

Balancete

SEDE / CAP 22

09/2017

INSTITUTO GNOSIS
10.635.117/0001-03
Centro de custo: 0072015

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Debitos	Créditos	Saldo Atual
1	6	ATIVO	10.723.040,15D	17.394.419,48D	17.702.465,26C	10.414.994,37D
1.1	7	ATIVO CIRCULANTE	10.010.133,60D	17.085.208,64D	17.702.465,26C	9.392.876,98D
1.1.1	8	DISPONIVEL	9.826.981,79D	16.815.612,92D	17.432.202,91C	9.210.391,80D
1.1.1.01	9	CAIXA	9.760,99D	1.148,44D	1.148,44C	9.760,99D
1.1.1.01.0001	10	Caixa	2.685,20D	0,00	0,00	2.685,20D
1.1.1.01.0002	11	Caixa Sede	855,17D	0,00	0,00	855,17D
1.1.1.01.0003	12	Caixa CAP 22	6.220,62D	1.148,44D	1.148,44C	6.220,62D
1.1.1.02	18	BANCOS RECURSOS LIVRES	11.076,10D	14.155.146,67D	12.856.121,35C	1.310.101,42D
1.1.1.02.0001	19	Sant AG 1681 C/C 13000168-9 CAP 22	113,00D	1.627.707,21D	1.627.820,21C	0,00
1.1.1.02.0002	20	Sant. AG 1681 C/C 13000258-7 R Geral	29,31D	2.994.451,54D	2.994.403,30C	77,55D
1.1.1.02.0003	21	B. Brasil AG 1251 C/C 39737-7 CAP 22	0,00	1.333.128,45D	1.333.128,45C	0,00
1.1.1.02.0004	22	B. Brasil AG 1251 C/C 40059-9 HMMABH	0,00	226.268,80D	226.268,80C	0,00
1.1.1.02.0020	24	B. Brasil AG 1251 C/C 39736-9 CAP 22	8.378,85D	7.629.109,74D	6.327.854,05C	1.309.634,54D
1.1.1.02.0022	26	Sant. AG 1681 C/C 13000276-9 HMMABH	0,00	46.245,91D	46.245,91C	0,00
1.1.1.02.0025	4	B. Brasil AG 1251 C/C 41072-1	2.554,94D	298.235,02D	300.400,63C	389,33D
1.1.1.05	31	APLICACOES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	9.806.144,70D	2.659.317,81D	4.574.933,12C	7.890.529,39D
1.1.1.05.0001	32	Aplíc. BB Curto Prazo CC 36736-9 CAP 22	6.183.558,27D	1.556.142,91D	4.380.582,85C	3.359.118,33D
1.1.1.05.0003	34	Aplíc. BB Curto Prazo C/C 39737-7 CAP 22	3.622.586,43D	1.103.174,90D	194.350,27C	4.531.411,06D
1.1.2	40	CREDITOS A RECEBER	183.151,81D	269.595,72D	270.262,35C	182.485,18D
1.1.2.07	47	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	129.525,36D	268.795,72D	261.055,85C	137.265,23D
1.1.2.07.0001	48	Adiantamento a Funcionarios	0,00	6.653,52D	6.653,52C	0,00
1.1.2.07.0002	49	Adiantamento de Ferias	102.633,28D	93.627,19D	89.890,83C	106.369,64D
1.1.2.07.0003	50	Adiantamento de 13º Salario	12.428,87D	6.653,52D	0,00	19.082,39D
1.1.2.07.0004	51	Adiantamento Rescisao Trabalho	14.463,21D	161.861,49D	164.511,50C	11.813,20D
1.1.2.08	53	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	35.349,88D	800,00D	9.206,50C	26.943,38D
1.1.2.08.0001	54	Adiantamento a Fornecedor	35.349,88D	800,00D	9.206,50C	26.943,38D
1.1.2.09	55	DESEMBOLSO PARA RESSARCIMENTO FUTURO	3.799,74D	0,00	0,00	3.799,74D
1.1.2.09.0002	57	Emprestimo entre Contratos HMMABH	3.799,74D	0,00	0,00	3.799,74D
1.1.2.11	60	CREDITOS TRIBUTARIOS	14.476,83D	0,00	0,00	14.476,83D
1.1.2.11.0001	61	INSS a Compensar	13.543,77D	0,00	0,00	13.543,77D
1.1.2.11.0002	62	IRRF a Compensar	442,17D	0,00	0,00	442,17D
1.1.2.11.0004	64	FGTS Pago a Maior a Compensar	490,89D	0,00	0,00	490,89D

