

Código da Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
	1 - A T I V O	129.902.018,76	36.677.434,55	34.389.318,65-	132.190.134,66
	11 - ATIVO CIRCULANTE	101.574.608,63	36.413.916,96	34.176.719,24-	103.811.806,35
	1101 - Disponível	93.114,08	21.671.336,82	21.106.698,77-	657.752,13
	110101 - Caixa	1.431,74	1.111,37	2.222,74-	320,37
1.1.01.01.0001	Caixa Central	1.431,74	1.111,37	2.222,74-	320,37
	110102 - Bancos Conta Movimento	158,54	20.432.987,35	19.985.712,56-	447.433,33
1.1.01.02.2210	Bradesco - C/C 03.891-1	1,00	12.627.979,50	12.180.836,84-	447.143,66
1.1.01.02.2301	Bradesco - C/C 0001228-9	157,54	7.805.007,85	7.804.875,72-	289,67
	110103 - Aplicações de Liquidez Imediata	91.523,80	1.237.238,10	1.118.763,47-	209.998,43
1.1.01.03.2210	Bradesco - Poupança 03.891-1	89.576,75	1.237.230,59	1.117.060,75-	209.746,59
1.1.01.03.2301	Bradesco - Poupança 0001228-9	1.947,05	7,51	1.702,72-	251,84
	1102 - Valores a Receber	100.043.602,67	12.931.534,98	11.000.000,00-	101.975.137,65
	110210 - Contratos de Gestão e Convênios	100.043.602,67	12.931.534,98	11.000.000,00-	101.975.137,65
1.1.02.10.0001	Contratos de Gestão e Convênios	100.043.602,67	12.931.534,98	11.000.000,00-	101.975.137,65
	1103 - Outros Créditos	48.998,43	692.323,97	611.820,61-	129.501,79
	110304 - Adiantamento a Terceiros	2.513,11	28.418,28	7.950,38-	22.981,01
1.1.03.04.1001	Adiantamento a Fornecedor	2.513,11	28.418,28	7.950,38-	22.981,01
	110306 - Créditos de Empregados	44.519,17	663.905,69	603.870,23-	104.554,63
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	31.791,89	663.905,69	603.870,23-	91.827,35
	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	1.340.227,95	1.020.104,49	1.360.490,91-	999.841,53
	110510 - Almoxarifado e CAF	1.340.227,95	1.020.104,49	1.360.490,91-	999.841,53
1.1.05.10.0001	Almoxarifado e Central Abastecimento Farmacêutico	1.340.227,95	1.020.104,49	1.360.490,91-	999.841,53
	1106 - Despesas Pagas Antecipadamente	48.665,50	98.616,70	97.708,95-	49.573,25
	110601 - Despesas Pagas Antecipadamente	48.665,50	98.616,70	97.708,95-	49.573,25
1.1.06.01.0009	Vale-Transporte	48.665,50	98.616,70	97.708,95-	49.573,25
	12 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	26.683.207,98	263.517,59	212.599,41-	26.734.126,16
	1200 - Realizável a Longo Prazo	26.683.207,98	263.517,59	212.599,41-	26.734.126,16
	1201 - Créditos e Valores	26.683.207,98	263.517,59	212.599,41-	26.734.126,16
	120110 - Depósitos Judiciais	241.653,81	28.556,43	0,00	270.210,24
1.2.01.10.0001	Ações Trabalhistas	241.653,81	28.556,43	0,00	270.210,24
	120111 - Conta Corrente	26.441.554,17	234.961,16	212.599,41-	26.463.915,92
1.2.01.11.0001	Instituto Socrates Guanaes - Matriz	351.584,53	1.942,09	0,00	353.526,62
1.2.01.11.0010	Hospital de Doenças Tropicais - HDT	578.787,66	105.609,56	134.980,81-	549.416,41
1.2.01.11.0011	Hospital Estadual Roberto Chabo - HERC	25.511.181,98	49.790,91	0,00	25.560.972,89
