

ISG - Instituto Socrates		BALANÇETE DE VERIFICAÇÃO EM BRL			Folha : 1
Divisão: 0013 - HEAL-CNPJ:03.969.808/0006-84		Período - Outubro / 2018		Data :10.12.2018	
				Hora : 14:57:50	
Código da Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
	1 - A T I V O	129.128.276,06	44.777.585,47	48.076.424,73-	125.829.436,80
	11 - ATIVO CIRCULANTE	100.482.059,12	44.305.131,06	47.959.481,65-	96.827.708,53
	1101 - Disponível	2.789.868,70	28.847.491,84	30.025.266,66-	1.612.093,88
	110101 - Caixa	371,90	4.170,21	4.379,36-	162,75
1.1.01.01.0001	Caixa Central	371,90	4.170,21	4.379,36-	162,75
	110102 - Bancos Conta Movimento	9.565,75	26.379.645,49	26.389.211,24-	0,00
1.1.01.02.2210	Bradesco - C/C 03.891-1	1,00	20.122.584,81	20.122.585,81-	0,00
1.1.01.02.2301	Bradesco - C/C 0001228-9	9.564,75	6.257.060,68	6.266.625,43-	0,00
	110103 - Aplicações de Liquidez Imediata	2.779.931,05	2.463.676,14	3.631.676,06-	1.611.931,13
1.1.01.03.2210	Bradesco - Poupança 03.891-1	2.779.931,05	2.463.676,14	3.631.676,06-	1.611.931,13
	1102 - Valores a Receber	96.494.077,82	12.772.392,32	16.350.019,29-	92.916.450,85
	110210 - Contratos de Gestão e Convênios	96.494.077,82	12.772.392,32	16.350.019,29-	92.916.450,85
1.1.02.10.0001	Contratos de Gestão e Convênios	96.494.077,82	12.772.392,32	16.350.019,29-	92.916.450,85
	1103 - Outros Créditos	21.915,50	568.158,97	556.071,67-	34.002,80
	110304 - Adiantamento a Terceiros	5.911,81	9.495,00	855,00-	14.551,81
1.1.03.04.1001	Adiantamento a Fornecedor	5.911,81	9.495,00	855,00-	14.551,81
	110306 - Créditos de Empregados	13.536,18	558.663,97	555.216,67-	16.983,48
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	808,90	558.663,97	555.216,67-	4.256,20
	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	1.128.125,75	2.117.087,93	980.052,68-	2.265.161,00
	110510 - Almoxarifado e CAF	1.128.125,75	2.117.087,93	980.052,68-	2.265.161,00
1.1.05.10.0001	Almoxarifado e Central Abastecimento Farmacêutico	1.128.125,75	2.117.087,93	980.052,68-	2.265.161,00
	1106 - Despesas Pagas Antecipadamente	48.071,35	0,00	48.071,35-	0,00
	110601 - Despesas Pagas Antecipadamente	48.071,35	0,00	48.071,35-	0,00
1.1.06.01.0009	Vale-Transporte	48.071,35	0,00	48.071,35-	0,00
	12 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	27.002.014,79	472.454,41	116.943,08-	27.357.526,12
	1200 - Realizável a Longo Prazo	27.002.014,79	472.454,41	116.943,08-	27.357.526,12
	1201 - Créditos e Valores	27.002.014,79	472.454,41	116.943,08-	27.357.526,12
	120110 - Depósitos Judiciais	270.462,08	572,01	0,00	271.034,09
1.2.01.10.0001	Ações Trabalhistas	270.462,08	572,01	0,00	271.034,09
	120111 - Conta Corrente	26.731.552,71	471.882,40	116.943,08-	27.086.492,03
1.2.01.11.0001	Instituto Socrates Guanaes - Matriz	343.908,36	2.001,22	0,00	345.909,58
1.2.01.11.0010	Hospital de Doenças Tropicais - HDT	676.476,04	120.702,24	116.463,08-	680.715,20
1.2.01.11.0011	Hospital Estadual Roberto Chabo - HERC	25.711.168,31	349.178,94	480,00-	26.059.867,25
	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 - Outubro / 2018		Data :10.12.2018	
