

| ISG - Instituto Socrates | | BALANÇETE DE VERIFICAÇÃO EM BRL | | | Folha : 1 |
|--------------------------|--|---------------------------------|---------------|------------------|---------------|
| Divisão: 0013 / | | Período - Setembro / 2014 | | Data :30.10.2014 | |
| | | | | Hora : 11:02:11 | |
| Código da Conta | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
| | 1 - A T I V O | 23.493.211,95 | 31.208.252,87 | 26.678.578,15- | 28.022.886,67 |
| | 11 - ATIVO CIRCULANTE | 11.326.505,01 | 31.208.252,87 | 26.678.255,46- | 15.856.502,42 |
| | 1101 - Disponível | 11.251.925,42 | 30.890.129,19 | 26.620.215,06- | 15.521.839,55 |
| | 110102 - Bancos Conta Movimento | 1,00 | 19.347.470,71 | 19.347.470,71- | 1,00 |
| 1.1.01.02.2001 | Banco do Brasil - C/C 15.978-6 | 0,00 | 1.070,25 | 1.070,25- | 0,00 |
| 1.1.01.02.2301 | Bradesco - C/C 0001228-9 | 1,00 | 19.346.400,46 | 19.346.400,46- | 1,00 |
| | 110103 - Aplicações de Liquidez Imediata | 11.251.924,42 | 11.542.658,48 | 7.272.744,35- | 15.521.838,55 |
| 1.1.01.03.2301 | Bradesco - Poupança 0001228-9 | 11.251.924,42 | 11.542.658,48 | 7.272.744,35- | 15.521.838,55 |
| | 1103 - Outros Créditos | 16.539,19 | 247.792,08 | 0,00 | 264.331,27 |
| | 110304 - Adiantamento a Terceiros | 0,00 | 236.400,00 | 0,00 | 236.400,00 |
| 1.1.03.04.1001 | Adiantamento a Fornecedor | 0,00 | 236.400,00 | 0,00 | 236.400,00 |
| | 110306 - Créditos de Empregados | 16.539,19 | 11.392,08 | 0,00 | 27.931,27 |
| 1.1.03.06.0001 | Antecipação de Salários e Ordenados | 16.539,19 | 11.392,08 | 0,00 | 27.931,27 |
| | 1106 - Despesas Pagas Antecipadamente | 58.040,40 | 70.331,60 | 58.040,40- | 70.331,60 |
| | 110601 - Despesas Pagas Antecipadamente | 58.040,40 | 70.331,60 | 58.040,40- | 70.331,60 |
| 1.1.06.01.0002 | Aluguéis | 9.000,00 | 27.000,00 | 9.000,00- | 27.000,00 |
| 1.1.06.01.0009 | Vale-Transporte | 49.040,40 | 43.331,60 | 49.040,40- | 43.331,60 |
| | 12 - ATIVO NÃO CIRCULANTE | 12.166.706,94 | 0,00 | 322,69- | 12.166.384,25 |
| | 1200 - Realizável a Longo Prazo | 12.133.969,39 | 0,00 | 0,00 | 12.133.969,39 |
| | 1201 - Créditos e Valores | 12.133.969,39 | 0,00 | 0,00 | 12.133.969,39 |
| | 120110 - Depósitos Judiciais | 185.229,39 | 0,00 | 0,00 | 185.229,39 |
| 1.2.01.10.0001 | Ações Trabalhistas | 185.229,39 | 0,00 | 0,00 | 185.229,39 |
| | 120111 - Conta Corrente | 11.948.740,00 | 0,00 | 0,00 | 11.948.740,00 |
| 1.2.01.11.0011 | Hospital Estadual Roberto Chabo - HERC | 11.948.740,00 | 0,00 | 0,00 | 11.948.740,00 |
| | 1302 - Imobilizado | 32.737,55 | 0,00 | 322,69- | 32.414,86 |
| | 130201 - Bens em Operação | 33.459,50 | 0,00 | 0,00 | 33.459,50 |
