

Balancete

SEDE / CAP 22

03/2017

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior		Débitos		Créditos		Saldo Atual
1	6	ATIVO	2.911.690,11D	29.060.373,68D	25.856.937,71C			6.115.126,08D	
1.1	7	ATIVO CIRCULANTE	2.273.686,43D	29.060.373,68D	25.856.937,71C			5.477.122,40D	
1.1.1	8	DISPONIVEL	2.221.188,07D	28.819.179,84D	25.695.143,14C			5.345.224,77D	
1.1.1.01	9	CAIXA	8.826,14D	1.198,17D	584,02C			9.440,29D	
1.1.1.01.0001	10	Caixa	2.685,20D	0,00	0,00			2.685,20D	
1.1.1.01.0002	11	Caixa Sede	855,17D	0,00	0,00			855,17D	
1.1.1.01.0003	12	Caixa CAP 22	5.285,77D	1.198,17D	584,02C			5.899,92D	
1.1.1.02	18	BANCOS RECURSOS LIVRES	93.147,81D	21.704.685,90D	21.795.090,26C			2.743,45D	
1.1.1.02.0001	19	Sant AG 1681 C/C 13000168-9 CAP 22	93.124,42D	1.240.682,86D	1.331.120,10C			2.687,18D	
1.1.1.02.0002	20	Sant. AG 1681 C/C 13000258-7 R Geral	1,49D	6.154.882,27D	6.154.870,82C			12,94D	
1.1.1.02.0003	21	B. Brasil AG 1251 C/C 39737-7 CAP 22	0,00	3.445.265,42D	3.445.265,42C			0,00	
1.1.1.02.0020	24	B. Brasil AG 1251 C/C 39736-9 CAP 22	0,00	10.019.626,01D	10.019.582,95C			43,06D	
1.1.1.02.0022	26	Sant. AG 1681 C/C 13000276-9 HMMABH	0,00	47.713,84D	47.713,84C			0,00	
1.1.1.02.0025	4	B. Brasil AG 1251 C/C 41072-1	21,90D	796.515,50D	796.537,13C			0,27D	
1.1.1.05	31	APLICACOES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	2.119.214,12D	7.113.295,77D	3.899.468,86C			5.333.041,03D	
1.1.1.05.0001	32	Aplic. BB Curto Prazo CC 36736-9 CAP 22	1.045.210,44D	4.563.011,71D	2.999.577,32C			2.608.644,83D	
1.1.1.05.0003	34	Aplic. BB Curto Prazo C/C 39737-7 CAP 22	1.074.003,68D	2.550.284,06D	899.891,54C			2.724.396,20D	
1.1.2	40	CREDTOS A RECEBER	52.498,36D	241.193,84D	161.794,57C			131.897,63D	
1.1.2.07	47	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	17.343,92D	240.467,02D	161.794,57C			96.016,37D	
1.1.2.07.0001	48	Adiantamento a Funcionarios	500,00D	3.191,71D	3.691,71C			0,00	
1.1.2.07.0002	49	Adiantamento de Ferias	16.132,18D	153.764,62D	86.630,05C			83.266,75D	
1.1.2.07.0004	51	Adiantamento Rescisao Trabalho	0,00	83.286,01D	71.472,81C			11.813,20D	
1.1.2.07.0005	52	Adiantamento de RPA	711,74D	224,68D	0,00			936,42D	
1.1.2.08	53	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	16.877,87D	726,82D	0,00			17.604,69D	
1.1.2.08.0001	54	Adiantamento a Fornecedor	16.877,87D	726,82D	0,00			17.604,69D	
1.1.2.09	55	DESEMBOLSO PARA RESSARCIMENTO FUTURO	3.799,74D	0,00	0,00			3.799,74D	
1.1.2.09.0002	57	Emprestimo entre Contratos HMMABH	3.799,74D	0,00	0,00			3.799,74D	
1.1.2.11	60	CREDTOS TRIBUTARIOS	14.476,83D	0,00	0,00			14.476,83D	
1.1.2.11.0001	61	INSS a Compensar	13.543,77D	0,00	0,00			13.543,77D	
1.1.2.11.0002	62	IRRF a Compensar	442,17D	0,00	0,00			442,17D	
1.1.2.11.0004	64	FGTS Pago a Maior a Compensar	490,89D	0,00	0,00			490,89D	
1.2	72	ATIVO NAO CIRCULANTE	638.003,68D	0,00	0,00			638.003,68D	

