

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 : 1
Divisão: 0013 - HEAL-CNPJ:03.969.808/0006-84		Período - Julho / 2015			Data :13.08.2015
					Hora : 15:05:44
Código da Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
	1 - A T I V O	34.832.503,24	79.072.525,15	79.752.378,86-	34.152.649,53
	11 - ATIVO CIRCULANTE	29.744.118,15	76.471.275,15	79.738.694,10-	26.476.699,20
	1101 - Disponível	12.260.557,81	58.985.357,82	62.793.652,02-	8.452.263,61
	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	6.889,43	40.244.507,13	40.118.830,89-	132.565,67
1.1.01.02.2210	Bradesco - C/C 03.891-1	1,00	34.063.240,53	34.063.240,53-	1,00
1.1.01.02.2301	Bradesco - C/C 0001228-9	6.888,43	6.181.266,60	6.055.590,36-	132.564,67
	110103 - Aplicações de Liquidez Imediata	12.253.668,38	18.738.750,69	22.672.721,13-	8.319.697,94
1.1.01.03.2210	Bradesco - Poupança 03.891-1	8.979.240,82	18.723.299,22	19.754.517,12-	7.948.022,92
1.1.01.03.2301	Bradesco - Poupança 0001228-9	3.274.427,56	15.451,47	2.918.204,01-	371.675,02
	1102 - Valores a Receber	12.671.701,34	14.233.572,46	13.902.296,53-	13.002.977,27
	110210 - Contratos de Gestão e Convênios	12.671.701,34	14.233.572,46	13.902.296,53-	13.002.977,27
1.1.02.10.0001	Contratos de Gestão e Convênios	12.671.701,34	14.233.572,46	13.902.296,53-	13.002.977,27
	1103 - Outros Créditos	231.831,78	402.703,12	254.754,45-	379.780,45
	110304 - Adiantamento a Terceiros	6.826,67	194.259,39	15.398,85-	185.687,21
1.1.03.04.1001	Adiantamento a Fornecedor	6.826,67	194.259,39	15.398,85-	185.687,21
	110306 - Créditos de Empregados	211.689,75	196.292,95	228.541,38-	179.441,32
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	200.297,67	196.292,95	228.541,38-	168.049,24
	110307 - Impostos e Contribuições a Recuperar	13.315,36	12.150,78	10.814,22-	14.651,92
1.1.03.07.0028	INSS a Recuperar	13.315,36	1.336,56	0,00	14.651,92
1.1.03.07.0054	Tributos pagos a maior ou indevidamente	0,00	10.814,22	10.814,22-	0,00
	1105 - Estoques	4.492.545,04	2.674.084,55	2.612.730,32-	4.553.899,27
	110510 - Almoxarifado e CAF	4.492.545,04	2.674.084,55	2.612.730,32-	4.553.899,27
1.1.05.10.0001	Almoxarifado e Central Abastecimento Farmacêutico	4.492.545,04	2.674.084,55	2.612.730,32-	4.553.899,27
	1106 - Despesas Pagas Antecipadamente	87.482,18	175.557,20	175.260,78-	87.778,60
	110601 - Despesas Pagas Antecipadamente	87.482,18	175.557,20	175.260,78-	87.778,60
1.1.06.01.0009	Vale-Transporte	87.482,18	175.557,20	175.260,78-	87.778,60
	12 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	5.088.385,09	2.601.250,00	13.684,76-	7.675.950,33
	1200 - Realizável a Longo Prazo	4.439.490,56	2.500.000,00	0,00	6.939.490,56
	1201 - Créditos e Valores	4.439.490,56	2.500.000,00	0,00	6.939.490,56
	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	4.210.000,00	2.500.000,00	0,00	6.710.000,00
