

Código da Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	A T I V O	1.012.185,86	2.117.196,87	1.197.302,65-	1.932.080,08
11	ATIVO CIRCULANTE	842.884,46	1.263.610,23	1.090.939,90-	1.015.554,79
1101	Disponível	832.939,14	1.233.981,70	1.090.939,90-	975.980,94
110102	Bancos Conta Movimento	50,00	805.898,16	805.898,16-	50,00
1.1.01.02.2131	Caixa Econômica Federal - C/C 2769-1	50,00	805.898,16	805.898,16-	50,00
110103	Aplicações de Liquidez Imediata	832.889,14	428.083,54	285.041,74-	975.930,94
1.1.01.03.2001	Banco do Brasil - Renda Fixa	0,00	142.520,87	142.520,87-	0,00
1.1.01.03.2101	Caixa Econômica Federal - Renda Fixa	791.206,66	254.930,68	142.520,87-	903.616,47
1.1.01.03.2102	Caixa Econômica Federal - CDB/CDI	41.682,48	30.631,99	0,00	72.314,47
1105	Estoques	9.945,32	29.628,53	0,00	39.573,85
110510	Almoxarifado e CAF	9.945,32	29.628,53	0,00	39.573,85
1.1.05.10.0001	Almoxarifado e Central Abastecimento Farmacêutico	9.945,32	29.628,53	0,00	39.573,85
12	ATIVO NÃO CIRCULANTE	169.301,40	853.586,64	106.362,75-	916.525,29
1200	Realizável a Longo Prazo	0,00	166.180,15	102.356,81-	63.823,34
1201	Créditos e Valores	0,00	166.180,15	102.356,81-	63.823,34
120111	Conta Corrente	0,00	166.180,15	102.356,81-	63.823,34
1.2.01.11.0001	Instituto Socrates Guanaes - Matriz	0,00	63.823,34	0,00	63.823,34
1.2.01.11.0010	Hospital de Doenças Tropicais - HDT	0,00	102.356,81	102.356,81-	0,00
1302	Imobilizado	169.301,40	687.406,49	4.005,94-	852.701,95
130201	Bens em Operação	169.588,27	687.406,49	0,00	856.994,76
1.3.02.01.0004	Móveis e Utensílios	3.160,00	2.435,00	0,00	5.595,00
1.3.02.01.0031	Benfeitorias em Propriedades de Terceiros	166.428,27	684.971,49	0,00	851.399,76
130202	Depreciação Acumulada	286,87-	0,00	4.005,94-	4.292,81-
1.3.02.02.0001	Depreciação de Edificações	9,49-	0,00	26,33-	35,82-
1.3.02.02.0020	Amortização de Benf.em Propriedades de Terceiros	277,38-	0,00	3.979,61-	4.256,99-

ISG - Instituto Socrates		BALANÇETE DE VERIFICAÇÃO EM BRL			Folha : 2
Divisão: 0012 - CS		Período - Maio / 2014		Data : 26.01.2015	
				Hora : 19:46:31	
Código da Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2 -	P A S S I V O	1.012.185,86-	1.967.326,29	2.887.220,51-	1.932.080,08-
21 -	PASSIVO CIRCULANTE	1.012.185,86-	1.480.220,33	2.400.114,55-	1.932.080,08-
2102 -	Fornecedores	4.544,42-	390.831,60	733.105,39-	346.818,21-
210201 -	Fornecedores - Nacionais	4.544,42-	390.831,60	733.105,39-	346.818,21-
2.1.02.01.0001	Fornecedores - Serviços	0,00	374.322,32	698.245,90-	323.923,58-
2.1.02.01.0002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	5.344,47-	16.509,28	33.439,98-	22.275,17-
2.1.02.01.0004	Fornecedores de Serv. Méd. - Hospitalares	800,05	0,00	1.419,51-	619,46-
2105 -	Obrig.Previdenciárias,Sindicais e FGTS	6.407,49-	482,93	34.808,66-	40.733,22-
210501 -	INSS a Recolher	0,00	0,00	3.746,93-	3.746,93-
2.1.05.01.0001	INSS a Recolher	0,00	0,00	3.746,93-	3.746,93-
