

ISG - Instituto Socrates		BALANÇETE DE VERIFICAÇÃO EM BRL			Folha : 1
Divisão: 0012 - CS		Período - Julho / 2016		Data :15.08.2016	
				Hora : 11:13:05	
Código da Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
	1 - A T I V O	8.265.172,43	1.236.188,03	1.106.555,54-	8.394.804,92
	11 - ATIVO CIRCULANTE	25.192,16	750.294,02	716.994,81-	58.491,37
	1101 - Disponível	422,35	745.242,45	712.956,01-	32.708,79
	110102 - Bancos Conta Movimento	422,35	745.242,45	712.956,01-	32.708,79
1.1.01.02.2131	Caixa Econômica Federal - C/C 2769-1	422,35	745.242,45	712.956,01-	32.708,79
	1103 - Outros Créditos	1.687,50	0,00	0,00	1.687,50
	110304 - Adiantamento a Terceiros	1.687,50	0,00	0,00	1.687,50
1.1.03.04.1001	Adiantamento a Fornecedor	1.687,50	0,00	0,00	1.687,50
	1105 - Estoques	23.082,31	5.051,57	4.038,80-	24.095,08
	110510 - Almoxarifado e CAF	23.082,31	5.051,57	4.038,80-	24.095,08
1.1.05.10.0001	Almoxarifado e Central Abastecimento Farmacêutico	23.082,31	5.051,57	4.038,80-	24.095,08
	12 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	8.060.115,55	485.894,01	389.560,73-	8.156.448,83
	1200 - Realizável a Longo Prazo	1.254.812,11	485.894,01	343.353,40-	1.397.352,72
	1201 - Créditos e Valores	1.254.812,11	485.894,01	343.353,40-	1.397.352,72
	120111 - Conta Corrente	1.254.812,11	485.894,01	343.353,40-	1.397.352,72
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	1.193.259,83	485.894,01	343.353,40-	1.335.800,44
	1302 - Imobilizado	6.525.990,66	0,00	41.300,21-	6.484.690,45
	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	507.090,26-	0,00	41.300,21-	548.390,47-
1.3.02.02.0003	Depreciação de Móveis e Utensílios	138.146,98-	0,00	13.330,47-	151.477,45-
1.3.02.02.0004	Depreciação de Máquinas e Equipamentos	9.943,67-	0,00	1.447,53-	11.391,20-
1.3.02.02.0005	Depreciação de Equipamentos de Informática	9.328,00-	0,00	1.031,95-	10.359,95-
1.3.02.02.0006	Depreciação de Equipamentos Hospitalares	73.704,14-	0,00	9.724,91-	83.429,05-
1.3.02.02.0020	Amortização de Benf.em Propriedades de Terceiros	275.967,47-	0,00	15.765,35-	291.732,82-
	1304 - Intangível	279.312,78	0,00	4.907,12-	274.405,66
	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	10.365,62-	0,00	4.907,12-	15.272,74-
1.3.04.02.0001	Amortização de Direitos de Uso Software	10.365,62-	0,00	4.907,12-	15.272,74-
	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 - Julho / 2016			Data :15.08.2016
					Hora : 11:13:05
Código da Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
	2 - P A S S I V O	8.265.172,43-	3.134.890,45	3.264.522,94-	8.394.804,92-
	21 - PASSIVO CIRCULANTE	1.868.099,51-	2.068.327,93	2.206.488,23-	2.006.259,81-
	2102 - Fornecedores	824.993,97-	287.710,34	378.323,71-	915.607,34-
	210201 - Fornecedores - Nacionais	824.993,97-	287.710,34	378.323,71-	915.607,34-
2.1.02.01.0001	Fornecedores - Serviços	673.844,44-	271.487,59	311.214,05-	713.570,90-
2.1.02.01.0002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	151.149,53-	16.222,75	67.109,66-	202.036,44-
	2105 - Obrig.Previdenciárias,Sindicais e FGTS	13.653,89-	29.943,42	29.505,54-	13.216,01-
	210504 - INSS de Terceiros a Recolher	13.653,89-	29.943,42	29.505,54-	13.216,01-
2.1.05.04.0001	INSS de Terceiros a Recolher	13.653,89-	29.943,42	29.505,54-	13.216,01-
	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	31.659,37-	69.678,13	52.666,62-	14.647,86-
	210701 - IRRF a Recolher	2.256,11-	4.512,23	4.043,19-	1.787,07-
2.1.07.01.0005	IRRF s/ Serv. PJ	2.256,11-	4.512,23	4.043,19-	1.787,07-
	210704 - ISS a Recolher	9.361,69-	22.018,41	19.441,70-	6.784,98-
2.1.07.04.0001	ISS a Recolher	9.361,69-	22.018,41	19.441,70-	6.784,98-
	210714 - PIS/COFINS/CSLL	20.041,57-	43.147,49	29.181,73-	6.075,81-
