

Balancete

SEDE / CAP 22

11/2017

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Debitos	Créditos	Saldo Atual
1	6	ATIVO	16.471.455,11D	10.617.964,12D	13.420.706,93C	13.668.712,30D
1.1	7	ATIVO CIRCULANTE	15.431.390,84D	10.589.720,84D	13.420.706,93C	12.600.404,75D
1.1.1	8	DISPONIVEL	15.312.017,66D	9.384.750,97D	13.298.580,41C	11.398.188,22D
1.1.1.01	9	CAIXA	9.760,99D	769,24D	769,24C	9.760,99D
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	6.220,62D	769,24D	769,24C	6.220,62D
1.1.1.02	18	BANCOS RECURSOS LIVRES	1.021.644,75D	9.075.317,16D	10.095.725,20C	1.236,71D
1.1.1.02.0001	19	Sant AG 1681 C/C 13000168-9 CAP 22	912,73D	2.394.305,71D	2.394.276,24C	942,20D
1.1.1.02.0002	20	Sant. AG 1681 C/C 13000258-7 R Geral	1.020.487,69D	288.590,52D	1.309.032,30C	45,91D
1.1.1.02.0003	21	B. Brasil AG 1251 C/C 39737-7 CAP 22	0,00	1.161.854,73D	1.161.854,73C	0,00
1.1.1.02.0020	24	B. Brasil AG 1251 C/C 39736-9 CAP 22	0,00	4.903.673,28D	4.903.673,28C	0,00
1.1.1.02.0022	26	Sant. AG 1681 C/C 13000276-9 HMMABH	0,00	59.173,57D	59.173,06C	0,51D
1.1.1.02.0025	4	B. Brasil AG 1251 C/C 41072-1	244,33D	267.719,35D	267.715,59C	248,09D
1.1.1.05	31	APLICACOES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	14.280.611,92D	308.664,57D	3.202.085,97C	11.387.190,52D
1.1.1.05.0001	32	Aplíc. BB Curto Prazo CC 36736-9 CAP 22	9.979.026,23D	308.664,57D	2.428.800,58C	7.858.890,22D
1.1.1.05.0003	34	Aplíc. BB Curto Prazo C/C 39737-7 CAP 22	4.301.585,69D	0,00	773.285,39C	3.528.300,30D
1.1.2	40	CREDITOS A RECEBER	119.373,18D	1.204.969,87D	122.126,52C	1.202.216,53D
1.1.2.07	47	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	72.477,87D	1.204.969,87D	119.824,12C	1.157.623,62D
1.1.2.07.0002	49	Adiantamento de Ferias	41.582,28D	77.335,20D	81.465,97C	37.451,51D
1.1.2.07.0003	50	Adiantamento de 13º Salario	19.082,39D	1.062.549,30D	0,00	1.081.631,69D
1.1.2.07.0004	51	Adiantamento Rescisao Trabalho	11.813,20D	65.085,37D	38.358,15C	38.540,42D
1.1.2.08	53	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	28.618,74D	0,00	2.302,40C	26.316,34D
1.1.2.08.0001	54	Adiantamento a Fornecedor	28.618,74D	0,00	2.302,40C	26.316,34D
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	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	1.040.064,27D	28.243,28D	0,00	1.068.307,55D

