

Código da Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
	1 - A T I V O	15.632.503,12	7.416.095,31	6.119.646,80-	16.928.951,63
	11 - ATIVO CIRCULANTE	3.447.377,78	7.405.843,21	6.061.939,16-	4.791.281,83
	1101 - Disponível	3.022.913,48	3.798.138,25	2.297.506,27-	4.523.545,46
	110101 - Caixa	1.745,43	5.165,44	6.910,87-	0,00
1.1.01.01.0001	Caixa Central	1.745,43	5.165,44	6.910,87-	0,00
	110102 - Bancos Conta Movimento	690.529,69	3.781.141,08	2.290.595,40-	2.181.075,37
1.1.01.02.2131	Caixa Econômica Federal - C/C 2769-1	198.898,15	130.207,21	241.224,01-	87.881,35
1.1.01.02.2151	Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0	491.631,54	3.634.166,42	2.032.603,94-	2.093.194,02
1.1.01.02.2401	Bradesco - C/C 0004482-2	0,00	16.767,45	16.767,45-	0,00
	110103 - Aplicações de Liquidez Imediata	2.330.638,36	11.831,73	0,00	2.342.470,09
1.1.01.03.2101	Caixa Econômica Federal - Renda Fixa	2.330.638,36	11.831,73	0,00	2.342.470,09
	1102 - Valores a Receber	0,00	3.369.419,44	3.369.419,44-	0,00
	110210 - Contratos de Gestão e Convênios	0,00	3.369.419,44	3.369.419,44-	0,00
1.1.02.10.0001	Contratos de Gestão e Convênios	0,00	3.369.419,44	3.369.419,44-	0,00
	1103 - Outros Créditos	210.955,84	118.370,34	289.904,96-	39.421,22
	110306 - Créditos de Empregados	210.751,96	118.370,34	289.904,96-	39.217,34
1.1.03.06.0002	Antecipação 13º Salário	198.981,06	79.153,30	278.134,36-	0,00
1.1.03.06.0003	Antecipação de Férias	11.770,90	39.217,04	11.770,60-	39.217,34
	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	211.293,56	116.837,28	102.459,79-	225.671,05
	110510 - Almoxarifado e CAF	211.293,56	116.837,28	102.459,79-	225.671,05
1.1.05.10.0001	Almoxarifado e Central Abastecimento Farmacêutico	211.293,56	116.837,28	102.459,79-	225.671,05
	1106 - Despesas Pagas Antecipadamente	2.214,90	3.077,90	2.648,70-	2.644,10
	110601 - Despesas Pagas Antecipadamente	2.214,90	3.077,90	2.648,70-	2.644,10
1.1.06.01.0009	Vale-Transporte	2.214,90	3.077,90	2.648,70-	2.644,10
	12 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	4.415.756,43	8.582,10	57.707,64-	4.366.630,89
	1200 - Realizável a Longo Prazo	4.415.756,43	8.582,10	57.707,64-	4.366.630,89
	1201 - Créditos e Valores	4.415.756,43	8.582,10	57.707,64-	4.366.630,89
	120111 - Conta Corrente	4.415.756,43	8.582,10	57.707,64-	4.366.630,89
1.2.01.11.0001	Instituto Socrates Guanaes - Matriz	51.890,32	0,00	4.486,05-	47.404,27
1.2.01.11.0010	Hospital de Doenças Tropicais - HDT	4.363.866,11	8.582,10	53.221,59-	4.319.226,62
	14 - ATIVO COMPENSADO	7.769.368,91	1.670,00	0,00	7.771.038,91
	1401 - CONTAS DE COMPENSAÇÃO	7.769.368,91	1.670,00	0,00	7.771.038,91
	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	7.299.825,79	1.670,00	0,00	7.301.495,79
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	194.690,24	0,00	0,00	194.690,24
1.4.01.02.0005	Equipamentos Hospitalares	576.744,03	1.670,00	0,00	578.414,03
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 - Dezembro / 2017		Data : 25.01.2018	
				Hora : 15:39:35	
Código da Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
	2 - P A S S I V O	15.632.503,12-	6.570.003,10	7.866.451,61-	16.928.951,63-
	21 - PASSIVO CIRCULANTE	7.863.134,21-	4.590.185,46	5.877.558,26-	9.150.507,01-
