

# Balancete

# SEDE / CAP 22

# 12/2017

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	6	<b>ATIVO</b>	13.668.712,30D	12.717.512,03D	13.638.304,20C	12.747.920,13D
1.1	7	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	12.600.404,75D	12.642.932,03D	13.638.304,20C	11.605.032,58D
1.1.1	8	<b>DISPONIVEL</b>	11.398.188,22D	8.335.762,32D	12.204.861,73C	7.529.088,81D
1.1.1.1.01	9	<b>CAIXA</b>	9.760,99D	205,66D	205,66C	9.760,99D
1.1.1.1.01.0001	10	Caixa	2.685,20D	0,00	0,00	2.685,20D
1.1.1.1.01.0002	11	Caixa Sede	855,17D	0,00	0,00	855,17D
1.1.1.1.01.0003	12	Caixa CAP 22	6.220,62D	205,66D	205,66C	6.220,62D
1.1.1.1.02	18	<b>BANCOS RECURSOS LIVRES</b>	1.236,71D	7.702.646,11D	7.606.726,13C	97.156,69D
1.1.1.1.02.0001	19	Sant AG 1681 C/C 13000168-9 CAP 22	942,20D	1.612.581,81D	1.613.113,24C	410,77D
1.1.1.1.02.0002	20	Sant. AG 1681 C/C 13000258-7 R Geral	45,91D	96.238,48D	160,80C	96.123,59D
1.1.1.1.02.0003	21	B. Brasil AG 1251 C/C 39737-7 CAP 22	0,00	917.574,58D	917.096,94C	477,64D
1.1.1.1.02.0020	24	B. Brasil AG 1251 C/C 39736-9 CAP 22	0,00	4.781.467,17D	4.781.467,17C	0,00
1.1.1.1.02.0022	26	Sant. AG 1681 C/C 13000276-9 HMMABH	0,51D	97.815,94D	97.816,45C	0,00
1.1.1.1.02.0025	4	B. Brasil AG 1251 C/C 41072-1	248,09D	196.968,13D	197.071,53C	144,69D
1.1.1.1.05	31	<b>APLICACOES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	11.387.190,52D	632.910,55D	4.597.929,94C	7.422.171,13D
1.1.1.1.05.0001	32	Aplíc. BB Curto Prazo CC 36736-9 CAP 22	7.858.890,22D	22.561,09D	4.456.048,45C	3.425.402,86D
1.1.1.1.05.0003	34	Aplíc. BB Curto Prazo C/C 39737-7 CAP 22	3.528.300,30D	610.349,46D	141.881,49C	3.996.768,27D
1.1.2	40	<b>CREDITOS A RECEBER</b>	1.202.216,53D	4.307.169,71D	1.433.442,47C	4.075.943,77D
1.1.2.07	47	<b>ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS</b>	1.157.623,62D	415.405,43D	1.433.442,47C	139.586,58D
1.1.2.07.0002	49	Adiantamento de Ferias	37.451,51D	168.177,76D	77.855,89C	127.773,38D
1.1.2.07.0003	50	Adiantamento de 13º Salario	1.081.631,69D	165.414,74D	1.247.046,43C	0,00
1.1.2.07.0004	51	Adiantamento Rescisao Trabalho	38.540,42D	81.812,93D	108.540,15C	11.813,20D
1.1.2.08	53	<b>ADIANTAMENTO A FORNECEDOR</b>	26.316,34D	1.187,57D	0,00	27.503,91D
1.1.2.08.0001	54	Adiantamento a Fornecedor	26.316,34D	1.187,57D	0,00	27.503,91D
1.1.2.09	55	<b>DESEMBOLSO PARA RESSARCIMENTO FUTURO</b>	3.799,74D	0,00	0,00	3.799,74D
1.1.2.09.0002	57	Emprestimo entre Contratados HMMABH	3.799,74D	0,00	0,00	3.799,74D
1.1.2.11	60	<b>CREDITOS TRIBUTARIOS</b>	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
1.1.2.14	70	<b>OUTROS VALORES A RECEBER</b>	0,00	3.890.576,71D	0,00	3.890.576,71D
1.1.2.14.0001	1111	Valores a Receber AP22	0,00	3.890.576,71D	0,00	3.890.576,71D