Conta	Reduzido Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	797.917,65D	28.243,28D	0,00	826.160,93D
1.2.3.01	79 Bens com Restricao	797.917,65D	28.243,28D	0,00	826.160,93D
1.2.3.01.0001	80 Equipamentos de TI	38.526,79D	15.909,00D	0,00	54.435,79D
1.2.3.01.0002	81 Mobiliario Geral	381.699,25D	352,88D	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	364.019,28D	11.981,40D	0,00	376.000,68D
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
2	86	PASSIVO	7.418.461,50C	3.479.774,01D	3.494.803,18C	7.433.490,67C
2.1	87	PASSIVO CIRCULANTE	2.668.997,22C	3.479.774,01D	3.494.803,18C	2.684.026,39C
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	494.332,37C	815.453,85D	776.949,69C	455.828,21C
2.1.2.01	102	FORNECEDORES	494.332,37C	815.453,85D	776.949,69C	455.828,21C
2.1.2.01.0002	104	Telemar Norte Leste	3.968,50C	3.811,36D	3.741,25C	3.898,39C
2.1.2.01.0003	105	His Tecnologia e Sistemas Ltda	0,00	46.005,27D	46.005,27C	0,00
2.1.2.01.0005	107	Cia Estadual de Gas CEG	30,05C	34,75D	34,75C	30,05C
2.1.2.01.0006	108	Romatati Comercio de Papelaria Ltda Me	5.891,81C	0,00	117,61C	6.009,42C
2.1.2.01.0008	110	Mestre Artes Graficas Ltda	180,00C	180,00D	100,00C	100,00C
2.1.2.01.0013	115	BD Distr. de Med Mat Hospitalar	2.691,00C	2.691,00D	0,00	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	10.632,58C	866,33D	0,00	9.766,25C
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	0,00	3.188,91D	3.188,91C	0,00
2.1.2.01.0033	133	Light Serv de Eletricidades S/A	0,00	11.918,74D	11.918,74C	0,00
2.1.2.01.0036	138	Centelha Equipamentos Eletricos Ltda	0,00	2.809,10D	2.809,10C	0,00
2.1.2.01.0040	142	Odontopaz Prod Odontologicos Ltda	1.278,80C	884,00D	0,00	394,80C
2.1.2.01.0041	143	Ferragens Grisolia Ltda	222,00C	222,00D	0,00	0,00
2.1.2.01.0044	146	AUG Brasil Comercio e Ind de Prod Ltda	13.095,00C	13.095,00D	4.780,00C	4.780,00C
2.1.2.01.0045	147	Net Serviços	270,34C	531,43D	1.050,12C	789,03C
2.1.2.01.0047	149	Palacio da Ferramenta Maquinas Ltda	0,00	0,00	322,10C	322,10C
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	608,85C	0,00	405,80C	1.014,65C
2.1.2.01.0058	160	Cedade	749,90C	0,00	2.458,29C	786,97C
2.1.2.01.0060	162	Reprogas Comercio de Soldas Ltda	75,00C	360,00D	1.692,00C	1.407,00C
2.1.2.01.0071	173	M2S Com. Imp de Mat Medico Hospitalar	6.932,00C	32,00D	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
2.1.2.01.0116	218	Fenix Dist. Mat. Medico Hosp. Ltda	16.964,60C	17.629,00D	2.414,45C	1.750,05C
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

