

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[7]ATIVO				
[14]CIRCULANTE				
[21]DISPONÍVEL				
[28]Numerários em caixa				
[35]Caixa	647,41D	39.229,25	34.653,96	5.222,70D
=Numerários em caixa	647,41D	39.229,25	34.653,96	5.222,70D
[42]Banco conta movimento				
[63]Banco Bradesco - Itaboraí	3.118,43D	0,00	0,00	3.118,43D
[2541]Banco Bradesco - Niterói 1	0,00D	2.860,18	2.860,18	0,00D
[5214]Banco Bradesco - Niterói 2	126,57D	279.025,96	278.782,68	369,85D
[2842]Banco Caixa Economica Federal	31.134,45D	247.191,73	265.792,41	12.533,77D
[49]Banco do Brasil S/A.	436,14D	1.585,56	0,00	2.021,70D
[4647]Banco Itaú S/A - Itaboraí	10,00D	236.755,75	232.488,90	4.276,85D
[56]Banco Itau S/A - Niterói	10,00D	6.976.924,97	6.976.924,97	10,00D
[5459]Banco Itaú S/A - SUS	0,02D	0,00	0,02	0,00
[714]Unicred	225,21D	203,26	420,00	8,47D
=Banco conta movimento	35.060,82D	7.744.547,41	7.757.269,16	22.339,07D
[70]Aplicações				
[95]Diversos				
[4479]Aplicação para Investimento	33.000,00D	0,00	33.000,00	0,00D
[4654]Caixa Econômica Federal	0,00	105.111,91	94.238,60	10.873,31D
=Diversos	33.000,00D	105.111,91	127.238,60	10.873,31D
[5039]Banco Bradesco				
[91]Bradesco S/A 1	0,00D	760,18	760,18	0,00D
[96]Bradesco S/A 2	277.346,74D	0,00	0,00	277.346,74D
[20495]Título de Capitalização	126.643,10D	0,00	0,00	126.643,10D
=Banco Bradesco	403.989,84D	760,18	760,18	403.989,84D
[4696]Banco Itaú				
[9457]Banco Itaú S/A - Itaboraí	14.100,99D	0,00	0,00	14.100,99D
[84]Banco Itau S/A - Niterói	229.071,19D	1.565.196,41	1.698.842,72	95.424,88D
[9464]Banco Itaú S/A - SUS	605.027,77D	0,00	605.027,77	0,00
=Banco Itaú	848.199,95D	1.565.196,41	2.303.870,49	109.525,87D
=Aplicações	1.285.189,79D	1.671.068,50	2.431.869,27	524.389,02D
=DISPONÍVEL	1.320.898,02D	9.454.845,16	10.223.792,39	551.950,79D
[126]ADIANTAMENTOS				
[3570]Adiantamento de Salários	0,00D	600,00	600,00	0,00D
[483]Salário Família	1.575,70D	0,00	1.575,70	0,00D
=ADIANTAMENTOS	1.575,70D	600,00	2.175,70	0,00D
[4269]ADIANTAMENTOS A TERCEIROS				
[840]Pag. adiantado da Prestação de Serviços	4.043,27D	0,00	4.043,27	0,00
[1582]Pag. adiantado de Serviços Médicos	814.893,81D	1.005.633,69	1.077.814,32	742.713,18D
=ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	818.937,08D	1.005.633,69	1.081.857,59	742.713,18D
[140]IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR				
[896]INSS a compensar	1.195,90D	0,00	1.195,90	0,00
[1575]IRRF a Recuperar	1.246,62D	2.781,82	1.246,62	2.781,82D
[4962]PIS a Recuperar	821,86D	0,00	821,86	0,00D
[142]PIS, COFINS e CSLL a Recuperar	561,85D	0,00	561,85	0,00D
=IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	3.826,23D	2.781,82	3.826,23	2.781,82D
=T o t a l - CIRCULANTE	2.145.237,03D	10.463.860,67	11.311.651,91	1.297.445,79D
[385]ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO				
[392]TÍTULOS A RECEBER				
[2443]NITERÓI				
[94]Niteroi				
[462]Cartão de Crédito	0,00D	467.540,98	438.736,15	28.804,83D
[833]Complementos de Convênios a receber	13.449,96D	0,00	0,00	13.449,96D
=Niteroi	13.449,96D	467.540,98	438.736,15	42.254,79D
[525]CLIENTES A RECEBER				
[10493]Convênios				
[89]AFRERJ - Associação dos Fiscais de Renda	4.051,70D	1.949,72	4.433,54	1.567,88D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[952]AFRERJ - Associação dos Fiscais de Renda	285,86D	0,00	285,86	0,00
[9443]Allianz Saúde S/A	2.828,71D	0,00	2.828,71	0,00
[959]AMIL - Assistência Médica Internacional SA	166.715,54D	295.396,90	434.726,47	27.385,97D
[86]BRH Saúde Ocupacional	93.427,76D	4.858,00	98.285,76	0,00
[4451]Caixa de Assistência dos Servidores da Cedae	15.422,90D	21.275,89	0,00	36.698,79D
[1029]Caixa Econômica Federal	117.834,91D	133.037,13	250.872,04	0,00
[1036]CAPESEP	29.209,07D	29.122,01	58.331,08	0,00
[1071]CAURJ - Caixa de Assistência Universitária	0,00	10.230,97	10.230,97	0,00
[18970]CEMAS - CENTRO COMUNITARIO ASSIST DE ITABORAI	80,00D	0,00	80,00	0,00D
[118]Centro de Aquisições Específicas	1.751,37D	1.089,78	846,50	1.994,65D
[1085]Claro S/A	5.086,75D	0,00	5.086,75	0,00