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.2.1	73	REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
1.2.1.01	74	Realizavel a Longo Prazo	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
1.2.1.01.0001	75	Deposito Calcao Aluqnel	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
1.2.3	78	IMOBILIZADO	404.897,66D	0,00	0,00	404.897,66D
1.2.3.01	79	Bens com Restricao	404.897,66D	0,00	0,00	404.897,66D
1.2.3.01.0001	80	Equipamentos de TI	31.832,92D	0,00	0,00	31.832,92D
1.2.3.01.0002	81	Mobiliario Geral	346.452,41D	0,00	0,00	346.452,41D
1.2.3.01.0003	729	Equipamento Geral	13.672,33D	0,00	0,00	13.672,33D
1.2.3.01.0004	730	Equipamento Medico	12.940,00D	0,00	0,00	12.940,00D
1.2.4	905	BENS INTANGIVEIS SEM RESTRICAO	213.106,02D	0,00	0,00	213.106,02D
1.2.4.01	906	Software	213.106,02D	0,00	0,00	213.106,02D
1.2.4.01.0001	907	Software - Prog. Computador	213.106,02D	0,00	0,00	213.106,02D

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	86	PASSIVO	7.244.271,45C	3.344.995,59D	3.422.786,35C	7.322.062,21C
2.1	87	PASSIVO CIRCULANTE	2.494.807,17C	3.344.995,59D	3.422.786,35C	2.572.597,93C
2.1.1	88	Obrigações com Instituições de Créditos	2.213,74C	0,00	0,00	2.213,74C
2.1.1.01	89	Empréstimos para Financiamentos	2.213,74C	0,00	0,00	2.213,74C
2.1.1.01.0002	91	Empréstimos entre Contratos HMABH	2.213,74C	0,00	0,00	2.213,74C
2.1.2	101	VINCULADO AO FORNECEDOR MAT/ SERV	196.441,34C	777.447,23D	865.864,82C	284.858,93C
2.1.2.01	102	FORNECEDORES	196.441,34C	777.447,23D	865.864,82C	284.858,93C
2.1.2.01.0002	104	Telemar Norte Leste	331,01C	0,00	0,00	331,01C
2.1.2.01.0003	105	Hls Tecnologia e Sistemas Ltda	0,00	46.005,27D	92.010,54C	46.005,27C
2.1.2.01.0005	107	Cia Estadual de Gas CEG	30,05C	33,82D	33,82C	30,05C
2.1.2.01.0006	108	Romatari Comercio de Papelaria Ltda Me	5.675,22C	3.959,99D	5.041,28C	6.756,51C
2.1.2.01.0008	110	Mestre Artes Graficas Ltda	0,00	5.535,00D	5.535,00C	0,00
2.1.2.01.0014	116	C S Carvalho Informatica	2.200,00C	0,00	0,00	2.200,00C
2.1.2.01.0016	118	Best Office Copiadora e Serviços Ltda	2.250,00C	0,00	0,00	2.250,00C
2.1.2.01.0018	120	Olimpia Rio Com de Mat e Equip Ltda	83.984,92C	205.153,86D	205.153,86C	83.984,92C
2.1.2.01.0021	123	Lucia de Cassia dos Reis Batista	0,00	30.858,00D	30.858,00C	0,00
2.1.2.01.0023	125	Nextel Telecomunicações Ltda	624,07C	0,00	0,00	624,07C
2.1.2.01.0024	126	Dimas de Melo Pimenta Sist Ponto	3.692,27C	652,00D	652,00C	3.692,27C
2.1.2.01.0027	129	Roberto Saulo Osmar Stryjer	0,00	5.852,42D	5.852,45C	0,03C
2.1.2.01.0030	132	MAS Assessoria Contabil Trib	0,00	2.826,94D	6.015,40C	3.188,91C
2.1.2.01.0033	135	Light Serv de Eletricidades S/A	4.209,05C	3.060,94D	12.894,87C	14.042,98C
2.1.2.01.0034	136	RTT Informatica e Telecom Ltda	0,00	2.282,74D	2.282,74C	0,00
2.1.2.01.0036	138	Centelha Equipamentos Eletricos Ltda	0,00	360,46D	360,46C	0,00
2.1.2.01.0040	142	Odontopaz Prod Odontologicos Ltda	394,80C	866,90D	866,90C	394,80C
2.1.2.01.0045	147	Net Serviços	150,20C	676,88D	1.277,08C	750,40C
2.1.2.01.0050	152	Higienizadora Fiel Dedetização e Reforma	0,00	0,00	1.162,35C	1.162,35C
2.1.2.01.0057	159	Caminhas Comercila Ltda	608,85C	282,90D	282,90C	608,85C
2.1.2.01.0058	160	Cedae	752,23C	688,08D	694,61C	758,76C
2.1.2.01.0060	162	Reprogas Comercio de Soldas Ltda	150,00C	270,00D	645,00C	525,00C
2.1.2.01.0063	165	Next Producoes Artisticas e Marketing	6.900,00C	4.049,60D	4.049,60C	6.900,00C
2.1.2.01.0071	173	M2S Com. Imp de Mat Medico Hospitalar	1.195,88C	0,00	0,00	1.195,88C
2.1.2.01.0085	187	Colina do Brasil Com e Mat Serv Hosp	153,75C	0,00	0,00	153,75C
2.1.2.01.0102	204	Micfarma Com de Med e Prod Hosp Ltda	717,00C	4.147,88D	4.147,88C	717,00C
2.1.2.01.0116	218	Fenix Dist. Mat. Medico Hosp. Ltda	2.726,79C	2.726,53D	4.892,85C	4.892,85C
2.1.2.01.0121	223	SB Comunicacao e Sistemas Ltda	0,02C	0,00	0,00	0,02C
2.1.2.01.0140	241	Jose Alberto Dantas da Silva	125,00C	0,00	0,00	125,00C
2.1.2.01.0146	247	Maria Lucia Feitosa Goulart da Silveira	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.01.0156	256	Mgtcc Servicos Tecnicos Ltda	0,00	0,00	3.600,00C	3.600,00C

