

Código da Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
	<b>1 - ATIVO</b>	15.701.376,26	2.086.413,71	3.510.750,66-	14.277.039,31
	<b>11 - ATIVO CIRCULANTE</b>	2.566.466,61	2.057.116,81	3.510.750,66-	1.112.832,76
	<b>1101 - Disponível</b>	3.604.883,53	1.738.371,53	2.345.181,35-	2.998.073,71
	<b>110102 - Bancos Conta Movimento</b>	261.709,75	1.724.956,96	1.976.399,52-	10.267,19
1.1.01.02.2131	Caixa Econômica Federal - C/C 2769-1	345,49	0,00	84,00-	261,49
1.1.01.02.2151	Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0	261.364,26	1.724.956,96	1.976.315,52-	10.005,70
	<b>110103 - Aplicações de Liquidez Imediata</b>	3.343.173,78	13.414,57	368.781,83-	2.987.806,52
1.1.01.03.2101	Caixa Econômica Federal - Renda Fixa	3.343.173,78	13.414,57	368.781,83-	2.987.806,52
	<b>1102 - Valores a Receber</b>	1.314.482,24-	191.468,62	1.048.347,44-	2.171.361,06-
	<b>110210 - Contratos de Gestão e Convênios</b>	1.314.482,24-	191.468,62	1.048.347,44-	2.171.361,06-
1.1.02.10.0001	Contratos de Gestão e Convênios	1.314.482,24-	191.468,62	1.048.347,44-	2.171.361,06-
	<b>1103 - Outros Créditos</b>	41.351,12	39.724,33	37.622,45-	43.453,00
	<b>110306 - Créditos de Empregados</b>	41.147,24	39.724,33	37.622,45-	43.249,12
1.1.03.06.0002	Antecipação 13º Salário	3.524,79	0,00	0,00	3.524,79
1.1.03.06.0003	Antecipação de Férias	37.622,45	39.724,33	37.622,45-	39.724,33
	<b>110307 - Impostos e Contribuições a Recuperar</b>	203,88	0,00	0,00	203,88
1.1.03.07.0013	ISS a Compensar	203,88	0,00	0,00	203,88
	<b>1105 - Estoques</b>	232.159,90	84.966,03	77.045,12-	240.080,81
	<b>110510 - Almoxarifado e CAF</b>	232.159,90	84.966,03	77.045,12-	240.080,81
1.1.05.10.0001	Almoxarifado e Central Abastecimento Farmacêutico	232.159,90	84.966,03	77.045,12-	240.080,81
	<b>1106 - Despesas Pagas Antecipadamente</b>	2.554,30	2.586,30	2.554,30-	2.586,30
	<b>110601 - Despesas Pagas Antecipadamente</b>	2.554,30	2.586,30	2.554,30-	2.586,30
1.1.06.01.0009	Vale-Transporte	2.554,30	2.586,30	2.554,30-	2.586,30
	<b>12 - ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	5.356.272,74	27.746,90	0,00	5.384.019,64
	<b>1200 - Realizável a Longo Prazo</b>	5.356.272,74	27.746,90	0,00	5.384.019,64
	<b>1201 - Créditos e Valores</b>	5.356.272,74	27.746,90	0,00	5.384.019,64
	<b>120111 - Conta Corrente</b>	5.356.272,74	27.746,90	0,00	5.384.019,64
1.2.01.11.0001	Instituto Socrates Guanaes - Matriz	33.946,12	0,00	0,00	33.946,12
1.2.01.11.0010	Hospital de Doenças Tropicais - HDT	5.322.326,62	27.746,90	0,00	5.350.073,52
	<b>14 - ATIVO COMPENSADO</b>	7.778.636,91	1.550,00	0,00	7.780.186,91
	<b>1401 - CONTAS DE COMPENSAÇÃO</b>	7.778.636,91	1.550,00	0,00	7.780.186,91
	<b>140101 - BENS RECEBIDOS EM COMODATO</b>	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
