

ISG - Instituto Socrates		BALANÇETE DE VERIFICAÇÃO EM BRL			Folha : 1
Divisão: 0012 - CS		Período - Julho / 2017			Data : 16.08.2017
					Hora : 08:08:15
Código da Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
	1 - A T I V O	13.507.527,93	12.743.959,00	12.184.754,51-	14.066.732,42
	11 - ATIVO CIRCULANTE	1.358.930,12	11.433.957,87	10.903.787,11-	1.889.100,88
	1101 - Disponível	1.198.224,24	8.487.922,93	7.953.402,38-	1.732.744,79
	110102 - Bancos Conta Movimento	1.198.224,24	8.487.922,93	7.953.402,38-	1.732.744,79
1.1.01.02.2131	Caixa Econômica Federal - C/C 2769-1	224.693,48	5.174.462,94	5.398.186,42-	970,00
1.1.01.02.2151	Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0	973.530,76	3.313.459,99	2.555.215,96-	1.731.774,79
	1102 - Valores a Receber	0,00	2.883.162,58	2.883.162,58-	0,00
	110210 - Contratos de Gestão e Convênios	0,00	2.883.162,58	2.883.162,58-	0,00
1.1.02.10.0001	Contratos de Gestão e Convênios	0,00	2.883.162,58	2.883.162,58-	0,00
	1103 - Outros Créditos	17.250,88	8.936,12	24.102,64-	2.084,36
	110306 - Créditos de Empregados	17.047,00	8.936,12	24.102,64-	1.880,48
1.1.03.06.0002	Antecipação 13º Salário	1.880,48	0,00	0,00	1.880,48
1.1.03.06.0003	Antecipação de Férias	15.166,52	8.936,12	24.102,64-	0,00
	110307 - Impostos e Contribuições a Recuperar	203,88	0,00	0,00	203,88
1.1.03.07.0013	ISS a Compensar	203,88	0,00	0,00	203,88
	1105 - Estoques	141.003,30	43.929,64	33.334,91-	151.598,03
	110510 - Almoxarifado e CAF	141.003,30	43.929,64	33.334,91-	151.598,03
1.1.05.10.0001	Almoxarifado e Central Abastecimento Farmacêutico	141.003,30	43.929,64	33.334,91-	151.598,03
	1106 - Despesas Pagas Antecipadamente	2.451,70	10.006,60	9.784,60-	2.673,70
	110601 - Despesas Pagas Antecipadamente	2.451,70	10.006,60	9.784,60-	2.673,70
1.1.06.01.0009	Vale-Transporte	2.451,70	10.006,60	9.784,60-	2.673,70
	12 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	4.391.130,90	1.310.001,13	1.280.967,40-	4.420.164,63
	1200 - Realizável a Longo Prazo	4.391.130,90	1.310.001,13	1.280.967,40-	4.420.164,63
	1201 - Créditos e Valores	4.391.130,90	1.310.001,13	1.280.967,40-	4.420.164,63
	120110 - Depósitos Judiciais	0,00	33.946,12	33.946,12-	0,00
1.2.01.10.0009	Bloqueio Judicial	0,00	33.946,12	33.946,12-	0,00
	120111 - Conta Corrente	4.391.130,90	1.276.055,01	1.247.021,28-	4.420.164,63
1.2.01.11.0001	Instituto Socrates Guanaes - Matriz	40.374,45	276.055,01	246.594,94-	69.834,52
1.2.01.11.0010	Hospital de Doenças Tropicais - HDT	4.350.756,45	1.000.000,00	1.000.426,34-	4.350.330,11
	14 - ATIVO COMPENSADO	7.757.466,91	0,00	0,00	7.757.466,91
	1401 - CONTAS DE COMPENSAÇÃO	7.757.466,91	0,00	0,00	7.757.466,91
	140101 - BENS RECEBIDOS EM COMODATO	179.864,72	0,00	0,00	179.864,72
1.4.01.01.0001	Bens Recebidos em Comodato	179.864,72	0,00	0,00	179.864,72
	140102 - BENS ADQUIRIDOS NO CONTRATO GESTÃO	7.287.923,79	0,00	0,00	7.287.923,79