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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 Justre Ltda	0,50C	0,00	0,00	0,50C
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	267,62C	267,62D	979,23C	979,23C
2.1.2.01.0221	320	RJ Locacao de Veiculos e Serviços Ltda	0,00	85.308,49D	85.308,49C	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 Adelzon Alves de Cultura	21,50C	0,00	0,00	21,50C
2.1.2.01.0265	363	Riopar Participacoes S.A	93,50C	149,80D	173,60C	117,30C
2.1.2.01.0267	365	ID Visual Print Serv. e Comercio Ltda	0,00	1.220,00D	1.220,00C	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	336,13C	336,13D	507,00C	507,00C
2.1.2.01.0275	373	Medical Suture Com. de Mat. Hospitalar	5.076,85C	5.076,85D	5.170,70C	5.170,70C
2.1.2.01.0286	384	Logitek Com. e Serv. Montagens de Est.	0,00	287,88D	287,88C	0,00
2.1.2.01.0287	385	Adinp Publicidade e Marketing Ltda	324,82C	0,00	106,41C	431,23C
2.1.2.01.0292	390	Casa Vilarei de Crimbos Ltda	0,00	0,00	42,26C	42,26C
2.1.2.01.0301	395	Bionexo do Brasil S.A	0,00	1.507,38D	1.507,38C	0,00
2.1.2.01.0313	406	Cavimed Comercio de Material Hospitalar	2.896,00C	1.982,40D	1.982,40C	2.896,00C
2.1.2.01.0320	412	Distrlaf Dist. de Medicamentos Ltda	90,36C	392,82D	302,46C	0,00
2.1.2.01.0324	416	Neo Stock Brasil Prod. para Saude Ltda	230,60C	230,60D	0,00	0,00
2.1.2.01.0330	422	Futura Dist. de Med. Prod. de Saude Ltda	0,00	86,00D	86,00C	0,00
2.1.2.01.0334	426	Confortell Ind. e Com. Prod. Ortopedicos	0,00	1.780,00D	1.780,00C	0,00
2.1.2.01.0340	432	Cremer SA	0,00	380,64D	380,64C	0,00
2.1.2.01.0343	435	Cirurgica KD Ltda	139,00C	0,00	0,00	139,00C
2.1.2.01.0354	1033	2TIB Comercio e Serviços Eireli EPP	17.129,00C	0,00	0,00	17.129,00C
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 Srvicos Ltda	875,00C	7.191,80D	9.296,80C	2.980,00C
2.1.2.01.0373	462	RB2 Comercio e Serviços Eireli Me.	318,69C	0,00	0,00	318,69C
2.1.2.01.0376	465	Polar Norte Refrigerao Ltda Me	0,00	0,00	859,90C	859,90C
2.1.2.01.0379	468	Vivo Telefonia Brasil S.A	119,00C	4.612,39D	4.612,42C	119,03C
2.1.2.01.0391	1136	De Pauli Com Repr Import e Exportacao	0,00	552,50D	552,50C	0,00
2.1.2.01.0406	493	Tim Live	58,77C	0,00	0,00	58,77C
2.1.2.01.0407	494	Paulo Carneiro de Lucena Me	138,00C	138,00D	0,00	0,00
2.1.2.01.0413	5	C Nova Comercio Eletronico S/A	4.635,28C	0,00	113,22C	4.748,50C
2.1.2.01.0422	814	Servenge Engenharia Ltda	403,21C	0,00	0,00	403,21C
2.1.2.01.0432	824	NSL Distribuidora de Material Medico	28.550,00C	3.260,80D	3.260,80C	28.550,00C
2.1.2.01.0439	831	Realfrío do Rio Refrigerao Ltda	1.013,50C	1.250,00D	15.730,00C	15.493,50C