[413]Clientes a receber PJ	22.027,89D	0,00	0,00	22.027,89D
[1113]Dort Prev Serviços em Medicina do Trabalho	7,02D	42,00	49,02	0,00
[1281]Fundação Ass. dos Serv. do Minist. da Fa	20.157,52D	0,00	20.157,52	0,00
[1148]Fundação Assistencial dos Servidores do Ministério	1.090,49D	6.980,87	8.071,36	0,00
[3115]FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE - NITERÓI	157.847,22D	2.823.207,35	2.981.054,57	0,00
[1274]Fundo Municipal de Saúde	0,00	132.175,85	43.333,32	88.842,53D
[116]Fundo Municipal de Saúde - Magé	60.932,00D	0,00	60.932,00	0,00D
[103]Fundo Municipal de Saúde - Quissamã	392,32D	18.729,97	19.122,29	0,00
[3283]FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAGUAI - FM	321.057,40D	310.565,58	601.733,99	29.888,99D
[1309]GAMA SAÚDE LTDA	13.927,09D	1.294,11	15.221,20	0,00
[1316]GOLDEN CROSS ASS. INT. SAUDE LTDA	44,28D	0,00	44,28	0,00
[9429]Inst. de Prev. da Ass. Legisl. do Estado do RJ	542,78D	9.569,31	6.270,34	3.841,75D
[196]Instituto Carlos Chagas	31.500,00D	0,00	31.500,00	0,00D
[1204]ITAPREVI	36.050,21D	83.422,00	119.472,21	0,00
[1211]Medical Rio Assistência Médica Ltda	12.106,15D	0,00	12.106,15	0,00
[1330]Operadora Unieste de Planos de Saúde LTD	46,13D	39.959,18	32.093,54	7.911,77D
[1253]Petróleo Brasileiro S/A	32.611,87D	157.874,84	190.486,71	0,00
[144]Postal Saúde	0,00	79.938,97	79.938,97	0,00
[1260]Postal Saúde - Caixa de Assistência	26.062,55D	0,00	26.062,55	0,00
[4547]R&L Serviços de Medicina do Trabalho	1.554,00D	0,00	1.554,00	0,00D
[1386]Salutar Saude Seguradora S/A	113.224,23D	0,00	113.224,23	0,00
[1351]SEMTRAB - SERVIÇOS DE MEDICINA DO TRABAL	5.060,10D	968,00	5.940,10	88,00D
[52]Sind dos Tem. Asseio C.L. Uubana de Niterói	10.337,21D	3.239,00	13.576,21	0,00
[87]SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE	967,04D	0,00	0,00	967,04D
[1435]Telos Fundação de Seguridade Social	1.080,00D	1.111,23	2.191,23	0,00
=Convênios	1.305.320,07D	4.166.038,66	5.250.143,47	221.215,26D
[1512]Particular				
[2012]Bayer S.A.	0,00D	15.000,00	15.000,00	0,00D
[2013]CENTRO DE MICROCIRURGIA E DIAGNOSTICO LT	0,00D	7.650,00	7.650,00	0,00D
[574]Clientes à receber	456.397,64D	1.220.370,27	1.271.020,59	405.747,32D
[2010]TIBEN SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00D	12.454,00	12.454,00	0,00D
[2011]JU.F.O.PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA-ME	0,00D	5.200,00	5.200,00	0,00D
[2008]VISION MED ASSISTENCIA MEDICA LTDA	0,00D	157.263,67	152.056,38	5.207,29D
=Particular	456.397,64D	1.417.937,94	1.463.380,97	410.954,61D
=CLIENTES A RECEBER	1.761.717,71D	5.583.976,60	6.713.524,44	632.169,87D
=NITERÓI	1.775.167,67D	6.051.517,58	7.152.260,59	674.424,66D
=TÍTULOS A RECEBER	1.775.167,67D	6.051.517,58	7.152.260,59	674.424,66D
=T o t a l - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.775.167,67D	6.051.517,58	7.152.260,59	674.424,66D
[539]ATIVO IMOBILIZADO				
[9492]IMÓVEIS				
[882]Software	4.159,00D	0,00	0,00	4.159,00D
=IMÓVEIS	4.159,00D	0,00	0,00	4.159,00D
[9499]MÓVEIS				
[567]Móveis e Utensílios	71.274,51D	4.400,00	0,00	75.674,51D
=MÓVEIS	71.274,51D	4.400,00	0,00	75.674,51D
[602]MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				
[9380]Aparelho de Ar Condicionado	14.599,10D	0,00	0,00	14.599,10D
[10213]Aparelho de TV	1.186,74D	0,00	0,00	1.186,74D
[791]Computadores e periféricos	6.600,00D	0,00	0,00	6.600,00D
[448]Máquinas e Equipamentos	299.634,48D	0,00	0,00	299.634,48D
=MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	322.020,32D	0,00	0,00	322.020,32D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[623](-) DEPRECIAÇÃO. AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO ACUMULADAS				
[903]Máquinas e Equipamentos	155.257,81C	0,00	0,00	155.257,81C
[875]Móveis e Utensílios	42.937,98C	0,00	0,00	42.937,98C
=(-) DEPRECIAÇÃO. AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO ACUMULADAS	198.195,79C	0,00	0,00	198.195,79C
=T o t a l - ATIVO IMOBILIZADO	199.258,04D	4.400,00	0,00	203.658,04D
=T o t a l - ATIVO	4.119.662,74D	16.519.778,25	18.463.912,50	2.175.528,49D

