

Código da Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
	1 - A T I V O	20.862.349,99	83.395.743,20	75.343.322,39-	28.914.770,80
	11 - ATIVO CIRCULANTE	20.862.349,99	77.389.288,70	75.343.322,39-	22.908.316,30
	1101 - Disponível	20.848.829,24	71.093.248,20	69.065.481,99-	22.876.595,45
	110102 - Bancos Conta Movimento	1,00	46.828.405,23	46.822.501,88-	5.904,35
1.1.01.02.2301	Bradesco - C/C 0001228-9	1,00	46.828.405,23	46.822.501,88-	5.904,35
	110103 - Aplicações de Liquidez Imediata	20.848.828,24	24.264.842,97	22.242.980,11-	22.870.691,10
1.1.01.03.2301	Bradesco - Poupança 0001228-9	20.848.828,24	24.264.842,97	22.242.980,11-	22.870.691,10
	1102 - Valores a Receber	0,00	5.974.370,00	5.974.370,00-	0,00
	110211 - Outros Valores a Receber	0,00	5.974.370,00	5.974.370,00-	0,00
1.1.02.11.0099	Outros Valores a Receber	0,00	5.974.370,00	5.974.370,00-	0,00
	1103 - Outros Créditos	1.254,80	97.336,05	84.870,00-	13.720,85
	110304 - Adiantamento a Terceiros	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00
1.1.03.04.1001	Adiantamento a Fornecedor	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00
	110306 - Créditos de Empregados	1.254,80	89.836,05	84.870,00-	6.220,85
1.1.03.06.0001	Antecipação de Salários e Ordenados	1.254,80	89.836,05	84.870,00-	6.220,85
	1106 - Despesas Pagas Antecipadamente	12.265,95	224.334,45	218.600,40-	18.000,00
	110601 - Despesas Pagas Antecipadamente	12.265,95	224.334,45	218.600,40-	18.000,00
1.1.06.01.0002	Aluguéis	12.265,95	14.734,05	9.000,00-	18.000,00
1.1.06.01.0009	Vale-Transporte	0,00	209.600,40	209.600,40-	0,00
	12 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	6.006.454,50	0,00	6.006.454,50
	1200 - Realizável a Longo Prazo	0,00	5.974.370,00	0,00	5.974.370,00
	1201 - Créditos e Valores	0,00	5.974.370,00	0,00	5.974.370,00
	120111 - Conta Corrente	0,00	5.974.370,00	0,00	5.974.370,00
1.2.01.11.0011	Hospital Estadual Roberto Chabo - HERC	0,00	5.974.370,00	0,00	5.974.370,00
	1302 - Imobilizado	0,00	32.084,50	0,00	32.084,50
	130201 - Bens em Operação	0,00	32.084,50	0,00	32.084,50
1.3.02.01.0005	Máquinas e Equipamentos	0,00	28.071,00	0,00	28.071,00
1.3.02.01.0006	Equipamentos de Informática	0,00	4.013,50	0,00	4.013,50

ISG - Instituto Socrates		BALANÇETE DE VERIFICAÇÃO EM BRL			Folha : 2
Divisão: 0013 /		Período - Julho / 2014			Data : 22.09.2014
					Hora : 10:52:32
Código da Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
	2 - P A S S I V O	20.862.349,99-	23.768.247,85	31.820.668,66-	28.914.770,80-
	21 - PASSIVO CIRCULANTE	20.862.349,99-	11.359.541,78	19.411.962,59-	28.914.770,80-
	2102 - Fornecedores	351.674,53-	454.973,68	761.950,64-	658.651,49-
	210201 - Fornecedores - Nacionais	351.674,53-	454.973,68	761.950,64-	658.651,49-
2.1.02.01.0001	Fornecedores - Serviços	246.306,21-	153.904,40	325.576,06-	417.977,87-
2.1.02.01.0002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	51.410,02-	247.110,98	198.201,58-	2.500,62-
2.1.02.01.0004	Fornecedores de Serv. Méd. - Hospitalares	53.958,30-	53.958,30	238.173,00-	238.173,00-
	2104 - Remunerações a Pagar	1.861.939,31-	3.638.738,58	3.811.575,53-	2.034.776,26-
