

# Balancete

# SEDE / CAP 22

# 06/2017

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	6	ATIVO	12.371.093,48D	11.609.212,43D	13.135.976,42C	10.844.329,49D
1.1	7	ATIVO CIRCULANTE	11.703.706,20D	11.600.968,83D	13.135.976,42C	10.168.698,61D
1.1.1	8	DISPONIVEL	11.438.089,70D	11.337.677,62D	12.887.902,01C	9.887.865,31D
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	5.709,90D	9.539.507,44D	9.543.961,68C	1.255,66D
1.1.1.02.0001	19	Sant AG 1681 C/C 13000168-9 CAP 22	4.387,38D	1.521.811,15D	1.526.198,53C	0,00
1.1.1.02.0002	20	Sant, AG 1681 C/C 13000258-7 R Geral	34,11D	1.722.059,82D	1.722.081,42C	12,51D
1.1.1.02.0003	21	B. Brasil AG 1251 C/C 39737-7 CAP 22	0,00	122.507,68D	122.079,96C	427,72D
1.1.1.02.0004	22	B. Brasil AG 1251 C/C 40059-9 HMMABH	0,00	800,70D	800,70C	0,00
1.1.1.02.0020	24	B. Brasil AG 1251 C/C 39736-9 CAP 22	982,40D	5.061.965,37D	5.062.132,34C	815,43D
1.1.1.02.0022	26	Sant, AG 1681 C/C 13000276-9 HMMABH	0,00	63.641,88D	63.641,88C	0,00
1.1.1.02.0025	4	B. Brasil AG 1251 C/C 41072-1	306,01D	1.046.720,84D	1.047.026,85C	0,00
1.1.1.05	31	APLICACOES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	11.422.618,81D	1.798.170,18D	3.343.940,33C	9.876.848,66D
1.1.1.05.0001	32	Aplic. BB Curto Prazo CC 36736-9 CAP 22	8.742.584,06D	1.772.305,76D	3.216.771,13C	7.298.118,69D
1.1.1.05.0002	33	Aplic. F Curto Prazo C/C 1300011689 Sant	0,00	5.888,18D	4.661,52C	1.226,66D
1.1.1.05.0003	34	Aplic. BB Curto Prazo C/C 39737-7 CAP 22	2.680.034,75D	19.976,24D	122.507,68C	2.577.503,31D
1.1.2	40	CREDITOS A RECEBER	265.616,50D	263.291,21D	248.074,41C	280.833,30D
1.1.2.07	47	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	221.415,15D	262.141,11D	248.074,41C	235.481,85D
1.1.2.07.0001	48	Adiantamento a Funcionarios	0,00	1.500,00D	1.500,00C	0,00
1.1.2.07.0002	49	Adiantamento de Ferias	204.708,72D	217.182,73D	203.116,03C	218.775,42D
1.1.2.07.0003	50	Adiantamento de 13º Salario	4.893,23D	0,00	0,00	4.893,23D
1.1.2.07.0004	51	Adiantamento Rescisao Trabalho	11.813,20D	43.458,38D	43.458,38C	11.813,20D
1.1.2.08	53	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	25.924,78D	1.150,10D	0,00	27.074,88D
1.1.2.08.0001	54	Adiantamento a Fornecedor	25.924,78D	1.150,10D	0,00	27.074,88D
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 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

