

ISG - Instituto Socrates		BALANÇETE DE VERIFICAÇÃO EM BRL			Folha : 1
Divisão: 0012 - CS		Período - Julho / 2014		Data : 21.01.2015	
				Hora : 09:59:24	
Código da Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
	1 - A T I V O	2.294.526,55	1.540.726,80	1.106.639,11-	2.728.614,24
	11 - ATIVO CIRCULANTE	1.009.533,50	1.393.302,84	915.823,53-	1.487.012,81
	1101 - Disponível	943.609,61	1.341.712,90	915.823,53-	1.369.498,98
	110102 - Bancos Conta Movimento	73.978,96	802.780,54	876.709,50-	50,00
1.1.01.02.2131	Caixa Econômica Federal - C/C 2769-1	73.978,96	802.780,54	876.709,50-	50,00
	110103 - Aplicações de Liquidez Imediata	869.630,65	538.932,36	39.114,03-	1.369.448,98
1.1.01.03.2101	Caixa Econômica Federal - Renda Fixa	796.774,60	538.304,63	39.114,03-	1.295.965,20
1.1.01.03.2102	Caixa Econômica Federal - CDB/CDI	72.856,05	627,73	0,00	73.483,78
	1103 - Outros Créditos	0,00	41.037,78	0,00	41.037,78
	110304 - Adiantamento a Terceiros	0,00	41.037,78	0,00	41.037,78
1.1.03.04.1001	Adiantamento a Fornecedor	0,00	41.037,78	0,00	41.037,78
	1105 - Estoques	65.923,89	10.552,16	0,00	76.476,05
	110510 - Almoxarifado e CAF	65.923,89	10.552,16	0,00	76.476,05
1.1.05.10.0001	Almoxarifado e Central Abastecimento Farmacêutico	65.923,89	10.552,16	0,00	76.476,05
	12 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.284.993,05	147.423,96	190.815,58-	1.241.601,43
	1200 - Realizável a Longo Prazo	238.391,80	41.768,66	178.858,99-	101.301,47
	1201 - Créditos e Valores	238.391,80	41.768,66	178.858,99-	101.301,47
	120111 - Conta Corrente	238.391,80	41.768,66	178.858,99-	101.301,47
1.2.01.11.0001	Instituto Socrates Guanaes - Matriz	63.823,34	37.478,13	0,00	101.301,47
1.2.01.11.0010	Hospital de Doenças Tropicais - HDT	174.568,46	4.290,53	178.858,99-	0,00
	1302 - Imobilizado	1.046.601,25	105.655,30	11.956,59-	1.140.299,96
	130201 - Bens em Operação	1.055.005,10	97.251,45	0,00	1.152.256,55
1.3.02.01.0004	Móveis e Utensílios	56.435,48	96.000,00	0,00	152.435,48
1.3.02.01.0006	Equipamentos de Informática	0,00	1.251,45	0,00	1.251,45
1.3.02.01.0031	Benfeitorias em Propriedades de Terceiros	998.569,62	0,00	0,00	998.569,62
	130202 - Depreciação Acumulada	8.403,85-	8.403,85	11.956,59-	11.956,59-
1.3.02.02.0001	Depreciação de Edificações	82,45-	82,45	0,00	0,00
1.3.02.02.0003	Depreciação de Móveis e Utensílios	0,00	0,00	137,91-	137,91-
1.3.02.02.0020	Amortização de Benf.em Propriedades de Terceiros	8.321,40-	8.321,40	11.818,68-	11.818,68-

