

ISG - Instituto Socrates		BALANÇETE DE VERIFICAÇÃO EM BRL			Folha : 1
Divisão: 0012 - CS		Período - Agosto / 2014		Data :21.01.2015	
				Hora : 10:00:04	
Código da Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
	1 - A T I V O	2.728.614,24	1.197.597,55	868.672,09-	3.057.539,70
	11 - ATIVO CIRCULANTE	1.487.012,81	1.176.552,55	863.032,05-	1.800.533,31
	1101 - Disponível	1.369.498,98	1.139.664,36	769.921,24-	1.739.242,10
	110102 - Bancos Conta Movimento	50,00	687.429,33	687.379,33-	100,00
1.1.01.02.2131	Caixa Econômica Federal - C/C 2769-1	50,00	664.044,88	663.994,88-	100,00
1.1.01.02.2201	Bradesco - C/C 29.862-0	0,00	23.384,45	23.384,45-	0,00
	110103 - Aplicações de Liquidez Imediata	1.369.448,98	452.235,03	82.541,91-	1.739.142,10
1.1.01.03.2101	Caixa Econômica Federal - Renda Fixa	1.295.965,20	452.216,60	82.541,91-	1.665.639,89
1.1.01.03.2102	Caixa Econômica Federal - CDB/CDI	73.483,78	18,43	0,00	73.502,21
	1103 - Outros Créditos	41.037,78	0,00	0,00	41.037,78
	110304 - Adiantamento a Terceiros	41.037,78	0,00	0,00	41.037,78
1.1.03.04.1001	Adiantamento a Fornecedor	41.037,78	0,00	0,00	41.037,78
	1105 - Estoques	76.476,05	36.888,19	93.110,81-	20.253,43
	110510 - Almoxarifado e CAF	76.476,05	36.888,19	93.110,81-	20.253,43
1.1.05.10.0001	Almoxarifado e Central Abastecimento Farmacêutico	76.476,05	36.888,19	93.110,81-	20.253,43
	12 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.241.601,43	21.045,00	5.640,04-	1.257.006,39
	1200 - Realizável a Longo Prazo	101.301,47	0,00	0,00	101.301,47
	1201 - Créditos e Valores	101.301,47	0,00	0,00	101.301,47
	120111 - Conta Corrente	101.301,47	0,00	0,00	101.301,47
1.2.01.11.0001	Instituto Socrates Guanaes - Matriz	101.301,47	0,00	0,00	101.301,47
	1302 - Imobilizado	1.140.299,96	21.045,00	5.640,04-	1.155.704,92
	130201 - Bens em Operação	1.152.256,55	21.045,00	0,00	1.173.301,55
1.3.02.01.0004	Móveis e Utensílios	152.435,48	9.869,20	0,00	162.304,68
1.3.02.01.0005	Máquinas e Equipamentos	0,00	5.523,30	0,00	5.523,30
1.3.02.01.0006	Equipamentos de Informática	1.251,45	0,00	0,00	1.251,45
1.3.02.01.0007	Equipamentos Hospitalares	0,00	5.652,50	0,00	5.652,50
1.3.02.01.0031	Benfeitorias em Propriedades de Terceiros	998.569,62	0,00	0,00	998.569,62
	130202 - Depreciação Acumulada	11.956,59-	0,00	5.640,04-	17.596,63-
1.3.02.02.0003	Depreciação de Móveis e Utensílios	137,91-	0,00	2.138,34-	2.276,25-
1.3.02.02.0005	Depreciação de Equipamentos de Informática	0,00	0,00	42,52-	42,52-
1.3.02.02.0006	Depreciação de Equipamentos Hospitalares	0,00	0,00	66,78-	66,78-
1.3.02.02.0020	Amortização de Benf.em Propriedades de Terceiros	11.818,68-	0,00	3.392,40-	15.211,08-

ISG - Instituto Socrates		BALANÇETE DE VERIFICAÇÃO EM BRL			Folha : 2