1.2.01.11.0012	Condomínio Solidariedade	0,00	77.618,60	77.618,60-	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 - Abril / 2018		Data : 26.06.2018	
				Hora : 16:37:12	
Código da Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
	2 - P A S S I V O	129.902.018,76-	40.682.210,44	42.970.326,34-	132.190.134,66-
	21 - PASSIVO CIRCULANTE	127.561.452,43-	21.295.281,53	23.583.397,43-	129.849.568,33-
	2102 - Fornecedores	26.881.618,67-	8.446.844,53	8.439.689,53-	26.874.463,67-
	210201 - Fornecedores - Nacionais	26.881.618,67-	8.446.844,53	8.439.689,53-	26.874.463,67-
2.1.02.01.0001	Fornecedores - Serviços	12.180.624,57-	3.263.468,14	3.574.091,18-	12.491.247,61-
2.1.02.01.0002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	3.653.919,08-	1.065.060,56	957.488,69-	3.546.347,21-
2.1.02.01.0004	Fornecedores de Serv. Méd. - Hospitalares	11.047.075,02-	4.118.315,83	3.908.109,66-	10.836.868,85-
	2104 - Remunerações a Pagar	6.955.341,64-	6.530.565,87	6.552.356,51-	6.977.132,28-
	210401 - Remuneração a Pagar	6.955.341,64-	6.530.565,87	6.552.356,51-	6.977.132,28-
2.1.04.01.0002	Salários/Ordenados	6.915.064,89-	6.301.340,99	6.309.551,75-	6.923.275,65-
2.1.04.01.0003	Rescisão Contratual	28.965,85-	171.881,18	186.006,37-	43.091,04-
2.1.04.01.0005	Pensão Alimentícia	11.310,90-	5.891,59	5.346,28-	10.765,59-
2.1.04.01.0007	Autônomos a Pagar	0,00	51.452,11	51.452,11-	0,00
	2105 - Obrig.Previdenciárias,Sindicais e FGTS	14.929.367,36-	93.404,20	1.881.703,38-	16.717.666,54-
	210501 - INSS a Recolher	7.762.926,55-	70.978,68	1.396.745,44-	9.088.693,31-
2.1.05.01.0001	INSS a Recolher	7.762.926,55-	70.978,68	1.396.745,44-	9.088.693,31-
	210502 - FGTS a Recolher	4.830.499,15-	270,41	323.673,20-	5.153.901,94-
2.1.05.02.0001	FGTS a Recolher	4.830.499,15-	270,41	323.673,20-	5.153.901,94-
	210504 - INSS de Terceiros a Recolher	2.334.816,94-	21.355,39	160.904,83-	2.474.366,38-
2.1.05.04.0001	INSS de Terceiros a Recolher	2.334.816,94-	21.355,39	160.904,83-	2.474.366,38-
	210505 - Contribuições Sindicais e Assistênci	1.124,72-	799,72	379,91-	704,91-
2.1.05.05.0001	Contribuições Sindicais e Assistenciais a Recolher	1.124,72-	799,72	379,91-	704,91-
	2106 - Provisões Trabalhistas	28.175.484,31-	562.541,19	1.445.523,24-	29.058.466,36-
	210601 - Provisões 13º Salário e Encargos	1.363.792,02-	28.124,79	451.897,23-	1.787.564,46-
2.1.06.01.0001	Provisão 13º Salário	985.219,53-	20.710,47	332.773,74-	1.297.282,80-
2.1.06.01.0002	Provisão INSS s/ 13º Salário	276.387,09-	5.550,39	89.178,70-	360.015,40-
2.1.06.01.0003	Provisão FGTS s/ 13º Salário	89.203,71-	1.656,82	26.617,03-	114.163,92-
2.1.06.01.0004	Provisão PIS s/ 13º Salário	12.981,69-	207,11	3.327,76-	16.102,34-
	210602 - Provisões Férias e Encargos	11.226.076,50-	534.416,40	672.734,04-	11.364.394,14-
2.1.06.02.0001	Provisão de Férias	8.204.453,68-	381.153,16	483.005,48-	8.306.306,00-
2.1.06.02.0002	Provisão INSS s/ Férias	2.274.808,75-	114.733,39	142.030,67-	2.302.106,03-
