

ISG - Instituto Socrates		BALANÇETE DE VERIFICAÇÃO EM BRL			Folha : 1
Divisão: 0013 - HEAL-CNPJ:03.969.808/0006-84		Período - Agosto / 2018		Data :24.10.2018	
				Hora : 12:09:48	
Código da Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
	1 - A T I V O	127.613.871,28	40.661.408,17	39.952.646,06-	128.322.633,39
	11 - ATIVO CIRCULANTE	99.040.360,00	40.547.810,86	39.906.514,33-	99.681.656,53
	1101 - Disponível	595.243,33	25.191.461,82	23.652.668,87-	2.134.036,28
	110101 - Caixa	1.657,10	0,00	1.376,21-	280,89
1.1.01.01.0001	Caixa Central	1.657,10	0,00	1.376,21-	280,89
	110102 - Bancos Conta Movimento	507,52	20.844.907,25	20.844.332,83-	1.081,94
1.1.01.02.2210	Bradesco - C/C 03.891-1	1,00	17.351.748,92	17.351.748,92-	1,00
1.1.01.02.2301	Bradesco - C/C 0001228-9	506,52	3.493.158,33	3.492.583,91-	1.080,94
	110103 - Aplicações de Liquidez Imediata	593.078,71	4.346.554,57	2.806.959,83-	2.132.673,45
1.1.01.03.2210	Bradesco - Poupança 03.891-1	593.078,71	4.346.554,57	2.806.959,83-	2.132.673,45
	1102 - Valores a Receber	97.338.931,69	13.535.070,27	14.500.000,00-	96.374.001,96
	110210 - Contratos de Gestão e Convênios	97.338.931,69	13.535.070,27	14.500.000,00-	96.374.001,96
1.1.02.10.0001	Contratos de Gestão e Convênios	97.338.931,69	13.535.070,27	14.500.000,00-	96.374.001,96
	1103 - Outros Créditos	21.915,50	585.900,99	564.678,85-	43.137,64
	110304 - Adiantamento a Terceiros	5.911,81	0,00	0,00	5.911,81
1.1.03.04.1001	Adiantamento a Fornecedor	5.911,81	0,00	0,00	5.911,81
	110306 - Créditos de Empregados	13.536,18	585.900,99	564.678,85-	34.758,32
1.1.03.06.0001	Antecipação de Salários e Ordenados	12.727,28	4.944,87	4.944,87-	12.727,28
1.1.03.06.0003	Antecipação de Férias	808,90	580.956,12	559.733,98-	22.031,04
	110307 - Impostos e Contribuições a Recuperar	2.467,51	0,00	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	501,36	0,00	0,00	501,36
	1105 - Estoques	1.041.456,83	1.189.193,78	1.146.353,96-	1.084.296,65
	110510 - Almoxarifado e CAF	1.041.456,83	1.189.193,78	1.146.353,96-	1.084.296,65
1.1.05.10.0001	Almoxarifado e Central Abastecimento Farmacêutico	1.041.456,83	1.189.193,78	1.146.353,96-	1.084.296,65
	1106 - Despesas Pagas Antecipadamente	42.812,65	46.184,00	42.812,65-	46.184,00
	110601 - Despesas Pagas Antecipadamente	42.812,65	46.184,00	42.812,65-	46.184,00
1.1.06.01.0009	Vale-Transporte	42.812,65	46.184,00	42.812,65-	46.184,00
	12 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	26.929.309,13	113.597,31	46.131,73-	26.996.774,71
	1200 - Realizável a Longo Prazo	26.929.309,13	113.597,31	46.131,73-	26.996.774,71
	1201 - Créditos e Valores	26.929.309,13	113.597,31	46.131,73-	26.996.774,71
	120110 - Depósitos Judiciais	270.462,08	0,00	0,00	270.462,08
1.2.01.10.0001	Ações Trabalhistas	270.462,08	0,00	0,00	270.462,08
	120111 - Conta Corrente	26.658.847,05	113.597,31	46.131,73-	26.726.312,63
1.2.01.11.0001	Instituto Socrates Guanaes - Matriz	339.934,35	1.981,64	0,00	341.915,99
