

ISG - Instituto Socrates		BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EM BRL			Folha : 1
Divisão: 0013 - HEAL-CNPJ:03.969.808/0006-84		Período - Maio / 2017		Data :14.06.2017	
				Hora : 14:54:35	
Código da Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
	1 - A T I V O	82.666.392,27	30.409.747,79	26.248.247,70-	86.827.892,36
	11 - ATIVO CIRCULANTE	55.714.537,51	30.409.747,79	26.248.247,70-	59.876.037,60
	1101 - Disponível	412.373,81	15.293.535,98	15.400.471,88-	305.437,91
	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	131,90	14.464.680,06	14.461.844,89-	2.967,07
1.1.01.02.2210	Bradesco - C/C 03.891-1	1,00	9.966.780,06	9.966.780,06-	1,00
1.1.01.02.2301	Bradesco - C/C 0001228-9	130,90	4.497.900,00	4.495.064,83-	2.966,07
	110103 - Aplicações de Liquidez Imediata	412.241,91	826.755,92	936.526,99-	302.470,84
1.1.01.03.2210	Bradesco - Poupança 03.891-1	412.241,91	826.755,92	936.526,99-	302.470,84
	1102 - Valores a Receber	53.484.757,29	13.501.722,53	9.044.020,18-	57.942.459,64
	110210 - Contratos de Gestão e Convênios	53.484.757,29	13.501.722,53	9.044.020,18-	57.942.459,64
1.1.02.10.0001	Contratos de Gestão e Convênios	53.484.757,29	13.501.722,53	9.044.020,18-	57.942.459,64
	1103 - Outros Créditos	20.692,07	444.472,78	412.437,58-	52.727,27
	110304 - Adiantamento a Terceiros	0,00	1.400,06	700,06-	700,00
1.1.03.04.1001	Adiantamento a Fornecedor	0,00	1.400,06	700,06-	700,00
	110306 - Créditos de Empregados	18.725,32	413.072,72	411.737,52-	20.060,52
1.1.03.06.0001	Antecipação de Salários e Ordenados	18.725,32	6.420,08	5.084,88-	20.060,52
1.1.03.06.0003	Antecipação de Férias	0,00	406.652,64	406.652,64-	0,00
	110307 - Impostos e Contribuições a Recuperar	1.966,75	30.000,00	0,00	31.966,75
1.1.03.07.0028	INSS a Recuperar	1.966,75	30.000,00	0,00	31.966,75
	1105 - Estoques	1.698.704,14	1.136.442,30	1.293.307,86-	1.541.838,58
	110510 - Almoxarifado e CAF	1.698.704,14	1.136.442,30	1.293.307,86-	1.541.838,58
1.1.05.10.0001	Almoxarifado e Central Abastecimento Farmacêutico	1.698.704,14	1.136.442,30	1.293.307,86-	1.541.838,58
	1106 - Despesas Pagas Antecipadamente	98.010,20	33.574,20	98.010,20-	33.574,20
	110601 - Despesas Pagas Antecipadamente	98.010,20	33.574,20	98.010,20-	33.574,20
1.1.06.01.0009	Vale-Transporte	98.010,20	33.574,20	98.010,20-	33.574,20
	12 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	25.307.652,61	0,00	0,00	25.307.652,61
	1200 - Realizável a Longo Prazo	25.307.652,61	0,00	0,00	25.307.652,61
	1201 - Créditos e Valores	25.307.652,61	0,00	0,00	25.307.652,61
	120110 - Depósitos Judiciais	647.007,30	0,00	0,00	647.007,30
1.2.01.10.0001	Ações Trabalhistas	647.007,30	0,00	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 - Maio / 2017		Data : 14.06.2017	
				Hora : 14:54:35	
Código da Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