Conta	Reduzido Descrição	Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
2.1.2.01.0441	833 Starpel Supr. Inform. Papel Limpeza Ltda	471,84C	63,97D	0,00	407,87C
2.1.2.01.0444	836 Tamoi Dental Ltda	141,00C	141,00D	0,00	0,00
2.1.2.01.0446	838 Brasilseg Equip. Prot. e Ferramentas	63,80C	0,00	0,00	63,80C
2.1.2.01.0457	849 Feitranspor	3,69C	37,09D	0,00	33,40C
2.1.2.01.0463	855 Kepler Saude e Higiene Profissional Ltda	1.167,36C	1.716,48D	549,12C	0,00
2.1.2.01.0486	874 8º Tabeliao de Notas	45,75C	572,63D	572,63C	45,75C
2.1.2.01.0489	728 Atacadao Papelex Ltda	0,00	2.501,90D	2.501,90C	0,00
2.1.2.01.0492	885 Totvs S.A	0,04C	5.405,95D	5.405,95C	0,04C
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	16.620,00C	17.870,28D	11.130,28C	9.880,00C
2.1.2.01.0516	917 Real Frio do Rio Refrigeracao Ltda Me	1.693,50C	0,00	0,00	1.693,50C
2.1.2.01.0524	925 Parco Papelaria Ltda	201,50C	262,08D	147,00C	86,42C
2.1.2.01.0534	935 Maconequi Materiais Med. Hosp. e Odonto	2.026,88C	1.657,59D	59,00C	428,29C
2.1.2.01.0545	947 Rar Comercio de Roupas e Servicos Ltda	0,00	1.115,89D	1.115,89C	0,00
2.1.2.01.0547	950 Klomex Com. de Mat. de Limpeza e Higiene	327,76C	327,76D	0,00	0,00
2.1.2.01.0561	964 Mamedico Cirurgicos Ltda	301,80C	223,80D	0,00	78,00C
2.1.2.01.0563	966 V.H & M Papelaria e Informatica Ltda Me	676,70C	676,70D	3.001,16C	3.001,16C
2.1.2.01.0574	977 Datasupri Distribuidora Eireli	708,65C	708,65D	0,00	0,00
2.1.2.01.0575	978 Indalabor Indala Laboratorio Farmac	0,00	0,00	324,00C	324,00C
2.1.2.01.0576	979 Comercial Cirurgica Rioclarense	87,21C	87,21D	0,00	0,00
2.1.2.01.0583	986 Unimac Material Cirurgicos e Hospitalar	0,00	0,00	2.907,00C	2.907,00C
2.1.2.01.0587	990 Dental Med Sul Art Odont. Ltda	4.946,87C	4.946,87D	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	0,00	2.441,48D	2.441,48C	0,00
2.1.2.01.0606	1008 Worl D Plast MRV Com de Plastico Ltda	1.589,00C	1.589,00D	0,00	0,00
2.1.2.01.0631	1036 G e C Geral Eletr. e Comunicacoes Ltda	0,00	1.560,00D	1.560,00C	0,00
2.1.2.01.0635	1040 Roberto Pereira Veloso	0,00	11.630,00D	11.630,00C	0,00
2.1.2.01.0636	1041 Sodexo Pass do Brasil Serv. e Com	157.572,98C	160.016,36D	152.766,72C	150.323,34C
2.1.2.01.0638	1043 AIB Servicos e Cons de Tec da Informacao	1.084,48C	0,00	0,00	1.084,48C
2.1.2.01.0665	1070 Mazlitec Com Atac Serv Ass Tecn Eg Odo	0,00	2.631,00D	2.631,00C	0,00
2.1.2.01.0669	1074 North Air Instalacao e Projetos Ltda	8.320,00C	0,00	0,00	8.320,00C
2.1.2.01.0687	1092 Supriweb Comercio e Servicos de Inform	0,00	95,95D	95,95C	0,00
2.1.2.01.0697	1102 Norte Rio Desentupidora Ltda	0,00	0,00	380,00C	380,00C
2.1.2.01.0708	1116 FFC Servicos de Entregas Eireli	0,00	2.512,87D	7.766,48C	5.253,61C
2.1.2.01.0709	1117 Transilva Ltda	0,00	2.610,00D	2.610,00C	0,00
2.1.2.01.0729	1141 Kaio Ramon Nunes Galvao	984,12C	0,00	0,00	984,12C
2.1.2.01.0731	1143 Exata Hospitalar	120,72C	120,72D	490,99C	490,99C
2.1.2.01.0756	1168 Everton Pereira de Paula	0,00	79,50D	79,50C	0,00
2.1.2.01.0764	1176 Cirurgica Fernandes Com de Materiais	92,55C	0,00	0,00	92,55C
2.1.2.01.0800	1212 Colormarc Servicos Graficos Eireli	830,00C	0,00	0,00	830,00C
2.1.2.01.0825	1238 Sateelite Comercio de Mat de Escritorio	3.223,70C	3.809,55D	1.838,38C	1.252,53C
2.1.2.01.0829	1242 Luciana Nascimento de Almeida	0,00	74,88D	74,88C	0,00
2.1.2.01.0836	1249 Status Informatica Eireli	0,00	0,00	1.273,00C	1.273,00C

