

ISG - Instituto Socrates	BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EM BRL	Folha : 1
Divisão: 0012 - CS	Período - Julho / 2015	Data : 25.08.2015
		Hora : 10:16:47

Código da Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
	1 - A T I V O	6.063.128,58	4.918.389,01	4.454.819,98-	6.526.697,61
	11 - ATIVO CIRCULANTE	433.301,47	3.871.290,12	3.727.318,22-	577.273,37
	1101 - Disponível	402.025,29	3.466.738,30	3.324.059,96-	544.703,63
	110102 - Bancos Conta Movimento	50,00	2.471.299,42	2.410.164,79-	61.184,63
1.1.01.02.2131	Caixa Econômica Federal - C/C 2769-1	50,00	2.471.299,42	2.410.164,79-	61.184,63
	110103 - Aplicações de Liquidez Imediata	401.975,29	995.438,88	913.895,17-	483.519,00
1.1.01.03.2101	Caixa Econômica Federal - Renda Fixa	401.975,29	995.438,88	913.895,17-	483.519,00
	1102 - Valores a Receber	0,00	321.381,81	321.381,81-	0,00
	110210 - Contratos de Gestão e Convênios	0,00	321.381,81	321.381,81-	0,00
1.1.02.10.0001	Contratos de Gestão e Convênios	0,00	321.381,81	321.381,81-	0,00
	1103 - Outros Créditos	0,00	33.200,04	33.200,04-	0,00
	110304 - Adiantamento a Terceiros	0,00	33.200,04	33.200,04-	0,00
1.1.03.04.1001	Adiantamento a Fornecedor	0,00	33.200,04	33.200,04-	0,00
	1105 - Estoques	31.276,18	49.969,97	48.676,41-	32.569,74
	110510 - Almoxarifado e CAF	31.276,18	49.969,97	48.676,41-	32.569,74
1.1.05.10.0001	Almoxarifado e Central Abastecimento Farmacêutico	31.276,18	49.969,97	48.676,41-	32.569,74
	12 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	5.449.962,39	1.047.098,89	727.501,76-	5.769.559,52
	1200 - Realizável a Longo Prazo	1.359.894,45	591.443,73	691.443,73-	1.259.894,45
	1201 - Créditos e Valores	1.359.894,45	591.443,73	691.443,73-	1.259.894,45
	120111 - Conta Corrente	1.359.894,45	591.443,73	691.443,73-	1.259.894,45
1.2.01.11.0001	Instituto Socrates Guanaes - Matriz	75.319,24	0,00	0,00	75.319,24
1.2.01.11.0010	Hospital de Doenças Tropicais - HDT	1.284.575,21	591.443,73	691.443,73-	1.184.575,21
	1302 - Imobilizado	4.090.067,94	455.655,16	36.058,03-	4.509.665,07
	130201 - Bens em Operação	4.218.549,75	455.655,16	18.913,79-	4.655.291,12
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	3.845.065,77	455.655,16	18.913,79-	4.281.807,14
	130202 - Depreciação Acumulada	128.481,81-	0,00	17.144,24-	145.626,05-
1.3.02.02.0003	Depreciação de Móveis e Utensílios	28.323,67-	0,00	2.783,75-	31.107,42-
1.3.02.02.0004	Depreciação de Máquinas e Equipamentos	566,04-	0,00	52,68-	618,72-
1.3.02.02.0005	Depreciação de Equipamentos de Informática	1.383,29-	0,00	190,40-	1.573,69-
1.3.02.02.0006	Depreciação de Equipamentos Hospitalares	4.284,20-	0,00	480,82-	4.765,02-
1.3.02.02.0020	Amortização de Benf.em Propriedades de Terceiros	93.924,61-	0,00	13.636,59-	107.561,20-
	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 - Julho / 2015			Data : 25.08.2015