1.4.01.02.0002	Móveis e Utensílios	1.672.646,56	0,00	0,00	1.672.646,56
1.4.01.02.0003	Máquinas e Equipamentos	196.104,85	0,00	0,00	196.104,85
1.4.01.02.0004	Equipamentos de Informática	189.106,24	0,00	0,00	189.106,24
1.4.01.02.0005	Equipamentos Hospitalares	576.744,03	0,00	0,00	576.744,03
1.4.01.02.0006	Benfeitorias em Propriedades de Terceiros	4.653.322,11	0,00	0,00	4.653.322,11
	140103 - BENS ADQUIRIDOS NO CONTRATO GESTÃO	289.678,40	0,00	0,00	289.678,40
1.4.01.03.0001	Direitos de Uso de Software	289.678,40	0,00	0,00	289.678,40

Código da Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
	2 - P A S S I V O	13.507.527,93-	4.512.135,15	5.071.339,64-	14.066.732,42-
	21 - PASSIVO CIRCULANTE	5.756.916,57-	2.879.910,88	3.439.115,37-	6.316.121,06-
	2102 - Fornecedores	452.242,77-	562.341,73	610.137,88-	500.038,92-
	210201 - Fornecedores - Nacionais	452.242,77-	562.341,73	610.137,88-	500.038,92-
2.1.02.01.0001	Fornecedores - Serviços	322.071,32-	389.199,72	499.106,00-	431.977,60-
2.1.02.01.0002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	128.875,27-	173.142,01	111.031,88-	66.765,14-
2.1.02.01.0004	Fornecedores de Serv. Méd. - Hospitalares	1.296,18-	0,00	0,00	1.296,18-
	2104 - Remunerações a Pagar	313.557,56-	331.995,60	373.562,02-	355.123,98-
	210401 - Remuneração a Pagar	313.557,56-	331.995,60	373.562,02-	355.123,98-
2.1.04.01.0002	Salários/Ordenados	303.774,00-	303.774,00	333.111,27-	333.111,27-
2.1.04.01.0003	Rescisão Contratual	0,00	15.215,09	28.264,91-	13.049,82-
2.1.04.01.0005	Pensão Alimentícia	0,00	0,00	1.411,09-	1.411,09-
2.1.04.01.0007	Autônomos a Pagar	9.783,56-	13.006,51	10.774,75-	7.551,80-
	2105 - Obrig.Previdenciárias,Sindicais e FGTS	238.435,86-	283.086,66	310.056,20-	265.405,40-
	210501 - INSS a Recolher	170.082,41-	174.417,60	191.914,17-	187.578,98-
2.1.05.01.0001	INSS a Recolher	170.082,41-	174.417,60	191.914,17-	187.578,98-
	210502 - FGTS a Recolher	32.134,40-	32.134,40	34.920,87-	34.920,87-
2.1.05.02.0001	FGTS a Recolher	32.134,40-	32.134,40	34.920,87-	34.920,87-
	210504 - INSS de Terceiros a Recolher	26.118,77-	76.534,66	82.659,14-	32.243,25-
2.1.05.04.0001	INSS de Terceiros a Recolher	26.118,77-	76.534,66	82.659,14-	32.243,25-
	210505 - Contribuições Sindicais e Assistênci	10.100,28-	0,00	562,02-	10.662,30-
2.1.05.05.0001	Contribuições Sindicais e Assistenciais a Recolher	10.100,28-	0,00	562,02-	10.662,30-
	2106 - Provisões Trabalhistas	602.565,23-	65.623,51	225.279,48-	762.221,20-
	210601 - Provisões 13° Salário e Encargos	225.067,06-	7.037,29	78.949,57-	296.979,34-
2.1.06.01.0001	Provisão 13° Salário	160.759,13-	4.966,16	57.027,78-	212.820,75-
2.1.06.01.0002	Provisão INSS s/ 13° Salário	49.838,17-	1.625,20	16.789,25-	65.002,22-
2.1.06.01.0003	Provisão FGTS s/ 13° Salário	12.861,89-	396,39	4.562,21-	17.027,71-
2.1.06.01.0004	Provisão PIS s/ 13° Salário	1.607,87-	49,54	570,33-	2.128,66-
	210602 - Provisões Férias e Encargos	377.498,17-	58.586,22	146.329,91-	465.241,86-
