

ISG - Instituto Socrates		BALANÇETE DE VERIFICAÇÃO EM BRL			Folha : 1
Divisão: 0012 - CS		Período - Janeiro / 2018		Data :09.03.2018	
				Hora : 11:46:15	
Código da Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
	1 - A T I V O	16.928.951,63	4.578.004,82	4.699.597,89-	16.807.358,56
	11 - ATIVO CIRCULANTE	4.791.281,83	4.574.904,82	4.695.111,84-	4.671.074,81
	1101 - Disponível	4.523.545,46	3.061.688,39	3.174.748,59-	4.410.485,26
	110102 - Bancos Conta Movimento	2.181.075,37	1.447.268,19	3.174.748,59-	453.594,97
1.1.01.02.2131	Caixa Econômica Federal - C/C 2769-1	87.881,35	0,00	42,00-	87.839,35
1.1.01.02.2151	Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0	2.093.194,02	1.447.268,19	3.174.706,59-	365.755,62
	110103 - Aplicações de Liquidez Imediata	2.342.470,09	1.614.420,20	0,00	3.956.890,29
1.1.01.03.2101	Caixa Econômica Federal - Renda Fixa	2.342.470,09	1.614.420,20	0,00	3.956.890,29
	1102 - Valores a Receber	0,00	1.401.364,14	1.401.364,14-	0,00
	110210 - Contratos de Gestão e Convênios	0,00	1.401.364,14	1.401.364,14-	0,00
1.1.02.10.0001	Contratos de Gestão e Convênios	0,00	1.401.364,14	1.401.364,14-	0,00
	1103 - Outros Créditos	39.421,22	27.073,89	43.027,46-	23.467,65
	110306 - Créditos de Empregados	39.217,34	27.073,89	43.027,46-	23.263,77
1.1.03.06.0003	Antecipação de Férias	39.217,34	27.073,89	43.027,46-	23.263,77
	110307 - Impostos e Contribuições a Recuperar	203,88	0,00	0,00	203,88
1.1.03.07.0013	ISS a Compensar	203,88	0,00	0,00	203,88
	1105 - Estoques	225.671,05	82.150,80	73.214,25-	234.607,60
	110510 - Almoxarifado e CAF	225.671,05	82.150,80	73.214,25-	234.607,60
1.1.05.10.0001	Almoxarifado e Central Abastecimento Farmacêutico	225.671,05	82.150,80	73.214,25-	234.607,60
	1106 - Despesas Pagas Antecipadamente	2.644,10	2.627,60	2.757,40-	2.514,30
	110601 - Despesas Pagas Antecipadamente	2.644,10	2.627,60	2.757,40-	2.514,30
1.1.06.01.0009	Vale-Transporte	2.644,10	2.627,60	2.757,40-	2.514,30
	12 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	4.366.630,89	3.100,00	4.486,05-	4.365.244,84
	1200 - Realizável a Longo Prazo	4.366.630,89	3.100,00	4.486,05-	4.365.244,84
	1201 - Créditos e Valores	4.366.630,89	3.100,00	4.486,05-	4.365.244,84
	120111 - Conta Corrente	4.366.630,89	3.100,00	4.486,05-	4.365.244,84
1.2.01.11.0001	Instituto Socrates Guanaes - Matriz	47.404,27	0,00	4.486,05-	42.918,22
1.2.01.11.0010	Hospital de Doenças Tropicais - HDT	4.319.226,62	3.100,00	0,00	4.322.326,62
	14 - ATIVO COMPENSADO	7.771.038,91	0,00	0,00	7.771.038,91
	1401 - CONTAS DE COMPENSAÇÃO	7.771.038,91	0,00	0,00	7.771.038,91
	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
	140102 - BENS ADQUIRIDOS NO CONTRATO GESTÃO	7.301.495,79	0,00	0,00	7.301.495,79
1.4.01.02.0002	Móveis e Utensílios	1.673.006,56	0,00	0,00	1.673.006,56
