

ISG - Instituto Socrates		BALANÇETE DE VERIFICAÇÃO EM BRL			Folha : 1
Divisão: 0013 - HEAL-CNPJ:03.969.808/0006-84		Período - Maio / 2015			Data : 03.08.2015
					Hora : 14:14:48
Código da Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
	1 - A T I V O	29.128.958,67	65.316.410,79	62.717.684,71-	31.727.684,75
	11 - ATIVO CIRCULANTE	21.569.367,30	65.315.551,79	57.206.745,16-	29.678.173,93
	1101 - Disponível	1.415.125,23	49.358.392,40	38.065.483,60-	12.708.034,03
	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	89,51	35.985.426,89	30.343.838,51-	5.641.677,89
1.1.01.02.2210	Bradesco - C/C 03.891-1	0,00	22.000.748,81	22.000.747,81-	1,00
1.1.01.02.2301	Bradesco - C/C 0001228-9	89,51	13.984.678,08	8.343.090,70-	5.641.676,89
	110103 - Aplicações de Liquidez Imediata	1.415.035,72	13.370.865,51	7.719.545,09-	7.066.356,14
1.1.01.03.2210	Bradesco - Poupança 03.891-1	0,00	9.515.534,28	2.676.610,00-	6.838.924,28
1.1.01.03.2301	Bradesco - Poupança 0001228-9	1.415.035,72	3.855.331,23	5.042.935,09-	227.431,86
	1102 - Valores a Receber	16.821.172,94	13.903.982,44	17.349.091,39-	13.376.063,99
	110210 - Contratos de Gestão e Convênios	16.821.172,94	13.903.982,44	17.349.091,39-	13.376.063,99
1.1.02.10.0001	Contratos de Gestão e Convênios	16.821.172,94	13.903.982,44	17.349.091,39-	13.376.063,99
	1103 - Outros Créditos	29.946,24	78.198,19	13.066,46-	95.077,97
	110304 - Adiantamento a Terceiros	6.826,67	0,00	0,00	6.826,67
1.1.03.04.1001	Adiantamento a Fornecedor	6.826,67	0,00	0,00	6.826,67
	110306 - Créditos de Empregados	22.025,36	78.187,36	11.961,42-	88.251,30
1.1.03.06.0001	Antecipação de Salários e Ordenados	11.392,08	0,00	0,00	11.392,08
1.1.03.06.0002	Antecipação 13º Salário	0,00	1.328,14	1.328,14-	0,00
1.1.03.06.0003	Antecipação de Férias	10.633,28	76.859,22	10.633,28-	76.859,22
	110307 - Impostos e Contribuições a Recuperar	1.094,21	10,83	1.105,04-	0,00
1.1.03.07.0054	Tributos pagos a maior ou indevidamente	1.094,21	10,83	1.105,04-	0,00
	1105 - Estoques	3.217.581,04	1.890.752,56	1.693.561,86-	3.414.771,74
	110510 - Almoxarifado e CAF	3.217.581,04	1.890.752,56	1.693.561,86-	3.414.771,74
1.1.05.10.0001	Almoxarifado e Central Abastecimento Farmacêutico	3.217.581,04	1.890.752,56	1.693.561,86-	3.414.771,74
	1106 - Despesas Pagas Antecipadamente	85.541,85	84.226,20	85.541,85-	84.226,20
	110601 - Despesas Pagas Antecipadamente	85.541,85	84.226,20	85.541,85-	84.226,20
1.1.06.01.0009	Vale-Transporte	85.541,85	84.226,20	85.541,85-	84.226,20
	12 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	7.559.591,37	859,00	5.510.939,55-	2.049.510,82
	1200 - Realizável a Longo Prazo	6.938.632,56	859,00	5.500.001,00-	1.439.490,56
	1201 - Créditos e Valores	6.938.632,56	859,00	5.500.001,00-	1.439.490,56
