

BALANCETE ANALÍTICO

FOLHA: 000001

1002 INSTITUTO GNOSIS CAP 22

DATA: 04/02/2017

CNPJ: 10.635.117/0001-03

PERÍODO: 09/2016 A 09/2016

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		8.129.242,18 D	34.594.872,89	29.218.666,27	13.505.448,80 D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE		7.591.607,21 D	34.570.632,78	29.218.666,27	12.943.573,72 D
1.1.1 - DISPONÍVEL		7.052.062,78 D	34.310.303,54	29.014.371,54	12.347.994,78 D
1.1.1.01 - Caixa		8.814,99 D	111,15	0,00	8.926,14 D
(0000000001) - 0001 - Caixa		2.685,20 D	0,00	0,00	2.685,20 D
(0000000071) - 0002 - Caixa Sede		855,17 D	0,00	0,00	855,17 D
(0000000072) - 0003 - Caixa CAP 2.2		5.274,62 D	111,15	0,00	5.385,77 D
1.1.1.02 - Bancos Recursos Livres		1.740,29 D	25.357.638,27	24.559.772,03	799.606,53 D
(0000000028) - 0001 - Santander AG. 1681 C/C 13000168-9 CAP2.2		1.739,87 D	2.271.799,05	2.210.689,06	62.849,86 D
(0000000167) - 0002 - Santander AG 1681 C/C 13000258-7 R.GERAL		0,42 D	8.895.999,66	8.895.990,46	9,62 D
(0000000168) - 0003 - B. Brasil AG. 1251 C/C 39737-7 CAP2.2		0,00	828.689,60	91.942,55	736.747,05 D
(0000000099) - 0020 - B. Brasil AG. 1251-3 C/C 39736-9 CAP 2.2		0,00	13.361.149,96	13.361.149,96	0,00
1.1.1.05 - Aplicações Financeiras Liquidez Imediata		7.041.507,50 D	8.952.554,12	4.454.599,51	11.539.462,11 D
(0000000149) - 0001 - Aplic BB Curto Prazo CC 39736-9 CAP 2.2		5.482.777,27 D	8.937.342,47	4.363.735,91	10.056.383,83 D
(0000000180) - 0003 - Aplc. BB Curto Prazo C/C 39737-7 CAP 2.2		1.558.730,23 D	15.211,65	90.863,60	1.483.078,28 D
1.1.2 - CRÉDITOS A RECEBER		539.544,43 D	260.329,24	204.294,73	595.578,94 D
1.1.2.07 - Adiantamento a Empregados		492.474,39 D	71.345,16	41.046,73	522.772,82 D
(0000000029) - 0001 - Adiantamento a Funcionários		0,00	2.226,76	2.226,76	0,00
(0000000030) - 0002 - Adiantamento de Ferias		12.939,55 D	45.093,99	0,00	58.033,54 D
(0000000031) - 0003 - Adiantamento de 13 Salario		474.967,81 D	0,00	16.536,89	458.430,92 D
(0000000369) - 0004 - Adiantamento Rescisao Trabalho		4.567,03 D	22.806,46	21.065,13	6.308,36 D
(0000000496) - 0005 - Adiantamento de RPA		0,00	1.217,95	1.217,95	0,00
1.1.2.08 - Adiantamentos a Fornecedores		4.392,81 D	13.311,55	10.169,92	7.534,44 D
(0000000059) - 0001 - Adiantamento a Fornecedores		4.392,81 D	13.311,55	10.169,92	7.534,44 D
1.1.2.09 - Desembolsos para Ressarcimento Futuro		680,00 D	23.315,11	8.555,68	15.439,43 D
(0000000549) - 0002 - Emprestimo entre contratos HMMABH		680,00 D	16.811,66	2.052,23	15.439,43 D
(0000000633) - 0004 - Emprestimo Sede		0,00	6.503,45	6.503,45	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		27.520,40 D	152.357,42	144.522,40	35.355,42 D
(0000000061) - 0002 - Despesa Antecipada VI. Refeição		0,00	117.002,00	117.002,00	0,00
(0000000062) - 0030 - Despesa Antecipada VI. Transporte		27.520,40 D	35.355,42	27.520,40	35.355,42 D
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		537.634,97 D	24.240,11	0,00	561.875,08 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 Cação Aluguel		20.000,00 D	0,00	0,00	20.000,00 D
1.2.3 - IMOBILIZADO		304.528,95 D	24.240,11	0,00	328.769,06 D
1.2.3.01 - Bens com Restrição		304.528,95 D	24.240,11	0,00	328.769,06 D
(0000000058) - 0001 - Equipamentos de TI		31.832,92 D	0,00	0,00	31.832,92 D
(0000000155) - 0002 - Mobiliario Geral		255.233,70 D	15.090,11	0,00	270.323,81 D
(0000000647) - 0003 - Equipamento Geral		13.672,33 D	0,00	0,00	13.672,33 D
(0000000648) - 0004 - Equipamento Medico		3.790,00 D	9.150,00	0,00	12.940,00 D
1.2.4 - INTAGIVEL SEM RESTRICAO		213.106,02 D	0,00	0,00	213.106,02 D
1.2.4.01 - SOFTWARES		213.106,02 D	0,00	0,00	213.106,02 D
(0000000677) - 0001 - Software - Prog Computador		213.106,02 D	0,00	0,00	213.106,02 D
2 - PASSIVO		4.943.529,58 C	12.756.385,89	11.884.840,42	4.071.984,11 C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE		2.425.696,00 C	12.756.385,89	11.884.840,42	1.554.150,53 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 - Empréstimos entre contratos HMMABH		429,49 C	0,00	0,00	429,49 C

