

BALANCETE ANALÍTICO

1002 INSTITUTO GNOSIS CAP 22

CNPJ: 10.635.117/0001-03

FOLHA: 000001

DATA: 30/03/2017

MÊS/ANO: 11/2016

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		11.631.080,51 D	7.555.478,79	10.670.731,12	8.615.828,18 D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE		11.005.648,33 D	7.555.478,79	10.570.300,22	7.990.826,90 D
1.1.1 - DISPONÍVEL		10.356.945,24 D	7.391.833,97	10.339.402,86	7.409.376,35 D
1.1.1.01 - Caixa		10.926,14 D	8.576,44	6.576,44	12.926,14 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		7.385,77 D	8.145,54	6.145,54	9.385,77 D
(0000000554) - 0007 - Valored Recebidos CAP 22		0,00	430,90	430,90	0,00
1.1.1.02 - Bancos Recursos Livres		1.988,13 D	7.360.336,23	7.361.757,66	566,70 D
(0000000028) - 0001 - Santander AG. 1681 C/C 13000168-9...		1.036,11 D	1.335.061,61	1.335.606,51	491,21 D
(0000000167) - 0002 - Santander AG 1681 C/C 13000258-7...		26,57 D	3.017.827,59	3.017.778,67	75,49 D
(0000000166) - 0003 - B. Brasil AG. 1251 C/C 39737-7 CAP2.2		925,45 D	46.272,69	47.198,14	0,00
(0000000090) - 0020 - B. Brasil AG. 1251-3 C/C 39736-9 CAP...		0,00	2.961.174,34	2.961.174,34	0,00
1.1.1.05 - Aplicações Financeiras Liquidez Imediata		10.344.030,97 D	22.921,30	2.971.068,78	7.395.883,51 D
(0000000149) - 0001 - Aplic BB Curto Prazo CC 39736-9 CAP...		8.124.932,29 D	21.458,07	2.924.798,07	5.221.594,29 D
(0000000180) - 0003 - Aplic. BB Curto Prazo C/C 39737-7...		2.219.098,68 D	1.463,23	46.272,69	2.174.289,22 D
1.1.2 - CRÉDITOS A RECEBER		648.703,09 D	163.644,82	230.897,36	581.450,55 D
1.1.2.07 - Adiantamento a Empregados		510.554,86 D	138.025,38	116.843,61	531.736,63 D
(0000000029) - 0001 - Adiantamento a Funcionários		0,00	3.277,00	3.277,00	0,00
(0000000030) - 0002 - Adiantamento de Ferias		49.975,24 D	117.090,13	84.170,65	82.894,72 D
(0000000031) - 0003 - Adiantamento de 13 Salario		456.012,59 D	0,00	11.737,71	444.274,88 D
(0000000369) - 0004 - Adiantamento Rescisao Trabalho		4.567,03 D	16.330,41	16.330,41	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		79.980,27 D	11.376,23	71.558,84	19.797,66 D
(0000000059) - 0001 - Adiantamento a Fornecedores		79.980,27 D	11.376,23	71.558,84	19.797,66 D
1.1.2.09 - Desembolsos para Ressarcimento Futuro		15.439,43 D	14.243,21	14.243,21	15.439,43 D
(0000000549) - 0002 - Empréstimo entre contratos HMMABH		15.439,43 D	14.077,50	14.077,50	15.439,43 D
(0000000550) - 0003 - Empréstimos entre contratos CER...		0,00	165,71	165,71	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		28.251,70 D	0,00	28.251,70	0,00
(0000000062) - 0030 - Despesa Antecipada Vi. Transporte		28.251,70 D	0,00	28.251,70	0,00
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		625.432,18 D	0,00	430,90	625.001,28 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 Caução Aluguel		20.000,00 D	0,00	0,00	20.000,00 D
1.2.3 - IMOBILIZADO		392.326,16 D	0,00	430,90	391.895,26 D
1.2.3.01 - Bens com Restrição		392.326,16 D	0,00	430,90	391.895,26 D
(0000000058) - 0001 - Equipamentos de TI		31.832,92 D	0,00	0,00	31.832,92 D
(0000000155) - 0002 - Mobiliario Geral		333.880,91 D	0,00	430,90	333.450,01 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

