

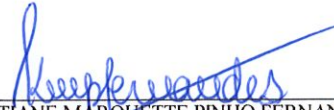
Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Ativo - [5]	4.629.010,37D	26.159.812,89	25.186.829,21	5.601.994,05D
Circulante - [10]	723.363,94D	25.858.648,41	25.010.980,61	1.571.031,74D
Disponível - [15]	714.085,30D	25.855.848,41	25.010.980,61	1.558.953,10D
Numerários em caixa - [20]	72.846,57D	57.836,18	1.802,02	128.880,73D
Banco conta movimento - [30]	205.125,49D	18.984.921,26	18.688.439,58	501.607,17D
Títulos e Valores Mobiliários - [50]	436.113,24D	6.813.090,97	6.320.739,01	928.465,20D
Adiantamentos - [2364]	0,00D	2.800,00	0,00	2.800,00D
Adiantamento a Funcionários - [2462]	0,00D	2.800,00	0,00	2.800,00D
Clientes - [85]	5.397,04D	0,00	0,00	5.397,04D
Contas a Receber - [90]	5.397,04D	0,00	0,00	5.397,04D
Créditos - [205]	3.881,60D	0,00	0,00	3.881,60D
Créditos Tributários a Receber - [210]	3.881,60D	0,00	0,00	3.881,60D
Ativo Não Circulante - [370]	3.905.646,43D	301.164,48	175.848,60	4.030.962,31D
Imobilizado - [435]	4.265.280,91D	301.164,48	0,00	4.566.445,39D
Imóveis - [440]	1,82D	0,00	0,00	1,82D
Instalações - [455]	24.375,00D	191.486,92	0,00	215.861,92D
Máquinas e equipamentos - [465]	799.570,21D	29.618,90	0,00	829.189,11D
Informática - [475]	136.983,06D	12.930,00	0,00	149.913,06D
Móveis e utensílios - [485]	54.609,42D	38.761,37	0,00	93.370,79D
Veículos - [495]	180.357,96D	0,00	0,00	180.357,96D
Imobilizações em curso - [505]	224.819,09D	0,00	0,00	224.819,09D
Construção Nova Sede - Prédio Educação - [530]	462.707,59D	0,00	0,00	462.707,59D
Construção Nova Sede - Setor Clínico - [544]	1.364.940,64D	17.860,25	0,00	1.382.800,89D
Construção Nova Sede - Administração - [551]	760.041,47D	0,00	0,00	760.041,47D
Construção Nova Sede - Gráfica - [558]	256.874,65D	0,00	0,00	256.874,65D
Bens de pequeno valor - [2567]	0,00D	10.507,04	0,00	10.507,04D
Depreciação Acumulada - [545]	359.634,48C	0,00	175.848,60	535.483,08C
Depreciação Acumulada Imobilizado - [550]	359.634,48C	0,00	175.848,60	535.483,08C
Passivo - [680]	4.629.010,37C	511.945,43	1.484.929,11	5.601.994,05C
Circulante - [685]	78.321,70C	491.366,28	534.130,48	121.085,90C
Tributos e Contribuições - [790]	78.321,70C	491.366,28	534.130,48	121.085,90C
Tributos e Contribuições - [795]	72.672,49C	485.717,07	524.577,03	111.532,45C
Retenções de Imposto e Contribuições - [840]	5.649,21C	5.649,21	9.553,45	9.553,45C
Passivo Não Circulante - [1125]	13.408,84C	13.408,84	0,00	0,00C
Empréstimo e Financiamentos a Pagar - [1130]	13.408,84C	13.408,84	0,00	0,00C
Empréstimos - [1135]	13.408,84C	13.408,84	0,00	0,00C
Patrimônio Líquido - [1170]	4.537.279,83C	7.170,31	950.798,63	5.480.908,15C
Patrimônio Social - [1175]	2.608.499,40C	0,00	0,00	2.608.499,40C
Patrimônio Social - [593]	2.608.499,40C	0,00	0,00	2.608.499,40C
Superávits/Déficits Acumulados ou Resultado - [1325]	1.928.780,43C	7.170,31	950.798,63	2.872.408,75C
Prejuízos/Déficits Acumulados - [1330]	1.928.780,43C	7.170,31	950.798,63	2.872.408,75C
Receita - [1395]	0,00C	7.443.643,93	7.443.643,93	0,00C
Receita Bruta Vendas e Serviços - [1400]	0,00C	3.140,73	3.140,73	0,00C
Receita sobre Serviços - [1425]	0,00C	3.140,73	3.140,73	0,00C
Receita de serviços - [1430]	0,00C	3.140,73	3.140,73	0,00C
Receita Operacional / Financeira / Patrimoniais - [1505]	0,00C	7.440.503,20	7.440.503,20	0,00C
Receita de Convênios - [1510]	0,00C	5.981.117,35	5.981.117,35	0,00C
Receita de Serviços de Saúde - [1515]	0,00C	460.673,94	460.673,94	0,00C
Receita de Assistência Social - [1527]	0,00C	476.777,54	476.777,54	0,00C
Receita Fund. Infância Adolescência - [1541]	0,00C	326.504,85	326.504,85	0,00C