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Debitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.2.01.0846	1259	Imported Comercial e Importadora Ltda	0,00	765,60D	765,60C	0,00
2.1.2.01.0861	1278	Drogaria Cristal Montana Ltda	0,00	0,00	111,86C	111,86C
2.1.2.01.0894	1310	Marcia Morteira Duarte	4.920,00C	0,00	0,00	4.920,00C
2.1.2.01.0906	1039	K M D Comercial Ltda	0,00	0,00	250,96C	250,96C
2.1.2.01.0914	1330	Kitplast Comercio Ltda	0,00	0,00	282,00C	282,00C
2.1.2.01.0919	1336	Imatie Equipamentos Odontologicos Ltda	10.223,00C	10.223,00D	0,00	0,00
2.1.2.01.0943	1360	Ameffe Central Odontologica Eireli	10.874,00C	10.874,00D	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
2.1.2.01.0965	1393	Megaline Comercial Informatica Ltda	712,80C	712,80D	0,00	0,00
2.1.2.01.0981	1409	Mapo Distribuidora de Material Hosp	84,00C	84,00D	0,00	0,00
2.1.2.01.0982	1410	Infoar Comercio e Serv em Ar Cond e Inf	0,00	1.515,80D	1.515,80C	0,00
2.1.2.01.0987	1415	Sameh Solucoes Hospitalares Ltda EPP	0,00	45,60D	45,60C	0,00
2.1.2.01.0988	1416	Eletro Ferragens Conde de Bonfim Eireli	0,00	608,00D	608,00C	0,00
2.1.2.01.0989	1417	Premium Dentalis Equip Odontologicos	0,00	10.110,00D	10.110,00C	0,00
2.1.2.01.0997	1427	Idprom Comercio Eireli EPP	0,00	0,00	876,31C	876,31C
2.1.2.01.0998	1428	RN Comercio Varejista S.A	0,00	1.079,10D	1.079,10C	0,00
2.1.2.01.1000	1430	Fabrica de Telas de Arame Nova Era	0,00	646,66D	646,66C	0,00
2.1.2.01.1001	1431	Adilson Lima Silva Comunicacao e Comer	0,00	585,00D	585,00C	0,00
2.1.2.01.1004	1434	Globulos Inerts Homeopaticos Ltda	0,00	2.148,00D	2.148,00C	0,00
2.1.2.01.1011	1441	Matos e Daixum Advogados	0,00	8.497,71D	8.497,71C	0,00
2.1.3	497	IMPOSTOS A PAGAR	53.933,10C	27.499,09D	27.416,60C	53.850,61C
2.1.3.01	498	Previdencia Social	37.584,66C	23.897,95D	23.897,95C	37.584,66C
2.1.3.01.0001	499	INSS Retido a Recolher	37.584,66C	23.897,95D	23.897,95C	37.584,66C
2.1.3.02	500	IMPOSTOS FEDERATS RETIDOS	14.623,81C	3.191,88D	3.113,50C	14.545,43C
2.1.3.02.0001	501	IRRF Fornecedor	14.176,39C	779,09D	759,39C	14.156,69C
2.1.3.02.0002	502	Contr. Pis Cofins e CSLL Retido	447,42C	2.412,79D	2.354,11C	388,74C
2.1.3.04	504	Pensao Alimenticia	1.724,63C	409,26D	405,15C	1.720,52C
2.1.3.04.0001	805	Pensao Alimenticia a Pagar	1.724,63C	409,26D	405,15C	1.720,52C
2.1.4	507	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	867.417,62C	919.834,74D	916.661,28C	864.244,16C
2.1.4.01	508	Previdencia Social Patronal	260.716,96C	559.959,77D	560.847,69C	261.604,88C
2.1.4.01.0001	509	INSS a Pagar	260.716,96C	559.959,77D	560.847,69C	261.604,88C
2.1.4.02	510	PIS/PASEP	17.134,67C	16.685,47D	17.918,32C	18.367,52C
2.1.4.02.0001	511	PIS Sobre Folha de Pagamento	17.134,67C	16.685,47D	17.918,32C	18.367,52C
2.1.4.03	512	Impostos e Contribuicoes	10.013,27C	39,87D	0,00	9.973,40C
2.1.4.03.0001	513	Sindicatos a Pagar	10.013,27C	39,87D	0,00	9.973,40C

