

ISG - Instituto Socrates		BALANÇETE DE VERIFICAÇÃO EM BRL			Folha : 1
Divisão: 0013 - HEAL-CNPJ:03.969.808/0006-84		Período - Janeiro / 2018		Data :30.04.2018	
				Hora : 15:28:40	
Código da Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
	1 - A T I V O	119.231.211,19	27.049.374,27	24.005.371,95-	122.275.213,51
	11 - ATIVO CIRCULANTE	90.988.615,86	26.653.433,45	23.799.018,05-	93.843.031,26
	1101 - Disponível	94.406,16	13.270.504,53	13.303.083,58-	61.827,11
	110101 - Caixa	0,00	2.100,00	2.078,22-	21,78
1.1.01.01.0001	Caixa Central	0,00	2.100,00	2.078,22-	21,78
	110102 - Bancos Conta Movimento	2,00	13.263.234,04	13.240.440,83-	22.795,21
1.1.01.02.2210	Bradesco - C/C 03.891-1	1,00	9.384.763,15	9.361.968,94-	22.795,21
1.1.01.02.2301	Bradesco - C/C 0001228-9	1,00	3.878.470,89	3.878.471,89-	0,00
	110103 - Aplicações de Liquidez Imediata	94.404,16	5.170,49	60.564,53-	39.010,12
1.1.01.03.2210	Bradesco - Poupança 03.891-1	91.423,54	5.158,59	59.791,97-	36.790,16
1.1.01.03.2301	Bradesco - Poupança 0001228-9	2.980,62	11,90	772,56-	2.219,96
	1102 - Valores a Receber	89.966.086,44	12.124.862,53	9.200.000,00-	92.890.948,97
	110210 - Contratos de Gestão e Convênios	89.966.086,44	12.124.862,53	9.200.000,00-	92.890.948,97
1.1.02.10.0001	Contratos de Gestão e Convênios	89.966.086,44	12.124.862,53	9.200.000,00-	92.890.948,97
	1103 - Outros Créditos	14.693,43	352.855,18	344.566,11-	22.982,50
	110306 - Créditos de Empregados	12.727,28	51.043,44	42.754,37-	21.016,35
1.1.03.06.0001	Antecipação de Salários e Ordenados	12.727,28	0,00	0,00	12.727,28
1.1.03.06.0003	Antecipação de Férias	0,00	51.043,44	42.754,37-	8.289,07
	110307 - Impostos e Contribuições a Recuperar	1.966,15	301.811,74	301.811,74-	1.966,15
1.1.03.07.0028	INSS a Recuperar	1.966,15	301.811,74	301.811,74-	1.966,15
	1105 - Estoques	860.094,68	853.535,26	898.033,21-	815.596,73
	110510 - Almoxarifado e CAF	860.094,68	853.535,26	898.033,21-	815.596,73
1.1.05.10.0001	Almoxarifado e Central Abastecimento Farmacêutico	860.094,68	853.535,26	898.033,21-	815.596,73
	1106 - Despesas Pagas Antecipadamente	53.335,15	51.675,95	53.335,15-	51.675,95
	110601 - Despesas Pagas Antecipadamente	53.335,15	51.675,95	53.335,15-	51.675,95
1.1.06.01.0009	Vale-Transporte	53.335,15	51.675,95	53.335,15-	51.675,95
	12 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	26.598.393,18	395.940,82	206.353,90-	26.787.980,10
	1200 - Realizável a Longo Prazo	26.598.393,18	395.940,82	206.353,90-	26.787.980,10
	1201 - Créditos e Valores	26.598.393,18	395.940,82	206.353,90-	26.787.980,10
	120110 - Depósitos Judiciais	250.036,30	114.780,04	8.383,49-	356.432,85
1.2.01.10.0001	Ações Trabalhistas	250.036,30	114.780,04	8.383,49-	356.432,85
