

ISG - Instituto Socrates		BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EM BRL			Folha : 1
Divisão: 0012 - CS		Período - Maio / 2015		Data : 18.06.2015	
				Hora : 13:53:05	
Código da Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
	1 - A T I V O	4.907.828,91	5.436.041,48	4.448.921,49-	5.894.948,90
	11 - ATIVO CIRCULANTE	91.444,74	3.889.988,22	3.108.029,84-	873.403,12
	1101 - Disponível	52.359,64	3.830.866,17	3.047.040,99-	836.184,82
	110102 - Bancos Conta Movimento	52.145,58	3.013.247,80	3.047.040,99-	18.352,39
1.1.01.02.2131	Caixa Econômica Federal - C/C 2769-1	52.145,58	3.013.247,80	3.047.040,99-	18.352,39
	110103 - Aplicações de Liquidez Imediata	214,06	817.618,37	0,00	817.832,43
1.1.01.03.2101	Caixa Econômica Federal - Renda Fixa	214,06	817.618,37	0,00	817.832,43
	1105 - Estoques	39.085,10	59.122,05	60.988,85-	37.218,30
	110510 - Almoxarifado e CAF	39.085,10	59.122,05	60.988,85-	37.218,30
1.1.05.10.0001	Almoxarifado e Central Abastecimento Farmacêutico	39.085,10	59.122,05	60.988,85-	37.218,30
	12 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	4.636.519,45	1.546.053,26	1.340.891,65-	4.841.681,06
	1200 - Realizável a Longo Prazo	1.336.141,15	1.076.053,26	1.326.041,80-	1.086.152,61
	1201 - Créditos e Valores	1.336.141,15	1.076.053,26	1.326.041,80-	1.086.152,61
	120111 - Conta Corrente	1.336.141,15	1.076.053,26	1.326.041,80-	1.086.152,61
1.2.01.11.0001	Instituto Socrates Guanaes - Matriz	106.410,22	8.011,46	0,00	114.421,68
1.2.01.11.0010	Hospital de Doenças Tropicais - HDT	1.229.730,93	1.068.041,80	1.326.041,80-	971.730,93
	1302 - Imobilizado	3.300.378,30	470.000,00	14.849,85-	3.755.528,45
	130201 - Bens em Operação	3.398.549,75	470.000,00	0,00	3.868.549,75
1.3.02.01.0004	Móveis e Utensílios	327.763,36	0,00	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	28.307,08	0,00	0,00	28.307,08
1.3.02.01.0031	Benfeitorias em Propriedades de Terceiros	3.025.065,77	470.000,00	0,00	3.495.065,77
	130202 - Depreciação Acumulada	98.171,45-	0,00	14.849,85-	113.021,30-
1.3.02.02.0003	Depreciação de Móveis e Utensílios	22.845,95-	0,00	2.783,77-	25.629,72-
1.3.02.02.0004	Depreciação de Máquinas e Equipamentos	462,37-	0,00	52,69-	515,06-
1.3.02.02.0005	Depreciação de Equipamentos de Informática	1.008,58-	0,00	190,42-	1.199,00-
1.3.02.02.0006	Depreciação de Equipamentos Hospitalares	3.338,04-	0,00	480,83-	3.818,87-
1.3.02.02.0020	Amortização de Benf.em Propriedades de Terceiros	70.516,51-	0,00	11.342,14-	81.858,65-
	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 - Maio / 2015		Data :18.06.2015	
				Hora : 13:53:05	
Código da Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
	2 - P A S S I V O	4.907.828,91-	3.932.420,27	4.919.540,26-	5.894.948,90-
	21 - PASSIVO CIRCULANTE	4.695.416,71-	2.500.840,94	3.488.113,13-	5.682.688,90-
	2102 - Fornecedores	111.679,05-	694.981,67	713.868,15-	130.565,53-
	210201 - Fornecedores - Nacionais	111.679,05-	694.981,67	713.868,15-	130.565,53-
2.1.02.01.0001	Fornecedores - Serviços	94.397,47-	636.274,46	653.096,10-	111.219,11-
2.1.02.01.0002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	17.281,58-	58.707,21	60.772,05-	19.346,42-
	2105 - Obrig.Previdenciárias,Sindicais e FGTS	1.219,46-	52.683,39	93.022,00-	41.558,07-
	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	120,54-	52.683,39	93.022,00-	40.459,15-
2.1.05.04.0001	INSS de Terceiros a Recolher	120,54-	52.683,39	93.022,00-	40.459,15-
	2107 - Obrigações Tributárias	7.156,93-	45.820,89	62.577,66-	23.913,70-
	210701 - IRRF a Recolher	382,85-	854,16	1.727,88-	1.256,57-
