

**BALANCETE ANALÍTICO**

FOLHA: 000001

1002 INSTITUTO GNOSIS CAP 22

DATA: 04/02/2017

CNPJ: 10.635.117/0001-03

PERÍODO: 10/2016 A 10/2016

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		13.505.448,80 D	10.305.622,94	12.179.991,23	11.631.080,51 D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE		12.943.573,72 D	10.242.065,84	12.179.991,23	11.005.648,33 D
1.1.1 - DISPONÍVEL		12.347.994,78 D	10.045.888,00	12.036.937,54	10.356.945,24 D
1.1.1.01 - Caixa		8.926,14 D	2.000,00	0,00	10.926,14 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		5.385,77 D	2.000,00	0,00	7.385,77 D
1.1.1.02 - Bancos Recursos Livres		799.606,53 D	9.209.038,24	10.006.656,64	1.988,13 D
(0000000028) - 0001 - Santander AG. 1681 C/C 13000168-9 CAP2.2		62.849,86 D	55.755,18	117.568,93	1.036,11 D
(0000000167) - 0002 - Santander AG 1681 C/C 13000258-7 R.GERAL		9,62 D	7.118.198,37	7.118.181,42	26,57 D
(0000000168) - 0003 - B. Brasil AG. 1251 C/C 39737-7 CAP2.2		736.747,05 D	20.515,24	756.336,84	925,45 D
(0000000099) - 0020 - B. Brasil AG. 1251-3 C/C 39736-9 CAP 2.2		0,00	2.014.569,45	2.014.569,45	0,00
1.1.1.05 - Aplicações Financeiras Liquidez Imediata		11.539.462,11 D	834.849,76	2.030.280,90	10.344.030,97 D
(0000000149) - 0001 - Aplic BB Curto Prazo CC 39736-9 CAP 2.2		10.056.383,83 D	78.314,12	2.009.765,66	8.124.932,29 D
(0000000180) - 0003 - Aplic. BB Curto Prazo C/C 39737-7 CAP 2.2		1.483.078,28 D	756.535,64	20.515,24	2.219.098,68 D
1.1.2 - CRÉDITOS A RECEBER		595.578,94 D	196.177,84	143.053,69	648.703,09 D
1.1.2.07 - Adiantamento a Empregados		522.772,82 D	95.030,50	107.248,46	510.554,86 D
(0000000029) - 0001 - Adiantamento a Funcionários		0,00	44.285,24	44.285,24	0,00
(0000000030) - 0002 - Adiantamento de Ferias		58.033,54 D	38.319,42	46.377,72	49.975,24 D
(0000000031) - 0003 - Adiantamento de 13 Salario		458.430,92 D	0,00	2.418,33	456.012,59 D
(0000000369) - 0004 - Adiantamento Rescisao Trabalho		6.308,36 D	11.098,00	12.839,33	4.567,03 D
(0000000496) - 0005 - Adiantamento de RPA		0,00	1.327,84	1.327,84	0,00
1.1.2.08 - Adiantamentos a Fornecedores		7.534,44 D	72.895,64	449,81	79.980,27 D
(0000000059) - 0001 - Adiantamento a Fornecedores		7.534,44 D	72.895,64	449,81	79.980,27 D
1.1.2.09 - Desembolsos para Ressarcimento Futuro		15.439,43 D	0,00	0,00	15.439,43 D
(0000000549) - 0002 - Emprestimo entre contratos HMMABH		15.439,43 D	0,00	0,00	15.439,43 D
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		35.355,42 D	28.251,70	35.355,42	28.251,70 D
(0000000062) - 0030 - Despesa Antecipada Vi. Transporte		35.355,42 D	28.251,70	35.355,42	28.251,70 D
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		561.875,08 D	63.557,10	0,00	625.432,18 D
1.2.1 - REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO		20.000,00 D	0,00	0,00	20.000,00 D
1.2.1.01 - Realizável a Longo Prazo		20.000,00 D	0,00	0,00	20.000,00 D
(0000000063) - 0001 - Deposito Calção Aluguel		20.000,00 D	0,00	0,00	20.000,00 D
1.2.3 - IMOBILIZADO		328.769,06 D	63.557,10	0,00	392.326,16 D
1.2.3.01 - Bens com Restrição		328.769,06 D	63.557,10	0,00	392.326,16 D
(0000000058) - 0001 - Equipamentos de TI		31.832,92 D	0,00	0,00	31.832,92 D
(0000000155) - 0002 - Mobiliario Geral		270.323,81 D	63.557,10	0,00	333.880,91 D
(0000000647) - 0003 - Equipamento Geral		13.672,33 D	0,00	0,00	13.672,33 D
(0000000648) - 0004 - Equipamento Medico		12.940,00 D	0,00	0,00	12.940,00 D
1.2.4 - INTAGIVEL SEM RESTRICAO		213.106,02 D	0,00	0,00	213.106,02 D
1.2.4.01 - SOFTWARES		213.106,02 D	0,00	0,00	213.106,02 D
(0000000677) - 0001 - Software - Prog Computador		213.106,02 D	0,00	0,00	213.106,02 D
2 - PASSIVO		4.071.984,11 C	9.297.564,36	10.482.033,85	5.256.453,80 C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE		1.554.150,53 C	9.297.564,36	10.482.033,85	2.738.620,02 C
2.1.1 - Obrigações com Instituições de Créditos		429,49 C	96,26	96,26	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
2.1.1.06 - CHEQUE ESPECIAL / CONTA GARANTIDA		0,00	96,26	96,26	0,00