| 1.3.02.01.0005 | Máquinas e Equipamentos | 29.446,00 | 0,00 | 0,00 | 29.446,00 |
| 1.3.02.01.0006 | Equipamentos de Informática | 4.013,50 | 0,00 | 0,00 | 4.013,50 |
| | 130202 - Depreciação Acumulada | 721,95- | 0,00 | 322,69- | 1.044,64- |
| 1.3.02.02.0004 | Depreciação de Máquinas e Equipamentos | 576,80- | 0,00 | 256,72- | 833,52- |
| 1.3.02.02.0005 | Depreciação de Equipamentos de Informática | 145,15- | 0,00 | 65,97- | 211,12- |

| ISG - Instituto Socrates | | BALANÇETE DE VERIFICAÇÃO EM BRL | | | Folha : 2 |
|--------------------------|--|---------------------------------|---------------|----------------|-------------------|
| Divisão: 0013 / | | Período - Setembro / 2014 | | | Data : 30.10.2014 |
| | | | | | Hora : 11:02:11 |
| Código da Conta | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
| | 2 - P A S S I V O | 23.493.211,95- | 24.498.220,75 | 29.027.895,47- | 28.022.886,67- |
| | 21 - PASSIVO CIRCULANTE | 23.493.211,95- | 16.398.916,57 | 20.928.591,29- | 28.022.886,67- |
| | 2102 - Fornecedores | 1.825.473,88- | 2.716.486,63 | 2.595.449,69- | 1.704.436,94- |
| | 210201 - Fornecedores - Nacionais | 1.825.473,88- | 2.716.486,63 | 2.595.449,69- | 1.704.436,94- |
| 2.1.02.01.0001 | Fornecedores - Serviços | 331.005,98- | 252.715,92 | 381.506,13- | 459.796,19- |
| 2.1.02.01.0002 | Fornecedores - Bens e Mercadorias | 199.586,90- | 368.675,71 | 341.655,56- | 172.566,75- |
| 2.1.02.01.0004 | Fornecedores de Serv. Méd. - Hospitalares | 1.294.881,00- | 2.095.095,00 | 1.872.288,00- | 1.072.074,00- |
| | 2104 - Remunerações a Pagar | 2.161.170,96- | 2.651.627,66 | 2.953.013,50- | 2.462.556,80- |
| | 210401 - Remuneração a Pagar | 2.161.170,96- | 2.651.627,66 | 2.953.013,50- | 2.462.556,80- |
| 2.1.04.01.0002 | Salários/Ordenados | 2.154.320,35- | 2.155.787,68 | 2.443.542,39- | 2.442.075,06- |
| 2.1.04.01.0003 | Rescisão Contratual | 6.850,61- | 115.624,31 | 123.055,29- | 14.281,59- |
| 2.1.04.01.0005 | Pensão Alimentícia | 0,00 | 0,00 | 405,27- | 405,27- |
| 2.1.04.01.0007 | Autônomos a Pagar | 0,00 | 380.215,67 | 386.010,55- | 5.794,88- |
| | 2105 - Obrig.Previdenciárias,Sindicais e FGTS | 1.314.684,07- | 1.562.927,97 | 1.666.468,66- | 1.418.224,76- |
| | 210501 - INSS a Recolher | 1.095.892,35- | 1.095.892,35 | 1.177.646,51- | 1.177.646,51- |
| 2.1.05.01.0001 | INSS a Recolher | 1.095.892,35- | 1.095.892,35 | 1.177.646,51- | 1.177.646,51- |
| | 210502 - FGTS a Recolher | 210.463,40- | 450.704,94 | 475.149,33- | 234.907,79- |
| 2.1.05.02.0001 | FGTS a Recolher | 210.463,40- | 450.704,94 | 475.149,33- | 234.907,79- |
| | 210504 - INSS de Terceiros a Recolher | 3.755,73- | 7.511,46 | 5.075,73- | 1.320,00- |
