

ISG - Instituto Socrates		BALANÇETE DE VERIFICAÇÃO EM BRL			Folha : 1
Divisão: 0012 - CS		Período - Outubro / 2014		Data : 21.01.2015	
				Hora : 10:00:36	
Código da Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1 - A T I V O		3.506.249,52	2.223.865,80	3.585.073,08-	2.145.042,24
11 - ATIVO CIRCULANTE		2.120.805,21	2.118.361,87	3.576.901,30-	662.265,78
1101 - Disponível		2.049.888,30	2.068.420,66	3.497.829,62-	620.479,34
110102 - Bancos Conta Movimento		10.671,28	2.064.848,49	2.086.456,00-	10.936,23-
1.1.01.02.2131 Caixa Econômica Federal - C/C 2769-1		10.671,28	2.064.848,49	2.086.456,00-	10.936,23-
110103 - Aplicações de Liquidez Imediata		2.039.217,02	3.572,17	1.411.373,62-	631.415,57
1.1.01.03.2101 Caixa Econômica Federal - Renda Fixa		1.965.209,14	2.234,56	1.411.373,62-	556.070,08
1.1.01.03.2102 Caixa Econômica Federal - CDB/CDI		74.007,88	1.337,61	0,00	75.345,49
1103 - Outros Créditos		41.127,78	299,93	41.427,71-	0,00
110304 - Adiantamento a Terceiros		41.127,78	0,00	41.127,78-	0,00
1.1.03.04.1001 Adiantamento a Fornecedor		41.127,78	0,00	41.127,78-	0,00
110307 - Impostos e Contribuições a Recuperar		0,00	299,93	299,93-	0,00
1.1.03.07.0054 Tributos pagos a maior ou indevidamente		0,00	299,93	299,93-	0,00
1105 - Estoques		29.789,13	49.641,28	37.643,97-	41.786,44
110510 - Almoxarifado e CAF		29.789,13	49.641,28	37.643,97-	41.786,44
1.1.05.10.0001 Almoxarifado e Central Abastecimento Farmacêutico		29.789,13	49.641,28	37.643,97-	41.786,44
12 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		1.385.444,31	105.503,93	8.171,78-	1.482.776,46
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		1.284.142,84	105.503,93	8.171,78-	1.381.474,99
130201 - Bens em Operação		1.307.539,95	105.503,93	0,00	1.413.043,88
1.3.02.01.0004 Móveis e Utensílios		290.260,08	5.895,00	0,00	296.155,08
1.3.02.01.0005 Máquinas e Equipamentos		6.203,30	0,00	0,00	6.203,30
1.3.02.01.0006 Equipamentos de Informática		1.437,45	0,00	0,00	1.437,45
1.3.02.01.0007 Equipamentos Hospitalares		11.069,50	16.010,00	0,00	27.079,50
1.3.02.01.0031 Benfeitorias em Propriedades de Terceiros		998.569,62	83.598,93	0,00	1.082.168,55
130202 - Depreciação Acumulada		23.397,11-	0,00	8.171,78-	31.568,89-
1.3.02.02.0003 Depreciação de Móveis e Utensílios		4.488,18-	0,00	2.488,96-	6.977,14-
1.3.02.02.0004 Depreciação de Máquinas e Equipamentos		102,06-	0,00	52,69-	154,75-
1.3.02.02.0005 Depreciação de Equipamentos de Informática		65,13-	0,00	24,41-	89,54-
1.3.02.02.0006 Depreciação de Equipamentos Hospitalares		247,69-	0,00	381,01-	628,70-
1.3.02.02.0020 Amortização de Benf.em Propriedades de Terceiros		18.494,05-	0,00	5.224,71-	23.718,76-

ISG - Instituto Socrates		BALANÇETE DE VERIFICAÇÃO EM BRL			Folha : 2
Divisão: 0012 - CS		Período - Outubro / 2014		Data : 21.01.2015	
