

ISG - Instituto Socrates		BALANÇETE DE VERIFICAÇÃO EM BRL			Folha : 1
Divisão: 0013 - HEAL-CNPJ:03.969.808/0006-84		Período - Setembro / 2018		Data : 30.11.2018	
				Hora : 20:17:46	
Código da Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
	1 - A T I V O	128.323.595,39	61.021.650,77	60.216.575,10-	129.128.671,06
	11 - ATIVO CIRCULANTE	99.682.618,53	60.957.306,78	60.157.471,19-	100.482.454,12
	1101 - Disponível	2.134.036,28	44.460.877,84	43.805.045,42-	2.789.868,70
	110101 - Caixa	280,89	4.108,99	4.017,98-	371,90
1.1.01.01.0001	Caixa Central	280,89	4.108,99	4.017,98-	371,90
	110102 - Bancos Conta Movimento	1.081,94	32.243.649,48	32.235.165,67-	9.565,75
1.1.01.02.2210	Bradesco - C/C 03.891-1	1,00	25.251.927,21	25.251.927,21-	1,00
1.1.01.02.2301	Bradesco - C/C 0001228-9	1.080,94	6.991.722,27	6.983.238,46-	9.564,75
	110103 - Aplicações de Liquidez Imediata	2.132.673,45	12.213.119,37	11.565.861,77-	2.779.931,05
1.1.01.03.2210	Bradesco - Poupança 03.891-1	2.132.673,45	12.213.119,37	11.565.861,77-	2.779.931,05
	1102 - Valores a Receber	96.374.001,96	13.120.075,86	13.000.000,00-	96.494.077,82
	110210 - Contratos de Gestão e Convênios	96.374.001,96	13.120.075,86	13.000.000,00-	96.494.077,82
1.1.02.10.0001	Contratos de Gestão e Convênios	96.374.001,96	13.120.075,86	13.000.000,00-	96.494.077,82
	1103 - Outros Créditos	43.137,64	1.299.850,17	1.321.072,31-	21.915,50
	110304 - Adiantamento a Terceiros	5.911,81	9.148,18	9.148,18-	5.911,81
1.1.03.04.1001	Adiantamento a Fornecedor	5.911,81	9.148,18	9.148,18-	5.911,81
	110306 - Créditos de Empregados	34.758,32	1.034.573,74	1.055.795,88-	13.536,18
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	22.031,04	1.034.573,74	1.055.795,88-	808,90
	110307 - Impostos e Contribuições a Recuperar	2.467,51	256.128,25	256.128,25-	2.467,51
1.1.03.07.0028	INSS a Recuperar	1.966,15	256.128,25	256.128,25-	1.966,15
1.1.03.07.0054	Tributos pagos a maior ou indevidamente	501,36	0,00	0,00	501,36
	1105 - Estoques	1.085.258,65	2.028.431,56	1.985.169,46-	1.128.520,75
	110510 - Almoxarifado e CAF	1.085.258,65	2.028.431,56	1.985.169,46-	1.128.520,75
1.1.05.10.0001	Almoxarifado e Central Abastecimento Farmacêutico	1.085.258,65	2.028.431,56	1.985.169,46-	1.128.520,75
	1106 - Despesas Pagas Antecipadamente	46.184,00	48.071,35	46.184,00-	48.071,35
	110601 - Despesas Pagas Antecipadamente	46.184,00	48.071,35	46.184,00-	48.071,35
1.1.06.01.0009	Vale-Transporte	46.184,00	48.071,35	46.184,00-	48.071,35
	12 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	26.996.774,71	64.343,99	59.103,91-	27.002.014,79
	1200 - Realizável a Longo Prazo	26.996.774,71	64.343,99	59.103,91-	27.002.014,79
	1201 - Créditos e Valores	26.996.774,71	64.343,99	59.103,91-	27.002.014,79
	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	26.726.312,63	64.343,99	59.103,91-	26.731.552,71
1.2.01.11.0001	Instituto Socrates Guanaes - Matriz	341.915,99	1.992,37	0,00	343.908,36
