

| ISG - Instituto Socrates | | BALANÇETE DE VERIFICAÇÃO EM BRL | | | Folha : 1 |
|--------------------------|---|---------------------------------|------------|-------------------|---------------|
| Divisão: 0012 - CS | | Período - Setembro / 2018 | | Data : 30.10.2018 | |
| Divisão: 0012 - CS | | Período - Setembro / 2018 | | Hora : 13:03:20 | |
| Código da Conta | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
| | 1 - A T I V O | 13.870.501,65 | 651.811,82 | 925.643,20- | 13.596.670,27 |
| | 11 - ATIVO CIRCULANTE | 660.483,80 | 651.811,82 | 925.643,20- | 386.652,42 |
| | 1101 - Disponível | 384.422,18 | 517.057,84 | 805.598,51- | 95.881,51 |
| | 110101 - Caixa | 0,00 | 2.100,00 | 2.100,00- | 0,00 |
| 1.1.01.01.0001 | Caixa Central | 0,00 | 2.100,00 | 2.100,00- | 0,00 |
| | 110102 - Bancos Conta Movimento | 384.422,18 | 514.957,84 | 803.498,51- | 95.881,51 |
| 1.1.01.02.2131 | Caixa Econômica Federal - C/C 2769-1 | 2.093,49 | 0,00 | 42,00- | 2.051,49 |
| 1.1.01.02.2151 | Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0 | 382.328,69 | 514.957,84 | 803.456,51- | 93.830,02 |
| | 1103 - Outros Créditos | 77.973,12 | 44.763,14 | 53.705,00- | 69.031,26 |
| | 110306 - Créditos de Empregados | 77.769,24 | 35.895,75 | 53.705,00- | 59.959,99 |
| 1.1.03.06.0002 | Antecipação 13º Salário | 17.109,17 | 7.447,14 | 0,00 | 24.556,31 |
| 1.1.03.06.0003 | Antecipação de Férias | 60.660,07 | 28.448,61 | 53.705,00- | 35.403,68 |
| | 110307 - Impostos e Contribuições a Recuperar | 203,88 | 8.867,39 | 0,00 | 9.071,27 |
| 1.1.03.07.0013 | ISS a Compensar | 203,88 | 0,00 | 0,00 | 203,88 |
| 1.1.03.07.0028 | INSS a Recuperar | 0,00 | 8.867,39 | 0,00 | 8.867,39 |
| | 1105 - Estoques | 195.638,20 | 87.236,54 | 63.889,39- | 218.985,35 |
| | 110510 - Almoxarifado e CAF | 195.638,20 | 87.236,54 | 63.889,39- | 218.985,35 |
| 1.1.05.10.0001 | Almoxarifado e Central Abastecimento Farmacêutico | 195.638,20 | 87.236,54 | 63.889,39- | 218.985,35 |
| | 1106 - Despesas Pagas Antecipadamente | 2.450,30 | 2.754,30 | 2.450,30- | 2.754,30 |
| | 110601 - Despesas Pagas Antecipadamente | 2.450,30 | 2.754,30 | 2.450,30- | 2.754,30 |
| 1.1.06.01.0009 | Vale-Transporte | 2.450,30 | 2.754,30 | 2.450,30- | 2.754,30 |
| | 12 - ATIVO NÃO CIRCULANTE | 5.380.919,64 | 0,00 | 0,00 | 5.380.919,64 |
| | 1200 - Realizável a Longo Prazo | 5.380.919,64 | 0,00 | 0,00 | 5.380.919,64 |
| | 1201 - Créditos e Valores | 5.380.919,64 | 0,00 | 0,00 | 5.380.919,64 |
| | 120111 - Conta Corrente | 5.380.919,64 | 0,00 | 0,00 | 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 | 5.346.973,52 | 0,00 | 0,00 | 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 | | BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EM BRL | | | Folha : 2 |
