

ISG - Instituto Socrates		BALANÇETE DE VERIFICAÇÃO EM BRL			Folha : 1
Divisão: 0012 - CS		Período - Novembro / 2016		Data :13.12.2016	
				Hora : 11:15:39	
Código da Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
	1 - A T I V O	8.561.524,09	1.648.979,98	1.573.188,07-	8.637.316,00
	11 - ATIVO CIRCULANTE	411.370,11	1.125.164,33	1.270.522,54-	266.011,90
	1101 - Disponível	8.828,21	640.948,41	635.797,61-	13.979,01
	110102 - Bancos Conta Movimento	8.828,21	640.948,41	635.797,61-	13.979,01
1.1.01.02.2131	Caixa Econômica Federal - C/C 2769-1	8.828,21	640.948,41	635.797,61-	13.979,01
	1102 - Valores a Receber	382.080,50	483.286,37	631.763,26-	233.603,61
	110210 - Contratos de Gestão e Convênios	382.080,50	483.286,37	631.763,26-	233.603,61
1.1.02.10.0001	Contratos de Gestão e Convênios	382.080,50	483.286,37	631.763,26-	233.603,61
	1105 - Estoques	20.461,40	929,55	2.961,67-	18.429,28
	110510 - Almoxarifado e CAF	20.461,40	929,55	2.961,67-	18.429,28
1.1.05.10.0001	Almoxarifado e Central Abastecimento Farmacêutico	20.461,40	929,55	2.961,67-	18.429,28
	12 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	7.970.289,26	523.815,65	302.665,53-	8.191.439,38
	1200 - Realizável a Longo Prazo	1.331.476,98	523.815,65	257.752,84-	1.597.539,79
	1201 - Créditos e Valores	1.331.476,98	523.815,65	257.752,84-	1.597.539,79
	120111 - Conta Corrente	1.331.476,98	523.815,65	257.752,84-	1.597.539,79
1.2.01.11.0001	Instituto Socrates Guanaes - Matriz	46.853,28	17.139,68	19.132,46-	44.860,50
1.2.01.11.0010	Hospital de Doenças Tropicais - HDT	1.284.623,70	506.675,97	238.620,38-	1.552.679,29
	1302 - Imobilizado	6.378.969,69	0,00	40.163,87-	6.338.805,82
	130201 - Bens em Operação	7.050.415,92	0,00	0,00	7.050.415,92
1.3.02.01.0004	Móveis e Utensílios	1.574.331,24	0,00	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	671.446,23-	0,00	40.163,87-	711.610,10-
1.3.02.02.0003	Depreciação de Móveis e Utensílios	191.038,79-	0,00	12.907,74-	203.946,53-
1.3.02.02.0004	Depreciação de Máquinas e Equipamentos	15.973,64-	0,00	1.488,55-	17.462,19-
1.3.02.02.0005	Depreciação de Equipamentos de Informática	13.544,87-	0,00	1.055,98-	14.600,85-
1.3.02.02.0006	Depreciação de Equipamentos Hospitalares	112.368,61-	0,00	9.454,80-	121.823,41-
1.3.02.02.0020	Amortização de Benf.em Propriedades de Terceiros	338.520,32-	0,00	15.256,80-	353.777,12-
	1304 - Intangível	259.842,59	0,00	4.748,82-	255.093,77
	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	29.835,81-	0,00	4.748,82-	34.584,63-
1.3.04.02.0001	Amortização de Direitos de Uso Software	29.835,81-	0,00	4.748,82-	34.584,63-
	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 - Novembro / 2016			Data :13.12.2016
					Hora : 11:15:39
Código da Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
	2 - P A S S I V O	8.561.524,09-	1.614.915,79	1.690.707,70-	8.637.316,00-
	21 - PASSIVO CIRCULANTE	2.295.780,62-	710.529,50	798.014,90-	2.383.266,02-
	2102 - Fornecedores	996.858,68-	594.943,01	701.156,32-	1.103.071,99-
	210201 - Fornecedores - Nacionais	996.858,68-	594.943,01	701.156,32-	1.103.071,99-
2.1.02.01.0001	Fornecedores - Serviços	802.955,99-	586.060,41	637.119,19-	854.014,77-
2.1.02.01.0002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	193.902,69-	8.882,60	64.037,13-	249.057,22-
	2105 - Obrig.Previdenciárias,Sindicais e FGTS	14.080,07-	0,00	25.757,67-	39.837,74-
	210504 - INSS de Terceiros a Recolher	14.080,07-	0,00	25.757,67-	39.837,74-
2.1.05.04.0001	INSS de Terceiros a Recolher	14.080,07-	0,00	25.757,67-	39.837,74-
	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	34.969,90-	13.632,92	15.093,42-	36.430,40-
	210701 - IRRF a Recolher	1.884,06-	0,00	2.933,25-	4.817,31-
2.1.07.01.0005	IRRF s/ Serv. PJ	1.884,06-	0,00	2.933,25-	4.817,31-
