

ISG - Instituto Socrates		BALANÇETE DE VERIFICAÇÃO EM BRL			Folha : 1
Divisão: 0013 - HEAL-CNPJ:03.969.808/0006-84		Período - Junho / 2015		Data :03.08.2015	
				Hora : 13:53:36	
Código da Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
	1 - A T I V O	31.727.684,75	74.358.969,92	71.254.151,43-	34.832.503,24
	11 - ATIVO CIRCULANTE	29.678.173,93	69.308.344,92	69.242.400,70-	29.744.118,15
	1101 - Disponível	12.708.034,03	51.310.188,47	51.757.664,69-	12.260.557,81
	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	5.641.677,89	31.598.220,25	37.233.008,71-	6.889,43
1.1.01.02.2210	Bradesco - C/C 03.891-1	1,00	26.141.429,12	26.141.429,12-	1,00
1.1.01.02.2301	Bradesco - C/C 0001228-9	5.641.676,89	5.456.791,13	11.091.579,59-	6.888,43
	110103 - Aplicações de Liquidez Imediata	7.066.356,14	19.709.868,22	14.522.555,98-	12.253.668,38
1.1.01.03.2210	Bradesco - Poupança 03.891-1	6.838.924,28	13.879.920,28	11.739.603,74-	8.979.240,82
1.1.01.03.2301	Bradesco - Poupança 0001228-9	227.431,86	5.829.947,94	2.782.952,24-	3.274.427,56
	1102 - Valores a Receber	13.376.063,99	14.130.093,99	14.834.456,64-	12.671.701,34
	110210 - Contratos de Gestão e Convênios	13.376.063,99	14.130.093,99	14.834.456,64-	12.671.701,34
1.1.02.10.0001	Contratos de Gestão e Convênios	13.376.063,99	14.130.093,99	14.834.456,64-	12.671.701,34
	1103 - Outros Créditos	95.077,97	231.413,68	94.659,87-	231.831,78
	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	88.251,30	218.098,32	94.659,87-	211.689,75
1.1.03.06.0001	Antecipação de Salários e Ordenados	11.392,08	0,00	0,00	11.392,08
1.1.03.06.0003	Antecipação de Férias	76.859,22	218.098,32	94.659,87-	200.297,67
	110307 - Impostos e Contribuições a Recuperar	0,00	13.315,36	0,00	13.315,36
1.1.03.07.0028	INSS a Recuperar	0,00	13.315,36	0,00	13.315,36
	1105 - Estoques	3.414.771,74	3.549.166,60	2.471.393,30-	4.492.545,04
	110510 - Almoxarifado e CAF	3.414.771,74	3.549.166,60	2.471.393,30-	4.492.545,04
1.1.05.10.0001	Almoxarifado e Central Abastecimento Farmacêutico	3.414.771,74	3.549.166,60	2.471.393,30-	4.492.545,04
	1106 - Despesas Pagas Antecipadamente	84.226,20	87.482,18	84.226,20-	87.482,18
	110601 - Despesas Pagas Antecipadamente	84.226,20	87.482,18	84.226,20-	87.482,18
1.1.06.01.0009	Vale-Transporte	84.226,20	87.482,18	84.226,20-	87.482,18
	12 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.049.510,82	5.050.625,00	2.011.750,73-	5.088.385,09
	1200 - Realizável a Longo Prazo	1.439.490,56	5.000.000,00	2.000.000,00-	4.439.490,56
	1201 - Créditos e Valores	1.439.490,56	5.000.000,00	2.000.000,00-	4.439.490,56
	120110 - Depósitos Judiciais	229.490,56	0,00	0,00	229.490,56
1.2.01.10.0001	Ações Trabalhistas	229.490,56	0,00	0,00	229.490,56
	120111 - Conta Corrente	1.210.000,00	5.000.000,00	2.000.000,00-	4.210.000,00
1.2.01.11.0011	Hospital Estadual Roberto Chabo - HERC	1.210.000,00	5.000.000,00	2.000.000,00-	4.210.000,00
	1302 - Imobilizado	31.756,57	0,00	342,51-	31.414,06
	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	3.802,93-	0,00	342,51-	4.145,44-