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.2	72	ATIVO NAO CIRCULANTE	712.906,55D	309.210,84D	0,00	1.022.117,39D
1.2.1	73	REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	29.040,60D	0,00	0,00	29.040,60D
1.2.1.01	74	Realizavel a Longo Prazo	29.040,60D	0,00	0,00	29.040,60D
1.2.1.01.0001	75	Deposito Calcao Aluguel	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
1.2.1.01.0002	877	Deposito Judicial	9.040,60D	0,00	0,00	9.040,60D
1.2.3	78	IMOBILIZADO	470.759,93D	309.210,84D	0,00	779.970,77D
1.2.3.01	79	Bens com Restricao	470.759,93D	309.210,84D	0,00	779.970,77D
1.2.3.01.0001	80	Equipamentos de TI	35.927,79D	0,00	0,00	35.927,79D
1.2.3.01.0002	81	Mobiliario Geral	372.539,81D	2.745,44D	0,00	375.285,25D
1.2.3.01.0003	729	Equipamento Geral	13.672,33D	0,00	0,00	13.672,33D
1.2.3.01.0004	730	Equipamento Medico	48.620,00D	306.465,40D	0,00	355.085,40D
1.2.4	905	BENS INTANGIVEIS SEM RESTRICAO	213.106,02D	0,00	0,00	213.106,02D
1.2.4.01	906	Software	213.106,02D	0,00	0,00	213.106,02D
1.2.4.01.0001	907	Software - Prog. Computador	213.106,02D	0,00	0,00	213.106,02D

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	86	PASSIVO	7.815.791,44C	4.279.699,27D	4.163.873,12C	7.699.965,29C
2.1	87	PASSIVO CIRCULANTE	3.066.327,16C	4.279.699,27D	4.163.873,12C	2.950.501,01C
2.1.1	88	Obrigações com Instituições de Créditos	2.213,74C	0,00	4,80C	2.218,54C
2.1.1.01	89	Empréstimos para Financiamentos	2.213,74C	0,00	0,00	2.213,74C
2.1.1.01.0002	91	Empréstimos entre Contratos HMMABH	2.213,74C	0,00	0,00	2.213,74C
2.1.1.06	97	CHEQUE ESPECIAL/CONTA GARANTIDA	0,00	0,00	4,80C	4,80C
2.1.1.06.0001	98	Cheq.Especial Sant. C/C 130001689 CAP 22	0,00	0,00	4,80C	4,80C
2.1.2	101	VINCULADO AO FORNECEDOR MAT/ SERV	553.579,31C	1.047.457,84D	1.083.974,52C	590.095,99C
2.1.2.01	102	FORNECEDORES	553.579,31C	1.047.457,84D	1.083.974,52C	590.095,99C
2.1.2.01.0002	104	Telemar Norte Leste	3.673,74C	3.689,76D	173,16C	157,14C
2.1.2.01.0003	105	His Tecnologia e Sistemas Ltda	46.005,27C	46.005,27D	0,00	0,00
2.1.2.01.0005	107	Cia Estadual de Gas CEG	30,05C	34,70D	34,70C	30,05C
2.1.2.01.0006	108	Romatati Comercio de Papelaria Ltda Me	6.258,76C	2.538,13D	2.171,18C	5.891,81C
2.1.2.01.0008	110	Mestre Artes Graficas Ltda	1.708,20C	1.768,20D	2.046,00C	1.986,00C
2.1.2.01.0010	112	Refrigeração IV Centenario Ltda	149,00C	149,00D	0,00	0,00
2.1.2.01.0011	113	Farmacia M2M Ltda Me	86,00C	0,00	0,00	86,00C
2.1.2.01.0013	115	BD Distr. de Med Mat Hospitalar	0,00	44,55D	44,55C	0,00
2.1.2.01.0014	116	C S Carvalho Informatica	2.200,00C	0,00	0,00	2.200,00C
2.1.2.01.0016	118	Best Office Copiadora e Serviços Ltda	2.250,00C	0,00	0,00	2.250,00C
2.1.2.01.0018	120	Olimpia Rio Com de Mat e Equip Ltda	83.984,92C	205.153,85D	212.508,40C	91.339,47C
2.1.2.01.0021	123	Lucia de Cassia dos Reis Batista	0,00	30.858,00D	30.858,00C	0,00
2.1.2.01.0023	125	Nextel Telecomunicações Ltda	624,07C	0,00	0,00	624,07C
2.1.2.01.0024	126	Dimas de Melo Pimenta Sist Ponto	9.766,25C	0,00	0,00	9.766,25C
2.1.2.01.0027	129	Roberto Saulo Osmar Stryjer	0,03C	0,00	0,00	0,03C
2.1.2.01.0030	132	MAS Assessoria Contabil Trib	3.188,91C	3.188,91D	3.188,91C	0,00
2.1.2.01.0033	135	Light Serv de Eletricidades S/A	7.989,76C	9.620,43D	1.630,67C	0,00
2.1.2.01.0034	136	RTI Informatica e Telecom Ltda	314,11C	314,11D	0,00	0,00
2.1.2.01.0036	138	Centelha Equipamentos Eletricos Ltda	2.694,48C	2.694,48D	0,00	0,00
2.1.2.01.0040	142	Odontopaz Prod Odontologicos Ltda	394,80C	158,20D	158,20C	394,80C
2.1.2.01.0041	143	Ferragens Grisolia Ltda	0,00	0,00	222,00C	222,00C
2.1.2.01.0044	146	ALG Brasil Comercio e Ind de Prod Ltda	0,00	0,00	26.190,00C	26.190,00C
2.1.2.01.0045	147	Net Serviços	784,26C	513,92D	473,52C	743,86C
2.1.2.01.0047	149	Palacio da Ferramenta Maquinas Ltda	0,00	3.131,55D	3.131,55C	0,00
2.1.2.01.0052	154	K&M Serviços de Manutenção Ltda	799,94C	0,00	0,00	799,94C
2.1.2.01.0057	159	Caminhas Comercila Ltda	608,85C	0,00	288,00C	896,85C
2.1.2.01.0058	160	Cedade	744,98C	347,78D	984,95C	1.382,15C
2.1.2.01.0060	162	Reprogras Comercio de Soldas Ltda	75,00C	1.440,00D	1.530,00C	165,00C