				Hora : 10:00:36	
Código da Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
	2 - P A S S I V O	3.506.249,52-	6.720.929,06	5.359.721,78-	2.145.042,24-
	21 - PASSIVO CIRCULANTE	3.479.638,84-	2.731.490,25	1.360.846,67-	2.108.995,26-
	2102 - Fornecedores	185.679,77-	460.403,82	375.395,80-	100.671,75-
	210201 - Fornecedores - Nacionais	185.679,77-	460.403,82	375.395,80-	100.671,75-
2.1.02.01.0001	Fornecedores - Serviços	95.975,95-	358.743,40	302.805,21-	40.037,76-
2.1.02.01.0002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	88.968,07-	100.924,67	72.590,59-	60.633,99-
2.1.02.01.0004	Fornecedores de Serv. Méd. - Hospitalares	735,75-	735,75	0,00	0,00
	2105 - Obrig.Previdenciárias,Sindicais e FGTS	31.243,26-	49.671,54	47.629,46-	29.201,18-
	210504 - INSS de Terceiros a Recolher	31.243,26-	49.671,54	47.629,46-	29.201,18-
2.1.05.04.0001	INSS de Terceiros a Recolher	31.243,26-	49.671,54	47.629,46-	29.201,18-
	2107 - Obrigações Tributárias	60.284,60-	39.569,13	50.992,96-	71.708,43-
	210701 - IRRF a Recolher	4.547,72-	4.402,53	4.648,19-	4.793,38-
2.1.07.01.0005	IRRF s/ Serv. PJ	4.547,72-	4.402,53	4.648,19-	4.793,38-
	210704 - ISS a Recolher	25.419,77-	18.872,60	26.571,91-	33.119,08-
2.1.07.04.0001	ISS a Recolher	25.419,77-	18.872,60	26.571,91-	33.119,08-
	210714 - PIS/COFINS/CSLL	30.317,11-	16.294,00	19.772,86-	33.795,97-
2.1.07.14.0001	PIS/COFINS/CSLL a Recolher	30.317,11-	16.294,00	19.772,86-	33.795,97-
	2199 - Subvenções e Assistencias a Realizar	3.202.431,21-	2.181.845,76	886.828,45-	1.907.413,90-
	219901-Subvenções Assistencial Governamentais	3.202.431,21-	2.181.845,76	886.828,45-	1.907.413,90-
2.1.99.01.0001	Subvenções Governamentais	1.918.288,37-	2.181.845,76	789.496,30-	525.938,91-
2.1.99.01.0002	Subvenções Governamentais - Investimento	1.284.142,84-	0,00	97.332,15-	1.381.474,99-
	22 - PASSIVO NÃO CIRCULANTE	26.610,68-	1.662.488,59	1.671.924,89-	36.046,98-
	2204 - Créditos e Valores	26.610,68-	1.662.488,59	1.671.924,89-	36.046,98-
	220411 - Conta Corrente	26.610,68-	1.662.488,59	1.671.924,89-	36.046,98-
2.2.04.11.0010	Hospital de Doenças Tropicais - HDT	26.610,68-	1.662.488,59	1.671.924,89-	36.046,98-
	29 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	2.326.950,22	2.326.950,22-	0,00
	2919 - Superávit e Déficit Acumulados	0,00	2.326.950,22	2.326.950,22-	0,00
	291902 - Superávit e Déficit do Exercício	0,00	2.326.950,22	2.326.950,22-	0,00
	2919020002 - Déficit do Exercício	0,00	2.326.950,22	2.326.950,22-	0,00

ISG - Instituto Socrates		BALANÇETE DE VERIFICAÇÃO EM BRL			Folha : 3
Divisão: 0012 - CS		Período - Outubro / 2014		Data : 21.01.2015	
				Hora : 10:00:36	
Código da Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
	DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS	0,00	2.326.950,22	2.326.950,22-	0,00
