

ISG - Instituto Socrates		BALANÇETE DE VERIFICAÇÃO EM BRL			Folha : 1
Divisão: 0012 - CS		Período - Junho / 2016		Data :13.07.2016	
				Hora : 10:17:05	
Código da Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1 - A T I V O		8.225.516,18	1.732.145,35	1.692.489,10-	8.265.172,43
11 - ATIVO CIRCULANTE		52.231,65	1.007.640,11	1.034.679,60-	25.192,16
1101 - Disponível		19.441,18	992.997,46	1.012.016,29-	422,35
110102 - Bancos Conta Movimento		19.441,18	992.997,46	1.012.016,29-	422,35
1.1.01.02.2131 Caixa Econômica Federal - C/C 2769-1		19.441,18	992.997,46	1.012.016,29-	422,35
1103 - Outros Créditos		7.036,95	5.349,45	10.698,90-	1.687,50
110304 - Adiantamento a Terceiros		7.036,95	5.349,45	10.698,90-	1.687,50
1.1.03.04.1001 Adiantamento a Fornecedor		7.036,95	5.349,45	10.698,90-	1.687,50
1105 - Estoques		25.753,52	9.293,20	11.964,41-	23.082,31
110510 - Almoxarifado e CAF		25.753,52	9.293,20	11.964,41-	23.082,31
1.1.05.10.0001 Almoxarifado e Central Abastecimento Farmacêutico		25.753,52	9.293,20	11.964,41-	23.082,31
12 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		7.993.419,81	724.505,24	657.809,50-	8.060.115,55
1200 - Realizável a Longo Prazo		1.138.769,08	724.505,24	608.462,21-	1.254.812,11
1201 - Créditos e Valores		1.138.769,08	724.505,24	608.462,21-	1.254.812,11
120111 - Conta Corrente		1.138.769,08	724.505,24	608.462,21-	1.254.812,11
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		1.077.216,80	724.505,24	608.462,21-	1.193.259,83
1302 - Imobilizado		6.565.998,96	0,00	40.008,30-	6.525.990,66
130201 - Bens em Operação		7.033.080,92	0,00	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		60.920,24	0,00	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		467.081,96-	0,00	40.008,30-	507.090,26-
1.3.02.02.0003 Depreciação de Móveis e Utensílios		125.246,64-	0,00	12.900,34-	138.146,98-
1.3.02.02.0004 Depreciação de Máquinas e Equipamentos		8.542,81-	0,00	1.400,86-	9.943,67-
1.3.02.02.0005 Depreciação de Equipamentos de Informática		8.288,92-	0,00	1.039,08-	9.328,00-
1.3.02.02.0006 Depreciação de Equipamentos Hospitalares		64.292,91-	0,00	9.411,23-	73.704,14-
1.3.02.02.0020 Amortização de Benf.em Propriedades de Terceiros		260.710,68-	0,00	15.256,79-	275.967,47-
1304 - Intangível		288.651,77	0,00	9.338,99-	279.312,78
130401 - Bens Intangíveis		289.678,40	0,00	0,00	289.678,40
1.3.04.01.0001 Direitos de Uso Software		289.678,40	0,00	0,00	289.678,40
130402 - Amortização Acumulada		1.026,63-	0,00	9.338,99-	10.365,62-
1.3.04.02.0001 Amortização de Direitos de Uso Software		1.026,63-	0,00	9.338,99-	10.365,62-
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 - Junho / 2016		Data :13.07.2016	
				Hora : 10:17:05	
Código da Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
	2 - P A S S I V O	8.225.516,18-	3.415.245,39	3.454.901,64-	8.265.172,43-
	21 - PASSIVO CIRCULANTE	1.668.198,22-	2.190.484,41	2.390.385,70-	1.868.099,51-
	2102 - Fornecedores	855.412,21-	543.673,43	513.255,19-	824.993,97-
	210201 - Fornecedores - Nacionais	855.412,21-	543.673,43	513.255,19-	824.993,97-
2.1.02.01.0001	Fornecedores - Serviços	701.023,02-	493.196,20	466.017,62-	673.844,44-
2.1.02.01.0002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	154.389,19-	50.477,23	47.237,57-	151.149,53-
	2105 - Obrig.Previdenciárias,Sindicais e FGTS	13.278,55-	26.557,10	26.932,44-	13.653,89-
	210504 - INSS de Terceiros a Recolher	13.278,55-	26.557,10	26.932,44-	13.653,89-
2.1.05.04.0001	INSS de Terceiros a Recolher	13.278,55-	26.557,10	26.932,44-	13.653,89-
	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	27.138,67-	63.424,74	67.945,44-	31.659,37-
	210701 - IRRF a Recolher	5.869,35-	11.738,70	8.125,46-	2.256,11-
2.1.07.01.0005	IRRF s/ Serv. PJ	5.869,35-	11.738,70	8.125,46-	2.256,11-