	120111 - Conta Corrente	26.348.356,88	281.160,78	197.970,41-	26.431.547,25
1.2.01.11.0001	Instituto Socrates Guanaes - Matriz	346.179,42	121.726,04	118.253,04-	349.652,42
1.2.01.11.0010	Hospital de Doenças Tropicais - HDT	500.120,31	126.678,28	63.339,14-	563.459,45
1.2.01.11.0011	Hospital Estadual Roberto Chabo - HERC	25.494.651,44	32.756,46	16.378,23-	25.511.029,67
1.2.01.11.0012	Condomínio Solidariedade	7.405,71	0,00	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
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 - Janeiro / 2018		Data : 30.04.2018	
				Hora : 15:28:40	
Código da Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
	2 - P A S S I V O	119.231.211,19-	31.718.286,10	34.762.288,42-	122.275.213,51-
	21 - PASSIVO CIRCULANTE	98.577.207,49-	15.167.911,70	18.211.914,02-	101.621.209,81-
	2102 - Fornecedores	27.663.244,24-	6.911.526,63	6.796.633,87-	27.548.351,48-
	210201 - Fornecedores - Nacionais	27.663.244,24-	6.911.526,63	6.796.633,87-	27.548.351,48-
2.1.02.01.0001	Fornecedores - Serviços	13.017.053,87-	3.309.912,22	3.109.835,96-	12.816.977,61-
2.1.02.01.0002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	3.846.692,87-	760.950,63	717.233,51-	3.802.975,75-
2.1.02.01.0004	Fornecedores de Serv. Méd. - Hospitalares	10.799.497,50-	2.840.663,78	2.969.564,40-	10.928.398,12-
	2104 - Remunerações a Pagar	7.084.240,54-	3.253.993,41	3.236.373,87-	7.066.621,00-
	210401 - Remuneração a Pagar	7.084.240,54-	3.253.993,41	3.236.373,87-	7.066.621,00-
2.1.04.01.0002	Salários/Ordenados	7.058.700,32-	3.182.246,46	3.152.630,06-	7.029.083,92-
2.1.04.01.0003	Rescisão Contratual	13.635,16-	31.762,25	43.626,21-	25.499,12-
2.1.04.01.0005	Pensão Alimentícia	11.905,06-	5.956,44	6.089,34-	12.037,96-
2.1.04.01.0007	Autônomos a Pagar	0,00	34.028,26	34.028,26-	0,00
	2105 - Obrig.Previdenciárias,Sindicais e FGTS	10.001.310,82-	91.312,80	1.700.134,35-	11.610.132,37-
	210501 - INSS a Recolher	4.015.501,55-	88.376,11	1.308.263,34-	5.235.388,78-
2.1.05.01.0001	INSS a Recolher	4.015.501,55-	88.376,11	1.308.263,34-	5.235.388,78-
	210502 - FGTS a Recolher	3.889.613,83-	227,24	306.984,57-	4.196.371,16-
2.1.05.02.0001	FGTS a Recolher	3.889.613,83-	227,24	306.984,57-	4.196.371,16-
	210504 - INSS de Terceiros a Recolher	2.095.603,81-	2.117,82	84.612,43-	2.178.098,42-
2.1.05.04.0001	INSS de Terceiros a Recolher	2.095.603,81-	2.117,82	84.612,43-	2.178.098,42-
	210505 - Contribuições Sindicais e Assistênci	591,63-	591,63	274,01-	274,01-
2.1.05.05.0001	Contribuições Sindicais e Assistenciais a Recolher	591,63-	591,63	274,01-	274,01-
	2106 - Provisões Trabalhistas	24.326.446,68-	135.974,19	1.536.405,58-	25.726.878,07-
	210601 - Provisões 13° Salário e Encargos	0,00	1.708,52	445.573,87-	443.865,35-
