

ISG - Instituto Socrates		BALANÇETE DE VERIFICAÇÃO EM BRL			Folha : 1
Divisão: 0013 - HEAL-CNPJ:03.969.808/0006-84		Período - Agosto / 2017		Data :18.09.2017	
				Hora : 09:03:36	
Código da Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
	1 - A T I V O	94.911.795,44	32.339.430,11	26.762.515,43-	100.488.710,12
	11 - ATIVO CIRCULANTE	67.959.940,68	32.339.430,11	26.762.515,43-	73.536.855,36
	1101 - Disponível	194.942,82	16.915.848,91	16.713.796,86-	396.994,87
	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	303,75	15.114.155,43	15.113.708,68-	750,50
1.1.01.02.2210	Bradesco - C/C 03.891-1	1,00	10.359.049,80	10.359.049,80-	1,00
1.1.01.02.2301	Bradesco - C/C 0001228-9	302,75	4.755.105,63	4.754.658,88-	749,50
	110103 - Aplicações de Liquidez Imediata	194.639,07	1.799.593,48	1.597.988,18-	396.244,37
1.1.01.03.2210	Bradesco - Poupança 03.891-1	194.639,07	1.799.593,48	1.597.988,18-	396.244,37
	1102 - Valores a Receber	64.378.210,22	13.519.759,78	8.500.000,00-	69.397.970,00
	110210 - Contratos de Gestão e Convênios	64.378.210,22	13.519.759,78	8.500.000,00-	69.397.970,00
1.1.02.10.0001	Contratos de Gestão e Convênios	64.378.210,22	13.519.759,78	8.500.000,00-	69.397.970,00
	1103 - Outros Créditos	2.458.712,39	950.831,28	653.914,12-	2.755.629,55
	110304 - Adiantamento a Terceiros	1.437,20	218,70	0,00	1.655,90
1.1.03.04.1001	Adiantamento a Fornecedor	1.437,20	218,70	0,00	1.655,90
	110306 - Créditos de Empregados	20.060,52	653.914,12	653.914,12-	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	653.914,12	653.914,12-	0,00
	110307 - Impostos e Contribuições a Recuperar	2.437.214,67	296.698,46	0,00	2.733.913,13
1.1.03.07.0028	INSS a Recuperar	2.437.214,67	296.698,46	0,00	2.733.913,13
	1105 - Estoques	875.196,39	912.992,06	841.925,59-	946.262,86
	110510 - Almoxarifado e CAF	875.196,39	912.992,06	841.925,59-	946.262,86
1.1.05.10.0001	Almoxarifado e Central Abastecimento Farmacêutico	875.196,39	912.992,06	841.925,59-	946.262,86
	1106 - Despesas Pagas Antecipadamente	52.878,86	39.998,08	52.878,86-	39.998,08
	110601 - Despesas Pagas Antecipadamente	52.878,86	39.998,08	52.878,86-	39.998,08
1.1.06.01.0009	Vale-Transporte	52.878,86	39.998,08	52.878,86-	39.998,08
	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 - Agosto / 2017		Data :18.09.2017	
				Hora : 09:03:36	
Código da Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
	2 - P A S S I V O	94.911.795,44-	48.486.626,18	54.063.540,86-	100.488.710,12-
	21 - PASSIVO CIRCULANTE	93.122.493,29-	22.327.923,79	27.904.838,47-	98.699.407,97-
	2102 - Fornecedores	24.153.405,34-	5.533.685,34	7.004.886,08-	25.624.606,08-
	210201 - Fornecedores - Nacionais	24.153.405,34-	5.533.685,34	7.004.886,08-	25.624.606,08-
2.1.02.01.0001	Fornecedores - Serviços	10.715.060,69-	3.221.687,65	3.870.105,91-	11.363.478,95-
