

ISG - Instituto Socrates		BALANÇETE DE VERIFICAÇÃO EM BRL			Folha : 1
Divisão: 0013 - HEAL-CNPJ:03.969.808/0006-84		Período - Junho / 2018			Data :27.07.2018
					Hora : 16:39:27
Código da Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
	1 - A T I V O	127.973.118,24	30.429.684,62	26.743.540,74-	131.659.262,12
	11 - ATIVO CIRCULANTE	99.576.944,52	30.315.830,64	26.697.871,24-	103.194.903,92
	1101 - Disponível	228.471,24	15.428.409,93	15.230.973,16-	425.908,01
	110101 - Caixa	1.197,83	2.100,00	1.726,23-	1.571,60
1.1.01.01.0001	Caixa Central	1.197,83	2.100,00	1.726,23-	1.571,60
	110102 - Bancos Conta Movimento	505,39	14.383.678,87	14.383.956,73-	227,53
1.1.01.02.2210	Bradesco - C/C 03.891-1	1,00	10.460.694,67	10.460.694,67-	1,00
1.1.01.02.2301	Bradesco - C/C 0001228-9	504,39	3.922.984,20	3.923.262,06-	226,53
	110103 - Aplicações de Liquidez Imediata	226.768,02	1.042.631,06	845.290,20-	424.108,88
1.1.01.03.2210	Bradesco - Poupança 03.891-1	226.768,02	1.042.631,06	845.290,20-	424.108,88
	1102 - Valores a Receber	98.201.352,54	13.116.033,77	9.612.775,05-	101.704.611,26
	110210 - Contratos de Gestão e Convênios	98.201.352,54	13.116.033,77	9.612.775,05-	101.704.611,26
1.1.02.10.0001	Contratos de Gestão e Convênios	98.201.352,54	13.116.033,77	9.612.775,05-	101.704.611,26
	1103 - Outros Créditos	85.889,15	762.980,61	812.387,88-	36.481,88
	110304 - Adiantamento a Terceiros	27.839,72	50.358,50	74.795,11-	3.403,11
1.1.03.04.1001	Adiantamento a Fornecedor	27.839,72	50.358,50	74.795,11-	3.403,11
	110306 - Créditos de Empregados	56.083,28	712.622,11	737.592,77-	31.112,62
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	43.356,00	712.622,11	737.592,77-	18.385,34
	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	1.012.188,14	961.048,18	992.691,70-	980.544,62
	110510 - Almoxarifado e CAF	1.012.188,14	961.048,18	992.691,70-	980.544,62
1.1.05.10.0001	Almoxarifado e Central Abastecimento Farmacêutico	1.012.188,14	961.048,18	992.691,70-	980.544,62
	1106 - Despesas Pagas Antecipadamente	49.043,45	47.358,15	49.043,45-	47.358,15
	110601 - Despesas Pagas Antecipadamente	49.043,45	47.358,15	49.043,45-	47.358,15
1.1.06.01.0009	Vale-Transporte	49.043,45	47.358,15	49.043,45-	47.358,15
	12 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	26.751.971,57	113.853,98	45.669,50-	26.820.156,05
	1200 - Realizável a Longo Prazo	26.751.971,57	113.853,98	45.669,50-	26.820.156,05
	1201 - Créditos e Valores	26.751.971,57	113.853,98	45.669,50-	26.820.156,05
	120110 - Depósitos Judiciais	270.462,08	401,40	0,00	270.863,48
1.2.01.10.0001	Ações Trabalhistas	270.462,08	401,40	0,00	270.863,48
	120111 - Conta Corrente	26.481.509,49	113.452,58	45.669,50-	26.549.292,57
1.2.01.11.0001	Instituto Socrates Guanaes - Matriz	355.478,50	1.961,67	0,00	357.440,17
1.2.01.11.0010	Hospital de Doenças Tropicais - HDT	564.904,06	61.236,10	45.669,50-	580.470,66