1.2.01.11.0010	Hospital de Doenças Tropicais - HDT	657.658,02	61.859,28	46.131,73-	673.385,57
1.2.01.11.0011	Hospital Estadual Roberto Chabo - HERC	25.661.254,68	49.756,39	0,00	25.711.011,07
	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 - Agosto / 2018			Data : 24.10.2018
					Hora : 12:09:48
Código da Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
	2 - P A S S I V O	127.613.871,28-	38.942.126,91	39.650.889,02-	128.322.633,39-
	21 - PASSIVO CIRCULANTE	125.273.304,95-	19.116.179,75	19.824.941,86-	125.982.067,06-
	2102 - Fornecedores	25.018.267,69-	7.664.302,23	7.394.562,68-	24.748.528,14-
	210201 - Fornecedores - Nacionais	25.018.267,69-	7.664.302,23	7.394.562,68-	24.748.528,14-
2.1.02.01.0001	Fornecedores - Serviços	11.492.405,78-	3.033.898,36	2.880.330,07-	11.338.837,49-
2.1.02.01.0002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	3.327.715,53-	1.055.451,68	1.138.014,42-	3.410.278,27-
2.1.02.01.0004	Fornecedores de Serv. Méd. - Hospitalares	10.198.146,38-	3.574.952,19	3.376.218,19-	9.999.412,38-
	2104 - Remunerações a Pagar	5.983.961,01-	3.345.529,30	3.420.973,71-	6.059.405,42-
	210401 - Remuneração a Pagar	5.983.961,01-	3.345.529,30	3.420.973,71-	6.059.405,42-
2.1.04.01.0002	Salários/Ordenados	5.969.366,39-	3.150.384,95	3.171.854,17-	5.990.835,61-
2.1.04.01.0003	Rescisão Contratual	3.987,45-	142.057,07	195.202,90-	57.133,28-
2.1.04.01.0005	Pensão Alimentícia	10.607,17-	5.187,83	6.017,19-	11.436,53-
2.1.04.01.0007	Autônomos a Pagar	0,00	47.899,45	47.899,45-	0,00
	2105 - Obrig.Previdenciárias,Sindicais e FGTS	10.614.538,16-	2.014.495,98	1.813.158,85-	10.413.201,03-
	210501 - INSS a Recolher	2.700.206,14-	1.362.103,60	1.398.733,46-	2.736.836,00-
2.1.05.01.0001	INSS a Recolher	2.700.206,14-	1.362.103,60	1.398.733,46-	2.736.836,00-
	210502 - FGTS a Recolher	5.142.019,26-	627.692,56	321.418,93-	4.835.745,63-
2.1.05.02.0001	FGTS a Recolher	5.142.019,26-	627.692,56	321.418,93-	4.835.745,63-
	210504 - INSS de Terceiros a Recolher	2.771.820,38-	24.300,06	91.778,49-	2.839.298,81-
2.1.05.04.0001	INSS de Terceiros a Recolher	2.771.820,38-	24.300,06	91.778,49-	2.839.298,81-
	210505 - Contribuições Sindicais e Assistênci	492,38-	399,76	1.227,97-	1.320,59-
2.1.05.05.0001	Contribuições Sindicais e Assistenciais a Recolher	492,38-	399,76	1.227,97-	1.320,59-
	2106 - Provisões Trabalhistas	31.613.349,62-	868.627,64	1.853.009,34-	32.597.731,32-
	210601 - Provisões 13º Salário e Encargos	2.974.876,52-	66.528,21	507.787,06-	3.416.135,37-
2.1.06.01.0001	Provisão 13º Salário	2.171.612,91-	48.988,74	373.928,78-	2.496.552,95-
2.1.06.01.0002	Provisão INSS s/ 13º Salário	594.321,76-	13.133,59	100.212,74-	681.400,91-
2.1.06.01.0003	Provisão FGTS s/ 13º Salário	184.096,23-	3.915,33	29.905,57-	210.086,47-
2.1.06.01.0004	Provisão PIS s/ 13º Salário	24.845,62-	490,55	3.739,97-	28.095,04-
	210602 - Provisões Férias e Encargos	11.810.349,82-	802.099,43	1.029.229,29-	12.037.479,68-
