

INSTITUTO GNOSIS

CNPJ : 10.635.117/0001-03

Balço Patrimonial em 31 de dezembro (Em reais - R\$)						Demonstração do Fluxo de Caixa dos Exercícios encerrados em 31 de dezembro (Em Reais - R\$)		
Ativo	31/12/2015	31/12/2014	Passivo	31/12/2015	31/12/2014			
Ativo Circulante	6.956.148,19	3.276,80	Passivo Circulante	7.227.159,95	2.072,02			
Disponibilidades	6.536.530,38	2.085,69	Fornecedores	1.432.458,12	2.072,02			
Caixa	5.246,34	2.085,69	Impostos a Pagar	149.041,43	-			
Bancos Recursos Livres	10.339,62	-	Obrigações Tributárias	2.330.969,43	-			
Aplicações Financeiras Liquidez Imediata	6.520.884,42	-	Obrigações com empregados	3.314.690,97	-			
Créditos a Receber	419.617,81	1.191,11	Patrimônio Social	(123.983,83)	1.204,78			
Adiantamento a Empregados	175.671,39	-	Superávit Acumulado	1.204,78	1.080,63			
Adiantamentos a Fornecedores	7.520,20	-	Superávit / Déficit do Período	(125.188,61)	124,15			
Créditos Tributários	65.976,32	-	Passivo Total	7.103.176,12	3.276,80			
Despesas Antecipadas	170.449,90	1.191,11	Demonstração do Resultado em 31 de Dezembro (Em Reais - R\$)					
Ativo Não Circulante	147.027,93	-	Demonstração do Resultado do Período	31/12/2015	31/12/2014			
Realizável a Longo Prazo	20.000,00	-	Receitas	53.604.444,64	19.831,55			
Depósito caução	20.000,00	-	Receitas Operacionais	53.604.444,64	19.831,55			
Imobilizado	127.027,93	-	Serviços prestados	52.730.744,70	0,00			
Equipamentos de Informática	63.241,93	-	Financeiras	871.941,20	-			
Móveis e Utensílios	63.786,00	-	Outras receitas	1.758,74	19.831,55			
Ativo Total	7.103.176,12	3.276,80	Receita Líquida	53.604.444,64	19.831,55			
Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido dos exercícios encerrados em 31 de Dezembro (Em Reais - R\$)				Despesas	53.729.633,25	18.626,77		
Eventos	Superávit Acumulado	Resultado Período	Patrimônio Social	Pessoal	36.913.999,90			
Saldos em 31/12/2014	1.204,78	-	1.204,78	Serviços Técnicos	9.931.301,41			
Déficit do período	-	(125.188,61)	(125.188,61)	Material de Consumo	4.036.620,78			
Saldos em 31/12/2015	1.204,78	(125.188,61)	(123.983,83)	Concessionárias	384.644,83			

Notas Explicativas da Administração às Demonstrações Contábeis do Exercício de 2015

1 — Contexto Operacional: O Instituto Gnosis tem como atividade a prestação de serviços sem fins lucrativos na área de defesa dos direitos sociais.

2 — Base de preparação das Demonstrações Financeiras: As demonstrações foram elaboradas de acordo com a Resolução CFC nº 1.409/12, 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; na conta "caixa" estão registrados os recursos de liquidez imediata; na conta "Banco Recursos Livres" registram-se os valores disponíveis para a execução dos contratos celebrados com a Prefeitura do Rio de Janeiro; na conta "aplicações financeiras" estão demonstrados os recursos pelo valor de aplicação, acrescidos dos rendimentos correspondentes ap-

riados até a data de balanço com base no regime de competência; C) Imobilizado 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 — Patrimônio Social a Descoberto: No exercício 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 31/12/2015 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.

5 — Contingências: Constatadas distribuídas em face do Instituto 08 (oito) Reclamações Trabalhistas em trâmite no Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região de números 0010749-16.2015.5.01.0061; 0010907- 89.2015.5.01.0055; 0011719 42.2015.5.01.0020; 0012274-23.2015.5.01.0032; 0011703-36.2015.5.01.0005, 0100421-27.2016.5.01.0020, 0011561-73.2015.5.01.0056 e 001126683.2015.5.01.0008, cujo valor total de perda estimado, atualizado, é de R\$ 105.000,00 (cento e cinco mil reais); contudo, tais contingências não foram reconhecidas no Balanço do Instituto, haja vista 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.