1.3.02.02.0004	Depreciação de Máquinas e Equipamentos	2.793,90-	0,00	242,02-	3.035,92-
1.3.02.02.0005	Depreciação de Equipamentos de Informática	1.009,03-	0,00	100,49-	1.109,52-
	1304 - Intangível	578.263,69	50.625,00	11.408,22-	617.480,47
	130401 - Bens Intangíveis	623.125,00	50.625,00	0,00	673.750,00
1.3.04.01.0001	Direitos de Uso Software	623.125,00	50.625,00	0,00	673.750,00
	130402 - Amortização Acumulada	44.861,31-	0,00	11.408,22-	56.269,53-
1.3.04.02.0001	Amortização de Direitos de Uso Software	44.861,31-	0,00	11.408,22-	56.269,53-

ISG - Instituto Socrates		BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EM BRL			Folha : 2
Divisão: 0013 - HEAL-CNPJ:03.969.808/0006-84		Período - Junho / 2015			Data : 03.08.2015
					Hora : 13:53:36
Código da Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual

ISG - Instituto Socrates		BALANÇETE DE VERIFICAÇÃO EM BRL			Folha : 3
Divisão: 0013 - HEAL-CNPJ:03.969.808/0006-84		Período - Junho / 2015			Data : 03.08.2015
					Hora : 13:53:36
Código da Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
	2 - P A S S I V O	31.727.684,75-	51.120.525,03	54.225.343,52-	34.832.503,24-
	21 - PASSIVO CIRCULANTE	31.253.818,93-	31.304.104,87	34.344.903,41-	34.294.617,47-
	2102 - Fornecedores	6.366.412,80-	7.087.326,32	10.818.663,95-	10.097.750,43-
	210201 - Fornecedores - Nacionais	6.366.412,80-	7.087.326,32	10.818.663,95-	10.097.750,43-
2.1.02.01.0001	Fornecedores - Serviços	2.375.990,55-	3.941.163,28	4.089.408,41-	2.524.235,68-
2.1.02.01.0002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	1.371.632,51-	1.018.428,96	2.110.847,61-	2.464.051,16-
2.1.02.01.0004	Fornecedores de Serv. Méd. - Hospitalares	2.618.789,74-	2.127.734,08	4.618.407,93-	5.109.463,59-
	2104 - Remunerações a Pagar	2.901.865,95-	2.958.356,61	2.965.823,57-	2.909.332,91-
	210401 - Remuneração a Pagar	2.901.865,95-	2.958.356,61	2.965.823,57-	2.909.332,91-
2.1.04.01.0002	Salários/Ordenados	2.881.962,86-	2.886.831,30	2.913.757,75-	2.908.889,31-
2.1.04.01.0003	Rescisão Contratual	19.463,01-	56.836,03	37.373,02-	0,00
2.1.04.01.0005	Pensão Alimentícia	440,08-	440,08	443,60-	443,60-
2.1.04.01.0007	Autônomos a Pagar	0,00	14.249,20	14.249,20-	0,00
	2105 - Obrig.Previdenciárias,Sindicais e FGTS	1.631.301,66-	1.881.577,88	2.125.134,25-	1.874.858,03-
	210501 - INSS a Recolher	1.214.836,28-	1.329.855,84	1.366.367,21-	1.251.347,65-
2.1.05.01.0001	INSS a Recolher	1.214.836,28-	1.329.855,84	1.366.367,21-	1.251.347,65-
	210502 - FGTS a Recolher	284.045,25-	288.111,86	291.166,46-	287.099,85-
2.1.05.02.0001	FGTS a Recolher	284.045,25-	288.111,86	291.166,46-	287.099,85-
	210504 - INSS de Terceiros a Recolher	129.783,54-	260.887,08	466.591,91-	335.488,37-
2.1.05.04.0001	INSS de Terceiros a Recolher	129.783,54-	260.887,08	466.591,91-	335.488,37-
	210505 - Contribuições Sindicais e Assistênci	2.636,59-	2.723,10	1.008,67-	922,16-
2.1.05.05.0001	Contribuições Sindicais e Assistenciais a Recolher	2.636,59-	2.723,10	1.008,67-	922,16-
	2106 - Provisões Trabalhistas	10.156.092,94-	186.806,38	1.218.228,70-	11.187.515,26-
