

ISG - Instituto Socrates		BALANÇETE DE VERIFICAÇÃO EM BRL			Folha : 1
Divisão: 0012 - CS		Período - Novembro / 2017		Data :21.12.2017	
				Hora : 10:20:09	
Código da Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
	1 - A T I V O	15.405.437,57	4.788.799,68	4.561.734,13-	15.632.503,12
	11 - ATIVO CIRCULANTE	3.218.826,18	4.782.799,68	4.554.248,08-	3.447.377,78
	1101 - Disponível	3.016.495,06	2.264.641,52	2.258.223,10-	3.022.913,48
	110101 - Caixa	0,00	2.100,00	354,57-	1.745,43
1.1.01.01.0001	Caixa Central	0,00	2.100,00	354,57-	1.745,43
	110102 - Bancos Conta Movimento	692.520,15	2.255.878,07	2.257.868,53-	690.529,69
1.1.01.02.2131	Caixa Econômica Federal - C/C 2769-1	1.916,00	197.024,15	42,00-	198.898,15
1.1.01.02.2151	Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0	690.604,15	2.058.853,92	2.257.826,53-	491.631,54
	110103 - Aplicações de Liquidez Imediata	2.323.974,91	6.663,45	0,00	2.330.638,36
1.1.01.03.2101	Caixa Econômica Federal - Renda Fixa	2.323.974,91	6.663,45	0,00	2.330.638,36
	1102 - Valores a Receber	0,00	1.845.251,39	1.845.251,39-	0,00
	110210 - Contratos de Gestão e Convênios	0,00	1.845.251,39	1.845.251,39-	0,00
1.1.02.10.0001	Contratos de Gestão e Convênios	0,00	1.845.251,39	1.845.251,39-	0,00
	1103 - Outros Créditos	17.569,46	568.529,14	375.142,76-	210.955,84
	110306 - Créditos de Empregados	17.365,58	568.529,14	375.142,76-	210.751,96
1.1.03.06.0002	Antecipação 13º Salário	1.880,48	556.758,54	359.657,96-	198.981,06
1.1.03.06.0003	Antecipação de Férias	15.485,10	11.770,60	15.484,80-	11.770,90
	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	182.487,56	101.973,13	73.167,13-	211.293,56
	110510 - Almoxarifado e CAF	182.487,56	101.973,13	73.167,13-	211.293,56
1.1.05.10.0001	Almoxarifado e Central Abastecimento Farmacêutico	182.487,56	101.973,13	73.167,13-	211.293,56
	1106 - Despesas Pagas Antecipadamente	2.274,10	2.404,50	2.463,70-	2.214,90
	110601 - Despesas Pagas Antecipadamente	2.274,10	2.404,50	2.463,70-	2.214,90
1.1.06.01.0009	Vale-Transporte	2.274,10	2.404,50	2.463,70-	2.214,90
	12 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	4.420.242,48	0,00	4.486,05-	4.415.756,43
	1200 - Realizável a Longo Prazo	4.420.242,48	0,00	4.486,05-	4.415.756,43
	1201 - Créditos e Valores	4.420.242,48	0,00	4.486,05-	4.415.756,43
	120111 - Conta Corrente	4.420.242,48	0,00	4.486,05-	4.415.756,43
1.2.01.11.0001	Instituto Socrates Guanaes - Matriz	56.376,37	0,00	4.486,05-	51.890,32
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	7.766.368,91	6.000,00	3.000,00-	7.769.368,91
	1401 - CONTAS DE COMPENSAÇÃO	7.766.368,91	6.000,00	3.000,00-	7.769.368,91
	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	7.296.825,79	6.000,00	3.000,00-	7.299.825,79
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	202.062,85	0,00	0,00	202.062,85
1.4.01.02.0004	Equipamentos de Informática	191.690,24	6.000,00	3.000,00-	194.690,24
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 - Novembro / 2017			Data : 21.12.2017
					Hora : 10:20:09
