

**BALANCETE ANALÍTICO**

1002 INSTITUTO GNOSIS CAP 22

CNPJ: 10.635.117/0001-03

FOLHA: 000001

DATA: 30/03/2017

MÊS/ANO: 12/2016

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		8.615.828,18 D	24.714.911,14	26.802.146,31	6.528.593,01 D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE		7.990.826,90 D	24.704.361,14	26.802.146,31	5.893.041,73 D
1.1.1 - DISPONÍVEL		7.409.376,35 D	23.968.351,34	25.658.564,89	5.719.162,80 D
1.1.1.01 - Caixa		12.926,14 D	6.894,45	10.994,45	6.826,14 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		9.385,77 D	6.894,45	10.994,45	5.285,77 D
1.1.1.02 - Bancos Recursos Livres		566,70 D	19.529.242,62	19.258.040,33	271.768,99 D
(0000000028) - 0001 - Santander AG. 1681 C/C 13000168-9...		491,21 D	2.939.832,52	2.939.245,73	1.078,00 D
(0000000167) - 0002 - Santander AG 1681 C/C 13000258-7...		75,49 D	5.902.198,74	5.902.260,34	13,89 D
(0000000168) - 0003 - B. Brasil AG. 1251 C/C 39737-7 CAP2.2		0,00	1.839.715,61	1.569.038,51	270.677,10 D
(0000000099) - 0020 - B. Brasil AG. 1251-3 C/C 39736-9 CAP...		0,00	8.847.495,75	8.847.495,75	0,00
1.1.1.05 - Aplicações Financeiras Liquidez Imediata		7.395.883,51 D	4.432.214,27	6.389.530,11	5.438.567,67 D
(0000000149) - 0001 - Aplic BB Curto Prazo CC 39736-9 CAP...		5.221.594,29 D	3.473.330,35	5.814.815,13	2.880.109,51 D
(0000000180) - 0003 - Aplic. BB Curto Prazo C/C 39737-7...		2.174.289,22 D	958.883,92	574.714,98	2.558.458,16 D
1.1.2 - CRÉDITOS A RECEBER		581.450,55 D	736.009,80	1.143.581,42	173.878,93 D
1.1.2.07 - Adiantamento a Empregados		531.736,63 D	735.729,59	1.128.263,11	141.203,11 D
(0000000029) - 0001 - Adiantamento a Funcionários		0,00	14.786,00	14.786,00	0,00
(0000000030) - 0002 - Adiantamento de Férias		82.894,72 D	107.685,64	53.944,28	136.636,08 D
(0000000031) - 0003 - Adiantamento de 13 Salário		444.274,88 D	563.851,97	1.008.126,85	0,00
(0000000369) - 0004 - Adiantamento Rescisao Trabalho		4.567,03 D	48.694,24	48.694,24	4.567,03 D
(0000000486) - 0005 - Adiantamento de RPA		0,00	711,74	711,74	0,00
1.1.2.08 - Adiantamentos a Fornecedores		19.797,66 D	280,21	3.200,00	16.877,87 D
(0000000059) - 0001 - Adiantamento a Fornecedores		19.797,66 D	280,21	3.200,00	16.877,87 D
1.1.2.09 - Desembolsos para Ressarcimento Futuro		15.439,43 D	0,00	14.118,31	1.321,12 D
(0000000549) - 0002 - Emprestimo entre contratos HMMABH		15.439,43 D	0,00	14.118,31	1.321,12 D
1.1.2.11 - Créditos Tributários		14.476,83 D	0,00	0,00	14.476,83 D
(0000000373) - 0001 - INSS A Compensar		13.643,77 D	0,00	0,00	13.643,77 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
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		625.001,28 D	10.550,00	0,00	635.551,28 D
1.2.1 - REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO		20.000,00 D	0,00	0,00	20.000,00 D
1.2.1.01 - Realizável a Longo Prazo		20.000,00 D	0,00	0,00	20.000,00 D
(0000000063) - 0001 - Deposito Cação Aluguel		20.000,00 D	0,00	0,00	20.000,00 D
1.2.3 - IMOBILIZADO		391.895,26 D	10.550,00	0,00	402.445,26 D
1.2.3.01 - Bens com Restrição		391.895,26 D	10.550,00	0,00	402.445,26 D
(0000000058) - 0001 - Equipamentos de TI		31.832,92 D	0,00	0,00	31.832,92 D
(0000000155) - 0002 - Mobiliario Geral		333.450,01 D	10.550,00	0,00	344.000,01 D
(0000000647) - 0003 - Equipamento Geral		13.672,33 D	0,00	0,00	13.672,33 D
(0000000648) - 0004 - Equipamento Medico		12.940,00 D	0,00	0,00	12.940,00 D
1.2.4 - INTAGIVEL SEM RESTRICAO		213.106,02 D	0,00	0,00	213.106,02 D
1.2.4.01 - SOFTWARES		213.106,02 D	0,00	0,00	213.106,02 D
(0000000677) - 0001 - Software - Prog Computador		213.106,02 D	0,00	0,00	213.106,02 D
2 - PASSIVO		5.059.916,72 C	11.281.575,16	10.517.911,10	4.296.252,66 C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE		2.542.083,14 C	11.281.575,16	10.517.911,10	1.778.419,08 C