2.1.06.01.0001	Provisão 13° Salário	0,00	1.258,11	328.117,84-	326.859,73-
2.1.06.01.0002	Provisão INSS s/ 13° Salário	0,00	337,18	87.930,66-	87.593,48-
2.1.06.01.0003	Provisão FGTS s/ 13° Salário	0,00	100,65	26.244,18-	26.143,53-
2.1.06.01.0004	Provisão PIS s/ 13° Salário	0,00	12,58	3.281,19-	3.268,61-
	210602 - Provisões Férias e Encargos	9.702.962,58-	134.265,67	770.079,04-	10.338.775,95-
2.1.06.02.0001	Provisão de Férias	7.092.808,95-	97.734,14	566.031,55-	7.561.106,36-
2.1.06.02.0002	Provisão INSS s/ Férias	1.971.800,98-	27.347,62	152.851,59-	2.097.304,95-
2.1.06.02.0003	Provisão FGTS s/ Férias	567.424,75-	8.163,47	45.492,28-	604.753,56-
2.1.06.02.0004	Provisão PIS s/ Férias	70.927,90-	1.020,44	5.703,62-	75.611,08-
	210603 - Provisões de Reservas Técnicas	14.623.484,10-	0,00	320.752,67-	14.944.236,77-
2.1.06.03.0001	Provisão de Reservas Técnicas	14.623.484,10-	0,00	320.752,67-	14.944.236,77-
	2107 - Obrigações Tributárias	16.698.541,17-	442.158,59	952.912,88-	17.209.295,46-
	210701 - IRRF a Recolher	9.209.123,87-	4.915,85	386.269,46-	9.590.477,48-
2.1.07.01.0001	IRRF s/ Salários	8.168.831,99-	4.135,85	332.386,17-	8.497.082,31-
2.1.07.01.0005	IRRF s/ Serv. PJ	882.877,98-	780,00	48.221,68-	930.319,66-
2.1.07.01.0006	IRRF s/ Serv. PF	157.413,90-	0,00	5.661,61-	163.075,51-
	210702 - PIS a Recolher	810.609,78-	0,00	38.989,69-	849.599,47-
2.1.07.02.0001	PIS a Recolher	810.609,78-	0,00	38.989,69-	849.599,47-
	210704 - ISS a Recolher	940.987,49-	0,00	39.994,93-	980.982,42-
2.1.07.04.0001	ISS a Recolher	940.987,49-	0,00	39.994,93-	980.982,42-
	210714 - PIS/COFINS/CSLL	3.161.860,27-	0,00	156.291,79-	3.318.152,06-
2.1.07.14.0001	PIS/COFINS/CSLL a Recolher	3.161.860,27-	0,00	156.291,79-	3.318.152,06-
	210715- Parcelamentos	2.575.959,76-	437.242,74	331.367,01-	2.470.084,03-

Código da Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.07.15.0001	Parcelamentos PERT	577.791,28-	89.053,98	102.888,78-	591.626,08-
2.1.07.15.0002	Parcelamentos ORDINÁRIOS	1.818.631,92-	316.320,72	207.482,36-	1.709.793,56-
2.1.07.15.0003	Parcelamentos SIMPLIFICADOS	179.536,56-	31.868,04	20.995,87-	168.664,39-
	2108 - Contas a Pagar	12.803.424,04-	4.332.946,08	3.989.453,47-	12.459.931,43-
	210801 - Contas a Pagar	12.803.424,04-	4.332.946,08	3.989.453,47-	12.459.931,43-
2.1.08.01.0007	Outras Contas a Pagar	304.383,53-	304.383,53	0,00	0,00
2.1.08.01.0099	Medicamentos Recebidos da SES	5.007.998,92-	0,00	4.542,60-	5.012.541,52-
2.1.08.01.0100	Medicamentos Recebidos de Terceiros	334.276,52	50.177,36	66.079,08-	318.374,80
2.1.08.01.0999	Provisão de Serviços Prestados	7.825.318,11-	3.978.385,19	3.918.831,79-	7.765.764,71-
	22 - PASSIVO NÃO CIRCULANTE	19.009.801,55-	0,00	0,00	19.009.801,55-