2.1.06.02.0001	Provisão de Férias	272.963,39-	41.231,20	105.823,12-	337.555,31-
2.1.06.02.0002	Provisão INSS s/ Férias	79.965,96-	13.616,70	30.982,71-	97.331,97-
2.1.06.02.0003	Provisão FGTS s/ Férias	21.838,98-	3.322,95	8.465,82-	26.981,85-
2.1.06.02.0004	Provisão PIS s/ Férias	2.729,84-	415,37	1.058,26-	3.372,73-
	2107 - Obrigações Tributárias	140.184,35-	105.821,03	91.090,62-	125.453,94-
	210701 - IRRF a Recolher	69.734,23-	50.444,36	54.091,91-	73.381,78-
2.1.07.01.0001	IRRF s/ Salários	61.859,66-	34.272,13	40.390,83-	67.978,36-
2.1.07.01.0005	IRRF s/ Serv. PJ	4.958,95-	12.382,18	11.516,02-	4.092,79-
2.1.07.01.0006	IRRF s/ Serv. PF	2.915,62-	3.790,05	2.185,06-	1.310,63-
	210702 - PIS a Recolher	4.002,09-	5.190,59	5.777,69-	4.589,19-
2.1.07.02.0001	PIS a Recolher	4.002,09-	5.190,59	5.777,69-	4.589,19-
	210704 - ISS a Recolher	45.280,03-	29.018,08	18.668,32-	34.930,27-
2.1.07.04.0001	ISS a Recolher	45.280,03-	29.018,08	18.668,32-	34.930,27-
	210714 - PIS/COFINS/CSLL	21.168,00-	21.168,00	12.552,70-	12.552,70-
2.1.07.14.0001	PIS/COFINS/CSLL a Recolher	21.168,00-	21.168,00	12.552,70-	12.552,70-
	2108 - Contas a Pagar	57.011,98-	78.441,91	70.303,84-	48.873,91-
	210801 - Contas a Pagar	57.011,98-	78.441,91	70.303,84-	48.873,91-
2.1.08.01.0007	Outras Contas a Pagar	0,00	16.556,93	16.556,93-	0,00

Código da Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.08.01.0999	Provisão de Serviços Prestados	57.011,98-	61.884,98	53.746,91-	48.873,91-
2199	- Subvenções e Assistências a Realizar	3.952.918,82-	1.452.600,44	1.758.685,33-	4.259.003,71-
219901	-Subvenções Assistencial Governamentais	3.952.918,82-	1.452.600,44	1.758.685,33-	4.259.003,71-
2.1.99.01.0001	Subvenções Governamentais	3.806.831,20-	1.452.600,44	1.758.685,33-	4.112.916,09-
2.1.99.01.0003	Subvenções Governamentais - Glosas Suspensas	146.087,62-	0,00	0,00	146.087,62-
29	- PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	1.632.224,27	1.632.224,27-	0,00
2919	- Superávit e Déficit Acumulados	0,00	1.632.224,27	1.632.224,27-	0,00
291902	- Superávit e Déficit do Exercício	0,00	1.632.224,27	1.632.224,27-	0,00
2919020002	- Déficit do Exercício	0,00	1.632.224,27	1.632.224,27-	0,00
24	- PASSIVO COMPENSADO	7.750.611,36-	0,00	0,00	7.750.611,36-
2401	- CONTAS DE COMPENSAÇÃO	7.750.611,36-	0,00	0,00	7.750.611,36-
240101	- BENS A DEVOLVER EM COMODATO	179.864,72-	0,00	0,00	179.864,72-
2.4.01.01.0001	Bens a Devolver em Comodato	179.864,72-	0,00	0,00	179.864,72-
240102	- BENS ADQUIRIDOS NO CONTRATO GESTÃO	7.281.068,24-	0,00	0,00	7.281.068,24-
2.4.01.02.0002	Móveis e Utensílios	1.672.646,56-	0,00	0,00	1.672.646,56-
2.4.01.02.0003	Máquinas e Equipamentos	189.249,30-	0,00	0,00	189.249,30-
2.4.01.02.0004	Equipamentos de Informática	189.106,24-	0,00	0,00	189.106,24-
2.4.01.02.0005	Equipamentos Hospitalares	576.744,03-	0,00	0,00	576.744,03-