	210704 - ISS a Recolher	12.134,07-	24.268,14	21.495,76-	9.361,69-
2.1.07.04.0001	ISS a Recolher	12.134,07-	24.268,14	21.495,76-	9.361,69-
	210714 - PIS/COFINS/CSLL	9.135,25-	27.417,90	38.324,22-	20.041,57-
2.1.07.14.0001	PIS/COFINS/CSLL a Recolher	9.135,25-	27.417,90	38.324,22-	20.041,57-
	2108 - Contas a Pagar	67.865,15-	67.865,15	65.035,54-	65.035,54-
	210801 - Contas a Pagar	67.865,15-	67.865,15	65.035,54-	65.035,54-
2.1.08.01.0999	Provisão de Serviços Prestados	67.865,15-	67.865,15	65.035,54-	65.035,54-
	2199 - Subvenções e Assistências a Realizar	244.969,22-	1.488.963,99	1.717.217,09-	473.222,32-
	219901-Subvenções Assistencial Governamentais	244.969,22-	1.488.963,99	1.717.217,09-	473.222,32-
2.1.99.01.0001	Subvenções Governamentais	397.897,40	1.488.963,99	1.621.828,61-	265.032,78
2.1.99.01.0002	Subvenções Governamentais - Investimento	496.779,00-	0,00	95.388,48-	592.167,48-
2.1.99.01.0003	Subvenções Governamentais - Glosas Suspensas	146.087,62-	0,00	0,00	146.087,62-
	22 - PASSIVO NÃO CIRCULANTE	6.377.453,24-	172.379,11	12.134,07-	6.217.208,20-
	2204 - Créditos e Valores	19.581,51-	27.643,34	12.134,07-	4.072,24-
	220411 - Conta Corrente	19.581,51-	27.643,34	12.134,07-	4.072,24-
2.2.04.11.0010	Hospital de Doenças Tropicais - HDT	19.581,51-	27.643,34	12.134,07-	4.072,24-
	2299 - Subvenções e Assistências a Realizar	6.357.871,73-	144.735,77	0,00	6.213.135,96-
	229901-Subvenções Assistencial Governamentais	6.357.871,73-	144.735,77	0,00	6.213.135,96-
2.2.99.01.0002	Subvenções Governamentais - Investimento	6.357.871,73-	144.735,77	0,00	6.213.135,96-
	29 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	1.052.381,87	1.052.381,87-	0,00
	2919 - Superávit e Déficit Acumulados	0,00	1.052.381,87	1.052.381,87-	0,00
	291902 - Superávit e Déficit do Exercício	0,00	1.052.381,87	1.052.381,87-	0,00
	2919020002 - Déficit do Exercício	0,00	1.052.381,87	1.052.381,87-	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 - Junho / 2016		Data :13.07.2016	
				Hora : 10:17:05	
Código da Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
	3 - DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS	0,00	1.052.381,87	1.052.381,87-	0,00
	5 - RECEITA LÍQUIDA	4.340.092,31-	0,00	891.280,73-	5.231.373,04-
	51 - RECEITAS OPERACIONAIS	4.340.092,31-	0,00	891.280,73-	5.231.373,04-
	5101 - Receitas com Restrição	4.339.605,27-	0,00	891.280,73-	5.230.886,00-
	510101 - Contratos de Gestão e Convênios	4.339.605,27-	0,00	891.280,73-	5.230.886,00-
5.1.01.01.0002	Programa Atividades de Saúde	4.339.605,27-	0,00	891.280,73-	5.230.886,00-
	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	4.340.092,31	1.052.381,87	161.101,14-	5.231.373,04
	61 - CUSTOS COM PROGRAMA ATIVIDADES	1.015.836,07	244.640,07	36.294,37-	1.224.181,77
	6101 - Custos com Pessoal Cedido	739.306,29	149.665,75	0,00	888.972,04
	610101 - Custos com Pessoal Cedido	739.306,29	149.665,75	0,00	888.972,04
6.1.01.01.0001	Remunerações, Benefícios e Encargos	739.306,29	149.665,75	0,00	888.972,04
	6103 - Consumo	221.629,78	47.699,95	0,00	269.329,73
	610301 - Materiais e Medicamentos em Geral	221.629,78	47.699,95	0,00	269.329,73
6.1.03.01.0001	Medicamentos	1.486,08	93,28	0,00	1.579,36
6.1.03.01.0002	Materiais Hospitalares	2.845,62	1.200,29	0,00	4.045,91
6.1.03.01.0005	Materiais de Copa e Cozinha	999,14	140,69	0,00	1.139,83
6.1.03.01.0006	Generos Alimentícios	183.841,41	36.583,24	0,00	220.424,65
6.1.03.01.0008	Materiais de Manutenção	10.629,17	1.878,83	0,00	12.508,00
6.1.03.01.0009	Materiais de Segurança	6,82	4.136,72	0,00	4.143,54
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	619,17	0,00	3.569,63
6.1.03.01.0012	Materiais de Expediente	3.765,01	2.464,99	0,00	6.230,00
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	172,17	0,00	6.054,22