				Hora : 14:57:50	
Código da Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
	2 - P A S S I V O	129.128.276,06-	43.127.069,73	39.828.230,47-	125.829.436,80-
	21 - PASSIVO CIRCULANTE	126.787.709,73-	23.546.446,19	20.247.606,93-	123.488.870,47-
	2102 - Fornecedores	24.236.368,63-	9.305.872,93	8.478.345,15-	23.408.840,85-
	210201 - Fornecedores - Nacionais	24.236.368,63-	9.305.872,93	8.478.345,15-	23.408.840,85-
2.1.02.01.0001	Fornecedores - Serviços	10.999.185,85-	4.363.233,61	3.738.301,14-	10.374.253,38-
2.1.02.01.0002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	3.321.388,15-	1.242.349,25	1.116.321,43-	3.195.360,33-
2.1.02.01.0004	Fornecedores de Serv. Méd. - Hospitalares	9.915.794,63-	3.700.290,07	3.623.722,58-	9.839.227,14-
	2104 - Remunerações a Pagar	5.986.587,58-	6.199.565,18	3.456.483,94-	3.243.506,34-
	210401 - Remuneração a Pagar	5.986.587,58-	6.199.565,18	3.456.483,94-	3.243.506,34-
2.1.04.01.0002	Salários/Ordenados	5.926.948,74-	5.988.970,97	3.255.602,60-	3.193.580,37-
2.1.04.01.0003	Rescisão Contratual	46.741,92-	141.121,43	139.239,39-	44.859,88-
2.1.04.01.0005	Pensão Alimentícia	12.896,92-	16.418,39	8.587,56-	5.066,09-
2.1.04.01.0007	Autônomos a Pagar	0,00	53.054,39	53.054,39-	0,00
	2105 - Obrig.Previdenciárias,Sindicais e FGTS	10.508.810,61-	2.419.740,69	1.940.634,59-	10.029.704,51-
	210501 - INSS a Recolher	2.754.634,80-	1.386.864,16	1.407.332,41-	2.775.103,05-
2.1.05.01.0001	INSS a Recolher	2.754.634,80-	1.386.864,16	1.407.332,41-	2.775.103,05-
	210502 - FGTS a Recolher	4.842.307,59-	943.507,83	324.770,01-	4.223.569,77-
2.1.05.02.0001	FGTS a Recolher	4.842.307,59-	943.507,83	324.770,01-	4.223.569,77-
	210504 - INSS de Terceiros a Recolher	2.910.667,92-	88.428,40	208.279,05-	3.030.518,57-
2.1.05.04.0001	INSS de Terceiros a Recolher	2.910.667,92-	88.428,40	208.279,05-	3.030.518,57-
	210505 - Contribuições Sindicais e Assistênci	1.200,30-	940,30	253,12-	513,12-
2.1.05.05.0001	Contribuições Sindicais e Assistenciais a Recolher	1.200,30-	940,30	253,12-	513,12-
	2106 - Provisões Trabalhistas	33.530.225,73-	642.798,87	1.587.798,09-	34.475.224,95-
	210601 - Provisões 13º Salário e Encargos	3.835.451,38-	51.331,43	470.522,53-	4.254.642,48-
2.1.06.01.0001	Provisão 13º Salário	2.805.335,23-	37.799,28	346.415,53-	3.113.951,48-
2.1.06.01.0002	Provisão INSS s/ 13º Salário	764.149,38-	10.130,20	92.934,43-	846.953,61-
2.1.06.01.0003	Provisão FGTS s/ 13º Salário	234.783,90-	3.023,94	27.708,40-	259.468,36-
2.1.06.01.0004	Provisão PIS s/ 13º Salário	31.182,87-	378,01	3.464,17-	34.269,03-
	210602 - Provisões Férias e Encargos	12.550.658,08-	591.467,44	793.664,94-	12.752.855,58-
2.1.06.02.0001	Provisão de Férias	9.179.836,49-	404.243,40	538.229,26-	9.313.822,35-
2.1.06.02.0002	Provisão INSS s/ Férias	2.536.215,93-	137.567,42	194.981,91-	2.593.630,42-
2.1.06.02.0003	Provisão FGTS s/ Férias	739.339,43-	44.523,44	54.102,96-	748.918,95-
2.1.06.02.0004	Provisão PIS s/ Férias	95.266,23-	5.133,18	6.350,81-	96.483,86-