|---|--|---------------------------------|--------------|-------------------|----------------|
| Divisão: 0012 - CS | | Período - Setembro / 2018 | | Data : 30.10.2018 | |
| | | | | Hora : 13:03:20 | |
| Código da Conta | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
| 2 - P A S S I V O | | 13.870.501,65- | 6.938.799,58 | 6.664.968,20- | 13.596.670,27- |
| 21 - PASSIVO CIRCULANTE | | 6.041.403,44- | 3.719.757,75 | 3.445.926,37- | 5.767.572,06- |
| 2102 - Fornecedores | | 1.074.444,66- | 102.371,19 | 444.477,87- | 1.416.551,34- |
| 210201 - Fornecedores - Nacionais | | 1.074.444,66- | 102.371,19 | 444.477,87- | 1.416.551,34- |
| 2.1.02.01.0001 | Fornecedores - Serviços | 931.508,76- | 69.534,40 | 367.720,75- | 1.229.695,11- |
| 2.1.02.01.0002 | Fornecedores - Bens e Mercadorias | 131.208,36- | 31.630,60 | 69.358,86- | 168.936,62- |
| 2.1.02.01.0004 | Fornecedores de Serv. Méd. - Hospitalares | 11.727,54- | 1.206,19 | 7.398,26- | 17.919,61- |
| 2104 - Remunerações a Pagar | | 390.427,41- | 527.477,16 | 517.482,60- | 380.432,85- |
| 210401 - Remuneração a Pagar | | 390.427,41- | 527.477,16 | 517.482,60- | 380.432,85- |
| 2.1.04.01.0002 | Salários/Ordenados | 389.019,86- | 389.019,86 | 378.961,48- | 378.961,48- |
| 2.1.04.01.0003 | Rescisão Contratual | 0,00 | 137.049,75 | 137.049,75- | 0,00 |
| 2.1.04.01.0005 | Pensão Alimentícia | 1.407,55- | 1.407,55 | 1.471,37- | 1.471,37- |
| 2105 - Obrig.Previdenciárias,Sindicais e FGTS | | 274.793,73- | 54.378,82 | 276.720,28- | 497.135,19- |
| 210501 - INSS a Recolher | | 216.263,52- | 11.718,10 | 234.604,00- | 439.149,42- |
| 2.1.05.01.0001 | INSS a Recolher | 216.263,52- | 11.718,10 | 234.604,00- | 439.149,42- |
| 210502 - FGTS a Recolher | | 42.660,72- | 42.660,72 | 41.673,06- | 41.673,06- |
| 2.1.05.02.0001 | FGTS a Recolher | 42.660,72- | 42.660,72 | 41.673,06- | 41.673,06- |
| 210504 - INSS de Terceiros a Recolher | | 15.733,82- | 0,00 | 0,00 | 15.733,82- |
| 2.1.05.04.0001 | INSS de Terceiros a Recolher | 15.733,82- | 0,00 | 0,00 | 15.733,82- |
| 210505 - Contribuições Sindicais e Assistênci | | 135,67- | 0,00 | 443,22- | 578,89- |
| 2.1.05.05.0001 | Contribuições Sindicais e Assistenciais a Recolher | 135,67- | 0,00 | 443,22- | 578,89- |
| 2106 - Provisões Trabalhistas | | 1.253.198,94- | 187.969,33 | 151.909,69- | 1.217.139,30- |
| 210601 - Provisões 13º Salário e Encargos | | 468.702,14- | 38.996,33 | 67.039,93- | 496.745,74- |
| 2.1.06.01.0001 | Provisão 13º Salário | 328.226,98- | 27.360,87 | 47.000,07- | 347.866,18- |
| 2.1.06.01.0002 | Provisão INSS s/ 13º Salário | 110.938,20- | 9.188,76 | 15.826,26- | 117.575,70- |