BALANCETE ANALÍTICO

1002 INSTITUTO GNOSIS CAP 22

CNPJ: 10.635.117/0001-03

FOLHA: 000002

DATA: 30/03/2017

MÊS/ANO: 11/2016

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
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		5.256.453,60 C	6.315.648,93	6.119.112,05	5.059.916,72 C
2 1 - PASSIVO CIRCULANTE		2.738.620,02 C	6.315.648,93	6.119.112,05	2.542.083,14 C
2.1.1 - Obrigações com Instituições de Créditos		429,49 C	430,90	430,90	429,49 C
2.1.1.01 - Empréstimos para Financiamentos		429,49 C	430,90	430,90	429,49 C
(0000000551) - 0002 - Empréstimos entre contratos HMMABH		429,49 C	430,90	430,90	429,49 C
2 1 2 - VINCULADO AO FORN. MAT / SERV		403.702,15 C	835.070,27	626.293,86	194.925,74 C
2 1 2 01 - Fornecedoros		403.702,15 C	835.070,27	626.293,86	194.925,74 C
(0000000014) - 0002 - Telemar Norte Leste		203,73 C	46,59	3.341,62	3.498,76 C
(0000000070) - 0003 - HIS Tecnologia e Sistemas Ltda		0,00	46.005,27	92.010,54	46.005,27 C
(0000000077) - 0005 - Cia Estadual de Gas CEG		30,05 C	0,00	0,00	30,05 C
(0000000078) - 0006 - Romatati Comercio de Papelaria Ltda ME		12.781,79 C	8.813,63	2.310,20	6.278,36 C
(0000000080) - 0008 - Mestre Artes Graficas Ltda		140,00 C	140,00	195,00	195,00 C
(0000000082) - 0010 - Refrigeracao IV Centenario Ltda		322,00 C	322,00	0,00	0,00
(0000000086) - 0012 - Fast Shop S/A		0,00	299,00	299,00	0,00
(0000000090) - 0016 - Best Office Copiadora e Servicos Ltda		2.250,00 C	0,00	0,00	2.250,00 C
(0000000092) - 0018 - Olimpia Rio Com. de Mat. e Equip. Ltda		2.193,44 C	205.153,86	205.153,87	2.193,45 C
(0000000095) - 0021 - Lucia de Cassia dos Reis Batista		15.000,00 C	45.858,00	30.858,00	0,00
(0000000098) - 0023 - Nextel Telecomunicacoes Ltda		624,07 C	0,00	0,00	624,07 C
(000000102) - 0024 - Dimas de Melo Pimenta Sist Ponto		7.878,11 C	1.434,11	187,09	6.631,09 C
(000000105) - 0027 - Roberto Saulo Osmar Stryjer		3.116,49 C	6.349,21	6.197,87	2.965,15 C
(000000110) - 0030 - MAS Assessoria Contabil Trib		8.549,57 C	8.549,57	2.965,82	2.965,82 C
(000000114) - 0033 - Light Serv. de Eletricidade S/A		9.190,84 C	10.716,36	9.472,09	7.946,57 C
(000000115) - 0034 - RTT Informatica e Telecom. Ltda		250,00 C	250,00	0,00	0,00
(000000120) - 0039 - Planner Etiquetas especiais Ltda		614,19 C	614,19	0,00	0,00
(000000121) - 0040 - Odontopaz Prod. Odontologicos Ltda		3.102,90 C	6.458,50	3.636,50	280,90 C
