

Código da Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
	1 - A T I V O	122.275.213,51	28.352.526,99	23.434.981,62-	127.192.758,88
	11 - ATIVO CIRCULANTE	93.843.031,26	27.979.705,82	22.947.417,70-	98.875.319,38
	1101 - Disponível	61.827,11	13.430.127,57	13.296.456,57-	195.498,11
	110101 - Caixa	21,78	2.100,00	1.466,87-	654,91
1.1.01.01.0001	Caixa Central	21,78	2.100,00	1.466,87-	654,91
	110102 - Bancos Conta Movimento	22.795,21	13.073.696,35	12.993.563,35-	102.928,21
1.1.01.02.2151	Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0	0,00	132.665,96	132.665,96-	0,00
1.1.01.02.2210	Bradesco - C/C 03.891-1	22.795,21	9.009.168,50	8.929.036,50-	102.927,21
1.1.01.02.2301	Bradesco - C/C 0001228-9	0,00	3.931.861,89	3.931.860,89-	1,00
	110103 - Aplicações de Liquidez Imediata	39.010,12	354.331,22	301.426,35-	91.914,99
1.1.01.03.2210	Bradesco - Poupança 03.891-1	36.790,16	354.322,29	301.243,25-	89.869,20
1.1.01.03.2301	Bradesco - Poupança 0001228-9	2.219,96	8,93	183,10-	2.045,79
	1102 - Valores a Receber	92.890.948,97	13.165.297,39	8.500.000,00-	97.556.246,36
	110210 - Contratos de Gestão e Convênios	92.890.948,97	13.165.297,39	8.500.000,00-	97.556.246,36
1.1.02.10.0001	Contratos de Gestão e Convênios	92.890.948,97	13.165.297,39	8.500.000,00-	97.556.246,36
	1103 - Outros Créditos	22.982,50	370.766,10	288.877,06-	104.871,54
	110304 - Adiantamento a Terceiros	0,00	62.125,39	0,00	62.125,39
1.1.03.04.1001	Adiantamento a Fornecedor	0,00	62.125,39	0,00	62.125,39
	110306 - Créditos de Empregados	21.016,35	308.640,71	288.877,06-	40.780,00
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	8.289,07	308.640,71	288.877,06-	28.052,72
	110307 - Impostos e Contribuições a Recuperar	1.966,15	0,00	0,00	1.966,15
1.1.03.07.0028	INSS a Recuperar	1.966,15	0,00	0,00	1.966,15
	1105 - Estoques	815.596,73	910.455,36	758.732,17-	967.319,92
	110510 - Almoxarifado e CAF	815.596,73	910.455,36	758.732,17-	967.319,92
1.1.05.10.0001	Almoxarifado e Central Abastecimento Farmacêutico	815.596,73	910.455,36	758.732,17-	967.319,92
	1106 - Despesas Pagas Antecipadamente	51.675,95	103.059,40	103.351,90-	51.383,45
	110601 - Despesas Pagas Antecipadamente	51.675,95	103.059,40	103.351,90-	51.383,45
1.1.06.01.0009	Vale-Transporte	51.675,95	103.059,40	103.351,90-	51.383,45
	12 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	26.787.980,10	372.821,17	487.563,92-	26.673.237,35
	1200 - Realizável a Longo Prazo	26.787.980,10	372.821,17	487.563,92-	26.673.237,35
	1201 - Créditos e Valores	26.787.980,10	372.821,17	487.563,92-	26.673.237,35
	120110 - Depósitos Judiciais	356.432,85	114.779,04	229.559,08-	241.652,81
1.2.01.10.0001	Ações Trabalhistas	356.432,85	114.779,04	229.559,08-	241.652,81
	120111 - Conta Corrente	26.431.547,25	258.042,13	258.004,84-	26.431.584,54
1.2.01.11.0001	Instituto Socrates Guanaes - Matriz	349.652,42	6.279,12	6.279,12-	349.652,42
1.2.01.11.0010	Hospital de Doenças Tropicais - HDT	563.459,45	7.328,08	7.328,08-	563.459,45
