

ISG - Instituto Socrates		BALANÇETE DE VERIFICAÇÃO EM BRL			Folha : 1
Divisão: 0012 - CS		Período - Maio / 2018			Data : 27.06.2018
					Hora : 14:36:31
Código da Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
	1 - A T I V O	14.278.121,03	10.617.182,54	8.586.650,73-	16.308.652,84
	11 - ATIVO CIRCULANTE	1.113.914,48	10.565.967,24	8.584.346,73-	3.095.534,99
	1101 - Disponível	2.998.073,71	5.581.224,60	5.786.663,09-	2.792.635,22
	110101 - Caixa	0,00	6.504,00	4.404,00-	2.100,00
1.1.01.01.0001	Caixa Central	0,00	6.504,00	4.404,00-	2.100,00
	110102 - Bancos Conta Movimento	10.267,19	3.963.388,10	3.912.108,80-	61.546,49
1.1.01.02.2121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0,00	185,82	185,82-	0,00
1.1.01.02.2131	Caixa Econômica Federal - C/C 2769-1	261,49	7.405,71	7.447,71-	219,49
1.1.01.02.2151	Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0	10.005,70	3.955.796,57	3.904.475,27-	61.327,00
	110103 - Aplicações de Liquidez Imediata	2.987.806,52	1.611.332,50	1.870.150,29-	2.728.988,73
1.1.01.03.2101	Caixa Econômica Federal - Renda Fixa	2.987.806,52	1.611.332,50	1.870.150,29-	2.728.988,73
	1102 - Valores a Receber	2.171.361,06-	4.766.533,41	2.595.172,35-	0,00
	110210 - Contratos de Gestão e Convênios	2.171.361,06-	4.766.533,41	2.595.172,35-	0,00
1.1.02.10.0001	Contratos de Gestão e Convênios	2.171.361,06-	4.766.533,41	2.595.172,35-	0,00
	1103 - Outros Créditos	43.453,00	91.573,14	72.201,56-	62.824,58
	110304 - Adiantamento a Terceiros	0,00	7.457,68	0,00	7.457,68
1.1.03.04.1001	Adiantamento a Fornecedor	0,00	7.457,68	0,00	7.457,68
	110306 - Créditos de Empregados	43.249,12	84.115,46	72.201,56-	55.163,02
1.1.03.06.0002	Antecipação 13º Salário	3.524,79	5.250,86	0,00	8.775,65
1.1.03.06.0003	Antecipação de Férias	39.724,33	78.864,60	72.201,56-	46.387,37
	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	241.162,53	110.591,49	114.281,13-	237.472,89
	110510 - Almoxarifado e CAF	241.162,53	110.591,49	114.281,13-	237.472,89
1.1.05.10.0001	Almoxarifado e Central Abastecimento Farmacêutico	241.162,53	110.591,49	114.281,13-	237.472,89
	1106 - Despesas Pagas Antecipadamente	2.586,30	16.044,60	16.028,60-	2.602,30
	110601 - Despesas Pagas Antecipadamente	2.586,30	16.044,60	16.028,60-	2.602,30
1.1.06.01.0009	Vale-Transporte	2.586,30	16.044,60	16.028,60-	2.602,30
	12 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	5.384.019,64	2.304,00	2.304,00-	5.384.019,64
	1200 - Realizável a Longo Prazo	5.384.019,64	2.304,00	2.304,00-	5.384.019,64
	1201 - Créditos e Valores	5.384.019,64	2.304,00	2.304,00-	5.384.019,64
	120111 - Conta Corrente	5.384.019,64	2.304,00	2.304,00-	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	5.350.073,52	2.304,00	2.304,00-	5.350.073,52
	14 - ATIVO COMPENSADO	7.780.186,91	48.911,30	0,00	7.829.098,21