	120110 - Depósitos Judiciais	228.632,56	859,00	1,00-	229.490,56
1.2.01.10.0001	Ações Trabalhistas	228.632,56	859,00	1,00-	229.490,56
	120111 - Conta Corrente	6.710.000,00	0,00	5.500.000,00-	1.210.000,00
1.2.01.11.0011	Hospital Estadual Roberto Chabo - HERC	6.710.000,00	0,00	5.500.000,00-	1.210.000,00
	1302 - Imobilizado	32.110,51	0,00	353,94-	31.756,57
	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	3.448,99-	0,00	353,94-	3.802,93-
1.3.02.02.0004	Depreciação de Máquinas e Equipamentos	2.543,81-	0,00	250,09-	2.793,90-
1.3.02.02.0005	Depreciação de Equipamentos de Informática	905,18-	0,00	103,85-	1.009,03-
	1304 - Intangível	588.848,30	0,00	10.584,61-	578.263,69
	130401 - Bens Intangíveis	623.125,00	0,00	0,00	623.125,00
1.3.04.01.0001	Direitos de Uso Software	623.125,00	0,00	0,00	623.125,00
	130402 - Amortização Acumulada	34.276,70-	0,00	10.584,61-	44.861,31-

ISG - Instituto Socrates		BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EM BRL			Folha : 2
Divisão: 0013 - HEAL-CNPJ:03.969.808/0006-84		Período - Maio / 2015			Data : 03.08.2015
					Hora : 14:14:48
Código da Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.3.04.02.0001	Amortização de Direitos de Uso Software	34.276,70-	0,00	10.584,61-	44.861,31-

ISG - Instituto Socrates		BALANÇETE DE VERIFICAÇÃO EM BRL			Folha : 3
Divisão: 0013 - HEAL-CNPJ:03.969.808/0006-84		Período - Maio / 2015		Data : 03.08.2015	
				Hora : 14:14:48	
Código da Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
	2 - P A S S I V O	29.128.958,67-	47.829.260,31	50.427.986,39-	31.727.684,75-
	21 - PASSIVO CIRCULANTE	28.655.092,85-	30.603.910,76	33.202.636,84-	31.253.818,93-
	2102 - Fornecedores	5.827.321,47-	6.057.357,96	6.596.449,29-	6.366.412,80-
	210201 - Fornecedores - Nacionais	5.827.321,47-	6.057.357,96	6.596.449,29-	6.366.412,80-
2.1.02.01.0001	Fornecedores - Serviços	2.709.924,69-	2.228.097,91	1.894.163,77-	2.375.990,55-
2.1.02.01.0002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	1.063.270,68-	832.506,37	1.140.868,20-	1.371.632,51-
2.1.02.01.0004	Fornecedores de Serv. Méd. - Hospitalares	2.054.126,10-	2.996.753,68	3.561.417,32-	2.618.789,74-
	2104 - Remunerações a Pagar	3.164.559,56-	3.279.719,43	3.017.025,82-	2.901.865,95-
	210401 - Remuneração a Pagar	3.164.559,56-	3.279.719,43	3.017.025,82-	2.901.865,95-
2.1.04.01.0002	Salários/Ordenados	3.093.861,90-	3.098.934,55	2.887.035,51-	2.881.962,86-
2.1.04.01.0003	Rescisão Contratual	68.051,81-	151.530,53	102.941,73-	19.463,01-
2.1.04.01.0005	Pensão Alimentícia	545,85-	545,85	440,08-	440,08-
2.1.04.01.0007	Autônomos a Pagar	2.100,00-	28.708,50	26.608,50-	0,00
