

ISG - Instituto Socrates		BALANÇETE DE VERIFICAÇÃO EM BRL			Folha : 1
Divisão: 0012 - CS		Período - Outubro / 2015		Data :17.11.2015	
				Hora : 10:10:45	
Código da Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1 - A T I V O		6.284.272,44	2.115.553,32	2.149.296,53-	6.250.529,23
11 - ATIVO CIRCULANTE		234.506,43	1.608.817,84	1.199.618,53-	643.705,74
1101 - Disponível		550,06	939.988,95	935.743,72-	4.795,29
110102 - Bancos Conta Movimento		50,00	939.985,01	935.601,01-	4.434,00
1.1.01.02.2131 Caixa Econômica Federal - C/C 2769-1		50,00	939.985,01	935.601,01-	4.434,00
110103 - Aplicações de Liquidez Imediata		500,06	3,94	142,71-	361,29
1.1.01.03.2101 Caixa Econômica Federal - Renda Fixa		500,06	3,94	142,71-	361,29
1102 - Valores a Receber		204.047,51	609.570,78	204.047,51-	609.570,78
110210 - Contratos de Gestão e Convênios		204.047,51	609.570,78	204.047,51-	609.570,78
1.1.02.10.0001 Contratos de Gestão e Convênios		204.047,51	609.570,78	204.047,51-	609.570,78
1105 - Estoques		29.908,86	59.258,11	59.827,30-	29.339,67
110510 - Almoxarifado e CAF		29.908,86	59.258,11	59.827,30-	29.339,67
1.1.05.10.0001 Almoxarifado e Central Abastecimento Farmacêutico		29.908,86	59.258,11	59.827,30-	29.339,67
12 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		5.869.901,29	506.735,48	949.678,00-	5.426.958,77
1200 - Realizável a Longo Prazo		1.126.394,23	506.735,48	930.635,48-	702.494,23
1201 - Créditos e Valores		1.126.394,23	506.735,48	930.635,48-	702.494,23
120111 - Conta Corrente		1.126.394,23	506.735,48	930.635,48-	702.494,23
1.2.01.11.0001 Instituto Socrates Guanaes - Matriz		61.552,28	0,00	0,00	61.552,28
1.2.01.11.0010 Hospital de Doenças Tropicais - HDT		1.064.841,95	506.735,48	930.635,48-	640.941,95
1302 - Imobilizado		4.743.507,06	0,00	19.042,52-	4.724.464,54
130201 - Bens em Operação		4.925.575,43	0,00	0,00	4.925.575,43
1.3.02.01.0004 Móveis e Utensílios		341.532,70	0,00	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		4.538.322,11	0,00	0,00	4.538.322,11
130202 - Depreciação Acumulada		182.068,37-	0,00	19.042,52-	201.110,89-
1.3.02.02.0003 Depreciação de Móveis e Utensílios		36.664,27-	0,00	2.900,74-	39.565,01-
1.3.02.02.0004 Depreciação de Máquinas e Equipamentos		722,39-	0,00	52,68-	775,07-
1.3.02.02.0005 Depreciação de Equipamentos de Informática		1.948,40-	0,00	190,41-	2.138,81-
1.3.02.02.0006 Depreciação de Equipamentos Hospitalares		5.711,19-	0,00	480,83-	6.192,02-
1.3.02.02.0020 Amortização de Benf.em Propriedades de Terceiros		137.022,12-	0,00	15.417,86-	152.439,98-
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 - Outubro / 2015		Data :17.11.2015	
				Hora : 10:10:45	
Código da Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
	2 - P A S S I V O	6.284.272,44-	3.781.004,68	3.747.261,47-	6.250.529,23-
	21 - PASSIVO CIRCULANTE	1.570.345,60-	2.096.897,78	2.079.507,21-	1.552.955,03-
	2102 - Fornecedores	521.071,39-	436.803,18	282.860,44-	367.128,65-
	210201 - Fornecedores - Nacionais	521.071,39-	436.803,18	282.860,44-	367.128,65-
2.1.02.01.0001	Fornecedores - Serviços	450.896,24-	369.565,79	226.781,79-	308.112,24-
2.1.02.01.0002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	70.175,15-	67.237,39	56.078,65-	59.016,41-
	2105 - Obrig.Previdenciárias,Sindicais e FGTS	18.373,26-	36.746,52	32.041,80-	13.668,54-
	210504 - INSS de Terceiros a Recolher	18.373,26-	36.746,52	32.041,80-	13.668,54-
2.1.05.04.0001	INSS de Terceiros a Recolher	18.373,26-	36.746,52	32.041,80-	13.668,54-
	2107 - Obrigações Tributárias	20.932,40-	42.011,77	47.384,23-	26.304,86-
	210701 - IRRF a Recolher	1.471,40-	2.942,80	2.985,03-	1.513,63-
2.1.07.01.0005	IRRF s/ Serv. PJ	1.471,40-	2.942,80	2.985,03-	1.513,63-
	210704 - ISS a Recolher	12.645,44-	25.437,85	29.913,75-	17.121,34-
