

ISG - Instituto Socrates		BALANÇETE DE VERIFICAÇÃO EM BRL			Folha : 1
Divisão: 0012 - CS		Período - Outubro / 2018		Data : 05.12.2018	
				Hora : 18:40:02	
Código da Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
	1 - A T I V O	13.596.670,27	2.344.161,92	2.230.039,39-	13.710.792,80
	11 - ATIVO CIRCULANTE	386.652,42	2.344.161,92	2.230.039,39-	500.774,95
	1101 - Disponível	95.881,51	2.200.342,84	2.088.297,64-	207.926,71
	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	95.881,51	2.198.242,84	2.086.197,64-	207.926,71
1.1.01.02.2121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0,00	941,30	941,30-	0,00
1.1.01.02.2131	Caixa Econômica Federal - C/C 2769-1	2.051,49	0,00	0,00	2.051,49
1.1.01.02.2151	Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0	93.830,02	2.197.301,54	2.085.256,34-	205.875,22
	1103 - Outros Créditos	69.031,26	9.954,97	28.448,61-	50.537,62
	110306 - Créditos de Empregados	59.959,99	9.954,97	28.448,61-	41.466,35
1.1.03.06.0002	Antecipação 13º Salário	24.556,31	0,00	0,00	24.556,31
1.1.03.06.0003	Antecipação de Férias	35.403,68	9.954,97	28.448,61-	16.910,04
	110307 - Impostos e Contribuições a Recuperar	9.071,27	0,00	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	8.867,39	0,00	0,00	8.867,39
	1105 - Estoques	218.985,35	131.301,81	110.538,84-	239.748,32
	110510 - Almoxarifado e CAF	218.985,35	131.301,81	110.538,84-	239.748,32
1.1.05.10.0001	Almoxarifado e Central Abastecimento Farmacêutico	218.985,35	131.301,81	110.538,84-	239.748,32
	1106 - Despesas Pagas Antecipadamente	2.754,30	2.562,30	2.754,30-	2.562,30
	110601 - Despesas Pagas Antecipadamente	2.754,30	2.562,30	2.754,30-	2.562,30
1.1.06.01.0009	Vale-Transporte	2.754,30	2.562,30	2.754,30-	2.562,30
	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		BALANÇETE DE VERIFICAÇÃO EM BRL			Folha : 2
Divisão: 0012 - CS		Período - Outubro / 2018			Data : 05.12.2018
					Hora : 18:40:02
Código da Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
	<b>2 - P A S S I V O</b>	13.596.670,27-	7.326.670,73	7.440.793,26-	13.710.792,80-
	<b>21 - PASSIVO CIRCULANTE</b>	5.767.572,06-	4.687.273,32	4.801.395,85-	5.881.694,59-
	<b>2102 - Fornecedores</b>	1.416.551,34-	648.163,37	1.329.975,99-	2.098.363,96-
	<b>210201 - Fornecedores - Nacionais</b>	1.416.551,34-	648.163,37	1.329.975,99-	2.098.363,96-
2.1.02.01.0001	Fornecedores - Serviços	1.229.695,11-	542.214,38	1.209.294,48-	1.896.775,21-
2.1.02.01.0002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	168.936,62-	101.621,96	113.561,64-	180.876,30-
2.1.02.01.0004	Fornecedores de Serv. Méd. - Hospitalares	17.919,61-	4.327,03	7.119,87-	20.712,45-
	<b>2104 - Remunerações a Pagar</b>	380.432,85-	381.850,22	407.495,48-	406.078,11-
	<b>210401 - Remuneração a Pagar</b>	380.432,85-	381.850,22	407.495,48-	406.078,11-
2.1.04.01.0002	Salários/Ordenados	378.961,48-	378.961,48	395.782,31-	395.782,31-
2.1.04.01.0003	Rescisão Contratual	0,00	0,00	8.811,44-	8.811,44-