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.4.06	516	FGTS	169.492,13C	134.862,36D	137.967,29C	172.597,06C
2.1.4.06.0001	517	FGTS a Recolher	169.492,13C	134.862,36D	137.967,29C	172.597,06C
2.1.4.07	518	Impostos Retidos	410.060,59C	208.287,27D	199.927,98C	401.701,30C
2.1.4.07.0001	519	IRRF Sobre Folha a Pagar	400.945,58C	208.287,27D	199.927,98C	392.586,29C
2.1.4.07.0002	520	ISS Retido	9.115,01C	0,00	0,00	9.115,01C
2.1.5	521	OBRIGACOES COM EMPREGADOS	1.251.099,29C	1.716.986,33D	1.773.775,61C	1.307.888,57C
2.1.5.01	522	Salarios a Pagar	1.251.099,29C	1.716.986,33D	1.773.775,61C	1.307.888,57C
2.1.5.01.0001	523	Salarios a Pagar	1.251.099,29C	1.716.986,33D	1.773.775,61C	1.307.888,57C
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	561	DESPESAS	32.006.721,46D	3.209.814,54D	23.046,82C	35.193.489,18D
3.1	562	DESPESAS	31.783.255,31D	3.158.168,11D	23.046,82C	34.918.376,60D
3.1.1	563	DESPESAS	31.783.255,31D	3.158.168,11D	23.046,82C	34.918.376,60D
3.1.1.01	564	PESSOAL	25.354.920,47D	2.554.587,41D	23.046,82C	27.886.461,06D
3.1.1.01.0001	565	Salarios	12.556.150,65D	1.354.613,70D	14.827,34C	13.895.937,01D
3.1.1.01.0002	566	Gratificacao	1.789.343,78D	166.723,14D	0,00	1.956.066,92D
3.1.1.01.0003	567	Adicional de Insalubridade	765.885,45D	78.289,45D	0,00	844.174,90D
3.1.1.01.0004	568	13 Salario	145.247,27D	14.213,39D	0,00	159.460,66D
3.1.1.01.0005	569	Ferias	1.705.100,41D	114.242,29D	0,00	1.819.342,70D
3.1.1.01.0006	570	FGTS	1.363.480,92D	137.967,29D	0,00	1.501.448,21D
3.1.1.01.0007	571	INSS	4.340.878,31D	439.770,14D	0,00	4.780.648,45D
3.1.1.01.0008	572	PIS Sobre Folha	170.224,78D	17.245,34D	0,00	187.470,12D
3.1.1.01.0009	573	Vale Transporte	352.313,91D	40.623,66D	7.934,48C	385.003,09D
3.1.1.01.0010	574	Vale Refeicao	1.789.332,75D	152.766,72D	285,00C	1.941.814,47D
3.1.1.01.0012	576	Rescisao Multa FGTS	179.432,18D	10.963,19D	0,00	190.396,12D
3.1.1.01.0013	577	Av Previo e Inden Trabalhista	70.860,56D	10.002,89D	0,00	80.863,45D
3.1.1.01.0014	578	Hora Extra	267,62D	0,00	0,00	267,62D
3.1.1.01.0015	579	Auxilio Creche	194,75D	32,46D	0,00	227,21D
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	125.245,50D	17.133,00D	0,00	142.378,50D
3.1.1.02	581	Servicos Tecnicos	5.257.841,00D	520.162,58D	0,00	5.778.003,58D
3.1.1.02.0001	582	Portaria e Limpeza	1.029.205,43D	89.441,50D	0,00	1.118.646,93D
3.1.1.02.0002	583	Locacao de Veiculos	639.686,99D	70.958,61D	0,00	710.645,60D
3.1.1.02.0004	585	Manutencao Predial	354.568,77D	41.544,76D	0,00	396.113,53D
3.1.1.02.0005	586	Locacao de Computadores	154.473,57D	5.130,00D	0,00	159.603,57D
3.1.1.02.0007	588	Coleta de Lixo	6.737,60D	0,00	0,00	6.737,60D
3.1.1.02.0008	589	Vigilancia Monitorada	1.397.879,52D	150.394,56D	0,00	1.548.274,08D
3.1.1.02.0014	595	Servicos Pessoa Fisica RPA	11.429,78D	0,00	0,00	11.429,78D
3.1.1.02.0016	597	Servicos Tecnicos de Informatica	75.757,61D	5.747,95D	0,00	81.505,56D
3.1.1.02.0017	598	Servicos Prestados PJ	1.375.443,50D	141.871,33D	0,00	1.517.314,83D
3.1.1.02.0018	599	Moveis e Utensilios	211.048,23D	15.073,87D	0,00	226.122,10D
3.1.1.02.0019	600	Servicos de Dedetizacao	1.610,00D	0,00	0,00	1.610,00D
3.1.1.03	601	Material de Consumo	402.909,78D	25.696,71D	0,00	428.606,49D
3.1.1.03.0002	603	Material de Consumo Medico Cirurgico	402.909,78D	25.696,71D	0,00	428.606,49D
3.1.1.04	604	Concessionarias	224.310,53D	24.215,57D	0,00	248.526,10D
3.1.1.04.0001	605	Luz	105.753,01D	11.918,74D	0,00	117.671,75D
3.1.1.04.0002	606	Agua	28.089,57D	2.858,29D	0,00	30.947,86D

