

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
17	ATIVO	38.239.678,40	38.252.635,42	55.879.471,35	20.612.842,47
23	ATIVO CIRCULANTE	37.160.653,48	35.917.079,20	55.772.655,18	17.305.077,50
30	DISPONIVEL	15.467.075,01	18.953.487,00	22.560.797,57	11.859.764,44
46	BENS NUMERARIOS	15.467.075,01	18.953.487,00	22.560.797,57	11.859.764,44
52	CAIXA	2.500,00	7.368,00	7.368,00	2.500,00
70	Caixa	0,00	76,80	76,80	0,00
69	Fundo Fixo	2.500,00	7.291,20	7.291,20	2.500,00
135	BANCO CONTA MOVIMENTO	2,00	14.575.436,32	14.575.436,32	2,00
249604-13	Bradesco - 0445 C/C 30-2 - Getulio Va	1,00	5.307.329,67	5.307.329,67	1,00
166582	Bradesco - RJ 0445 CC 166.582-0 Ge	1,00	9.268.106,65	9.268.106,65	1,00
224	BANCO CONTA APLICACAO	15.464.573,01	4.370.682,68	7.977.993,25	11.857.262,44
249679	Bradesco - 0445 - C/POUPANÇA 30-2	13.513.602,79	70.457,16	5.307.576,62	8.276.483,33
1668520	Bradesco - Ag 0445 - C/P 166.582-0 -	1.950.970,22	4.300.225,52	2.670.416,63	3.580.779,11
247	CREDITOS	20.229.604,94	12.684.702,94	32.554.944,00	359.363,88
313	CREDITOS S/SERV. ASS. ADM.	19.009.318,74	12.416.299,37	31.425.618,11	0,00
320	CREDITOS S/SERV. ASS. ADM.	19.009.318,74	12.416.299,37	31.425.618,11	0,00
220138	Secretaria do Estado de Saúde SES -	19.009.318,74	12.416.299,37	31.425.618,11	0,00
610	CREDITOS DE FUNCIONARIOS	644.574,95	54.812,87	660.736,94	38.650,88
626	CREDITOS DE FUNCIONARIOS	644.574,95	54.812,87	660.736,94	38.650,88
632	Adiantamento De 13C.Salario	575.889,00	415,00	581.120,00	(4.816,00)
649	Açiantamento De Ferias	9.170,02	0,00	9.170,02	0,00
655	Adiantamento De Ordenados	59.515,93	54.397,87	70.446,92	43.466,88
684	OUTROS CREDITOS	195.773,42	213.315,70	88.651,12	320.438,00
691	OUTROS CREDITOS	195.773,42	213.315,70	88.651,12	320.438,00
709	Adiantamento A Fornecedor	195.773,42	213.315,70	88.651,12	320.438,00
152098	CRÉDITOS PERANTE SEDES/FILIAIS	379.937,83	275,00	379.937,83	275,00
152106	EMPRESTIMOS CONCEDIDOS SEDES	379.937,83	275,00	379.937,83	275,00
219342	Empréstimo - RJ - Hospital Rocha Fari	376.819,39	0,00	376.819,39	0,00
227838	Empréstimo - RJ - UTI Carlos Chagas	3.118,44	275,00	3.118,44	275,00
900	ESTOQUE	1.399.624,80	4.278.889,26	650.487,89	5.028.026,17
916	ESTOQUE	1.399.624,80	4.278.889,26	650.487,89	5.028.026,17
922	MEDICAMENTOS E INSUMOS REEMB	1.340.603,04	4.272.378,89	632.297,53	4.980.684,40
56176	Dieta Parenteral e Enteral	167.491,50	124.943,93	0,00	292.435,43
31779	Fios Cirúrgicos	10.350,96	36.878,47	0,00	47.229,43
31800	Materiais Hospitalares de Consumo	533.453,37	1.896.529,79	259.890,27	2.170.092,89
31740	Medicamentos	629.307,21	1.871.199,09	372.407,26	2.128.099,04
56160	Órtese e Próteses	0,00	342.827,61	0,00	342.827,61
939	INSUMOS NÃO REEMBOLSÁVEIS.	59.021,76	6.510,37	18.190,36	47.341,77
56236	Equipamentos de Proteção Individual/	0,00	1.373,37	0,00	1.373,37
31839	Materiais de Expediente e Impressos	15.456,28	0,00	6.337,49	9.118,79
31881	Materiais de Higiene e Limpeza	8.215,53	2.105,94	0,00	10.321,47
31845	Materiais de Manutenção Predial, Máq	0,00	1.014,60	1.014,60	0,00
56207	Materiais Hospitalares de Reposição	18.286,95	0,00	588,42	17.698,53
31816	Materias/Gêneros Alimentícios de SND	0,00	2.016,46	0,00	2.016,46
11231	Uniformes e Enxovais	17.063,00	0,00	10.249,85	6.813,15
968	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	91,41	0,00	0,00	91,41
