

ISG - Instituto Socrates		BALANÇETE DE VERIFICAÇÃO EM BRL			Folha : 1
Divisão: 0012 - CS		Período - Agosto / 2018			Data : 03.10.2018
					Hora : 19:35:39
Código da Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
	1 - A T I V O	14.977.023,98	3.566.166,96	4.672.689,29-	13.870.501,65
	11 - ATIVO CIRCULANTE	1.767.006,13	3.565.859,02	4.672.381,35-	660.483,80
	1101 - Disponível	1.446.667,21	3.438.360,64	4.500.605,67-	384.422,18
	110101 - Caixa	0,00	2.220,06	2.220,06-	0,00
1.1.01.01.0001	Caixa Central	0,00	2.220,06	2.220,06-	0,00
	110102 - Bancos Conta Movimento	444.132,96	2.430.008,53	2.489.719,31-	384.422,18
1.1.01.02.2131	Caixa Econômica Federal - C/C 2769-1	1.635,49	542,00	84,00-	2.093,49
1.1.01.02.2151	Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0	442.497,47	2.429.466,53	2.489.635,31-	382.328,69
	110103 - Aplicações de Liquidez Imediata	1.002.534,25	1.006.132,05	2.008.666,30-	0,00
1.1.01.03.2101	Caixa Econômica Federal - Renda Fixa	1.002.534,25	1.798,90	1.004.333,15-	0,00
1.1.01.03.2103	Caixa Fic Giro Emp RF Ref DI	0,00	1.004.333,15	1.004.333,15-	0,00
	1103 - Outros Créditos	75.695,50	53.705,00	51.427,38-	77.973,12
	110306 - Créditos de Empregados	75.491,62	53.705,00	51.427,38-	77.769,24
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	58.382,45	53.705,00	51.427,38-	60.660,07
	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	241.614,82	71.343,08	117.319,70-	195.638,20
	110510 - Almoxarifado e CAF	241.614,82	71.343,08	117.319,70-	195.638,20
1.1.05.10.0001	Almoxarifado e Central Abastecimento Farmacêutico	241.614,82	71.343,08	117.319,70-	195.638,20
	1106 - Despesas Pagas Antecipadamente	3.028,60	2.450,30	3.028,60-	2.450,30
	110601 - Despesas Pagas Antecipadamente	3.028,60	2.450,30	3.028,60-	2.450,30
1.1.06.01.0009	Vale-Transporte	3.028,60	2.450,30	3.028,60-	2.450,30
	12 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	5.380.919,64	307,94	307,94-	5.380.919,64
	1200 - Realizável a Longo Prazo	5.380.919,64	307,94	307,94-	5.380.919,64
	1201 - Créditos e Valores	5.380.919,64	307,94	307,94-	5.380.919,64
	120111 - Conta Corrente	5.380.919,64	307,94	307,94-	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	5.346.973,52	307,94	307,94-	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 - Agosto / 2018			Data : 03.10.2018
					Hora : 19:35:39
Código da Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2 - P A S S I V O		14.977.023,98-	6.530.358,96	5.423.836,63-	13.870.501,65-
21 - PASSIVO CIRCULANTE		7.175.098,41-	4.077.682,91	2.943.987,94-	6.041.403,44-
2102 - Fornecedores		591.699,78-	673.352,12	1.156.097,00-	1.074.444,66-
210201 - Fornecedores - Nacionais		591.699,78-	673.352,12	1.156.097,00-	1.074.444,66-
2.1.02.01.0001	Fornecedores - Serviços	484.153,43-	633.091,08	1.080.446,41-	931.508,76-
2.1.02.01.0002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	96.097,20-	33.841,04	68.952,20-	131.208,36-