Parecer dos Auditores Independentes

Aos Administradores da INSTITUTO GNOSIS Rio de Janeiro — RJ

RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS Examinamos as demonstrações Financeiras do Instituto Gnosis, que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2015 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. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião.

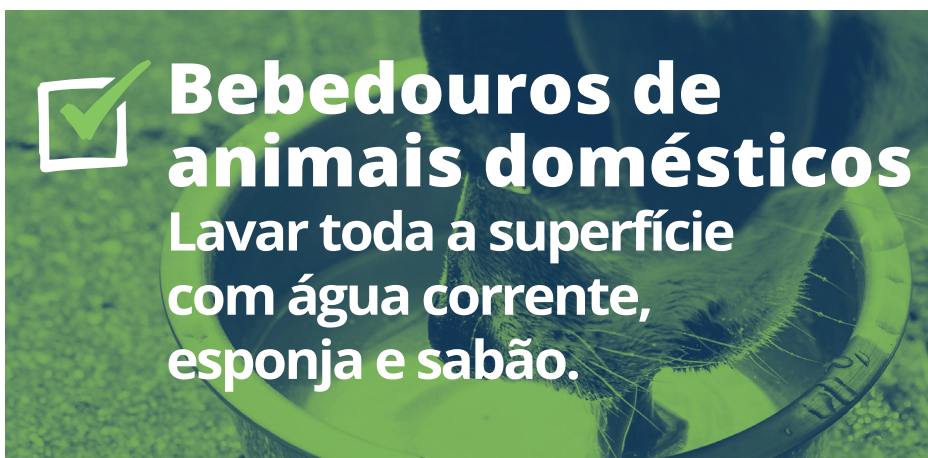
3- Opinião Em nossa opinião, as demonstrações financeiras apresentam adequadamente, em seus aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira do Instituto Gnosis, em 31 de dezembro de 2015, e o desempenho de suas operações para o exercício findo naquela data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil.

4- Ênfase 4.1 — Patrimônio Social a descoberto Conforme pode ser observado, a entidade apresentou o Patrimônio Social a Descoberto, fato que a Administração menciona e detalha na Nota Explicativa nº 4, a qual transcrevemos a seguir: No exercício

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 31/12/2015 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.

5- Auditoria dos valores correspondentes ao exercício anterior Os valores correspondentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2014 apresentados para fins de comparação, não foram examinados por nós ou por outros auditores, portanto, não estamos expressando uma opinião sobre eles. Rio de Janeiro, 18 de Abril de 2016.

INDEP AUDITORES INDEPENDENTES S/S
CRC -RJ 0329 CNPJ: 42.464.370/0001-20
Sergio Paulo da Silva
Sócio - Contador CRC -RJ 087960/O-0




2.450 Agentes de Vigilância em Saúde

visitam residências para eliminar os focos do *Aedes aegypti*, ajudando você a evitar a proliferação da dengue, zika e chikungunya.