	210704 - ISS a Recolher	24.464,26-	13.632,92	5.985,86-	16.817,20-
2.1.07.04.0001	ISS a Recolher	24.464,26-	13.632,92	5.985,86-	16.817,20-
	210714 - PIS/COFINS/CSLL	8.621,58-	0,00	6.174,31-	14.795,89-
2.1.07.14.0001	PIS/COFINS/CSLL a Recolher	8.621,58-	0,00	6.174,31-	14.795,89-
	2108 - Contas a Pagar	87.421,85-	84.077,77	56.007,49-	59.351,57-
	210801 - Contas a Pagar	87.421,85-	84.077,77	56.007,49-	59.351,57-
2.1.08.01.0999	Provisão de Serviços Prestados	87.421,85-	84.077,77	56.007,49-	59.351,57-
	2199 - Subvenções e Assistências a Realizar	702.915,70-	17.875,80	0,00	685.039,90-
	219901-Subvenções Assistencial Governamentais	702.915,70-	17.875,80	0,00	685.039,90-
2.1.99.01.0002	Subvenções Governamentais - Investimento	556.828,08-	17.875,80	0,00	538.952,28-
2.1.99.01.0003	Subvenções Governamentais - Glosas Suspensas	146.087,62-	0,00	0,00	146.087,62-
	22 - PASSIVO NÃO CIRCULANTE	6.085.878,75-	181.525,39	169.831,90-	6.074.185,26-
	2204 - Créditos e Valores	3.894,55-	136.612,70	151.956,10-	19.237,95-
	220411 - Conta Corrente	3.894,55-	136.612,70	151.956,10-	19.237,95-
2.2.04.11.0010	Hospital de Doenças Tropicais - HDT	3.894,55-	136.612,70	151.956,10-	19.237,95-
	2299 - Subvenções e Assistências a Realizar	6.081.984,20-	44.912,69	17.875,80-	6.054.947,31-
	229901-Subvenções Assistencial Governamentais	6.081.984,20-	44.912,69	17.875,80-	6.054.947,31-
2.2.99.01.0002	Subvenções Governamentais - Investimento	6.081.984,20-	44.912,69	17.875,80-	6.054.947,31-
	29 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	722.860,90	722.860,90-	0,00
	2919 - Superávit e Déficit Acumulados	0,00	722.860,90	722.860,90-	0,00
	291902 - Superávit e Déficit do Exercício	0,00	722.860,90	722.860,90-	0,00
	2919020002 - Déficit do Exercício	0,00	722.860,90	722.860,90-	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 - Novembro / 2016		Data :13.12.2016	
				Hora : 11:15:39	
Código da Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	- DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS	0,00	722.860,90	722.860,90-	0,00
5	- RECEITA LÍQUIDA	8.457.091,16-	0,00	528.199,06-	8.985.290,22-
51	- RECEITAS OPERACIONAIS	8.457.091,16-	0,00	528.199,06-	8.985.290,22-
5101	- Receitas com Restrição	8.453.136,42-	0,00	528.199,06-	8.981.335,48-
510101	- Contratos de Gestão e Convênios	8.453.136,42-	0,00	528.199,06-	8.981.335,48-
5.1.01.01.0002	Programa Atividades de Saúde	8.453.136,42-	0,00	528.199,06-	8.981.335,48-
5110	- Receitas Financeiras	3.954,74-	0,00	0,00	3.954,74-
511001	- Receitas Financeiras	3.954,74-	0,00	0,00	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	3.467,69-	0,00	0,00	3.467,69-
6	- CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	8.457.091,16	722.860,90	194.661,84-	8.985.290,22
61	- CUSTOS COM PROGRAMA ATIVIDADES	1.949.360,95	24.106,06	10.980,00-	1.962.487,01
6101	- Custos com Pessoal Cedido	1.481.600,31	0,00	0,00	1.481.600,31
610101	- Custos com Pessoal Cedido	1.481.600,31	0,00	0,00	1.481.600,31
6.1.01.01.0001	Remunerações, Benefícios e Encargos	1.481.600,31	0,00	0,00	1.481.600,31
6103	- Consumo	356.867,28	2.146,06	0,00	359.013,34
610301	- Materiais e Medicamentos em Geral	356.867,28	2.146,06	0,00	359.013,34
6.1.03.01.0001	Medicamentos	1.644,76	60,10	0,00	1.704,86
6.1.03.01.0002	Materiais Hospitalares	6.346,42	594,56	0,00	6.940,98
6.1.03.01.0005	Materiais de Copa e Cozinha	1.409,06	215,77	0,00	1.624,83
6.1.03.01.0006	Generos Alimentícios	281.498,40	902,56	0,00	282.400,96
6.1.03.01.0008	Materiais de Manutenção	22.936,68	0,00	0,00	22.936,68
6.1.03.01.0009	Materiais de Segurança	4.245,16	0,00	0,00	4.245,16
6.1.03.01.0010	Materiais de Higienização e Zel	6.165,74	0,00	0,00	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	10.063,12	148,27	0,00	10.211,39
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	12.138,36	0,00	0,00	12.138,36
