

ISG - Instituto Socrates		BALANÇETE DE VERIFICAÇÃO EM BRL			Folha : 1
Divisão: 0012 - CS		Período - Janeiro / 2016		Data :23.02.2016	
				Hora : 09:46:56	
Código da Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1 - A T I V O		8.492.403,38	1.129.037,56	1.229.538,79-	8.391.902,15
11 - ATIVO CIRCULANTE		175.118,62	646.502,52	793.359,32-	28.261,82
1101 - Disponível		145.473,01	594.894,35	740.096,85-	270,51
110102 - Bancos Conta Movimento		26.347,61	594.738,01	621.035,62-	50,00
1.1.01.02.2131 Caixa Econômica Federal - C/C 2769-1		26.347,61	594.738,01	621.035,62-	50,00
110103 - Aplicações de Liquidez Imediata		119.125,40	156,34	119.061,23-	220,51
1.1.01.03.2101 Caixa Econômica Federal - Renda Fixa		119.125,40	156,34	119.061,23-	220,51
1105 - Estoques		29.645,61	51.608,17	53.262,47-	27.991,31
110510 - Almoxarifado e CAF		29.645,61	51.608,17	53.262,47-	27.991,31
1.1.05.10.0001 Almoxarifado e Central Abastecimento Farmacêutico		29.645,61	51.608,17	53.262,47-	27.991,31
12 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		8.137.420,04	482.535,04	436.179,47-	8.183.775,61
1200 - Realizável a Longo Prazo		1.442.926,47	351.657,04	330.187,80-	1.464.395,71
1201 - Créditos e Valores		1.442.926,47	351.657,04	330.187,80-	1.464.395,71
120111 - Conta Corrente		1.442.926,47	351.657,04	330.187,80-	1.464.395,71
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		1.381.374,19	351.657,04	330.187,80-	1.402.843,43
1302 - Imobilizado		6.685.037,91	130.878,00	105.827,72-	6.710.088,19
130201 - Bens em Operação		6.951.416,92	130.878,00	66.000,00-	7.016.294,92
1.3.02.01.0004 Móveis e Utensílios		1.567.316,24	6.300,00	0,00	1.573.616,24
1.3.02.01.0005 Máquinas e Equipamentos		111.203,30	59.700,00	0,00	170.903,30
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		496.936,03	64.878,00	0,00	561.814,03
1.3.02.01.0013 Imobilizado em Andamento		66.000,00	0,00	66.000,00-	0,00
1.3.02.01.0031 Benfeitorias em Propriedades de Terceiros		4.653.322,11	0,00	0,00	4.653.322,11
130202 - Depreciação Acumulada		266.379,01-	0,00	39.827,72-	306.206,73-
1.3.02.02.0003 Depreciação de Móveis e Utensílios		59.893,90-	0,00	13.323,23-	73.217,13-
1.3.02.02.0004 Depreciação de Máquinas e Equipamentos		1.885,60-	0,00	1.007,13-	2.892,73-
1.3.02.02.0005 Depreciação de Equipamentos de Informática		3.559,02-	0,00	959,46-	4.518,48-
1.3.02.02.0006 Depreciação de Equipamentos Hospitalares		17.630,90-	0,00	8.772,55-	26.403,45-
1.3.02.02.0020 Amortização de Benf.em Propriedades de Terceiros		183.409,59-	0,00	15.765,35-	199.174,94-
1304 - Intangível		9.455,66	0,00	163,95-	9.291,71
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		222,74-	0,00	163,95-	386,69-
1.3.04.02.0001 Amortização de Direitos de Uso Software		222,74-	0,00	163,95-	386,69-
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 - Janeiro / 2016		Data :23.02.2016	
				Hora : 09:46:56	
Código da Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
	2 - P A S S I V O	8.492.403,38-	2.640.761,23	2.540.260,00-	8.391.902,15-
	21 - PASSIVO CIRCULANTE	2.087.339,37-	1.788.201,17	1.658.250,89-	1.957.389,09-
	2102 - Fornecedores	382.022,44-	191.992,90	371.543,49-	561.573,03-
	210201 - Fornecedores - Nacionais	382.022,44-	191.992,90	371.543,49-	561.573,03-
2.1.02.01.0001	Fornecedores - Serviços	343.373,62-	151.800,86	255.414,12-	446.986,88-
2.1.02.01.0002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	38.648,82-	40.192,04	116.129,37-	114.586,15-
	2105 - Obrig.Previdenciárias,Sindicais e FGTS	15.693,06-	31.490,92	29.477,05-	13.679,19-
	210504 - INSS de Terceiros a Recolher	15.693,06-	31.490,92	29.477,05-	13.679,19-
2.1.05.04.0001	INSS de Terceiros a Recolher	15.693,06-	31.490,92	29.477,05-	13.679,19-
