

BALANCETE

| Código | Descrição da conta                                            | Saldo Anterior | Débito         | Crédito        | Saldo Atual    |
|--------|---------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 1      | ATIVO                                                         | 12.159.312,95D | 107.463.686,61 | 107.525.270,84 | 12.097.728,72D |
| 2      | ATIVO CIRCULANTE                                              | 11.900.661,59D | 107.463.686,61 | 107.371.121,36 | 11.993.226,84D |
| 4      | CAIXA                                                         | 146.693,08D    | 248.466,75     | 299.226,96     | 95.932,87D     |
| 5      | CAIXA GERAL                                                   | 146.693,08D    | 248.466,75     | 299.226,96     | 95.932,87D     |
| 7      | BANCOS CONTA MOVIMENTO                                        | 1.099,71D      | 53.399.722,09  | 53.395.124,53  | 5.697,27D      |
| 9      | BRADESCO C/C 000022-1 - Recursos com Restrições               | 278,32D        | 83.578,70      | 83.857,02      | 0,00           |
| 551    | BRADESCO C/C 0008256-2 - Recursos com Restrições              | 1,00D          | 770.701,32     | 770.702,32     | 0,00           |
| 552    | BRADESCO C/C 0008262-7 - Recursos com Restrições              | 1,00D          | 439.754,86     | 439.755,86     | 0,00           |
| 633    | BRADESCO C/C 0008797-1 - Recursos com Restrições              | 1,00D          | 10.184.401,04  | 10.184.370,82  | 31,22D         |
| 847    | BRADESCO C/C 0010167-2 - Recursos com Restrições              | 773,22D        | 25.688.493,24  | 25.689.247,78  | 18,68D         |
| 848    | BRADESCO C/C 0010170-2 - Recursos com Restrições              | 45,17D         | 15.961.999,08  | 15.962.043,25  | 1,00D          |
| 849    | BRADESCO C/C 0010172-9 - Recursos com Restrições              | 0,00           | 191.564,65     | 191.564,65     | 0,00           |
| 952    | CAIXA ECONÔMICA C/C 00003620-8                                | 0,00           | 79.229,20      | 73.582,83      | 5.646,37D      |
| 10     | APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA                      | 2.347.728,08D  | 19.316.663,15  | 21.663.274,77  | 1.116,46D      |
| 11     | BRADESCO - APLICAÇÕES C/C 0008256-2 - Recursos com Restrições | 288.810,70D    | 379.223,78     | 668.034,48     | 0,00           |
| 634    | BRADESCO - APLICAÇÕES C/C 0008262-7 - Recursos com Restrições | 36.317,69D     | 135.747,19     | 172.064,88     | 0,00           |
| 635    | BRADESCO - APLICAÇÕES C/C 0008797-1 - Recursos com Restrições | 736.503,03D    | 3.398.067,43   | 4.134.570,46   | 0,00           |
| 638    | TÍTULO CAPITALIZAÇÃO C/C 000022-1                             | 2.255,00D      | 0,00           | 2.255,00       | 0,00           |
| 738    | BRADESCO - APLICAÇÕES C/C 000022-1                            | 16.855,95D     | 0,00           | 16.855,95      | 0,00           |
| 739    | TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO C/C 0008256-2                         | 100.000,00D    | 0,00           | 100.000,00     | 0,00           |
| 869    | BRADESCO - APLICAÇÕES C/C 0010167-2 - Recursos com Restrições | 779.986,04D    | 9.816.873,64   | 10.596.859,68  | 0,00           |
| 870    | BRADESCO - APLICAÇÕES C/C 0010170-2 - Recursos com Restrições | 386.999,67D    | 5.503.421,49   | 5.890.404,52   | 16,64D         |
| 871    | BRADESCO - APLICAÇÕES C/C 0010172-9 - Recursos com Restrições | 0,00           | 82.629,62      | 82.229,80      | 399,82D        |
| 872    | TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO C/C 0010167-2                         | 0,00           | 700,00         | 0,00           | 700,00D        |
| 18     | OUTROS CRÉDITOS                                               | 8.304.712,65D  | 34.438.701,26  | 31.695.495,10  | 11.047.918,81D |
| 556    | OUTROS ADIANTAMENTOS                                          | 8.304.712,65D  | 34.438.701,26  | 31.695.495,10  | 11.047.918,81D |
| 557    | CONVÊNIOS À RECEBER                                           | 8.304.712,65D  | 34.438.701,26  | 31.695.495,10  | 11.047.918,81D |
| 53     | ESTOQUE                                                       | 782.428,07D    | 0,00           | 0,00           | 782.428,07D    |
| 61     | ALMOXARIFADO                                                  | 782.428,07D    | 0,00           | 0,00           | 782.428,07D    |
| 62     | MATERIAL DE USO/CONSUMO                                       | 10.020,63D     | 0,00           | 0,00           | 10.020,63D     |
| 778    | MATERIAL DE USO ESPORTIVO                                     | 772.407,44D    | 0,00           | 0,00           | 772.407,44D    |
| 65     | DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE                                | 318.000,00D    | 60.133,36      | 318.000,00     | 60.133,36D     |
| 66     | DESPESAS DE MESES SEGUINTE                                    | 318.000,00D    | 60.133,36      | 318.000,00     | 60.133,36D     |
| 67     | PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR                                | 318.000,00D    | 0,00           | 318.000,00     | 0,00           |
| 85     | DESPESAS PAGAS ANTECIPADAS                                    | 0,00           | 60.133,36      | 0,00           | 60.133,36D     |
| 76     | ATIVO NÃO-CIRCULANTE                                          | 258.651,36D    | 0,00           | 154.149,48     | 104.501,88D    |
| 501    | ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO                                | 155.275,78D    | 0,00           | 153.409,08     | 1.866,70D      |
| 69     | OUTROS CRÉDITOS                                               | 155.275,78D    | 0,00           | 153.409,08     | 1.866,70D      |
| 77     | OUTROS CRÉDITOS                                               | 155.275,78D    | 0,00           | 153.409,08     | 1.866,70D      |
| 111    | IMOBILIZADO                                                   | 103.375,58D    | 0,00           | 740,40         | 102.635,18D    |
| 112    | IMÓVEIS                                                       | 83.578,18D     | 0,00           | 0,00           | 83.578,18D     |
| 743    | BENFEITORIAS EM PROPRIEDADES DE TERCEIROS                     | 83.578,18D     | 0,00           | 0,00           | 83.578,18D     |
| 116    | MÓVEIS E UTENSÍLIOS                                           | 16.658,00D     | 0,00           | 0,00           | 16.658,00D     |
| 117    | MÓVEIS E UTENSÍLIOS                                           | 16.658,00D     | 0,00           | 0,00           | 16.658,00D     |
| 118    | MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS                          | 9.078,25D      | 0,00           | 0,00           | 9.078,25D      |
| 119    | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS                                       | 9.078,25D      | 0,00           | 0,00           | 9.078,25D      |
| 125    | (-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL                      | 5.938,85C      | 0,00           | 740,40         | 6.679,25C      |
| 127    | (-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS                       | 3.076,58C      | 0,00           | 202,20         | 3.278,78C      |
| 128    | (-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER                      | 2.538,81C      | 0,00           | 538,20         | 3.077,01C      |
| 131    | (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA DE INTANGÍVEIS                      | 323,46C        | 0,00           | 0,00           | 323,46C        |
| 149    | PASSIVO                                                       | 12.159.312,95C | 68.480.467,32  | 68.418.883,09  | 12.097.728,72C |
| 150    | PASSIVO CIRCULANTE                                            | 3.637.655,98   | 42.808.132,62  | 44.991.737,11  | 5.821.260,47C  |
| 976    | EMPRÉSTIMOS E PARCELAMENTOS                                   | 0,00           | 431.726,65     | 1.665.257,01   | 1.233.530,36C  |
| 151    | EMPRÉSTIMOS                                                   | 0,00           | 373.344,66     | 879.489,92     | 506.145,26C    |
| 152    | EMPRÉSTIMO BRADESCO C/C 0010167-2                             | 0,00           | 21.613,06      | 103.472,64     | 81.859,58C     |
| 900    | EMPRÉSTIMO BRADESCO C/C 0008797-1                             | 0,00           | 351.731,60     | 776.017,28     | 424.285,68C    |
| 157    | PARCELAMENTOS                                                 | 0,00           | 58.381,99      | 785.767,09     | 727.385,10C    |
| 846    | PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS - 10730-400172 - PIS        | 0,00           | 4.641,57       | 30.944,22      | 26.302,65C     |
| 904    | PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO - 639026931                       | 0,00           | 38.421,46      | 329.326,79     | 290.905,33C    |
| 968    | PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS - 10730-400172 - IRRF       | 0,00           | 9.255,78       | 61.705,33      | 52.449,55C     |
| 969    | PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS - 5544109 - PGFN            | 0,00           | 764,43         | 45.865,33      | 45.100,90C     |
| 970    | PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO - 641215339                       | 0,00           | 3.251,97       | 195.118,20     | 191.866,23C    |
| 971    | PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO - 90831200263007772188            | 0,00           | 1.013,30       | 60.798,12      | 59.784,82C     |
| 972    | PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO - 90831200265649842102            | 0,00           | 1.033,48       | 62.009,10      | 60.975,62C     |
| 164    | FORNECEDORES                                                  | 0,00           | 3.131.485,93   | 3.850.363,81   | 718.877,88C    |
| 165    | FORNECEDORES                                                  | 0,00           | 3.131.485,93   | 3.850.363,81   | 718.877,88C    |
| 506    | FORNECEDORES DIVERSOS                                         | 0,00           | 1.246.120,59   | 1.534.838,39   | 288.717,80C    |
| 881    | PRESTADORES DE SERVIÇOS                                       | 0,00           | 1.885.365,34   | 2.315.525,42   | 430.160,08C    |
| 169    | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS                                        | 282.884,47C    | 358.828,59     | 180.199,26     | 104.255,14C    |

