

ISG - Instituto Socrates		BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EM BRL			Folha : 1
Divisão: 0013 - HEAL-CNPJ:03.969.808/0006-84		Período - Abril / 2017		Data :17.05.2017	
				Hora : 16:11:46	
Código da Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
	1 - A T I V O	77.432.599,29	30.567.291,29	25.333.498,31-	82.666.392,27
	11 - ATIVO CIRCULANTE	50.488.744,53	30.559.291,29	25.333.498,31-	55.714.537,51
	1101 - Disponível	2.380.072,92	15.455.011,16	17.422.710,27-	412.373,81
	110101 - Caixa	0,00	2.100,00	2.100,00-	0,00
1.1.01.01.0001	Caixa Central	0,00	2.100,00	2.100,00-	0,00
	110102 - Bancos Conta Movimento	1.977.105,07	12.415.530,28	14.392.503,45-	131,90
1.1.01.02.2210	Bradesco - C/C 03.891-1	1.976.988,87	9.122.590,28	11.099.578,15-	1,00
1.1.01.02.2301	Bradesco - C/C 0001228-9	116,20	3.292.940,00	3.292.925,30-	130,90
	110103 - Aplicações de Liquidez Imediata	402.967,85	3.037.380,88	3.028.106,82-	412.241,91
1.1.01.03.2210	Bradesco - Poupança 03.891-1	402.967,85	3.037.380,88	3.028.106,82-	412.241,91
	1102 - Valores a Receber	46.189.249,31	13.295.507,98	6.000.000,00-	53.484.757,29
	110210 - Contratos de Gestão e Convênios	46.189.249,31	13.295.507,98	6.000.000,00-	53.484.757,29
1.1.02.10.0001	Contratos de Gestão e Convênios	46.189.249,31	13.295.507,98	6.000.000,00-	53.484.757,29
	1103 - Outros Créditos	146.480,74	309.572,77	435.361,44-	20.692,07
	110306 - Créditos de Empregados	144.513,99	309.572,77	435.361,44-	18.725,32
1.1.03.06.0001	Antecipação de Salários e Ordenados	11.392,08	7.333,24	0,00	18.725,32
1.1.03.06.0003	Antecipação de Férias	133.121,91	302.239,53	435.361,44-	0,00
	110307 - Impostos e Contribuições a Recuperar	1.966,75	0,00	0,00	1.966,75
1.1.03.07.0028	INSS a Recuperar	1.966,75	0,00	0,00	1.966,75
	1105 - Estoques	1.662.789,13	1.401.189,18	1.365.274,17-	1.698.704,14
	110510 - Almoxarifado e CAF	1.662.789,13	1.401.189,18	1.365.274,17-	1.698.704,14
1.1.05.10.0001	Almoxarifado e Central Abastecimento Farmacêutico	1.662.789,13	1.401.189,18	1.365.274,17-	1.698.704,14
	1106 - Despesas Pagas Antecipadamente	110.152,43	98.010,20	110.152,43-	98.010,20
	110601 - Despesas Pagas Antecipadamente	110.152,43	98.010,20	110.152,43-	98.010,20
1.1.06.01.0009	Vale-Transporte	110.152,43	98.010,20	110.152,43-	98.010,20
	12 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	25.299.652,61	8.000,00	0,00	25.307.652,61
	1200 - Realizável a Longo Prazo	25.299.652,61	8.000,00	0,00	25.307.652,61
	1201 - Créditos e Valores	25.299.652,61	8.000,00	0,00	25.307.652,61
	120110 - Depósitos Judiciais	639.007,30	8.000,00	0,00	647.007,30
1.2.01.10.0001	Ações Trabalhistas	639.007,30	8.000,00	0,00	647.007,30
	120111 - Conta Corrente	24.660.645,31	0,00	0,00	24.660.645,31
