

ISG - Instituto Socrates		BALANÇETE DE VERIFICAÇÃO EM BRL			Folha : 1
Divisão: 0012 - CS		Período - Fevereiro / 2016		Data :17.03.2016	
				Hora : 12:10:56	
Código da Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
	1 - A T I V O	8.391.902,15	3.023.724,29	2.924.144,18-	8.491.482,26
	11 - ATIVO CIRCULANTE	28.261,82	2.586.262,73	2.572.868,26-	41.656,29
	1101 - Disponível	270,51	1.698.545,37	1.686.289,35-	12.526,53
	110102 - Bancos Conta Movimento	50,00	1.698.545,37	1.686.068,84-	12.526,53
1.1.01.02.2131	Caixa Econômica Federal - C/C 2769-1	50,00	1.698.545,37	1.686.068,84-	12.526,53
	110103 - Aplicações de Liquidez Imediata	220,51	0,00	220,51-	0,00
1.1.01.03.2101	Caixa Econômica Federal - Renda Fixa	220,51	0,00	220,51-	0,00
	1102 - Valores a Receber	0,00	832.713,09	832.713,09-	0,00
	110210 - Contratos de Gestão e Convênios	0,00	832.713,09	832.713,09-	0,00
1.1.02.10.0001	Contratos de Gestão e Convênios	0,00	832.713,09	832.713,09-	0,00
	1105 - Estoques	27.991,31	55.004,27	53.865,82-	29.129,76
	110510 - Almoxarifado e CAF	27.991,31	55.004,27	53.865,82-	29.129,76
1.1.05.10.0001	Almoxarifado e Central Abastecimento Farmacêutico	27.991,31	55.004,27	53.865,82-	29.129,76
	12 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	8.183.775,61	437.461,56	351.275,92-	8.269.961,25
	1200 - Realizável a Longo Prazo	1.464.395,71	424.800,56	312.619,80-	1.576.576,47
	1201 - Créditos e Valores	1.464.395,71	424.800,56	312.619,80-	1.576.576,47
	120111 - Conta Corrente	1.464.395,71	424.800,56	312.619,80-	1.576.576,47
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	1.402.843,43	424.800,56	312.619,80-	1.515.024,19
	1302 - Imobilizado	6.710.088,19	12.661,00	38.502,75-	6.684.246,44
	130201 - Bens em Operação	7.016.294,92	12.661,00	0,00	7.028.955,92
1.3.02.01.0004	Móveis e Utensílios	1.573.616,24	0,00	0,00	1.573.616,24
1.3.02.01.0005	Máquinas e Equipamentos	170.903,30	0,00	0,00	170.903,30
1.3.02.01.0006	Equipamentos de Informática	56.639,24	391,00	0,00	57.030,24
1.3.02.01.0007	Equipamentos Hospitalares	561.814,03	12.270,00	0,00	574.084,03
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	306.206,73-	0,00	38.502,75-	344.709,48-
1.3.02.02.0003	Depreciação de Móveis e Utensílios	73.217,13-	0,00	12.468,63-	85.685,76-
1.3.02.02.0004	Depreciação de Máquinas e Equipamentos	2.892,73-	0,00	1.354,16-	4.246,89-
1.3.02.02.0005	Depreciação de Equipamentos de Informática	4.518,48-	0,00	903,35-	5.421,83-
1.3.02.02.0006	Depreciação de Equipamentos Hospitalares	26.403,45-	0,00	9.028,37-	35.431,82-
1.3.02.02.0020	Amortização de Benf.em Propriedades de Terceiros	199.174,94-	0,00	14.748,24-	213.923,18-
	1304 - Intangível	9.291,71	0,00	153,37-	9.138,34
	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	386,69-	0,00	153,37-	540,06-
1.3.04.02.0001	Amortização de Direitos de Uso Software	386,69-	0,00	153,37-	540,06-
	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 - Fevereiro / 2016		Data :17.03.2016	