10.635.117/0001-03

Centro de custo: 0072015

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.2.01.0066	168	Shopping Matriz Fabril Ltda	265,05C	265,05D	0,00	0,00
2.1.2.01.0069	171	Via Varejo S/A Casas Bahia	548,90C	548,90D	0,00	0,00
2.1.2.01.0071	173	M2S Com. Imp de Mat Medico Hospitalar	6.900,00C	0,00	0,00	6.900,00C
2.1.2.01.0085	187	Colina do Brasil Com e Mat Serv Hosp	868,48C	440,16D	0,00	428,32C
2.1.2.01.0102	204	Micfarma Com de Med e Prod Hosp Ltda	153,75C	0,00	0,00	153,75C
2.1.2.01.0105	207	Residuo All Copacabana Serv. de Bio Seg.	0,00	566,10D	566,10C	0,00
2.1.2.01.0116	218	Fenix Dist. Mat. Medico Hosp. Ltda	1.439,90C	2.388,45D	1.665,55C	717,00C
2.1.2.01.0121	223	SB Comunicacao e Sistemas Ltda	0,26C	0,00	0,00	0,26C
2.1.2.01.0140	241	Jose Alberto Dantas da Silva	0,02C	0,00	0,00	0,02C
2.1.2.01.0146	247	Maria Lucia Feltosa Goulart da Silveira	125,00C	0,00	0,00	125,00C
2.1.2.01.0153	253	B2W Companhia Digital	0,00	34,99D	34,99C	0,00
2.1.2.01.0171	270	Salomao Kaiuca e Abraham Soc. Advogados	0,00	29.479,07D	29.479,07C	0,00
2.1.2.01.0175	274	Colonial Comercio Justre Ltda	0,50C	199,97D	199,97C	0,50C
2.1.2.01.0191	290	J O de s Guerra Junior Paisagismo e Jard	0,00	1.300,00D	1.300,00C	0,00
2.1.2.01.0206	305	Top Info Consultoria Ltda	19.884,07C	20.226,35D	21.168,29C	20.826,01C
2.1.2.01.0212	311	Nova Service Man Equip Eletronico	0,00	11.300,00D	11.300,00C	0,00
2.1.2.01.0220	319	Herlau Atacadista de Prod Hospitalares	1.634,42C	2.322,00D	2.068,72C	1.381,14C
2.1.2.01.0221	320	RJ Locacao de Veiculos e Servicos Ltda	0,00	84.967,15D	84.967,15C	0,00
2.1.2.01.0225	324	Gear Eletro Tecnica Ltda	215,00C	0,00	0,00	215,00C
2.1.2.01.0227	902	Medik New Distribuidora de Medicamentos	87,00C	438,56D	351,56C	0,00
2.1.2.01.0237	335	Digitia Computacao Grafica Ltda	488,00C	0,00	0,00	488,00C
2.1.2.01.0249	347	Miriam Farma Comercio de Produtos Farma	1.276,78C	0,00	0,00	1.276,78C
2.1.2.01.0252	350	HB Informatica Ltda	204,24C	0,00	0,00	204,24C
2.1.2.01.0253	351	JRT Comercio de Papelaria e Informatica	4.244,03C	0,00	0,00	4.244,03C
2.1.2.01.0254	352	Instituto Adelson Alves de Cultura	21,50C	0,00	0,00	21,50C
2.1.2.01.0255	353	Farias Bombas Hidraulica & Eletricidade	360,00C	360,00D	0,00	0,00
2.1.2.01.0264	362	503 Comercio de Med. e Mat. Cirurgicos	803,81C	803,81D	1.405,44C	1.405,44C
2.1.2.01.0265	363	Riopar Participacoes S.A	94,90C	128,80D	127,40C	93,50C
2.1.2.01.0268	366	VR Rio 2003 Toldos e Coberturas Ltda	7.000,00C	0,00	0,00	7.000,00C
2.1.2.01.0270	368	Health Med. Ind. e Comercio de Art. Hosp	1.400,00C	0,00	0,00	1.400,00C
2.1.2.01.0273	371	RB 185 Papelaria e Informatica Ltda	131,45C	131,45D	0,00	0,00
2.1.2.01.0275	373	Medical Suture Com. de Mat. Hospitalar	5.444,48C	5.444,48D	0,00	0,00
2.1.2.01.0287	375	Adinp Publicidade e Marketing Ltda	324,82C	106,41D	106,41C	324,82C
2.1.2.01.0301	395	Bionexo do Brasil S.A	2.922,06D	2.922,06D	1.507,38C	0,00
2.1.2.01.0308	401	Farma Vision Distr. de Medicamentos Ltda	1.414,68C	0,00	1.039,50C	1.039,50C
2.1.2.01.0310	403	Linea RJ Comercio	0,00	0,00	732,00C	732,00C
2.1.2.01.0313	406	Cavimed Comercio de Material Hospitalar	2.896,00C	1.802,40D	1.802,40C	2.896,00C
2.1.2.01.0320	412	Distrialf Dist. de Medicamentos Ltda	233,85C	233,85D	271,04C	271,04C
2.1.2.01.0324	416	Neo Stock Brasil Prod. para Saude Ltda	1.125,00C	1.904,46D	779,46C	0,00
2.1.2.01.0328	420	Line Suture Ltda	600,00C	600,00D	0,00	0,00
2.1.2.01.0341	433	Go Med Distr de Medicamentos Ltda	1.172,58C	1.172,58D	0,00	0,00
2.1.2.01.0343	435	Cirurgica KD Ltda	139,00C	0,00	0,00	139,00C
2.1.2.01.0345	437	Polar Fix Ind e Com Prod Hospitalares	381,00C	381,00D	0,00	0,00