**BALANCETE ANALÍTICO**

FOLHA: 000002

1002 INSTITUTO GNOSIS CAP 22

DATA: 04/02/2017

CNPJ: 10.635.117/0001-03

PERÍODO: 10/2016 A 10/2016

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000181) - 0003 - Chq Esp Santander CC 130002587 CAP 22		0,00	96,26	96,26	0,00
2.1.2 - VINCULADO AO FORN. MAT / SERV		412.225,29 C	718.524,23	710.001,09	403.702,15 C
2.1.2.01 - Fornecedores		412.225,29 C	718.524,23	710.001,09	403.702,15 C
(000000014) - 0002 - Telemar Norte Leste		251,23 C	3.483,40	3.435,90	203,73 C
(000000070) - 0003 - HIS Tecnologia e Sistemas Ltda		39.951,94 C	39.951,94	0,00	0,00
(000000077) - 0005 - Cia Estadual de Gas CEG		30,05 C	0,00	0,00	30,05 C
(000000078) - 0006 - Romatati Comercio de Papelaria Ltda ME		11.943,54 C	0,00	838,25	12.781,79 C
(000000080) - 0008 - Mestre Artes Graficas Ltda		140,00 C	0,00	0,00	140,00 C
(000000082) - 0010 - Refrigeracao IV Centenario Ltda		0,00	0,00	322,00	322,00 C
(000000090) - 0016 - Best Office Copiadora e Servicos Ltda		2.250,00 C	5.155,15	5.155,15	2.250,00 C
(000000092) - 0018 - Olimpia Rio Com. de Mat. e Equip. Ltda		0,00	183.198,95	185.392,39	2.193,44 C
(000000095) - 0021 - Lucia de Cassia dos Reis Batista		100.000,00 C	153.658,00	68.658,00	15.000,00 C
(000000098) - 0023 - Nextel Telecomunicacoes Ltda		624,07 C	0,00	0,00	624,07 C
(000000102) - 0024 - Dimas de Melo Pimenta Sist Ponto		9.917,13 C	2.226,11	187,09	7.878,11 C
(000000105) - 0027 - Roberto Saulo Osmar Stryjer		3.116,49 C	3.232,72	3.232,72	3.116,49 C
(000000110) - 0030 - MAS Assessoria Contabil Trib		11.167,50 C	5.583,75	2.965,82	8.549,57 C
(000000114) - 0033 - Light Serv. de Eletricidade S/A		7.820,20 C	8.970,03	10.340,67	9.190,84 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	2.192,78	2.192,78	0,00
(000000120) - 0039 - Planner Etiquetas especiais Ltda		0,00	0,00	614,19	614,19 C
(000000121) - 0040 - Odontopaz Prod. Odontologicos Ltda		2.130,40 C	477,00	1.449,50	3.102,90 C
(000000122) - 0041 - Ferragens Grisolia Ltda		0,00	3.490,50	3.490,50	0,00
(000000126) - 0045 - Net Servicos		150,20 C	410,43	410,43	150,20 C
(000000129) - 0048 - Local Ferragens e Materiais de Constr.		1.374,50 C	1.374,50	0,00	0,00
(000000131) - 0050 - Higienizadora Fiel Dedetização e Reforma		2.054,43 C	2.054,43	0,00	0,00
(000000133) - 0052 - K&M Servicos de Manutenção Ltda		505,12 C	505,12	792,95	792,95 C
(000000134) - 0053 - R.P.V. Refrigeração		0,00	8.300,00	8.300,00	0,00
(000000138) - 0057 - Caminhas de Comercial Ltda		17.127,85 C	2.075,80	0,00	15.052,05 C
(000000139) - 0058 - Cedae		0,00	2.435,02	2.567,12	132,10 C
(000000143) - 0060 - Reprogás Comercio de Soldas Ltda		150,00 C	150,00	0,00	0,00
(000000147) - 0063 - Next Produções Artísticas e Marketing		0,00	4.249,21	4.249,21	0,00