	2105 - Obrig.Previdenciárias,Sindicais e FGTS	1.702.334,23-	1.890.063,53	1.819.030,96-	1.631.301,66-
	210501 - INSS a Recolher	1.323.373,77-	1.356.560,24	1.248.022,75-	1.214.836,28-
2.1.05.01.0001	INSS a Recolher	1.323.373,77-	1.356.560,24	1.248.022,75-	1.214.836,28-
	210502 - FGTS a Recolher	308.801,43-	312.817,52	288.061,34-	284.045,25-
2.1.05.02.0001	FGTS a Recolher	308.801,43-	312.817,52	288.061,34-	284.045,25-
	210504 - INSS de Terceiros a Recolher	69.814,14-	220.412,28	280.381,68-	129.783,54-
2.1.05.04.0001	INSS de Terceiros a Recolher	69.814,14-	220.412,28	280.381,68-	129.783,54-
	210505 - Contribuições Sindicais e Assistênci	344,89-	273,49	2.565,19-	2.636,59-
2.1.05.05.0001	Contribuições Sindicais e Assistenciais a Recolher	344,89-	273,49	2.565,19-	2.636,59-
	2106 - Provisões Trabalhistas	8.675.236,89-	135.816,76	1.616.672,81-	10.156.092,94-
	210601 - Provisões 13º Salário e Encargos	1.548.254,39-	33.372,99	414.823,04-	1.929.704,44-
2.1.06.01.0001	Provisão 13º Salário	1.124.843,71-	24.247,06	301.854,10-	1.402.450,75-
2.1.06.01.0002	Provisão INSS s/ 13º Salário	322.170,07-	6.943,64	85.803,29-	401.029,72-
2.1.06.01.0003	Provisão FGTS s/ 13º Salário	89.992,62-	1.939,79	24.147,41-	112.200,24-
2.1.06.01.0004	Provisão PIS s/ 13º Salário	11.247,99-	242,50	3.018,24-	14.023,73-
	210602 - Provisões Férias e Encargos	4.535.391,99-	102.443,77	561.679,86-	4.994.628,08-
2.1.06.02.0001	Provisão de Férias	3.295.932,13-	74.440,26	408.710,87-	3.630.202,74-
2.1.06.02.0002	Provisão INSS s/ Férias	943.097,31-	21.306,07	116.184,99-	1.037.976,23-
2.1.06.02.0003	Provisão FGTS s/ Férias	263.434,83-	5.953,30	32.696,71-	290.178,24-
2.1.06.02.0004	Provisão PIS s/ Férias	32.927,72-	744,14	4.087,29-	36.270,87-
	210603 - Provisões de Reservas Técnicas	2.591.590,51-	0,00	640.169,91-	3.231.760,42-
2.1.06.03.0001	Provisão de Reservas Técnicas	2.591.590,51-	0,00	640.169,91-	3.231.760,42-
	2107 - Obrigações Tributárias	926.636,31-	920.675,72	910.152,40-	916.112,99-
	210701 - IRRF a Recolher	611.335,62-	378.172,67	403.857,74-	637.020,69-
2.1.07.01.0001	IRRF s/ Salários	563.116,89-	271.608,75	291.823,28-	583.331,42-
2.1.07.01.0005	IRRF s/ Serv. PJ	45.289,31-	103.634,50	108.581,89-	50.236,70-
2.1.07.01.0006	IRRF s/ Serv. PF	2.929,42-	2.929,42	3.452,57-	3.452,57-
	210702 - PIS a Recolher	39.068,69-	39.068,69	35.768,08-	35.768,08-
2.1.07.02.0001	PIS a Recolher	39.068,69-	39.068,69	35.768,08-	35.768,08-
	210704 - ISS a Recolher	161.386,53-	0,00	14.697,54-	176.084,07-
2.1.07.04.0001	ISS a Recolher	161.386,53-	0,00	14.697,54-	176.084,07-
	210714 - PIS/COFINS/CSLL	114.845,47-	503.434,36	455.829,04-	67.240,15-
2.1.07.14.0001	PIS/COFINS/CSLL a Recolher	114.845,47-	503.434,36	455.829,04-	67.240,15-
