

# Balancete

# SEDE / CAP 22

# 05/2017

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1	6	ATIVO	7.128.880,07D	30.377.697,80D	25.135.484,39C	12.371.093,48D
1.1	7	ATIVO CIRCULANTE	6.484.106,79D	30.355.083,80D	25.135.484,39C	11.703.706,20D
1.1.1	8	DISPONIVEL	6.245.880,52D	30.120.636,07D	24.928.426,89C	11.438.089,70D
1.1.1.01	9	CAIXA	9.440,29D	2.000,00D	1.679,30C	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	5.899,92D	2.000,00D	1.679,30C	6.220,62D
1.1.1.02	18	BANCOS RECURSOS LIVRES	2.813,47D	21.931.061,38D	21.928.164,95C	5.709,90D
1.1.1.02.0001	19	Sant AG 1681 C/C 13000168-9 CAP 22	2.791,97D	1.407.233,67D	1.405.638,26C	4.387,38D
1.1.1.02.0002	20	Sant. AG 1681 C/C 13000258-7 R Geral	21,20D	8.181.839,65D	8.181.826,74C	34,11D
1.1.1.02.0003	21	B. Brasil AG 1251 C/C 39737-7 CAP 22	0,00	19.255,76D	19.255,76C	0,00
1.1.1.02.0004	22	B. Brasil AG 1251 C/C 40059-9 HMMABH	0,00	21.155,99D	21.155,99C	0,00
1.1.1.02.0020	24	B. Brasil AG 1251 C/C 39736-9 CAP 22	0,00	11.277.808,84D	11.276.826,44C	982,40D
1.1.1.02.0022	26	Sant. AG 1681 C/C 13000276-9 HMMABH	0,30D	55.852,73D	55.853,03C	0,00
1.1.1.02.0025	4	B. Brasil AG 1251 C/C 41072-1	0,00	967.914,74D	967.608,73C	306,01D
1.1.1.05	31	APLICACOES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	6.233.626,76D	8.187.574,69D	2.998.582,64C	11.422.618,81D
1.1.1.05.0001	32	Aplíc. BB Curto Prazo CC 36736-9 CAP 22	3.547.291,08D	8.174.619,86D	2.979.326,88C	8.742.584,06D
1.1.1.05.0003	34	Aplíc. BB Curto Prazo C/C 39737-7 CAP 22	2.686.335,68D	12.954,83D	19.255,76C	2.680.034,75D
1.1.2	40	CREDITOS A RECEBER	238.226,27D	234.447,73D	207.057,50C	265.616,50D
1.1.2.07	47	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	194.025,01D	225.881,14D	198.491,00C	221.415,15D
1.1.2.07.0001	48	Adiantamento a Funcionarios	0,00	2.912,12D	2.912,12C	0,00
1.1.2.07.0002	49	Adiantamento de Ferias	182.211,81D	199.214,16D	176.717,25C	204.708,72D
1.1.2.07.0003	50	Adiantamento de 13º Salario	0,00	4.893,23D	0,00	4.893,23D
1.1.2.07.0004	51	Adiantamento Rescisao Trabalho	11.813,20D	13.861,63D	13.861,63C	11.813,20D
1.1.2.07.0005	52	Adiantamento de RPA	0,00	5.000,00D	5.000,00C	0,00
1.1.2.08	53	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	25.924,69D	8.566,59D	8.566,50C	25.924,78D
1.1.2.08.0001	54	Adiantamento a Fornecedor	25.924,69D	8.566,59D	8.566,50C	25.924,78D
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