(000000154) - 0065 - Osmag Rio e Stock Frio Com. de Refr.		570,00 C	570,00	0,00	0,00
(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.		1.351,44 C	1.351,44	8.876,28	8.876,28 C
(000000202) - 0101 - Advaita Com Rep de Prod. Med. Hospitalar		0,00	0,00	320,40	320,40 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. Medico Hosp Ltda		802,00 C	0,00	15.813,26	16.615,26 C
(000000226) - 0121 - SB Comunicaco e Sistema Ltda		2.598,85 C	2.598,85	2.598,85	2.598,85 C
(000000252) - 0142 - Impacto Com e Servicos Eletro e Eletr.		0,00	0,00	295,20	295,20 C
(000000256) - 0146 - Maria Lucia Feitosa Goulart da Silveira		125,00 C	0,00	0,00	125,00 C
(000000268) - 0153 - B2W Companhia Digital		0,00	422,04	422,04	0,00
(000000294) - 0171 - Salomão Kaiuca e Abrahao Soc. Advogados		0,00	32.847,50	51.617,50	18.770,00 C
(000000300) - 0175 - Colonial Com. Lustre Ltda		2.692,00 C	2.692,00	0,00	0,50 C
(000000302) - 0177 - Positiva Rio Locacao Ltda		542,62 C	353,48	356,57	545,71 C
(000000315) - 0189 - Jetom Maquinas e Equipamentos		200,00 C	0,00	0,00	200,00 C
(000000332) - 0206 - Top Info Consultoria Ltda		10.504,20 C	12.979,20	13.968,15	11.493,15 C
(000000337) - 0211 - Vigiani e Rezende Mat de Limpeza Descart		864,00 C	588,00	0,00	276,00 C
(000000338) - 0212 - Nova Service Man Equip. Eletronico		0,00	11.300,00	11.300,00	0,00
(000000346) - 0220 - Herlau Atacadista de Prod Hospitalares		2.136,00 C	900,99	1.107,51	2.342,52 C
(000000347) - 0221 - RJ Locação de Veiculos e Serv Ltda		0,00	69.562,48	69.562,48	0,00
(000000351) - 0225 - Gear Eletro Tecnica Ltda		215,00 C	0,00	0,00	215,00 C
(000000353) - 0227 - Medik New Dis de Med e Prod Hospit.		0,00	0,00	153,00	153,00 C
(000000371) - 0237 - Digita Computacao Grafica Ltda		488,00 C	0,00	0,00	488,00 C
(000000388) - 0249 - Merriam Farmã Comercio de Produtos Farma		2.401,28 C	0,00	1.509,90	3.911,18 C
(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	694,91	814,61 C
(000000404) - 0265 - Riopar Participações S.A		68,30 C	0,00	0,00	68,30 C
(000000406) - 0267 - ID Visual Print Serv. e Comercio Ltda		4.882,00 C	4.882,00	0,00	0,00
(000000407) - 0268 - VR Rio 2003 Toldos e Coberturas Ltda.		7.000,00 C	0,00	0,00	7.000,00 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.		2.234,75 C	2.446,25	2.113,04	1.901,54 C
(000000414) - 0275 - Medical Suture Com. de Mat. Hospitalar		434,59 C	434,59	2.109,58	2.109,58 C
(000000423) - 0284 - Farmifink 2014 Dist. de Med. Materias C.		400,40 C	400,40	0,00	0,00
(000000426) - 0287 - Adino Publicidade e Marketing Ltda		0,00	365,43	365,43	0,00
(000000428) - 0289 - DBV Comercio de Material Hospitalar Ltda		34.225,72 C	0,00	3.190,92	37.416,64 C
(000000431) - 0292 - Casa Vilarej de Carimbos Ltda		0,00	92,42	266,42	174,00 C
(000000432) - 0294 - Rosa Sad Abrahão		4.697,20 C	0,00	0,00	4.697,20 C