2.1.02.01.0004	Fornecedores de Serv. Méd. - Hospitalares	11.449,15-	6.420,00	6.698,39-	11.727,54-
2104 - Remunerações a Pagar		389.894,03-	446.089,01	446.622,39-	390.427,41-
210401 - Remuneração a Pagar		389.894,03-	446.089,01	446.622,39-	390.427,41-
2.1.04.01.0002	Salários/Ordenados	388.486,48-	388.486,48	389.019,86-	389.019,86-
2.1.04.01.0003	Rescisão Contratual	0,00	56.194,98	56.194,98-	0,00
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		255.687,22-	296.235,62	315.342,13-	274.793,73-
210501 - INSS a Recolher		203.006,27-	221.656,08	234.913,33-	216.263,52-
2.1.05.01.0001	INSS a Recolher	203.006,27-	221.656,08	234.913,33-	216.263,52-
210502 - FGTS a Recolher		44.088,54-	44.088,54	42.660,72-	42.660,72-
2.1.05.02.0001	FGTS a Recolher	44.088,54-	44.088,54	42.660,72-	42.660,72-
210504 - INSS de Terceiros a Recolher		8.456,74-	30.452,00	37.729,08-	15.733,82-
2.1.05.04.0001	INSS de Terceiros a Recolher	8.456,74-	30.452,00	37.729,08-	15.733,82-
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		1.228.831,89-	132.574,57	156.941,62-	1.253.198,94-
210601 - Provisões 13º Salário e Encargos		419.439,74-	19.369,23	68.631,63-	468.702,14-
2.1.06.01.0001	Provisão 13º Salário	293.728,71-	13.608,61	48.106,88-	328.226,98-
2.1.06.01.0002	Provisão INSS s/ 13º Salário	99.278,35-	4.549,27	16.209,12-	110.938,20-
2.1.06.01.0003	Provisão FGTS s/ 13º Salário	23.495,27-	1.076,75	3.836,05-	26.254,57-
2.1.06.01.0004	Provisão PIS s/ 13º Salário	2.937,41-	134,60	479,58-	3.282,39-
210602 - Provisões Férias e Encargos		809.392,15-	113.205,34	88.309,99-	784.496,80-
2.1.06.02.0001	Provisão de Férias	570.462,22-	79.275,44	61.841,75-	553.028,53-
2.1.06.02.0002	Provisão INSS s/ Férias	187.625,77-	26.795,12	20.902,52-	181.733,17-
2.1.06.02.0003	Provisão FGTS s/ Férias	45.603,63-	6.342,03	4.947,29-	44.208,89-
2.1.06.02.0004	Provisão PIS s/ Férias	5.700,53-	792,75	618,43-	5.526,21-
2107 - Obrigações Tributárias		144.461,12-	99.176,53	97.102,42-	142.387,01-
210701 - IRRF a Recolher		107.139,90-	60.283,15	55.870,75-	102.727,50-
2.1.07.01.0001	IRRF s/ Salários	102.495,63-	56.730,99	51.777,91-	97.542,55-
2.1.07.01.0005	IRRF s/ Serv. PJ	2.125,73-	3.552,16	4.092,84-	2.666,41-
2.1.07.01.0006	IRRF s/ Serv. PF	2.518,54-	0,00	0,00	2.518,54-
210702 - PIS a Recolher		5.579,22-	5.572,72	5.753,83-	5.760,33-
2.1.07.02.0001	PIS a Recolher	5.572,72-	5.572,72	5.753,83-	5.753,83-
2.1.07.02.0006	PIS RF a Recolher	6,50-	0,00	0,00	6,50-
210703 - COFINS a Recolher		30,00-	30,00	0,00	0,00
2.1.07.03.0005	COFINS RF a Recolher	30,00-	30,00	0,00	0,00
210704 - ISS a Recolher		18.048,67-	19.343,38	22.230,59-	20.935,88-
2.1.07.04.0001	ISS a Recolher	18.048,67-	19.343,38	22.230,59-	20.935,88-
210714 - PIS/COFINS/CSLL		13.663,33-	13.947,28	13.247,25-	12.963,30-
2.1.07.14.0001	PIS/COFINS/CSLL a Recolher	13.663,33-	13.947,28	13.247,25-	12.963,30-
2108 - Contas a Pagar		503.921,62-	319.780,07	380.383,76-	564.525,31-

Código da Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
