

ISG - Instituto Socrates		BALANÇETE DE VERIFICAÇÃO EM BRL			Folha : 1
Divisão: 0013 - HEAL-CNPJ:03.969.808/0006-84		Período - Julho / 2017		Data :16.08.2017	
				Hora : 09:55:32	
Código da Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
	1 - A T I V O	91.285.851,02	35.475.386,72	31.849.442,30-	94.911.795,44
	11 - ATIVO CIRCULANTE	64.333.996,26	35.472.722,73	31.846.778,31-	67.959.940,68
	1101 - Disponível	666.590,70	19.795.102,01	20.266.749,89-	194.942,82
	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	2.726,99	17.898.879,85	17.901.303,09-	303,75
1.1.01.02.2210	Bradesco - C/C 03.891-1	1,00	12.397.893,56	12.397.893,56-	1,00
1.1.01.02.2301	Bradesco - C/C 0001228-9	2.725,99	5.500.986,29	5.503.409,53-	302,75
	110103 - Aplicações de Liquidez Imediata	663.863,71	1.894.122,16	2.363.346,80-	194.639,07
1.1.01.03.2210	Bradesco - Poupança 03.891-1	663.863,71	1.894.122,16	2.363.346,80-	194.639,07
	1102 - Valores a Receber	60.483.220,20	12.894.990,02	9.000.000,00-	64.378.210,22
	110210 - Contratos de Gestão e Convênios	60.483.220,20	12.894.990,02	9.000.000,00-	64.378.210,22
1.1.02.10.0001	Contratos de Gestão e Convênios	60.483.220,20	12.894.990,02	9.000.000,00-	64.378.210,22
	1103 - Outros Créditos	2.185.886,68	741.728,82	468.903,11-	2.458.712,39
	110304 - Adiantamento a Terceiros	22.980,25	0,00	21.543,05-	1.437,20
1.1.03.04.1001	Adiantamento a Fornecedor	22.980,25	0,00	21.543,05-	1.437,20
	110306 - Créditos de Empregados	20.060,52	447.360,06	447.360,06-	20.060,52
1.1.03.06.0001	Antecipação de Salários e Ordenados	20.060,52	974,27	974,27-	20.060,52
1.1.03.06.0003	Antecipação de Férias	0,00	446.385,79	446.385,79-	0,00
	110307 - Impostos e Contribuições a Recuperar	2.142.845,91	294.368,76	0,00	2.437.214,67
1.1.03.07.0028	INSS a Recuperar	2.142.845,91	294.368,76	0,00	2.437.214,67
	1105 - Estoques	946.484,73	1.869.060,67	1.940.349,01-	875.196,39
	110510 - Almoxarifado e CAF	946.484,73	1.869.060,67	1.940.349,01-	875.196,39
1.1.05.10.0001	Almoxarifado e Central Abastecimento Farmacêutico	946.484,73	1.869.060,67	1.940.349,01-	875.196,39
	1106 - Despesas Pagas Antecipadamente	51.813,95	171.841,21	170.776,30-	52.878,86
	110601 - Despesas Pagas Antecipadamente	51.813,95	171.841,21	170.776,30-	52.878,86
1.1.06.01.0009	Vale-Transporte	51.813,95	171.841,21	170.776,30-	52.878,86
	12 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	25.307.652,61	2.663,99	2.663,99-	25.307.652,61
	1200 - Realizável a Longo Prazo	25.307.652,61	2.663,99	2.663,99-	25.307.652,61
	1201 - Créditos e Valores	25.307.652,61	2.663,99	2.663,99-	25.307.652,61
	120110 - Depósitos Judiciais	647.007,30	2.663,99	2.663,99-	647.007,30
1.2.01.10.0001	Ações Trabalhistas	647.007,30	2.663,99	2.663,99-	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 - Julho / 2017		Data :16.08.2017	
				Hora : 09:55:32	
