

| ISG - Instituto Socrates | | BALANÇETE DE VERIFICAÇÃO EM BRL | | | Folha : 1 |
|--------------------------|---|---------------------------------|--------------|------------------|--------------|
| Divisão: 0012 - CS | | Período - Setembro / 2015 | | Data :26.10.2015 | |
| | | | | Hora : 14:04:25 | |
| Código da Conta | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
| | 1 - A T I V O | 6.138.039,56 | 1.647.276,85 | 1.501.043,97- | 6.284.272,44 |
| | 11 - ATIVO CIRCULANTE | 38.044,75 | 1.318.919,01 | 1.122.457,33- | 234.506,43 |
| | 1101 - Disponível | 6.505,51 | 602.617,10 | 608.572,55- | 550,00 |
| | 110102 - Bancos Conta Movimento | 50,00 | 602.608,98 | 602.608,98- | 50,00 |
| 1.1.01.02.2131 | Caixa Econômica Federal - C/C 2769-1 | 50,00 | 602.608,98 | 602.608,98- | 50,00 |
| | 110103 - Aplicações de Liquidez Imediata | 6.455,51 | 8,12 | 5.963,57- | 500,06 |
| 1.1.01.03.2101 | Caixa Econômica Federal - Renda Fixa | 6.455,51 | 8,12 | 5.963,57- | 500,06 |
| | 1102 - Valores a Receber | 0,00 | 653.125,96 | 449.078,45- | 204.047,51 |
| | 110210 - Contratos de Gestão e Convênios | 0,00 | 653.125,96 | 449.078,45- | 204.047,51 |
| 1.1.02.10.0001 | Contratos de Gestão e Convênios | 0,00 | 653.125,96 | 449.078,45- | 204.047,51 |
| | 1105 - Estoques | 31.539,24 | 63.175,95 | 64.806,33- | 29.908,86 |
| | 110510 - Almoxarifado e CAF | 31.539,24 | 63.175,95 | 64.806,33- | 29.908,86 |
| 1.1.05.10.0001 | Almoxarifado e Central Abastecimento Farmacêutico | 31.539,24 | 63.175,95 | 64.806,33- | 29.908,86 |
| | 12 - ATIVO NÃO CIRCULANTE | 5.920.130,09 | 328.357,84 | 378.586,64- | 5.869.901,29 |
| | 1200 - Realizável a Longo Prazo | 1.268.694,45 | 218.073,53 | 360.373,75- | 1.126.394,23 |
| | 1201 - Créditos e Valores | 1.268.694,45 | 218.073,53 | 360.373,75- | 1.126.394,23 |
| | 120111 - Conta Corrente | 1.268.694,45 | 218.073,53 | 360.373,75- | 1.126.394,23 |
| 1.2.01.11.0001 | Instituto Socrates Guanaes - Matriz | 75.319,24 | 0,00 | 13.766,96- | 61.552,28 |
| 1.2.01.11.0010 | Hospital de Doenças Tropicais - HDT | 1.193.375,21 | 218.073,53 | 346.606,79- | 1.064.841,95 |
| | 1302 - Imobilizado | 4.651.435,64 | 110.284,31 | 18.212,89- | 4.743.507,06 |
| | 130201 - Bens em Operação | 4.815.291,12 | 110.284,31 | 0,00 | 4.925.575,43 |
| 1.3.02.01.0004 | Móveis e Utensílios | 327.763,36 | 13.769,34 | 0,00 | 341.532,70 |
| 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 | 4.441.807,14 | 96.514,97 | 0,00 | 4.538.322,11 |
| | 130202 - Depreciação Acumulada | 163.855,48- | 0,00 | 18.212,89- | 182.068,37- |
| 1.3.02.02.0003 | Depreciação de Móveis e Utensílios | 33.891,11- | 0,00 | 2.773,16- | 36.664,27- |
