

Balancete

SEDE / CAP 22

02/2017

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Debitos	Créditos	Saldo Atual
1	6	ATIVO	3.967.781,91D	10.695.493,98D	11.751.585,78C	2.911.690,11D
1.1	7	ATIVO CIRCULANTE	3.330.728,23D	10.694.543,98D	11.751.585,78C	2.273.686,43D
1.1.1	8	DISPONIVEL	3.264.479,70D	10.637.056,36D	11.680.347,99C	2.221.188,07D
1.1.1.01	9	CAIXA	8.826,14D	951,20D	951,20C	8.826,14D
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	951,20D	951,20C	5.285,77D
1.1.1.02	18	BANCOS RECURSOS LIVRES	1.029,58D	9.023.678,92D	8.931.560,69C	93.147,81D
1.1.1.02.0001	19	Sant AG 1681 C/C 13000168-9 CAP 22	989,40D	1.220.743,65D	1.128.608,63C	93.124,42D
1.1.1.02.0002	20	Sant. AG 1681 C/C 13000258-7 R Geral	18,49D	1.609.678,28D	1.609.695,28C	1,49D
1.1.1.02.0003	21	B. Brasil AG 1251 C/C 39737-7 CAP 22	0,00	1.167.962,08D	1.167.962,08C	0,00
1.1.1.02.0020	24	B. Brasil AG 1251 C/C 39736-9 CAP 22	0,00	4.311.954,69D	4.311.954,69C	0,00
1.1.1.02.0022	26	Sant. AG 1681 C/C 13000276-9 HMMABH	0,00	45.324,13D	45.324,13C	0,00
1.1.1.02.0025	4	B. Brasil AG 1251 C/C 41072-1	21,69D	668.016,09D	668.015,88C	21,90D
1.1.1.05	31	APLICACOES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	3.254.623,98D	1.612.426,24D	2.747.836,10C	2.119.214,12D
1.1.1.05.0001	32	Aplic. BB Curto Prazo CC 36736-9 CAP 22	1.017.742,41D	1.607.342,05D	1.579.874,02C	1.045.210,44D
1.1.1.05.0003	34	Aplic. BB Curto Prazo C/C 39737-7 CAP 22	2.236.881,57D	5.084,19D	1.167.962,08C	1.074.003,68D
1.1.2	40	CREDITOS A RECEBER	66.248,53D	57.487,62D	71.237,79C	52.498,36D
1.1.2.07	47	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	31.094,09D	57.487,62D	71.237,79C	17.343,92D
1.1.2.07.0001	48	Adiantamento a Funcionarios	1.151,00D	23.319,64D	23.970,64C	500,00D
1.1.2.07.0002	49	Adiantamento de Ferias	24.664,32D	0,00	8.532,14C	16.132,18D
1.1.2.07.0004	51	Adiantamento Rescisao Trabalho	4.567,03D	34.167,98D	38.735,01C	0,00
1.1.2.07.0005	52	Adiantamento de RPA	711,74D	0,00	0,00	711,74D
1.1.2.08	53	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	16.877,87D	0,00	0,00	16.877,87D
1.1.2.08.0001	54	Adiantamento a Fornecedor	16.877,87D	0,00	0,00	16.877,87D
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 Contratados 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
1.2	72	ATIVO NAO CIRCULANTE	637.053,68D	950,00D	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 Aluguel	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
1.2.3	78	IMOBILIZADO	403.947,66D	950,00D	0,00	404.897,66D
1.2.3.01	79	Bens com Restricao	403.947,66D	950,00D	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	345.502,41D	950,00D	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	7.020.221,81C	2.969.677,59D	3.193.727,23C	7.244.271,45C
2.1	87 PASSIVO CIRCULANTE	2.270.757,53C	2.969.677,59D	3.193.727,23C	2.494.807,17C
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	140.812,87C	775.677,16D	831.305,63C	196.441,34C
2.1.2.01	102 FORNECEDORES	140.812,87C	775.677,16D	831.305,63C	196.441,34C
2.1.2.01.0002	104 Telemar Norte Leste	3.435,23C	6.847,83D	3.743,61C	331,01C
2.1.2.01.0003	105 His Tecnologia e Sistemas Ltda	0,00	46.007,73D	46.007,73C	0,00
2.1.2.01.0005	107 Cia Estadual de Gas CEG	30,05C	31,86D	31,86C	30,05C
2.1.2.01.0006	108 Romatati Comercio de Papelaria Ltda Me	7.103,50C	2.612,47D	1.184,19C	5.675,22C
2.1.2.01.0008	110 Mestre Artes Graficas Ltda	0,00	7.564,00D	7.564,00C	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 Servicos 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	2.193,46C	0,00	0,00	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	5.196,98C	1.504,71D	0,00	3.692,27C
2.1.2.01.0027	129 Roberto Saulo Osma Stryjer	0,00	3.111,13D	3.111,13C	0,00
2.1.2.01.0030	132 MAS Assessoria Contabil Trib	0,00	3.111,82D	3.111,82C	0,00
2.1.2.01.0033	135 Light Serv de Eletricidades S/A	0,00	11.821,96D	16.031,01C	4.209,05C
2.1.2.01.0040	142 Odontopaz Prod Odontologicos Ltda	3.072,30C	2.677,50D	0,00	394,80C
2.1.2.01.0044	146 ALG Brasil Comercio e Ind de Prod Ltda	27.476,85C	27.476,85D	0,00	0,00
2.1.2.01.0045	147 Net Serviços	150,20C	485,64D	485,64C	150,20C
2.1.2.01.0057	159 Caminhas Comercila Ltda	608,85C	0,00	0,00	608,85C
2.1.2.01.0058	160 Cedae	612,53C	749,07D	888,77C	752,23C
2.1.2.01.0060	162 Reprogás Comercio de Soldas Ltda	75,00C	645,00D	720,00C	150,00C
2.1.2.01.0063	165 Next Producoes Artisticas e Marketing	0,00	4.458,40D	4.458,40C	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	1.363,88C	168,00D	0,00	1.195,88C
2.1.2.01.0102	204 Micfarma Com de Med e Prod Hosp	153,75C	0,00	0,00	153,75C
2.1.2.01.0116	218 Fenix Dist. Mat. Medico Hosp. Ltda	717,00C	1.975,80D	1.975,80C	717,00C
2.1.2.01.0121	223 SB Comunicacao e Sistemas Ltda	0,00	2.726,79D	5.453,58C	2.726,79C
2.1.2.01.0122	224 Jose Control Desinsetizacao Ltda	240,00C	820,00D	580,00C	0,00
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
2.1.2.01.0171	270 Salmao Kainuca e Abraham Soc. Advogados	0,00	18.770,00D	18.770,00C	0,00
2.1.2.01.0175	274 Colonial Comercio Lustre Ltda	0,50C	0,00	0,00	0,50C