Código da Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
	2 - P A S S I V O	15.405.437,57-	5.384.643,53	5.611.709,08-	15.632.503,12-
	21 - PASSIVO CIRCULANTE	7.639.068,66-	3.685.983,28	3.910.048,83-	7.863.134,21-
	2102 - Fornecedores	765.515,75-	739.672,38	726.649,23-	752.492,60-
	210201 - Fornecedores - Nacionais	765.515,75-	739.672,38	726.649,23-	752.492,60-
2.1.02.01.0001	Fornecedores - Serviços	634.446,88-	616.252,22	615.103,55-	633.298,21-
2.1.02.01.0002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	128.259,52-	123.420,16	108.493,01-	113.332,37-
2.1.02.01.0004	Fornecedores de Serv. Méd. - Hospitalares	2.809,35-	0,00	3.052,67-	5.862,02-
	2104 - Remunerações a Pagar	376.876,56-	921.424,70	937.342,91-	392.794,77-
	210401 - Remuneração a Pagar	376.876,56-	921.424,70	937.342,91-	392.794,77-
2.1.04.01.0002	Salários/Ordenados	375.153,49-	914.640,43	930.965,31-	391.478,37-
2.1.04.01.0003	Rescisão Contratual	0,00	5.061,20	5.061,20-	0,00
2.1.04.01.0005	Pensão Alimentícia	1.723,07-	1.723,07	1.316,40-	1.316,40-
	2105 - Obrig.Previdenciárias,Sindicais e FGTS	266.201,84-	270.264,52	291.403,41-	287.340,73-
	210501 - INSS a Recolher	198.046,21-	203.072,90	207.504,75-	202.478,06-
2.1.05.01.0001	INSS a Recolher	198.046,21-	203.072,90	207.504,75-	202.478,06-
	210502 - FGTS a Recolher	38.982,44-	38.982,44	54.631,64-	54.631,64-
2.1.05.02.0001	FGTS a Recolher	38.982,44-	38.982,44	54.631,64-	54.631,64-
	210504 - INSS de Terceiros a Recolher	28.023,17-	27.059,16	29.111,56-	30.075,57-
2.1.05.04.0001	INSS de Terceiros a Recolher	28.023,17-	27.059,16	29.111,56-	30.075,57-
	210505 - Contribuições Sindicais e Assistênci	1.150,02-	1.150,02	155,46-	155,46-
2.1.05.05.0001	Contribuições Sindicais e Assistenciais a Recolher	1.150,02-	1.150,02	155,46-	155,46-
	2106 - Provisões Trabalhistas	1.061.227,27-	21.166,31	132.488,49-	1.172.549,45-
	210601 - Provisões 13º Salário e Encargos	440.215,83-	1.590,82	57.600,68-	496.225,69-
2.1.06.01.0001	Provisão 13º Salário	312.548,11-	1.590,82	41.694,49-	352.651,78-
2.1.06.01.0002	Provisão INSS s/ 13º Salário	98.261,74-	0,00	12.153,68-	110.415,42-
2.1.06.01.0003	Provisão FGTS s/ 13º Salário	26.138,46-	0,00	3.335,52-	29.473,98-
2.1.06.01.0004	Provisão PIS s/ 13º Salário	3.267,52-	0,00	416,99-	3.684,51-
	210602 - Provisões Férias e Encargos	621.011,44-	19.575,49	74.887,81-	676.323,76-
2.1.06.02.0001	Provisão de Férias	434.352,22-	19.567,62	54.177,74-	468.962,34-
2.1.06.02.0002	Provisão INSS s/ Férias	142.415,85-	5,89	15.834,05-	158.244,01-
2.1.06.02.0003	Provisão FGTS s/ Férias	39.327,29-	1,76	4.334,21-	43.659,74-
2.1.06.02.0004	Provisão PIS s/ Férias	4.916,08-	0,22	541,81-	5.457,67-
	2107 - Obrigações Tributárias	132.352,68-	93.222,94	96.341,54-	135.471,28-
	210701 - IRRF a Recolher	88.689,03-	48.916,40	49.423,56-	89.196,19-
2.1.07.01.0001	IRRF s/ Salários	84.028,98-	44.256,36	45.845,71-	85.618,33-
2.1.07.01.0005	IRRF s/ Serv. PJ	4.660,05-	4.660,04	3.577,85-	3.577,86-
	210702 - PIS a Recolher	4.976,46-	4.976,46	6.798,16-	6.798,16-
2.1.07.02.0001	PIS a Recolher	4.976,46-	4.976,46	6.798,16-	6.798,16-