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.2	72	<b>ATIVO NAO CIRCULANTE</b>	<b>667.387,28D</b>	<b>8.243,60D</b>	<b>0,00</b>	<b>675.630,88D</b>
1.2.1	73	<b>REALIZAVEIS A LONGO PRAZO</b>	<b>29.040,60D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.040,60D</b>
1.2.1.01	74	<b>Realizavel a Longo Prazo</b>	<b>29.040,60D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.040,60D</b>
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	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>425.240,66D</b>	<b>8.243,60D</b>	<b>0,00</b>	<b>433.484,26D</b>
1.2.3.01	79	<b>Bens com Restricao</b>	<b>425.240,66D</b>	<b>8.243,60D</b>	<b>0,00</b>	<b>433.484,26D</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	363.805,41D	1.887,00D	0,00	365.692,41D
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	6.356,60D	0,00	19.296,60D
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
2	86 PASSIVO	7.634.501,88C	3.727.841,77D	3.648.793,16C	7.555.453,27C
2.1	87 PASSIVO CIRCULANTE	2.885.037,60C	3.727.841,77D	3.648.793,16C	2.805.988,99C
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	307.061,96C	765.092,56D	864.783,10C	406.752,50C
2.1.2.01	102 FORNECEDORES	307.061,96C	765.092,56D	864.783,10C	406.752,50C
2.1.2.01.0002	104 Telemar Norte Leste	2.046,94C	3.690,39D	1.800,59C	157,14C
2.1.2.01.0003	105 His Tecnologia e Sistemas Ltda	46.005,27C	46.005,27D	0,00	0,00
2.1.2.01.0005	107 Cia Estadual de Gas CEG	174,49C	178,73D	34,29C	30,05C
2.1.2.01.0006	108 Romatati Comercio de Papelaria Ltda Me	5.891,81C	1.318,04D	1.318,04C	5.891,81C
2.1.2.01.0008	110 Mestre Artes Graficas Ltda	2.010,00C	4.326,55D	8.773,67C	6.457,12C
2.1.2.01.0011	113 Farmacia M2M Ltda Me	86,00C	119,00D	119,00C	86,00C
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	83.984,92C	205.153,86D	205.153,86C	83.984,92C
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	9.931,87C	165,62D	0,00	9.766,25C
2.1.2.01.0027	129 Roberto Saulo Osmar Stryjer	0,03C	0,00	0,00	0,03C
2.1.2.01.0030	132 MAS Assessoria Contabil Trib	3.244,72C	3.244,72D	0,00	0,00
2.1.2.01.0033	135 Light Serv de Eletricidades S/A	8.759,89C	12.219,65D	12.245,46C	8.785,70C
2.1.2.01.0040	142 Odontopaz Prod Odontologicos Ltda	3.689,30C	3.936,60D	863,70C	616,40C
2.1.2.01.0044	146 ALG Brasil Comercio e Ind de Prod Ltda	0,00	10.260,00D	10.260,00C	0,00
2.1.2.01.0045	147 Net Serviços	754,82C	484,48D	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 Caminhos Comercila Ltda	608,85C	0,00	257,95C	866,80C
2.1.2.01.0058	160 Cedae	612,53C	0,00	132,62C	745,15C
2.1.2.01.0060	162 Reprogas Comercio de Soidas Ltda	0,00	1.500,00D	1.950,00C	450,00C
2.1.2.01.0071	173 M2S Com. Imp de Mat Medico Hospitalar	6.900,00C	164,16D	164,16C	6.900,00C
2.1.2.01.0082	184 Wolf Comercil Ltda	0,00	0,00	365,00C	365,00C
2.1.2.01.0085	187 Colina do Brasil Com e Mat Serv Hosp	803,62C	467,99D	1.035,53C	1.371,16C
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	1.005,68C	366,26D	632,88C	1.272,30C
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 Feltosa 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	29.993,63D	29.993,63C	0,00

