

ISG - Instituto Socrates		BALANÇETE DE VERIFICAÇÃO EM BRL			Folha : 1
Divisão: 0013 - HEAL-CNPJ:03.969.808/0006-84		Período - Dezembro / 2017		Data :25.04.2018	
				Hora : 16:48:39	
Código da Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
	1 - A T I V O	116.636.615,78	41.549.438,76	38.954.843,35-	119.231.211,19
	11 - ATIVO CIRCULANTE	89.967.676,73	39.366.102,26	38.345.163,13-	90.988.615,86
	1101 - Disponível	60.759,12	18.988.523,21	18.954.876,17-	94.406,16
	110101 - Caixa	0,00	3.769,37	3.769,37-	0,00
1.1.01.01.0001	Caixa Central	0,00	3.769,37	3.769,37-	0,00
	110102 - Bancos Conta Movimento	2,00	18.602.999,36	18.602.999,36-	2,00
1.1.01.02.2210	Bradesco - C/C 03.891-1	1,00	11.914.409,18	11.914.409,18-	1,00
1.1.01.02.2301	Bradesco - C/C 0001228-9	1,00	6.688.590,18	6.688.590,18-	1,00
	110103 - Aplicações de Liquidez Imediata	60.757,12	381.754,48	348.107,44-	94.404,16
1.1.01.03.2210	Bradesco - Poupança 03.891-1	51.588,55	381.740,80	341.905,81-	91.423,54
1.1.01.03.2301	Bradesco - Poupança 0001228-9	9.168,57	13,68	6.201,63-	2.980,62
	1102 - Valores a Receber	82.256.509,60	17.731.586,93	10.022.010,09-	89.966.086,44
	110210 - Contratos de Gestão e Convênios	82.256.509,60	17.731.586,93	10.022.010,09-	89.966.086,44
1.1.02.10.0001	Contratos de Gestão e Convênios	82.256.509,60	17.731.586,93	10.022.010,09-	89.966.086,44
	1103 - Outros Créditos	6.668.812,86	150.579,18	6.804.698,61-	14.693,43
	110304 - Adiantamento a Terceiros	800,00	0,00	800,00-	0,00
1.1.03.04.1001	Adiantamento a Fornecedor	800,00	0,00	800,00-	0,00
	110306 - Créditos de Empregados	2.004.391,12	59.199,35	2.050.863,19-	12.727,28
1.1.03.06.0001	Antecipação de Salários e Ordenados	12.727,28	0,00	0,00	12.727,28
1.1.03.06.0002	Antecipação 13º Salário	1.991.663,84	3.041,82	1.994.705,66-	0,00
1.1.03.06.0003	Antecipação de Férias	0,00	56.157,53	56.157,53-	0,00
	110307 - Impostos e Contribuições a Recuperar	4.663.621,74	91.379,83	4.753.035,42-	1.966,15
1.1.03.07.0028	INSS a Recuperar	4.663.621,74	91.379,83	4.753.035,42-	1.966,15
	1105 - Estoques	927.976,52	2.442.077,79	2.509.959,63-	860.094,68
	110510 - Almoxarifado e CAF	927.976,52	2.442.077,79	2.509.959,63-	860.094,68
1.1.05.10.0001	Almoxarifado e Central Abastecimento Farmacêutico	927.976,52	2.442.077,79	2.509.959,63-	860.094,68
	1106 - Despesas Pagas Antecipadamente	53.618,63	53.335,15	53.618,63-	53.335,15
	110601 - Despesas Pagas Antecipadamente	53.618,63	53.335,15	53.618,63-	53.335,15
1.1.06.01.0009	Vale-Transporte	53.618,63	53.335,15	53.618,63-	53.335,15
	12 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	25.024.736,90	2.183.336,50	609.680,22-	26.598.393,18
	1200 - Realizável a Longo Prazo	25.024.736,90	2.183.336,50	609.680,22-	26.598.393,18
	1201 - Créditos e Valores	25.024.736,90	2.183.336,50	609.680,22-	26.598.393,18
	120110 - Depósitos Judiciais	364.091,59	213.348,01	327.403,30-	250.036,30
