

ISG - Instituto Socrates		BALANÇETE DE VERIFICAÇÃO EM BRL			Folha : 1
Divisão: 0012 - CS		Período - Março / 2016		Data :14.04.2016	
				Hora : 12:55:07	
Código da Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
	1 - A T I V O	8.491.482,26	956.892,46	1.182.091,60-	8.266.283,12
	11 - ATIVO CIRCULANTE	41.656,29	656.367,12	524.511,85-	173.511,56
	1101 - Disponível	12.526,53	609.261,62	471.249,36-	150.538,79
	110102 - Bancos Conta Movimento	12.526,53	609.261,62	471.249,36-	150.538,79
1.1.01.02.2131	Caixa Econômica Federal - C/C 2769-1	12.526,53	609.261,62	471.249,36-	150.538,79
	1105 - Estoques	29.129,76	47.105,50	53.262,49-	22.972,77
	110510 - Almoxarifado e CAF	29.129,76	47.105,50	53.262,49-	22.972,77
1.1.05.10.0001	Almoxarifado e Central Abastecimento Farmacêutico	29.129,76	47.105,50	53.262,49-	22.972,77
	12 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	8.269.961,25	300.525,34	657.579,75-	7.912.906,84
	1200 - Realizável a Longo Prazo	1.576.576,47	300.290,34	616.181,92-	1.260.684,89
	1201 - Créditos e Valores	1.576.576,47	300.290,34	616.181,92-	1.260.684,89
	120111 - Conta Corrente	1.576.576,47	300.290,34	616.181,92-	1.260.684,89
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	1.515.024,19	300.290,34	616.181,92-	1.199.132,61
	1302 - Imobilizado	6.684.246,44	235,00	41.233,87-	6.643.247,57
	130201 - Bens em Operação	7.028.955,92	235,00	0,00	7.029.190,92
1.3.02.01.0004	Móveis e Utensílios	1.573.616,24	235,00	0,00	1.573.851,24
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	57.030,24	0,00	0,00	57.030,24
1.3.02.01.0007	Equipamentos Hospitalares	574.084,03	0,00	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	344.709,48-	0,00	41.233,87-	385.943,35-
1.3.02.02.0003	Depreciação de Móveis e Utensílios	85.685,76-	0,00	13.329,99-	99.015,75-
1.3.02.02.0004	Depreciação de Máquinas e Equipamentos	4.246,89-	0,00	1.447,53-	5.694,42-
1.3.02.02.0005	Depreciação de Equipamentos de Informática	5.421,83-	0,00	966,05-	6.387,88-
1.3.02.02.0006	Depreciação de Equipamentos Hospitalares	35.431,82-	0,00	9.724,95-	45.156,77-
1.3.02.02.0020	Amortização de Benf.em Propriedades de Terceiros	213.923,18-	0,00	15.765,35-	229.688,53-
	1304 - Intangível	9.138,34	0,00	163,96-	8.974,38
	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	540,06-	0,00	163,96-	704,02-
1.3.04.02.0001	Amortização de Direitos de Uso Software	540,06-	0,00	163,96-	704,02-
	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 - Março / 2016		Data :14.04.2016	
				Hora : 12:55:07	
Código da Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
	2 - P A S S I V O	8.491.482,26-	3.345.630,58	3.120.431,44-	8.266.283,12-
	21 - PASSIVO CIRCULANTE	2.060.231,84-	2.024.520,52	1.891.186,85-	1.926.898,17-
	2102 - Fornecedores	507.281,16-	165.339,40	361.049,59-	702.991,35-
	210201 - Fornecedores - Nacionais	507.281,16-	165.339,40	361.049,59-	702.991,35-
2.1.02.01.0001	Fornecedores - Serviços	395.871,39-	112.734,38	300.692,79-	583.829,80-
2.1.02.01.0002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	111.409,77-	52.605,02	60.356,80-	119.161,55-
	2105 - Obrig.Previdenciárias,Sindicais e FGTS	13.666,53-	27.333,06	27.328,80-	13.662,27-
	210504 - INSS de Terceiros a Recolher	13.666,53-	27.333,06	27.328,80-	13.662,27-
2.1.05.04.0001	INSS de Terceiros a Recolher	13.666,53-	27.333,06	27.328,80-	13.662,27-
	2107 - Obrigações Tributárias	23.711,66-	54.108,83	39.226,78-	8.829,61-
	210701 - IRRF a Recolher	1.615,61-	3.231,22	3.316,72-	1.701,11-
2.1.07.01.0005	IRRF s/ Serv. PJ	1.615,61-	3.231,22	3.316,72-	1.701,11-
	210704 - ISS a Recolher	14.203,32-	35.092,15	25.485,27-	4.596,44-
2.1.07.04.0001	ISS a Recolher	14.203,32-	35.092,15	25.485,27-	4.596,44-
	210714 - PIS/COFINS/CSLL	7.892,73-	15.785,46	10.424,79-	2.532,06-