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Debitos	Créditos	Saldo Atual
1.2	72	<b>ATIVO NAO CIRCULANTE</b>	<b>644.773,28D</b>	<b>22.614,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>667.387,28D</b>
1.2.1	73	<b>REALIZAVEIS A LONGO PRAZO</b>	<b>23.426,60D</b>	<b>5.614,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>29.040,60D</b>
1.2.1.01	74	<b>Realizavel a Longo Prazo</b>	<b>23.426,60D</b>	<b>5.614,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>29.040,60D</b>
1.2.1.01.0001	75	Deposito Calcao Aluquel	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
1.2.1.01.0002	877	Deposito Judicial	3.426,60D	5.614,00D	0,00	9.040,60D
1.2.3	78	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>408.240,66D</b>	<b>17.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>425.240,66D</b>
1.2.3.01	79	<b>Bens com Restricao</b>	<b>408.240,66D</b>	<b>17.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>425.240,66D</b>
1.2.3.01.0001	80	Equipamentos de TI	34.822,92D	0,00	0,00	34.822,92D
1.2.3.01.0002	81	Mobiliario Geral	346.805,41D	17.000,00D	0,00	363.805,41D
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	<b>BENS INTANGIVEIS SEM RESTRICAO</b>	<b>213.106,02D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>213.106,02D</b>
1.2.4.01	906	<b>Software</b>	<b>213.106,02D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>213.106,02D</b>
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>PASSIVO</b>	<b>7.394.842,52C</b>	<b>3.502.676,48D</b>	<b>3.742.335,84C</b>	<b>7.634.501,88C</b>
<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>2.645.378,24C</b>	<b>3.502.676,48D</b>	<b>3.742.335,84C</b>	<b>2.885.037,60C</b>
<b>2.1.1</b>	<b>Obrigações com Instituições de Créditos</b>	<b>2.213,74C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.213,74C</b>
<b>2.1.1.01</b>	<b>Empréstimos para Financiamentos</b>	<b>2.213,74C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.213,74C</b>
2.1.1.01.0002	Empréstimos entre Contratos HMMABH	2.213,74C	0,00	0,00	2.213,74C
<b>2.1.2</b>	<b>VINCULADO AO FORNECEDOR MAT/ SERV</b>	<b>260.373,09C</b>	<b>800.066,08D</b>	<b>846.754,95C</b>	<b>307.061,96C</b>
<b>2.1.2.01</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>260.373,09C</b>	<b>800.066,08D</b>	<b>846.754,95C</b>	<b>307.061,96C</b>
2.1.2.01.0002	Telemar Norte Leste	3.078,14C	3.585,67D	2.554,47C	2.046,94C
2.1.2.01.0003	His Tecnologia e Sistemas Ltda	0,00	46.005,27D	92.010,54C	46.005,27C
2.1.2.01.0005	Cia Estadual de Gas CEG	30,05C	33,94D	178,38C	174,49C
2.1.2.01.0006	Romatati Comercio de Papelaria Ltda Me	5.891,81C	0,00	0,00	5.891,81C
2.1.2.01.0008	Mestre Artes Graficas Ltda	6.694,00C	6.694,00D	2.010,00C	2.010,00C
2.1.2.01.0011	Farmacia M2M Ltda Me	0,00	0,00	86,00C	86,00C
2.1.2.01.0014	C S Carvalho Informatica	2.200,00C	0,00	0,00	2.200,00C
2.1.2.01.0016	Best Office Copiadora e Serviços Ltda	2.250,00C	0,00	0,00	2.250,00C
2.1.2.01.0018	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	Lucia de Cassia dos Reis Batista	0,00	30.858,00D	30.858,00C	0,00
2.1.2.01.0023	Nextel Telecomunicações Ltda	624,07C	0,00	0,00	624,07C
2.1.2.01.0024	Dimas de Melo Pimenta Sist Ponto	11.704,24C	1.937,99D	165,62C	9.931,87C
2.1.2.01.0027	Roberto Saulo Osmar Stryjer	0,03C	0,00	0,00	0,03C
2.1.2.01.0030	MAS Assessoria Contabil Trib	3.188,91C	3.188,91D	3.244,72C	3.244,72C
2.1.2.01.0033	Light Serv de Eletricidades S/A	9.886,44C	9.886,44D	8.759,89C	8.759,89C
2.1.2.01.0040	Odontopaz Prod Odontologicos Ltda	394,80C	0,00	3.294,50C	3.689,30C
2.1.2.01.0044	ALG Brasil Comercio e Ind de Prod Ltda	21.090,00C	21.090,00D	0,00	0,00
2.1.2.01.0045	Net Serviços	422,35C	522,09D	854,56C	754,82C
2.1.2.01.0050	Higienizadora Fiel Deterização e Reforma	633,15C	633,15D	0,00	0,00
2.1.2.01.0052	K&M Serviços de Manutenção Ltda	799,94C	0,00	0,00	799,94C
2.1.2.01.0057	Caminhas Comercilla Ltda	649,59C	40,74D	0,00	608,85C
2.1.2.01.0058	Cedae	761,40C	148,87D	0,00	612,53C
2.1.2.01.0060	Reprográs Comercio de Soldas Ltda	1.275,00C	1.275,00D	0,00	0,00
2.1.2.01.0060	Next Producoes Artisticas e Marketing	0,00	4.568,80D	4.568,80C	0,00
2.1.2.01.0063	M2S Com. Imp de Mat Medico Hospitalar	6.900,00C	0,00	0,00	6.900,00C
2.1.2.01.0071	Colina do Brasil Com e Mat Serv Hosp	428,32C	0,00	375,30C	803,62C
2.1.2.01.0085	Micfarma Com de Med e Prod Hosp Ltda	153,75C	0,00	0,00	153,75C
2.1.2.01.0102	Fenix Dist. Mat. Medico Hosp. Ltda	5.460,76C	4.743,76D	288,68C	1.005,68C
2.1.2.01.0116	SB Comunicacao e Sistemas Ltda	0,26C	2.794,34D	2.794,34C	0,26C
2.1.2.01.0121	Bio Control Desinsetizacao Ltda	0,00	340,00D	340,00C	0,00
2.1.2.01.0122	Jose Alberto Dantas da Silva	0,02C	0,00	0,00	0,02C
2.1.2.01.0140					