BALANCETE

| Código | Descrição da conta                               | Saldo Anterior | Débito        | Crédito       | Saldo Atual   |
|--------|--------------------------------------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| 170    | IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER              | 282.884,47C    | 358.828,59    | 180.199,26    | 104.255,14C   |
| 178    | IRRF A RECOLHER                                  | 282.884,47C    | 358.828,59    | 180.199,26    | 104.255,14C   |
| 185    | OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA          | 2.369.878,95C  | 14.304.302,49 | 13.824.392,07 | 1.889.968,53C |
| 186    | OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL                         | 1.736.260,90C  | 11.357.306,88 | 10.371.883,46 | 750.837,48C   |
| 187    | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR                     | 1.181.981,68C  | 8.674.564,02  | 8.034.997,59  | 542.415,25C   |
| 189    | GRATIFICAÇÕES A PAGAR                            | 46.526,50C     | 46.526,50     | 0,00          | 0,00          |
| 511    | FÉRIAS A PAGAR                                   | 190.460,12C    | 170.844,33    | 210.452,10    | 230.067,89C   |
| 512    | RESCISÕES A PAGAR                                | 82.232,93C     | 1.582.295,90  | 1.478.417,31  | 21.645,66D    |
| 517    | 13º SALÁRIO A PAGAR                              | 229.832,17C    | 877.848,63    | 648.016,46    | 0,00          |
| 712    | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS                 | 5.227,50C      | 5.227,50      | 0,00          | 0,00          |
| 190    | OBRIGAÇÕES SOCIAIS                               | 385.475,74C    | 1.792.705,92  | 1.833.792,21  | 426.562,03C   |
| 191    | INSS A RECOLHER                                  | 257.518,31C    | 876.572,02    | 715.389,36    | 96.335,65C    |
| 192    | FGTS A RECOLHER                                  | 114.691,13C    | 785.465,43    | 893.025,08    | 222.250,78C   |
| 494    | PIS S/ FOLHA A RECOLHER                          | 13.266,30C     | 96.730,76     | 114.220,60    | 30.756,14C    |
| 902    | RETENÇÕES À PAGAR                                | 0,00           | 33.937,71     | 111.157,17    | 77.219,46C    |
| 193    | PROVISÕES                                        | 248.142,31C    | 1.154.289,69  | 1.618.716,40  | 712.569,02C   |
| 194    | PROVISÕES PARA FÉRIAS                            | 244.491,75C    | 453.943,85    | 798.288,39    | 588.836,29C   |
| 195    | PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO                       | 0,00           | 648.016,46    | 700.742,80    | 52.726,34C    |
| 198    | FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS                 | 3.245,24C      | 0,00          | 63.527,12     | 66.772,36C    |
| 199    | FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO            | 0,00           | 51.924,06     | 56.158,09     | 4.234,03C     |
| 495    | PIS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS                  | 405,32C        | 405,32        | 0,00          | 0,00          |
| 200    | OUTRAS OBRIGAÇÕES                                | 4.994,52C      | 692.667,97    | 729.377,54    | 41.704,09C    |
| 202    | CONTAS A PAGAR                                   | 4.994,52C      | 692.667,97    | 729.377,54    | 41.704,09C    |
| 586    | ALUGUÉIS A PAGAR                                 | 4.994,52C      | 4.994,52      | 0,00          | 0,00          |
| 901    | CHEQUES A COMPENSAR                              | 0,00           | 687.673,45    | 729.377,54    | 41.704,09C    |
| 207    | RECURSOS DE CONVÊNIOS                            | 979.898,04C    | 23.889.120,99 | 24.742.147,42 | 1.832.924,47C |
| 208    | RECURSOS DE CONVÊNIOS EM EXECUÇÃO                | 979.898,04C    | 23.889.120,99 | 24.742.147,42 | 1.832.924,47C |
| 209    | (-) CONVÊNIO PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO | 6.886,56D      | 69.074,99     | 75.961,55     | 0,00          |
| 210    | (-) CONVÊNIO ESPORTE CIDADANIA 56 NÚCLEOS        | 180.657,55C    | 180.657,55    | 0,00          | 0,00          |
| 640    | (-) CONVÊNIO PROGRAMA VIDA SAUDÁVEL              | 275.768,53C    | 492.705,83    | 216.937,30    | 0,00          |
| 642    | (-) CONVÊNIO CETHID                              | 157.740,28C    | 8.465.093,88  | 8.678.147,48  | 370.793,88C   |
| 644    | (-) CONVÊNIO MATERNIDADE QUEIMADOS               | 372.618,24C    | 14.681.588,74 | 15.771.101,09 | 1.462.130,59C |
| 242    | PATRIMÔNIO LÍQUIDO                               | 8.521.656,97C  | 25.672.334,70 | 23.427.145,98 | 6.276.468,25C |
| 264    | LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS                   | 8.521.656,97C  | 25.672.334,70 | 23.427.145,98 | 6.276.468,25C |
| 266    | LUCROS/SUPERAVITS ACUMULADOS                     | 8.493.344,40C  | 9.062.649,17  | 6.817.460,45  | 6.248.155,68C |
| 267    | (-) PREJUÍZOS/DEFICITS ACUMULADOS                | 0,00           | 729.575,91    | 729.575,91    | 0,00          |
| 518    | LUCRO/SUPERAVIT DO PERÍODO                       | 148.648,08C    | 5.248.610,33  | 5.248.610,33  | 148.648,08C   |
| 519    | (-) PREJUÍZO/DEFICIT DO PERÍODO                  | 120.335,51D    | 0,00          | 0,00          | 120.335,51D   |
| 973    | AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                 | 0,00           | 10.631.499,29 | 10.631.499,29 | 0,00          |
| 269    | CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS         | 0,00           | 29.079.673,03 | 29.079.673,03 | 0,00          |
| 784    | CONSERVAÇÃO DAS INSTALAÇÕES                      | 0,00           | 1.213,25      | 1.213,25      | 0,00          |
| 785    | CONSERVAÇÃO DE INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS        | 0,00           | 1.213,25      | 1.213,25      | 0,00          |
| 167    | CONSERVAÇÃO DE INSTALAÇÕES                       | 0,00           | 1.213,25      | 1.213,25      | 0,00          |
| 500    | CUSTOS INDIRETOS DE PRODUÇÃO                     | 0,00           | 740,40        | 740,40        | 0,00          |
| 283    | DEPRECIações, AMORTIZAÇÕES E EXAUSTÕES           | 0,00           | 740,40        | 740,40        | 0,00          |
| 291    | DEPRECIação                                      | 0,00           | 740,40        | 740,40        | 0,00          |
| 295    | DESPESAS OPERACIONAIS                            | 0,00           | 433.843,18    | 433.843,18    | 0,00          |
| 296    | DESPESAS COM PESSOAL                             | 0,00           | 8.794,08      | 8.794,08      | 0,00          |
| 899    | ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA                         | 0,00           | 8.794,08      | 8.794,08      | 0,00          |
| 314    | DESPESAS COM VIAGENS E REPRESENTAÇÕES            | 0,00           | 20.000,00     | 20.000,00     | 0,00          |
| 316    | VIAGENS AÉREAS                                   | 0,00           | 20.000,00     | 20.000,00     | 0,00          |
| 319    | DESPESAS GERAIS                                  | 0,00           | 405.049,10    | 405.049,10    | 0,00          |
| 320    | ALUGUÉIS                                         | 0,00           | 19.978,08     | 19.978,08     | 0,00          |
| 321    | MANUTENÇÃO E REPARO                              | 0,00           | 34.472,93     | 34.472,93     | 0,00          |
| 325    | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS                 | 0,00           | 31.574,00     | 31.574,00     | 0,00          |
| 326    | SEGUROS                                          | 0,00           | 318.000,00    | 318.000,00    | 0,00          |
| 513    | MATERIAL DE USO E CONSUMO                        | 0,00           | 804,72        | 804,72        | 0,00          |
| 750    | OUTRAS DESPESAS                                  | 0,00           | 219,37        | 219,37        | 0,00          |
| 329    | DESPESAS ADMINISTRATIVAS                         | 0,00           | 1.518.515,10  | 1.518.515,10  | 0,00          |
| 330    | DESPESAS COM PESSOAL                             | 0,00           | 232.743,72    | 232.743,72    | 0,00          |
| 331    | SALÁRIOS E ORDENADOS                             | 0,00           | 130.911,57    | 130.911,57    | 0,00          |
| 334    | 13º SALÁRIO                                      | 0,00           | 64.039,24     | 64.039,24     | 0,00          |
| 335    | FÉRIAS                                           | 0,00           | 15.462,72     | 15.462,72     | 0,00          |
| 337    | FGTS                                             | 0,00           | 13.923,26     | 13.923,26     | 0,00          |
| 492    | VALE TRANSPORTE                                  | 0,00           | 2.364,00      | 2.364,00      | 0,00          |
| 499    | PIS S/ FOLHA                                     | 0,00           | 1.110,38      | 1.110,38      | 0,00          |
| 732    | RESCISÕES                                        | 0,00           | 4.932,55      | 4.932,55      | 0,00          |
| 345    | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES                  | 0,00           | 698,76        | 698,76        | 0,00          |
| 350    | TAXAS DIVERSAS                                   | 0,00           | 91,42         | 91,42         | 0,00          |