1.2.01.11.0011	Hospital Estadual Roberto Chabo - HERC	25.511.029,67	65.315,21	65.277,92-	25.511.066,96
1.2.01.11.0012	Condomínio Solidariedade	7.405,71	0,00	0,00	7.405,71
1.2.01.11.0013	Hospital Estadual Azevedo Lima - HEAL	0,00	179.119,72	179.119,72-	0,00
	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

ISG - Instituto Socrates	BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EM BRL			Folha : 2	
				Data : 30.04.2018	
Divisão: 0013 - HEAL-CNPJ:03.969.808/0006-84	Período - Fevereiro / 2018			Hora : 15:29:16	
Código da Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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 : 3
Divisão: 0013 - HEAL-CNPJ:03.969.808/0006-84		Período - Fevereiro / 2018		Data : 30.04.2018	Hora : 15:29:16
Código da Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	P A S S I V O	122.275.213,51-	45.285.076,74	50.202.622,11-	127.192.758,88-
21	PASSIVO CIRCULANTE	101.621.209,81-	20.840.214,65	25.757.760,02-	106.538.755,18-
2102	Fornecedores	27.548.351,48-	6.192.462,09	7.351.503,13-	28.707.392,52-
210201	Fornecedores - Nacionais	27.548.351,48-	6.192.462,09	7.351.503,13-	28.707.392,52-
2.1.02.01.0001	Fornecedores - Serviços	12.816.977,61-	2.691.242,42	3.555.807,79-	13.681.542,98-
2.1.02.01.0002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	3.802.975,75-	991.176,68	907.924,76-	3.719.723,83-
2.1.02.01.0004	Fornecedores de Serv. Méd. - Hospitalares	10.928.398,12-	2.510.042,99	2.887.770,58-	11.306.125,71-
2104	Remunerações a Pagar	7.066.621,00-	6.493.530,49	6.492.438,41-	7.065.528,92-
210401	Remuneração a Pagar	7.066.621,00-	6.493.530,49	6.492.438,41-	7.065.528,92-
2.1.04.01.0002	Salários/Ordenados	7.029.083,92-	6.315.325,06	6.297.184,94-	7.010.943,80-
2.1.04.01.0003	Rescisão Contratual	25.499,12-	103.965,13	120.468,92-	42.002,91-
2.1.04.01.0005	Pensão Alimentícia	12.037,96-	17.666,37	18.210,62-	12.582,21-
2.1.04.01.0007	Autônomos a Pagar	0,00	56.573,93	56.573,93-	0,00
2105	Obrig.Previdenciárias,Sindicais e FGTS	11.610.132,37-	1.775.538,25	3.447.273,80-	13.281.867,92-
210501	INSS a Recolher	5.235.388,78-	1.474.862,70	2.723.068,63-	6.483.594,71-
2.1.05.01.0001	INSS a Recolher	5.235.388,78-	1.474.862,70	2.723.068,63-	6.483.594,71-
210502	FGTS a Recolher	4.196.371,16-	299.728,10	617.829,45-	4.514.472,51-
2.1.05.02.0001	FGTS a Recolher	4.196.371,16-	299.728,10	617.829,45-	4.514.472,51-
210504	INSS de Terceiros a Recolher	2.178.098,42-	705,94	106.180,72-	2.283.573,20-
2.1.05.04.0001	INSS de Terceiros a Recolher	2.178.098,42-	705,94	106.180,72-	2.283.573,20-
210505	Contribuições Sindicais e Assistênci	274,01-	241,51	195,00-	227,50-
2.1.05.05.0001	Contribuições Sindicais e Assistenciais a Recolher	274,01-	241,51	195,00-	227,50-
2106	Provisões Trabalhistas	25.726.878,07-	1.573.380,09	2.871.272,16-	27.024.770,14-
210601	Provisões 13º Salário e Encargos	443.865,35-	421.481,17	895.496,56-	917.880,74-
2.1.06.01.0001	Provisão 13º Salário	326.859,73-	331.091,62	661.083,60-	656.851,71-