***** (XXXXX) *****

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[644]Passivo				
[651]Circulante				
[658]EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS				
[798]Empréstimos Bancários	75.679,95C	48.226,68	0,00	27.453,27C
[1966]Empréstimos Banco BNDES	70.443,15C	0,00	0,00	70.443,15C
[2003]Empréstimos Banco Bradesco - 95939-1	0,00C	0,00	0,18	0,18C
[1963]Empréstimos Banco Bradesco - 96291-0	331.542,20C	278.782,68	0,00	52.759,52C
=EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	477.665,30C	327.009,36	0,18	150.656,12C
[700]FORNECEDORES				
[10437]Serviços				
[2695]Serviços Hospitalares				
[2025]A AURILIO SERVICOS MEDICOS	0,00C	31.632,13	31.632,13	0,00C
[2032]CLINICA DE OLHOS DAS AMERICAS LTDA	0,00C	8.310,00	8.310,00	0,00C
[20487]Clinop - Clinica de Olhos Pegado	0,00C	1.107.404,39	1.107.404,39	0,00C
[9394]EYE VISIO Visão para o Mundo Ltda - ME	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
[2026]F&P DIAGNÓSTICO POR IMAGEM LTDA	0,00C	2.508,15	2.508,15	0,00C
[20484]Fernanda Oliveira Serviços Médicos	0,00C	16.001,22	16.001,22	0,00C
[93]Fornecedores	55.227,85C	0,00	0,00	55.227,85C
[20485]JOSELUCIA FEITOSA DE OLIVEIRA	6.252,99C	41.052,99	34.800,00	0,00
[1977]LUIZA MACRUZ DAVID AMARAL SERVICOS MEDIC	0,00C	18.277,68	18.277,68	0,00C
[2027]MARINHO BICALHO SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00C	24.750,00	24.750,00	0,00C
[20488]Mileda Nascimento Rachid	3.816,36C	182.506,36	178.690,00	0,00C
[2019]MOTTA E DINIZ CONSULTAS MEDICAS LTDA	0,00C	12.600,00	12.600,00	0,00C
[1973]RAMON QUARESMA MEDICINA OFTALMOLOGICA LT	0,00C	37.050,00	37.050,00	0,00C
[20486]Retina Services Oftalmologia	0,00	54.351,77	54.351,77	0,00
[2029]YEUX RIO SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00C	7.350,00	7.350,00	0,00C
=Serviços Hospitalares	65.297,20C	1.555.794,69	1.545.725,34	55.227,85C
[10444]Serviços Técnicos				
[135]APB da Silva Gestão Empresarial	3.015,13C	3.015,13	0,00	0,00C
[2021]AQUALAB QUIMICA E SERVICOS LTDA	0,00C	3.000,00	3.000,00	0,00C
[2020]BINAH AUDITORES INDEPENDENTES	0,00C	23.000,00	23.000,00	0,00C
[2018]DEDETIX CONTROLE DE PRAGAS URBANAS LTDA	0,00C	789,50	789,50	0,00C
[2024]M.A.V. DE ARAUJO SERVICOS DE APOIO ADMIN	0,00C	6.600,00	6.600,00	0,00C
[2031]NATHALYA BARBOSA NAVARRO	0,00C	8.164,36	8.164,36	0,00C
[20504]OEM GESTAO E TREINAMENTO LTDA ME	19.443,90C	95.023,90	75.580,00	0,00C
[9877]Porto & Paura Advogados Associados Sociedade Simpl	14.950,00C	64.950,00	52.000,00	2.000,00C
[2028]ROBERTA COSTA FERNANDES 05742750706	0,00C	30.400,00	30.400,00	0,00C
=Serviços Técnicos	37.409,03C	234.942,89	199.533,86	2.000,00C
[10451]Serviços da Construção Civil				
[2015]BW SERVICOS E MAO DE OBRA LTDA	0,00C	19.207,77	19.207,77	0,00C
[4454]CLAUDIO ROBERTO DA SILVA BARBOSA 0312300	10.690,00C	44.380,00	33.690,00	0,00C
[174]M & C Entulhos Ltda	250,00C	250,00	0,00	0,00C
[4520]Projeta Legal Arquitetura Ltda	0,00C	5.400,00	5.400,00	0,00C
[2017]TINTURARIA N. S. DA CONCEICAO LTDA	0,00C	4.926,00	4.926,00	0,00C
=Serviços da Construção Civil	10.940,00C	74.163,77	63.223,77	0,00C
[10465]Serviços de Manutenção				
[2022]AJ - RIO GRAFICA E EDITORA LTDA	0,00C	5.550,00	5.550,00	0,00C
[20520]FOCUS MIDIA EXTERIOR LTDA	900,00C	19.800,00	20.700,00	1.800,00C
[20537]Jorge Fraga Indústria e Comércio	0,00C	7.558,00	8.528,00	970,00C
[10360]Jucélio Rodrigues Duarte	0,00	4.071,00	4.071,00	0,00
[20518]MICRO MAQ COMÉRCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAM	0,00C	3.225,00	3.225,00	0,00C
[10241]Micrologos - AC Valle Informática Eireli ME	0,00	41.883,04	41.883,04	0,00
[20517]Net & Net Tecnologia Em Informática Ltda	6.768,03C	6.768,03	0,00	0,00C
=Serviços de Manutenção	7.668,03C	88.855,07	83.957,04	2.770,00C
=Serviços	121.314,26C	1.953.756,42	1.892.440,01	59.997,85C