(000000126) - 0045 - Net Serviços		150,20 C	466,10	466,10	150,20 C
(000000133) - 0052 - K&M Serviços de Manutenção Ltda		792,95 C	885,90	92,95	0,00
(000000134) - 0053 - R.P.V. Refrigeração		0,00	8.300,00	8.300,00	0,00
(000000138) - 0057 - Caminhas de Comercial Ltda		15.052,05 C	11.623,20	155,00	3.583,85 C
(000000139) - 0058 - Cedae		132,10 C	1.324,53	1.327,23	134,80 C
(000000147) - 0063 - Next Produções Artísticas e Marketing		0,00	4.249,21	4.249,21	0,00
(000000162) - 0071 - M2S Com. Imp. de Mat. Médico.		6.900,00 C	0,00	0,00	6.900,00 C
(000000188) - 0085 - Colina do Brasil Com. e Mat. Serv. Hosp.		8.876,28 C	8.876,28	8.032,90	6.032,90 C
(000000202) - 0101 - Advaita Com Rep de Prod. Med....		320,40 C	320,40	0,00	0,00
(000000204) - 0102 - Micfarma Com. de Med e Prod. Hosp....		153,75 C	0,00	0,00	153,75 C
(000000221) - 0116 - Fenix Dist. Mat. Medico Hosp Ltda		16.615,26 C	13.511,00	2.108,28	5.212,54 C
(000000226) - 0121 - SB Comunicaco e Sistema Ltda		2.598,85 C	2.598,85	0,00	0,00
(000000250) - 0140 - Jose Alberto Dantas da Silva		0,00	0,00	1.699,69	1.699,69 C
(000000252) - 0142 - Impacto Com e Servicos Eletro e Eletr.		295,20 C	295,20	0,00	0,00
(000000256) - 0146 - Maria Lucia Feitosa Goulart da Silveira		125,00 C	0,00	0,00	125,00 C
(000000294) - 0171 - Salomão Kaiuca e Abrahao Soc....		18.770,00 C	18.770,00	18.770,00	18.770,00 C
(000000300) - 0175 - Colonial Com. Lustre Ltda		0,50 C	0,00	0,00	0,50 C
(000000302) - 0177 - Positiva Rio Locacao Ltda		545,71 C	940,49	394,78	0,00
(000000315) - 0189 - Jetom Maquinas e Equipamentos		200,00 C	200,00	0,00	0,00
(000000332) - 0206 - Top Info Consultoria Ltda		11.493,15 C	15.168,15	18.590,10	14.915,10 C
(000000337) - 0211 - Vigiani e Rezende Mat de Limpeza...		276,00 C	276,00	0,00	0,00
(000000338) - 0212 - Nova Service Man Equip. Eletronico		0,00	11.300,00	11.300,00	0,00
(000000346) - 0220 - Hertau Atacadista de Prod Hospitalares		2.342,52 C	2.342,52	464,34	464,34 C
(000000347) - 0221 - RJ Locação de Veiculos e Serv Ltda		0,00	68.976,85	68.976,85	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.		153,00 C	153,00	101,00	101,00 C
(000000371) - 0237 - Digita Computacao Grafica Ltda		488,00 C	0,00	0,00	488,00 C
(000000388) - 0249 - Memmam Farma Comercio de Produtos...		3.911,18 C	3.042,70	1.169,10	2.037,58 C
(000000391) - 0252 - HB Informatica Ltda		204,24 C	0,00	0,00	204,24 C