974	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	91,41	0,00	0,00	91,41
981	CONTRIBUICOES A RECUPERAR	91,41	0,00	0,00	91,41
256283	Pls Cofins CLSS (PCC) a recuperar	91,41	0,00	0,00	91,41
1063	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	64.257,32	0,00	6.425,72	57.831,60
1070	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	64.257,32	0,00	6.425,72	57.831,60
1086	DESPESAS ANTECIPADAS	64.257,32	0,00	6.425,72	57.831,60
1101	Premio De Seguros a Apropriar	64.257,32	0,00	6.425,72	57.831,60
1181	ATIVO PERMANENTE	1.079.024,92	2.335.556,22	106.816,17	3.307.764,97
1235	IMOBILIZADO	744.294,67	2.137.276,22	105.759,42	2.775.811,47
1407	IMOBILIZACOES EM ANDAMENTO	0,00	1.943.698,23	0,00	1.943.698,23
1413	IMOBILIZACOES EM ANDAMENTO	0,00	1.943.698,23	0,00	1.943.698,23

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
128757	Adiantamento a Fornecedores de Imob	0,00	1.943.698,23	0,00	1.943.698,23
63510	IMOBILIZADO DE TERCEIROS	859.035,89	188.946,23	0,00	1.047.982,12
63526	IMOBILIZADO DE TERCEIROS	859.035,89	188.946,23	0,00	1.047.982,12
63609	Instrumentais Medicos Hospitalares	1.598,00	0,00	0,00	1.598,00
63578	Máquinas e Equipamentos de Informáti	437.324,90	30.696,43	0,00	468.021,33
211228	Máquinas e Equipamentos de Infra-est	8.964,96	17.870,00	0,00	26.834,96
63615	Máquinas e Equipamentos Médicos	361.938,00	136.890,00	0,00	498.828,00
63638	Moveis e Utensilios de Escritorio	42.277,03	3.489,80	0,00	45.766,83
63644	Moveis e Utensilios Hospitalares	6.933,00	0,00	0,00	6.933,00
63673	(-) DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	(32.858,09)	0,00	9.465,15	(42.323,24)
63680	(-) DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	(32.858,09)	0,00	9.465,15	(42.323,24)
63762	(-) Instrumentais Médicos-Hospitalares	(79,92)	0,00	13,32	(93,24)
63779	(-) Máquinas e Equipamentos	(15.531,45)	0,00	4.380,52	(19.911,97)
63733	(-) Máquinas e Equipamentos de Infor	(15.077,44)	0,00	4.632,14	(19.709,58)
63791	(-) Moveis e Utensilios de Escritorio	(2.003,44)	0,00	381,39	(2.384,83)
63800	(-) Móveis e Utensilios Hospitalares	(165,84)	0,00	57,78	(223,62)
138023	(-) SUBVENOES A REALIZAR	(81.883,13)	4.631,76	96.294,27	(173.545,64)
138046	(-) Subvenoes a Realizar	(81.883,13)	4.631,76	96.294,27	(173.545,64)
107979	INTANGVEL	334.730,25	198.280,00	1.056,75	531.953,50
107985	INTANGVEL - CUSTO DE FORMAO /	339.625,13	198.280,00	0,00	537.905,13
138981	Direito de uso de softwares	50.125,13	198.280,00	0,00	248.405,13
139005	Projetos de Softwares em Andamento	289.500,00	0,00	0,00	289.500,00
138974	(-) INTANGVEL - AMORTIZACO ACUM	(4.894,88)	0,00	1.056,75	(5.951,63)
139011	(-) Amortizao de Direito de Uso de Soft	(4.894,88)	0,00	1.056,75	(5.951,63)

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1791	PASSIVO	18.438.674,98	12.274.274,08	14.448.441,57	20.612.842,47
1809	CIRCULANTE	9.452.202,54	11.815.945,81	10.031.011,22	7.667.267,95
1815	FORNECEDORES	1.589.180,30	2.093.460,99	2.089.127,73	1.584.847,04
1821	FORNECEDORES DE MATERIAIS E ME	981.007,57	956.603,50	720.860,17	745.264,24
1838	FORNECEDORES DE MATERIAIS E M	981.007,57	956.603,50	720.860,17	745.264,24
225680	503 Comercio De Medicamentos E Mat	76.982,56	77.297,56	19.315,00	19.000,00
247261	ADRIELSON FERREIRA PINHEIRO -	0,00	4.540,00	4.540,00	0,00
190408	Anbioton Importadora Ltda - EPP	19.625,76	19.625,76	1.501,20	1.501,20