Divisão: 0012 - CS		Período - Agosto / 2014		Data : 21.01.2015	
				Hora : 10:00:04	
Código da Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
	2 - P A S S I V O	2.728.614,24-	1.053.891,18	1.382.816,64-	3.057.539,70-
	21 - PASSIVO CIRCULANTE	2.712.684,84-	640.739,16	963.792,52-	3.035.738,20-
	2102 - Fornecedores	170.828,69-	243.890,51	150.267,43-	77.205,61-
	210201 - Fornecedores - Nacionais	170.828,69-	243.890,51	150.267,43-	77.205,61-
2.1.02.01.0001	Fornecedores - Serviços	76.960,66-	131.352,96	83.001,25-	28.608,95-
2.1.02.01.0002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	93.868,03-	101.909,65	56.638,28-	48.596,66-
2.1.02.01.0004	Fornecedores de Serv. Méd. - Hospitalares	0,00	10.627,90	10.627,90-	0,00
	2105 - Obrig.Previdenciárias,Sindicais e FGTS	10.614,90-	4.207,41	2.103,70-	8.511,19-
	210504 - INSS de Terceiros a Recolher	10.614,90-	4.207,41	2.103,70-	8.511,19-
2.1.05.04.0001	INSS de Terceiros a Recolher	10.614,90-	4.207,41	2.103,70-	8.511,19-
	2107 - Obrigações Tributárias	50.760,87-	8.363,66	6.520,13-	48.917,34-
	210701 - IRRF a Recolher	2.878,91-	382,49	491,18-	2.987,60-
2.1.07.01.0005	IRRF s/ Serv. PJ	2.878,91-	382,49	491,18-	2.987,60-
	210704 - ISS a Recolher	21.649,07-	6.202,58	5.139,66-	20.586,15-
2.1.07.04.0001	ISS a Recolher	21.649,07-	6.202,58	5.139,66-	20.586,15-
	210714 - PIS/COFINS/CSLL	26.232,89-	1.778,59	889,29-	25.343,59-
2.1.07.14.0001	PIS/COFINS/CSLL a Recolher	26.232,89-	1.778,59	889,29-	25.343,59-
	2199 - Subvenções e Assistencias a Realizar	2.480.480,38-	384.277,58	804.901,26-	2.901.104,06-
	219901-Subvenções Assistencial Governamentais	2.480.480,38-	384.277,58	804.901,26-	2.901.104,06-
2.1.99.01.0001	Subvenções Governamentais	1.340.180,42-	384.277,58	789.496,30-	1.745.399,14-
2.1.99.01.0002	Subvenções Governamentais - Investimento	1.140.299,96-	0,00	15.404,96-	1.155.704,92-
	22 - PASSIVO NÃO CIRCULANTE	15.929,40-	0,00	5.872,10-	21.801,50-
	2204 - Créditos e Valores	15.929,40-	0,00	5.872,10-	21.801,50-
	220411 - Conta Corrente	15.929,40-	0,00	5.872,10-	21.801,50-
2.2.04.11.0010	Hospital de Doenças Tropicais - HDT	15.929,40-	0,00	5.872,10-	21.801,50-
	29 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	413.152,02	413.152,02-	0,00
	2919 - Superávit e Déficit Acumulados	0,00	413.152,02	413.152,02-	0,00
	291902 - Superávit e Déficit do Exercício	0,00	413.152,02	413.152,02-	0,00
	2919020002 - Déficit do Exercício	0,00	413.152,02	413.152,02-	0,00

ISG - Instituto Socrates		BALANÇETE DE VERIFICAÇÃO EM BRL			Folha : 3
Divisão: 0012 - CS		Período - Agosto / 2014		Data : 21.01.2015	
				Hora : 10:00:04	
Código da Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
	DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS	0,00	413.152,02	413.152,02-	0,00
