

ISG - Instituto Socrates		BALANÇETE DE VERIFICAÇÃO EM BRL			Folha : 1
Divisão: 0012 - CS		Período - Abril / 2016		Data :16.05.2016	
				Hora : 10:40:54	
Código da Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
	1 - A T I V O	8.266.283,12	1.006.734,67	1.397.433,24-	7.875.584,55
	11 - ATIVO CIRCULANTE	173.511,56	639.295,24	785.215,03-	27.591,77
	1101 - Disponível	150.538,79	592.485,92	742.415,81-	608,90
	110102 - Bancos Conta Movimento	150.538,79	592.485,92	742.415,81-	608,90
1.1.01.02.2131	Caixa Econômica Federal - C/C 2769-1	150.538,79	592.485,92	742.415,81-	608,90
	1103 - Outros Créditos	0,00	1.687,50	0,00	1.687,50
	110304 - Adiantamento a Terceiros	0,00	1.687,50	0,00	1.687,50
1.1.03.04.1001	Adiantamento a Fornecedor	0,00	1.687,50	0,00	1.687,50
	1105 - Estoques	22.972,77	45.121,82	42.799,22-	25.295,37
	110510 - Almoxarifado e CAF	22.972,77	45.121,82	42.799,22-	25.295,37
1.1.05.10.0001	Almoxarifado e Central Abastecimento Farmacêutico	22.972,77	45.121,82	42.799,22-	25.295,37
	12 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	7.912.906,84	367.439,43	612.218,21-	7.668.128,06
	1200 - Realizável a Longo Prazo	1.260.684,89	367.439,43	572.155,24-	1.055.969,08
	1201 - Créditos e Valores	1.260.684,89	367.439,43	572.155,24-	1.055.969,08
	120111 - Conta Corrente	1.260.684,89	367.439,43	572.155,24-	1.055.969,08
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	1.199.132,61	367.439,43	572.155,24-	994.416,80
	1302 - Imobilizado	6.643.247,57	0,00	39.904,31-	6.603.343,26
	130201 - Bens em Operação	7.029.190,92	0,00	0,00	7.029.190,92
1.3.02.01.0004	Móveis e Utensílios	1.573.851,24	0,00	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	385.943,35-	0,00	39.904,31-	425.847,66-
1.3.02.02.0003	Depreciação de Móveis e Utensílios	99.015,75-	0,00	12.900,49-	111.916,24-
1.3.02.02.0004	Depreciação de Máquinas e Equipamentos	5.694,42-	0,00	1.400,86-	7.095,28-
1.3.02.02.0005	Depreciação de Equipamentos de Informática	6.387,88-	0,00	934,94-	7.322,82-
1.3.02.02.0006	Depreciação de Equipamentos Hospitalares	45.156,77-	0,00	9.411,23-	54.568,00-
1.3.02.02.0020	Amortização de Benf.em Propriedades de Terceiros	229.688,53-	0,00	15.256,79-	244.945,32-
	1304 - Intangível	8.974,38	0,00	158,66-	8.815,72
	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	704,02-	0,00	158,66-	862,68-
1.3.04.02.0001	Amortização de Direitos de Uso Software	704,02-	0,00	158,66-	862,68-
	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 - Abril / 2016		Data :16.05.2016	
				Hora : 10:40:54	
Código da Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
	2 - P A S S I V O	8.266.283,12-	3.293.197,85	2.902.499,28-	7.875.584,55-
	21 - PASSIVO CIRCULANTE	1.926.898,17-	2.145.506,67	1.778.852,75-	1.560.244,25-
	2102 - Fornecedores	702.991,35-	392.673,64	330.217,87-	640.535,58-
	210201 - Fornecedores - Nacionais	702.991,35-	392.673,64	330.217,87-	640.535,58-
2.1.02.01.0001	Fornecedores - Serviços	583.829,80-	376.685,94	282.087,65-	489.231,51-
2.1.02.01.0002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	119.161,55-	15.987,70	48.130,22-	151.304,07-
	2105 - Obrig.Previdenciárias,Sindicais e FGTS	13.662,27-	27.324,54	26.803,84-	13.141,57-
	210504 - INSS de Terceiros a Recolher	13.662,27-	27.324,54	26.803,84-	13.141,57-
2.1.05.04.0001	INSS de Terceiros a Recolher	13.662,27-	27.324,54	26.803,84-	13.141,57-
	2106 - Provisões Trabalhistas	459.534,42-	0,00	0,00	459.534,42-
	210603 - Provisões de Reservas Técnicas	459.534,42-	0,00	0,00	459.534,42-
2.1.06.03.0001	Provisão de Reservas Técnicas	459.534,42-	0,00	0,00	459.534,42-
	2107 - Obrigações Tributárias	8.829,61-	17.684,23	34.968,82-	26.114,20-
	210701 - IRRF a Recolher	1.701,11-	3.402,22	3.108,60-	1.407,49-