[10472]Materiais Médicos				
[9359]Adapt Produtos Oftalmológicos Ltda	0,00	3.489,00	3.489,00	0,00
[9317]ALCON - NOVARTIS BIOCIENTIAS SA	0,00	273.170,46	307.197,58	34.027,12C
[4509]Allergan Produtos Farmaceuticos Ltda	1.055,53C	1.055,53	0,00	0,00C
[2033]BETA SURGICAL MATERIAS MEDICOS LTDA	0,00C	34.242,51	34.242,51	0,00C
[9198]Bisturi Dist. de Materiais Hospitalar Ltda	0,00	9.064,30	13.669,00	4.604,70C
[113]BI Industria Otica Ltda	0,00C	719,62	4.135,97	3.416,35C
[9254]BRASLENT Comércio de Material Ótico Ltda	0,00	348,00	1.309,00	961,00C
[9583]Carl Zeiss do Brasil Ltda	0,00	17.847,00	20.631,01	2.784,01C
[4475]Citopharma Manip. de Medicam. Espe. Ltda	0,00C	2.862,78	2.862,78	0,00C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[1994]COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	0,00C	3.561,41	3.561,41	0,00C
[1991]CONTECOM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE LI	0,00C	4.783,33	5.241,81	458,48C
[4539]Crispim Lâmpadas Especiais e Iluminações Ltda	0,00C	3.907,00	4.167,00	260,00C
[9170]Cristália Prod. Quim. Farmac. Ltda	96,50C	20.966,03	24.154,25	3.284,72C
[4495]DIOX - LEAL NITEROI OXIGENIO E FERRAMENTAS LTDA	0,00C	1.875,00	2.445,00	570,00C
[153]DRL Comércio Importação e Exportação Eireli	0,00C	8.689,95	9.704,85	1.014,90C
[2041]JECO CLEAN DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTD	0,00C	4.290,88	4.290,88	0,00C
[1982]Especifarma Com. de Medicamentos e Prod.	0,00C	1.875,80	1.875,80	0,00C
[4490]EYE Pharma Ltda	0,00C	1.720,90	1.720,90	0,00C
[1996]Farmater Medicamentos Ltda	0,00C	1.327,75	1.327,75	0,00C
[4491]JJSV PRODUTOS OTICOS LTDA	0,00C	16.634,49	18.749,64	2.115,15C
[150]JP SOLUÇÕES PARA SAÚDE LTDA	0,00C	4.123,00	4.123,00	0,00C
[1986]Laboratório de Manipulação Biometil Ltda	0,00C	7.988,60	8.760,80	772,20C
[9156]Lifetex Ind. e Com. Ltda	0,00	42.107,14	50.233,00	8.125,86C
[2036]MC MURA PEREIRA COM DE PROD FARMACEUTICO	0,00C	11.180,00	11.180,00	0,00C
[2034]MED CENTER COMERCIAL LTDA	0,00C	1.997,02	1.997,02	0,00C
[2039]MPM COMERCIO ATACADISTA EIRELI	0,00C	4.047,50	4.047,50	0,00C
[2001]NOBELESS COMERCIO VAREJISTA 2020 LTDA	0,00C	6.046,86	8.446,12	2.399,26C
[125]OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULACAO EIRELI	621,25C	6.404,75	6.934,40	1.150,90C
[2040]OFT VISION INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00C	45.889,00	59.451,38	13.562,38C
[9233]Ophthalmos S/A	4.442,73C	42.761,39	41.451,21	3.132,55C
[4531]Pense Oftalmo - Grossmed Com. de Prodt. Médicos	1.503,00C	17.562,00	16.059,00	0,00C
[130]POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUT	0,00C	8.382,96	10.062,56	1.679,60C
[1979]Promedic Lentes de Contato	219,41C	12.190,00	11.970,59	0,00C
[4538]Real Produtos Médicos e Hospitalares	1.162,80C	2.325,60	1.162,80	0,00C
[4477]Rio Quality Comercio de Alimentos Ltda	0,00C	5.306,31	5.306,31	0,00C
[4499]SERVIMED COMERCIAL LTDA	0,00C	2.973,86	3.191,94	218,08C
[1983]SISPACK MEDICAL LTDA	0,00C	4.942,50	5.505,00	562,50C
[4504]SOLOTTICA DISTR. DE PRODUTOS OPTICOS LTDA	0,00C	56,00	56,00	0,00C
[1993]SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOS	0,00C	24.413,97	27.026,04	2.612,07C
[2035]SURGITEXTIL INDUSTRIA TEXTIL LTDA	0,00C	34.593,54	43.122,06	8.528,52C
[2038]VERBENNA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA	0,00C	3.690,00	4.240,00	550,00C
[9968]Vision Line Import. e Com. de Materiais e Equip.	0,00	43.309,68	61.144,00	17.834,32C
[9975]Visiontech Medical Optics Ltda	17.598,64C	17.598,64	0,00	0,00
=Materiais Médicos	26.699,86C	762.322,06	850.246,87	114.624,67C
[10479]Materias Administrativos				
[9345]ADX ALARMES LTDA - ME	2.941,98C	7.230,60	4.836,51	547,89C
[1984]ALI SUPRI INFORMATICA LTDA	0,00C	17.265,00	18.845,00	1.580,00C
[9548]Atacadão Papelex Ltda	0,00	8.738,72	8.738,72	0,00