*Handwritten signature*

**BALANCETE ANALÍTICO**

FOLHA: 000003

1002 INSTITUTO GNOSIS CAP 22

DATA: 04/02/2017

CNPJ: 10.635.117/0001-03

PERÍODO: 10/2016 A 10/2016

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000438)	- 0301 - Bionexo do Brasil S A	4.252,91 C	1.308,52	1.308,52	4.252,91 C
(0000000449)	- 0313 - Cavimed Comercio de Material Hospitalar	3.964,20 C	10.187,20	10.676,48	4.453,48 C
(0000000456)	- 0320 - Distriaf Dist. de Medicamentos Ltda	1.939,61 C	0,00	0,00	1.939,61 C
(0000000465)	- 0329 - Medical Line Material Medico Hospitalar	5.943,00 C	4.780,47	4.780,47	5.943,00 C
(0000000477)	- 0341 - Go.Med Distr. de Medicamentos Ltda	285,20 C	285,20	0,00	0,00
(0000000490)	- 0354 - 2TLB Comercio e Serviços Eirele EPP.	2.502,00 C	894,00	2.307,00	3.915,00 C
(0000000499)	- 0362 - Unitec Ind. e Com. de Aparelhos Hosp.	0,00	0,00	2.019,60	2.019,60 C
(0000000508)	- 0372 - ML Phenix Comercio e Serviços Ltda	0,00	0,00	1.493,58	1.493,58 C
(0000000510)	- 0374 - Suzano Papel e Celulose S.A	0,00	9.827,82	9.827,82	0,00
(0000000512)	- 0376 - Polar Norte Refrigeração Ltda Me.	0,00	51,90	51,90	0,00
(0000000513)	- 0377 - LDB Rio Comercial Cientifica Ltda	42.118,00 C	9.054,00	8.078,00	41.142,00 C
(0000000515)	- 0379 - Vivo Telefonia Brasil S.A	0,00	5.265,39	9.873,82	4.608,43 C
(0000000531)	- 0395 - Faceparts Com. de Material Cirurg.	311,30 C	311,30	0,00	0,00
(0000000542)	- 0406 - Tim Live	0,00	53,06	53,06	0,00
(0000000544)	- 0408 - Biotecmed Dist. Equip. Para Saude Eireli	0,00	0,00	1.664,00	1.664,00 C
(0000000565)	- 0414 - Claumat Comercio e Serviços de Moveis	1.390,00 C	1.390,00	0,00	0,00
(0000000572)	- 0421 - Comercio Mat. Medico Hosp. Macrosul Ltda	0,00	0,00	8.688,00	8.688,00 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	52.277,00	52.277,00 C
(0000000588)	- 0437 - Dental Borges Com. Prod. Medicos e Odont	0,00	119,00	119,00	0,00
(0000000590)	- 0439 - Realrio do Rio Refrigeraçao Ltda	5.372,50 C	8.062,50	3.323,50	633,50 C
(0000000592)	- 0441 - Starpel Suprim. Inform. Papel Limpeza	211,53 C	0,00	889,38	1.100,91 C
(0000000595)	- 0444 - Tamoio Dental Ltda	0,00	0,00	3.099,70	3.099,70 C
(0000000596)	- 0445 - Etiplasti Comercio e Serviço em Plastico	0,00	0,00	930,20	930,20 C
(0000000597)	- 0446 - Brasilseg Equip. Prot.e Ferramentas Ltda	63,80 C	0,00	0,00	63,80 C
(0000000609)	- 0458 - MS Medical Inovacao em Tecn. para Saude	26.980,00 C	0,00	0,00	26.980,00 C
(0000000612)	- 0461 - Casex Ind. Plast. e Prod. Medicos Hosp.	0,00	1.260,00	1.260,00	0,00
(0000000621)	- 0470 - Leandra Rodrigues da Silva	350,00 C	350,00	0,00	0,00
(0000000635)	- 0482 - Protec Exp. Ind. Com. Exp. Equip.Med.	0,00	230,22	230,22	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	2.580,51	2.580,51	0,00
(0000000654)	- 0493 - BRH Saude Ocupacional Ltda	191,68 C	156,80	0,00	34,88 C