	<b>140102 - BENS ADQUIRIDOS NO CONTRATO GESTÃO</b>	7.309.093,79	1.550,00	0,00	7.310.643,79
1.4.01.02.0002	Móveis e Utensílios	1.673.006,56	1.550,00	0,00	1.674.556,56
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	200.890,24	0,00	0,00	200.890,24
1.4.01.02.0005	Equipamentos Hospitalares	579.812,03	0,00	0,00	579.812,03
1.4.01.02.0006	Benfeitorias em Propriedades de Terceiros	4.653.322,11	0,00	0,00	4.653.322,11
	<b>140103 - BENS ADQUIRIDOS NO CONTRATO GESTÃO</b>	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 - Abril / 2018		Data :30.05.2018	
				Hora : 17:52:25	
Código da Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2 - P A S S I V O		15.701.376,26-	6.132.571,60	4.708.234,65-	14.277.039,31-
21 - PASSIVO CIRCULANTE		7.922.195,20-	3.979.866,33	2.553.979,38-	6.496.308,25-
2102 - Fornecedores		418.119,78-	1.332.191,00	1.434.754,35-	520.683,13-
210201 - Fornecedores - Nacionais		418.119,78-	1.332.191,00	1.434.754,35-	520.683,13-
2.1.02.01.0001	Fornecedores - Serviços	346.612,79-	1.270.977,39	1.343.004,63-	418.640,03-
2.1.02.01.0002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	66.654,07-	56.980,90	88.477,22-	98.150,39-
2.1.02.01.0004	Fornecedores de Serv. Méd. - Hospitalares	4.852,92-	4.232,71	3.272,50-	3.892,71-
2104 - Remunerações a Pagar		404.385,17-	428.880,53	433.122,41-	408.627,05-
210401 - Remuneração a Pagar		404.385,17-	428.880,53	433.122,41-	408.627,05-
2.1.04.01.0002	Salários/Ordenados	401.104,76-	401.104,76	407.219,50-	407.219,50-
2.1.04.01.0003	Rescisão Contratual	2.508,48-	27.003,84	24.495,36-	0,00
2.1.04.01.0005	Pensão Alimentícia	771,93-	771,93	1.407,55-	1.407,55-
2105 - Obrig.Previdenciárias,Sindicais e FGTS		278.535,92-	324.668,71	340.258,44-	294.125,65-
210501 - INSS a Recolher		210.890,06-	228.459,77	234.514,12-	216.944,41-
2.1.05.01.0001	INSS a Recolher	210.890,06-	228.459,77	234.514,12-	216.944,41-
210502 - FGTS a Recolher		40.743,22-	40.743,22	43.335,54-	43.335,54-
2.1.05.02.0001	FGTS a Recolher	40.743,22-	40.743,22	43.335,54-	43.335,54-
210504 - INSS de Terceiros a Recolher		26.766,97-	55.426,72	62.369,78-	33.710,03-
2.1.05.04.0001	INSS de Terceiros a Recolher	26.766,97-	55.426,72	62.369,78-	33.710,03-
210505 - Contribuições Sindicais e Assistênci		135,67-	39,00	39,00-	135,67-
2.1.05.05.0001	Contribuições Sindicais e Assistenciais a Recolher	135,67-	39,00	39,00-	135,67-
2106 - Provisões Trabalhistas		960.472,23-	85.850,37	149.578,58-	1.024.200,44-
210601 - Provisões 13° Salário e Encargos		173.713,64-	4.257,77	63.361,13-	232.817,00-
2.1.06.01.0001	Provisão 13° Salário	121.649,01-	2.981,63	44.371,33-	163.038,71-
2.1.06.01.0002	Provisão INSS s/ 13° Salário	41.116,86-	1.007,79	14.996,93-	55.106,00-
2.1.06.01.0003	Provisão FGTS s/ 13° Salário	9.731,21-	238,53	3.549,14-	13.041,82-
