



INSTITUTO GNOSIS

DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016 E 2015

Conteúdo

Relatório dos Auditores Independentes sobre as Demonstrações Financeiras

Quadro I - Balanços Patrimoniais

Quadro II - Demonstrações do Superávit (Déficit)

Quadro III - Demonstrações das Mutações do Patrimônio Social

Quadro IV - Demonstrações dos Fluxos de Caixa

Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras

Travessa Adriano dos Passos, nº. 96, Maria da Graça, Rio de Janeiro, RJ, CEP 20.785-430
abilitycontabilidade.com.br | (21) 2143-0605





RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

Aos
Administradores do
INSTITUTO GNOSIS
Rio de Janeiro - RJ

Examinamos as Demonstrações Financeiras do **Instituto Gnosis**, que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2016 e a respectiva demonstração do resultado, mutações do patrimônio líquido e do fluxo de caixa para o exercício findo naquela data.

1- Responsabilidade da Administração sobre as Demonstrações Financeiras

A Administração do **Instituto Gnosis** é responsável pela preparação e adequada apresentação dessas Demonstrações Financeiras de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e pelos controles internos que ela determinou como necessários para permitir a preparação de Demonstrações Financeiras livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro.

2- Responsabilidade dos Auditores Independentes

Nossa responsabilidade é a de expressar uma opinião sobre essas Demonstrações Financeiras com base em nossa auditoria, conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria.

Essas normas requerem o cumprimento das exigências éticas pelos auditores e que a auditoria seja planejada e executada com o objetivo de obter segurança razoável de que as Demonstrações Financeiras estão livres de distorção relevante.

Uma auditoria envolve a execução de procedimentos selecionados para obtenção de evidência a respeito dos valores e divulgações apresentados nas Demonstrações Financeiras. Os procedimentos selecionados dependem do julgamento do auditor, incluindo a avaliação dos riscos de distorção relevante nas Demonstrações Financeiras, independentemente se causada por fraude ou erro.

Nessa avaliação de riscos, o auditor considera os controles internos relevantes para a preparação e adequada apresentação das demonstrações contábeis do **Instituto Gnosis** para planejar os procedimentos de auditoria que são apropriados nas circunstâncias, mas não para fins de expressar uma opinião sobre a eficácia desses controles internos do **Instituto Gnosis**.

A auditoria inclui, também, a avaliação da adequação das práticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis feitas pela administração, bem como a avaliação da apresentação das demonstrações contábeis tomadas em conjunto.

Travessa Adriano dos Passos, nº. 96, Maria da Graça, Rio de Janeiro, RJ, CEP 20.785-430
abilitycontabilidade.com.br | (21) 2143-0605

Handwritten signature and initials

AAA 8683085

Acreditamos que a evidencia de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião.

3- Opinião

Em nossa opinião, as Demonstrações Financeiras apresentam adequadamente, em seus aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira do Instituto Gnosis, em 31 de dezembro de 2016, e o desempenho de suas operações para o exercício findo naquela data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil.

4- Ênfases

4.1 - Patrimônio Social a Descoberto

Conforme pode ser observado em 31 de dezembro de 2015, a entidade apresentou o Patrimônio Social a Descoberto, fato que a Administração desse Instituto menciona e detalha na Nota Explicativa nº 11, a qual transcrevemos a seguir: "No exercício findo em 31 de dezembro de 2015 o Instituto Gnosis, celebrou dois Convênios com a Prefeitura do Rio de Janeiro, de nº SMS 007/2015 e SMS 034/2015, tendo como fonte de receita os valores oriundos desses Contratos celebrados, perfazendo um total recebido no exercício de 2015 de R\$ 52.730.744,70, sendo R\$ 25.857.695,83 oriundos do Contrato 007/2015 e R\$ 26.873.048,87 oriundos do Contrato 034/2015. Esses repasses são feitos de modo a cobrir os gastos mensais e são repassados a cada 3 (três) meses. No exercício findo em 31 de dezembro de 2015 o Instituto registrou um patrimônio a descoberto num total de R\$ 123.983,83; como é adotado o regime de competência nas demonstrações contábeis, foram contabilizadas despesas operacionais seguindo esse regime e que somente serão liquidadas no decorrer do exercício de 2016, onde se terá recebido os repasses da Prefeitura do Rio de Janeiro, na forma dos cronogramas de desembolso dos Convênios".