	2108 - Contas a Pagar	8.181.911,40-	1.657.781,50	2.591.748,25-	9.115.878,15-

Código da Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
210801	- Contas a Pagar	8.181.911,40-	1.657.781,50	2.591.748,25-	9.115.878,15-
2.1.08.01.0007	Outras Contas a Pagar	0,00	65.238,52	65.238,52-	0,00
2.1.08.01.0099	Medicamentos Recebidos da SES	3.353.002,78-	0,00	43.889,68-	3.396.892,46-
2.1.08.01.0999	Provisão de Serviços Prestados	4.828.908,62-	1.592.542,98	2.482.620,05-	5.718.985,69-
2199	- Subvenções e Assistencias a Realizar	177.092,99-	16.662.495,86	16.651.557,31-	166.154,44-
219901	-Subvenções Assistencial Governamentais	177.092,99-	16.662.495,86	16.651.557,31-	166.154,44-
2.1.99.01.0001	Subvenções Governamentais	0,00	16.651.557,31	16.651.557,31-	0,00
2.1.99.01.0002	Subvenções Governamentais - Investimento	177.092,99-	10.938,55	0,00	166.154,44-
22	- PASSIVO NÃO CIRCULANTE	473.865,82-	0,00	0,00	473.865,82-
2204	- Créditos e Valores	30.000,00-	0,00	0,00	30.000,00-
220401	- Adiantamentos Restituíveis	30.000,00-	0,00	0,00	30.000,00-
2.2.04.01.0001	Adiantamentos Recebidos em Caução	30.000,00-	0,00	0,00	30.000,00-
2299	- Subvenções e Assitenciais a Realizar	443.865,82-	0,00	0,00	443.865,82-
229901	-Subvenções Assistencial Governamentais	443.865,82-	0,00	0,00	443.865,82-
2.2.99.01.0002	Subvenções Governamentais - Investimento	443.865,82-	0,00	0,00	443.865,82-
29	- PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	17.225.349,55	17.225.349,55-	0,00
2919	- Superávit e Déficit Acumulados	0,00	17.225.349,55	17.225.349,55-	0,00
291902	- Superávit e Déficit do Exercício	0,00	17.225.349,55	17.225.349,55-	0,00
2919020002	- Déficit do Exercício	0,00	17.225.349,55	17.225.349,55-	0,00

ISG - Instituto Socrates		BALANÇETE DE VERIFICAÇÃO EM BRL			Folha : 5
Divisão: 0013 - HEAL-CNPJ:03.969.808/0006-84		Período - Maio / 2015		Data : 03.08.2015	
				Hora : 14:14:48	
Código da Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS	0,00	17.225.349,55	17.225.349,55-	0,00
5	RECEITA LÍQUIDA	50.047.624,75-	698.847,51	13.919.164,91-	63.267.942,15-
51	RECEITAS OPERACIONAIS	50.047.624,75-	698.847,51	13.919.164,91-	63.267.942,15-
5101	Receitas com Restrição	49.729.082,67-	697.534,08	13.914.920,99-	62.946.469,58-
510101	Contratos de Gestão e Convênios	49.729.082,67-	697.534,08	13.914.920,99-	62.946.469,58-
5.1.01.01.0002	Programa Atividades de Saúde	49.729.082,67-	697.534,08	13.914.920,99-	62.946.469,58-
5110	Receitas Financeiras	318.542,08-	1.313,43	4.243,92-	321.472,57-
511001	Receitas Financeiras	318.542,08-	1.313,43	4.243,92-	321.472,57-
5.1.10.01.0001	Rendimentos sobre Aplicações Financeiras	315.721,88-	1.313,43	4.233,09-	318.641,54-
5.1.10.01.0003	Descontos Obtidos	2.809,52-	0,00	0,00	2.809,52-