2.1.06.01.0004	Provisão PIS s/ 13° Salário	1.216,56-	29,82	443,73-	1.630,47-
210602 - Provisões Férias e Encargos		786.758,59-	81.592,60	86.217,45-	791.383,44-
2.1.06.02.0001	Provisão de Férias	554.488,53-	57.137,67	60.376,43-	557.727,29-
2.1.06.02.0002	Provisão INSS s/ Férias	182.366,26-	19.312,54	20.407,20-	183.460,92-
2.1.06.02.0003	Provisão FGTS s/ Férias	44.358,92-	4.571,01	4.830,06-	44.617,97-
2.1.06.02.0004	Provisão PIS s/ Férias	5.544,88-	571,38	603,76-	5.577,26-
2107 - Obrigações Tributárias		133.231,35-	123.188,03	131.584,88-	141.628,20-
210701 - IRRF a Recolher		88.990,03-	48.792,12	61.802,95-	102.000,86-
2.1.07.01.0001	IRRF s/ Salários	85.979,59-	42.529,54	51.872,52-	95.322,57-
2.1.07.01.0005	IRRF s/ Serv. PJ	3.010,44-	6.262,58	7.411,89-	4.159,75-
2.1.07.01.0006	IRRF s/ Serv. PF	0,00	0,00	2.518,54-	2.518,54-
210702 - PIS a Recolher		5.235,87-	5.229,37	5.621,05-	5.627,55-
2.1.07.02.0001	PIS a Recolher	5.229,37-	5.229,37	5.621,05-	5.621,05-
2.1.07.02.0006	PIS RF a Recolher	6,50-	0,00	0,00	6,50-
210703 - COFINS a Recolher		30,00-	0,00	0,00	30,00-
2.1.07.03.0005	COFINS RF a Recolher	30,00-	0,00	0,00	30,00-
210704 - ISS a Recolher		22.326,62-	40.201,37	37.634,73-	19.759,98-
2.1.07.04.0001	ISS a Recolher	22.326,62-	40.201,37	37.634,73-	19.759,98-
210714 - PIS/COFINS/CSLL		16.648,83-	28.965,17	26.526,15-	14.209,81-
2.1.07.14.0001	PIS/COFINS/CSLL a Recolher	16.648,83-	28.965,17	26.526,15-	14.209,81-
2108 - Contas a Pagar		22.027,74-	36.148,31	38.571,42-	24.450,85-

ISG - Instituto Socrates		BALANÇETE DE VERIFICAÇÃO EM BRL			Folha : 3
Divisão: 0012 - CS		Período - Abril / 2018		Data :30.05.2018	
				Hora : 17:52:25	
Código da Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
	210801 - Contas a Pagar	22.027,74-	36.148,31	38.571,42-	24.450,85-
2.1.08.01.0007	Outras Contas a Pagar	0,00	26.109,30	26.109,30-	0,00
2.1.08.01.0100	Medicamentos Recebidos de Terceiros	3.547,94-	3.009,21	4.512,12-	5.050,85-
2.1.08.01.0999	Provisão de Serviços Prestados	18.479,80-	7.029,80	7.950,00-	19.400,00-
	2199 - Subvenções e Assistências a Realizar	5.705.423,01-	1.648.939,38	26.109,30-	4.082.592,93-
	219901-Subvenções Assistencial Governamentais	5.705.423,01-	1.648.939,38	26.109,30-	4.082.592,93-
2.1.99.01.0001	Subvenções Governamentais	5.559.335,39-	1.648.939,38	26.109,30-	3.936.505,31-
2.1.99.01.0003	Subvenções Governamentais - Glosas Suspensas	146.087,62-	0,00	0,00	146.087,62-
	22 - PASSIVO NÃO CIRCULANTE	544,15-	0,00	0,00	544,15-
	2204 - Créditos e Valores	544,15-	0,00	0,00	544,15-
	220411 - Conta Corrente	544,15-	0,00	0,00	544,15-
2.2.04.11.0013	Hospital Estadual Azevedo Lima - HEAL	544,15-	0,00	0,00	544,15-
	29 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	2.152.705,27	2.152.705,27-	0,00
