

Balancete

SEDE / CAP 22

04/2017

Conta	Reduzido Descrição	Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1	6 ATIVO	6.115.126,08D	17.061.011,94D	16.047.257,95C	7.128.880,07D
1.1	7 ATIVO CIRCULANTE	5.477.122,40D	17.050.815,74D	16.043.831,35C	6.484.106,79D
1.1.1	8 DISPONIVEL	5.345.224,77D	16.847.447,20D	15.946.791,45C	6.245.880,52D
1.1.1.01	9 CAIXA	9.440,29D	435,16D	435,16C	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	5.899,92D	435,16D	435,16C	5.899,92D
1.1.1.02	18 BANCOS RECURSOS LIVRES	2.743,45D	12.986.668,79D	12.986.598,77C	2.813,47D
1.1.1.02.0001	19 Sant AG 1681 C/C 13000168-9 CAP 22	2.687,18D	1.265.512,50D	1.265.407,71C	2.791,97D
1.1.1.02.0002	20 Sant. AG 1681 C/C 13000258-7 R Geral	12,94D	3.831.633,86D	3.831.625,60C	21,20D
1.1.1.02.0003	21 B. Brasil AG 1251 C/C 39737-7 CAP 22	0,00	58.071,30D	58.071,30C	0,00
1.1.1.02.0004	22 B. Brasil AG 1251 C/C 40059-9 HMMABH	0,00	43.913,17D	43.913,17C	0,00
1.1.1.02.0020	24 B. Brasil AG 1251 C/C 39736-9 CAP 22	43,06D	6.792.324,29D	6.792.367,35C	0,00
1.1.1.02.0022	26 Sant. AG 1681 C/C 13000276-9 HMMABH	0,00	49.877,96D	49.877,66C	0,30D
1.1.1.02.0025	4 B. Brasil AG 1251 C/C 41072-1	0,27D	945.335,71D	945.335,98C	0,00
1.1.1.05	31 APLICACOES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	5.333.041,03D	3.860.343,25D	2.959.757,52C	6.233.626,76D
1.1.1.05.0001	32 Aplic. BB Curto Prazo CC 36736-9 CAP 22	2.608.644,83D	3.840.332,47D	2.901.686,22C	3.547.291,08D
1.1.1.05.0003	34 Aplic. BB Curto Prazo C/C 39737-7 CAP 22	2.724.396,20D	20.010,78D	58.071,30C	2.666.335,68D
1.1.2	40 CREDITOS A RECEBER	131.897,63D	203.368,54D	97.039,90C	238.226,27D
1.1.2.07	47 ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	96.016,37D	194.865,79D	96.857,15C	194.025,01D
1.1.2.07.0001	48 Adiantamento a Funcionarios	0,00	4.296,18D	4.296,18C	0,00
1.1.2.07.0002	49 Adiantamento de Ferias	83.266,75D	165.571,58D	66.626,52C	182.211,81D
1.1.2.07.0004	51 Adiantamento Rescisao Trabalho	11.813,20D	19.998,03D	19.998,03C	11.813,20D
1.1.2.07.0005	52 Adiantamento de RPA	936,42D	5.000,00D	5.936,42C	0,00
1.1.2.08	53 ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	17.604,69D	8.502,75D	182,75C	25.924,69D
1.1.2.08.0001	54 Adiantamento a Fornecedor	17.604,69D	8.502,75D	182,75C	25.924,69D
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 Empréstimo entre Contratos HMMABH	3.799,74D	0,00	0,00	3.799,74D
1.1.2.11	60 CREDITOS 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

Conta	Reduzido Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	638.003,68D	10.196,20D	3.426,60C	644.773,28D
1.2.1	REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	20.000,00D	6.853,20D	3.426,60C	23.426,60D
1.2.1.01	Realizavel a Longo Prazo	20.000,00D	6.853,20D	3.426,60C	23.426,60D
1.2.1.01.0001	Deposito Calcao Aluguel	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
1.2.1.01.0002	Deposito Judicial	0,00	6.853,20D	3.426,60C	3.426,60D
1.2.3	IMOBILIZADO	404.897,66D	3.343,00D	0,00	408.240,66D
1.2.3.01	Bens com Restricao	404.897,66D	3.343,00D	0,00	408.240,66D
1.2.3.01.0001	Equipamentos de TI	31.832,92D	2.990,00D	0,00	34.822,92D
1.2.3.01.0002	Mobiliario Geral	346.452,41D	353,00D	0,00	346.805,41D
1.2.3.01.0003	Equipamento Geral	13.672,33D	0,00	0,00	13.672,33D
1.2.3.01.0004	Equipamento Medico	12.940,00D	0,00	0,00	12.940,00D
1.2.4	BENS INTANGIVEIS SEM RESTRICAO	213.106,02D	0,00	0,00	213.106,02D
1.2.4.01	Software	213.106,02D	0,00	0,00	213.106,02D
1.2.4.01.0001	Software - Prog. Computador	213.106,02D	0,00	0,00	213.106,02D

