

ISG - Instituto Socrates		BALANÇETE DE VERIFICAÇÃO EM BRL			Folha : 1
Divisão: 0013 - HEAL-CNPJ:03.969.808/0006-84		Período - Setembro / 2017		Data :18.10.2017	
				Hora : 09:45:22	
Código da Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
	1 - A T I V O	100.488.710,12	28.626.258,98	24.642.358,45-	104.472.610,65
	11 - ATIVO CIRCULANTE	73.536.855,36	28.625.587,31	24.611.931,59-	77.550.511,08
	1101 - Disponível	396.994,87	14.291.368,13	14.403.763,04-	284.599,96
	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	750,50	13.723.779,87	13.724.280,33-	250,04
1.1.01.02.2210	Bradesco - C/C 03.891-1	1,00	9.728.258,68	9.728.258,68-	1,00
1.1.01.02.2301	Bradesco - C/C 0001228-9	749,50	3.995.521,19	3.996.021,65-	249,04
	110103 - Aplicações de Liquidez Imediata	396.244,37	565.488,26	677.382,71-	284.349,92
1.1.01.03.2210	Bradesco - Poupança 03.891-1	396.244,37	565.488,26	677.382,71-	284.349,92
	1102 - Valores a Receber	69.397.970,00	13.190.035,22	9.000.000,00-	73.588.005,22
	110210 - Contratos de Gestão e Convênios	69.397.970,00	13.190.035,22	9.000.000,00-	73.588.005,22
1.1.02.10.0001	Contratos de Gestão e Convênios	69.397.970,00	13.190.035,22	9.000.000,00-	73.588.005,22
	1103 - Outros Créditos	2.755.629,55	414.902,44	367.578,61-	2.802.953,38
	110304 - Adiantamento a Terceiros	1.655,90	4.093,23	3.082,43-	2.666,70
1.1.03.04.1001	Adiantamento a Fornecedor	1.655,90	4.093,23	3.082,43-	2.666,70
	110306 - Créditos de Empregados	20.060,52	364.496,18	364.496,18-	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	364.496,18	364.496,18-	0,00
	110307 - Impostos e Contribuições a Recuperar	2.733.913,13	46.313,03	0,00	2.780.226,16
1.1.03.07.0028	INSS a Recuperar	2.733.913,13	46.313,03	0,00	2.780.226,16
	1105 - Estoques	946.262,86	689.720,24	800.591,86-	835.391,24
	110510 - Almoxarifado e CAF	946.262,86	689.720,24	800.591,86-	835.391,24
1.1.05.10.0001	Almoxarifado e Central Abastecimento Farmacêutico	946.262,86	689.720,24	800.591,86-	835.391,24
	1106 - Despesas Pagas Antecipadamente	39.998,08	39.561,28	39.998,08-	39.561,28
	110601 - Despesas Pagas Antecipadamente	39.998,08	39.561,28	39.998,08-	39.561,28
1.1.06.01.0009	Vale-Transporte	39.998,08	39.561,28	39.998,08-	39.561,28
	12 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	25.307.652,61	671,67	30.426,86-	25.277.897,42
	1200 - Realizável a Longo Prazo	25.307.652,61	671,67	30.426,86-	25.277.897,42
	1201 - Créditos e Valores	25.307.652,61	671,67	30.426,86-	25.277.897,42
	120110 - Depósitos Judiciais	647.007,30	671,67	30.426,86-	617.252,11
1.2.01.10.0001	Ações Trabalhistas	647.007,30	671,67	30.426,86-	617.252,11
	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 - Setembro / 2017		Data : 18.10.2017	
				Hora : 09:45:22	
Código da Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
	2 - P A S S I V O	100.488.710,12-	31.980.408,52	35.964.309,05-	104.472.610,65-