	210704 - ISS a Recolher	20.428,77-	21.071,66	23.114,45-	22.471,56-
2.1.07.04.0001	ISS a Recolher	20.428,77-	21.071,66	23.114,45-	22.471,56-
	210714 - PIS/COFINS/CSLL	18.258,42-	18.258,42	17.005,37-	17.005,37-
2.1.07.14.0001	PIS/COFINS/CSLL a Recolher	18.258,42-	18.258,42	17.005,37-	17.005,37-
	2108 - Contas a Pagar	13.194,34-	80.941,30	77.096,01-	9.349,05-
	210801 - Contas a Pagar	13.194,34-	80.941,30	77.096,01-	9.349,05-
2.1.08.01.0007	Outras Contas a Pagar	0,00	67.746,96	67.746,96-	0,00
2.1.08.01.0999	Provisão de Serviços Prestados	13.194,34-	13.194,34	9.349,05-	9.349,05-
	2199 - Subvenções e Assistências a Realizar	5.023.700,22-	1.559.291,13	1.648.727,24-	5.113.136,33-

Código da Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
	219901-Subvenções Assistencial Governamentais	5.023.700,22-	1.559.291,13	1.648.727,24-	5.113.136,33-
2.1.99.01.0001	Subvenções Governamentais	4.877.612,60-	1.559.291,13	1.648.727,24-	4.967.048,71-
2.1.99.01.0003	Subvenções Governamentais - Glosas Suspensas	146.087,62-	0,00	0,00	146.087,62-
	29 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	1.695.660,25	1.695.660,25-	0,00
	2919 - Superávit e Déficit Acumulados	0,00	1.695.660,25	1.695.660,25-	0,00
	291902 - Superávit e Déficit do Exercício	0,00	1.695.660,25	1.695.660,25-	0,00
	2919020002 - Déficit do Exercício	0,00	1.695.660,25	1.695.660,25-	0,00
	24 - PASSIVO COMPENSADO	7.766.368,91-	3.000,00	6.000,00-	7.769.368,91-
	2401 - CONTAS DE COMPENSAÇÃO	7.766.368,91-	3.000,00	6.000,00-	7.769.368,91-
	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	7.296.825,79-	3.000,00	6.000,00-	7.299.825,79-
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	202.062,85-	0,00	0,00	202.062,85-
2.4.01.02.0004	Equipamentos de Informática	191.690,24-	3.000,00	6.000,00-	194.690,24-
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 - Novembro / 2017		Data :21.12.2017	
				Hora : 10:20:09	
Código da Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
	3 - DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS	0,00	1.695.660,25	1.695.660,25-	0,00
	5 - RECEITA LÍQUIDA	14.344.349,39-	0,00	1.572.246,61-	15.916.596,00-
	51 - RECEITAS OPERACIONAIS	14.344.349,39-	0,00	1.572.246,61-	15.916.596,00-
	5101 - Receitas com Restrição	14.310.546,65-	0,00	1.559.291,13-	15.869.837,78-
	510101 - Contratos de Gestão e Convênios	14.310.546,65-	0,00	1.559.291,13-	15.869.837,78-
5.1.01.01.0002	Programa Atividades de Saúde	14.310.546,65-	0,00	1.559.291,13-	15.869.837,78-
	5102 - Receitas sem Restrição	5.000,00-	0,00	500,00-	5.500,00-
	510299 - Outras Receitas	5.000,00-	0,00	500,00-	5.500,00-
5.1.02.99.0002	Contribuições e Doações	5.000,00-	0,00	500,00-	5.500,00-
	5110 - Receitas Financeiras	28.802,74-	0,00	12.455,48-	41.258,22-
	511001 - Receitas Financeiras	28.802,74-	0,00	12.455,48-	41.258,22-
5.1.10.01.0001	Rendimentos sobre Aplicações Financeiras	28.802,44-	0,00	12.455,48-	41.257,92-
5.1.10.01.0003	Descontos Obtidos	0,30-	0,00	0,00	0,30-
