

ISG - Instituto Socrates		BALANÇETE DE VERIFICAÇÃO EM BRL			Folha : 1
Divisão: 0012 - CS		Período - Fevereiro / 2015		Data :29.05.2015	
				Hora : 10:24:41	
Código da Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
	1 - A T I V O	4.020.111,61	3.465.219,80	3.133.082,13-	4.352.249,28
	11 - ATIVO CIRCULANTE	716.549,26	2.433.381,57	2.991.691,21-	158.239,62
	1101 - Disponível	679.465,82	1.975.415,85	2.535.686,27-	119.195,40
	110102 - Bancos Conta Movimento	50,00	1.592.498,77	1.592.498,77-	50,00
1.1.01.02.2131	Caixa Econômica Federal - C/C 2769-1	50,00	1.592.498,77	1.592.498,77-	50,00
	110103 - Aplicações de Liquidez Imediata	679.415,82	382.917,08	943.187,50-	119.145,40
1.1.01.03.2101	Caixa Econômica Federal - Renda Fixa	602.140,34	382.331,20	943.187,50-	41.284,04
1.1.01.03.2102	Caixa Econômica Federal - CDB/CDI	77.275,48	585,88	0,00	77.861,36
	1102 - Valores a Receber	0,00	389.046,76	389.046,76-	0,00
	110210 - Contratos de Gestão e Convênios	0,00	389.046,76	389.046,76-	0,00
1.1.02.10.0001	Contratos de Gestão e Convênios	0,00	389.046,76	389.046,76-	0,00
	1105 - Estoques	35.301,09	68.918,96	65.175,83-	39.044,22
	110510 - Almoxarifado e CAF	35.301,09	68.918,96	65.175,83-	39.044,22
1.1.05.10.0001	Almoxarifado e Central Abastecimento Farmacêutico	35.301,09	68.918,96	65.175,83-	39.044,22
	1106 - Despesas Pagas Antecipadamente	1.782,35	0,00	1.782,35-	0,00
	110601 - Despesas Pagas Antecipadamente	1.782,35	0,00	1.782,35-	0,00
1.1.06.01.0009	Vale-Transporte	1.782,35	0,00	1.782,35-	0,00
	12 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	3.123.697,63	1.031.838,23	141.390,92-	4.014.144,94
	1200 - Realizável a Longo Prazo	703.152,61	720.603,34	131.687,54-	1.292.068,41
	1201 - Créditos e Valores	703.152,61	720.603,34	131.687,54-	1.292.068,41
	120111 - Conta Corrente	703.152,61	720.603,34	131.687,54-	1.292.068,41
1.2.01.11.0001	Instituto Socrates Guanaes - Matriz	113.421,68	0,00	0,00	113.421,68
1.2.01.11.0010	Hospital de Doenças Tropicais - HDT	589.730,93	720.603,34	131.687,54-	1.178.646,73
	1302 - Imobilizado	2.420.545,02	311.234,89	9.703,38-	2.722.076,53
	130201 - Bens em Operação	2.482.305,08	311.234,89	0,00	2.793.539,97
1.3.02.01.0004	Móveis e Utensílios	323.672,16	0,00	0,00	323.672,16
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	9.432,24	1.778,00	0,00	11.210,24
1.3.02.01.0007	Equipamentos Hospitalares	27.388,50	0,00	0,00	27.388,50
1.3.02.01.0031	Benfeitorias em Propriedades de Terceiros	2.115.608,88	309.456,89	0,00	2.425.065,77
	130202 - Depreciação Acumulada	61.760,06-	0,00	9.703,38-	71.463,44-
1.3.02.02.0003	Depreciação de Móveis e Utensílios	14.947,96-	0,00	2.482,94-	17.430,90-
1.3.02.02.0004	Depreciação de Máquinas e Equipamentos	311,11-	0,00	47,58-	358,69-
1.3.02.02.0005	Depreciação de Equipamentos de Informática	474,68-	0,00	159,20-	633,88-
1.3.02.02.0006	Depreciação de Equipamentos Hospitalares	1.996,86-	0,00	420,20-	2.417,06-
1.3.02.02.0020	Amortização de Benf.em Propriedades de Terceiros	44.029,45-	0,00	6.593,46-	50.622,91-
	14 - ATIVO COMPENSADO	179.864,72	0,00	0,00	179.864,72
