

ISG - Instituto Socrates		BALANÇETE DE VERIFICAÇÃO EM BRL			Folha : 1
Divisão: 0012 - CS		Período - Novembro / 2015		Data :18.12.2015	
				Hora : 10:29:31	
Código da Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
	1 - A T I V O	6.250.529,23	10.050.019,94	7.772.084,94-	8.528.464,23
	11 - ATIVO CIRCULANTE	643.705,74	7.660.445,52	7.275.596,33-	1.028.554,93
	1101 - Disponível	4.795,29	6.756.289,19	6.201.621,75-	559.462,73
	110102 - Bancos Conta Movimento	4.434,00	4.624.471,49	4.627.654,40-	1.251,09
1.1.01.02.2131	Caixa Econômica Federal - C/C 2769-1	4.434,00	4.624.471,49	4.627.654,40-	1.251,09
	110103 - Aplicações de Liquidez Imediata	361,29	2.131.817,70	1.573.967,35-	558.211,64
1.1.01.03.2101	Caixa Econômica Federal - Renda Fixa	361,29	2.131.817,70	1.573.967,35-	558.211,64
	1102 - Valores a Receber	609.570,78	607.707,45	788.823,43-	428.454,80
	110210 - Contratos de Gestão e Convênios	609.570,78	607.707,45	788.823,43-	428.454,80
1.1.02.10.0001	Contratos de Gestão e Convênios	609.570,78	607.707,45	788.823,43-	428.454,80
	1105 - Estoques	29.339,67	296.448,88	285.151,15-	40.637,40
	110510 - Almoxarifado e CAF	29.339,67	296.448,88	285.151,15-	40.637,40
1.1.05.10.0001	Almoxarifado e Central Abastecimento Farmacêutico	29.339,67	296.448,88	285.151,15-	40.637,40
	12 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	5.426.958,77	2.389.574,42	496.488,61-	7.320.044,58
	1200 - Realizável a Longo Prazo	702.494,23	538.257,91	394.582,96-	846.169,18
	1201 - Créditos e Valores	702.494,23	538.257,91	394.582,96-	846.169,18
	120111 - Conta Corrente	702.494,23	538.257,91	394.582,96-	846.169,18
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	640.941,95	538.257,91	394.582,96-	784.616,90
	1302 - Imobilizado	4.724.464,54	1.831.959,71	92.168,91-	6.464.255,34
	130201 - Bens em Operação	4.925.575,43	1.831.959,71	66.183,60-	6.691.351,54
1.3.02.01.0004	Móveis e Utensílios	341.532,70	1.229.750,26	19.725,60-	1.551.557,36
1.3.02.01.0005	Máquinas e Equipamentos	6.203,30	105.000,00	0,00	111.203,30
1.3.02.01.0006	Equipamentos de Informática	11.210,24	91.887,00	46.458,00-	56.639,24
1.3.02.01.0007	Equipamentos Hospitalares	28.307,08	295.804,95	0,00	324.112,03
1.3.02.01.0031	Benfeitorias em Propriedades de Terceiros	4.538.322,11	109.517,50	0,00	4.647.839,61
	130202 - Depreciação Acumulada	201.110,89-	0,00	25.985,31-	227.096,20-
1.3.02.02.0003	Depreciação de Móveis e Utensílios	39.565,01-	0,00	7.044,68-	46.609,69-
1.3.02.02.0004	Depreciação de Máquinas e Equipamentos	775,07-	0,00	166,06-	941,13-
1.3.02.02.0005	Depreciação de Equipamentos de Informática	2.138,81-	0,00	458,11-	2.596,92-
1.3.02.02.0006	Depreciação de Equipamentos Hospitalares	6.192,02-	0,00	3.106,96-	9.298,98-
1.3.02.02.0020	Amortização de Benf.em Propriedades de Terceiros	152.439,98-	0,00	15.209,50-	167.649,48-
	1304 - Intangível	0,00	19.356,80	9.736,74-	9.620,06
	130401 - Bens Intangíveis	0,00	19.356,80	9.678,40-	9.678,40
1.3.04.01.0001	Direitos de Uso Software	0,00	19.356,80	9.678,40-	9.678,40
	130402 - Amortização Acumulada	0,00	0,00	58,34-	58,34-
1.3.04.02.0001	Amortização de Direitos de Uso Software	0,00	0,00	58,34-	58,34-