Receita Secretaria Educação PMNF - [1548]	0,00C	473.819,20	473.819,20	0,00C
Receita outros Convênios - [1562]	0,00C	4.243.341,82	4.243.341,82	0,00C
Receita Financeira - [1530]	0,00C	21.889,24	21.889,24	0,00C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Receitas com Depósitos e Empréstimos - [1535]	0,00C	51,73	51,73	0,00C
Receitas Financeiras Diversas - [1605]	0,00C	21.837,51	21.837,51	0,00C
Outras Receitas - [1690]	0,00C	1.437.496,61	1.437.496,61	0,00C
Outras Receitas - [1695]	0,00C	1.437.496,61	1.437.496,61	0,00C
Despesas - [1705]	0,00D	6.026.108,29	6.026.108,29	0,00D
Despesas Diretas - [1710]	0,00D	5.348.971,85	5.348.971,85	0,00D
Desp. Diretas c/ Gratuidade - [1715]	0,00D	5.270.841,07	5.270.841,07	0,00D
Desp. Diretas c/ Gratuidade - Administração - [1991]	0,00D	1.791.122,47	1.791.122,47	0,00D
Desp. Diretas c/ Gratuidade Subv. Educação - PMNF - [2201]	0,00D	494.424,26	494.424,26	0,00D
Desp. Diretas c/ Gratuidade Subv. SAS - PMNF - [2348]	0,00D	467.525,38	467.525,38	0,00D
Desp. Convênio FIA - [2488]	0,00D	395.970,95	395.970,95	0,00D
Despesas Emenda Luiz Antonio - [1076]	0,00D	261.575,93	261.575,93	0,00D
Despesa Emenda Luiz Lima - [1321]	0,00D	14.667,42	14.667,42	0,00D
Despesas PDDE - [1538]	0,00D	18.452,07	18.452,07	0,00D
Despesa Emenda - Hugo Leal - [1881]	0,00D	142.513,52	142.513,52	0,00D
Despesa Emenda - Chris Tonicetto - [2182]	0,00D	192.637,02	192.637,02	0,00D
Emenda TJRJ - [2476]	0,00D	521,80	521,80	0,00D
Emenda Romário - [2616]	0,00D	155.036,34	155.036,34	0,00D
Emenda Glauber - [2728]	0,00D	589.913,67	589.913,67	0,00D
Emenda Otávio Leite - [2840]	0,00D	22.199,00	22.199,00	0,00D
Despesas CER - [3015]	0,00D	263.741,10	263.741,10	0,00D
Despesas SUS - [3022]	0,00D	460.540,14	460.540,14	0,00D
Outras despesas - [1745]	0,00D	78.130,78	78.130,78	0,00D
Outras despesas com gratuidade - [1750]	0,00D	78.130,78	78.130,78	0,00D
Despesas - [1825]	0,00D	657.975,75	657.975,75	0,00D
Despesas com Pessoal - [1830]	0,00D	480.715,67	480.715,67	0,00D
Despesas com Encargos Sociais - [1955]	0,00D	480.715,67	480.715,67	0,00D
Despesas com Localização e Funcionamento - [2070]	0,00D	177.160,08	177.160,08	0,00D
Despesas com Localização e Manutenção - [2075]	0,00D	1.161,48	1.161,48	0,00D
Despesas com Utilização de Equipamentos e Veículos - [2140]	0,00D	150,00	150,00	0,00D
Despesas com Bens de Uso Próprio - [2240]	0,00D	175.848,60	175.848,60	0,00D
Despesas Administrativas Diversas - [2285]	0,00D	100,00	100,00	0,00D
Despesas com Publicações - [2290]	0,00D	100,00	100,00	0,00D
Despesas Financeiras - [2405]	0,00D	19.160,69	19.160,69	0,00D
Despesas Financeiras - [2410]	0,00D	14.749,18	14.749,18	0,00D
Despesas Bancárias - [2415]	0,00D	14.749,18	14.749,18	0,00D
Outras Despesas Financeiras - [2545]	0,00D	4.411,51	4.411,51	0,00D
Despesas por Pagamentos em Atraso - [2580]	0,00D	3.533,81	3.533,81	0,00D
Despesas Impostos e Contrib - Trans. Financeiras - [2590]	0,00D	877,70	877,70	0,00D
Contas Transitórias - Apuração - [2780]	0,00D	6.783.311,49	6.783.311,49	0,00D
Apuração do Resultado do Período - [2785]	0,00D	6.783.311,49	6.783.311,49	0,00D
Apuração do Resultado - [2790]	0,00D	6.783.311,49	6.783.311,49	0,00D
Exercício corrente - [2795]	0,00D	6.783.311,49	6.783.311,49	0,00D

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

Kepp

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



KATIANE MARQUETTE PINHO FERNANDES

CRC:107301/O-0 CNPJ:02667484738

Katiane Marquette Pinho Fernandes

CONTADOR

CPF:026.674.847-38 CRC:107301/O-0

RG:099551624 Data de expedição:24/08/2010