2.1.02.01.0002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	3.762.873,09-	689.965,19	731.007,41-	3.803.915,31-
2.1.02.01.0004	Fornecedores de Serv. Méd. - Hospitalares	9.675.471,56-	1.622.032,50	2.403.772,76-	10.457.211,82-
	2104 - Remunerações a Pagar	3.924.051,17-	6.656.970,55	6.849.386,62-	4.116.467,24-
	210401 - Remuneração a Pagar	3.924.051,17-	6.656.970,55	6.849.386,62-	4.116.467,24-
2.1.04.01.0002	Salários/Ordenados	3.880.712,84-	6.225.947,62	6.327.163,72-	3.981.928,94-
2.1.04.01.0003	Rescisão Contratual	36.034,77-	339.225,44	429.872,74-	126.682,07-
2.1.04.01.0005	Pensão Alimentícia	7.303,56-	15.159,79	15.712,46-	7.856,23-
2.1.04.01.0007	Autônomos a Pagar	0,00	76.637,70	76.637,70-	0,00
	2105 - Obrig.Previdenciárias,Sindicais e FGTS	18.992.028,26-	2.183.133,94	4.037.083,14-	20.845.977,46-
	210501 - INSS a Recolher	15.488.079,40-	1.772.853,72	3.178.526,39-	16.893.752,07-
2.1.05.01.0001	INSS a Recolher	15.389.608,22-	1.575.911,40	3.080.055,25-	16.893.752,07-
2.1.05.01.0007	INSS - Parcelamento	98.471,18-	196.942,32	98.471,14-	0,00
	210502 - FGTS a Recolher	1.927.066,13-	343.229,00	686.424,28-	2.270.261,41-
2.1.05.02.0001	FGTS a Recolher	1.927.066,13-	343.229,00	686.424,28-	2.270.261,41-
	210504 - INSS de Terceiros a Recolher	1.576.168,84-	65.319,78	170.097,37-	1.680.946,43-
2.1.05.04.0001	INSS de Terceiros a Recolher	1.576.168,84-	65.319,78	170.097,37-	1.680.946,43-
	210505 - Contribuições Sindicais e Assistênci	713,89-	1.731,44	2.035,10-	1.017,55-
2.1.05.05.0001	Contribuições Sindicais e Assistenciais a Recolher	713,89-	1.731,44	2.035,10-	1.017,55-
	2106 - Provisões Trabalhistas	24.617.770,37-	2.376.324,76	3.744.194,93-	25.985.640,54-
	210601 - Provisões 13º Salário e Encargos	3.115.584,62-	580.220,73	1.136.172,80-	3.671.536,69-
2.1.06.01.0001	Provisão 13º Salário	2.277.490,97-	469.892,29	830.820,26-	2.638.418,94-
2.1.06.01.0002	Provisão INSS s/ 13º Salário	633.131,73-	90.199,85	230.681,99-	773.613,87-
2.1.06.01.0003	Provisão FGTS s/ 13º Salário	182.188,10-	20.107,93	66.372,24-	228.452,41-
2.1.06.01.0004	Provisão PIS s/ 13º Salário	22.773,82-	20,66	8.298,31-	31.051,47-
	210602 - Provisões Férias e Encargos	8.538.410,24-	1.796.104,03	2.272.023,69-	9.014.329,90-
2.1.06.02.0001	Provisão de Férias	6.242.727,69-	1.596.738,79	1.664.383,57-	6.310.372,47-
2.1.06.02.0002	Provisão INSS s/ Férias	1.734.238,83-	161.247,65	460.480,63-	2.033.471,81-
2.1.06.02.0003	Provisão FGTS s/ Férias	499.059,13-	36.514,67	130.806,26-	593.350,72-
2.1.06.02.0004	Provisão PIS s/ Férias	62.384,59-	1.602,92	16.353,23-	77.134,90-
	210603 - Provisões de Reservas Técnicas	12.963.775,51-	0,00	335.998,44-	13.299.773,95-
2.1.06.03.0001	Provisão de Reservas Técnicas	12.963.775,51-	0,00	335.998,44-	13.299.773,95-