1.2.01.10.0001	Ações Trabalhistas	364.091,59	213.348,01	327.403,30-	250.036,30
	120111 - Conta Corrente	24.660.645,31	1.969.988,49	282.276,92-	26.348.356,88
1.2.01.11.0001	Instituto Socrates Guanaes - Matriz	0,00	427.094,14	80.914,72-	346.179,42
1.2.01.11.0010	Hospital de Doenças Tropicais - HDT	0,00	701.482,51	201.362,20-	500.120,31
1.2.01.11.0011	Hospital Estadual Roberto Chabo - HERC	24.660.645,31	834.006,13	0,00	25.494.651,44
1.2.01.11.0012	Condomínio Solidariedade	0,00	7.405,71	0,00	7.405,71
	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
	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

Código da Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
-----------------	-----------	----------------	---------	----------	-------------

ISG - Instituto Socrates		BALANÇETE DE VERIFICAÇÃO EM BRL			Folha : 3
Divisão: 0013 - HEAL-CNPJ:03.969.808/0006-84		Período - Dezembro / 2017		Data : 25.04.2018	
				Hora : 16:48:39	
Código da Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
	2 - P A S S I V O	116.636.615,78-	89.039.768,39	91.634.363,80-	119.231.211,19-
	21 - PASSIVO CIRCULANTE	114.847.313,63-	62.447.554,30	46.177.448,16-	98.577.207,49-
	2102 - Fornecedores	28.174.705,54-	9.289.297,00	8.777.835,70-	27.663.244,24-
	210201 - Fornecedores - Nacionais	28.174.705,54-	9.289.297,00	8.777.835,70-	27.663.244,24-
2.1.02.01.0001	Fornecedores - Serviços	13.107.688,30-	3.876.977,65	3.786.343,22-	13.017.053,87-
2.1.02.01.0002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	3.886.713,48-	805.721,84	765.701,23-	3.846.692,87-
2.1.02.01.0004	Fornecedores de Serv. Méd. - Hospitalares	11.180.303,76-	4.606.597,51	4.225.791,25-	10.799.497,50-
	2104 - Remunerações a Pagar	5.913.063,66-	3.533.729,00	4.704.905,88-	7.084.240,54-
	210401 - Remuneração a Pagar	5.913.063,66-	3.533.729,00	4.704.905,88-	7.084.240,54-
2.1.04.01.0002	Salários/Ordenados	5.864.426,36-	3.355.836,51	4.550.110,47-	7.058.700,32-
2.1.04.01.0003	Rescisão Contratual	37.580,26-	130.813,49	106.868,39-	13.635,16-
2.1.04.01.0005	Pensão Alimentícia	6.347,18-	6.347,18	11.905,06-	11.905,06-
2.1.04.01.0007	Autônomos a Pagar	4.709,86-	40.731,82	36.021,96-	0,00
	2105 - Obrig.Previdenciárias,Sindicais e FGTS	25.792.671,94-	19.000.350,01	3.208.988,89-	10.001.310,82-
	210501 - INSS a Recolher	20.364.344,54-	18.999.682,55	2.650.839,56-	4.015.501,55-
2.1.05.01.0001	INSS a Recolher	20.364.344,54-	18.999.682,55	2.650.839,56-	4.015.501,55-
	210502 - FGTS a Recolher	3.421.143,74-	232,76	468.702,85-	3.889.613,83-
2.1.05.02.0001	FGTS a Recolher	3.421.143,74-	232,76	468.702,85-	3.889.613,83-
	210504 - INSS de Terceiros a Recolher	2.006.618,96-	0,00	88.984,85-	2.095.603,81-
2.1.05.04.0001	INSS de Terceiros a Recolher	2.006.618,96-	0,00	88.984,85-	2.095.603,81-
	210505 - Contribuições Sindicais e Assistênci	564,70-	434,70	461,63-	591,63-