	2203 - Outras Provisões	696.364,18-	0,00	0,00	696.364,18-
	220301 - Contingências - Longo Prazo	696.364,18-	0,00	0,00	696.364,18-
2.2.03.01.0001	Contingências Trabalhistas - LP	696.364,18-	0,00	0,00	696.364,18-
	2207 - Parcelamentos	18.313.437,37-	0,00	0,00	18.313.437,37-
2.2.07.01.0001	Parcelamentos PERT	10.273.554,32-	0,00	0,00	10.273.554,32-
2.2.07.01.0002	Parcelamentos ORDINÁRIOS	7.300.557,11-	0,00	0,00	7.300.557,11-
2.2.07.01.0003	Parcelamentos SIMPLIFICADOS	739.325,94-	0,00	0,00	739.325,94-
	29 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	16.550.374,40	16.550.374,40-	0,00
	2919 - Superávit e Déficit Acumulados	0,00	16.550.374,40	16.550.374,40-	0,00
	291902 - Superávit e Déficit do Exercício	0,00	16.550.374,40	16.550.374,40-	0,00
	2919020002 - Déficit do Exercício	0,00	16.550.374,40	16.550.374,40-	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 - Janeiro / 2018		Data :30.04.2018	
				Hora : 15:28:40	
Código da Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS	0,00	16.550.374,40	16.550.374,40-	0,00
5	RECEITA LÍQUIDA	0,00	0,00	12.126.399,91-	12.126.399,91-
51	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	12.126.399,91-	12.126.399,91-
5101	Receitas com Restrição	0,00	0,00	12.124.862,53-	12.124.862,53-
510101	Contratos de Gestão e Convênios	0,00	0,00	12.124.862,53-	12.124.862,53-
5.1.01.01.0002	Programa Atividades de Saúde	0,00	0,00	12.124.862,53-	12.124.862,53-
5102	Receitas sem Restrição	0,00	0,00	1.379,00-	1.379,00-
510299	Outras Receitas	0,00	0,00	1.379,00-	1.379,00-
5.1.02.99.0002	Contribuições e Doações	0,00	0,00	1.379,00-	1.379,00-
5110	Receitas Financeiras	0,00	0,00	158,38-	158,38-
511001	Receitas Financeiras	0,00	0,00	158,38-	158,38-
5.1.10.01.0001	Rendimentos sobre Aplicações Financeiras	0,00	0,00	158,38-	158,38-
6	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	16.550.374,40	4.423.974,49-	12.126.399,91
61	CUSTOS COM PROGRAMA ATIVIDADES	0,00	8.712.850,31	3.209.688,45-	5.503.161,86
6102	Custos com Pessoal Próprio	0,00	2.306.174,27	74.535,40-	2.231.638,87
610201	Remunerações	0,00	1.701.990,85	42.965,57-	1.659.025,28
6.1.02.01.0001	Salários	0,00	1.265.478,94	31.620,38-	1.233.858,56
6.1.02.01.0003	Gratificações	0,00	3.685,48	0,00	3.685,48
6.1.02.01.0004	Adicional de Insalubridade	0,00	60.477,24	0,00	60.477,24
6.1.02.01.0005	Outros Adicionais	0,00	41.255,13	0,00	41.255,13
6.1.02.01.0006	Férias	0,00	205.422,74	4.322,36-	201.100,38
6.1.02.01.0007	13º Salário	0,00	116.179,57	0,00	116.179,57
6.1.02.01.0008	Aviso Prévio	0,00	1.572,18	0,00	1.572,18
6.1.02.01.0009	D.S.R.	0,00	7.919,57	7.022,83-	896,74
610202	Benefícios	0,00	19.614,32	20.983,08-	1.368,76-
6.1.02.02.0003	Vale-Transporte	0,00	19.614,32	20.983,08-	1.368,76-