	2107 - Obrigações Tributárias	10.501.257,12-	474.103,95	1.139.158,85-	11.166.312,02-
	210701 - IRRF a Recolher	6.674.677,23-	424.162,18	901.262,59-	7.151.777,64-
2.1.07.01.0001	IRRF s/ Salários	5.909.994,15-	418.425,72	836.851,44-	6.328.419,87-
2.1.07.01.0005	IRRF s/ Serv. PJ	680.604,08-	5.736,46	49.783,64-	724.651,26-
2.1.07.01.0006	IRRF s/ Serv. PF	84.079,00-	0,00	14.627,51-	98.706,51-
	210702 - PIS a Recolher	546.574,91-	30.480,43	88.940,88-	605.035,36-
2.1.07.02.0001	PIS a Recolher	546.574,91-	30.480,43	88.940,88-	605.035,36-
	210704 - ISS a Recolher	741.638,48-	19.121,52	65.483,92-	788.000,88-
2.1.07.04.0001	ISS a Recolher	741.638,48-	19.121,52	65.483,92-	788.000,88-
	210714 - PIS/COFINS/CSLL	2.538.366,50-	339,82	83.471,46-	2.621.498,14-
2.1.07.14.0001	PIS/COFINS/CSLL a Recolher	2.538.366,50-	339,82	83.471,46-	2.621.498,14-

Código da Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2108	- Contas a Pagar	10.933.981,03-	5.103.705,25	5.130.128,85-	10.960.404,63-
210801	- Contas a Pagar	10.933.981,03-	5.103.705,25	5.130.128,85-	10.960.404,63-
2.1.08.01.0007	Outras Contas a Pagar	0,00	241.532,73	241.532,73-	0,00
2.1.08.01.0099	Medicamentos Recebidos da SES	4.986.033,23-	0,00	724,36-	4.986.757,59-
2.1.08.01.0100	Medicamentos Recebidos de Terceiros	369.147,64	56.842,17	59.104,30-	366.885,51
2.1.08.01.0999	Provisão de Serviços Prestados	6.317.095,44-	4.805.330,35	4.828.767,46-	6.340.532,55-
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	26.158.702,39	26.158.702,39-	0,00
2919	- Superávit e Déficit Acumulados	0,00	26.158.702,39	26.158.702,39-	0,00
291902	- Superávit e Déficit do Exercício	0,00	26.158.702,39	26.158.702,39-	0,00
2919020002	- Déficit do Exercício	0,00	26.158.702,39	26.158.702,39-	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 - Agosto / 2017		Data :18.09.2017	
				Hora : 09:03:36	
Código da Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS	0,00	26.158.702,39	26.158.702,39-	0,00
5	RECEITA LÍQUIDA	93.775.995,29-	0,00	13.522.244,51-	107.298.239,80-
51	RECEITAS OPERACIONAIS	93.775.995,29-	0,00	13.522.244,51-	107.298.239,80-
5101	Receitas com Restrição	93.752.687,67-	0,00	13.519.759,78-	107.272.447,45-
510101	Contratos de Gestão e Convênios	93.752.687,67-	0,00	13.519.759,78-	107.272.447,45-
5.1.01.01.0002	Programa Atividades de Saúde	93.752.687,67-	0,00	13.519.759,78-	107.272.447,45-
5102	Receitas sem Restrição	7.738,13-	0,00	2.017,77-	9.755,90-
510299	Outras Receitas	7.738,13-	0,00	2.017,77-	9.755,90-
5.1.02.99.0002	Contribuições e Doações	7.738,13-	0,00	2.017,77-	9.755,90-
5110	Receitas Financeiras	15.569,49-	0,00	466,96-	16.036,45-
511001	Receitas Financeiras	15.569,49-	0,00	466,96-	16.036,45-
5.1.10.01.0001	Rendimentos sobre Aplicações Financeiras	15.544,34-	0,00	465,46-	16.009,80-