Conta	Reduzido Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.2.01.0348 440	Especifarma Com. de Med. e Prod. Hosp.	60,90C	60,90D	0,00	0,00
2.1.2.01.0354 1033	2TRB Comercio e Serviços Eireli EPP	77.226,00C	60.097,00D	0,00	17.129,00C
2.1.2.01.0358 448	Farmater Medicamentos Ltda	0,00	144,60D	144,60C	0,00
2.1.2.01.0371 460	GDH Comercio de Equip. Hospitalares Ltda	2.500,00C	0,00	0,00	2.500,00C
2.1.2.01.0372 461	ML Phenix Comercio e Srvicos Ltda	5.700,00C	5.700,00D	742,00C	742,00C
2.1.2.01.0373 462	RB2 Comercio e Serviços Eireli Me.	318,69C	0,00	0,00	318,69C
2.1.2.01.0376 465	Polar Norte Refrigeraçao Ltda Me	0,00	205,00D	205,00C	0,00
2.1.2.01.0379 468	2.1.2.01.0376 465	4.245,55C	8.754,59D	4.527,95C	119,01C
2.1.2.01.0391 1136	Vivo Telefonia Brasil S.A	0,00	250,80D	1.710,80C	1.460,00C
2.1.2.01.0406 493	De Pauli Com Repr Import e Exportacao	58,77C	0,00	0,00	58,77C
2.1.2.01.0413 5	Tim Live	4.748,50C	113,22D	0,00	4.635,28C
2.1.2.01.0422 814	C Nova Comercio Eletronico S/A	403,21C	0,00	0,00	403,21C
2.1.2.01.0432 824	Servenge Engenharia Ltda	4.320,00C	0,00	0,00	30.470,00C
2.1.2.01.0439 831	NSL Distribuidora de Material Medico	633,50C	62.346,00D	88.496,00C	633,50C
2.1.2.01.0441 833	Realfrio do Rio Refrigeraçao Ltda	710,55C	0,00	0,00	1.051,02C
2.1.2.01.0446 838	Starpel Supr. Inform. Papel Limpeza Ltda	63,80C	302,68D	643,15C	63,80C
2.1.2.01.0452 844	Brasilseg Equip. Prot. e Ferramentas	0,00	0,00	0,00	252,00C
2.1.2.01.0457 849	Enzipharma Produtos Medicos Lab. Ltda	3.210,51C	0,00	252,00C	3.70C
2.1.2.01.0461 853	Retranspor	0,00	46.637,11D	43.430,30C	0,00
2.1.2.01.0463 855	Casex Ind Plast e prod. Medicos Hosp.	0,00	6.686,00D	6.686,00C	0,00
2.1.2.01.0486 874	Kepler Saude e Higiene Profissional Ltda	45,75C	3.226,96D	3.226,96C	45,75C
2.1.2.01.0490 882	8º Tabeliao de Notas	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.01.0492 885	Atacadao Papelex Ltda	0,00	4.361,45D	4.361,45C	0,00
2.1.2.01.0493 886	C G Com. de Produtos de Limpeza Ltda	0,04C	154,00D	154,00C	0,00
2.1.2.01.0496 889	Totvs S.A	1.524,72C	10.235,74D	10.235,74C	0,04C
2.1.2.01.0516 917	BRH Saude Ocupacional Ltda	14.820,00C	31,33D	1.894,13C	3.387,52C
2.1.2.01.0517 918	Kaique Comercio e Serviços Eireli	1.693,50C	6.665,06D	11.605,06C	19.760,00C
2.1.2.01.0534 935	Real Frio do Rio Refrigeraçao Ltda Me	145,67C	0,00	0,00	1.693,50C
2.1.2.01.0539 962	MZC Distr. Informatica e Papelaria	1.439,08C	168,87D	149,64C	126,44C
2.1.2.01.0561 964	Maconequi Materiais Med. Hosp. e Odonto	41,20C	1.275,12D	205,32C	369,28C
2.1.2.01.0563 966	Ecostar Distr. de Produtos Limpeza Ltda	465,00C	41,20D	0,00	0,00
2.1.2.01.0565 968	Mamedico Cirurgicos Ltda	227,99C	492,00D	105,00C	78,00C
2.1.2.01.0574 977	V.H & M Papelaria e Informatica Ltda Me	348,00C	227,99D	281,80C	281,80C
2.1.2.01.0575 978	Spyde Shop Iformatica Ltda	374,74C	485,75D	440,13C	0,00
2.1.2.01.0588 991	Datasupri Distribuidora Eireli	185,44C	185,44D	0,00	329,12C
2.1.2.01.0602 1005	Indalabor Indala Laboratorio Farmac	0,00	1.783,00D	1.868,67C	85,67C
2.1.2.01.0611 1013	Imprimeart Grafica Editora e Papelaria	340,60C	158,00D	158,00C	340,60C
2.1.2.01.0621 1024	G A Medical Ltda Me	0,00	2.484,10D	2.484,10C	0,00
2.1.2.01.0635 1040	Marcio Franca Soc Ind de Advocacia	990,00C	990,00D	0,00	0,00
2.1.2.01.0636 1041	Infoco Com e Serv de Informatica Ltda	0,00	3.149,93D	3.149,93C	0,00
2.1.2.01.0638 1043	Dental Sorria Ltda	0,00	8.300,00D	8.300,00C	0,00
	Roberto Pereira Veloso	164.684,07C	165.303,83D	165.692,82C	165.073,06C
	Sodexo Pass do Brasil Serv. e Com	1.084,48C	0,00	0,00	1.084,48C
	ALB Servicos e Cons de Tec da Informacao				

