

Balancete

SEDE / CAP 22

10/2017

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	6	ATIVO	10.414.994,37D	33.810.009,19D	27.753.548,45C	16.471.455,11D
1.1	7	ATIVO CIRCULANTE	9.392.876,98D	33.792.062,31D	27.753.548,45C	15.431.390,84D
1.1.1	8	DISPONIVEL	9.210.391,80D	33.594.244,46D	27.492.618,60C	15.312.017,66D
1.1.1.01	9	CAIXA	9.760,99D	0,00	0,00	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	0,00	0,00	6.220,62D
1.1.1.02	18	BANCOS RECURSOS LIVRES	1.310.101,42D	23.708.816,71D	23.997.273,38C	1.021.644,75D
1.1.1.02.0001	19	Sant AG 1681 C/C 13000168-9 CAP 22	0,00	1.513.164,02D	1.512.251,29C	912,73D
1.1.1.02.0002	20	Sant. AG 1681 C/C 13000258-7 R Geral	77,55D	9.564.420,83D	8.544.010,69C	1.020.487,69D
1.1.1.02.0003	21	B. Brasil AG 1251 C/C 39737-7 CAP 22	0,00	254.714,83D	254.714,83C	0,00
1.1.1.02.0004	22	B. Brasil AG 1251 C/C 40059-9 HMMABH	0,00	3.796,00D	3.796,00C	0,00
1.1.1.02.0020	24	B. Brasil AG 1251 C/C 39736-9 CAP 22	1.309.634,54D	12.047.907,71D	13.357.542,25C	0,00
1.1.1.02.0022	26	Sant. AG 1681 C/C 13000276-9 HMMABH	0,00	59.401,02D	59.401,02C	0,00
1.1.1.02.0025	4	B. Brasil AG 1251 C/C 41072-1	389,33D	265.412,30D	265.557,30C	244,33D
1.1.1.05	31	APLICACOES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	7.890.529,39D	9.885.427,75D	3.495.345,22C	14.280.611,92D
1.1.1.05.0001	32	Aplíc. BB Curto Prazo CC 36736-9 CAP 22	3.359.118,33D	9.860.538,29D	3.240.630,39C	9.979.026,23D
1.1.1.05.0003	34	Aplíc. BB Curto Prazo C/C 39737-7 CAP 22	4.531.411,06D	24.889,46D	254.714,83C	4.301.585,69D
1.1.2	40	CREDITOS A RECEBER	182.485,18D	197.817,85D	260.929,85C	119.373,18D
1.1.2.07	47	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	137.265,23D	196.142,49D	260.929,85C	72.477,87D
1.1.2.07.0002	49	Adiantamento de Ferias	106.369,64D	96.827,02D	161.614,38C	41.582,28D
1.1.2.07.0003	50	Adiantamento de 13º Salario	19.082,39D	0,00	0,00	19.082,39D
1.1.2.07.0004	51	Adiantamento Rescisao Trabalho	11.813,20D	99.315,47D	99.315,47C	11.813,20D
1.1.2.08	53	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	26.943,38D	1.675,36D	0,00	28.618,74D
1.1.2.08.0001	54	Adiantamento a Fornecedor	26.943,38D	1.675,36D	0,00	28.618,74D
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	1.022.117,39D	17.946,88D	0,00	1.040.064,27D