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.1.1.04.0003	607	Telefonia Fixa	29.323,14D	4.117,37D	0,00	33.440,51D
3.1.1.04.0004	608	Telefonia Movel	43.241,73D	4.612,42D	0,00	47.854,15D
3.1.1.04.0005	609	TV a Cabo	1.014,27D	238,52D	0,00	1.252,79D
3.1.1.04.0006	610	Internet	16.586,54D	435,48D	0,00	17.022,02D
3.1.1.04.0050	611	CEG	302,27D	34,75D	0,00	337,02D
3.1.1.05	612	Despesas Administrativas	543.273,53D	33.505,84D	0,00	576.779,37D
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	162.610,37D	10.446,75D	0,00	173.057,12D
3.1.1.05.0005	617	Material de Informatica	41.851,53D	924,00D	0,00	42.775,53D
3.1.1.05.0006	618	Aluguel de Imoveis	115.565,54D	18.570,92D	0,00	134.136,46D
3.1.1.05.0007	619	Despesas com Cartorio e Certidoes	4.760,30D	572,63D	0,00	5.332,93D
3.1.1.05.0008	620	Uniformes /EPI	0,00	1.115,89D	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 Calcinha	8.394,52D	769,24D	0,00	9.163,76D
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	57.540,00D	1.000,00D	0,00	58.540,00D
3.1.1.05.0050	626	Material Grafico	12.307,67D	106,41D	0,00	12.414,08D
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	0,00	0,00	62.950,84D
3.2	638	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	84.064,16D	10.074,34D	0,00	94.138,50D
3.2.1	639	Manutencao de Infra-Estrutura	11.064,58D	0,00	0,00	11.064,58D
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
3.2.4	662	DESPESAS FINANCEIRAS	72.999,58D	10.074,34D	0,00	83.073,92D
3.2.4.01	663	Juros Moratorios	57.126,32D	7.424,21D	0,00	64.550,53D
3.2.4.01.0001	664	Multa e Juros Sobre Impostos	49.194,87D	7.417,43D	0,00	56.612,30D
3.2.4.01.0002	665	Juros de Fornecedores	7.931,45D	6,78D	0,00	7.938,23D
3.2.4.02	666	Comissoes e Encargos Financeiros	15.873,26D	2.650,13D	0,00	18.523,39D
3.2.4.02.0001	667	Tarifa Bancarias	15.873,26D	2.650,13D	0,00	18.523,39D
3.8	696	PROVISOES	139.401,99D	41.572,09D	0,00	180.974,08D
3.8.2	700	Impostos Taxas e Contribuicoes	139.401,99D	41.572,09D	0,00	180.974,08D
3.8.2.01	701	Impostos Taxas e Contribuicoes Federais	109.169,13D	38.235,49D	0,00	147.404,62D
3.8.2.01.0001	702	IRPJ Sobre Aplicacao Financeira	95.642,58D	38.213,38D	0,00	133.855,96D

