

ISG - Instituto Socrates		BALANÇETE DE VERIFICAÇÃO EM BRL			Folha : 1
Divisão: 0013 - HEAL-CNPJ:03.969.808/0006-84		Período - Maio / 2018		Data : 25.07.2018	
				Hora : 17:21:51	
Código da Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
	1 - A T I V O	132.190.134,66	49.799.687,08	54.016.703,50-	127.973.118,24
	11 - ATIVO CIRCULANTE	103.811.806,35	49.645.513,45	53.880.375,28-	99.576.944,52
	1101 - Disponível	657.752,13	30.430.679,05	30.859.959,94-	228.471,24
	110101 - Caixa	320,37	3.322,54	2.445,08-	1.197,83
1.1.01.01.0001	Caixa Central	320,37	3.322,54	2.445,08-	1.197,83
	110102 - Bancos Conta Movimento	447.433,33	28.706.518,34	29.153.446,28-	505,39
1.1.01.02.2210	Bradesco - C/C 03.891-1	447.143,66	22.154.118,34	22.601.261,00-	1,00
1.1.01.02.2301	Bradesco - C/C 0001228-9	289,67	6.552.400,00	6.552.185,28-	504,39
	110103 - Aplicações de Liquidez Imediata	209.998,43	1.720.838,17	1.704.068,58-	226.768,02
1.1.01.03.2210	Bradesco - Poupança 03.891-1	209.746,59	1.720.838,17	1.703.816,74-	226.768,02
1.1.01.03.2301	Bradesco - Poupança 0001228-9	251,84	0,00	251,84-	0,00
	1102 - Valores a Receber	101.975.137,65	16.226.214,89	20.000.000,00-	98.201.352,54
	110210 - Contratos de Gestão e Convênios	101.975.137,65	16.226.214,89	20.000.000,00-	98.201.352,54
1.1.02.10.0001	Contratos de Gestão e Convênios	101.975.137,65	16.226.214,89	20.000.000,00-	98.201.352,54
	1103 - Outros Créditos	129.501,79	785.165,95	828.778,59-	85.889,15
	110304 - Adiantamento a Terceiros	22.981,01	24.804,61	19.945,90-	27.839,72
1.1.03.04.1001	Adiantamento a Fornecedor	22.981,01	24.804,61	19.945,90-	27.839,72
	110306 - Créditos de Empregados	104.554,63	760.214,93	808.686,28-	56.083,28
1.1.03.06.0001	Antecipação de Salários e Ordenados	12.727,28	0,00	0,00	12.727,28
1.1.03.06.0003	Antecipação de Férias	91.827,35	760.214,93	808.686,28-	43.356,00
	110307 - Impostos e Contribuições a Recuperar	1.966,15	146,41	146,41-	1.966,15
1.1.03.07.0028	INSS a Recuperar	1.966,15	0,00	0,00	1.966,15
1.1.03.07.0054	Tributos pagos a maior ou indevidamente	0,00	146,41	146,41-	0,00
	1105 - Estoques	999.841,53	2.154.410,11	2.142.063,50-	1.012.188,14
	110510 - Almoxarifado e CAF	999.841,53	2.154.410,11	2.142.063,50-	1.012.188,14
1.1.05.10.0001	Almoxarifado e Central Abastecimento Farmacêutico	999.841,53	2.154.410,11	2.142.063,50-	1.012.188,14
	1106 - Despesas Pagas Antecipadamente	49.573,25	49.043,45	49.573,25-	49.043,45
	110601 - Despesas Pagas Antecipadamente	49.573,25	49.043,45	49.573,25-	49.043,45
1.1.06.01.0009	Vale-Transporte	49.573,25	49.043,45	49.573,25-	49.043,45
	12 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	26.734.126,16	154.173,63	136.328,22-	26.751.971,57
	1200 - Realizável a Longo Prazo	26.734.126,16	154.173,63	136.328,22-	26.751.971,57
	1201 - Créditos e Valores	26.734.126,16	154.173,63	136.328,22-	26.751.971,57
	120110 - Depósitos Judiciais	270.210,24	251,84	0,00	270.462,08
1.2.01.10.0001	Ações Trabalhistas	270.210,24	251,84	0,00	270.462,08