65710	Antibióticos Do Brasil Ltda	49.739,50	49.739,50	0,00	0,00
125693	Arena Suprimentos Médicos Comercial	0,00	25.800,00	25.800,00	0,00
59991	BEE Medlog Hospitalar Ltda	0,00	0,00	6.750,00	6.750,00
217107	Belive Comércio de Produtos Hospitala	0,00	0,00	2.364,00	2.364,00
55343	Biomedical Equip's e Prod. Medico-Ciru	0,00	3.487,50	6.975,00	3.487,50
232667	Brapak Comercial Ltda - Me	12.294,50	12.294,50	8.955,16	8.955,16
36883	BSB Com Prod Hospitalares Ltda	42.365,33	42.365,33	96.471,90	96.471,90
259494	Cabine Rio Comercial Eletrica Ltda	0,00	1.014,60	1.014,60	0,00
44339	CEI Comercio Export Importacao de M	16.600,00	16.600,00	6.900,00	6.900,00
20824	Cinco Cirurgica Ltda - EPP	27.790,96	27.790,96	18.862,48	18.862,48
24791	Cirurgica Fernandes Com de Mater Ho	63.728,96	63.728,96	35.376,16	35.376,16
65695	Cirúrgica São José Ltda	21.806,42	15.922,63	12.657,51	18.541,30
249283	Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda	1.536,33	1.536,33	0,00	0,00
243642	Comercial Rio Materiais Cirurgico Ltda	19.680,85	19.680,85	0,00	0,00
103935	Cremer S. A	69.340,85	43.333,67	65.542,71	91.549,89
193737	Cremer S. A.	24.947,35	12.473,67	0,00	12.473,68
995561	Crismed Comercial Hospitalar Ltda.	62.562,56	62.562,56	0,00	0,00
52439	Cristalia Produtos Quimicos Farmaceut	9.568,50	9.568,50	0,00	0,00
221451	Criticalmed Produtos Medico Hospitala	240,00	240,00	0,00	0,00
179891	D Z 7 Comercio de Produtos Medicos	0,00	5.050,00	5.050,00	0,00
220345	D' Med Farmaceutica Ltda - Epp	6.376,46	6.376,46	10.761,60	10.761,60
9142881	Distribuidora Brasil Coml de Prod. Med	0,00	0,00	11.404,80	11.404,80
219461	Distromed Medicamentos E Produtos	6.475,00	9.655,00	17.132,70	13.952,70
144845	Drager Industria e Comercio Ltda	8.357,37	8.357,37	529,44	529,44
208999	Eco Pancas Comercio de Materiais de	2.760,00	2.760,00	0,00	0,00
121353	Edilberto Greinert & Cia Ltda	2.145,00	2.145,00	0,00	0,00
251848	EXCELSUS COMERCIAL LTDA - ME	4.260,00	6.201,00	1.941,00	0,00
124631	Expressmedical Comercio Atacadista e	3.760,00	3.760,00	3.503,20	3.503,20
60500	Farmater Medicamentos Ltda - EPP	1.080,00	1.080,00	0,00	0,00
64359	Fresenius Kabi Brasil Ltda	48.010,05	37.511,46	49.554,08	60.052,67
107956	Fresenius Kabi Brasil Ltda	0,00	2.466,00	2.466,00	0,00
210750	Fresenius Kabi Brasil Ltda	0,00	1.633,37	4.900,00	3.266,63
260474	Friovix Comercio De Refrigeracao Ltda	0,00	17.870,00	17.870,00	0,00
219477	Genesys Comercial Ltda - Me	4.347,20	4.347,20	6.952,50	6.952,50
226320	Help Star Blue Comercio De Materiais	1.360,00	1.360,00	6.860,00	6.860,00
103102	Hospfar Ind E Com De Prod Hosp Ltda	0,00	0,00	33.060,00	33.060,00
71483	HTS - Tecnologia em Saude Comercio	3.900,00	3.900,00	5.460,00	5.460,00
256321	I H D DE ALMEIDA - EPP	759,58	759,58	0,00	0,00
247752	JLL NETWORK SOLUCOES EM INFO	0,00	880,00	880,00	0,00
193855	KPRINT SUPRIMENTOS LTDA	0,00	0,00	4.598,00	4.598,00
133474	L. M. Farma Industria e Comercio Ltda	55.834,00	55.834,00	0,00	0,00
25046	Macromed - Com de Material Médico H	783,12	783,12	2.585,00	2.585,00
21278	Marquezani Com De Prod Para Inform	0,00	0,00	1.434,00	1.434,00
9220552	Micfarma Comercio De Medicamentos	1.606,04	4.251,04	3.918,61	1.273,61
69902	Newmed Produtos Para Saúde Ltda	1.268,00	1.268,00	0,00	0,00
225242	Nova Thorck Equipamentos E Servicos	0,00	3.400,00	3.400,00	0,00