	210603 - Provisões de Reservas Técnicas	17.144.116,27-	0,00	323.610,62-	17.467.726,89-
2.1.06.03.0001	Provisão de Reservas Técnicas	17.144.116,27-	0,00	323.610,62-	17.467.726,89-
	2107 - Obrigações Tributárias	39.795.861,10-	825.566,65	1.003.879,90-	39.974.174,35-
	210701 - IRRF a Recolher	12.786.529,75-	378.428,49	479.245,57-	12.887.346,83-
2.1.07.01.0001	IRRF s/ Salários	11.274.735,91-	356.818,44	407.509,75-	11.325.427,22-
2.1.07.01.0005	IRRF s/ Serv. PJ	1.311.181,25-	14.542,25	62.651,97-	1.359.290,97-
2.1.07.01.0006	IRRF s/ Serv. PF	200.612,59-	7.067,80	9.083,85-	202.628,64-
	210702 - PIS a Recolher	1.206.277,87-	43.404,97	43.802,82-	1.206.675,72-
2.1.07.02.0001	PIS a Recolher	1.206.277,87-	43.404,97	43.802,82-	1.206.675,72-
	210704 - ISS a Recolher	1.218.652,65-	48.741,24	80.666,64-	1.250.578,05-
2.1.07.04.0001	ISS a Recolher	1.218.652,65-	48.741,24	80.666,64-	1.250.578,05-
	210714 - PIS/COFINS/CSLL	4.721.216,98-	5.074,87	197.395,89-	4.913.538,00-
2.1.07.14.0001	PIS/COFINS/CSLL a Recolher	4.721.216,98-	5.074,87	197.395,89-	4.913.538,00-
	210715- Parcelamentos	19.863.183,85-	349.917,08	202.768,98-	19.716.035,75-

ISG - Instituto Socrates		BALANÇETE DE VERIFICAÇÃO EM BRL			Folha : 3
Divisão: 0013 - HEAL-CNPJ:03.969.808/0006-84		Período - Outubro / 2018		Data :10.12.2018	
				Hora : 14:57:50	
Código da Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.07.15.0001	Parcelamentos PERT	10.962.627,29-	167.730,07	160.765,52-	10.955.662,74-
2.1.07.15.0002	Parcelamentos ORDINÁRIOS	8.085.000,77-	165.512,30	38.080,55-	7.957.569,02-
2.1.07.15.0003	Parcelamentos SIMPLIFICADOS	815.555,79-	16.674,71	3.922,91-	802.803,99-
	2108 - Contas a Pagar	12.729.856,08-	4.152.901,87	3.780.465,26-	12.357.419,47-
	210801 - Contas a Pagar	12.729.856,08-	4.152.901,87	3.780.465,26-	12.357.419,47-
2.1.08.01.0007	Outras Contas a Pagar	447.260,69-	227.395,82	229.549,69-	449.414,56-
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	282.529,03	12.787,80	13.768,32-	281.548,51
2.1.08.01.0999	Provisão de Serviços Prestados	7.072.623,55-	3.912.718,25	3.537.147,25-	6.697.052,55-
	22 - PASSIVO NÃO CIRCULANTE	696.364,18-	85.040,00	85.040,00-	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-
	2204 - Créditos e Valores	0,00	85.040,00	85.040,00-	0,00
	220411 - Conta Corrente	0,00	85.040,00	85.040,00-	0,00
2.2.04.11.0011	Hospital Estadual Roberto Chabo - HERC	0,00	85.040,00	85.040,00-	0,00
	29 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	19.495.583,54	19.495.583,54-	0,00
	2919 - Superávit e Déficit Acumulados	0,00	19.495.583,54	19.495.583,54-	0,00
	291902 - Superávit e Déficit do Exercício	0,00	19.495.583,54	19.495.583,54-	0,00
	2919020002 - Déficit do Exercício	0,00	19.495.583,54	19.495.583,54-	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 - Outubro / 2018		Data :10.12.2018	
				Hora : 14:57:50	
Código da Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
	3 - DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS	0,00	19.495.583,54	19.495.583,54-	0,00