1.2.01.11.0011	Hospital Estadual Roberto Chabo - HERC	25.561.126,93	50.254,81	0,00	25.611.381,74
	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 - Junho / 2018		Data :27.07.2018	
				Hora : 16:39:27	
Código da Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
	2 - P A S S I V O	127.973.118,24-	32.575.800,25	36.261.944,13-	131.659.262,12-
	21 - PASSIVO CIRCULANTE	125.632.551,91-	14.666.052,25	18.352.196,13-	129.318.695,79-
	2102 - Fornecedores	26.625.252,77-	6.139.907,46	6.610.648,19-	27.095.993,50-
	210201 - Fornecedores - Nacionais	26.625.252,77-	6.139.907,46	6.610.648,19-	27.095.993,50-
2.1.02.01.0001	Fornecedores - Serviços	12.531.391,34-	3.026.721,42	2.992.805,82-	12.497.475,74-
2.1.02.01.0002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	3.554.250,24-	626.078,86	840.187,49-	3.768.358,87-
2.1.02.01.0004	Fornecedores de Serv. Méd. - Hospitalares	10.539.611,19-	2.487.107,18	2.777.654,88-	10.830.158,89-
	2104 - Remunerações a Pagar	7.059.510,64-	3.548.172,44	3.354.549,81-	6.865.888,01-
	210401 - Remuneração a Pagar	7.059.510,64-	3.548.172,44	3.354.549,81-	6.865.888,01-
2.1.04.01.0002	Salários/Ordenados	7.014.748,23-	3.380.904,97	3.128.552,25-	6.762.395,51-
2.1.04.01.0003	Rescisão Contratual	33.486,08-	84.361,02	142.727,38-	91.852,44-
2.1.04.01.0005	Pensão Alimentícia	11.276,33-	6.217,71	6.581,44-	11.640,06-
2.1.04.01.0007	Autônomos a Pagar	0,00	76.688,74	76.688,74-	0,00
	2105 - Obrig.Previdenciárias,Sindicais e FGTS	10.889.887,95-	89.828,52	1.822.104,61-	12.622.164,04-
	210501 - INSS a Recolher	2.779.038,37-	78.141,80	1.400.549,09-	4.101.445,66-
2.1.05.01.0001	INSS a Recolher	2.779.038,37-	78.141,80	1.400.549,09-	4.101.445,66-
	210502 - FGTS a Recolher	5.491.510,76-	142,05	320.239,09-	5.811.607,80-
2.1.05.02.0001	FGTS a Recolher	5.491.510,76-	142,05	320.239,09-	5.811.607,80-
	210504 - INSS de Terceiros a Recolher	2.618.834,18-	11.300,03	100.961,55-	2.708.495,70-
2.1.05.04.0001	INSS de Terceiros a Recolher	2.618.834,18-	11.300,03	100.961,55-	2.708.495,70-
	210505 - Contribuições Sindicais e Assistênci	504,64-	244,64	354,88-	614,88-
2.1.05.05.0001	Contribuições Sindicais e Assistenciais a Recolher	504,64-	244,64	354,88-	614,88-
	2106 - Provisões Trabalhistas	29.870.309,85-	578.662,31	1.609.567,80-	30.901.215,34-
	210601 - Provisões 13º Salário e Encargos	2.213.774,87-	35.205,53	456.590,79-	2.635.160,13-
2.1.06.01.0001	Provisão 13º Salário	1.611.141,20-	26.628,85	336.934,12-	1.921.446,47-
2.1.06.01.0002	Provisão INSS s/ 13º Salário	444.124,49-	6.420,52	89.577,88-	527.281,85-
2.1.06.01.0003	Provisão FGTS s/ 13º Salário	139.268,24-	1.916,58	26.736,15-	164.087,81-
2.1.06.01.0004	Provisão PIS s/ 13º Salário	19.240,94-	239,58	3.342,64-	22.344,00-
	210602 - Provisões Férias e Encargos	11.458.294,09-	543.456,78	837.245,50-	11.752.082,81-