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	779.970,77D	17.946,88D	0,00	797.917,65D
1.2.3.01	79	Bens com Restricao	779.970,77D	17.946,88D	0,00	797.917,65D
1.2.3.01.0001	80	Equipamentos de TI	35.927,79D	2.599,00D	0,00	38.526,79D
1.2.3.01.0002	81	Mobiliario Geral	375.285,25D	6.414,00D	0,00	381.699,25D
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	355.085,40D	8.933,88D	0,00	364.019,28D
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	7.699.965,29C	3.830.360,76D	3.548.856,97C	7.418.461,50C
2.1	87	PASSIVO CIRCULANTE	2.950.501,01C	3.830.360,76D	3.548.856,97C	2.668.997,22C
2.1.1	88	Obrigações com Instituições de Créditos	2.218,54C	4,80D	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 HMNABH	2.213,74C	0,00	0,00	2.213,74C
2.1.1.06	97	CHEQUE ESPECIAL/CONTA GARANTIDA	4,80C	4,80D	0,00	0,00
2.1.1.06.0001	98	Cheq.Especial Sant. C/C 130001689 CAP 22	4,80C	4,80D	0,00	0,00
2.1.2	101	VINCULADO AO FORNECEDOR MAT/ SERV	590.095,99C	888.327,08D	792.563,46C	494.332,37C
2.1.2.01	102	FORNECEDORES	590.095,99C	888.327,08D	792.563,46C	494.332,37C
2.1.2.01.0002	104	Telemar Norte Leste	157,14C	3.511,76D	7.323,12C	3.968,50C
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 Estradal 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	0,00	5.891,81C
2.1.2.01.0008	110	Westre Artes Graficas Ltda	1.986,00C	1.986,00D	180,00C	180,00C
2.1.2.01.0011	113	Farmacia M2M Ltda Me	86,00C	86,00D	0,00	0,00
2.1.2.01.0013	115	BD Distr. de Med Mat Hospitalar	0,00	0,00	2.691,00C	2.691,00C
2.1.2.01.0014	116	C S Carvalho Informatica	2.200,00C	0,00	0,00	2.200,00C
2.1.2.01.0016	118	Best Office Copiadora e Serviços Ltda	2.250,00C	0,00	0,00	2.250,00C
2.1.2.01.0018	120	Olimpia Rio Com de Mat e Equip Ltda	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	1.732,67D	2.599,00C	10.632,58C
2.1.2.01.0027	129	Roberto Saulo Osmar Stryjer	0,03C	0,00	0,00	0,03C
2.1.2.01.0030	132	MAS Assessoria Contabil Trib	3.188,91C	3.188,91D	0,00	0,00
2.1.2.01.0033	135	Light Serv de Eletricidades S/A	0,00	9.662,79D	9.662,79C	0,00
2.1.2.01.0036	138	Centelha Equipamentos Eletricos Ltda	0,00	1.502,40D	1.502,40C	0,00
2.1.2.01.0040	142	Odontopaz Prod Odontologicos Ltda	394,80C	0,00	884,00C	1.278,80C
2.1.2.01.0041	143	Ferragens Grisolia Ltda	222,00C	0,00	0,00	222,00C
2.1.2.01.0044	146	ALG Brasil Comercio e Ind de Prod Ltda	26.190,00C	13.095,00D	0,00	13.095,00C
2.1.2.01.0045	147	Net Serviços	743,86C	473,52D	0,00	270,34C
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	896,85C	288,00D	0,00	608,85C
2.1.2.01.0058	160	Cedae	1.382,15C	4.901,88D	4.269,63C	749,90C
2.1.2.01.0060	162	Reprogás Comercio de Soldas Ltda	165,00C	420,00D	330,00C	75,00C
2.1.2.01.0071	173	M2S Com. Imp de Mat Medico Hospitalar	6.900,00C	0,00	32,00C	6.932,00C
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	1.392,81D	1.392,81C	0,00

