

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 - Agosto / 2015			Data :23.09.2015
					Hora : 13:53:26
Código da Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
	1 - A T I V O	34.152.649,53	66.098.693,64	63.057.870,28-	37.193.472,89
	11 - ATIVO CIRCULANTE	26.476.699,20	61.594.693,64	63.044.323,47-	25.027.069,37
	1101 - Disponível	8.452.263,61	44.965.053,70	46.625.862,31-	6.791.455,00
	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	132.565,67	32.859.964,06	32.992.667,23-	137,50-
1.1.01.02.2210	Bradesco - C/C 03.891-1	1,00	28.993.870,76	28.994.010,26-	138,50-
1.1.01.02.2301	Bradesco - C/C 0001228-9	132.564,67	3.866.093,30	3.998.656,97-	1,00
	110103 - Aplicações de Liquidez Imediata	8.319.697,94	12.102.989,64	13.631.095,08-	6.791.592,50
1.1.01.03.2210	Bradesco - Poupança 03.891-1	7.948.022,92	11.742.847,28	13.061.214,73-	6.629.655,47
1.1.01.03.2301	Bradesco - Poupança 0001228-9	371.675,02	360.142,36	569.880,35-	161.937,03
	1102 - Valores a Receber	13.002.977,27	14.597.728,77	14.149.904,89-	13.450.801,15
	110210 - Contratos de Gestão e Convênios	13.002.977,27	14.597.728,77	14.149.904,89-	13.450.801,15
1.1.02.10.0001	Contratos de Gestão e Convênios	13.002.977,27	14.597.728,77	14.149.904,89-	13.450.801,15
	1103 - Outros Créditos	379.780,45	566.491,08	379.704,13-	566.567,40
	110304 - Adiantamento a Terceiros	185.687,21	300.243,53	207.225,00-	278.705,74
1.1.03.04.1001	Adiantamento a Fornecedor	185.687,21	300.243,53	207.225,00-	278.705,74
	110306 - Créditos de Empregados	179.441,32	263.683,13	169.914,71-	273.209,74
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	168.049,24	263.683,13	169.914,71-	261.817,66
	110307 - Impostos e Contribuições a Recuperar	14.651,92	2.564,42	2.564,42-	14.651,92
1.1.03.07.0028	INSS a Recuperar	14.651,92	0,00	0,00	14.651,92
1.1.03.07.0054	Tributos pagos a maior ou indevidamente	0,00	2.564,42	2.564,42-	0,00
	1105 - Estoques	4.553.899,27	1.375.470,89	1.801.073,54-	4.128.296,62
	110510 - Almoxarifado e CAF	4.553.899,27	1.375.470,89	1.801.073,54-	4.128.296,62
1.1.05.10.0001	Almoxarifado e Central Abastecimento Farmacêutico	4.553.899,27	1.375.470,89	1.801.073,54-	4.128.296,62
	1106 - Despesas Pagas Antecipadamente	87.778,60	89.949,20	87.778,60-	89.949,20
	110601 - Despesas Pagas Antecipadamente	87.778,60	89.949,20	87.778,60-	89.949,20
1.1.06.01.0009	Vale-Transporte	87.778,60	89.949,20	87.778,60-	89.949,20
	12 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	7.675.950,33	4.504.000,00	13.546,81-	12.166.403,52
	1200 - Realizável a Longo Prazo	6.939.490,56	4.500.000,00	0,00	11.439.490,56
	1201 - Créditos e Valores	6.939.490,56	4.500.000,00	0,00	11.439.490,56
	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	6.710.000,00	4.500.000,00	0,00	11.210.000,00
1.2.01.11.0011	Hospital Estadual Roberto Chabo - HERC	6.710.000,00	4.500.000,00	0,00	11.210.000,00
	1302 - Imobilizado	31.060,11	0,00	353,93-	30.706,18
	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	4.499,39-	0,00	353,93-	4.853,32-
1.3.02.02.0004	Depreciação de Máquinas e Equipamentos	3.286,01-	0,00	250,09-	3.536,10-
1.3.02.02.0005	Depreciação de Equipamentos de Informática	1.213,38-	0,00	103,84-	1.317,22-
	1304 - Intangível	705.399,66	4.000,00	13.192,88-	696.206,78
	130401 - Bens Intangíveis	775.000,00	4.000,00	0,00	779.000,00
1.3.04.01.0001	Direitos de Uso Software	775.000,00	4.000,00	0,00	779.000,00
