

Balancete

SEDE / CAP 22

07/2017

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	6	ATIVO	10.844.329,49D	17.791.099,43D	17.893.166,53C	10.742.262,39D
1.1	7	ATIVO CIRCULANTE	10.168.698,61D	17.774.033,16D	17.893.166,53C	10.049.565,24D
1.1.1	8	DISPONIVEL	9.887.865,31D	17.694.876,92D	17.672.615,39C	9.910.126,84D
1.1.1.01	9	CAIXA	9.760,99D	62,43D	62,43C	9.760,99D
1.1.1.01.0001	10	Caixa	2.685,20D	0,00	0,00	2.685,20D
1.1.1.01.0002	11	Caixa Sede	855,17D	0,00	0,00	855,17D
1.1.1.01.0003	12	Caixa CAP 22	6.220,62D	62,43D	62,43C	6.220,62D
1.1.1.02	18	BANCOS RECURSOS LIVRES	1.255,66D	13.527.760,08D	13.529.014,83C	0,91D
1.1.1.02.0001	19	Sant. AG 1681 C/C 13000168-9 CAP 22	0,00	1.264.706,61D	1.264.706,61C	0,00
1.1.1.02.0002	20	Sant. AG 1681 C/C 13000258-7 R Geral	12,51D	2.994.372,30D	2.994.383,90C	0,91D
1.1.1.02.0003	21	B. Brasil AG 1251 C/C 39737-7 CAP 22	427,72D	1.077.220,65D	1.077.648,37C	0,00
1.1.1.02.0004	22	B. Brasil AG 1251 C/C 40059-9 HMMABH	0,00	2.122,97D	2.122,97C	0,00
1.1.1.02.0020	24	B. Brasil AG 1251 C/C 39736-9 CAP 22	815,43D	7.082.309,03D	7.083.124,46C	0,00
1.1.1.02.0021	25	B. Brasil AG 1251 C/C 40060-2 CER CENTRO	0,00	6,00D	6,00C	0,00
1.1.1.02.0022	26	Sant. AG 1681 C/C 13000276-9 HMMABH	0,00	68.807,74D	68.807,74C	0,00
1.1.1.02.0025	4	B. Brasil AG 1251 C/C 41072-1	0,00	1.038.214,78D	1.038.214,78C	0,00
1.1.1.05	31	APLICACOES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	9.876.848,66D	4.167.054,41D	4.143.538,13C	9.900.364,94D
1.1.1.05.0001	32	Aplíc. BB Curto Prazo CC 36736-9 CAP 22	7.298.118,69D	3.032.378,98D	4.066.004,07C	6.264.493,60D
1.1.1.05.0002	33	Aplíc. F Curto Prazo C/C 1300011689 Sant	1.226,66D	55,401,06D	56,414,02C	213,70D
1.1.1.05.0003	34	Aplíc. BB Curto Prazo C/C 39737-7 CAP 22	2.577.503,31D	1.079,274,37D	21.120,04C	3.635.657,64D
1.1.2	40	CREDITOS A RECEBER	280.833,30D	79.156,24D	220.551,14C	139.438,40D
1.1.2.07	47	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	235.481,85D	72.308,84D	219.401,04C	88.389,65D
1.1.2.07.0001	48	Adiantamento a Funcionarios	0,00	4.293,30D	4.293,30C	0,00
1.1.2.07.0002	49	Adiantamento de Ferias	218.775,42D	60,479,90D	215.107,74C	64.147,58D
1.1.2.07.0003	50	Adiantamento de 13º Salario	4.893,23D	7.535,64D	0,00	12.428,87D
1.1.2.07.0004	51	Adiantamento Rescisao Trabalho	11.813,20D	0,00	0,00	11.813,20D
1.1.2.08	53	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	27.074,88D	6.847,40D	1.150,10C	32.772,18D
1.1.2.08.0001	54	Adiantamento a Fornecedor	27.074,88D	6.847,40D	1.150,10C	32.772,18D
1.1.2.09	55	DESEMBOLSO PARA RESSARCIMENTO FUTURO	3.799,74D	0,00	0,00	3.799,74D
1.1.2.09.0002	57	Emprestimo entre Contratos HMMABH	3.799,74D	0,00	0,00	3.799,74D
1.1.2.11	60	CREDITOS TRIBUTARIOS	14.476,83D	0,00	0,00	14.476,83D
1.1.2.11.0001	61	INSS a Compensar	13.543,77D	0,00	0,00	13.543,77D
1.1.2.11.0002	62	IRRF a Compensar	442,17D	0,00	0,00	442,17D

