

ISG - Instituto Socrates		BALANÇETE DE VERIFICAÇÃO EM BRL			Folha : 1
Divisão: 0012 - CS		Período - Setembro / 2017		Data : 10.11.2017	
				Hora : 14:51:42	
Código da Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
	1 - A T I V O	15.440.106,90	10.727.530,41	10.796.869,25-	15.370.768,06
	11 - ATIVO CIRCULANTE	3.246.701,41	10.727.530,41	10.792.383,20-	3.181.848,62
	1101 - Disponível	3.068.699,27	7.053.144,35	7.150.920,67-	2.970.922,95
	110102 - Bancos Conta Movimento	3.068.699,27	4.338.738,93	7.150.880,97-	256.557,23
1.1.01.02.2131	Caixa Econômica Federal - C/C 2769-1	1.000,00	2.518.926,21	2.518.468,21-	1.458,00
1.1.01.02.2151	Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0	3.067.699,27	1.819.812,72	4.632.412,76-	255.099,23
	110103 - Aplicações de Liquidez Imediata	0,00	2.714.405,42	39,70-	2.714.365,72
1.1.01.03.2101	Caixa Econômica Federal - Renda Fixa	0,00	2.714.405,42	39,70-	2.714.365,72
	1102 - Valores a Receber	0,00	3.624.377,78	3.624.377,78-	0,00
	110210 - Contratos de Gestão e Convênios	0,00	3.624.377,78	3.624.377,78-	0,00
1.1.02.10.0001	Contratos de Gestão e Convênios	0,00	3.624.377,78	3.624.377,78-	0,00
	1103 - Outros Créditos	6.572,29	26.781,37	4.487,93-	28.865,73
	110306 - Créditos de Empregados	6.368,41	26.781,37	4.487,93-	28.661,85
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	4.487,93	26.781,37	4.487,93-	26.781,37
	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	169.037,35	20.878,81	10.204,32-	179.711,84
	110510 - Almoxarifado e CAF	169.037,35	20.878,81	10.204,32-	179.711,84
1.1.05.10.0001	Almoxarifado e Central Abastecimento Farmacêutico	169.037,35	20.878,81	10.204,32-	179.711,84
	1106 - Despesas Pagas Antecipadamente	2.392,50	2.348,10	2.392,50-	2.348,10
	110601 - Despesas Pagas Antecipadamente	2.392,50	2.348,10	2.392,50-	2.348,10
1.1.06.01.0009	Vale-Transporte	2.392,50	2.348,10	2.392,50-	2.348,10
	12 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	4.429.214,58	0,00	4.486,05-	4.424.728,53
	1200 - Realizável a Longo Prazo	4.429.214,58	0,00	4.486,05-	4.424.728,53
	1201 - Créditos e Valores	4.429.214,58	0,00	4.486,05-	4.424.728,53
	120111 - Conta Corrente	4.429.214,58	0,00	4.486,05-	4.424.728,53
1.2.01.11.0001	Instituto Socrates Guanaes - Matriz	65.348,47	0,00	4.486,05-	60.862,42
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	0,00	0,00	7.764.190,91
	1401 - CONTAS DE COMPENSAÇÃO	7.764.190,91	0,00	0,00	7.764.190,91
	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	0,00	0,00	7.294.647,79
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	0,00	0,00	199.884,85
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 - Setembro / 2017		Data : 10.11.2017	
				Hora : 14:51:42	
Código da Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
	2 - P A S S I V O	15.440.106,90-	4.223.740,74	4.154.401,90-	15.370.768,06-
	21 - PASSIVO CIRCULANTE	7.682.771,54-	2.297.871,73	2.228.532,89-	7.613.432,70-