	130402 - Amortização Acumulada	69.600,34-	0,00	13.192,88-	82.793,22-

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	EM BRL	Folha : 2
					Data :23.09.2015
Divisão: 0013 - HEAL-CNPJ:03.969.808/0006-84		Período -	Agosto / 2015		Hora : 13:53:26
Código da Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.3.04.02.0001	Amortização de Direitos de Uso Software	69.600,34-	0,00	13.192,88-	82.793,22-

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
					Data :23.09.2015
Divisão: 0013 - HEAL-CNPJ:03.969.808/0006-84		Período - Agosto / 2015			Hora : 13:53:26
Código da Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
	2 - P A S S I V O	34.152.649,53-	52.465.331,48	55.506.154,84-	37.193.472,89-
	21 - PASSIVO CIRCULANTE	33.580.406,88-	32.208.353,57	35.257.068,34-	36.629.121,65-
	2102 - Fornecedores	11.151.338,10-	11.982.257,80	10.848.257,25-	10.017.337,55-
	210201 - Fornecedores - Nacionais	11.151.338,10-	11.982.257,80	10.848.257,25-	10.017.337,55-
2.1.02.01.0001	Fornecedores - Serviços	2.460.547,25-	3.993.771,04	4.322.257,79-	2.789.034,00-
2.1.02.01.0002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	2.541.700,77-	1.844.767,89	1.140.622,13-	1.837.555,01-
2.1.02.01.0004	Fornecedores de Serv. Méd. - Hospitalares	6.149.090,08-	6.143.718,87	5.385.377,33-	5.390.748,54-
	2104 - Remunerações a Pagar	105.297,43-	242.220,97	3.037.232,96-	2.900.309,42-
	210401 - Remuneração a Pagar	105.297,43-	242.220,97	3.037.232,96-	2.900.309,42-
2.1.04.01.0002	Salários/Ordenados	64.278,21-	64.278,21	2.890.613,88-	2.890.613,88-
2.1.04.01.0003	Rescisão Contratual	39.277,25-	162.735,93	131.237,54-	7.778,86-
2.1.04.01.0005	Pensão Alimentícia	1.741,97-	1.741,97	1.916,68-	1.916,68-
2.1.04.01.0007	Autônomos a Pagar	0,00	13.464,86	13.464,86-	0,00
	2105 - Obrig.Previdenciárias,Sindicais e FGTS	1.922.262,04-	2.062.661,56	2.169.589,04-	2.029.189,52-
	210501 - INSS a Recolher	1.273.869,15-	1.299.598,36	1.317.454,35-	1.291.725,14-
2.1.05.01.0001	INSS a Recolher	1.273.869,15-	1.299.598,36	1.317.454,35-	1.291.725,14-
	210502 - FGTS a Recolher	299.658,84-	326.351,08	323.896,91-	297.204,67-
2.1.05.02.0001	FGTS a Recolher	299.658,84-	326.351,08	323.896,91-	297.204,67-
	210504 - INSS de Terceiros a Recolher	346.350,13-	434.328,20	526.312,20-	438.334,13-
2.1.05.04.0001	INSS de Terceiros a Recolher	346.350,13-	434.328,20	526.312,20-	438.334,13-
	210505 - Contribuições Sindicais e Assistênci	2.383,92-	2.383,92	1.925,58-	1.925,58-
2.1.05.05.0001	Contribuições Sindicais e Assistenciais a Recolher	2.383,92-	2.383,92	1.925,58-	1.925,58-
	2106 - Provisões Trabalhistas	11.941.089,55-	399.696,24	1.335.094,28-	12.876.487,59-
	210601 - Provisões 13º Salário e Encargos	2.629.384,76-	39.884,10	438.525,69-	3.028.026,35-
2.1.06.01.0001	Provisão 13º Salário	1.913.392,89-	29.023,50	319.112,64-	2.203.482,03-
2.1.06.01.0002	Provisão INSS s/ 13º Salário	543.786,50-	8.248,49	90.693,35-	626.231,36-
2.1.06.01.0003	Provisão FGTS s/ 13º Salário	153.071,77-	2.321,89	25.528,35-	176.278,23-
2.1.06.01.0004	Provisão PIS s/ 13º Salário	19.133,60-	290,22	3.191,35-	22.034,73-
	210602 - Provisões Férias e Encargos	5.489.244,74-	359.812,14	597.688,18-	5.727.120,78-
2.1.06.02.0001	Provisão de Férias	3.994.501,92-	261.652,77	434.935,10-	4.167.784,25-
2.1.06.02.0002	Provisão INSS s/ Férias	1.135.237,23-	74.550,74	123.609,52-	1.184.296,01-
