

Balancete

SEDE / CAP 22

08/2017

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	6	ATIVO	10.742.262,39D	16.023.504,01D	16.042.726,25C	10.723.040,15D
1.1	7	ATIVO CIRCULANTE	10.049.565,24D	16.003.294,61D	16.042.726,25C	10.010.133,60D
1.1.1	8	DISPONIVEL	9.910.126,84D	15.881.197,35D	15.964.342,40C	9.826.981,79D
1.1.1.01	9	CAIXA	9.760,99D	3.533,97D	3.533,97C	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	3.533,97D	3.533,97C	6.220,62D
1.1.1.02	18	BANCOS RECURSOS LIVRES	0,91D	12.813.023,59D	12.801.948,40C	11.076,10D
1.1.1.02.0001	19	Sant AG 1681 C/C 13000168-9 CAP 22	0,00	1.315.524,84D	1.315.411,84C	113,00D
1.1.1.02.0002	20	Sant. AG 1681 C/C 13000258-7 R Geral	0,91D	4.306.386,20D	4.306.357,80C	29,31D
1.1.1.02.0003	21	B. Brasil AG 1251 C/C 39737-7 CAP 22	0,00	40.232,06D	40.232,06C	0,00
1.1.1.02.0004	22	B. Brasil AG 1251 C/C 40059-9 HMMABH	0,00	1.257,87D	1.257,87C	0,00
1.1.1.02.0020	24	B. Brasil AG 1251 C/C 39736-9 CAP 22	0,00	6.150.842,93D	6.142.464,08C	8.378,85D
1.1.1.02.0021	25	B. Brasil AG 1251 C/C 40060-2 CER CENTRO	0,00	80,00D	80,00C	0,00
1.1.1.02.0022	26	Sant. AG 1681 C/C 13000276-9 HMMABH	0,00	4.095,21D	4.095,21C	0,00
1.1.1.02.0025	4	B. Brasil AG 1251 C/C 41072-1	0,00	994.604,48D	992.049,54C	2.554,94D
1.1.1.05	31	APLICACOES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	9.900.364,94D	3.064.639,79D	3.158.860,03C	9.806.144,70D
1.1.1.05.0001	32	Aplic. BB Curto Prazo CC 36736-9 CAP 22	6.264.493,60D	3.028.884,34D	3.109.819,67C	6.183.558,27D
1.1.1.05.0002	33	Aplic. F Curto Prazo C/C 1300011689 Sant	213,70D	8.594,60D	8.808,30C	0,00
1.1.1.05.0003	34	Aplic. BB Curto Prazo C/C 39737-7 CAP 22	3.635.657,64D	27.160,85D	40.232,06C	3.622.586,43D
1.1.2	40	CREDITOS A RECEBER	139.438,40D	122.097,26D	78.383,85C	183.151,81D
1.1.2.07	47	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	88.389,65D	108.213,95D	67.078,24C	129.525,36D
1.1.2.07.0001	48	Adiantamento a Funcionarios	0,00	7.596,40D	7.596,40C	0,00
1.1.2.07.0002	49	Adiantamento de Ferias	64.147,58D	87.914,44D	49.428,74C	102.633,28D
1.1.2.07.0003	50	Adiantamento de 13º Salario	12.428,87D	0,00	0,00	12.428,87D
1.1.2.07.0004	51	Adiantamento Rescisao Trabalho	11.813,20D	10.203,11D	7.553,10C	14.463,21D
1.1.2.07.0005	52	Adiantamento de RPA	0,00	2.500,00D	2.500,00C	0,00
1.1.2.08	53	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	32.772,18D	13.883,31D	11.305,61C	35.349,88D
1.1.2.08.0001	54	Adiantamento a Fornecedor	32.772,18D	13.883,31D	11.305,61C	35.349,88D
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 Contratatos 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