Conta	Reduzido Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.2	72 ATIVO NAO CIRCULANTE	1.068.307,55D	74.580,00D	0,00	1.142.887,55D
1.2.1	73 REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	29.040,60D	0,00	0,00	29.040,60D
1.2.1.01	74 Realizavel a Longo Prazo	29.040,60D	0,00	0,00	29.040,60D
1.2.1.01.0001	75 Deposito Calcao Aluguel	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
1.2.1.01.0002	877 Deposito Judicial	9.040,60D	0,00	0,00	9.040,60D
1.2.3	78 IMOBILIZADO	826.160,93D	74.580,00D	0,00	900.740,93D
1.2.3.01	79 Bens com Restricao	826.160,93D	74.580,00D	0,00	900.740,93D
1.2.3.01.0001	80 Equipamentos de TI	54.435,79D	0,00	0,00	54.435,79D
1.2.3.01.0002	81 Mobiliario Geral	382.052,13D	0,00	0,00	382.052,13D
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	376.000,68D	74.580,00D	0,00	450.580,68D
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
<b>2</b>	<b>86</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>7.433.490,67C</b>	<b>5.656.564,40D</b>	<b>6.281.707,78C</b>	<b>8.058.634,05C</b>
2.1	87	PASSIVO CIRCULANTE	2.684.026,39C	5.656.564,40D	6.281.707,78C	3.309.169,77C
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	455.828,21C	918.131,86D	927.648,15C	465.344,50C
2.1.2.01	102	FORNECEDORES	455.828,21C	918.131,86D	927.648,15C	465.344,50C
2.1.2.01.0002	104	Telemar Norte Leste	3.898,39C	3.569,64D	3.590,40C	3.919,15C
2.1.2.01.0003	105	His Tecnologia e Sistemas Ltda	0,00	92.010,54D	92.010,54C	0,00
2.1.2.01.0005	107	Cia Estadual de Gas CEG	30,05C	34,92D	34,92C	30,05C
2.1.2.01.0006	108	Romatati Comercio de Papelaria Ltda Me	6.009,42C	0,00	0,00	6.009,42C
2.1.2.01.0008	110	Mestre Artes Graficas Ltda	100,00C	2.700,00D	2.600,00C	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	91.339,47C	215.642,61D	215.642,61C	91.339,47C
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	9.766,25C	792,00D	792,00C	9.766,25C
2.1.2.01.0027	129	Roberto Saulo Osmar Strzyjer	0,03C	0,00	0,00	0,03C
2.1.2.01.0030	132	MAS Assessoria Contabil Triib	0,00	3.188,91D	3.188,91C	0,00
2.1.2.01.0033	135	Light Serv de Eletricidades S/A	0,00	13.103,94D	23.223,92C	10.119,98C
2.1.2.01.0040	142	Odontopaz Prod Odontologicos Ltda	394,80C	208,80D	208,80C	394,80C
2.1.2.01.0044	146	ALG Brasil Comercio e Ind de Prod Ltda	4.780,00C	12.340,00D	7.560,00C	0,00
2.1.2.01.0045	147	Net Serviços	789,03C	518,69D	532,85C	803,19C
2.1.2.01.0047	149	Palacio da Ferramenta Maguinhas Ltda	322,10C	322,10D	0,00	0,00
2.1.2.01.0052	154	K&M Serviços de Manutenção Ltda	799,94C	0,00	0,00	799,94C
2.1.2.01.0057	159	Caminhas Comercila Ltda	1.014,65C	1.333,00D	6.954,95C	6.636,60C
2.1.2.01.0058	160	Cedae	786,97C	6.064,40D	8.213,86C	2.936,43C
2.1.2.01.0060	162	Reprogás Comercio de Soldas Ltda	1.407,00C	1.332,00D	0,00	75,00C
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	428,32C	0,00	0,00	428,32C
2.1.2.01.0102	204	Micfarma Com de Med e Prod Hosp Ltda	153,75C	0,00	0,00	153,75C
2.1.2.01.0105	207	Residuo All Copacabana Serv. de Bio Seg.	0,00	1.504,60D	1.504,60C	0,00
2.1.2.01.0116	218	Fenix Dist. Mat. Medico Hosp. Ltda	1.750,05C	76.023,44D	79.043,35C	4.769,96C
2.1.2.01.0121	223	SB Comunicacao e Sistemas Ltda	0,26C	0,00	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 Feitosa Goulart da Silveira	125,00C	0,00	0,00	125,00C
2.1.2.01.0175	274	Colonial Comercio Lustre Ltda	0,50C	0,00	0,00	0,50C



Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.2.01.0191	290	J O de S Guerra Junior Paisagismo e Jard	0,00	1.300,00D	1.300,00C	0,00
2.1.2.01.0206	305	Top Info Consultoria Ltda	20.826,01C	20.825,63D	20.825,63C	20.826,01C
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	979,23C	2.562,15D	3.317,62C	1.734,70C
2.1.2.01.0221	320	RJ Iocacao de Veiculos e Serviços Ltda	0,00	85.561,14D	85.561,14C	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 Adelizon Alves de Cultura	21,50C	0,00	0,00	21,50C
2.1.2.01.0265	363	Riopar Participacoes S.A	117,30C	1.388,72D	1.436,32C	164,50C
2.1.2.01.0268	366	VR Rio 2003 Toldos e Coberturas Ltda	7.000,00C	0,00	0,00	7.000,00C
2.1.2.01.0273	371	Health Med. Ind. e Comercio de Art. Hosp	1.400,00C	0,00	0,00	1.400,00C
2.1.2.01.0275	373	RB 185 Papelaria e Informatica Ltda	507,00C	1.019,63D	512,63C	0,00
2.1.2.01.0287	385	Medical Suture Com. de Mat. Hospitalar	5.170,70C	5.170,70D	0,00	0,00
2.1.2.01.0292	390	Adinp Publicidade e Marketing Ltda	431,23C	106,41D	107,99C	432,81C
2.1.2.01.0301	395	Casa Vilarei de Crimbo Ltda	42,26C	0,00	0,00	42,26C
2.1.2.01.0310	403	Bionexo do Brasil S.A	0,00	0,00	1.507,38C	1.507,38C
2.1.2.01.0313	406	Linea RJ Comercio	0,00	1.185,00D	1.605,00C	420,00C
2.1.2.01.0320	412	Cavimed Comercio de Material Hospitalar	2.896,00C	0,00	0,00	2.896,00C
2.1.2.01.0340	432	Distrilaf Dist. de Medicamentos Ltda	0,00	0,00	70,87C	70,87C
2.1.2.01.0343	435	Cremer SA	0,00	0,00	1.887,94C	1.887,94C
2.1.2.01.0348	440	Cirurgica KD Ltda	139,00C	0,00	0,00	139,00C
2.1.2.01.0354	1033	Especifarma Com. de Med. e Prod. Hosp.	0,00	2.200,90D	2.959,30C	758,40C
2.1.2.01.0371	460	2TLB Comercio e Serviços Eireli EPP	17.129,00C	0,00	7.242,00C	24.371,00C
2.1.2.01.0372	461	GDH Comercio de Equip. Hospitalares Ltda	2.500,00C	0,00	0,00	2.500,00C
2.1.2.01.0373	462	ML Phenix Comercio e Sviços Ltda	2.980,00C	4.043,50D	1.433,50C	370,00C
2.1.2.01.0376	465	RB2 Comercio e Serviços Eireli Me.	318,69C	0,00	0,00	318,69C
2.1.2.01.0379	468	Polar Norte Refrigeracao Ltda Me	859,90C	859,90D	0,00	0,00
2.1.2.01.0391	1136	Vivo Telefonia Brasil S.A	119,03C	350,28D	4.425,24C	4.193,99C
2.1.2.01.0406	493	De Pauli Com Repr Import e Exportacao	0,00	80,37D	80,37C	0,00
2.1.2.01.0407	494	Tim Live	58,77C	0,00	0,00	58,77C
2.1.2.01.0413	5	Paulo Carneiro de Lucena Me	0,00	252,00D	252,00C	0,00
2.1.2.01.0422	814	C Nova Comercio Eletronico S/A	4.748,50C	0,00	0,00	4.748,50C
2.1.2.01.0432	824	Servege Engenharia Ltda	403,21C	0,00	0,00	403,21C
2.1.2.01.0439	831	NSI Distribuidora de Material Medico	28.550,00C	29.370,00D	2.218,60C	1.398,60C
2.1.2.01.0441	833	Realfrio do Rio Refrigeracao Ltda	15.493,50C	16.069,50D	2.047,50C	1.471,50C
2.1.2.01.0446	838	Starpel Supr. Inform. Papel Limpeza Ltda	407,87C	0,00	0,00	407,87C
2.1.2.01.0457	849	Brasileg Equip. Prot. e Ferramentas	63,80C	0,00	0,00	63,80C
2.1.2.01.0486	874	Petranspor	3.363,69C	39.116,91D	42.268,53C	6.515,31C
2.1.2.01.0489	728	8º Tabeliao de Notas	45,75C	0,00	0,00	45,75C
		Atacado Papellex Ltda	0,00	3.514,76D	3.514,76C	0,00

