

ISG - Instituto Socrates		BALANÇETE DE VERIFICAÇÃO EM BRL			Folha : 1
Divisão: 0013 - HEAL-CNPJ:03.969.808/0006-84		Período - Dezembro / 2018		Data :09.05.2019	
				Hora : 15:42:48	
Código da Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
	1 - A T I V O	126.510.607,85	37.247.580,84	40.679.974,93-	123.078.213,76
	11 - ATIVO CIRCULANTE	97.461.967,39	36.837.277,59	40.541.012,45-	93.758.232,53
	1101 - Disponível	1.071.658,64	21.072.096,29	21.462.260,51-	681.494,42
	110101 - Caixa	893,84	2.100,00	2.492,71-	501,13
1.1.01.01.0001	Caixa Central	893,84	2.100,00	2.492,71-	501,13
	110102 - Bancos Conta Movimento	1.137,86	21.021.721,52	20.521.180,00-	501.679,38
1.1.01.02.2210	Bradesco - C/C 03.891-1	1,00	15.494.570,44	14.993.934,39-	500.637,05
1.1.01.02.2301	Bradesco - C/C 0001228-9	1.136,86	5.527.151,08	5.527.245,61-	1.042,33
	110103 - Aplicações de Liquidez Imediata	1.069.626,94	48.274,77	938.587,80-	179.313,91
1.1.01.03.2210	Bradesco - Poupança 03.891-1	1.069.626,94	48.274,77	938.587,80-	179.313,91
	1102 - Valores a Receber	93.169.980,59	11.716.987,01	13.342.703,50-	91.544.264,10
	110210 - Contratos de Gestão e Convênios	93.169.980,59	11.716.987,01	13.342.703,50-	91.544.264,10
1.1.02.10.0001	Contratos de Gestão e Convênios	93.169.980,59	11.716.987,01	13.342.703,50-	91.544.264,10
	1103 - Outros Créditos	1.910.916,36	1.311.129,30	3.189.171,14-	32.874,52
	110304 - Adiantamento a Terceiros	18.551,81	13.180,00	7.500,00-	24.231,81
1.1.03.04.1001	Adiantamento a Fornecedor	18.551,81	9.680,00	4.000,00-	24.231,81
1.1.03.04.1002	Adiantamento de Honorários	0,00	3.500,00	3.500,00-	0,00
	110306 - Créditos de Empregados	1.885.057,04	1.297.949,30	3.181.671,14-	1.335,20
1.1.03.06.0001	Antecipação de Salários e Ordenados	12.727,28	0,00	0,00	12.727,28
1.1.03.06.0002	Antecipação 13º Salário	1.871.520,86	34.548,39	1.906.069,25-	0,00
1.1.03.06.0003	Antecipação de Férias	808,90	1.263.400,91	1.264.209,81-	0,00
1.1.03.06.0999	(-) Provisão Devedores Duvidosos	0,00	0,00	11.392,08-	11.392,08-
	110307 - Impostos e Contribuições a Recuperar	7.307,51	0,00	0,00	7.307,51
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	5.341,36	0,00	0,00	5.341,36
	1105 - Estoques	1.259.967,64	2.634.884,05	2.446.228,85-	1.448.622,84
	110510 - Almoxarifado e CAF	1.259.967,64	2.634.884,05	2.446.228,85-	1.448.622,84
1.1.05.10.0001	Almoxarifado e Central Abastecimento Farmacêutico	1.259.967,64	2.634.884,05	2.446.228,85-	1.448.622,84
	1106 - Despesas Pagas Antecipadamente	49.444,16	102.180,94	100.648,45-	50.976,65
	110601 - Despesas Pagas Antecipadamente	49.444,16	102.180,94	100.648,45-	50.976,65
1.1.06.01.0009	Vale-Transporte	49.444,16	102.180,94	100.648,45-	50.976,65
	12 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	27.404.438,31	410.303,25	138.962,48-	27.675.779,08
	1200 - Realizável a Longo Prazo	27.404.438,31	410.303,25	138.962,48-	27.675.779,08