4.2 - Passivos Trabalhistas

Constam distribuídas em face do Instituto 07 (sete) Reclamações Trabalhistas em trâmite no Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região, de números, 0101260-11.2016.5.01.0066; 0100728-18.2016.5.01.0040; 0100324-37.2017.5.01.0070; 0100350-62.2017.5.01.0061; 0011561-73.2015.5.01.0056; 0100421-27.2016.5.01.0020; 0100069-05.2016.5.01.0009 cujo valor total de perda estimado, atualizado, é de R\$ 109.000,00 (cento e nove mil reais), contudo, tais contingências não foram reconhecidas no Balanço do Instituto, haja vista que, na opinião dos advogados e da administração desse Instituto, a probabilidade de perda "possível para remota" em todos os processos, cujos pleitos dos reclamantes se referem, em sua maioria, a períodos anteriores à assunção, pelo Instituto, dos Convênios celebrados com o Município do Rio de Janeiro.

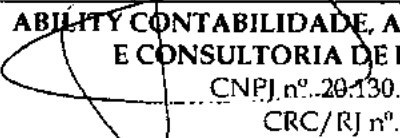
Os detalhes acima mencionados, também constam da Nota Explicativa nº 12 Eventos Subsequentes - Passivos Trabalhistas.



5- Auditoria das Demonstrações Financeiras correspondentes ao Exercício Anterior

As demonstrações correspondentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2015 apresentadas para fins de comparação, não foram examinadas por nosso intermédio e, conseqüentemente, não foram objeto da nossa opinião.

Rio de Janeiro, 25 de maio de 2017.

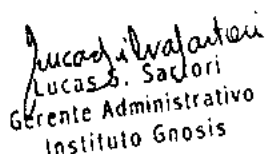


**ABILITY CONTABILIDADE, AUDITORIA
E CONSULTORIA DE NEGÓCIOS**
CNPJ nº. 20.130.891/0001-08
CRC/RJ nº. 006185/O-0



ALEXANDRE DA SILVA ALONSO
Contador - CRC/RJ nº. 084521/O-7


Marcelo Vieira Dibo
Diretor Presidente
Instituto Gnosis


Lucas B. Sacchi
Gerente Administrativo
Instituto Gnosis

Travessa Adriano dos Passos, nº. 96, Maria da Graça, Rio de Janeiro, RJ, CEP 20.785-430
abilitycontabilidade.com.br | (21) 2143-0605



Quadro 1

(1/2)

INSTITUTO GNOSIS

BALANÇOS PATRIMONIAIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016 E 2015
 (Em Reais)

<u>ATIVO</u>	<u>31.12.2016</u>	<u>31.12.2015</u>
CIRCULANTE		
Disponibilidades		
Caixa	31.206,27	5.246,34
Bancos Recursos Livres	670.500,75	10.399,62
Aplicações Financeiras Liquidez Imediata	14.301.427,87	6.520.884,42
Total das Disponibilidades	15.003.134,89	6.536.530,38
Créditos a Receber		
Adiantamentos a Empregados	932.427,81	175.671,39
Adiantamentos a Fornecedores	51.174,51	7.520,20
Desembolso para Ressarcimentos Futuros	960.513,22	-
Créditos Tributários	79.111,00	65.976,32
Despesas Antecipadas	28.791,00	170.449,90
Outros Valores a Receber	4.336.583,77	-
Total dos Créditos a Receber	6.388.601,31	419.617,81
Total do Circulante	21.391.736,20	6.956.148,19
NÃO CIRCULANTE		
Realizável a Longo Prazo		
Caução de Aluguel	20.000,00	20.000,00
Total do Realizável a Longo Prazo	20.000,00	20.000,00
Imobilizado	620.069,15	127.027,93
Instangível	285.173,20	-
Total do Imobilizado	905.242,35	127.027,93
Total do Não Circulante	925.242,35	147.027,93
TOTAL DO ATIVO	22.316.978,55	7.103.176,12

