

BALANCETE ANALITICO

FOLHA: 000001

1002 INSTITUTO GNOSIS CAP 22

DATA: 23/11/2016

CNPJ: 10.635.117/0001-03

PERÍODO: 06/2016 A 06/2016

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		6.692.743,88 D	30.669.908,53	24.633.287,18	12.729.365,23 D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE		6.533.843,73 D	30.543.299,73	24.633.287,18	12.443.656,28 D
1.1.1 - DISPONÍVEL		6.222.611,55 D	30.269.224,72	24.437.201,24	12.054.635,03 D
1.1.1.01 - Caixa		6.670,34 D	3.000,00	0,00	9.670,34 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		3.129,97 D	3.000,00	0,00	6.129,97 D
1.1.1.02 - Bancos Recursos Livres		1.713,80 D	21.273.262,95	21.274.151,00	825,75 D
(0000000028) - 0001 - Santander AG. 1681 C/C 13000168-9 CAP2.2		1.489,90 D	915.725,32	916.498,47	716,75 D
(0000000167) - 0002 - Santander AG 1681 C/C 13000258-7 R.GERAL		223,90 D	8.230.564,18	8.230.679,08	109,00 D
(0000000168) - 0003 - B. Brasil AG. 1251 C/C 39737-7 CAP2.2		0,00	863.126,33	863.126,33	0,00
(0000000099) - 0020 - B. Brasil AG. 1251-3 C/C 39736-9 CAP 2.2		0,00	11.263.847,12	11.263.847,12	0,00
1.1.1.05 - Aplicações Financeiras Liquidez Imediata		6.214.227,41 D	8.992.961,77	3.163.050,24	12.044.136,94 D
(0000000149) - 0001 - Aplic BB Curto Prazo CC 39736-9 CAP 2.2		4.737.196,98 D	8.263.734,87	3.010.486,00	9.990.445,65 D
(0000000180) - 0003 - Aplic. BB Curto Prazo C/C 39737-7 CAP 2.2		1.477.030,43 D	729.226,90	152.564,24	2.053.693,09 D
1.1.2 - CRÉDITOS A RECEBER		311.032,18 D	274.075,01	196.085,94	389.021,25 D
1.1.2.07 - Adiantamento a Empregados		124.720,54 D	159.372,79	143.533,49	140.559,64 D
(0000000029) - 0001 - Adiantamento a Funcionários		0,00	3.496,80	3.496,80	0,00
(0000000030) - 0002 - Adiantamento de Férias		115.738,46 D	120.860,17	106.200,05	130.398,58 D
(0000000031) - 0003 - Adiantamento de 13 Salario		4.415,05 D	0,00	0,00	4.415,05 D
(0000000369) - 0004 - Adiantamento Rescisao Trabalho		4.567,03 D	30.606,59	29.427,41	5.746,21 D
(0000000496) - 0005 - Adiantamento de RPA		0,00	4.409,23	4.409,23	0,00
1.1.2.08 - Adiantamentos a Fornecedores		28.329,11 D	445,22	25.245,65	3.528,68 D
(0000000059) - 0001 - Adiantamento a Fornecedores		28.329,11 D	445,22	25.245,65	3.528,68 D
1.1.2.09 - Desembolsos para Ressarcimento Futuro		680,00 D	0,00	0,00	680,00 D
(0000000549) - 0002 - Empréstimo entre contratos HMMABH		680,00 D	0,00	0,00	680,00 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		142.825,70 D	114.257,00	27.306,80	229.775,90 D
(0000000081) - 0002 - Despesa Antecipada Vl. Refeição		115.518,90 D	114.257,00	27.306,80	202.469,10 D
(0000000082) - 0030 - Despesa Antecipada Vl. Transporte		27.306,80 D	0,00	0,00	27.306,80 D
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		159.100,15 D	126.608,80	0,00	285.708,95 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
(0000000083) - 0001 - Deposito Cação Aluguel		20.000,00 D	0,00	0,00	20.000,00 D
1.2.3 - IMOBILIZADO		139.100,15 D	126.608,80	0,00	265.708,95 D
1.2.3.01 - Bens com Restrição		139.100,15 D	126.608,80	0,00	265.708,95 D
(0000000058) - 0001 - Equipamentos de TI		23.438,92 D	8.394,00	0,00	31.832,92 D
(0000000155) - 0002 - Mobiliario Geral		111.428,90 D	118.214,80	0,00	229.643,70 D
(0000000647) - 0003 - Equipamento Geral		4.232,33 D	0,00	0,00	4.232,33 D
2 - PASSIVO		4.358.922,99 C	10.839.621,14	11.117.103,49	4.636.405,34 C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE		1.841.089,41 C	10.839.621,14	11.117.103,49	2.118.571,76 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
2.1.2 - VINCULADO AO FORN. MAT / SERV		192.734,31 C	791.486,83	888.382,86	289.630,34 C
2.1.2.01 - Fornecedores		192.734,31 C	791.486,83	888.382,86	289.630,34 C

BALANCETE ANALÍTICO

1002 INSTITUTO GNOSIS CAP 22

CNPJ: 10.635.117/0001-03

FOLHA: 000002

DATA: 23/11/2016

PERÍODO: 06/2016 A 06/2016

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(000000014) - 0002 - Telemar Norte Leste		1.182,40 C	4.397,96	4.399,27	1.183,71 C
(000000070) - 0003 - HIS Tecnologia e Sistemas Ltda		2.421,33 C	38.741,28	76.271,89	39.951,94 C
(000000077) - 0005 - Cia Estadual de Gas CEG		30,83 C	60,95	30,12	0,00
(000000078) - 0006 - Romatati Comercio de Papelaria Ltda ME		16.347,23 C	5.725,44	3.516,38	14.138,17 C
(000000080) - 0008 - Mestre Artes Graficas Ltda		0,00	4.417,60	4.417,60	0,00
(000000088) - 0014 - C S Carvalho Informatica		708,90 C	708,90	928,90	928,90 C
(000000090) - 0016 - Best Office Copiadora e Servicos Ltda		750,00 C	4.540,66	4.540,66	750,00 C
(000000092) - 0018 - Olimpia Rio Com. de Mat. e Equip. Ltda		0,00	188.859,60	188.859,60	0,00
(000000094) - 0020 - Vital Air Servicos Eletromedicos		0,00	11.500,00	11.500,00	0,00
(000000095) - 0021 - Lucia de Cassia dos Reis Batista		0,00	102.800,00	117.800,00	15.000,00 C
(000000098) - 0023 - Nextel Telecomunicacoes Ltda		648,07 C	26,42	26,42	648,07 C
(000000102) - 0024 - Dimas de Meio Pimenta Sist Ponto		14.964,23 C	0,00	1.698,00	16.662,23 C
(000000105) - 0027 - Roberto Saulo Osmar Stryjer		5.663,92 C	2.547,43	2.547,43	5.663,92 C
(000000110) - 0030 - MAS Assessoria Contabil Trib		0,00	2.248,82	4.497,64	2.248,82 C
(000000114) - 0033 - Light Serv. de Eletricidade S/A		0,00	11.679,81	19.685,25	8.005,44 C
(000000115) - 0034 - RTT Informatica e Telecom. Ltda		250,00 C	0,00	0,00	250,00 C
(000000121) - 0040 - Odontopaz Prod. Odontologicos Ltda		16.792,10 C	18.874,00	11.339,30	9.257,40 C
(000000122) - 0041 - Ferragens Grisolia Ltda		0,00	0,00	5.773,55	5.773,55 C
(000000126) - 0045 - Net Servicos		0,00	396,91	631,15	234,24 C
(000000134) - 0053 - R.P.V. Refrigeração		0,00	8.300,00	8.300,00	0,00
(000000138) - 0057 - Caminhas de Comercial Ltda		22.470,00 C	26.513,60	4.043,60	0,00
(000000139) - 0058 - Cedae		113,01 C	693,93	580,92	0,00
(000000143) - 0060 - Reprogás Comercio de Soldas Ltda		75,00 C	600,00	1.095,00	570,00 C
(000000147) - 0063 - Next Produções Artísticas e Marketing		3.598,12 C	3.598,12	3.598,12	3.598,12 C
(000000154) - 0065 - Osmag Rio e Stock Frio Com. de Refr.		0,00	0,00	1.034,00	1.034,00 C
(000000188) - 0085 - Colina do Brasil Com. e Mat. Serv. Hosp.		8.016,15 C	9.488,92	2.283,96	811,19 C
(000000202) - 0101 - Advaita Com Rep de Prod. Med. Hospitalar		6.056,40 C	8.632,40	2.576,00	0,00
(000000204) - 0102 - Micfarma Com. de Med. e Prod. Hosp. Ltda		153,75 C	640,48	640,48	153,75 C
(000000205) - 0103 - DEENEA Distribuidora Ltda		59,65 C	516,90	457,25	0,00
(000000221) - 0116 - Fenix Dist. Mat. Medico Hosp Ltda		9.853,65 C	30.423,15	20.654,50	85,00 C
(000000226) - 0121 - SB Comunicaco e Sistema Ltda		2.023,94 C	2.023,94	2.023,94	2.023,94 C
(000000227) - 0122 - Bio Control Desinsetizacao Ltda		280,00 C	280,00	0,00	0,00
(000000252) - 0142 - Impacto Com e Servicos Eletro e Eletr.		3.230,00 C	3.230,00	0,00	0,00
(000000293) - 0170 - Afixcode Solucoes Grafica Ltda		0,00	0,00	820,00	820,00 C
(000000294) - 0171 - Salomão Kauca e Abrahao Soc. Advogados		18.770,00 C	18.770,00	16.884,16	16.884,16 C
(000000300) - 0175 - Colonial Com. Lustre Ltda		0,00	0,00	2.342,38	2.342,38 C
(000000302) - 0177 - Positiva Rio Locacao Ltda		0,00	205,03	205,03	0,00
(000000317) - 0191 - J O de S Guerra Junior Paisagismo e Jard		0,00	1.120,00	1.120,00	0,00
(000000320) - 0194 - Passiflora Plantas e Jardins Ltda		0,00	0,00	970,00	970,00 C
(000000332) - 0206 - Top Info Consultoria Ltda		9.187,93 C	8.918,07	9.968,07	10.237,93 C
(000000337) - 0211 - Vigiani e Rezende Mat de Limpeza Descart		229,50 C	229,50	582,75	582,75 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
(000000353) - 0227 - Medik New Dis de Med e Prod Hospit.		0,00	0,00	42,00	42,00 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		953,90 C	1.466,96	3.580,34	3.067,28 C
(000000389) - 0250 - A.L.H.Marques Distribuicao de Agua		3.400,00 C	4.760,00	1.360,00	0,00
(000000391) - 0252 - HB Informatica Ltda		204,24 C	0,00	0,00	204,24 C
(000000392) - 0253 - JRT Comercio de Papelaria e Informática		4.244,03 C	2.100,85	2.100,85	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		0,00	0,00	841,70	841,70 C
(000000404) - 0265 - Riopar Participacoes S A		68,30 C	0,00	0,00	68,30 C
(000000406) - 0267 - ID Visual Print Serv. e Comercio Ltda		0,00	3.170,00	3.170,00	0,00
(000000409) - 0270 - Health Med Ind. e Com. de Art Hospitalar		1.400,00 C	0,00	0,00	1.400,00 C
(000000410) - 0271 - PRM Comercial Ltda		0,00	0,00	257,00	257,00 C
(000000412) - 0273 - RB 185 Papelaria e Informatica Ltda.		0,00	208,26	1.411,67	1.203,41 C
(000000414) - 0275 - Medical Suture Com. de Mat. Hospitalar		0,00	0,00	10.302,72	10.302,72 C
(000000428) - 0289 - DBV Comercio de Material Hospitalar Ltda		0,00	0,00	325,76	325,76 C
(000000431) - 0292 - Casa Vilarei de Carimbos Ltda		0,00	0,00	467,75	467,75 C
(000000432) - 0294 - Rosa Sad Aorahão		0,00	0,00	4.697,20	4.697,20 C
(000000438) - 0301 - Bionexo do Brasil S A		6.503,93 C	2.570,64	1.108,02	5.041,31 C
(000000449) - 0313 - Cavimed Comercio de Material Hospitalar		818,51 C	818,51	222,54	222,54 C
(000000456) - 0320 - Distriaf Dist. de Medicamentos Ltda		712,18 C	0,00	0,00	712,18 C
(000000463) - 0327 - Ativa Medico Cirurgica Eireli		0,00	1.963,62	2.599,81	635,99 C
(000000465) - 0329 - Medical Line Material Medico Hospitalar		5.943,00 C	0,00	2.317,18	8.260,18 C
(000000476) - 0340 - Cremer SA		763,20 C	763,20	0,00	0,00
(000000489) - 0353 - Indep Auditores Independentes SS		1.899,41 C	3.798,88	1.899,47	0,00
(000000490) - 0354 - 2TLB Comercio e Servicos Eirele EPP.		13.650,00 C	13.768,00	13.356,00	13.238,00 C
(000000502) - 0366 - Lameda Plantas e Jardins Ltda Me.		0,00	421,80	421,80	0,00

