

ISG - Instituto Socrates		BALANÇETE DE VERIFICAÇÃO EM BRL			Folha : 1
Divisão: 0013 - HEAL-CNPJ:03.969.808/0006-84		Período - Junho / 2017		Data :20.07.2017	
				Hora : 10:04:16	
Código da Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
	1 - A T I V O	86.827.892,36	40.794.286,37	36.336.327,71-	91.285.851,02
	11 - ATIVO CIRCULANTE	59.876.037,60	40.794.286,37	36.336.327,71-	64.333.996,26
	1101 - Disponível	305.437,91	22.954.578,63	22.593.425,84-	666.590,70
	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	2.967,07	19.632.888,78	19.633.128,86-	2.726,99
1.1.01.02.2210	Bradesco - C/C 03.891-1	1,00	15.156.722,25	15.156.722,25-	1,00
1.1.01.02.2301	Bradesco - C/C 0001228-9	2.966,07	4.476.166,53	4.476.406,61-	2.725,99
	110103 - Aplicações de Liquidez Imediata	302.470,84	3.319.589,85	2.958.196,98-	663.863,71
1.1.01.03.2210	Bradesco - Poupança 03.891-1	302.470,84	3.319.589,85	2.958.196,98-	663.863,71
	1102 - Valores a Receber	57.942.459,64	14.540.760,56	12.000.000,00-	60.483.220,20
	110210 - Contratos de Gestão e Convênios	57.942.459,64	14.540.760,56	12.000.000,00-	60.483.220,20
1.1.02.10.0001	Contratos de Gestão e Convênios	57.942.459,64	14.540.760,56	12.000.000,00-	60.483.220,20
	1103 - Outros Créditos	52.727,27	2.492.739,13	359.579,72-	2.185.886,68
	110304 - Adiantamento a Terceiros	700,00	38.880,25	16.600,00-	22.980,25
1.1.03.04.1001	Adiantamento a Fornecedor	700,00	38.880,25	16.600,00-	22.980,25
	110306 - Créditos de Empregados	20.060,52	237.763,31	237.763,31-	20.060,52
1.1.03.06.0001	Antecipação de Salários e Ordenados	20.060,52	0,00	0,00	20.060,52
1.1.03.06.0003	Antecipação de Férias	0,00	237.763,31	237.763,31-	0,00
	110307 - Impostos e Contribuições a Recuperar	31.966,75	2.216.095,57	105.216,41-	2.142.845,91
1.1.03.07.0028	INSS a Recuperar	31.966,75	2.216.095,57	105.216,41-	2.142.845,91
	1105 - Estoques	1.541.838,58	754.394,10	1.349.747,95-	946.484,73
	110510 - Almoxarifado e CAF	1.541.838,58	754.394,10	1.349.747,95-	946.484,73
1.1.05.10.0001	Almoxarifado e Central Abastecimento Farmacêutico	1.541.838,58	754.394,10	1.349.747,95-	946.484,73
	1106 - Despesas Pagas Antecipadamente	33.574,20	51.813,95	33.574,20-	51.813,95
	110601 - Despesas Pagas Antecipadamente	33.574,20	51.813,95	33.574,20-	51.813,95
1.1.06.01.0009	Vale-Transporte	33.574,20	51.813,95	33.574,20-	51.813,95
	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 - Junho / 2017		Data : 20.07.2017	
				Hora : 10:04:16	
Código da Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
	2 - P A S S I V O	86.827.892,36-	36.364.500,65	40.822.459,31-	91.285.851,02-
	21 - PASSIVO CIRCULANTE	85.038.590,21-	16.354.991,32	20.812.949,98-	89.496.548,87-
	2102 - Fornecedores	22.729.842,79-	7.809.512,43	9.664.065,64-	24.584.396,00-
