

## TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO



**Entidade:** ACENI - CONSOLIDADA  
**Período da Escrituração:** 01/01/2018 a 31/12/2018 **CNPJ:** 01.476.404/0001-19  
**Número de Ordem do Livro:** 23  
**Período Selecionado:** 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

### TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	ACENI - CONSOLIDADA
NIRE	
CNPJ	01.476.404/0001-19
Número de Ordem	23
Natureza do Livro	DIÁRIO
Município	NOVA IGUACU
Data do arquivamento dos atos constitutivos	
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	19/08/1996
Data de encerramento do exercício social	31/12/2018
Quantidade total de linhas do arquivo digital	395

### TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	ACENI - CONSOLIDADA
Natureza do Livro	DIÁRIO
Número de ordem	23
Quantidade total de linhas do arquivo digital	395
Data de início	01/01/2018
Data de término	31/12/2018

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 71.7D.F1.85.F3.4E.FA.5D.C3.7A.DC.E9.16.10.04.1A.24.49.01.C7-8, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

## BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: ACENI - CONSOLIDADA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 01.476.404/0001-19

Número de Ordem do Livro: 23

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

## DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 122.766.101,33	R\$ 149.176.527,96
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 122.747.570,09	R\$ 87.216.516,61
DISPONÍVEL		R\$ 832.248,35	R\$ 1.762.379,66
BENS NUMERÁRIOS		R\$ 0,00	R\$ 3.010,00
FUNDO FIXO DE CAIXA		R\$ 0,00	R\$ 3.010,00
BANCOS RECURSOS TERCEIROS - CONTR GESTÃO		R\$ 307.989,82	R\$ 23.762,88
BCO DO BRASIL C/C 44741-2 - SÃO VICENTE		R\$ 305.599,93	R\$ 0,00
BANCO DO BRASIL C/C 22695-5 NOVA IGUAÇU		R\$ 18,23	R\$ 2.997,38
BANCO DO BRASIL C/C 9772-1 - NOVA IGUAÇU		R\$ 59,63	R\$ 20.477,16
BRADESCO C/C 52662-2 - NOVA IGUAÇU		R\$ 2.312,03	R\$ 0,00
BANCO DO BRASIL C/C 45002-2 - CUBATÃO		R\$ 0,00	R\$ 239,18
BCO DO BRASIL C/C 45114-2 - NOVA IGUAÇU		R\$ 0,00	R\$ 49,16
APLICAÇÕES LIQ IMEDIATA C/ RESTRIÇÕES		R\$ 524.258,53	R\$ 1.735.606,78
BCO DO BRASIL APLIC 44645-9 - JABOATÃO		R\$ 508.070,66	R\$ 0,00
BCO DO BRASIL POUPANÇA 22695 - N. IGUAÇU		R\$ 143,64	R\$ 0,00
BANCO DO BRASIL APLIC 44997-0 - CAIEIRAS		R\$ 0,00	R\$ 88.111,35
B. DO BRASIL APL 44644-0 PIRAJUÍ RF 500		R\$ 16.044,23	R\$ 87.479,77
BCO DO BRASIL APLIC 44741-2 SÃO VICENTE		R\$ 0,00	R\$ 183.818,38
BB APLIC 44644-0 PIRAJUI RF 100		R\$ 0,00	R\$ 10.017,05
BANCO DO BRASIL APLIC 45002-2 CUBATÃO		R\$ 0,00	R\$ 788.001,51
BB APLICAÇÃO 45114-2 RF 500 NOVA IGUAÇU		R\$ 0,00	R\$ 578.178,72
CREDITOS A RECEBER		R\$ 121.711.321,42	R\$ 85.316.165,94
REMUNERAÇÃO DE CONTRATOS A RECEBER		R\$ 121.659.326,58	R\$ 85.193.572,12
CONTRATO DE GESTÃO - RECURSOS MUNICIPAIS		R\$ 121.659.326,58	R\$ 85.193.572,12
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS		R\$ 0,00	R\$ 2.043,05
ISS A RECUPERAR		R\$ 0,00	R\$ 2.043,05
ADIANTAMENTOS E GRATUIDADES CONDICIONAIS		R\$ 51.994,84	R\$ 97.709,51

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 71.7D.F1.85.F3.4E.FA.5D.C3.7A.DC.E9.16.10.04.1A.24.49.01.C7-8, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

## BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: ACENI - CONSOLIDADA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 01.476.404/0001-19

Número de Ordem do Livro: 23

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

### DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS		R\$ 0,00	R\$ 1.274,17
ADIANTAMENTO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO		R\$ 0,00	R\$ 1.807,48
ADIANTAMENTO DE FÉRIAS		R\$ 0,00	R\$ 39.933,02
DEPÓSITO CAUÇÃO		R\$ 51.994,84	R\$ 54.694,84
CONTA CORRENTE ENTRE PROJETOS		R\$ 0,00	R\$ 22.841,26
CAIEIRAS x PIRAJUÍ		R\$ 0,00	R\$ 2.052,64
JABOATÃO x SÃO VICENTE		R\$ 0,00	R\$ 20.788,62
ESTOQUES		R\$ 204.000,32	R\$ 137.971,01
ALMOXARIFADO		R\$ 204.000,32	R\$ 137.971,01
MEDICAMENTOS		R\$ 177.643,52	R\$ 34.768,06
MATERIAIS HOSPITALARES		R\$ 26.356,80	R\$ 61.320,70
MATERIAL DE USO E CONSUMO		R\$ 0,00	R\$ 691,78
MATERIAL DE ESCRITÓRIO		R\$ 0,00	R\$ 3.669,44
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		R\$ 0,00	R\$ 6.248,48
MATERIAL DE INFORMÁTICA		R\$ 0,00	R\$ 30,00
GASES MEDICINAIS		R\$ 0,00	R\$ 2.932,29
MATERIAL ODONTOLÓGICO		R\$ 0,00	R\$ 1.393,73
MATERIAL DE SEGURANÇA		R\$ 0,00	R\$ 1.990,80
MATERIAL DE MANUTENÇÃO HOSPITALAR		R\$ 0,00	R\$ 1.071,79
GENEROS ALIMENTÍCIOS		R\$ 0,00	R\$ 23.853,94
ATIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 18.531,24	R\$ 61.960.011,35
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		R\$ 0,00	R\$ 61.199.184,52
REMUNERAÇÃO DE CONTRATOS		R\$ 0,00	R\$ 61.199.184,52
CONTRATO DE GESTÃO - RECURSOS MUNICIPAIS		R\$ 0,00	R\$ 61.199.184,52
IMOBILIZADO		R\$ 18.531,24	R\$ 760.826,83
TANGÍVEIS		R\$ 31.108,42	R\$ 847.152,82
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ 18.322,56	R\$ 333.314,40
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ 7.505,30	R\$ 321.990,30
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS		R\$ 5.280,56	R\$ 43.259,10
VEÍCULOS		R\$ 0,00	R\$ 148.589,02
(-) DEPRECIAÇÃO		R\$ (12.577,18)	R\$ (86.325,99)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 71.7D.F1.85.F3.4E.FA.5D.C3.7A.DC.E9.16.10.04.1A.24.49.01.C7-8, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

## BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: ACENI - CONSOLIDADA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 01.476.404/0001-19

Número de Ordem do Livro: 23

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

### DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
(-) (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA		R\$ (12.577,18)	R\$ (86.325,99)
PASSIVO		R\$ 122.766.101,33	R\$ 149.176.527,96
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 122.764.950,00	R\$ 86.813.849,09
FORNECEDORES		R\$ 435.856,18	R\$ 2.384.604,05
MEDICAMENTOS		R\$ 156.078,99	R\$ 504.034,88
MAUES LOBATO COMERCIO REPRES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 4.671,42
UDIMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		R\$ 156.078,99	R\$ 2.881,18
FABIO TADEU TEIXEIRA ME		R\$ 0,00	R\$ 496.482,28
MATERIAIS HOSPITALARES		R\$ 12.812,54	R\$ 53.385,67
ALLIANCE MEDINFUSION LTDA		R\$ 0,00	R\$ 900,00
BRAMED MATERIAL CIRURGICO		R\$ 0,00	R\$ 1.925,00
DENTAL SORRISO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 229,22
AIR LIQUIDE BRASIL		R\$ 12.812,54	R\$ 10.261,87
SIX DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LITDA- EPP		R\$ 0,00	R\$ 11.710,63
PHARMAMED COMERCIO DE PRODUTOS MED HOSP		R\$ 0,00	R\$ 7.365,77
ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		R\$ 0,00	R\$ 15.734,40
KARLA ISA BEZERRA ME		R\$ 0,00	R\$ 1.002,00
IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES		R\$ 0,00	R\$ 3.987,00
PH COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITAR		R\$ 0,00	R\$ 269,78
MATERIAIS DE USO E CONSUMO		R\$ 0,00	R\$ 1.479,30
FORTPEL COM DE DESCARTÁVEIS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 355,24
R L ATACADISTA VAN LUME ME		R\$ 0,00	R\$ 1.124,06
SERVIÇOS MÉDICOS		R\$ 58.784,82	R\$ 925.436,62
MRP SERVIÇOS MÉDICOS S/S LTDA		R\$ 0,00	R\$ 248.753,04
GS SAUDE BRASIL SERVICOS MEDICOS S/S LT		R\$ 46.784,82	R\$ 547.115,94
MCOMPANY MEDIC E SEG DO TRABALHO		R\$ 12.000,00	R\$ 300,32
EXCELENCIA CLINICA MEDICA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 121.267,32
CLINICA PEDIATRICA		R\$ 0,00	R\$ 8.000,00
MATERIAIS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO		R\$ 4.691,46	R\$ 4.735,91

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 71.7D.F1.85.F3.4E.FA.5D.C3.7A.DC.E9.16.10.04.1A.24.49.01.C7-8, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

## BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: ACENI - CONSOLIDADA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 01.476.404/0001-19

Número de Ordem do Livro: 23

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

### DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
EKIPE TECNOLOGIA EM SEG E INC LTDA EPP		R\$ 774,00	R\$ 0,00
A T DA SILVA MANUTENÇÃO ME		R\$ 300,00	R\$ 823,50
ILAND COM E SERVS DE INFORMATICA ME		R\$ 3.617,46	R\$ 0,00
ARMAZEM SÃO LUCAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 565,30
REFRIGERAÇÃO DUFRIO COM E IMP LTDA		R\$ 0,00	R\$ 987,36
J C F DE ASSIS		R\$ 0,00	R\$ 1.509,75
DEDETIZADORA A1000 LTDA		R\$ 0,00	R\$ 850,00
SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA		R\$ 14.571,23	R\$ 263.359,52
ADVANCED CONT E APOIO ADM LTDA ME		R\$ 0,00	R\$ 58.076,67
ALLEANZA CONSULT EM SISTEMAS DE GESTÃO		R\$ 0,00	R\$ 17.957,50
BRASCON GESTÃO AMBIENTAL LTDA		R\$ 2.105,09	R\$ 2.382,07
AFT SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA ME		R\$ 0,00	R\$ 44.982,50
EMBRAESTER EMPR BRAS DE ESTER EIRELI		R\$ 4.246,64	R\$ 4.326,44
LAURO CONTABILIDADE LTDA		R\$ 8.219,50	R\$ 0,00
APJP CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 73.671,67
F P BANHOS DOS SANTOS ASSESSORIA		R\$ 0,00	R\$ 33.666,67
NCA ASSESS DESENV TECNICO E EMPRES S/S L		R\$ 0,00	R\$ 21.988,00
HUDSON A DO NASCIMENTO CHAVES		R\$ 0,00	R\$ 4.400,00
ANDERSON JORGE TEIXEIRA		R\$ 0,00	R\$ 1.908,00
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		R\$ 0,00	R\$ 172.169,03
CAP REFEIÇÕES LTDA ME		R\$ 0,00	R\$ 73.000,00
GOVERNO DO ESTADO DE SP		R\$ 0,00	R\$ 97.012,14
SODEXO PASS BRASIL SERV. COM. S A.		R\$ 0,00	R\$ 820,00
ATACADÃO S/A		R\$ 0,00	R\$ 1.336,89
SERVIÇOS TÉCNICOS/IMAGENS E ANÁLISES		R\$ 268,80	R\$ 0,00
R.D PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RADIOLÓGICOS		R\$ 268,80	R\$ 0,00
CESSÃO DE MÃO DE OBRA		R\$ 500,00	R\$ 367.779,95
ANTONIO MARQUES DOS SANTOS ME		R\$ 500,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 71.7D.F1.85.F3.4E.FA.5D.C3.7A.DC.E9.16.10.04.1A.24.49.01.C7-8, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

## BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: ACENI - CONSOLIDADA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 01.476.404/0001-19

