

BALANÇETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	12.097.728,72D	84.039.487,77	86.618.215,73	9.519.000,76D
2	ATIVO CIRCULANTE	11.993.226,84D	83.997.870,66	86.615.608,63	9.375.488,87D
3	DISPONÍVEL	11.993.226,84D	83.997.870,66	86.615.608,63	9.375.488,87D
4	CAIXA	95.932,87D	317.847,16	289.293,24	124.486,79D
5	CAIXA GERAL	95.932,87D	317.847,16	289.293,24	124.486,79D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	5.697,27D	42.033.239,96	40.963.430,83	1.075.506,40D
9	BRADESCO C/C 00002-1 - Recursos com Restrições	0,00	805.296,06	805.296,06	0,00
552	BRADESCO C/C 0008262-7 - Recursos com Restrições	0,00	978,50	978,50	0,00
633	BRADESCO C/C 0008797-1 - Recursos com Restrições	31,22D	1.637.677,64	1.637.708,86	0,00
847	BRADESCO C/C 0010167-2 - Recursos com Restrições	18,68D	12.653.273,86	12.653.292,54	0,00
848	BRADESCO C/C 0010170-2 - Recursos com Restrições	1,00D	9.106.785,11	9.106.786,11	0,00
849	BRADESCO C/C 0010172-9 - Recursos com Restrições	0,00	891,52	891,52	0,00
952	CAIXA ECONÔMICA C/C 00003620-8	5.646,37D	8.418.232,16	7.348.372,13	1.075.506,40D
1023	CAIXA ECONÔMICA C/C 00003684-4	0,00	791.943,76	791.943,76	0,00
1028	CAIXA ECONÔMICA C/C 00003683-6	0,00	5.004.347,36	5.004.347,36	0,00
1033	BRADESCO C/C 0470170-4 - Recursos com Restrições	0,00	5.402,54	5.402,54	0,00
1034	BRADESCO C/C 0468797-3 - Recursos com Restrições	0,00	408,85	408,85	0,00
1035	BRADESCO C/C 0460022-3 - Recursos com Restrições	0,00	0,70	0,70	0,00
1072	CAIXA ECONÔMICA C/C 00002396-9	0,00	1.823.730,02	1.823.730,02	0,00
1073	CAIXA ECONÔMICA C/C 00002397-7	0,00	1.784.271,88	1.784.271,88	0,00
10	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	1.116,46D	11.930.131,53	9.859.610,23	2.071.637,76D
635	BRADESCO - APLICAÇÕES C/C 0008797-1 - Recursos com Restrições	0,00	248.865,59	248.865,59	0,00
741	TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO C/C 0008797-1	0,00	311.420,49	311.420,49	0,00
869	BRADESCO - APLICAÇÕES C/C 0010167-2 - Recursos com Restrições	0,00	4.305.525,56	4.305.525,56	0,00
870	BRADESCO - APLICAÇÕES C/C 0010170-2 - Recursos com Restrições	16,64D	3.771.096,83	3.771.113,47	0,00
871	BRADESCO - APLICAÇÕES C/C 0010172-9 - Recursos com Restrições	399,82D	0,00	0,00	399,82D
872	TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO C/C 0010167-2	700,00D	115.596,05	116.296,05	0,00
1025	CAIXA ECONÔMICA - APLICAÇÕES C/C 00003620-8	0,00	185.040,66	185.040,66	0,00
1030	CAIXA ECONÔMICA - APLICAÇÕES C/C 00003683-6	0,00	150.011,16	150.011,16	0,00
1038	BRADESCO - APLICAÇÕES C/C 0468797-3 - Recursos com Restrições	0,00	314,40	314,40	0,00
1040	BRADESCO - APLICAÇÕES C/C 0470170-4 - Recursos com Restrições	0,00	2.385,92	2.385,92	0,00
1075	CAIXA ECONÔMICA - APLICAÇÕES - C/C 00002396-9	0,00	1.439.364,97	384.365,05	1.054.999,92D
1076	CAIXA ECONÔMICA - APLICAÇÕES - C/C 00002397-7	0,00	1.400.509,90	384.271,88	1.016.238,02D
28	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	2.982.910,72	0,00	2.982.910,72D
31	IRRF A RECUPERAR	0,00	407.239,94	0,00	407.239,94D
35	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	0,00	84.841,65	0,00	84.841,65D
36	COFINS RETIDO A COMPENSAR	0,00	254.524,95	0,00	254.524,95D
38	INSS A COMPENSAR	0,00	933.258,16	0,00	933.258,16D
41	PIS A RECUPERAR	0,00	55.147,06	0,00	55.147,06D
476	ISS A RECUPERAR	0,00	1.247.898,96	0,00	1.247.898,96D
18	OUTROS CRÉDITOS	11.047.918,81D	26.726.241,29	35.503.274,33	2.270.885,77D
556	OUTROS ADIANTAMENTOS	11.047.918,81D	26.726.241,29	35.503.274,33	2.270.885,77D
557	CONVÊNIOS À RECEBER	11.047.918,81D	26.726.241,29	35.503.274,33	2.270.885,77D
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	60.133,36D	7.500,00	0,00	67.633,36D
66	DESPESAS DE MESES SEGUINTES	60.133,36D	7.500,00	0,00	67.633,36D
85	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAS	60.133,36D	7.500,00	0,00	67.633,36D
76	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	104.501,88D	41.617,11	2.607,10	143.511,89D
501	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.866,70D	41.617,11	1.866,70	41.617,11D
69	OUTROS CRÉDITOS	1.866,70D	41.617,11	1.866,70	41.617,11D
77	OUTROS CRÉDITOS	1.866,70D	0,00	1.866,70	0,00
1032	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAS	0,00	41.617,11	0,00	41.617,11D
111	IMOBILIZADO	102.635,18D	0,00	740,40	101.894,78D
112	IMÓVEIS	83.578,18D	0,00	0,00	83.578,18D
743	BENEFITÓRIAS 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	6.679,25C	0,00	740,40	7.419,65C
127	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	3.278,78C	0,00	202,20	3.480,98C
128	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	3.077,01C	0,00	538,20	3.615,21C
131	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA DE INTANGÍVEIS	323,46C	0,00	0,00	323,46C
149	PASSIVO	12.097.728,72C	78.860.528,79	76.281.800,83	9.519.000,76C
150	PASSIVO CIRCULANTE	5.821.260,47C	54.423.529,88	53.585.483,11	5.125.232,42C
976	EMPRÉSTIMOS E PARCELAMENTOS	1.233.530,36C	2.899.767,40	3.792.331,93	2.126.094,89C
151	EMPRÉSTIMOS	506.145,26C	1.821.335,03	2.001.818,04	686.628,27C
152	EMPRÉSTIMO BRADESCO C/C 0010167-2	81.859,58C	63.772,07	0,00	18.087,51C

BALANÇETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
900	EMPRÉSTIMO BRADESCO C/C 0008797-1	424.285,68C	353.411,62	0,00	70.874,06C
1080	OUTROS EMPRÉSTIMOS	0,00	1.404.151,34	2.001.818,04	597.666,70C
157	PARCELAMENTOS	727.385,10C	1.078.432,37	1.790.513,89	1.439.466,62C
846	PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS - 10730-400172 - PIS	26.302,65C	5.673,03	0,00	20.629,62C
904	PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO - 639026931	290.905,33C	60.376,58	0,00	230.528,75C
968	PACELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS - 10730-400172 - IRRF	52.449,55C	11.312,62	0,00	41.136,93C
969	PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS - 5544109 - PGFN	45.100,90C	45.100,90	0,00	0,00
970	PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO - 641215339	191.866,23C	32.519,70	0,00	159.346,53C
971	PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO - 90831200263007772188	59.784,82C	59.784,82	0,00	0,00
972	PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO - 908312002655649842102	60.975,62C	60.975,62	0,00	0,00
977	PARCELAMENTO PREFEITURA DE SÃO GONÇALO	0,00	79.506,56	113.255,60	33.749,04C
982	PARCELAMENTO RFB - 02110001200133200392273	0,00	561.162,24	561.162,24	0,00
1045	PARC DE TRIBUTOS FEDERAIS - PGFN - 6978810	0,00	814,37	47.886,78	47.072,41C
983	PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS - 6182502 - PGFN	0,00	47.604,98	47.604,98	0,00
1046	PARC DE TRIBUTOS FEDERAIS - 02110001200521888852288	0,00	113.600,95	1.020.604,29	907.003,34C
164	FORNECEDORES	718.877,88C	6.100.420,67	5.676.042,92	294.500,13C
165	FORNECEDORES	718.877,88C	6.100.420,67	5.676.042,92	294.500,13C
506	FORNECEDORES DIVERSOS	288.717,80C	1.281.300,58	1.135.710,17	143.127,39C
881	PRESTADORES DE SERVIÇOS	430.160,08C	4.819.120,09	4.540.332,75	151.372,74C
169	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	104.255,14C	230.386,91	142.018,72	15.886,95C
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	104.255,14C	230.386,91	142.018,72	15.886,95C
178	IRRF A RECOLHER	104.255,14C	228.771,78	139.953,25	15.436,61C
487	PIS RETIDO A RECOLHER	0,00	407,90	443,56	35,66C
488	COFINS RETIDO A RECOLHER	0,00	905,43	1.216,44	311,01C
489	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDA A RECOLHER	0,00	301,80	405,47	103,67C
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	1.889.968,53C	13.711.759,45	14.494.599,19	2.672.808,27C
186	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	750.837,48C	10.762.501,44	10.855.819,97	844.156,01C
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	542.415,25C	8.354.788,34	8.648.429,39	836.056,30C
511	FÉRIAS A PAGAR	230.067,89C	486.257,76	264.289,58	8.099,71C
512	RESCISÕES A PAGAR	21.645,66D	1.090.920,38	1.112.566,04	0,00
517	13º SALÁRIO A PAGAR	0,00	830.534,96	830.534,96	0,00
190	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	426.562,03C	1.200.045,09	1.825.614,88	1.052.131,82C
191	INSS A RECOLHER	96.335,65C	683.159,04	753.841,07	167.017,68C
192	FGTS A RECOLHER	222.250,78C	408.910,45	1.071.773,81	885.114,14C
494	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	30.756,14C	30.756,14	0,00	0,00
902	RETENÇÕES À PAGAR	77.219,46C	77.219,46	0,00	0,00
193	PROVISÕES	712.569,02C	1.749.212,92	1.813.164,34	776.520,44C
194	PROVISÕES PARA FÉRIAS	588.836,29C	850.968,72	1.038.652,87	776.520,44C
195	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	52.726,34C	827.237,81	774.511,47	0,00
198	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	66.772,36C	66.772,36	0,00	0,00
199	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	4.234,03C	4.234,03	0,00	0,00
200	OUTRAS OBRIGAÇÕES	41.704,09C	169.200,46	143.438,55	15.942,18C
202	CONTAS A PAGAR	41.704,09C	169.200,46	143.438,55	15.942,18C
901	CHEQUES A COMPENSAR	41.704,09C	169.200,46	143.438,55	15.942,18C
207	RECURSOS DE CONVÊNIOS	1.832.924,47C	31.311.994,99	29.479.070,52	0,00
208	RECURSOS DE CONVÊNIOS EM EXECUÇÃO	1.832.924,47C	31.311.994,99	29.479.070,52	0,00
642	(-) CONVÊNIO CETHID	370.793,88C	9.661.938,08	9.291.144,20	0,00
644	(-) CONVÊNIO MATERNIDADE QUEIMADOS	1.462.130,59C	10.326.526,77	8.864.396,18	0,00
1026	(-) HOSPITAL CENTRAL DO EXÉRCITO	0,00	8.484.165,17	8.484.165,17	0,00
1058	(-) PROJETO ESPORTE E VIDA	0,00	1.439.364,97	1.439.364,97	0,00
1062	(-) PROJETO BRASIL + ESPORTE	0,00	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	6.276.468,25C	24.436.998,91	22.554.299,00	4.393.768,34C
264	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	6.276.468,25C	24.436.998,91	22.554.299,00	4.393.768,34C
265	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	6.276.468,25C	24.436.998,91	22.554.299,00	4.393.768,34C
266	LUCROS/SUPERAVITS ACUMULADOS	6.248.155,68C	8.773.232,94	6.819.472,29	4.294.395,03C
518	LUCRO/SUPERAVIT DO PERÍODO	148.648,08C	4.252.059,81	4.323.120,55	219.708,82C
519	(-) PREJUÍZO/DEFÍCIT DO PERÍODO	120.335,51D	0,00	0,00	120.335,51D
973	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	11.411.706,16	11.411.706,16	0,00
269	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	27.149.024,20	27.149.024,20	0,00
500	CUSTOS INDIRETOS DE PRODUÇÃO	0,00	740,40	740,40	0,00
289	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	399.369,63	399.369,63	0,00
297	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	2.410,40	2.410,40	0,00
899	ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA	0,00	2.410,40	2.410,40	0,00
319	DESPESAS GERAIS	0,00	396.959,23	396.959,23	0,00
320	ALUGUEIS	0,00	116.686,64	116.686,64	0,00
321	MANUTENÇÃO E REPARO	0,00	5.166,60	5.166,60	0,00
325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	67.660,89	67.660,89	0,00
513	MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	141.445,10	141.445,10	0,00

BALANÇETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
975	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00	66.000,00	66.000,00	0,00
329	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	2.595.218,86	2.595.218,86	0,00
330	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	581.092,34	581.092,34	0,00
331	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	317.566,00	317.566,00	0,00
334	13º SALÁRIO	0,00	27.454,54	27.454,54	0,00
335	FÉRIAS	0,00	35.146,10	35.146,10	0,00
337	FGTS	0,00	58.493,26	58.493,26	0,00
492	VALE TRANSPORTE	0,00	2.824,55	2.824,55	0,00
732	RESCISÕES	0,00	139.607,89	139.607,89	0,00
345	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.022,42	2.022,42	0,00
1084	TAXAS DIVERSAS	0,00	963,94	963,94	0,00
1085	MULTAS DE MORA	0,00	1.058,48	1.058,48	0,00
353	DESPESAS GERAIS	0,00	1.850.827,26	1.850.827,26	0,00
354	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	735,35	735,35	0,00
356	TELEFONE	0,00	540,64	540,64	0,00
358	SEGUROS	0,00	9.647,58	9.647,58	0,00
359	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	7.188,02	7.188,02	0,00
360	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	1.779,56	1.779,56	0,00
361	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	0,00	24.373,32	24.373,32	0,00
362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	1.658.560,32	1.658.560,32	0,00
365	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	0,00	52.074,17	52.074,17	0,00
366	MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	1.084,08	1.084,08	0,00
292	COMBUSTÍVEL	0,00	100,00	100,00	0,00
555	INTERNET	0,00	790,84	790,84	0,00
592	ALIMENTAÇÃO	0,00	77.907,80	77.907,80	0,00
706	CARTÓRIOS	0,00	9.803,79	9.803,79	0,00
707	ENTIDADES E ÓRGÃOS REPRESENTATIVOS DE CLASSE	0,00	1.720,64	1.720,64	0,00
907	CONDOMÍNIO	0,00	4.521,15	4.521,15	0,00
367	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	161.276,84	161.276,84	0,00
368	JUROS PASSIVOS	0,00	79.872,56	79.872,56	0,00
372	JUROS DE MORA	0,00	3.859,65	3.859,65	0,00
375	ENCARGOS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	10.708,52	10.708,52	0,00
745	TARIFAS BANCÁRIAS C/C 0008262-7	0,00	1.292,76	1.292,76	0,00
746	TARIFAS BANCÁRIAS C/C 0008797-1	0,00	17.262,37	17.262,37	0,00
747	TARIFAS BANCÁRIAS C/C 0000022-1	0,00	1.272,49	1.272,49	0,00
875	TARIFAS BANCÁRIAS C/C 0010167-2	0,00	7.208,88	7.208,88	0,00
876	TARIFAS BANCÁRIAS C/C 0010170-2	0,00	4.720,71	4.720,71	0,00
877	TARIFAS BANCÁRIAS C/C 0010172-9	0,00	891,52	891,52	0,00
1024	TARIFA BANCÁRIA C/C 00003684-4	0,00	331,25	331,25	0,00
1029	TARIFA BANCÁRIA CAIXA ECONÔMICA C/C 00003683-6	0,00	613,49	613,49	0,00
1037	TARIFAS BANCÁRIAS C/C 0468797-3	0,00	221,91	221,91	0,00
1039	TARIFAS BANCÁRIAS C/C 0470170-4	0,00	613,09	613,09	0,00
1043	IMPOSTO DE RENDA S/ APLICAÇÕES C/C 0468797-3	0,00	0,02	0,02	0,00
1092	MULTAS SOBRE PARCELAMENTOS	0,00	15.120,60	15.120,60	0,00
1087	ENCARGOS POR PGTO EM ATRASO	0,00	12.756,38	12.756,38	0,00
1088	TARIFA BANCÁRIA CAIXA ECONÔMICA C/C 00003620-8	0,00	4.502,99	4.502,99	0,00
1089	IMPOSTO DE RENDA S/ APLICAÇÕES C/C 0010167-2	0,00	12,47	12,47	0,00
1090	IMPOSTO DE RENDA S/ APLICAÇÕES C/C 0010170-2	0,00	15,18	15,18	0,00
380	DESPESAS C/ CONVÊNIOS E PROJETOS	0,00	23.385.058,38	23.385.058,38	0,00
645	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	753.570,43	753.570,43	0,00
1091	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	753.570,43	753.570,43	0,00
651	DESPESAS - CONVÊNIO CETHID	0,00	7.436.731,01	7.436.731,01	0,00
787	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	2.571.900,25	2.571.900,25	0,00
788	GRATIFICAÇÕES	0,00	451,23	451,23	0,00
789	FÉRIAS	0,00	314.692,62	314.692,62	0,00
790	RESCISÕES	0,00	94.297,54	94.297,54	0,00
791	13º SALÁRIO	0,00	233.022,36	233.022,36	0,00
795	FGTS	0,00	235.709,24	235.709,24	0,00
804	MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
805	ALIMENTAÇÃO	0,00	235.828,96	235.828,96	0,00
807	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	1.028.190,59	1.028.190,59	0,00
809	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	8.713,01	8.713,01	0,00
810	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	13.673,62	13.673,62	0,00
811	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	0,00	48.000,00	48.000,00	0,00
813	ENCARGOS POR PAGAMENTOS EM ATRASO	0,00	87,11	87,11	0,00
861	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00	87.500,00	87.500,00	0,00
864	MATERIAL HOSPITALAR	0,00	514.271,58	514.271,58	0,00
865	VALE TRANSPORTE	0,00	170.829,18	170.829,18	0,00
883	SERVIÇOS MÉDICOS PJ	0,00	1.853.662,00	1.853.662,00	0,00
887	ENTIDADES E ÓRGÃOS REPRESENTATIVOS DE CLASSE	0,00	4.323,93	4.323,93	0,00
893	JUROS POR PGTO EM ATRASO	0,00	125,68	125,68	0,00
894	MULTA POR PGTO EM ATRASO	0,00	110,70	110,70	0,00
908	ALUGUÉIS	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
882	TELEFONE E INTERNET	0,00	341,41	341,41	0,00
653	DESPESAS - CONVÊNIO MATERNIDADE QUEIMADOS	0,00	8.853.452,33	8.853.452,33	0,00
*817	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	2.052.835,22	2.052.835,22	0,00

BALANÇETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
818	GRATIFICAÇÕES	0,00	3.451,23	3.451,23	0,00
819	FÉRIAS	0,00	250.326,85	250.326,85	0,00
820	RESCISÕES	0,00	757.435,25	757.435,25	0,00
821	13º SALÁRIO	0,00	186.517,53	186.517,53	0,00
825	FGTS	0,00	394.701,77	394.701,77	0,00
834	MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	402,07	402,07	0,00
835	ALIMENTAÇÃO	0,00	477.126,99	477.126,99	0,00
837	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	884.380,05	884.380,05	0,00
839	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	1.815,78	1.815,78	0,00
840	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	953,50	953,50	0,00
843	ENCARGOS POR PAGAMENTOS EM ATRASO	0,00	52,94	52,94	0,00
856	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00	67.000,00	67.000,00	0,00
857	SERVIÇOS MÉDICOS PJ	0,00	2.721.874,00	2.721.874,00	0,00
858	VALE TRANSPORTE	0,00	44.294,17	44.294,17	0,00
860	MATERIAL HOSPITALAR	0,00	898.840,76	898.840,76	0,00
867	TELEFONE E INTERNET	0,00	136,59	136,59	0,00
868	COMBUSTÍVEL	0,00	200,00	200,00	0,00
885	ALUGUEIS	0,00	74.983,60	74.983,60	0,00
886	ENTIDADES E ÓRGÃOS REPRESENTATIVOS DE CLASSE	0,00	3.636,02	3.636,02	0,00
888	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	0,00	32.178,66	32.178,66	0,00
891	JUROS POR PGTO EM ATRASO	0,00	82,04	82,04	0,00
892	MULTA POR PGTO EM ATRASO	0,00	227,31	227,31	0,00
984	DESPESAS - HOSPITAL CENTRAL DO EXÉRCITO - UNIDADE BENFICA	0,00	6.341.304,61	6.341.304,61	0,00
985	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	3.524.630,62	3.524.630,62	0,00
987	FÉRIAS	0,00	438.487,30	438.487,30	0,00
988	RESCISÕES	0,00	108.096,26	108.096,26	0,00
989	13º SALÁRIO	0,00	327.517,04	327.517,04	0,00
993	FGTS	0,00	311.863,15	311.863,15	0,00
1002	MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	37.408,74	37.408,74	0,00
1003	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	790,67	790,67	0,00
1004	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	262.989,95	262.989,95	0,00
1005	MATERIAL HOSPITALAR	0,00	48.864,99	48.864,99	0,00
1008	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	497.764,53	497.764,53	0,00
1011	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00
1012	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
1016	ALIMENTAÇÃO	0,00	494.376,45	494.376,45	0,00
1019	JUROS POR PGTO EM ATRASO	0,00	6,66	6,66	0,00
1020	MULTA POR PGTO EM ATRASO	0,00	6,73	6,73	0,00
1031	VALE TRANSPORTE	0,00	276.001,52	276.001,52	0,00
1049	ASSISTÊNCIA SOCIAL - ESPORTE	0,00	768.636,93	768.636,93	0,00
1050	PROJETO ESPORTE E VIDA	0,00	384.365,05	384.365,05	0,00
1057	MATERIAL ESPORTIVO	0,00	384.365,05	384.365,05	0,00
1064	PROJETO BRASIL + ESPORTE	0,00	384.271,88	384.271,88	0,00
1071	MATERIAL ESPORTIVO	0,00	384.271,88	384.271,88	0,00
402	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	31.397.409,79	31.397.409,79	0,00
403	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	3.668,82	3.668,82	0,00
410	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	3.668,82	3.668,82	0,00
411	SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	3.668,82	3.668,82	0,00
413	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	113.255,60	113.255,60	0,00
414	(-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES	0,00	113.255,60	113.255,60	0,00
415	(-) DEVOLUÇÃO DE VALORES	0,00	113.255,60	113.255,60	0,00
430	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	1.218,28	1.218,28	0,00
431	JUROS E DESCONTOS	0,00	1.218,28	1.218,28	0,00
961	RENDIMENTOS APLICAÇÕES C/C 0010167-2	0,00	304,05	304,05	0,00
962	RENDIMENTOS APLICAÇÕES C/C 0010170-2	0,00	74,60	74,60	0,00
1042	RENDIMENTOS APLICAÇÕES C/C 0468797-3	0,00	314,40	314,40	0,00
1079	RENDIMENTOS APLICAÇÕES C/C 00002397-7	0,00	509,90	509,90	0,00
1081	RENDIMENTOS APLICAÇÕES C/C 00003620-8	0,00	4,16	4,16	0,00
1082	RENDIMENTOS APLICAÇÕES C/C 00003683-6	0,00	11,16	11,16	0,00
1083	RENDIMENTOS APLICAÇÕES C/C 0470170-4	0,00	0,01	0,01	0,00
442	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	161.216,76	161.216,76	0,00
443	RECEITAS DIVERSAS	0,00	161.216,76	161.216,76	0,00
445	OUTRAS RECEITAS	0,00	3.631,94	3.631,94	0,00
657	DOAÇÕES	0,00	157.584,82	157.584,82	0,00
449	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	28.278.685,36	28.278.685,36	0,00
450	RECEITAS DE CONVÊNIOS	0,00	28.278.685,36	28.278.685,36	0,00
661	RECEITA - CONVÊNIO CETHID	0,00	9.503.551,65	9.503.551,65	0,00
663	RECEITA - CONVÊNIO MATERNIDADE QUEIMADOS	0,00	9.244.071,10	9.244.071,10	0,00
1027	RECEITA - HOSPITAL CENTRAL DO EXÉRCITO	0,00	9.531.062,61	9.531.062,61	0,00
1059	RECEITAS ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	2.839.364,97	2.839.364,97	0,00
1060	ASSISTÊNCIA SOCIAL - ESPORTE	0,00	2.839.364,97	2.839.364,97	0,00
1061	RECEITA - PROJETO ESPORTE E VIDA	0,00	1.439.364,97	1.439.364,97	0,00
1063	RECEITA - PROJETO BRASIL + ESPORTE	0,00	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00

