

BALANCETE					
Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	9.519.000,76D	75.162.954,52	71.757.280,02	12.924.675,26D
2	ATIVO CIRCULANTE	9.375.488,87D	75.162.954,52	71.757.280,02	12.781.163,37D
4	CAIXA	124.486,79D	742,17	84.420,57	40.808,39D
5	CAIXA GERAL	124.486,79D	742,17	84.420,57	40.808,39D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.075.506,40D	39.484.204,61	40.540.099,66	19.611,35D
952	CAIXA ECONÔMICA C/C 00003620-8	1.075.506,40D	19.703.647,27	20.779.153,67	0,00
1028	CAIXA ECONÔMICA C/C 00003683-6	0,00	11.016.413,29	11.016.413,29	0,00
1034	BRADESCO C/C 0468797-3 - Recursos com Restrições	0,00	228.922,54	228.922,54	0,00
1035	BRADESCO C/C 0460022-3 - Recursos com Restrições	0,00	164.447,74	164.027,01	420,73D
1041	BRADESCO C/C 0468262-9 - Recursos com Restrições	0,00	250,00	250,00	0,00
1072	CAIXA ECONÔMICA C/C 00002396-9	0,00	578.788,11	578.788,11	0,00
1073	CAIXA ECONÔMICA C/C 00002397-7	0,00	542.448,91	542.448,91	0,00
1074	CAIXA ECONÔMICA C/C 00002457-4	0,00	2.746.472,68	2.742.690,08	3.782,60D
1188	CAIXA ECONÔMICA C/C 5495-2	0,00	343.159,90	343.159,90	0,00
1189	BANKPAY C/C 08134530-8	0,00	4.159.654,17	4.144.246,15	15.408,02D
10	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	2.071.637,76D	2.274.707,44	2.681.377,45	1.664.967,75D
871	BRADESCO - APLICAÇÕES C/C 0010172-9 - Recursos com Restrições	399,82D	0,00	0,00	399,82D
1038	BRADESCO - APLICAÇÕES C/C 0468797-3 - Recursos com Restrições	0,00	46.119,45	36.048,36	10.071,09D
1040	BRADESCO - APLICAÇÕES C/C 0470170-4 - Recursos com Restrições	0,00	1.561,60	1.561,60	0,00
1075	CAIXA ECONÔMICA - APLICAÇÕES - C/C 00002396-9	1.054.999,92D	0,00	567.581,45	487.418,47D
1076	CAIXA ECONÔMICA - APLICAÇÕES - C/C 00002397-7	1.016.238,02D	0,00	530.259,56	485.978,46D
1077	CAIXA ECONÔMICA - APLICAÇÕES - C/C 00002457-4	0,00	2.204.041,00	1.522.941,09	681.099,91D
1097	TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO C/C 0468797-3	0,00	22.985,39	22.985,39	0,00
28	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	2.982.910,72D	4.502.912,32	0,00	7.485.823,04D
31	IRRF A RECUPERAR	407.239,94D	1.018.211,23	0,00	1.425.451,17D
35	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	84.841,65D	208.129,63	0,00	292.971,28D
36	COFINS RETIDO A COMPENSAR	254.524,95D	602.363,95	0,00	856.888,90D
38	INSS A COMPENSAR	933.258,16D	2.228.857,35	0,00	3.162.115,51D
41	PIS A RECUPERAR	55.147,06D	131.705,20	0,00	186.852,26D
476	ISS A RECUPERAR	1.247.898,96D	313.644,96	0,00	1.561.543,92D
18	OUTROS ADIANTAMENTOS	2.270.885,77D	28.823.878,55	28.441.361,71	2.653.402,61D
557	CONVÊNIOS À RECEBER	2.270.885,77D	28.823.878,55	28.441.361,71	2.653.402,61D
53	ESTOQUE	782.428,07D	10.020,63	10.020,63	782.428,07D
62	MATERIAL DE USO/CONSUMO	10.020,63D	0,00	10.020,63	0,00
778	MATERIAL DE USO ESPORTIVO	772.407,44D	10.020,63	0,00	782.428,07D
65	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	67.633,36D	66.488,80	0,00	134.122,16D
85	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAS	67.633,36D	0,00	0,00	67.633,36D
1195	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTO - HOSPITAL GERAL DO RIO DE JANEIRO	0,00	66.488,80	0,00	66.488,80D
76	ATIVO NÃO CIRCULANTE	143.511,89D	0,00	0,00	143.511,89D
501	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	41.617,11D	0,00	0,00	41.617,11D
69	OUTROS CRÉDITOS	41.617,11D	0,00	0,00	41.617,11D
1032	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAS	41.617,11D	0,00	0,00	41.617,11D
111	IMOBILIZADO	101.894,78D	0,00	0,00	101.894,78D
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	7.419,65C	0,00	0,00	7.419,65C
127	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	3.480,98C	0,00	0,00	3.480,98C
128	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	3.615,21C	0,00	0,00	3.615,21C
131	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA DE INTANGÍVEIS	323,46C	0,00	0,00	323,46C
149	PASSIVO	9.519.000,76C	70.682.946,92	74.088.621,42	12.924.675,26C
150	PASSIVO CIRCULANTE	5.821.260,47C	59.384.185,52	63.475.448,58	9.216.495,48C
976	EMPRÉSTIMOS E PARCELAMENTOS	2.126.094,89C	7.392.336,75	5.742.973,04	476.731,18C
151	EMPRÉSTIMOS	686.628,27C	3.455.524,74	2.790.838,93	21.942,46C
152	EMPRÉSTIMO BRADESCO C/C 0010167-2	18.087,51C	18.087,51	0,00	0,00
900	EMPRÉSTIMO BRADESCO C/C 0008797-1	70.874,06C	70.874,06	0,00	0,00
1080	OUTROS EMPRÉSTIMOS	597.666,70C	3.366.563,17	2.790.838,93	21.942,46C
157	PARCELAMENTOS	1.439.466,62C	3.936.812,01	2.952.134,11	454.788,72C
846	PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS - 10730-400172 - PIS	20.629,62C	20.629,62	0,00	0,00
904	PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO - 639026931	230.528,75C	230.528,75	0,00	0,00
968	PACELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS - 10730-400172 - IRRF	41.136,93C	41.136,93	0,00	0,00
970	PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO - 641215339	159.346,53C	159.346,53	0,00	0,00
977	PARCELAMENTO PREFEITURA DE SÃO GONÇALO	33.749,04C	33.749,04	0,00	0,00
1045	PARC DE TRIBUTOS FEDERAIS - PGFN - 6978810	47.072,41C	47.072,41	0,00	0,00
1046	PARC DE TRIBUTOS FEDERAIS - 02110001200521888852288	907.003,34C	907.003,34	0,00	0,00
1047	PARC DE TRIBUTOS FEDERAIS - 02110001200381241932316	0,00	486.515,04	486.515,04	0,00
1048	PARC DE TRIBUTOS FEDERAIS - PGFN - 7957191	0,00	85.466,81	85.466,81	0,00