Handwritten signature

BALANCETE ANALITICO

FOLHA: 000002

1002 INSTITUTO GNOSIS CAP 22

DATA: 04/02/2017

CNPJ: 10.635.117/0001-03

PERÍODO: 09/2016 A 09/2016

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
2.1.2 - VINCULADO AO FORN. MAT / SERV		341.457,68 C	520.700,52	591.468,13	412.225,29 C
2.1.2.01 - Fomecedores		341.457,68 C	520.700,52	591.468,13	412.225,29 C
(0000000014) - 0002 - Telemar Norte Leste		614,62 C	6.048,04	5.684,65	251,23 C
(0000000070) - 0003 - HIS Tecnologia e Sistemas Ltda		39.951,94 C	39.951,94	39.951,94	39.951,94 C
(0000000077) - 0005 - Cia Estadual de Gas CEG		0,00	0,00	30,05	30,05 C
(0000000078) - 0006 - Romatati Comercio de Papelaria Ltda ME		11.687,69 C	1.337,94	1.593,79	11.943,54 C
(0000000080) - 0008 - Mestre Artes Graficas Ltda		0,00	0,00	140,00	140,00 C
(0000000088) - 0014 - C S Carvalho Informatica		0,00	1.153,60	1.153,60	0,00
(0000000090) - 0016 - Best Office Copiadora e Servicos Ltda		2.250,00 C	5.181,28	5.181,28	2.250,00 C
(0000000092) - 0018 - Olimpia Rio Com. de Mat. e Equip. Ltda		0,00	188.859,60	188.859,60	0,00
(0000000095) - 0021 - Lucia de Cassia dos Reis Batista		15.000,00 C	30.858,00	115.858,00	100.000,00 C
(0000000098) - 0023 - Nextel Telecomunicacoes Ltda		624,07 C	0,00	0,00	624,07 C
(0000000102) - 0024 - Dimas de Melo Pimenta Sist Pontio		9.976,15 C	1.315,42	1.258,40	9.917,13 C
(0000000105) - 0027 - Roberto Saulo Osmar Stryjer		3.116,49 C	3.391,74	3.391,74	3.116,49 C
(0000000110) - 0030 - MAS Assessoria Contabil Trib		8.695,46 C	3.111,71	5.583,75	11.167,50 C
(0000000114) - 0033 - Light Serv. de Eletricidade S/A		7.718,61 C	9.058,98	9.160,57	7.820,20 C
(0000000115) - 0034 - RTT Informatica e Telecom. Ltda		250,00 C	0,00	0,00	250,00 C
(0000000117) - 0036 - Centelha Equip. Eletricos Ltda		1.514,28 C	1.514,28	0,00	0,00
(0000000121) - 0040 - Odontopaz Prod. Odontologicos Ltda		2.130,40 C	0,00	0,00	2.130,40 C
(0000000122) - 0041 - Ferragens Grisolia Ltda		2.562,50 C	2.562,50	0,00	0,00
(0000000126) - 0045 - Net Servicos		150,20 C	452,64	452,64	150,20 C
(0000000129) - 0048 - Local Ferragens e Materiais de Constr.		2.749,00 C	1.374,50	0,00	1.374,50 C
(0000000131) - 0050 - Higienizadora Fiel Dedetização e Reforma		0,00	0,00	2.054,43	2.054,43 C
(0000000133) - 0052 - K&M Servicos de Manutenção Ltda		1.440,10 C	1.440,10	505,12	505,12 C
(0000000134) - 0053 - R.P.V. Refrigeração		0,00	8.300,00	8.300,00	0,00
(0000000138) - 0057 - Caminhas de Comercial Ltda		14.077,40 C	1.775,00	4.825,45	17.127,85 C
(0000000139) - 0058 - Cedae		116,79 C	801,21	684,42	0,00
(0000000143) - 0060 - Reprogás Comercio de Soldas Ltda		1.620,00 C	1.830,00	360,00	150,00 C
(0000000147) - 0063 - Next Produções Artísticas e Marketing		4.458,24 C	4.458,24	0,00	0,00
(0000000154) - 0065 - Osmag Rio e Stock Frio Com. de Refr.		0,00	0,00	570,00	570,00 C
(0000000162) - 0071 - M2S Com. Imp. de Mat. Médico Hospitalar		6.900,00 C	0,00	0,00	6.900,00 C
(0000000188) - 0085 - Colina do Brasil Com. e Mat. Serv. Hosp.		1.791,00 C	1.791,00	1.351,44	1.351,44 C