1.2.01.11.0011	Hospital Estadual Roberto Chabo - HERC	24.660.645,31	0,00	0,00	24.660.645,31
	14 - ATIVO COMPENSADO	1.644.202,15	0,00	0,00	1.644.202,15
	1401 - CONTAS DE COMPENSAÇÃO	1.644.202,15	0,00	0,00	1.644.202,15
	140102 - BENS ADQUIRIDOS NO CONTRATO GESTÃO	865.202,15	0,00	0,00	865.202,15
1.4.01.02.0002	Móveis e Utensílios	16.007,40	0,00	0,00	16.007,40
1.4.01.02.0003	Máquinas e Equipamentos	843.081,25	0,00	0,00	843.081,25
1.4.01.02.0004	Equipamentos de Informática	6.113,50	0,00	0,00	6.113,50
	140103 - BENS ADQUIRIDOS NO CONTRATO GESTÃO	779.000,00	0,00	0,00	779.000,00
1.4.01.03.0001	Direitos de Uso de Software	779.000,00	0,00	0,00	779.000,00

ISG - Instituto Socrates		BALANÇETE DE VERIFICAÇÃO EM BRL			Folha : 2
Divisão: 0013 - HEAL-CNPJ:03.969.808/0006-84		Período - Abril / 2017		Data :17.05.2017	
				Hora : 16:11:46	
Código da Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
	2 - P A S S I V O	77.432.599,29-	32.227.519,00	37.461.311,98-	82.666.392,27-
	21 - PASSIVO CIRCULANTE	75.643.297,14-	14.522.331,98	19.756.124,96-	80.877.090,12-
	2102 - Fornecedores	20.964.329,96-	6.235.318,46	8.266.002,93-	22.995.014,43-
	210201 - Fornecedores - Nacionais	20.964.329,96-	6.235.318,46	8.266.002,93-	22.995.014,43-
2.1.02.01.0001	Fornecedores - Serviços	7.187.709,45-	1.496.600,45	2.506.547,32-	8.197.656,32-
2.1.02.01.0002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	4.804.984,84-	1.788.466,18	1.745.296,74-	4.761.815,40-
2.1.02.01.0004	Fornecedores de Serv. Méd. - Hospitalares	8.971.635,67-	2.950.251,83	4.014.158,87-	10.035.542,71-
	2104 - Remunerações a Pagar	3.702.074,27-	3.075.883,24	3.372.581,29-	3.998.772,32-
	210401 - Remuneração a Pagar	3.702.074,27-	3.075.883,24	3.372.581,29-	3.998.772,32-
2.1.04.01.0002	Salários/Ordenados	3.627.764,64-	2.938.346,79	3.259.814,42-	3.949.232,27-
2.1.04.01.0003	Rescisão Contratual	66.476,00-	93.585,51	69.286,85-	42.177,34-
2.1.04.01.0005	Pensão Alimentícia	7.833,63-	10.034,20	9.563,28-	7.362,71-
2.1.04.01.0007	Autônomos a Pagar	0,00	33.916,74	33.916,74-	0,00
	2105 - Obrig.Previdenciárias,Sindicais e FGTS	12.611.011,51-	516.262,12	1.938.095,51-	14.032.844,90-
	210501 - INSS a Recolher	10.015.267,65-	160.839,03	1.502.117,73-	11.356.546,35-
2.1.05.01.0001	INSS a Recolher	9.522.911,91-	62.367,89	1.502.117,73-	10.992.661,75-
2.1.05.01.0007	INSS - Parcelamento	492.355,74-	98.471,14	0,00	393.884,60-
	210502 - FGTS a Recolher	1.254.107,70-	338.111,20	340.810,61-	1.256.807,11-
2.1.05.02.0001	FGTS a Recolher	1.254.107,70-	338.111,20	340.810,61-	1.256.807,11-
	210504 - INSS de Terceiros a Recolher	1.247.643,91-	16.985,94	95.117,17-	1.325.775,14-
2.1.05.04.0001	INSS de Terceiros a Recolher	1.247.643,91-	16.985,94	95.117,17-	1.325.775,14-
