

ISG - Instituto Socrates		BALANÇETE DE VERIFICAÇÃO EM BRL			Folha : 1
Divisão: 0012 - CS		Período - Julho / 2018		Data : 06.09.2018	
				Hora : 16:17:08	
Código da Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
	1 - A T I V O	15.513.312,12	5.387.849,47	5.924.137,61-	14.977.023,98
	11 - ATIVO CIRCULANTE	2.300.418,76	5.383.424,98	5.916.837,61-	1.767.006,13
	1101 - Disponível	1.956.030,54	3.868.137,16	4.377.500,49-	1.446.667,21
	110101 - Caixa	0,00	2.104,20	2.104,20-	0,00
1.1.01.01.0001	Caixa Central	0,00	2.104,20	2.104,20-	0,00
	110102 - Bancos Conta Movimento	1.769,06	2.850.397,89	2.408.033,99-	444.132,96
1.1.01.02.2131	Caixa Econômica Federal - C/C 2769-1	1.177,49	500,00	42,00-	1.635,49
1.1.01.02.2151	Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0	591,57	2.849.897,89	2.407.991,99-	442.497,47
	110103 - Aplicações de Liquidez Imediata	1.954.261,48	1.015.635,07	1.967.362,30-	1.002.534,25
1.1.01.03.2101	Caixa Econômica Federal - Renda Fixa	1.954.261,48	1.015.493,38	1.967.220,61-	1.002.534,25
1.1.01.03.2103	Caixa Fic Giro Emp RF Ref DI	0,00	141,69	141,69-	0,00
	1102 - Valores a Receber	0,00	1.392.859,80	1.392.859,80-	0,00
	110210 - Contratos de Gestão e Convênios	0,00	1.392.859,80	1.392.859,80-	0,00
1.1.02.10.0001	Contratos de Gestão e Convênios	0,00	1.392.859,80	1.392.859,80-	0,00
	1103 - Outros Créditos	94.421,06	52.423,55	71.149,11-	75.695,50
	110304 - Adiantamento a Terceiros	7.457,68	996,17	8.453,85-	0,00
1.1.03.04.1001	Adiantamento a Fornecedor	7.457,68	996,17	8.453,85-	0,00
	110306 - Créditos de Empregados	86.759,50	51.427,38	62.695,26-	75.491,62
1.1.03.06.0002	Antecipação 13º Salário	17.109,17	0,00	0,00	17.109,17
1.1.03.06.0003	Antecipação de Férias	69.650,33	51.427,38	62.695,26-	58.382,45
	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	247.668,86	66.975,87	73.029,91-	241.614,82
	110510 - Almoxarifado e CAF	247.668,86	66.975,87	73.029,91-	241.614,82
1.1.05.10.0001	Almoxarifado e Central Abastecimento Farmacêutico	247.668,86	66.975,87	73.029,91-	241.614,82
	1106 - Despesas Pagas Antecipadamente	2.298,30	3.028,60	2.298,30-	3.028,60
	110601 - Despesas Pagas Antecipadamente	2.298,30	3.028,60	2.298,30-	3.028,60
1.1.06.01.0009	Vale-Transporte	2.298,30	3.028,60	2.298,30-	3.028,60
	12 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	5.383.795,15	4.424,49	7.300,00-	5.380.919,64
	1200 - Realizável a Longo Prazo	5.383.795,15	4.424,49	7.300,00-	5.380.919,64
	1201 - Créditos e Valores	5.383.795,15	4.424,49	7.300,00-	5.380.919,64
	120111 - Conta Corrente	5.383.795,15	4.424,49	7.300,00-	5.380.919,64
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	5.349.849,03	4.424,49	7.300,00-	5.346.973,52
	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 - Julho / 2018		Data : 06.09.2018	
				Hora : 16:17:08	
Código da Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2 - P A S S I V O		15.513.312,12-	6.906.617,49	6.370.329,35-	14.977.023,98-
21 - PASSIVO CIRCULANTE		7.684.438,40-	3.532.682,70	2.996.170,07-	7.147.925,77-
2102 - Fornecedores		517.369,22-	445.765,64	519.547,20-	591.150,78-
210201 - Fornecedores - Nacionais		517.369,22-	445.765,64	519.547,20-	591.150,78-