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Debitos	Créditos	Saldo Atual
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	692.697,15D	20.209,40D	0,00	712.906,55D
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	450.550,53D	20.209,40D	0,00	470.759,93D
1.2.3.01	79	Bens com Restricao	450.550,53D	20.209,40D	0,00	470.759,93D
1.2.3.01.0001	80	Equipamentos de TI	35.927,79D	0,00	0,00	35.927,79D
1.2.3.01.0002	81	Mobiliario Geral	365.692,41D	6.847,40D	0,00	372.539,81D
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	35.258,00D	13.362,00D	0,00	48.620,00D
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	Debitos	Créditos	Saldo Atual
2	PASSIVO	7.672.621,45C	3.506.215,11D	3.649.385,10C	7.815.791,44C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	2.923.157,17C	3.506.215,11D	3.649.385,10C	3.066.327,16C
2.1.1	Obrigações com Instituições de Créditos	2.213,74C	0,00	0,00	2.213,74C
2.1.1.01	Empréstimos para Financiamentos	2.213,74C	0,00	0,00	2.213,74C
2.1.1.01.0002	Empréstimos entre Contratos HMMABH	2.213,74C	0,00	0,00	2.213,74C
2.1.2	VINCULADO AO FORNECEDOR MAT/ SERV	482.561,12C	833.913,04D	904.931,23C	553.579,31C
2.1.2.01	FORNECEDORES	482.561,12C	833.913,04D	904.931,23C	553.579,31C
2.1.2.01.0002	Telemar Norte Leste	4.002,66C	3.845,52D	3.516,60C	3.673,74C
2.1.2.01.0003	His Tecnologia e Sistemas Ltda	0,00	46.125,24D	92.130,51C	46.005,27C
2.1.2.01.0005	Cia Estadual de Gas CEG	30,05C	34,33D	34,33C	30,05C
2.1.2.01.0006	Romatati Comercio de Papelaria Ltda Me	5.891,81C	0,00	366,95C	6.258,76C
2.1.2.01.0008	Mestre Artes Graficas Ltda	0,00	2.800,00D	4.508,20C	1.708,20C
2.1.2.01.0010	Refrigeração IV Centenario Ltda	0,00	0,00	149,00C	149,00C
2.1.2.01.0011	Farmacia M2M Ltda Me	86,00C	0,00	0,00	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	205.153,85D	205.153,85C	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	9.766,25C	1.353,62D	1.353,62C	9.766,25C
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	0,00	0,00	3.188,91C
2.1.2.01.0033	light Serv de Eletricidades S/A	7.664,52C	9.433,16D	9.758,40C	7.989,76C
2.1.2.01.0034	RTT Informatica e Telecom Ltda	0,00	0,00	314,11C	314,11C
2.1.2.01.0036	Centelha Equipamentos Eletricos Ltda	0,00	0,00	2.694,48C	2.694,48C
2.1.2.01.0040	Odontopaz Prod Odontologicos Ltda	1.794,15C	1.399,35D	0,00	394,80C
2.1.2.01.0045	Net Serviços	422,38C	497,59D	859,47C	784,26C
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 Comercila Ltda	608,85C	0,00	0,00	608,85C
2.1.2.01.0058	Cedae	754,62C	13.908,89D	13.899,25C	744,98C
2.1.2.01.0060	Reprogás Comercio de Soldas Ltda	75,00C	0,00	0,00	75,00C
2.1.2.01.0066	Shopping Matriz Fabril Ltda	0,00	0,00	265,05C	265,05C
2.1.2.01.0069	Via Varejo S/A Casas Bahia	0,00	0,00	548,90C	548,90C
2.1.2.01.0071	M2S Com. Imp de Mat Medico Hospitalar	6.900,00C	0,00	0,00	6.900,00C
2.1.2.01.0085	Colina do Brasil Com e Mat Serv Hosp	428,32C	0,00	440,16C	868,48C
2.1.2.01.0102	Micfarma Com de Med e Prod Hosp Ltda	153,75C	0,00	0,00	153,75C
2.1.2.01.0105	Residuo All Copacabana Serv. de Bio Seg.	0,00	303,76D	303,76C	0,00
2.1.2.01.0116	Fenix Dist. Mat. Medico Hosp. Ltda	13.297,37C	13.613,27D	1.755,80C	1.439,90C