219521	Nutric - Nutricional Comercio Ltda	37.937,00	917,20	14.575,50	51.595,30
242039	Oragon Farmaceutica Ltda - EPP	2.800,00	2.800,00	25.751,81	25.751,81
221416	Pharmanutri Com. de Med. e Prod. Nut	105,00	105,00	0,00	0,00
239110	Pharmanutri Com. de Med. e Prod. Nut	0,00	0,00	900,00	900,00

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
9222999	Premier Comercio De Alimentos Ltda	94.768,72	94.768,72	0,00	0,00
9191916	PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAM	1.580,00	1.580,00	0,00	0,00
238322	PROHOSP DISTRIBUIDORA DE MED	10.350,00	10.674,00	9.828,00	9.504,00
220411	S L Comercio De Materiais Cirurgicos	1.356,70	1.356,70	0,00	0,00
136604	S3 Med Distribuidora de Medicamento	31.559,88	31.559,88	105.469,30	105.469,30
52847	Sistemas de Serviços R.B. Quality Co	0,00	507,60	846,00	338,40
145359	Sodrogas Distrib. de Medic. e Mat. Me	282,20	282,20	0,00	0,00
9191543	Supermed Comercio e Importação de	50.129,60	50.129,60	0,00	0,00
74040	Supricorp Suprimentos Ltda	2.364,10	1.209,00	4.765,41	5.920,51
9134380	União Quimica Farmaceutica Nacional	467,12	467,12	0,00	0,00
218532	União Quimica Farmaceutica Nacional	7.720,00	1.300,00	7.710,00	14.130,00
249136	VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS	0,00	0,00	3.208,50	3.208,50
249627	W SILVA ARTE GRAFICA LTDA - ME	1.775,00	1.775,00	1.315,00	1.315,00
222581	Zeiki Medical - Produtos Medicos Ltda.	65.920,00	65.920,00	39.204,00	39.204,00
1844	FORNECEDORES DE IMOBILIZADO	5.910,00	39.580,00	33.670,00	0,00
1851	FORNECEDORES DE IMOBILIZADO	5.910,00	39.580,00	33.670,00	0,00
58101	Officer Distrib. de Produtos de Informati	0,00	31.570,00	31.570,00	0,00
142480	Officer Distrib. de Produtos de Informat	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
243352	TNC - Gan Terapia Nutricional e Comé	5.910,00	5.910,00	0,00	0,00
1867	FORNECEDORES DE SERVICOS MEDI	53.092,00	134.616,00	81.524,00	0,00
1873	FORNECEDORES DE SERVICOS MED	53.092,00	134.616,00	81.524,00	0,00
261701	Amorim Servicos Medicos Ltda	0,00	27.524,00	27.524,00	0,00
256343	GOOD-FIX 2002 COMERCIAL EIRELI	1.792,00	1.792,00	0,00	0,00
248125	VRV Sistemas Centrais de Arcondicion	51.300,00	105.300,00	54.000,00	0,00
1880	FORNECEDORES DE SERVICOS MEDI	2.016,00	2.348,79	1.943,28	1.610,49
1896	FORNECEDORES DE SERVICOS MED	2.016,00	2.348,79	1.943,28	1.610,49
258425	Colina - Distribuidora De Produtos Hos	2.016,00	2.016,00	1.610,49	1.610,49
260847	Jose Carlos Rocha Pereira Junior	0,00	110,93	110,93	0,00
9261025	Suzana Cristina de Sousa	0,00	221,86	221,86	0,00
1904	FORNECEDORES DE SERVICOS PESS	159.129,73	545.312,70	836.130,28	449.947,31
1911	FORNECEDORES DE SERVICOS PES	159.129,73	545.312,70	836.130,28	449.947,31
232911	FORNECEDORES DE SERVIÇOS P	159.129,73	545.312,70	836.130,28	449.947,31
142036	Assecont Tecnologia Ltda - EPP	275,00	275,00	275,00	275,00
222611	Bio Care Material Medico Hospitalar	0,00	54.756,00	136.890,00	82.134,00
9220463	Bioxxi Servicos De Esterilizacao Ltda	6.825,00	30.469,70	23.644,70	0,00
223295	Bit 2000 Telecomunicacoes E Inform	0,00	7.560,48	11.340,70	3.780,22
222172	Brasil Sul Industria E Comercio Ltda	0,00	14.788,40	14.788,40	0,00
17667	Cirucam Medical Center & Home Car	0,00	1.548,80	1.548,80	0,00
228565	E Tamussino E Cia Ltda	0,00	3.864,00	3.864,00	0,00
