

ISG - Instituto Socrates		BALANÇETE DE VERIFICAÇÃO EM BRL			Folha : 1
Divisão: 0012 - CS		Período - Agosto / 2017		Data :15.09.2017	
				Hora : 08:55:07	
Código da Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
	1 - A T I V O	14.066.732,42	22.535.252,13	21.161.877,65-	15.440.106,90
	11 - ATIVO CIRCULANTE	1.889.100,88	15.514.916,51	14.157.315,98-	3.246.701,41
	1101 - Disponível	1.732.744,79	8.295.982,80	6.960.028,32-	3.068.699,27
	110102 - Bancos Conta Movimento	1.732.744,79	8.295.982,80	6.960.028,32-	3.068.699,27
1.1.01.02.2131	Caixa Econômica Federal - C/C 2769-1	970,00	5.363.231,22	5.363.201,22-	1.000,00
1.1.01.02.2151	Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0	1.731.774,79	2.932.751,58	1.596.827,10-	3.067.699,27
	1102 - Valores a Receber	0,00	7.127.686,03	7.127.686,03-	0,00
	110210 - Contratos de Gestão e Convênios	0,00	7.127.686,03	7.127.686,03-	0,00
1.1.02.10.0001	Contratos de Gestão e Convênios	0,00	7.127.686,03	7.127.686,03-	0,00
	1103 - Outros Créditos	2.084,36	4.487,93	0,00	6.572,29
	110306 - Créditos de Empregados	1.880,48	4.487,93	0,00	6.368,41
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	0,00	4.487,93	0,00	4.487,93
	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	151.598,03	84.367,25	66.927,93-	169.037,35
	110510 - Almoxarifado e CAF	151.598,03	84.367,25	66.927,93-	169.037,35
1.1.05.10.0001	Almoxarifado e Central Abastecimento Farmacêutico	151.598,03	84.367,25	66.927,93-	169.037,35
	1106 - Despesas Pagas Antecipadamente	2.673,70	2.392,50	2.673,70-	2.392,50
	110601 - Despesas Pagas Antecipadamente	2.673,70	2.392,50	2.673,70-	2.392,50
1.1.06.01.0009	Vale-Transporte	2.673,70	2.392,50	2.673,70-	2.392,50
	12 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	4.420.164,63	7.013.611,62	7.004.561,67-	4.429.214,58
	1200 - Realizável a Longo Prazo	4.420.164,63	7.013.611,62	7.004.561,67-	4.429.214,58
	1201 - Créditos e Valores	4.420.164,63	7.013.611,62	7.004.561,67-	4.429.214,58
	120111 - Conta Corrente	4.420.164,63	7.013.611,62	7.004.561,67-	4.429.214,58
1.2.01.11.0001	Instituto Socrates Guanaes - Matriz	69.834,52	0,00	4.486,05-	65.348,47
1.2.01.11.0010	Hospital de Doenças Tropicais - HDT	4.350.330,11	7.013.611,62	7.000.075,62-	4.363.866,11
	14 - ATIVO COMPENSADO	7.757.466,91	6.724,00	0,00	7.764.190,91
	1401 - CONTAS DE COMPENSAÇÃO	7.757.466,91	6.724,00	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	7.287.923,79	6.724,00	0,00	7.294.647,79
1.4.01.02.0002	Móveis e Utensílios	1.672.646,56	360,00	0,00	1.673.006,56
1.4.01.02.0003	Máquinas e Equipamentos	196.104,85	3.780,00	0,00	199.884,85
1.4.01.02.0004	Equipamentos de Informática	189.106,24	2.584,00	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 - Agosto / 2017		Data :15.09.2017	
				Hora : 08:55:07	
Código da Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
	2 - P A S S I V O	14.066.732,42-	5.449.404,73	6.822.779,21-	15.440.106,90-