Conta	Reduzido Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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
2.1.2.01.0171 270	Salomao Kaicuca e Abracao Soc. Advogados	0,00	29.479,07D	29.479,07C	0,00
2.1.2.01.0175 274	Colonial Comercio Instre Ltda	0,50C	0,00	0,00	0,50C
2.1.2.01.0191 290	J O de S Guerra Junior Paisagismo e Jardim	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.01.0206 305	Top Info Consultoria Ltda	0,38C	1.300,00D	1.300,00C	0,00
2.1.2.01.0212 311	Nova Service Man Equip Eletronico	0,00	19.783,69D	39.667,38C	19.884,07C
2.1.2.01.0220 319	Herlau Atacadista de Prod Hospitalares	2.108,33C	11.300,00D	11.300,00C	0,00
2.1.2.01.0221 320	RJ Locacao de Veiculos e Servicos Ltda	0,00	2.729,61D	2.255,70C	1.634,42C
2.1.2.01.0225 324	Gear Eleetro Tecnica Ltda	215,00C	73.082,92D	73.082,92C	0,00
2.1.2.01.0227 902	Medik New Distribuidora de Medicamentos	85,50C	0,00	0,00	87,00C
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	0,00	360,00C	360,00C
2.1.2.01.0264 362	503 Comercio de Med. e Mat. Cirurgicos	687,38C	0,00	116,43C	803,81C
2.1.2.01.0265 363	Riopar Participacoes S.A	94,90C	254,59D	254,59C	94,90C
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	1.103,20C	1.103,20D	131,45C	131,45C
2.1.2.01.0275 373	Medical Suture Com. de Mat. Hospitalar	3.462,82C	3.462,82D	5.444,48C	5.444,48C
2.1.2.01.0287 385	Adinp Publicidade e Marketing Ltda	324,82C	106,41D	106,41C	324,82C
2.1.2.01.0301 395	Bionevo do Brasil S.A	0,00	0,00	1.414,68C	1.414,68C
2.1.2.01.0310 403	Linea RJ Comercio	308,00C	308,00D	0,00	0,00
2.1.2.01.0313 406	Cavimed Comercio de Material Hospitalar	16.749,30C	13.853,30D	0,00	2.896,00C
2.1.2.01.0320 412	Distriaf Dist. de Medicamentos Ltda	0,00	0,00	233,85C	233,85C
2.1.2.01.0324 416	Neo Stock Brasil Prod. para Saude Ltda	0,00	0,00	1.125,00C	1.125,00C
2.1.2.01.0328 420	Line Suture Ltda	100,00C	100,00D	600,00C	600,00C
2.1.2.01.0341 433	Go Med Distr de Medicamentos Ltda	1.172,58C	0,00	0,00	1.172,58C
2.1.2.01.0343 435	Cirurgica KD Ltda	139,00C	0,00	0,00	139,00C
2.1.2.01.0345 437	Polair Fix Ind e Com Prod Hospitalares	0,00	0,00	381,00C	381,00C
2.1.2.01.0348 440	Especifarma Com. de Med. e Prod. Hosp.	639,42C	639,42D	60,90C	60,90C
2.1.2.01.0355 445	2TIB Comercio e Servicos Eireli EPP	17.129,00C	0,00	60.097,00C	77.226,00C
2.1.2.01.0372 461	Global Hospitalar Imp. e Comercio Ltda	620,85C	620,85D	0,00	0,00
2.1.2.01.0373 462	GDH Comercio de Equip. Hospitalares Ltda	2.500,00C	0,00	0,00	2.500,00C
2.1.2.01.0379 468	ML Phenix Comercio e Servicos Ltda	9.200,00C	9.590,00D	6.090,00C	5.700,00C
2.1.2.01.0406 493	RB2 Comercio e Servicos Eireli Me.	318,69C	0,00	0,00	318,69C
2.1.2.01.0407 494	Vivo Telefonia Brasil S.A	4.230,55C	4.622,91D	4.638,01C	4.245,65C
	Tim Live	58,77C	0,00	0,00	58,77C
	Paulo Carneiro de Lucena Me	145,00C	1.071,00D	926,00C	0,00