BALANCETE

| Código     | Descrição da conta                                             | Saldo Anterior | Débito               | Crédito              | Saldo Atual |
|------------|----------------------------------------------------------------|----------------|----------------------|----------------------|-------------|
| 352        | MULTAS DE MORA                                                 | 0,00           | 607,34               | 607,34               | 0,00        |
| <b>353</b> | <b>DESPESAS GERAIS</b>                                         | <b>0,00</b>    | <b>722.445,32</b>    | <b>722.445,32</b>    | <b>0,00</b> |
| 354        | ENERGIA ELÉTRICA                                               | 0,00           | 1.281,15             | 1.281,15             | 0,00        |
| 358        | SEGUROS                                                        | 0,00           | 34.911,33            | 34.911,33            | 0,00        |
| 359        | MATERIAL DE ESCRITÓRIO                                         | 0,00           | 4.891,43             | 4.891,43             | 0,00        |
| 360        | MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA                                  | 0,00           | 21.610,57            | 21.610,57            | 0,00        |
| 361        | ASSISTÊNCIA CONTÁBIL                                           | 0,00           | 5.600,00             | 5.600,00             | 0,00        |
| 362        | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS                               | 0,00           | 130.376,81           | 130.376,81           | 0,00        |
| 364        | FORNECEDORES                                                   | 0,00           | 257.800,00           | 257.800,00           | 0,00        |
| 365        | DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS                                    | 0,00           | 60.240,23            | 60.240,23            | 0,00        |
| 366        | MATERIAL DE USO E CONSUMO                                      | 0,00           | 8.617,97             | 8.617,97             | 0,00        |
| 555        | INTERNET                                                       | 0,00           | 485,64               | 485,64               | 0,00        |
| 592        | ALIMENTAÇÃO                                                    | 0,00           | 40.684,39            | 40.684,39            | 0,00        |
| 706        | CARTÓRIOS                                                      | 0,00           | 142.327,35           | 142.327,35           | 0,00        |
| 707        | ENTIDADES E ÓRGÃOS REPRESENTATIVOS DE CLASSE                   | 0,00           | 2.925,72             | 2.925,72             | 0,00        |
| 770        | GRÁFICA E IMPRESSOS                                            | 0,00           | 4.605,00             | 4.605,00             | 0,00        |
| 907        | CONDOMÍNIO                                                     | 0,00           | 6.087,73             | 6.087,73             | 0,00        |
| <b>367</b> | <b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>                                    | <b>0,00</b>    | <b>562.627,30</b>    | <b>562.627,30</b>    | <b>0,00</b> |
| 368        | JUROS PASSIVOS                                                 | 0,00           | 9.949,23             | 9.949,23             | 0,00        |
| 372        | JUROS DE MORA                                                  | 0,00           | 138,29               | 138,29               | 0,00        |
| 375        | ENCARGOS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS                    | 0,00           | 235.478,10           | 235.478,10           | 0,00        |
| 744        | TARIFAS BANCÁRIAS C/C 0008256-2                                | 0,00           | 2.190,78             | 2.190,78             | 0,00        |
| 745        | TARIFAS BANCÁRIAS C/C 0008262-7                                | 0,00           | 3.310,90             | 3.310,90             | 0,00        |
| 746        | TARIFAS BANCÁRIAS C/C 0008797-1                                | 0,00           | 6.117,51             | 6.117,51             | 0,00        |
| 747        | TARIFAS BANCÁRIAS C/C 0000022-1                                | 0,00           | 1.240,75             | 1.240,75             | 0,00        |
| 905        | MULTAS SOBRE PARCELAMENTOS                                     | 0,00           | 128.607,93           | 128.607,93           | 0,00        |
| 906        | ENCARGOS POR PGTO EM ATRASO                                    | 0,00           | 49.327,01            | 49.327,01            | 0,00        |
| 956        | TARIFA BANCÁRIA C/C 00003620-8                                 | 0,00           | 333,50               | 333,50               | 0,00        |
| 958        | IMPOSTO DE RENDA S/ APLICAÇÕES C/C 0010167-2                   | 0,00           | 16,40                | 16,40                | 0,00        |
| 959        | IMPOSTO DE RENDA S/ APLICAÇÕES C/C 0010170-2                   | 0,00           | 4,08                 | 4,08                 | 0,00        |
| 960        | IMPOSTO DE RENDA S/ APLICAÇÕES C/C 0010172-9                   | 0,00           | 2,19                 | 2,19                 | 0,00        |
| 979        | TARIFAS BANCÁRIAS C/C 0010167-2                                | 0,00           | 114.919,46           | 114.919,46           | 0,00        |
| 980        | TARIFAS BANCÁRIAS C/C 0010170-2                                | 0,00           | 8.697,74             | 8.697,74             | 0,00        |
| 981        | TARIFAS BANCÁRIAS C/C 0010172-9                                | 0,00           | 2.293,43             | 2.293,43             | 0,00        |
| <b>380</b> | <b>DESPESAS NÃO OPERACIONAIS</b>                               | <b>0,00</b>    | <b>27.125.361,10</b> | <b>27.125.361,10</b> | <b>0,00</b> |
| <b>381</b> | <b>ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>                                      | <b>0,00</b>    | <b>54.355,50</b>     | <b>54.355,50</b>     | <b>0,00</b> |
| 964        | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS                               | 0,00           | 54.355,50            | 54.355,50            | 0,00        |
| <b>647</b> | <b>ASSISTÊNCIA DE SAÚDE</b>                                    | <b>0,00</b>    | <b>78.201,33</b>     | <b>78.201,33</b>     | <b>0,00</b> |
| 756        | MATERIAL HOSPITALAR                                            | 0,00           | 54.468,07            | 54.468,07            | 0,00        |
| 769        | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS                               | 0,00           | 23.733,26            | 23.733,26            | 0,00        |
| <b>648</b> | <b>DESPESAS - CONVÊNIO PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO</b> | <b>0,00</b>    | <b>65.285,99</b>     | <b>65.285,99</b>     | <b>0,00</b> |
| 709        | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS                               | 0,00           | 18.520,83            | 18.520,83            | 0,00        |
| 711        | ALUGUEIS                                                       | 0,00           | 14.983,56            | 14.983,56            | 0,00        |
| 768        | MATERIAL ESPORTIVO E LUTA                                      | 0,00           | 31.781,60            | 31.781,60            | 0,00        |
| <b>649</b> | <b>DESPESAS - CONVÊNIO ESPORTE CIDADANIA</b>                   | <b>0,00</b>    | <b>784,60</b>        | <b>784,60</b>        | <b>0,00</b> |
| 691        | ENCARGOS POR PAGAMENTOS EM ATRASO                              | 0,00           | 637,26               | 637,26               | 0,00        |
| 897        | JUROS POR PGTO EM ATRASO                                       | 0,00           | 31,82                | 31,82                | 0,00        |
| 898        | MULTA POR PGTO EM ATRASO                                       | 0,00           | 115,52               | 115,52               | 0,00        |
| <b>650</b> | <b>DESPESAS - CONVÊNIO PROGRAMA VIDA SAUDAVEL</b>              | <b>0,00</b>    | <b>332.059,47</b>    | <b>332.059,47</b>    | <b>0,00</b> |
| 698        | SALÁRIOS E ORDENADOS                                           | 0,00           | 151.174,03           | 151.174,03           | 0,00        |
| 700        | FÉRIAS                                                         | 0,00           | 17.194,40            | 17.194,40            | 0,00        |
| 701        | RESCISÕES                                                      | 0,00           | 135.439,93           | 135.439,93           | 0,00        |
| 702        | 13º SALÁRIO                                                    | 0,00           | 12.583,00            | 12.583,00            | 0,00        |
| 713        | FGTS                                                           | 0,00           | 14.164,98            | 14.164,98            | 0,00        |
| 717        | PIS S/ FOLHA                                                   | 0,00           | 1.503,13             | 1.503,13             | 0,00        |
| <b>651</b> | <b>DESPESAS - CONVÊNIO CETHID</b>                              | <b>0,00</b>    | <b>8.492.283,35</b>  | <b>8.492.283,35</b>  | <b>0,00</b> |
| 787        | SALÁRIOS E ORDENADOS                                           | 0,00           | 2.615.461,97         | 2.615.461,97         | 0,00        |
| 789        | FÉRIAS                                                         | 0,00           | 289.478,57           | 289.478,57           | 0,00        |
| 790        | RESCISÕES                                                      | 0,00           | 296.564,16           | 296.564,16           | 0,00        |
| 791        | 13º SALÁRIO                                                    | 0,00           | 227.266,11           | 227.266,11           | 0,00        |
| 795        | FGTS                                                           | 0,00           | 313.224,12           | 313.224,12           | 0,00        |
| 796        | PIS S/ FOLHA                                                   | 0,00           | 25.582,00            | 25.582,00            | 0,00        |
| 805        | ALIMENTAÇÃO                                                    | 0,00           | 297.522,33           | 297.522,33           | 0,00        |
| 806        | OUTRAS DESPESAS                                                | 0,00           | 12.120,00            | 12.120,00            | 0,00        |
| 807        | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS                               | 0,00           | 1.641.485,33         | 1.641.485,33         | 0,00        |
| 809        | MATERIAL DE ESCRITÓRIO                                         | 0,00           | 4.183,84             | 4.183,84             | 0,00        |
| 810        | MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA                                  | 0,00           | 78.052,60            | 78.052,60            | 0,00        |
| 811        | ASSISTÊNCIA CONTÁBIL                                           | 0,00           | 50.500,00            | 50.500,00            | 0,00        |
| 813        | ENCARGOS POR PAGAMENTOS EM ATRASO                              | 0,00           | 7.798,93             | 7.798,93             | 0,00        |
| 815        | FORNECEDORES                                                   | 0,00           | 83.900,00            | 83.900,00            | 0,00        |
| 861        | HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS                                        | 0,00           | 116.500,00           | 116.500,00           | 0,00        |
| 864        | MATERIAL HOSPITALAR                                            | 0,00           | 675.639,77           | 675.639,77           | 0,00        |
| 865        | VALE TRANSPORTE                                                | 0,00           | 146.713,35           | 146.713,35           | 0,00        |
| 883        | SERVIÇOS MÉDICOS PJ                                            | 0,00           | 1.555.182,51         | 1.555.182,51         | 0,00        |
| 887        | ENTIDADES E ÓRGÃOS REPRESENTATIVOS DE CLASSE                   | 0,00           | 2.577,60             | 2.577,60             | 0,00        |