2.1.07.14.0001	PIS/COFINS/CSLL a Recolher	20.041,57-	43.147,49	29.181,73-	6.075,81-
	2108 - Contas a Pagar	65.035,54-	85.329,91	106.791,94-	86.497,57-
	210801 - Contas a Pagar	65.035,54-	85.329,91	106.791,94-	86.497,57-
2.1.08.01.0999	Provisão de Serviços Prestados	65.035,54-	85.329,91	106.791,94-	86.497,57-
	2199 - Subvenções e Assistencias a Realizar	473.222,32-	1.595.666,13	1.639.200,42-	516.756,61-
	219901-Subvenções Assistencial Governamentais	473.222,32-	1.595.666,13	1.639.200,42-	516.756,61-
2.1.99.01.0001	Subvenções Governamentais	265.032,78	1.557.986,61	1.639.200,42-	183.818,97
2.1.99.01.0002	Subvenções Governamentais - Investimento	592.167,48-	37.679,52	0,00	554.487,96-
2.1.99.01.0003	Subvenções Governamentais - Glosas Suspensas	146.087,62-	0,00	0,00	146.087,62-
	22 - PASSIVO NÃO CIRCULANTE	6.217.208,20-	55.569,04	47.041,23-	6.208.680,39-
	2204 - Créditos e Valores	4.072,24-	9.361,71	9.361,71-	4.072,24-
	220411 - Conta Corrente	4.072,24-	9.361,71	9.361,71-	4.072,24-
2.2.04.11.0010	Hospital de Doenças Tropicais - HDT	4.072,24-	9.361,71	9.361,71-	4.072,24-
	2299 - Subvenções e Assistenciais a Realizar	6.213.135,96-	46.207,33	37.679,52-	6.204.608,15-
	229901-Subvenções Assistencial Governamentais	6.213.135,96-	46.207,33	37.679,52-	6.204.608,15-
2.2.99.01.0002	Subvenções Governamentais - Investimento	6.213.135,96-	46.207,33	37.679,52-	6.204.608,15-
	29 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	1.010.993,48	1.010.993,48-	0,00
	2919 - Superávit e Déficit Acumulados	0,00	1.010.993,48	1.010.993,48-	0,00
	291902 - Superávit e Déficit do Exercício	0,00	1.010.993,48	1.010.993,48-	0,00
	2919020002 - Déficit do Exercício	0,00	1.010.993,48	1.010.993,48-	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 - Julho / 2016		Data :15.08.2016	
				Hora : 11:13:05	
Código da Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
	3 - DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS	0,00	1.010.993,48	1.010.993,48-	0,00
	5 - RECEITA LÍQUIDA	5.231.373,04-	0,00	858.970,20-	6.090.343,24-
	51 - RECEITAS OPERACIONAIS	5.231.373,04-	0,00	858.970,20-	6.090.343,24-
	5101 - Receitas com Restrição	5.230.886,00-	0,00	858.970,19-	6.089.856,19-
	510101 - Contratos de Gestão e Convênios	5.230.886,00-	0,00	858.970,19-	6.089.856,19-
5.1.01.01.0002	Programa Atividades de Saúde	5.230.886,00-	0,00	858.970,19-	6.089.856,19-
	5110 - Receitas Financeiras	487,04-	0,00	0,01-	487,05-
	511001 - Receitas Financeiras	487,04-	0,00	0,01-	487,05-
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	0,01-	0,08-
	6 - CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	5.231.373,04	1.010.993,48	152.023,28-	6.090.343,24
	61 - CUSTOS COM PROGRAMA ATIVIDADES	1.224.181,77	259.062,19	36.294,37-	1.446.949,59
	6101 - Custos com Pessoal Cedido	888.972,04	148.752,92	0,00	1.037.724,96
	610101 - Custos com Pessoal Cedido	888.972,04	148.752,92	0,00	1.037.724,96
6.1.01.01.0001	Remunerações, Benefícios e Encargos	888.972,04	148.752,92	0,00	1.037.724,96
	6103 - Consumo	269.329,73	99.329,27	36.294,37-	332.364,63
	610301 - Materiais e Medicamentos em Geral	269.329,73	99.329,27	36.294,37-	332.364,63
6.1.03.01.0001	Medicamentos	1.579,36	34,79	0,00	1.614,15
6.1.03.01.0002	Materiais Hospitalares	4.045,91	95,21	0,00	4.141,12
6.1.03.01.0005	Materiais de Copa e Cozinha	1.139,83	38,76	0,00	1.178,59
6.1.03.01.0006	Generos Alimentícios	220.424,65	96.702,46	36.294,37-	280.832,74
6.1.03.01.0008	Materiais de Manutenção	12.508,00	0,00	0,00	12.508,00
6.1.03.01.0009	Materiais de Segurança	4.143,54	5,87	0,00	4.149,41
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	3.569,63	611,55	0,00	4.181,18
6.1.03.01.0012	Materiais de Expediente	6.230,00	717,19	0,00	6.947,19
