

ISG - Instituto Socrates		BALANÇETE DE VERIFICAÇÃO EM BRL			Folha : 1
Divisão: 0012 - CS		Período - Dezembro / 2015		Data :22.01.2016	
				Hora : 14:41:11	
Código da Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1 - A T I V O		8.528.464,23	17.877.697,13	17.913.757,98-	8.492.403,38
11 - ATIVO CIRCULANTE		1.028.554,93	9.552.744,34	10.406.180,65-	175.118,62
1101 - Disponível		559.462,73	9.049.055,20	9.463.044,92-	145.473,01
110102 - Bancos Conta Movimento		1.251,09	8.854.467,29	8.829.370,77-	26.347,61
1.1.01.02.2131 Caixa Econômica Federal - C/C 2769-1		1.251,09	8.854.467,29	8.829.370,77-	26.347,61
110103 - Aplicações de Liquidez Imediata		558.211,64	194.587,91	633.674,15-	119.125,40
1.1.01.03.2101 Caixa Econômica Federal - Renda Fixa		558.211,64	194.587,91	633.674,15-	119.125,40
1102 - Valores a Receber		428.454,80	358.506,72	786.961,52-	0,00
110210 - Contratos de Gestão e Convênios		428.454,80	358.506,72	786.961,52-	0,00
1.1.02.10.0001 Contratos de Gestão e Convênios		428.454,80	358.506,72	786.961,52-	0,00
1105 - Estoques		40.637,40	145.182,42	156.174,21-	29.645,61
110510 - Almoxarifado e CAF		40.637,40	145.182,42	156.174,21-	29.645,61
1.1.05.10.0001 Almoxarifado e Central Abastecimento Farmacêutico		40.637,40	145.182,42	156.174,21-	29.645,61
12 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		7.320.044,58	8.324.952,79	7.507.577,33-	8.137.420,04
1200 - Realizável a Longo Prazo		846.169,18	8.045.369,91	7.448.612,62-	1.442.926,47
1201 - Créditos e Valores		846.169,18	8.045.369,91	7.448.612,62-	1.442.926,47
120111 - Conta Corrente		846.169,18	8.045.369,91	7.448.612,62-	1.442.926,47
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		784.616,90	8.045.369,91	7.448.612,62-	1.381.374,19
1302 - Imobilizado		6.464.255,34	279.582,88	58.800,31-	6.685.037,91
130201 - Bens em Operação		6.691.351,54	279.582,88	19.517,50-	6.951.416,92
1.3.02.01.0004 Móveis e Utensílios		1.551.557,36	15.758,88	0,00	1.567.316,24
1.3.02.01.0005 Máquinas e Equipamentos		111.203,30	0,00	0,00	111.203,30
1.3.02.01.0006 Equipamentos de Informática		56.639,24	0,00	0,00	56.639,24
1.3.02.01.0007 Equipamentos Hospitalares		324.112,03	172.824,00	0,00	496.936,03
1.3.02.01.0013 Imobilizado em Andamento		0,00	66.000,00	0,00	66.000,00
1.3.02.01.0031 Benfeitorias em Propriedades de Terceiros		4.647.839,61	25.000,00	19.517,50-	4.653.322,11
130202 - Depreciação Acumulada		227.096,20-	0,00	39.282,81-	266.379,01-
1.3.02.02.0003 Depreciação de Móveis e Utensílios		46.609,69-	0,00	13.284,21-	59.893,90-
1.3.02.02.0004 Depreciação de Máquinas e Equipamentos		941,13-	0,00	944,47-	1.885,60-
1.3.02.02.0005 Depreciação de Equipamentos de Informática		2.596,92-	0,00	962,10-	3.559,02-
1.3.02.02.0006 Depreciação de Equipamentos Hospitalares		9.298,98-	0,00	8.331,92-	17.630,90-
1.3.02.02.0020 Amortização de Benf.em Propriedades de Terceiros		167.649,48-	0,00	15.760,11-	183.409,59-
1304 - Intangível		9.620,06	0,00	164,40-	9.455,66
130401 - Bens Intangíveis		9.678,40	0,00	0,00	9.678,40
1.3.04.01.0001 Direitos de Uso Software		9.678,40	0,00	0,00	9.678,40
