

ISG - Instituto Socrates		BALANÇETE DE VERIFICAÇÃO EM BRL			Folha : 1
Divisão: 0012 - CS		Período - Maio / 2016		Data :15.06.2016	
				Hora : 08:04:27	
Código da Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
	1 - A T I V O	7.875.584,55	1.455.086,01	1.105.154,38-	8.225.516,18
	11 - ATIVO CIRCULANTE	27.591,77	809.048,80	784.408,92-	52.231,65
	1101 - Disponível	608,90	760.497,16	741.664,88-	19.441,18
	110102 - Bancos Conta Movimento	608,90	760.497,16	741.664,88-	19.441,18
1.1.01.02.2131	Caixa Econômica Federal - C/C 2769-1	608,90	760.497,16	741.664,88-	19.441,18
	1103 - Outros Créditos	1.687,50	5.349,45	0,00	7.036,95
	110304 - Adiantamento a Terceiros	1.687,50	5.349,45	0,00	7.036,95
1.1.03.04.1001	Adiantamento a Fornecedor	1.687,50	5.349,45	0,00	7.036,95
	1105 - Estoques	25.295,37	43.202,19	42.744,04-	25.753,52
	110510 - Almoxarifado e CAF	25.295,37	43.202,19	42.744,04-	25.753,52
1.1.05.10.0001	Almoxarifado e Central Abastecimento Farmacêutico	25.295,37	43.202,19	42.744,04-	25.753,52
	12 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	7.668.128,06	646.037,21	320.745,46-	7.993.419,81
	1200 - Realizável a Longo Prazo	1.055.969,08	362.147,21	279.347,21-	1.138.769,08
	1201 - Créditos e Valores	1.055.969,08	362.147,21	279.347,21-	1.138.769,08
	120111 - Conta Corrente	1.055.969,08	362.147,21	279.347,21-	1.138.769,08
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	994.416,80	362.147,21	279.347,21-	1.077.216,80
	1302 - Imobilizado	6.603.343,26	3.890,00	41.234,30-	6.565.998,96
	130201 - Bens em Operação	7.029.190,92	3.890,00	0,00	7.033.080,92
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	3.890,00	0,00	60.920,24
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	425.847,66-	0,00	41.234,30-	467.081,96-
1.3.02.02.0003	Depreciação de Móveis e Utensílios	111.916,24-	0,00	13.330,40-	125.246,64-
1.3.02.02.0004	Depreciação de Máquinas e Equipamentos	7.095,28-	0,00	1.447,53-	8.542,81-
1.3.02.02.0005	Depreciação de Equipamentos de Informática	7.322,82-	0,00	966,10-	8.288,92-
1.3.02.02.0006	Depreciação de Equipamentos Hospitalares	54.568,00-	0,00	9.724,91-	64.292,91-
1.3.02.02.0020	Amortização de Benf.em Propriedades de Terceiros	244.945,32-	0,00	15.765,36-	260.710,68-
	1304 - Intangível	8.815,72	280.000,00	163,95-	288.651,77
	130401 - Bens Intangíveis	9.678,40	280.000,00	0,00	289.678,40
1.3.04.01.0001	Direitos de Uso Software	9.678,40	280.000,00	0,00	289.678,40
	130402 - Amortização Acumulada	862,68-	0,00	163,95-	1.026,63-
1.3.04.02.0001	Amortização de Direitos de Uso Software	862,68-	0,00	163,95-	1.026,63-
	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 - Maio / 2016		Data :15.06.2016	
				Hora : 08:04:27	
Código da Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
	2 - P A S S I V O	7.875.584,55-	3.349.334,21	3.699.265,84-	8.225.516,18-
	21 - PASSIVO CIRCULANTE	1.560.244,25-	2.179.301,61	2.287.255,58-	1.668.198,22-
	2102 - Fornecedores	640.535,58-	364.385,23	579.261,86-	855.412,21-
	210201 - Fornecedores - Nacionais	640.535,58-	364.385,23	579.261,86-	855.412,21-
2.1.02.01.0001	Fornecedores - Serviços	489.231,51-	318.728,16	530.519,67-	701.023,02-
2.1.02.01.0002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	151.304,07-	45.657,07	48.742,19-	154.389,19-
	2105 - Obrig.Previdenciárias,Sindicais e FGTS	13.141,57-	26.283,14	26.420,12-	13.278,55-
	210504 - INSS de Terceiros a Recolher	13.141,57-	26.283,14	26.420,12-	13.278,55-
2.1.05.04.0001	INSS de Terceiros a Recolher	13.141,57-	26.283,14	26.420,12-	13.278,55-
	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	26.114,20-	43.531,61	44.556,08-	27.138,67-
	210701 - IRRF a Recolher	1.407,49-	2.815,58	7.277,44-	5.869,35-
2.1.07.01.0005	IRRF s/ Serv. PJ	1.407,49-	2.815,58	7.277,44-	5.869,35-