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Debitos	Créditos	Saldo Atual
2	86	PASSIVO	7.322.062,21C	3.203.843,25D	3.276.623,56C	7.394.842,52C
2.1	87	PASSIVO CIRCULANTE	2.572.597,93C	3.203.843,25D	3.276.623,56C	2.645.378,24C
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 HMMABH	2.213,74C	0,00	0,00	2.213,74C
2.1.2	101	VINCULADO AO FORNECEDOR MAT/ SERV	284.858,93C	745.912,32D	721.426,48C	260.373,09C
2.1.2.01	102	FORNECEDORES	284.858,93C	745.912,32D	721.426,48C	260.373,09C
2.1.2.01.0002	104	Telemar Norte Leste	331,01C	3.224,33D	5.971,46C	3.078,14C
2.1.2.01.0003	105	His Tecnologia e Sistemas Ltda	46.005,27C	46.005,27D	0,00	0,00
2.1.2.01.0005	107	Cia Estadual de Gas CGG	30,05C	0,00	0,00	30,05C
2.1.2.01.0006	108	Romatati Comercio de Papelaria Ltda Me	6.756,51C	864,70D	0,00	5.891,81C
2.1.2.01.0008	110	Mestre Artes Graficas Ltda	0,00	0,00	6.694,00C	6.694,00C
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	1.541,99D	9.553,96C	11.704,24C
2.1.2.01.0027	129	Roberto Saulo Osmar Stryjer	0,03C	0,00	0,00	0,03C
2.1.2.01.0030	132	MAS Assessoria Contabil Trib	3.188,91C	3.188,91D	3.188,91C	3.188,91C
2.1.2.01.0033	135	Light Serv de Eletricidades S/A	14.042,98C	17.246,91D	13.090,37C	9.886,44C
2.1.2.01.0040	142	Odontopaz Prod Odontologicos Ltda	394,80C	0,00	0,00	394,80C
2.1.2.01.0044	146	ALG Brasil Comercio e Ind de Prod Ltda	0,00	0,00	21.090,00C	21.090,00C
2.1.2.01.0045	147	Net Serviços	750,40C	480,06D	152,01C	422,35C
2.1.2.01.0050	152	Higienizadora Fiel Dedetização e Reforma	1.162,35C	1.162,35D	633,15C	633,15C
2.1.2.01.0052	154	K&M Serviços de Manutenção Ltda	0,00	0,00	799,94C	799,94C
2.1.2.01.0057	159	Caminhas Comercila Ltda	608,85C	0,00	40,74C	649,59C
2.1.2.01.0058	160	Cedae	758,76C	180,17D	182,81C	761,40C
2.1.2.01.0060	162	Reprogas Comercio de Soldas Ltda	525,00C	0,00	750,00C	1.275,00C
2.1.2.01.0063	165	Next Producoes Artisticas e Marketing	0,00	4.568,85D	4.568,85C	0,00
2.1.2.01.0071	173	M2S Com. Imp de Mat Medico Hospitalar	6.900,00C	0,00	0,00	6.900,00C
2.1.2.01.0085	187	Colina do Brasil Com e Mat Serv Hosp	755,72C	373,60D	46,20C	428,32C
2.1.2.01.0102	204	Micfarma Com de Med e Prod Hosp Ltda	153,75C	0,00	0,00	153,75C
2.1.2.01.0116	218	Fenix Dist. Mat. Medico Hosp. Ltda	717,00C	0,00	4.743,76C	5.460,76C
2.1.2.01.0121	223	SB Comunicacao e Sistemas Ltda	4.893,11C	4.892,85D	0,00	0,26C
2.1.2.01.0140	241	Jose Alberto Dantas da Silva	0,02C	0,00	0,00	0,02C
2.1.2.01.0146	247	Maria Lucia Feltosa Goulart da Silveira	125,00C	0,00	0,00	125,00C
2.1.2.01.0156	256	Mgttec Serviços Tecnicos Ltda	3.600,00C	3.600,00D	0,00	0,00