	2 - P A S S I V O	82.666.392,27-	31.814.333,51	35.975.833,60-	86.827.892,36-
	21 - PASSIVO CIRCULANTE	80.877.090,12-	14.518.788,47	18.680.288,56-	85.038.590,21-
	2102 - Fornecedores	22.995.014,43-	6.902.626,90	6.637.455,26-	22.729.842,79-
	210201 - Fornecedores - Nacionais	22.995.014,43-	6.902.626,90	6.637.455,26-	22.729.842,79-
2.1.02.01.0001	Fornecedores - Serviços	8.197.656,32-	2.647.199,51	2.136.319,11-	7.686.775,92-
2.1.02.01.0002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	4.761.815,40-	1.126.838,44	1.214.181,55-	4.849.158,51-
2.1.02.01.0004	Fornecedores de Serv. Méd. - Hospitalares	10.035.542,71-	3.128.588,95	3.286.954,60-	10.193.908,36-
	2104 - Remunerações a Pagar	3.998.772,32-	3.353.087,61	3.631.305,38-	4.276.990,09-
	210401 - Remuneração a Pagar	3.998.772,32-	3.353.087,61	3.631.305,38-	4.276.990,09-
2.1.04.01.0002	Salários/Ordenados	3.949.232,27-	3.106.984,74	3.261.654,30-	4.103.901,83-
2.1.04.01.0003	Rescisão Contratual	42.177,34-	217.471,49	340.745,66-	165.451,51-
2.1.04.01.0005	Pensão Alimentícia	7.362,71-	9.280,06	9.554,10-	7.636,75-
2.1.04.01.0007	Autônomos a Pagar	0,00	19.351,32	19.351,32-	0,00
	2105 - Obrig.Previdenciárias,Sindicais e FGTS	14.032.844,90-	67.632,01	2.031.144,91-	15.996.357,80-
	210501 - INSS a Recolher	11.356.546,35-	57.363,34	1.588.503,07-	12.887.686,08-
2.1.05.01.0001	INSS a Recolher	10.962.661,75-	57.363,34	1.588.503,07-	12.493.801,48-
2.1.05.01.0007	INSS - Parcelamento	393.884,60-	0,00	0,00	393.884,60-
	210502 - FGTS a Recolher	1.256.807,11-	175,73	349.133,49-	1.605.764,87-
2.1.05.02.0001	FGTS a Recolher	1.256.807,11-	175,73	349.133,49-	1.605.764,87-
	210504 - INSS de Terceiros a Recolher	1.325.775,14-	10.042,94	92.697,50-	1.408.429,70-
2.1.05.04.0001	INSS de Terceiros a Recolher	1.325.775,14-	10.042,94	92.697,50-	1.408.429,70-
	210505 - Contribuições Sindicais e Assistênci	93.716,30-	50,00	810,85-	94.477,15-
2.1.05.05.0001	Contribuições Sindicais e Assistenciais a Recolher	93.716,30-	50,00	810,85-	94.477,15-
	2106 - Provisões Trabalhistas	22.242.477,45-	962.969,86	1.477.021,48-	22.756.529,07-
	210601 - Provisões 13º Salário e Encargos	1.874.990,46-	70.940,01	475.469,94-	2.279.520,39-
2.1.06.01.0001	Provisão 13º Salário	1.370.605,89-	51.856,73	347.574,66-	1.666.323,82-
2.1.06.01.0002	Provisão INSS s/ 13º Salário	381.028,40-	14.416,17	96.620,64-	463.232,87-
2.1.06.01.0003	Provisão FGTS s/ 13º Salário	109.649,14-	4.148,54	27.800,88-	133.301,48-
2.1.06.01.0004	Provisão PIS s/ 13º Salário	13.707,03-	518,57	3.473,76-	16.662,22-
	210602 - Provisões Férias e Encargos	8.405.272,96-	892.029,85	667.882,97-	8.181.126,08-
2.1.06.02.0001	Provisão de Férias	6.144.512,99-	652.109,26	488.259,07-	5.980.662,80-
2.1.06.02.0002	Provisão INSS s/ Férias	1.707.857,34-	181.244,37	135.694,07-	1.662.307,04-
2.1.06.02.0003	Provisão FGTS s/ Férias	491.468,35-	52.156,64	39.048,23-	478.359,94-