5.1.10.01.0004	Variação Monetária Ativa	10,68-	0,00	10,83-	21,51-
6	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	50.047.624,75	16.526.502,04	3.306.184,64-	63.267.942,15
61	CUSTOS COM PROGRAMA ATIVIDADES	21.267.430,22	7.689.423,05	2.180.986,85-	26.775.866,42
6102	Custos com Pessoal Próprio	3.699.327,11	965.861,30	23.440,26-	4.641.748,15
610201	Remunerações	2.629.637,64	672.562,70	7.223,99-	3.294.976,35
6.1.02.01.0001	Salários	2.021.177,26	522.651,85	6.506,21-	2.537.322,90
6.1.02.01.0004	Adicional de Insalubridade	61.569,06	16.595,29	0,00	78.164,35
6.1.02.01.0005	Outros Adicionais	13.930,07	4.299,73	0,00	18.229,80
6.1.02.01.0006	Férias	251.237,48	78.934,61	0,00	330.172,09
6.1.02.01.0007	13º Salário	187.199,52	44.049,30	321,11-	230.927,71
6.1.02.01.0008	Aviso Prévio	92.500,00	5.000,00	0,00	97.500,00
6.1.02.01.0009	D.S.R.	2.024,25	1.031,92	396,67-	2.659,50
610202	Benefícios	31.156,27	12.831,28	8.364,54-	35.623,01
6.1.02.02.0003	Vale-Transporte	31.156,27	12.831,28	8.364,54-	35.623,01
610203	Encargos	973.933,20	258.917,32	7.851,73-	1.224.998,79
6.1.02.03.0001	INSS	589.491,78	157.979,21	5.882,83-	741.588,16
6.1.02.03.0002	INSS sobre Provisão de Férias	71.063,74	22.437,29	0,00	93.501,03
6.1.02.03.0003	INSS sobre Provisão de 13º Salário	53.613,71	12.521,42	91,28-	66.043,85
6.1.02.03.0004	FGTS	199.756,21	47.928,31	1.643,25-	246.041,27
6.1.02.03.0005	FGTS sobre Provisão de Férias	19.850,27	6.314,76	0,00	26.165,03
6.1.02.03.0006	FGTS sobre Provisão de 13º Salário	14.975,77	4.852,13	25,71-	19.802,19
6.1.02.03.0007	PIS	20.828,79	5.654,39	205,42-	26.277,76
6.1.02.03.0008	PIS sobre Provisão de Férias	2.481,02	789,31	0,00	3.270,33
6.1.02.03.0009	PIS sobre Provisão de 13º Salário	1.871,91	440,50	3,24-	2.309,17
610204	Outros Custos com Pessoal	64.600,00	21.550,00	0,00	86.150,00
6.1.02.04.0001	Cursos, Treinamentos e Capacitação	64.600,00	21.550,00	0,00	86.150,00
6103	Consumo	5.210.174,60	1.693.431,46	697.534,08-	6.206.071,98
610301	Materiais e Medicamentos em Geral	5.210.174,60	1.693.431,46	697.534,08-	6.206.071,98
6.1.03.01.0001	Medicamentos	1.534.856,33	387.829,41	0,00	1.922.685,74
6.1.03.01.0002	Materiais Hospitalares	3.077.865,41	507.393,65	0,00	3.585.259,06
6.1.03.01.0003	Ortese e Prótese	295.911,89	83.877,14	0,00	379.789,03
6.1.03.01.0006	Generos Alimentícios	213.642,99	697.534,08	697.534,08-	213.642,99
6.1.03.01.0012	Materiais de Expediente	87.897,98	16.797,18	0,00	104.695,16
6104	Custos Indiretos	12.230.042,16	4.930.555,86	1.460.012,51-	15.700.585,51
610403	Serviços Auxiliares e de Apoio	2.274.353,62	1.548.935,65	853.936,47-	2.969.352,80
6.1.04.03.0004	Serviços de Lavanderia Hospitalar	510.923,05	231.257,36	105.254,07-	636.926,34