INSTITUTO GNOSIS
10.635.117/0001-03

Emissão: 23/02/2018

Centro de custo: 0072015

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.2.11.0004	64	FGTS Pago a Maior a Compensar	490,89D	0,00	0,00	490,89D
1.2	72	ATIVO NAO CIRCULANTE	675.630,88D	17.066,27D	0,00	692.697,15D
1.2.1	73	REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	29.040,60D	0,00	0,00	29.040,60D
1.2.1.01	74	Realizavel a Longo Prazo	29.040,60D	0,00	0,00	29.040,60D
1.2.1.01.0001	75	Deposito Calcao Aluguel	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
1.2.1.01.0002	877	Deposito Judicial	9.040,60D	0,00	0,00	9.040,60D
1.2.3	78	IMOBILIZADO	433.484,26D	17.066,27D	0,00	450.550,53D
1.2.3.01	79	Bens com Restricao	433.484,26D	17.066,27D	0,00	450.550,53D
1.2.3.01.0001	80	Equipamentos de TI	34.822,92D	1.104,87D	0,00	35.927,79D
1.2.3.01.0002	81	Mobiliario Geral	365.692,41D	0,00	0,00	365.692,41D
1.2.3.01.0003	729	Equipamento Geral	13.672,33D	0,00	0,00	13.672,33D
1.2.3.01.0004	730	Equipamento Medico	19.296,60D	15.961,40D	0,00	35.258,00D
1.2.4	905	BENS INTANGIVEIS SEM RESTRICAO	213.106,02D	0,00	0,00	213.106,02D
1.2.4.01	906	Software	213.106,02D	0,00	0,00	213.106,02D
1.2.4.01.0001	907	Software - Prog. Computador	213.106,02D	0,00	0,00	213.106,02D

Conta	Reduzido Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	86 PASSIVO	7.555.453,27C	3.576.065,79D	3.693.233,97C	7.672.621,45C
2.1	87 PASSIVO CIRCULANTE	2.805.988,99C	3.576.065,79D	3.693.233,97C	2.923.157,17C
2.1.1	88 Obrigações com Instituições de Créditos	2.213,74C	0,00	0,00	2.213,74C
2.1.1.01	89 Empréstimos para Financiamentos	2.213,74C	0,00	0,00	2.213,74C
2.1.1.01.0002	91 Empréstimos entre Contratos HMMABH	2.213,74C	0,00	0,00	2.213,74C
2.1.2	101 VINCULADO AO FORNECEDOR MAT/ SERV	406.752,50C	785.629,58D	861.438,20C	482.561,12C
2.1.2.01	102 FORNECEDORES	406.752,50C	785.629,58D	861.438,20C	482.561,12C
2.1.2.01.0002	104 Telemar Norte Leste	157,14C	3.500,72D	7.346,24C	4.002,66C
2.1.2.01.0003	105 His Tecnologia e Sistemas Ltda	0,00	43.674,24D	43.674,24C	0,00
2.1.2.01.0005	107 Cia Estadual de Gas CEG	30,05C	34,33D	34,33C	30,05C
2.1.2.01.0006	108 Romatati Comercio de Papelaria Ltda Me	5.891,81C	0,00	0,00	5.891,81C
2.1.2.01.0008	110 Mestre Artes Graficas Ltda	6.457,12C	6.457,12D	0,00	0,00
2.1.2.01.0011	113 Farmacia M2M Ltda Me	86,00C	0,00	0,00	86,00C
2.1.2.01.0014	116 C S Carvalho Informatica	2.200,00C	0,00	0,00	2.200,00C
2.1.2.01.0016	118 Best Office Copiadora e Serviços Ltda	2.250,00C	0,00	0,00	2.250,00C
2.1.2.01.0018	120 Olimpia Rio Com de Mat e Equip Ltda	83.984,92C	205.153,85D	205.153,85C	83.984,92C
2.1.2.01.0021	123 Lucia de Cassia dos Reis Batista	0,00	30.858,00D	30.858,00C	0,00
2.1.2.01.0023	125 Nextel Telecomunicações Ltda	624,07C	0,00	0,00	624,07C
2.1.2.01.0024	126 Dimas de Melo Pimenta Sist Ponto	9.766,25C	0,00	0,00	9.766,25C
2.1.2.01.0027	129 Roberto Saulo Osmar Strijfer	0,03C	0,00	0,00	0,03C
2.1.2.01.0030	132 MAS Assessoria Contabil Trib	0,00	3.244,58D	6.433,49C	3.188,91C
2.1.2.01.0033	135 Light Serv de Eletricidades S/A	8.785,70C	10.270,64D	9.149,46C	7.664,52C
2.1.2.01.0034	136 RTT Informatica e Telecom Ltda	0,00	290,54D	290,54C	0,00
2.1.2.01.0040	142 Odontopaz Prod Odontologicos Ltda	616,40C	221,60D	1.399,35C	1.794,15C
2.1.2.01.0045	147 Net Serviços	270,34C	487,43D	639,47C	422,38C
2.1.2.01.0047	149 Palacio da Ferramenta Maquinas Ltda	0,00	3.137,60D	3.137,60C	0,00
2.1.2.01.0052	154 K&M Serviços de Manutenção Ltda	799,94C	0,00	0,00	799,94C
2.1.2.01.0057	159 Caminhos Comercila Ltda	866,80C	735,95D	478,00C	608,85C
2.1.2.01.0058	160 Cedae	745,15C	132,62D	142,09C	754,62C
2.1.2.01.0060	162 Reprogás Comercio de Soldas Ltda	450,00C	807,00D	432,00C	75,00C
2.1.2.01.0071	173 M2S Com. Imp de Mat Medico Hospitalar	6.900,00C	0,00	0,00	6.900,00C
2.1.2.01.0082	184 Wolf Comercil Ltda	365,00C	365,00D	0,00	0,00
2.1.2.01.0085	187 Colina do Brasil Com e Mat Serv Hosp	1.371,16C	942,84D	0,00	428,32C
2.1.2.01.0102	204 Micfarma Com de Med e Prod Hosp Ltda	153,75C	0,00	0,00	153,75C
2.1.2.01.0116	218 Fenix Dist. Mat. Medico Hosp. Ltda	1.272,30C	555,30D	12.580,37C	13.297,37C
2.1.2.01.0121	223 SB Comunicacao e Sistemas Ltda	0,26C	0,00	0,00	0,26C
2.1.2.01.0140	241 Jose Alberto Dantas da Silva	0,02C	0,00	0,00	0,02C
2.1.2.01.0146	247 Maria Lucia Feitosa Goulart da Silveira	125,00C	0,00	0,00	125,00C