2.1.04.01.0005	Pensão Alimentícia	1.471,37-	2.888,74	2.901,73-	1.484,36-
	<b>2105 - Obrig.Previdenciárias,Sindicais e FGTS</b>	497.135,19-	944.406,04	768.975,50-	321.704,65-
	<b>210501 - INSS a Recolher</b>	439.149,42-	882.452,96	652.108,72-	208.805,18-
2.1.05.01.0001	INSS a Recolher	439.149,42-	882.452,96	652.108,72-	208.805,18-
	<b>210502 - FGTS a Recolher</b>	41.673,06-	41.673,06	42.173,20-	42.173,20-
2.1.05.02.0001	FGTS a Recolher	41.673,06-	41.673,06	42.173,20-	42.173,20-
	<b>210504 - INSS de Terceiros a Recolher</b>	15.733,82-	19.797,80	74.643,58-	70.579,60-
2.1.05.04.0001	INSS de Terceiros a Recolher	15.733,82-	19.797,80	74.643,58-	70.579,60-
	<b>210505 - Contribuições Sindicais e Assistênci</b>	578,89-	482,22	50,00-	146,67-
2.1.05.05.0001	Contribuições Sindicais e Assistenciais a Recolher	578,89-	482,22	50,00-	146,67-
	<b>2106 - Provisões Trabalhistas</b>	1.217.139,30-	73.551,62	148.307,71-	1.291.895,39-
	<b>210601 - Provisões 13º Salário e Encargos</b>	496.745,74-	9.545,97	63.673,04-	550.872,81-
2.1.06.01.0001	Provisão 13º Salário	347.866,18-	6.684,85	44.589,78-	385.771,11-
2.1.06.01.0002	Provisão INSS s/ 13º Salário	117.575,70-	2.259,48	15.070,74-	130.386,96-
2.1.06.01.0003	Provisão FGTS s/ 13º Salário	27.825,09-	534,79	3.566,63-	30.856,93-
2.1.06.01.0004	Provisão PIS s/ 13º Salário	3.478,77-	66,85	445,89-	3.857,81-
	<b>210602 - Provisões Férias e Encargos</b>	720.393,56-	64.005,65	84.634,67-	741.022,58-
2.1.06.02.0001	Provisão de Férias	508.138,07-	45.052,84	59.498,93-	522.584,16-
2.1.06.02.0002	Provisão INSS s/ Férias	166.560,21-	14.967,40	19.850,22-	171.443,03-
2.1.06.02.0003	Provisão FGTS s/ Férias	40.617,99-	3.542,59	4.698,27-	41.773,67-
2.1.06.02.0004	Provisão PIS s/ Férias	5.077,29-	442,82	587,25-	5.221,72-
	<b>2107 - Obrigações Tributárias</b>	183.169,08-	60.790,95	88.007,20-	210.385,33-
	<b>210701 - IRRF a Recolher</b>	156.858,26-	52.590,21	56.514,89-	160.782,94-
2.1.07.01.0001	IRRF s/ Salários	150.675,27-	49.876,44	47.970,62-	148.769,45-
2.1.07.01.0005	IRRF s/ Serv. PJ	3.664,45-	2.713,77	8.544,27-	9.494,95-
2.1.07.01.0006	IRRF s/ Serv. PF	2.518,54-	0,00	0,00	2.518,54-
	<b>210702 - PIS a Recolher</b>	11.901,00-	6.140,67	5.270,34-	11.030,67-
2.1.07.02.0001	PIS a Recolher	11.894,50-	6.140,67	5.270,34-	11.024,17-
2.1.07.02.0006	PIS RF a Recolher	6,50-	0,00	0,00	6,50-
	<b>210704 - ISS a Recolher</b>	393,32-	590,03	14.467,72-	14.271,01-
2.1.07.04.0001	ISS a Recolher	393,32-	590,03	14.467,72-	14.271,01-
	<b>210714 - PIS/COFINS/CSLL</b>	14.016,50-	1.470,04	11.754,25-	24.300,71-
2.1.07.14.0001	PIS/COFINS/CSLL a Recolher	14.016,50-	1.470,04	11.754,25-	24.300,71-
	<b>2108 - Contas a Pagar</b>	1.011.666,94-	490.260,66	347.583,82-	868.990,10-
	<b>210801 - Contas a Pagar</b>	1.011.666,94-	490.260,66	347.583,82-	868.990,10-
2.1.08.01.0007	Outras Contas a Pagar	26.623,64	23.618,25	120.229,34-	69.987,45-

ISG - Instituto Socrates	BALANCETE DE VERIFICAÇÃO	EM BRL	Folha : 3
