

ISG - Instituto Socrates		BALANÇETE DE VERIFICAÇÃO EM BRL			Folha : 1
Divisão: 0012 - CS		Período - Outubro / 2017		Data : 28.11.2017	
				Hora : 08:49:31	
Código da Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
	1 - A T I V O	15.370.768,06	3.413.958,31	3.379.288,80-	15.405.437,57
	11 - ATIVO CIRCULANTE	3.181.848,62	3.411.780,31	3.374.802,75-	3.218.826,18
	1101 - Disponível	2.970.922,95	1.875.584,69	1.830.012,58-	3.016.495,06
	110102 - Bancos Conta Movimento	256.557,23	1.861.278,24	1.425.315,32-	692.520,15
1.1.01.02.2131	Caixa Econômica Federal - C/C 2769-1	1.458,00	500,00	42,00-	1.916,00
1.1.01.02.2151	Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0	255.099,23	1.860.778,24	1.425.273,32-	690.604,15
	110103 - Aplicações de Liquidez Imediata	2.714.365,72	14.306,45	404.697,26-	2.323.974,91
1.1.01.03.2101	Caixa Econômica Federal - Renda Fixa	2.714.365,72	14.306,45	404.697,26-	2.323.974,91
	1102 - Valores a Receber	0,00	1.451.233,63	1.451.233,63-	0,00
	110210 - Contratos de Gestão e Convênios	0,00	1.451.233,63	1.451.233,63-	0,00
1.1.02.10.0001	Contratos de Gestão e Convênios	0,00	1.451.233,63	1.451.233,63-	0,00
	1103 - Outros Créditos	28.865,73	16.509,02	27.805,29-	17.569,46
	110304 - Adiantamento a Terceiros	0,00	1.024,22	1.024,22-	0,00
1.1.03.04.1001	Adiantamento a Fornecedor	0,00	1.024,22	1.024,22-	0,00
	110306 - Créditos de Empregados	28.661,85	15.484,80	26.781,07-	17.365,58
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	26.781,37	15.484,80	26.781,07-	15.485,10
	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	179.711,84	66.178,87	63.403,15-	182.487,56
	110510 - Almoxarifado e CAF	179.711,84	66.178,87	63.403,15-	182.487,56
1.1.05.10.0001	Almoxarifado e Central Abastecimento Farmacêutico	179.711,84	66.178,87	63.403,15-	182.487,56
	1106 - Despesas Pagas Antecipadamente	2.348,10	2.274,10	2.348,10-	2.274,10
	110601 - Despesas Pagas Antecipadamente	2.348,10	2.274,10	2.348,10-	2.274,10
1.1.06.01.0009	Vale-Transporte	2.348,10	2.274,10	2.348,10-	2.274,10
	12 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	4.424.728,53	0,00	4.486,05-	4.420.242,48
	1200 - Realizável a Longo Prazo	4.424.728,53	0,00	4.486,05-	4.420.242,48
	1201 - Créditos e Valores	4.424.728,53	0,00	4.486,05-	4.420.242,48
	120111 - Conta Corrente	4.424.728,53	0,00	4.486,05-	4.420.242,48
1.2.01.11.0001	Instituto Socrates Guanaes - Matriz	60.862,42	0,00	4.486,05-	56.376,37
1.2.01.11.0010	Hospital de Doenças Tropicais - HDT	4.363.866,11	0,00	0,00	4.363.866,11
	14 - ATIVO COMPENSADO	7.764.190,91	2.178,00	0,00	7.766.368,91
	1401 - CONTAS DE COMPENSAÇÃO	7.764.190,91	2.178,00	0,00	7.766.368,91
	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	7.294.647,79	2.178,00	0,00	7.296.825,79
