

ISG - Instituto Socrates	BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EM BRL	Folha : 1
Divisão: 0012 - CS	Período - Abril / 2014	Data : 26.01.2015
		Hora : 19:46:13

Código da Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	A T I V O	547.119,74	1.260.303,29	795.237,17-	1.012.185,86
11	ATIVO CIRCULANTE	547.119,74	998.716,63	702.951,91-	842.884,46
1101	Disponível	543.337,81	992.553,24	702.951,91-	832.939,14
110102	Bancos Conta Movimento	122.467,17	547.470,44	669.887,61-	50,00
1.1.01.02.2131	Caixa Econômica Federal - C/C 2769-1	122.467,17	547.470,44	669.887,61-	50,00
110103	Aplicações de Liquidez Imediata	420.870,64	445.082,80	33.064,30-	832.889,14
1.1.01.03.2001	Banco do Brasil - Renda Fixa	0,00	16.532,15	16.532,15-	0,00
1.1.01.03.2101	Caixa Econômica Federal - Renda Fixa	402.324,25	405.414,56	16.532,15-	791.206,66
1.1.01.03.2102	Caixa Econômica Federal - CDB/CDI	18.546,39	23.136,09	0,00	41.682,48
1105	Estoques	3.781,93	6.163,39	0,00	9.945,32
110510	Almoxarifado e CAF	3.781,93	6.163,39	0,00	9.945,32
1.1.05.10.0001	Almoxarifado e Central Abastecimento Farmacêutico	3.781,93	6.163,39	0,00	9.945,32
12	ATIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	261.586,66	92.285,26-	169.301,40
1200	Realizável a Longo Prazo	0,00	91.998,39	91.998,39-	0,00
1201	Créditos e Valores	0,00	91.998,39	91.998,39-	0,00
120111	Conta Corrente	0,00	91.998,39	91.998,39-	0,00
1.2.01.11.0010	Hospital de Doenças Tropicais - HDT	0,00	91.998,39	91.998,39-	0,00
1302	Imobilizado	0,00	169.588,27	286,87-	169.301,40
130201	Bens em Operação	0,00	169.588,27	0,00	169.588,27
1.3.02.01.0004	Móveis e Utensílios	0,00	3.160,00	0,00	3.160,00
1.3.02.01.0031	Benfeitorias em Propriedades de Terceiros	0,00	166.428,27	0,00	166.428,27
130202	Depreciação Acumulada	0,00	0,00	286,87-	286,87-
1.3.02.02.0001	Depreciação de Edificações	0,00	0,00	9,49-	9,49-
1.3.02.02.0020	Amortização de Benf.em Propriedades de Terceiros	0,00	0,00	277,38-	277,38-

Código da Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
	2 - P A S S I V O	547.119,74-	1.046.789,12	1.511.855,24-	1.012.185,86-
	21 - PASSIVO CIRCULANTE	547.119,74-	685.453,94	1.150.520,06-	1.012.185,86-
	2102 - Fornecedores	1.100,53-	166.642,80	170.086,69-	4.544,42-
	210201 - Fornecedores - Nacionais	1.100,53-	166.642,80	170.086,69-	4.544,42-
2.1.02.01.0001	Fornecedores - Serviços	0,00	157.524,36	157.524,36-	0,00
2.1.02.01.0002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	1.900,58-	9.118,44	12.562,33-	5.344,47-
2.1.02.01.0004	Fornecedores de Serv. Méd. - Hospitalares	800,05	0,00	0,00	800,05
	2105 - Obrig.Previdenciárias,Sindicais e FGTS	0,00	0,00	6.407,49-	6.407,49-
	210504 - INSS de Terceiros a Recolher	0,00	0,00	6.407,49-	6.407,49-
2.1.05.04.0001	INSS de Terceiros a Recolher	0,00	0,00	6.407,49-	6.407,49-
	2107 - Obrigações Tributárias	0,00	0,00	15.228,18-	15.228,18-
	210701 - IRRF a Recolher	0,00	0,00	2.496,42-	2.496,42-
2.1.07.01.0005	IRRF s/ Serv. PJ	0,00	0,00	2.496,42-	2.496,42-
	210704 - ISS a Recolher	0,00	0,00	4.992,85-	4.992,85-
2.1.07.04.0001	ISS a Recolher	0,00	0,00	4.992,85-	4.992,85-
	210714 - PIS/COFINS/CSLL	0,00	0,00	7.738,91-	7.738,91-
2.1.07.14.0001	PIS/COFINS/CSLL a Recolher	0,00	0,00	7.738,91-	7.738,91-
	2199 - Subvenções e Assistencias a Realizar	546.019,21-	518.811,14	958.797,70-	986.005,77-
	219901-Subvenções Assistencial Governamentais	546.019,21-	518.811,14	958.797,70-	986.005,77-
2.1.99.01.0001	Subvenções Governamentais	546.019,21-	518.811,14	789.496,30-	816.704,37-
2.1.99.01.0002	Subvenções Governamentais - Investimento	0,00	0,00	169.301,40-	169.301,40-
	29 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	361.335,18	361.335,18-	0,00
	2919 - Superávit e Déficit Acumulados	0,00	361.335,18	361.335,18-	0,00
	291902 - Superávit e Déficit do Exercício	0,00	361.335,18	361.335,18-	0,00
	2919020002 - Déficit do Exercício	0,00	361.335,18	361.335,18-	0,00