2.1.05.05.0001	Contribuições Sindicais e Assistenciais a Recolher	564,70-	434,70	461,63-	591,63-
	2106 - Provisões Trabalhistas	29.227.732,78-	6.568.379,21	1.667.093,11-	24.326.446,68-
	210601 - Provisões 13º Salário e Encargos	4.928.091,59-	5.529.414,01	601.322,42-	0,00
2.1.06.01.0001	Provisão 13º Salário	3.526.816,65-	3.861.404,40	334.587,75-	0,00
2.1.06.01.0002	Provisão INSS s/ 13º Salário	1.051.849,54-	1.289.070,34	237.220,80-	0,00
2.1.06.01.0003	Provisão FGTS s/ 13º Salário	308.366,23-	334.595,37	26.229,14-	0,00
2.1.06.01.0004	Provisão PIS s/ 13º Salário	41.059,17-	44.343,90	3.284,73-	0,00
	210602 - Provisões Férias e Encargos	10.002.805,40-	1.038.965,20	739.122,38-	9.702.962,58-
2.1.06.02.0001	Provisão de Férias	6.755.506,72-	203.040,73	540.342,96-	7.092.808,95-
2.1.06.02.0002	Provisão INSS s/ Férias	2.444.083,05-	622.497,84	150.215,77-	1.971.800,98-
2.1.06.02.0003	Provisão FGTS s/ Férias	711.308,68-	187.043,77	43.159,84-	567.424,75-
2.1.06.02.0004	Provisão PIS s/ Férias	91.906,95-	26.382,86	5.403,81-	70.927,90-
	210603 - Provisões de Reservas Técnicas	14.296.835,79-	0,00	326.648,31-	14.623.484,10-
2.1.06.03.0001	Provisão de Reservas Técnicas	14.296.835,79-	0,00	326.648,31-	14.623.484,10-
	2107 - Obrigações Tributárias	13.127.772,42-	19.773.246,54	23.344.015,29-	16.698.541,17-
	210701 - IRRF a Recolher	8.506.983,51-	7.907,31	710.047,67-	9.209.123,87-
2.1.07.01.0001	IRRF s/ Salários	7.514.795,07-	7.637,31	661.674,23-	8.168.831,99-
2.1.07.01.0005	IRRF s/ Serv. PJ	840.181,37-	270,00	42.966,61-	882.877,98-
2.1.07.01.0006	IRRF s/ Serv. PF	152.007,07-	0,00	5.406,83-	157.413,90-
	210702 - PIS a Recolher	751.344,62-	0,00	59.265,16-	810.609,78-
2.1.07.02.0001	PIS a Recolher	751.344,62-	0,00	59.265,16-	810.609,78-
	210704 - ISS a Recolher	913.084,58-	0,00	27.902,91-	940.987,49-
2.1.07.04.0001	ISS a Recolher	913.084,58-	0,00	27.902,91-	940.987,49-
	210714 - PIS/COFINS/CSLL	2.956.359,71-	22.781,22	228.281,78-	3.161.860,27-
2.1.07.14.0001	PIS/COFINS/CSLL a Recolher	2.956.359,71-	22.781,22	228.281,78-	3.161.860,27-
	210715- Parcelamentos	0,00	19.742.558,01	22.318.517,77-	2.575.959,76-

ISG - Instituto Socrates		BALANÇETE DE VERIFICAÇÃO EM BRL			Folha : 4
Divisão: 0013 - HEAL-CNPJ:03.969.808/0006-84		Período - Dezembro / 2017			Data : 25.04.2018
					Hora : 16:48:39
Código da Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.07.15.0001	Parcelamentos PERT	0,00	10.492.709,48	11.070.500,76-	577.791,28-
2.1.07.15.0002	Parcelamentos ORDINÁRIOS	0,00	8.478.980,33	10.297.612,25-	1.818.631,92-
2.1.07.15.0003	Parcelamentos SIMPLIFICADOS	0,00	770.868,20	950.404,76-	179.536,56-
	2108 - Contas a Pagar	12.611.367,29-	4.282.552,54	4.474.609,29-	12.803.424,04-
	210801 - Contas a Pagar	12.611.367,29-	4.282.552,54	4.474.609,29-	12.803.424,04-
2.1.08.01.0007	Outras Contas a Pagar	0,00	251.382,26	555.765,79-	304.383,53-