| 1.3.02.02.0004 | Depreciação de Máquinas e Equipamentos | 671,41- | 0,00 | 50,98- | 722,39- |
| 1.3.02.02.0005 | Depreciação de Equipamentos de Informática | 1.764,12- | 0,00 | 184,28- | 1.948,40- |
| 1.3.02.02.0006 | Depreciação de Equipamentos Hospitalares | 5.245,88- | 0,00 | 465,31- | 5.711,19- |
| 1.3.02.02.0020 | Amortização de Benf.em Propriedades de Terceiros | 122.282,96- | 0,00 | 14.739,16- | 137.022,12- |
| | 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 - Setembro / 2015 | | Data :26.10.2015 | |
| | | | | Hora : 14:04:25 | |
| Código da Conta | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
| | 2 - P A S S I V O | 6.138.039,56- | 2.273.039,64 | 2.419.272,52- | 6.284.272,44- |
| | 21 - PASSIVO CIRCULANTE | 1.521.480,12- | 1.419.569,72 | 1.468.435,20- | 1.570.345,60- |
| | 2102 - Fornecedores | 468.907,99- | 362.769,72 | 414.933,12- | 521.071,39- |
| | 210201 - Fornecedores - Nacionais | 468.907,99- | 362.769,72 | 414.933,12- | 521.071,39- |
| 2.1.02.01.0001 | Fornecedores - Serviços | 409.180,71- | 283.627,00 | 325.342,53- | 450.896,24- |
| 2.1.02.01.0002 | Fornecedores - Bens e Mercadorias | 59.727,28- | 79.142,72 | 89.590,59- | 70.175,15- |
| | 2105 - Obrig.Previdenciárias,Sindicais e FGTS | 65.281,60- | 130.562,90 | 83.654,56- | 18.373,26- |
| | 210504 - INSS de Terceiros a Recolher | 65.281,60- | 130.562,90 | 83.654,56- | 18.373,26- |
| 2.1.05.04.0001 | INSS de Terceiros a Recolher | 65.281,60- | 130.562,90 | 83.654,56- | 18.373,26- |
| | 2107 - Obrigações Tributárias | 6.264,61- | 12.791,86 | 27.459,65- | 20.932,40- |
| | 210701 - IRRF a Recolher | 1.167,11- | 2.498,92 | 2.803,21- | 1.471,40- |
| 2.1.07.01.0005 | IRRF s/ Serv. PJ | 1.167,11- | 2.498,92 | 2.803,21- | 1.471,40- |
| | 210704 - ISS a Recolher | 5.097,50- | 10.292,94 | 17.840,88- | 12.645,44- |
| 2.1.07.04.0001 | ISS a Recolher | 5.097,50- | 10.292,94 | 17.840,88- | 12.645,44- |
| | 210714 - PIS/COFINS/CSLL | 0,00 | 0,00 | 6.815,56- | 6.815,56- |
| 2.1.07.14.0001 | PIS/COFINS/CSLL a Recolher | 0,00 | 0,00 | 6.815,56- | 6.815,56- |
| | 2108 - Contas a Pagar | 1.983,13- | 1.983,13 | 2.121,23- | 2.121,23- |
| | 210801 - Contas a Pagar | 1.983,13- | 1.983,13 | 2.121,23- | 2.121,23- |
| 2.1.08.01.0999 | Provisão de Serviços Prestados | 1.983,13- | 1.983,13 | 2.121,23- | 2.121,23- |
| | 2199 - Subvenções e Assistencias a Realizar | 979.042,79- | 911.462,11 | 940.266,64- | 1.007.847,32- |
| | 219901-Subvenções Assistencial Governamentais | 979.042,79- | 911.462,11 | 940.266,64- | 1.007.847,32- |
| 2.1.99.01.0001 | Subvenções Governamentais | 614.202,01- | 911.263,63 | 940.266,64- | 643.205,02- |