	1201 - Créditos e Valores	27.404.438,31	410.303,25	138.962,48-	27.675.779,08
	120110 - Depósitos Judiciais	311.513,86	12.972,18	33.789,24-	290.696,80
1.2.01.10.0001	Ações Trabalhistas	311.513,86	0,00	20.817,06-	290.696,80
1.2.01.10.0009	Bloqueio Judicial	0,00	12.972,18	12.972,18-	0,00
	120111 - Conta Corrente	27.092.924,45	397.331,07	105.173,24-	27.385.082,28
1.2.01.11.0001	Instituto Socrates Guanaes - Matriz	347.920,97	19.691,44	0,00	367.612,41
1.2.01.11.0010	Hospital de Doenças Tropicais - HDT	684.977,48	122.180,15	105.173,24-	701.984,39
1.2.01.11.0011	Hospital Estadual Roberto Chabo - HERC	26.060.026,00	255.459,48	0,00	26.315.485,48
	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

ISG - Instituto Socrates		BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EM BRL			Folha : 2
Divisão: 0013 - HEAL-CNPJ:03.969.808/0006-84		Período - Dezembro / 2018			Data :09.05.2019
					Hora : 15:42:48
Código da Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
	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 : 3
Divisão: 0013 - HEAL-CNPJ:03.969.808/0006-84		Período - Dezembro / 2018		Data : 09.05.2019	
				Hora : 15:42:48	
Código da Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
	2 - P A S S I V O	126.510.607,85-	88.241.948,79	84.809.554,70-	123.078.213,76-
	21 - PASSIVO CIRCULANTE	124.425.341,52-	53.059.814,35	33.173.014,83-	104.538.542,00-
	2102 - Fornecedores	23.111.345,01-	9.537.838,14	9.305.132,24-	22.878.639,11-
	210201 - Fornecedores - Nacionais	23.111.345,01-	9.537.838,14	9.305.132,24-	22.878.639,11-
2.1.02.01.0001	Fornecedores - Serviços	10.509.696,37-	4.131.336,46	3.849.841,50-	10.228.201,41-
2.1.02.01.0002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	3.219.734,25-	2.675.353,87	2.697.774,28-	3.242.154,66-
2.1.02.01.0004	Fornecedores de Serv. Méd. - Hospitalares	9.381.914,39-	2.731.147,81	2.757.516,46-	9.408.283,04-
	2104 - Remunerações a Pagar	4.147.211,33-	7.741.609,76	8.172.232,24-	4.577.833,81-
	210401 - Remuneração a Pagar	4.147.211,33-	7.741.609,76	8.172.232,24-	4.577.833,81-
2.1.04.01.0002	Salários/Ordenados	4.015.037,19-	7.119.950,64	7.632.685,58-	4.527.772,13-
2.1.04.01.0003	Rescisão Contratual	126.650,93-	322.917,22	240.841,30-	44.575,01-
2.1.04.01.0005	Pensão Alimentícia	5.523,21-	224.704,12	224.667,58-	5.486,67-
2.1.04.01.0007	Autônomos a Pagar	0,00	74.037,78	74.037,78-	0,00
	2105 - Obrig.Previdenciárias,Sindicais e FGTS	8.853.987,17-	3.659.932,45	5.010.570,14-	10.204.624,86-
	210501 - INSS a Recolher	1.417.545,29-	2.775.021,29	4.005.877,09-	2.648.401,09-
2.1.05.01.0001	INSS a Recolher	1.417.545,29-	2.775.021,29	4.005.877,09-	2.648.401,09-
	210502 - FGTS a Recolher	4.360.833,25-	783.660,57	797.406,67-	4.374.579,35-
2.1.05.02.0001	FGTS a Recolher	4.360.833,25-	783.660,57	797.406,67-	4.374.579,35-
	210504 - INSS de Terceiros a Recolher	3.074.952,67-	100.912,61	206.726,66-	3.180.766,72-