1.2.01.11.0011	Hospital Estadual Roberto Chabo - HERC	4.210.000,00	2.500.000,00	0,00	6.710.000,00
	1302 - Imobilizado	31.414,06	0,00	353,95-	31.060,11
	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	4.145,44-	0,00	353,95-	4.499,39-
1.3.02.02.0004	Depreciação de Máquinas e Equipamentos	3.035,92-	0,00	250,09-	3.286,01-
1.3.02.02.0005	Depreciação de Equipamentos de Informática	1.109,52-	0,00	103,86-	1.213,38-
	1304 - Intangível	617.480,47	101.250,00	13.330,81-	705.399,66
	130401 - Bens Intangíveis	673.750,00	101.250,00	0,00	775.000,00
1.3.04.01.0001	Direitos de Uso Software	673.750,00	101.250,00	0,00	775.000,00
	130402 - Amortização Acumulada	56.269,53-	0,00	13.330,81-	69.600,34-

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 : 2
					Data :13.08.2015
Divisão: 0013 - HEAL-CNPJ:03.969.808/0006-84		Período - Julho / 2015			Hora : 15:05:44
Código da Conta Descrição		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.3.04.02.0001 Amortização de Direitos de Uso Software		56.269,53-	0,00	13.330,81-	69.600,34-

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 : 3
Divisão: 0013 - HEAL-CNPJ:03.969.808/0006-84		Período - Julho / 2015			Data :13.08.2015
					Hora : 15:05:44
Código da Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
	2 - P A S S I V O	34.832.503,24-	52.853.824,59	52.173.970,88-	34.152.649,53-
	21 - PASSIVO CIRCULANTE	34.294.617,47-	34.438.337,34	33.724.126,75-	33.580.406,88-
	2102 - Fornecedores	10.097.750,43-	8.132.339,40	9.185.927,07-	11.151.338,10-
	210201 - Fornecedores - Nacionais	10.097.750,43-	8.132.339,40	9.185.927,07-	11.151.338,10-
2.1.02.01.0001	Fornecedores - Serviços	2.524.235,68-	2.463.388,72	2.399.700,29-	2.460.547,25-
2.1.02.01.0002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	2.464.051,16-	1.758.364,80	1.836.014,41-	2.541.700,77-
2.1.02.01.0004	Fornecedores de Serv. Méd. - Hospitalares	5.109.463,59-	3.910.585,88	4.950.212,37-	6.149.090,08-
	2104 - Remunerações a Pagar	2.909.332,91-	5.745.855,76	2.941.820,28-	105.297,43-
	210401 - Remuneração a Pagar	2.909.332,91-	5.745.855,76	2.941.820,28-	105.297,43-
2.1.04.01.0002	Salários/Ordenados	2.908.889,31-	5.675.158,27	2.830.547,17-	64.278,21-
2.1.04.01.0003	Rescisão Contratual	0,00	50.073,06	89.350,31-	39.277,25-
2.1.04.01.0005	Pensão Alimentícia	443,60-	443,60	1.741,97-	1.741,97-
2.1.04.01.0007	Autônomos a Pagar	0,00	20.180,83	20.180,83-	0,00
	2105 - Obrig.Previdenciárias,Sindicaís e FGTS	1.874.858,03-	2.239.939,52	2.287.343,53-	1.922.262,04-
	210501 - INSS a Recolher	1.251.347,65-	1.283.583,91	1.306.105,41-	1.273.869,15-
2.1.05.01.0001	INSS a Recolher	1.251.347,65-	1.283.583,91	1.306.105,41-	1.273.869,15-
	210502 - FGTS a Recolher	287.099,85-	580.223,14	592.782,13-	299.658,84-
