

BALANCETE ANALÍTICO

1002 INSTITUTO GNOSIS CAP 22

CNPJ: 10.635.117/0001-03

FOLHA: 000001

DATA: 04/02/2017

PERÍODO: 08/2016 A 08/2016

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		10.553.426,72 D	10.187.950,46	12.612.135,00	8.129.242,18 D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE		10.244.310,77 D	9.959.401,44	12.612.105,00	7.591.607,21 D
1.1.1 - DISPONÍVEL		10.056.017,24 D	8.810.959,82	11.814.914,28	7.052.062,78 D
1.1.1.01 - Caixa		11.814,99 D	0,00	3.000,00	8.814,99 D
(0000000001) - 0001 - Caixa		2.685,20 D	0,00	0,00	2.685,20 D
(0000000071) - 0002 - Caixa Sede		855,17 D	0,00	0,00	855,17 D
(0000000072) - 0003 - Caixa CAP 2.2		8.274,62 D	0,00	3.000,00	5.274,62 D
1.1.1.02 - Bancos Recursos Livres		3.122,77 D	8.730.849,71	8.732.232,19	1.740,29 D
(0000000028) - 0001 - Santander AG. 1681 C/C 13000168-9 CAP2.2		3.112,37 D	1.248.793,74	1.250.166,24	1.739,87 D
(0000000167) - 0002 - Santander AG 1681 C/C 13000258-7 R.GERAL		10,40 D	4.392.884,82	4.392.894,80	0,42 D
(0000000168) - 0003 - B. Brasil AG. 1251 C/C 39737-7 CAP2.2		0,00	487.923,12	487.923,12	0,00
(0000000099) - 0020 - B. Brasil AG. 1251-3 C/C 39736-9 CAP 2.2		0,00	2.601.248,03	2.601.248,03	0,00
1.1.1.05 - Aplicações Financeiras Liquidez Imediata		10.041.079,48 D	80.110,11	3.079.682,09	7.041.507,50 D
(0000000149) - 0001 - Aplic BB Curto Prazo CC 39736-9 CAP 2.2		8.012.040,13 D	62.496,11	2.591.758,97	5.482.777,27 D
(0000000180) - 0003 - Aplc. BB Curto Prazo C/C 39737-7 CAP 2.2		2.029.039,35 D	17.614,00	487.923,12	1.558.730,23 D
1.1.2 - CRÉDITOS A RECEBER		188.293,53 D	1.148.441,62	797.190,72	539.544,43 D
1.1.2.07 - Adiantamento a Empregados		25.588,33 D	957.471,92	490.585,86	492.474,39 D
(0000000030) - 0002 - Adiantamento de Ferias		16.606,25 D	1.927,58	5.594,28	12.939,55 D
(0000000031) - 0003 - Adiantamento de 13 Salario		4.415,05 D	943.627,48	473.074,72	474.967,81 D
(0000000369) - 0004 - Adiantamento Rescisao Trabalho		4.567,03 D	10.762,25	10.762,25	4.567,03 D
(0000000496) - 0005 - Adiantamento de RPA		0,00	1.154,61	1.154,61	0,00
1.1.2.08 - Adiantamentos a Fornecedores		5.625,47 D	1.669,12	2.901,78	4.392,81 D
(0000000059) - 0001 - Adiantamento a Fornecedores		5.625,47 D	1.669,12	2.901,78	4.392,81 D
1.1.2.09 - Desembolsos para Ressarcimento Futuro		680,00 D	7.859,38	7.859,38	680,00 D
(0000000549) - 0002 - Empréstimo entre contratos HMMABH		680,00 D	0,00	0,00	680,00 D
(0000000633) - 0004 - Empréstimo Sede		0,00	7.859,38	7.859,38	0,00
1.1.2.11 - Créditos Tributários		14.476,83 D	0,00	0,00	14.476,83 D
(0000000373) - 0001 - INSS A Compensar		13.543,77 D	0,00	0,00	13.543,77 D
(0000000374) - 0002 - IRRF a Compensar		442,17 D	0,00	0,00	442,17 D
(0000000376) - 0004 - FGTS Pago a maior a compensar		490,89 D	0,00	0,00	490,89 D
1.1.2.13 - Despesas Antecipadas		141.922,90 D	181.441,20	295.843,70	27.520,40 D
(0000000061) - 0002 - Despesa Antecipada VI. Refeição		88.212,10 D	153.920,80	242.132,90	0,00
(0000000062) - 0030 - Despesa Antecipada VI. Transporte		53.710,80 D	27.520,40	53.710,80	27.520,40 D
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		309.115,95 D	228.549,02	30,00	537.634,97 D
1.2.1 - REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO		19.936,00 D	64,00	0,00	20.000,00 D
1.2.1.01 - Realizável a Longo Prazo		19.936,00 D	64,00	0,00	20.000,00 D
(0000000063) - 0001 - Deposito Calção Aluguel		19.936,00 D	64,00	0,00	20.000,00 D
1.2.3 - IMOBILIZADO		289.179,95 D	15.379,00	30,00	304.528,95 D
1.2.3.01 - Bens com Restrição		289.179,95 D	15.379,00	30,00	304.528,95 D
(0000000058) - 0001 - Equipamentos de TI		31.832,92 D	0,00	0,00	31.832,92 D
(0000000155) - 0002 - Mobiliario Geral		243.674,70 D	11.589,00	30,00	255.233,70 D
(0000000647) - 0003 - Equipamento Geral		13.672,33 D	0,00	0,00	13.672,33 D
(0000000648) - 0004 - Equipamento Medico		0,00	3.790,00	0,00	3.790,00 D
1.2.4 - INTAGIVEL SEM RESTRICAO		0,00	213.106,02	0,00	213.106,02 D
1.2.4.01 - SOFTWARES		0,00	213.106,02	0,00	213.106,02 D
(0000000677) - 0001 - Software - Prog Computador		0,00	213.106,02	0,00	213.106,02 D
2 - PASSIVO		4.597.427,94 C	7.527.865,75	7.873.967,39	4.943.529,58 C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE		2.079.594,36 C	7.527.865,75	7.873.967,39	2.425.696,00 C
2.1.1 - Obrigações com Instituições de Créditos		429,49 C	0,00	0,00	429,49 C
2.1.1.01 - Empréstimos para Financiamentos		429,49 C	0,00	0,00	429,49 C
(0000000551) - 0002 - Empréstmos entre contratos HMMABH		429,49 C	0,00	0,00	429,49 C