				Hora : 12:10:56	
Código da Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
	2 - P A S S I V O	8.391.902,15-	3.195.317,75	3.294.897,86-	8.491.482,26-
	21 - PASSIVO CIRCULANTE	1.957.389,09-	2.129.453,92	2.232.296,67-	2.060.231,84-
	2102 - Fornecedores	561.573,03-	484.108,27	429.816,40-	507.281,16-
	210201 - Fornecedores - Nacionais	561.573,03-	484.108,27	429.816,40-	507.281,16-
2.1.02.01.0001	Fornecedores - Serviços	446.986,88-	410.906,62	359.791,13-	395.871,39-
2.1.02.01.0002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	114.586,15-	73.201,65	70.025,27-	111.409,77-
	2105 - Obrig.Previdenciárias,Sindicais e FGTS	13.679,19-	27.358,38	27.345,72-	13.666,53-
	210504 - INSS de Terceiros a Recolher	13.679,19-	27.358,38	27.345,72-	13.666,53-
2.1.05.04.0001	INSS de Terceiros a Recolher	13.679,19-	27.358,38	27.345,72-	13.666,53-
	2107 - Obrigações Tributárias	13.325,73-	20.878,23	31.264,16-	23.711,66-
	210701 - IRRF a Recolher	1.615,61-	3.231,22	3.231,22-	1.615,61-
2.1.07.01.0005	IRRF s/ Serv. PJ	1.615,61-	3.231,22	3.231,22-	1.615,61-
	210704 - ISS a Recolher	6.705,88-	7.638,53	15.135,97-	14.203,32-
2.1.07.04.0001	ISS a Recolher	6.705,88-	7.638,53	15.135,97-	14.203,32-
	210714 - PIS/COFINS/CSLL	5.004,24-	10.008,48	12.896,97-	7.892,73-
2.1.07.14.0001	PIS/COFINS/CSLL a Recolher	5.004,24-	10.008,48	12.896,97-	7.892,73-
	2108 - Contas a Pagar	58.750,00-	58.750,00	49.583,00-	49.583,00-
	210801 - Contas a Pagar	58.750,00-	58.750,00	49.583,00-	49.583,00-
2.1.08.01.0999	Provisão de Serviços Prestados	58.750,00-	58.750,00	49.583,00-	49.583,00-
	2199 - Subvenções e Assistencias a Realizar	1.310.061,14-	1.538.359,04	1.694.287,39-	1.465.989,49-
	219901-Subvenções Assistencial Governamentais	1.310.061,14-	1.538.359,04	1.694.287,39-	1.465.989,49-
2.1.99.01.0001	Subvenções Governamentais	684.073,48-	1.457.454,44	1.629.409,39-	856.028,43-
2.1.99.01.0002	Subvenções Governamentais - Investimento	479.900,04-	80.904,60	64.878,00-	463.873,44-
2.1.99.01.0003	Subvenções Governamentais - Glosas Suspensas	146.087,62-	0,00	0,00	146.087,62-
	22 - PASSIVO NÃO CIRCULANTE	6.254.648,34-	90.873,12	87.610,48-	6.251.385,70-
	2204 - Créditos e Valores	15.168,48-	0,00	6.705,88-	21.874,36-
	220411 - Conta Corrente	15.168,48-	0,00	6.705,88-	21.874,36-
2.2.04.11.0010	Hospital de Doenças Tropicais - HDT	15.168,48-	0,00	6.705,88-	21.874,36-
	2299 - Subvenções e Assitenciais a Realizar	6.239.479,86-	90.873,12	80.904,60-	6.229.511,34-
	229901-Subvenções Assistencial Governamentais	6.239.479,86-	90.873,12	80.904,60-	6.229.511,34-
2.2.99.01.0002	Subvenções Governamentais - Investimento	6.239.479,86-	90.873,12	80.904,60-	6.229.511,34-
	29 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	974.990,71	974.990,71-	0,00
	2919 - Superávit e Déficit Acumulados	0,00	974.990,71	974.990,71-	0,00
	291902 - Superávit e Déficit do Exercício	0,00	974.990,71	974.990,71-	0,00