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.2.01.0116	218	Fenix Dist. Mat. Medico Hosp. Ltda	717,00C	1.403,00D	17.650,60C	16.964,60C
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
2.1.2.01.0191	290	J O de S Guerra Junior Paisagismo e Jard	0,00	1.300,00D	1.380,00C	0,00
2.1.2.01.0192	291	Total Film RJ Inst. de Peliculas Ltda	0,00	1.380,00D	1.380,00C	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	Herlau Atacadista de Prod Hospitalares	1.381,14C	2.738,63D	1.625,11C	267,62C
2.1.2.01.0221	320	RJ Locacao de Veiculos e Servicos 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 Adelson Alves de Cultura	21,50C	0,00	0,00	21,50C
2.1.2.01.0255	353	Farias Bombas Hidraulica & Eletricidade	0,00	626,00D	626,00C	0,00
2.1.2.01.0264	362	503 Comercio de Med. e Mat. Cirurgicos	1.405,44C	1.405,44D	1.521,72C	93,50C
2.1.2.01.0265	363	Riopar Participacoes S.A	93,50C	1.521,72D	0,00	7.000,00C
2.1.2.01.0268	366	VR Rio 2003 Toldos e Coberturas Ltda	7.000,00C	0,00	0,00	1.400,00C
2.1.2.01.0270	368	Health Med. Ind. e Comercio de Art. Hosp	1.400,00C	0,00	0,00	0,00
2.1.2.01.0273	371	RB 185 Papelaria e Informatica Ltda	0,00	494,45D	830,58C	336,13C
2.1.2.01.0275	373	Medical Suture Com. de Mat. Hospitalar	0,00	0,00	5.076,85C	5.076,85C
2.1.2.01.0287	385	Adinp Publicidade e Marketing Ltda	324,82C	348,85D	348,85C	324,82C
2.1.2.01.0292	390	Casa Vilareal de Crimbois Ltda	0,00	324,49D	324,49C	0,00
2.1.2.01.0301	395	Bionexo do Brasil S.A	0,00	1.507,38D	1.507,38C	0,00
2.1.2.01.0308	401	Farma Vision Distr. de Medicamentos Ltda	1.039,50C	1.039,50D	0,00	0,00
2.1.2.01.0310	403	Linea RJ Comercio	732,00C	1.020,00D	288,00C	2.896,00C
2.1.2.01.0313	406	Cavimed Comercio de Material Hospitalar	2.896,00C	68,00D	68,00C	90,36C
2.1.2.01.0320	412	Distrilaf Distr. de Medicamentos Ltda	271,04C	180,68D	0,00	230,60C
2.1.2.01.0324	416	Neo Stock Brasil Prod. para Saude Ltda	0,00	242,93D	473,53C	0,00
2.1.2.01.0328	420	Line Suture Ltda	0,00	3.796,00D	3.796,00C	0,00
2.1.2.01.0340	432	Cremer SA	0,00	121,17D	121,17C	0,00
2.1.2.01.0343	435	Cirurgica KD Ltda	139,00C	0,00	0,00	139,00C
2.1.2.01.0345	437	Polar Fix Ind e Com Prod Hospitalares	0,00	82,50D	82,50C	0,00
2.1.2.01.0354	1033	2TLB Comercio e Servicos Elreli EPP	17.129,00C	0,00	0,00	17.129,00C
2.1.2.01.0355	445	Global Hospitalar Imp. e Comercio Ltda	0,00	713,98D	713,98C	0,00
2.1.2.01.0371	460	GDH Comercio de Equip. Hospitalares Ltda	2.500,00C	0,00	0,00	2.500,00C
2.1.2.01.0372	461	ML Phenix Comercio e Srvicos Ltda	742,00C	2.292,40D	2.425,40C	875,00C
2.1.2.01.0373	462	RB2 Comercio e Servicos Elreli Me.	318,69C	0,00	0,00	318,69C
2.1.2.01.0379	468	Vivo Telefonia Brasil S.A	119,01C	4.746,60D	4.746,59C	119,00C
2.1.2.01.0391	1136	De Pauli Com Repr Import e Exportacao	1.460,00C	1.460,00D	0,00	0,00
2.1.2.01.0406	493	Tim Live	58,77C	0,00	0,00	58,77C

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.2.01.0407	494	Paulo Carneiro de Lucena Me	0,00	0,00	138,00C	138,00C
2.1.2.01.0410	1390	Faria Bombas Servicos Ltda	0,00	490,00D	490,00C	0,00
2.1.2.01.0413	5	C Nova Comercio Eletronico S/A	4.635,28C	0,00	0,00	4.635,28C
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	30.470,00C	5.189,60D	3.259,60C	28.550,00C
2.1.2.01.0439	831	Realfrio do Rio Refrigeraçao Ltda	633,50C	0,00	380,00C	1.013,50C
2.1.2.01.0441	833	Starpel Supr. Inform. Papel Impeza Ltda	1.051,02C	643,15D	63,97C	471,84C
2.1.2.01.0444	836	Tamoio Dental Ltda	0,00	0,00	141,00C	141,00C
2.1.2.01.0446	838	Brasilseg Equip. Prof. e Ferramentas	63,80C	0,00	0,00	63,80C
2.1.2.01.0452	844	Enzipharma Produtos Medicos Lab. Ltda	252,00C	252,00D	0,00	0,00
2.1.2.01.0457	849	Petranspor	3,70C	42.397,50D	42.397,49C	3,69C
2.1.2.01.0463	855	Kepler Saude e Higiene Profissional Ltda	0,00	22,00D	1.189,36C	1.167,36C
2.1.2.01.0482	870	Protec Exp. Ind. Com. Exp. Equip.Med.	0,00	1.695,06D	1.695,06C	0,00
2.1.2.01.0486	874	8º Tabeliao de Notas	45,75C	293,59D	293,59C	45,75C
2.1.2.01.0489	878	Atacadao Papelex Ltda	0,00	3.206,92D	3.206,92C	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	3.387,52C	1.894,13D	0,00	1.493,39C
2.1.2.01.0496	889	Kaique Comercio e Servicos Eireli	19.760,00C	10.450,00D	7.310,00C	16.620,00C
2.1.2.01.0516	917	Real Frio do Rio Refrigeraçao Ltda Me	1.693,50C	0,00	0,00	1.693,50C
2.1.2.01.0517	918	MZC Distr. Informatica e Papelaria	126,44C	126,44D	0,00	0,00
2.1.2.01.0524	925	Parco Papelaria Ltda	0,00	447,90D	649,40C	201,50C
2.1.2.01.0534	935	Maconequi Materiais Med. Hosp. e Odonto	369,28C	0,00	1.657,60C	2.026,88C
2.1.2.01.0547	950	Klonex Com. de Mat. de Limpeza e Higiene	0,00	0,00	327,76C	327,76C
2.1.2.01.0561	964	Mamedico Cirurgicos Ltda	78,00C	0,00	223,80C	301,80C
2.1.2.01.0563	966	V.H & M Papelaria e Informatica Ltda Me	281,80C	281,80D	676,70C	676,70C
2.1.2.01.0574	977	Datasupri Distribuidora Eireli	329,12C	278,90D	658,43C	708,65C
2.1.2.01.0575	978	Indalabor Indala Laboratorio Farmac	0,00	4.597,66D	4.597,66C	0,00
2.1.2.01.0576	979	Comercial Cirurgica Rioclarense	0,00	0,00	87,21C	87,21C
2.1.2.01.0587	990	Dental Med Sul Art Odont. Ltda	0,00	0,00	4.946,87C	4.946,87C
2.1.2.01.0588	991	Dental Imprintart Grafica Editora e Papelaria	85,67C	85,67D	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	World D Plast MRV Com de Plastico Ltda	0,00	0,00	1.589,00C	1.589,00C
2.1.2.01.0620	1023	Domax Ind. Com. Imp. e Exp. Equip. Hosp.	0,00	1.014,13D	1.014,13C	0,00
2.1.2.01.0621	1024	Dental Sorria Ltda	0,00	861,99D	861,99C	0,00
2.1.2.01.0628	1032	Robisa Ind e Com de Mat Hospitalar LTDA	0,00	168,00D	168,00C	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	165.073,06C	165.619,05D	158.118,97C	157.572,98C
2.1.2.01.0638	1043	ALB Servicos e Cons de Tec da Informacao	1.084,48C	0,00	0,00	1.084,48C
2.1.2.01.0669	1074	North Air Instalacao e Projetos Ltda	8.320,00C	0,00	0,00	8.320,00C
2.1.2.01.0708	1116	FFC Servicos de Entregas Eireli	2.512,87C	2.512,87D	0,00	0,00
2.1.2.01.0709	1117	Transilva Ltda	0,00	4.740,00D	4.740,00C	0,00
2.1.2.01.0711	1119	Laser X Informatica e Assist Tecnica	1.195,00C	1.483,00D	288,00C	0,00
2.1.2.01.0715	1123	Leonardo Mello de Lima	0,00	324,80D	324,80C	0,00