Conta	Reduzido Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.2.01.0175	274 Colonial Comercio Iustre Ltda	0,50C	0,00	0,00	0,50C
2.1.2.01.0177	276 Positiva Rio Locacao Ltda	0,00	308,01D	308,01C	0,00
2.1.2.01.0194	293 Passiflora Plantas e Jardins Ltda	0,00	412,34D	412,34C	0,00
2.1.2.01.0206	305 Top Info Consultoria Ltda	19.245,44C	19.245,06D	0,00	0,38C
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	1.019,24C	1.019,24D	3.010,30C	3.010,30C
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
2.1.2.01.0237	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 Adelson Alves de Cultura	21,50C	0,00	0,00	21,50C
2.1.2.01.0255	353 Farias Bombas Hidraulica & Eletricidade	1.326,00C	1.716,00D	390,00C	0,00
2.1.2.01.0264	362 503 Comercio de Med. e Mat. Cirurgicos	115,00C	115,00D	37,94C	37,94C
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	284,73D	284,73C	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	43,00C	0,00	0,00	43,00C
2.1.2.01.0275	373 Medical Suture Com. de Mat. Hospitalar	4.907,56C	4.907,56D	4.353,57C	4.353,57C
2.1.2.01.0281	379 Olivertec Equipamentos Hospitalares Ltda	0,00	745,00D	745,00C	0,00
2.1.2.01.0287	385 Adimp Publicidade e Marketing Ltda	559,09C	186,33D	0,00	372,76C
2.1.2.01.0289	387 DBV Comercio de Material Hospitalar Ltda	1.211,04C	1.211,04D	0,00	0,00
2.1.2.01.0301	395 Bionexo do Brasil S.A	0,00	1.533,76D	1.533,76C	0,00
2.1.2.01.0310	403 Linea RJ Comercio	39,20C	39,20D	1.565,50C	1.565,50C
2.1.2.01.0313	406 Cavimed Comercio de Material Hospitalar	2.968,00C	72,00D	416,81C	3.312,81C
2.1.2.01.0324	416 Neo Stock Brasil Prod. para Saude Ltda	0,00	0,00	528,00C	528,00C
2.1.2.01.0329	421 Medical Line Material Medico Hospitalar	778,40C	1.556,80D	778,40C	0,00
2.1.2.01.0334	426 Confortell Ind. e Com. Prod. Ortopedicos	0,00	75,00D	75,00C	0,00
2.1.2.01.0341	433 Go Med Distr de Medicamentos Ltda	1.692,84C	1.692,84D	0,00	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	0,00	66,00C	66,00C
2.1.2.01.0348	440 Especificarua Com. de Med. e Prod. Hosp.	0,00	0,00	350,59C	350,59C
2.1.2.01.0354	1033 2TLB Comercio e Servicos Eireli EPP	17.441,00C	312,00D	0,00	17.129,00C
2.1.2.01.0371	460 GDH Comercio de Equip. Hospitalares Ltda	2.500,00C	0,00	0,00	2.500,00C
2.1.2.01.0372	461 ML Phenix Comercio e Srvicos Ltda	440,10C	440,10D	601,00C	601,00C
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	119,01C	4.350,53D	4.350,53C	119,01C
2.1.2.01.0391	1136 De Pauli Com Repr Import e Exportacao	82,56C	82,56D	139,05C	139,05C
2.1.2.01.0405	492 Comercial Rio Med Mat. Cirurg. Ltda	181,56C	181,56D	0,00	0,00
2.1.2.01.0406	493 Tim Live	58,77C	0,00	0,00	58,77C
2.1.2.01.0407	494 Paulo Carneiro de Lucena Me	0,00	5.040,00D	5.040,00C	0,00