	21 - PASSIVO CIRCULANTE	6.316.121,06-	3.747.734,46	5.114.384,94-	7.682.771,54-
	2102 - Fornecedores	500.038,92-	662.444,42	771.547,50-	609.142,00-
	210201 - Fornecedores - Nacionais	500.038,92-	662.444,42	771.547,50-	609.142,00-
2.1.02.01.0001	Fornecedores - Serviços	431.977,60-	461.099,93	558.157,95-	529.035,62-
2.1.02.01.0002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	66.765,14-	171.112,41	179.636,51-	75.289,24-
2.1.02.01.0004	Fornecedores de Serv. Méd. - Hospitalares	1.296,18-	30.232,08	33.753,04-	4.817,14-
	2104 - Remunerações a Pagar	355.123,98-	982.787,04	993.845,22-	366.182,16-
	210401 - Remuneração a Pagar	355.123,98-	982.787,04	993.845,22-	366.182,16-
2.1.04.01.0002	Salários/Ordenados	333.111,27-	333.111,27	362.641,94-	362.641,94-
2.1.04.01.0003	Rescisão Contratual	13.049,82-	640.712,88	629.828,70-	2.165,64-
2.1.04.01.0005	Pensão Alimentícia	1.411,09-	1.411,09	1.374,58-	1.374,58-
2.1.04.01.0007	Autônomos a Pagar	7.551,80-	7.551,80	0,00	0,00
	2105 - Obrig.Previdenciárias,Sindicais e FGTS	265.405,40-	272.403,44	264.241,05-	257.243,01-
	210501 - INSS a Recolher	187.578,98-	191.476,62	192.539,43-	188.641,79-
2.1.05.01.0001	INSS a Recolher	187.578,98-	191.476,62	192.539,43-	188.641,79-
	210502 - FGTS a Recolher	34.920,87-	34.920,87	35.838,80-	35.838,80-
2.1.05.02.0001	FGTS a Recolher	34.920,87-	34.920,87	35.838,80-	35.838,80-
	210504 - INSS de Terceiros a Recolher	32.243,25-	35.343,65	34.531,18-	31.430,78-
2.1.05.04.0001	INSS de Terceiros a Recolher	32.243,25-	35.343,65	34.531,18-	31.430,78-
	210505 - Contribuições Sindicais e Assistênci	10.662,30-	10.662,30	1.331,64-	1.331,64-
2.1.05.05.0001	Contribuições Sindicais e Assistenciais a Recolher	10.662,30-	10.662,30	1.331,64-	1.331,64-
	2106 - Provisões Trabalhistas	762.221,20-	15.335,86	122.949,34-	869.834,68-
	210601 - Provisões 13° Salário e Encargos	296.979,34-	7.463,55	52.448,52-	341.964,31-
2.1.06.01.0001	Provisão 13° Salário	212.820,75-	7.396,94	37.969,32-	243.393,13-
2.1.06.01.0002	Provisão INSS s/ 13° Salário	65.002,22-	52,10	11.061,96-	76.012,08-
2.1.06.01.0003	Provisão FGTS s/ 13° Salário	17.027,71-	12,89	3.037,56-	20.052,38-
2.1.06.01.0004	Provisão PIS s/ 13° Salário	2.128,66-	1,62	379,68-	2.506,72-
	210602 - Provisões Férias e Encargos	465.241,86-	7.872,31	70.500,82-	527.870,37-
2.1.06.02.0001	Provisão de Férias	337.555,31-	7.783,50	51.040,38-	380.812,19-
2.1.06.02.0002	Provisão INSS s/ Férias	97.331,97-	69,47	14.866,84-	112.129,34-
2.1.06.02.0003	Provisão FGTS s/ Férias	26.981,85-	17,19	4.083,18-	31.047,84-
2.1.06.02.0004	Provisão PIS s/ Férias	3.372,73-	2,15	510,42-	3.881,00-
	2107 - Obrigações Tributárias	125.453,94-	99.192,53	94.668,87-	120.930,28-
	210701 - IRRF a Recolher	73.381,78-	45.665,65	54.784,91-	82.501,04-
2.1.07.01.0001	IRRF s/ Salários	67.978,36-	36.870,18	45.564,33-	76.672,51-
2.1.07.01.0005	IRRF s/ Serv. PJ	4.092,79-	4.557,33	4.982,44-	4.517,90-