1.4.01.02.0002	Móveis e Utensílios	1.673.006,56	0,00	0,00	1.673.006,56
1.4.01.02.0003	Máquinas e Equipamentos	199.884,85	2.178,00	0,00	202.062,85
1.4.01.02.0004	Equipamentos de Informática	191.690,24	0,00	0,00	191.690,24
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

ISG - Instituto Socrates		BALANÇETE DE VERIFICAÇÃO EM BRL			Folha : 2
Divisão: 0012 - CS		Período - Outubro / 2017			Data : 28.11.2017
					Hora : 08:49:31
Código da Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
	2 - P A S S I V O	15.370.768,06-	3.977.303,44	4.011.972,95-	15.405.437,57-
	21 - PASSIVO CIRCULANTE	7.613.432,70-	1.661.882,86	1.687.518,82-	7.639.068,66-
	2102 - Fornecedores	693.785,62-	703.807,98	775.538,11-	765.515,75-
	210201 - Fornecedores - Nacionais	693.785,62-	703.807,98	775.538,11-	765.515,75-
2.1.02.01.0001	Fornecedores - Serviços	624.002,37-	690.846,82	701.291,33-	634.446,88-
2.1.02.01.0002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	66.241,07-	9.418,98	71.437,43-	128.259,52-
2.1.02.01.0004	Fornecedores de Serv. Méd. - Hospitalares	3.542,18-	3.542,18	2.809,35-	2.809,35-
	2104 - Remunerações a Pagar	368.387,12-	374.281,50	382.770,94-	376.876,56-
	210401 - Remuneração a Pagar	368.387,12-	374.281,50	382.770,94-	376.876,56-
2.1.04.01.0002	Salários/Ordenados	363.130,30-	363.130,30	375.153,49-	375.153,49-
2.1.04.01.0003	Rescisão Contratual	3.940,42-	9.834,80	5.894,38-	0,00
2.1.04.01.0005	Pensão Alimentícia	1.316,40-	1.316,40	1.723,07-	1.723,07-
	2105 - Obrig.Previdenciárias,Sindicais e FGTS	259.223,43-	261.471,42	268.449,83-	266.201,84-
	210501 - INSS a Recolher	188.726,85-	191.938,85	201.258,21-	198.046,21-
2.1.05.01.0001	INSS a Recolher	188.726,85-	191.938,85	201.258,21-	198.046,21-
	210502 - FGTS a Recolher	36.307,93-	36.307,93	38.982,44-	38.982,44-
2.1.05.02.0001	FGTS a Recolher	36.307,93-	36.307,93	38.982,44-	38.982,44-
	210504 - INSS de Terceiros a Recolher	33.183,88-	32.219,87	27.059,16-	28.023,17-
2.1.05.04.0001	INSS de Terceiros a Recolher	33.183,88-	32.219,87	27.059,16-	28.023,17-
	210505 - Contribuições Sindicais e Assistênci	1.004,77-	1.004,77	1.150,02-	1.150,02-
2.1.05.05.0001	Contribuições Sindicais e Assistenciais a Recolher	1.004,77-	1.004,77	1.150,02-	1.150,02-
	2106 - Provisões Trabalhistas	967.116,13-	38.886,97	132.998,11-	1.061.227,27-
	210601 - Provisões 13º Salário e Encargos	385.348,42-	2.014,36	56.881,77-	440.215,83-
2.1.06.01.0001	Provisão 13º Salário	273.400,08-	2.014,36	41.162,39-	312.548,11-
2.1.06.01.0002	Provisão INSS s/ 13º Salário	86.246,97-	0,00	12.014,77-	98.261,74-
2.1.06.01.0003	Provisão FGTS s/ 13º Salário	22.845,52-	0,00	3.292,94-	26.138,46-
2.1.06.01.0004	Provisão PIS s/ 13º Salário	2.855,85-	0,00	411,67-	3.267,52-
	210602 - Provisões Férias e Encargos	581.767,71-	36.872,61	76.116,34-	621.011,44-