	210704 - ISS a Recolher	15.509,26-	31.303,53	27.928,34-	12.134,07-
2.1.07.04.0001	ISS a Recolher	15.509,26-	31.303,53	27.928,34-	12.134,07-
	210714 - PIS/COFINS/CSLL	9.197,45-	9.412,50	9.350,30-	9.135,25-
2.1.07.14.0001	PIS/COFINS/CSLL a Recolher	9.197,45-	9.412,50	9.350,30-	9.135,25-
	2108 - Contas a Pagar	48.750,00-	49.750,00	68.865,15-	67.865,15-
	210801 - Contas a Pagar	48.750,00-	49.750,00	68.865,15-	67.865,15-
2.1.08.01.0999	Provisão de Serviços Prestados	48.750,00-	49.750,00	68.865,15-	67.865,15-
	2199 - Subvenções e Assistencias a Realizar	372.168,48-	1.695.351,63	1.568.152,37-	244.969,22-
	219901-Subvenções Assistencial Governamentais	372.168,48-	1.695.351,63	1.568.152,37-	244.969,22-
2.1.99.01.0001	Subvenções Governamentais	254.674,78	1.695.351,63	1.552.129,01-	397.897,40
2.1.99.01.0002	Subvenções Governamentais - Investimento	480.755,64-	0,00	16.023,36-	496.779,00-
2.1.99.01.0003	Subvenções Governamentais - Glosas Suspensas	146.087,62-	0,00	0,00	146.087,62-
	22 - PASSIVO NÃO CIRCULANTE	6.135.475,58-	16.023,36	258.001,02-	6.377.453,24-
	2204 - Créditos e Valores	4.072,24-	0,00	15.509,27-	19.581,51-
	220411 - Conta Corrente	4.072,24-	0,00	15.509,27-	19.581,51-
2.2.04.11.0010	Hospital de Doenças Tropicais - HDT	4.072,24-	0,00	15.509,27-	19.581,51-
	2299 - Subvenções e Assistencias a Realizar	6.131.403,34-	16.023,36	242.491,75-	6.357.871,73-
	229901-Subvenções Assistencial Governamentais	6.131.403,34-	16.023,36	242.491,75-	6.357.871,73-
2.2.99.01.0002	Subvenções Governamentais - Investimento	6.131.403,34-	16.023,36	242.491,75-	6.357.871,73-
	29 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	1.154.009,24	1.154.009,24-	0,00
	2919 - Superávit e Déficit Acumulados	0,00	1.154.009,24	1.154.009,24-	0,00
	291902 - Superávit e Déficit do Exercício	0,00	1.154.009,24	1.154.009,24-	0,00
	2919020002 - Déficit do Exercício	0,00	1.154.009,24	1.154.009,24-	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 - Maio / 2016		Data :15.06.2016	
				Hora : 08:04:27	
Código da Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS	0,00	1.154.009,24	1.154.009,24-	0,00
5	RECEITA LÍQUIDA	3.535.970,28-	0,00	804.122,03-	4.340.092,31-
51	RECEITAS OPERACIONAIS	3.535.970,28-	0,00	804.122,03-	4.340.092,31-
5101	Receitas com Restrição	3.535.483,24-	0,00	804.122,03-	4.339.605,27-
510101	Contratos de Gestão e Convênios	3.535.483,24-	0,00	804.122,03-	4.339.605,27-
5.1.01.01.0002	Programa Atividades de Saúde	3.535.483,24-	0,00	804.122,03-	4.339.605,27-
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	3.535.970,28	1.154.009,24	349.887,21-	4.340.092,31
61	CUSTOS COM PROGRAMA ATIVIDADES	817.300,07	198.536,00	0,00	1.015.836,07
6101	Custos com Pessoal Cedido	591.347,84	147.958,45	0,00	739.306,29
610101	Custos com Pessoal Cedido	591.347,84	147.958,45	0,00	739.306,29
6.1.01.01.0001	Remunerações, Benefícios e Encargos	591.347,84	147.958,45	0,00	739.306,29
6103	Consumo	182.032,23	39.597,55	0,00	221.629,78
610301	Materiais e Medicamentos em Geral	182.032,23	39.597,55	0,00	221.629,78
6.1.03.01.0001	Medicamentos	1.168,41	317,67	0,00	1.486,08
6.1.03.01.0002	Materiais Hospitalares	2.558,19	287,43	0,00	2.845,62
6.1.03.01.0005	Materiais de Copa e Cozinha	935,56	63,58	0,00	999,14
6.1.03.01.0006	Generos Alimentícios	145.644,41	38.197,00	0,00	183.841,41
6.1.03.01.0008	Materiais de Manutenção	10.629,17	0,00	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	2.950,46	0,00	0,00	2.950,46
6.1.03.01.0012	Materiais de Expediente	3.753,66	11,35	0,00	3.765,01
6.1.03.01.0014	Insumos de CME	233,94	0,00	0,00	233,94
6.1.03.01.0027	Insumos Agencia Transfusional	2.679,07	0,00	0,00	2.679,07
6.1.03.01.0028	Materiais Diversos Aplicação Direta	5.882,05	0,00	0,00	5.882,05
6.1.03.01.0029	Materiais de Odontologia	0,00	720,52	0,00	720,52