2.4.01.02.0006	Benfeitorias em Propriedades de Terceiros	4.653.322,11-	0,00	0,00	4.653.322,11-
240103	- BENS ADQUIRIDOS NO CONTRATO GESTÃO	289.678,40-	0,00	0,00	289.678,40-
2.4.01.03.0001	Direitos de Uso de Software	289.678,40-	0,00	0,00	289.678,40-

ISG - Instituto Socrates		BALANÇETE DE VERIFICAÇÃO EM BRL			Folha : 4
Divisão: 0012 - CS		Período - Julho / 2017		Data :16.08.2017	
				Hora : 08:08:15	
Código da Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
	3 - DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS	0,00	1.632.224,27	1.632.224,27-	0,00
	5 - RECEITA LÍQUIDA	8.011.450,07-	0,00	1.453.100,44-	9.464.550,51-
	51 - RECEITAS OPERACIONAIS	8.011.450,07-	0,00	1.453.100,44-	9.464.550,51-
	5101 - Receitas com Restrição	8.008.449,77-	0,00	1.452.600,44-	9.461.050,21-
	510101 - Contratos de Gestão e Convênios	8.008.449,77-	0,00	1.452.600,44-	9.461.050,21-
5.1.01.01.0002	Programa Atividades de Saúde	8.008.449,77-	0,00	1.452.600,44-	9.461.050,21-
	5102 - Receitas sem Restrição	3.000,00-	0,00	500,00-	3.500,00-
	510299 - Outras Receitas	3.000,00-	0,00	500,00-	3.500,00-
5.1.02.99.0002	Contribuições e Doações	3.000,00-	0,00	500,00-	3.500,00-
	5110 - Receitas Financeiras	0,30-	0,00	0,00	0,30-
	511001 - Receitas Financeiras	0,30-	0,00	0,00	0,30-
5.1.10.01.0003	Descontos Obtidos	0,30-	0,00	0,00	0,30-
	6 - CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	8.011.450,07	1.632.224,27	179.123,83-	9.464.550,51
	61 - CUSTOS COM PROGRAMA ATIVIDADES	2.654.954,52	471.579,49	59.236,63-	3.067.297,38
	6101 - Custos com Pessoal Cedido	567.290,75	0,00	0,00	567.290,75
	610101 - Custos com Pessoal Cedido	567.290,75	0,00	0,00	567.290,75
6.1.01.01.0001	Remunerações, Benefícios e Encargos	567.290,75	0,00	0,00	567.290,75
	6102 - Custos com Pessoal Próprio	1.720.264,17	391.487,97	36.529,78-	2.075.222,36
	610201 - Remunerações	1.227.712,50	261.974,42	9.873,43-	1.479.813,49
6.1.02.01.0001	Salários	743.234,77	155.072,19	9.343,24-	888.963,72
6.1.02.01.0002	Horas-Extras	16.748,31	5.180,76	0,00	21.929,07
6.1.02.01.0003	Gratificações	15.546,59	3.735,83	0,00	19.282,42
6.1.02.01.0004	Adicional de Insalubridade	118.900,67	26.108,83	0,00	145.009,50
6.1.02.01.0005	Outros Adicionais	24.895,59	5.014,79	0,00	29.910,38
6.1.02.01.0006	Férias	203.971,26	33.202,02	123,07-	237.050,21
6.1.02.01.0007	13º Salário	92.737,40	22.481,87	0,00	115.219,27
6.1.02.01.0008	Aviso Prévio	4.001,35	9.239,49	0,00	13.240,84
6.1.02.01.0009	D.S.R.	7.676,56	1.938,64	407,12-	9.208,08
	610202 - Benefícios	557,64	7.991,69	7.198,84-	1.350,49
6.1.02.02.0003	Vale-Transporte	557,64	7.991,69	7.198,84-	1.350,49
	610203 - Encargos	491.994,03	121.521,86	19.457,51-	594.058,38
6.1.02.03.0001	INSS	295.117,14	78.397,24	15.240,28-	358.274,10
6.1.02.03.0002	INSS sobre Provisão de Férias	57.982,56	9.530,23	32,98-	67.479,81
6.1.02.03.0003	INSS sobre Provisão de 13º Salário	27.687,66	6.581,21	0,00	34.268,87