	210401 - Remuneração a Pagar	1.861.939,31-	3.638.738,58	3.811.575,53-	2.034.776,26-
2.1.04.01.0002	Salários/Ordenados	1.648.945,23-	2.371.710,84	2.754.965,62-	2.032.200,01-
2.1.04.01.0003	Rescisão Contratual	1.685,50-	15.745,79	14.158,74-	98,45-
2.1.04.01.0007	Autônomos a Pagar	211.308,58-	1.251.281,95	1.042.451,17-	2.477,80-
	2105 - Obrig.Previdenciárias,Sindicais e FGTS	976.210,35-	981.101,22	1.328.052,34-	1.323.161,47-
	210501 - INSS a Recolher	797.426,67-	797.426,72	1.098.265,47-	1.098.265,42-
2.1.05.01.0001	INSS a Recolher	797.426,67-	797.426,72	1.098.265,47-	1.098.265,42-
	210502 - FGTS a Recolher	160.881,22-	161.506,18	201.846,33-	201.221,37-
2.1.05.02.0001	FGTS a Recolher	160.881,22-	161.506,18	201.846,33-	201.221,37-
	210504 - INSS de Terceiros a Recolher	4.265,86-	8.531,72	7.181,71-	2.915,85-
2.1.05.04.0001	INSS de Terceiros a Recolher	4.265,86-	8.531,72	7.181,71-	2.915,85-
	210505 - Contribuições Sindicais e Assistênci	13.636,60-	13.636,60	20.758,83-	20.758,83-
2.1.05.05.0001	Contribuições Sindicais e Assistenciais a Recolher	13.636,60-	13.636,60	20.758,83-	20.758,83-
	2106 - Provisões Trabalhistas	964.307,32-	20.432,11	843.343,46-	1.787.218,67-
	210601 - Provisões 13° Salário e Encargos	342.550,35-	8.995,61	279.757,15-	613.311,89-
2.1.06.01.0001	Provisão 13° Salário	249.136,63-	6.535,61	203.252,16-	445.853,18-
2.1.06.01.0002	Provisão INSS s/ 13° Salário	70.991,39-	1.871,82	58.211,89-	127.331,46-
2.1.06.01.0003	Provisão FGTS s/ 13° Salário	19.930,55-	522,83	16.260,13-	35.667,85-
2.1.06.01.0004	Provisão PIS s/ 13° Salário	2.491,78-	65,35	2.032,97-	4.459,40-
	210602 - Provisões Férias e Encargos	462.425,56-	11.436,50	410.463,93-	861.452,99-
2.1.06.02.0001	Provisão de Férias	335.966,93-	8.308,98	298.214,82-	625.872,77-
2.1.06.02.0002	Provisão INSS s/ Férias	96.220,37-	2.379,68	85.408,82-	179.249,51-
2.1.06.02.0003	Provisão FGTS s/ Férias	26.876,90-	664,72	23.857,47-	50.069,65-
2.1.06.02.0004	Provisão PIS s/ Férias	3.361,36-	83,12	2.982,82-	6.261,06-
	210603 - Provisões de Reservas Técnicas	159.331,41-	0,00	153.122,38-	312.453,79-
2.1.06.03.0001	Provisão de Reservas Técnicas	159.331,41-	0,00	153.122,38-	312.453,79-
	2107 - Obrigações Tributárias	284.871,71-	64.380,97	482.399,32-	702.890,06-
	210701 - IRRF a Recolher	263.266,40-	34.911,80	442.637,73-	670.992,33-
2.1.07.01.0001	IRRF s/ Salários	221.661,68-	31.670,10	263.288,81-	453.280,39-
2.1.07.01.0002	IRRF s/ Aluguel	0,00	411,35	2.468,10-	2.056,75-
2.1.07.01.0005	IRRF s/ Serv. PJ	1.442,55-	2.419,00	7.495,78-	6.519,33-
2.1.07.01.0006	IRRF s/ Serv. PF	40.162,17-	411,35	169.385,04-	209.135,86-
	210702 - PIS a Recolher	20.187,74-	20.187,74	26.681,41-	26.681,41-
2.1.07.02.0001	PIS a Recolher	20.187,74-	20.187,74	26.681,41-	26.681,41-
	210704 - ISS a Recolher	1.417,57-	0,00	543,75-	1.961,32-
2.1.07.04.0001	ISS a Recolher	1.417,57-	0,00	543,75-	1.961,32-
	210714 - PIS/COFINS/CSLL	0,00	9.281,43	12.536,43-	3.255,00-
2.1.07.14.0001	PIS/COFINS/CSLL a Recolher	0,00	9.281,43	12.536,43-	3.255,00-
	2108 - Contas a Pagar	0,00	33.312,50	33.312,50-	0,00

ISG - Instituto Socrates		BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EM BRL			Folha : 3