2.1.05.02.0001	FGTS a Recolher	287.099,85-	580.223,14	592.782,13-	299.658,84-
	210504 - INSS de Terceiros a Recolher	335.488,37-	375.210,31	386.072,07-	346.350,13-
2.1.05.04.0001	INSS de Terceiros a Recolher	335.488,37-	375.210,31	386.072,07-	346.350,13-
	210505 - Contribuições Sindicais e Assistênci	922,16-	922,16	2.383,92-	2.383,92-
2.1.05.05.0001	Contribuições Sindicais e Assistenciais a Recolher	922,16-	922,16	2.383,92-	2.383,92-
	2106 - Provisões Trabalhistas	11.187.515,26-	510.710,15	1.264.284,44-	11.941.089,55-
	210601 - Provisões 13º Salário e Encargos	2.265.544,06-	46.180,34	410.021,04-	2.629.384,76-
2.1.06.01.0001	Provisão 13º Salário	1.646.840,50-	31.826,27	298.378,66-	1.913.392,89-
2.1.06.01.0002	Provisão INSS s/ 13º Salário	470.484,45-	11.490,74	84.792,79-	543.786,50-
2.1.06.01.0003	Provisão FGTS s/ 13º Salário	131.751,93-	2.545,66	23.865,50-	153.071,77-
2.1.06.01.0004	Provisão PIS s/ 13º Salário	16.467,18-	317,67	2.984,09-	19.133,60-
	210602 - Provisões Férias e Encargos	5.391.073,60-	464.529,81	562.700,95-	5.489.244,74-
2.1.06.02.0001	Provisão de Férias	3.918.779,97-	333.752,70	409.474,65-	3.994.501,92-
2.1.06.02.0002	Provisão INSS s/ Férias	1.119.901,18-	101.037,16	116.373,21-	1.135.237,23-
2.1.06.02.0003	Provisão FGTS s/ Férias	313.238,63-	26.436,48	32.758,32-	319.560,47-
2.1.06.02.0004	Provisão PIS s/ Férias	39.153,82-	3.303,47	4.094,77-	39.945,12-
	210603 - Provisões de Reservas Técnicas	3.530.897,60-	0,00	291.562,45-	3.822.460,05-
2.1.06.03.0001	Provisão de Reservas Técnicas	3.530.897,60-	0,00	291.562,45-	3.822.460,05-
	2107 - Obrigações Tributárias	942.081,82-	908.453,21	1.046.742,69-	1.080.371,30-
	210701 - IRRF a Recolher	668.751,94-	789.124,54	769.562,14-	649.189,54-
2.1.07.01.0001	IRRF s/ Salários	573.364,06-	593.271,52	596.411,56-	576.504,10-
2.1.07.01.0005	IRRF s/ Serv. PJ	93.376,77-	195.853,02	170.470,44-	67.994,19-
2.1.07.01.0006	IRRF s/ Serv. PF	2.011,11-	0,00	2.680,14-	4.691,25-
	210702 - PIS a Recolher	36.275,84-	36.275,41	37.392,67-	37.393,10-
2.1.07.02.0001	PIS a Recolher	36.275,84-	36.275,41	37.392,67-	37.393,10-
	210704 - ISS a Recolher	212.762,82-	14.486,67	4.083,25-	202.359,40-
2.1.07.04.0001	ISS a Recolher	212.762,82-	14.486,67	4.083,25-	202.359,40-
	210714 - PIS/COFINS/CSLL	24.291,22-	68.566,59	235.704,63-	191.429,26-
2.1.07.14.0001	PIS/COFINS/CSLL a Recolher	24.291,22-	68.566,59	235.704,63-	191.429,26-
	2108 - Contas a Pagar	7.142.070,26-	2.998.742,77	3.072.503,85-	7.215.831,34-

ISG - Instituto Socrates		BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EM BRL			Folha : 4
Divisão: 0013 - HEAL-CNPJ:03.969.808/0006-84		Período - Julho / 2015			Data :13.08.2015
					Hora : 15:05:44
Código da Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
210801	- Contas a Pagar	7.142.070,26-	2.998.742,77	3.072.503,85-	7.215.831,34-