BALANCETE					
Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1196	PARC DE TRIBUTOS FEDERAIS - PGFN 8847267	0,00	90.996,90	114.338,10	23.341,20C
1199	PARC DE DÉBITOS - 02110001201031115412320	0,00	81.227,00	101.977,88	20.750,88C
1197	PARC DE TRIBUTOS FEDERAIS PGFN - 9065138	0,00	336.839,15	421.897,43	85.058,28C
1198	PARC DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS PGFN - 9065165	0,00	1.416.300,49	1.741.938,85	325.638,36C
164	FORNECEDORES	294.500,13C	800.366,42	651.899,03	146.032,74C
165	FORNECEDORES	294.500,13C	800.366,42	651.899,03	146.032,74C
506	FORNECEDORES DIVERSOS	143.127,39C	143.127,39	0,00	0,00
881	PRESTADORES DE SERVIÇOS	151.372,74C	657.239,03	651.899,03	146.032,74C
169	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	15.886,95C	210.680,54	206.210,23	11.416,64C
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	15.886,95C	210.680,54	206.210,23	11.416,64C
176	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	0,00	85.466,81	85.466,81	0,00
178	IRRF A RECOLHER	15.436,61C	124.493,72	120.473,75	11.416,64C
487	PIS RETIDO A RECOLHER	35,66C	73,36	37,70	0,00
488	COFINS RETIDO A RECOLHER	311,01C	484,99	173,98	0,00
489	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDA A RECOLHER	103,67C	161,66	57,99	0,00
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	2.672.808,27C	17.181.753,31	18.785.987,89	4.277.042,85C
186	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	844.156,01C	13.190.935,25	13.959.379,05	1.612.599,81C
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	836.056,30C	11.705.613,32	11.992.732,22	1.123.175,20C
511	FÉRIAS A PAGAR	8.099,71C	407.164,24	407.164,24	8.099,71C
512	RESCISÕES A PAGAR	0,00	268.873,68	418.990,11	150.116,43C
517	13º SALÁRIO A PAGAR	0,00	809.284,01	1.140.492,48	331.208,47C
190	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	1.052.131,82C	2.079.200,16	2.153.470,98	1.126.402,64C
191	INSS A RECOLHER	167.017,68C	1.183.551,27	1.072.825,88	56.292,29C
192	FGTS A RECOLHER	885.114,14C	895.648,89	1.080.645,10	1.070.110,35C
193	PROVISÕES	776.520,44C	1.911.617,90	2.673.137,86	1.538.040,40C
194	PROVISÕES PARA FÉRIAS	776.520,44C	780.516,06	1.542.036,02	1.538.040,40C
195	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	1.131.101,84	1.131.101,84	0,00
200	OUTRAS OBRIGAÇÕES	15.942,18C	15.942,18	0,00	0,00
202	CONTAS A PAGAR	15.942,18C	15.942,18	0,00	0,00
901	CHEQUES A COMPENSAR	15.942,18C	15.942,18	0,00	0,00
207	RECURSOS DE CONVÊNIOS	0,00	33.783.106,32	38.088.378,39	4.305.272,07C
208	RECURSOS DE CONVÊNIOS EM EXECUÇÃO	0,00	33.783.106,32	38.088.378,39	4.305.272,07C
642	(-) CONVÊNIO CETHID	0,00	10.997.333,95	11.905.591,65	908.257,70C
1026	(-) HOSPITAL CENTRAL DO EXÉRCITO	0,00	19.747.451,27	21.156.037,26	1.408.585,99C
1058	(-) PROJETO ESPORTE E VIDA	0,00	884.434,26	1.439.364,97	554.930,71C
1062	(-) PROJETO BRASIL + ESPORTES	0,00	824.903,12	1.400.000,00	575.096,88C
1105	(-) PROJETO BRASIL + ESPORTES III	0,00	341.599,21	1.200.000,00	858.400,79C
1154	(-) HOSPITAL GERAL DO RIO DE JANEIRO	0,00	987.384,51	987.384,51	0,00
503	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	0,00	1.908.387,45	1.908.387,45C
217	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	0,00	0,00	1.908.387,45	1.908.387,45C
218	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	1.908.387,45	1.908.387,45C
219	PARC. DE TRIBUTOS FEDERAIS - PGFN 8847267	0,00	0,00	87.529,66	87.529,66C
220	PARC DE DÉBITOS - 02110001201031115412320	0,00	0,00	79.545,32	79.545,32C
222	PARC DE TRIBUTOS FEDERAIS PGFN - 9065138	0,00	0,00	333.145,24	333.145,24C
223	FINANCIAMENTOS ESTRANGEIROS	0,00	0,00	1.408.167,23	1.408.167,23C
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.393.768,34C	11.298.761,40	8.704.785,39	1.799.792,33C
265	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	4.393.768,34C	11.298.761,40	8.704.785,39	1.799.792,33C
266	LUCROS/SUPERAVITS ACUMULADOS	4.294.395,03C	4.630.912,47	2.036.936,46	1.700.419,02C
518	LUCRO/SUPERAVIT DO PERIODO	219.708,82C	568.712,15	568.712,15	219.708,82C
519	(-) PREJUIZO/DEFICIT DO PERIODO	120.335,51D	0,00	0,00	120.335,51D
973	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	6.099.136,78	6.099.136,78	0,00
269	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	33.993.243,55	33.993.243,55	0,00
295	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	4.983.932,09	4.983.932,09	0,00
314	DESPESAS COM VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	0,00	300,00	300,00	0,00
315	VIAGENS TERRESTRES	0,00	300,00	300,00	0,00
319	DESPESAS GERAIS	0,00	4.983.632,09	4.983.632,09	0,00
325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	435.350,58	435.350,58	0,00
513	MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	48.916,77	48.916,77	0,00
750	OUTRAS DESPESAS	0,00	4.188.323,01	4.188.323,01	0,00
975	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00	311.041,73	311.041,73	0,00
329	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	1.385.665,28	1.385.665,28	0,00
330	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	666.403,57	666.403,57	0,00
331	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	435.207,51	435.207,51	0,00
334	13º SALÁRIO	0,00	39.504,20	39.504,20	0,00
335	FÉRIAS	0,00	50.938,17	50.938,17	0,00
337	FGTS	0,00	42.690,87	42.690,87	0,00
492	VALE TRANSPORTE	0,00	18.428,00	18.428,00	0,00
732	RESCISÕES	0,00	79.634,82	79.634,82	0,00
345	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	88.410,00	88.410,00	0,00
352	MULTAS DE MORA	0,00	72,00	72,00	0,00