6.1.04.03.0005	Serviços de Coleta de Lixo e Resíduos	95.164,00	48.564,80	24.282,40-	119.446,40

ISG - Instituto Socrates		BALANÇETE DE VERIFICAÇÃO EM BRL			Folha : 6
Divisão: 0013 - HEAL-CNPJ:03.969.808/0006-84		Período - Maio / 2015			Data :03.08.2015
					Hora : 14:14:48
Código da Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.1.04.03.0007	Serviços de Engenharia Clínica	150.502,71	150.502,71	0,00	301.005,42
6.1.04.03.0009	Serviços Técnicos de Bio Imagem	1.453.800,00	1.101.600,00	724.400,00-	1.831.000,00
6.1.04.03.0098	Outros Serviços de Apoio PF	63.963,86	16.960,78	0,00	80.924,64
6.1.04.03.0099	Outros Serviços de Apoio PJ	0,00	50,00	0,00	50,00
	610404 - Serviços Assistenciais	9.496.216,94	3.163.181,59	504.903,26-	12.154.495,27
6.1.04.04.0001	Serviços de Laboratórios	756.256,08	189.064,02	0,00	945.320,10
6.1.04.04.0002	Serviços de Hemoterapia	0,00	154.380,00	0,00	154.380,00
6.1.04.04.0005	Serviços de Anestesiologia	1.700.000,00	435.000,00	10.000,00-	2.125.000,00
6.1.04.04.0007	Serviços de Terapia Nutricional	87.444,44	13.546,23	1,26-	100.989,41
6.1.04.04.0008	Serviços de Esterelização de Material Médico	617.733,33	328.000,00	164.000,00-	781.733,33
6.1.04.04.0011	Serviços de Nefrologia	327.216,60	129.039,70	0,00	456.256,30
6.1.04.04.0012	Serviços Ortopédicos	1.440.000,00	360.000,00	0,00	1.800.000,00
6.1.04.04.0014	Serviços Clínicos	4.567.566,49	1.554.151,64	330.902,00-	5.790.816,13
	610405 - Gerais	446.678,93	215.046,49	101.172,78-	560.552,64
6.1.04.05.0002	Fotocópias e Encadernações	79,00	0,00	0,00	79,00
6.1.04.05.0010	Locação de Máquinas e Equipamentos	446.599,93	215.046,49	101.172,78-	560.473,64
	610407 - Impostos, Taxas e Contribuições	12.792,67	3.392,13	0,00	16.184,80
6.1.04.07.0001	INSS sobre Autonomos e Cooperativas	12.792,67	3.392,13	0,00	16.184,80
	6105 - Provisões	127.886,35	99.574,43	0,00	227.460,78
	610502 - Contingências	127.886,35	99.574,43	0,00	227.460,78
6.1.05.02.0005	Reservas Técnicas	127.886,35	99.574,43	0,00	227.460,78
	62 - DESPESAS OPERACIONAIS	28.780.194,53	8.837.078,99	1.125.197,79-	36.492.075,73
	6201 - Despesas com Pessoal	19.272.535,93	5.019.838,34	114.360,74-	24.178.013,53
	620101 - Remunerações	13.799.736,02	3.516.499,26	30.199,95-	17.286.035,33
6.2.01.01.0001	Salários	10.312.955,68	2.637.379,25	20.320,93-	12.930.014,00
6.2.01.01.0002	Horas-Extras	0,00	1,24	0,00	1,24
6.2.01.01.0004	Adicional de Insalubridade	553.793,00	138.137,06	0,00	691.930,06
6.2.01.01.0005	Outros Adicionais	459.106,20	118.518,03	0,00	577.624,23
6.2.01.01.0006	Férias	1.336.801,22	329.776,26	3.035,17-	1.663.542,31
6.2.01.01.0007	13º Salário	1.016.474,91	257.804,80	5,40-	1.274.274,31
6.2.01.01.0008	Aviso Prévio	55.624,14	6.840,60	0,00	62.464,74
6.2.01.01.0009	D.S.R.	64.560,87	28.042,02	6.838,45-	85.764,44