210504 -	INSS de Terceiros a Recolher	6.407,49-	482,93	31.061,73-	36.986,29-
2.1.05.04.0001	INSS de Terceiros a Recolher	6.407,49-	482,93	31.061,73-	36.986,29-
2107 -	Obrigações Tributárias	15.228,18-	0,00	41.847,62-	57.075,80-
210701 -	IRRF a Recolher	2.496,42-	0,00	10.657,06-	13.153,48-
2.1.07.01.0005	IRRF s/ Serv. PJ	2.496,42-	0,00	10.657,06-	13.153,48-
210704 -	ISS a Recolher	4.992,85-	0,00	12.696,58-	17.689,43-
2.1.07.04.0001	ISS a Recolher	4.992,85-	0,00	12.696,58-	17.689,43-
210714 -	PIS/COFINS/CSLL	7.738,91-	0,00	18.493,98-	26.232,89-
2.1.07.14.0001	PIS/COFINS/CSLL a Recolher	7.738,91-	0,00	18.493,98-	26.232,89-
2199 -	Subvenções e Assistencias a Realizar	986.005,77-	1.088.905,80	1.590.352,88-	1.487.452,85-
219901-	Subvenções Assistencial Governamentais	986.005,77-	1.088.905,80	1.590.352,88-	1.487.452,85-
2.1.99.01.0001	Subvenções Governamentais	816.704,37-	1.088.905,80	906.952,33-	634.750,90-
2.1.99.01.0002	Subvenções Governamentais - Investimento	169.301,40-	0,00	683.400,55-	852.701,95-
29 -	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	487.105,96	487.105,96-	0,00
2919 -	Superávit e Déficit Acumulados	0,00	487.105,96	487.105,96-	0,00
291902 -	Superávit e Déficit do Exercício	0,00	487.105,96	487.105,96-	0,00
2919020002 -	Déficit do Exercício	0,00	487.105,96	487.105,96-	0,00

ISG - Instituto Socrates		BALANÇETE DE VERIFICAÇÃO EM BRL			Folha : 3
Divisão: 0012 - CS		Período - Maio / 2014		Data : 26.01.2015	
				Hora : 19:46:31	
Código da Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
	DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS	0,00	487.105,96	487.105,96-	0,00
	5 - RECEITA LÍQUIDA	601.026,64-	0,00	413.264,22-	1.014.290,86-
	51 - RECEITAS OPERACIONAIS	601.026,64-	0,00	413.264,22-	1.014.290,86-
	5101 - Receitas com Restrição	592.986,83-	0,00	405.505,25-	998.492,08-
	510101 - Contratos de Gestão e Convênios	592.986,83-	0,00	405.505,25-	998.492,08-
5.1.01.01.0002	Programa Atividades de Saúde	592.986,83-	0,00	405.505,25-	998.492,08-
	5110 - Receitas Financeiras	8.039,81-	0,00	7.758,97-	15.798,78-
	511001 - Receitas Financeiras	8.039,81-	0,00	7.758,97-	15.798,78-
5.1.10.01.0001	Rendimentos sobre Aplicações Financeiras	8.039,81-	0,00	7.758,97-	15.798,78-
	6 - CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	601.026,64	487.105,96	73.841,74-	1.014.290,86
	61 - CUSTOS COM PROGRAMA ATIVIDADES	0,00	44.213,21	44.213,21-	0,00
	6102 - Custos com Pessoal Próprio	0,00	1.202,33	1.202,33-	0,00
	610202 - Benefícios	0,00	1.202,33	1.202,33-	0,00
6.1.02.02.0002	Vale-Refeição/Alimentação	0,00	1.202,33	1.202,33-	0,00
	6103 - Consumo	0,00	1.497,68	1.497,68-	0,00
	610301 - Materiais e Medicamentos em Geral	0,00	1.497,68	1.497,68-	0,00
6.1.03.01.0002	Materiais Hospitalares	0,00	1.178,93	1.178,93-	0,00
6.1.03.01.0005	Materiais de Copa e Cozinha	0,00	318,75	318,75-	0,00
	6104 - Custos Indiretos	0,00	41.513,20	41.513,20-	0,00
	610403 - Serviços Auxiliares e de Apoio	0,00	38.249,20	38.249,20-	0,00
