

ISG - Instituto Socrates		BALANÇETE DE VERIFICAÇÃO EM BRL			Folha : 1
Divisão: 0012 - CS		Período - Março / 2015		Data : 29.05.2015	
				Hora : 10:35:37	
Código da Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1 - A T I V O		4.352.249,28	7.574.577,36	7.010.531,33-	4.916.295,31
11 - ATIVO CIRCULANTE		158.239,62	5.634.346,88	5.746.988,17-	45.598,33
1101 - Disponível		119.195,40	5.581.049,22	5.691.091,94-	9.152,68
110102 - Bancos Conta Movimento		50,00	4.035.488,53	4.035.488,53-	50,00
1.1.01.02.2131 Caixa Econômica Federal - C/C 2769-1		50,00	4.035.488,53	4.035.488,53-	50,00
110103 - Aplicações de Liquidez Imediata		119.145,40	1.545.560,69	1.655.603,41-	9.102,68
1.1.01.03.2101 Caixa Econômica Federal - Renda Fixa		41.284,04	1.544.884,47	1.577.065,83-	9.102,68
1.1.01.03.2102 Caixa Econômica Federal - CDB/CDI		77.861,36	676,22	78.537,58-	0,00
1103 - Outros Créditos		0,00	23,17	0,00	23,17
110304 - Adiantamento a Terceiros		0,00	23,17	0,00	23,17
1.1.03.04.1001 Adiantamento a Fornecedor		0,00	23,17	0,00	23,17
1105 - Estoques		39.044,22	53.274,49	55.896,23-	36.422,48
110510 - Almoxarifado e CAF		39.044,22	53.274,49	55.896,23-	36.422,48
1.1.05.10.0001 Almoxarifado e Central Abastecimento Farmacêutico		39.044,22	53.274,49	55.896,23-	36.422,48
12 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		4.014.144,94	1.940.230,48	1.263.543,16-	4.690.832,26
1200 - Realizável a Longo Prazo		1.292.068,41	1.340.230,48	1.250.137,62-	1.382.161,27
1201 - Créditos e Valores		1.292.068,41	1.340.230,48	1.250.137,62-	1.382.161,27
120111 - Conta Corrente		1.292.068,41	1.340.230,48	1.250.137,62-	1.382.161,27
1.2.01.11.0001 Instituto Socrates Guanaes - Matriz		113.421,68	0,00	7.011,46-	106.410,22
1.2.01.11.0010 Hospital de Doenças Tropicais - HDT		1.178.646,73	1.340.230,48	1.243.126,16-	1.275.751,05
1302 - Imobilizado		2.722.076,53	600.000,00	13.405,54-	3.308.670,99
130201 - Bens em Operação		2.793.539,97	600.000,00	0,00	3.393.539,97
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		11.210,24	0,00	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		2.425.065,77	600.000,00	0,00	3.025.065,77
130202 - Depreciação Acumulada		71.463,44-	0,00	13.405,54-	84.868,98-
1.3.02.02.0003 Depreciação de Móveis e Utensílios		17.430,90-	0,00	2.749,02-	20.179,92-
1.3.02.02.0004 Depreciação de Máquinas e Equipamentos		358,69-	0,00	52,69-	411,38-
1.3.02.02.0005 Depreciação de Equipamentos de Informática		633,88-	0,00	190,42-	824,30-
1.3.02.02.0006 Depreciação de Equipamentos Hospitalares		2.417,06-	0,00	465,23-	2.882,29-
1.3.02.02.0020 Amortização de Benf.em Propriedades de Terceiros		50.622,91-	0,00	9.948,18-	60.571,09-
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 - Março / 2015		Data : 29.05.2015	
				Hora : 10:35:37	