6.2.01.01.0010	Indenizações	420,00	0,00	0,00	420,00
	620102 - Benefícios	136.150,91	73.217,57	36.883,08-	172.485,40
6.2.01.02.0003	Vale-Transporte	136.150,91	73.217,57	36.883,08-	172.485,40
	620103 - Encargos	5.171.883,88	1.334.095,55	29.277,71-	6.476.701,72
6.2.01.03.0001	INSS	3.236.499,12	845.266,31	21.411,48-	4.060.353,95
6.2.01.03.0002	INSS sobre Provisão de Férias	382.859,84	93.747,70	862,59-	475.744,95
6.2.01.03.0003	INSS sobre Provisão de 13º Salário	291.114,36	73.281,87	1,53-	364.394,70
6.2.01.03.0004	FGTS	933.685,72	238.804,89	5.980,88-	1.166.509,73
6.2.01.03.0005	FGTS sobre Provisão de Férias	106.943,06	26.381,95	242,82-	133.082,19
6.2.01.03.0006	FGTS sobre Provisão de 13º Salário	81.318,04	20.623,42	0,43-	101.941,03
6.2.01.03.0007	PIS	115.933,52	30.113,69	747,58-	145.299,63
6.2.01.03.0008	PIS sobre Provisão de Férias	13.366,49	3.297,98	30,35-	16.634,12
6.2.01.03.0009	PIS sobre Provisão de 13º Salário	10.163,73	2.577,74	0,05-	12.741,42
	620104 - Outros Despesas com Pessoal	57.650,00	36.000,00	18.000,00-	75.650,00
6.2.01.04.0001	Cursos, Treinamentos e Capacitação	57.650,00	36.000,00	18.000,00-	75.650,00

ISG - Instituto Socrates		BALANÇETE DE VERIFICAÇÃO EM BRL			Folha : 7
Divisão: 0013 - HEAL-CNPJ:03.969.808/0006-84		Período - Maio / 2015		Data :03.08.2015	
				Hora : 14:14:48	
Código da Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
	620199 - Rateio de Despesas com Pessoal	107.115,12	60.025,96	0,00	167.141,08
6.2.01.99.0001	Despesas com Pessoal - Matriz	107.115,12	60.025,96	0,00	167.141,08
	6203 - Despesas Gerais	8.794.330,10	3.236.602,57	1.010.667,98-	11.020.264,69
	620302 - Utilidades e Serviços	19.162,04	5.251,32	0,00	24.413,36
6.2.03.02.0001	Energia Elétrica	566,05	0,00	0,00	566,05
6.2.03.02.0003	Telefonia	10.467,37	3.246,88	0,00	13.714,25
6.2.03.02.0004	Internet	8.016,52	2.004,44	0,00	10.020,96
6.2.03.02.0006	Correios e Malotes	112,10	0,00	0,00	112,10
	620303 - Serviços Prestados por Terceiros	8.276.687,96	3.155.469,46	1.010.372,46-	10.421.784,96
6.2.03.03.0001	Serviços de Alimentação	2.431.483,57	632.353,76	1.166,00-	3.062.671,33
6.2.03.03.0002	Serviços de Higienização e Limpeza	1.921.452,20	505.090,45	24.282,40-	2.402.260,25
6.2.03.03.0003	Serviços de Vigilância e Segurança	794.482,50	189.162,50	0,00	983.645,00
6.2.03.03.0006	Serviços de Manutenção em Geral	1.828.093,35	444.639,56	0,00	2.272.732,91
6.2.03.03.0009	Serviços Técnicos de Bio Imagem	0,00	734.400,00	734.400,00-	0,00
6.2.03.03.0021	Serviços Administrativos	240.000,00	72.000,00	0,00	312.000,00
6.2.03.03.0022	Serviços de Transporte	26.980,18	343,40	343,40-	26.980,18
6.2.03.03.0023	Serviços Advocatícios	120.000,00	60.000,00	30.000,00-	150.000,00