	6 - CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	14.344.349,39	1.695.660,25	123.413,64-	15.916.596,00
	61 - CUSTOS COM PROGRAMA ATIVIDADES	4.987.488,72	881.942,27	106.115,07-	5.763.315,92
	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	3.766.387,20	627.648,28	12.296,05-	4.381.739,43
	610201 - Remunerações	2.666.644,02	427.317,37	280,64-	3.093.680,75
6.1.02.01.0001	Salários	1.699.187,80	276.101,77	134,33-	1.975.155,24
6.1.02.01.0002	Horas-Extras	32.771,11	20.315,36	0,00	53.086,47
6.1.02.01.0003	Gratificações	32.785,19	4.977,03	0,00	37.762,22
6.1.02.01.0004	Adicional de Insalubridade	246.020,69	33.847,20	0,00	279.867,89
6.1.02.01.0005	Outros Adicionais	61.548,47	10.450,87	0,00	71.999,34
6.1.02.01.0006	Férias	348.245,30	40.283,78	21,98-	388.507,10
6.1.02.01.0007	13º Salário	197.889,79	31.102,74	0,00	228.992,53
6.1.02.01.0008	Aviso Prévio	29.448,96	2.078,52	0,00	31.527,48
6.1.02.01.0009	D.S.R.	18.278,21	7.691,60	124,33-	25.845,48
6.1.02.01.0011	Auxílio Educação	468,50	468,50	0,00	937,00
	610202 - Benefícios	1.795,69	1.398,89	1.236,08-	1.958,50
6.1.02.02.0003	Vale-Transporte	1.795,69	1.398,89	1.236,08-	1.958,50
	610203 - Encargos	1.097.947,49	198.932,02	10.779,33-	1.286.100,18
6.1.02.03.0001	INSS	698.564,90	123.847,92	0,00	822.412,82
6.1.02.03.0002	INSS sobre Provisão de Férias	99.354,43	11.588,82	5,89-	110.937,36
6.1.02.03.0003	INSS sobre Provisão de 13º Salário	57.729,31	8.926,85	0,00	66.656,16
6.1.02.03.0004	FGTS	171.506,64	44.370,99	10.771,46-	205.106,17
6.1.02.03.0005	FGTS sobre Provisão de Férias	27.780,37	3.222,67	1,76-	31.001,28
6.1.02.03.0006	FGTS sobre Provisão de 13º Salário	15.756,90	2.488,16	0,00	18.245,06
6.1.02.03.0007	PIS	21.812,62	3.772,68	0,00	25.585,30
6.1.02.03.0008	PIS sobre Provisão de Férias	3.472,63	402,84	0,22-	3.875,25
6.1.02.03.0009	PIS sobre Provisão de 13º Salário	1.969,69	311,09	0,00	2.280,78
	6103 - Consumo	266.869,88	72.534,64	0,00	339.404,52
	610301 - Materiais e Medicamentos em Geral	266.869,88	72.534,64	0,00	339.404,52
6.1.03.01.0001	Medicamentos	112.467,29	20.087,00	0,00	132.554,29
6.1.03.01.0002	Materiais Hospitalares	61.117,21	9.564,60	0,00	70.681,81
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 - Novembro / 2017		Data : 21.12.2017	
				Hora : 10:20:09	
Código da Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.1.03.01.0005	Materiais de Copa e Cozinha	10.581,95	186,94	0,00	10.768,89
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	9.326,08	0,00	21.276,35
6.1.03.01.0009	Materiais de Segurança	11.054,72	8.673,10	0,00	19.727,82
6.1.03.01.0010	Materiais de Higienização e Zel	227,52	500,45	0,00	727,97
6.1.03.01.0011	Combustíveis e Lubrificantes	245,28	0,00	0,00	245,28
6.1.03.01.0012	Materiais de Expediente	34.806,19	1.197,13	0,00	36.003,32
6.1.03.01.0014	Insumos de CME	42,15	0,00	0,00	42,15
6.1.03.01.0021	Medicamentos Controlados	5.101,96	128,01	0,00	5.229,97
6.1.03.01.0025	Material de Informática	1.988,05	9.591,94	0,00	11.579,99
6.1.03.01.0028	Materiais Diversos Aplicação Direta	0,00	12.241,69	0,00	12.241,69
6.1.03.01.0029	Materiais de Odontologia	4.138,44	1.037,70	0,00	5.176,14
