

Código da Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	A T I V O	12.239.538,75	19.025.313,57	9.544.156,99-	21.720.695,33
11	ATIVO CIRCULANTE	12.239.538,75	19.025.313,57	9.544.156,99-	21.720.695,33
1101	Disponível	12.239.538,75	19.019.397,60	9.544.156,99-	21.714.779,36
110102	Bancos Conta Movimento	1,00	9.507.569,30	9.507.569,30-	1,00
1.1.01.02.2301	Bradesco - C/C 0001228-9	1,00	9.507.569,30	9.507.569,30-	1,00
110103	Aplicações de Liquidez Imediata	12.239.537,75	9.511.828,30	36.587,69-	21.714.778,36
1.1.01.03.2301	Bradesco - Poupança 0001228-9	12.239.537,75	9.511.828,30	36.587,69-	21.714.778,36
1103	Outros Créditos	0,00	5.915,97	0,00	5.915,97
110304	Adiantamento a Terceiros	0,00	5.915,97	0,00	5.915,97
1.1.03.04.1001	Adiantamento a Fornecedor	0,00	5.915,97	0,00	5.915,97

ISG - Instituto Socrates		BALANÇETE DE VERIFICAÇÃO EM BRL			Folha : 2
Divisão: 0013 /		Período - Maio / 2014		Data : 02.09.2014	
				Hora : 10:36:28	
Código da Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
	2 - P A S S I V O	12.239.538,75-	2.454.885,63	11.936.042,21-	21.720.695,33-
	21 - PASSIVO CIRCULANTE	12.239.538,75-	1.222.422,34	10.703.578,92-	21.720.695,33-
	2102 - Fornecedores	43.552,80-	76.857,89	200.621,32-	167.316,23-
	210201 - Fornecedores - Nacionais	43.552,80-	76.857,89	200.621,32-	167.316,23-
2.1.02.01.0001	Fornecedores - Serviços	43.552,80-	0,00	123.763,43-	167.316,23-
2.1.02.01.0002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0,00	76.857,89	76.857,89-	0,00
	2104 - Remunerações a Pagar	26.919,78-	26.919,78	482.885,07-	482.885,07-
	210401 - Remuneração a Pagar	26.919,78-	26.919,78	482.885,07-	482.885,07-
2.1.04.01.0002	Salários/Ordenados	26.919,78-	26.919,78	482.885,07-	482.885,07-
	2105 - Obrig.Previdenciárias,Sindicais e FGTS	13.797,44-	13.797,44	249.745,00-	249.745,00-
	210501 - INSS a Recolher	11.077,44-	11.077,44	202.000,26-	202.000,26-
2.1.05.01.0001	INSS a Recolher	11.077,44-	11.077,44	202.000,26-	202.000,26-
	210502 - FGTS a Recolher	2.720,00-	2.720,00	44.614,57-	44.614,57-
2.1.05.02.0001	FGTS a Recolher	2.720,00-	2.720,00	44.614,57-	44.614,57-
	210504 - INSS de Terceiros a Recolher	0,00	0,00	2.563,50-	2.563,50-
2.1.05.04.0001	INSS de Terceiros a Recolher	0,00	0,00	2.563,50-	2.563,50-
	210505 - Contribuições Sindicais e Assistênci	0,00	0,00	566,67-	566,67-
2.1.05.05.0001	Contribuições Sindicais e Assistenciais a Recolher	0,00	0,00	566,67-	566,67-
	2106 - Provisões Trabalhistas	18.145,60-	0,00	247.422,26-	265.567,86-
	210601 - Provisões 13° Salário e Encargos	6.882,00-	0,00	89.062,92-	95.944,92-
2.1.06.01.0001	Provisão 13° Salário	5.000,00-	0,00	64.707,43-	69.707,43-
2.1.06.01.0002	Provisão INSS s/ 13° Salário	1.432,00-	0,00	18.531,48-	19.963,48-
2.1.06.01.0003	Provisão FGTS s/ 13° Salário	400,00-	0,00	5.176,45-	5.576,45-
2.1.06.01.0004	Provisão PIS s/ 13° Salário	50,00-	0,00	647,56-	697,56-
	210602 - Provisões Férias e Encargos	9.176,00-	0,00	124.117,65-	133.293,65-
2.1.06.02.0001	Provisão de Férias	6.666,67-	0,00	90.176,05-	96.842,72-
2.1.06.02.0002	Provisão INSS s/ Férias	1.909,33-	0,00	25.825,72-	27.735,05-
2.1.06.02.0003	Provisão FGTS s/ Férias	533,33-	0,00	7.213,08-	7.746,41-
2.1.06.02.0004	Provisão PIS s/ Férias	66,67-	0,00	902,80-	969,47-
	210603 - Provisões de Reservas Técnicas	2.087,60-	0,00	34.241,69-	36.329,29-
2.1.06.03.0001	Provisão de Reservas Técnicas	2.087,60-	0,00	34.241,69-	36.329,29-
	2107 - Obrigações Tributárias	6.080,38-	11.820,76	43.660,97-	37.920,59-
	210701 - IRRF a Recolher	5.740,38-	11.480,76	37.580,78-	31.840,40-
2.1.07.01.0001	IRRF s/ Salários	5.740,38-	5.740,38	31.607,35-	31.607,35-
2.1.07.01.0005	IRRF s/ Serv. PJ	0,00	0,00	233,05-	233,05-
2.1.07.01.0006	IRRF s/ Serv. PF	0,00	5.740,38	5.740,38-	0,00
	210702 - PIS a Recolher	340,00-	340,00	5.576,82-	5.576,82-
2.1.07.02.0001	PIS a Recolher	340,00-	340,00	5.576,82-	5.576,82-
	210714 - PIS/COFINS/CSLL	0,00	0,00	503,37-	503,37-
2.1.07.14.0001	PIS/COFINS/CSLL a Recolher	0,00	0,00	503,37-	503,37-
	2199 - Subvenções e Assistencias a Realizar	12.131.042,75-	1.093.026,47	9.479.244,30-	20.517.260,58-
	219901-Subvenções Assistencial Governamentais	12.131.042,75-	1.093.026,47	9.479.244,30-	20.517.260,58-
2.1.99.01.0001	Subvenções Governamentais	12.131.042,75-	1.093.026,47	9.479.244,30-	20.517.260,58-
	29 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	1.232.463,29	1.232.463,29-	0,00
	2919 - Superávit e Déficit Acumulados	0,00	1.232.463,29	1.232.463,29-	0,00
	291902 - Superávit e Déficit do Exercício	0,00	1.232.463,29	1.232.463,29-	0,00
	2919020002 - Déficit do Exercício	0,00	1.232.463,29	1.232.463,29-	0,00