2.1.06.02.0001	Provisão de Férias	8.634.693,37-	590.656,38	757.907,87-	8.801.944,86-
2.1.06.02.0002	Provisão INSS s/ Férias	2.390.116,06-	158.295,67	203.119,90-	2.434.940,29-
2.1.06.02.0003	Provisão FGTS s/ Férias	695.727,66-	47.240,82	60.621,08-	709.107,92-
2.1.06.02.0004	Provisão PIS s/ Férias	89.812,73-	5.906,56	7.580,44-	91.486,61-
	210603 - Provisões de Reservas Técnicas	16.828.123,28-	0,00	315.992,99-	17.144.116,27-
2.1.06.03.0001	Provisão de Reservas Técnicas	16.828.123,28-	0,00	315.992,99-	17.144.116,27-
	2107 - Obrigações Tributárias	38.741.160,15-	248.540,22	854.208,72-	39.346.828,65-
	210701 - IRRF a Recolher	11.999.874,03-	20.985,74	464.012,62-	12.442.900,91-
2.1.07.01.0001	IRRF s/ Salários	10.585.730,39-	9.835,09	400.297,34-	10.976.192,64-
2.1.07.01.0005	IRRF s/ Serv. PJ	1.209.985,69-	537,49	54.286,46-	1.263.734,66-
2.1.07.01.0006	IRRF s/ Serv. PF	204.157,95-	10.613,16	9.428,82-	202.973,61-
	210702 - PIS a Recolher	1.118.061,36-	0,00	44.811,54-	1.162.872,90-
2.1.07.02.0001	PIS a Recolher	1.118.061,36-	0,00	44.811,54-	1.162.872,90-
	210704 - ISS a Recolher	1.177.768,18-	1.018,86	33.412,11-	1.210.161,43-
2.1.07.04.0001	ISS a Recolher	1.177.768,18-	1.018,86	33.412,11-	1.210.161,43-
	210714 - PIS/COFINS/CSLL	4.351.183,20-	0,00	203.533,82-	4.554.717,02-
2.1.07.14.0001	PIS/COFINS/CSLL a Recolher	4.351.183,20-	0,00	203.533,82-	4.554.717,02-
	210715- Parcelamentos	20.094.273,38-	226.535,62	108.438,63-	19.976.176,39-

Código da Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.07.15.0001	Parcelamentos PERT	10.933.935,84-	46.131,73	58.807,78-	10.946.611,89-
2.1.07.15.0002	Parcelamentos ORDINÁRIOS	8.321.240,79-	163.892,38	44.933,28-	8.202.281,69-
2.1.07.15.0003	Parcelamentos SIMPLIFICADOS	839.096,75-	16.511,51	4.697,57-	827.282,81-
	2108 - Contas a Pagar	13.302.028,32-	4.974.684,38	4.489.028,56-	12.816.372,50-
	210801 - Contas a Pagar	13.302.028,32-	4.974.684,38	4.489.028,56-	12.816.372,50-
2.1.08.01.0007	Outras Contas a Pagar	0,00	532.506,16	806.136,51-	273.630,35-
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	256.435,68	35.488,15	13.450,56-	278.473,27
2.1.08.01.0999	Provisão de Serviços Prestados	8.065.963,13-	4.406.690,07	3.669.441,49-	7.328.714,55-
	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	19.825.947,16	19.825.947,16-	0,00
	2919 - Superávit e Déficit Acumulados	0,00	19.825.947,16	19.825.947,16-	0,00
	291902 - Superávit e Déficit do Exercício	0,00	19.825.947,16	19.825.947,16-	0,00
	2919020002 - Déficit do Exercício	0,00	19.825.947,16	19.825.947,16-	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 - Agosto / 2018		Data :24.10.2018	
				Hora : 12:09:48	
Código da Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	- DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS	0,00	19.825.947,16	19.825.947,16-	0,00
5	- RECEITA LÍQUIDA	93.615.325,24-	211,49	13.597.236,12-	107.212.349,87-
51	- RECEITAS OPERACIONAIS	93.615.325,24-	211,49	13.597.236,12-	107.212.349,87-