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.2.01.0719	1127	Condominio do Edificio Plagscenter	0,00	6.050,12D	6.050,12C	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	271,03C	606,43D	456,12C	120,72C
2.1.2.01.0743	1155	Fast Supply Technology Ltda	0,00	1.534,00D	1.534,00C	0,00
2.1.2.01.0755	1167	Brulyne Servicos Graficos Ltda	0,00	225,00C	225,00C	0,00
2.1.2.01.0764	1176	Cirurgia Servicos Graficos Eireli	0,00	811,46D	904,01C	92,55C
2.1.2.01.0800	1212	Colormarc Servicos Graficos Eireli	0,00	0,00	830,00C	830,00C
2.1.2.01.0824	1237	Distribpack Distribuidora de Embalagens	96,55C	96,56D	0,01C	0,00
2.1.2.01.0825	1238	Satelite Comercio de Mat de Escritorio	0,00	75,34D	3.299,04C	3.223,70C
2.1.2.01.0836	1249	Status Informatica Eireli	0,00	2.106,00D	2.106,00C	0,00
2.1.2.01.0846	1259	Impomred Comercial e Importadora Ltda	0,00	456,00D	456,00C	0,00
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	9.960,00D	9.960,00C	0,00
2.1.2.01.0919	1336	Imatie Equipamentos Odontologicos Ltda	0,00	2.080,00D	12.303,00C	10.223,00C
2.1.2.01.0928	1345	Befran Materiais de Construcão	0,00	326,00D	326,00C	0,00
2.1.2.01.0943	1360	Amefre Central Odontologica Eireli	18.400,00C	9.200,00D	1.674,00C	10.874,00C
2.1.2.01.0947	1364	Diagmaster 15 Comercial Diag Ltda	304,00C	608,00D	304,00C	0,00
2.1.2.01.0948	1365	Frigelar Comercio e Industria Ltda	0,00	1.327,31D	1.327,31C	0,00
2.1.2.01.0959	1386	Sawae Tecnologia Ltda	100.000,00C	100.000,00D	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 Comercio Informatica Ltda	0,00	266,78D	979,58C	712,80C
2.1.2.01.0966	1394	SND Distribucão de Prod de Informatica	0,00	2.773,90D	2.773,90C	0,00
2.1.2.01.0979	1407	Condominio Central de Certidões	0,00	429,95D	429,95C	0,00
2.1.2.01.0981	1409	Mapo Distribuidora de Material Hosp	0,00	0,00	84,00C	84,00C
2.1.2.01.0986	1414	Enterprise Systems Ltda	0,00	1.570,00D	1.570,00C	0,00
2.1.2.01.0988	1416	Eletro Ferragens Conde de Bonfim Eireli	0,00	389,85D	389,85C	0,00
2.1.2.01.0991	1419	L L E Ferragens Ltda	0,00	780,58D	780,58C	0,00
2.1.3	497	IMPOSTOS A PAGAR	63.877,13C	37.445,53D	27.501,50C	53.933,10C
2.1.3.01	498	Previdencia Social	43.642,85C	29.956,14D	23.897,95C	37.584,66C
2.1.3.01.0001	499	INSS Retido a Recolher	43.642,85C	29.956,14D	23.897,95C	37.584,66C
2.1.3.02	500	IMPOSTOS FEDERAIS RETIDOS	18.918,91C	7.489,39D	3.194,29C	14.623,81C
2.1.3.02.0001	501	IRRF Fornecedores	14.873,53C	1.476,23D	779,09C	14.176,39C
2.1.3.02.0002	502	Contr. Pis Cofins e CSLL Retido	4.045,38C	6.013,16D	2.415,20C	447,42C
2.1.3.04	504	Pensao Alimenticia	1.315,37C	0,00	409,26C	1.724,63C
2.1.3.04.0001	805	Pensao Alimenticia a Pagar	1.315,37C	0,00	409,26C	1.724,63C
2.1.4	507	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	915.678,11C	965.724,27D	917.463,78C	867.417,62C
2.1.4.01	508	Previdencia Social Patronal	289.903,81C	592.831,97D	563.645,12C	260.716,96C
2.1.4.01.0001	509	INSS a Pagar	289.903,81C	592.831,97D	563.645,12C	260.716,96C

