

ISG - Instituto Socrates		BALANÇETE DE VERIFICAÇÃO EM BRL			Folha : 1
Divisão: 0012 - CS		Período - Agosto / 2016		Data : 15.09.2016	
				Hora : 08:55:46	
Código da Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
	1 - A T I V O	8.394.804,92	595.008,33	645.473,30-	8.344.339,95
	11 - ATIVO CIRCULANTE	58.491,37	360.476,56	378.815,34-	40.152,59
	1101 - Disponível	32.708,79	341.780,52	357.625,91-	16.863,40
	110102 - Bancos Conta Movimento	32.708,79	341.780,52	357.625,91-	16.863,40
1.1.01.02.2131	Caixa Econômica Federal - C/C 2769-1	32.708,79	341.780,52	357.625,91-	16.863,40
	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	24.095,08	18.696,04	21.189,43-	21.601,69
	110510 - Almoxarifado e CAF	24.095,08	18.696,04	21.189,43-	21.601,69
1.1.05.10.0001	Almoxarifado e Central Abastecimento Farmacêutico	24.095,08	18.696,04	21.189,43-	21.601,69
	12 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	8.156.448,83	234.531,77	266.657,96-	8.124.322,64
	1200 - Realizável a Longo Prazo	1.397.352,72	220.336,77	220.336,77-	1.397.352,72
	1201 - Créditos e Valores	1.397.352,72	220.336,77	220.336,77-	1.397.352,72
	120111 - Conta Corrente	1.397.352,72	220.336,77	220.336,77-	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	1.335.800,44	220.336,77	220.336,77-	1.335.800,44
	1302 - Imobilizado	6.484.690,45	14.195,00	41.414,07-	6.457.471,38
	130201 - Bens em Operação	7.033.080,92	14.195,00	0,00	7.047.275,92
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	10.700,00	0,00	181.603,30
1.3.02.01.0006	Equipamentos de Informática	60.920,24	3.495,00	0,00	64.415,24
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	548.390,47-	0,00	41.414,07-	589.804,54-
1.3.02.02.0003	Depreciação de Móveis e Utensílios	151.477,45-	0,00	13.330,39-	164.807,84-
1.3.02.02.0004	Depreciação de Máquinas e Equipamentos	11.391,20-	0,00	1.555,71-	12.946,91-
1.3.02.02.0005	Depreciação de Equipamentos de Informática	10.359,95-	0,00	1.037,73-	11.397,68-
1.3.02.02.0006	Depreciação de Equipamentos Hospitalares	83.429,05-	0,00	9.724,88-	93.153,93-
1.3.02.02.0020	Amortização de Benf.em Propriedades de Terceiros	291.732,82-	0,00	15.765,36-	307.498,18-
	1304 - Intangível	274.405,66	0,00	4.907,12-	269.498,54
	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	15.272,74-	0,00	4.907,12-	20.179,86-
1.3.04.02.0001	Amortização de Direitos de Uso Software	15.272,74-	0,00	4.907,12-	20.179,86-
	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 - Agosto / 2016		Data :15.09.2016	
				Hora : 08:55:46	
Código da Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
	2 - P A S S I V O	8.394.804,92-	3.508.770,39	3.458.305,42-	8.344.339,95-
	21 - PASSIVO CIRCULANTE	2.006.259,81-	2.586.277,36	2.569.304,90-	1.989.287,35-
	2102 - Fornecedores	915.607,34-	96.861,43	329.912,93-	1.148.658,84-
	210201 - Fornecedores - Nacionais	915.607,34-	96.861,43	329.912,93-	1.148.658,84-
2.1.02.01.0001	Fornecedores - Serviços	713.570,90-	87.767,04	298.138,47-	923.942,33-
2.1.02.01.0002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	202.036,44-	8.794,39	31.474,46-	224.716,51-
2.1.02.01.0004	Fornecedores de Serv. Méd. - Hospitalares	0,00	300,00	300,00-	0,00
	2105 - Obrig.Previdenciárias,Sindicais e FGTS	13.216,01-	26.432,02	28.482,58-	15.266,57-
	210504 - INSS de Terceiros a Recolher	13.216,01-	26.432,02	28.482,58-	15.266,57-
2.1.05.04.0001	INSS de Terceiros a Recolher	13.216,01-	26.432,02	28.482,58-	15.266,57-
	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	14.647,86-	29.750,71	19.790,43-	4.687,58-
	210701 - IRRF a Recolher	1.787,07-	3.574,14	4.428,39-	2.641,32-
2.1.07.01.0005	IRRF s/ Serv. PJ	1.787,07-	3.574,14	4.428,39-	2.641,32-
	210704 - ISS a Recolher	6.784,98-	14.024,96	8.718,30-	1.478,32-
2.1.07.04.0001	ISS a Recolher	6.784,98-	14.024,96	8.718,30-	1.478,32-