(0000000659)	- 0498 - Oliveira e Marques Transportes Ltda	0,00	810,00	810,00	0,00
(0000000682)	- 0516 - Real Frio do Rio Refrigeraçao Ltda Me	1.693,50 C	0,00	633,50	2.327,00 C
(0000000683)	- 0517 - MZC Distr. Informatica e Papelaria Ltda	0,00	192,10	192,10	0,00
(0000000690)	- 0523 - Fitseg Seguranca Eletronica Ltda	0,00	0,00	1.700,00	1.700,00 C
(0000000691)	- 0524 - Parco Papelaria Ltda	0,00	0,00	200,60	200,60 C
(0000000693)	- 0526 - Pandora Com. de Materiais de Escritorio	20,18 C	20,18	0,00	0,00
(0000000701)	- 0534 - Maconequi Materiais Med. Hospitalares	0,00	0,00	1.226,33	1.226,33 C
(0000000704)	- 0537 - Robson Fidelis Alves	1.390,00 C	1.390,00	0,00	0,00
(0000000709)	- 0541 - Plast Labor Industria e Comercio E H Lab	9.380,00 C	9.380,00	380,00	380,00 C
(0000000713)	- 0544 - Blimps Rio Baloes Eventos Promocionais	0,00	669,52	669,52	0,00
(0000000714)	- 0545 - Rar Comercio de Roupas e Serviços Ltda	0,00	1.596,00	3.366,60	1.770,60 C
(0000000715)	- 0546 - Neleisa Uniformes Ltda	0,00	67.878,86	67.878,86	0,00
(0000000722)	- 0551 - Assim Conservadora e Coleta Ltda	0,00	1.710,00	1.710,00	0,00
(0000000734)	- 0563 - V.H & M Papelaria Informatica Ltda	0,00	0,00	202,50	202,50 C
(0000000735)	- 0564 - Priom Tecnologia em Equipamentos	0,00	0,00	3.200,00	3.200,00 C
(0000000736)	- 0565 - Spyde Shop Informática.	0,00	0,00	2.906,90	2.906,90 C
(0000000737)	- 0566 - Celso Lopes Martins Eireli	0,00	0,00	971,25	971,25 C
(0000000740)	- 0569 - Ingram Micro Brasil Ltda	0,00	0,00	1.685,00	1.685,00 C
(0000000742)	- 0571 - Orion Comercio de Artigos Medicos Ltda	0,00	0,00	3.713,50	3.713,50 C
(0000000758)	- 0587 - Dental Med Sul Art Odont. Ltda	0,00	0,00	1.038,79	1.038,79 C
(0000000761)	- 0590 - TNT Artes Confecção	0,00	27,77	27,77	0,00
(0000000774)	- 0603 - New Somed Com. de Mat.Med. Ltda	0,00	720,00	720,00	0,00
2.1.3 - IMPOSTOS A PAGAR		45.856,15 C	22.333,86	25.202,57	48.724,86 C
2.1.3.01 - Previdência Social		23.028,11 C	16.981,92	20.449,13	26.495,32 C
(0000000069)	- 0001 - INSS Retido a Recolher	23.028,11 C	16.981,92	20.449,13	26.495,32 C
2.1.3.02 - IMPOSTOS FEDERAIS RETIDOS		22.076,06 C	4.599,96	3.991,00	21.467,10 C
(0000000067)	- 0001 - IRRF Fornecedores	13.111,46 C	1.405,15	1.240,81	12.947,12 C
(0000000068)	- 0002 - Contrib. Pis Cofins e CSLL Retido	8.964,60 C	3.194,81	2.750,19	8.519,98 C
2.1.3.04 - Pensão Alimentícia		751,98 C	751,98	762,44	762,44 C
(0000000283)	- 0001 - Pensao Alimenticia a Pagar	751,98 C	751,98	762,44	762,44 C
2.1.4 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		1.008.995,17 C	948.646,84	883.136,47	943.484,80 C
2.1.4.01 - Previdência Social Patronal		502.521,20 C	489.480,31	533.379,40	546.420,29 C
(0000000033)	- 0001 - INSS A Pagar	502.521,20 C	489.480,31	533.379,40	546.420,29 C