	120111 - Conta Corrente	26.463.915,92	153.921,79	136.328,22-	26.481.509,49
1.2.01.11.0001	Instituto Socrates Guanaes - Matriz	353.526,62	1.951,88	0,00	355.478,50
1.2.01.11.0010	Hospital de Doenças Tropicais - HDT	549.416,41	60.930,39	45.442,74-	564.904,06
1.2.01.11.0011	Hospital Estadual Roberto Chabo - HERC	25.560.972,89	154,04	0,00	25.561.126,93
1.2.01.11.0013	Hospital Estadual Azevedo Lima - HEAL	0,00	90.885,48	90.885,48-	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	B A L A N C E T E	D E	V E R I F I C A Ç Ã O	EM BRL	Folha : 2
Divisão: 0013 - HEAL-CNPJ:03.969.808/0006-84	Período - Maio / 2018				Data : 25.07.2018
					Hora : 17:21:51
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 - Maio / 2018		Data : 25.07.2018	
				Hora : 17:21:51	
Código da Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
	2 - P A S S I V O	132.190.134,66-	48.762.343,23	44.545.326,81-	127.973.118,24-
	21 - PASSIVO CIRCULANTE	129.849.568,33-	25.916.792,10	21.699.775,68-	125.632.551,91-
	2102 - Fornecedores	26.874.463,67-	9.072.353,32	8.823.142,42-	26.625.252,77-
	210201 - Fornecedores - Nacionais	26.874.463,67-	9.072.353,32	8.823.142,42-	26.625.252,77-
2.1.02.01.0001	Fornecedores - Serviços	12.491.247,61-	2.914.576,22	2.954.719,95-	12.531.391,34-
2.1.02.01.0002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	3.546.347,21-	1.004.317,93	1.012.220,96-	3.554.250,24-
2.1.02.01.0004	Fornecedores de Serv. Méd. - Hospitalares	10.836.868,85-	5.153.459,17	4.856.201,51-	10.539.611,19-
	2104 - Remunerações a Pagar	6.977.132,28-	3.453.119,84	3.535.498,20-	7.059.510,64-
	210401 - Remuneração a Pagar	6.977.132,28-	3.453.119,84	3.535.498,20-	7.059.510,64-
2.1.04.01.0002	Salários/Ordenados	6.923.275,65-	3.204.943,31	3.296.415,89-	7.014.748,23-
2.1.04.01.0003	Rescisão Contratual	43.091,04-	196.806,26	187.201,30-	33.486,08-
2.1.04.01.0005	Pensão Alimentícia	10.765,59-	5.346,25	5.856,99-	11.276,33-
2.1.04.01.0007	Autônomos a Pagar	0,00	46.024,02	46.024,02-	0,00
	2105 - Obrig.Previdenciárias,Sindicais e FGTS	16.717.666,54-	7.808.296,52	1.980.517,93-	10.889.887,95-
	210501 - INSS a Recolher	9.088.693,31-	7.759.447,89	1.449.792,95-	2.779.038,37-
2.1.05.01.0001	INSS a Recolher	9.088.693,31-	7.759.447,89	1.449.792,95-	2.779.038,37-
	210502 - FGTS a Recolher	5.153.901,94-	11.746,78	349.355,60-	5.491.510,76-
2.1.05.02.0001	FGTS a Recolher	5.153.901,94-	11.746,78	349.355,60-	5.491.510,76-
	210504 - INSS de Terceiros a Recolher	2.474.366,38-	36.587,94	181.055,74-	2.618.834,18-
2.1.05.04.0001	INSS de Terceiros a Recolher	2.474.366,38-	36.587,94	181.055,74-	2.618.834,18-
	210505 - Contribuições Sindicais e Assistênci	704,91-	513,91	313,64-	504,64-
2.1.05.05.0001	Contribuições Sindicais e Assistenciais a Recolher	704,91-	513,91	313,64-	504,64-
	2106 - Provisões Trabalhistas	29.058.466,36-	1.347.654,58	2.159.498,07-	29.870.309,85-
	210601 - Provisões 13º Salário e Encargos	1.787.564,46-	38.097,91	464.308,32-	2.213.774,87-
2.1.06.01.0001	Provisão 13º Salário	1.297.282,80-	28.054,47	341.912,87-	1.611.141,20-
