

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
17	ATIVO	10.350.322,95	7.544.469,24	7.783.325,90	10.111.466,29
23	ATIVO CIRCULANTE	10.177.114,96	7.540.397,04	7.774.772,72	9.942.739,28
30	DISPONIVEL	4.676,93	4.167.897,17	3.465.201,08	707.373,02
46	BENS NUMERARIOS	4.676,93	4.167.897,17	3.465.201,08	707.373,02
52	CAIXA	4.676,93	788.339,86	788.339,86	4.676,93
325713	Fundo Fixo - UTI Carlos Chaga	4.000,00	3.790,70	3.790,70	4.000,00
70	Caixa	0,00	784.549,16	784.549,16	0,00
330081	Cheque Administrativo a comp	676,93	0,00	0,00	676,93
135	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	3.379.557,31	2.676.861,22	702.696,09
256082	Bco Santander Ag 1622 cc 130	0,00	1.149.908,88	1.051.209,10	98.699,78
166590	Bradesco - RJ - 0445 CC 166.5	0,00	2.229.648,43	1.625.652,12	603.996,31
247	CREDITOS	9.730.019,46	3.140.041,40	4.004.169,76	8.865.891,10
313	CREDITOS S/SERV. ASS. ADM.	5.519.606,11	2.086.262,90	1.105.663,17	6.500.205,84
320	CREDITOS S/SERV. ASS. ADM	5.519.606,11	2.086.262,90	1.105.663,17	6.500.205,84
220138	Secretaria do Estado de Saúde	5.519.606,11	2.086.262,90	1.105.663,17	6.500.205,84
610	CREDITOS DE FUNCIONARIOS	39.088,31	299.781,40	304.586,98	34.282,73
626	CREDITOS DE FUNCIONARIO	39.088,31	299.781,40	304.586,98	34.282,73
632	Adiantamento De 13O.Salario	2.005,00	219.415,08	219.415,08	2.005,00
649	Adiantamento De Ferias	37.083,31	80.366,32	85.171,90	32.277,73
684	OUTROS CREDITOS	603.754,71	94.665,74	474.417,18	224.003,27
691	OUTROS CREDITOS	603.754,71	94.665,74	474.417,18	224.003,27
709	Adiantamento A Fornecedor	127.129,28	65.937,74	155.019,40	38.047,62
767	Deposito Judicial	28.096,38	0,00	28.096,38	0,00
70087	Empréstimos de Materiais / Me	448.529,05	28.728,00	291.301,40	185.955,65
152098	CRÉDITOS PERANTE SEDES/FI	3.567.570,33	659.331,36	2.119.502,43	2.107.399,26
152106	EMPRESTIMOS CONCEDIDOS	3.567.570,33	659.331,36	2.119.502,43	2.107.399,26
219342	Empréstimo - RJ - Hospital Ro	0,00	29.038,16	0,00	29.038,16
327340	Empréstimo - RJ - Unidade de	0,00	2.348,80	0,00	2.348,80
220925	Empréstimo - RJ - UTI Getulio	3.567.570,13	202.435,70	1.693.993,53	2.076.012,30
105236	Emprestimo Sede Adm	0,20	425.508,70	425.508,90	0,00
900	ESTOQUE	430.606,93	232.458,47	299.515,64	363.549,76
916	ESTOQUE	430.606,93	232.458,47	299.515,64	363.549,76
922	MEDICAMENTOS E INSUMOS	418.804,23	229.846,78	293.930,37	354.720,64
56176	Dieta Parenteral e Enteral	24.425,93	35.409,52	40.277,17	19.558,28
31779	Fios Cirúrgicos	1.379,51	99,03	380,86	1.097,68
31800	Materiais Hospitalares de Cons	180.604,00	63.622,54	100.775,34	143.451,20
31740	Medicamentos	212.394,79	130.715,69	152.497,00	190.613,48
939	INSUMOS NÃO REEMBOLSÁV	11.802,70	2.611,69	5.585,27	8.829,12
56236	Equipamentos de Proteção Indi	780,44	0,00	380,00	400,44
31839	Materiais de Expediente e Impr	6.408,73	302,26	1.847,39	4.863,60
31881	Materiais de Higiene e Limpeza	2.072,11	0,00	443,54	1.628,57
31845	Materiais de Manutenção Predi	989,90	1.795,00	1.644,90	1.140,00
56207	Materiais Hospitalares de Repo	1.409,87	321,20	973,20	757,87
31816	Materiais/Gêneros Alimentícios	141,65	193,23	296,24	38,64
968	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUI	4.168,43	0,00	0,00	4.168,43
974	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBU	4.168,43	0,00	0,00	4.168,43