BALANCETE ANALÍTICO

1002 INSTITUTO GNOSIS CAP 22

CNPJ: 10.635.117/0001-03

FOLHA: 000003

DATA: 30/03/2017

MÊS/ANO: 11/2016

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(000000392)	- 0253 - JRT Comercio de Papelaria e Informática	4.244,03 C	0,00	0,00	4.244,03 C
(000000393)	- 0254 - Instituto Adelson Alves de Cultura	21,50 C	0,00	0,00	21,50 C
(000000403)	- 0264 - 503 Comercio de Med. e Mat. Cirurgicos	814,61 C	814,61	0,00	0,00
(000000404)	- 0265 - Riopar Participações S.A	68,30 C	0,00	0,00	68,30 C
(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.	1.901,54 C	2.113,04	676,46	464,96 C
(000000414)	- 0275 - Medical Suture Com. de Mat. Hospitalar	2.109,58 C	2.109,58	1.366,80	1.366,80 C
(000000428)	- 0289 - DBV Comercio de Material Hospitalar...	37.416,64 C	37.416,64	611,28	611,28 C
(000000431)	- 0292 - Casa Vilarei de Carimbos Ltda	174,00 C	174,00	0,00	0,00
(000000432)	- 0294 - Rosa Sad Abrahão	4.697,20 C	4.697,20	0,00	0,00
(000000438)	- 0301 - Bionexo do Brasil S A	4.252,91 C	5.561,43	1.308,52	0,00
(000000448)	- 0312 - Criticalmed Produtos Medicos Hosp	0,00	0,00	498,00	498,00 C
(000000449)	- 0313 - Cavimed Comercio de Matenal Hospitalar	4.453,48 C	4.453,48	4.042,00	4.042,00 C
(000000456)	- 0320 - Distrilaf Dist. de Medicamentos Ltda	1.939,61 C	1.939,61	0,00	0,00
(000000463)	- 0327 - Ativa Medico Cirurgica Eireli	0,00	0,00	482,84	482,84 C
(000000466)	- 0329 - Medical Line Material Medico Hospitalar	5.943,00 C	5.943,00	0,00	0,00
(000000484)	- 0348 - Especificarma Com. de Med. e Prod. Hosp.	0,00	0,00	302,12	302,12 C
(000000490)	- 0354 - 2TLB Comercio e Serviços Eirele EPP.	3.915,00 C	5.607,00	1.692,00	0,00
(000000494)	- 0358 - Farmater Medicamentos Ltda	0,00	0,00	326,04	326,04 C
(000000499)	- 0362 - Unitec Ind. e Com. de Aparelhos Hosp.	2.019,60 C	2.019,60	0,00	0,00
(000000508)	- 0372 - ML Phenix Comercio e Serviços Ltda	1.493,58 C	1.493,58	0,00	0,00
(000000509)	- 0373 - RB2 Comercio e Serviços Eireli Me.	0,00	0,00	2.073,69	2.073,69 C
(000000513)	- 0377 - LDB Rio Comercial Cientifica Ltda	41.142,00 C	41.142,00	0,00	0,00
(000000515)	- 0379 - Vivo Telefonia Brasil S.A	4.608,43 C	4.882,01	594,09	320,51 C
(000000535)	- 0399 - Papelaria Zap Ltda	0,00	0,00	247,44	247,44 C
(000000542)	- 0406 - Tim Live	0,00	53,06	53,06	0,00
(000000544)	- 0408 - Biotecmed Dist. Equip. Para Saude Eireli	1.664,00 C	1.664,00	0,00	0,00
(000000572)	- 0421 - Comercio Mat. Medico Hosp. Macrossul...	8.888,00 C	8.888,00	0,00	0,00
(000000573)	- 0422 - Servenge Engenharia Ltda	403,21 C	0,00	0,00	403,21 C