BALANÇETE

Código Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
471 APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	31.284.154,19	31.284.154,19	0,00
473 APURAÇÃO DO RESULTADO	0,00	31.284.154,19	31.284.154,19	0,00
786 RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	31.284.154,19	31.284.154,19	0,00
474 RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	31.284.154,19	31.284.154,19	0,00

JOAO LUIZ RIBEIRO
PRESIDENTE
CPF: 026.293.937-12

João Luiz Ribeiro
Presidente

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

Descrição	2022	2021
	31/12/2022	31/12/2021
ATIVO		
ATIVO CIRCULANTE		
DISPONÍVEL		
CAIXA		
CAIXA GERAL	124.486,79D	95.932,87D
	124.486,79D	95.932,87D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.075.506,40D	5.697,27D
BRADESCO C/C 0008797-1 - Recursos com Restrições	0,00	31,22D
BRADESCO C/C 0010167-2 - Recursos com Restrições	0,00	18,68D
BRADESCO C/C 0010170-2 - Recursos com Restrições	0,00	1,00D
CAIXA ECONÔMICA C/C 00003620-8	1.075.506,40D	5.646,37D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	2.071.637,76D	1.116,46D
BRADESCO - APLICAÇÕES C/C 0010170-2 - Recursos com Restrições	0,00	16,64D
BRADESCO - APLICAÇÕES C/C 0010172-9 - Recursos com Restrições	399,82D	399,82D
TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO C/C 0010167-2	0,00	700,00D
CAIXA ECONÔMICA - APLICAÇÕES - C/C 00002396-9	1.054.999,92D	0,00
CAIXA ECONÔMICA - APLICAÇÕES - C/C 00002397-7	1.016.238,02D	0,00
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	2.982.910,72D	0,00
IRRF A RECUPERAR	407.239,94D	0,00
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	84.841,65D	0,00
COFINS RETIDO A COMPENSAR	254.524,95D	0,00
INSS A COMPENSAR	933.258,16D	0,00
PIS A RECUPERAR	55.147,06D	0,00
ISS A RECUPERAR	1.247.898,96D	0,00
OUTROS CRÉDITOS	2.270.885,77D	11.047.918,81D
OUTROS ADIANTAMENTOS	2.270.885,77D	11.047.918,81D
CONVÊNIOS À RECEBER	2.270.885,77D	11.047.918,81D
ESTOQUE	782.428,07D	782.428,07D
ALMOXARIFADO	782.428,07D	782.428,07D
MATERIAL DE USO/CONSUMO	10.020,63D	10.020,63D
MATERIAL DE USO ESPORTIVO	772.407,44D	772.407,44D
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	67.633,36D	60.133,36D
DESPESAS DE MESES SEGUINTES	67.633,36D	60.133,36D
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAS	67.633,36D	60.133,36D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	143.511,89D	104.501,88
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	41.617,11D	1.866,70D
OUTROS CRÉDITOS	41.617,11D	1.866,70D
OUTROS CRÉDITOS	0,00	1.866,70D
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAS	41.617,11D	0,00
IMOBILIZADO	101.894,78D	102.635,18D
IMÓVEIS	83.578,18D	83.578,18D
BENFEITORIAS EM PROPRIEDADES DE TERCEIROS	83.578,18D	83.578,18D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	16.658,00D	16.658,00D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	16.658,00D	16.658,00D
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	9.078,25D	9.078,25D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	9.078,25D	9.078,25D
(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	7.419,65C	6.679,25C
(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	3.480,98C	3.278,78C
(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	3.615,21C	3.077,01C
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA DE INTANGÍVEIS	323,46C	323,46C
PASSIVO		
PASSIVO CIRCULANTE		
EMPRÉSTIMOS E PARCELAMENTOS		
EMPRÉSTIMOS		
EMPRÉSTIMO BRADESCO C/C 0010167-2	18.087,51C	81.859,58C
EMPRÉSTIMO BRADESCO C/C 0008797-1	70.874,06C	424.285,68C
OUTROS EMPRÉSTIMOS	597.666,70C	0,00
PARCELAMENTOS	1.439.466,62C	727.385,10C
PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS - 10730-400172 - PIS	20.629,62C	26.302,65C
PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO - 639026931	230.528,75C	290.905,33C