	2919020002 - Déficit do Exercício	0,00	974.990,71	974.990,71-	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	BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EM BRL	Folha : 3
Divisão: 0012 - CS	Período - Fevereiro / 2016	Data :17.03.2016
		Hora : 12:10:56

Código da Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
	3 - DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS	0,00	974.990,71	974.990,71-	0,00
	5 - RECEITA LÍQUIDA	794.879,33-	0,00	834.243,71-	1.629.123,04-
	51 - RECEITAS OPERACIONAIS	794.879,33-	0,00	834.243,71-	1.629.123,04-
	5101 - Receitas com Restrição	794.392,92-	0,00	834.243,08-	1.628.636,00-
	510101 - Contratos de Gestão e Convênios	794.392,92-	0,00	834.243,08-	1.628.636,00-
5.1.01.01.0002	Programa Atividades de Saúde	794.392,92-	0,00	834.243,08-	1.628.636,00-
	5110 - Receitas Financeiras	486,41-	0,00	0,63-	487,04-
	511001 - Receitas Financeiras	486,41-	0,00	0,63-	487,04-
5.1.10.01.0001	Rendimentos sobre Aplicações Financeiras	486,41-	0,00	0,56-	486,97-
5.1.10.01.0003	Descontos Obtidos	0,00	0,00	0,07-	0,07-
	6 - CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	794.879,33	974.990,71	140.747,00-	1.629.123,04
	61 - CUSTOS COM PROGRAMA ATIVIDADES	199.927,72	207.037,20	0,00	406.964,92
	6101 - Custos com Pessoal Cedido	150.708,33	146.649,84	0,00	297.358,17
	610101 - Custos com Pessoal Cedido	150.708,33	146.649,84	0,00	297.358,17
6.1.01.01.0001	Remunerações, Benefícios e Encargos	150.708,33	146.649,84	0,00	297.358,17
	6103 - Consumo	38.239,39	49.407,36	0,00	87.646,75
	610301 - Materiais e Medicamentos em Geral	38.239,39	49.407,36	0,00	87.646,75
6.1.03.01.0001	Medicamentos	202,99	191,86	0,00	394,85
6.1.03.01.0002	Materiais Hospitalares	868,74	356,51	0,00	1.225,25
6.1.03.01.0005	Materiais de Copa e Cozinha	334,50	145,79	0,00	480,29
6.1.03.01.0006	Generos Alimentícios	26.834,81	40.334,00	0,00	67.168,81
6.1.03.01.0008	Materiais de Manutenção	7.655,38	1.852,12	0,00	9.507,50
6.1.03.01.0010	Materiais de Higienização e Zel	1,40	0,00	0,00	1,40
6.1.03.01.0011	Combustíveis e Lubrificantes	1.116,85	429,35	0,00	1.546,20
6.1.03.01.0012	Materiais de Expediente	561,59	2.670,24	0,00	3.231,83
6.1.03.01.0027	Insumos Agencia Transfusional	116,35	594,81	0,00	711,16
6.1.03.01.0028	Materiais Diversos Aplicação Direta	546,78	2.832,68	0,00	3.379,46
	6104 - Custos Indiretos	10.980,00	10.980,00	0,00	21.960,00
	610403 - Serviços Auxiliares e de Apoio	10.980,00	10.980,00	0,00	21.960,00
6.1.04.03.0005	Serviços de Coleta de Lixo e Resíduos	10.980,00	10.980,00	0,00	21.960,00
	62 - DESPESAS OPERACIONAIS	594.951,61	767.953,51	140.747,00-	1.222.158,12
	6201 - Despesas com Pessoal	258.187,80	279.720,83	0,00	537.908,63
	620199 - Rateio de Despesas com Pessoal	258.187,80	279.720,83	0,00	537.908,63
6.2.01.99.0004	Despesas com Pessoal - HDT	258.187,80	279.720,83	0,00	537.908,63
	6202 - Consumo	15.023,08	3.127,46	0,00	18.150,54
	620201 - Materiais e Medicamentos em Geral	15.023,08	3.127,46	0,00	18.150,54
6.2.02.01.0005	Materiais de Copa e Cozinha	52,36	112,50	0,00	164,86