2.1.07.01.0006	IRRF s/ Serv. PF	1.310,63-	4.238,14	4.238,14-	1.310,63-
	210702 - PIS a Recolher	4.589,19-	4.589,19	4.633,95-	4.633,95-
2.1.07.02.0001	PIS a Recolher	4.589,19-	4.589,19	4.633,95-	4.633,95-
	210704 - ISS a Recolher	34.930,27-	36.384,99	22.129,36-	20.674,64-
2.1.07.04.0001	ISS a Recolher	34.930,27-	36.384,99	22.129,36-	20.674,64-
	210714 - PIS/COFINS/CSLL	12.552,70-	12.552,70	13.120,65-	13.120,65-
2.1.07.14.0001	PIS/COFINS/CSLL a Recolher	12.552,70-	12.552,70	13.120,65-	13.120,65-
	2108 - Contas a Pagar	48.873,91-	61.698,20	29.066,00-	16.241,71-
	210801 - Contas a Pagar	48.873,91-	61.698,20	29.066,00-	16.241,71-
2.1.08.01.0007	Outras Contas a Pagar	0,00	16.639,33	16.639,33-	0,00

Código da Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.08.01.0999	Provisão de Serviços Prestados	48.873,91-	45.058,87	12.426,67-	16.241,71-
	2199 - Subvenções e Assistências a Realizar	4.259.003,71-	1.653.872,97	2.838.066,96-	5.443.197,70-
	219901-Subvenções Assistencial Governamentais	4.259.003,71-	1.653.872,97	2.838.066,96-	5.443.197,70-
2.1.99.01.0001	Subvenções Governamentais	4.112.916,09-	1.653.872,97	2.838.066,96-	5.297.110,08-
2.1.99.01.0003	Subvenções Governamentais - Glosas Suspensas	146.087,62-	0,00	0,00	146.087,62-
	29 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	1.701.670,27	1.701.670,27-	0,00
	2919 - Superávit e Déficit Acumulados	0,00	1.701.670,27	1.701.670,27-	0,00
	291902 - Superávit e Déficit do Exercício	0,00	1.701.670,27	1.701.670,27-	0,00
	2919020002 - Déficit do Exercício	0,00	1.701.670,27	1.701.670,27-	0,00
	24 - PASSIVO COMPENSADO	7.750.611,36-	0,00	6.724,00-	7.757.335,36-
	2401 - CONTAS DE COMPENSAÇÃO	7.750.611,36-	0,00	6.724,00-	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	7.281.068,24-	0,00	6.724,00-	7.287.792,24-
2.4.01.02.0002	Móveis e Utensílios	1.672.646,56-	0,00	360,00-	1.673.006,56-
2.4.01.02.0003	Máquinas e Equipamentos	189.249,30-	0,00	3.780,00-	193.029,30-
2.4.01.02.0004	Equipamentos de Informática	189.106,24-	0,00	2.584,00-	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-

Código da Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
	3 - DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS	0,00	1.701.670,27	1.701.670,27-	0,00
	5 - RECEITA LÍQUIDA	9.464.550,51-	0,00	1.528.031,69-	10.992.582,20-
	51 - RECEITAS OPERACIONAIS	9.464.550,51-	0,00	1.528.031,69-	10.992.582,20-
	5101 - Receitas com Restrição	9.461.050,21-	0,00	1.527.531,69-	10.988.581,90-
	510101 - Contratos de Gestão e Convênios	9.461.050,21-	0,00	1.527.531,69-	10.988.581,90-
5.1.01.01.0002	Programa Atividades de Saúde	9.461.050,21-	0,00	1.527.531,69-	10.988.581,90-
	5102 - Receitas sem Restrição	3.500,00-	0,00	500,00-	4.000,00-
	510299 - Outras Receitas	3.500,00-	0,00	500,00-	4.000,00-
5.1.02.99.0002	Contribuições e Doações	3.500,00-	0,00	500,00-	4.000,00-
