

ISG - Instituto Socrates		BALANÇETE DE VERIFICAÇÃO EM BRL			Folha : 1
Divisão: 0012 - CS		Período - Janeiro / 2017		Data : 21.02.2017	
				Hora : 14:50:57	
Código da Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
	1 - A T I V O	12.623.375,07	7.897.288,34	7.349.678,85-	13.170.984,56
	11 - ATIVO CIRCULANTE	3.980.965,74	5.366.180,37	7.178.562,50-	2.168.583,61
	1101 - Disponível	3.962.531,63	987.086,44	3.224.536,05-	1.725.082,02
	110102 - Bancos Conta Movimento	3.962.531,63	987.086,44	3.224.536,05-	1.725.082,02
1.1.01.02.2131	Caixa Econômica Federal - C/C 2769-1	3.962.531,63	987.086,44	3.224.536,05-	1.725.082,02
	1102 - Valores a Receber	0,00	4.158.702,38	3.766.460,39-	392.241,99
	110210 - Contratos de Gestão e Convênios	0,00	4.158.702,38	3.766.460,39-	392.241,99
1.1.02.10.0001	Contratos de Gestão e Convênios	0,00	4.158.702,38	3.766.460,39-	392.241,99
	1105 - Estoques	18.434,11	220.391,55	187.566,06-	51.259,60
	110510 - Almoxarifado e CAF	18.434,11	220.391,55	187.566,06-	51.259,60
1.1.05.10.0001	Almoxarifado e Central Abastecimento Farmacêutico	18.434,11	220.391,55	187.566,06-	51.259,60
	12 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	8.462.544,61	2.531.107,97	171.116,35-	10.822.536,23
	1200 - Realizável a Longo Prazo	1.912.326,23	2.373.195,65	124.139,87-	4.161.382,01
	1201 - Créditos e Valores	1.912.326,23	2.373.195,65	124.139,87-	4.161.382,01
	120111 - Conta Corrente	1.912.326,23	2.373.195,65	124.139,87-	4.161.382,01
1.2.01.11.0001	Instituto Socrates Guanaes - Matriz	44.860,50	5.043,80	5.043,80-	44.860,50
1.2.01.11.0010	Hospital de Doenças Tropicais - HDT	1.867.465,73	2.368.151,85	119.096,07-	4.116.521,51
	1302 - Imobilizado	6.300.031,73	157.912,32	42.055,92-	6.415.888,13
	130201 - Bens em Operação	7.053.155,92	157.912,32	0,00	7.211.068,24
1.3.02.01.0004	Móveis e Utensílios	1.577.071,24	25.575,32	0,00	1.602.646,56
1.3.02.01.0005	Máquinas e Equipamentos	181.603,30	7.646,00	0,00	189.249,30
1.3.02.01.0006	Equipamentos de Informática	64.415,24	124.691,00	0,00	189.106,24
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	753.124,19-	0,00	42.055,92-	795.180,11-
1.3.02.02.0003	Depreciação de Móveis e Utensílios	217.295,96-	0,00	13.530,94-	230.826,90-
1.3.02.02.0004	Depreciação de Máquinas e Equipamentos	19.000,35-	0,00	1.586,37-	20.586,72-
1.3.02.02.0005	Depreciação de Equipamentos de Informática	15.692,03-	0,00	1.333,31-	17.025,34-
1.3.02.02.0006	Depreciação de Equipamentos Hospitalares	131.593,38-	0,00	9.796,75-	141.390,13-
1.3.02.02.0020	Amortização de Benf.em Propriedades de Terceiros	369.542,47-	0,00	15.808,55-	385.351,02-
	1304 - Intangível	250.186,65	0,00	4.920,56-	245.266,09
	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	39.491,75-	0,00	4.920,56-	44.412,31-
1.3.04.02.0001	Amortização de Direitos de Uso Software	39.491,75-	0,00	4.920,56-	44.412,31-