1028	IMPOSTOS FEDERAIS E MUNI	4.168,43	0,00	0,00	4.168,43
319888	IRRF a recuperar (cód.0561)	209,99	0,00	0,00	209,99
319842	IRRF a recuperar (cód.1708)	840,00	0,00	0,00	840,00
319894	PIS à Recuperar (cód.8301)	3.118,44	0,00	0,00	3.118,44
1063	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUI	7.643,21	0,00	5.886,24	1.756,97
1070	DESPESAS DO EXERCICIO SEG	7.643,21	0,00	5.886,24	1.756,97
1086	DESPESAS ANTECIPADAS	7.643,21	0,00	5.886,24	1.756,97
1101	Premio De Seguros a Apropriar	7.643,21	0,00	5.886,24	1.756,97
1181	ATIVO PERMANENTE	173.207,99	4.072,20	8.553,18	168.727,01
1235	IMOBILIZADO	63.850,23	4.072,20	5.446,42	62.476,01
63510	IMOBILIZADO DE TERCEIROS	591.956,70	0,00	0,00	591.956,70

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
63526	IMOBILIZADO DE TERCEIROS	591.956,70	0,00	0,00	591.956,70
63591	Instalações	2.109,72	0,00	0,00	2.109,72
63609	Instrumentais Medicos Hospital	1.435,00	0,00	0,00	1.435,00
63578	Máquinas e Equipamentos de I	61.612,30	0,00	0,00	61.612,30
211228	Máquinas e Equipamentos de I	12.607,08	0,00	0,00	12.607,08
63615	Máquinas e Equipamentos Mé	506.148,00	0,00	0,00	506.148,00
63638	Móveis e Utensílios de Escritori	8.044,60	0,00	0,00	8.044,60
63673	(-) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZ	(137.357,01)	0,00	5.446,42	(142.803,43)
63680	(-) DEPRECIAÇÕES E AMORTI	(137.357,01)	0,00	5.446,42	(142.803,43)
63756	(-) Instalações	(469,00)	0,00	17,58	(486,58)
63762	(-) Instrumentais Médicos-Hosp	(334,88)	0,00	11,96	(346,84)
63779	(-) Máquinas e Equipamentos	(102.925,93)	0,00	4.322,97	(107.248,90)
63733	(-) Máquinas e Equipamentos d	(31.589,72)	0,00	1.026,87	(32.616,59)
63800	(-) Móveis e Utensílios Hospital	(2.037,48)	0,00	67,04	(2.104,52)
138023	(-) SUBVENÇÕES A REALIZAR	(390.749,46)	4.072,20	0,00	(386.677,26)
138046	(-) Subvenções a Realizar	(390.749,46)	4.072,20	0,00	(386.677,26)
107979	INTANGÍVEL	109.357,76	0,00	3.106,76	106.251,00
107985	INTANGÍVEL - CUSTO DE FORM	184.435,64	0,00	0,00	184.435,64
138981	Direito de uso de softwares	184.435,64	0,00	0,00	184.435,64
138974	(-) INTANGÍVEL - AMORTIZAÇÃ	(62.948,55)	0,00	3.106,76	(66.055,31)
139011	(-) Amortização de Direito de Uso	(62.948,55)	0,00	3.106,76	(66.055,31)
239741	(-) Subvenções a Realizar	(12.129,33)	0,00	0,00	(12.129,33)
239758	(-) Subvenções a Realizar	(12.129,33)	0,00	0,00	(12.129,33)

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1791	PASSIVO	6.963.112,69	5.463.627,18	6.305.920,99	7.805.406,50
1809	CIRCULANTE	5.583.334,80	3.863.627,18	5.705.920,99	7.425.628,61
1815	FORNECEDORES	1.726.163,42	658.995,74	556.960,36	1.624.128,04
1821	FORNECEDORES DE MATERIAL	783.657,90	264.953,03	205.045,66	723.750,53
1838	FORNECEDORES DE MATERI	783.657,90	264.953,03	205.045,66	723.750,53
225680	503 Comercio De Medicament	11.523,94	10.704,41	8.683,17	9.502,70
190408	Anbioton Importadora Ltda - E	25.851,15	14.108,80	0,00	11.742,35
65710	Antibióticos Do Brasil Ltda	57.575,70	0,00	0,00	57.575,70
270231	Bd Distribuidora De Medicame	3.800,00	0,00	0,00	3.800,00
55343	Biomedical Equip's e Prod. Med	4.126,40	4.126,40	0,00	0,00
325676	Biomex Medical Suprimentos	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
36883	BSB Com Prod Hospitalares Lt	49.588,96	4.320,20	0,00	45.268,76
