

ISG - Instituto Socrates		BALANÇETE DE VERIFICAÇÃO EM BRL			Folha : 1
Divisão: 0012 - CS		Período - Setembro / 2014		Data : 21.01.2015	
				Hora : 10:00:17	
Código da Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
	1 - A T I V O	3.057.539,70	1.133.399,48	684.689,66-	3.506.249,52
	11 - ATIVO CIRCULANTE	1.800.533,31	999.161,08	678.889,18-	2.120.805,21
	1101 - Disponível	1.739.242,10	934.608,00	623.961,80-	2.049.888,30
	110102 - Bancos Conta Movimento	100,00	634.533,08	623.961,80-	10.671,28
1.1.01.02.2131	Caixa Econômica Federal - C/C 2769-1	100,00	634.533,08	623.961,80-	10.671,28
	110103 - Aplicações de Liquidez Imediata	1.739.142,10	300.074,92	0,00	2.039.217,02
1.1.01.03.2101	Caixa Econômica Federal - Renda Fixa	1.665.639,89	299.569,25	0,00	1.965.209,14
1.1.01.03.2102	Caixa Econômica Federal - CDB/CDI	73.502,21	505,67	0,00	74.007,88
	1103 - Outros Créditos	41.037,78	90,00	0,00	41.127,78
	110304 - Adiantamento a Terceiros	41.037,78	90,00	0,00	41.127,78
1.1.03.04.1001	Adiantamento a Fornecedor	41.037,78	90,00	0,00	41.127,78
	1105 - Estoques	20.253,43	64.463,08	54.927,38-	29.789,13
	110510 - Almoxarifado e CAF	20.253,43	64.463,08	54.927,38-	29.789,13
1.1.05.10.0001	Almoxarifado e Central Abastecimento Farmacêutico	20.253,43	64.463,08	54.927,38-	29.789,13
	12 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.257.006,39	134.238,40	5.800,48-	1.385.444,31
	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	1.155.704,92	134.238,40	5.800,48-	1.284.142,84
	130201 - Bens em Operação	1.173.301,55	134.238,40	0,00	1.307.539,95
1.3.02.01.0004	Móveis e Utensílios	162.304,68	127.955,40	0,00	290.260,08
1.3.02.01.0005	Máquinas e Equipamentos	5.523,30	680,00	0,00	6.203,30
1.3.02.01.0006	Equipamentos de Informática	1.251,45	186,00	0,00	1.437,45
1.3.02.01.0007	Equipamentos Hospitalares	5.652,50	5.417,00	0,00	11.069,50
1.3.02.01.0031	Benfeitorias em Propriedades de Terceiros	998.569,62	0,00	0,00	998.569,62
	130202 - Depreciação Acumulada	17.596,63-	0,00	5.800,48-	23.397,11-
1.3.02.02.0003	Depreciação de Móveis e Utensílios	2.276,25-	0,00	2.211,93-	4.488,18-
1.3.02.02.0004	Depreciação de Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	102,06-	102,06-
1.3.02.02.0005	Depreciação de Equipamentos de Informática	42,52-	0,00	22,61-	65,13-
1.3.02.02.0006	Depreciação de Equipamentos Hospitalares	66,78-	0,00	180,91-	247,69-
1.3.02.02.0020	Amortização de Benf.em Propriedades de Terceiros	15.211,08-	0,00	3.282,97-	18.494,05-

ISG - Instituto Socrates		BALANÇETE DE VERIFICAÇÃO EM BRL			Folha : 2
Divisão: 0012 - CS		Período - Setembro / 2014		Data : 21.01.2015	
				Hora : 10:00:17	
Código da Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
	2 - P A S S I V O	3.057.539,70-	1.775.601,39	2.224.311,21-	3.506.249,52-
	21 - PASSIVO CIRCULANTE	3.035.738,20-	1.001.669,82	1.445.570,46-	3.479.638,84-
	2102 - Fornecedores	77.205,61-	354.375,85	462.850,01-	185.679,77-
	210201 - Fornecedores - Nacionais	77.205,61-	354.375,85	462.850,01-	185.679,77-
2.1.02.01.0001	Fornecedores - Serviços	28.608,95-	199.858,42	267.225,42-	95.975,95-
2.1.02.01.0002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	48.596,66-	153.221,44	193.592,85-	88.968,07-
2.1.02.01.0004	Fornecedores de Serv. Méd. - Hospitalares	0,00	1.295,99	2.031,74-	735,75-
	2105 - Obrig.Previdenciárias,Sindicais e FGTS	8.511,19-	8.414,81	31.146,88-	31.243,26-
	210504 - INSS de Terceiros a Recolher	8.511,19-	8.414,81	31.146,88-	31.243,26-
2.1.05.04.0001	INSS de Terceiros a Recolher	8.511,19-	8.414,81	31.146,88-	31.243,26-