(0000000204) - 0102 - Micfarma Com. de Med. e Prod. Hosp. Ltda		153,75 C	0,00	0,00	153,75 C
(0000000221) - 0116 - Fenix Dist. Mat. Medico Hosp Ltda		802,00 C	0,00	0,00	802,00 C
(0000000226) - 0121 - SB Comunicaco e Sistema Ltda		2.726,69 C	2.726,69	2.598,85	2.598,85 C
(0000000227) - 0122 - Bio Control Desinsetizacao Ltda		0,00	600,00	600,00	0,00
(0000000256) - 0146 - Maria Lucia Feitosa Goulart da Siveira		125,00 C	0,00	0,00	125,00 C
(0000000268) - 0153 - B2W Companhia Digital		0,00	109,59	109,59	0,00
(0000000294) - 0171 - Salomão Kaiuca e Abrahao Soc. Advogados		10.460,14 C	10.460,14	0,00	0,00
(0000000300) - 0175 - Colonial Com. Lustre Ltda		0,00	0,00	2.692,50	2.692,50 C
(0000000302) - 0177 - Positiva Rio Locacao Ltda		189,14 C	0,00	353,48	542,62 C
(0000000315) - 0189 - Jetom Maquinas e Equipamentos		200,00 C	0,00	0,00	200,00 C
(0000000317) - 0191 - J O de S Guerra Junior Paisagismo e Jard		156,04 C	156,04	0,00	0,00
(0000000332) - 0206 - Top Info Consultoria Ltda		9.424,17 C	11.899,17	12.979,20	10.504,20 C
(0000000337) - 0211 - Vigiani e Rezende Mat de Limpeza Descart		276,00 C	0,00	588,00	864,00 C
(0000000338) - 0212 - Nova Service Man Equip. Eletronico		0,00	11.300,00	11.300,00	0,00
(0000000346) - 0220 - Herlau Atacadista de Prod Hospitalares		2.136,00 C	0,00	0,00	2.136,00 C
(0000000347) - 0221 - RJ Locação de Veiculos e Serv Ltda		0,00	69.895,88	69.895,88	0,00
(0000000351) - 0225 - Gear Eletro 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		2.401,28 C	0,00	0,00	2.401,28 C
(0000000389) - 0250 - A.L.H.Marques Distribuicao de Agua		0,00	1.360,00	1.360,00	0,00
(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	0,00	0,00	4.244,03 C
(0000000393) - 0254 - Instituto Adelson Alves de Cultura		21,50 C	0,00	0,00	21,50 C
(0000000403) - 0264 - 503 Comercio de Med. e Mat. Cirurgicos		119,70 C	0,00	0,00	119,70 C
(0000000404) - 0265 - Riopar Participações S.A		68,30 C	0,00	0,00	68,30 C
(0000000406) - 0267 - ID Visual Print Serv. e Comercio Ltda		0,00	0,00	4.882,00	4.882,00 C
(0000000407) - 0268 - VR Rio 2003 Toldos e Coberturas Ltda.		0,00	5.800,00	12.800,00	7.000,00 C
(0000000409) - 0270 - Health Med Ind. e Com. de Art Hospitalar		1.400,00 C	0,00	0,00	1.400,00 C
(0000000412) - 0273 - RB 185 Papelaria e Informatica Ltda.		776,50 C	1.161,14	2.619,39	2.234,75 C
(0000000414) - 0275 - Medical Suture Com. de Mat. Hospitalar		0,00	0,00	434,59	434,59 C
(0000000423) - 0284 - Farmifink 2014 Dist. de Med. Materias C.		0,00	0,00	400,40	400,40 C
(0000000425) - 0286 - Logitek Com. e Serv. Montagens de Est.		0,00	1.159,14	1.159,14	0,00
(0000000426) - 0287 - Adinp Publicidade e Marketing Ltda		128,78 C	512,19	383,41	0,00
(0000000428) - 0289 - DBV Comercio de Material Hospitalar Ltda		35.053,72 C	828,00	0,00	34.225,72 C
(0000000432) - 0294 - Rosa Sad Abrahão		4.697,20 C	0,00	0,00	4.697,20 C
(0000000438) - 0301 - Bionexo do Brasil S.A		1.789,35 C	1.372,89	3.836,45	4.252,91 C
(0000000449) - 0313 - Cavimed Comercio de Material Hospitalar		0,00	0,00	3.964,20	3.964,20 C
(0000000456) - 0320 - Distriaf Dist. de Medicamentos Ltda		1.939,61 C	0,00	0,00	1.939,61 C