BALANCETE ANALÍTICO

FOLHA: 000003

1002 INSTITUTO GNOSIS CAP 22

DATA: 23/11/2016

CNPJ: 10.635.117/0001-03

PERÍODO: 06/2016 A 06/2016

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000505)	- 0369 - Braluz Industria e Comercio Ltda Me.	5.823,30 C	5.823,30	0,00	0,00
(0000000506)	- 0370 - Instant Copy Comercio e Serviços Ltda	0,00	3.402,00	6.586,00	3.184,00 C
(0000000508)	- 0372 - ML Phenix Comercio e Serviços Ltda	0,00	5.769,00	5.769,00	0,00
(0000000509)	- 0373 - RB2 Comercio e Serviços Eireli Me.	0,00	8.926,00	9.284,00	358,00 C
(0000000510)	- 0374 - Suzano Papel e Celulose S.A	0,00	2.079,23	2.079,23	0,00
(0000000512)	- 0376 - Polar Norte Refrigeração Ltda Me.	0,00	419,35	2.507,35	2.088,00 C
(0000000513)	- 0377 - LDB Rio Comercial Cientifica Ltda	0,00	36.788,50	69.852,50	33.064,00 C
(0000000514)	- 0378 - Ginast Equip. Esportivos Eireli EPP.	0,00	9.502,50	19.005,00	9.502,50 C
(0000000515)	- 0379 - Vivo Telefonos Brasil S.A	0,00	1.537,89	1.537,89	0,00
(0000000535)	- 0399 - Papelaria Zap Ltda	0,00	515,38	515,38	0,00
(0000000542)	- 0406 - Tim Live	0,00	44,93	44,93	0,00
(0000000544)	- 0408 - Biotecmed Dist. Equip. Para Saude Eireli	160,00 C	0,00	0,00	160,00 C
(0000000560)	- 0413 - CNova Comercio Eletronico S/A	1.589,70 C	0,00	0,00	1.589,70 C
(0000000571)	- 0420 - Multi Protecoes Mat. Maquinas Com. e Ser	0,00	13.418,80	13.418,80	0,00
(0000000572)	- 0421 - Comercio Mat. Medico Hosp. Macrosul Ltda	0,00	21.360,00	21.360,00	0,00
(0000000573)	- 0422 - Servenge Engenharia Ltda	0,00	0,00	403,21	403,21 C
(0000000575)	- 0424 - Home Center Nacional Mat Construcao	0,00	0,00	403,21	403,21 C
(0000000577)	- 0426 - Silas Bezerra de Lima Me	0,00	656,00	656,00	0,00
(0000000579)	- 0428 - Total Fitness Barra Com. Prod.e Art Esp.	0,00	495,00	495,00	0,00
(0000000580)	- 0429 - L M Rodrigues Macena Producao Artisticas	0,00	437,50	437,50	0,00
(0000000581)	- 0430 - Leons Comercio e Serviço de papeis Ltda	0,00	3.350,00	6.700,00	3.350,00 C
(0000000582)	- 0431 - RJ Service Servicos e Manutencao Ltda Me	0,00	4.750,00	4.750,00	0,00
(0000000583)	- 0432 - NSL Distribuidora de Material Medico	0,00	22.670,00	22.670,00	0,00
(0000000584)	- 0433 - Teles & Oliveira Comercio e Servicos Ltd	0,00	23.040,00	23.040,00	0,00
(0000000590)	- 0439 - Realrio do Rio Refrigeracao Ltda	0,00	0,00	16.996,00	16.996,00 C
(0000000605)	- 0454 - R2 Distribuidora de Artigos de Limpeza	0,00	209,30	209,30	0,00
(0000000608)	- 0457 - Fetranspor	0,00	980,40	980,40	0,00
(0000000631)	- 0480 - Alvaro de Moura Martins Mei	0,00	0,00	64,00	64,00 C
(0000000639)	- 0486 - 8º Tabeliao de Notas	0,00	123,58	123,58	0,00
(0000000646)	- 0489 - Atacadao Papelex Ltda	0,00	36,35	36,35	0,00
(0000000654)	- 0493 - BRH Saude Ocupacional Ltda	0,00	0,00	1.702,02	1.702,02 C
2.1.3 - IMPOSTOS A PAGAR		40.733,63 C	21.260,50	24.085,69	43.558,82 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		17.450,19 C	3.903,68	6.640,54	20.187,05 C
(0000000067) - 0001 - IRRF Fomecedores		11.962,87 C	999,26	1.791,57	12.755,18 C
(0000000068) - 0002 - Contrib. Pis Cofins e CSLL Retido		5.487,32 C	2.904,42	4.848,97	7.431,87 C
2.1.3.04 - Pensão Alimentícia		374,90 C	374,90	463,23	463,23 C
(0000000283) - 0001 - Pensao Alimenticia a Pagar		374,90 C	374,90	463,23	463,23 C
2.1.4 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		755.028,67 C	601.771,67	654.559,59	807.816,59 C
2.1.4.01 - Previdência Social Patronal		387.152,28 C	373.812,55	394.235,65	407.575,38 C
(0000000033) - 0001 - INSS A Pagar		387.152,28 C	373.812,55	394.235,65	407.575,38 C
2.1.4.02 - PIS/PASEP		13.035,58 C	11.702,28	13.038,84	14.372,14 C
(0000000034) - 0001 - PIS Sobre Folha de Pagamento		13.035,58 C	11.702,28	13.038,84	14.372,14 C
2.1.4.03 - Imposto e Contribuições		665,67 C	665,67	832,32	832,32 C
(0000000057) - 0001 - Sindicatos a Pagar		665,67 C	665,67	832,32	832,32 C
2.1.4.06 - FGTS		100.670,86 C	92.320,20	102.579,11	110.929,77 C
(0000000035) - 0001 - FGTS a Recolher		100.670,86 C	92.320,20	102.579,11	110.929,77 C
2.1.4.07 - Impostos Retidos		253.504,28 C	123.270,97	143.873,67	274.106,98 C
(0000000036) - 0001 - IRRF Sobre Folha a Pagar		247.380,27 C	123.270,97	143.873,67	267.982,97 C
(0000000100) - 0002 - ISS Retido		6.124,01 C	0,00	0,00	6.124,01 C
2.1.5 - OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS		852.163,31 C	1.194.537,96	1.319.511,17	977.136,52 C
2.1.5.01 - Salários a Pagar		852.163,31 C	1.194.537,96	1.319.511,17	977.136,52 C
(0000000032) - 0001 - Salarios a Pagar		852.163,31 C	1.165.110,55	1.290.083,76	977.136,52 C

BALANCETE ANALÍTICO

FOLHA: 000004

1002 INSTITUTO GNOSIS CAP 22

DATA: 23/11/2016

CNPJ: 10.635.117/0001-03

PERÍODO: 06/2016 A 06/2016

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000370) - 0002 - Rescisos a Pagar		0,00	29.427,41	29.427,41	0,00
2.1.6 - RECURSOS DE PROJETOS		0,00	8.230.564,18	8.230.564,18	0,00
2.1.6.01 - Recursos de Entidades Públicas Nacional		0,00	8.230.564,18	8.230.564,18	0,00
(0000000548) - 0001 - Recebimento de Contratos PMRJ		0,00	8.230.564,18	8.230.564,18	0,00
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		12.579.535,77 D	2.580.536,89	37.767,60	15.122.305,06 D
3.1 - DESPESAS		12.484.067,95 D	2.571.938,03	37.767,60	15.018.238,38 D
3.1.1 - DESPESAS		12.484.067,95 D	2.571.938,03	37.767,60	15.018.238,38 D
3.1.1.01 - PESSOAL		9.261.580,55 D	1.786.116,03	14.955,24	11.032.741,34 D
(0000000018) - 0001 - Salarios		4.336.683,69 D	864.139,99	8.393,13	5.192.430,55 D
(0000000019) - 0002 - Gratificacao		627.680,08 D	235.959,93	0,00	863.640,01 D
(0000000020) - 0003 - Adicional de Insalubridade		222.127,87 D	55.169,10	0,00	277.296,97 D
(0000000021) - 0004 - 13 Salario		21.762,48 D	7.188,81	0,00	28.951,29 D
(0000000022) - 0005 - Ferias		597.018,85 D	133.340,86	0,00	730.359,71 D
(0000000023) - 0006 - FGTS		454.641,48 D	102.579,11	0,00	557.220,59 D
(0000000024) - 0007 - INSS		1.680.764,72 D	312.535,56	0,00	1.993.300,28 D
(0000000025) - 0008 - PIS Sobre Folha		61.035,16 D	13.038,84	0,00	74.074,00 D
(0000000026) - 0009 - Vale Transporte		116.594,52 D	53.600,02	6.562,11	163.832,43 D
(0000000027) - 0010 - Vale Refeicao		497.024,76 D	5.495,90	0,00	502.520,66 D
(0000000140) - 0011 - Bolsa Auxilio		615.374,54 D	0,00	0,00	615.374,54 D
(0000000182) - 0012 - Rescisao Multa FGTS		30.872,40 D	2.867,91	0,00	33.740,31 D
3.1.1.02 - Servicos Tecnicos		2.637.596,40 D	597.450,48	22.093,04	3.212.953,84 D
(0000000037) - 0001 - Portaria e Limpeza		134.764,40 D	205.841,52	0,00	340.605,92 D
(0000000038) - 0002 - Locacao de Veiculos		284.295,92 D	54.394,08	0,00	338.690,00 D
(0000000040) - 0004 - Manutencao Predial		318.853,80 D	105.005,00	0,00	423.858,80 D
(0000000042) - 0006 - Locacao de Impressoras		23.601,37 D	4.745,69	0,00	28.347,06 D
(0000000044) - 0008 - Vigilancia Monitorada		218.019,00 D	0,00	0,00	218.019,00 D
(0000000045) - 0009 - Manutencao de Equip. Medicos		87.100,00 D	19.800,00	0,00	106.900,00 D
(0000000060) - 0014 - Servicos Pessoa Fisica RPA		490.183,49 D	4.409,23	0,00	494.592,72 D
(0000000066) - 0015 - Locacao de Software / Vitahiscare		163.830,00 D	81.270,00	0,00	245.100,00 D
(0000000097) - 0016 - Servicos Tecnicos de Informatica		69.955,71 D	7.693,07	9.464,05	68.184,73 D
(0000000142) - 0017 - Servicos Prestados PJ		800.684,99 D	77.992,89	12.628,89	865.048,89 D
(0000000203) - 0018 - Moveis e Utensilios		46.027,72 D	36.299,00	0,00	82.326,72 D
(0000000229) - 0019 - Servicos de Dedetização		280,00 D	0,00	0,00	280,00 D
3.1.1.03 - Material de Consumo		304.558,65 D	127.622,44	536,84	431.644,25 D
(0000000049) - 0001 - Material de Consumo Odontologico		114.645,39 D	1.592,00	0,00	116.237,39 D
(0000000050) - 0002 - Material de Consumo Medico Cirurgico		189.913,26 D	126.030,44	536,84	315.406,86 D
3.1.1.04 - Concessionarias		103.253,51 D	28.295,95	182,48	131.366,98 D
(0000000051) - 0001 - Luz		62.733,82 D	19.685,25	0,00	82.419,07 D
(0000000052) - 0002 - Agua		18.065,62 D	1.971,04	182,48	19.854,18 D
(0000000053) - 0003 - Telefonia Fixa		19.048,20 D	5.030,42	0,00	24.078,62 D
(0000000054) - 0004 - Telefonia Movel		3.148,06 D	1.609,24	0,00	4.757,30 D
(0000000232) - 0006 - Internet		136,52 D	0,00	0,00	136,52 D
(0000000084) - 0050 - CEG		121,29 D	0,00	0,00	121,29 D
3.1.1.05 - Despesas Administrativas		177.078,84 D	32.453,13	0,00	209.531,97 D
(0000000065) - 0001 - Anuidades		768,86 D	0,00	0,00	768,86 D
(0000000073) - 0002 - Material de escritorio		106.220,52 D	18.845,26	0,00	125.065,78 D
(0000000106) - 0005 - Material de Informatica		20.213,54 D	532,00	0,00	20.745,54 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		12,02 D	123,58	0,00	135,60 D
(0000000144) - 0008 - Uniformes / EPI		1.260,00 D	4.697,20	0,00	5.957,20 D
(0000000156) - 0009 - Programa Saude Ocupacional		0,00	1.813,55	0,00	1.813,55 D
(0000000291) - 0011 - Despesa Com transporte e Locacao		494,00 D	0,00	0,00	494,00 D
(0000000297) - 0012 - Despesas Com Caixinha		13.990,36 D	0,00	0,00	13.990,36 D

BALANCETE ANALÍTICO

FOLHA: 000005

1002 INSTITUTO GNOSIS CAP 22

DATA: 23/11/2016

CNPJ: 10.635.117/0001-03

PERÍODO: 06/2016 A 06/2016

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000083) - 0050	- Material Grafico	14.153,00 D	4.417,60	0,00	18.570,60 D
(0000000230) - 0051	- Servicos com Propagadas e Publicidades	7.755,88 D	2.023,94	0,00	9.779,82 D
3.2 -	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	22.829,25 D	4.418,78	0,00	27.248,03 D
3.2.2 -	SERVIÇOS COMUNICAÇÃO	9.753,93 D	0,00	0,00	9.753,93 D
3.2.2.02 -	Uso de Internet	406,19 D	0,00	0,00	406,19 D
(0000000012) - 0001	- Despesa de Internet	406,19 D	0,00	0,00	406,19 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	2.957,33 D	2.957,33	0,00	5.914,66 D
3.2.3.01 -	Aluguel de Imóveis	2.957,33 D	2.957,33	0,00	5.914,66 D
(0000000007) - 0001	- Despesa de Aluguel Sede	2.957,33 D	2.957,33	0,00	5.914,66 D
3.2.4 -	DESPESAS FINANCEIRAS	10.117,99 D	1.461,45	0,00	11.579,44 D
3.2.4.01 -	Juros Moratórios	528,67 D	0,10	0,00	528,77 D
(0000000101) - 0001	- Multa e Juros sobre Impostos	450,28 D	0,00	0,00	450,28 D
(0000000153) - 0002	- Juros De Fornecedore	78,39 D	0,10	0,00	78,49 D
3.2.4.02 -	Comissões e Encargos Financeiros	9.589,32 D	1.461,35	0,00	11.050,67 D
(0000000016) - 0001	- Tarifa Bancaria	9.589,32 D	1.461,35	0,00	11.050,67 D
3.8 -	PROVISÕES	72.638,57 D	4.180,08	0,00	76.818,65 D
3.8.2 -	Impostos Taxas e Contribuições	72.638,57 D	4.180,08	0,00	76.818,65 D
3.8.2.01 -	Impostos Taxas e Contribuições Federais	72.638,57 D	4.180,08	0,00	76.818,65 D
(0000000151) - 0001	- IRPJ Sobre Aplicacao Financeira	56.138,63 D	4.180,08	0,00	60.318,71 D
(0000000152) - 0002	- IOF Sobre Aplicacao Financeira	16.499,94 D	0,00	0,00	16.499,94 D
4 -	RECEITAS	14.913.356,66 C	0,00	8.301.908,29	23.215.264,95 C
4.1 -	ORDINÁRIAS	14.913.032,65 C	0,00	8.301.908,29	23.214.940,94 C
4.1.1 -	Custeio	14.913.032,65 C	0,00	8.301.908,29	23.214.940,94 C
4.1.1.01 -	Doações	101,13 C	0,00	457,43	558,56 C
(0000000017) - 0001	- Doações Recebidas P/Custeio	101,13 C	0,00	457,43	558,56 C
4.1.1.02 -	Contratos e Convenios	14.654.330,64 C	0,00	8.230.564,18	22.884.894,82 C
(0000000056) - 0001	- Pref. do Rio de Janeiro CAP 2.2	14.654.330,64 C	0,00	8.230.564,18	22.884.894,82 C
4.1.1.04 -	Receitas de Aplicacao Financeira	258.600,88 C	0,00	70.886,68	329.487,56 C
(0000000150) - 0001	- Rec. Aplic Financ BB CAP 2.2	258.600,88 C	0,00	70.886,68	329.487,56 C
4.2 -	RECEITAS FINANCEIRAS	324,01 C	0,00	0,00	324,01 C
4.2.1 -	Fundos Próprios	324,01 C	0,00	0,00	324,01 C
4.2.1.03 -	Descontos Obtidos	324,01 C	0,00	0,00	324,01 C
(0000000365) - 0001	- Desconto de Fornecedores	324,01 C	0,00	0,00	324,01 C
Total do	ATIVO	12.729.365,23 D	Total do	PASSIVO	4.636.405,34 C
Total de	DESPESAS	15.122.305,06 D	Total de	RECEITAS	23.215.264,95 C
			Total de	VARIAÇÕES PATRIMONIAS	0,00
	Somatórias	27.851.670,29 D			27.851.670,29 C

BALANCETE ANALÍTICO

1002 INSTITUTO GNOSIS CAP 22

CNPJ: 10.635.117/0001-03

FOLHA: 000006

DATA: 23/11/2016

PERÍODO: 06/2016 A 06/2016

Não há diferença entre os Lançamentos: 0,00 Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO: 8.092.959,89 D

Total de Superávit do Período 5.759.139,00 C Total de Superávit Acumulado 8.092.959,89 C

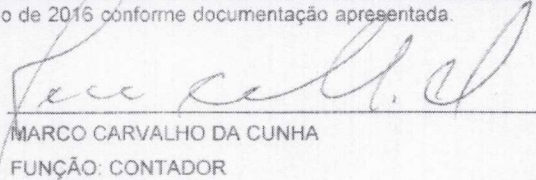
Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 30 de Junho de 2016 conforme documentação apresentada.