1.4.01.02.0003	Máquinas e Equipamentos	202.062,85	0,00	0,00	202.062,85
1.4.01.02.0004	Equipamentos de Informática	194.690,24	0,00	0,00	194.690,24
1.4.01.02.0005	Equipamentos Hospitalares	578.414,03	0,00	0,00	578.414,03
1.4.01.02.0006	Benfeitorias em Propriedades de Terceiros	4.653.322,11	0,00	0,00	4.653.322,11
	140103 - BENS ADQUIRIDOS NO CONTRATO GESTÃO	289.678,40	0,00	0,00	289.678,40
1.4.01.03.0001	Direitos de Uso de Software	289.678,40	0,00	0,00	289.678,40

ISG - Instituto Socrates		BALANÇETE DE VERIFICAÇÃO EM BRL			Folha : 2
Divisão: 0012 - CS		Período - Janeiro / 2018		Data : 09.03.2018	
				Hora : 11:46:15	
Código da Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2 - P A S S I V O		16.928.951,63-	3.397.287,05	3.275.693,98-	16.807.358,56-
21 - PASSIVO CIRCULANTE		9.150.507,01-	1.795.088,16	1.673.495,09-	9.028.913,94-
2102 - Fornecedores		609.856,92-	785.737,43	715.673,25-	539.792,74-
210201 - Fornecedores - Nacionais		609.856,92-	785.737,43	715.673,25-	539.792,74-
2.1.02.01.0001	Fornecedores - Serviços	460.204,08-	671.075,14	637.841,39-	426.970,33-
2.1.02.01.0002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	140.837,27-	105.846,72	77.831,86-	112.822,41-
2.1.02.01.0004	Fornecedores de Serv. Méd. - Hospitalares	8.815,57-	8.815,57	0,00	0,00
2104 - Remunerações a Pagar		403.597,58-	403.597,58	389.154,92-	389.154,92-
210401 - Remuneração a Pagar		403.597,58-	403.597,58	389.154,92-	389.154,92-
2.1.04.01.0002	Salários/Ordenados	400.635,89-	400.635,89	387.805,55-	387.805,55-
2.1.04.01.0005	Pensão Alimentícia	2.961,69-	2.961,69	1.349,37-	1.349,37-
2105 - Obrig.Previdenciárias,Sindicais e FGTS		286.300,40-	302.276,10	296.625,82-	280.650,12-
210501 - INSS a Recolher		205.176,03-	219.290,42	220.320,55-	206.206,16-
2.1.05.01.0001	INSS a Recolher	205.176,03-	219.290,42	220.320,55-	206.206,16-
210502 - FGTS a Recolher		56.641,83-	56.641,83	41.142,95-	41.142,95-
2.1.05.02.0001	FGTS a Recolher	56.641,83-	56.641,83	41.142,95-	41.142,95-
210504 - INSS de Terceiros a Recolher		24.346,87-	26.304,85	35.123,32-	33.165,34-
2.1.05.04.0001	INSS de Terceiros a Recolher	24.346,87-	26.304,85	35.123,32-	33.165,34-
210505 - Contribuições Sindicais e Assistênci		135,67-	39,00	39,00-	135,67-
2.1.05.05.0001	Contribuições Sindicais e Assistenciais a Recolher	135,67-	39,00	39,00-	135,67-
2106 - Provisões Trabalhistas		716.215,69-	74.271,08	146.025,99-	787.970,60-
210601 - Provisões 13º Salário e Encargos		0,00	0,00	60.216,74-	60.216,74-
2.1.06.01.0001	Provisão 13º Sálario	0,00	0,00	42.168,61-	42.168,61-
2.1.06.01.0002	Provisão INSS s/ 13º Sálario	0,00	0,00	14.252,97-	14.252,97-
2.1.06.01.0003	Provisão FGTS s/ 13º Sálario	0,00	0,00	3.373,45-	3.373,45-
2.1.06.01.0004	Provisão PIS s/ 13º Sálario	0,00	0,00	421,71-	421,71-