2.1.06.02.0004	Provisão PIS s/ Férias	61.434,28-	6.519,58	4.881,60-	59.796,30-
	210603 - Provisões de Reservas Técnicas	11.962.214,03-	0,00	333.668,57-	12.295.882,60-
2.1.06.03.0001	Provisão de Reservas Técnicas	11.962.214,03-	0,00	333.668,57-	12.295.882,60-
	2107 - Obrigações Tributárias	8.523.424,68-	3.566,47	694.237,55-	9.214.095,76-
	210701 - IRRF a Recolher	5.420.802,88-	3.366,47	453.446,14-	5.870.882,55-
2.1.07.01.0001	IRRF s/ Salários	4.809.984,46-	1.123,85	402.519,26-	5.211.379,87-
2.1.07.01.0005	IRRF s/ Serv. PJ	544.417,77-	2.242,62	48.179,16-	590.354,31-
2.1.07.01.0006	IRRF s/ Serv. PF	66.400,65-	0,00	2.747,72-	69.148,37-
	210702 - PIS a Recolher	413.374,21-	0,00	47.222,92-	460.597,13-
2.1.07.02.0001	PIS a Recolher	413.374,21-	0,00	47.222,92-	460.597,13-
	210704 - ISS a Recolher	622.143,05-	200,00	40.062,25-	662.005,30-
2.1.07.04.0001	ISS a Recolher	622.143,05-	200,00	40.062,25-	662.005,30-
	210714 - PIS/COFINS/CSLL	2.067.104,54-	0,00	153.506,24-	2.220.610,78-
2.1.07.14.0001	PIS/COFINS/CSLL a Recolher	2.067.104,54-	0,00	153.506,24-	2.220.610,78-

Código da Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2108	- Contas a Pagar	9.084.556,34-	3.228.905,62	4.209.123,98-	10.064.774,70-
210801	- Contas a Pagar	9.084.556,34-	3.228.905,62	4.209.123,98-	10.064.774,70-
2.1.08.01.0007	Outras Contas a Pagar	0,00	522.581,26	522.581,26-	0,00
2.1.08.01.0099	Medicamentos Recebidos da SES	4.955.572,82-	0,00	26.748,02-	4.982.320,84-
2.1.08.01.0100	Medicamentos Recebidos de Terceiros	324.964,86	66.615,72	39.875,39-	351.705,19
2.1.08.01.0999	Provisão de Serviços Prestados	4.453.948,38-	2.639.708,64	3.619.919,31-	5.434.159,05-
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	17.295.545,04	17.295.545,04-	0,00
2919	- Superávit e Déficit Acumulados	0,00	17.295.545,04	17.295.545,04-	0,00
291902	- Superávit e Déficit do Exercício	0,00	17.295.545,04	17.295.545,04-	0,00
2919020002	- Déficit do Exercício	0,00	17.295.545,04	17.295.545,04-	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 - Maio / 2017		Data :14.06.2017	
				Hora : 14:54:35	
Código da Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
	3 - DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS	0,00	17.295.545,04	17.295.545,04-	0,00
	5 - RECEITA LÍQUIDA	52.850.424,89-	895,91	13.482.304,10-	66.331.833,08-
	51 - RECEITAS OPERACIONAIS	52.850.424,89-	895,91	13.482.304,10-	66.331.833,08-
	5101 - Receitas com Restrição	52.837.224,65-	0,00	13.479.712,44-	66.316.937,09-
	510101 - Contratos de Gestão e Convênios	52.837.224,65-	0,00	13.479.712,44-	66.316.937,09-
5.1.01.01.0002	Programa Atividades de Saúde	52.837.224,65-	0,00	13.479.712,44-	66.316.937,09-
	5102 - Receitas sem Restrição	2.855,39-	0,00	0,00	2.855,39-
	510299 - Outras Receitas	2.855,39-	0,00	0,00	2.855,39-