6.1.02.03.0004	FGTS	75.206,06	19.518,50	3.709,49-	91.015,07
6.1.02.03.0005	FGTS sobre Provisão de Férias	16.271,93	2.622,79	9,85-	18.884,87
6.1.02.03.0006	FGTS sobre Provisão de 13º Salário	7.418,86	1.798,52	0,00	9.217,38
6.1.02.03.0007	PIS	9.348,57	2.520,60	463,68-	11.405,49
6.1.02.03.0008	PIS sobre Provisão de Férias	2.033,91	327,88	1,23-	2.360,56
6.1.02.03.0009	PIS sobre Provisão de 13º Salário	927,34	224,89	0,00	1.152,23
	6103 - Consumo	195.798,84	31.608,46	514,93-	226.892,37
	610301 - Materiais e Medicamentos em Geral	195.798,84	31.608,46	514,93-	226.892,37
6.1.03.01.0001	Medicamentos	87.385,84	10.685,66	0,00	98.071,50
6.1.03.01.0002	Materiais Hospitalares	40.033,84	14.254,69	0,00	54.288,53
6.1.03.01.0004	Gases	8.404,74	3.718,50	0,00	12.123,24
6.1.03.01.0005	Materiais de Copa e Cozinha	3.130,39	258,35	0,00	3.388,74
6.1.03.01.0006	Generos Alimentícios	767,36	0,00	0,00	767,36

ISG - Instituto Socrates		BALANÇETE DE VERIFICAÇÃO EM BRL			Folha : 5
Divisão: 0012 - CS		Período - Julho / 2017		Data :16.08.2017	
				Hora : 08:08:15	
Código da Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.1.03.01.0008	Materiais de Manutenção	11.527,79	0,00	0,00	11.527,79
6.1.03.01.0009	Materiais de Segurança	10.146,39	636,91	0,00	10.783,30
6.1.03.01.0010	Materiais de Higienização e Zel	227,52	0,00	0,00	227,52
6.1.03.01.0011	Combustíveis e Lubrificantes	245,28	0,00	0,00	245,28
6.1.03.01.0012	Materiais de Expediente	25.576,49	1.858,62	514,93-	26.920,18
6.1.03.01.0014	Insumos de CME	42,15	0,00	0,00	42,15
6.1.03.01.0021	Medicamentos Controlados	4.774,70	166,20	0,00	4.940,90
6.1.03.01.0029	Materiais de Odontologia	3.536,35	29,53	0,00	3.565,88
	<b>6104 - Custos Indiretos</b>	<b>171.600,76</b>	<b>48.483,06</b>	<b>22.191,92-</b>	<b>197.891,90</b>
	<b>610403 - Serviços Auxiliares e de Apoio</b>	<b>81.246,66</b>	<b>36.942,10</b>	<b>22.191,92-</b>	<b>95.996,84</b>
6.1.04.03.0003	Serviços de Vigilância e Segurança	0,00	11.880,00	11.880,00-	0,00
6.1.04.03.0004	Serviços de Lavanderia Hospitalar	0,00	3.815,04	3.815,04-	0,00
6.1.04.03.0005	Serviços de Coleta de Lixo e Resíduos	75.061,66	16.293,76	2.656,88-	88.698,54
6.1.04.03.0006	Serviços de Manutenção em Geral	0,00	3.840,00	3.840,00-	0,00
6.1.04.03.0098	Outros Serviços de Apoio PF	6.185,00	1.113,30	0,00	7.298,30
	<b>610404 - Serviços Assistenciais</b>	<b>90.184,59</b>	<b>11.251,50</b>	<b>0,00</b>	<b>101.436,09</b>
6.1.04.04.0001	Serviços de Laboratórios	87.309,75	11.251,50	0,00	98.561,25
6.1.04.04.0008	Serviços de Esterelização de Material Médico	2.874,84	0,00	0,00	2.874,84
	<b>610407 - Impostos, Taxas e Contribuições</b>	<b>169,51</b>	<b>289,46</b>	<b>0,00</b>	<b>458,97</b>
6.1.04.07.0001	INSS sobre Autonomos e Cooperativas	169,51	289,46	0,00	458,97
	<b>62 - DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>5.356.495,55</b>	<b>1.160.644,78</b>	<b>119.887,20-</b>	<b>6.397.253,13</b>