122431	Empresa Brasileira de Logistica em	66.500,00	70.000,00	70.000,00	66.500,00
61912	Empresa Brasileira de Telecommunica	26,75	26,75	0,00	0,00
120968	Epimed Solutions Tecnologia de Infor	2.551,15	4.620,00	6.590,00	4.521,15
246511	FARMACIA M2M LTDA - ME	0,00	0,00	10.758,75	10.758,75
9248705	FISIO-TEC GESTAO EM TECNOLO	16.625,00	19.000,00	19.000,00	16.625,00
228170	Grafica Dellatorre Papelaria E Prese	1.278,00	1.278,00	0,00	0,00
9461	Grantec Processamento de Dados Lt	300,00	300,00	0,00	0,00
209102	Higienus Comercio e Serviços Ltda	1.308,50	1.308,50	3.460,70	3.460,70
17561	Lm Auditores Associados	0,00	2.247,71	2.247,71	0,00
21693	Marcos R. Cabrera Chamblas - ME	550,00	577,50	550,00	522,50
234347	MARIA ELISETH DA COSTA 42745	0,00	0,00	1.136,94	1.136,94
229576	Neurocritical Care Servicos Medicos	2.320,00	2.927,75	3.010,00	2.402,25
260942	Nexcess Solucoes De Redes Ltda -	0,00	8.340,00	8.340,00	0,00
226342	Novum Salutaris Hospitalar Ltda.	0,00	0,00	73.632,60	73.632,60
217774	Planisa Planejamento e Organização	0,00	10.109,40	19.920,00	9.810,60
235074	Polisolutions Tecnologia e Sistemas	0,00	204.301,00	204.301,00	0,00
157055	Porto Seguro Serviços Médicos Ltda	8.803,05	8.932,49	8.629,46	8.500,02
134210	Provisão Serviços de Terceiros PJ	38.870,60	38.870,60	163.878,00	163.878,00
228163	R C Empreendimentos Medicos - Me	2.800,00	4.168,50	2.100,00	731,50

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
210418	Respirox Comercio de Oxigênio Ltda	6.345,00	6.345,00	0,00	0,00
237877	SYSTEM CARD 460 CONTROLE D	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00
23053	Telemar Norte Leste S/A	1.551,68	1.551,68	1.278,08	1.278,08
9834	VB - Servicos Comércio e Administra	0,00	44.945,44	44.945,44	0,00
1927	FORNECEDORES DE SERVICOS PESS	388.025,00	415.000,00	415.000,00	388.025,00
1933	FORNECEDORES DE SERVICOS PES	388.025,00	415.000,00	415.000,00	388.025,00
255792	Rio Trauma Gestão Ltda	388.025,00	415.000,00	415.000,00	388.025,00
1940	OBRIGACOES	7.863.022,24	9.722.484,82	7.941.883,49	6.082.420,91
1956	OBRIGACOES TRABALHISTAS E SOCI	2.209.099,57	4.393.416,87	4.497.251,92	2.312.934,62
1962	TRABALHISTAS	1.785.331,67	3.866.876,09	3.937.134,32	1.855.589,90
1979	13O. Salario A Pagar	0,00	1.395.502,55	1.403.040,00	7.537,45
1991	Ordenados A Pagar	1.780.940,00	2.407.799,71	2.468.615,71	1.841.756,00
2000	Pensao Alimenticia	2.328,08	3.929,93	4.186,32	2.584,47
2016	Rescisos A Pagar	2.063,59	59.643,90	61.292,29	3.711,98
2022	SOCIAIS	423.767,90	526.540,78	560.117,60	457.344,72
2039	Contribuicao Sindical A Recolher	14.006,29	14.006,29	2.906,60	2.906,60
2051	Fgts A Recolher	223.045,61	225.771,88	257.602,12	254.875,85
2068	Inss A Recolher	162.429,59	262.476,20	260.733,76	160.687,15
2074	Inss De Terceiros A Recolher	2.090,00	2.090,00	2.156,56	2.156,56
2081	Pis A Recolher - Código 8301	22.196,41	22.196,41	36.718,56	36.718,56
2097	OBRIGAÇÕES FISCAIS	526.587,92	252.515,57	461.759,54	735.831,89
2105	IMPOSTOS E OBRIGAÇÕES CORREN	526.587,92	252.515,57	461.759,54	735.831,89
2111	Imposto De Renda - Código 0561	417.756,28	216.164,20	382.162,67	583.754,75
2130	Imposto de Renda - Código 1708	12.794,56	13.565,58	10.770,01	9.998,99
2141	Iss Na Fonte A Recolher	95.583,65	0,00	36.895,92	132.479,57
26531	Pis-Cofins-Csll A Recolher Lei 10833/0	453,43	22.785,79	31.930,94	9.598,58
2201	PROVISOES	3.617.464,44	1.639.982,57	665.839,42	2.643.321,29