2.1.06.01.0002	Provisão INSS s/ 13º Salário	87.593,48-	74.753,12	175.550,82-	188.391,18-
2.1.06.01.0003	Provisão FGTS s/ 13º Salário	26.143,53-	15.515,37	52.311,66-	62.939,82-
2.1.06.01.0004	Provisão PIS s/ 13º Salário	3.268,61-	121,06	6.550,48-	9.698,03-
210602	Provisões Férias e Encargos	10.338.775,95-	1.151.898,92	1.653.634,34-	10.840.511,37-
2.1.06.02.0001	Provisão de Férias	7.561.106,36-	869.154,93	1.228.581,32-	7.920.532,75-
2.1.06.02.0002	Provisão INSS s/ Férias	2.097.304,95-	222.513,22	323.925,88-	2.198.717,61-
2.1.06.02.0003	Provisão FGTS s/ Férias	604.753,56-	56.741,37	90.582,08-	638.594,27-
2.1.06.02.0004	Provisão PIS s/ Férias	75.611,08-	3.489,40	10.545,06-	82.666,74-
210603	Provisões de Reservas Técnicas	14.944.236,77-	0,00	322.141,26-	15.266.378,03-
2.1.06.03.0001	Provisão de Reservas Técnicas	14.944.236,77-	0,00	322.141,26-	15.266.378,03-
2107	Obrigações Tributárias	17.209.295,46-	738.859,90	1.424.193,34-	17.894.628,90-
210701	IRRF a Recolher	9.590.477,48-	350.696,91	757.037,68-	9.996.818,25-
2.1.07.01.0001	IRRF s/ Salários	8.497.082,31-	349.270,25	695.792,06-	8.843.604,12-
2.1.07.01.0005	IRRF s/ Serv. PJ	930.319,66-	1.426,66	49.425,19-	978.318,19-
2.1.07.01.0006	IRRF s/ Serv. PF	163.075,51-	0,00	11.820,43-	174.895,94-
210702	PIS a Recolher	849.599,47-	27.159,10	81.079,40-	903.519,77-
2.1.07.02.0001	PIS a Recolher	849.599,47-	27.159,10	81.079,40-	903.519,77-
210704	ISS a Recolher	980.982,42-	0,00	31.432,50-	1.012.414,92-
2.1.07.04.0001	ISS a Recolher	980.982,42-	0,00	31.432,50-	1.012.414,92-
210714	PIS/COFINS/CSLL	3.318.152,06-	3.017,13	144.469,43-	3.459.604,36-
2.1.07.14.0001	PIS/COFINS/CSLL a Recolher	3.318.152,06-	3.017,13	144.469,43-	3.459.604,36-
210715	Parcelamentos	2.470.084,03-	357.986,76	410.174,33-	2.522.271,60-

ISG - Instituto Socrates		BALANÇETE DE VERIFICAÇÃO EM BRL			Folha : 4
Divisão: 0013 - HEAL-CNPJ:03.969.808/0006-84		Período - Fevereiro / 2018		Data :30.04.2018	
				Hora : 15:29:16	
Código da Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.07.15.0001	Parcelamentos PERT	591.626,08-	341.961,72	404.726,85-	654.391,21-
2.1.07.15.0002	Parcelamentos ORDINÁRIOS	1.709.793,56-	0,00	0,00	1.709.793,56-
2.1.07.15.0003	Parcelamentos SIMPLIFICADOS	168.664,39-	16.025,04	5.447,48-	158.086,83-
	2108 - Contas a Pagar	12.459.931,43-	4.066.443,83	4.171.079,18-	12.564.566,78-
	210801 - Contas a Pagar	12.459.931,43-	4.066.443,83	4.171.079,18-	12.564.566,78-
2.1.08.01.0007	Outras Contas a Pagar	0,00	311.087,30	311.087,30-	0,00
2.1.08.01.0099	Medicamentos Recebidos da SES	5.012.541,52-	0,00	8.330,23-	5.020.871,75-
2.1.08.01.0100	Medicamentos Recebidos de Terceiros	318.374,80	5.464,44	10.254,53-	313.584,71
2.1.08.01.0999	Provisão de Serviços Prestados	7.765.764,71-	3.749.892,09	3.841.407,12-	7.857.279,74-
	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	24.444.862,09	24.444.862,09-	0,00
	2919 - Superávit e Déficit Acumulados	0,00	24.444.862,09	24.444.862,09-	0,00