2.1.06.02.0001	Provisão de Férias	416.110,45-	36.794,53	55.036,30-	434.352,22-
2.1.06.02.0002	Provisão INSS s/ Férias	126.347,60-	58,45	16.126,70-	142.415,85-
2.1.06.02.0003	Provisão FGTS s/ Férias	34.941,85-	17,45	4.402,89-	39.327,29-
2.1.06.02.0004	Provisão PIS s/ Férias	4.367,81-	2,18	550,45-	4.916,08-
	2107 - Obrigações Tributárias	135.184,65-	96.936,28	94.104,31-	132.352,68-
	210701 - IRRF a Recolher	84.371,78-	45.480,52	49.797,77-	88.689,03-
2.1.07.01.0001	IRRF s/ Salários	81.093,04-	42.066,63	45.002,57-	84.028,98-
2.1.07.01.0005	IRRF s/ Serv. PJ	3.278,74-	3.413,89	4.795,20-	4.660,05-
	210702 - PIS a Recolher	4.691,72-	4.691,72	4.976,46-	4.976,46-
2.1.07.02.0001	PIS a Recolher	4.691,72-	4.691,72	4.976,46-	4.976,46-
	210704 - ISS a Recolher	28.361,83-	29.004,72	21.071,66-	20.428,77-
2.1.07.04.0001	ISS a Recolher	28.361,83-	29.004,72	21.071,66-	20.428,77-
	210714 - PIS/COFINS/CSLL	17.759,32-	17.759,32	18.258,42-	18.258,42-
2.1.07.14.0001	PIS/COFINS/CSLL a Recolher	17.759,32-	17.759,32	18.258,42-	18.258,42-
	2108 - Contas a Pagar	64.670,13-	85.133,31	33.657,52-	13.194,34-
	210801 - Contas a Pagar	64.670,13-	85.133,31	33.657,52-	13.194,34-
2.1.08.01.0007	Outras Contas a Pagar	0,00	20.463,18	20.463,18-	0,00
2.1.08.01.0999	Provisão de Serviços Prestados	64.670,13-	64.670,13	13.194,34-	13.194,34-
	2199 - Subvenções e Assistências a Realizar	5.125.065,62-	101.365,40	0,00	5.023.700,22-

ISG - Instituto Socrates		BALANÇETE DE VERIFICAÇÃO EM BRL			Folha : 3
Divisão: 0012 - CS		Período - Outubro / 2017		Data :28.11.2017	
				Hora : 08:49:31	
Código da Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
	219901-Subvenções Assistencial Governamentais	5.125.065,62-	101.365,40	0,00	5.023.700,22-
2.1.99.01.0001	Subvenções Governamentais	4.978.978,00-	101.365,40	0,00	4.877.612,60-
2.1.99.01.0003	Subvenções Governamentais - Glosas Suspensas	146.087,62-	0,00	0,00	146.087,62-
	29 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	2.315.420,58	2.315.420,58-	0,00
	2919 - Superávit e Déficit Acumulados	0,00	2.315.420,58	2.315.420,58-	0,00
	291902 - Superávit e Déficit do Exercício	0,00	2.315.420,58	2.315.420,58-	0,00
	2919020002 - Déficit do Exercício	0,00	2.315.420,58	2.315.420,58-	0,00
	24 - PASSIVO COMPENSADO	7.757.335,36-	0,00	9.033,55-	7.766.368,91-
	2401 - CONTAS DE COMPENSAÇÃO	7.757.335,36-	0,00	9.033,55-	7.766.368,91-
	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	7.287.792,24-	0,00	9.033,55-	7.296.825,79-
2.4.01.02.0002	Móveis e Utensílios	1.673.006,56-	0,00	0,00	1.673.006,56-
2.4.01.02.0003	Máquinas e Equipamentos	193.029,30-	0,00	9.033,55-	202.062,85-
2.4.01.02.0004	Equipamentos de Informática	191.690,24-	0,00	0,00	191.690,24-