	21 - PASSIVO CIRCULANTE	98.699.407,97-	14.977.495,49	18.961.396,02-	102.683.308,50-
	2102 - Fornecedores	25.624.606,08-	7.010.308,21	6.730.409,02-	25.344.706,89-
	210201 - Fornecedores - Nacionais	25.624.606,08-	7.010.308,21	6.730.409,02-	25.344.706,89-
2.1.02.01.0001	Fornecedores - Serviços	11.363.478,95-	3.368.171,66	3.364.102,19-	11.359.409,48-
2.1.02.01.0002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	3.803.915,31-	624.015,27	628.940,06-	3.808.840,10-
2.1.02.01.0004	Fornecedores de Serv. Méd. - Hospitalares	10.457.211,82-	3.018.121,28	2.737.366,77-	10.176.457,31-
	2104 - Remunerações a Pagar	4.116.467,24-	3.542.023,34	3.514.708,70-	4.089.152,60-
	210401 - Remuneração a Pagar	4.116.467,24-	3.542.023,34	3.514.708,70-	4.089.152,60-
2.1.04.01.0002	Salários/Ordenados	3.981.928,94-	3.228.180,20	3.242.373,44-	3.996.122,18-
2.1.04.01.0003	Rescisão Contratual	126.682,07-	222.164,46	184.059,43-	88.577,04-
2.1.04.01.0005	Pensão Alimentícia	7.856,23-	15.285,46	11.882,61-	4.453,38-
2.1.04.01.0007	Autônomos a Pagar	0,00	76.125,80	76.125,80-	0,00
6.9.99.99.9999	Conta Transitória	0,00	267,42	267,42-	0,00
	2105 - Obrig.Previdenciárias,Sindicais e FGTS	20.845.977,46-	63.758,50	1.970.533,31-	22.752.752,27-
	210501 - INSS a Recolher	16.893.752,07-	45.810,75	1.520.562,99-	18.368.504,31-
2.1.05.01.0001	INSS a Recolher	16.893.752,07-	45.810,75	1.520.562,99-	18.368.504,31-
	210502 - FGTS a Recolher	2.270.261,41-	16.819,81	355.801,35-	2.609.242,95-
2.1.05.02.0001	FGTS a Recolher	2.270.261,41-	16.819,81	355.801,35-	2.609.242,95-
	210504 - INSS de Terceiros a Recolher	1.680.946,43-	0,00	93.790,27-	1.774.736,70-
2.1.05.04.0001	INSS de Terceiros a Recolher	1.680.946,43-	0,00	93.790,27-	1.774.736,70-
	210505 - Contribuições Sindicais e Assistênci	1.017,55-	1.127,94	378,70-	268,31-
2.1.05.05.0001	Contribuições Sindicais e Assistenciais a Recolher	1.017,55-	1.127,94	378,70-	268,31-
	2106 - Provisões Trabalhistas	25.985.640,54-	655.736,26	1.650.189,48-	26.980.093,76-
	210601 - Provisões 13º Salário e Encargos	3.671.536,69-	104.806,15	512.318,49-	4.079.049,03-
2.1.06.01.0001	Provisão 13º Salário	2.638.418,94-	64.328,91	348.212,53-	2.922.302,56-
2.1.06.01.0002	Provisão INSS s/ 13º Salário	773.613,87-	20.517,23	113.949,73-	867.046,37-
2.1.06.01.0003	Provisão FGTS s/ 13º Salário	228.452,41-	16.598,16	43.433,73-	255.287,98-
2.1.06.01.0004	Provisão PIS s/ 13º Salário	31.051,47-	3.361,85	6.722,50-	34.412,12-
	210602 - Provisões Férias e Encargos	9.014.329,90-	550.930,11	811.424,01-	9.274.823,80-
2.1.06.02.0001	Provisão de Férias	6.310.372,47-	502.965,14	563.694,94-	6.371.102,27-
2.1.06.02.0002	Provisão INSS s/ Férias	2.033.471,81-	26.090,25	177.049,66-	2.184.431,22-
2.1.06.02.0003	Provisão FGTS s/ Férias	593.350,72-	16.310,14	59.683,84-	636.724,42-
2.1.06.02.0004	Provisão PIS s/ Férias	77.134,90-	5.564,58	10.995,57-	82.565,89-
	210603 - Provisões de Reservas Técnicas	13.299.773,95-	0,00	326.446,98-	13.626.220,93-
