

ISG - Instituto Socrates		BALANÇETE DE VERIFICAÇÃO EM BRL			Folha : 1
Divisão: 0013 - HEAL-CNPJ:03.969.808/0006-84		Período - Março / 2018		Data :09.05.2018	
				Hora : 10:20:40	
Código da Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
	1 - A T I V O	127.192.758,88	38.995.336,01	36.286.076,13-	129.902.018,76
	11 - ATIVO CIRCULANTE	98.875.319,38	38.855.803,15	36.156.513,90-	101.574.608,63
	1101 - Disponível	195.498,11	23.557.517,16	23.659.901,19-	93.114,08
	110101 - Caixa	654,91	2.100,00	1.323,17-	1.431,74
1.1.01.01.0001	Caixa Central	654,91	2.100,00	1.323,17-	1.431,74
	110102 - Bancos Conta Movimento	102.928,21	19.433.431,88	19.536.201,55-	158,54
1.1.01.02.2210	Bradesco - C/C 03.891-1	102.927,21	15.359.917,23	15.462.843,44-	1,00
1.1.01.02.2301	Bradesco - C/C 0001228-9	1,00	4.073.514,65	4.073.358,11-	157,54
	110103 - Aplicações de Liquidez Imediata	91.914,99	4.121.985,28	4.122.376,47-	91.523,80
1.1.01.03.2210	Bradesco - Poupança 03.891-1	89.869,20	4.121.977,80	4.122.270,25-	89.576,75
1.1.01.03.2301	Bradesco - Poupança 0001228-9	2.045,79	7,48	106,22-	1.947,05
	1102 - Valores a Receber	97.556.246,36	13.487.356,31	11.000.000,00-	100.043.602,67
	110210 - Contratos de Gestão e Convênios	97.556.246,36	13.487.356,31	11.000.000,00-	100.043.602,67
1.1.02.10.0001	Contratos de Gestão e Convênios	97.556.246,36	13.487.356,31	11.000.000,00-	100.043.602,67
	1103 - Outros Créditos	104.871,54	269.260,81	325.133,92-	48.998,43
	110304 - Adiantamento a Terceiros	62.125,39	7.923,51	67.535,79-	2.513,11
1.1.03.04.1001	Adiantamento a Fornecedor	62.125,39	7.923,51	67.535,79-	2.513,11
	110306 - Créditos de Empregados	40.780,00	261.337,30	257.598,13-	44.519,17
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	28.052,72	261.337,30	257.598,13-	31.791,89
	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	967.319,92	1.493.003,37	1.120.095,34-	1.340.227,95
	110510 - Almoxarifado e CAF	967.319,92	1.493.003,37	1.120.095,34-	1.340.227,95
1.1.05.10.0001	Almoxarifado e Central Abastecimento Farmacêutico	967.319,92	1.493.003,37	1.120.095,34-	1.340.227,95
	1106 - Despesas Pagas Antecipadamente	51.383,45	48.665,50	51.383,45-	48.665,50
	110601 - Despesas Pagas Antecipadamente	51.383,45	48.665,50	51.383,45-	48.665,50
1.1.06.01.0009	Vale-Transporte	51.383,45	48.665,50	51.383,45-	48.665,50
	12 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	26.673.237,35	139.532,86	129.562,23-	26.683.207,98
	1200 - Realizável a Longo Prazo	26.673.237,35	139.532,86	129.562,23-	26.683.207,98
	1201 - Créditos e Valores	26.673.237,35	139.532,86	129.562,23-	26.683.207,98
	120110 - Depósitos Judiciais	241.652,81	7.406,71	7.405,71-	241.653,81
1.2.01.10.0001	Ações Trabalhistas	241.652,81	7.406,71	7.405,71-	241.653,81
	120111 - Conta Corrente	26.431.584,54	132.126,15	122.156,52-	26.441.554,17
1.2.01.11.0001	Instituto Socrates Guanaes - Matriz	349.652,42	3.864,22	1.932,11-	351.584,53
1.2.01.11.0010	Hospital de Doenças Tropicais - HDT	563.459,45	120.626,18	105.297,97-	578.787,66