[1987]JB R PAPER - COMERCIO E SERVIÇOS DE PRODU	687,41C	16.047,76	16.913,73	1.553,38C
[4512]ECOPEL DISTRIBUIDORA DE DESC E LIM	0,00C	11.566,41	11.566,41	0,00C
[9625]Editora Xama	2.000,00C	2.000,00	0,00	0,00
[9219]Gráfica Porciúncula Ltda	0,00	16.265,00	17.660,00	1.395,00C
[4516]INOVA Mídia	0,00C	22.770,00	23.760,00	990,00C
[170]JC Gagliardi Artigos Médicos	0,00C	1.726,00	1.726,00	0,00C
[9737]L.I. Divulgação Editora Cultural Ltda	0,00	2.340,10	2.340,10	0,00
[10353]Leandro Patrício Valente - 67662684687	240,00C	250,00	10,00	0,00
[4457]MARCELO HENRIQUE VELOSO PRADO 7203929973	600,00C	600,00	0,00	0,00C
[560]Material de Consumo à pagar	42.587,94C	59.018,47	63.881,65	47.451,12C
[9828]Midias 2 Comércio e Serviços de Informática Ltda	0,00	2.840,00	2.840,00	0,00
[4478]Novastar Filtros e Purif. de Água	0,00C	943,00	943,00	0,00C
[1989]PAPERPLACE COMERCIO DE PAPEIS LTDA	537,00C	537,00	0,00	0,00C
[9485]Surgitex Indústria Têxtil e Comércio Ltda	1.927,06C	1.927,06	0,00	0,00
[4453]SVX - ALARMES LTDA.-ME	592,13C	1.957,79	1.792,16	426,50C
[9947]Tecsyst Soluções Em Energia Ltda	0,00	7.630,00	7.630,00	0,00
[171]Therezinha Simões Uniformes Ltda	0,00C	7.107,50	7.107,50	0,00C
[1990]VALORIZACAO EMPRESA DE CAFE S/A	0,00C	1.096,20	1.096,20	0,00C
=Materias Administrativos	52.113,52C	189.856,61	191.686,98	53.943,89C
[10486]Imobilizado				
[185]Pro-Life Equipamentos Médicos Ltda	0,00C	600,00	600,00	0,00C
=Imobilizado	0,00C	600,00	600,00	0,00C
=FORNECEDORES	200.127,64C	2.906.535,09	2.934.973,86	228.566,41C
[861]IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER				
[2716]CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	121,75C	121,75	0,00	0,00C
[2639]FGTS	5.774,33C	57.172,67	58.861,49	7.463,15C
[2513]INSS	20.651,51C	199.551,03	185.987,03	7.087,51C
[693]IRRF DE TERCEIROS	2.047,53C	17.380,10	17.546,82	2.214,25C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[10381]IRRF Folha de Pagamento	366,46C	3.551,20	4.012,74	828,00C
[609]Pis folha de pagamento	1.004,89C	7.423,73	7.615,59	1.196,75C
[9296]PIS, COFINS e CSLL Retido de Terceiros	6.347,34C	54.151,05	54.501,65	6.697,94C
=IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	36.313,81C	339.351,53	328.525,32	25.487,60C
[728]CONTAS A PAGAR				
[20505]Plano de Saúde	3.079,70C	7.386,12	4.435,98	129,56C
[20506]Plano Odontológico	34,22C	34,22	0,00	0,00C
=CONTAS A PAGAR	3.113,92C	7.420,34	4.435,98	129,56C
[812]PROVISÕES				
[819]Folha a pagar	23.479,15C	838.450,20	864.761,95	49.790,90C
[2042]Médico Residente	0,00	134.486,63	145.901,58	11.414,95C
[1971]Processo Judicial a pagar	14.000,00C	12.000,00	0,00	2.000,00C
[1970]Processo Trabalhista a pagar	2.500,00C	2.500,00	0,00	0,00C
=PROVISÕES	39.979,15C	987.436,83	1.010.663,53	63.205,85C
=T o t a l - Circulante	757.199,82C	4.567.753,15	4.278.598,87	468.045,54C
[1050]PATRIMÔNIO SOCIAL				
[1057]FUNDO PATRIMONIAL				
[889]Patrimônio Social	5.421,68C	0,00	0,00	5.421,68C
=FUNDO PATRIMONIAL	5.421,68C	0,00	0,00	5.421,68C
[2485]CREDORES DIVERSOS				
[2233]Recebimento antecipado da Prestação de Serviços	5.976,34C	0,00	0,00	5.976,34C
[476]Serviços a Pagar	13.155,71C	21.013,89	21.379,84	13.521,66C
=CREDORES DIVERSOS	19.132,05C	21.013,89	21.379,84	19.498,00C
[2499]SUPERÁVIT / DÉFICIT DO EXERCÍCIO				
[2004]Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	1.913.419,42	119.161,92	1.794.257,50D
[2625]Déficits Acumulados	62.518,71D	160.368,55	0,00	222.887,26D
[2597]Superávits Acumulados	3.400.427,90C	0,00	299.280,13	3.699.708,03C
=SUPERÁVIT / DÉFICIT DO EXERCÍCIO	3.337.909,19C	2.073.787,97	418.442,05	1.682.563,27C
=T o t a l - PATRIMÔNIO SOCIAL	3.362.462,92C	2.094.801,86	439.821,89	1.707.482,95C
=T o t a l - Passivo	4.119.662,74C	6.662.555,01	4.718.420,76	2.175.528,49C

