

Código da Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	A T I V O	0,00	1.080.496,77	533.377,03-	547.119,74
11	ATIVO CIRCULANTE	0,00	1.025.368,09	478.248,35-	547.119,74
1101	Disponível	0,00	1.021.153,96	477.816,15-	543.337,81
110102	Bancos Conta Movimento	0,00	600.283,32	477.816,15-	122.467,17
1.1.01.02.2131	Caixa Econômica Federal - C/C 2769-1	0,00	600.283,32	477.816,15-	122.467,17
110103	Aplicações de Liquidez Imediata	0,00	420.870,64	0,00	420.870,64
1.1.01.03.2101	Caixa Econômica Federal - Renda Fixa	0,00	402.324,25	0,00	402.324,25
1.1.01.03.2102	Caixa Econômica Federal - CDB/CDI	0,00	18.546,39	0,00	18.546,39
1105	Estoques	0,00	4.214,13	432,20-	3.781,93
110510	Almoxarifado e CAF	0,00	4.214,13	432,20-	3.781,93
1.1.05.10.0001	Almoxarifado e Central Abastecimento Farmacêutico	0,00	4.214,13	432,20-	3.781,93
12	ATIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	55.128,68	55.128,68-	0,00
1200	Realizável a Longo Prazo	0,00	55.128,68	55.128,68-	0,00
1201	Créditos e Valores	0,00	55.128,68	55.128,68-	0,00
120111	Conta Corrente	0,00	55.128,68	55.128,68-	0,00
1.2.01.11.0010	Hospital de Doenças Tropicais - HDT	0,00	55.128,68	55.128,68-	0,00

ISG - Instituto Socrates		BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EM BRL			Folha : 2
Divisão: 0012 - CS		Período - Março / 2014			Data : 26.01.2015
					Hora : 19:45:25
Código da Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	P A S S I V O	0,00	495.795,27	1.042.915,01-	547.119,74-
21	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	246.158,49	793.278,23-	547.119,74-
2102	Fornecedores	0,00	2.681,40	3.781,93-	1.100,53-
210201	Fornecedores - Nacionais	0,00	2.681,40	3.781,93-	1.100,53-
2.1.02.01.0002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0,00	1.881,35	3.781,93-	1.900,58-
2.1.02.01.0004	Fornecedores de Serv. Méd. - Hospitalares	0,00	800,05	0,00	800,05
2199	Subvenções e Assistencias a Realizar	0,00	243.477,09	789.496,30-	546.019,21-
219901	Subvenções Assistencial Governamentais	0,00	243.477,09	789.496,30-	546.019,21-
2.1.99.01.0001	Subvenções Governamentais	0,00	243.477,09	789.496,30-	546.019,21-
29	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	249.636,78	249.636,78-	0,00
2919	Superávit e Déficit Acumulados	0,00	249.636,78	249.636,78-	0,00
291902	Superávit e Déficit do Exercício	0,00	249.636,78	249.636,78-	0,00
2919020002	Déficit do Exercício	0,00	249.636,78	249.636,78-	0,00

Código da Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
	DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS	0,00	249.636,78	249.636,78-	0,00
	5 - RECEITA LÍQUIDA	0,00	0,00	245.854,85-	245.854,85-
	51 - RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	245.854,85-	245.854,85-
	5101 - Receitas com Restrição	0,00	0,00	243.477,09-	243.477,09-
	510101 - Contratos de Gestão e Convênios	0,00	0,00	243.477,09-	243.477,09-
5.1.01.01.0002	Programa Atividades de Saúde	0,00	0,00	243.477,09-	243.477,09-
	5110 - Receitas Financeiras	0,00	0,00	2.377,76-	2.377,76-
	511001 - Receitas Financeiras	0,00	0,00	2.377,76-	2.377,76-
5.1.10.01.0001	Rendimentos sobre Aplicações Financeiras	0,00	0,00	2.377,76-	2.377,76-
	6 - CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	249.636,78	3.781,93-	245.854,85
	62 - DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	249.636,78	3.781,93-	245.854,85
	6201 - Despesas com Pessoal	0,00	244.341,66	0,00	244.341,66
	620101 - Remunerações	0,00	189.212,98	0,00	189.212,98
6.2.01.01.0001	Salários	0,00	189.212,98	0,00	189.212,98
	620199 - Rateio de Despesas com Pessoal	0,00	55.128,68	0,00	55.128,68
6.2.01.99.0004	Despesas com Pessoal - HDT	0,00	55.128,68	0,00	55.128,68
	6202 - Consumo	0,00	3.781,93	3.781,93-	0,00
	620201 - Materiais e Medicamentos em Geral	0,00	3.781,93	3.781,93-	0,00
6.2.02.01.0005	Materiais de Copa e Cozinha	0,00	509,53	509,53-	0,00
6.2.02.01.0006	Generos Alimentícios	0,00	2.840,20	2.840,20-	0,00
6.2.02.01.0008	Materiais de Manutenção	0,00	432,20	432,20-	0,00
	6203 - Despesas Gerais	0,00	1.458,69	0,00	1.458,69
	620302 - Utilidades e Serviços	0,00	1.357,59	0,00	1.357,59
6.2.03.02.0001	Energia Elétrica	0,00	1.357,59	0,00	1.357,59
	620306 - Impostos, Taxas e Contribuições	0,00	101,10	0,00	101,10
6.2.03.06.0099	Outros Impostos e Taxas	0,00	101,10	0,00	101,10
	6210 - Despesas Financeiras	0,00	54,50	0,00	54,50
	621001 - Despesas Financeiras	0,00	54,50	0,00	54,50
6.2.10.01.0001	Comissões e Despesas Bancárias	0,00	54,50	0,00	54,50