Conta	Reduzido Descrição	Anterior	Debitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.2.01.0206 305	Top Info Consultoria Ltda	0,00	18.361,38D	36.645,29C	18.283,91C
2.1.2.01.0212 311	Nova Service Man Equip Eletrônico	0,00	11.300,00D	11.300,00C	0,00
2.1.2.01.0220 319	Herlan Atacadista de Prod Hospitalares	823,20C	816,34D	289,62C	296,48C
2.1.2.01.0221 320	RJ Locacao de Veiculos e Serviços Ltda	0,00	69.053,76D	69.053,76C	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	JRF 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	1.734,60D	1.734,60C	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	395,51C	395,51D	0,00	0,00
2.1.2.01.0275 373	Medical Suture Com. de Mat. Hospitalar	2.212,34C	2.212,34D	2.544,16C	2.544,16C
2.1.2.01.0289 387	DBV Comercio de Material Hospitalar Ltda	0,00	0,00	1.098,00C	1.098,00C
2.1.2.01.0290 388	Desentupidora Guanabara Ltda	4.360,20C	4.360,20D	0,00	0,00
2.1.2.01.0301 395	Bionexo do Brasil S.A	0,00	1.470,94D	1.470,94C	0,00
2.1.2.01.0310 403	Linea RJ Comercio	0,00	0,00	262,79C	262,79C
2.1.2.01.0313 406	Cavimed Comercio de Material Hospitalar	4.163,68C	1.267,68D	955,64C	3.851,64C
2.1.2.01.0331 423	Multifarma Comercial Ltda	0,00	0,00	190,44C	190,44C
2.1.2.01.0354 1033	2TLB Comercio e Serviços Eireli EPP	15.919,00C	1.640,00D	3.388,00C	17.667,00C
2.1.2.01.0361 451	Brapak Comercio Ltda	200,00C	200,00D	600,00C	600,00C
2.1.2.01.0371 460	GDH Comercio de Equip. Hospitalares Ltda	0,00	0,00	2.500,00C	2.500,00C
2.1.2.01.0372 461	ML Phenix Comercio e Srvicos Ltda	2.303,00C	2.303,00D	0,00	0,00
2.1.2.01.0373 462	RB2 Comercio e Serviços Eireli Me.	318,69C	0,00	0,00	318,69C
2.1.2.01.0377 466	LDB Rio Comercial Cientifica Ltda	199,00C	199,00D	0,00	0,00
2.1.2.01.0379 468	Vivo Telefonia Brasil S.A	119,01C	5.153,38D	5.153,38C	119,01C
2.1.2.01.0389 478	Expressa Distribuidora de Medicamentos	0,00	1.280,00D	1.280,00C	0,00
2.1.2.01.0406 493	Tim Live	0,00	0,00	50,57C	50,57C
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	5.895,50C	6.412,00D	1.150,00C	633,50C
2.1.2.01.0441 833	starpel Supr. Inform. Papel Limpeza Ltda	3.289,57C	2.881,70D	4.891,77C	5.299,54C
2.1.2.01.0444 836	Tamoi Dental Ltda	0,00	2.923,50D	2.923,50C	0,00
2.1.2.01.0446 838	Brasileg Equip. Prot. e Ferramentas	63,80C	0,00	0,00	63,80C
2.1.2.01.0452 844	Enzipharma Produtos Medicos Lab. Ltda	0,00	280,00D	280,00C	0,00
2.1.2.01.0457 849	Fetranspor	0,00	52.866,58D	52.866,58C	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	0,00	0,00	645,66C	645,66C
2.1.2.01.0492 885	Totvs S.A	0,01C	4.853,05D	4.853,07C	0,03C
2.1.2.01.0493 886	BRH Saude Ocupacional Ltda	26,32C	0,00	0,00	26,32C
2.1.2.01.0496 889	Kaique Comercio e Serviços Eireli	0,00	4.940,00D	4.940,00C	0,00
2.1.2.01.0498 891	Oliveira e Marques Transportes Ltda	0,00	2.960,00D	4.440,00C	1.480,00C