	2102 - Fornecedores	609.142,00-	834.822,70	919.466,32-	693.785,62-
	210201 - Fornecedores - Nacionais	609.142,00-	834.822,70	919.466,32-	693.785,62-
2.1.02.01.0001	Fornecedores - Serviços	529.035,62-	797.261,06	892.227,81-	624.002,37-
2.1.02.01.0002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	75.289,24-	34.040,68	24.992,51-	66.241,07-
2.1.02.01.0004	Fornecedores de Serv. Méd. - Hospitalares	4.817,14-	3.520,96	2.246,00-	3.542,18-
	2104 - Remunerações a Pagar	366.182,16-	746.675,79	748.880,75-	368.387,12-
	210401 - Remuneração a Pagar	366.182,16-	746.675,79	748.880,75-	368.387,12-
2.1.04.01.0002	Salários/Ordenados	362.641,94-	362.641,94	363.130,30-	363.130,30-
2.1.04.01.0003	Rescisão Contratual	2.165,64-	18.606,24	20.381,02-	3.940,42-
2.1.04.01.0005	Pensão Alimentícia	1.374,58-	2.727,49	2.727,49-	1.316,40-
2.1.04.01.0007	Autônomos a Pagar	0,00	362.641,94	362.641,94-	0,00
	2105 - Obrig.Previdenciárias,Sindicais e FGTS	257.243,01-	259.549,81	261.530,23-	259.223,43-
	210501 - INSS a Recolher	188.641,79-	192.624,30	192.709,36-	188.726,85-
2.1.05.01.0001	INSS a Recolher	188.641,79-	192.624,30	192.709,36-	188.726,85-
	210502 - FGTS a Recolher	35.838,80-	35.838,80	36.307,93-	36.307,93-
2.1.05.02.0001	FGTS a Recolher	35.838,80-	35.838,80	36.307,93-	36.307,93-
	210504 - INSS de Terceiros a Recolher	31.430,78-	30.466,77	32.219,87-	33.183,88-
2.1.05.04.0001	INSS de Terceiros a Recolher	31.430,78-	30.466,77	32.219,87-	33.183,88-
	210505 - Contribuições Sindicais e Assistênci	1.331,64-	619,94	293,07-	1.004,77-
2.1.05.05.0001	Contribuições Sindicais e Assistenciais a Recolher	1.331,64-	619,94	293,07-	1.004,77-
	2106 - Provisões Trabalhistas	869.834,68-	22.997,71	120.279,16-	967.116,13-
	210601 - Provisões 13° Salário e Encargos	341.964,31-	8.442,37	51.826,48-	385.348,42-
2.1.06.01.0001	Provisão 13° Salário	243.393,13-	7.510,53	37.517,48-	273.400,08-
2.1.06.01.0002	Provisão INSS s/ 13° Salário	76.012,08-	697,58	10.932,47-	86.246,97-
2.1.06.01.0003	Provisão FGTS s/ 13° Salário	20.052,38-	208,23	3.001,37-	22.845,52-
2.1.06.01.0004	Provisão PIS s/ 13° Salário	2.506,72-	26,03	375,16-	2.855,85-
	210602 - Provisões Férias e Encargos	527.870,37-	14.555,34	68.452,68-	581.767,71-
2.1.06.02.0001	Provisão de Férias	380.812,19-	14.244,72	49.542,98-	416.110,45-
2.1.06.02.0002	Provisão INSS s/ Férias	112.129,34-	232,53	14.450,79-	126.347,60-
2.1.06.02.0003	Provisão FGTS s/ Férias	31.047,84-	69,41	3.963,42-	34.941,85-
2.1.06.02.0004	Provisão PIS s/ Férias	3.881,00-	8,68	495,49-	4.367,81-
	2107 - Obrigações Tributárias	120.930,28-	81.844,44	96.098,81-	135.184,65-
	210701 - IRRF a Recolher	82.501,04-	42.772,31	44.643,05-	84.371,78-
2.1.07.01.0001	IRRF s/ Salários	76.672,51-	36.940,79	41.361,32-	81.093,04-
2.1.07.01.0005	IRRF s/ Serv. PJ	4.517,90-	4.520,89	3.281,73-	3.278,74-
2.1.07.01.0006	IRRF s/ Serv. PF	1.310,63-	1.310,63	0,00	0,00
	210702 - PIS a Recolher	4.633,95-	4.633,95	4.691,72-	4.691,72-