	5 - RECEITA LÍQUIDA	2.618.727,77-	0,00	2.097.793,81-	4.716.521,58-
	51 - RECEITAS OPERACIONAIS	2.618.727,77-	0,00	2.097.793,81-	4.716.521,58-
	5101 - Receitas com Restrição	2.558.954,95-	0,00	2.084.513,61-	4.643.468,56-
	510101 - Contratos de Gestão e Convênios	2.558.954,95-	0,00	2.084.513,61-	4.643.468,56-
5.1.01.01.0002	Programa Atividades de Saúde	2.558.954,95-	0,00	2.084.513,61-	4.643.468,56-
	5110 - Receitas Financeiras	59.772,82-	0,00	13.280,20-	73.053,02-
	511001 - Receitas Financeiras	59.772,82-	0,00	13.280,20-	73.053,02-
5.1.10.01.0001	Rendimentos sobre Aplicações Financeiras	59.772,82-	0,00	13.280,20-	73.053,02-
	6 - CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	2.618.727,77	2.326.950,22	229.156,41-	4.716.521,58
	61 - CUSTOS COM PROGRAMA ATIVIDADES	164.776,45	238.052,53	204.574,86-	198.254,12
	6103 - Consumo	144.530,96	33.477,67	0,00	178.008,63
	610301 - Materiais e Medicamentos em Geral	144.530,96	33.477,67	0,00	178.008,63
6.1.03.01.0001	Medicamentos	93,55	5,25	0,00	98,80
6.1.03.01.0002	Materiais Hospitalares	2.290,42	457,36	0,00	2.747,78
6.1.03.01.0004	Gases	456,00	0,00	0,00	456,00
6.1.03.01.0005	Materiais de Copa e Cozinha	58.187,83	9.832,49	0,00	68.020,32
6.1.03.01.0006	Generos Alimentícios	44.876,61	19.693,24	0,00	64.569,85
6.1.03.01.0008	Materiais de Manutenção	4.849,89	1.219,22	0,00	6.069,11
6.1.03.01.0010	Materiais de Higienização e Zel	781,98	300,05	0,00	1.082,03
6.1.03.01.0012	Materiais de Expediente	2.299,51	131,55	0,00	2.431,06
6.1.03.01.0013	Materiais de Rouparia	2.666,00	1.120,58	0,00	3.786,58
6.1.03.01.0015	Materiais Hospitalar AD	27.909,17	717,93	0,00	28.627,10
6.1.03.01.0025	Material de Informática	120,00	0,00	0,00	120,00
	6104 - Custos Indiretos	20.245,49	204.574,86	204.574,86-	20.245,49
	610403 - Serviços Auxiliares e de Apoio	20.245,49	204.574,86	204.574,86-	20.245,49
6.1.04.03.0002	Serviços de Higienização e Limpeza	0,00	87.371,86	87.371,86-	0,00
6.1.04.03.0003	Serviços de Vigilância e Segurança	0,00	25.000,00	25.000,00-	0,00
6.1.04.03.0005	Serviços de Coleta de Lixo e Resíduos	19.995,49	0,00	0,00	19.995,49
6.1.04.03.0006	Serviços de Manutenção em Geral	250,00	92.203,00	92.203,00-	250,00
	62 - DESPESAS OPERACIONAIS	2.453.951,32	2.088.897,69	24.581,55-	4.518.267,46
	6201 - Despesas com Pessoal	1.545.385,12	1.820.807,95	0,00	3.366.193,07
	620101 - Remunerações	1.187.266,75	158.319,36	0,00	1.345.586,11
6.2.01.01.0001	Salários	1.187.266,75	158.319,36	0,00	1.345.586,11
	620199 - Rateio de Despesas com Pessoal	358.118,37	1.662.488,59	0,00	2.020.606,96
6.2.01.99.0004	Despesas com Pessoal - HDT	358.118,37	1.662.488,59	0,00	2.020.606,96
	6202 - Consumo	12.288,84	2.961,30	0,00	15.250,14
	620201 - Materiais e Medicamentos em Geral	12.288,84	2.961,30	0,00	15.250,14
6.2.02.01.0001	Medicamentos	5,72	0,00	0,00	5,72