Número de Ordem do Livro: 23

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

### DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
AFTY TERCEIRIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 151.233,00
AMA CONTR REFORMA E TERRAPLANAGEM LTDA		R\$ 0,00	R\$ 216.296,95
BRAVA TELECOM SEGURANÇA E INFORMATICA LT		R\$ 0,00	R\$ 250,00
EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES		R\$ 76.932,00	R\$ 0,00
NOVA REAL PONTO COM E SERVS DE REL DE PO		R\$ 1.917,00	R\$ 0,00
SYSTEM & CIA COMÉRCIO CONSERVAÇÃO		R\$ 75.015,00	R\$ 0,00
MATERIAIS E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA		R\$ 10.483,04	R\$ 16.685,94
PAPELARIA PAPAGAIO VERDE LTDA ME		R\$ 0,00	R\$ 1.500,00
MV INFORMATICA NORDESTE LTDA		R\$ 10.483,04	R\$ 9.017,54
ARY AFONSO DOS SANTOS INFORMATICA ME		R\$ 0,00	R\$ 1.000,00
1 TELECOM SERV TECNOLOGIA EM INTERNET LT		R\$ 0,00	R\$ 1.400,00
EUROMAX COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 2.689,40
AMERICA NET LTDA SP		R\$ 0,00	R\$ 1.079,00
DESPESAS COM VEÍCULOS		R\$ 0,00	R\$ 210,90
AUTO POSTO TRÊS FILHOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 200,10
PEDÁGIO		R\$ 0,00	R\$ 10,80
SERVIÇOS GRÁFICOS		R\$ 0,00	R\$ 1.855,00
LC ARTES GRAFICAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 1.855,00
MATERIAIS E SERVIÇOS DE HIGIENE LIMPEZA		R\$ 41.095,58	R\$ 2.295,55
QUALIMAX DISTR PRODS DE LIMP HIG LTDA		R\$ 0,00	R\$ 2.295,55
AMA CONTR REFORMA E TERRAPLANAGEM LTDA		R\$ 41.095,58	R\$ 0,00
MATERIAL DE EXPEDIENTE		R\$ 3.673,48	R\$ 12.495,10
GRACIOSA PRESENTES LTDA EPP		R\$ 1.916,11	R\$ 3.731,10
VANPEL MAT DE ESCR E INF LTDA ME		R\$ 1.226,02	R\$ 2.724,00
KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTD		R\$ 202,20	R\$ 0,00
COLLOR-INK COMERCIO E SERVIÇOS LTDA		R\$ 5,00	R\$ 0,00
TANIA MARIA PEREIRA DA SILVA		R\$ 324,15	R\$ 0,00
GRAFICA CMYK		R\$ 0,00	R\$ 3.940,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 71.7D.F1.85.F3.4E.FA.5D.C3.7A.DC.E9.16.10.04.1A.24.49.01.C7-8, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

## BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: ACENI - CONSOLIDADA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 01.476.404/0001-19

Número de Ordem do Livro: 23

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

### DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
RODRIGO BARRETO DORNELLAS ME		R\$ 0,00	R\$ 2.100,00
LOCAÇÕES		R\$ 3.400,00	R\$ 6.347,82
ALUGUÉIS E CONDOMÍNIOS		R\$ 3.400,00	R\$ 0,00
GARCIA TREVISAN COM E SERVS REPR LTDA		R\$ 0,00	R\$ 3.403,82
CLASSE A IMÓVEIS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 1.700,00
MANOEL VALDEMAR DA SILVA		R\$ 0,00	R\$ 344,00
RVA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS		R\$ 0,00	R\$ 900,00
OUTRAS CONTAS A PAGAR		R\$ 52.564,24	R\$ 52.332,86
EDILSON JOSÉ DA SILVA		R\$ 530,00	R\$ 0,00
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRS		R\$ 39,40	R\$ 0,00
PAG SEGURO INTERNET S/A		R\$ 51.994,84	R\$ 51.994,84
TELEMAR NORTE LESTE S/A		R\$ 0,00	R\$ 338,02
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 0,00	R\$ 19.682,84
UTILIDADES		R\$ 0,00	R\$ 19.682,84
TELEFONE E INTERNET		R\$ 0,00	R\$ 7,41
ÁGUA E ESGOTO		R\$ 0,00	R\$ 3.616,70
ENERGIA ELÉTRICA		R\$ 0,00	R\$ 16.058,73
IMPOSTOS A RECOLHER		R\$ 45.990,72	R\$ 699.039,85
IMPOSTOS A PAGAR		R\$ 45.990,72	R\$ 699.039,85
INSS S/NFS TERCEIROS		R\$ 7.534,56	R\$ 55.254,61
IRRF S/NFS SERVIÇOS		R\$ 17.360,75	R\$ 132.646,15
PIS/COFINS/CSLL NFS TERCEIROS		R\$ 6.794,40	R\$ 461.083,33
ISS S/NFS TERCEIROS		R\$ 14.301,01	R\$ 50.055,76
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		R\$ 511.793,13	R\$ 1.098.813,53
OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS		R\$ 511.793,13	R\$ 1.098.813,53
SALÁRIOS A PAGAR		R\$ 306.623,09	R\$ 526.668,56
RESCISÃO A PAGAR		R\$ 2.947,07	R\$ 0,00
INSS S/SALÁRIOS		R\$ 66.077,96	R\$ 266.690,79
FGTS A RECOLHER		R\$ 66.439,86	R\$ 135.893,90
PIS S/SALÁRIOS		R\$ 5.030,46	R\$ 0,00
IRRF S/SALÁRIOS		R\$ 44.415,36	R\$ 167.519,37

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 71.7D.F1.85.F3.4E.FA.5D.C3.7A.DC.E9.16.10.04.1A.24.49.01.C7-8, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

## BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: ACENI - CONSOLIDADA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 01.476.404/0001-19

Número de Ordem do Livro: 23

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

### DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
CONTR SINDICAL E ASSISTENCIAL		R\$ 256,08	R\$ 1.578,29
PENSÃO ALIMENTÍCIA		R\$ 43,64	R\$ 462,62
13º SALÁRIO A PAGAR		R\$ 19.959,61	R\$ 0,00
PROVISÕES TRABALHISTAS		R\$ 378.325,41	R\$ 3.353.548,94
PROVISÕES COM EMPREGADOS		R\$ 378.325,41	R\$ 3.353.548,94
PROVISÃO 13º SALÁRIO E ENCARGOS		R\$ 2.024,80	R\$ 0,00
PROVISÃO DE FÉRIAS E ENCARGOS		R\$ 113.691,93	R\$ 1.383.888,50
PROVISÃO DE VERBAS RESCISÓRIAS		R\$ 262.608,68	R\$ 1.969.660,44
RECURSOS DE PROJETOS		R\$ 121.392.984,56	R\$ 79.235.318,62
RECURSOS DE ENTIDADE CONTRATOS DE GESTÃO		R\$ 121.392.984,56	R\$ 79.235.318,62
ENTIDADE PÚBLICA MUNICIPAL		R\$ 121.392.984,56	R\$ 79.235.318,62
OUTROS VALORES A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 22.841,26
VALORES A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 22.841,26
OUTROS VALORES A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 2.052,64
JABOATÃO x SÃO VICENTE		R\$ 0,00	R\$ 20.788,62
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 0,00	R\$ 61.199.184,52
VALORES EXIGÍVEIS A LONGO PRAZO		R\$ 0,00	R\$ 61.199.184,52
OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO		R\$ 0,00	R\$ 61.199.184,52
ENTIDADE PÚBLICA MUNICIPAL		R\$ 0,00	R\$ 61.199.184,52
PATRIMÔNIO SOCIAL		R\$ 1.151,33	R\$ 1.163.494,35
SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO		R\$ 1.151,33	R\$ 1.163.494,35
SUPERÁVIT/DÉFICIT		R\$ 1.151,33	R\$ 1.163.494,35
SUPERÁVIT/DÉFICIT DO EXERCÍCIO		R\$ 1.151,33	R\$ 623.588,06
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		R\$ 0,00	R\$ 539.906,29
CONTAS DE COMPENSAÇÃO		R\$ 0,00	R\$ 23.378,98
CONTAS DE COMPENSAÇÃO		R\$ 0,00	R\$ 23.378,98
COMPENSAÇÕES ATIVAS		R\$ 0,00	R\$ 23.378,98
COMPENSAÇÕES ATIVAS		R\$ 0,00	R\$ 23.378,98
BENS DO CONTRATO DE GESTÃO		R\$ 0,00	R\$ 23.378,98
CONTAS DE COMPENSAÇÃO		R\$ 0,00	R\$ 23.378,98
CONTAS DE COMPENSAÇÃO		R\$ 0,00	R\$ 23.378,98

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 71.7D.F1.85.F3.4E.FA.5D.C3.7A.DC.E9.16.10.04.1A.24.49.01.C7-8, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped



## BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: ACENI - CONSOLIDADA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 01.476.404/0001-19

Número de Ordem do Livro: 23

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

### DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
COMPENSAÇÕES PASSIVAS		R\$ 0,00	R\$ 23.378,98
COMPENSAÇÕES PASSIVAS		R\$ 0,00	R\$ 23.378,98
BENS DO CONTRATO DE GESTÃO		R\$ 0,00	R\$ 23.378,98

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 71.7D.F1.85.F3.4E.FA.5D.C3.7A.DC.E9.16.10.04.1A.24.49.01.C7-8, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

## BALANCETE MENSAL DE VERIFICAÇÃO



Entidade: ACENI - CONSOLIDADA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 01.476.404/0001-19

Data de Emissão: 27/05/2019 15:46:25

Competência: 12/2018

Código Conta	Conta	Cód. Centro Custo	Centro de Custo	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Movimento do Período	D/C	Saldo Final	D/C
1.1.1.01.001	FUNDO FIXO DE CAIXA			R\$ 4.533,48	C	R\$ 10.848,84	R\$ 3.305,36	R\$ 7.543,48	D	R\$ 3.010,00	D
1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL C/C 44644-0 - PIRAJUÍ			R\$ 0,00	D	R\$ 175.629,09	R\$ 175.629,09	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	D
1.1.1.02.003	BCO DO BRASIL C/C 44741-2 - SÃO VICENTE			R\$ 85.337,62	D	R\$ 2.421.155,53	R\$ 2.506.493,15	R\$ 85.337,62	C	R\$ 0,00	D
1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL C/C 44997-0 - CAIEIRAS			R\$ 39,85	D	R\$ 1.741.247,63	R\$ 1.741.287,48	R\$ 39,85	C	R\$ 0,00	D
1.1.1.02.005	BANCO DO BRASIL C/C 22695-5 NOVA IGUAÇU			R\$ 0,00	D	R\$ 22.653,20	R\$ 19.655,82	R\$ 2.997,38	D	R\$ 2.997,38	D
1.1.1.02.006	BANCO DO BRASIL C/C 9772-1 - NOVA IGUAÇU			R\$ 50.058,09	D	R\$ 81.928,66	R\$ 111.509,59	R\$ 29.580,93	C	R\$ 20.477,16	D
1.1.1.02.009	BANCO DO BRASIL C/C 45003-0 - JABOATÃO			R\$ 0,00	D	R\$ 1.536.045,77	R\$ 1.536.045,77	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	D
1.1.1.02.010	BANCO DO BRASIL C/C 45002-2 - CUBATÃO			R\$ 41.226,64	D	R\$ 2.332.122,46	R\$ 2.373.109,92	R\$ 40.987,46	C	R\$ 239,18	D
1.1.1.02.011	BCO DO BRASIL C/C 45114-2 - NOVA IGUAÇU			R\$ 49,16	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 49,16	D
1.1.1.03.005	BANCO DO BRASIL APLIC 44997-0 - CAIEIRAS			R\$ 114.708,82	D	R\$ 47.532,11	R\$ 74.129,58	R\$ 26.597,47	C	R\$ 88.111,35	D
1.1.1.03.006	B. DO BRASIL APL 44644-0 PIRAJUÍ RF 500			R\$ 70.276,97	D	R\$ 45.557,01	R\$ 28.354,21	R\$ 17.202,80	D	R\$ 87.479,77	D
1.1.1.03.007	BCO DO BRASIL APLIC 44741-2 SÃO VICENTE			R\$ 37.400,66	D	R\$ 344.916,66	R\$ 198.498,94	R\$ 146.417,72	D	R\$ 183.818,38	D
1.1.1.03.010	BANCO DO BRASIL APLIC 45003-0 - JABOATÃO			R\$ 0,00	D	R\$ 474.758,50	R\$ 474.758,50	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	D
1.1.1.03.011	BB APLIC 44644-0 PIRAJUI RF 100			R\$ 9.984,02	D	R\$ 33,03	R\$ 0,00	R\$ 33,03	D	R\$ 10.017,05	D
1.1.1.03.013	BANCO DO BRASIL APLIC 45002-2 CUBATÃO			R\$ 380.320,68	D	R\$ 1.291.959,47	R\$ 884.278,64	R\$ 407.680,83	D	R\$ 788.001,51	D
1.1.1.03.014	BB APLICAÇÃO 45114-2 RF 500 NOVA IGUAÇU			R\$ 576.273,34	D	R\$ 1.905,38	R\$ 0,00	R\$ 1.905,38	D	R\$ 578.178,72	D
1.1.2.01.001	CONTRATO DE GESTÃO - RECURSOS MUNICIPAIS			R\$ 60.840.687,64	D	R\$ 30.899.471,04	R\$ 6.546.586,56	R\$ 24.352.884,48	D	R\$ 85.193.572,12	D
1.1.2.02.001	ISS A RECUPERAR			R\$ 2.043,05	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 2.043,05	D
1.1.2.03.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS			R\$ 1.274,17	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 1.274,17	D