| 2.1.05.04.0001 | INSS de Terceiros a Recolher | 3.755,73- | 7.511,46 | 5.075,73- | 1.320,00- |
| | 210505 - Contribuições Sindicais e Assistênci | 4.572,59- | 8.819,22 | 8.597,09- | 4.350,46- |
| 2.1.05.05.0001 | Contribuições Sindicais e Assistenciais a Recolher | 4.572,59- | 8.819,22 | 8.597,09- | 4.350,46- |
| | 2106 - Provisões Trabalhistas | 2.541.524,70- | 132.815,04 | 986.330,72- | 3.395.040,38- |
| | 210601 - Provisões 13º Salário e Encargos | 874.662,71- | 57.571,85 | 345.084,30- | 1.162.175,16- |
| 2.1.06.01.0001 | Provisão 13º Salário | 635.732,70- | 41.829,35 | 250.714,59- | 844.617,94- |
| 2.1.06.01.0002 | Provisão INSS s/ 13º Salário | 181.713,56- | 11.978,36 | 71.805,33- | 241.540,53- |
| 2.1.06.01.0003 | Provisão FGTS s/ 13º Salário | 50.857,78- | 3.345,96 | 20.056,96- | 67.568,78- |
| 2.1.06.01.0004 | Provisão PIS s/ 13º Salário | 6.358,67- | 418,18 | 2.507,42- | 8.447,91- |
| | 210602 - Provisões Férias e Encargos | 1.191.547,10- | 75.243,19 | 460.453,28- | 1.576.757,19- |
| 2.1.06.02.0001 | Provisão de Férias | 865.696,74- | 54.666,61 | 334.534,26- | 1.145.564,39- |
| 2.1.06.02.0002 | Provisão INSS s/ Férias | 247.934,86- | 15.656,55 | 95.809,99- | 328.088,30- |
| 2.1.06.02.0003 | Provisão FGTS s/ Férias | 69.255,49- | 4.373,32 | 26.762,82- | 91.644,99- |
| 2.1.06.02.0004 | Provisão PIS s/ Férias | 8.660,01- | 546,71 | 3.346,21- | 11.459,51- |
| | 210603 - Provisões de Reservas Técnicas | 475.314,89- | 0,00 | 180.793,14- | 656.108,03- |
| 2.1.06.03.0001 | Provisão de Reservas Técnicas | 475.314,89- | 0,00 | 180.793,14- | 656.108,03- |
| | 2107 - Obrigações Tributárias | 701.546,39- | 1.498.579,56 | 1.223.524,71- | 426.491,54- |
| | 210701 - IRRF a Recolher | 652.050,77- | 1.229.438,56 | 966.759,75- | 389.371,96- |
| 2.1.07.01.0001 | IRRF s/ Salários | 534.893,93- | 1.085.844,04 | 837.540,78- | 286.590,67- |
| 2.1.07.01.0002 | IRRF s/ Aluguel | 2.056,75- | 2.056,75 | 5.772,70- | 5.772,70- |
| 2.1.07.01.0005 | IRRF s/ Serv. PJ | 27.787,68- | 54.225,36 | 49.999,68- | 23.562,00- |
| 2.1.07.01.0006 | IRRF s/ Serv. PF | 87.312,41- | 87.312,41 | 73.446,59- | 73.446,59- |
| | 210702 - PIS a Recolher | 27.183,76- | 27.183,76 | 31.032,81- | 31.032,81- |
| 2.1.07.02.0001 | PIS a Recolher | 27.183,76- | 27.183,76 | 31.032,81- | 31.032,81- |
| | 210704 - ISS a Recolher | 2.971,22- | 0,00 | 799,85- | 3.771,07- |
| 2.1.07.04.0001 | ISS a Recolher | 2.971,22- | 0,00 | 799,85- | 3.771,07- |
| | 210714 - PIS/COFINS/CSLL | 19.340,64- | 241.957,24 | 224.932,30- | 2.315,70- |
| 2.1.07.14.0001 | PIS/COFINS/CSLL a Recolher | 19.340,64- | 241.957,24 | 224.932,30- | 2.315,70- |

