

ISG - Instituto Socrates		BALANÇETE DE VERIFICAÇÃO EM BRL			Folha : 1
Divisão: 0012 - CS		Período - Abril / 2015		Data : 01.06.2015	
				Hora : 10:14:43	
Código da Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
	1 - A T I V O	4.916.295,31	3.368.806,14	3.377.272,54-	4.907.828,91
	11 - ATIVO CIRCULANTE	45.598,33	2.038.336,19	1.992.489,78-	91.444,74
	1101 - Disponível	9.152,68	1.971.457,88	1.928.250,92-	52.359,64
	110102 - Bancos Conta Movimento	50,00	1.971.457,88	1.919.362,30-	52.145,58
1.1.01.02.2131	Caixa Econômica Federal - C/C 2769-1	50,00	1.971.457,88	1.919.362,30-	52.145,58
	110103 - Aplicações de Liquidez Imediata	9.102,68	0,00	8.888,62-	214,06
1.1.01.03.2101	Caixa Econômica Federal - Renda Fixa	9.102,68	0,00	8.888,62-	214,06
	1103 - Outros Créditos	23,17	23,17	46,34-	0,00
	110304 - Adiantamento a Terceiros	23,17	23,17	46,34-	0,00
1.1.03.04.1001	Adiantamento a Fornecedor	23,17	23,17	46,34-	0,00
	1105 - Estoques	36.422,48	66.855,14	64.192,52-	39.085,10
	110510 - Almoxarifado e CAF	36.422,48	66.855,14	64.192,52-	39.085,10
1.1.05.10.0001	Almoxarifado e Central Abastecimento Farmacêutico	36.422,48	66.855,14	64.192,52-	39.085,10
	12 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	4.690.832,26	1.330.469,95	1.384.782,76-	4.636.519,45
	1200 - Realizável a Longo Prazo	1.382.161,27	1.325.460,17	1.371.480,29-	1.336.141,15
	1201 - Créditos e Valores	1.382.161,27	1.325.460,17	1.371.480,29-	1.336.141,15
	120111 - Conta Corrente	1.382.161,27	1.325.460,17	1.371.480,29-	1.336.141,15
1.2.01.11.0001	Instituto Socrates Guanaes - Matriz	106.410,22	0,00	0,00	106.410,22
1.2.01.11.0010	Hospital de Doenças Tropicais - HDT	1.275.751,05	1.325.460,17	1.371.480,29-	1.229.730,93
	1302 - Imobilizado	3.308.670,99	5.009,78	13.302,47-	3.300.378,30
	130201 - Bens em Operação	3.393.539,97	5.009,78	0,00	3.398.549,75
1.3.02.01.0004	Móveis e Utensílios	323.672,16	4.091,20	0,00	327.763,36
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	918,58	0,00	28.307,08
1.3.02.01.0031	Benfeitorias em Propriedades de Terceiros	3.025.065,77	0,00	0,00	3.025.065,77
	130202 - Depreciação Acumulada	84.868,98-	0,00	13.302,47-	98.171,45-
1.3.02.02.0003	Depreciação de Móveis e Utensílios	20.179,92-	0,00	2.666,03-	22.845,95-
1.3.02.02.0004	Depreciação de Máquinas e Equipamentos	411,38-	0,00	50,99-	462,37-
1.3.02.02.0005	Depreciação de Equipamentos de Informática	824,30-	0,00	184,28-	1.008,58-
1.3.02.02.0006	Depreciação de Equipamentos Hospitalares	2.882,29-	0,00	455,75-	3.338,04-
1.3.02.02.0020	Amortização de Benf.em Propriedades de Terceiros	60.571,09-	0,00	9.945,42-	70.516,51-
	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 - Abril / 2015		Data : 01.06.2015	
				Hora : 10:14:43	
Código da Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
	2 - P A S S I V O	4.916.295,31-	2.381.628,31	2.373.161,91-	4.907.828,91-
	21 - PASSIVO CIRCULANTE	4.719.831,17-	1.214.621,22	1.190.206,76-	4.695.416,71-
	2102 - Fornecedores	187.212,44-	259.550,39	184.017,00-	111.679,05-
	210201 - Fornecedores - Nacionais	187.212,44-	259.550,39	184.017,00-	111.679,05-
2.1.02.01.0001	Fornecedores - Serviços	179.184,72-	195.079,77	110.292,52-	94.397,47-
2.1.02.01.0002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	7.658,50-	63.971,64	73.594,72-	17.281,58-
2.1.02.01.0004	Fornecedores de Serv. Méd. - Hospitalares	369,22-	498,98	129,76-	0,00
	2105 - Obrig.Previdenciárias,Sindicais e FGTS	51.321,86-	102.020,88	51.918,48-	1.219,46-
	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	50.222,94-	102.020,88	51.918,48-	120,54-
2.1.05.04.0001	INSS de Terceiros a Recolher	50.222,94-	102.020,88	51.918,48-	120,54-