210602 - Provisões Férias e Encargos		716.215,69-	74.271,08	85.809,25-	727.753,86-
2.1.06.02.0001	Provisão de Férias	505.088,62-	52.010,55	60.090,59-	513.168,66-
2.1.06.02.0002	Provisão INSS s/ Férias	165.669,11-	17.579,57	20.310,61-	168.400,15-
2.1.06.02.0003	Provisão FGTS s/ Férias	40.407,07-	4.160,85	4.807,17-	41.053,39-
2.1.06.02.0004	Provisão PIS s/ Férias	5.050,89-	520,11	600,88-	5.131,66-
2107 - Obrigações Tributárias		171.636,54-	130.931,90	94.029,88-	134.734,52-
210701 - IRRF a Recolher		128.500,73-	86.648,38	50.398,97-	92.251,32-
2.1.07.01.0001	IRRF s/ Salários	124.642,26-	82.789,92	46.472,36-	88.324,70-
2.1.07.01.0005	IRRF s/ Serv. PJ	3.858,47-	3.858,46	3.926,61-	3.926,62-
210702 - PIS a Recolher		7.460,69-	7.460,69	5.235,26-	5.235,26-
2.1.07.02.0001	PIS a Recolher	7.460,69-	7.460,69	5.235,26-	5.235,26-
210704 - ISS a Recolher		21.957,28-	23.104,99	22.326,79-	21.179,08-
2.1.07.04.0001	ISS a Recolher	21.957,28-	23.104,99	22.326,79-	21.179,08-
210714 - PIS/COFINS/CSLL		13.717,84-	13.717,84	16.068,86-	16.068,86-
2.1.07.14.0001	PIS/COFINS/CSLL a Recolher	13.717,84-	13.717,84	16.068,86-	16.068,86-
2108 - Contas a Pagar		43.108,39-	35.400,72	31.985,23-	39.692,90-
210801 - Contas a Pagar		43.108,39-	35.400,72	31.985,23-	39.692,90-
2.1.08.01.0100	Medicamentos Recebidos de Terceiros	0,00	7.505,33	8.141,28-	635,95-
2.1.08.01.0999	Provisão de Serviços Prestados	43.108,39-	27.895,39	23.843,95-	39.056,95-
2199 - Subvenções e Assistências a Realizar		6.919.791,49-	62.873,35	0,00	6.856.918,14-
219901-Subvenções Assistencial Governamentais		6.919.791,49-	62.873,35	0,00	6.856.918,14-

ISG - Instituto Socrates	BALANCETE DE VERIFICAÇÃO	EM BRL	Folha : 3
Divisão: 0012 - CS	Período - Janeiro / 2018		Data : 09.03.2018
			Hora : 11:46:15

Código da Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.99.01.0001	Subvenções Governamentais	6.773.703,87-	62.873,35	0,00	6.710.830,52-
2.1.99.01.0003	Subvenções Governamentais - Glosas Suspensas	146.087,62-	0,00	0,00	146.087,62-
	22 - PASSIVO NÃO CIRCULANTE	7.405,71-	0,00	0,00	7.405,71-
	2204 - Créditos e Valores	7.405,71-	0,00	0,00	7.405,71-
	220411 - Conta Corrente	7.405,71-	0,00	0,00	7.405,71-
2.2.04.11.0013	Hospital Estadual Azevedo Lima - HEAL	7.405,71-	0,00	0,00	7.405,71-
	29 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	1.602.198,89	1.602.198,89-	0,00
	2919 - Superávit e Déficit Acumulados	0,00	1.602.198,89	1.602.198,89-	0,00
	291902 - Superávit e Déficit do Exercício	0,00	1.602.198,89	1.602.198,89-	0,00
	2919020002 - Déficit do Exercício	0,00	1.602.198,89	1.602.198,89-	0,00
	24 - PASSIVO COMPENSADO	7.771.038,91-	0,00	0,00	7.771.038,91-
	2401 - CONTAS DE COMPENSAÇÃO	7.771.038,91-	0,00	0,00	7.771.038,91-
	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-