	210505 - Contribuições Sindicais e Assistênci	93.992,25-	325,95	50,00-	93.716,30-
2.1.05.05.0001	Contribuições Sindicais e Assistenciais a Recolher	93.992,25-	325,95	50,00-	93.716,30-
	2106 - Provisões Trabalhistas	21.593.424,82-	772.841,17	1.421.893,80-	22.242.477,45-
	210601 - Provisões 13º Salário e Encargos	1.421.144,56-	13.505,51	467.351,41-	1.874.990,46-
2.1.06.01.0001	Provisão 13º Salário	1.038.846,73-	9.872,46	341.631,62-	1.370.605,89-
2.1.06.01.0002	Provisão INSS s/ 13º Salário	288.799,23-	2.744,54	94.973,71-	381.028,40-
2.1.06.01.0003	Provisão FGTS s/ 13º Salário	83.109,15-	789,80	27.329,79-	109.649,14-
2.1.06.01.0004	Provisão PIS s/ 13º Salário	10.389,45-	98,71	3.416,29-	13.707,03-
	210602 - Provisões Férias e Encargos	8.528.665,08-	759.335,66	635.943,54-	8.405.272,96-
2.1.06.02.0001	Provisão de Férias	6.234.274,99-	554.632,87	464.870,87-	6.144.512,99-
2.1.06.02.0002	Provisão INSS s/ Férias	1.733.262,99-	154.639,60	129.233,95-	1.707.857,34-
2.1.06.02.0003	Provisão FGTS s/ Férias	498.779,58-	44.500,62	37.189,39-	491.468,35-
2.1.06.02.0004	Provisão PIS s/ Férias	62.347,52-	5.562,57	4.649,33-	61.434,28-
	210603 - Provisões de Reservas Técnicas	11.643.615,18-	0,00	318.598,85-	11.962.214,03-
2.1.06.03.0001	Provisão de Reservas Técnicas	11.643.615,18-	0,00	318.598,85-	11.962.214,03-
	2107 - Obrigações Tributárias	7.856.132,91-	6.477,97	673.769,74-	8.523.424,68-
	210701 - IRRF a Recolher	4.993.774,91-	4.152,97	431.180,94-	5.420.802,88-
2.1.07.01.0001	IRRF s/ Salários	4.440.613,50-	45,47	369.416,43-	4.809.984,46-
2.1.07.01.0005	IRRF s/ Serv. PJ	489.590,99-	4.107,50	58.934,28-	544.417,77-
2.1.07.01.0006	IRRF s/ Serv. PF	63.570,42-	0,00	2.830,23-	66.400,65-
	210702 - PIS a Recolher	370.008,72-	0,00	43.365,49-	413.374,21-
2.1.07.02.0001	PIS a Recolher	370.008,72-	0,00	43.365,49-	413.374,21-
	210704 - ISS a Recolher	577.618,67-	0,00	44.524,38-	622.143,05-
2.1.07.04.0001	ISS a Recolher	577.618,67-	0,00	44.524,38-	622.143,05-
	210714 - PIS/COFINS/CSLL	1.914.730,61-	2.325,00	154.698,93-	2.067.104,54-
2.1.07.14.0001	PIS/COFINS/CSLL a Recolher	1.914.730,61-	2.325,00	154.698,93-	2.067.104,54-

Código da Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
	2108 - Contas a Pagar	8.916.323,67-	3.915.549,02	4.083.781,69-	9.084.556,34-
	210801 - Contas a Pagar	8.916.323,67-	3.915.549,02	4.083.781,69-	9.084.556,34-
2.1.08.01.0007	Outras Contas a Pagar	0,00	240.955,86	240.955,86-	0,00
2.1.08.01.0099	Medicamentos Recebidos da SES	4.936.870,49-	0,00	18.702,33-	4.955.572,82-
2.1.08.01.0100	Medicamentos Recebidos de Terceiros	311.711,99	19.095,56	5.842,69-	324.964,86