Código da Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
	2 - P A S S I V O	91.285.851,02-	35.040.341,39	38.666.285,81-	94.911.795,44-
	21 - PASSIVO CIRCULANTE	89.496.548,87-	15.867.758,45	19.493.702,87-	93.122.493,29-
	2102 - Fornecedores	24.584.396,00-	6.761.428,20	6.330.437,54-	24.153.405,34-
	210201 - Fornecedores - Nacionais	24.584.396,00-	6.761.428,20	6.330.437,54-	24.153.405,34-
2.1.02.01.0001	Fornecedores - Serviços	10.520.204,93-	2.470.320,60	2.665.176,36-	10.715.060,69-
2.1.02.01.0002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	3.756.106,14-	913.301,12	920.068,07-	3.762.873,09-
2.1.02.01.0004	Fornecedores de Serv. Méd. - Hospitalares	10.308.084,93-	3.377.806,48	2.745.193,11-	9.675.471,56-
	2104 - Remunerações a Pagar	4.097.234,04-	3.794.315,77	3.621.132,90-	3.924.051,17-
	210401 - Remuneração a Pagar	4.097.234,04-	3.794.315,77	3.621.132,90-	3.924.051,17-
2.1.04.01.0002	Salários/Ordenados	4.083.957,84-	3.450.703,32	3.247.458,32-	3.880.712,84-
2.1.04.01.0003	Rescisão Contratual	6.626,49-	168.765,18	198.173,46-	36.034,77-
2.1.04.01.0005	Pensão Alimentícia	6.649,71-	6.649,71	7.303,56-	7.303,56-
2.1.04.01.0007	Autônomos a Pagar	0,00	168.197,56	168.197,56-	0,00
	2105 - Obrig.Previdenciárias,Sindicais e FGTS	17.601.895,50-	505.373,69	1.895.506,45-	18.992.028,26-
	210501 - INSS a Recolher	14.163.574,58-	147.912,68	1.472.417,50-	15.488.079,40-
2.1.05.01.0001	INSS a Recolher	13.966.632,26-	49.441,54	1.472.417,50-	15.389.608,22-
2.1.05.01.0007	INSS - Parcelamento	196.942,32-	98.471,14	0,00	98.471,18-
	210502 - FGTS a Recolher	1.944.228,24-	338.644,00	321.481,89-	1.927.066,13-
2.1.05.02.0001	FGTS a Recolher	1.944.228,24-	338.644,00	321.481,89-	1.927.066,13-
	210504 - INSS de Terceiros a Recolher	1.492.105,67-	16.830,00	100.893,17-	1.576.168,84-
2.1.05.04.0001	INSS de Terceiros a Recolher	1.492.105,67-	16.830,00	100.893,17-	1.576.168,84-
	210505 - Contribuições Sindicais e Assistênci	1.987,01-	1.987,01	713,89-	713,89-
2.1.05.05.0001	Contribuições Sindicais e Assistenciais a Recolher	1.987,01-	1.987,01	713,89-	713,89-
	2106 - Provisões Trabalhistas	23.821.465,44-	724.166,72	1.520.471,65-	24.617.770,37-
	210601 - Provisões 13º Salário e Encargos	2.698.309,10-	48.659,64	465.935,16-	3.115.584,62-
2.1.06.01.0001	Provisão 13º Salário	1.972.464,06-	35.569,90	340.596,81-	2.277.490,97-
2.1.06.01.0002	Provisão INSS s/ 13º Salário	548.334,18-	9.888,45	94.686,00-	633.131,73-
2.1.06.01.0003	Provisão FGTS s/ 13º Salário	157.787,21-	2.845,59	27.246,48-	182.188,10-
2.1.06.01.0004	Provisão PIS s/ 13º Salário	19.723,65-	355,70	3.405,87-	22.773,82-
	210602 - Provisões Férias e Encargos	8.477.637,39-	675.507,08	736.279,93-	8.538.410,24-
2.1.06.02.0001	Provisão de Férias	6.197.410,70-	492.899,38	538.216,37-	6.242.727,69-
2.1.06.02.0002	Provisão INSS s/ Férias	1.722.562,98-	137.948,19	149.624,04-	1.734.238,83-