Handwritten signature/initials



Quadro I
(2/2)

INSTITUTO GNOSIS

BALANÇOS PATRIMONIAIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016 E 2015
(Em Reais)

<u>PASSIVO</u>	<u>31.12.2016</u>	<u>31.12.2015</u>
CIRCULANTE		
Fornecedores	1.862.515,89	1.432.458,12
Empréstimos para Financiamentos	960.083,73	-
Obrigações Trabalhistas	1.118.692,21	3.314.690,97
Obrigações Tributárias	4.962.187,95	2.480.010,86
Recursos de Projetos	453,10	-
Total do Circulante	8.903.932,88	7.227.159,95
PATRIMÔNIO SOCIAL		
Superávit Acumulado	13.538.234,28	1.204,78
Deficit Acumulado	(125.188,61)	(125.188,61)
Total do Patrimônio Social	13.413.045,67	(123.983,83)
TOTAL DO PASSIVO	22.316.978,55	7.103.176,12

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

AAA-8683089

un 6

201



Quadro II

INSTITUTO GNOSIS

DEMONSTRAÇÕES DO SUPERÁVIT (DÉFICIT)
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016 E 2015

(Em Reais)

	<u>31.12.2016</u>	<u>31.12.2015</u>
RECEITAS		
Receitas Operacionais		
Serviços Prestados	-	52.730.744,70
Financeiras	2.856.541,46	871.941,20
Outras Receitas	-	1.758,74
Doações	5.838,61	-
Contratos e Convênios	125.564.320,25	-
	<u>128.426.700,32</u>	<u>53.604.444,64</u>
RECEITA LÍQUIDA		
DESPESAS		
Pessoal	(80.122.937,86)	(36.913.999,90)
Serviços Técnicos	(23.185.276,86)	(9.931.301,41)
Material de Consumo	(7.950.809,25)	(4.036.620,78)
Concessionárias	(1.282.920,03)	(384.644,83)
Despesas Administrativas	(1.537.396,53)	(2.258.230,98)
Despesas Financeiras	(78.799,25)	-
Despesas Tributárias	(659.991,20)	(204.835,35)
Outras Despesas	(71.539,84)	-
SUPERÁVIT (DÉFICIT) OPERACIONAL	<u>13.537.029,50</u>	<u>(125.188,61)</u>

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras

web

AAA 8683090



Quadro III

INSTITUTO GNOSIS

DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO SOCIAL
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016 E 2015

(Em Reais)

	<u>Superávit Acumulado</u>	<u>Resultado do Exercício</u>	<u>Patrimônio Social</u>
Saldos em 31 de dezembro de 2014	-	1.204,78	1.204,78
Déficit do Exercício		(125.188,61)	(125.188,61)
Saldos em 31 de dezembro de 2015	-	(123.983,83)	(123.983,83)
Superávit do Exercício	-	13.537.029,50	13.537.029,50
Saldos em 31 de dezembro de 2016	-	13.413.045,67	13.413.045,67

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras

umb

AS

AAA 8683091



Quadro IV

INSTITUTO GNOSIS

DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA
 EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016 E 2015

(Em Reais)