***** (XXXXX) *****

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[1176]Receita				
[1183]RECEITAS OPERACIONAIS				
[2408]RECEITAS P/ MANUTENÇÃO				
[1190]Receita Conta Convênio	0,00C	4.372.576,01	4.372.576,01	0,00C
[2422]Receita Conta Particular	0,00C	1.255.572,79	1.255.572,79	0,00C
=RECEITAS P/ MANUTENÇÃO	0,00C	5.628.148,80	5.628.148,80	0,00C
=T o t a l - RECEITAS OPERACIONAIS	0,00C	5.628.148,80	5.628.148,80	0,00C
 [1295]RECEITA OPERACIONAL				
[672]RECEITA FINANCEIRA				
[679]Juros s/ Aplicação Financeira	0,00C	5.797,29	5.797,29	0,00C
=RECEITA FINANCEIRA	0,00C	5.797,29	5.797,29	0,00C
=T o t a l - RECEITA OPERACIONAL	0,00C	5.797,29	5.797,29	0,00C
 [1421]ENSINO, CURSOS E PALESTRAS				
[1961]Curso Residência Médica	0,00	36.307,39	36.307,39	0,00
[20475]Inscrição para prova de Seleção	0,00C	13.100,00	13.100,00	0,00C
=T o t a l - ENSINO, CURSOS E PALESTRAS	0,00C	49.407,39	49.407,39	0,00C
=T o t a l - Receita	0,00C	5.683.353,48	5.683.353,48	0,00C