	1401 - CONTAS DE COMPENSAÇÃO	179.864,72	0,00	0,00	179.864,72
	140101 - BENS RECEBIDOS EM COMODATO	179.864,72	0,00	0,00	179.864,72
1.4.01.01.0001	Bens Recebidos em Comodato	179.864,72	0,00	0,00	179.864,72

ISG - Instituto Socrates		BALANÇETE DE VERIFICAÇÃO EM BRL			Folha : 2
Divisão: 0012 - CS		Período - Fevereiro / 2015		Data :29.05.2015	
				Hora : 10:24:41	
Código da Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
	2 - P A S S I V O	4.020.111,61-	3.077.736,68	3.409.874,35-	4.352.249,28-
	21 - PASSIVO CIRCULANTE	3.837.615,34-	1.827.942,07	2.146.111,87-	4.155.785,14-
	2102 - Fornecedores	43.799,54-	768.055,18	823.792,62-	99.536,98-
	210201 - Fornecedores - Nacionais	43.799,54-	768.055,18	823.792,62-	99.536,98-
2.1.02.01.0001	Fornecedores - Serviços	31.927,24-	700.004,91	751.004,69-	82.927,02-
2.1.02.01.0002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	11.872,30-	68.050,27	70.911,71-	14.733,74-
2.1.02.01.0004	Fornecedores de Serv. Méd. - Hospitalares	0,00	0,00	1.876,22-	1.876,22-
	2105 - Obrig.Previdenciárias,Sindicais e FGTS	1.098,92-	33.744,00	67.536,95-	34.891,87-
	210501 - INSS a Recolher	1.098,92-	0,00	0,00	1.098,92-
2.1.05.01.0001	INSS a Recolher	1.098,92-	0,00	0,00	1.098,92-
	210504 - INSS de Terceiros a Recolher	0,00	33.744,00	67.536,95-	33.792,95-
2.1.05.04.0001	INSS de Terceiros a Recolher	0,00	33.744,00	67.536,95-	33.792,95-
	2107 - Obrigações Tributárias	26.767,72-	88.243,74	80.505,29-	19.029,27-
	210701 - IRRF a Recolher	308,11-	2.914,56	4.246,25-	1.639,80-
2.1.07.01.0005	IRRF s/ Serv. PJ	308,11-	2.914,56	4.246,25-	1.639,80-
	210704 - ISS a Recolher	24.715,86-	64.278,78	56.952,39-	17.389,47-
2.1.07.04.0001	ISS a Recolher	24.715,86-	64.278,78	56.952,39-	17.389,47-
	210714 - PIS/COFINS/CSLL	1.743,75-	21.050,40	19.306,65-	0,00
2.1.07.14.0001	PIS/COFINS/CSLL a Recolher	1.743,75-	21.050,40	19.306,65-	0,00
	2108 - Contas a Pagar	0,00	0,00	83.249,20-	83.249,20-
	210801 - Contas a Pagar	0,00	0,00	83.249,20-	83.249,20-
2.1.08.01.0999	Provisão de Serviços Prestados	0,00	0,00	83.249,20-	83.249,20-
	2199 - Subvenções e Assistências a Realizar	3.765.949,16-	937.899,15	1.091.027,81-	3.919.077,82-
	219901-Subvenções Assistencial Governamentais	3.765.949,16-	937.899,15	1.091.027,81-	3.919.077,82-
2.1.99.01.0001	Subvenções Governamentais	1.199.316,52-	937.899,15	789.496,30-	1.050.913,67-
2.1.99.01.0002	Subvenções Governamentais - Investimento	2.420.545,02-	0,00	301.531,51-	2.722.076,53-
2.1.99.01.0003	Subvenções Governamentais - Glosas Suspensas	146.087,62-	0,00	0,00	146.087,62-
	22 - PASSIVO NÃO CIRCULANTE	2.631,55-	99.601,22	113.569,09-	16.599,42-
	2204 - Créditos e Valores	2.631,55-	99.601,22	113.569,09-	16.599,42-
	220411 - Conta Corrente	2.631,55-	99.601,22	113.569,09-	16.599,42-
2.2.04.11.0010	Hospital de Doenças Tropicais - HDT	2.631,55-	99.601,22	113.569,09-	16.599,42-
	29 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	1.150.193,39	1.150.193,39-	0,00
	2919 - Superávit e Déficit Acumulados	0,00	1.150.193,39	1.150.193,39-	0,00