5.1.10.01.0003	Descontos Obtidos	25,15-	0,00	1,50-	26,65-
6	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	93.775.995,29	26.158.702,39	12.636.457,88-	107.298.239,80
61	CUSTOS COM PROGRAMA ATIVIDADES	42.657.605,01	11.088.184,39	5.280.278,10-	48.465.511,30
6102	Custos com Pessoal Próprio	13.910.826,50	4.417.569,45	2.078.527,72-	16.249.868,23
610201	Remunerações	9.984.360,76	2.960.906,01	1.505.744,73-	11.439.522,04
6.1.02.01.0001	Salários	7.337.788,34	2.174.401,97	1.124.211,73-	8.387.978,58
6.1.02.01.0002	Horas-Extras	26.360,89	4.557,40	2.278,70-	28.639,59
6.1.02.01.0003	Gratificações	24.317,44	7.370,96	3.685,48-	28.002,92
6.1.02.01.0004	Adicional de Insalubridade	358.237,11	101.383,40	50.691,70-	408.928,81
6.1.02.01.0005	Outros Adicionais	202.430,24	30.489,71	0,00	232.919,95
6.1.02.01.0006	Férias	1.169.709,45	323.217,18	161.315,58-	1.331.611,05
6.1.02.01.0007	13° Salário	742.664,46	223.981,08	103.192,03-	863.453,51
6.1.02.01.0008	Aviso Prévio	145.318,59	77.383,56	38.691,78-	184.010,37
6.1.02.01.0009	D.S.R.	22.465,76-	18.120,75	21.677,73-	26.022,74-
610202	Benefícios	73.093,45	39.397,42	40.076,94-	72.413,93
6.1.02.02.0003	Vale-Transporte	73.093,45	39.397,42	40.076,94-	72.413,93
610203	Encargos	3.853.372,29	1.417.266,02	532.706,05-	4.737.932,26
6.1.02.03.0001	INSS	2.202.558,63	734.601,13	369.570,93-	2.567.588,83
6.1.02.03.0002	INSS sobre Provisão de Férias	318.829,55	223.515,53	32.211,07-	510.134,01
6.1.02.03.0003	INSS sobre Provisão de 13° Salário	206.162,19	74.117,63	16.433,25-	263.846,57
6.1.02.03.0004	FGTS	874.522,04	262.222,35	99.037,80-	1.037.706,59
6.1.02.03.0005	FGTS sobre Provisão de Férias	91.748,85	64.309,64	6.321,06-	149.737,43
6.1.02.03.0006	FGTS sobre Provisão de 13° Salário	59.326,19	21.319,24	3.695,72-	76.949,71
6.1.02.03.0007	PIS	81.339,45	26.473,96	5.348,64-	102.464,77
6.1.02.03.0008	PIS sobre Provisão de Férias	11.469,25	8.040,35	87,52-	19.422,08
6.1.02.03.0009	PIS sobre Provisão de 13° Salário	7.416,14	2.666,19	0,06-	10.082,27
6103	Consumo	6.390.474,93	709.198,15	12.528,86-	7.087.144,22
610301	Materiais e Medicamentos em Geral	6.390.474,93	709.198,15	12.528,86-	7.087.144,22
6.1.03.01.0001	Medicamentos	2.192.870,19	286.347,06	1.708,42-	2.477.508,83
6.1.03.01.0002	Materiais Hospitalares	2.741.635,39	314.271,97	2.776,21-	3.053.131,15
6.1.03.01.0003	Ortese e Protese	1.061.782,87	64.499,92	3.928,54-	1.122.354,25
6.1.03.01.0004	Gases	25.345,64	0,00	0,00	25.345,64
6.1.03.01.0006	Generos Alimentícios	308.328,99	31.581,63	0,00	339.910,62
6.1.03.01.0008	Materiais de Manutenção	17.403,05	0,00	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

Código da Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.1.03.01.0012	Materiais de Expediente	87.207,32	8.221,43	3.591,37-	91.837,38
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	69.738,74-	4.276,14	524,32-	65.986,92-