## BALANCETE MENSAL DE VERIFICAÇÃO

Entidade: ACENI - CONSOLIDADA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 01.476.404/0001-19

Data de Emissão: 27/05/2019 15:46:25

Competência: 12/2018

Código Conta	Conta	Cód. Centro Custo	Centro de Custo	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Movimento do Período	D/C	Saldo Final	D/C
1.1.2.03.002	ADIANTAMENTO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO			R\$ 365.815,08	D	R\$ 3.991,25	R\$ 367.998,85	R\$ 364.007,60	C	R\$ 1.807,48	D
1.1.2.03.003	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS			R\$ 32.135,85	D	R\$ 51.761,41	R\$ 43.964,24	R\$ 7.797,17	D	R\$ 39.933,02	D
1.1.2.03.005	DEPÓSITO CAUÇÃO			R\$ 54.694,84	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 54.694,84	D
1.1.2.04.001	CAIEIRAS x PIRAJUÍ			R\$ 2.052,64	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 2.052,64	D
1.1.2.04.002	JABOATÃO x SÃO VICENTE			R\$ 0,00	D	R\$ 20.788,62	R\$ 0,00	R\$ 20.788,62	D	R\$ 20.788,62	D
1.1.3.01.001	MEDICAMENTOS			R\$ 1.191.439,14	D	R\$ 137.768,58	R\$ 1.294.439,66	R\$ 1.156.671,08	C	R\$ 34.768,06	D
1.1.3.01.002	MATERIAIS HOSPITALARES			R\$ 922.081,25	D	R\$ 104.977,91	R\$ 965.738,46	R\$ 860.760,55	C	R\$ 61.320,70	D
1.1.3.01.003	MATERIAL DE USO E CONSUMO			R\$ 7.044,56	D	R\$ 0,00	R\$ 6.352,78	R\$ 6.352,78	C	R\$ 691,78	D
1.1.3.01.004	MATERIAL DE ESCRITÓRIO			R\$ 6.825,14	D	R\$ 90,90	R\$ 3.246,60	R\$ 3.155,70	C	R\$ 3.669,44	D
1.1.3.01.005	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA			R\$ 17.601,33	D	R\$ 1.201,23	R\$ 12.554,08	R\$ 11.352,85	C	R\$ 6.248,48	D
1.1.3.01.006	MATERIAL DE INFORMÁTICA			R\$ 60,00	D	R\$ 0,00	R\$ 30,00	R\$ 30,00	C	R\$ 30,00	D
1.1.3.01.007	GASES MEDICINAIS			R\$ 22.135,44	D	R\$ 1.224,28	R\$ 20.427,43	R\$ 19.203,15	C	R\$ 2.932,29	D
1.1.3.01.009	MATERIAL ODONTOLÓGICO			R\$ 1.958,65	D	R\$ 0,00	R\$ 564,92	R\$ 564,92	C	R\$ 1.393,73	D
1.1.3.01.010	MATERIAL DE SEGURANÇA			R\$ 1.358,69	D	R\$ 632,11	R\$ 0,00	R\$ 632,11	D	R\$ 1.990,80	D
1.1.3.01.011	MATERIAL DE MANUTENÇÃO HOSPITALAR			R\$ 10.130,34	D	R\$ 510,91	R\$ 9.569,46	R\$ 9.058,55	C	R\$ 1.071,79	D
1.1.3.01.012	GENEROS ALIMENTÍCIOS			R\$ 954,06	D	R\$ 22.899,88	R\$ 0,00	R\$ 22.899,88	D	R\$ 23.853,94	D
1.2.1.03.001	CONTRATO DE GESTÃO - RECURSOS MUNICIPAIS			R\$ 81.598.912,72	D	R\$ 0,00	R\$ 20.399.728,20	R\$ 20.399.728,20	C	R\$ 61.199.184,52	D
1.2.3.01.001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS			R\$ 333.314,40	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 333.314,40	D
1.2.3.01.002	MÓVEIS E UTENSÍLIOS			R\$ 321.990,30	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 321.990,30	D
1.2.3.01.003	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS			R\$ 43.259,10	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 43.259,10	D

## BALANCETE MENSAL DE VERIFICAÇÃO

Entidade: ACENI - CONSOLIDADA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 01.476.404/0001-19

Data de Emissão: 27/05/2019 15:46:25

Competência: 12/2018

Código Conta	Conta	Cód. Centro Custo	Centro de Custo	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Movimento do Período	D/C	Saldo Final	D/C
1.2.3.01.004	VEÍCULOS			R\$ 148.589,02	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 148.589,02	D
1.2.3.02.001	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA			R\$ 77.653,18	C	R\$ 0,00	R\$ 8.672,81	R\$ 8.672,81	C	R\$ 86.325,99	C
2.1.2.01.001	MAUES LOBATO COMERCIO REPRES LTDA			R\$ 3.735,52	C	R\$ 3.735,52	R\$ 4.671,42	R\$ 935,90	C	R\$ 4.671,42	C
2.1.2.01.002	UDIMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			R\$ 5.622,00	C	R\$ 5.622,00	R\$ 2.881,18	R\$ 2.740,82	D	R\$ 2.881,18	C
2.1.2.01.003	FABIO TADEU TEIXEIRA ME			R\$ 533.377,54	C	R\$ 412.623,89	R\$ 375.728,63	R\$ 36.895,26	D	R\$ 496.482,28	C
2.1.2.02.001	ALLIANCE MEDINFUSION LTDA			R\$ 0,00	C	R\$ 480,00	R\$ 1.380,00	R\$ 900,00	C	R\$ 900,00	C
2.1.2.02.003	BRAMED MATERIAL CIRURGICO			R\$ 2.502,50	C	R\$ 2.502,50	R\$ 1.925,00	R\$ 577,50	D	R\$ 1.925,00	C
2.1.2.02.004	DENTAL SORRISO LTDA			R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	R\$ 229,22	R\$ 229,22	C	R\$ 229,22	C
2.1.2.02.005	GOLDMEDIC PRODS HOSPITALARES LTDA			R\$ 303,55	C	R\$ 303,55	R\$ 0,00	R\$ 303,55	D	R\$ 0,00	C
2.1.2.02.008	AIR LIQUIDE BRASIL			R\$ 5.583,36	C	R\$ 3.785,99	R\$ 8.464,50	R\$ 4.678,51	C	R\$ 10.261,87	C
2.1.2.02.009	SIX DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LITDA-EPP			R\$ 4.289,32	C	R\$ 4.289,32	R\$ 11.710,63	R\$ 7.421,31	C	R\$ 11.710,63	C
2.1.2.02.010	PHARMAMED COMERCIO DE PRODUTOS MED HOSP			R\$ 5.607,07	C	R\$ 2.613,96	R\$ 4.372,66	R\$ 1.758,70	C	R\$ 7.365,77	C
2.1.2.02.011	ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA			R\$ 6.676,63	C	R\$ 6.676,63	R\$ 15.734,40	R\$ 9.057,77	C	R\$ 15.734,40	C
2.1.2.02.012	AIRLAB ANALITICA LTDA - EPP			R\$ 0,00	C	R\$ 510,00	R\$ 510,00	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	C
2.1.2.02.017	L F DOS SANTOS GRAFICA			R\$ 802,00	C	R\$ 802,00	R\$ 0,00	R\$ 802,00	D	R\$ 0,00	C
2.1.2.02.020	KARLA ISA BEZERRA ME			R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	R\$ 1.002,00	R\$ 1.002,00	C	R\$ 1.002,00	C
2.1.2.02.023	IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES			R\$ 10.301,00	C	R\$ 15.233,00	R\$ 8.919,00	R\$ 6.314,00	D	R\$ 3.987,00	C
2.1.2.02.030	PH COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITAR			R\$ 586,00	C	R\$ 586,00	R\$ 269,78	R\$ 316,22	D	R\$ 269,78	C
2.1.2.02.032	NITRON COMERCIAL LTDA			R\$ 0,00	C	R\$ 5.045,00	R\$ 5.045,00	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	C

## BALANCETE MENSAL DE VERIFICAÇÃO

Entidade: ACENI - CONSOLIDADA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 01.476.404/0001-19

Data de Emissão: 27/05/2019 15:46:25

Competência: 12/2018

Código Conta	Conta	Cód. Centro Custo	Centro de Custo	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Movimento do Período	D/C	Saldo Final	D/C
2.1.2.02.033	SALLES COM DE PRODS CIRURGICOS EIRELI			R\$ 0,00	C	R\$ 250,00	R\$ 250,00	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	C
2.1.2.02.034	MEDAXO DISTR DE EQUIP DE SAUDE EIRELI			R\$ 0,00	C	R\$ 456,00	R\$ 456,00	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	C
2.1.2.02.035	M FORMIGONI COMERCIAL LTDA			R\$ 0,00	C	R\$ 2.489,00	R\$ 2.489,00	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	C
2.1.2.03.006	NEWMED COM E SERVS DE EQUIP HOSP LTDA			R\$ 800,00	C	R\$ 800,00	R\$ 0,00	R\$ 800,00	D	R\$ 0,00	C
2.1.2.03.018	FORTPEL COM DE DESCARTÁVEIS LTDA			R\$ 2.152,28	C	R\$ 2.152,28	R\$ 355,24	R\$ 1.797,04	D	R\$ 355,24	C
2.1.2.03.029	CLLS COMERC DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA			R\$ 413,00	C	R\$ 413,00	R\$ 0,00	R\$ 413,00	D	R\$ 0,00	C
2.1.2.03.030	RL ATACADISTA VAN LUME ME			R\$ 382,23	C	R\$ 382,23	R\$ 0,00	R\$ 382,23	D	R\$ 0,00	C
2.1.2.03.031	R N O NUNES COMERCIO DE EQUIPAMENTOS			R\$ 532,50	C	R\$ 532,50	R\$ 0,00	R\$ 532,50	D	R\$ 0,00	C
2.1.2.03.032	ATACADO DOS PRESENTES LTDA			R\$ 0,00	C	R\$ 15,50	R\$ 15,50	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	C
2.1.2.03.033	M A MAQUINAS			R\$ 0,00	C	R\$ 20,00	R\$ 20,00	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	C
2.1.2.03.034	R L ATACADISTA VAN LUME ME			R\$ 1.124,06	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 1.124,06	C
2.1.2.04.001	A.A.R. MIRANDA ME			R\$ 0,00	C	R\$ 6.000,00	R\$ 6.000,00	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	C
2.1.2.04.005	MRP SERVIÇOS MÉDICOS S/S LTDA			R\$ 230.280,18	C	R\$ 449.740,11	R\$ 468.212,97	R\$ 18.472,86	C	R\$ 248.753,04	C
2.1.2.04.007	PANDORA CLINICA MEDICA LTDA EPP			R\$ 0,00	C	R\$ 25.902,60	R\$ 25.902,60	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	C
2.1.2.04.011	SKYMED SERVIÇOS MÉDICO LTDA			R\$ 0,00	C	R\$ 6.757,20	R\$ 6.757,20	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	C
2.1.2.04.012	TOCANTINS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA			R\$ 0,00	C	R\$ 9.009,60	R\$ 9.009,60	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	C
2.1.2.04.013	GS SAUDE BRASIL SERVICOS MEDICOS S/S LT			R\$ 123.028,40	C	R\$ 570.306,40	R\$ 994.393,94	R\$ 424.087,54	C	R\$ 547.115,94	C
2.1.2.04.014	MCOMPANY MEDIC E SEG DO TRABALHO			R\$ 2.965,66	C	R\$ 9.422,54	R\$ 6.757,20	R\$ 2.665,34	D	R\$ 300,32	C
2.1.2.04.020	MEDCENTER RODRIGUES LTDA			R\$ 0,00	C	R\$ 3.378,60	R\$ 3.378,60	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	C

## BALANCETE MENSAL DE VERIFICAÇÃO

Entidade: ACENI - CONSOLIDADA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 01.476.404/0001-19