	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 - Novembro / 2015		Data : 18.12.2015	
				Hora : 10:29:31	
Código da Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
	2 - P A S S I V O	6.250.529,23-	15.636.042,54	17.913.977,54-	8.528.464,23-
	21 - PASSIVO CIRCULANTE	1.552.955,03-	12.183.993,83	12.796.531,54-	2.165.492,74-
	2102 - Fornecedores	367.128,65-	2.180.425,31	2.326.864,40-	513.567,74-
	210201 - Fornecedores - Nacionais	367.128,65-	2.180.425,31	2.326.864,40-	513.567,74-
2.1.02.01.0001	Fornecedores - Serviços	308.112,24-	465.650,71	514.528,48-	356.990,01-
2.1.02.01.0002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	59.016,41-	1.714.774,60	1.811.897,77-	156.139,58-
2.1.02.01.0004	Fornecedores de Serv. Méd. - Hospitalares	0,00	0,00	438,15-	438,15-
	2105 - Obrig.Previdenciárias,Sindicais e FGTS	13.668,54-	27.337,08	32.346,45-	18.677,91-
	210504 - INSS de Terceiros a Recolher	13.668,54-	27.337,08	32.346,45-	18.677,91-
2.1.05.04.0001	INSS de Terceiros a Recolher	13.668,54-	27.337,08	32.346,45-	18.677,91-
	2107 - Obrigações Tributárias	26.304,86-	65.780,61	58.906,96-	19.431,21-
	210701 - IRRF a Recolher	1.513,63-	3.027,26	3.056,78-	1.543,15-
2.1.07.01.0005	IRRF s/ Serv. PJ	1.513,63-	3.027,26	3.056,78-	1.543,15-
	210704 - ISS a Recolher	17.121,34-	41.730,25	35.968,28-	11.359,37-
2.1.07.04.0001	ISS a Recolher	17.121,34-	41.730,25	35.968,28-	11.359,37-
	210714 - PIS/COFINS/CSLL	7.669,89-	21.023,10	19.881,90-	6.528,69-
2.1.07.14.0001	PIS/COFINS/CSLL a Recolher	7.669,89-	21.023,10	19.881,90-	6.528,69-
	2108 - Contas a Pagar	35.871,23-	35.871,23	0,00	0,00
	210801 - Contas a Pagar	35.871,23-	35.871,23	0,00	0,00
2.1.08.01.0999	Provisão de Serviços Prestados	35.871,23-	35.871,23	0,00	0,00
	2199 - Subvenções e Assistencias a Realizar	1.109.981,75-	9.874.579,60	10.378.413,73-	1.613.815,88-
	219901-Subvenções Assistencial Governamentais	1.109.981,75-	9.874.579,60	10.378.413,73-	1.613.815,88-
2.1.99.01.0001	Subvenções Governamentais	735.383,89-	6.748.810,66	7.168.631,23-	1.155.204,46-
2.1.99.01.0002	Subvenções Governamentais - Investimento	228.510,24-	3.125.768,94	3.209.782,50-	312.523,80-
2.1.99.01.0003	Subvenções Governamentais - Glosas Suspensas	146.087,62-	0,00	0,00	146.087,62-
	22 - PASSIVO NÃO CIRCULANTE	4.517.709,48-	1.814.973,60	3.480.370,89-	6.183.106,77-
	2204 - Créditos e Valores	21.755,18-	17.121,35	17.121,34-	21.755,17-
	220411 - Conta Corrente	21.755,18-	17.121,35	17.121,34-	21.755,17-
2.2.04.11.0010	Hospital de Doenças Tropicais - HDT	21.755,18-	17.121,35	17.121,34-	21.755,17-
	2299 - Subvenções e Assitenciais a Realizar	4.495.954,30-	1.797.852,25	3.463.249,55-	6.161.351,60-
	229901-Subvenções Assistencial Governamentais	4.495.954,30-	1.797.852,25	3.463.249,55-	6.161.351,60-
2.2.99.01.0002	Subvenções Governamentais - Investimento	4.495.954,30-	1.797.852,25	3.463.249,55-	6.161.351,60-
	29 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	1.637.075,11	1.637.075,11-	0,00
	2919 - Superávit e Déficit Acumulados	0,00	1.637.075,11	1.637.075,11-	0,00
	291902 - Superávit e Déficit do Exercício	0,00	1.637.075,11	1.637.075,11-	0,00