	<b>6201 - Despesas com Pessoal</b>	<b>1.670.344,33</b>	<b>471.839,92</b>	<b>2.580,03-</b>	<b>2.139.604,22</b>
	<b>620101 - Remunerações</b>	<b>905.010,56</b>	<b>319.872,31</b>	<b>0,00</b>	<b>1.224.882,87</b>
6.2.01.01.0001	Salários	609.894,88	184.517,90	0,00	794.412,78
6.2.01.01.0002	Horas-Extras	14.167,11	3.832,28	0,00	17.999,39
6.2.01.01.0003	Gratificações	26.294,93	5.149,60	0,00	31.444,53
6.2.01.01.0004	Adicional de Insalubridade	41.217,19	12.432,51	0,00	53.649,70
6.2.01.01.0005	Outros Adicionais	22.800,82	4.320,01	0,00	27.120,83
6.2.01.01.0006	Férias	109.441,63	73.037,86	0,00	182.479,49
6.2.01.01.0007	13° Salário	70.928,76	34.545,91	0,00	105.474,67
6.2.01.01.0009	D.S.R.	7.831,58	1.567,74	0,00	9.399,32
6.2.01.01.0010	Indenizações	1.028,16	0,00	0,00	1.028,16
6.2.01.01.0011	Auxilio Educação	1.405,50	468,50	0,00	1.874,00
	<b>620102 - Benefícios</b>	<b>4.946,53</b>	<b>2.003,88</b>	<b>1.985,78-</b>	<b>4.964,63</b>
6.2.01.02.0003	Vale-Transporte	4.946,53	2.003,88	1.985,78-	4.964,63
	<b>620103 - Encargos</b>	<b>395.557,27</b>	<b>137.243,04</b>	<b>594,25-</b>	<b>532.206,06</b>
6.2.01.03.0001	INSS	252.934,17	71.267,73	0,00	324.201,90
6.2.01.03.0002	INSS sobre Provisão de Férias	35.180,08	21.452,48	0,00	56.632,56
6.2.01.03.0003	INSS sobre Provisão de 13° Salário	23.082,32	10.208,04	0,00	33.290,36
6.2.01.03.0004	FGTS	60.855,95	21.375,16	0,00	82.231,11
6.2.01.03.0005	FGTS sobre Provisão de Férias	8.785,74	5.843,03	0,00	14.628,77
6.2.01.03.0006	FGTS sobre Provisão de 13° Salário	5.670,31	2.763,69	0,00	8.434,00
6.2.01.03.0007	PIS	7.252,68	3.257,09	594,25-	9.915,52
6.2.01.03.0008	PIS sobre Provisão de Férias	1.098,26	730,38	0,00	1.828,64
6.2.01.03.0009	PIS sobre Provisão de 13° Salário	697,76	345,44	0,00	1.043,20
	<b>620199 - Rateio de Despesas com Pessoal</b>	<b>364.829,97</b>	<b>12.720,69</b>	<b>0,00</b>	<b>377.550,66</b>
6.2.01.99.0001	Despesas com Pessoal - Matriz	53.529,92	12.720,69	0,00	66.250,61

ISG - Instituto Socrates		BALANÇETE DE VERIFICAÇÃO EM BRL			Folha : 6
Divisão: 0012 - CS		Período - Julho / 2017		Data :16.08.2017	
				Hora : 08:08:15	
Código da Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.01.99.0004	Despesas com Pessoal - HDT	311.300,05	0,00	0,00	311.300,05
	6202 - Consumo	97.553,61	514,93	0,00	98.068,54
	620201 - Materiais e Medicamentos em Geral	97.553,61	514,93	0,00	98.068,54
6.2.02.01.0001	Medicamentos	10.046,16	0,00	0,00	10.046,16
6.2.02.01.0002	Materiais Hospitalares	24.237,59	0,00	0,00	24.237,59
6.2.02.01.0005	Materiais de Copa e Cozinha	1.171,23	0,00	0,00	1.171,23
6.2.02.01.0006	Generos Alimentícios	1.865,27	0,00	0,00	1.865,27
6.2.02.01.0008	Materiais de Manutenção	680,02	0,00	0,00	680,02
6.2.02.01.0009	Materiais de Segurança	52.152,82	0,00	0,00	52.152,82
6.2.02.01.0012	Materiais de Expediente	7.135,44	514,93	0,00	7.650,37
6.2.02.01.0021	Medicamentos Controlados	28,98	0,00	0,00	28,98
6.2.02.01.0028	Materiais Diversos Aplicação Direta	75,12	0,00	0,00	75,12