2.1.07.04.0001	ISS a Recolher	12.645,44-	25.437,85	29.913,75-	17.121,34-
	210714 - PIS/COFINS/CSLL	6.815,56-	13.631,12	14.485,45-	7.669,89-
2.1.07.14.0001	PIS/COFINS/CSLL a Recolher	6.815,56-	13.631,12	14.485,45-	7.669,89-
	2108 - Contas a Pagar	2.121,23-	2.121,23	35.871,23-	35.871,23-
	210801 - Contas a Pagar	2.121,23-	2.121,23	35.871,23-	35.871,23-
2.1.08.01.0999	Provisão de Serviços Prestados	2.121,23-	2.121,23	35.871,23-	35.871,23-
	2199 - Subvenções e Assistencias a Realizar	1.007.847,32-	1.579.215,08	1.681.349,51-	1.109.981,75-
	219901-Subvenções Assistencial Governamentais	1.007.847,32-	1.579.215,08	1.681.349,51-	1.109.981,75-
2.1.99.01.0001	Subvenções Governamentais	643.205,02-	1.579.215,08	1.671.393,95-	735.383,89-
2.1.99.01.0002	Subvenções Governamentais - Investimento	218.554,68-	0,00	9.955,56-	228.510,24-
2.1.99.01.0003	Subvenções Governamentais - Glosas Suspensas	146.087,62-	0,00	0,00	146.087,62-
	22 - PASSIVO NÃO CIRCULANTE	4.534.062,12-	48.040,60	31.687,96-	4.517.709,48-
	2204 - Créditos e Valores	9.109,74-	0,00	12.645,44-	21.755,18-
	220411 - Conta Corrente	9.109,74-	0,00	12.645,44-	21.755,18-
2.2.04.11.0010	Hospital de Doenças Tropicais - HDT	9.109,74-	0,00	12.645,44-	21.755,18-
	2299 - Subvenções e Assitenciais a Realizar	4.524.952,38-	48.040,60	19.042,52-	4.495.954,30-
	229901-Subvenções Assistencial Governamentais	4.524.952,38-	48.040,60	19.042,52-	4.495.954,30-
2.2.99.01.0002	Subvenções Governamentais - Investimento	4.524.952,38-	48.040,60	19.042,52-	4.495.954,30-
	29 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	1.636.066,30	1.636.066,30-	0,00
	2919 - Superávit e Déficit Acumulados	0,00	1.636.066,30	1.636.066,30-	0,00
	291902 - Superávit e Déficit do Exercício	0,00	1.636.066,30	1.636.066,30-	0,00
	2919020002 - Déficit do Exercício	0,00	1.636.066,30	1.636.066,30-	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 - Outubro / 2015		Data :17.11.2015	
				Hora : 10:10:45	
Código da Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	- DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS	0,00	1.636.066,30	1.636.066,30-	0,00
5	- RECEITA LÍQUIDA	6.467.875,13-	717.822,37	1.435.650,68-	7.185.703,44-
51	- RECEITAS OPERACIONAIS	6.467.875,13-	717.822,37	1.435.650,68-	7.185.703,44-
5101	- Receitas com Restrição	6.435.708,46-	717.822,37	1.435.644,74-	7.153.530,83-
510101	- Contratos de Gestão e Convênios	6.435.708,46-	717.822,37	1.435.644,74-	7.153.530,83-
5.1.01.01.0002	Programa Atividades de Saúde	6.435.708,46-	717.822,37	1.435.644,74-	7.153.530,83-
5110	- Receitas Financeiras	32.166,67-	0,00	5,94-	32.172,61-
511001	- Receitas Financeiras	32.166,67-	0,00	5,94-	32.172,61-
5.1.10.01.0001	Rendimentos sobre Aplicações Financeiras	31.930,67-	0,00	4,86-	31.935,53-
5.1.10.01.0003	Descontos Obtidos	236,00-	0,00	1,08-	237,08-
6	- CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	6.467.875,13	918.243,93	200.415,62-	7.185.703,44
61	- CUSTOS COM PROGRAMA ATIVIDADES	1.863.018,99	377.738,42	181.430,08-	2.059.327,33
6101	- Custos com Pessoal Cedido	1.254.715,87	274.576,34	143.138,96-	1.386.153,25
610101	- Custos com Pessoal Cedido	1.254.715,87	274.576,34	143.138,96-	1.386.153,25
6.1.01.01.0001	Remunerações, Benefícios e Encargos	1.254.715,87	274.576,34	143.138,96-	1.386.153,25
6103	- Consumo	518.126,52	53.890,96	0,00	572.017,48
610301	- Materiais e Medicamentos em Geral	518.126,52	53.890,96	0,00	572.017,48
6.1.03.01.0001	Medicamentos	4.008,42	1.119,40	0,00	5.127,82
6.1.03.01.0002	Materiais Hospitalares	6.908,67	2.153,77	0,00	9.062,44
6.1.03.01.0005	Materiais de Copa e Cozinha	4.918,70	175,65	0,00	5.094,35
6.1.03.01.0006	Generos Alimentícios	440.178,65	41.080,60	0,00	481.259,25
6.1.03.01.0008	Materiais de Manutenção	6.742,30	4.116,74	0,00	10.859,04
6.1.03.01.0009	Materiais de Segurança	794,35	1,88	0,00	796,23