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

BALANCETE ANALÍTICO

FOLHA: 000001

1002 INSTITUTO GNOSIS CAP 22

DATA: 23/11/2016

CNPJ: 10.635.117/0001-03

PERÍODO: 05/2016 A 05/2016

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		9.154.036,81 D	30.727.746,64	33.189.039,57	6.692.743,88 D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE		9.016.905,66 D	30.705.777,64	33.189.039,57	6.533.643,73 D
1.1.1 - DISPONÍVEL		8.801.308,49 D	30.317.279,15	32.895.976,09	6.222.611,55 D
1.1.1.01 - Caixa		5.170,34 D	5.023,88	3.523,88	6.670,34 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		1.629,97 D	5.023,88	3.523,88	3.129,97 D
1.1.1.02 - Bancos Recursos Livres		40.264,89 D	29.535.145,19	29.573.696,28	1.713,80 D
(0000000028) - 0001 - Santander AG. 1681 C/C 13000168-9 CAP2.2		4.651,47 D	1.084.914,39	1.088.075,96	1.489,90 D
(0000000167) - 0002 - Santander AG 1681 C/C 13000258-7 R.GERAL		35.613,42 D	22.878.295,29	22.913.684,81	223,90 D
(0000000168) - 0003 - B. Brasil AG. 1251 C/C 39737-7 CAP2.2		0,00	1.554.042,49	1.554.042,49	0,00
(0000000099) - 0020 - B. Brasil AG. 1251-3 C/C 39736-9 CAP 2.2		0,00	4.017.893,02	4.017.893,02	0,00
1.1.1.05 - Aplicações Financeiras Liquidez Imediata		8.755.873,26 D	777.110,08	3.318.755,93	6.214.227,41 D
(0000000149) - 0001 - Aplic BB Curto Prazo CC 39736-9 CAP 2.2		7.908.369,59 D	34.308,25	3.205.480,86	4.737.196,98 D
(0000000180) - 0003 - Aplic. BB Curto Prazo C/C 39737-7 CAP 2.2		847.503,67 D	742.801,83	113.275,07	1.477.030,43 D
1.1.2 - CRÉDITOS A RECEBER		215.597,17 D	388.498,49	293.063,48	311.032,18 D
1.1.2.07 - Adiantamento a Empregados		156.191,63 D	145.665,06	177.156,15	124.720,54 D
(0000000029) - 0001 - Adiantamento a Funcionários		0,00	1.133,71	1.133,71	0,00
(0000000030) - 0002 - Adiantamento de Ferias		144.886,33 D	114.882,16	144.030,03	115.738,46 D
(0000000031) - 0003 - Adiantamento de 13 Salario		4.415,05 D	0,00	0,00	4.415,05 D
(0000000369) - 0004 - Adiantamento Rescisao Trabalho		4.567,03 D	23.907,82	23.907,82	4.567,03 D
(0000000496) - 0005 - Adiantamento de RPA		2.323,22 D	5.761,37	8.084,59	0,00
1.1.2.08 - Adiantamentos a Fornecedores		13.913,60 D	98.229,97	83.814,46	28.329,11 D
(0000000059) - 0001 - Adiantamento a Fornecedores		13.913,60 D	98.229,97	83.814,46	28.329,11 D
1.1.2.09 - Desembolsos para Ressarcimento Futuro		7.418,81 D	1.757,76	8.496,57	680,00 D
(0000000549) - 0002 - Empréstimo entre contratos HMMABH		7.418,81 D	0,00	6.738,81	680,00 D
(0000000550) - 0003 - Empréstimos entre contratos CER CENTRO		0,00	1.308,00	1.308,00	0,00
(0000000633) - 0004 - Empréstimo Sede		0,00	449,76	449,76	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		23.596,30 D	142.625,70	23.596,30	142.625,70 D
(0000000061) - 0002 - Despesa Antecipada Vi. Refeição		0,00	115.518,90	0,00	115.518,90 D
(0000000062) - 0030 - Despesa Antecipada Vi. Transporte		23.596,30 D	27.306,80	23.596,30	27.306,80 D
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		137.131,15 D	21.969,00	0,00	159.100,15 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		117.131,15 D	21.969,00	0,00	139.100,15 D
1.2.3.01 - Bens com Restrição		117.131,15 D	21.969,00	0,00	139.100,15 D
(0000000058) - 0001 - Equipamentos de TI		23.438,92 D	0,00	0,00	23.438,92 D
(0000000155) - 0002 - Mobiliario Geral		89.459,90 D	21.969,00	0,00	111.428,90 D
(0000000647) - 0003 - Equipamento Geral		4.232,33 D	0,00	0,00	4.232,33 D
2 - PASSIVO		4.694.526,80 C	25.607.627,45	25.272.023,64	4.358.922,99 C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE		2.178.883,22 C	25.607.627,45	25.272.023,64	1.841.089,41 C
2.1.1 - Obrigações com Instituições de Créditos		0,00	0,00	429,49	429,49 C
2.1.1.01 - Empréstimos para Financiamentos		0,00	0,00	429,49	429,49 C
(0000000551) - 0002 - Empréstimos entre contratos HMMABH		0,00	0,00	429,49	429,49 C
2.1.2 - VINCULADO AO FORN. MAT / SERV		174.536,21 C	574.435,16	592.633,26	192.734,31 C

BALANCETE ANALÍTICO

1002 INSTITUTO GNOSIS CAP 22

CNPJ: 10.635.117/0001-03

FOLHA: 000002

DATA: 23/11/2016

PERÍODO: 05/2016 A 05/2016

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
2.1.2.01 - Fornecedores		174.536,21 C	574.435,16	592.633,26	192.734,31 C
(0000000014) - 0002 - Telemar Norte Leste		446,72 C	373,21	1.108,89	1.182,40 C
(0000000070) - 0003 - HIS Tecnologia e Sistemas Ltda		38.741,28 C	38.741,28	2.421,33	2.421,33 C
(0000000077) - 0005 - Cia Estadual de Gas CEG		0,00	0,00	30,83	30,83 C
(0000000078) - 0006 - Romatati Comercio de Papelaria Ltda ME		13.450,71 C	4.341,87	7.238,39	16.347,23 C
(0000000080) - 0008 - Mestre Artes Graficas Ltda		150,00 C	150,00	0,00	0,00
(0000000088) - 0014 - C S Carvalho Informatica		708,90 C	0,00	0,00	708,90 C
(0000000090) - 0016 - Best Office Copiadora e Servicos Ltda		750,00 C	4.540,66	4.540,66	750,00 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		0,00	27.800,00	27.800,00	0,00
(0000000098) - 0023 - Nextel Telecomunicacoes Ltda		0,00	79,63	727,70	648,07 C
(000000102) - 0024 - Dimas de Melo Pimenta Sist Ponto		14.964,23 C	0,00	0,00	14.964,23 C
(000000105) - 0027 - Roberto Saulo Osmar Stryjer		5.863,92 C	2.547,43	2.547,43	5.663,92 C
(000000110) - 0030 - MAS Assessoria Contabil Trib		2.248,82 C	2.248,82	0,00	0,00
(000000114) - 0033 - Light Serv. de Eletricidade S/A		0,00	13.811,42	13.811,42	0,00
(000000115) - 0034 - RTT Informatica e Telecom. Ltda		250,00 C	112,44	112,44	250,00 C
(000000121) - 0040 - Odontopaz Prod. Odontologicos Ltda		4.591,70 C	13.802,65	26.003,05	16.792,10 C
(000000126) - 0045 - Net Servicos		0,00	362,94	362,94	0,00
(000000133) - 0052 - K&M Servicos de Manutenção Ltda		0,00	1.364,84	1.364,84	0,00
(000000134) - 0053 - R.P.V. Refrigeração		0,00	8.300,00	8.300,00	0,00
(000000138) - 0057 - Caminhas de Comercial Ltda		3.593,60 C	1.034,70	19.911,10	22.470,00 C
(000000139) - 0058 - Cedae		0,00	420,38	533,39	113,01 C
(000000141) - 0059 - Pabra Med Ltda		0,00	235,20	235,20	0,00
(000000143) - 0060 - Reprogás Comercio de Soldas Ltda		165,00 C	165,00	75,00	75,00 C
(000000147) - 0063 - Next Produções Artísticas e Marketing		3.598,12 C	3.598,12	3.598,12	3.598,12 C
(000000154) - 0065 - Osmag Rio e Stock Frio Com. de Refr.		0,00	1.150,00	1.150,00	0,00
(000000188) - 0085 - Colina do Brasil Com. e Mat. Serv. Hosp.		0,00	509,76	8.525,91	8.016,15 C
(000000202) - 0101 - Advaita Com Rep de Prod. Med. Hospitalar		0,00	260,40	6.316,80	6.056,40 C
(000000204) - 0102 - Micfarma Com. de Med. e Prod. Hosp. Ltda		153,75 C	0,00	0,00	153,75 C
(000000205) - 0103 - DEENEA Distribuidora Ltda		59,65 C	0,00	0,00	59,65 C
(000000221) - 0116 - Fenix Dist. Mat. Medico Hosp Ltda		3.886,00 C	7.464,00	13.431,65	9.853,65 C
(000000226) - 0121 - SB Comunicaco e Sistema Ltda		0,00	2.023,94	4.047,88	2.023,94 C
(000000227) - 0122 - Bio Control Desinsetizacao Ltda		0,00	0,00	280,00	280,00 C
(000000252) - 0142 - Impacto Com e Servicos Eletr e Eletr.		0,00	0,00	3.230,00	3.230,00 C
(000000268) - 0153 - B2W Companhia Digital		0,00	3.269,94	3.269,94	0,00
(000000294) - 0171 - Salomão Kaiuca e Abrahao Soc. Advogados		18.770,00 C	18.770,00	18.770,00	18.770,00 C
(000000302) - 0177 - Positiva Rio Locacao Ltda		0,00	177,83	177,83	0,00
(000000317) - 0191 - J O de S Guerra Junior Paisagismo e Jard		0,00	2.464,00	2.464,00	0,00
(000000332) - 0206 - Top Info Consultoria Ltda		10.325,00 C	10.325,00	9.187,93	9.187,93 C
(000000337) - 0211 - Vigiani e Rezende Mat de Limpeza Descart		0,00	1.950,00	2.179,50	229,50 C
(000000346) - 0220 - Herlau Atacadista de Prod Hospitalares		0,00	286,00	286,00	0,00
(000000347) - 0221 - RJ Locação de Veiculos e Serv Ltda		0,00	67.631,08	67.631,08	0,00
(000000351) - 0225 - Gear Eletr Tecnica Ltda		215,00 C	0,00	0,00	215,00 C
(000000371) - 0237 - Dígita Computacao Grafica Ltda		488,00 C	0,00	0,00	488,00 C
(000000388) - 0249 - Meriam Fama Comercio de Produtos Farma		0,00	2.064,72	3.018,62	953,90 C
(000000389) - 0250 - A.L.H.Marques Distribuicao de Agua		2.720,00 C	680,00	1.360,00	3.400,00 C
(000000391) - 0252 - HB Informatica Ltda		204,24 C	0,00	0,00	204,24 C
(000000392) - 0253 - JRT Comercio de Papelaria e Informática		4.244,03 C	45.874,50	45.874,50	4.244,03 C
(000000393) - 0254 - Instituto Adelzon Alves de Cultura		21,50 C	0,00	0,00	21,50 C
(000000402) - 0263 - Copy House Servicos Reprograficos Eireli		61,00 C	61,00	0,00	0,00
(000000403) - 0264 - 503 Comercio de Med. e Mat. Cirurgicos		0,00	1.575,40	1.575,40	0,00
(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
(000000410) - 0271 - PRM Comercial Ltda		384,25 C	384,25	0,00	0,00
(000000411) - 0272 - CN Rocha Informatica Ltda		0,00	1.212,60	1.212,60	0,00
(000000412) - 0273 - RB 185 Papelaria e Informatica Ltda		703,30 C	703,30	0,00	0,00
(000000431) - 0292 - Casa Vilarei de Carimbos Ltda		0,00	52,62	52,62	0,00
(000000435) - 0298 - ADV Barbantes e Cordas Ltda		182,87 C	182,87	0,00	0,00
(000000438) - 0301 - Bionexo do Brasil S A		9.755,90 C	5.076,60	1.824,63	6.503,93 C
(000000439) - 0302 - Comercial de Carvao e Bebidas Galvao		0,00	685,00	685,00	0,00
(000000449) - 0313 - Cavimed Comercio de Material Hospitalar		0,00	0,00	818,51	818,51 C
(000000456) - 0320 - Distrlaf Dist. de Medicamentos Ltda		0,00	0,00	712,18	712,18 C
(000000465) - 0329 - Medical Line Material Medico Hospitalar		0,00	0,00	5.943,00	5.943,00 C
(000000472) - 0336 - Alpha Meirelles Prod. Medicos Hosp.		1.800,00 C	1.800,00	0,00	0,00
(000000476) - 0340 - Cremer SA		0,00	0,00	763,20	763,20 C
(000000477) - 0341 - Go.Med Distr. de Medicamentos Ltda		0,00	156,20	156,20	0,00
(000000489) - 0353 - Indep Auditores Independentes SS		0,00	0,00	1.899,41	1.899,41 C