	2102 - Fornecedores	752.492,60-	868.766,30	726.130,62-	609.856,92-
	210201 - Fornecedores - Nacionais	752.492,60-	868.766,30	726.130,62-	609.856,92-
2.1.02.01.0001	Fornecedores - Serviços	633.298,21-	763.525,10	590.430,97-	460.204,08-
2.1.02.01.0002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	113.332,37-	105.241,20	132.746,10-	140.837,27-
2.1.02.01.0004	Fornecedores de Serv. Méd. - Hospitalares	5.862,02-	0,00	2.953,55-	8.815,57-
	2104 - Remunerações a Pagar	392.794,77-	619.865,65	630.668,46-	403.597,58-
	210401 - Remuneração a Pagar	392.794,77-	619.865,65	630.668,46-	403.597,58-
2.1.04.01.0002	Salários/Ordenados	391.478,37-	586.861,74	596.019,26-	400.635,89-
2.1.04.01.0003	Rescisão Contratual	0,00	31.687,51	31.687,51-	0,00
2.1.04.01.0005	Pensão Alimentícia	1.316,40-	1.316,40	2.961,69-	2.961,69-
	2105 - Obrig.Previdenciárias,Sindicais e FGTS	287.340,73-	559.371,99	558.331,66-	286.300,40-
	210501 - INSS a Recolher	202.478,06-	372.871,34	375.569,31-	205.176,03-
2.1.05.01.0001	INSS a Recolher	202.478,06-	372.871,34	375.569,31-	205.176,03-
	210502 - FGTS a Recolher	54.631,64-	151.528,52	153.538,71-	56.641,83-
2.1.05.02.0001	FGTS a Recolher	54.631,64-	151.528,52	153.538,71-	56.641,83-
	210504 - INSS de Terceiros a Recolher	30.075,57-	34.816,67	29.087,97-	24.346,87-
2.1.05.04.0001	INSS de Terceiros a Recolher	30.075,57-	34.816,67	29.087,97-	24.346,87-
	210505 - Contribuições Sindicais e Assistênci	155,46-	155,46	135,67-	135,67-
2.1.05.05.0001	Contribuições Sindicais e Assistenciais a Recolher	155,46-	155,46	135,67-	135,67-
	2106 - Provisões Trabalhistas	1.172.549,45-	832.033,46	375.699,70-	716.215,69-
	210601 - Provisões 13º Salário e Encargos	496.225,69-	783.320,74	287.095,05-	0,00
2.1.06.01.0001	Provisão 13º Salário	352.651,78-	587.294,77	234.642,99-	0,00
2.1.06.01.0002	Provisão INSS s/ 13º Salário	110.415,42-	122.847,89	12.432,47-	0,00
2.1.06.01.0003	Provisão FGTS s/ 13º Salário	29.473,98-	65.775,84	36.301,86-	0,00
2.1.06.01.0004	Provisão PIS s/ 13º Salário	3.684,51-	7.402,24	3.717,73-	0,00
	210602 - Provisões Férias e Encargos	676.323,76-	48.712,72	88.604,65-	716.215,69-
2.1.06.02.0001	Provisão de Férias	468.962,34-	29.507,41	65.633,69-	505.088,62-
2.1.06.02.0002	Provisão INSS s/ Férias	158.244,01-	9.495,23	16.920,33-	165.669,11-
2.1.06.02.0003	Provisão FGTS s/ Férias	43.659,74-	7.901,83	4.649,16-	40.407,07-
2.1.06.02.0004	Provisão PIS s/ Férias	5.457,67-	1.808,25	1.401,47-	5.050,89-
	2107 - Obrigações Tributárias	135.471,28-	93.786,03	129.951,29-	171.636,54-
	210701 - IRRF a Recolher	89.196,19-	44.766,78	84.071,32-	128.500,73-
2.1.07.01.0001	IRRF s/ Salários	85.618,33-	40.658,46	79.682,39-	124.642,26-
2.1.07.01.0005	IRRF s/ Serv. PJ	3.577,86-	4.108,32	4.388,93-	3.858,47-
	210702 - PIS a Recolher	6.798,16-	8.899,43	9.561,96-	7.460,69-
2.1.07.02.0001	PIS a Recolher	6.798,16-	8.899,43	9.561,96-	7.460,69-
	210704 - ISS a Recolher	22.471,56-	23.114,45	22.600,17-	21.957,28-
2.1.07.04.0001	ISS a Recolher	22.471,56-	23.114,45	22.600,17-	21.957,28-
	210714 - PIS/COFINS/CSLL	17.005,37-	17.005,37	13.717,84-	13.717,84-
2.1.07.14.0001	PIS/COFINS/CSLL a Recolher	17.005,37-	17.005,37	13.717,84-	13.717,84-
