

ISG - Instituto Socrates		BALANÇETE DE VERIFICAÇÃO EM BRL			Folha : 1
Divisão: 0012 - CS		Período - Agosto / 2015		Data :25.09.2015	
				Hora : 10:16:02	
Código da Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
	1 - A T I V O	6.526.697,61	910.025,08	1.298.683,13-	6.138.039,56
	11 - ATIVO CIRCULANTE	577.273,37	539.450,82	1.078.679,44-	38.044,75
	1101 - Disponível	544.703,63	489.706,44	1.027.904,56-	6.505,51
	110102 - Bancos Conta Movimento	61.184,63	488.311,21	549.445,84-	50,00
1.1.01.02.2131	Caixa Econômica Federal - C/C 2769-1	61.184,63	488.311,21	549.445,84-	50,00
	110103 - Aplicações de Liquidez Imediata	483.519,00	1.395,23	478.458,72-	6.455,51
1.1.01.03.2101	Caixa Econômica Federal - Renda Fixa	483.519,00	1.395,23	478.458,72-	6.455,51
	1105 - Estoques	32.569,74	49.744,38	50.774,88-	31.539,24
	110510 - Almoxarifado e CAF	32.569,74	49.744,38	50.774,88-	31.539,24
1.1.05.10.0001	Almoxarifado e Central Abastecimento Farmacêutico	32.569,74	49.744,38	50.774,88-	31.539,24
	12 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	5.769.559,52	370.574,26	220.003,69-	5.920.130,09
	1200 - Realizável a Longo Prazo	1.259.894,45	210.574,26	201.774,26-	1.268.694,45
	1201 - Créditos e Valores	1.259.894,45	210.574,26	201.774,26-	1.268.694,45
	120111 - Conta Corrente	1.259.894,45	210.574,26	201.774,26-	1.268.694,45
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	1.184.575,21	210.574,26	201.774,26-	1.193.375,21
	1302 - Imobilizado	4.509.665,07	160.000,00	18.229,43-	4.651.435,64
	130201 - Bens em Operação	4.655.291,12	160.000,00	0,00	4.815.291,12
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	4.281.807,14	160.000,00	0,00	4.441.807,14
	130202 - Depreciação Acumulada	145.626,05-	0,00	18.229,43-	163.855,48-
1.3.02.02.0003	Depreciação de Móveis e Utensílios	31.107,42-	0,00	2.783,69-	33.891,11-
1.3.02.02.0004	Depreciação de Máquinas e Equipamentos	618,72-	0,00	52,69-	671,41-
1.3.02.02.0005	Depreciação de Equipamentos de Informática	1.573,69-	0,00	190,43-	1.764,12-
1.3.02.02.0006	Depreciação de Equipamentos Hospitalares	4.765,02-	0,00	480,86-	5.245,88-
1.3.02.02.0020	Amortização de Benf.em Propriedades de Terceiros	107.561,20-	0,00	14.721,76-	122.282,96-
	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 - Agosto / 2015			Data : 25.09.2015
					Hora : 10:16:02
Código da Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
	2 - P A S S I V O	6.526.697,61-	2.058.578,28	1.669.920,23-	6.138.039,56-
	21 - PASSIVO CIRCULANTE	2.006.973,07-	1.118.753,88	633.260,93-	1.521.480,12-
	2102 - Fornecedores	245.877,46-	184.299,93	407.330,46-	468.907,99-
	210201 - Fornecedores - Nacionais	245.877,46-	184.299,93	407.330,46-	468.907,99-
2.1.02.01.0001	Fornecedores - Serviços	232.588,46-	177.131,93	353.724,18-	409.180,71-
2.1.02.01.0002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	13.289,00-	7.168,00	53.606,28-	59.727,28-
	2105 - Obrig.Previdenciárias,Sindicais e FGTS	45.002,27-	1.852,72	22.132,05-	65.281,60-
	210501 - INSS a Recolher	1.098,92-	1.098,92	0,00	0,00
2.1.05.01.0001	INSS a Recolher	1.098,92-	1.098,92	0,00	0,00
	210504 - INSS de Terceiros a Recolher	43.903,35-	753,80	22.132,05-	65.281,60-
2.1.05.04.0001	INSS de Terceiros a Recolher	43.903,35-	753,80	22.132,05-	65.281,60-
	2107 - Obrigações Tributárias	28.175,65-	56.771,37	34.860,33-	6.264,61-
	210701 - IRRF a Recolher	1.855,49-	3.784,58	3.096,20-	1.167,11-
2.1.07.01.0005	IRRF s/ Serv. PJ	1.855,49-	3.784,58	3.096,20-	1.167,11-
	210704 - ISS a Recolher	21.339,44-	43.025,35	26.783,41-	5.097,50-
2.1.07.04.0001	ISS a Recolher	21.339,44-	43.025,35	26.783,41-	5.097,50-
	210714 - PIS/COFINS/CSLL	4.980,72-	9.961,44	4.980,72-	0,00