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.4.02	510	PIS/PASEP	18.430,07C	18.616,19D	17.320,79C	17.134,67C
2.1.4.02.0001	511	PIS Sobre Folha de Pagamento	18.430,07C	18.616,19D	17.320,79C	17.134,67C
2.1.4.03	512	Impostos e Contribuições	9.977,02C	39,87D	76,12C	10.013,27C
2.1.4.03.0001	513	Sindicatos a Pagar	9.977,02C	39,87D	76,12C	10.013,27C
2.1.4.06	516	FGTS	166.244,89C	135.322,84D	138.570,08C	169.492,13C
2.1.4.06.0001	517	FGTS a Recolher	166.244,89C	135.322,84D	138.570,08C	169.492,13C
2.1.4.07	518	Impostos Retidos	431.122,32C	218.913,40D	197.851,67C	410.060,59C
2.1.4.07.0001	519	IRRF Sobre Folha a Pagar	422.007,31C	218.913,40D	197.851,67C	400.945,58C
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	1.378.630,14C	1.938.859,08D	1.811.328,23C	1.251.099,29C
2.1.5.01	522	Salarios a Pagar	1.378.630,14C	1.938.859,08D	1.811.328,23C	1.251.099,29C
2.1.5.01.0001	523	Salarios a Pagar	1.309.267,95C	1.869.496,89D	1.811.328,23C	1.251.099,29C
2.1.5.01.0002	524	Rescisao a Pagar	69.362,19C	69.362,19D	0,00	0,00
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	28.730.221,58D	3.320.298,17D	43.798,29C	32.006.721,46D
3.1	562	DESPESAS	28.530.085,37D	3.296.968,23D	43.798,29C	31.783.255,31D
3.1.1	563	DESPESAS	28.530.085,37D	3.296.968,23D	43.798,29C	31.783.255,31D
3.1.1.01	564	PESSOAL	22.748.793,47D	2.641.358,70D	35.231,70C	25.354.920,47D
3.1.1.01.0001	565	Salarios	11.267.832,25D	1.305.345,81D	17.027,41C	12.556.150,65D
3.1.1.01.0002	566	Gratificacao	1.629.007,32D	160.336,46D	0,00	1.789.343,78D
3.1.1.01.0003	567	Adicional de Insalubridade	689.095,18D	76.790,27D	0,00	765.885,45D
3.1.1.01.0004	568	13 Salario	108.104,37D	37.142,90D	0,00	145.247,27D
3.1.1.01.0005	569	Ferias	1.520.730,37D	184.370,04D	0,00	1.705.100,41D
3.1.1.01.0006	570	FGTS	1.224.910,84D	138.570,08D	0,00	1.363.480,92D
3.1.1.01.0007	571	INSS	3.899.186,79D	441.691,52D	0,00	4.340.878,31D
3.1.1.01.0008	572	PIR Sobre Folha	152.903,99D	17.320,79D	0,00	170.224,78D
3.1.1.01.0009	573	Vale Transporte	316.725,42D	44.346,01D	8.757,52C	352.313,91D
3.1.1.01.0010	574	Vale Refeicao	1.631.213,78D	158.536,97D	418,00C	1.789.332,75D
3.1.1.01.0012	576	Rescisao Multa FGTS	123.330,56D	56.101,62D	0,00	179.432,18D
3.1.1.01.0013	577	Av Previo e Inden Trabalhista	76.248,56D	3.640,77D	9.028,77C	70.860,56D
3.1.1.01.0014	578	Hora Extra	267,62D	0,00	0,00	267,62D
3.1.1.01.0015	579	Auxilio Creche	162,29D	32,46D	0,00	194,75D
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	108.112,50D	17.133,00D	0,00	125.245,50D
3.1.1.02	581	Servicos Tecnicos	4.755.142,65D	502.698,35D	0,00	5.257.841,00D
3.1.1.02.0001	582	Portaria e Limpeza	938.404,75D	90.800,68D	0,00	1.029.205,43D
3.1.1.02.0002	583	Locacao de Veiculos	571.338,38D	68.348,61D	0,00	639.686,99D
3.1.1.02.0004	585	Manutencao Predial	315.366,72D	39.202,05D	0,00	354.568,77D
3.1.1.02.0005	586	Locacao de Computadores	148.963,57D	5.510,00D	0,00	154.473,57D
3.1.1.02.0007	588	Coleta de Lixo	5.264,00D	1.473,60D	0,00	6.737,60D
3.1.1.02.0008	589	Vigilancia Monitorada	1.247.484,96D	150.394,56D	0,00	1.397.879,52D
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	59.724,86D	16.032,75D	0,00	75.757,61D
3.1.1.02.0017	598	Servicos Prestados PJ	1.258.372,40D	117.071,10D	0,00	1.375.443,50D
3.1.1.02.0018	599	Moveis e Utensilios	197.183,23D	13.865,00D	0,00	211.048,23D
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	360.226,24D	42.683,54D	0,00	402.909,78D
3.1.1.03.0002	603	Material de Consumo Medico Cirurgico	360.226,24D	42.683,54D	0,00	402.909,78D
3.1.1.04	604	Concessionarias	197.873,65D	26.436,88D	0,00	224.310,53D
3.1.1.04.0001	605	Luz	96.090,22D	9.662,79D	0,00	105.753,01D
3.1.1.04.0002	606	Agua	23.419,94D	4.665,63D	0,00	28.089,57D
3.1.1.04.0003	607	Telefonia Fixa	22.000,02D	7.323,12D	0,00	29.323,14D

