

ISG - Instituto Socrates		BALANÇETE DE VERIFICAÇÃO EM BRL			Folha : 1
Divisão: 0013 - HEAL-CNPJ:03.969.808/0006-84		Período - Julho / 2018			Data : 06.09.2018
					Hora : 09:55:52
Código da Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
	1 - A T I V O	131.659.262,12	45.065.132,57	49.110.523,41-	127.613.871,28
	11 - ATIVO CIRCULANTE	103.194.903,92	44.842.336,81	48.996.880,73-	99.040.360,00
	1101 - Disponível	425.908,01	31.079.971,03	30.910.635,71-	595.243,33
	110101 - Caixa	1.571,60	2.100,00	2.014,50-	1.657,10
1.1.01.01.0001	Caixa Central	1.571,60	2.100,00	2.014,50-	1.657,10
	110102 - Bancos Conta Movimento	227,53	25.958.804,74	25.958.524,75-	507,52
1.1.01.02.2210	Bradesco - C/C 03.891-1	1,00	21.923.603,34	21.923.603,34-	1,00
1.1.01.02.2301	Bradesco - C/C 0001228-9	226,53	4.035.201,40	4.034.921,41-	506,52
	110103 - Aplicações de Liquidez Imediata	424.108,88	5.119.066,29	4.950.096,46-	593.078,71
1.1.01.03.2210	Bradesco - Poupança 03.891-1	424.108,88	5.119.066,29	4.950.096,46-	593.078,71
	1102 - Valores a Receber	101.704.611,26	12.468.862,33	16.834.541,90-	97.338.931,69
	110210 - Contratos de Gestão e Convênios	101.704.611,26	12.468.862,33	16.834.541,90-	97.338.931,69
1.1.02.10.0001	Contratos de Gestão e Convênios	101.704.611,26	12.468.862,33	16.834.541,90-	97.338.931,69
	1103 - Outros Créditos	36.481,88	148.364,19	162.930,57-	21.915,50
	110304 - Adiantamento a Terceiros	3.403,11	3.348,70	840,00-	5.911,81
1.1.03.04.1001	Adiantamento a Fornecedor	3.403,11	3.348,70	840,00-	5.911,81
	110306 - Créditos de Empregados	31.112,62	144.514,13	162.090,57-	13.536,18
1.1.03.06.0001	Antecipação de Salários e Ordenados	12.727,28	2.854,41	2.854,41-	12.727,28
1.1.03.06.0003	Antecipação de Férias	18.385,34	141.659,72	159.236,16-	808,90
	110307 - Impostos e Contribuições a Recuperar	1.966,15	501,36	0,00	2.467,51
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	501,36	0,00	501,36
	1105 - Estoques	980.544,62	1.102.326,61	1.041.414,40-	1.041.456,83
	110510 - Almoxarifado e CAF	980.544,62	1.102.326,61	1.041.414,40-	1.041.456,83
1.1.05.10.0001	Almoxarifado e Central Abastecimento Farmacêutico	980.544,62	1.102.326,61	1.041.414,40-	1.041.456,83
	1106 - Despesas Pagas Antecipadamente	47.358,15	42.812,65	47.358,15-	42.812,65
	110601 - Despesas Pagas Antecipadamente	47.358,15	42.812,65	47.358,15-	42.812,65
1.1.06.01.0009	Vale-Transporte	47.358,15	42.812,65	47.358,15-	42.812,65
	12 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	26.820.156,05	222.795,76	113.642,68-	26.929.309,13
	1200 - Realizável a Longo Prazo	26.820.156,05	222.795,76	113.642,68-	26.929.309,13
	1201 - Créditos e Valores	26.820.156,05	222.795,76	113.642,68-	26.929.309,13
	120110 - Depósitos Judiciais	270.863,48	0,00	401,40-	270.462,08
1.2.01.10.0001	Ações Trabalhistas	270.863,48	0,00	401,40-	270.462,08
	120111 - Conta Corrente	26.549.292,57	222.795,76	113.241,28-	26.658.847,05
1.2.01.11.0001	Instituto Socrates Guanaes - Matriz	357.440,17	3.942,94	21.448,76-	339.934,35