Código da Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
	2 - P A S S I V O	4.352.249,28-	3.748.006,05	4.312.052,08-	4.916.295,31-
	21 - PASSIVO CIRCULANTE	4.155.785,14-	2.460.178,73	3.024.224,76-	4.719.831,17-
	2102 - Fornecedores	99.536,98-	804.904,78	892.580,24-	187.212,44-
	210201 - Fornecedores - Nacionais	99.536,98-	804.904,78	892.580,24-	187.212,44-
2.1.02.01.0001	Fornecedores - Serviços	82.927,02-	739.479,41	835.737,11-	179.184,72-
2.1.02.01.0002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	14.733,74-	63.033,93	55.958,69-	7.658,50-
2.1.02.01.0004	Fornecedores de Serv. Méd. - Hospitalares	1.876,22-	2.391,44	884,44-	369,22-
	2105 - Obrig.Previdenciárias,Sindicais e FGTS	34.891,87-	67.585,90	84.015,89-	51.321,86-
	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	33.792,95-	67.585,90	84.015,89-	50.222,94-
2.1.05.04.0001	INSS de Terceiros a Recolher	33.792,95-	67.585,90	84.015,89-	50.222,94-
	2107 - Obrigações Tributárias	19.029,27-	63.217,69	71.537,87-	27.349,45-
	210701 - IRRF a Recolher	1.639,80-	3.279,60	3.170,86-	1.531,06-
2.1.07.01.0005	IRRF s/ Serv. PJ	1.639,80-	3.279,60	3.170,86-	1.531,06-
	210704 - ISS a Recolher	17.389,47-	50.791,36	59.220,28-	25.818,39-
2.1.07.04.0001	ISS a Recolher	17.389,47-	50.791,36	59.220,28-	25.818,39-
	210714 - PIS/COFINS/CSLL	0,00	9.146,73	9.146,73-	0,00
2.1.07.14.0001	PIS/COFINS/CSLL a Recolher	0,00	9.146,73	9.146,73-	0,00
	2108 - Contas a Pagar	83.249,20-	83.249,20	0,00	0,00
	210801 - Contas a Pagar	83.249,20-	83.249,20	0,00	0,00
2.1.08.01.0999	Provisão de Serviços Prestados	83.249,20-	83.249,20	0,00	0,00
	2199 - Subvenções e Assistências a Realizar	3.919.077,82-	1.441.221,16	1.976.090,76-	4.453.947,42-
	219901-Subvenções Assistencial Governamentais	3.919.077,82-	1.441.221,16	1.976.090,76-	4.453.947,42-
2.1.99.01.0001	Subvenções Governamentais	1.050.913,67-	1.441.221,16	1.389.496,30-	999.188,81-
2.1.99.01.0002	Subvenções Governamentais - Investimento	2.722.076,53-	0,00	586.594,46-	3.308.670,99-
2.1.99.01.0003	Subvenções Governamentais - Glosas Suspensas	146.087,62-	0,00	0,00	146.087,62-
	22 - PASSIVO NÃO CIRCULANTE	16.599,42-	334.812,28	334.812,28-	16.599,42-
	2204 - Créditos e Valores	16.599,42-	334.812,28	334.812,28-	16.599,42-
	220411 - Conta Corrente	16.599,42-	334.812,28	334.812,28-	16.599,42-
2.2.04.11.0010	Hospital de Doenças Tropicais - HDT	16.599,42-	334.812,28	334.812,28-	16.599,42-
	29 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	953.015,04	953.015,04-	0,00
	2919 - Superávit e Déficit Acumulados	0,00	953.015,04	953.015,04-	0,00
	291902 - Superávit e Déficit do Exercício	0,00	953.015,04	953.015,04-	0,00
	2919020002 - Déficit do Exercício	0,00	953.015,04	953.015,04-	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 - Março / 2015			Data : 29.05.2015