1.2.01.11.0011	Hospital Estadual Roberto Chabo - HERC	25.511.066,96	230,04	115,02-	25.511.181,98
1.2.01.11.0012	Condomínio Solidariedade	7.405,71	7.405,71	14.811,42-	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
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 - Março / 2018		Data : 09.05.2018	
				Hora : 10:20:40	
Código da Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
	2 - P A S S I V O	127.192.758,88-	53.410.642,94	56.119.902,82-	129.902.018,76-
	21 - PASSIVO CIRCULANTE	106.538.755,18-	17.121.033,83	38.143.731,08-	127.561.452,43-
	2102 - Fornecedores	28.707.392,52-	8.483.860,28	6.658.086,43-	26.881.618,67-
	210201 - Fornecedores - Nacionais	28.707.392,52-	8.483.860,28	6.658.086,43-	26.881.618,67-
2.1.02.01.0001	Fornecedores - Serviços	13.681.542,98-	4.474.458,68	2.973.540,27-	12.180.624,57-
2.1.02.01.0002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	3.719.723,83-	983.362,34	917.557,59-	3.653.919,08-
2.1.02.01.0004	Fornecedores de Serv. Méd. - Hospitalares	11.306.125,71-	3.026.039,26	2.766.988,57-	11.047.075,02-
	2104 - Remunerações a Pagar	7.065.528,92-	3.670.413,89	3.560.226,61-	6.955.341,64-
	210401 - Remuneração a Pagar	7.065.528,92-	3.670.413,89	3.560.226,61-	6.955.341,64-
2.1.04.01.0002	Salários/Ordenados	7.010.943,80-	3.443.488,51	3.347.609,60-	6.915.064,89-
2.1.04.01.0003	Rescisão Contratual	42.002,91-	196.935,99	183.898,93-	28.965,85-
2.1.04.01.0005	Pensão Alimentícia	12.582,21-	11.805,83	10.534,52-	11.310,90-
2.1.04.01.0007	Autônomos a Pagar	0,00	18.183,56	18.183,56-	0,00
	2105 - Obrig.Previdenciárias,Sindicais e FGTS	13.281.867,92-	96.613,17	1.744.112,61-	14.929.367,36-
	210501 - INSS a Recolher	6.483.594,71-	76.488,39	1.355.820,23-	7.762.926,55-
2.1.05.01.0001	INSS a Recolher	6.483.594,71-	76.488,39	1.355.820,23-	7.762.926,55-
	210502 - FGTS a Recolher	4.514.472,51-	180,67	316.207,31-	4.830.499,15-
2.1.05.02.0001	FGTS a Recolher	4.514.472,51-	180,67	316.207,31-	4.830.499,15-
	210504 - INSS de Terceiros a Recolher	2.283.573,20-	19.944,11	71.187,85-	2.334.816,94-
2.1.05.04.0001	INSS de Terceiros a Recolher	2.283.573,20-	19.944,11	71.187,85-	2.334.816,94-
	210505 - Contribuições Sindicais e Assistênci	227,50-	0,00	897,22-	1.124,72-
2.1.05.05.0001	Contribuições Sindicais e Assistenciais a Recolher	227,50-	0,00	897,22-	1.124,72-
	2106 - Provisões Trabalhistas	27.024.770,14-	554.109,33	1.704.823,50-	28.175.484,31-
	210601 - Provisões 13º Salário e Encargos	917.880,74-	24.282,03	470.193,31-	1.363.792,02-
2.1.06.01.0001	Provisão 13º Salário	656.851,71-	17.880,69	346.248,51-	985.219,53-
2.1.06.01.0002	Provisão INSS s/ 13º Salário	188.391,18-	4.792,05	92.787,96-	276.387,09-
2.1.06.01.0003	Provisão FGTS s/ 13º Salário	62.939,82-	1.430,46	27.694,35-	89.203,71-
2.1.06.01.0004	Provisão PIS s/ 13º Salário	9.698,03-	178,83	3.462,49-	12.981,69-
	210602 - Provisões Férias e Encargos	10.840.511,37-	529.827,30	915.392,43-	11.226.076,50-
2.1.06.02.0001	Provisão de Férias	7.920.532,75-	369.120,66	653.041,59-	8.204.453,68-