6.1.03.01.0029	Materiais de Odontologia	3.022,11	224,80	0,00	3.246,91
6104	- Custos Indiretos	110.893,36	21.960,00	10.980,00-	121.873,36
610403	- Serviços Auxiliares e de Apoio	110.893,36	21.960,00	10.980,00-	121.873,36
6.1.04.03.0003	Serviços de Vigilância e Segurança	0,00	10.980,00	10.980,00-	0,00
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	109.800,00	10.980,00	0,00	120.780,00
62	- DESPESAS OPERACIONAIS	6.507.730,21	698.754,84	183.681,84-	7.022.803,21
6201	- Despesas com Pessoal	3.048.795,34	190.087,03	0,00	3.238.882,37
620199	- Rateio de Despesas com Pessoal	3.048.795,34	190.087,03	0,00	3.238.882,37
6.2.01.99.0004	Despesas com Pessoal - HDT	3.048.795,34	190.087,03	0,00	3.238.882,37
6202	- Consumo	35.457,30	815,61	0,00	36.272,91
620201	- Materiais e Medicamentos em Geral	35.457,30	815,61	0,00	36.272,91
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	791,96	46,08	0,00	838,04
6.2.02.01.0006	Generos Alimentícios	2.086,49	499,68	0,00	2.586,17

ISG - Instituto Socrates		BALANÇETE DE VERIFICAÇÃO EM BRL			Folha : 4
Divisão: 0012 - CS		Período - Novembro / 2016		Data :13.12.2016	
				Hora : 11:15:39	
Código da Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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
6.2.02.01.0012	Materiais de Expediente	6.359,48	269,85	0,00	6.629,33
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	3.419.284,21	504.408,72	183.529,47-	3.740.163,46
	620302 - Utilidades e Serviços	100.963,97	11.142,04	4.077,77-	108.028,24
6.2.03.02.0001	Energia Elétrica	37.536,61	3.344,08	0,00	40.880,69
6.2.03.02.0002	Água	39.708,52	5.443,10	4.077,77-	41.073,85
6.2.03.02.0003	Telefonia	23.718,84	2.354,86	0,00	26.073,70
	620303 - Serviços Prestados por Terceiros	2.839.653,54	446.821,10	179.451,70-	3.107.022,94
6.2.03.03.0001	Serviços de Alimentação	167.319,97	60.816,82	0,00	228.136,79
6.2.03.03.0002	Serviços de Higienização e Limpeza	702.948,65	191.170,00	0,00	894.118,65
6.2.03.03.0003	Serviços de Vigilância e Segurança	557.555,80	41.684,64	0,00	599.240,44
6.2.03.03.0004	Serviços de Lavanderia Hospitalar	2.627,36	249,48	0,00	2.876,84
6.2.03.03.0005	Serviços de Coleta de Lixo e Resíduos	690,00	21.960,00	21.960,00-	690,00
6.2.03.03.0006	Serviços de Manutenção em Geral	416.330,21	41.550,00	0,00	457.880,21
6.2.03.03.0021	Serviços Administrativos	88.991,70	0,00	77.491,70-	11.500,00
6.2.03.03.0022	Serviços de Transporte	190.326,20	20.151,60	0,00	210.477,80
6.2.03.03.0023	Serviços Advocatícios	90.000,00	10.000,00	0,00	100.000,00
6.2.03.03.0024	Serviços de Consultoria	195.956,00	6.107,00	0,00	202.063,00
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	105.277,96	8.781,56	0,00	114.059,52
6.2.03.03.0027	Serviços Especializados em TI	87.600,02	7.350,00	0,00	94.950,02
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	160.500,00	37.000,00	80.000,00-	117.500,00
	620304 - Gerais	35.335,21	1.532,89	0,00	36.868,10
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	7.771,05	1.532,89	0,00	9.303,94
6.2.03.04.0015	Chaves e Carimbos	1.846,92	0,00	0,00	1.846,92
	620305 - Depreciação e Amortização	434.680,29	44.912,69	0,00	479.592,98
6.2.03.05.0001	Depreciação do Imobilizado	249.956,49	24.907,07	0,00	274.863,56
6.2.03.05.0002	Amortização do Imobilizado	155.110,73	15.256,80	0,00	170.367,53
6.2.03.05.0003	Amortização do Intangível	29.613,07	4.748,82	0,00	34.361,89
	620306 - Impostos, Taxas e Contribuições	8.651,20	0,00	0,00	8.651,20
6.2.03.06.0005	IOP	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	4.193,36	3.443,48	152,37-	7.484,47
	621001 - Despesas Financeiras	4.193,36	3.443,48	152,37-	7.484,47
6.2.10.01.0001	Comissões e Despesas Bancárias	2.425,55	237,27	23,57-	2.639,25
6.2.10.01.0010	Multa e Juros por Pagamentos em Atraso	1.767,81	3.206,21	128,80-	4.845,22