**BALANCETE ANALITICO**

1002 INSTITUTO GNOSIS CAP 22

CNPJ: 10.635.117/0001-03

FOLHA: 000002

DATA: 30/03/2017

MÊS/ANO: 12/2016

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
2.1.1	Obrigações com Instituições de Créditos	429,49 C	771,58	342,09	0,00
2.1.1.01	Empréstimos para Financiamentos	429,49 C	429,49	0,00	0,00
	(0000000551) - 0002 - Empréstimos entre contratos HMMABH	429,49 C	429,49	0,00	0,00
2.1.1.06	CHEQUE ESPECIAL / CONTA GARANTIDA	0,00	342,09	342,09	0,00
	(0000000176) - 0001 - Chq Especial Santander C 130001889...	0,00	342,09	342,09	0,00
2.1.2	VINCULADO AO FORN. MAT / SERV	194.925,74 C	580.090,15	450.449,88	65.285,47 C
2.1.2.01	Fornecedores	194.925,74 C	580.090,15	450.449,88	65.285,47 C
	(0000000014) - 0002 - Telemar Norte Leste	3.498,76 C	6.622,48	3.280,84	157,14 C
	(0000000070) - 0003 - HIS Tecnologia e Sistemas Ltda	46.005,27 C	46.005,27	0,00	0,00
	(0000000077) - 0005 - Cia Estadual de Gas CEG	30,05 C	0,00	0,00	30,05 C
	(0000000078) - 0006 - Romatati Comercio de Papelaria Ltda ME	6.278,36 C	7.660,55	7.033,56	5.651,37 C
	(0000000080) - 0008 - Mestre Artes Graficas Ltda	195,00 C	195,00	0,00	0,00
	(0000000090) - 0016 - Best Office Copiadora e Servicos Ltda	2.250,00 C	0,00	0,00	2.250,00 C
	(0000000092) - 0018 - Olimpia Rio Com. de Mat. e Equip. Ltda	2.193,45 C	205.153,86	205.153,87	2.193,46 C
	(0000000095) - 0021 - Lucia de Cassia dos Reis Batista	0,00	30.858,00	30.858,00	0,00
	(0000000098) - 0023 - Nextel Telecomunicacoes Ltda	624,07 C	0,00	0,00	624,07 C
	(0000000102) - 0024 - Dimas de Melo Pimenta Sist Ponto	6.631,09 C	1.434,11	0,00	5.196,98 C
	(0000000105) - 0027 - Roberto Saulo Osmar Stryjer	2.966,15 C	2.966,15	0,00	0,00
	(0000000110) - 0030 - MAS Assessoria Contabil Trib	2.965,82 C	2.966,82	0,00	0,00
	(0000000114) - 0033 - Light Serv. de Eletricidade S/A	7.948,57 C	16.915,40	8.968,83	0,00
	(0000000121) - 0040 - Odontopaz Prod. Odontologicos Ltda	280,90 C	280,90	394,80	394,80 C
	(0000000126) - 0045 - Net Serviços	150,20 C	462,08	462,08	150,20 C
	(0000000134) - 0053 - R.P.V. Refrigeração	0,00	8.300,00	8.300,00	0,00
	(0000000138) - 0057 - Caminhas de Comercial Ltda	3.583,85 C	8.107,00	5.132,00	608,85 C
	(0000000139) - 0058 - Cadea	134,80 C	2.271,78	2.136,98	0,00
	(0000000147) - 0063 - Next Produções Artísticas e Marketing	0,00	4.249,21	4.249,21	0,00
	(0000000162) - 0071 - M2S Com. Imp. de Mat. Médico...	6.900,00 C	0,00	0,00	6.900,00 C