2.1.07.01.0005	IRRF s/ Serv. PJ	382,85-	765,70	1.639,42-	1.256,57-
2.1.07.01.0006	IRRF s/ Serv. PF	0,00	88,46	88,46-	0,00
	210704 - ISS a Recolher	6.774,08-	33.870,39	49.753,44-	22.657,13-
2.1.07.04.0001	ISS a Recolher	6.774,08-	33.870,39	49.753,44-	22.657,13-
	210714 - PIS/COFINS/CSLL	0,00	11.096,34	11.096,34-	0,00
2.1.07.14.0001	PIS/COFINS/CSLL a Recolher	0,00	11.096,34	11.096,34-	0,00
	2108 - Contas a Pagar	121.121,86-	250.231,99	220.409,80-	91.299,67-
	210801 - Contas a Pagar	121.121,86-	250.231,99	220.409,80-	91.299,67-
2.1.08.01.0007	Outras Contas a Pagar	0,00	129.110,13	129.110,13-	0,00
2.1.08.01.0999	Provisão de Serviços Prestados	121.121,86-	121.121,86	91.299,67-	91.299,67-
	2199 - Subvenções e Assistencias a Realizar	4.454.239,41-	1.457.123,00	2.398.235,52-	5.395.351,93-
	219901-Subvenções Assistencial Governamentais	4.454.239,41-	1.457.123,00	2.398.235,52-	5.395.351,93-
2.1.99.01.0001	Subvenções Governamentais	1.007.773,49-	1.457.123,00	1.943.085,37-	1.493.735,86-
2.1.99.01.0002	Subvenções Governamentais - Investimento	3.300.378,30-	0,00	455.150,15-	3.755.528,45-
2.1.99.01.0003	Subvenções Governamentais - Glosas Suspensas	146.087,62-	0,00	0,00	146.087,62-
	22 - PASSIVO NÃO CIRCULANTE	32.547,48-	296.359,66	296.207,46-	32.395,28-
	2204 - Créditos e Valores	32.547,48-	296.359,66	296.207,46-	32.395,28-
	220411 - Conta Corrente	32.547,48-	296.359,66	296.207,46-	32.395,28-
2.2.04.11.0010	Hospital de Doenças Tropicais - HDT	32.547,48-	296.359,66	296.207,46-	32.395,28-
	29 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	1.135.219,67	1.135.219,67-	0,00
	2919 - Superávit e Déficit Acumulados	0,00	1.135.219,67	1.135.219,67-	0,00
	291902 - Superávit e Déficit do Exercício	0,00	1.135.219,67	1.135.219,67-	0,00
	2919020002 - Déficit do Exercício	0,00	1.135.219,67	1.135.219,67-	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 - Maio / 2015		Data :18.06.2015	
				Hora : 13:53:05	
Código da Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	- DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS	0,00	1.135.219,67	1.135.219,67-	0,00
5	- RECEITA LÍQUIDA	2.715.739,13-	0,00	1.003.117,80-	3.718.856,93-
51	- RECEITAS OPERACIONAIS	2.715.739,13-	0,00	1.003.117,80-	3.718.856,93-
5101	- Receitas com Restrição	2.698.209,16-	0,00	1.001.972,85-	3.700.182,01-
510101	- Contratos de Gestão e Convênios	2.698.209,16-	0,00	1.001.972,85-	3.700.182,01-
5.1.01.01.0002	Programa Atividades de Saúde	2.698.209,16-	0,00	1.001.972,85-	3.700.182,01-
5110	- Receitas Financeiras	17.529,97-	0,00	1.144,95-	18.674,92-
511001	- Receitas Financeiras	17.529,97-	0,00	1.144,95-	18.674,92-
5.1.10.01.0001	Rendimentos sobre Aplicações Financeiras	17.529,97-	0,00	1.144,95-	18.674,92-
6	- CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	2.715.739,13	1.135.219,67	132.101,87-	3.718.856,93
61	- CUSTOS COM PROGRAMA ATIVIDADES	839.980,52	203.220,68	0,00	1.043.201,20
6101	- Custos com Pessoal Cedido	547.724,50	131.251,83	0,00	678.976,33
610101	- Custos com Pessoal Cedido	547.724,50	131.251,83	0,00	678.976,33
6.1.01.01.0001	Remunerações, Benefícios e Encargos	547.724,50	131.251,83	0,00	678.976,33
6103	- Consumo	257.424,07	60.988,85	0,00	318.412,92
610301	- Materiais e Medicamentos em Geral	257.424,07	60.988,85	0,00	318.412,92
6.1.03.01.0001	Medicamentos	2.169,47	367,63	0,00	2.537,10
6.1.03.01.0002	Materiais Hospitalares	2.249,95	2.585,11	0,00	4.835,06
6.1.03.01.0005	Materiais de Copa e Cozinha	2.280,77	1.012,01	0,00	3.292,78
6.1.03.01.0006	Generos Alimentícios	220.511,19	42.376,22	0,00	262.887,41