1.2.01.11.0010	Hospital de Doenças Tropicais - HDT	673.385,57	62.194,38	59.103,91-	676.476,04
1.2.01.11.0011	Hospital Estadual Roberto Chabo - HERC	25.711.011,07	157,24	0,00	25.711.168,31
	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 - Setembro / 2018		Data :30.11.2018	
				Hora : 20:17:46	
Código da Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
	2 - P A S S I V O	128.323.595,39-	42.083.448,40	42.888.524,07-	129.128.671,06-
	21 - PASSIVO CIRCULANTE	125.983.029,06-	22.211.190,93	23.016.266,60-	126.788.104,73-
	2102 - Fornecedores	24.749.490,14-	8.404.855,45	7.892.128,94-	24.236.763,63-
	210201 - Fornecedores - Nacionais	24.749.490,14-	8.404.855,45	7.892.128,94-	24.236.763,63-
2.1.02.01.0001	Fornecedores - Serviços	11.338.837,49-	3.899.162,80	3.559.511,16-	10.999.185,85-
2.1.02.01.0002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	3.411.240,27-	1.295.997,91	1.206.540,79-	3.321.783,15-
2.1.02.01.0004	Fornecedores de Serv. Méd. - Hospitalares	9.999.412,38-	3.209.694,74	3.126.076,99-	9.915.794,63-
	2104 - Remunerações a Pagar	6.059.405,42-	6.483.758,92	6.410.941,08-	5.986.587,58-
	210401 - Remuneração a Pagar	6.059.405,42-	6.483.758,92	6.410.941,08-	5.986.587,58-
2.1.04.01.0002	Salários/Ordenados	5.990.835,61-	6.309.985,63	6.246.098,76-	5.926.948,74-
2.1.04.01.0003	Rescisão Contratual	57.133,28-	129.023,54	118.632,18-	46.741,92-
2.1.04.01.0005	Pensão Alimentícia	11.436,53-	9.642,30	11.102,69-	12.896,92-
2.1.04.01.0007	Autônomos a Pagar	0,00	35.107,45	35.107,45-	0,00
	2105 - Obrig.Previdenciárias,Sindicais e FGTS	10.413.201,03-	1.754.124,10	1.849.733,68-	10.508.810,61-
	210501 - INSS a Recolher	2.736.836,00-	1.384.236,82	1.402.035,62-	2.754.634,80-
2.1.05.01.0001	INSS a Recolher	2.736.836,00-	1.384.236,82	1.402.035,62-	2.754.634,80-
	210502 - FGTS a Recolher	4.835.745,63-	321.418,93	327.980,89-	4.842.307,59-
2.1.05.02.0001	FGTS a Recolher	4.835.745,63-	321.418,93	327.980,89-	4.842.307,59-
	210504 - INSS de Terceiros a Recolher	2.839.298,81-	47.957,77	119.326,88-	2.910.667,92-
2.1.05.04.0001	INSS de Terceiros a Recolher	2.839.298,81-	47.957,77	119.326,88-	2.910.667,92-
	210505 - Contribuições Sindicais e Assistênci	1.320,59-	510,58	390,29-	1.200,30-
2.1.05.05.0001	Contribuições Sindicais e Assistenciais a Recolher	1.320,59-	510,58	390,29-	1.200,30-
	2106 - Provisões Trabalhistas	32.597.731,32-	651.563,02	1.584.057,43-	33.530.225,73-
	210601 - Provisões 13º Salário e Encargos	3.416.135,37-	41.172,91	460.488,92-	3.835.451,38-
2.1.06.01.0001	Provisão 13º Salário	2.496.552,95-	31.178,33	339.960,61-	2.805.335,23-
2.1.06.01.0002	Provisão INSS s/ 13º Salário	681.400,91-	7.481,97	90.230,44-	764.149,38-
2.1.06.01.0003	Provisão FGTS s/ 13º Salário	210.086,47-	2.233,45	26.930,88-	234.783,90-
2.1.06.01.0004	Provisão PIS s/ 13º Salário	28.095,04-	279,16	3.366,99-	31.182,87-
	210602 - Provisões Férias e Encargos	12.037.479,68-	610.390,11	1.123.568,51-	12.550.658,08-
2.1.06.02.0001	Provisão de Férias	8.801.944,86-	415.007,47	792.899,10-	9.179.836,49-