	2108 - Contas a Pagar	9.349,05-	53.597,75	87.357,09-	43.108,39-
	210801 - Contas a Pagar	9.349,05-	53.597,75	87.357,09-	43.108,39-
2.1.08.01.0007	Outras Contas a Pagar	0,00	50.097,75	50.097,75-	0,00
2.1.08.01.0999	Provisão de Serviços Prestados	9.349,05-	3.500,00	37.259,34-	43.108,39-
	2199 - Subvenções e Assistências a Realizar	5.113.136,33-	1.562.764,28	3.369.419,44-	6.919.791,49-

Código da Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
	219901-Subvenções Assistencial Governamentais	5.113.136,33-	1.562.764,28	3.369.419,44-	6.919.791,49-
2.1.99.01.0001	Subvenções Governamentais	4.967.048,71-	1.562.764,28	3.369.419,44-	6.773.703,87-
2.1.99.01.0003	Subvenções Governamentais - Glosas Suspensas	146.087,62-	0,00	0,00	146.087,62-
	22 - PASSIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	10.279,56	17.685,27-	7.405,71-
	2204 - Créditos e Valores	0,00	10.279,56	17.685,27-	7.405,71-
	220411 - Conta Corrente	0,00	10.279,56	17.685,27-	7.405,71-
2.2.04.11.0010	Hospital de Doenças Tropicais - HDT	0,00	3.418,00	3.418,00-	0,00
2.2.04.11.0013	Hospital Estadual Azevedo Lima - HEAL	0,00	6.861,56	14.267,27-	7.405,71-
	29 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	1.969.538,08	1.969.538,08-	0,00
	2919 - Superávit e Déficit Acumulados	0,00	1.969.538,08	1.969.538,08-	0,00
	291902 - Superávit e Déficit do Exercício	0,00	1.969.538,08	1.969.538,08-	0,00
	2919020002 - Déficit do Exercício	0,00	1.969.538,08	1.969.538,08-	0,00
	24 - PASSIVO COMPENSADO	7.769.368,91-	0,00	1.670,00-	7.771.038,91-
	2401 - CONTAS DE COMPENSAÇÃO	7.769.368,91-	0,00	1.670,00-	7.771.038,91-
	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	7.299.825,79-	0,00	1.670,00-	7.301.495,79-
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	194.690,24-	0,00	0,00	194.690,24-
2.4.01.02.0005	Equipamentos Hospitalares	576.744,03-	0,00	1.670,00-	578.414,03-
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 - Dezembro / 2017			Data : 25.01.2018
					Hora : 15:39:35
Código da Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
	3 - DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS	0,00	1.969.538,08	1.969.538,08-	0,00
	5 - RECEITA LÍQUIDA	15.916.596,00-	6.487,73	1.586.173,11-	17.496.281,38-
	51 - RECEITAS OPERACIONAIS	15.916.596,00-	6.487,73	1.586.173,11-	17.496.281,38-
	5101 - Receitas com Restrição	15.869.837,78-	0,00	1.562.764,28-	17.432.602,06-
	510101 - Contratos de Gestão e Convênios	15.869.837,78-	0,00	1.562.764,28-	17.432.602,06-
5.1.01.01.0002	Programa Atividades de Saúde	15.869.837,78-	0,00	1.562.764,28-	17.432.602,06-
	5102 - Receitas sem Restrição	5.500,00-	0,00	0,00	5.500,00-
	510299 - Outras Receitas	5.500,00-	0,00	0,00	5.500,00-
5.1.02.99.0002	Contribuições e Doações	5.500,00-	0,00	0,00	5.500,00-
	5110 - Receitas Financeiras	41.258,22-	6.487,73	23.408,83-	58.179,32-
	511001 - Receitas Financeiras	41.258,22-	6.487,73	23.408,83-	58.179,32-
5.1.10.01.0001	Rendimentos sobre Aplicações Financeiras	41.257,92-	0,00	11.831,73-	53.089,65-
5.1.10.01.0003	Descontos Obtidos	0,30-	0,00	0,00	0,30-
5.1.10.01.0004	Variação Monetária Ativa	0,00	6.487,73	11.577,10-	5.089,37-