BALANCETE ANALÍTICO

FOLHA: 000003

1002 INSTITUTO GNOSIS CAP 22

DATA: 23/11/2016

CNPJ: 10.635.117/0001-03

PERÍODO: 05/2016 A 05/2016

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(000000490)	- 0354 - 2TLB Comercio e Serviços Eirele EPP	28.180,72 C	28.180,72	13.650,00	13.650,00 C
(000000502)	- 0366 - Lamede Plantas e Jardins Ltda Me.	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00
(000000505)	- 0369 - Braluz Industria e Comercio Ltda Me.	0,00	5.823,30	11.646,60	5.823,30 C
(000000506)	- 0370 - Instant Copy Comercio e Serviços Ltda	0,00	598,00	598,00	0,00
(000000507)	- 0371 - GDH Comercio de Equip. Hospitalares Ltda	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
(000000509)	- 0373 - RB2 Comercio e Serviços Eireli Me.	0,00	350,37	350,37	0,00
(000000510)	- 0374 - Suzano Papel e Celulose S.A	0,00	2.599,10	2.599,10	0,00
(000000511)	- 0375 - Riquena Neto Ar Condicionado Ltda	0,00	799,00	799,00	0,00
(000000515)	- 0379 - Vivo Telefonia Brasil S.A	0,00	345,75	345,75	0,00
(000000522)	- 0386 - Embracon Empresa Bras. de Cons Adm	0,00	931,01	931,01	0,00
(000000533)	- 0397 - Uniprint Digital Com. e Serviços Ltda	0,00	900,00	900,00	0,00
(000000542)	- 0406 - Tim Live	0,00	44,93	44,93	0,00
(000000544)	- 0408 - Biotechmed Dist. Equip. Para Saude Eireli	0,00	8.299,80	8.459,80	160,00 C
(000000556)	- 0410 - LDB Rio Comercial Cientifica Ltda	0,00	1.064,00	1.064,00	0,00
(000000557)	- 0411 - Rodam Solucoes de Moveis Hospitalares	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00
(000000558)	- 0412 - ML Phenix Comercio e Servicos Ltda	0,00	10.400,00	10.400,00	0,00
(000000560)	- 0413 - CNova Comercio Eletronico S/A	1.589,70 C	0,00	0,00	1.589,70 C
(000000608)	- 0457 - Fetranspor	0,00	2.235,96	2.235,96	0,00
(000000639)	- 0486 - 8º Tabeliao de Notas	0,00	12,02	12,02	0,00
(000000708)	- 0540 - Luzana Comercio de Ferros e Metais	0,00	170,00	170,00	0,00
2.1.3	- IMPOSTOS A PAGAR	41.601,32 C	20.037,68	19.169,99	40.733,63 C
2.1.3.01	- Previdência Social	22.079,69 C	16.153,07	16.981,92	22.908,54 C
(000000069)	- 0001 - INSS Retido a Recolher	22.079,69 C	16.153,07	16.981,92	22.908,54 C
2.1.3.02	- IMPOSTOS FEDERAIS RETIDOS	19.146,73 C	3.509,71	1.813,17	17.450,19 C
(000000067)	- 0001 - IRRF Fornecedores	12.376,66 C	1.027,98	614,19	11.962,87 C
(000000068)	- 0002 - Contrib. Pis Cofins e CSLL Retido	6.770,07 C	2.481,73	1.198,98	5.487,32 C
2.1.3.04	- Pensão Alimentícia	374,90 C	374,90	374,90	374,90 C
(000000283)	- 0001 - Pensao Alimenticia a Pagar	374,90 C	374,90	374,90	374,90 C
2.1.4	- OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	813.212,06 C	661.039,90	602.856,51	755.028,67 C
2.1.4.01	- Previdência Social Patronal	446.598,10 C	434.049,41	374.603,59	387.152,28 C
(000000033)	- 0001 - INSS A Pagar	446.598,10 C	434.049,41	374.603,59	387.152,28 C
2.1.4.02	- PIS/PASEP	12.885,74 C	11.552,44	11.702,28	13.035,58 C
(000000034)	- 0001 - PIS Sobre Folha de Pagamento	12.885,74 C	11.552,44	11.702,28	13.035,58 C
2.1.4.03	- Imposto e Contribuições	21.232,37 C	22.113,43	1.546,73	665,67 C
(000000057)	- 0001 - Sindicatos a Pagar	21.232,37 C	22.113,43	1.546,73	665,67 C
2.1.4.06	- FGTS	96.437,65 C	88.086,99	92.320,20	100.670,86 C
(000000035)	- 0001 - FGTS a Recolher	96.437,65 C	88.086,99	92.320,20	100.670,86 C
2.1.4.07	- Impostos Retidos	236.058,20 C	105.237,63	122.683,71	253.504,28 C
(000000036)	- 0001 - IRRF Sobre Folha a Pagar	229.934,19 C	105.237,63	122.683,71	247.380,27 C
(000000100)	- 0002 - ISS Retido	6.124,01 C	0,00	0,00	6.124,01 C
2.1.5	- OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS	1.112.128,61 C	1.438.604,40	1.178.639,10	852.163,31 C
2.1.5.01	- Salários a Pagar	1.112.128,61 C	1.438.604,40	1.178.639,10	852.163,31 C
(000000032)	- 0001 - Salarios a Pagar	1.105.067,90 C	1.414.696,58	1.161.791,99	852.163,31 C
(000000370)	- 0002 - Rescisos a Pagar	7.060,71 C	23.907,82	16.847,11	0,00
2.1.6	- RECURSOS DE PROJETOS	35.215,02 C	22.913.510,31	22.878.295,29	0,00
2.1.6.01	- Recursos de Entidades Públicas Nacional	35.215,02 C	22.913.510,31	22.878.295,29	0,00
(000000548)	- 0001 - Recebimento de Contratos PMRJ	35.215,02 C	22.913.510,31	22.878.295,29	0,00
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

BALANCETE ANALÍTICO

FOLHA: 000004

1002 INSTITUTO GNOSIS CAP 22

DATA: 23/11/2016

CNPJ: 10.635.117/0001-03

PERÍODO: 05/2016 A 05/2016

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000002) - 0001 - Superavit Acumulado		2.517.833,58 C	0,00	0,00	2.517.833,58 C
3 - DESPESAS		10.348.136,26 D	2.281.014,77	47.615,26	12.579.535,77 D
3.1 - DESPESAS		10.292.467,34 D	2.239.215,87	47.615,26	12.484.067,95 D
3.1.1 - DESPESAS		10.292.467,34 D	2.239.215,87	47.615,26	12.484.067,95 D
3.1.1.01 - PESSOAL		7.666.497,48 D	1.628.582,80	33.499,73	9.261.580,55 D
(0000000018) - 0001 - Salarios		3.517.095,60 D	840.736,71	21.148,62	4.336.683,69 D
(0000000019) - 0002 - Gratificacao		501.610,88 D	126.069,20	0,00	627.680,08 D
(0000000020) - 0003 - Adicional de Insalubridade		166.896,08 D	55.231,79	0,00	222.127,87 D
(0000000021) - 0004 - 13 Salario		18.696,92 D	3.065,56	0,00	21.762,48 D
(0000000022) - 0005 - Ferias		430.534,26 D	166.484,59	0,00	597.018,85 D
(0000000023) - 0006 - FGTS		362.321,28 D	92.320,20	0,00	454.641,48 D
(0000000024) - 0007 - INSS		1.389.193,90 D	297.679,63	8.108,81	1.680.764,72 D
(0000000025) - 0008 - PIS Sobre Folha		49.332,88 D	11.702,28	0,00	61.035,16 D
(0000000026) - 0009 - Vale Transporte		93.501,72 D	29.335,10	6.242,30	118.584,52 D
(0000000027) - 0010 - Vale Refeicao		491.591,86 D	5.432,90	0,00	497.024,76 D
(0000000140) - 0011 - Bolsa Auxilio		615.374,54 D	0,00	0,00	615.374,54 D
(0000000182) - 0012 - Rescisao Multa FGTS		30.347,56 D	524,84	0,00	30.872,40 D
3.1.1.02 - Servicos Tecnicos		2.239.067,35 D	412.462,10	13.933,05	2.637.596,40 D
(0000000037) - 0001 - Portaria e Limpeza		134.764,40 D	0,00	0,00	134.764,40 D
(0000000038) - 0002 - Locacao de Veiculos		229.901,84 D	54.394,08	0,00	284.295,92 D
(0000000040) - 0004 - Manutencao Predial		273.881,19 D	44.972,61	0,00	318.853,80 D
(0000000042) - 0006 - Locacao de Impressoras		18.882,88 D	4.718,49	0,00	23.601,37 D
(0000000044) - 0008 - Vigilancia Monitorada		218.019,00 D	0,00	0,00	218.019,00 D
(0000000045) - 0009 - Manutencao de Equip. Medicos		67.300,00 D	19.800,00	0,00	87.100,00 D
(0000000060) - 0014 - Servicos Pessoa Fisica RPA		482.098,90 D	8.084,59	0,00	490.183,49 D
(0000000066) - 0015 - Locacao de Software / Vitahiscare		181.250,00 D	2.580,00	0,00	183.830,00 D
(0000000097) - 0016 - Servicos Tecnicos de Informatica		62.253,42 D	9.187,93	1.485,64	69.955,71 D
(0000000142) - 0017 - Servicos Prestados PJ		562.535,00 D	250.597,40	12.447,41	800.684,99 D
(0000000203) - 0018 - Moveis e Utensilios		28.180,72 D	17.847,00	0,00	46.027,72 D
(0000000229) - 0019 - Servicos de Dedetizacao		0,00	280,00	0,00	280,00 D
3.1.1.03 - Material de Consumo		200.378,29 D	104.180,36	0,00	304.558,65 D
(0000000049) - 0001 - Material de Consumo Odontologico		85.372,40 D	29.272,99	0,00	114.645,39 D
(0000000050) - 0002 - Material de Consumo Medico Cirurgico		115.005,89 D	74.907,37	0,00	189.913,26 D
3.1.1.04 - Concessionarias		80.192,22 D	23.243,77	182,48	103.253,51 D
(0000000051) - 0001 - Luz		48.922,40 D	13.811,42	0,00	62.733,82 D
(0000000052) - 0002 - Agua		16.323,88 D	1.924,22	182,48	18.065,62 D
(0000000053) - 0003 - Telefonia Fixa		14.888,13 D	4.360,07	0,00	19.048,20 D
(0000000054) - 0004 - Telefonia Movei		0,00	3.148,06	0,00	3.148,06 D
(0000000232) - 0006 - Internet		136,52 D	0,00	0,00	136,52 D
(0000000084) - 0050 - CEG		121,29 D	0,00	0,00	121,29 D
3.1.1.05 - Despesas Administrativas		106.332,00 D	70.746,84	0,00	177.078,84 D
(0000000065) - 0001 - Anuidades		768,86 D	0,00	0,00	768,86 D
(0000000073) - 0002 - Material de escritorio		45.482,30 D	60.738,22	0,00	106.220,52 D
(0000000106) - 0005 - Material de Informatica		18.848,70 D	1.364,84	0,00	20.213,54 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		0,00	12,02	0,00	12,02 D
(0000000144) - 0008 - Uniformes / EPI		1.260,00 D	0,00	0,00	1.260,00 D
(0000000291) - 0011 - Despesa Com transporte e Locacao		334,00 D	160,00	0,00	494,00 D
(0000000297) - 0012 - Despesas Com Caixinha		10.466,48 D	3.523,88	0,00	13.990,36 D
(0000000983) - 0050 - Material Grafico		13.253,00 D	900,00	0,00	14.153,00 D
(0000000230) - 0051 - Servicos com Propagadas e Publicidades		3.708,00 D	4.047,88	0,00	7.755,88 D
3.2 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS		17.116,03 D	5.713,22	0,00	22.829,25 D
3.2.2 - SERVIÇOS COMUNICAÇÃO		8.748,88 D	1.005,05	0,00	9.753,93 D
3.2.2.02 - Uso de Internet		406,19 D	0,00	0,00	406,19 D
(0000000012) - 0001 - Despesa de Internet		406,19 D	0,00	0,00	406,19 D
3.2.2.03 - Tarifa de Telefonia		8.342,69 D	1.005,05	0,00	9.347,74 D
(0000000011) - 0001 - Despesa de Telefone		8.342,69 D	1.005,05	0,00	9.347,74 D

BALANCETE ANALITICO

1002 INSTITUTO GNOSIS CAP 22

CNPJ: 10.635.117/0001-03

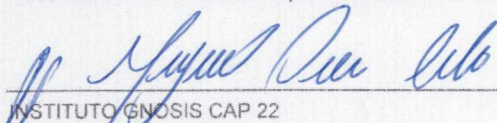
FOLHA: 000005

DATA: 23/11/2016

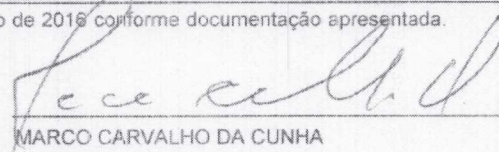
PERÍODO: 05/2016 A 05/2016

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
3.2.3	- APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	2.957,33	0,00	2.957,33 D
3.2.3.01	- Aluguel de Imóveis	0,00	2.957,33	0,00	2.957,33 D
(0000000007)	- 0001 - Despesa de Aluguel Sede	0,00	2.957,33	0,00	2.957,33 D
3.2.4	- DESPESAS FINANCEIRAS	8.367,15 D	1.750,84	0,00	10.117,99 D
3.2.4.01	- Juros Moratórios	528,45 D	0,22	0,00	528,67 D
(0000000101)	- 0001 - Multa e Juros sobre Impostos	450,28 D	0,00	0,00	450,28 D
(0000000153)	- 0002 - Juros De Fornecedor	78,17 D	0,22	0,00	78,39 D
3.2.4.02	- Comissões e Encargos Financeiros	7.838,70 D	1.750,62	0,00	9.589,32 D
(0000000016)	- 0001 - Tarifa Bancaria	7.838,70 D	1.750,62	0,00	9.589,32 D
3.8	- PROVISÕES	36.552,89 D	36.085,68	0,00	72.638,57 D
3.8.2	- Impostos Taxas e Contribuições	36.552,89 D	36.085,68	0,00	72.638,57 D
3.8.2.01	- Impostos Taxas e Contribuições Federais	36.552,89 D	36.085,68	0,00	72.638,57 D
(0000000151)	- 0001 - IRPJ Sobre Aplicacao Financeira	23.850,72 D	32.287,91	0,00	56.138,63 D
(0000000152)	- 0002 - IOF Sobre Aplicacao Financeira	12.702,17 D	3.797,77	0,00	16.499,94 D
4	- RECEITAS	14.805.646,27 C	0,00	107.710,39	14.913.356,66 C
4.1	- ORDINÁRIAS	14.805.646,26 C	0,00	107.386,39	14.913.032,65 C
4.1.1	- Custeio	14.805.646,26 C	0,00	107.386,39	14.913.032,65 C
4.1.1.01	- Doações	100,91 C	0,00	0,22	101,13 C
(0000000017)	- 0001 - Doações Recebidas P/Custeio	100,91 C	0,00	0,22	101,13 C
4.1.1.02	- Contratos e Convenios	14.619.115,62 C	0,00	35.215,02	14.654.330,64 C
(0000000056)	- 0001 - Pref. do Rio de Janeiro CAP 2.2	14.619.115,62 C	0,00	35.215,02	14.654.330,64 C
4.1.1.04	- Receitas de Aplicacao Financeira	186.429,73 C	0,00	72.171,15	258.600,88 C
(0000000150)	- 0001 - Rec. Aplic Financ BB CAP 2.2	186.429,73 C	0,00	72.171,15	258.600,88 C
4.2	- RECEITAS FINANCEIRAS	0,01 C	0,00	324,00	324,01 C
4.2.1	- Fundos Próprios	0,01 C	0,00	324,00	324,01 C
4.2.1.03	- Descontos Obtidos	0,01 C	0,00	324,00	324,01 C
(0000000365)	- 0001 - Desconto de Fornecedores	0,01 C	0,00	324,00	324,01 C
Total do ATIVO		6.692.743,88 D	Total do PASSIVO	4.358.922,99 C	
Total de DESPESAS		12.579.535,77 D	Total de RECEITAS	14.913.356,66 C	
			Total de VARIAÇÕES PATRIMONIAS	0,00	
Somatórias		19.272.279,65 D		19.272.279,65 C	
Não há diferença entre os Lançamentos:		0,00	Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO:	2.333.820,89 D	
Total de Déficit do Período		2.125.689,12 D	Total de Superávit Acumulado	2.333.820,89 C	