BALANCETE					
Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
233	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS	0,00	85.466,81	85.466,81	0,00
1084	TAXAS DIVERSAS	0,00	768,17	768,17	0,00
1085	MULTAS DE MORA	0,00	2.103,02	2.103,02	0,00
353	DESPESAS GERAIS	0,00	511.141,66	511.141,66	0,00
354	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	16.389,36	16.389,36	0,00
355	ÁGUA E ESGOTO	0,00	41,80	41,80	0,00
356	TELEFONE	0,00	276,50	276,50	0,00
359	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	968,50	968,50	0,00
361	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	0,00	5.087,98	5.087,98	0,00
362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	133.357,53	133.357,53	0,00
365	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	0,00	327.175,41	327.175,41	0,00
592	ALIMENTAÇÃO	0,00	22.056,10	22.056,10	0,00
706	CARTÓRIOS	0,00	3.890,87	3.890,87	0,00
707	ENTIDADES E ÓRGÃOS REPRESENTATIVOS DE CLASSE	0,00	1.338,68	1.338,68	0,00
907	CONDOMÍNIO	0,00	20,00	20,00	0,00
1200	AUTOS DE INFRAÇÃO	0,00	538,93	538,93	0,00
367	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	119.710,05	119.710,05	0,00
368	JUROS PASSIVOS	0,00	2.614,80	2.614,80	0,00
372	JUROS DE MORA	0,00	585,81	585,81	0,00
375	ENCARGOS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	21.862,11	21.862,11	0,00
906	ENCARGOS POR PGTO EM ATRASO	0,00	2.656,90	2.656,90	0,00
1029	TARIFA BANCÁRIA CAIXA ECONÔMICA C/C 00003683-6	0,00	29.862,61	29.862,61	0,00
1037	TARIFAS BANCÁRIAS C/C 0468797-3	0,00	1.592,20	1.592,20	0,00
1039	TARIFAS BANCÁRIAS C/C 0470170-4	0,00	1.561,60	1.561,60	0,00
1092	MULTAS SOBRE PARCELAMENTOS	0,00	4.779,12	4.779,12	0,00
1087	ENCARGOS POR PGTO EM ATRASO	0,00	26.174,40	26.174,40	0,00
1088	TARIFA BANCÁRIA CAIXA ECONÔMICA C/C 00003620-8	0,00	7.947,00	7.947,00	0,00
1102	TARIFAS BANCÁRIAS C/C 0460022-3	0,00	2.461,55	2.461,55	0,00
1190	TARIFA BANCÁRIA BANKPAY C/C 08134530-8	0,00	17.315,90	17.315,90	0,00
1104	TARIFAS BANCÁRIAS C/C 0468262-9	0,00	212,15	212,15	0,00
1191	TARIFA BANCÁRIA CAIXA ECONÔMICA C/C 00005495-2	0,00	83,90	83,90	0,00
380	DESPESAS C/ CONVÊNIOS E PROJETOS	0,00	25.572.709,59	25.572.709,59	0,00
645	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	1.064.107,41	1.064.107,41	0,00
965	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	140.110,29	140.110,29	0,00
967	FÉRIAS	0,00	18.813,42	18.813,42	0,00
1156	13º SALÁRIO	0,00	14.315,44	14.315,44	0,00
1159	FGTS	0,00	8.975,42	8.975,42	0,00
1168	VALE TRANSPORTE	0,00	18.871,66	18.871,66	0,00
1169	MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	21.300,88	21.300,88	0,00
1172	MATERIAL HOSPITALAR	0,00	12.338,80	12.338,80	0,00
1173	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	0,00	15.600,00	15.600,00	0,00
1091	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	804.940,41	804.940,41	0,00
1175	SERVIÇOS MÉDICOS PJ	0,00	4.335,09	4.335,09	0,00
1182	ALIMENTAÇÃO	0,00	4.506,00	4.506,00	0,00
651	DESPESAS - CONVÊNIO CETHID	0,00	9.315.594,01	9.315.594,01	0,00
787	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	2.587.083,30	2.587.083,30	0,00
789	FÉRIAS	0,00	376.955,50	376.955,50	0,00
790	RESCISÕES	0,00	153.570,59	153.570,59	0,00
791	13º SALÁRIO	0,00	265.191,33	265.191,33	0,00
795	FGTS	0,00	238.209,28	238.209,28	0,00
805	ALIMENTAÇÃO	0,00	314.355,01	314.355,01	0,00
806	OUTRAS DESPESAS	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
807	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	1.876.866,97	1.876.866,97	0,00
810	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
811	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	0,00	42.000,00	42.000,00	0,00
861	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00	205.666,67	205.666,67	0,00
864	MATERIAL HOSPITALAR	0,00	247.818,25	247.818,25	0,00
865	VALE TRANSPORTE	0,00	160.234,72	160.234,72	0,00
883	SERVIÇOS MÉDICOS PJ	0,00	2.822.642,39	2.822.642,39	0,00
984	DESPESAS - HOSPITAL CENTRAL DO EXÉRCITO - UNIDADE BENFICA	0,00	14.309.071,55	14.309.071,55	0,00
985	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	6.816.760,02	6.816.760,02	0,00
987	FÉRIAS	0,00	881.066,96	881.066,96	0,00
988	RESCISÕES	0,00	171.422,14	171.422,14	0,00
989	13º SALÁRIO	0,00	652.546,60	652.546,60	0,00
993	FGTS	0,00	640.301,17	640.301,17	0,00
1002	MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	6.423,66	6.423,66	0,00
1003	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	297,00	297,00	0,00
1004	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	380.174,62	380.174,62	0,00
1005	MATERIAL HOSPITALAR	0,00	327.812,03	327.812,03	0,00
1008	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	1.066.340,88	1.066.340,88	0,00
1009	SERVIÇOS MÉDICOS PJ	0,00	1.051.178,00	1.051.178,00	0,00
1011	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00	141.112,80	141.112,80	0,00
1012	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	0,00	52.000,00	52.000,00	0,00
1016	ALIMENTAÇÃO	0,00	1.055.814,53	1.055.814,53	0,00
1017	TELEFONE E INTERNET	0,00	230,65	230,65	0,00
1021	ENCARGOS POR PGTO EM ATRASO	0,00	72.653,61	72.653,61	0,00
1031	VALE TRANSPORTE	0,00	992.936,88	992.936,88	0,00