2.1.06.02.0003	Provisão FGTS s/ Férias	661.307,79-	34.248,72	42.396,98-	669.456,05-
2.1.06.02.0004	Provisão PIS s/ Férias	85.506,28-	4.281,13	5.300,91-	86.526,06-
	210603 - Provisões de Reservas Técnicas	15.585.615,79-	0,00	320.891,97-	15.906.507,76-
2.1.06.03.0001	Provisão de Reservas Técnicas	15.585.615,79-	0,00	320.891,97-	15.906.507,76-
	2107 - Obrigações Tributárias	36.792.044,57-	307.899,44	849.556,27-	37.333.701,40-
	210701 - IRRF a Recolher	10.399.479,01-	10.839,72	438.809,85-	10.827.449,14-
2.1.07.01.0001	IRRF s/ Salários	9.200.834,23-	90,20	365.619,11-	9.566.363,14-
2.1.07.01.0005	IRRF s/ Serv. PJ	1.020.743,26-	10.749,52	65.523,93-	1.075.517,67-
2.1.07.01.0006	IRRF s/ Serv. PF	177.901,52-	0,00	7.666,81-	185.568,33-
	210702 - PIS a Recolher	945.771,95-	0,00	42.268,61-	988.040,56-
2.1.07.02.0001	PIS a Recolher	945.771,95-	0,00	42.268,61-	988.040,56-
	210704 - ISS a Recolher	1.029.889,71-	11.558,59	62.653,50-	1.080.984,62-
2.1.07.04.0001	ISS a Recolher	1.029.889,71-	11.558,59	62.653,50-	1.080.984,62-
	210714 - PIS/COFINS/CSLL	3.639.354,71-	2.519,87	191.586,06-	3.828.420,90-
2.1.07.14.0001	PIS/COFINS/CSLL a Recolher	3.639.354,71-	2.519,87	191.586,06-	3.828.420,90-
	210715- Parcelamentos	20.777.549,19-	282.981,26	114.238,25-	20.608.806,18-

ISG - Instituto Socrates		BALANÇETE DE VERIFICAÇÃO EM BRL			Folha : 3
Divisão: 0013 - HEAL-CNPJ:03.969.808/0006-84		Período - Abril / 2018		Data :26.06.2018	
				Hora : 16:37:12	
Código da Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.07.15.0001	Parcelamentos PERT	10.933.906,58-	89.995,93	57.481,25-	10.901.391,90-
2.1.07.15.0002	Parcelamentos ORDINÁRIOS	8.946.229,84-	160.621,39	47.491,26-	8.833.099,71-
2.1.07.15.0003	Parcelamentos SIMPLIFICADOS	897.412,77-	32.363,94	9.265,74-	874.314,57-
	2108 - Contas a Pagar	13.827.595,88-	5.354.026,30	4.414.568,50-	12.888.138,08-
	210801 - Contas a Pagar	13.827.595,88-	5.354.026,30	4.414.568,50-	12.888.138,08-
2.1.08.01.0007	Outras Contas a Pagar	0,00	272.658,21	272.658,21-	0,00
2.1.08.01.0099	Medicamentos Recebidos da SES	5.490.556,06-	0,00	1.944,81-	5.492.500,87-
2.1.08.01.0100	Medicamentos Recebidos de Terceiros	305.420,18	42.486,67	40.849,28-	307.057,57
2.1.08.01.0999	Provisão de Serviços Prestados	8.642.460,00-	5.038.881,42	4.099.116,20-	7.702.694,78-
	22 - PASSIVO NÃO CIRCULANTE	696.364,18-	90.200,88	90.200,88-	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	90.200,88	90.200,88-	0,00
	220411 - Conta Corrente	0,00	90.200,88	90.200,88-	0,00
2.2.04.11.0010	Hospital de Doenças Tropicais - HDT	0,00	90.200,88	90.200,88-	0,00
	29 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	19.296.728,03	19.296.728,03-	0,00
	2919 - Superávit e Déficit Acumulados	0,00	19.296.728,03	19.296.728,03-	0,00
	291902 - Superávit e Déficit do Exercício	0,00	19.296.728,03	19.296.728,03-	0,00