2.1.07.02.0001	PIS a Recolher	4.633,95-	4.633,95	4.691,72-	4.691,72-
	210704 - ISS a Recolher	20.674,64-	21.317,53	29.004,72-	28.361,83-
2.1.07.04.0001	ISS a Recolher	20.674,64-	21.317,53	29.004,72-	28.361,83-
	210714 - PIS/COFINS/CSLL	13.120,65-	13.120,65	17.759,32-	17.759,32-
2.1.07.14.0001	PIS/COFINS/CSLL a Recolher	13.120,65-	13.120,65	17.759,32-	17.759,32-
	2108 - Contas a Pagar	16.241,71-	33.388,94	81.817,36-	64.670,13-
	210801 - Contas a Pagar	16.241,71-	33.388,94	81.817,36-	64.670,13-
2.1.08.01.0007	Outras Contas a Pagar	0,00	17.147,23	17.147,23-	0,00

Código da Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.08.01.0999	Provisão de Serviços Prestados	16.241,71-	16.241,71	64.670,13-	64.670,13-
	2199 - Subvenções e Assistências a Realizar	5.443.197,70-	318.592,34	460,26-	5.125.065,62-
	219901-Subvenções Assistencial Governamentais	5.443.197,70-	318.592,34	460,26-	5.125.065,62-
2.1.99.01.0001	Subvenções Governamentais	5.297.110,08-	318.592,34	460,26-	4.978.978,00-
2.1.99.01.0003	Subvenções Governamentais - Glosas Suspensas	146.087,62-	0,00	0,00	146.087,62-
	29 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	1.925.869,01	1.925.869,01-	0,00
	2919 - Superávit e Déficit Acumulados	0,00	1.925.869,01	1.925.869,01-	0,00
	291902 - Superávit e Déficit do Exercício	0,00	1.925.869,01	1.925.869,01-	0,00
	2919020002 - Déficit do Exercício	0,00	1.925.869,01	1.925.869,01-	0,00
	24 - PASSIVO COMPENSADO	7.757.335,36-	0,00	0,00	7.757.335,36-
	2401 - CONTAS DE COMPENSAÇÃO	7.757.335,36-	0,00	0,00	7.757.335,36-
	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	7.287.792,24-	0,00	0,00	7.287.792,24-
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	0,00	193.029,30-
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 - Setembro / 2017		Data : 10.11.2017	
				Hora : 14:51:42	
Código da Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
	3 - DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS	0,00	1.925.869,01	1.925.869,01-	0,00
	5 - RECEITA LÍQUIDA	10.992.582,20-	460,26	1.784.227,03-	12.776.348,97-
	51 - RECEITAS OPERACIONAIS	10.992.582,20-	460,26	1.784.227,03-	12.776.348,97-
	5101 - Receitas com Restrição	10.988.581,90-	460,26	1.769.825,98-	12.757.947,62-
	510101 - Contratos de Gestão e Convênios	10.988.581,90-	460,26	1.769.825,98-	12.757.947,62-
5.1.01.01.0002	Programa Atividades de Saúde	10.988.581,90-	460,26	1.769.825,98-	12.757.947,62-
	5102 - Receitas sem Restrição	4.000,00-	0,00	500,00-	4.500,00-
	510299 - Outras Receitas	4.000,00-	0,00	500,00-	4.500,00-
5.1.02.99.0002	Contribuições e Doações	4.000,00-	0,00	500,00-	4.500,00-
	5110 - Receitas Financeiras	0,30-	0,00	13.901,05-	13.901,35-
	511001 - Receitas Financeiras	0,30-	0,00	13.901,05-	13.901,35-
5.1.10.01.0001	Rendimentos sobre Aplicações Financeiras	0,00	0,00	13.901,05-	13.901,05-
5.1.10.01.0003	Descontos Obtidos	0,30-	0,00	0,00	0,30-