2.1.08.01.0099	Medicamentos Recebidos da SES	4.998.920,52-	0,00	9.078,40-	5.007.998,92-
2.1.08.01.0100	Medicamentos Recebidos de Terceiros	337.721,75	13.812,26	17.257,49-	334.276,52
2.1.08.01.0999	Provisão de Serviços Prestados	7.950.168,52-	4.017.358,02	3.892.507,61-	7.825.318,11-
	22 - PASSIVO NÃO CIRCULANTE	145.100,00-	0,00	18.864.701,55-	19.009.801,55-
	2203 - Outras Provisões	145.100,00-	0,00	551.264,18-	696.364,18-
	220301 - Contingências - Longo Prazo	145.100,00-	0,00	551.264,18-	696.364,18-
2.2.03.01.0001	Contingências Trabalhistas - LP	145.100,00-	0,00	551.264,18-	696.364,18-
	2207 - Parcelamentos	0,00	0,00	18.313.437,37-	18.313.437,37-
2.2.07.01.0001	Parcelamentos PERT	0,00	0,00	10.273.554,32-	10.273.554,32-
2.2.07.01.0002	Parcelamentos ORDINÁRIOS	0,00	0,00	7.300.557,11-	7.300.557,11-
2.2.07.01.0003	Parcelamentos SIMPLIFICADOS	0,00	0,00	739.325,94-	739.325,94-
	29 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	26.592.214,09	26.592.214,09-	0,00
	2919 - Superávit e Déficit Acumulados	0,00	26.592.214,09	26.592.214,09-	0,00
	291901 - Superávit e Déficit Exerc. Anterior	0,00	22.010,09	22.010,09-	0,00
2.9.19.01.0001	Superávit e Déficit Acumulados	0,00	22.010,09	22.010,09-	0,00
	291902 - Superávit e Déficit do Exercício	0,00	26.570.204,00	26.570.204,00-	0,00
	2919020002 - Déficit do Exercício	0,00	26.570.204,00	26.570.204,00-	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 : 5
Divisão: 0013 - HEAL-CNPJ:03.969.808/0006-84		Período - Dezembro / 2017		Data : 25.04.2018	
				Hora : 16:48:39	
Código da Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	- DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS	0,00	26.570.204,00	26.570.204,00-	0,00
5	- RECEITA LÍQUIDA	146.685.440,43-	6.344,22	17.729.796,38-	164.408.892,59-
51	- RECEITAS OPERACIONAIS	146.685.440,43-	6.344,22	17.729.796,38-	164.408.892,59-
5101	- Receitas com Restrição	146.630.987,05-	0,00	17.709.576,84-	164.340.563,89-
510101	- Contratos de Gestão e Convênios	146.630.987,05-	0,00	17.709.576,84-	164.340.563,89-
5.1.01.01.0002	Programa Atividades de Saúde	146.630.987,05-	0,00	17.709.576,84-	164.340.563,89-
5102	- Receitas sem Restrição	11.090,82-	0,00	0,00	11.090,82-
510299	- Outras Receitas	11.090,82-	0,00	0,00	11.090,82-
5.1.02.99.0002	Contribuições e Doações	11.090,82-	0,00	0,00	11.090,82-
5110	- Receitas Financeiras	43.362,56-	6.344,22	20.219,54-	57.237,88-
511001	- Receitas Financeiras	43.362,56-	6.344,22	20.219,54-	57.237,88-
5.1.10.01.0001	Rendimentos sobre Aplicações Financeiras	43.334,20-	6.344,22	6.469,62-	43.459,60-
5.1.10.01.0003	Descontos Obtidos	28,36-	0,00	0,03-	28,39-
5.1.10.01.0004	Variação Monetária Ativa	0,00	0,00	13.749,89-	13.749,89-
6	- CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	146.685.440,43	26.563.859,78	8.840.407,62-	164.408.892,59