	6 - CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	15.916.596,00	1.963.050,35	383.364,97-	17.496.281,38
	61 - CUSTOS COM PROGRAMA ATIVIDADES	5.763.315,92	1.019.880,14	274.488,55-	6.508.707,51
	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	4.381.739,43	893.113,29	274.488,55-	5.000.364,17
	610201 - Remunerações	3.093.680,75	599.647,43	146.993,69-	3.546.334,49
6.1.02.01.0001	Salários	1.975.155,24	282.870,91	184,42-	2.257.841,73
6.1.02.01.0002	Horas-Extras	53.086,47	19.282,23	0,00	72.368,70
6.1.02.01.0003	Gratificações	37.762,22	5.514,20	0,00	43.276,42
6.1.02.01.0004	Adicional de Insalubridade	279.867,89	35.074,83	0,00	314.942,72
6.1.02.01.0005	Outros Adicionais	71.999,34	12.685,02	0,00	84.684,36
6.1.02.01.0006	Férias	388.507,10	49.150,81	0,00	437.657,91
6.1.02.01.0007	13° Salário	228.992,53	176.633,40	146.634,85-	258.991,08
6.1.02.01.0008	Aviso Prévio	31.527,48	10.716,46	0,00	42.243,94
6.1.02.01.0009	D.S.R.	25.845,48	7.251,07	174,42-	32.922,13
6.1.02.01.0011	Auxílio Educação	937,00	468,50	0,00	1.405,50
	610202 - Benefícios	1.958,50	1.503,93	1.370,33-	2.092,10
6.1.02.02.0003	Vale-Transporte	1.958,50	1.503,93	1.370,33-	2.092,10
	610203 - Encargos	1.286.100,18	291.961,93	126.124,53-	1.451.937,58
6.1.02.03.0001	INSS	822.412,82	126.111,89	7.596,18-	940.928,53
6.1.02.03.0002	INSS sobre Provisão de Férias	110.937,36	19.961,87	7.596,18-	123.303,05
6.1.02.03.0003	INSS sobre Provisão de 13° Salário	66.656,16	11.956,71	0,00	78.612,87
6.1.02.03.0004	FGTS	205.106,17	59.864,09	46.576,50-	218.393,76
6.1.02.03.0005	FGTS sobre Provisão de Férias	31.001,28	21.345,19	17.894,34-	34.452,13
6.1.02.03.0006	FGTS sobre Provisão de 13° Salário	18.245,06	44.642,15	42.148,89-	20.738,32
6.1.02.03.0007	PIS	25.585,30	3.976,29	790,33-	28.771,26
6.1.02.03.0008	PIS sobre Provisão de Férias	3.875,25	2.011,98	1.580,66-	4.306,57
6.1.02.03.0009	PIS sobre Provisão de 13° Salário	2.280,78	2.091,76	1.941,45-	2.431,09
	6103 - Consumo	339.404,52	100.132,15	0,00	439.536,67
	610301 - Materiais e Medicamentos em Geral	339.404,52	100.132,15	0,00	439.536,67
6.1.03.01.0001	Medicamentos	132.554,29	42.254,06	0,00	174.808,35
6.1.03.01.0002	Materiais Hospitalares	70.681,81	15.242,97	0,00	85.924,78

ISG - Instituto Socrates		BALANÇETE DE VERIFICAÇÃO EM BRL			Folha : 5
Divisão: 0012 - CS		Período - Dezembro / 2017		Data : 25.01.2018	
				Hora : 15:39:35	
Código da Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.1.03.01.0004	Gases	12.123,24	13.190,02	0,00	25.313,26
6.1.03.01.0005	Materiais de Copa e Cozinha	10.768,89	3.381,88	0,00	14.150,77
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	21.276,35	6.492,95	0,00	27.769,30
6.1.03.01.0009	Materiais de Segurança	19.727,82	0,00	0,00	19.727,82
6.1.03.01.0010	Materiais de Higienização e Zel	727,97	1.067,55	0,00	1.795,52
6.1.03.01.0011	Combustíveis e Lubrificantes	245,28	0,00	0,00	245,28
6.1.03.01.0012	Materiais de Expediente	36.003,32	5.993,79	0,00	41.997,11
6.1.03.01.0013	Materiais de Rouparia	0,00	11.084,05	0,00	11.084,05
6.1.03.01.0014	Insumos de CME	42,15	0,00	0,00	42,15
6.1.03.01.0021	Medicamentos Controlados	5.229,97	331,73	0,00	5.561,70
6.1.03.01.0025	Material de Informática	11.579,99	188,73	0,00	11.768,72