610203	Encargos	0,00	584.569,10	10.586,75-	573.982,35
6.1.02.03.0001	INSS	0,00	348.067,08	6.766,89-	341.300,19
6.1.02.03.0002	INSS sobre Provisão de Férias	0,00	54.390,10	1.158,39-	53.231,71
6.1.02.03.0003	INSS sobre Provisão de 13º Salário	0,00	31.136,21	0,00	31.136,21
6.1.02.03.0004	FGTS	0,00	108.593,89	2.019,96-	106.573,93
6.1.02.03.0005	FGTS sobre Provisão de Férias	0,00	16.185,17	345,79-	15.839,38
6.1.02.03.0006	FGTS sobre Provisão de 13º Salário	0,00	9.256,45	0,00	9.256,45
6.1.02.03.0007	PIS	0,00	13.748,83	252,50-	13.496,33
6.1.02.03.0008	PIS sobre Provisão de Férias	0,00	2.029,47	43,22-	1.986,25
6.1.02.03.0009	PIS sobre Provisão de 13º Salário	0,00	1.161,90	0,00	1.161,90
6103	Consumo	0,00	747.524,63	0,00	747.524,63
610301	Materiais e Medicamentos em Geral	0,00	747.524,63	0,00	747.524,63
6.1.03.01.0001	Medicamentos	0,00	301.963,92	0,00	301.963,92
6.1.03.01.0002	Materiais Hospitalares	0,00	326.983,03	0,00	326.983,03
6.1.03.01.0003	Ortese e Protese	0,00	75.356,41	0,00	75.356,41
6.1.03.01.0006	Generos Alimentícios	0,00	28.802,94	0,00	28.802,94
6.1.03.01.0010	Materiais de Higienização e Zel	0,00	4.672,75	0,00	4.672,75
6.1.03.01.0012	Materiais de Expediente	0,00	9.736,76	0,00	9.736,76
6.1.03.01.9999	Ajuste de Inventário e Perdas	0,00	8,82	0,00	8,82
6104	Custos Indiretos	0,00	5.542.824,38	3.135.153,05-	2.407.671,33
610403	Serviços Auxiliares e de Apoio	0,00	361.430,97	195.000,00-	166.430,97

ISG - Instituto Socrates		BALANÇETE DE VERIFICAÇÃO EM BRL			Folha : 5
Divisão: 0013 - HEAL-CNPJ:03.969.808/0006-84		Período - Janeiro / 2018		Data :30.04.2018	
				Hora : 15:28:40	
Código da Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.1.04.03.0004	Serviços de Lavanderia Hospitalar	0,00	284.174,92	150.000,00-	134.174,92
6.1.04.03.0005	Serviços de Coleta de Lixo e Resíduos	0,00	75.287,49	45.000,00-	30.287,49
6.1.04.03.0098	Outros Serviços de Apoio PF	0,00	1.968,56	0,00	1.968,56
	610404 - Serviços Assistenciais	0,00	5.128.218,57	2.909.753,05-	2.218.465,52
6.1.04.04.0001	Serviços de Laboratórios	0,00	478.277,20	244.140,00-	234.137,20
6.1.04.04.0002	Serviços de Hemoterapia	0,00	97.413,00	180.000,00-	82.587,00-
6.1.04.04.0003	Serviços de Hemodiálise	0,00	249.828,50	100.000,00-	149.828,50
6.1.04.04.0004	Serviços de Fisioterapia	0,00	43.100,00	21.550,00-	21.550,00
6.1.04.04.0005	Serviços de Anestesiologia	0,00	669.532,00	334.766,00-	334.766,00
6.1.04.04.0008	Serviços de Esterelização de Maternal Médico	0,00	340.000,00	170.000,00-	170.000,00
6.1.04.04.0012	Serviços Ortopédicos	0,00	592.700,36	296.350,18-	296.350,18
6.1.04.04.0014	Serviços Clínicos	0,00	2.574.103,51	1.521.314,87-	1.052.788,64
6.1.04.04.0099	Outros Serviços Prestados PJ	0,00	83.264,00	41.632,00-	41.632,00