(000000583)	- 0432 - NSL Distribuidora de Material Medico	52.277,00 C	52.277,00	0,00	0,00
(000000590)	- 0439 - Realrio do Rio Refrigeracao Ltda	633,50 C	0,00	0,00	633,50 C
(000000592)	- 0441 - Starpel Suprim. Inform. Papel Limpeza	1.100,91 C	889,38	196,34	407,87 C
(000000595)	- 0444 - Tamoio Dental Ltda	3.099,70 C	3.099,70	0,00	0,00
(000000596)	- 0445 - Etiplastil Comercio e Servico em Plastico	930,20 C	930,20	0,00	0,00
(000000597)	- 0446 - Brasilseg Equip. Prot.e Ferramentas Ltda	63,80 C	0,00	0,00	63,80 C
(000000602)	- 0451 - Soquimica Laboratorios Ltda	0,00	0,00	8.700,00	8.700,00 C
(000000609)	- 0458 - MS Medical Inovacao em Tecn. para...	26.980,00 C	26.980,00	0,00	0,00
(000000639)	- 0486 - 8º Tabeliao de Notas	30,95 C	0,00	0,00	30,95 C
(000000654)	- 0493 - BRH Saude Ocupacional Ltda	34,88 C	11.813,68	11.888,64	109,84 C
(000000659)	- 0498 - Oliveira e Marques Transportes Ltda	0,00	2.960,00	2.960,00	0,00
(000000682)	- 0516 - Real Frio do Rio Refrigeracao Ltda Me	2.327,00 C	633,50	0,00	1.693,50 C
(000000683)	- 0517 - MZC Distr. Informatica e Papelaria Ltda	0,00	0,00	334,79	334,79 C
(000000690)	- 0523 - Fitseg Seguranca Eletronica Ltda	1.700,00 C	1.700,00	0,00	0,00
(000000691)	- 0524 - Parco Papelaria Ltda	200,60 C	200,60	337,23	337,23 C
(000000701)	- 0534 - Maconequi Materiais Med. Hospitalares	1.226,33 C	1.226,33	204,54	204,54 C
(000000709)	- 0541 - Plast Labor Industria e Comercio E H Lab	380,00 C	380,00	0,00	0,00
(000000714)	- 0545 - Rar Comercio de Roupas e Serviços Ltda	1.770,60 C	1.770,60	0,00	0,00
(000000733)	- 0562 - Luiz Carlos Blasques Junior Me.	0,00	450,00	450,00	0,00
(000000734)	- 0563 - V.H & M Papelaria Informatica Ltda	202,50 C	202,50	0,00	0,00
(000000735)	- 0564 - Priom Tecnologia em Equipamentos	3.200,00 C	3.200,00	0,00	0,00
(000000736)	- 0565 - Spdyde Shop Informática.	2.906,90 C	2.906,90	392,00	392,00 C
(000000737)	- 0566 - Celso Lopes Martins Eireli	971,25 C	971,25	0,00	0,00
(000000738)	- 0567 - Cruz e Cairo Equipamentos ..	0,00	280,00	280,00	0,00
(000000739)	- 0568 - ASD Comunicacao Visual	0,00	780,00	780,00	0,00
(000000740)	- 0569 - Ingram Micro Brasil Ltda	1.685,00 C	1.685,00	0,00	0,00
(000000741)	- 0570 - LPR Locacao de Bens Moveis	0,00	800,00	800,00	0,00
(000000742)	- 0571 - Orion Comercio de Artigos Medicos Ltda	3.713,50 C	3.713,50	0,00	0,00
(000000743)	- 0572 - Sociedade Bras de Med.da Familia e...	0,00	67.696,85	67.696,85	0,00
(000000746)	- 0575 - Indalabor Indala Laboratorio Farmac.	0,00	0,00	342,00	342,00 C