ISG - Instituto Socrates		BALANÇETE DE VERIFICAÇÃO EM BRL			Folha : 3
Divisão: 0012 - CS		Período - Abril / 2014		Data : 26.01.2015	
				Hora : 19:46:13	
Código da Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
	DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS	0,00	361.335,18	361.335,18-	0,00
	5 - RECEITA LÍQUIDA	245.854,85-	0,00	355.171,79-	601.026,64-
	51 - RECEITAS OPERACIONAIS	245.854,85-	0,00	355.171,79-	601.026,64-
	5101 - Receitas com Restrição	243.477,09-	0,00	349.509,74-	592.986,83-
	510101 - Contratos de Gestão e Convênios	243.477,09-	0,00	349.509,74-	592.986,83-
5.1.01.01.0002	Programa Atividades de Saúde	243.477,09-	0,00	349.509,74-	592.986,83-
	5110 - Receitas Financeiras	2.377,76-	0,00	5.662,05-	8.039,81-
	511001 - Receitas Financeiras	2.377,76-	0,00	5.662,05-	8.039,81-
5.1.10.01.0001	Rendimentos sobre Aplicações Financeiras	2.377,76-	0,00	5.662,05-	8.039,81-
	6 - CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	245.854,85	361.335,18	6.163,39-	601.026,64
	62 - DESPESAS OPERACIONAIS	245.854,85	361.335,18	6.163,39-	601.026,64
	6201 - Despesas com Pessoal	244.341,66	281.211,38	0,00	525.553,04
	620101 - Remunerações	189.212,98	189.212,99	0,00	378.425,97
6.2.01.01.0001	Salários	189.212,98	189.212,99	0,00	378.425,97
	620199 - Rateio de Despesas com Pessoal	55.128,68	91.998,39	0,00	147.127,07
6.2.01.99.0004	Despesas com Pessoal - HDT	55.128,68	91.998,39	0,00	147.127,07
	6202 - Consumo	0,00	8.886,39	6.163,39-	2.723,00
	620201 - Materiais e Medicamentos em Geral	0,00	8.886,39	6.163,39-	2.723,00
6.2.02.01.0005	Materiais de Copa e Cozinha	0,00	219,50	219,50-	0,00
6.2.02.01.0006	Generos Alimentícios	0,00	4.714,80	4.714,80-	0,00
6.2.02.01.0008	Materiais de Manutenção	0,00	1.229,09	1.229,09-	0,00
6.2.02.01.0012	Materiais de Expediente	0,00	2.723,00	0,00	2.723,00
	6203 - Despesas Gerais	1.458,69	71.178,91	0,00	72.637,60
	620302 - Utilidades e Serviços	1.357,59	1.251,14	0,00	2.608,73
6.2.03.02.0001	Energia Elétrica	1.357,59	882,12	0,00	2.239,71
6.2.03.02.0003	Telefonia	0,00	369,02	0,00	369,02
	620303 - Serviços Prestados por Terceiros	0,00	67.929,82	0,00	67.929,82
6.2.03.03.0002	Serviços de Higienização e Limpeza	0,00	42.715,34	0,00	42.715,34
6.2.03.03.0003	Serviços de Vigilância e Segurança	0,00	25.214,48	0,00	25.214,48
	620304 - Gerais	0,00	1.562,12	0,00	1.562,12
6.2.03.04.0007	Combustíveis e Lubrificantes	0,00	1.562,12	0,00	1.562,12
	620305 - Depreciação e Amortização	0,00	286,87	0,00	286,87
6.2.03.05.0001	Depreciação do Imobilizado	0,00	9,49	0,00	9,49
6.2.03.05.0002	Amortização do Imobilizado	0,00	277,38	0,00	277,38
	620306 - Impostos, Taxas e Contribuições	101,10	148,96	0,00	250,06
6.2.03.06.0006	IRRF sobre Aplicações Financeiras	0,00	43,15	0,00	43,15
6.2.03.06.0099	Outros Impostos e Taxas	101,10	105,81	0,00	206,91
	6210 - Despesas Financeiras	54,50	58,50	0,00	113,00
	621001 - Despesas Financeiras	54,50	58,50	0,00	113,00
6.2.10.01.0001	Comissões e Despesas Bancárias	54,50	58,50	0,00	113,00