	610405 - Gerais	0,00	51.600,00	30.400,00-	21.200,00
6.1.04.05.0010	Locação de Máquinas e Equipamentos	0,00	51.600,00	30.400,00-	21.200,00
	610407 - Impostos, Taxas e Contribuições	0,00	1.574,84	0,00	1.574,84
6.1.04.07.0001	INSS sobre Autonomos e Cooperativas	0,00	1.574,84	0,00	1.574,84
	6105 - Provisões	0,00	116.327,03	0,00	116.327,03
	610502 - Contingências	0,00	116.327,03	0,00	116.327,03
6.1.05.02.0005	Reservas Técnicas	0,00	116.327,03	0,00	116.327,03
	62 - DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	7.837.524,09	1.214.286,04-	6.623.238,05
	6201 - Despesas com Pessoal	0,00	4.210.375,37	147.416,92-	4.062.958,45
	620101 - Remunerações	0,00	3.022.237,13	89.338,75-	2.932.898,38
6.2.01.01.0001	Salários	0,00	2.161.758,90	64.199,29-	2.097.559,61
6.2.01.01.0003	Gratificações	0,00	14.741,92	0,00	14.741,92
6.2.01.01.0004	Adicional de Insalubridade	0,00	141.832,07	0,00	141.832,07
6.2.01.01.0005	Outros Adicionais	0,00	98.697,37	0,00	98.697,37
6.2.01.01.0006	Férias	0,00	364.918,06	3.142,64-	361.775,42
6.2.01.01.0007	13º Salário	0,00	212.064,39	63,06-	212.001,33
6.2.01.01.0009	D.S.R.	0,00	18.602,67	16.299,46-	2.303,21
6.2.01.01.0010	Indenizações	0,00	9.621,75	5.634,30-	3.987,45
	620102 - Benefícios	0,00	87.223,58	31.682,98-	55.540,60
6.2.01.02.0003	Vale-Transporte	0,00	87.223,58	31.682,98-	55.540,60
	620103 - Encargos	0,00	1.100.914,66	26.395,19-	1.074.519,47
6.2.01.03.0001	INSS	0,00	668.831,37	18.917,29-	649.914,08
6.2.01.03.0002	INSS sobre Provisão de Férias	0,00	98.461,49	842,23-	97.619,26
6.2.01.03.0003	INSS sobre Provisão de 13º Salário	0,00	56.794,45	0,00	56.794,45
6.2.01.03.0004	FGTS	0,00	199.498,21	5.646,95-	193.851,26
6.2.01.03.0005	FGTS sobre Provisão de Férias	0,00	29.307,11	251,42-	29.055,69
6.2.01.03.0006	FGTS sobre Provisão de 13º Salário	0,00	16.987,73	0,00	16.987,73
6.2.01.03.0007	PIS	0,00	25.240,86	705,88-	24.534,98
6.2.01.03.0008	PIS sobre Provisão de Férias	0,00	3.674,15	31,42-	3.642,73
6.2.01.03.0009	PIS sobre Provisão de 13º Salário	0,00	2.119,29	0,00	2.119,29
	6202 - Consumo	0,00	52.697,96	0,00	52.697,96
	620201 - Materiais e Medicamentos em Geral	0,00	52.697,96	0,00	52.697,96
6.2.02.01.0001	Medicamentos	0,00	1.430,57	0,00	1.430,57
6.2.02.01.0002	Materiais Hospitalares	0,00	3.832,93	0,00	3.832,93

ISG - Instituto Socrates		BALANÇETE DE VERIFICAÇÃO EM BRL			Folha : 6
Divisão: 0013 - HEAL-CNPJ:03.969.808/0006-84		Período - Janeiro / 2018		Data :30.04.2018	
				Hora : 15:28:40	
Código da Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.02.01.0004	Gases	0,00	45.101,85	0,00	45.101,85
6.2.02.01.0010	Materiais de Higienização e Zel	0,00	569,80	0,00	569,80
6.2.02.01.0012	Materiais de Expediente	0,00	1.762,81	0,00	1.762,81