2.1.06.02.0002	Provisão INSS s/ Férias	2.434.940,29-	146.264,05	247.539,69-	2.536.215,93-
2.1.06.02.0003	Provisão FGTS s/ Férias	709.107,92-	43.660,93	73.892,44-	739.339,43-
2.1.06.02.0004	Provisão PIS s/ Férias	91.486,61-	5.457,66	9.237,28-	95.266,23-
	210603 - Provisões de Reservas Técnicas	17.144.116,27-	0,00	0,00	17.144.116,27-
2.1.06.03.0001	Provisão de Reservas Técnicas	17.144.116,27-	0,00	0,00	17.144.116,27-
	2107 - Obrigações Tributárias	39.346.828,65-	388.798,40	837.830,85-	39.795.861,10-
	210701 - IRRF a Recolher	12.442.900,91-	116.246,57	459.875,41-	12.786.529,75-
2.1.07.01.0001	IRRF s/ Salários	10.976.192,64-	101.878,60	400.421,87-	11.274.735,91-
2.1.07.01.0005	IRRF s/ Serv. PJ	1.263.734,66-	4.939,15	52.385,74-	1.311.181,25-
2.1.07.01.0006	IRRF s/ Serv. PF	202.973,61-	9.428,82	7.067,80-	200.612,59-
	210702 - PIS a Recolher	1.162.872,90-	0,00	43.404,97-	1.206.277,87-
2.1.07.02.0001	PIS a Recolher	1.162.872,90-	0,00	43.404,97-	1.206.277,87-
	210704 - ISS a Recolher	1.210.161,43-	32.564,18	41.055,40-	1.218.652,65-
2.1.07.04.0001	ISS a Recolher	1.210.161,43-	32.564,18	41.055,40-	1.218.652,65-
	210714 - PIS/COFINS/CSLL	4.554.717,02-	12.474,75	178.974,71-	4.721.216,98-
2.1.07.14.0001	PIS/COFINS/CSLL a Recolher	4.554.717,02-	12.474,75	178.974,71-	4.721.216,98-
	210715- Parcelamentos	19.976.176,39-	227.512,90	114.520,36-	19.863.183,85-

Código da Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.07.15.0001	Parcelamentos PERT	10.946.611,89-	46.131,73	62.147,13-	10.962.627,29-
2.1.07.15.0002	Parcelamentos ORDINÁRIOS	8.202.281,69-	164.780,22	47.499,30-	8.085.000,77-
2.1.07.15.0003	Parcelamentos SIMPLIFICADOS	827.282,81-	16.600,95	4.873,93-	815.555,79-
	2108 - Contas a Pagar	12.816.372,50-	4.528.091,04	4.441.574,62-	12.729.856,08-
	210801 - Contas a Pagar	12.816.372,50-	4.528.091,04	4.441.574,62-	12.729.856,08-
2.1.08.01.0007	Outras Contas a Pagar	273.630,35-	273.630,35	447.260,69-	447.260,69-
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	278.473,27	18.872,44	14.816,68-	282.529,03
2.1.08.01.0999	Provisão de Serviços Prestados	7.328.714,55-	4.235.588,25	3.979.497,25-	7.072.623,55-
	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	19.872.257,47	19.872.257,47-	0,00
	2919 - Superávit e Déficit Acumulados	0,00	19.872.257,47	19.872.257,47-	0,00
	291902 - Superávit e Déficit do Exercício	0,00	19.872.257,47	19.872.257,47-	0,00
	2919020002 - Déficit do Exercício	0,00	19.872.257,47	19.872.257,47-	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 - Setembro / 2018		Data :30.11.2018	
				Hora : 20:17:46	
Código da Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
	3 - DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS	0,00	19.872.257,47	19.872.257,47-	0,00
	5 - RECEITA LÍQUIDA	107.212.349,87-	0,00	13.193.889,13-	120.406.239,00-
	51 - RECEITAS OPERACIONAIS	107.212.349,87-	0,00	13.193.889,13-	120.406.239,00-
	5101 - Receitas com Restrição	107.055.232,47-	0,00	13.120.075,86-	120.175.308,33-