Conta	Reduzido Descrição	Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
2.1.2.01.0146 247	Maria Lucia Feitosa Goulart da Silveira	125,00C	0,00	0,00	125,00C
2.1.2.01.0171 270	Salomao Kainuca e Abraham Soc. Advogados	0,00	29.479,07D	29.479,07C	0,00
2.1.2.01.0175 274	Colonial Comercio Justre Ltda	0,50C	0,00	0,00	0,50C
2.1.2.01.0177 276	Positiva Rio Locacao Ltda	0,00	387,07D	387,07C	0,00
2.1.2.01.0191 290	J O de s Guerra Junior Paisagismo e Jard	0,00	1.120,00D	1.120,00C	19.245,44C
2.1.2.01.0206 305	Top Info Consultoria Ltda	19.176,73C	19.176,35D	19.245,06C	0,00
2.1.2.01.0212 311	Nova Service Man Equip Eletronico	0,00	11.300,00D	11.300,00C	0,00
2.1.2.01.0220 319	Herlau Atacadista de Prod Hospitalares	2.306,55C	2.306,55D	1.019,24C	1.019,24C
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	267,00C	267,00D	0,00	0,00
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
2.1.2.01.0255 353	Farias Bombas Hidraulica & Eletricidade	0,00	0,00	1.326,00C	1.326,00C
2.1.2.01.0264 362	503 Comercio de Med. e Mat. Cirurgicos	68,30C	0,00	115,00C	115,00C
2.1.2.01.0265 363	Riopar Participacoes S.A	7.000,00C	0,00	0,00	7.000,00C
2.1.2.01.0268 366	VR Rio 2003 Toldos e Coberturas Ltda	1.400,00C	0,00	0,00	1.400,00C
2.1.2.01.0270 368	Health Med. Ind. e Comercio de Art. Hosp	105,55C	105,55D	43,00C	43,00C
2.1.2.01.0273 371	RB 185 Papelaria e Informatica Ltda	5.584,18C	5.584,18D	4.907,56C	4.907,56C
2.1.2.01.0275 373	Medical Suture Com. de Mat. Hospitalar	0,00	8.885,75D	9.444,84C	559,09C
2.1.2.01.0287 385	Adinp Publicidade e Marketing Ltda	0,00	0,00	1.211,04C	1.211,04C
2.1.2.01.0289 387	DBV Comercio de Material Hospitalar Ltda	0,00	1.507,36D	1.507,36C	0,00
2.1.2.01.0301 395	Bionexo do Brasil S.A	0,00	0,00	39,20C	39,20C
2.1.2.01.0310 403	Linea RJ Comercio	2.896,00C	0,00	72,00C	2.968,00C
2.1.2.01.0313 406	Cavimed Comercio de Material Hospitalar	0,00	0,00	778,40C	778,40C
2.1.2.01.0329 421	Go Med Distr de Medicamentos Ltda	0,00	0,00	1.692,84C	1.692,84C
2.1.2.01.0341 433	Cirurgica KD Ltda	139,00C	0,00	0,00	139,00C
2.1.2.01.0343 435	Medicom Rio Farma Ltda	0,00	340,95D	340,95C	0,00
2.1.2.01.0351 442	27LB Comercio e Servicos Eireli EPP	20.492,75C	3.363,75D	312,00C	17.441,00C
2.1.2.01.0371 460	GDH Comercio de Equip. Hospitalares Ltda	2.500,00C	0,00	0,00	2.500,00C
2.1.2.01.0372 461	ML Phenix Comercio e Servicos Ltda	3.105,00C	3.105,00D	440,10C	440,10C
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	4.400,76D	4.284,96C	119,01C
2.1.2.01.0391 1136	De Pauli Com Repr Import e Exportacao	0,00	0,00	82,56C	82,56C
2.1.2.01.0405 492	Comercial Rio Med Mat. Cirurg. Ltda	0,00	0,00	181,56C	181,56C
2.1.2.01.0406 493	Tim Live	0,00	0,00	58,77C	58,77C
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	633,50C	291,00D	451,00C	793,50C
2.1.2.01.0441 833	Starpel Supr. Inform. Papel Limpeza Ltda	4.152,21C	3.744,34D	330,92C	738,79C