290328	Bsb Comercio De Produtos Ho	1.070,00	0,00	0,00	1.070,00
295781	Caminhas Comercial Ltda - Ep	2.420,40	2.420,40	750,50	750,50
222663	CCL Central de Curativos e Pr	14.090,00	0,00	0,00	14.090,00
20824	Cinco Cirurgica Ltda - EPP	2.181,00	1.154,96	620,96	1.647,00
24791	Cirurgica Fernandes Com de M	5.202,80	0,00	0,00	5.202,80
312870	CIRURGICA KD LTDA	1.424,00	0,00	0,00	1.424,00
65695	Cirúrgica São José Ltda	9.005,19	4.491,64	0,00	4.513,55
288389	Cirurgica Simoes Ltda - Me	225,00	0,00	0,00	225,00
147081	Columbia Comercio de Descart	1.069,50	0,00	0,00	1.069,50
305538	Comercial Cardu Ltda - Me	1.156,08	0,00	0,00	1.156,08
215491	Comercial Cirúrgica Bramed Lt	12.068,51	0,00	0,00	12.068,51
158882	Comercial Cirurgica Rioclarens	10.847,06	0,00	0,00	10.847,06
249283	Comercial Cirurgica Rioclarens	12.459,51	0,00	0,00	12.459,51
243642	Comercial Rio Materiais Cirurgi	12.886,04	10.203,47	6.749,74	9.432,31
313466	Comercial Rio Medicamentos E	2.147,84	1.245,40	877,15	1.779,59
226891	Consultorio Pediatrico Da Fami	27.972,00	0,00	0,00	27.972,00
292847	Cremer S.a.	4.492,30	1.407,20	0,00	3.085,10
995561	Crismed Comercial Hospitalar	21.536,25	15.687,17	12.384,26	18.233,34
52439	Cristalia Produtos Quimicos Fa	9.998,90	3.684,90	4.420,00	10.734,00
221451	Criticalmed Produtos Medico H	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
220345	D' Med Farmaceutica Ltda - Ep	7.516,26	29.566,96	28.314,70	6.264,00
274298	Danone Ltda	2.339,20	0,00	0,00	2.339,20
271727	Datasupri Distribuidora Ltda	1.691,35	1.691,35	0,00	0,00
9142881	Distribuidora Brasil Coml de Pr	2.607,02	2.607,02	0,00	0,00
219461	Distromed Medicamentos E Pr	14.045,08	2.152,00	7.967,25	19.860,33
266235	Edwards Lifesciences Comerci	2.399,98	1.199,99	0,00	1.199,99
124631	Expressmedical Comercio Atac	2.889,50	424,50	0,00	2.465,00
324850	FARMÁCIA M2M LTDA - ME	310,00	30,00	0,00	280,00
60500	Farmater Medicamentos Ltda -	2.498,63	0,00	0,00	2.498,63
9143455	Fléxor Industrial e Comercial Lt	4.560,00	4.560,00	0,00	0,00
64359	Fresenius Kabi Brasil Ltda	20.306,90	11.518,85	10.856,85	19.644,90
264124	FUTURA DIST MED PRO SAU	5.152,32	0,00	0,00	5.152,32
298979	Futura Distribuidora De Medica	345,00	11,97	0,00	333,03
222491	Gah Rio Apoio Nutricional Gan	23.654,05	0,00	19.158,06	42.812,11
326598	GLOBAL HOSPITALAR IMPO	(2.680,20)	6.569,80	17.800,89	8.550,89
226320	Help Star Blue Comercio De M	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00
243286	HERLAU ATACADISTA DE P	1.035,77	0,00	0,00	1.035,77
269222	Id Comercio De Equipamentos	5.241,93	0,00	0,00	5.241,93
303321	Ingersoll-rand Industria Comerc	1.451,21	1.451,21	0,00	0,00
66499	J G Moriya Representação Im	1.573,20	0,00	0,00	1.573,20
247752	JLL NETWORK SOLUCOES E	204,00	0,00	0,00	204,00
133474	L. M. Farma Industria e Comer	4.115,40	0,00	0,00	4.115,40
324955	LDB RIO COMERCIAL CIENTÍ	2.867,36	0,00	0,00	2.867,36
304645	Lifekron Comercio De Artigos	3.120,00	0,00	0,00	3.120,00
324961	LINE SUTURE LTDA	303,20	0,00	0,00	303,20
25046	Macromed - Com de Material	0,00	687,96	6.342,30	5.654,34

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
207882	Madrimed Produtos Médicos Lt	5.994,00	0,00	0,00	5.994,00
142295	Medcorp Hospitalar Ltda	1.824,00	0,00	0,00	1.824,00