2.1.08.01.0007	Outras Contas a Pagar	0,00	98.143,00	98.143,00-	0,00
2.1.08.01.0099	Medicamentos Recebidos da SES	3.513.290,59-	92,37	422.020,98-	3.935.219,20-
2.1.08.01.0100	Medicamentos Recebidos de Terceiros	0,00	61.353,68	13.273,39-	48.080,29
2.1.08.01.0999	Provisão de Serviços Prestados	3.628.779,67-	2.839.153,72	2.539.066,48-	3.328.692,43-
2199	- Subvenções e Assistencias a Realizar	141.008,76-	13.902.296,53	13.925.504,89-	164.217,12-
219901	-Subvenções Assistencial Governamentais	141.008,76-	13.902.296,53	13.925.504,89-	164.217,12-
2.1.99.01.0001	Subvenções Governamentais	0,00	13.902.296,53	13.902.296,53-	0,00
2.1.99.01.0002	Subvenções Governamentais - Investimento	141.008,76-	0,00	23.208,36-	164.217,12-
22	- PASSIVO NÃO CIRCULANTE	537.885,77-	53.208,36	87.565,24-	572.242,65-
2204	- Créditos e Valores	30.000,00-	30.000,00	0,00	0,00
220401	- Adiantamentos Restituíveis	30.000,00-	30.000,00	0,00	0,00
2.2.04.01.0001	Adiantamentos Recebidos em Caução	30.000,00-	30.000,00	0,00	0,00
2299	- Subvenções e Assitenciais a Realizar	507.885,77-	23.208,36	87.565,24-	572.242,65-
229901	-Subvenções Assistencial Governamentais	507.885,77-	23.208,36	87.565,24-	572.242,65-
2.2.99.01.0002	Subvenções Governamentais - Investimento	507.885,77-	23.208,36	87.565,24-	572.242,65-
29	- PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	18.362.278,89	18.362.278,89-	0,00
2919	- Superávit e Déficit Acumulados	0,00	18.362.278,89	18.362.278,89-	0,00
291902	- Superávit e Déficit do Exercício	0,00	18.362.278,89	18.362.278,89-	0,00
2919020002	- Déficit do Exercício	0,00	18.362.278,89	18.362.278,89-	0,00

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 : 5
Divisão: 0013 - HEAL-CNPJ:03.969.808/0006-84		Período - Julho / 2015			Data :13.08.2015
					Hora : 15:05:44
Código da Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
	3 - DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS	0,00	18.362.278,89	18.362.278,89-	0,00
	5 - RECEITA LÍQUIDA	76.705.202,14-	9.385,56	14.215.162,00-	90.910.978,58-
	51 - RECEITAS OPERACIONAIS	76.705.202,14-	9.385,56	14.215.162,00-	90.910.978,58-
	5101 - Receitas com Restrição	76.340.155,22-	0,00	14.146.007,22-	90.486.162,44-
	510101 - Contratos de Gestão e Convênios	76.340.155,22-	0,00	14.146.007,22-	90.486.162,44-
5.1.01.01.0002	Programa Atividades de Saúde	76.340.155,22-	0,00	14.146.007,22-	90.486.162,44-
	5110 - Receitas Financeiras	365.046,92-	9.385,56	69.154,78-	424.816,14-
	511001 - Receitas Financeiras	365.046,92-	9.385,56	69.154,78-	424.816,14-
5.1.10.01.0001	Rendimentos sobre Aplicações Financeiras	362.215,41-	9.385,56	69.154,78-	421.984,63-
5.1.10.01.0003	Descontos Obtidos	2.810,00-	0,00	0,00	2.810,00-
5.1.10.01.0004	Variação Monetária Ativa	21,51-	0,00	0,00	21,51-
