

ISG - Instituto Socrates		BALANÇETE DE VERIFICAÇÃO EM BRL			Folha : 1
Divisão: 0012 - CS		Período - Outubro / 2016		Data :16.11.2016	
				Hora : 07:43:36	
Código da Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1 - A T I V O		8.761.136,02	6.742.045,68	6.941.657,61-	8.561.524,09
11 - ATIVO CIRCULANTE		723.364,17	6.261.961,53	6.573.955,59-	411.370,11
1101 - Disponível		4.281,59	777.888,46	773.341,84-	8.828,21
110102 - Bancos Conta Movimento		4.281,59	777.888,46	773.341,84-	8.828,21
1.1.01.02.2131 Caixa Econômica Federal - C/C 2769-1		4.281,59	777.888,46	773.341,84-	8.828,21
1102 - Valores a Receber		698.158,67	5.479.558,39	5.795.636,56-	382.080,50
110210 - Contratos de Gestão e Convênios		698.158,67	5.479.558,39	5.795.636,56-	382.080,50
1.1.02.10.0001 Contratos de Gestão e Convênios		698.158,67	5.479.558,39	5.795.636,56-	382.080,50
1105 - Estoques		20.923,91	4.514,68	4.977,19-	20.461,40
110510 - Almoxarifado e CAF		20.923,91	4.514,68	4.977,19-	20.461,40
1.1.05.10.0001 Almoxarifado e Central Abastecimento Farmacêutico		20.923,91	4.514,68	4.977,19-	20.461,40
12 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		7.857.907,13	480.084,15	367.702,02-	7.970.289,26
1200 - Realizável a Longo Prazo		1.173.172,51	479.604,15	321.299,68-	1.331.476,98
1201 - Créditos e Valores		1.173.172,51	479.604,15	321.299,68-	1.331.476,98
120111 - Conta Corrente		1.173.172,51	479.604,15	321.299,68-	1.331.476,98
1.2.01.11.0001 Instituto Socrates Guanaes - Matriz		61.552,28	149.245,88	163.944,88-	46.853,28
1.2.01.11.0010 Hospital de Doenças Tropicais - HDT		1.111.620,23	330.358,27	157.354,80-	1.284.623,70
1302 - Imobilizado		6.419.984,91	480,00	41.495,22-	6.378.969,69
130201 - Bens em Operação		7.049.935,92	480,00	0,00	7.050.415,92
1.3.02.01.0004 Móveis e Utensílios		1.573.851,24	480,00	0,00	1.574.331,24
1.3.02.01.0005 Máquinas e Equipamentos		181.603,30	0,00	0,00	181.603,30
1.3.02.01.0006 Equipamentos de Informática		64.415,24	0,00	0,00	64.415,24
1.3.02.01.0007 Equipamentos Hospitalares		576.744,03	0,00	0,00	576.744,03
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		629.951,01-	0,00	41.495,22-	671.446,23-
1.3.02.02.0003 Depreciação de Móveis e Utensílios		177.708,33-	0,00	13.330,46-	191.038,79-
1.3.02.02.0004 Depreciação de Máquinas e Equipamentos		14.435,45-	0,00	1.538,19-	15.973,64-
1.3.02.02.0005 Depreciação de Equipamentos de Informática		12.453,65-	0,00	1.091,22-	13.544,87-
1.3.02.02.0006 Depreciação de Equipamentos Hospitalares		102.598,61-	0,00	9.770,00-	112.368,61-
1.3.02.02.0020 Amortização de Benf.em Propriedades de Terceiros		322.754,97-	0,00	15.765,35-	338.520,32-
1304 - Intangível		264.749,71	0,00	4.907,12-	259.842,59
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		24.928,69-	0,00	4.907,12-	29.835,81-
1.3.04.02.0001 Amortização de Direitos de Uso Software		24.928,69-	0,00	4.907,12-	29.835,81-
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 - Outubro / 2016		Data :16.11.2016	