2.1.06.02.0003	Provisão FGTS s/ Férias	495.699,48-	39.697,38	43.057,03-	499.059,13-
2.1.06.02.0004	Provisão PIS s/ Férias	61.964,23-	4.962,13	5.382,49-	62.384,59-
	210603 - Provisões de Reservas Técnicas	12.645.518,95-	0,00	318.256,56-	12.963.775,51-
2.1.06.03.0001	Provisão de Reservas Técnicas	12.645.518,95-	0,00	318.256,56-	12.963.775,51-
	2107 - Obrigações Tributárias	9.876.845,34-	2.377,04	626.788,82-	10.501.257,12-
	210701 - IRRF a Recolher	6.285.316,69-	1.700,00	391.060,54-	6.674.677,23-
2.1.07.01.0001	IRRF s/ Salários	5.565.572,11-	0,00	344.422,04-	5.909.994,15-
2.1.07.01.0005	IRRF s/ Serv. PJ	647.629,06-	1.700,00	34.675,02-	680.604,08-
2.1.07.01.0006	IRRF s/ Serv. PF	72.115,52-	0,00	11.963,48-	84.079,00-
	210702 - PIS a Recolher	504.128,66-	0,00	42.446,25-	546.574,91-
2.1.07.02.0001	PIS a Recolher	504.128,66-	0,00	42.446,25-	546.574,91-
	210704 - ISS a Recolher	700.712,28-	677,04	41.603,24-	741.638,48-
2.1.07.04.0001	ISS a Recolher	700.712,28-	677,04	41.603,24-	741.638,48-
	210714 - PIS/COFINS/CSLL	2.386.687,71-	0,00	151.678,79-	2.538.366,50-
2.1.07.14.0001	PIS/COFINS/CSLL a Recolher	2.386.687,71-	0,00	151.678,79-	2.538.366,50-

Código da Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2108	- Contas a Pagar	9.514.712,55-	4.080.097,03	5.499.365,51-	10.933.981,03-
210801	- Contas a Pagar	9.514.712,55-	4.080.097,03	5.499.365,51-	10.933.981,03-
2.1.08.01.0007	Outras Contas a Pagar	0,00	248.332,91	248.332,91-	0,00
2.1.08.01.0099	Medicamentos Recebidos da SES	4.986.033,23-	0,00	0,00	4.986.033,23-
2.1.08.01.0100	Medicamentos Recebidos de Terceiros	367.650,22	25.571,67	24.074,25-	369.147,64
2.1.08.01.0999	Provisão de Serviços Prestados	4.896.329,54-	3.806.192,45	5.226.958,35-	6.317.095,44-
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	19.172.582,94	19.172.582,94-	0,00
2919	- Superávit e Déficit Acumulados	0,00	19.172.582,94	19.172.582,94-	0,00
291902	- Superávit e Déficit do Exercício	0,00	19.172.582,94	19.172.582,94-	0,00
2919020002	- Déficit do Exercício	0,00	19.172.582,94	19.172.582,94-	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	19.172.582,94	19.172.582,94-	0,00
	5 - RECEITA LÍQUIDA	80.874.446,16-	425,27	12.901.974,40-	93.775.995,29-
	51 - RECEITAS OPERACIONAIS	80.874.446,16-	425,27	12.901.974,40-	93.775.995,29-
	5101 - Receitas com Restrição	80.857.697,65-	0,00	12.894.990,02-	93.752.687,67-
	510101 - Contratos de Gestão e Convênios	80.857.697,65-	0,00	12.894.990,02-	93.752.687,67-
5.1.01.01.0002	Programa Atividades de Saúde	80.857.697,65-	0,00	12.894.990,02-	93.752.687,67-
	5102 - Receitas sem Restrição	2.855,39-	0,00	4.882,74-	7.738,13-
	510299 - Outras Receitas	2.855,39-	0,00	4.882,74-	7.738,13-
5.1.02.99.0002	Contribuições e Doações	2.855,39-	0,00	4.882,74-	7.738,13-
	5110 - Receitas Financeiras	13.893,12-	425,27	2.101,64-	15.569,49-
	511001 - Receitas Financeiras	13.893,12-	425,27	2.101,64-	15.569,49-
