

ISG - Instituto Socrates		BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EM BRL			Folha : 1
Divisão: 0013 /		Período - Abril / 2014			Data : 02.09.2014
					Hora : 10:35:04
Código da Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	A T I V O	0,00	24.479.245,30	12.239.706,55-	12.239.538,75
11	ATIVO CIRCULANTE	0,00	24.479.245,30	12.239.706,55-	12.239.538,75
1101	Disponível	0,00	24.479.245,30	12.239.706,55-	12.239.538,75
110102	Bancos Conta Movimento	0,00	12.239.664,85	12.239.663,85-	1,00
1.1.01.02.2301	Bradesco - C/C 0001228-9	0,00	12.239.664,85	12.239.663,85-	1,00
110103	Aplicações de Liquidez Imediata	0,00	12.239.580,45	42,70-	12.239.537,75
1.1.01.03.2301	Bradesco - Poupança 0001228-9	0,00	12.239.580,45	42,70-	12.239.537,75

ISG - Instituto Socrates	BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EM BRL	Folha : 2
Divisão: 0013 /	Período - Abril / 2014	Data : 02.09.2014
		Hora : 10:35:04

Código da Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
	2 - P A S S I V O	0,00	304.264,40	12.543.803,15-	12.239.538,75-
	21 - PASSIVO CIRCULANTE	0,00	152.132,20	12.391.670,95-	12.239.538,75-
	2102 - Fornecedores	0,00	43.552,80	87.105,60-	43.552,80-
	210201 - Fornecedores - Nacionais	0,00	43.552,80	87.105,60-	43.552,80-
2.1.02.01.0001	Fornecedores - Serviços	0,00	0,00	43.552,80-	43.552,80-
2.1.02.01.0002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0,00	43.552,80	43.552,80-	0,00
	2104 - Remunerações a Pagar	0,00	0,00	26.919,78-	26.919,78-
	210401 - Remuneração a Pagar	0,00	0,00	26.919,78-	26.919,78-
2.1.04.01.0002	Salários/Ordenados	0,00	0,00	26.919,78-	26.919,78-
	2105 - Obrig.Previdenciárias,Sindicais e FGTS	0,00	0,00	13.797,44-	13.797,44-
	210501 - INSS a Recolher	0,00	0,00	11.077,44-	11.077,44-
2.1.05.01.0001	INSS a Recolher	0,00	0,00	11.077,44-	11.077,44-
	210502 - FGTS a Recolher	0,00	0,00	2.720,00-	2.720,00-
2.1.05.02.0001	FGTS a Recolher	0,00	0,00	2.720,00-	2.720,00-
	2106 - Provisões Trabalhistas	0,00	0,00	18.145,60-	18.145,60-
	210601 - Provisões 13º Salário e Encargos	0,00	0,00	6.882,00-	6.882,00-
2.1.06.01.0001	Provisão 13º Salário	0,00	0,00	5.000,00-	5.000,00-
2.1.06.01.0002	Provisão INSS s/ 13º Salário	0,00	0,00	1.432,00-	1.432,00-
2.1.06.01.0003	Provisão FGTS s/ 13º Salário	0,00	0,00	400,00-	400,00-
2.1.06.01.0004	Provisão PIS s/ 13º Salário	0,00	0,00	50,00-	50,00-
	210602 - Provisões Férias e Encargos	0,00	0,00	9.176,00-	9.176,00-
2.1.06.02.0001	Provisão de Férias	0,00	0,00	6.666,67-	6.666,67-
2.1.06.02.0002	Provisão INSS s/ Férias	0,00	0,00	1.909,33-	1.909,33-
2.1.06.02.0003	Provisão FGTS s/ Férias	0,00	0,00	533,33-	533,33-
2.1.06.02.0004	Provisão PIS s/ Férias	0,00	0,00	66,67-	66,67-
	210603 - Provisões de Reservas Técnicas	0,00	0,00	2.087,60-	2.087,60-
2.1.06.03.0001	Provisão de Reservas Técnicas	0,00	0,00	2.087,60-	2.087,60-
	2107 - Obrigações Tributárias	0,00	0,00	6.080,38-	6.080,38-
	210701 - IRRF a Recolher	0,00	0,00	5.740,38-	5.740,38-
2.1.07.01.0001	IRRF s/ Salários	0,00	0,00	5.740,38-	5.740,38-
	210702 - PIS a Recolher	0,00	0,00	340,00-	340,00-
2.1.07.02.0001	PIS a Recolher	0,00	0,00	340,00-	340,00-
	2199 - Subvenções e Assistências a Realizar	0,00	108.579,40	12.239.622,15-	12.131.042,75-
	219901-Subvenções Assistencial Governamentais	0,00	108.579,40	12.239.622,15-	12.131.042,75-
2.1.99.01.0001	Subvenções Governamentais	0,00	108.579,40	12.239.622,15-	12.131.042,75-
	29 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	152.132,20	152.132,20-	0,00
	2919 - Superávit e Déficit Acumulados	0,00	152.132,20	152.132,20-	0,00
	291902 - Superávit e Déficit do Exercício	0,00	152.132,20	152.132,20-	0,00
	2919020002 - Déficit do Exercício	0,00	152.132,20	152.132,20-	0,00