1.2.01.11.0010	Hospital de Doenças Tropicais - HDT	580.470,66	168.979,88	91.792,52-	657.658,02
1.2.01.11.0011	Hospital Estadual Roberto Chabo - HERC	25.611.381,74	49.872,94	0,00	25.661.254,68
	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 - Julho / 2018			Data : 06.09.2018
					Hora : 09:55:52
Código da Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
	2 - P A S S I V O	131.659.262,12-	63.008.046,83	58.962.655,99-	127.613.871,28-
	21 - PASSIVO CIRCULANTE	129.318.695,79-	33.990.208,78	29.944.817,94-	125.273.304,95-
	2102 - Fornecedores	27.095.993,50-	20.298.492,59	18.220.766,78-	25.018.267,69-
	210201 - Fornecedores - Nacionais	27.095.993,50-	20.298.492,59	18.220.766,78-	25.018.267,69-
2.1.02.01.0001	Fornecedores - Serviços	12.497.475,74-	3.599.161,13	2.594.091,17-	11.492.405,78-
2.1.02.01.0002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	3.768.358,87-	1.464.192,78	1.023.549,44-	3.327.715,53-
2.1.02.01.0004	Fornecedores de Serv. Méd. - Hospitalares	10.830.158,89-	15.235.138,68	14.603.126,17-	10.198.146,38-
	2104 - Remunerações a Pagar	6.865.888,01-	4.602.269,21	3.720.342,21-	5.983.961,01-
	210401 - Remuneração a Pagar	6.865.888,01-	4.602.269,21	3.720.342,21-	5.983.961,01-
2.1.04.01.0002	Salários/Ordenados	6.762.395,51-	3.911.271,36	3.118.242,24-	5.969.366,39-
2.1.04.01.0003	Rescisão Contratual	91.852,44-	628.828,72	540.963,73-	3.987,45-
2.1.04.01.0005	Pensão Alimentícia	11.640,06-	6.220,72	5.187,83-	10.607,17-
2.1.04.01.0007	Autônomos a Pagar	0,00	55.948,41	55.948,41-	0,00
	2105 - Obrig.Previdenciárias,Sindicais e FGTS	12.622.164,04-	3.799.175,84	1.791.549,96-	10.614.538,16-
	210501 - INSS a Recolher	4.101.445,66-	2.788.058,39	1.386.818,87-	2.700.206,14-
2.1.05.01.0001	INSS a Recolher	4.101.445,66-	2.788.058,39	1.386.818,87-	2.700.206,14-
	210502 - FGTS a Recolher	5.811.607,80-	981.501,23	311.912,69-	5.142.019,26-
2.1.05.02.0001	FGTS a Recolher	5.811.607,80-	981.501,23	311.912,69-	5.142.019,26-
	210504 - INSS de Terceiros a Recolher	2.708.495,70-	29.261,34	92.586,02-	2.771.820,38-
2.1.05.04.0001	INSS de Terceiros a Recolher	2.708.495,70-	29.261,34	92.586,02-	2.771.820,38-
	210505 - Contribuições Sindicais e Assistênci	614,88-	354,88	232,38-	492,38-
2.1.05.05.0001	Contribuições Sindicais e Assistenciais a Recolher	614,88-	354,88	232,38-	492,38-
	2106 - Provisões Trabalhistas	30.901.215,34-	697.511,55	1.409.645,83-	31.613.349,62-
	210601 - Provisões 13º Salário e Encargos	2.635.160,13-	115.322,77	455.039,16-	2.974.876,52-
2.1.06.01.0001	Provisão 13º Salário	1.921.446,47-	84.745,08	334.911,52-	2.171.612,91-
2.1.06.01.0002	Provisão INSS s/ 13º Salário	527.281,85-	22.890,54	89.930,45-	594.321,76-
2.1.06.01.0003	Provisão FGTS s/ 13º Salário	164.087,81-	6.832,99	26.841,41-	184.096,23-
2.1.06.01.0004	Provisão PIS s/ 13º Salário	22.344,00-	854,16	3.355,78-	24.845,62-
	210602 - Provisões Férias e Encargos	11.752.082,81-	582.188,78	640.455,79-	11.810.349,82-
2.1.06.02.0001	Provisão de Férias	8.591.788,12-	447.303,10	490.208,35-	8.634.693,37-