61	- CUSTOS COM PROGRAMA ATIVIDADES	65.018.212,18	11.891.567,85	6.582.293,11-	70.327.486,92
6102	- Custos com Pessoal Próprio	21.877.070,97	3.460.936,44	1.831.631,23-	23.506.376,18
610201	- Remunerações	15.453.410,15	1.710.634,46	128.922,72-	17.035.121,89
6.1.02.01.0001	Salários	11.404.082,96	1.268.863,47	15.086,37-	12.657.860,06
6.1.02.01.0002	Horas-Extras	32.782,92	1.978,24	0,00	34.761,16
6.1.02.01.0003	Gratificações	39.059,36	3.685,48	0,00	42.744,84
6.1.02.01.0004	Adicional de Insalubridade	563.365,17	59.843,07	0,00	623.208,24
6.1.02.01.0005	Outros Adicionais	324.143,66	42.653,32	0,00	366.796,98
6.1.02.01.0006	Férias	1.767.588,02	200.175,41	80.355,90-	1.887.407,53
6.1.02.01.0007	13º Salário	1.157.618,36	122.726,37	29.009,33-	1.251.335,40
6.1.02.01.0008	Aviso Prévio	185.884,37	0,00	0,00	185.884,37
6.1.02.01.0009	D.S.R.	21.114,67-	10.709,10	4.471,12-	14.876,69-
610202	- Benefícios	60.252,84	234.072,91	21.392,71-	272.933,04
6.1.02.02.0003	Vale-Transporte	60.252,84	234.072,91	21.392,71-	272.933,04
610203	- Encargos	6.363.407,98	1.516.229,07	1.681.315,80-	6.198.321,25
6.1.02.03.0001	INSS	3.596.553,17	385.777,66	496.422,87-	3.485.907,96
6.1.02.03.0002	INSS sobre Provisão de Férias	629.675,81	552.071,78	496.497,47-	685.250,12
6.1.02.03.0003	INSS sobre Provisão de 13º Salário	345.609,41	149.482,09	216.571,76-	278.519,74
6.1.02.03.0004	FGTS	1.330.659,10	115.061,78	149.181,66-	1.296.539,22
6.1.02.03.0005	FGTS sobre Provisão de Férias	184.019,39	165.145,00	149.203,13-	199.961,26
6.1.02.03.0006	FGTS sobre Provisão de 13º Salário	100.389,25	100.916,42	116.717,20-	84.588,47
6.1.02.03.0007	PIS	139.755,96	13.931,71	21.049,62-	132.638,05
6.1.02.03.0008	PIS sobre Provisão de Férias	23.722,76	23.051,52	21.052,30-	25.721,98
6.1.02.03.0009	PIS sobre Provisão de 13º Salário	13.023,13	10.791,11	14.619,79-	9.194,45
6103	- Consumo	9.266.509,08	2.336.757,78	1.557.298,75-	10.045.968,11
610301	- Materiais e Medicamentos em Geral	9.266.509,08	2.336.757,78	1.557.298,75-	10.045.968,11
6.1.03.01.0001	Medicamentos	3.305.633,03	851.806,33	567.819,90-	3.589.619,46
6.1.03.01.0002	Materiais Hospitalares	4.044.205,07	1.020.198,72	677.666,44-	4.386.737,35
6.1.03.01.0003	Ortese e Protese	1.348.138,10	292.145,33	192.774,32-	1.447.509,11
6.1.03.01.0004	Gases	39.367,17	0,00	0,00	39.367,17
6.1.03.01.0006	Generos Alimentícios	425.914,90	73.719,42	37.145,84-	462.488,48
6.1.03.01.0008	Materiais de Manutenção	17.403,05	0,00	0,00	17.403,05

ISG - Instituto Socrates		BALANÇETE DE VERIFICAÇÃO EM BRL			Folha : 6
Divisão: 0013 - HEAL-CNPJ:03.969.808/0006-84		Período - Dezembro / 2017		Data :25.04.2018	
				Hora : 16:48:39	
Código da Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.1.03.01.0010	Materiais de Higienização e Zel	22.988,12	26.485,58	21.691,28-	27.782,42
6.1.03.01.0012	Materiais de Expediente	123.081,35	70.594,64	57.489,33-	136.186,66