222396	Medical Farma Produtos Farm	68.094,21	32.945,06	12.211,09	47.360,24
325096	Medical West Comercio de Pro	2.567,10	0,00	0,00	2.567,10
87372	Mogami Importação E Exportaç	2.256,30	302,80	0,00	1.953,50
66844	MW do Brasil Comercio Exterio	(1.140,00)	0,00	1.140,00	0,00
219521	Nutric - Nutricional Comercio Lt	19.189,08	13.014,00	0,00	6.175,08
151800	Oncofarma Comercio Atacadist	3.882,00	3.882,00	0,00	0,00
97927	Oncotech Hospitalar Comercio	5.302,00	0,00	0,00	5.302,00
242039	Oregon Farmaceutica Ltda - E	2.442,00	0,00	0,00	2.442,00
305194	Orion Farmaceutica Ltda - Me	10.685,50	1.523,00	0,00	9.162,50
263403	Os Rad Servicos Medicos Ltda	121.253,07	24.250,61	0,00	97.002,46
310522	PHARMATEX COMERCIAL D	872,00	0,00	0,00	872,00
50245	Polar Fix Industria e Comercio	2.084,80	0,00	0,00	2.084,80
9191916	PRIOM TECNOLOGIA EM EQ	15.150,00	1.950,00	0,00	13.200,00
238322	PROHOSP DISTRIBUIDORA	1.805,40	0,00	0,00	1.805,40
297543	Promedix Produtos Medicos E	1.770,26	1.770,26	0,00	0,00
226900	Pronatal Assistencia Medica Lt	27.552,42	0,00	0,00	27.552,42
60746	Recmed Comercio de Materiais	2.304,98	0,00	0,00	2.304,98
318104	Rt Distribuidora Nacional De P	540,00	0,00	0,00	540,00
220411	S L Comercio De Materiais Cir	1.337,50	1.337,50	0,00	0,00
136604	S3 Med Distribuidora de Medic	9.906,20	0,00	0,00	9.906,20
251736	SEPREVI SEGURANCA CON	677,00	0,00	0,00	677,00
305099	Somma Comercial Medicament	3.575,00	0,00	0,00	3.575,00
219589	Sportdiet Comercio De Produto	11.357,05	5.196,75	2.001,00	8.161,30
9191543	Supermed Comercio e Importa	12.657,40	21.643,49	61.027,74	52.041,65
74040	Supricorp Suprimentos Ltda	2.622,82	0,00	0,00	2.622,82
280726	União Química Farmaceutica N	7.306,62	0,00	0,00	7.306,62
96260	Verbenna Farmacia De Manipu	0,00	750,00	750,00	0,00
187949	Viva Produtos Hospitalares Ltd	10.101,00	10.101,00	0,00	0,00
269417	White Martins Gases Industriai	11.740,00	8.760,00	1.490,00	4.470,00
242750	ZAMMI INSTRUMENTAL LTD	3.382,50	0,00	0,00	3.382,50
1867	FORNECEDORES DE SERVICOS	260.472,72	239.374,90	189.515,07	210.612,89
1873	FORNECEDORES DE SERVIC	260.472,72	239.374,90	189.515,07	210.612,89
324205	Cunha E Anderson Cirurgioes	4.920,07	8.961,55	4.920,07	878,59
289673	Lps Clinica Medica Ltda	3.500,00	3.500,00	4.200,00	4.200,00
134195	Provisão Honorários Médicos	9.075,00	9.075,00	180.395,00	180.395,00
9321454	UTI PEDIATRICA RJ SERVIÇ	242.977,65	217.838,35	0,00	25.139,30
1904	FORNECEDORES DE SERVICOS	682.032,80	154.667,81	162.399,63	689.764,62
1911	FORNECEDORES DE SERVIC	682.032,80	154.667,81	162.399,63	689.764,62
232911	FORNECEDORES DE SERVI	682.032,80	154.667,81	162.399,63	689.764,62
219365	Air Liquide Brasil Ltda	50.476,68	10.095,34	15.128,32	55.509,66
142036	Assecont Tecnologia Ltda - E	0,00	309,00	309,00	0,00
9220463	Bioxixi Servicos De Esteriliza	13.658,20	2.731,64	7.806,11	18.732,67
324872	Clinica Radiologica Feliciano	280.479,94	0,00	0,00	280.479,94
285400	Edg Construtora Ltda - Me	4.181,25	5.350,00	5.350,00	4.181,25
120968	Epimed Solutions Tecnologia	3.673,33	0,00	1.286,37	4.959,70
222203	Facility Alimentacao Ltda	189.513,66	44.462,19	32.797,28	177.848,75
53516	Federação Brasileira de Adm	490,00	0,00	0,00	490,00
9461	Grantec Processamento de	316,35	333,00	333,00	316,35