2.1.06.02.0002	Provisão INSS s/ Férias	2.378.616,74-	101.227,12	112.726,44-	2.390.116,06-
2.1.06.02.0003	Provisão FGTS s/ Férias	692.295,09-	29.881,45	33.314,02-	695.727,66-
2.1.06.02.0004	Provisão PIS s/ Férias	89.382,86-	3.777,11	4.206,98-	89.812,73-
	210603 - Provisões de Reservas Técnicas	16.513.972,40-	0,00	314.150,88-	16.828.123,28-
2.1.06.03.0001	Provisão de Reservas Técnicas	16.513.972,40-	0,00	314.150,88-	16.828.123,28-
	2107 - Obrigações Tributárias	38.429.829,90-	594.113,88	905.444,13-	38.741.160,15-
	210701 - IRRF a Recolher	11.697.646,72-	99.636,68	401.863,99-	11.999.874,03-
2.1.07.01.0001	IRRF s/ Salários	10.322.271,14-	84.808,90	348.268,15-	10.585.730,39-
2.1.07.01.0005	IRRF s/ Serv. PJ	1.169.025,01-	2.022,00	42.982,68-	1.209.985,69-
2.1.07.01.0006	IRRF s/ Serv. PF	206.350,57-	12.805,78	10.613,16-	204.157,95-
	210702 - PIS a Recolher	1.075.470,32-	0,00	42.591,04-	1.118.061,36-
2.1.07.02.0001	PIS a Recolher	1.075.470,32-	0,00	42.591,04-	1.118.061,36-
	210704 - ISS a Recolher	1.143.622,95-	1.209,68	35.354,91-	1.177.768,18-
2.1.07.04.0001	ISS a Recolher	1.143.622,95-	1.209,68	35.354,91-	1.177.768,18-
	210714 - PIS/COFINS/CSLL	4.137.110,67-	2.371,50	216.444,03-	4.351.183,20-
2.1.07.14.0001	PIS/COFINS/CSLL a Recolher	4.137.110,67-	2.371,50	216.444,03-	4.351.183,20-
	210715- Parcelamentos	20.375.979,24-	490.896,02	209.190,16-	20.094.273,38-

ISG - Instituto Socrates		BALANÇETE DE VERIFICAÇÃO EM BRL			Folha : 3
Divisão: 0013 - HEAL-CNPJ:03.969.808/0006-84		Período - Julho / 2018		Data :06.09.2018	
				Hora : 09:55:52	
Código da Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.07.15.0001	Parcelamentos PERT	10.923.257,91-	148.366,71	159.044,64-	10.933.935,84-
2.1.07.15.0002	Parcelamentos ORDINÁRIOS	8.601.712,47-	326.102,54	45.630,86-	8.321.240,79-
2.1.07.15.0003	Parcelamentos SIMPLIFICADOS	851.008,86-	16.426,77	4.514,66-	839.096,75-
	2108 - Contas a Pagar	13.403.605,00-	3.998.645,71	3.897.069,03-	13.302.028,32-
	210801 - Contas a Pagar	13.403.605,00-	3.998.645,71	3.897.069,03-	13.302.028,32-
2.1.08.01.0007	Outras Contas a Pagar	0,00	278.452,78	278.452,78-	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	275.642,81	17.702,53	36.909,66-	256.435,68
2.1.08.01.0999	Provisão de Serviços Prestados	8.186.746,94-	3.702.490,40	3.581.706,59-	8.065.963,13-
	22 - PASSIVO NÃO CIRCULANTE	696.364,18-	21.448,76	21.448,76-	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	21.448,76	21.448,76-	0,00
	220411 - Conta Corrente	0,00	21.448,76	21.448,76-	0,00
2.2.04.11.0013	Hospital Estadual Azevedo Lima - HEAL	0,00	21.448,76	21.448,76-	0,00
	29 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	28.996.389,29	28.996.389,29-	0,00
	2919 - Superávit e Déficit Acumulados	0,00	28.996.389,29	28.996.389,29-	0,00
	291902 - Superávit e Déficit do Exercício	0,00	28.996.389,29	28.996.389,29-	0,00
	2919020002 - Déficit do Exercício	0,00	28.996.389,29	28.996.389,29-	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	BALANCETE DE VERIFICAÇÃO	EM BRL	Folha : 4
