

Balancete

SEDE / CAP 22

01/2017

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	6	ATIVO	6.531.071,63D	5.150.243,93D	7.713.533,65C	3.967.781,91D
1.1	7	ATIVO CIRCULANTE	5.895.520,35D	5.148.741,53D	7.713.533,65C	3.330.728,23D
1.1.1	8	DISPONIVEL	5.719.162,80D	5.075.059,37D	7.529.742,47C	3.264.479,70D
1.1.1.01	9	CAIXA	8.826,14D	0,00	0,00	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	0,00	0,00	5.285,77D
1.1.1.02	18	BANCOS RECURSOS LIVRES	271.768,99D	4.766.294,22D	5.037.033,63C	1.029,58D
1.1.1.02.0001	19	Sant AG 1681 C/C 13000168-9 CAP 22	1.078,00D	57.909,14D	57.997,74C	989,40D
1.1.1.02.0002	20	Sant. AG 1681 C/C 13000258-7 R Geral	13,89D	120,00D	115,40C	18,49D
1.1.1.02.0003	21	B. Brasil AG 1251 C/C 39737-7 CAP 22	270.677,10D	616.860,04D	887.537,14C	0,00
1.1.1.02.0020	24	B. Brasil AG 1251 C/C 39736-9 CAP 22	0,00	2.467.473,08D	2.467.473,08C	0,00
1.1.1.02.0025	4	B. Brasil AG 1251 C/C 41072-1	0,00	1.623.931,96D	1.623.910,27C	21,69D
1.1.1.05	31	APLICACOES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	5.438.567,67D	308.765,15D	2.492.708,84C	3.254.623,98D
1.1.1.05.0001	32	Aplic. BB Curto Prazo CC 36736-9 CAP 22	2.880.109,51D	13.481,70D	1.875.848,80C	1.017.742,41D
1.1.1.05.0003	34	Aplic. BB Curto Prazo C/C 39737-7 CAP 22	2.558.458,16D	295.283,45D	616.860,04C	2.236,881,57D
1.1.2	40	CREDITOS A RECEBER	176.357,55D	73.682,16D	183.791,18C	66.248,53D
1.1.2.07	47	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	141.203,11D	73.682,16D	183.791,18C	31.094,09D
1.1.2.07.0001	48	Adiantamento a Funcionarios	0,00	2.001,00D	850,00C	1.151,00D
1.1.2.07.0002	49	Adiantamento de Ferias	136.636,08D	45.538,71D	157.510,47C	24.664,32D
1.1.2.07.0004	51	Adiantamento Rescisao Trabalho	4.567,03D	25.430,71D	25.430,71C	4.567,03D
1.1.2.07.0005	52	Adiantamento de RPA	0,00	711,74D	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 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	635.551,28D	1.502,40D	0,00	637.053,68D

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	402.445,26D	1.502,40D	0,00	403.947,66D
1.2.3.01	79	Bens com Restricao	402.445,26D	1.502,40D	0,00	403.947,66D
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	344.000,01D	1.502,40D	0,00	345.502,41D
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	6.531.716,93C	2.892.885,21D	3.381.390,09C	7.020.221,81C
2.1	87	PASSIVO CIRCULANTE	1.782.252,65C	2.892.885,21D	3.381.390,09C	2.270.757,53C
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	66.258,00C	779.928,39D	854.483,26C	140.812,87C
2.1.2.01	102	FORNECEDORES	66.258,00C	779.928,39D	854.483,26C	140.812,87C
2.1.2.01.0002	104	Telemar Norte Leste	157,14C	709,56D	3.987,65C	3.435,23C
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	30,25D	30,25C	30,05C
2.1.2.01.0006	108	Romatati Comercio de Papelaria Ltda Me	5.651,37C	0,00	1.452,13C	7.103,50C
2.1.2.01.0008	110	Mestre Artes Graficas Ltda	0,00	300,00D	300,00C	0,00
2.1.2.01.0014	116	C S Carvalho Informatica	2.200,00C	639,20D	639,20C	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	2.193,46C	244.160,64D	244.160,64C	2.193,46C
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	0,00	2.965,15D	5.196,98C
2.1.2.01.0027	129	Roberto Saulo Osmar Strryjer	0,00	3.111,82D	3.111,82C	0,00
2.1.2.01.0030	132	MAS Assessoria Contabil Trib	0,00	12.530,09D	12.530,09C	0,00
2.1.2.01.0033	135	Light Serv de Eletricidades S/A	394,80C	5.245,20D	7.922,70C	3.072,30C
2.1.2.01.0040	142	Odontopaz Prod Odontologicos Ltda	0,00	0,00	27.476,85C	27.476,85C
2.1.2.01.0044	146	ALG Brasil Comercio e Ind de Prod Ltda	0,00	0,00	150,20C	150,20C
2.1.2.01.0045	147	Net Serviços	150,20C	475,89D	475,89C	608,85C
2.1.2.01.0057	159	Caminhas Comercila Ltda	608,85C	76,00D	76,00C	612,53C
2.1.2.01.0058	160	Cedae	612,53C	6.476,35D	6.476,35C	75,00C
2.1.2.01.0060	162	Reprográs Comercio de Soldas Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
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	428,32C	428,32D	1.363,88C	1.363,88C
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	717,00C	0,00	0,00	717,00C
2.1.2.01.0121	223	SB Comunicacao e Sistemas Ltda	0,00	2.726,79D	2.726,79C	0,00
2.1.2.01.0122	224	Bio Control Desinsetizacao Ltda	0,00	0,00	240,00C	240,00C
2.1.2.01.0140	241	Jose Alberto Dantas da Silva	0,00	468,11D	468,13C	0,02C
2.1.2.01.0142	243	Impacto Comercio e Serviços Eletro Eletr	0,00	2.200,00D	2.200,00C	0,00
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 Kaiuca e Abrahao Soc. Advogados	0,00	18.770,00D	18.770,00C	0,00