www

BALANCETE ANALÍTICO

1002 INSTITUTO GNOSIS CAP 22

CNPJ: 10.635.117/0001-03

FOLHA: 000003

DATA: 04/02/2017

PERÍODO: 09/2016 A 09/2016

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000465)	- 0329 - Medical Line Material Medico Hospitalar	5.943,00 C	0,00	0,00	5.943,00 C
(0000000477)	- 0341 - Go.Med Distr. de Medicamentos Ltda	0,00	0,00	285,20	285,20 C
(0000000490)	- 0354 - 2TLB Comercio e Serviços Eirele EPP.	2.014,00 C	406,00	894,00	2.502,00 C
(0000000509)	- 0373 - RB2 Comercio e Serviços Eireli Me.	288,40 C	288,40	0,00	0,00
(0000000510)	- 0374 - Suzano Papel e Celulose S.A	0,00	813,25	813,25	0,00
(0000000511)	- 0375 - Riquena Neto Ar Condicionado Ltda	0,00	9.328,00	9.328,00	0,00
(0000000513)	- 0377 - LDB Rio Comercial Cientifica Ltda	42.118,00 C	421,00	421,00	42.118,00 C
(0000000515)	- 0379 - Vivo Telefonias Brasil S.A	0,00	5.235,60	5.235,60	0,00
(0000000530)	- 0394 - Romed Ind. e Com. de Equip. Medicos	8.541,34 C	8.541,34	0,00	0,00
(0000000531)	- 0395 - Faceparts Com. de Material Cirurg.	0,00	0,00	311,30	311,30 C
(0000000542)	- 0406 - Tim Live	48,67 C	48,67	0,00	0,00
(0000000544)	- 0408 - Biotecmed Dist. Equip. Para Saude Eireli	797,00 C	797,00	0,00	0,00
(0000000565)	- 0414 - Claumat Comercio e Servicos de Moveis	3.228,00 C	3.228,00	1.390,00	1.390,00 C
(0000000573)	- 0422 - Servenge Engenharia Ltda	403,21 C	0,00	0,00	403,21 C
(0000000581)	- 0430 - Leons Comercio e Serviço de papeis Ltda	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
(0000000583)	- 0432 - NSL Distribuidora de Material Medico	11.589,00 C	14.269,00	2.680,00	0,00
(0000000590)	- 0439 - Realrio do Rio Refrigeracao Ltda	1.991,50 C	3.281,50	6.662,50	5.372,50 C
(0000000592)	- 0441 - Starpel Suprim. Inform. Papel Limpeza	412,50 C	200,97	0,00	211,53 C
(0000000597)	- 0446 - Brasilseg Equip. Prot e Ferramentas Ltda	63,80 C	0,00	0,00	63,80 C
(0000000609)	- 0458 - MS Medical Inovacao em Tecn. para Saude	26.980,00 C	0,00	0,00	26.980,00 C
(0000000621)	- 0470 - Leandra Rodrigues da Silva	0,00	0,00	350,00	350,00 C
(0000000639)	- 0486 - 8º Tabeliao de Notas	30,95 C	0,00	0,00	30,95 C
(0000000653)	- 0492 - Totvs S.A	0,00	2.366,94	2.366,94	0,00
(0000000654)	- 0493 - BRH Saude Ocupacional Ltda	2.679,73 C	2.509,65	21,60	191,68 C
(0000000655)	- 0494 - Labinga Comercio Art. para Laboratorios	0,00	1.950,56	1.950,56	0,00
(0000000657)	- 0496 - Kaique Comercio e Serviços Eireli	0,00	4.001,00	4.001,00	0,00
(0000000658)	- 0497 - Odonto Atie Comercio e Representacoes	0,00	9.150,00	9.150,00	0,00