2.1.08.01.0999	Provisão de Serviços Prestados	4.291.165,17-	3.655.497,60	3.818.280,81-	4.453.948,38-
	22 - PASSIVO NÃO CIRCULANTE	145.100,00-	0,00	0,00	145.100,00-
	2203 - Outras Provisões	145.100,00-	0,00	0,00	145.100,00-
	220301 - Contingências - Longo Prazo	145.100,00-	0,00	0,00	145.100,00-
2.2.03.01.0001	Contingências Trabalhistas - LP	145.100,00-	0,00	0,00	145.100,00-
	29 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	17.705.187,02	17.705.187,02-	0,00
	2919 - Superávit e Déficit Acumulados	0,00	17.705.187,02	17.705.187,02-	0,00
	291902 - Superávit e Déficit do Exercício	0,00	17.705.187,02	17.705.187,02-	0,00
	2919020002 - Déficit do Exercício	0,00	17.705.187,02	17.705.187,02-	0,00
	24 - PASSIVO COMPENSADO	1.644.202,15-	0,00	0,00	1.644.202,15-
	2401 - CONTAS DE COMPENSAÇÃO	1.644.202,15-	0,00	0,00	1.644.202,15-
	240102 - BENS ADQUIRIDOS NO CONTRATO GESTÃO	865.202,15-	0,00	0,00	865.202,15-
2.4.01.02.0002	Móveis e Utensílios	16.007,40-	0,00	0,00	16.007,40-
2.4.01.02.0003	Máquinas e Equipamentos	843.081,25-	0,00	0,00	843.081,25-
2.4.01.02.0004	Equipamentos de Informática	6.113,50-	0,00	0,00	6.113,50-
	240103 - BENS ADQUIRIDOS NO CONTRATO GESTÃO	779.000,00-	0,00	0,00	779.000,00-
2.4.01.03.0001	Direitos de Uso de Software	779.000,00-	0,00	0,00	779.000,00-

ISG - Instituto Socrates		BALANÇETE DE VERIFICAÇÃO EM BRL			Folha : 4
Divisão: 0013 - HEAL-CNPJ:03.969.808/0006-84		Período - Abril / 2017		Data :17.05.2017	
				Hora : 16:11:46	
Código da Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	- DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS	0,00	17.705.187,02	17.705.187,02-	0,00
5	- RECEITA LÍQUIDA	39.551.224,09-	0,00	13.299.200,80-	52.850.424,89-
51	- RECEITAS OPERACIONAIS	39.551.224,09-	0,00	13.299.200,80-	52.850.424,89-
5101	- Receitas com Restrição	39.541.716,67-	0,00	13.295.507,98-	52.837.224,65-
510101	- Contratos de Gestão e Convênios	39.541.716,67-	0,00	13.295.507,98-	52.837.224,65-
5.1.01.01.0002	Programa Atividades de Saúde	39.541.716,67-	0,00	13.295.507,98-	52.837.224,65-
5102	- Receitas sem Restrição	1.519,39-	0,00	1.336,00-	2.855,39-
510299	- Outras Receitas	1.519,39-	0,00	1.336,00-	2.855,39-
5.1.02.99.0002	Contribuições e Doações	1.519,39-	0,00	1.336,00-	2.855,39-
5110	- Receitas Financeiras	7.988,03-	0,00	2.356,82-	10.344,85-
511001	- Receitas Financeiras	7.988,03-	0,00	2.356,82-	10.344,85-
5.1.10.01.0001	Rendimentos sobre Aplicações Financeiras	7.963,23-	0,00	2.356,72-	10.319,95-
5.1.10.01.0003	Descontos Obtidos	24,80-	0,00	0,10-	24,90-
6	- CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	39.551.224,09	17.705.187,02	4.405.986,22-	52.850.424,89
61	- CUSTOS COM PROGRAMA ATIVIDADES	17.695.493,44	9.365.716,71	3.457.501,04-	23.603.709,11