Divisão: 0013 - HEAL-CNPJ:03.969.808/0006-84	Período - Julho / 2018		Data :06.09.2018
			Hora : 09:55:52

Código da Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS	0,00	28.996.389,29	28.996.389,29-	0,00
5	RECEITA LÍQUIDA	81.117.919,41-	0,00	12.497.405,83-	93.615.325,24-
51	RECEITAS OPERACIONAIS	81.117.919,41-	0,00	12.497.405,83-	93.615.325,24-
5101	Receitas com Restrição	81.051.299,87-	0,00	12.468.862,33-	93.520.162,20-
510101	Contratos de Gestão e Convênios	81.051.299,87-	0,00	12.468.862,33-	93.520.162,20-
5.1.01.01.0002	Programa Atividades de Saúde	81.051.299,87-	0,00	12.468.862,33-	93.520.162,20-
5102	Receitas sem Restrição	57.473,70-	0,00	836,70-	58.310,40-
510299	Outras Receitas	57.473,70-	0,00	836,70-	58.310,40-
5.1.02.99.0002	Contribuições e Doações	57.473,70-	0,00	836,70-	58.310,40-
5110	Receitas Financeiras	9.145,84-	0,00	27.706,80-	36.852,64-
511001	Receitas Financeiras	9.145,84-	0,00	27.706,80-	36.852,64-
5.1.10.01.0001	Rendimentos sobre Aplicações Financeiras	1.832,62-	0,00	1.357,60-	3.190,22-
5.1.10.01.0003	Descontos Obtidos	7.313,22-	0,00	26.349,20-	33.662,42-
6	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	81.117.919,41	28.996.389,29	16.498.983,46-	93.615.325,24
61	CUSTOS COM PROGRAMA ATIVIDADES	35.837.233,37	20.883.169,97	14.958.057,06-	41.762.346,28
6102	Custos com Pessoal Próprio	13.409.000,36	2.677.579,40	134.515,83-	15.952.063,93
610201	Remunerações	9.882.702,62	1.831.851,13	33.629,49-	11.680.924,26
6.1.02.01.0001	Salários	6.946.826,64	1.247.735,67	24.055,81-	8.170.506,50
6.1.02.01.0002	Horas-Extras	27.120,88	13.062,77	0,00	40.183,65
6.1.02.01.0003	Gratificações	49.466,35	3.685,48	0,00	3.151,83
6.1.02.01.0004	Adicional de Insalubridade	346.588,20	81.746,75	0,00	428.334,95
6.1.02.01.0005	Outros Adicionais	238.547,31	49.409,09	0,00	287.956,40
6.1.02.01.0006	Férias	1.480.689,41	238.453,58	192,82-	1.718.950,17
6.1.02.01.0007	13° Salário	707.694,70	128.408,19	193,89-	835.909,00
6.1.02.01.0008	Aviso Prévio	66.579,15	58.965,09	0,00	125.544,24
6.1.02.01.0009	D.S.R.	19.189,98	10.384,51	9.186,97-	20.387,52
610202	Benefícios	1.340,60-	21.311,17	20.855,83-	885,26-
6.1.02.02.0003	Vale-Transporte	1.340,60-	21.311,17	20.855,83-	885,26-
610203	Encargos	3.527.638,34	824.417,10	80.030,51-	4.272.024,93
6.1.02.03.0001	INSS	1.945.846,13	401.903,42	51.177,79-	2.296.571,76
6.1.02.03.0002	INSS sobre Provisão de Férias	365.229,34	59.029,98	51,68-	424.207,64
6.1.02.03.0003	INSS sobre Provisão de 13° Salário	200.841,46	34.113,00	51,96-	234.902,50
6.1.02.03.0004	FGTS	731.238,75	281.753,38	26.804,65-	986.187,48
6.1.02.03.0005	FGTS sobre Provisão de Férias	114.188,43	17.580,23	15,43-	131.753,23
6.1.02.03.0006	FGTS sobre Provisão de 13° Salário	61.305,88	10.152,54	15,51-	71.442,91
6.1.02.03.0007	PIS	85.633,98	16.408,49	1.909,62-	100.132,85
6.1.02.03.0008	PIS sobre Provisão de Férias	15.197,96	2.202,79	1,93-	17.398,82
6.1.02.03.0009	PIS sobre Provisão de 13° Salário	8.156,41	1.273,27	1,94-	9.427,74