6.1.03.01.0010	Materiais de Higienização e Zel	127,10	9,33	0,00	136,43
6.1.03.01.0011	Combustíveis e Lubrificantes	11.996,21	1.264,36	0,00	13.260,57
6.1.03.01.0012	Materiais de Expediente	6.045,18	1.569,68	0,00	7.614,86
6.1.03.01.0013	Materiais de Rouparia	22.600,67	0,00	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	2.569,94	234,28	0,00	2.804,22
6.1.03.01.0028	Materiais Diversos Aplicação Direta	9.076,82	2.165,27	0,00	11.242,09
6104	- Custos Indiretos	90.176,60	49.271,12	38.291,12-	101.156,60
610403	- Serviços Auxiliares e de Apoio	87.840,00	49.271,12	38.291,12-	98.820,00
6.1.04.03.0003	Serviços de Vigilância e Segurança	0,00	38.291,12	38.291,12-	0,00
6.1.04.03.0005	Serviços de Coleta de Lixo e Resíduos	87.840,00	10.980,00	0,00	98.820,00
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
62	- DESPESAS OPERACIONAIS	4.604.856,14	540.505,51	18.985,54-	5.126.376,11
6201	- Despesas com Pessoal	2.619.643,03	246.835,48	0,00	2.866.478,51
620199	- Rateio de Despesas com Pessoal	2.619.643,03	246.835,48	0,00	2.866.478,51
6.2.01.99.0004	Despesas com Pessoal - HDT	2.619.643,03	246.835,48	0,00	2.866.478,51
6202	- Consumo	6.548,78	1.366,08	0,00	7.914,86
620201	- Materiais e Medicamentos em Geral	6.548,78	1.366,08	0,00	7.914,86
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	544,96	36,31	0,00	581,27
6.2.02.01.0006	Generos Alimentícios	693,42	92,74	0,00	786,16
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 - Outubro / 2015		Data :17.11.2015	
				Hora : 10:10:45	
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	775,88	823,44	0,00	1.599,32
6.2.02.01.0025	Material de Informática	1.725,28	0,00	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	413,59	0,00	1.411,54
	6203 - Despesas Gerais	1.972.589,02	291.934,41	18.985,50-	2.245.537,93
	620302 - Utilidades e Serviços	55.114,93	11.281,78	5.555,50-	60.841,21
6.2.03.02.0001	Energia Elétrica	18.111,51	4.242,46	2.121,23-	20.232,74
6.2.03.02.0002	Água	32.910,48	5.950,14	3.002,89-	35.857,73
6.2.03.02.0003	Telefonia	4.092,94	1.089,18	431,38-	4.750,74
	620303 - Serviços Prestados por Terceiros	1.760.650,42	261.047,55	13.430,00-	2.008.267,97
6.2.03.03.0002	Serviços de Higienização e Limpeza	481.446,46	71.819,05	0,00	553.265,51
6.2.03.03.0003	Serviços de Vigilância e Segurança	510.331,47	70.651,12	0,00	580.982,59
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	481.800,13	69.000,00	0,00	550.800,13
6.2.03.03.0022	Serviços de Transporte	350,00	0,00	0,00	350,00
6.2.03.03.0024	Serviços de Consultoria	61.350,01	9.650,00	0,00	71.000,01
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	69.402,36	8.497,38	2.450,00-	75.449,74
6.2.03.03.0027	Serviços Especializados em TI	56.850,00	4.450,00	0,00	61.300,00
6.2.03.03.0029	Serviços de Comunicação e Imprensa	84.000,00	16.000,00	0,00	100.000,00
6.2.03.03.0099	Outros Serviços Prestados PJ	119,99	0,00	0,00	119,99
	620304 - Gerais	5.507,45	561,64	0,00	6.069,09
6.2.03.04.0008	Manutenção e Reparo de Veiculos	2.784,50	324,40	0,00	3.108,90
6.2.03.04.0010	Locação de Máquinas e Equipamentos	2.722,95	237,24	0,00	2.960,19
	620305 - Depreciação e Amortização	130.920,52	19.042,52	0,00	149.963,04
6.2.03.05.0001	Depreciação do Imobilizado	30.740,57	3.624,66	0,00	34.365,23
6.2.03.05.0002	Amortização do Imobilizado	100.179,95	15.417,86	0,00	115.597,81
	620306 - Impostos, Taxas e Contribuições	20.395,70	0,92	0,00	20.396,62
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	7.905,15	0,92	0,00	7.906,07
6.2.03.06.0099	Outros Impostos e Taxas	6.991,43	0,00	0,00	6.991,43
	6210 - Despesas Financeiras	6.075,31	369,54	0,04-	6.444,81
	621001 - Despesas Financeiras	6.075,31	369,54	0,04-	6.444,81
6.2.10.01.0001	Comissões e Despesas Bancárias	1.580,91	313,80	0,00	1.894,71
6.2.10.01.0010	Multa e Juros por Pagamentos em Atraso	4.494,40	55,74	0,04-	4.550,10