**BALANCETE ANALÍTICO**

1002 INSTITUTO GNOSIS CAP 22

CNPJ: 10.635.117/0001-03

FOLHA: 000004

DATA: 04/02/2017

PERÍODO: 10/2016 A 10/2016

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
2.1.4.02	PIS/PASEP	21.955,51 C	15.661,63	17.161,28	23.455,16 C
(0000000034)	- 0001 - PIS Sobre Folha de Pagamento	21.955,51 C	15.661,63	17.161,28	23.455,16 C
2.1.4.03	Imposto e Contribuições	919,93 C	0,00	6.855,99	7.775,92 C
(0000000057)	- 0001 - Sindicatos a Pagar	919,93 C	0,00	6.855,99	7.775,92 C
2.1.4.06	FGTS	129.021,81 C	120.145,44	132.945,35	141.821,72 C
(0000000035)	- 0001 - FGTS a Recolher	129.021,81 C	120.145,44	132.945,35	141.821,72 C
2.1.4.07	Impostos Retidos	354.576,72 C	323.359,46	192.794,45	224.011,71 C
(0000000036)	- 0001 - IRRF Sobre Folha a Pagar	348.452,71 C	323.359,46	192.704,45	217.797,70 C
(0000000100)	- 0002 - ISS Retido	6.124,01 C	0,00	90,00	6.214,01 C
2.1.5	OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS	86.644,33 C	490.064,96	1.745.699,25	1.342.278,62 C
2.1.5.01	Salários a Pagar	86.644,33 C	490.064,96	1.745.699,25	1.342.278,62 C
(0000000032)	- 0001 - Salarios a Pagar	86.644,33 C	477.225,63	1.732.859,92	1.342.278,62 C
(00000000370)	- 0002 - Rescisoes a Pagar	0,00	12.839,33	12.839,33	0,00
2.1.6	RECURSOS DE PROJETOS	0,10 C	7.117.898,21	7.117.898,21	0,10 C
2.1.6.01	Recursos de Entidades Públicas Nacional	0,10 C	7.117.898,21	7.117.898,21	0,10 C
(0000000548)	- 0001 - Recebimento de Contratos PMRJ	0,10 C	7.117.898,21	7.117.898,21	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	23.346.855,53 D	3.201.682,74	27.654,17	26.520.884,10 D
3.1	DESPESAS	23.179.607,71 D	3.182.732,07	27.600,27	26.334.739,51 D
3.1.1	DESPESAS	23.179.607,71 D	3.182.732,07	27.600,27	26.334.739,51 D
3.1.1.01	PESSOAL	17.219.061,05 D	2.510.535,60	27.384,77	19.702.211,88 D
(0000000018)	- 0001 - Salarios	8.364.182,93 D	1.247.064,21	16.368,05	9.594.879,09 D
(0000000019)	- 0002 - Gratificacao	1.319.321,95 D	298.061,78	0,00	1.617.383,73 D
(0000000020)	- 0003 - Adicional de Insalubridade	454.942,07 D	78.689,52	0,00	533.631,59 D
(0000000021)	- 0004 - 13 Salario	64.888,02 D	4.927,88	0,00	69.815,90 D
(0000000022)	- 0005 - Ferias	934.199,23 D	61.815,57	0,00	996.014,80 D
(0000000023)	- 0006 - FGTS	915.717,98 D	132.945,35	0,00	1.048.663,33 D
(0000000024)	- 0007 - INSS	3.046.486,23 D	427.968,97	0,00	3.474.455,20 D
(0000000025)	- 0008 - PIS Sobre Folha	119.994,39 D	17.161,28	0,00	137.155,67 D
(0000000026)	- 0009 - Vale Transporte	241.316,00 D	54.083,92	11.016,72	284.383,20 D
(0000000027)	- 0010 - Vale Refeicao	1.102.424,15 D	185.444,37	0,00	1.287.868,52 D
(0000000140)	- 0011 - Bolsa Auxilio	615.374,54 D	0,00	0,00	615.374,54 D
(0000000182)	- 0012 - Rescisao Multa FGTS	40.213,56 D	2.372,75	0,00	42.586,31 D
3.1.1.02	Servicos Tecnicos	4.754.000,91 D	468.838,61	0,00	5.222.839,52 D
(0000000037)	- 0001 - Portaria e Limpeza	832.050,22 D	205.841,52	0,00	1.037.891,74 D
(0000000038)	- 0002 - Locacao de Veiculos	543.848,04 D	69.562,48	0,00	613.410,52 D
(0000000040)	- 0004 - Manutencao Predial	759.122,32 D	79.464,78	0,00	838.587,10 D
(0000000042)	- 0006 - Locacao de Impressoras	45.074,54 D	5.511,72	0,00	50.586,26 D
(0000000044)	- 0008 - Vigilancia Monitorada	344.099,26 D	0,00	0,00	344.099,26 D
(0000000045)	- 0009 - Manutencao de Equip. Medicos	129.900,00 D	0,00	0,00	129.900,00 D
(0000000048)	- 0012 - Manutencao de equip. Ar Condicionados	1.693,50 D	633,50	0,00	2.327,00 D
(0000000060)	- 0014 - Servicos Pessoa Fisica RPA	497.988,62 D	1.327,84	0,00	499.316,46 D
(0000000066)	- 0015 - Locacao de Software / Vitahiscare	372.810,00 D	0,00	0,00	372.810,00 D
(0000000097)	- 0016 - Servicos Tecnicos de Informatica	108.032,18 D	16.367,76	0,00	124.399,94 D
(0000000142)	- 0017 - Servicos Prestados PJ	1.012.345,77 D	85.906,39	0,00	1.098.252,16 D
(0000000203)	- 0018 - Moveis e Utensilios	108.056,46 D	4.222,62	0,00	110.279,08 D
(0000000229)	- 0019 - Servicos de Dedetizacao	980,00 D	0,00	0,00	980,00 D
3.1.1.03	Material de Consumo	719.394,77 D	84.825,84	0,00	804.220,61 D
(0000000049)	- 0001 - Material de Consumo Odontologico	166.253,29 D	1.449,50	0,00	167.702,79 D
(0000000050)	- 0002 - Material de Consumo Medico Cirurgico	553.141,48 D	83.376,34	0,00	636.517,82 D
3.1.1.04	Concessionarias	193.881,77 D	26.427,74	215,50	220.094,01 D