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.2.01.0492	885	Totvs S.A	0,04C	0,00	5.405,95C	5.405,99C
2.1.2.01.0493	886	BRH Saude Ocupacional Ltda	1.493,39C	0,00	0,00	1.493,39C
2.1.2.01.0496	889	Kaique Comercio e Servicos Eireli	9.880,00C	5.628,50D	10.568,50C	14.820,00C
2.1.2.01.0511	912	Jamef Transportes Ltda	0,00	335,40D	335,40C	0,00
2.1.2.01.0516	917	Real Frio do Rio Refrigeraçao Ltda Me	1.693,50C	0,00	0,00	1.693,50C
2.1.2.01.0524	925	Parco Papelaria Ltda	86,42C	0,00	0,00	86,42C
2.1.2.01.0534	935	Maconequi Materiais Med. Hosp. e Odonto	428,29C	1.255,00D	1.196,00C	359,29C
2.1.2.01.0561	964	Mamedico Cirurgicos Ltda	78,00C	0,00	0,00	78,00C
2.1.2.01.0563	966	V.H & M Papelaria e Informatica Ltda Me	3.001,16C	443,92D	443,92C	3.001,16C
2.1.2.01.0575	978	Indalabor Indala Laboratorio Farmac	324,00C	324,00D	0,00	0,00
2.1.2.01.0576	979	Comercial Cirurgica Rioclarense	0,00	0,00	158,44C	158,44C
2.1.2.01.0583	986	Unimac Material Cirurgicos e Hospitalar	2.907,00C	2.907,00D	0,00	0,00
2.1.2.01.0592	995	Helianto Farmaceutica Ltda	0,00	3.135,00D	3.135,00C	0,00
2.1.2.01.0598	1001	G A Medical Ltda Me	340,60C	0,00	200,00C	540,60C
2.1.2.01.0602	1005	Marcio Franca Soc Ind de Advocacia	0,00	2.441,48D	2.441,48C	0,00
2.1.2.01.0621	1024	Dental Sorria Ltda	0,00	2.072,34D	2.072,34C	0,00
2.1.2.01.0631	1036	G e C Geral Eletr. e Comunicacoes Ltda	0,00	0,00	960,00C	960,00C
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	150.323,34C	151.381,12D	167.669,70C	166.611,92C
2.1.2.01.0638	1043	ALB Servicos e Cons de Tec da Informacao	1.084,48C	0,00	0,00	1.084,48C
2.1.2.01.0646	1051	Chatuba de Nilopolis Ltda	0,00	356,85D	356,85C	0,00
2.1.2.01.0669	1074	North Air Instalacao e Projetos Ltda	8.320,00C	0,00	0,00	8.320,00C
2.1.2.01.0684	1089	Spread Show Informatica Ltda	0,00	310,00D	517,30C	207,30C
2.1.2.01.0687	1092	Supriweb Comercio e Servicos de Inform	0,00	0,00	380,00C	380,00C
2.1.2.01.0697	1102	Norte Rio Desentupidora Ltda	380,00C	380,00D	0,00	0,00
2.1.2.01.0708	1116	FFC Servicos de Entregas Eireli	5.253,61C	2.740,74D	0,00	2.512,87C
2.1.2.01.0709	1117	Transilva Ltda	0,00	1.660,00D	1.660,00C	0,00
2.1.2.01.0719	1127	Condominio do Edificio Flagscenter	0,00	3.521,23D	3.521,23C	0,00
2.1.2.01.0729	1141	Kalo Ramon Nunes Galvao	984,12C	8.566,59D	8.566,59C	984,12C
2.1.2.01.0731	1143	Exata Hospitalar	490,99C	2.385,83D	2.461,29C	566,45C
2.1.2.01.0755	1167	Brulyme Servicos Graficos Ltda	0,00	360,00D	360,00C	0,00
2.1.2.01.0764	1176	Cirurgica Fernandes Com de Materiais	92,55C	0,00	0,00	92,55C
2.1.2.01.0771	1183	Bioscare Comercio de Materiais Hosp	0,00	1.168,00D	1.168,00C	0,00
2.1.2.01.0800	1212	Colormarc Servicos Graficos Eireli	830,00C	830,00D	0,00	0,00
2.1.2.01.0825	1238	Satelite Comercio de Mat de Escritorio	1.252,53C	982,44D	370,80C	640,89C
2.1.2.01.0836	1249	Status Informatica Eireli	1.273,00C	3.154,00D	1.881,00C	0,00
2.1.2.01.0846	1259	Impomed Comercial e Importadora Ltda	0,00	0,00	2.308,50C	2.308,50C
2.1.2.01.0854	1269	Transportes e Mat para Constr Luzitano	0,00	1.023,05D	1.123,05C	100,00C
2.1.2.01.0861	1278	Drogaria Cristal Montana Ltda	111,86C	0,00	0,00	111,86C
2.1.2.01.0894	1310	Marcia Morteira Duarte	4.920,00C	0,00	0,00	4.920,00C
2.1.2.01.0905	1321	Ensa Ti Computadores e Servicos Ltda	0,00	4.400,00D	4.400,00C	0,00
2.1.2.01.0906	1039	K M D Comercial Ltda	250,96C	250,96D	1.000,80C	1.000,80C
2.1.2.01.0914	1330	Kitplast Comercio Ltda	282,00C	282,00D	0,00	0,00