2.1.02.01.0001	Fornecedores - Serviços	433.043,64-	387.101,81	437.662,60-	483.604,43-
2.1.02.01.0002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	74.195,98-	42.420,48	64.321,70-	96.097,20-
2.1.02.01.0004	Fornecedores de Serv. Méd. - Hospitalares	10.129,60-	16.243,35	17.562,90-	11.449,15-
2104 - Remunerações a Pagar		439.168,41-	447.614,87	398.340,49-	389.894,03-
210401 - Remuneração a Pagar		439.168,41-	447.614,87	398.340,49-	389.894,03-
2.1.04.01.0002	Salários/Ordenados	437.410,98-	437.410,98	388.486,48-	388.486,48-
2.1.04.01.0003	Rescisão Contratual	0,00	8.446,46	8.446,46-	0,00
2.1.04.01.0005	Pensão Alimentícia	1.757,43-	1.757,43	1.407,55-	1.407,55-
2105 - Obrig.Previdenciárias,Sindicais e FGTS		282.478,98-	365.505,16	338.713,40-	255.687,22-
210501 - INSS a Recolher		208.232,92-	237.267,45	232.040,80-	203.006,27-
2.1.05.01.0001	INSS a Recolher	208.232,92-	237.267,45	232.040,80-	203.006,27-
210502 - FGTS a Recolher		45.992,67-	45.992,67	44.088,54-	44.088,54-
2.1.05.02.0001	FGTS a Recolher	45.992,67-	45.992,67	44.088,54-	44.088,54-
210504 - INSS de Terceiros a Recolher		28.117,72-	82.206,04	62.545,06-	8.456,74-
2.1.05.04.0001	INSS de Terceiros a Recolher	28.117,72-	82.206,04	62.545,06-	8.456,74-
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		1.184.873,48-	119.494,46	163.452,87-	1.228.831,89-
210601 - Provisões 13º Salário e Encargos		354.793,94-	3.556,86	68.202,66-	419.439,74-
2.1.06.01.0001	Provisão 13º Salário	248.457,72-	2.490,80	47.761,79-	293.728,71-
2.1.06.01.0002	Provisão INSS s/ 13º Salário	83.977,32-	841,89	16.142,92-	99.278,35-
2.1.06.01.0003	Provisão FGTS s/ 13º Salário	19.874,20-	199,26	3.820,33-	23.495,27-
2.1.06.01.0004	Provisão PIS s/ 13º Salário	2.484,70-	24,91	477,62-	2.937,41-
210602 - Provisões Férias e Encargos		830.079,54-	115.937,60	95.250,21-	809.392,15-
2.1.06.02.0001	Provisão de Férias	584.825,37-	81.521,24	67.158,09-	570.462,22-
2.1.06.02.0002	Provisão INSS s/ Férias	192.620,13-	27.179,28	22.184,92-	187.625,77-
2.1.06.02.0003	Provisão FGTS s/ Férias	46.785,77-	6.432,98	5.250,84-	45.603,63-
2.1.06.02.0004	Provisão PIS s/ Férias	5.848,27-	804,10	656,36-	5.700,53-
2107 - Obrigações Tributárias		159.638,95-	129.192,60	114.014,77-	144.461,12-
210701 - IRRF a Recolher		113.655,04-	58.806,46	52.291,32-	107.139,90-
2.1.07.01.0001	IRRF s/ Salários	107.377,10-	55.420,43	50.538,96-	102.495,63-
2.1.07.01.0005	IRRF s/ Serv. PJ	3.759,40-	3.386,03	1.752,36-	2.125,73-
2.1.07.01.0006	IRRF s/ Serv. PF	2.518,54-	0,00	0,00	2.518,54-
210702 - PIS a Recolher		5.816,49-	5.809,99	5.572,72-	5.579,22-
2.1.07.02.0001	PIS a Recolher	5.809,99-	5.809,99	5.572,72-	5.572,72-
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		23.175,33-	47.614,00	42.487,34-	18.048,67-
2.1.07.04.0001	ISS a Recolher	23.175,33-	47.614,00	42.487,34-	18.048,67-
210714 - PIS/COFINS/CSLL		16.962,09-	16.962,15	13.663,39-	13.663,33-
2.1.07.14.0001	PIS/COFINS/CSLL a Recolher	16.962,09-	16.962,15	13.663,39-	13.663,33-
2108 - Contas a Pagar		396.810,53-	419.525,37	500.012,82-	477.297,98-