# BALANCETE ANALÍTICO

FOLHA: 000005

1002 INSTITUTO GNOSIS CAP 22

DATA: 04/02/2017

CNPJ: 10.635.117/0001-03

PERÍODO: 10/2016 A 10/2016

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000051) - 0001 - Luz		108.918,87 D	10.340,67	0,00	119.259,54 D
(0000000052) - 0002 - Agua		28.128,01 D	2.567,12	215,50	30.479,63 D
(0000000053) - 0003 - Telefonia Fixa		39.060,81 D	3.581,81	0,00	42.642,62 D
(0000000054) - 0004 - Telefonia Movei		17.165,41 D	9.938,14	0,00	27.103,55 D
(0000000232) - 0006 - Internet		396,42 D	0,00	0,00	396,42 D
(0000000084) - 0050 - CEG		212,25 D	0,00	0,00	212,25 D
3.1.1.05 - Despesas Administrativas		293.269,21 D	92.104,28	0,00	385.373,49 D
(0000000065) - 0001 - Anuidades		768,86 D	0,00	0,00	768,86 D
(0000000073) - 0002 - Material de escritorio		155.988,67 D	19.208,19	0,00	175.196,86 D
(0000000106) - 0005 - Material de Informatica		34.394,39 D	792,95	0,00	35.187,34 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		1.248,12 D	0,00	0,00	1.248,12 D
(0000000144) - 0008 - Uniformes / EPI		7.518,80 D	69.138,86	0,00	76.657,66 D
(0000000156) - 0009 - Programa Saude Ocupacional		7.171,34 D	0,00	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		21.875,86 D	0,00	0,00	21.875,86 D
(0000000642) - 0015 - Material de limpeza e descartaveis		125,00 D	0,00	0,00	125,00 D
(0000000083) - 0050 - Material Grafico		33.777,60 D	0,00	0,00	33.777,60 D
(0000000230) - 0051 - Servicos com Propagadas e Publicidades		17.695,91 D	2.964,28	0,00	20.660,19 D
3.2 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS		40.247,30 D	6.846,60	53,90	47.040,00 D
3.2.1 - Manutenção de Infra- Estrutura		0,00	1.685,00	0,00	1.685,00 D
3.2.1.02 - Conservação de Equipamentos		0,00	1.685,00	0,00	1.685,00 D
(0000000064) - 0001 - Equipamentos		0,00	1.685,00	0,00	1.685,00 D
3.2.2 - SERVIÇOS COMUNICAÇÃO		10.205,29 D	443,71	0,00	10.649,00 D
3.2.2.02 - Uso de Internet		857,55 D	179,19	0,00	1.036,74 D
(0000000012) - 0001 - Despesa de Internet		857,55 D	179,19	0,00	1.036,74 D
3.2.2.03 - Tarifa de Telefonia		9.347,74 D	264,52	0,00	9.612,26 D
(0000000011) - 0001 - Despesa de Telefone		9.347,74 D	264,52	0,00	9.612,26 D
3.2.3 - APOIO ADMINISTRATIVO		12.940,41 D	3.801,87	0,00	16.742,28 D
3.2.3.01 - Aluguel de Imóveis		12.940,41 D	3.801,87	0,00	16.742,28 D
(0000000007) - 0001 - Despesa de Aluguel Sede		12.940,41 D	3.801,87	0,00	16.742,28 D
3.2.4 - DESPESAS FINANCEIRAS		17.101,60 D	916,02	53,90	17.963,72 D
3.2.4.01 - Juros Moratórios		582,57 D	2,77	0,00	585,34 D
(0000000101) - 0001 - Multa e Juros sobre Impostos		450,28 D	0,00	0,00	450,28 D
(0000000153) - 0002 - Juros De Fornecedore		132,29 D	2,77	0,00	135,06 D
3.2.4.02 - Comissões e Encargos Financeiros		16.519,03 D	913,25	53,90	17.378,38 D
(0000000016) - 0001 - Tarifa Bancaria		16.519,03 D	913,25	53,90	17.378,38 D
3.8 - PROVISÕES		127.000,52 D	12.104,07	0,00	139.104,59 D
3.8.2 - Impostos Taxas e Contribuições		127.000,52 D	12.104,07	0,00	139.104,59 D
3.8.2.01 - Impostos Taxas e Contribuições Federais		127.000,52 D	11.704,07	0,00	138.704,59 D
(0000000151) - 0001 - IRPJ Sobre Aplicacao Financeira		110.053,93 D	11.704,07	0,00	121.758,00 D
(0000000152) - 0002 - IOF Sobre Aplicacao Financeira		16.946,59 D	0,00	0,00	16.946,59 D
3.8.2.03 - Impostos Taxas e Contr. Municipais		0,00	400,00	0,00	400,00 D
(0000000364) - 0003 - Taxas Municipais		0,00	400,00	0,00	400,00 D
4 - RECEITAS		32.778.182,52 C	0,00	115.190,79	32.893.373,31 C
4.1 - ORDINÁRIAS		32.777.660,71 C	0,00	110.703,83	32.888.364,54 C
4.1.1 - Custeio		32.777.660,71 C	0,00	110.703,83	32.888.364,54 C
4.1.1.01 - Doações		1.964,43 C	0,00	150,00	2.114,43 C
(0000000017) - 0001 - Doações Recebidas P/Custeio		1.964,43 C	0,00	150,00	2.114,43 C
4.1.1.02 - Contratos e Convenios		32.138.942,45 C	0,00	0,00	32.138.942,45 C
(0000000058) - 0001 - Pref. do Rio de Janeiro CAP 2.2		32.138.942,45 C	0,00	0,00	32.138.942,45 C
4.1.1.04 - Receitas de Aplicacao Financeira		636.753,83 C	0,00	110.553,83	747.307,66 C