	291902 - Superávit e Déficit do Exercício	0,00	1.150.193,39	1.150.193,39-	0,00
	2919020002 - Déficit do Exercício	0,00	1.150.193,39	1.150.193,39-	0,00
	24 - PASSIVO COMPENSADO	179.864,72-	0,00	0,00	179.864,72-
	2401 - CONTAS DE COMPENSAÇÃO	179.864,72-	0,00	0,00	179.864,72-
	240101 - BENS A DEVOLVER EM COMODATO	179.864,72-	0,00	0,00	179.864,72-
2.4.01.01.0001	Bens a Devolver em Comodato	179.864,72-	0,00	0,00	179.864,72-

ISG - Instituto Socrates		BALANÇETE DE VERIFICAÇÃO EM BRL			Folha : 3
Divisão: 0012 - CS		Período - Fevereiro / 2015			Data : 29.05.2015
					Hora : 10:24:41
Código da Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
	DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS	0,00	1.150.193,39	1.150.193,39-	0,00
	5 - RECEITA LÍQUIDA	426.026,16-	0,00	641.708,61-	1.067.734,77-
	51 - RECEITAS OPERACIONAIS	426.026,16-	0,00	641.708,61-	1.067.734,77-
	5101 - Receitas com Restrição	418.010,51-	0,00	636.367,64-	1.054.378,15-
	510101 - Contratos de Gestão e Convênios	418.010,51-	0,00	636.367,64-	1.054.378,15-
5.1.01.01.0002	Programa Atividades de Saúde	418.010,51-	0,00	636.367,64-	1.054.378,15-
	5110 - Receitas Financeiras	8.015,65-	0,00	5.340,97-	13.356,62-
	511001 - Receitas Financeiras	8.015,65-	0,00	5.340,97-	13.356,62-
5.1.10.01.0001	Rendimentos sobre Aplicações Financeiras	8.015,65-	0,00	5.340,97-	13.356,62-
	6 - CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	426.026,16	1.150.193,39	508.484,78-	1.067.734,77
	61 - CUSTOS COM PROGRAMA ATIVIDADES	221.771,97	215.022,61	0,00	436.794,58
	6101 - Custos com Pessoal Cedido	146.087,62	140.612,39	0,00	286.700,01
	610101 - Custos com Pessoal Cedido	146.087,62	140.612,39	0,00	286.700,01
6.1.01.01.0001	Remunerações, Benefícios e Encargos	146.087,62	140.612,39	0,00	286.700,01
	6103 - Consumo	75.170,15	62.613,12	0,00	137.783,27
	610301 - Materiais e Medicamentos em Geral	75.170,15	62.613,12	0,00	137.783,27
6.1.03.01.0001	Medicamentos	99,73	21,40	0,00	121,13
6.1.03.01.0002	Materiais Hospitalares	1.010,03	338,84	0,00	1.348,87
6.1.03.01.0005	Materiais de Copa e Cozinha	487,28	426,01	0,00	913,29
6.1.03.01.0006	Generos Alimentícios	57.034,64	57.259,47	0,00	114.294,11
6.1.03.01.0008	Materiais de Manutenção	288,73	654,00	0,00	942,73
6.1.03.01.0009	Materiais de Segurança	760,50	0,00	0,00	760,50
6.1.03.01.0010	Materiais de Higienização e Zel	3,76	6,75	0,00	10,51
6.1.03.01.0011	Combustíveis e Lubrificantes	1.209,65	1.080,24	0,00	2.289,89
6.1.03.01.0012	Materiais de Expediente	232,68	1.011,63	0,00	1.244,31
6.1.03.01.0013	Materiais de Rouparia	13.815,40	0,00	0,00	13.815,40
6.1.03.01.0015	Materiais Hospitalar AD	344,73	1.814,78	0,00	2.159,51
6.1.03.01.0027	Insumos Agencia Transfusional	116,98-	0,00	0,00	116,98-
	6104 - Custos Indiretos	514,20	11.797,10	0,00	12.311,30
	610403 - Serviços Auxiliares e de Apoio	0,00	10.980,00	0,00	10.980,00
6.1.04.03.0005	Serviços de Coleta de Lixo e Resíduos	0,00	10.980,00	0,00	10.980,00
	610404 - Serviços Assistenciais	0,00	717,50	0,00	717,50
6.1.04.04.0008	Serviços de Esterelização de Material Médico	0,00	717,50	0,00	717,50