	2107 - Obrigações Tributárias	22.184,72-	43.125,86	34.266,87-	13.325,73-
	210701 - IRRF a Recolher	2.084,27-	4.168,54	3.699,88-	1.615,61-
2.1.07.01.0005	IRRF s/ Serv. PJ	2.084,27-	4.168,54	3.699,88-	1.615,61-
	210704 - ISS a Recolher	11.096,24-	20.948,90	16.558,54-	6.705,88-
2.1.07.04.0001	ISS a Recolher	11.096,24-	20.948,90	16.558,54-	6.705,88-
	210714 - PIS/COFINS/CSLL	9.004,21-	18.008,42	14.008,45-	5.004,24-
2.1.07.14.0001	PIS/COFINS/CSLL a Recolher	9.004,21-	18.008,42	14.008,45-	5.004,24-
	2108 - Contas a Pagar	33.750,00-	33.750,00	58.750,00-	58.750,00-
	210801 - Contas a Pagar	33.750,00-	33.750,00	58.750,00-	58.750,00-
2.1.08.01.0999	Provisão de Serviços Prestados	33.750,00-	33.750,00	58.750,00-	58.750,00-
	2199 - Subvenções e Assistencias a Realizar	1.633.689,15-	1.487.841,49	1.164.213,48-	1.310.061,14-
	219901-Subvenções Assistencial Governamentais	1.633.689,15-	1.487.841,49	1.164.213,48-	1.310.061,14-
2.1.99.01.0001	Subvenções Governamentais	1.014.235,01-	1.464.525,01	1.134.363,48-	684.073,48-
2.1.99.01.0002	Subvenções Governamentais - Investimento	473.366,52-	23.316,48	29.850,00-	479.900,04-
2.1.99.01.0003	Subvenções Governamentais - Glosas Suspensas	146.087,62-	0,00	0,00	146.087,62-
	22 - PASSIVO NÃO CIRCULANTE	6.225.199,29-	4.963,67	34.412,72-	6.254.648,34-
	2204 - Créditos e Valores	4.072,24-	0,00	11.096,24-	15.168,48-
	220411 - Conta Corrente	4.072,24-	0,00	11.096,24-	15.168,48-
2.2.04.11.0010	Hospital de Doenças Tropicais - HDT	4.072,24-	0,00	11.096,24-	15.168,48-
	2299 - Subvenções e Assitenciais a Realizar	6.221.127,05-	4.963,67	23.316,48-	6.239.479,86-
	229901-Subvenções Assistencial Governamentais	6.221.127,05-	4.963,67	23.316,48-	6.239.479,86-
2.2.99.01.0002	Subvenções Governamentais - Investimento	6.221.127,05-	4.963,67	23.316,48-	6.239.479,86-
	29 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	847.596,39	847.596,39-	0,00
	2919 - Superávit e Déficit Acumulados	0,00	847.596,39	847.596,39-	0,00
	291902 - Superávit e Déficit do Exercício	0,00	847.596,39	847.596,39-	0,00
	2919020002 - Déficit do Exercício	0,00	847.596,39	847.596,39-	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 - Janeiro / 2016		Data :23.02.2016	
				Hora : 09:46:56	
Código da Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	- DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS	0,00	847.596,39	847.596,39-	0,00
5	- RECEITA LÍQUIDA	0,00	0,00	794.879,33-	794.879,33-
51	- RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	794.879,33-	794.879,33-
5101	- Receitas com Restrição	0,00	0,00	794.392,92-	794.392,92-
510101	- Contratos de Gestão e Convênios	0,00	0,00	794.392,92-	794.392,92-
5.1.01.01.0002	Programa Atividades de Saúde	0,00	0,00	794.392,92-	794.392,92-
5110	- Receitas Financeiras	0,00	0,00	486,41-	486,41-
511001	- Receitas Financeiras	0,00	0,00	486,41-	486,41-
5.1.10.01.0001	Rendimentos sobre Aplicações Financeiras	0,00	0,00	486,41-	486,41-
6	- CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	847.596,39	52.717,06-	794.879,33
61	- CUSTOS COM PROGRAMA ATIVIDADES	0,00	199.927,72	0,00	199.927,72
6101	- Custos com Pessoal Cedido	0,00	150.708,33	0,00	150.708,33
610101	- Custos com Pessoal Cedido	0,00	150.708,33	0,00	150.708,33
6.1.01.01.0001	Remunerações, Benefícios e Encargos	0,00	150.708,33	0,00	150.708,33
6103	- Consumo	0,00	38.239,39	0,00	38.239,39
610301	- Materiais e Medicamentos em Geral	0,00	38.239,39	0,00	38.239,39
6.1.03.01.0001	Medicamentos	0,00	202,99	0,00	202,99
6.1.03.01.0002	Materiais Hospitalares	0,00	868,74	0,00	868,74
6.1.03.01.0005	Materiais de Copa e Cozinha	0,00	334,50	0,00	334,50
6.1.03.01.0006	Generos Alimentícios	0,00	26.834,81	0,00	26.834,81