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Debitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.2.01.0669	1074	North Air Instalacao e Projetos Ltda	8.320,00C	0,00	0,00	8.320,00C
2.1.2.01.0684	1089	Spread Show Informatica Ltda	95,00C	95,00D	0,00	0,00
2.1.2.01.0708	1116	FFC Servicos de Entregas Eirelli	5.025,74C	5.025,74D	2.512,87C	2.512,87C
2.1.2.01.0709	1117	Transilva Ltda	0,00	3.193,34D	3.193,34C	0,00
2.1.2.01.0711	1119	Laser X Informatica e Assist Tecnica	0,00	260,00D	1.455,00C	1.195,00C
2.1.2.01.0719	1127	Condominio do Edificio Flagscnter	0,00	3.548,09D	3.548,09C	0,00
2.1.2.01.0723	1131	Agu Distribuidora de Agua Mineral	70,00C	140,00D	70,00C	0,00
2.1.2.01.0729	1141	Kaio Ramon Nunes Galvao	984,12C	0,00	0,00	984,12C
2.1.2.01.0731	1143	Exata Hospitalar	572,07C	852,41D	551,37C	271,03C
2.1.2.01.0737	1149	Masterlab Comercial Ltda	0,00	6.148,00D	6.148,00C	0,00
2.1.2.01.0754	1166	Pontoes Ferragens e Materiais de Constr	48,09C	48,09D	0,00	0,00
2.1.2.01.0764	1176	Cirurgica Fernandes Com de Materiais	0,00	2.780,98D	2.780,98C	0,00
2.1.2.01.0790	1202	SOS Medicos Rio Ltda	1.500,00C	1.500,00D	0,00	0,00
2.1.2.01.0800	1212	Colormarc Servicos Graficos Eirelli	1.683,00C	1.683,00D	0,00	0,00
2.1.2.01.0824	1237	Distribpack Distribuidora de Embalagens	96,55C	0,00	0,00	96,55C
2.1.2.01.0825	1238	Satelite Comercio de Mat de Escritorio	420,25C	446,62D	26,37C	0,00
2.1.2.01.0894	1310	Marcia Morteira Duarte	4.920,00C	0,00	0,00	4.920,00C
2.1.2.01.0905	1321	Ensa Ti Computadores e Servicos Ltda	0,00	4.980,00D	4.980,00C	0,00
2.1.2.01.0910	1327	Paper Rio Com de Artigos de Papelaria	11,04C	11,04D	0,00	0,00
2.1.2.01.0917	1334	Farmasterw Com de Med e Mat Medico	0,00	1.494,89D	1.494,89C	0,00
2.1.2.01.0924	1340	Vital Rio de Suprimentos Eirelli Epp	215,28C	215,28D	0,00	0,00
2.1.2.01.0925	1342	I P Ramos Com de Materiais de Limpeza	797,96C	797,96D	0,00	0,00
2.1.2.01.0943	1360	Amefre Central Odontologica Eirelli	0,00	9.200,00D	27.600,00C	18.400,00C
2.1.2.01.0944	1361	Indrel Industria de Refrig Londrinense	0,00	18.150,00D	18.150,00C	0,00
2.1.2.01.0947	1364	Diagmaster 15 Comercial Diag Ltda	0,00	0,00	304,00C	304,00C
2.1.2.01.0948	1365	Frigelar Comercio e Industria Ltda	0,00	53,69D	53,69C	0,00
2.1.2.01.0949	1366	J M Gurgel Eirelli	0,00	203,34D	203,34C	0,00
2.1.2.01.0950	1367	Pet Center Comercio e Participacoes S A	0,00	52,71D	52,71C	0,00
2.1.2.01.0952	1369	Key Representacoes Ltda	0,00	690,80D	690,80C	0,00
2.1.2.01.0957	1384	MDI House Ind Com de Prod Cirurgicos	0,00	1.651,30D	1.651,30C	0,00
2.1.2.01.0958	1385	Big Band Bandeiras Ltda Me	0,00	305,00D	305,00C	0,00
2.1.2.01.0959	1386	Sawae Tecnologia Ltda	0,00	100.000,00D	200.000,00C	100.000,00C
2.1.2.01.0960	1387	A M Souza Transportes e Locacao Ltda	0,00	400,00D	400,00C	0,00
2.1.2.01.0967	1395	Marmoraria Irajaense Ltda	0,00	46,00D	46,00C	0,00
2.1.3	497	IMPOSTOS A PAGAR	66.308,59C	21.899,59D	19.468,13C	63.877,13C
2.1.3.01	498	Previdencia Social	43.642,85C	15.247,04D	15.247,04C	43.642,85C
2.1.3.01.0001	499	INSS Retido a Recolher	43.642,85C	15.247,04D	15.247,04C	43.642,85C
2.1.3.02	500	IMPOSTOS FEDERAIS RETIDOS	21.105,61C	5.024,49D	2.837,79C	18.918,91C
2.1.3.02.0001	501	IRRF Fornecedores	15.434,66C	1.253,27D	692,14C	14.873,53C
2.1.3.02.0002	502	Contr. Pis Cofins e CSDL Retido	5.670,95C	3.771,22D	2.145,65C	4.045,38C