2.1.06.02.0002	Provisão INSS s/ Férias	2.198.717,61-	120.423,43	196.514,57-	2.274.808,75-
2.1.06.02.0003	Provisão FGTS s/ Férias	638.594,27-	35.789,82	58.503,34-	661.307,79-
2.1.06.02.0004	Provisão PIS s/ Férias	82.666,74-	4.493,39	7.332,93-	85.506,28-
	210603 - Provisões de Reservas Técnicas	15.266.378,03-	0,00	319.237,76-	15.585.615,79-
2.1.06.03.0001	Provisão de Reservas Técnicas	15.266.378,03-	0,00	319.237,76-	15.585.615,79-
	2107 - Obrigações Tributárias	17.894.628,90-	475.509,41	19.372.925,08-	36.792.044,57-
	210701 - IRRF a Recolher	9.996.818,25-	3.915,93	406.576,69-	10.399.479,01-
2.1.07.01.0001	IRRF s/ Salários	8.843.604,12-	150,81	357.380,92-	9.200.834,23-
2.1.07.01.0005	IRRF s/ Serv. PJ	978.318,19-	3.765,12	46.190,19-	1.020.743,26-
2.1.07.01.0006	IRRF s/ Serv. PF	174.895,94-	0,00	3.005,58-	177.901,52-
	210702 - PIS a Recolher	903.519,77-	0,00	42.252,18-	945.771,95-
2.1.07.02.0001	PIS a Recolher	903.519,77-	0,00	42.252,18-	945.771,95-
	210704 - ISS a Recolher	1.012.414,92-	11.295,38	28.770,17-	1.029.889,71-
2.1.07.04.0001	ISS a Recolher	1.012.414,92-	11.295,38	28.770,17-	1.029.889,71-
	210714 - PIS/COFINS/CSLL	3.459.604,36-	46,50	179.796,85-	3.639.354,71-
2.1.07.14.0001	PIS/COFINS/CSLL a Recolher	3.459.604,36-	46,50	179.796,85-	3.639.354,71-
	210715- Parcelamentos	2.522.271,60-	460.251,60	18.715.529,19-	20.777.549,19-

ISG - Instituto Socrates		BALANÇETE DE VERIFICAÇÃO EM BRL			Folha : 3
Divisão: 0013 - HEAL-CNPJ:03.969.808/0006-84		Período - Março / 2018		Data :09.05.2018	
				Hora : 10:20:40	
Código da Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.07.15.0001	Parcelamentos PERT	654.391,21-	44.984,88	10.324.500,25-	10.933.906,58-
2.1.07.15.0002	Parcelamentos ORDINÁRIOS	1.709.793,56-	415.266,72	7.651.703,00-	8.946.229,84-
2.1.07.15.0003	Parcelamentos SIMPLIFICADOS	158.086,83-	0,00	739.325,94-	897.412,77-
	2108 - Contas a Pagar	12.564.566,78-	3.840.527,75	5.103.556,85-	13.827.595,88-
	210801 - Contas a Pagar	12.564.566,78-	3.840.527,75	5.103.556,85-	13.827.595,88-
2.1.08.01.0007	Outras Contas a Pagar	0,00	327.400,36	327.400,36-	0,00
2.1.08.01.0099	Medicamentos Recebidos da SES	5.020.871,75-	0,00	469.684,31-	5.490.556,06-
2.1.08.01.0100	Medicamentos Recebidos de Terceiros	313.584,71	7.515,46	15.679,99-	305.420,18
2.1.08.01.0999	Provisão de Serviços Prestados	7.857.279,74-	3.505.611,93	4.290.792,19-	8.642.460,00-
	22 - PASSIVO NÃO CIRCULANTE	19.009.801,55-	18.358.422,25	44.984,88-	696.364,18-
	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-
	2204 - Créditos e Valores	0,00	44.984,88	44.984,88-	0,00
	220411 - Conta Corrente	0,00	44.984,88	44.984,88-	0,00
2.2.04.11.0010	Hospital de Doenças Tropicais - HDT	0,00	44.984,88	44.984,88-	0,00
	2207 - Parcelamentos	18.313.437,37-	18.313.437,37	0,00	0,00
2.2.07.01.0001	Parcelamentos PERT	10.273.554,32-	10.273.554,32	0,00	0,00
2.2.07.01.0002	Parcelamentos ORDINÁRIOS	7.300.557,11-	7.300.557,11	0,00	0,00
2.2.07.01.0003	Parcelamentos SIMPLIFICADOS	739.325,94-	739.325,94	0,00	0,00