	2919020002 - Déficit do Exercício	0,00	19.296.728,03	19.296.728,03-	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 - Abril / 2018		Data :26.06.2018	
				Hora : 16:37:12	
Código da Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS	0,00	19.296.728,03	19.296.728,03-	0,00
5	RECEITA LÍQUIDA	38.831.445,45-	0,00	12.934.037,86-	51.765.483,31-
51	RECEITAS OPERACIONAIS	38.831.445,45-	0,00	12.934.037,86-	51.765.483,31-
5101	Receitas com Restrição	38.777.516,23-	0,00	12.931.534,98-	51.709.051,21-
510101	Contratos de Gestão e Convênios	38.777.516,23-	0,00	12.931.534,98-	51.709.051,21-
5.1.01.01.0002	Programa Atividades de Saúde	38.777.516,23-	0,00	12.931.534,98-	51.709.051,21-
5102	Receitas sem Restrição	47.920,80-	0,00	194,00-	48.114,80-
510299	Outras Receitas	47.920,80-	0,00	194,00-	48.114,80-
5.1.02.99.0002	Contribuições e Doações	47.920,80-	0,00	194,00-	48.114,80-
5110	Receitas Financeiras	6.008,42-	0,00	2.308,88-	8.317,30-
511001	Receitas Financeiras	6.008,42-	0,00	2.308,88-	8.317,30-
5.1.10.01.0001	Rendimentos sobre Aplicações Financeiras	675,21-	0,00	328,88-	1.004,09-
5.1.10.01.0003	Descontos Obtidos	5.333,21-	0,00	1.980,00-	7.313,21-
6	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	38.831.445,45	19.296.728,03	6.362.690,17-	51.765.483,31
61	CUSTOS COM PROGRAMA ATIVIDADES	17.846.682,03	9.932.184,50	4.024.303,04-	23.754.563,49
6102	Custos com Pessoal Próprio	6.742.604,52	2.290.806,75	104.222,04-	8.929.189,23
610201	Remunerações	4.981.678,41	1.635.187,99	29.102,78-	6.587.763,62
6.1.02.01.0001	Salários	3.636.784,27	1.186.715,50	22.243,77-	4.801.256,00
6.1.02.01.0002	Horas-Extras	4.085,36	6.488,05	0,00	10.573,41
6.1.02.01.0003	Gratificações	24.842,61	15.447,94	0,00	40.290,55
6.1.02.01.0004	Adicional de Insalubridade	178.251,72	57.863,28	0,00	236.115,00
6.1.02.01.0005	Outros Adicionais	119.254,56	39.392,29	0,00	158.646,85
6.1.02.01.0006	Férias	644.533,34	188.902,91	2.582,79-	830.853,46
6.1.02.01.0007	13° Salário	354.661,79	114.027,38	396,67-	468.292,50
6.1.02.01.0008	Aviso Prévio	15.456,81	15.147,15	0,00	30.603,96
6.1.02.01.0009	D.S.R.	3.807,95	11.203,49	3.879,55-	11.131,89
610202	Benefícios	760,97-	20.177,25	20.808,93-	1.392,65-
6.1.02.02.0003	Vale-Transporte	760,97-	20.177,25	20.808,93-	1.392,65-
610203	Encargos	1.761.687,08	635.441,51	54.310,33-	2.342.818,26
6.1.02.03.0001	INSS	1.008.881,68	370.268,67	39.858,42-	1.339.291,93
6.1.02.03.0002	INSS sobre Provisão de Férias	169.058,90	44.531,79	692,18-	212.898,51
6.1.02.03.0003	INSS sobre Provisão de 13° Salário	106.229,05	30.559,15	106,31-	136.681,89
6.1.02.03.0004	FGTS	328.296,12	150.305,48	11.898,01-	466.703,59
6.1.02.03.0005	FGTS sobre Provisão de Férias	55.740,47	13.263,99	206,62-	68.797,84
6.1.02.03.0006	FGTS sobre Provisão de 13° Salário	33.145,81	9.100,53	31,73-	42.214,61
6.1.02.03.0007	PIS	47.833,05	14.609,12	1.487,26-	60.954,91
6.1.02.03.0008	PIS sobre Provisão de Férias	7.877,31	1.661,99	25,83-	9.513,47
