

ISG - Instituto Socrates		BALANÇETE DE VERIFICAÇÃO EM BRL			Folha : 1
Divisão: 0012 - CS		Período - Junho / 2018			Data : 06.08.2018
					Hora : 17:10:11
Código da Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
	1 - A T I V O	16.308.652,84	2.702.319,80	3.495.049,69-	15.515.922,95
	11 - ATIVO CIRCULANTE	3.095.534,99	2.702.319,80	3.494.047,20-	2.303.807,59
	1101 - Disponível	2.792.635,22	2.519.831,93	3.351.725,78-	1.960.741,37
	110101 - Caixa	2.100,00	816,00	820,20-	2.095,80
1.1.01.01.0001	Caixa Central	2.100,00	816,00	820,20-	2.095,80
	110102 - Bancos Conta Movimento	61.546,49	2.053.015,93	2.110.178,33-	4.384,09
1.1.01.02.2131	Caixa Econômica Federal - C/C 2769-1	219,49	1.000,00	0,00	1.219,49
1.1.01.02.2151	Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0	61.327,00	2.052.015,93	2.110.178,33-	3.164,60
	110103 - Aplicações de Liquidez Imediata	2.728.988,73	466.000,00	1.240.727,25-	1.954.261,48
1.1.01.03.2101	Caixa Econômica Federal - Renda Fixa	2.728.988,73	466.000,00	1.240.727,25-	1.954.261,48
	1103 - Outros Créditos	62.824,58	71.028,78	39.432,30-	94.421,06
	110304 - Adiantamento a Terceiros	7.457,68	0,00	0,00	7.457,68
1.1.03.04.1001	Adiantamento a Fornecedor	7.457,68	0,00	0,00	7.457,68
	110306 - Créditos de Empregados	55.163,02	71.028,78	39.432,30-	86.759,50
1.1.03.06.0002	Antecipação 13º Salário	8.775,65	8.333,52	0,00	17.109,17
1.1.03.06.0003	Antecipação de Férias	46.387,37	62.695,26	39.432,30-	69.650,33
	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	237.472,89	109.160,79	100.286,82-	246.346,86
	110510 - Almoxarifado e CAF	237.472,89	109.160,79	100.286,82-	246.346,86
1.1.05.10.0001	Almoxarifado e Central Abastecimento Farmacêutico	237.472,89	109.160,79	100.286,82-	246.346,86
	1106 - Despesas Pagas Antecipadamente	2.602,30	2.298,30	2.602,30-	2.298,30
	110601 - Despesas Pagas Antecipadamente	2.602,30	2.298,30	2.602,30-	2.298,30
1.1.06.01.0009	Vale-Transporte	2.602,30	2.298,30	2.602,30-	2.298,30
	12 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	5.384.019,64	0,00	1.002,49-	5.383.017,15
	1200 - Realizável a Longo Prazo	5.384.019,64	0,00	1.002,49-	5.383.017,15
	1201 - Créditos e Valores	5.384.019,64	0,00	1.002,49-	5.383.017,15
	120111 - Conta Corrente	5.384.019,64	0,00	1.002,49-	5.383.017,15
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	0,00	1.002,49-	5.349.071,03
	14 - ATIVO COMPENSADO	7.829.098,21	0,00	0,00	7.829.098,21
	1401 - CONTAS DE COMPENSAÇÃO	7.829.098,21	0,00	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	7.359.555,09	0,00	0,00	7.359.555,09
1.4.01.02.0002	Móveis e Utensílios	1.717.267,86	0,00	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	207.090,24	0,00	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		BALANÇETE DE VERIFICAÇÃO EM BRL			Folha : 2
Divisão: 0012 - CS		Período - Junho / 2018		Data : 06.08.2018	
Hora : 17:10:11					
Código da Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2 - P A S S I V O		16.308.652,84-	6.303.158,99	5.510.429,10-	15.515.922,95-
21 - PASSIVO CIRCULANTE		8.479.554,63-	4.002.244,60	3.209.739,20-	7.687.049,23-