	210601 - Provisões 13º Salário e Encargos	1.929.704,44-	16.168,95	352.008,57-	2.265.544,06-
2.1.06.01.0001	Provisão 13º Salário	1.402.450,75-	11.766,09	256.155,84-	1.646.840,50-
2.1.06.01.0002	Provisão INSS s/ 13º Salário	401.029,72-	3.343,93	72.798,66-	470.484,45-
2.1.06.01.0003	Provisão FGTS s/ 13º Salário	112.200,24-	941,29	20.492,98-	131.751,93-
2.1.06.01.0004	Provisão PIS s/ 13º Salário	14.023,73-	117,64	2.561,09-	16.467,18-
	210602 - Provisões Férias e Encargos	4.994.628,08-	170.637,43	567.082,95-	5.391.073,60-
2.1.06.02.0001	Provisão de Férias	3.630.202,74-	124.086,35	412.663,58-	3.918.779,97-
2.1.06.02.0002	Provisão INSS s/ Férias	1.037.976,23-	35.354,92	117.279,87-	1.119.901,18-
2.1.06.02.0003	Provisão FGTS s/ Férias	290.178,24-	9.952,12	33.012,51-	313.238,63-
2.1.06.02.0004	Provisão PIS s/ Férias	36.270,87-	1.244,04	4.126,99-	39.153,82-
	210603 - Provisões de Reservas Técnicas	3.231.760,42-	0,00	299.137,18-	3.530.897,60-
2.1.06.03.0001	Provisão de Reservas Técnicas	3.231.760,42-	0,00	299.137,18-	3.530.897,60-
	2107 - Obrigações Tributárias	916.112,99-	866.177,48	892.146,31-	942.081,82-
	210701 - IRRF a Recolher	637.020,69-	409.068,90	440.800,15-	668.751,94-
2.1.07.01.0001	IRRF s/ Salários	583.331,42-	304.138,72	294.171,36-	573.364,06-
2.1.07.01.0005	IRRF s/ Serv. PJ	50.236,70-	101.477,61	144.617,68-	93.376,77-
2.1.07.01.0006	IRRF s/ Serv. PF	3.452,57-	3.452,57	2.011,11-	2.011,11-
	210702 - PIS a Recolher	35.768,08-	35.768,08	36.275,84-	36.275,84-
2.1.07.02.0001	PIS a Recolher	35.768,08-	35.768,08	36.275,84-	36.275,84-
	210704 - ISS a Recolher	176.084,07-	0,00	36.678,75-	212.762,82-
2.1.07.04.0001	ISS a Recolher	176.084,07-	0,00	36.678,75-	212.762,82-
	210714 - PIS/COFINS/CSLL	67.240,15-	421.340,50	378.391,57-	24.291,22-
2.1.07.14.0001	PIS/COFINS/CSLL a Recolher	67.240,15-	421.340,50	378.391,57-	24.291,22-
	2108 - Contas a Pagar	9.115.878,15-	4.161.791,96	2.187.984,07-	7.142.070,26-

Código da Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
210801	- Contas a Pagar	9.115.878,15-	4.161.791,96	2.187.984,07-	7.142.070,26-
2.1.08.01.0007	Outras Contas a Pagar	0,00	70.245,27	70.245,27-	0,00
2.1.08.01.0099	Medicamentos Recebidos da SES	3.396.892,46-	0,00	116.398,13-	3.513.290,59-
2.1.08.01.0999	Provisão de Serviços Prestados	5.718.985,69-	4.091.546,69	2.001.340,67-	3.628.779,67-
2199	- Subvenções e Assistencias a Realizar	166.154,44-	14.162.068,24	14.136.922,56-	141.008,76-
219901	-Subvenções Assistencial Governamentais	166.154,44-	14.162.068,24	14.136.922,56-	141.008,76-
2.1.99.01.0001	Subvenções Governamentais	0,00	14.136.922,56	14.136.922,56-	0,00
2.1.99.01.0002	Subvenções Governamentais - Investimento	166.154,44-	25.145,68	0,00	141.008,76-
22	- PASSIVO NÃO CIRCULANTE	473.865,82-	0,00	64.019,95-	537.885,77-
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	64.019,95-	507.885,77-
229901	-Subvenções Assistencial Governamentais	443.865,82-	0,00	64.019,95-	507.885,77-
2.2.99.01.0002	Subvenções Governamentais - Investimento	443.865,82-	0,00	64.019,95-	507.885,77-