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 - Outubro / 2017		Data : 28.11.2017	
				Hora : 08:49:31	
Código da Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
	3 - DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS	0,00	2.315.420,58	2.315.420,58-	0,00
	5 - RECEITA LÍQUIDA	12.776.348,97-	0,00	1.568.000,42-	14.344.349,39-
	51 - RECEITAS OPERACIONAIS	12.776.348,97-	0,00	1.568.000,42-	14.344.349,39-
	5101 - Receitas com Restrição	12.757.947,62-	0,00	1.552.599,03-	14.310.546,65-
	510101 - Contratos de Gestão e Convênios	12.757.947,62-	0,00	1.552.599,03-	14.310.546,65-
5.1.01.01.0002	Programa Atividades de Saúde	12.757.947,62-	0,00	1.552.599,03-	14.310.546,65-
	5102 - Receitas sem Restrição	4.500,00-	0,00	500,00-	5.000,00-
	510299 - Outras Receitas	4.500,00-	0,00	500,00-	5.000,00-
5.1.02.99.0002	Contribuições e Doações	4.500,00-	0,00	500,00-	5.000,00-
	5110 - Receitas Financeiras	13.901,35-	0,00	14.901,39-	28.802,74-
	511001 - Receitas Financeiras	13.901,35-	0,00	14.901,39-	28.802,74-
5.1.10.01.0001	Rendimentos sobre Aplicações Financeiras	13.901,05-	0,00	14.901,39-	28.802,44-
5.1.10.01.0003	Descontos Obtidos	0,30-	0,00	0,00	0,30-
	6 - CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	12.776.348,97	2.315.420,58	747.420,16-	14.344.349,39
	61 - CUSTOS COM PROGRAMA ATIVIDADES	4.294.653,46	1.152.471,95	459.636,69-	4.987.488,72
	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	3.185.245,81	583.665,57	2.524,18-	3.766.387,20
	610201 - Remunerações	2.258.986,21	408.994,87	1.337,06-	2.666.644,02
6.1.02.01.0001	Salários	1.424.924,69	274.963,87	700,76-	1.699.187,80
6.1.02.01.0002	Horas-Extras	22.277,19	10.493,92	0,00	32.771,11
6.1.02.01.0003	Gratificações	28.503,22	4.281,97	0,00	32.785,19
6.1.02.01.0004	Adicional de Insalubridade	212.341,80	33.678,89	0,00	246.020,69
6.1.02.01.0005	Outros Adicionais	50.267,87	11.280,60	0,00	61.548,47
6.1.02.01.0006	Férias	310.238,18	38.225,22	218,10-	348.245,30
6.1.02.01.0007	13º Salário	168.614,66	29.275,13	0,00	197.889,79
6.1.02.01.0008	Aviso Prévio	29.448,96	0,00	0,00	29.448,96
6.1.02.01.0009	D.S.R.	12.369,64	6.326,77	418,20-	18.278,21
6.1.02.01.0011	Auxílio Educação	0,00	468,50	0,00	468,50
	610202 - Benefícios	1.571,48	1.333,25	1.109,04-	1.795,69
6.1.02.02.0003	Vale-Transporte	1.571,48	1.333,25	1.109,04-	1.795,69
	610203 - Encargos	924.688,12	173.337,45	78,08-	1.097.947,49
6.1.02.03.0001	INSS	582.462,34	116.102,56	0,00	698.564,90
6.1.02.03.0002	INSS sobre Provisão de Férias	88.462,45	10.950,43	58,45-	99.354,43
6.1.02.03.0003	INSS sobre Provisão de 13º Salário	49.353,02	8.376,29	0,00	57.729,31
6.1.02.03.0004	FGTS	143.244,60	28.262,04	0,00	171.506,64
6.1.02.03.0005	FGTS sobre Provisão de Férias	24.739,82	3.058,00	17,45-	27.780,37