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior		Débitos		Créditos		Saldo Atual
2.1.2.01.0917	1334	Farmasterw Com de Med e Mat Medico	0,00	2.685,82D	2.685,82C	0,00	0,00	0,00	
2.1.2.01.0926	1343	Cirurgia Rio de Janeiro Ltda	0,00	1.368,50D	1.368,50C	0,00	0,00	0,00	
2.1.2.01.0943	1360	Amefre Central Odontologica Eireli	0,00	0,00	159,00C	159,00C	159,00C	159,00C	
2.1.2.01.0948	1365	Frigelar Comercio e Industria Ltda	0,00	198,89D	198,89C	0,00	0,00	0,00	
2.1.2.01.0952	1369	Key Representacoes Ltda	0,00	690,80D	690,80C	0,00	0,00	0,00	
2.1.2.01.0960	1387	A M Souza Transportes e Locacao Ltda	0,00	400,00D	400,00C	0,00	0,00	0,00	
2.1.2.01.0965	1393	Megaline Comercial Informatica Ltda	0,00	0,00	3.079,00C	3.079,00C	3.079,00C	3.079,00C	
2.1.2.01.0997	1427	Idprom Comercio Eireli EPP	876,31C	876,31D	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.2.01.1009	1439	Auto Adesivos Parana S A	0,00	0,00	373,50C	373,50C	373,50C	373,50C	
2.1.2.01.1011	1441	Matos e Daixum Advogados	0,00	8.497,71D	8.497,71C	0,00	0,00	0,00	
2.1.2.01.1014	1446	Emana Refrigeracao e Servicos Ltda	0,00	350,00D	350,00C	0,00	0,00	0,00	
2.1.2.01.1015	1447	Odontolider Ltda ME	0,00	0,00	350,00C	350,00C	350,00C	350,00C	
2.1.2.01.1017	1449	Intertech Ind de Prod Medicos Hosp	0,00	1.200,00D	1.200,00C	0,00	0,00	0,00	
2.1.2.01.1023	1455	W & A Glen Distr de Produtos Limpeza	0,00	350,00D	350,00C	0,00	0,00	0,00	
2.1.2.01.1027	1459	Cartorio do 10 Oficio de Notas RJ	0,00	0,00	228,47C	228,47C	228,47C	228,47C	
2.1.2.01.1028	1460	Bom Pastor 2001 Materiais de Construcão	0,00	3.093,29D	3.093,29C	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	177,00C	177,00C	177,00C	177,00C	
<b>2.1.3</b>	<b>497</b>	<b>IMPOSTOS A PAGAR</b>	<b>53.850,61C</b>	<b>27.416,61D</b>	<b>31.017,85C</b>	<b>57.451,85C</b>			
2.1.3.01	498	Previdencia Social	37.584,66C	23.897,95D	23.936,45C	37.623,16C			
2.1.3.01.0001	499	INSS Retido a Recolher	37.584,66C	23.897,95D	23.936,45C	37.623,16C			
<b>2.1.3.02</b>	<b>500</b>	<b>IMPOSTOS FEDERAIS RETIDOS</b>	<b>14.545,43C</b>	<b>3.113,51D</b>	<b>6.246,61C</b>	<b>17.678,53C</b>			
2.1.3.02.0001	501	IRRF Fornecedor	14.156,69C	759,39D	1.522,24C	14.919,54C			
2.1.3.02.0002	502	Contr. Pis Cofins e CSLL Retido	388,74C	2.354,12D	4.724,37C	2.758,99C			
<b>2.1.3.04</b>	<b>504</b>	<b>Pensao Alimenticia</b>	<b>1.720,52C</b>	<b>405,15D</b>	<b>834,79C</b>	<b>2.150,16C</b>			
2.1.3.04.0001	805	Pensao Alimenticia a Pagar	1.720,52C	405,15D	834,79C	2.150,16C			
<b>2.1.4</b>	<b>507</b>	<b>OBRIGACOES TRIBUTARIAS</b>	<b>864.244,16C</b>	<b>1.315.123,42D</b>	<b>1.963.380,63C</b>	<b>1.512.501,37C</b>			
2.1.4.01	508	Previdencia Social Patronal	261.604,88C	978.169,56D	1.322.027,67C	605.462,99C			
2.1.4.01.0001	509	INSS a Pagar	261.604,88C	978.169,56D	1.322.027,67C	605.462,99C			
2.1.4.02	510	PIIS/PASEP	18.367,52C	17.732,17D	32.468,77C	33.104,12C			
2.1.4.02.0001	511	PIIS Sobre Folha de Pagamento	18.367,52C	17.732,17D	32.468,77C	33.104,12C			
2.1.4.03	512	Impostos e Contribuicoes	9.973,40C	0,00	782,80C	10.756,20C			
2.1.4.03.0001	513	Sindicatos a Pagar	9.973,40C	0,00	782,80C	10.756,20C			
2.1.4.06	516	FGTS	172.597,06C	135.074,81D	254.396,94C	291.919,19C			
2.1.4.06.0001	517	FGTS a Recolher	172.597,06C	135.074,81D	254.396,94C	291.919,19C			



Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
<b>2.1.4.07</b>	<b>518</b>	<b>Impostos Retidos</b>	<b>401.701,30C</b>	<b>184.146,88D</b>	<b>353.704,45C</b>	<b>571.258,87C</b>
2.1.4.07.0001	519	IRRF Sobre Folha a Pagar	392.586,29C	184.146,88D	353.704,45C	562.143,86C
2.1.4.07.0002	520	ISS Retido	9.115,01C	0,00	0,00	9.115,01C
<b>2.1.5</b>	<b>521</b>	<b>OBRIGACOES COM EMPREGADOS</b>	<b>1.307.888,57C</b>	<b>3.395.891,41D</b>	<b>3.359.661,15C</b>	<b>1.271.658,31C</b>
<b>2.1.5.01</b>	<b>522</b>	<b>Salarios a Pagar</b>	<b>1.307.888,57C</b>	<b>3.395.891,41D</b>	<b>3.359.661,15C</b>	<b>1.271.658,31C</b>
2.1.5.01.0001	523	Salarios a Pagar	1.307.888,57C	3.395.891,41D	3.349.283,52C	1.261.280,68C
2.1.5.01.0002	524	Rescisao a Pagar	0,00	0,00	10.377,63C	10.377,63C
<b>2.1.6</b>	<b>528</b>	<b>RECURSOS DE PROJETOS</b>	<b>1,10C</b>	<b>1,10D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.6.01</b>	<b>529</b>	<b>Recursos de Entidades Publicas Nacional</b>	<b>1,10C</b>	<b>1,10D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.1.6.01.0001	530	Recebimento de Contrato PMRJ	1,10C	1,10D	0,00	0,00
<b>2.3</b>	<b>551</b>	<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>4.749.464,28C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.749.464,28C</b>
<b>2.3.2</b>	<b>556</b>	<b>SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO</b>	<b>4.749.464,28C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.749.464,28C</b>
<b>2.3.2.01</b>	<b>557</b>	<b>Superavit Acumulado</b>	<b>4.750.173,93C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.750.173,93C</b>
2.3.2.01.0001	558	Superavit Acumulado	4.750.173,93C	0,00	0,00	4.750.173,93C
<b>2.3.2.02</b>	<b>559</b>	<b>Deficit Acumulado</b>	<b>709,65D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>709,65D</b>
2.3.2.02.0001	560	Deficit Acumulado	709,65D	0,00	0,00	709,65D



Conta	Reduzido Descrição	Anterior	Debitos	Créditos	Saldo Atual
<b>3</b>	<b>DESPESAS</b>	<b>35.193.489,18D</b>	<b>5.648.532,20D</b>	<b>72.364,75C</b>	<b>40.769.656,63D</b>
<b>3.1</b>	<b>DESPESAS</b>	<b>34.918.376,60D</b>	<b>5.635.528,21D</b>	<b>72.364,75C</b>	<b>40.481.540,06D</b>
<b>3.1.1</b>	<b>DESPESAS</b>	<b>34.918.376,60D</b>	<b>5.635.528,21D</b>	<b>72.364,75C</b>	<b>40.481.540,06D</b>
<b>3.1.1.01</b>	<b>PESSOAL</b>	<b>27.886.461,06D</b>	<b>4.709.755,74D</b>	<b>72.364,75C</b>	<b>32.523.852,05D</b>
3.1.1.01.0001	Salarios	13.895.937,01D	1.347.904,93D	54.323,69C	15.189.518,25D
3.1.1.01.0002	Gratificacao	1.956.066,92D	164.895,56D	0,00	2.120.962,48D
3.1.1.01.0003	Adicional de Insalubridade	844.174,90D	77.108,86D	0,00	921.283,76D
3.1.1.01.0004	13 Salario	159.460,66D	1.553.511,25D	0,00	1.712.971,91D
3.1.1.01.0005	Ferias	1.819.342,70D	173.232,99D	0,00	1.992.575,69D
3.1.1.01.0006	FGTS	1.501.448,21D	254.396,94D	0,00	1.755.845,15D
3.1.1.01.0007	INSS	4.780.648,45D	827.981,03D	0,00	5.608.629,48D
3.1.1.01.0008	PIS Sobre Folha	187.470,12D	32.468,77D	0,00	219.938,89D
3.1.1.01.0009	Vale Transporte	385.003,09D	44.257,35D	7.615,54C	421.644,90D
3.1.1.01.0010	Vale Refeicao	1.941.814,47D	167.221,80D	1.345,03C	2.107.691,24D
3.1.1.01.0012	Rescisao Multa FGTS	190.396,12D	41.469,69D	0,00	231.865,81D
3.1.1.01.0013	Av Previo e Inden Trabalhista	80.863,45D	8.141,11D	9.080,49C	79.924,07D
3.1.1.01.0014	Hora Extra	267,62D	0,00	0,00	267,62D
3.1.1.01.0015	Auxilio Creche	227,21D	32,46D	0,00	259,67D
3.1.1.01.0016	Adicional Noturno e DSR	961,63D	0,00	0,00	961,63D
3.1.1.01.0017	Pro Labore	142.378,50D	17.133,00D	0,00	159.511,50D
<b>3.1.1.02</b>	<b>Servicos Tecnicos</b>	<b>5.778.003,58D</b>	<b>556.531,51D</b>	<b>0,00</b>	<b>6.334.535,09D</b>
3.1.1.02.0001	Portaria e Limpeza	1.118.646,93D	90.228,40D	0,00	1.208.875,33D
3.1.1.02.0002	Locacao de Veiculos	710.645,60D	72.136,29D	0,00	782.781,89D
3.1.1.02.0004	Manutencao Predial	396.113,53D	36.697,09D	0,00	432.810,62D
3.1.1.02.0005	Locacao de Computadores	159.603,57D	0,00	0,00	159.603,57D
3.1.1.02.0007	Coleta de Lixo	6.737,60D	1.603,20D	0,00	8.340,80D
3.1.1.02.0008	Vigilancia Monitorada	1.548.274,08D	150.394,56D	0,00	1.698.668,64D
3.1.1.02.0014	Servicos Pessoa Fisica RPA	11.429,78D	0,00	0,00	11.429,78D
3.1.1.02.0016	Servicos Tecnicos de Informatica	81.505,56D	5.747,95D	0,00	87.253,51D
3.1.1.02.0017	Servicos Prestados PJ	1.517.314,83D	186.661,52D	0,00	1.703.976,35D
3.1.1.02.0018	Movéis e Utensilios	226.122,10D	13.062,50D	0,00	239.184,60D
3.1.1.02.0019	Servicos de Dedetizacao	1.610,00D	0,00	0,00	1.610,00D
<b>3.1.1.03</b>	<b>Material de Consumo</b>	<b>428.606,49D</b>	<b>43.793,49D</b>	<b>0,00</b>	<b>472.399,98D</b>
3.1.1.03.0002	Material de Consumo Medico Cirurgico	428.606,49D	43.793,49D	0,00	472.399,98D
<b>3.1.1.04</b>	<b>Concessionarias</b>	<b>248.526,10D</b>	<b>40.421,19D</b>	<b>0,00</b>	<b>288.947,29D</b>
3.1.1.04.0001	Luiz	117.671,75D	23.223,92D	0,00	140.895,67D
3.1.1.04.0002	Agua	30.947,86D	8.613,86D	0,00	39.561,72D