6.2.02.01.0002	Materiais Hospitalares	2.386,99	3,90	0,00	2.390,89
6.2.02.01.0005	Materiais de Copa e Cozinha	23,20	13,56	0,00	36,76
6.2.02.01.0008	Materiais de Manutenção	12,00	0,00	0,00	12,00
6.2.02.01.0009	Materiais de Segurança	0,00	18,33	0,00	18,33
6.2.02.01.0012	Materiais de Expediente	943,94	734,39	0,00	1.678,33
6.2.02.01.0014	Insumos de CME	107,73	0,00	0,00	107,73
6.2.02.01.0015	Materiais Hospitalar AD	8.809,26	0,00	0,00	8.809,26
6.2.02.01.0027	Material de Odontologia	0,00	2.191,12	0,00	2.191,12

ISG - Instituto Socrates	BALANCETE DE VERIFICAÇÃO	EM BRL	Folha : 4
Divisão: 0012 - CS	Período - Outubro / 2014		Data : 21.01.2015
			Hora : 10:00:36

Código da Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
	6203 - Despesas Gerais	895.458,36	264.906,64	24.581,55-	1.135.783,45
	620302 - Utilidades e Serviços	37.580,27	6.487,39	0,00	44.067,66
6.2.03.02.0001	Energia Elétrica	7.918,88	0,00	0,00	7.918,88
6.2.03.02.0002	Água	26.174,96	6.003,81	0,00	32.178,77
6.2.03.02.0003	Telefonia	2.787,07	483,58	0,00	3.270,65
6.2.03.02.0004	Internet	699,36	0,00	0,00	699,36
	620303 - Serviços Prestados por Terceiros	814.531,17	238.290,13	24.581,55-	1.028.239,75
6.2.03.03.0002	Serviços de Higienização e Limpeza	552.318,42	87.371,86	22.781,51-	616.908,77
6.2.03.03.0003	Serviços de Vigilância e Segurança	161.140,75	25.000,00	0,04-	186.140,71
6.2.03.03.0006	Serviços de Manutenção em Geral	22.880,00	93.134,00	0,00	116.014,00
6.2.03.03.0026	Serviços de Contabilidade	13.800,00	15.484,27	1.800,00-	27.484,27
6.2.03.03.0027	Serviços Especializados em TI	13.180,00	5.600,00	0,00	18.780,00
6.2.03.03.0028	Serviços de Sinalização Visual	0,00	150,00	0,00	150,00
6.2.03.03.0029	Serviços de Comunicação e Imprensa	34.000,00	8.500,00	0,00	42.500,00
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	3.050,00	0,00	3.942,00
	620304 - Gerais	13.082,35	2.249,31	0,00	15.331,66
6.2.03.04.0002	Fotocópias e Encadernações	365,76	0,00	0,00	365,76
6.2.03.04.0007	Combustíveis e Lubrificantes	8.244,37	1.029,66	0,00	9.274,03
6.2.03.04.0008	Manutenção e Reparo de Veículos	4.386,30	1.219,65	0,00	5.605,95
6.2.03.04.0012	Legais e Judiciais	85,92	0,00	0,00	85,92
	620305 - Depreciação e Amortização	23.397,11	8.171,78	0,00	31.568,89
6.2.03.05.0001	Depreciação do Imobilizado	4.903,06	2.947,07	0,00	7.850,13
6.2.03.05.0002	Amortização do Imobilizado	18.494,05	5.224,71	0,00	23.718,76
	620306 - Impostos, Taxas e Contribuições	6.867,46	9.708,03	0,00	16.575,49
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	3.396,55	9.708,03	0,00	13.104,58
6.2.03.06.0099	Outros Impostos e Taxas	206,91	0,00	0,00	206,91
	6210 - Despesas Financeiras	819,00	221,80	0,00	1.040,80
	621001 - Despesas Financeiras	819,00	221,80	0,00	1.040,80
6.2.10.01.0001	Comissões e Despesas Bancárias	819,00	221,80	0,00	1.040,80