**BALANCETE ANALÍTICO**

FOLHA: 000006

1002 INSTITUTO GNOSIS CAP 22

DATA: 04/02/2017

CNPJ: 10.635.117/0001-03

PERÍODO: 10/2016 A 10/2016

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000150) - 0001 - Rec. Aplic Financ BB CAP 2.2		636.753,83 C	0,00	110.553,83	747.307,66 C
4.2 - RECEITAS FINANCEIRAS		521,81 C	0,00	4.486,96	5.008,77 C
4.2.1 - Fundos Próprios		521,81 C	0,00	4.486,96	5.008,77 C
4.2.1.03 - Descontos Obtidos		521,81 C	0,00	4.486,96	5.008,77 C
(0000000365) - 0001 - Desconto de Fornecedores		521,81 C	0,00	4.486,96	5.008,77 C
Total do ATIVO		11.631.080,51 D	Total do PASSIVO		5.256.453,60 C
Total de DESPESAS		26.520.884,10 D	Total de RECEITAS		32.893.373,31 C
			Total de VARIAÇÕES PATRIMONIAS		0,00
Somatórias		38.151.964,61 D			38.149.826,91 C
Existem diferenças entre os Lançamentos:		2.137,70 D	Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO:		6.374.626,91 D
<b>Total de Déficit do Período</b>		<b>3.058.837,78 D</b>	<b>Total de Superávit Acumulado</b>		<b>6.372.489,21 C</b>

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

INSTITUTO GNOSIS CAP 22

MARCELO VIEIRA DJBO

FUNÇÃO: PRESIDENTE

CPF: 021.973.257-44

MARCO CARVALHO DA CUNHA

FUNÇÃO: CONTADOR

CPF: 004.554.057-86

CT/CRC: 080961/O-6

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