	2107 - Obrigações Tributárias	48.917,34-	22.272,09	33.639,35-	60.284,60-
	210701 - IRRF a Recolher	2.987,60-	1.364,85	2.924,97-	4.547,72-
2.1.07.01.0005	IRRF s/ Serv. PJ	2.987,60-	1.364,85	2.924,97-	4.547,72-
	210704 - ISS a Recolher	20.586,15-	15.490,46	20.324,08-	25.419,77-
2.1.07.04.0001	ISS a Recolher	20.586,15-	15.490,46	20.324,08-	25.419,77-
	210714 - PIS/COFINS/CSLL	25.343,59-	5.416,78	10.390,30-	30.317,11-
2.1.07.14.0001	PIS/COFINS/CSLL a Recolher	25.343,59-	5.416,78	10.390,30-	30.317,11-
	2199 - Subvenções e Assistencias a Realizar	2.901.104,06-	616.607,07	917.934,22-	3.202.431,21-
	219901-Subvenções Assistencial Governamentais	2.901.104,06-	616.607,07	917.934,22-	3.202.431,21-
2.1.99.01.0001	Subvenções Governamentais	1.745.399,14-	616.607,07	789.496,30-	1.918.288,37-
2.1.99.01.0002	Subvenções Governamentais - Investimento	1.155.704,92-	0,00	128.437,92-	1.284.142,84-
	22 - PASSIVO NÃO CIRCULANTE	21.801,50-	0,00	4.809,18-	26.610,68-
	2204 - Créditos e Valores	21.801,50-	0,00	4.809,18-	26.610,68-
	220411 - Conta Corrente	21.801,50-	0,00	4.809,18-	26.610,68-
2.2.04.11.0010	Hospital de Doenças Tropicais - HDT	21.801,50-	0,00	4.809,18-	26.610,68-
	29 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	773.931,57	773.931,57-	0,00
	2919 - Superávit e Déficit Acumulados	0,00	773.931,57	773.931,57-	0,00
	291902 - Superávit e Déficit do Exercício	0,00	773.931,57	773.931,57-	0,00
	2919020002 - Déficit do Exercício	0,00	773.931,57	773.931,57-	0,00

ISG - Instituto Socrates		BALANÇETE DE VERIFICAÇÃO EM BRL			Folha : 3
Divisão: 0012 - CS		Período - Setembro / 2014		Data : 21.01.2015	
				Hora : 10:00:17	
Código da Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
	DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS	0,00	773.931,57	773.931,57-	0,00
	5 - RECEITA LÍQUIDA	2.115.483,70-	0,00	503.244,07-	2.618.727,77-
	51 - RECEITAS OPERACIONAIS	2.115.483,70-	0,00	503.244,07-	2.618.727,77-
	5101 - Receitas com Restrição	2.070.785,80-	0,00	488.169,15-	2.558.954,95-
	510101 - Contratos de Gestão e Convênios	2.070.785,80-	0,00	488.169,15-	2.558.954,95-
5.1.01.01.0002	Programa Atividades de Saúde	2.070.785,80-	0,00	488.169,15-	2.558.954,95-
	5110 - Receitas Financeiras	44.697,90-	0,00	15.074,92-	59.772,82-
	511001 - Receitas Financeiras	44.697,90-	0,00	15.074,92-	59.772,82-
5.1.10.01.0001	Rendimentos sobre Aplicações Financeiras	44.697,90-	0,00	15.074,92-	59.772,82-
	6 - CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	2.115.483,70	773.931,57	270.687,50-	2.618.727,77
	61 - CUSTOS COM PROGRAMA ATIVIDADES	128.694,86	306.769,09	270.687,50-	164.776,45
	6103 - Consumo	108.449,36	36.081,60	0,00	144.530,96
	610301 - Materiais e Medicamentos em Geral	108.449,36	36.081,60	0,00	144.530,96
6.1.03.01.0001	Medicamentos	65,81	27,74	0,00	93,55
6.1.03.01.0002	Materiais Hospitalares	2.035,30	255,12	0,00	2.290,42
6.1.03.01.0004	Gases	456,00	0,00	0,00	456,00
6.1.03.01.0005	Materiais de Copa e Cozinha	50.995,13	7.192,70	0,00	58.187,83
6.1.03.01.0006	Generos Alimentícios	31.703,02	13.173,59	0,00	44.876,61
6.1.03.01.0008	Materiais de Manutenção	4.849,89	0,00	0,00	4.849,89
6.1.03.01.0010	Materiais de Higienização e Zel	768,35	13,63	0,00	781,98
6.1.03.01.0012	Materiais de Expediente	2.278,89	20,62	0,00	2.299,51
6.1.03.01.0013	Materiais de Rouparia	2.666,00	0,00	0,00	2.666,00
6.1.03.01.0015	Materiais Hospitalar AD	12.510,97	15.398,20	0,00	27.909,17
6.1.03.01.0025	Material de Informática	120,00	0,00	0,00	120,00