10.635.117/0001-03
Centro de custo: 0072015

Emissão: 23/02/2018

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.2.01.0413 5		C Nova Comercio Electronico S/A	0,00	0,00	4.748,50C	4.748,50C
2.1.2.01.0422 814		Servengce Engenharia Ltda	403,21C	0,00	0,00	403,21C
2.1.2.01.0430 822		Leons Comercio e Servicos de Papeis Ltda	0,00	1.300,00D	1.300,00C	0,00
2.1.2.01.0432 824		NSI Distribuidora de Material Medico	0,00	0,00	4.320,00C	4.320,00C
2.1.2.01.0439 831		Realfrío do Rio Refrigeraçao Ltda	633,50C	0,00	0,00	633,50C
2.1.2.01.0441 833		Starpel Supr. Inform. Papel Limpeza Ltda	656,88C	249,01D	302,68C	710,55C
2.1.2.01.0445 837		Etiplastri Comercio e Serv. Plasticos	0,00	501,20D	501,20C	0,00
2.1.2.01.0446 838		Brasillseg Equip. Prot. e Ferramentas	63,80C	0,00	0,00	63,80C
2.1.2.01.0457 849		Petranspor	0,00	39.386,55D	42.597,06C	3.210,51C
2.1.2.01.0486 874		8º Tabeliao de Notas	45,75C	0,00	0,00	45,75C
2.1.2.01.0489 728		Atacadao Papelex Ltda	0,00	4.506,38D	4.506,38C	0,00
2.1.2.01.0492 885		Totvs S.A	0,04C	0,00	0,00	0,04C
2.1.2.01.0493 886		BRH Saude Ocupacional Ltda	55,61C	2.989,18D	4.458,29C	1.524,72C
2.1.2.01.0496 889		Kaique Comercio e Servicos Eireli	14.820,00C	1.061,00D	1.061,00C	14.820,00C
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	145,67C	0,00	0,00	145,67C
2.1.2.01.0534 935		Maconequi Materiais Med. Hosp. e Odonto	784,78C	0,00	654,30C	1.439,08C
2.1.2.01.0541 942		Plast Labor Industria e Comercio E H Lab	23.980,00C	23.980,00D	0,00	0,00
2.1.2.01.0559 962		Ecostar Distr. de Produtos Limpeza Ltda	0,00	0,00	41,20C	41,20C
2.1.2.01.0561 964		Mamedico Cirurgicos Ltda	0,00	0,00	465,00C	465,00C
2.1.2.01.0563 966		V.H & M Papelaria e Informatica Ltda Me	246,40C	246,40D	227,99C	227,99C
2.1.2.01.0565 968		Spyde Shop Iformatica Ltda	925,00C	0,00	348,00C	348,00C
2.1.2.01.0569 972		Ingram Micro Brasil Ltda	374,74C	925,00D	0,00	0,00
2.1.2.01.0574 977		Datasupri Distribuidora Eireli	0,00	0,00	0,00	374,74C
2.1.2.01.0575 978		Indalabor Indala Laboratorio Farmac	340,60C	0,00	185,44C	185,44C
2.1.2.01.0598 1001		G A Medical Ltda Me	0,00	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
2.1.2.01.0611 1013		Infoco Com e Serv de Informatica Ltda	260,00C	0,00	990,00C	990,00C
2.1.2.01.0612 1014		Ampla Solucoes Tecnologicas e Serv. Ltda	0,00	260,00D	0,00	0,00
2.1.2.01.0621 1024		Dental Sorria Ltda	0,00	4.613,94D	4.613,94C	0,00
2.1.2.01.0635 1040		Roberto Pereira Veloso	0,00	8.920,00D	8.920,00C	0,00
2.1.2.01.0636 1041		Sodexo Pass do Brasil Serv. e Com	189.943,01C	191.087,89D	165.828,95C	164.684,07C
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
2.1.2.01.0672 1077		Platinum Distr Bebidas e Alimentos	1.842,00C	1.842,00D	0,00	0,00
2.1.2.01.0684 1089		Spread Show Informatica Ltda	0,00	0,00	95,00C	95,00C
2.1.2.01.0687 1092		Supriweb Comercio e Servicos de Inform	500,00C	500,00D	0,00	0,00
2.1.2.01.0699 1104		Mega Mamute Com Online Eletri e Infor	0,00	4.748,50D	4.748,50C	0,00
2.1.2.01.0708 1116		FFC Servicos de Entregas Eireli	0,00	0,00	5.025,74C	5.025,74C
2.1.2.01.0711 1119		Laser X Informatica e Assist Technica	1.325,00C	1.325,00D	0,00	0,00
2.1.2.01.0719 1127		Condominio do Edificio Flaggcenter	0,00	3.106,30D	3.106,30C	0,00
2.1.2.01.0723 1131		Água Distribuidora de Água Mineral	0,00	0,00	70,00C	70,00C
2.1.2.01.0729 1141		Raio Ramon Nunes Galvao	984,12C	0,00	0,00	984,12C