	6203 - Despesas Gerais	0,00	3.232.548,12	1.066.869,12-	2.165.679,00
	620302 - Utilidades e Serviços	0,00	6.536,40	0,00	6.536,40
6.2.03.02.0003	Telefonia	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
6.2.03.02.0004	Internet	0,00	3.445,29	0,00	3.445,29
6.2.03.02.0006	Correios e Malotes	0,00	91,11	0,00	91,11
	620303 - Serviços Prestados por Terceiros	0,00	3.130.930,79	1.066.869,12-	2.064.061,67
6.2.03.03.0001	Despesas com Alimentação	0,00	1.033.838,38	551.104,00-	482.734,38
6.2.03.03.0002	Serviços de Higienização e Limpeza	0,00	495.125,08	0,00	495.125,08
6.2.03.03.0003	Serviços de Vigilância e Segurança	0,00	90.798,00	0,00	90.798,00
6.2.03.03.0006	Serviços de Manutenção em Geral	0,00	417.283,83	1.200,00-	416.083,83
6.2.03.03.0007	Serviços de Engenharia Clínica	0,00	406.125,41	375.674,12-	30.451,29
6.2.03.03.0021	Serviços Administrativos	0,00	120.000,00	60.000,00-	60.000,00
6.2.03.03.0022	Serviços de Transporte	0,00	149.000,00	0,00	149.000,00
6.2.03.03.0023	Serviços Advocatícios	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00
6.2.03.03.0024	Serviços de Consultoria	0,00	83.362,76	40.491,00-	42.871,76
6.2.03.03.0025	Serviços de Auditoria	0,00	30.225,67	0,00	30.225,67
6.2.03.03.0026	Serviços de Contabilidade	0,00	144.058,39	0,00	144.058,39
6.2.03.03.0027	Serviços Especializados em TI	0,00	72.940,00	26.500,00-	46.440,00
6.2.03.03.0029	Serviços de Comunicação e Imprensa	0,00	15.000,00	7.500,00-	7.500,00
6.2.03.03.0031	Serviços de Motoqueiro	0,00	8.800,00	4.400,00-	4.400,00
6.2.03.03.0098	Outros Serviços Prestados PF	0,00	39.371,27	0,00	39.371,27
6.2.03.03.0099	Outros Serviços Prestados PJ	0,00	2.002,00	0,00	2.002,00
	620304 - Gerais	0,00	74.139,71	0,00	74.139,71
6.2.03.04.0006	Condução e Kilometragem	0,00	160,00	0,00	160,00
6.2.03.04.0010	Locação de Máquinas e Equipamentos	0,00	73.514,40	0,00	73.514,40
6.2.03.04.0012	Legais e Judiciais	0,00	465,31	0,00	465,31
	620306 - Impostos, Taxas e Contribuições	0,00	20.941,22	0,00	20.941,22
6.2.03.06.0001	INSS sobre Autonomos e Cooperativas	0,00	20.905,60	0,00	20.905,60
6.2.03.06.0006	IRRF sobre Aplicações Financeiras	0,00	35,62	0,00	35,62
	6204 - Provisões	0,00	204.425,64	0,00	204.425,64
	620402 - Contingências	0,00	204.425,64	0,00	204.425,64
6.2.04.02.0005	Reservas Técnicas	0,00	204.425,64	0,00	204.425,64
	6210 - Despesas Financeiras	0,00	137.477,00	0,00	137.477,00
	621001 - Despesas Financeiras	0,00	137.477,00	0,00	137.477,00
6.2.10.01.0001	Comissões e Despesas Bancárias	0,00	4.079,27	0,00	4.079,27
6.2.10.01.0002	Juros Pagos ou Incorridos	0,00	112.745,64	0,00	112.745,64
6.2.10.01.0006	Multa Auto Infração	0,00	10.053,86	0,00	10.053,86
6.2.10.01.0010	Multa e Juros por Pagamentos em Atraso	0,00	10.598,23	0,00	10.598,23