	(0000000188) - 0085 - Cozinha do Brasil Com. e Mat. Serv. Hosp.	6.032,90 C	14.766,78	9.162,20	428,32 C
	(0000000204) - 0102 - Micfarma Com. de Med. e Prod. Hosp....	153,75 C	0,00	0,00	153,75 C
	(0000000221) - 0116 - Fenix Dist. Mat. Medico Hosp Ltda	5.212,54 C	6.356,43	1.862,89	717,00 C
	(0000000250) - 0140 - Jose Alberto Dantas da Silva	1.699,69 C	1.699,69	0,00	0,00
	(0000000252) - 0142 - Impacto Com e Servicos Eletro e Eletr.	0,00	5.780,00	7.980,00	2.200,00 C
	(0000000256) - 0146 - Maria Lucia Feitosa Goulart da Silveira	125,00 C	0,00	0,00	125,00 C
	(0000000294) - 0171 - Salomão Kaiuca e Abrahaó Soc....	18.770,00 C	18.770,00	0,00	0,00
	(0000000300) - 0175 - Colonial Com. Lustre Ltda	0,50 C	0,00	0,00	0,50 C
	(0000000332) - 0206 - Top Info Consultoria Ltda	14.915,10 C	14.915,10	0,00	0,00
	(0000000337) - 0211 - Vigiani e Rezende Mat de Limpeza...	0,00	1.294,20	1.294,20	0,00
	(0000000338) - 0212 - Nova Service Man Equip. Eletronico	0,00	11.300,00	11.300,00	0,00
	(0000000346) - 0220 - Herlau Atacadista de Prod Hospitalares	464,34 C	2.950,06	2.485,72	0,00
	(0000000347) - 0221 - RJ Locação de Veiculos e Serv Ltda	0,00	69.259,98	69.259,98	0,00
	(0000000351) - 0225 - Gear Eletro Tecnica Ltda	215,00 C	0,00	0,00	215,00 C
	(0000000353) - 0227 - Medik New Dis de Med e Prod Hospit.	101,00 C	131,00	30,00	0,00
	(0000000371) - 0237 - Digita Computacao Grafica Ltda	488,00 C	0,00	0,00	488,00 C
	(0000000388) - 0249 - Merriam Farma Comercio de Produtos...	2.037,58 C	1.419,10	658,30	1.276,78 C
	(0000000391) - 0252 - HB Informatica Ltda	204,24 C	0,00	0,00	204,24 C
	(0000000392) - 0253 - JRT Comercio de Papelaria e Informática	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
	(0000000404) - 0265 - Riopar Participações S.A	68,30 C	0,00	0,00	68,30 C
	(0000000407) - 0268 - VR Rio 2003 Toldos e Coberturas Ltda.	7.000,00 C	0,00	0,00	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.	464,96 C	1.928,56	1.463,60	0,00
	(0000000414) - 0275 - Medical Suture Com. de Mat. Hospitalar	1.366,80 C	3.363,62	1.996,82	0,00
	(0000000428) - 0289 - DBV Comercio de Material Hospitalar..	611,28 C	1.237,20	625,92	0,00
	(0000000438) - 0301 - Bionexo do Brasil S A	0,00	1.308,52	1.308,52	0,00
	(0000000448) - 0312 - Criticalmed Produtos Medicos Hosp.	498,00 C	498,00	0,00	0,00
	(0000000449) - 0313 - Cavimed Comercio de Material Hospitalar	4.042,00 C	2.762,16	1.616,16	2.696,00 C