Conta	Reduzido Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.2.01.0171 270	Salomao Kaluca e Abrahao Soc. Advogados	29.479,07C	29.479,07D	0,00	0,00
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	560,28C	1.115,09D	554,81C	0,00
2.1.2.01.0191 290	J O de S Guerra Junior Paisagismo e Jard	1.420,00C	1.420,00D	0,00	0,00
2.1.2.01.0206 305	Top Info Consultoria Ltda	0,38C	21.167,66D	40.344,01C	19.176,73C
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	Herlan Atacadista de Prod Hospitalares	3.818,90C	4.301,16D	2.788,81C	2.306,55C
2.1.2.01.0221 320	RJ Locacao de Veiculos e Servicos Ltda	0,00	73.082,92D	73.082,92C	0,00
2.1.2.01.0225 324	Gear Eletro Tecnica Ltda	215,00C	0,00	0,00	215,00C
2.1.2.01.0227 902	Medik New Distribuidora de Medicamentos	0,00	0,00	267,00C	267,00C
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
2.1.2.01.0268 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	4.630,15C	0,00	5.584,18C	105,55C
2.1.2.01.0275 373	Medical Suture Com. de Mat. Hospitalar	0,00	0,00	198,00C	5.584,18C
2.1.2.01.0289 387	DBV Comercio de Material Hospitalar Ltda	0,00	198,00D	198,00C	0,00
2.1.2.01.0301 395	Bionexo do Brasil S.A	0,00	4.522,14D	4.522,14C	0,00
2.1.2.01.0313 406	Cavimed Comercio de Material Hospitalar	2.896,00C	0,00	0,00	2.896,00C
2.1.2.01.0340 432	Cremer SA	393,93C	0,00	0,00	0,00
2.1.2.01.0341 433	Go Med Distr de Medicamentos Ltda	0,00	563,04D	563,04C	0,00
2.1.2.01.0343 435	Cirurgica KD Ltda	139,00C	56,00D	56,00C	139,00C
2.1.2.01.0354 1033	2TLB Comercio e Servicos Eireli EPP	17.129,00C	0,00	3.363,75C	20.492,75C
2.1.2.01.0355 445	Global Hospitalar Imp. e Comercio Ltda	602,00C	602,00D	0,00	0,00
2.1.2.01.0361 451	Brapak Comercila Ltda	1.600,00C	1.600,00D	0,00	0,00
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 Srvicos Ltda	861,30C	861,30D	3.105,00C	3.105,00C
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	234,81C	5.066,50D	5.066,50C	234,81C
2.1.2.01.0413 5	C Nova Comercio Eletronico S/A	0,00	920,90D	920,90C	0,00
2.1.2.01.0422 814	Servenge Engenharia Ltda	403,21C	0,00	0,00	403,21C
2.1.2.01.0439 831	Realfrio do Rio Refrigeracao Ltda	1.171,65C	538,15D	0,00	633,50C
2.1.2.01.0441 833	Starpel Supr. Inform. Papel Limpeza Ltda	407,87C	5.060,28D	8.804,62C	4.152,21C
2.1.2.01.0444 836	Tampoio Dental Ltda	37,80C	964,10D	926,30C	0,00
2.1.2.01.0446 838	Brasileseg Equip. Prot. e Ferramentas	63,80C	0,00	0,00	63,80C
2.1.2.01.0457 849	Retranspor	0,00	35.097,85D	35.097,85C	0,00
2.1.2.01.0486 874	8º Tabeliao de Notas	30,95C	0,00	0,00	30,95C
2.1.2.01.0489 728	Atacadao Papelex Ltda	365,46C	850,54D	485,08C	0,00
2.1.2.01.0492 885	Totvs S.A	0,03C	4.973,41D	4.973,42C	0,04C