Balanço Patrimonial

Descrição	2022	2021
PACELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS - 10730-400172 - IRRF	31/12/2022 41.136,93C	31/12/2021 52.449,55C
PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS - 5544109 - PGFN	0,00	45.100,90C
PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO - 641215339	159.346,53C	191.866,23C
PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO - 90831200263007772188	0,00	59.784,82C
PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO - 90831200265649842102	0,00	60.975,62C
PARCELAMENTO PREFEITURA DE SÃO GONÇALO	33.749,04C	0,00
PARC DE TRIBUTOS FEDERAIS - PGFN - 6978810	47.072,41C	0,00
PARC DE TRIBUTOS FEDERAIS - 02110001200521888852288	907.003,34C	0,00
FORNECEDORES	294.500,13C	718.877,88C
FORNECEDORES	294.500,13C	718.877,88C
FORNECEDORES DIVERSOS	143.127,39C	288.717,80C
PRESTADORES DE SERVIÇOS	151.372,74C	430.160,08C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	15.886,95C	104.255,14C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	15.886,95C	104.255,14C
IRRF A RECOLHER	15.436,61C	104.255,14C
PIS RETIDO A RECOLHER	35,66C	0,00
COFINS RETIDO A RECOLHER	311,01C	0,00
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDA A RECOLHER	103,67C	0,00
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	2.672.808,27C	1.889.968,53C
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	844.156,01C	750.837,48C
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	836.056,30C	542.415,25C
FÉRIAS A PAGAR	8.099,71C	230.067,89C
RESCISÕES A PAGAR	0,00	21.645,66D
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	1.052.131,82C	426.562,03C
INSS A RECOLHER	167.017,68C	96.335,65C
FGTS A RECOLHER	885.114,14C	222.250,78C
PIS S/ FOLHA A RECOLHER	0,00	30.756,14C
RETENÇÕES À PAGAR	0,00	77.219,46C
PROVISÕES	776.520,44C	712.569,02C
PROVISÕES PARA FÉRIAS	776.520,44C	588.836,29C
PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	52.726,34C
FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	0,00	66.772,36C
FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	4.234,03C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	15.942,18C	41.704,09C
CONTAS A PAGAR	15.942,18C	41.704,09C
CHEQUES A COMPENSAR	15.942,18C	41.704,09C
RECURSOS DE CONVÊNIOS	0,00	1.832.924,47C
RECURSOS DE CONVÊNIOS EM EXECUÇÃO	0,00	1.832.924,47C
(-) CONVÊNIO CETHID	0,00	370.793,88C
(-) CONVÊNIO MATERNIDADE QUEIMADOS	0,00	1.462.130,59C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.393.768,34C	6.276.468,25C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	4.393.768,34C	6.276.468,25C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	4.393.768,34C	6.276.468,25C
LUCROS/SUPERAVITS ACUMULADOS	4.294.395,03C	6.248.155,68C
LUCRO/SUPERAVIT DO PERÍODO	219.708,82C	148.648,08C
(-) PREJUÍZO/DEFÍCIT DO PERÍODO	120.335,51D	120.335,51D

SAO GONCALO, 31 de Dezembro de 2022.

JOAO LUIZ RIBEIRO
 PRESIDENTE
 CPF: 026.293.937-12

João Luiz Ribeiro
 Presidente

Fabiana Felinto da Silva
 FABIANA FELINTO DA SILVA
 Reg. no CRC - RJ sob o No. 119403/0-3
 CPF: 087.519.577-60

Fabiana Felinto da Silva
 Téc. em Contabilidade
 CRC-RJ-119.103/0-3

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO DIRETO EM
31 DE DEZEMBRO DE 2022**

ATIVIDADES OPERACIONAIS

Recursos Recebidos	19.570.210,20
Valores pagos a fornecedores	(5.983.839,51)
Outros Pagamentos	(4.666.971,54)
Salários e Ordenados	(7.398.318,86)
CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES	1.521.080,29
Contribuições Sociais, Impostos e Taxas	(238.058,35)
FLUXO DE CAIXA ANTES DE ITENS EXTRAORDINÁRIOS	1.283.021,94
Outros recebimentos(pagamento) líquidos	185.732,64
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	1.468.754,58

ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

Outros Investimentos	442.576,81
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	442.576,81

ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

Empréstimos tomados	1.310.498,65
Pagamentos de empréstimos/Debêntures	(788.457,98)
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	522.040,67

Aumento nas Disponibilidades	2.433.372,06
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	101.630,14
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	1.199.993,19

SAO GONCALO, 31 de Dezembro de 2022

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

Empresa: INSTITUTO SOCIAL SE LIGA

Página: 0001

C.N.P.J.: 29.846.409/0001-05

Número 0012

Periodo: 01/01/2022 - 31/12/2022

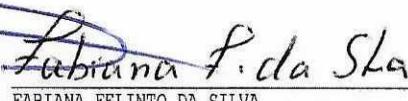
livro:

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	Total
Saldo em 31/12/2021	6.248.155,68	6.248.155,68
Lucro Líquido	-1.953.760,65	-1.953.760,65
Saldo em 31/12/2022	4.294.395,03	4.294.395,03

SAO GONCALO, 31 de Dezembro de 2022


JOAO LUIZ RIBEIRO
PRESIDENTE
CPF: 026.293.937-12


FABIANA FELINTO DA SILVA
Reg. no CRC - RJ sob o No. 119403/0-3
CPF: 087.519.577-60

João Luiz Ribeiro
Presidente

Fabiana Felinto da Silva
Téc. em Contabilidade
CRC-RJ-119403/0-3

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022

RECEITAS DE CONVÊNIOS

RECEITA - CONVÊNIO CETHID	9.503.551,65		
RECEITA - CONVÊNIO MATERNIDADE QUEIMADOS	9.244.071,10		
RECEITA - HOSPITAL CENTRAL DO EXÉRCITO	9.531.062,61	<u>28.278.685,36</u>	
RECEITAS ASSISTÊNCIA SOCIAL			
RECEITA - PROJETO ESPORTE E VIDA	1.439.364,97		
RECEITA - PROJETO BRASIL + ESPORTE	1.400.000,00	<u>2.839.364,97</u>	<u>31.118.050,33</u>

RECEITAS DIVERSAS

SERVIÇOS PRESTADOS	3.668,82		
OUTRAS RECEITAS	3.631,94		
DOAÇÃOES	157.584,82	<u>164.885,58</u>	<u>164.885,58</u>

DEDUÇÕES

(-) DEVOLUÇÃO DE VALORES	(113.255,60)	<u>(113.255,60)</u>	<u>(113.255,60)</u>
--------------------------	--------------	---------------------	---------------------

RECEITA LÍQUIDA

31.169.680,31

CUSTOS DE PRESTAÇOES DE SERVICOS

SALÁRIOS E ORDENADOS	(2.571.900,25)		
GRATIFICAÇÕES	(451,23)		
FÉRIAS	(314.692,62)		
RESCISÕES	(94.297,54)		
MATERIAL DE USO E CONSUMO	(9.000,00)		
GRATIFICAÇÕES	(3.451,23)		
SALÁRIOS E ORDENADOS	(3.524.630,62)		
RESCISÕES	(108.096,26)		
13º SALÁRIO	(327.517,04)		
FGTS	(311.863,15)		
MATERIAL DE USO E CONSUMO	(37.408,74)		
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(790,67)		
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	(262.989,95)		
MATERIAL HOSPITALAR	(48.864,99)		
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(497.764,53)		
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	(6.500,00)		
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(6.000,00)		
ALIMENTAÇÃO	(492.746,25)		
JUROS POR PGTO EM ATRASO	(6,66)		
MULTA POR PGTO EM ATRASO	(6,73)		
VALE TRANSPORTE	(275.330,92)	<u>(8.894.309,38)</u>	<u>(8.894.309,38)</u>