| 2.1.06.01.0003 | Provisão FGTS s/ 13º Salário | 26.254,57- | 2.174,85 | 3.745,37- | 27.825,09- |
| 2.1.06.01.0004 | Provisão PIS s/ 13º Salário | 3.282,39- | 271,85 | 468,23- | 3.478,77- |
| 210602 - Provisões Férias e Encargos | | 784.496,80- | 148.973,00 | 84.869,76- | 720.393,56- |
| 2.1.06.02.0001 | Provisão de Férias | 553.028,53- | 106.644,11 | 61.753,65- | 508.138,07- |
| 2.1.06.02.0002 | Provisão INSS s/ Férias | 181.733,17- | 33.427,95 | 18.254,99- | 166.560,21- |
| 2.1.06.02.0003 | Provisão FGTS s/ Férias | 44.208,89- | 7.911,95 | 4.321,05- | 40.617,99- |
| 2.1.06.02.0004 | Provisão PIS s/ Férias | 5.526,21- | 988,99 | 540,07- | 5.077,29- |
| 2107 - Obrigações Tributárias | | 142.387,01- | 21.132,59 | 61.920,65- | 183.175,07- |
| 210701 - IRRF a Recolher | | 102.727,50- | 0,00 | 54.136,75- | 156.864,25- |
| 2.1.07.01.0001 | IRRF s/ Salários | 97.542,55- | 0,00 | 53.132,72- | 150.675,27- |
| 2.1.07.01.0005 | IRRF s/ Serv. PJ | 2.666,41- | 0,00 | 1.004,03- | 3.670,44- |
| 2.1.07.01.0006 | IRRF s/ Serv. PF | 2.518,54- | 0,00 | 0,00 | 2.518,54- |
| 210702 - PIS a Recolher | | 5.760,33- | 0,00 | 6.140,67- | 11.901,00- |
| 2.1.07.02.0001 | PIS a Recolher | 5.753,83- | 0,00 | 6.140,67- | 11.894,50- |
| 2.1.07.02.0006 | PIS RF a Recolher | 6,50- | 0,00 | 0,00 | 6,50- |
| 210704 - ISS a Recolher | | 20.935,88- | 21.132,59 | 590,03- | 393,32- |
| 2.1.07.04.0001 | ISS a Recolher | 20.935,88- | 21.132,59 | 590,03- | 393,32- |
| 210714 - PIS/COFINS/CSLL | | 12.963,30- | 0,00 | 1.053,20- | 14.016,50- |
| 2.1.07.14.0001 | PIS/COFINS/CSLL a Recolher | 12.963,30- | 0,00 | 1.053,20- | 14.016,50- |
| 2108 - Contas a Pagar | | 564.525,31- | 736.638,57 | 1.183.780,20- | 1.011.666,94- |
| 210801 - Contas a Pagar | | 564.525,31- | 736.638,57 | 1.183.780,20- | 1.011.666,94- |
| 2.1.08.01.0007 | Outras Contas a Pagar | 26.623,64 | 26.651,34 | 26.651,34- | 26.623,64 |

| | | | |
|--------------------------|---------------------------|--------|-------------------|
| ISG - Instituto Socrates | BALANCETE DE VERIFICAÇÃO | EM BRL | Folha : 3 |
| Divisão: 0012 - CS | Período - Setembro / 2018 | | Data : 30.10.2018 |
| | | | Hora : 13:03:20 |

| Código da Conta | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|-----------------|---|----------------|--------------|---------------|---------------|
| 2.1.08.01.0100 | Medicamentos Recebidos de Terceiros | 75.496,76 | 8.325,13 | 19.551,92- | 64.269,97 |
| 2.1.08.01.0999 | Provisão de Serviços Prestados | 666.645,71- | 701.662,10 | 1.137.576,94- | 1.102.560,55- |
| | 2199 - Subvenções e Assistencias a Realizar | 2.341.626,38- | 2.089.790,09 | 809.635,08- | 1.061.471,37- |