| Código da Conta | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|-----------------|---|----------------|--------------|----------------|----------------|
| | 2108 - Contas a Pagar | 0,00 | 24.559,71 | 24.559,71- | 0,00 |
| | 210801 - Contas a Pagar | 0,00 | 24.559,71 | 24.559,71- | 0,00 |
| 2.1.08.01.0007 | Outras Contas a Pagar | 0,00 | 24.559,71 | 24.559,71- | 0,00 |
| | 2199 - Subvenções e Assistências a Realizar | 14.948.811,95- | 7.811.920,00 | 11.479.244,30- | 18.616.136,25- |
| | 219901-Subvenções Assistencial Governamentais | 14.948.811,95- | 7.811.920,00 | 11.479.244,30- | 18.616.136,25- |
| 2.1.99.01.0001 | Subvenções Governamentais | 14.916.074,40- | 7.811.597,31 | 11.479.244,30- | 18.583.721,39- |
| 2.1.99.01.0002 | Subvenções Governamentais - Investimento | 32.737,55- | 322,69 | 0,00 | 32.414,86- |
| | 29 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 0,00 | 8.099.304,18 | 8.099.304,18- | 0,00 |
| | 2919 - Superávit e Déficit Acumulados | 0,00 | 8.099.304,18 | 8.099.304,18- | 0,00 |
| | 291902 - Superávit e Déficit do Exercício | 0,00 | 8.099.304,18 | 8.099.304,18- | 0,00 |
| | 2919020002 - Déficit do Exercício | 0,00 | 8.099.304,18 | 8.099.304,18- | 0,00 |

| ISG - Instituto Socrates | | BALANÇETE DE VERIFICAÇÃO EM BRL | | | Folha : 4 |
|--------------------------|--|---------------------------------|--------------|-------------------|----------------|
| Divisão: 0013 / | | Período - Setembro / 2014 | | Data : 30.10.2014 | |
| | | | | Hora : 11:02:11 | |
| Código da Conta | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
| | DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS | 0,00 | 8.099.304,18 | 8.099.304,18- | 0,00 |
| 5 | - RECEITA LÍQUIDA | 19.247.694,53- | 0,00 | 7.875.094,58- | 27.122.789,11- |
| 51 | - RECEITAS OPERACIONAIS | 19.247.694,53- | 0,00 | 7.875.094,58- | 27.122.789,11- |
| 5101 | - Receitas com Restrição | 18.889.298,80- | 0,00 | 7.811.920,00- | 26.701.218,80- |
| 510101 | - Contratos de Gestão e Convênios | 18.889.298,80- | 0,00 | 7.811.920,00- | 26.701.218,80- |
| 5.1.01.01.0002 | Programa Atividades de Saúde | 18.889.298,80- | 0,00 | 7.811.920,00- | 26.701.218,80- |
| 5110 | - Receitas Financeiras | 358.395,73- | 0,00 | 63.174,58- | 421.570,31- |
| 511001 | - Receitas Financeiras | 358.395,73- | 0,00 | 63.174,58- | 421.570,31- |
| 5.1.10.01.0001 | Rendimentos sobre Aplicações Financeiras | 357.534,37- | 0,00 | 63.174,58- | 420.708,95- |
| 5.1.10.01.0003 | Descontos Obtidos | 861,36- | 0,00 | 0,00 | 861,36- |
| 6 | - CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS | 19.247.694,53 | 8.099.304,18 | 224.209,60- | 27.122.789,11 |