Código da Conta Descrição		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS		0,00	953.015,04	953.015,04-	0,00
5 - RECEITA LÍQUIDA		1.067.734,77-	0,00	858.785,83-	1.926.520,60-
51 - RECEITAS OPERACIONAIS		1.067.734,77-	0,00	858.785,83-	1.926.520,60-
5101 - Receitas com Restrição		1.054.378,15-	0,00	854.626,70-	1.909.004,85-
510101 - Contratos de Gestão e Convênios		1.054.378,15-	0,00	854.626,70-	1.909.004,85-
5.1.01.01.0002	Programa Atividades de Saúde	1.054.378,15-	0,00	854.626,70-	1.909.004,85-
5110 - Receitas Financeiras		13.356,62-	0,00	4.159,13-	17.515,75-
511001 - Receitas Financeiras		13.356,62-	0,00	4.159,13-	17.515,75-
5.1.10.01.0001	Rendimentos sobre Aplicações Financeiras	13.356,62-	0,00	4.159,13-	17.515,75-
6 - CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS		1.067.734,77	953.015,04	94.229,21-	1.926.520,60
61 - CUSTOS COM PROGRAMA ATIVIDADES		436.794,58	198.558,01	0,00	635.352,59
6101 - Custos com Pessoal Cedido		286.700,01	131.266,93	0,00	417.966,94
610101 - Custos com Pessoal Cedido		286.700,01	131.266,93	0,00	417.966,94
6.1.01.01.0001	Remunerações, Benefícios e Encargos	286.700,01	131.266,93	0,00	417.966,94
6103 - Consumo		137.783,27	55.896,23	0,00	193.679,50
610301 - Materiais e Medicamentos em Geral		137.783,27	55.896,23	0,00	193.679,50
6.1.03.01.0001	Medicamentos	121,13	223,92	0,00	345,05
6.1.03.01.0002	Materiais Hospitalares	1.348,87	777,36	0,00	2.126,23
6.1.03.01.0005	Materiais de Copa e Cozinha	913,29	1.276,05	0,00	2.189,34
6.1.03.01.0006	Generos Alimentícios	114.294,11	49.698,06	0,00	163.992,17
6.1.03.01.0008	Materiais de Manutenção	942,73	0,00	0,00	942,73
6.1.03.01.0009	Materiais de Segurança	760,50	4,35	0,00	764,85
6.1.03.01.0010	Materiais de Higienização e Zel	10,51	21,56	0,00	32,07
6.1.03.01.0011	Combustíveis e Lubrificantes	2.289,89	1.184,16	0,00	3.474,05
6.1.03.01.0012	Materiais de Expediente	1.244,31	933,09	0,00	2.177,40
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	2.159,51	0,00	0,00	2.159,51
6.1.03.01.0027	Insumos Agencia Transfusional	116,98-	1.594,20	0,00	1.477,22
6.1.03.01.0028	Materiais Diversos Aplicação Direta	0,00	183,48	0,00	183,48
6104 - Custos Indiretos		12.311,30	11.394,85	0,00	23.706,15
610403 - Serviços Auxiliares e de Apoio		10.980,00	10.980,00	0,00	21.960,00
6.1.04.03.0005	Serviços de Coleta de Lixo e Resíduos	10.980,00	10.980,00	0,00	21.960,00
610404 - Serviços Assistenciais		717,50	414,85	0,00	1.132,35
6.1.04.04.0008	Serviços de Esterelização de Material Médico	717,50	414,85	0,00	1.132,35
610405 - Gerais		613,80	0,00	0,00	613,80
6.1.04.05.0008	Manutenção e Reparo de Veículos	613,80	0,00	0,00	613,80
62 - DESPESAS OPERACIONAIS		630.940,19	754.457,03	94.229,21-	1.291.168,01
6201 - Despesas com Pessoal		220.540,77	444.633,17	0,00	665.173,94
620199 - Rateio de Despesas com Pessoal		220.540,77	444.633,17	0,00	665.173,94