	2107 - Obrigações Tributárias	27.349,45-	63.845,64	43.653,12-	7.156,93-
	210701 - IRRF a Recolher	1.531,06-	3.062,12	1.913,91-	382,85-
2.1.07.01.0005	IRRF s/ Serv. PJ	1.531,06-	3.062,12	1.913,91-	382,85-
	210704 - ISS a Recolher	25.818,39-	51.636,78	32.592,47-	6.774,08-
2.1.07.04.0001	ISS a Recolher	25.818,39-	51.636,78	32.592,47-	6.774,08-
	210714 - PIS/COFINS/CSLL	0,00	9.146,74	9.146,74-	0,00
2.1.07.14.0001	PIS/COFINS/CSLL a Recolher	0,00	9.146,74	9.146,74-	0,00
	2108 - Contas a Pagar	0,00	0,00	121.121,86-	121.121,86-
	210801 - Contas a Pagar	0,00	0,00	121.121,86-	121.121,86-
2.1.08.01.0999	Provisão de Serviços Prestados	0,00	0,00	121.121,86-	121.121,86-
	2199 - Subvenções e Assistências a Realizar	4.453.947,42-	789.204,31	789.496,30-	4.454.239,41-
	219901-Subvenções Assistencial Governamentais	4.453.947,42-	789.204,31	789.496,30-	4.454.239,41-
2.1.99.01.0001	Subvenções Governamentais	999.188,81-	780.911,62	789.496,30-	1.007.773,49-
2.1.99.01.0002	Subvenções Governamentais - Investimento	3.308.670,99-	8.292,69	0,00	3.300.378,30-
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-	332.788,56	348.736,62-	32.547,48-
	2204 - Créditos e Valores	16.599,42-	332.788,56	348.736,62-	32.547,48-
	220411 - Conta Corrente	16.599,42-	332.788,56	348.736,62-	32.547,48-
2.2.04.11.0010	Hospital de Doenças Tropicais - HDT	16.599,42-	332.788,56	348.736,62-	32.547,48-
	29 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	834.218,53	834.218,53-	0,00
	2919 - Superávit e Déficit Acumulados	0,00	834.218,53	834.218,53-	0,00
	291902 - Superávit e Déficit do Exercício	0,00	834.218,53	834.218,53-	0,00
	2919020002 - Déficit do Exercício	0,00	834.218,53	834.218,53-	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 - Abril / 2015		Data : 01.06.2015	
				Hora : 10:14:43	
Código da Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
	DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS	0,00	834.218,53	834.218,53-	0,00
	5 - RECEITA LÍQUIDA	1.926.520,60-	0,00	789.218,53-	2.715.739,13-
	51 - RECEITAS OPERACIONAIS	1.926.520,60-	0,00	789.218,53-	2.715.739,13-
	5101 - Receitas com Restrição	1.909.004,85-	0,00	789.204,31-	2.698.209,16-
	510101 - Contratos de Gestão e Convênios	1.909.004,85-	0,00	789.204,31-	2.698.209,16-
5.1.01.01.0002	Programa Atividades de Saúde	1.909.004,85-	0,00	789.204,31-	2.698.209,16-
	5110 - Receitas Financeiras	17.515,75-	0,00	14,22-	17.529,97-
	511001 - Receitas Financeiras	17.515,75-	0,00	14,22-	17.529,97-
5.1.10.01.0001	Rendimentos sobre Aplicações Financeiras	17.515,75-	0,00	14,22-	17.529,97-
	6 - CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	1.926.520,60	834.218,53	45.000,00-	2.715.739,13
	61 - CUSTOS COM PROGRAMA ATIVIDADES	635.352,59	204.627,93	0,00	839.980,52
	6101 - Custos com Pessoal Cedido	417.966,94	129.757,56	0,00	547.724,50
	610101 - Custos com Pessoal Cedido	417.966,94	129.757,56	0,00	547.724,50
6.1.01.01.0001	Remunerações, Benefícios e Encargos	417.966,94	129.757,56	0,00	547.724,50
	6103 - Consumo	193.679,50	63.744,57	0,00	257.424,07
	610301 - Materiais e Medicamentos em Geral	193.679,50	63.744,57	0,00	257.424,07
6.1.03.01.0001	Medicamentos	345,05	1.824,42	0,00	2.169,47
6.1.03.01.0002	Materiais Hospitalares	2.126,23	123,72	0,00	2.249,95
6.1.03.01.0005	Materiais de Copa e Cozinha	2.189,34	91,43	0,00	2.280,77
6.1.03.01.0006	Generos Alimentícios	163.992,17	56.519,02	0,00	220.511,19
6.1.03.01.0008	Materiais de Manutenção	942,73	2.209,22	0,00	3.151,95
6.1.03.01.0009	Materiais de Segurança	764,85	0,00	0,00	764,85
6.1.03.01.0010	Materiais de Higienização e Zel	32,07	14,97	0,00	47,04
