

ISG - Instituto Socrates		BALANÇETE DE VERIFICAÇÃO EM BRL			Folha : 1
Divisão: 0012 - CS		Período - Junho / 2014		Data : 26.01.2015	
				Hora : 19:46:48	
Código da Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	A T I V O	1.932.080,08	1.745.259,40	1.382.812,93-	2.294.526,55
11	ATIVO CIRCULANTE	1.015.554,79	1.268.336,64	1.274.357,93-	1.009.533,50
1101	Disponível	975.980,94	851.797,44	884.168,77-	943.609,61
110102	Bancos Conta Movimento	50,00	836.894,26	762.965,30-	73.978,96
1.1.01.02.2131	Caixa Econômica Federal - C/C 2769-1	50,00	836.894,26	762.965,30-	73.978,96
110103	Aplicações de Liquidez Imediata	975.930,94	14.903,18	121.203,47-	869.630,65
1.1.01.03.2101	Caixa Econômica Federal - Renda Fixa	903.616,47	14.361,60	121.203,47-	796.774,60
1.1.01.03.2102	Caixa Econômica Federal - CDB/CDI	72.314,47	541,58	0,00	72.856,05
1102	Valores a Receber	0,00	361.935,79	361.935,79-	0,00
110210	Contratos de Gestão e Convênios	0,00	361.935,79	361.935,79-	0,00
1.1.02.10.0001	Contratos de Gestão e Convênios	0,00	361.935,79	361.935,79-	0,00
1105	Estoques	39.573,85	54.603,41	28.253,37-	65.923,89
110510	Almoxarifado e CAF	39.573,85	54.603,41	28.253,37-	65.923,89
1.1.05.10.0001	Almoxarifado e Central Abastecimento Farmacêutico	39.573,85	54.603,41	28.253,37-	65.923,89
12	ATIVO NÃO CIRCULANTE	916.525,29	476.922,76	108.455,00-	1.284.993,05
1200	Realizável a Longo Prazo	63.823,34	278.912,42	104.343,96-	238.391,80
1201	Créditos e Valores	63.823,34	278.912,42	104.343,96-	238.391,80
120111	Conta Corrente	63.823,34	278.912,42	104.343,96-	238.391,80
1.2.01.11.0001	Instituto Socrates Guanaes - Matriz	63.823,34	0,00	0,00	63.823,34
1.2.01.11.0010	Hospital de Doenças Tropicais - HDT	0,00	278.912,42	104.343,96-	174.568,46
1302	Imobilizado	852.701,95	198.010,34	4.111,04-	1.046.601,25
130201	Bens em Operação	856.994,76	198.010,34	0,00	1.055.005,10
1.3.02.01.0004	Móveis e Utensílios	5.595,00	50.840,48	0,00	56.435,48
1.3.02.01.0031	Benfeitorias em Propriedades de Terceiros	851.399,76	147.169,86	0,00	998.569,62
130202	Depreciação Acumulada	4.292,81-	0,00	4.111,04-	8.403,85-
1.3.02.02.0001	Depreciação de Edificações	35,82-	0,00	46,63-	82,45-
1.3.02.02.0020	Amortização de Benf.em Propriedades de Terceiros	4.256,99-	0,00	4.064,41-	8.321,40-

ISG - Instituto Socrates		BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EM BRL			Folha : 2
Divisão: 0012 - CS		Período - Junho / 2014		Data : 26.01.2015	
				Hora : 19:46:48	
Código da Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
	2 - P A S S I V O	1.932.080,08-	1.704.190,39	2.066.636,86-	2.294.526,55-
	21 - PASSIVO CIRCULANTE	1.932.080,08-	1.187.367,50	1.547.901,51-	2.292.614,09-
	2102 - Fornecedores	346.818,21-	450.220,23	337.191,92-	233.789,90-
	210201 - Fornecedores - Nacionais	346.818,21-	450.220,23	337.191,92-	233.789,90-
2.1.02.01.0001	Fornecedores - Serviços	323.923,58-	427.073,58	242.235,59-	139.085,59-
2.1.02.01.0002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	22.275,17-	22.527,19	94.956,33-	94.704,31-
2.1.02.01.0004	Fornecedores de Serv. Méd. - Hospitalares	619,46-	619,46	0,00	0,00
	2105 - Obrig.Previdenciárias,Sindicais e FGTS	40.733,22-	64.904,53	40.452,24-	16.280,93-
	210501 - INSS a Recolher	3.746,93-	3.746,93	0,00	0,00
2.1.05.01.0001	INSS a Recolher	3.746,93-	3.746,93	0,00	0,00