	210201 - Fornecedores - Nacionais	22.729.842,79-	7.809.512,43	9.664.065,64-	24.584.396,00-
2.1.02.01.0001	Fornecedores - Serviços	7.686.775,92-	2.313.964,13	5.147.393,14-	10.520.204,93-
2.1.02.01.0002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	4.849.158,51-	1.825.707,78	732.655,41-	3.756.106,14-
2.1.02.01.0004	Fornecedores de Serv. Méd. - Hospitalares	10.193.908,36-	3.669.840,52	3.784.017,09-	10.308.084,93-
	2104 - Remunerações a Pagar	4.276.990,09-	3.784.547,98	3.604.791,93-	4.097.234,04-
	210401 - Remuneração a Pagar	4.276.990,09-	3.784.547,98	3.604.791,93-	4.097.234,04-
2.1.04.01.0002	Salários/Ordenados	4.103.901,83-	3.382.601,92	3.362.657,93-	4.083.957,84-
2.1.04.01.0003	Rescisão Contratual	165.451,51-	369.758,85	210.933,83-	6.626,49-
2.1.04.01.0005	Pensão Alimentícia	7.636,75-	7.636,75	6.649,71-	6.649,71-
2.1.04.01.0007	Autônomos a Pagar	0,00	24.550,46	24.550,46-	0,00
	2105 - Obrig.Previdenciárias,Sindicais e FGTS	15.996.357,80-	386.173,74	1.991.711,44-	17.601.895,50-
	210501 - INSS a Recolher	12.887.686,08-	241.105,57	1.516.994,07-	14.163.574,58-
2.1.05.01.0001	INSS a Recolher	12.493.801,48-	44.163,29	1.516.994,07-	13.966.632,26-
2.1.05.01.0007	INSS - Parcelamento	393.884,60-	196.942,28	0,00	196.942,32-
	210502 - FGTS a Recolher	1.605.764,87-	180,63	338.644,00-	1.944.228,24-
2.1.05.02.0001	FGTS a Recolher	1.605.764,87-	180,63	338.644,00-	1.944.228,24-
	210504 - INSS de Terceiros a Recolher	1.408.429,70-	28.097,13	111.773,10-	1.492.105,67-
2.1.05.04.0001	INSS de Terceiros a Recolher	1.408.429,70-	28.097,13	111.773,10-	1.492.105,67-
	210505 - Contribuições Sindicais e Assistênci	94.477,15-	116.790,41	24.300,27-	1.987,01-
2.1.05.05.0001	Contribuições Sindicais e Assistenciais a Recolher	94.477,15-	116.790,41	24.300,27-	1.987,01-
	2106 - Provisões Trabalhistas	22.756.529,07-	371.226,36	1.436.162,73-	23.821.465,44-
	210601 - Provisões 13º Salário e Encargos	2.279.520,39-	45.001,24	463.789,95-	2.698.309,10-
2.1.06.01.0001	Provisão 13º Salário	1.666.323,82-	32.895,68	339.035,92-	1.972.464,06-
2.1.06.01.0002	Provisão INSS s/ 13º Salário	463.232,87-	9.144,98	94.246,29-	548.334,18-
2.1.06.01.0003	Provisão FGTS s/ 13º Salário	133.301,48-	2.631,63	27.117,36-	157.787,21-
2.1.06.01.0004	Provisão PIS s/ 13º Salário	16.662,22-	328,95	3.390,38-	19.723,65-
	210602 - Provisões Férias e Encargos	8.181.126,08-	326.225,12	622.736,43-	8.477.637,39-
2.1.06.02.0001	Provisão de Férias	5.980.662,80-	237.063,88	453.811,78-	6.197.410,70-
2.1.06.02.0002	Provisão INSS s/ Férias	1.662.307,04-	67.355,50	127.611,44-	1.722.562,98-
2.1.06.02.0003	Provisão FGTS s/ Férias	478.359,94-	19.382,88	36.722,42-	495.699,48-
2.1.06.02.0004	Provisão PIS s/ Férias	59.796,30-	2.422,86	4.590,79-	61.964,23-