	2919020002 - Déficit do Exercício	0,00	1.637.075,11	1.637.075,11-	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 - Novembro / 2015		Data :18.12.2015	
				Hora : 10:29:31	
Código da Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
	3 - DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS	0,00	1.637.075,11	1.637.075,11-	0,00
	5 - RECEITA LÍQUIDA	7.185.703,44-	694.412,81	1.449.304,88-	7.940.595,51-
	51 - RECEITAS OPERACIONAIS	7.185.703,44-	694.412,81	1.449.304,88-	7.940.595,51-
	5101 - Receitas com Restrição	7.153.530,83-	694.412,81	1.435.490,90-	7.894.608,92-
	510101 - Contratos de Gestão e Convênios	7.153.530,83-	694.412,81	1.435.490,90-	7.894.608,92-
5.1.01.01.0002	Programa Atividades de Saúde	7.153.530,83-	694.412,81	1.435.490,90-	7.894.608,92-
	5110 - Receitas Financeiras	32.172,61-	0,00	13.813,98-	45.986,59-
	511001 - Receitas Financeiras	32.172,61-	0,00	13.813,98-	45.986,59-
5.1.10.01.0001	Rendimentos sobre Aplicações Financeiras	31.935,53-	0,00	13.812,97-	45.748,50-
5.1.10.01.0003	Descontos Obtidos	237,08-	0,00	1,01-	238,09-
	6 - CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	7.185.703,44	942.662,30	187.770,23-	7.940.595,51
	61 - CUSTOS COM PROGRAMA ATIVIDADES	2.059.327,33	363.528,60	137.845,11-	2.285.010,82
	6101 - Custos com Pessoal Cedido	1.386.153,25	255.103,88	137.288,17-	1.503.968,96
	610101 - Custos com Pessoal Cedido	1.386.153,25	255.103,88	137.288,17-	1.503.968,96
6.1.01.01.0001	Remunerações, Benefícios e Encargos	1.386.153,25	255.103,88	137.288,17-	1.503.968,96
	6103 - Consumo	572.017,48	96.952,42	556,94-	668.412,96
	610301 - Materiais e Medicamentos em Geral	572.017,48	96.952,42	556,94-	668.412,96
6.1.03.01.0001	Medicamentos	5.127,82	488,39	0,00	5.616,21
6.1.03.01.0002	Materiais Hospitalares	9.062,44	14.846,77	0,00	23.909,21
6.1.03.01.0005	Materiais de Copa e Cozinha	5.094,35	162,15	62,90-	5.193,60
6.1.03.01.0006	Generos Alimentícios	481.259,25	41.142,17	0,00	522.401,42
6.1.03.01.0008	Materiais de Manutenção	10.859,04	5.713,68	0,00	16.572,72
6.1.03.01.0009	Materiais de Segurança	796,23	0,00	0,00	796,23
6.1.03.01.0010	Materiais de Higienização e Zel	136,43	2.962,98	0,00	3.099,41
6.1.03.01.0011	Combustíveis e Lubrificantes	13.260,57	0,00	0,00	13.260,57
6.1.03.01.0012	Materiais de Expediente	7.614,86	1.924,31	494,04-	9.045,13
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	2.804,22	73,91	0,00	2.878,13
6.1.03.01.0028	Materiais Diversos Aplicação Direta	11.242,09	29.638,06	0,00	40.880,15
	6104 - Custos Indiretos	101.156,60	11.472,30	0,00	112.628,90
	610403 - Serviços Auxiliares e de Apoio	98.820,00	10.980,00	0,00	109.800,00
6.1.04.03.0005	Serviços de Coleta de Lixo e Resíduos	98.820,00	10.980,00	0,00	109.800,00
	610404 - Serviços Assistenciais	2.336,60	492,30	0,00	2.828,90
6.1.04.04.0008	Serviços de Esterelização de Materal Médico	2.336,60	492,30	0,00	2.828,90
	62 - DESPESAS OPERACIONAIS	5.126.376,11	579.133,70	49.925,12-	5.655.584,69
	6201 - Despesas com Pessoal	2.866.478,51	317.437,74	0,00	3.183.916,25
	620199 - Rateio de Despesas com Pessoal	2.866.478,51	317.437,74	0,00	3.183.916,25