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	0,00	1.920,00D	1.920,00C	0,00
2.1.2.01.0435	827	Megadonto Assistencia Tecnica Com. Ltda	0,00	0,00	898,00C	898,00C
2.1.2.01.0439	831	Realfrio do Rio Refrigeracao Ltda	793,50C	160,00D	303,00C	936,50C
2.1.2.01.0441	833	Starpel Supr. Inform. Papel Limpeza Ltda	738,79C	330,92D	3.644,35C	4.052,22C
2.1.2.01.0444	836	Tamoi Dental Ltda	5.150,85C	5.150,85D	0,00	0,00
2.1.2.01.0446	838	Brasilseg Equip. Protr. e Ferramentas	63,80C	0,00	0,00	63,80C
2.1.2.01.0457	849	Fetranspor	0,00	41.719,91D	41.719,91C	0,00
2.1.2.01.0486	874	8º Tabeliao de Notas	214,21C	0,00	0,00	214,21C
2.1.2.01.0492	885	Totvs S.A	0,04C	8.708,49D	8.708,49C	0,04C
2.1.2.01.0493	886	BRH Saude Ocupacional Ltda	3.172,88C	0,00	0,00	3.172,88C
2.1.2.01.0494	887	Labinga Com de Art para Laboratorios	0,00	2.165,77D	2.165,77C	0,00
2.1.2.01.0496	889	Kaique Comercio e Servicos Eireli	14.820,00C	4.944,97D	4.944,97C	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	344,98C	344,98D	433,30C	433,30C
2.1.2.01.0534	935	Maconequi Materiais Med. Hosp. e Odonto	614,93C	548,05D	853,20C	920,08C
2.1.2.01.0541	942	Plast Labor Industria e Comercio E H Lab	0,00	0,00	8.720,00C	8.720,00C
2.1.2.01.0561	964	Mamedico Cirurgicos Ltda	264,75C	264,75D	16,60C	16,60C
2.1.2.01.0563	966	V.H & M Papelaria e Informatica Ltda Me	118,12C	118,12D	469,09C	469,09C
2.1.2.01.0565	968	Spyde Shop Iformatica Ltda	320,00C	320,00D	0,00	0,00
2.1.2.01.0574	977	Datasupri Distribuidora Eireli	1.059,87C	1.059,87D	411,79C	411,79C
2.1.2.01.0575	978	Indalabor Indala Laboratorio Farmac	0,00	453,80D	1.294,64C	840,84C
2.1.2.01.0576	979	Comercial Cirurgica Rioclairensense	972,00C	972,00D	76,48C	76,48C
2.1.2.01.0580	983	Oregon Farmaceutica Ltda	0,00	401,80D	401,80C	0,00
2.1.2.01.0597	1000	Bignardi Ind e Com de Papeis e Arrefatos	0,00	1.544,24D	1.544,24C	0,00
2.1.2.01.0598	1001	G A Medical Ltda Me	340,60C	0,00	23,00C	363,60C
2.1.2.01.0602	1005	Marcio Franca Soc Ind de Advocacia	0,00	2.484,20D	2.484,20C	0,00
2.1.2.01.0611	1013	Infoco Com e Serv de Informatica Ltda	0,00	0,00	192,75C	192,75C
2.1.2.01.0612	1014	Ampla Solucoes Tecnologicas e Serv. Ltda	0,00	450,00D	450,00C	0,00
2.1.2.01.0621	1024	Dental Sorria Ltda	0,00	7.745,02D	7.745,02C	0,00
2.1.2.01.0626	1030	Matoso da Tijuca Material Construciao	0,00	158,13D	158,13C	0,00
2.1.2.01.0628	1032	Robisa Ind e Com de Mat Hospitalar LTDA	510,00C	510,00D	170,00C	170,00C
2.1.2.01.0631	1036	G e C Geral Eletr. e Comunicacoes Ltda	0,00	0,00	6.108,00C	6.108,00C
2.1.2.01.0635	1040	Roberto Pereira Veloso	0,00	0,00	8.300,00C	8.300,00C
2.1.2.01.0636	1041	Sodexo Pass do Brasil Serv. e Com	0,00	161.719,49D	322.382,94C	160.663,45C
2.1.2.01.0638	1043	ALB Servicos e Cons de Tec da Informacao	1.084,48C	0,00	0,00	1.084,48C
2.1.2.01.0667	1074	North Air Instalacao e Projetos Ltda	14.560,00C	6.240,00D	0,00	8.320,00C
2.1.2.01.0687	1092	Supriweb Comercio e Servicos de Inform	0,00	0,00	836,90C	836,90C
2.1.2.01.0708	1116	FFC Servicos de Entregas Firelli	2.556,84C	2.556,84D	2.556,73C	2.556,73C
2.1.2.01.0709	1117	Transilva Ltda	0,00	3.195,96D	3.195,96C	0,00
2.1.2.01.0715	1123	Leonardo Mello de Lima	0,00	550,00D	550,00C	0,00
2.1.2.01.0719	1127	Condominio do Edificio Flagscnter	0,00	3.064,55D	3.064,55C	0,00
2.1.2.01.0723	1131	Agu Distribuidora de Agua Mineral	0,00	154,00D	154,00C	0,00