	210603 - Provisões de Reservas Técnicas	12.295.882,60-	0,00	349.636,35-	12.645.518,95-
2.1.06.03.0001	Provisão de Reservas Técnicas	12.295.882,60-	0,00	349.636,35-	12.645.518,95-
	2107 - Obrigações Tributárias	9.214.095,76-	27.784,24	690.533,82-	9.876.845,34-
	210701 - IRRF a Recolher	5.870.882,55-	14.006,28	428.440,42-	6.285.316,69-
2.1.07.01.0001	IRRF s/ Salários	5.211.379,87-	7.558,37	361.750,61-	5.565.572,11-
2.1.07.01.0005	IRRF s/ Serv. PJ	590.354,31-	3.700,19	60.974,94-	647.629,06-
2.1.07.01.0006	IRRF s/ Serv. PF	69.148,37-	2.747,72	5.714,87-	72.115,52-
	210702 - PIS a Recolher	460.597,13-	0,00	43.531,53-	504.128,66-
2.1.07.02.0001	PIS a Recolher	460.597,13-	0,00	43.531,53-	504.128,66-
	210704 - ISS a Recolher	662.005,30-	11.005,18	49.712,16-	700.712,28-
2.1.07.04.0001	ISS a Recolher	662.005,30-	11.005,18	49.712,16-	700.712,28-
	210714 - PIS/COFINS/CSLL	2.220.610,78-	2.772,78	168.849,71-	2.386.687,71-
2.1.07.14.0001	PIS/COFINS/CSLL a Recolher	2.220.610,78-	2.772,78	168.849,71-	2.386.687,71-

Código da Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2108	- Contas a Pagar	10.064.774,70-	3.975.746,57	3.425.684,42-	9.514.712,55-
210801	- Contas a Pagar	10.064.774,70-	3.975.746,57	3.425.684,42-	9.514.712,55-
2.1.08.01.0007	Outras Contas a Pagar	0,00	235.636,29	235.636,29-	0,00
2.1.08.01.0099	Medicamentos Recebidos da SES	4.982.320,84-	0,00	3.712,39-	4.986.033,23-
2.1.08.01.0100	Medicamentos Recebidos de Terceiros	351.705,19	91.394,34	75.449,31-	367.650,22
2.1.08.01.0999	Provisão de Serviços Prestados	5.434.159,05-	3.648.715,94	3.110.886,43-	4.896.329,54-
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	20.009.509,33	20.009.509,33-	0,00
2919	- Superávit e Déficit Acumulados	0,00	20.009.509,33	20.009.509,33-	0,00
291902	- Superávit e Déficit do Exercício	0,00	20.009.509,33	20.009.509,33-	0,00
2919020002	- Déficit do Exercício	0,00	20.009.509,33	20.009.509,33-	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-

Código da Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS	0,00	20.009.509,33	20.009.509,33-	0,00
5	RECEITA LÍQUIDA	66.331.833,08-	0,00	14.542.613,08-	80.874.446,16-
51	RECEITAS OPERACIONAIS	66.331.833,08-	0,00	14.542.613,08-	80.874.446,16-
5101	Receitas com Restrição	66.316.937,09-	0,00	14.540.760,56-	80.857.697,65-
510101	Contratos de Gestão e Convênios	66.316.937,09-	0,00	14.540.760,56-	80.857.697,65-
5.1.01.01.0002	Programa Atividades de Saúde	66.316.937,09-	0,00	14.540.760,56-	80.857.697,65-
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	12.040,60-	0,00	1.852,52-	13.893,12-
511001	Receitas Financeiras	12.040,60-	0,00	1.852,52-	13.893,12-
5.1.10.01.0001	Rendimentos sobre Aplicações Financeiras	12.015,46-	0,00	1.852,52-	13.867,98-
5.1.10.01.0003	Descontos Obtidos	25,14-	0,00	0,00	25,14-