6103	Consumo	5.433.669,87	878.718,42	4.270,00-	6.308.118,29
610301	Materiais e Medicamentos em Geral	5.433.669,87	878.718,42	4.270,00-	6.308.118,29
6.1.03.01.0001	Medicamentos	2.045.705,66	377.359,46	0,00	2.423.065,12
6.1.03.01.0002	Materiais Hospitalares	2.613.794,83	342.415,33	0,00	2.956.210,16
6.1.03.01.0003	Ortese e Protese	480.511,51	114.919,78	0,00	595.431,29
6.1.03.01.0006	Generos Alimentícios	231.081,83	33.386,46	0,00	264.468,29
6.1.03.01.0010	Materiais de Higienização e Zel	12.577,66	1.554,40	0,00	14.132,06
6.1.03.01.0012	Materiais de Expediente	77.194,36	9.082,94	0,00	86.277,30
6.1.03.01.9999	Ajuste de Inventário e Perdas	27.195,98-	0,05	4.270,00-	31.465,93-

ISG - Instituto Socrates		BALANÇETE DE VERIFICAÇÃO EM BRL			Folha : 5
Divisão: 0013 - HEAL-CNPJ:03.969.808/0006-84		Período - Julho / 2018		Data :06.09.2018	
				Hora : 09:55:52	
Código da Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
	6104 - Custos Indiretos	16.332.475,35	17.207.714,71	14.819.271,23-	18.720.918,83
	610403 - Serviços Auxiliares e de Apoio	1.025.921,92	410.934,44	236.912,53-	1.199.943,83
6.1.04.03.0004	Serviços de Lavanderia Hospitalar	781.805,85	275.295,56	135.295,56-	921.805,85
6.1.04.03.0005	Serviços de Coleta de Lixo e Resíduos	168.344,29	102.800,58	101.616,97-	169.527,90
6.1.04.03.0098	Outros Serviços de Apoio PF	75.771,78	32.838,30	0,00	108.610,08
	610404 - Serviços Assistenciais	14.897.918,60	16.660.491,35	14.525.358,70-	17.033.051,25
6.1.04.04.0001	Serviços de Laboratórios	1.197.694,39	409.492,00	214.140,00-	1.393.046,39
6.1.04.04.0002	Serviços de Hemoterapia	534.899,12	254.619,00	169.746,00-	619.772,12
6.1.04.04.0003	Serviços de Hemodiálise	868.978,40	227.891,00	135.000,00-	961.869,40
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	2.008.606,00	636.766,00	334.766,00-	2.310.606,00
6.1.04.04.0008	Serviços de Esterelização de Material Médico	1.020.000,00	340.000,00	170.000,00-	1.190.000,00
6.1.04.04.0012	Serviços Ortopédicos	1.778.101,08	584.350,18	296.350,18-	2.066.101,08
6.1.04.04.0014	Serviços Clínicos	7.338.297,61	14.207.373,17	13.205.356,52-	8.340.314,26
6.1.04.04.0099	Outros Serviços Prestados PJ	129.792,00	0,00	0,00	129.792,00
	610405 - Gerais	383.281,33	127.554,75	57.000,00-	453.836,08
6.1.04.05.0010	Locação de Máquinas e Equipamentos	383.281,33	127.554,75	57.000,00-	453.836,08
	610407 - Impostos, Taxas e Contribuições	25.353,50	8.734,17	0,00	34.087,67
6.1.04.07.0001	INSS sobre Autonomos e Cooperativas	25.353,50	8.734,17	0,00	34.087,67
	6105 - Provisões	662.087,79	119.157,44	0,00	781.245,23
	610502 - Contingências	662.087,79	119.157,44	0,00	781.245,23
6.1.05.02.0005	Reservas Técnicas	662.087,79	119.157,44	0,00	781.245,23
	62 - DESPESAS OPERACIONAIS	45.280.686,04	8.113.219,32	1.540.926,40-	51.852.978,96
	6201 - Despesas com Pessoal	26.131.243,32	4.188.998,42	211.822,61-	30.108.419,13
	620101 - Remunerações	18.222.255,03	2.859.875,71	84.054,50-	20.998.076,24
6.2.01.01.0001	Salários	12.468.404,48	2.046.625,62	65.276,66-	14.449.753,44