Divisão: 0013 /		Período - Julho / 2014			Data : 22.09.2014
Hora : 10:52:32					
Código da Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
210801	- Contas a Pagar	0,00	33.312,50	33.312,50-	0,00
2.1.08.01.0007	Outras Contas a Pagar	0,00	33.312,50	33.312,50-	0,00
2199	- Subvenções e Assistencias a Realizar	16.423.346,77-	6.166.602,72	12.151.328,80-	22.408.072,85-
219901	-Subvenções Assistencial Governamentais	16.423.346,77-	6.166.602,72	12.151.328,80-	22.408.072,85-
2.1.99.01.0001	Subvenções Governamentais	16.423.346,77-	6.166.602,72	12.119.244,30-	22.375.988,35-
2.1.99.01.0002	Subvenções Governamentais - Investimento	0,00	0,00	32.084,50-	32.084,50-
22	- PASSIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	5.974.370,00	5.974.370,00-	0,00
2204	- Créditos e Valores	0,00	5.974.370,00	5.974.370,00-	0,00
220411	- Conta Corrente	0,00	5.974.370,00	5.974.370,00-	0,00
2.2.04.11.0011	Hospital Estadual Roberto Chabo - HERC	0,00	5.974.370,00	5.974.370,00-	0,00
29	- PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	6.434.336,07	6.434.336,07-	0,00
2919	- Superávit e Déficit Acumulados	0,00	6.434.336,07	6.434.336,07-	0,00
291902	- Superávit e Déficit do Exercício	0,00	6.434.336,07	6.434.336,07-	0,00
2919020002	- Déficit do Exercício	0,00	6.434.336,07	6.434.336,07-	0,00

ISG - Instituto Socrates		BALANÇETE DE VERIFICAÇÃO EM BRL			Folha : 4
Divisão: 0013 /		Período - Julho / 2014		Data : 22.09.2014	
				Hora : 10:52:32	
Código da Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
	DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS	0,00	6.434.336,07	6.434.336,07-	0,00
	5 - RECEITA LÍQUIDA	5.479.786,55-	0,00	6.239.484,79-	11.719.271,34-
	51 - RECEITAS OPERACIONAIS	5.479.786,55-	0,00	6.239.484,79-	11.719.271,34-
	5101 - Receitas com Restrição	5.295.519,68-	0,00	6.134.518,22-	11.430.037,90-
	510101 - Contratos de Gestão e Convênios	5.295.519,68-	0,00	6.134.518,22-	11.430.037,90-
5.1.01.01.0002	Programa Atividades de Saúde	5.295.519,68-	0,00	6.134.518,22-	11.430.037,90-
	5110 - Receitas Financeiras	184.266,87-	0,00	104.966,57-	289.233,44-
	511001 - Receitas Financeiras	184.266,87-	0,00	104.966,57-	289.233,44-
5.1.10.01.0001	Rendimentos sobre Aplicações Financeiras	184.266,87-	0,00	104.105,21-	288.372,08-
5.1.10.01.0003	Descontos Obtidos	0,00	0,00	861,36-	861,36-
	6 - CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	5.479.786,55	6.434.336,07	194.851,28-	11.719.271,34
	61 - CUSTOS COM PROGRAMA ATIVIDADES	1.136.756,55	988.309,60	21.079,13-	2.103.987,02
	6102 - Custos com Pessoal Próprio	754.429,88	600.102,73	21.079,13-	1.333.453,48
	610201 - Remunerações	548.108,09	402.927,35	2.885,85-	948.149,59
6.1.02.01.0001	Salários	447.365,74	331.876,67	2.552,22-	776.690,19
6.1.02.01.0004	Adicional de Insalubridade	1.293,55	2.056,14	0,00	3.349,69
6.1.02.01.0005	Outros Adicionais	417,07	228,27	0,00	645,34
6.1.02.01.0006	Férias	57.026,81	39.145,02	0,00	96.171,83
6.1.02.01.0007	13º Salário	42.145,13	29.155,07	7,66-	71.292,54
6.1.02.01.0009	D.S.R.	140,21-	466,18	325,97-	0,00
	610202 - Benefícios	0,00	34.446,50	18.190,40-	16.256,10
6.1.02.02.0003	Vale-Transporte	0,00	34.446,50	18.190,40-	16.256,10