2.1.06.03.0001	Provisão de Reservas Técnicas	13.299.773,95-	0,00	326.446,98-	13.626.220,93-
	2107 - Obrigações Tributárias	11.166.312,02-	18.322,06	752.889,98-	11.900.879,94-
	210701 - IRRF a Recolher	7.151.777,64-	0,00	455.044,49-	7.606.822,13-
2.1.07.01.0001	IRRF s/ Salários	6.328.419,87-	0,00	399.033,59-	6.727.453,46-
2.1.07.01.0005	IRRF s/ Serv. PJ	724.651,26-	0,00	42.433,49-	767.084,75-
2.1.07.01.0006	IRRF s/ Serv. PF	98.706,51-	0,00	13.577,41-	112.283,92-
	210702 - PIS a Recolher	605.035,36-	17.252,56	60.866,83-	648.649,63-
2.1.07.02.0001	PIS a Recolher	605.035,36-	17.252,56	60.866,83-	648.649,63-
	210704 - ISS a Recolher	788.000,88-	0,00	38.405,79-	826.406,67-
2.1.07.04.0001	ISS a Recolher	788.000,88-	0,00	38.405,79-	826.406,67-
	210714 - PIS/COFINS/CSLL	2.621.498,14-	1.069,50	198.572,87-	2.819.001,51-
2.1.07.14.0001	PIS/COFINS/CSLL a Recolher	2.621.498,14-	1.069,50	198.572,87-	2.819.001,51-

Código da Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2108	- Contas a Pagar	10.960.404,63-	3.687.347,12	4.342.665,53-	11.615.723,04-
210801	- Contas a Pagar	10.960.404,63-	3.687.347,12	4.342.665,53-	11.615.723,04-
2.1.08.01.0007	Outras Contas a Pagar	0,00	218.354,88	218.354,88-	0,00
2.1.08.01.0099	Medicamentos Recebidos da SES	4.986.757,59-	0,00	3.988,53-	4.990.746,12-
2.1.08.01.0100	Medicamentos Recebidos de Terceiros	366.885,51	15.301,20	46.825,71-	335.361,00
2.1.08.01.0999	Provisão de Serviços Prestados	6.340.532,55-	3.453.691,04	4.073.496,41-	6.960.337,92-
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	17.002.913,03	17.002.913,03-	0,00
2919	- Superávit e Déficit Acumulados	0,00	17.002.913,03	17.002.913,03-	0,00
291902	- Superávit e Déficit do Exercício	0,00	17.002.913,03	17.002.913,03-	0,00
2919020002	- Déficit do Exercício	0,00	17.002.913,03	17.002.913,03-	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 - Setembro / 2017		Data :18.10.2017	
				Hora : 09:45:22	
Código da Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	- DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS	0,00	17.002.913,03	17.002.913,03-	0,00
5	- RECEITA LÍQUIDA	107.298.239,80-	0,00	13.192.830,68-	120.491.070,48-
51	- RECEITAS OPERACIONAIS	107.298.239,80-	0,00	13.192.830,68-	120.491.070,48-
5101	- Receitas com Restrição	107.272.447,45-	0,00	13.190.035,22-	120.462.482,67-
510101	- Contratos de Gestão e Convênios	107.272.447,45-	0,00	13.190.035,22-	120.462.482,67-
5.1.01.01.0002	Programa Atividades de Saúde	107.272.447,45-	0,00	13.190.035,22-	120.462.482,67-
5102	- Receitas sem Restrição	9.755,90-	0,00	718,92-	10.474,82-
510299	- Outras Receitas	9.755,90-	0,00	718,92-	10.474,82-
5.1.02.99.0002	Contribuições e Doações	9.755,90-	0,00	718,92-	10.474,82-
5110	- Receitas Financeiras	16.036,45-	0,00	2.076,54-	18.112,99-
511001	- Receitas Financeiras	16.036,45-	0,00	2.076,54-	18.112,99-
5.1.10.01.0001	Rendimentos sobre Aplicações Financeiras	16.009,80-	0,00	2.074,83-	18.084,63-