6.1.04.03.0003	Serviços de Vigilância e Segurança	0,00	38.249,20	38.249,20-	0,00
	610407 - Impostos, Taxas e Contribuições	0,00	3.264,00	3.264,00-	0,00
6.1.04.07.0001	INSS sobre Autonomos e Cooperativas	0,00	3.264,00	3.264,00-	0,00
	62 - DESPESAS OPERACIONAIS	601.026,64	442.892,75	29.628,53-	1.014.290,86
	6201 - Despesas com Pessoal	525.553,04	291.569,80	0,00	817.122,84
	620101 - Remunerações	378.425,97	189.212,99	0,00	567.638,96
6.2.01.01.0001	Salários	378.425,97	189.212,99	0,00	567.638,96
	620199 - Rateio de Despesas com Pessoal	147.127,07	102.356,81	0,00	249.483,88
6.2.01.99.0004	Despesas com Pessoal - HDT	147.127,07	102.356,81	0,00	249.483,88
	6202 - Consumo	2.723,00	27.419,83	27.419,83-	2.723,00
	620201 - Materiais e Medicamentos em Geral	2.723,00	27.419,83	27.419,83-	2.723,00
6.2.02.01.0002	Materiais Hospitalares	0,00	1.227,31	1.227,31-	0,00
6.2.02.01.0005	Materiais de Copa e Cozinha	0,00	3.825,00	3.825,00-	0,00
6.2.02.01.0006	Generos Alimentícios	0,00	20.036,96	20.036,96-	0,00
6.2.02.01.0008	Materiais de Manutenção	0,00	2.330,56	2.330,56-	0,00
6.2.02.01.0012	Materiais de Expediente	2.723,00	0,00	0,00	2.723,00
	6203 - Despesas Gerais	72.637,60	123.791,82	2.208,70-	194.220,72
	620302 - Utilidades e Serviços	2.608,73	1.432,19	0,00	4.040,92
6.2.03.02.0001	Energia Elétrica	2.239,71	1.020,25	0,00	3.259,96
6.2.03.02.0003	Telefonia	369,02	411,94	0,00	780,96
	620303 - Serviços Prestados por Terceiros	67.929,82	108.634,80	0,00	176.564,62
6.2.03.03.0002	Serviços de Higienização e Limpeza	42.715,34	80.964,53	0,00	123.679,87
6.2.03.03.0003	Serviços de Vigilância e Segurança	25.214,48	10.926,27	0,00	36.140,75
6.2.03.03.0098	Outros Serviços Prestados PF	0,00	16.320,00	0,00	16.320,00
6.2.03.03.0099	Outros Serviços Prestados PJ	0,00	424,00	0,00	424,00
	620304 - Gerais	1.562,12	4.110,84	2.208,70-	3.464,26
6.2.03.04.0007	Combustíveis e Lubrificantes	1.562,12	1.510,84	0,00	3.072,96

ISG - Instituto Socrates		BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EM BRL			Folha : 4
Divisão: 0012 - CS		Período - Maio / 2014		Data : 26.01.2015	
Hora : 19:46:31					
Código da Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.03.04.0008	Manutenção e Reparo de Veículos	0,00	2.600,00	2.208,70-	391,30
	620305 - Depreciação e Amortização	286,87	4.005,94	0,00	4.292,81
6.2.03.05.0001	Depreciação do Imobilizado	9,49	26,33	0,00	35,82
6.2.03.05.0002	Amortização do Imobilizado	277,38	3.979,61	0,00	4.256,99
	620306 - Impostos, Taxas e Contribuições	250,06	5.608,05	0,00	5.858,11
6.2.03.06.0001	INSS sobre Autonomos e Cooperativas	0,00	3.264,00	0,00	3.264,00
6.2.03.06.0006	IRRF sobre Aplicações Financeiras	43,15	2.344,05	0,00	2.387,20
6.2.03.06.0099	Outros Impostos e Taxas	206,91	0,00	0,00	206,91
	6210 - Despesas Financeiras	113,00	111,30	0,00	224,30
	621001 - Despesas Financeiras	113,00	111,30	0,00	224,30
6.2.10.01.0001	Comissões e Despesas Bancárias	113,00	111,30	0,00	224,30