	6104 - Custos Indiretos	386.940,89	181.759,35	93.819,02-	474.881,22
	610403 - Serviços Auxiliares e de Apoio	137.020,04	109.467,93	90.819,02-	155.668,95
6.1.04.03.0001	Serviços de Alimentação	0,00	90.819,02	90.819,02-	0,00
6.1.04.03.0005	Serviços de Coleta de Lixo e Resíduos	129.721,74	18.648,91	0,00	148.370,65
6.1.04.03.0098	Outros Serviços de Apoio PF	7.298,30	0,00	0,00	7.298,30
	610404 - Serviços Assistenciais	233.704,33	66.291,42	0,00	299.995,75
6.1.04.04.0001	Serviços de Laboratórios	224.278,75	63.238,75	0,00	287.517,50
6.1.04.04.0008	Serviços de Esterelização de Material Médico	9.425,58	3.052,67	0,00	12.478,25
	610405 - Gerais	15.757,55	6.000,00	3.000,00-	18.757,55
6.1.04.05.0098	Custo de Aquisição de Bens-Cont Gestão	15.757,55	6.000,00	3.000,00-	18.757,55
	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	9.356.860,67	813.717,98	17.298,57-	10.153.280,08
	6201 - Despesas com Pessoal	2.836.260,45	228.233,17	4.011,22-	3.060.482,40
	620101 - Remunerações	1.665.824,40	143.849,47	0,00	1.809.673,87
6.2.01.01.0001	Salários	1.120.610,97	108.127,92	0,00	1.228.738,89
6.2.01.01.0002	Horas-Extras	18.505,03	0,00	0,00	18.505,03
6.2.01.01.0003	Gratificações	41.473,20	2.444,30	0,00	43.917,50
6.2.01.01.0004	Adicional de Insalubridade	81.288,93	8.659,31	0,00	89.948,24
6.2.01.01.0005	Outros Adicionais	27.748,57	105,78	0,00	27.854,35
6.2.01.01.0006	Férias	225.603,44	13.893,96	0,00	239.497,40
6.2.01.01.0007	13º Salário	137.614,78	10.591,75	0,00	148.206,53
6.2.01.01.0009	D.S.R.	9.608,82	26,45	0,00	9.635,27
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	7.497,38	1.064,81	316,52-	8.245,67
6.2.01.02.0003	Vale-Transporte	7.497,38	1.064,81	316,52-	8.245,67
	620103 - Encargos	743.707,93	65.968,89	3.694,70-	805.982,12
6.2.01.03.0001	INSS	449.978,97	42.164,08	0,00	492.143,05
6.2.01.03.0002	INSS sobre Provisão de Férias	69.841,82	4.245,23	0,00	74.087,05
6.2.01.03.0003	INSS sobre Provisão de 13º Salário	43.089,44	3.226,83	0,00	46.316,27
6.2.01.03.0004	FGTS	134.278,72	12.911,75	3.694,70-	143.495,77
6.2.01.03.0005	FGTS sobre Provisão de Férias	18.078,71	1.111,54	0,00	19.190,25
6.2.01.03.0006	FGTS sobre Provisão de 13º Salário	11.005,23	847,36	0,00	11.852,59
6.2.01.03.0007	PIS	13.810,52	1.217,23	0,00	15.027,75

ISG - Instituto Socrates		BALANÇETE DE VERIFICAÇÃO EM BRL			Folha : 6
Divisão: 0012 - CS		Período - Novembro / 2017		Data :21.12.2017	
				Hora : 10:20:09	
Código da Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.01.03.0008	PIS sobre Provisão de Férias	2.259,92	138,97	0,00	2.398,89
6.2.01.03.0009	PIS sobre Provisão de 13º Salário	1.364,60	105,90	0,00	1.470,50
	620199 - Rateio de Despesas com Pessoal	419.230,74	17.350,00	0,00	436.580,74
6.2.01.99.0001	Despesas com Pessoal - Matriz	107.930,69	17.350,00	0,00	125.280,69
6.2.01.99.0004	Despesas com Pessoal - HDT	311.300,05	0,00	0,00	311.300,05
	6202 - Consumo	190.492,41	632,49	0,00	191.124,90
	620201 - Materiais e Medicamentos em Geral	190.492,41	632,49	0,00	191.124,90