ISG - Instituto Socrates		BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EM BRL			Folha : 3
Divisão: 0013 /		Período - Maio / 2014			Data : 02.09.2014
					Hora : 10:36:28
Código da Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual

ISG - Instituto Socrates		BALANÇETE DE VERIFICAÇÃO EM BRL			Folha : 4
Divisão: 0013 /		Período - Maio / 2014		Data :02.09.2014	
				Hora : 10:36:28	
Código da Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
	DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS	0,00	1.232.463,29	1.232.463,29-	0,00
	5 - RECEITA LÍQUIDA	108.579,40-	0,00	1.155.262,40-	1.263.841,80-
	51 - RECEITAS OPERACIONAIS	108.579,40-	0,00	1.155.262,40-	1.263.841,80-
	5101 - Receitas com Restrição	108.579,40-	0,00	1.093.026,47-	1.201.605,87-
	510101 - Contratos de Gestão e Convênios	108.579,40-	0,00	1.093.026,47-	1.201.605,87-
5.1.01.01.0002	Programa Atividades de Saúde	108.579,40-	0,00	1.093.026,47-	1.201.605,87-
	5110 - Receitas Financeiras	0,00	0,00	62.235,93-	62.235,93-
	511001 - Receitas Financeiras	0,00	0,00	62.235,93-	62.235,93-
5.1.10.01.0001	Rendimentos sobre Aplicações Financeiras	0,00	0,00	62.235,93-	62.235,93-
	6 - CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	108.579,40	1.232.463,29	77.200,89-	1.263.841,80
	61 - CUSTOS COM PROGRAMA ATIVIDADES	108.496,00	465.096,29	76.857,89-	496.734,40
	6102 - Custos com Pessoal Próprio	62.855,60	300.416,93	0,00	363.272,53
	610201 - Remunerações	45.666,67	218.262,85	0,00	263.929,52
6.1.02.01.0001	Salários	34.000,00	178.559,98	0,00	212.559,98
6.1.02.01.0006	Férias	6.666,67	23.044,50	0,00	29.711,17
6.1.02.01.0007	13º Salário	5.000,00	16.658,37	0,00	21.658,37
	610203 - Encargos	17.188,93	82.154,08	0,00	99.343,01
6.1.02.03.0001	INSS	9.737,60	51.139,60	0,00	60.877,20
6.1.02.03.0002	INSS sobre Provisão de Férias	1.909,33	6.599,92	0,00	8.509,25
6.1.02.03.0003	INSS sobre Provisão de 13º Salário	1.432,00	4.770,91	0,00	6.202,91
6.1.02.03.0004	FGTS	2.720,00	14.284,82	0,00	17.004,82
6.1.02.03.0005	FGTS sobre Provisão de Férias	533,33	1.843,51	0,00	2.376,84
6.1.02.03.0006	FGTS sobre Provisão de 13º Salário	400,00	1.332,63	0,00	1.732,63
6.1.02.03.0007	PIS	340,00	1.785,58	0,00	2.125,58
6.1.02.03.0008	PIS sobre Provisão de Férias	66,67	230,49	0,00	297,16
6.1.02.03.0009	PIS sobre Provisão de 13º Salário	50,00	166,62	0,00	216,62
	6104 - Custos Indiretos	43.552,80	153.715,78	76.857,89-	120.410,69