	210504 - INSS de Terceiros a Recolher	36.986,29-	61.157,60	40.452,24-	16.280,93-
2.1.05.04.0001	INSS de Terceiros a Recolher	36.986,29-	61.157,60	40.452,24-	16.280,93-
	2107 - Obrigações Tributárias	57.075,80-	58.967,82	69.405,72-	67.513,70-
	210701 - IRRF a Recolher	13.153,48-	21.314,12	16.776,13-	8.615,49-
2.1.07.01.0005	IRRF s/ Serv. PJ	13.153,48-	21.314,12	13.247,09-	5.086,45-
2.1.07.01.0006	IRRF s/ Serv. PF	0,00	0,00	3.529,04-	3.529,04-
	210704 - ISS a Recolher	17.689,43-	3.824,92	15.929,40-	29.793,91-
2.1.07.04.0001	ISS a Recolher	17.689,43-	3.824,92	15.929,40-	29.793,91-
	210714 - PIS/COFINS/CSLL	26.232,89-	33.828,78	36.700,19-	29.104,30-
2.1.07.14.0001	PIS/COFINS/CSLL a Recolher	26.232,89-	33.828,78	36.700,19-	29.104,30-
	2199 - Subvenções e Assistencias a Realizar	1.487.452,85-	613.274,92	1.100.851,63-	1.975.029,56-
	219901-Subvenções Assistencial Governamentais	1.487.452,85-	613.274,92	1.100.851,63-	1.975.029,56-
2.1.99.01.0001	Subvenções Governamentais	634.750,90-	613.274,92	906.952,33-	928.428,31-
2.1.99.01.0002	Subvenções Governamentais - Investimento	852.701,95-	0,00	193.899,30-	1.046.601,25-
	22 - PASSIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	0,00	1.912,46-	1.912,46-
	2204 - Créditos e Valores	0,00	0,00	1.912,46-	1.912,46-
	220411 - Conta Corrente	0,00	0,00	1.912,46-	1.912,46-
2.2.04.11.0010	Hospital de Doenças Tropicais - HDT	0,00	0,00	1.912,46-	1.912,46-
	29 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	516.822,89	516.822,89-	0,00
	2919 - Superávit e Déficit Acumulados	0,00	516.822,89	516.822,89-	0,00
	291902 - Superávit e Déficit do Exercício	0,00	516.822,89	516.822,89-	0,00
	2919020002 - Déficit do Exercício	0,00	516.822,89	516.822,89-	0,00

ISG - Instituto Socrates		BALANÇETE DE VERIFICAÇÃO EM BRL			Folha : 3
Divisão: 0012 - CS		Período - Junho / 2014		Data :26.01.2015	
				Hora : 19:46:48	
Código da Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
	DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS	0,00	516.822,89	516.822,89-	0,00
	5 - RECEITA LÍQUIDA	1.014.290,86-	8.409,96	434.737,12-	1.440.618,02-
	51 - RECEITAS OPERACIONAIS	1.014.290,86-	8.409,96	434.737,12-	1.440.618,02-
	5101 - Receitas com Restrição	998.492,08-	0,00	419.375,62-	1.417.867,70-
	510101 - Contratos de Gestão e Convênios	998.492,08-	0,00	419.375,62-	1.417.867,70-
5.1.01.01.0002	Programa Atividades de Saúde	998.492,08-	0,00	419.375,62-	1.417.867,70-
	5110 - Receitas Financeiras	15.798,78-	8.409,96	15.361,50-	22.750,32-
	511001 - Receitas Financeiras	15.798,78-	8.409,96	15.361,50-	22.750,32-
5.1.10.01.0001	Rendimentos sobre Aplicações Financeiras	15.798,78-	8.409,96	15.361,50-	22.750,32-
	6 - CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	1.014.290,86	508.412,93	82.085,77-	1.440.618,02
	61 - CUSTOS COM PROGRAMA ATIVIDADES	0,00	82.048,17	64.868,20-	17.179,97
	6102 - Custos com Pessoal Próprio	0,00	1.619,00	1.619,00-	0,00
	610202 - Benefícios	0,00	1.619,00	1.619,00-	0,00
6.1.02.02.0002	Vale-Refeição/Alimentação	0,00	1.619,00	1.619,00-	0,00
	6103 - Consumo	0,00	17.179,97	0,00	17.179,97
	610301 - Materiais e Medicamentos em Geral	0,00	17.179,97	0,00	17.179,97
6.1.03.01.0005	Materiais de Copa e Cozinha	0,00	8.520,08	0,00	8.520,08
6.1.03.01.0006	Generos Alimentícios	0,00	7.306,80	0,00	7.306,80