6	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	66.331.833,08	20.009.509,33	5.466.896,25-	80.874.446,16
61	CUSTOS COM PROGRAMA ATIVIDADES	30.135.608,90	9.710.198,20	3.057.005,37-	36.788.801,73
6102	Custos com Pessoal Próprio	9.796.537,25	2.279.465,44	108.328,30-	11.967.674,39
610201	Remunerações	7.074.875,70	1.556.421,41	41.083,22-	8.590.213,89
6.1.02.01.0001	Salários	5.197.318,22	1.180.259,59	28.577,92-	6.348.999,89
6.1.02.01.0002	Horas-Extras	16.777,00	5.120,23	0,00	21.897,23
6.1.02.01.0003	Gratificações	17.369,60	3.473,92	0,00	20.843,52
6.1.02.01.0004	Adicional de Insalubridade	252.043,80	53.827,50	0,00	305.871,30
6.1.02.01.0005	Outros Adicionais	141.196,85	31.268,80	0,00	172.465,65
6.1.02.01.0006	Férias	862.372,95	143.326,02	2.207,55-	1.003.491,42
6.1.02.01.0007	13° Salário	534.498,43	103.482,69	0,00	637.981,12
6.1.02.01.0008	Aviso Prévio	70.670,08	28.389,40	0,00	99.059,48
6.1.02.01.0009	D.S.R.	17.371,23-	7.273,26	10.297,75-	20.395,72-
610202	Benefícios	73.093,28	11.079,49	20.868,44-	63.304,33
6.1.02.02.0003	Vale-Transporte	73.093,28	11.079,49	20.868,44-	63.304,33
610203	Encargos	2.648.568,27	711.964,54	46.376,64-	3.314.156,17
6.1.02.03.0001	INSS	1.554.790,27	382.992,62	34.420,84-	1.903.362,05
6.1.02.03.0002	INSS sobre Provisão de Férias	235.377,64	38.474,76	613,71-	273.238,69
6.1.02.03.0003	INSS sobre Provisão de 13° Salário	148.590,61	28.638,61	0,00	177.229,22
6.1.02.03.0004	FGTS	527.846,41	226.264,80	9.905,24-	744.205,97
6.1.02.03.0005	FGTS sobre Provisão de Férias	67.734,03	11.071,77	176,61-	78.629,19
6.1.02.03.0006	FGTS sobre Provisão de 13° Salário	42.759,47	8.241,15	0,00	51.000,62
6.1.02.03.0007	PIS	57.657,47	13.866,55	1.238,17-	70.285,85
6.1.02.03.0008	PIS sobre Provisão de Férias	8.467,16	1.384,10	22,07-	9.829,19
6.1.02.03.0009	PIS sobre Provisão de 13° Salário	5.345,21	1.030,18	0,00	6.375,39
6103	Consumo	4.264.064,46	1.248.273,40	16.758,27-	5.495.579,59
610301	Materiais e Medicamentos em Geral	4.264.064,46	1.248.273,40	16.758,27-	5.495.579,59
6.1.03.01.0001	Medicamentos	1.583.216,00	315.709,21	0,00	1.898.925,21
6.1.03.01.0002	Materiais Hospitalares	1.924.452,21	417.441,23	0,00	2.341.893,44
6.1.03.01.0003	Ortese e Protese	542.259,07	413.443,40	0,00	955.702,47
6.1.03.01.0004	Gases	0,00	25.345,64	0,00	25.345,64
6.1.03.01.0006	Generos Alimentícios	185.076,31	59.416,94	0,00	244.493,25
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	56.401,10	16.916,98	0,00	73.318,08

ISG - Instituto Socrates		BALANÇETE DE VERIFICAÇÃO EM BRL			Folha : 5
Divisão: 0013 - HEAL-CNPJ:03.969.808/0006-84		Período - Junho / 2017		Data : 20.07.2017	
				Hora : 10:04:16	
Código da Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.1.03.01.0028	Materiais Diversos Aplicação Direta	3.197,00	0,00	0,00	3.197,00