Conta	Reduzido Descrição	Anterior	Debitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.2.01.0175	274 Colonial Comercio Lustre Ltda	0,50C	0,00	0,00	0,50C
2.1.2.01.0177	276 Positiva Rio Locacao Ltda	0,00	466,16D	466,16C	0,00
2.1.2.01.0191	290 J O de S Guerra Junior Paisagismo e Jard	0,00	952,00D	952,00C	0,00
2.1.2.01.0206	305 Top Info Consultoria Ltda	0,00	15.987,20D	15.987,20C	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 Herlan Atacadista de Prod Hospitalares	0,00	0,00	823,20C	823,20C
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 Eletero 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 Meriam 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	68,30C	0,00	0,00	68,30C
2.1.2.01.0267	365 ID Visual Print Serv. e Comercio Ltda	0,00	10.225,00D	10.225,00C	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	0,00	0,00	395,51C	395,51C
2.1.2.01.0275	373 Medical Suture Com. de Mat. Hospitalar	0,00	0,00	2.212,34C	2.212,34C
2.1.2.01.0290	388 Desentupidora Guanabara Ltda	0,00	0,00	4.360,20C	4.360,20C
2.1.2.01.0313	406 Cavimed Comercio de Material Hospitalar	2.896,00C	1.502,40D	2.770,08C	4.163,68C
2.1.2.01.0354	1033 2TLB Comercio e Serviços Eireli EPP	15.919,00C	15.919,00D	15.919,00C	15.919,00C
2.1.2.01.0361	451 Brapak Comercio Ltda	0,00	0,00	200,00C	200,00C
2.1.2.01.0372	461 ML Phenix Comercio e Srvicos Ltda	0,00	0,00	2.303,00C	2.303,00C
2.1.2.01.0373	462 RB2 Comercio e Serviços Eireli Me.	318,69C	0,00	0,00	318,69C
2.1.2.01.0377	466 LDB Rio Comercial Cientifica Ltda	0,00	0,00	199,00C	199,00C
2.1.2.01.0379	468 Vivo Telefonia Brasil S.A	119,01C	4.687,80D	4.687,80C	119,01C
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	0,00	5.262,00C	5.895,50C
2.1.2.01.0441	833 Stappel Supr. Inform. Papel Limpeza Ltda	407,87C	0,00	2.881,70C	3.289,57C
2.1.2.01.0444	836 Tamoi Dental Ltda	0,00	2.997,40D	2.997,40C	0,00
2.1.2.01.0446	838 Brasilsseg Equip. Prot. e Ferramentas	63,80C	0,00	0,00	63,80C
2.1.2.01.0457	849 Retranspor	0,00	39.060,72D	39.060,72C	0,00
2.1.2.01.0486	874 8º Tabeliao de Notas	30,95C	0,00	0,00	30,95C
2.1.2.01.0492	885 Totvs S.A	0,00	7.560,79D	7.560,80C	0,01C
2.1.2.01.0493	886 BRH Saude Ocupacional Ltda	0,00	1.930,18D	1.956,50C	26,32C
2.1.2.01.0498	891 Oliveira e Marques Transportes Ltda	0,00	4.440,00D	4.440,00C	0,00
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	211,34C	211,34C
2.1.2.01.0534	935 Maconequi Materiais Med. Hosp. e Odonto	0,00	0,00	493,16C	493,16C
2.1.2.01.0563	966 V.H & M Papelaria e Informatica Ltda Me	0,00	272,90D	637,90C	365,00C
2.1.2.01.0565	968 Spyde Shop Iformatica Ltda	0,00	0,00	1.813,00C	1.813,00C
2.1.2.01.0589	992 3M Mercaria Ltda	0,00	110,00D	110,00C	0,00