	6 - CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	10.992.582,20	1.925.408,75	141.641,98-	12.776.348,97
	61 - CUSTOS COM PROGRAMA ATIVIDADES	3.689.529,87	724.413,69	119.290,10-	4.294.653,46
	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	2.639.639,66	554.105,58	8.499,43-	3.185.245,81
	610201 - Remunerações	1.876.630,64	388.266,16	5.910,59-	2.258.986,21
6.1.02.01.0001	Salários	1.158.667,08	268.380,80	2.123,19-	1.424.924,69
6.1.02.01.0002	Horas-Extras	22.212,04	65,15	0,00	22.277,19
6.1.02.01.0003	Gratificações	24.912,12	3.591,10	0,00	28.503,22
6.1.02.01.0004	Adicional de Insalubridade	178.887,50	33.454,30	0,00	212.341,80
6.1.02.01.0005	Outros Adicionais	40.047,69	10.220,18	0,00	50.267,87
6.1.02.01.0006	Férias	275.028,76	36.077,06	867,64-	310.238,18
6.1.02.01.0007	13º Salário	143.328,04	27.889,52	2.602,90-	168.614,66
6.1.02.01.0008	Aviso Prévio	22.902,99	6.545,97	0,00	29.448,96
6.1.02.01.0009	D.S.R.	10.644,42	2.042,08	316,86-	12.369,64
	610202 - Benefícios	1.559,40	1.358,46	1.346,38-	1.571,48
6.1.02.02.0003	Vale-Transporte	1.559,40	1.358,46	1.346,38-	1.571,48
	610203 - Encargos	761.449,62	164.480,96	1.242,46-	924.688,12
6.1.02.03.0001	INSS	471.243,76	111.218,58	0,00	582.462,34
6.1.02.03.0002	INSS sobre Provisão de Férias	78.366,19	10.328,79	232,53-	88.462,45
6.1.02.03.0003	INSS sobre Provisão de 13º Salário	42.329,93	7.720,67	697,58-	49.353,02
6.1.02.03.0004	FGTS	117.123,72	26.120,88	0,00	143.244,60
6.1.02.03.0005	FGTS sobre Provisão de Férias	21.923,09	2.886,14	69,41-	24.739,82
6.1.02.03.0006	FGTS sobre Provisão de 13º Salário	11.466,08	2.157,10	208,23-	13.414,95
6.1.02.03.0007	PIS	14.823,18	3.418,35	0,00	18.241,53
6.1.02.03.0008	PIS sobre Provisão de Férias	2.740,36	360,82	8,68-	3.092,50
6.1.02.03.0009	PIS sobre Provisão de 13º Salário	1.433,31	269,63	26,03-	1.676,91
	6103 - Consumo	234.427,21	565,45	0,00	234.992,66
	610301 - Materiais e Medicamentos em Geral	234.427,21	565,45	0,00	234.992,66
6.1.03.01.0001	Medicamentos	99.223,84	158,10	0,00	99.381,94
6.1.03.01.0002	Materiais Hospitalares	56.360,94	65,88	0,00	56.426,82
6.1.03.01.0004	Gases	12.123,24	0,00	0,00	12.123,24
6.1.03.01.0005	Materiais de Copa e Cozinha	3.536,41	29,05	0,00	3.565,46

ISG - Instituto Socrates		BALANÇETE DE VERIFICAÇÃO EM BRL			Folha : 5
Divisão: 0012 - CS		Período - Setembro / 2017		Data :10.11.2017	
				Hora : 14:51:42	
Código da Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	10.836,92	217,80	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	27.992,93	79,58	0,00	28.072,51
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	0,00	0,00	4.940,90
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	3.933,15	15,04	0,00	3.948,19
	6104 - Custos Indiretos	248.172,25	169.742,66	110.790,67-	307.124,24
	610403 - Serviços Auxiliares e de Apoio	111.729,55	125.101,16	110.790,67-	126.040,04
6.1.04.03.0001	Serviços de Alimentação	0,00	110.790,67	110.790,67-	0,00