6.1.02.03.0009	PIS sobre Provisão de 13° Salário	4.624,69	1.140,79	3,97-	5.761,51
6103	Consumo	2.433.259,10	1.150.331,84	236,00-	3.583.354,94
610301	Materiais e Medicamentos em Geral	2.433.259,10	1.150.331,84	236,00-	3.583.354,94
6.1.03.01.0001	Medicamentos	970.321,21	335.886,87	0,00	1.306.208,08
6.1.03.01.0002	Materiais Hospitalares	1.130.395,22	708.358,98	0,00	1.838.754,20
6.1.03.01.0003	Ortese e Protese	223.914,22	81.659,86	0,00	305.574,08
6.1.03.01.0006	Generos Alimentícios	104.025,63	1.773,58	0,00	105.799,21
6.1.03.01.0010	Materiais de Higienização e Zel	12.577,66	0,00	0,00	12.577,66
6.1.03.01.0012	Materiais de Expediente	32.771,67	14.093,11	0,00	46.864,78
6.1.03.01.9999	Ajuste de Inventário e Perdas	40.746,51-	8.559,44	236,00-	32.423,07-

ISG - Instituto Socrates		BALANÇETE DE VERIFICAÇÃO EM BRL			Folha : 5
Divisão: 0013 - HEAL-CNPJ:03.969.808/0006-84		Período - Abril / 2018		Data :26.06.2018	
				Hora : 16:37:12	
Código da Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
	6104 - Custos Indiretos	8.326.480,50	6.378.988,22	3.919.845,00-	10.785.623,72
	610403 - Serviços Auxiliares e de Apoio	486.918,37	404.442,63	231.020,80-	660.340,20
6.1.04.03.0004	Serviços de Lavanderia Hospitalar	387.471,92	284.230,19	150.000,00-	521.702,11
6.1.04.03.0005	Serviços de Coleta de Lixo e Resíduos	97.477,89	107.416,80	81.020,80-	123.873,89
6.1.04.03.0098	Outros Serviços de Apoio PF	1.968,56	12.795,64	0,00	14.764,20
	610404 - Serviços Assistenciais	7.619.088,55	5.860.464,09	3.634.574,20-	9.844.978,44
6.1.04.04.0001	Serviços de Laboratórios	554.922,39	671.942,37	457.802,37-	769.062,39
6.1.04.04.0002	Serviços de Hemoterapia	299.445,00	235.454,12	169.746,00-	365.153,12
6.1.04.04.0003	Serviços de Hemodiálise	438.504,40	374.084,50	236.755,60-	575.833,30
6.1.04.04.0004	Serviços de Fisioterapia	43.100,00	21.550,00	0,00	64.650,00
6.1.04.04.0005	Serviços de Anestesiologia	1.004.308,00	669.532,00	334.766,00-	1.339.074,00
6.1.04.04.0008	Serviços de Esterelização de Material Médico	510.000,00	340.000,00	170.000,00-	680.000,00
6.1.04.04.0012	Serviços Ortopédicos	1.185.400,72	592.700,36	592.700,36-	1.185.400,72
6.1.04.04.0014	Serviços Clínicos	3.446.880,04	2.943.568,74	1.642.803,87-	4.747.644,91
6.1.04.04.0099	Outros Serviços Prestados PJ	136.528,00	11.632,00	30.000,00-	118.160,00
	610405 - Gerais	217.323,90	111.522,37	54.250,00-	274.596,27
6.1.04.05.0010	Locação de Máquinas e Equipamentos	217.323,90	111.522,37	54.250,00-	274.596,27
	610407 - Impostos, Taxas e Contribuições	3.149,68	2.559,13	0,00	5.708,81
6.1.04.07.0001	INSS sobre Autonomos e Cooperativas	3.149,68	2.559,13	0,00	5.708,81
	6105 - Provisões	344.337,91	112.057,69	0,00	456.395,60
	610502 - Contingências	344.337,91	112.057,69	0,00	456.395,60
6.1.05.02.0005	Reservas Técnicas	344.337,91	112.057,69	0,00	456.395,60
	62 - DESPESAS OPERACIONAIS	20.984.763,42	9.364.543,53	2.338.387,13-	28.010.919,82
	6201 - Despesas com Pessoal	12.915.852,16	4.529.677,87	218.209,52-	17.227.320,51