Conta	Reduzido Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.2.01.0444	836 Tamioio Dental Ltda	0,00	0,00	5.150,85C	5.150,85C
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 Ferranspor	0,00	53.483,89D	53.483,89C	0,00
2.1.2.01.0486	874 8º Tabeliao de Notas	30,95C	0,00	183,26C	214,21C
2.1.2.01.0489	728 Atacadao Papelex Ltda	0,00	3.713,15D	3.713,15C	0,00
2.1.2.01.0492	885 Totvs S.A	0,04C	4.973,47D	4.973,47C	0,04C
2.1.2.01.0493	886 BRH Saude Ocupacional Ltda	55,61C	5.322,55D	8.439,82C	3.172,88C
2.1.2.01.0496	889 Kaique Comercio e Servicos Eireli	0,00	4.940,00D	19.760,00C	14.820,00C
2.1.2.01.0516	917 Real Frio do Rio Refrigeracao Ltda Me	1.693,50C	0,00	0,00	1.693,50C
2.1.2.01.0517	918 MZC Distr. Informatica e Papelaria	0,00	0,00	344,98C	344,98C
2.1.2.01.0534	935 Maconequi Materiais Med. Hosp. e Odonto	369,28C	0,00	245,65C	614,93C
2.1.2.01.0561	964 Mamedico Cirurgicos Ltda	0,00	0,00	264,75C	264,75C
2.1.2.01.0563	966 V.H & M Papelaria e Informatica Ltda Me	618,45C	0,00	118,12C	118,12C
2.1.2.01.0565	968 Spyde Shop Iformatica Ltda	0,00	0,00	320,00C	320,00C
2.1.2.01.0574	977 Datasupri Distribuidora Eireli	477,00C	477,00D	1.059,87C	1.059,87C
2.1.2.01.0576	979 Comercial Cirurgica Rioclaresense	0,00	0,00	972,00C	972,00C
2.1.2.01.0597	1000 Bigardi Ind e Com de Papeis e Artefatos	0,00	1.295,23D	1.295,23C	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
2.1.2.01.0612	1014 Ampla Solucoes Tecnologicas e Serv. Ltda	0,00	300,00D	300,00C	0,00
2.1.2.01.0614	1017 Meta Exintores Ltda	7.105,00C	7.105,00D	0,00	0,00
2.1.2.01.0621	1024 Dental Sorria Ltda	0,00	3.109,98D	3.109,98C	0,00
2.1.2.01.0628	1032 Robisa Ind e Com de Mat Hospitalar LTDA	680,00C	680,00D	510,00C	510,00C
2.1.2.01.0635	1040 Roberto Pereira Veloso	0,00	8.300,00D	8.300,00C	0,00
2.1.2.01.0636	1041 Sodexo Pass do Brasil Serv. e Com	360,00C	161.092,45D	160.732,45C	0,00
2.1.2.01.0638	1043 ALB Servicos e Cons de Tec da Informacao	1.084,48C	0,00	0,00	1.084,48C
2.1.2.01.0665	1070 Mazzitec Com Atac Serv Ass Tecn Eq Odo	0,00	750,00D	750,00C	0,00
2.1.2.01.0669	1074 North Air Instalacao e Projetos Ltda	0,00	6.050,00D	20.610,00C	14.560,00C
2.1.2.01.0687	1092 Supriweb Comercio e Servicos de Inform	250,00C	250,00D	0,00	0,00
2.1.2.01.0708	1116 FFC Servicos de Entregas Eireli	0,00	2.512,84D	5.069,68C	2.556,84C
2.1.2.01.0709	1117 Transilva Ltda	0,00	4.283,30D	4.283,30C	0,00
2.1.2.01.0719	1127 Condominio do Edificio Flagscenter	0,00	3.046,95D	3.046,95C	0,00
2.1.2.01.0723	1131 Agu Distribuidora de Agua Mineral	0,00	70,00D	70,00C	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	0,00	0,00	539,06C	539,06C
2.1.2.01.0734	1146 Master Diagnostica Prod Lab e Hosp	0,00	1.392,00D	1.392,00C	0,00
2.1.2.01.0742	1154 IS Med Distr de Prod Farmaceuticos	9,78C	9,78D	0,00	0,00
2.1.2.01.0743	1155 Fast Supply Technology Ltda	0,00	1.800,00D	1.800,00C	0,00
2.1.2.01.0749	1161 Hemotec Eletromedicina Ltda Me	0,00	0,00	392,60C	392,60C
2.1.2.01.0752	1164 Rodantech Gestao Ambiental Ltda Me	0,00	0,00	450,00C	450,00C
2.1.2.01.0755	1167 Brulnye Servicos Graficos Ltda	390,00C	390,00D	0,00	0,00
2.1.2.01.0756	1168 Evertton Pereira de Paula	0,00	239,00D	331,00C	92,00C
2.1.2.01.0764	1176 Cirurgica Fernandes Com de Materiais	0,00	778,89D	778,89C	0,00