130402 - Amortização Acumulada		58,34-	0,00	164,40-	222,74-
1.3.04.02.0001 Amortização de Direitos de Uso Software		58,34-	0,00	164,40-	222,74-
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 - Dezembro / 2015		Data :22.01.2016	
				Hora : 14:41:11	
Código da Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
	2 - P A S S I V O	8.528.464,23-	5.433.669,55	5.397.608,70-	8.492.403,38-
	21 - PASSIVO CIRCULANTE	2.165.492,74-	3.223.691,91	3.145.538,54-	2.087.339,37-
	2102 - Fornecedores	513.567,74-	916.322,93	784.777,63-	382.022,44-
	210201 - Fornecedores - Nacionais	513.567,74-	916.322,93	784.777,63-	382.022,44-
2.1.02.01.0001	Fornecedores - Serviços	356.990,01-	427.478,61	413.862,22-	343.373,62-
2.1.02.01.0002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	156.139,58-	488.406,17	370.915,41-	38.648,82-
2.1.02.01.0004	Fornecedores de Serv. Méd. - Hospitalares	438,15-	438,15	0,00	0,00
	2105 - Obrig.Previdenciárias,Sindicais e FGTS	18.677,91-	37.355,82	34.370,97-	15.693,06-
	210504 - INSS de Terceiros a Recolher	18.677,91-	37.355,82	34.370,97-	15.693,06-
2.1.05.04.0001	INSS de Terceiros a Recolher	18.677,91-	37.355,82	34.370,97-	15.693,06-
	2107 - Obrigações Tributárias	19.431,21-	43.863,92	46.617,43-	22.184,72-
	210701 - IRRF a Recolher	1.543,15-	4.230,52	4.771,64-	2.084,27-
2.1.07.01.0005	IRRF s/ Serv. PJ	1.543,15-	4.230,52	4.771,64-	2.084,27-
	210704 - ISS a Recolher	11.359,37-	24.795,48	24.532,35-	11.096,24-
2.1.07.04.0001	ISS a Recolher	11.359,37-	24.795,48	24.532,35-	11.096,24-
	210714 - PIS/COFINS/CSLL	6.528,69-	14.837,92	17.313,44-	9.004,21-
2.1.07.14.0001	PIS/COFINS/CSLL a Recolher	6.528,69-	14.837,92	17.313,44-	9.004,21-
	2108 - Contas a Pagar	0,00	0,00	33.750,00-	33.750,00-
	210801 - Contas a Pagar	0,00	0,00	33.750,00-	33.750,00-
2.1.08.01.0999	Provisão de Serviços Prestados	0,00	0,00	33.750,00-	33.750,00-
	2199 - Subvenções e Assistencias a Realizar	1.613.815,88-	2.226.149,24	2.246.022,51-	1.633.689,15-
	219901-Subvenções Assistencial Governamentais	1.613.815,88-	2.226.149,24	2.246.022,51-	1.633.689,15-
2.1.99.01.0001	Subvenções Governamentais	1.155.204,46-	2.044.112,38	1.903.142,93-	1.014.235,01-
2.1.99.01.0002	Subvenções Governamentais - Investimento	312.523,80-	182.036,86	342.879,58-	473.366,52-
2.1.99.01.0003	Subvenções Governamentais - Glosas Suspensas	146.087,62-	0,00	0,00	146.087,62-
	22 - PASSIVO NÃO CIRCULANTE	6.183.106,77-	285.153,74	327.246,26-	6.225.199,29-
	2204 - Créditos e Valores	21.755,17-	40.630,92	22.947,99-	4.072,24-
	220411 - Conta Corrente	21.755,17-	40.630,92	22.947,99-	4.072,24-
2.2.04.11.0010	Hospital de Doenças Tropicais - HDT	21.755,17-	40.630,92	22.947,99-	4.072,24-
	2299 - Subvenções e Assitenciais a Realizar	6.161.351,60-	244.522,82	304.298,27-	6.221.127,05-
	229901-Subvenções Assistencial Governamentais	6.161.351,60-	244.522,82	304.298,27-	6.221.127,05-
2.2.99.01.0002	Subvenções Governamentais - Investimento	6.161.351,60-	244.522,82	304.298,27-	6.221.127,05-
	29 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	1.924.823,90	1.924.823,90-	0,00
	2919 - Superávit e Déficit Acumulados	0,00	1.924.823,90	1.924.823,90-	0,00