2.1.06.01.0002	Provisão INSS s/ 13º Salário	360.015,40-	7.518,58	91.627,67-	444.124,49-
2.1.06.01.0003	Provisão FGTS s/ 13º Salário	114.163,92-	2.244,33	27.348,65-	139.268,24-
2.1.06.01.0004	Provisão PIS s/ 13º Salário	16.102,34-	280,53	3.419,13-	19.240,94-
	210602 - Provisões Férias e Encargos	11.364.394,14-	1.309.556,67	1.403.456,62-	11.458.294,09-
2.1.06.02.0001	Provisão de Férias	8.306.306,00-	942.249,50	1.011.394,21-	8.375.450,71-
2.1.06.02.0002	Provisão INSS s/ Férias	2.302.106,03-	274.967,31	293.498,62-	2.320.637,34-
2.1.06.02.0003	Provisão FGTS s/ Férias	669.456,05-	82.079,89	87.611,46-	674.987,62-
2.1.06.02.0004	Provisão PIS s/ Férias	86.526,06-	10.259,97	10.952,33-	87.218,42-
	210603 - Provisões de Reservas Técnicas	15.906.507,76-	0,00	291.733,13-	16.198.240,89-
2.1.06.03.0001	Provisão de Reservas Técnicas	15.906.507,76-	0,00	291.733,13-	16.198.240,89-
	2107 - Obrigações Tributárias	37.333.701,40-	359.829,67	943.070,93-	37.916.942,66-
	210701 - IRRF a Recolher	10.827.449,14-	14.361,01	470.088,03-	11.283.176,16-
2.1.07.01.0001	IRRF s/ Salários	9.566.363,14-	252,04	402.528,14-	9.968.639,24-
2.1.07.01.0005	IRRF s/ Serv. PJ	1.075.517,67-	14.108,97	59.583,43-	1.120.992,13-
2.1.07.01.0006	IRRF s/ Serv. PF	185.568,33-	0,00	7.976,46-	193.544,79-
	210702 - PIS a Recolher	988.040,56-	0,00	45.325,83-	1.033.366,39-
2.1.07.02.0001	PIS a Recolher	988.040,56-	0,00	45.325,83-	1.033.366,39-
	210704 - ISS a Recolher	1.080.984,62-	802,37	31.930,04-	1.112.112,29-
2.1.07.04.0001	ISS a Recolher	1.080.984,62-	802,37	31.930,04-	1.112.112,29-
	210714 - PIS/COFINS/CSLL	3.828.420,90-	30.643,15	196.860,21-	3.994.637,96-
2.1.07.14.0001	PIS/COFINS/CSLL a Recolher	3.828.420,90-	30.643,15	196.860,21-	3.994.637,96-
	210715- Parcelamentos	20.608.806,18-	314.023,14	198.866,82-	20.493.649,86-

Código da Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.07.15.0001	Parcelamentos PERT	10.901.391,90-	136.328,22	147.345,96-	10.912.409,64-
2.1.07.15.0002	Parcelamentos ORDINÁRIOS	8.833.099,71-	161.431,35	46.880,35-	8.718.548,71-
2.1.07.15.0003	Parcelamentos SIMPLIFICADOS	874.314,57-	16.263,57	4.640,51-	862.691,51-
	2108 - Contas a Pagar	12.888.138,08-	3.875.538,17	4.258.048,13-	13.270.648,04-
	210801 - Contas a Pagar	12.888.138,08-	3.875.538,17	4.258.048,13-	13.270.648,04-
2.1.08.01.0007	Outras Contas a Pagar	0,00	269.948,77	269.948,77-	0,00
2.1.08.01.0099	Medicamentos Recebidos da SES	5.492.500,87-	0,00	0,00	5.492.500,87-
2.1.08.01.0100	Medicamentos Recebidos de Terceiros	307.057,57	9.702,66	16.098,39-	300.661,84
2.1.08.01.0999	Provisão de Serviços Prestados	7.702.694,78-	3.595.886,74	3.972.000,97-	8.078.809,01-
	22 - PASSIVO NÃO CIRCULANTE	696.364,18-	0,00	0,00	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-
	29 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	22.845.551,13	22.845.551,13-	0,00
	2919 - Superávit e Déficit Acumulados	0,00	22.845.551,13	22.845.551,13-	0,00
	291902 - Superávit e Déficit do Exercício	0,00	22.845.551,13	22.845.551,13-	0,00