2.1.07.14.0001	PIS/COFINS/CSLL a Recolher	7.892,73-	15.785,46	10.424,79-	2.532,06-
	2108 - Contas a Pagar	49.583,00-	49.583,00	33.750,00-	33.750,00-
	210801 - Contas a Pagar	49.583,00-	49.583,00	33.750,00-	33.750,00-
2.1.08.01.0999	Provisão de Serviços Prestados	49.583,00-	49.583,00	33.750,00-	33.750,00-
	2199 - Subvenções e Assistencias a Realizar	1.465.989,49-	1.728.156,23	1.429.831,68-	1.167.664,94-
	219901-Subvenções Assistencial Governamentais	1.465.989,49-	1.728.156,23	1.429.831,68-	1.167.664,94-
2.1.99.01.0001	Subvenções Governamentais	856.028,43-	1.728.156,23	1.396.931,16-	524.803,36-
2.1.99.01.0002	Subvenções Governamentais - Investimento	463.873,44-	0,00	32.900,52-	496.773,96-
2.1.99.01.0003	Subvenções Governamentais - Glosas Suspensas	146.087,62-	0,00	0,00	146.087,62-
	22 - PASSIVO NÃO CIRCULANTE	6.251.385,70-	106.068,79	14.203,32-	6.159.520,23-
	2204 - Créditos e Valores	21.874,36-	32.005,44	14.203,32-	4.072,24-
	220411 - Conta Corrente	21.874,36-	32.005,44	14.203,32-	4.072,24-
2.2.04.11.0010	Hospital de Doenças Tropicais - HDT	21.874,36-	32.005,44	14.203,32-	4.072,24-
	2299 - Subvenções e Assitenciais a Realizar	6.229.511,34-	74.063,35	0,00	6.155.447,99-
	229901-Subvenções Assistencial Governamentais	6.229.511,34-	74.063,35	0,00	6.155.447,99-
2.2.99.01.0002	Subvenções Governamentais - Investimento	6.229.511,34-	74.063,35	0,00	6.155.447,99-
	29 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	1.215.041,27	1.215.041,27-	0,00
	2919 - Superávit e Déficit Acumulados	0,00	1.215.041,27	1.215.041,27-	0,00
	291902 - Superávit e Déficit do Exercício	0,00	1.215.041,27	1.215.041,27-	0,00
	2919020002 - Déficit do Exercício	0,00	1.215.041,27	1.215.041,27-	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 - Março / 2016		Data :14.04.2016	
				Hora : 12:55:07	
Código da Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
	3 - DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS	0,00	1.215.041,27	1.215.041,27-	0,00
	5 - RECEITA LÍQUIDA	1.629.123,04-	0,00	1.117.378,27-	2.746.501,31-
	51 - RECEITAS OPERACIONAIS	1.629.123,04-	0,00	1.117.378,27-	2.746.501,31-
	5101 - Receitas com Restrição	1.628.636,00-	0,00	1.117.378,27-	2.746.014,27-
	510101 - Contratos de Gestão e Convênios	1.628.636,00-	0,00	1.117.378,27-	2.746.014,27-
5.1.01.01.0002	Programa Atividades de Saúde	1.628.636,00-	0,00	1.117.378,27-	2.746.014,27-
	5110 - Receitas Financeiras	487,04-	0,00	0,00	487,04-
	511001 - Receitas Financeiras	487,04-	0,00	0,00	487,04-
5.1.10.01.0001	Rendimentos sobre Aplicações Financeiras	486,97-	0,00	0,00	486,97-
5.1.10.01.0003	Descontos Obtidos	0,07-	0,00	0,00	0,07-
	6 - CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	1.629.123,04	1.215.041,27	97.663,00-	2.746.501,31
	61 - CUSTOS COM PROGRAMA ATIVIDADES	406.964,92	208.091,89	0,00	615.056,81
	6101 - Custos com Pessoal Cedido	297.358,17	144.755,51	0,00	442.113,68
	610101 - Custos com Pessoal Cedido	297.358,17	144.755,51	0,00	442.113,68
6.1.01.01.0001	Remunerações, Benefícios e Encargos	297.358,17	144.755,51	0,00	442.113,68
	6103 - Consumo	87.646,75	52.356,38	0,00	140.003,13
	610301 - Materiais e Medicamentos em Geral	87.646,75	52.356,38	0,00	140.003,13
6.1.03.01.0001	Medicamentos	394,85	712,91	0,00	1.107,76
6.1.03.01.0002	Materiais Hospitalares	1.225,25	858,46	0,00	2.083,71
6.1.03.01.0005	Materiais de Copa e Cozinha	480,29	349,25	0,00	829,54
6.1.03.01.0006	Generos Alimentícios	67.168,81	40.760,66	0,00	107.929,47
6.1.03.01.0008	Materiais de Manutenção	9.507,50	617,67	0,00	10.125,17
6.1.03.01.0009	Materiais de Segurança	0,00	6,82	0,00	6,82
6.1.03.01.0010	Materiais de Higienização e Zel	1,40	5.589,09	0,00	5.590,49
6.1.03.01.0011	Combustíveis e Lubrificantes	1.546,20	886,28	0,00	2.432,48