| 61 | - CUSTOS COM PROGRAMA ATIVIDADES | 4.876.075,02 | 2.725.144,67 | 35.052,88- | 7.566.168,81 |
| 6102 | - Custos com Pessoal Próprio | 1.994.465,95 | 804.478,85 | 35.052,88- | 2.763.891,92 |
| 610201 | - Remunerações | 1.432.073,32 | 564.007,31 | 13.134,26- | 1.982.946,37 |
| 6.1.02.01.0001 | Salários | 1.165.330,08 | 456.985,68 | 13.134,26- | 1.609.181,50 |
| 6.1.02.01.0002 | Horas-Extras | 2.640,51 | 0,00 | 0,00 | 2.640,51 |
| 6.1.02.01.0004 | Adicional de Insalubridade | 4.609,45 | 13.987,69 | 0,00 | 18.597,14 |
| 6.1.02.01.0005 | Outros Adicionais | 1.645,64 | 3.416,83 | 0,00 | 5.062,47 |
| 6.1.02.01.0006 | Férias | 140.989,78 | 50.912,27 | 0,00 | 191.902,05 |
| 6.1.02.01.0007 | 13° Salário | 105.540,13 | 38.184,13 | 0,00 | 143.724,26 |
| 6.1.02.01.0008 | Aviso Prévio | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 11.000,00 |
| 6.1.02.01.0009 | D.S.R. | 317,73 | 520,71 | 0,00 | 838,44 |
| 610202 | - Benefícios | 14.100,50 | 15.390,66 | 5.238,88- | 24.252,28 |
| 6.1.02.02.0003 | Vale-Transporte | 14.100,50 | 15.390,66 | 5.238,88- | 24.252,28 |
| 610203 | - Encargos | 536.292,13 | 225.080,88 | 16.679,74- | 744.693,27 |
| 6.1.02.03.0001 | INSS | 337.786,79 | 140.518,92 | 12.691,49- | 465.614,22 |
| 6.1.02.03.0002 | INSS sobre Provisão de Férias | 40.379,59 | 14.581,24 | 0,00 | 54.960,83 |
| 6.1.02.03.0003 | INSS sobre Provisão de 13° Salário | 30.226,71 | 10.935,92 | 0,00 | 41.162,63 |
| 6.1.02.03.0004 | FGTS | 93.896,68 | 45.783,40 | 3.545,10- | 136.134,98 |
| 6.1.02.03.0005 | FGTS sobre Provisão de Férias | 11.279,16 | 4.072,95 | 0,00 | 15.352,11 |
| 6.1.02.03.0006 | FGTS sobre Provisão de 13° Salário | 8.443,16 | 3.054,81 | 0,00 | 11.497,97 |
| 6.1.02.03.0007 | PIS | 11.814,54 | 5.242,62 | 443,15- | 16.614,01 |
| 6.1.02.03.0008 | PIS sobre Provisão de Férias | 1.409,98 | 509,15 | 0,00 | 1.919,13 |
| 6.1.02.03.0009 | PIS sobre Provisão de 13° Salário | 1.055,52 | 381,87 | 0,00 | 1.437,39 |
| 610204 | - Outros Custos com Pessoal | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 |
| 6.1.02.04.0001 | Cursos, Treinamentos e Capacitação | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 |
| 6103 | - Consumo | 632.987,15 | 318.103,54 | 0,00 | 951.090,69 |
| 610301 | - Materiais e Medicamentos em Geral | 632.987,15 | 318.103,54 | 0,00 | 951.090,69 |
| 6.1.03.01.0001 | Medicamentos | 336.956,81 | 231.446,91 | 0,00 | 568.403,72 |
| 6.1.03.01.0002 | Materiais Hospitalares | 203.603,44 | 59.825,21 | 0,00 | 263.428,65 |
| 6.1.03.01.0010 | Materiais de Higienização e Zel | 1.192,80 | 1.499,00 | 0,00 | 2.691,80 |