(0000000681)	- 0515 - Mezzalira Comercio e Importacao Ltda	0,00	642,91	642,91	0,00
(0000000682)	- 0516 - Real Frio do Rio Refrigeracao Ltda Me	1.693,50 C	0,00	0,00	1.693,50 C
(0000000683)	- 0517 - MZC Distr. Informatica e Papelaria Ltda	0,00	171,11	171,11	0,00
(0000000691)	- 0524 - Parco Papelaria Ltda	0,00	225,92	225,92	0,00
(0000000693)	- 0526 - Pandora Com. de Materiais de Escritorio	0,00	0,00	20,18	20,18 C
(0000000703)	- 0536 - Acquamax Refrigeracao Ltda	0,00	1.371,11	1.371,11	0,00
(0000000704)	- 0537 - Robson Fidelis Alves	0,00	0,00	1.390,00	1.390,00 C
(0000000709)	- 0541 - Plast Labor Industria e Comercio E H Lab	9.000,00 C	9.000,00	9.380,00	9.380,00 C
(0000000729)	- 0558 - J Pinheiro Materiais Med. e Odontologico	4.044,00 C	4.044,00	0,00	0,00
2.1.3	- IMPOSTOS A PAGAR	56.356,27 C	31.587,77	21.087,65	45.856,15 C
2.1.3.01	- Previdência Social	22.908,54 C	16.981,92	17.101,49	23.028,11 C
(0000000069)	- 0001 - INSS Retido a Recolher	22.908,54 C	16.981,92	17.101,49	23.028,11 C
2.1.3.02	- IMPOSTOS FEDERAIS RETIDOS	32.760,58 C	13.918,70	3.234,18	22.076,06 C
(0000000067)	- 0001 - IRRF Fornecedores	15.649,95 C	3.607,86	1.069,37	13.111,46 C
(0000000068)	- 0002 - Contrib. Pis Cofins e CSLL Retido	17.110,63 C	10.310,84	2.164,81	8.964,60 C
2.1.3.04	- Pensão Alimentícia	687,15 C	687,15	751,98	751,98 C
(0000000283)	- 0001 - Pensao Alimenticia a Pagar	687,15 C	687,15	751,98	751,98 C
2.1.4	- OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	919.730,94 C	702.536,65	791.800,88	1.008.995,17 C
2.1.4.01	- Previdência Social Patronal	430.513,88 C	417.172,42	489.179,74	502.521,20 C
(0000000033)	- 0001 - INSS A Pagar	430.513,88 C	417.172,42	489.179,74	502.521,20 C
2.1.4.02	- PIS/PASEP	19.419,51 C	13.129,79	15.665,79	21.955,51 C
(0000000034)	- 0001 - PIS Sobre Folha de Pagamento	19.419,51 C	13.129,79	15.665,79	21.955,51 C
2.1.4.03	- Imposto e Contribuições	829,52 C	356,29	446,70	919,93 C
(0000000057)	- 0001 - Sindicatos a Pagar	829,52 C	356,29	446,70	919,93 C
2.1.4.06	- FGTS	151.547,90 C	142.685,62	120.159,53	129.021,81 C
(0000000035)	- 0001 - FGTS a Recolher	151.547,90 C	142.685,62	120.159,53	129.021,81 C
2.1.4.07	- Impostos Retidos	317.420,13 C	129.192,53	166.349,12	354.576,72 C
(0000000036)	- 0001 - IRRF Sobre Folha a Pagar	311.296,12 C	129.192,53	166.349,12	348.452,71 C
(0000000100)	- 0002 - ISS Retido	6.124,01 C	0,00	0,00	6.124,01 C
2.1.5	- OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS	1.107.721,52 C	2.605.701,29	1.584.624,10	86.644,33 C