ISG - Instituto Socrates		BALANÇETE DE VERIFICAÇÃO EM BRL			Folha : 2
Divisão: 0012 - CS		Período - Julho / 2014		Data : 21.01.2015	
				Hora : 09:59:24	
Código da Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
	2 - P A S S I V O	2.294.526,55-	1.128.556,48	1.562.644,17-	2.728.614,24-
	21 - PASSIVO CIRCULANTE	2.292.614,09-	727.643,35	1.147.714,10-	2.712.684,84-
	2102 - Fornecedores	233.789,90-	272.391,41	209.430,20-	170.828,69-
	210201 - Fornecedores - Nacionais	233.789,90-	272.391,41	209.430,20-	170.828,69-
2.1.02.01.0001	Fornecedores - Serviços	139.085,59-	156.623,24	94.498,31-	76.960,66-
2.1.02.01.0002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	94.704,31-	115.768,17	114.931,89-	93.868,03-
	2105 - Obrig.Previdenciárias,Sindicais e FGTS	16.280,93-	23.954,29	18.288,26-	10.614,90-
	210504 - INSS de Terceiros a Recolher	16.280,93-	23.954,29	18.288,26-	10.614,90-
2.1.05.04.0001	INSS de Terceiros a Recolher	16.280,93-	23.954,29	18.288,26-	10.614,90-
	2107 - Obrigações Tributárias	67.513,70-	53.553,46	36.800,63-	50.760,87-
	210701 - IRRF a Recolher	8.615,49-	9.091,60	3.355,02-	2.878,91-
2.1.07.01.0005	IRRF s/ Serv. PJ	5.086,45-	5.562,56	3.355,02-	2.878,91-
2.1.07.01.0006	IRRF s/ Serv. PF	3.529,04-	3.529,04	0,00	0,00
	210704 - ISS a Recolher	29.793,91-	27.217,88	19.073,04-	21.649,07-
2.1.07.04.0001	ISS a Recolher	29.793,91-	27.217,88	19.073,04-	21.649,07-
	210714 - PIS/COFINS/CSLL	29.104,30-	17.243,98	14.372,57-	26.232,89-
2.1.07.14.0001	PIS/COFINS/CSLL a Recolher	29.104,30-	17.243,98	14.372,57-	26.232,89-
	2199 - Subvenções e Assistencias a Realizar	1.975.029,56-	377.744,19	883.195,01-	2.480.480,38-
	219901-Subvenções Assistencial Governamentais	1.975.029,56-	377.744,19	883.195,01-	2.480.480,38-
2.1.99.01.0001	Subvenções Governamentais	928.428,31-	377.744,19	789.496,30-	1.340.180,42-
2.1.99.01.0002	Subvenções Governamentais - Investimento	1.046.601,25-	0,00	93.698,71-	1.140.299,96-
	22 - PASSIVO NÃO CIRCULANTE	1.912,46-	0,00	14.016,94-	15.929,40-
	2204 - Créditos e Valores	1.912,46-	0,00	14.016,94-	15.929,40-
	220411 - Conta Corrente	1.912,46-	0,00	14.016,94-	15.929,40-
2.2.04.11.0010	Hospital de Doenças Tropicais - HDT	1.912,46-	0,00	14.016,94-	15.929,40-
	29 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	400.913,13	400.913,13-	0,00
	2919 - Superávit e Déficit Acumulados	0,00	400.913,13	400.913,13-	0,00
	291902 - Superávit e Déficit do Exercício	0,00	400.913,13	400.913,13-	0,00
	2919020002 - Déficit do Exercício	0,00	400.913,13	400.913,13-	0,00