29	- PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	19.816.420,16	19.816.420,16-	0,00
2919	- Superávit e Déficit Acumulados	0,00	19.816.420,16	19.816.420,16-	0,00
291902	- Superávit e Déficit do Exercício	0,00	19.816.420,16	19.816.420,16-	0,00
2919020002	- Déficit do Exercício	0,00	19.816.420,16	19.816.420,16-	0,00

ISG - Instituto Socrates		BALANÇETE DE VERIFICAÇÃO EM BRL			Folha : 5
Divisão: 0013 - HEAL-CNPJ:03.969.808/0006-84		Período - Junho / 2015		Data : 03.08.2015	
				Hora : 13:53:36	
Código da Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	- DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS	0,00	19.816.420,16	19.816.420,16-	0,00
5	- RECEITA LÍQUIDA	63.267.942,15-	697.534,08	14.134.794,07-	76.705.202,14-
51	- RECEITAS OPERACIONAIS	63.267.942,15-	697.534,08	14.134.794,07-	76.705.202,14-
5101	- Receitas com Restrição	62.946.469,58-	697.534,08	14.091.219,72-	76.340.155,22-
510101	- Contratos de Gestão e Convênios	62.946.469,58-	697.534,08	14.091.219,72-	76.340.155,22-
5.1.01.01.0002	Programa Atividades de Saúde	62.946.469,58-	697.534,08	14.091.219,72-	76.340.155,22-
5110	- Receitas Financeiras	321.472,57-	0,00	43.574,35-	365.046,92-
511001	- Receitas Financeiras	321.472,57-	0,00	43.574,35-	365.046,92-
5.1.10.01.0001	Rendimentos sobre Aplicações Financeiras	318.641,54-	0,00	43.573,87-	362.215,41-
5.1.10.01.0003	Descontos Obtidos	2.809,52-	0,00	0,48-	2.810,00-
5.1.10.01.0004	Variação Monetária Ativa	21,51-	0,00	0,00	21,51-
6	- CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	63.267.942,15	19.118.886,08	5.681.626,09-	76.705.202,14
61	- CUSTOS COM PROGRAMA ATIVIDADES	26.775.866,42	10.193.667,68	4.137.638,16-	32.831.895,94
6102	- Custos com Pessoal Próprio	4.641.748,15	1.003.771,94	27.787,27-	5.617.732,82
610201	- Remunerações	3.294.976,35	682.943,36	4.978,02-	3.972.941,69
6.1.02.01.0001	Salários	2.537.322,90	524.812,51	4.755,33-	3.057.380,08
6.1.02.01.0004	Adicional de Insalubridade	78.164,35	18.796,43	0,00	96.960,78
6.1.02.01.0005	Outros Adicionais	18.229,80	5.225,99	0,00	23.455,79
6.1.02.01.0006	Férias	330.172,09	72.478,63	0,00	402.650,72
6.1.02.01.0007	13° Salário	230.927,71	55.584,96	0,00	286.512,67
6.1.02.01.0008	Aviso Prévio	97.500,00	5.000,00	0,00	102.500,00
6.1.02.01.0009	D.S.R.	2.659,50	1.044,84	222,69-	3.481,65
610202	- Benefícios	35.623,01	12.930,44	8.191,14-	40.362,31
6.1.02.02.0003	Vale-Transporte	35.623,01	12.930,44	8.191,14-	40.362,31
610203	- Encargos	1.224.998,79	264.798,14	14.618,11-	1.475.178,82
6.1.02.03.0001	INSS	741.588,16	163.908,97	10.315,07-	895.182,06
6.1.02.03.0002	INSS sobre Provisão de Férias	93.501,03	20.598,48	0,00	114.099,51
6.1.02.03.0003	INSS sobre Provisão de 13° Salário	66.043,85	15.797,36	0,00	81.841,21
6.1.02.03.0004	FGTS	246.041,27	47.094,96	3.940,09-	289.196,14
6.1.02.03.0005	FGTS sobre Provisão de Férias	26.165,03	5.798,25	0,00	31.963,28
6.1.02.03.0006	FGTS sobre Provisão de 13° Salário	19.802,19	4.446,91	0,00	24.249,10
6.1.02.03.0007	PIS	26.277,76	5.872,58	362,95-	31.787,39