	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	9.464.550,51	1.701.670,27	173.638,58-	10.992.582,20
	61 - CUSTOS COM PROGRAMA ATIVIDADES	3.067.297,38	637.911,48	15.678,99-	3.689.529,87
	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	2.075.222,36	567.620,90	3.203,60-	2.639.639,66
	610201 - Remunerações	1.479.813,49	398.700,98	1.883,83-	1.876.630,64
6.1.02.01.0001	Salários	888.963,72	271.486,66	1.783,30-	1.158.667,08
6.1.02.01.0002	Horas-Extras	21.929,07	282,97	0,00	22.212,04
6.1.02.01.0003	Gratificações	19.282,42	5.629,70	0,00	24.912,12
6.1.02.01.0004	Adicional de Insalubridade	145.009,50	33.878,00	0,00	178.887,50
6.1.02.01.0005	Outros Adicionais	29.910,38	10.137,31	0,00	40.047,69
6.1.02.01.0006	Férias	237.050,21	37.995,38	16,83-	275.028,76
6.1.02.01.0007	13º Salário	115.219,27	28.121,39	12,62-	143.328,04
6.1.02.01.0008	Aviso Prévio	13.240,84	9.662,15	0,00	22.902,99
6.1.02.01.0009	D.S.R.	9.208,08	1.507,42	71,08-	10.644,42
	610202 - Benefícios	1.350,49	1.518,13	1.309,22-	1.559,40
6.1.02.02.0003	Vale-Transporte	1.350,49	1.518,13	1.309,22-	1.559,40
	610203 - Encargos	594.058,38	167.401,79	10,55-	761.449,62
6.1.02.03.0001	INSS	358.274,10	112.969,66	0,00	471.243,76
6.1.02.03.0002	INSS sobre Provisão de Férias	67.479,81	10.890,89	4,51-	78.366,19
6.1.02.03.0003	INSS sobre Provisão de 13º Salário	34.268,87	8.064,44	3,38-	42.329,93
6.1.02.03.0004	FGTS	91.015,07	26.108,65	0,00	117.123,72
6.1.02.03.0005	FGTS sobre Provisão de Férias	18.884,87	3.039,57	1,35-	21.923,09
6.1.02.03.0006	FGTS sobre Provisão de 13º Salário	9.217,38	2.249,71	1,01-	11.466,08
6.1.02.03.0007	PIS	11.405,49	3.417,69	0,00	14.823,18
6.1.02.03.0008	PIS sobre Provisão de Férias	2.360,56	379,97	0,17-	2.740,36
6.1.02.03.0009	PIS sobre Provisão de 13º Salário	1.152,23	281,21	0,13-	1.433,31
	6103 - Consumo	226.892,37	7.534,84	0,00	234.427,21
	610301 - Materiais e Medicamentos em Geral	226.892,37	7.534,84	0,00	234.427,21
6.1.03.01.0001	Medicamentos	98.071,50	1.152,34	0,00	99.223,84
6.1.03.01.0002	Materiais Hospitalares	54.288,53	2.072,41	0,00	56.360,94
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	3.388,74	147,67	0,00	3.536,41
6.1.03.01.0006	Generos Alimentícios	767,36	258,25	0,00	1.025,61

Código da Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.1.03.01.0008	Materiais de Manutenção	11.527,79	422,48	0,00	11.950,27
6.1.03.01.0009	Materiais de Segurança	10.783,30	53,62	0,00	10.836,92
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	26.920,18	1.072,75	0,00	27.992,93
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	0,00	1.988,05	0,00	1.988,05
6.1.03.01.0029	Materiais de Odontologia	3.565,88	367,27	0,00	3.933,15
	6104 - Custos Indiretos	197.891,90	62.755,74	12.475,39-	248.172,25
	610403 - Serviços Auxiliares e de Apoio	95.996,84	26.712,71	10.980,00-	111.729,55
6.1.04.03.0005	Serviços de Coleta de Lixo e Resíduos	88.698,54	26.712,71	10.980,00-	104.431,25