6.1.02.03.0006	FGTS sobre Provisão de 13º Salário	13.414,95	2.341,95	0,00	15.756,90
6.1.02.03.0007	PIS	18.241,53	3.571,09	0,00	21.812,62
6.1.02.03.0008	PIS sobre Provisão de Férias	3.092,50	382,31	2,18-	3.472,63
6.1.02.03.0009	PIS sobre Provisão de 13º Salário	1.676,91	292,78	0,00	1.969,69
	6103 - Consumo	234.992,66	38.893,70	7.016,48-	266.869,88
	610301 - Materiais e Medicamentos em Geral	234.992,66	38.893,70	7.016,48-	266.869,88
6.1.03.01.0001	Medicamentos	99.381,94	13.085,35	0,00	112.467,29
6.1.03.01.0002	Materiais Hospitalares	56.426,82	4.690,39	0,00	61.117,21
6.1.03.01.0004	Gases	12.123,24	0,00	0,00	12.123,24

ISG - Instituto Socrates		BALANÇETE DE VERIFICAÇÃO EM BRL			Folha : 5
Divisão: 0012 - CS		Período - Outubro / 2017		Data : 28.11.2017	
				Hora : 08:49:31	
Código da Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.1.03.01.0005	Materiais de Copa e Cozinha	3.565,46	14.032,97	7.016,48-	10.581,95
6.1.03.01.0006	Generos Alimentícios	1.025,61	0,00	0,00	1.025,61
6.1.03.01.0008	Materiais de Manutenção	11.950,27	0,00	0,00	11.950,27
6.1.03.01.0009	Materiais de Segurança	11.054,72	0,00	0,00	11.054,72
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	28.072,51	6.733,68	0,00	34.806,19
6.1.03.01.0014	Insumos de CME	42,15	0,00	0,00	42,15
6.1.03.01.0021	Medicamentos Controlados	4.940,90	161,06	0,00	5.101,96
6.1.03.01.0025	Material de Informática	1.988,05	0,00	0,00	1.988,05
6.1.03.01.0029	Materiais de Odontologia	3.948,19	190,25	0,00	4.138,44
	6104 - Custos Indiretos	307.124,24	529.912,68	450.096,03-	386.940,89
	610403 - Serviços Auxiliares e de Apoio	126.040,04	461.076,03	450.096,03-	137.020,04
6.1.04.03.0001	Serviços de Alimentação	0,00	90.136,03	90.136,03-	0,00
6.1.04.03.0002	Serviços de Higienização e Limpeza	0,00	359.960,00	359.960,00-	0,00
6.1.04.03.0005	Serviços de Coleta de Lixo e Resíduos	118.741,74	10.980,00	0,00	129.721,74
6.1.04.03.0098	Outros Serviços de Apoio PF	7.298,30	0,00	0,00	7.298,30
	610404 - Serviços Assistenciais	173.901,23	59.803,10	0,00	233.704,33
6.1.04.04.0001	Serviços de Laboratórios	167.285,00	56.993,75	0,00	224.278,75
6.1.04.04.0008	Serviços de Esterelização de Material Médico	6.616,23	2.809,35	0,00	9.425,58
	610405 - Gerais	6.724,00	9.033,55	0,00	15.757,55
6.1.04.05.0098	Custo de Aquisição de Bens-Cont Gestão	6.724,00	9.033,55	0,00	15.757,55
	610407 - Impostos, Taxas e Contribuições	458,97	0,00	0,00	458,97
6.1.04.07.0001	INSS sobre Autonomos e Cooperativas	458,97	0,00	0,00	458,97
	62 - DESPESAS OPERACIONAIS	8.481.695,51	1.162.948,63	287.783,47-	9.356.860,67
	6201 - Despesas com Pessoal	2.607.290,14	229.473,44	503,13-	2.836.260,45
	620101 - Remunerações	1.520.881,93	145.134,85	192,38-	1.665.824,40
6.2.01.01.0001	Salários	1.017.883,49	102.823,67	96,19-	1.120.610,97