6.1.04.03.0005	Serviços de Coleta de Lixo e Resíduos	104.431,25	14.310,49	0,00	118.741,74
6.1.04.03.0098	Outros Serviços de Apoio PF	7.298,30	0,00	0,00	7.298,30
	610404 - Serviços Assistenciais	129.259,73	44.641,50	0,00	173.901,23
6.1.04.04.0001	Serviços de Laboratórios	124.889,50	42.395,50	0,00	167.285,00
6.1.04.04.0008	Serviços de Esterelização de Material Médico	4.370,23	2.246,00	0,00	6.616,23
	610405 - Gerais	6.724,00	0,00	0,00	6.724,00
6.1.04.05.0098	Custo de Aquisição de Bens-Cont Gestão	6.724,00	0,00	0,00	6.724,00
	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	7.303.052,33	1.200.995,06	22.351,88-	8.481.695,51
	6201 - Despesas com Pessoal	2.373.148,76	234.382,21	240,83-	2.607.290,14
	620101 - Remunerações	1.369.524,61	151.357,32	0,00	1.520.881,93
6.2.01.01.0001	Salários	903.554,95	114.328,54	0,00	1.017.883,49
6.2.01.01.0002	Horas-Extras	17.999,39	0,00	0,00	17.999,39
6.2.01.01.0003	Gratificações	34.864,87	3.223,66	0,00	38.088,53
6.2.01.01.0004	Adicional de Insalubridade	62.592,64	9.658,80	0,00	72.251,44
6.2.01.01.0005	Outros Adicionais	27.226,61	105,78	0,00	27.332,39
6.2.01.01.0006	Férias	195.326,44	13.465,92	0,00	208.792,36
6.2.01.01.0007	13º Salário	115.174,06	10.553,46	0,00	125.727,52
6.2.01.01.0009	D.S.R.	9.414,99	21,16	0,00	9.436,15
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	5.879,37	1.154,74	240,83-	6.793,28
6.2.01.02.0003	Vale-Transporte	5.879,37	1.154,74	240,83-	6.793,28
	620103 - Encargos	607.410,12	68.695,93	0,00	676.106,05
6.2.01.03.0001	INSS	364.258,57	41.766,84	0,00	406.025,41
6.2.01.03.0002	INSS sobre Provisão de Férias	60.543,55	4.122,00	0,00	64.665,55
6.2.01.03.0003	INSS sobre Provisão de 13º Salário	36.239,16	3.211,80	0,00	39.450,96
6.2.01.03.0004	FGTS	107.273,26	16.160,17	0,00	123.433,43
6.2.01.03.0005	FGTS sobre Provisão de Férias	15.656,54	1.077,28	0,00	16.733,82
6.2.01.03.0006	FGTS sobre Provisão de 13º Salário	9.209,97	844,27	0,00	10.054,24
6.2.01.03.0007	PIS	11.131,78	1.273,37	0,00	12.405,15
6.2.01.03.0008	PIS sobre Provisão de Férias	1.957,11	134,67	0,00	2.091,78
6.2.01.03.0009	PIS sobre Provisão de 13º Salário	1.140,18	105,53	0,00	1.245,71

ISG - Instituto Socrates		BALANÇETE DE VERIFICAÇÃO EM BRL			Folha : 6
Divisão: 0012 - CS		Período - Setembro / 2017		Data :10.11.2017	
				Hora : 14:51:42	
Código da Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
	620199 - Rateio de Despesas com Pessoal	390.334,66	13.174,22	0,00	403.508,88
6.2.01.99.0001	Despesas com Pessoal - Matriz	79.034,61	13.174,22	0,00	92.208,83
6.2.01.99.0004	Despesas com Pessoal - HDT	311.300,05	0,00	0,00	311.300,05
	6202 - Consumo	150.737,63	8.288,87	60,02-	158.966,48
	620201 - Materiais e Medicamentos em Geral	150.737,63	8.288,87	60,02-	158.966,48
6.2.02.01.0001	Medicamentos	35.467,04	1.860,92	0,00	37.327,96
6.2.02.01.0002	Materiais Hospitalares	49.346,83	1.125,36	0,00	50.472,19
6.2.02.01.0005	Materiais de Copa e Cozinha	1.176,43	122,58	0,00	1.299,01