6.1.04.03.0098	Outros Serviços de Apoio PF	7.298,30	0,00	0,00	7.298,30
	610404 - Serviços Assistenciais	101.436,09	29.319,03	1.495,39-	129.259,73
6.1.04.04.0001	Serviços de Laboratórios	98.561,25	26.328,25	0,00	124.889,50
6.1.04.04.0008	Serviços de Esterelização de Material Médico	2.874,84	2.990,78	1.495,39-	4.370,23
	610405 - Gerais	0,00	6.724,00	0,00	6.724,00
6.1.04.05.0098	Custo de Aquisição de Bens-Cont Gestão	0,00	6.724,00	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	6.397.253,13	1.063.758,79	157.959,59-	7.303.052,33
	6201 - Despesas com Pessoal	2.139.604,22	234.355,35	810,81-	2.373.148,76
	620101 - Remunerações	1.224.882,87	144.988,33	346,59-	1.369.524,61
6.2.01.01.0001	Salários	794.412,78	109.142,17	0,00	903.554,95
6.2.01.01.0002	Horas-Extras	17.999,39	0,00	0,00	17.999,39
6.2.01.01.0003	Gratificações	31.444,53	3.420,34	0,00	34.864,87
6.2.01.01.0004	Adicional de Insalubridade	53.649,70	8.942,94	0,00	62.592,64
6.2.01.01.0005	Outros Adicionais	27.120,83	105,78	0,00	27.226,61
6.2.01.01.0006	Férias	182.479,49	13.045,00	198,05-	195.326,44
6.2.01.01.0007	13° Salário	105.474,67	9.847,93	148,54-	115.174,06
6.2.01.01.0009	D.S.R.	9.399,32	15,67	0,00	9.414,99
6.2.01.01.0010	Indenizações	1.028,16	0,00	0,00	1.028,16
6.2.01.01.0011	Auxilio Educação	1.874,00	468,50	0,00	2.342,50
	620102 - Benefícios	4.964,63	1.155,57	240,83-	5.879,37
6.2.01.02.0003	Vale-Transporte	4.964,63	1.155,57	240,83-	5.879,37
	620103 - Encargos	532.206,06	75.427,45	223,39-	607.410,12
6.2.01.03.0001	INSS	324.201,90	40.059,57	2,90-	364.258,57
6.2.01.03.0002	INSS sobre Provisão de Férias	56.632,56	3.975,95	64,96-	60.543,55
6.2.01.03.0003	INSS sobre Provisão de 13° Salário	33.290,36	2.997,52	48,72-	36.239,16
6.2.01.03.0004	FGTS	82.231,11	25.117,77	75,62-	107.273,26
6.2.01.03.0005	FGTS sobre Provisão de Férias	14.628,77	1.043,61	15,84-	15.656,54
6.2.01.03.0006	FGTS sobre Provisão de 13° Salário	8.434,00	787,85	11,88-	9.209,97
6.2.01.03.0007	PIS	9.915,52	1.216,26	0,00	11.131,78
6.2.01.03.0008	PIS sobre Provisão de Férias	1.828,64	130,45	1,98-	1.957,11
6.2.01.03.0009	PIS sobre Provisão de 13° Salário	1.043,20	98,47	1,49-	1.140,18
	620199 - Rateio de Despesas com Pessoal	377.550,66	12.784,00	0,00	390.334,66
6.2.01.99.0001	Despesas com Pessoal - Matriz	66.250,61	12.784,00	0,00	79.034,61

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	98.068,54	52.669,09	0,00	150.737,63
	620201 - Materiais e Medicamentos em Geral	98.068,54	52.669,09	0,00	150.737,63
6.2.02.01.0001	Medicamentos	10.046,16	25.420,88	0,00	35.467,04
6.2.02.01.0002	Materiais Hospitalares	24.237,59	25.109,24	0,00	49.346,83
6.2.02.01.0005	Materiais de Copa e Cozinha	1.171,23	5,20	0,00	1.176,43
6.2.02.01.0006	Generos Alimentícios	1.865,27	245,96	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	52.152,82	343,79	0,00	52.496,61
6.2.02.01.0012	Materiais de Expediente	7.650,37	717,93	0,00	8.368,30