2.1.05.04.0001	INSS de Terceiros a Recolher	3.074.952,67-	100.912,61	206.726,66-	3.180.766,72-
	210505 - Contribuições Sindicais e Assistênci	655,96-	337,98	559,72-	877,70-
2.1.05.05.0001	Contribuições Sindicais e Assistenciais a Recolher	655,96-	337,98	559,72-	877,70-
	2106 - Provisões Trabalhistas	35.462.588,22-	10.846.668,29	5.124.671,99-	29.740.591,92-
	210601 - Provisões 13º Salário e Encargos	4.633.072,29-	6.966.913,90	2.333.841,61-	0,00
2.1.06.01.0001	Provisão 13º Salário	3.392.626,02-	4.146.878,06	754.252,04-	0,00
2.1.06.01.0002	Provisão INSS s/ 13º Salário	921.633,44-	2.104.194,75	1.182.561,31-	0,00
2.1.06.01.0003	Provisão FGTS s/ 13º Salário	281.757,06-	634.656,22	352.899,16-	0,00
2.1.06.01.0004	Provisão PIS s/ 13º Salário	37.055,77-	81.184,87	44.129,10-	0,00
	210602 - Provisões Férias e Encargos	13.029.655,25-	3.879.754,39	2.479.316,34-	11.629.217,20-
2.1.06.02.0001	Provisão de Férias	9.519.198,92-	2.734.272,38	1.778.561,72-	8.563.488,26-
2.1.06.02.0002	Provisão INSS s/ Férias	2.647.097,32-	876.772,89	524.690,56-	2.295.014,99-
2.1.06.02.0003	Provisão FGTS s/ Férias	764.878,84-	236.283,89	156.484,04-	685.078,99-
2.1.06.02.0004	Provisão PIS s/ Férias	98.480,17-	32.425,23	19.580,02-	85.634,96-
	210603 - Provisões de Reservas Técnicas	17.799.860,68-	0,00	311.514,04-	18.111.374,72-
2.1.06.03.0001	Provisão de Reservas Técnicas	17.799.860,68-	0,00	311.514,04-	18.111.374,72-
	2107 - Obrigações Tributárias	40.398.257,62-	17.363.850,11	1.702.752,66-	24.737.160,17-
	210701 - IRRF a Recolher	13.280.591,22-	425.568,12	1.194.853,68-	14.049.876,78-
2.1.07.01.0001	IRRF s/ Salários	11.659.003,57-	414.197,17	1.120.654,34-	12.365.460,74-
2.1.07.01.0005	IRRF s/ Serv. PJ	1.406.477,08-	11.370,95	61.492,43-	1.456.598,56-
2.1.07.01.0006	IRRF s/ Serv. PF	215.110,57-	0,00	12.706,91-	227.817,48-
	210702 - PIS a Recolher	1.206.906,86-	43.382,40	86.764,80-	1.250.289,26-
2.1.07.02.0001	PIS a Recolher	1.206.906,86-	43.382,40	86.764,80-	1.250.289,26-
	210704 - ISS a Recolher	1.249.337,29-	61.497,39	68.853,26-	1.256.693,16-
2.1.07.04.0001	ISS a Recolher	1.249.337,29-	61.497,39	68.853,26-	1.256.693,16-
	210714 - PIS/COFINS/CSLL	5.079.955,96-	22.967,05	210.360,78-	5.267.349,69-
2.1.07.14.0001	PIS/COFINS/CSLL a Recolher	5.079.955,96-	22.967,05	210.360,78-	5.267.349,69-
	210715- Parcelamentos	19.581.466,29-	16.810.435,15	141.920,14-	2.912.951,28-

ISG - Instituto Socrates		BALANÇETE DE VERIFICAÇÃO EM BRL			Folha : 4
Divisão: 0013 - HEAL-CNPJ:03.969.808/0006-84		Período - Dezembro / 2018		Data :09.05.2019	
				Hora : 15:42:48	
Código da Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.07.15.0001	Parcelamentos PERT	10.956.001,74-	10.350.034,05	99.547,83-	705.515,52-
2.1.07.15.0002	Parcelamentos ORDINÁRIOS	7.834.929,30-	5.867.946,50	38.416,88-	2.005.399,68-