Divisão: 0012 - CS	Período - Outubro / 2018		Data : 05.12.2018
			Hora : 18:40:02

Código da Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.08.01.0100	Medicamentos Recebidos de Terceiros	64.269,97	12.950,46	25.452,50-	51.767,93
2.1.08.01.0999	Provisão de Serviços Prestados	1.102.560,55-	453.691,95	201.901,98-	850.770,58-
	2199 - Subvenções e Assistencias a Realizar	1.061.477,36-	2.088.250,46	1.711.050,15-	684.277,05-
	219901-Subvenções Assistencial Governamentais	1.061.477,36-	2.088.250,46	1.711.050,15-	684.277,05-
2.1.99.01.0001	Subvenções Governamentais	915.389,74-	2.088.250,46	1.711.050,15-	538.189,43-
2.1.99.01.0003	Subvenções Governamentais - Glosas Suspensas	146.087,62-	0,00	0,00	146.087,62-
	29 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	2.639.397,41	2.639.397,41-	0,00
	2919 - Superávit e Déficit Acumulados	0,00	2.639.397,41	2.639.397,41-	0,00
	291902 - Superávit e Déficit do Exercício	0,00	2.639.397,41	2.639.397,41-	0,00
	2919020002 - Déficit do Exercício	0,00	2.639.397,41	2.639.397,41-	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	BALANCETE DE VERIFICAÇÃO	EM BRL	Folha : 4
Divisão: 0012 - CS	Período - Outubro / 2018		Data : 05.12.2018
			Hora : 18:40:02

Código da Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
	3 - DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS	0,00	2.639.397,41	2.639.397,41-	0,00
	5 - RECEITA LÍQUIDA	14.692.115,78-	11.050,15	2.088.250,57-	16.769.316,20-
	51 - RECEITAS OPERACIONAIS	14.692.115,78-	11.050,15	2.088.250,57-	16.769.316,20-
	5101 - Receitas com Restrição	14.596.794,51-	11.050,15	2.088.250,46-	16.673.994,82-
	510101 - Contratos de Gestão e Convênios	14.596.794,51-	11.050,15	2.088.250,46-	16.673.994,82-
5.1.01.01.0002	Programa Atividades de Saúde	14.596.794,51-	11.050,15	2.088.250,46-	16.673.994,82-
	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	0,11-	93.321,38-
	511001 - Receitas Financeiras	93.321,27-	0,00	0,11-	93.321,38-
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	0,11-	17,01
	6 - CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	14.692.115,78	2.628.347,26	551.146,84-	16.769.316,20
	61 - CUSTOS COM PROGRAMA ATIVIDADES	6.989.920,65	794.364,38	37.107,97-	7.747.177,06
	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	5.486.472,35	637.915,51	18.459,24-	6.105.928,62
	610201 - Remunerações	3.831.397,62	428.570,82	274,34-	4.259.694,10
6.1.02.01.0001	Salários	2.509.577,64	284.036,00	274,34-	2.793.339,30
6.1.02.01.0002	Horas-Extras	73.155,61	7.925,74	0,00	81.081,35
6.1.02.01.0003	Gratificações	50.890,11	6.612,24	0,00	57.502,35
6.1.02.01.0004	Adicional de Insalubridade	316.760,34	35.574,34	0,00	352.334,68
6.1.02.01.0005	Outros Adicionais	108.736,85	12.518,49	0,00	121.255,34
6.1.02.01.0006	Férias	395.048,14	43.395,61	0,00	438.443,75
6.1.02.01.0007	13º Salário	292.346,35	32.656,49	0,00	325.002,84
6.1.02.01.0008	Aviso Prévio	43.596,93	0,00	0,00	43.596,93
6.1.02.01.0009	D.S.R.	33.653,65	4.897,91	0,00	38.551,56