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	63.418,71-	1.807,76	2.711,64-	64.322,59-
	6104 - Custos Indiretos	32.803.620,06	5.975.116,02	3.193.363,13-	35.585.372,95
	610403 - Serviços Auxiliares e de Apoio	3.710.767,63	508.720,16	325.965,76-	3.893.522,03
6.1.04.03.0004	Serviços de Lavanderia Hospitalar	1.546.726,26	432.600,40	280.965,76-	1.698.360,90
6.1.04.03.0005	Serviços de Coleta de Lixo e Resíduos	322.783,02	74.151,20	45.000,00-	351.934,22
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	181.064,87	1.968,56	0,00	183.033,43
6.1.04.03.0099	Outros Serviços de Apoio PJ	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00
	610404 - Serviços Assistenciais	28.780.933,88	5.414.402,15	2.840.902,23-	31.354.433,80
6.1.04.04.0001	Serviços de Laboratórios	2.431.537,47	689.166,43	458.280,00-	2.662.423,90
6.1.04.04.0002	Serviços de Hemoterapia	1.390.192,76	291.921,88	180.000,00-	1.502.114,64
6.1.04.04.0003	Serviços de Hemodiálise	1.228.770,25	253.295,00	100.000,00-	1.382.065,25
6.1.04.04.0004	Serviços de Fisioterapia	232.022,00	43.100,00	21.500,00-	253.572,00
6.1.04.04.0005	Serviços de Anestesiologia	4.061.032,00	669.532,00	334.766,00-	4.395.798,00
6.1.04.04.0008	Serviços de Esterelização de Material Médico	1.870.000,00	340.000,00	170.000,00-	2.040.000,00
6.1.04.04.0009	Serviços de Monitoração de Radiação	12.483,48	1.827,00	0,00	14.310,48
6.1.04.04.0012	Serviços Ortopédicos	3.323.435,38	592.700,36	296.350,18-	3.619.785,56
6.1.04.04.0014	Serviços Clínicos	13.877.857,09	2.449.595,48	1.238.324,05-	15.089.128,52
6.1.04.04.0099	Outros Serviços Prestados PJ	353.603,45	83.264,00	41.632,00-	395.235,45
	610405 - Gerais	275.385,14	51.600,00	26.495,14-	300.490,00
6.1.04.05.0010	Locação de Máquinas e Equipamentos	275.385,14	51.600,00	26.495,14-	300.490,00
	610407 - Impostos, Taxas e Contribuições	36.533,41	393,71	0,00	36.927,12
6.1.04.07.0001	INSS sobre Autônomos e Cooperativas	36.407,92	393,71	0,00	36.801,63
6.1.04.07.0004	Contribuição Sindical Patronal	125,49	0,00	0,00	125,49
	6105 - Provisões	1.071.012,07	118.757,61	0,00	1.189.769,68
	610502 - Contingências	1.071.012,07	118.757,61	0,00	1.189.769,68
6.1.05.02.0005	Reservas Técnicas	1.071.012,07	118.757,61	0,00	1.189.769,68
	62 - DESPESAS OPERACIONAIS	81.667.228,25	14.672.291,93	2.258.114,51-	94.081.405,67
	6201 - Despesas com Pessoal	51.827.947,12	4.882.858,89	767.741,29-	55.943.064,72
	620101 - Remunerações	35.755.966,05	3.015.043,91	98.369,15-	38.672.640,81
6.2.01.01.0001	Salários	26.005.248,05	2.179.984,76	44.586,15-	28.140.646,66
6.2.01.01.0002	Horas-Extras	44.728,19	116,89	0,00	44.845,08
6.2.01.01.0003	Gratificações	176.908,40	15.653,92	0,00	192.562,32
6.2.01.01.0004	Adicional de Insalubridade	1.633.279,22	140.872,66	0,00	1.774.151,88
6.2.01.01.0005	Outros Adicionais	1.161.914,62	99.375,52	0,00	1.261.290,14
6.2.01.01.0006	Férias	3.962.759,61	340.167,55	26.837,21-	4.276.089,95