Handwritten signature

BALANCETE ANALÍTICO

1002 INSTITUTO GNOSIS CAP 22

CNPJ: 10.635.117/0001-03

FOLHA: 000004

DATA: 04/02/2017

PERÍODO: 09/2016 A 09/2016

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
2.1.5.01	Salários a Pagar	1.107.721,52 C	2.605.701,29	1.584.624,10	86.644,33 C
(000000032)	- 0001 - Salários a Pagar	1.107.721,52 C	2.584.636,16	1.563.558,97	86.644,33 C
(0000000370)	- 0002 - Rescisos a Pagar	0,00	21.065,13	21.065,13	0,00
2.1.6	RECURSOS DE PROJETOS	0,10 C	8.895.859,66	8.895.859,66	0,10 C
2.1.6.01	Recursos de Entidades Públicas Nacional	0,10 C	8.895.859,66	8.895.859,66	0,10 C
(0000000548)	- 0001 - Recebimento de Contratos PMRJ	0,10 C	8.895.859,66	8.895.859,66	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	20.504.889,57 D	2.895.514,09	53.548,13	23.346.855,53 D
3.1	DESPESAS	20.374.447,73 D	2.858.708,11	53.548,13	23.179.607,71 D
3.1.1	DESPESAS	20.374.447,73 D	2.858.708,11	53.548,13	23.179.607,71 D
3.1.1.01	PESSOAL	15.006.113,17 D	2.265.692,15	52.744,27	17.219.061,05 D
(0000000018)	- 0001 - Salários	7.122.377,45 D	1.283.096,87	41.291,39	8.364.182,93 D
(0000000019)	- 0002 - Gratificacao	1.161.377,26 D	157.944,69	0,00	1.319.321,95 D
(0000000020)	- 0003 - Adicional de Insalubridade	383.688,86 D	71.253,21	0,00	454.942,07 D
(0000000021)	- 0004 - 13 Salario	42.515,41 D	22.372,61	0,00	64.888,02 D
(0000000022)	- 0005 - Ferias	897.686,90 D	36.512,33	0,00	934.199,23 D
(0000000023)	- 0006 - FGTS	795.558,45 D	120.159,53	0,00	915.717,98 D
(0000000024)	- 0007 - INSS	2.655.657,13 D	390.829,10	0,00	3.046.486,23 D
(0000000025)	- 0008 - PIS Sobre Folha	104.328,60 D	15.665,79	0,00	119.994,39 D
(0000000026)	- 0009 - Vale Transporte	207.633,15 D	41.483,73	7.800,88	241.316,00 D
(0000000027)	- 0010 - Vale Refeicao	979.701,86 D	126.374,29	3.652,00	1.102.424,15 D
(0000000140)	- 0011 - Bolsa Auxilio	615.374,54 D	0,00	0,00	615.374,54 D
(0000000182)	- 0012 - Rescisao Multa FGTS	40.213,56 D	0,00	0,00	40.213,56 D
3.1.1.02	Servicos Tecnicos	4.233.917,49 D	520.083,42	0,00	4.754.000,91 D
(0000000037)	- 0001 - Portaria e Limpeza	626.208,70 D	205.841,52	0,00	832.050,22 D
(0000000038)	- 0002 - Locacao de Veiculos	473.952,16 D	69.895,88	0,00	543.848,04 D
(0000000040)	- 0004 - Manutencao Predial	614.993,32 D	144.129,00	0,00	759.122,32 D