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.2.01.0171	270	Salomao Kainca e Abraham Soc. Advogados	0,00	28.149,02D	28.149,02C	0,00
2.1.2.01.0175	274	Colonial Comercio Justre Ltda	0,50C	0,00	0,00	0,50C
2.1.2.01.0191	290	J O de S Guerra Junior Paisagismo e Jard	0,00	1.300,00D	1.300,00C	0,00
2.1.2.01.0206	305	Top Info Consultoria Ltda	0,38C	19.244,88D	19.244,88C	0,38C
2.1.2.01.0212	311	Nova Service Man Equip Elettronico	0,00	11.300,00D	11.300,00C	0,00
2.1.2.01.0220	319	Herlau Atacadista de Prod Hospitalares	3.010,30C	4.585,58D	3.683,61C	2.108,33C
2.1.2.01.0221	320	RJ Locacao de Veiculos e Serviços Ltda	0,00	73.082,92D	73.082,92C	0,00
2.1.2.01.0225	324	Gear Eletro Tecnica Ltda	215,00C	0,00	0,00	215,00C
2.1.2.01.0227	902	Medik New Distribuidora de Medicamentos	0,00	0,00	85,50C	85,50C
2.1.2.01.0237	335	Digita Computacao Grafica Ltda	488,00C	0,00	0,00	488,00C
2.1.2.01.0249	347	Merriam Farma Comercio de Produtos Farma	1.276,78C	0,00	0,00	1.276,78C
2.1.2.01.0252	350	HB Informatica Ltda	204,24C	0,00	0,00	204,24C
2.1.2.01.0253	351	JRT Comercio de Papelaria e Informatica	4.244,03C	0,00	0,00	4.244,03C
2.1.2.01.0254	352	Instituto Adelson Alves de Cultura	21,50C	0,00	0,00	21,50C
2.1.2.01.0264	362	503 Comercio de Med. e Mat. Cirurgicos	37,94C	37,94D	687,38C	687,38C
2.1.2.01.0265	363	Riopar Participacoes S.A	68,30C	42,06D	68,66C	94,90C
2.1.2.01.0268	366	VR Rio 2003 Toldos e Coberturas Ltda	7.000,00C	0,00	0,00	7.000,00C
2.1.2.01.0270	368	Health Med. Ind. e Comercio de Art. Hosp	1.400,00C	0,00	0,00	1.400,00C
2.1.2.01.0273	371	RB 185 Papelaria e Informatica Ltda	0,00	0,00	1.103,20C	1.103,20C
2.1.2.01.0275	373	Medical Suture Com. de Mat. Hospitalar	4.353,57C	0,00	3.462,82C	3.462,82C
2.1.2.01.0287	385	Adinp Publicidade e Marketing Ltda	372,76C	787,96D	740,02C	324,82C
2.1.2.01.0301	395	Bionexo do Brasil S.A	0,00	1.533,75D	1.533,75C	0,00
2.1.2.01.0310	403	Linea RJ Comercio	1.565,50C	1.565,50D	308,00C	308,00C
2.1.2.01.0313	406	Cavimed Comercio de Material Hospitalar	3.312,81C	1.453,71D	14.890,20C	16.749,30C
2.1.2.01.0324	416	Neo Stock Brasil Prod. para Saude Ltda	528,00C	738,00D	210,00C	0,00
2.1.2.01.0328	420	Line Suture Ltda	0,00	0,00	100,00C	100,00C
2.1.2.01.0341	433	Go Med Distr de Medicamentos Ltda	0,00	0,00	1.172,58C	1.172,58C
2.1.2.01.0343	435	Cirurgica KD Ltda	139,00C	0,00	0,00	139,00C
2.1.2.01.0345	437	Polar Fix Ind e Com Prod Hospitalares	66,00C	66,00D	0,00	0,00
2.1.2.01.0348	440	Especifarma Com. de Med. e Prod. Hosp.	350,59C	350,59D	639,42C	639,42C
2.1.2.01.0354	1033	ZTLB Comercio e Serviços Eirelli EPP	17.129,00C	0,00	0,00	17.129,00C
2.1.2.01.0355	445	Global Hospitalar Imp. e Comercio Ltda	0,00	0,00	620,85C	620,85C
2.1.2.01.0371	460	GDH Comercio de Equip. Hospitalares Ltda	2.500,00C	0,00	0,00	2.500,00C
2.1.2.01.0372	461	MU Phenix Comercio e Srvicos Ltda	601,00C	9.625,20D	18.224,20C	9.200,00C
2.1.2.01.0373	462	RB2 Comercio e serviços Eirelli Me.	318,69C	0,00	0,00	318,69C
2.1.2.01.0379	468	Vivo Telefonia Brasil S.A	119,01C	762,45D	4.873,99C	4.230,55C
2.1.2.01.0391	1136	De Pauli Com Repr Import e Exportacao	139,05C	139,05D	0,00	0,00
2.1.2.01.0406	493	Tim Live	58,77C	0,00	0,00	58,77C
2.1.2.01.0407	494	Paulo Carneiro de Lucena Me	0,00	1.600,00D	1.745,00C	145,00C
2.1.2.01.0422	814	Servege Engenharia Ltda	403,21C	0,00	0,00	403,21C
2.1.2.01.0435	827	Megaodonto Assistencia Tecnica Com. Ltda	898,00C	898,00D	0,00	0,00
2.1.2.01.0439	831	Realfrío do Rio Refrigeracao Ltda	936,50C	303,00D	0,00	633,50C
2.1.2.01.0441	833	Starpel Supr. Inform. Papel Limpeza Ltda	4.052,22C	3.644,35D	249,01C	656,88C