	610405 - Gerais	43.552,80	153.715,78	76.857,89-	120.410,69
6.1.04.05.0010	Locação de Máquinas e Equipamentos	43.552,80	153.715,78	76.857,89-	120.410,69
	6105 - Provisões	2.087,60	10.963,58	0,00	13.051,18
	610502 - Contingências	2.087,60	10.963,58	0,00	13.051,18
6.1.05.02.0005	Reservas Técnicas	2.087,60	10.963,58	0,00	13.051,18
	62 - DESPESAS OPERACIONAIS	83,40	767.367,00	343,00-	767.107,40
	6201 - Despesas com Pessoal	0,00	680.357,38	0,00	680.357,38
	620101 - Remunerações	0,00	494.302,82	0,00	494.302,82
6.2.01.01.0001	Salários	0,00	374.295,55	0,00	374.295,55
6.2.01.01.0004	Adicional de Insalubridade	0,00	4.826,66	0,00	4.826,66
6.2.01.01.0006	Férias	0,00	67.131,55	0,00	67.131,55
6.2.01.01.0007	13º Salário	0,00	48.049,06	0,00	48.049,06
	620103 - Encargos	0,00	186.054,56	0,00	186.054,56
6.2.01.03.0001	INSS	0,00	108.580,56	0,00	108.580,56
6.2.01.03.0002	INSS sobre Provisão de Férias	0,00	19.225,80	0,00	19.225,80
6.2.01.03.0003	INSS sobre Provisão de 13º Salário	0,00	13.760,57	0,00	13.760,57
6.2.01.03.0004	FGTS	0,00	30.329,75	0,00	30.329,75
6.2.01.03.0005	FGTS sobre Provisão de Férias	0,00	5.369,57	0,00	5.369,57
6.2.01.03.0006	FGTS sobre Provisão de 13º Salário	0,00	3.843,82	0,00	3.843,82
6.2.01.03.0007	PIS	0,00	3.791,24	0,00	3.791,24

Código da Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.01.03.0008	PIS sobre Provisão de Férias	0,00	672,31	0,00	672,31
6.2.01.03.0009	PIS sobre Provisão de 13º Salário	0,00	480,94	0,00	480,94
	6203 - Despesas Gerais	0,00	63.705,16	343,00-	63.362,16
	620303 - Serviços Prestados por Terceiros	0,00	49.702,09	343,00-	49.359,09
6.2.03.03.0001	Serviços de Alimentação	0,00	0,00	343,00-	343,00-
6.2.03.03.0022	Serviços de Transporte	0,00	13.707,57	0,00	13.707,57
6.2.03.03.0026	Serviços de Contabilidade	0,00	12.690,00	0,00	12.690,00
6.2.03.03.0099	Outros Serviços Prestados PJ	0,00	23.304,52	0,00	23.304,52
	620306 - Impostos, Taxas e Contribuições	0,00	14.003,07	0,00	14.003,07
6.2.03.06.0006	IRRF sobre Aplicações Financeiras	0,00	14.003,07	0,00	14.003,07
	6204 - Provisões	0,00	23.278,11	0,00	23.278,11
	620402 - Contingências	0,00	23.278,11	0,00	23.278,11
6.2.04.02.0005	Reservas Técnicas	0,00	23.278,11	0,00	23.278,11
	6210 - Despesas Financeiras	83,40	26,35	0,00	109,75
	621001 - Despesas Financeiras	83,40	26,35	0,00	109,75
6.2.10.01.0001	Comissões e Despesas Bancárias	83,40	26,35	0,00	109,75