2.1.07.15.0003	Parcelamentos SIMPLIFICADOS	790.535,25-	592.454,60	3.955,43-	202.036,08-
	2108 - Contas a Pagar	12.451.952,17-	3.909.915,60	3.857.655,56-	12.399.692,13-
	210801 - Contas a Pagar	12.451.952,17-	3.909.915,60	3.857.655,56-	12.399.692,13-
2.1.08.01.0007	Outras Contas a Pagar	678.964,25-	239.325,99	239.325,99-	678.964,25-
2.1.08.01.0099	Medicamentos Recebidos da SES	5.492.500,87-	0,00	16.002,13-	5.508.503,00-
2.1.08.01.0100	Medicamentos Recebidos de Terceiros	260.309,36	58.474,66	130.998,34-	187.785,68
2.1.08.01.0999	Provisão de Serviços Prestados	6.540.796,41-	3.612.114,95	3.471.329,10-	6.400.010,56-
	22 - PASSIVO NÃO CIRCULANTE	441.064,18-	7.033.505,66	23.487.911,09-	16.895.469,61-
	2203 - Outras Provisões	696.364,18-	322.203,50	0,00	374.160,68-
	220301 - Contingências - Longo Prazo	696.364,18-	322.203,50	0,00	374.160,68-
2.2.03.01.0001	Contingências Trabalhistas - LP	696.364,18-	322.203,50	0,00	374.160,68-
	2204 - Créditos e Valores	255.300,00	6.711.302,16	6.966.602,16-	0,00
	220411 - Conta Corrente	255.300,00	6.711.302,16	6.966.602,16-	0,00
2.2.04.11.0011	Hospital Estadual Roberto Chabo - HERC	255.300,00	6.711.302,16	6.966.602,16-	0,00
	2207 - Obrigações Tributárias	0,00	0,00	16.521.308,93-	16.521.308,93-
	220701 - Parcelamentos	0,00	0,00	16.521.308,93-	16.521.308,93-
2.2.07.01.0001	Parcelamentos PERT	0,00	0,00	10.244.860,81-	10.244.860,81-
2.2.07.01.0002	Parcelamentos ORDINÁRIOS	0,00	0,00	5.700.829,86-	5.700.829,86-
2.2.07.01.0003	Parcelamentos SIMPLIFICADOS	0,00	0,00	575.618,26-	575.618,26-
	29 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	28.148.628,78	28.148.628,78-	0,00
	2919 - Superávit e Déficit Acumulados	0,00	28.148.628,78	28.148.628,78-	0,00
	291902 - Superávit e Déficit do Exercício	0,00	28.148.628,78	28.148.628,78-	0,00
	2919020002 - Déficit do Exercício	0,00	28.148.628,78	28.148.628,78-	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 : 5
Divisão: 0013 - HEAL-CNPJ:03.969.808/0006-84	Período -	Dezembro / 2018	Data :09.05.2019
			Hora : 15:42:48

Código da Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
	3 - DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS	0,00	28.148.628,78	28.148.628,78-	0,00
	5 - RECEITA LÍQUIDA	146.169.095,03-	342.703,50	11.724.124,77-	157.550.516,30-
	51 - RECEITAS OPERACIONAIS	146.169.095,03-	342.703,50	11.724.124,77-	157.550.516,30-
	5101 - Receitas com Restrição	145.924.362,00-	342.703,50	11.716.987,01-	157.298.645,51-
	510101 - Contratos de Gestão e Convênios	145.924.362,00-	342.703,50	11.716.987,01-	157.298.645,51-
5.1.01.01.0002	Programa Atividades de Saúde	145.924.362,00-	342.703,50	11.716.987,01-	157.298.645,51-
	5102 - Receitas sem Restrição	67.598,91-	0,00	40,90-	67.639,81-
	510299 - Outras Receitas	67.598,91-	0,00	40,90-	67.639,81-
5.1.02.99.0002	Contribuições e Doações	67.598,91-	0,00	40,90-	67.639,81-
	5110 - Receitas Financeiras	177.134,12-	0,00	7.096,86-	184.230,98-