| 6.1.03.01.0012 | Materiais de Expediente | 23.354,70 | 737,72 | 0,00 | 24.092,42 |
| 6.1.03.01.0013 | Materiais de Rouparia | 0,00 | 277,00 | 0,00 | 277,00 |
| 6.1.03.01.0014 | Insumos de CME | 67.879,40 | 24.317,70 | 0,00 | 92.197,10 |
| 6104 | - Custos Indiretos | 2.176.498,55 | 1.574.209,20 | 0,00 | 3.750.707,75 |
| 610403 | - Serviços Auxiliares e de Apoio | 16.708,33 | 27.841,00 | 0,00 | 44.549,33 |
| 6.1.04.03.0098 | Outros Serviços de Apoio PF | 16.708,33 | 27.841,00 | 0,00 | 44.549,33 |

| ISG - Instituto Socrates | | BALANÇETE DE VERIFICAÇÃO EM BRL | | | Folha : 5 |
|--------------------------|--|---------------------------------|--------------|-------------------|---------------|
| Divisão: 0013 / | | Período - Setembro / 2014 | | Data : 30.10.2014 | |
| | | | | Hora : 11:02:11 | |
| Código da Conta | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
| | 610404 - Serviços Assistenciais | 1.959.180,00 | 1.540.800,00 | 0,00 | 3.499.980,00 |
| 6.1.04.04.0012 | Serviços Ortopédicos | 900.000,00 | 360.000,00 | 0,00 | 1.260.000,00 |
| 6.1.04.04.0014 | Serviços Clínicos | 1.059.180,00 | 1.180.800,00 | 0,00 | 2.239.980,00 |
| | 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 |
| | 610407 - Impostos, Taxas e Contribuições | 3.341,64 | 5.568,20 | 0,00 | 8.909,84 |
| 6.1.04.07.0001 | INSS sobre Autonomos e Cooperativas | 3.341,64 | 5.568,20 | 0,00 | 8.909,84 |
| | 6105 - Provisões | 72.123,37 | 28.353,08 | 0,00 | 100.476,45 |
| | 610502 - Contingências | 72.123,37 | 28.353,08 | 0,00 | 100.476,45 |
| 6.1.05.02.0005 | Reservas Técnicas | 72.123,37 | 28.353,08 | 0,00 | 100.476,45 |
| | 62 - DESPESAS OPERACIONAIS | 14.371.619,51 | 5.374.159,51 | 189.156,72- | 19.556.622,30 |
| | 6201 - Despesas com Pessoal | 11.084.394,07 | 4.256.428,85 | 86.520,01- | 15.254.302,91 |
| | 620101 - Remunerações | 7.976.149,62 | 3.018.235,30 | 37.318,20- | 10.957.066,72 |
| 6.2.01.01.0001 | Salários | 5.984.924,60 | 2.301.846,66 | 33.200,37- | 8.253.570,89 |
| 6.2.01.01.0002 | Horas-Extras | 0,00 | 17,44 | 0,00 | 17,44 |
| 6.2.01.01.0003 | Gratificações | 37.523,04 | 0,00 | 0,00 | 37.523,04 |
| 6.2.01.01.0004 | Adicional de Insalubridade | 303.676,38 | 105.870,05 | 0,00 | 409.546,43 |
| 6.2.01.01.0005 | Outros Adicionais | 251.377,31 | 95.581,56 | 0,00 | 346.958,87 |
| 6.2.01.01.0006 | Férias | 777.353,75 | 283.621,99 | 2.244,57- | 1.058.731,17 |
| 6.2.01.01.0007 | 13° Salário | 571.238,24 | 212.530,46 | 19,37- | 783.749,33 |
| 6.2.01.01.0008 | Aviso Prévio | 0,00 | 3.965,43 | 0,00 | 3.965,43 |
| 6.2.01.01.0009 | D.S.R. | 43.627,11 | 14.475,74 | 1.853,89- | 56.248,96 |
| 6.2.01.01.0010 | Indenizações | 6.429,19 | 325,97 | 0,00 | 6.755,16 |