ISG - Instituto Socrates		BALANÇETE DE VERIFICAÇÃO EM BRL			Folha : 3
Divisão: 0012 - CS		Período - Julho / 2018		Data :06.09.2018	
Hora : 16:17:08					
Código da Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
	210801 - Contas a Pagar	396.810,53-	419.525,37	500.012,82-	477.297,98-
2.1.08.01.0007	Outras Contas a Pagar	21.063,59	34.051,98	81.766,91-	26.651,34-
2.1.08.01.0100	Medicamentos Recebidos de Terceiros	35.067,56	8.192,88	6.196,94-	37.063,50
2.1.08.01.0999	Provisão de Serviços Prestados	452.941,68-	377.280,51	412.048,97-	487.710,14-
	2199 - Subvenções e Assistencias a Realizar	4.704.098,83-	1.605.584,60	962.088,52-	4.060.602,75-
	219901-Subvenções Assistencial Governamentais	4.704.098,83-	1.605.584,60	962.088,52-	4.060.602,75-
2.1.99.01.0001	Subvenções Governamentais	4.558.011,21-	1.605.584,60	962.088,52-	3.914.515,13-
2.1.99.01.0003	Subvenções Governamentais - Glosas Suspensas	146.087,62-	0,00	0,00	146.087,62-
	22 - PASSIVO NÃO CIRCULANTE	224,49	0,00	224,49-	0,00
	2204 - Créditos e Valores	224,49	0,00	224,49-	0,00
	220411 - Conta Corrente	224,49	0,00	224,49-	0,00
2.2.04.11.0010	Hospital de Doenças Tropicais - HDT	224,49	0,00	224,49-	0,00
	29 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	3.373.934,79	3.373.934,79-	0,00
	2919 - Superávit e Déficit Acumulados	0,00	3.373.934,79	3.373.934,79-	0,00
	291902 - Superávit e Déficit do Exercício	0,00	3.373.934,79	3.373.934,79-	0,00
	2919020002 - Déficit do Exercício	0,00	3.373.934,79	3.373.934,79-	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 - Julho / 2018		Data :06.09.2018	
Hora : 16:17:08					
Código da Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	- DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS	0,00	3.373.934,79	3.373.934,79-	0,00
5	- RECEITA LÍQUIDA	9.693.288,34-	13.910,36	1.631.576,83-	11.310.954,81-
51	- RECEITAS OPERACIONAIS	9.693.288,34-	13.910,36	1.631.576,83-	11.310.954,81-
5101	- Receitas com Restrição	9.617.681,45-	3.922,99	1.605.584,60-	11.219.343,06-
510101	- Contratos de Gestão e Convênios	9.617.681,45-	3.922,99	1.605.584,60-	11.219.343,06-
5.1.01.01.0002	Programa Atividades de Saúde	9.617.681,45-	3.922,99	1.605.584,60-	11.219.343,06-
5102	- Receitas sem Restrição	1.000,00-	0,00	500,00-	1.500,00-
510299	- Outras Receitas	1.000,00-	0,00	500,00-	1.500,00-
5.1.02.99.0002	Contribuições e Doações	1.000,00-	0,00	500,00-	1.500,00-
5110	- Receitas Financeiras	74.606,89-	9.987,37	25.492,23-	90.111,75-
511001	- Receitas Financeiras	74.606,89-	9.987,37	25.492,23-	90.111,75-
5.1.10.01.0001	Rendimentos sobre Aplicações Financeiras	74.606,78-	9.970,05	25.486,23-	90.122,96-
5.1.10.01.0003	Descontos Obtidos	0,11-	17,32	6,00-	11,21
6	- CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	9.693.288,34	3.360.024,43	1.742.357,96-	11.310.954,81
61	- CUSTOS COM PROGRAMA ATIVIDADES	4.757.151,88	2.045.882,28	1.190.011,06-	5.613.023,10
6101	- Custos com Pessoal Cedido	0,00	1.322.760,08	1.161.771,38-	160.988,70
610101	- Custos com Pessoal Cedido	0,00	1.322.760,08	1.161.771,38-	160.988,70
6.1.01.01.0001	Remunerações, Benefícios e Encargos	0,00	1.322.760,08	1.161.771,38-	160.988,70