Data de Emissão: 27/05/2019 15:46:25

Competência: 12/2018

Código Conta	Conta	Cód. Centro Custo	Centro de Custo	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Movimento do Período	D/C	Saldo Final	D/C
2.1.2.04.021	J J SERVIÇOS MÉDICOS LTDA EPP			R\$ 0,00	C	R\$ 28.155,00	R\$ 28.155,00	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	C
2.1.2.04.023	FERMAG SERVIÇOS MEDICOS LTDA			R\$ 0,00	C	R\$ 4.504,80	R\$ 4.504,80	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	C
2.1.2.04.025	FONSECA FILHO CLINICA MEDICA			R\$ 0,00	C	R\$ 4.504,80	R\$ 4.504,80	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	C
2.1.2.04.026	PETRA SERVIÇO DE MEDICINA OCUPACIONAL			R\$ 0,00	C	R\$ 6.757,20	R\$ 6.757,20	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	C
2.1.2.04.027	ÁGUA E VIDA SERVIÇOS MÉDICOS			R\$ 0,00	C	R\$ 9.600,00	R\$ 9.600,00	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	C
2.1.2.04.029	NBS CLINICA MEDICA E SERVIÇOS LTDA			R\$ 0,00	C	R\$ 4.504,80	R\$ 4.504,80	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	C
2.1.2.04.030	SANT ANA PADOVESI SAUDE S/S			R\$ 0,00	C	R\$ 14.640,60	R\$ 14.640,60	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	C
2.1.2.04.034	CLINICA MEDICA DRA FABIOLA CASTRO LTDA			R\$ 0,00	C	R\$ 2.252,40	R\$ 2.252,40	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	C
2.1.2.04.035	EXCELENCIA CLINICA MEDICA LTDA			R\$ 13.767,59	C	R\$ 1.006.699,97	R\$ 1.114.199,70	R\$ 107.499,73	C	R\$ 121.267,32	C
2.1.2.04.045	PAULO EDUARDO GENOVEZ DA ROCHA			R\$ 0,00	C	R\$ 8.000,00	R\$ 8.000,00	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	C
2.1.2.04.048	ALBERTONI & SANTANA SERVIÇOS MÉDICOS			R\$ 0,00	C	R\$ 22.524,00	R\$ 22.524,00	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	C
2.1.2.04.050	LAURO TEIXEIRA DOS SANTOS & CIA			R\$ 0,00	C	R\$ 4.692,50	R\$ 4.692,50	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	C
2.1.2.04.051	VIDA SERENA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA			R\$ 0,00	C	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	C
2.1.2.04.052	CLINICA PEDIATRICA			R\$ 0,00	C	R\$ 8.000,00	R\$ 16.000,00	R\$ 8.000,00	C	R\$ 8.000,00	C
2.1.2.04.053	OPGIN GINECOLOGIA			R\$ 0,00	C	R\$ 7.508,00	R\$ 7.508,00	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	C
2.1.2.04.055	CEM SAUDE CLINICA MEDICA LTDA			R\$ 0,00	C	R\$ 11.262,00	R\$ 11.262,00	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	C
2.1.2.06.002	A T DA SILVA MANUTENÇÃO ME			R\$ 823,50	C	R\$ 300,00	R\$ 300,00	R\$ 0,00	D	R\$ 823,50	C
2.1.2.06.003	ILAND COM E SERVS DE INFORMATICA ME			R\$ 0,00	C	R\$ 3.617,46	R\$ 3.617,46	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	C
2.1.2.06.004	SAFETY TECNOLOGIA EM SEGURANÇA LTDA			R\$ 0,00	C	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	C
2.1.2.06.007	JR XAVIER CAVALCANTI ME			R\$ 0,00	C	R\$ 500,00	R\$ 500,00	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	C

## BALANCETE MENSAL DE VERIFICAÇÃO

Entidade: ACENI - CONSOLIDADA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 01.476.404/0001-19

Data de Emissão: 27/05/2019 15:46:25

Competência: 12/2018

Código Conta	Conta	Cód. Centro Custo	Centro de Custo	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Movimento do Período	D/C	Saldo Final	D/C
2.1.2.06.008	FGTECH MANUTENÇÃO DE EQUIP HOSPITALARES			R\$ 0,00	C	R\$ 25.000,00	R\$ 25.000,00	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	C
2.1.2.06.014	ARMAZEM SÃO LUCAS LTDA			R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	R\$ 565,30	R\$ 565,30	C	R\$ 565,30	C
2.1.2.06.015	REFRIGERAÇÃO DUFRIO COM E IMP LTDA			R\$ 0,00	C	R\$ 510,91	R\$ 1.498,27	R\$ 987,36	C	R\$ 987,36	C
2.1.2.06.017	CHAVEIRO HC			R\$ 0,00	C	R\$ 10,00	R\$ 10,00	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	C
2.1.2.06.023	J C F DE ASSIS			R\$ 0,00	C	R\$ 4.080,00	R\$ 5.589,75	R\$ 1.509,75	C	R\$ 1.509,75	C
2.1.2.06.037	L D GARCIA CIA LTDA			R\$ 0,00	C	R\$ 95,00	R\$ 95,00	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	C
2.1.2.06.038	DEDETIZADORA A1000 LTDA			R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	R\$ 850,00	R\$ 850,00	C	R\$ 850,00	C
2.1.2.06.039	SEVERINO SILVANO DA SILVA			R\$ 0,00	C	R\$ 1.600,00	R\$ 1.600,00	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	C
2.1.2.07.001	ADVANCED CONT E APOIO ADM LTDA ME			R\$ 32.000,00	C	R\$ 46.923,33	R\$ 73.000,00	R\$ 26.076,67	C	R\$ 58.076,67	C
2.1.2.07.002	ALLEANZA CONSULT EM SISTEMAS DE GESTÃO			R\$ 0,00	C	R\$ 18.042,50	R\$ 36.000,00	R\$ 17.957,50	C	R\$ 17.957,50	C
2.1.2.07.003	BRASCON GESTÃO AMBIENTAL LTDA			R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	R\$ 2.382,07	R\$ 2.382,07	C	R\$ 2.382,07	C
2.1.2.07.004	AFT SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA ME			R\$ 281,25	C	R\$ 35.870,00	R\$ 80.571,25	R\$ 44.701,25	C	R\$ 44.982,50	C
2.1.2.07.007	EMBRAESTER EMPR BRAS DE ESTER EIRELI			R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	R\$ 4.326,44	R\$ 4.326,44	C	R\$ 4.326,44	C
2.1.2.07.013	APJP CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA			R\$ 39.417,00	C	R\$ 439.687,83	R\$ 473.942,50	R\$ 34.254,67	C	R\$ 73.671,67	C
2.1.2.07.014	F P BANHOS DOS SANTOS ASSESSORIA			R\$ 0,00	C	R\$ 41.333,33	R\$ 75.000,00	R\$ 33.666,67	C	R\$ 33.666,67	C
2.1.2.07.015	NCA ASSESS DESENV TECNICO E EMPRES S/S L			R\$ 0,00	C	R\$ 18.367,50	R\$ 40.355,50	R\$ 21.988,00	C	R\$ 21.988,00	C
2.1.2.07.018	HUDSON A DO NASCIMENTO CHAVES			R\$ 4.400,00	C	R\$ 4.400,00	R\$ 4.400,00	R\$ 0,00	D	R\$ 4.400,00	C
2.1.2.07.019	ANDERSON JORGE TEIXEIRA			R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	R\$ 1.908,00	R\$ 1.908,00	C	R\$ 1.908,00	C
2.1.2.07.312	TELE HS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA			R\$ 250,00	C	R\$ 250,00	R\$ 0,00	R\$ 250,00	D	R\$ 0,00	C

## BALANCETE MENSAL DE VERIFICAÇÃO

Entidade: ACENI - CONSOLIDADA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 01.476.404/0001-19

Data de Emissão: 27/05/2019 15:46:25

Competência: 12/2018

Código Conta	Conta	Cód. Centro Custo	Centro de Custo	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Movimento do Período	D/C	Saldo Final	D/C
2.1.2.08.001	INOWA SOLUÇÕES EM SERVS DE ALIMENTAÇÃO			R\$ 0,00	C	R\$ 18.228,00	R\$ 18.228,00	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	C
2.1.2.08.002	CAP REFEIÇÕES LTDA ME			R\$ 73.000,00	C	R\$ 165.566,06	R\$ 165.566,06	R\$ 0,00	D	R\$ 73.000,00	C
2.1.2.08.003	GOVERNO DO ESTADO DE SP			R\$ 97.012,14	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 97.012,14	C
2.1.2.08.005	ELIEL QUEIROZ DA SILVA ME			R\$ 0,00	C	R\$ 13,00	R\$ 13,00	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	C
2.1.2.08.006	SENDAS DISTRIBUIDORAS S/A			R\$ 0,00	C	R\$ 309,84	R\$ 309,84	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	C
2.1.2.08.007	SUPERMERCADO KRILL CASQUEIRO LTDA			R\$ 0,00	C	R\$ 51,86	R\$ 51,86	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	C
2.1.2.08.019	SODEXO PASS BRASIL SERV. COM. S A.			R\$ 0,00	C	R\$ 64.208,04	R\$ 65.028,04	R\$ 820,00	C	R\$ 820,00	C
2.1.2.08.023	AÇOUGUE MELHOR PREÇO			R\$ 0,00	C	R\$ 24,38	R\$ 24,38	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	C
2.1.2.08.026	CASA DAS MASSAS PRECIOSA			R\$ 0,00	C	R\$ 64,00	R\$ 64,00	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	C
2.1.2.08.027	RECIBO SIMPLES			R\$ 0,00	C	R\$ 34,60	R\$ 34,60	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	C
2.1.2.08.028	EDNA MARIA VIEIRA DO AMARAL - ME			R\$ 0,00	C	R\$ 202,30	R\$ 202,30	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	C
2.1.2.08.029	EMPÓRIO REZENDE			R\$ 0,00	C	R\$ 639,50	R\$ 639,50	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	C
2.1.2.08.030	ATACADÃO S/A			R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	R\$ 1.336,89	R\$ 1.336,89	C	R\$ 1.336,89	C
2.1.2.09.001	R.D PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RADIOLÓGICOS			R\$ 0,00	C	R\$ 28.924,39	R\$ 28.924,39	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	C
2.1.2.09.002	JM CENTRO DE DIAGNÓSTICOS LTDA ME			R\$ 0,00	C	R\$ 131.975,60	R\$ 131.975,60	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	C
2.1.2.09.003	CAROLINE HALABI ESPAGNE			R\$ 7.508,00	C	R\$ 7.508,00	R\$ 0,00	R\$ 7.508,00	D	R\$ 0,00	C
2.1.2.09.007	CELARE CENTRO LAB DE ANALISES DO RECIFE			R\$ 0,00	C	R\$ 11.904,81	R\$ 11.904,81	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	C
2.1.2.10.004	ANTONIO MARQUES DOS SANTOS ME			R\$ 0,00	C	R\$ 500,00	R\$ 500,00	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	C
2.1.2.10.006	AFTY TERCEIRIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA			R\$ 95.616,50	C	R\$ 40.000,00	R\$ 95.616,50	R\$ 55.616,50	C	R\$ 151.233,00	C
2.1.2.10.008	AMA CONTR REFORMA			R\$ 216.296,95	C	R\$ 256.909,45	R\$	R\$ 0,00	D	R\$ 216.296,95	C



## BALANCETE MENSAL DE VERIFICAÇÃO

Entidade: ACENI - CONSOLIDADA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 01.476.404/0001-19