	1401 - CONTAS DE COMPENSAÇÃO	7.780.186,91	48.911,30	0,00	7.829.098,21
	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	7.310.643,79	48.911,30	0,00	7.359.555,09
1.4.01.02.0002	Móveis e Utensílios	1.674.556,56	42.711,30	0,00	1.717.267,86
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	6.200,00	0,00	207.090,24
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
	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		BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EM BRL			Folha : 2
Divisão: 0012 - CS		Período - Maio / 2018		Data : 27.06.2018	
				Hora : 14:36:31	
Código da Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
	2 - P A S S I V O	14.278.121,03-	5.123.173,02	7.153.704,83-	16.308.652,84-
	21 - PASSIVO CIRCULANTE	6.509.269,97-	3.378.979,74	5.349.264,40-	8.479.554,63-
	2102 - Fornecedores	533.644,85-	886.908,09	913.793,76-	560.530,52-
	210201 - Fornecedores - Nacionais	533.644,85-	886.908,09	913.793,76-	560.530,52-
2.1.02.01.0001	Fornecedores - Serviços	430.520,03-	715.631,30	759.723,50-	474.612,23-
2.1.02.01.0002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	99.232,11-	165.559,83	148.954,80-	82.627,08-
2.1.02.01.0004	Fornecedores de Serv. Méd. - Hospitalares	3.892,71-	5.716,96	5.115,46-	3.291,21-
	2104 - Remunerações a Pagar	408.627,05-	408.627,05	417.100,33-	417.100,33-
	210401 - Remuneração a Pagar	408.627,05-	408.627,05	417.100,33-	417.100,33-
2.1.04.01.0002	Salários/Ordenados	407.219,50-	407.219,50	415.692,78-	415.692,78-
2.1.04.01.0005	Pensão Alimentícia	1.407,55-	1.407,55	1.407,55-	1.407,55-
	2105 - Obrig.Previdenciárias,Sindicais e FGTS	294.125,65-	316.161,83	295.963,21-	273.927,03-
	210501 - INSS a Recolher	216.944,41-	238.625,72	228.257,36-	206.576,05-
2.1.05.01.0001	INSS a Recolher	216.944,41-	238.625,72	228.257,36-	206.576,05-
	210502 - FGTS a Recolher	43.335,54-	43.335,54	43.769,98-	43.769,98-
2.1.05.02.0001	FGTS a Recolher	43.335,54-	43.335,54	43.769,98-	43.769,98-
	210504 - INSS de Terceiros a Recolher	33.710,03-	34.161,57	23.896,87-	23.445,33-
2.1.05.04.0001	INSS de Terceiros a Recolher	33.710,03-	34.161,57	23.896,87-	23.445,33-
	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	1.024.200,44-	56.253,89	144.174,23-	1.112.120,78-
	210601 - Provisões 13º Salário e Encargos	232.817,00-	0,00	61.747,38-	294.564,38-
2.1.06.01.0001	Provisão 13º Sálario	163.038,71-	0,00	43.240,63-	206.279,34-
2.1.06.01.0002	Provisão INSS s/ 13º Sálario	55.106,00-	0,00	14.615,65-	69.721,65-
2.1.06.01.0003	Provisão FGTS s/ 13º Sálario	13.041,82-	0,00	3.458,68-	16.500,50-
2.1.06.01.0004	Provisão PIS s/ 13º Sálario	1.630,47-	0,00	432,42-	2.062,89-
	210602 - Provisões Férias e Encargos	791.383,44-	56.253,89	82.426,85-	817.556,40-
2.1.06.02.0001	Provisão de Férias	557.727,29-	39.393,47	57.721,88-	576.055,70-