6.1.02.03.0008	PIS sobre Provisão de Férias	3.270,33	724,77	0,00	3.995,10
6.1.02.03.0009	PIS sobre Provisão de 13° Salário	2.309,17	555,86	0,00	2.865,03
610204	- Outros Custos com Pessoal	86.150,00	43.100,00	0,00	129.250,00
6.1.02.04.0001	Cursos, Treinamentos e Capacitação	86.150,00	43.100,00	0,00	129.250,00
6103	- Consumo	6.206.071,98	1.832.072,14	697.534,08-	7.340.610,04
610301	- Materiais e Medicamentos em Geral	6.206.071,98	1.832.072,14	697.534,08-	7.340.610,04
6.1.03.01.0001	Medicamentos	1.922.685,74	403.133,73	0,00	2.325.819,47
6.1.03.01.0002	Materiais Hospitalares	3.585.259,06	572.072,46	0,00	4.157.331,52
6.1.03.01.0003	Ortese e Protese	379.789,03	101.340,72	0,00	481.129,75
6.1.03.01.0004	Gases	0,00	42.035,04	0,00	42.035,04
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	104.695,16	15.956,11	0,00	120.651,27
6104	- Custos Indiretos	15.700.585,51	7.310.526,13	3.412.316,81-	19.598.794,83
610403	- Serviços Auxiliares e de Apoio	2.969.352,80	3.317.979,21	2.320.291,11-	3.967.040,90
6.1.04.03.0004	Serviços de Lavanderia Hospitalar	636.926,34	343.429,14	126.003,29-	854.352,19

ISG - Instituto Socrates		BALANÇETE DE VERIFICAÇÃO EM BRL			Folha : 6
Divisão: 0013 - HEAL-CNPJ:03.969.808/0006-84		Período - Junho / 2015		Data :03.08.2015	
				Hora : 13:53:36	
Código da Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.1.04.03.0005	Serviços de Coleta de Lixo e Resíduos	119.446,40	132.270,55	72.282,40-	179.434,55
6.1.04.03.0007	Serviços de Engenharia Clínica	301.005,42	626.966,81	301.005,42-	626.966,81
6.1.04.03.0009	Serviços Técnicos de Bio Imagem	1.831.000,00	2.208.112,71	1.821.000,00-	2.218.112,71
6.1.04.03.0098	Outros Serviços de Apoio PF	80.924,64	7.200,00	0,00	88.124,64
6.1.04.03.0099	Outros Serviços de Apoio PJ	50,00	0,00	0,00	50,00
	610404 - Serviços Assistenciais	12.154.495,27	3.836.032,86	1.041.439,31-	14.949.088,82
6.1.04.04.0001	Serviços de Laboratórios	945.320,10	488.442,46	189.064,02-	1.244.698,54
6.1.04.04.0002	Serviços de Hemoterapia	154.380,00	357.960,00	154.380,00-	357.960,00
6.1.04.04.0005	Serviços de Anestesiologia	2.125.000,00	425.000,00	0,00	2.550.000,00
6.1.04.04.0007	Serviços de Terapia Nutricional	100.989,41	47.040,14	0,01-	148.029,54
6.1.04.04.0008	Serviços de Esterelização de Material Médico	781.733,33	328.000,00	164.000,00-	945.733,33
6.1.04.04.0011	Serviços de Nefrologia	456.256,30	92.498,50	0,00	548.754,80
6.1.04.04.0012	Serviços Ortopédicos	1.800.000,00	360.000,00	0,00	2.160.000,00
6.1.04.04.0014	Serviços Clínicos	5.790.816,13	1.737.091,76	533.995,28-	6.993.912,61
	610405 - Gerais	560.552,64	155.074,06	50.586,39-	665.040,31
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	560.473,64	155.074,06	50.586,39-	664.961,31
	610407 - Impostos, Taxas e Contribuições	16.184,80	1.440,00	0,00	17.624,80
6.1.04.07.0001	INSS sobre Autonomos e Cooperativas	16.184,80	1.440,00	0,00	17.624,80
	6105 - Provisões	227.460,78	47.297,47	0,00	274.758,25
	610502 - Contingências	227.460,78	47.297,47	0,00	274.758,25
6.1.05.02.0005	Reservas Técnicas	227.460,78	47.297,47	0,00	274.758,25
