

ISG - Instituto Socrates		BALANÇETE DE VERIFICAÇÃO EM BRL			Folha : 1
Divisão: 0012 - CS		Período - Junho / 2015		Data : 21.07.2015	
				Hora : 10:46:09	
Código da Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
	1 - A T I V O	5.894.948,90	4.988.664,89	4.820.485,21-	6.063.128,58
	11 - ATIVO CIRCULANTE	873.403,12	2.442.942,87	2.883.044,52-	433.301,47
	1101 - Disponível	836.184,82	2.395.048,55	2.829.208,08-	402.025,29
	110102 - Bancos Conta Movimento	18.352,39	2.277.012,08	2.295.314,47-	50,00
1.1.01.02.2131	Caixa Econômica Federal - C/C 2769-1	18.352,39	2.277.012,08	2.295.314,47-	50,00
	110103 - Aplicações de Liquidez Imediata	817.832,43	118.036,47	533.893,61-	401.975,29
1.1.01.03.2101	Caixa Econômica Federal - Renda Fixa	817.832,43	118.036,47	533.893,61-	401.975,29
	1105 - Estoques	37.218,30	47.894,32	53.836,44-	31.276,18
	110510 - Almoxarifado e CAF	37.218,30	47.894,32	53.836,44-	31.276,18
1.1.05.10.0001	Almoxarifado e Central Abastecimento Farmacêutico	37.218,30	47.894,32	53.836,44-	31.276,18
	12 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	4.841.681,06	2.545.722,02	1.937.440,69-	5.449.962,39
	1200 - Realizável a Longo Prazo	1.086.152,61	1.495.722,02	1.221.980,18-	1.359.894,45
	1201 - Créditos e Valores	1.086.152,61	1.495.722,02	1.221.980,18-	1.359.894,45
	120111 - Conta Corrente	1.086.152,61	1.495.722,02	1.221.980,18-	1.359.894,45
1.2.01.11.0001	Instituto Socrates Guanaes - Matriz	114.421,68	2.500,00	41.602,44-	75.319,24
1.2.01.11.0010	Hospital de Doenças Tropicais - HDT	971.730,93	1.493.222,02	1.180.377,74-	1.284.575,21
	1302 - Imobilizado	3.755.528,45	1.050.000,00	715.460,51-	4.090.067,94
	130201 - Bens em Operação	3.868.549,75	1.050.000,00	700.000,00-	4.218.549,75
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	3.495.065,77	1.050.000,00	700.000,00-	3.845.065,77
	130202 - Depreciação Acumulada	113.021,30-	0,00	15.460,51-	128.481,81-
1.3.02.02.0003	Depreciação de Móveis e Utensílios	25.629,72-	0,00	2.693,95-	28.323,67-
1.3.02.02.0004	Depreciação de Máquinas e Equipamentos	515,06-	0,00	50,98-	566,04-
1.3.02.02.0005	Depreciação de Equipamentos de Informática	1.199,00-	0,00	184,29-	1.383,29-
1.3.02.02.0006	Depreciação de Equipamentos Hospitalares	3.818,87-	0,00	465,33-	4.284,20-
1.3.02.02.0020	Amortização de Benf.em Propriedades de Terceiros	81.858,65-	0,00	12.065,96-	93.924,61-
	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 - Junho / 2015		Data : 21.07.2015	
				Hora : 10:46:09	
Código da Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
	2 - P A S S I V O	5.894.948,90-	4.245.986,11	4.414.165,79-	6.063.128,58-
	21 - PASSIVO CIRCULANTE	5.682.688,90-	2.721.545,02	2.889.724,70-	5.850.868,58-
	2102 - Fornecedores	130.565,53-	794.759,79	849.916,72-	185.722,46-
	210201 - Fornecedores - Nacionais	130.565,53-	794.759,79	849.916,72-	185.722,46-
2.1.02.01.0001	Fornecedores - Serviços	111.219,11-	738.755,55	799.677,03-	172.140,59-
2.1.02.01.0002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	19.346,42-	56.004,24	49.674,32-	13.016,50-
2.1.02.01.0004	Fornecedores de Serv. Méd. - Hospitalares	0,00	0,00	565,37-	565,37-
	2105 - Obrig.Previdenciárias,Sindicais e FGTS	41.558,07-	170.603,41	161.231,15-	32.185,81-
	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	40.459,15-	170.603,41	161.231,15-	31.086,89-
2.1.05.04.0001	INSS de Terceiros a Recolher	40.459,15-	170.603,41	161.231,15-	31.086,89-
	2107 - Obrigações Tributárias	23.913,70-	50.012,12	42.102,90-	16.004,48-
	210701 - IRRF a Recolher	1.256,57-	2.513,14	2.362,15-	1.105,58-
2.1.07.01.0005	IRRF s/ Serv. PJ	1.256,57-	2.513,14	2.362,15-	1.105,58-
	210704 - ISS a Recolher	22.657,13-	45.314,26	36.886,44-	14.229,31-