	2919 - Superávit e Déficit Acumulados	0,00	2.152.705,27	2.152.705,27-	0,00
	291902 - Superávit e Déficit do Exercício	0,00	2.152.705,27	2.152.705,27-	0,00
	2919020002 - Déficit do Exercício	0,00	2.152.705,27	2.152.705,27-	0,00
	24 - PASSIVO COMPENSADO	7.778.636,91-	0,00	1.550,00-	7.780.186,91-
	2401 - CONTAS DE COMPENSAÇÃO	7.778.636,91-	0,00	1.550,00-	7.780.186,91-
	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	7.309.093,79-	0,00	1.550,00-	7.310.643,79-
2.4.01.02.0002	Móveis e Utensílios	1.673.006,56-	0,00	1.550,00-	1.674.556,56-
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	200.890,24-	0,00	0,00	200.890,24-
2.4.01.02.0005	Equipamentos Hospitalares	579.812,03-	0,00	0,00	579.812,03-
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	2.152.705,27	2.152.705,27-	0,00
	5 - RECEITA LÍQUIDA	4.422.765,85-	26.109,30	1.664.288,27-	6.060.944,82-
	51 - RECEITAS OPERACIONAIS	4.422.765,85-	26.109,30	1.664.288,27-	6.060.944,82-
	5101 - Receitas com Restrição	4.375.384,57-	26.109,30	1.648.939,38-	5.998.214,65-
	510101 - Contratos de Gestão e Convênios	4.375.384,57-	26.109,30	1.648.939,38-	5.998.214,65-
5.1.01.01.0002	Programa Atividades de Saúde	4.375.384,57-	26.109,30	1.648.939,38-	5.998.214,65-
	5110 - Receitas Financeiras	47.381,28-	0,00	15.348,89-	62.730,17-
	511001 - Receitas Financeiras	47.381,28-	0,00	15.348,89-	62.730,17-
5.1.10.01.0001	Rendimentos sobre Aplicações Financeiras	47.925,41-	0,00	15.348,87-	63.274,28-
5.1.10.01.0003	Descontos Obtidos	0,02-	0,00	0,02-	0,04-
5.1.10.01.0004	Variação Monetária Ativa	544,15	0,00	0,00	544,15
	6 - CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	4.422.765,85	2.126.595,97	488.417,00-	6.060.944,82
	61 - CUSTOS COM PROGRAMA ATIVIDADES	2.179.901,68	1.388.867,29	331.159,01-	3.237.609,96
	6102 - Custos com Pessoal Próprio	1.787.888,80	653.308,00	23.666,35-	2.417.530,45
	610201 - Remunerações	1.257.478,44	443.048,38	2.753,10-	1.697.773,72
6.1.02.01.0001	Salários	842.788,48	288.595,50	2.753,10-	1.128.630,88
6.1.02.01.0002	Horas-Extras	18.634,49	11.462,62	0,00	30.097,11
6.1.02.01.0003	Gratificações	15.309,84	5.770,10	0,00	21.079,94
6.1.02.01.0004	Adicional de Insalubridade	105.763,33	34.551,60	0,00	140.314,93
6.1.02.01.0005	Outros Adicionais	37.948,20	11.534,30	0,00	49.482,50
6.1.02.01.0006	Férias	126.199,92	43.656,42	0,00	169.856,34
6.1.02.01.0007	13° Salário	91.229,22	32.389,37	0,00	123.618,59
6.1.02.01.0008	Aviso Prévio	7.707,62	9.361,48	0,00	17.069,10
6.1.02.01.0009	D.S.R.	9.512,34	5.249,99	0,00	14.762,33
6.1.02.01.0011	Auxílio Educação	2.385,00	477,00	0,00	2.862,00
	610202 - Benefícios	940,92	2.233,48	1.212,76-	1.961,64
6.1.02.02.0003	Vale-Transporte	940,92	2.233,48	1.212,76-	1.961,64
	610203 - Encargos	529.469,44	208.026,14	19.700,49-	717.795,09