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 31 de Maio 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

BALANCETE ANALÍTICO

FOLHA: 000001

1002 INSTITUTO GNOSIS CAP 22

DATA: 23/11/2016

CNPJ: 10.635.117/0001-03

PERÍODO: 04/2016 A 04/2016

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		3.752.867,39 D	35.051.545,75	29.650.376,33	9.154.036,81 D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE		3.625.608,27 D	35.041.673,72	29.650.376,33	9.016.905,66 D
1.1.1 - DISPONÍVEL		3.443.611,30 D	34.789.498,34	29.431.801,15	8.801.308,49 D
1.1.1.01 - Caixa		7.864,87 D	4.233,95	6.928,48	5.170,34 D
(0000000001) - 0001 - Caixa		2.685,20 D	0,00	0,00	2.685,20 D
(0000000071) - 0002 - Caixa Sede		855,17 D	1.500,00	1.500,00	855,17 D
(0000000072) - 0003 - Caixa CAP 2.2		4.324,50 D	2.733,95	5.428,48	1.629,97 D
1.1.1.02 - Bancos Recursos Livres		109.826,13 D	26.932.660,46	27.002.221,70	40.264,89 D
(0000000028) - 0001 - Santander AG. 1681 C/C 13000168-9 CAP2.2		108.291,48 D	1.091.854,64	1.195.494,65	4.651,47 D
(0000000167) - 0002 - Santander AG 1681 C/C 13000258-7 R.GERAL		543,10 D	15.439.248,29	15.404.177,97	35.613,42 D
(0000000168) - 0003 - B. Brasil AG. 1251 C/C 39737-7 CAP2.2		991,55 D	325.802,47	326.794,02	0,00
(0000000099) - 0020 - B. Brasil AG. 1251-3 C/C 39736-9 CAP 2.2		0,00	10.075.755,06	10.075.755,06	0,00
1.1.1.05 - Aplicações Financeiras Liquidez Imediata		3.325.920,30 D	7.852.603,93	2.422.650,97	6.755.873,26 D
(0000000149) - 0001 - Aplic BB Curto Prazo CC 39736-9 CAP 2.2		2.159.729,19 D	7.845.488,90	2.098.848,50	7.908.369,59 D
(0000000180) - 0003 - Aplic. BB Curto Prazo C/C 39737-7 CAP 2.2		1.166.191,11 D	7.115,03	325.802,47	847.503,67 D
1.1.2 - CRÉDITOS A RECEBER		181.996,97 D	252.175,38	218.575,18	215.597,17 D
1.1.2.07 - Adiantamento a Empregados		142.865,37 D	200.977,67	187.651,41	156.191,63 D
(0000000029) - 0001 - Adiantamento a Funcionários		0,00	3.429,47	3.429,47	0,00
(0000000030) - 0002 - Adiantamento de Ferias		132.628,39 D	148.947,31	136.689,37	144.886,33 D
(0000000031) - 0003 - Adiantamento de 13 Salario		4.415,05 D	0,00	0,00	4.415,05 D
(0000000369) - 0004 - Adiantamento Rescisao Trabalho		4.567,03 D	46.277,67	46.277,67	4.567,03 D
(0000000496) - 0005 - Adiantamento de RPA		1.254,90 D	2.323,22	1.254,90	2.323,22 D
1.1.2.08 - Adiantamentos a Fornecedores		1.838,77 D	14.499,54	2.424,71	13.913,60 D
(0000000059) - 0001 - Adiantamento a Fornecedores		1.838,77 D	14.499,54	2.424,71	13.913,60 D
1.1.2.09 - Desembolsos para Ressarcimento Futuro		680,00 D	6.738,81	0,00	7.418,81 D
(0000000549) - 0002 - Empréstimo entre contratos HMMABH		680,00 D	6.738,81	0,00	7.418,81 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		22.136,00 D	29.959,36	28.499,06	23.596,30 D
(0000000061) - 0002 - Despesa Antecipada Vl. Refeição		0,00	6.363,06	6.363,06	0,00
(0000000062) - 0030 - Despesa Antecipada Vl. Transporte		22.136,00 D	23.596,30	22.136,00	23.596,30 D
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		127.259,12 D	9.672,03	0,00	137.131,15 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		107.259,12 D	9.672,03	0,00	117.131,15 D
1.2.3.01 - Bens com Restrição		107.259,12 D	9.672,03	0,00	117.131,15 D
(0000000058) - 0001 - Equipamentos de TI		23.438,92 D	0,00	0,00	23.438,92 D
(0000000155) - 0002 - Mobiliario Geral		83.820,20 D	5.639,70	0,00	89.459,90 D
(0000000647) - 0003 - Equipamento Geral		0,00	4.232,33	0,00	4.232,33 D
2 - PASSIVO		4.644.264,40 C	18.184.681,73	18.234.944,13	4.694.526,80 C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE		2.126.430,82 C	18.184.681,73	18.234.944,13	2.176.693,22 C
2.1.2 - VINCULADO AO FORN. MAT / SERV		139.391,71 C	525.866,55	561.011,05	174.536,21 C
2.1.2.01 - Fornecedores		139.391,71 C	525.866,55	561.011,05	174.536,21 C
(0000000014) - 0002 - Telemar Norte Leste		128,97 C	142,17	459,92	446,72 C
(0000000070) - 0003 - HIS Tecnologia e Sistemas Ltda		37.530,61 C	37.530,61	38.741,28	38.741,28 C
(0000000077) - 0005 - Cia Estadual de Gas CEG		0,00	30,83	30,83	0,00
(0000000078) - 0006 - Romatati Comercio de Papelaria Ltda ME		15.169,50 C	6.991,51	5.272,72	13.450,71 C
(0000000080) - 0008 - Mestre Artes Graficas Ltda		0,00	5.390,00	5.540,00	150,00 C

BALANCETE ANALÍTICO

FOLHA: 000002

1002 INSTITUTO GNOSIS CAP 22

DATA: 23/11/2016

CNPJ: 10.635.117/0001-03

PERÍODO: 04/2016 A 04/2016

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000088) - 0014 - C S Carvalho Informatica		1 280,00 C	1 914,40	1 343,30	708,90 C
(0000000090) - 0016 - Best Office Copiadora e Servicos Ltda		750,00 C	4 090,90	4 090,90	750,00 C
(0000000092) - 0018 - Olimpia Rio Com. de Mat. e Equip. Ltda		0,00	179.641,72	179.641,72	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		0,00	70 800,00	70 800,00	0,00
(0000000098) - 0023 - Nextel Telecomunicacoes Ltda		0,00	2 559,24	2 559,24	0,00
(0000000102) - 0024 - Dimas de Melo Pimenta Sist Ponto		0,00	0,00	14.964,23	14.964,23 C
(0000000105) - 0027 - Roberto Saulo Osmar Stryjer		5 663,92 C	0,00	0,00	5 663,92 C
(0000000110) - 0030 - MAS Assessoria Contabil Trib		5 000,00 C	5 000,00	2 248,82	2 248,82 C
(0000000114) - 0033 - Light Serv. de Eletricidade S/A		0,00	14.750,34	14.750,34	0,00
(0000000115) - 0034 - RTT Informatica e Telecom. Ltda		0,00	0,00	250,00	250,00 C
(0000000121) - 0040 - Odontopaz Prod. Odontologicos Ltda		0,00	0,00	4 591,70	4 591,70 C
(0000000126) - 0045 - Net Servicos		0,00	136,52	136,52	0,00
(0000000133) - 0052 - K&M Servicos de Manuntenção Itda		1 050,00 C	1 050,00	0,00	0,00
(0000000134) - 0053 - R.P.V. Refrigeração		0,00	8 300,00	8 300,00	0,00
(0000000138) - 0057 - Caminhas de Comercial Itda		0,00	2 204,00	5 797,60	3 593,60 C
(0000000139) - 0058 - Cedae		0,00	761,80	761,80	0,00
(0000000141) - 0059 - Pabra Med Ltda		0,00	338,00	338,00	0,00
(0000000143) - 0060 - Reprogás Comercio de Soldas Ltda		705,00 C	780,00	240,00	165,00 C
(0000000147) - 0063 - Next Produções Artísticas e Marketing		8 000,00 C	8 000,00	3 598,12	3 598,12 C
(0000000154) - 0065 - Osmag Rio e Stock Frio Com. de Refr.		920,00 C	920,00	0,00	0,00
(0000000162) - 0071 - M2S Com. Imp. de Mat. Médico Hospitalar		0,00	5 824,00	5 824,00	0,00
(0000000188) - 0085 - Colina do Brasil Com. e Mat. Serv. Hosp.		0,00	2 005,56	2 005,56	0,00
(0000000202) - 0101 - Advaita Com Rep de Prod. Med. Hospitalar		644,00 C	2 898,00	2 254,00	0,00
(0000000204) - 0102 - Micfarma Com. da Med. e Prod. Hosp. Itda		0,00	0,00	153,75	153,75 C
(0000000205) - 0103 - DEENE Distribuidora Itda		0,00	0,00	59,65	59,65 C
(0000000221) - 0116 - Fenix Dist. Mat. Medico Hosp Itda		3 791,00 C	3 791,00	3 886,00	3 886,00 C
(0000000252) - 0142 - Impacto Com e Servicos Eleto e Eletr.		0,00	4 050,00	4 050,00	0,00
(0000000268) - 0153 - B2W Companhia Digital		0,00	4 232,33	4 232,33	0,00
(0000000294) - 0171 - Salomão Kaiuca e Abrahao Soc. Advogados		18 770,00 C	18 770,00	18 770,00	18 770,00 C
(0000000302) - 0177 - Positiva Rio Locacao Itda		0,00	419,28	419,28	0,00
(0000000317) - 0191 - J O de S Guerra Junior Paisagismo e Jard		0,00	2 912,00	2 912,00	0,00
(0000000332) - 0206 - Top Info Consultoria Ltda		10 325,00 C	10 325,00	10 325,00	10 325,00 C
(0000000347) - 0221 - RJ Locação de Veiculos e Serv Ltda		0,00	61 053,68	61 053,68	0,00
(0000000351) - 0225 - Gear Eleto Tecnica Ltda		215,00 C	0,00	0,00	215,00 C
(0000000371) - 0237 - Digita Computacao Grafica Ltda		488,00 C	0,00	0,00	488,00 C
(0000000388) - 0249 - Merriam Farma Comercio de Produtos Farma		2 158,87 C	4 650,33	2 491,46	0,00
(0000000389) - 0250 - A.L.H Marques Distribuicao de Agua		0,00	4 760,00	7 480,00	2 720,00 C
(0000000391) - 0252 - HB Informatica Ltda		204,24 C	0,00	0,00	204,24 C
(0000000392) - 0253 - JRT Comercio de Papelaria e Informatica		4 244,03 C	4 244,03	4 244,03	4 244,03 C
(0000000393) - 0254 - Instituto Adelson Alves de Cultura		21,50 C	0,00	0,00	21,50 C
(0000000402) - 0263 - Copy House Servicos Reprograficos Eireli		0,00	0,00	61,00	61,00 C
(0000000404) - 0265 - Riopar Participações S A		68,30 C	0,00	0,00	68,30 C
(0000000405) - 0266 - TecnYmagem Supr. Hospitalares Ltda		0,00	1 900,50	1 900,50	0,00
(0000000409) - 0270 - Health Med Ind. e Com. de Art Hospitalar		1 400,00 C	0,00	0,00	1 400,00 C
(0000000410) - 0271 - PRM Comercial Ltda		0,00	1 938,55	2 322,80	384,25 C
(0000000412) - 0273 - RB 185 Papelaria e Informatica Ltda.		293,90 C	293,90	703,30	703,30 C
(0000000416) - 0277 - KSI Rolamentos e Peças Ltda		7 562,00 C	7 562,00	0,00	0,00
(0000000431) - 0292 - Casa Vilarej de Carimbos Ltda		0,00	433,00	433,00	0,00
(0000000435) - 0298 - ADV Barbantes e Cordas Ltda		0,00	0,00	182,67	182,67 C
(0000000438) - 0301 - Bionexo do Brasil S A		13 007,87 C	5 468,19	2 216,22	9 755,90 C
(0000000443) - 0307 - Portal 115 Teleinformática		0,00	2 100,00	2 100,00	0,00
(0000000472) - 0336 - Alpha Meirelles Prod. Medicos Hosp.		0,00	0,00	1 800,00	1 800,00 C
(0000000489) - 0353 - Indep Auditores Independentes SS		0,00	1 899,62	1 899,62	0,00
(0000000490) - 0354 - 2TLB Comercio e Servicos Eirele EPP.		0,00	0,00	28 180,72	28 180,72 C
(0000000501) - 0364 - GVT Global Village Telecomunicação		0,00	174,34	174,34	0,00
(0000000502) - 0366 - Lameda Plantas e Jardins Ltda Me.		0,00	2 192,40	2 192,40	0,00
(0000000503) - 0367 - Absoluta Forma Industria e Comercio Ltda		0,00	7 030,50	7 030,50	0,00
(0000000560) - 0413 - CNova Comercio Eletronico S/A		0,00	0,00	1 589,70	1 589,70 C
(0000000508) - 0457 - Fetranspor		0,00	2 108,30	2 108,30	0,00
2.1.3 - IMPOSTOS A PAGAR		40 502,46 C	19 467,53	20 566,39	41 601,32 C
2.1.3.01 - Previdência Social		20 509,07 C	14 582,45	16 153,07	22 079,69 C
(0000000069) - 0001 - INSS Retido a Recolher		20 509,07 C	14 582,45	16 153,07	22 079,69 C
2.1.3.02 - IMPOSTOS FEDERAIS RETIDOS		19 581,56 C	4 473,25	4 038,42	19 146,73 C
(0000000067) - 0001 - IRRF Fornecedores		13 075,39 C	1 683,71	984,98	12 376,66 C