2.1.07.01.0005	IRRF s/ Serv. PJ	1.701,11-	3.402,22	3.108,60-	1.407,49-
	210704 - ISS a Recolher	4.596,44-	9.217,88	20.130,70-	15.509,26-
2.1.07.04.0001	ISS a Recolher	4.596,44-	9.217,88	20.130,70-	15.509,26-
	210714 - PIS/COFINS/CSLL	2.532,06-	5.064,13	11.729,52-	9.197,45-
2.1.07.14.0001	PIS/COFINS/CSLL a Recolher	2.532,06-	5.064,13	11.729,52-	9.197,45-
	2108 - Contas a Pagar	33.750,00-	33.750,00	48.750,00-	48.750,00-
	210801 - Contas a Pagar	33.750,00-	33.750,00	48.750,00-	48.750,00-
2.1.08.01.0999	Provisão de Serviços Prestados	33.750,00-	33.750,00	48.750,00-	48.750,00-
	2199 - Subvenções e Assistencias a Realizar	708.130,52-	1.674.074,26	1.338.112,22-	372.168,48-
	219901-Subvenções Assistencial Governamentais	708.130,52-	1.674.074,26	1.338.112,22-	372.168,48-
2.1.99.01.0001	Subvenções Governamentais	65.268,94-	1.658.055,94	1.338.112,22-	254.674,78
2.1.99.01.0002	Subvenções Governamentais - Investimento	496.773,96-	16.018,32	0,00	480.755,64-
2.1.99.01.0003	Subvenções Governamentais - Glosas Suspensas	146.087,62-	0,00	0,00	146.087,62-
	22 - PASSIVO NÃO CIRCULANTE	6.159.520,23-	44.659,41	20.614,76-	6.135.475,58-
	2204 - Créditos e Valores	4.072,24-	4.596,44	4.596,44-	4.072,24-
	220411 - Conta Corrente	4.072,24-	4.596,44	4.596,44-	4.072,24-
2.2.04.11.0010	Hospital de Doenças Tropicais - HDT	4.072,24-	4.596,44	4.596,44-	4.072,24-
	2299 - Subvenções e Assistenciais a Realizar	6.155.447,99-	40.062,97	16.018,32-	6.131.403,34-
	229901-Subvenções Assistencial Governamentais	6.155.447,99-	40.062,97	16.018,32-	6.131.403,34-
2.2.99.01.0002	Subvenções Governamentais - Investimento	6.155.447,99-	40.062,97	16.018,32-	6.131.403,34-
	29 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	1.103.031,77	1.103.031,77-	0,00
	2919 - Superávit e Déficit Acumulados	0,00	1.103.031,77	1.103.031,77-	0,00
	291902 - Superávit e Déficit do Exercício	0,00	1.103.031,77	1.103.031,77-	0,00
	2919020002 - Déficit do Exercício	0,00	1.103.031,77	1.103.031,77-	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 - Abril / 2016		Data :16.05.2016	
				Hora : 10:40:54	
Código da Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
	3 - DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS	0,00	1.103.031,77	1.103.031,77-	0,00
	5 - RECEITA LÍQUIDA	2.488.313,51-	0,00	1.047.656,77-	3.535.970,28-
	51 - RECEITAS OPERACIONAIS	2.488.313,51-	0,00	1.047.656,77-	3.535.970,28-
	5101 - Receitas com Restrição	2.487.826,47-	0,00	1.047.656,77-	3.535.483,24-
	510101 - Contratos de Gestão e Convênios	2.487.826,47-	0,00	1.047.656,77-	3.535.483,24-
5.1.01.01.0002	Programa Atividades de Saúde	2.487.826,47-	0,00	1.047.656,77-	3.535.483,24-
	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	2.488.313,51	1.103.031,77	55.375,00-	3.535.970,28
	61 - CUSTOS COM PROGRAMA ATIVIDADES	615.056,81	202.243,26	0,00	817.300,07
	6101 - Custos com Pessoal Cedido	442.113,68	149.234,16	0,00	591.347,84
	610101 - Custos com Pessoal Cedido	442.113,68	149.234,16	0,00	591.347,84
6.1.01.01.0001	Remunerações, Benefícios e Encargos	442.113,68	149.234,16	0,00	591.347,84
	6103 - Consumo	140.003,13	42.029,10	0,00	182.032,23
	610301 - Materiais e Medicamentos em Geral	140.003,13	42.029,10	0,00	182.032,23
6.1.03.01.0001	Medicamentos	1.107,76	60,65	0,00	1.168,41
6.1.03.01.0002	Materiais Hospitalares	2.083,71	474,48	0,00	2.558,19
6.1.03.01.0005	Materiais de Copa e Cozinha	829,54	106,02	0,00	935,56
6.1.03.01.0006	Generos Alimentícios	107.929,47	37.714,94	0,00	145.644,41
6.1.03.01.0008	Materiais de Manutenção	10.125,17	504,00	0,00	10.629,17
6.1.03.01.0009	Materiais de Segurança	6,82	0,00	0,00	6,82
6.1.03.01.0010	Materiais de Higienização e Zel	5.590,49	0,00	0,00	5.590,49
6.1.03.01.0011	Combustíveis e Lubrificantes	2.432,48	517,98	0,00	2.950,46