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.1.1.04.0003	607	Telefonia Fixa	33.440,51D	3.823,10D	0,00	37.263,61D
3.1.1.04.0004	608	Telefonia Movei	47.854,15D	4.425,24D	0,00	52.279,39D
3.1.1.04.0005	609	TV a Cabo	1.252,79D	119,26D	0,00	1.372,05D
3.1.1.04.0006	610	Internet	17.022,02D	180,89D	0,00	17.202,91D
3.1.1.04.0050	611	CEG	337,02D	34,92D	0,00	371,94D
<b>3.1.1.05</b>	<b>612</b>	<b>Despesas Administrativas</b>	<b>576.779,37D</b>	<b>285.026,28D</b>	<b>0,00</b>	<b>861.805,65D</b>
3.1.1.05.0001	613	Anuidades	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D
3.1.1.05.0002	614	Material de Escritorio	173.057,12D	11.215,08D	0,00	184.272,20D
3.1.1.05.0005	617	Material de Informatica	42.775,53D	4.626,30D	0,00	47.401,83D
3.1.1.05.0006	618	Aluguel de Moveis	134.136,46D	12.087,82D	0,00	146.224,28D
3.1.1.05.0007	619	Despesas com Cartorio e Certidoes	5.332,93D	3.093,29D	0,00	8.426,22D
3.1.1.05.0008	620	Uniformes /EPI	1.115,89D	0,00	0,00	1.115,89D
3.1.1.05.0009	621	Programa Saude Ocupacional	21.647,54D	0,00	0,00	21.647,54D
3.1.1.05.0012	624	Despesas com Caixainha	9.163,76D	3.999,14D	0,00	13.162,90D
3.1.1.05.0015	878	Material de Limpeza e descartaveis	5.914,58D	0,00	0,00	5.914,58D
3.1.1.05.0016	879	Despesas Com Brindes	58.540,00D	0,00	0,00	58.540,00D
3.1.1.05.0050	626	Material Grafico	12.414,08D	107,99D	0,00	12.522,07D
3.1.1.05.0051	627	Serviços com Propaganda e Publicidades	37.730,64D	0,00	0,00	37.730,64D
3.1.1.05.0052	1489	Outras Despesas Ajuste Centro de Custos	62.950,84D	249.896,66D	0,00	312.847,50D
<b>3.2</b>	<b>638</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>94.138,50D</b>	<b>10.412,24D</b>	<b>0,00</b>	<b>104.550,74D</b>
<b>3.2.1</b>	<b>639</b>	<b>Manutencao de Infra-Estrutura</b>	<b>11.064,58D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.064,58D</b>
3.2.1.02	641	Conservacao de Equipamentos	11.064,58D	0,00	0,00	11.064,58D
3.2.1.02.0001	642	Equipamentos	11.064,58D	0,00	0,00	11.064,58D
<b>3.2.4</b>	<b>662</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>83.073,92D</b>	<b>10.412,24D</b>	<b>0,00</b>	<b>93.486,16D</b>
3.2.4.01	663	Juros Moratorios	64.550,53D	7.436,12D	0,00	71.986,65D
3.2.4.01.0001	664	Multa e Juros Sobre Impostos	56.612,30D	0,00	0,00	56.612,30D
3.2.4.01.0002	665	Juros de Fornecedoros	7.938,23D	7.436,12D	0,00	15.374,35D
3.2.4.02	666	Comissoes e Encargos Financeiros	18.523,39D	2.976,12D	0,00	21.499,51D
3.2.4.02.0001	667	Tarifa Bancarias	18.523,39D	2.976,12D	0,00	21.499,51D
<b>3.8</b>	<b>696</b>	<b>PROVISOES</b>	<b>180.974,08D</b>	<b>2.591,75D</b>	<b>0,00</b>	<b>183.565,83D</b>
3.8.2	700	Impostos Taxas e Contribuicoes	180.974,08D	2.591,75D	0,00	183.565,83D
3.8.2.01	701	Impostos Taxas e Contribuicoes Federais	147.404,62D	2.591,75D	0,00	149.996,37D
3.8.2.01.0001	702	IRPJ Sobre Aplicacao Financeira	133.855,96D	2.591,75D	0,00	136.447,71D