	<u>31.12.2016</u>	<u>31.12.2015</u>
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Superávit (Déficit) do Exercício	13.537.029,50	(125.188,61)
Depreciação/ Amortização	.	.
Ajustes Exercício Anteriores	.	.
Superávit (Déficit) Ajustado	<u>13.537.029,50</u>	<u>(125.188,61)</u>
(Aumento)/ Diminuição dos Subgrupos do Ativo Operacional:	<u>(5.968.983,50)</u>	<u>(438.426,70)</u>
Créditos a Receber	(5.968.983,50)	(438.426,70)
Aumento/(Diminuição) dos Subgrupos do Passivo Operacional:	<u>1.676.772,93</u>	<u>7.225.087,93</u>
Fornecedores	430.057,77	1.430.386,10
Contas a Pagar	1.246.715,16	5.794.701,83
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	<u>9.244.818,93</u>	<u>6.661.472,62</u>
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES INVESTIMENTOS		
Imobilizado e Intangível	(778.214,42)	(127.027,93)
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	<u>(778.214,42)</u>	<u>(127.027,93)</u>
Aumento/(Redução) Líquida de Caixa e Equivalentes de Caixa:	<u>8.466.604,51</u>	<u>6.534.444,69</u>
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Exercício	6.536.530,38	2.085,69
Caixa e Equivalentes de Caixa no Final do Exercício	15.003.134,89	6.536.530,38
Aumento Líquido de Caixa e Equivalentes de Caixa	<u>8.466.604,51</u>	<u>6.534.444,69</u>

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras

car b

W

AAA 8683092



INSTITUTO GNOSIS

NOTAS EXPLICATIVAS AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS ENCERRADAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016 E 2015.

1 - CONTEXTO OPERACIONAL

O Instituto Gnosis foi constituído em 17/11/2008 é uma associação sem fins lucrativos com sede e foro na cidade do Rio de Janeiro, tendo sido constituída na forma preconizada no Código Civil Brasileiro, e observando os ditames da Lei Federal nº 9.637/98, Lei do Estado do Rio de Janeiro nº 6.043/2011 e da Lei do Município do Rio de Janeiro nº 5.026/2009 para atuar como Organização Social na Área de Saúde foi criada para atender os seguintes objetivos:

- a) A prestação de serviço de saúde, incluída a assistência médica, hospitalar e de serviços auxiliares de diagnósticos e terapia, sempre observada a excelência da atuação, obtida através da aplicação das melhores práticas de gestão em saúde disponíveis no mercado;
- b) A formação de recursos humanos para atuação na área de saúde;
- c) O desenvolvimento do conhecimento voltado as práticas de gestão em saúde, sobretudo através do incentivo a realização de cursos de formação, seminários, palestras e congressos;
- d) Incentivar e, se possível, viabilizar, a publicação de trabalhos próprios e de terceiros e a divulgação de conhecimentos científicos relacionados aos serviços de saúde, por meio eletrônico, de publicação de periódicos, livros, software, CD-ROM e outros recursos;
- e) Firmar parcerias, com órgãos públicos e privados possibilitando o desenvolvimento, aplicação e gerenciamento de novos produtos, métodos e processos educativos, de gestão, e outros na área da saúde;
- f) Desenvolver programas de estágio, estudos, aperfeiçoamento, prêmios, cursos e bolsas de estudo, voltados para estimular o desenvolvimento de tecnologia na área de saúde; e
- g) Firmar contratos e convênios com pessoa jurídica de direito público e de direito privado, nacionais e internacionais, com a finalidade de viabilizar a execução dos objetivos do instituto.

2 - BASE DE PREPARAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

As Demonstrações Financeiras foram elaboradas de acordo com a legislação vigente, que disciplina a contabilidade das entidades sem fins lucrativos, e em moeda corrente do país.

3 - PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

- a) A Sociedade adota o regime de competência para o registro de suas operações e apuração de resultado.