6102	- Custos com Pessoal Próprio	5.722.782,52	2.057.577,19	168.000,76-	7.612.358,95
610201	- Remunerações	4.137.369,12	1.380.067,20	31.569,89-	5.485.866,43
6.1.02.01.0001	Salários	3.004.625,33	1.018.055,85	20.161,40-	4.002.519,78
6.1.02.01.0002	Horas-Extras	12.066,39	3.085,97	0,00	15.152,36
6.1.02.01.0003	Gratificações	10.421,76	3.473,92	0,00	13.895,68
6.1.02.01.0004	Adicional de Insalubridade	149.323,60	50.929,03	0,00	200.252,63
6.1.02.01.0005	Outros Adicionais	80.648,94	30.421,24	0,00	111.070,18
6.1.02.01.0006	Férias	569.360,76	151.223,21	3.387,03-	717.196,94
6.1.02.01.0007	13° Salário	320.668,42	106.134,34	0,00	426.802,76
6.1.02.01.0008	Aviso Prévio	7.303,80	6.699,49	0,00	14.003,29
6.1.02.01.0009	D.S.R.	17.049,88-	10.044,15	8.021,46-	15.027,19-
610202	- Benefícios	44.589,01	36.616,05	20.625,71-	60.579,35
6.1.02.02.0003	Vale-Transporte	44.589,01	36.616,05	20.625,71-	60.579,35
610203	- Encargos	1.540.824,39	640.893,94	115.805,16-	2.065.913,17
6.1.02.03.0001	INSS	901.413,30	367.435,46	58.643,81-	1.210.204,95
6.1.02.03.0002	INSS sobre Provisão de Férias	157.247,88	39.972,88	941,60-	196.279,16
6.1.02.03.0003	INSS sobre Provisão de 13° Salário	89.145,82	29.505,42	0,00	118.651,24
6.1.02.03.0004	FGTS	280.024,66	168.097,75	53.805,41-	394.317,00
6.1.02.03.0005	FGTS sobre Provisão de Férias	45.250,92	11.502,89	270,97-	56.482,84
6.1.02.03.0006	FGTS sobre Provisão de 13° Salário	25.653,72	8.490,55	0,00	34.144,27
6.1.02.03.0007	PIS	33.224,79	13.389,59	2.109,50-	44.504,88
6.1.02.03.0008	PIS sobre Provisão de Férias	5.656,36	1.438,05	33,87-	7.060,54
6.1.02.03.0009	PIS sobre Provisão de 13° Salário	3.206,94	1.061,35	0,00	4.268,29
6103	- Consumo	2.535.917,37	781.428,90	4.409,68-	3.312.936,59
610301	- Materiais e Medicamentos em Geral	2.535.917,37	781.428,90	4.409,68-	3.312.936,59
6.1.03.01.0001	Medicamentos	919.619,32	326.379,01	0,00	1.245.998,33
6.1.03.01.0002	Materiais Hospitalares	1.130.452,32	359.361,79	0,00	1.489.814,11
6.1.03.01.0003	Ortese e Protese	329.818,87	85.184,64	0,00	415.003,51
6.1.03.01.0006	Generos Alimentícios	133.104,72	0,00	0,00	133.104,72
6.1.03.01.0010	Materiais de Higienização e Zel	21.633,22	810,00	0,00	22.443,22
6.1.03.01.0012	Materiais de Expediente	35.893,78	6.496,46	0,00	42.390,24
6.1.03.01.0028	Materiais Diversos Aplicação Direta	0,00	3.197,00	0,00	3.197,00

ISG - Instituto Socrates		BALANÇETE DE VERIFICAÇÃO EM BRL			Folha : 5
Divisão: 0013 - HEAL-CNPJ:03.969.808/0006-84		Período - Abril / 2017		Data :17.05.2017	
				Hora : 16:11:46	
Código da Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.1.03.01.9999	Ajuste de Inventário e Perdas	34.604,86-	0,00	4.409,68-	39.014,54-
	6104 - Custos Indiretos	9.155.859,94	6.432.286,95	3.285.090,60-	12.303.056,29