Conta	Reduzido Descrição	Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
2.1.2.01.0729	1141	984,12C	0,00	0,00	984,12C
2.1.2.01.0731	1143	539,06C	539,06D	1.138,76C	1.138,76C
2.1.2.01.0742	1154	0,00	41,94D	41,94C	0,00
2.1.2.01.0749	1161	392,60C	392,60D	0,00	0,00
2.1.2.01.0751	1163	0,00	202,00D	202,00C	0,00
2.1.2.01.0752	1164	450,00C	450,00D	0,00	0,00
2.1.2.01.0754	1166	0,00	128,00D	128,00C	0,00
2.1.2.01.0755	1167	0,00	0,00	800,00C	800,00C
2.1.2.01.0756	1168	92,00C	92,00D	0,00	0,00
2.1.2.01.0764	1176	0,00	234,17D	234,17C	0,00
2.1.2.01.0771	1183	482,00C	482,00D	0,00	0,00
2.1.2.01.0796	1208	0,00	2.585,78D	2.585,78C	0,00
2.1.2.01.0800	1212	1.101,60C	1.101,60D	0,00	0,00
2.1.2.01.0825	1238	455,60C	455,60D	456,71C	456,71C
2.1.2.01.0840	1253	0,00	0,00	880,00C	880,00C
2.1.2.01.0847	1260	0,00	912,00D	912,00C	0,00
2.1.2.01.0857	1273	0,00	576,70D	576,70C	0,00
2.1.2.01.0860	1276	0,00	0,00	1.650,00C	1.650,00C
2.1.2.01.0926	1343	0,00	695,90D	695,90C	0,00
<b>2.1.3</b>	<b>497</b>	<b>67.487,08C</b>	<b>30.803,74D</b>	<b>25.995,13C</b>	<b>62.678,47C</b>
	<b>IMPOSTOS A PAGAR</b>				
2.1.3.01	498	43.679,69C	22.638,43D	22.601,58C	43.642,84C
2.1.3.01.0001	499	43.679,69C	22.638,43D	22.601,58C	43.642,84C
	<b>Previdencia Social</b>				
	INSS Retido a Recolher				
2.1.3.02	500	22.560,73C	7.823,61D	2.730,88C	17.468,00C
2.1.3.02.0001	501	14.271,24C	1.494,43D	666,08C	13.442,89C
2.1.3.02.0002	502	8.289,49C	6.329,18D	2.064,80C	4.025,11C
	<b>IMPOSTOS FEDERAIS RETIDOS</b>				
	IRRF Fomecedores				
	Contr. Pis Cofins e CSLL Retido				
2.1.3.04	504	1.246,66C	341,70D	662,67C	1.567,63C
2.1.3.04.0001	805	1.246,66C	341,70D	662,67C	1.567,63C
	<b>Pensao Alimenticia</b>				
	Pensao Alimenticia a Pagar				
2.1.4	507	1.172.675,42C	977.532,51D	921.537,06C	1.116.679,97C
	<b>OBRIGACOES TRIBUTARIAS</b>				
2.1.4.01	508	540.966,20C	606.148,46D	566.726,94C	501.544,68C
2.1.4.01.0001	509	540.966,20C	606.148,46D	566.726,94C	501.544,68C
	<b>Previdencia Social Patronal</b>				
	INSS a Pagar				
2.1.4.02	510	17.857,89C	18.242,31D	17.434,26C	17.049,84C
2.1.4.02.0001	511	17.857,89C	18.242,31D	17.434,26C	17.049,84C
	<b>PIS/PASEP</b>				
	PIS Sobre Folha de Pagamento				
2.1.4.03	512	9.900,90C	0,00	527,66C	10.428,56C
2.1.4.03.0001	513	9.900,90C	0,00	527,66C	10.428,56C
	<b>Impostos e Contribuicoes</b>				
	Sindicatos a Pagar				