2.1.06.02.0002	Provisão INSS s/ Férias	183.460,92-	13.315,00	19.510,02-	189.655,94-
2.1.06.02.0003	Provisão FGTS s/ Férias	44.617,97-	3.151,49	4.617,72-	46.084,20-
2.1.06.02.0004	Provisão PIS s/ Férias	5.577,26-	393,93	577,23-	5.760,56-
	2107 - Obrigações Tributárias	141.628,20-	96.191,41	94.175,72-	139.612,51-
	210701 - IRRF a Recolher	102.000,86-	52.423,22	54.086,16-	103.663,80-
2.1.07.01.0001	IRRF s/ Salários	95.322,57-	47.917,43	51.015,73-	98.420,87-
2.1.07.01.0005	IRRF s/ Serv. PJ	4.159,75-	4.505,79	3.070,43-	2.724,39-
2.1.07.01.0006	IRRF s/ Serv. PF	2.518,54-	0,00	0,00	2.518,54-
	210702 - PIS a Recolher	5.627,55-	6.348,71	6.198,09-	5.476,93-
2.1.07.02.0001	PIS a Recolher	5.621,05-	6.348,71	6.198,09-	5.470,43-
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	19.759,98-	23.209,67	21.960,38-	18.510,69-
2.1.07.04.0001	ISS a Recolher	19.759,98-	23.209,67	21.960,38-	18.510,69-
	210714 - PIS/COFINS/CSLL	14.209,81-	14.209,81	11.931,09-	11.931,09-
2.1.07.14.0001	PIS/COFINS/CSLL a Recolher	14.209,81-	14.209,81	11.931,09-	11.931,09-
	2108 - Contas a Pagar	24.450,85-	54.171,90	13.250,15-	16.470,90
	210801 - Contas a Pagar	24.450,85-	54.171,90	13.250,15-	16.470,90

ISG - Instituto Socrates		BALANÇETE DE VERIFICAÇÃO EM BRL			Folha : 3
Divisão: 0012 - CS		Período - Maio / 2018		Data : 27.06.2018	
				Hora : 14:36:31	
Código da Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.08.01.0007	Outras Contas a Pagar	0,00	27.063,59	0,00	27.063,59
2.1.08.01.0100	Medicamentos Recebidos de Terceiros	5.050,85-	11.208,31	8.800,15-	2.642,69-
2.1.08.01.0999	Provisão de Serviços Prestados	19.400,00-	15.900,00	4.450,00-	7.950,00-
	2199 - Subvenções e Assistências a Realizar	4.082.592,93-	1.560.665,57	3.470.807,00-	5.992.734,36-
	219901-Subvenções Assistencial Governamentais	4.082.592,93-	1.560.665,57	3.470.807,00-	5.992.734,36-
2.1.99.01.0001	Subvenções Governamentais	3.936.505,31-	1.560.665,57	3.470.807,00-	5.846.646,74-
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-	7.405,71	6.861,56-	0,00
	2204 - Créditos e Valores	544,15-	7.405,71	6.861,56-	0,00
	220411 - Conta Corrente	544,15-	7.405,71	6.861,56-	0,00
2.2.04.11.0013	Hospital Estadual Azevedo Lima - HEAL	544,15-	7.405,71	6.861,56-	0,00
	29 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	11.880,00	1.736.787,57	1.748.667,57-	0,00
	2919 - Superávit e Déficit Acumulados	11.880,00	1.736.787,57	1.748.667,57-	0,00
	291902 - Superávit e Déficit do Exercício	11.880,00	1.736.787,57	1.748.667,57-	0,00
	2919020002 - Déficit do Exercício	11.880,00	1.736.787,57	1.748.667,57-	0,00
	24 - PASSIVO COMPENSADO	7.780.186,91-	0,00	48.911,30-	7.829.098,21-
	2401 - CONTAS DE COMPENSAÇÃO	7.780.186,91-	0,00	48.911,30-	7.829.098,21-
	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	7.310.643,79-	0,00	48.911,30-	7.359.555,09-