BALANCETE					
Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1115	DESPESAS - HOSPITAL GERAL DO RIO DE JANERIO	0,00	883.936,62	883.936,62	0,00
1116	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	274.465,87	274.465,87	0,00
1118	FÉRIAS	0,00	36.150,01	36.150,01	0,00
1119	RESCISÕES	0,00	1.709,49	1.709,49	0,00
1120	13º SALÁRIO	0,00	26.193,55	26.193,55	0,00
1123	FGTS	0,00	23.400,24	23.400,24	0,00
1132	VALE TRANSPORTE	0,00	128.331,04	128.331,04	0,00
1133	MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	82.370,76	82.370,76	0,00
1135	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	8.104,33	8.104,33	0,00
1136	MATERIAL HOSPITALAR	0,00	189.478,85	189.478,85	0,00
1139	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	83.904,21	83.904,21	0,00
1142	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00	737,86	737,86	0,00
1143	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
1147	ALIMENTAÇÃO	0,00	19.090,41	19.090,41	0,00
1049	ASSISTÊNCIA SOCIAL - ESPORTE	0,00	2.050.936,59	2.050.936,59	0,00
1050	DESPESAS - PROJETO ESPORTE E VIDA	0,00	884.434,26	884.434,26	0,00
1051	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	684.387,22	684.387,22	0,00
1052	FÉRIAS	0,00	75.961,08	75.961,08	0,00
1053	RESCISÕES	0,00	3.512,99	3.512,99	0,00
1054	13º SALÁRIO	0,00	56.970,82	56.970,82	0,00
1056	FGTS	0,00	55.224,52	55.224,52	0,00
1095	ENCARGOS POR PGTO EM ATRASO	0,00	1.381,18	1.381,18	0,00
1096	OUTRAS DESPESAS	0,00	3.539,07	3.539,07	0,00
1098	JUROS POR PGTO EM ATRASO	0,00	388,95	388,95	0,00
1099	MULTA POR PGTO EM ATRASO	0,00	3.068,43	3.068,43	0,00
1064	DESPESAS - PROJETO BRASIL + ESPORTES	0,00	824.903,12	824.903,12	0,00
1065	SALÁRIO E ORDENADOS	0,00	633.589,88	633.589,88	0,00
1066	FÉRIAS	0,00	70.473,09	70.473,09	0,00
1067	RESCISÕES	0,00	9.140,08	9.140,08	0,00
1068	13º SALÁRIO	0,00	52.854,90	52.854,90	0,00
1070	FGTS	0,00	51.007,68	51.007,68	0,00
1093	ENCARGOS POR PGTO EM ATRASO	0,00	756,94	756,94	0,00
1094	OUTRAS DESPESAS	0,00	4.836,80	4.836,80	0,00
1100	JUROS POR PGTO EM ATRASO	0,00	177,73	177,73	0,00
1101	MULTA POR PGTO EM ATRASO	0,00	2.066,02	2.066,02	0,00
1107	DESPESAS - PROJETO BRASIL + ESPORTES III	0,00	341.599,21	341.599,21	0,00
1108	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	260.450,01	260.450,01	0,00
1109	FÉRIAS	0,00	31.677,79	31.677,79	0,00
1111	13º SALÁRIO	0,00	23.525,00	23.525,00	0,00
1112	FGTS	0,00	20.835,92	20.835,92	0,00
1192	ENCARGOS POR PGTO EM ATRASO	0,00	3.801,22	3.801,22	0,00
1193	JUROS POR PGTO EM ATRASO	0,00	91,81	91,81	0,00
1194	MULTA POR PGTO EM ATRASO	0,00	1.217,46	1.217,46	0,00
402	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	34.305.035,49	34.305.035,49	0,00
403	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	81.100,38	81.100,38	0,00
410	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	81.100,38	81.100,38	0,00
411	SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	81.100,38	81.100,38	0,00
442	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	913.324,94	913.324,94	0,00
443	RECEITAS DIVERSAS	0,00	913.324,94	913.324,94	0,00
445	OUTRAS RECEITAS	0,00	913.324,94	913.324,94	0,00
449	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	31.259.673,58	31.259.673,58	0,00
450	RECEITAS DE CONVÊNIOS	0,00	31.259.673,58	31.259.673,58	0,00
661	RECEITA - CONVÊNIO CETHID	0,00	10.524.837,80	10.524.837,80	0,00
1027	RECEITA - HOSPITAL CENTRAL DO EXÉRCITO	0,00	19.747.451,27	19.747.451,27	0,00
1153	RECEITA - HOSPITAL GERAL DO RIO DE JANEIRO	0,00	987.384,51	987.384,51	0,00
1059	RECEITAS ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	2.050.936,59	2.050.936,59	0,00
1060	ASSISTÊNCIA SOCIAL - ESPORTE	0,00	2.050.936,59	2.050.936,59	0,00
1061	RECEITA - PROJETO ESPORTE E VIDA	0,00	884.434,26	884.434,26	0,00
1063	RECEITA - PROJETO BRASIL + ESPORTES	0,00	824.903,12	824.903,12	0,00
1106	RECEITA - PROJETO BRASIL + ESPORTES III	0,00	341.599,21	341.599,21	0,00
471	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	34.305.035,49	34.305.035,49	0,00
473	APURAÇÃO DO RESULTADO	0,00	34.305.035,49	34.305.035,49	0,00
786	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	34.305.035,49	34.305.035,49	0,00
1201	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	34.305.035,49	34.305.035,49	0,00