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
2.1.2.01.0493	886	BRH Saude Ocupacional Ltda	55,61C	0,00	0,00	55,61C
2.1.2.01.0496	889	Kaique Comercio e Servicos Eireli	0,00	5.107,05D	5.107,05C	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	290,29C	290,29D	0,00	0,00
2.1.2.01.0534	935	Maconequi Materiais Med. Hosp. e Odonto	1.045,08C	675,80D	0,00	369,28C
2.1.2.01.0547	950	Klonex Com. de Mat. de Limpeza e Higiene	0,00	1.985,00D	1.985,00C	0,00
2.1.2.01.0563	966	V.H & M Papelaria e Informatica Ltda Me	736,00C	900,20D	782,65C	618,45C
2.1.2.01.0569	972	Ingram Micro Brasil Ltda	1.084,48C	1.084,48D	0,00	0,00
2.1.2.01.0574	977	Datasupri Distribuidora Eireli	0,00	0,00	477,00C	477,00C
2.1.2.01.0588	991	Imprimart Grafica Editora e Papelaria	600,00C	600,00D	0,00	0,00
2.1.2.01.0598	1001	G A Medical Ltda Me	340,60C	0,00	0,00	340,60C
2.1.2.01.0602	1005	Marcio Franca Soc Ind de Advocacia	2.441,45C	0,00	4.275,00C	7.105,00C
2.1.2.01.0614	1017	Meta Extintores Ltda	0,00	6.716,45D	0,00	6.716,45D
2.1.2.01.0621	1024	Dental Sorria Ltda	0,00	0,00	7.105,00C	7.105,00C
2.1.2.01.0628	1032	Robisa Ind e Com de Mat Hospitalar LTDA	0,00	6.929,24D	6.929,24C	0,00
2.1.2.01.0629	1034	AIR Comercio de Produtos de Informatica	0,00	0,00	680,00C	680,00C
2.1.2.01.0631	1036	G e C Geral Eletr. e Comunicacoes Ltda	591,60C	591,60D	0,00	0,00
2.1.2.01.0635	1040	Roberto Pereira Veloso	60,00C	60,00D	0,00	0,00
2.1.2.01.0636	1041	Sodexo Pass do Brasil Serv. e Com	0,00	8.300,00D	8.300,00C	0,00
2.1.2.01.0638	1043	ALB Servicos e Cons de Tec da Informacao	4.453,68C	138.791,78D	134.698,10C	360,00C
2.1.2.01.0664	1069	Locaweb Servicos de Internet	1.084,48C	0,00	0,00	1.084,48C
2.1.2.01.0672	1077	Platinum Distr Bebidas e Alimentos	0,00	387,37D	387,37C	0,00
2.1.2.01.0687	1092	Supriweb Comercio e Servicos de Inform	0,00	902,50D	902,50C	0,00
2.1.2.01.0703	1108	Grafica Borges de Campo Grande Ltda Me	0,00	250,00C	250,00C	250,00C
2.1.2.01.0704	1109	MSM Primus Com e serv de Informatica	688,18C	10.000,00D	10.000,00C	0,00
2.1.2.01.0708	1116	FFC Servicos de Entregas Eireli	823,82C	688,18D	0,00	0,00
2.1.2.01.0709	1117	Transilva Ltda	179,75C	823,82D	0,00	0,00
2.1.2.01.0711	1119	Laser X Informatica e Assist Tecnica	0,00	9.964,15D	9.784,40C	0,00
2.1.2.01.0715	1123	Leonardo Mello de Lima	0,00	330,00D	330,00C	0,00
2.1.2.01.0719	1127	Condominio do Edificio Flagscenter	0,00	240,00D	240,00C	0,00
2.1.2.01.0721	1129	Sdy Servicos e Equip Eletricos Ltda	0,00	2.991,93D	2.991,93C	0,00
2.1.2.01.0722	1130	Magazine Luiza S/A	75,00C	75,00D	0,00	0,00
2.1.2.01.0723	1131	Agu Distribuidora de Agua Mineral	0,00	22,79D	22,79C	0,00
2.1.2.01.0729	1141	Kaio Ramon Nunes Galvao	182,00C	182,00D	0,00	0,00
2.1.2.01.0734	1146	Master Diagnostica Prod Lab e Hosp	0,00	8.566,50D	9.550,62C	984,12C
2.1.2.01.0737	1149	Masterlab Comercial Ltda	0,00	1.174,50D	1.174,50C	0,00
2.1.2.01.0742	1154	LS Med Distr de Prod Farmaceuticos	0,00	4.004,00D	4.004,00C	0,00
2.1.2.01.0755	1167	Brulnye Servicos Graficos Ltda	0,00	0,00	9,78C	9,78C
2.1.2.01.0765	1177	JCM Niteroi Refrigeracao Ltda	0,00	829,35D	390,00C	390,00C
2.1.3	497	IMPOSTOS A PAGAR	70.475,93C	29.831,61D	23.904,34C	64.548,66C
2.1.3.01	498	Previdencia Social	43.710,49C	22.601,58D	22.638,43C	43.747,34C