6.2.01.01.0002	Horas-Extras	17.999,39	505,64	0,00	18.505,03
6.2.01.01.0003	Gratificações	38.088,53	3.384,67	0,00	41.473,20
6.2.01.01.0004	Adicional de Insalubridade	72.251,44	9.037,49	0,00	81.288,93
6.2.01.01.0005	Outros Adicionais	27.332,39	416,18	0,00	27.748,57
6.2.01.01.0006	Férias	208.792,36	16.811,08	0,00	225.603,44
6.2.01.01.0007	13º Salário	125.727,52	11.887,26	0,00	137.614,78
6.2.01.01.0009	D.S.R.	9.436,15	268,86	96,19-	9.608,82
6.2.01.01.0010	Indenizações	1.028,16	0,00	0,00	1.028,16
6.2.01.01.0011	Auxilio Educação	2.342,50	0,00	0,00	2.342,50
	620102 - Benefícios	6.793,28	1.014,85	310,75-	7.497,38
6.2.01.02.0003	Vale-Transporte	6.793,28	1.014,85	310,75-	7.497,38
	620103 - Encargos	676.106,05	67.601,88	0,00	743.707,93
6.2.01.03.0001	INSS	406.025,41	43.953,56	0,00	449.978,97
6.2.01.03.0002	INSS sobre Provisão de Férias	64.665,55	5.176,27	0,00	69.841,82
6.2.01.03.0003	INSS sobre Provisão de 13º Salário	39.450,96	3.638,48	0,00	43.089,44
6.2.01.03.0004	FGTS	123.433,43	10.845,29	0,00	134.278,72
6.2.01.03.0005	FGTS sobre Provisão de Férias	16.733,82	1.344,89	0,00	18.078,71
6.2.01.03.0006	FGTS sobre Provisão de 13º Salário	10.054,24	950,99	0,00	11.005,23
6.2.01.03.0007	PIS	12.405,15	1.405,37	0,00	13.810,52

ISG - Instituto Socrates		BALANÇETE DE VERIFICAÇÃO EM BRL			Folha : 6
Divisão: 0012 - CS		Período - Outubro / 2017		Data :28.11.2017	
				Hora : 08:49:31	
Código da Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.01.03.0008	PIS sobre Provisão de Férias	2.091,78	168,14	0,00	2.259,92
6.2.01.03.0009	PIS sobre Provisão de 13º Salário	1.245,71	118,89	0,00	1.364,60
	620199 - Rateio de Despesas com Pessoal	403.508,88	15.721,86	0,00	419.230,74
6.2.01.99.0001	Despesas com Pessoal - Matriz	92.208,83	15.721,86	0,00	107.930,69
6.2.01.99.0004	Despesas com Pessoal - HDT	311.300,05	0,00	0,00	311.300,05
	6202 - Consumo	158.966,48	31.525,93	0,00	190.492,41
	620201 - Materiais e Medicamentos em Geral	158.966,48	31.525,93	0,00	190.492,41
6.2.02.01.0001	Medicamentos	37.327,96	13.085,35	0,00	50.413,31
6.2.02.01.0002	Materiais Hospitalares	50.472,19	4.690,39	0,00	55.162,58
6.2.02.01.0005	Materiais de Copa e Cozinha	1.299,01	7.016,48	0,00	8.315,49
6.2.02.01.0006	Generos Alimentícios	2.111,23	0,00	0,00	2.111,23
6.2.02.01.0008	Materiais de Manutenção	680,02	0,00	0,00	680,02
6.2.02.01.0009	Materiais de Segurança	57.392,18	4.317,66	0,00	61.709,84
6.2.02.01.0012	Materiais de Expediente	8.592,72	2.416,05	0,00	11.008,77
6.2.02.01.0013	Materiais de Rouparia	402,47	0,00	0,00	402,47
6.2.02.01.0021	Medicamentos Controlados	428,91	0,00	0,00	428,91
6.2.02.01.0025	Material de Informática	23,69	0,00	0,00	23,69
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	5.656.060,56	900.389,25	287.280,34-	6.269.169,47