	291902 - Superávit e Déficit do Exercício	0,00	1.924.823,90	1.924.823,90-	0,00
	2919020002 - Déficit do Exercício	0,00	1.924.823,90	1.924.823,90-	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 - Dezembro / 2015		Data :22.01.2016	
				Hora : 14:41:11	
Código da Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS	0,00	1.924.823,90	1.924.823,90-	0,00
5	RECEITA LÍQUIDA	7.940.595,51-	0,00	1.453.322,84-	9.393.918,35-
51	RECEITAS OPERACIONAIS	7.940.595,51-	0,00	1.453.322,84-	9.393.918,35-
5101	Receitas com Restrição	7.894.608,92-	0,00	1.450.981,22-	9.345.590,14-
510101	Contratos de Gestão e Convênios	7.894.608,92-	0,00	1.450.981,22-	9.345.590,14-
5.1.01.01.0002	Programa Atividades de Saúde	7.894.608,92-	0,00	1.450.981,22-	9.345.590,14-
5110	Receitas Financeiras	45.986,59-	0,00	2.341,62-	48.328,21-
511001	Receitas Financeiras	45.986,59-	0,00	2.341,62-	48.328,21-
5.1.10.01.0001	Rendimentos sobre Aplicações Financeiras	45.748,50-	0,00	2.341,07-	48.089,57-
5.1.10.01.0003	Descontos Obtidos	238,09-	0,00	0,55-	238,64-
6	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	7.940.595,51	1.924.823,90	471.501,06-	9.393.918,35
61	CUSTOS COM PROGRAMA ATIVIDADES	2.285.010,82	414.994,63	127.551,94-	2.572.453,51
6101	Custos com Pessoal Cedido	1.503.968,96	300.066,98	127.551,94-	1.676.484,00
610101	Custos com Pessoal Cedido	1.503.968,96	300.066,98	127.551,94-	1.676.484,00
6.1.01.01.0001	Remunerações, Benefícios e Encargos	1.503.968,96	300.066,98	127.551,94-	1.676.484,00
6103	Consumo	668.412,96	92.873,19	0,00	761.286,15
610301	Materiais e Medicamentos em Geral	668.412,96	92.873,19	0,00	761.286,15
6.1.03.01.0001	Medicamentos	5.616,21	411,62	0,00	6.027,83
6.1.03.01.0002	Materiais Hospitalares	23.909,21	4.220,56	0,00	28.129,77
6.1.03.01.0005	Materiais de Copa e Cozinha	5.193,60	400,49	0,00	5.594,09
6.1.03.01.0006	Generos Alimentícios	522.401,42	42.442,16	0,00	564.843,58
6.1.03.01.0008	Materiais de Manutenção	16.572,72	1.354,14	0,00	17.926,86
6.1.03.01.0009	Materiais de Segurança	796,23	25,82	0,00	822,05
6.1.03.01.0010	Materiais de Higienização e Zel	3.099,41	0,00	0,00	3.099,41
6.1.03.01.0011	Combustíveis e Lubrificantes	13.260,57	2.597,50	0,00	15.858,07
6.1.03.01.0012	Materiais de Expediente	9.045,13	1.026,37	0,00	10.071,50
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
6.1.03.01.0025	Material de Informática	0,00	431,08	0,00	431,08
6.1.03.01.0027	Insumos Agencia Transfusional	2.878,13	279,41	0,00	3.157,54
6.1.03.01.0028	Materiais Diversos Aplicação Direta	40.880,15	39.684,04	0,00	80.564,19
6104	Custos Indiretos	112.628,90	22.054,46	0,00	134.683,36
610403	Serviços Auxiliares e de Apoio	109.800,00	22.054,46	0,00	131.854,46
6.1.04.03.0005	Serviços de Coleta de Lixo e Resíduos	109.800,00	22.054,46	0,00	131.854,46
610404	Serviços Assistenciais	2.828,90	0,00	0,00	2.828,90
6.1.04.04.0008	Serviços de Esterelização de Materal Médico	2.828,90	0,00	0,00	2.828,90
62	DESPESAS OPERACIONAIS	5.655.584,69	1.509.829,27	343.949,12-	6.821.464,84
6201	Despesas com Pessoal	3.183.916,25	1.062.753,50	233.648,43-	4.013.021,32