Conta	Reduzido Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	211,34C	211,34D	0,00	0,00
2.1.2.01.0524 925	Parco Papelaria Ltda	0,00	1.615,06D	1.615,06C	0,00
2.1.2.01.0534 935	Maconequi Materiais Med. Hosp. e Odonto	493,16C	493,16D	707,02C	707,02C
2.1.2.01.0536 937	Acquamax Refrigeracao Ltda	0,00	1.705,00D	1.705,00C	0,00
2.1.2.01.0563 966	V.H & M Papelaria e Informatica Ltda Me	365,00C	365,00D	736,00C	736,00C
2.1.2.01.0565 968	Spyde Shop Iformatica Ltda	0,00	0,00	335,00C	80,00C
2.1.2.01.0569 972	Ingram Micro Brasil Ltda	0,00	0,00	1.084,48C	1.084,48C
2.1.2.01.0588 991	Imprimcart Grafica Editora e Papelaria	0,00	0,00	890,00C	890,00C
2.1.2.01.0589 992	3M Merccearia Ltda	0,00	161,50D	161,50C	0,00
2.1.2.01.0598 1001	G A Medical Ltda Me	100,60C	0,00	0,00	100,60C
2.1.2.01.0600 1003	Venancio Produtos Farmaceuticos Ltda	0,00	1.305,00D	1.305,00C	0,00
2.1.2.01.0602 1005	Marcio Franca Soc Ind de Advocacia	0,00	2.382,46D	2.382,46C	0,00
2.1.2.01.0628 1032	Robisa Ind e Com de Mat Hospitalar LTDA	0,00	0,00	680,00C	680,00C
2.1.2.01.0629 1034	ALR Comercio de Produtos de Informatica	0,00	1.178,00D	1.178,00C	0,00
2.1.2.01.0631 1036	G e C Geral Eletr. e Comunicacoes Ltda	1.322,00C	1.322,00D	0,00	0,00
2.1.2.01.0632 1037	Haoxi Equipamentos Medicos Hosp. Ltda	0,00	462,55D	462,55C	0,00
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	150.227,70D	150.227,70C	360,00C
2.1.2.01.0638 1043	ALB Servicos e Cons de Tec da Informacao	0,00	0,00	1.084,48C	1.084,48C
2.1.2.01.0646 1051	Chatuba de Nilopolis Ltda	859,26C	859,26D	0,00	0,00
2.1.2.01.0652 1057	Distribuidora Unica Rio Ltda	0,00	290,00D	290,00C	0,00
2.1.2.01.0659 1064	Help Farma Produtos Farmaceuticos Ltda	12.000,00C	12.000,00D	0,00	0,00
2.1.2.01.0664 1069	Locaweb Servicos de Internet	0,00	71,11D	71,11C	0,00
2.1.2.01.0665 1070	Mazzitec Com Atac Serv Ass Tecn Eq Odo	0,00	950,00D	950,00C	0,00
2.1.2.01.0672 1077	Platinum Distr Bebidas e Alimentos	1.425,00C	1.425,00D	0,00	0,00
2.1.2.01.0675 1080	Real Limp Distr mat Limpeza Desc e Serv	0,00	1.477,50D	1.477,50C	0,00
2.1.2.01.0692 1097	Tha e Tha Alumínio e Vidros Ltda	0,00	2.885,00D	2.885,00C	0,00
2.1.2.01.0706 1114	GH Telecom Supply	0,00	1.099,44D	1.099,44C	0,00
2.1.2.01.0713 1121	Prolab Materiais para Laboratorios	0,00	3.100,00D	3.100,00C	0,00
2.1.2.01.0715 1123	Leonardo Mello de Lima	0,00	160,00D	160,00C	0,00
2.1.2.01.0826 1239	Viana de Abreu Supr de Informatica	0,00	119,70D	119,70C	0,00
2.1.2.01.0930 1347	Agua Mais Soft Everest Com Var de Pur	0,00	0,00	870,00C	870,00C
2.1.3	IMPOSTOS A PAGAR	61.245,63C	33.051,81D	35.688,29C	63.882,11C
2.1.3.01	Previdencia Social	41.109,36C	27.422,64D	29.956,12C	43.642,84C
2.1.3.01.0001 499	INSS Retido a Recolher	41.109,36C	27.422,64D	29.956,12C	43.642,84C
2.1.3.02	IMPOSTOS FEDERAIS RETIDOS	18.565,28C	4.963,14D	5.027,73C	18.629,87C
2.1.3.02.0001 501	IRRF Fornecedor	13.048,58C	1.550,18D	1.506,84C	13.005,24C
2.1.3.02.0002 502	Contr. Pis Cofins e CSLL Retido	5.516,70C	3.412,96D	3.520,89C	5.624,63C