2.1.06.02.0001	Provisão de Férias	8.375.450,71-	390.207,58	606.544,99-	8.591.788,12-
2.1.06.02.0002	Provisão INSS s/ Férias	2.320.637,34-	114.722,93	172.702,33-	2.378.616,74-
2.1.06.02.0003	Provisão FGTS s/ Férias	674.987,62-	34.245,63	51.553,10-	692.295,09-
2.1.06.02.0004	Provisão PIS s/ Férias	87.218,42-	4.280,64	6.445,08-	89.382,86-
	210603 - Provisões de Reservas Técnicas	16.198.240,89-	0,00	315.731,51-	16.513.972,40-
2.1.06.03.0001	Provisão de Reservas Técnicas	16.198.240,89-	0,00	315.731,51-	16.513.972,40-
	2107 - Obrigações Tributárias	37.916.942,66-	232.597,84	745.485,08-	38.429.829,90-
	210701 - IRRF a Recolher	11.283.176,16-	1.987,06	416.457,62-	11.697.646,72-
2.1.07.01.0001	IRRF s/ Salários	9.968.639,24-	975,06	354.606,96-	10.322.271,14-
2.1.07.01.0005	IRRF s/ Serv. PJ	1.120.992,13-	1.012,00	49.044,88-	1.169.025,01-
2.1.07.01.0006	IRRF s/ Serv. PF	193.544,79-	0,00	12.805,78-	206.350,57-
	210702 - PIS a Recolher	1.033.366,39-	0,00	42.103,93-	1.075.470,32-
2.1.07.02.0001	PIS a Recolher	1.033.366,39-	0,00	42.103,93-	1.075.470,32-
	210704 - ISS a Recolher	1.112.112,29-	6.354,79	37.865,45-	1.143.622,95-
2.1.07.04.0001	ISS a Recolher	1.112.112,29-	6.354,79	37.865,45-	1.143.622,95-
	210714 - PIS/COFINS/CSLL	3.994.637,96-	0,00	142.472,71-	4.137.110,67-
2.1.07.14.0001	PIS/COFINS/CSLL a Recolher	3.994.637,96-	0,00	142.472,71-	4.137.110,67-
	210715- Parcelamentos	20.493.649,86-	224.255,99	106.585,37-	20.375.979,24-

Código da Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.07.15.0001	Parcelamentos PERT	10.912.409,64-	45.669,50	56.517,77-	10.923.257,91-
2.1.07.15.0002	Parcelamentos ORDINÁRIOS	8.718.548,71-	162.241,32	45.405,08-	8.601.712,47-
2.1.07.15.0003	Parcelamentos SIMPLIFICADOS	862.691,51-	16.345,17	4.662,52-	851.008,86-
	2108 - Contas a Pagar	13.270.648,04-	4.076.883,68	4.209.840,64-	13.403.605,00-
	210801 - Contas a Pagar	13.270.648,04-	4.076.883,68	4.209.840,64-	13.403.605,00-
2.1.08.01.0007	Outras Contas a Pagar	0,00	273.860,75	273.860,75-	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	300.661,84	27.234,56	52.253,59-	275.642,81
2.1.08.01.0999	Provisão de Serviços Prestados	8.078.809,01-	3.775.788,37	3.883.726,30-	8.186.746,94-
	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	17.909.748,00	17.909.748,00-	0,00
	2919 - Superávit e Déficit Acumulados	0,00	17.909.748,00	17.909.748,00-	0,00
	291902 - Superávit e Déficit do Exercício	0,00	17.909.748,00	17.909.748,00-	0,00
	2919020002 - Déficit do Exercício	0,00	17.909.748,00	17.909.748,00-	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 - Junho / 2018			Data :27.07.2018
					Hora : 16:39:27
Código da Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
	3 - DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS	0,00	17.909.748,00	17.909.748,00-	0,00
	5 - RECEITA LÍQUIDA	67.998.229,69-	0,00	13.119.689,72-	81.117.919,41-