6.2.01.01.0007	13º Salário	2.667.286,92	211.861,38	7.277,73-	2.871.870,57
6.2.01.01.0008	Aviso Prévio	40.872,27	3.706,78	0,00	44.579,05
6.2.01.01.0009	D.S.R.	62.491,37	23.304,45	19.668,06-	66.127,76
6.2.01.01.0010	Indenizações	477,40	0,00	0,00	477,40
	620102 - Benefícios	568.587,67	88.729,79	246.550,51-	410.766,95
6.2.01.02.0003	Vale-Transporte	568.587,67	88.729,79	246.550,51-	410.766,95
	620103 - Encargos	13.502.870,34	1.352.090,33	422.821,63-	14.432.139,04
6.2.01.03.0001	INSS	8.366.204,33	701.655,51	124.105,72-	8.943.754,12

ISG - Instituto Socrates		BALANÇETE DE VERIFICAÇÃO EM BRL			Folha : 7
Divisão: 0013 - HEAL-CNPJ:03.969.808/0006-84		Período - Dezembro / 2017		Data :25.04.2018	
				Hora : 16:48:39	
Código da Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.01.03.0002	INSS sobre Provisão de Férias	1.088.372,82	218.672,58	126.000,37-	1.181.045,03
6.2.01.03.0003	INSS sobre Provisão de 13º Salário	745.574,00	87.738,71	54.150,00-	779.162,71
6.2.01.03.0004	FGTS	2.381.510,77	201.114,32	37.295,42-	2.545.329,67
6.2.01.03.0005	FGTS sobre Provisão de Férias	318.358,71	64.491,92	37.840,64-	345.009,99
6.2.01.03.0006	FGTS sobre Provisão de 13º Salário	219.296,06	39.720,11	29.181,33-	229.834,84
6.2.01.03.0007	PIS	312.034,96	25.523,53	5.262,40-	332.296,09
6.2.01.03.0008	PIS sobre Provisão de Férias	42.067,73	8.664,31	5.330,56-	45.401,48
6.2.01.03.0009	PIS sobre Provisão de 13º Salário	29.450,96	4.509,34	3.655,19-	30.305,11
	620199 - Rateio de Despesas com Pessoal	2.000.523,06	426.994,86	0,00	2.427.517,92
6.2.01.99.0001	Despesas com Pessoal - Matriz	2.000.523,06	426.994,86	0,00	2.427.517,92
	6202 - Consumo	659.019,33	114.282,14	76.156,11-	697.145,36
	620201 - Materiais e Medicamentos em Geral	659.019,33	114.282,14	76.156,11-	697.145,36
6.2.02.01.0001	Medicamentos	31.304,54	3.781,13	2.507,42-	32.578,25
6.2.02.01.0002	Materiais Hospitalares	60.007,52	9.705,82	6.687,39-	63.025,95
6.2.02.01.0003	Ortese e Protese	1.531,46	6.515,40	4.343,60-	3.703,26
6.2.02.01.0004	Gases	417.452,88	58.539,20	29.269,60-	446.722,48
6.2.02.01.0006	Generos Alimentícios	60.023,92	29.269,60	29.269,60-	60.023,92
6.2.02.01.0008	Materiais de Manutenção	291,70	68,00	34,00-	325,70
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	57.275,26	6.402,99	4.044,50-	59.633,75
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	26.093.800,49	4.433.246,10	1.413.933,79-	29.113.112,80
	620302 - Utilidades e Serviços	73.098,01	6.622,71	88,71-	79.632,01
6.2.03.02.0003	Telefonia	34.645,41	3.000,00	0,00	37.645,41
6.2.03.02.0004	Internet	36.154,45	3.445,29	0,00	39.599,74
6.2.03.02.0006	Correios e Malotes	2.298,15	177,42	88,71-	2.386,86
	620303 - Serviços Prestados por Terceiros	24.365.998,92	3.609.227,68	1.358.096,26-	26.617.130,34
6.2.03.03.0001	Despesas com Alimentação	5.893.728,89	1.068.197,22	551.112,00-	6.410.814,11