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.2.01.0731	1143	Exata Hospitalar	474,87C	474,87D	572,07C	572,07C
2.1.2.01.0743	1155	Fast Supply Technology Ltda	290,00C	1.130,00D	840,00C	0,00
2.1.2.01.0751	1163	Respirox Comercio de Oxigenio Ltda	109,50C	109,50D	0,00	0,00
2.1.2.01.0754	1166	Pontoes Ferragens e Materiais de Constr	0,00	2.495,00D	2.543,09C	48,09C
2.1.2.01.0756	1168	Everton Pereira de Paula	643,36C	643,36D	0,00	0,00
2.1.2.01.0764	1176	Cirurgica Fernandes Com de Materiais	0,00	818,85D	818,85C	0,00
2.1.2.01.0790	1202	SOS Medicos Rio Ltda	0,00	0,00	1.500,00C	1.500,00C
2.1.2.01.0800	1212	Colormarc Servicos Graficos Eirelli	0,00	0,00	1.683,00C	1.683,00C
2.1.2.01.0824	1237	Distriback Distribuidora de Embalagens	0,00	0,00	96,55C	96,55C
2.1.2.01.0825	1237	Satelite Comercio de Mat de Escritorio	449,30C	258,10D	229,05C	420,25C
2.1.2.01.0829	1242	Luciana Nascimento de Almeida	565,00C	565,00D	0,00	0,00
2.1.2.01.0854	1269	Transportes e Mat para Constr Luzitano	0,00	1.123,00D	1.123,00C	0,00
2.1.2.01.0864	1281	Materiais de Construcão Cruzada Ltda	0,00	1.600,63D	1.600,63C	0,00
2.1.2.01.0870	1286	Giro Farma Medicamentos Ltda	0,00	122,57D	122,57C	0,00
2.1.2.01.0894	1310	Marcia Morteira Duarte	8.830,00C	3.910,00D	0,00	4.920,00C
2.1.2.01.0903	1319	Fenagui Comercio de Mat Descartaveis	693,58C	693,58D	0,00	0,00
2.1.2.01.0908	1325	Point Produtos de Inf & Suprimentos	0,00	4.769,00D	4.769,00C	0,00
2.1.2.01.0909	1326	Cientifica Medica Hospitalar Ltda	0,00	695,90D	695,90C	0,00
2.1.2.01.0910	1327	Paper Rio Com de Artigos de Papelaria	0,00	0,00	11,04C	11,04C
2.1.2.01.0916	1333	Blackout Film Servicos Eirelli Me	0,00	1.000,00D	1.000,00C	0,00
2.1.2.01.0917	1334	Farnasterw Com de Med e Mat Medico	0,00	1.439,10D	1.439,10C	0,00
2.1.2.01.0918	1335	L H L Extintores Ltda	0,00	1.557,68D	1.557,68C	0,00
2.1.2.01.0919	1336	Imatie Equipamentos Odontologicos Ltda	0,00	7.680,00D	7.680,00C	0,00
2.1.2.01.0924	1340	Vital Rio de Suprimentos Eirelli Epp	0,00	0,00	215,28C	215,28C
2.1.2.01.0925	1342	I P Ramos Com de Materiais de Limpeza	0,00	0,00	797,96C	797,96C
2.1.2.01.0926	1343	Cirurgia Rio de Janeiro Ltda	0,00	228,30D	228,30C	0,00
2.1.2.01.0939	1356	Suprimeier Informatica Comercial Ltda	0,00	3.690,00D	3.690,00C	0,00
2.1.2.01.0982	1410	Infoar Comercio e Serv em Ar Cond e Inf	0,00	2.098,90D	2.098,90C	0,00
2.1.3	497	IMPOSTOS A PAGAR	63.595,62C	28.769,93D	31.482,90C	66.308,59C
2.1.3.01	498	Previdencia Social	43.642,85C	22.601,59D	22.601,59C	43.642,85C
2.1.3.01.0001	499	INSS Retido a Recolher	43.642,85C	22.601,59D	22.601,59C	43.642,85C
2.1.3.02	500	IMPOSTOS FEDERAIS RETIDOS	18.384,80C	5.505,33D	8.226,14C	21.105,61C
2.1.3.02.0001	501	IRRF Fornecedores	14.772,52C	1.372,02D	2.034,16C	15.434,66C
2.1.3.02.0002	502	Contr. Pis Cofins e CSLL Retido	3.612,28C	4.133,31D	6.191,98C	5.670,95C
2.1.3.04	504	Pensao Alimenticia	1.567,97C	663,01D	655,17C	1.560,13C
2.1.3.04.0001	805	Pensao Alimenticia a Pagar	1.567,97C	663,01D	655,17C	1.560,13C
2.1.4	507	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.112.753,78C	970.635,19D	936.394,25C	1.078.512,84C