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.2.01.0598	1001	G A Medical Ltda Me	100,60C	136,60D	136,60C	100,60C
2.1.2.01.0602	1005	Marcio Franca Soc Ind de Advocacia	0,00	2.382,46D	2.382,46C	0,00
2.1.2.01.0621	1024	Dental Sorria Ltda	0,00	3.253,64D	3.253,64C	0,00
2.1.2.01.0626	1030	Matoso da Tijuca Material Construc	0,00	816,69D	816,69C	0,00
2.1.2.01.0628	1032	Robisa Ind e Com de Mat Hospitalar LTDA	0,00	360,00D	360,00C	0,00
2.1.2.01.0631	1036	G e C Geral Eletr. e Comunicacoes Ltda	0,00	0,00	1.322,00C	1.322,00C
2.1.2.01.0633	1038	B S G Brandao Com Equip Prot e Ferr Me	0,00	3.937,50D	3.937,50C	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	167.774,73D	167.774,73C	360,00C
2.1.2.01.0646	1051	Chatuba de Nilopolis Ltda	0,00	0,00	859,26C	859,26C
2.1.2.01.0659	1064	Help Farma Produtos Farmaceuticos Ltda	0,00	12.000,00D	24.000,00C	12.000,00C
2.1.2.01.0664	1069	Locaweb Servicos de Internet	0,00	187,58D	187,58C	0,00
2.1.2.01.0672	1077	Platinum Distr Bebidas e Alimentos	0,00	0,00	1.425,00C	1.425,00C
2.1.2.01.0677	1082	Refrigelo Climatizacao de Ambientes	0,00	1.710,54D	1.710,54C	0,00
2.1.2.01.0679	1084	Robotic Vision Tecn Subaquatica	0,00	4.780,00D	4.780,00C	0,00
2.1.2.01.0681	1086	Rodocon Construcoes Rodoviarias Ltda	0,00	4.072,34D	4.072,34C	0,00
2.1.2.01.0696	1101	Cantisano Ferragens Ltda	0,00	453,50D	453,50C	0,00
2.1.2.01.0699	1104	Mega Mamute Com Online Eletr e Infor	0,00	660,00D	660,00C	0,00
2.1.3	497	IMPOSTOS A PAGAR	54.896,91C	27.772,20D	34.120,92C	61.245,63C
2.1.3.01	498	Previdencia Social	36.002,30C	22.601,58D	27.708,64C	41.109,36C
2.1.3.01.0001	499	INSS Retido a Recolher	36.002,30C	22.601,58D	27.708,64C	41.109,36C
2.1.3.02	500	IMPOSTOS FEDERAIS RETIDOS	17.593,49C	4.774,46D	5.746,25C	18.565,28C
2.1.3.02.0001	501	IRRF Fornecedor	12.870,90C	1.471,58D	1.649,26C	13.048,58C
2.1.3.02.0002	502	Contr. Pis Cofins e CSLL Retido	4.722,59C	3.302,88D	4.096,99C	5.516,70C
2.1.3.04	504	Pensao Alimenticia	1.301,12C	396,16D	666,03C	1.570,99C
2.1.3.04.0001	805	Pensao Alimenticia a Pagar	1.301,12C	396,16D	666,03C	1.570,99C
2.1.4	507	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.607.087,05C	1.567.475,53D	836.274,61C	875.886,13C
2.1.4.01	508	Previdencia Social Patronal	894.242,09C	888.354,90D	516.935,85C	522.823,04C
2.1.4.01.0001	509	INSS a Pagar	894.242,09C	888.354,90D	516.935,85C	522.823,04C
2.1.4.02	510	PIS/PASEP	29.200,06C	27.637,42D	15.839,60C	17.402,24C
2.1.4.02.0001	511	PIS Sobre Folha de Pagamento	29.200,06C	27.637,42D	15.839,60C	17.402,24C
2.1.4.03	512	Impostos e Contribuicoes	1.600,89C	1.600,89D	0,00	0,00
2.1.4.03.0001	513	Sindicatos a Pagar	1.600,89C	1.600,89D	0,00	0,00
2.1.4.06	516	FGTS	192.286,00C	191.433,57D	135.852,08C	136.704,51C