	6104 - Custos Indiretos	20.245,50	270.687,49	270.687,50-	20.245,49
	610402 - Utilidades e Serviços	0,00	1.457,64	1.457,64-	0,00
6.1.04.02.0001	Energia Elétrica	0,00	1.457,64	1.457,64-	0,00
	610403 - Serviços Auxiliares e de Apoio	20.245,50	269.229,85	269.229,86-	20.245,49
6.1.04.03.0002	Serviços de Higienização e Limpeza	0,00	205.129,84	205.129,84-	0,00
6.1.04.03.0003	Serviços de Vigilância e Segurança	0,00	42.500,01	42.500,01-	0,00
6.1.04.03.0005	Serviços de Coleta de Lixo e Resíduos	19.995,50	0,00	0,01-	19.995,49
6.1.04.03.0006	Serviços de Manutenção em Geral	250,00	21.600,00	21.600,00-	250,00
	62 - DESPESAS OPERACIONAIS	1.986.788,84	467.162,48	0,00	2.453.951,32
	6201 - Despesas com Pessoal	1.387.065,76	158.319,36	0,00	1.545.385,12
	620101 - Remunerações	1.028.947,39	158.319,36	0,00	1.187.266,75
6.2.01.01.0001	Salários	1.028.947,39	158.319,36	0,00	1.187.266,75
	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	608,05	11.680,79	0,00	12.288,84
	620201 - Materiais e Medicamentos em Geral	608,05	11.680,79	0,00	12.288,84
6.2.02.01.0001	Medicamentos	0,00	5,72	0,00	5,72
6.2.02.01.0002	Materiais Hospitalares	0,00	2.386,99	0,00	2.386,99
6.2.02.01.0005	Materiais de Copa e Cozinha	2,22	20,98	0,00	23,20
6.2.02.01.0008	Materiais de Manutenção	12,00	0,00	0,00	12,00
6.2.02.01.0012	Materiais de Expediente	593,83	350,11	0,00	943,94
6.2.02.01.0014	Insumos de CME	0,00	107,73	0,00	107,73
6.2.02.01.0015	Materiais Hospitalar AD	0,00	8.809,26	0,00	8.809,26

ISG - Instituto Socrates		BALANÇETE DE VERIFICAÇÃO EM BRL			Folha : 4
Divisão: 0012 - CS		Período - Setembro / 2014		Data : 21.01.2015	
				Hora : 10:00:17	
Código da Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
	6203 - Despesas Gerais	598.439,83	297.018,53	0,00	895.458,36
	620302 - Utilidades e Serviços	30.521,74	7.058,53	0,00	37.580,27
6.2.03.02.0001	Energia Elétrica	7.918,88	0,00	0,00	7.918,88
6.2.03.02.0002	Água	19.543,73	6.631,23	0,00	26.174,96
6.2.03.02.0003	Telefonia	2.359,77	427,30	0,00	2.787,07
6.2.03.02.0004	Internet	699,36	0,00	0,00	699,36
	620303 - Serviços Prestados por Terceiros	532.201,32	282.329,85	0,00	814.531,17
6.2.03.03.0002	Serviços de Higienização e Limpeza	347.188,58	205.129,84	0,00	552.318,42
6.2.03.03.0003	Serviços de Vigilância e Segurança	118.640,74	42.500,01	0,00	161.140,75
6.2.03.03.0006	Serviços de Manutenção em Geral	1.280,00	21.600,00	0,00	22.880,00
6.2.03.03.0026	Serviços de Contabilidade	12.000,00	1.800,00	0,00	13.800,00
6.2.03.03.0027	Serviços Especializados em TI	10.380,00	2.800,00	0,00	13.180,00
6.2.03.03.0029	Serviços de Comunicação e Imprensa	25.500,00	8.500,00	0,00	34.000,00
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	892,00	0,00	0,00	892,00
	620304 - Gerais	11.252,68	1.829,67	0,00	13.082,35
6.2.03.04.0002	Fotocópias e Encadernações	0,00	365,76	0,00	365,76
6.2.03.04.0007	Combustíveis e Lubrificantes	6.780,46	1.463,91	0,00	8.244,37
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	85,92	0,00	0,00	85,92
	620305 - Depreciação e Amortização	17.596,63	5.800,48	0,00	23.397,11
6.2.03.05.0001	Depreciação do Imobilizado	2.385,55	2.517,51	0,00	4.903,06
6.2.03.05.0002	Amortização do Imobilizado	15.211,08	3.282,97	0,00	18.494,05
	620306 - Impostos, Taxas e Contribuições	6.867,46	0,00	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	3.396,55	0,00	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	675,20	143,80	0,00	819,00
	621001 - Despesas Financeiras	675,20	143,80	0,00	819,00
6.2.10.01.0001	Comissões e Despesas Bancárias	675,20	143,80	0,00	819,00