	2919020002 - Déficit do Exercício	0,00	22.845.551,13	22.845.551,13-	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-

Código da Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
	3 - DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS	0,00	22.845.551,13	22.845.551,13-	0,00
	5 - RECEITA LÍQUIDA	51.765.483,31-	853,89	16.233.600,27-	67.998.229,69-
	51 - RECEITAS OPERACIONAIS	51.765.483,31-	853,89	16.233.600,27-	67.998.229,69-
	5101 - Receitas com Restrição	51.709.051,21-	0,00	16.226.214,89-	67.935.266,10-
	510101 - Contratos de Gestão e Convênios	51.709.051,21-	0,00	16.226.214,89-	67.935.266,10-
5.1.01.01.0002	Programa Atividades de Saúde	51.709.051,21-	0,00	16.226.214,89-	67.935.266,10-
	5102 - Receitas sem Restrição	48.114,80-	0,00	6.016,35-	54.131,15-
	510299 - Outras Receitas	48.114,80-	0,00	6.016,35-	54.131,15-
5.1.02.99.0002	Contribuições e Doações	48.114,80-	0,00	6.016,35-	54.131,15-
	5110 - Receitas Financeiras	8.317,30-	853,89	1.369,03-	8.832,44-
	511001 - Receitas Financeiras	8.317,30-	853,89	1.369,03-	8.832,44-
5.1.10.01.0001	Rendimentos sobre Aplicações Financeiras	1.004,09-	853,89	1.369,02-	1.519,22-
5.1.10.01.0003	Descontos Obtidos	7.313,21-	0,00	0,01-	7.313,22-
	6 - CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	51.765.483,31	22.844.697,24	6.611.950,86-	67.998.229,69
	61 - CUSTOS COM PROGRAMA ATIVIDADES	23.754.563,49	10.999.844,10	4.965.040,92-	29.789.366,67
	6102 - Custos com Pessoal Próprio	8.929.189,23	2.463.949,97	239.881,21-	11.153.257,99
	610201 - Remunerações	6.587.763,62	1.670.817,46	40.590,43-	8.217.990,65
6.1.02.01.0001	Salários	4.801.256,00	1.009.229,75	35.754,80-	5.774.730,95
6.1.02.01.0002	Horas-Extras	10.573,41	7.854,70	0,00	18.428,11
6.1.02.01.0003	Gratificações	40.290,55	3.942,65	0,00	44.233,20
6.1.02.01.0004	Adicional de Insalubridade	236.115,00	53.112,36	0,00	289.227,36
6.1.02.01.0005	Outros Adicionais	158.646,85	42.308,11	0,00	200.954,96
6.1.02.01.0006	Férias	830.853,46	392.862,96	323,63-	1.223.392,79
6.1.02.01.0007	13° Salário	468.292,50	122.249,94	66,72-	590.475,72
6.1.02.01.0008	Aviso Prévio	30.603,96	28.236,84	0,00	58.840,80
6.1.02.01.0009	D.S.R.	11.131,89	11.020,15	4.445,28-	17.706,76
	610202 - Benefícios	1.392,65-	20.736,49	20.793,89-	1.450,05-
6.1.02.02.0003	Vale-Transporte	1.392,65-	20.736,49	20.793,89-	1.450,05-
	610203 - Encargos	2.342.818,26	772.396,02	178.496,89-	2.936.717,39
6.1.02.03.0001	INSS	1.339.291,93	406.905,41	133.518,77-	1.612.678,57
6.1.02.03.0002	INSS sobre Provisão de Férias	212.898,51	92.188,65	86,73-	305.000,43
6.1.02.03.0003	INSS sobre Provisão de 13° Salário	136.681,89	32.762,89	17,88-	169.426,90
6.1.02.03.0004	FGTS	466.703,59	182.140,82	39.856,38-	608.988,03
6.1.02.03.0005	FGTS sobre Provisão de Férias	68.797,84	27.478,27	25,89-	96.250,22
6.1.02.03.0006	FGTS sobre Provisão de 13° Salário	42.214,61	9.749,58	5,33-	51.958,86
6.1.02.03.0007	PIS	60.954,91	16.507,15	4.982,02-	72.480,04
6.1.02.03.0008	PIS sobre Provisão de Férias	9.513,47	3.440,15	3,23-	12.950,39