BALANCETE

| Código     | Descrição da conta                                     | Saldo Anterior | Débito               | Crédito              | Saldo Atual |
|------------|--------------------------------------------------------|----------------|----------------------|----------------------|-------------|
| 889        | COMBUSTÍVEL                                            | 0,00           | 3.040,60             | 3.040,60             | 0,00        |
| 893        | JUROS POR PGTO EM ATRASO                               | 0,00           | 46,54                | 46,54                | 0,00        |
| 894        | MULTA POR PGTO EM ATRASO                               | 0,00           | 8.700,98             | 8.700,98             | 0,00        |
| 908        | ALUGUÉIS                                               | 0,00           | 39.600,00            | 39.600,00            | 0,00        |
| 882        | TELEFONE E INTERNET                                    | 0,00           | 1.142,04             | 1.142,04             | 0,00        |
| <b>653</b> | <b>DESPESAS - CONVÊNIO MATERNIDADE QUEIMADOS</b>       | <b>0,00</b>    | <b>17.957.057,99</b> | <b>17.957.057,99</b> | <b>0,00</b> |
| 817        | SALÁRIOS E ORDENADOS                                   | 0,00           | 4.896.676,37         | 4.896.676,37         | 0,00        |
| 819        | FÉRIAS                                                 | 0,00           | 478.183,16           | 478.183,16           | 0,00        |
| 820        | RESCISÕES                                              | 0,00           | 486.596,63           | 486.596,63           | 0,00        |
| 821        | 13º SALÁRIO                                            | 0,00           | 396.854,45           | 396.854,45           | 0,00        |
| 825        | FGTS                                                   | 0,00           | 619.473,87           | 619.473,87           | 0,00        |
| 826        | PIS S/ FOLHA                                           | 0,00           | 74.880,81            | 74.880,81            | 0,00        |
| 834        | MATERIAL DE USO E CONSUMO                              | 0,00           | 35.009,49            | 35.009,49            | 0,00        |
| 835        | ALIMENTAÇÃO                                            | 0,00           | 883.966,80           | 883.966,80           | 0,00        |
| 836        | OUTRAS DESPESAS                                        | 0,00           | 24.069,98            | 24.069,98            | 0,00        |
| 837        | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS                       | 0,00           | 3.071.486,01         | 3.071.486,01         | 0,00        |
| 839        | MATERIAL DE ESCRITÓRIO                                 | 0,00           | 18.767,11            | 18.767,11            | 0,00        |
| 840        | MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA                          | 0,00           | 66.045,74            | 66.045,74            | 0,00        |
| 842        | SEGUROS                                                | 0,00           | 5.952,00             | 5.952,00             | 0,00        |
| 843        | ENCARGOS POR PAGAMENTOS EM ATRASO                      | 0,00           | 27.777,40            | 27.777,40            | 0,00        |
| 845        | FORNECEDORES                                           | 0,00           | 113.300,00           | 113.300,00           | 0,00        |
| 855        | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO                                  | 0,00           | 21.767,13            | 21.767,13            | 0,00        |
| 856        | HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS                                | 0,00           | 106.878,86           | 106.878,86           | 0,00        |
| 857        | SERVIÇOS MÉDICOS PJ                                    | 0,00           | 3.892.057,52         | 3.892.057,52         | 0,00        |
| 858        | VALE TRANSPORTE                                        | 0,00           | 111.770,82           | 111.770,82           | 0,00        |
| 860        | MATERIAL HOSPITALAR                                    | 0,00           | 2.344.730,80         | 2.344.730,80         | 0,00        |
| 867        | TELEFONE E INTERNET                                    | 0,00           | 440,29               | 440,29               | 0,00        |
| 868        | COMBUSTÍVEL                                            | 0,00           | 100,00               | 100,00               | 0,00        |
| 885        | ALUGUEIS                                               | 0,00           | 109.100,09           | 109.100,09           | 0,00        |
| 886        | ENTIDADES E ÓRGÃOS REPRESENTATIVOS DE CLASSE           | 0,00           | 7.319,42             | 7.319,42             | 0,00        |
| 888        | ASSISTÊNCIA CONTÁBIL                                   | 0,00           | 44.000,00            | 44.000,00            | 0,00        |
| 891        | JUROS POR PGTO EM ATRASO                               | 0,00           | 1.222,71             | 1.222,71             | 0,00        |
| 892        | MULTA POR PGTO EM ATRASO                               | 0,00           | 7.473,36             | 7.473,36             | 0,00        |
| 903        | RETENÇÕES EM NOTAS FISCAIS                             | 0,00           | 111.157,17           | 111.157,17           | 0,00        |
| <b>909</b> | <b>DESPESAS - UNIDADE BELFORD ROXO</b>                 | <b>0,00</b>    | <b>145.332,87</b>    | <b>145.332,87</b>    | <b>0,00</b> |
| 929        | OUTRAS DESPESAS                                        | 0,00           | 67.806,43            | 67.806,43            | 0,00        |
| 930        | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS                       | 0,00           | 44.794,97            | 44.794,97            | 0,00        |
| 939        | HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS                                | 0,00           | 7.000,00             | 7.000,00             | 0,00        |
| 943        | MATERIAL HOSPITALAR                                    | 0,00           | 25.567,47            | 25.567,47            | 0,00        |
| 951        | TAXAS DIVERSAS                                         | 0,00           | 164,00               | 164,00               | 0,00        |
| <b>402</b> | <b>CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS</b>                  | <b>0,00</b>    | <b>33.937.955,87</b> | <b>33.937.955,87</b> | <b>0,00</b> |
| <b>403</b> | <b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>                           | <b>0,00</b>    | <b>282.950,00</b>    | <b>282.950,00</b>    | <b>0,00</b> |
| <b>404</b> | <b>RECEITA DE OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS</b>            | <b>0,00</b>    | <b>282.950,00</b>    | <b>282.950,00</b>    | <b>0,00</b> |
| 411        | SERVIÇOS PRESTADOS                                     | 0,00           | 282.950,00           | 282.950,00           | 0,00        |
| <b>430</b> | <b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>                            | <b>0,00</b>    | <b>101,84</b>        | <b>101,84</b>        | <b>0,00</b> |
| <b>431</b> | <b>JUROS E DESCONTOS</b>                               | <b>0,00</b>    | <b>101,84</b>        | <b>101,84</b>        | <b>0,00</b> |
| 961        | RENDIMENTOS APLICAÇÕES C/C 0010167-2                   | 0,00           | 67,77                | 67,77                | 0,00        |
| 962        | RENDIMENTOS APLICAÇÕES C/C 0010170-2                   | 0,00           | 24,17                | 24,17                | 0,00        |
| 963        | RENDIMENTOS APLICAÇÕES C/C 0010172-9                   | 0,00           | 9,90                 | 9,90                 | 0,00        |
| <b>449</b> | <b>RECEITAS NÃO OPERACIONAIS</b>                       | <b>0,00</b>    | <b>33.585.674,83</b> | <b>33.585.674,83</b> | <b>0,00</b> |
| <b>450</b> | <b>RECEITAS DE CONVÊNIOS</b>                           | <b>0,00</b>    | <b>33.585.674,83</b> | <b>33.585.674,83</b> | <b>0,00</b> |
| 659        | RECEITA - CONVÊNIO PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO | 0,00           | 69.074,99            | 69.074,99            | 0,00        |
| 660        | RECEITA - CONVÊNIO ESPORTE CIDADANIA                   | 0,00           | 784,60               | 784,60               | 0,00        |
| 661        | RECEITA - CONVÊNIO CETHID                              | 0,00           | 12.859.953,91        | 12.859.953,91        | 0,00        |
| 663        | RECEITA - CONVÊNIO MATERNIDADE QUEIMADOS               | 0,00           | 20.306.735,49        | 20.306.735,49        | 0,00        |
| 665        | RECEITA - CONVÊNIO PROGRAMA VIDA SAUDÁVEL              | 0,00           | 349.125,84           | 349.125,84           | 0,00        |
| <b>771</b> | <b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>                           | <b>0,00</b>    | <b>69.229,20</b>     | <b>69.229,20</b>     | <b>0,00</b> |
| <b>772</b> | <b>RECEITA DAS ATIVIDADES DE SAÚDE</b>                 | <b>0,00</b>    | <b>69.229,20</b>     | <b>69.229,20</b>     | <b>0,00</b> |
| 957        | ATIVIDADES DE SAÚDE UNID BELFORD ROXO                  | 0,00           | 69.229,20            | 69.229,20            | 0,00        |
| <b>471</b> | <b>APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO</b>              | <b>0,00</b>    | <b>33.946.916,97</b> | <b>33.946.916,97</b> | <b>0,00</b> |
| <b>473</b> | <b>APURAÇÃO DO RESULTADO</b>                           | <b>0,00</b>    | <b>33.946.916,97</b> | <b>33.946.916,97</b> | <b>0,00</b> |
| <b>786</b> | <b>RESULTADO DO EXERCÍCIO</b>                          | <b>0,00</b>    | <b>33.946.916,97</b> | <b>33.946.916,97</b> | <b>0,00</b> |
| 474        | RESULTADO DO EXERCÍCIO                                 | 0,00           | 33.946.916,97        | 33.946.916,97        | 0,00        |