2.4.01.02.0002	Móveis e Utensílios	1.674.556,56-	0,00	42.711,30-	1.717.267,86-
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	6.200,00-	207.090,24-
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-

ISG - Instituto Socrates		BALANÇETE DE VERIFICAÇÃO EM BRL			Folha : 4
Divisão: 0012 - CS		Período - Maio / 2018		Data :27.06.2018	
				Hora : 14:36:31	
Código da Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	- DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS	11.880,00	1.736.787,57	1.748.667,57-	0,00
5	- RECEITA LÍQUIDA	6.060.944,82-	13.021,20	973.133,43-	7.021.057,05-
51	- RECEITAS OPERACIONAIS	6.060.944,82-	13.021,20	973.133,43-	7.021.057,05-
5101	- Receitas com Restrição	5.998.214,65-	0,00	948.235,58-	6.946.450,23-
510101	- Contratos de Gestão e Convênios	5.998.214,65-	0,00	948.235,58-	6.946.450,23-
5.1.01.01.0002	Programa Atividades de Saúde	5.998.214,65-	0,00	948.235,58-	6.946.450,23-
5110	- Receitas Financeiras	62.730,17-	13.021,20	24.897,85-	74.606,82-
511001	- Receitas Financeiras	62.730,17-	13.021,20	24.897,85-	74.606,82-
5.1.10.01.0001	Rendimentos sobre Aplicações Financeiras	63.274,28-	13.021,20	24.353,70-	74.606,78-
5.1.10.01.0003	Descontos Obtidos	0,04-	0,00	0,00	0,04-
5.1.10.01.0004	Variação Monetária Ativa	544,15	0,00	544,15-	0,00
6	- CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	6.072.824,82	1.723.766,37	775.534,14-	7.021.057,05
61	- CUSTOS COM PROGRAMA ATIVIDADES	3.237.609,96	791.731,77	602.861,74-	3.426.479,99
6101	- Custos com Pessoal Cedido	0,00	0,00	580.885,69-	580.885,69-
610101	- Custos com Pessoal Cedido	0,00	0,00	580.885,69-	580.885,69-
6.1.01.01.0001	Remunerações, Benefícios e Encargos	0,00	0,00	580.885,69-	580.885,69-
6102	- Custos com Pessoal Próprio	2.417.530,45	623.388,13	16.643,38-	3.024.275,20
610201	- Remunerações	1.697.773,72	420.022,73	1.017,61-	2.116.778,84
6.1.02.01.0001	Salários	1.128.630,88	273.918,46	848,07-	1.401.701,27
6.1.02.01.0002	Horas-Extras	30.097,11	10.298,49	0,00	40.395,60
6.1.02.01.0003	Gratificações	21.079,94	5.702,79	0,00	26.782,73
6.1.02.01.0004	Adicional de Insalubridade	140.314,93	35.972,22	0,00	176.287,15
6.1.02.01.0005	Outros Adicionais	49.482,50	12.775,37	0,00	62.257,87
6.1.02.01.0006	Férias	169.856,34	42.183,18	0,00	212.039,52
6.1.02.01.0007	13º Salário	123.618,59	31.488,33	0,00	155.106,92
6.1.02.01.0008	Aviso Prévio	17.069,10	0,00	0,00	17.069,10
6.1.02.01.0009	D.S.R.	14.762,33	6.729,89	169,54-	21.322,68
6.1.02.01.0011	Auxilio Educação	2.862,00	954,00	0,00	3.816,00
610202	- Benefícios	1.961,64	1.115,47	1.188,31-	1.888,80
6.1.02.02.0003	Vale-Transporte	1.961,64	1.115,47	1.188,31-	1.888,80
610203	- Encargos	717.795,09	202.249,93	14.437,46-	905.607,56
6.1.02.03.0001	INSS	468.959,95	134.805,06	11.401,54-	592.363,47
6.1.02.03.0002	INSS sobre Provisão de Férias	57.411,31	14.257,93	0,00	71.669,24