***** (XXXXX) *****

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[1449]CUSTOS E DESPESAS				
[1456]CUSTOS				
[1463]ORGANIZAÇÃO DE CURSOS E PALESTRAS				
[3416]Cursos, congressos e seminários	0,00D	4.080,00	4.080,00	0,00D
=ORGANIZAÇÃO DE CURSOS E PALESTRAS	0,00D	4.080,00	4.080,00	0,00D
[1477]Atendimento Médico Especializado				
[2006]Policlínica de Botafogo - Taxa de Sala	0,00D	3.800,00	3.800,00	0,00D
=Atendimento Médico Especializado	0,00D	3.800,00	3.800,00	0,00D
[1610]Outros custos				
[2177]Seguros	0,00D	142,95	142,95	0,00D
=Outros custos	0,00D	142,95	142,95	0,00D
=T o t a l - CUSTOS	0,00D	8.022,95	8.022,95	0,00D
[1638]DESPESAS COM SERVIÇOS				
[1645]Serviços Técnicos				
[10066]Assessoria Contábil	0,00	65.600,00	65.600,00	0,00
[4519]MUNIZ BORGES CORRETORA DE SEGUROS LTDA	0,00D	8.748,97	8.748,97	0,00D
[2135]Serviço terceiros pes. jurídica	0,00D	1.019.843,23	1.019.843,23	0,00D
=Serviços Técnicos	0,00D	1.094.192,20	1.094.192,20	0,00D
[1680]Servços de Manutenção				
[1624]Serviço de terceiros PJ	0,00D	231.166,77	231.166,77	0,00D
=Servços de Manutenção	0,00D	231.166,77	231.166,77	0,00D
[10080]Serviços de Segurança				
[10038]Adx Alarmes Ltda	0,00	1.643,67	1.643,67	0,00
=Serviços de Segurança	0,00	1.643,67	1.643,67	0,00
[1617]Serviços Médicos Especializados				
[184]Bello e Furtado Ltda	0,00D	1.083,03	1.083,03	0,00D
[186]Bionexo Brasil SA	0,00D	12.722,83	12.722,83	0,00D
[20498]Clinop - Clínica de Olhos Pegado	0,00D	1.107.404,39	1.107.404,39	0,00D
[122]Marcus Vinícius Rezende	0,00D	94.162,05	94.162,05	0,00D
=Serviços Médicos Especializados	0,00D	1.215.372,30	1.215.372,30	0,00D
[10087]Serviços de Informática / Telefonia				
[10017]D - Lucas Bueno da Silva - Mei	0,00	17.210,00	17.210,00	0,00
=Serviços de Informática / Telefonia	0,00	17.210,00	17.210,00	0,00
[1505]Custos com Serviços				
[2667]Rescisão Contratual	0,00D	32.135,94	32.135,94	0,00D
=Custos com Serviços	0,00D	32.135,94	32.135,94	0,00D
[2043]DESPESAS EDUCAÇÃO				
[2048]CLINICA DE OLHOS DAS AMERICAS LTDA	0,00D	8.310,00	8.310,00	0,00D
[2045]EYE VISIO Visão para o Mundo Ltda - ME	0,00D	12.000,00	12.000,00	0,00D
[2046]MARINHO BICALHO SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00D	24.750,00	24.750,00	0,00D
[2047]RAMON QUARESMA MEDICINA OFTALMOLOGICA LT	0,00D	37.050,00	37.050,00	0,00D
[10340]YEUX RIO SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00D	7.350,00	7.350,00	0,00D
=DESPESAS EDUCAÇÃO	0,00	89.460,00	89.460,00	0,00
=T o t a l - DESPESAS COM SERVIÇOS	0,00D	2.681.180,88	2.681.180,88	0,00D
[2093]DESPESAS OPERACIONAIS				
[10388]Conselhos Profissionais				
[2149]Associação de classe	0,00D	13.317,00	13.317,00	0,00D
=Conselhos Profissionais	0,00	13.317,00	13.317,00	0,00
[1715]Propaganda e publicidade				
[10003]Marketing	0,00	6.516,66	6.516,66	0,00
=Propaganda e publicidade	0,00D	6.516,66	6.516,66	0,00D
[1960]Utilidade Pública				
[2569]Cartório	0,00D	1.602,36	1.602,36	0,00D
[1771]Correios	0,00D	7.914,69	7.914,69	0,00D
[2681]Domínio Internet - Unidade Niterói	0,00D	2.031,80	2.031,80	0,00D
[1743]Luz - Unidade Niterói	0,00D	76.299,40	76.299,40	0,00D
[1750]Telefone - Unidade Niterói	0,00D	25.822,53	25.822,53	0,00D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
=Utilidade Pública	0,00D	113.670,78	113.670,78	0,00D
[10122]Hospitalar - Materiais de Consumo				
[3318]Mat. p/ consumo	0,00D	97.829,21	97.829,21	0,00D
=Hospitalar - Materiais de Consumo	0,00D	97.829,21	97.829,21	0,00D
[2051]Almoxarifado				
[1967]Almoxarifado da administração	0,00D	935.572,91	935.572,91	0,00D
[2555]Mat. escritório/Papelaria	0,00D	2.962,13	2.962,13	0,00D
[9247]Material de Informática	0,00	15.006,36	15.006,36	0,00
=Almoxarifado	0,00D	953.541,40	953.541,40	0,00D
[1974]Material manutenção e reparo				
[1981]Conservação/manutenção	0,00D	1.585,81	1.585,81	0,00D
