

Código da Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	A T I V O	21.720.695,33	1.102.822,84	1.961.168,18-	20.862.349,99
11	ATIVO CIRCULANTE	21.720.695,33	1.102.822,84	1.961.168,18-	20.862.349,99
1101	Disponível	21.714.779,36	1.089.302,09	1.955.252,21-	20.848.829,24
	110102 - Bancos Conta Movimento	1,00	967.271,15	967.271,15-	1,00
1.1.01.02.2301	Bradesco - C/C 0001228-9	1,00	967.271,15	967.271,15-	1,00
	110103 - Aplicações de Liquidez Imediata	21.714.778,36	122.030,94	987.981,06-	20.848.828,24
1.1.01.03.2301	Bradesco - Poupança 0001228-9	21.714.778,36	122.030,94	987.981,06-	20.848.828,24
	1103 - Outros Créditos	5.915,97	1.254,80	5.915,97-	1.254,80
	110304 - Adiantamento a Terceiros	5.915,97	0,00	5.915,97-	0,00
1.1.03.04.1001	Adiantamento a Fornecedor	5.915,97	0,00	5.915,97-	0,00
	110306 - Créditos de Empregados	0,00	1.254,80	0,00	1.254,80
1.1.03.06.0001	Antecipação de Salários e Ordenados	0,00	1.254,80	0,00	1.254,80
	1106 - Despesas Pagas Antecipadamente	0,00	12.265,95	0,00	12.265,95
	110601 - Despesas Pagas Antecipadamente	0,00	12.265,95	0,00	12.265,95
1.1.06.01.0002	Aluguéis	0,00	12.265,95	0,00	12.265,95

ISG - Instituto Socrates		BALANÇETE DE VERIFICAÇÃO EM BRL			Folha : 2
Divisão: 0013 /		Período - Junho / 2014			Data : 08.09.2014
Hora : 16:29:44					
Código da Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
	2 - P A S S I V O	21.720.695,33-	9.475.864,90	8.617.519,56-	20.862.349,99-
	21 - PASSIVO CIRCULANTE	21.720.695,33-	5.154.782,77	4.296.437,43-	20.862.349,99-
	2102 - Fornecedores	167.316,23-	305.356,54	489.714,84-	351.674,53-
	210201 - Fornecedores - Nacionais	167.316,23-	305.356,54	489.714,84-	351.674,53-
2.1.02.01.0001	Fornecedores - Serviços	167.316,23-	163.891,42	242.881,40-	246.306,21-
2.1.02.01.0002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0,00	141.465,12	192.875,14-	51.410,02-
2.1.02.01.0004	Fornecedores de Serv. Méd. - Hospitalares	0,00	0,00	53.958,30-	53.958,30-
	2104 - Remunerações a Pagar	482.885,07-	491.807,15	1.870.861,39-	1.861.939,31-
	210401 - Remuneração a Pagar	482.885,07-	491.807,15	1.870.861,39-	1.861.939,31-
2.1.04.01.0002	Salários/Ordenados	482.885,07-	488.238,40	1.654.298,56-	1.648.945,23-
2.1.04.01.0003	Rescisão Contratual	0,00	0,00	1.685,50-	1.685,50-
2.1.04.01.0007	Autônomos a Pagar	0,00	3.568,75	214.877,33-	211.308,58-
	2105 - Obrig.Previdenciárias,Sindicais e FGTS	249.745,00-	252.308,50	978.773,85-	976.210,35-
	210501 - INSS a Recolher	202.000,26-	202.000,26	797.426,67-	797.426,67-
2.1.05.01.0001	INSS a Recolher	202.000,26-	202.000,26	797.426,67-	797.426,67-
	210502 - FGTS a Recolher	44.614,57-	44.614,57	160.881,22-	160.881,22-
2.1.05.02.0001	FGTS a Recolher	44.614,57-	44.614,57	160.881,22-	160.881,22-
	210504 - INSS de Terceiros a Recolher	2.563,50-	5.127,00	6.829,36-	4.265,86-
2.1.05.04.0001	INSS de Terceiros a Recolher	2.563,50-	5.127,00	6.829,36-	4.265,86-
	210505 - Contribuições Sindicais e Assistênci	566,67-	566,67	13.636,60-	13.636,60-