	51 - RECEITAS OPERACIONAIS	67.998.229,69-	0,00	13.119.689,72-	81.117.919,41-
	5101 - Receitas com Restrição	67.935.266,10-	0,00	13.116.033,77-	81.051.299,87-
	510101 - Contratos de Gestão e Convênios	67.935.266,10-	0,00	13.116.033,77-	81.051.299,87-
5.1.01.01.0002	Programa Atividades de Saúde	67.935.266,10-	0,00	13.116.033,77-	81.051.299,87-
	5102 - Receitas sem Restrição	54.131,15-	0,00	3.342,55-	57.473,70-
	510299 - Outras Receitas	54.131,15-	0,00	3.342,55-	57.473,70-
5.1.02.99.0002	Contribuições e Doações	54.131,15-	0,00	3.342,55-	57.473,70-
	5110 - Receitas Financeiras	8.832,44-	0,00	313,40-	9.145,84-
	511001 - Receitas Financeiras	8.832,44-	0,00	313,40-	9.145,84-
5.1.10.01.0001	Rendimentos sobre Aplicações Financeiras	1.519,22-	0,00	313,40-	1.832,62-
5.1.10.01.0003	Descontos Obtidos	7.313,22-	0,00	0,00	7.313,22-
	6 - CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	67.998.229,69	17.909.748,00	4.790.058,28-	81.117.919,41
	61 - CUSTOS COM PROGRAMA ATIVIDADES	29.789.366,67	8.889.684,41	2.841.817,71-	35.837.233,37
	6102 - Custos com Pessoal Próprio	11.153.257,99	2.371.983,10	116.240,73-	13.409.000,36
	610201 - Remunerações	8.217.990,65	1.700.815,88	36.103,91-	9.882.702,62
6.1.02.01.0001	Salários	5.774.730,95	1.196.589,21	24.493,52-	6.946.826,64
6.1.02.01.0002	Horas-Extras	18.428,11	8.692,77	0,00	27.120,88
6.1.02.01.0003	Gratificações	44.233,20	5.233,15	0,00	49.466,35
6.1.02.01.0004	Adicional de Insalubridade	289.227,36	57.360,84	0,00	346.588,20
6.1.02.01.0005	Outros Adicionais	200.954,96	37.592,35	0,00	238.547,31
6.1.02.01.0006	Férias	1.223.392,79	263.553,07	6.256,45-	1.480.689,41
6.1.02.01.0007	13° Salário	590.475,72	117.225,27	6,29-	707.694,70
6.1.02.01.0008	Aviso Prévio	58.840,80	7.738,35	0,00	66.579,15
6.1.02.01.0009	D.S.R.	17.706,76	6.830,87	5.347,65-	19.189,98
	610202 - Benefícios	1.450,05-	20.429,54	20.320,09-	1.340,60-
6.1.02.02.0003	Vale-Transporte	1.450,05-	20.429,54	20.320,09-	1.340,60-
	610203 - Encargos	2.936.717,39	650.737,68	59.816,73-	3.527.638,34
6.1.02.03.0001	INSS	1.612.678,57	376.268,19	43.100,63-	1.945.846,13
6.1.02.03.0002	INSS sobre Provisão de Férias	305.000,43	61.905,65	1.676,74-	365.229,34
6.1.02.03.0003	INSS sobre Provisão de 13° Salário	169.426,90	31.416,25	1,69-	200.841,46
6.1.02.03.0004	FGTS	608.988,03	135.116,56	12.865,84-	731.238,75
6.1.02.03.0005	FGTS sobre Provisão de Férias	96.250,22	18.438,72	500,51-	114.188,43
6.1.02.03.0006	FGTS sobre Provisão de 13° Salário	51.958,86	9.347,52	0,50-	61.305,88
6.1.02.03.0007	PIS	72.480,04	14.762,14	1.608,20-	85.633,98
6.1.02.03.0008	PIS sobre Provisão de Férias	12.950,39	2.310,13	62,56-	15.197,96
6.1.02.03.0009	PIS sobre Provisão de 13° Salário	6.983,95	1.172,52	0,06-	8.156,41
	6103 - Consumo	4.555.889,30	877.788,86	8,29-	5.433.669,87
	610301 - Materiais e Medicamentos em Geral	4.555.889,30	877.788,86	8,29-	5.433.669,87