6.1.02.03.0003	INSS sobre Provisão de 13º Salário	41.782,07	10.643,37	0,00	52.425,44
6.1.02.03.0004	FGTS	109.075,66	31.906,50	2.698,60-	138.283,56
6.1.02.03.0005	FGTS sobre Provisão de Férias	13.588,33	3.374,62	0,00	16.962,95
6.1.02.03.0006	FGTS sobre Provisão de 13º Salário	9.888,21	2.518,50	0,00	12.406,71
6.1.02.03.0007	PIS	14.154,73	4.007,19	337,32-	17.824,60
6.1.02.03.0008	PIS sobre Provisão de Férias	1.698,51	421,85	0,00	2.120,36
6.1.02.03.0009	PIS sobre Provisão de 13º Salário	1.236,32	314,91	0,00	1.551,23
6103	- Consumo	220.899,69	46.239,88	5.090,67-	262.048,90
610301	- Materiais e Medicamentos em Geral	220.899,69	46.239,88	5.090,67-	262.048,90
6.1.03.01.0001	Medicamentos	105.170,43	24.031,79	0,00	129.202,22
6.1.03.01.0002	Materiais Hospitalares	34.384,54	10.021,71	0,00	44.406,25
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	769,04	165,34	0,00	934,38

ISG - Instituto Socrates		BALANÇETE DE VERIFICAÇÃO EM BRL			Folha : 5
Divisão: 0012 - CS		Período - Maio / 2018		Data : 27.06.2018	
				Hora : 14:36:31	
Código da Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.1.03.01.0006	Generos Alimentícios	10.112,30	2.161,39	0,00	12.273,69
6.1.03.01.0008	Materiais de Manutenção	8.921,04	0,00	0,00	8.921,04
6.1.03.01.0009	Materiais de Segurança	34.344,77	7.008,83	0,00	41.353,60
6.1.03.01.0010	Materiais de Higienização e Zel	2.322,22	257,23	0,00	2.579,45
6.1.03.01.0012	Materiais de Expediente	10.726,01	1.727,74	0,00	12.453,75
6.1.03.01.0021	Medicamentos Controlados	1.651,27	392,05	0,00	2.043,32
6.1.03.01.0029	Materiais de Odontologia	603,26	473,80	0,00	1.077,06
6.1.03.01.9999	Ajuste de Inventário e Perdas	5.421,41	0,00	5.090,67-	330,74
	<b>6104 - Custos Indiretos</b>	<b>599.179,82</b>	<b>122.103,76</b>	<b>242,00-</b>	<b>721.041,58</b>
	<b>610403 - Serviços Auxiliares e de Apoio</b>	<b>548.809,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>548.809,34</b>
6.1.04.03.0002	Serviços de Higienização e Limpeza	389.800,00	0,00	0,00	389.800,00
6.1.04.03.0003	Serviços de Vigilância e Segurança	71.489,22	0,00	0,00	71.489,22
6.1.04.03.0005	Serviços de Coleta de Lixo e Resíduos	52.631,04	0,00	0,00	52.631,04
6.1.04.03.0006	Serviços de Manutenção em Geral	34.889,08	0,00	0,00	34.889,08
	<b>610404 - Serviços Assistenciais</b>	<b>1.572,12-</b>	<b>73.192,46</b>	<b>0,00</b>	<b>71.620,34</b>
6.1.04.04.0001	Serviços de Laboratórios	10.345,25-	68.602,00	0,00	58.256,75
6.1.04.04.0008	Serviços de Esterelização de Material Médico	6.473,13	4.590,46	0,00	11.063,59
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	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
	<b>610405 - Gerais</b>	<b>39.622,95</b>	<b>48.911,30</b>	<b>242,00-</b>	<b>88.292,25</b>
6.1.04.05.0002	Fotocópias e Encadernações	484,00	0,00	242,00-	242,00