	291902 - Superávit e Déficit do Exercício	0,00	24.444.862,09	24.444.862,09-	0,00
	2919020002 - Déficit do Exercício	0,00	24.444.862,09	24.444.862,09-	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 - Fevereiro / 2018			Data :30.04.2018
Código da Conta Descrição		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3 - DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS		0,00	24.444.862,09	24.444.862,09-	0,00
5 - RECEITA LÍQUIDA		12.126.399,91-	0,26	13.165.455,60-	25.291.855,25-
51 - RECEITAS OPERACIONAIS		12.126.399,91-	0,26	13.165.455,60-	25.291.855,25-
5101 - Receitas com Restrição		12.124.862,53-	0,00	13.165.297,39-	25.290.159,92-
510101 - Contratos de Gestão e Convênios		12.124.862,53-	0,00	13.165.297,39-	25.290.159,92-
5.1.01.01.0002	Programa Atividades de Saúde	12.124.862,53-	0,00	13.165.297,39-	25.290.159,92-
5102 - Receitas sem Restrição		1.379,00-	0,00	1,80-	1.380,80-
510299 - Outras Receitas		1.379,00-	0,00	1,80-	1.380,80-
5.1.02.99.0002	Contribuições e Doações	1.379,00-	0,00	1,80-	1.380,80-
5110 - Receitas Financeiras		158,38-	0,26	156,41-	314,53-
511001 - Receitas Financeiras		158,38-	0,26	156,41-	314,53-
5.1.10.01.0001	Rendimentos sobre Aplicações Financeiras	158,38-	0,26	155,81-	313,93-
5.1.10.01.0003	Descontos Obtidos	0,00	0,00	0,60-	0,60-
6 - CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS		12.126.399,91	24.444.861,83	11.279.406,49-	25.291.855,25
61 - CUSTOS COM PROGRAMA ATIVIDADES		5.503.161,86	11.072.622,72	5.115.383,68-	11.460.400,90
6102 - Custos com Pessoal Próprio		2.231.638,87	4.688.069,06	2.418.823,37-	4.500.884,56
610201 - Remunerações		1.659.025,28	3.414.816,72	1.756.768,48-	3.317.073,52
6.1.02.01.0001	Salários	1.233.858,56	2.522.694,16	1.303.501,13-	2.453.051,59
6.1.02.01.0002	Horas-Extras	0,00	2.505,50	1.252,75-	1.252,75
6.1.02.01.0003	Gratificações	3.685,48	7.370,96	3.685,48-	7.370,96
6.1.02.01.0004	Adicional de Insalubridade	60.477,24	119.733,36	59.866,68-	120.343,92
6.1.02.01.0005	Outros Adicionais	41.255,13	81.947,52	40.973,76-	82.228,89
6.1.02.01.0006	Férias	201.100,38	423.238,79	208.839,37-	415.499,80
6.1.02.01.0007	13º Salário	116.179,57	228.186,80	107.803,37-	236.563,00
6.1.02.01.0008	Aviso Prévio	1.572,18	0,00	0,00	1.572,18
6.1.02.01.0009	D.S.R.	896,74	29.139,63	30.845,94-	809,57-
610202 - Benefícios		1.368,76-	59.876,00	59.740,71-	1.233,47-
6.1.02.02.0003	Vale-Transporte	1.368,76-	59.876,00	59.740,71-	1.233,47-
610203 - Encargos		573.982,35	1.213.376,34	602.314,18-	1.185.044,51
6.1.02.03.0001	INSS	341.300,19	747.842,29	406.483,02-	682.659,46
6.1.02.03.0002	INSS sobre Provisão de Férias	53.231,71	102.074,64	42.842,85-	112.463,50
6.1.02.03.0003	INSS sobre Provisão de 13º Salário	31.136,21	61.154,18	17.712,18-	74.578,21
6.1.02.03.0004	FGTS	106.573,93	219.117,17	116.893,48-	208.797,62
6.1.02.03.0005	FGTS sobre Provisão de Férias	15.839,38	30.368,70	7.304,03-	38.904,05
6.1.02.03.0006	FGTS sobre Provisão de 13º Salário	9.256,45	18.187,90	3.714,94-	23.729,41
6.1.02.03.0007	PIS	13.496,33	28.541,14	7.334,36-	34.703,11