Data de Emissão: 27/05/2019 15:46:25

Competência: 12/2018

Código Conta	Conta	Cód. Centro Custo	Centro de Custo	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Movimento do Período	D/C	Saldo Final	D/C
2.1.2.10.008	E TERRAPLANAGEM LTDA			R\$ 216.296,95	C	R\$ 256.909,45	256.909,45	R\$ 0,00	D	R\$ 216.296,95	C
2.1.2.10.009	BRAVA TELECOM SEGURANÇA E INFORMATICA LT			R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	R\$ 250,00	R\$ 250,00	C	R\$ 250,00	C
2.1.2.11.003	CONTROL ID COM DE HARD E SERVS DE TEC			R\$ 0,00	C	R\$ 250,00	R\$ 250,00	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	C
2.1.2.11.007	WILSON ALEXANDRE DA SILVA			R\$ 475,00	C	R\$ 475,00	R\$ 0,00	R\$ 475,00	D	R\$ 0,00	C
2.1.2.11.008	FRIOPECAS SERRA			R\$ 0,00	C	R\$ 1.429,00	R\$ 1.429,00	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	C
2.1.2.12.001	PAPELARIA PAPAGAIO VERDE LTDA ME			R\$ 452,00	C	R\$ 882,00	R\$ 1.930,00	R\$ 1.048,00	C	R\$ 1.500,00	C
2.1.2.12.003	MV INFORMATICA NORDESTE LTDA			R\$ 11.349,20	C	R\$ 11.349,20	R\$ 9.017,54	R\$ 2.331,66	D	R\$ 9.017,54	C
2.1.2.12.004	ADVISERSIT SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA			R\$ 0,00	C	R\$ 820,00	R\$ 820,00	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	C
2.1.2.12.005	VITA 3 SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA E PARTICIS			R\$ 0,00	C	R\$ 2.815,50	R\$ 2.815,50	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	C
2.1.2.12.006	ARY AFONSO DOS SANTOS INFORMATICA ME			R\$ 0,00	C	R\$ 4.540,00	R\$ 5.540,00	R\$ 1.000,00	C	R\$ 1.000,00	C
2.1.2.12.007	1 TELECOM SERV TECNOLOGIA EM INTERNET LT			R\$ 1.373,75	C	R\$ 1.373,75	R\$ 1.400,00	R\$ 26,25	C	R\$ 1.400,00	C
2.1.2.12.008	EUROMAX COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI			R\$ 6.758,68	C	R\$ 46.068,68	R\$ 41.999,40	R\$ 4.069,28	D	R\$ 2.689,40	C
2.1.2.12.009	STECISOFT DO BRASIL ASSESS EM INF LTDA			R\$ 0,00	C	R\$ 2.635,31	R\$ 2.635,31	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	C
2.1.2.12.010	ALEXANDRE ALVES DE FRANÇA JUNIOR			R\$ 0,00	C	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	C
2.1.2.12.011	AMERICA NET LTDA SP			R\$ 1.079,00	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 1.079,00	C
2.1.2.12.012	APARECIDO FERNANDO TEIXEIRA DA SILVA			R\$ 0,00	C	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	C
2.1.2.12.014	E-GENIUS SERVICES SERV. DE INFORMÁTICA L			R\$ 0,00	C	R\$ 112,00	R\$ 112,00	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	C
2.1.2.13.001	AUTO POSTO QUATRO IRMÃOS LTDA			R\$ 0,00	C	R\$ 4.590,93	R\$ 4.590,93	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	C
2.1.2.13.008	AUTO POSTO GUARA VERMELHO			R\$ 0,00	C	R\$ 20,00	R\$ 20,00	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	C

## BALANCETE MENSAL DE VERIFICAÇÃO

Entidade: ACENI - CONSOLIDADA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 01.476.404/0001-19

Data de Emissão: 27/05/2019 15:46:25

Competência: 12/2018

Código Conta	Conta	Cód. Centro Custo	Centro de Custo	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Movimento do Período	D/C	Saldo Final	D/C
2.1.2.13.010	AUTO POSTO SHALON DA NOVE DE ABRIL			R\$ 0,00	C	R\$ 40,00	R\$ 40,00	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	C
2.1.2.13.011	AUTO POSTO TRÊS FILHOS LTDA			R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	R\$ 200,10	R\$ 200,10	C	R\$ 200,10	C
2.1.2.13.020	ESTAÇÃO DE SERVIÇOS DAS ACACIAS LTDA			R\$ 0,00	C	R\$ 169,55	R\$ 169,55	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	C
2.1.2.13.021	PEDÁGIO			R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	R\$ 10,80	R\$ 10,80	C	R\$ 10,80	C
2.1.2.14.003	LC ARTES GRAFICAS LTDA			R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	R\$ 1.855,00	R\$ 1.855,00	C	R\$ 1.855,00	C
2.1.2.15.013	RECIBO TAXI SIMPLES			R\$ 0,00	C	R\$ 301,70	R\$ 301,70	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	C
2.1.2.17.002	MADEPAPER COM E REPR DESCART LTDA			R\$ 1.669,70	C	R\$ 2.544,45	R\$ 874,75	R\$ 1.669,70	D	R\$ 0,00	C
2.1.2.17.003	QUALIMAX DISTR PRODS DE LIMP HIG LTDA			R\$ 0,00	C	R\$ 326,48	R\$ 2.622,03	R\$ 2.295,55	C	R\$ 2.295,55	C
2.1.2.17.005	EPPOLIX TRATAMENTO DE RESIDUOS ESPECIAIS			R\$ 0,00	C	R\$ 5.883,72	R\$ 5.883,72	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	C
2.1.2.17.006	AMA CONTR REFORMA E TERRAPLANAGEM LTDA			R\$ 0,00	C	R\$ 12.350,00	R\$ 12.350,00	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	C
2.1.2.17.011	IMPAKTO HIGIENE, LIMPEZA E DESCARTÁVEIS			R\$ 3.404,90	C	R\$ 3.404,90	R\$ 0,00	R\$ 3.404,90	D	R\$ 0,00	C
2.1.2.17.013	LAVANDERIA HOSPITALAR NOVA ERA EIRELLI			R\$ 0,00	C	R\$ 4.704,50	R\$ 4.704,50	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	C
2.1.2.17.014	LOCALAV LOCAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			R\$ 0,00	C	R\$ 2.525,42	R\$ 2.525,42	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	C
2.1.2.17.015	ECO REVENDEDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA			R\$ 6.080,80	C	R\$ 6.080,80	R\$ 0,00	R\$ 6.080,80	D	R\$ 0,00	C
2.1.2.17.017	RG MEDICAL EQUIP MEDICOS ODONT EIRELI ME			R\$ 0,00	C	R\$ 20.479,22	R\$ 20.479,22	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	C
2.1.2.18.005	GRACIOSA PRESENTES LTDA EPP			R\$ 1.598,05	C	R\$ 1.598,05	R\$ 3.731,10	R\$ 2.133,05	C	R\$ 3.731,10	C
2.1.2.18.006	ORIGINAL SUPRIMENTOS E			R\$ 0,00	C	R\$ 364,35	R\$ 364,35	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	C

## BALANCETE MENSAL DE VERIFICAÇÃO

Entidade: ACENI - CONSOLIDADA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 01.476.404/0001-19

Data de Emissão: 27/05/2019 15:46:25

Competência: 12/2018

Código Conta	Conta	Cód. Centro Custo	Centro de Custo	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Movimento do Período	D/C	Saldo Final	D/C
2.1.2.18.006	EQUIPAMENTOS LTDA			R\$ 0,00	C	R\$ 364,35	R\$ 364,35	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	C
2.1.2.18.007	VANPEL MAT DE ESCR E INF LTDA ME			R\$ 658,60	C	R\$ 0,00	R\$ 2.065,40	R\$ 2.065,40	C	R\$ 2.724,00	C
2.1.2.18.010	TANIA MARIA PEREIRA DA SILVA			R\$ 0,00	C	R\$ 246,40	R\$ 246,40	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	C
2.1.2.18.013	FREMACCHI COM DE PEÇAS HID ELETR E FER L			R\$ 335,76	C	R\$ 335,76	R\$ 0,00	R\$ 335,76	D	R\$ 0,00	C
2.1.2.18.033	GRAFICA CMYK			R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	R\$ 3.940,00	R\$ 3.940,00	C	R\$ 3.940,00	C
2.1.2.18.038	ANDRE LUIZ MENELAU - PAPELARIA ME			R\$ 0,00	C	R\$ 90,90	R\$ 90,90	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	C
2.1.2.18.039	RODRIGO BARRETO DORNELLAS ME			R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	R\$ 2.100,00	R\$ 2.100,00	C	R\$ 2.100,00	C
2.1.2.19.006	NE SOLUTION EIRELLI EPP			R\$ 500,00	C	R\$ 500,00	R\$ 0,00	R\$ 500,00	D	R\$ 0,00	C
2.1.2.20.002	CLEVIA GUSMÃO VANDERLEY GOMES LOC DE EQU			R\$ 0,00	C	R\$ 1.958,25	R\$ 1.958,25	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	C
2.1.2.20.005	ALUGUÉIS E CONDOMÍNIOS			R\$ 0,00	C	R\$ 2.600,00	R\$ 2.600,00	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	C
2.1.2.20.007	GARCIA TREVISAN COM E SERVS REPR LTDA			R\$ 4.069,78	C	R\$ 4.069,78	R\$ 3.403,82	R\$ 665,96	D	R\$ 3.403,82	C
2.1.2.20.009	CLASSE A IMÓVEIS LTDA			R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	R\$ 1.700,00	R\$ 1.700,00	C	R\$ 1.700,00	C
2.1.2.20.010	T1 COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS EIREI			R\$ 0,00	C	R\$ 22.000,00	R\$ 22.000,00	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	C
2.1.2.20.011	MANOEL VALDEMAR DA SILVA			R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	R\$ 344,00	R\$ 344,00	C	R\$ 344,00	C
2.1.2.20.012	RVA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS			R\$ 900,00	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 900,00	C
2.1.2.21.002	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRS			R\$ 0,00	C	R\$ 9,50	R\$ 9,50	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	C
2.1.2.21.003	ROSELI BORGES DOS SANTOS ME			R\$ 0,00	C	R\$ 1.290,00	R\$ 1.290,00	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	C
2.1.2.21.006	PAG SEGURO INTERNET S/A			R\$ 51.994,84	C	R\$ 576,13	R\$ 576,13	R\$ 0,00	D	R\$ 51.994,84	C
2.1.2.21.007	REAL PONTO COM E SERVS DE REL PONTO			R\$ 533,34	C	R\$ 533,34	R\$ 0,00	R\$ 533,34	D	R\$ 0,00	C

## BALANCETE MENSAL DE VERIFICAÇÃO

Entidade: ACENI - CONSOLIDADA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 01.476.404/0001-19

Data de Emissão: 27/05/2019 15:46:25

Competência: 12/2018

Código Conta	Conta	Cód. Centro Custo	Centro de Custo	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Movimento do Período	D/C	Saldo Final	D/C
2.1.2.21.012	TELEMAR NORTE LESTE S/A			R\$ 485,79	C	R\$ 485,79	R\$ 338,02	R\$ 147,77	D	R\$ 338,02	C
2.1.2.21.015	OFIC REG DE IMOVEIS TIT DOCS CIVIL PJ			R\$ 1.244,43	C	R\$ 1.244,43	R\$ 0,00	R\$ 1.244,43	D	R\$ 0,00	C
2.1.2.21.016	EVERTON DA SILVA MALDONADO GESTÃO EMPR			R\$ 0,00	C	R\$ 15.000,00	R\$ 15.000,00	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	C
2.1.3.01.001	TELEFONE E INTERNET			R\$ 322,50	C	R\$ 1.629,61	R\$ 1.314,52	R\$ 315,09	D	R\$ 7,41	C
2.1.3.01.002	ÁGUA E ESGOTO			R\$ 3.721,00	C	R\$ 104,30	R\$ 0,00	R\$ 104,30	D	R\$ 3.616,70	C
2.1.3.01.004	ENERGIA ELÉTRICA			R\$ 0,00	C	R\$ 16.841,46	R\$ 32.900,19	R\$ 16.058,73	C	R\$ 16.058,73	C
2.1.3.01.005	SEGUROS A PAGAR			R\$ 0,00	C	R\$ 806,96	R\$ 806,96	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	C
2.1.4.01.001	INSS S/NFS TERCEIROS			R\$ 51.414,32	C	R\$ 13.090,00	R\$ 16.930,29	R\$ 3.840,29	C	R\$ 55.254,61	C
2.1.4.01.002	IRRF S/NFS SERVIÇOS			R\$ 135.114,92	C	R\$ 56.557,41	R\$ 54.088,64	R\$ 2.468,77	D	R\$ 132.646,15	C
2.1.4.01.003	PIS/COFINS/CSLL NFS TERCEIROS			R\$ 417.304,03	C	R\$ 125.945,39	R\$ 169.724,69	R\$ 43.779,30	C	R\$ 461.083,33	C
2.1.4.01.004	ISS S/NFS TERCEIROS			R\$ 49.415,06	C	R\$ 17.234,15	R\$ 17.874,85	R\$ 640,70	C	R\$ 50.055,76	C
2.1.5.01.001	SALÁRIOS A PAGAR			R\$ 540.522,21	C	R\$ 987.324,96	R\$ 973.471,31	R\$ 13.853,65	D	R\$ 526.668,56	C
2.1.5.01.002	RESCISÃO A PAGAR			R\$ 4.323,59	C	R\$ 36.436,34	R\$ 32.112,75	R\$ 4.323,59	D	R\$ 0,00	C
2.1.5.01.003	INSS S/SALÁRIOS			R\$ 170.283,68	C	R\$ 1.435.553,05	R\$ 1.531.960,16	R\$ 96.407,11	C	R\$ 266.690,79	C
2.1.5.01.004	FGTS A RECOLHER			R\$ 105.735,54	C	R\$ 105.736,84	R\$ 135.895,20	R\$ 30.158,36	C	R\$ 135.893,90	C
2.1.5.01.005	PIS S/SALÁRIOS			R\$ 0,00	C	R\$ 21.295,42	R\$ 21.295,42	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	C
2.1.5.01.006	IRRF S/SALÁRIOS			R\$ 77.025,20	C	R\$ 23.260,38	R\$ 113.754,55	R\$ 90.494,17	C	R\$ 167.519,37	C
2.1.5.01.007	CONTR SINDICAL E ASSISTENCIAL			R\$ 256,08	C	R\$ 0,00	R\$ 1.322,21	R\$ 1.322,21	C	R\$ 1.578,29	C
2.1.5.01.008	PENSÃO ALIMENTÍCIA			R\$ 0,00	C	R\$ 2.241,34	R\$ 2.703,96	R\$ 462,62	C	R\$ 462,62	C
2.1.5.01.009	13º SALÁRIO A PAGAR			R\$ 0,00	C	R\$ 413.630,67	R\$ 413.630,67	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	C
2.1.6.01.001	PROVISÃO 13º SALÁRIO E ENCARGOS			R\$ 778.554,52	C	R\$ 778.554,52	R\$ 0,00	R\$ 778.554,52	D	R\$ 0,00	C
2.1.6.01.002	PROVISÃO DE FÉRIAS E ENCARGOS			R\$ 1.291.303,50	C	R\$ 3.334,08	R\$ 95.919,08	R\$ 92.585,00	C	R\$ 1.383.888,50	C
2.1.6.01.004	PROVISÃO DE VERBAS			R\$ 1.823.320,81	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 146.339,63	C	R\$ 1.969.660,44	C

## BALANCETE MENSAL DE VERIFICAÇÃO

Entidade: ACENI - CONSOLIDADA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 01.476.404/0001-19

Data de Emissão: 27/05/2019 15:46:25

Competência: 12/2018

Código Conta	Conta	Cód. Centro Custo	Centro de Custo	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Movimento do Período	D/C	Saldo Final	D/C
2.1.6.01.004	RESCISÓRIAS			R\$ 1.823.320,81	C	R\$ 0,00	146.339,63	R\$ 146.339,63	C	R\$ 1.969.660,44	C
2.1.7.01.001	ENTIDADE PÚBLICA MUNICIPAL			R\$ 57.253.461,71	C	R\$ 8.917.614,13	R\$ 30.899.471,04	R\$ 21.981.856,91	C	R\$ 79.235.318,62	C
2.1.8.01.001	OUTROS VALORES A PAGAR			R\$ 2.052,64	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 2.052,64	C
2.1.8.01.003	JABOATÃO x SÃO VICENTE			R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	R\$ 20.788,62	R\$ 20.788,62	C	R\$ 20.788,62	C
2.2.1.01.003	ENTIDADE PÚBLICA MUNICIPAL			R\$ 81.598.912,72	C	R\$ 20.399.728,20	R\$ 0,00	R\$ 20.399.728,20	D	R\$ 61.199.184,52	C
2.4.2.01.003	SUPERÁVIT/DÉFICIT DO EXERCÍCIO			R\$ 1.151,33	C	R\$ 0,00	R\$ 622.436,73	R\$ 622.436,73	C	R\$ 623.588,06	C
2.4.2.01.004	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			R\$ 539.906,29	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 539.906,29	C
3.1.1.01.001	RECURSOS ENTIDADE PÚBLICA MUNICIPAL			R\$ 66.605.106,58	C	R\$ 75.522.720,71	R\$ 8.917.614,13	R\$ 66.605.106,58	D	R\$ 0,00	C
3.1.2.01.001	DONATIVOS E DOAÇÕES			R\$ 640.195,74	C	R\$ 722.531,78	R\$ 82.336,04	R\$ 640.195,74	D	R\$ 0,00	C
3.2.1.01.001	RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS			R\$ 72.491,49	C	R\$ 77.085,54	R\$ 4.594,05	R\$ 72.491,49	D	R\$ 0,00	C
3.2.1.01.002	DESCONTOS OBTIDOS			R\$ 36.094,88	C	R\$ 36.122,68	R\$ 27,80	R\$ 36.094,88	D	R\$ 0,00	C
3.2.2.01.001	SUBVENÇÕES E DOAÇÕES			R\$ 261.225,29	C	R\$ 283.471,11	R\$ 22.245,82	R\$ 261.225,29	D	R\$ 0,00	C
3.2.2.01.002	RECEITA BENEFÍCIO CEBAS			R\$ 2.269.875,41	C	R\$ 3.668.096,10	R\$ 1.398.220,69	R\$ 2.269.875,41	D	R\$ 0,00	C
3.2.3.01.001	REAVALIAÇÃO DE ATIVO IMOBILIZADO			R\$ 847.152,82	C	R\$ 847.152,82	R\$ 0,00	R\$ 847.152,82	D	R\$ 0,00	C
4.1.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS			R\$ 8.703.702,02	D	R\$ 879.649,29	R\$ 9.583.351,31	R\$ 8.703.702,02	C	R\$ 0,00	D
4.1.1.01.002	13º SALÁRIO			R\$ 83.879,47	D	R\$ 899.495,01	R\$ 983.374,48	R\$ 83.879,47	C	R\$ 0,00	D
4.1.1.01.003	FÉRIAS			R\$ 198.553,68	D	R\$ 76.847,70	R\$ 275.401,38	R\$ 198.553,68	C	R\$ 0,00	D
4.1.1.01.004	HORAS EXTRAS			R\$ 169.482,15	D	R\$ 52.600,46	R\$ 222.082,61	R\$ 169.482,15	C	R\$ 0,00	D
4.1.1.01.005	ADICIONAL INSALUBRIDADE			R\$ 784.069,75	D	R\$ 80.530,32	R\$ 864.600,07	R\$ 784.069,75	C	R\$ 0,00	D
4.1.1.01.006	ADICIONAL NOTURNO			R\$ 997.487,10	D	R\$ 80.361,63	R\$ 0,00	R\$ 997.487,10	C	R\$ 0,00	D

## BALANCETE MENSAL DE VERIFICAÇÃO

Entidade: ACENI - CONSOLIDADA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 01.476.404/0001-19

Data de Emissão: 27/05/2019 15:46:25

Competência: 12/2018

Código Conta	Conta	Cód. Centro Custo	Centro de Custo	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Movimento do Período	D/C	Saldo Final	D/C
4.1.1.01.006	ADICIONAL NOTURNO			R\$ 997.487,10	D	R\$ 80.361,63	1.077.848,73	R\$ 997.487,10	C	R\$ 0,00	D
4.1.1.01.007	AVISO PRÉVIO			R\$ 21.957,84	D	R\$ 15.567,67	R\$ 37.525,51	R\$ 21.957,84	C	R\$ 0,00	D
4.1.1.01.008	DIÁRIA VIAGEM			R\$ 23.000,00	D	R\$ 2.000,00	R\$ 25.000,00	R\$ 23.000,00	C	R\$ 0,00	D
4.1.1.01.011	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS			R\$ 81.639,38	D	R\$ 0,00	R\$ 81.639,38	R\$ 81.639,38	C	R\$ 0,00	D
4.1.1.01.012	AUXÍLIO ENFERMIDADE			R\$ 5.801,75	D	R\$ 225,33	R\$ 6.027,08	R\$ 5.801,75	C	R\$ 0,00	D
4.1.1.01.013	AUXÍLIO CRECHE			R\$ 5.520,00	D	R\$ 364,00	R\$ 5.884,00	R\$ 5.520,00	C	R\$ 0,00	D
4.1.1.01.014	EXAMES MÉDICOS OCUPACIONAIS			R\$ 122.895,87	D	R\$ 7.180,32	R\$ 130.076,19	R\$ 122.895,87	C	R\$ 0,00	D
4.1.1.01.016	BOLSA ESTÁGIO			R\$ 16.500,00	D	R\$ 1.500,00	R\$ 18.000,00	R\$ 16.500,00	C	R\$ 0,00	D
4.1.2.01.001	VALE TRANSPORTE			R\$ 182.828,44	D	R\$ 36.426,32	R\$ 219.254,76	R\$ 182.828,44	C	R\$ 0,00	D
4.1.2.01.002	ALIMENTAÇÃO			R\$ 2.175.385,13	D	R\$ 280.385,04	R\$ 2.455.770,17	R\$ 2.175.385,13	C	R\$ 0,00	D
4.1.2.01.004	UNIFORMES/CRACHÁS			R\$ 47.855,00	D	R\$ 0,00	R\$ 47.855,00	R\$ 47.855,00	C	R\$ 0,00	D
4.1.2.01.009	CLUBE DE VANTAGENS			R\$ 0,00	D	R\$ 1.563,28	R\$ 1.563,28	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	D
4.1.2.01.011	AJUDA DE CUSTO			R\$ 252,00	D	R\$ 0,00	R\$ 252,00	R\$ 252,00	C	R\$ 0,00	D
4.1.2.01.012	SEGURO DE VIDA EM GRUPO			R\$ 3.997,23	D	R\$ 806,96	R\$ 4.804,19	R\$ 3.997,23	C	R\$ 0,00	D
4.1.2.01.013	CURSOS E TREINAMENTOS			R\$ 288.331,95	D	R\$ 35.000,00	R\$ 323.331,95	R\$ 288.331,95	C	R\$ 0,00	D
4.1.3.01.002	FGTS			R\$ 941.709,58	D	R\$ 139.185,13	R\$ 1.080.894,71	R\$ 941.709,58	C	R\$ 0,00	D
4.1.3.01.003	PIS PASEP			R\$ 45.987,80	D	R\$ 0,00	R\$ 45.987,80	R\$ 45.987,80	C	R\$ 0,00	D
4.1.4.01.001	AUTÔNOMOS			R\$ 46.693,34	D	R\$ 3.400,00	R\$ 50.093,34	R\$ 46.693,34	C	R\$ 0,00	D
4.2.1.01.001	INTERNET			R\$ 28.203,30	D	R\$ 3.077,76	R\$ 31.281,06	R\$ 28.203,30	C	R\$ 0,00	D
4.2.1.01.002	TELEFONE			R\$ 10.985,11	D	R\$ 828,77	R\$ 11.813,88	R\$ 10.985,11	C	R\$ 0,00	D
4.2.1.01.003	ÁGUA E ESGOTO			R\$ 45.559,91	D	R\$ 182,02	R\$ 45.741,93	R\$ 45.559,91	C	R\$ 0,00	D
4.2.1.01.004	ENERGIA ELÉTRICA			R\$ 217.264,17	D	R\$ 34.583,29	R\$ 251.847,46	R\$ 217.264,17	C	R\$ 0,00	D
4.2.2.01.002	MATERIAL DE USO E CONSUMO			R\$ 19.376,01	D	R\$ 8.354,16	R\$ 27.730,17	R\$ 19.376,01	C	R\$ 0,00	D
4.2.2.01.003	MEDICAMENTOS			R\$ 916.656,21	D	R\$ 1.443.264,91	R\$ 2.359.921,12	R\$ 916.656,21	C	R\$ 0,00	D

## BALANCETE MENSAL DE VERIFICAÇÃO

Entidade: ACENI - CONSOLIDADA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 01.476.404/0001-19

Data de Emissão: 27/05/2019 15:46:25

Competência: 12/2018

Código Conta	Conta	Cód. Centro Custo	Centro de Custo	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Movimento do Período	D/C	Saldo Final	D/C
4.2.2.01.004	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA			R\$ 127.863,42	D	R\$ 14.849,63	R\$ 142.713,05	R\$ 127.863,42	C	R\$ 0,00	D
4.2.2.01.005	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR			R\$ 1.619.065,55	D	R\$ 996.148,57	R\$ 2.615.214,12	R\$ 1.619.065,55	C	R\$ 0,00	D
4.2.2.01.006	MATERIAL DE EXPEDIENTE			R\$ 85.167,58	D	R\$ 24.072,50	R\$ 109.240,08	R\$ 85.167,58	C	R\$ 0,00	D
4.2.2.01.007	DIETA INTERAL			R\$ 63.702,50	D	R\$ 0,00	R\$ 63.702,50	R\$ 63.702,50	C	R\$ 0,00	D
4.2.2.01.008	OXIGÊNIO E GASES MEDICINAIS			R\$ 104.238,88	D	R\$ 38.076,65	R\$ 142.315,53	R\$ 104.238,88	C	R\$ 0,00	D
4.2.2.01.009	MATERIAL ODONTOLÓGICO			R\$ 4.681,50	D	R\$ 564,92	R\$ 5.246,42	R\$ 4.681,50	C	R\$ 0,00	D
4.2.3.01.001	ALUGUÉIS E CONDOMÍNIOS			R\$ 20.100,00	D	R\$ 4.300,00	R\$ 24.400,00	R\$ 20.100,00	C	R\$ 0,00	D
4.2.3.01.003	ATIVOS NÃO IMOBILIZADOS			R\$ 28.626,80	D	R\$ 9.858,00	R\$ 38.484,80	R\$ 28.626,80	C	R\$ 0,00	D
4.2.3.01.004	VIAGENS E ESTADIAS			R\$ 20.799,79	D	R\$ 353,07	R\$ 21.152,86	R\$ 20.799,79	C	R\$ 0,00	D
4.2.3.01.005	COPA E COZINHA			R\$ 13.187,05	D	R\$ 1.427,50	R\$ 14.614,55	R\$ 13.187,05	C	R\$ 0,00	D
4.2.3.01.006	CORREIOS			R\$ 1.067,17	D	R\$ 9,50	R\$ 1.076,67	R\$ 1.067,17	C	R\$ 0,00	D
4.2.3.01.007	CARTÓRIOS			R\$ 4.840,16	D	R\$ 576,13	R\$ 5.416,29	R\$ 4.840,16	C	R\$ 0,00	D
4.2.3.01.008	MATERIAL DE MANUTENÇÃO HOSPITALAR			R\$ 39.293,43	D	R\$ 9.569,46	R\$ 48.862,89	R\$ 39.293,43	C	R\$ 0,00	D
4.2.3.01.009	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS			R\$ 130.565,15	D	R\$ 8.476,07	R\$ 139.041,22	R\$ 130.565,15	C	R\$ 0,00	D
4.2.3.01.010	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS			R\$ 165.420,00	D	R\$ 22.000,00	R\$ 187.420,00	R\$ 165.420,00	C	R\$ 0,00	D
4.2.3.01.011	DEPRECIACÃO E AMORTIZAÇÃO			R\$ 65.076,00	D	R\$ 8.672,81	R\$ 73.748,81	R\$ 65.076,00	C	R\$ 0,00	D
4.2.3.01.012	CONDUÇÕES E REFEIÇÕES			R\$ 6.676,36	D	R\$ 426,70	R\$ 7.103,06	R\$ 6.676,36	C	R\$ 0,00	D
4.2.3.01.013	FRETES E CARRETOS			R\$ 1.290,63	D	R\$ 0,00	R\$ 1.290,63	R\$ 1.290,63	C	R\$ 0,00	D
4.2.3.01.014	MATERIAL DE INFORMÁTICA			R\$ 2.060,10	D	R\$ 30,00	R\$ 2.090,10	R\$ 2.060,10	C	R\$ 0,00	D
4.2.3.01.015	MATERIAL DE MANUTENÇÃO PREDIAL			R\$ 37.618,43	D	R\$ 1.509,75	R\$ 39.128,18	R\$ 37.618,43	C	R\$ 0,00	D
4.2.4.01.001	SERVIÇOS MÉDICOS			R\$ 27.609.286,31	D	R\$ 2.956.865,00	R\$ 30.566.151,3	R\$ 27.609.286,31	C	R\$ 0,00	D

## BALANCETE MENSAL DE VERIFICAÇÃO

Entidade: ACENI - CONSOLIDADA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 01.476.404/0001-19

Data de Emissão: 27/05/2019 15:46:25

Competência: 12/2018

Código Conta	Conta	Cód. Centro Custo	Centro de Custo	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Movimento do Período	D/C	Saldo Final	D/C
4.2.4.01.001	SERVIÇOS MÉDICOS			R\$ 27.609.286,31	D	R\$ 2.956.865,00	1	R\$ 27.609.286,31	C	R\$ 0,00	D
4.2.4.01.002	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA			R\$ 464.810,83	D	R\$ 25.496,46	R\$ 490.307,29	R\$ 464.810,83	C	R\$ 0,00	D
4.2.4.01.003	SERVIÇOS CONTÁBEIS			R\$ 807.778,00	D	R\$ 78.190,00	R\$ 885.968,00	R\$ 807.778,00	C	R\$ 0,00	D
4.2.4.01.004	SERVIÇOS DE AUDITORIA			R\$ 440.617,50	D	R\$ 43.000,00	R\$ 483.617,50	R\$ 440.617,50	C	R\$ 0,00	D
4.2.4.01.005	SERVIÇOS GRÁFICOS			R\$ 14.528,90	D	R\$ 3.785,00	R\$ 18.313,90	R\$ 14.528,90	C	R\$ 0,00	D
4.2.4.01.006	ASSESSORIA JURÍDICA			R\$ 585.100,00	D	R\$ 79.400,00	R\$ 664.500,00	R\$ 585.100,00	C	R\$ 0,00	D
4.2.4.01.007	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES			R\$ 164.338,08	D	R\$ 17.873,68	R\$ 182.211,76	R\$ 164.338,08	C	R\$ 0,00	D
4.2.4.01.008	ASSESSORIA CONSULTORIA E GESTÃO			R\$ 5.812.420,58	D	R\$ 566.300,99	R\$ 6.378.721,57	R\$ 5.812.420,58	C	R\$ 0,00	D
4.2.4.01.009	SERVIÇOS DE ANÁLISES LABORATORIAIS			R\$ 1.498.328,90	D	R\$ 143.880,41	R\$ 1.642.209,31	R\$ 1.498.328,90	C	R\$ 0,00	D
4.2.4.01.011	SERVIÇOS DE ULTRASSOM E RAIOS X			R\$ 471.742,00	D	R\$ 35.411,74	R\$ 507.153,74	R\$ 471.742,00	C	R\$ 0,00	D
4.2.4.01.014	MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA			R\$ 4.534.188,36	D	R\$ 389.431,00	R\$ 4.923.619,36	R\$ 4.534.188,36	C	R\$ 0,00	D
4.2.4.01.016	ASSESSORIA TÉCNICA			R\$ 1.008.387,01	D	R\$ 42.995,00	R\$ 1.051.382,01	R\$ 1.008.387,01	C	R\$ 0,00	D
4.2.4.01.018	SERVIÇOS DE MOTOBOY			R\$ 20.910,71	D	R\$ 1.290,00	R\$ 22.200,71	R\$ 20.910,71	C	R\$ 0,00	D
4.2.4.01.019	PUBLICIDADE E PROPAGANDA			R\$ 2.998,00	D	R\$ 0,00	R\$ 2.998,00	R\$ 2.998,00	C	R\$ 0,00	D
4.2.4.01.020	SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA			R\$ 277.384,17	D	R\$ 27.709,14	R\$ 305.093,31	R\$ 277.384,17	C	R\$ 0,00	D
4.2.4.01.024	SERVIÇOS DE CME			R\$ 45.328,01	D	R\$ 4.585,50	R\$ 49.913,51	R\$ 45.328,01	C	R\$ 0,00	D
4.2.4.01.025	COLETA E LIXO HOSPITALAR E EFLUENTES			R\$ 90.697,93	D	R\$ 8.935,28	R\$ 99.633,21	R\$ 90.697,93	C	R\$ 0,00	D
4.2.4.01.026	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS ADM/INFORMÁTICA			R\$ 115.130,86	D	R\$ 33.257,46	R\$ 148.388,32	R\$ 115.130,86	C	R\$ 0,00	D
4.2.4.01.027	MANUTENÇÃO PREDIAL			R\$ 688.643,22	D	R\$ 20.441,71	R\$ 709.084,93	R\$ 688.643,22	C	R\$ 0,00	D



## BALANCETE MENSAL DE VERIFICAÇÃO

Entidade: ACENI - CONSOLIDADA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 01.476.404/0001-19

Data de Emissão: 27/05/2019 15:46:25

Competência: 12/2018

Código Conta	Conta	Cód. Centro Custo	Centro de Custo	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Movimento do Período	D/C	Saldo Final	D/C
4.2.4.01.028	ENGENHARIA CLÍNICA			R\$ 84.239,08	D	R\$ 20.080,00	R\$ 104.319,08	R\$ 84.239,08	C	R\$ 0,00	D
4.2.4.01.029	SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DO PROJETO			R\$ 235.278,50	D	R\$ 19.000,00	R\$ 254.278,50	R\$ 235.278,50	C	R\$ 0,00	D
4.2.5.01.002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES			R\$ 56.186,81	D	R\$ 6.090,79	R\$ 62.277,60	R\$ 56.186,81	C	R\$ 0,00	D
4.2.5.01.003	ESTACIONAMENTOS E PEDÁGIOS			R\$ 635,40	D	R\$ 51,30	R\$ 686,70	R\$ 635,40	C	R\$ 0,00	D
4.2.5.01.004	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS			R\$ 754,50	D	R\$ 0,00	R\$ 754,50	R\$ 754,50	C	R\$ 0,00	D
4.2.5.01.005	DOCUMENTAÇÃO DE VEÍCULOS			R\$ 298,80	D	R\$ 0,00	R\$ 298,80	R\$ 298,80	C	R\$ 0,00	D
4.2.5.01.006	MULTAS DE TRÂNSITO			R\$ 203,42	D	R\$ 0,00	R\$ 203,42	R\$ 203,42	C	R\$ 0,00	D
4.3.1.01.001	IRRF S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS			R\$ 13.762,24	D	R\$ 202,26	R\$ 13.964,50	R\$ 13.762,24	C	R\$ 0,00	D
4.3.2.01.002	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS			R\$ 20.972,97	D	R\$ 0,00	R\$ 20.972,97	R\$ 20.972,97	C	R\$ 0,00	D
4.3.2.01.003	CUSTAS PROCESSUAIS			R\$ 150,66	D	R\$ 0,00	R\$ 150,66	R\$ 150,66	C	R\$ 0,00	D
4.4.1.01.001	TARIFAS BANCÁRIAS			R\$ 50.389,78	D	R\$ 5.677,28	R\$ 56.067,06	R\$ 50.389,78	C	R\$ 0,00	D
4.4.1.01.002	IOF			R\$ 10.752,46	D	R\$ 470,67	R\$ 11.223,13	R\$ 10.752,46	C	R\$ 0,00	D
4.4.1.01.003	JUROS E MULTAS			R\$ 65.439,22	D	R\$ 4.245,41	R\$ 69.684,63	R\$ 65.439,22	C	R\$ 0,00	D
4.5.1.01.001	GLOSA S/REPASSE			R\$ 262.030,47	D	R\$ 0,00	R\$ 262.030,47	R\$ 262.030,47	C	R\$ 0,00	D
4.6.1.01.001	PROVISÕES 13º SALÁRIO			R\$ 778.554,52	D	R\$ 8.057,42	R\$ 786.611,94	R\$ 778.554,52	C	R\$ 0,00	D
4.6.1.01.002	PROVISÕES DE FÉRIAS			R\$ 1.183.546,29	D	R\$ 105.826,57	R\$ 1.289.372,86	R\$ 1.183.546,29	C	R\$ 0,00	D
4.6.1.01.003	PROVISÕES DE VERBAS RESCISÓRIAS			R\$ 1.570.194,02	D	R\$ 146.339,63	R\$ 1.716.533,65	R\$ 1.570.194,02	C	R\$ 0,00	D
4.7.1.01.001	DESPESA BENEFÍCIO CEBAS			R\$ 2.269.875,41	D	R\$ 1.398.220,69	R\$ 3.668.096,10	R\$ 2.269.875,41	C	R\$ 0,00	D
6.1.1.01.001	TRANSFERÊNCIA DAS CONTAS DE RESULTADO			R\$ 0,00	D	R\$ 81.151.508,14	R\$ 81.151.508,14	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	D
7.1.1.01.001	BENS DO CONTRATO DE GESTÃO			R\$ 19.628,98	D	R\$ 3.750,00	R\$ 0,00	R\$ 3.750,00	D	R\$ 23.378,98	D
8.1.1.01.001	BENS DO CONTRATO DE GESTÃO			R\$ 19.628,98	C	R\$ 0,00	R\$ 3.750,00	R\$ 3.750,00	C	R\$ 23.378,98	C

## BALANCETE MENSAL DE VERIFICAÇÃO

Entidade: ACENI - CONSOLIDADA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

Data de Emissão: 27/05/2019 15:46:25

CNPJ: 01.476.404/0001-19

Competência: 12/2018

---

Presidente: \_\_\_\_\_

Assinatura: \_\_\_\_\_

Tesoureiro: \_\_\_\_\_

Assinatura: \_\_\_\_\_

Contador: \_\_\_\_\_

Assinatura: \_\_\_\_\_

**DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO**



Entidade: ACENI - CONSOLIDADA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 01.476.404/0001-19