328172	Hemme 138 Servicos Comer	8.782,04	5.944,04	3.200,00	6.038,00
228157	Judah Moveis De Escritorio L	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00
9329941	Lince Instalações e serviços	2.234,40	0,00	0,00	2.234,40
17561	Lm Auditores Associados	0,00	500,52	500,52	0,00
19489	Locaweb Serviços de internet	0,00	199,90	199,90	0,00
17591	Lunes Tour Viagens E Turis	539,66	773,26	1.452,51	1.218,91
21693	Marcos R. Cabrera Chamba	570,02	600,02	600,02	570,02
229576	Neurocritical Care Servicos	5.141,70	5.187,13	580,00	534,57

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
260942	Nexcess Solucoes De Redes	1.976,00	2.080,00	2.080,00	1.976,00
140327	Nobre Seguradora do Brasil	24.160,05	4.912,61	80,51	19.327,95
324599	Nova Thorck Equipamentos	0,00	0,00	3.047,28	3.047,28
217774	Planisa Planejamento e Orga	11.920,93	0,00	5.319,00	17.239,93
235074	Polisolutions Tecnologia e Si	(490,00)	0,00	0,00	(490,00)
157055	Porto Seguro Serviços Médic	5.524,83	0,00	0,00	5.524,83
134210	Provisão Serviços de Terceir	49.303,24	49.303,24	50.803,00	50.803,00
265879	Realfrio Do Rio Refrigeracao	0,00	655,00	655,00	0,00
298880	Salux - Informatizaccao Em S	15.944,55	13.611,79	10.153,00	12.485,76
9281424	Silpin Comercio E Impressos	0,00	80,00	80,00	0,00
223639	Sinal Vital Comercial De Prod	0,00	0,00	7.968,12	7.968,12
23053	Telemar Norte Leste S/A	1.675,34	1.675,34	1.194,06	1.194,06
9324560	TNC - Gan Terapia Nutricion	10.660,63	0,00	6.891,04	17.551,67
335351	VB Serviços Comércio e Ad	0,00	4.563,79	4.585,59	21,80
1940	OBRIGACOES	3.857.171,38	3.204.631,44	2.218.960,63	2.871.500,57
1956	OBRIGACOES TRABALHISTAS	533.700,03	1.210.313,19	1.248.993,05	572.379,89
1962	TRABALHISTAS	416.932,66	1.125.752,36	1.077.755,40	368.935,70
1979	13O. Salario A Pagar	0,00	483.820,86	485.678,40	1.857,54
1991	Ordenados A Pagar	418.367,21	624.457,23	573.786,86	367.696,84
2000	Pensao Alimenticia	413,79	413,79	1.229,66	1.229,66
2016	Rescisoes A Pagar	(1.848,34)	17.060,48	17.060,48	(1.848,34)
2022	SOCIAIS	116.767,37	84.560,83	171.237,65	203.444,19
2039	Contribuicao Sindical A Recolh	332,96	302,96	198,45	228,45
2051	Fgts A Recolher	63.870,77	71.771,31	71.985,18	64.084,64
2068	Inss A Recolher	46.164,68	6.068,18	88.487,44	128.583,94
2074	Inss De Terceiros A Recolher	588,50	607,92	607,92	588,50
2081	Pis A Recolher - Código 8301	5.810,46	5.810,46	9.958,66	9.958,66
2097	OBRIGAÇÕES FISCAIS	90.517,29	799,75	84.564,84	174.282,38
2105	IMPOSTOS E OBRIGAÇÕES C	90.517,29	799,75	84.564,84	174.282,38
2111	Imposto De Renda - Código 05	69.292,39	0,00	74.532,46	143.824,85
2130	Imposto de Renda - Código 17	3.212,31	0,00	422,04	3.634,35
2141	Iss Na Fonte A Recolher	799,75	799,75	578,15	578,15
26531	Pis-Cofins-Csll A Recolher Lei	17.212,84	0,00	9.032,19	26.245,03
2157	OUTRAS OBRIGACOES	392.367,56	784.549,16	392.284,58	102,98
2163	OUTRAS OBRIGACOES	392.367,56	784.549,16	392.284,58	102,98
2192	Contas A Pagar	37,98	0,00	0,00	37,98
10085	Deposito Nao Identificado	55,00	0,00	10,00	65,00
264609	Valores Em Transito a Repass	392.274,58	784.549,16	392.274,58	0,00
2201	PROVISÕES	1.834.518,58	660.868,17	127.022,38	1.300.672,79
2217	PROVISÕES TRABALHISTAS	1.723.055,15	606.526,31	117.827,83	1.234.356,67
59789	Multa Rescisória - FGTS	484.572,12	0,00	12.938,28	497.510,40