[3605]Material p/ Manutenção de Máquinas	0,00D	940,00	940,00	0,00D
[2737]Material para obra civil	0,00D	992,65	992,65	0,00D
=Material manutenção e reparo	0,00D	3.518,46	3.518,46	0,00D
[1995]Aluguéis e Condomínios				
[2002]Aluguel - Unidade Niterói	0,00D	278.086,04	278.086,04	0,00D
=Aluguéis e Condomínios	0,00D	278.086,04	278.086,04	0,00D
=T o t a l - DESPESAS OPERACIONAIS	0,00D	1.466.479,55	1.466.479,55	0,00D
[1841]DESPESAS TRABALHISTAS				
[4164]Salários				
[1890]Férias	0,00D	50.979,36	50.979,36	0,00D
[1968]Residência Medica	0,00D	139.607,06	139.607,06	0,00D
[1855]Salários e ordenados	0,00D	843.754,58	843.754,58	0,00D
=Salários	0,00D	1.034.341,00	1.034.341,00	0,00D
[10416]Encargos Sociais				
[1925]FGTS	0,00D	58.861,49	58.861,49	0,00D
[1904]INSS Patronal	0,00D	113.039,48	113.039,48	0,00D
[595]Pis / Pasep	0,00	7.615,59	7.615,59	0,00
=Encargos Sociais	0,00D	179.516,56	179.516,56	0,00D
[10423]Benefícios				
[4668]Assistencia Médica/Plano Odontológico	0,00	6.142,93	6.142,93	0,00
[1939]Assistência médica/Planos de Saúde	0,00D	128.417,35	128.417,35	0,00D
[1876]Ticket refeição	0,00D	6.952,20	6.952,20	0,00D
[2212]Vale transporte	0,00D	80.503,41	80.503,41	0,00D
=Benefícios	0,00D	222.015,89	222.015,89	0,00D
=T o t a l - DESPESAS TRABALHISTAS	0,00D	1.435.873,45	1.435.873,45	0,00D
[2219]DESPESAS TRIBUTÁRIAS				
[10395]Federais				
[4157]Taxas Federais	0,00D	8.081,24	8.081,24	0,00D
=Federais	0,00D	8.081,24	8.081,24	0,00D
[10402]Estaduais				
[4605]Taxa de Incêndio	0,00D	281,78	281,78	0,00D
=Estaduais	0,00D	281,78	281,78	0,00D
[10409]Municipais				
[2058]IPTU	0,00D	1.144,38	1.144,38	0,00D
[3640]TAXA À VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00D	1.108,12	1.108,12	0,00D
[2072]Taxas Municipais	0,00D	3.192,60	3.192,60	0,00D
[2688]TVCF	0,00D	7.846,71	7.846,71	0,00D
=Municipais	0,00D	13.291,81	13.291,81	0,00D
=T o t a l - DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00D	21.654,83	21.654,83	0,00D
[2247]DESPESAS FINANCEIRAS				
[2282]Financiamento capital de giro				
[2296]Juros	0,00D	0,49	0,49	0,00D
=Financiamento capital de giro	0,00D	0,49	0,49	0,00D
[2310]Outras despesas financeiras				
[2317]Juros e despesas bancárias	0,00D	21.309,85	21.309,85	0,00D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[2646]Multa	0,00D	2.466,18	2.466,18	0,00D
[469]Operações com Cartão de Crédito	0,00	414,00	414,00	0,00
=Outras despesas financeiras	0,00D	24.190,03	24.190,03	0,00D
=T o t a l - DESPESAS FINANCEIRAS	0,00D	24.190,52	24.190,52	0,00D
[2373]DESPESAS NÃO OPERACIONAIS				
[2380]Perdas eventuais				
[4836]Perdas na prestação de serviço	0,00	104,97	104,97	0,00
[1972]Processo Judicial	0,00C	38.150,46	38.150,46	0,00C
=Perdas eventuais	0,00D	38.255,43	38.255,43	0,00D
=T o t a l - DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	0,00D	38.255,43	38.255,43	0,00D
=T o t a l - CUSTOS E DESPESAS	0,00D	5.675.657,61	5.675.657,61	0,00D

***** (XXXXX) *****

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[20454]APURAÇÃO				
[20461]EXERCÍCIO CORRENTE				
[20468]CONTAS TRANSITÓRIAS				
[910]Resultado do Exercício	0,00	5.845.344,19	5.845.344,19	0,00
=CONTAS TRANSITÓRIAS	0,00	5.845.344,19	5.845.344,19	0,00
=T o t a l - EXERCÍCIO CORRENTE	0,00	5.845.344,19	5.845.344,19	0,00
=T o t a l - APURAÇÃO	0,00	5.845.344,19	5.845.344,19	0,00
***** (XXXXX) *****				

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
-----------	----------------	--------	---------	-------------

Análise do Balancete =====

Ativo ----->	2.175.528,49D	Passivo ----->	2.175.528,49C
Despesa ----->	0,00D	Receita ----->	0,00C
Custo----->	0,00D		
=====>	2.175.528,49D	=====>	2.175.528,49C

Valores do Período =====

Receita ----->	5.672.352,49C
Despesa/Custo ----->	5.533.440,91D
Superávit ----->	138.911,58

***** (XXXXX) *****