6.1.03.01.0029	Materiais de Odontologia	720,52	410,57	0,00	1.131,09
	6104 - Custos Indiretos	54.900,00	47.274,37	36.294,37-	65.880,00
	610403 - Serviços Auxiliares e de Apoio	54.900,00	47.274,37	36.294,37-	65.880,00
6.1.04.03.0001	Serviços de Alimentação	0,00	36.294,37	36.294,37-	0,00
6.1.04.03.0005	Serviços de Coleta de Lixo e Resíduos	54.900,00	10.980,00	0,00	65.880,00
	62 - DESPESAS OPERACIONAIS	3.324.256,24	807.741,80	124.806,77-	4.007.191,27
	6201 - Despesas com Pessoal	1.575.381,30	418.318,87	20.752,00-	1.972.948,17
	620199 - Rateio de Despesas com Pessoal	1.575.381,30	418.318,87	20.752,00-	1.972.948,17
6.2.01.99.0004	Despesas com Pessoal - HDT	1.575.381,30	418.318,87	20.752,00-	1.972.948,17
	6202 - Consumo	22.973,26	558,83	0,00	23.532,09
	620201 - Materiais e Medicamentos em Geral	22.973,26	558,83	0,00	23.532,09
6.2.02.01.0001	Medicamentos	2,55	0,00	0,00	2,55
6.2.02.01.0002	Materiais Hospitalares	59,23	0,00	0,00	59,23
6.2.02.01.0005	Materiais de Copa e Cozinha	438,99	79,59	0,00	518,58
6.2.02.01.0006	Generos Alimentícios	1.542,98	267,67	0,00	1.810,65
6.2.02.01.0008	Materiais de Manutenção	1.728,54	0,00	0,00	1.728,54
6.2.02.01.0011	Combustíveis e Lubrificantes	473,78	0,00	0,00	473,78
6.2.02.01.0012	Materiais de Expediente	1.344,34	211,57	0,00	1.555,91

ISG - Instituto Socrates	BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EM BRL	Folha : 4
Divisão: 0012 - CS	Período - Junho / 2016	Data :13.07.2016
		Hora : 10:17:05

Código da Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	5.722,33	0,00	0,00	5.722,33
	6203 - Despesas Gerais	1.723.656,61	388.363,53	104.039,07-	2.007.981,07
	620302 - Utilidades e Serviços	46.077,50	16.079,95	4.169,02-	57.988,43
6.2.03.02.0001	Energia Elétrica	20.361,94	7.571,08	4.115,15-	23.817,87
6.2.03.02.0002	Água	17.281,00	4.257,00	0,00	21.538,00
6.2.03.02.0003	Telefonia	8.434,56	4.251,87	53,87-	12.632,56
	620303 - Serviços Prestados por Terceiros	1.465.208,99	321.887,19	99.870,00-	1.687.226,18
6.2.03.03.0002	Serviços de Higienização e Limpeza	351.067,35	77.090,26	11.190,00-	416.967,61
6.2.03.03.0003	Serviços de Vigilância e Segurança	315.562,60	52.874,64	0,00	368.437,24
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	203.780,22	70.900,00	36.200,00-	238.480,22
6.2.03.03.0021	Serviços Administrativos	77.491,70	11.500,00	11.500,00-	77.491,70
6.2.03.03.0022	Serviços de Transporte	89.640,00	19.920,00	0,00	109.560,00
6.2.03.03.0023	Serviços Advocatórios	40.000,00	10.000,00	0,00	50.000,00
6.2.03.03.0024	Serviços de Consultoria	152.621,00	31.557,00	30.000,00-	154.178,00
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	35.176,45	8.015,29	0,00	43.191,74
6.2.03.03.0027	Serviços Especializados em TI	45.150,00	13.050,00	0,00	58.200,00
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	80.500,00	16.000,00	0,00	96.500,00
	620304 - Gerais	2.722,96	866,37	0,05-	3.589,28
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	1.604,76	211,37	0,00	1.816,13
6.2.03.04.0015	Chaves e Carimbos	745,00	655,00	0,05-	1.399,95
	620305 - Depreciação e Amortização	201.506,84	49.347,29	0,00	250.854,13
6.2.03.05.0001	Depreciação do Imobilizado	123.401,86	24.751,51	0,00	148.153,37
6.2.03.05.0002	Amortização do Imobilizado	77.301,09	15.256,79	0,00	92.557,88
6.2.03.05.0003	Amortização do Intangível	803,89	9.338,99	0,00	10.142,88
	620306 - Impostos, Taxas e Contribuições	8.140,32	182,73	0,00	8.323,05
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	7.809,40	182,73	0,00	7.992,13
	6210 - Despesas Financeiras	2.245,07	500,57	15,70-	2.729,94
	621001 - Despesas Financeiras	2.245,07	500,57	15,70-	2.729,94
6.2.10.01.0001	Comissões e Despesas Bancárias	1.200,05	252,95	15,70-	1.437,30
6.2.10.01.0010	Multa e Juros por Pagamentos em Atraso	1.045,02	247,62	0,00	1.292,64