- b) Os Ativos Circulantes e Não Circulantes são apresentados pelo valor de realização.
- c) Na conta "Banco Recursos Livres" registram-se os valores disponíveis para a execução dos Contratos celebrados com a Prefeitura do Rio de Janeiro.
- d) Devido a atrasos ocorridos no repasse dos valores pela Prefeitura do Rio de Janeiro, consta na conta "Outros Valores a Receber" parcela vencida e não paga nos Contratos celebrados para a gestão do Hospital Maternidade Maria Amélia Buarque de Holanda e o CER CENTRO.
- e) Imobilizado está registrado ao custo de aquisição, sendo que a depreciação leva em consideração a vida útil econômica dos bens. Os bens classificados no grupo de Bens com Restrição não são depreciados, uma vez que, sendo adquiridos com recursos públicos recebidos para gestão dos Contratos com a Prefeitura do Rio de Janeiro, os mesmos devem ser entregues ao ente quando do fim dos Convênios.

4 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS

As Aplicações Financeiras, na data do balanço findo em 31 de dezembro de 2016 e 2015, podem ser demonstradas conforme se segue:

<u>Descrição</u>	<u>Valores em Reais (R\$)</u>	
	<u>Em 31.12.2016</u>	<u>Em 31.12.2015</u>
Aplic BB Curto Prazo CC 39736-9 CAP 2.2	2.880.109,51	2.843.936,72
Aplic. BB Curto Prazo C/C 39737-7 CAP...	2.558.458,16	1.519.361,60
Aplic. B.B Curto Prazo C/C 40059-9...	3.129.535,92	2.122.986,25
Aplic. BB Curto Prazo 40062-9 HMMABH	4.172.732,91	34.599,85
Aplic. BB Curto Prazo 40060-2...	56.817,29	-
Aplic. BB Curto Prazo 40313 Cer Centro	1.503.774,08	-
Total das Aplicações Financeiras	14.301.427,87	6.520.884,42

As Aplicações Financeiras referem-se aplicação de curto prazo Corporativo Fundo de Investimentos em Cotas de Fundo de Investimentos, mantidas no Banco do Brasil e estão demonstrados os recursos pelo valor de aplicação, acrescidos dos rendimentos correspondentes apropriados até a data de balanço com base no regime de competência.



5 - ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS

Os adiantamentos, na data do balanço findo em 31 de dezembro de 2016 e 2015, podem ser demonstrados conforme se segue:

<u>Descrição</u>	<u>Valores em Reais (R\$)</u>	
	<u>Em 31.12.2016</u>	<u>Em 31.12.2015</u>
Adiantamento a Funcionários	329.307,10	171.104,35
Adiantamento de Férias	559.790,35	-
Adiantamento Rescisão Trabalho	10.569,14	4.567,04
Adiantamento de RPA	32.761,22	-
Total dos Adiantamentos a Empregados	932.427,81	175.671,39

6 - DESEMBOLSO PARA RESSARCIMENTOS FUTUROS

Abaixo, a movimentação na data do balanço findo em 31 de dezembro de 2016, conforme se segue:

<u>Descrição</u>	<u>Valores em Reais (R\$)</u>
	<u>Em 31.12.2016</u>
Empréstimo entre contratos HMMABH	4.606,30
Empréstimo entre contratos CER...	953.263,69
Empréstimo Sede	2.643,23
Total dos Desembolsos para Ressarcimento Futuro	960.513,22

O Instituto Gnosis mantém Contrato com a Prefeitura do Rio de Janeiro firmado em 2015 007/2015 AP 22 e 0034/2015 HMMABH e CER CENTRO. Ocorre que em alguns meses existe atraso de repasse da Prefeitura para o Instituto, quando isso ocorre é solicitado a Secretaria Municipal de Saúde a utilização de parte da verba recebida de um Contrato em outro, ocasionando assim empréstimos entre os Contratos. Esses empréstimos são feitos de modo simples, transfere o valor de uma conta para outra e quando da sua liquidação é feita a transferência entre as contas bancárias mantidas, não sendo cobrado qualquer tipo de encargos sobre os valores emprestados e os mesmos são informados na prestação de contas firmada com a prefeitura mensalmente. Quando o empréstimo ocorrer entre a HMMABH e CER CENTRO, não precisa de autorização da Prefeitura, pois ambos fazem parte do mesmo Contrato. Não existe um prazo para liquidação, normalmente se dá quando da regularização dos repasses da Prefeitura para o Instituto Gnosis.