6.1.03.01.0013	Materiais de Rouparia	0,00	303,28	0,00	303,28
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	6.054,22	522,30	0,00	6.576,52
6.1.03.01.0029	Materiais de Odontologia	1.131,09	297,86	0,00	1.428,95
	6104 - Custos Indiretos	65.880,00	10.980,00	0,00	76.860,00
	610403 - Serviços Auxiliares e de Apoio	65.880,00	10.980,00	0,00	76.860,00
6.1.04.03.0005	Serviços de Coleta de Lixo e Resíduos	65.880,00	10.980,00	0,00	76.860,00
	62 - DESPESAS OPERACIONAIS	4.007.191,27	751.931,29	115.728,91-	4.643.393,65
	6201 - Despesas com Pessoal	1.972.948,17	333.991,69	0,00	2.306.939,86
	620199 - Rateio de Despesas com Pessoal	1.972.948,17	333.991,69	0,00	2.306.939,86
6.2.01.99.0004	Despesas com Pessoal - HDT	1.972.948,17	333.991,69	0,00	2.306.939,86
	6202 - Consumo	23.532,09	1.411,99	0,00	24.944,08
	620201 - Materiais e Medicamentos em Geral	23.532,09	1.411,99	0,00	24.944,08
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	518,58	41,27	0,00	559,85
6.2.02.01.0006	Generos Alimentícios	1.810,65	0,00	0,00	1.810,65
6.2.02.01.0008	Materiais de Manutenção	1.728,54	214,45	0,00	1.942,99
6.2.02.01.0011	Combustíveis e Lubrificantes	473,78	0,00	0,00	473,78
6.2.02.01.0012	Materiais de Expediente	1.555,91	1.156,27	0,00	2.712,18

ISG - Instituto Socrates		BALANÇETE DE VERIFICAÇÃO EM BRL			Folha : 4
Divisão: 0012 - CS		Período - Julho / 2016		Data :15.08.2016	
				Hora : 11:13:05	
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	2.007.981,07	416.099,07	115.710,20-	2.308.369,94
	620302 - Utilidades e Serviços	57.988,43	14.334,01	3.785,54-	68.536,90
6.2.03.02.0001	Energia Elétrica	23.817,87	7.095,14	3.785,54-	27.127,47
6.2.03.02.0002	Água	21.538,00	5.139,87	0,00	26.677,87
6.2.03.02.0003	Telefonia	12.632,56	2.099,00	0,00	14.731,56
	620303 - Serviços Prestados por Terceiros	1.687.226,18	351.691,85	111.924,64-	1.926.993,39
6.2.03.03.0002	Serviços de Higienização e Limpeza	416.967,61	77.090,26	11.190,00-	482.867,87
6.2.03.03.0003	Serviços de Vigilância e Segurança	368.437,24	82.679,28	29.804,64-	421.311,88
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	233.580,22	75.850,00	36.200,00-	273.230,22
6.2.03.03.0021	Serviços Administrativos	77.491,70	0,00	0,00	77.491,70
6.2.03.03.0022	Serviços de Transporte	109.560,00	19.920,00	0,00	129.480,00
6.2.03.03.0023	Serviços Advocatícios	50.000,00	10.000,00	0,00	60.000,00
6.2.03.03.0024	Serviços de Consultoria	149.278,00	29.107,00	23.750,00-	154.635,00
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	52.991,74	22.715,29	0,00	75.707,03
6.2.03.03.0027	Serviços Especializados em TI	58.200,00	7.350,02	0,00	65.550,02
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	96.500,00	16.000,00	0,00	112.500,00
	620304 - Gerais	3.589,28	3.537,73	0,02-	7.126,99
6.2.03.04.0002	Fotocópias e Encadernações	0,00	3.059,62	0,00	3.059,62
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	1.816,13	376,11	0,00	2.192,24
6.2.03.04.0015	Chaves e Carimbos	1.399,95	102,00	0,02-	1.501,93
	620305 - Depreciação e Amortização	250.854,13	46.207,33	0,00	297.061,46
6.2.03.05.0001	Depreciação do Imobilizado	148.153,37	25.534,86	0,00	173.688,23
6.2.03.05.0002	Amortização do Imobilizado	92.557,88	15.765,35	0,00	108.323,23
6.2.03.05.0003	Amortização do Intangível	10.142,88	4.907,12	0,00	15.050,00
	620306 - Impostos, Taxas e Contribuições	8.323,05	328,15	0,00	8.651,20
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	7.992,13	328,15	0,00	8.320,28
	6210 - Despesas Financeiras	2.729,94	428,54	18,71-	3.139,77
	621001 - Despesas Financeiras	2.729,94	428,54	18,71-	3.139,77
6.2.10.01.0001	Comissões e Despesas Bancárias	1.437,30	271,65	18,70-	1.690,25
6.2.10.01.0010	Multa e Juros por Pagamentos em Atraso	1.292,64	156,89	0,01-	1.449,52