Handwritten signature

BALANCETE ANALÍTICO

FOLHA: 000002

1002 INSTITUTO GNOSIS CAP 22

DATA: 04/02/2017

CNPJ: 10.635.117/0001-03

PERÍODO: 08/2016 A 08/2016

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
2.1.2 - VINCULADO AO FORN. MAT / SERV		365.835,56 C	917.950,85	893.572,97	341.457,68 C
2.1.2.01 - Fornecedores		365.835,56 C	917.950,85	893.572,97	341.457,68 C
(0000000014) - 0002 - Telemar Norte Leste		356,67 C	421,51	679,46	614,62 C
(0000000070) - 0003 - HIS Tecnologia e Sistemas Ltda		39.951,94 C	39.951,94	39.951,94	39.951,94 C
(0000000078) - 0006 - Romatati Comercio de Papelaria Ltda ME		14.991,41 C	4.814,75	1.511,03	11.687,69 C
(0000000080) - 0008 - Mestre Artes Graficas Ltda		50,00 C	50,00	0,00	0,00
(0000000090) - 0016 - Best Office Copiadora e Servicos Ltda		750,00 C	4.552,76	6.052,76	2.250,00 C
(0000000092) - 0018 - Olimpia Rio Com. de Mat. e Equip. Ltda		0,00	188.859,60	188.859,60	0,00
(0000000094) - 0020 - Vital Air Servicos Eletromedicos		0,00	11.500,00	11.500,00	0,00
(0000000095) - 0021 - Lucia de Cassia dos Reis Batista		15.000,00 C	130.543,55	130.543,55	15.000,00 C
(0000000098) - 0023 - Nextel Telecomunicacoes Ltda		648,07 C	24,00	0,00	624,07 C
(000000102) - 0024 - Dimas de Melo Pimenta Sist Ponto		13.749,87 C	3.773,72	0,00	9.976,15 C
(000000105) - 0027 - Roberto Saulo Osmar Stryjer		5.732,42 C	2.615,93	0,00	3.116,49 C
(000000110) - 0030 - MAS Assessoria Contabil Trib		3.657,34 C	3.657,34	8.695,46	8.695,46 C
(000000114) - 0033 - Light Serv. de Eletricidade S/A		0,00	8.785,10	16.503,71	7.718,61 C
(000000115) - 0034 - RTT Informatica e Telecom. Ltda		250,00 C	0,00	0,00	250,00 C
(000000117) - 0036 - Centelha Equip. Eletricos Ltda		0,00	0,00	1.514,28	1.514,28 C
(000000121) - 0040 - Odontopaz Prod. Odontologicos Ltda		9.684,50 C	7.554,10	0,00	2.130,40 C
(000000122) - 0041 - Ferragens Grisolia Ltda		2.562,50 C	0,00	0,00	2.562,50 C
(000000125) - 0044 - ALG Brasil Comercio e Ind. de Prod. Ltda		38.054,00 C	38.054,00	0,00	0,00
(000000126) - 0045 - Net Servicos		0,00	412,79	562,99	150,20 C
(000000129) - 0048 - Local Ferragens e Materiais de Constr.		0,00	0,00	2.749,00	2.749,00 C
(000000132) - 0051 - Super Matriz Aços Ltda		346,40 C	346,40	0,00	0,00
(000000133) - 0052 - K&M Servicos de Manutenção Ltda		0,00	1.373,30	2.813,40	1.440,10 C
(000000134) - 0053 - R.P.V. Refrigeração		0,00	8.300,00	8.300,00	0,00
(000000136) - 0055 - Amauri Vidros		0,00	550,00	550,00	0,00
(000000138) - 0057 - Caminhas de Comercial Ltda		2.350,00 C	13.709,19	25.436,59	14.077,40 C
(000000139) - 0058 - Cedae		0,00	937,71	1.054,50	116,79 C
(000000143) - 0060 - Reprogás Comercio de Soldas Ltda		1.140,00 C	150,00	630,00	1.620,00 C
(000000147) - 0063 - Next Produções Artísticas e Marketing		0,00	3.694,87	8.153,11	4.458,24 C
(000000162) - 0071 - M2S Com. Imp. de Mat. Médico Hospitalar		6.900,00 C	0,00	0,00	6.900,00 C
(000000188) - 0085 - Colina do Brasil Com. e Mat. Serv. Hosp.		1.133,18 C	1.133,18	1.791,00	1.791,00 C
(000000204) - 0102 - Micfarma Com. de Med. e Prod. Hosp. Ltda		153,75 C	0,00	0,00	153,75 C
(000000221) - 0116 - Fenix Dist. Mat. Médico Hosp Ltda		23.294,90 C	22.492,90	0,00	802,00 C