6.2.02.01.0013	Materiais de Rouparia	0,00	402,47	0,00	402,47
6.2.02.01.0021	Medicamentos Controlados	28,98	399,93	0,00	428,91
6.2.02.01.0025	Material de Informática	0,00	23,69	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	4.106.049,45	772.391,35	157.148,78-	4.721.292,02
	620302 - Utilidades e Serviços	78.248,16	21.800,25	4.471,87-	95.576,54
6.2.03.02.0001	Energia Elétrica	29.004,42	12.690,39	4.471,87-	37.222,94
6.2.03.02.0002	Água	29.783,84	6.755,00	0,00	36.538,84
6.2.03.02.0003	Telefonia	19.459,90	2.354,86	0,00	21.814,76
	620303 - Serviços Prestados por Terceiros	3.757.267,46	728.296,47	142.576,63-	4.342.987,30
6.2.03.03.0001	Serviços de Alimentação	489.002,24	91.069,26	113,00-	579.958,50
6.2.03.03.0002	Serviços de Higienização e Limpeza	1.333.348,20	195.221,14	24.405,57-	1.504.163,77
6.2.03.03.0003	Serviços de Vigilância e Segurança	302.292,48	64.064,64	0,00	366.357,12
6.2.03.03.0004	Serviços de Lavanderia Hospitalar	25.363,29	3.815,04	0,00	29.178,33
6.2.03.03.0006	Serviços de Manutenção em Geral	608.260,16	203.638,33	87.576,63-	724.321,86
6.2.03.03.0021	Serviços Administrativos	92.000,00	11.500,00	0,00	103.500,00
6.2.03.03.0022	Serviços de Transporte	371.058,57	68.895,50	0,00	439.954,07
6.2.03.03.0023	Serviços Advocatícios	53.000,01	0,00	20.000,00-	33.000,01
6.2.03.03.0024	Serviços de Consultoria	50.642,00	18.321,00	9.607,00-	59.356,00
6.2.03.03.0026	Serviços de Contabilidade	136.881,43	17.544,56	0,00	154.425,99
6.2.03.03.0027	Serviços Especializados em TI	108.392,07	46.827,00	0,00	155.219,07
6.2.03.03.0029	Serviços de Comunicação e Imprensa	51.060,00	7.400,00	0,00	58.460,00
6.2.03.03.0098	Outros Serviços Prestados PF	135.967,01	0,00	874,43-	135.092,58
	620304 - Gerais	192.499,20	18.439,30	0,00	210.938,50
6.2.03.04.0001	Viagens e Estadias	163.474,74	10.380,17	0,00	173.854,91
6.2.03.04.0002	Fotocópias e Encadernações	5.046,71	2.182,14	0,00	7.228,85
6.2.03.04.0010	Locação de Máquinas e Equipamentos	22.823,75	5.303,99	0,00	28.127,74
6.2.03.04.0015	Chaves e Carimbos	1.154,00	573,00	0,00	1.727,00
	620306 - Impostos, Taxas e Contribuições	58.055,12	0,00	10.100,28-	47.954,84
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	27.787,86	0,00	10.100,28-	17.687,58
	620399 - Rateio de Despesas Gerais	19.979,51	3.855,33	0,00	23.834,84
6.2.03.99.0001	Despesas Gerais - Matriz	19.979,51	3.855,33	0,00	23.834,84
	6210 - Despesas Financeiras	53.530,92	4.343,00	0,00	57.873,92
	621001 - Despesas Financeiras	53.530,92	4.343,00	0,00	57.873,92
6.2.10.01.0001	Comissões e Despesas Bancárias	3.467,49	246,21	0,00	3.713,70

ISG - Instituto Socrates	BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EM BRL			Folha : 7	
				Data :15.09.2017	
Divisão: 0012 - CS	Período - Agosto / 2017			Hora : 08:55:07	
Código da Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.10.01.0010	Multa e Juros por Pagamentos em Atraso	50.063,43	4.096,79	0,00	54.160,22