2.1.05.05.0001	Contribuições Sindicais e Assistenciais a Recolher	566,67-	566,67	13.636,60-	13.636,60-
	2106 - Provisões Trabalhistas	265.567,86-	4.232,92	702.972,38-	964.307,32-
	210601 - Provisões 13º Salário e Encargos	95.944,92-	2.097,73	248.703,16-	342.550,35-
2.1.06.01.0001	Provisão 13º Salário	69.707,43-	1.261,58	180.690,78-	249.136,63-
2.1.06.01.0002	Provisão INSS s/ 13º Salário	19.963,48-	722,60	51.750,51-	70.991,39-
2.1.06.01.0003	Provisão FGTS s/ 13º Salário	5.576,45-	100,93	14.455,03-	19.930,55-
2.1.06.01.0004	Provisão PIS s/ 13º Salário	697,56-	12,62	1.806,84-	2.491,78-
	210602 - Provisões Férias e Encargos	133.293,65-	2.135,19	331.267,10-	462.425,56-
2.1.06.02.0001	Provisão de Férias	96.842,72-	1.551,30	240.675,51-	335.966,93-
2.1.06.02.0002	Provisão INSS s/ Férias	27.735,05-	444,27	68.929,59-	96.220,37-
2.1.06.02.0003	Provisão FGTS s/ Férias	7.746,41-	124,08	19.254,57-	26.876,90-
2.1.06.02.0004	Provisão PIS s/ Férias	969,47-	15,54	2.407,43-	3.361,36-
	210603 - Provisões de Reservas Técnicas	36.329,29-	0,00	123.002,12-	159.331,41-
2.1.06.03.0001	Provisão de Reservas Técnicas	36.329,29-	0,00	123.002,12-	159.331,41-
	2107 - Obrigações Tributárias	37.920,59-	7.163,85	254.114,97-	284.871,71-
	210701 - IRRF a Recolher	31.840,40-	0,00	231.426,00-	263.266,40-
2.1.07.01.0001	IRRF s/ Salários	31.607,35-	0,00	190.054,33-	221.661,68-
2.1.07.01.0005	IRRF s/ Serv. PJ	233,05-	0,00	1.209,50-	1.442,55-
2.1.07.01.0006	IRRF s/ Serv. PF	0,00	0,00	40.162,17-	40.162,17-
	210702 - PIS a Recolher	5.576,82-	5.576,82	20.187,74-	20.187,74-
2.1.07.02.0001	PIS a Recolher	5.576,82-	5.576,82	20.187,74-	20.187,74-
	210704 - ISS a Recolher	0,00	0,00	1.417,57-	1.417,57-
2.1.07.04.0001	ISS a Recolher	0,00	0,00	1.417,57-	1.417,57-
	210714 - PIS/COFINS/CSLL	503,37-	1.587,03	1.083,66-	0,00
2.1.07.14.0001	PIS/COFINS/CSLL a Recolher	503,37-	1.587,03	1.083,66-	0,00
	2199 - Subvenções e Assistencias a Realizar	20.517.260,58-	4.093.913,81	0,00	16.423.346,77-
	219901-Subvenções Assistencial Governamentais	20.517.260,58-	4.093.913,81	0,00	16.423.346,77-

ISG - Instituto Socrates		BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EM BRL			Folha : 3
Divisão: 0013 /		Período - Junho / 2014			Data : 08.09.2014
Hora : 16:29:44					
Código da Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.99.01.0001	Subvenções Governamentais	20.517.260,58-	4.093.913,81	0,00	16.423.346,77-
29	- PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	4.321.082,13	4.321.082,13-	0,00
2919	- Superávit e Déficit Acumulados	0,00	4.321.082,13	4.321.082,13-	0,00
291902	- Superávit e Déficit do Exercício	0,00	4.321.082,13	4.321.082,13-	0,00
2919020002	- Déficit do Exercício	0,00	4.321.082,13	4.321.082,13-	0,00

ISG - Instituto Socrates		BALANÇETE DE VERIFICAÇÃO EM BRL			Folha : 4
Divisão: 0013 /		Período - Junho / 2014		Data : 08.09.2014	
				Hora : 16:29:44	
Código da Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
	DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS	0,00	4.321.082,13	4.321.082,13-	0,00