	620101 - Remunerações	9.011.713,87	3.059.479,59	82.055,44-	11.989.138,02
6.2.01.01.0001	Salários	6.328.563,33	2.180.167,98	68.140,08-	8.440.591,23
6.2.01.01.0002	Horas-Extras	6.370,61	9.957,38	0,00	16.327,99
6.2.01.01.0003	Gratificações	58.353,46	23.575,53	0,00	81.928,99
6.2.01.01.0004	Adicional de Insalubridade	417.961,43	144.195,64	0,00	562.157,07
6.2.01.01.0005	Outros Adicionais	292.538,25	98.080,68	0,00	390.618,93
6.2.01.01.0006	Férias	1.234.632,36	343.567,79	5.333,79-	1.572.866,36
6.2.01.01.0007	13º Salário	655.654,26	218.746,36	409,17-	873.991,45
6.2.01.01.0008	Aviso Prévio	0,00	14.748,39	0,00	14.748,39
6.2.01.01.0009	D.S.R.	13.652,72	26.260,19	8.172,40-	31.740,51
6.2.01.01.0010	Indenizações	3.987,45	179,65	0,00	4.167,10
	620102 - Benefícios	160.303,64	82.216,41	29.786,85-	212.733,20
6.2.01.02.0003	Vale-Transporte	160.303,64	82.216,41	29.786,85-	212.733,20
	620103 - Encargos	3.253.284,57	1.178.498,57	106.367,23-	4.325.415,91
6.2.01.03.0001	INSS	1.917.154,25	727.297,97	78.087,75-	2.566.364,47
6.2.01.03.0002	INSS sobre Provisão de Férias	324.284,13	97.498,88	1.429,47-	420.353,54
6.2.01.03.0003	INSS sobre Provisão de 13º Salário	178.487,27	58.619,55	109,65-	236.997,17
6.2.01.03.0004	FGTS	571.479,48	214.947,30	23.309,74-	763.117,04
6.2.01.03.0005	FGTS sobre Provisão de Férias	100.948,03	29.132,99	426,71-	129.654,31
6.2.01.03.0006	FGTS sobre Provisão de 13º Salário	58.544,22	17.516,50	32,73-	76.027,99
6.2.01.03.0007	PIS	78.337,54	27.659,49	2.913,74-	103.083,29
6.2.01.03.0008	PIS sobre Provisão de Férias	15.381,83	3.638,92	53,35-	18.967,40
6.2.01.03.0009	PIS sobre Provisão de 13º Salário	8.667,82	2.186,97	4,09-	10.850,70

ISG - Instituto Socrates		BALANÇETE DE VERIFICAÇÃO EM BRL			Folha : 6
Divisão: 0013 - HEAL-CNPJ:03.969.808/0006-84		Período - Abril / 2018		Data :26.06.2018	
				Hora : 16:37:12	
Código da Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
	620199 - Rateio de Despesas com Pessoal	490.550,08	209.483,30	0,00	700.033,38
6.2.01.99.0001	Despesas com Pessoal - Matriz	490.550,08	209.483,30	0,00	700.033,38
	6202 - Consumo	147.004,85	120.707,95	351,99-	267.360,81
	620201 - Materiais e Medicamentos em Geral	147.004,85	120.707,95	351,99-	267.360,81
6.2.02.01.0001	Medicamentos	5.847,29	2.312,86	125,49-	8.034,66
6.2.02.01.0002	Materiais Hospitalares	11.147,69	52.790,89	0,00	63.938,58
6.2.02.01.0004	Gases	121.909,16	63.687,30	0,00	185.596,46
6.2.02.01.0008	Materiais de Manutenção	193,00	0,00	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	7.337,91	1.916,90	226,50-	9.028,31
	6203 - Despesas Gerais	6.909.035,60	4.381.612,63	2.116.026,45-	9.174.621,78
	620302 - Utilidades e Serviços	19.903,31	6.698,71	154,39-	26.447,63
6.2.03.02.0003	Telefonia	9.000,00	3.000,00	0,00	12.000,00
6.2.03.02.0004	Internet	10.335,87	3.389,93	0,00	13.725,80
6.2.03.02.0006	Correios e Malotes	567,44	308,78	154,39-	721,83