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Debitos	Créditos	Saldo Atual
3.1.1.04.0004	608	Telefonia Moveel	38.495,14D	4.746,59D	0,00	43.241,73D
3.1.1.04.0005	609	TV a Cabo	1.014,27D	0,00	0,00	1.014,27D
3.1.1.04.0006	610	Internet	16.586,54D	0,00	0,00	16.586,54D
3.1.1.04.0050	611	CEG	267,52D	34,75D	0,00	302,27D
3.1.1.05	612	Despesas Administrativas	468.049,36D	83.790,76D	8.566,59C	543.273,53D
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	152.010,07D	10.600,30D	0,00	162.610,37D
3.1.1.05.0005	617	Material de Informatica	33.270,52D	8.581,01D	0,00	41.851,53D
3.1.1.05.0006	618	Aluguel de Imoveis	100.948,83D	23.183,30D	8.566,59C	115.565,54D
3.1.1.05.0007	619	Despesas com Cartorio e Certidoes	4.466,71D	293,59D	0,00	4.760,30D
3.1.1.05.0009	621	Programa Saude Ocupacional	21.575,04D	72,50D	0,00	21.647,54D
3.1.1.05.0012	624	Despesas com Caixainha	8.394,52D	0,00	0,00	8.394,52D
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	0,00	0,00	57.540,00D
3.1.1.05.0050	626	Material Grafico	10.284,82D	2.022,85D	0,00	12.307,67D
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	23.913,63D	39.037,21D	0,00	62.950,84D
3.2	638	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	74.022,73D	10.041,43D	0,00	84.064,16D
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	62.958,15D	10.041,43D	0,00	72.999,58D
3.2.4.01	663	Juros Moratorios	49.210,36D	7.915,96D	0,00	57.126,32D
3.2.4.01.0001	664	Multa e Juros Sobre Impostos	48.733,01D	461,86D	0,00	49.194,87D
3.2.4.01.0002	665	Juros de Fornecedores	477,35D	7.454,10D	0,00	7.931,45D
3.2.4.02	666	Comissoes e Encargos Financeiros	13.747,79D	2.125,47D	0,00	15.873,26D
3.2.4.02.0001	667	Tarifa Bancarias	13.747,79D	2.125,47D	0,00	15.873,26D
3.8	696	PROVISOES	126.113,48D	13.288,51D	0,00	139.401,99D
3.8.2	700	Impostos Taxas e Contribuicoes	126.113,48D	13.288,51D	0,00	139.401,99D
3.8.2.01	701	Impostos Taxas e Contribuicoes Federais	100.833,89D	8.335,24D	0,00	109.169,13D
3.8.2.01.0001	702	IRPJ Sobre Aplicacao Financeira	87.329,28D	8.313,30D	0,00	95.642,58D
3.8.2.01.0002	703	IOF Sobre Aplicacao Financeira	13.504,61D	21,94D	0,00	13.526,55D
3.8.2.03	705	Impostos Taxas e Contr. Municipais	25.279,59D	4.953,27D	0,00	30.232,86D