| | 620102 - Benefícios | 64.586,73 | 76.077,54 | 26.770,41- | 113.893,86 |
| 6.2.01.02.0003 | Vale-Transporte | 64.586,73 | 76.077,54 | 26.770,41- | 113.893,86 |
| | 620103 - Encargos | 2.989.669,45 | 1.141.845,20 | 22.431,40- | 4.109.083,25 |
| 6.2.01.03.0001 | INSS | 1.886.820,06 | 722.087,93 | 14.295,03- | 2.594.612,96 |
| 6.2.01.03.0002 | INSS sobre Provisão de Férias | 222.633,34 | 81.228,75 | 642,84- | 303.219,25 |
| 6.2.01.03.0003 | INSS sobre Provisão de 13° Salário | 163.242,34 | 60.869,41 | 5,55- | 224.106,20 |
| 6.2.01.03.0004 | FGTS | 528.378,95 | 207.214,29 | 6.785,11- | 728.808,13 |
| 6.2.01.03.0005 | FGTS sobre Provisão de Férias | 62.188,04 | 22.689,87 | 179,58- | 84.698,33 |
| 6.2.01.03.0006 | FGTS sobre Provisão de 13° Salário | 45.698,35 | 17.002,15 | 1,55- | 62.698,95 |
| 6.2.01.03.0007 | PIS | 67.218,28 | 25.790,19 | 499,11- | 92.509,36 |
| 6.2.01.03.0008 | PIS sobre Provisão de Férias | 7.776,59 | 2.837,06 | 22,44- | 10.591,21 |
| 6.2.01.03.0009 | PIS sobre Provisão de 13° Salário | 5.713,50 | 2.125,55 | 0,19- | 7.838,86 |
| | 620104 - Outros Despesas com Pessoal | 11.700,00 | 4.000,00 | 0,00 | 15.700,00 |
| 6.2.01.04.0001 | Cursos, Treinamentos e Capacitação | 11.700,00 | 4.000,00 | 0,00 | 15.700,00 |
| | 620199 - Rateio de Despesas com Pessoal | 42.288,27 | 16.270,81 | 0,00 | 58.559,08 |
| 6.2.01.99.0001 | Despesas com Pessoal - Matriz | 42.288,27 | 16.270,81 | 0,00 | 58.559,08 |
| | 6202 - Consumo | 856,21 | 0,00 | 0,00 | 856,21 |
| | 620201 - Materiais e Medicamentos em Geral | 856,21 | 0,00 | 0,00 | 856,21 |
| 6.2.02.01.0013 | Materiais de Rouparia | 856,21 | 0,00 | 0,00 | 856,21 |
| | 6203 - Despesas Gerais | 2.870.333,83 | 936.083,20 | 91.041,00- | 3.715.376,03 |
| | 620301 - Ocupação | 18.000,00 | 9.000,00 | 0,00 | 27.000,00 |
| 6.2.03.01.0001 | Aluguel de Bens Imóveis | 18.000,00 | 9.000,00 | 0,00 | 27.000,00 |
| | 620302 - Utilidades e Serviços | 165,22 | 120,91 | 0,00 | 286,13 |
| 6.2.03.02.0001 | Energia Elétrica | 165,22 | 120,91 | 0,00 | 286,13 |

| ISG - Instituto Socrates | | BALANÇETE DE VERIFICAÇÃO EM BRL | | | Folha : 6 |
|--------------------------|--|---------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| Divisão: 0013 / | | Período - Setembro / 2014 | | Data : 30.10.2014 | |
| | | | | Hora : 11:02:11 | |
| Código da Conta | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
| | 620303 - Serviços Prestados por Terceiros | 2.266.214,43 | 739.078,68 | 91.041,00- | 2.914.252,11 |
| 6.2.03.03.0001 | Serviços de Alimentação | 2.631,00- | 0,00 | 1.041,00- | 3.672,00- |
| 6.2.03.03.0002 | Serviços de Higienização e Limpeza | 580,00 | 0,00 | 0,00 | 580,00 |