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
2.1.3.01.0001	499	INSS Retido a Recolher	43.710,49C	22.601,58D	22.638,43C	43.747,34C
2.1.3.02	500	IMPOSTOS FEDERATIS RETIDOS	25.101,66C	6.471,21D	622,24C	19.252,69C
2.1.3.02.0001	501	IRRF Fornecedores	15.011,54C	1.571,49D	151,79C	13.591,84C
2.1.3.02.0002	502	Contr. Pis Cofins e CSLL Retido	10.090,12C	4.899,72D	470,45C	5.660,85C
2.1.3.04	504	Pensao Alimenticia	1.663,78C	758,82D	643,67C	1.548,63C
2.1.3.04.0001	805	Pensao Alimenticia a Pagar	1.663,78C	758,82D	643,67C	1.548,63C
2.1.4	507	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.064.141,54C	870.371,57D	870.471,45C	1.064.241,42C
2.1.4.01	508	Previdencia Social Patronal	486.307,72C	519.902,97D	529.932,19C	496.336,94C
2.1.4.01.0001	509	INSS a Pagar	486.307,72C	519.902,97D	529.932,19C	496.336,94C
2.1.4.02	510	PIS/PASEP	16.526,00C	16.238,56D	16.259,78C	16.547,22C
2.1.4.02.0001	511	PIS Sobre Folha de Pagamento	16.526,00C	16.238,56D	16.259,78C	16.547,22C
2.1.4.03	512	Impostos e Contribuicoes	40.242,87C	43.884,75D	12.000,00C	8.358,12C
2.1.4.03.0001	513	Sindicatos a Pagar	40.242,87C	43.884,75D	12.000,00C	8.358,12C
2.1.4.06	516	FGTS	136.867,97C	123.514,01D	129.976,74C	143.330,70C
2.1.4.06.0001	517	FGTS a Recolher	136.867,97C	123.514,01D	129.976,74C	143.330,70C
2.1.4.07	518	Impostos Retidos	384.196,98C	166.831,28D	182.302,74C	399.668,44C
2.1.4.07.0001	519	IRRF Sobre Folha a Pagar	377.722,97C	166.831,28D	182.302,74C	393.194,43C
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	1.150.906,69C	1.557.727,75D	1.660.821,29C	1.254.000,23C
2.1.5.01	522	Salarios a Pagar	1.150.906,69C	1.557.727,75D	1.660.821,29C	1.254.000,23C
2.1.5.01.0001	523	Salarios a Pagar	1.150.906,69C	1.557.727,75D	1.660.821,29C	1.254.000,23C
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 PMRJ	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
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

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

Balancete Contábil Analítico

01/04/2017 a 30/04/2017 Pág.: 7
Emissão: 23/02/2018

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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