**BALANCETE ANALÍTICO**

1002 INSTITUTO GNOSIS CAP 22

CNPJ: 10.635.117/0001-03

FOLHA: 000003

DATA: 30/03/2017

MÊS/ANO: 12/2016

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000463)	- 0327 - Ativa Medico Cirurgica Eireli	482,84 C	482,84	0,00	0,00
(0000000484)	- 0348 - Especificarma Com. de Med. e Prod. Hosp.	302,12 C	302,12	0,00	0,00
(0000000490)	- 0354 - 2TLB Comercio e Serviços Eirele EPP.	0,00	0,00	15.919,00	15.919,00 C
(0000000494)	- 0358 - Farnater Medicamentos Ltda	328,04 C	328,04	0,00	0,00
(0000000508)	- 0372 - ML Phenix Comercio e Serviços Ltda	0,00	3.530,00	3.530,00	0,00
(0000000509)	- 0373 - RB2 Comercio e Serviços Eireli Me.	2.073,89 C	1.755,00	0,00	318,89 C
(0000000510)	- 0374 - Suzano Papel e Celulose S.A	0,00	4.695,35	4.695,35	0,00
(0000000512)	- 0376 - Polar Norte Refrigeração Ltda Me	0,00	387,00	387,00	0,00
(0000000513)	- 0377 - LDB Rio Comercial Cientifica Ltda	0,00	440,00	440,00	0,00
(0000000515)	- 0379 - Vivo Telefonias Brasil S.A	320,51 C	4.909,64	4.708,14	119,01 C
(0000000535)	- 0399 - Papelaria Zap Ltda	247,44 C	247,44	0,00	0,00
(0000000542)	- 0406 - Tim Live	0,00	53,06	53,06	0,00
(0000000573)	- 0422 - Servenge Engenharia Ltda	403,21 C	0,00	0,00	403,21 C
(0000000583)	- 0432 - NSL Distribuidora de Material Medico	0,00	2.570,00	2.570,00	0,00
(0000000590)	- 0439 - Realfrío do Rio Refrigeração Ltda	633,50 C	2.390,00	2.390,00	633,50 C
(0000000592)	- 0441 - Starpel Suprim. Inform. Papel Limpeza	407,87 C	0,00	0,00	407,87 C
(0000000597)	- 0446 - Brasitseg Equip. Prot.e Ferramentas Ltda	63,80 C	0,00	0,00	63,80 C
(0000000602)	- 0451 - Soquimica Laboratorios Ltda	8.700,00 C	8.700,00	0,00	0,00
(0000000609)	- 0458 - MS Medical Inovacao em Tecn. para...	0,00	210,00	210,00	0,00
(0000000621)	- 0470 - Leandra Rodrigues da Silva	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
(0000000639)	- 0486 - 8º Tabeliao de Notas	30,95 C	0,00	0,00	30,95 C
(0000000653)	- 0492 - Totvs S.A	0,00	2.580,51	2.580,51	0,00
(0000000654)	- 0493 - BRH Saude Ocupacional Ltda	109,84 C	109,84	0,00	0,00
(0000000659)	- 0498 - Oliveira e Marques Transportes Ltda	0,00	3.885,00	3.885,00	0,00
(0000000682)	- 0516 - Real Frio do Rio Refrigeração Ltda Me	1.693,50 C	0,00	0,00	1.693,50 C
(0000000683)	- 0517 - MZC Distr. Informatica e Papelaria Ltda	334,79 C	1.461,30	1.126,51	0,00