					Hora : 10:16:47
Código da Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
	2 - P A S S I V O	6.063.128,58-	4.560.619,40	5.024.188,43-	6.526.697,61-
	21 - PASSIVO CIRCULANTE	3.548.049,55-	3.561.839,75	2.020.763,27-	2.006.973,07-
	2102 - Fornecedores	185.722,46-	697.807,12	757.962,12-	245.877,46-
	210201 - Fornecedores - Nacionais	185.722,46-	697.807,12	757.962,12-	245.877,46-
2.1.02.01.0001	Fornecedores - Serviços	172.140,59-	601.578,01	662.025,88-	232.588,46-
2.1.02.01.0002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	13.016,50-	95.287,09	95.559,59-	13.289,00-
2.1.02.01.0004	Fornecedores de Serv. Méd. - Hospitalares	565,37-	942,02	376,65-	0,00
	2105 - Obrig.Previdenciárias,Sindicais e FGTS	32.185,81-	62.173,78	74.990,24-	45.002,27-
	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	31.086,89-	62.173,78	74.990,24-	43.903,35-
2.1.05.04.0001	INSS de Terceiros a Recolher	31.086,89-	62.173,78	74.990,24-	43.903,35-
	2107 - Obrigações Tributárias	16.004,48-	32.428,46	44.599,63-	28.175,65-
	210701 - IRRF a Recolher	1.105,58-	2.333,15	3.083,06-	1.855,49-
2.1.07.01.0005	IRRF s/ Serv. PJ	1.105,58-	2.321,31	3.071,22-	1.855,49-
2.1.07.01.0006	IRRF s/ Serv. PF	0,00	11,84	11,84-	0,00
	210704 - ISS a Recolher	14.229,31-	28.756,12	35.866,25-	21.339,44-
2.1.07.04.0001	ISS a Recolher	14.229,31-	28.756,12	35.866,25-	21.339,44-
	210714 - PIS/COFINS/CSLL	669,59-	1.339,19	5.650,32-	4.980,72-
2.1.07.14.0001	PIS/COFINS/CSLL a Recolher	669,59-	1.339,19	5.650,32-	4.980,72-
	2108 - Contas a Pagar	72.272,87-	72.272,87	0,00	0,00
	210801 - Contas a Pagar	72.272,87-	72.272,87	0,00	0,00
2.1.08.01.0999	Provisão de Serviços Prestados	72.272,87-	72.272,87	0,00	0,00
	2199 - Subvenções e Assistencias a Realizar	3.241.863,93-	2.697.157,52	1.143.211,28-	1.687.917,69-
	219901-Subvenções Assistencial Governamentais	3.241.863,93-	2.697.157,52	1.143.211,28-	1.687.917,69-
2.1.99.01.0001	Subvenções Governamentais	1.308.527,40-	1.115.639,49	1.143.211,28-	1.336.099,19-
2.1.99.01.0002	Subvenções Governamentais - Investimento	1.787.248,91-	1.581.518,03	0,00	205.730,88-
2.1.99.01.0003	Subvenções Governamentais - Glosas Suspensas	146.087,62-	0,00	0,00	146.087,62-
	22 - PASSIVO NÃO CIRCULANTE	2.335.214,31-	207.497,54	2.212.143,05-	4.339.859,82-
	2204 - Créditos e Valores	32.395,28-	207.497,54	211.027,89-	35.925,63-
	220411 - Conta Corrente	32.395,28-	207.497,54	211.027,89-	35.925,63-
2.2.04.11.0010	Hospital de Doenças Tropicais - HDT	32.395,28-	207.497,54	211.027,89-	35.925,63-
	2299 - Subvenções e Assitenciais a Realizar	2.302.819,03-	0,00	2.001.115,16-	4.303.934,19-
	229901-Subvenções Assistencial Governamentais	2.302.819,03-	0,00	2.001.115,16-	4.303.934,19-
2.2.99.01.0002	Subvenções Governamentais - Investimento	2.302.819,03-	0,00	2.001.115,16-	4.303.934,19-