6.1.02.03.0008	PIS sobre Provisão de Férias	1.986,25	3.808,42	29,24-	5.765,43
6.1.02.03.0009	PIS sobre Provisão de 13º Salário	1.161,90	2.281,90	0,08-	3.443,72
6103 - Consumo		747.524,63	723.969,55	36.975,25-	1.434.518,93
610301 - Materiais e Medicamentos em Geral		747.524,63	723.969,55	36.975,25-	1.434.518,93
6.1.03.01.0001	Medicamentos	301.963,92	304.749,57	3,88-	606.709,61
6.1.03.01.0002	Materiais Hospitalares	326.983,03	314.635,47	57,61-	641.560,89
6.1.03.01.0003	Ortese e Protese	75.356,41	4.350,00	0,00	79.706,41
6.1.03.01.0006	Generos Alimentícios	28.802,94	19.488,04	0,00	48.290,98
6.1.03.01.0010	Materiais de Higienização e Zel	4.672,75	72.312,24	0,00	76.984,99
6.1.03.01.0012	Materiais de Expediente	9.736,76	8.434,23	0,00	18.170,99
6.1.03.01.9999	Ajuste de Inventário e Perdas	8,82	0,00	36.913,76-	36.904,94-

ISG - Instituto Socrates		BALANÇETE DE VERIFICAÇÃO EM BRL			Folha : 6
Divisão: 0013 - HEAL-CNPJ:03.969.808/0006-84		Período - Fevereiro / 2018		Data :30.04.2018	
				Hora : 15:29:16	
Código da Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
	6104 - Custos Indiretos	2.407.671,33	5.545.833,41	2.659.585,06-	5.293.919,68
	610403 - Serviços Auxiliares e de Apoio	166.430,97	364.432,70	195.000,00-	335.863,67
6.1.04.03.0004	Serviços de Lavanderia Hospitalar	134.174,92	286.455,02	150.000,00-	270.629,94
6.1.04.03.0005	Serviços de Coleta de Lixo e Resíduos	30.287,49	72.072,00	45.000,00-	57.359,49
6.1.04.03.0098	Outros Serviços de Apoio PF	1.968,56	5.905,68	0,00	7.874,24
	610404 - Serviços Assistenciais	2.218.465,52	4.972.495,68	2.434.185,06-	4.756.776,14
6.1.04.04.0001	Serviços de Laboratórios	234.137,20	451.005,70	368.013,90-	317.129,00
6.1.04.04.0002	Serviços de Hemoterapia	82.587,00-	297.159,00	0,00	214.572,00
6.1.04.04.0003	Serviços de Hemodiálise	149.828,50	214.392,80	100.000,00-	264.221,30
6.1.04.04.0004	Serviços de Fisioterapia	21.550,00	21.550,00	0,00	43.100,00
6.1.04.04.0005	Serviços de Anestesiologia	334.766,00	669.532,00	334.766,00-	669.532,00
6.1.04.04.0008	Serviços de Esterelização de Material Médico	170.000,00	340.000,00	170.000,00-	340.000,00
6.1.04.04.0012	Serviços Ortopédicos	296.350,18	592.700,36	296.350,18-	592.700,36
6.1.04.04.0014	Serviços Clínicos	1.052.788,64	2.291.259,82	1.123.422,98-	2.220.625,48
6.1.04.04.0099	Outros Serviços Prestados PJ	41.632,00	94.896,00	41.632,00-	94.896,00
	610405 - Gerais	21.200,00	207.723,90	30.400,00-	198.523,90
6.1.04.05.0010	Locação de Máquinas e Equipamentos	21.200,00	207.723,90	30.400,00-	198.523,90
	610407 - Impostos, Taxas e Contribuições	1.574,84	1.181,13	0,00	2.755,97
6.1.04.07.0001	INSS sobre Autonomos e Cooperativas	1.574,84	1.181,13	0,00	2.755,97
	6105 - Provisões	116.327,03	114.750,70	0,00	231.077,73
	610502 - Contingências	116.327,03	114.750,70	0,00	231.077,73
6.1.05.02.0005	Reservas Técnicas	116.327,03	114.750,70	0,00	231.077,73
	62 - DESPESAS OPERACIONAIS	6.623.238,05	13.372.239,11	6.164.022,81-	13.831.454,35