6.1.02.03.0009	PIS sobre Provisão de 13° Salário	5.761,51	1.223,10	0,66-	6.983,95
	6103 - Consumo	3.583.354,94	1.944.167,08	971.632,72-	4.555.889,30
	610301 - Materiais e Medicamentos em Geral	3.583.354,94	1.944.167,08	971.632,72-	4.555.889,30
6.1.03.01.0001	Medicamentos	1.306.208,08	747.908,06	374.801,78-	1.679.314,36
6.1.03.01.0002	Materiais Hospitalares	1.838.754,20	794.475,28	398.202,31-	2.235.027,17
6.1.03.01.0003	Ortese e Protese	305.574,08	169.584,88	84.792,44-	390.366,52
6.1.03.01.0006	Generos Alimentícios	105.799,21	191.582,94	95.903,22-	201.478,93
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	46.864,78	34.921,72	17.460,86-	64.325,64
6.1.03.01.9999	Ajuste de Inventário e Perdas	32.423,07-	5.694,20	472,11-	27.200,98-

ISG - Instituto Socrates		BALANÇETE DE VERIFICAÇÃO EM BRL			Folha : 6
Divisão: 0013 - HEAL-CNPJ:03.969.808/0006-84		Período - Maio / 2018		Data :25.07.2018	
				Hora : 17:21:51	
Código da Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6104	- Custos Indiretos	10.785.623,72	6.497.352,22	3.753.526,99-	13.529.448,95
610403	- Serviços Auxiliares e de Apoio	660.340,20	622.282,12	475.118,40-	807.503,92
6.1.04.03.0004	Serviços de Lavanderia Hospitalar	521.702,11	276.042,12	150.000,00-	647.744,23
6.1.04.03.0005	Serviços de Coleta de Lixo e Resíduos	123.873,89	324.588,80	325.118,40-	235.344,29
6.1.04.03.0098	Outros Serviços de Apoio PF	14.764,20	21.651,20	0,00	36.415,40
610404	- Serviços Assistenciais	9.844.978,44	5.769.486,31	3.224.158,59-	12.390.306,16
6.1.04.04.0001	Serviços de Laboratórios	769.062,39	885.367,55	670.875,55-	983.554,39
6.1.04.04.0002	Serviços de Hemoterapia	365.153,12	84.873,00	0,00	450.026,12
6.1.04.04.0003	Serviços de Hemodiálise	575.833,30	246.127,70	100.000,00-	721.961,00
6.1.04.04.0004	Serviços de Fisioterapia	64.650,00	21.550,00	64.650,00-	21.550,00
6.1.04.04.0005	Serviços de Anestesiologia	1.339.074,00	1.004.308,00	669.542,00-	1.673.840,00
6.1.04.04.0008	Serviços de Esterelização de Material Médico	680.000,00	340.000,00	170.000,00-	850.000,00
6.1.04.04.0012	Serviços Ortopédicos	1.185.400,72	592.700,36	296.350,18-	1.481.750,90
6.1.04.04.0014	Serviços Clínicos	4.747.644,91	2.582.927,70	1.252.740,86-	6.077.831,75
6.1.04.04.0099	Outros Serviços Prestados PJ	118.160,00	11.632,00	0,00	129.792,00
610405	- Gerais	274.596,27	101.253,55	54.250,00-	321.599,82
6.1.04.05.0010	Locação de Máquinas e Equipamentos	274.596,27	101.253,55	54.250,00-	321.599,82
610407	- Impostos, Taxas e Contribuições	5.708,81	4.330,24	0,00	10.039,05
6.1.04.07.0001	INSS sobre Autonomos e Cooperativas	5.708,81	4.330,24	0,00	10.039,05
6105	- Provisões	456.395,60	94.374,83	0,00	550.770,43
610502	- Contingências	456.395,60	94.374,83	0,00	550.770,43
6.1.05.02.0005	Reservas Técnicas	456.395,60	94.374,83	0,00	550.770,43
62	- DESPESAS OPERACIONAIS	28.010.919,82	11.844.853,14	1.646.909,94-	38.208.863,02
6201	- Despesas com Pessoal	17.227.320,51	4.928.390,25	312.004,14-	21.843.706,62