	210714 - PIS/COFINS/CSLL	6.075,81-	12.151,61	6.643,74-	567,94-
2.1.07.14.0001	PIS/COFINS/CSLL a Recolher	6.075,81-	12.151,61	6.643,74-	567,94-
	2108 - Contas a Pagar	86.497,57-	54.497,57	77.105,80-	109.105,80-
	210801 - Contas a Pagar	86.497,57-	54.497,57	77.105,80-	109.105,80-
2.1.08.01.0999	Provisão de Serviços Prestados	86.497,57-	54.497,57	77.105,80-	109.105,80-
	2199 - Subvenções e Assistencias a Realizar	516.756,61-	2.378.735,63	2.114.013,16-	252.034,14-
	219901-Subvenções Assistencial Governamentais	516.756,61-	2.378.735,63	2.114.013,16-	252.034,14-
2.1.99.01.0001	Subvenções Governamentais	183.818,97	2.377.369,31	2.111.280,52-	449.907,76
2.1.99.01.0002	Subvenções Governamentais - Investimento	554.487,96-	1.366,32	2.732,64-	555.854,28-
2.1.99.01.0003	Subvenções Governamentais - Glosas Suspensas	146.087,62-	0,00	0,00	146.087,62-
	22 - PASSIVO NÃO CIRCULANTE	6.208.680,39-	41.643,81	8.151,30-	6.175.187,88-
	2204 - Créditos e Valores	4.072,24-	6.784,98	6.784,98-	4.072,24-
	220411 - Conta Corrente	4.072,24-	6.784,98	6.784,98-	4.072,24-
2.2.04.11.0010	Hospital de Doenças Tropicais - HDT	4.072,24-	6.784,98	6.784,98-	4.072,24-
	2299 - Subvenções e Assitenciais a Realizar	6.204.608,15-	34.858,83	1.366,32-	6.171.115,64-
	229901-Subvenções Assistencial Governamentais	6.204.608,15-	34.858,83	1.366,32-	6.171.115,64-
2.2.99.01.0002	Subvenções Governamentais - Investimento	6.204.608,15-	34.858,83	1.366,32-	6.171.115,64-
	29 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	880.849,22	880.849,22-	0,00
	2919 - Superávit e Déficit Acumulados	0,00	880.849,22	880.849,22-	0,00
	291902 - Superávit e Déficit do Exercício	0,00	880.849,22	880.849,22-	0,00
	2919020002 - Déficit do Exercício	0,00	880.849,22	880.849,22-	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 - Agosto / 2016		Data :15.09.2016	
				Hora : 08:55:46	
Código da Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
	3 - DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS	0,00	880.849,22	880.849,22-	0,00
	5 - RECEITA LÍQUIDA	6.090.343,24-	0,00	788.622,02-	6.878.965,26-
	51 - RECEITAS OPERACIONAIS	6.090.343,24-	0,00	788.622,02-	6.878.965,26-
	5101 - Receitas com Restrição	6.089.856,19-	0,00	788.622,02-	6.878.478,21-
	510101 - Contratos de Gestão e Convênios	6.089.856,19-	0,00	788.622,02-	6.878.478,21-
5.1.01.01.0002	Programa Atividades de Saúde	6.089.856,19-	0,00	788.622,02-	6.878.478,21-
	5110 - Receitas Financeiras	487,05-	0,00	0,00	487,05-
	511001 - Receitas Financeiras	487,05-	0,00	0,00	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	0,08-	0,00	0,00	0,08-
	6 - CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	6.090.343,24	880.849,22	92.227,20-	6.878.965,26
	61 - CUSTOS COM PROGRAMA ATIVIDADES	1.446.949,59	221.645,03	0,00	1.668.594,62
	6101 - Custos com Pessoal Cedido	1.037.724,96	147.958,45	0,00	1.185.683,41
	610101 - Custos com Pessoal Cedido	1.037.724,96	147.958,45	0,00	1.185.683,41
6.1.01.01.0001	Remunerações, Benefícios e Encargos	1.037.724,96	147.958,45	0,00	1.185.683,41
	6103 - Consumo	332.364,63	61.613,22	0,00	393.977,85
	610301 - Materiais e Medicamentos em Geral	332.364,63	61.613,22	0,00	393.977,85
6.1.03.01.0001	Medicamentos	1.614,15	27,28	0,00	1.641,43
6.1.03.01.0002	Materiais Hospitalares	4.141,12	980,83	0,00	5.121,95
6.1.03.01.0005	Materiais de Copa e Cozinha	1.178,59	74,62	0,00	1.253,21
6.1.03.01.0006	Generos Alimentícios	280.832,74	46.906,09	0,00	327.738,83
6.1.03.01.0008	Materiais de Manutenção	12.508,00	8.923,35	0,00	21.431,35
6.1.03.01.0009	Materiais de Segurança	4.149,41	30,40	0,00	4.179,81
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	4.181,18	0,00	0,00	4.181,18
6.1.03.01.0012	Materiais de Expediente	6.947,19	2.040,25	0,00	8.987,44
6.1.03.01.0013	Materiais de Rouparia	303,28	0,00	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	6.576,52	2.599,05	0,00	9.175,57