| 2.1.99.01.0002 | Subvenções Governamentais - Investimento | 218.753,16- | 198,48 | 0,00 | 218.554,68- |
| 2.1.99.01.0003 | Subvenções Governamentais - Glosas Suspensas | 146.087,62- | 0,00 | 0,00 | 146.087,62- |
| | 22 - PASSIVO NÃO CIRCULANTE | 4.436.694,72- | 0,00 | 97.367,40- | 4.534.062,12- |
| | 2204 - Créditos e Valores | 4.012,24- | 0,00 | 5.097,50- | 9.109,74- |
| | 220411 - Conta Corrente | 4.012,24- | 0,00 | 5.097,50- | 9.109,74- |
| 2.2.04.11.0010 | Hospital de Doenças Tropicais - HDT | 4.012,24- | 0,00 | 5.097,50- | 9.109,74- |
| | 2299 - Subvenções e Assitenciais a Realizar | 4.432.682,48- | 0,00 | 92.269,90- | 4.524.952,38- |
| | 229901-Subvenções Assistencial Governamentais | 4.432.682,48- | 0,00 | 92.269,90- | 4.524.952,38- |
| 2.2.99.01.0002 | Subvenções Governamentais - Investimento | 4.432.682,48- | 0,00 | 92.269,90- | 4.524.952,38- |
| | 29 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 0,00 | 853.469,92 | 853.469,92- | 0,00 |
| | 2919 - Superávit e Déficit Acumulados | 0,00 | 853.469,92 | 853.469,92- | 0,00 |
| | 291902 - Superávit e Déficit do Exercício | 0,00 | 853.469,92 | 853.469,92- | 0,00 |
| | 2919020002 - Déficit do Exercício | 0,00 | 853.469,92 | 853.469,92- | 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 - Setembro / 2015 | | Data : 26.10.2015 | |
| | | | | Hora : 14:04:25 | |
| Código da Conta | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
| | 3 - DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS | 0,00 | 853.469,92 | 853.469,92- | 0,00 |
| | 5 - RECEITA LÍQUIDA | 5.802.584,22- | 0,00 | 665.290,91- | 6.467.875,13- |
| | 51 - RECEITAS OPERACIONAIS | 5.802.584,22- | 0,00 | 665.290,91- | 6.467.875,13- |
| | 5101 - Receitas com Restrição | 5.770.448,93- | 0,00 | 665.259,53- | 6.435.708,46- |
| | 510101 - Contratos de Gestão e Convênios | 5.770.448,93- | 0,00 | 665.259,53- | 6.435.708,46- |
| 5.1.01.01.0002 | Programa Atividades de Saúde | 5.770.448,93- | 0,00 | 665.259,53- | 6.435.708,46- |
| | 5110 - Receitas Financeiras | 32.135,29- | 0,00 | 31,38- | 32.166,67- |
| | 511001 - Receitas Financeiras | 32.135,29- | 0,00 | 31,38- | 32.166,67- |
| 5.1.10.01.0001 | Rendimentos sobre Aplicações Financeiras | 31.902,28- | 0,00 | 28,39- | 31.930,67- |
| 5.1.10.01.0003 | Descontos Obtidos | 233,01- | 0,00 | 2,99- | 236,00- |
| | 6 - CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS | 5.802.584,22 | 853.469,92 | 188.179,01- | 6.467.875,13 |
| | 61 - CUSTOS COM PROGRAMA ATIVIDADES | 1.671.059,29 | 346.079,54 | 154.119,84- | 1.863.018,99 |
| | 6101 - Custos com Pessoal Cedido | 1.121.943,99 | 286.277,92 | 153.506,04- | 1.254.715,87 |