6.1.02.03.0001	INSS	345.011,28	139.506,53	15.557,86-	468.959,95
6.1.02.03.0002	INSS sobre Provisão de Férias	42.655,48	14.755,83	0,00	57.411,31
6.1.02.03.0003	INSS sobre Provisão de 13° Salário	30.835,01	10.947,06	0,00	41.782,07
6.1.02.03.0004	FGTS	80.944,82	31.813,17	3.682,33-	109.075,66
6.1.02.03.0005	FGTS sobre Provisão de Férias	10.095,87	3.492,46	0,00	13.588,33
6.1.02.03.0006	FGTS sobre Provisão de 13° Salário	7.297,61	2.590,60	0,00	9.888,21
6.1.02.03.0007	PIS	10.455,02	4.160,01	460,30-	14.154,73
6.1.02.03.0008	PIS sobre Provisão de Férias	1.261,94	436,57	0,00	1.698,51
6.1.02.03.0009	PIS sobre Provisão de 13° Salário	912,41	323,91	0,00	1.236,32
	6103 - Consumo	151.120,55	70.202,63	423,49-	220.899,69
	610301 - Materiais e Medicamentos em Geral	151.120,55	70.202,63	423,49-	220.899,69
6.1.03.01.0001	Medicamentos	66.326,71	38.843,72	0,00	105.170,43
6.1.03.01.0002	Materiais Hospitalares	24.870,13	9.514,41	0,00	34.384,54
6.1.03.01.0003	Ortese e Protese	936,41	0,00	0,00	936,41
6.1.03.01.0004	Gases	5.536,99	0,00	0,00	5.536,99
6.1.03.01.0005	Materiais de Copa e Cozinha	568,12	200,92	0,00	769,04
6.1.03.01.0006	Generos Alimentícios	7.907,66	2.204,64	0,00	10.112,30
6.1.03.01.0008	Materiais de Manutenção	8.021,09	899,95	0,00	8.921,04
6.1.03.01.0009	Materiais de Segurança	24.540,57	9.804,20	0,00	34.344,77

ISG - Instituto Socrates		BALANÇETE DE VERIFICAÇÃO EM BRL			Folha : 5
Divisão: 0012 - CS		Período - Abril / 2018		Data :30.05.2018	
				Hora : 17:52:25	
Código da Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.1.03.01.0010	Materiais de Higienização e Zel	1.704,44	617,78	0,00	2.322,22
6.1.03.01.0012	Materiais de Expediente	4.019,27	6.706,74	0,00	10.726,01
6.1.03.01.0021	Medicamentos Controlados	1.114,43	536,84	0,00	1.651,27
6.1.03.01.0029	Materiais de Odontologia	526,81	76,45	0,00	603,26
6.1.03.01.9999	Ajuste de Inventário e Perdas	5.047,92	796,98	423,49-	5.421,41
	6104 - Custos Indiretos	240.892,33	665.356,66	307.069,17-	599.179,82
	610403 - Serviços Auxiliares e de Apoio	225.030,84	616.906,98	293.128,48-	548.809,34
6.1.04.03.0002	Serviços de Higienização e Limpeza	179.980,00	389.800,00	179.980,00-	389.800,00
6.1.04.03.0003	Serviços de Vigilância e Segurança	0,00	101.293,83	29.804,61-	71.489,22
6.1.04.03.0005	Serviços de Coleta de Lixo e Resíduos	37.700,84	32.391,00	17.460,80-	52.631,04
6.1.04.03.0006	Serviços de Manutenção em Geral	7.350,00	93.422,15	65.883,07-	34.889,08
	610404 - Serviços Assistenciais	15.341,12-	14.769,00	1.000,00-	1.572,12-
6.1.04.04.0001	Serviços de Laboratórios	22.814,25-	13.469,00	1.000,00-	10.345,25-
6.1.04.04.0008	Serviços de Esterelização de Material Médico	6.473,13	0,00	0,00	6.473,13
6.1.04.04.0010	Serviços de Cooperativas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.1.04.04.0014	Serviços Clínicos	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00