	5 - RECEITA LÍQUIDA	120.406.239,00-	0,60	12.500.658,98-	132.906.897,38-
	51 - RECEITAS OPERACIONAIS	120.406.239,00-	0,60	12.500.658,98-	132.906.897,38-
	5101 - Receitas com Restrição	120.175.308,33-	0,00	12.495.523,93-	132.670.832,26-
	510101 - Contratos de Gestão e Convênios	120.175.308,33-	0,00	12.495.523,93-	132.670.832,26-
5.1.01.01.0002	Programa Atividades de Saúde	120.175.308,33-	0,00	12.495.523,93-	132.670.832,26-
	5102 - Receitas sem Restrição	61.791,68-	0,00	2.015,57-	63.807,25-
	510299 - Outras Receitas	61.791,68-	0,00	2.015,57-	63.807,25-
5.1.02.99.0002	Contribuições e Doações	61.791,68-	0,00	2.015,57-	63.807,25-
	5110 - Receitas Financeiras	169.138,99-	0,60	3.119,48-	172.257,87-
	511001 - Receitas Financeiras	169.138,99-	0,60	3.119,48-	172.257,87-
5.1.10.01.0001	Rendimentos sobre Aplicações Financeiras	10.721,71-	0,00	3.118,07-	13.839,78-
5.1.10.01.0003	Descontos Obtidos	158.417,28-	0,60	1,41-	158.418,09-
	6 - CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	120.406.239,00	19.495.582,94	6.994.924,56-	132.906.897,38
	61 - CUSTOS COM PROGRAMA ATIVIDADES	53.935.461,31	9.560.252,94	4.317.975,81-	59.177.738,44
	6102 - Custos com Pessoal Próprio	20.817.667,60	2.535.608,88	142.924,37-	23.210.352,11
	610201 - Remunerações	15.311.174,67	1.819.927,51	23.582,42-	17.107.519,76
6.1.02.01.0001	Salários	10.555.158,10	1.207.419,54	17.992,00-	11.744.585,64
6.1.02.01.0002	Horas-Extras	93.613,15	34.659,35	0,00	128.272,50
6.1.02.01.0003	Gratificações	60.891,35	3.869,76	0,00	64.761,11
6.1.02.01.0004	Adicional de Insalubridade	586.653,98	79.225,41	0,00	665.879,39
6.1.02.01.0005	Outros Adicionais	380.111,29	52.908,87	0,00	433.020,16
6.1.02.01.0006	Férias	2.361.105,61	276.204,35	1.336,72-	2.635.973,24
6.1.02.01.0007	13° Salário	1.089.649,50	130.014,23	0,00	1.219.663,73
6.1.02.01.0008	Aviso Prévio	145.322,59	21.200,00	0,00	166.522,59
6.1.02.01.0009	D.S.R.	38.669,10	14.426,00	4.253,70-	48.841,40
	610202 - Benefícios	16.163,84	20.223,57	21.287,27-	15.100,14
6.1.02.02.0003	Vale-Transporte	16.163,84	20.223,57	21.287,27-	15.100,14
	610203 - Encargos	5.490.329,09	695.457,80	98.054,68-	6.087.732,21
6.1.02.03.0001	INSS	2.953.518,56	402.370,86	61.085,16-	3.294.804,26
6.1.02.03.0002	INSS sobre Provisão de Férias	562.658,91	56.090,65	358,24-	618.391,32
6.1.02.03.0003	INSS sobre Provisão de 13° Salário	303.234,02	34.843,83	0,00	338.077,85
6.1.02.03.0004	FGTS	1.243.609,80	155.726,23	34.351,81-	1.364.984,22
6.1.02.03.0005	FGTS sobre Provisão de Férias	173.051,70	16.695,62	106,94-	189.640,38
6.1.02.03.0006	FGTS sobre Provisão de 13° Salário	91.796,79	10.365,15	0,00	102.161,94
6.1.02.03.0007	PIS	127.915,64	15.971,67	2.139,16-	141.748,15
6.1.02.03.0008	PIS sobre Provisão de Férias	22.565,56	2.093,14	13,37-	24.645,33
6.1.02.03.0009	PIS sobre Provisão de 13° Salário	11.978,11	1.300,65	0,00	13.278,76
	6103 - Consumo	8.228.975,91	910.411,28	910.767,28-	8.228.619,91
	610301 - Materiais e Medicamentos em Geral	8.228.975,91	910.411,28	910.767,28-	8.228.619,91