	5 - RECEITA LÍQUIDA	1.263.841,80-	0,00	4.215.944,75-	5.479.786,55-
	51 - RECEITAS OPERACIONAIS	1.263.841,80-	0,00	4.215.944,75-	5.479.786,55-
	5101 - Receitas com Restrição	1.201.605,87-	0,00	4.093.913,81-	5.295.519,68-
	510101 - Contratos de Gestão e Convênios	1.201.605,87-	0,00	4.093.913,81-	5.295.519,68-
5.1.01.01.0002	Programa Atividades de Saúde	1.201.605,87-	0,00	4.093.913,81-	5.295.519,68-
	5110 - Receitas Financeiras	62.235,93-	0,00	122.030,94-	184.266,87-
	511001 - Receitas Financeiras	62.235,93-	0,00	122.030,94-	184.266,87-
5.1.10.01.0001	Rendimentos sobre Aplicações Financeiras	62.235,93-	0,00	122.030,94-	184.266,87-
	6 - CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	1.263.841,80	4.321.082,13	105.137,38-	5.479.786,55
	61 - CUSTOS COM PROGRAMA ATIVIDADES	496.734,40	731.584,27	91.562,12-	1.136.756,55
	6102 - Custos com Pessoal Próprio	363.272,53	392.542,74	1.385,39-	754.429,88
	610201 - Remunerações	263.929,52	285.563,96	1.385,39-	548.108,09
6.1.02.01.0001	Salários	212.559,98	235.946,67	1.140,91-	447.365,74
6.1.02.01.0004	Adicional de Insalubridade	0,00	1.293,55	0,00	1.293,55
6.1.02.01.0005	Outros Adicionais	0,00	417,07	0,00	417,07
6.1.02.01.0006	Férias	29.711,17	27.315,64	0,00	57.026,81
6.1.02.01.0007	13º Salário	21.658,37	20.486,76	0,00	42.145,13
6.1.02.01.0009	D.S.R.	0,00	104,27	244,48-	140,21-
	610203 - Encargos	99.343,01	106.978,78	0,00	206.321,79
6.1.02.03.0001	INSS	60.877,20	67.698,13	0,00	128.575,33
6.1.02.03.0002	INSS sobre Provisão de Férias	8.509,25	7.823,24	0,00	16.332,49
6.1.02.03.0003	INSS sobre Provisão de 13º Salário	6.202,91	5.867,45	0,00	12.070,36
6.1.02.03.0004	FGTS	17.004,82	18.910,07	0,00	35.914,89
6.1.02.03.0005	FGTS sobre Provisão de Férias	2.376,84	2.185,28	0,00	4.562,12
6.1.02.03.0006	FGTS sobre Provisão de 13º Salário	1.732,63	1.638,92	0,00	3.371,55
6.1.02.03.0007	PIS	2.125,58	2.377,63	0,00	4.503,21
6.1.02.03.0008	PIS sobre Provisão de Férias	297,16	273,17	0,00	570,33
6.1.02.03.0009	PIS sobre Provisão de 13º Salário	216,62	204,89	0,00	421,51
	6103 - Consumo	0,00	116.017,25	13.318,84-	102.698,41
	610301 - Materiais e Medicamentos em Geral	0,00	116.017,25	13.318,84-	102.698,41
6.1.03.01.0001	Medicamentos	0,00	93.373,48	13.318,84-	80.054,64
6.1.03.01.0002	Materiais Hospitalares	0,00	5.877,60	0,00	5.877,60
6.1.03.01.0012	Materiais de Expediente	0,00	11.206,77	0,00	11.206,77
6.1.03.01.0014	Insumos de CME	0,00	5.559,40	0,00	5.559,40
	6104 - Custos Indiretos	120.410,69	208.495,78	76.857,89-	252.048,58
	610404 - Serviços Assistenciais	0,00	54.780,00	0,00	54.780,00
6.1.04.04.0014	Serviços Clínicos	0,00	54.780,00	0,00	54.780,00
	610405 - Gerais	120.410,69	153.715,78	76.857,89-	197.268,58
6.1.04.05.0010	Locação de Máquinas e Equipamentos	120.410,69	153.715,78	76.857,89-	197.268,58
	6105 - Provisões	13.051,18	14.528,50	0,00	27.579,68
	610502 - Contingências	13.051,18	14.528,50	0,00	27.579,68
6.1.05.02.0005	Reservas Técnicas	13.051,18	14.528,50	0,00	27.579,68
	62 - DESPESAS OPERACIONAIS	767.107,40	3.589.497,86	13.575,26-	4.343.030,00