BALANCETE ANALÍTICO

FOLHA: 000003

1002 INSTITUTO GNOSIS CAP 22

DATA: 23/11/2016

CNPJ: 10.635.117/0001-03

PERÍODO: 04/2016 A 04/2016

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000068) - 0002 - Contrib. Pis Cofins e CSLL Retido		6.506,17 C	2.789,54	3.053,44	6.770,07 C
2.1.3.04 - Pensão Alimentícia		411,83 C	411,83	374,90	374,90 C
(0000000283) - 0001 - Pensao Alimenticia a Pagar		411,83 C	411,83	374,90	374,90 C
2.1.4 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		855.239,58 C	706.664,78	664.637,26	813.212,06 C
2.1.4.01 - Previdência Social Patronal		448.612,81 C	445.151,78	443.137,07	446.598,10 C
(0000000033) - 0001 - INSS A Pagar		448.612,81 C	445.151,78	443.137,07	446.598,10 C
2.1.4.02 - PIS/PASEP		13.187,17 C	11.772,62	11.471,19	12.885,74 C
(0000000034) - 0001 - PIS Sobre Folha de Pagamento		13.187,17 C	11.772,62	11.471,19	12.885,74 C
2.1.4.03 - Imposto e Contribuições		54.600,70 C	33.368,33	0,00	21.232,37 C
(0000000057) - 0001 - Sindicatos a Pagar		54.600,70 C	33.368,33	0,00	21.232,37 C
2.1.4.06 - FGTS		98.490,97 C	89.480,44	87.427,12	96.437,65 C
(0000000035) - 0001 - FGTS a Recolher		98.490,97 C	89.480,44	87.427,12	96.437,65 C
2.1.4.07 - Impostos Retidos		240.347,93 C	126.891,61	122.601,88	236.056,20 C
(0000000036) - 0001 - IRRF Sobre Folha a Pagar		234.223,92 C	126.891,61	122.601,88	229.934,19 C
(0000000100) - 0002 - ISS Retido		6.124,01 C	0,00	0,00	6.124,01 C
2.1.5 - OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS		1.091.297,07 C	1.528.649,60	1.549.481,14	1.112.128,61 C
2.1.5.01 - Salários a Pagar		1.091.297,07 C	1.528.649,60	1.549.481,14	1.112.128,61 C
(0000000032) - 0001 - Salarios a Pagar		1.091.297,07 C	1.482.371,93	1.496.142,76	1.105.067,90 C
(00000000370) - 0002 - Rescisoes a Pagar		0,00	46.277,67	53.338,38	7.060,71 C
2.1.6 - RECURSOS DE PROJETOS		0,00	15.404.033,27	15.439.248,29	35.215,02 C
2.1.6.01 - Recursos de Entidades Públicas Nacional		0,00	15.404.033,27	15.439.248,29	35.215,02 C
(00000000548) - 0001 - Recebimento de Contratos PMRJ		0,00	15.404.033,27	15.439.248,29	35.215,02 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		7.668.217,53 D	2.717.326,67	39.407,94	10.346.136,26 D
3.1 - DESPESAS		7.628.842,86 D	2.703.032,42	39.407,94	10.292.467,34 D
3.1.1 - DESPESAS		7.628.842,86 D	2.703.032,42	39.407,94	10.292.467,34 D
3.1.1.01 - PESSOAL		5.598.945,14 D	2.091.454,49	23.902,15	7.666.497,48 D
(0000000018) - 0001 - Salarios		2.687.332,53 D	837.814,66	8.051,59	3.517.095,60 D
(0000000019) - 0002 - Gratificacao		405.492,83 D	96.118,05	0,00	501.610,88 D
(0000000020) - 0003 - Adicional de Insalubridade		166.896,08 D	0,00	0,00	166.896,08 D
(0000000021) - 0004 - 13 Salario		10.131,52 D	8.565,40	0,00	18.696,92 D
(0000000022) - 0005 - Ferias		235.221,38 D	195.312,88	0,00	430.534,26 D
(0000000023) - 0006 - FGTS		274.894,16 D	87.427,12	0,00	362.321,28 D
(0000000024) - 0007 - INSS		1.038.397,51 D	350.796,39	0,00	1.389.193,90 D
(0000000025) - 0008 - PIS Sobre Folha		37.861,69 D	11.471,19	0,00	49.332,88 D
(0000000026) - 0009 - Vaie Transporte		72.601,78 D	27.858,12	6.958,18	93.501,72 D
(0000000027) - 0010 - Vaie Refeicao		350.268,40 D	141.323,46	0,00	491.591,86 D
(0000000140) - 0011 - Bolsa Auxilio		306.367,79 D	317.899,13	8.892,38	615.374,54 D
(0000000182) - 0012 - Rescisao Multa FGTS		13.479,47 D	16.868,09	0,00	30.347,56 D
3.1.1.02 - Servicos Tecnicos		1.728.680,20 D	513.176,38	2.789,23	2.239.067,35 D
(0000000037) - 0001 - Portaria e Limpeza		134.764,40 D	0,00	0,00	134.764,40 D
(0000000038) - 0002 - Locacao de Veiculos		182.085,16 D	47.816,68	0,00	229.901,84 D
(0000000040) - 0004 - Manutencao Predial		198.638,79 D	75.242,40	0,00	273.881,19 D
(0000000042) - 0006 - Locacao de Impressoras		15.372,70 D	4.510,18	1.000,00	18.882,88 D
(0000000044) - 0008 - Vigilancia Monitorada		218.019,00 D	0,00	0,00	218.019,00 D
(0000000045) - 0009 - Manutencao de Equip. Medicos		47.500,00 D	19.800,00	0,00	67.300,00 D
(0000000060) - 0014 - Servicos Pessoa Fisica RPA		453.615,00 D	28.483,90	0,00	482.098,90 D

BALANCETE ANALÍTICO

FOLHA: 000004

1002 INSTITUTO GNOSIS CAP 22

DATA: 23/11/2016

CNPJ: 10.635.117/0001-03

PERÍODO: 04/2016 A 04/2016

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000066) - 0015 - Locacao de Software / Vitahiscare		119.970,00 D	41.280,00	0,00	161.250,00 D
(0000000097) - 0016 - Servicos Tecnicos de Informatica		51.928,42 D	10.325,00	0,00	62.253,42 D
(0000000142) - 0017 - Servicos Prestados PJ		306.786,73 D	257.537,50	1.789,23	562.535,00 D
(0000000203) - 0018 - Moveis e Utensilios		0,00	28.180,72	0,00	28.180,72 D
3.1.1.03 - Material de Consumo		186.871,27 D	33.507,02	0,00	200.378,29 D
(0000000049) - 0001 - Material de Consumo Odontologico		80.780,70 D	4.591,70	0,00	85.372,40 D
(0000000050) - 0002 - Material de Consumo Medico Cirurgico		86.090,57 D	28.915,32	0,00	115.005,89 D
3.1.1.04 - Concessionarias		50.907,88 D	30.632,33	1.347,99	80.192,22 D
(0000000051) - 0001 - Luz		34.172,06 D	14.750,34	0,00	48.922,40 D
(0000000052) - 0002 - Agua		7.840,96 D	8.482,92	0,00	16.323,88 D
(0000000053) - 0003 - Telefonia Fixa		8.804,40 D	7.231,72	1.347,99	14.668,13 D
(0000000232) - 0006 - Internet		0,00	136,52	0,00	136,52 D
(0000000084) - 0050 - CEG		90,46 D	30,83	0,00	121,29 D
3.1.1.05 - Despesas Administrativas		83.438,37 D	34.262,20	11.368,57	106.332,00 D
(0000000065) - 0001 - Anuidades		768,86 D	0,00	0,00	768,86 D
(0000000073) - 0002 - Material de escritorio		29.847,13 D	20.361,60	4.726,43	45.482,30 D
(0000000106) - 0005 - Material de Informatica		15.152,10 D	4.396,60	700,00	18.848,70 D
(0000000107) - 0006 - Aluguel de Imoveis		18.152,80 D	0,00	5.942,14	12.210,66 D
(0000000144) - 0008 - Uniformes / EPI		1.260,00 D	0,00	0,00	1.260,00 D
(0000000291) - 0011 - Despesa Com transporte e Locacao		100,00 D	234,00	0,00	334,00 D
(0000000297) - 0012 - Despesas Com Caixinha		6.736,48 D	3.730,00	0,00	10.466,48 D
(0000000083) - 0050 - Material Grafico		7.713,00 D	5.540,00	0,00	13.253,00 D
(0000000230) - 0051 - Servicos com Propagandas e Publicidades		3.708,00 D	0,00	0,00	3.708,00 D
3.2 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS		15.085,78 D	2.030,25	0,00	17.116,03 D
3.2.2 - SERVIÇOS COMUNICAÇÃO		8.606,71 D	142,17	0,00	8.748,88 D
3.2.2.02 - Uso de Internet		406,19 D	0,00	0,00	406,19 D
(0000000012) - 0001 - Despesa de Internet		406,19 D	0,00	0,00	406,19 D
3.2.2.03 - Tarifa de Telefonia		8.200,52 D	142,17	0,00	8.342,69 D
(0000000011) - 0001 - Despesa de Telefone		8.200,52 D	142,17	0,00	8.342,69 D
3.2.4 - DESPESAS FINANCEIRAS		6.479,07 D	1.888,08	0,00	8.367,15 D
3.2.4.01 - Juros Moratórios		450,63 D	77,82	0,00	528,45 D
(0000000101) - 0001 - Multa e Juros sobre Impostos		450,28 D	0,00	0,00	450,28 D
(0000000153) - 0002 - Juros De Fornecedor		0,35 D	77,82	0,00	78,17 D
3.2.4.02 - Comissões e Encargos Financeiros		6.028,44 D	1.810,26	0,00	7.838,70 D
(0000000016) - 0001 - Tarifa Bancaria		6.028,44 D	1.810,26	0,00	7.838,70 D
3.8 - PROVISÕES		24.288,89 D	12.264,00	0,00	36.552,89 D
3.8.2 - Impostos Taxas e Contribuições		24.288,89 D	12.264,00	0,00	36.552,89 D
3.8.2.01 - Impostos Taxas e Contribuições Federais		24.288,89 D	12.264,00	0,00	36.552,89 D
(0000000151) - 0001 - IRPJ Sobre Aplicacao Financeira		11.586,72 D	12.264,00	0,00	23.850,72 D
(0000000152) - 0002 - IOF Sobre Aplicacao Financeira		12.702,17 D	0,00	0,00	12.702,17 D
4 - RECEITAS		6.776.820,52 C	0,00	8.028.825,75	14.805.646,27 C
4.1 - ORDINÁRIAS		6.776.820,51 C	0,00	8.028.825,75	14.805.646,26 C
4.1.1 - Custeio		6.776.820,51 C	0,00	8.028.825,75	14.805.646,26 C
4.1.1.01 - Doações		100,56 C	0,00	0,35	100,91 C
(0000000017) - 0001 - Doações Recebidas P/Custeio		100,56 C	0,00	0,35	100,91 C
4.1.1.02 - Contratos e Convenios		6.655.890,69 C	0,00	7.963.224,93	14.619.115,62 C
(0000000056) - 0001 - Pref. do Rio de Janeiro CAP 2.2		6.655.890,69 C	0,00	7.963.224,93	14.619.115,62 C
4.1.1.04 - Receitas de Aplicacao Financeira		120.829,26 C	0,00	65.600,47	186.429,73 C
(0000000150) - 0001 - Rec. Aplic Financ BB CAP 2.2		120.829,26 C	0,00	65.600,47	186.429,73 C

BALANCETE ANALITICO

FOLHA: 000005

1002 INSTITUTO GNOSIS CAP 22

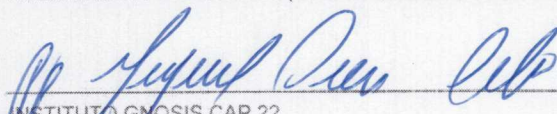
DATA: 23/11/2016

CNPJ: 10.635.117/0001-03

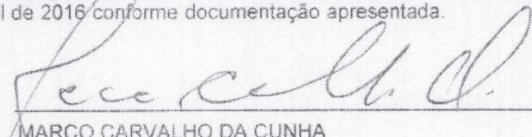
PERÍODO: 04/2016 A 04/2016

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
4.2 - RECEITAS FINANCEIRAS		0,01 C	0,00	0,00	0,01 C
4.2.1 - Fundos Próprios		0,01 C	0,00	0,00	0,01 C
4.2.1.03 - Descontos Obtidos		0,01 C	0,00	0,00	0,01 C
(0000000385) - 0001 - Desconto de Fornecedores		0,01 C	0,00	0,00	0,01 C
Total do ATIVO		9.154.036,81 D	Total do PASSIVO		4.694.526,80 C
Total de DESPESAS		10.346.136,26 D	Total de RECEITAS		14.805.646,27 C
			Total de VARIAÇÕES PATRIMONIAS		0,00
Somatórias		19.500.173,07 D			19.500.173,07 C
Não há diferença entre os Lançamentos:		0,00	Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO:		4.459.510,01 D
Total de Superávit do Período		5.350.907,02 C	Total de Superávit Acumulado		4.459.510,01 C

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 30 de Abril 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

BALANCETE ANALÍTICO

FOLHA: 000001

1002 INSTITUTO GNOSIS CAP 22

DATA: 23/11/2016

CNPJ: 10.635.117/0001-03

PERÍODO: 07/2016 A 07/2016

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		12.729.365,23 D	21.886.753,94	24.062.269,24	10.553.829,93 D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE		12.443.656,28 D	21.863.282,94	24.062.225,24	10.244.713,98 D
1.1.1 - DISPONÍVEL		12.054.635,03 D	21.680.085,55	23.678.703,34	10.056.017,24 D
1.1.1.01 - Caixa		9.670,34 D	5.144,65	3.000,00	11.814,99 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		6.129,97 D	5.144,65	3.000,00	8.274,62 D
1.1.1.02 - Bancos Recursos Livres		825,75 D	21.291.655,52	21.269.358,50	3.122,77 D
(0000000028) - 0001 - Santander AG. 1681 C/C 13000168-9 CAP2.2		716,75 D	923.842,52	921.446,90	3.112,37 D
(0000000167) - 0002 - Santander AG 1681 C/C 13000258-7 R.GERAL		109,00 D	17.698.358,07	17.698.456,67	10,40 D
(0000000168) - 0003 - B. Brasil AG. 1251 C/C 39737-7 CAP2.2		0,00	46.038,67	46.038,67	0,00
(0000000099) - 0020 - B. Brasil AG. 1251-3 C/C 39736-9 CAP 2.2		0,00	2.623.416,26	2.623.416,26	0,00
1.1.1.05 - Aplicações Financeiras Liquidez Imediata		12.044.138,94 D	383.285,38	2.386.344,84	10.041.079,48 D
(0000000149) - 0001 - Aplic BB Curto Prazo CC 39736-9 CAP 2.2		9.990.445,85 D	361.900,45	2.340.306,17	8.012.040,13 D
(0000000180) - 0003 - Aplic. BB Curto Prazo C/C 39737-7 CAP 2.2		2.053.693,09 D	21.384,93	46.038,67	2.029.039,35 D
1.1.2 - CRÉDITOS A RECEBER		389.021,25 D	183.197,39	383.521,90	188.696,74 D
1.1.2.07 - Adiantamento a Empregados		140.559,84 D	44.140,39	159.111,90	25.588,33 D
(0000000029) - 0001 - Adiantamento a Funcionários		0,00	386,67	386,67	0,00
(0000000030) - 0002 - Adiantamento de Ferias		130.368,58 D	12.867,36	126.659,69	16.606,25 D
(0000000031) - 0003 - Adiantamento de 13 Salario		4.415,05 D	0,00	0,00	4.415,05 D
(0000000369) - 0004 - Adiantamento Rescisao Trabalho		5.746,21 D	29.896,46	31.075,64	4.567,03 D
(0000000496) - 0005 - Adiantamento de RPA		0,00	989,90	989,90	0,00
1.1.2.08 - Adiantamentos a Fornecedores		3.528,68 D	2.500,00	0,00	6.028,68 D
(0000000059) - 0001 - Adiantamento a Fornecedores		3.528,68 D	2.500,00	0,00	6.028,68 D
1.1.2.09 - Desembolsos para Ressarcimento Futuro		680,00 D	0,00	0,00	680,00 D
(0000000549) - 0002 - Empréstimo entre contratos HMMABH		680,00 D	0,00	0,00	680,00 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		229.775,90 D	136.557,00	224.410,00	141.922,90 D
(0000000061) - 0002 - Despesa Antecipada VI. Refeição		202.469,10 D	0,00	114.257,00	88.212,10 D
(0000000062) - 0030 - Despesa Antecipada VI. Transporte		27.306,80 D	136.557,00	110.153,00	53.710,80 D
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		285.708,95 D	23.471,00	64,00	309.115,95 D
1.2.1 - REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO		20.000,00 D	0,00	64,00	19.936,00 D
1.2.1.01 - Realizável a Longo Prazo		20.000,00 D	0,00	64,00	19.936,00 D
(0000000063) - 0001 - Deposito Cação Aluguel		20.000,00 D	0,00	64,00	19.936,00 D
1.2.3 - IMOBILIZADO		265.708,95 D	23.471,00	0,00	289.179,95 D
1.2.3.01 - Bens com Restrição		265.708,95 D	23.471,00	0,00	289.179,95 D
(0000000058) - 0001 - Equipamentos de TI		31.832,92 D	0,00	0,00	31.832,92 D
(0000000155) - 0002 - Mobiliario Geral		229.643,70 D	14.031,00	0,00	243.674,70 D
(0000000647) - 0003 - Equipamento Geral		4.232,33 D	9.440,00	0,00	13.672,33 D
2 - PASSIVO		4.636.405,34 C	20.281.194,42	20.254.446,03	4.609.656,95 C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE		2.118.571,76 C	20.281.194,42	20.254.446,03	2.091.823,37 C
2.1.1 - Obrigações com Instituições de Créditos		429,49 C	95,50	95,50	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	95,50	95,50	0,00
(0000000181) - 0003 - Chq Esp Santander CC 130002587 CAP 22		0,00	95,50	95,50	0,00