	210801 - Contas a Pagar	503.921,62-	319.780,07	380.383,76-	564.525,31-
2.1.08.01.0007	Outras Contas a Pagar	53.274,98-	53.274,98	0,00	0,00
2.1.08.01.0100	Medicamentos Recebidos de Terceiros	37.063,50	46.855,73	8.422,47-	75.496,76
2.1.08.01.0999	Provisão de Serviços Prestados	487.710,14-	219.649,36	371.961,29-	640.022,07-
	2199 - Subvenções e Assistencias a Realizar	4.060.602,75-	2.110.474,99	391.498,62-	2.341.626,38-
	219901-Subvenções Assistencial Governamentais	4.060.602,75-	2.110.474,99	391.498,62-	2.341.626,38-
2.1.99.01.0001	Subvenções Governamentais	3.914.515,13-	2.110.474,99	391.498,62-	2.195.538,76-
2.1.99.01.0003	Subvenções Governamentais - Glosas Suspensas	146.087,62-	0,00	0,00	146.087,62-
	29 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	27.172,64	2.452.676,05	2.479.848,69-	0,00
	2919 - Superávit e Déficit Acumulados	27.172,64	2.452.676,05	2.479.848,69-	0,00
	291902 - Superávit e Déficit do Exercício	27.172,64	2.452.676,05	2.479.848,69-	0,00
	2919020002 - Déficit do Exercício	27.172,64	2.452.676,05	2.479.848,69-	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 - Agosto / 2018		Data :03.10.2018	
				Hora : 19:35:39	
Código da Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	- DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS	27.172,64	2.452.676,05	2.479.848,69-	0,00
5	- RECEITA LÍQUIDA	11.310.954,81-	6,00	2.114.190,51-	13.425.139,32-
51	- RECEITAS OPERACIONAIS	11.310.954,81-	6,00	2.114.190,51-	13.425.139,32-
5101	- Receitas com Restrição	11.219.343,06-	0,00	2.110.474,99-	13.329.818,05-
510101	- Contratos de Gestão e Convênios	11.219.343,06-	0,00	2.110.474,99-	13.329.818,05-
5.1.01.01.0002	Programa Atividades de Saúde	11.219.343,06-	0,00	2.110.474,99-	13.329.818,05-
5102	- Receitas sem Restrição	1.500,00-	0,00	500,00-	2.000,00-
510299	- Outras Receitas	1.500,00-	0,00	500,00-	2.000,00-
5.1.02.99.0002	Contribuições e Doações	1.500,00-	0,00	500,00-	2.000,00-
5110	- Receitas Financeiras	90.111,75-	6,00	3.215,52-	93.321,27-
511001	- Receitas Financeiras	90.111,75-	6,00	3.215,52-	93.321,27-
5.1.10.01.0001	Rendimentos sobre Aplicações Financeiras	90.122,96-	0,00	3.215,43-	93.338,39-
5.1.10.01.0003	Descontos Obtidos	11,21	6,00	0,09-	17,12
6	- CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	11.338.127,45	2.452.670,05	365.658,18-	13.425.139,32
61	- CUSTOS COM PROGRAMA ATIVIDADES	5.613.023,10	753.275,41	32.303,74-	6.333.994,77
6101	- Custos com Pessoal Cedido	160.988,70	0,00	0,00	160.988,70
610101	- Custos com Pessoal Cedido	160.988,70	0,00	0,00	160.988,70
6.1.01.01.0001	Remunerações, Benefícios e Encargos	160.988,70	0,00	0,00	160.988,70
6102	- Custos com Pessoal Próprio	4.259.390,01	669.446,76	32.303,74-	4.896.533,03
610201	- Remunerações	2.963.445,65	452.973,99	408,50-	3.416.011,14
6.1.02.01.0001	Salários	1.946.666,84	287.878,76	295,48-	2.234.250,12
6.1.02.01.0002	Horas-Extras	71.823,38	516,90	0,00	72.340,28