Conta	Reduzido Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.2.01.0171 270	Salomao Kaiuca e Abrahao Soc. Advogados	0,00	26.130,19D	55.609,26C	29.479,07C
2.1.2.01.0175 274	Colonial Comercio Lustre Ltda	0,50C	0,00	0,00	0,50C
2.1.2.01.0177 276	Positiva Rio Locacao Ltda	0,00	0,00	560,28C	560,28C
2.1.2.01.0191 290	J O de S Guerra Junior Paisagismo e Jard	0,00	1.960,00D	3.380,00C	1.420,00C
2.1.2.01.0206 305	Top Info Consultoria Ltda	18.283,91C	18.283,53D	0,00	0,38C
2.1.2.01.0212 311	Nova Service Man Equip Eletronico	0,00	11.300,00D	11.300,00C	0,00
2.1.2.01.0220 319	Herlau Atacadista de Prod Hospitalares	296,48C	3.087,19D	6.609,61C	3.818,90C
2.1.2.01.0221 320	RJ Locacao de Veiculos e Servicos Ltda	0,00	69.568,11D	69.568,11C	0,00
2.1.2.01.0225 324	Gear Eletro Tecnica Ltda	215,00C	0,00	0,00	215,00C
2.1.2.01.0237 335	Digita Computacao Grafica Ltda	488,00C	0,00	0,00	488,00C
2.1.2.01.0249 347	Merriam Farma Comercio de Produtos Farma	1.276,78C	0,00	0,00	1.276,78C
2.1.2.01.0252 350	HB Informatica Ltda	204,24C	0,00	0,00	204,24C
2.1.2.01.0253 351	JRT Comercio de Papelaria e Informatica	4.244,03C	0,00	0,00	4.244,03C
2.1.2.01.0254 352	Instituto Adelson Alves de Cultura	21,50C	0,00	0,00	21,50C
2.1.2.01.0265 363	Riopar Participacoes S.A	68,30C	79,80D	79,80C	68,30C
2.1.2.01.0267 365	ID Visual Print Serv. e Comercio Ltda	0,00	8.359,00D	8.359,00C	0,00
2.1.2.01.0268 366	VR Rio 2003 Toldos e Coberturas Ltda	7.000,00C	0,00	0,00	7.000,00C
2.1.2.01.0270 368	Health Med. Ind. e Comercio de Art. Hosp	1.400,00C	0,00	0,00	1.400,00C
2.1.2.01.0273 371	RB 185 Papelaria e Informatica Ltda	0,00	1.672,40D	6.302,55C	4.630,15C
2.1.2.01.0275 373	Medical Suture Com. de Mat. Hospitalar	2.544,16C	2.544,16D	0,00	0,00
2.1.2.01.0287 385	Adinp Publicidade e Marketing Ltda	0,00	133,81D	133,81C	0,00
2.1.2.01.0289 387	DBV Comercio de Material Hospitalar Ltda	1.098,00C	1.098,00D	0,00	0,00
2.1.2.01.0308 401	Farma Vision Distr. de Medicamentos Ltda	0,00	539,15D	539,15C	0,00
2.1.2.01.0310 403	Linea RJ Comercio	262,79C	262,79D	0,00	0,00
2.1.2.01.0313 406	Cavimed Comercio de Material Hospitalar	3.851,64C	1.377,29D	421,65C	2.896,00C
2.1.2.01.0324 416	Neo Stock Brasil Prod. para Saude Ltda	0,00	537,58D	537,58C	0,00
2.1.2.01.0331 423	Multifarma Comercial Ltda	190,44C	190,44D	0,00	0,00
2.1.2.01.0340 432	Cremer SA	0,00	829,00D	1.222,93C	393,93C
2.1.2.01.0343 435	Cirurgica KD Ltda	0,00	0,00	139,00C	139,00C
2.1.2.01.0345 437	Polar Fix Ind e Com Prod Hospitalares	0,00	614,79D	614,79C	0,00
2.1.2.01.0354 1033	2TLB Comercio e Servicos Eireli EPP	17.667,00C	538,00D	0,00	17.129,00C
2.1.2.01.0355 445	Global Hospitalar Imp. e Comercio Ltda	0,00	0,00	602,00C	602,00C
2.1.2.01.0361 451	Brapak Comercio Ltda	600,00C	0,00	1.000,00C	1.600,00C
2.1.2.01.0371 460	GDH Comercio de Equip. Hospitalares Ltda	2.500,00C	0,00	0,00	2.500,00C
2.1.2.01.0372 461	ML Phenix Comercio e Servicos Ltda	0,00	545,84D	1.407,14C	861,30C
2.1.2.01.0373 462	RB2 Comercio e Servicos Eireli Me.	318,69C	0,00	0,00	318,69C
2.1.2.01.0379 468	Vivo Telefonia Brasil S.A	119,01C	4.881,46D	4.997,26C	234,81C
2.1.2.01.0406 493	Tim Live	50,57C	101,14D	50,57C	0,00
2.1.2.01.0422 814	Servege Engenharia Ltda	403,21C	0,00	0,00	403,21C
2.1.2.01.0439 831	Realfrío do Rio Refrigeracao Ltda	633,50C	0,00	538,15C	1.171,65C
2.1.2.01.0441 833	Strapel Supr. Inform. Papel Limpeza Ltda	5.299,64C	4.891,77D	0,00	407,87C
2.1.2.01.0444 836	Tamolo Dental Ltda	0,00	0,00	37,80C	37,80C
2.1.2.01.0446 838	Brasileg Equip. Prot. e Ferramentas	63,80C	0,00	0,00	63,80C