	620303 - Serviços Prestados por Terceiros	6.489.343,24	4.196.259,61	2.106.298,91-	8.579.303,94
6.2.03.03.0001	Despesas com Alimentação	1.445.254,76	1.064.863,77	551.100,99-	1.959.017,54
6.2.03.03.0002	Serviços de Higienização e Limpeza	1.485.375,24	989.040,16	493.915,08-	1.980.500,32
6.2.03.03.0003	Serviços de Vigilância e Segurança	378.072,00	252.048,00	90.798,00-	539.322,00
6.2.03.03.0006	Serviços de Manutenção em Geral	1.371.792,58	799.240,44	371.968,22-	1.799.064,80
6.2.03.03.0007	Serviços de Engenharia Clínica	233.043,35	389.715,40	375.674,12-	247.084,63
6.2.03.03.0021	Serviços Administrativos	180.000,00	120.000,00	60.000,00-	240.000,00
6.2.03.03.0022	Serviços de Transporte	447.000,00	149.000,00	0,00	596.000,00
6.2.03.03.0023	Serviços Advocatícios	69.000,00	46.832,71	23.000,00-	92.832,71
6.2.03.03.0024	Serviços de Consultoria	128.615,28	83.362,76	40.491,00-	171.487,04
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	346.597,17	145.196,89	43.237,50-	448.556,56
6.2.03.03.0027	Serviços Especializados em TI	139.320,00	89.380,00	42.940,00-	185.760,00
6.2.03.03.0029	Serviços de Comunicação e Imprensa	22.500,00	15.000,00	7.500,00-	30.000,00
6.2.03.03.0031	Serviços de Motoqueiro	13.200,00	8.800,00	4.400,00-	17.600,00
6.2.03.03.0098	Outros Serviços Prestados PF	132.864,85	41.231,48	0,00	174.096,33
6.2.03.03.0099	Outros Serviços Prestados PJ	6.031,00	2.548,00	1.274,00-	7.305,00
	620304 - Gerais	213.670,04	107.159,13	9.573,15-	311.256,02
6.2.03.04.0006	Condução e Kilometragem	271,00	280,00	140,00-	411,00
6.2.03.04.0010	Locação de Máquinas e Equipamentos	212.933,73	86.200,79	9.233,15-	289.901,37
6.2.03.04.0012	Legais e Judiciais	465,31	20.678,34	200,00-	20.943,65
	620306 - Impostos, Taxas e Contribuições	38.181,43	8.320,27	0,00	46.501,70
6.2.03.06.0001	INSS sobre Autonomos e Cooperativas	38.029,56	8.246,29	0,00	46.275,85
6.2.03.06.0006	IRRF sobre Aplicações Financeiras	151,87	73,98	0,00	225,85
	620399 - Rateio de Despesas Gerais	147.937,58	63.174,91	0,00	211.112,49
6.2.03.99.0001	Despesas Gerais - Matriz	147.937,58	63.174,91	0,00	211.112,49
	6204 - Provisões	617.793,78	208.834,28	0,00	826.628,06
	620402 - Contingências	617.793,78	208.834,28	0,00	826.628,06
6.2.04.02.0005	Reservas Técnicas	617.793,78	208.834,28	0,00	826.628,06
	6210 - Despesas Financeiras	395.077,03	123.710,80	3.799,17-	514.988,66
	621001 - Despesas Financeiras	395.077,03	123.710,80	3.799,17-	514.988,66
6.2.10.01.0001	Comissões e Despesas Bancárias	12.524,74	4.153,12	89,30-	16.588,56

ISG - Instituto Socrates		BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EM BRL			Folha : 7
Divisão: 0013 - HEAL-CNPJ:03.969.808/0006-84		Período - Abril / 2018			Data : 26.06.2018
					Hora : 16:37:12
Código da Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.10.01.0002	Juros Pagos ou Incorridos	327.579,20	114.238,25	0,00	441.817,45
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	38.089,77	5.319,43	3.709,87-	39.699,33