Balanco Patrimonial

Código	Classificação	Descrição	2023	2022
			31/12/2023	31/12/2022
1	1	ATIVO	12.924.675,26D	9.519.000,76D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	12.781.163,37D	9.375.488,87D
4	1.11.01	CAIXA	40.808,39D	124.486,79D
5	1.11.01.0001	CAIXA GERAL	40.808,39D	124.486,79D
7	1.11.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	19.611,35D	1.075.506,40D
952	1.11.02.0009	CAIXA ECONOMICA C/C 00003620-8	0,00	1.075.506,40D
1035	1.11.02.0014	BRADESCO C/C 0460022-3 - Recursos com Restrições	420,73D	0,00
1074	1.11.02.0019	CAIXA ECONOMICA C/C 00002457-4	3.782,60D	0,00
1189	1.11.02.0021	BANKPAY C/C 08134530-8	15.408,02D	0,00
10	1.11.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	1.664.967,75D	2.071.637,76D
871	1.11.03.0013	BRADESCO - APLICAÇÕES C/C 0010172-9 - Recursos com Restrições	399,82D	399,82D
1038	1.11.03.0019	BRADESCO - APLICAÇÕES C/C 0468797-3 - Recursos com Restrições	10.071,09D	0,00
1075	1.11.03.0021	CAIXA ECONOMICA - APLICAÇÕES - C/C 00002396-9	487.418,47D	1.054.999,92D
1076	1.11.03.0022	CAIXA ECONOMICA - APLICAÇÕES - C/C 00002397-7	485.978,46D	1.016.238,02D
1077	1.11.03.0023	CAIXA ECONOMICA - APLICAÇÕES - C/C 00002457-4	681.099,91D	0,00
28	1.11.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	7.485.823,04D	2.982.910,72D
31	1.11.08.0003	IRRF A RECUPERAR	1.425.451,17D	407.239,94D
35	1.11.08.0007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	292.971,28D	84.841,65D
36	1.11.08.0008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	856.888,90D	254.524,95D
38	1.11.08.0010	INSS A COMPENSAR	3.162.115,51D	933.258,16D
41	1.11.08.0013	PIS A RECUPERAR	186.852,26D	55.147,06D
476	1.11.08.0016	ISS A RECUPERAR	1.561.543,92D	1.247.898,96D
18	1.11.31	OUTROS ADIANTAMENTOS	2.653.402,61D	2.270.885,77D
557	1.11.31.0001	CONVÊNIOS À RECEBER	2.653.402,61D	2.270.885,77D
53	1.11.5	ESTOQUE	782.428,07D	782.428,07D
62	1.11.50.0001	MATERIAL DE USO/CONSUMO	0,00	10.020,63D
778	1.11.50.0002	MATERIAL DE USO ESPORTIVO	782.428,07D	772.407,44D
65	1.11.6	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	134.122,16D	67.633,36D
85	1.11.60.0002	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAS	67.633,36D	67.633,36D
1195	1.11.60.0003	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTO - HOSPITAL GERAL DO RIO DE JANEIRO	66.488,80D	0,00
76	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	143.511,89D	143.511,89D
501	1.21	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	41.617,11D	41.617,11D
69	1.21.02	OUTROS CRÉDITOS	41.617,11D	41.617,11D
1032	1.21.02.0011	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAS	41.617,11D	41.617,11D
111	1.23	IMOBILIZADO	101.894,78D	101.894,78D
112	1.23.01	IMÓVEIS	83.578,18D	83.578,18D
743	1.23.01.0004	BENFEITORIAS EM PROPRIEDADES DE TERCEIROS	83.578,18D	83.578,18D
116	1.23.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	16.658,00D	16.658,00D
117	1.23.02.0001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	16.658,00D	16.658,00D
118	1.23.03	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	9.078,25D	9.078,25D
119	1.23.03.0001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	9.078,25D	9.078,25D
125	1.23.07	(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	7.419,65C	7.419,65C
127	1.23.07.0002	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	3.480,98C	3.480,98C
128	1.23.07.0003	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	3.615,21C	3.615,21C
131	1.23.07.0006	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA DE INTANGÍVEIS	323,46C	323,46C
149	2	PASSIVO	12.924.675,26C	9.519.000,76C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	9.216.495,48C	5.125.232,42C
976	2.11	EMPRÉSTIMOS E PARCELAMENTOS	476.731,18C	2.126.094,89C
151	2.11.01	EMPRÉSTIMOS	21.942,46C	686.628,27C
152	2.11.01.0001	EMPRÉSTIMO BRADESCO C/C 0010167-2	0,00	18.087,51C
900	2.11.01.0002	EMPRÉSTIMO BRADESCO C/C 0008797-1	0,00	70.874,06C
1080	2.11.01.0004	OUTROS EMPRÉSTIMOS	21.942,46C	597.666,70C
157	2.11.05	PARCELAMENTOS	454.788,72C	1.439.466,62C
846	2.11.05.0001	PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS - 10730-400172 - PIS	0,00	20.629,62C
904	2.11.05.0002	PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO - 639026931	0,00	230.528,75C
968	2.11.05.0003	PACELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS - 10730-400172 - IRRF	0,00	41.136,93C
970	2.11.05.0005	PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO - 641215339	0,00	159.346,53C
977	2.11.05.0008	PARCELAMENTO PREFEITURA DE SÃO GONÇALO	0,00	33.749,04C
1045	2.11.05.0009	PARC DE TRIBUTOS FEDERAIS - PGFN - 6978810	0,00	47.072,41C