SUPERAVIT BRUTO

22.275.370,93

DESPESAS OPERACIONAIS

(7.308.538,70)

DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO

ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA	(2.410,40)		
SALÁRIOS E ORDENADOS	(317.566,00)		
13º SALÁRIO	(27.454,54)		
FÉRIAS	(35.146,10)		
FGTS	(58.493,26)		
VALE TRANSPORTE	(2.824,55)		
RESCISÕES	(139.607,89)		
13º SALÁRIO	(233.022,36)		
FGTS	(235.709,24)		
SALÁRIOS E ORDENADOS	(2.052.835,22)		
FÉRIAS	(250.326,85)		
RESCISÕES	(757.435,25)		
13º SALÁRIO	(186.517,53)		
FGTS	(394.701,77)		
ALIMENTAÇÃO	(477.126,99)		

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022

DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO

FÉRIAS	(438.487,30)	<u>(5.609.665,25)</u>	<u>(5.609.665,25)</u>
--------	--------------	-----------------------	-----------------------

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

MANUTENÇÃO E REPARO	(5.166,60)		
TAXAS DIVERSAS	(963,94)		
MULTAS DE MORA	(1.058,48)		
ENERGIA ELÉTRICA	(735,35)		
TELEFONE	(540,64)		
SEGUROS	(9.647,58)		
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(7.188,02)		
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(24.373,32)		
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(1.460.139,68)		
COMBUSTÍVEL	(100,00)		
ALIMENTAÇÃO	(77.907,80)		
ENTIDADES E ÓRGÃOS REPRESENTATIVOS DE CLASSE	(1.720,64)		
JUROS DE MORA	(3.859,65)		
ENCARGOS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	(10.708,52)		
TARIFAS BANCÁRIAS C/C 0010167-2	(7.208,88)		
TARIFAS BANCÁRIAS C/C 0010170-2	(4.720,71)		
TARIFAS BANCÁRIAS C/C 0010172-9	(891,52)		
TARIFA BANCÁRIA C/C 00003684-4	(331,25)		
TARIFA BANCÁRIA CAIXA ECONÔMICA C/C 00003683-6	(613,49)		
TARIFAS BANCÁRIAS C/C 0468797-3	(221,91)		
TARIFAS BANCÁRIAS C/C 0470170-4	(613,09)		
IMPOSTO DE RENDA S/ APLICAÇÕES C/C 0468797-3	(0,02)		
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(8.713,01)		
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	(13.673,62)		
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(48.000,00)		
ENTIDADES E ÓRGÃOS REPRESENTATIVOS DE CLASSE	(4.323,93)		
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(1.815,78)		
ENTIDADES E ÓRGÃOS REPRESENTATIVOS DE CLASSE	(3.636,02)	<u>(1.698.873,45)</u>	<u>(1.698.873,45)</u>

OUTRAS DESPESAS COM TERCEIROS

JUROS PASSIVOS	(79.872,56)		
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(884.055,75)	<u>(963.928,31)</u>	<u>(963.928,31)</u>

OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS

DEPRECIAÇÃO	(740,40)		
ALUGUÉIS	(116.686,64)		
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(67.660,89)		
MATERIAL DE USO E CONSUMO	(141.445,10)		
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	(66.000,00)		
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	(1.779,56)		
DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	(40.886,51)		
MATERIAL DE USO E CONSUMO	(1.084,08)		
INTERNET	(790,84)		
CARTÓRIOS	(9.803,79)		
CONDOMÍNIO	(4.521,15)		
TARIFAS BANCÁRIAS C/C 0008262-7	(1.292,76)		
TARIFAS BANCÁRIAS C/C 0008797-1	(17.262,37)		
TARIFAS BANCÁRIAS C/C 0000022-1	(1.272,49)		
MULTAS SOBRE PARCELAMENTOS	(15.120,60)		
TARIFA BANCÁRIA CAIXA ECONÔMICA C/C 00003620-8	(4.502,99)		
IMPOSTO DE RENDA S/ APLICAÇÕES C/C 0010167-2	(12,47)		
IMPOSTO DE RENDA S/ APLICAÇÕES C/C 0010170-2	(15,18)		
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(752.120,43)		
ALIMENTAÇÃO	(235.828,96)		
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(1.024.805,37)		
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	(87.500,00)		
MATERIAL HOSPITALAR	(514.271,58)		
VALE TRANSPORTE	(170.829,18)		
SERVIÇOS MÉDICOS PJ	(1.853.662,00)		
ALUGUÉIS	(12.000,00)		
TELEFONE E INTERNET	(341,41)		

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022

OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS

MATERIAL DE USO E CONSUMO	(402,07)	
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	(67.000,00)	
SERVIÇOS MÉDICOS PJ	(2.721.874,00)	
MATERIAL HOSPITALAR	(885.723,96)	
TELEFONE E INTERNET	(136,59)	
COMBUSTÍVEL	(200,00)	
ALUGUEIS	(74.983,60)	
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(32.178,66)	
MATERIAL ESPORTIVO	(384.365,05)	
MATERIAL ESPORTIVO	(384.271,88)	<u>(9.693.372,56)</u>
		<u>(9.693.372,56)</u>

OUTRAS DESPESAS NÃO OPERACIONAIS

ENCARGOS POR PGTO EM ATRASO	(12.756,38)	
ENCARGOS POR PAGAMENTOS EM ATRASO	(87,11)	
JUROS POR PGTO EM ATRASO	(125,68)	
MULTA POR PGTO EM ATRASO	(110,70)	
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	(953,50)	
ENCARGOS POR PAGAMENTOS EM ATRASO	(52,94)	
VALE TRANSPORTE	(44.294,17)	
JUROS POR PGTO EM ATRASO	(82,04)	
MULTA POR PGTO EM ATRASO	(227,31)	<u>(58.689,83)</u>
		<u>(58.689,83)</u>