6.2.01.99.0004	Despesas com Pessoal - HDT	220.540,77	444.633,17	0,00	665.173,94
6202 - Consumo		1.489,71	0,00	0,00	1.489,71
620201 - Materiais e Medicamentos em Geral		1.489,71	0,00	0,00	1.489,71
6.2.02.01.0002	Materiais Hospitalares	32,74	0,00	0,00	32,74
6.2.02.01.0006	Generos Alimentícios	103,09	0,00	0,00	103,09
6.2.02.01.0009	Materiais de Segurança	65,89	0,00	0,00	65,89
6.2.02.01.0012	Materiais de Expediente	84,49	0,00	0,00	84,49
6.2.02.01.0027	Insumos Agencia Transfusional	1.203,50	0,00	0,00	1.203,50

ISG - Instituto Socrates		BALANÇETE DE VERIFICAÇÃO EM BRL			Folha : 4
Divisão: 0012 - CS		Período - Março / 2015		Data :29.05.2015	
				Hora : 10:35:37	
Código da Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
	6203 - Despesas Gerais	408.599,09	309.559,75	94.229,21-	623.929,63
	620302 - Utilidades e Serviços	10.797,77	8.100,23	0,00	18.898,00
6.2.03.02.0001	Energia Elétrica	1.227,39	4.734,03	0,00	5.961,42
6.2.03.02.0002	Água	8.656,73	2.952,42	0,00	11.609,15
6.2.03.02.0003	Telefonia	913,65	413,78	0,00	1.327,43
	620303 - Serviços Prestados por Terceiros	372.077,52	282.214,43	94.229,21-	560.062,74
6.2.03.03.0002	Serviços de Higienização e Limpeza	98.245,32	49.122,66	0,00	147.367,98
6.2.03.03.0003	Serviços de Vigilância e Segurança	126.498,40	101.498,40	38.249,21-	189.747,59
6.2.03.03.0005	Serviços de Coleta de Lixo e Resíduos	0,00	10.980,00	10.980,00-	0,00
6.2.03.03.0006	Serviços de Manutenção em Geral	90.950,00	91.900,00	45.000,00-	137.850,00
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	18.283,80	10.043,37	0,00	28.327,17
6.2.03.03.0027	Serviços Especializados em TI	6.100,00	10.050,00	0,00	16.150,00
6.2.03.03.0029	Serviços de Comunicação e Imprensa	17.000,00	8.500,00	0,00	25.500,00
6.2.03.03.0099	Outros Serviços Prestados PJ	0,00	120,00	0,00	120,00
	620304 - Gerais	808,35	1.687,15	0,00	2.495,50
6.2.03.04.0002	Fotocópias e Encadernações	443,55	652,95	0,00	1.096,50
6.2.03.04.0008	Manutenção e Reparo de Veículos	364,80	1.034,20	0,00	1.399,00
	620305 - Depreciação e Amortização	20.315,59	13.405,54	0,00	33.721,13
6.2.03.05.0001	Depreciação do Imobilizado	6.534,85	3.457,36	0,00	9.992,21
6.2.03.05.0002	Amortização do Imobilizado	13.780,74	9.948,18	0,00	23.728,92
	620306 - Impostos, Taxas e Contribuições	4.599,86	4.152,40	0,00	8.752,26
6.2.03.06.0005	IOF	1.117,99	2.434,98	0,00	3.552,97
6.2.03.06.0006	IRRF sobre Aplicações Financeiras	3.481,87	1.607,46	0,00	5.089,33
6.2.03.06.0099	Outros Impostos e Taxas	0,00	109,96	0,00	109,96
	6210 - Despesas Financeiras	310,62	264,11	0,00	574,73
	621001 - Despesas Financeiras	310,62	264,11	0,00	574,73
6.2.10.01.0001	Comissões e Despesas Bancárias	293,92	264,11	0,00	558,03
6.2.10.01.0010	Multa e Juros por Pagamentos em Atraso	16,70	0,00	0,00	16,70