BALANCETE ANALÍTICO

1002 INSTITUTO GNOSIS CAP 22

CNPJ: 10.635.117/0001-03

FOLHA: 000004

DATA: 30/03/2017

MÊS/ANO: 11/2016

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
	(0000000758) - 0587 - Dental Med Sul Art Odont. Ltda	1.038,79 C	1.038,79	279,90	279,90 C
	(0000000759) - 0588 - Imprimeart Grafica Editora e Papelaria	0,00	871,98	8.869,98	7.998,00 C
	(0000000760) - 0589 - 3M Mercatoria Ltda	0,00	210,00	210,00	0,00
	(0000000762) - 0591 - Age Hospitalar	0,00	0,00	385,00	385,00 C
	(0000000763) - 0592 - Helianto Farmaceutica Ltda	0,00	0,00	1.896,00	1.896,00 C
	(0000000768) - 0597 - Bignardi Ind e Com de Papeis e Artefatos	0,00	0,00	981,20	981,20 C
	(0000000769) - 0598 - G A Medical Ltda Me	0,00	0,00	659,25	659,25 C
	(0000000773) - 0602 - Marcio Franca Soc. Ind de Advocacia	0,00	0,00	2.270,67	2.270,67 C
	(0000000777) - 0606 - Word D Plastic MRV Comercio de...	0,00	0,00	260,00	280,00 C
2.1.3	IMPOSTOS A PAGAR	48.724,86 C	28.759,22	32.091,19	52.056,83 C
2.1.3.01	Previdência Social	26.495,32 C	20.449,13	22.601,57	28.647,76 C
	(0000000069) - 0001 - INSS Retido a Recoher	26.495,32 C	20.449,13	22.601,57	28.647,76 C
2.1.3.02	IMPOSTOS FEDERAIS RETIDOS	21.467,10 C	7.547,65	8.790,35	22.709,80 C
	(0000000067) - 0001 - IRRF Fornecedores	12.947,12 C	1.571,05	2.678,78	14.054,85 C
	(0000000068) - 0002 - Contrib. Pis Cofins e CSLL Retido	8.519,98 C	5.976,60	6.111,57	8.654,95 C
2.1.3.04	Pensão Alimentícia	762,44 C	762,44	699,27	699,27 C
	(0000000283) - 0001 - Pensao Alimenticia a Pagar	762,44 C	762,44	699,27	699,27 C
2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	943.484,80 C	688.928,81	820.978,60	1.075.534,59 C
2.1.4.01	Previdência Social Patronal	546.420,29 C	538.841,31	505.377,71	512.956,69 C
	(0000000033) - 0001 - INSS A Pagar	546.420,29 C	538.841,31	505.377,71	512.956,69 C
2.1.4.02	PIS/PASEP	23.455,16 C	17.142,15	15.929,43	22.242,44 C
	(0000000034) - 0001 - PIS Sobre Folha de Pagamento	23.455,16 C	17.142,15	15.929,43	22.242,44 C
2.1.4.03	Imposto e Contribuições	7.775,92 C	0,00	320,39	8.096,31 C
	(0000000057) - 0001 - Sindicatos a Pagar	7.775,92 C	0,00	320,39	8.096,31 C
2.1.4.06	FGTS	141.821,72 C	132.945,35	123.318,71	132.195,08 C
	(0000000035) - 0001 - FGTS a Recoher	141.821,72 C	132.945,35	123.318,71	132.195,08 C
2.1.4.07	Impostos Retidos	224.011,71 C	0,00	178.032,36	400.044,07 C
	(0000000036) - 0001 - IRRF Sobre Folha a Pagar	217.797,70 C	0,00	172.469,37	390.267,07 C
	(0000000100) - 0002 - ISS Retido	6.214,01 C	0,00	3.562,99	9.777,00 C
2.1.5	OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS	1.342.278,62 C	1.744.812,14	1.621.669,91	1.219.136,39 C
2.1.5.01	Salários a Pagar	1.342.278,62 C	1.744.812,14	1.621.669,91	1.219.136,39 C
	(0000000032) - 0001 - Salários a Pagar	1.342.278,62 C	1.728.481,73	1.588.579,71	1.202.376,60 C
	(0000000370) - 0002 - Rescisoes a Pagar	0,00	16.330,41	33.090,20	16.759,79 C
2.1.6	RECURSOS DE PROJETOS	0,10 C	3.017.647,59	3.017.647,59	0,10 C
2.1.6.01	Recursos de Entidades Públicas Nacional	0,10 C	3.017.647,59	3.017.647,59	0,10 C
	(0000000548) - 0001 - Recebimento de Contratos PMRJ	0,10 C	3.017.647,59	3.017.647,59	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	26.518.746,40 D	3.127.055,52	226.477,81	29.419.324,11 D
3.1	DESPESAS	26.332.601,81 D	3.056.128,51	221.862,70	29.166.865,62 D
3.1.1	DESPESAS	26.332.601,81 D	3.056.128,51	221.862,70	29.166.865,62 D