5.1.02.99.0002	Contribuições e Doações	2.855,39-	0,00	0,00	2.855,39-
	5110 - Receitas Financeiras	10.344,85-	895,91	2.591,66-	12.040,60-
	511001 - Receitas Financeiras	10.344,85-	895,91	2.591,66-	12.040,60-
5.1.10.01.0001	Rendimentos sobre Aplicações Financeiras	10.319,95-	895,91	2.591,42-	12.015,46-
5.1.10.01.0003	Descontos Obtidos	24,90-	0,00	0,24-	25,14-
	6 - CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	52.850.424,89	17.294.649,13	3.813.240,94-	66.331.833,08
	61 - CUSTOS COM PROGRAMA ATIVIDADES	23.603.709,11	8.951.243,92	2.419.344,13-	30.135.608,90
	6102 - Custos com Pessoal Próprio	7.612.358,95	2.345.145,97	160.967,67-	9.796.537,25
	610201 - Remunerações	5.485.866,43	1.632.570,96	43.561,69-	7.074.875,70
6.1.02.01.0001	Salários	4.002.519,78	1.217.431,13	22.632,69-	5.197.318,22
6.1.02.01.0002	Horas-Extras	15.152,36	1.624,64	0,00	16.777,00
6.1.02.01.0003	Gratificações	13.895,68	3.473,92	0,00	17.369,60
6.1.02.01.0004	Adicional de Insalubridade	200.252,63	51.791,17	0,00	252.043,80
6.1.02.01.0005	Outros Adicionais	111.070,18	30.126,67	0,00	141.196,85
6.1.02.01.0006	Férias	717.196,94	156.000,07	10.824,06-	862.372,95
6.1.02.01.0007	13° Salário	426.802,76	109.361,95	1.666,28-	534.498,43
6.1.02.01.0008	Aviso Prévio	14.003,29	56.666,79	0,00	70.670,08
6.1.02.01.0009	D.S.R.	15.027,19-	6.094,62	8.438,66-	17.371,23-
	610202 - Benefícios	60.579,35	32.767,90	20.253,97-	73.093,28
6.1.02.02.0003	Vale-Transporte	60.579,35	32.767,90	20.253,97-	73.093,28
	610203 - Encargos	2.065.913,17	679.807,11	97.152,01-	2.648.568,27
6.1.02.03.0001	INSS	1.210.204,95	414.505,06	69.919,74-	1.554.790,27
6.1.02.03.0002	INSS sobre Provisão de Férias	196.279,16	42.107,56	3.009,08-	235.377,64
6.1.02.03.0003	INSS sobre Provisão de 13° Salário	118.651,24	30.402,60	463,23-	148.590,61
6.1.02.03.0004	FGTS	394.317,00	153.650,19	20.120,78-	527.846,41
6.1.02.03.0005	FGTS sobre Provisão de Férias	56.482,84	12.117,11	865,92-	67.734,03
6.1.02.03.0006	FGTS sobre Provisão de 13° Salário	34.144,27	8.748,50	133,30-	42.759,47
6.1.02.03.0007	PIS	44.504,88	15.667,66	2.515,07-	57.657,47
6.1.02.03.0008	PIS sobre Provisão de Férias	7.060,54	1.514,85	108,23-	8.467,16
6.1.02.03.0009	PIS sobre Provisão de 13° Salário	4.268,29	1.093,58	16,66-	5.345,21
	6103 - Consumo	3.312.936,59	965.093,78	13.965,91-	4.264.064,46
	610301 - Materiais e Medicamentos em Geral	3.312.936,59	965.093,78	13.965,91-	4.264.064,46
6.1.03.01.0001	Medicamentos	1.245.998,33	337.217,67	0,00	1.583.216,00
6.1.03.01.0002	Materiais Hospitalares	1.489.814,11	434.638,10	0,00	1.924.452,21
6.1.03.01.0003	Ortese e Protese	415.003,51	127.255,56	0,00	542.259,07
6.1.03.01.0006	Generos Alimentícios	133.104,72	51.971,59	0,00	185.076,31
6.1.03.01.0010	Materiais de Higienização e Zel	22.443,22	0,00	0,00	22.443,22
6.1.03.01.0012	Materiais de Expediente	42.390,24	14.010,86	0,00	56.401,10