6.1.02.01.0011	Auxílio Educação	7.632,00	954,00	0,00	8.586,00
	610202 - Benefícios	6.255,66	2.065,73	1.218,34-	7.103,05
6.1.02.02.0003	Vale-Transporte	6.255,66	2.065,73	1.218,34-	7.103,05
	610203 - Encargos	1.648.819,07	207.278,96	16.966,56-	1.839.131,47
6.1.02.03.0001	INSS	1.076.420,14	138.257,49	13.398,82-	1.201.278,81
6.1.02.03.0002	INSS sobre Provisão de Férias	129.705,09	14.376,73	0,00	144.081,82
6.1.02.03.0003	INSS sobre Provisão de 13º Salário	98.700,41	11.037,29	0,00	109.737,70
6.1.02.03.0004	FGTS	250.683,90	32.723,65	3.171,33-	280.236,22
6.1.02.03.0005	FGTS sobre Provisão de Férias	30.699,47	3.402,76	0,00	34.102,23
6.1.02.03.0006	FGTS sobre Provisão de 13º Salário	23.357,53	2.611,99	0,00	25.969,52
6.1.02.03.0007	PIS	32.494,67	4.108,59	396,41-	36.206,85
6.1.02.03.0008	PIS sobre Provisão de Férias	3.837,44	433,90	0,00	4.271,34
6.1.02.03.0009	PIS sobre Provisão de 13º Salário	2.920,42	326,56	0,00	3.246,98
	6103 - Consumo	463.325,51	90.684,04	0,00	554.009,55
	610301 - Materiais e Medicamentos em Geral	463.325,51	90.684,04	0,00	554.009,55
6.1.03.01.0001	Medicamentos	197.430,93	53.693,79	0,00	251.124,72
6.1.03.01.0002	Materiais Hospitalares	74.240,63	12.299,67	0,00	86.540,30
6.1.03.01.0003	Ortese e Protese	936,41	0,00	0,00	936,41

ISG - Instituto Socrates	BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EM BRL	Folha : 5
Divisão: 0012 - CS	Período - Outubro / 2018	Data : 05.12.2018
		Hora : 18:40:02

Código da Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.1.03.01.0004	Gases	25.718,11	5.898,99	0,00	31.617,10
6.1.03.01.0005	Materiais de Copa e Cozinha	1.610,97	187,63	0,00	1.798,60
6.1.03.01.0006	Generos Alimentícios	17.115,90	1.345,15	0,00	18.461,05
6.1.03.01.0008	Materiais de Manutenção	26.674,81	9.558,57	0,00	36.233,38
6.1.03.01.0009	Materiais de Segurança	56.570,80	1.565,91	0,00	58.136,71
6.1.03.01.0010	Materiais de Higienização e Zel	4.121,25	1.188,79	0,00	5.310,04
6.1.03.01.0011	Combustíveis e Lubrificantes	2.404,14	0,00	0,00	2.404,14
6.1.03.01.0012	Materiais de Expediente	47.450,78	2.193,04	0,00	49.643,82
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	620,09	0,00	4.089,80
6.1.03.01.0024	Medicamentos Programas	1,11	0,03	0,00	1,14
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	4.655,54	732,27	0,00	5.387,81
6.1.03.01.9999	Ajuste de Inventário e Perdas	3.633,03-	1.400,11	0,00	2.232,92-
	6104 - Custos Indiretos	879.134,09	65.764,83	18.648,73-	926.250,19
	610403 - Serviços Auxiliares e de Apoio	597.918,97	15.073,23	0,00	612.992,20
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	101.740,67	15.073,23	0,00	116.813,90
6.1.04.03.0006	Serviços de Manutenção em Geral	34.889,08	0,00	0,00	34.889,08
	610404 - Serviços Assistenciais	180.603,22	50.691,60	18.648,73-	212.646,09
6.1.04.04.0001	Serviços de Laboratórios	172.304,77	26.365,00	0,00	198.669,77
6.1.04.04.0008	Serviços de Esterelização de Material Médico	17.398,45	5.677,87	0,00	23.076,32