	610203 - Encargos	206.321,79	150.728,88	2,88-	357.047,79
6.1.02.03.0001	INSS	128.575,33	95.012,96	0,00	223.588,29
6.1.02.03.0002	INSS sobre Provisão de Férias	16.332,49	11.211,19	0,00	27.543,68
6.1.02.03.0003	INSS sobre Provisão de 13º Salário	12.070,36	8.350,02	2,19-	20.418,19
6.1.02.03.0004	FGTS	35.914,89	26.539,93	0,00	62.454,82
6.1.02.03.0005	FGTS sobre Provisão de Férias	4.562,12	3.131,62	0,00	7.693,74
6.1.02.03.0006	FGTS sobre Provisão de 13º Salário	3.371,55	2.332,41	0,61-	5.703,35
6.1.02.03.0007	PIS	4.503,21	3.467,73	0,00	7.970,94
6.1.02.03.0008	PIS sobre Provisão de Férias	570,33	391,44	0,00	961,77
6.1.02.03.0009	PIS sobre Provisão de 13º Salário	421,51	291,58	0,08-	713,01
	610204 - Outros Custos com Pessoal	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
6.1.02.04.0001	Cursos, Treinamentos e Capacitação	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
	6103 - Consumo	102.698,41	138.046,08	0,00	240.744,49
	610301 - Materiais e Medicamentos em Geral	102.698,41	138.046,08	0,00	240.744,49
6.1.03.01.0001	Medicamentos	80.054,64	89.611,49	0,00	169.666,13
6.1.03.01.0002	Materiais Hospitalares	5.877,60	39.249,16	0,00	45.126,76
6.1.03.01.0012	Materiais de Expediente	11.206,77	9.185,43	0,00	20.392,20
6.1.03.01.0014	Insumos de CME	5.559,40	0,00	0,00	5.559,40
	6104 - Custos Indiretos	252.048,58	229.800,00	0,00	481.848,58
	610404 - Serviços Assistenciais	54.780,00	229.800,00	0,00	284.580,00
6.1.04.04.0012	Serviços Ortopédicos	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00
6.1.04.04.0014	Serviços Clínicos	54.780,00	49.800,00	0,00	104.580,00
	610405 - Gerais	197.268,58	0,00	0,00	197.268,58
6.1.04.05.0010	Locação de Máquinas e Equipamentos	197.268,58	0,00	0,00	197.268,58
	6105 - Provisões	27.579,68	20.360,79	0,00	47.940,47

ISG - Instituto Socrates		BALANÇETE DE VERIFICAÇÃO EM BRL			Folha : 5
Divisão: 0013 /		Período - Julho / 2014		Data : 22.09.2014	
				Hora : 10:52:32	
Código da Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
	610502 - Contingências	27.579,68	20.360,79	0,00	47.940,47
6.1.05.02.0005	Reservas Técnicas	27.579,68	20.360,79	0,00	47.940,47
	62 - DESPESAS OPERACIONAIS	4.343.030,00	5.446.026,47	173.772,15-	9.615.284,32
	6201 - Despesas com Pessoal	3.627.821,40	3.915.499,74	172.603,65-	7.370.717,49
	620101 - Remunerações	2.634.538,01	2.679.156,76	28.196,20-	5.285.498,57
6.2.01.01.0001	Salários	1.973.232,86	2.012.123,21	26.976,27-	3.958.379,80
6.2.01.01.0003	Gratificações	30.720,44	5.852,60	0,00	36.573,04
6.2.01.01.0004	Adicional de Insalubridade	87.356,68	115.903,77	0,00	203.260,45
6.2.01.01.0005	Outros Adicionais	44.370,12	97.652,06	0,00	142.022,18
6.2.01.01.0006	Férias	280.491,42	259.069,80	313,90-	539.247,32
6.2.01.01.0007	13º Salário	208.253,08	174.097,09	0,65-	382.349,52
6.2.01.01.0009	D.S.R.	10.113,41	14.414,17	905,38-	23.622,20
6.2.01.01.0010	Indenizações	0,00	44,06	0,00	44,06
	620102 - Benefícios	0,00	224.306,70	138.822,81-	85.483,89
6.2.01.02.0003	Vale-Transporte	0,00	224.306,70	138.822,81-	85.483,89
	620103 - Encargos	993.283,39	986.406,17	5.584,64-	1.974.104,92
6.2.01.03.0001	INSS	616.031,58	625.276,05	4.159,22-	1.237.148,41