(0000000042)	- 0006 - Locacao de Impressoras	39.539,78 D	5.534,76	0,00	45.074,54 D
(0000000044)	- 0008 - Vigilancia Monitorada	344.099,26 D	0,00	0,00	344.099,26 D
(0000000045)	- 0009 - Manutencao de Equip. Medicos	129.900,00 D	0,00	0,00	129.900,00 D
(0000000048)	- 0012 - Manutencao de equip. Ar Condicionados	1.693,50 D	0,00	0,00	1.693,50 D
(0000000060)	- 0014 - Servicos Pessoa Fisica RPA	496.770,67 D	1.217,95	0,00	497.988,62 D
(0000000066)	- 0015 - Locacao de Software / Vitahiscare	330.240,00 D	42.570,00	0,00	372.810,00 D
(0000000097)	- 0016 - Servicos Tecnicos de Informatica	92.530,93 D	15.501,25	0,00	108.032,18 D
(0000000142)	- 0017 - Servicos Prestados PJ	979.989,21 D	32.356,56	0,00	1.012.345,77 D
(0000000203)	- 0018 - Moveis e Utensilios	103.019,96 D	3.036,50	0,00	106.056,46 D
(0000000229)	- 0019 - Servicos de Dedetizacao	980,00 D	0,00	0,00	980,00 D
3.1.1.03	Material de Consumo	688.759,93 D	30.634,84	0,00	719.394,77 D
(0000000049)	- 0001 - Material de Consumo Odontologico	166.253,29 D	0,00	0,00	166.253,29 D
(0000000050)	- 0002 - Material de Consumo Medico Cirurgico	522.506,64 D	30.634,84	0,00	553.141,48 D
3.1.1.04	Concesionarias	170.464,85 D	23.643,03	226,11	193.881,77 D
(0000000051)	- 0001 - Luz	99.758,30 D	9.160,57	0,00	108.918,87 D
(0000000052)	- 0002 - Agua	26.279,65 D	2.074,47	226,11	28.128,01 D
(0000000053)	- 0003 - Telefonia Fixa	31.918,47 D	7.142,34	0,00	39.060,81 D
(0000000054)	- 0004 - Telefonia Movei	11.929,81 D	5.235,60	0,00	17.165,41 D
(0000000232)	- 0006 - Internet	396,42 D	0,00	0,00	396,42 D
(0000000084)	- 0050 - CEG	182,20 D	30,05	0,00	212,25 D
3.1.1.05	Despesas Administrativas	275.192,29 D	18.654,67	577,75	293.269,21 D
(0000000065)	- 0001 - Anuidades	768,86 D	0,00	0,00	768,86 D
(0000000073)	- 0002 - Material de escritorio	147.644,29 D	8.344,38	0,00	155.988,67 D
(0000000106)	- 0005 - Material de Informatica	34.467,02 D	505,12	577,75	34.394,39 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	1.066,21 D	181,91	0,00	1.248,12 D
(0000000144)	- 0008 - Uniformes / EPI	7.518,80 D	0,00	0,00	7.518,80 D
(0000000156)	- 0009 - Programa Saude Ocupacional	7.171,34 D	0,00	0,00	7.171,34 D
(0000000291)	- 0011 - Despesa Com transporte e Locacao	494,00 D	0,00	0,00	494,00 D