6.1.03.01.0001	Medicamentos	3.298.362,54	405.635,57	405.596,57-	3.298.401,54
6.1.03.01.0002	Materiais Hospitalares	3.714.176,98	359.602,71	359.602,71-	3.714.176,98
6.1.03.01.0003	Ortese e Protese	790.347,09	108.613,82	108.613,82-	790.347,09
6.1.03.01.0006	Generos Alimentícios	328.941,01	27.239,86	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	117.683,05	8.924,32	8.924,32-	117.683,05
6.1.03.01.9999	Ajuste de Inventário e Perdas	34.779,32-	395,00	790,00-	35.174,32-

ISG - Instituto Socrates		BALANÇETE DE VERIFICAÇÃO EM BRL			Folha : 5
Divisão: 0013 - HEAL-CNPJ:03.969.808/0006-84		Período - Outubro / 2018		Data :10.12.2018	
				Hora : 14:57:50	
Código da Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6104	- Custos Indiretos	23.988.585,44	5.995.293,92	3.264.284,16-	26.719.595,20
610403	- Serviços Auxiliares e de Apoio	1.545.247,93	336.675,81	175.000,00-	1.706.923,74
6.1.04.03.0004	Serviços de Lavanderia Hospitalar	1.181.979,66	265.140,21	140.000,00-	1.307.119,87
6.1.04.03.0005	Serviços de Coleta de Lixo e Resíduos	226.108,53	61.692,80	35.000,00-	226.801,33
6.1.04.03.0098	Outros Serviços de Apoio PF	137.159,74	9.842,80	0,00	147.002,54
610404	- Serviços Assistenciais	21.821.421,47	5.504.741,02	2.997.734,16-	24.328.428,33
6.1.04.04.0001	Serviços de Laboratórios	1.783.046,39	390.000,00	195.000,00-	1.978.046,39
6.1.04.04.0002	Serviços de Hemoterapia	789.518,12	254.619,00	169.746,00-	874.391,12
6.1.04.04.0003	Serviços de Hemodiálise	1.235.688,80	246.614,70	100.000,00-	1.382.303,50
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	2.914.606,00	604.000,00	302.000,00-	3.216.606,00
6.1.04.04.0008	Serviços de Esterelização de Material Médico	1.470.000,00	450.000,00	300.000,00-	1.620.000,00
6.1.04.04.0009	Serviços de Monitoração de Radiação	8.370,00	1.395,00	0,00	9.765,00
6.1.04.04.0012	Serviços Ortopédicos	2.642.101,08	576.000,00	288.000,00-	2.930.101,08
6.1.04.04.0014	Serviços Clínicos	10.826.749,08	2.982.112,32	1.631.356,16-	12.177.505,24
6.1.04.04.0099	Outros Serviços Prestados PJ	129.792,00	0,00	11.632,00-	118.160,00
610405	- Gerais	582.118,44	150.175,32	91.550,00-	640.743,76
6.1.04.05.0010	Locação de Máquinas e Equipamentos	582.118,44	150.175,32	91.550,00-	640.743,76
610407	- Impostos, Taxas e Contribuições	39.797,60	3.701,77	0,00	43.499,37
6.1.04.07.0001	INSS sobre Autônomos e Cooperativas	39.797,60	3.701,77	0,00	43.499,37
6105	- Provisões	900.232,36	118.938,86	0,00	1.019.171,22
610502	- Contingências	900.232,36	118.938,86	0,00	1.019.171,22
6.1.05.02.0005	Reservas Técnicas	900.232,36	118.938,86	0,00	1.019.171,22
62	- DESPESAS OPERACIONAIS	66.470.777,69	9.935.330,00	2.676.948,75-	73.729.158,94
6201	- Despesas com Pessoal	39.392.566,53	4.604.014,80	236.767,14-	43.759.814,19
620101	- Remunerações	27.243.482,28	3.097.503,28	74.717,74-	30.266.267,82
6.2.01.01.0001	Salários	18.427.760,31	2.106.208,05	62.099,80-	20.471.868,56
6.2.01.01.0002	Horas-Extras	252.346,82	65.319,49	0,00	317.666,31
6.2.01.01.0003	Gratificações	161.548,71	15.479,04	0,00	177.027,75