Conta	Reduzido Descrição	Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
2.1.2.01.0457	849 Fertranspor	0,00	38.903,23D	38.903,23C	0,00
2.1.2.01.0461	853 Casex Ind Plast e prod. Medicos Hosp.	0,00	9.418,75D	9.418,75C	0,00
2.1.2.01.0486	874 8º Tabeliao de Notas	30,95C	79,51D	79,51C	30,95C
2.1.2.01.0489	728 Atacadao Papelex Ltda	645,66C	645,66D	365,46C	365,46C
2.1.2.01.0492	885 Totvs S.A	0,03C	4.891,56D	4.891,56C	0,03C
2.1.2.01.0493	886 BRH Saude Ocupacional Ltda	26,32C	4.328,25D	4.357,54C	55,61C
2.1.2.01.0496	889 Kaique Comercio e Servicos Eirelli	0,00	5.027,52D	5.027,52C	0,00
2.1.2.01.0498	891 Oliveira e Marques Transportes Ltda	1.480,00C	4.070,00D	2.590,00C	0,00
2.1.2.01.0516	917 Real Frio do Rio Refrigeracao Ltda Me	1.693,50C	0,00	0,00	1.693,50C
2.1.2.01.0517	918 MZC Distr. Informatica e Papelaria	0,00	698,56D	988,85C	1.290,29C
2.1.2.01.0534	935 Maconequi Materiais Med. Hosp. e Odonto	707,02C	337,74D	675,80C	1.045,08C
2.1.2.01.0536	937 Acquamax Refrigeracao Ltda	0,00	194,46D	194,46C	0,00
2.1.2.01.0563	966 V.H & M Papelaria e Informatica Ltda Me	736,00C	124,50D	124,50C	736,00C
2.1.2.01.0565	968 Spyde Shop Iformatica Ltda	80,00C	840,00D	760,00C	0,00
2.1.2.01.0569	972 Ingram Micro Brasil Ltda	1.084,48C	0,00	0,00	1.084,48C
2.1.2.01.0586	989 Biohosp Produtos Hospitalares Ltda	0,00	24.000,00D	24.000,00C	0,00
2.1.2.01.0588	991 Imprimeart Grafica Editora e Papelaria	890,00C	890,00D	600,00C	600,00C
2.1.2.01.0598	1001 G A Medical Ltda Me	100,60C	315,14D	555,14C	340,60C
2.1.2.01.0602	1005 Marcio Franca Soc Ind de Advocacia	0,00	0,00	2.441,45C	2.441,45C
2.1.2.01.0611	1013 Infoco Com e Serv de Informatica Ltda	0,00	474,63D	474,63C	0,00
2.1.2.01.0615	1018 M C de Souza Equipamentos Medicos Me	0,00	2.487,22D	2.487,22C	0,00
2.1.2.01.0621	1024 Dental Sorria Ltda	0,00	5.903,46D	5.903,46C	0,00
2.1.2.01.0628	1032 Robisa Ind e Com de Mat Hospitalar LTDA	680,00C	680,00D	0,00	0,00
2.1.2.01.0629	1034 ALR Comercio de Produtos de Informatica	0,00	0,00	591,60C	591,60C
2.1.2.01.0631	1036 G e C Geral Eletr. e Comunicacoes Ltda	0,00	0,00	60,00C	60,00C
2.1.2.01.0635	1040 Roberto Pereira Veloso	0,00	8.300,00D	8.300,00C	0,00
2.1.2.01.0636	1041 Sodexo Pass do Brasil Serv. e Com	360,00C	169.794,53D	173.888,21C	4.453,68C
2.1.2.01.0638	1043 ALB Servicos e Cons de Tec da Informacao	1.084,48C	0,00	0,00	1.084,48C
2.1.2.01.0643	1048 Bioscience Tecnologia Ltda Me	0,00	780,00D	780,00C	0,00
2.1.2.01.0654	1059 Ecologica Imunizacoes e Serv Ltda	0,00	3.390,00D	3.390,00C	0,00
2.1.2.01.0664	1069 Locaweb Servicos de Internet	0,00	37,32D	37,32C	0,00
2.1.2.01.0675	1080 Real Limp Distr mat Limpeza Desc e Serv	0,00	4.241,40D	4.241,40C	0,00
2.1.2.01.0692	1097 Tha e Tha Alumínio e Vidros Ltda	0,00	177,17D	177,17C	0,00
2.1.2.01.0699	1104 Mega Mamute Com Online Eletr e Infor	0,00	536,03D	536,03C	0,00
2.1.2.01.0700	1105 Persianas Rio Sul Ltda	0,00	202,21D	202,21C	0,00
2.1.2.01.0704	1109 MSM Primus Com e serv de Informatica	0,00	1.353,69D	2.041,87C	688,18C
2.1.2.01.0708	1116 FFC Servicos de Entregas Eireli	0,00	0,00	823,82C	823,82C
2.1.2.01.0709	1117 Transilva Ltda	0,00	2.225,33D	2.405,08C	179,75C
2.1.2.01.0721	1129 Sdy Servicos e Equip Eletricos Ltda	0,00	114,00D	189,00C	75,00C
2.1.2.01.0723	1131 Agu Distribuidora de Agua Mineral	0,00	0,00	182,00C	182,00C
2.1.2.01.0928	1345 Befran Materiais de Construcao	0,00	860,00D	860,00C	0,00
2.1.2.01.0930	1347 Agua Mais Soft Everest Com Var de Pur	870,00C	870,00D	0,00	0,00