	610403 - Serviços Auxiliares e de Apoio	1.474.911,02	1.215.552,32	685.000,00-	2.005.463,34
6.1.04.03.0004	Serviços de Lavanderia Hospitalar	400.908,18	446.235,30	300.000,00-	547.143,48
6.1.04.03.0005	Serviços de Coleta de Lixo e Resíduos	94.872,62	76.911,20	45.000,00-	126.783,82
6.1.04.03.0009	Serviços Técnicos de Bio Imagem	917.193,48	680.000,00	340.000,00-	1.257.193,48
6.1.04.03.0098	Outros Serviços de Apoio PF	61.936,74	12.405,82	0,00	74.342,56
	610404 - Serviços Assistenciais	7.599.161,58	5.168.053,47	2.578.540,60-	10.188.674,45
6.1.04.04.0001	Serviços de Laboratórios	542.622,92	378.515,42	193.180,00-	727.958,34
6.1.04.04.0002	Serviços de Hemoterapia	316.623,88	302.493,00	180.000,00-	439.116,88
6.1.04.04.0003	Serviços de Hemodiálise	204.129,90	201.274,65	100.000,00-	305.404,55
6.1.04.04.0004	Serviços de Fisioterapia	64.650,00	43.100,00	21.550,00-	86.200,00
6.1.04.04.0005	Serviços de Anestesiologia	1.122.000,00	735.250,00	361.250,00-	1.496.000,00
6.1.04.04.0008	Serviços de Esterelização de Maternal Médico	510.000,00	510.000,00	340.000,00-	680.000,00
6.1.04.04.0009	Serviços de Monitoração de Radiação	5.444,52-	0,00	0,00	5.444,52-
6.1.04.04.0012	Serviços Ortopédicos	1.009.028,40	1.009.028,40	672.685,60-	1.345.371,20
6.1.04.04.0014	Serviços Clínicos	3.781.551,00	1.970.392,00	709.875,00-	5.042.068,00
6.1.04.04.0099	Outros Serviços Prestados PJ	54.000,00	18.000,00	0,00	72.000,00
	610405 - Gerais	69.400,00	46.200,00	21.550,00-	94.050,00
6.1.04.05.0010	Locação de Máquinas e Equipamentos	69.400,00	46.200,00	21.550,00-	94.050,00
	610407 - Impostos, Taxas e Contribuições	12.387,34	2.481,16	0,00	14.868,50
6.1.04.07.0001	INSS sobre Autônomos e Cooperativas	12.387,34	2.481,16	0,00	14.868,50
	6105 - Provisões	280.933,61	94.423,67	0,00	375.357,28
	610502 - Contingências	280.933,61	94.423,67	0,00	375.357,28
6.1.05.02.0005	Reservas Técnicas	280.933,61	94.423,67	0,00	375.357,28
	62 - DESPESAS OPERACIONAIS	21.855.730,65	8.339.470,31	948.485,18-	29.246.715,78
	6201 - Despesas com Pessoal	13.438.376,46	4.812.655,94	246.390,93-	18.004.641,47
	620101 - Remunerações	9.394.803,94	3.247.622,43	82.800,52-	12.559.625,85
6.2.01.01.0001	Salários	6.735.040,16	2.345.193,99	61.201,22-	9.019.032,93
6.2.01.01.0002	Horas-Extras	4.438,16	17.467,86	0,00	21.906,02
6.2.01.01.0003	Gratificações	46.122,24	17.166,12	0,00	63.288,36
6.2.01.01.0004	Adicional de Insalubridade	439.008,29	145.702,24	0,00	584.710,53
6.2.01.01.0005	Outros Adicionais	301.697,75	102.798,72	0,00	404.496,47
6.2.01.01.0006	Férias	1.137.303,48	342.648,20	389,81-	1.479.561,87
6.2.01.01.0007	13º Salário	732.512,96	235.508,37	200,53-	967.820,80
6.2.01.01.0008	Aviso Prévio	5.189,52	4.592,30	0,00	9.781,82