	6201 - Despesas com Pessoal	680.357,38	2.960.413,28	12.949,26-	3.627.821,40
	620101 - Remunerações	494.302,82	2.151.764,41	11.529,22-	2.634.538,01
6.2.01.01.0001	Salários	374.295,55	1.610.158,11	11.220,80-	1.973.232,86

ISG - Instituto Socrates		BALANÇETE DE VERIFICAÇÃO EM BRL			Folha : 5
Divisão: 0013 /		Período - Junho / 2014		Data : 08.09.2014	
Hora : 16:29:44					
Código da Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.01.01.0003	Gratificações	0,00	30.720,44	0,00	30.720,44
6.2.01.01.0004	Adicional de Insalubridade	4.826,66	82.530,02	0,00	87.356,68
6.2.01.01.0005	Outros Adicionais	0,00	44.370,12	0,00	44.370,12
6.2.01.01.0006	Férias	67.131,55	213.359,87	0,00	280.491,42
6.2.01.01.0007	13º Salário	48.049,06	160.204,02	0,00	208.253,08
6.2.01.01.0009	D.S.R.	0,00	10.421,83	308,42-	10.113,41
	620103 - Encargos	186.054,56	808.648,87	1.420,04-	993.283,39
6.2.01.03.0001	INSS	108.580,56	508.256,59	805,57-	616.031,58
6.2.01.03.0002	INSS sobre Provisão de Férias	19.225,80	61.106,35	0,00	80.332,15
6.2.01.03.0003	INSS sobre Provisão de 13º Salário	13.760,57	45.883,06	361,30-	59.282,33
6.2.01.03.0004	FGTS	30.329,75	141.971,15	225,01-	172.075,89
6.2.01.03.0005	FGTS sobre Provisão de Férias	5.369,57	17.069,29	0,00	22.438,86
6.2.01.03.0006	FGTS sobre Provisão de 13º Salário	3.843,82	12.816,11	0,00	16.659,93
6.2.01.03.0007	PIS	3.791,24	17.810,11	28,16-	21.573,19
6.2.01.03.0008	PIS sobre Provisão de Férias	672,31	2.134,26	0,00	2.806,57
6.2.01.03.0009	PIS sobre Provisão de 13º Salário	480,94	1.601,95	0,00	2.082,89
	6203 - Despesas Gerais	63.362,16	519.477,30	626,00-	582.213,46
	620303 - Serviços Prestados por Terceiros	49.359,09	393.114,72	626,00-	441.847,81
6.2.03.03.0001	Serviços de Alimentação	343,00-	0,00	626,00-	969,00-
6.2.03.03.0003	Serviços de Vigilância e Segurança	0,00	10.825,20	0,00	10.825,20
6.2.03.03.0021	Serviços Administrativos	0,00	61.450,00	0,00	61.450,00
6.2.03.03.0022	Serviços de Transporte	13.707,57	21.551,82	0,00	35.259,39
6.2.03.03.0026	Serviços de Contabilidade	12.690,00	0,00	0,00	12.690,00
6.2.03.03.0098	Outros Serviços Prestados PF	0,00	271.332,30	0,00	271.332,30
6.2.03.03.0099	Outros Serviços Prestados PJ	23.304,52	27.955,40	0,00	51.259,92
	620304 - Gerais	0,00	44.639,17	0,00	44.639,17
6.2.03.04.0001	Viagens e Estadias	0,00	44.639,17	0,00	44.639,17
	620306 - Impostos, Taxas e Contribuições	14.003,07	81.723,41	0,00	95.726,48
6.2.03.06.0001	INSS sobre Autonomos e Cooperativas	0,00	54.266,46	0,00	54.266,46
6.2.03.06.0006	IRRF sobre Aplicações Financeiras	14.003,07	27.456,95	0,00	41.460,02
	6204 - Provisões	23.278,11	108.473,62	0,00	131.751,73
	620402 - Contingências	23.278,11	108.473,62	0,00	131.751,73
6.2.04.02.0005	Reservas Técnicas	23.278,11	108.473,62	0,00	131.751,73
	6210 - Despesas Financeiras	109,75	1.133,66	0,00	1.243,41
	621001 - Despesas Financeiras	109,75	1.133,66	0,00	1.243,41
6.2.10.01.0001	Comissões e Despesas Bancárias	109,75	1.108,75	0,00	1.218,50
6.2.10.01.0010	Multa e Juros por Pagamentos em Atraso	0,00	24,91	0,00	24,91