	6201 - Despesas com Pessoal	4.062.958,45	8.814.392,17	4.448.582,30-	8.428.768,32
	620101 - Remunerações	2.932.898,38	6.205.749,72	3.222.680,53-	5.915.967,57
6.2.01.01.0001	Salários	2.097.559,61	4.437.595,82	2.321.108,76-	4.214.046,67
6.2.01.01.0002	Horas-Extras	0,00	7.360,86	3.680,43-	3.680,43
6.2.01.01.0003	Gratificações	14.741,92	43.611,54	21.805,77-	36.547,69
6.2.01.01.0004	Adicional de Insalubridade	141.832,07	282.546,60	141.273,30-	283.105,37
6.2.01.01.0005	Outros Adicionais	98.697,37	199.011,32	99.505,66-	198.203,03
6.2.01.01.0006	Férias	361.775,42	752.992,73	378.550,26-	736.217,89
6.2.01.01.0007	13º Salário	212.001,33	426.851,26	211.197,17-	427.655,42
6.2.01.01.0009	D.S.R.	2.303,21	55.779,59	45.559,18-	12.523,62
6.2.01.01.0010	Indenizações	3.987,45	0,00	0,00	3.987,45
	620102 - Benefícios	55.540,60	147.896,45	93.642,88-	109.794,17
6.2.01.02.0003	Vale-Transporte	55.540,60	147.896,45	93.642,88-	109.794,17
	620103 - Encargos	1.074.519,47	2.221.737,62	1.132.258,89-	2.163.998,20
6.2.01.03.0001	INSS	649.914,08	1.369.174,17	719.817,81-	1.299.270,44
6.2.01.03.0002	INSS sobre Provisão de Férias	97.619,26	180.561,66	89.378,20-	188.802,72
6.2.01.03.0003	INSS sobre Provisão de 13º Salário	56.794,45	114.396,64	53.800,50-	117.390,59
6.2.01.03.0004	FGTS	193.851,26	406.072,71	212.708,29-	387.215,68
6.2.01.03.0005	FGTS sobre Provisão de Férias	29.055,69	53.865,20	22.315,06-	60.605,83
6.2.01.03.0006	FGTS sobre Provisão de 13º Salário	16.987,73	34.123,76	10.833,15-	40.278,34
6.2.01.03.0007	PIS	24.534,98	52.538,26	23.352,82-	53.720,42
6.2.01.03.0008	PIS sobre Provisão de Férias	3.642,73	6.736,64	53,00-	10.326,37
6.2.01.03.0009	PIS sobre Provisão de 13º Salário	2.119,29	4.268,58	0,06-	6.387,81
	620199 - Rateio de Despesas com Pessoal	0,00	239.008,38	0,00	239.008,38

ISG - Instituto Socrates		BALANÇETE DE VERIFICAÇÃO EM BRL			Folha : 7
Divisão: 0013 - HEAL-CNPJ:03.969.808/0006-84		Período - Fevereiro / 2018		Data :30.04.2018	
				Hora : 15:29:16	
Código da Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.01.99.0001	Despesas com Pessoal - Matriz	0,00	239.008,38	0,00	239.008,38
	6202 - Consumo	52.697,96	41.740,74	0,00	94.438,70
	620201 - Materiais e Medicamentos em Geral	52.697,96	41.740,74	0,00	94.438,70
6.2.02.01.0001	Medicamentos	1.430,57	871,15	0,00	2.301,72
6.2.02.01.0002	Materiais Hospitalares	3.832,93	2.850,33	0,00	6.683,26
6.2.02.01.0004	Gases	45.101,85	36.102,37	0,00	81.204,22
6.2.02.01.0008	Materiais de Manutenção	0,00	187,00	0,00	187,00
6.2.02.01.0010	Materiais de Higienização e Zel	569,80	0,00	0,00	569,80
6.2.02.01.0012	Materiais de Expediente	1.762,81	1.729,89	0,00	3.492,70
	6203 - Despesas Gerais	2.165.679,00	3.864.766,04	1.371.946,59-	4.658.498,45
	620302 - Utilidades e Serviços	6.536,40	6.638,43	0,00	13.174,83
6.2.03.02.0003	Telefonia	3.000,00	3.000,00	0,00	6.000,00
6.2.03.02.0004	Internet	3.445,29	3.445,29	0,00	6.890,58
6.2.03.02.0006	Correios e Malotes	91,11	193,14	0,00	284,25
	620303 - Serviços Prestados por Terceiros	2.064.061,67	3.682.187,77	1.360.468,24-	4.385.781,20