	240102 - BENS ADQUIRIDOS NO CONTRATO GESTÃO	7.301.495,79-	0,00	0,00	7.301.495,79-
2.4.01.02.0002	Móveis e Utensílios	1.673.006,56-	0,00	0,00	1.673.006,56-
2.4.01.02.0003	Máquinas e Equipamentos	202.062,85-	0,00	0,00	202.062,85-
2.4.01.02.0004	Equipamentos de Informática	194.690,24-	0,00	0,00	194.690,24-
2.4.01.02.0005	Equipamentos Hospitalares	578.414,03-	0,00	0,00	578.414,03-
2.4.01.02.0006	Benfeitorias em Propriedades de Terceiros	4.653.322,11-	0,00	0,00	4.653.322,11-
	240103 - BENS ADQUIRIDOS NO CONTRATO GESTÃO	289.678,40-	0,00	0,00	289.678,40-
2.4.01.03.0001	Direitos de Uso de Software	289.678,40-	0,00	0,00	289.678,40-

ISG - Instituto Socrates		BALANÇETE DE VERIFICAÇÃO EM BRL			Folha : 4
Divisão: 0012 - CS		Período - Janeiro / 2018		Data :09.03.2018	
				Hora : 11:46:15	
Código da Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	- DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS	0,00	1.602.198,89	1.602.198,89-	0,00
5	- RECEITA LÍQUIDA	0,00	0,00	1.478.657,69-	1.478.657,69-
51	- RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	1.478.657,69-	1.478.657,69-
5101	- Receitas com Restrição	0,00	0,00	1.464.237,49-	1.464.237,49-
510101	- Contratos de Gestão e Convênios	0,00	0,00	1.464.237,49-	1.464.237,49-
5.1.01.01.0002	Programa Atividades de Saúde	0,00	0,00	1.464.237,49-	1.464.237,49-
5110	- Receitas Financeiras	0,00	0,00	14.420,20-	14.420,20-
511001	- Receitas Financeiras	0,00	0,00	14.420,20-	14.420,20-
5.1.10.01.0001	Rendimentos sobre Aplicações Financeiras	0,00	0,00	14.420,20-	14.420,20-
6	- CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	1.602.198,89	123.541,20-	1.478.657,69
61	- CUSTOS COM PROGRAMA ATIVIDADES	0,00	729.701,66	89.661,79-	640.039,87
6102	- Custos com Pessoal Próprio	0,00	620.628,92	10.938,04-	609.690,88
610201	- Remunerações	0,00	426.907,70	113,02-	426.794,68
6.1.02.01.0001	Salários	0,00	283.707,12	56,51-	283.650,61
6.1.02.01.0002	Horas-Extras	0,00	10.434,26	0,00	10.434,26
6.1.02.01.0003	Gratificações	0,00	5.241,13	0,00	5.241,13
6.1.02.01.0004	Adicional de Insalubridade	0,00	35.708,79	0,00	35.708,79
6.1.02.01.0005	Outros Adicionais	0,00	12.004,79	0,00	12.004,79
6.1.02.01.0006	Férias	0,00	44.394,99	0,00	44.394,99
6.1.02.01.0007	13° Salário	0,00	30.646,97	0,00	30.646,97
6.1.02.01.0009	D.S.R.	0,00	4.292,65	56,51-	4.236,14
6.1.02.01.0011	Auxílio Educação	0,00	477,00	0,00	477,00
610202	- Benefícios	0,00	1.565,65	1.511,32-	54,33
6.1.02.02.0003	Vale-Transporte	0,00	1.565,65	1.511,32-	54,33
610203	- Encargos	0,00	192.155,57	9.313,70-	182.841,87
6.1.02.03.0001	INSS	0,00	126.970,68	7.984,84-	118.985,84
6.1.02.03.0002	INSS sobre Provisão de Férias	0,00	15.005,50	0,00	15.005,50
6.1.02.03.0003	INSS sobre Provisão de 13° Salário	0,00	10.358,68	0,00	10.358,68