5.1.10.01.0001	Rendimentos sobre Aplicações Financeiras	13.867,98-	425,27	2.101,63-	15.544,34-
5.1.10.01.0003	Descontos Obtidos	25,14-	0,00	0,01-	25,15-
	6 - CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	80.874.446,16	19.172.157,67	6.270.608,54-	93.775.995,29
	61 - CUSTOS COM PROGRAMA ATIVIDADES	36.788.801,73	10.619.866,27	4.751.062,99-	42.657.605,01
	6102 - Custos com Pessoal Próprio	11.967.674,39	2.164.587,22	221.435,11-	13.910.826,50
	610201 - Remunerações	8.590.213,89	1.424.858,76	30.711,89-	9.984.360,76
6.1.02.01.0001	Salários	6.348.999,89	1.009.049,24	20.260,79-	7.337.788,34
6.1.02.01.0002	Horas-Extras	21.897,23	4.463,66	0,00	26.360,89
6.1.02.01.0003	Gratificações	20.843,52	3.473,92	0,00	24.317,44
6.1.02.01.0004	Adicional de Insalubridade	305.871,30	52.365,81	0,00	358.237,11
6.1.02.01.0005	Outros Adicionais	172.465,65	29.964,59	0,00	202.430,24
6.1.02.01.0006	Férias	1.003.491,42	167.963,06	1.745,03-	1.169.709,45
6.1.02.01.0007	13° Salário	637.981,12	104.698,87	15,53-	742.664,46
6.1.02.01.0008	Aviso Prévio	99.059,48	46.259,11	0,00	145.318,59
6.1.02.01.0009	D.S.R.	20.395,72-	6.620,50	8.690,54-	22.465,76-
	610202 - Benefícios	63.304,33	79.777,55	69.988,43-	73.093,45
6.1.02.02.0003	Vale-Transporte	63.304,33	79.777,55	69.988,43-	73.093,45
	610203 - Encargos	3.314.156,17	659.950,91	120.734,79-	3.853.372,29
6.1.02.03.0001	INSS	1.903.362,05	356.511,84	57.315,26-	2.202.558,63
6.1.02.03.0002	INSS sobre Provisão de Férias	273.238,69	46.075,98	485,12-	318.829,55
6.1.02.03.0003	INSS sobre Provisão de 13° Salário	177.229,22	28.937,29	4,32-	206.162,19
6.1.02.03.0004	FGTS	744.205,97	191.026,03	60.709,96-	874.522,04
6.1.02.03.0005	FGTS sobre Provisão de Férias	78.629,19	13.259,26	139,60-	91.748,85
6.1.02.03.0006	FGTS sobre Provisão de 13° Salário	51.000,62	8.326,81	1,24-	59.326,19
6.1.02.03.0007	PIS	70.285,85	13.115,28	2.061,68-	81.339,45
6.1.02.03.0008	PIS sobre Provisão de Férias	9.829,19	1.657,51	17,45-	11.469,25
6.1.02.03.0009	PIS sobre Provisão de 13° Salário	6.375,39	1.040,91	0,16-	7.416,14
	6103 - Consumo	5.495.579,59	1.789.872,43	894.977,09-	6.390.474,93
	610301 - Materiais e Medicamentos em Geral	5.495.579,59	1.789.872,43	894.977,09-	6.390.474,93
6.1.03.01.0001	Medicamentos	1.898.925,21	293.944,98	0,00	2.192.870,19
6.1.03.01.0002	Materiais Hospitalares	2.341.893,44	399.769,18	27,23-	2.741.635,39
6.1.03.01.0003	Ortese e Protese	955.702,47	106.080,40	0,00	1.061.782,87
6.1.03.01.0004	Gases	25.345,64	0,00	0,00	25.345,64
6.1.03.01.0006	Generos Alimentícios	244.493,25	127.671,48	63.835,74-	308.328,99
6.1.03.01.0008	Materiais de Manutenção	0,00	17.403,05	0,00	17.403,05
6.1.03.01.0010	Materiais de Higienização e Zel	22.443,22	0,00	0,00	22.443,22

ISG - Instituto Socrates		BALANÇETE DE VERIFICAÇÃO EM BRL			Folha : 5
