

| ISG - Instituto Socrates | | BALANÇETE DE VERIFICAÇÃO EM BRL | | | Folha : 1 |
|--|---|---------------------------------|---------------|------------------|---------------|
| Divisão: 0013 - HEAL-CNPJ:03.969.808/0006-84 | | Período - Março / 2015 | | Data :14.07.2015 | |
| | | | | Hora : 12:49:54 | |
| Código da Conta | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
| | 1 - A T I V O | 24.099.064,15 | 30.779.466,52 | 30.461.447,10- | 24.417.083,57 |
| | 11 - ATIVO CIRCULANTE | 12.981.378,03 | 30.428.841,52 | 30.452.755,49- | 12.957.464,06 |
| | 1101 - Disponível | 9.972.281,28 | 26.810.039,30 | 28.777.649,56- | 8.004.671,02 |
| | 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 | 1,00 | 18.864.232,40 | 18.864.232,40- | 1,00 |
| 1.1.01.02.2301 | Bradesco - C/C 0001228-9 | 1,00 | 18.864.232,40 | 18.864.232,40- | 1,00 |
| | 110103 - Aplicações de Liquidez Imediata | 9.972.280,28 | 7.943.706,90 | 9.911.317,16- | 8.004.670,02 |
| 1.1.01.03.2301 | Bradesco - Poupança 0001228-9 | 9.972.280,28 | 7.943.706,90 | 9.911.317,16- | 8.004.670,02 |
| | 1102 - Valores a Receber | 0,00 | 1.955.390,71 | 0,00 | 1.955.390,71 |
| | 110210 - Contratos de Gestão e Convênios | 0,00 | 1.955.390,71 | 0,00 | 1.955.390,71 |
| 1.1.02.10.0001 | Contratos de Gestão e Convênios | 0,00 | 1.955.390,71 | 0,00 | 1.955.390,71 |
| | 1103 - Outros Créditos | 12.644,36 | 7.333,31 | 0,00 | 19.977,67 |
| | 110304 - Adiantamento a Terceiros | 540,00 | 6.286,67 | 0,00 | 6.826,67 |
| 1.1.03.04.1001 | Adiantamento a Fornecedor | 540,00 | 6.286,67 | 0,00 | 6.826,67 |
| | 110306 - Créditos de Empregados | 12.067,08 | 0,00 | 0,00 | 12.067,08 |
| 1.1.03.06.0001 | Antecipação de Salários e Ordenados | 12.067,08 | 0,00 | 0,00 | 12.067,08 |
| | 110307 - Impostos e Contribuições a Recuperar | 37,28 | 1.046,64 | 0,00 | 1.083,92 |
| 1.1.03.07.0054 | Tributos pagos a maior ou indevidamente | 37,28 | 1.046,64 | 0,00 | 1.083,92 |
| | 1105 - Estoques | 2.914.325,27 | 1.568.176,55 | 1.592.978,81- | 2.889.523,01 |
| | 110510 - Almoxarifado e CAF | 2.914.325,27 | 1.568.176,55 | 1.592.978,81- | 2.889.523,01 |
| 1.1.05.10.0001 | Almoxarifado e Central Abastecimento Farmacêutico | 2.914.325,27 | 1.568.176,55 | 1.592.978,81- | 2.889.523,01 |
| | 1106 - Despesas Pagas Antecipadamente | 82.127,12 | 87.901,65 | 82.127,12- | 87.901,65 |
| | 110601 - Despesas Pagas Antecipadamente | 82.127,12 | 87.901,65 | 82.127,12- | 87.901,65 |
| 1.1.06.01.0009 | Vale-Transporte | 82.127,12 | 87.901,65 | 82.127,12- | 87.901,65 |
| | 12 - ATIVO NÃO CIRCULANTE | 11.117.686,12 | 350.625,00 | 8.691,61- | 11.459.619,51 |
| | 1200 - Realizável a Longo Prazo | 10.628.631,56 | 300.000,00 | 0,00 | 10.928.631,56 |
| | 1201 - Créditos e Valores | 10.628.631,56 | 300.000,00 | 0,00 | 10.928.631,56 |
| | 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 | 10.400.000,00 | 300.000,00 | 0,00 | 10.700.000,00 |
| 1.2.01.11.0011 | Hospital Estadual Roberto Chabo - HERC | 10.400.000,00 | 300.000,00 | 0,00 | 10.700.000,00 |
| | 1302 - Imobilizado | 32.806,96 | 0,00 | 353,94- | 32.453,02 |