2217	PROVISOES TRABALHISTAS	3.408.997,53	1.545.098,05	612.048,25	2.475.947,73
59789	Multa Rescisória - FGTS	547.441,13	2.063,12	70.863,48	616.241,49
2223	Provisoes De 13O. Salarios	1.242.603,59	1.458.535,53	215.931,94	0,00
2230	Provisoes De Ferias	1.618.952,81	84.499,40	325.252,83	1.859.706,24
2246	PROVISOES DE ENCARGOS SOCIAIS	208.466,91	94.884,52	53.791,17	167.373,56
2252	Provisao de Encargos Sociais	179.818,61	79.421,43	48.379,32	148.776,50
2269	Provisao De Pis	28.648,30	15.463,09	5.411,85	18.597,06
225549	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	1.494.000,00	1.494.000,00	0,00	0,00
2170	Adiantamento De Clientes	1.494.000,00	1.494.000,00	0,00	0,00
225555	OBRIGAÇÕES PERANTE SEDES/FILIAI	15.870,31	1.942.569,81	2.317.032,61	390.333,11
152112	OBRIGAÇÕES PERANTE SEDES/FILI	15.870,31	0,00	76,80	15.947,11
152129	EMPRÉSTIMOS TOMADOS SEDES/F	15.870,31	0,00	76,80	15.947,11
219862	Empréstimo Hosp. Carlos Chagas -	13.767,31	0,00	76,80	13.844,11
105242	Emprestimo Sede Adm	2.103,00	0,00	0,00	2.103,00
268665	SERVIÇOS COMPARTILHADOS A PA	0,00	1.942.569,81	2.316.955,81	374.386,00
268671	SERVIÇOS COMPARTILHADOS A P	0,00	1.942.569,81	2.316.955,81	374.386,00
268688	Serv Corp Compartilhados a Pagar -	0,00	1.942.569,81	2.316.955,81	374.386,00
2275	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	10.567.008,25	96.294,27	1.874.861,00	12.345.574,98
124044	RECEITAS DIFERIDAS LÍQUIDAS	10.567.008,25	96.294,27	1.874.861,00	12.345.574,98
124051	RECEITAS DIFERIDAS LÍQUIDAS	10.567.008,25	96.294,27	1.874.861,00	12.345.574,98
124067	RECEITAS DIFERIDAS	10.567.008,25	96.294,27	1.874.861,00	12.345.574,98
124073	Receitas Diferidas com Custeio	10.567.008,25	96.294,27	1.874.861,00	12.345.574,98
2387	PATRIMONIO	(1.580.535,81)	362.034,00	2.542.569,35	599.999,54
2453	DEFICIT/SUPERAVIT ACUMULADO	0,00	0,00	599.999,54	599.999,54
2460	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	0,00	0,00	599.999,54	599.999,54
2476	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULAD	0,00	0,00	599.999,54	599.999,54
2482	Superavit/Deficit do Exercício	0,00	0,00	599.999,54	599.999,54
2507	TRANSFERENCIAS INTERNAS	(1.580.535,81)	362.034,00	1.942.569,81	0,00
2513	TRANSFERENCIAS INTERNAS	(1.580.535,81)	362.034,00	1.942.569,81	0,00
9076	TRANSFERENCIAS	(1.580.535,81)	362.034,00	1.942.569,81	0,00

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
9567	Sede - Sp	(1.580.535,81)	362.034,00	1.942.569,81	0,00



Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2654	RECEITAS	50.207.213,39	62.628.557,52	12.421.344,13	0,00
2661	RECEITAS OPERACIONAIS	50.207.213,39	62.628.557,52	12.421.344,13	0,00
2677	RECEITAS HOSPITALARES	50.207.213,39	62.628.557,52	12.421.344,13	0,00
2708	RECEITAS DE SERVIÇOS ADM	50.189.657,48	62.605.956,85	12.416.299,37	0,00
39611	RECEITAS DE SERVIÇOS ADM.	50.189.657,48	62.605.956,85	12.416.299,37	0,00
42518	Serviços Hospitalares	50.189.657,48	62.605.956,85	12.416.299,37	0,00
930975	RECEITAS COM SUBVENCOES E DOA	12.119,91	16.751,67	4.631,76	0,00
930981	RECEITAS COM DOACOES	11,29	11,29	0,00	0,00
1617	Doacoes em Materiais	11,29	11,29	0,00	0,00
41201	RECEITA COM SUBVENCOES	12.108,62	16.740,38	4.631,76	0,00
41217	Subvencoes	12.108,62	16.740,38	4.631,76	0,00
141261	OUTRAS RECEITAS	5.436,00	5.849,00	413,00	0,00