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.3	497	IMPOSTOS A PAGAR	63.882,11C	27.972,88D	34.566,70C	70.475,93C
2.1.3.01	498	Previdencia Social	43.642,84C	22.601,58D	22.669,23C	43.710,49C
2.1.3.01.0001	499	INSS Retido a Recolher	43.642,84C	22.601,58D	22.669,23C	43.710,49C
2.1.3.02	500	IMPOSTOS FEDERAIS RETIDOS	18.629,87C	4.666,86D	11.138,65C	25.101,66C
2.1.3.02.0001	501	IRRF Fornecedores	13.005,24C	1.393,09D	3.399,39C	15.011,54C
2.1.3.02.0002	502	Contr. Pis Cofins e CSLL Retido	5.624,63C	3.273,77D	7.739,26C	10.090,12C
2.1.3.04	504	Pensao Alimenticia	1.609,40C	704,44D	758,82C	1.663,78C
2.1.3.04.0001	805	Pensao Alimenticia a Pagar	1.609,40C	704,44D	758,82C	1.663,78C
2.1.4	507	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.011.289,59C	805.797,03D	858.648,98C	1.064.141,54C
2.1.4.01	508	Previdencia Social Patronal	504.254,14C	527.978,05D	510.031,63C	486.307,72C
2.1.4.01.0001	509	INSS a Pagar	504.254,14C	527.978,05D	510.031,63C	486.307,72C
2.1.4.02	510	PIS/PASEP	16.484,86C	15.527,64D	15.568,78C	16.526,00C
2.1.4.02.0001	511	PIS Sobre Folha de Pagamento	16.484,86C	15.527,64D	15.568,78C	16.526,00C
2.1.4.03	512	Impostos e Contribuicoes	0,00	0,00	40.242,87C	40.242,87C
2.1.4.03.0001	513	Sindicatos a Pagar	0,00	0,00	40.242,87C	40.242,87C
2.1.4.06	516	FGTS	132.633,02C	120.320,42D	124.555,37C	136.867,97C
2.1.4.06.0001	517	FGTS a Recolher	132.633,02C	120.320,42D	124.555,37C	136.867,97C
2.1.4.07	518	Impostos Retidos	357.917,57C	141.970,92D	168.250,33C	384.196,98C
2.1.4.07.0001	519	IRRF Sobre Folha a Pagar	351.443,56C	141.970,92D	168.250,33C	377.722,97C
2.1.4.07.0002	520	ISS Retido	6.474,01C	0,00	0,00	6.474,01C
2.1.5	521	OBRIGACOES COM EMPREGADOS	1.220.979,29C	1.733.778,45D	1.663.705,85C	1.150.906,69C
2.1.5.01	522	Salarios a Pagar	1.220.979,29C	1.733.778,45D	1.663.705,85C	1.150.906,69C
2.1.5.01.0001	523	Salarios a Pagar	1.220.979,29C	1.733.778,45D	1.663.705,85C	1.150.906,69C
2.1.6	528	RECURSOS DE PROJETOS	1,10C	0,00	0,00	1,10C
2.1.6.01	529	Recursos de Entidades Publicas Nacional	1,10C	0,00	0,00	1,10C
2.1.6.01.0001	530	Recebimento de Contrato PRRJ	1,10C	0,00	0,00	1,10C
2.3	551	PATRIMONIO SOCIAL	4.749.464,28C	0,00	0,00	4.749.464,28C
2.3.2	556	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	4.749.464,28C	0,00	0,00	4.749.464,28C