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.3.04	504	Pensao Alimenticia	1.560,13C	1.628,06D	1.383,30C	1.315,37C
2.1.3.04.0001	805	Pensao Alimenticia a Pagar	1.560,13C	1.628,06D	1.383,30C	1.315,37C
2.1.4	507	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.078.512,84C	1.143.148,58D	980.313,85C	915.678,11C
2.1.4.01	508	Previdencia Social Patronal	485.799,36C	799.208,06D	603.312,51C	289.903,81C
2.1.4.01.0001	509	INSS a Pagar	485.799,36C	799.208,06D	603.312,51C	289.903,81C
2.1.4.02	510	PI S/PASEP	17.895,83C	18.081,96D	18.616,20C	18.430,07C
2.1.4.02.0001	511	PI S Sobre Folha de Pagamento	17.895,83C	18.081,96D	18.616,20C	18.430,07C
2.1.4.03	512	Impostos e Contribuicoes	10.668,79C	767,89D	76,12C	9.977,02C
2.1.4.03.0001	513	Sindicatos a Pagar	10.668,79C	767,89D	76,12C	9.977,02C
2.1.4.06	516	FGTS	157.969,33C	141.191,08D	149.466,64C	166.244,89C
2.1.4.06.0001	517	FGTS a Recolher	157.969,33C	141.191,08D	149.466,64C	166.244,89C
2.1.4.07	518	Impostos Retidos	406.179,53C	183.899,59D	208.842,38C	431.122,32C
2.1.4.07.0001	519	IRRF Sobre Folha a Pagar	397.064,52C	183.899,59D	208.842,38C	422.007,31C
2.1.4.07.0002	520	ISS Retido	9.115,01C	0,00	0,00	9.115,01C
2.1.5	521	OBRIGACOES COM EMPREGADOS	1.365.711,58C	2.067.193,26D	2.080.111,82C	1.378.630,14C
2.1.5.01	522	Salarios a Pagar	1.365.711,58C	2.067.193,26D	2.080.111,82C	1.378.630,14C
2.1.5.01.0001	523	Salarios a Pagar	1.365.711,58C	2.062.835,53D	2.006.391,90C	1.309.267,95C
2.1.5.01.0002	524	Rescisao a Pagar	0,00	4.357,73D	73.719,92C	69.362,19C
2.1.6	528	RECURSOS DE PROJETOS	1,10C	0,00	0,00	1,10C
2.1.6.01	529	Recursos de Entidades Publicas Nacional	1,10C	0,00	0,00	1,10C
2.1.6.01.0001	530	Recebimento de Contrato PMRJ	1,10C	0,00	0,00	1,10C
2.3	551	PATRIMONIO SOCIAL	4.749.464,28C	0,00	0,00	4.749.464,28C
2.3.2	556	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	4.749.464,28C	0,00	0,00	4.749.464,28C
2.3.2.01	557	Superavit Acumulado	4.750.173,93C	0,00	0,00	4.750.173,93C
2.3.2.01.0001	558	Superavit Acumulado	4.750.173,93C	0,00	0,00	4.750.173,93C
2.3.2.02	559	Deficlt Acumulado	709,65D	0,00	0,00	709,65D
2.3.2.02.0001	560	Deficlt Acumulado	709,65D	0,00	0,00	709,65D