7 - OUTROS VALORES A RECEBER

As movimentações dessa conta, na data do balanço findo em 31 de dezembro de 2016, podem ser demonstradas conforme se segue:

<u>Descrição</u>	<u>Valores em</u>
	<u>Reais (R\$)</u>
	<u>Em 31.12.2016</u>
Valores a Receber Contrato HMMABH	2.395.806,52
Valores a Receber Contrato CER...	<u>1.940.777,25</u>
Total dos Outros Valores a Receber	<u>4.336.583,77</u>

Conforme Contrato firmado com a Prefeitura do Rio de Janeiro, a cada período a Prefeitura deve fazer repasses de valores para o Instituto, devido a atrasos ocorridos no repasse dos valores pela Prefeitura do Rio de Janeiro no exercício de 2016, consta na conta outros valores a receber a título de provisão, parcela vencida e não paga nos Contratos celebrados para a gestão do Hospital Maternidade Maria Amélia Buarque de Holanda (HMMABH) e o CER CENTRO.

8 - FORNECEDORES

Abaixo, a movimentação na data do balanço findo em 31 de dezembro de 2016, conforme se segue:

<u>Descrição</u>	<u>Valores em Reais</u>
	<u>(R\$)</u>
Saldo em 31 de dezembro de 2015	<u>1.432.458,12</u>
Provisões Efetuadas no Exercício	37.486.367,17
Pagamentos Realizados no Exercício	(37.056.306,40)
Saldo em 31 de dezembro de 2016	<u>1.862.518,89</u>

As compras de mercadorias e a contratação de serviços são executadas conforme o que determina o Regulamento Interno de Compras da Instituição. As suas apropriações na contabilidade seguem o regime de competência, bem como as suas liquidações, conforme documentos de liquidação financeira.



9 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS

As obrigações trabalhistas, na data do balanço findo em 31 de dezembro de 2016, podem ser demonstradas conforme se segue:

<u>Descrição</u>	<u>Valores em Reais (R\$)</u>	
	<u>Em 31.12.2016</u>	<u>Em 31.12.2015</u>
Pensão Alimentícia a Pagar	1.301,12	-
Salários a Pagar	757.825,06	3.239.050,78
Rescisões a Pagar	32.393,99	46.688,41
13º Salário a Pagar	327.172,04	28.951,78
Total das Obrigações Trabalhistas	<u>1.118.692,21</u>	<u>3.314.690,97</u>

10 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS

As obrigações tributárias, na data do balanço findo em 31 de dezembro de 2016, podem ser demonstradas conforme se segue:

<u>Descrição</u>	<u>Valores em Reais (R\$)</u>	
	<u>Em 31.12.2016</u>	<u>Em 31.12.2015</u>
INSS Retido a Recolher	104.871,56	70.137,63
IRRF Fornecedores	36.213,90	31.269,61
Contrib. Pis Cofins e CSLL Retido	37.210,47	47.634,19
INSS A Pagar	2.717.114,09	1.172.531,60
PIS Sobre Folha de Pagamento	87.846,98	56.119,37
Sindicatos a Pagar	4.153,61	24.563,82
FGTS a Recolher	563.521,59	357.061,11
IRRF Sobre Folha a Pagar	1.392.017,82	694.791,06
ISS Retido	19.237,93	25.902,47
Total das Obrigações Tributárias	<u>4.962.187,95</u>	<u>2.480.010,86</u>