BALANCETE ANALÍTICO

1002 INSTITUTO GNOSIS CAP 22

CNPJ: 10.635.117/0001-03

FOLHA: 000005

DATA: 30/03/2017

MÊS/ANO: 11/2016

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
3.1.1.01 - PESSOAL		19.702.211,86 D	2.388.041,12	40.264,60	22.049.988,40 D
(0000000018) - 0001 - Salarios		9.594.879,09 D	1.201.330,51	29.194,15	10.767.015,45 D
(0000000019) - 0002 - Gratificacao		1.617.383,73 D	157.364,15	0,00	1.774.747,88 D
(0000000020) - 0003 - Adicional de Inealubridade		533.831,59 D	75.885,33	0,00	609.516,92 D
(0000000021) - 0004 - 13 Salario		69.815,90 D	25.794,63	0,00	95.610,53 D
(0000000022) - 0005 - Ferias		996.014,80 D	129.500,46	0,00	1.125.515,26 D
(0000000023) - 0006 - FGTS		1.048.663,33 D	123.318,71	0,00	1.171.982,04 D
(0000000024) - 0007 - INSS		3.474.455,20 D	403.447,97	0,00	3.877.903,17 D
(0000000025) - 0008 - PIS Sobre Folha		137.155,87 D	15.929,43	0,00	153.085,10 D
(0000000026) - 0009 - Vale Transporte		284.383,20 D	88.706,58	11.070,45	362.019,33 D
(0000000027) - 0010 - Vale Refeicao		1.287.868,52 D	161.270,26	0,00	1.449.138,78 D
(0000000140) - 0011 - Bolsa Auxilio		615.374,54 D	0,00	0,00	615.374,54 D
(0000000182) - 0012 - Rescisao Multa FGTS		42.586,31 D	5.493,09	0,00	48.079,40 D
3.1.1.02 - Servicos Tecnicos		5.222.839,52 D	579.362,77	46.299,30	5.755.902,99 D
(0000000037) - 0001 - Portaria e Limpeza		1.037.891,74 D	227.755,44	0,00	1.265.647,18 D
(0000000038) - 0002 - Locacao de Veiculos		813.410,52 D	88.976,85	0,00	682.387,37 D
(0000000040) - 0004 - Manutencao Predial		838.587,10 D	31.068,00	200,00	869.455,10 D
(0000000042) - 0006 - Locacao de Impressoras		50.586,26 D	394,78	189,14	50.791,90 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		2.327,00 D	0,00	0,00	2.327,00 D
(0000000060) - 0014 - Servicos Pessoa Fisica RPA		499.316,46 D	1.353,51	0,00	500.669,97 D
(0000000066) - 0015 - Locacao de Software / Vitahiscare		372.810,00 D	98.040,00	0,00	470.850,00 D
(0000000097) - 0016 - Servicos Tecnicos de Informatca		124.399,94 D	18.590,10	1.746,00	141.244,04 D
(0000000142) - 0017 - Servicos Prestados PJ		1.098.252,16 D	127.386,59	40.864,16	1.184.774,59 D
(0000000203) - 0018 - Moveis e Utensilios		110.279,08 D	5.797,50	3.300,00	112.776,58 D
(0000000229) - 0019 - Servicos de Dedetização		980,00 D	0,00	0,00	980,00 D
3.1.1.03 - Material de Consumo		804.220,61 D	29.628,39	123.135,03	710.713,97 D
(0000000049) - 0001 - Material de Consumo Odontologico		167.702,79 D	0,00	5.486,00	162.216,79 D
(0000000050) - 0002 - Material de Consumo Medico Cirurgico		636.517,82 D	29.628,39	117.649,03	548.497,18 D
3.1.1.04 - Concessionarias		220.094,01 D	19.280,02	461,72	238.912,31 D
(0000000051) - 0001 - Luz		119.269,54 D	9.472,09	0,00	128.731,63 D
(0000000052) - 0002 - Agua		30.479,63 D	1.357,95	431,00	31.408,58 D
(0000000053) - 0003 - Telefonia Fixa		42.642,62 D	7.742,06	0,00	50.384,68 D
(0000000054) - 0004 - Telefonia Movei		27.103,55 D	847,15	0,00	27.750,70 D
(0000000232) - 0006 - internet		396,42 D	0,00	0,00	396,42 D
(0000000084) - 0050 - CEG		212,25 D	60,77	30,72	242,30 D
3.1.1.05 - Despesas Administrativas		383.235,79 D	39.814,21	11.702,05	411.347,95 D
(0000000065) - 0001 - Anuidades		768,86 D	0,00	0,00	768,86 D
(0000000073) - 0002 - Material de escritorio		175.196,86 D	18.773,50	6.831,59	187.138,77 D
(0000000106) - 0005 - Material de Informatca		35.187,34 D	2.073,69	0,00	37.261,03 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	138,38	1.109,74 D
(0000000144) - 0008 - Uniformes / EPI		76.857,66 D	0,00	4.697,20	71.960,46 D
(0000000156) - 0009 - Programa Saude Ocupacional		7.171,34 D	12.626,48	34,88	19.762,94 D
(0000000291) - 0011 - Despesa Com transporte e Locacao		494,00 D	0,00	0,00	494,00 D
(0000000297) - 0012 - Despesas Com Caixa		19.738,16 D	6.146,54	0,00	25.883,70 D
(0000000642) - 0015 - Material de limpeza e descartaveis		125,00 D	0,00	0,00	125,00 D
(0000000683) - 0050 - Material Grafico		33.777,80 D	196,00	0,00	33.972,60 D
(0000000230) - 0051 - Servicos com Propagadas e Publicidades		20.660,19 D	0,00	0,00	20.660,19 D
3.2 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS		47.040,00 D	9.170,81	3.116,49	53.094,32 D
3.2.1 - Manutenção de Infra- Estrutura		1.685,00 D	0,00	0,00	1.685,00 D