				Hora : 07:43:36	
Código da Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
	2 - P A S S I V O	8.761.136,02-	1.549.823,91	1.350.211,98-	8.561.524,09-
	21 - PASSIVO CIRCULANTE	2.431.385,73-	586.914,75	451.309,64-	2.295.780,62-
	2102 - Fornecedores	1.085.899,96-	391.460,95	302.419,67-	996.858,68-
	210201 - Fornecedores - Nacionais	1.085.899,96-	391.460,95	302.419,67-	996.858,68-
2.1.02.01.0001	Fornecedores - Serviços	816.367,40-	241.535,79	228.124,38-	802.955,99-
2.1.02.01.0002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	269.532,56-	149.925,16	74.295,29-	193.902,69-
	2105 - Obrig.Previdenciárias,Sindicais e FGTS	14.078,73-	26.438,46	26.439,80-	14.080,07-
	210504 - INSS de Terceiros a Recolher	14.078,73-	26.438,46	26.439,80-	14.080,07-
2.1.05.04.0001	INSS de Terceiros a Recolher	14.078,73-	26.438,46	26.439,80-	14.080,07-
	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	27.173,88-	26.886,10	34.682,12-	34.969,90-
	210701 - IRRF a Recolher	1.907,05-	3.814,10	3.791,11-	1.884,06-
2.1.07.01.0005	IRRF s/ Serv. PJ	1.907,05-	3.814,10	3.791,11-	1.884,06-
	210704 - ISS a Recolher	13.730,83-	0,00	10.733,43-	24.464,26-
2.1.07.04.0001	ISS a Recolher	13.730,83-	0,00	10.733,43-	24.464,26-
	210714 - PIS/COFINS/CSLL	11.536,00-	23.072,00	20.157,58-	8.621,58-
2.1.07.14.0001	PIS/COFINS/CSLL a Recolher	11.536,00-	23.072,00	20.157,58-	8.621,58-
	2108 - Contas a Pagar	159.867,52-	142.129,24	69.683,57-	87.421,85-
	210801 - Contas a Pagar	159.867,52-	142.129,24	69.683,57-	87.421,85-
2.1.08.01.0999	Provisão de Serviços Prestados	159.867,52-	142.129,24	69.683,57-	87.421,85-
	2199 - Subvenções e Assistencias a Realizar	684.831,22-	0,00	18.084,48-	702.915,70-
	219901-Subvenções Assistencial Governamentais	684.831,22-	0,00	18.084,48-	702.915,70-
2.1.99.01.0002	Subvenções Governamentais - Investimento	538.743,60-	0,00	18.084,48-	556.828,08-
2.1.99.01.0003	Subvenções Governamentais - Glosas Suspensas	146.087,62-	0,00	0,00	146.087,62-
	22 - PASSIVO NÃO CIRCULANTE	6.149.885,57-	64.006,82	0,00	6.085.878,75-
	2204 - Créditos e Valores	3.894,55-	0,00	0,00	3.894,55-
	220411 - Conta Corrente	3.894,55-	0,00	0,00	3.894,55-
2.2.04.11.0010	Hospital de Doenças Tropicais - HDT	3.894,55-	0,00	0,00	3.894,55-
	2299 - Subvenções e Assistencias a Realizar	6.145.991,02-	64.006,82	0,00	6.081.984,20-
	229901-Subvenções Assistencial Governamentais	6.145.991,02-	64.006,82	0,00	6.081.984,20-
2.2.99.01.0002	Subvenções Governamentais - Investimento	6.145.991,02-	64.006,82	0,00	6.081.984,20-
	29 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	898.902,34	898.902,34-	0,00
	2919 - Superávit e Déficit Acumulados	0,00	898.902,34	898.902,34-	0,00
	291902 - Superávit e Déficit do Exercício	0,00	898.902,34	898.902,34-	0,00
	2919020002 - Déficit do Exercício	0,00	898.902,34	898.902,34-	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 - Outubro / 2016		Data : 16.11.2016	
				Hora : 07:43:36	