6.1.02.03.0004	FGTS	0,00	29.343,51	1.181,20-	28.162,31
6.1.02.03.0005	FGTS sobre Provisão de Férias	0,00	3.551,54	0,00	3.551,54
6.1.02.03.0006	FGTS sobre Provisão de 13° Salário	0,00	2.451,72	0,00	2.451,72
6.1.02.03.0007	PIS	0,00	3.723,51	147,66-	3.575,85
6.1.02.03.0008	PIS sobre Provisão de Férias	0,00	443,93	0,00	443,93
6.1.02.03.0009	PIS sobre Provisão de 13° Salário	0,00	306,50	0,00	306,50
6103	- Consumo	0,00	62.577,84	0,00	62.577,84
610301	- Materiais e Medicamentos em Geral	0,00	62.577,84	0,00	62.577,84
6.1.03.01.0001	Medicamentos	0,00	24.500,76	0,00	24.500,76
6.1.03.01.0002	Materiais Hospitalares	0,00	9.396,88	0,00	9.396,88
6.1.03.01.0005	Materiais de Copa e Cozinha	0,00	179,88	0,00	179,88
6.1.03.01.0006	Generos Alimentícios	0,00	1.222,00	0,00	1.222,00
6.1.03.01.0008	Materiais de Manutenção	0,00	6.333,87	0,00	6.333,87
6.1.03.01.0009	Materiais de Segurança	0,00	14.933,02	0,00	14.933,02
6.1.03.01.0010	Materiais de Higienização e Zel	0,00	160,00	0,00	160,00
6.1.03.01.0012	Materiais de Expediente	0,00	1.068,18	0,00	1.068,18
6.1.03.01.0021	Medicamentos Controlados	0,00	400,90	0,00	400,90
6.1.03.01.0029	Materiais de Odontologia	0,00	202,63	0,00	202,63
6.1.03.01.9999	Ajuste de Inventário e Perdas	0,00	4.179,72	0,00	4.179,72

ISG - Instituto Socrates		BALANÇETE DE VERIFICAÇÃO EM BRL			Folha : 5
Divisão: 0012 - CS		Período - Janeiro / 2018		Data :09.03.2018	
				Hora : 11:46:15	
Código da Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
	6104 - Custos Indiretos	0,00	46.494,90	78.723,75-	32.228,85-
	610403 - Serviços Auxiliares e de Apoio	0,00	25.474,90	10.980,00-	14.494,90
6.1.04.03.0005	Serviços de Coleta de Lixo e Resíduos	0,00	25.474,90	10.980,00-	14.494,90
	610404 - Serviços Assistenciais	0,00	21.020,00	67.743,75-	46.723,75-
6.1.04.04.0001	Serviços de Laboratórios	0,00	21.020,00	67.743,75-	46.723,75-
	62 - DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	872.497,23	33.879,41-	838.617,82
	6201 - Despesas com Pessoal	0,00	212.281,25	16.181,95-	196.099,30
	620101 - Remunerações	0,00	136.276,82	0,00	136.276,82
6.2.01.01.0001	Salários	0,00	96.001,54	0,00	96.001,54
6.2.01.01.0003	Gratificações	0,00	2.492,55	0,00	2.492,55
6.2.01.01.0004	Adicional de Insalubridade	0,00	8.200,18	0,00	8.200,18
6.2.01.01.0005	Outros Adicionais	0,00	2.365,31	0,00	2.365,31
6.2.01.01.0006	Férias	0,00	15.695,60	0,00	15.695,60
6.2.01.01.0007	13º Salário	0,00	11.521,64	0,00	11.521,64
	620102 - Benefícios	0,00	1.191,75	240,83-	950,92
6.2.01.02.0003	Vale-Transporte	0,00	1.191,75	240,83-	950,92
	620103 - Encargos	0,00	74.812,68	15.941,12-	58.871,56
6.2.01.03.0001	INSS	0,00	49.852,57	12.589,02-	37.263,55
6.2.01.03.0002	INSS sobre Provisão de Férias	0,00	5.305,11	0,00	5.305,11
6.2.01.03.0003	INSS sobre Provisão de 13º Salário	0,00	3.894,29	0,00	3.894,29