	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 - Janeiro / 2017			Data : 21.02.2017
					Hora : 14:50:57
Código da Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
	2 - P A S S I V O	12.623.375,07-	3.863.810,89	4.411.420,38-	13.170.984,56-
	21 - PASSIVO CIRCULANTE	6.430.767,34-	1.139.468,67	1.582.805,56-	6.874.104,23-
	2102 - Fornecedores	177.296,62-	963.469,53	1.190.774,49-	404.601,58-
	210201 - Fornecedores - Nacionais	177.296,62-	963.469,53	1.190.774,49-	404.601,58-
2.1.02.01.0001	Fornecedores - Serviços	102.382,69-	393.959,65	540.276,27-	248.699,31-
2.1.02.01.0002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	74.913,93-	569.509,88	650.498,22-	155.902,27-
	2105 - Obrig.Previdenciárias,Sindicais e FGTS	8.242,97-	56.885,72	76.557,24-	27.914,49-
	210501 - INSS a Recolher	0,00	841,06	841,06-	0,00
2.1.05.01.0001	INSS a Recolher	0,00	841,06	841,06-	0,00
	210504 - INSS de Terceiros a Recolher	8.242,97-	56.044,66	75.716,18-	27.914,49-
2.1.05.04.0001	INSS de Terceiros a Recolher	8.242,97-	56.044,66	75.716,18-	27.914,49-
	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	64.885,84-	52.706,39	58.526,48-	70.705,93-
	210701 - IRRF a Recolher	627,17-	4.853,94	6.745,35-	2.518,58-
2.1.07.01.0005	IRRF s/ Serv. PJ	627,17-	4.853,94	6.745,35-	2.518,58-
	210704 - ISS a Recolher	40.668,49-	560,10	17.130,23-	57.238,62-
2.1.07.04.0001	ISS a Recolher	40.668,49-	560,10	17.130,23-	57.238,62-
	210714 - PIS/COFINS/CSLL	23.590,18-	47.292,35	34.650,90-	10.948,73-
2.1.07.14.0001	PIS/COFINS/CSLL a Recolher	23.590,18-	47.292,35	34.650,90-	10.948,73-
	2108 - Contas a Pagar	190.171,08-	66.407,03	250.284,11-	374.048,16-
	210801 - Contas a Pagar	190.171,08-	66.407,03	250.284,11-	374.048,16-
2.1.08.01.0007	Outras Contas a Pagar	0,00	59.560,03	59.560,03-	0,00
2.1.08.01.0999	Provisão de Serviços Prestados	190.171,08-	6.847,00	190.724,08-	374.048,16-
	2199 - Subvenções e Assistências a Realizar	5.530.636,41-	0,00	6.663,24-	5.537.299,65-
	219901-Subvenções Assistencial Governamentais	5.530.636,41-	0,00	6.663,24-	5.537.299,65-
2.1.99.01.0001	Subvenções Governamentais	4.827.494,27-	0,00	0,00	4.827.494,27-
2.1.99.01.0002	Subvenções Governamentais - Investimento	557.054,52-	0,00	6.663,24-	563.717,76-
2.1.99.01.0003	Subvenções Governamentais - Glosas Suspensas	146.087,62-	0,00	0,00	146.087,62-
	22 - PASSIVO NÃO CIRCULANTE	6.012.743,01-	117.599,08	221.871,68-	6.117.015,61-
	2204 - Créditos e Valores	19.579,15-	0,00	0,00	19.579,15-
	220411 - Conta Corrente	19.579,15-	0,00	0,00	19.579,15-
2.2.04.11.0010	Hospital de Doenças Tropicais - HDT	19.579,15-	0,00	0,00	19.579,15-
	2299 - Subvenções e Assistências a Realizar	5.993.163,86-	117.599,08	221.871,68-	6.097.436,46-
	229901-Subvenções Assistencial Governamentais	5.993.163,86-	117.599,08	221.871,68-	6.097.436,46-