6.1.03.01.0028	Materiais Diversos Aplicação Direta	3.197,00	0,00	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 - Maio / 2017		Data :14.06.2017	
				Hora : 14:54:35	
Código da Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.1.03.01.9999	Ajuste de Inventário e Perdas	39.014,54-	0,00	13.965,91-	52.980,45-
	6104 - Custos Indiretos	12.303.056,29	5.529.946,11	2.244.410,55-	15.588.591,85
	610403 - Serviços Auxiliares e de Apoio	2.005.463,34	1.142.769,61	618.630,55-	2.529.602,40
6.1.04.03.0004	Serviços de Lavanderia Hospitalar	547.143,48	294.263,03	150.000,00-	691.406,51
6.1.04.03.0005	Serviços de Coleta de Lixo e Resíduos	126.783,82	77.538,40	45.000,00-	159.322,22
6.1.04.03.0007	Serviços de Engenharia Clínica	0,00	83.630,55	83.630,55-	0,00
6.1.04.03.0009	Serviços Técnicos de Bio Imagem	1.257.193,48	680.000,00	340.000,00-	1.597.193,48
6.1.04.03.0098	Outros Serviços de Apoio PF	74.342,56	7.337,63	0,00	81.680,19
	610404 - Serviços Assistenciais	10.188.674,45	4.336.508,97	1.604.230,00-	12.920.953,42
6.1.04.04.0001	Serviços de Laboratórios	727.958,34	481.060,27	193.180,00-	1.015.838,61
6.1.04.04.0002	Serviços de Hemoterapia	439.116,88	319.137,00	180.000,00-	578.253,88
6.1.04.04.0003	Serviços de Hemodiálise	305.404,55	224.851,90	100.000,00-	431.256,45
6.1.04.04.0004	Serviços de Fisioterapia	86.200,00	43.100,00	21.550,00-	107.750,00
6.1.04.04.0005	Serviços de Anestesiologia	1.496.000,00	735.250,00	361.250,00-	1.870.000,00
6.1.04.04.0008	Serviços de Esterelização de Material Médico	680.000,00	340.000,00	170.000,00-	850.000,00
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	1.345.371,20	336.342,80	0,00	1.681.714,00
6.1.04.04.0014	Serviços Clínicos	5.042.068,00	1.802.767,00	542.250,00-	6.302.585,00
6.1.04.04.0099	Outros Serviços Prestados PJ	72.000,00	54.000,00	36.000,00-	90.000,00
	610405 - Gerais	94.050,00	49.200,00	21.550,00-	121.700,00
6.1.04.05.0010	Locação de Máquinas e Equipamentos	94.050,00	49.200,00	21.550,00-	121.700,00
	610407 - Impostos, Taxas e Contribuições	14.868,50	1.467,53	0,00	16.336,03
6.1.04.07.0001	INSS sobre Autonomos e Cooperativas	14.868,50	1.467,53	0,00	16.336,03
	6105 - Provisões	375.357,28	111.058,06	0,00	486.415,34
	610502 - Contingências	375.357,28	111.058,06	0,00	486.415,34
6.1.05.02.0005	Reservas Técnicas	375.357,28	111.058,06	0,00	486.415,34
	62 - DESPESAS OPERACIONAIS	29.246.715,78	8.343.405,21	1.393.896,81-	36.196.224,18
	6201 - Despesas com Pessoal	18.004.641,47	5.130.128,93	458.635,98-	22.676.134,42
	620101 - Remunerações	12.559.625,85	3.329.137,49	83.194,60-	15.805.568,74
6.2.01.01.0001	Salários	9.019.032,93	2.447.908,82	65.100,07-	11.401.841,68
6.2.01.01.0002	Horas-Extras	21.906,02	11.261,32	0,00	33.167,34
6.2.01.01.0003	Gratificações	63.288,36	15.429,16	0,00	78.717,52
6.2.01.01.0004	Adicional de Insalubridade	584.710,53	146.509,35	0,00	731.219,88