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.4.06.0001	517	FGTS a Recolher	192.286,00C	191.433,57D	135.852,08C	136.704,51C
2.1.4.07	518	Impostos Retidos	489.758,01C	458.448,75D	167.647,08C	198.956,34C
2.1.4.07.0001	519	IRRF Sobre Folha a Pagar	483.544,00C	458.448,75D	167.387,08C	192.482,33C
2.1.4.07.0002	520	ISS Retido	6.214,01C	0,00	260,00C	6.474,01C
2.1.5	521	OBRIGACOES COM EMPREGADOS	51.795,85C	517.709,09D	1.656.511,30C	1.190.598,06C
2.1.5.01	522	Salarios a Pagar	51.795,85C	517.709,09D	1.656.511,30C	1.190.598,06C
2.1.5.01.0001	523	Salarios a Pagar	51.795,85C	517.709,09D	1.656.511,30C	1.190.598,06C
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	0,00	3.150.246,91D	51.910,63C	3.098.336,28D
3.1	562	DESPESAS	0,00	3.092.831,37D	51.910,63C	3.040.920,74D
3.1.1	563	DESPESAS	0,00	3.092.831,37D	51.910,63C	3.040.920,74D
3.1.1.01	564	PESSOAL	0,00	2.412.808,76D	51.639,45C	2.361.169,31D
3.1.1.01.0001	565	Salarios	0,00	1.153.702,22D	38.837,19C	1.114.865,03D
3.1.1.01.0002	566	Gratificacao	0,00	198.298,77D	0,00	198.298,77D
3.1.1.01.0003	567	Adicional de Insalubridade	0,00	75.177,69D	0,00	75.177,69D
3.1.1.01.0004	568	13 Salario	0,00	1.263,11D	0,00	1.263,11D
3.1.1.01.0005	569	Ferias	0,00	211.423,99D	0,00	211.423,99D
3.1.1.01.0006	570	FGTS	0,00	126.828,57D	0,00	126.828,57D
3.1.1.01.0007	571	INSS	0,00	403.924,75D	0,00	403.924,75D
3.1.1.01.0008	572	PTS Sobre Folha	0,00	15.839,60D	0,00	15.839,60D
3.1.1.01.0009	573	Vale Transporte	0,00	40.105,93D	12.802,26C	27.303,67D
3.1.1.01.0010	574	Vale Refeicao	0,00	167.774,73D	0,00	167.774,73D
3.1.1.01.0012	576	Rescisao Multa FGTS	0,00	9.825,08D	0,00	9.825,08D
3.1.1.01.0013	577	Av Previo e Inden Trabalhista	0,00	1.736,20D	0,00	1.736,20D
3.1.1.01.0014	578	Hora Extra	0,00	267,62D	0,00	267,62D
3.1.1.01.0017	1225	Pro Labore	0,00	6.640,50D	0,00	6.640,50D
3.1.1.02	581	Servicos Tecnicos	0,00	541.814,01D	0,00	541.814,01D
3.1.1.02.0001	582	Portaria e Limpeza	0,00	132.973,84D	0,00	132.973,84D
3.1.1.02.0002	583	Locacao de Veiculos	0,00	60.256,76D	0,00	60.256,76D
3.1.1.02.0004	585	Manutencao Predial	0,00	32.987,45D	0,00	32.987,45D
3.1.1.02.0005	586	Locacao de Computadores	0,00	9.868,48D	0,00	9.868,48D
3.1.1.02.0007	588	Coleta de Lixo	0,00	4.339,20D	0,00	4.339,20D
3.1.1.02.0008	589	Vigilancia Monitorada	0,00	138.609,44D	0,00	138.609,44D
3.1.1.02.0016	597	Servicos Tecnicos de Informatica	0,00	6.118,72D	0,00	6.118,72D
3.1.1.02.0017	598	Servicos Prestados Pj	0,00	127.546,86D	0,00	127.546,86D
3.1.1.02.0018	599	Moveis e Utensilios	0,00	28.873,26D	0,00	28.873,26D
3.1.1.02.0019	600	Servicos de Dedetizacao	0,00	240,00D	0,00	240,00D
3.1.1.03	601	Material de Consumo	0,00	76.595,95D	0,00	76.595,95D
3.1.1.03.0002	603	Material de Consumo Medico Cirurgico	0,00	76.595,95D	0,00	76.595,95D
3.1.1.04	604	Concessionarias	0,00	28.486,95D	271,18C	28.215,77D
3.1.1.04.0001	605	Luz	0,00	12.530,09D	0,00	12.530,09D
3.1.1.04.0002	606	Agua	0,00	6.476,35D	215,51C	6.260,84D
3.1.1.04.0003	607	Telefonia Fixa	0,00	3.012,69D	0,00	3.012,69D
3.1.1.04.0004	608	Telefonia Movei	0,00	4.150,56D	55,67C	4.094,89D
3.1.1.04.0005	609	TV a Cabo	0,00	98,00D	0,00	98,00D