(0000000681)	- 0524 - Parco Papelaria Ltda	337,23 C	588,60	249,37	0,00
(0000000701)	- 0534 - Maconequi Materiais Med. Hospitalares	204,54 C	841,95	637,41	0,00
(0000000732)	- 0561 - Mamedico Cirurgico Ltda Me.	0,00	108,00	108,00	0,00
(0000000734)	- 0563 - V.H & M Papelaria Informatica Ltda	0,00	582,20	582,20	0,00
(0000000736)	- 0585 - Spyde Shop Informática.	392,00 C	392,00	0,00	0,00
(0000000746)	- 0575 - Indalabor Indala Laboratorio Farmac.	342,00 C	342,00	0,00	0,00
(0000000758)	- 0587 - Dental Med Sul Art Odont. Ltda	279,90 C	279,90	0,00	0,00
(0000000759)	- 0588 - Imprimeart Grafica Editora e Papelaria	7.998,00 C	8.598,00	800,00	0,00
(0000000760)	- 0589 - 3M Mercearia Ltda	0,00	220,00	220,00	0,00
(0000000762)	- 0591 - Age Hospitalar	385,00 C	385,00	0,00	0,00
(0000000763)	- 0592 - Heianto Farmaceutica Ltda	1.898,00 C	1.896,00	0,00	0,00
(0000000768)	- 0597 - Bignardi Ind e Com de Papéis e Artefatos	981,20 C	1.935,29	954,09	0,00
(0000000769)	- 0598 - G A Medical Ltda Me	659,25 C	695,25	136,60	100,60 C
(0000000773)	- 0602 - Marcio Franca Soc. Ind de Advocacia	2.270,67 C	2.270,67	0,00	0,00
(0000000777)	- 0606 - Worl D Plastic MRV Comercio de...	280,00 C	280,00	0,00	0,00
(0000000781)	- 0610 - Powertech Odontomed Ltda Me	0,00	480,00	480,00	0,00
(0000000782)	- 0611 - Infoco Com. e Serv.de Informatica Ltda	0,00	450,00	450,00	0,00
(0000000793)	- 0621 - Dental Sorria Ltda	0,00	10.752,26	10.752,26	0,00
(0000000796)	- 0624 - OFFICER S.A DISTR DE PROD...	0,00	520,00	520,00	0,00
(0000000798)	- 0625 - A RAFALEX DO BRASIL COMERCIO...	0,00	2.070,00	2.070,00	0,00
(0000000799)	- 0626 - MATOSO DA TIJUCA MATERIAL...	0,00	169,90	169,90	0,00
(0000000800)	- 0627 - J I DOS SANTOS TOTAL FILTROS	0,00	1.211,00	1.211,00	0,00
2.1.3 - IMPOSTOS A PAGAR		52.056,83 C	21.317,46	24.157,54	54.896,91 C
2.1.3 01 - Previdência Social		28.647,76 C	15.247,03	22.601,57	36.002,30 C
(0000000069) - 0001 - INSS Retido a Recolher		28.647,76 C	15.247,03	22.601,57	36.002,30 C
2.1.3 02 - IMPOSTOS FEDERAIS RETIDOS		22.709,80 C	5.371,18	254,66	17.593,49 C
(0000000067) - 0001 - IRRF Fornecedores		14.054,85 C	1.246,11	62,16	12.870,90 C
(0000000066) - 0002 - Contrib. Pis Cofins e CSLL Retido		8.654,95 C	4.125,05	192,89	4.722,69 C
2.1.3 04 - Pensão Alimentícia		699,27 C	699,27	1.301,12	1.301,12 C