INSTITUTO GNOSIS
 10.635.117/0001-03
 Centro de custo: 0072015

Balancete Contábil Analítico

01/03/2017 a 31/03/2017 Pág.: 7
 Emissão: 23/02/2018

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Debitos	Créditos	Saldo Atual
2.3.2.01	557	Superavit Acumulado	4.750.173,93C	0,00	0,00	4.750.173,93C
2.3.2.01.0001	558	Superavit Acumulado	4.750.173,93C	0,00	0,00	4.750.173,93C
2.3.2.02	559	Deficit Acumulado	709,65D	0,00	0,00	709,65D
2.3.2.02.0001	560	Deficit Acumulado	709,65D	0,00	0,00	709,65D



Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	561	DESPESAS	6.035.004,81D	3.139.494,11D	71.376,50C	9.103.122,42D
3.1	562	DESPESAS	5.964.857,04D	3.128.763,18D	71.376,50C	9.022.243,72D
3.1.1	563	DESPESAS	5.964.857,04D	3.128.763,18D	71.376,50C	9.022.243,72D
3.1.1.01	564	PESSOAL	4.624.162,53D	2.417.693,80D	70.427,42C	6.971.428,91D
3.1.1.01.0001	565	Salarios	2.347.211,03D	1.203.632,92D	22.169,87C	3.528.674,08D
3.1.1.01.0002	566	Gratificacao	352.686,81D	163.185,13D	0,00	515.871,94D
3.1.1.01.0003	567	Adicional de Insalubridade	154.848,22D	74.722,61D	0,00	229.570,83D
3.1.1.01.0004	568	13 Salario	6.804,90D	16.871,48D	0,00	23.676,38D
3.1.1.01.0005	569	Ferias	246.116,86D	171.758,15D	0,00	417.875,01D
3.1.1.01.0006	570	FGTS	248.270,06D	124.555,37D	0,00	372.825,43D
3.1.1.01.0007	571	INSS	790.677,73D	397.019,55D	0,00	1.187.697,28D
3.1.1.01.0008	572	PIS Sobre Folha	31.005,70D	15.568,78D	0,00	46.574,48D
3.1.1.01.0009	573	Vale Transporte	69.315,41D	40.228,18D	11.205,83C	98.337,76D
3.1.1.01.0010	574	Vale Refeicao	318.002,43D	173.888,21D	0,00	491.890,64D
3.1.1.01.0012	576	Rescisao Multa FGTS	23.832,62D	12.487,34D	0,00	36.319,96D
3.1.1.01.0013	577	Av Previo e Inden Trabalhista	21.842,14D	15.209,58D	37.051,72C	0,00
3.1.1.01.0014	578	Hora Extra	267,62D	0,00	0,00	267,62D
3.1.1.01.0017	1225	Pro Labore	13.281,00D	8.566,50D	0,00	21.847,50D
3.1.1.02	581	Servicos Tecnicos	1.120.624,19D	551.004,88D	341,99C	1.671.287,08D
3.1.1.02.0001	582	Portaria e Limpeza	312.001,84D	89.146,00D	0,00	401.147,84D
3.1.1.02.0002	583	Locacao de Veiculos	116.073,52D	56.331,11D	0,00	172.404,53D
3.1.1.02.0004	585	Manutencao Predial	66.945,45D	32.805,61D	0,00	99.751,06D
3.1.1.02.0005	586	Locacao de Computadores	26.958,01D	4.940,00D	0,00	31.898,01D
3.1.1.02.0007	588	Coleta de Lixo	4.339,20D	0,00	0,00	4.339,20D
3.1.1.02.0008	589	Vigilancia Monitorada	277.218,88D	138.609,44D	0,00	415.828,32D
3.1.1.02.0016	597	Servicos Tecnicos de Informatica	6.118,72D	0,00	0,00	6.118,72D
3.1.1.02.0017	598	Servicos Prestados PJ	273.617,31D	226.549,62D	341,99C	499.824,94D
3.1.1.02.0018	599	Moveis e Utensilios	36.531,26D	2.623,10D	0,00	39.154,36D
3.1.1.02.0019	600	Servicos de Dedetizacao	820,00D	0,00	0,00	820,00D
3.1.1.03	601	Material de Consumo	92.870,47D	59.874,27D	0,00	152.744,74D
3.1.1.03.0002	603	Material de Consumo Medico Cirurgico	92.870,47D	59.874,27D	0,00	152.744,74D
3.1.1.04	604	Concessionarias	54.445,60D	19.985,53D	357,32C	74.073,81D
3.1.1.04.0001	605	Luz	28.561,10D	12.894,87D	0,00	41.455,97D
3.1.1.04.0002	606	Agua	6.923,49D	694,61D	357,32C	7.260,78D
3.1.1.04.0003	607	Telefonia Fixa	5.922,15D	745,57D	0,00	6.667,72D
3.1.1.04.0004	608	Telefonia Movei	8.886,84D	4.185,27D	0,00	13.072,11D
3.1.1.04.0005	609	TV a Cabo	121,78D	175,85D	0,00	297,63D