	6 - CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	76.705.202,14	18.352.893,33	4.147.116,89-	90.910.978,58
	61 - CUSTOS COM PROGRAMA ATIVIDADES	32.831.895,94	10.559.939,40	3.713.294,01-	39.678.541,33
	6102 - Custos com Pessoal Próprio	5.617.732,82	1.009.321,14	74.069,08-	6.552.984,88
	610201 - Remunerações	3.972.941,69	694.527,68	31.481,04-	4.635.988,33
6.1.02.01.0001	Salários	3.057.380,08	536.471,03	4.760,71-	3.589.090,40
6.1.02.01.0002	Horas-Extras	0,00	261,82	0,00	261,82
6.1.02.01.0004	Adicional de Insalubridade	96.960,78	20.099,21	0,00	117.059,99
6.1.02.01.0005	Outros Adicionais	23.455,79	5.094,42	0,00	28.550,21
6.1.02.01.0006	Férias	402.650,72	71.931,05	14.757,31-	459.824,46
6.1.02.01.0007	13º Salário	286.512,67	46.878,96	11.238,41-	322.153,22
6.1.02.01.0008	Aviso Prévio	102.500,00	13.000,00	0,00	115.500,00
6.1.02.01.0009	D.S.R.	3.481,65	791,19	724,61-	3.548,23
	610202 - Benefícios	40.362,31	17.701,66	8.314,59-	49.749,38
6.1.02.02.0003	Vale-Transporte	40.362,31	17.701,66	8.314,59-	49.749,38
	610203 - Encargos	1.475.178,82	275.541,80	34.273,45-	1.716.447,17
6.1.02.03.0001	INSS	895.182,06	172.567,01	12.792,38-	1.054.956,69
6.1.02.03.0002	INSS sobre Provisão de Férias	114.099,51	19.805,85	9.900,88-	124.004,48
6.1.02.03.0003	INSS sobre Provisão de 13º Salário	81.841,21	13.323,21	5.639,67-	89.524,75
6.1.02.03.0004	FGTS	289.196,14	53.289,40	3.600,94-	338.884,60
6.1.02.03.0005	FGTS sobre Provisão de Férias	31.963,28	5.575,21	782,34-	36.756,15
6.1.02.03.0006	FGTS sobre Provisão de 13º Salário	24.249,10	3.750,30	898,65-	27.100,75
6.1.02.03.0007	PIS	31.787,39	6.065,00	450,14-	37.402,25
6.1.02.03.0008	PIS sobre Provisão de Férias	3.995,10	696,94	96,66-	4.595,38
6.1.02.03.0009	PIS sobre Provisão de 13º Salário	2.865,03	468,88	111,79-	3.222,12
	610204 - Outros Custos com Pessoal	129.250,00	21.550,00	0,00	150.800,00
6.1.02.04.0001	Cursos, Treinamentos e Capacitação	129.250,00	21.550,00	0,00	150.800,00
	6103 - Consumo	7.340.610,04	2.532.219,42	317.723,13-	9.555.106,33
	610301 - Materiais e Medicamentos em Geral	7.340.610,04	2.532.219,42	317.723,13-	9.555.106,33
6.1.03.01.0001	Medicamentos	2.325.819,47	591.068,91	0,00	2.916.888,38
6.1.03.01.0002	Materiais Hospitalares	4.157.331,52	883.787,33	0,00	5.041.118,85
6.1.03.01.0003	Ortese e Protese	481.129,75	290.196,00	0,00	771.325,75
6.1.03.01.0004	Gases	42.035,04	39.381,79	0,00	81.416,83
6.1.03.01.0006	Generos Alimentícios	213.642,99	706.484,03	314.736,65-	605.390,37
6.1.03.01.0009	Materiais de Segurança	0,00	42,49	0,00	42,49
6.1.03.01.0012	Materiais de Expediente	120.651,27	20.910,87	0,00	141.562,14
6.1.03.01.0013	Materiais de Rouparia	0,00	348,00	0,00	348,00

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 : 6
Divisão: 0013 - HEAL-CNPJ:03.969.808/0006-84		Período - Julho / 2015			Data :13.08.2015
					Hora : 15:05:44