(000000226) - 0121 - SB Comunicaco e Sistema Ltda		2.078,36 C	2.078,36	2.726,69	2.726,69 C
(000000227) - 0122 - Bio Control Desinsetizacao Ltda		2.500,00 C	3.250,00	750,00	0,00
(000000256) - 0146 - Maria Lucia Feitosa Goulart da Silveira		0,00	0,00	125,00	125,00 C
(000000268) - 0153 - B2W Companhia Digital		0,00	2.030,39	2.030,39	0,00
(000000271) - 0154 - Eilo Distribuição Ltda		1.037,04 C	1.037,04	0,00	0,00
(000000294) - 0171 - Salomão Kaiuca e Abrahao Soc. Advogados		8.669,08 C	8.669,08	10.460,14	10.460,14 C
(000000300) - 0175 - Colonial Com. Lustre Ltda		2.342,38 C	2.342,38	0,00	0,00
(000000302) - 0177 - Positiva Rio Locacao Ltda		378,28 C	410,16	221,02	189,14 C
(000000315) - 0189 - Jetom Maquinas e Equipamentos		0,00	0,00	200,00	200,00 C
(000000317) - 0191 - J O de S Guerra Junior Paisagismo e Jard		156,04 C	0,00	0,00	156,04 C
(000000320) - 0194 - Passiflora Plantas e Jardins Ltda		970,00 C	970,00	0,00	0,00
(000000331) - 0205 - Supplex Com e Servicos		2.549,90 C	2.549,90	0,00	0,00
(000000332) - 0206 - Top Info Consultoria Ltda		11.679,96 C	11.079,96	8.824,17	9.424,17 C
(000000337) - 0211 - Vigiani e Rezende Mat de Limpeza Descart		71,94 C	71,94	276,00	276,00 C
(000000346) - 0220 - Herlau Atacadista de Prod Hospitalares		2.136,00 C	0,00	0,00	2.136,00 C
(000000347) - 0221 - RJ Locação de Veiculos e Serv Ltda		0,00	67.631,08	67.631,08	0,00
(000000351) - 0225 - Gear Eletro Tecnica Ltda		215,00 C	0,00	0,00	215,00 C
(000000371) - 0237 - Digita Computacao Grafica Ltda		488,00 C	0,00	0,00	488,00 C
(000000388) - 0249 - Merriam Farma Comercio de Produtos Farma		2.401,28 C	0,00	0,00	2.401,28 C
(000000389) - 0250 - A.L.H.Marques Distribuicao de Agua		0,00	3.400,00	3.400,00	0,00
(000000391) - 0252 - HB Informatica Ltda		204,24 C	0,00	0,00	204,24 C
(000000392) - 0253 - JRT Comercio de Papelaria e Informatica		4.244,03 C	0,00	0,00	4.244,03 C
(000000393) - 0254 - Instituto Adelzon Alves de Cultura		21,50 C	0,00	0,00	21,50 C
(000000403) - 0264 - 503 Comercio de Med. e Mat. Cirurgicos		119,70 C	0,00	0,00	119,70 C
(000000404) - 0265 - Riopar Participações S.A		68,30 C	0,00	0,00	68,30 C
(000000409) - 0270 - Health Med Ind. e Com. de Art Hospitalar		1.400,00 C	0,00	0,00	1.400,00 C
(000000412) - 0273 - RB 185 Papelaria e Informatica Ltda.		2.836,30 C	4.365,60	2.305,80	776,50 C
(000000414) - 0275 - Medical Suture Com. de Mat. Hospitalar		750,00 C	750,00	0,00	0,00
(000000426) - 0287 - Adinp Publicidade e Marketing Ltda		128,78 C	0,00	0,00	128,78 C
(000000428) - 0289 - DBV Comercio de Material Hospitalar Ltda		1.376,26 C	1.210,50	34.887,96	35.053,72 C
(000000432) - 0294 - Rosa Sad Abrahão		4.697,20 C	0,00	0,00	4.697,20 C
(000000438) - 0301 - Bionexo do Brasil S A		1.789,35 C	1.137,82	1.137,82	1.789,35 C
(000000448) - 0312 - Criticalmed Produtos Medicos Hosp.		2.970,00 C	2.970,00	0,00	0,00
(000000453) - 0317 - Volpi Distr. de Drogas Ltda		753,90 C	753,90	0,00	0,00
(000000456) - 0320 - Distrilaf Dist. de Medicamentos Ltda		1.939,61 C	0,00	0,00	1.939,61 C
(000000460) - 0324 - Neo Stock Brasil Prod. para Saude Ltda		127,04 C	127,04	0,00	0,00