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.1.1.04.0006	610	Internet	3.968,13D	1.255,54D	0,00	5.223,67D
3.1.1.04.0050	611	CEG	62,11D	33,82D	0,00	95,93D
3.1.1.05	612	Despesas Administrativas	72.754,25D	80.204,70D	249,77C	152.709,18D
3.1.1.05.0002	614	Material de Escritório	31.525,64D	29.585,51D	0,00	61.111,15D
3.1.1.05.0005	617	Material de Informática	9.955,00D	4.154,77D	0,00	14.109,77D
3.1.1.05.0006	618	Aluguel de Imóveis	7.242,62D	6.394,86D	0,00	13.637,48D
3.1.1.05.0007	619	Despesas com Cartorio e Certidoes	2.282,90D	779,57D	0,00	3.062,47D
3.1.1.05.0009	621	Programa Saude Ocupacional	1.950,72D	2.458,19D	0,00	4.408,91D
3.1.1.05.0012	624	Despesas com Caixainha	951,20D	584,02D	0,00	1.535,22D
3.1.1.05.0015	878	Material de Limpeza e descartaveis	1.749,00D	3.257,89D	0,00	5.006,89D
3.1.1.05.0050	626	Material Grafico	0,00	133,81D	0,00	133,81D
3.1.1.05.0051	627	Serviços com Propaganda e Publicidades	17.097,17D	8.942,45D	249,77C	25.789,85D
3.1.1.05.0052	1489	Outras Despesas Ajuste Centro de Custos	0,00	23.913,63D	0,00	23.913,63D
3.2	638	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	51.327,86D	2.449,75D	0,00	53.777,61D
3.2.1	639	Manutencao de Infra-Estrutura	466,16D	560,28D	0,00	1.026,44D
3.2.1.02	641	Conservacao de Equipamentos	466,16D	560,28D	0,00	1.026,44D
3.2.1.02.0001	642	Equipamentos	466,16D	560,28D	0,00	1.026,44D
3.2.4	662	DESPESAS FINANCEIRAS	50.861,70D	1.889,47D	0,00	52.751,17D
3.2.4.01	663	Juros Moratorios	48.755,20D	138,97D	0,00	48.894,17D
3.2.4.01.0001	664	Multa e Juros Sobre Impostos	48.733,01D	0,00	0,00	48.733,01D
3.2.4.01.0002	665	Juros de Fornecedores	22,19D	138,97D	0,00	161,16D
3.2.4.02	666	Comissoes e Encargos Financeiros	2.106,50D	1.750,50D	0,00	3.857,00D
3.2.4.02.0001	667	Tarifa Bancarias	2.106,50D	1.750,50D	0,00	3.857,00D
3.8	696	PROVISOES	18.819,91D	8.281,18D	0,00	27.101,09D
3.8.2	700	Impostos Taxas e Contribuicoes	18.819,91D	8.281,18D	0,00	27.101,09D