| | 219901-Subvenções Assistencial Governamentais | 2.341.626,38- | 2.089.790,09 | 809.635,08- | 1.061.471,37- |
| 2.1.99.01.0001 | Subvenções Governamentais | 2.195.538,76- | 2.089.790,09 | 809.635,08- | 915.383,75- |
| 2.1.99.01.0003 | Subvenções Governamentais - Glosas Suspensas | 146.087,62- | 0,00 | 0,00 | 146.087,62- |
| | 29 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 0,00 | 3.219.041,83 | 3.219.041,83- | 0,00 |
| | 2919 - Superávit e Déficit Acumulados | 0,00 | 3.219.041,83 | 3.219.041,83- | 0,00 |
| | 291902 - Superávit e Déficit do Exercício | 0,00 | 3.219.041,83 | 3.219.041,83- | 0,00 |
| | 2919020002 - Déficit do Exercício | 0,00 | 3.219.041,83 | 3.219.041,83- | 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 - Setembro / 2018 | | Data : 30.10.2018 | |
| | | | | Hora : 13:03:20 | |
| Código da Conta | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
| | 3 - DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS | 0,00 | 3.219.041,83 | 3.219.041,83- | 0,00 |
| | 5 - RECEITA LÍQUIDA | 12.921.135,89- | 823.638,51 | 2.593.793,52- | 14.691.290,90- |
| | 51 - RECEITAS OPERACIONAIS | 12.921.135,89- | 823.638,51 | 2.593.793,52- | 14.691.290,90- |
| | 5101 - Receitas com Restrição | 12.825.814,62- | 823.638,51 | 2.593.793,52- | 14.595.969,63- |
| | 510101 - Contratos de Gestão e Convênios | 12.825.814,62- | 823.638,51 | 2.593.793,52- | 14.595.969,63- |
| 5.1.01.01.0002 | Programa Atividades de Saúde | 12.825.814,62- | 823.638,51 | 2.593.793,52- | 14.595.969,63- |
| | 5102 - Receitas sem Restrição | 2.000,00- | 0,00 | 0,00 | 2.000,00- |
| | 510299 - Outras Receitas | 2.000,00- | 0,00 | 0,00 | 2.000,00- |
| 5.1.02.99.0002 | Contribuições e Doações | 2.000,00- | 0,00 | 0,00 | 2.000,00- |
| | 5110 - Receitas Financeiras | 93.321,27- | 0,00 | 0,00 | 93.321,27- |
| | 511001 - Receitas Financeiras | 93.321,27- | 0,00 | 0,00 | 93.321,27- |
| 5.1.10.01.0001 | Rendimentos sobre Aplicações Financeiras | 93.338,39- | 0,00 | 0,00 | 93.338,39- |
| 5.1.10.01.0003 | Descontos Obtidos | 17,12 | 0,00 | 0,00 | 17,12 |
| | 6 - CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS | 12.921.135,89 | 2.395.403,32 | 625.248,31- | 14.691.290,90 |
| | 61 - CUSTOS COM PROGRAMA ATIVIDADES | 6.333.994,77 | 707.910,86 | 29.998,70- | 7.011.906,93 |
| | 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 | 4.896.533,03 | 619.938,01 | 29.998,69- | 5.486.472,35 |
| | 610201 - Remunerações | 3.416.011,14 | 415.972,83 | 586,35- | 3.831.397,62 |
| 6.1.02.01.0001 | Salários | 2.234.250,12 | 275.803,46 | 475,94- | 2.509.577,64 |
| 6.1.02.01.0002 | Horas-Extras | 72.340,28 | 815,33 | 0,00 | 73.155,61 |