Conta	Reduzido Descrição	Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
2.1.4.06	516 <b>FGTS</b>	160.116,28C	145.129,44D	139.478,55C	154.465,39C
2.1.4.06.0001	517 FGTS a Recolher	160.116,28C	145.129,44D	139.478,55C	154.465,39C
2.1.4.07	518 <b>Impostos Retidos</b>	443.834,15C	208.012,30D	197.369,65C	433.191,50C
2.1.4.07.0001	519 IRRF Sobre Folha a Pagar	437.170,14C	208.012,30D	197.369,65C	426.527,49C
2.1.4.07.0002	520 ISS Retido	6.664,01C	0,00	0,00	6.664,01C
2.1.5	521 <b>OBRIGACOES COM EMPREGADOS</b>	1.335.598,30C	1.954.412,96D	1.836.477,87C	1.217.663,21C
2.1.5.01	522 <b>Salarios a Pagar</b>	1.335.598,30C	1.954.412,96D	1.836.477,87C	1.217.663,21C
2.1.5.01.0001	523 Salarios a Pagar	1.335.598,30C	1.954.412,96D	1.836.477,87C	1.217.663,21C
2.1.6	528 <b>RECURSOS DE PROJETOS</b>	1,10C	0,00	0,00	1,10C
2.1.6.01	529 <b>Recursos de Entidades Publicas Nacional</b>	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 <b>PATRIMONIO SOCIAL</b>	4.749.464,28C	0,00	0,00	4.749.464,28C
2.3.2	556 <b>SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO</b>	4.749.464,28C	0,00	0,00	4.749.464,28C
2.3.2.01	557 <b>Superavit Acumulado</b>	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 <b>Deficit Acumulado</b>	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	Créditos	Saldo Atual
<b>3</b>	<b>561</b>	<b>DESPESAS</b>	<b>15.443.505,39D</b>	<b>3.312.304,19D</b>	<b>56.495,00C</b>	<b>18.699.314,58D</b>
<b>3.1</b>	<b>562</b>	<b>DESPESAS</b>	<b>15.302.198,11D</b>	<b>3.303.665,90D</b>	<b>56.495,00C</b>	<b>18.549.369,01D</b>
<b>3.1.1</b>	<b>563</b>	<b>DESPESAS</b>	<b>15.302.198,11D</b>	<b>3.303.665,90D</b>	<b>56.495,00C</b>	<b>18.549.369,01D</b>
<b>3.1.1.01</b>	<b>564</b>	<b>PESSOAL</b>	<b>12.010.649,19D</b>	<b>2.777.265,78D</b>	<b>56.495,00C</b>	<b>14.731.419,97D</b>
3.1.1.01.0001	565	Salarios	6.085.288,11D	1.242.854,59D	45.327,97C	7.282.814,73D
3.1.1.01.0002	566	Gratificacao	932.818,21D	174.670,22D	0,00	1.107.488,43D
3.1.1.01.0003	567	Adicional de Insalubridade	380.196,69D	73.566,99D	0,00	453.763,68D
3.1.1.01.0004	568	13 Salario	32.959,16D	16.327,01D	0,00	49.286,17D
3.1.1.01.0005	569	Ferias	734.345,64D	272.356,44D	0,00	1.006.702,08D
3.1.1.01.0006	570	FGTS	649.136,66D	139.478,55D	0,00	788.615,21D
3.1.1.01.0007	571	INSS	2.067.527,70D	444.587,53D	0,00	2.512.115,23D
3.1.1.01.0008	572	PIS Sobre Folha	81.076,56D	17.434,26D	0,00	98.510,82D
3.1.1.01.0009	573	Vale Transporte	171.650,39D	41.857,91D	7.549,42C	205.958,88D
3.1.1.01.0010	574	Vale Refeicao	789.411,66D	322.871,94D	1.995,00C	1.110.288,60D
3.1.1.01.0012	576	Rescisao Multa FGTS	43.608,47D	9.493,94D	0,00	53.102,41D
3.1.1.01.0013	577	Av Previo e Inden Trabalhista	2.120,19D	4.333,40D	1.622,61C	267,62D
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	1225	Pro Labore	39.280,50D	17.433,00D	0,00	56.713,50D
<b>3.1.1.02</b>	<b>581</b>	<b>Servicos Tecnicos</b>	<b>2.678.553,51D</b>	<b>425.291,39D</b>	<b>0,00</b>	<b>3.103.844,90D</b>
3.1.1.02.0001	582	Portaria e Limpeza	580.127,08D	89.319,65D	0,00	669.446,73D
3.1.1.02.0002	583	Locacao de Veiculos	305.333,47D	59.845,92D	0,00	365.179,39D
3.1.1.02.0004	585	Manutencao Predial	171.571,01D	33.502,47D	0,00	205.073,48D
3.1.1.02.0005	586	Locacao de Computadores	76.698,69D	4.944,97D	0,00	81.643,66D
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	693.047,20D	138.609,44D	0,00	831.656,64D
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	26.398,86D	0,00	0,00	26.398,86D
3.1.1.02.0017	598	Servicos Prestados PJ	764.416,45D	87.472,20D	0,00	851.888,65D
3.1.1.02.0018	599	Moveis e Utensilios	46.445,05D	11.596,74D	0,00	58.041,79D
3.1.1.02.0019	600	Servicos de Dedetizacao	1.610,00D	0,00	0,00	1.610,00D
<b>3.1.1.03</b>	<b>601</b>	<b>Material de Consumo</b>	<b>212.300,82D</b>	<b>36.928,62D</b>	<b>0,00</b>	<b>249.229,44D</b>
3.1.1.03.0002	603	Material de Consumo Medico Cirurgico	212.300,82D	36.928,62D	0,00	249.229,44D
<b>3.1.1.04</b>	<b>604</b>	<b>Concessionarias</b>	<b>115.674,13D</b>	<b>18.563,49D</b>	<b>0,00</b>	<b>134.237,62D</b>
3.1.1.04.0001	605	Luz	63.306,23D	12.245,46D	0,00	75.551,69D
3.1.1.04.0002	606	Agua	7.588,03D	132,62D	0,00	7.720,65D
3.1.1.04.0003	607	Telefonia Fixa	12.120,66D	1.130,31D	0,00	13.250,97D