JOAO LUIZ RIBEIRO  
PRESIDENTE  
CPF: 026.293.937-12

FABIANA FELINTO DA SILVA  
Reg. no CRC - RJ sob o No. 119403/O-3  
CPF: 087.519.577-60

Balanço Patrimonial

| Código Classificação | Descrição                                                     | Saldo Atual    |
|----------------------|---------------------------------------------------------------|----------------|
| 1 1                  | ATIVO                                                         | 12.097.728,72D |
| 2 1.11               | ATIVO CIRCULANTE                                              | 11.993.226,84D |
| 4 1.11.01            | CAIXA                                                         | 95.932,87D     |
| 5 1.11.01.0001       | CAIXA GERAL                                                   | 95.932,87D     |
| 7 1.11.02            | BANCOS CONTA MOVIMENTO                                        | 5.697,27D      |
| 633 1.11.02.0005     | BRABESCO C/C 0008797-1 - Recursos com Restrições              | 31,22D         |
| 847 1.11.02.0006     | BRABESCO C/C 0010167-2 - Recursos com Restrições              | 18,68D         |
| 848 1.11.02.0007     | BRABESCO C/C 0010170-2 - Recursos com Restrições              | 1,00D          |
| 952 1.11.02.0009     | CAIXA ECONOMICA C/C 00003620-8                                | 5.646,37D      |
| 10 1.11.03           | APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA                      | 1.116,46D      |
| 870 1.11.03.0012     | BRABESCO - APLICAÇÕES C/C 0010170-2 - Recursos com Restrições | 16,64D         |
| 871 1.11.03.0013     | BRABESCO - APLICAÇÕES C/C 0010172-9 - Recursos com Restrições | 399,82D        |
| 872 1.11.03.0014     | TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO C/C 0010167-2                         | 700,00D        |
| 18 1.11.3            | OUTROS CRÉDITOS                                               | 11.047.918,81D |
| 556 1.11.31          | OUTROS ADIANTAMENTOS                                          | 11.047.918,81D |
| 557 1.11.31.0001     | CONVÊNIOS À RECEBER                                           | 11.047.918,81D |
| 53 1.11.5            | ESTOQUE                                                       | 782.428,07D    |
| 61 1.11.50           | ALMOXARIFADO                                                  | 782.428,07D    |
| 62 1.11.50.0001      | MATERIAL DE USO/CONSUMO                                       | 10.020,63D     |
| 778 1.11.50.0002     | MATERIAL DE USO ESPORTIVO                                     | 772.407,44D    |
| 65 1.11.6            | DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE                                | 60.133,36D     |
| 66 1.11.60           | DESPESAS DE MESES SEGUINTE                                    | 60.133,36D     |
| 85 1.11.60.0002      | DESPESAS PAGAS ANTECIPADAS                                    | 60.133,36D     |
| 76 1.2               | ATIVO NÃO-CIRCULANTE                                          | 104.501,88D    |
| 501 1.21             | ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO                                | 1.866,70D      |
| 69 1.21.02           | OUTROS CRÉDITOS                                               | 1.866,70D      |
| 77 1.21.02.0001      | OUTROS CRÉDITOS                                               | 1.866,70D      |
| 111 1.23             | IMOBILIZADO                                                   | 102.635,18D    |
| 112 1.23.01          | IMÓVEIS                                                       | 83.578,18D     |
| 743 1.23.01.0004     | BENFEITORIAS EM PROPRIEDADES DE TERCEIROS                     | 83.578,18D     |
| 116 1.23.02          | MÓVEIS E UTENSÍLIOS                                           | 16.658,00D     |
| 117 1.23.02.0001     | MÓVEIS E UTENSÍLIOS                                           | 16.658,00D     |
| 118 1.23.03          | MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS                          | 9.078,25D      |
| 119 1.23.03.0001     | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS                                       | 9.078,25D      |
| 125 1.23.07          | (-) DEPRECIACES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL                     | 6.679,25C      |
| 127 1.23.07.0002     | (-) DEPRECIACES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS                     | 3.278,78C      |
| 128 1.23.07.0003     | (-) DEPRECIACES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER                     | 3.077,01C      |
| 131 1.23.07.0006     | (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA DE INTANGÍVEIS                     | 323,46C        |
| 149 2                | PASSIVO                                                       | 12.097.728,72C |
| 150 2.1              | PASSIVO CIRCULANTE                                            | 5.821.260,47C  |
| 976 2.11             | EMPRÉSTIMOS E PARCELAMENTOS                                   | 1.233.530,36C  |
| 151 2.11.01          | EMPRÉSTIMOS                                                   | 506.145,26C    |
| 152 2.11.01.0001     | EMPRÉSTIMO BRABESCO C/C 0010167-2                             | 81.859,58C     |
| 900 2.11.01.0002     | EMPRÉSTIMO BRABESCO C/C 0008797-1                             | 424.285,68C    |
| 157 2.11.05          | PARCELAMENTOS                                                 | 727.385,10C    |
| 846 2.11.05.0001     | PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS - 10730-400172 - PIS        | 26.302,65C     |
| 904 2.11.05.0002     | PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO - 639026931                       | 290.905,33C    |
| 968 2.11.05.0003     | PACELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS - 10730-400172 - IRRF        | 52.449,55C     |
| 969 2.11.05.0004     | PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS - 5544109 - PGFN            | 45.100,90C     |
| 970 2.11.05.0005     | PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO - 641215339                       | 191.866,23C    |
| 971 2.11.05.0006     | PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO - 90831200263007772188            | 59.784,82C     |
| 972 2.11.05.0007     | PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO - 90831200265649842102            | 60.975,62C     |
| 164 2.13             | FORNECEDORES                                                  | 718.877,88C    |
| 165 2.13.01          | FORNECEDORES                                                  | 718.877,88C    |
| 506 2.13.01.0002     | FORNECEDORES DIVERSOS                                         | 288.717,80C    |
| 881 2.13.01.0006     | PRESTADORES DE SERVIÇOS                                      | 430.160,08C    |
| 169 2.14             | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS                                       | 104.255,14C    |
| 170 2.14.01          | IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER                          | 104.255,14C    |