	511001 - Receitas Financeiras	177.134,12-	0,00	7.096,86-	184.230,98-
5.1.10.01.0001	Rendimentos sobre Aplicações Financeiras	16.698,02-	0,00	664,24-	17.362,26-
5.1.10.01.0003	Descontos Obtidos	160.436,10-	0,00	6.432,62-	166.868,72-
	6 - CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	146.169.095,03	27.805.925,28	16.424.504,01-	157.550.516,30
	61 - CUSTOS COM PROGRAMA ATIVIDADES	66.511.374,82	12.563.804,72	7.723.114,22-	71.352.065,32
	6102 - Custos com Pessoal Próprio	25.601.559,86	6.060.119,53	5.070.455,30-	26.591.224,09
	610201 - Remunerações	18.890.221,21	3.695.010,63	2.894.990,19-	19.690.241,65
6.1.02.01.0001	Salários	12.945.929,67	2.506.658,05	1.292.052,13-	14.160.535,59
6.1.02.01.0002	Horas-Extras	143.573,30	13.734,62	6.867,31-	150.440,61
6.1.02.01.0003	Gratificações	68.630,87	7.739,52	3.869,76-	72.500,63
6.1.02.01.0004	Adicional de Insalubridade	747.040,72	167.450,96	83.725,48-	830.766,20
6.1.02.01.0005	Outros Adicionais	497.626,38	110.073,66	49.340,79-	558.359,25
6.1.02.01.0006	Férias	2.894.112,07	581.725,45	1.283.487,84-	2.192.349,68
6.1.02.01.0007	13° Salário	1.345.065,24	261.510,06	137.829,42-	1.468.745,88
6.1.02.01.0008	Aviso Prévio	183.694,59	13.030,70	6.515,35-	190.209,94
6.1.02.01.0009	D.S.R.	64.548,37	33.087,61	31.302,11-	66.333,87
	610202 - Benefícios	13.872,89	62.624,65	42.959,12-	33.538,42
6.1.02.02.0003	Vale-Transporte	13.872,89	62.624,65	42.959,12-	33.538,42
	610203 - Encargos	6.697.465,76	2.302.484,25	2.132.505,99-	6.867.444,02
6.1.02.03.0001	INSS	3.647.511,37	1.535.879,50	1.204.535,15-	3.978.855,72
6.1.02.03.0002	INSS sobre Provisão de Férias	672.960,30	121.125,39	374.503,99-	419.581,70
6.1.02.03.0003	INSS sobre Provisão de 13° Salário	371.685,50	70.084,75	36.938,30-	404.831,95
6.1.02.03.0004	FGTS	1.490.212,92	465.125,39	358.170,10-	1.597.168,21
6.1.02.03.0005	FGTS sobre Provisão de Férias	205.883,00	36.063,90	86.376,40-	155.570,50
6.1.02.03.0006	FGTS sobre Provisão de 13° Salário	112.159,24	20.851,08	10.991,49-	122.018,83
6.1.02.03.0007	PIS	155.838,60	46.217,99	45.928,66-	156.127,93
6.1.02.03.0008	PIS sobre Provisão de Férias	26.681,82	4.520,19	13.683,13-	17.518,88
6.1.02.03.0009	PIS sobre Provisão de 13° Salário	14.533,01	2.616,06	1.378,77-	15.770,30
	6103 - Consumo	10.177.349,47	1.053.772,57	306,68-	11.230.815,36
	610301 - Materiais e Medicamentos em Geral	10.177.349,47	1.053.772,57	306,68-	11.230.815,36
6.1.03.01.0001	Medicamentos	4.178.656,81	525.863,73	64,88-	4.704.455,66
6.1.03.01.0002	Materiais Hospitalares	4.491.473,37	380.415,90	0,00	4.871.889,27
6.1.03.01.0003	Ortese e Protese	965.730,79	81.200,19	0,00	1.046.930,98
6.1.03.01.0006	Generos Alimentícios	406.671,32	39.649,01	0,00	446.320,33
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	159.128,91	22.183,62	0,00	181.312,53
6.1.03.01.9999	Ajuste de Inventário e Perdas	38.556,29-	4.460,12	241,80-	34.337,97-