Conta	Reduzido Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	DESPESAS	25.271.819,47D	3.491.047,10D	32.644,99C	28.730.221,58D
3.1	DESPESAS	25.091.232,94D	3.471.367,42D	32.514,99C	28.530.085,37D
3.1.1	DESPESAS	25.091.232,94D	3.471.367,42D	32.514,99C	28.530.085,37D
3.1.1.01	PESSOAL	19.903.143,07D	2.878.165,39D	32.514,99C	22.748.793,47D
3.1.1.01.0001	Salarios	9.918.624,88D	1.369.751,03D	20.543,66C	11.267.832,25D
3.1.1.01.0002	Gratificacao	1.451.387,48D	177.619,84D	0,00	1.629.007,32D
3.1.1.01.0003	Adicional de Insalubridade	610.037,34D	79.057,84D	0,00	689.095,18D
3.1.1.01.0004	13 Salario	53.560,39D	54.543,98D	0,00	108.104,37D
3.1.1.01.0005	Ferias	1.332.353,13D	188.377,24D	0,00	1.520.730,37D
3.1.1.01.0006	FGTS	1.075.444,20D	149.466,64D	0,00	1.224.910,84D
3.1.1.01.0007	INSS	3.424.459,09D	474.727,70D	0,00	3.899.186,79D
3.1.1.01.0008	PIS Sobre Folha	134.287,79D	18.616,20D	0,00	152.903,99D
3.1.1.01.0009	Vale Transporte	281.158,17D	43.812,50D	8.245,25C	316.725,42D
3.1.1.01.0010	Vale Refeicao	1.468.848,71D	165.747,07D	3.382,00C	1.631.213,78D
3.1.1.01.0012	Rescisao Multa FGTS	58.169,90D	65.160,66D	0,00	123.330,56D
3.1.1.01.0013	Av Previo e Inden Trabalhista	2.473,41D	74.119,23D	344,08C	76.248,56D
3.1.1.01.0014	Hora Extra	267,62D	0,00	0,00	267,62D
3.1.1.01.0015	Auxilio Creche	129,83D	32,46D	0,00	162,29D
3.1.1.01.0016	Adicional Noturno e DSR	961,63D	0,00	0,00	961,63D
3.1.1.01.0017	Pro Labore	90.979,50D	17.133,00D	0,00	108.112,50D
3.1.1.02	Servicos Tecnicos	4.261.311,95D	493.830,70D	0,00	4.755.142,65D
3.1.1.02.0001	Portaria e Limpeza	849.232,38D	89.172,37D	0,00	938.404,75D
3.1.1.02.0002	Locacao de Veiculos	484.871,23D	86.467,15D	0,00	571.338,38D
3.1.1.02.0004	Manutencao Predial	279.092,25D	36.274,47D	0,00	315.366,72D
3.1.1.02.0005	Locacao de Computadores	123.829,94D	25.133,63D	0,00	148.963,57D
3.1.1.02.0007	Coleta de Lixo	4.660,80D	603,20D	0,00	5.264,00D
3.1.1.02.0008	Vigilancia Monitorada	1.108.875,52D	138.609,44D	0,00	1.247.484,96D
3.1.1.02.0014	Servicos Pessoa Fisica RPA	11.429,78D	0,00	0,00	11.429,78D
3.1.1.02.0016	Servicos Pessoa Fisica RPA	52.999,20D	6.725,66D	0,00	59.724,86D
3.1.1.02.0017	Servicos Prestados PJ	1.177.775,62D	80.596,78D	0,00	1.258.372,40D
3.1.1.02.0018	Moveis e Utensilios	166.935,23D	30.248,00D	0,00	197.183,23D
3.1.1.02.0019	Servicos de Dedetizacao	1.610,00D	0,00	0,00	1.610,00D
3.1.1.03	Material de Consumo	321.867,84D	38.358,40D	0,00	360.226,24D
3.1.1.03.0002	Material de Consumo Medico Cirurgico	321.867,84D	38.358,40D	0,00	360.226,24D
3.1.1.04	Concessionarias	189.478,70D	8.394,95D	0,00	197.873,65D
3.1.1.04.0001	Luz	94.459,55D	1.630,67D	0,00	96.090,22D
3.1.1.04.0002	Agua	21.964,99D	1.454,95D	0,00	23.419,94D