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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 Contribuições	18.131,89D	4.953,27D	0,00	23.085,16D



Conta	Reduzido Descrição	Anterior	Debitos	Créditos	Saldo Atual
4	RECEITAS	31.445.895,96C	0,00	9.614.464,41C	41.060.360,37C
4.1	ORDINARIAS	30.966.628,99C	0,00	9.614.464,41C	40.581.093,40C
4.1.1	Custeio	30.966.628,99C	0,00	9.614.464,41C	40.581.093,40C
4.1.1.01	Doacoes	2.483,09C	0,00	0,00	2.483,09C
4.1.1.01.0001	Doacoes Recebidas P/Custeio	2.483,09C	0,00	0,00	2.483,09C
4.1.1.02	Contratos e Convenios	30.481.916,53C	0,00	9.564.272,67C	40.046.189,20C
4.1.1.02.0001	Pref. do Rio de Janeiro	30.481.916,53C	0,00	9.564.272,67C	40.046.189,20C
4.1.1.04	Recetas de Aplicacao Financeira	482.229,37C	0,00	50.191,74C	532.421,11C
4.1.1.04.0001	Rec. Aplic. Finc.	482.229,37C	0,00	50.191,74C	532.421,11C
4.2	RECEITAS FINANCEIRAS	150,01C	0,00	0,00	150,01C
4.2.1	Fundos Proprios	150,01C	0,00	0,00	150,01C
4.2.1.03	Descontos Obtidos	150,01C	0,00	0,00	150,01C
4.2.1.03.0001	Descontos de Fornecedores	150,01C	0,00	0,00	150,01C
4.3	OUTRAS RECEITAS	479.116,96C	0,00	0,00	479.116,96C
4.3.1	Recuperacoes	479.116,96C	0,00	0,00	479.116,96C
4.3.1.01	Recuperação de despesas	479.116,96C	0,00	0,00	479.116,96C
4.3.1.01.0001	Recuperação de Despesas	62.308,86C	0,00	0,00	62.308,86C
4.3.1.01.0002	Outras Receitas Ajuste Centro de Custos	416.808,10C	0,00	0,00	416.808,10C
TOTAL DE DEBITOS : 40.960.668,12D					
TOTAL DE CRÉDITOS: 40.960.668,12C					

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

MARCELO VIEIRA DE MOURA
PRESIDENTE
Diretor Presidente
CPF. 021.973.234-10

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

Marco Cavalho da Cunha
CPF - 004.554.057-86
Contador