2.2.99.01.0002	Subvenções Governamentais - Investimento	5.993.163,86-	117.599,08	221.871,68-	6.097.436,46-
	29 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	2.606.743,14	2.606.743,14-	0,00
	2919 - Superávit e Déficit Acumulados	0,00	2.606.743,14	2.606.743,14-	0,00
	291902 - Superávit e Déficit do Exercício	0,00	2.606.743,14	2.606.743,14-	0,00
	2919020002 - Déficit do Exercício	0,00	2.606.743,14	2.606.743,14-	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 - Janeiro / 2017		Data : 21.02.2017	
				Hora : 14:50:57	
Código da Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	- DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS	0,00	2.606.743,14	2.606.743,14-	0,00
5	- RECEITA LÍQUIDA	0,00	1.268.995,45	2.538.491,20-	1.269.495,75-
51	- RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	1.268.995,45	2.538.491,20-	1.269.495,75-
5101	- Receitas com Restrição	0,00	1.268.995,45	2.537.990,90-	1.268.995,45-
510101	- Contratos de Gestão e Convênios	0,00	1.268.995,45	2.537.990,90-	1.268.995,45-
5.1.01.01.0002	Programa Atividades de Saúde	0,00	1.268.995,45	2.537.990,90-	1.268.995,45-
5102	- Receitas sem Restrição	0,00	0,00	500,00-	500,00-
510299	- Outras Receitas	0,00	0,00	500,00-	500,00-
5.1.02.99.0002	Contribuições e Doações	0,00	0,00	500,00-	500,00-
5110	- Receitas Financeiras	0,00	0,00	0,30-	0,30-
511001	- Receitas Financeiras	0,00	0,00	0,30-	0,30-
5.1.10.01.0003	Descontos Obtidos	0,00	0,00	0,30-	0,30-
6	- CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	1.337.747,69	68.251,94-	1.269.495,75
61	- CUSTOS COM PROGRAMA ATIVIDADES	0,00	153.134,93	0,00	153.134,93
6101	- Custos com Pessoal Cedido	0,00	147.958,45	0,00	147.958,45
610101	- Custos com Pessoal Cedido	0,00	147.958,45	0,00	147.958,45
6.1.01.01.0001	Remunerações, Benefícios e Encargos	0,00	147.958,45	0,00	147.958,45
6103	- Consumo	0,00	5.176,48	0,00	5.176,48
610301	- Materiais e Medicamentos em Geral	0,00	5.176,48	0,00	5.176,48
6.1.03.01.0001	Medicamentos	0,00	52,08	0,00	52,08
6.1.03.01.0002	Materiais Hospitalares	0,00	764,29	0,00	764,29
6.1.03.01.0005	Materiais de Copa e Cozinha	0,00	236,26	0,00	236,26
6.1.03.01.0008	Materiais de Manutenção	0,00	3.569,27	0,00	3.569,27
6.1.03.01.0009	Materiais de Segurança	0,00	43,56	0,00	43,56
6.1.03.01.0011	Combustíveis e Lubrificantes	0,00	245,28	0,00	245,28
6.1.03.01.0012	Materiais de Expediente	0,00	201,74	0,00	201,74
6.1.03.01.0029	Materiais de Odontologia	0,00	64,00	0,00	64,00
62	- DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	1.184.612,76	68.251,94-	1.116.360,82
6201	- Despesas com Pessoal	0,00	150.677,29	41.884,82-	108.792,47
620199	- Rateio de Despesas com Pessoal	0,00	150.677,29	41.884,82-	108.792,47
6.2.01.99.0001	Despesas com Pessoal - Matriz	0,00	45.759,97	41.884,82-	3.875,15
6.2.01.99.0004	Despesas com Pessoal - HDT	0,00	104.917,32	0,00	104.917,32