	510101 - Contratos de Gestão e Convênios	107.055.232,47-	0,00	13.120.075,86-	120.175.308,33-
5.1.01.01.0002	Programa Atividades de Saúde	107.055.232,47-	0,00	13.120.075,86-	120.175.308,33-
	5102 - Receitas sem Restrição	58.310,40-	0,00	3.481,28-	61.791,68-
	510299 - Outras Receitas	58.310,40-	0,00	3.481,28-	61.791,68-
5.1.02.99.0002	Contribuições e Doações	58.310,40-	0,00	3.481,28-	61.791,68-
	5110 - Receitas Financeiras	98.807,00-	0,00	70.331,99-	169.138,99-
	511001 - Receitas Financeiras	98.807,00-	0,00	70.331,99-	169.138,99-
5.1.10.01.0001	Rendimentos sobre Aplicações Financeiras	3.942,30-	0,00	6.779,41-	10.721,71-
5.1.10.01.0003	Descontos Obtidos	94.864,70-	0,00	63.552,58-	158.417,28-
	6 - CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	107.212.349,87	19.872.257,47	6.678.368,34-	120.406.239,00
	61 - CUSTOS COM PROGRAMA ATIVIDADES	47.968.747,65	10.792.848,43	4.826.134,77-	53.935.461,31
	6102 - Custos com Pessoal Próprio	18.405.161,55	2.567.971,58	155.465,53-	20.817.667,60
	610201 - Remunerações	13.501.985,48	1.851.332,00	42.142,81-	15.311.174,67
6.1.02.01.0001	Salários	9.387.291,11	1.196.430,57	28.563,58-	10.555.158,10
6.1.02.01.0002	Horas-Extras	57.271,53	36.341,62	0,00	93.613,15
6.1.02.01.0003	Gratificações	57.021,59	3.869,76	0,00	60.891,35
6.1.02.01.0004	Adicional de Insalubridade	509.609,61	77.044,37	0,00	586.653,98
6.1.02.01.0005	Outros Adicionais	335.432,24	44.679,05	0,00	380.111,29
6.1.02.01.0006	Férias	2.032.246,36	336.682,27	7.823,02-	2.361.105,61
6.1.02.01.0007	13º Salário	966.361,42	123.460,12	172,04-	1.089.649,50
6.1.02.01.0008	Aviso Prévio	132.037,34	13.285,25	0,00	145.322,59
6.1.02.01.0009	D.S.R.	24.714,28	19.538,99	5.584,17-	38.669,10
	610202 - Benefícios	17.309,54	18.987,17	20.132,87-	16.163,84
6.1.02.02.0003	Vale-Transporte	17.309,54	18.987,17	20.132,87-	16.163,84
	610203 - Encargos	4.885.866,53	697.652,41	93.189,85-	5.490.329,09
6.1.02.03.0001	INSS	2.619.333,39	401.804,70	67.619,53-	2.953.518,56
6.1.02.03.0002	INSS sobre Provisão de Férias	494.708,19	70.047,30	2.096,58-	562.658,91
6.1.02.03.0003	INSS sobre Provisão de 13º Salário	270.193,03	33.087,09	46,10-	303.234,02
6.1.02.03.0004	FGTS	1.121.858,89	141.935,87	20.184,96-	1.243.609,80
6.1.02.03.0005	FGTS sobre Provisão de Férias	152.814,41	20.863,13	625,84-	173.051,70
6.1.02.03.0006	FGTS sobre Provisão de 13º Salário	81.968,56	9.842,00	13,77-	91.796,79
6.1.02.03.0007	PIS	114.215,36	16.223,39	2.523,11-	127.915,64
6.1.02.03.0008	PIS sobre Provisão de Férias	20.029,93	2.613,87	78,24-	22.565,56
6.1.02.03.0009	PIS sobre Provisão de 13º Salário	10.744,77	1.235,06	1,72-	11.978,11
	6103 - Consumo	7.319.252,63	1.820.740,76	911.017,48-	8.228.975,91
	610301 - Materiais e Medicamentos em Geral	7.319.252,63	1.820.740,76	911.017,48-	8.228.975,91
6.1.03.01.0001	Medicamentos	2.892.822,87	811.189,34	405.649,67-	3.298.362,54
6.1.03.01.0002	Materiais Hospitalares	3.354.574,27	719.205,42	359.602,71-	3.714.176,98