	29 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	17.931.186,86	17.931.186,86-	0,00
	2919 - Superávit e Déficit Acumulados	0,00	17.931.186,86	17.931.186,86-	0,00
	291902 - Superávit e Déficit do Exercício	0,00	17.931.186,86	17.931.186,86-	0,00
	2919020002 - Déficit do Exercício	0,00	17.931.186,86	17.931.186,86-	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 - Março / 2018		Data :09.05.2018	
				Hora : 10:20:40	
Código da Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	- DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS	0,00	17.931.186,86	17.931.186,86-	0,00
5	- RECEITA LÍQUIDA	25.291.855,25-	0,00	13.539.590,20-	38.831.445,45-
51	- RECEITAS OPERACIONAIS	25.291.855,25-	0,00	13.539.590,20-	38.831.445,45-
5101	- Receitas com Restrição	25.290.159,92-	0,00	13.487.356,31-	38.777.516,23-
510101	- Contratos de Gestão e Convênios	25.290.159,92-	0,00	13.487.356,31-	38.777.516,23-
5.1.01.01.0002	Programa Atividades de Saúde	25.290.159,92-	0,00	13.487.356,31-	38.777.516,23-
5102	- Receitas sem Restrição	1.380,80-	0,00	46.540,00-	47.920,80-
510299	- Outras Receitas	1.380,80-	0,00	46.540,00-	47.920,80-
5.1.02.99.0002	Contribuições e Doações	1.380,80-	0,00	46.540,00-	47.920,80-
5110	- Receitas Financeiras	314,53-	0,00	5.693,89-	6.008,42-
511001	- Receitas Financeiras	314,53-	0,00	5.693,89-	6.008,42-
5.1.10.01.0001	Rendimentos sobre Aplicações Financeiras	313,93-	0,00	361,28-	675,21-
5.1.10.01.0003	Descontos Obtidos	0,60-	0,00	5.332,61-	5.333,21-
6	- CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	25.291.855,25	17.931.186,86	4.391.596,66-	38.831.445,45
61	- CUSTOS COM PROGRAMA ATIVIDADES	11.460.400,90	9.019.273,33	2.632.992,20-	17.846.682,03
6102	- Custos com Pessoal Próprio	4.500.884,56	2.345.637,25	103.917,29-	6.742.604,52
610201	- Remunerações	3.317.073,52	1.688.273,62	23.668,73-	4.981.678,41
6.1.02.01.0001	Salários	2.453.051,59	1.202.405,98	18.673,30-	3.636.784,27
6.1.02.01.0002	Horas-Extras	1.252,75	2.832,61	0,00	4.085,36
6.1.02.01.0003	Gratificações	7.370,96	17.471,65	0,00	24.842,61
6.1.02.01.0004	Adicional de Insalubridade	120.343,92	57.907,80	0,00	178.251,72
6.1.02.01.0005	Outros Adicionais	82.228,89	37.025,67	0,00	119.254,56
6.1.02.01.0006	Férias	415.499,80	231.019,64	1.986,10-	644.533,34
6.1.02.01.0007	13° Salário	236.563,00	118.098,79	0,00	354.661,79
6.1.02.01.0008	Aviso Prévio	1.572,18	13.884,63	0,00	15.456,81
6.1.02.01.0009	D.S.R.	809,57-	7.626,85	3.009,33-	3.807,95
610202	- Benefícios	1.233,47-	20.933,62	20.461,12-	760,97-
6.1.02.02.0003	Vale-Transporte	1.233,47-	20.933,62	20.461,12-	760,97-
610203	- Encargos	1.185.044,51	636.430,01	59.787,44-	1.761.687,08
6.1.02.03.0001	INSS	682.659,46	370.564,89	44.342,67-	1.008.881,68
6.1.02.03.0002	INSS sobre Provisão de Férias	112.463,50	57.127,68	532,28-	169.058,90
6.1.02.03.0003	INSS sobre Provisão de 13° Salário	74.578,21	31.650,84	0,00	106.229,05
6.1.02.03.0004	FGTS	208.797,62	132.577,65	13.079,15-	328.296,12
6.1.02.03.0005	FGTS sobre Provisão de Férias	38.904,05	16.995,31	158,89-	55.740,47