2.1.07.04.0001	ISS a Recolher	22.657,13-	45.314,26	36.886,44-	14.229,31-
	210714 - PIS/COFINS/CSLL	0,00	2.184,72	2.854,31-	669,59-
2.1.07.14.0001	PIS/COFINS/CSLL a Recolher	0,00	2.184,72	2.854,31-	669,59-
	2108 - Contas a Pagar	91.299,67-	91.299,67	72.272,87-	72.272,87-
	210801 - Contas a Pagar	91.299,67-	91.299,67	72.272,87-	72.272,87-
2.1.08.01.0999	Provisão de Serviços Prestados	91.299,67-	91.299,67	72.272,87-	72.272,87-
	2199 - Subvenções e Assistências a Realizar	5.395.351,93-	1.614.870,03	1.764.201,06-	5.544.682,96-
	219901-Subvenções Assistencial Governamentais	5.395.351,93-	1.614.870,03	1.764.201,06-	5.544.682,96-
2.1.99.01.0001	Subvenções Governamentais	1.493.735,86-	1.280.330,54	1.095.122,08-	1.308.527,40-
2.1.99.01.0002	Subvenções Governamentais - Investimento	3.755.528,45-	334.539,49	669.078,98-	4.090.067,94-
2.1.99.01.0003	Subvenções Governamentais - Glosas Suspensas	146.087,62-	0,00	0,00	146.087,62-
	22 - PASSIVO NÃO CIRCULANTE	32.395,28-	125.459,40	125.459,40-	32.395,28-
	2204 - Créditos e Valores	32.395,28-	125.459,40	125.459,40-	32.395,28-
	220411 - Conta Corrente	32.395,28-	125.459,40	125.459,40-	32.395,28-
2.2.04.11.0010	Hospital de Doenças Tropicais - HDT	32.395,28-	125.459,40	125.459,40-	32.395,28-
	29 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	1.398.981,69	1.398.981,69-	0,00
	2919 - Superávit e Déficit Acumulados	0,00	1.398.981,69	1.398.981,69-	0,00
	291902 - Superávit e Déficit do Exercício	0,00	1.398.981,69	1.398.981,69-	0,00
	2919020002 - Déficit do Exercício	0,00	1.398.981,69	1.398.981,69-	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 - Junho / 2015		Data : 21.07.2015	
				Hora : 10:46:09	
Código da Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	- DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS	0,00	1.398.981,69	1.398.981,69-	0,00
5	- RECEITA LÍQUIDA	3.718.856,93-	640.165,27	1.288.157,31-	4.366.848,97-
51	- RECEITAS OPERACIONAIS	3.718.856,93-	640.165,27	1.288.157,31-	4.366.848,97-
5101	- Receitas com Restrição	3.700.182,01-	640.165,27	1.280.330,54-	4.340.347,28-
510101	- Contratos de Gestão e Convênios	3.700.182,01-	640.165,27	1.280.330,54-	4.340.347,28-
5.1.01.01.0002	Programa Atividades de Saúde	3.700.182,01-	640.165,27	1.280.330,54-	4.340.347,28-
5110	- Receitas Financeiras	18.674,92-	0,00	7.826,77-	26.501,69-
511001	- Receitas Financeiras	18.674,92-	0,00	7.826,77-	26.501,69-
5.1.10.01.0001	Rendimentos sobre Aplicações Financeiras	18.674,92-	0,00	7.826,77-	26.501,69-
6	- CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	3.718.856,93	758.816,42	110.824,38-	4.366.848,97
61	- CUSTOS COM PROGRAMA ATIVIDADES	1.043.201,20	199.341,89	0,00	1.242.543,09
6101	- Custos com Pessoal Cedido	678.976,33	135.955,58	0,00	814.931,91
610101	- Custos com Pessoal Cedido	678.976,33	135.955,58	0,00	814.931,91
6.1.01.01.0001	Remunerações, Benefícios e Encargos	678.976,33	135.955,58	0,00	814.931,91
6103	- Consumo	318.412,92	51.771,06	0,00	370.183,98
610301	- Materiais e Medicamentos em Geral	318.412,92	51.771,06	0,00	370.183,98
6.1.03.01.0001	Medicamentos	2.537,10	83,32	0,00	2.620,42
6.1.03.01.0002	Materiais Hospitalares	4.835,06	660,79	0,00	5.495,85
6.1.03.01.0005	Materiais de Copa e Cozinha	3.292,78	373,14	0,00	3.665,92
6.1.03.01.0006	Generos Alimentícios	262.887,41	47.215,32	0,00	310.102,73
6.1.03.01.0008	Materiais de Manutenção	3.964,37	7,11	0,00	3.971,48
6.1.03.01.0009	Materiais de Segurança	790,12	2,26	0,00	792,38
6.1.03.01.0010	Materiais de Higienização e Zel	52,61	29,62	0,00	82,23
6.1.03.01.0011	Combustíveis e Lubrificantes	6.373,55	1.509,68	0,00	7.883,23
6.1.03.01.0012	Materiais de Expediente	4.824,62	247,90	0,00	5.072,52
6.1.03.01.0013	Materiais de Rouparia	20.876,40	0,00	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	2.379,72	0,00	0,00	2.379,72