2102 - Fornecedores		560.530,52-	970.753,36	930.165,09-	519.942,25-
210201 - Fornecedores - Nacionais		560.530,52-	970.753,36	930.165,09-	519.942,25-
2.1.02.01.0001	Fornecedores - Serviços	474.612,23-	853.770,42	812.201,83-	433.043,64-
2.1.02.01.0002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	82.627,08-	104.067,22	97.639,75-	76.199,61-
2.1.02.01.0004	Fornecedores de Serv. Méd. - Hospitalares	3.291,21-	12.915,72	20.323,51-	10.699,00-
2104 - Remunerações a Pagar		417.100,33-	417.100,33	439.168,41-	439.168,41-
210401 - Remuneração a Pagar		417.100,33-	417.100,33	439.168,41-	439.168,41-
2.1.04.01.0002	Salários/Ordenados	415.692,78-	415.692,78	437.410,98-	437.410,98-
2.1.04.01.0005	Pensão Alimentícia	1.407,55-	1.407,55	1.757,43-	1.757,43-
2105 - Obrig.Previdenciárias,Sindicais e FGTS		273.927,03-	322.219,49	330.771,44-	282.478,98-
210501 - INSS a Recolher		206.576,05-	236.892,92	238.549,79-	208.232,92-
2.1.05.01.0001	INSS a Recolher	206.576,05-	236.892,92	238.549,79-	208.232,92-
210502 - FGTS a Recolher		43.769,98-	43.769,98	45.992,67-	45.992,67-
2.1.05.02.0001	FGTS a Recolher	43.769,98-	43.769,98	45.992,67-	45.992,67-
210504 - INSS de Terceiros a Recolher		23.445,33-	41.517,59	46.189,98-	28.117,72-
2.1.05.04.0001	INSS de Terceiros a Recolher	23.445,33-	41.517,59	46.189,98-	28.117,72-
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		1.112.120,78-	64.716,31	137.469,01-	1.184.873,48-
210601 - Provisões 13º Salário e Encargos		294.564,38-	0,00	60.229,56-	354.793,94-
2.1.06.01.0001	Provisão 13º Sálario	206.279,34-	0,00	42.178,38-	248.457,72-
2.1.06.01.0002	Provisão INSS s/ 13º Sálario	69.721,65-	0,00	14.255,67-	83.977,32-
2.1.06.01.0003	Provisão FGTS s/ 13º Sálario	16.500,50-	0,00	3.373,70-	19.874,20-
2.1.06.01.0004	Provisão PIS s/ 13º Sálario	2.062,89-	0,00	421,81-	2.484,70-
210602 - Provisões Férias e Encargos		817.556,40-	64.716,31	77.239,45-	830.079,54-
2.1.06.02.0001	Provisão de Férias	576.055,70-	45.319,53	54.089,20-	584.825,37-
2.1.06.02.0002	Provisão INSS s/ Férias	189.655,94-	15.318,00	18.282,19-	192.620,13-
2.1.06.02.0003	Provisão FGTS s/ Férias	46.084,20-	3.625,58	4.327,15-	46.785,77-
2.1.06.02.0004	Provisão PIS s/ Férias	5.760,56-	453,20	540,91-	5.848,27-
2107 - Obrigações Tributárias		139.612,51-	88.590,12	108.616,56-	159.638,95-
210701 - IRRF a Recolher		103.663,80-	50.895,55	60.886,79-	113.655,04-
2.1.07.01.0001	IRRF s/ Salários	98.420,87-	46.186,35	55.142,58-	107.377,10-
2.1.07.01.0005	IRRF s/ Serv. PJ	2.724,39-	4.709,20	5.744,21-	3.759,40-
2.1.07.01.0006	IRRF s/ Serv. PF	2.518,54-	0,00	0,00	2.518,54-
210702 - PIS a Recolher		5.476,93-	5.470,43	5.809,99-	5.816,49-
2.1.07.02.0001	PIS a Recolher	5.470,43-	5.470,43	5.809,99-	5.809,99-
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		18.510,69-	19.127,56	23.792,20-	23.175,33-
2.1.07.04.0001	ISS a Recolher	18.510,69-	19.127,56	23.792,20-	23.175,33-
210714 - PIS/COFINS/CSLL		11.931,09-	13.096,58	18.127,58-	16.962,09-
2.1.07.14.0001	PIS/COFINS/CSLL a Recolher	11.931,09-	13.096,58	18.127,58-	16.962,09-
2108 - Contas a Pagar		16.470,90	80.101,56	493.382,99-	396.810,53-