ISG - Instituto Socrates		BALANÇETE DE VERIFICAÇÃO EM BRL			Folha : 6
Divisão: 0013 - HEAL-CNPJ:03.969.808/0006-84		Período - Dezembro / 2018		Data :09.05.2019	
				Hora : 15:42:48	
Código da Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6104	- Custos Indiretos	29.593.337,62	5.331.847,72	2.652.352,24-	32.272.833,10
610403	- Serviços Auxiliares e de Apoio	1.871.169,89	361.966,31	175.000,00-	2.058.136,20
6.1.04.03.0004	Serviços de Lavanderia Hospitalar	1.437.273,86	268.642,13	140.000,00-	1.565.915,99
6.1.04.03.0005	Serviços de Coleta de Lixo e Resíduos	281.774,13	63.696,80	35.000,00-	310.470,93
6.1.04.03.0098	Outros Serviços de Apoio PF	152.121,90	29.627,38	0,00	181.749,28
610404	- Serviços Assistenciais	26.933.644,66	4.849.515,58	2.398.166,00-	29.384.994,24
6.1.04.04.0001	Serviços de Laboratórios	2.173.046,39	390.000,00	195.000,00-	2.368.046,39
6.1.04.04.0002	Serviços de Hemoterapia	959.264,12	169.746,00	84.873,00-	1.044.137,12
6.1.04.04.0003	Serviços de Hemodiálise	1.586.110,50	320.932,00	100.000,00-	1.807.042,50
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	3.518.606,00	604.000,00	302.000,00-	3.820.606,00
6.1.04.04.0008	Serviços de Esterelização de Material Médico	1.770.000,00	300.000,00	150.000,00-	1.920.000,00
6.1.04.04.0009	Serviços de Monitoração de Radiação	8.370,00	840,00	0,00	9.210,00
6.1.04.04.0012	Serviços Ortopédicos	3.218.101,08	576.000,00	288.000,00-	3.506.101,08
6.1.04.04.0014	Serviços Clínicos	13.560.436,57	2.487.997,58	1.278.293,00-	14.770.141,15
6.1.04.04.0099	Outros Serviços Prestados PJ	118.160,00	0,00	0,00	118.160,00
610405	- Gerais	742.858,28	114.440,36	79.186,24-	778.112,40
6.1.04.05.0010	Locação de Máquinas e Equipamentos	742.858,28	114.440,36	79.186,24-	778.112,40
610407	- Impostos, Taxas e Contribuições	45.664,79	5.925,47	0,00	51.590,26
6.1.04.07.0001	INSS sobre Autonomos e Cooperativas	45.664,79	5.925,47	0,00	51.590,26
6105	- Provisões	1.139.127,87	118.064,90	0,00	1.257.192,77
610502	- Contingências	1.139.127,87	118.064,90	0,00	1.257.192,77
6.1.05.02.0005	Reservas Técnicas	1.139.127,87	118.064,90	0,00	1.257.192,77
62	- DESPESAS OPERACIONAIS	79.657.720,21	15.242.120,56	8.701.389,79-	86.198.450,98
6201	- Despesas com Pessoal	48.298.931,60	10.637.759,50	6.613.915,99-	52.322.775,11
620101	- Remunerações	33.392.614,07	6.276.130,65	3.303.767,27-	36.364.977,45
6.2.01.01.0001	Salários	22.598.764,54	4.114.356,03	2.152.854,77-	24.560.265,80
6.2.01.01.0002	Horas-Extras	351.770,04	63.636,62	31.818,31-	383.588,35
6.2.01.01.0003	Gratificações	192.442,29	31.173,78	15.586,89-	208.029,18
6.2.01.01.0004	Adicional de Insalubridade	1.398.476,07	223.579,44	111.789,72-	1.510.265,79
6.2.01.01.0005	Outros Adicionais	1.106.185,69	202.864,92	101.432,46-	1.207.618,15
6.2.01.01.0006	Férias	5.087.540,80	1.064.021,38	566.741,09-	5.584.821,09