Handwritten signature

BALANCETE ANALÍTICO

FOLHA: 000003

1002 INSTITUTO GNOSIS CAP 22

DATA: 04/02/2017

CNPJ: 10.635.117/0001-03

PERÍODO: 08/2016 A 08/2016

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000463)	- 0327 - Ativa Medico Cirurgica Eireli	19.662,64 C	19.662,64	0,00	0,00
(0000000465)	- 0329 - Medical Line Material Medico Hospitalar	8.731,67 C	2.788,67	0,00	5.943,00 C
(0000000476)	- 0340 - Cremer SA	750,81 C	750,81	0,00	0,00
(0000000490)	- 0354 - 2TLB Comercio e Serviços Eirele EPP.	1.608,00 C	0,00	406,00	2.014,00 C
(0000000491)	- 0355 - Global Hospitalar Imp. e Comercio Ltda	349,40 C	349,40	0,00	0,00
(0000000508)	- 0372 - ML Phenix Comercio e Serviços Ltda	5.895,60 C	5.895,60	0,00	0,00
(0000000509)	- 0373 - RB2 Comercio e Serviços Eireli Me.	7.890,00 C	7.890,00	288,40	288,40 C
(0000000510)	- 0374 - Suzano Papel e Celulose S.A	0,00	629,65	629,65	0,00
(0000000512)	- 0376 - Polar Norte Refrigeração Ltda Me.	2.287,00 C	2.287,00	0,00	0,00
(0000000513)	- 0377 - LDB Rio Comercial Cientifica Ltda	42.118,00 C	2.703,00	2.703,00	42.118,00 C
(0000000515)	- 0379 - Vivo Telefonias Brasil S.A	4.517,43 C	4.661,58	164,15	0,00
(0000000530)	- 0394 - Romed Ind. e Com. de Equip. Medicos	0,00	0,00	8.541,34	8.541,34 C
(0000000531)	- 0395 - Faceparts Com. de Material Cirurg.	1.273,04 C	1.273,04	0,00	0,00
(0000000535)	- 0399 - Papelaria Zap Ltda	1.284,16 C	1.284,16	0,00	0,00
(0000000542)	- 0406 - Tim Live	46,14 C	46,14	48,67	48,67 C
(0000000544)	- 0408 - Biotecmed Dist. Equip. Para Saude Eireli	0,00	797,00	1.594,00	797,00 C
(0000000560)	- 0413 - CNova Comercio Eletronico S/A	1.589,70 C	1.589,70	0,00	0,00
(0000000565)	- 0414 - Claumat Comercio e Servicos de Moveis	0,00	0,00	3.228,00	3.228,00 C
(0000000573)	- 0422 - Servenge Engenharia Ltda	403,21 C	0,00	0,00	403,21 C
(0000000583)	- 0432 - NSL Distribuidora de Material Medico	0,00	0,00	11.589,00	11.589,00 C
(0000000590)	- 0439 - Realrio do Rio Refrigeraçao Ltda	0,00	0,00	1.991,50	1.991,50 C
(0000000591)	- 0440 - Eletromax 25 Agosto Eireli	1.007,50 C	1.007,50	0,00	0,00
(0000000592)	- 0441 - Starpel Suprim. Inform. Papel Limpeza	603,70 C	603,70	412,50	412,50 C
(0000000593)	- 0442 - SRG7 Comercial Eireli	441,07 C	441,07	0,00	0,00
(0000000594)	- 0443 - Duplo Trato Confeccoes Lda Me	304,00 C	304,00	0,00	0,00
(0000000595)	- 0444 - Tamoio Dental Ltda	3.380,40 C	3.380,40	0,00	0,00
(0000000597)	- 0446 - Brasilseg Equip. Prot.e Ferramentas Ltda	63,80 C	0,00	0,00	63,80 C
(0000000603)	- 0452 - Enzipharma Prod. M Lab Ltda	420,00 C	420,00	0,00	0,00
(0000000609)	- 0458 - MS Medical Inovacao em Tecn. para Saude	6.900,00 C	6.900,00	26.980,00	26.980,00 C
(0000000612)	- 0461 - Casex Ind. Plast. e Prod. Medicos Hosp.	0,00	1.080,00	1.080,00	0,00
(0000000621)	- 0470 - Leandra Rodrigues da Silva	150,00 C	150,00	0,00	0,00