6.1.02.03.0006	FGTS sobre Provisão de 13° Salário	23.729,41	9.416,40	0,00	33.145,81
6.1.02.03.0007	PIS	34.703,11	14.784,53	1.654,59-	47.833,05
6.1.02.03.0008	PIS sobre Provisão de Férias	5.765,43	2.131,74	19,86-	7.877,31
6.1.02.03.0009	PIS sobre Provisão de 13° Salário	3.443,72	1.180,97	0,00	4.624,69
6103	- Consumo	1.434.518,93	1.072.933,61	74.193,44-	2.433.259,10
610301	- Materiais e Medicamentos em Geral	1.434.518,93	1.072.933,61	74.193,44-	2.433.259,10
6.1.03.01.0001	Medicamentos	606.709,61	363.611,60	0,00	970.321,21
6.1.03.01.0002	Materiais Hospitalares	641.560,89	488.834,33	0,00	1.130.395,22
6.1.03.01.0003	Ortese e Protese	79.706,41	144.207,81	0,00	223.914,22
6.1.03.01.0006	Generos Alimentícios	48.290,98	55.734,65	0,00	104.025,63
6.1.03.01.0010	Materiais de Higienização e Zel	76.984,99	5.832,12	70.239,45-	12.577,66
6.1.03.01.0012	Materiais de Expediente	18.170,99	14.713,10	112,42-	32.771,67
6.1.03.01.9999	Ajuste de Inventário e Perdas	36.904,94-	0,00	3.841,57-	40.746,51-

ISG - Instituto Socrates		BALANÇETE DE VERIFICAÇÃO EM BRL			Folha : 5
Divisão: 0013 - HEAL-CNPJ:03.969.808/0006-84		Período - Março / 2018		Data :09.05.2018	
				Hora : 10:20:40	
Código da Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6104	- Custos Indiretos	5.293.919,68	5.487.442,29	2.454.881,47-	8.326.480,50
610403	- Serviços Auxiliares e de Apoio	335.863,67	353.928,94	202.874,24-	486.918,37
6.1.04.03.0004	Serviços de Lavanderia Hospitalar	270.629,94	266.841,98	150.000,00-	387.471,92
6.1.04.03.0005	Serviços de Coleta de Lixo e Resíduos	57.359,49	85.118,40	45.000,00-	97.477,89
6.1.04.03.0098	Outros Serviços de Apoio PF	7.874,24	1.968,56	7.874,24-	1.968,56
610404	- Serviços Assistenciais	4.756.776,14	5.060.069,64	2.197.757,23-	7.619.088,55
6.1.04.04.0001	Serviços de Laboratórios	317.129,00	451.933,39	214.140,00-	554.922,39
6.1.04.04.0002	Serviços de Hemoterapia	214.572,00	169.746,00	84.873,00-	299.445,00
6.1.04.04.0003	Serviços de Hemodiálise	264.221,30	274.283,10	100.000,00-	438.504,40
6.1.04.04.0004	Serviços de Fisioterapia	43.100,00	21.550,00	21.550,00-	43.100,00
6.1.04.04.0005	Serviços de Anestesiologia	669.532,00	669.542,00	334.766,00-	1.004.308,00
6.1.04.04.0008	Serviços de Esterelização de Material Médico	340.000,00	340.000,00	170.000,00-	510.000,00
6.1.04.04.0012	Serviços Ortopédicos	592.700,36	592.700,36	0,00	1.185.400,72
6.1.04.04.0014	Serviços Clínicos	2.220.625,48	2.457.050,79	1.230.796,23-	3.446.880,04
6.1.04.04.0099	Outros Serviços Prestados PJ	94.896,00	83.264,00	41.632,00-	136.528,00
610405	- Gerais	198.523,90	73.050,00	54.250,00-	217.323,90
6.1.04.05.0010	Locação de Máquinas e Equipamentos	198.523,90	73.050,00	54.250,00-	217.323,90
610407	- Impostos, Taxas e Contribuições	2.755,97	393,71	0,00	3.149,68
6.1.04.07.0001	INSS sobre Autonomos e Cooperativas	2.755,97	393,71	0,00	3.149,68
6105	- Provisões	231.077,73	113.260,18	0,00	344.337,91
610502	- Contingências	231.077,73	113.260,18	0,00	344.337,91
6.1.05.02.0005	Reservas Técnicas	231.077,73	113.260,18	0,00	344.337,91