5.1.10.01.0003	Descontos Obtidos	26,65-	0,00	1,71-	28,36-
6	- CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	107.298.239,80	17.002.913,03	3.810.082,35-	120.491.070,48
61	- CUSTOS COM PROGRAMA ATIVIDADES	48.465.511,30	8.380.039,57	2.725.484,62-	54.120.066,25
6102	- Custos com Pessoal Próprio	16.249.868,23	2.009.045,54	155.958,78-	18.102.954,99
610201	- Remunerações	11.439.522,04	1.346.565,09	53.541,97-	12.732.545,16
6.1.02.01.0001	Salários	8.387.978,58	976.773,07	24.750,69-	9.340.000,96
6.1.02.01.0002	Horas-Extras	28.639,59	1.182,75	0,00	29.822,34
6.1.02.01.0003	Gratificações	28.002,92	3.685,48	0,00	31.688,40
6.1.02.01.0004	Adicional de Insalubridade	408.928,81	49.679,73	0,00	458.608,54
6.1.02.01.0005	Outros Adicionais	232.919,95	31.094,79	0,00	264.014,74
6.1.02.01.0006	Férias	1.331.611,05	168.659,66	11.723,72-	1.488.546,99
6.1.02.01.0007	13° Salário	863.453,51	109.414,78	10.510,25-	962.358,04
6.1.02.01.0008	Aviso Prévio	184.010,37	0,00	0,00	184.010,37
6.1.02.01.0009	D.S.R.	26.022,74-	6.074,83	6.557,31-	26.505,22-
610202	- Benefícios	72.413,93	14.643,30	19.468,16-	67.589,07
6.1.02.02.0003	Vale-Transporte	72.413,93	14.643,30	19.468,16-	67.589,07
610203	- Encargos	4.737.932,26	647.837,15	82.948,65-	5.302.820,76
6.1.02.03.0001	INSS	2.567.588,83	366.127,96	7.835,74-	2.925.881,05
6.1.02.03.0002	INSS sobre Provisão de Férias	510.134,01	60.319,55	18.332,00-	552.121,56
6.1.02.03.0003	INSS sobre Provisão de 13° Salário	263.846,57	43.229,28	15.733,93-	291.341,92
6.1.02.03.0004	FGTS	1.037.706,59	114.982,02	13.268,15-	1.139.420,46
6.1.02.03.0005	FGTS sobre Provisão de Férias	149.737,43	20.087,60	8.044,37-	161.780,66
6.1.02.03.0006	FGTS sobre Provisão de 13° Salário	76.949,71	15.771,05	7.888,48-	84.832,28
6.1.02.03.0007	PIS	102.464,77	22.279,04	9.304,91-	115.438,90
6.1.02.03.0008	PIS sobre Provisão de Férias	19.422,08	3.061,92	1.551,33-	20.932,67
6.1.02.03.0009	PIS sobre Provisão de 13° Salário	10.082,27	1.978,73	989,74-	11.071,26
6103	- Consumo	7.087.144,22	775.083,95	19.113,31-	7.843.114,86
610301	- Materiais e Medicamentos em Geral	7.087.144,22	775.083,95	19.113,31-	7.843.114,86
6.1.03.01.0001	Medicamentos	2.477.508,83	274.928,26	0,00	2.752.437,09
6.1.03.01.0002	Materiais Hospitalares	3.053.131,15	375.526,42	0,00	3.428.657,57
6.1.03.01.0003	Ortese e Protese	1.122.354,25	79.043,30	19.113,31-	1.182.284,24
6.1.03.01.0004	Gases	25.345,64	2.085,67	0,00	27.431,31
6.1.03.01.0006	Generos Alimentícios	339.910,62	30.852,35	0,00	370.762,97
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

ISG - Instituto Socrates		BALANÇETE DE VERIFICAÇÃO EM BRL			Folha : 5
Divisão: 0013 - HEAL-CNPJ:03.969.808/0006-84		Período - Setembro / 2017		Data :18.10.2017	
				Hora : 09:45:22	
Código da Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.1.03.01.0012	Materiais de Expediente	91.837,38	11.648,56	0,00	103.485,94