6.1.03.01.0003	Ortese e Protese	681.733,27	217.227,64	108.613,82-	790.347,09
6.1.03.01.0006	Generos Alimentícios	301.701,15	54.479,72	27.239,86-	328.941,01
6.1.03.01.0010	Materiais de Higienização e Zel	14.244,56	0,00	0,00	14.244,56
6.1.03.01.0012	Materiais de Expediente	108.758,73	17.848,64	8.924,32-	117.683,05
6.1.03.01.9999	Ajuste de Inventário e Perdas	34.582,22-	790,00	987,10-	34.779,32-

ISG - Instituto Socrates		BALANÇETE DE VERIFICAÇÃO EM BRL			Folha : 5
Divisão: 0013 - HEAL-CNPJ:03.969.808/0006-84		Período - Setembro / 2018		Data :30.11.2018	
				Hora : 20:17:46	
Código da Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
	6104 - Custos Indiretos	21.344.101,11	6.404.136,09	3.759.651,76-	23.988.585,44
	610403 - Serviços Auxiliares e de Apoio	1.384.363,09	365.634,44	204.749,60-	1.545.247,93
6.1.04.03.0004	Serviços de Lavanderia Hospitalar	1.053.223,46	268.756,20	140.000,00-	1.181.979,66
6.1.04.03.0005	Serviços de Coleta de Lixo e Resíduos	201.854,13	89.004,00	64.749,60-	226.108,53
6.1.04.03.0098	Outros Serviços de Apoio PF	129.285,50	7.874,24	0,00	137.159,74
	610404 - Serviços Assistenciais	19.395.594,46	5.924.079,17	3.498.252,16-	21.821.421,47
6.1.04.04.0001	Serviços de Laboratórios	1.588.046,39	403.800,00	208.800,00-	1.783.046,39
6.1.04.04.0002	Serviços de Hemoterapia	704.645,12	254.619,00	169.746,00-	789.518,12
6.1.04.04.0003	Serviços de Hemodiálise	1.098.396,90	237.291,90	100.000,00-	1.235.688,80
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	2.612.606,00	604.000,00	302.000,00-	2.914.606,00
6.1.04.04.0008	Serviços de Esterelização de Material Médico	1.320.000,00	300.000,00	150.000,00-	1.470.000,00
6.1.04.04.0009	Serviços de Monitoração de Radiação	6.975,00	433.395,00	432.000,00-	8.370,00
6.1.04.04.0012	Serviços Ortopédicos	2.354.101,08	576.000,00	288.000,00-	2.642.101,08
6.1.04.04.0014	Serviços Clínicos	9.559.481,97	3.114.973,27	1.847.706,16-	10.826.749,08
6.1.04.04.0099	Outros Serviços Prestados PJ	129.792,00	0,00	0,00	129.792,00
	610405 - Gerais	525.920,81	112.847,63	56.650,00-	582.118,44
6.1.04.05.0010	Locação de Máquinas e Equipamentos	525.920,81	112.847,63	56.650,00-	582.118,44
	610407 - Impostos, Taxas e Contribuições	38.222,75	1.574,85	0,00	39.797,60
6.1.04.07.0001	INSS sobre Autonomos e Cooperativas	38.222,75	1.574,85	0,00	39.797,60
	6105 - Provisões	900.232,36	0,00	0,00	900.232,36
	610502 - Contingências	900.232,36	0,00	0,00	900.232,36
6.1.05.02.0005	Reservas Técnicas	900.232,36	0,00	0,00	900.232,36
	62 - DESPESAS OPERACIONAIS	59.243.602,22	9.079.409,04	1.852.233,57-	66.470.777,69
	6201 - Despesas com Pessoal	34.691.276,58	4.927.987,57	226.697,62-	39.392.566,53
	620101 - Remunerações	24.078.970,17	3.241.845,79	77.333,68-	27.243.482,28
6.2.01.01.0001	Salários	16.426.930,01	2.063.616,47	62.786,17-	18.427.760,31
6.2.01.01.0002	Horas-Extras	171.693,89	80.652,93	0,00	252.346,82
6.2.01.01.0003	Gratificações	147.940,06	13.608,65	0,00	161.548,71