	29 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	791.282,11	791.282,11-	0,00
	2919 - Superávit e Déficit Acumulados	0,00	791.282,11	791.282,11-	0,00
	291902 - Superávit e Déficit do Exercício	0,00	791.282,11	791.282,11-	0,00
	2919020002 - Déficit do Exercício	0,00	791.282,11	791.282,11-	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 - Julho / 2015		Data : 25.08.2015	
				Hora : 10:16:47	
Código da Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS	0,00	791.282,11	791.282,11-	0,00
5	RECEITA LÍQUIDA	4.366.848,97-	0,00	698.604,82-	5.065.453,79-
51	RECEITAS OPERACIONAIS	4.366.848,97-	0,00	698.604,82-	5.065.453,79-
5101	Receitas com Restrição	4.340.347,28-	0,00	696.042,36-	5.036.389,64-
510101	Contratos de Gestão e Convênios	4.340.347,28-	0,00	696.042,36-	5.036.389,64-
5.1.01.01.0002	Programa Atividades de Saúde	4.340.347,28-	0,00	696.042,36-	5.036.389,64-
5110	Receitas Financeiras	26.501,69-	0,00	2.562,46-	29.064,15-
511001	Receitas Financeiras	26.501,69-	0,00	2.562,46-	29.064,15-
5.1.10.01.0001	Rendimentos sobre Aplicações Financeiras	26.501,69-	0,00	2.562,46-	29.064,15-
6	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	4.366.848,97	791.282,11	92.677,29-	5.065.453,79
61	CUSTOS COM PROGRAMA ATIVIDADES	1.242.543,09	213.364,72	0,00	1.455.907,81
6101	Custos com Pessoal Cedido	814.931,91	153.506,04	0,00	968.437,95
610101	Custos com Pessoal Cedido	814.931,91	153.506,04	0,00	968.437,95
6.1.01.01.0001	Remunerações, Benefícios e Encargos	814.931,91	153.506,04	0,00	968.437,95
6103	Consumo	370.183,98	48.455,48	0,00	418.639,46
610301	Materiais e Medicamentos em Geral	370.183,98	48.455,48	0,00	418.639,46
6.1.03.01.0001	Medicamentos	2.620,42	9,80	0,00	2.630,22
6.1.03.01.0002	Materiais Hospitalares	5.495,85	288,89	0,00	5.784,74
6.1.03.01.0005	Materiais de Copa e Cozinha	3.665,92	1.013,83	0,00	4.679,75
6.1.03.01.0006	Generos Alimentícios	310.102,73	44.263,60	0,00	354.366,33
6.1.03.01.0008	Materiais de Manutenção	3.971,48	0,00	0,00	3.971,48
6.1.03.01.0009	Materiais de Segurança	792,38	1,97	0,00	794,35
6.1.03.01.0010	Materiais de Higienização e Zel	82,23	0,97	0,00	83,20
6.1.03.01.0011	Combustíveis e Lubrificantes	7.883,23	1.542,27	0,00	9.425,50
6.1.03.01.0012	Materiais de Expediente	5.072,52	27,32	0,00	5.099,84
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	5.081,59	1.306,83	0,00	6.388,42
6104	Custos Indiretos	57.427,20	11.403,20	0,00	68.830,40
610403	Serviços Auxiliares e de Apoio	54.900,00	10.980,00	0,00	65.880,00
6.1.04.03.0005	Serviços de Coleta de Lixo e Resíduos	54.900,00	10.980,00	0,00	65.880,00
610404	Serviços Assistenciais	1.913,40	423,20	0,00	2.336,60
6.1.04.04.0008	Serviços de Esterelização de Material Médico	1.913,40	423,20	0,00	2.336,60
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	3.124.305,88	577.917,39	92.677,29-	3.609.545,98
6201	Despesas com Pessoal	1.803.824,26	293.667,96	0,00	2.097.492,22