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.4.01	508	Previdência Social Patronal	512.095,20C	598.399,83D	572.103,99C	485.799,36C
2.1.4.01.0001	509	INSS a Pagar	512.095,20C	598.399,83D	572.103,99C	485.799,36C
2.1.4.02	510	PIS/PASEP	17.706,98C	17.496,70D	17.685,55C	17.895,83C
2.1.4.02.0001	511	PIS Sobre Folha de Pagamento	17.706,98C	17.496,70D	17.685,55C	17.895,83C
2.1.4.03	512	Impostos e Contribuições	11.706,62C	1.805,72D	767,89C	10.668,79C
2.1.4.03.0001	513	Sindicatos a Pagar	11.706,62C	1.805,72D	767,89C	10.668,79C
2.1.4.06	516	FGTS	161.817,05C	145.337,98D	141.490,26C	157.969,33C
2.1.4.06.0001	517	FGTS a Recolher	161.817,05C	145.337,98D	141.490,26C	157.969,33C
2.1.4.07	518	Impostos Retidos	409.427,93C	207.594,96D	204.346,56C	406.179,53C
2.1.4.07.0001	519	IRRF Sobre Folha a Pagar	400.312,92C	207.594,96D	204.346,56C	397.064,52C
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	1.262.031,81C	1.672.896,95D	1.776.576,72C	1.365.711,58C
2.1.5.01	522	Salarios a Pagar	1.262.031,81C	1.672.896,95D	1.776.576,72C	1.365.711,58C
2.1.5.01.0001	523	Salarios a Pagar	1.262.031,81C	1.672.896,95D	1.776.576,72C	1.365.711,58C
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	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3	561	DESPESAS	22.001.375,76D	3.316.718,84D	46.275,13C	25.271.819,47D
3.1	562	DESPESAS	21.834.917,41D	3.299.254,06D	42.938,53C	25.091.232,94D
3.1.1	563	DESPESAS	21.834.917,41D	3.299.254,06D	42.938,53C	25.091.232,94D
3.1.1.01	564	PESSOAL	17.369.280,42D	2.554.983,00D	21.120,35C	19.903.143,07D
3.1.1.01.0001	565	Salarios	8.552.249,65D	1.377.617,18D	11.241,95C	9.918.624,88D
3.1.1.01.0002	566	Gratificacao	1.265.119,28D	186.268,20D	0,00	1.451.387,48D
3.1.1.01.0003	567	Adicional de Insalubridade	529.218,05D	80.819,29D	0,00	610.037,34D
3.1.1.01.0004	568	13 Salario	51.053,41D	2.506,98D	0,00	53.560,39D
3.1.1.01.0005	569	Ferias	1.266.196,95D	66.156,18D	0,00	1.332.353,13D
3.1.1.01.0006	570	FGTS	933.953,94D	141.490,26D	0,00	1.075.444,20D
3.1.1.01.0007	571	INSS	2.973.460,10D	450.998,99D	0,00	3.424.459,09D
3.1.1.01.0008	572	PI3 sobre Folha	116.602,24D	17.685,55D	0,00	134.287,79D
3.1.1.01.0009	573	Vale Transporte	247.731,71D	42.851,65D	9.425,19C	281.158,17D
3.1.1.01.0010	574	Vale Refeicao	1.303.429,57D	155.872,35D	453,21C	1.468.848,71D
3.1.1.01.0012	576	Rescisao Multa FGTS	53.656,51D	4.513,39D	0,00	58.169,90D
3.1.1.01.0013	577	Av Previo e Inden Trabalhista	1.435,89D	1.037,52D	0,00	2.473,41D
3.1.1.01.0014	578	Hora Extra	267,62D	0,00	0,00	267,62D
3.1.1.01.0015	579	Auxilio Creche	97,37D	32,46D	0,00	129,83D
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	73.846,50D	17.133,00D	0,00	90.979,50D
3.1.1.02	581	Servicos Tecnicos	3.638.165,59D	623.146,36D	0,00	4.261.311,95D
3.1.1.02.0001	582	Portaria e Limpeza	759.491,73D	89.740,65D	0,00	849.232,38D
3.1.1.02.0002	583	Locacao de Veiculos	425.025,31D	59.845,92D	0,00	484.871,23D
3.1.1.02.0004	585	Manutencao Predial	238.666,30D	40.425,95D	0,00	279.092,25D
3.1.1.02.0005	586	Locacao de Computadores	99.946,25D	23.883,69D	0,00	123.829,94D
3.1.1.02.0007	588	Coleta de Lixo	4.339,20D	321,60D	0,00	4.660,80D
3.1.1.02.0008	589	Vigilancia Monitorada	970.266,08D	138.609,44D	0,00	1.108.875,52D
3.1.1.02.0014	595	Servicos Pessoa Fisica RPA	8.566,50D	2.863,28D	0,00	11.429,78D
3.1.1.02.0016	597	Servicos Tecnicos de Informatica	38.738,20D	14.261,00D	0,00	52.999,20D
3.1.1.02.0017	598	Servicos Prestados PJ	996.181,76D	181.593,86D	0,00	1.177.775,62D
3.1.1.02.0018	599	Moveis e Utensillios	95.334,26D	71.600,97D	0,00	166.935,23D
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	299.573,66D	22.294,18D	0,00	321.867,84D
3.1.1.03.0002	603	Material de Consumo Medico Cirurgico	299.573,66D	22.294,18D	0,00	321.867,84D
3.1.1.04	604	Concessionarias	156.702,64D	32.776,06D	0,00	189.478,70D
3.1.1.04.0001	605	Luz	84.701,15D	9.758,40D	0,00	94.459,55D
3.1.1.04.0002	606	Agua	7.995,74D	13.969,25D	0,00	21.964,99D