Balço Patrimonial

| Código Classificação | Descrição                                      | Saldo Atual          |
|----------------------|------------------------------------------------|----------------------|
| 178 2.14.01.0008     | IRRF A RECOLHER                                | 104.255,14C          |
| <b>185 2.15</b>      | <b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA</b> | <b>1.889.968,53C</b> |
| <b>186 2.15.01</b>   | <b>OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL</b>                | <b>750.837,48C</b>   |
| 187 2.15.01.0001     | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR                   | 542.415,25C          |
| 511 2.15.01.0004     | FÉRIAS A PAGAR                                 | 230.067,89C          |
| 512 2.15.01.0005     | RESCISÕES A PAGAR                              | 21.645,66D           |
| <b>190 2.15.02</b>   | <b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>                      | <b>426.562,03C</b>   |
| 191 2.15.02.0001     | INSS A RECOLHER                                | 96.335,65C           |
| 192 2.15.02.0002     | FGTS A RECOLHER                                | 222.250,78C          |
| 494 2.15.02.0003     | PIS S/ FOLHA A RECOLHER                        | 30.756,14C           |
| 902 2.15.02.0009     | RETENÇÕES À PAGAR                              | 77.219,46C           |
| <b>193 2.15.03</b>   | <b>PROVISÕES</b>                               | <b>712.569,02C</b>   |
| 194 2.15.03.0001     | PROVISÕES PARA FÉRIAS                          | 588.836,29C          |
| 195 2.15.03.0002     | PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO                     | 52.726,34C           |
| 198 2.15.03.0005     | FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS               | 66.772,36C           |
| 199 2.15.03.0006     | FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO          | 4.234,03C            |
| <b>200 2.16</b>      | <b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>                       | <b>41.704,09C</b>    |
| <b>202 2.16.02</b>   | <b>CONTAS A PAGAR</b>                          | <b>41.704,09C</b>    |
| 901 2.16.02.0004     | CHEQUES A COMPENSAR                            | 41.704,09C           |
| <b>207 2.17</b>      | <b>RECURSOS DE CONVÊNIOS</b>                   | <b>1.832.924,47C</b> |
| <b>208 2.17.01</b>   | <b>RECURSOS DE CONVÊNIOS EM EXECUÇÃO</b>       | <b>1.832.924,47C</b> |
| 642 2.17.01.0005     | (-) CONVÊNIO CETHID                            | 370.793,88C          |
| 644 2.17.01.0006     | (-) CONVÊNIO MATERNIDADE QUEIMADOS             | 1.462.130,59C        |
| <b>242 2.35</b>      | <b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>                      | <b>6.276.468,25C</b> |
| <b>264 2.35.01</b>   | <b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>          | <b>6.276.468,25C</b> |
| 266 2.35.01.0001     | LUCROS/SUPERAVITS ACUMULADOS                   | 6.248.155,68C        |
| 518 2.35.01.0004     | LUCRO/SUPERAVIT DO PERÍODO                     | 148.648,08C          |
| 519 2.35.01.0005     | (-) PREJUÍZO/DEFICIT DO PERÍODO                | 120.335,51D          |

SAO GONCALO, 31 de Dezembro de 2021

JOAO LUIZ RIBEIRO  
PRESIDENTE  
CPF: 026.293.937-12

  
FABIANA FELINTO DA SILVA  
Reg. no CRC - RJ sob o No. 119403/O-3  
CPF: 087.519.577-60  
Fabiana Felinto da Silva  
Téc. em Contabilidade  
CRC-RJ-119403/O-3

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO DIRETO EM  
31 DE DEZEMBRO DE 2021**

**ATIVIDADES OPERACIONAIS**

|                                                       |                 |
|-------------------------------------------------------|-----------------|
| Recursos Recebidos                                    | 25.269.391,62   |
| Valores pagos a fornecedores                          | (10.969.346,12) |
| Outros Pagamentos                                     | (5.153.378,38)  |
| Salários e Ordenados                                  | (8.178.986,32)  |
| CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES                          | 967.680,80      |
| Contribuições Sociais, Impostos e Taxas               | (1.270.990,34)  |
| FLUXO DE CAIXA ANTES DE ITENS EXTRAORDINÁRIOS         | (303.309,54)    |
| CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS | (303.309,54)    |

**ATIVIDADES DE INVESTIMENTO**

|                                                     |            |
|-----------------------------------------------------|------------|
| Outros Investimentos                                | 152.657,07 |
| CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS | 152.657,07 |

**ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO**

|                                                         |              |
|---------------------------------------------------------|--------------|
| Empréstimos tomados                                     | 730.337,92   |
| Pagamentos de empréstimos/Debêntures                    | (351.731,60) |
| CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS | 378.606,32   |

|                                         |            |
|-----------------------------------------|------------|
| Redução nas Disponibilidades            | 227.953,85 |
| DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO | 147.792,79 |
| DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO  | 101.630,14 |

SAO GONCALO, 31 de Dezembro de 2021

\_\_\_\_\_  
JOAO LUIZ RIBEIRO  
PRESIDENTE  
CPF: 026.293.937-12

*Fabiana F. da Silva*

\_\_\_\_\_  
FABIANA FELINTO DA SILVA  
Reg. no CRC - RJ sob o No. 119403/O-3  
CPF: 087.519.577-60

**Fabiana Felinto da Silva**  
**Téc. em Contabilidade**  
**CRC-RJ-119403/O-3**

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

|                     | LUCROS OU PREJUÍZOS<br>ACUMULADOS | Total         |
|---------------------|-----------------------------------|---------------|
| Saldo em 31/12/2020 | 8.493.344,40                      | 8.493.344,40  |
| Lucro Líquido       | -2.245.188,72                     | -2.245.188,72 |
| Saldo em 31/12/2021 | 6.248.155,68                      | 6.248.155,68  |

SAO GONCALO, 31 de Dezembro de 2021

JOAO LUIZ RIBEIRO  
PRESIDENTE  
CPF: 026.293.937-12

*Fabiana F. da Silva*  
FABIANA FELINTO DA SILVA  
Reg. no CRC - RJ sob o No. 119403/O-3  
CPF: 087.519.577-60  
Fabiana Felinto da Silva  
Téc. em Contabilidade  
CRC-RJ-119.103/O-3

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021**

|                                                  |                |                       |
|--------------------------------------------------|----------------|-----------------------|
| <b>RECEITAS DE CONVÊNIOS</b>                     |                |                       |
| RECEITA - CONVÊNIO CETHID                        | 12.859.953,91  |                       |
| RECEITA - CONVÊNIO MATERNIDADE QUEIMADOS         | 20.306.735,49  | <u>33.166.689,40</u>  |
| <b>RECEITAS DIVERSAS</b>                         |                |                       |
| SERVIÇOS PRESTADOS                               | 282.950,00     |                       |
| RECEITA - CONVÊNIO PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO G | 69.074,99      |                       |
| RECEITA - CONVÊNIO ESPORTE CIDADANIA             | 784,60         |                       |
| RECEITA - CONVÊNIO PROGRAMA VIDA SAUDÁVEL        | 349.125,84     |                       |
| ATIVIDADES DE SAÚDE UNID BELFORD ROXO            | 66.286,30      | <u>768.221,73</u>     |
| <b>RECEITA LÍQUIDA</b>                           |                | <u>33.934.911,13</u>  |
| <b>CUSTOS DE PRESTACOES DE SERVICOS</b>          |                |                       |
| SALÁRIOS E ORDENADOS                             | (2.591.003,47) |                       |
| FÉRIAS                                           | (289.478,57)   |                       |
| RESCISÕES                                        | (296.564,16)   | <u>(3.177.046,20)</u> |
| <b>SUPERAVIT BRUTO</b>                           |                | <u>30.757.864,93</u>  |
| <b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>                     |                | <u>(9.606.081,45)</u> |
| <b>DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO</b>           |                |                       |
| ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA                         | (8.794,08)     |                       |
| SALÁRIOS E ORDENADOS                             | (130.911,57)   |                       |
| 13º SALÁRIO                                      | (64.039,24)    |                       |
| FÉRIAS                                           | (15.462,72)    |                       |
| FGTS                                             | (13.923,26)    |                       |
| VALE TRANSPORTE                                  | (2.364,00)     |                       |
| PIS S/ FOLHA                                     | (1.110,38)     |                       |
| RESCISÕES                                        | (4.932,55)     |                       |
| SALÁRIOS E ORDENADOS                             | (149.277,04)   |                       |
| FÉRIAS                                           | (17.194,40)    |                       |
| RESCISÕES                                        | (135.439,93)   |                       |
| 13º SALÁRIO                                      | (12.583,00)    |                       |
| FGTS                                             | (14.164,98)    |                       |
| PIS S/ FOLHA                                     | (1.503,13)     |                       |
| 13º SALÁRIO                                      | (227.266,11)   |                       |
| FGTS                                             | (313.224,12)   |                       |
| PIS S/ FOLHA                                     | (25.582,00)    |                       |
| SALÁRIOS E ORDENADOS                             | (4.862.247,25) |                       |
| FÉRIAS                                           | (478.183,16)   |                       |
| RESCISÕES                                        | (486.596,63)   |                       |
| 13º SALÁRIO                                      | (396.854,45)   |                       |
| FGTS                                             | (619.473,87)   |                       |
| PIS S/ FOLHA                                     | (74.880,81)    |                       |
| ALIMENTAÇÃO                                      | (883.966,80)   | <u>(8.939.975,48)</u> |
| <b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>                  |                |                       |
| CONSERVAÇÃO DE INSTALAÇÕES                       | (1.213,25)     |                       |
| MANUTENÇÃO E REPARO                              | (34.472,93)    |                       |
| ENERGIA ELÉTRICA                                 | (1.281,15)     |                       |
| SEGUROS                                          | (34.911,33)    |                       |
| MATERIAL DE ESCRITÓRIO                           | (4.891,43)     |                       |
| ASSISTÊNCIA CONTÁBIL                             | (5.600,00)     |                       |
| SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS                 | (130.156,81)   |                       |
| ALIMENTAÇÃO                                      | (40.684,39)    |                       |
| ENTIDADES E ÓRGÃOS REPRESENTATIVOS DE CLASSE     | (2.925,72)     |                       |
| JUROS DE MORA                                    | (138,29)       |                       |
| ENCARGOS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS      | (235.478,10)   |                       |
| MATERIAL DE ESCRITÓRIO                           | (4.183,84)     |                       |
| MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA                    | (78.052,60)    |                       |