| | 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 | 2.752,54- | 0,00 | 353,94- | 3.106,48- |
| 1.3.02.02.0004 | Depreciação de Máquinas e Equipamentos | 2.051,70- | 0,00 | 250,09- | 2.301,79- |
| 1.3.02.02.0005 | Depreciação de Equipamentos de Informática | 700,84- | 0,00 | 103,85- | 804,69- |
| | 1304 - Intangível | 456.247,60 | 50.625,00 | 8.337,67- | 498.534,93 |
| | 130401 - Bens Intangíveis | 471.250,00 | 50.625,00 | 0,00 | 521.875,00 |
| 1.3.04.01.0001 | Direitos de Uso Software | 471.250,00 | 50.625,00 | 0,00 | 521.875,00 |
| | 130402 - Amortização Acumulada | 15.002,40- | 0,00 | 8.337,67- | 23.340,07- |
| 1.3.04.02.0001 | Amortização de Direitos de Uso Software | 15.002,40- | 0,00 | 8.337,67- | 23.340,07- |

| ISG - Instituto Socrates | | BALANÇETE DE VERIFICAÇÃO EM BRL | | | Folha : 2 |
|--|--|---------------------------------|---------------|------------------|----------------|
| Divisão: 0013 - HEAL-CNPJ:03.969.808/0006-84 | | Período - Março / 2015 | | Data :14.07.2015 | |
| | | | | Hora : 12:49:54 | |
| Código da Conta | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
| | 2 - P A S S I V O | 24.099.064,15- | 42.809.652,97 | 43.127.672,39- | 24.417.083,57- |
| | 21 - PASSIVO CIRCULANTE | 25.367.341,74- | 26.594.829,19 | 26.882.848,61- | 25.655.361,16- |
| | 2102 - Fornecedores | 5.617.504,02- | 8.324.716,57 | 8.457.893,22- | 5.750.680,67- |
| | 210201 - Fornecedores - Nacionais | 5.617.504,02- | 8.324.716,57 | 8.457.893,22- | 5.750.680,67- |
| 2.1.02.01.0001 | Fornecedores - Serviços | 1.488.382,22- | 2.451.077,89 | 2.998.509,90- | 2.035.814,23- |
| 2.1.02.01.0002 | Fornecedores - Bens e Mercadorias | 2.715.660,95- | 3.306.078,38 | 2.378.899,66- | 1.788.482,23- |
| 2.1.02.01.0004 | Fornecedores de Serv. Méd. - Hospitalares | 1.413.460,85- | 2.556.694,40 | 3.069.617,76- | 1.926.384,21- |
| 2.1.02.01.0005 | Fornecedores de Mercadorias por Empréstimo | 0,00 | 10.865,90 | 10.865,90- | 0,00 |
| | 2104 - Remunerações a Pagar | 921.631,10- | 1.040.245,32 | 2.770.505,37- | 2.651.891,15- |
| | 210401 - Remuneração a Pagar | 921.631,10- | 1.040.245,32 | 2.770.505,37- | 2.651.891,15- |
| 2.1.04.01.0002 | Salários/Ordenados | 914.900,58- | 922.294,94 | 2.650.766,13- | 2.643.371,77- |
| 2.1.04.01.0003 | Rescisão Contratual | 3.698,86- | 70.855,07 | 67.156,21- | 0,00 |
| 2.1.04.01.0005 | Pensão Alimentícia | 411,66- | 823,32 | 817,71- | 406,05- |
| 2.1.04.01.0007 | Autônomos a Pagar | 2.620,00- | 46.271,99 | 51.765,32- | 8.113,33- |
| | 2105 - Obrig.Previdenciárias,Sindicais e FGTS | 1.480.051,35- | 1.707.180,98 | 1.826.799,52- | 1.599.669,89- |
| | 210501 - INSS a Recolher | 1.154.588,16- | 1.186.033,37 | 1.174.246,41- | 1.142.801,20- |
| 2.1.05.01.0001 | INSS a Recolher | 1.154.588,16- | 1.186.033,37 | 1.174.246,41- | 1.142.801,20- |
| | 210502 - FGTS a Recolher | 265.441,62- | 274.462,98 | 272.522,95- | 263.501,59- |
| 2.1.05.02.0001 | FGTS a Recolher | 265.441,62- | 274.462,98 | 272.522,95- | 263.501,59- |
| | 210504 - INSS de Terceiros a Recolher | 60.021,57- | 246.684,63 | 284.094,56- | 97.431,50- |
| 2.1.05.04.0001 | INSS de Terceiros a Recolher | 60.021,57- | 246.684,63 | 284.094,56- | 97.431,50- |
| | 210505 - Contribuições Sindicais e Assistênci | 0,00 | 0,00 | 95.935,60- | 95.935,60- |
| 2.1.05.05.0001 | Contribuições Sindicais e Assistenciais a Recolher | 0,00 | 0,00 | 95.935,60- | 95.935,60- |
| | 2106 - Provisões Trabalhistas | 5.979.678,41- | 84.136,16 | 1.110.032,65- | 7.005.574,90- |
| | 210601 - Provisões 13º Salário e Encargos | 737.911,97- | 18.784,60 | 380.169,01- | 1.099.296,38- |
| 2.1.06.01.0001 | Provisão 13º Salário | 536.102,67- | 13.647,63 | 276.205,85- | 798.660,89- |
| 2.1.06.01.0002 | Provisão INSS s/ 13º Salário | 153.555,40- | 3.908,68 | 79.104,60- | 228.751,32- |
| 2.1.06.01.0003 | Provisão FGTS s/ 13º Salário | 42.893,22- | 1.091,80 | 22.096,79- | 63.898,21- |
| 2.1.06.01.0004 | Provisão PIS s/ 13º Salário | 5.360,68- | 136,49 | 2.761,77- | 7.985,96- |
| | 210602 - Provisões Férias e Encargos | 3.591.740,37- | 65.351,56 | 531.511,39- | 4.057.900,20- |
| 2.1.06.02.0001 | Provisão de Férias | 2.610.368,99- | 47.480,04 | 386.161,23- | 2.949.050,18- |
| 2.1.06.02.0002 | Provisão INSS s/ Férias | 746.718,51- | 13.598,28 | 110.596,97- | 843.717,20- |
| 2.1.06.02.0003 | Provisão FGTS s/ Férias | 208.581,15- | 3.798,43 | 30.892,51- | 235.675,23- |
| 2.1.06.02.0004 | Provisão PIS s/ Férias | 26.071,72- | 474,81 | 3.860,68- | 29.457,59- |
| | 210603 - Provisões de Reservas Técnicas | 1.650.026,07- | 0,00 | 198.352,25- | 1.848.378,32- |
| 2.1.06.03.0001 | Provisão de Reservas Técnicas | 1.650.026,07- | 0,00 | 198.352,25- | 1.848.378,32- |
| | 2107 - Obrigações Tributárias | 746.895,94- | 690.602,70 | 733.284,80- | 789.578,04- |
| | 210701 - IRRF a Recolher | 606.749,54- | 388.497,71 | 385.730,45- | 603.982,28- |
| 2.1.07.01.0001 | IRRF s/ Salários | 557.459,11- | 283.442,90 | 267.143,57- | 541.159,78- |
| 2.1.07.01.0005 | IRRF s/ Serv. PJ | 45.328,25- | 101.092,63 | 110.815,72- | 55.051,34- |
| 2.1.07.01.0006 | IRRF s/ Serv. PF | 3.962,18- | 3.962,18 | 7.771,16- | 7.771,16- |
| | 210702 - PIS a Recolher | 33.989,18- | 33.989,18 | 33.425,13- | 33.425,13- |
| 2.1.07.02.0001 | PIS a Recolher | 33.989,18- | 33.989,18 | 33.425,13- | 33.425,13- |
| | 210704 - ISS a Recolher | 103.803,16- | 14.397,54 | 39.165,00- | 128.570,62- |
| 2.1.07.04.0001 | ISS a Recolher | 103.803,16- | 14.397,54 | 39.165,00- | 128.570,62- |
| | 210714 - PIS/COFINS/CSLL | 2.354,06- | 253.718,27 | 274.964,22- | 23.600,01- |
| 2.1.07.14.0001 | PIS/COFINS/CSLL a Recolher | 2.354,06- | 253.718,27 | 274.964,22- | 23.600,01- |

| ISG - Instituto Socrates | | BALANÇETE DE VERIFICAÇÃO EM BRL | | | Folha : 3 |
|--|--|---------------------------------|---------------|------------------|---------------|
| Divisão: 0013 - HEAL-CNPJ:03.969.808/0006-84 | | Período - Março / 2015 | | Data :14.07.2015 | |
| | | | | Hora : 12:49:54 | |
| Código da Conta | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
| 2108 | - Contas a Pagar | 7.509.000,28- | 2.244.469,57 | 2.062.447,85- | 7.326.978,56- |
| 210801 | - Contas a Pagar | 7.509.000,28- | 2.244.469,57 | 2.062.447,85- | 7.326.978,56- |
| 2.1.08.01.0007 | Outras Contas a Pagar | 0,00 | 20.869,98 | 20.869,98- | 0,00 |
| 2.1.08.01.0099 | Medicamentos Recebidos da SES | 2.914.325,27- | 0,00 | 498.145,00- | 3.412.470,27- |
| 2.1.08.01.0999 | Provisão de Serviços Prestados | 4.594.675,01- | 2.223.599,59 | 1.543.432,87- | 3.914.508,29- |
| 2199 | - Subvenções e Assistências a Realizar | 3.112.580,64- | 12.503.477,89 | 9.921.885,20- | 530.987,95- |
| 219901 | -Subvenções Assistencial Governamentais | 3.112.580,64- | 12.503.477,89 | 9.921.885,20- | 530.987,95- |
| 2.1.99.01.0001 | Subvenções Governamentais | 2.623.526,08- | 12.503.477,89 | 9.879.951,81- | 0,00 |
| 2.1.99.01.0002 | Subvenções Governamentais - Investimento | 489.054,56- | 0,00 | 41.933,39- | 530.987,95- |
| 22 | - PASSIVO NÃO CIRCULANTE | 0,00 | 0,00 | 30.000,00- | 30.000,00- |
| 2204 | - Créditos e Valores | 0,00 | 0,00 | 30.000,00- | 30.000,00- |
| 220401 | - Adiantamentos Restituíveis | 0,00 | 0,00 | 30.000,00- | 30.000,00- |
| 2.2.04.01.0001 | Adiantamentos Recebidos em Caução | 0,00 | 0,00 | 30.000,00- | 30.000,00- |
| 29 | - PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 1.268.277,59 | 16.214.823,78 | 16.214.823,78- | 1.268.277,59 |
| 2919 | - Superávit e Déficit Acumulados | 1.268.277,59 | 16.214.823,78 | 16.214.823,78- | 1.268.277,59 |
| 291901 | - Superávit e Déficit Exerc. Anterior | 1.268.277,59 | 0,00 | 0,00 | 1.268.277,59 |
| 2.9.19.01.0001 | Superávit e Déficit Acumulados | 1.268.277,59 | 0,00 | 0,00 | 1.268.277,59 |
| 291902 | - Superávit e Déficit do Exercício | 0,00 | 16.214.823,78 | 16.214.823,78- | 0,00 |
| 2919020002 | - Déficit do Exercício | 0,00 | 16.214.823,78 | 16.214.823,78- | 0,00 |

| ISG - Instituto Socrates | | BALANÇETE DE VERIFICAÇÃO EM BRL | | | Folha : 4 |
|--|--|---------------------------------|---------------|-------------------|----------------|
| Divisão: 0013 - HEAL-CNPJ:03.969.808/0006-84 | | Período - Março / 2015 | | Data : 14.07.2015 | |
| | | | | Hora : 12:49:54 | |
| Código da Conta | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
| 3 | DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS | 0,00 | 16.214.823,78 | 16.214.823,78- | 0,00 |
| 5 | RECEITA LÍQUIDA | 24.539.003,70- | 0,00 | 12.508.361,07- | 37.047.364,77- |
| 51 | RECEITAS OPERACIONAIS | 24.539.003,70- | 0,00 | 12.508.361,07- | 37.047.364,77- |
| 5101 | Receitas com Restrição | 24.276.295,28- | 0,00 | 12.461.544,50- | 36.737.839,78- |
| 510101 | Contratos de Gestão e Convênios | 24.276.295,28- | 0,00 | 12.461.544,50- | 36.737.839,78- |
| 5.1.01.01.0002 | Programa Atividades de Saúde | 24.276.295,28- | 0,00 | 12.461.544,50- | 36.737.839,78- |
| 5110 | Receitas Financeiras | 262.708,42- | 0,00 | 46.816,57- | 309.524,99- |
| 511001 | Receitas Financeiras | 262.708,42- | 0,00 | 46.816,57- | 309.524,99- |
| 5.1.10.01.0001 | Rendimentos sobre Aplicações Financeiras | 262.708,40- | 0,00 | 46.816,18- | 309.524,58- |
| 5.1.10.01.0003 | Descontos Obtidos | 0,02- | 0,00 | 0,00 | 0,02- |
| 5.1.10.01.0004 | Variação Monetária Ativa | 0,00 | 0,00 | 0,39- | 0,39- |
| 6 | CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS | 24.539.003,70 | 16.214.823,78 | 3.706.462,71- | 37.047.364,77 |
| 61 | CUSTOS COM PROGRAMA ATIVIDADES | 10.638.127,62 | 7.830.020,29 | 2.332.428,19- | 16.135.719,72 |
| 6102 | Custos com Pessoal Próprio | 1.873.873,13 | 938.382,64 | 54.285,00- | 2.757.970,77 |
| 610201 | Remunerações | 1.337.994,48 | 634.038,16 | 4.426,21- | 1.967.606,43 |
| 6.1.02.01.0001 | Salários | 1.016.853,58 | 497.382,40 | 4.132,87- | 1.510.103,11 |
| 6.1.02.01.0004 | Adicional de Insalubridade | 29.718,10 | 15.544,61 | 0,00 | 45.262,71 |
| 6.1.02.01.0005 | Outros Adicionais | 7.094,49 | 2.734,73 | 0,00 | 9.829,22 |
| 6.1.02.01.0006 | Férias | 126.255,30 | 62.083,09 | 133,34- | 188.205,05 |
| 6.1.02.01.0007 | 13º Salário | 91.231,76 | 44.267,46 | 0,00 | 135.499,22 |
| 6.1.02.01.0008 | Aviso Prévio | 66.400,00 | 11.500,00 | 0,00 | 77.900,00 |
| 6.1.02.01.0009 | D.S.R. | 441,25 | 525,87 | 160,00- | 807,12 |
| 610202 | Benefícios | 16.836,17 | 49.537,06 | 41.089,71- | 25.283,52 |
| 6.1.02.02.0003 | Vale-Transporte | 16.836,17 | 49.537,06 | 41.089,71- | 25.283,52 |
| 610203 | Encargos | 490.342,48 | 240.457,42 | 8.769,08- | 722.030,82 |
| 6.1.02.03.0001 | INSS | 299.161,40 | 150.047,83 | 6.634,14- | 442.575,09 |
| 6.1.02.03.0002 | INSS sobre Provisão de Férias | 35.268,67 | 17.780,70 | 38,19- | 53.011,18 |
| 6.1.02.03.0003 | INSS sobre Provisão de 13º Salário | 26.128,67 | 12.678,09 | 0,00 | 38.806,76 |
| 6.1.02.03.0004 | FGTS | 100.093,30 | 45.081,16 | 1.853,11- | 143.321,35 |
| 6.1.02.03.0005 | FGTS sobre Provisão de Férias | 9.851,64 | 4.966,70 | 10,67- | 14.807,67 |
| 6.1.02.03.0006 | FGTS sobre Provisão de 13º Salário | 7.298,41 | 3.541,33 | 0,00 | 10.839,74 |
| 6.1.02.03.0007 | PIS | 10.396,82 | 5.298,14 | 231,64- | 15.463,32 |
| 6.1.02.03.0008 | PIS sobre Provisão de Férias | 1.231,30 | 620,81 | 1,33- | 1.850,78 |
| 6.1.02.03.0009 | PIS sobre Provisão de 13º Salário | 912,27 | 442,66 | 0,00 | 1.354,93 |
| 610204 | Outros Custos com Pessoal | 28.700,00 | 14.350,00 | 0,00 | 43.050,00 |
| 6.1.02.04.0001 | Cursos, Treinamentos e Capacitação | 28.700,00 | 14.350,00 | 0,00 | 43.050,00 |
| 6103 | Consumo | 2.808.221,55 | 1.579.408,41 | 0,00 | 4.387.629,96 |
| 610301 | Materiais e Medicamentos em Geral | 2.808.221,55 | 1.579.408,41 | 0,00 | 4.387.629,96 |
| 6.1.03.01.0001 | Medicamentos | 712.851,76 | 462.861,92 | 0,00 | 1.175.713,68 |
| 6.1.03.01.0002 | Materiais Hospitalares | 1.859.488,13 | 679.915,36 | 0,00 | 2.539.403,49 |
| 6.1.03.01.0003 | Ortese e Prótese | 1.133,00 | 219.675,01 | 0,00 | 220.808,01 |
| 6.1.03.01.0006 | Generos Alimentícios | 213.642,99 | 192.324,79 | 0,00 | 405.967,78 |
| 6.1.03.01.0012 | Materiais de Expediente | 21.105,67 | 24.631,33 | 0,00 | 45.737,00 |
| 6104 | Custos Indiretos | 5.892.284,60 | 5.280.798,91 | 2.278.143,19- | 8.894.940,32 |
| 610403 | Serviços Auxiliares e de Apoio | 1.070.179,66 | 880.142,45 | 338.762,79- | 1.611.559,32 |
| 6.1.04.03.0003 | Serviços de Vigilância e Segurança | 0,00 | 189.162,50 | 189.162,50- | 0,00 |
| 6.1.04.03.0004 | Serviços de Lavanderia Hospitalar | 266.750,36 | 264.921,91 | 126.003,29- | 405.668,98 |

| ISG - Instituto Socrates | | BALANÇETE DE VERIFICAÇÃO EM BRL | | | Folha : 5 |
|--|---|---------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| Divisão: 0013 - HEAL-CNPJ:03.969.808/0006-84 | | Período - Março / 2015 | | Data :14.07.2015 | |
| | | | | Hora : 12:49:54 | |
| Código da Conta | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
| 6.1.04.03.0005 | Serviços de Coleta de Lixo e Resíduos | 47.597,00 | 46.881,60 | 23.597,00- | 70.881,60 |
| 6.1.04.03.0009 | Serviços Técnicos de Bio Imagem | 724.400,00 | 362.200,00 | 0,00 | 1.086.600,00 |
| 6.1.04.03.0098 | Outros Serviços de Apoio PF | 31.432,30 | 16.976,44 | 0,00 | 48.408,74 |
| | 610404 - Serviços Assistenciais | 4.593.528,12 | 3.785.520,96 | 1.438.154,95- | 6.940.894,13 |
| 6.1.04.04.0001 | Serviços de Laboratórios | 378.128,04 | 189.064,02 | 0,00 | 567.192,06 |
| 6.1.04.04.0005 | Serviços de Anestesiologia | 850.000,00 | 1.275.000,00 | 850.000,00- | 1.275.000,00 |
| 6.1.04.04.0007 | Serviços de Terapia Nutricional | 48.926,75 | 12.636,99 | 0,00 | 61.563,74 |
| 6.1.04.04.0008 | Serviços de Esterelização de Material Médico | 289.733,33 | 453.733,33 | 289.733,33- | 453.733,33 |
| 6.1.04.04.0011 | Serviços de Nefrologia | 145.236,00 | 94.913,00 | 0,00 | 240.149,00 |
| 6.1.04.04.0012 | Serviços Ortopédicos | 720.000,00 | 360.000,00 | 0,00 | 1.080.000,00 |
| 6.1.04.04.0014 | Serviços Clínicos | 2.161.504,00 | 1.400.173,62 | 298.421,62- | 3.263.256,00 |
| | 610405 - Gerais | 222.290,42 | 611.740,25 | 501.225,45- | 332.805,22 |
| 6.1.04.05.0002 | Fotocópias e Encadernações | 0,00 | 79,00 | 0,00 | 79,00 |
| 6.1.04.05.0010 | Locação de Máquinas e Equipamentos | 222.290,42 | 611.661,25 | 501.225,45- | 332.726,22 |
| | 610407 - Impostos, Taxas e Contribuições | 6.286,40 | 3.395,25 | 0,00 | 9.681,65 |
| 6.1.04.07.0001 | INSS sobre Autonomos e Cooperativas | 6.286,40 | 3.395,25 | 0,00 | 9.681,65 |
| | 6105 - Provisões | 63.748,34 | 31.430,33 | 0,00 | 95.178,67 |
| | 610502 - Contingências | 63.748,34 | 31.430,33 | 0,00 | 95.178,67 |
| 6.1.05.02.0005 | Reservas Técnicas | 63.748,34 | 31.430,33 | 0,00 | 95.178,67 |
| | 62 - DESPESAS OPERACIONAIS | 13.900.876,08 | 8.384.803,49 | 1.374.034,52- | 20.911.645,05 |
| | 6201 - Despesas com Pessoal | 9.246.369,59 | 4.816.154,70 | 239.757,86- | 13.822.766,43 |
| | 620101 - Remunerações | 6.625.100,67 | 3.316.483,20 | 38.170,96- | 9.903.412,91 |
| 6.2.01.01.0001 | Salários | 4.964.724,03 | 2.504.755,19 | 28.379,61- | 7.441.099,61 |
| 6.2.01.01.0004 | Adicional de Insalubridade | 275.916,61 | 138.897,35 | 0,00 | 414.813,96 |
| 6.2.01.01.0005 | Outros Adicionais | 241.896,39 | 92.878,88 | 0,00 | 334.775,27 |
| 6.2.01.01.0006 | Férias | 614.598,01 | 324.078,14 | 2.566,47- | 936.109,68 |
| 6.2.01.01.0007 | 13º Salário | 470.962,39 | 231.938,39 | 39,86- | 702.860,92 |
| 6.2.01.01.0008 | Aviso Prévio | 30.390,98 | 6.304,00 | 0,00 | 36.694,98 |
| 6.2.01.01.0009 | D.S.R. | 26.192,26 | 17.631,25 | 7.185,02- | 36.638,49 |
| 6.2.01.01.0010 | Indenizações | 420,00 | 0,00 | 0,00 | 420,00 |
| | 620102 - Benefícios | 64.542,96 | 199.043,00 | 169.347,49- | 94.238,47 |
| 6.2.01.02.0003 | Vale-Transporte | 64.542,96 | 199.043,00 | 169.347,49- | 94.238,47 |
| | 620103 - Encargos | 2.480.900,48 | 1.255.637,71 | 14.239,41- | 3.722.298,78 |
| 6.2.01.03.0001 | INSS | 1.560.801,04 | 790.785,90 | 10.088,17- | 2.341.498,77 |
| 6.2.01.03.0002 | INSS sobre Provisão de Férias | 176.020,65 | 92.816,27 | 735,05- | 268.101,87 |
| 6.2.01.03.0003 | INSS sobre Provisão de 13º Salário | 134.880,18 | 66.426,51 | 11,41- | 201.295,28 |
| 6.2.01.03.0004 | FGTS | 455.486,36 | 227.441,79 | 2.817,95- | 680.110,20 |
| 6.2.01.03.0005 | FGTS sobre Provisão de Férias | 49.167,46 | 25.925,81 | 205,32- | 74.887,95 |
| 6.2.01.03.0006 | FGTS sobre Provisão de 13º Salário | 37.676,85 | 18.555,46 | 3,18- | 56.229,13 |
| 6.2.01.03.0007 | PIS | 56.014,14 | 28.126,99 | 352,25- | 83.788,88 |
| 6.2.01.03.0008 | PIS sobre Provisão de Férias | 6.145,16 | 3.239,87 | 25,68- | 9.359,35 |
| 6.2.01.03.0009 | PIS sobre Provisão de 13º Salário | 4.708,64 | 2.319,11 | 0,40- | 7.027,35 |
| | 620104 - Outros Despesas com Pessoal | 21.650,00 | 36.000,00 | 18.000,00- | 39.650,00 |
| 6.2.01.04.0001 | Cursos, Treinamentos e Capacitação | 21.650,00 | 36.000,00 | 18.000,00- | 39.650,00 |
| | 620199 - Rateio de Despesas com Pessoal | 54.175,48 | 8.990,79 | 0,00 | 63.166,27 |
| 6.2.01.99.0001 | Despesas com Pessoal - Matriz | 54.175,48 | 8.990,79 | 0,00 | 63.166,27 |
| | 6203 - Despesas Gerais | 4.307.491,56 | 3.399.481,57 | 1.134.265,75- | 6.572.707,38 |

| ISG - Instituto Socrates | | BALANÇETE DE VERIFICAÇÃO EM BRL | | | Folha : 6 |
|--|--|---------------------------------|---------------------|----------------------|---------------------|
| Divisão: 0013 - HEAL-CNPJ:03.969.808/0006-84 | | Período - Março / 2015 | | Data :14.07.2015 | |
| | | | | Hora : 12:49:54 | |
| Código da Conta | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
| | 620302 - Utilidades e Serviços | 9.774,55 | 7.544,03 | 2.847,43- | 14.471,15 |
| 6.2.03.02.0001 | Energia Elétrica | 566,05 | 0,00 | 0,00 | 566,05 |
| 6.2.03.02.0003 | Telefonia | 5.194,75 | 5.495,19 | 2.847,43- | 7.842,51 |
| 6.2.03.02.0004 | Internet | 3.964,35 | 2.004,44 | 0,00 | 5.968,79 |
| 6.2.03.02.0006 | Correios e Malotes | 49,40 | 44,40 | 0,00 | 93,80 |
| | 620303 - Serviços Prestados por Terceiros | 4.041.395,75 | 3.284.425,73 | 1.131.418,32- | 6.194.403,16 |
| 6.2.03.03.0001 | Serviços de Alimentação | 1.205.079,01 | 632.332,52 | 1.156,00- | 1.836.255,53 |
| 6.2.03.03.0002 | Serviços de Higienização e Limpeza | 959.836,10 | 960.726,10 | 479.918,05- | 1.440.644,15 |
| 6.2.03.03.0003 | Serviços de Vigilância e Segurança | 416.157,50 | 189.162,50 | 0,00 | 605.320,00 |
| 6.2.03.03.0006 | Serviços de Manutenção em Geral | 917.106,35 | 910.234,67 | 454.639,56- | 1.372.701,46 |
| 6.2.03.03.0021 | Serviços Administrativos | 96.000,00 | 168.000,00 | 96.000,00- | 168.000,00 |
| 6.2.03.03.0022 | Serviços de Transporte | 19.043,38 | 17.141,51 | 9.204,71- | 26.980,18 |
| 6.2.03.03.0023 | Serviços Advocatícios | 60.000,00 | 82.500,00 | 52.500,00- | 90.000,00 |
| 6.2.03.03.0024 | Serviços de Consultoria | 70.500,00 | 48.000,00 | 0,00 | 118.500,00 |
| 6.2.03.03.0026 | Serviços de Contabilidade | 147.429,31 | 109.177,83 | 0,00 | 256.607,14 |
| 6.2.03.03.0027 | Serviços Especializados em TI | 0,00 | 28.618,27 | 0,00 | 28.618,27 |
| 6.2.03.03.0029 | Serviços de Comunicação e Imprensa | 76.000,00 | 76.000,00 | 38.000,00- | 114.000,00 |
| 6.2.03.03.0098 | Outros Serviços Prestados PF | 47.262,50 | 46.200,50 | 0,00 | 93.463,00 |
| 6.2.03.03.0099 | Outros Serviços Prestados PJ | 26.981,60 | 16.331,83 | 0,00 | 43.313,43 |
| | 620304 - Gerais | 159.202,37 | 67.167,28 | 0,00 | 226.369,65 |
| 6.2.03.04.0001 | Viagens e Estadias | 61.014,11 | 21.992,08 | 0,00 | 83.006,19 |
| 6.2.03.04.0002 | Fotocópias e Encadernações | 9.959,70 | 7.437,18 | 0,00 | 17.396,88 |
| 6.2.03.04.0005 | Estacionamento e Pedágio | 359,00 | 526,30 | 0,00 | 885,30 |
| 6.2.03.04.0006 | Condução e Kilometragem | 7.640,05 | 2.845,25 | 0,00 | 10.485,30 |
| 6.2.03.04.0007 | Combustíveis e Lubrificantes | 1.667,00 | 1.586,29 | 0,00 | 3.253,29 |
| 6.2.03.04.0010 | Locação de Máquinas e Equipamentos | 78.562,51 | 32.474,48 | 0,00 | 111.036,99 |
| 6.2.03.04.0012 | Legais e Judiciais | 0,00 | 12,50 | 0,00 | 12,50 |
| 6.2.03.04.0013 | Bens de Pequeno Valor | 0,00 | 204,00 | 0,00 | 204,00 |
| 6.2.03.04.0099 | Outras Despesas Gerais | 0,00 | 89,20 | 0,00 | 89,20 |
| | 620305 - Depreciação e Amortização | 15.215,06 | 8.691,61 | 0,00 | 23.906,67 |
| 6.2.03.05.0001 | Depreciação do Imobilizado | 673,62 | 353,94 | 0,00 | 1.027,56 |
| 6.2.03.05.0003 | Amortização do Intangível | 14.541,44 | 8.337,67 | 0,00 | 22.879,11 |
| | 620306 - Impostos, Taxas e Contribuições | 68.561,86 | 19.773,73 | 0,00 | 88.335,59 |
| 6.2.03.06.0001 | INSS sobre Autonomos e Cooperativas | 9.452,50 | 9.240,10 | 0,00 | 18.692,60 |
| 6.2.03.06.0006 | IRRF sobre Aplicações Financeiras | 59.109,36 | 10.533,63 | 0,00 | 69.642,99 |
| | 620399 - Rateio de Despesas Gerais | 13.341,97 | 11.879,19 | 0,00 | 25.221,16 |
| 6.2.03.99.0001 | Despesas Gerais - Matriz | 13.341,97 | 11.879,19 | 0,00 | 25.221,16 |
| | 6204 - Provisões | 338.235,97 | 166.921,92 | 0,00 | 505.157,89 |
| | 620402 - Contingências | 338.235,97 | 166.921,92 | 0,00 | 505.157,89 |
| 6.2.04.02.0005 | Reservas Técnicas | 338.235,97 | 166.921,92 | 0,00 | 505.157,89 |
| | 6210 - Despesas Financeiras | 8.778,96 | 2.245,30 | 10,91- | 11.013,35 |
| | 621001 - Despesas Financeiras | 8.778,96 | 2.245,30 | 10,91- | 11.013,35 |
| 6.2.10.01.0001 | Comissões e Despesas Bancárias | 8.525,88 | 2.237,40 | 3,01- | 10.760,27 |
| 6.2.10.01.0010 | Multa e Juros por Pagamentos em Atraso | 253,08 | 7,90 | 7,90- | 253,08 |