6.2.03.03.0024	Serviços de Consultoria	166.500,00	48.000,00	0,00	214.500,00
6.2.03.03.0026	Serviços de Contabilidade	367.472,47	284.445,99	132.180,66-	519.737,80
6.2.03.03.0027	Serviços Especializados em TI	28.618,27	2.506,06	0,00	31.124,33
6.2.03.03.0029	Serviços de Comunicação e Imprensa	177.000,00	151.000,00	88.000,00-	240.000,00
6.2.03.03.0098	Outros Serviços Prestados PF	114.650,50	15.200,00	0,00	129.850,50
6.2.03.03.0099	Outros Serviços Prestados PJ	59.954,92	16.327,74	0,00	76.282,66
	620304 - Gerais	339.091,88	53.704,90	0,00	392.796,78
6.2.03.04.0001	Viagens e Estadias	144.205,77	11.584,38	0,00	155.790,15
6.2.03.04.0002	Fotocópias e Encadernações	29.218,38	6.360,49	0,00	35.578,87
6.2.03.04.0005	Estacionamento e Pedágio	885,30	0,00	0,00	885,30
6.2.03.04.0006	Condução e Kilometragem	13.216,22	5.668,92	0,00	18.885,14
6.2.03.04.0007	Combustíveis e Lubrificantes	3.253,29	265,64	0,00	3.518,93
6.2.03.04.0009	Locação de Veículos	2.929,00	2.929,00	0,00	5.858,00
6.2.03.04.0010	Locação de Máquinas e Equipamentos	144.966,22	26.675,13	0,00	171.641,35
6.2.03.04.0012	Legais e Judiciais	12,50	0,00	0,00	12,50
6.2.03.04.0013	Bens de Pequeno Valor	316,00	165,00	0,00	481,00
6.2.03.04.0099	Outras Despesas Gerais	89,20	56,34	0,00	145,54
	620305 - Depreciação e Amortização	35.185,81	10.938,55	0,00	46.124,36
6.2.03.05.0001	Depreciação do Imobilizado	1.370,07	353,94	0,00	1.724,01
6.2.03.05.0003	Amortização do Intangível	33.815,74	10.584,61	0,00	44.400,35
	620306 - Impostos, Taxas e Contribuições	93.967,48	6.025,78	295,52-	99.697,74
6.2.03.06.0001	INSS sobre Autonomos e Cooperativas	22.930,10	3.040,00	0,00	25.970,10
6.2.03.06.0006	IRRF sobre Aplicações Financeiras	71.037,38	952,44	295,52-	71.694,30
6.2.03.06.0099	Outros Impostos e Taxas	0,00	2.033,34	0,00	2.033,34
	620399 - Rateio de Despesas Gerais	30.234,93	5.212,56	0,00	35.447,49
6.2.03.99.0001	Despesas Gerais - Matriz	30.234,93	5.212,56	0,00	35.447,49
	6204 - Provisões	699.371,51	540.595,48	0,00	1.239.966,99
	620402 - Contingências	699.371,51	540.595,48	0,00	1.239.966,99
6.2.04.02.0005	Reservas Técnicas	699.371,51	540.595,48	0,00	1.239.966,99
	6210 - Despesas Financeiras	13.956,99	40.042,60	169,07-	53.830,52

ISG - Instituto Socrates		BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EM BRL			Folha : 8
Divisão: 0013 - HEAL-CNPJ:03.969.808/0006-84		Período - Maio / 2015			Data : 03.08.2015
					Hora : 14:14:48
Código da Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
	621001 - Despesas Financeiras	13.956,99	40.042,60	169,07-	53.830,52
6.2.10.01.0001	Comissões e Despesas Bancárias	13.609,19	3.568,45	169,05-	17.008,59
6.2.10.01.0010	Multa e Juros por Pagamentos em Atraso	347,80	36.474,15	0,02-	36.821,93