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

Balancete Contábil Analítico

01/12/2017 a 31/12/2017 Pág.: 10  
Emissão: 23/02/2018

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.8.2.01.0002	703	IOF Sobre Aplicacao Financeira	13.548,66D	0,00	0,00	13.548,66D
<b>3.8.2.03</b>	<b>705</b>	<b>Impostos Taxas e Contr. Municipais</b>	<b>33.569,46D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.569,46D</b>
3.8.2.03.0001	706	IPTU Sede	7.147,70D	0,00	0,00	7.147,70D
3.8.2.03.0004	473	Outras Taxas Impostos e Contribuicoes	26.421,76D	0,00	0,00	26.421,76D



Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>4</b>	<b>716</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>41.429.356,11C</b>	<b>0,00</b>	<b>4.030.231,90C</b>	<b>45.459.588,01C</b>
4.1	717	ORDINARIAS	40.935.994,07C	0,00	4.030.100,80C	44.966.094,87C
4.1.1	718	Custeio	40.935.994,07C	0,00	4.030.100,80C	44.966.094,87C
4.1.1.01	719	Doacoes	2.648,09C	0,00	0,00	2.648,09C
4.1.1.01.0001	720	Doacoes Recebidas P/Custeio	2.648,09C	0,00	0,00	2.648,09C
4.1.1.02	721	Contratos e Convenios	40.334.514,72C	0,00	3.986.685,19C	44.321.199,91C
4.1.1.02.0001	722	Pref. do Rio de Janeiro	40.334.514,72C	0,00	3.986.685,19C	44.321.199,91C
4.1.1.04	726	Receitas de Aplicacao Financeira	598.831,26C	0,00	43.415,61C	642.246,87C
4.1.1.04.0001	727	Rec. Aplic. Finc.	598.831,26C	0,00	43.415,61C	642.246,87C
4.2	761	RECEITAS FINANCEIRAS	150,04C	0,00	0,00	150,04C
4.2.1	762	Fundos Proprios	150,04C	0,00	0,00	150,04C
4.2.1.03	765	Descontos Obtidos	150,04C	0,00	0,00	150,04C
4.2.1.03.0001	766	Descontos de Fornecedores	150,04C	0,00	0,00	150,04C
4.3	767	OUTRAS RECEITAS	493.212,00C	0,00	131,10C	493.343,10C
4.3.1	768	Recuperacoes	493.212,00C	0,00	131,10C	493.343,10C
4.3.1.01	1322	Recuperação de despesas	493.212,00C	0,00	131,10C	493.343,10C
4.3.1.01.0001	1323	Recuperação de Despesas	62.481,82C	0,00	131,10C	62.612,92C
4.3.1.01.0002	1490	Outras Receitas Ajuste Centro de Custos	430.730,18C	0,00	0,00	430.730,18C
TOTAL DE DÉBITOS :			24.022.608,63D			
TOTAL DE CRÉDITOS :			24.022.608,63C			

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/O-6