6.1.03.01.0008	Materiais de Manutenção	3.151,95	812,42	0,00	3.964,37
6.1.03.01.0009	Materiais de Segurança	764,85	25,27	0,00	790,12
6.1.03.01.0010	Materiais de Higienização e Zel	47,04	5,57	0,00	52,61
6.1.03.01.0011	Combustíveis e Lubrificantes	5.580,44	793,11	0,00	6.373,55
6.1.03.01.0012	Materiais de Expediente	2.455,62	2.369,00	0,00	4.824,62
6.1.03.01.0013	Materiais de Rouparia	13.815,40	7.061,00	0,00	20.876,40
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	902,50	0,00	2.379,72
6.1.03.01.0028	Materiais Diversos Aplicação Direta	760,66	2.679,01	0,00	3.439,67
6104	- Custos Indiretos	34.831,95	10.980,00	0,00	45.811,95
610403	- Serviços Auxiliares e de Apoio	32.940,00	10.980,00	0,00	43.920,00
6.1.04.03.0005	Serviços de Coleta de Lixo e Resíduos	32.940,00	10.980,00	0,00	43.920,00
610404	- Serviços Assistenciais	1.278,15	0,00	0,00	1.278,15
6.1.04.04.0008	Serviços de Esterelização de Material Médico	1.278,15	0,00	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	1.875.758,61	931.998,99	132.101,87-	2.675.655,73
6201	- Despesas com Pessoal	1.056.171,42	460.585,27	0,00	1.516.756,69
620199	- Rateio de Despesas com Pessoal	1.056.171,42	460.585,27	0,00	1.516.756,69
6.2.01.99.0004	Despesas com Pessoal - HDT	1.056.171,42	460.585,27	0,00	1.516.756,69
6202	- Consumo	1.937,66	0,00	0,00	1.937,66
620201	- Materiais e Medicamentos em Geral	1.937,66	0,00	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	447,95	0,00	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

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	816.914,34	471.138,87	132.101,87-	1.155.951,34
	620302 - Utilidades e Serviços	24.012,71	6.993,90	0,00	31.006,61
6.2.03.02.0001	Energia Elétrica	5.961,42	4.086,67	0,00	10.048,09
6.2.03.02.0002	Água	16.290,65	2.394,86	0,00	18.685,51
6.2.03.02.0003	Telefonia	1.760,64	512,37	0,00	2.273,01
	620303 - Serviços Prestados por Terceiros	734.527,97	441.765,03	132.101,87-	1.044.191,13
6.2.03.03.0002	Serviços de Higienização e Limpeza	196.490,64	102.173,13	49.122,66-	249.541,11
6.2.03.03.0003	Serviços de Vigilância e Segurança	252.996,79	101.498,40	38.249,21-	316.245,98
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	172.550,00	199.720,13	33.750,00-	338.520,13
6.2.03.03.0024	Serviços de Consultoria	7.200,00	7.200,00	0,00	14.400,00
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	38.370,54	10.043,37	0,00	48.413,91
6.2.03.03.0027	Serviços Especializados em TI	17.800,00	1.650,00	0,00	19.450,00
6.2.03.03.0029	Serviços de Comunicação e Imprensa	34.000,00	8.500,00	0,00	42.500,00
6.2.03.03.0099	Outros Serviços Prestados PJ	120,00	0,00	0,00	120,00
	620304 - Gerais	2.575,30	630,68	0,00	3.205,98
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	1.478,80	0,00	0,00	1.478,80
6.2.03.04.0010	Locação de Máquinas e Equipamentos	0,00	630,68	0,00	630,68
	620305 - Depreciação e Amortização	47.023,60	14.849,85	0,00	61.873,45
6.2.03.05.0001	Depreciação do Imobilizado	13.349,26	3.507,71	0,00	16.856,97
6.2.03.05.0002	Amortização do Imobilizado	33.674,34	11.342,14	0,00	45.016,48
	620306 - Impostos, Taxas e Contribuições	8.774,76	6.899,41	0,00	15.674,17
6.2.03.06.0005	IOF	3.561,95	0,00	0,00	3.561,95
6.2.03.06.0006	IRRF sobre Aplicações Financeiras	5.102,85	17,94	0,00	5.120,79
6.2.03.06.0099	Outros Impostos e Taxas	109,96	6.881,47	0,00	6.991,43
	6210 - Despesas Financeiras	735,19	274,85	0,00	1.010,04
	621001 - Despesas Financeiras	735,19	274,85	0,00	1.010,04
6.2.10.01.0001	Comissões e Despesas Bancárias	718,49	199,42	0,00	917,91
6.2.10.01.0010	Multa e Juros por Pagamentos em Atraso	16,70	75,43	0,00	92,13