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	10.100,00-	18.648,73	18.648,73-	10.100,00-
	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	7.702.195,13	1.833.982,88	514.038,87-	9.022.139,14
	6201 - Despesas com Pessoal	2.240.167,10	297.008,82	16.598,76-	2.520.577,16
	620101 - Remunerações	1.417.184,93	141.382,70	11.345,20-	1.547.222,43
6.2.01.01.0001	Salários	1.003.716,76	101.805,12	19,58-	1.105.502,30
6.2.01.01.0002	Horas-Extras	737,50	0,00	0,00	737,50
6.2.01.01.0003	Gratificações	30.331,99	3.455,61	0,00	33.787,60
6.2.01.01.0004	Adicional de Insalubridade	82.053,95	7.793,14	0,00	89.847,09
6.2.01.01.0005	Outros Adicionais	11.665,12	201,78	0,00	11.866,90
6.2.01.01.0006	Férias	146.720,25	16.193,76	7.443,87-	155.470,14
6.2.01.01.0007	13º Salário	106.518,35	11.933,29	3.881,75-	114.569,89
6.2.01.01.0008	Aviso Prévio	32.501,04	0,00	0,00	32.501,04
6.2.01.01.0009	D.S.R.	77,97	0,00	0,00	77,97
6.2.01.01.0011	Auxilio Educação	2.862,00	0,00	0,00	2.862,00
	620102 - Benefícios	4.437,89	688,57	406,19-	4.720,27
6.2.01.02.0003	Vale-Transporte	4.437,89	688,57	406,19-	4.720,27

ISG - Instituto Socrates		BALANÇETE DE VERIFICAÇÃO EM BRL			Folha : 6
Divisão: 0012 - CS		Período - Outubro / 2018		Data : 05.12.2018	
				Hora : 18:40:02	
Código da Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
	<b>620103 - Encargos</b>	<b>675.568,51</b>	<b>62.565,35</b>	<b>4.847,37-</b>	<b>733.286,49</b>
6.2.01.03.0001	INSS	369.855,64	39.924,28	0,00	409.779,92
6.2.01.03.0002	INSS sobre Provisão de Férias	49.002,23	5.473,49	2.516,03-	51.959,69
6.2.01.03.0003	INSS sobre Provisão de 13º Salário	36.003,14	4.033,45	1.312,03-	38.724,56
6.2.01.03.0004	FGTS	186.280,47	9.449,55	0,00	195.730,02
6.2.01.03.0005	FGTS sobre Provisão de Férias	11.598,16	1.295,51	595,51-	12.298,16
6.2.01.03.0006	FGTS sobre Provisão de 13º Salário	8.521,48	954,64	310,54-	9.165,58
6.2.01.03.0007	PIS	11.792,54	1.161,75	0,00	12.954,29
6.2.01.03.0008	PIS sobre Provisão de Férias	1.449,75	153,35	74,44-	1.528,66
6.2.01.03.0009	PIS sobre Provisão de 13º Salário	1.065,10	119,33	38,82-	1.145,61
	<b>620199 - Rateio de Despesas com Pessoal</b>	<b>142.975,77</b>	<b>92.372,20</b>	<b>0,00</b>	<b>235.347,97</b>
6.2.01.99.0001	Despesas com Pessoal - Matriz	142.975,77	92.372,20	0,00	235.347,97
	<b>6202 - Consumo</b>	<b>25.449,75</b>	<b>2.987,92</b>	<b>0,00</b>	<b>28.437,67</b>
	<b>620201 - Materiais e Medicamentos em Geral</b>	<b>25.449,75</b>	<b>2.987,92</b>	<b>0,00</b>	<b>28.437,67</b>
6.2.02.01.0001	Medicamentos	439,59	0,00	0,00	439,59
6.2.02.01.0002	Materiais Hospitalares	351,83	0,00	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	5.001,38	52,60	0,00	5.053,98
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	2.339,48	0,00	4.767,37
6.2.02.01.0009	Materiais de Segurança	734,37	0,00	0,00	734,37
6.2.02.01.0012	Materiais de Expediente	10.374,73	595,84	0,00	10.970,57
6.2.02.01.0025	Material de Informática	165,00	0,00	0,00	165,00