6.1.04.05.0010	Locação de Máquinas e Equipamentos	36.190,95	0,00	0,00	36.190,95
6.1.04.05.0098	Custo de Aquisição de Bens-Cont Gestão	2.948,00	48.911,30	0,00	51.859,30
	<b>610407 - Impostos, Taxas e Contribuições</b>	<b>12.319,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.319,65</b>
6.1.04.07.0001	INSS sobre Autonomos e Cooperativas	12.319,65	0,00	0,00	12.319,65
	<b>62 - DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>2.835.214,86</b>	<b>932.034,60</b>	<b>172.672,40-</b>	<b>3.594.577,06</b>
	<b>6201 - Despesas com Pessoal</b>	<b>963.178,17</b>	<b>238.048,66</b>	<b>2.969,38-</b>	<b>1.198.257,45</b>
	<b>620101 - Remunerações</b>	<b>618.639,31</b>	<b>163.222,26</b>	<b>376,69-</b>	<b>781.484,88</b>
6.2.01.01.0001	Salários	450.123,75	119.890,18	376,69-	569.637,24
6.2.01.01.0003	Gratificações	13.489,46	3.817,24	0,00	17.306,70
6.2.01.01.0004	Adicional de Insalubridade	37.404,39	9.572,65	0,00	46.977,04
6.2.01.01.0005	Outros Adicionais	4.620,11	2.174,19	0,00	6.794,30
6.2.01.01.0006	Férias	65.566,24	15.538,70	0,00	81.104,94
6.2.01.01.0007	13º Salário	46.958,36	11.752,30	0,00	58.710,66
6.2.01.01.0011	Auxilio Educação	477,00	477,00	0,00	954,00
	<b>620102 - Benefícios</b>	<b>2.586,63</b>	<b>1.470,83</b>	<b>169,73-</b>	<b>3.887,73</b>
6.2.01.02.0003	Vale-Transporte	2.586,63	1.470,83	169,73-	3.887,73
	<b>620103 - Encargos</b>	<b>282.655,27</b>	<b>73.355,57</b>	<b>2.422,96-</b>	<b>353.587,88</b>
6.2.01.03.0001	INSS	171.479,71	48.348,31	1.913,46-	217.914,56
6.2.01.03.0002	INSS sobre Provisão de Férias	22.161,37	5.252,09	0,00	27.413,46
6.2.01.03.0003	INSS sobre Provisão de 13º Salário	15.871,86	3.972,28	0,00	19.844,14
6.2.01.03.0004	FGTS	57.766,02	11.863,48	452,89-	69.176,61
6.2.01.03.0005	FGTS sobre Provisão de Férias	5.245,25	1.243,10	0,00	6.488,35
6.2.01.03.0006	FGTS sobre Provisão de 13º Salário	3.756,67	940,18	0,00	4.696,85
6.2.01.03.0007	PIS	5.249,17	1.463,24	56,61-	6.655,80
6.2.01.03.0008	PIS sobre Provisão de Férias	655,68	155,38	0,00	811,06
6.2.01.03.0009	PIS sobre Provisão de 13º Salário	469,54	117,51	0,00	587,05

ISG - Instituto Socrates		BALANÇETE DE VERIFICAÇÃO EM BRL			Folha : 6
Divisão: 0012 - CS		Período - Maio / 2018		Data : 27.06.2018	
				Hora : 14:36:31	
Código da Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
	620199 - Rateio de Despesas com Pessoal	59.296,96	0,00	0,00	59.296,96
6.2.01.99.0001	Despesas com Pessoal - Matriz	59.296,96	0,00	0,00	59.296,96
	6202 - Consumo	5.478,37	3.646,42	0,00	9.124,79
	620201 - Materiais e Medicamentos em Geral	5.478,37	3.646,42	0,00	9.124,79
6.2.02.01.0001	Medicamentos	433,02	6,57	0,00	439,59
6.2.02.01.0002	Materiais Hospitalares	4,41	20,16	0,00	24,57
6.2.02.01.0005	Materiais de Copa e Cozinha	95,07	59,31	0,00	154,38
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	48,37	0,00	0,00	48,37