6.2.01.01.0002	Horas-Extras	91.008,59	28.196,94	0,00	119.205,53
6.2.01.01.0003	Gratificações	117.811,24	14.741,92	0,00	132.553,16
6.2.01.01.0004	Adicional de Insalubridade	832.416,99	114.473,64	0,00	946.890,63
6.2.01.01.0005	Outros Adicionais	590.303,63	95.634,41	0,00	685.938,04
6.2.01.01.0006	Férias	2.722.683,21	299.602,08	7.703,23-	3.014.582,06
6.2.01.01.0007	13º Salário	1.313.310,40	207.623,85	89,22-	1.520.845,03
6.2.01.01.0008	Aviso Prévio	30.014,61	29.919,46	0,00	59.934,07
6.2.01.01.0009	D.S.R.	52.134,78	23.057,79	10.985,39-	64.207,18
6.2.01.01.0010	Indenizações	4.167,10	0,00	0,00	4.167,10
	620102 - Benefícios	314.756,81	75.010,99	30.615,46-	359.152,34
6.2.01.02.0003	Vale-Transporte	314.756,81	75.010,99	30.615,46-	359.152,34
	620103 - Encargos	6.512.935,71	1.040.176,45	97.152,65-	7.455.959,51
6.2.01.03.0001	INSS	3.774.264,99	670.303,71	70.747,86-	4.373.820,84
6.2.01.03.0002	INSS sobre Provisão de Férias	730.016,66	53.696,46	2.064,47-	781.648,65
6.2.01.03.0003	INSS sobre Provisão de 13º Salário	354.009,42	55.817,45	23,90-	409.802,97
6.2.01.03.0004	FGTS	1.124.789,56	197.666,92	20.975,23-	1.301.481,25
6.2.01.03.0005	FGTS sobre Provisão de Férias	222.172,47	15.733,79	616,27-	237.289,99
6.2.01.03.0006	FGTS sobre Provisão de 13º Salário	111.011,46	16.688,87	7,14-	127.693,19
6.2.01.03.0007	PIS	150.931,47	26.182,55	2.639,87-	174.474,15
6.2.01.03.0008	PIS sobre Provisão de Férias	30.523,36	2.004,19	77,03-	32.450,52
6.2.01.03.0009	PIS sobre Provisão de 13º Salário	15.216,32	2.082,51	0,88-	17.297,95

ISG - Instituto Socrates		BALANÇETE DE VERIFICAÇÃO EM BRL			Folha : 6
Divisão: 0013 - HEAL-CNPJ:03.969.808/0006-84		Período - Julho / 2018		Data :06.09.2018	
				Hora : 09:55:52	
Código da Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
	620199 - Rateio de Despesas com Pessoal	1.081.295,77	213.935,27	0,00	1.295.231,04
6.2.01.99.0001	Despesas com Pessoal - Matriz	1.081.295,77	213.935,27	0,00	1.295.231,04
	6202 - Consumo	378.877,15	62.393,67	0,00	441.270,82
	620201 - Materiais e Medicamentos em Geral	378.877,15	62.393,67	0,00	441.270,82
6.2.02.01.0001	Medicamentos	10.586,78	1.804,01	0,00	12.390,79
6.2.02.01.0002	Materiais Hospitalares	70.225,15	8.920,05	0,00	79.145,20
6.2.02.01.0004	Gases	282.512,13	35.515,52	0,00	318.027,65
6.2.02.01.0008	Materiais de Manutenção	193,00	351,20	0,00	544,20
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	14.790,29	15.739,89	0,00	30.530,18
6.2.02.01.0025	Material de Informática	0,00	63,00	0,00	63,00
	6203 - Despesas Gerais	13.803.005,41	3.321.193,86	1.271.707,12-	15.852.492,15
	620302 - Utilidades e Serviços	21.592,91	3.604,35	0,00	25.197,26
6.2.03.02.0004	Internet	20.680,34	3.509,25	0,00	24.189,59
6.2.03.02.0006	Correios e Malotes	912,57	95,10	0,00	1.007,67
	620303 - Serviços Prestados por Terceiros	12.855.194,82	3.145.678,46	1.249.299,53-	14.751.573,75
6.2.03.03.0001	Despesas com Alimentação	2.963.932,83	928.367,15	551.094,00-	3.341.205,98
6.2.03.03.0002	Serviços de Higienização e Limpeza	2.970.750,48	495.125,08	0,00	3.465.875,56