5101	- Receitas com Restrição	93.520.162,20-	0,00	13.535.070,27-	107.055.232,47-
510101	- Contratos de Gestão e Convênios	93.520.162,20-	0,00	13.535.070,27-	107.055.232,47-
5.1.01.01.0002	Programa Atividades de Saúde	93.520.162,20-	0,00	13.535.070,27-	107.055.232,47-
5102	- Receitas sem Restrição	58.310,40-	0,00	0,00	58.310,40-
510299	- Outras Receitas	58.310,40-	0,00	0,00	58.310,40-
5.1.02.99.0002	Contribuições e Doações	58.310,40-	0,00	0,00	58.310,40-
5110	- Receitas Financeiras	36.852,64-	211,49	62.165,85-	98.807,00-
511001	- Receitas Financeiras	36.852,64-	211,49	62.165,85-	98.807,00-
5.1.10.01.0001	Rendimentos sobre Aplicações Financeiras	3.190,22-	211,49	963,57-	3.942,30-
5.1.10.01.0003	Descontos Obtidos	33.662,42-	0,00	61.202,28-	94.864,70-
6	- CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	93.615.325,24	19.825.735,67	6.228.711,04-	107.212.349,87
61	- CUSTOS COM PROGRAMA ATIVIDADES	41.762.346,28	10.734.592,53	4.528.191,16-	47.968.747,65
6102	- Custos com Pessoal Próprio	15.952.063,93	2.638.167,03	185.069,41-	18.405.161,55
610201	- Remunerações	11.680.924,26	1.862.292,67	41.231,45-	13.501.985,48
6.1.02.01.0001	Salários	8.170.506,50	1.248.129,00	31.344,39-	9.387.291,11
6.1.02.01.0002	Horas-Extras	40.183,65	17.087,88	0,00	57.271,53
6.1.02.01.0003	Gratificações	53.151,83	3.869,76	0,00	7.021,59
6.1.02.01.0004	Adicional de Insalubridade	428.334,95	81.274,66	0,00	509.609,61
6.1.02.01.0005	Outros Adicionais	287.956,40	47.475,84	0,00	335.432,24
6.1.02.01.0006	Férias	1.718.950,17	317.422,60	4.126,41-	2.032.246,36
6.1.02.01.0007	13° Salário	835.909,00	131.709,15	1.256,73-	966.361,42
6.1.02.01.0008	Aviso Prévio	125.544,24	6.493,10	0,00	132.037,34
6.1.02.01.0009	D.S.R.	20.387,52	8.830,68	4.503,92-	24.714,28
610202	- Benefícios	885,26-	60.868,80	42.674,00-	17.309,54
6.1.02.02.0003	Vale-Transporte	885,26-	60.868,80	42.674,00-	17.309,54
610203	- Encargos	4.272.024,93	715.005,56	101.163,96-	4.885.866,53
6.1.02.03.0001	INSS	2.296.571,76	398.363,90	75.602,27-	2.619.333,39
6.1.02.03.0002	INSS sobre Provisão de Férias	424.207,64	70.670,03	169,48-	494.708,19
6.1.02.03.0003	INSS sobre Provisão de 13° Salário	234.902,50	35.298,09	7,56-	270.193,03
6.1.02.03.0004	FGTS	986.187,48	158.203,47	22.532,06-	1.121.858,89
6.1.02.03.0005	FGTS sobre Provisão de Férias	131.753,23	21.083,88	22,70-	152.814,41
6.1.02.03.0006	FGTS sobre Provisão de 13° Salário	71.442,91	10.527,91	2,26-	81.968,56
6.1.02.03.0007	PIS	100.132,85	16.903,52	2.821,01-	114.215,36
6.1.02.03.0008	PIS sobre Provisão de Férias	17.398,82	2.637,44	6,33-	20.029,93
6.1.02.03.0009	PIS sobre Provisão de 13° Salário	9.427,74	1.317,32	0,29-	10.744,77
6103	- Consumo	6.308.118,29	1.014.260,85	3.126,51-	7.319.252,63
610301	- Materiais e Medicamentos em Geral	6.308.118,29	1.014.260,85	3.126,51-	7.319.252,63
6.1.03.01.0001	Medicamentos	2.423.065,12	469.757,75	0,00	2.892.822,87
6.1.03.01.0002	Materiais Hospitalares	2.956.210,16	398.364,11	0,00	3.354.574,27