6.1.03.01.0029	Materiais de Odontologia	1.428,95	31,35	0,00	1.460,30
	6104 - Custos Indiretos	76.860,00	12.073,36	0,00	88.933,36
	610403 - Serviços Auxiliares e de Apoio	76.860,00	12.073,36	0,00	88.933,36
6.1.04.03.0004	Serviços de Lavanderia Hospitalar	0,00	1.093,36	0,00	1.093,36
6.1.04.03.0005	Serviços de Coleta de Lixo e Resíduos	76.860,00	10.980,00	0,00	87.840,00
	62 - DESPESAS OPERACIONAIS	4.643.393,65	659.204,19	92.227,20-	5.210.370,64
	6201 - Despesas com Pessoal	2.306.939,86	220.336,77	0,00	2.527.276,63
	620199 - Rateio de Despesas com Pessoal	2.306.939,86	220.336,77	0,00	2.527.276,63
6.2.01.99.0004	Despesas com Pessoal - HDT	2.306.939,86	220.336,77	0,00	2.527.276,63
	6202 - Consumo	24.944,08	4.794,37	0,00	29.738,45
	620201 - Materiais e Medicamentos em Geral	24.944,08	4.794,37	0,00	29.738,45
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	559,85	138,88	0,00	698,73
6.2.02.01.0006	Generos Alimentícios	1.810,65	275,84	0,00	2.086,49
6.2.02.01.0008	Materiais de Manutenção	1.942,99	0,00	0,00	1.942,99
6.2.02.01.0011	Combustíveis e Lubrificantes	473,78	0,00	0,00	473,78

ISG - Instituto Socrates		BALANÇETE DE VERIFICAÇÃO EM BRL			Folha : 4
Divisão: 0012 - CS		Período - Agosto / 2016		Data :15.09.2016	
				Hora : 08:55:46	
Código da Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.02.01.0012	Materiais de Expediente	2.712,18	3.334,79	0,00	6.046,97
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	1.044,86	0,00	6.767,19
	6203 - Despesas Gerais	2.308.369,94	433.716,60	92.227,20-	2.649.859,34
	620302 - Utilidades e Serviços	68.536,90	14.330,34	3.547,57-	79.319,67
6.2.03.02.0001	Energia Elétrica	27.127,47	6.688,16	3.547,57-	30.268,06
6.2.03.02.0002	Água	26.677,87	4.875,11	0,00	31.552,98
6.2.03.02.0003	Telefonia	14.731,56	2.767,07	0,00	17.498,63
	620303 - Serviços Prestados por Terceiros	1.926.993,39	345.737,19	85.620,00-	2.187.110,58
6.2.03.03.0002	Serviços de Higienização e Limpeza	482.867,87	77.090,26	11.190,00-	548.768,13
6.2.03.03.0003	Serviços de Vigilância e Segurança	421.311,88	52.874,64	0,00	474.186,52
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	273.230,22	106.250,00	46.250,00-	333.230,22
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	129.480,00	19.920,00	0,00	149.400,00
6.2.03.03.0023	Serviços Advocatícios	60.000,00	10.000,00	0,00	70.000,00
6.2.03.03.0024	Serviços de Consultoria	154.635,00	29.107,00	11.500,00-	172.242,00
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	75.707,03	10.465,29	0,00	86.172,32
6.2.03.03.0027	Serviços Especializados em TI	65.550,02	13.050,00	5.700,00-	72.900,02
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	112.500,00	16.000,00	0,00	128.500,00
	620304 - Gerais	7.126,99	27.327,88	3.059,63-	31.395,24
6.2.03.04.0001	Viagens e Estadias	0,00	24.825,48	0,00	24.825,48
6.2.03.04.0002	Fotocópias e Encadernações	3.059,62	0,00	3.059,62-	0,00
6.2.03.04.0008	Manutenção e Reparo de Veiculos	373,20	518,56	0,00	891,76
6.2.03.04.0010	Locação de Máquinas e Equipamentos	2.192,24	1.683,84	0,00	3.876,08
6.2.03.04.0015	Chaves e Carimbos	1.501,93	300,00	0,01-	1.801,92
	620305 - Depreciação e Amortização	297.061,46	46.321,19	0,00	343.382,65
6.2.03.05.0001	Depreciação do Imobilizado	173.688,23	25.648,71	0,00	199.336,94
6.2.03.05.0002	Amortização do Imobilizado	108.323,23	15.765,36	0,00	124.088,59
6.2.03.05.0003	Amortização do Intangível	15.050,00	4.907,12	0,00	19.957,12
	620306 - Impostos, Taxas e Contribuições	8.651,20	0,00	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	8.320,28	0,00	0,00	8.320,28
	6210 - Despesas Financeiras	3.139,77	356,45	0,00	3.496,22
	621001 - Despesas Financeiras	3.139,77	356,45	0,00	3.496,22
6.2.10.01.0001	Comissões e Despesas Bancárias	1.690,25	166,60	0,00	1.856,85
6.2.10.01.0010	Multa e Juros por Pagamentos em Atraso	1.449,52	189,85	0,00	1.639,37