6.2.01.01.0004	Adicional de Insalubridade	1.171.411,35	112.292,16	0,00	1.283.703,51
6.2.01.01.0005	Outros Adicionais	890.185,06	99.599,80	0,00	989.784,86
6.2.01.01.0006	Férias	4.187.494,48	444.358,94	2.945,74-	4.628.907,68
6.2.01.01.0007	13º Salário	1.981.134,07	216.401,30	61,58-	2.197.473,79
6.2.01.01.0008	Aviso Prévio	59.934,07	7.063,08	0,00	66.997,15
6.2.01.01.0009	D.S.R.	106.931,41	30.781,42	9.610,62-	128.102,21
6.2.01.01.0010	Indenizações	4.736,00	0,00	0,00	4.736,00
620102	- Benefícios	433.800,70	128.545,49	30.971,45-	531.374,74
6.2.01.02.0003	Vale-Transporte	433.800,70	128.545,49	30.971,45-	531.374,74
620103	- Encargos	9.654.248,18	1.194.221,50	123.696,45-	10.724.773,23
6.2.01.03.0001	INSS	5.586.646,41	747.766,88	89.204,47-	6.245.208,82
6.2.01.03.0002	INSS sobre Provisão de Férias	1.090.352,92	91.395,74	789,45-	1.180.959,21
6.2.01.03.0003	INSS sobre Provisão de 13º Salário	531.819,36	58.090,60	16,50-	589.893,46
6.2.01.03.0004	FGTS	1.663.065,26	207.965,35	30.086,90-	1.840.943,71
6.2.01.03.0005	FGTS sobre Provisão de Férias	329.486,94	27.258,19	235,67-	356.509,46
6.2.01.03.0006	FGTS sobre Provisão de 13º Salário	164.147,31	27.492,40	4,80-	191.634,91
6.2.01.03.0007	PIS	222.908,27	28.677,97	3.328,57-	248.257,67
6.2.01.03.0008	PIS sobre Provisão de Férias	43.970,73	3.410,85	29,47-	47.352,11

ISG - Instituto Socrates		BALANÇETE DE VERIFICAÇÃO EM BRL			Folha : 6
Divisão: 0013 - HEAL-CNPJ:03.969.808/0006-84		Período - Outubro / 2018		Data :10.12.2018	
				Hora : 14:57:50	
Código da Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.01.03.0009	PIS sobre Provisão de 13º Salário	21.850,98	2.163,52	0,62-	24.013,88
	620104 - Outros Despesas com Pessoal	7.381,50	7.381,50	7.381,50-	7.381,50
6.2.01.04.0003	Uniformes	7.381,50	7.381,50	7.381,50-	7.381,50
	620199 - Rateio de Despesas com Pessoal	2.053.653,87	176.363,03	0,00	2.230.016,90
6.2.01.99.0001	Despesas com Pessoal - Matriz	2.053.653,87	176.363,03	0,00	2.230.016,90
	6202 - Consumo	552.928,67	41.484,04	40.954,04-	553.458,67
	620201 - Materiais e Medicamentos em Geral	552.928,67	41.484,04	40.954,04-	553.458,67
6.2.02.01.0001	Medicamentos	15.069,86	1.150,55	1.150,55-	15.069,86
6.2.02.01.0002	Materiais Hospitalares	85.728,77	2.949,50	2.949,50-	85.728,77
6.2.02.01.0003	Ortese e Protese	1.372,14	1.372,14	1.372,14-	1.372,14
6.2.02.01.0004	Gases	402.064,18	26.115,74	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	47.516,72	9.896,11	9.366,11-	48.046,72
6.2.02.01.0025	Material de Informática	63,00	0,00	0,00	63,00
	6203 - Despesas Gerais	20.493.018,18	4.813.188,71	2.347.945,58-	22.958.261,31
	620302 - Utilidades e Serviços	32.389,65	3.806,41	148,58-	36.047,48
6.2.03.02.0004	Internet	31.208,09	3.509,25	0,00	34.717,34
6.2.03.02.0006	Correios e Malotes	1.181,56	297,16	148,58-	1.330,14
	620303 - Serviços Prestados por Terceiros	18.985.243,82	4.640.900,83	2.317.224,67-	21.308.919,98
6.2.03.03.0001	Despesas com Alimentação	4.334.469,35	909.385,07	438.730,95-	4.805.123,47