6.1.03.01.0028	Materiais Diversos Aplicação Direta	12.241,69	0,00	0,00	12.241,69
6.1.03.01.0029	Materiais de Odontologia	5.176,14	904,42	0,00	6.080,56
	6104 - Custos Indiretos	474.881,22	26.634,70	0,00	501.515,92
	610403 - Serviços Auxiliares e de Apoio	155.668,95	14.494,90	0,00	170.163,85
6.1.04.03.0005	Serviços de Coleta de Lixo e Resíduos	148.370,65	14.494,90	0,00	162.865,55
6.1.04.03.0098	Outros Serviços de Apoio PF	7.298,30	0,00	0,00	7.298,30
	610404 - Serviços Assistenciais	299.995,75	10.469,80	0,00	310.465,55
6.1.04.04.0001	Serviços de Laboratórios	287.517,50	7.516,25	0,00	295.033,75
6.1.04.04.0008	Serviços de Esterelização de Material Médico	12.478,25	2.953,55	0,00	15.431,80
	610405 - Gerais	18.757,55	1.670,00	0,00	20.427,55
6.1.04.05.0098	Custo de Aquisição de Bens-Cont Gestão	18.757,55	1.670,00	0,00	20.427,55
	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	10.153.280,08	943.170,21	108.876,42-	10.987.573,87
	6201 - Despesas com Pessoal	3.060.482,40	330.671,92	58.355,48-	3.332.798,84
	620101 - Remunerações	1.809.673,87	189.834,81	36.658,71-	1.962.849,97
6.2.01.01.0001	Salários	1.228.738,89	113.132,49	0,00	1.341.871,38
6.2.01.01.0002	Horas-Extras	18.505,03	0,00	0,00	18.505,03
6.2.01.01.0003	Gratificações	43.917,50	2.748,20	0,00	46.665,70
6.2.01.01.0004	Adicional de Insalubridade	89.948,24	9.464,85	0,00	99.413,09
6.2.01.01.0005	Outros Adicionais	27.854,35	105,78	0,00	27.960,13
6.2.01.01.0006	Férias	239.497,40	16.482,88	0,00	255.980,28
6.2.01.01.0007	13º Salário	148.206,53	47.875,22	36.658,71-	159.423,04
6.2.01.01.0009	D.S.R.	9.635,27	25,39	0,00	9.660,66
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	8.245,67	1.144,77	229,36-	9.161,08
6.2.01.02.0003	Vale-Transporte	8.245,67	1.144,77	229,36-	9.161,08
	620103 - Encargos	805.982,12	101.202,24	21.467,41-	885.716,95
6.2.01.03.0001	INSS	492.143,05	44.964,46	1.899,05-	535.208,46
6.2.01.03.0002	INSS sobre Provisão de Férias	74.087,05	6.453,69	1.899,05-	78.641,69
6.2.01.03.0003	INSS sobre Provisão de 13º Salário	46.316,27	4.239,65	0,00	50.555,92
6.2.01.03.0004	FGTS	143.495,77	25.926,47	1.580,40-	167.841,84
6.2.01.03.0005	FGTS sobre Provisão de Férias	19.190,25	5.671,90	4.473,59-	20.388,56
6.2.01.03.0006	FGTS sobre Provisão de 13º Salário	11.852,59	11.457,90	10.537,22-	12.773,27

ISG - Instituto Socrates		BALANÇETE DE VERIFICAÇÃO EM BRL			Folha : 6
Divisão: 0012 - CS		Período - Dezembro / 2017		Data : 25.01.2018	
				Hora : 15:39:35	
Código da Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.01.03.0007	PIS	15.027,75	1.383,14	197,58-	16.213,31
6.2.01.03.0008	PIS sobre Provisão de Férias	2.398,89	544,97	395,16-	2.548,70
6.2.01.03.0009	PIS sobre Provisão de 13º Salário	1.470,50	560,06	485,36-	1.545,20
	620199 - Rateio de Despesas com Pessoal	436.580,74	38.490,10	0,00	475.070,84
6.2.01.99.0001	Despesas com Pessoal - Matriz	125.280,69	38.490,10	0,00	163.770,79
6.2.01.99.0004	Despesas com Pessoal - HDT	311.300,05	0,00	0,00	311.300,05
	6202 - Consumo	191.124,90	762,84	0,00	191.887,74
	620201 - Materiais e Medicamentos em Geral	191.124,90	762,84	0,00	191.887,74
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	441,00	0,00	55.603,58
6.2.02.01.0005	Materiais de Copa e Cozinha	8.362,46	3,05	0,00	8.365,51