2223	Provisoes De 13O. Salarios	451.157,73	496.253,23	45.095,50	0,00
2230	Provisoes De Ferias	787.325,30	110.273,08	59.794,05	736.846,27
2246	PROVISÕES DE ENCARGOS S	111.463,43	54.341,86	9.194,55	66.316,12
2252	Provisao de Encargos Sociais	99.078,64	48.303,88	8.172,93	58.947,69
2269	Provisao De Pis	12.384,79	6.037,98	1.021,62	7.368,43
225532	ESTOQUES DE TERCEIROS	669.974,36	463.405,27	104.110,45	310.679,54
26548	Emprestimos De Materiais / Medi	420.579,11	463.405,27	99.525,04	56.698,88
58034	Estoque de Terceiros	249.395,25	0,00	4.585,41	253.980,66
225555	OBRIGAÇÕES PERANTE SEDES	336.093,56	84.695,90	261.985,33	513.382,99
152112	OBRIGAÇÕES PERANTE SED	2.720,89	0,00	157.078,33	159.799,22
152129	EMPRÉSTIMOS TOMADOS S	2.720,89	0,00	157.078,33	159.799,22
219879	Empréstimo Hosp. Getulio Va	0,00	0,00	92.256,69	92.256,69
105242	Emprestimo Sede Adm	2.720,89	0,00	0,00	2.720,89
262585	Empréstimos - RJ Hosp Esta	0,00	0,00	4.025,42	4.025,42
281594	Empréstimos - RJ Hospital E	0,00	0,00	48.517,62	48.517,62
327942	Empréstimos Hospital Anchie	0,00	0,00	12.278,60	12.278,60
268665	SERVIÇOS COMPARTILHADO	333.372,67	84.695,90	104.907,00	353.583,77

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
268671	SERVIÇOS COMPARTILHAD	277.650,67	28.973,90	55.722,00	304.398,77
268688	Serv Corp Compartilhados a	277.650,67	28.973,90	55.722,00	304.398,77
270403	PROVISÃO PARA SERVIÇOS	55.722,00	55.722,00	49.185,00	49.185,00
270410	Provisão Serviços Compartilh	55.722,00	55.722,00	49.185,00	49.185,00
341712	RECEITAS DIFERIDAS LÍQUIDAS	0,00	0,00	2.930.000,00	2.930.000,00
341729	RECEITAS DIFERIDAS LÍQUIDA	0,00	0,00	2.930.000,00	2.930.000,00
341735	RECEITAS DIFERIDAS	0,00	0,00	2.930.000,00	2.930.000,00
341741	Receitas Diferidas com Custeio	0,00	0,00	1.330.000,00	1.330.000,00
341771	Receitas Diferidas com Investi	0,00	0,00	1.600.000,00	1.600.000,00
2275	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	1.000.000,00	1.600.000,00	600.000,00	0,00
124044	RECEITAS DIFERIDAS LÍQUIDAS	1.000.000,00	1.600.000,00	600.000,00	0,00
124051	RECEITAS DIFERIDAS LÍQUIDA	1.000.000,00	1.600.000,00	600.000,00	0,00
124067	RECEITAS DIFERIDAS	1.000.000,00	1.600.000,00	600.000,00	0,00
286717	Receitas Diferidas com Investi	1.000.000,00	1.600.000,00	600.000,00	0,00
2387	PATRIMONIO	379.777,89	0,00	0,00	379.777,89
2393	PATRIMONIO SOCIAL	(1.750.539,17)	0,00	0,00	(1.750.539,17)
2401	PATRIMONIO DA ENTIDADE	(1.750.539,17)	0,00	0,00	(1.750.539,17)
2418	PATRIMONIO DA ENTIDADE	(1.750.539,17)	0,00	0,00	(1.750.539,17)
2424	Patrimonio Social	(1.750.539,17)	0,00	0,00	(1.750.539,17)
2453	DEFICIT/SUPERAVIT ACUMULAD	2.130.317,06	0,00	0,00	2.130.317,06
2460	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUM	2.130.317,06	0,00	0,00	2.130.317,06
2476	SUPERAVIT OU DEFICIT ACU	2.130.317,06	0,00	0,00	2.130.317,06
2482	Superavit/Deficit do Exercício	2.130.317,06	0,00	0,00	2.130.317,06

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2654	RECEITAS	19.750.219,98	1.330.000,00	1.490.335,10	19.910.555,08
2661	RECEITAS OPERACIONAIS	19.750.219,98	1.330.000,00	1.490.335,10	19.910.555,08
2677	RECEITAS HOSPITALARES	19.750.219,98	1.330.000,00	1.490.335,10	19.910.555,08
2708	RECEITAS DE SERVIÇOS ADM	19.704.860,14	1.330.000,00	1.486.262,90	19.861.123,04