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	65.986,92-	999,39	0,00	64.987,53-
	6104 - Custos Indiretos	24.342.353,30	5.505.882,63	2.550.412,53-	27.297.823,40
	610403 - Serviços Auxiliares e de Apoio	3.088.508,79	417.666,25	216.000,00-	3.290.175,04
6.1.04.03.0004	Serviços de Lavanderia Hospitalar	1.113.737,64	297.432,09	150.000,00-	1.261.169,73
6.1.04.03.0005	Serviços de Coleta de Lixo e Resíduos	231.814,22	77.580,00	45.000,00-	264.394,22
6.1.04.03.0009	Serviços Técnicos de Bio Imagem	1.618.193,48	0,00	0,00	1.618.193,48
6.1.04.03.0098	Outros Serviços de Apoio PF	82.763,45	21.654,16	0,00	104.417,61
6.1.04.03.0099	Outros Serviços de Apoio PJ	42.000,00	21.000,00	21.000,00-	42.000,00
	610404 - Serviços Assistenciais	21.042.859,23	5.035.385,55	2.309.862,53-	23.768.382,25
6.1.04.04.0001	Serviços de Laboratórios	1.723.578,90	484.473,60	244.140,00-	1.963.912,50
6.1.04.04.0002	Serviços de Hemoterapia	1.009.116,88	302.493,00	180.000,00-	1.131.609,88
6.1.04.04.0003	Serviços de Hemodiálise	867.677,85	224.410,10	100.000,00-	992.087,95
6.1.04.04.0004	Serviços de Fisioterapia	172.400,00	38.072,00	21.550,00-	188.922,00
6.1.04.04.0005	Serviços de Anestesiologia	3.017.500,00	374.000,00	0,00	3.391.500,00
6.1.04.04.0008	Serviços de Esterelização de Material Médico	1.360.000,00	340.000,00	170.000,00-	1.530.000,00
6.1.04.04.0009	Serviços de Monitoração de Radiação	7.002,48	1.827,00	0,00	8.829,48
6.1.04.04.0012	Serviços Ortopédicos	2.690.742,40	1.009.028,40	672.685,60-	3.027.085,20
6.1.04.04.0014	Serviços Clínicos	9.958.133,27	2.189.449,45	883.486,93-	11.264.095,79
6.1.04.04.0099	Outros Serviços Prestados PJ	236.707,45	71.632,00	38.000,00-	270.339,45
	610405 - Gerais	194.450,00	48.500,00	24.550,00-	218.400,00
6.1.04.05.0010	Locação de Máquinas e Equipamentos	194.450,00	48.500,00	24.550,00-	218.400,00
	610407 - Impostos, Taxas e Contribuições	16.535,28	4.330,83	0,00	20.866,11
6.1.04.07.0001	INSS sobre Autônomos e Cooperativas	16.552,68	4.330,83	0,00	20.883,51
6.1.04.07.0004	Contribuição Sindical Patronal	17,40-	0,00	0,00	17,40-
	6105 - Provisões	786.145,55	90.027,45	0,00	876.173,00
	610502 - Contingências	786.145,55	90.027,45	0,00	876.173,00
6.1.05.02.0005	Reservas Técnicas	786.145,55	90.027,45	0,00	876.173,00
	62 - DESPESAS OPERACIONAIS	58.832.728,50	8.622.873,46	1.084.597,73-	66.371.004,23
	6201 - Despesas com Pessoal	37.159.256,38	5.096.184,41	163.657,42-	42.091.783,37
	620101 - Remunerações	25.784.947,40	3.439.494,46	78.481,99-	29.145.959,87
6.2.01.01.0001	Salários	18.662.032,30	2.495.492,96	53.785,89-	21.103.739,37
6.2.01.01.0002	Horas-Extras	44.624,29	0,00	0,00	44.624,29
6.2.01.01.0003	Gratificações	129.325,16	16.275,40	0,00	145.600,56
6.2.01.01.0004	Adicional de Insalubridade	1.192.389,78	146.588,34	0,00	1.338.978,12
6.2.01.01.0005	Outros Adicionais	834.481,87	113.231,49	0,00	947.713,36
6.2.01.01.0006	Férias	2.903.492,23	407.861,75	7.761,20-	3.303.592,78