6.2.01.01.0004	Adicional de Insalubridade	1.060.880,91	110.530,44	0,00	1.171.411,35
6.2.01.01.0005	Outros Adicionais	788.475,85	101.709,21	0,00	890.185,06
6.2.01.01.0006	Férias	3.581.807,13	609.790,49	4.103,14-	4.187.494,48
6.2.01.01.0007	13° Salário	1.764.292,24	216.996,19	154,36-	1.981.134,07
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.	72.280,01	44.941,41	10.290,01-	106.931,41
6.2.01.01.0010	Indenizações	4.736,00	0,00	0,00	4.736,00
	620102 - Benefícios	387.576,65	76.019,12	29.795,07-	433.800,70
6.2.01.02.0003	Vale-Transporte	387.576,65	76.019,12	29.795,07-	433.800,70
	620103 - Encargos	8.514.706,28	1.251.729,27	112.187,37-	9.654.248,18
6.2.01.03.0001	INSS	4.967.606,36	701.882,84	82.842,79-	5.586.646,41
6.2.01.03.0002	INSS sobre Provisão de Férias	913.960,18	177.492,39	1.099,65-	1.090.352,92
6.2.01.03.0003	INSS sobre Provisão de 13° Salário	474.717,38	57.143,35	41,37-	531.819,36
6.2.01.03.0004	FGTS	1.478.638,88	209.155,58	24.729,20-	1.663.065,26
6.2.01.03.0005	FGTS sobre Provisão de Férias	276.785,89	53.029,31	328,26-	329.486,94
6.2.01.03.0006	FGTS sobre Provisão de 13° Salário	147.070,78	17.088,88	12,35-	164.147,31
6.2.01.03.0007	PIS	198.817,86	27.181,58	3.091,17-	222.908,27
6.2.01.03.0008	PIS sobre Provisão de Férias	37.388,36	6.623,41	41,04-	43.970,73

ISG - Instituto Socrates		BALANÇETE DE VERIFICAÇÃO EM BRL			Folha : 6
Divisão: 0013 - HEAL-CNPJ:03.969.808/0006-84		Período - Setembro / 2018		Data :30.11.2018	
				Hora : 20:17:46	
Código da Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.01.03.0009	PIS sobre Provisão de 13º Salário	19.720,59	2.131,93	1,54-	21.850,98
	620104 - Outros Despesas com Pessoal	0,00	14.763,00	7.381,50-	7.381,50
6.2.01.04.0003	Uniformes	0,00	14.763,00	7.381,50-	7.381,50
	620199 - Rateio de Despesas com Pessoal	1.710.023,48	343.630,39	0,00	2.053.653,87
6.2.01.99.0001	Despesas com Pessoal - Matriz	1.710.023,48	343.630,39	0,00	2.053.653,87
	6202 - Consumo	512.814,07	81.057,20	40.942,60-	552.928,67
	620201 - Materiais e Medicamentos em Geral	512.814,07	81.057,20	40.942,60-	552.928,67
6.2.02.01.0001	Medicamentos	14.158,25	1.823,22	911,61-	15.069,86
6.2.02.01.0002	Materiais Hospitalares	82.779,27	5.899,00	2.949,50-	85.728,77
6.2.02.01.0003	Ortese e Protese	0,00	2.744,28	1.372,14-	1.372,14
6.2.02.01.0004	Gases	375.948,44	52.231,48	26.115,74-	402.064,18
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	38.751,11	18.359,22	9.593,61-	47.516,72
6.2.02.01.0025	Material de Informática	63,00	0,00	0,00	63,00
	6203 - Despesas Gerais	18.188.164,97	3.889.436,85	1.584.583,64-	20.493.018,18
	620302 - Utilidades e Serviços	28.819,81	3.630,43	60,59-	32.389,65
6.2.03.02.0004	Internet	27.698,84	3.509,25	0,00	31.208,09
6.2.03.02.0006	Correios e Malotes	1.120,97	121,18	60,59-	1.181,56
	620303 - Serviços Prestados por Terceiros	16.909.121,47	3.607.602,14	1.531.479,79-	18.985.243,82
6.2.03.03.0001	Despesas com Alimentação	3.840.824,07	932.355,23	438.709,95-	4.334.469,35