	610405 - Gerais	31.202,61	8.420,34	0,00	39.622,95
6.1.04.05.0002	Fotocópias e Encadernações	0,00	484,00	0,00	484,00
6.1.04.05.0010	Locação de Máquinas e Equipamentos	29.804,61	6.386,34	0,00	36.190,95
6.1.04.05.0098	Custo de Aquisição de Bens-Cont Gestão	1.398,00	1.550,00	0,00	2.948,00
	610407 - Impostos, Taxas e Contribuições	0,00	25.260,34	12.940,69-	12.319,65
6.1.04.07.0001	INSS sobre Autonomos e Cooperativas	0,00	25.260,34	12.940,69-	12.319,65
	62 - DESPESAS OPERACIONAIS	2.242.864,17	737.728,68	157.257,99-	2.823.334,86
	6201 - Despesas com Pessoal	707.728,06	265.052,09	9.601,98-	963.178,17
	620101 - Remunerações	458.215,64	160.538,34	114,67-	618.639,31
6.2.01.01.0001	Salários	332.668,55	117.569,87	114,67-	450.123,75
6.2.01.01.0003	Gratificações	9.043,01	4.446,45	0,00	13.489,46
6.2.01.01.0004	Adicional de Insalubridade	28.061,34	9.343,05	0,00	37.404,39
6.2.01.01.0005	Outros Adicionais	4.620,11	0,00	0,00	4.620,11
6.2.01.01.0006	Férias	48.846,23	16.720,01	0,00	65.566,24
6.2.01.01.0007	13° Salário	34.976,40	11.981,96	0,00	46.958,36
6.2.01.01.0011	Auxilio Educação	0,00	477,00	0,00	477,00
	620102 - Benefícios	2.440,12	320,82	174,31-	2.586,63
6.2.01.02.0003	Vale-Transporte	2.440,12	320,82	174,31-	2.586,63
	620103 - Encargos	207.835,12	84.133,15	9.313,00-	282.655,27
6.2.01.03.0001	INSS	130.842,61	48.681,99	8.044,89-	171.479,71
6.2.01.03.0002	INSS sobre Provisão de Férias	16.510,00	5.651,37	0,00	22.161,37
6.2.01.03.0003	INSS sobre Provisão de 13° Salário	11.821,99	4.049,87	0,00	15.871,86
6.2.01.03.0004	FGTS	37.187,50	21.705,73	1.127,21-	57.766,02
6.2.01.03.0005	FGTS sobre Provisão de Férias	3.907,65	1.337,60	0,00	5.245,25
6.2.01.03.0006	FGTS sobre Provisão de 13° Salário	2.798,13	958,54	0,00	3.756,67
6.2.01.03.0007	PIS	3.929,03	1.461,04	140,90-	5.249,17
6.2.01.03.0008	PIS sobre Provisão de Férias	488,49	167,19	0,00	655,68
6.2.01.03.0009	PIS sobre Provisão de 13° Salário	349,72	119,82	0,00	469,54
	620199 - Rateio de Despesas com Pessoal	39.237,18	20.059,78	0,00	59.296,96
6.2.01.99.0001	Despesas com Pessoal - Matriz	39.237,18	20.059,78	0,00	59.296,96
	6202 - Consumo	5.002,21	476,16	0,00	5.478,37

ISG - Instituto Socrates		BALANÇETE DE VERIFICAÇÃO EM BRL			Folha : 6
Divisão: 0012 - CS		Período - Abril / 2018		Data :30.05.2018	
				Hora : 17:52:25	
Código da Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
	620201 - Materiais e Medicamentos em Geral	5.002,21	476,16	0,00	5.478,37
6.2.02.01.0001	Medicamentos	433,02	0,00	0,00	433,02
6.2.02.01.0002	Materiais Hospitalares	2,18	2,23	0,00	4,41
6.2.02.01.0005	Materiais de Copa e Cozinha	65,14	29,93	0,00	95,07
6.2.02.01.0006	Generos Alimentícios	357,50	0,00	0,00	357,50