6102	- Custos com Pessoal Próprio	3.658.925,47	625.876,96	25.412,42-	4.259.390,01
610201	- Remunerações	2.552.648,30	412.129,35	1.332,00-	2.963.445,65
6.1.02.01.0001	Salários	1.675.122,82	272.488,82	944,80-	1.946.666,84
6.1.02.01.0002	Horas-Extras	71.823,38	0,00	0,00	71.823,38
6.1.02.01.0003	Gratificações	32.686,14	5.315,55	0,00	38.001,69
6.1.02.01.0004	Adicional de Insalubridade	212.138,44	32.479,21	0,00	244.617,65
6.1.02.01.0005	Outros Adicionais	72.911,16	11.455,97	0,00	84.367,13
6.1.02.01.0006	Férias	252.050,25	51.037,06	0,00	303.087,31
6.1.02.01.0007	13º Salário	186.406,18	36.197,45	0,00	222.603,63
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.	27.670,83	2.201,29	387,20-	29.484,92
6.1.02.01.0011	Auxílio Educação	4.770,00	954,00	0,00	5.724,00
610202	- Benefícios	2.870,58	2.033,08	1.112,99-	3.790,67
6.1.02.02.0003	Vale-Transporte	2.870,58	2.033,08	1.112,99-	3.790,67
610203	- Encargos	1.103.406,59	211.714,53	22.967,43-	1.292.153,69
6.1.02.03.0001	INSS	724.299,17	138.393,15	18.137,84-	844.554,48
6.1.02.03.0002	INSS sobre Provisão de Férias	85.192,92	16.596,43	0,00	101.789,35
6.1.02.03.0003	INSS sobre Provisão de 13º Salário	63.003,98	12.234,19	0,00	75.238,17
6.1.02.03.0004	FGTS	169.668,32	32.755,79	4.292,99-	198.131,12
6.1.02.03.0005	FGTS sobre Provisão de Férias	20.163,82	3.928,10	0,00	24.091,92
6.1.02.03.0006	FGTS sobre Provisão de 13º Salário	14.910,07	2.895,19	0,00	17.805,26
6.1.02.03.0007	PIS	21.783,57	4.058,67	536,60-	25.305,64
6.1.02.03.0008	PIS sobre Provisão de Férias	2.520,48	491,04	0,00	3.011,52
6.1.02.03.0009	PIS sobre Provisão de 13º Salário	1.864,26	361,97	0,00	2.226,23
6103	- Consumo	307.412,88	55.713,36	2.827,26-	360.298,98
610301	- Materiais e Medicamentos em Geral	307.412,88	55.713,36	2.827,26-	360.298,98
6.1.03.01.0001	Medicamentos	147.824,05	20.199,43	12,00-	168.011,48
6.1.03.01.0002	Materiais Hospitalares	53.184,38	10.479,06	1.992,34-	61.671,10
6.1.03.01.0003	Ortese e Protese	936,41	0,00	0,00	936,41

ISG - Instituto Socrates		BALANÇETE DE VERIFICAÇÃO EM BRL			Folha : 5
Divisão: 0012 - CS		Período - Julho / 2018		Data : 06.09.2018	
				Hora : 16:17:08	
Código da Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.1.03.01.0004	Gases	19.426,07	4.738,93	822,92-	23.342,08
6.1.03.01.0005	Materiais de Copa e Cozinha	1.156,27	124,78	0,00	1.281,05
6.1.03.01.0006	Generos Alimentícios	14.904,30	1.608,98	0,00	16.513,28
6.1.03.01.0008	Materiais de Manutenção	9.713,64	450,00	0,00	10.163,64
6.1.03.01.0009	Materiais de Segurança	42.323,46	9.145,76	0,00	51.469,22
6.1.03.01.0010	Materiais de Higienização e Zel	2.579,45	643,05	0,00	3.222,50
6.1.03.01.0011	Combustíveis e Lubrificantes	1.004,14	400,00	0,00	1.404,14
6.1.03.01.0012	Materiais de Expediente	16.201,33	1.272,92	0,00	17.474,25
6.1.03.01.0014	Insumos de CME	0,00	1.704,47	0,00	1.704,47
6.1.03.01.0021	Medicamentos Controlados	2.605,06	608,39	0,00	3.213,45
6.1.03.01.0024	Medicamentos Programas	0,00	0,67	0,00	0,67
6.1.03.01.0025	Material de Informática	2.680,00	0,00	0,00	2.680,00
6.1.03.01.0029	Materiais de Odontologia	1.538,13	29,00	0,00	1.567,13
6.1.03.01.9999	Ajuste de Inventário e Perdas	8.663,81-	4.307,92	0,00	4.355,89-