Divisão: 0013 - HEAL-CNPJ:03.969.808/0006-84		Período - Julho / 2017			Data :16.08.2017
					Hora : 09:55:32
Código da Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.1.03.01.0012	Materiais de Expediente	73.318,08	427.574,89	413.685,65-	87.207,32
6.1.03.01.0028	Materiais Diversos Aplicação Direta	3.197,00	417.428,43	417.428,43-	3.197,00
6.1.03.01.9999	Ajuste de Inventário e Perdas	69.738,72-	0,02	0,04-	69.738,74-
	6104 - Custos Indiretos	18.731.296,63	6.571.924,19	3.634.650,79-	21.668.570,03
	610403 - Serviços Auxiliares e de Apoio	3.023.003,19	426.258,98	228.852,00-	3.220.410,17
6.1.04.03.0004	Serviços de Lavanderia Hospitalar	840.104,90	292.666,98	150.000,00-	982.771,88
6.1.04.03.0005	Serviços de Coleta de Lixo e Resíduos	164.024,62	112.592,00	78.852,00-	197.764,62
6.1.04.03.0009	Serviços Técnicos de Bio Imagem	1.937.193,48	21.000,00	0,00	1.958.193,48
6.1.04.03.0098	Outros Serviços de Apoio PF	81.680,19	0,00	0,00	81.680,19
	610404 - Serviços Assistenciais	15.546.007,41	6.096.865,21	3.381.231,39-	18.261.641,23
6.1.04.04.0001	Serviços de Laboratórios	1.253.771,13	695.885,10	458.280,00-	1.491.376,23
6.1.04.04.0002	Serviços de Hemoterapia	747.486,88	482.493,00	360.000,00-	869.979,88
6.1.04.04.0003	Serviços de Hemodiálise	616.198,65	215.179,80	100.000,00-	731.378,45
6.1.04.04.0004	Serviços de Fisioterapia	129.300,00	43.100,00	21.550,00-	150.850,00
6.1.04.04.0005	Serviços de Anestesiologia	2.244.000,00	1.109.250,00	722.500,00-	2.630.750,00
6.1.04.04.0008	Serviços de Esterelização de Material Médico	1.020.000,00	510.000,00	340.000,00-	1.190.000,00
6.1.04.04.0009	Serviços de Monitoração de Radiação	5.444,52-	7.308,00	0,00	1.863,48
6.1.04.04.0012	Serviços Ortopédicos	2.018.056,80	336.342,80	0,00	2.354.399,60
6.1.04.04.0014	Serviços Clínicos	7.394.638,47	2.509.346,67	1.220.017,00-	8.683.968,14
6.1.04.04.0099	Outros Serviços Prestados PJ	128.000,00	187.959,84	158.884,39-	157.075,45
	610405 - Gerais	145.950,00	48.800,00	24.550,00-	170.200,00
6.1.04.05.0010	Locação de Máquinas e Equipamentos	145.950,00	48.800,00	24.550,00-	170.200,00
	610407 - Impostos, Taxas e Contribuições	16.336,03	0,00	17,40-	16.318,63
6.1.04.07.0001	INSS sobre Autonomos e Cooperativas	16.336,03	0,00	0,00	16.336,03
6.1.04.07.0004	Contribuição Sindical Patronal	0,00	0,00	17,40-	17,40-
	6105 - Provisões	594.251,12	93.482,43	0,00	687.733,55
	610502 - Contingências	594.251,12	93.482,43	0,00	687.733,55
6.1.05.02.0005	Reservas Técnicas	594.251,12	93.482,43	0,00	687.733,55
	62 - DESPESAS OPERACIONAIS	44.085.644,43	8.552.291,40	1.519.545,55-	51.118.390,28
	6201 - Despesas com Pessoal	27.513.749,72	4.864.055,43	289.893,15-	32.087.912,00
	620101 - Remunerações	19.169.282,04	3.265.340,51	63.601,99-	22.371.020,56
6.2.01.01.0001	Salários	13.899.080,98	2.351.950,79	44.115,94-	16.206.915,83
6.2.01.01.0002	Horas-Extras	36.463,35	1.507,02	0,00	37.970,37