6.2.02.01.0012	Materiais de Expediente	2.112,11	3.560,38	0,00	5.672,49
	6203 - Despesas Gerais	1.863.412,57	509.284,82	169.703,02-	2.202.994,37
	620302 - Utilidades e Serviços	22.995,81	89.712,27	111.624,67-	1.083,41
6.2.03.02.0001	Energia Elétrica	11.698,10-	0,00	23.981,49-	35.679,59-
6.2.03.02.0002	Água	25.110,46	85.967,87	80.080,37-	30.997,96
6.2.03.02.0003	Telefonia	9.583,45	2.890,86	7.562,81-	4.911,50
6.2.03.02.0004	Internet	0,00	853,54	0,00	853,54
	620303 - Serviços Prestados por Terceiros	1.758.437,70	393.412,43	56.918,15-	2.094.931,98
6.2.03.03.0001	Despesas com Alimentação	417.611,01	118.566,11	92,00-	536.085,12
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	95.249,22	35.480,00	0,00	130.729,22
6.2.03.03.0004	Serviços de Lavanderia Hospitalar	26.735,18	19.320,00	0,00	46.055,18
6.2.03.03.0006	Serviços de Manutenção em Geral	325.522,28	73.264,05	7.000,00-	391.786,33
6.2.03.03.0021	Serviços Administrativos	35.253,74	23.143,08	11.500,00-	46.896,82
6.2.03.03.0022	Serviços de Transporte	275.582,00	69.082,69	0,00	344.664,69
6.2.03.03.0024	Serviços de Consultoria	34.308,11	24.300,00	24.300,00-	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	57.296,84	10.033,71	1.069,50-	66.261,05
6.2.03.03.0027	Serviços Especializados em TI	37.250,00	19.856,65	12.956,65-	44.150,00
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	900,00	366,14	0,00	1.266,14
	620304 - Gerais	32.405,98	13.138,92	1.160,20-	44.384,70
6.2.03.04.0001	Viagens e Estadias	36.446,11	4.992,71	0,00	41.438,82
6.2.03.04.0002	Fotocópias e Encadernações	197,00	0,00	0,00	197,00
6.2.03.04.0006	Condução e Kilometragem	0,00	200,00	0,00	200,00
6.2.03.04.0010	Locação de Máquinas e Equipamentos	22.549,77	7.176,51	390,50-	29.335,78
6.2.03.04.0012	Legais e Judiciais	27.746,90-	769,70	769,70-	27.746,90-
6.2.03.04.0013	Bens de Pequeno Valor	960,00	0,00	0,00	960,00
	620306 - Impostos, Taxas e Contribuições	31.690,61	13.021,20	0,00	44.711,81
6.2.03.06.0006	IRRF sobre Aplicações Financeiras	4.708,30	13.021,20	0,00	17.729,50
6.2.03.06.0099	Outros Impostos e Taxas	26.982,31	0,00	0,00	26.982,31
	620399 - Rateio de Despesas Gerais	17.882,47	0,00	0,00	17.882,47
6.2.03.99.0001	Despesas Gerais - Matriz	17.882,47	0,00	0,00	17.882,47
	6210 - Despesas Financeiras	3.145,75	181.054,70	0,00	184.200,45
	621001 - Despesas Financeiras	3.145,75	181.054,70	0,00	184.200,45
6.2.10.01.0001	Comissões e Despesas Bancárias	2.921,24	757,12	0,00	3.678,36
6.2.10.01.0005	Variação Cambial Passiva	0,00	179.980,00	0,00	179.980,00

ISG - Instituto Socrates		BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EM BRL			Folha : 7
Divisão: 0012 - CS		Período - Maio / 2018			Data : 27.06.2018
					Hora : 14:36:31
Código da Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.10.01.0010	Multa e Juros por Pagamentos em Atraso	224,51	317,58	0,00	542,09