**BALANCETE ANALÍTICO**

1002 INSTITUTO GNOSIS CAP 22

CNPJ: 10.635.117/0001-03

FOLHA: 000004

DATA: 30/03/2017

MÊS/ANO: 12/2016

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000283) - 0001 - Pensao Alimenticia a Pagar		699,27 C	699,27	1.301,12	1.301,12 C
2.1.4 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		1.075.534,59 C	856.182,23	1.387.087,39	1.606.439,75 C
2.1.4.01 - Previdência Social Patronal		512.956,69 C	512.429,52	893.714,92	894.242,09 C
(0000000033) - 0001 - INSS A Pagar		512.956,69 C	512.429,52	893.714,92	894.242,09 C
2.1.4.02 - PIS/PASEP		22.242,44 C	15.929,44	22.887,06	29.200,06 C
(0000000034) - 0001 - PIS Sobre Folha de Pagamento		22.242,44 C	15.929,44	22.887,06	29.200,06 C
2.1.4.03 - Imposto e Contribuições		8.096,31 C	7.685,51	544,79	955,59 C
(0000000057) - 0001 - Sindicatos a Pagar		8.096,31 C	7.685,51	544,79	955,59 C
2.1.4.06 - FGTS		132.195,08 C	123.406,45	183.497,37	192.286,00 C
(0000000035) - 0001 - FGTS a Recolher		132.195,08 C	123.406,45	183.497,37	192.286,00 C
2.1.4.07 - Impostos Retidos		400.044,07 C	196.731,31	286.443,25	489.756,01 C
(0000000036) - 0001 - IRRF Sobre Folha a Pagar		390.267,07 C	193.168,32	286.443,25	483.542,00 C
(0000000100) - 0002 - ISS Retido		9.777,00 C	3.562,99	0,00	6.214,01 C
2.1.5 - OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS		1.219.136,39 C	3.921.116,00	2.753.775,46	51.795,85 C
2.1.5.01 - Salários a Pagar		1.219.136,39 C	3.921.116,00	2.753.775,46	51.795,85 C
(0000000032) - 0001 - Salários a Pagar		1.202.376,60 C	2.696.515,85	1.545.935,10	51.795,85 C
(0000000370) - 0002 - Rescisoes a Pagar		16.759,79 C	48.694,24	31.934,45	0,00
(0000000372) - 0003 - 13 Salario a Pagar		0,00	1.175.905,91	1.175.905,91	0,00
2.1.6 - RECURSOS DE PROJETOS		0,10 C	5.902.097,74	5.902.098,74	1,10 C
2.1.6.01 - Recursos de Entidades Públicas Nacional		0,10 C	5.902.097,74	5.902.098,74	1,10 C
(0000000548) - 0001 - Recebimento de Contratos PMRJ		0,10 C	5.902.097,74	5.902.098,74	1,10 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		29.419.324,11 D	4.418.934,24	24.571,85	33.813.686,50 D
3.1 - DESPESAS		29.166.865,62 D	4.404.691,69	24.042,55	33.547.514,76 D
3.1.1 - DESPESAS		29.166.865,62 D	4.404.691,69	24.042,55	33.547.514,76 D
3.1.1.01 - PESSOAL		22.049.986,40 D	3.928.794,51	21.718,32	25.957.064,59 D
(0000000018) - 0001 - Salarios		10.767.015,45 D	1.228.395,52	7.643,19	11.987.767,78 D
(0000000019) - 0002 - Gratificacao		1.774.747,88 D	160.511,13	0,00	1.935.259,01 D
(0000000020) - 0003 - Adicional de Insalubridade		609.516,92 D	76.454,42	0,00	685.971,34 D
(0000000021) - 0004 - 13 Salario		95.610,53 D	1.204.648,51	0,00	1.300.259,04 D
(0000000022) - 0005 - Ferias		1.126.515,26 D	86.519,73	0,00	1.212.034,99 D
(0000000023) - 0006 - FGTS		1.171.982,04 D	183.497,37	0,00	1.355.479,41 D
(0000000024) - 0007 - INSS		3.877.903,17 D	717.221,22	0,00	4.595.124,39 D
(0000000025) - 0008 - PIS Sobre Folha		153.085,10 D	22.887,06	0,00	175.972,16 D
(0000000026) - 0009 - Vale Transporte		362.019,33 D	57.109,60	12.158,71	406.970,22 D
(0000000027) - 0010 - Vale Refeicao		1.449.138,78 D	167.582,80	1.916,42	1.614.815,16 D
(0000000140) - 0011 - Bolsa Auxilio		615.374,54 D	0,00	0,00	615.374,54 D
(0000000182) - 0012 - Rescisao Multa FGTS		48.079,40 D	23.957,15	0,00	72.036,55 D
3.1.1.02 - Servicos Tecnicos		5.755.902,99 D	388.647,95	0,00	6.144.550,94 D
(0000000037) - 0001 - Portaria e Limpeza		1.265.647,18 D	227.755,44	0,00	1.493.402,62 D
(0000000038) - 0002 - Locacao de Veiculos		682.387,37 D	69.259,98	0,00	751.647,35 D
(0000000040) - 0004 - Manutencao Predial		869.455,10 D	37.507,90	0,00	906.963,00 D

