

Descrição	Classificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO (1)</b>			
<b>CIRCULANTE (1.1)</b>			
<b>DISPONIBILIDADES (1.1.01)</b>			
CAIXA (1.1.01.01)	1-1-01-01	72.074,28D	54.771,79D
<b>BANCOS (1.1.01.02)</b>			
BANCO BRADESCO (1.1.01.02.01)	1-1-01-02-01	46.306,40D	981.856,31D
BANCO DO BRASIL (1.1.01.02.02)	1-1-01-02-02	25.854,57D	15.444,08D
BANCO CAIXA (1.1.01.02.04)	1-1-01-02-04	0,02D	0,00D
<b>=BANCOS</b>		<b>*****72.160,99D</b>	<b>****997.300,39D</b>
<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA (1.1.01.03)</b>			
APLICAÇÕES AUTOMÁTICAS (1.1.01.03.01)	1-1-01-03-01	15.570.491,27D	5.022.725,37D
<b>=APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA</b>		<b>*15.570.491,27D</b>	<b>**5.022.725,37D</b>
<b>=DISPONIBILIDADES</b>		<b>*15.714.726,54D</b>	<b>**6.074.797,55D</b>
<b>DIREITOS A RECEBER (1.1.02)</b>			
REPASSE DE VERBAS ENTRE PROJETOS (1.1.02.01)	1-1-02-01	1.207.111,95D	0,00D
DIREITO A RECEBER (1.1.02.02)	1-1-02-02	16.973.987,51D	18.922.608,53D
<b>=DIREITOS A RECEBER</b>		<b>*18.181.099,46D</b>	<b>*18.922.608,53D</b>
ADIANTAMENTO A TERCEIROS (1.1.07)	1-1-07	654.510,63D	22.000,00D
ANTECIPAÇÃO DE FORNECEDORES (1.1.09)	1-1-09	1.816.231,45D	275.383,36D
ANTECIPAÇÕES TRABALHISTAS (21032210)	1-1-10	19.133,21D	29.989,94D
DESPESAS ANTECIPADAS (21032224)	1-1-11	22.500,00D	22.500,00D
OUTROS ATIVOS (21032217)	1-1-12	530.972,81D	62.896,46D
<b>=Total - CIRCULANTE</b>		<b>*36.939.174,10D</b>	<b>*25.410.175,84D</b>
<b>NÃO CIRCULANTE (1.2)</b>			
IMOBILIZADO (1.2.00)	1-2-00	43.675,48D	40.475,77D
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADAS (1.2.04)	1-2-04	8.084,09C	7.595,04C
<b>=Total - NÃO CIRCULANTE</b>		<b>*****35.591,39D</b>	<b>*****32.880,73D</b>
<b>=Total - ATIVO</b>		<b>*36.974.765,49D</b>	<b>*25.443.056,57D</b>