#FaçaSuaParte

AQUI MOSQUITO NÃO SE CRIA



INSTITUTO GNOSIS

CNPJ : 10.635.117/0001-03

Balanco Patrimonial Consolidado Encerrado em 31 de dezembro 2016		Demonstração do Resultado do Período Consolidado encerrado em 31 de dezembro 2016	
Ativo	Passivo		
Ativo Circulante	Passivo Circulante	RECEITAS	125.570.158,86
Disponível	Obrigações com Instituições de Créditos	ORDINARIAS	125.570.158,86
Caixa	Empréstimos para Financiamentos	Gusteio	125.570.158,86
31.206,27	960.083,73	Doações	5.838,61
Bancos Recursos Livres	Obrigações com Instituições de Créditos	Contratos e Convenios	125.564.320,25
670.500,75	960.083,73	Total de Receitas	125.570.158,86
Aplicações Financeiras Liquidez Imediata	Vinculado ao FORN MAT / SERV	(=) Receita Líquida	125.570.158,86
<u>14.301.427,87</u>	Fomecedores	(=) Superávit Bruto	125.570.158,86
Disponível	1.862.515,89	DESPESAS	114.887.522,94
15.003.134,89	Vinculado ao FORN MAT SERV	DESPESAS	114.079.340,53
Créditos a Receber	1.862.515,89	DESPESAS	114.079.340,53
Adiantamento a Empregados	Impostos a pagar	Pessoal	80.122.937,86
932.427,81	Previdência Social	Serviços Técnicos	23.185.276,86
Adiantamentos a Fomecedores	Impostos Federais Retidos	Material de Consumo	7.950.809,25
51.174,51	Pensão Alimentícia	Concessionarias	1.282.920,03
Desembolsos para Ressarcimento Futuro	Impostos a pagar	Despesas Administrativas	1.537.396,53
960.513,22	179.597,05	Despesas Administrativas	148.191,21
Créditos Tributários	Obrigações Tributárias	Manutenção de Infra- Estrutura	2.655,92
79.111,00	Previdência Social Patronal	Conservação de Equipamentos	2.655,92
Despesas Antecipadas	PIS/PASEP	Serviços Comunicação	15.961,28
28.791,00	Imposto e Contribuições	Uso de Internet	1.617,10
Outros Valores a Receber	FGTS	Tarifa de Telefonia	14.344,18
<u>4.336.583,77</u>	563.521,59	Apoio ADMINISTRATIVO	52.922,64
Créditos a Receber	Impostos Retidos	Aluguel de Imóveis	50.400,79
6.388.601,31	1.411.255,75	Viagens e Estadas	2.521,85
Ativo Não Circulante	Obrigações Tributárias	Despesas FINANCEIRAS	76.651,37
Realizáveis a Longo Prazo	Obrigações com Empregados	Juros Moratórios	2.260,28
Realizável a Longo Prazo	Salários a Pagar	Comissões e Encargos Financeiros	74.391,09
<u>20.000,00</u>	1.117.391,09	PROVISÕES	659.991,20
Realizáveis a Longo Prazo	1.117.391,09	Impostos Taxas e Contribuições	659.991,20
20.000,00	Recursos de Projetos	Impostos Taxas e Contribuições Federais	655.956,67
Imobilizado	Recursos de Entidade Públicas Nacional	Impostos Taxas e Contribuições Estaduais	2.821,45
Bens com Restrição	Recursos de Projetos	Impostos Taxas e Contr. Municipais	1.213,08
<u>620.069,15</u>	453,10	Total de Despesas	114.887.522,94
Imobilizado	Patrimônio Social	(=) Superávit Operacional	10.682.635,92
620.069,15	Superavit ou Déficit Acumulado	Resultado Financeiro:	
Intangível sem restrição	Superávit Acumulado	Rec. Aplic. Financ. BB CAP 2.2	894.560,99
<u>285.173,20</u>	16.055.572,73	Rec. Aplic. Finac. Sede	268,19
Intangível sem restrição	2.642.527,06	Rec. Aplic. Finac. B.B HMMABH	1.695.159,53
285.173,20	Déficit Acumulado	Rec. Aplic. Finac. B.B CER CENTRO	255.945,98
SOFTWARES	Superávit ou Déficit Acumulado	Desconto de Fomecedores	10.606,77
<u>285.173,20</u>	13.413.045,67	Multa e Juros Sobre Impostos	2.147,88
Intangível sem restrição	22.316.978,55	Outras Receitas/Despesas:	
285.173,20	Total do Passivo e Patrimônio Líquido	Participações e Contribuições:	
Total do Ativo	22.316.978,55	Total do Superávit do Período:	13.537.029,50
Instituto Gnosis Matriz Marcelo Vieira Dibo - Presidente	Marco Carvalho da Cunha Contador - CRC / RJ - 080961/O-6		

vacinação contra

FEBRE AMARELA



**A prefeitura do Rio
oferta a vacina em**

233 UNIDADES

mais informações acesse: www.prefeitura.rio