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.3.04	504	Pensao Alimenticia	1.570,99C	666,03D	704,44C	1.609,40C
2.1.3.04.0001	805	Pensao Alimenticia a Pagar	1.570,99C	666,03D	704,44C	1.609,40C
2.1.4	507	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	875.886,13C	656.643,31D	792.046,77C	1.011.289,59C
2.1.4.01	508	Previdencia Social Patronal	522.823,04C	515.046,85D	496.477,95C	504.254,14C
2.1.4.01.0001	509	INSS a Pagar	522.823,04C	515.046,85D	496.477,95C	504.254,14C
2.1.4.02	510	PIS/PASEP	17.402,24C	16.083,48D	15.166,10C	16.484,86C
2.1.4.02.0001	511	PIS Sobre Folha de Pagamento	17.402,24C	16.083,48D	15.166,10C	16.484,86C
2.1.4.06	516	FGTS	136.704,51C	125.512,98D	121.441,49C	132.633,02C
2.1.4.06.0001	517	FGTS a Recolher	136.704,51C	125.512,98D	121.441,49C	132.633,02C
2.1.4.07	518	Impostos Retidos	198.956,34C	0,00	158.961,23C	357.917,57C
2.1.4.07.0001	519	IRRF Sobre Folha a Pagar	192.482,33C	0,00	158.961,23C	351.443,56C
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	1.190.598,06C	1.504.305,31D	1.534.686,54C	1.220.979,29C
2.1.5.01	522	Salarios a Pagar	1.190.598,06C	1.504.305,31D	1.534.686,54C	1.220.979,29C
2.1.5.01.0001	523	Salarios a Pagar	1.190.598,06C	1.504.305,31D	1.534.686,54C	1.220.979,29C
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
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	DESPESAS	3.098.336,28D	2.955.322,23D	18.653,70C	6.035.004,81D
3.1	DESPESAS	3.040.920,74D	2.942.590,00D	18.653,70C	5.964.857,04D
3.1.1	DESPESAS	3.040.920,74D	2.942.590,00D	18.653,70C	5.964.857,04D
3.1.1.01	564	2.361.169,31D	2.281.420,80D	18.427,58C	4.624.162,53D
	PESSOAL				
3.1.1.01.0001	565	1.114.865,03D	1.232.362,63D	16,63C	2.347.211,03D
	Salarios				
3.1.1.01.0002	566	198.298,77D	154.388,04D	0,00	352.686,81D
	Gratificacao				
3.1.1.01.0003	567	75.177,69D	79.670,53D	0,00	154.848,22D
	Adicional de Insalubridade				
3.1.1.01.0004	568	1.263,11D	5.541,79D	0,00	6.804,90D
	13 Salario				
3.1.1.01.0005	569	211.423,99D	34.692,87D	0,00	246.116,86D
	Ferias				
3.1.1.01.0006	570	126.828,57D	121.441,49D	0,00	248.270,06D
	FGTS				
3.1.1.01.0007	571	403.924,75D	386.752,98D	0,00	790.677,73D
	INSS				
3.1.1.01.0008	572	15.839,60D	15.166,10D	0,00	31.005,70D
	PI3 Sobre Folha				
3.1.1.01.0009	573	27.303,67D	54.601,18D	0,00	69.315,41D
	Vale Transporte				
3.1.1.01.0010	574	167.774,73D	150.227,70D	0,00	318.002,43D
	Vale Refeicao				
3.1.1.01.0012	576	9.825,08D	14.007,54D	0,00	23.832,62D
	Rescisao Multa FGTS				
3.1.1.01.0013	577	1.736,20D	25.927,45D	5.821,51C	21.842,14D
	Av Previo e Inden Trabalhista				
3.1.1.01.0014	578	267,62D	0,00	0,00	267,62D
	Hora Extra				
3.1.1.01.0017	1225	6.640,50D	6.640,50D	0,00	13.281,00D
	Pro Labore				
3.1.1.02	581	541.814,01D	578.810,18D	0,00	1.120.624,19D
	Servicos Tecnicos				
3.1.1.02.0001	582	132.973,84D	179.028,00D	0,00	312.001,84D
	Portaria e Limpeza				
3.1.1.02.0002	583	60.256,76D	55.816,76D	0,00	116.073,52D
	Locacao de Veiculos				
3.1.1.02.0004	585	32.987,45D	33.958,00D	0,00	66.945,45D
	Manutencao Predial				
3.1.1.02.0005	586	9.868,48D	17.089,53D	0,00	26.958,01D
	Locacao de Computadores				
3.1.1.02.0007	588	4.339,20D	0,00	0,00	4.339,20D
	Coleta de Lixo				
3.1.1.02.0008	589	138.609,44D	138.609,44D	0,00	277.218,88D
	Vigilancia Monitorada				
3.1.1.02.0016	597	6.118,72D	0,00	0,00	6.118,72D
	Servicos Tecnicos de Informatica				
3.1.1.02.0017	598	127.546,86D	146.070,45D	0,00	273.617,31D
	Servicos Prestados PJ				
3.1.1.02.0018	599	28.873,26D	7.658,00D	0,00	36.531,26D
	Movels e Utensillios				
3.1.1.02.0019	600	240,00D	580,00D	0,00	820,00D
	Servicos de Dedeticacao				
3.1.1.03	601	76.595,95D	16.274,52D	0,00	92.870,47D
	Material de Consumo				
3.1.1.03.0002	603	76.595,95D	16.274,52D	0,00	92.870,47D
	Material de Consumo Medico Cirurgico				
3.1.1.04	604	28.215,77D	26.455,95D	226,12C	54.445,60D
	Concessionarias				
3.1.1.04.0001	605	12.530,09D	16.031,01D	0,00	28.561,10D
	Luz				
3.1.1.04.0002	606	6.260,84D	888,77D	226,12C	6.923,49D
	Água				
3.1.1.04.0003	607	3.012,69D	2.909,46D	0,00	5.922,15D
	Telefonia Fixa				
3.1.1.04.0004	608	4.094,89D	4.791,95D	0,00	8.886,84D
	Telefonia Move1				
3.1.1.04.0005	609	98,00D	23,78D	0,00	121,78D
	TV a Cabo				