	620302 - Utilidades e Serviços	114.944,18	18.976,14	4.230,13-	129.690,19
6.2.03.02.0001	Energia Elétrica	44.942,42	9.362,84	4.230,13-	50.075,13
6.2.03.02.0002	Água	43.259,12	7.258,44	0,00	50.517,56
6.2.03.02.0003	Telefonia	26.742,64	2.354,86	0,00	29.097,50
	620303 - Serviços Prestados por Terceiros	5.241.600,22	856.577,99	283.050,21-	5.815.128,00
6.2.03.03.0001	Serviços de Alimentação	690.988,89	90.495,75	96,00-	781.388,64
6.2.03.03.0002	Serviços de Higienização e Limpeza	1.695.333,77	202.360,00	11.190,00-	1.886.503,77
6.2.03.03.0003	Serviços de Vigilância e Segurança	408.041,76	244.044,64	202.360,00-	449.726,40
6.2.03.03.0004	Serviços de Lavanderia Hospitalar	38.813,77	7.142,82	0,00	45.956,59
6.2.03.03.0006	Serviços de Manutenção em Geral	1.094.509,83	142.358,16	0,00	1.236.867,99
6.2.03.03.0021	Serviços Administrativos	115.070,95	11.843,20	0,00	126.914,15
6.2.03.03.0022	Serviços de Transporte	509.074,57	70.305,50	0,00	579.380,07
6.2.03.03.0023	Serviços Advocatícios	33.000,01	0,00	0,00	33.000,01
6.2.03.03.0024	Serviços de Consultoria	65.463,00	6.107,00	0,00	71.570,00
6.2.03.03.0026	Serviços de Contabilidade	167.792,02	22.240,92	8.964,21-	181.068,73
6.2.03.03.0027	Serviços Especializados em TI	222.559,07	52.280,00	60.440,00-	214.399,07
6.2.03.03.0029	Serviços de Comunicação e Imprensa	65.860,00	7.400,00	0,00	73.260,00
6.2.03.03.0098	Outros Serviços Prestados PF	135.092,58	0,00	0,00	135.092,58
	620304 - Gerais	223.566,22	19.034,18	0,00	242.600,40
6.2.03.04.0001	Viagens e Estadias	182.826,63	8.347,93	0,00	191.174,56
6.2.03.04.0002	Fotocópias e Encadernações	7.228,85	118,00	0,00	7.346,85
6.2.03.04.0010	Locação de Máquinas e Equipamentos	31.127,74	10.568,25	0,00	41.695,99
6.2.03.04.0015	Chaves e Carimbos	2.383,00	0,00	0,00	2.383,00
	620306 - Impostos, Taxas e Contribuições	48.142,09	1.059,62	0,00	49.201,71
6.2.03.06.0001	INSS sobre Autonomos e Cooperativas	30.267,26	0,00	0,00	30.267,26
6.2.03.06.0006	IRRF sobre Aplicações Financeiras	0,00	594,94	0,00	594,94
6.2.03.06.0099	Outros Impostos e Taxas	17.874,83	464,68	0,00	18.339,51

ISG - Instituto Socrates		BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EM BRL			Folha : 7
Divisão: 0012 - CS		Período - Outubro / 2017			Data : 28.11.2017
					Hora : 08:49:31
Código da Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
	620399 - Rateio de Despesas Gerais	27.807,85	4.741,32	0,00	32.549,17
6.2.03.99.0001	Despesas Gerais - Matriz	27.807,85	4.741,32	0,00	32.549,17
	6210 - Despesas Financeiras	59.378,33	1.560,01	0,00	60.938,34
	621001 - Despesas Financeiras	59.378,33	1.560,01	0,00	60.938,34
6.2.10.01.0001	Comissões e Despesas Bancárias	4.088,28	535,79	0,00	4.624,07
6.2.10.01.0010	Multa e Juros por Pagamentos em Atraso	55.290,05	1.024,22	0,00	56.314,27