6.1.03.01.0011	Combustíveis e Lubrificantes	3.474,05	2.106,39	0,00	5.580,44
6.1.03.01.0012	Materiais de Expediente	2.177,40	278,22	0,00	2.455,62
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	1.477,22	0,00	0,00	1.477,22
6.1.03.01.0028	Materiais Diversos Aplicação Direta	183,48	577,18	0,00	760,66
	6104 - Custos Indiretos	23.706,15	11.125,80	0,00	34.831,95
	610403 - Serviços Auxiliares e de Apoio	21.960,00	10.980,00	0,00	32.940,00
6.1.04.03.0005	Serviços de Coleta de Lixo e Resíduos	21.960,00	10.980,00	0,00	32.940,00
	610404 - Serviços Assistenciais	1.132,35	145,80	0,00	1.278,15
6.1.04.04.0008	Serviços de Esterelização de Material Médico	1.132,35	145,80	0,00	1.278,15
	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	1.291.168,01	629.590,60	45.000,00-	1.875.758,61
	6201 - Despesas com Pessoal	665.173,94	390.997,48	0,00	1.056.171,42
	620199 - Rateio de Despesas com Pessoal	665.173,94	390.997,48	0,00	1.056.171,42
6.2.01.99.0004	Despesas com Pessoal - HDT	665.173,94	390.997,48	0,00	1.056.171,42
	6202 - Consumo	1.489,71	447,95	0,00	1.937,66
	620201 - Materiais e Medicamentos em Geral	1.489,71	447,95	0,00	1.937,66
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
6.2.02.01.0008	Materiais de Manutenção	0,00	447,95	0,00	447,95
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

ISG - Instituto Socrates	BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EM BRL	Folha : 4
Divisão: 0012 - CS	Período - Abril / 2015	Data : 01.06.2015
		Hora : 10:14:43

Código da Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.02.01.0027	Insumos Agencia Transfusional	1.203,50	0,00	0,00	1.203,50
	6203 - Despesas Gerais	623.929,63	237.984,71	45.000,00-	816.914,34
	620302 - Utilidades e Serviços	18.898,00	5.114,71	0,00	24.012,71
6.2.03.02.0001	Energia Elétrica	5.961,42	0,00	0,00	5.961,42
6.2.03.02.0002	Água	11.609,15	4.681,50	0,00	16.290,65
6.2.03.02.0003	Telefonia	1.327,43	433,21	0,00	1.760,64
	620303 - Serviços Prestados por Terceiros	560.062,74	219.465,23	45.000,00-	734.527,97
6.2.03.03.0002	Serviços de Higienização e Limpeza	147.367,98	49.122,66	0,00	196.490,64
6.2.03.03.0003	Serviços de Vigilância e Segurança	189.747,59	63.249,20	0,00	252.996,79
6.2.03.03.0006	Serviços de Manutenção em Geral	137.850,00	79.700,00	45.000,00-	172.550,00
6.2.03.03.0024	Serviços de Consultoria	0,00	7.200,00	0,00	7.200,00
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	28.327,17	10.043,37	0,00	38.370,54
6.2.03.03.0027	Serviços Especializados em TI	16.150,00	1.650,00	0,00	17.800,00
6.2.03.03.0029	Serviços de Comunicação e Imprensa	25.500,00	8.500,00	0,00	34.000,00
6.2.03.03.0099	Outros Serviços Prestados PJ	120,00	0,00	0,00	120,00
	620304 - Gerais	2.495,50	79,80	0,00	2.575,30
6.2.03.04.0002	Fotocópias e Encadernações	1.096,50	0,00	0,00	1.096,50
6.2.03.04.0008	Manutenção e Reparo de Veículos	1.399,00	79,80	0,00	1.478,80
	620305 - Depreciação e Amortização	33.721,13	13.302,47	0,00	47.023,60
6.2.03.05.0001	Depreciação do Imobilizado	9.992,21	3.357,05	0,00	13.349,26
6.2.03.05.0002	Amortização do Imobilizado	23.728,92	9.945,42	0,00	33.674,34
	620306 - Impostos, Taxas e Contribuições	8.752,26	22,50	0,00	8.774,76
6.2.03.06.0005	IOF	3.552,97	8,98	0,00	3.561,95
6.2.03.06.0006	IRRF sobre Aplicações Financeiras	5.089,33	13,52	0,00	5.102,85
6.2.03.06.0099	Outros Impostos e Taxas	109,96	0,00	0,00	109,96
	6210 - Despesas Financeiras	574,73	160,46	0,00	735,19
	621001 - Despesas Financeiras	574,73	160,46	0,00	735,19
6.2.10.01.0001	Comissões e Despesas Bancárias	558,03	160,46	0,00	718,49
6.2.10.01.0010	Multa e Juros por Pagamentos em Atraso	16,70	0,00	0,00	16,70