**BALANCETE ANALÍTICO**

1002 INSTITUTO GNOSIS CAP 22

CNPJ: 10.635.117/0001-03

FOLHA: 000005

DATA: 30/03/2017

MÊS/ANO: 12/2016

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000042)	- 0006 - Locacao de Impressoras	50.791,90 D	0,00	0,00	50.791,90 D
(0000000044)	- 0008 - Vigilancia Monitorada	344.099,26 D	0,00	0,00	344.099,26 D
(0000000045)	- 0009 - Manutencao de Equip. Medicos	129.900,00 D	0,00	0,00	129.900,00 D
(0000000048)	- 0012 - Manutencao de equip. Ar Condicionados	2.327,00 D	0,00	0,00	2.327,00 D
(0000000060)	- 0014 - Serviços Pessoa Física RPA	500.669,97 D	711,74	0,00	501.381,71 D
(0000000066)	- 0015 - Locacao de Software / Vitahiscare	470.850,00 D	0,00	0,00	470.850,00 D
(0000000097)	- 0016 - Serviços Tecnicos de Informatica	141.244,04 D	2.749,61	0,00	143.993,65 D
(0000000142)	- 0017 - Serviços Prestados PJ	1.184.774,59 D	30.819,48	0,00	1.215.594,07 D
(0000000203)	- 0018 - Moveis e Utensílios	112.776,68 D	19.843,60	0,00	132.620,38 D
(0000000229)	- 0019 - Serviços de Detetização	980,00 D	0,00	0,00	980,00 D
3.1.1.03	- Material de Consumo	710.713,97 D	36.241,28	0,00	746.955,25 D
(0000000049)	- 0001 - Material de Consumo Odontologico	162.216,79 D	0,00	0,00	162.216,79 D
(0000000050)	- 0002 - Material de Consumo Medico Cirurgico	548.497,18 D	36.241,28	0,00	584.738,46 D
3.1.1.04	- Concessionarias	238.912,31 D	19.212,95	30,23	258.095,03 D
(0000000051)	- 0001 - Luz	128.731,63 D	8.968,63	0,00	137.700,46 D
(0000000052)	- 0002 - Agua	31.408,58 D	2.167,21	0,00	33.573,79 D
(0000000053)	- 0003 - Telefonia Fixa	50.384,68 D	3.285,48	0,00	53.670,16 D
(0000000054)	- 0004 - Telefonia Movei	27.750,70 D	4.761,20	0,00	32.511,90 D
(0000000232)	- 0006 - Internet	396,42 D	0,00	0,00	396,42 D
(0000000084)	- 0050 - CEG	242,30 D	30,23	30,23	242,30 D
3.1.1.05	- Despesas Administrativas	411.347,95 D	31.795,00	2.294,00	440.848,95 D
(0000000065)	- 0001 - Anuidades	768,86 D	0,00	0,00	768,86 D
(0000000073)	- 0002 - Material de escritorio	187.138,77 D	19.905,71	0,00	207.044,48 D
(0000000106)	- 0005 - Material de Informatica	37.261,03 D	970,00	0,00	38.231,03 D
(0000000107)	- 0006 - Aluguel de Imoveis	12.210,66 D	0,00	0,00	12.210,66 D
(0000000113)	- 0007 - Despesa com Cartorio e Certidoes	1.109,74 D	24,84	0,00	1.134,58 D
(0000000144)	- 0008 - Uniformes / EPI	71.960,46 D	0,00	0,00	71.960,46 D
(0000000156)	- 0009 - Programa Saude Ocupacional	19.762,94 D	0,00	0,00	19.762,94 D
(0000000291)	- 0011 - Despesa Com transporte e Locacao	494,00 D	0,00	0,00	494,00 D
(0000000297)	- 0012 - Despesas Com Caixinha	25.883,70 D	10.894,45	0,00	36.778,15 D
(0000000642)	- 0015 - Material de limpeza e descartaveis	125,00 D	0,00	0,00	125,00 D
(0000000083)	- 0050 - Material Grafico	33.972,60 D	0,00	0,00	33.972,60 D
(0000000230)	- 0051 - Serviços com Propagadas e Publicidades	20.660,19 D	0,00	2.294,00	18.366,19 D
3.2	- DESPESAS ADMINISTRATIVAS	53.094,32 D	4.174,11	529,30	56.739,13 D
3.2.1	- Manutenção de Infra- Estrutura	1.685,00 D	0,00	0,00	1.685,00 D
3.2.1.02	- Conservação de Equipamentos	1.685,00 D	0,00	0,00	1.685,00 D
(0000000064)	- 0001 - Equipamentos	1.685,00 D	0,00	0,00	1.685,00 D
3.2.2	- SERVIÇOS COMUNICAÇÃO	10.794,91 D	462,08	0,00	11.256,99 D
3.2.2.02	- Uso de Internet	1.036,74 D	0,00	0,00	1.036,74 D
(0000000012)	- 0001 - Despesa de Internet	1.036,74 D	0,00	0,00	1.036,74 D
3.2.2.03	- Tarifa de Telefonia	9.758,17 D	462,08	0,00	10.220,25 D
(0000000011)	- 0001 - Despesa de Telefone	9.758,17 D	462,08	0,00	10.220,25 D
3.2.3	- APOIO ADMINISTRATIVO	20.961,96 D	0,00	0,00	20.961,96 D
3.2.3.01	- Aluguel de Imóveis	20.961,96 D	0,00	0,00	20.961,96 D
(0000000007)	- 0001 - Despesa de Aluguel Sede	20.961,96 D	0,00	0,00	20.961,96 D
3.2.4	- DESPESAS FINANCEIRAS	19.652,45 D	3.712,03	529,30	22.835,18 D
3.2.4.01	- Juros Moratórios	590,69 D	0,99	0,00	591,68 D
(0000000101)	- 0001 - Multa e Juros sobre Impostos	455,63 D	0,00	0,00	455,63 D