	6104 - Custos Indiretos	21.668.570,03	5.863.004,79	3.189.221,52-	24.342.353,30
	610403 - Serviços Auxiliares e de Apoio	3.220.410,17	424.098,62	556.000,00-	3.088.508,79
6.1.04.03.0004	Serviços de Lavanderia Hospitalar	982.771,88	280.965,76	150.000,00-	1.113.737,64
6.1.04.03.0005	Serviços de Coleta de Lixo e Resíduos	197.764,62	79.049,60	45.000,00-	231.814,22
6.1.04.03.0009	Serviços Técnicos de Bio Imagem	1.958.193,48	21.000,00	361.000,00-	1.618.193,48
6.1.04.03.0098	Outros Serviços de Apoio PF	81.680,19	1.083,26	0,00	82.763,45
6.1.04.03.0099	Outros Serviços de Apoio PJ	0,00	42.000,00	0,00	42.000,00
	610404 - Serviços Assistenciais	18.261.641,23	5.389.889,52	2.608.671,52-	21.042.859,23
6.1.04.04.0001	Serviços de Laboratórios	1.491.376,23	476.342,67	244.140,00-	1.723.578,90
6.1.04.04.0002	Serviços de Hemoterapia	869.979,88	319.137,00	180.000,00-	1.009.116,88
6.1.04.04.0003	Serviços de Hemodiálise	731.378,45	236.299,40	100.000,00-	867.677,85
6.1.04.04.0004	Serviços de Fisioterapia	150.850,00	43.100,00	21.550,00-	172.400,00
6.1.04.04.0005	Serviços de Anestesiologia	2.630.750,00	1.122.000,00	735.250,00-	3.017.500,00
6.1.04.04.0008	Serviços de Esterelização de Material Médico	1.190.000,00	340.000,00	170.000,00-	1.360.000,00
6.1.04.04.0009	Serviços de Monitoração de Radiação	1.863,48	5.139,00	0,00	7.002,48
6.1.04.04.0012	Serviços Ortopédicos	2.354.399,60	336.342,80	0,00	2.690.742,40
6.1.04.04.0014	Serviços Clínicos	8.683.968,14	2.355.380,06	1.081.214,93-	9.958.133,27
6.1.04.04.0099	Outros Serviços Prestados PJ	157.075,45	156.148,59	76.516,59-	236.707,45
	610405 - Gerais	170.200,00	48.800,00	24.550,00-	194.450,00
6.1.04.05.0010	Locação de Máquinas e Equipamentos	170.200,00	48.800,00	24.550,00-	194.450,00
	610407 - Impostos, Taxas e Contribuições	16.318,63	216,65	0,00	16.535,28
6.1.04.07.0001	INSS sobre Autonomos e Cooperativas	16.336,03	216,65	0,00	16.552,68
6.1.04.07.0004	Contribuição Sindical Patronal	17,40-	0,00	0,00	17,40-
	6105 - Provisões	687.733,55	98.412,00	0,00	786.145,55
	610502 - Contingências	687.733,55	98.412,00	0,00	786.145,55
6.1.05.02.0005	Reservas Técnicas	687.733,55	98.412,00	0,00	786.145,55
	62 - DESPESAS OPERACIONAIS	51.118.390,28	15.070.518,00	7.356.179,78-	58.832.728,50
	6201 - Despesas com Pessoal	32.087.912,00	10.208.178,45	5.136.834,07-	37.159.256,38
	620101 - Remunerações	22.371.020,56	7.110.243,79	3.696.316,95-	25.784.947,40
6.2.01.01.0001	Salários	16.206.915,83	5.065.072,30	2.609.955,83-	18.662.032,30
6.2.01.01.0002	Horas-Extras	37.970,37	13.315,16	6.661,24-	44.624,29
6.2.01.01.0003	Gratificações	113.049,76	32.550,80	16.275,40-	129.325,16
6.2.01.01.0004	Adicional de Insalubridade	1.043.390,23	297.999,10	148.999,55-	1.192.389,78