	6104 - Custos Indiretos	790.813,53	41.531,88	0,00	832.345,41
	610403 - Serviços Auxiliares e de Apoio	571.219,34	7.627,96	0,00	578.847,30
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	75.041,04	7.627,96	0,00	82.669,00
6.1.04.03.0006	Serviços de Manutenção em Geral	34.889,08	0,00	0,00	34.889,08
	610404 - Serviços Assistenciais	118.982,29	33.903,92	0,00	152.886,21
6.1.04.04.0001	Serviços de Laboratórios	103.603,75	31.297,27	0,00	134.901,02
6.1.04.04.0008	Serviços de Esterelização de Material Médico	13.078,54	2.606,65	0,00	15.685,19
6.1.04.04.0010	Serviços de Cooperativas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.1.04.04.0014	Serviços Clinicos	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	4.936.136,46	1.314.142,15	552.346,90-	5.697.931,71
	6201 - Despesas com Pessoal	1.450.015,62	285.093,15	17.276,72-	1.717.832,05
	620101 - Remunerações	940.337,36	149.252,62	34,95-	1.089.555,03
6.2.01.01.0001	Salários	689.616,13	108.372,82	34,95-	797.954,00
6.2.01.01.0003	Gratificações	21.051,49	3.695,55	0,00	24.747,04
6.2.01.01.0004	Adicional de Insalubridade	56.671,25	8.608,87	0,00	65.280,12
6.2.01.01.0005	Outros Adicionais	6.794,30	0,00	0,00	6.794,30
6.2.01.01.0006	Férias	95.183,41	16.534,04	0,00	111.717,45
6.2.01.01.0007	13º Salário	69.589,78	11.564,34	0,00	81.154,12
6.2.01.01.0011	Auxilio Educação	1.431,00	477,00	0,00	1.908,00
	620102 - Benefícios	4.015,76	265,22	116,98-	4.164,00
6.2.01.02.0003	Vale-Transporte	4.015,76	265,22	116,98-	4.164,00
	620103 - Encargos	420.898,45	72.753,79	12.514,99-	481.137,25
6.2.01.03.0001	INSS	262.163,15	47.880,92	9.883,33-	300.160,74
6.2.01.03.0002	INSS sobre Provisão de Férias	32.171,97	5.588,49	0,00	37.760,46
6.2.01.03.0003	INSS sobre Provisão de 13º Salário	23.521,27	3.908,73	0,00	27.430,00

ISG - Instituto Socrates		BALANÇETE DE VERIFICAÇÃO EM BRL			Folha : 6
Divisão: 0012 - CS		Período - Julho / 2018		Data : 06.09.2018	
				Hora : 16:17:08	
Código da Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.01.03.0004	FGTS	80.158,94	11.332,75	2.339,25-	89.152,44
6.2.01.03.0005	FGTS sobre Provisão de Férias	7.614,63	1.322,74	0,00	8.937,37
6.2.01.03.0006	FGTS sobre Provisão de 13º Salário	5.567,19	925,14	0,00	6.492,33
6.2.01.03.0007	PIS	8.053,62	1.514,05	292,41-	9.275,26
6.2.01.03.0008	PIS sobre Provisão de Férias	951,85	165,32	0,00	1.117,17
6.2.01.03.0009	PIS sobre Provisão de 13º Salário	695,83	115,65	0,00	811,48
	620199 - Rateio de Despesas com Pessoal	84.764,05	62.821,52	4.609,80-	142.975,77
6.2.01.99.0001	Despesas com Pessoal - Matriz	84.764,05	62.821,52	4.609,80-	142.975,77
	6202 - Consumo	13.097,69	581,16	0,00	13.678,85
	620201 - Materiais e Medicamentos em Geral	13.097,69	581,16	0,00	13.678,85
6.2.02.01.0001	Medicamentos	439,59	0,00	0,00	439,59
6.2.02.01.0002	Materiais Hospitalares	26,80	54,44	0,00	81,24
6.2.02.01.0005	Materiais de Copa e Cozinha	194,63	44,48	0,00	239,11
6.2.02.01.0006	Generos Alimentícios	2.117,50	38,50	0,00	2.156,00
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	7.677,91	443,74	0,00	8.121,65
6.2.02.01.0025	Material de Informática	165,00	0,00	0,00	165,00
	6203 - Despesas Gerais	2.916.718,50	1.027.828,69	535.065,78-	3.409.481,41
	620302 - Utilidades e Serviços	44.141,34	85.719,29	63.088,60-	66.772,03
6.2.03.02.0001	Energia Elétrica	8.114,35-	56.981,28	47.962,98-	903,95
6.2.03.02.0002	Água	36.520,40	5.120,38	0,00	41.640,78
6.2.03.02.0003	Telefonia	14.881,75	23.617,63	15.125,62-	23.373,76
6.2.03.02.0004	Internet	853,54	0,00	0,00	853,54
	620303 - Serviços Prestados por Terceiros	2.737.308,11	891.455,18	466.822,73-	3.161.940,56
6.2.03.03.0001	Despesas com Alimentação	718.057,01	170.434,21	74.120,44-	814.370,78
6.2.03.03.0002	Serviços de Higienização e Limpeza	460.634,61	224.704,61	250.814,61-	434.524,61
6.2.03.03.0003	Serviços de Vigilância e Segurança	194.293,83	154.203,83	51.684,61-	296.813,05
6.2.03.03.0004	Serviços de Lavanderia Hospitalar	55.779,89	9.475,00	0,00	65.254,89
6.2.03.03.0006	Serviços de Manutenção em Geral	535.641,72	164.098,15	66.433,07-	633.306,80
6.2.03.03.0021	Serviços Administrativos	66.591,40	16.122,71	3.850,00-	78.864,11
6.2.03.03.0022	Serviços de Transporte	433.480,19	68.895,50	19.920,00-	482.455,69
6.2.03.03.0023	Serviços Advocatícios	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
6.2.03.03.0024	Serviços de Consultoria	46.522,11	12.214,00	0,00	58.736,11
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	106.575,89	29.932,50	0,00	136.508,39
6.2.03.03.0027	Serviços Especializados em TI	70.250,00	30.324,67	0,00	100.574,67
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	1.472,14	1.050,00	0,00	2.522,14
	620304 - Gerais	64.529,03	21.857,67	0,00	86.386,70
6.2.03.04.0001	Viagens e Estadias	50.168,36	0,00	0,00	50.168,36
6.2.03.04.0002	Fotocópias e Encadernações	197,00	225,00	0,00	422,00
6.2.03.04.0006	Condução e Kilometragem	200,00	0,00	0,00	200,00
6.2.03.04.0008	Manutenção e Reparo de Veículos	0,00	200,00	0,00	200,00
6.2.03.04.0010	Locação de Máquinas e Equipamentos	40.750,57	20.478,67	0,00	61.229,24
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	880,00	0,00	1.840,00

ISG - Instituto Socrates		BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EM BRL			Folha : 7
Divisão: 0012 - CS		Período - Julho / 2018		Data : 06.09.2018	
Hora : 16:17:08					
Código da Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.03.04.0015	Chaves e Carimbos	0,00	74,00	0,00	74,00
	620306 - Impostos, Taxas e Contribuições	45.177,31	9.851,16	3.764,25-	51.264,22
6.2.03.06.0005	IOF	0,00	1.157,95	588,99-	568,96
6.2.03.06.0006	IRRF sobre Aplicações Financeiras	17.729,50	8.693,21	3.175,26-	23.247,45
6.2.03.06.0099	Outros Impostos e Taxas	27.447,81	0,00	0,00	27.447,81
	620399 - Rateio de Despesas Gerais	25.562,71	18.945,39	1.390,20-	43.117,90
6.2.03.99.0001	Despesas Gerais - Matriz	25.562,71	18.945,39	1.390,20-	43.117,90
	6210 - Despesas Financeiras	556.304,65	639,15	4,40-	556.939,40
	621001 - Despesas Financeiras	556.304,65	639,15	4,40-	556.939,40
6.2.10.01.0001	Comissões e Despesas Bancárias	4.520,04	625,89	4,20-	5.141,73
6.2.10.01.0005	Variação Cambial Passiva	551.440,00	0,00	0,00	551.440,00
6.2.10.01.0010	Multa e Juros por Pagamentos em Atraso	344,61	13,26	0,20-	357,67