620101	- Remunerações	11.989.138,02	3.314.643,71	83.748,65-	15.220.033,08
6.2.01.01.0001	Salários	8.440.591,23	2.039.682,57	65.319,97-	10.414.953,83
6.2.01.01.0002	Horas-Extras	16.327,99	30.342,88	0,00	46.670,87
6.2.01.01.0003	Gratificações	81.928,99	19.963,03	0,00	101.892,02
6.2.01.01.0004	Adicional de Insalubridade	562.157,07	135.660,02	0,00	697.817,09
6.2.01.01.0005	Outros Adicionais	390.618,93	99.169,80	0,00	489.788,73
6.2.01.01.0006	Férias	1.572.866,36	740.437,66	2.895,35-	2.310.408,67
6.2.01.01.0007	13º Salário	873.991,45	219.662,93	23,42-	1.093.630,96
6.2.01.01.0008	Aviso Prévio	14.748,39	0,00	0,00	14.748,39
6.2.01.01.0009	D.S.R.	31.740,51	29.724,82	15.509,91-	45.955,42
6.2.01.01.0010	Indenizações	4.167,10	0,00	0,00	4.167,10
620102	- Benefícios	212.733,20	80.533,71	29.401,75-	263.865,16
6.2.01.02.0003	Vale-Transporte	212.733,20	80.533,71	29.401,75-	263.865,16
620103	- Encargos	4.325.415,91	1.325.811,19	198.853,74-	5.452.373,36
6.2.01.03.0001	INSS	2.566.364,47	730.180,93	148.080,28-	3.148.465,12
6.2.01.03.0002	INSS sobre Provisão de Férias	420.353,54	201.309,97	775,95-	620.887,56
6.2.01.03.0003	INSS sobre Provisão de 13º Salário	236.997,17	58.864,78	6,28-	295.855,67
6.2.01.03.0004	FGTS	763.117,04	219.196,36	44.203,14-	938.110,26
6.2.01.03.0005	FGTS sobre Provisão de Férias	129.654,31	60.133,19	231,63-	189.555,87
6.2.01.03.0006	FGTS sobre Provisão de 13º Salário	76.027,99	17.599,07	1,87-	93.625,19
6.2.01.03.0007	PIS	103.083,29	28.818,68	5.525,41-	126.376,56
6.2.01.03.0008	PIS sobre Provisão de Férias	18.967,40	7.512,18	28,95-	26.450,63
6.2.01.03.0009	PIS sobre Provisão de 13º Salário	10.850,70	2.196,03	0,23-	13.046,50

ISG - Instituto Socrates		BALANÇETE DE VERIFICAÇÃO EM BRL			Folha : 7
Divisão: 0013 - HEAL-CNPJ:03.969.808/0006-84		Período - Maio / 2018		Data :25.07.2018	
				Hora : 17:21:51	
Código da Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
	620199 - Rateio de Despesas com Pessoal	700.033,38	207.401,64	0,00	907.435,02
6.2.01.99.0001	Despesas com Pessoal - Matriz	700.033,38	207.401,64	0,00	907.435,02
	6202 - Consumo	267.360,81	116.835,00	58.564,99-	325.630,82
	620201 - Materiais e Medicamentos em Geral	267.360,81	116.835,00	58.564,99-	325.630,82
6.2.02.01.0001	Medicamentos	8.034,66	2.578,64	1.436,81-	9.176,49
6.2.02.01.0002	Materiais Hospitalares	63.938,58	5.750,26	2.875,13-	66.813,71
6.2.02.01.0004	Gases	185.596,46	102.600,32	51.300,16-	236.896,62
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	9.028,31	5.905,78	2.952,89-	11.981,20
	6203 - Despesas Gerais	9.174.621,78	3.499.395,25	1.272.507,18-	11.401.509,85
	620302 - Utilidades e Serviços	26.447,63	3.713,25	12.133,98-	18.026,90
6.2.03.02.0003	Telefonia	12.000,00	0,00	12.000,00-	0,00
6.2.03.02.0004	Internet	13.725,80	3.445,29	0,00	17.171,09
6.2.03.02.0006	Correios e Malotes	721,83	267,96	133,98-	855,81
	620303 - Serviços Prestados por Terceiros	8.579.303,94	3.335.698,93	1.247.493,86-	10.667.509,01
6.2.03.03.0001	Despesas com Alimentação	1.959.017,54	1.046.897,22	551.066,50-	2.454.848,26