Código da Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.1.03.01.9999	Ajuste de Inventário e Perdas	0,00	0,00	2.986,48-	2.986,48-
6104	- Custos Indiretos	19.598.794,83	6.970.031,06	3.321.501,80-	23.247.324,09
610403	- Serviços Auxiliares e de Apoio	3.967.040,90	2.544.993,97	1.659.389,08-	4.852.645,79
6.1.04.03.0004	Serviços de Lavanderia Hospitalar	854.352,19	455.209,74	301.845,34-	1.007.716,59
6.1.04.03.0005	Serviços de Coleta de Lixo e Resíduos	179.434,55	78.986,00	39.493,00-	218.927,55
6.1.04.03.0007	Serviços de Engenharia Clínica	626.966,81	1.269.198,23	950.850,74-	945.314,30
6.1.04.03.0009	Serviços Técnicos de Bio Imagem	2.218.112,71	734.400,00	367.200,00-	2.585.312,71
6.1.04.03.0098	Outros Serviços de Apoio PF	88.124,64	7.200,00	0,00	95.324,64
6.1.04.03.0099	Outros Serviços de Apoio PJ	50,00	0,00	0,00	50,00
610404	- Serviços Assistenciais	14.949.088,82	4.280.808,37	1.624.786,84-	17.605.110,35
6.1.04.04.0001	Serviços de Laboratórios	1.244.698,54	1.219.205,82	973.706,83-	1.490.197,53
6.1.04.04.0002	Serviços de Hemoterapia	357.960,00	381.720,00	203.580,00-	536.100,00
6.1.04.04.0005	Serviços de Anestesiologia	2.550.000,00	425.000,00	0,00	2.975.000,00
6.1.04.04.0007	Serviços de Terapia Nutricional	148.029,54	13.776,81	0,01-	161.806,34
6.1.04.04.0008	Serviços de Esterelização de Material Médico	945.733,33	328.000,00	164.000,00-	1.109.733,33
6.1.04.04.0011	Serviços de Nefrologia	548.754,80	127.473,90	0,00	676.228,70
6.1.04.04.0012	Serviços Ortopédicos	2.160.000,00	360.000,00	0,00	2.520.000,00
6.1.04.04.0014	Serviços Clínicos	6.993.912,61	1.425.631,84	283.500,00-	8.136.044,45
610405	- Gerais	665.040,31	142.788,72	37.325,88-	770.503,15
6.1.04.05.0002	Fotocópias e Encadernações	79,00	0,00	0,00	79,00
6.1.04.05.0007	Combustíveis e Lubrificantes	0,00	2.012,00	0,00	2.012,00
6.1.04.05.0010	Locação de Máquinas e Equipamentos	664.961,31	140.776,72	37.325,88-	768.412,15
610407	- Impostos, Taxas e Contribuições	17.624,80	1.440,00	0,00	19.064,80
6.1.04.07.0001	INSS sobre Autônomos e Cooperativas	17.624,80	1.440,00	0,00	19.064,80
6105	- Provisões	274.758,25	48.367,78	0,00	323.126,03
610502	- Contingências	274.758,25	48.367,78	0,00	323.126,03
6.1.05.02.0005	Reservas Técnicas	274.758,25	48.367,78	0,00	323.126,03
62	- DESPESAS OPERACIONAIS	43.873.306,20	7.792.953,93	433.822,88-	51.232.437,25
6201	- Despesas com Pessoal	29.037.404,95	4.988.418,22	194.421,70-	33.831.401,47
620101	- Remunerações	20.726.642,15	3.426.412,82	29.082,80-	24.123.972,17
6.2.01.01.0001	Salários	15.561.283,65	2.559.808,81	17.865,94-	18.103.226,52
6.2.01.01.0002	Horas-Extras	1,24	0,34	0,00	1,58
6.2.01.01.0004	Adicional de Insalubridade	828.835,66	133.537,54	0,00	962.373,20
6.2.01.01.0005	Outros Adicionais	696.628,48	115.582,40	0,00	812.210,88