BALANCETE ANALÍTICO

FOLHA: 000002

1002 INSTITUTO GNOSIS CAP 22

DATA: 23/11/2016

CNPJ: 10.635.117/0001-03

PERÍODO: 07/2016 A 07/2016

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
2.1.2 - VINCULADO AO FORN. MAT / SERV		289.630,34 C	603.497,42	691.378,45	377.511,37 C
2.1.2.01 - Fomecedores		289.630,34 C	603.497,42	691.378,45	377.511,37 C
(0000000014) - 0002 - Telemar Norte Leste		1.183,71 C	4.420,80	4.601,81	1.364,72 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		14.138,17 C	3.826,79	4.680,03	14.991,41 C
(0000000080) - 0008 - Mestre Artes Graficas Ltda		0,00	1.020,00	1.070,00	50,00 C
(0000000088) - 0014 - C S Carvalho Informatica		928,90 C	928,90	0,00	0,00
(0000000090) - 0016 - Best Office Copiadora e Servicos Ltda		750,00 C	4.540,66	4.540,66	750,00 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	77.500,00	77.500,00	15.000,00 C
(0000000098) - 0023 - Nextel Telecomunicacoes Ltda		648,07 C	24,00	24,00	648,07 C
(000000102) - 0024 - Dimas de Melo Pimenta Sist Porto		16.662,23 C	2.912,36	0,00	13.749,87 C
(000000105) - 0027 - Roberto Saulo Osmar Stryjer		5.663,92 C	2.547,43	2.615,93	5.732,42 C
(000000110) - 0030 - MAS Assessoria Contabil Trib		2.248,82 C	2.248,82	3.657,34	3.657,34 C
(000000114) - 0033 - Light Serv. de Eletricidade S/A		8.005,44 C	8.840,96	835,52	0,00
(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	1.275,27	1.275,27	0,00
(000000121) - 0040 - Odontopaz Prod. Odontologicos Ltda		9.257,40 C	11.534,80	11.961,90	9.684,50 C
(000000122) - 0041 - Ferragens Grisolia Ltda		5.773,55 C	5.773,55	2.562,50	2.562,50 C
(000000125) - 0044 - ALG Brasil Comercio e Ind. de Prod. Ltda		0,00	0,00	38.054,00	38.054,00 C
(000000126) - 0045 - Net Servicos		234,24 C	371,16	136,92	0,00
(000000132) - 0051 - Super Matriz Aços Ltda		0,00	0,00	346,40	346,40 C
(000000133) - 0052 - K&M Servicos de Manutenção Ltda		0,00	2.729,88	2.729,88	0,00
(000000134) - 0053 - R.P.V. Refrigeração		0,00	9.650,00	9.650,00	0,00
(000000138) - 0057 - Caminhas de Comercial Ltda		0,00	0,00	2.350,00	2.350,00 C
(000000139) - 0058 - Cedae		0,00	798,36	798,36	0,00
(000000143) - 0060 - Reprogás Comercio de Soldas Ltda		570,00 C	0,00	570,00	1.140,00 C
(000000147) - 0063 - Next Produções Artísticas e Marketing		3.598,12 C	3.598,12	0,00	0,00
(000000154) - 0065 - Osmag Rio e Stock Frio Com. de Refr.		1.034,00 C	2.068,00	1.034,00	0,00
(000000162) - 0071 - M2S Com. Imp. de Mat. Médico Hospitalar		0,00	0,00	6.900,00	6.900,00 C
(000000188) - 0085 - Colina do Brasil Com. e Mat. Serv. Hosp.		811,19 C	811,19	1.133,18	1.133,18 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		65,00 C	0,00	22.492,90	22.577,90 C
(000000226) - 0121 - SB Comunicacao e Sistema Ltda		2.023,94 C	2.023,94	2.078,36	2.078,36 C
(000000227) - 0122 - Bio Control Desinsetizacao Ltda		0,00	700,00	3.200,00	2.500,00 C
(000000271) - 0154 - Ello Distribuição Ltda		0,00	0,00	1.037,04	1.037,04 C
(000000293) - 0170 - Afixcode Solucoes Grafica Ltda		820,00 C	820,00	0,00	0,00
(000000294) - 0171 - Salomão Kaiuca e Abrahao Soc. Advogados		16.884,16 C	8.442,08	8.669,08	17.111,16 C
(000000300) - 0175 - Colonial Com. Lustre Ltda		2.342,38 C	3.259,62	3.259,62	2.342,38 C
(000000302) - 0177 - Positiva Rio Locação Ltda		0,00	0,00	378,28	378,28 C
(000000317) - 0191 - J O de S Guerra Junior Paisagismo e Jard		0,00	1.344,00	1.500,04	156,04 C
(000000320) - 0194 - Passiflora Plantas e Jardins Ltda		970,00 C	895,00	895,00	970,00 C
(000000331) - 0205 - Supplex Com e Servicos		0,00	0,00	2.549,90	2.549,90 C
(000000332) - 0206 - Top Into Consultoria Ltda		10.237,93 C	9.637,93	13.954,96	14.554,96 C
(000000337) - 0211 - Vigiani e Rezende Mat de Limpeza Descart		582,75 C	582,75	71,94	71,94 C
(000000346) - 0220 - Herlau Atacadista de Prod Hospitalares		0,00	152,38	2.288,38	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	815,00	815,00	215,00 C
(000000353) - 0227 - Medik New Dis de Med e Prod Hospit.		42,00 C	42,00	0,00	0,00
(000000371) - 0237 - Digita Computacao Grafica Ltda		488,00 C	0,00	0,00	488,00 C
(000000388) - 0249 - Merriam Farma Comercio de Produtos Farma		3.067,28 C	666,00	0,00	2.401,28 C
(000000389) - 0250 - A.L.H.Marques Distribuicao de Agua		0,00	1.360,00	1.360,00	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		841,70 C	722,00	0,00	119,70 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		0,00	14.865,00	14.865,00	0,00
(000000409) - 0270 - Health Med Ind. e Com. de Art Hospitalar		1.400,00 C	0,00	0,00	1.400,00 C
(000000410) - 0271 - PRM Comercial Ltda		257,00 C	257,00	0,00	0,00
(000000412) - 0273 - RB 185 Papelaria e Informatica Ltda		1.203,41 C	1.372,90	3.047,80	2.878,31 C
(000000414) - 0275 - Medical Suture Com. de Mat. Hospitalar		10.302,72 C	10.302,72	750,00	750,00 C
(000000426) - 0287 - Adinp Publicidade e Marketing Ltda		0,00	0,00	128,78	128,78 C
(000000428) - 0289 - DBV Comercio de Material Hospitalar Ltda		325,76 C	160,00	1.210,50	1.376,26 C
(000000431) - 0292 - Casa Vilarei de Carimbo Ltda		467,75 C	467,75	0,00	0,00
(000000432) - 0294 - Rosa Sad Abrahão		4.697,20 C	0,00	0,00	4.697,20 C
(000000438) - 0301 - Bionexo do Brasil S A		5.041,31 C	4.359,98	1.108,02	1.789,35 C

BALANCETE ANALÍTICO

FOLHA: 000003

1002 INSTITUTO GNOSIS CAP 22

DATA: 23/11/2016

CNPJ: 10.635.117/0001-03

PERÍODO: 07/2016 A 07/2016

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000448)	- 0312 - Criticalmed Produtos Medicos Hosp.	0,00	0,00	2.970,00	2.970,00 C
(0000000449)	- 0313 - Cavimed Comercio de Material Hospitalar	222,54 C	222,54	0,00	0,00
(0000000453)	- 0317 - Volpi Distr. de Drogas Ltda	0,00	0,00	753,90	753,90 C
(0000000456)	- 0320 - Distrilaf Dist. de Medicamentos Ltda	712,18 C	0,00	1.227,43	1.939,61 C
(0000000460)	- 0324 - Neo Stock Brasil Prod. para Saude Ltda	0,00	0,00	127,04	127,04 C
(0000000463)	- 0327 - Ativa Medico Cirurgica Eireli	635,99 C	635,99	19.662,64	19.662,64 C
(0000000465)	- 0329 - Medical Line Material Medico Hospitalar	8.260,18 C	2.317,18	2.788,67	8.731,67 C
(0000000476)	- 0340 - Cremer SA	0,00	0,00	750,81	750,81 C
(0000000489)	- 0353 - Indep Auditores Independentes SS	0,00	1.899,47	1.899,47	0,00
(0000000490)	- 0354 - 2TLB Comercio e Servicos Eirele EPP.	13.238,00 C	13.119,19	1.489,19	1.608,00 C
(0000000491)	- 0355 - Global Hospitalar Imp. e Comercio Ltda	0,00	0,00	349,40	349,40 C
(0000000506)	- 0370 - Instant Copy Comercio e Servicos Ltda	3.184,00 C	3.184,00	0,00	0,00
(0000000508)	- 0372 - ML Phenix Comercio e Servicos Ltda	0,00	5.308,00	11.203,60	5.895,60 C
(0000000509)	- 0373 - RB2 Comercio e Servicos Eireli Me.	358,00 C	358,00	7.352,40	7.352,40 C
(0000000510)	- 0374 - Suzano Papel e Celulose S.A	0,00	2.339,10	2.339,16	0,06 C
(0000000512)	- 0376 - Polar Norte Refrigeração Ltda Me.	2.088,00 C	0,00	199,00	2.287,00 C
(0000000513)	- 0377 - LDB Rio Comercial Cientifica Ltda	33.064,00 C	0,00	9.054,00	42.118,00 C
(0000000514)	- 0378 - Ginast Equip. Esportivos Eireli EPP.	9.502,50 C	9.502,50	0,00	0,00
(0000000515)	- 0379 - Vivo Telefonias Brasil S.A	0,00	2.327,19	6.844,62	4.517,43 C
(0000000524)	- 0388 - Distromed Med. e Prod. Hospitalar	0,00	471,90	471,90	0,00
(0000000531)	- 0395 - Faceparts Com. de Material Cirurg.	0,00	140,00	1.413,04	1.273,04 C
(0000000535)	- 0399 - Papelaria Zap Ltda	0,00	0,00	1.284,16	1.284,16 C
(0000000542)	- 0406 - Tim Live	0,00	44,93	91,07	46,14 C
(0000000544)	- 0408 - Biotecmed Dist. Equip. Para Saude Eireli	160,00 C	0,00	0,00	160,00 C
(0000000560)	- 0413 - CNova Comercio Eletronico S/A	1.589,70 C	0,00	0,00	1.589,70 C
(0000000573)	- 0422 - Servenge Engenharia Ltda	403,21 C	0,00	0,00	403,21 C
(0000000575)	- 0424 - Home Center Nacional Mat Construcao	403,21 C	0,00	0,00	403,21 C
(0000000577)	- 0426 - Silas Bezerra de Lima Me	0,00	546,70	546,70	0,00
(0000000581)	- 0430 - Leons Comercio e Servico de papeis Ltda	3.350,00 C	11.750,00	8.400,00	0,00
(0000000586)	- 0435 - Megaodonto Assistencia Tecnica Com. Ltda	0,00	1.470,60	1.470,60	0,00
(0000000587)	- 0436 - Macas e Macas Ind. e Com. Ltda	0,00	620,00	620,00	0,00
(0000000588)	- 0437 - Dental Borges Com. Prod. Medicos e Odont	0,00	285,20	285,20	0,00
(0000000589)	- 0438 - Cleber de J Favero Valada	0,00	95,00	95,00	0,00
(0000000590)	- 0439 - Realrio do Rio Refrigeraçao Ltda	16.996,00 C	16.996,00	0,00	0,00
(0000000591)	- 0440 - Eletromax 25 Agosto Eireli	0,00	0,00	1.007,50	1.007,50 C
(0000000592)	- 0441 - Starpei Supm. Inform. Papel Limpeza	0,00	0,00	603,70	603,70 C
(0000000593)	- 0442 - SRG7 Comercial Eireli	0,00	0,00	441,07	441,07 C
(0000000594)	- 0443 - Duplo Trato Confecçoes Lda Me	0,00	0,00	304,00	304,00 C
(0000000595)	- 0444 - Tamoio Dental Ltda	0,00	0,00	3.380,40	3.380,40 C
(0000000596)	- 0445 - Etiplasti Comercio e Servico em Plastico	0,00	1.710,00	1.710,00	0,00
(0000000597)	- 0446 - Brasilseg Equip. Prot.e Ferramentas Ltda	0,00	83,80	147,60	63,80 C
(0000000603)	- 0452 - Enzipharma Prod. M Lab Ltda	0,00	0,00	420,00	420,00 C
(0000000609)	- 0458 - MS Medical Inovacao em Tecn. para Saude	0,00	0,00	6.900,00	6.900,00 C
(0000000621)	- 0470 - Leandra Rodrigues da Silva	0,00	0,00	150,00	150,00 C
(0000000622)	- 0471 - J.R.B. de Abreu Servicos Graficos	0,00	0,00	1.053,00	1.053,00 C
(0000000624)	- 0473 - ABX Climatizacão Com. de Maquinas Equip.	0,00	0,00	9.440,00	9.440,00 C
(0000000631)	- 0480 - Alvaro de Moura Martins Mei	64,00 C	64,00	0,00	0,00
(0000000632)	- 0481 - Persi Ren Decorações Ltda	0,00	3.980,00	3.980,00	0,00
(0000000639)	- 0486 - 8º Tabeliao de Notas	0,00	0,00	30,95	30,95 C
(0000000653)	- 0492 - Totvs S.A	0,00	2.185,10	2.185,10	0,00
(0000000654)	- 0493 - BRH Saude Ocupacional Ltda	1.702,02 C	2.376,66	2.376,66	1.702,02 C
(0000000659)	- 0498 - Oliveira e Marques Transportes Ltda	0,00	450,00	450,00	0,00
(0000000660)	- 0499 - Golden Equipamentos de Seguranca Ltda	0,00	0,00	75,90	75,90 C
(0000000680)	- 0514 - Produseg Comercia Ltda	0,00	402,85	402,85	0,00
2.1.3 - IMPOSTOS A PAGAR		43.558,82 C	21.234,89	21.718,44	44.042,37 C
2.1.3.01 - Previdência Social		22.908,54 C	16.981,92	16.981,92	22.908,54 C
(0000000669) - 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		20.187,05 C	3.640,91	3.915,69	20.461,83 C
(0000000667) - 0001 - IRRF Fornecedores		12.755,18 C	1.059,98	1.131,62	12.826,82 C
(0000000668) - 0002 - Contrib. Pis Cofins e CSLL Retido		7.431,87 C	2.580,93	2.784,07	7.635,01 C
2.1.3.04 - Pensão Alimentícia		463,23 C	612,06	820,83	672,00 C
(0000000283) - 0001 - Pensão Alimentícia a Pagar		463,23 C	612,06	820,83	672,00 C
2.1.4 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		807.816,59 C	633.406,01	612.772,32	787.182,90 C