| 6.2.03.03.0003 | Serviços de Vigilância e Segurança | 10.825,20 | 0,00 | 0,00 | 10.825,20 |
| 6.2.03.03.0006 | Serviços de Manutenção em Geral | 15.000,00 | 22.950,00 | 0,00 | 37.950,00 |
| 6.2.03.03.0021 | Serviços Administrativos | 131.678,20 | 0,00 | 0,00 | 131.678,20 |
| 6.2.03.03.0022 | Serviços de Transporte | 46.778,53 | 19.677,34 | 0,00 | 66.455,87 |
| 6.2.03.03.0023 | Serviços Advocatícios | 220.000,00 | 30.000,00 | 90.000,00- | 160.000,00 |
| 6.2.03.03.0024 | Serviços de Consultoria | 0,00 | 456,34 | 0,00 | 456,34 |
| 6.2.03.03.0026 | Serviços de Contabilidade | 93.885,00 | 0,00 | 0,00 | 93.885,00 |
| 6.2.03.03.0098 | Outros Serviços Prestados PF | 1.654.347,81 | 439.000,00 | 0,00 | 2.093.347,81 |
| 6.2.03.03.0099 | Outros Serviços Prestados PJ | 95.750,69 | 226.995,00 | 0,00 | 322.745,69 |
| | 620304 - Gerais | 160.650,73 | 77.257,76 | 0,00 | 237.908,49 |
| 6.2.03.04.0001 | Viagens e Estadias | 112.680,84 | 57.798,58 | 0,00 | 170.479,42 |
| 6.2.03.04.0005 | Estacionamento e Pedágio | 0,00 | 247,48 | 0,00 | 247,48 |
| 6.2.03.04.0006 | Condução e Kilometragem | 9.247,36 | 4.258,18 | 0,00 | 13.505,54 |
| 6.2.03.04.0007 | Combustíveis e Lubrificantes | 856,00 | 670,00 | 0,00 | 1.526,00 |
| 6.2.03.04.0010 | Locação de Máquinas e Equipamentos | 33.869,04 | 14.283,52 | 0,00 | 48.152,56 |
| 6.2.03.04.0013 | Bens de Pequeno Valor | 3.997,49 | 0,00 | 0,00 | 3.997,49 |
| | 620305 - Depreciação e Amortização | 721,95 | 322,69 | 0,00 | 1.044,64 |
| 6.2.03.05.0001 | Depreciação do Imobilizado | 721,95 | 322,69 | 0,00 | 1.044,64 |
| | 620306 - Impostos, Taxas e Contribuições | 411.269,12 | 102.014,26 | 0,00 | 513.283,38 |
| 6.2.03.06.0001 | INSS sobre Autônomos e Cooperativas | 330.823,93 | 87.800,00 | 0,00 | 418.623,93 |
| 6.2.03.06.0006 | IRRF sobre Aplicações Financeiras | 80.445,19 | 14.214,26 | 0,00 | 94.659,45 |
| | 620399 - Rateio de Despesas Gerais | 13.312,38 | 8.288,90 | 0,00 | 21.601,28 |
| 6.2.03.99.0001 | Despesas Gerais - Matriz | 13.312,38 | 8.288,90 | 0,00 | 21.601,28 |
| | 6204 - Provisões | 403.191,52 | 152.440,06 | 0,00 | 555.631,58 |
| | 620402 - Contingências | 403.191,52 | 152.440,06 | 0,00 | 555.631,58 |
| 6.2.04.02.0005 | Reservas Técnicas | 403.191,52 | 152.440,06 | 0,00 | 555.631,58 |
| | 6210 - Despesas Financeiras | 12.843,88 | 29.207,40 | 11.595,71- | 30.455,57 |
| | 621001 - Despesas Financeiras | 12.843,88 | 29.207,40 | 11.595,71- | 30.455,57 |
| 6.2.10.01.0001 | Comissões e Despesas Bancárias | 12.801,23 | 5.712,40 | 2,00- | 18.511,63 |
| 6.2.10.01.0010 | Multa e Juros por Pagamentos em Atraso | 42,65 | 23.495,00 | 11.593,71- | 11.943,94 |