6.1.03.01.0012	Materiais de Expediente	3.231,83	345,50	0,00	3.577,33
6.1.03.01.0014	Insumos de CME	0,00	233,94	0,00	233,94
6.1.03.01.0027	Insumos Agencia Transfusional	711,16	1.209,25	0,00	1.920,41
6.1.03.01.0028	Materiais Diversos Aplicação Direta	3.379,46	786,55	0,00	4.166,01
	6104 - Custos Indiretos	21.960,00	10.980,00	0,00	32.940,00
	610403 - Serviços Auxiliares e de Apoio	21.960,00	10.980,00	0,00	32.940,00
6.1.04.03.0005	Serviços de Coleta de Lixo e Resíduos	21.960,00	10.980,00	0,00	32.940,00
	62 - DESPESAS OPERACIONAIS	1.222.158,12	1.006.949,38	97.663,00-	2.131.444,50
	6201 - Despesas com Pessoal	537.908,63	575.149,72	0,00	1.113.058,35
	620199 - Rateio de Despesas com Pessoal	537.908,63	575.149,72	0,00	1.113.058,35
6.2.01.99.0004	Despesas com Pessoal - HDT	537.908,63	575.149,72	0,00	1.113.058,35
	6202 - Consumo	18.150,54	906,11	0,00	19.056,65
	620201 - Materiais e Medicamentos em Geral	18.150,54	906,11	0,00	19.056,65
6.2.02.01.0005	Materiais de Copa e Cozinha	164,86	75,64	0,00	240,50
6.2.02.01.0006	Generos Alimentícios	899,09	183,06	0,00	1.082,15
6.2.02.01.0012	Materiais de Expediente	677,38	389,73	0,00	1.067,11
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	4.748,69	257,68	0,00	5.006,37
	6203 - Despesas Gerais	665.712,70	429.867,74	97.663,00-	997.917,44
	620302 - Utilidades e Serviços	18.483,74	8.492,13	0,00	26.975,87
6.2.03.02.0001	Energia Elétrica	8.634,15	3.497,49	0,00	12.131,64
6.2.03.02.0002	Água	7.725,74	2.895,64	0,00	10.621,38

ISG - Instituto Socrates		BALANÇETE DE VERIFICAÇÃO EM BRL			Folha : 4
Divisão: 0012 - CS		Período - Março / 2016		Data :14.04.2016	
				Hora : 12:55:07	
Código da Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.03.02.0003	Telefonia	2.123,85	2.099,00	0,00	4.222,85
	620303 - Serviços Prestados por Terceiros	566.904,45	379.713,40	97.663,00-	848.954,85
6.2.03.03.0002	Serviços de Higienização e Limpeza	143.638,10	71.819,05	0,00	215.457,15
6.2.03.03.0003	Serviços de Vigilância e Segurança	132.135,24	72.318,12	15.833,00-	188.620,36
6.2.03.03.0005	Serviços de Coleta de Lixo e Resíduos	460,00	10.980,00	10.980,00-	460,00
6.2.03.03.0006	Serviços de Manutenção em Geral	89.641,80	79.600,00	39.450,00-	129.791,80
6.2.03.03.0021	Serviços Administrativos	0,00	26.500,00	26.500,00-	0,00
6.2.03.03.0022	Serviços de Transporte	29.880,00	19.920,00	0,00	49.800,00
6.2.03.03.0023	Serviços Advocatórios	10.000,00	10.000,00	0,00	20.000,00
6.2.03.03.0024	Serviços de Consultoria	49.300,00	38.600,00	0,00	87.900,00
6.2.03.03.0025	Serviços de Auditoria	31.621,88	15.810,94	0,00	47.432,82
6.2.03.03.0026	Serviços de Contabilidade	16.030,58	8.015,29	4.900,00-	19.145,87
6.2.03.03.0027	Serviços Especializados em TI	6.100,00	10.150,00	0,00	16.250,00
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	32.000,00	16.000,00	0,00	48.000,00
	620304 - Gerais	1.345,80	264,38	0,00	1.610,18
6.2.03.04.0008	Manutenção e Reparo de Veículos	373,20	0,00	0,00	373,20
6.2.03.04.0010	Locação de Máquinas e Equipamentos	768,60	264,38	0,00	1.032,98
6.2.03.04.0015	Chaves e Carimbos	204,00	0,00	0,00	204,00
	620305 - Depreciação e Amortização	78.647,79	41.397,83	0,00	120.045,62
6.2.03.05.0001	Depreciação do Imobilizado	47.816,88	25.468,52	0,00	73.285,40
6.2.03.05.0002	Amortização do Imobilizado	30.513,59	15.765,35	0,00	46.278,94
6.2.03.05.0003	Amortização do Intangível	317,32	163,96	0,00	481,28
	620306 - Impostos, Taxas e Contribuições	330,92	0,00	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	204,09	0,00	0,00	204,09
	6210 - Despesas Financeiras	386,25	1.025,81	0,00	1.412,06
	621001 - Despesas Financeiras	386,25	1.025,81	0,00	1.412,06
6.2.10.01.0001	Comissões e Despesas Bancárias	386,25	127,35	0,00	513,60
6.2.10.01.0010	Multa e Juros por Pagamentos em Atraso	0,00	898,46	0,00	898,46