3.8.2.01	701	Impostos Taxas e Contribuicoes Federais	18.819,91D	8.188,79D	0,00	27.008,70D
3.8.2.01.0001	702	IRPJ Sobre Aplicacao Financeira	15.850,80D	5.904,32D	0,00	21.755,12D
3.8.2.01.0002	703	IOF Sobre Aplicacao Financeira	2.969,11D	2.284,47D	0,00	5.253,58D
3.8.2.03	705	Impostos Taxas e Contr. Municipais	0,00	92,39D	0,00	92,39D
3.8.2.03.0004	473	Outras Taxas Impostos e Contribuicoes	0,00	92,39D	0,00	92,39D

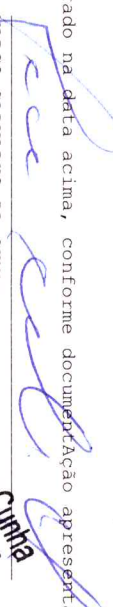
Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4	716	RECEITAS	1.703.068,77C	0,00	6.193.762,82C	7.896.831,59C
4.1	717	ORDINARIAS	1.674.358,99C	0,00	6.174.612,99C	7.848.971,98C
4.1.1	718	Custeio	1.674.358,99C	0,00	6.174.612,99C	7.848.971,98C
4.1.1.01	719	Doacoes	310,00C	0,00	462,45C	772,45C
4.1.1.01.0001	720	Doacoes Recebidas P/Custeio	310,00C	0,00	462,45C	772,45C
4.1.1.02	721	Contratos e Convenios	1.609.488,28C	0,00	6.154.710,02C	7.764.198,30C
4.1.1.02.0001	722	Pref. do Rio de Janeiro	1.609.488,28C	0,00	6.154.710,02C	7.764.198,30C
4.1.1.04	726	Receitas de Aplicacao Financeira	64.560,71C	0,00	19.440,52C	84.001,23C
4.1.1.04.0001	727	Rec. Aplic. Finc.	64.560,71C	0,00	19.440,52C	84.001,23C
4.3	767	OUTRAS RECEITAS	28.709,78C	0,00	19.149,83C	47.859,61C
4.3.1	768	Recuperacoes	28.709,78C	0,00	19.149,83C	47.859,61C
4.3.1.01	1322	Recuperação de despesas	28.709,78C	0,00	19.149,83C	47.859,61C
4.3.1.01.0001	1323	Recuperação de Despesas	25.959,98C	0,00	19.149,83C	45.109,81C
4.3.1.01.0002	1490	Outras Receitas Ajuste Centro de Custos	2.749,80C	0,00	0,00	2.749,80C
			TOTAL DE DÉBITOS : 35.544.863,38D			
			TOTAL DE CRÉDITOS: 35.544.863,38C			

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado na data acima, conforme documentação apresentada.

MARCELO VIEIRA DIBO
PRESIDENTE
CPF. 021.973.257-44


Marcelo Vieira Dibo
Diretor Presidente
Instituto Gnosis

MARCO CARVALHO DA CUNHA
CONTADOR
CPF. 004.554.057-86
CRC - RJ 080961/0-6


Marco Carvalho da Cunha
CRC / RJ - 080961/0-6
CPF - 004.554.057-86
Contador