6.2.02.01.0008	Materiais de Manutenção	2.427,89	0,00	0,00	2.427,89
6.2.02.01.0009	Materiais de Segurança	11,86	36,51	0,00	48,37
6.2.02.01.0012	Materiais de Expediente	1.704,62	407,49	0,00	2.112,11
	6203 - Despesas Gerais	1.527.783,73	471.404,85	147.656,01-	1.851.532,57
	620302 - Utilidades e Serviços	13.920,46	9.075,35	0,00	22.995,81
6.2.03.02.0001	Energia Elétrica	11.698,10-	0,00	0,00	11.698,10-
6.2.03.02.0002	Água	18.494,34	6.616,12	0,00	25.110,46
6.2.03.02.0003	Telefonia	7.124,22	2.459,23	0,00	9.583,45
	620303 - Serviços Prestados por Terceiros	1.447.496,37	399.050,44	99.989,11-	1.746.557,70
6.2.03.03.0001	Despesas com Alimentação	315.416,40	102.296,61	102,00-	417.611,01
6.2.03.03.0002	Serviços de Higienização e Limpeza	404.720,00	0,00	0,00	404.720,00
6.2.03.03.0003	Serviços de Vigilância e Segurança	83.369,22	29.804,61	29.804,61-	83.369,22
6.2.03.03.0004	Serviços de Lavanderia Hospitalar	26.735,18	0,00	0,00	26.735,18
6.2.03.03.0006	Serviços de Manutenção em Geral	256.539,21	68.983,07	0,00	325.522,28
6.2.03.03.0021	Serviços Administrativos	23.536,30	23.217,44	11.500,00-	35.253,74
6.2.03.03.0022	Serviços de Transporte	206.686,50	117.871,00	48.975,50-	275.582,00
6.2.03.03.0024	Serviços de Consultoria	12.305,61	28.109,50	6.107,00-	34.308,11
6.2.03.03.0025	Serviços de Auditoria	30.989,32	0,00	0,00	30.989,32
6.2.03.03.0026	Serviços de Contabilidade	40.278,63	20.518,21	3.500,00-	57.296,84
6.2.03.03.0027	Serviços Especializados em TI	29.900,00	7.350,00	0,00	37.250,00
6.2.03.03.0029	Serviços de Comunicação e Imprensa	17.020,00	0,00	0,00	17.020,00
6.2.03.03.0099	Outros Serviços Prestados PJ	0,00	900,00	0,00	900,00
	620304 - Gerais	46.874,58	33.198,30	47.666,90-	32.405,98
6.2.03.04.0001	Viagens e Estadias	26.598,97	9.847,14	0,00	36.446,11
6.2.03.04.0002	Fotocópias e Encadernações	197,00	0,00	0,00	197,00
6.2.03.04.0010	Locação de Máquinas e Equipamentos	19.118,61	3.431,16	0,00	22.549,77
6.2.03.04.0012	Legais e Judiciais	0,00	0,00	27.746,90-	27.746,90-
6.2.03.04.0013	Bens de Pequeno Valor	960,00	0,00	0,00	960,00
6.2.03.04.0014	Eventos e Confraternizações	0,00	19.920,00	19.920,00-	0,00
	620306 - Impostos, Taxas e Contribuições	7.659,37	24.031,24	0,00	31.690,61
6.2.03.06.0006	IRRF sobre Aplicações Financeiras	2.774,00	1.934,30	0,00	4.708,30
6.2.03.06.0099	Outros Impostos e Taxas	4.885,37	22.096,94	0,00	26.982,31
	620399 - Rateio de Despesas Gerais	11.832,95	6.049,52	0,00	17.882,47
6.2.03.99.0001	Despesas Gerais - Matriz	11.832,95	6.049,52	0,00	17.882,47
	6210 - Despesas Financeiras	2.350,17	795,58	0,00	3.145,75
	621001 - Despesas Financeiras	2.350,17	795,58	0,00	3.145,75
6.2.10.01.0001	Comissões e Despesas Bancárias	2.125,68	795,56	0,00	2.921,24
6.2.10.01.0010	Multa e Juros por Pagamentos em Atraso	224,49	0,02	0,00	224,51