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	11.594,29	318,79	0,00	11.913,08
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	6.839.680,71	610.372,56	50.330,73-	7.399.722,54
	620301 - Ocupação	0,00	955,69	955,69-	0,00
6.2.03.01.0002	Condomínio	0,00	955,69	955,69-	0,00
	620302 - Utilidades e Serviços	146.194,76	15.847,73	0,00	162.042,49
6.2.03.02.0001	Energia Elétrica	57.543,10	5.849,05	0,00	63.392,15
6.2.03.02.0002	Água	57.199,30	6.491,24	0,00	63.690,54
6.2.03.02.0003	Telefonia	31.452,36	2.407,44	0,00	33.859,80
6.2.03.02.0006	Correios e Malotes	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00
	620303 - Serviços Prestados por Terceiros	6.354.530,51	562.300,07	48.898,31-	6.867.932,27
6.2.03.03.0001	Despesas com Alimentação	872.114,66	80.546,17	99,00-	952.561,83
6.2.03.03.0002	Serviços de Higienização e Limpeza	2.081.653,77	179.980,00	0,00	2.261.633,77
6.2.03.03.0003	Serviços de Vigilância e Segurança	492.745,73	59.609,25	29.804,64-	522.550,34
6.2.03.03.0004	Serviços de Lavanderia Hospitalar	54.777,14	8.346,93	0,00	63.124,07
6.2.03.03.0006	Serviços de Manutenção em Geral	1.321.317,94	94.403,29	3.500,00-	1.412.221,23
6.2.03.03.0021	Serviços Administrativos	138.591,10	11.500,00	0,00	150.091,10
6.2.03.03.0022	Serviços de Transporte	648.745,57	68.895,50	0,00	717.641,07
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	77.677,00	6.015,39	0,00	83.692,39
6.2.03.03.0025	Serviços de Auditoria	0,00	30.989,33	15.494,67-	15.494,66
6.2.03.03.0026	Serviços de Contabilidade	198.105,94	8.964,21	0,00	207.070,15
6.2.03.03.0027	Serviços Especializados em TI	220.049,07	5.650,00	0,00	225.699,07
6.2.03.03.0029	Serviços de Comunicação e Imprensa	80.660,00	7.400,00	0,00	88.060,00
6.2.03.03.0098	Outros Serviços Prestados PF	135.092,58	0,00	0,00	135.092,58
	620304 - Gerais	246.180,21	19.167,85	0,00	265.348,06
6.2.03.04.0001	Viagens e Estadias	191.174,56	3.839,33	0,00	195.013,89
6.2.03.04.0002	Fotocópias e Encadernações	8.061,85	0,00	0,00	8.061,85
6.2.03.04.0010	Locação de Máquinas e Equipamentos	44.560,80	15.328,52	0,00	59.889,32

ISG - Instituto Socrates		BALANÇETE DE VERIFICAÇÃO EM BRL			Folha : 7
Divisão: 0012 - CS		Período - Dezembro / 2017			Data : 25.01.2018
					Hora : 15:39:35
Código da Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.03.04.0015	Chaves e Carimbos	2.383,00	0,00	0,00	2.383,00
	620306 - Impostos, Taxas e Contribuições	54.993,74	493,57	476,73-	55.010,58
6.2.03.06.0001	INSS sobre Autonomos e Cooperativas	30.267,26	0,00	0,00	30.267,26
6.2.03.06.0002	IPTU	0,00	476,73	476,73-	0,00
6.2.03.06.0006	IRRF sobre Aplicações Financeiras	6.386,97	0,00	0,00	6.386,97
6.2.03.06.0099	Outros Impostos e Taxas	18.339,51	16,84	0,00	18.356,35
	620399 - Rateio de Despesas Gerais	37.781,49	11.607,65	0,00	49.389,14
6.2.03.99.0001	Despesas Gerais - Matriz	37.781,49	11.607,65	0,00	49.389,14
	6210 - Despesas Financeiras	61.992,07	1.362,89	190,21-	63.164,75
	621001 - Despesas Financeiras	61.992,07	1.362,89	190,21-	63.164,75
6.2.10.01.0001	Comissões e Despesas Bancárias	5.677,80	1.294,65	190,21-	6.782,24
6.2.10.01.0010	Multa e Juros por Pagamentos em Atraso	56.314,27	68,24	0,00	56.382,51