6.2.03.03.0003	Serviços de Vigilância e Segurança	791.370,00	252.048,00	126.024,00-	917.394,00
6.2.03.03.0006	Serviços de Manutenção em Geral	2.648.324,69	493.418,12	139.528,11-	3.002.214,70
6.2.03.03.0007	Serviços de Engenharia Clínica	460.529,05	286.015,74	187.837,06-	558.707,73
6.2.03.03.0021	Serviços Administrativos	360.000,00	120.000,00	60.000,00-	420.000,00
6.2.03.03.0022	Serviços de Transporte	894.000,00	149.000,00	0,00	1.043.000,00
6.2.03.03.0023	Serviços Advocatícios	138.832,71	49.000,00	23.000,00-	164.832,71
6.2.03.03.0024	Serviços de Consultoria	257.230,56	42.871,76	32.491,00-	267.611,32
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	653.855,34	145.576,39	43.237,50-	756.194,23
6.2.03.03.0027	Serviços Especializados em TI	278.767,86	121.410,04	74.187,86-	325.990,04
6.2.03.03.0029	Serviços de Comunicação e Imprensa	45.000,00	15.000,00	7.500,00-	52.500,00
6.2.03.03.0031	Serviços de Motoqueiro	26.400,00	8.800,00	4.400,00-	30.800,00
6.2.03.03.0098	Outros Serviços Prestados PF	264.943,29	37.408,18	0,00	302.351,47
6.2.03.03.0099	Outros Serviços Prestados PJ	10.581,00	1.638,00	0,00	12.219,00
	620304 - Gerais	482.552,37	101.337,30	21.971,90-	561.917,77
6.2.03.04.0001	Viagens e Estadias	0,00	5.213,20	0,00	5.213,20
6.2.03.04.0006	Condução e Kilometragem	640,05	96,00	0,00	736,05
6.2.03.04.0010	Locação de Máquinas e Equipamentos	437.102,13	86.948,96	21.971,90-	502.079,19
6.2.03.04.0012	Legais e Judiciais	44.810,19	9.079,14	0,00	53.889,33
	620306 - Impostos, Taxas e Contribuições	70.005,69	6.056,24	435,69-	75.626,24
6.2.03.06.0001	INSS sobre Autonomos e Cooperativas	69.012,52	5.315,11	0,00	74.327,63
6.2.03.06.0006	IRRF sobre Aplicações Financeiras	412,25	305,44	0,00	717,69
6.2.03.06.0099	Outros Impostos e Taxas	580,92	435,69	435,69-	580,92
	620399 - Rateio de Despesas Gerais	373.659,62	64.517,51	0,00	438.177,13
6.2.03.99.0001	Despesas Gerais - Matriz	373.659,62	64.517,51	0,00	438.177,13
	6204 - Provisões	1.229.040,38	194.993,44	0,00	1.424.033,82
	620402 - Contingências	1.229.040,38	194.993,44	0,00	1.424.033,82
6.2.04.02.0001	Contingências Trabalhistas	639,87	0,00	0,00	639,87
6.2.04.02.0005	Reservas Técnicas	1.228.400,51	194.993,44	0,00	1.423.393,95

ISG - Instituto Socrates		BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EM BRL			Folha : 7
Divisão: 0013 - HEAL-CNPJ:03.969.808/0006-84		Período - Julho / 2018			Data :06.09.2018
					Hora : 09:55:52
Código da Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
	6210 - Despesas Financeiras	3.738.519,78	345.639,93	57.396,67-	4.026.763,04
	621001 - Despesas Financeiras	3.738.519,78	345.639,93	57.396,67-	4.026.763,04
6.2.10.01.0001	Comissões e Despesas Bancárias	24.489,23	6.920,19	9,70-	31.399,72
6.2.10.01.0002	Juros Pagos ou Incorridos	656.384,16	163.293,90	56.574,19-	763.103,87
6.2.10.01.0006	Multa Auto Infração	30.781,58	7.001,57	0,00	37.783,15
6.2.10.01.0010	Multa e Juros por Pagamentos em Atraso	3.026.864,81	168.424,27	812,78-	3.194.476,30