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	52.496,61	4.895,57	0,00	57.392,18
6.2.02.01.0012	Materiais de Expediente	8.368,30	284,44	60,02-	8.592,72
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	4.721.292,02	956.819,27	22.050,73-	5.656.060,56
	620302 - Utilidades e Serviços	95.576,54	23.597,77	4.230,13-	114.944,18
6.2.03.02.0001	Energia Elétrica	37.222,94	11.949,61	4.230,13-	44.942,42
6.2.03.02.0002	Água	36.538,84	6.720,28	0,00	43.259,12
6.2.03.02.0003	Telefonia	21.814,76	4.927,88	0,00	26.742,64
	620303 - Serviços Prestados por Terceiros	4.342.987,30	916.433,51	17.820,59-	5.241.600,22
6.2.03.03.0001	Serviços de Alimentação	579.958,50	111.139,39	109,00-	690.988,89
6.2.03.03.0002	Serviços de Higienização e Limpeza	1.504.163,77	191.170,00	0,00	1.695.333,77
6.2.03.03.0003	Serviços de Vigilância e Segurança	366.357,12	41.684,64	0,00	408.041,76
6.2.03.03.0004	Serviços de Lavanderia Hospitalar	29.178,33	17.265,52	7.630,08-	38.813,77
6.2.03.03.0006	Serviços de Manutenção em Geral	724.321,86	375.887,98	5.700,01-	1.094.509,83
6.2.03.03.0021	Serviços Administrativos	103.500,00	11.570,95	0,00	115.070,95
6.2.03.03.0022	Serviços de Transporte	439.954,07	69.120,50	0,00	509.074,57
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	59.356,00	6.107,00	0,00	65.463,00
6.2.03.03.0026	Serviços de Contabilidade	154.425,99	17.747,53	4.381,50-	167.792,02
6.2.03.03.0027	Serviços Especializados em TI	155.219,07	67.340,00	0,00	222.559,07
6.2.03.03.0029	Serviços de Comunicação e Imprensa	58.460,00	7.400,00	0,00	65.860,00
6.2.03.03.0098	Outros Serviços Prestados PF	135.092,58	0,00	0,00	135.092,58
	620304 - Gerais	210.938,50	12.627,73	0,01-	223.566,22
6.2.03.04.0001	Viagens e Estadias	173.854,91	8.971,72	0,00	182.826,63
6.2.03.04.0002	Fotocópias e Encadernações	7.228,85	0,00	0,00	7.228,85
6.2.03.04.0010	Locação de Máquinas e Equipamentos	28.127,74	3.000,01	0,01-	31.127,74
6.2.03.04.0015	Chaves e Carimbos	1.727,00	656,00	0,00	2.383,00
	620306 - Impostos, Taxas e Contribuições	47.954,84	187,25	0,00	48.142,09
6.2.03.06.0001	INSS sobre Autonomos e Cooperativas	30.267,26	0,00	0,00	30.267,26
6.2.03.06.0099	Outros Impostos e Taxas	17.687,58	187,25	0,00	17.874,83
	620399 - Rateio de Despesas Gerais	23.834,84	3.973,01	0,00	27.807,85
6.2.03.99.0001	Despesas Gerais - Matriz	23.834,84	3.973,01	0,00	27.807,85
	6210 - Despesas Financeiras	57.873,92	1.504,71	0,30-	59.378,33

ISG - Instituto Socrates		BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EM BRL			Folha : 7
Divisão: 0012 - CS		Período - Setembro / 2017			Data : 10.11.2017
					Hora : 14:51:42
Código da Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
621001	- Despesas Financeiras	57.873,92	1.504,71	0,30-	59.378,33
6.2.10.01.0001	Comissões e Despesas Bancárias	3.713,70	374,88	0,30-	4.088,28
6.2.10.01.0010	Multa e Juros por Pagamentos em Atraso	54.160,22	1.129,83	0,00	55.290,05