6.2.02.01.0029	Materiais de Odontologia	160,98	0,00	0,00	160,98
	6203 - Despesas Gerais	3.535.738,85	687.617,77	117.307,17-	4.106.049,45
	620302 - Utilidades e Serviços	66.758,93	11.489,23	0,00	78.248,16
6.2.03.02.0001	Energia Elétrica	24.532,55	4.471,87	0,00	29.004,42
6.2.03.02.0002	Água	25.233,56	4.550,28	0,00	29.783,84
6.2.03.02.0003	Telefonia	16.992,82	2.467,08	0,00	19.459,90
	620303 - Serviços Prestados por Terceiros	3.223.677,83	650.879,73	117.290,10-	3.757.267,46
6.2.03.03.0001	Serviços de Alimentação	430.404,10	58.696,14	98,00-	489.002,24
6.2.03.03.0002	Serviços de Higienização e Limpeza	1.142.178,20	202.360,00	11.190,00-	1.333.348,20
6.2.03.03.0003	Serviços de Vigilância e Segurança	248.727,84	83.369,28	29.804,64-	302.292,48
6.2.03.03.0004	Serviços de Lavanderia Hospitalar	21.733,55	7.630,08	4.000,34-	25.363,29
6.2.03.03.0005	Serviços de Coleta de Lixo e Resíduos	0,00	16.293,76	16.293,76-	0,00
6.2.03.03.0006	Serviços de Manutenção em Geral	541.931,45	105.132,07	38.803,36-	608.260,16
6.2.03.03.0021	Serviços Administrativos	80.500,00	11.500,00	0,00	92.000,00
6.2.03.03.0022	Serviços de Transporte	301.928,17	69.130,40	0,00	371.058,57
6.2.03.03.0023	Serviços Advocatícios	33.000,01	20.000,00	0,00	53.000,01
6.2.03.03.0024	Serviços de Consultoria	47.142,00	3.500,00	0,00	50.642,00
6.2.03.03.0026	Serviços de Contabilidade	128.099,87	8.781,56	0,00	136.881,43
6.2.03.03.0027	Serviços Especializados em TI	81.038,71	44.453,36	17.100,00-	108.392,07
6.2.03.03.0029	Serviços de Comunicação e Imprensa	43.660,00	7.400,00	0,00	51.060,00
6.2.03.03.0098	Outros Serviços Prestados PF	123.333,93	12.633,08	0,00	135.967,01
	620304 - Gerais	173.508,06	18.991,14	0,00	192.499,20
6.2.03.04.0001	Viagens e Estadias	148.388,80	15.085,94	0,00	163.474,74
6.2.03.04.0002	Fotocópias e Encadernações	4.862,71	184,00	0,00	5.046,71
6.2.03.04.0010	Locação de Máquinas e Equipamentos	19.102,55	3.721,20	0,00	22.823,75
6.2.03.04.0015	Chaves e Carimbos	1.154,00	0,00	0,00	1.154,00
	620306 - Impostos, Taxas e Contribuições	55.650,76	2.421,43	17,07-	58.055,12
6.2.03.06.0001	INSS sobre Autonomos e Cooperativas	28.047,98	2.219,28	0,00	30.267,26
6.2.03.06.0099	Outros Impostos e Taxas	27.602,78	202,15	17,07-	27.787,86
	620399 - Rateio de Despesas Gerais	16.143,27	3.836,24	0,00	19.979,51
6.2.03.99.0001	Despesas Gerais - Matriz	16.143,27	3.836,24	0,00	19.979,51
	6210 - Despesas Financeiras	52.858,76	672,16	0,00	53.530,92
	621001 - Despesas Financeiras	52.858,76	672,16	0,00	53.530,92
6.2.10.01.0001	Comissões e Despesas Bancárias	2.934,20	533,29	0,00	3.467,49
6.2.10.01.0010	Multa e Juros por Pagamentos em Atraso	49.924,56	138,87	0,00	50.063,43

ISG - Instituto Socrates		BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EM BRL			Folha : 7
Divisão: 0012 - CS		Período - Julho / 2017			Data :16.08.2017
					Hora : 08:08:15
Código da Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual