

ISG - Instituto Socrates		BALANÇETE DE VERIFICAÇÃO EM BRL			Folha : 1
Divisão: 0013 - HEAL-CNPJ:03.969.808/0006-84		Período - Dezembro / 2014		Data :06.02.2015	
				Hora : 08:51:50	
Código da Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
	1 - A T I V O	24.048.305,27	35.789.489,94	35.764.746,40-	24.073.048,81
	11 - ATIVO CIRCULANTE	23.385.839,19	32.968.864,94	35.763.931,50-	20.590.772,63
	1101 - Disponível	22.448.532,91	32.776.658,95	34.723.110,71-	20.502.081,15
	110102 - Bancos Conta Movimento	1,00	22.183.364,60	22.183.364,60-	1,00
1.1.01.02.2301	Bradesco - C/C 0001228-9	1,00	22.183.364,60	22.183.364,60-	1,00
	110103 - Aplicações de Liquidez Imediata	22.448.531,91	10.593.294,35	12.539.746,11-	20.502.080,15
1.1.01.03.2301	Bradesco - Poupança 0001228-9	22.448.531,91	10.593.294,35	12.539.746,11-	20.502.080,15
	1103 - Outros Créditos	860.498,48	41.048,38	888.210,78-	13.336,08
	110304 - Adiantamento a Terceiros	0,00	194,55	194,55-	0,00
1.1.03.04.1001	Adiantamento a Fornecedor	0,00	194,55	194,55-	0,00
	110306 - Créditos de Empregados	860.498,48	40.853,83	888.016,23-	13.336,08
1.1.03.06.0001	Antecipação de Salários e Ordenados	11.392,08	1.944,00	0,00	13.336,08
1.1.03.06.0002	Antecipação 13º Salário	849.106,40	38.909,83	888.016,23-	0,00
	1105 - Estoques	0,00	75,71	75,71-	0,00
	110510 - Almoxarifado e CAF	0,00	75,71	75,71-	0,00
1.1.05.10.0001	Almoxarifado e Central Abastecimento Farmacêutico	0,00	75,71	75,71-	0,00
	1106 - Despesas Pagas Antecipadamente	76.807,80	151.081,90	152.534,30-	75.355,40
	110601 - Despesas Pagas Antecipadamente	76.807,80	151.081,90	152.534,30-	75.355,40
1.1.06.01.0002	Aluguéis	9.000,00	0,00	9.000,00-	0,00
1.1.06.01.0009	Vale-Transporte	67.807,80	151.081,90	143.534,30-	75.355,40
	12 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	662.466,08	2.820.625,00	814,90-	3.482.276,18
	1200 - Realizável a Longo Prazo	628.631,56	2.400.000,00	0,00	3.028.631,56
	1201 - Créditos e Valores	628.631,56	2.400.000,00	0,00	3.028.631,56
	120110 - Depósitos Judiciais	228.631,56	0,00	0,00	228.631,56
1.2.01.10.0001	Ações Trabalhistas	228.631,56	0,00	0,00	228.631,56
	120111 - Conta Corrente	400.000,00	2.400.000,00	0,00	2.800.000,00
1.2.01.11.0011	Hospital Estadual Roberto Chabo - HERC	400.000,00	2.400.000,00	0,00	2.800.000,00
	1302 - Imobilizado	33.834,52	0,00	353,94-	33.480,58
	130201 - Bens em Operação	35.559,50	0,00	0,00	35.559,50
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	6.113,50	0,00	0,00	6.113,50
	130202 - Depreciação Acumulada	1.724,98-	0,00	353,94-	2.078,92-
1.3.02.02.0004	Depreciação de Máquinas e Equipamentos	1.325,63-	0,00	250,09-	1.575,72-
1.3.02.02.0005	Depreciação de Equipamentos de Informática	399,35-	0,00	103,85-	503,20-
	1304 - Intangível	0,00	420.625,00	460,96-	420.164,04
	130401 - Bens Intangíveis	0,00	420.625,00	0,00	420.625,00
1.3.04.01.0001	Direitos de Uso Software	0,00	420.625,00	0,00	420.625,00
	130402 - Amortização Acumulada	0,00	0,00	460,96-	460,96-
1.3.04.02.0001	Amortização de Direitos de Uso Software	0,00	0,00	460,96-	460,96-

ISG - Instituto Socrates		BALANÇETE DE VERIFICAÇÃO EM BRL			Folha : 2
Divisão: 0013 - HEAL-CNPJ:03.969.808/0006-84		Período - Dezembro / 2014			Data : 06.02.2015
					Hora : 08:51:50
Código da Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
	2 - P A S S I V O	24.048.305,27-	47.756.669,52	47.781.413,06-	24.073.048,81-
	21 - PASSIVO CIRCULANTE	24.048.305,27-	29.836.502,65	29.861.246,19-	24.073.048,81-
	2102 - Fornecedores	1.435.107,37-	5.377.594,58	9.270.377,94-	5.327.890,73-
	210201 - Fornecedores - Nacionais	1.435.107,37-	5.377.594,58	9.270.377,94-	5.327.890,73-
2.1.02.01.0001	Fornecedores - Serviços	698.422,79-	1.887.522,92	3.061.155,47-	1.872.055,34-
2.1.02.01.0002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	229.606,58-	600.769,19	2.095.153,62-	1.723.991,01-
2.1.02.01.0004	Fornecedores de Serv. Méd. - Hospitalares	507.078,00-	2.889.302,47	4.114.068,85-	1.731.844,38-
	2104 - Remunerações a Pagar	2.678.023,64-	3.446.646,17	3.451.704,25-	2.683.081,72-
	210401 - Remuneração a Pagar	2.678.023,64-	3.446.646,17	3.451.704,25-	2.683.081,72-
2.1.04.01.0002	Salários/Ordenados	2.671.650,12-	3.293.168,51	3.265.944,60-	2.644.426,21-
2.1.04.01.0003	Rescisão Contratual	4.895,39-	106.009,42	139.362,80-	38.248,77-
2.1.04.01.0005	Pensão Alimentícia	398,13-	916,66	925,27-	406,74-
2.1.04.01.0007	Autônomos a Pagar	1.080,00-	46.551,58	45.471,58-	0,00
	2105 - Obrig.Previdenciárias,Sindicais e FGTS	1.533.186,59-	2.144.515,34	2.243.572,18-	1.632.243,43-
	210501 - INSS a Recolher	1.167.559,41-	1.731.467,04	1.712.444,02-	1.148.536,39-
2.1.05.01.0001	INSS a Recolher	1.167.559,41-	1.731.467,04	1.712.444,02-	1.148.536,39-
	210502 - FGTS a Recolher	323.130,10-	331.308,66	338.827,61-	330.649,05-
2.1.05.02.0001	FGTS a Recolher	323.130,10-	331.308,66	338.827,61-	330.649,05-
	210504 - INSS de Terceiros a Recolher	39.242,56-	78.485,12	191.246,00-	152.003,44-
2.1.05.04.0001	INSS de Terceiros a Recolher	39.242,56-	78.485,12	191.246,00-	152.003,44-
	210505 - Contribuições Sindicais e Assistênci	3.254,52-	3.254,52	1.054,55-	1.054,55-
2.1.05.05.0001	Contribuições Sindicais e Assistenciais a Recolher	3.254,52-	3.254,52	1.054,55-	1.054,55-
	2106 - Provisões Trabalhistas	5.271.262,19-	2.356.534,57	1.158.677,83-	4.073.405,45-
	210601 - Provisões 13º Salário e Encargos	1.805.073,15-	2.264.081,49	459.008,34-	0,00
2.1.06.01.0001	Provisão 13º Salário	1.311.926,88-	1.642.242,32	330.315,44-	0,00
2.1.06.01.0002	Provisão INSS s/ 13º Salário	375.382,00-	471.535,44	96.153,44-	0,00
2.1.06.01.0003	Provisão FGTS s/ 13º Salário	104.642,62-	133.618,31	28.975,69-	0,00
2.1.06.01.0004	Provisão PIS s/ 13º Salário	13.121,65-	16.685,42	3.563,77-	0,00
	210602 - Provisões Férias e Encargos	2.414.963,20-	92.453,08	502.853,57-	2.825.363,69-
2.1.06.02.0001	Provisão de Férias	1.754.547,14-	67.166,81	365.339,02-	2.052.719,35-
2.1.06.02.0002	Provisão INSS s/ Férias	502.501,29-	19.235,53	104.632,90-	587.898,66-
2.1.06.02.0003	Provisão FGTS s/ Férias	140.364,31-	5.372,79	29.226,84-	164.218,36-
2.1.06.02.0004	Provisão PIS s/ Férias	17.550,46-	677,95	3.654,81-	20.527,32-
	210603 - Provisões de Reservas Técnicas	1.051.225,84-	0,00	196.815,92-	1.248.041,76-
2.1.06.03.0001	Provisão de Reservas Técnicas	1.051.225,84-	0,00	196.815,92-	1.248.041,76-
	2107 - Obrigações Tributárias	676.424,34-	680.875,50	889.905,25-	885.454,09-
	210701 - IRRF a Recolher	622.893,98-	398.237,61	502.707,10-	727.363,47-
2.1.07.01.0001	IRRF s/ Salários	581.821,21-	289.379,47	362.835,77-	655.277,51-
2.1.07.01.0005	IRRF s/ Serv. PJ	25.891,09-	93.676,46	130.790,59-	63.005,22-
2.1.07.01.0006	IRRF s/ Serv. PF	15.181,68-	15.181,68	9.080,74-	9.080,74-
	210702 - PIS a Recolher	40.915,65-	40.915,65	41.277,31-	41.277,31-
2.1.07.02.0001	PIS a Recolher	40.915,65-	40.915,65	41.277,31-	41.277,31-
	210704 - ISS a Recolher	9.638,71-	0,00	43.197,61-	52.836,32-
2.1.07.04.0001	ISS a Recolher	9.638,71-	0,00	43.197,61-	52.836,32-
	210714 - PIS/COFINS/CSLL	2.976,00-	241.722,24	302.723,23-	63.976,99-
2.1.07.14.0001	PIS/COFINS/CSLL a Recolher	2.976,00-	241.722,24	302.723,23-	63.976,99-
	2108 - Contas a Pagar	1.450.672,79-	1.623.907,84	1.878.717,58-	1.705.482,53-

Código da Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
210801	- Contas a Pagar	1.450.672,79-	1.623.907,84	1.878.717,58-	1.705.482,53-
2.1.08.01.0007	Outras Contas a Pagar	0,00	76.411,05	76.411,05-	0,00
2.1.08.01.0999	Provisão de Serviços Prestados	1.450.672,79-	1.547.496,79	1.802.306,53-	1.705.482,53-
2199	- Subvenções e Assistências a Realizar	11.003.628,35-	14.206.428,65	10.968.291,16-	7.765.490,86-
219901	-Subvenções Assistencial Governamentais	11.003.628,35-	14.206.428,65	10.968.291,16-	7.765.490,86-
2.1.99.01.0001	Subvenções Governamentais	10.969.793,83-	14.206.428,65	10.548.481,06-	7.311.846,24-
2.1.99.01.0002	Subvenções Governamentais - Investimento	33.834,52-	0,00	419.810,10-	453.644,62-
29	- PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	17.920.166,87	17.920.166,87-	0,00
2919	- Superávit e Déficit Acumulados	0,00	17.920.166,87	17.920.166,87-	0,00
291902	- Superávit e Déficit do Exercício	0,00	17.920.166,87	17.920.166,87-	0,00
2919020002	- Déficit do Exercício	0,00	17.920.166,87	17.920.166,87-	0,00

ISG - Instituto Socrates		BALANÇETE DE VERIFICAÇÃO EM BRL			Folha : 4
Divisão: 0013 - HEAL-CNPJ:03.969.808/0006-84		Período - Dezembro / 2014		Data :06.02.2015	
				Hora : 08:51:50	
Código da Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
	DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS	0,00	17.920.166,87	17.920.166,87-	0,00
	5 - RECEITA LÍQUIDA	45.429.568,46-	38,00	13.881.158,92-	59.310.689,38-
	51 - RECEITAS OPERACIONAIS	45.429.568,46-	38,00	13.881.158,92-	59.310.689,38-
	5101 - Receitas com Restrição	44.862.207,76-	0,00	13.786.618,55-	58.648.826,31-
	510101 - Contratos de Gestão e Convênios	44.862.207,76-	0,00	13.786.618,55-	58.648.826,31-
5.1.01.01.0002	Programa Atividades de Saúde	44.862.207,76-	0,00	13.786.618,55-	58.648.826,31-
	5110 - Receitas Financeiras	567.360,70-	38,00	94.540,37-	661.863,07-
	511001 - Receitas Financeiras	567.360,70-	38,00	94.540,37-	661.863,07-
5.1.10.01.0001	Rendimentos sobre Aplicações Financeiras	566.499,34-	0,00	94.502,37-	661.001,71-
5.1.10.01.0003	Descontos Obtidos	861,36-	38,00	38,00-	861,36-
	6 - CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	45.429.568,46	17.920.128,87	4.039.007,95-	59.310.689,38
	61 - CUSTOS COM PROGRAMA ATIVIDADES	14.050.159,42	7.323.319,76	2.075.829,00-	19.297.650,18
	6102 - Custos com Pessoal Próprio	4.313.738,63	974.719,51	111.328,50-	5.177.129,64
	610201 - Remunerações	3.103.715,52	686.975,36	67.446,53-	3.723.244,35
6.1.02.01.0001	Salários	2.519.657,46	478.687,93	15.870,68-	2.982.474,71
6.1.02.01.0002	Horas-Extras	2.640,51	2.048,29	0,00	4.688,80
6.1.02.01.0004	Adicional de Insalubridade	46.809,02	13.784,96	0,00	60.593,98
6.1.02.01.0005	Outros Adicionais	12.589,13	3.417,06	0,00	16.006,19
6.1.02.01.0006	Férias	286.396,02	58.036,20	2.018,80-	342.413,42
6.1.02.01.0007	13º Salário	219.868,89	103.339,35	49.557,05-	273.651,19
6.1.02.01.0008	Aviso Prévio	13.444,80	26.520,63	0,00	39.965,43
6.1.02.01.0009	D.S.R.	2.309,69	780,94	0,00	3.090,63
6.1.02.01.0010	Indenizações	0,00	360,00	0,00	360,00
	610202 - Benefícios	30.320,63	14.869,28	7.168,12-	38.021,79
6.1.02.02.0003	Vale-Transporte	30.320,63	14.869,28	7.168,12-	38.021,79
	610203 - Encargos	1.167.702,48	267.024,87	30.863,85-	1.403.863,50
6.1.02.03.0001	INSS	728.995,05	152.154,65	12.921,96-	868.227,74
6.1.02.03.0002	INSS sobre Provisão de Férias	82.024,15	16.621,74	577,12-	98.068,77
6.1.02.03.0003	INSS sobre Provisão de 13º Salário	62.970,48	30.441,96	7.980,54-	85.431,90
6.1.02.03.0004	FGTS	222.052,78	45.230,39	5.074,92-	262.208,25
6.1.02.03.0005	FGTS sobre Provisão de Férias	22.911,62	4.642,92	160,88-	27.393,66
6.1.02.03.0006	FGTS sobre Provisão de 13º Salário	17.533,88	10.623,07	3.289,05-	24.867,90
6.1.02.03.0007	PIS	26.151,41	5.460,65	451,18-	31.160,88
6.1.02.03.0008	PIS sobre Provisão de Férias	2.864,17	580,34	26,42-	3.418,09
6.1.02.03.0009	PIS sobre Provisão de 13º Salário	2.198,94	1.269,15	381,78-	3.086,31
	610204 - Outros Custos com Pessoal	12.000,00	5.850,00	5.850,00-	12.000,00
6.1.02.04.0001	Cursos, Treinamentos e Capacitação	12.000,00	5.850,00	5.850,00-	12.000,00
	6103 - Consumo	1.585.122,80	1.714.979,56	10.694,40-	3.289.407,96
	610301 - Materiais e Medicamentos em Geral	1.585.122,80	1.714.979,56	10.694,40-	3.289.407,96
6.1.03.01.0001	Medicamentos	922.661,32	728.003,26	1.260,00-	1.649.404,58
6.1.03.01.0002	Materiais Hospitalares	473.857,16	872.182,05	9.434,40-	1.336.604,81
6.1.03.01.0004	Gases	0,00	7.418,20	0,00	7.418,20
6.1.03.01.0006	Generos Alimentícios	66.162,67	86.650,82	0,00	152.813,49
6.1.03.01.0008	Materiais de Manutenção	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00
6.1.03.01.0010	Materiais de Higienização e Zel	2.691,80	1.050,00	0,00	3.741,80
6.1.03.01.0012	Materiais de Expediente	26.903,45	18.425,23	0,00	45.328,68
6.1.03.01.0013	Materiais de Rouparia	277,00	0,00	0,00	277,00

ISG - Instituto Socrates		BALANÇETE DE VERIFICAÇÃO EM BRL			Folha : 5
Divisão: 0013 - HEAL-CNPJ:03.969.808/0006-84		Período - Dezembro / 2014			Data : 06.02.2015
					Hora : 08:51:50
Código da Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.1.03.01.0014	Insumos de CME	92.197,10	0,00	0,00	92.197,10
6.1.03.01.0025	Material de Informática	372,30	0,00	0,00	372,30
	6104 - Custos Indiretos	7.992.633,64	4.603.973,78	1.953.806,10-	10.642.801,32
	610403 - Serviços Auxiliares e de Apoio	169.731,50	812.709,31	360.000,00-	622.440,81
6.1.04.03.0004	Serviços de Lavanderia Hospitalar	0,00	279.452,99	0,00	279.452,99
6.1.04.03.0005	Serviços de Coleta de Lixo e Resíduos	0,00	146.996,36	0,00	146.996,36
6.1.04.03.0007	Serviços de Engenharia Clínica	64.000,00	0,00	0,00	64.000,00
6.1.04.03.0098	Outros Serviços de Apoio PF	105.731,50	26.259,96	0,00	131.991,46
6.1.04.03.0099	Outros Serviços de Apoio PJ	0,00	360.000,00	360.000,00-	0,00
	610404 - Serviços Assistenciais	7.601.790,10	3.786.012,48	1.593.806,10-	9.793.996,48
6.1.04.04.0005	Serviços de Anestesiologia	850.000,00	425.000,00	0,00	1.275.000,00
6.1.04.04.0007	Serviços de Terapia Nutricional	0,00	2.485,48	0,00	2.485,48
6.1.04.04.0011	Serviços de Nefrologia	0,00	225.498,00	0,00	225.498,00
6.1.04.04.0012	Serviços Ortopédicos	1.980.000,00	720.000,00	360.000,00-	2.340.000,00
6.1.04.04.0014	Serviços Clínicos	4.771.790,10	2.413.029,00	1.233.806,10-	5.951.013,00
	610405 - Gerais	199.965,79	0,00	0,00	199.965,79
6.1.04.05.0010	Locação de Máquinas e Equipamentos	199.965,79	0,00	0,00	199.965,79
	610407 - Impostos, Taxas e Contribuições	21.146,25	5.251,99	0,00	26.398,24
6.1.04.07.0001	INSS sobre Autonomos e Cooperativas	21.146,25	5.251,99	0,00	26.398,24
	6105 - Provisões	158.664,35	29.646,91	0,00	188.311,26
	610502 - Contingências	158.664,35	29.646,91	0,00	188.311,26
6.1.05.02.0005	Reservas Técnicas	158.664,35	29.646,91	0,00	188.311,26
	62 - DESPESAS OPERACIONAIS	31.379.409,04	10.596.809,11	1.963.178,95-	40.013.039,20
	6201 - Despesas com Pessoal	24.386.156,51	4.672.835,94	145.045,13-	28.913.947,32
	620101 - Remunerações	17.527.508,20	3.319.294,95	83.911,74-	20.762.891,41
6.2.01.01.0001	Salários	13.237.929,73	2.518.910,62	42.398,03-	15.714.442,32
6.2.01.01.0002	Horas-Extras	130,10	112,51	0,00	242,61
6.2.01.01.0003	Gratificações	37.523,04	0,00	0,00	37.523,04
6.2.01.01.0004	Adicional de Insalubridade	656.926,62	125.915,26	0,00	782.841,88
6.2.01.01.0005	Outros Adicionais	569.103,11	111.549,80	0,00	680.652,91
6.2.01.01.0006	Férias	1.658.210,87	307.302,82	9.570,16-	1.955.943,53
6.2.01.01.0007	13º Salário	1.245.726,77	229.584,42	19.472,01-	1.455.839,18
6.2.01.01.0008	Aviso Prévio	24.965,26	2.467,61	0,00	27.432,87
6.2.01.01.0009	D.S.R.	89.710,85	21.003,64	12.471,54-	98.242,95
6.2.01.01.0010	Indenizações	7.281,85	2.448,27	0,00	9.730,12
	620102 - Benefícios	141.852,68	59.184,32	34.722,48-	166.314,52
6.2.01.02.0003	Vale-Transporte	141.852,68	59.184,32	34.722,48-	166.314,52
	620103 - Encargos	6.577.556,59	1.246.008,71	26.410,91-	7.797.154,39
6.2.01.03.0001	INSS	4.163.745,69	786.120,98	15.930,95-	4.933.935,72
6.2.01.03.0002	INSS sobre Provisão de Férias	474.910,31	88.011,16	2.740,88-	560.180,59
6.2.01.03.0003	INSS sobre Provisão de 13º Salário	356.416,14	65.711,48	1.423,97-	420.703,65
6.2.01.03.0004	FGTS	1.173.704,62	230.004,48	4.450,09-	1.399.259,01
6.2.01.03.0005	FGTS sobre Provisão de Férias	132.657,43	24.583,92	765,63-	156.475,72
6.2.01.03.0006	FGTS sobre Provisão de 13º Salário	99.400,62	18.352,62	397,75-	117.355,49
6.2.01.03.0007	PIS	147.675,77	27.854,98	556,24-	174.974,51
6.2.01.03.0008	PIS sobre Provisão de Férias	16.587,00	3.074,47	95,69-	19.565,78
6.2.01.03.0009	PIS sobre Provisão de 13º Salário	12.459,01	2.294,62	49,71-	14.703,92

ISG - Instituto Socrates		BALANÇETE DE VERIFICAÇÃO EM BRL			Folha : 6
Divisão: 0013 - HEAL-CNPJ:03.969.808/0006-84		Período - Dezembro / 2014		Data :06.02.2015	
				Hora : 08:51:50	
Código da Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
	620104 - Outros Despesas com Pessoal	39.100,00	31.900,00	0,00	71.000,00
6.2.01.04.0001	Cursos, Treinamentos e Capacitação	39.100,00	31.900,00	0,00	71.000,00
	620199 - Rateio de Despesas com Pessoal	100.139,04	16.447,96	0,00	116.587,00
6.2.01.99.0001	Despesas com Pessoal - Matriz	100.139,04	16.447,96	0,00	116.587,00
	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	6.051.054,39	5.750.163,66	1.818.131,32-	9.983.086,73
	620301 - Ocupação	45.000,00	9.000,00	0,00	54.000,00
6.2.03.01.0001	Aluguel de Bens Imóveis	45.000,00	9.000,00	0,00	54.000,00
	620302 - Utilidades e Serviços	5.768,11	17.311,92	0,00	23.080,03
6.2.03.02.0001	Energia Elétrica	828,00	324,20	0,00	1.152,20
6.2.03.02.0003	Telefonia	0,00	14.903,92	0,00	14.903,92
6.2.03.02.0004	Internet	4.940,11	2.083,80	0,00	7.023,91
	620303 - Serviços Prestados por Terceiros	4.966.457,82	5.596.715,21	1.816.986,36-	8.746.186,67
6.2.03.03.0001	Serviços de Alimentação	5.893,00-	766.621,60	1.150,00-	759.578,60
6.2.03.03.0002	Serviços de Higienização e Limpeza	580,00	1.677.865,10	0,00	1.678.445,10
6.2.03.03.0003	Serviços de Vigilância e Segurança	294.038,23	777.809,00	153.042,03-	918.805,20
6.2.03.03.0006	Serviços de Manutenção em Geral	47.950,00	1.512.945,67	0,00	1.560.895,67
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	88.914,38	21.213,27	10.423,66-	99.703,99
6.2.03.03.0023	Serviços Advocatícios	222.977,20	31.163,67	0,00	254.140,87
6.2.03.03.0024	Serviços de Consultoria	1.329,28	845,83	0,00	2.175,11
6.2.03.03.0026	Serviços de Contabilidade	384.705,92	335.500,10	150.225,00-	569.981,02
6.2.03.03.0098	Outros Serviços Prestados PF	2.646.232,22	28.800,00	0,00	2.675.032,22
6.2.03.03.0099	Outros Serviços Prestados PJ	1.153.945,39	443.950,97	1.502.145,67-	95.750,69
	620304 - Gerais	338.901,48	91.558,41	1.144,96-	429.314,93
6.2.03.04.0001	Viagens e Estadias	232.767,20	52.899,06	1.144,96-	284.521,30
6.2.03.04.0002	Fotocópias e Encadernações	0,00	1.168,47	0,00	1.168,47
6.2.03.04.0005	Estacionamento e Pedágio	247,48	536,60	0,00	784,08
6.2.03.04.0006	Condução e Kilometragem	20.323,70	7.048,69	0,00	27.372,39
6.2.03.04.0007	Combustíveis e Lubrificantes	1.836,00	460,00	0,00	2.296,00
6.2.03.04.0010	Locação de Máquinas e Equipamentos	79.729,61	29.445,59	0,00	109.175,20
6.2.03.04.0013	Bens de Pequeno Valor	3.997,49	0,00	0,00	3.997,49
	620305 - Depreciação e Amortização	1.724,98	814,90	0,00	2.539,88
6.2.03.05.0001	Depreciação do Imobilizado	1.724,98	353,94	0,00	2.078,92
6.2.03.05.0003	Amortização do Intangível	0,00	460,96	0,00	460,96
	620306 - Impostos, Taxas e Contribuições	656.469,88	27.023,01	0,00	683.492,89
6.2.03.06.0001	INSS sobre Autônomos e Cooperativas	529.007,61	5.760,00	0,00	534.767,61
6.2.03.06.0006	IRRF sobre Aplicações Financeiras	127.462,27	21.263,01	0,00	148.725,28
	620399 - Rateio de Despesas Gerais	36.732,12	7.740,21	0,00	44.472,33
6.2.03.99.0001	Despesas Gerais - Matriz	36.732,12	7.740,21	0,00	44.472,33
	6204 - Provisões	892.561,49	167.169,01	0,00	1.059.730,50
	620402 - Contingências	892.561,49	167.169,01	0,00	1.059.730,50
6.2.04.02.0005	Reservas Técnicas	892.561,49	167.169,01	0,00	1.059.730,50
	6210 - Despesas Financeiras	48.780,44	6.640,50	2,50-	55.418,44
	621001 - Despesas Financeiras	48.780,44	6.640,50	2,50-	55.418,44

ISG - Instituto Socrates		B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O E M BRL			Folha : 7
Divisão: 0013 - HEAL-CNPJ:03.969.808/0006-84		Período - Dezembro / 2014			Data : 06.02.2015
					Hora : 08:51:50
Código da Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.10.01.0001	Comissões e Despesas Bancárias	35.832,58	6.623,11	1,00-	42.454,69
6.2.10.01.0010	Multa e Juros por Pagamentos em Atraso	12.947,86	17,39	1,50-	12.963,75