10.635.117/0001-03

Emissão: 23/02/2018

Centro de custo: 0072015

Conta	Reduzido Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.1.1.04.0003	607 Telefonia Fixa	21.730,58D	269,44D	0,00	22.000,02D
3.1.1.04.0004	608 Telefonia Movei	34.499,44D	3.995,70D	0,00	38.495,14D
3.1.1.04.0005	609 TV a Cabo	895,01D	119,26D	0,00	1.014,27D
3.1.1.04.0006	610 Internet	15.696,31D	890,23D	0,00	16.586,54D
3.1.1.04.0050	611 CEG	232,82D	34,70D	0,00	267,52D
3.1.1.05	612 Despesas Administrativas	415.431,38D	52.617,98D	0,00	468.049,36D
3.1.1.05.0001	613 Anuidades	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D
3.1.1.05.0002	614 Material de Escritorio	142.455,14D	9.554,93D	0,00	152.010,07D
3.1.1.05.0005	617 Material de Informatica	31.815,52D	1.455,00D	0,00	33.270,52D
3.1.1.05.0006	618 Aluguel de Moveis	88.834,15D	12.114,68D	0,00	100.948,83D
3.1.1.05.0007	619 Despesas com Cartorio e Certidoes	4.466,71D	0,00	0,00	4.466,71D
3.1.1.05.0009	621 Programa Saude Ocupacional	19.581,51D	1.993,53D	0,00	21.575,04D
3.1.1.05.0012	624 Despesas com Caixainha	7.246,08D	1.148,44D	0,00	8.394,52D
3.1.1.05.0015	878 Material de Limpeza e descartaveis	5.859,59D	54,99D	0,00	5.914,58D
3.1.1.05.0016	879 Despesas Com Brindes	31.350,00D	26.190,00D	0,00	57.540,00D
3.1.1.05.0050	626 Material Grafico	10.178,41D	106,41D	0,00	10.284,82D
3.1.1.05.0051	627 Serviços com Propaganda e Publicidades	37.730,64D	0,00	0,00	37.730,64D
3.1.1.05.0052	1489 Outras Despesas Ajuste Centro de Custos	23.913,63D	0,00	0,00	23.913,63D
3.2	638 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	72.181,68D	1.971,05D	130,00C	74.022,73D
3.2.1	639 Manutencao de Infra-Estrutura	11.064,58D	0,00	0,00	11.064,58D
3.2.1.02	641 Conservacao de Equipamentos	11.064,58D	0,00	0,00	11.064,58D
3.2.1.02.0001	642 Equipamentos	11.064,58D	0,00	0,00	11.064,58D
3.2.4	662 DESPESAS FINANCEIRAS	61.117,10D	1.971,05D	130,00C	62.958,15D
3.2.4.01	663 Juros Moratorios	49.034,11D	176,25D	0,00	49.210,36D
3.2.4.01.0001	664 Multa e Juros Sobre Impostos	48.733,01D	0,00	0,00	48.733,01D
3.2.4.01.0002	665 Juros de Fornecedores	301,10D	176,25D	0,00	477,35D
3.2.4.02	666 Comissoes e Encargos Financeiros	12.082,99D	1.794,80D	130,00C	13.747,79D
3.2.4.02.0001	667 Tarifa Bancarias	12.082,99D	1.794,80D	130,00C	13.747,79D
3.8	696 PROVISOES	108.404,85D	17.708,63D	0,00	126.113,48D
3.8.2	700 Impostos Taxas e Contribuicoes	108.404,85D	17.708,63D	0,00	126.113,48D
3.8.2.01	701 Impostos Taxas e Contribuicoes Federais	86.461,86D	14.372,03D	0,00	100.833,89D
3.8.2.01.0001	702 IRPJ Sobre Aplicacao Financeira	72.957,25D	14.372,03D	0,00	87.329,28D
3.8.2.01.0002	703 IOF Sobre Aplicacao Financeira	13.504,61D	0,00	0,00	13.504,61D

10.635.117/0001-03

Emissão: 23/02/2018

Centro de custo: 0072015

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.8.2.03	705	Impostos Taxas e Contr. Municipais	21.942,99D	3.336,60D	0,00	25.279,59D
3.8.2.03.0001	706	IPRU Sede	7.147,70D	0,00	0,00	7.147,70D
3.8.2.03.0004	473	Outras Taxas Impostos e Contribuicoes	14.795,29D	3.336,60D	0,00	18.131,89D

Conta	Reduzido Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4	RECEITAS	28.179.713,48C	0,00	3.266.182,48C	31.445.895,96C
4.1	ORDINARIAS	27.920.219,07C	0,00	3.046.409,92C	30.966.628,99C
4.1.1	Custeio	27.920.219,07C	0,00	3.046.409,92C	30.966.628,99C
4.1.1.01	Doacoes	2.428,09C	0,00	55,00C	2.483,09C
4.1.1.01.0001	Doacoes Recebidas P/Custeio	2.428,09C	0,00	55,00C	2.483,09C
4.1.1.02	Contratos e Convenios	27.487.724,23C	0,00	2.994.192,30C	30.481.916,53C
4.1.1.02.0001	Pref. do Rio de Janeiro	27.487.724,23C	0,00	2.994.192,30C	30.481.916,53C
4.1.1.04	Receitas de Aplicacao Financeira	430.066,75C	0,00	52.162,62C	482.229,37C
4.1.1.04.0001	Rec. Aplic. Finc.	430.066,75C	0,00	52.162,62C	482.229,37C
4.2	RECEITAS FINANCEIRAS	150,01C	0,00	0,00	150,01C
4.2.1	Fundos Proprios	150,01C	0,00	0,00	150,01C
4.2.1.03	Descontos Obtidos	150,01C	0,00	0,00	150,01C
4.2.1.03.0001	Descontos de Fornecedoros	150,01C	0,00	0,00	150,01C
4.3	OUTRAS RECEITAS	259.344,40C	0,00	219.772,56C	479.116,96C
4.3.1	Recuperacoes	259.344,40C	0,00	219.772,56C	479.116,96C
4.3.1.01	Recuperação de despesas	259.344,40C	0,00	219.772,56C	479.116,96C
4.3.1.01.0001	Recuperação de Despesas	62.308,86C	0,00	0,00	62.308,86C
4.3.1.01.0002	Outras Receitas Ajuste Centro de Custos	197.035,54C	0,00	219.772,56C	416.808,10C
		TOTAL DE DÉBITOS : 25.165,165,85D			
		TOTAL DE CRÉDITOS: 25.165,165,85C			

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado na data acima, conforme documentação apresentada.

MARCELO VIEIRA DE OLIVEIRA
PRESIDENTE
Diretor Presidente
Instituto Gnosis
CPF. 021.973.289-44

MARCO CARVALHO DA CUNHA
CONTADOR
CPF. 004.554.057-86
CRC - RJ 080961/O-6

Marco Cavalho da Cunha
CPF - 004.554.057-86
CRC - RJ - 080961/O-6
Contador