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.1.1.04.0006	610	Internet	0,00	2.189,01D	0,00	2.189,01D
3.1.1.04.0050	611	CEG	0,00	30,25D	0,00	30,25D
3.1.1.05	612	Despesas Administrativas	0,00	33.125,70D	0,00	33.125,70D
3.1.1.05.0002	614	Material de Escritorio	0,00	16.540,96D	0,00	16.540,96D
3.1.1.05.0005	617	Material de Informatica	0,00	3.502,90D	0,00	3.502,90D
3.1.1.05.0006	618	Aluguel de Moveis	0,00	3.534,31D	0,00	3.534,31D
3.1.1.05.0007	619	Despesas com Cartorio e Certidoes	0,00	301,62D	0,00	301,62D
3.1.1.05.0009	621	Programa Saude Ocupacional	0,00	1.950,72D	0,00	1.950,72D
3.1.1.05.0015	878	Material de Limpeza e descartaveis	0,00	110,00D	0,00	110,00D
3.1.1.05.0051	627	Serviços com Propaganda e Publicidades	0,00	7.185,19D	0,00	7.185,19D
3.2	638	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	49.759,02D	0,00	49.759,02D
3.2.1	639	Manutencao de Infra-Estrutura	0,00	466,16D	0,00	466,16D
3.2.1.02	641	Conservacao de Equipamentos	0,00	466,16D	0,00	466,16D
3.2.1.02.0001	642	Equipamentos	0,00	466,16D	0,00	466,16D
3.2.4	662	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	49.292,86D	0,00	49.292,86D
3.2.4.01	663	Juros Moratorios	0,00	48.748,86D	0,00	48.748,86D
3.2.4.01.0001	664	Multa e Juros Sobre Impostos	0,00	48.733,01D	0,00	48.733,01D
3.2.4.01.0002	665	Juros de Fornecedores	0,00	15,85D	0,00	15,85D
3.2.4.02	666	Comissoes e Encargos Financeiros	0,00	544,00D	0,00	544,00D
3.2.4.02.0001	667	Tarifa Bancarias	0,00	544,00D	0,00	544,00D
3.8	696	PROVISOES	0,00	7.656,52D	0,00	7.656,52D
3.8.2	700	Impostos Taxas e Contribicoes	0,00	7.656,52D	0,00	7.656,52D
3.8.2.01	701	Impostos Taxas e Contribicoes Federais	0,00	7.656,52D	0,00	7.656,52D
3.8.2.01.0001	702	IRPJ Sobre Aplicacao Financeira	0,00	5.820,32D	0,00	5.820,32D
3.8.2.01.0002	703	IOF Sobre Aplicacao Financeira	0,00	1.836,20D	0,00	1.836,20D

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

Emissão: 23/02/2018

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4	716	RECEITAS	0,00	0,00	46.541,68C	46.541,68C
4.1	717	ORDINARIAS	0,00	0,00	46.541,67C	46.541,67C
4.1.1	718	Custeio	0,00	0,00	46.541,67C	46.541,67C
4.1.1.01	719	Doacoes	0,00	0,00	120,00C	120,00C
4.1.1.01.0001	720	Doacoes Recebidas P/Custeio	0,00	0,00	120,00C	120,00C
4.1.1.04	726	Receitas de Aplicacao Financeira	0,00	0,00	46.421,67C	46.421,67C
4.1.1.04.0001	727	Rec. Aplic. Finc.	0,00	0,00	46.421,67C	46.421,67C
4.3	767	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	0,01C	0,01C
4.3.1	768	Recuperacoes	0,00	0,00	0,01C	0,01C
4.3.1.01	1322	Recuperação de despesas	0,00	0,00	0,01C	0,01C
4.3.1.01.0002	1490	Outras Receitas Ajuste Centro de Custos	0,00	0,00	0,01C	0,01C
TOTAL DE DÉBITOS :			11.193.376,05D			
TOTAL DE CRÉDITOS :			11.193.376,05C			

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

MARCELO VIEIRA DIBO
PRESIDENTE
CPF. 021.973.257-~~4~~
Marcelo Vieira Dibo
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