6.1.03.01.0003	Ortese e Protese	595.431,29	86.301,98	0,00	681.733,27
6.1.03.01.0006	Generos Alimentícios	264.468,29	37.232,86	0,00	301.701,15
6.1.03.01.0010	Materiais de Higienização e Zel	14.132,06	112,50	0,00	14.244,56
6.1.03.01.0012	Materiais de Expediente	86.277,30	22.481,43	0,00	108.758,73
6.1.03.01.9999	Ajuste de Inventário e Perdas	31.465,93-	10,22	3.126,51-	34.582,22-

ISG - Instituto Socrates		BALANÇETE DE VERIFICAÇÃO EM BRL			Folha : 5
Divisão: 0013 - HEAL-CNPJ:03.969.808/0006-84		Período - Agosto / 2018		Data :24.10.2018	
				Hora : 12:09:48	
Código da Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6104	- Custos Indiretos	18.720.918,83	6.963.177,52	4.339.995,24-	21.344.101,11
610403	- Serviços Auxiliares e de Apoio	1.199.943,83	404.937,02	220.517,76-	1.384.363,09
6.1.04.03.0004	Serviços de Lavanderia Hospitalar	921.805,85	271.417,61	140.000,00-	1.053.223,46
6.1.04.03.0005	Serviços de Coleta de Lixo e Resíduos	169.527,90	112.843,99	80.517,76-	201.854,13
6.1.04.03.0098	Outros Serviços de Apoio PF	108.610,08	20.675,42	0,00	129.285,50
610404	- Serviços Assistenciais	17.033.051,25	6.371.932,21	4.009.389,00-	19.395.594,46
6.1.04.04.0001	Serviços de Laboratórios	1.393.046,39	585.000,00	390.000,00-	1.588.046,39
6.1.04.04.0002	Serviços de Hemoterapia	619.772,12	169.746,00	84.873,00-	704.645,12
6.1.04.04.0003	Serviços de Hemodiálise	961.869,40	236.527,50	100.000,00-	1.098.396,90
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	2.310.606,00	604.000,00	302.000,00-	2.612.606,00
6.1.04.04.0008	Serviços de Esterelização de Material Médico	1.190.000,00	300.000,00	170.000,00-	1.320.000,00
6.1.04.04.0009	Serviços de Monitoração de Radiação	0,00	909.983,00	903.008,00-	6.975,00
6.1.04.04.0012	Serviços Ortopédicos	2.066.101,08	576.000,00	288.000,00-	2.354.101,08
6.1.04.04.0014	Serviços Clínicos	8.340.314,26	2.990.675,71	1.771.508,00-	9.559.481,97
6.1.04.04.0099	Outros Serviços Prestados PJ	129.792,00	0,00	0,00	129.792,00
610405	- Gerais	453.836,08	182.173,21	110.088,48-	525.920,81
6.1.04.05.0010	Locação de Máquinas e Equipamentos	453.836,08	182.173,21	110.088,48-	525.920,81
610407	- Impostos, Taxas e Contribuições	34.087,67	4.135,08	0,00	38.222,75
6.1.04.07.0001	INSS sobre Autônomos e Cooperativas	34.087,67	4.135,08	0,00	38.222,75
6105	- Provisões	781.245,23	118.987,13	0,00	900.232,36
610502	- Contingências	781.245,23	118.987,13	0,00	900.232,36
6.1.05.02.0005	Reservas Técnicas	781.245,23	118.987,13	0,00	900.232,36
62	- DESPESAS OPERACIONAIS	51.852.978,96	9.091.143,14	1.700.519,88-	59.243.602,22
6201	- Despesas com Pessoal	30.108.419,13	5.084.103,23	501.245,78-	34.691.276,58
620101	- Remunerações	20.998.076,24	3.175.907,81	95.013,88-	24.078.970,17
6.2.01.01.0001	Salários	14.449.753,44	2.057.233,66	80.057,09-	16.426.930,01
6.2.01.01.0002	Horas-Extras	119.205,53	52.488,36	0,00	171.693,89
6.2.01.01.0003	Gratificações	132.553,16	15.386,90	0,00	147.940,06