6.1.03.01.9999	Ajuste de Inventário e Perdas	52.980,45-	0,00	16.758,27-	69.738,72-
	6104 - Custos Indiretos	15.588.591,85	6.074.623,58	2.931.918,80-	18.731.296,63
	610403 - Serviços Auxiliares e de Apoio	2.529.602,40	1.060.484,79	567.084,00-	3.023.003,19
6.1.04.03.0004	Serviços de Lavanderia Hospitalar	691.406,51	298.698,39	150.000,00-	840.104,90
6.1.04.03.0005	Serviços de Coleta de Lixo e Resíduos	159.322,22	81.786,40	77.084,00-	164.024,62
6.1.04.03.0009	Serviços Técnicos de Bio Imagem	1.597.193,48	680.000,00	340.000,00-	1.937.193,48
6.1.04.03.0098	Outros Serviços de Apoio PF	81.680,19	0,00	0,00	81.680,19
	610404 - Serviços Assistenciais	12.920.953,42	4.872.738,79	2.247.684,80-	15.546.007,41
6.1.04.04.0001	Serviços de Laboratórios	1.015.838,61	482.072,52	244.140,00-	1.253.771,13
6.1.04.04.0002	Serviços de Hemoterapia	578.253,88	349.233,00	180.000,00-	747.486,88
6.1.04.04.0003	Serviços de Hemodiálise	430.256,45	285.942,20	100.000,00-	616.198,65
6.1.04.04.0004	Serviços de Fisioterapia	107.750,00	43.100,00	21.550,00-	129.300,00
6.1.04.04.0005	Serviços de Anestesiologia	1.870.000,00	735.250,00	361.250,00-	2.244.000,00
6.1.04.04.0008	Serviços de Esterelização de Material Médico	850.000,00	510.000,00	340.000,00-	1.020.000,00
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	1.681.714,00	672.685,60	336.342,80-	2.018.056,80
6.1.04.04.0014	Serviços Clínicos	6.302.585,00	1.720.455,47	628.402,00-	7.394.638,47
6.1.04.04.0099	Outros Serviços Prestados PJ	90.000,00	74.000,00	36.000,00-	128.000,00
	610405 - Gerais	121.700,00	141.400,00	117.150,00-	145.950,00
6.1.04.05.0010	Locação de Máquinas e Equipamentos	121.700,00	141.400,00	117.150,00-	145.950,00
	610407 - Impostos, Taxas e Contribuições	16.336,03	0,00	0,00	16.336,03
6.1.04.07.0001	INSS sobre Autonomos e Cooperativas	16.336,03	0,00	0,00	16.336,03
	6105 - Provisões	486.415,34	107.835,78	0,00	594.251,12
	610502 - Contingências	486.415,34	107.835,78	0,00	594.251,12
6.1.05.02.0005	Reservas Técnicas	486.415,34	107.835,78	0,00	594.251,12
	62 - DESPESAS OPERACIONAIS	36.196.224,18	10.299.311,13	2.409.890,88-	44.085.644,43
	6201 - Despesas com Pessoal	22.676.134,42	5.009.031,34	171.416,04-	27.513.749,72
	620101 - Remunerações	15.805.568,74	3.447.111,99	83.398,69-	19.169.282,04
6.2.01.01.0001	Salários	11.401.841,68	2.553.853,88	56.614,58-	13.899.080,98
6.2.01.01.0002	Horas-Extras	33.167,34	3.296,01	0,00	36.463,35
6.2.01.01.0003	Gratificações	78.717,52	15.429,16	0,00	94.146,68
6.2.01.01.0004	Adicional de Insalubridade	731.219,88	158.785,59	0,00	890.005,47
6.2.01.01.0005	Outros Adicionais	508.192,46	111.782,19	0,00	619.974,65
6.2.01.01.0006	Férias	1.822.653,44	318.185,06	3.594,66-	2.137.243,84