6202	- Consumo	0,00	17.011,94	0,00	17.011,94
620201	- Materiais e Medicamentos em Geral	0,00	17.011,94	0,00	17.011,94
6.2.02.01.0001	Medicamentos	0,00	421,25	0,00	421,25
6.2.02.01.0002	Materiais Hospitalares	0,00	12.718,71	0,00	12.718,71
6.2.02.01.0005	Materiais de Copa e Cozinha	0,00	136,09	0,00	136,09
6.2.02.01.0008	Materiais de Manutenção	0,00	680,02	0,00	680,02
6.2.02.01.0009	Materiais de Segurança	0,00	147,23	0,00	147,23
6.2.02.01.0012	Materiais de Expediente	0,00	2.908,64	0,00	2.908,64
6203	- Despesas Gerais	0,00	1.016.618,78	26.367,12-	990.251,66
620302	- Utilidades e Serviços	0,00	14.587,74	0,00	14.587,74
6.2.03.02.0001	Energia Elétrica	0,00	8.189,50	0,00	8.189,50
6.2.03.02.0002	Água	0,00	3.213,31	0,00	3.213,31
6.2.03.02.0003	Telefonia	0,00	3.184,93	0,00	3.184,93
620303	- Serviços Prestados por Terceiros	0,00	906.158,90	13.735,71-	892.423,19
6.2.03.03.0001	Serviços de Alimentação	0,00	155.733,48	0,00	155.733,48

ISG - Instituto Socrates	BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EM BRL	Folha : 4
Divisão: 0012 - CS	Período - Janeiro / 2017	Data : 21.02.2017
		Hora : 14:50:57

Código da Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.03.03.0002	Serviços de Higienização e Limpeza	0,00	551.130,00	0,00	551.130,00
6.2.03.03.0003	Serviços de Vigilância e Segurança	0,00	29.804,64	0,00	29.804,64
6.2.03.03.0004	Serviços de Lavanderia Hospitalar	0,00	1.006,78	0,00	1.006,78
6.2.03.03.0006	Serviços de Manutenção em Geral	0,00	85.223,52	0,00	85.223,52
6.2.03.03.0022	Serviços de Transporte	0,00	19.920,00	0,00	19.920,00
6.2.03.03.0023	Serviços Advocatícios	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
6.2.03.03.0024	Serviços de Consultoria	0,00	6.107,00	6.107,00-	0,00
6.2.03.03.0026	Serviços de Contabilidade	0,00	12.956,06	0,00	12.956,06
6.2.03.03.0027	Serviços Especializados em TI	0,00	19.477,42	6.888,71-	12.588,71
6.2.03.03.0029	Serviços de Comunicação e Imprensa	0,00	14.800,00	740,00-	14.060,00
	620304 - Gerais	0,00	35.095,60	0,00	35.095,60
6.2.03.04.0001	Viagens e Estadias	0,00	33.550,93	0,00	33.550,93
6.2.03.04.0010	Locação de Máquinas e Equipamentos	0,00	1.424,67	0,00	1.424,67
6.2.03.04.0015	Chaves e Carimbos	0,00	120,00	0,00	120,00
	620305 - Depreciação e Amortização	0,00	46.976,48	0,00	46.976,48
6.2.03.05.0001	Depreciação do Imobilizado	0,00	26.247,37	0,00	26.247,37
6.2.03.05.0002	Amortização do Imobilizado	0,00	15.808,55	0,00	15.808,55
6.2.03.05.0003	Amortização do Intangível	0,00	4.920,56	0,00	4.920,56
	620399 - Rateio de Despesas Gerais	0,00	13.800,06	12.631,41-	1.168,65
6.2.03.99.0001	Despesas Gerais - Matriz	0,00	13.800,06	12.631,41-	1.168,65
	6210 - Despesas Financeiras	0,00	304,75	0,00	304,75
	621001 - Despesas Financeiras	0,00	304,75	0,00	304,75
6.2.10.01.0001	Comissões e Despesas Bancárias	0,00	304,75	0,00	304,75