62	- DESPESAS OPERACIONAIS	13.831.454,35	8.911.913,53	1.758.604,46-	20.984.763,42
6201	- Despesas com Pessoal	8.428.768,32	4.711.041,83	223.957,99-	12.915.852,16
620101	- Remunerações	5.915.967,57	3.182.649,35	86.903,05-	9.011.713,87
6.2.01.01.0001	Salários	4.214.046,67	2.169.740,77	55.224,11-	6.328.563,33
6.2.01.01.0002	Horas-Extras	3.680,43	2.690,18	0,00	6.370,61
6.2.01.01.0003	Gratificações	36.547,69	21.805,77	0,00	58.353,46
6.2.01.01.0004	Adicional de Insalubridade	283.105,37	134.856,06	0,00	417.961,43
6.2.01.01.0005	Outros Adicionais	198.203,03	94.335,22	0,00	292.538,25
6.2.01.01.0006	Férias	736.217,89	512.987,16	14.572,69-	1.234.632,36
6.2.01.01.0007	13º Salário	427.655,42	228.149,72	150,88-	655.654,26
6.2.01.01.0009	D.S.R.	12.523,62	18.084,47	16.955,37-	13.652,72
6.2.01.01.0010	Indenizações	3.987,45	0,00	0,00	3.987,45
620102	- Benefícios	109.794,17	80.243,87	29.734,40-	160.303,64
6.2.01.02.0003	Vale-Transporte	109.794,17	80.243,87	29.734,40-	160.303,64
620103	- Encargos	2.163.998,20	1.196.606,91	107.320,54-	3.253.284,57
6.2.01.03.0001	INSS	1.299.270,44	694.278,42	76.394,61-	1.917.154,25
6.2.01.03.0002	INSS sobre Provisão de Férias	188.802,72	139.386,89	3.905,48-	324.284,13
6.2.01.03.0003	INSS sobre Provisão de 13º Salário	117.390,59	61.137,12	40,44-	178.487,27
6.2.01.03.0004	FGTS	387.215,68	207.068,14	22.804,34-	571.479,48
6.2.01.03.0005	FGTS sobre Provisão de Férias	60.605,83	41.508,03	1.165,83-	100.948,03
6.2.01.03.0006	FGTS sobre Provisão de 13º Salário	40.278,34	18.277,95	12,07-	58.544,22
6.2.01.03.0007	PIS	53.720,42	27.467,65	2.850,53-	78.337,54
6.2.01.03.0008	PIS sobre Provisão de Férias	10.326,37	5.201,19	145,73-	15.381,83
6.2.01.03.0009	PIS sobre Provisão de 13º Salário	6.387,81	2.281,52	1,51-	8.667,82
620199	- Rateio de Despesas com Pessoal	239.008,38	251.541,70	0,00	490.550,08

ISG - Instituto Socrates		BALANÇETE DE VERIFICAÇÃO EM BRL			Folha : 6
Divisão: 0013 - HEAL-CNPJ:03.969.808/0006-84		Período - Março / 2018			Data :09.05.2018
					Hora : 10:20:40
Código da Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.01.99.0001	Despesas com Pessoal - Matriz	239.008,38	251.541,70	0,00	490.550,08
	6202 - Consumo	94.438,70	52.566,15	0,00	147.004,85
	620201 - Materiais e Medicamentos em Geral	94.438,70	52.566,15	0,00	147.004,85
6.2.02.01.0001	Medicamentos	2.301,72	3.545,57	0,00	5.847,29
6.2.02.01.0002	Materiais Hospitalares	6.683,26	4.464,43	0,00	11.147,69
6.2.02.01.0004	Gases	81.204,22	40.704,94	0,00	121.909,16
6.2.02.01.0008	Materiais de Manutenção	187,00	6,00	0,00	193,00
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	3.492,70	3.845,21	0,00	7.337,91
	6203 - Despesas Gerais	4.658.498,45	3.686.741,60	1.436.204,45-	6.909.035,60
	620302 - Utilidades e Serviços	13.174,83	6.728,48	0,00	19.903,31
6.2.03.02.0003	Telefonia	6.000,00	3.000,00	0,00	9.000,00
6.2.03.02.0004	Internet	6.890,58	3.445,29	0,00	10.335,87
6.2.03.02.0006	Correios e Malotes	284,25	283,19	0,00	567,44