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.1.1.04.0004	608	Telefonia Movei	21.942,90D	4.072,55D	0,00	26.015,45D
3.1.1.04.0005	609	TV a Cabo	531,44D	0,00	0,00	531,44D
3.1.1.04.0006	610	Internet	10.055,00D	948,26D	0,00	11.003,26D
3.1.1.04.0050	611	CEG	129,87D	34,29D	0,00	164,16D
<b>3.1.1.05</b>	<b>612</b>	<b>Despesas Administrativas</b>	<b>285.020,46D</b>	<b>45.616,62D</b>	<b>0,00</b>	<b>330.637,08D</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	101.051,52D	17.907,65D	0,00	118.959,17D
3.1.1.05.0005	617	Material de Informatica	17.384,27D	2.586,97D	0,00	19.971,24D
3.1.1.05.0006	618	Aluguel de Imoveis	39.761,82D	12.781,98D	0,00	52.543,80D
3.1.1.05.0007	619	Despesas com Cartorio e Certidoes	3.612,13D	0,00	0,00	3.612,13D
3.1.1.05.0009	621	Programa Saude Ocupacional	10.171,23D	1.926,02D	0,00	12.097,25D
3.1.1.05.0012	624	Despesas com Caixainha	3.649,68D	0,00	0,00	3.649,68D
3.1.1.05.0015	878	Material de Limpeza e descartaveis	5.076,89D	154,00D	0,00	5.230,89D
3.1.1.05.0016	879	Despesas Com Brindes	21.090,00D	10.260,00D	0,00	31.350,00D
3.1.1.05.0050	626	Material Grafico	9.578,65D	0,00	0,00	9.578,65D
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	0,00	0,00	23.913,63D
<b>3.2</b>	<b>638</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>66.875,93D</b>	<b>2.041,56D</b>	<b>0,00</b>	<b>68.917,49D</b>
<b>3.2.1</b>	<b>639</b>	<b>Manutencao de Infra-Estrutura</b>	<b>10.756,57D</b>	<b>308,01D</b>	<b>0,00</b>	<b>11.064,58D</b>
<b>3.2.1.02</b>	<b>641</b>	<b>Conservacao de Equipamentos</b>	<b>10.756,57D</b>	<b>308,01D</b>	<b>0,00</b>	<b>11.064,58D</b>
3.2.1.02.0001	642	Equipamentos	10.756,57D	308,01D	0,00	11.064,58D
<b>3.2.4</b>	<b>662</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>56.119,36D</b>	<b>1.733,55D</b>	<b>0,00</b>	<b>57.852,91D</b>
<b>3.2.4.01</b>	<b>663</b>	<b>Juros Moratorios</b>	<b>48.967,47D</b>	<b>8,95D</b>	<b>0,00</b>	<b>48.976,42D</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	234,46D	8,95D	0,00	243,41D
<b>3.2.4.02</b>	<b>666</b>	<b>Comissoes e Encargos Financeiros</b>	<b>7.151,89D</b>	<b>1.724,60D</b>	<b>0,00</b>	<b>8.876,49D</b>
3.2.4.02.0001	667	Tarifa Bancarias	7.151,89D	1.724,60D	0,00	8.876,49D
<b>3.8</b>	<b>696</b>	<b>PROVISOES</b>	<b>74.431,35D</b>	<b>6.596,73D</b>	<b>0,00</b>	<b>81.028,08D</b>
<b>3.8.2</b>	<b>700</b>	<b>Impostos Taxas e Contribuicoes</b>	<b>74.431,35D</b>	<b>6.596,73D</b>	<b>0,00</b>	<b>81.028,08D</b>
<b>3.8.2.01</b>	<b>701</b>	<b>Impostos Taxas e Contribuicoes Federais</b>	<b>62.169,74D</b>	<b>3.260,13D</b>	<b>0,00</b>	<b>65.429,87D</b>
3.8.2.01.0001	702	IRPJ Sobre Aplicacao Financeira	49.080,00D	2.852,91D	0,00	51.932,91D
3.8.2.01.0002	703	IOF Sobre Aplicacao Financeira	13.089,74D	407,22D	0,00	13.496,96D