6.2.03.03.0001	Despesas com Alimentação	482.734,38	1.061.397,00	552.204,00-	991.927,38
6.2.03.03.0002	Serviços de Higienização e Limpeza	495.125,08	495.125,08	0,00	990.250,16
6.2.03.03.0003	Serviços de Vigilância e Segurança	90.798,00	342.846,00	181.596,00-	252.048,00
6.2.03.03.0006	Serviços de Manutenção em Geral	416.083,83	523.300,00	0,00	939.383,83
6.2.03.03.0007	Serviços de Engenharia Clínica	30.451,29	289.305,99	187.837,06-	131.920,22
6.2.03.03.0021	Serviços Administrativos	60.000,00	60.000,00	0,00	120.000,00
6.2.03.03.0022	Serviços de Transporte	149.000,00	298.000,00	149.000,00-	298.000,00
6.2.03.03.0023	Serviços Advocatícios	23.000,00	46.000,00	23.000,00-	46.000,00
6.2.03.03.0024	Serviços de Consultoria	42.871,76	83.362,76	40.491,00-	85.743,52
6.2.03.03.0025	Serviços de Auditoria	30.225,67	90.677,01	60.451,34-	60.451,34
6.2.03.03.0026	Serviços de Contabilidade	144.058,39	204.475,23	103.688,84-	244.844,78
6.2.03.03.0027	Serviços Especializados em TI	46.440,00	96.740,00	50.300,00-	92.880,00
6.2.03.03.0029	Serviços de Comunicação e Imprensa	7.500,00	15.000,00	7.500,00-	15.000,00
6.2.03.03.0031	Serviços de Motoqueiro	4.400,00	8.800,00	4.400,00-	8.800,00
6.2.03.03.0098	Outros Serviços Prestados PF	39.371,27	65.156,70	0,00	104.527,97
6.2.03.03.0099	Outros Serviços Prestados PJ	2.002,00	2.002,00	0,00	4.004,00
	620304 - Gerais	74.139,71	90.794,45	11.478,29-	153.455,87
6.2.03.04.0006	Condução e Kilometragem	160,00	64,00	0,00	224,00
6.2.03.04.0010	Locação de Máquinas e Equipamentos	73.514,40	90.730,45	11.478,29-	152.766,56
6.2.03.04.0012	Legais e Judiciais	465,31	0,00	0,00	465,31
	620306 - Impostos, Taxas e Contribuições	20.941,22	13.066,47	0,06-	34.007,63
6.2.03.06.0001	INSS sobre Autonomos e Cooperativas	20.905,60	13.031,43	0,00	33.937,03
6.2.03.06.0006	IRRF sobre Aplicações Financeiras	35,62	35,04	0,06-	70,60
	620399 - Rateio de Despesas Gerais	0,00	72.078,92	0,00	72.078,92
6.2.03.99.0001	Despesas Gerais - Matriz	0,00	72.078,92	0,00	72.078,92
	6204 - Provisões	204.425,64	207.390,56	0,00	411.816,20
	620402 - Contingências	204.425,64	207.390,56	0,00	411.816,20
6.2.04.02.0005	Reservas Técnicas	204.425,64	207.390,56	0,00	411.816,20
	6210 - Despesas Financeiras	137.477,00	443.949,60	343.493,92-	237.932,68
	621001 - Despesas Financeiras	137.477,00	443.949,60	343.493,92-	237.932,68
6.2.10.01.0001	Comissões e Despesas Bancárias	4.079,27	5.302,80	1.222,20-	8.159,87
6.2.10.01.0002	Juros Pagos ou Incorridos	112.745,64	410.174,33	341.961,72-	180.958,25

ISG - Instituto Socrates		BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EM BRL			Folha : 8
Divisão: 0013 - HEAL-CNPJ:03.969.808/0006-84		Período - Fevereiro / 2018			Data : 30.04.2018
					Hora : 15:29:16
Código da Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.10.01.0006	Multa Auto Infração	10.053,86	6.829,46	0,00	16.883,32
6.2.10.01.0010	Multa e Juros por Pagamentos em Atraso	10.598,23	21.643,01	310,00-	31.931,24