39611	RECEITAS DE SERVIÇOS ADM	19.704.860,14	1.330.000,00	1.486.262,90	19.861.123,04
42518	Serviços Hospitalares	19.704.860,14	1.330.000,00	1.486.262,90	19.861.123,04
930975	RECEITAS COM SUBVENCOES	44.794,20	0,00	4.072,20	48.866,40
41201	RECEITA COM SUBVENCOES	44.794,20	0,00	4.072,20	48.866,40
41217	Subvencoes	44.794,20	0,00	4.072,20	48.866,40
141261	OUTRAS RECEITAS	565,64	0,00	0,00	565,64
141278	OUTRAS RECEITAS	565,64	0,00	0,00	565,64
108281	Bonificações	565,64	0,00	0,00	565,64



Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos *	Créditos	Saldo Atual
3011	DESPESAS OPERACIONAIS	16.363.009,72	1.655.016,02	413.530,45	17.604.495,29
3027	DESPESAS OPERACIONAIS	16.363.009,72	1.655.016,02	413.530,45	17.604.495,29
3033	DESPESAS COM SERVICOS HOS	16.278.664,15	1.645.506,22	413.530,45	17.510.639,92
27186	PESSOAL PROPRIO	7.498.298,42	940.237,98	354.220,98	8.084.315,42
27192	PESSOAL PROPRIO	5.031.261,08	577.103,89	321.985,23	5.286.379,74
27996	(-) Isencao Da Contribuicao Do	(1.652.237,33)	0,00	286.988,28	(1.939.225,61)
27520	13-Salario	491.241,94	45.736,92	3.369,31	533.609,55
28004	Adicional Noturno	211.243,08	8.497,24	0,00	219.740,32
27766	Auxilio Creche	19.263,98	1.836,09	0,00	21.100,07
28033	Auxilio Doenca	3.772,90	1.031,36	0,00	4.804,26
243181	Auxilio Habitação	20.000,00	2.000,00	0,00	22.000,00
27750	Capacitação Profissional	315,60	0,00	0,00	315,60
32201	D.S.R	1.902,31	0,00	0,00	1.902,31
27536	Ferias	695.368,74	71.355,50	14.212,38	752.511,86
32075	Gratificacoes/ Quinquenio	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00
32193	Hora Extra	323.929,99	21.328,44	0,00	345.258,43
27542	Indenizacao E Aviso Previo	11.740,11	0,00	1.133,45	10.606,66
28040	Insalubridade	216.621,95	18.838,45	0,00	235.460,40
27571	Ordenados	4.613.659,41	399.824,79	11.225,51	5.002.258,69
46440	Seguro de Vida dos Funcionári	4.396,00	0,00	514,50	3.881,50
27565	Vale Transportes	32.042,40	6.655,10	4.541,80	34.155,70
27201	ENCARGOS TRABALHISTAS	2.467.037,34	363.134,09	32.235,75	2.797.935,68
27499	Contribuicao Ao Fgts	539.582,89	50.426,87	26.197,76	563.812,00
27507	Contribuicao Ao Inss	1.652.237,33	286.988,28	0,00	1.939.225,61
27513	Contribuicao Ao Pis	65.603,86	10.980,28	6.037,99	70.546,15
31970	Contribuicao Sindical/Assist A	2.999,57	1.029,00	0,00	4.028,57
59795	Fgts Rescisória	206.613,69	13.709,66	0,00	220.323,35
268754	SERVIÇOS COMPARTILHADOS	554.991,00	49.185,00	0,00	604.176,00
268761	SERVIÇOS COMPARTILHADO	554.991,00	49.185,00	0,00	604.176,00
268783	Serv Corp Compartilhado - Fat	554.991,00	49.185,00	0,00	604.176,00
27217	SERVICOS DE TERCEIROS	4.846.364,31	216.947,57	0,00	5.063.311,88
27223	SERVICOS DE TERCEIROS	4.846.364,31	216.947,57	0,00	5.063.311,88
27594	Servi Divers Pessoa Juridica	2.635.575,31	35.852,57	0,00	2.671.427,88
27602	Servi Medico P. Juridica	2.210.789,00	181.095,00	0,00	2.391.884,00
27230	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	2.368.939,74	353.660,91	59.309,47	2.663.291,18
27246	MATERIAIS E MEDICAMENTO	2.368.939,74	353.660,91	59.309,47	2.663.291,18
32017	Ajuste De Inventario	0,00	103.834,74	59.309,47	44.525,27
185710	Dieta Enteral e Parenteral	268.737,50	39.096,25	0,00	307.833,75
27625	Drogas E Medicamentos	1.233.620,46	125.496,12	0,00	1.359.116,58