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.2.01.0771	1183	Bioscare Comercio de Materiais Hosp	0,00	0,00	482,00C	482,00C
2.1.2.01.0796	1208	Ability Contab. e audit. Negocios	0,00	5.082,84D	5.082,84C	0,00
2.1.2.01.0800	1212	Colormarc Servicos Graficos Eireli	0,00	0,00	1.101,60C	1.101,60C
2.1.2.01.0816	1229	Golden Distribuidora Ltda	0,00	463,50D	463,50C	0,00
2.1.2.01.0824	1237	Distribpack Distribuidora de Embalagens	0,00	438,92D	438,92C	0,00
2.1.2.01.0825	1238	Satelite Comercio de Mat de Escritorio	0,00	0,00	455,60C	455,60C
2.1.2.01.0839	1252	Avantmed Materiais Medicos Hospitalares	0,00	846,06D	846,06C	0,00
<b>2.1.3</b>	<b>497</b>	<b>IMPOSTOS A PAGAR</b>	<b>64.548,66C</b>	<b>29.499,15D</b>	<b>32.437,57C</b>	<b>67.487,08C</b>
2.1.3.01	498	Previdencia Social	43.747,34C	22.669,23D	22.601,58C	43.679,69C
2.1.3.01.0001	499	INSS Retido a Recolher	43.747,34C	22.669,23D	22.601,58C	43.679,69C
2.1.3.02	500	IMPOSTOS FEDERAIS RETIDOS	19.252,69C	5.568,74D	8.876,78C	22.560,73C
2.1.3.02.0001	501	IRRF Fornecedoros	13.591,84C	1.478,19D	2.157,59C	14.271,24C
2.1.3.02.0002	502	Contr. Pis Cofins e CSLL Retido	5.660,85C	4.090,55D	6.719,19C	8.289,49C
2.1.3.04	504	Pensao Alimenticia	1.548,63C	1.261,18D	959,21C	1.246,66C
2.1.3.04.0001	805	Pensao Alimenticia a Pagar	1.548,63C	1.261,18D	959,21C	1.246,66C
2.1.4	507	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.064.241,42C	868.724,55D	977.158,55C	1.172.675,42C
2.1.4.01	508	Previdencia Social Patronal	496.336,94C	545.572,53D	590.201,79C	540.966,20C
2.1.4.01.0001	509	INSS a Pagar	496.336,94C	545.572,53D	590.201,79C	540.966,20C
2.1.4.02	510	PIS/PASEP	16.547,22C	16.931,63D	18.242,30C	17.857,89C
2.1.4.02.0001	511	PIS Sobre Folha de Pagamento	16.547,22C	16.931,63D	18.242,30C	17.857,89C
2.1.4.03	512	Impostos e Contribuicoes	8.358,12C	0,00	1.542,78C	9.900,90C
2.1.4.03.0001	513	Sindicatos a Pagar	8.358,12C	0,00	1.542,78C	9.900,90C
2.1.4.06	516	FGTS	143.330,70C	129.548,91D	146.334,49C	160.116,28C
2.1.4.06.0001	517	FGTS a Recolher	143.330,70C	129.548,91D	146.334,49C	160.116,28C
2.1.4.07	518	Impostos Retidos	399.668,44C	176.671,48D	220.837,19C	443.834,15C
2.1.4.07.0001	519	IRRF Sobre Folha a Pagar	393.194,43C	176.671,48D	220.647,19C	437.170,14C
2.1.4.07.0002	520	ISS Retido	6.474,01C	0,00	190,00C	6.664,01C
2.1.5	521	OBRIGACOES COM EMPREGADOS	1.254.000,23C	1.804.386,70D	1.885.984,77C	1.335.598,30C
2.1.5.01	522	Salarios a Pagar	1.254.000,23C	1.804.386,70D	1.885.984,77C	1.335.598,30C
2.1.5.01.0001	523	Salarios a Pagar	1.254.000,23C	1.804.386,70D	1.885.984,77C	1.335.598,30C