aw b

AAA 8683097



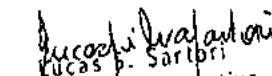
11 - PATRIMÔNIO SOCIAL A DESCOBERTO

No exercício findo em 31 de dezembro de 2015, o Instituto Gnosis, celebrou dois Convênios com a Prefeitura do Rio de Janeiro, de nº SMS 007/2015 e SMS 034/2015, tendo como fonte de receita os valores oriundos desses Contratos celebrados, perfazendo um total recebido no exercício de 2015 de R\$ 52.730.744,70, sendo R\$ 25.857.695,83 oriundos do Contrato 007/2015 e R\$ 26.873.048,87 oriundos do Contrato 034/2015. Esses repasses são feitos de modo a cobrir os gastos mensais e são repassados a cada 3 (três) meses. No exercício findo em 31 de dezembro de 2015 o Instituto registrou um patrimônio a descoberto num total de R\$ 123.983,83. Como foi adotado o regime de competência nas demonstrações contábeis, foram contabilizadas despesas operacionais seguindo esse regime e que somente serão liquidadas no decorrer do exercício de 2016, onde se terá recebido os repasses da Prefeitura do Rio de Janeiro, na forma dos cronogramas de desembolso dos Convênios, conforme pode ser verificado através do Quadro III das presentes Demonstrações Financeiras.

12 - EVENTOS SUBSEQUENTES - PASSIVOS TRABALHISTAS

Constam distribuídas em face do Instituto 07 (sete) Reclamações Trabalhistas em trâmite no Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região de números, 0101260-11.2016.5.01.0066; 0100728-18.2016.5.01.0040; 0100324-37.2017.5.01.0070; 0100350-62.2017.5.01.0061; 0011561-73.2015.5.01.0056; 0100421-27.2016.5.01.0020; 0100069-05.2016.5.01.0009 cujo valor total de perda estimado, atualizado, é de R\$ 109.000,00 (cento e nove mil reais); contudo, tais contingências não foram reconhecidas no Balanço do Instituto, haja vista que, na opinião dos advogados e administração, a probabilidade de perda "possível para remota" em todos os processos, cujos pleitos dos reclamantes se referem, em sua maioria, a períodos anteriores à assunção, pelo Instituto, dos Convênios celebrados com o Município do Rio de Janeiro.


Marcelo Vieira Dibo
Diretor Presidente
Instituto Gnosis


Lucas P. Sartori
Gerente Administrativo
Instituto Gnosis


MATRÍCULA: 233475

CNPJ: 10.635.117/0001-03

ANEXO da ATA da AGO/E e REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO, realizada em 31 de maio de 2017.

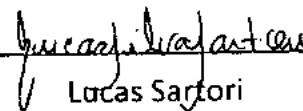
DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016 e 2015.

Rio de Janeiro, 31 de Maio de 2017.



Marcelo Vieira Dibo
Diretor Presidente
Instituto Gnosis

Marcelo Vieira Dibo
Presidente da AGOE



Lucas Sartori

Secretário da AGOE

Lucas S. Sartori
Gerente Administrativo
Instituto Gnosis

Sede: Av das Américas, 11889 SI 302 – Barra da Tijuca / RJ Contato: (21) 2147.8191 / 2148.1470

www.institutognosis.org.br | contato@institutognosis.org.br

77

RCPJ-RJ 15/12/2017-36
ECGV26098LHH
fl.: 17/17



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

Registro Civil de Pessoas Jurídicas
 Comarca da Capital do Rio de Janeiro
 Rua México, 146, 3º andar, Centro

CERTIFICADO AVERBAÇÃO NA MATRÍCULA, PROTOCOLO E DATA ABAIXO
 Matr: 233475
 20171161810406 15/12/2017
 Impo: 153,63, Tributo: 66,65
 Salo: ECGV 26098 LHH
 Consulte em <https://www3.rj.gov.br/arepublica>
 Verifique autenticidade em rjcpj.com.br ou pelo QRCode ao lado.

[Assinatura]
ANTONIO DE OLIVEIRA
 Diretor Geral



AAA 8683100