BALANCETE ANALÍTICO

FOLHA: 000004

1002 INSTITUTO GNOSIS CAP 22

DATA: 23/11/2016

CNPJ: 10.635.117/0001-03

PERÍODO: 07/2016 A 07/2016

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
2.1.4.01 - Previdência Social Patronal		407.575,38 C	412.019,47	387.566,60	383.122,51 C
(0000000033) - 0001 - INSS A Pagar		407.575,38 C	412.019,47	387.566,60	383.122,51 C
2.1.4.02 - PIS/PASEP		14.372,14 C	13.038,80	590,38	1.923,72 C
(0000000034) - 0001 - PIS Sobre Folha de Pagamento		14.372,14 C	13.038,80	590,38	1.923,72 C
2.1.4.03 - Imposto e Contribuições		832,32 C	0,00	293,31	1.125,63 C
(0000000057) - 0001 - Sindicatos a Pagar		832,32 C	0,00	293,31	1.125,63 C
2.1.4.06 - FGTS		110.929,77 C	102.579,11	95.140,62	103.491,28 C
(0000000035) - 0001 - FGTS a Recolher		110.929,77 C	102.579,11	95.140,62	103.491,28 C
2.1.4.07 - Impostos Retidos		274.106,98 C	105.768,63	129.181,41	297.519,76 C
(0000000036) - 0001 - IRRF Sobre Folha a Pagar		267.982,97 C	105.768,63	129.181,41	291.395,75 C
(0000000100) - 0002 - ISS Retido		6.124,01 C	0,00	0,00	6.124,01 C
2.1.5 - OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS		977.136,52 C	1.324.800,76	1.230.291,48	882.627,24 C
2.1.5.01 - Salários a Pagar		977.136,52 C	1.324.800,76	1.230.291,48	882.627,24 C
(0000000032) - 0001 - Salários a Pagar		977.136,52 C	1.293.725,12	1.199.215,84	882.627,24 C
(0000000370) - 0002 - Rescisoes a Pagar		0,00	31.075,64	31.075,64	0,00
2.1.6 - RECURSOS DE PROJETOS		0,00	17.698.159,84	17.698.189,84	30,00 C
2.1.6.01 - Recursos de Entidades Públicas Nacional		0,00	17.698.159,84	17.698.189,84	30,00 C
(0000000548) - 0001 - Recebimento de Contratos PMRJ		0,00	17.698.159,84	17.698.189,84	30,00 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		15.122.305,06 D	2.557.262,87	28.886,44	17.650.681,49 D
3.1 - DESPESAS		15.018.238,38 D	2.545.200,66	28.886,44	17.534.552,60 D
3.1.1 - DESPESAS		15.018.238,38 D	2.545.200,66	28.886,44	17.534.552,60 D
3.1.1.01 - PESSOAL		11.032.741,34 D	1.855.127,10	26.909,71	12.860.958,73 D
(0000000018) - 0001 - Salarios		5.192.430,55 D	846.066,84	6.721,01	6.031.776,38 D
(0000000019) - 0002 - Gratificacao		863.640,01 D	147.047,21	0,00	1.010.687,22 D
(0000000020) - 0003 - Adicional de Insalubridade		277.296,97 D	49.813,76	0,00	327.110,73 D
(0000000021) - 0004 - 13 Salario		28.951,29 D	9.651,12	0,00	38.602,41 D
(0000000022) - 0005 - Ferias		730.359,71 D	154.837,93	0,00	885.197,64 D
(0000000023) - 0006 - FGTS		557.220,59 D	95.140,62	0,00	652.361,21 D
(0000000024) - 0007 - INSS		1.993.300,28 D	307.768,29	0,00	2.301.068,57 D
(0000000025) - 0008 - PIS Sobre Folha		74.074,00 D	590,38	0,00	74.664,38 D
(0000000026) - 0009 - Vele Transporte		163.832,43 D	4.793,04	6.274,27	162.351,20 D
(0000000027) - 0010 - Vale Refeicao		502.520,66 D	236.906,70	13.914,43	725.512,93 D
(0000000140) - 0011 - Bolsa Auxilio		615.374,54 D	0,00	0,00	615.374,54 D
(0000000182) - 0012 - Rescisao Multa FGTS		33.740,31 D	2.511,21	0,00	36.251,52 D
3.1.1.02 - Servicos Tecnicos		3.212.953,84 D	501.778,09	1.789,34	3.712.942,59 D
(0000000037) - 0001 - Portaria e Limpeza		340.605,92 D	79.761,26	0,00	420.367,18 D
(0000000038) - 0002 - Locacao de Veiculos		338.690,00 D	67.631,08	0,00	406.321,08 D
(0000000040) - 0004 - Manutencao Predial		423.858,80 D	52.327,19	0,00	476.185,99 D
(0000000042) - 0006 - Locacao de Impressoras		28.347,06 D	4.918,94	0,00	33.266,00 D
(0000000044) - 0008 - Vigilancia Monitorada		218.019,00 D	126.080,26	0,00	344.099,26 D
(0000000045) - 0009 - Manutencao de Equip. Medicos		106.900,00 D	11.500,00	0,00	118.400,00 D
(0000000060) - 0014 - Servicos Pessoa Fisica RPA		494.592,72 D	989,90	0,00	495.582,62 D
(0000000066) - 0015 - Locacao de Software / Vitahiscare		245.100,00 D	42.570,00	0,00	287.670,00 D
(0000000097) - 0016 - Servicos Tecnicos de Informatica		68.184,73 D	16.006,13	0,00	84.190,86 D
(0000000142) - 0017 - Servicos Prestados PJ		866.048,89 D	84.985,10	1.789,34	949.244,65 D
(0000000203) - 0018 - Moveis e Utensilios		82.326,72 D	14.308,23	0,00	96.634,95 D
(0000000229) - 0019 - Servicos de Dedetizacao		280,00 D	700,00	0,00	980,00 D
3.1.1.03 - Material de Consumo		431.644,25 D	133.023,10	0,00	564.667,35 D

BALANCETE ANALITICO

FOLHA: 000005

1002 INSTITUTO GNOSIS CAP 22

DATA: 23/11/2016

CNPJ: 10.635.117/0001-03

PERÍODO: 07/2016 A 07/2016

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000049) - 0001 - Material de Consumo Odontologico		116.237,39 D	50.015,90	0,00	166.253,29 D
(0000000050) - 0002 - Material de Consumo Médico Cirurgico		315.406,86 D	83.007,20	0,00	398.414,06 D
3.1.1.04 - Concessionarias		131.366,98 D	14.723,19	187,39	145.902,78 D
(0000000051) - 0001 - Luz		82.419,07 D	835,52	0,00	83.254,59 D
(0000000052) - 0002 - Agua		19.854,18 D	2.158,36	187,39	21.825,15 D
(0000000053) - 0003 - Telefonia Fixa		24.078,62 D	4.738,73	0,00	28.817,35 D
(0000000054) - 0004 - Telefonia Movel		4.757,30 D	6.959,69	0,00	11.716,99 D
(0000000232) - 0006 - Internet		136,52 D	0,00	0,00	136,52 D
(0000000084) - 0050 - CEG		121,29 D	30,89	0,00	152,18 D
3.1.1.05 - Despesas Administrativas		209.531,97 D	40.549,18	0,00	250.081,15 D
(0000000065) - 0001 - Anuidades		768,86 D	0,00	0,00	768,86 D
(0000000073) - 0002 - Material de escritorio		125.065,78 D	13.881,69	0,00	138.947,47 D
(0000000106) - 0005 - Material de Informatica		20.745,54 D	10.082,08	0,00	30.827,62 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		135,60 D	300,27	0,00	435,87 D
(0000000144) - 0008 - Uniformes / EPI		5.957,20 D	481,60	0,00	6.438,80 D
(0000000156) - 0009 - Programa Saude Ocupacional		1.813,55 D	2.532,40	0,00	4.345,95 D
(0000000291) - 0011 - Despesa Com transporte e Locacao		494,00 D	0,00	0,00	494,00 D
(0000000297) - 0012 - Despesas Com Caixinha		13.990,36 D	2.550,00	0,00	16.540,36 D
(0000000083) - 0050 - Material Grafico		18.570,60 D	8.514,00	0,00	27.084,60 D
(0000000230) - 0051 - Servicos com Propagadas e Publicidades		9.779,82 D	2.207,14	0,00	11.986,96 D
3.2 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS		27.248,03 D	4.657,00	0,00	31.905,03 D
3.2.2 - SERVIÇOS COMUNICAÇÃO		9.753,93 D	148,27	0,00	9.902,20 D
3.2.2.02 - Uso de Internet		406,19 D	148,27	0,00	554,46 D
(0000000012) - 0001 - Despesa de Internet		406,19 D	148,27	0,00	554,46 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		5.914,66 D	3.036,85	0,00	8.951,51 D
3.2.3.01 - Aluguel de Imóveis		5.914,66 D	3.036,85	0,00	8.951,51 D
(0000000007) - 0001 - Despesa de Aluguel Sede		5.914,66 D	3.036,85	0,00	8.951,51 D
3.2.4 - DESPESAS FINANCEIRAS		11.579,44 D	1.471,88	0,00	13.051,32 D
3.2.4.01 - Juros Moratórios		528,77 D	0,00	0,00	528,77 D
(0000000101) - 0001 - Multa e Juros sobre Impostos		450,28 D	0,00	0,00	450,28 D
(0000000153) - 0002 - Juros De Fornecedore		78,49 D	0,00	0,00	78,49 D
3.2.4.02 - Comissões e Encargos Financeiros		11.050,67 D	1.471,88	0,00	12.522,55 D
(0000000016) - 0001 - Tarifa Bancaria		11.050,67 D	1.471,88	0,00	12.522,55 D
3.8 - PROVISÕES		76.818,65 D	7.405,21	0,00	84.223,86 D
3.8.2 - Impostos Taxas e Contribuições		76.818,65 D	7.405,21	0,00	84.223,86 D
3.8.2.01 - Impostos Taxas e Contribuições Federais		76.818,65 D	7.405,21	0,00	84.223,86 D
(0000000151) - 0001 - IRPJ Sobre Aplicacao Financeira		60.318,71 D	6.958,56	0,00	67.277,27 D
(0000000152) - 0002 - IOF Sobre Aplicacao Financeira		16.499,94 D	446,65	0,00	16.946,59 D
4 - RECEITAS		23.215.264,95 C	0,00	379.589,52	23.594.854,47 C
4.1 - ORDINÁRIAS		23.214.940,94 C	0,00	379.589,52	23.594.530,46 C
4.1.1 - Custeio		23.214.940,94 C	0,00	379.589,52	23.594.530,46 C
4.1.1.01 - Doações		558,56 C	0,00	102,73	661,29 C
(0000000017) - 0001 - Doações Recebidas P/Custeio		558,56 C	0,00	102,73	661,29 C
4.1.1.02 - Contratos e Convenios		22.884.894,82 C	0,00	268.086,99	23.152.981,81 C
(0000000056) - 0001 - Pref. do Rio de Janeiro CAP 2.2		22.884.894,82 C	0,00	268.086,99	23.152.981,81 C
4.1.1.04 - Receitas de Aplicacao Financeira		329.487,56 C	0,00	111.399,80	440.887,36 C
(0000000150) - 0001 - Rec. Aplic Financ BB CAP 2.2		329.487,56 C	0,00	111.399,80	440.887,36 C

BALANCETE ANALÍTICO

1002 INSTITUTO GNOSIS CAP 22

CNPJ: 10.635.117/0001-03

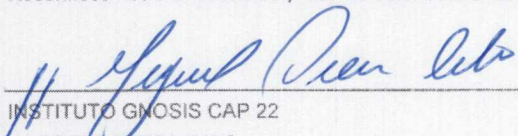
FOLHA: 000006

DATA: 23/11/2016

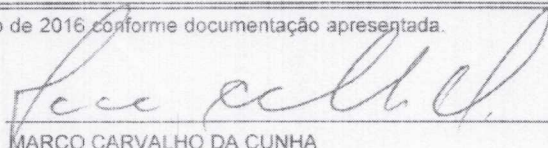
PERÍODO: 07/2016 A 07/2016

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
4.2 - RECEITAS FINANCEIRAS		324,01 C	0,00	0,00	324,01 C
4.2.1 - Fundos Próprios		324,01 C	0,00	0,00	324,01 C
4.2.1.03 - Descontos Obtidos		324,01 C	0,00	0,00	324,01 C
(0000000365) - 0001 - Desconto de Fornecedores		324,01 C	0,00	0,00	324,01 C
Total do ATIVO		10.553.829,93 D	Total do PASSIVO		4.609.656,95 C
Total de DESPESAS		17.650.681,49 D	Total de RECEITAS		23.594.854,47 C
			Total de VARIAÇÕES PATRIMONIAS		0,00
Somatórias		28.204.511,42 D			28.204.511,42 C
Não há diferença entre os Lançamentos:		0,00	Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO:		5.944.172,98 D
Total de Déficit do Período		2.148.786,91 D	Total de Superávit Acumulado		5.944.172,98 C

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 31 de Julho 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