Código da Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS	0,00	898.902,34	898.902,34-	0,00
5	RECEITA LÍQUIDA	7.939.056,84-	0,00	518.034,32-	8.457.091,16-
51	RECEITAS OPERACIONAIS	7.939.056,84-	0,00	518.034,32-	8.457.091,16-
5101	Receitas com Restrição	7.938.569,79-	0,00	514.566,63-	8.453.136,42-
510101	Contratos de Gestão e Convênios	7.938.569,79-	0,00	514.566,63-	8.453.136,42-
5.1.01.01.0002	Programa Atividades de Saúde	7.938.569,79-	0,00	514.566,63-	8.453.136,42-
5110	Receitas Financeiras	487,05-	0,00	3.467,69-	3.954,74-
511001	Receitas Financeiras	487,05-	0,00	3.467,69-	3.954,74-
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-
5.1.10.01.0004	Variação Monetária Ativa	0,00	0,00	3.467,69-	3.467,69-
6	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	7.939.056,84	898.902,34	380.868,02-	8.457.091,16
61	CUSTOS COM PROGRAMA ATIVIDADES	1.879.779,37	356.752,22	287.170,64-	1.949.360,95
6101	Custos com Pessoal Cedido	1.333.641,86	295.916,90	147.958,45-	1.481.600,31
610101	Custos com Pessoal Cedido	1.333.641,86	295.916,90	147.958,45-	1.481.600,31
6.1.01.01.0001	Remunerações, Benefícios e Encargos	1.333.641,86	295.916,90	147.958,45-	1.481.600,31
6103	Consumo	446.224,15	49.855,32	139.212,19-	356.867,28
610301	Materiais e Medicamentos em Geral	446.224,15	49.855,32	139.212,19-	356.867,28
6.1.03.01.0001	Medicamentos	1.681,21	33,93	70,38-	1.644,76
6.1.03.01.0002	Materiais Hospitalares	5.930,90	505,54	90,02-	6.346,42
6.1.03.01.0005	Materiais de Copa e Cozinha	1.315,10	138,59	44,63-	1.409,06
6.1.03.01.0006	Generos Alimentícios	374.021,84	46.261,72	138.785,16-	281.498,40
6.1.03.01.0008	Materiais de Manutenção	22.329,56	689,00	81,88-	22.936,68
6.1.03.01.0009	Materiais de Segurança	4.207,38	49,30	11,52-	4.245,16
6.1.03.01.0010	Materiais de Higienização e Zel	5.590,49	580,99	5,74-	6.165,74
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	9.099,17	1.040,10	76,15-	10.063,12
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	11.628,92	556,15	46,71-	12.138,36
6.1.03.01.0029	Materiais de Odontologia	3.022,11	0,00	0,00	3.022,11
6104	Custos Indiretos	99.913,36	10.980,00	0,00	110.893,36
610403	Serviços Auxiliares e de Apoio	99.913,36	10.980,00	0,00	110.893,36
6.1.04.03.0004	Serviços de Lavanderia Hospitalar	1.093,36	0,00	0,00	1.093,36
6.1.04.03.0005	Serviços de Coleta de Lixo e Resíduos	98.820,00	10.980,00	0,00	109.800,00
62	DESPESAS OPERACIONAIS	6.059.277,47	542.150,12	93.697,38-	6.507.730,21
6201	Despesas com Pessoal	2.970.117,94	157.354,80	78.677,40-	3.048.795,34
620199	Rateio de Despesas com Pessoal	2.970.117,94	157.354,80	78.677,40-	3.048.795,34
6.2.01.99.0004	Despesas com Pessoal - HDT	2.970.117,94	157.354,80	78.677,40-	3.048.795,34
6202	Consumo	35.251,24	233,89	27,83-	35.457,30
620201	Materiais e Medicamentos em Geral	35.251,24	233,89	27,83-	35.457,30
6.2.02.01.0001	Medicamentos	2,55	0,00	0,00	2,55
6.2.02.01.0002	Materiais Hospitalares	5.372,34	0,00	0,00	5.372,34
6.2.02.01.0005	Materiais de Copa e Cozinha	723,59	75,88	7,51-	791,96