6.2.01.01.0005	Outros Adicionais	724.907,28	219.149,18	109.574,59-	834.481,87
6.2.01.01.0006	Férias	2.509.503,95	868.017,71	474.029,43-	2.903.492,23
6.2.01.01.0007	13º Salário	1.677.783,60	564.210,67	281.443,24-	1.960.551,03
6.2.01.01.0008	Aviso Prévio	40.872,27	0,00	0,00	40.872,27
6.2.01.01.0009	D.S.R.	16.149,87	49.928,87	49.377,67-	16.701,07
6.2.01.01.0010	Indenizações	477,40	0,00	0,00	477,40
	620102 - Benefícios	329.003,55	122.377,00	63.883,24-	387.497,31
6.2.01.02.0003	Vale-Transporte	329.003,55	122.377,00	63.883,24-	387.497,31
	620103 - Encargos	8.123.489,61	2.789.988,06	1.376.633,88-	9.536.843,79
6.2.01.03.0001	INSS	5.005.818,40	1.715.128,86	856.382,76-	5.864.564,50
6.2.01.03.0002	INSS sobre Provisão de Férias	689.374,86	236.965,10	129.036,58-	797.303,38

ISG - Instituto Socrates		BALANÇETE DE VERIFICAÇÃO EM BRL			Folha : 6
Divisão: 0013 - HEAL-CNPJ:03.969.808/0006-84		Período - Agosto / 2017		Data :18.09.2017	
				Hora : 09:03:36	
Código da Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.01.03.0003	INSS sobre Provisão de 13º Salário	466.303,41	156.564,36	73.766,60-	549.101,17
6.2.01.03.0004	FGTS	1.403.904,29	493.368,20	244.174,33-	1.653.098,16
6.2.01.03.0005	FGTS sobre Provisão de Férias	198.379,70	66.496,62	30.193,61-	234.682,71
6.2.01.03.0006	FGTS sobre Provisão de 13º Salário	134.180,99	45.053,00	16.412,21-	162.821,78
6.2.01.03.0007	PIS	183.956,48	62.466,92	25.131,79-	221.291,61
6.2.01.03.0008	PIS sobre Provisão de Férias	24.798,88	8.312,88	1.515,40-	31.596,36
6.2.01.03.0009	PIS sobre Provisão de 13º Salário	16.772,60	5.632,12	20,60-	22.384,12
	620199 - Rateio de Despesas com Pessoal	1.264.398,28	185.569,60	0,00	1.449.967,88
6.2.01.99.0001	Despesas com Pessoal - Matriz	1.264.398,28	185.569,60	0,00	1.449.967,88
	6202 - Consumo	460.147,14	74.024,51	0,00	534.171,65
	620201 - Materiais e Medicamentos em Geral	460.147,14	74.024,51	0,00	534.171,65
6.2.02.01.0001	Medicamentos	9.749,79	18.402,82	0,00	28.152,61
6.2.02.01.0002	Materiais Hospitalares	44.207,17	6.882,65	0,00	51.089,82
6.2.02.01.0004	Gases	268.897,74	42.140,69	0,00	311.038,43
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	228,70	63,00	0,00	291,70
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	45.907,77	6.535,35	0,00	52.443,12
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	16.629.883,28	4.523.289,72	2.210.818,66-	18.942.354,34
	620302 - Utilidades e Serviços	48.060,35	6.615,93	1.350,00-	53.326,28
6.2.03.02.0003	Telefonia	22.645,41	3.000,00	0,00	25.645,41
6.2.03.02.0004	Internet	23.676,60	3.445,29	1.350,00-	25.771,89
6.2.03.02.0006	Correios e Malotes	1.738,34	170,64	0,00	1.908,98
	620303 - Serviços Prestados por Terceiros	15.536.147,10	4.344.721,71	2.202.902,38-	17.677.966,43
6.2.03.03.0001	Serviços de Alimentação	3.824.881,97	1.530.672,00	901.640,90-	4.453.913,07