Conta	Reduzido Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.1.1.04.0003	607 Telefonia Fixa	19.571,57D	2.159,01D	0,00	21.730,58D
3.1.1.04.0004	608 Telefonia Moveel	30.299,81D	4.199,63D	0,00	34.499,44D
3.1.1.04.0005	609 TV a Cabo	654,03D	240,98D	0,00	895,01D
3.1.1.04.0006	610 Internet	13.281,85D	2.414,46D	0,00	15.696,31D
3.1.1.04.0050	611 CEG	198,49D	34,33D	0,00	232,82D
3.1.1.05	612 Despesas Administrativas	371.195,10D	66.054,46D	21.818,18C	415.431,38D
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	130.320,74D	12.134,40D	0,00	142.455,14D
3.1.1.05.0005	617 Material de Informatica	27.676,24D	10.787,28D	6.648,00C	31.815,52D
3.1.1.05.0006	618 Aluguel de Moveis	70.727,85D	33.106,30D	15.000,00C	88.834,15D
3.1.1.05.0007	619 Despesas com Cartorio e Certidoes	3.612,13D	1.024,76D	170,18C	4.466,71D
3.1.1.05.0009	621 Programa Saude Ocupacional	14.848,87D	4.732,64D	0,00	19.581,51D
3.1.1.05.0012	624 Despesas com Caixa	3.712,11D	3.533,97D	0,00	7.246,08D
3.1.1.05.0015	878 Material de Limpeza e descartaveis	5.230,89D	628,70D	0,00	5.859,59D
3.1.1.05.0016	879 Despesas Com Brindes	31.350,00D	0,00	0,00	31.350,00D
3.1.1.05.0050	626 Material Grafico	10.072,00D	106,41D	0,00	10.178,41D
3.1.1.05.0051	627 Servicos 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	0,00	0,00	23.913,63D
3.2	638 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	70.511,79D	1.669,89D	0,00	72.181,68D
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	59.447,21D	1.669,89D	0,00	61.117,10D
3.2.4.01	663 Juros Moratorios	48.976,42D	57,69D	0,00	49.034,11D
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	243,41D	57,69D	0,00	301,10D
3.2.4.02	666 Comissoes e Encargos Financeiros	10.470,79D	1.612,20D	0,00	12.082,99D
3.2.4.02.0001	667 Tarifa Bancarias	10.470,79D	1.612,20D	0,00	12.082,99D
3.8	696 PROVISOES	95.946,56D	15.794,89D	3.336,60C	108.404,85D
3.8.2	700 Impostos Taxas e Contribicoes	95.946,56D	15.794,89D	3.336,60C	108.404,85D
3.8.2.01	701 Impostos Taxas e Contribicoes Federais	76.209,12D	10.252,74D	0,00	86.461,86D
3.8.2.01.0001	702 IRPJ Sobre Aplicacao Financeira	62.705,99D	10.251,26D	0,00	72.957,25D
3.8.2.01.0002	703 IOF Sobre Aplicacao Financeira	13.503,13D	1,48D	0,00	13.504,61D