Balanco Patrimonial

Código	Classificação	Descrição	2023	2022
			31/12/2023	31/12/2022
1046	2.11.05.0010	PARC DE TRIBUTOS FEDERAIS - 0211000120052188852288	0,00	907.003,34C
1196	2.11.05.0013	PARC DE TRIBUTOS FEDERAIS - PGFN 8847267	23.341,20C	0,00
1199	2.11.05.0014	PARC DE DÉBITOS - 02110001201031115412320	20.750,88C	0,00
1197	2.11.05.0014	PARC DE TRIBUTOS FEDERAIS PGFN - 9065138	85.058,28C	0,00
1198	2.11.05.0015	PARC DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS PGFN - 9065165	325.638,36C	0,00
164	2.13	FORNECEDORES	146.032,74C	294.500,13C
165	2.13.01	FORNECEDORES	146.032,74C	294.500,13C
506	2.13.01.0002	FORNECEDORES DIVERSOS	0,00	143.127,39C
881	2.13.01.0006	PRESTADORES DE SERVIÇOS	146.032,74C	151.372,74C
169	2.14	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	11.416,64C	15.886,95C
170	2.14.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	11.416,64C	15.886,95C
178	2.14.01.0008	IRRF A RECOLHER	11.416,64C	15.436,61C
487	2.14.01.0019	PIS RETIDO A RECOLHER	0,00	35,66C
488	2.14.01.0020	COFINS RETIDO A RECOLHER	0,00	311,01C
489	2.14.01.0021	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDA A RECOLHER	0,00	103,67C
185	2.15	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	4.277.042,85C	2.672.808,27C
186	2.15.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	1.612.599,81C	844.156,01C
187	2.15.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	1.123.175,20C	836.056,30C
511	2.15.01.0004	FÉRIAS A PAGAR	8.099,71C	8.099,71C
512	2.15.01.0005	RESCISÕES A PAGAR	150.116,43C	0,00
517	2.15.01.0006	13º SALÁRIO A PAGAR	331.208,47C	0,00
190	2.15.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	1.126.402,64C	1.052.131,82C
191	2.15.02.0001	INSS A RECOLHER	56.292,29C	167.017,68C
192	2.15.02.0002	FGTS A RECOLHER	1.070.110,35C	885.114,14C
193	2.15.03	PROVISÕES	1.538.040,40C	776.520,44C
194	2.15.03.0001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	1.538.040,40C	776.520,44C
200	2.16	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	15.942,18C
202	2.16.02	CONTAS A PAGAR	0,00	15.942,18C
901	2.16.02.0004	CHEQUES A COMPENSAR	0,00	15.942,18C
207	2.17	RECURSOS DE CONVÊNIOS	4.305.272,07C	0,00
208	2.17.01	RECURSOS DE CONVÊNIOS EM EXECUÇÃO	4.305.272,07C	0,00
642	2.17.01.0005	(-) CONVÊNIO CETHID	908.257,70C	0,00
1026	2.17.01.0011	(-) HOSPITAL CENTRAL DO EXÉRCITO	1.408.585,99C	0,00
1058	2.17.01.0012	(-) PROJETO ESPORTE E VIDA	554.930,71C	0,00
1062	2.17.01.0013	(-) PROJETO BRASIL + ESPORTES	575.096,88C	0,00
1105	2.17.01.0014	(-) PROJETO BRASIL + ESPORTES III	858.400,79C	0,00
503	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	1.908.387,45C	0,00
217	2.21	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	1.908.387,45C	0,00
218	2.21.01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.908.387,45C	0,00
219	2.21.01.0001	PARC. DE TRIBUTOS FEDERAIS - PGFN 8847267	87.529,66C	0,00
220	2.21.01.0002	PARC DE DÉBITOS - 02110001201031115412320	79.545,32C	0,00
222	2.21.01.0003	PARC DE TRIBUTOS FEDERAIS PGFN - 9065138	333.145,24C	0,00
223	2.21.01.0004	FINANCIAMENTOS ESTRANGEIROS	1.408.167,23C	0,00
242	2.35	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.799.792,33C	4.393.768,34C
265	2.35.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.799.792,33C	4.393.768,34C
266	2.35.01.0001	LUCROS/SUPERAVITS ACUMULADOS	1.700.419,02C	4.294.395,03C
518	2.35.01.0004	LUCRO/SUPERAVIT DO PERIODO	219.708,82C	219.708,82C
519	2.35.01.0005	(-) PREJUIZO/DEFICIT DO PERIODO	120.335,51D	120.335,51D