6.2.01.01.0003	Gratificações	94.146,68	18.903,08	0,00	113.049,76
6.2.01.01.0004	Adicional de Insalubridade	890.005,47	153.384,76	0,00	1.043.390,23
6.2.01.01.0005	Outros Adicionais	619.974,65	104.932,63	0,00	724.907,28
6.2.01.01.0006	Férias	2.137.243,84	373.651,39	1.391,28-	2.509.503,95
6.2.01.01.0007	13º Salário	1.442.096,51	236.716,64	1.029,55-	1.677.783,60
6.2.01.01.0008	Aviso Prévio	37.122,08	3.750,19	0,00	40.872,27
6.2.01.01.0009	D.S.R.	13.148,48	20.066,61	17.065,22-	16.149,87
6.2.01.01.0010	Indenizações	0,00	477,40	0,00	477,40
	620102 - Benefícios	286.301,58	144.736,67	102.034,70-	329.003,55
6.2.01.02.0003	Vale-Transporte	286.301,58	144.736,67	102.034,70-	329.003,55
	620103 - Encargos	6.984.561,99	1.263.184,08	124.256,46-	8.123.489,61
6.2.01.03.0001	INSS	4.309.394,39	790.860,44	94.436,43-	5.005.818,40
6.2.01.03.0002	INSS sobre Provisão de Férias	586.213,57	103.548,06	386,77-	689.374,86
6.2.01.03.0003	INSS sobre Provisão de 13º Salário	400.840,92	65.748,71	286,22-	466.303,41

Código da Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.01.03.0004	FGTS	1.210.730,61	218.888,52	25.714,84-	1.403.904,29
6.2.01.03.0005	FGTS sobre Provisão de Férias	168.693,23	29.797,77	111,30-	198.379,70
6.2.01.03.0006	FGTS sobre Provisão de 13º Salário	115.343,68	18.919,67	82,36-	134.180,99
6.2.01.03.0007	PIS	157.839,85	29.330,97	3.214,34-	183.956,48
6.2.01.03.0008	PIS sobre Provisão de Férias	21.087,81	3.724,98	13,91-	24.798,88
6.2.01.03.0009	PIS sobre Provisão de 13º Salário	14.417,93	2.364,96	10,29-	16.772,60
	620199 - Rateio de Despesas com Pessoal	1.073.604,11	190.794,17	0,00	1.264.398,28
6.2.01.99.0001	Despesas com Pessoal - Matriz	1.073.604,11	190.794,17	0,00	1.264.398,28
	6202 - Consumo	404.110,60	111.560,10	55.523,56-	460.147,14
	620201 - Materiais e Medicamentos em Geral	404.110,60	111.560,10	55.523,56-	460.147,14
6.2.02.01.0001	Medicamentos	9.054,60	802,54	107,35-	9.749,79
6.2.02.01.0002	Materiais Hospitalares	38.248,03	5.959,14	0,00	44.207,17
6.2.02.01.0004	Gases	223.017,35	91.760,78	45.880,39-	268.897,74
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	193,70	35,00	0,00	228,70
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	42.440,95	12.307,46	8.840,64-	45.907,77
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	695,18	695,18-	18.892,51
	6203 - Despesas Gerais	14.490.896,49	3.312.517,13	1.173.530,34-	16.629.883,28
	620302 - Utilidades e Serviços	41.639,98	12.420,37	6.000,00-	48.060,35
6.2.03.02.0003	Telefonia	19.971,02	8.674,39	6.000,00-	22.645,41
6.2.03.02.0004	Internet	20.231,31	3.445,29	0,00	23.676,60
6.2.03.02.0006	Correios e Malotes	1.437,65	300,69	0,00	1.738,34
	620303 - Serviços Prestados por Terceiros	13.564.377,20	2.554.242,82	582.472,92-	15.536.147,10
6.2.03.03.0001	Serviços de Alimentação	3.358.504,90	467.544,07	1.167,00-	3.824.881,97
6.2.03.03.0002	Serviços de Higienização e Limpeza	2.970.750,48	495.125,08	0,00	3.465.875,56