Conta	Reduzido Descrição	Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
2.1.2.01.0444	836 Tamioio Dental Ltda	0,00	1.430,20D	1.430,20C	0,00
2.1.2.01.0446	838 Braslaseg Equip. Prot. e Ferramentas	63,80C	0,00	0,00	63,80C
2.1.2.01.0457	849 Fetranspor	0,00	50.230,64D	50.230,64C	0,00
2.1.2.01.0469	861 Leandra Rodrigues da Silva	0,00	150,00D	150,00C	0,00
2.1.2.01.0486	874 8º Tabeliao de Notas	214,21C	168,46D	0,00	45,75C
2.1.2.01.0489	728 Atacadao Papelex Ltda	0,00	3.060,00D	3.060,00C	0,00
2.1.2.01.0492	885 Totvs S.A	0,04C	5.162,26D	5.162,26C	0,04C
2.1.2.01.0493	886 BRH Saude Ocupacional Ltda	1.887,41C	4.430,08D	2.598,28C	55,61C
2.1.2.01.0496	889 Kaique Comercio e Servicos Eireli	14.820,00C	5.206,35D	5.206,35C	14.820,00C
2.1.2.01.0516	917 Real Frio do Rio Refrigeraçao Ltda Me	1.693,50C	0,00	0,00	1.693,50C
2.1.2.01.0517	918 MZC Distr. Informatica e Papelaria	433,30C	433,30D	145,67C	145,67C
2.1.2.01.0534	935 Maconegui Materiais Med. Hosp. e Odonto	920,08C	550,80D	415,50C	784,78C
2.1.2.01.0541	942 Plast Labor Industria e Comercio E H Lab	8.720,00C	8.720,00D	23.980,00C	23.980,00C
2.1.2.01.0547	950 Klonez Com. de Mat. de Limpeza e Higiene	0,00	381,18D	381,18C	0,00
2.1.2.01.0561	964 Mamedico Cirurgicos Ltda	16,60C	16,60D	0,00	0,00
2.1.2.01.0563	966 V.H & M Papelaria e Informatica Ltda Me	469,09C	469,09D	246,40C	246,40C
2.1.2.01.0569	972 Ingram Micro Brasil Ltda	0,00	925,00D	1.850,00C	925,00C
2.1.2.01.0574	977 Datasupri Distribuidora Eireli	411,79C	2.069,09D	2.032,04C	374,74C
2.1.2.01.0575	978 Indalabor Indala Laboratorio Farmac	840,84C	840,84D	0,00	0,00
2.1.2.01.0576	979 Comercial Cirurgica Rioclarense	76,48C	76,48D	0,00	0,00
2.1.2.01.0598	1001 G A Medical Ltda Me	363,60C	23,00D	0,00	340,60C
2.1.2.01.0602	1005 Marcio Franca Soc Ind de Advocacia	0,00	2.484,10D	2.484,10C	0,00
2.1.2.01.0611	1013 Infoco Com e Serv de Informatica Ltda	192,75C	192,75D	0,00	0,00
2.1.2.01.0612	1014 Ampla Solucoes Tecnologicas e Serv. Ltda	0,00	0,00	260,00C	260,00C
2.1.2.01.0621	1024 Dental Sorria Ltda	0,00	1.318,03D	1.318,03C	0,00
2.1.2.01.0628	1032 Robisa Ind e Com de Mat Hospitalar LTDA	170,00C	170,00D	0,00	0,00
2.1.2.01.0631	1036 G e C Geral Eletr. e Comunicacoes Ltda	6.108,00C	6.108,00D	0,00	0,00
2.1.2.01.0635	1040 Roberto Pereira Veloso	0,00	9.680,00D	9.680,00C	0,00
2.1.2.01.0636	1041 Sodexo Pass do Brasil Serv. e Com	160.663,45C	164.108,41D	193.387,97C	189.943,01C
2.1.2.01.0638	1043 ALB Servicos e Cons de Tec da Informacao	1.084,48C	0,00	0,00	1.084,48C
2.1.2.01.0669	1074 North Air Instalacao e Projetos Ltda	8.320,00C	0,00	0,00	8.320,00C
2.1.2.01.0672	1077 Platinum Distr Bebidas e Alimentos	0,00	0,00	1.842,00C	1.842,00C
2.1.2.01.0686	1091 Suprimais Info Papelaria e Aut Comercial	0,00	888,00D	888,00C	0,00
2.1.2.01.0687	1092 Supriweb Comercio e Servicos de Inform	836,90C	836,90D	500,00C	500,00C
2.1.2.01.0702	1107 Capestol Capotaria Estofamento e Toldos	0,00	1.200,00D	1.200,00C	0,00
2.1.2.01.0708	1116 FFC Servicos de Entregas Eireli	2.556,73C	2.556,73D	0,00	0,00
2.1.2.01.0709	1117 Transilwa Ltda	0,00	5.033,76D	5.033,76C	0,00
2.1.2.01.0711	1119 Laser X Informatica e Assist Tecnica	0,00	0,00	1.325,00C	1.325,00C
2.1.2.01.0713	1121 ProLab Materiais para Laboratorios	0,00	540,00D	540,00C	0,00
2.1.2.01.0719	1127 Condominio do Edificio Flagscenter	0,00	3.184,05D	3.184,05C	0,00
2.1.2.01.0723	1131 Agu Distribuidora de Agua Mineral	0,00	133,00D	133,00C	0,00
2.1.2.01.0729	1141 Kaio Ramon Nunes Galvao	984,12C	0,00	0,00	984,12C
2.1.2.01.0731	1143 Exata Hospitalar	1.138,76C	1.138,76D	474,87C	474,87C