SAO GONCALO, 31 de Dezembro de 2023

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

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO DIRETO EM
31 DE DEZEMBRO DE 2023

ATIVIDADES OPERACIONAIS	
Recursos Recebidos	28.844.239,53
Valores pagos a fornecedores	(8.931.182,10)
Outros Pagamentos	(7.584.462,04)
Salários e Ordenados	(11.135.561,38)
CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES	1.193.034,01
Contribuições Sociais, Impostos e Taxas	(1.202.386,00)
FLUXO DE CAIXA ANTES DE ITENS EXTRAORDINÁRIOS	(9.351,99)
Recebimento por indenização de seguros	(3.251,97)
Outros recebimentos(pagamento) líquidos	169,03
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	(12.434,93)

ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	
Outros Investimentos	429.577,89
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	429.577,89

ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	
Empréstimos tomados	1.136.376,45
Pagamentos de empréstimos/Debêntures	(1.465.868,46)
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	(329.492,01)

Redução nas Disponibilidades	87.650,95
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	1.199.993,19
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	60.419,74

SAO GONCALO, 31 de Dezembro de 2023

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

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	Total
Saldo em 31/12/2022	4.294.395,03	4.294.395,03
Lucro Líquido	-2.593.976,01	-2.593.976,01
Saldo em 31/12/2023	1.700.419,02	1.700.419,02

SAO GONCALO, 31 de Dezembro de 2023

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

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

RECEITAS DE CONVÊNIOS

RECEITA - CONVÊNIO CETHID	10.524.837,80		
RECEITA - HOSPITAL CENTRAL DO EXÉRCITO	19.747.451,27		
RECEITA - HOSPITAL GERAL DO RIO DE JANEIRO	987.384,51	<u>31.259.673,58</u>	
RECEITAS ASSISTÊNCIA SOCIAL			
RECEITA - PROJETO ESPORTE E VIDA	884.434,26		
RECEITA - PROJETO BRASIL + ESPORTES	824.903,12		
RECEITA - PROJETO BRASIL + ESPORTES III	341.599,21	<u>2.050.936,59</u>	<u>33.310.610,17</u>

RECEITAS DIVERSAS

SERVIÇOS PRESTADOS	81.100,38		
OUTRAS RECEITAS	913.324,94	<u>994.425,32</u>	<u>994.425,32</u>

RECEITA LÍQUIDA

34.305.035,49

CUSTOS DE PRESTACOES DE SERVICOS

SALÁRIOS E ORDENADOS	(140.110,29)		
FÉRIAS	(18.813,42)		
13° SALÁRIO	(14.315,44)		
FGTS	(8.975,42)		
VALE TRANSPORTE	(18.871,66)		
MATERIAL DE USO E CONSUMO	(21.300,88)		
MATERIAL HOSPITALAR	(12.338,80)		
ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	(15.600,00)		
SERVIÇOS MÉDICOS PJ	(4.335,09)		
ALIMENTAÇÃO	(4.506,00)		
SALÁRIOS E ORDENADOS	(2.587.083,30)		
FÉRIAS	(376.955,50)		
RESCISÕES	(153.570,59)		
SALÁRIOS E ORDENADOS	(6.816.760,02)		
RESCISÕES	(171.422,14)		
13° SALÁRIO	(652.546,60)		
FGTS	(640.301,17)		
MATERIAL DE USO E CONSUMO	(4.398,63)		
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(297,00)		
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	(380.174,62)		
MATERIAL HOSPITALAR	(310.657,26)		
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(1.066.340,88)		
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	(141.112,80)		
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(52.000,00)		
ALIMENTAÇÃO	(1.055.814,53)		
VALE TRANSPORTE	(992.936,88)		
SALÁRIOS E ORDENADOS	(274.465,87)		
FÉRIAS	(36.150,01)		
RESCISÕES	(1.709,49)		
13° SALÁRIO	(26.193,55)		
FGTS	(23.400,24)		
VALE TRANSPORTE	(128.331,04)		
MATERIAL DE USO E CONSUMO	(82.370,76)		
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	(8.104,33)		
MATERIAL HOSPITALAR	(189.478,85)		
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(83.904,21)		
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	(737,86)		
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(10.000,00)		
ALIMENTAÇÃO	(19.090,41)	<u>(16.545.475,54)</u>	<u>(16.545.475,54)</u>

SUPERAVIT BRUTO

17.759.559,95

DESPESAS OPERACIONAIS

(4.490.064,90)

DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO

SALÁRIOS E ORDENADOS	(435.207,51)
13° SALÁRIO	(39.504,20)