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.1.1.04.0006	610	Internet	2.189,01D	1.779,12D	0,00	3.968,13D
3.1.1.04.0050	611	CEG	30,25D	31,86D	0,00	62,11D
3.1.1.05	612	Despesas Administrativas	33.125,70D	39.628,55D	0,00	72.754,25D
3.1.1.05.0002	614	Material de Escritorio	16.540,96D	14.984,68D	0,00	31.525,64D
3.1.1.05.0005	617	Material de Informatica	3.502,90D	6.452,10D	0,00	9.955,00D
3.1.1.05.0006	618	Aluguel de Imoveis	3.534,31D	3.708,31D	0,00	7.242,62D
3.1.1.05.0007	619	Despesas com Cartorio e Certidoes	301,62D	1.981,28D	0,00	2.282,90D
3.1.1.05.0009	621	Programa Saude Ocupacional	1.950,72D	0,00	0,00	1.950,72D
3.1.1.05.0012	624	Despesas com Caixa	0,00	951,20D	0,00	951,20D
3.1.1.05.0015	878	Material de Limpeza e descartaveis	110,00D	1.639,00D	0,00	1.749,00D
3.1.1.05.0051	627	Serviços com Propaganda e Publicidades	7.185,19D	9.911,98D	0,00	17.097,17D
3.2	638	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	49.759,02D	1.568,84D	0,00	51.327,86D
3.2.1	639	Manutencao de Infra-Estrutura	466,16D	0,00	0,00	466,16D
3.2.1.02	641	Conservacao de Equipamentos	466,16D	0,00	0,00	466,16D
3.2.1.02.0001	642	Equipamentos	466,16D	0,00	0,00	466,16D
3.2.4	662	DESPESAS FINANCEIRAS	49.292,86D	1.568,84D	0,00	50.861,70D
3.2.4.01	663	Juros Moratorios	48.748,86D	6,34D	0,00	48.755,20D
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	15,85D	6,34D	0,00	22,19D
3.2.4.02	666	Comissoes e Encargos Financeiros	544,00D	1.562,50D	0,00	2.106,50D
3.2.4.02.0001	667	Tarifa Bancarias	544,00D	1.562,50D	0,00	2.106,50D
3.8	696	PROVISOES	7.656,52D	11.163,39D	0,00	18.819,91D
3.8.2	700	Impostos Taxas e Contribuicoes	7.656,52D	11.163,39D	0,00	18.819,91D
3.8.2.01	701	Impostos Taxas e Contribuicoes Federais	7.656,52D	11.163,39D	0,00	18.819,91D
3.8.2.01.0001	702	IRPJ Sobre Aplicacao Financeira	5.820,32D	10.030,48D	0,00	15.850,80D
3.8.2.01.0002	703	IOF Sobre Aplicacao Financeira	1.836,20D	1.132,91D	0,00	2.969,11D