32425	Fios Cirurgicos	3.118,76	380,86	0,00	3.499,62
27631	Materiais De Uso De Paciente	851.753,30	84.540,70	0,00	936.294,00
27648	Materiais Diversos	7.659,72	312,24	0,00	7.971,96
28056	Oxigenio E Carbogenio	4.050,00	0,00	0,00	4.050,00
27252	MATERIAIS E MEDIC.NAO REEM	503.792,26	42.392,86	0,00	546.185,12
27269	MATERIAIS E MEDIC.NAO REE	503.792,26	42.392,86	0,00	546.185,12
204151	Alimentação Terceirizada	263.141,07	30.559,47	0,00	293.700,54
27789	Combustivel E Lubrificantes e	7.067,74	676,00	0,00	7.743,74
274772	Equipamentos de Protecao Indi	332,76	0,00	0,00	332,76
27654	Generos Alimenticios	150.213,85	296,24	0,00	150.510,09
27795	Impressos E Materiais De Exp	25.326,71	2.407,54	0,00	27.734,25
27832	Materiais Diversos	5,64	0,00	0,00	5,64
27803	Material De Conservacao E Re	16.270,78	0,00	0,00	16.270,78
27810	Material De Limpeza	2.798,53	400,29	0,00	3.198,82
27826	Material De Uso De Paciente	35.390,15	0,00	0,00	35.390,15
28151	Pecas E Assessorios Para Rep	3.245,03	8.053,32	0,00	11.298,35
27275	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBU	3.276,55	0,00	0,00	3.276,55
27281	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIB	3.276,55	0,00	0,00	3.276,55
27714	Contribuicoes A Associacoes D	3.276,55	0,00	0,00	3.276,55

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
27312	DESPESAS GERAIS	503.001,87	43.081,90	0,00	546.083,77
27329	DESPESAS GERAIS	503.001,87	43.081,90	0,00	546.083,77
63147	Aluguéis de Equipamentos e V	261.732,91	22.385,45	0,00	284.118,36
27861	Anuncios E Publicidades	8.162,44	0,00	0,00	8.162,44
28116	Bens De Pequenos Valores	2.556,72	0,00	0,00	2.556,72
27884	Conducao E Taxis	6.245,62	550,30	0,00	6.795,92
27891	Correio E Comunicacao Eletro	556,63	192,81	0,00	749,44
27909	Depreciaco es	93.719,23	8.553,18	0,00	102.272,41
41230	Despesas com Cartório / Xerox	220,85	0,00	0,00	220,85
28122	Eventos	295,80	0,00	0,00	295,80
227956	Eventos Sociais Congressos e	500,00	0,00	0,00	500,00
27938	Frete s E Carretos	101,98	0,00	0,00	101,98
27944	Lanches E Refeico es	1.625,18	614,91	0,00	2.240,09
32106	Manutencao De Maquinas E E	2.733,70	0,00	0,00	2.733,70
32112	Manutencao De Predios E Inst	5.268,00	888,00	0,00	6.156,00
32158	Manutenção de Softwares	155,00	0,00	0,00	155,00
32135	Manutencao Diversas	250,00	0,00	0,00	250,00
27951	Outras	6.195,18	760,00	0,00	6.955,18
31934	Premios De Seguros	88.373,21	5.886,24	0,00	94.259,45
27967	Telefone	17.060,05	1.194,06	0,00	18.254,11
27980	Viagens E Ajuda De Custo	7.249,37	2.056,95	0,00	9.306,32
31443	FINANCEIRA	84.345,57	9.509,80	0,00	93.855,37
31450	DESPESAS FINANCEIRAS	84.509,36	9.509,80	0,00	94.019,16
31466	DESPESAS FINANCEIRAS	84.509,36	9.509,80	0,00	94.019,16
31472	Cobranca Bancarias	135,45	0,00	0,00	135,45
31495	Despesas Bancarias	6.176,54	638,25	0,00	6.814,79
31503	Juros Passivo	52.209,66	8.782,27	0,00	60.991,93
31532	Multas	25.924,40	89,28	0,00	26.013,68
31526	Variacao Monetaria Passiva	63,31	0,00	0,00	63,31
229100	RECEITAS FINANCEIRAS	(163,79)	0,00	0,00	(163,79)
229116	RECEITAS FINANCEIRAS	(163,79)	0,00	0,00	(163,79)
29481	Descontos Obtidos	(133,17)	0,00	0,00	(133,17)
31549	Rendimento De Aplicacao Fina	(30,62)	0,00	0,00	(30,62)

Fernando Medina
Coordenador Contábil
CRC-RJ 079665-0-6
Pró-Saúde - HEGV - HECC