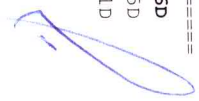
Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	561	DESPESAS	9.103.122,42D	2.980.584,70D	16.539,00C	12.067.168,12D
3.1	562	DESPESAS	9.022.243,72D	2.950.082,79D	14.633,45C	11.957.693,06D
3.1.1	563	DESPESAS	9.022.243,72D	2.950.082,79D	14.633,45C	11.957.693,06D
3.1.1.01	564	PESSOAL	6.971.428,91D	2.365.742,14D	14.450,31C	9.322.720,74D
3.1.1.01.0001	565	Salarios	3.528.674,08D	1.270.711,60D	2.940,32C	4.796.445,36D
3.1.1.01.0002	566	Gratificacao	515.871,94D	172.890,11D	0,00	688.762,05D
3.1.1.01.0003	567	Adicional de Insalubridade	229.570,83D	77.383,68D	0,00	306.954,51D
3.1.1.01.0004	568	13 Salarial	23.676,38D	6.957,70D	0,00	30.634,08D
3.1.1.01.0005	569	Ferias	417.875,01D	96.281,97D	0,00	514.156,98D
3.1.1.01.0006	570	FGTs	372.825,43D	129.976,74D	0,00	502.802,17D
3.1.1.01.0007	571	INSS	1.187.697,28D	414.637,71D	0,00	1.602.334,99D
3.1.1.01.0008	572	PIs sobre Folha	46.574,48D	16.259,78D	0,00	62.834,26D
3.1.1.01.0009	573	Vale Transporte	98.337,76D	36.286,45D	11.466,93C	123.157,28D
3.1.1.01.0010	574	Vale Refeicao	491.890,64D	135.941,07D	0,00	627.831,71D
3.1.1.01.0012	576	Rescisao Multa FGTS	36.319,96D	5.290,45D	0,00	41.610,41D
3.1.1.01.0013	577	Av Previo e Inden Trabalhista	0,00	2.163,25D	43,06C	2.120,19D
3.1.1.01.0014	578	Hora Extra	267,62D	0,00	0,00	267,62D
3.1.1.01.0016	580	Adicional Noturno e DSR	961,63D	0,00	0,00	961,63D
3.1.1.01.0017	1225	Pro Labore	21.847,50D	0,00	0,00	21.847,50D
3.1.1.02	581	Servicos Tecnicos	1.671.287,08D	447.059,90D	0,00	2.118.346,98D
3.1.1.02.0001	582	Portaria e Limpeza	401.147,84D	89.308,18D	0,00	490.456,02D
3.1.1.02.0002	583	Locacao de Veiculos	172.404,63D	73.082,92D	0,00	245.487,55D
3.1.1.02.0004	585	Manutencao Predial	99.751,06D	38.792,35D	0,00	138.543,41D
3.1.1.02.0005	586	Locacao de Computadores	31.898,01D	25.040,68D	0,00	56.938,69D
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	415.828,32D	138.609,44D	0,00	554.437,76D
3.1.1.02.0014	595	Servicos Pessoa Fisica RPA	0,00	8.566,50D	0,00	8.566,50D
3.1.1.02.0016	597	Servicos Tecnicos de Informatica	6.118,72D	14.131,48D	0,00	20.250,20D
3.1.1.02.0017	598	Servicos Prestados PJ	499.824,94D	52.788,66D	0,00	552.613,60D
3.1.1.02.0018	599	Moveis e Utensilios	39.154,36D	6.739,69D	0,00	45.894,05D
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	152.744,74D	30.584,37D	0,00	183.329,11D
3.1.1.03.0002	603	Material de Consumo Medico Cirurgico	152.744,74D	30.584,37D	0,00	183.329,11D
3.1.1.04	604	Concessionarias	74.073,81D	24.850,52D	0,00	98.924,33D
3.1.1.04.0001	605	Luz	41.455,97D	13.090,37D	0,00	54.546,34D
3.1.1.04.0002	606	Agua	7.260,78D	182,81D	0,00	7.443,59D
3.1.1.04.0003	607	Telefonia Fixa	6.667,72D	3.255,71D	0,00	9.923,43D