| | 610101 - Custos com Pessoal Cedido | 1.121.943,99 | 286.277,92 | 153.506,04- | 1.254.715,87 |
| 6.1.01.01.0001 | Remunerações, Benefícios e Encargos | 1.121.943,99 | 286.277,92 | 153.506,04- | 1.254.715,87 |
| | 6103 - Consumo | 469.304,90 | 48.821,62 | 0,00 | 518.126,52 |
| | 610301 - Materiais e Medicamentos em Geral | 469.304,90 | 48.821,62 | 0,00 | 518.126,52 |
| 6.1.03.01.0001 | Medicamentos | 3.765,44 | 242,98 | 0,00 | 4.008,42 |
| 6.1.03.01.0002 | Materiais Hospitalares | 6.334,99 | 573,68 | 0,00 | 6.908,67 |
| 6.1.03.01.0005 | Materiais de Copa e Cozinha | 4.823,65 | 95,05 | 0,00 | 4.918,70 |
| 6.1.03.01.0006 | Generos Alimentícios | 399.096,43 | 41.082,22 | 0,00 | 440.178,65 |
| 6.1.03.01.0008 | Materiais de Manutenção | 5.838,84 | 903,46 | 0,00 | 6.742,30 |
| 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 | 90,47 | 36,63 | 0,00 | 127,10 |
| 6.1.03.01.0011 | Combustíveis e Lubrificantes | 10.836,89 | 1.159,32 | 0,00 | 11.996,21 |
| 6.1.03.01.0012 | Materiais de Expediente | 5.123,54 | 921,64 | 0,00 | 6.045,18 |
| 6.1.03.01.0013 | Materiais de Rouparia | 20.876,40 | 1.724,27 | 0,00 | 22.600,67 |
| 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 | 2.473,65 | 96,29 | 0,00 | 2.569,94 |
| 6.1.03.01.0028 | Materiais Diversos Aplicação Direta | 7.090,74 | 1.986,08 | 0,00 | 9.076,82 |
| | 6104 - Custos Indiretos | 79.810,40 | 10.980,00 | 613,80- | 90.176,60 |
| | 610403 - Serviços Auxiliares e de Apoio | 76.860,00 | 10.980,00 | 0,00 | 87.840,00 |
| 6.1.04.03.0005 | Serviços de Coleta de Lixo e Resíduos | 76.860,00 | 10.980,00 | 0,00 | 87.840,00 |
| | 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 | 613,80- | 0,00 |
| 6.1.04.05.0008 | Manutenção e Reparo de Veículos | 613,80 | 0,00 | 613,80- | 0,00 |
| | 62 - DESPESAS OPERACIONAIS | 4.131.524,93 | 507.390,38 | 34.059,17- | 4.604.856,14 |
| | 6201 - Despesas com Pessoal | 2.406.836,24 | 212.806,79 | 0,00 | 2.619.643,03 |
| | 620199 - Rateio de Despesas com Pessoal | 2.406.836,24 | 212.806,79 | 0,00 | 2.619.643,03 |
| 6.2.01.99.0004 | Despesas com Pessoal - HDT | 2.406.836,24 | 212.806,79 | 0,00 | 2.619.643,03 |
| | 6202 - Consumo | 4.333,41 | 2.215,37 | 0,00 | 6.548,78 |
| | 620201 - Materiais e Medicamentos em Geral | 4.333,41 | 2.215,37 | 0,00 | 6.548,78 |
| 6.2.02.01.0001 | Medicamentos | 2,84 | 0,00 | 0,00 | 2,84 |
| 6.2.02.01.0002 | Materiais Hospitalares | 91,11 | 0,00 | 0,00 | 91,11 |
| 6.2.02.01.0005 | Materiais de Copa e Cozinha | 506,44 | 38,52 | 0,00 | 544,96 |
| 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 - Setembro / 2015 | | Data :26.10.2015 | |
| | | | | Hora : 14:04:25 | |
| 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 | 324,31 | 451,57 | 0,00 | 775,88 |