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>2.1.6</b>	<b>528</b>	<b>RECURSOS DE PROJETOS</b>	<b>1,10C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,10C</b>
<b>2.1.6.01</b>	<b>529</b>	<b>Recursos de Entidades Publicas Nacional</b>	<b>1,10C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,10C</b>
2.1.6.01.0001	530	Recebimento de Contrato PMRJ	1,10C	0,00	0,00	1,10C
<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	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>3</b>	<b>561</b>	<b>DESPESAS</b>	<b>12.067.168,12D</b>	<b>3.390.716,28D</b>	<b>14.379,01C</b>	<b>15.443.505,39D</b>
<b>3.1</b>	<b>562</b>	<b>DESPESAS</b>	<b>11.957.693,06D</b>	<b>3.358.884,06D</b>	<b>14.379,01C</b>	<b>15.302.198,11D</b>
<b>3.1.1</b>	<b>563</b>	<b>DESPESAS</b>	<b>11.957.693,06D</b>	<b>3.358.884,06D</b>	<b>14.379,01C</b>	<b>15.302.198,11D</b>
<b>3.1.1.01</b>	<b>564</b>	<b>PESSOAL</b>	<b>9.322.720,74D</b>	<b>2.702.207,63D</b>	<b>14.279,18C</b>	<b>12.010.649,19D</b>
3.1.1.01.0001	565	Salarios	4.796.445,36D	1.295.591,03D	6.748,28C	6.085.288,11D
3.1.1.01.0002	566	Gratificacao	688.762,05D	244.056,16D	0,00	932.818,21D
3.1.1.01.0003	567	Adicional de Insalubridade	306.954,51D	73.242,18D	0,00	380.196,69D
3.1.1.01.0004	568	13 Salario	30.634,08D	2.325,08D	0,00	32.959,16D
3.1.1.01.0005	569	Ferias	514.156,98D	220.188,66D	0,00	734.345,64D
3.1.1.01.0006	570	FGTS	502.802,17D	146.334,49D	0,00	649.136,66D
3.1.1.01.0007	571	INSS	1.602.334,99D	465.192,71D	0,00	2.067.527,70D
3.1.1.01.0008	572	PIS Sobre Folha	62.834,26D	18.242,30D	0,00	81.076,56D
3.1.1.01.0009	573	Vale Transporte	123.157,28D	56.024,01D	7.530,90C	171.650,39D
3.1.1.01.0010	574	Vale Refeicao	627.831,71D	161.579,95D	0,00	789.411,66D
3.1.1.01.0012	576	Rescisao Multa FGTS	41.610,41D	1.998,06D	0,00	43.608,47D
3.1.1.01.0013	577	Av Previo e Inden Trabalhista	2.120,19D	0,00	0,00	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	580	Pro Labore	21.847,50D	17.433,00D	0,00	39.280,50D
<b>3.1.1.02</b>	<b>581</b>	<b>Servicos Tecnicos</b>	<b>2.118.346,98D</b>	<b>560.206,53D</b>	<b>0,00</b>	<b>2.678.553,51D</b>
3.1.1.02.0001	582	Portaria e Limpeza	490.456,02D	89.671,06D	0,00	580.127,08D
3.1.1.02.0002	583	Locacao de Veiculos	245.487,55D	59.845,92D	0,00	305.333,47D
3.1.1.02.0004	585	Manutencao Predial	138.543,41D	33.027,60D	0,00	171.571,01D
3.1.1.02.0005	586	Locacao de Computadores	56.938,69D	19.760,00D	0,00	76.698,69D
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	554.437,76D	138.609,44D	0,00	693.047,20D
3.1.1.02.0014	595	Servicos Pessoa Fisica RPA	8.566,50D	0,00	0,00	8.566,50D
3.1.1.02.0016	597	Servicos Tecnicos de Informatica	20.250,20D	6.148,66D	0,00	26.398,86D
3.1.1.02.0017	598	Servicos Prestados PJ	552.613,60D	211.802,85D	0,00	764.416,45D
3.1.1.02.0018	599	Moveis e Utensilios	45.894,05D	551,00D	0,00	46.445,05D
3.1.1.02.0019	600	Servicos de Dedetizacao	820,00D	790,00D	0,00	1.610,00D
<b>3.1.1.03</b>	<b>601</b>	<b>Material de Consumo</b>	<b>183.329,11D</b>	<b>28.971,71D</b>	<b>0,00</b>	<b>212.300,82D</b>
3.1.1.03.0002	603	Material de Consumo Medico Cirurgico	183.329,11D	28.971,71D	0,00	212.300,82D
<b>3.1.1.04</b>	<b>604</b>	<b>Concessionarias</b>	<b>98.924,33D</b>	<b>16.849,63D</b>	<b>99,83C</b>	<b>115.674,13D</b>
3.1.1.04.0001	605	Luz	54.546,34D	8.759,89D	0,00	63.306,23D
3.1.1.04.0002	606	Agua	7.443,59D	144,44D	0,00	7.588,03D
3.1.1.04.0003	607	Telefonia Fixa	9.923,43D	2.197,23D	0,00	12.120,66D