BALANCETE ANALÍTICO

1002 INSTITUTO GNOSIS CAP 22

CNPJ: 10.635.117/0001-03

FOLHA: 000005

DATA: 04/02/2017

PERÍODO: 09/2016 A 09/2016

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000297) - 0012 - Despesas Com Caixinha		21.875,86 D	0,00	0,00	21.875,86 D
(0000000642) - 0015 - Material de limpeza e descartaveis		125,00 D	0,00	0,00	125,00 D
(0000000083) - 0050 - Material Grafico		27.136,60 D	6.641,00	0,00	33.777,60 D
(0000000230) - 0051 - Servicos com Propagadas e Publicidades		14.713,65 D	2.982,26	0,00	17.695,91 D
3.2 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS		34.079,03 D	6.188,27	0,00	40.247,30 D
3.2.2 - SERVIÇOS COMUNICAÇÃO		10.205,29 D	0,00	0,00	10.205,29 D
3.2.2.02 - Uso de Internet		857,55 D	0,00	0,00	857,55 D
(0000000012) - 0001 - Despesa de Internet		857,55 D	0,00	0,00	857,55 D
3.2.2.03 - Tarifa de Telefonia		9.347,74 D	0,00	0,00	9.347,74 D
(0000000011) - 0001 - Despesa de Telefone		9.347,74 D	0,00	0,00	9.347,74 D
3.2.3 - APOIO ADMINISTRATIVO		8.951,51 D	3.988,90	0,00	12.940,41 D
3.2.3.01 - Aluguel de Imóveis		8.951,51 D	3.988,90	0,00	12.940,41 D
(0000000007) - 0001 - Despesa de Aluguel Sede		8.951,51 D	3.988,90	0,00	12.940,41 D
3.2.4 - DESPESAS FINANCEIRAS		14.922,23 D	2.179,37	0,00	17.101,60 D
3.2.4.01 - Juros Moratórios		553,90 D	28,67	0,00	582,57 D
(0000000101) - 0001 - Multa e Juros sobre Impostos		450,28 D	0,00	0,00	450,28 D
(0000000153) - 0002 - Juros De Fornecedor		103,62 D	28,67	0,00	132,29 D
3.2.4.02 - Comissões e Encargos Financeiros		14.388,33 D	2.150,70	0,00	16.519,03 D
(0000000016) - 0001 - Tarifa Bancaria		14.388,33 D	2.150,70	0,00	16.519,03 D
3.8 - PROVISÕES		96.362,81 D	30.637,71	0,00	127.000,52 D
3.8.2 - Impostos Taxas e Contribuições		96.362,81 D	30.637,71	0,00	127.000,52 D
3.8.2.01 - Impostos Taxas e Contribuições Federais		96.362,81 D	30.637,71	0,00	127.000,52 D
(0000000151) - 0001 - IRPJ Sobre Aplicacao Financeira		79.416,22 D	30.637,71	0,00	110.053,93 D
(0000000152) - 0002 - IOF Sobre Aplicacao Financeira		16.946,59 D	0,00	0,00	16.946,59 D
4 - RECEITAS		23.688.464,47 C	0,00	9.089.718,05	32.778.182,52 C
4.1 - ORDINÁRIAS		23.687.942,66 C	0,00	9.089.718,05	32.777.660,71 C
4.1.1 - Custeio		23.687.942,66 C	0,00	9.089.718,05	32.777.660,71 C
4.1.1.01 - Doações		1.824,43 C	0,00	140,00	1.964,43 C
(0000000017) - 0001 - Doações Recebidas P/Custeio		1.824,43 C	0,00	140,00	1.964,43 C
4.1.1.02 - Contratos e Convenios		23.152.981,81 C	0,00	8.985.960,64	32.138.942,45 C
(0000000056) - 0001 - Pref. do Rio de Janeiro CAP 2.2		23.152.981,81 C	0,00	8.985.960,64	32.138.942,45 C
4.1.1.04 - Receitas de Aplicacao Financeira		533.136,42 C	0,00	103.617,41	636.753,83 C
(0000000150) - 0001 - Rec. Aplic Financ BB CAP 2.2		533.136,42 C	0,00	103.617,41	636.753,83 C
4.2 - RECEITAS FINANCEIRAS		521,81 C	0,00	0,00	521,81 C
4.2.1 - Fundos Próprios		521,81 C	0,00	0,00	521,81 C
4.2.1.03 - Descontos Obtidos		521,81 C	0,00	0,00	521,81 C
(0000000365) - 0001 - Desconto de Fornecedores		521,81 C	0,00	0,00	521,81 C
Total do ATIVO		13.505.448,80 D	Total do PASSIVO		4.071.984,11 C
Total de DESPESAS		23.346.855,53 D	Total de RECEITAS		32.778.182,52 C
			Total de VARIAÇÕES PATRIMONIAS		0,00
Somatórias		36.852.304,33 D			36.850.166,63 C

BALANCETE ANALÍTICO

1002 INSTITUTO GNOSIS CAP 22

CNPJ: 10.635.117/0001-03

FOLHA: 000006

DATA: 04/02/2017

PERÍODO: 09/2016 A 09/2016

Existem diferenças entre os Lançamentos:	2.137,70 D	Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO:	9.433.464,69 D
Total de Superávit do Período	6.247.752,09 C	Total de Superávit Acumulado	9.431.326,99 C

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 30 de Setembro 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

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