6.2.01.01.0007	13º Salário	1.960.551,03	238.797,75	1.613,26-	2.197.735,52
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.	16.701,07	21.246,77	15.321,64-	22.626,20
6.2.01.01.0010	Indenizações	477,40	0,00	0,00	477,40
	620102 - Benefícios	387.497,31	92.837,00	31.450,31-	448.884,00
6.2.01.02.0003	Vale-Transporte	387.497,31	92.837,00	31.450,31-	448.884,00
	620103 - Encargos	9.536.843,79	1.396.090,90	53.725,12-	10.879.209,57
6.2.01.03.0001	INSS	5.864.564,50	847.294,21	6.408,72-	6.705.449,99
6.2.01.03.0002	INSS sobre Provisão de Férias	797.303,38	116.730,11	7.758,25-	906.275,24

ISG - Instituto Socrates	BALANCETE DE VERIFICAÇÃO	EM BRL	Folha : 6
Divisão: 0013 - HEAL-CNPJ:03.969.808/0006-84	Período - Setembro / 2017		Data :18.10.2017
			Hora : 09:45:22

Código da Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.01.03.0003	INSS sobre Provisão de 13º Salário	549.101,17	70.720,45	4.783,30-	615.038,32
6.2.01.03.0004	FGTS	1.653.098,16	242.824,05	3.468,44-	1.892.453,77
6.2.01.03.0005	FGTS sobre Provisão de Férias	234.682,71	39.594,19	8.263,72-	266.013,18
6.2.01.03.0006	FGTS sobre Provisão de 13º Salário	162.821,78	27.662,68	8.709,68-	181.774,78
6.2.01.03.0007	PIS	221.291,61	38.587,79	7.947,65-	251.931,75
6.2.01.03.0008	PIS sobre Provisão de Férias	31.596,36	7.933,65	4.013,25-	35.516,76
6.2.01.03.0009	PIS sobre Provisão de 13º Salário	22.384,12	4.743,77	2.372,11-	24.755,78
	<b>620199 - Rateio de Despesas com Pessoal</b>	<b>1.449.967,88</b>	<b>167.762,05</b>	<b>0,00</b>	<b>1.617.729,93</b>
6.2.01.99.0001	Despesas com Pessoal - Matriz	1.449.967,88	167.762,05	0,00	1.617.729,93
	<b>6202 - Consumo</b>	<b>534.171,65</b>	<b>29.405,02</b>	<b>0,00</b>	<b>563.576,67</b>
	<b>620201 - Materiais e Medicamentos em Geral</b>	<b>534.171,65</b>	<b>29.405,02</b>	<b>0,00</b>	<b>563.576,67</b>
6.2.02.01.0001	Medicamentos	28.152,61	856,29	0,00	29.008,90
6.2.02.01.0002	Materiais Hospitalares	51.089,82	2.937,17	0,00	54.026,99
6.2.02.01.0004	Gases	311.038,43	23.543,73	0,00	334.582,16
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	291,70	0,00	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	52.443,12	2.067,83	0,00	54.510,95
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
	<b>6203 - Despesas Gerais</b>	<b>18.942.354,34</b>	<b>3.251.753,79</b>	<b>920.936,51-</b>	<b>21.273.171,62</b>
	<b>620302 - Utilidades e Serviços</b>	<b>53.326,28</b>	<b>7.927,27</b>	<b>1.290,00-</b>	<b>59.963,55</b>
6.2.03.02.0003	Telefonia	25.645,41	3.000,00	0,00	28.645,41
6.2.03.02.0004	Internet	25.771,89	4.781,98	1.290,00-	29.263,87
6.2.03.02.0006	Correios e Malotes	1.908,98	145,29	0,00	2.054,27
	<b>620303 - Serviços Prestados por Terceiros</b>	<b>17.677.966,43</b>	<b>3.103.331,80</b>	<b>917.401,37-</b>	<b>19.863.896,86</b>
6.2.03.03.0001	Serviços de Alimentação	4.453.913,07	1.043.172,36	551.136,00-	4.945.949,43
6.2.03.03.0002	Serviços de Higienização e Limpeza	3.961.000,64	495.125,08	0,00	4.456.125,72