6.2.02.01.0006	Generos Alimentícios	584,14	314,95	0,00	899,09
6.2.02.01.0012	Materiais de Expediente	109,96	567,42	0,00	677,38
6.2.02.01.0013	Materiais de Rouparia	11.660,52	0,00	0,00	11.660,52
6.2.02.01.0028	Materiais Diversos Aplicação Direta	2.616,10	2.132,59	0,00	4.748,69
	6203 - Despesas Gerais	321.589,83	484.869,87	140.747,00-	665.712,70
	620302 - Utilidades e Serviços	9.000,84	9.482,90	0,00	18.483,74
6.2.03.02.0001	Energia Elétrica	4.638,83	3.995,32	0,00	8.634,15
6.2.03.02.0002	Água	3.619,80	4.105,94	0,00	7.725,74
6.2.03.02.0003	Telefonia	742,21	1.381,64	0,00	2.123,85
	620303 - Serviços Prestados por Terceiros	271.397,25	436.254,20	140.747,00-	566.904,45

ISG - Instituto Socrates		BALANÇETE DE VERIFICAÇÃO EM BRL			Folha : 4
Divisão: 0012 - CS		Período - Fevereiro / 2016		Data :17.03.2016	
				Hora : 12:10:56	
Código da Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.03.03.0002	Serviços de Higienização e Limpeza	71.819,05	79.179,05	7.360,00-	143.638,10
6.2.03.03.0003	Serviços de Vigilância e Segurança	70.651,12	111.484,12	50.000,00-	132.135,24
6.2.03.03.0005	Serviços de Coleta de Lixo e Resíduos	230,00	11.110,00	10.880,00-	460,00
6.2.03.03.0006	Serviços de Manutenção em Geral	35.250,00	99.244,80	44.853,00-	89.641,80
6.2.03.03.0021	Serviços Administrativos	0,00	15.000,00	15.000,00-	0,00
6.2.03.03.0022	Serviços de Transporte	0,00	29.880,00	0,00	29.880,00
6.2.03.03.0023	Serviços Advocáticos	0,00	20.000,00	10.000,00-	10.000,00
6.2.03.03.0024	Serviços de Consultoria	22.200,00	27.100,00	0,00	49.300,00
6.2.03.03.0025	Serviços de Auditoria	15.810,94	15.810,94	0,00	31.621,88
6.2.03.03.0026	Serviços de Contabilidade	10.465,29	8.015,29	2.450,00-	16.030,58
6.2.03.03.0027	Serviços Especializados em TI	2.800,00	3.300,00	0,00	6.100,00
6.2.03.03.0028	Serviços de Sinalização Visual	26.096,85	0,00	0,00	26.096,85
6.2.03.03.0029	Serviços de Comunicação e Imprensa	16.000,00	16.000,00	0,00	32.000,00
6.2.03.03.0099	Outros Serviços Prestados PJ	74,00	130,00	204,00-	0,00
	620304 - Gerais	870,00	475,80	0,00	1.345,80
6.2.03.04.0008	Manutenção e Reparo de Veiculos	373,20	0,00	0,00	373,20
6.2.03.04.0010	Locação de Máquinas e Equipamentos	496,80	271,80	0,00	768,60
6.2.03.04.0015	Chaves e Carimbos	0,00	204,00	0,00	204,00
	620305 - Depreciação e Amortização	39.991,67	38.656,12	0,00	78.647,79
6.2.03.05.0001	Depreciação do Imobilizado	24.062,37	23.754,51	0,00	47.816,88
6.2.03.05.0002	Amortização do Imobilizado	15.765,35	14.748,24	0,00	30.513,59
6.2.03.05.0003	Amortização do Intangível	163,95	153,37	0,00	317,32
	620306 - Impostos, Taxas e Contribuições	330,07	0,85	0,00	330,92
6.2.03.06.0005	IOF	126,83	0,00	0,00	126,83
6.2.03.06.0006	IRRF sobre Aplicações Financeiras	203,24	0,85	0,00	204,09
	6210 - Despesas Financeiras	150,90	235,35	0,00	386,25
	621001 - Despesas Financeiras	150,90	235,35	0,00	386,25
6.2.10.01.0001	Comissões e Despesas Bancárias	150,90	235,35	0,00	386,25