6.2.01.01.0007	13º Salário	1.206.034,81	236.126,73	65,03-	1.442.096,51
6.2.01.01.0008	Aviso Prévio	9.781,82	27.340,26	0,00	37.122,08
6.2.01.01.0009	D.S.R.	13.959,79	22.313,11	23.124,42-	13.148,48
	620102 - Benefícios	230.352,36	89.076,41	33.127,19-	286.301,58
6.2.01.02.0003	Vale-Transporte	230.352,36	89.076,41	33.127,19-	286.301,58
	620103 - Encargos	5.747.648,57	1.291.803,58	54.890,16-	6.984.561,99
6.2.01.03.0001	INSS	3.521.984,85	827.858,07	40.448,53-	4.309.394,39
6.2.01.03.0002	INSS sobre Provisão de Férias	498.076,20	89.136,68	999,31-	586.213,57
6.2.01.03.0003	INSS sobre Provisão de 13º Salário	335.251,33	65.607,68	18,09-	400.840,92
6.2.01.03.0004	FGTS	992.928,05	229.442,42	11.639,86-	1.210.730,61
6.2.01.03.0005	FGTS sobre Provisão de Férias	143.330,17	25.650,65	287,59-	168.693,23
6.2.01.03.0006	FGTS sobre Provisão de 13º Salário	96.472,68	18.876,21	5,21-	115.343,68

ISG - Instituto Socrates		BALANÇETE DE VERIFICAÇÃO EM BRL			Folha : 6
Divisão: 0013 - HEAL-CNPJ:03.969.808/0006-84		Período - Junho / 2017		Data :20.07.2017	
				Hora : 10:04:16	
Código da Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.01.03.0007	PIS	129.629,85	29.664,98	1.454,98-	157.839,85
6.2.01.03.0008	PIS sobre Provisão de Férias	17.917,06	3.206,69	35,94-	21.087,81
6.2.01.03.0009	PIS sobre Provisão de 13º Salário	12.058,38	2.360,20	0,65-	14.417,93
	620199 - Rateio de Despesas com Pessoal	892.564,75	181.039,36	0,00	1.073.604,11
6.2.01.99.0001	Despesas com Pessoal - Matriz	892.564,75	181.039,36	0,00	1.073.604,11
	6202 - Consumo	403.993,73	116,87	0,00	404.110,60
	620201 - Materiais e Medicamentos em Geral	403.993,73	116,87	0,00	404.110,60
6.2.02.01.0001	Medicamentos	9.044,45	10,15	0,00	9.054,60
6.2.02.01.0002	Materiais Hospitalares	38.248,03	0,00	0,00	38.248,03
6.2.02.01.0004	Gases	223.017,35	0,00	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	35,00	0,00	193,70
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	42.369,23	71,72	0,00	42.440,95
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	11.712.917,98	5.012.317,48	2.234.338,97-	14.490.896,49
	620302 - Utilidades e Serviços	33.660,18	936.232,01	928.252,21-	41.639,98
6.2.03.02.0002	Água	0,00	918.356,92	918.356,92-	0,00
6.2.03.02.0003	Telefonia	16.971,02	3.000,00	0,00	19.971,02
6.2.03.02.0004	Internet	15.451,28	14.675,32	9.895,29-	20.231,31
6.2.03.02.0006	Correios e Malotes	1.237,88	199,77	0,00	1.437,65
	620303 - Serviços Prestados por Terceiros	10.934.758,86	3.931.143,32	1.301.524,98-	13.564.377,20
6.2.03.03.0001	Serviços de Alimentação	2.713.697,97	1.225.981,93	581.175,00-	3.358.504,90
6.2.03.03.0002	Serviços de Higienização e Limpeza	2.475.625,40	495.125,08	0,00	2.970.750,48
6.2.03.03.0003	Serviços de Vigilância e Segurança	809.615,48	179.704,37	0,00	989.319,85