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

Conta	Reduzido Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4	RECEITAS	46.541,68C	0,00	1.656.527,09C	1.703.068,77C
4.1	ORDINARIAS	46.541,67C	0,00	1.627.817,32C	1.674.358,99C
4.1.1	Custeio	46.541,67C	0,00	1.627.817,32C	1.674.358,99C
4.1.1.01	Doacoes	120,00C	0,00	190,00C	310,00C
4.1.1.01.0001	Doacoes Recebidas P/Custeio	120,00C	0,00	190,00C	310,00C
4.1.1.02	Contratos e Convenios	0,00	0,00	1.609.488,28C	1.609.488,28C
4.1.1.02.0001	Pref. do Rio de Janeiro	0,00	0,00	1.609.488,28C	1.609.488,28C
4.1.1.04	Receitas de Aplicacao Financeira	46.421,67C	0,00	18.139,04C	64.560,71C
4.1.1.04.0001	Rec. Aplic. Finc.	46.421,67C	0,00	18.139,04C	64.560,71C
4.3	OUTRAS RECEITAS	0,01C	0,00	28.709,77C	28.709,78C
4.3.1	Recuperacoes	0,01C	0,00	28.709,77C	28.709,78C
4.3.1.01	Recuperação de despesas	0,01C	0,00	28.709,77C	28.709,78C
4.3.1.01.0001	Recuperação de Despesas	0,00	0,00	25.959,98C	25.959,98C
4.3.1.01.0002	Outras Receitas Ajuste Centro de Custos	0,01C	0,00	2.749,79C	2.749,80C
TOTAL DE DÉBITOS :		16.620.493,80D			
TOTAL DE CRÉDITOS:		16.620.493,80C			

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

MARCELO VIEIRA
PRESIDENTE
CPF. 021.632.320-00
Marcelo Vieira Diretor Presidente Instituto Gnosis

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

Marco Cavalho da Cunha
CRC / RJ - 080961/O-6
CPF - 004.554.057-86
Contador