6.2.01.03.0004	FGTS	0,00	11.799,44	2.979,65-	8.819,79
6.2.01.03.0005	FGTS sobre Provisão de Férias	0,00	1.255,63	0,00	1.255,63
6.2.01.03.0006	FGTS sobre Provisão de 13º Salário	0,00	921,73	0,00	921,73
6.2.01.03.0007	PIS	0,00	1.511,75	372,45-	1.139,30
6.2.01.03.0008	PIS sobre Provisão de Férias	0,00	156,95	0,00	156,95
6.2.01.03.0009	PIS sobre Provisão de 13º Salário	0,00	115,21	0,00	115,21
	6202 - Consumo	0,00	3.131,08	0,00	3.131,08
	620201 - Materiais e Medicamentos em Geral	0,00	3.131,08	0,00	3.131,08
6.2.02.01.0008	Materiais de Manutenção	0,00	2.427,89	0,00	2.427,89
6.2.02.01.0012	Materiais de Expediente	0,00	703,19	0,00	703,19
	6203 - Despesas Gerais	0,00	656.168,69	17.697,20-	638.471,49
	620302 - Utilidades e Serviços	0,00	14.584,55	0,00	14.584,55
6.2.03.02.0001	Energia Elétrica	0,00	5.849,05	0,00	5.849,05
6.2.03.02.0002	Água	0,00	6.321,00	0,00	6.321,00
6.2.03.02.0003	Telefonia	0,00	2.414,50	0,00	2.414,50
	620303 - Serviços Prestados por Terceiros	0,00	627.641,42	17.517,20-	610.124,22
6.2.03.03.0001	Despesas com Alimentação	0,00	114.116,58	97,00-	114.019,58
6.2.03.03.0002	Serviços de Higienização e Limpeza	0,00	209.820,00	0,00	209.820,00
6.2.03.03.0003	Serviços de Vigilância e Segurança	0,00	71.489,22	0,00	71.489,22
6.2.03.03.0004	Serviços de Lavanderia Hospitalar	0,00	9.879,35	0,00	9.879,35
6.2.03.03.0006	Serviços de Manutenção em Geral	0,00	90.133,07	3.500,00-	86.633,07
6.2.03.03.0021	Serviços Administrativos	0,00	11.624,18	0,00	11.624,18
6.2.03.03.0022	Serviços de Transporte	0,00	68.895,50	0,00	68.895,50
6.2.03.03.0024	Serviços de Consultoria	0,00	12.214,00	6.015,39-	6.198,61
6.2.03.03.0026	Serviços de Contabilidade	0,00	13.919,52	504,81-	13.414,71
6.2.03.03.0027	Serviços Especializados em TI	0,00	10.750,00	0,00	10.750,00
6.2.03.03.0029	Serviços de Comunicação e Imprensa	0,00	14.800,00	7.400,00-	7.400,00

ISG - Instituto Socrates		BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EM BRL			Folha : 6
Divisão: 0012 - CS		Período - Janeiro / 2018		Data :09.03.2018	
Hora : 11:46:15					
Código da Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
620304	- Gerais	0,00	11.459,32	180,00-	11.279,32
6.2.03.04.0001	Viagens e Estadias	0,00	4.885,62	0,00	4.885,62
6.2.03.04.0002	Fotocópias e Encadernações	0,00	269,00	180,00-	89,00
6.2.03.04.0010	Locação de Máquinas e Equipamentos	0,00	6.304,70	0,00	6.304,70
620306	- Impostos, Taxas e Contribuições	0,00	2.483,40	0,00	2.483,40
6.2.03.06.0099	Outros Impostos e Taxas	0,00	2.483,40	0,00	2.483,40
6210	- Despesas Financeiras	0,00	916,21	0,26-	915,95
621001	- Despesas Financeiras	0,00	916,21	0,26-	915,95
6.2.10.01.0001	Comissões e Despesas Bancárias	0,00	915,95	0,00	915,95
6.2.10.01.0010	Multa e Juros por Pagamentos em Atraso	0,00	0,26	0,26-	0,00