Balancete Contábil Analítico

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

01/08/2017 a 31/08/2017 Pág.: 10
 Emissão: 23/02/2018

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.8.2.03	705	Impostos Taxas e Contr. Municipais	19.737,44D	5.542,15D	3.336,60C	21.942,99D
		IPRU Sede	3.811,10D	3.336,60D	0,00	7.147,70D
		Outras Taxas Impostos e Contribuições	15.926,34D	2.205,55D	3.336,60C	14.795,29D



Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4	716	RECEITAS	25.071.662,00C	1.311.973,90D	4.420.025,38C	28.179.713,48C
4.1	717	ORDINARIAS	24.853.754,49C	1.311.973,90D	4.378.438,48C	27.920.219,07C
4.1.1	718	Custeio	24.853.754,49C	1.311.973,90D	4.378.438,48C	27.920.219,07C
4.1.1.01	719	Doacoes	2.208,09C	0,00	220,00C	2.428,09C
4.1.1.01.0001	720	Doacoes Recebidas P/Custeio	2.208,09C	0,00	220,00C	2.428,09C
4.1.1.02	721	Contratos e Convenios	24.493.531,93C	1.311.973,90D	4.306.166,20C	27.487.724,23C
4.1.1.02.0001	722	Pref. do Rio de Janeiro	24.493.531,93C	1.311.973,90D	4.306.166,20C	27.487.724,23C
4.1.1.04	726	Receitas de Aplicacao Financeira	358.014,47C	0,00	72.052,28C	430.066,75C
4.1.1.04.0001	727	Rec. Aplic. Finc.	358.014,47C	0,00	72.052,28C	430.066,75C
4.2	761	RECEITAS FINANCEIRAS	150,01C	0,00	0,00	150,01C
4.2.1	762	Fundos Proprios	150,01C	0,00	0,00	150,01C
4.2.1.03	765	Descontos Obtidos	150,01C	0,00	0,00	150,01C
4.2.1.03.0001	766	Descontos de Fornecedores	150,01C	0,00	0,00	150,01C
4.3	767	OUTRAS RECEITAS	217.757,50C	0,00	41.586,90C	259.344,40C
4.3.1	768	Recuperacoes	217.757,50C	0,00	41.586,90C	259.344,40C
4.3.1.01	1322	Recuperação de despesas	217.757,50C	0,00	41.586,90C	259.344,40C
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	155.448,64C	0,00	41.586,90C	197.035,54C
TOTAL DE DÉBITOS :			24.158.411,86D			
TOTAL DE CRÉDITOS :				24.158.411,86C		

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

MARCELO VIEIRA DIBO
PRESIDENTE
CPF. 021.973.240-00
Marcelo Vieira Dibo
Diretor Presidente
Instituto

MARCO CARVALHO DA CUNHA
CONTADOR
CPF. 004.554.057-86
CRC - RJ 080961/0-6

Marco Carvalho da Cunha
Marco Carvalho da Cunha
CPF - 004.554.057-86
Contador