6.2.01.01.0005	Outros Adicionais	404.496,47	103.695,99	0,00	508.192,46
6.2.01.01.0006	Férias	1.479.561,87	344.186,23	1.094,66-	1.822.653,44
6.2.01.01.0007	13º Salário	967.820,80	238.277,81	63,80-	1.206.034,81
6.2.01.01.0008	Aviso Prévio	9.781,82	0,00	0,00	9.781,82
6.2.01.01.0009	D.S.R.	9.027,05	21.868,81	16.936,07-	13.959,79
	620102 - Benefícios	185.178,24	77.724,28	32.550,16-	230.352,36
6.2.01.02.0003	Vale-Transporte	185.178,24	77.724,28	32.550,16-	230.352,36
	620103 - Encargos	4.587.732,45	1.321.767,98	161.851,86-	5.747.648,57
6.2.01.03.0001	INSS	2.795.105,14	848.826,17	121.946,46-	3.521.984,85
6.2.01.03.0002	INSS sobre Provisão de Férias	404.794,01	93.586,51	304,32-	498.076,20
6.2.01.03.0003	INSS sobre Provisão de 13º Salário	269.051,00	66.218,04	17,71-	335.251,33
6.2.01.03.0004	FGTS	798.168,99	229.851,57	35.092,51-	992.928,05
6.2.01.03.0005	FGTS sobre Provisão de Férias	116.486,61	26.931,12	87,56-	143.330,17
6.2.01.03.0006	FGTS sobre Provisão de 13º Salário	77.425,41	19.052,38	5,11-	96.472,68

ISG - Instituto Socrates		BALANÇETE DE VERIFICAÇÃO EM BRL			Folha : 6
Divisão: 0013 - HEAL-CNPJ:03.969.808/0006-84		Período - Maio / 2017		Data :14.06.2017	
				Hora : 14:54:35	
Código da Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.01.03.0007	PIS	102.461,20	31.555,26	4.386,61-	129.629,85
6.2.01.03.0008	PIS sobre Provisão de Férias	14.561,27	3.366,75	10,96-	17.917,06
6.2.01.03.0009	PIS sobre Provisão de 13º Salário	9.678,82	2.380,18	0,62-	12.058,38
	620199 - Rateio de Despesas com Pessoal	672.104,93	401.499,18	181.039,36-	892.564,75
6.2.01.99.0001	Despesas com Pessoal - Matriz	672.104,93	401.499,18	181.039,36-	892.564,75
	6202 - Consumo	334.950,97	69.042,76	0,00	403.993,73
	620201 - Materiais e Medicamentos em Geral	334.950,97	69.042,76	0,00	403.993,73
6.2.02.01.0001	Medicamentos	6.444,43	2.600,02	0,00	9.044,45
6.2.02.01.0002	Materiais Hospitalares	33.838,80	4.409,23	0,00	38.248,03
6.2.02.01.0004	Gases	169.213,66	53.803,69	0,00	223.017,35
6.2.02.01.0006	Generos Alimentícios	60.023,92	0,00	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	34.139,41	8.229,82	0,00	42.369,23
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	9.741.693,20	2.906.485,61	935.260,83-	11.712.917,98
	620302 - Utilidades e Serviços	482.192,33	75.314,91	523.847,06-	33.660,18
6.2.03.02.0002	Água	453.847,06	64.000,00	517.847,06-	0,00
6.2.03.02.0003	Telefonia	13.858,88	9.112,14	6.000,00-	16.971,02
6.2.03.02.0004	Internet	13.353,40	2.097,88	0,00	15.451,28
6.2.03.02.0006	Correios e Malotes	1.132,99	104,89	0,00	1.237,88
	620303 - Serviços Prestados por Terceiros	8.664.076,64	2.624.153,27	353.471,05-	10.934.758,86
6.2.03.03.0001	Serviços de Alimentação	2.134.834,98	580.019,99	1.157,00-	2.713.697,97
6.2.03.03.0002	Serviços de Higienização e Limpeza	1.980.500,32	495.125,08	0,00	2.475.625,40