6.2.03.03.0003	Serviços de Vigilância e Segurança	993.103,11	216.822,00	179.704,37-	1.030.220,74
6.2.03.03.0006	Serviços de Manutenção em Geral	3.548.046,18	466.142,16	10.000,00-	4.004.188,34
6.2.03.03.0007	Serviços de Engenharia Clínica	443.625,07	187.837,06	0,00	631.462,13
6.2.03.03.0021	Serviços Administrativos	494.000,00	120.000,00	60.000,00-	554.000,00
6.2.03.03.0022	Serviços de Transporte	1.192.082,60	149.000,00	0,00	1.341.082,60
6.2.03.03.0023	Serviços Advocatícios	184.000,00	46.000,00	23.000,00-	207.000,00
6.2.03.03.0024	Serviços de Consultoria	251.295,51	95.232,76	52.361,00-	294.167,27
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	845.255,30	106.587,97	0,00	951.843,27
6.2.03.03.0027	Serviços Especializados em TI	377.333,75	75.740,00	29.300,00-	423.773,75
6.2.03.03.0029	Serviços de Comunicação e Imprensa	205.200,00	15.000,00	7.500,00-	212.700,00
6.2.03.03.0031	Serviços de Motoqueiro	35.200,00	8.800,00	4.400,00-	39.600,00
6.2.03.03.0098	Outros Serviços Prestados PF	575.053,79	73.868,41	0,00	648.922,20
6.2.03.03.0099	Outros Serviços Prestados PJ	28.180,40	4.004,00	0,00	32.184,40
	<b>620304 - Gerais</b>	<b>655.175,01</b>	<b>75.040,91</b>	<b>2.245,14-</b>	<b>727.970,78</b>
6.2.03.04.0002	Fotocópias e Encadernações	63,50-	0,00	0,00	63,50-
6.2.03.04.0006	Condução e Kilometragem	1.075,30	187,00	0,00	1.262,30
6.2.03.04.0007	Combustíveis e Lubrificantes	16.185,74	0,00	0,00	16.185,74
6.2.03.04.0009	Locação de Veículos	37.881,34	0,00	0,00	37.881,34

ISG - Instituto Socrates		BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EM BRL			Folha : 7
Divisão: 0013 - HEAL-CNPJ:03.969.808/0006-84		Período - Setembro / 2017		Data :18.10.2017	
Divisão: 0013 - HEAL-CNPJ:03.969.808/0006-84		Período - Setembro / 2017		Hora : 09:45:22	
Código da Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.03.04.0010	Locação de Máquinas e Equipamentos	590.833,59	74.657,83	2.245,14-	663.246,28
6.2.03.04.0012	Legais e Judiciais	9.262,54	196,08	0,00	9.458,62
	620306 - Impostos, Taxas e Contribuições	118.612,69	14.860,98	0,00	133.473,67
6.2.03.06.0001	INSS sobre Autonomos e Cooperativas	115.010,56	14.773,68	0,00	129.784,24
6.2.03.06.0006	IRRF sobre Aplicações Financeiras	3.602,13	87,30	0,00	3.689,43
	620399 - Rateio de Despesas Gerais	437.273,93	50.592,83	0,00	487.866,76
6.2.03.99.0001	Despesas Gerais - Matriz	437.273,93	50.592,83	0,00	487.866,76
	6204 - Provisões	1.802.687,58	236.419,53	0,00	2.039.107,11
	620402 - Contingências	1.802.687,58	236.419,53	0,00	2.039.107,11
6.2.04.02.0005	Reservas Técnicas	1.802.687,58	236.419,53	0,00	2.039.107,11
	6210 - Despesas Financeiras	394.258,55	9.110,71	3,80-	403.365,46
	621001 - Despesas Financeiras	394.258,55	9.110,71	3,80-	403.365,46
6.2.10.01.0001	Comissões e Despesas Bancárias	39.301,04	3.915,00	3,80-	43.212,24
6.2.10.01.0010	Multa e Juros por Pagamentos em Atraso	354.957,51	5.195,71	0,00	360.153,22