6.1.02.01.0003	Gratificações	38.001,69	6.088,33	0,00	44.090,02
6.1.02.01.0004	Adicional de Insalubridade	244.617,65	37.064,56	0,00	281.682,21
6.1.02.01.0005	Outros Adicionais	84.367,13	13.252,86	0,00	97.619,99
6.1.02.01.0006	Férias	303.087,31	46.979,02	0,00	350.066,33
6.1.02.01.0007	13º Salário	222.603,63	36.749,20	0,00	259.352,83
6.1.02.01.0008	Aviso Prévio	17.069,10	21.753,42	0,00	38.822,52
6.1.02.01.0009	D.S.R.	29.484,92	1.736,94	113,02-	31.108,84
6.1.02.01.0011	Auxílio Educação	5.724,00	954,00	0,00	6.678,00
610202	- Benefícios	3.790,67	2.740,58	1.111,37-	5.419,88
6.1.02.02.0003	Vale-Transporte	3.790,67	2.740,58	1.111,37-	5.419,88
610203	- Encargos	1.292.153,69	213.732,19	30.783,87-	1.475.102,01
6.1.02.03.0001	INSS	844.554,48	141.835,97	24.310,63-	962.079,82
6.1.02.03.0002	INSS sobre Provisão de Férias	101.789,35	15.878,90	0,00	117.668,25
6.1.02.03.0003	INSS sobre Provisão de 13º Salário	75.238,17	12.370,20	0,00	87.608,37
6.1.02.03.0004	FGTS	198.131,12	31.753,20	5.753,99-	224.130,33
6.1.02.03.0005	FGTS sobre Provisão de Férias	24.091,92	3.758,26	0,00	27.850,18
6.1.02.03.0006	FGTS sobre Provisão de 13º Salário	17.805,26	2.927,44	0,00	20.732,70
6.1.02.03.0007	PIS	25.305,64	4.372,39	719,25-	28.958,78
6.1.02.03.0008	PIS sobre Provisão de Férias	3.011,52	469,81	0,00	3.481,33
6.1.02.03.0009	PIS sobre Provisão de 13º Salário	2.226,23	366,02	0,00	2.592,25
6103	- Consumo	360.298,98	55.605,65	0,00	415.904,63
610301	- Materiais e Medicamentos em Geral	360.298,98	55.605,65	0,00	415.904,63
6.1.03.01.0001	Medicamentos	168.011,48	29.061,11	0,00	197.072,59
6.1.03.01.0002	Materiais Hospitalares	61.671,10	7.739,82	0,00	69.410,92
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	23.342,08	0,00	0,00	23.342,08
6.1.03.01.0005	Materiais de Copa e Cozinha	1.281,05	93,83	0,00	1.374,88
6.1.03.01.0006	Generos Alimentícios	16.513,28	602,62	0,00	17.115,90
6.1.03.01.0008	Materiais de Manutenção	10.163,64	9.182,97	0,00	19.346,61
6.1.03.01.0009	Materiais de Segurança	51.469,22	3.337,78	0,00	54.807,00
6.1.03.01.0010	Materiais de Higienização e Zel	3.222,50	514,45	0,00	3.736,95
6.1.03.01.0011	Combustíveis e Lubrificantes	1.404,14	400,00	0,00	1.804,14
6.1.03.01.0012	Materiais de Expediente	17.474,25	1.562,72	0,00	19.036,97
6.1.03.01.0014	Insumos de CME	1.704,47	0,00	0,00	1.704,47
6.1.03.01.0021	Medicamentos Controlados	3.213,45	256,26	0,00	3.469,71
6.1.03.01.0024	Medicamentos Programas	0,67	0,44	0,00	1,11
6.1.03.01.0025	Material de Informática	2.680,00	0,00	0,00	2.680,00
6.1.03.01.0028	Materiais Diversos Aplicação Direta	0,00	172,98	0,00	172,98
6.1.03.01.0029	Materiais de Odontologia	1.567,13	2.064,60	0,00	3.631,73
6.1.03.01.9999	Ajuste de Inventário e Perdas	4.355,89-	616,07	0,00	3.739,82-
	6104 - Custos Indiretos	832.345,41	28.223,00	0,00	860.568,41
	610403 - Serviços Auxiliares e de Apoio	578.847,30	14.141,75	0,00	592.989,05
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	82.669,00	14.141,75	0,00	96.810,75