6.2.01.01.0007	13º Salário	2.412.223,73	450.248,42	225.171,79-	2.637.300,36
6.2.01.01.0008	Aviso Prévio	75.523,14	42.659,46	21.329,73-	96.852,87
6.2.01.01.0009	D.S.R.	164.951,77	83.590,60	77.042,51-	171.499,86
6.2.01.01.0010	Indenizações	4.736,00	0,00	0,00	4.736,00
620102	- Benefícios	531.069,49	92.286,25	63.009,28-	560.346,46
6.2.01.02.0003	Vale-Transporte	531.069,49	92.286,25	63.009,28-	560.346,46
620103	- Encargos	11.785.123,58	4.085.468,44	3.247.139,44-	12.623.452,58
6.2.01.03.0001	INSS	6.859.682,83	2.814.481,42	2.257.318,37-	7.416.845,88
6.2.01.03.0002	INSS sobre Provisão de Férias	1.306.015,80	209.446,13	114.030,82-	1.401.431,11
6.2.01.03.0003	INSS sobre Provisão de 13º Salário	647.441,46	120.666,12	60.345,81-	707.761,77
6.2.01.03.0004	FGTS	2.018.193,50	745.295,61	670.967,39-	2.092.521,72
6.2.01.03.0005	FGTS sobre Provisão de Férias	393.886,05	62.474,13	34.015,47-	422.344,71
6.2.01.03.0006	FGTS sobre Provisão de 13º Salário	208.844,46	35.985,35	17.996,50-	226.833,31
6.2.01.03.0007	PIS	272.879,00	84.798,21	85.956,54-	271.720,67
6.2.01.03.0008	PIS sobre Provisão de Férias	52.019,33	7.816,58	4.255,60-	55.580,31

ISG - Instituto Socrates		BALANÇETE DE VERIFICAÇÃO EM BRL			Folha : 7
Divisão: 0013 - HEAL-CNPJ:03.969.808/0006-84		Período - Dezembro / 2018		Data :09.05.2019	
				Hora : 15:42:48	
Código da Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.01.03.0009	PIS sobre Provisão de 13° Salário	26.161,15	4.504,89	2.252,94-	28.413,10
	620104 - Outros Despesas com Pessoal	7.381,50	0,00	0,00	7.381,50
6.2.01.04.0003	Uniformes	7.381,50	0,00	0,00	7.381,50
	620199 - Rateio de Despesas com Pessoal	2.582.742,96	183.874,16	0,00	2.766.617,12
6.2.01.99.0001	Despesas com Pessoal - Matriz	2.582.742,96	183.874,16	0,00	2.766.617,12
	6202 - Consumo	685.679,42	62.237,46	0,00	747.916,88
	620201 - Materiais e Medicamentos em Geral	685.679,42	62.237,46	0,00	747.916,88
6.2.02.01.0001	Medicamentos	16.888,41	2.382,99	0,00	19.271,40
6.2.02.01.0002	Materiais Hospitalares	92.342,02	3.372,58	0,00	95.714,60
6.2.02.01.0003	Ortese e Protese	1.372,14	0,00	0,00	1.372,14
6.2.02.01.0004	Gases	518.706,57	52.168,25	0,00	570.874,82
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	55.193,28	4.313,64	0,00	59.506,92
6.2.02.01.0025	Material de Informática	63,00	0,00	0,00	63,00
	6203 - Despesas Gerais	25.212.996,81	4.174.147,58	2.087.473,79-	27.299.670,60
	620302 - Utilidades e Serviços	39.819,77	3.655,10	0,00	43.474,87
6.2.03.02.0004	Internet	38.226,59	3.509,25	0,00	41.735,84
6.2.03.02.0006	Correios e Malotes	1.593,18	145,85	0,00	1.739,03
	620303 - Serviços Prestados por Terceiros	23.391.542,45	4.039.721,13	1.763.023,15-	25.668.240,43
6.2.03.03.0001	Despesas com Alimentação	5.304.824,12	929.800,44	439.851,95-	5.794.772,61
6.2.03.03.0002	Serviços de Higienização e Limpeza	5.450.695,88	989.040,16	493.915,08-	5.945.820,96