	<b>6203 - Despesas Gerais</b>	<b>5.430.091,90</b>	<b>1.438.926,80</b>	<b>435.135,22-</b>	<b>6.433.883,48</b>
	<b>620302 - Utilidades e Serviços</b>	<b>92.805,29</b>	<b>15.235,57</b>	<b>0,00</b>	<b>108.040,86</b>
6.2.03.02.0001	Energia Elétrica	8.071,45	3.583,75	0,00	11.655,20
6.2.03.02.0002	Água	55.796,82	9.219,34	0,00	65.016,16
6.2.03.02.0003	Telefonia	28.083,48	2.418,43	0,00	30.501,91
6.2.03.02.0004	Internet	853,54	0,00	0,00	853,54
6.2.03.02.0006	Correios e Malotes	0,00	14,05	0,00	14,05
	<b>620303 - Serviços Prestados por Terceiros</b>	<b>5.050.410,51</b>	<b>1.293.824,15</b>	<b>405.256,61-</b>	<b>5.938.978,05</b>
6.2.03.03.0001	Despesas com Alimentação	1.457.312,49	298.858,02	74.119,44-	1.682.051,07
6.2.03.03.0002	Serviços de Higienização e Limpeza	1.184.284,69	569.780,00	179.980,00-	1.574.084,69
6.2.03.03.0003	Serviços de Vigilância e Segurança	312.188,44	23.680,00	23.070,00-	312.798,44
6.2.03.03.0004	Serviços de Lavanderia Hospitalar	78.972,54	11.647,77	987,14-	89.633,17
6.2.03.03.0006	Serviços de Manutenção em Geral	774.478,58	137.599,94	68.883,07-	843.195,45
6.2.03.03.0021	Serviços Administrativos	110.739,03	31.518,37	3.850,00-	138.407,40
6.2.03.03.0022	Serviços de Transporte	660.086,69	137.791,00	19.920,00-	777.957,69
6.2.03.03.0023	Serviços Advocatícios	30.000,00	10.000,00	0,00	40.000,00
6.2.03.03.0024	Serviços de Consultoria	82.450,11	12.214,00	17.607,00-	77.057,11
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	165.248,89	29.516,92	8.015,29-	186.750,52
6.2.03.03.0027	Serviços Especializados em TI	143.881,59	30.718,13	8.824,67-	165.775,05
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	2.758,14	500,00	0,00	3.258,14
	<b>620304 - Gerais</b>	<b>191.078,45</b>	<b>102.009,94</b>	<b>29.878,61-</b>	<b>263.209,78</b>
6.2.03.04.0001	Viagens e Estadias	51.164,56	0,00	0,00	51.164,56

Código da Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.03.04.0002	Fotocópias e Encadernações	482,00	266,00	0,00	748,00
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	600,00	200,00	0,00	800,00
6.2.03.04.0010	Locação de Máquinas e Equipamentos	164.346,37	101.543,94	29.804,61-	236.085,70
6.2.03.04.0012	Legais e Judiciais	27.628,48-	0,00	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	0,00	74,00-	0,00
	<b>620306 - Impostos, Taxas e Contribuições</b>	<b>52.679,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52.679,75</b>
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
	<b>620399 - Rateio de Despesas Gerais</b>	<b>43.117,90</b>	<b>27.857,14</b>	<b>0,00</b>	<b>70.975,04</b>
6.2.03.99.0001	Despesas Gerais - Matriz	43.117,90	27.857,14	0,00	70.975,04
	<b>6210 - Despesas Financeiras</b>	<b>6.486,38</b>	<b>95.059,34</b>	<b>62.304,89-</b>	<b>39.240,83</b>
	<b>621001 - Despesas Financeiras</b>	<b>6.486,38</b>	<b>95.059,34</b>	<b>62.304,89-</b>	<b>39.240,83</b>
6.2.10.01.0001	Comissões e Despesas Bancárias	6.140,70	504,88	0,00	6.645,58
6.2.10.01.0010	Multa e Juros por Pagamentos em Atraso	345,68	94.554,46	62.304,89-	32.595,25