6.1.03.01.0012	Materiais de Expediente	3.577,33	176,33	0,00	3.753,66
6.1.03.01.0014	Insumos de CME	233,94	0,00	0,00	233,94
6.1.03.01.0027	Insumos Agencia Transfusional	1.920,41	758,66	0,00	2.679,07
6.1.03.01.0028	Materiais Diversos Aplicação Direta	4.166,01	1.716,04	0,00	5.882,05
	6104 - Custos Indiretos	32.940,00	10.980,00	0,00	43.920,00
	610403 - Serviços Auxiliares e de Apoio	32.940,00	10.980,00	0,00	43.920,00
6.1.04.03.0005	Serviços de Coleta de Lixo e Resíduos	32.940,00	10.980,00	0,00	43.920,00
	62 - DESPESAS OPERACIONAIS	1.873.256,70	900.788,51	55.375,00-	2.718.670,21
	6201 - Despesas com Pessoal	854.870,55	441.163,54	0,00	1.296.034,09
	620199 - Rateio de Despesas com Pessoal	854.870,55	441.163,54	0,00	1.296.034,09
6.2.01.99.0004	Despesas com Pessoal - HDT	854.870,55	441.163,54	0,00	1.296.034,09
	6202 - Consumo	19.056,65	770,12	0,00	19.826,77
	620201 - Materiais e Medicamentos em Geral	19.056,65	770,12	0,00	19.826,77
6.2.02.01.0001	Medicamentos	0,00	2,55	0,00	2,55
6.2.02.01.0005	Materiais de Copa e Cozinha	240,50	83,35	0,00	323,85
6.2.02.01.0006	Generos Alimentícios	1.082,15	155,30	0,00	1.237,45
6.2.02.01.0012	Materiais de Expediente	1.067,11	148,03	0,00	1.215,14
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	5.006,37	380,89	0,00	5.387,26
	6203 - Despesas Gerais	997.917,44	458.408,56	55.375,00-	1.400.951,00
	620302 - Utilidades e Serviços	26.975,87	9.124,16	0,00	36.100,03
6.2.03.02.0001	Energia Elétrica	12.131,64	4.115,15	0,00	16.246,79

ISG - Instituto Socrates	BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EM BRL	Folha : 4
Divisão: 0012 - CS	Período - Abril / 2016	Data :16.05.2016
		Hora : 10:40:54

Código da Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.03.02.0002	Água	10.621,38	2.896,30	0,00	13.517,68
6.2.03.02.0003	Telefonia	4.222,85	2.112,71	0,00	6.335,56
	620303 - Serviços Prestados por Terceiros	848.954,85	408.557,16	55.375,00-	1.202.137,01
6.2.03.03.0002	Serviços de Higienização e Limpeza	215.457,15	74.621,64	7.360,00-	282.718,79
6.2.03.03.0003	Serviços de Vigilância e Segurança	188.620,36	69.411,12	0,00	258.031,48
6.2.03.03.0005	Serviços de Coleta de Lixo e Resíduos	460,00	11.210,00	10.980,00-	690,00
6.2.03.03.0006	Serviços de Manutenção em Geral	129.791,80	74.938,41	36.200,00-	168.530,21
6.2.03.03.0021	Serviços Administrativos	0,00	77.491,70	0,00	77.491,70
6.2.03.03.0022	Serviços de Transporte	49.800,00	19.920,00	0,00	69.720,00
6.2.03.03.0023	Serviços Advocaticios	20.000,00	10.000,00	0,00	30.000,00
6.2.03.03.0024	Serviços de Consultoria	87.900,00	41.164,00	0,00	129.064,00
6.2.03.03.0025	Serviços de Auditoria	47.432,82	0,00	0,00	47.432,82
6.2.03.03.0026	Serviços de Contabilidade	19.145,87	8.015,29	0,00	27.161,16
6.2.03.03.0027	Serviços Especializados em TI	16.250,00	4.450,00	0,00	20.700,00
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	48.000,00	17.000,00	500,00-	64.500,00
6.2.03.03.0099	Outros Serviços Prestados PJ	0,00	335,00	335,00-	0,00
	620304 - Gerais	1.610,18	664,27	0,00	2.274,45
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	1.032,98	302,27	0,00	1.335,25
6.2.03.04.0015	Chaves e Carimbos	204,00	362,00	0,00	566,00
	620305 - Depreciação e Amortização	120.045,62	40.062,97	0,00	160.108,59
6.2.03.05.0001	Depreciação do Imobilizado	73.285,40	24.647,52	0,00	97.932,92
6.2.03.05.0002	Amortização do Imobilizado	46.278,94	15.256,79	0,00	61.535,73
6.2.03.05.0003	Amortização do Intangível	481,28	158,66	0,00	639,94
	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	1.412,06	446,29	0,00	1.858,35
	621001 - Despesas Financeiras	1.412,06	446,29	0,00	1.858,35
6.2.10.01.0001	Comissões e Despesas Bancárias	513,60	355,00	0,00	868,60
6.2.10.01.0010	Multa e Juros por Pagamentos em Atraso	898,46	91,29	0,00	989,75