| 6.1.02.01.0003 | Gratificações | 44.090,02 | 6.800,09 | 0,00 | 50.890,11 |
| 6.1.02.01.0004 | Adicional de Insalubridade | 281.682,21 | 35.078,13 | 0,00 | 316.760,34 |
| 6.1.02.01.0005 | Outros Adicionais | 97.619,99 | 11.116,86 | 0,00 | 108.736,85 |
| 6.1.02.01.0006 | Férias | 350.066,33 | 44.981,81 | 0,00 | 395.048,14 |
| 6.1.02.01.0007 | 13º Salário | 259.352,83 | 32.993,52 | 0,00 | 292.346,35 |
| 6.1.02.01.0008 | Aviso Prévio | 38.822,52 | 4.774,41 | 0,00 | 43.596,93 |
| 6.1.02.01.0009 | D.S.R. | 31.108,84 | 2.655,22 | 110,41- | 33.653,65 |
| 6.1.02.01.0011 | Auxílio Educação | 6.678,00 | 954,00 | 0,00 | 7.632,00 |
| | 610202 - Benefícios | 5.419,88 | 1.914,91 | 1.079,13- | 6.255,66 |
| 6.1.02.02.0003 | Vale-Transporte | 5.419,88 | 1.914,91 | 1.079,13- | 6.255,66 |
| | 610203 - Encargos | 1.475.102,01 | 202.050,27 | 28.333,21- | 1.648.819,07 |
| 6.1.02.03.0001 | INSS | 962.079,82 | 136.715,61 | 22.375,29- | 1.076.420,14 |
| 6.1.02.03.0002 | INSS sobre Provisão de Férias | 117.668,25 | 12.036,84 | 0,00 | 129.705,09 |
| 6.1.02.03.0003 | INSS sobre Provisão de 13º Salário | 87.608,37 | 11.092,04 | 0,00 | 98.700,41 |
| 6.1.02.03.0004 | FGTS | 224.130,33 | 31.849,50 | 5.295,93- | 250.683,90 |
| 6.1.02.03.0005 | FGTS sobre Provisão de Férias | 27.850,18 | 2.849,29 | 0,00 | 30.699,47 |
| 6.1.02.03.0006 | FGTS sobre Provisão de 13º Salário | 20.732,70 | 2.624,83 | 0,00 | 23.357,53 |
| 6.1.02.03.0007 | PIS | 28.958,78 | 4.197,88 | 661,99- | 32.494,67 |
| 6.1.02.03.0008 | PIS sobre Provisão de Férias | 3.481,33 | 356,11 | 0,00 | 3.837,44 |
| 6.1.02.03.0009 | PIS sobre Provisão de 13º Salário | 2.592,25 | 328,17 | 0,00 | 2.920,42 |
| | 6103 - Consumo | 415.904,63 | 47.027,17 | 0,01- | 462.931,79 |
| | 610301 - Materiais e Medicamentos em Geral | 415.904,63 | 47.027,17 | 0,01- | 462.931,79 |
| 6.1.03.01.0001 | Medicamentos | 197.072,59 | 358,34 | 0,00 | 197.430,93 |
| 6.1.03.01.0002 | Materiais Hospitalares | 69.410,92 | 4.829,71 | 0,00 | 74.240,63 |
| 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 - Setembro / 2018 | | Data : 30.10.2018 | |
| | | | | Hora : 13:03:20 | |
| Código da Conta | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
| 6.1.03.01.0004 | Gases | 23.342,08 | 1.982,31 | 0,00 | 25.324,39 |
| 6.1.03.01.0005 | Materiais de Copa e Cozinha | 1.374,88 | 236,09 | 0,00 | 1.610,97 |
| 6.1.03.01.0006 | Generos Alimentícios | 17.115,90 | 0,00 | 0,00 | 17.115,90 |
| 6.1.03.01.0008 | Materiais de Manutenção | 19.346,61 | 7.328,20 | 0,00 | 26.674,81 |
| 6.1.03.01.0009 | Materiais de Segurança | 54.807,00 | 1.763,80 | 0,00 | 56.570,80 |
| 6.1.03.01.0010 | Materiais de Higienização e Zel | 3.736,95 | 384,30 | 0,00 | 4.121,25 |