6.2.03.03.0006	Serviços de Manutenção em Geral	2.239.286,91	604.619,60	213.894,24-	2.630.012,27
6.2.03.03.0007	Serviços de Engenharia Clínica	11.759,40-	652.953,71	188.019,74-	453.174,57
6.2.03.03.0021	Serviços Administrativos	314.000,00	120.000,00	60.000,00-	374.000,00
6.2.03.03.0022	Serviços de Transporte	745.082,60	149.000,00	0,00	894.082,60
6.2.03.03.0023	Serviços Advocatícios	115.000,00	46.000,00	23.000,00-	138.000,00
6.2.03.03.0024	Serviços de Consultoria	110.853,60	122.120,76	99.870,00-	133.104,36
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	532.644,50	102.867,10	0,00	635.511,60
6.2.03.03.0027	Serviços Especializados em TI	234.733,75	110.740,00	64.300,00-	281.173,75
6.2.03.03.0029	Serviços de Comunicação e Imprensa	172.900,00	85.200,00	67.900,00-	190.200,00
6.2.03.03.0031	Serviços de Motoqueiro	22.000,00	4.400,00	0,00	26.400,00
6.2.03.03.0098	Outros Serviços Prestados PF	342.487,64	30.873,77	0,00	373.361,41
6.2.03.03.0099	Outros Serviços Prestados PJ	27.913,40	1.557,00	3.366,00-	26.104,40
	620304 - Gerais	404.123,03	83.753,66	4.561,78-	483.314,91
6.2.03.04.0002	Fotocópias e Encadernações	8,00	0,00	71,50-	63,50-
6.2.03.04.0006	Condução e Kilometragem	720,30	42,00	0,00	762,30
6.2.03.04.0007	Combustíveis e Lubrificantes	10.108,02	2.013,86	0,00	12.121,88
6.2.03.04.0009	Locação de Veículos	16.361,18	3.255,00	0,00	19.616,18
6.2.03.04.0010	Locação de Máquinas e Equipamentos	373.009,48	77.156,65	4.490,28-	445.675,85
6.2.03.04.0012	Legais e Judiciais	3.916,05	1.286,15	0,00	5.202,20
	620306 - Impostos, Taxas e Contribuições	71.200,78	6.591,56	0,00	77.792,34

ISG - Instituto Socrates		BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EM BRL			Folha : 7
Divisão: 0013 - HEAL-CNPJ:03.969.808/0006-84		Período - Junho / 2017		Data :20.07.2017	
Divisão: 0013 - HEAL-CNPJ:03.969.808/0006-84		Período - Junho / 2017		Hora : 10:04:16	
Código da Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.03.06.0001	INSS sobre Autonomos e Cooperativas	68.497,35	6.174,75	0,00	74.672,10
6.2.03.06.0006	IRRF sobre Aplicações Financeiras	2.703,43	416,81	0,00	3.120,24
	620399 - Rateio de Despesas Gerais	269.175,13	54.596,93	0,00	323.772,06
6.2.03.99.0001	Despesas Gerais - Matriz	269.175,13	54.596,93	0,00	323.772,06
	6204 - Provisões	1.098.526,44	241.800,57	0,00	1.340.327,01
	620402 - Contingências	1.098.526,44	241.800,57	0,00	1.340.327,01
6.2.04.02.0005	Reservas Técnicas	1.098.526,44	241.800,57	0,00	1.340.327,01
	6210 - Despesas Financeiras	304.651,61	36.044,87	4.135,87-	336.560,61
	621001 - Despesas Financeiras	304.651,61	36.044,87	4.135,87-	336.560,61
6.2.10.01.0001	Comissões e Despesas Bancárias	26.735,15	3.813,55	0,00	30.548,70
6.2.10.01.0010	Multa e Juros por Pagamentos em Atraso	277.916,46	32.231,32	4.135,87-	306.011,91