6.2.03.03.0003	Serviços de Vigilância e Segurança	1.421.490,00	252.048,00	126.024,00-	1.547.514,00
6.2.03.03.0006	Serviços de Manutenção em Geral	4.668.716,64	489.913,91	101.296,90-	5.057.333,65
6.2.03.03.0007	Serviços de Engenharia Clínica	1.065.187,98	696.190,12	432.694,60-	1.328.683,50
6.2.03.03.0021	Serviços Administrativos	660.000,00	60.000,00	0,00	720.000,00
6.2.03.03.0022	Serviços de Transporte	1.639.000,00	149.000,00	0,00	1.788.000,00
6.2.03.03.0023	Serviços Advocatícios	262.377,33	2.088,88	23.000,00-	241.466,21
6.2.03.03.0024	Serviços de Consultoria	443.634,36	87.380,76	34.500,00-	496.515,12
6.2.03.03.0025	Serviços de Auditoria	120.902,67	15.112,83	0,00	136.015,50
6.2.03.03.0026	Serviços de Contabilidade	1.162.927,79	182.447,89	43.237,50-	1.302.138,18
6.2.03.03.0027	Serviços Especializados em TI	521.037,27	98.206,24	49.103,12-	570.140,39
6.2.03.03.0029	Serviços de Comunicação e Imprensa	90.000,00	15.000,00	15.000,00-	90.000,00
6.2.03.03.0031	Serviços de Motoqueiro	48.400,00	8.800,00	4.400,00-	52.800,00
6.2.03.03.0098	Outros Serviços Prestados PF	513.015,81	62.445,50	0,00	575.461,31
6.2.03.03.0099	Outros Serviços Prestados PJ	19.332,60	2.246,40	0,00	21.579,00
	620304 - Gerais	835.014,60	62.679,97	324.448,64-	573.245,93
6.2.03.04.0001	Viagens e Estadias	5.213,20	0,00	0,00	5.213,20
6.2.03.04.0005	Estacionamento e Pedágio	38,00	0,00	0,00	38,00
6.2.03.04.0006	Condução e Kilometragem	1.770,05	644,32	0,00	2.414,37
6.2.03.04.0010	Locação de Máquinas e Equipamentos	729.955,46	60.760,36	2.245,14-	788.470,68
6.2.03.04.0012	Legais e Judiciais	98.037,89	1.275,29	322.203,50-	222.890,32-
	620306 - Impostos, Taxas e Contribuições	120.161,59	12.639,55	2,00-	132.799,14
6.2.03.06.0001	INSS sobre Autonomos e Cooperativas	113.585,75	12.489,10	0,00	126.074,85
6.2.03.06.0006	IRRF sobre Aplicações Financeiras	3.756,91	150,45	2,00-	3.905,36
6.2.03.06.0099	Outros Impostos e Taxas	2.818,93	0,00	0,00	2.818,93
	620399 - Rateio de Despesas Gerais	826.458,40	55.451,83	0,00	881.910,23

Código da Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.03.99.0001	Despesas Gerais - Matriz	826.458,40	55.451,83	0,00	881.910,23
	6204 - Provisões	2.049.024,58	193.449,14	0,00	2.242.473,72
	620402 - Contingências	2.049.024,58	193.449,14	0,00	2.242.473,72
6.2.04.02.0001	Contingências Trabalhistas	11.775,87	0,00	0,00	11.775,87
6.2.04.02.0005	Reservas Técnicas	2.037.248,71	193.449,14	0,00	2.230.697,85
	6210 - Despesas Financeiras	3.411.087,80	174.526,88	0,01-	3.585.614,67
	621001 - Despesas Financeiras	3.411.087,80	174.526,88	0,01-	3.585.614,67
6.2.10.01.0001	Comissões e Despesas Bancárias	55.644,10	6.514,66	0,00	62.158,76
6.2.10.01.0002	Juros Pagos ou Incorridos	1.186.402,59	95.788,41	0,00	1.282.191,00
6.2.10.01.0006	Multa Auto Infração	66.149,08	7.144,09	0,00	73.293,17
6.2.10.01.0010	Multa e Juros por Pagamentos em Atraso	2.102.892,03	65.079,72	0,01-	2.167.971,74