| 6.2.02.01.0025 | Material de Informática | 0,00 | 1.725,28 | 0,00 | 1.725,28 |
| 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 | 1.718.613,02 | 288.035,17 | 34.059,17- | 1.972.589,02 |
| | 620302 - Utilidades e Serviços | 48.888,25 | 8.707,25 | 2.480,57- | 55.114,93 |
| 6.2.03.02.0001 | Energia Elétrica | 15.831,68 | 4.262,96 | 1.983,13- | 18.111,51 |
| 6.2.03.02.0002 | Água | 29.399,75 | 3.581,53 | 70,80- | 32.910,48 |
| 6.2.03.02.0003 | Telefonia | 3.656,82 | 862,76 | 426,64- | 4.092,94 |
| | 620303 - Serviços Prestados por Terceiros | 1.532.082,64 | 260.146,38 | 31.578,60- | 1.760.650,42 |
| 6.2.03.03.0002 | Serviços de Higienização e Limpeza | 409.627,41 | 71.819,05 | 0,00 | 481.446,46 |
| 6.2.03.03.0003 | Serviços de Vigilância e Segurança | 445.424,02 | 64.907,45 | 0,00 | 510.331,47 |
| 6.2.03.03.0006 | Serviços de Manutenção em Geral | 446.370,13 | 46.410,30 | 10.980,30- | 481.800,13 |
| 6.2.03.03.0022 | Serviços de Transporte | 0,00 | 350,00 | 0,00 | 350,00 |
| 6.2.03.03.0024 | Serviços de Consultoria | 36.000,01 | 25.350,00 | 0,00 | 61.350,01 |
| 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 | 73.141,08 | 14.411,28 | 18.150,00- | 69.402,36 |
| 6.2.03.03.0027 | Serviços Especializados em TI | 38.400,00 | 18.450,00 | 0,00 | 56.850,00 |
| 6.2.03.03.0029 | Serviços de Comunicação e Imprensa | 68.000,00 | 16.000,00 | 0,00 | 84.000,00 |
| 6.2.03.03.0099 | Outros Serviços Prestados PJ | 119,99 | 2.448,30 | 2.448,30- | 119,99 |
| | 620304 - Gerais | 4.559,07 | 948,38 | 0,00 | 5.507,45 |
| 6.2.03.04.0008 | Manutenção e Reparo de Veiculos | 2.170,70 | 613,80 | 0,00 | 2.784,50 |
| 6.2.03.04.0010 | Locação de Máquinas e Equipamentos | 2.388,37 | 334,58 | 0,00 | 2.722,95 |
| | 620305 - Depreciação e Amortização | 112.707,63 | 18.212,89 | 0,00 | 130.920,52 |
| 6.2.03.05.0001 | Depreciação do Imobilizado | 27.266,84 | 3.473,73 | 0,00 | 30.740,57 |
| 6.2.03.05.0002 | Amortização do Imobilizado | 85.440,79 | 14.739,16 | 0,00 | 100.179,95 |
| | 620306 - Impostos, Taxas e Contribuições | 20.375,43 | 20,27 | 0,00 | 20.395,70 |
| 6.2.03.06.0005 | IOF | 5.499,12 | 0,00 | 0,00 | 5.499,12 |
| 6.2.03.06.0006 | IRRF sobre Aplicações Financeiras | 7.884,88 | 20,27 | 0,00 | 7.905,15 |
| 6.2.03.06.0099 | Outros Impostos e Taxas | 6.991,43 | 0,00 | 0,00 | 6.991,43 |
| | 6210 - Despesas Financeiras | 1.742,26 | 4.333,05 | 0,00 | 6.075,31 |
| | 621001 - Despesas Financeiras | 1.742,26 | 4.333,05 | 0,00 | 6.075,31 |
| 6.2.10.01.0001 | Comissões e Despesas Bancárias | 1.379,61 | 201,30 | 0,00 | 1.580,91 |
| 6.2.10.01.0010 | Multa e Juros por Pagamentos em Atraso | 362,65 | 4.131,75 | 0,00 | 4.494,40 |