6.1.03.01.0008	Materiais de Manutenção	0,00	7.655,38	0,00	7.655,38
6.1.03.01.0010	Materiais de Higienização e Zel	0,00	1,40	0,00	1,40
6.1.03.01.0011	Combustíveis e Lubrificantes	0,00	1.116,85	0,00	1.116,85
6.1.03.01.0012	Materiais de Expediente	0,00	561,59	0,00	561,59
6.1.03.01.0027	Insumos Agencia Transfusional	0,00	116,35	0,00	116,35
6.1.03.01.0028	Materiais Diversos Aplicação Direta	0,00	546,78	0,00	546,78
6104	- Custos Indiretos	0,00	10.980,00	0,00	10.980,00
610403	- Serviços Auxiliares e de Apoio	0,00	10.980,00	0,00	10.980,00
6.1.04.03.0005	Serviços de Coleta de Lixo e Resíduos	0,00	10.980,00	0,00	10.980,00
62	- DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	647.668,67	52.717,06-	594.951,61
6201	- Despesas com Pessoal	0,00	258.187,80	0,00	258.187,80
620199	- Rateio de Despesas com Pessoal	0,00	258.187,80	0,00	258.187,80
6.2.01.99.0004	Despesas com Pessoal - HDT	0,00	258.187,80	0,00	258.187,80
6202	- Consumo	0,00	15.023,08	0,00	15.023,08
620201	- Materiais e Medicamentos em Geral	0,00	15.023,08	0,00	15.023,08
6.2.02.01.0005	Materiais de Copa e Cozinha	0,00	52,36	0,00	52,36
6.2.02.01.0006	Generos Alimentícios	0,00	584,14	0,00	584,14
6.2.02.01.0012	Materiais de Expediente	0,00	109,96	0,00	109,96
6.2.02.01.0013	Materiais de Rouparia	0,00	11.660,52	0,00	11.660,52
6.2.02.01.0028	Materiais Diversos Aplicação Direta	0,00	2.616,10	0,00	2.616,10
6203	- Despesas Gerais	0,00	374.297,29	52.707,46-	321.589,83
620302	- Utilidades e Serviços	0,00	11.778,30	2.777,46-	9.000,84
6.2.03.02.0001	Energia Elétrica	0,00	7.416,29	2.777,46-	4.638,83
6.2.03.02.0002	Água	0,00	3.619,80	0,00	3.619,80
6.2.03.02.0003	Telefonia	0,00	742,21	0,00	742,21
620303	- Serviços Prestados por Terceiros	0,00	321.327,25	49.930,00-	271.397,25
6.2.03.03.0002	Serviços de Higienização e Limpeza	0,00	71.819,05	0,00	71.819,05

Código da Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.03.03.0003	Serviços de Vigilância e Segurança	0,00	70.651,12	0,00	70.651,12
6.2.03.03.0005	Serviços de Coleta de Lixo e Resíduos	0,00	460,00	230,00-	230,00
6.2.03.03.0006	Serviços de Manutenção em Geral	0,00	69.950,00	34.700,00-	35.250,00
6.2.03.03.0021	Serviços Administrativos	0,00	15.000,00	15.000,00-	0,00
6.2.03.03.0024	Serviços de Consultoria	0,00	22.200,00	0,00	22.200,00
6.2.03.03.0025	Serviços de Auditoria	0,00	15.810,94	0,00	15.810,94
6.2.03.03.0026	Serviços de Contabilidade	0,00	10.465,29	0,00	10.465,29
6.2.03.03.0027	Serviços Especializados em TI	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00
6.2.03.03.0028	Serviços de Sinalização Visual	0,00	26.096,85	0,00	26.096,85
6.2.03.03.0029	Serviços de Comunicação e Imprensa	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00
6.2.03.03.0099	Outros Serviços Prestados PJ	0,00	74,00	0,00	74,00
	620304 - Gerais	0,00	870,00	0,00	870,00
6.2.03.04.0008	Manutenção e Reparo de Veículos	0,00	373,20	0,00	373,20
6.2.03.04.0010	Locação de Máquinas e Equipamentos	0,00	496,80	0,00	496,80
	620305 - Depreciação e Amortização	0,00	39.991,67	0,00	39.991,67
6.2.03.05.0001	Depreciação do Imobilizado	0,00	24.062,37	0,00	24.062,37
6.2.03.05.0002	Amortização do Imobilizado	0,00	15.765,35	0,00	15.765,35
6.2.03.05.0003	Amortização do Intangível	0,00	163,95	0,00	163,95
	620306 - Impostos, Taxas e Contribuições	0,00	330,07	0,00	330,07
6.2.03.06.0005	IOF	0,00	126,83	0,00	126,83
6.2.03.06.0006	IRRF sobre Aplicações Financeiras	0,00	203,24	0,00	203,24
	6210 - Despesas Financeiras	0,00	160,50	9,60-	150,90
	621001 - Despesas Financeiras	0,00	160,50	9,60-	150,90
6.2.10.01.0001	Comissões e Despesas Bancárias	0,00	150,90	0,00	150,90
6.2.10.01.0010	Multa e Juros por Pagamentos em Atraso	0,00	9,60	9,60-	0,00