6.2.03.03.0002	Serviços de Higienização e Limpeza	1.980.500,32	495.125,08	0,00	2.475.625,40
6.2.03.03.0003	Serviços de Vigilância e Segurança	539.322,00	252.048,00	126.024,00-	665.346,00
6.2.03.03.0005	Serviços de Coleta de Lixo e Resíduos	0,00	23.632,80	23.632,80-	0,00
6.2.03.03.0006	Serviços de Manutenção em Geral	1.799.064,80	409.133,87	10.696,00-	2.197.502,67
6.2.03.03.0007	Serviços de Engenharia Clínica	247.084,63	288.977,01	187.837,06-	348.224,58
6.2.03.03.0021	Serviços Administrativos	240.000,00	120.000,00	60.000,00-	300.000,00
6.2.03.03.0022	Serviços de Transporte	596.000,00	298.000,00	149.000,00-	745.000,00
6.2.03.03.0023	Serviços Advocatícios	92.832,71	46.000,00	23.000,00-	115.832,71
6.2.03.03.0024	Serviços de Consultoria	171.487,04	50.871,76	8.000,00-	214.358,80
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	448.556,56	144.610,39	43.237,50-	549.929,45
6.2.03.03.0027	Serviços Especializados em TI	185.760,00	99.540,00	53.100,00-	232.200,00
6.2.03.03.0029	Serviços de Comunicação e Imprensa	30.000,00	15.000,00	7.500,00-	37.500,00
6.2.03.03.0031	Serviços de Motoqueiro	17.600,00	8.800,00	4.400,00-	22.000,00
6.2.03.03.0098	Outros Serviços Prestados PF	174.096,33	35.424,80	0,00	209.521,13
6.2.03.03.0099	Outros Serviços Prestados PJ	7.305,00	1.638,00	0,00	8.943,00
	620304 - Gerais	311.256,02	89.462,05	12.687,22-	388.030,85
6.2.03.04.0006	Condução e Kilometragem	411,00	269,00	134,50-	545,50
6.2.03.04.0010	Locação de Máquinas e Equipamentos	289.901,37	78.909,54	5.395,14-	363.415,77
6.2.03.04.0012	Legais e Judiciais	20.943,65	10.283,51	7.157,58-	24.069,58
	620306 - Impostos, Taxas e Contribuições	46.501,70	7.973,89	192,12-	54.283,47
6.2.03.06.0001	INSS sobre Autonomos e Cooperativas	46.275,85	7.084,96	0,00	53.360,81
6.2.03.06.0006	IRRF sobre Aplicações Financeiras	225,85	308,01	192,12-	341,74
6.2.03.06.0099	Outros Impostos e Taxas	0,00	580,92	0,00	580,92
	620399 - Rateio de Despesas Gerais	211.112,49	62.547,13	0,00	273.659,62
6.2.03.99.0001	Despesas Gerais - Matriz	211.112,49	62.547,13	0,00	273.659,62
	6204 - Provisões	826.628,06	197.358,30	0,00	1.023.986,36
	620402 - Contingências	826.628,06	197.358,30	0,00	1.023.986,36
6.2.04.02.0005	Reservas Técnicas	826.628,06	197.358,30	0,00	1.023.986,36
	6210 - Despesas Financeiras	514.988,66	3.102.874,34	3.833,63-	3.614.029,37

ISG - Instituto Socrates		BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EM BRL			Folha : 8
Divisão: 0013 - HEAL-CNPJ:03.969.808/0006-84		Período - Maio / 2018			Data : 25.07.2018
					Hora : 17:21:51
Código da Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
	621001 - Despesas Financeiras	514.988,66	3.102.874,34	3.833,63-	3.614.029,37
6.2.10.01.0001	Comissões e Despesas Bancárias	16.588,56	3.858,05	0,00	20.446,61
6.2.10.01.0002	Juros Pagos ou Incorridos	441.817,45	107.981,34	0,00	549.798,79
6.2.10.01.0006	Multa Auto Infração	16.883,32	6.931,65	0,00	23.814,97
6.2.10.01.0010	Multa e Juros por Pagamentos em Atraso	39.699,33	2.984.103,30	3.833,63-	3.019.969,00