\*\*\*\*\* ( XXXXX )\*\*\*\*\*

Descrição	Classificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>PASSIVO (2)</b>			
<b>CIRCULANTE (2.1)</b>			
SALÁRIOS E CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA A PAGAR (2.1.01)	2-1-01	13.247.638,40C	86.624,97C
IMPOSTOS A RECOLHER (2.1.02)	2-1-02	2.065.895,93C	42.123,49C
<b>OBRIGAÇÕES A PAGAR (2.1.03)</b>			
<b>REPASSES DE VERBAS ENTRE PROJETOS (2.1.03.01)</b>			
PROJETOS PB (2.1.03.01.01)	2-1-03-01-01	925.218,20C	0,00C
<b>=REPASSES DE VERBAS ENTRE PROJETOS</b>		<b>****925.218,20C</b>	<b>*****0,00</b>
<b>OBRIGAÇÕES DIVERSAS A PAGAR (2.01.03.02)</b>			
PROJETOS (2.1.03.02.01)	2-1-03-02-01	7.926,74C	7.926,74C
<b>=OBRIGAÇÕES DIVERSAS A PAGAR</b>		<b>*****7.926,74C</b>	<b>*****7.926,74C</b>
<b>=OBRIGAÇÕES A PAGAR</b>		<b>****933.144,94C</b>	<b>*****7.926,74C</b>
FORNECEDORES - PROJETOS RJ (2.1.05)	2-1-05	6.072.004,30C	395.119,05C
<b>PROVISÕES (2.1.08)</b>			
<b>PROJETOS PB (2258)</b>			
ENCARGOS TRABALHISTAS (2265)	2-1-08-01-01	3.602.697,12C	2.664.024,89C
DESPESAS (2.1.08.01.02)	2-1-08-01-02	74.355,14C	89.458,06C
<b>=PROJETOS PB</b>		<b>**3.677.052,26C</b>	<b>**2.753.482,95C</b>
<b>=PROVISÕES</b>		<b>**3.677.052,26C</b>	<b>**2.753.482,95C</b>
<b>RECURSOS DO CONVÊNIO (2.1.09)</b>			
<b>FORNECEDORES (21092)</b>			
PROJETOS PB (2.1.09.02.01)	2-1-09-02-01	18.433.701,21C	13.124.313,76C
<b>=FORNECEDORES</b>		<b>*18.433.701,21C</b>	<b>*13.124.313,76C</b>
OUTRAS OBRIGAÇÕES (PROJETOS PB) (21093)	2-1-09-03	9.633.158,84C	3.831.217,84C
<b>=RECURSOS DO CONVÊNIO</b>		<b>*28.066.860,05C</b>	<b>*16.955.531,60C</b>
<b>RECURSOS DE PROJETOS HGM (21100)</b>			
<b>RECURSOS PROJETO MAMANGUAPE (2242)</b>			
RECURSOS PROJETO MAMANGUAPE (2.2.06)	2-1-10-01-01	23.732.861,87C	0,00C
<b>=RECURSOS PROJETO MAMANGUAPE</b>		<b>*23.732.861,87C</b>	<b>*****0,00D</b>
<b>(-) RECURSOS APLICADOS PROJETO MAMANGUAPE (2.2.07)</b>			
01 PESSOAL (2206)	2-1-10-02-01	10.662.976,13D	0,00
03 CONTRATADOS AUTÔNOMO/PESSOA JURÍDICA (2208)	2-1-10-02-03	6.296.274,62D	0,00
04 ADMINISTRATIVAS (2209)	2-1-10-02-04	1.848.693,91D	0,00
05 INSUMOS - ÁREA MÉDICA (2210)	2-1-10-02-05	4.020.577,26D	0,00
07 SERVIÇOS DE TERCEIROS - CONTRATOS PJ (02212)	2-1-10-02-07	3.665.919,02D	0,00
EQUIPAMENTOS, MATERIAS E UTENSÍLIOS DURÁVEIS (02214)	2-1-10-02-09	14.649,78D	0,00D
TRIBUTOS (220610)	2-1-10-02-10	379.662,25D	0,00D
DESPESAS FINANCEIRAS (220617)	2-1-10-02-11	155.877,23D	0,00D
<b>=(-) RECURSOS APLICADOS PROJETO MAMANGUAPE</b>		<b>*27.044.630,20D</b>	<b>*****0,00D</b>
<b>=RECURSOS DE PROJETOS HGM</b>		<b>**3.311.768,33D</b>	<b>*****0,00D</b>
<b>RECURSOS DE PROJETOS HM (2.2.04)</b>			
<b>RECURSOS PROJETO METROPOLITANO (2.2.05)</b>			
RECURSOS PROJETO METROPOLITANO (2.2.08)	2-1-11-01-01	99.078.537,45C	0,00C