  
Fabiana Felinto da Silva  
Téc. em Contabilidade  
CRC-RJ-119.403/O-3

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021**

**DESPESAS ADMINISTRATIVAS**

|                                              |             |              |
|----------------------------------------------|-------------|--------------|
| ASSISTÊNCIA CONTÁBIL                         | (50.500,00) |              |
| ENTIDADES E ÓRGÃOS REPRESENTATIVOS DE CLASSE | (2.577,60)  |              |
| MATERIAL DE ESCRITÓRIO                       | (18.767,11) |              |
| SEGUROS                                      | (5.952,00)  |              |
| ENTIDADES E ÓRGÃOS REPRESENTATIVOS DE CLASSE | (7.319,42)  |              |
| HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS                      | (7.000,00)  | (666.105,97) |

**OUTRAS DESPESAS COM TERCEIROS**

|                                  |                |                |
|----------------------------------|----------------|----------------|
| JUROS PASSIVOS                   | (9.949,23)     |                |
| SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | (3.034.594,02) |                |
| SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | (43.419,96)    | (3.087.963,21) |

**OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS**

|                                  |                |                 |
|----------------------------------|----------------|-----------------|
| DEPRECIÇÃO                       | (740,40)       |                 |
| VIAGENS AÉREAS                   | (20.000,00)    |                 |
| ALUGUÉIS                         | (19.978,08)    |                 |
| SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | (31.574,00)    |                 |
| SEGUROS                          | (318.000,00)   |                 |
| MATERIAL DE USO E CONSUMO        | (804,72)       |                 |
| OUTRAS DESPESAS                  | (219,37)       |                 |
| MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA    | (21.610,57)    |                 |
| FORNECEDORES                     | (227.800,00)   |                 |
| DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS      | (31.233,37)    |                 |
| MATERIAL DE USO E CONSUMO        | (8.617,97)     |                 |
| INTERNET                         | (485,64)       |                 |
| CARTÓRIOS                        | (142.327,35)   |                 |
| GRÁFICA E IMPRESSOS              | (4.605,00)     |                 |
| CONDOMÍNIO                       | (6.087,73)     |                 |
| TARIFAS BANCÁRIAS C/C 0008256-2  | (2.190,78)     |                 |
| TARIFAS BANCÁRIAS C/C 0008262-7  | (3.310,90)     |                 |
| TARIFAS BANCÁRIAS C/C 0008797-1  | (6.117,51)     |                 |
| TARIFAS BANCÁRIAS C/C 0000022-1  | (1.240,75)     |                 |
| MATERIAL HOSPITALAR              | (54.468,07)    |                 |
| SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | (23.733,26)    |                 |
| SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | (18.520,83)    |                 |
| ALUGUEIS                         | (14.983,56)    |                 |
| MATERIAL ESPORTIVO E LUTA        | (31.781,60)    |                 |
| ALIMENTAÇÃO                      | (297.522,33)   |                 |
| SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | (1.537.845,42) |                 |
| FORNECEDORES                     | (83.900,00)    |                 |
| HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS          | (116.500,00)   |                 |
| MATERIAL HOSPITALAR              | (675.639,77)   |                 |
| VALE TRANSPORTE                  | (146.713,35)   |                 |
| SERVIÇOS MÉDICOS PJ              | (1.555.182,51) |                 |
| COMBUSTÍVEL                      | (3.040,60)     |                 |
| ALUGUÉIS                         | (39.600,00)    |                 |
| TELEFONE E INTERNET              | (1.142,04)     |                 |
| MATERIAL DE USO E CONSUMO        | (35.009,49)    |                 |
| OUTRAS DESPESAS                  | (24.069,98)    |                 |
| FORNECEDORES                     | (113.300,00)   |                 |
| HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS          | (106.878,86)   |                 |
| SERVIÇOS MÉDICOS PJ              | (3.767.057,52) |                 |
| MATERIAL HOSPITALAR              | (2.344.730,80) |                 |
| TELEFONE E INTERNET              | (440,29)       |                 |
| COMBUSTÍVEL                      | (100,00)       |                 |
| ALUGUEIS                         | (109.100,09)   |                 |
| ASSISTÊNCIA CONTÁBIL             | (44.000,00)    |                 |
| MATERIAL HOSPITALAR              | (25.567,47)    | (12.017.771,98) |

**OUTRAS DESPESAS NÃO OPERACIONAIS**

|                                   |             |  |
|-----------------------------------|-------------|--|
| ENCARGOS POR PAGAMENTOS EM ATRASO | (637,26)    |  |
| JUROS POR PGTO EM ATRASO          | (31,82)     |  |
| MULTA POR PGTO EM ATRASO          | (115,52)    |  |
| OUTRAS DESPESAS                   | (12.120,00) |  |

  
Fabiana Felinto da Silva  
Téc. em Contabilidade  
CRC-RJ-119.403/O-3

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021**

**OUTRAS DESPESAS NÃO OPERACIONAIS**

|                                   |              |              |
|-----------------------------------|--------------|--------------|
| ENCARGOS POR PAGAMENTOS EM ATRASO | (7.798,93)   |              |
| JUROS POR PGTO EM ATRASO          | (46,54)      |              |
| MULTA POR PGTO EM ATRASO          | (8.700,98)   |              |
| MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA     | (66.045,74)  |              |
| ENCARGOS POR PAGAMENTOS EM ATRASO | (27.777,40)  |              |
| LIMPEZA E CONSERVAÇÃO             | (21.767,13)  |              |
| VALE TRANSPORTE                   | (111.770,82) |              |
| JUROS POR PGTO EM ATRASO          | (1.222,71)   |              |
| MULTA POR PGTO EM ATRASO          | (7.473,36)   |              |
| RETENÇÕES EM NOTAS FISCAIS        | (111.157,17) |              |
| OUTRAS DESPESAS                   | (67.806,43)  |              |
| TAXAS DIVERSAS                    | (164,00)     | (444.635,81) |

**RESULTADO OPERACIONAL**

5.601.412,48

**RECEITAS NÃO OPERACIONAIS**

|                                      |       |               |
|--------------------------------------|-------|---------------|
| RENDIMENTOS APLICAÇÕES C/C 0010167-2 | 67,77 |               |
| RENDIMENTOS APLICAÇÕES C/C 0010170-2 | 24,17 |               |
| RENDIMENTOS APLICAÇÕES C/C 0010172-9 | 9,90  | <u>101,84</u> |

**RESULTADO ANTES DE PROVISÕES**

5.601.514,32

**LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO**

5.601.514,32

SAO GONCALO, 31 de Dezembro de 2021

\_\_\_\_\_  
JOAO LUIZ RIBEIRO  
PRESIDENTE  
CPF: 026.293.937-12

*Fabiana F. da Silva*

\_\_\_\_\_  
FABIANA FELINTO DA SILVA  
Reg. no CRC - RJ sob o No. 119403/O-3  
CPF: 087.519.577-60

**Fabiana Felinto da Silva**  
**Téc. em Contabilidade**  
**CRC-RJ-119403/O-3**

## **NOTAS EXPLICATIVAS**

### **1 - NATUREZA JURÍDICA**

O ISSL - Instituto Social SE LIGA, inscrito no CNPJ sob nº 29.846.409/0001-05, Considerado de Utilidade Pública pela Lei Municipal nº 19, de 02 de setembro de 1980, Publicado em "O São Gonçalo", em 05 de setembro de 1980, e, Lei Municipal nº 369, de 10 de agosto de 2011, Publicado em "O São Gonçalo", em 19 de agosto de 2011, Emenda a Legislação Ordinária, Alteração material da Lei Municipal nº 19/1980, fundado em 05 de outubro de 1971, com registro no Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente sob nº 8.069/90.015/91.013/04 e no Conselho Municipal de Assistência Social sob nº 019/CMASSG, no princípio com o nome de Grêmio Esporte Clube, Considerada de Utilidade Pública Estadual Pela Lei nº 6921, de 18.11.2014, Publicado no Diário Oficial do Estado de 19/11/2014, Considerada de Utilidade Pública Federal Pela Portaria nº 81, de 06.02.2015, Publicado no Diário Oficial da União de 10/02/2015, Certificação de Entidade Beneficente de Assistência Social (CEBAS), Portaria nº 118, de 30.11.2015, Publicado no Diário Oficial da União de 02/12/2015 (revalidação através do Processo 71000.011312/2019-13) é uma organização não governamental, sem fins lucrativos, sem remuneração de diretoria, sem distribuição de lucros, bônus e vantagens a dirigentes, mantenedores ou associados, sob nenhuma forma ou pretexto, cuja duração será por tempo indeterminado tem personalidade jurídica distinta de seus sócios e como pessoa jurídica de direito privado, preenchendo todas as exigências da legislação do país.