	610405 - Gerais	514,20	99,60	0,00	613,80
6.1.04.05.0008	Manutenção e Reparo de Veículos	514,20	99,60	0,00	613,80
	62 - DESPESAS OPERACIONAIS	204.254,19	935.170,78	508.484,78-	630.940,19
	6201 - Despesas com Pessoal	126.915,80	361.153,16	267.528,19-	220.540,77
	620101 - Remunerações	0,00	140.612,39	140.612,39-	0,00
6.2.01.01.0001	Salários	0,00	140.612,39	140.612,39-	0,00
	620199 - Rateio de Despesas com Pessoal	126.915,80	220.540,77	126.915,80-	220.540,77
6.2.01.99.0004	Despesas com Pessoal - HDT	126.915,80	220.540,77	126.915,80-	220.540,77
	6202 - Consumo	0,00	1.489,71	0,00	1.489,71
	620201 - Materiais e Medicamentos em Geral	0,00	1.489,71	0,00	1.489,71
6.2.02.01.0002	Materiais Hospitalares	0,00	32,74	0,00	32,74
6.2.02.01.0006	Generos Alimentícios	0,00	103,09	0,00	103,09
6.2.02.01.0009	Materiais de Segurança	0,00	65,89	0,00	65,89
6.2.02.01.0012	Materiais de Expediente	0,00	84,49	0,00	84,49

ISG - Instituto Socrates		BALANÇETE DE VERIFICAÇÃO EM BRL			Folha : 4
Divisão: 0012 - CS		Período - Fevereiro / 2015		Data : 29.05.2015	
				Hora : 10:24:41	
Código da Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.02.01.0027	Insumos Agencia Transfusional	0,00	1.203,50	0,00	1.203,50
	6203 - Despesas Gerais	77.149,54	572.406,14	240.956,59-	408.599,09
	620302 - Utilidades e Serviços	3.831,39	6.966,38	0,00	10.797,77
6.2.03.02.0001	Energia Elétrica	1.227,39	0,00	0,00	1.227,39
6.2.03.02.0002	Água	2.162,99	6.493,74	0,00	8.656,73
6.2.03.02.0003	Telefonia	441,01	472,64	0,00	913,65
	620303 - Serviços Prestados por Terceiros	60.290,43	552.081,68	240.294,59-	372.077,52
6.2.03.03.0002	Serviços de Higienização e Limpeza	0,00	98.245,32	0,00	98.245,32
6.2.03.03.0003	Serviços de Vigilância e Segurança	25.000,00	101.498,40	0,00	126.498,40
6.2.03.03.0006	Serviços de Manutenção em Geral	0,00	331.244,59	240.294,59-	90.950,00
6.2.03.03.0025	Serviços de Auditoria	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
6.2.03.03.0026	Serviços de Contabilidade	7.340,43	10.943,37	0,00	18.283,80
6.2.03.03.0027	Serviços Especializados em TI	4.450,00	1.650,00	0,00	6.100,00
6.2.03.03.0029	Serviços de Comunicação e Imprensa	8.500,00	8.500,00	0,00	17.000,00
	620304 - Gerais	239,54	1.230,81	662,00-	808,35
6.2.03.04.0002	Fotocópias e Encadernações	239,54	866,01	662,00-	443,55
6.2.03.04.0008	Manutenção e Reparo de Veículos	0,00	364,80	0,00	364,80
	620305 - Depreciação e Amortização	10.612,21	9.703,38	0,00	20.315,59
6.2.03.05.0001	Depreciação do Imobilizado	3.424,93	3.109,92	0,00	6.534,85
6.2.03.05.0002	Amortização do Imobilizado	7.187,28	6.593,46	0,00	13.780,74
	620306 - Impostos, Taxas e Contribuições	2.175,97	2.423,89	0,00	4.599,86
6.2.03.06.0005	IOF	223,22	894,77	0,00	1.117,99
6.2.03.06.0006	IRRF sobre Aplicações Financeiras	1.952,75	1.529,12	0,00	3.481,87
	6210 - Despesas Financeiras	188,85	121,77	0,00	310,62
	621001 - Despesas Financeiras	188,85	121,77	0,00	310,62
6.2.10.01.0001	Comissões e Despesas Bancárias	172,15	121,77	0,00	293,92
6.2.10.01.0010	Multa e Juros por Pagamentos em Atraso	16,70	0,00	0,00	16,70