6.1.03.01.0001	Medicamentos	1.679.314,36	366.391,30	0,00	2.045.705,66
6.1.03.01.0002	Materiais Hospitalares	2.235.027,17	378.767,66	0,00	2.613.794,83
6.1.03.01.0003	Ortese e Protese	390.366,52	90.144,99	0,00	480.511,51
6.1.03.01.0006	Generos Alimentícios	201.478,93	29.602,90	0,00	231.081,83
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	64.325,64	12.877,01	8,29-	77.194,36
6.1.03.01.9999	Ajuste de Inventário e Perdas	27.200,98-	5,00	0,00	27.195,98-

ISG - Instituto Socrates		BALANÇETE DE VERIFICAÇÃO EM BRL			Folha : 5
Divisão: 0013 - HEAL-CNPJ:03.969.808/0006-84		Período - Junho / 2018		Data :27.07.2018	
				Hora : 16:39:27	
Código da Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6104	- Custos Indiretos	13.529.448,95	5.528.595,09	2.725.568,69-	16.332.475,35
610403	- Serviços Auxiliares e de Apoio	807.503,92	384.374,00	165.956,00-	1.025.921,92
6.1.04.03.0004	Serviços de Lavanderia Hospitalar	647.744,23	274.061,62	140.000,00-	781.805,85
6.1.04.03.0005	Serviços de Coleta de Lixo e Resíduos	123.344,29	70.956,00	25.956,00-	168.344,29
6.1.04.03.0098	Outros Serviços de Apoio PF	36.415,40	39.356,38	0,00	75.771,78
610404	- Serviços Assistenciais	12.390.306,16	5.029.425,13	2.521.812,69-	14.897.918,60
6.1.04.04.0001	Serviços de Laboratórios	983.554,39	457.911,51	243.771,51-	1.197.694,39
6.1.04.04.0002	Serviços de Hemoterapia	450.026,12	254.619,00	169.746,00-	534.899,12
6.1.04.04.0003	Serviços de Hemodiálise	721.961,00	247.017,40	100.000,00-	868.978,40
6.1.04.04.0004	Serviços de Fisioterapia	21.550,00	0,00	0,00	21.550,00
6.1.04.04.0005	Serviços de Anestesiologia	1.673.840,00	669.532,00	334.766,00-	2.008.606,00
6.1.04.04.0008	Serviços de Esterelização de Material Médico	850.000,00	340.000,00	170.000,00-	1.020.000,00
6.1.04.04.0012	Serviços Ortopédicos	1.481.750,90	592.700,36	296.350,18-	1.778.101,08
6.1.04.04.0014	Serviços Clínicos	6.077.831,75	2.467.644,86	1.207.179,00-	7.338.297,61
6.1.04.04.0099	Outros Serviços Prestados PJ	129.792,00	0,00	0,00	129.792,00
610405	- Gerais	321.599,82	99.481,51	37.800,00-	383.281,33
6.1.04.05.0010	Locação de Máquinas e Equipamentos	321.599,82	99.481,51	37.800,00-	383.281,33
610407	- Impostos, Taxas e Contribuições	10.039,05	15.314,45	0,00	25.353,50
6.1.04.07.0001	INSS sobre Autonomos e Cooperativas	10.039,05	15.314,45	0,00	25.353,50
6105	- Provisões	550.770,43	111.317,36	0,00	662.087,79
610502	- Contingências	550.770,43	111.317,36	0,00	662.087,79
6.1.05.02.0005	Reservas Técnicas	550.770,43	111.317,36	0,00	662.087,79
62	- DESPESAS OPERACIONAIS	38.208.863,02	9.020.063,59	1.948.240,57-	45.280.686,04
6201	- Despesas com Pessoal	21.843.706,62	4.505.915,81	218.379,11-	26.131.243,32
620101	- Remunerações	15.220.033,08	3.089.457,89	87.235,94-	18.222.255,03
6.2.01.01.0001	Salários	10.414.953,83	2.118.864,29	65.413,64-	12.468.404,48
6.2.01.01.0002	Horas-Extras	46.670,87	44.337,72	0,00	91.008,59