6.2.01.01.0009	D.S.R.	6.508,62-	36.544,63	21.008,96-	9.027,05
	620102 - Benefícios	134.813,28	84.495,20	34.130,24-	185.178,24
6.2.01.02.0003	Vale-Transporte	134.813,28	84.495,20	34.130,24-	185.178,24
	620103 - Encargos	3.421.780,70	1.295.411,92	129.460,17-	4.587.732,45
6.2.01.03.0001	INSS	2.067.295,78	825.443,99	97.634,63-	2.795.105,14
6.2.01.03.0002	INSS sobre Provisão de Férias	315.641,30	89.261,07	108,36-	404.794,01
6.2.01.03.0003	INSS sobre Provisão de 13º Salário	203.638,45	65.468,29	55,74-	269.051,00
6.2.01.03.0004	FGTS	591.094,57	235.170,71	28.096,29-	798.168,99
6.2.01.03.0005	FGTS sobre Provisão de Férias	90.831,30	25.686,50	31,19-	116.486,61
6.2.01.03.0006	FGTS sobre Provisão de 13º Salário	58.602,22	18.839,24	16,05-	77.425,41
6.2.01.03.0007	PIS	75.997,31	29.975,90	3.512,01-	102.461,20

Código da Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.01.03.0008	PIS sobre Provisão de Férias	11.353,89	3.211,28	3,90-	14.561,27
6.2.01.03.0009	PIS sobre Provisão de 13º Salário	7.325,88	2.354,94	2,00-	9.678,82
	620199 - Rateio de Despesas com Pessoal	486.978,54	185.126,39	0,00	672.104,93
6.2.01.99.0001	Despesas com Pessoal - Matriz	486.978,54	185.126,39	0,00	672.104,93
	6202 - Consumo	192.223,35	142.727,62	0,00	334.950,97
	620201 - Materiais e Medicamentos em Geral	192.223,35	142.727,62	0,00	334.950,97
6.2.02.01.0001	Medicamentos	5.429,24	1.015,19	0,00	6.444,43
6.2.02.01.0002	Materiais Hospitalares	5.829,41	28.009,39	0,00	33.838,80
6.2.02.01.0004	Gases	126.419,53	42.794,13	0,00	169.213,66
6.2.02.01.0006	Generos Alimentícios	0,00	60.023,92	0,00	60.023,92
6.2.02.01.0008	Materiais de Manutenção	158,70	0,00	0,00	158,70
6.2.02.01.0010	Materiais de Higienização e Zel	1.738,54	0,00	0,00	1.738,54
6.2.02.01.0012	Materiais de Expediente	23.254,42	10.884,99	0,00	34.139,41
6.2.02.01.0015	Materiais Hospitalar AD	10.501,00	0,00	0,00	10.501,00
6.2.02.01.0028	Materiais Diversos Aplicação Direta	18.892,51	0,00	0,00	18.892,51
	6203 - Despesas Gerais	7.318.601,83	3.125.121,37	702.030,00-	9.741.693,20
	620302 - Utilidades e Serviços	355.833,81	131.938,52	5.580,00-	482.192,33
6.2.03.02.0002	Água	333.847,06	120.000,00	0,00	453.847,06
6.2.03.02.0003	Telefonia	10.943,31	5.915,57	3.000,00-	13.858,88
6.2.03.02.0004	Internet	9.973,95	5.959,45	2.580,00-	13.353,40
6.2.03.02.0006	Correios e Malotes	1.069,49	63,50	0,00	1.132,99
	620303 - Serviços Prestados por Terceiros	6.512.242,58	2.836.127,06	684.293,00-	8.664.076,64
6.2.03.03.0001	Serviços de Alimentação	1.564.436,26	1.151.521,72	581.123,00-	2.134.834,98
6.2.03.03.0002	Serviços de Higienização e Limpeza	1.485.375,24	495.125,08	0,00	1.980.500,32
6.2.03.03.0003	Serviços de Vigilância e Segurança	450.206,74	179.704,37	0,00	629.911,11