| 6.1.03.01.0011 | Combustíveis e Lubrificantes | 1.804,14 | 600,00 | 0,00 | 2.404,14 |
| 6.1.03.01.0012 | Materiais de Expediente | 19.036,97 | 28.413,81 | 0,00 | 47.450,78 |
| 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 | 3.469,71 | 0,00 | 0,00 | 3.469,71 |
| 6.1.03.01.0024 | Medicamentos Programas | 1,11 | 0,00 | 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 | 172,98 | 0,00 | 0,00 | 172,98 |
| 6.1.03.01.0029 | Materiais de Odontologia | 3.631,73 | 1.023,81 | 0,00 | 4.655,54 |
| 6.1.03.01.9999 | Ajuste de Inventário e Perdas | 3.739,82- | 106,80 | 0,01- | 3.633,03- |
| | 6104 - Custos Indiretos | 860.568,41 | 40.945,68 | 0,00 | 901.514,09 |
| | 610403 - Serviços Auxiliares e de Apoio | 592.989,05 | 15.909,92 | 0,00 | 608.898,97 |
| 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 | 96.810,75 | 15.909,92 | 0,00 | 112.720,67 |
| 6.1.04.03.0006 | Serviços de Manutenção em Geral | 34.889,08 | 0,00 | 0,00 | 34.889,08 |
| | 610404 - Serviços Assistenciais | 166.967,46 | 25.035,76 | 0,00 | 192.003,22 |
| 6.1.04.04.0001 | Serviços de Laboratórios | 148.982,27 | 23.322,50 | 0,00 | 172.304,77 |
| 6.1.04.04.0008 | Serviços de Esterelização de Material Médico | 15.685,19 | 1.713,26 | 0,00 | 17.398,45 |
| 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 | 6.587.141,12 | 1.687.492,46 | 595.249,61- | 7.679.383,97 |
| | 6201 - Despesas com Pessoal | 1.930.071,81 | 336.124,23 | 26.028,94- | 2.240.167,10 |
| | 620101 - Remunerações | 1.233.585,17 | 183.695,76 | 96,00- | 1.417.184,93 |
| 6.2.01.01.0001 | Salários | 900.981,79 | 102.830,97 | 96,00- | 1.003.716,76 |
| 6.2.01.01.0002 | Horas-Extras | 0,00 | 737,50 | 0,00 | 737,50 |
| 6.2.01.01.0003 | Gratificações | 28.063,16 | 2.268,83 | 0,00 | 30.331,99 |
| 6.2.01.01.0004 | Adicional de Insalubridade | 74.054,15 | 7.999,80 | 0,00 | 82.053,95 |
| 6.2.01.01.0005 | Outros Adicionais | 9.009,09 | 2.656,03 | 0,00 | 11.665,12 |
| 6.2.01.01.0006 | Férias | 126.580,18 | 20.140,07 | 0,00 | 146.720,25 |
| 6.2.01.01.0007 | 13º Salário | 92.511,80 | 14.006,55 | 0,00 | 106.518,35 |
| 6.2.01.01.0008 | Aviso Prévio | 0,00 | 32.501,04 | 0,00 | 32.501,04 |
| 6.2.01.01.0009 | D.S.R. | 0,00 | 77,97 | 0,00 | 77,97 |
| 6.2.01.01.0011 | Auxilio Educação | 2.385,00 | 477,00 | 0,00 | 2.862,00 |
| | 620102 - Benefícios | 4.204,30 | 535,39 | 301,80- | 4.437,89 |
| 6.2.01.02.0003 | Vale-Transporte | 4.204,30 | 535,39 | 301,80- | 4.437,89 |

| ISG - Instituto Socrates | | BALANÇETE DE VERIFICAÇÃO EM BRL | | | Folha : 6 |
|--------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|--------------|-------------------|--------------|