(0000000622)	- 0471 - J.R.B. de Abreu Servicos Graficos	1.053,00 C	1.053,00	0,00	0,00
(0000000624)	- 0473 - ABX Climatizacao Com. de Maquinas Equip.	9.440,00 C	9.440,00	0,00	0,00
(0000000639)	- 0486 - 8º Tabeliao de Notas	30,95 C	0,00	0,00	30,95 C
(0000000653)	- 0492 - Totvs S.A	0,00	202.243,86	202.243,86	0,00
(0000000654)	- 0493 - BRH Saude Ocupacional Ltda	1.702,02 C	1.702,02	2.679,73	2.679,73 C
(0000000655)	- 0494 - Labinga Comercio Art. para Laboratorios	0,00	3.254,86	3.254,86	0,00
(0000000656)	- 0495 - Aromas Distr. de Material Limpeza Ltda	0,00	125,00	125,00	0,00
(0000000657)	- 0496 - Kaique Comercio e Servicos Eireli	0,00	116,00	116,00	0,00
(0000000658)	- 0497 - Odonto Atie Comercio e Representacoes	0,00	3.790,00	3.790,00	0,00
(0000000659)	- 0498 - Oliveira e Marques Transportes Ltda	0,00	2.170,00	2.170,00	0,00
(0000000660)	- 0499 - Golden Equipamentos de Seguranca Ltda	75,90 C	75,90	0,00	0,00
(0000000661)	- 0500 - Taua da Ilha Equip Contra Incendios	0,00	1.809,00	1.809,00	0,00
(0000000662)	- 0501 - Lucena Comercio de Equipamentos Medicos	0,00	5.389,83	5.389,83	0,00
(0000000681)	- 0515 - Mezzalira Comercio e Importacao Ltda	0,00	498,93	498,93	0,00
(0000000682)	- 0516 - Real Frio do Rio Refrigeraçao Ltda Me	0,00	0,00	1.693,50	1.693,50 C
(0000000686)	- 0520 - Palas Dobbin Rev. Decor. Ltda	0,00	221,69	221,69	0,00
(0000000709)	- 0541 - Plast Labor Industria e Comercio E H Lab	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00 C
(0000000711)	- 0542 - Sermatec Comercio Serviços Man. Tec.Ltda	0,00	1.290,00	1.290,00	0,00
(0000000712)	- 0543 - Pontodata solucoes Tecnologicas Ltda Me	0,00	2.761,91	2.761,91	0,00
(0000000729)	- 0558 - J Pinheiro Materiais Med. e Odontologico	0,00	0,00	4.044,00	4.044,00 C
2.1.3 - IMPOSTOS A PAGAR		43.489,17 C	21.727,59	34.594,69	56.356,27 C
2.1.3.01 - Previdência Social		22.908,54 C	16.981,92	16.981,92	22.908,54 C
(0000000069)	- 0001 - INSS Retido a Recolher	22.908,54 C	16.981,92	16.981,92	22.908,54 C
2.1.3.02 - IMPOSTOS FEDERAIS RETIDOS		19.908,63 C	3.924,84	16.776,79	32.760,58 C
(0000000067)	- 0001 - IRRF Fornecedores	12.691,90 C	1.133,85	4.091,90	15.649,95 C
(0000000068)	- 0002 - Contrib. Pis Cofins e CSLL Retido	7.216,73 C	2.790,99	12.684,89	17.110,63 C
2.1.3.04 - Pensão Alimentícia		672,00 C	820,83	835,98	687,15 C
(0000000283)	- 0001 - Pensao Alimenticia a Pagar	672,00 C	820,83	835,98	687,15 C
2.1.4 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		787.182,90 C	633.426,38	765.974,42	919.730,94 C
2.1.4.01 - Previdência Social Patronal		383.122,51 C	387.953,76	435.345,13	430.513,88 C
(0000000033)	- 0001 - INSS A Pagar	383.122,51 C	387.953,76	435.345,13	430.513,88 C
2.1.4.02 - PIS/PASEP		1.923,72 C	12.166,43	29.664,22	19.419,51 C