6.2.03.03.0002	Serviços de Higienização e Limpeza	3.465.875,56	495.125,08	0,00	3.961.000,64
6.2.03.03.0003	Serviços de Vigilância e Segurança	1.080.117,85	272.394,00	359.408,74-	993.103,11
6.2.03.03.0004	Serviços de Lavanderia Hospitalar	0,00	130.965,76	130.965,76-	0,00
6.2.03.03.0006	Serviços de Manutenção em Geral	3.089.319,84	861.852,68	403.126,34-	3.548.046,18
6.2.03.03.0007	Serviços de Engenharia Clínica	315.277,56	248.203,65	119.856,14-	443.625,07
6.2.03.03.0021	Serviços Administrativos	434.000,00	120.000,00	60.000,00-	494.000,00
6.2.03.03.0022	Serviços de Transporte	1.043.082,60	149.000,00	0,00	1.192.082,60
6.2.03.03.0023	Serviços Advocatícios	161.000,00	92.000,00	69.000,00-	184.000,00
6.2.03.03.0024	Serviços de Consultoria	208.423,75	83.362,76	40.491,00-	251.295,51
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	738.852,70	149.640,10	43.237,50-	845.255,30
6.2.03.03.0027	Serviços Especializados em TI	327.613,75	90.920,00	41.200,00-	377.333,75
6.2.03.03.0029	Serviços de Comunicação e Imprensa	217.700,00	15.000,00	27.500,00-	205.200,00
6.2.03.03.0031	Serviços de Motoqueiro	30.800,00	8.800,00	4.400,00-	35.200,00
6.2.03.03.0098	Outros Serviços Prestados PF	480.344,11	94.709,68	0,00	575.053,79
6.2.03.03.0099	Outros Serviços Prestados PJ	28.180,40	2.076,00	2.076,00-	28.180,40
	620304 - Gerais	564.799,00	96.942,29	6.566,28-	655.175,01
6.2.03.04.0002	Fotocópias e Encadernações	63,50-	0,00	0,00	63,50-
6.2.03.04.0006	Condução e Kilometragem	1.054,30	21,00	0,00	1.075,30
6.2.03.04.0007	Combustíveis e Lubrificantes	14.135,74	4.126,00	2.076,00-	16.185,74

Código da Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.03.04.0009	Locação de Veículos	22.871,18	15.010,16	0,00	37.881,34
6.2.03.04.0010	Locação de Máquinas e Equipamentos	518.295,02	77.028,85	4.490,28-	590.833,59
6.2.03.04.0012	Legais e Judiciais	8.506,26	756,28	0,00	9.262,54
	620306 - Impostos, Taxas e Contribuições	99.566,03	19.046,66	0,00	118.612,69
6.2.03.06.0001	INSS sobre Autonomos e Cooperativas	96.068,62	18.941,94	0,00	115.010,56
6.2.03.06.0006	IRRF sobre Aplicações Financeiras	3.497,41	104,72	0,00	3.602,13
	620399 - Rateio de Despesas Gerais	381.310,80	55.963,13	0,00	437.273,93
6.2.03.99.0001	Despesas Gerais - Matriz	381.310,80	55.963,13	0,00	437.273,93
	6204 - Provisões	1.565.101,14	237.586,44	0,00	1.802.687,58
	620402 - Contingências	1.565.101,14	237.586,44	0,00	1.802.687,58
6.2.04.02.0005	Reservas Técnicas	1.565.101,14	237.586,44	0,00	1.802.687,58
	6210 - Despesas Financeiras	375.346,72	27.438,88	8.527,05-	394.258,55
	621001 - Despesas Financeiras	375.346,72	27.438,88	8.527,05-	394.258,55
6.2.10.01.0001	Comissões e Despesas Bancárias	35.059,54	4.437,90	196,40-	39.301,04
6.2.10.01.0010	Multa e Juros por Pagamentos em Atraso	340.287,18	23.000,98	8.330,65-	354.957,51