6.2.03.03.0003	Serviços de Vigilância e Segurança	989.319,85	90.798,00	0,00	1.080.117,85
6.2.03.03.0006	Serviços de Manutenção em Geral	2.630.012,27	469.307,57	10.000,00-	3.089.319,84
6.2.03.03.0007	Serviços de Engenharia Clínica	453.174,57	221.671,41	359.568,42-	315.277,56
6.2.03.03.0021	Serviços Administrativos	374.000,00	120.000,00	60.000,00-	434.000,00
6.2.03.03.0022	Serviços de Transporte	894.082,60	149.000,00	0,00	1.043.082,60
6.2.03.03.0023	Serviços Advocatícios	138.000,00	46.000,00	23.000,00-	161.000,00
6.2.03.03.0024	Serviços de Consultoria	133.104,36	83.319,39	8.000,00-	208.423,75
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	635.511,60	146.578,60	43.237,50-	738.852,70
6.2.03.03.0027	Serviços Especializados em TI	281.173,75	87.640,00	41.200,00-	327.613,75
6.2.03.03.0029	Serviços de Comunicação e Imprensa	190.200,00	55.000,00	27.500,00-	217.700,00
6.2.03.03.0031	Serviços de Motoqueiro	26.400,00	13.200,00	8.800,00-	30.800,00
6.2.03.03.0098	Outros Serviços Prestados PF	373.361,41	106.982,70	0,00	480.344,11
6.2.03.03.0099	Outros Serviços Prestados PJ	26.104,40	2.076,00	0,00	28.180,40
	620304 - Gerais	483.314,91	666.116,24	584.632,15-	564.799,00
6.2.03.04.0002	Fotocópias e Encadernações	63,50-	0,00	0,00	63,50-
6.2.03.04.0006	Condução e Kilometragem	762,30	292,00	0,00	1.054,30
6.2.03.04.0007	Combustíveis e Lubrificantes	12.121,88	2.013,86	0,00	14.135,74
6.2.03.04.0009	Locação de Veículos	19.616,18	3.255,00	0,00	22.871,18
6.2.03.04.0010	Locação de Máquinas e Equipamentos	445.675,85	657.251,32	584.632,15-	518.295,02

ISG - Instituto Socrates		BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EM BRL			Folha : 7
Divisão: 0013 - HEAL-CNPJ:03.969.808/0006-84		Período - Julho / 2017		Data :16.08.2017	
				Hora : 09:55:32	
Código da Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.03.04.0012	Legais e Judiciais	5.202,20	3.304,06	0,00	8.506,26
	620306 - Impostos, Taxas e Contribuições	77.792,34	22.198,96	425,27-	99.566,03
6.2.03.06.0001	INSS sobre Autonomos e Cooperativas	74.672,10	21.396,52	0,00	96.068,62
6.2.03.06.0006	IRRF sobre Aplicações Financeiras	3.120,24	802,44	425,27-	3.497,41
	620399 - Rateio de Despesas Gerais	323.772,06	57.538,74	0,00	381.310,80
6.2.03.99.0001	Despesas Gerais - Matriz	323.772,06	57.538,74	0,00	381.310,80
	6204 - Provisões	1.340.327,01	224.774,13	0,00	1.565.101,14
	620402 - Contingências	1.340.327,01	224.774,13	0,00	1.565.101,14
6.2.04.02.0005	Reservas Técnicas	1.340.327,01	224.774,13	0,00	1.565.101,14
	6210 - Despesas Financeiras	336.560,61	39.384,61	598,50-	375.346,72
	621001 - Despesas Financeiras	336.560,61	39.384,61	598,50-	375.346,72
6.2.10.01.0001	Comissões e Despesas Bancárias	30.548,70	5.109,34	598,50-	35.059,54
6.2.10.01.0010	Multa e Juros por Pagamentos em Atraso	306.011,91	34.275,27	0,00	340.287,18