6.1.04.03.0006	Serviços de Manutenção em Geral	34.889,08	0,00	0,00	34.889,08
	610404 - Serviços Assistenciais	152.886,21	14.081,25	0,00	166.967,46
6.1.04.04.0001	Serviços de Laboratórios	134.901,02	14.081,25	0,00	148.982,27
6.1.04.04.0008	Serviços de Esterelização de Material Médico	15.685,19	0,00	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 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	5.725.104,35	1.699.394,64	333.354,44-	7.091.144,55
	6201 - Despesas com Pessoal	1.738.280,57	241.951,43	29.711,67-	1.950.520,33
	620101 - Remunerações	1.089.555,03	144.111,22	81,08-	1.233.585,17
6.2.01.01.0001	Salários	797.954,00	103.108,87	81,08-	900.981,79
6.2.01.01.0003	Gratificações	24.747,04	3.316,12	0,00	28.063,16
6.2.01.01.0004	Adicional de Insalubridade	65.280,12	8.774,03	0,00	74.054,15
6.2.01.01.0005	Outros Adicionais	6.794,30	2.214,79	0,00	9.009,09
6.2.01.01.0006	Férias	111.717,45	14.862,73	0,00	126.580,18
6.2.01.01.0007	13º Salário	81.154,12	11.357,68	0,00	92.511,80
6.2.01.01.0011	Auxilio Educação	1.908,00	477,00	0,00	2.385,00
	620102 - Benefícios	4.164,00	288,02	247,72-	4.204,30
6.2.01.02.0003	Vale-Transporte	4.164,00	288,02	247,72-	4.204,30
	620103 - Encargos	481.137,25	97.552,19	8.906,65-	569.782,79
6.2.01.03.0001	INSS	300.160,74	46.084,21	7.033,76-	339.211,19
6.2.01.03.0002	INSS sobre Provisão de Férias	37.760,46	5.023,62	0,00	42.784,08

ISG - Instituto Socrates		BALANÇETE DE VERIFICAÇÃO EM BRL			Folha : 6
Divisão: 0012 - CS		Período - Agosto / 2018		Data : 03.10.2018	
				Hora : 19:35:39	
Código da Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.01.03.0003	INSS sobre Provisão de 13º Salário	27.430,00	3.838,92	0,00	31.268,92
6.2.01.03.0004	FGTS	89.152,44	38.864,18	1.664,79-	126.351,83
6.2.01.03.0005	FGTS sobre Provisão de Férias	8.937,37	1.189,03	0,00	10.126,40
6.2.01.03.0006	FGTS sobre Provisão de 13º Salário	6.492,33	908,61	0,00	7.400,94
6.2.01.03.0007	PIS	9.275,26	1.381,44	208,10-	10.448,60
6.2.01.03.0008	PIS sobre Provisão de Férias	1.117,17	148,62	0,00	1.265,79
6.2.01.03.0009	PIS sobre Provisão de 13º Salário	811,48	113,56	0,00	925,04
	620199 - Rateio de Despesas com Pessoal	163.424,29	0,00	20.476,22-	142.948,07
6.2.01.99.0001	Despesas com Pessoal - Matriz	163.424,29	0,00	20.476,22-	142.948,07
	6202 - Consumo	13.678,85	6.616,39	551,22-	19.744,02
	620201 - Materiais e Medicamentos em Geral	13.678,85	6.616,39	551,22-	19.744,02
6.2.02.01.0001	Medicamentos	439,59	120,06	120,06-	439,59
6.2.02.01.0002	Materiais Hospitalares	81,24	33,97	0,00	115,21
6.2.02.01.0004	Gases	0,00	4.230,12	431,16-	3.798,96
6.2.02.01.0005	Materiais de Copa e Cozinha	239,11	129,01	0,00	368,12
6.2.02.01.0006	Generos Alimentícios	2.156,00	0,00	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	686,00	0,00	734,37
6.2.02.01.0012	Materiais de Expediente	8.121,65	1.417,23	0,00	9.538,88
6.2.02.01.0025	Material de Informática	165,00	0,00	0,00	165,00
	6203 - Despesas Gerais	3.416.205,53	1.450.219,38	303.037,55-	4.563.387,36
	620302 - Utilidades e Serviços	66.772,03	11.270,09	2.099,00-	75.943,12
6.2.03.02.0001	Energia Elétrica	903,95	3.583,75	0,00	4.487,70
6.2.03.02.0002	Água	41.640,78	5.587,34	0,00	47.228,12
6.2.03.02.0003	Telefonia	23.373,76	2.099,00	2.099,00-	23.373,76
6.2.03.02.0004	Internet	853,54	0,00	0,00	853,54
	620303 - Serviços Prestados por Terceiros	3.162.489,56	1.364.569,77	294.687,43-	4.232.371,90
6.2.03.03.0001	Despesas com Alimentação	814.370,78	516.276,64	74.125,44-	1.256.521,98
6.2.03.03.0002	Serviços de Higienização e Limpeza	434.524,61	389.800,08	0,00	824.324,69
6.2.03.03.0003	Serviços de Vigilância e Segurança	296.813,05	23.070,00	40.994,61-	278.888,44
6.2.03.03.0004	Serviços de Lavanderia Hospitalar	65.254,89	7.953,31	1.974,28-	71.233,92
6.2.03.03.0006	Serviços de Manutenção em Geral	633.855,80	220.554,69	143.296,14-	711.114,35
6.2.03.03.0021	Serviços Administrativos	78.864,11	19.476,92	0,00	98.341,03
6.2.03.03.0022	Serviços de Transporte	482.455,69	88.815,50	0,00	571.271,19
6.2.03.03.0023	Serviços Advocatícios	10.000,00	10.000,00	0,00	20.000,00
6.2.03.03.0024	Serviços de Consultoria	58.736,11	23.714,00	6.107,00-	76.343,11
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	136.508,39	25.240,50	8.015,29-	153.733,60
6.2.03.03.0027	Serviços Especializados em TI	100.574,67	39.668,13	20.174,67-	120.068,13
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	2.522,14	0,00	0,00	2.522,14
	620304 - Gerais	86.386,70	72.961,99	74,00-	159.274,69
6.2.03.04.0001	Viagens e Estadias	50.168,36	996,20	0,00	51.164,56
6.2.03.04.0002	Fotocópias e Encadernações	422,00	60,00	0,00	482,00
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	200,00	200,00	0,00	400,00
6.2.03.04.0010	Locação de Máquinas e Equipamentos	61.229,24	71.631,79	0,00	132.861,03

ISG - Instituto Socrates		BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EM BRL			Folha : 7
Divisão: 0012 - CS		Período - Agosto / 2018		Data : 03.10.2018	
Divisão: 0012 - CS		Período - Agosto / 2018		Hora : 19:35:39	
Código da Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	1.840,00	0,00	0,00	1.840,00
6.2.03.04.0015	Chaves e Carimbos	74,00	74,00	74,00-	74,00
	620306 - Impostos, Taxas e Contribuições	51.264,22	1.417,53	2,00-	52.679,75
6.2.03.06.0005	IOF	568,96	158,60	0,00	727,56
6.2.03.06.0006	IRRF sobre Aplicações Financeiras	23.247,45	1.257,93	0,00	24.505,38
6.2.03.06.0099	Outros Impostos e Taxas	27.447,81	1,00	2,00-	27.446,81
	620399 - Rateio de Despesas Gerais	49.293,02	0,00	6.175,12-	43.117,90
6.2.03.99.0001	Despesas Gerais - Matriz	49.293,02	0,00	6.175,12-	43.117,90
	6210 - Despesas Financeiras	556.939,40	607,44	54,00-	557.492,84
	621001 - Despesas Financeiras	556.939,40	607,44	54,00-	557.492,84
6.2.10.01.0001	Comissões e Despesas Bancárias	5.141,73	607,44	42,00-	5.707,17
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	357,67	0,00	12,00-	345,67