| Divisão: 0012 - CS | | Período - Setembro / 2018 | | Data : 30.10.2018 | |
| | | | | Hora : 13:03:20 | |
| Código da Conta | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
| 620103 | - Encargos | 569.782,79 | 131.416,86 | 25.631,14- | 675.568,51 |
| 6.2.01.03.0001 | INSS | 339.211,19 | 50.885,87 | 20.241,42- | 369.855,64 |
| 6.2.01.03.0002 | INSS sobre Provisão de Férias | 42.784,08 | 6.218,15 | 0,00 | 49.002,23 |
| 6.2.01.03.0003 | INSS sobre Provisão de 13º Salário | 31.268,92 | 4.734,22 | 0,00 | 36.003,14 |
| 6.2.01.03.0004 | FGTS | 126.351,83 | 64.719,51 | 4.790,87- | 186.280,47 |
| 6.2.01.03.0005 | FGTS sobre Provisão de Férias | 10.126,40 | 1.471,76 | 0,00 | 11.598,16 |
| 6.2.01.03.0006 | FGTS sobre Provisão de 13º Salário | 7.400,94 | 1.120,54 | 0,00 | 8.521,48 |
| 6.2.01.03.0007 | PIS | 10.448,60 | 1.942,79 | 598,85- | 11.792,54 |
| 6.2.01.03.0008 | PIS sobre Provisão de Férias | 1.265,79 | 183,96 | 0,00 | 1.449,75 |
| 6.2.01.03.0009 | PIS sobre Provisão de 13º Salário | 925,04 | 140,06 | 0,00 | 1.065,10 |
| 620199 | - Rateio de Despesas com Pessoal | 122.499,55 | 20.476,22 | 0,00 | 142.975,77 |
| 6.2.01.99.0001 | Despesas com Pessoal - Matriz | 122.499,55 | 20.476,22 | 0,00 | 142.975,77 |
| 6202 | - Consumo | 19.744,02 | 5.705,73 | 0,00 | 25.449,75 |
| 620201 | - Materiais e Medicamentos em Geral | 19.744,02 | 5.705,73 | 0,00 | 25.449,75 |
| 6.2.02.01.0001 | Medicamentos | 439,59 | 0,00 | 0,00 | 439,59 |
| 6.2.02.01.0002 | Materiais Hospitalares | 115,21 | 236,62 | 0,00 | 351,83 |
| 6.2.02.01.0004 | Gases | 3.798,96 | 0,00 | 0,00 | 3.798,96 |
| 6.2.02.01.0005 | Materiais de Copa e Cozinha | 368,12 | 4.633,26 | 0,00 | 5.001,38 |
| 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 | 734,37 | 0,00 | 0,00 | 734,37 |
| 6.2.02.01.0012 | Materiais de Expediente | 9.538,88 | 835,85 | 0,00 | 10.374,73 |
| 6.2.02.01.0025 | Material de Informática | 165,00 | 0,00 | 0,00 | 165,00 |
| 6203 | - Despesas Gerais | 4.079.832,45 | 1.345.228,96 | 17.780,67- | 5.407.280,74 |
| 620302 | - Utilidades e Serviços | 71.745,12 | 21.060,17 | 0,00 | 92.805,29 |
| 6.2.03.02.0001 | Energia Elétrica | 4.487,70 | 3.583,75 | 0,00 | 8.071,45 |
| 6.2.03.02.0002 | Água | 47.228,12 | 8.568,70 | 0,00 | 55.796,82 |
| 6.2.03.02.0003 | Telefonia | 19.175,76 | 8.907,72 | 0,00 | 28.083,48 |
| 6.2.03.02.0004 | Internet | 853,54 | 0,00 | 0,00 | 853,54 |
| 620303 | - Serviços Prestados por Terceiros | 3.759.338,11 | 1.284.617,24 | 16.356,00- | 5.027.599,35 |
| 6.2.03.03.0001 | Despesas com Alimentação | 1.108.467,10 | 348.947,39 | 102,00- | 1.457.312,49 |
| 6.2.03.03.0002 | Serviços de Higienização e Limpeza | 644.344,69 | 539.940,00 | 0,00 | 1.184.284,69 |