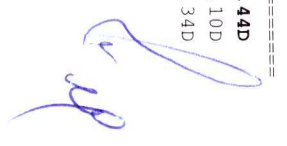
Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.2.01.0743	1155	Fast Supply Technology Ltda	0,00	0,00	290,00C	290,00C
2.1.2.01.0746	1158	Distribfilm Comercial Ltda	0,00	378,00D	378,00C	0,00
2.1.2.01.0751	1163	Respirox Comercio de Oxigenio Ltda	0,00	0,00	109,50C	109,50C
2.1.2.01.0754	1166	Pontoes Ferragens e Materiais de Constr	0,00	1.749,00D	1.749,00C	0,00
2.1.2.01.0755	1167	Brulynne Serviços Graficos Ltda	800,00C	800,00D	0,00	0,00
2.1.2.01.0756	1168	Everton Pereira de Paula	0,00	149,28D	792,64C	643,36C
2.1.2.01.0764	1176	Cirurgica Fernandes Com de Materiais	0,00	1.946,42D	1.946,42C	0,00
2.1.2.01.0796	1208	Abillity Contab. e audit. Negocios	0,00	2.585,78D	2.585,78C	0,00
2.1.2.01.0825	1238	Satelite Comercio de Mat de Escritorio	0,00	456,71D	449,30C	449,30C
2.1.2.01.0829	1242	Luciana Nascimento de Almeida	0,00	961,10D	1.526,10C	565,00C
2.1.2.01.0833	1246	House Com de Medicamentos e Produtos	0,00	268,00D	268,00C	0,00
2.1.2.01.0840	1253	Rodolpho Pereira Carneiro Baylac	880,00C	880,00D	0,00	0,00
2.1.2.01.0860	1276	ABC Steel Comercio de Aco Inoxidavel	1.650,00C	1.650,00D	0,00	0,00
2.1.2.01.0861	1278	Drogaria Cristal Montana Ltda	0,00	268,38D	268,38C	0,00
2.1.2.01.0894	1310	Marcia Morteira Duarte	0,00	0,00	8.830,00C	8.830,00C
2.1.2.01.0897	1313	Isofar Industria e Com de Prod Quimicos	0,00	1.268,16D	1.268,16C	0,00
2.1.2.01.0900	1316	Hosana Dental Prod Odontologicos Ltda	0,00	1.960,00D	1.960,00C	0,00
2.1.2.01.0903	1319	Fenagui Comercio de Mat Descartaveis	0,00	0,00	693,58C	693,58C
2.1.2.01.0905	1321	Ensa Ti Computadores e Servicos Ltda	0,00	9.960,00D	9.960,00C	0,00
2.1.3	497	IMPOSTOS A PAGAR	62.678,47C	27.678,95D	28.596,10C	63.595,62C
2.1.3.01	498	Previdencia Social	43.642,84C	22.601,58D	22.601,59C	43.642,85C
2.1.3.01.0001	499	INSS Retido a Recolher	43.642,84C	22.601,58D	22.601,59C	43.642,85C
2.1.3.02	500	IMPOSTOS FEDERAIS RETIDOS	17.468,00C	4.414,70D	5.331,50C	18.384,80C
2.1.3.02.0001	501	IRRF Fornecedor	13.442,89C	0,00	1.329,63C	14.772,52C
2.1.3.02.0002	502	Contr. Pis Cofins e CSLL Retido	4.025,11C	4.414,70D	4.001,87C	3.612,28C
2.1.3.04	504	Pensao Alimenticia	1.567,63C	662,67D	663,01C	1.567,97C
2.1.3.04.0001	805	Pensao Alimenticia a Pagar	1.567,63C	662,67D	663,01C	1.567,97C
2.1.4	507	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.116.679,97C	962.108,68D	958.182,49C	1.112.753,78C
2.1.4.01	508	Previdencia Social Patronal	501.544,68C	573.353,85D	583.904,37C	512.095,20C
2.1.4.01.0001	509	INSS a Pagar	501.544,68C	573.353,85D	583.904,37C	512.095,20C
2.1.4.02	510	PIS/PASEP	17.049,84C	17.434,28D	18.091,42C	17.706,98C
2.1.4.02.0001	511	PIS Sobre Folha de Pagamento	17.049,84C	17.434,28D	18.091,42C	17.706,98C
2.1.4.03	512	Impostos e Contribuicoes	10.428,56C	527,66D	1.805,72C	11.706,62C
2.1.4.03.0001	513	Sindicatos a Pagar	10.428,56C	527,66D	1.805,72C	11.706,62C