6.2.01.99.0004	Despesas com Pessoal - HDT	2.866.478,51	317.437,74	0,00	3.183.916,25
	6202 - Consumo	7.914,86	556,94	0,00	8.471,80
	620201 - Materiais e Medicamentos em Geral	7.914,86	556,94	0,00	8.471,80
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	581,27	62,90	0,00	644,17
6.2.02.01.0006	Generos Alimentícios	786,16	0,00	0,00	786,16
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

ISG - Instituto Socrates		BALANÇETE DE VERIFICAÇÃO EM BRL			Folha : 4
Divisão: 0012 - CS		Período - Novembro / 2015		Data :18.12.2015	
				Hora : 10:29:31	
Código da Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.02.01.0012	Materiais de Expediente	1.599,32	494,04	0,00	2.093,36
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 Transfucional	1.203,50	0,00	0,00	1.203,50
6.2.02.01.0028	Materiais Diversos Aplicação Direta	1.411,54	0,00	0,00	1.411,54
	6203 - Despesas Gerais	2.245.537,93	260.626,51	49.844,12-	2.456.320,32
	620302 - Utilidades e Serviços	60.841,21	6.864,12	2.665,82-	65.039,51
6.2.03.02.0001	Energia Elétrica	20.232,74	3.116,35	2.121,23-	21.227,86
6.2.03.02.0002	Água	35.857,73	2.871,31	0,00	38.729,04
6.2.03.02.0003	Telefonia	4.750,74	876,46	544,59-	5.082,61
	620303 - Serviços Prestados por Terceiros	2.008.267,97	221.537,76	47.178,30-	2.182.627,43
6.2.03.03.0002	Serviços de Higienização e Limpeza	553.265,51	65.267,35	2.448,30-	616.084,56
6.2.03.03.0003	Serviços de Vigilância e Segurança	580.982,59	70.651,12	0,00	651.633,71
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	550.800,13	34.885,00	33.750,00-	551.935,13
6.2.03.03.0022	Serviços de Transporte	350,00	0,00	0,00	350,00
6.2.03.03.0024	Serviços de Consultoria	71.000,01	9.650,00	0,00	80.650,01
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	75.449,74	8.015,29	0,00	83.465,03
6.2.03.03.0027	Serviços Especializados em TI	61.300,00	4.450,00	0,00	65.750,00
6.2.03.03.0029	Serviços de Comunicação e Imprensa	100.000,00	16.000,00	0,00	116.000,00
6.2.03.03.0099	Outros Serviços Prestados PJ	119,99	1.639,00	0,00	1.758,99
	620304 - Gerais	6.069,09	234,27	0,00	6.303,36
6.2.03.04.0008	Manutenção e Reparo de Veículos	3.108,90	0,00	0,00	3.108,90
6.2.03.04.0010	Locação de Máquinas e Equipamentos	2.960,19	234,27	0,00	3.194,46
	620305 - Depreciação e Amortização	149.963,04	26.043,65	0,00	176.006,69
6.2.03.05.0001	Depreciação do Imobilizado	34.365,23	10.775,81	0,00	45.141,04
6.2.03.05.0002	Amortização do Imobilizado	115.597,81	15.209,50	0,00	130.807,31
6.2.03.05.0003	Amortização do Intangível	0,00	58,34	0,00	58,34
	620306 - Impostos, Taxas e Contribuições	20.396,62	5.946,71	0,00	26.343,33
6.2.03.06.0005	IOF	5.499,12	3.172,40	0,00	8.671,52
6.2.03.06.0006	IRRF sobre Aplicações Financeiras	7.906,07	1.919,72	0,00	9.825,79
6.2.03.06.0099	Outros Impostos e Taxas	6.991,43	854,59	0,00	7.846,02
	6210 - Despesas Financeiras	6.444,81	512,51	81,00-	6.876,32
	621001 - Despesas Financeiras	6.444,81	512,51	81,00-	6.876,32
6.2.10.01.0001	Comissões e Despesas Bancárias	1.894,71	511,50	81,00-	2.325,21
6.2.10.01.0010	Multa e Juros por Pagamentos em Atraso	4.550,10	1,01	0,00	4.551,11