BALANCETE ANALÍTICO

FOLHA: 000006

1002 INSTITUTO GNOSIS CAP 22

DATA: 30/03/2017

CNPJ: 10.635.117/0001-03

MÊS/ANO: 11/2016

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
3.2.1.02	Conservação de Equipamentos	1.685,00 D	0,00	0,00	1.685,00 D
	(0000000064) - 0001 - Equipamentos	1.685,00 D	0,00	0,00	1.685,00 D
3.2.2	SERVIÇOS COMUNICAÇÃO	10.649,00 D	145,91	0,00	10.794,91 D
3.2.2.02	Uso de Internet	1.036,74 D	0,00	0,00	1.036,74 D
	(0000000012) - 0001 - Despesa de Internet	1.036,74 D	0,00	0,00	1.036,74 D
3.2.2.03	Tarifa de Telefonia	9.612,26 D	145,91	0,00	9.758,17 D
	(0000000011) - 0001 - Despesa de Telefone	9.612,26 D	145,91	0,00	9.758,17 D
3.2.3	APOIO ADMINISTRATIVO	16.742,28 D	7.336,17	3.116,49	20.961,96 D
3.2.3.01	Aluguel de Imóveis	16.742,28 D	7.336,17	3.116,49	20.961,96 D
	(0000000007) - 0001 - Despesa de Aluguel Sede	16.742,28 D	7.336,17	3.116,49	20.961,96 D
3.2.4	DESPESAS FINANCEIRAS	17.963,72 D	1.688,73	0,00	19.652,45 D
3.2.4.01	Juros Moratórios	585,34 D	5,35	0,00	590,69 D
	(0000000101) - 0001 - Multa e Juros sobre Impostos	450,28 D	5,35	0,00	455,63 D
	(0000000153) - 0002 - Juros De Fornecedor	135,06 D	0,00	0,00	135,06 D
3.2.4.02	Comissões e Encargos Financeiros	17.378,38 D	1.683,38	0,00	19.061,76 D
	(0000000016) - 0001 - Tarifa Bancária	17.378,38 D	1.683,38	0,00	19.061,76 D
3.8	PROVISÕES	139.104,59 D	61.758,20	1.498,62	199.364,17 D
3.8.2	Impostos Taxas e Contribuições	139.104,59 D	61.758,20	1.498,62	199.364,17 D
3.8.2.01	Impostos Taxas e Contribuições Federais	138.704,59 D	58.760,96	0,00	197.465,55 D
	(0000000151) - 0001 - IRPJ Sobre Aplicacao Financeira	121.758,00 D	58.760,96	0,00	180.518,96 D
	(0000000152) - 0002 - IOF Sobre Aplicacao Financeira	16.946,59 D	0,00	0,00	16.946,59 D
3.8.2.02	Impostos Taxas e Contribuições Estaduais	0,00	2.997,24	1.498,62	1.498,62 D
	(0000000784) - 0001 - Taxas Estaduais	0,00	2.997,24	1.498,62	1.498,62 D
3.8.2.03	Impostos Taxas e Contr. Municipais	400,00 D	0,00	0,00	400,00 D
	(0000000364) - 0003 - Taxas Municipais	400,00 D	0,00	0,00	400,00 D
4	RECEITAS	32.893.373,31 C	0,00	81.862,26	32.975.235,57 C
4.1	ORDINÁRIAS	32.888.364,54 C	0,00	81.862,26	32.970.226,80 C
4.1.1	Custeio	32.888.364,54 C	0,00	81.862,26	32.970.226,80 C
4.1.1.01	Doações	2.114,43 C	0,00	180,00	2.294,43 C
	(0000000017) - 0001 - Doações Recebidas P/Custeio	2.114,43 C	0,00	180,00	2.294,43 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	747.307,66 C	0,00	81.682,26	828.989,92 C
	(0000000150) - 0001 - Rec. Aplic Financ BB CAP 2.2	747.307,66 C	0,00	81.682,26	828.989,92 C
4.2	RECEITAS FINANCEIRAS	5.008,77 C	0,00	0,00	5.008,77 C
4.2.1	Fundos Próprios	5.008,77 C	0,00	0,00	5.008,77 C
4.2.1.03	Descontos Obtidos	5.008,77 C	0,00	0,00	5.008,77 C
	(0000000365) - 0001 - Desconto de Fornecedores	5.008,77 C	0,00	0,00	5.008,77 C

BALANCETE ANALÍTICO

1002 INSTITUTO GNOSIS CAP 22

CNPJ: 10.635.117/0001-03

FOLHA: 000007

DATA: 30/03/2017

MÊS/ANO: 11/2016

Total do ATIVO	8.815.828,18 D	Total do PASSIVO	5.059.916,72 C
Total de DESPESAS	29.419.324,11 D	Total de RECEITAS	32.975.235,57 C
		Total de VARIAÇÕES PATRIMONIAS	0,00
Somatórias	38.035.152,29 D		38.035.152,29 C
Não há diferença entre os Lançamentos:	0,00	Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO:	3.555.911,46 D
Total de Prejuízos do Período	2.818.715,45 D	Total de Lucros Acumulados	3.555.911,46 C

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 30 de Novembro de 2016 conforme documentação apresentada.

Miguel Vieira Dibo

INSTITUTO GNOSIS CAP 22
 MARCELO VIEIRA DIBO
 FUNÇÃO: PRESIDENTE
 CPF: 021.973.257-44

MIGUEL VIEIRA DIBO
 Vice-Presidente
 Instituto Gnosis

Marco Carvalho da Cunha

MARCO CARVALHO DA CUNHA
 FUNÇÃO: CONTADOR
 CPF: 004.554.057-86
 CT/CRC: 080961/O-6

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