ISG - Instituto Socrates		BALANÇETE DE VERIFICAÇÃO EM BRL			Folha : 3
Divisão: 0012 - CS		Período - Julho / 2014		Data : 21.01.2015	
				Hora : 09:59:24	
Código da Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
	DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS	0,00	400.913,13	400.913,13-	0,00
	5 - RECEITA LÍQUIDA	1.440.618,02-	0,00	293.187,75-	1.733.805,77-
	51 - RECEITAS OPERACIONAIS	1.440.618,02-	0,00	293.187,75-	1.733.805,77-
	5101 - Receitas com Restrição	1.417.867,70-	0,00	284.045,48-	1.701.913,18-
	510101 - Contratos de Gestão e Convênios	1.417.867,70-	0,00	284.045,48-	1.701.913,18-
5.1.01.01.0002	Programa Atividades de Saúde	1.417.867,70-	0,00	284.045,48-	1.701.913,18-
	5110 - Receitas Financeiras	22.750,32-	0,00	9.142,27-	31.892,59-
	511001 - Receitas Financeiras	22.750,32-	0,00	9.142,27-	31.892,59-
5.1.10.01.0001	Rendimentos sobre Aplicações Financeiras	22.750,32-	0,00	9.142,27-	31.892,59-
	6 - CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	1.440.618,02	400.913,13	107.725,38-	1.733.805,77
	61 - CUSTOS COM PROGRAMA ATIVIDADES	17.179,97	60.535,62	60.535,62-	17.179,97
	6102 - Custos com Pessoal Próprio	0,00	1.554,71	1.554,71-	0,00
	610202 - Benefícios	0,00	1.554,71	1.554,71-	0,00
6.1.02.02.0002	Vale-Refeição/Alimentação	0,00	1.554,71	1.554,71-	0,00
	6103 - Consumo	17.179,97	0,00	0,00	17.179,97
	610301 - Materiais e Medicamentos em Geral	17.179,97	0,00	0,00	17.179,97
6.1.03.01.0005	Materiais de Copa e Cozinha	8.520,08	0,00	0,00	8.520,08
6.1.03.01.0006	Generos Alimentícios	7.306,80	0,00	0,00	7.306,80
6.1.03.01.0008	Materiais de Manutenção	1.086,09	0,00	0,00	1.086,09
6.1.03.01.0015	Materiais Hospitalar AD	267,00	0,00	0,00	267,00
	6104 - Custos Indiretos	0,00	58.980,91	58.980,91-	0,00
	610402 - Utilidades e Serviços	0,00	1.162,66	1.162,66-	0,00
6.1.04.02.0001	Energia Elétrica	0,00	1.162,66	1.162,66-	0,00
	610403 - Serviços Auxiliares e de Apoio	0,00	54.968,25	54.968,25-	0,00
6.1.04.03.0002	Serviços de Higienização e Limpeza	0,00	29.968,25	29.968,25-	0,00
6.1.04.03.0003	Serviços de Vigilância e Segurança	0,00	25.000,00	25.000,00-	0,00
	610405 - Gerais	0,00	2.850,00	2.850,00-	0,00
6.1.04.05.0008	Manutenção e Reparo de Veículos	0,00	2.850,00	2.850,00-	0,00
	62 - DESPESAS OPERACIONAIS	1.423.438,05	340.377,51	47.189,76-	1.716.625,80
	6201 - Despesas com Pessoal	1.060.806,39	161.839,24	0,00	1.222.645,63
	620101 - Remunerações	706.978,55	157.548,71	0,00	864.527,26
6.2.01.01.0001	Salários	706.978,55	157.548,71	0,00	864.527,26
	620199 - Rateio de Despesas com Pessoal	353.827,84	4.290,53	0,00	358.118,37
6.2.01.99.0004	Despesas com Pessoal - HDT	353.827,84	4.290,53	0,00	358.118,37
	6202 - Consumo	389,63	548,71	536,71-	401,63
	620201 - Materiais e Medicamentos em Geral	389,63	548,71	536,71-	401,63
6.2.02.01.0005	Materiais de Copa e Cozinha	0,00	536,71	536,71-	0,00
6.2.02.01.0008	Materiais de Manutenção	0,00	12,00	0,00	12,00
6.2.02.01.0012	Materiais de Expediente	389,63	0,00	0,00	389,63
	6203 - Despesas Gerais	361.912,93	177.845,76	46.653,05-	493.105,64
	620302 - Utilidades e Serviços	16.117,19	7.121,24	0,00	23.238,43
6.2.03.02.0001	Energia Elétrica	3.259,96	3.245,53	0,00	6.505,49
6.2.03.02.0002	Água	11.050,46	3.481,21	0,00	14.531,67
6.2.03.02.0003	Telefonia	1.107,41	394,50	0,00	1.501,91
6.2.03.02.0004	Internet	699,36	0,00	0,00	699,36
	620303 - Serviços Prestados por Terceiros	326.809,15	153.251,45	38.249,20-	441.811,40
6.2.03.03.0002	Serviços de Higienização e Limpeza	204.644,40	80.704,25	0,00	285.348,65

ISG - Instituto Socrates	BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EM BRL	Folha : 4
Divisão: 0012 - CS	Período - Julho / 2014	Data : 21.01.2015
		Hora : 09:59:24

Código da Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.03.03.0003	Serviços de Vigilância e Segurança	86.140,75	63.249,20	38.249,20-	111.140,75
6.2.03.03.0006	Serviços de Manutenção em Geral	0,00	330,00	0,00	330,00
6.2.03.03.0026	Serviços de Contabilidade	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
6.2.03.03.0027	Serviços Especializados em TI	4.780,00	0,00	0,00	4.780,00
6.2.03.03.0029	Serviços de Comunicação e Imprensa	8.500,00	8.500,00	0,00	17.000,00
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	468,00	0,00	892,00
	620304 - Gerais	4.495,47	5.306,57	0,00	9.802,04
6.2.03.04.0007	Combustíveis e Lubrificantes	4.104,17	1.311,57	0,00	5.415,74
6.2.03.04.0008	Manutenção e Reparo de Veículos	391,30	3.995,00	0,00	4.386,30
	620305 - Depreciação e Amortização	8.403,85	11.956,59	8.403,85-	11.956,59
6.2.03.05.0001	Depreciação do Imobilizado	82,45	137,91	82,45-	137,91
6.2.03.05.0002	Amortização do Imobilizado	8.321,40	11.818,68	8.321,40-	11.818,68
	620306 - Impostos, Taxas e Contribuições	6.087,27	209,91	0,00	6.297,18
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	2.616,36	209,91	0,00	2.826,27
6.2.03.06.0099	Outros Impostos e Taxas	206,91	0,00	0,00	206,91
	6210 - Despesas Financeiras	329,10	143,80	0,00	472,90
	621001 - Despesas Financeiras	329,10	143,80	0,00	472,90
6.2.10.01.0001	Comissões e Despesas Bancárias	329,10	143,80	0,00	472,90