	62 - DESPESAS OPERACIONAIS	36.492.075,73	8.925.218,40	1.543.987,93-	43.873.306,20
	6201 - Despesas com Pessoal	24.178.013,53	5.043.635,70	184.244,28-	29.037.404,95
	620101 - Remunerações	17.286.035,33	3.467.163,52	26.556,70-	20.726.642,15
6.2.01.01.0001	Salários	12.930.014,00	2.646.450,87	15.181,22-	15.561.283,65
6.2.01.01.0002	Horas-Extras	1,24	0,00	0,00	1,24
6.2.01.01.0004	Adicional de Insalubridade	691.930,06	136.905,60	0,00	828.835,66
6.2.01.01.0005	Outros Adicionais	577.624,23	119.004,25	0,00	696.628,48
6.2.01.01.0006	Férias	1.663.542,31	340.500,17	1.903,13-	2.002.139,35
6.2.01.01.0007	13º Salário	1.274.274,31	200.665,47	282,68-	1.474.657,10
6.2.01.01.0008	Aviso Prévio	62.464,74	249,24	0,00	62.713,98
6.2.01.01.0009	D.S.R.	85.764,44	23.387,92	9.189,67-	99.962,69
6.2.01.01.0010	Indenizações	420,00	0,00	0,00	420,00
	620102 - Benefícios	172.485,40	138.624,74	102.315,27-	208.794,87
6.2.01.02.0003	Vale-Transporte	172.485,40	138.624,74	102.315,27-	208.794,87
	620103 - Encargos	6.476.701,72	1.336.947,84	37.372,31-	7.776.277,25
6.2.01.03.0001	INSS	4.060.353,95	860.517,70	27.762,56-	4.893.109,09
6.2.01.03.0002	INSS sobre Provisão de Férias	475.744,95	96.681,39	540,87-	571.885,47
6.2.01.03.0003	INSS sobre Provisão de 13º Salário	364.394,70	57.001,30	80,35-	421.315,65
6.2.01.03.0004	FGTS	1.166.509,73	243.676,41	7.814,93-	1.402.371,21
6.2.01.03.0005	FGTS sobre Provisão de Férias	133.082,19	27.214,26	152,25-	160.144,20
6.2.01.03.0006	FGTS sobre Provisão de 13º Salário	101.941,03	16.046,07	22,62-	117.964,48
6.2.01.03.0007	PIS	145.299,63	30.403,26	976,88-	174.726,01
6.2.01.03.0008	PIS sobre Provisão de Férias	16.634,12	3.402,22	19,03-	20.017,31
6.2.01.03.0009	PIS sobre Provisão de 13º Salário	12.741,42	2.005,23	2,82-	14.743,83
	620104 - Outros Despesas com Pessoal	75.650,00	36.000,00	18.000,00-	93.650,00

ISG - Instituto Socrates		BALANÇETE DE VERIFICAÇÃO EM BRL			Folha : 7
Divisão: 0013 - HEAL-CNPJ:03.969.808/0006-84		Período - Junho / 2015		Data :03.08.2015	
				Hora : 13:53:36	
Código da Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.01.04.0001	Cursos, Treinamentos e Capacitação	75.650,00	36.000,00	18.000,00-	93.650,00
	620199 - Rateio de Despesas com Pessoal	167.141,08	64.899,60	0,00	232.040,68
6.2.01.99.0001	Despesas com Pessoal - Matriz	167.141,08	64.899,60	0,00	232.040,68
	6203 - Despesas Gerais	11.020.264,69	3.626.130,44	1.359.743,65-	13.286.651,48
	620302 - Utilidades e Serviços	24.413,36	2.233,72	0,00	26.647,08
6.2.03.02.0001	Energia Elétrica	566,05	0,00	0,00	566,05
6.2.03.02.0003	Telefonia	13.714,25	0,00	0,00	13.714,25
6.2.03.02.0004	Internet	10.020,96	2.134,57	0,00	12.155,53
6.2.03.02.0006	Correios e Malotes	112,10	99,15	0,00	211,25
	620303 - Serviços Prestados por Terceiros	10.421.784,96	3.510.843,79	1.359.743,65-	12.572.885,10
6.2.03.03.0001	Serviços de Alimentação	3.062.671,33	1.253.714,64	633.513,76-	3.682.872,21
6.2.03.03.0002	Serviços de Higienização e Limpeza	2.402.260,25	480.808,05	0,00	2.883.068,30
6.2.03.03.0003	Serviços de Vigilância e Segurança	983.645,00	189.162,50	0,00	1.172.807,50