6.2.01.01.0004	Adicional de Insalubridade	946.890,63	113.990,28	0,00	1.060.880,91
6.2.01.01.0005	Outros Adicionais	685.938,04	102.537,81	0,00	788.475,85
6.2.01.01.0006	Férias	3.014.582,06	567.741,28	516,21-	3.581.807,13
6.2.01.01.0007	13º Salário	1.520.845,03	243.448,12	0,91-	1.764.292,24
6.2.01.01.0008	Aviso Prévio	59.934,07	0,00	0,00	59.934,07
6.2.01.01.0009	D.S.R.	64.207,18	22.512,50	14.439,67-	72.280,01
6.2.01.01.0010	Indenizações	4.167,10	568,90	0,00	4.736,00
620102	- Benefícios	359.152,34	102.275,41	73.851,10-	387.576,65
6.2.01.02.0003	Vale-Transporte	359.152,34	102.275,41	73.851,10-	387.576,65
620103	- Encargos	7.455.959,51	1.186.565,33	127.818,56-	8.514.706,28
6.2.01.03.0001	INSS	4.373.820,84	689.296,89	95.511,37-	4.967.606,36
6.2.01.03.0002	INSS sobre Provisão de Férias	781.648,65	132.449,87	138,34-	913.960,18
6.2.01.03.0003	INSS sobre Provisão de 13º Salário	409.802,97	64.914,65	0,24-	474.717,38
6.2.01.03.0004	FGTS	1.301.481,25	205.715,39	28.557,76-	1.478.638,88
6.2.01.03.0005	FGTS sobre Provisão de Férias	237.289,99	39.537,20	41,30-	276.785,89
6.2.01.03.0006	FGTS sobre Provisão de 13º Salário	127.693,19	19.377,66	0,07-	147.070,78
6.2.01.03.0007	PIS	174.474,15	27.908,02	3.564,31-	198.817,86
6.2.01.03.0008	PIS sobre Provisão de Férias	32.450,52	4.943,00	5,16-	37.388,36

ISG - Instituto Socrates		BALANÇETE DE VERIFICAÇÃO EM BRL			Folha : 6
Divisão: 0013 - HEAL-CNPJ:03.969.808/0006-84		Período - Agosto / 2018		Data :24.10.2018	
				Hora : 12:09:48	
Código da Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.01.03.0009	PIS sobre Provisão de 13º Salário	17.297,95	2.422,65	0,01-	19.720,59
	620199 - Rateio de Despesas com Pessoal	1.295.231,04	619.354,68	204.562,24-	1.710.023,48
6.2.01.99.0001	Despesas com Pessoal - Matriz	1.295.231,04	619.354,68	204.562,24-	1.710.023,48
	6202 - Consumo	441.270,82	71.543,25	0,00	512.814,07
	620201 - Materiais e Medicamentos em Geral	441.270,82	71.543,25	0,00	512.814,07
6.2.02.01.0001	Medicamentos	12.390,79	1.767,46	0,00	14.158,25
6.2.02.01.0002	Materiais Hospitalares	79.145,20	3.634,07	0,00	82.779,27
6.2.02.01.0004	Gases	318.027,65	57.920,79	0,00	375.948,44
6.2.02.01.0008	Materiais de Manutenção	544,20	0,00	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	30.530,18	8.220,93	0,00	38.751,11
6.2.02.01.0025	Material de Informática	63,00	0,00	0,00	63,00
	6203 - Despesas Gerais	15.852.492,15	3.534.946,92	1.199.274,10-	18.188.164,97
	620302 - Utilidades e Serviços	25.197,26	3.622,55	0,00	28.819,81
6.2.03.02.0004	Internet	24.189,59	3.509,25	0,00	27.698,84
6.2.03.02.0006	Correios e Malotes	1.007,67	113,30	0,00	1.120,97
	620303 - Serviços Prestados por Terceiros	14.751.573,75	3.239.583,17	1.082.035,45-	16.909.121,47
6.2.03.03.0001	Despesas com Alimentação	3.341.205,98	938.318,04	438.699,95-	3.840.824,07
6.2.03.03.0002	Serviços de Higienização e Limpeza	3.465.875,56	495.125,08	0,00	3.961.000,64
6.2.03.03.0003	Serviços de Vigilância e Segurança	917.394,00	252.048,00	126.024,00-	1.043.418,00