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.4.06	516	FGTS	154.465,39C	137.987,07D	145.338,73C	161.817,05C
2.1.4.06.0001	517	FGTS a Recolher	154.465,39C	137.987,07D	145.338,73C	161.817,05C
2.1.4.07	518	Impostos Retidos	433.191,50C	232.805,82D	209.042,25C	409.427,93C
2.1.4.07.0001	519	IRRF Sobre Folha a Pagar	426.527,49C	232.307,82D	206.093,25C	400.312,92C
2.1.4.07.0002	520	ISS Retido	6.664,01C	498,00D	2.949,00C	9.115,01C
2.1.5	521	OBRIGACOES COM EMPREGADOS	1.217.663,21C	1.800.648,58D	1.845.017,18C	1.262.031,81C
2.1.5.01	522	Salarios a Pagar	1.217.663,21C	1.800.648,58D	1.845.017,18C	1.262.031,81C
2.1.5.01.0001	523	Salarios a Pagar	1.217.663,21C	1.800.648,58D	1.845.017,18C	1.262.031,81C
2.1.6	528	RECURSOS DE PROJETOS	1,10C	0,00	0,00	1,10C
2.1.6.01	529	Recursos de Entidades Publicas Nacional	1,10C	0,00	0,00	1,10C
2.1.6.01.0001	530	Recebimento de Contrato PMRJ	1,10C	0,00	0,00	1,10C
2.3	551	PATRIMONIO SOCIAL	4.749.464,28C	0,00	0,00	4.749.464,28C
2.3.2	556	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	4.749.464,28C	0,00	0,00	4.749.464,28C
2.3.2.01	557	Superavit Acumulado	4.750.173,93C	0,00	0,00	4.750.173,93C
2.3.2.01.0001	558	Superavit Acumulado	4.750.173,93C	0,00	0,00	4.750.173,93C
2.3.2.02	559	Deficit Acumulado	709,65D	0,00	0,00	709,65D
2.3.2.02.0001	560	Deficit Acumulado	709,65D	0,00	0,00	709,65D