6.1.03.01.0028	Materiais Diversos Aplicação Direta	3.439,67	1.641,92	0,00	5.081,59
6104	- Custos Indiretos	45.811,95	11.615,25	0,00	57.427,20
610403	- Serviços Auxiliares e de Apoio	43.920,00	10.980,00	0,00	54.900,00
6.1.04.03.0005	Serviços de Coleta de Lixo e Resíduos	43.920,00	10.980,00	0,00	54.900,00
610404	- Serviços Assistenciais	1.278,15	635,25	0,00	1.913,40
6.1.04.04.0008	Serviços de Esterelização de Material Médico	1.278,15	635,25	0,00	1.913,40
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	2.675.655,73	559.474,53	110.824,38-	3.124.305,88
6201	- Despesas com Pessoal	1.516.756,69	287.067,57	0,00	1.803.824,26
620199	- Rateio de Despesas com Pessoal	1.516.756,69	287.067,57	0,00	1.803.824,26
6.2.01.99.0004	Despesas com Pessoal - HDT	1.516.756,69	287.067,57	0,00	1.803.824,26
6202	- Consumo	1.937,66	2.065,38	0,00	4.003,04
620201	- Materiais e Medicamentos em Geral	1.937,66	2.065,38	0,00	4.003,04
6.2.02.01.0001	Medicamentos	0,00	2,84	0,00	2,84
6.2.02.01.0002	Materiais Hospitalares	32,74	56,57	0,00	89,31
6.2.02.01.0005	Materiais de Copa e Cozinha	0,00	471,64	0,00	471,64
6.2.02.01.0006	Generos Alimentícios	103,09	534,41	0,00	637,50
6.2.02.01.0008	Materiais de Manutenção	447,95	0,00	0,00	447,95

ISG - Instituto Socrates		BALANÇETE DE VERIFICAÇÃO EM BRL			Folha : 4
Divisão: 0012 - CS		Período - Junho / 2015		Data : 21.07.2015	
				Hora : 10:46:09	
Código da Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	1,97	0,00	86,46
6.2.02.01.0027	Insumos Agencia Transfusional	1.203,50	0,00	0,00	1.203,50
6.2.02.01.0028	Materiais Diversos Aplicação Direta	0,00	997,95	0,00	997,95
	6203 - Despesas Gerais	1.155.951,34	270.136,87	110.779,67-	1.315.308,54
	620302 - Utilidades e Serviços	31.006,61	2.483,91	0,00	33.490,52
6.2.03.02.0001	Energia Elétrica	10.048,09	0,00	0,00	10.048,09
6.2.03.02.0002	Água	18.685,51	1.953,38	0,00	20.638,89
6.2.03.02.0003	Telefonia	2.273,01	530,53	0,00	2.803,54
	620303 - Serviços Prestados por Terceiros	1.044.191,13	250.769,11	110.779,67-	1.184.180,57
6.2.03.03.0002	Serviços de Higienização e Limpeza	249.541,11	106.100,94	53.050,47-	302.591,58
6.2.03.03.0003	Serviços de Vigilância e Segurança	316.245,98	63.444,80	38.249,20-	341.441,58
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	338.520,13	35.250,00	0,00	373.770,13
6.2.03.03.0024	Serviços de Consultoria	14.400,00	7.200,00	0,00	21.600,00
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	48.413,91	9.143,37	0,00	57.557,28
6.2.03.03.0027	Serviços Especializados em TI	19.450,00	1.650,00	0,00	21.100,00
6.2.03.03.0029	Serviços de Comunicação e Imprensa	42.500,00	8.500,00	0,00	51.000,00
6.2.03.03.0099	Outros Serviços Prestados PJ	120,00	8.500,00	8.500,00-	120,00
	620304 - Gerais	3.205,98	130,00	0,00	3.335,98
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	130,00	0,00	1.608,80
6.2.03.04.0010	Locação de Máquinas e Equipamentos	630,68	0,00	0,00	630,68
	620305 - Depreciação e Amortização	61.873,45	15.460,51	0,00	77.333,96
6.2.03.05.0001	Depreciação do Imobilizado	16.856,97	3.394,55	0,00	20.251,52
6.2.03.05.0002	Amortização do Imobilizado	45.016,48	12.065,96	0,00	57.082,44
	620306 - Impostos, Taxas e Contribuições	15.674,17	1.293,34	0,00	16.967,51
6.2.03.06.0005	IOF	3.561,95	252,23	0,00	3.814,18
6.2.03.06.0006	IRRF sobre Aplicações Financeiras	5.120,79	1.041,11	0,00	6.161,90
6.2.03.06.0099	Outros Impostos e Taxas	6.991,43	0,00	0,00	6.991,43
	6210 - Despesas Financeiras	1.010,04	204,71	44,71-	1.170,04
	621001 - Despesas Financeiras	1.010,04	204,71	44,71-	1.170,04
6.2.10.01.0001	Comissões e Despesas Bancárias	917,91	160,00	0,00	1.077,91
6.2.10.01.0010	Multa e Juros por Pagamentos em Atraso	92,13	44,71	44,71-	92,13