6.2.03.03.0006	Serviços de Manutenção em Geral	3.002.214,70	539.225,39	98.696,00-	3.442.744,09
6.2.03.03.0007	Serviços de Engenharia Clínica	558.707,73	251.799,89	149.038,00-	661.469,62
6.2.03.03.0021	Serviços Administrativos	420.000,00	180.000,00	120.000,00-	480.000,00
6.2.03.03.0022	Serviços de Transporte	1.043.000,00	149.000,00	0,00	1.192.000,00
6.2.03.03.0023	Serviços Advocatícios	164.832,71	47.766,59	23.000,00-	189.599,30
6.2.03.03.0024	Serviços de Consultoria	267.611,32	85.380,76	25.000,00-	327.992,08
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	756.194,23	141.634,39	43.237,50-	854.591,12
6.2.03.03.0027	Serviços Especializados em TI	325.990,04	94.560,95	46.440,00-	374.110,99
6.2.03.03.0029	Serviços de Comunicação e Imprensa	52.500,00	15.000,00	7.500,00-	60.000,00
6.2.03.03.0031	Serviços de Motoqueiro	30.800,00	8.800,00	4.400,00-	35.200,00
6.2.03.03.0098	Outros Serviços Prestados PF	302.351,47	40.549,68	0,00	342.901,15
6.2.03.03.0099	Outros Serviços Prestados PJ	12.219,00	374,40	0,00	12.593,40
	620304 - Gerais	561.917,77	96.632,63	55.500,22-	603.050,18
6.2.03.04.0001	Viagens e Estadias	5.213,20	0,00	0,00	5.213,20
6.2.03.04.0006	Condução e Kilometragem	736,05	318,00	0,00	1.054,05
6.2.03.04.0010	Locação de Máquinas e Equipamentos	502.079,19	88.792,97	54.450,22-	536.421,94
6.2.03.04.0012	Legais e Judiciais	53.889,33	7.521,66	1.050,00-	60.360,99
	620306 - Impostos, Taxas e Contribuições	75.626,24	8.326,74	47,59-	83.905,39
6.2.03.06.0001	INSS sobre Autonomos e Cooperativas	74.327,63	8.109,94	0,00	82.437,57
6.2.03.06.0006	IRRF sobre Aplicações Financeiras	717,69	216,80	47,59-	886,90
6.2.03.06.0099	Outros Impostos e Taxas	580,92	0,00	0,00	580,92
	620399 - Rateio de Despesas Gerais	438.177,13	186.781,83	61.690,84-	563.268,12
6.2.03.99.0001	Despesas Gerais - Matriz	438.177,13	186.781,83	61.690,84-	563.268,12
	6204 - Provisões	1.424.033,82	206.519,86	0,00	1.630.553,68
	620402 - Contingências	1.424.033,82	206.519,86	0,00	1.630.553,68
6.2.04.02.0001	Contingências Trabalhistas	639,87	9.514,00	0,00	10.153,87

ISG - Instituto Socrates		BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EM BRL			Folha : 7
Divisão: 0013 - HEAL-CNPJ:03.969.808/0006-84		Período - Agosto / 2018		Data :24.10.2018	
Divisão: 0013 - HEAL-CNPJ:03.969.808/0006-84		Período - Agosto / 2018		Hora : 12:09:48	
Código da Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.04.02.0005	Reservas Técnicas	1.423.393,95	197.005,86	0,00	1.620.399,81
6210	- Despesas Financeiras	4.026.763,04	194.029,88	0,00	4.220.792,92
621001	- Despesas Financeiras	4.026.763,04	194.029,88	0,00	4.220.792,92
6.2.10.01.0001	Comissões e Despesas Bancárias	31.399,72	4.536,84	0,00	35.936,56
6.2.10.01.0002	Juros Pagos ou Incorridos	763.103,87	108.438,63	0,00	871.542,50
6.2.10.01.0006	Multa Auto Infração	37.783,15	7.037,87	0,00	44.821,02
6.2.10.01.0010	Multa e Juros por Pagamentos em Atraso	3.194.476,30	74.016,54	0,00	3.268.492,84