6.2.01.01.0006	Férias	2.002.139,35	339.784,96	4.924,91-	2.336.999,40
6.2.01.01.0007	13º Salário	1.474.657,10	251.499,70	8,24-	1.726.148,56
6.2.01.01.0008	Aviso Prévio	62.713,98	9.196,62	0,00	71.910,60
6.2.01.01.0009	D.S.R.	99.962,69	17.002,45	6.283,71-	110.681,43
6.2.01.01.0010	Indenizações	420,00	0,00	0,00	420,00
620102	- Benefícios	208.794,87	72.442,22	36.481,17-	244.755,92
6.2.01.02.0003	Vale-Transporte	208.794,87	72.442,22	36.481,17-	244.755,92
620103	- Encargos	7.776.277,25	1.384.931,78	110.857,73-	9.050.351,30
6.2.01.03.0001	INSS	4.893.109,09	879.962,94	82.792,98-	5.690.279,05
6.2.01.03.0002	INSS sobre Provisão de Férias	571.885,47	96.567,36	1.399,65-	667.053,18
6.2.01.03.0003	INSS sobre Provisão de 13º Salário	421.315,65	71.469,58	2,34-	492.782,89
6.2.01.03.0004	FGTS	1.402.371,21	252.392,88	23.305,56-	1.631.458,53
6.2.01.03.0005	FGTS sobre Provisão de Férias	160.144,20	27.183,11	393,99-	186.933,32

ISG - Instituto Socrates		BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EM BRL			Folha : 7
					Data :13.08.2015
Divisão: 0013 - HEAL-CNPJ:03.969.808/0006-84		Período - Julho / 2015			Hora : 15:05:44
Código da Conta Descrição		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.01.03.0006	FGTS sobre Provisão de 13º Salário	117.964,48	20.115,20	0,66-	138.079,02
6.2.01.03.0007	PIS	174.726,01	31.327,67	2.913,21-	203.140,47
6.2.01.03.0008	PIS sobre Provisão de Férias	20.017,31	3.397,83	49,26-	23.365,88
6.2.01.03.0009	PIS sobre Provisão de 13º Salário	14.743,83	2.515,21	0,08-	17.258,96
620104	- Outros Despesas com Pessoal	93.650,00	36.000,00	18.000,00-	111.650,00
6.2.01.04.0001	Cursos, Treinamentos e Capacitação	93.650,00	36.000,00	18.000,00-	111.650,00
620199	- Rateio de Despesas com Pessoal	232.040,68	68.631,40	0,00	300.672,08
6.2.01.99.0001	Despesas com Pessoal - Matriz	232.040,68	68.631,40	0,00	300.672,08
6203	- Despesas Gerais	13.286.651,48	2.556.555,52	239.329,78-	15.603.877,22
620302	- Utilidades e Serviços	26.647,08	5.433,84	0,00	32.080,92
6.2.03.02.0001	Energia Elétrica	566,05	0,00	0,00	566,05
6.2.03.02.0003	Telefonia	13.714,25	3.319,79	0,00	17.034,04
6.2.03.02.0004	Internet	12.155,53	2.104,90	0,00	14.260,43
6.2.03.02.0006	Correios e Malotes	211,25	9,15	0,00	220,40
620303	- Serviços Prestados por Terceiros	12.572.885,10	2.435.744,45	225.649,00-	14.782.980,55
6.2.03.03.0001	Serviços de Alimentação	3.682.872,21	680.762,55	1.149,00-	4.362.485,76
6.2.03.03.0002	Serviços de Higienização e Limpeza	2.883.068,30	480.808,05	0,00	3.363.876,35
6.2.03.03.0003	Serviços de Vigilância e Segurança	1.172.807,50	189.162,50	0,00	1.361.970,00
6.2.03.03.0006	Serviços de Manutenção em Geral	2.779.511,08	507.324,75	0,00	3.286.835,83
6.2.03.03.0021	Serviços Administrativos	384.000,00	144.000,00	72.000,00-	456.000,00
6.2.03.03.0022	Serviços de Transporte	26.980,18	0,00	0,00	26.980,18
6.2.03.03.0023	Serviços Advocaticios	180.000,00	30.000,00	0,00	210.000,00
6.2.03.03.0024	Serviços de Consultoria	262.500,00	73.500,00	25.500,00-	310.500,00
6.2.03.03.0026	Serviços de Contabilidade	632.515,63	98.013,88	0,00	730.529,51
6.2.03.03.0027	Serviços Especializados em TI	33.630,39	2.506,06	0,00	36.136,45
6.2.03.03.0029	Serviços de Comunicação e Imprensa	303.000,00	126.000,00	63.000,00-	366.000,00
6.2.03.03.0098	Outros Serviços Prestados PF	139.717,15	17.200,00	0,00	156.917,15
6.2.03.03.0099	Outros Serviços Prestados PJ	92.282,66	86.466,66	64.000,00-	114.749,32
620304	- Gerais	476.600,79	53.181,07	11.569,03-	518.212,83
6.2.03.04.0001	Viagens e Estadias	190.085,25	7.043,36	0,00	197.128,61
6.2.03.04.0002	Fotocópias e Encadernações	40.775,83	5.192,36	5.166,96-	40.801,23
6.2.03.04.0005	Estacionamento e Pedágio	1.163,19	293,24	571,13-	885,30
6.2.03.04.0006	Condução e Kilometragem	19.047,14	5.468,46	130,94-	24.384,66
6.2.03.04.0007	Combustíveis e Lubrificantes	6.704,78	0,00	0,00	6.704,78
6.2.03.04.0009	Locação de Veículos	8.787,00	2.929,00	0,00	11.716,00
6.2.03.04.0010	Locação de Máquinas e Equipamentos	208.806,81	32.105,11	5.700,00-	235.211,92
6.2.03.04.0012	Legais e Judiciais	157,25	31,25	0,00	188,50
6.2.03.04.0013	Bens de Pequeno Valor	481,00	100,00	0,00	581,00
6.2.03.04.0099	Outras Despesas Gerais	592,54	18,29	0,00	610,83
620305	- Depreciação e Amortização	57.875,09	13.684,76	0,00	71.559,85
6.2.03.05.0001	Depreciação do Imobilizado	2.066,52	353,95	0,00	2.420,47
6.2.03.05.0003	Amortização do Intangível	55.808,57	13.330,81	0,00	69.139,38
620306	- Impostos, Taxas e Contribuições	111.850,26	18.999,80	2.111,75-	128.738,31
6.2.03.06.0001	INSS sobre Autonomos e Cooperativas	27.943,43	3.440,00	0,00	31.383,43
6.2.03.06.0006	IRRF sobre Aplicações Financeiras	81.498,41	15.559,80	2.111,75-	94.946,46
6.2.03.06.0099	Outros Impostos e Taxas	2.408,42	0,00	0,00	2.408,42
620399	- Rateio de Despesas Gerais	40.793,16	29.511,60	0,00	70.304,76

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 : 8
					Data :13.08.2015
Divisão: 0013 - HEAL-CNPJ:03.969.808/0006-84		Período - Julho / 2015			Hora : 15:05:44
Código da Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.03.99.0001	Despesas Gerais - Matriz	40.793,16	29.511,60	0,00	70.304,76
	6204 - Provisões	1.491.806,70	243.194,67	0,00	1.735.001,37
	620402 - Contingências	1.491.806,70	243.194,67	0,00	1.735.001,37
6.2.04.02.0005	Reservas Técnicas	1.491.806,70	243.194,67	0,00	1.735.001,37
	6210 - Despesas Financeiras	57.443,07	4.785,52	71,40-	62.157,19
	621001 - Despesas Financeiras	57.443,07	4.785,52	71,40-	62.157,19
6.2.10.01.0001	Comissões e Despesas Bancárias	20.147,19	4.769,30	71,40-	24.845,09
6.2.10.01.0010	Multa e Juros por Pagamentos em Atraso	37.295,88	16,22	0,00	37.312,10