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	561	DESPESAS	18.699.314,58D	3.339.906,72D	37.845,54C	22.001.375,76D
3.1	562	DESPESAS	18.549.369,01D	3.323.393,94D	37.845,54C	21.834.917,41D
3.1.1	563	DESPESAS	18.549.369,01D	3.323.393,94D	37.845,54C	21.834.917,41D
3.1.1.01	564	PESSOAL	14.731.419,97D	2.675.659,38D	37.798,93C	17.369.280,42D
3.1.1.01.0001	565	Salarios	7.282.814,73D	1.291.349,34D	21.914,42C	8.552.249,65D
3.1.1.01.0002	566	Gratificacao	1.107.488,43D	157.630,85D	0,00	1.265.119,28D
3.1.1.01.0003	567	Adicional de Insalubridade	453.763,68D	75.454,37D	0,00	529.218,05D
3.1.1.01.0004	568	13 Salario	49.286,17D	1.767,24D	0,00	51.053,41D
3.1.1.01.0005	569	Ferias	1.006.702,08D	259.494,87D	0,00	1.266.196,95D
3.1.1.01.0006	570	FGTS	788.615,21D	145.339,73D	0,00	933.953,94D
3.1.1.01.0007	571	INSS	2.512.115,23D	461.344,87D	0,00	2.973.460,10D
3.1.1.01.0008	572	PIS Sobre Folha	98.510,82D	18.091,42D	0,00	116.602,24D
3.1.1.01.0009	573	Vale Transporte	205.958,88D	50.528,80D	8.755,97C	247.731,71D
3.1.1.01.0010	574	Vale Refeicao	1.110.288,60D	193.387,97D	247,00C	1.303.429,57D
3.1.1.01.0012	576	Rescisao Multa FGTS	53.102,41D	554,10D	0,00	53.656,51D
3.1.1.01.0013	577	Av Previo e Inden Trabalhista	4.830,98D	3.486,45D	6.881,54C	1.435,89D
3.1.1.01.0014	578	Hora Extra	267,62D	0,00	0,00	267,62D
3.1.1.01.0015	579	Auxilio Creche	0,00	97,37D	0,00	97,37D
3.1.1.01.0016	580	Adicional Noturno e DSR	961,63D	0,00	0,00	961,63D
3.1.1.01.0017	1225	Pro Labore	56.713,50D	17.133,00D	0,00	73.846,50D
3.1.1.02	581	Servicos Tecnicos	3.103.844,90D	534.320,69D	0,00	3.638.165,59D
3.1.1.02.0001	582	Portaria e Limpeza	669.446,73D	90.045,00D	0,00	759.491,73D
3.1.1.02.0002	583	Locacao de Veiculos	365.179,39D	59.845,92D	0,00	425.025,31D
3.1.1.02.0004	585	Manutencao Predial	205.073,48D	33.592,82D	0,00	238.666,30D
3.1.1.02.0005	586	Locacao de Computadores	81.643,66D	18.302,59D	0,00	99.946,25D
3.1.1.02.0007	588	Coleta de Lixo	4.339,20D	0,00	0,00	4.339,20D
3.1.1.02.0008	589	Vigilancia Monitorada	831.656,64D	138.609,44D	0,00	970.266,08D
3.1.1.02.0014	595	Servicos Pessoa Fisica RPA	8.566,50D	0,00	0,00	8.566,50D
3.1.1.02.0016	597	Servicos Tecnicos de Informatica	26.398,86D	12.339,34D	0,00	38.738,20D
3.1.1.02.0017	598	Servicos Prestados PJ	851.888,65D	144.293,11D	0,00	996.181,76D
3.1.1.02.0018	599	Moveis e Utensillios	58.041,79D	37.292,47D	0,00	95.334,26D
3.1.1.02.0019	600	Servicos de Dedetizacao	1.610,00D	0,00	0,00	1.610,00D
3.1.1.03	601	Material de Consumo	249.229,44D	50.344,22D	0,00	299.573,66D
3.1.1.03.0002	603	Material de Consumo Medico Cirurgico	249.229,44D	50.344,22D	0,00	299.573,66D
3.1.1.04	604	Concessionarias	134.237,62D	22.511,63D	46,61C	156.702,64D
3.1.1.04.0001	605	Imz	75.551,69D	9.145,46D	0,00	84.701,15D
3.1.1.04.0002	606	Agua	7.720,65D	2.75,09D	0,00	7.995,74D