Número de Ordem do Livro: 23

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

**DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS**

Descrição	Nota	Valor
RECEITAS		R\$ 81.151.508,14
RECEITAS ORDINÁRIAS		R\$ 76.245.252,49
RECEITAS DE CUSTEIO		R\$ 75.522.720,71
REC VINC C/PROJ - CONTRATO DE GESTÃO		R\$ 75.522.720,71
RECURSOS ENTIDADE PÚBLICA MUNICIPAL		R\$ 75.522.720,71
RECEITA CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES		R\$ 722.531,78
AUXÍLIOS/CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES		R\$ 722.531,78
DONATIVOS E DOAÇÕES		R\$ 722.531,78
OUTRAS RECEITAS		R\$ 4.906.255,65
RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ 113.208,22
RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ 113.208,22
RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS		R\$ 77.085,54
DESCONTOS OBTIDOS		R\$ 36.122,68
SUBVENÇÕES E DOAÇÕES		R\$ 3.945.894,61
RECEITAS COM SUBVENÇÕES E DOAÇÕES		R\$ 3.945.894,61
SUBVENÇÕES E DOAÇÕES		R\$ 283.471,11
RECEITA BENEFÍCIO CEBAS		R\$ 3.662.423,50
GANHOS E PERDAS DE CAPITAL		R\$ 847.152,82
GANHOS E PERDAS DE CAPITAL		R\$ 847.152,82
REAVALIAÇÃO DE ATIVO IMOBILIZADO		R\$ 847.152,82
(-) CUSTOS E DESPESAS		R\$ (80.529.071,41)
(-) RECURSOS HUMANOS		R\$ (17.457.673,03)
(-) REMUNERAÇÃO PESSOAL C/VINC EMPREGATÍCIO		R\$ (13.271.016,37)
(-) DESPESAS COM PESSOAL		R\$ (13.271.016,37)
(-) SALÁRIOS E ORDENADOS		R\$ (9.577.347,91)
(-) 13º SALÁRIO		R\$ (981.683,85)
(-) FÉRIAS		R\$ (261.185,52)
(-) HORAS EXTRAS		R\$ (222.082,61)
(-) ADICIONAL INSALUBRIDADE		R\$ (864.600,07)
(-) ADICIONAL NOTURNO		R\$ (1.077.848,73)
(-) AVISO PRÉVIO		R\$ (31.475,65)
(-) DIÁRIA VIAGEM		R\$ (25.000,00)
(-) INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS		R\$ (69.804,76)
(-) AUXÍLIO ENFERMIDADE		R\$ (6.027,08)
(-) AUXÍLIO CRECHE		R\$ (5.884,00)
(-) EXAMES MÉDICOS OCUPACIONAIS		R\$ (130.076,19)
(-) BOLSA ESTÁGIO		R\$ (18.000,00)
(-) BENEFÍCIOS		R\$ (3.009.680,81)
(-) BENEFÍCIOS PESSOAL C/VINC EMPREGATÍCIO		R\$ (3.009.680,81)
(-) VALE TRANSPORTE		R\$ (202.495,18)
(-) ALIMENTAÇÃO		R\$ (2.429.379,21)
(-) UNIFORMES/CRACHÁS		R\$ (47.855,00)
(-) CLUBE DE VANTAGENS		R\$ (1.563,28)
(-) AJUDA DE CUSTO		R\$ (252,00)
(-) SEGURO DE VIDA EM GRUPO		R\$ (4.804,19)
(-) CURSOS E TREINAMENTOS		R\$ (323.331,95)
(-) ENCARGOS SOCIAIS		R\$ (1.126.882,51)
(-) ENCARGOS COM PESSOAL		R\$ (1.126.882,51)
(-) FGTS		R\$ (1.080.894,71)
(-) PIS PASEP		R\$ (45.987,80)
(-) REMUNERAÇÃO PESSOAL S/VINC EMPREGATÍCIO		R\$ (50.093,34)
(-) DESPESAS C/PESSOAL S/VINC EMPREGATÍCIO		R\$ (50.093,34)
(-) AUTÔNOMOS		R\$ (50.093,34)
(-) DESPESAS GERAIS		R\$ (55.964.251,61)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R\$ (340.684,33)
(-) DESPESAS DE CONSUMO		R\$ (340.684,33)
(-) INTERNET		R\$ (31.281,06)
(-) TELEFONE		R\$ (11.813,88)
(-) ÁGUA E ESGOTO		R\$ (45.741,93)
(-) ENERGIA ELÉTRICA		R\$ (251.847,46)
(-) CONSUMO OPERACIONAL		R\$ (5.465.450,88)
(-) MATERIAIS		R\$ (5.465.450,88)
(-) MATERIAL DE USO E CONSUMO		R\$ (27.730,17)
(-) MEDICAMENTOS		R\$ (2.359.921,12)
(-) MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		R\$ (142.713,05)
(-) MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		R\$ (2.615.214,12)
(-) MATERIAL DE EXPEDIENTE		R\$ (108.607,97)
(-) DIETA INTERAL		R\$ (63.702,50)
(-) OXIGÊNIO E GASES MEDICINAIS		R\$ (142.315,53)
(-) MATERIAL ODONTOLÓGICO		R\$ (5.246,42)
(-) DESPESAS DIVERSAS		R\$ (603.830,06)
(-) DESPESAS GERAIS OPERACIONAIS		R\$ (603.830,06)
(-) ALUGUÉIS E CONDOMÍNIOS		R\$ (24.400,00)
(-) ATIVOS NÃO IMOBILIZADOS		R\$ (38.484,80)
(-) VIAGENS E ESTADIAS		R\$ (21.152,86)
(-) COPA E COZINHA		R\$ (14.614,55)
(-) CORREIOS		R\$ (1.076,67)
(-) CARTÓRIOS		R\$ (5.416,29)
(-) MATERIAL DE MANUTENÇÃO HOSPITALAR		R\$ (48.862,89)
(-) LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ (139.041,22)
(-) LOCAÇÃO DE VEÍCULOS		R\$ (187.420,00)
(-) DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO		R\$ (73.748,81)
(-) CONDUÇÕES E REFEIÇÕES		R\$ (7.103,06)
(-) FRETES E CARRETOS		R\$ (1.290,63)
(-) MATERIAL DE INFORMÁTICA		R\$ (2.090,10)
(-) MATERIAL DE MANUTENÇÃO PREDIAL		R\$ (39.128,18)
(-) SERVIÇOS CONTRATADOS		R\$ (49.490.065,32)
(-) SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA		R\$ (49.490.065,32)
(-) SERVIÇOS MÉDICOS		R\$ (30.566.151,31)
(-) SERVIÇOS DE INFORMÁTICA		R\$ (490.307,29)
(-) SERVIÇOS CONTÁBEIS		R\$ (885.968,00)
(-) SERVIÇOS DE AUDITORIA		R\$ (483.617,50)
(-) SERVIÇOS GRÁFICOS		R\$ (18.313,90)
(-) ASSESSORIA JURÍDICA		R\$ (664.500,00)
(-) MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES		R\$ (182.211,76)
(-) ASSESSORIA CONSULTORIA E GESTÃO		R\$ (6.378.721,57)
(-) SERVIÇOS DE ANÁLISES LABORATORIAIS		R\$ (1.642.209,31)
(-) SERVIÇOS DE ULTRASSOM E RAIOS X		R\$ (507.153,74)
(-) MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA		R\$ (4.923.619,36)
(-) ASSESSORIA TÉCNICA		R\$ (1.051.382,01)
(-) SERVIÇOS DE MOTOBOY		R\$ (22.200,71)
(-) PUBLICIDADE E PROPAGANDA		R\$ (2.998,00)
(-) SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA		R\$ (305.093,31)
(-) SERVIÇOS DE CME		R\$ (49.913,51)
(-) COLETA E LIXO HOSPITALAR E EFLUENTES		R\$ (99.633,21)
(-) MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS ADM/INFORMÁTICA		R\$ (148.388,32)
(-) MANUTENÇÃO PREDIAL		R\$ (709.084,93)
(-) ENGENHARIA CLÍNICA		R\$ (104.319,08)
(-) SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DO PROJETO		R\$ (254.278,50)
(-) VEÍCULOS		R\$ (64.221,02)
(-) DESPESAS COM VEÍCULOS		R\$ (64.221,02)
(-) COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		R\$ (62.277,60)
(-) ESTACIONAMENTOS E PEDÁGIOS		R\$ (686,70)
(-) MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		R\$ (754,50)
(-) DOCUMENTAÇÃO DE VEÍCULOS		R\$ (298,80)
(-) MULTAS DE TRÂNSITO		R\$ (203,42)
(-) DESPESAS TRIBUTÁRIAS		R\$ (35.088,13)
(-) DESPESAS TRIBUTÁRIAS		R\$ (13.964,50)
(-) TRIBUTOS		R\$ (13.964,50)
(-) IRRF S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS		R\$ (13.964,50)
(-) IMPOSTOS E TAXAS		R\$ (21.123,63)
(-) IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS		R\$ (21.123,63)
(-) IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS		R\$ (20.972,97)
(-) CUSTAS PROCESSUAIS		R\$ (150,66)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (136.974,82)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (136.974,82)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (136.974,82)
(-) TARIFAS BANCÁRIAS		R\$ (56.067,06)
(-) IOF		R\$ (11.223,13)
(-) JUROS E MULTAS		R\$ (69.684,63)
(-) DESPESAS S/REPASSE		R\$ (262.030,47)
(-) DESPESAS GERAIS S/REPASSE		R\$ (262.030,47)
(-) DESCONTOS NO REPASSE		R\$ (262.030,47)
(-) GLOSA S/REPASSE		R\$ (262.030,47)
(-) PROVISÕES		R\$ (3.010.629,85)
(-) PROVISÕES		R\$ (3.010.629,85)
(-) PROVISÕES		R\$ (3.010.629,85)
(-) PROVISÕES 13º SALÁRIO		R\$ (8.057,42)
(-) PROVISÕES DE FÉRIAS		R\$ (1.286.038,78)
(-) PROVISÕES DE VERBAS RESCISÓRIAS		R\$ (1.716.533,65)
(-) OUTRAS DESPESAS		R\$ (3.662.423,50)
(-) OUTRAS DESPESAS NÃO OPERACIONAIS		R\$ (3.662.423,50)
(-) DESPESAS NÃO OPERACIONAIS		R\$ (3.662.423,50)
(-) DESPESA BENEFÍCIO CEBAS		R\$ (3.662.423,50)
(-) (=) RECEITA LÍQUIDA		R\$ (80.529.071,41)
(-) (=) PREJUÍZO BRUTO		R\$ (80.529.071,41)
(=) LUCRO OPERACIONAL		R\$ 622.436,73
(=) LUCRO ANTES DOS IMPOSTOS, PARTICIP. E CONTRIBUIÇÕES		R\$ 622.436,73
(=) TOTAL DO LUCRO DO PERÍODO		R\$ 622.436,73

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 71.7D.F1.85.F3.4E.FA.5D.C3.7A.DC.E9.16.10.04.1A.24.49.01.C7-8, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 6.0.4 do Visualizador

Página 1 de 1

**ACENI - ASSOCIAÇÃO DAS CRIANÇAS EXCEPCIONAIS DE NOVA IGUAÇU**

**Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido - Consolidada**

**CNPJ 01.476.404/0001-19**

**Em reais**

Descrição	Ajuste Exercícios Anteriores	Resultado do Exercício	Total Patrimônio Social
<b>Saldo em 31/12/16</b>	-	-	<b>236.262,28</b>
Fundo Institucional		-	-
Superávit Acumulado		236.262,28	236.262,28
Superávit do Exercício		497.982,19	497.982,19
Ajuste Exercícios Anteriores	(733.093,14)	-	(733.093,14)
<b>Saldo em 31/12/17</b>	<b>(733.093,14)</b>	<b>734.244,47</b>	<b>1.151,33</b>
Fundo Institucional			-
Superávit Acumulado		1.151,33	1.151,33
Superávit do Exercício		622.436,73	622.436,73
Ajuste Exercícios Anteriores	539.906,29	-	539.906,29
<b>Saldo em 31/12/18</b>	<b>539.906,29</b>	<b>623.588,06</b>	<b>1.163.494,35</b>

## RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

### IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

<b>NIRE</b>	<b>CNPJ</b> 01.476.404/0001-19	
<b>NOME EMPRESARIAL</b> ACENI - CONSOLIDADA		

### IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

<b>FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL</b> Livro Diário	<b>PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO</b> 01/01/2018 a 31/12/2018
<b>NATUREZA DO LIVRO</b> DIÁRIO	<b>NÚMERO DO LIVRO</b> 23
<b>IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH)</b> 71.7D.F1.85.F3.4E.FA.5D.C3.7A.DC.E9.16.10.04.1A.24.49.01.C7	

### ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Contabilista	28032000828	DAVI CORDEIRO DE OLIVEIRA:28032000828	201322211147646071 21	06/07/2018 a 06/07/2019	Não
Diretor	14020135827	MOIZES CONSTANTINO FERREIRA NETO:14020135827	205713176557880017 84	17/05/2018 a 17/05/2021	Sim

### NÚMERO DO RECIBO:

71.7D.F1.85.F3.4E.FA.5D.C3.7A.DC.E9  
.16.10.04.1A.24.49.01.C7-8

Escrituração recebida via Internet  
pelo Agente Receptor SERPRO  
em 27/05/2019 às 12:07:14

6E.18.6E.62.D2.E5.F7.4F  
4B.F8.09.EE.30.D1.17.0F