BALANCETE ANALÍTICO

1002 INSTITUTO GNOSIS CAP 22

CNPJ: 10.635.117/0001-03

FOLHA: 000004

DATA: 04/02/2017

PERÍODO: 08/2016 A 08/2016

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000034) - 0001 - PIS Sobre Folha de Pagamento		1.923,72 C	12.168,43	29.664,22	19.419,51 C
2.1.4.03 - Imposto e Contribuições		1.125,63 C	1.279,58	983,47	829,52 C
(0000000057) - 0001 - Sindicatos a Pagar		1.125,63 C	1.279,58	983,47	829,52 C
2.1.4.06 - FGTS		103.491,28 C	95.140,62	143.197,24	151.547,90 C
(0000000035) - 0001 - FGTS a Recolher		103.491,28 C	95.140,62	143.197,24	151.547,90 C
2.1.4.07 - Impostos Retidos		297.519,76 C	136.883,99	156.784,36	317.420,13 C
(0000000036) - 0001 - IRRF Sobre Folha a Pagar		291.395,75 C	136.883,99	156.784,36	311.296,12 C
(0000000100) - 0002 - ISS Retido		6.124,01 C	0,00	0,00	6.124,01 C
2.1.5 - OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS		882.627,24 C	1.561.966,21	1.787.060,49	1.107.721,52 C
2.1.5.01 - Salários a Pagar		882.627,24 C	1.561.966,21	1.787.060,49	1.107.721,52 C
(0000000032) - 0001 - Salarios a Pagar		882.627,24 C	1.079.390,22	1.304.484,50	1.107.721,52 C
(0000000370) - 0002 - Rescisos a Pagar		0,00	10.762,25	10.762,25	0,00
(0000000372) - 0003 - 13 Salario a Pagar		0,00	471.813,74	471.813,74	0,00
2.1.6 - RECURSOS DE PROJETOS		30,00 C	4.392.794,72	4.392.764,82	0,10 C
2.1.6.01 - Recursos de Entidades Públicas Nacional		30,00 C	4.392.794,72	4.392.764,82	0,10 C
(0000000548) - 0001 - Recebimento de Contratos PMRJ		30,00 C	4.392.794,72	4.392.764,82	0,10 C
2.3 - PATRIMÔNIO SOCIAL		2.517.833,58 C	0,00	0,00	2.517.833,58 C
2.3.2 - SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO		2.517.833,58 C	0,00	0,00	2.517.833,58 C
2.3.2.01 - Superávit Acumulado		2.517.833,58 C	0,00	0,00	2.517.833,58 C
(0000000002) - 0001 - Superavit Acumulado		2.517.833,58 C	0,00	0,00	2.517.833,58 C
3 - DESPESAS		17.638.855,69 D	2.877.602,11	11.568,23	20.504.889,57 D
3.1 - DESPESAS		17.522.726,80 D	2.863.169,16	11.448,23	20.374.447,73 D
3.1.1 - DESPESAS		17.522.726,80 D	2.863.169,16	11.448,23	20.374.447,73 D
3.1.1.01 - PESSOAL		12.860.958,73 D	2.153.894,64	8.740,20	15.006.113,17 D
(0000000018) - 0001 - Salarios		6.031.776,38 D	1.095.177,83	4.576,76	7.122.377,45 D
(0000000019) - 0002 - Gratificacao		1.010.687,22 D	150.690,04	0,00	1.161.377,26 D
(0000000020) - 0003 - Adicional de Insalubridade		327.110,73 D	56.578,13	0,00	383.688,86 D
(0000000021) - 0004 - 13 Salario		38.602,41 D	3.913,00	0,00	42.515,41 D
(0000000022) - 0005 - Ferias		885.197,64 D	12.489,26	0,00	897.686,90 D
(0000000023) - 0006 - FGTS		652.361,21 D	143.197,24	0,00	795.558,45 D
(0000000024) - 0007 - INSS		2.301.068,57 D	354.588,56	0,00	2.655.657,13 D
(0000000025) - 0008 - PIS Sobre Folha		74.664,38 D	29.664,22	0,00	104.328,60 D
(0000000026) - 0009 - Vale Transporte		162.351,20 D	49.445,39	4.163,44	207.633,15 D
(0000000027) - 0010 - Vale Refeicao		725.512,93 D	254.188,93	0,00	979.701,86 D
(0000000140) - 0011 - Bolsa Auxilio		615.374,54 D	0,00	0,00	615.374,54 D
(0000000182) - 0012 - Rescisao Multa FGTS		36.251,52 D	3.962,04	0,00	40.213,56 D
3.1.1.02 - Servicos Tecnicos		3.701.072,31 D	535.371,88	2.526,70	4.233.917,49 D
(0000000037) - 0001 - Portaria e Limpeza		420.367,18 D	205.841,52	0,00	626.208,70 D
(0000000038) - 0002 - Locacao de Veiculos		406.321,08 D	67.631,08	0,00	473.952,16 D
(0000000040) - 0004 - Manutencao Predial		476.185,99 D	138.807,33	0,00	614.993,32 D
(0000000042) - 0006 - Locacao de Impressoras		33.266,00 D	6.273,78	0,00	39.539,78 D
(0000000044) - 0008 - Vigilancia Monitorada		344.099,26 D	0,00	0,00	344.099,26 D
(0000000045) - 0009 - Manutencao de Equip. Medicos		118.400,00 D	11.500,00	0,00	129.900,00 D
(0000000048) - 0012 - Manutencao de equip. Ar Condicionados		0,00	1.693,50	0,00	1.693,50 D
(0000000060) - 0014 - Servicos Pessoa Fisica RPA		495.582,62 D	1.188,05	0,00	496.770,67 D
(0000000066) - 0015 - Locacao de Software / Vitahiscare		287.670,00 D	42.570,00	0,00	330.240,00 D
(0000000097) - 0016 - Servicos Tecnicos de Informatica		81.315,86 D	11.215,07	0,00	92.530,93 D
(0000000142) - 0017 - Servicos Prestados PJ		940.249,37 D	42.266,54	2.526,70	979.989,21 D
(0000000203) - 0018 - Moveis e Utensilios		96.634,95 D	6.385,01	0,00	103.019,96 D
(0000000229) - 0019 - Servicos de Dedetizacao		980,00 D	0,00	0,00	980,00 D
3.1.1.03 - Material de Consumo		564.507,35 D	124.252,58	0,00	688.759,93 D
(0000000049) - 0001 - Material de Consumo Odontologico		166.253,29 D	0,00	0,00	166.253,29 D
(0000000050) - 0002 - Material de Consumo Medico Cirurgico		398.254,06 D	124.252,58	0,00	522.506,64 D
3.1.1.04 - Concessionarias		144.894,73 D	25.687,45	117,33	170.464,85 D