5	- RECEITA LÍQUIDA	1.733.805,77-	0,00	381.677,93-	2.115.483,70-
51	- RECEITAS OPERACIONAIS	1.733.805,77-	0,00	381.677,93-	2.115.483,70-
5101	- Receitas com Restrição	1.701.913,18-	0,00	368.872,62-	2.070.785,80-
510101	- Contratos de Gestão e Convênios	1.701.913,18-	0,00	368.872,62-	2.070.785,80-
5.1.01.01.0002	Programa Atividades de Saúde	1.701.913,18-	0,00	368.872,62-	2.070.785,80-
5110	- Receitas Financeiras	31.892,59-	0,00	12.805,31-	44.697,90-
511001	- Receitas Financeiras	31.892,59-	0,00	12.805,31-	44.697,90-
5.1.10.01.0001	Rendimentos sobre Aplicações Financeiras	31.892,59-	0,00	12.805,31-	44.697,90-
6	- CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	1.733.805,77	413.152,02	31.474,09-	2.115.483,70
61	- CUSTOS COM PROGRAMA ATIVIDADES	17.179,97	142.150,58	30.635,69-	128.694,86
6102	- Custos com Pessoal Próprio	0,00	283,00	283,00-	0,00
610202	- Benefícios	0,00	283,00	283,00-	0,00
6.1.02.02.0002	Vale-Refeição/Alimentação	0,00	283,00	283,00-	0,00
6103	- Consumo	17.179,97	91.269,39	0,00	108.449,36
610301	- Materiais e Medicamentos em Geral	17.179,97	91.269,39	0,00	108.449,36
6.1.03.01.0001	Medicamentos	0,00	65,81	0,00	65,81
6.1.03.01.0002	Materiais Hospitalares	0,00	2.035,30	0,00	2.035,30
6.1.03.01.0004	Gases	0,00	456,00	0,00	456,00
6.1.03.01.0005	Materiais de Copa e Cozinha	8.520,08	42.475,05	0,00	50.995,13
6.1.03.01.0006	Generos Alimentícios	7.306,80	24.396,22	0,00	31.703,02
6.1.03.01.0008	Materiais de Manutenção	1.086,09	3.763,80	0,00	4.849,89
6.1.03.01.0010	Materiais de Higienização e Zel	0,00	768,35	0,00	768,35
6.1.03.01.0012	Materiais de Expediente	0,00	2.278,89	0,00	2.278,89
6.1.03.01.0013	Materiais de Rouparia	0,00	2.666,00	0,00	2.666,00
6.1.03.01.0015	Materiais Hospitalar AD	267,00	12.243,97	0,00	12.510,97
6.1.03.01.0025	Material de Informática	0,00	120,00	0,00	120,00
6104	- Custos Indiretos	0,00	50.598,19	30.352,69-	20.245,50
610402	- Utilidades e Serviços	0,00	1.413,39	1.413,39-	0,00
6.1.04.02.0001	Energia Elétrica	0,00	1.413,39	1.413,39-	0,00
610403	- Serviços Auxiliares e de Apoio	0,00	47.820,08	27.574,58-	20.245,50
6.1.04.03.0002	Serviços de Higienização e Limpeza	0,00	19.124,59	19.124,59-	0,00
6.1.04.03.0003	Serviços de Vigilância e Segurança	0,00	7.499,99	7.499,99-	0,00
6.1.04.03.0005	Serviços de Coleta de Lixo e Resíduos	0,00	19.995,50	0,00	19.995,50
6.1.04.03.0006	Serviços de Manutenção em Geral	0,00	1.200,00	950,00-	250,00
610405	- Gerais	0,00	1.364,72	1.364,72-	0,00
6.1.04.05.0007	Combustíveis e Lubrificantes	0,00	1.364,72	1.364,72-	0,00
62	- DESPESAS OPERACIONAIS	1.716.625,80	271.001,44	838,40-	1.986.788,84
6201	- Despesas com Pessoal	1.222.645,63	164.420,13	0,00	1.387.065,76
620101	- Remunerações	864.527,26	164.420,13	0,00	1.028.947,39