210801 - Contas a Pagar		16.470,90	80.101,56	493.382,99-	396.810,53-

ISG - Instituto Socrates		BALANÇETE DE VERIFICAÇÃO EM BRL			Folha : 3
Divisão: 0012 - CS		Período - Junho / 2018		Data : 06.08.2018	
Divisão: 0012 - CS		Período - Junho / 2018		Hora : 17:10:11	
Código da Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.08.01.0007	Outras Contas a Pagar	27.063,59	27.147,33	33.147,33-	21.063,59
2.1.08.01.0100	Medicamentos Recebidos de Terceiros	2.642,69-	41.524,23	3.813,98-	35.067,56
2.1.08.01.0999	Provisão de Serviços Prestados	7.950,00-	11.430,00	456.421,68-	452.941,68-
	2199 - Subvenções e Assistências a Realizar	5.992.734,36-	2.058.763,43	770.165,70-	4.704.136,63-
	219901-Subvenções Assistencial Governamentais	5.992.734,36-	2.058.763,43	770.165,70-	4.704.136,63-
2.1.99.01.0001	Subvenções Governamentais	5.846.646,74-	2.058.763,43	770.165,70-	4.558.049,01-
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	224,49	0,00	224,49
	2204 - Créditos e Valores	0,00	224,49	0,00	224,49
	220411 - Conta Corrente	0,00	224,49	0,00	224,49
2.2.04.11.0010	Hospital de Doenças Tropicais - HDT	0,00	224,49	0,00	224,49
	29 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	2.300.689,90	2.300.689,90-	0,00
	2919 - Superávit e Déficit Acumulados	0,00	2.300.689,90	2.300.689,90-	0,00
	291902 - Superávit e Déficit do Exercício	0,00	2.300.689,90	2.300.689,90-	0,00
	2919020002 - Déficit do Exercício	0,00	2.300.689,90	2.300.689,90-	0,00
	24 - PASSIVO COMPENSADO	7.829.098,21-	0,00	0,00	7.829.098,21-
	2401 - CONTAS DE COMPENSAÇÃO	7.829.098,21-	0,00	0,00	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	7.359.555,09-	0,00	0,00	7.359.555,09-
2.4.01.02.0002	Móveis e Utensílios	1.717.267,86-	0,00	0,00	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	207.090,24-	0,00	0,00	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 - Junho / 2018		Data : 06.08.2018	
				Hora : 17:10:11	
Código da Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
	3 - DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS	0,00	2.300.689,90	2.300.689,90-	0,00
	5 - RECEITA LÍQUIDA	7.021.057,05-	1,00	2.059.764,50-	9.080.820,55-
	51 - RECEITAS OPERACIONAIS	7.021.057,05-	1,00	2.059.764,50-	9.080.820,55-
	5101 - Receitas com Restrição	6.946.450,23-	0,00	2.058.763,43-	9.005.213,66-
	510101 - Contratos de Gestão e Convênios	6.946.450,23-	0,00	2.058.763,43-	9.005.213,66-
5.1.01.01.0002	Programa Atividades de Saúde	6.946.450,23-	0,00	2.058.763,43-	9.005.213,66-
	5102 - Receitas sem Restrição	0,00	0,00	1.000,00-	1.000,00-
	510299 - Outras Receitas	0,00	0,00	1.000,00-	1.000,00-
5.1.02.99.0002	Contribuições e Doações	0,00	0,00	1.000,00-	1.000,00-
	5110 - Receitas Financeiras	74.606,82-	1,00	1,07-	74.606,89-
	511001 - Receitas Financeiras	74.606,82-	1,00	1,07-	74.606,89-
5.1.10.01.0001	Rendimentos sobre Aplicações Financeiras	74.606,78-	0,00	0,00	74.606,78-
5.1.10.01.0003	Descontos Obtidos	0,04-	1,00	1,07-	0,11-
	6 - CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	7.021.057,05	2.300.688,90	240.925,40-	9.080.820,55
	61 - CUSTOS COM PROGRAMA ATIVIDADES	3.426.479,99	776.528,16	26.741,96-	4.176.266,19