www

BALANCETE ANALÍTICO

1002 INSTITUTO GNOSIS CAP 22

CNPJ: 10.635.117/0001-03

FOLHA: 000005

DATA: 04/02/2017

PERÍODO: 08/2016 A 08/2016

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000051) - 0001 - Luz		83.254,59 D	16.503,71	0,00	99.758,30 D
(0000000052) - 0002 - Agua		21.825,15 D	4.454,50	0,00	26.279,65 D
(0000000053) - 0003 - Telefonia Fixa		27.809,30 D	4.226,50	117,33	31.918,47 D
(0000000054) - 0004 - Telefonia Movei		11.716,99 D	212,82	0,00	11.929,81 D
(0000000232) - 0006 - Internet		136,52 D	259,90	0,00	396,42 D
(0000000084) - 0050 - CEG		152,18 D	30,02	0,00	182,20 D
3.1.1.05 - Despesas Administrativas		251.293,68 D	23.962,61	64,00	275.192,29 D
(0000000065) - 0001 - Anuidades		768,86 D	0,00	0,00	768,86 D
(0000000073) - 0002 - Material de escritorio		139.822,40 D	8.021,89	0,00	147.844,29 D
(0000000106) - 0005 - Material de Informatica		31.365,22 D	3.101,80	0,00	34.467,02 D
(0000000107) - 0006 - Aluguel de Imoveis		12.210,66 D	0,00	0,00	12.210,66 D
(0000000113) - 0007 - Despesa com Cartorio e Certidoes		435,87 D	630,34	0,00	1.066,21 D
(0000000144) - 0008 - Uniformes / EPI		6.438,80 D	1.080,00	0,00	7.518,80 D
(0000000156) - 0009 - Programa Saude Ocupacional		4.345,95 D	2.825,39	0,00	7.171,34 D
(0000000291) - 0011 - Despesa Com transporte e Locacao		494,00 D	0,00	0,00	494,00 D
(0000000297) - 0012 - Despesas Com Caixinha		16.540,36 D	5.335,50	0,00	21.875,86 D
(0000000642) - 0015 - Material de limpeza e descartaveis		0,00	125,00	0,00	125,00 D
(0000000083) - 0050 - Material Grafico		27.084,60 D	116,00	64,00	27.136,60 D
(0000000230) - 0051 - Servicos com Propagadas e Publicidades		11.986,96 D	2.726,69	0,00	14.713,65 D
3.2 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS		31.905,03 D	2.294,00	120,00	34.079,03 D
3.2.2 - SERVIÇOS COMUNICAÇÃO		9.902,20 D	303,09	0,00	10.205,29 D
3.2.2.02 - Uso de Internet		554,46 D	303,09	0,00	857,55 D
(0000000012) - 0001 - Despesa de Internet		554,46 D	303,09	0,00	857,55 D
3.2.2.03 - Tarifa de Telefonia		9.347,74 D	0,00	0,00	9.347,74 D
(0000000011) - 0001 - Despesa de Telefone		9.347,74 D	0,00	0,00	9.347,74 D
3.2.3 - APOIO ADMINISTRATIVO		8.951,51 D	0,00	0,00	8.951,51 D
3.2.3.01 - Aluguel de Imóveis		8.951,51 D	0,00	0,00	8.951,51 D
(0000000007) - 0001 - Despesa de Aluguel Sede		8.951,51 D	0,00	0,00	8.951,51 D
3.2.4 - DESPESAS FINANCEIRAS		13.051,32 D	1.990,91	120,00	14.922,23 D
3.2.4.01 - Juros Moratórios		528,77 D	25,13	0,00	553,90 D
(0000000101) - 0001 - Multa e Juros sobre Impostos		450,28 D	0,00	0,00	450,28 D