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.1.1.04.0003	607	Telefonia Fixa	13.250,97D	6.320,60D	0,00	19.571,57D
3.1.1.04.0004	608	Telefonia Moveel	26.015,45D	4.330,97D	46,61C	30.299,81D
3.1.1.04.0005	609	TV a Cabo	531,44D	122,59D	0,00	654,03D
3.1.1.04.0006	610	Internet	11.003,26D	2.278,59D	0,00	13.281,85D
3.1.1.04.0050	611	CEG	164,16D	34,33D	0,00	198,49D
3.1.1.05	612	Despesas Administrativas	330.637,08D	40.558,02D	0,00	371.195,10D
3.1.1.05.0001	613	Anuidades	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D
3.1.1.05.0002	614	Material de Escritorio	118.959,17D	11.361,57D	0,00	130.320,74D
3.1.1.05.0005	617	Material de Informatica	19.971,24D	7.705,00D	0,00	27.676,24D
3.1.1.05.0006	618	Aluguel de Moveis	52.543,80D	18.184,05D	0,00	70.727,85D
3.1.1.05.0007	619	Despesas com Cartorio e Certidoes	3.612,13D	0,00	0,00	3.612,13D
3.1.1.05.0009	621	Programa Saude Ocupacional	12.097,25D	2.751,62D	0,00	14.848,87D
3.1.1.05.0012	624	Despesas com Caixainha	3.649,68D	62,43D	0,00	3.712,11D
3.1.1.05.0015	878	Material de Limpeza e descartaveis	5.230,89D	0,00	0,00	5.230,89D
3.1.1.05.0016	879	Despesas Com Brindes	31.350,00D	0,00	0,00	31.350,00D
3.1.1.05.0050	626	Material Grafico	9.578,65D	493,35D	0,00	10.072,00D
3.1.1.05.0051	627	Serviços com Propaganda e Publicidades	37.730,64D	0,00	0,00	37.730,64D
3.1.1.05.0052	1489	Outras Despesas Ajuste Centro de Custos	23.913,63D	0,00	0,00	23.913,63D
3.2	638	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	68.917,49D	1.594,30D	0,00	70.511,79D
3.2.1	639	Manutencao de Infra-Estrutura	11.064,58D	0,00	0,00	11.064,58D
3.2.1.02	641	Conservacao de Equipamentos	11.064,58D	0,00	0,00	11.064,58D
3.2.1.02.0001	642	Equipamentos	11.064,58D	0,00	0,00	11.064,58D
3.2.4	662	DESPESAS FINANCEIRAS	57.852,91D	1.594,30D	0,00	59.447,21D
3.2.4.01	663	Juros Moratorios	48.976,42D	0,00	0,00	48.976,42D
3.2.4.01.0001	664	Multa e Juros Sobre Impostos	48.733,01D	0,00	0,00	48.733,01D
3.2.4.01.0002	665	Juros de Fornecedores	243,41D	0,00	0,00	243,41D
3.2.4.02	666	Comissoes e Encargos Financeiros	8.876,49D	1.594,30D	0,00	10.470,79D
3.2.4.02.0001	667	Tarifa Bancarias	8.876,49D	1.594,30D	0,00	10.470,79D
3.8	696	PROVISOES	81.028,08D	14.918,48D	0,00	95.946,56D
3.8.2	700	Impostos Taxas e Contribuicoes	81.028,08D	14.918,48D	0,00	95.946,56D
3.8.2.01	701	Impostos Taxas e Contribuicoes Federais	65.429,87D	10.779,25D	0,00	76.209,12D
3.8.2.01.0001	702	IRPJ Sobre Aplicacao Financeira	51.932,91D	10.773,08D	0,00	62.705,99D
3.8.2.01.0002	703	IOF Sobre Aplicacao Financeira	13.496,96D	6,17D	0,00	13.503,13D

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.8.2.03	705	Impostos Taxas e Contr. Municipais	15.598,21D	4.139,23D	0,00	19.737,44D
3.8.2.03.0001	706	IPTU Sede	3.811,10D	0,00	0,00	3.811,10D
3.8.2.03.0004	473	Outras Taxas Impostos e Contribuicoes	11.787,11D	4.139,23D	0,00	15.926,34D



Conta	Reduzido Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4	RECEITAS	21.988.836,10C	0,00	3.082.825,90C	25.071.662,00C
4.1	ORDINARIAS	21.787.240,56C	0,00	3.066.513,93C	24.853.754,49C
4.1.1	Custeio	21.787.240,56C	0,00	3.066.513,93C	24.853.754,49C
4.1.1.01	Doacoes	2.028,09C	0,00	180,00C	2.208,09C
4.1.1.01.0001	Doacoes Recebidas P/Custeio	2.028,09C	0,00	180,00C	2.208,09C
4.1.1.02	Contratos e Convenios	21.499.339,63C	0,00	2.994.192,30C	24.493.531,93C
4.1.1.02.0001	Pref. do Rio de Janeiro	21.499.339,63C	0,00	2.994.192,30C	24.493.531,93C
4.1.1.04	Receitas de Aplicacao Financeira	285.872,84C	0,00	72.141,63C	358.014,47C
4.1.1.04.0001	Rec. Aplic. Finc.	285.872,84C	0,00	72.141,63C	358.014,47C
4.2	RECEITAS FINANCEIRAS	0,01C	0,00	150,00C	150,01C
4.2.1	Fundos Proprios	0,01C	0,00	150,00C	150,01C
4.2.1.03	Descontos Obtidos	0,01C	0,00	150,00C	150,01C
4.2.1.03.0001	Descontos de Fornecedores	0,01C	0,00	150,00C	150,01C
4.3	OUTRAS RECEITAS	201.595,53C	0,00	16.161,97C	217.757,50C
4.3.1	Recuperacoes	201.595,53C	0,00	16.161,97C	217.757,50C
4.3.1.01	Recuperação de despesas	201.595,53C	0,00	16.161,97C	217.757,50C
4.3.1.01.0001	Recuperação de Despesas	62.308,86C	0,00	0,00	62.308,86C
4.3.1.01.0002	Outras Receitas Ajuste Centro de Custos	139.286,67C	0,00	16.161,97C	155.448,64C
TOTAL DE DÉBITOS :		24.707.071,94D			
TOTAL DE CRÉDITOS:		24.707.071,94C			

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado na data acima, conforme documentação apresentada.

MARCELO VIEIRA
PRESIDENTE
CPF. 021.973.257-44

Marcelo Vieira
Diretor Presidente
Instituto Gnosis

MARCO CARVALHO DA CUNHA
CONTADOR
CPF. 004.554.057-86
CRC - RJ 080961/0-6

Marco Cavalho da Cunha
CRC / RJ - 080961/0-6
CPF - 004.554.057-86
Contador