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.1.1.04.0004	608	Telefonia Movel	17.799,22D	4.243,51D	99,83C	21.942,90D
3.1.1.04.0005	609	TV a Cabo	297,63D	233,81D	0,00	531,44D
3.1.1.04.0006	610	Internet	8.818,19D	1.236,81D	0,00	10.055,00D
3.1.1.04.0050	611	CEG	95,93D	33,94D	0,00	129,87D
<b>3.1.1.05</b>	<b>612</b>	<b>Despesas Administrativas</b>	<b>234.371,90D</b>	<b>50.648,56D</b>	<b>0,00</b>	<b>285.020,46D</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	90.115,55D	10.935,97D	0,00	101.051,52D
3.1.1.05.0005	617	Material de Informatica	14.964,27D	2.420,00D	0,00	17.384,27D
3.1.1.05.0006	618	Aluguel de Moveis	27.164,15D	12.597,67D	0,00	39.761,82D
3.1.1.05.0007	619	Despesas com Cartorio e Certidoes	3.245,61D	366,52D	0,00	3.612,13D
3.1.1.05.0009	621	Programa Saude Ocupacional	4.408,91D	5.762,32D	0,00	10.171,23D
3.1.1.05.0012	624	Despesas com Caixainha	1.970,38D	1.679,30D	0,00	3.649,68D
3.1.1.05.0015	878	Material de Limpeza e descartaveis	5.006,89D	70,00D	0,00	5.076,89D
3.1.1.05.0016	879	Despesas Com Brindes	21.090,00D	0,00	0,00	21.090,00D
3.1.1.05.0050	626	Material Grafico	133,81D	9.444,84D	0,00	9.578,65D
3.1.1.05.0051	627	Serviços com Propaganda e Publicidades	30.358,70D	7.371,94D	0,00	37.730,64D
3.1.1.05.0052	1489	Outras Despesas Ajuste Centro de Custos	23.913,63D	0,00	0,00	23.913,63D
<b>3.2</b>	<b>638</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>64.731,61D</b>	<b>2.144,32D</b>	<b>0,00</b>	<b>66.875,93D</b>
<b>3.2.1</b>	<b>639</b>	<b>Manutencao de Infra-Estrutura</b>	<b>10.506,25D</b>	<b>250,32D</b>	<b>0,00</b>	<b>10.756,57D</b>
<b>3.2.1.02</b>	<b>641</b>	<b>Conservacao de Equipamentos</b>	<b>10.506,25D</b>	<b>250,32D</b>	<b>0,00</b>	<b>10.756,57D</b>
3.2.1.02.0001	642	Equipamentos	10.506,25D	250,32D	0,00	10.756,57D
<b>3.2.4</b>	<b>662</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>54.225,36D</b>	<b>1.894,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>56.119,36D</b>
<b>3.2.4.01</b>	<b>663</b>	<b>Juros Moratorios</b>	<b>48.914,66D</b>	<b>52,81D</b>	<b>0,00</b>	<b>48.967,47D</b>
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	181,65D	52,81D	0,00	234,46D
<b>3.2.4.02</b>	<b>666</b>	<b>Comissoes e Encargos Financeiros</b>	<b>5.310,70D</b>	<b>1.841,19D</b>	<b>0,00</b>	<b>7.151,89D</b>
3.2.4.02.0001	667	Tarifa Bancarias	5.310,70D	1.841,19D	0,00	7.151,89D
<b>3.8</b>	<b>696</b>	<b>PROVISOES</b>	<b>44.743,45D</b>	<b>29.687,90D</b>	<b>0,00</b>	<b>74.431,35D</b>
<b>3.8.2</b>	<b>700</b>	<b>Impostos Taxas e Contribuicoes</b>	<b>44.743,45D</b>	<b>29.687,90D</b>	<b>0,00</b>	<b>74.431,35D</b>
<b>3.8.2.01</b>	<b>701</b>	<b>Impostos Taxas e Contribuicoes Federais</b>	<b>34.387,39D</b>	<b>27.782,35D</b>	<b>0,00</b>	<b>62.169,74D</b>
3.8.2.01.0001	702	IRPJ Sobre Aplicacao Financeira	24.124,06D	24.955,94D	0,00	49.080,00D
3.8.2.01.0002	703	IOF Sobre Aplicacao Financeira	10.263,33D	2.826,41D	0,00	13.089,74D