| 6.2.03.03.0003 | Serviços de Vigilância e Segurança | 232.748,44 | 69.740,00 | 12.680,00- | 289.808,44 |
| 6.2.03.03.0004 | Serviços de Lavanderia Hospitalar | 69.259,64 | 9.712,90 | 0,00 | 78.972,54 |
| 6.2.03.03.0006 | Serviços de Manutenção em Geral | 705.114,35 | 72.433,07 | 3.500,00- | 774.047,42 |
| 6.2.03.03.0021 | Serviços Administrativos | 90.641,03 | 20.098,00 | 0,00 | 110.739,03 |
| 6.2.03.03.0022 | Serviços de Transporte | 551.351,19 | 108.735,50 | 0,00 | 660.086,69 |
| 6.2.03.03.0023 | Serviços Advocatícios | 20.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 6.2.03.03.0024 | Serviços de Consultoria | 53.343,11 | 29.107,00 | 0,00 | 82.450,11 |
| 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 | 145.718,31 | 19.530,58 | 0,00 | 165.248,89 |
| 6.2.03.03.0027 | Serviços Especializados em TI | 87.818,79 | 56.062,80 | 0,00 | 143.881,59 |
| 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 | 310,00 | 74,00- | 2.758,14 |
| 620304 | - Gerais | 159.126,69 | 33.376,43 | 1.424,67- | 191.078,45 |
| 6.2.03.04.0001 | Viagens e Estadias | 51.164,56 | 0,00 | 0,00 | 51.164,56 |
| 6.2.03.04.0002 | Fotocópias e Encadernações | 482,00 | 0,00 | 0,00 | 482,00 |

| Código da Conta | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|-----------------|---|-------------------|-----------------|--------------------|------------------|
| 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 | 400,00 | 200,00 | 0,00 | 600,00 |
| 6.2.03.04.0010 | Locação de Máquinas e Equipamentos | 132.861,03 | 32.910,01 | 1.424,67- | 164.346,37 |
| 6.2.03.04.0012 | Legais e Judiciais | 27.746,90- | 118,42 | 0,00 | 27.628,48- |
| 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- | 148,00 | 0,00 | 74,00 |
| | 620306 - Impostos, Taxas e Contribuições | 52.679,75 | 0,00 | 0,00 | 52.679,75 |
| 6.2.03.06.0005 | IOF | 727,56 | 0,00 | 0,00 | 727,56 |
| 6.2.03.06.0006 | IRRF sobre Aplicações Financeiras | 24.505,38 | 0,00 | 0,00 | 24.505,38 |
| 6.2.03.06.0099 | Outros Impostos e Taxas | 27.446,81 | 0,00 | 0,00 | 27.446,81 |
| | 620399 - Rateio de Despesas Gerais | 36.942,78 | 6.175,12 | 0,00 | 43.117,90 |
| 6.2.03.99.0001 | Despesas Gerais - Matriz | 36.942,78 | 6.175,12 | 0,00 | 43.117,90 |
| | 6210 - Despesas Financeiras | 557.492,84 | 433,54 | 551.440,00- | 6.486,38 |
| | 621001 - Despesas Financeiras | 557.492,84 | 433,54 | 551.440,00- | 6.486,38 |
| 6.2.10.01.0001 | Comissões e Despesas Bancárias | 5.707,17 | 433,53 | 0,00 | 6.140,70 |
| 6.2.10.01.0005 | Variação Cambial Passiva | 551.440,00 | 0,00 | 551.440,00- | 0,00 |
| 6.2.10.01.0010 | Multa e Juros por Pagamentos em Atraso | 345,67 | 0,01 | 0,00 | 345,68 |