	6101 - Custos com Pessoal Cedido	580.885,69-	0,00	0,00	580.885,69-
	610101 - Custos com Pessoal Cedido	580.885,69-	0,00	0,00	580.885,69-
6.1.01.01.0001	Remunerações, Benefícios e Encargos	580.885,69-	0,00	0,00	580.885,69-
	6102 - Custos com Pessoal Próprio	3.024.275,20	652.397,68	17.747,41-	3.658.925,47
	610201 - Remunerações	2.116.778,84	436.973,85	1.104,39-	2.552.648,30
6.1.02.01.0001	Salários	1.401.701,27	274.400,07	978,52-	1.675.122,82
6.1.02.01.0002	Horas-Extras	40.395,60	31.427,78	0,00	71.823,38
6.1.02.01.0003	Gratificações	26.782,73	5.903,41	0,00	32.686,14
6.1.02.01.0004	Adicional de Insalubridade	176.287,15	35.851,29	0,00	212.138,44
6.1.02.01.0005	Outros Adicionais	62.257,87	10.653,29	0,00	72.911,16
6.1.02.01.0006	Férias	212.039,52	40.010,73	0,00	252.050,25
6.1.02.01.0007	13º Salário	155.106,92	31.299,26	0,00	186.406,18
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.	21.322,68	6.474,02	125,87-	27.670,83
6.1.02.01.0011	Auxílio Educação	3.816,00	954,00	0,00	4.770,00
	610202 - Benefícios	1.888,80	2.302,25	1.320,47-	2.870,58
6.1.02.02.0003	Vale-Transporte	1.888,80	2.302,25	1.320,47-	2.870,58
	610203 - Encargos	905.607,56	213.121,58	15.322,55-	1.103.406,59
6.1.02.03.0001	INSS	592.363,47	144.036,21	12.100,51-	724.299,17
6.1.02.03.0002	INSS sobre Provisão de Férias	71.669,24	13.523,68	0,00	85.192,92
6.1.02.03.0003	INSS sobre Provisão de 13º Salário	52.425,44	10.578,54	0,00	63.003,98
6.1.02.03.0004	FGTS	138.283,56	34.248,80	2.864,04-	169.668,32
6.1.02.03.0005	FGTS sobre Provisão de Férias	16.962,95	3.200,87	0,00	20.163,82
6.1.02.03.0006	FGTS sobre Provisão de 13º Salário	12.406,71	2.503,36	0,00	14.910,07
6.1.02.03.0007	PIS	17.824,60	4.316,97	358,00-	21.783,57
6.1.02.03.0008	PIS sobre Provisão de Férias	2.120,36	400,12	0,00	2.520,48
6.1.02.03.0009	PIS sobre Provisão de 13º Salário	1.551,23	313,03	0,00	1.864,26
	6103 - Consumo	262.048,90	54.358,53	8.994,55-	307.412,88
	610301 - Materiais e Medicamentos em Geral	262.048,90	54.358,53	8.994,55-	307.412,88
6.1.03.01.0001	Medicamentos	129.202,22	18.621,83	0,00	147.824,05
6.1.03.01.0002	Materiais Hospitalares	44.406,25	8.778,13	0,00	53.184,38
6.1.03.01.0003	Ortese e Protese	936,41	0,00	0,00	936,41

Código da Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.1.03.01.0004	Gases	5.536,99	13.889,08	0,00	19.426,07
6.1.03.01.0005	Materiais de Copa e Cozinha	934,38	221,89	0,00	1.156,27
6.1.03.01.0006	Generos Alimentícios	12.273,69	2.630,61	0,00	14.904,30
6.1.03.01.0008	Materiais de Manutenção	8.921,04	792,60	0,00	9.713,64
6.1.03.01.0009	Materiais de Segurança	41.353,60	969,86	0,00	42.323,46
6.1.03.01.0010	Materiais de Higienização e Zel	2.579,45	0,00	0,00	2.579,45
6.1.03.01.0011	Combustíveis e Lubrificantes	0,00	1.004,14	0,00	1.004,14
6.1.03.01.0012	Materiais de Expediente	12.453,75	3.747,58	0,00	16.201,33
6.1.03.01.0021	Medicamentos Controlados	2.043,32	561,74	0,00	2.605,06
6.1.03.01.0025	Material de Informática	0,00	2.680,00	0,00	2.680,00
6.1.03.01.0029	Materiais de Odontologia	1.077,06	461,07	0,00	1.538,13
6.1.03.01.9999	Ajuste de Inventário e Perdas	330,74	0,00	8.994,55-	8.663,81-