RESULTADO OPERACIONAL

4.250.841,53

RECEITAS NÃO OPERACIONAIS

RENDIMENTOS APLICAÇÕES C/C 0010167-2	304,05	
RENDIMENTOS APLICAÇÕES C/C 0010170-2	74,60	
RENDIMENTOS APLICAÇÕES C/C 0468797-3	314,40	
RENDIMENTOS APLICAÇÕES C/C 00002397-7	509,90	
RENDIMENTOS APLICAÇÕES C/C 00003620-8	4,16	
RENDIMENTOS APLICAÇÕES C/C 00003683-6	11,16	
RENDIMENTOS APLICAÇÕES C/C 0470170-4	0,01	<u>1.218,28</u>
		<u>1.218,28</u>

RESULTADO ANTES DE PROVISÕES

4.252.059,81

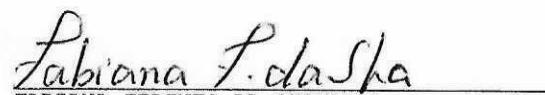
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO

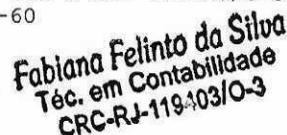
4.252.059,81

SAO GONCALO, 31 de Dezembro de 2022


JOAO LUIZ RIBEIRO
PRESIDENTE
CPF: 026.293.937-12

João Luiz Ribeiro
Presidente


FABIANA FELINTO DA SILVA
Reg. no CRC - RJ sob o No. 119403/0-3
CPF: 087.519.577-60


Fabiana Felinto da Silva
Téc. em Contabilidade
CRC-RJ-119403/0-3

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 235874.0028136/2020) 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 clínica), 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

INSTITUTO SOCIAL SE LIGA

CNPJ: 29.846.409/0001-05

Notas Explicativas - 2022

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 parceiras com entidades governamentais, serviços de saúde, doações e contribuições de associados. Em 2022 os recursos recebidos pela entidade foram aplicados de acordo com seu objetivo social:

Recursos - Com Restrições	Recursos Recebidos	Despesas em Execução
Contrato – Hospital Central do Exército	9.531.062,61	0,00
Convênio CETHID	9.503.551,65	0,00
Convênio Maternidade Queimados	9.244.071,10	0,00
Projeto Esporte e Vida – Assistência Social	1.439.364,97	0,00
Projeto Brasil + Esporte – Assistência Social	1.400.000,00	0,00
Recursos – Sem Restrições	Recursos Recebidos	-
Aplicações Financeiras	1.218,28	-
Serviços Prestados	7.300,76	-
Doações	157.584,82	-

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:

Convênio CETHID	Recursos recebidos do Fundo Municipal de Queimados referente ao Contrato nº 003/2022, arquivado no livro de contratos 01/2022 – Folhas 14 e 16 – Contrato de Gestão Compartilhado.
Convênio Maternidade Queimados	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 (Encerrado).
Contrato de Prestação de Serviços - Hospital Central do Exército	Contrato Nº 24/2022 (Pregão Eletrônico nº 08/2021) para Prestação de Serviços de Limpeza.
Projeto Esporte e Vida	Emenda Parlamentar – 202240140005 – Termo de Fomento nº 928052/2022.
Projeto Brasil + Esporte	Emenda Parlamentar – 202271200005 – Termo de Fomento nº 928313/2022.
Serviços Prestados	Outros serviços realizados pela instituição como organização e participação de eventos, cessão de espaço, entre outros dentro do seu objetivo social.
Aplicações Financeiras	Receitas referente a rendimentos de aplicações financeiras.

Doações

Receitas referente ao recebimento de doações.

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 CETHID, Convênio Maternidade Queimados, Projeto Esporte e Vida, Projeto Brasil + Esporte) 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 saúde

7 - RESULTADO DO EXERCÍCIO

O prejuízo/déficit apresentado foi apurado considerando o comparativo entre receitas e despesas no exercício de 2022 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 2022.

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

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 235874.0028136/2020) 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 clínica), 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

INSTITUTO SOCIAL SE LIGA

CNPJ: 29.846.409/0001-05

Notas Explicativas - 2022

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 parceiras com entidades governamentais, serviços de saúde, doações e contribuições de associados. Em 2022 os recursos recebidos pela entidade foram aplicados de acordo com seu objetivo social:

Recursos - Com Restrições	Recursos Recebidos	Despesas em Execução
Contrato – Hospital Central do Exército	9.531.062,61	0,00
Convênio CETHID	9.503.551,65	0,00
Convênio Maternidade Queimados	9.244.071,10	0,00
Projeto Esporte e Vida – Assistência Social	1.439.364,97	0,00
Projeto Brasil + Esporte – Assistência Social	1.400.000,00	0,00
Recursos – Sem Restrições	Recursos Recebidos	-
Aplicações Financeiras	1.218,28	-
Serviços Prestados	7.300,76	-
Doações	157.584,82	-

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:

Convênio CETHID	Recursos recebidos do Fundo Municipal de Queimados referente ao Contrato nº 003/2022, arquivado no livro de contratos 01/2022 – Folhas 14 e 16 – Contrato de Gestão Compartilhado.
Convênio Maternidade Queimados	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 (Encerrado).
Contrato de Prestação de Serviços - Hospital Central do Exército	Contrato Nº 24/2022 (Pregão Eletrônico nº 08/2021) para Prestação de Serviços de Limpeza.
Projeto Esporte e Vida	Emenda Parlamentar – 202240140005 – Termo de Fomento nº 928052/2022.
Projeto Brasil + Esporte	Emenda Parlamentar – 202271200005 – Termo de Fomento nº 928313/2022.
Serviços Prestados	Outros serviços realizados pela instituição como organização e participação de eventos, cessão de espaço, entre outros dentro do seu objetivo social.
Aplicações Financeiras	Receitas referente a rendimentos de aplicações financeiras.

Doações

Receitas referente ao recebimento de doações.

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 CETHID, Convênio Maternidade Queimados, Projeto Esporte e Vida, Projeto Brasil + Esporte) 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 saúde

7 - RESULTADO DO EXERCÍCIO

O prejuízo/déficit apresentado foi apurado considerando o comparativo entre receitas e despesas no exercício de 2022 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 2022.

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