6.2.01.01.0003	Gratificações	101.892,02	15.919,22	0,00	117.811,24
6.2.01.01.0004	Adicional de Insalubridade	697.817,09	134.599,90	0,00	832.416,99
6.2.01.01.0005	Outros Adicionais	489.788,73	100.514,90	0,00	590.303,63
6.2.01.01.0006	Férias	2.310.408,67	418.496,85	6.222,31-	2.722.683,21
6.2.01.01.0007	13º Salário	1.093.630,96	219.708,85	29,41-	1.313.310,40
6.2.01.01.0008	Aviso Prévio	14.748,39	15.266,22	0,00	30.014,61
6.2.01.01.0009	D.S.R.	45.955,42	21.749,94	15.570,58-	52.134,78
6.2.01.01.0010	Indenizações	4.167,10	0,00	0,00	4.167,10
620102	- Benefícios	263.865,16	80.025,67	29.134,02-	314.756,81
6.2.01.02.0003	Vale-Transporte	263.865,16	80.025,67	29.134,02-	314.756,81
620103	- Encargos	5.452.373,36	1.162.571,50	102.009,15-	6.512.935,71
6.2.01.03.0001	INSS	3.148.465,12	700.488,80	74.688,93-	3.774.264,99
6.2.01.03.0002	INSS sobre Provisão de Férias	620.887,56	110.796,68	1.667,58-	730.016,66
6.2.01.03.0003	INSS sobre Provisão de 13º Salário	295.855,67	58.161,63	7,88-	354.009,42
6.2.01.03.0004	FGTS	938.110,26	208.974,52	22.295,22-	1.124.789,56
6.2.01.03.0005	FGTS sobre Provisão de Férias	189.555,87	33.114,38	497,78-	222.172,47
6.2.01.03.0006	FGTS sobre Provisão de 13º Salário	93.625,19	17.388,63	2,36-	111.011,46
6.2.01.03.0007	PIS	126.376,56	27.341,79	2.786,88-	150.931,47
6.2.01.03.0008	PIS sobre Provisão de Férias	26.450,63	4.134,95	62,22-	30.523,36
6.2.01.03.0009	PIS sobre Provisão de 13º Salário	13.046,50	2.170,12	0,30-	15.216,32

ISG - Instituto Socrates		BALANÇETE DE VERIFICAÇÃO EM BRL			Folha : 6
Divisão: 0013 - HEAL-CNPJ:03.969.808/0006-84		Período - Junho / 2018		Data :27.07.2018	
				Hora : 16:39:27	
Código da Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
	620199 - Rateio de Despesas com Pessoal	907.435,02	173.860,75	0,00	1.081.295,77
6.2.01.99.0001	Despesas com Pessoal - Matriz	907.435,02	173.860,75	0,00	1.081.295,77
	6202 - Consumo	325.630,82	53.290,33	44,00-	378.877,15
	620201 - Materiais e Medicamentos em Geral	325.630,82	53.290,33	44,00-	378.877,15
6.2.02.01.0001	Medicamentos	9.176,49	1.454,29	44,00-	10.586,78
6.2.02.01.0002	Materiais Hospitalares	66.813,71	3.411,44	0,00	70.225,15
6.2.02.01.0004	Gases	236.896,62	45.615,51	0,00	282.512,13
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	11.981,20	2.809,09	0,00	14.790,29
	6203 - Despesas Gerais	11.401.509,85	4.130.753,31	1.729.257,75-	13.803.005,41
	620302 - Utilidades e Serviços	18.026,90	3.566,01	0,00	21.592,91
6.2.03.02.0004	Internet	17.171,09	3.509,25	0,00	20.680,34
6.2.03.02.0006	Correios e Malotes	855,81	56,76	0,00	912,57
	620303 - Serviços Prestados por Terceiros	10.667.509,01	3.872.851,89	1.685.166,08-	12.855.194,82
6.2.03.03.0001	Despesas com Alimentação	2.454.848,26	1.570.325,14	1.061.240,57-	2.963.932,83
6.2.03.03.0002	Serviços de Higienização e Limpeza	2.475.625,40	495.125,08	0,00	2.970.750,48