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

Balancete Contábil Analítico

01/11/2017 a 30/11/2017 Pág.: 10
 Emissão: 23/02/2018

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.8.2.01.0002	703	IOF Sobre Aplicacao Financeira	13.526,55D	22,11D	0,00	13.548,66D
3.8.2.03	705	Impostos Taxas e Contr. Municipais	30.232,86D	3.336,60D	0,00	33.569,46D
3.8.2.03.0001	706	IPRU Sede	7.147,70D	0,00	0,00	7.147,70D
3.8.2.03.0004	473	Outras Taxas Impostos e Contribuicoes	23.085,16D	3.336,60D	0,00	26.421,76D



Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4	716	RECEITAS	41.060.360,37C	0,00	368.995,74C	41.429.356,11C
4.1	717	ORDINARIAS	40.581.093,40C	0,00	354.900,67C	40.935.994,07C
4.1.1	718	Custeio	40.581.093,40C	0,00	354.900,67C	40.935.994,07C
4.1.1.01	719	Doacoes	2.483,09C	0,00	165,00C	2.648,09C
4.1.1.01.0001	720	Doacoes Recebidas P/Custeio	2.483,09C	0,00	165,00C	2.648,09C
4.1.1.02	721	Contratos e Convenios	40.046.189,20C	0,00	288.325,52C	40.334.514,72C
4.1.1.02.0001	722	Pref. do Rio de Janeiro	40.046.189,20C	0,00	288.325,52C	40.334.514,72C
4.1.1.04	726	Receitas de Aplicacao Financeira	532.421,11C	0,00	66.410,15C	598.831,26C
4.1.1.04.0001	727	Rec. Aplic. Finc.	532.421,11C	0,00	66.410,15C	598.831,26C
4.2	761	RECEITAS FINANCEIRAS	150,01C	0,00	0,03C	150,04C
4.2.1	762	Fundos Proprios	150,01C	0,00	0,03C	150,04C
4.2.1.03	765	Descontos Obtidos	150,01C	0,00	0,03C	150,04C
4.2.1.03.0001	766	Descontos de Fornecedores	150,01C	0,00	0,03C	150,04C
4.3	767	OUTRAS RECEITAS	479.116,96C	0,00	14.095,04C	493.212,00C
4.3.1	768	Recuperacoes	479.116,96C	0,00	14.095,04C	493.212,00C
4.3.1.01	1322	Recuperação de despesas	479.116,96C	0,00	14.095,04C	493.212,00C
4.3.1.01.0001	1323	Recuperação de Despesas	62.308,86C	0,00	172,96C	62.481,82C
4.3.1.01.0002	1490	Outras Receitas Ajuste Centro de Custos	416.808,10C	0,00	13.922,08C	430.730,18C
TOTAL DE DÉBITOS : 17.307.552,67D						
TOTAL DE CRÉDITOS: 17.307.552,67C						

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

MARCELO VIEIRA DIBRA
PRESIDENTE
CPF. 021.973

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