6.1.03.01.0008	Materiais de Manutenção	0,00	1.086,09	0,00	1.086,09
6.1.03.01.0015	Materiais Hospitalar AD	0,00	267,00	0,00	267,00
	6104 - Custos Indiretos	0,00	63.249,20	63.249,20-	0,00
	610403 - Serviços Auxiliares e de Apoio	0,00	63.249,20	63.249,20-	0,00
6.1.04.03.0002	Serviços de Higienização e Limpeza	0,00	38.249,20	38.249,20-	0,00
6.1.04.03.0003	Serviços de Vigilância e Segurança	0,00	25.000,00	25.000,00-	0,00
	62 - DESPESAS OPERACIONAIS	1.014.290,86	426.364,76	17.217,57-	1.423.438,05
	6201 - Despesas com Pessoal	817.122,84	243.683,55	0,00	1.060.806,39
	620101 - Remunerações	567.638,96	139.339,59	0,00	706.978,55
6.2.01.01.0001	Salários	567.638,96	139.339,59	0,00	706.978,55
	620199 - Rateio de Despesas com Pessoal	249.483,88	104.343,96	0,00	353.827,84
6.2.01.99.0004	Despesas com Pessoal - HDT	249.483,88	104.343,96	0,00	353.827,84
	6202 - Consumo	2.723,00	14.655,03	16.988,40-	389,63
	620201 - Materiais e Medicamentos em Geral	2.723,00	14.655,03	16.988,40-	389,63
6.2.02.01.0006	Generos Alimentícios	0,00	2.224,00	2.224,00-	0,00
6.2.02.01.0008	Materiais de Manutenção	0,00	1.229,40	1.229,40-	0,00
6.2.02.01.0012	Materiais de Expediente	2.723,00	11.201,63	13.535,00-	389,63
	6203 - Despesas Gerais	194.220,72	167.921,38	229,17-	361.912,93
	620302 - Utilidades e Serviços	4.040,92	12.076,27	0,00	16.117,19
6.2.03.02.0001	Energia Elétrica	3.259,96	0,00	0,00	3.259,96
6.2.03.02.0002	Água	0,00	11.050,46	0,00	11.050,46
6.2.03.02.0003	Telefonia	780,96	326,45	0,00	1.107,41
6.2.03.02.0004	Internet	0,00	699,36	0,00	699,36
	620303 - Serviços Prestados por Terceiros	176.564,62	150.244,54	0,01-	326.809,15
6.2.03.03.0002	Serviços de Higienização e Limpeza	123.679,87	80.964,54	0,01-	204.644,40
6.2.03.03.0003	Serviços de Vigilância e Segurança	36.140,75	50.000,00	0,00	86.140,75
6.2.03.03.0026	Serviços de Contabilidade	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
6.2.03.03.0027	Serviços Especializados em TI	0,00	4.780,00	0,00	4.780,00
6.2.03.03.0029	Serviços de Comunicação e Imprensa	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00

Código da Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.03.03.0098	Outros Serviços Prestados PF	16.320,00	0,00	0,00	16.320,00
6.2.03.03.0099	Outros Serviços Prestados PJ	424,00	0,00	0,00	424,00
	<b>620304 - Gerais</b>	<b>3.464,26</b>	<b>1.031,21</b>	<b>0,00</b>	<b>4.495,47</b>
6.2.03.04.0007	Combustíveis e Lubrificantes	3.072,96	1.031,21	0,00	4.104,17
6.2.03.04.0008	Manutenção e Reparo de Veículos	391,30	0,00	0,00	391,30
	<b>620305 - Depreciação e Amortização</b>	<b>4.292,81</b>	<b>4.111,04</b>	<b>0,00</b>	<b>8.403,85</b>
6.2.03.05.0001	Depreciação do Imobilizado	35,82	46,63	0,00	82,45
6.2.03.05.0002	Amortização do Imobilizado	4.256,99	4.064,41	0,00	8.321,40
	<b>620306 - Impostos, Taxas e Contribuições</b>	<b>5.858,11</b>	<b>458,32</b>	<b>229,16-</b>	<b>6.087,27</b>
6.2.03.06.0001	INSS sobre Autonomos e Cooperativas	3.264,00	0,00	0,00	3.264,00
6.2.03.06.0006	IRRF sobre Aplicações Financeiras	2.387,20	458,32	229,16-	2.616,36
6.2.03.06.0099	Outros Impostos e Taxas	206,91	0,00	0,00	206,91
	<b>6210 - Despesas Financeiras</b>	<b>224,30</b>	<b>104,80</b>	<b>0,00</b>	<b>329,10</b>
	<b>621001 - Despesas Financeiras</b>	<b>224,30</b>	<b>104,80</b>	<b>0,00</b>	<b>329,10</b>
6.2.10.01.0001	Comissões e Despesas Bancárias	224,30	104,80	0,00	329,10