ISG - Instituto Socrates		BALANÇETE DE VERIFICAÇÃO EM BRL			Folha : 3
Divisão: 0013 /		Período - Abril / 2014		Data : 02.09.2014	
Hora : 10:35:04					
Código da Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
	DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS	0,00	152.132,20	152.132,20-	0,00
	5 - RECEITA LÍQUIDA	0,00	0,00	108.579,40-	108.579,40-
	51 - RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	108.579,40-	108.579,40-
	5101 - Receitas com Restrição	0,00	0,00	108.579,40-	108.579,40-
	510101 - Contratos de Gestão e Convênios	0,00	0,00	108.579,40-	108.579,40-
5.1.01.01.0002	Programa Atividades de Saúde	0,00	0,00	108.579,40-	108.579,40-
	6 - CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	152.132,20	43.552,80-	108.579,40
	61 - CUSTOS COM PROGRAMA ATIVIDADES	0,00	152.048,80	43.552,80-	108.496,00
	6102 - Custos com Pessoal Próprio	0,00	62.855,60	0,00	62.855,60
	610201 - Remunerações	0,00	45.666,67	0,00	45.666,67
6.1.02.01.0001	Salários	0,00	34.000,00	0,00	34.000,00
6.1.02.01.0006	Férias	0,00	6.666,67	0,00	6.666,67
6.1.02.01.0007	13º Salário	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
	610203 - Encargos	0,00	17.188,93	0,00	17.188,93
6.1.02.03.0001	INSS	0,00	9.737,60	0,00	9.737,60
6.1.02.03.0002	INSS sobre Provisão de Férias	0,00	1.909,33	0,00	1.909,33
6.1.02.03.0003	INSS sobre Provisão de 13º Salário	0,00	1.432,00	0,00	1.432,00
6.1.02.03.0004	FGTS	0,00	2.720,00	0,00	2.720,00
6.1.02.03.0005	FGTS sobre Provisão de Férias	0,00	533,33	0,00	533,33
6.1.02.03.0006	FGTS sobre Provisão de 13º Salário	0,00	400,00	0,00	400,00
6.1.02.03.0007	PIS	0,00	340,00	0,00	340,00
6.1.02.03.0008	PIS sobre Provisão de Férias	0,00	66,67	0,00	66,67
6.1.02.03.0009	PIS sobre Provisão de 13º Salário	0,00	50,00	0,00	50,00
	6104 - Custos Indiretos	0,00	87.105,60	43.552,80-	43.552,80
	610405 - Gerais	0,00	87.105,60	43.552,80-	43.552,80
6.1.04.05.0010	Locação de Máquinas e Equipamentos	0,00	87.105,60	43.552,80-	43.552,80
	6105 - Provisões	0,00	2.087,60	0,00	2.087,60
	610502 - Contingências	0,00	2.087,60	0,00	2.087,60
6.1.05.02.0005	Reservas Técnicas	0,00	2.087,60	0,00	2.087,60
	62 - DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	83,40	0,00	83,40
	6210 - Despesas Financeiras	0,00	83,40	0,00	83,40
	621001 - Despesas Financeiras	0,00	83,40	0,00	83,40
6.2.10.01.0001	Comissões e Despesas Bancárias	0,00	83,40	0,00	83,40