	6104 - Custos Indiretos	721.041,58	69.771,95	0,00	790.813,53
	610403 - Serviços Auxiliares e de Apoio	548.809,34	22.410,00	0,00	571.219,34
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	22.410,00	0,00	75.041,04
6.1.04.03.0006	Serviços de Manutenção em Geral	34.889,08	0,00	0,00	34.889,08
	610404 - Serviços Assistenciais	71.620,34	47.361,95	0,00	118.982,29
6.1.04.04.0001	Serviços de Laboratórios	58.256,75	45.347,00	0,00	103.603,75
6.1.04.04.0008	Serviços de Esterelização de Material Médico	11.063,59	2.014,95	0,00	13.078,54
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
	610405 - Gerais	88.292,25	0,00	0,00	88.292,25
6.1.04.05.0002	Fotocópias e Encadernações	242,00	0,00	0,00	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	51.859,30	0,00	0,00	51.859,30
	610407 - Impostos, Taxas e Contribuições	12.319,65	0,00	0,00	12.319,65
6.1.04.07.0001	INSS sobre Autonomos e Cooperativas	12.319,65	0,00	0,00	12.319,65
	62 - DESPESAS OPERACIONAIS	3.594.577,06	1.524.160,74	214.183,44-	4.904.554,36
	6201 - Despesas com Pessoal	1.198.257,45	256.057,86	4.299,69-	1.450.015,62
	620101 - Remunerações	781.484,88	158.905,92	53,44-	940.337,36
6.2.01.01.0001	Salários	569.637,24	120.032,33	53,44-	689.616,13
6.2.01.01.0003	Gratificações	17.306,70	3.744,79	0,00	21.051,49
6.2.01.01.0004	Adicional de Insalubridade	46.977,04	9.694,21	0,00	56.671,25
6.2.01.01.0005	Outros Adicionais	6.794,30	0,00	0,00	6.794,30
6.2.01.01.0006	Férias	81.104,94	14.078,47	0,00	95.183,41
6.2.01.01.0007	13° Salário	58.710,66	10.879,12	0,00	69.589,78
6.2.01.01.0011	Auxilio Educação	954,00	477,00	0,00	1.431,00
	620102 - Benefícios	3.887,73	300,05	172,02-	4.015,76
6.2.01.02.0003	Vale-Transporte	3.887,73	300,05	172,02-	4.015,76
	620103 - Encargos	353.587,88	71.384,80	4.074,23-	420.898,45
6.2.01.03.0001	INSS	217.914,56	47.466,08	3.217,49-	262.163,15
6.2.01.03.0002	INSS sobre Provisão de Férias	27.413,46	4.758,51	0,00	32.171,97
6.2.01.03.0003	INSS sobre Provisão de 13° Salário	19.844,14	3.677,13	0,00	23.521,27
6.2.01.03.0004	FGTS	69.176,61	11.743,87	761,54-	80.158,94
6.2.01.03.0005	FGTS sobre Provisão de Férias	6.488,35	1.126,28	0,00	7.614,63

ISG - Instituto Socrates		BALANÇETE DE VERIFICAÇÃO EM BRL			Folha : 6
Divisão: 0012 - CS		Período - Junho / 2018		Data : 06.08.2018	
Hora : 17:10:11					
Código da Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.01.03.0006	FGTS sobre Provisão de 13º Salário	4.696,85	870,34	0,00	5.567,19
6.2.01.03.0007	PIS	6.655,80	1.493,02	95,20-	8.053,62
6.2.01.03.0008	PIS sobre Provisão de Férias	811,06	140,79	0,00	951,85
6.2.01.03.0009	PIS sobre Provisão de 13º Salário	587,05	108,78	0,00	695,83
	620199 - Rateio de Despesas com Pessoal	59.296,96	25.467,09	0,00	84.764,05
6.2.01.99.0001	Despesas com Pessoal - Matriz	59.296,96	25.467,09	0,00	84.764,05
	6202 - Consumo	9.124,79	3.972,90	0,00	13.097,69
	620201 - Materiais e Medicamentos em Geral	9.124,79	3.972,90	0,00	13.097,69
6.2.02.01.0001	Medicamentos	439,59	0,00	0,00	439,59
6.2.02.01.0002	Materiais Hospitalares	24,57	2,23	0,00	26,80
6.2.02.01.0005	Materiais de Copa e Cozinha	154,38	40,25	0,00	194,63