6.2.03.03.0003	Serviços de Vigilância e Segurança	629.911,11	179.704,37	0,00	809.615,48
6.2.03.03.0006	Serviços de Manutenção em Geral	1.767.092,64	493.394,27	21.200,00-	2.239.286,91
6.2.03.03.0007	Serviços de Engenharia Clínica	95.389,95-	167.261,10	83.630,55-	11.759,40-
6.2.03.03.0021	Serviços Administrativos	254.000,00	120.000,00	60.000,00-	314.000,00
6.2.03.03.0022	Serviços de Transporte	596.014,40	149.068,20	0,00	745.082,60
6.2.03.03.0023	Serviços Advocatícios	92.000,00	46.000,00	23.000,00-	115.000,00
6.2.03.03.0024	Serviços de Consultoria	104.602,84	42.120,76	35.870,00-	110.853,60
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	422.515,90	153.366,10	43.237,50-	532.644,50
6.2.03.03.0027	Serviços Especializados em TI	188.293,75	87.640,00	41.200,00-	234.733,75
6.2.03.03.0029	Serviços de Comunicação e Imprensa	135.200,00	75.400,00	37.700,00-	172.900,00
6.2.03.03.0031	Serviços de Motoqueiro	17.600,00	8.800,00	4.400,00-	22.000,00
6.2.03.03.0098	Outros Serviços Prestados PF	326.730,24	15.757,40	0,00	342.487,64
6.2.03.03.0099	Outros Serviços Prestados PJ	19.493,40	10.496,00	2.076,00-	27.913,40
	620304 - Gerais	325.066,43	82.200,81	3.144,21-	404.123,03
6.2.03.04.0002	Fotocópias e Encadernações	8,00	0,00	0,00	8,00
6.2.03.04.0006	Condução e Kilometragem	337,30	383,00	0,00	720,30
6.2.03.04.0007	Combustíveis e Lubrificantes	8.094,16	2.013,86	0,00	10.108,02
6.2.03.04.0009	Locação de Veículos	13.106,18	3.255,00	0,00	16.361,18
6.2.03.04.0010	Locação de Máquinas e Equipamentos	300.492,26	75.661,43	3.144,21-	373.009,48
6.2.03.04.0012	Legais e Judiciais	3.028,53	887,52	0,00	3.916,05
	620306 - Impostos, Taxas e Contribuições	67.667,82	3.734,54	201,58-	71.200,78

ISG - Instituto Socrates		BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EM BRL			Folha : 7
Divisão: 0013 - HEAL-CNPJ:03.969.808/0006-84		Período - Maio / 2017		Data :14.06.2017	
Divisão: 0013 - HEAL-CNPJ:03.969.808/0006-84		Período - Maio / 2017		Hora : 14:54:35	
Código da Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.03.06.0001	INSS sobre Autonomos e Cooperativas	65.345,87	3.151,48	0,00	68.497,35
6.2.03.06.0006	IRRF sobre Aplicações Financeiras	2.321,95	583,06	201,58-	2.703,43
	620399 - Rateio de Despesas Gerais	202.689,98	121.082,08	54.596,93-	269.175,13
6.2.03.99.0001	Despesas Gerais - Matriz	202.689,98	121.082,08	54.596,93-	269.175,13
	6204 - Provisões	875.915,93	222.610,51	0,00	1.098.526,44
	620402 - Contingências	875.915,93	222.610,51	0,00	1.098.526,44
6.2.04.02.0005	Reservas Técnicas	875.915,93	222.610,51	0,00	1.098.526,44
	6210 - Despesas Financeiras	289.514,21	15.137,40	0,00	304.651,61
	621001 - Despesas Financeiras	289.514,21	15.137,40	0,00	304.651,61
6.2.10.01.0001	Comissões e Despesas Bancárias	23.058,20	3.676,95	0,00	26.735,15
6.2.10.01.0010	Multa e Juros por Pagamentos em Atraso	266.456,01	11.460,45	0,00	277.916,46