Balancete Contábil Analítico

01/06/2017 a 30/06/2017 Pág.: 10

INSTITUTO GNOSIS  
10.635.117/0001-03

Emissão: 23/02/2018

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>12.261,61D</b>	<b>3.336,60D</b>	<b>0,00</b>	<b>15.598,21D</b>
		IPTU Sede	3.811,10D	0,00	0,00	3.811,10D
3.8.2.03.0001	706	Outras Taxas Impostos e Contribuicoes	8.450,51D	3.336,60D	0,00	11.787,11D
3.8.2.03.0004	473					

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4	716	<b>RECEITAS</b>	20.180.742,29C	0,00	1.808.093,81C	21.988.836,10C
4.1	717	<b>ORDINARIAS</b>	19.991.181,03C	0,00	1.796.059,53C	21.787.240,56C
4.1.1	718	<b>Custeio</b>	19.991.181,03C	0,00	1.796.059,53C	21.787.240,56C
4.1.1.01	719	<b>Doacoes</b>	1.511,49C	0,00	516,60C	2.028,09C
4.1.1.01.0001	720	Doacoes Recebidas F/Custeio	1.511,49C	0,00	516,60C	2.028,09C
4.1.1.02	721	<b>Contratos e Convenios</b>	19.777.449,81C	0,00	1.721.889,82C	21.499.339,63C
4.1.1.02.0001	722	Pref. do Rio de Janeiro	19.777.449,81C	0,00	1.721.889,82C	21.499.339,63C
4.1.1.04	726	<b>Receitas de Aplicacao Financeira</b>	212.219,73C	0,00	73.653,11C	285.872,84C
4.1.1.04.0001	727	Rec. Aplic. Finc.	212.219,73C	0,00	73.653,11C	285.872,84C
4.2	761	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	0,00	0,00	0,01C	0,01C
4.2.1	762	<b>Fundos Proprios</b>	0,00	0,00	0,01C	0,01C
4.2.1.03	765	<b>Descontos Obtidos</b>	0,00	0,00	0,01C	0,01C
4.2.1.03.0001	766	Descontos de Fornecedores	0,00	0,00	0,01C	0,01C
4.3	767	<b>OUTRAS RECEITAS</b>	189.561,26C	0,00	12.034,27C	201.595,53C
4.3.1	768	<b>Recuperacoes</b>	189.561,26C	0,00	12.034,27C	201.595,53C
4.3.1.01	1322	<b>Recuperação de despesas</b>	189.561,26C	0,00	12.034,27C	201.595,53C
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	127.252,40C	0,00	12.034,27C	139.286,67C
TOTAL DE DEBITOS : 18.649.358,39D						
TOTAL DE CRÉDITOS: 18.649.358,39C						

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

*Marcelo Vieira Dibo*  
MARCELO VIEIRA DIBO  
PRESIDENTE  
CPF. 021.132.344  
Instituto Gnosis

*Marco Carvalho da Cunha*  
MÁRCO CARVALHO DA CUNHA  
CONTADOR  
CPF. 004.554.057-86  
CRC - RJ 080961/0-6

*Marco Carvalho da Cunha*  
MÁRCO CARVALHO DA CUNHA  
CPF - 004.554.057-86  
CRC - RJ 080961/0-6  
Contador