6.2.02.01.0001	Medicamentos	50.413,31	0,00	0,00	50.413,31
6.2.02.01.0002	Materiais Hospitalares	55.162,58	0,00	0,00	55.162,58
6.2.02.01.0005	Materiais de Copa e Cozinha	8.315,49	46,97	0,00	8.362,46
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	61.709,84	0,00	0,00	61.709,84
6.2.02.01.0012	Materiais de Expediente	11.008,77	585,52	0,00	11.594,29
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	6.269.169,47	583.798,59	13.287,35-	6.839.680,71
	620302 - Utilidades e Serviços	129.690,19	20.734,70	4.230,13-	146.194,76
6.2.03.02.0001	Energia Elétrica	50.075,13	11.698,10	4.230,13-	57.543,10
6.2.03.02.0002	Água	50.517,56	6.681,74	0,00	57.199,30
6.2.03.02.0003	Telefonia	29.097,50	2.354,86	0,00	31.452,36
	620303 - Serviços Prestados por Terceiros	5.815.128,00	548.459,73	9.057,22-	6.354.530,51
6.2.03.03.0001	Serviços de Alimentação	781.388,64	90.819,02	93,00-	872.114,66
6.2.03.03.0002	Serviços de Higienização e Limpeza	1.886.503,77	195.150,00	0,00	2.081.653,77
6.2.03.03.0003	Serviços de Vigilância e Segurança	449.726,40	43.019,33	0,00	492.745,73
6.2.03.03.0004	Serviços de Lavanderia Hospitalar	45.956,59	8.820,55	0,00	54.777,14
6.2.03.03.0006	Serviços de Manutenção em Geral	1.236.867,99	84.449,95	0,00	1.321.317,94
6.2.03.03.0021	Serviços Administrativos	126.914,15	11.676,95	0,00	138.591,10
6.2.03.03.0022	Serviços de Transporte	579.380,07	69.365,50	0,00	648.745,57
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	71.570,00	6.107,00	0,00	77.677,00
6.2.03.03.0026	Serviços de Contabilidade	181.068,73	26.001,42	8.964,21-	198.105,94
6.2.03.03.0027	Serviços Especializados em TI	214.399,07	5.650,01	0,01-	220.049,07
6.2.03.03.0029	Serviços de Comunicação e Imprensa	73.260,00	7.400,00	0,00	80.660,00
6.2.03.03.0098	Outros Serviços Prestados PF	135.092,58	0,00	0,00	135.092,58
	620304 - Gerais	242.600,40	3.579,81	0,00	246.180,21
6.2.03.04.0001	Viagens e Estadias	191.174,56	0,00	0,00	191.174,56
6.2.03.04.0002	Fotocópias e Encadernações	7.346,85	715,00	0,00	8.061,85
6.2.03.04.0010	Locação de Máquinas e Equipamentos	41.695,99	2.864,81	0,00	44.560,80
6.2.03.04.0015	Chaves e Carimbos	2.383,00	0,00	0,00	2.383,00
	620306 - Impostos, Taxas e Contribuições	49.201,71	5.792,03	0,00	54.993,74
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	594,94	5.792,03	0,00	6.386,97
6.2.03.06.0099	Outros Impostos e Taxas	18.339,51	0,00	0,00	18.339,51

ISG - Instituto Socrates		BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EM BRL			Folha : 7
Divisão: 0012 - CS		Período - Novembro / 2017			Data : 21.12.2017
					Hora : 10:20:09
Código da Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
	620399 - Rateio de Despesas Gerais	32.549,17	5.232,32	0,00	37.781,49
6.2.03.99.0001	Despesas Gerais - Matriz	32.549,17	5.232,32	0,00	37.781,49
	6210 - Despesas Financeiras	60.938,34	1.053,73	0,00	61.992,07
	621001 - Despesas Financeiras	60.938,34	1.053,73	0,00	61.992,07
6.2.10.01.0001	Comissões e Despesas Bancárias	4.624,07	1.053,73	0,00	5.677,80
6.2.10.01.0010	Multa e Juros por Pagamentos em Atraso	56.314,27	0,00	0,00	56.314,27