Balancete Contábil Analítico

01/05/2017 a 31/05/2017 Pág.: 10  
Emissão: 23/02/2018

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

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>3.8.2.03</b>	<b>705</b>	<b>Impostos Taxas e Contr. Municipais</b>	<b>10.356,06D</b>	<b>1.905,55D</b>	<b>0,00</b>	<b>12.261,61D</b>
3.8.2.03.0001	706	IPMU Sede	1.905,55D	1.905,55D	0,00	3.811,10D
3.8.2.03.0004	473	Outras Taxas Impostos e Contribuicoes	8.450,51D	0,00	0,00	8.450,51D

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4	716	<b>RECEITAS</b>	11.801.850,97C	1.155.836,55D	9.534.727,87C	20.180.742,29C
4.1	717	ORDINARIAS	11.722.478,31C	1.155.836,55D	9.424.539,27C	19.991.181,03C
4.1.1	718	Custeio	11.722.478,31C	1.155.836,55D	9.424.539,27C	19.991.181,03C
4.1.1.01	719	Doacoes	1.157.001,86C	1.155.836,55D	346,18C	1.511,49C
4.1.1.01.0001	720	Doacoes Recebidas P/Custeio	1.157.001,86C	1.155.836,55D	346,18C	1.511,49C
4.1.1.02	721	Contratos e Convenios	10.439.993,61C	0,00	9.337.456,20C	19.777.449,81C
4.1.1.02.0001	722	Pref. do Rio de Janeiro	10.439.993,61C	0,00	9.337.456,20C	19.777.449,81C
4.1.1.04	726	Receitas de Aplicacao Financeira	125.482,84C	0,00	86.736,89C	212.219,73C
4.1.1.04.0001	727	Rec. Aplic. Finc.	125.482,84C	0,00	86.736,89C	212.219,73C
4.3	767	OUTRAS RECEITAS	79.372,66C	0,00	110.188,60C	189.561,26C
4.3.1	768	Recuperacoes	79.372,66C	0,00	110.188,60C	189.561,26C
4.3.1.01	1322	Recuperação de despesas	79.372,66C	0,00	110.188,60C	189.561,26C
4.3.1.01.0001	1323	Recuperação de Despesas	62.308,86C	0,00	0,00	62.308,86C
4.3.1.01.0002	1490	Outras Receitas Ajuste Centro de Custos	17.063,80C	0,00	110.188,60C	127.252,40C
TOTAL DE DEBITOS : 38.426.927,11D						
TOTAL DE CREDITOS : 38.426.927,11C						

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

MARCELO VIEIRA RIBEIRO  
PRESIDENTE  
CPF. 021.973

*Marcelo Vieira Ribeiro*  
Diretor Presidente  
Instituto Gnosis

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

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