2.1.07.14.0001	PIS/COFINS/CSLL a Recolher	4.980,72-	9.961,44	4.980,72-	0,00
	2108 - Contas a Pagar	0,00	0,00	1.983,13-	1.983,13-
	210801 - Contas a Pagar	0,00	0,00	1.983,13-	1.983,13-
2.1.08.01.0999	Provisão de Serviços Prestados	0,00	0,00	1.983,13-	1.983,13-
	2199 - Subvenções e Assistencias a Realizar	1.687.917,69-	875.829,86	166.954,96-	979.042,79-
	219901-Subvenções Assistencial Governamentais	1.687.917,69-	875.829,86	166.954,96-	979.042,79-
2.1.99.01.0001	Subvenções Governamentais	1.336.099,19-	875.829,86	153.932,68-	614.202,01-
2.1.99.01.0002	Subvenções Governamentais - Investimento	205.730,88-	0,00	13.022,28-	218.753,16-
2.1.99.01.0003	Subvenções Governamentais - Glosas Suspensas	146.087,62-	0,00	0,00	146.087,62-
	22 - PASSIVO NÃO CIRCULANTE	4.339.859,82-	175.251,36	272.086,26-	4.436.694,72-
	2204 - Créditos e Valores	35.925,63-	162.229,08	130.315,69-	4.012,24-
	220411 - Conta Corrente	35.925,63-	162.229,08	130.315,69-	4.012,24-
2.2.04.11.0010	Hospital de Doenças Tropicais - HDT	35.925,63-	162.229,08	130.315,69-	4.012,24-
	2299 - Subvenções e Assistencias a Realizar	4.303.934,19-	13.022,28	141.770,57-	4.432.682,48-
	229901-Subvenções Assistencial Governamentais	4.303.934,19-	13.022,28	141.770,57-	4.432.682,48-
2.2.99.01.0002	Subvenções Governamentais - Investimento	4.303.934,19-	13.022,28	141.770,57-	4.432.682,48-
	29 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	764.573,04	764.573,04-	0,00
	2919 - Superávit e Déficit Acumulados	0,00	764.573,04	764.573,04-	0,00
	291902 - Superávit e Déficit do Exercício	0,00	764.573,04	764.573,04-	0,00
	2919020002 - Déficit do Exercício	0,00	764.573,04	764.573,04-	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 - Agosto / 2015		Data :25.09.2015	
				Hora : 10:16:02	
Código da Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	- DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS	0,00	764.573,04	764.573,04-	0,00
5	- RECEITA LÍQUIDA	5.065.453,79-	0,01	737.130,44-	5.802.584,22-
51	- RECEITAS OPERACIONAIS	5.065.453,79-	0,01	737.130,44-	5.802.584,22-
5101	- Receitas com Restrição	5.036.389,64-	0,00	734.059,29-	5.770.448,93-
510101	- Contratos de Gestão e Convênios	5.036.389,64-	0,00	734.059,29-	5.770.448,93-
5.1.01.01.0002	Programa Atividades de Saúde	5.036.389,64-	0,00	734.059,29-	5.770.448,93-
5110	- Receitas Financeiras	29.064,15-	0,01	3.071,15-	32.135,29-
511001	- Receitas Financeiras	29.064,15-	0,01	3.071,15-	32.135,29-
5.1.10.01.0001	Rendimentos sobre Aplicações Financeiras	29.064,15-	0,00	2.838,13-	31.902,28-
5.1.10.01.0003	Descontos Obtidos	0,00	0,01	233,02-	233,01-
6	- CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	5.065.453,79	764.573,03	27.442,60-	5.802.584,22
61	- CUSTOS COM PROGRAMA ATIVIDADES	1.455.907,81	215.151,48	0,00	1.671.059,29
6101	- Custos com Pessoal Cedido	968.437,95	153.506,04	0,00	1.121.943,99
610101	- Custos com Pessoal Cedido	968.437,95	153.506,04	0,00	1.121.943,99
6.1.01.01.0001	Remunerações, Benefícios e Encargos	968.437,95	153.506,04	0,00	1.121.943,99
6103	- Consumo	418.639,46	50.665,44	0,00	469.304,90
610301	- Materiais e Medicamentos em Geral	418.639,46	50.665,44	0,00	469.304,90
6.1.03.01.0001	Medicamentos	2.630,22	1.135,22	0,00	3.765,44
6.1.03.01.0002	Materiais Hospitalares	5.784,74	550,25	0,00	6.334,99
6.1.03.01.0005	Materiais de Copa e Cozinha	4.679,75	143,90	0,00	4.823,65
6.1.03.01.0006	Generos Alimentícios	354.366,33	44.730,10	0,00	399.096,43
6.1.03.01.0008	Materiais de Manutenção	3.971,48	1.867,36	0,00	5.838,84
6.1.03.01.0009	Materiais de Segurança	794,35	0,00	0,00	794,35
6.1.03.01.0010	Materiais de Higienização e Zel	83,20	7,27	0,00	90,47
6.1.03.01.0011	Combustíveis e Lubrificantes	9.425,50	1.411,39	0,00	10.836,89