6.2.02.01.0006	Generos Alimentícios	2.086,49	0,00	0,00	2.086,49
6.2.02.01.0008	Materiais de Manutenção	1.942,99	0,00	0,00	1.942,99

ISG - Instituto Socrates		BALANÇETE DE VERIFICAÇÃO EM BRL			Folha : 4
Divisão: 0012 - CS		Período - Outubro / 2016		Data :16.11.2016	
				Hora : 07:43:36	
Código da Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.02.01.0011	Combustíveis e Lubrificantes	473,78	0,00	0,00	473,78
6.2.02.01.0012	Materiais de Expediente	6.221,79	158,01	20,32-	6.359,48
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	6.767,19	0,00	0,00	6.767,19
	6203 - Despesas Gerais	3.050.140,20	384.136,16	14.992,15-	3.419.284,21
	620302 - Utilidades e Serviços	89.892,99	15.083,13	4.012,15-	100.963,97
6.2.03.02.0001	Energia Elétrica	33.899,19	6.981,50	3.344,08-	37.536,61
6.2.03.02.0002	Água	35.630,75	4.077,77	0,00	39.708,52
6.2.03.02.0003	Telefonia	20.363,05	4.023,86	668,07-	23.718,84
	620303 - Serviços Prestados por Terceiros	2.529.914,39	320.719,15	10.980,00-	2.839.653,54
6.2.03.03.0001	Serviços de Alimentação	99.419,08	67.900,89	0,00	167.319,97
6.2.03.03.0002	Serviços de Higienização e Limpeza	625.858,39	77.090,26	0,00	702.948,65
6.2.03.03.0003	Serviços de Vigilância e Segurança	515.871,16	41.684,64	0,00	557.555,80
6.2.03.03.0004	Serviços de Lavanderia Hospitalar	987,14	1.640,22	0,00	2.627,36
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	374.780,21	41.550,00	0,00	416.330,21
6.2.03.03.0021	Serviços Administrativos	77.491,70	11.500,00	0,00	88.991,70
6.2.03.03.0022	Serviços de Transporte	170.201,62	20.124,58	0,00	190.326,20
6.2.03.03.0023	Serviços Advocatícios	80.000,00	10.000,00	0,00	90.000,00
6.2.03.03.0024	Serviços de Consultoria	189.849,00	6.107,00	0,00	195.956,00
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	96.486,40	8.791,56	0,00	105.277,96
6.2.03.03.0027	Serviços Especializados em TI	80.250,02	7.350,00	0,00	87.600,02
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	144.500,00	16.000,00	0,00	160.500,00
	620304 - Gerais	33.403,67	1.931,54	0,00	35.335,21
6.2.03.04.0001	Viagens e Estadias	24.825,48	0,00	0,00	24.825,48
6.2.03.04.0008	Manutenção e Reparo de Veículos	891,76	0,00	0,00	891,76
6.2.03.04.0010	Locação de Máquinas e Equipamentos	5.859,51	1.911,54	0,00	7.771,05
6.2.03.04.0015	Chaves e Carimbos	1.826,92	20,00	0,00	1.846,92
	620305 - Depreciação e Amortização	388.277,95	46.402,34	0,00	434.680,29
6.2.03.05.0001	Depreciação do Imobilizado	224.226,62	25.729,87	0,00	249.956,49
6.2.03.05.0002	Amortização do Imobilizado	139.345,38	15.765,35	0,00	155.110,73
6.2.03.05.0003	Amortização do Intangível	24.705,95	4.907,12	0,00	29.613,07
	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	3.768,09	425,27	0,00	4.193,36
	621001 - Despesas Financeiras	3.768,09	425,27	0,00	4.193,36
6.2.10.01.0001	Comissões e Despesas Bancárias	2.054,85	370,70	0,00	2.425,55
6.2.10.01.0010	Multa e Juros por Pagamentos em Atraso	1.713,24	54,57	0,00	1.767,81