141278	OUTRAS RECEITAS	5.436,00	5.849,00	413,00	0,00
108281	Bonificações	5.436,00	5.849,00	413,00	0,00

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3011	DESPESAS OPERACIONAIS	30.406.209,97	16.909.127,07	47.315.337,04	0,00
3027	DESPESAS OPERACIONAIS	30.406.209,97	16.909.127,07	47.315.337,04	0,00
3033	DESPESAS COM SERVICOS HOSPITALA	30.512.196,28	16.694.455,66	47.206.651,94	0,00
27186	PESSOAL PROPRIO	20.423.965,58	9.594.892,90	30.018.858,48	0,00
27192	PESSOAL PROPRIO	14.061.206,76	8.198.941,14	22.260.147,90	0,00
27996	(-) Isencao Da Contribuicao Do Inss	(4.180.347,54)	5.227.006,90	1.046.659,36	0,00
27520	13-Salario	1.366.802,07	219.953,37	1.586.755,44	0,00
28004	Adicional Noturno	569.073,53	84.878,68	653.952,21	0,00
120543	Ajuda de Custos	18.275,30	0,00	18.275,30	0,00
28033	Auxilio Doenca	124,46	856,16	980,62	0,00
243181	Auxilio Habitacao	8.000,00	4.000,00	12.000,00	0,00
27750	Capacitacao Profissional	10.980,00	0,00	10.980,00	0,00
32201	D.S.R	94.535,57	0,00	94.535,57	0,00
27536	Ferias	1.823.652,92	338.853,40	2.162.506,32	0,00
32075	Gratificacoes/ Quinquenio	254.107,99	63.649,00	317.756,99	0,00
32193	Hora Extra	295.441,40	46.661,98	342.103,38	0,00
27542	Indenizacao E Aviso Previo	22.087,10	5.398,82	27.485,92	0,00
28040	Insalubridade	524.532,92	77.640,04	602.172,96	0,00
27571	Ordenados	13.102.741,11	2.083.588,39	15.186.329,50	0,00
27565	Vale Transportes	151.199,93	46.454,40	197.654,33	0,00
27201	ENCARGOS TRABALHISTAS E SOCIA	6.362.758,82	1.395.951,76	7.758.710,58	0,00
27499	Contribuicao Ao Fgts	1.421.223,48	235.875,27	1.657.098,75	0,00
27507	Contribuicao Ao Inss	4.180.347,54	1.046.659,36	5.227.006,90	0,00
27513	Contribuicao Ao Pis	178.010,98	42.130,41	220.141,39	0,00
31970	Contribuicao Sindical/Assist A Pagar	1.082,22	0,00	1.082,22	0,00
59795	Fgts Rescisória	582.094,60	71.286,72	653.381,32	0,00
268754	SERVIÇOS COMPARTILHADOS	0,00	2.316.955,81	2.316.955,81	0,00
268761	SERVIÇOS COMPARTILHADOS - FAT	0,00	2.316.955,81	2.316.955,81	0,00
268783	Serv Corp Compartilhado - Faturado	0,00	2.316.955,81	2.316.955,81	0,00
27217	SERVICOS DE TERCEIROS	2.412.937,63	741.744,30	3.154.681,93	0,00
27223	SERVICOS DE TERCEIROS	2.412.937,63	741.744,30	3.154.681,93	0,00
27588	Servi Divers Pessoa Fisica	1.025,00	0,00	1.025,00	0,00
27594	Servi Divers Pessoa Juridica	1.559.051,62	291.709,01	1.850.760,63	0,00
27619	Servi Medico P. Fisica	0,00	332,79	332,79	0,00
27602	Servi Medico P. Juridica	852.861,01	449.702,50	1.302.563,51	0,00
27230	MATERIAIS E MEDICAMENTOS REEMB	6.518.177,16	3.880.263,65	10.398.440,81	0,00
27246	MATERIAIS E MEDICAMENTOS REEB	6.518.177,16	3.880.263,65	10.398.440,81	0,00
32017	Ajuste De Inventario	(113.056,56)	3.246.998,00	3.133.941,44	0,00
185710	Dieta Enteral e Parenteral	606.419,46	0,00	606.419,46	0,00
27625	Drogas E Medicamentos	2.761.078,20	372.407,26	3.133.485,46	0,00
27631	Materiais De Uso De Paciente	3.260.253,64	259.890,27	3.520.143,91	0,00
27648	Materiais Diversos	3.482,42	968,12	4.450,54	0,00
27252	MATERIAIS E MEDIC.NÃO REEMBOLS	646.038,31	122.268,45	768.306,76	0,00
27269	MATERIAIS E MEDIC.NAO REEBOLS	646.038,31	122.268,45	768.306,76	0,00
204151	Alimentacao Terceirizada	508.599,62	87.800,90	596.400,52	0,00
27789	Combustivel E Lubrificantes e Glp.	100,00	0,00	100,00	0,00
27795	Impressos E Materiais De Expedientes	40.637,07	13.554,84	54.191,91	0,00