6.2.02.01.0006	Generos Alimentícios	357,50	1.760,00	0,00	2.117,50
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	5.672,49	2.005,42	0,00	7.677,91
6.2.02.01.0025	Material de Informática	0,00	165,00	0,00	165,00
	6203 - Despesas Gerais	2.202.994,37	711.750,38	29.570,55-	2.885.174,20
	620302 - Utilidades e Serviços	1.083,41	11.513,63	0,00	12.597,04
6.2.03.02.0001	Energia Elétrica	35.679,59-	3.583,75	0,00	32.095,84-
6.2.03.02.0002	Água	30.997,96	5.522,44	0,00	36.520,40
6.2.03.02.0003	Telefonia	4.911,50	2.407,44	0,00	7.318,94
6.2.03.02.0004	Internet	853,54	0,00	0,00	853,54
	620303 - Serviços Prestados por Terceiros	2.094.931,98	664.308,13	21.932,00-	2.737.308,11
6.2.03.03.0001	Despesas com Alimentação	536.085,12	182.073,89	102,00-	718.057,01
6.2.03.03.0002	Serviços de Higienização e Limpeza	404.720,00	55.914,61	0,00	460.634,61
6.2.03.03.0003	Serviços de Vigilância e Segurança	130.729,22	63.564,61	0,00	194.293,83
6.2.03.03.0004	Serviços de Lavanderia Hospitalar	46.055,18	9.724,71	0,00	55.779,89
6.2.03.03.0005	Serviços de Coleta de Lixo e Resíduos	0,00	11.430,00	11.430,00-	0,00
6.2.03.03.0006	Serviços de Manutenção em Geral	391.786,33	143.855,39	0,00	535.641,72
6.2.03.03.0021	Serviços Administrativos	46.896,82	19.694,58	0,00	66.591,40
6.2.03.03.0022	Serviços de Transporte	344.664,69	88.815,50	0,00	433.480,19
6.2.03.03.0024	Serviços de Consultoria	34.308,11	12.214,00	0,00	46.522,11
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	66.261,05	40.314,84	0,00	106.575,89
6.2.03.03.0027	Serviços Especializados em TI	44.150,00	36.500,00	10.400,00-	70.250,00
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	1.266,14	206,00	0,00	1.472,14
	620304 - Gerais	44.384,70	27.782,88	7.638,55-	64.529,03
6.2.03.04.0001	Viagens e Estadias	41.438,82	15.652,17	6.922,63-	50.168,36
6.2.03.04.0002	Fotocópias e Encadernações	197,00	0,00	0,00	197,00
6.2.03.04.0006	Condução e Kilometragem	200,00	0,00	0,00	200,00
6.2.03.04.0010	Locação de Máquinas e Equipamentos	29.335,78	12.130,71	715,92-	40.750,57
6.2.03.04.0012	Legais e Judiciais	27.746,90-	0,00	0,00	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	44.711,81	465,50	0,00	45.177,31
6.2.03.06.0006	IRRF sobre Aplicações Financeiras	17.729,50	0,00	0,00	17.729,50
6.2.03.06.0099	Outros Impostos e Taxas	26.982,31	465,50	0,00	27.447,81

ISG - Instituto Socrates		BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EM BRL			Folha : 7
Divisão: 0012 - CS		Período - Junho / 2018			Data : 06.08.2018
					Hora : 17:10:11
Código da Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
	620399 - Rateio de Despesas Gerais	17.882,47	7.680,24	0,00	25.562,71
6.2.03.99.0001	Despesas Gerais - Matriz	17.882,47	7.680,24	0,00	25.562,71
	6210 - Despesas Financeiras	184.200,45	552.379,60	180.313,20-	556.266,85
	621001 - Despesas Financeiras	184.200,45	552.379,60	180.313,20-	556.266,85
6.2.10.01.0001	Comissões e Despesas Bancárias	3.678,36	912,58	108,70-	4.482,24
6.2.10.01.0005	Variação Cambial Passiva	179.980,00	551.440,00	179.980,00-	551.440,00
6.2.10.01.0010	Multa e Juros por Pagamentos em Atraso	542,09	27,02	224,50-	344,61