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO

FÉRIAS	(50.938,17)		
FGTS	(42.690,87)		
VALE TRANSPORTE	(18.428,00)		
RESCISÕES	(79.634,82)		
13º SALÁRIO	(265.191,33)		
FGTS	(238.209,28)		
FÉRIAS	(881.066,96)		
SALÁRIOS E ORDENADOS	(684.387,22)		
FÉRIAS	(75.961,08)		
RESCISÕES	(3.512,99)		
13º SALÁRIO	(56.970,82)		
FGTS	(55.224,52)		
SALÁRIO E ORDENADOS	(633.589,88)		
FÉRIAS	(70.473,09)		
RESCISÕES	(9.140,08)		
13º SALÁRIO	(52.854,90)		
FGTS	(51.007,68)		
SALÁRIOS E ORDENADOS	(260.450,01)		
FÉRIAS	(31.677,79)		
13º SALÁRIO	(23.525,00)		
FGTS	(20.835,92)	(4.080.482,12)	(4.080.482,12)

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS	(85.466,81)		
TAXAS DIVERSAS	(768,17)		
MULTAS DE MORA	(2.103,02)		
ENERGIA ELÉTRICA	(16.389,36)		
TELEFONE	(276,50)		
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(968,50)		
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(5.087,98)		
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(133.357,53)		
ALIMENTAÇÃO	(22.056,10)		
ENTIDADES E ÓRGÃOS REPRESENTATIVOS DE CLASSE	(1.338,68)		
JUROS DE MORA	(585,81)		
ENCARGOS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	(21.862,11)		
TARIFA BANCÁRIA CAIXA ECONÔMICA C/C 00003683-6	(29.851,61)		
TARIFAS BANCÁRIAS C/C 0468797-3	(1.592,20)		
TARIFAS BANCÁRIAS C/C 0470170-4	(1.561,60)		
TARIFAS BANCÁRIAS C/C 0460022-3	(2.461,55)		
TARIFA BANCÁRIA BANKPAY C/C 08134530-8	(17.315,90)		
TARIFAS BANCÁRIAS C/C 0468262-9	(212,15)		
TARIFA BANCÁRIA CAIXA ECONÔMICA C/C 00005495-2	(83,90)		
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	(10.000,00)		
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(42.000,00)		
OUTRAS DESPESAS	(3.539,07)		
ENCARGOS POR PGTO EM ATRASO	(756,94)		
OUTRAS DESPESAS	(4.836,80)		
ENCARGOS POR PGTO EM ATRASO	(3.801,22)		
JUROS POR PGTO EM ATRASO	(91,81)		
MULTA POR PGTO EM ATRASO	(1.217,46)	(409.582,78)	(409.582,78)

OUTRAS DESPESAS COM TERCEIROS

JUROS PASSIVOS	(2.614,80)		
SERVIÇOS MÉDICOS PJ	(1.051.178,00)	(1.053.792,80)	(1.053.792,80)

OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS

VIAGENS TERRESTRES	(300,00)
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(435.350,58)
MATERIAL DE USO E CONSUMO	(48.916,77)
OUTRAS DESPESAS	(4.188.071,01)
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	(311.041,73)
ÁGUA E ESGOTO	(41,80)
DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	(99.509,00)
CARTÓRIOS	(3.890,87)
CONDOMÍNIO	(20,00)

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS

MULTAS SOBRE PARCELAMENTOS	(4.779,12)		
TARIFA BANCÁRIA CAIXA ECONÔMICA C/C 00003620-8	(7.936,00)		
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(804.940,41)		
ALIMENTAÇÃO	(314.355,01)		
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(1.867.066,97)		
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	(205.666,67)		
MATERIAL HOSPITALAR	(247.818,25)		
VALE TRANSPORTE	(160.234,72)		
SERVIÇOS MÉDICOS PJ	(2.822.642,39)		
TELEFONE E INTERNET	(230,65)		
ENCARGOS POR PGTO EM ATRASO	(1.381,18)	(11.524.193,13)	(11.524.193,13)

OUTRAS DESPESAS NÃO OPERACIONAIS

MULTAS DE MORA	(72,00)		
ENCARGOS POR PGTO EM ATRASO	(2.656,90)		
ENCARGOS POR PGTO EM ATRASO	(26.174,40)		
OUTRAS DESPESAS	(15.000,00)		
ENCARGOS POR PGTO EM ATRASO	(72.653,61)		
JUROS POR PGTO EM ATRASO	(388,95)		
MULTA POR PGTO EM ATRASO	(3.068,43)		
JUROS POR PGTO EM ATRASO	(177,73)		
MULTA POR PGTO EM ATRASO	(2.066,02)	(122.258,04)	(122.258,04)

RESULTADO OPERACIONAL

569.251,08

DESPESAS NÃO OPERACIONAIS

AUTOS DE INFRAÇÃO	(538,93)	(538,93)	(538,93)
-------------------	----------	----------	----------

RESULTADO ANTES DE PROVISÕES

568.712,15

LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO

568.712,15

SAO GONCALO, 31 de Dezembro de 2023

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

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 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 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	19.747.451,27	1.408.585,99
Convênio CETHID	10.524.837,80	908.257,70
Projeto Esporte e Vida – Assistência Social	884.434,26	554.930,71
Projeto Brasil + Esporte – Assistência Social	824.903,12	575.096,88
Projeto Brasil + Esporte III – Assistência Social	341.599,21	858.400,79
Contrato – Hospital Geral do Exército	987.384,51	0,00
Recursos – Sem Restrições	Recursos Recebidos	-
Serviços Prestados	994.425,32	-

5 – CRITÉRIOS DEPRECIÇÃO, 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.
Projeto Brasil + Esporte III Contrato de Prestação de Serviços – Hospital Geral do Exército	Originado de Emenda Parlamentar Contrato Nº 04/2023 (Pregão Eletrônico nº 01/2023), Processo Administrativo nº 65475.000060/2023-96, para Prestação de Serviços de Limpeza.

Serviços Prestados

Outros serviços realizados pela instituição como organização e participação de eventos, cessão de espaço, entre outros dentro do seu objetivo social.

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, Projeto Esporte e Vida, Projeto Brasil + Esporte, Projeto Brasil + Esporte II) 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 2023 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 2023.

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