6.2.01.03.0002	INSS sobre Provisão de Férias	80.332,15	74.197,63	89,90-	154.439,88
6.2.01.03.0003	INSS sobre Provisão de 13º Salário	59.282,33	49.861,87	0,19-	109.144,01
6.2.01.03.0004	FGTS	172.075,89	174.870,60	1.161,78-	345.784,71
6.2.01.03.0005	FGTS sobre Provisão de Férias	22.438,86	20.725,85	25,11-	43.139,60
6.2.01.03.0006	FGTS sobre Provisão de 13º Salário	16.659,93	13.927,72	0,05-	30.587,60
6.2.01.03.0007	PIS	21.573,19	23.213,68	145,23-	44.641,64
6.2.01.03.0008	PIS sobre Provisão de Férias	2.806,57	2.591,38	3,15-	5.394,80
6.2.01.03.0009	PIS sobre Provisão de 13º Salário	2.082,89	1.741,39	0,01-	3.824,27
	620199 - Rateio de Despesas com Pessoal	0,00	25.630,11	0,00	25.630,11
6.2.01.99.0001	Despesas com Pessoal - Matriz	0,00	25.630,11	0,00	25.630,11
	6203 - Despesas Gerais	582.213,46	1.390.864,17	775,00-	1.972.302,63
	620301 - Ocupação	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
6.2.03.01.0001	Aluguel de Bens Imóveis	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
	620303 - Serviços Prestados por Terceiros	441.847,81	1.137.458,47	775,00-	1.578.531,28
6.2.03.03.0001	Serviços de Alimentação	969,00-	0,00	775,00-	1.744,00-
6.2.03.03.0002	Serviços de Higienização e Limpeza	0,00	580,00	0,00	580,00
6.2.03.03.0003	Serviços de Vigilância e Segurança	10.825,20	0,00	0,00	10.825,20
6.2.03.03.0021	Serviços Administrativos	61.450,00	70.228,20	0,00	131.678,20
6.2.03.03.0022	Serviços de Transporte	35.259,39	10.850,00	0,00	46.109,39
6.2.03.03.0023	Serviços Advocatícios	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00
6.2.03.03.0026	Serviços de Contabilidade	12.690,00	18.810,00	0,00	31.500,00
6.2.03.03.0098	Outros Serviços Prestados PF	271.332,30	851.062,50	0,00	1.122.394,80
6.2.03.03.0099	Outros Serviços Prestados PJ	51.259,92	25.927,77	0,00	77.187,69
	620304 - Gerais	44.639,17	43.087,17	0,00	87.726,34
6.2.03.04.0001	Viagens e Estadias	44.639,17	33.684,53	0,00	78.323,70
6.2.03.04.0006	Condução e Kilometragem	0,00	2.075,95	0,00	2.075,95
6.2.03.04.0010	Locação de Máquinas e Equipamentos	0,00	7.326,69	0,00	7.326,69
	620306 - Impostos, Taxas e Contribuições	95.726,48	193.636,14	0,00	289.362,62
6.2.03.06.0001	INSS sobre Autonomos e Cooperativas	54.266,46	170.212,47	0,00	224.478,93
6.2.03.06.0006	IRRF sobre Aplicações Financeiras	41.460,02	23.423,67	0,00	64.883,69

ISG - Instituto Socrates		BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EM BRL			Folha : 6
Divisão: 0013 /		Período - Julho / 2014		Data : 22.09.2014	
Hora : 10:52:32					
Código da Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
	620399 - Rateio de Despesas Gerais	0,00	7.682,39	0,00	7.682,39
6.2.03.99.0001	Despesas Gerais - Matriz	0,00	7.682,39	0,00	7.682,39
	6204 - Provisões	131.751,73	132.761,59	0,00	264.513,32
	620402 - Contingências	131.751,73	132.761,59	0,00	264.513,32
6.2.04.02.0005	Reservas Técnicas	131.751,73	132.761,59	0,00	264.513,32
	6210 - Despesas Financeiras	1.243,41	6.900,97	393,50-	7.750,88
	621001 - Despesas Financeiras	1.243,41	6.900,97	393,50-	7.750,88
6.2.10.01.0001	Comissões e Despesas Bancárias	1.218,50	6.886,00	393,50-	7.711,00
6.2.10.01.0010	Multa e Juros por Pagamentos em Atraso	24,91	14,97	0,00	39,88