6.2.03.03.0002	Serviços de Higienização e Limpeza	5.446.375,88	495.125,08	0,00	5.941.500,96
6.2.03.03.0003	Serviços de Vigilância e Segurança	1.299.040,37	216.822,00	90.798,00-	1.425.064,37
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	4.899.496,10	736.347,92	285.392,00-	5.350.452,02
6.2.03.03.0007	Serviços de Engenharia Clínica	966.366,75	187.837,06	0,00	1.154.203,81
6.2.03.03.0021	Serviços Administrativos	674.000,00	120.000,00	60.000,00-	734.000,00
6.2.03.03.0022	Serviços de Transporte	1.639.082,60	149.000,00	0,00	1.788.082,60
6.2.03.03.0023	Serviços Advocatícios	253.000,00	46.000,00	23.000,00-	276.000,00
6.2.03.03.0024	Serviços de Consultoria	379.910,79	163.362,76	120.491,00-	422.782,55
6.2.03.03.0025	Serviços de Auditoria	90.677,01	0,00	90.677,01-	0,00
6.2.03.03.0026	Serviços de Contabilidade	1.159.073,55	141.806,89	43.237,50-	1.257.642,94
6.2.03.03.0027	Serviços Especializados em TI	516.653,75	87.640,00	41.200,00-	563.093,75
6.2.03.03.0029	Serviços de Comunicação e Imprensa	227.700,00	15.000,00	7.500,00-	235.200,00
6.2.03.03.0031	Serviços de Motoqueiro	48.400,00	8.800,00	4.400,00-	52.800,00
6.2.03.03.0098	Outros Serviços Prestados PF	836.304,83	40.320,99	0,00	876.625,82
6.2.03.03.0099	Outros Serviços Prestados PJ	36.188,40	2.002,00	0,00	38.190,40
	620304 - Gerais	880.139,54	680.532,37	55.748,81-	1.504.923,10
6.2.03.04.0002	Fotocópias e Encadernações	63,50-	0,00	0,00	63,50-

Código da Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.03.04.0006	Condução e Kilometragem	1.548,84	515,40	257,70-	1.806,54
6.2.03.04.0007	Combustíveis e Lubrificantes	16.215,81	0,00	0,00	16.215,81
6.2.03.04.0009	Locação de Veículos	37.881,34	0,00	0,00	37.881,34
6.2.03.04.0010	Locação de Máquinas e Equipamentos	813.748,23	127.034,87	54.632,15-	886.150,95
6.2.03.04.0012	Legais e Judiciais	10.808,82	552.982,10	858,96-	562.931,96
	620306 - Impostos, Taxas e Contribuições	171.256,46	8.092,41	0,01-	179.348,86
6.2.03.06.0001	INSS sobre Autonomos e Cooperativas	167.260,75	8.064,20	0,00	175.324,95
6.2.03.06.0006	IRRF sobre Aplicações Financeiras	3.995,71	28,21	0,01-	4.023,91
	620399 - Rateio de Despesas Gerais	603.307,56	128.770,93	0,00	732.078,49
6.2.03.99.0001	Despesas Gerais - Matriz	603.307,56	128.770,93	0,00	732.078,49
	6204 - Provisões	2.514.882,90	207.890,70	0,00	2.722.773,60
	620402 - Contingências	2.514.882,90	207.890,70	0,00	2.722.773,60
6.2.04.02.0005	Reservas Técnicas	2.514.882,90	207.890,70	0,00	2.722.773,60
	6210 - Despesas Financeiras	571.578,41	5.034.014,10	283,32-	5.605.309,19
	621001 - Despesas Financeiras	571.578,41	5.034.014,10	283,32-	5.605.309,19
6.2.10.01.0001	Comissões e Despesas Bancárias	51.060,94	3.513,80	0,00	54.574,74
6.2.10.01.0002	Juros Pagos ou Incorridos	0,00	5.025.251,94	0,00	5.025.251,94
6.2.10.01.0010	Multa e Juros por Pagamentos em Atraso	520.517,47	5.248,36	283,32-	525.482,51