# BALANCETE ANALÍTICO

1002 INSTITUTO GNOSIS CAP 22

CNPJ: 10.635.117/0001-03


FOLHA: 000006

DATA: 30/03/2017

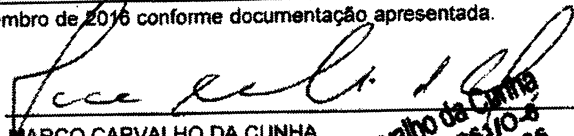
MÊS/ANO: 12/2016

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000153)	- 0002 - Juros De Fornecedor	136,08 D	0,99	0,00	136,05 D
3.2.4.02	- Comissões e Encargos Financeiros	19.061,76 D	3.711,04	529,30	22.243,50 D
(0000000016)	- 0001 - Tarifa Bancaria	19.061,76 D	3.711,04	529,30	22.243,50 D
3.8	- PROVISÕES	199.364,17 D	10.068,44	0,00	209.432,61 D
3.8.2	- Impostos Taxas e Contribuições	199.364,17 D	10.068,44	0,00	209.432,61 D
3.8.2.01	- Impostos Taxas e Contribuições Federais	197.465,55 D	10.068,44	0,00	207.533,99 D
(0000000151)	- 0001 - IRPJ Sobre Aplicacao Financeira	180.518,96 D	9.776,76	0,00	190.295,72 D
(0000000152)	- 0002 - IOF Sobre Aplicacao Financeira	16.946,59 D	291,68	0,00	17.238,27 D
3.8.2.02	- Impostos Taxas e Contribuições Estaduais	1.498,62 D	0,00	0,00	1.498,62 D
(0000000784)	- 0001 - Taxas Estaduais	1.498,62 D	0,00	0,00	1.498,62 D
3.8.2.03	- Impostos Taxas e Contr. Municipais	400,00 D	0,00	0,00	400,00 D
(0000000364)	- 0003 - Taxas Municipais	400,00 D	0,00	0,00	400,00 D
4	- RECEITAS	32.975.235,57 C	0,00	3.070.791,28	36.046.026,85 C
4.1	- ORDINÁRIAS	32.970.226,80 C	0,00	3.070.791,28	36.041.018,08 C
4.1.1	- Custeio	32.970.226,80 C	0,00	3.070.791,28	36.041.018,08 C
4.1.1.01	- Doações	2.294,43 C	0,00	867,92	3.162,35 C
(0000000017)	- 0001 - Doações Recebidas P/Custeio	2.294,43 C	0,00	867,92	3.162,35 C
4.1.1.02	- Contratos e Convenios	32.138.942,45 C	0,00	3.004.352,29	35.143.294,74 C
(0000000056)	- 0001 - Pref. do Rio de Janeiro CAP 2.2	32.138.942,45 C	0,00	3.004.352,29	35.143.294,74 C
4.1.1.04	- Receitas de Aplicacao Financeira	828.989,92 C	0,00	65.571,07	894.560,99 C
(0000000150)	- 0001 - Rec. Aplic Financ BB CAP 2.2	828.989,92 C	0,00	65.571,07	894.560,99 C
4.2	- RECEITAS FINANCEIRAS	5.008,77 C	0,00	0,00	5.008,77 C
4.2.1	- Fundos Próprios	5.008,77 C	0,00	0,00	5.008,77 C
4.2.1.03	- Descontos Obtidos	5.008,77 C	0,00	0,00	5.008,77 C
(0000000365)	- 0001 - Desconto de Fornecedoras	5.008,77 C	0,00	0,00	5.008,77 C
Total do ATIVO		6.528.593,01 D	Total do PASSIVO		4.296.252,66 C
Total de DESPESAS		33.813.686,50 D	Total de RECEITAS		36.046.026,85 C
			Total de VARIAÇÕES PATRIMONIAS		0,00
Somatórias		40.342.279,51 D			40.342.279,51 C
Não há diferença entre os Lançamentos:		0,00	Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO:		2.232.340,35 D
Total de Prejuizos do Período		1.323.571,11 D	Total de Lucros Acumulados		2.232.340,35 C

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

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

**MIGUEL VIEIRA DIBO**  
 Vice-Presidente  
 Instituto Gnosis

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

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