620199	Rateio de Despesas com Pessoal	3.183.916,25	1.062.753,50	233.648,43-	4.013.021,32
6.2.01.99.0004	Despesas com Pessoal - HDT	3.183.916,25	1.062.753,50	233.648,43-	4.013.021,32
6202	Consumo	8.471,80	2.229,92	0,00	10.701,72
620201	Materiais e Medicamentos em Geral	8.471,80	2.229,92	0,00	10.701,72
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	644,17	78,17	0,00	722,34
6.2.02.01.0006	Generos Alimentícios	786,16	397,93	0,00	1.184,09
6.2.02.01.0008	Materiais de Manutenção	447,95	92,45	0,00	540,40

ISG - Instituto Socrates		BALANÇETE DE VERIFICAÇÃO EM BRL			Folha : 4
Divisão: 0012 - CS		Período - Dezembro / 2015		Data :22.01.2016	
				Hora : 14:41:11	
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	2.093,36	1.500,59	0,00	3.593,95
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	1.411,54	160,78	0,00	1.572,32
	6203 - Despesas Gerais	2.456.320,32	444.015,13	110.300,69-	2.790.034,76
	620302 - Utilidades e Serviços	65.039,51	7.830,76	438,23-	72.432,04
6.2.03.02.0001	Energia Elétrica	21.227,86	2.777,46	0,00	24.005,32
6.2.03.02.0002	Água	38.729,04	3.838,12	0,00	42.567,16
6.2.03.02.0003	Telefonia	5.082,61	1.215,18	438,23-	5.859,56
	620303 - Serviços Prestados por Terceiros	2.182.627,43	395.285,92	109.862,46-	2.468.050,89
6.2.03.03.0002	Serviços de Higienização e Limpeza	616.084,56	80.819,05	0,00	696.903,61
6.2.03.03.0003	Serviços de Vigilância e Segurança	651.633,71	70.651,12	0,00	722.284,83
6.2.03.03.0005	Serviços de Coleta de Lixo e Resíduos	0,00	22.054,46	22.054,46-	0,00
6.2.03.03.0006	Serviços de Manutenção em Geral	551.935,13	183.646,00	73.808,00-	661.773,13
6.2.03.03.0022	Serviços de Transporte	350,00	0,00	0,00	350,00
6.2.03.03.0024	Serviços de Consultoria	80.650,01	7.200,00	0,00	87.850,01
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	83.465,03	10.465,29	0,00	93.930,32
6.2.03.03.0027	Serviços Especializados em TI	65.750,00	4.450,00	14.000,00-	56.200,00
6.2.03.03.0029	Serviços de Comunicação e Imprensa	116.000,00	16.000,00	0,00	132.000,00
6.2.03.03.0099	Outros Serviços Prestados PJ	1.758,99	0,00	0,00	1.758,99
	620304 - Gerais	6.303,36	415,94	0,00	6.719,30
6.2.03.04.0008	Manutenção e Reparo de Veiculos	3.108,90	0,00	0,00	3.108,90
6.2.03.04.0010	Locação de Máquinas e Equipamentos	3.194,46	415,94	0,00	3.610,40
	620305 - Depreciação e Amortização	176.006,69	39.447,21	0,00	215.453,90
6.2.03.05.0001	Depreciação do Imobilizado	45.141,04	23.522,70	0,00	68.663,74
6.2.03.05.0002	Amortização do Imobilizado	130.807,31	15.760,11	0,00	146.567,42
6.2.03.05.0003	Amortização do Intangível	58,34	164,40	0,00	222,74
	620306 - Impostos, Taxas e Contribuições	26.343,33	1.035,30	0,00	27.378,63
6.2.03.06.0005	IOF	8.671,52	199,78	0,00	8.871,30
6.2.03.06.0006	IRRF sobre Aplicações Financeiras	9.825,79	835,52	0,00	10.661,31
6.2.03.06.0099	Outros Impostos e Taxas	7.846,02	0,00	0,00	7.846,02
	6210 - Despesas Financeiras	6.876,32	830,72	0,00	7.707,04
	621001 - Despesas Financeiras	6.876,32	830,72	0,00	7.707,04
6.2.10.01.0001	Comissões e Despesas Bancárias	2.325,21	661,45	0,00	2.986,66
6.2.10.01.0010	Multa e Juros por Pagamentos em Atraso	4.551,11	169,27	0,00	4.720,38