6.2.01.01.0001	Salários	864.527,26	164.420,13	0,00	1.028.947,39
620199	- Rateio de Despesas com Pessoal	358.118,37	0,00	0,00	358.118,37
6.2.01.99.0004	Despesas com Pessoal - HDT	358.118,37	0,00	0,00	358.118,37
6202	- Consumo	401,63	1.044,82	838,40-	608,05
620201	- Materiais e Medicamentos em Geral	401,63	1.044,82	838,40-	608,05
6.2.02.01.0005	Materiais de Copa e Cozinha	0,00	840,62	838,40-	2,22
6.2.02.01.0008	Materiais de Manutenção	12,00	0,00	0,00	12,00

ISG - Instituto Socrates		BALANÇETE DE VERIFICAÇÃO EM BRL			Folha : 4
Divisão: 0012 - CS		Período - Agosto / 2014		Data : 21.01.2015	
				Hora : 10:00:04	
Código da Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.02.01.0012	Materiais de Expediente	389,63	204,20	0,00	593,83
	6203 - Despesas Gerais	493.105,64	105.334,19	0,00	598.439,83
	620302 - Utilidades e Serviços	23.238,43	7.283,31	0,00	30.521,74
6.2.03.02.0001	Energia Elétrica	6.505,49	1.413,39	0,00	7.918,88
6.2.03.02.0002	Água	14.531,67	5.012,06	0,00	19.543,73
6.2.03.02.0003	Telefonia	1.501,91	857,86	0,00	2.359,77
6.2.03.02.0004	Internet	699,36	0,00	0,00	699,36
	620303 - Serviços Prestados por Terceiros	441.811,40	90.389,92	0,00	532.201,32
6.2.03.03.0002	Serviços de Higienização e Limpeza	285.348,65	61.839,93	0,00	347.188,58
6.2.03.03.0003	Serviços de Vigilância e Segurança	111.140,75	7.499,99	0,00	118.640,74
6.2.03.03.0006	Serviços de Manutenção em Geral	330,00	950,00	0,00	1.280,00
6.2.03.03.0026	Serviços de Contabilidade	6.000,00	6.000,00	0,00	12.000,00
6.2.03.03.0027	Serviços Especializados em TI	4.780,00	5.600,00	0,00	10.380,00
6.2.03.03.0029	Serviços de Comunicação e Imprensa	17.000,00	8.500,00	0,00	25.500,00
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	892,00	0,00	0,00	892,00
	620304 - Gerais	9.802,04	1.450,64	0,00	11.252,68
6.2.03.04.0007	Combustíveis e Lubrificantes	5.415,74	1.364,72	0,00	6.780,46
6.2.03.04.0008	Manutenção e Reparo de Veículos	4.386,30	0,00	0,00	4.386,30
6.2.03.04.0012	Legais e Judiciais	0,00	85,92	0,00	85,92
	620305 - Depreciação e Amortização	11.956,59	5.640,04	0,00	17.596,63
6.2.03.05.0001	Depreciação do Imobilizado	137,91	2.247,64	0,00	2.385,55
6.2.03.05.0002	Amortização do Imobilizado	11.818,68	3.392,40	0,00	15.211,08
	620306 - Impostos, Taxas e Contribuições	6.297,18	570,28	0,00	6.867,46
6.2.03.06.0001	INSS sobre Autônomos e Cooperativas	3.264,00	0,00	0,00	3.264,00
6.2.03.06.0006	IRRF sobre Aplicações Financeiras	2.826,27	570,28	0,00	3.396,55
6.2.03.06.0099	Outros Impostos e Taxas	206,91	0,00	0,00	206,91
	6210 - Despesas Financeiras	472,90	202,30	0,00	675,20
	621001 - Despesas Financeiras	472,90	202,30	0,00	675,20
6.2.10.01.0001	Comissões e Despesas Bancárias	472,90	202,30	0,00	675,20