6.2.03.03.0002	Serviços de Higienização e Limpeza	4.456.125,72	989.040,16	493.915,08-	4.951.250,80
6.2.03.03.0003	Serviços de Vigilância e Segurança	1.169.442,00	378.072,00	252.048,00-	1.295.466,00
6.2.03.03.0006	Serviços de Manutenção em Geral	3.791.906,80	832.502,58	346.226,72-	4.278.182,66
6.2.03.03.0007	Serviços de Engenharia Clínica	807.442,81	578.667,79	436.839,49-	949.271,11
6.2.03.03.0021	Serviços Administrativos	540.000,00	240.000,00	60.000,00-	720.000,00
6.2.03.03.0022	Serviços de Transporte	1.341.000,00	298.000,00	149.000,00-	1.490.000,00
6.2.03.03.0023	Serviços Advocatícios	212.599,30	76.556,06	26.778,03-	262.377,33
6.2.03.03.0024	Serviços de Consultoria	363.372,84	85.380,76	50.000,00-	398.753,60
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	956.412,51	60.869,89	0,00	1.017.282,40
6.2.03.03.0027	Serviços Especializados em TI	420.550,99	92.880,00	46.440,00-	466.990,99
6.2.03.03.0029	Serviços de Comunicação e Imprensa	67.500,00	30.000,00	15.000,00-	82.500,00
6.2.03.03.0031	Serviços de Motoqueiro	39.600,00	8.800,00	0,00	48.400,00
6.2.03.03.0098	Outros Serviços Prestados PF	379.304,69	56.253,72	0,00	435.558,41
6.2.03.03.0099	Outros Serviços Prestados PJ	14.839,80	4.492,80	2.246,40-	17.086,20
	620304 - Gerais	715.774,82	104.585,88	30.572,33-	789.788,37
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	1.352,05	534,00	267,00-	1.619,05
6.2.03.04.0010	Locação de Máquinas e Equipamentos	611.905,97	102.783,30	29.671,04-	685.018,23
6.2.03.04.0012	Legais e Judiciais	97.303,60	1.268,58	634,29-	97.937,89
	620306 - Impostos, Taxas e Contribuições	92.711,47	10.708,93	0,00	103.420,40
6.2.03.06.0001	INSS sobre Autonomos e Cooperativas	89.718,29	9.517,52	0,00	99.235,81
6.2.03.06.0006	IRRF sobre Aplicações Financeiras	2.412,26	701,56	0,00	3.113,82
6.2.03.06.0099	Outros Impostos e Taxas	580,92	489,85	0,00	1.070,77
	620399 - Rateio de Despesas Gerais	666.898,42	53.186,66	0,00	720.085,08
6.2.03.99.0001	Despesas Gerais - Matriz	666.898,42	53.186,66	0,00	720.085,08

ISG - Instituto Socrates		BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EM BRL			Folha : 7
Divisão: 0013 - HEAL-CNPJ:03.969.808/0006-84		Período - Outubro / 2018		Data :10.12.2018	
				Hora : 14:57:50	
Código da Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
	6204 - Provisões	1.630.553,68	206.293,76	0,00	1.836.847,44
	620402 - Contingências	1.630.553,68	206.293,76	0,00	1.836.847,44
6.2.04.02.0001	Contingências Trabalhistas	10.153,87	1.622,00	0,00	11.775,87
6.2.04.02.0005	Reservas Técnicas	1.620.399,81	204.671,76	0,00	1.825.071,57
	6210 - Despesas Financeiras	4.401.710,63	270.348,69	51.281,99-	4.620.777,33
	621001 - Despesas Financeiras	4.401.710,63	270.348,69	51.281,99-	4.620.777,33
6.2.10.01.0001	Comissões e Despesas Bancárias	40.156,65	8.953,22	0,00	49.109,87
6.2.10.01.0002	Juros Pagos ou Incorridos	986.062,86	144.537,44	51.266,99-	1.079.333,31
6.2.10.01.0006	Multa Auto Infração	51.897,22	7.107,77	0,00	59.004,99
6.2.10.01.0010	Multa e Juros por Pagamentos em Atraso	3.323.593,90	109.750,26	15,00-	3.433.329,16