### **2 - OBJETIVO DA ENTIDADE**

O ISSL tem como objetivo prestar a criança, ao adolescente, adulto, idoso, portadores de necessidades especiais e suas respectivas famílias, além do ensino técnico / prático nas diversas modalidades esportivas, condicionamento físico, instalações de esportes, produção e promoção de eventos esportivos, atendimento nas áreas: da saúde (nutrição, acupuntura, consultório médico, odontológico, de fisioterapia, de psicologia, de fonoaudióloga, de assistência social e psicossocial, remoção de pacientes e laboratório de análises clínicas), do social, da cultura (dança, artes cênicas e música), da educação, da recreação e cidadania no município de São Gonçalo podendo ser extensivos a nível nacional, independente de nacionalidade, cor, raça, sexo, idade, credo religioso ou ideologia política, poderá a qualquer tempo expandir suas atividades com a realização de outros programas de atendimento além do proposto, como também cursos profissionalizantes, cidadania (assessoria e consultoria técnica para regularização fundiária e orientação social das famílias) e outros, podendo buscar parcerias com os poderes públicos (federal, estadual e municipal) e iniciativa privada para atender ao público alvo / comunidade, através dos projetos sociais e de assistência social, dentro do aspecto de preservação à natureza propõe a preservação do meio ambiente tendo como centro de atenção o ser humano, ministrando cursos de preservação da fauna, flora, com a participação dos técnicos especialistas mostrando as crianças, adolescentes, adultos, idosos e suas famílias o comprometimento da preservação do meio ambiente para geração do turismo e renda. Todos os atendimentos na área de assistência social são realizados de forma gratuita.

### **3 - PRÁTICAS CONTÁBEIS**

As práticas contábeis adotadas para a elaboração de suas demonstrações foram aplicadas respeitando a ITG 2002 (CFC, 2012) - Entidades Sem Finalidades de Lucro, a NBC T – 10, as NBC T – 10.4 (CFC, 1999a), NBC T – 10.18 (CFC, 1999b) e NBC T – 10.19 (CFC, 2000) e NBC TG 07 (R2) – Subvenção e Assistências Governamentais. De acordo com a ITG 2002 (CFC, 2012) as demonstrações contábeis são elaboradas com os seguintes relatórios: Balanço Patrimonial, Demonstração de Resultado do Período, Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido, Demonstração dos Fluxos de Caixa e as Notas Explicativas. Os critérios adotados para apuração da receita/despesa são realizados em contrapartida com as contas do passivo de acordo com cada convênio, de forma segregada, na qual

foram contabilizados os recursos com restrições. As demais receitas não sujeitas a restrições são contabilizadas como receitas/despesas operacionais também de forma segregada.

#### 4 - ORIGEM E APLICAÇÃO DOS RECURSOS

Os recursos da entidade são originados de convênios/projetos objetos de parcerias com entidades governamentais, serviços de saúde, doações e contribuições de associados. Em 2021 os recursos recebidos pela entidade foram aplicados de acordo com seu objetivo social:

| <b>Recursos - Com Restrições</b>    | <b>Recursos Recebidos</b> | <b>Despesas em Execução</b> |
|-------------------------------------|---------------------------|-----------------------------|
| Convênio Prefeitura Municipal de SG | 69.074,99                 | -                           |
| Convênio Programa Vida Saudável     | 349.125,84                | -                           |
| Convênio CETHID                     | 12.859.953,91             | 370.793,88                  |
| Convênio Maternidade Queimados      | 20.306.735,49             | 1.462.130,59                |
| Convênio Esporte e Cidadania        | 784,60                    | -                           |
| <b>Recursos – Sem Restrições</b>    | <b>Recursos Recebidos</b> | <b>-</b>                    |
| Serviços Prestados                  | 282.950,00                | -                           |
| Serviços Unidade Belford Roxo       | 66.286,30                 | -                           |

#### 5 – CRITÉRIOS DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO

Para apuração dos valores referente a depreciação, amortização e exaustão o método adotado é o linear de acordo com a NBC TS P07 – Ativo Imobilizado, NBC TG 27 – Ativo Imobilizado (Resolução CFC n.º 1.177/09, adotando como o valor residual de acordo com o período de utilização dos seus ativos. Os ativos que não sofreram depreciações já se encontram com seu valor residual.

#### 6 – ORIGEM DAS RECEITAS

As receitas são distribuídas da seguinte forma:

|                                                      |                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Receita - Convênio Prefeitura Municipal de SG</b> | Recursos recebidos da Prefeitura Municipal de São Gonçalo mediante Termo de Fomento nº 01/2018 e Processo Administrativo nº 51.183/2017 (Encerrado).                                                                                         |
| <b>Receita - Convênio Esporte Cidadania</b>          | Recursos recebidos da UFF – Universidade Federal Fluminense mediante Termo de Colaboração PROGRAD/UFF nº 05/2018 e Processo Administrativo nº 23069.009929/2018-42 para à realização do Projeto Esportivo – Esporte e Cidadania (Encerrado). |
| <b>Receita - Convênio Programa Vida Saudável</b>     | Recursos recebidos da Prefeitura Municipal de São Gonçalo mediante Termo de Colaboração 001/SEMEL/2018 e Processo Administrativo nº 25.799/2018 (Encerrado).                                                                                 |
| <b>Convênio CETHID</b>                               | Recursos recebidos do Fundo Municipal de Queimados referente ao Contrato nº 050/2020, arquivado no livro de contratos 01/2020 – Folhas 370 e 384 – Contrato de Gestão Compartilhado (Em execução).                                           |
| <b>Convênio Maternidade Queimados</b>                | Recursos recebidos do Fundo Municipal de Queimados referente ao Contrato nº 050/2020, arquivado no livro de contratos 01/2020 – Folhas 370 e 384 – Contrato de Gestão Compartilhado (Em execução).                                           |
| <b>Serviços Prestados</b>                            | Outros serviços realizados pela instituição como organização e participação de eventos, cessão de espaço, entre outros dentro do seu objetivo social.                                                                                        |

**INSTITUTO SOCIAL SE LIGA**

CNPJ: 29.846.409/0001-05

Notas Explicativas - 2021

|                                                 |                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Atividades de Saúde Unidade Belford Roxo</b> | Serviços voltados para área da saúde (unidade teve suas atividades iniciadas em 12/08/2021 e encerradas em 14/10/2021). |
|                                                 |                                                                                                                         |

A instituição prestou serviço ao público-alvo da Assistência Social fornecendo atendimento com 100% de gratuidade.

As receitas dos convênios firmados com a instituição (Convênio Prefeitura Municipal de SG, Convênio Esporte Cidadania, Convênio Programa Vida Saudável, Convênio CETHID, Convênio Maternidade Queimados) foram aplicadas de acordo com o seu objetivo em contrato e gestão compartilhada e também junto a dois serviços tipificáveis no âmbito da Assistência Social:

- Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos
- Serviço de Habilitação e Reabilitação de Pessoas com Deficiência
- Serviços de Atendimento voltados a área da saúde

**7 - RESULTADO DO EXERCÍCIO**

O prejuízo/déficit apresentado foi apurado considerando o comparativo entre receitas e despesas no exercício de 2021 e incorporado ao Patrimônio Social de acordo com ITG 2002 (R1) apresentado no Demonstrativo das Mutações do Patrimônio Líquido.

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas de acordo com a documentação que nos foi apresentada.

São Gonçalo, 31 de Dezembro de 2021.

---

**JOÃO LUIZ RIBEIRO**

Presidente

CPF: 026.293.937-12

**FABIANA FELINTO DA SILVA**

Técnico Contabilidade

CPF: 087.519.577-60 CRC: 119403/O-3 RJ

**Fabiana Felinto da Silva**  
Téc. em Contabilidade  
CRC-RJ-119403/O-3