6104	Custos Indiretos	43.920,00	10.980,00	0,00	54.900,00
610403	Serviços Auxiliares e de Apoio	43.920,00	10.980,00	0,00	54.900,00
6.1.04.03.0005	Serviços de Coleta de Lixo e Resíduos	43.920,00	10.980,00	0,00	54.900,00
62	DESPESAS OPERACIONAIS	2.718.670,21	955.473,24	349.887,21-	3.324.256,24
6201	Despesas com Pessoal	1.296.034,09	279.347,21	0,00	1.575.381,30
620199	Rateio de Despesas com Pessoal	1.296.034,09	279.347,21	0,00	1.575.381,30
6.2.01.99.0004	Despesas com Pessoal - HDT	1.296.034,09	279.347,21	0,00	1.575.381,30
6202	Consumo	19.826,77	3.146,49	0,00	22.973,26
620201	Materiais e Medicamentos em Geral	19.826,77	3.146,49	0,00	22.973,26
6.2.02.01.0001	Medicamentos	2,55	0,00	0,00	2,55
6.2.02.01.0002	Materiais Hospitalares	0,00	59,23	0,00	59,23
6.2.02.01.0005	Materiais de Copa e Cozinha	323,85	115,14	0,00	438,99
6.2.02.01.0006	Generos Alimentícios	1.237,45	305,53	0,00	1.542,98
6.2.02.01.0008	Materiais de Manutenção	0,00	1.728,54	0,00	1.728,54
6.2.02.01.0011	Combustíveis e Lubrificantes	0,00	473,78	0,00	473,78
6.2.02.01.0012	Materiais de Expediente	1.215,14	129,20	0,00	1.344,34
6.2.02.01.0013	Materiais de Rouparia	11.660,52	0,00	0,00	11.660,52

ISG - Instituto Socrates		BALANÇETE DE VERIFICAÇÃO EM BRL			Folha : 4
Divisão: 0012 - CS		Período - Maio / 2016		Data :15.06.2016	
				Hora : 08:04:27	
Código da Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.02.01.0028	Materiais Diversos Aplicação Direta	5.387,26	335,07	0,00	5.722,33
	6203 - Despesas Gerais	1.400.951,00	672.592,82	349.887,21-	1.723.656,61
	620302 - Utilidades e Serviços	36.100,03	9.977,47	0,00	46.077,50
6.2.03.02.0001	Energia Elétrica	16.246,79	4.115,15	0,00	20.361,94
6.2.03.02.0002	Água	13.517,68	3.763,32	0,00	17.281,00
6.2.03.02.0003	Telefonia	6.335,56	2.099,00	0,00	8.434,56
	620303 - Serviços Prestados por Terceiros	1.202.137,01	612.959,19	349.887,21-	1.465.208,99
6.2.03.03.0002	Serviços de Higienização e Limpeza	282.718,79	75.708,56	7.360,00-	351.067,35
6.2.03.03.0003	Serviços de Vigilância e Segurança	258.031,48	57.531,12	0,00	315.562,60
6.2.03.03.0005	Serviços de Coleta de Lixo e Resíduos	690,00	10.980,00	10.980,00-	690,00
6.2.03.03.0006	Serviços de Manutenção em Geral	168.530,21	71.450,01	36.200,00-	203.780,22
6.2.03.03.0021	Serviços Administrativos	77.491,70	279.347,21	279.347,21-	77.491,70
6.2.03.03.0022	Serviços de Transporte	69.720,00	19.920,00	0,00	89.640,00
6.2.03.03.0023	Serviços Advocatícios	30.000,00	10.000,00	0,00	40.000,00
6.2.03.03.0024	Serviços de Consultoria	129.064,00	23.557,00	0,00	152.621,00
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	27.161,16	8.015,29	0,00	35.176,45
6.2.03.03.0027	Serviços Especializados em TI	20.700,00	24.450,00	0,00	45.150,00
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	64.500,00	32.000,00	16.000,00-	80.500,00
	620304 - Gerais	2.274,45	448,51	0,00	2.722,96
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	1.335,25	269,51	0,00	1.604,76
6.2.03.04.0015	Chaves e Carimbos	566,00	179,00	0,00	745,00
	620305 - Depreciação e Amortização	160.108,59	41.398,25	0,00	201.506,84
6.2.03.05.0001	Depreciação do Imobilizado	97.932,92	25.468,94	0,00	123.401,86
6.2.03.05.0002	Amortização do Imobilizado	61.535,73	15.765,36	0,00	77.301,09
6.2.03.05.0003	Amortização do Intangível	639,94	163,95	0,00	803,89
	620306 - Impostos, Taxas e Contribuições	330,92	7.809,40	0,00	8.140,32
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
6.2.03.06.0099	Outros Impostos e Taxas	0,00	7.809,40	0,00	7.809,40
	6210 - Despesas Financeiras	1.858,35	386,72	0,00	2.245,07
	621001 - Despesas Financeiras	1.858,35	386,72	0,00	2.245,07
6.2.10.01.0001	Comissões e Despesas Bancárias	868,60	331,45	0,00	1.200,05
6.2.10.01.0010	Multa e Juros por Pagamentos em Atraso	989,75	55,27	0,00	1.045,02