(0000000153) - 0002 - Juros De Fornecedor		78,49 D	25,13	0,00	103,62 D
3.2.4.02 - Comissões e Encargos Financeiros		12.522,55 D	1.965,78	120,00	14.368,33 D
(0000000016) - 0001 - Tarifa Bancaria		12.522,55 D	1.965,78	120,00	14.368,33 D
3.8 - PROVISÕES		84.223,86 D	12.138,95	0,00	96.362,81 D
3.8.2 - Impostos Taxas e Contribuições		84.223,86 D	12.138,95	0,00	96.362,81 D
3.8.2.01 - Impostos Taxas e Contribuições Federais		84.223,86 D	12.138,95	0,00	96.362,81 D
(0000000151) - 0001 - IRPJ Sobre Aplicacao Financeira		67.277,27 D	12.138,95	0,00	79.416,22 D
(0000000152) - 0002 - IOF Sobre Aplicacao Financeira		16.946,59 D	0,00	0,00	16.946,59 D
4 - RECEITAS		23.594.854,47 C	0,00	93.610,00	23.688.464,47 C
4.1 - ORDINÁRIAS		23.594.530,46 C	0,00	93.412,20	23.687.942,66 C
4.1.1 - Custeio		23.594.530,46 C	0,00	93.412,20	23.687.942,66 C
4.1.1.01 - Doações		661,29 C	0,00	1.163,14	1.824,43 C
(0000000017) - 0001 - Doações Recebidas P/Custeio		661,29 C	0,00	1.163,14	1.824,43 C
4.1.1.02 - Contratos e Convenios		23.152.981,81 C	0,00	0,00	23.152.981,81 C
(0000000056) - 0001 - Pref. do Rio de Janeiro CAP 2.2		23.152.981,81 C	0,00	0,00	23.152.981,81 C
4.1.1.04 - Receitas de Aplicacao Financeira		440.887,36 C	0,00	92.249,06	533.136,42 C
(0000000150) - 0001 - Rec. Aplic Financ BB CAP 2.2		440.887,36 C	0,00	92.249,06	533.136,42 C
4.2 - RECEITAS FINANCEIRAS		324,01 C	0,00	197,80	521,81 C
4.2.1 - Fundos Próprios		324,01 C	0,00	197,80	521,81 C
4.2.1.03 - Descontos Obtidos		324,01 C	0,00	197,80	521,81 C
(0000000365) - 0001 - Desconto de Fornecedores		324,01 C	0,00	197,80	521,81 C

BALANCETE ANALÍTICO

1002 INSTITUTO GNOSIS CAP 22

CNPJ: 10.635.117/0001-03

FOLHA: 000006

DATA: 04/02/2017

PERÍODO: 08/2016 A 08/2016

Total do ATIVO	8.129.242,18 D	Total do PASSIVO	4.943.529,58 C
Total de DESPESAS	20.504.889,57 D	Total de RECEITAS	23.688.464,47 C
		Total de VARIAÇÕES PATRIMONIAS	0,00
Somatórias	28.634.131,75 D		28.631.994,05 C
Existem diferenças entre os Lançamentos:	2.137,70 D	Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO:	3.185.712,60 D
Total de Déficit do Período	2.772.423,88 D	Total de Superávit Acumulado	3.183.574,90 C

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 31 de Agosto de 2016 conforme documentação apresentada.

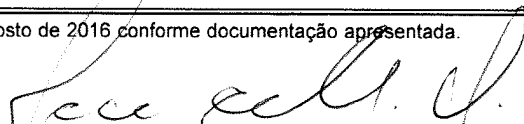


INSTITUTO GNOSIS CAP 22

MARCELO VIEIRA DIBO

FUNÇÃO: PRESIDENTE

CPF: 021.973.257-44



MARCO CARVALHO DA CUNHA

FUNÇÃO: CONTADOR

CPF: 004.554.057-86

CT/CRC: 080961/O-6

Carimbo profissional de Marco Carvalho da Cunha