45291	Materiais Descartaveis	450,00	0,00	450,00	0,00
27832	Materiais Diversos	134,00	0,00	134,00	0,00
27803	Material De Conservacao E Reparos	13.277,24	1.544,04	14.821,28	0,00
32081	Material De Lavanderia	1.056,00	0,00	1.056,00	0,00
27810	Material De Limpeza	10.260,47	2.958,20	13.218,67	0,00
28151	Pecas E Assessorios Para Reposicao	54.460,91	6.160,62	60.621,53	0,00
32098	Tecidos E Confeccoes	17.063,00	10.249,85	27.312,85	0,00
27275	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES	397,99	0,00	397,99	0,00
27281	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOE	397,99	0,00	397,99	0,00
27708	Impostos	397,99	0,00	397,99	0,00

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
27312	DESPESAS GERAIS	510.679,61	38.330,55	549.010,16	0,00
27329	DESPESAS GERAIS	510.679,61	38.330,55	549.010,16	0,00
27849	Água	156,00	14,00	170,00	0,00
63147	Aluguéis de Equipamentos e Veículos	20.181,28	3.400,00	23.581,28	0,00
33258	Aniortizações	4.059,46	0,00	4.059,46	0,00
139101	Aperfeiçoamento Profissional	830,00	0,00	830,00	0,00
28116	Bens De Pequenos Valores	30.269,95	3.977,57	34.247,52	0,00
27884	Condução E Taxis	18.800,08	3.893,51	22.693,59	0,00
27891	Correio E Comunicação Eletrônica	409,19	162,73	571,92	0,00
27909	Depreciações	33.693,51	10.521,90	44.215,41	0,00
41230	Despesas com Cartório / Xerox	4.726,42	424,28	5.150,70	0,00
27938	Fretes E Carretos	1.390,00	0,00	1.390,00	0,00
27944	Lanches E Refeições	8.990,90	1.643,97	10.634,87	0,00
32106	Manutenção De Máquinas E Equipame	845,00	275,00	1.120,00	0,00
32158	Manutenção de Softwares	34.671,10	0,00	34.671,10	0,00
32135	Manutenção Diversas	0,00	4.498,70	4.498,70	0,00
27951	Outras	4.344,74	1.815,09	6.159,83	0,00
31934	Premios De Seguros	13.195,92	6.425,72	19.621,64	0,00
49207	Reembolso de Despesas	318.347,75	0,00	318.347,75	0,00
27967	Telefone	11.080,84	1.278,08	12.358,92	0,00
27973	Utensílios Diversos	1.367,00	0,00	1.367,00	0,00
27980	Viagens E Ajuda De Custo	3.320,47	0,00	3.320,47	0,00
31443	FINANCEIRA	(105.986,31)	214.671,41	108.685,10	0,00
31450	DESPESAS FINANCEIRAS	15.849,99	12.055,75	27.905,74	0,00
31466	DESPESAS FINANCEIRAS	15.849,99	12.055,75	27.905,74	0,00
31489	Descontos Concedidos	(0,08)	0,08	0,00	0,00
31495	Despesas Bancárias	15.603,94	4.103,18	19.707,12	0,00
31503	Juros Passivo	30,64	753,34	783,98	0,00
31532	Multas	215,49	7.199,15	7.414,64	0,00
229100	RECEITAS FINANCEIRAS	(121.836,30)	202.615,66	80.779,36	0,00
229116	RECEITAS FINANCEIRAS	(121.836,30)	202.615,66	80.779,36	0,00
29481	Descontos Obtidos	(37,18)	43,20	6,02	0,00
31549	Rendimento De Aplicação Financeira	(121.799,12)	202.572,46	80.773,34	0,00

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4908	CONTAS DE ENCERRAMENTO	0,00	43.490.259,05	43.490.259,05	0,00
4914	DÉFICIT/SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	0,00	43.490.259,05	43.490.259,05	0,00
4921	DÉFICIT/SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	0,00	43.490.259,05	43.490.259,05	0,00
4937	DÉFICIT/SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	0,00	43.490.259,05	43.490.259,05	0,00
32260	DÉFICIT/SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	0,00	43.490.259,05	43.490.259,05	0,00
32276	Resultado Do Exercício	0,00	43.490.259,05	43.490.259,05	0,00

Fernando Medina
Coordenador Contabil
CRC-RJ 079665 Q.6
nrº Saúde - HEGV - HECF