6.2.03.03.0006	Serviços de Manutenção em Geral	2.272.732,91	951.417,73	444.639,56-	2.779.511,08
6.2.03.03.0021	Serviços Administrativos	312.000,00	144.000,00	72.000,00-	384.000,00
6.2.03.03.0022	Serviços de Transporte	26.980,18	0,00	0,00	26.980,18
6.2.03.03.0023	Serviços Advocatícios	150.000,00	60.000,00	30.000,00-	180.000,00
6.2.03.03.0024	Serviços de Consultoria	214.500,00	73.500,00	25.500,00-	262.500,00
6.2.03.03.0026	Serviços de Contabilidade	519.737,80	178.868,16	66.090,33-	632.515,63
6.2.03.03.0027	Serviços Especializados em TI	31.124,33	2.506,06	0,00	33.630,39
6.2.03.03.0029	Serviços de Comunicação e Imprensa	240.000,00	151.000,00	88.000,00-	303.000,00
6.2.03.03.0098	Outros Serviços Prestados PF	129.850,50	9.866,65	0,00	139.717,15
6.2.03.03.0099	Outros Serviços Prestados PJ	76.282,66	16.000,00	0,00	92.282,66
	620304 - Gerais	392.796,78	83.804,01	0,00	476.600,79
6.2.03.04.0001	Viagens e Estadias	155.790,15	34.295,10	0,00	190.085,25
6.2.03.04.0002	Fotocópias e Encadernações	35.578,87	5.196,96	0,00	40.775,83
6.2.03.04.0005	Estacionamento e Pedágio	885,30	277,89	0,00	1.163,19
6.2.03.04.0006	Condução e Kilometragem	18.885,14	162,00	0,00	19.047,14
6.2.03.04.0007	Combustíveis e Lubrificantes	3.518,93	3.185,85	0,00	6.704,78
6.2.03.04.0009	Locação de Veículos	5.858,00	2.929,00	0,00	8.787,00
6.2.03.04.0010	Locação de Máquinas e Equipamentos	171.641,35	37.165,46	0,00	208.806,81
6.2.03.04.0012	Legais e Judiciais	12,50	144,75	0,00	157,25
6.2.03.04.0013	Bens de Pequeno Valor	481,00	0,00	0,00	481,00
6.2.03.04.0099	Outras Despesas Gerais	145,54	447,00	0,00	592,54
	620305 - Depreciação e Amortização	46.124,36	11.750,73	0,00	57.875,09
6.2.03.05.0001	Depreciação do Imobilizado	1.724,01	342,51	0,00	2.066,52
6.2.03.05.0003	Amortização do Intangível	44.400,35	11.408,22	0,00	55.808,57
	620306 - Impostos, Taxas e Contribuições	99.697,74	12.152,52	0,00	111.850,26
6.2.03.06.0001	INSS sobre Autonomos e Cooperativas	25.970,10	1.973,33	0,00	27.943,43
6.2.03.06.0006	IRRF sobre Aplicações Financeiras	71.694,30	9.804,11	0,00	81.498,41
6.2.03.06.0099	Outros Impostos e Taxas	2.033,34	375,08	0,00	2.408,42
	620399 - Rateio de Despesas Gerais	35.447,49	5.345,67	0,00	40.793,16
6.2.03.99.0001	Despesas Gerais - Matriz	35.447,49	5.345,67	0,00	40.793,16
	6204 - Provisões	1.239.966,99	251.839,71	0,00	1.491.806,70
	620402 - Contingências	1.239.966,99	251.839,71	0,00	1.491.806,70
6.2.04.02.0005	Reservas Técnicas	1.239.966,99	251.839,71	0,00	1.491.806,70
	6210 - Despesas Financeiras	53.830,52	3.612,55	0,00	57.443,07

ISG - Instituto Socrates		BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EM BRL			Folha : 8
Divisão: 0013 - HEAL-CNPJ:03.969.808/0006-84		Período - Junho / 2015			Data : 03.08.2015
					Hora : 13:53:36
Código da Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
621001	- Despesas Financeiras	53.830,52	3.612,55	0,00	57.443,07
6.2.10.01.0001	Comissões e Despesas Bancárias	17.008,59	3.138,60	0,00	20.147,19
6.2.10.01.0010	Multa e Juros por Pagamentos em Atraso	36.821,93	473,95	0,00	37.295,88