6.2.03.03.0002	Serviços de Higienização e Limpeza	3.961.000,64	989.040,16	493.915,08-	4.456.125,72
6.2.03.03.0003	Serviços de Vigilância e Segurança	1.043.418,00	126.024,00	0,00	1.169.442,00
6.2.03.03.0006	Serviços de Manutenção em Geral	3.442.744,09	630.258,71	281.096,00-	3.791.906,80
6.2.03.03.0007	Serviços de Engenharia Clínica	661.469,62	295.011,19	149.038,00-	807.442,81
6.2.03.03.0021	Serviços Administrativos	480.000,00	120.000,00	60.000,00-	540.000,00
6.2.03.03.0022	Serviços de Transporte	1.192.000,00	149.000,00	0,00	1.341.000,00
6.2.03.03.0023	Serviços Advocatícios	189.599,30	46.000,00	23.000,00-	212.599,30
6.2.03.03.0024	Serviços de Consultoria	327.992,08	62.761,52	27.380,76-	363.372,84
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	854.591,12	101.821,39	0,00	956.412,51
6.2.03.03.0027	Serviços Especializados em TI	374.110,99	92.880,00	46.440,00-	420.550,99
6.2.03.03.0029	Serviços de Comunicação e Imprensa	60.000,00	15.000,00	7.500,00-	67.500,00
6.2.03.03.0031	Serviços de Motoqueiro	35.200,00	8.800,00	4.400,00-	39.600,00
6.2.03.03.0098	Outros Serviços Prestados PF	342.901,15	36.403,54	0,00	379.304,69
6.2.03.03.0099	Outros Serviços Prestados PJ	12.593,40	2.246,40	0,00	14.839,80
	620304 - Gerais	603.050,18	165.767,90	53.043,26-	715.774,82
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	1.054,05	596,00	298,00-	1.352,05
6.2.03.04.0010	Locação de Máquinas e Equipamentos	536.421,94	127.320,39	51.836,36-	611.905,97
6.2.03.04.0012	Legais e Judiciais	60.360,99	37.851,51	908,90-	97.303,60
	620306 - Impostos, Taxas e Contribuições	83.905,39	8.806,08	0,00	92.711,47
6.2.03.06.0001	INSS sobre Autonomos e Cooperativas	82.437,57	7.280,72	0,00	89.718,29
6.2.03.06.0006	IRRF sobre Aplicações Financeiras	886,90	1.525,36	0,00	2.412,26
6.2.03.06.0099	Outros Impostos e Taxas	580,92	0,00	0,00	580,92
	620399 - Rateio de Despesas Gerais	563.268,12	103.630,30	0,00	666.898,42
6.2.03.99.0001	Despesas Gerais - Matriz	563.268,12	103.630,30	0,00	666.898,42

ISG - Instituto Socrates		BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EM BRL			Folha : 7
Divisão: 0013 - HEAL-CNPJ:03.969.808/0006-84		Período - Setembro / 2018		Data :30.11.2018	
				Hora : 20:17:46	
Código da Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
	6204 - Provisões	1.630.553,68	0,00	0,00	1.630.553,68
	620402 - Contingências	1.630.553,68	0,00	0,00	1.630.553,68
6.2.04.02.0001	Contingências Trabalhistas	10.153,87	0,00	0,00	10.153,87
6.2.04.02.0005	Reservas Técnicas	1.620.399,81	0,00	0,00	1.620.399,81
	6210 - Despesas Financeiras	4.220.792,92	180.927,42	9,71-	4.401.710,63
	621001 - Despesas Financeiras	4.220.792,92	180.927,42	9,71-	4.401.710,63
6.2.10.01.0001	Comissões e Despesas Bancárias	35.936,56	4.229,79	9,70-	40.156,65
6.2.10.01.0002	Juros Pagos ou Incorridos	871.542,50	114.520,36	0,00	986.062,86
6.2.10.01.0006	Multa Auto Infração	44.821,02	7.076,20	0,00	51.897,22
6.2.10.01.0010	Multa e Juros por Pagamentos em Atraso	3.268.492,84	55.101,07	0,01-	3.323.593,90