Descrição	Classificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>=RECURSOS PROJETO METROPOLITANO</b>		<b>*99.078.537,45C</b>	<b>*****0,00</b>
(-) RECURSOS APLICADOS PROJETO METROPOLITANO (21200)			
01 PESSOAL (21201)	2-1-11-02-01	52.587.031,72D	0,00
03 CONTRATADOS AUTÔNOMO/PESSOA JURÍDICA (21202)	2-1-11-02-02	1.652.991,75D	0,00D
04 ADMINISTRATIVAS (21203)	2-1-11-02-03	5.789.341,57D	0,00D
05 INSUMOS - ÁREA MÉDICA (21204)	2-1-11-02-04	18.388.423,91D	0,00D
07 SERVIÇOS DE TERCEIROS - CONTRATOS PJ (21205)	2-1-11-02-05	21.841.381,67D	0,00D
EQUIPAMENTOS, MATERIAS E UTENSÍLIOS DURÁVEIS (21206)	2-1-11-02-06	1.464.620,40D	0,00D
TRIBUTOS (21207)	2-1-11-02-07	1.584.000,00D	0,00D
DESPEAS FINANCEIRAS (21208)	2-1-11-02-08	104.914,80D	0,00D
<b>=(-) RECURSOS APLICADOS PROJETO METROPOLITANO</b>		<b>103.412.705,82D</b>	<b>*****0,00</b>
<b>=RECURSOS DE PROJETOS HM</b>		<b>**4.334.168,37D</b>	<b>*****0,00</b>
RECURSOS DE PROJETOS 5.1 (212)			
RECURSOS RECEBIDOS DE PROJETO 5.1 (211201)			
RECURSOS RECEBIDOS DE PROJETO 5.1 (21120101)	2-1-12-01-01	29.457.673,85C	0,00
<b>=RECURSOS RECEBIDOS DE PROJETO 5.1</b>		<b>*29.457.673,85C</b>	<b>*****0,00</b>
(-) RECURSOS APLICADOS PROJETO 5.1 (211202)			
PESSOAL (21120201)	2-1-12-02-01	30.488.856,47D	0,00
CONTRATADOS AUTÔNOMO (21120220)	2-1-12-02-02	483.426,15D	0,00
ADMINISTRATIVO (21120225)	2-1-12-02-03	1.451.724,58D	0,00
INSUMOS (21120240)	2-1-12-02-04	474.327,31D	0,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS (21120250)	2-1-12-02-05	4.651.183,91D	0,00
EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E UTEINSILIOS DURÁVEIS (21120260)	2-1-12-02-06	18.464,68D	0,00
DESPEAS FINANCEIRAS (21120273)	2-1-12-02-08	259.691,33D	0,00
<b>=(-) RECURSOS APLICADOS PROJETO 5.1</b>		<b>*37.827.674,43D</b>	<b>*****0,00</b>
<b>=RECURSOS DE PROJETOS 5.1</b>		<b>**8.370.000,58D</b>	<b>*****0,00</b>
RECURSOS DE PROJETOS 5.2 (213)			
RECURSOS RECEBIDOS DE PROJETO 5.2 (211301)			
RECURSOS RECEBIDOS DE PROJETO 5.2 (2113011)	2-1-13-01-01	33.672.375,90C	0,00
<b>=RECURSOS RECEBIDOS DE PROJETO 5.2</b>		<b>*33.672.375,90C</b>	<b>*****0,00</b>
(-) RECURSOS APLICADOS DE PROJETO 5.2 (211302)			
PESSOAL (2113021)	2-1-13-02-01	32.046.837,76D	0,00
CONTRATADOS AUTÔNOMO (2113040)	2-1-13-02-02	122.469,79D	0,00
ADMINISTRATIVO (21120284)	2-1-13-02-03	1.711.928,40D	0,00
INSUMOS (21120290)	2-1-13-02-04	558.384,03D	0,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS (21120300)	2-1-13-02-05	5.870.040,75D	0,00
EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E UTENSÍLIOS (21120310)	2-1-13-02-06	19.911,40D	0,00
DESPEAS FINANCEIRAS (21120340)	2-1-13-02-08	135.383,40D	0,00
<b>=(-) RECURSOS APLICADOS DE PROJETO 5.2</b>		<b>*40.464.955,53D</b>	<b>*****0,00</b>
<b>=RECURSOS DE PROJETOS 5.2</b>		<b>**6.792.579,63D</b>	<b>*****0,00</b>
<b>=Total - CIRCULANTE</b>		<b>*31.254.078,97C</b>	<b>*20.240.808,80C</b>
NÃO CIRCULANTE (2.2)			
PROVISÃO PARA CONTIGÊNCIAS (21032231)	2-2-02	720.000,00C	720.000,00C

Descrição	Classificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
PATRIMÔNIO LÍQUIDO (2.2.03)			
SUPERÁVIT/DÉFICIT ACUMULADO (2.2.03.02)	2-2-03-02	5.000.686,52C	4.482.247,77C
<b>=PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>**5.000.686,52C</b>	<b>**4.482.247,77C</b>
<b>=T o t a l - NÃO CIRCULANTE</b>		<b>**5.720.686,52C</b>	<b>**5.202.247,77C</b>
<b>=T o t a l - PASSIVO</b>		<b>*36.974.765,49C</b>	<b>*25.443.056,57C</b>

\*\*\*\*\* ( XXXXX )\*\*\*\*\*

IMPORTA A PRESENTE DEMONSTRAÇÃO DE  
RESULTADO COM PREJUÍZO DE 298.552,65 (DUZENTOS E  
NOVENTA E OITO MIL, QUINHENTOS E CINQUENTA E  
DOIS Reais E SESENTA E CINCO CENTAVOS) DE  
ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO QUE NOS FOI  
APRESENTADA.

RIO DE JANEIRO, 31 DE DEZEMBRO DE 2019



---

DANIEL CARDOSO DE SÁ  
Administrador

CPF: 07757267706

MARIA DO SOCORRO PEREIRA FERREIRA:26852578704  
Assinado de forma digital por MARIA DO  
SOCORRO PEREIRA FERREIRA:26852578704  
Dados: 2020.09.28 11:37:50 -03'00'

---

MARIA DO SOCORRO PEREIRA FERREIRA  
TEC.CONTABIL  
CPF: 268.525.787-04 CRC: 048253-08