6.2.03.03.0006	Serviços de Manutenção em Geral	1.329.749,61	437.343,03	0,00	1.767.092,64
6.2.03.03.0007	Serviços de Engenharia Clínica	95.389,95-	0,00	0,00	95.389,95-
6.2.03.03.0021	Serviços Administrativos	194.000,00	60.000,00	0,00	254.000,00
6.2.03.03.0022	Serviços de Transporte	447.005,60	149.008,80	0,00	596.014,40
6.2.03.03.0023	Serviços Advocatícios	69.000,00	23.000,00	0,00	92.000,00
6.2.03.03.0024	Serviços de Consultoria	82.352,08	42.120,76	19.870,00-	104.602,84
6.2.03.03.0025	Serviços de Auditoria	90.677,01	0,00	0,00	90.677,01
6.2.03.03.0026	Serviços de Contabilidade	319.648,80	102.867,10	0,00	422.515,90
6.2.03.03.0027	Serviços Especializados em TI	141.853,75	87.640,00	41.200,00-	188.293,75
6.2.03.03.0029	Serviços de Comunicação e Imprensa	97.500,00	75.400,00	37.700,00-	135.200,00
6.2.03.03.0031	Serviços de Motoqueiro	13.200,00	8.800,00	4.400,00-	17.600,00
6.2.03.03.0098	Outros Serviços Prestados PF	307.113,04	19.617,20	0,00	326.730,24
6.2.03.03.0099	Outros Serviços Prestados PJ	15.514,40	3.979,00	0,00	19.493,40
	620304 - Gerais	240.450,81	96.772,62	12.157,00-	325.066,43
6.2.03.04.0002	Fotocópias e Encadernações	8,00	0,00	0,00	8,00
6.2.03.04.0006	Condução e Kilometragem	215,30	122,00	0,00	337,30
6.2.03.04.0007	Combustíveis e Lubrificantes	6.080,62	2.013,54	0,00	8.094,16
6.2.03.04.0009	Locação de Veículos	9.851,18	3.255,00	0,00	13.106,18
6.2.03.04.0010	Locação de Máquinas e Equipamentos	222.118,10	90.531,16	12.157,00-	300.492,26
6.2.03.04.0012	Legais e Judiciais	2.177,61	850,92	0,00	3.028,53
	620306 - Impostos, Taxas e Contribuições	63.214,12	4.453,70	0,00	67.667,82
6.2.03.06.0001	INSS sobre Autonomos e Cooperativas	61.422,42	3.923,45	0,00	65.345,87

ISG - Instituto Socrates		BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EM BRL			Folha : 7
Divisão: 0013 - HEAL-CNPJ:03.969.808/0006-84		Período - Abril / 2017			Data :17.05.2017
					Hora : 16:11:46
Código da Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.03.06.0006	IRRF sobre Aplicações Financeiras	1.791,70	530,25	0,00	2.321,95
	620399 - Rateio de Despesas Gerais	146.860,51	55.829,47	0,00	202.689,98
6.2.03.99.0001	Despesas Gerais - Matriz	146.860,51	55.829,47	0,00	202.689,98
	6204 - Provisões	651.740,75	224.175,18	0,00	875.915,93
	620402 - Contingências	651.740,75	224.175,18	0,00	875.915,93
6.2.04.02.0005	Reservas Técnicas	651.740,75	224.175,18	0,00	875.915,93
	6210 - Despesas Financeiras	254.788,26	34.790,20	64,25-	289.514,21
	621001 - Despesas Financeiras	254.788,26	34.790,20	64,25-	289.514,21
6.2.10.01.0001	Comissões e Despesas Bancárias	19.525,70	3.541,45	8,95-	23.058,20
6.2.10.01.0010	Multa e Juros por Pagamentos em Atraso	235.262,56	31.248,75	55,30-	266.456,01