6.2.03.03.0003	Serviços de Vigilância e Segurança	665.346,00	252.048,00	126.024,00-	791.370,00
6.2.03.03.0006	Serviços de Manutenção em Geral	2.197.502,67	507.918,02	57.096,00-	2.648.324,69
6.2.03.03.0007	Serviços de Engenharia Clínica	348.224,58	401.281,48	288.977,01-	460.529,05
6.2.03.03.0021	Serviços Administrativos	300.000,00	60.000,00	0,00	360.000,00
6.2.03.03.0022	Serviços de Transporte	745.000,00	149.000,00	0,00	894.000,00
6.2.03.03.0023	Serviços Advocatícios	115.832,71	46.000,00	23.000,00-	138.832,71
6.2.03.03.0024	Serviços de Consultoria	214.358,80	75.362,76	32.491,00-	257.230,56
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	549.929,45	147.163,39	43.237,50-	653.855,34
6.2.03.03.0027	Serviços Especializados em TI	232.200,00	87.767,86	41.200,00-	278.767,86
6.2.03.03.0029	Serviços de Comunicação e Imprensa	37.500,00	15.000,00	7.500,00-	45.000,00
6.2.03.03.0031	Serviços de Motoqueiro	22.000,00	8.800,00	4.400,00-	26.400,00
6.2.03.03.0098	Outros Serviços Prestados PF	209.521,13	55.422,16	0,00	264.943,29
6.2.03.03.0099	Outros Serviços Prestados PJ	8.943,00	1.638,00	0,00	10.581,00
	620304 - Gerais	388.030,85	138.613,19	44.091,67-	482.552,37
6.2.03.04.0006	Condução e Kilometragem	545,50	94,55	0,00	640,05
6.2.03.04.0010	Locação de Máquinas e Equipamentos	363.415,77	117.778,03	44.091,67-	437.102,13
6.2.03.04.0012	Legais e Judiciais	24.069,58	20.740,61	0,00	44.810,19
	620306 - Impostos, Taxas e Contribuições	54.283,47	15.722,22	0,00	70.005,69
6.2.03.06.0001	INSS sobre Autonomos e Cooperativas	53.360,81	15.651,71	0,00	69.012,52
6.2.03.06.0006	IRRF sobre Aplicações Financeiras	341,74	70,51	0,00	412,25
6.2.03.06.0099	Outros Impostos e Taxas	580,92	0,00	0,00	580,92
	620399 - Rateio de Despesas Gerais	273.659,62	100.000,00	0,00	373.659,62
6.2.03.99.0001	Despesas Gerais - Matriz	273.659,62	100.000,00	0,00	373.659,62
	6204 - Provisões	1.023.986,36	205.054,02	0,00	1.229.040,38
	620402 - Contingências	1.023.986,36	205.054,02	0,00	1.229.040,38
6.2.04.02.0001	Contingências Trabalhistas	0,00	639,87	0,00	639,87
6.2.04.02.0005	Reservas Técnicas	1.023.986,36	204.414,15	0,00	1.228.400,51
	6210 - Despesas Financeiras	3.614.029,37	125.050,12	559,71-	3.738.519,78
	621001 - Despesas Financeiras	3.614.029,37	125.050,12	559,71-	3.738.519,78

ISG - Instituto Socrates		BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EM BRL			Folha : 7
Divisão: 0013 - HEAL-CNPJ:03.969.808/0006-84		Período - Junho / 2018			Data : 27.07.2018
					Hora : 16:39:27
Código da Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.10.01.0001	Comissões e Despesas Bancárias	20.446,61	4.042,62	0,00	24.489,23
6.2.10.01.0002	Juros Pagos ou Incorridos	549.798,79	106.585,37	0,00	656.384,16
6.2.10.01.0006	Multa Auto Infração	23.814,97	6.966,61	0,00	30.781,58
6.2.10.01.0010	Multa e Juros por Pagamentos em Atraso	3.019.969,00	7.455,52	559,71-	3.026.864,81