6.1.03.01.0012	Materiais de Expediente	5.099,84	23,70	0,00	5.123,54
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	93,93	0,00	2.473,65
6.1.03.01.0028	Materiais Diversos Aplicação Direta	6.388,42	702,32	0,00	7.090,74
6104	- Custos Indiretos	68.830,40	10.980,00	0,00	79.810,40
610403	- Serviços Auxiliares e de Apoio	65.880,00	10.980,00	0,00	76.860,00
6.1.04.03.0005	Serviços de Coleta de Lixo e Resíduos	65.880,00	10.980,00	0,00	76.860,00
610404	- Serviços Assistenciais	2.336,60	0,00	0,00	2.336,60
6.1.04.04.0008	Serviços de Esterelização de Materal Médico	2.336,60	0,00	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	3.609.545,98	549.421,55	27.442,60-	4.131.524,93
6201	- Despesas com Pessoal	2.097.492,22	309.344,02	0,00	2.406.836,24
620199	- Rateio de Despesas com Pessoal	2.097.492,22	309.344,02	0,00	2.406.836,24
6.2.01.99.0004	Despesas com Pessoal - HDT	2.097.492,22	309.344,02	0,00	2.406.836,24
6202	- Consumo	4.223,97	109,44	0,00	4.333,41
620201	- Materiais e Medicamentos em Geral	4.223,97	109,44	0,00	4.333,41
6.2.02.01.0001	Medicamentos	2,84	0,00	0,00	2,84
6.2.02.01.0002	Materiais Hospitalares	89,31	1,80	0,00	91,11
6.2.02.01.0005	Materiais de Copa e Cozinha	491,92	14,52	0,00	506,44
6.2.02.01.0006	Generos Alimentícios	693,42	0,00	0,00	693,42

ISG - Instituto Socrates		BALANÇETE DE VERIFICAÇÃO EM BRL			Folha : 4
Divisão: 0012 - CS		Período - Agosto / 2015		Data : 25.09.2015	
				Hora : 10:16:02	
Código da Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	231,19	93,12	0,00	324,31
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	1.506.461,42	239.594,20	27.442,60-	1.718.613,02
	620302 - Utilidades e Serviços	41.430,55	7.457,70	0,00	48.888,25
6.2.03.02.0001	Energia Elétrica	13.848,55	1.983,13	0,00	15.831,68
6.2.03.02.0002	Água	24.351,82	5.047,93	0,00	29.399,75
6.2.03.02.0003	Telefonia	3.230,18	426,64	0,00	3.656,82
	620303 - Serviços Prestados por Terceiros	1.348.015,96	209.751,59	25.684,91-	1.532.082,64
6.2.03.03.0002	Serviços de Higienização e Limpeza	350.106,71	59.520,70	0,00	409.627,41
6.2.03.03.0003	Serviços de Vigilância e Segurança	393.918,46	58.865,56	7.360,00-	445.424,02
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	411.120,13	35.250,00	0,00	446.370,13
6.2.03.03.0024	Serviços de Consultoria	28.800,01	7.200,00	0,00	36.000,01
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	66.700,65	6.440,43	0,00	73.141,08
6.2.03.03.0027	Serviços Especializados em TI	22.750,00	15.650,00	0,00	38.400,00
6.2.03.03.0029	Serviços de Comunicação e Imprensa	59.500,00	8.500,00	0,00	68.000,00
6.2.03.03.0099	Outros Serviços Prestados PJ	120,00	7.344,90	7.344,91-	119,99
	620304 - Gerais	3.604,18	2.712,58	1.757,69-	4.559,07
6.2.03.04.0002	Fotocópias e Encadernações	1.364,70	392,99	1.757,69-	0,00
6.2.03.04.0008	Manutenção e Reparo de Veiculos	1.608,80	561,90	0,00	2.170,70
6.2.03.04.0010	Locação de Máquinas e Equipamentos	630,68	1.757,69	0,00	2.388,37
	620305 - Depreciação e Amortização	94.478,20	18.229,43	0,00	112.707,63
6.2.03.05.0001	Depreciação do Imobilizado	23.759,17	3.507,67	0,00	27.266,84
6.2.03.05.0002	Amortização do Imobilizado	70.719,03	14.721,76	0,00	85.440,79
	620306 - Impostos, Taxas e Contribuições	18.932,53	1.442,90	0,00	20.375,43
6.2.03.06.0005	IOF	4.518,76	980,36	0,00	5.499,12
6.2.03.06.0006	IRRF sobre Aplicações Financeiras	7.422,34	462,54	0,00	7.884,88
6.2.03.06.0099	Outros Impostos e Taxas	6.991,43	0,00	0,00	6.991,43
	6210 - Despesas Financeiras	1.368,37	373,89	0,00	1.742,26
	621001 - Despesas Financeiras	1.368,37	373,89	0,00	1.742,26
6.2.10.01.0001	Comissões e Despesas Bancárias	1.313,31	66,30	0,00	1.379,61
6.2.10.01.0010	Multa e Juros por Pagamentos em Atraso	55,06	307,59	0,00	362,65