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.1.1.04.0004	608	Telefonia Movel	13.072,11D	4.727,11D	0,00	17.799,22D
3.1.1.04.0005	609	TV a Cabo	297,63D	0,00	0,00	297,63D
3.1.1.04.0006	610	Internet	5.223,67D	3.594,52D	0,00	8.818,19D
3.1.1.04.0050	611	CEG	95,93D	0,00	0,00	95,93D
3.1.1.05	612	Despesas Administrativas	152.709,18D	81.845,86D	183,14C	234.371,90D
3.1.1.05.0001	613	Anuidades	0,00	12.000,00D	0,00	12.000,00D
3.1.1.05.0002	614	Material de Escritorio	61.111,15D	29.004,40D	0,00	90.115,55D
3.1.1.05.0005	617	Material de Informatica	14.109,77D	854,50D	0,00	14.964,27D
3.1.1.05.0006	618	Aluguel de Imoveis	13.637,48D	13.526,67D	0,00	27.164,15D
3.1.1.05.0007	619	Despesas com Cartorio e Certidoes	3.062,47D	366,28D	183,14C	3.245,61D
3.1.1.05.0009	621	Programa Saude Ocupacional	4.408,91D	0,00	0,00	4.408,91D
3.1.1.05.0012	624	Despesas com Caixainha	1.535,22D	435,16D	0,00	1.970,38D
3.1.1.05.0015	878	Material de Limpeza e descartaveis	5.006,89D	0,00	0,00	5.006,89D
3.1.1.05.0016	879	Despesas Com Brindes	0,00	21.090,00D	0,00	21.090,00D
3.1.1.05.0050	626	Material Grafico	133,81D	0,00	0,00	133,81D
3.1.1.05.0051	627	Serviços com Propaganda e Publicidades	25.789,85D	4.568,85D	0,00	30.358,70D
3.1.1.05.0052	1489	Outras Despesas Ajuste Centro de Custos	23.913,63D	0,00	0,00	23.913,63D
3.2	638	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	53.777,61D	10.954,00D	0,00	64.731,61D
3.2.1	639	Manutencao de Infra-Estrutura	1.026,44D	9.479,81D	0,00	10.506,25D
3.2.1.02	641	Conservacao de Equipamentos	1.026,44D	9.479,81D	0,00	10.506,25D
3.2.1.02.0001	642	Equipamentos				
3.2.4	662	DESPESAS FINANCEIRAS	52.751,17D	1.474,19D	0,00	54.225,36D
3.2.4.01	663	Juros Moratorios	48.894,17D	20,49D	0,00	48.914,66D
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	161,16D	20,49D	0,00	181,65D
3.2.4.02	666	Comissoes e Encargos Financeiros	3.857,00D	1.453,70D	0,00	5.310,70D
3.2.4.02.0001	667	Tarifa Bancarias	3.857,00D	1.453,70D	0,00	5.310,70D
3.8	696	PROVISOES	27.101,09D	19.547,91D	1.905,55C	44.743,45D
3.8.2	700	Impostos Taxas e Contribicoes	27.101,09D	19.547,91D	1.905,55C	44.743,45D
3.8.2.01	701	Impostos Taxas e Contribicoes Federais	27.008,70D	7.378,69D	0,00	34.387,39D
3.8.2.01.0001	702	IRPJ Sobre Aplicacao Financeira	21.755,12D	2.368,94D	0,00	24.124,06D
3.8.2.01.0002	703	IOF Sobre Aplicacao Financeira	5.253,58D	5.009,75D	0,00	10.263,33D

Balancete Contábil Analítico

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

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.8.2.03	705	Impostos Taxas e Contr. Municipais	92,39D	12.169,22D	1.905,55C	10.356,06D
3.8.2.03.0001	706	IPRU Sede	0,00	1.905,55D	0,00	1.905,55D
3.8.2.03.0004	473	Outras Taxas Impostos e Contribuições	92,39D	10.263,67D	1.905,55C	8.450,51D



Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4	716	RECEITAS	7.896.831,59C	0,00	3.905.019,38C	11.801.850,97C
4.1	717	ORDINARIAS	7.848.971,98C	0,00	3.873.506,33C	11.722.478,31C
4.1.1	718	Custeio	7.848.971,98C	0,00	3.873.506,33C	11.722.478,31C
4.1.1.01	719	Doacoes	772,45C	0,00	1.156.229,41C	1.157.001,86C
4.1.1.01.0001	720	Doacoes Recebidas P/Custeio	772,45C	0,00	1.156.229,41C	1.157.001,86C
4.1.1.02	721	Contratos e Convenios	7.764.198,30C	0,00	2.675.795,31C	10.439.993,61C
4.1.1.02.0001	722	Pref. do Rio de Janeiro	7.764.198,30C	0,00	2.675.795,31C	10.439.993,61C
4.1.1.04	726	Receitas de Aplicacao Financeira	84.001,23C	0,00	41.481,61C	125.482,84C
4.1.1.04.0001	727	Rec. Aplic. Finc.	84.001,23C	0,00	41.481,61C	125.482,84C
4.3	767	OUTRAS RECEITAS	47.859,61C	0,00	31.513,05C	79.372,66C
4.3.1	768	Recuperacoes	47.859,61C	0,00	31.513,05C	79.372,66C
4.3.1.01	1322	Recuperação de despesas	47.859,61C	0,00	31.513,05C	79.372,66C
4.3.1.01.0001	1323	Recuperação de Despesas	45.109,81C	0,00	17.199,05C	62.308,86C
4.3.1.01.0002	1490	Outras Receitas Ajuste Centro de Custos	2.749,80C	0,00	14.314,00C	17.063,80C
			TOTAL DE DÉBITOS : 23.245.439,89D			
			TOTAL DE CRÉDITOS: 23.245.439,89C			

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

MARCELO VIEIRA DIBO
PRESIDENTE
CNPJ 021.973.257-4 Instituto Gnosis

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