	620303 - Serviços Prestados por Terceiros	4.385.781,20	3.537.521,35	1.433.959,31-	6.489.343,24
6.2.03.03.0001	Despesas com Alimentação	991.927,38	1.004.414,38	551.087,00-	1.445.254,76
6.2.03.03.0002	Serviços de Higienização e Limpeza	990.250,16	495.125,08	0,00	1.485.375,24
6.2.03.03.0003	Serviços de Vigilância e Segurança	252.048,00	216.822,00	90.798,00-	378.072,00
6.2.03.03.0006	Serviços de Manutenção em Geral	939.383,83	819.617,50	387.208,75-	1.371.792,58
6.2.03.03.0007	Serviços de Engenharia Clínica	131.920,22	288.960,19	187.837,06-	233.043,35
6.2.03.03.0021	Serviços Administrativos	120.000,00	120.000,00	60.000,00-	180.000,00
6.2.03.03.0022	Serviços de Transporte	298.000,00	149.000,00	0,00	447.000,00
6.2.03.03.0023	Serviços Advocatícios	46.000,00	46.000,00	23.000,00-	69.000,00
6.2.03.03.0024	Serviços de Consultoria	85.743,52	83.362,76	40.491,00-	128.615,28
6.2.03.03.0025	Serviços de Auditoria	60.451,34	30.225,67	0,00	90.677,01
6.2.03.03.0026	Serviços de Contabilidade	244.844,78	144.989,89	43.237,50-	346.597,17
6.2.03.03.0027	Serviços Especializados em TI	92.880,00	84.840,00	38.400,00-	139.320,00
6.2.03.03.0029	Serviços de Comunicação e Imprensa	15.000,00	15.000,00	7.500,00-	22.500,00
6.2.03.03.0031	Serviços de Motoqueiro	8.800,00	8.800,00	4.400,00-	13.200,00
6.2.03.03.0098	Outros Serviços Prestados PF	104.527,97	28.336,88	0,00	132.864,85
6.2.03.03.0099	Outros Serviços Prestados PJ	4.004,00	2.027,00	0,00	6.031,00
	620304 - Gerais	153.455,87	62.459,31	2.245,14-	213.670,04
6.2.03.04.0006	Condução e Kilometragem	224,00	47,00	0,00	271,00
6.2.03.04.0010	Locação de Máquinas e Equipamentos	152.766,56	62.412,31	2.245,14-	212.933,73
6.2.03.04.0012	Legais e Judiciais	465,31	0,00	0,00	465,31
	620306 - Impostos, Taxas e Contribuições	34.007,63	4.173,80	0,00	38.181,43
6.2.03.06.0001	INSS sobre Autonomos e Cooperativas	33.937,03	4.092,53	0,00	38.029,56
6.2.03.06.0006	IRRF sobre Aplicações Financeiras	70,60	81,27	0,00	151,87
	620399 - Rateio de Despesas Gerais	72.078,92	75.858,66	0,00	147.937,58
6.2.03.99.0001	Despesas Gerais - Matriz	72.078,92	75.858,66	0,00	147.937,58
	6204 - Provisões	411.816,20	205.977,58	0,00	617.793,78
	620402 - Contingências	411.816,20	205.977,58	0,00	617.793,78
6.2.04.02.0005	Reservas Técnicas	411.816,20	205.977,58	0,00	617.793,78
	6210 - Despesas Financeiras	237.932,68	255.586,37	98.442,02-	395.077,03
	621001 - Despesas Financeiras	237.932,68	255.586,37	98.442,02-	395.077,03
6.2.10.01.0001	Comissões e Despesas Bancárias	8.159,87	5.140,87	776,00-	12.524,74
6.2.10.01.0002	Juros Pagos ou Incorridos	180.958,25	242.295,97	95.675,02-	327.579,20

ISG - Instituto Socrates		BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EM BRL			Folha : 7
Divisão: 0013 - HEAL-CNPJ:03.969.808/0006-84		Período - Março / 2018			Data : 09.05.2018
					Hora : 10:20:40
Código da Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.10.01.0006	Multa Auto Infração	16.883,32	0,00	0,00	16.883,32
6.2.10.01.0010	Multa e Juros por Pagamentos em Atraso	31.931,24	8.149,53	1.991,00-	38.089,77