620199	Rateio de Despesas com Pessoal	1.803.824,26	293.667,96	0,00	2.097.492,22
6.2.01.99.0004	Despesas com Pessoal - HDT	1.803.824,26	293.667,96	0,00	2.097.492,22
6202	Consumo	4.003,04	220,93	0,00	4.223,97
620201	Materiais e Medicamentos em Geral	4.003,04	220,93	0,00	4.223,97
6.2.02.01.0001	Medicamentos	2,84	0,00	0,00	2,84
6.2.02.01.0002	Materiais Hospitalares	89,31	0,00	0,00	89,31
6.2.02.01.0005	Materiais de Copa e Cozinha	471,64	20,28	0,00	491,92
6.2.02.01.0006	Generos Alimentícios	637,50	55,92	0,00	693,42
6.2.02.01.0008	Materiais de Manutenção	447,95	0,00	0,00	447,95

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	86,46	144,73	0,00	231,19
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	997,95	0,00	0,00	997,95
	6203 - Despesas Gerais	1.315.308,54	283.793,10	92.640,22-	1.506.461,42
	620302 - Utilidades e Serviços	33.490,52	9.984,01	2.043,98-	41.430,55
6.2.03.02.0001	Energia Elétrica	10.048,09	5.844,44	2.043,98-	13.848,55
6.2.03.02.0002	Água	20.638,89	3.712,93	0,00	24.351,82
6.2.03.02.0003	Telefonia	2.803,54	426,64	0,00	3.230,18
	620303 - Serviços Prestados por Terceiros	1.184.180,57	254.431,63	90.596,24-	1.348.015,96
6.2.03.03.0002	Serviços de Higienização e Limpeza	302.591,58	100.565,60	53.050,47-	350.106,71
6.2.03.03.0003	Serviços de Vigilância e Segurança	341.441,58	71.699,28	19.222,40-	393.918,46
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	373.770,13	37.350,00	0,00	411.120,13
6.2.03.03.0024	Serviços de Consultoria	21.600,00	7.200,01	0,00	28.800,01
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	57.557,28	16.486,74	7.343,37-	66.700,65
6.2.03.03.0027	Serviços Especializados em TI	21.100,00	1.650,00	0,00	22.750,00
6.2.03.03.0029	Serviços de Comunicação e Imprensa	51.000,00	8.500,00	0,00	59.500,00
6.2.03.03.0099	Outros Serviços Prestados PJ	120,00	0,00	0,00	120,00
	620304 - Gerais	3.335,98	268,20	0,00	3.604,18
6.2.03.04.0002	Fotocópias e Encadernações	1.096,50	268,20	0,00	1.364,70
6.2.03.04.0008	Manutenção e Reparo de Veículos	1.608,80	0,00	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	77.333,96	17.144,24	0,00	94.478,20
6.2.03.05.0001	Depreciação do Imobilizado	20.251,52	3.507,65	0,00	23.759,17
6.2.03.05.0002	Amortização do Imobilizado	57.082,44	13.636,59	0,00	70.719,03
	620306 - Impostos, Taxas e Contribuições	16.967,51	1.965,02	0,00	18.932,53
6.2.03.06.0005	IOF	3.814,18	704,58	0,00	4.518,76
6.2.03.06.0006	IRRF sobre Aplicações Financeiras	6.161,90	1.260,44	0,00	7.422,34
6.2.03.06.0099	Outros Impostos e Taxas	6.991,43	0,00	0,00	6.991,43
	6210 - Despesas Financeiras	1.170,04	235,40	37,07-	1.368,37
	621001 - Despesas Financeiras	1.170,04	235,40	37,07-	1.368,37
6.2.10.01.0001	Comissões e Despesas Bancárias	1.077,91	235,40	0,00	1.313,31
6.2.10.01.0010	Multa e Juros por Pagamentos em Atraso	92,13	0,00	37,07-	55,06