2.1.06.02.0003	Provisão FGTS s/ Férias	319.560,47-	20.985,43	34.794,27-	333.369,31-
2.1.06.02.0004	Provisão PIS s/ Férias	39.945,12-	2.623,20	4.349,29-	41.671,21-
	210603 - Provisões de Reservas Técnicas	3.822.460,05-	0,00	298.880,41-	4.121.340,46-
2.1.06.03.0001	Provisão de Reservas Técnicas	3.822.460,05-	0,00	298.880,41-	4.121.340,46-
	2107 - Obrigações Tributárias	1.080.371,30-	851.740,84	1.261.365,12-	1.489.995,58-
	210701 - IRRF a Recolher	649.189,54-	507.716,94	497.180,57-	638.653,17-
2.1.07.01.0001	IRRF s/ Salários	576.504,10-	313.646,63	306.658,74-	569.516,21-
2.1.07.01.0005	IRRF s/ Serv. PJ	67.994,19-	189.379,06	187.812,71-	66.427,84-
2.1.07.01.0006	IRRF s/ Serv. PF	4.691,25-	4.691,25	2.709,12-	2.709,12-
	210702 - PIS a Recolher	37.393,10-	37.393,10	37.658,91-	37.658,91-
2.1.07.02.0001	PIS a Recolher	37.393,10-	37.393,10	37.658,91-	37.658,91-
	210704 - ISS a Recolher	202.359,40-	59.592,56	418.747,98-	561.514,82-
2.1.07.04.0001	ISS a Recolher	202.359,40-	59.592,56	418.747,98-	561.514,82-
	210714 - PIS/COFINS/CSLL	191.429,26-	247.038,24	307.777,66-	252.168,68-
2.1.07.14.0001	PIS/COFINS/CSLL a Recolher	191.429,26-	247.038,24	307.777,66-	252.168,68-
	2108 - Contas a Pagar	7.215.831,34-	2.518.215,87	2.455.624,80-	7.153.240,27-

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 : 4
					Data :23.09.2015
Divisão: 0013 - HEAL-CNPJ:03.969.808/0006-84		Período - Agosto / 2015			Hora : 13:53:26
Código da Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
	210801 - Contas a Pagar	7.215.831,34-	2.518.215,87	2.455.624,80-	7.153.240,27-
2.1.08.01.0007	Outras Contas a Pagar	0,00	156.341,04	156.341,04-	0,00
2.1.08.01.0099	Medicamentos Recebidos da SES	3.935.219,20-	0,00	107.207,51-	4.042.426,71-
2.1.08.01.0100	Medicamentos Recebidos de Terceiros	48.080,29	141.374,86	64.574,58-	124.880,57
2.1.08.01.0999	Provisão de Serviços Prestados	3.328.692,43-	2.220.499,97	2.127.501,67-	3.235.694,13-
	2199 - Subvenções e Assistências a Realizar	164.217,12-	14.151.560,29	14.149.904,89-	162.561,72-
	219901-Subvenções Assistencial Governamentais	164.217,12-	14.151.560,29	14.149.904,89-	162.561,72-
2.1.99.01.0001	Subvenções Governamentais	0,00	14.149.904,89	14.149.904,89-	0,00
2.1.99.01.0002	Subvenções Governamentais - Investimento	164.217,12-	1.655,40	0,00	162.561,72-
	22 - PASSIVO NÃO CIRCULANTE	572.242,65-	9.546,81	1.655,40-	564.351,24-
	2299 - Subvenções e Assitenciais a Realizar	572.242,65-	9.546,81	1.655,40-	564.351,24-
	229901-Subvenções Assistencial Governamentais	572.242,65-	9.546,81	1.655,40-	564.351,24-
2.2.99.01.0002	Subvenções Governamentais - Investimento	572.242,65-	9.546,81	1.655,40-	564.351,24-
	29 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	20.247.431,10	20.247.431,10-	0,00
	2919 - Superávit e Déficit Acumulados	0,00	20.247.431,10	20.247.431,10-	0,00
	291902 - Superávit e Déficit do Exercício	0,00	20.247.431,10	20.247.431,10-	0,00
	2919020002 - Déficit do Exercício	0,00	20.247.431,10	20.247.431,10-	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 - Agosto / 2015			Data :23.09.2015
					Hora : 13:53:26
Código da Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
	3 - DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS	0,00	20.247.431,10	20.247.431,10-	0,00
	5 - RECEITA LÍQUIDA	90.910.978,58-	0,00	14.636.369,53-	105.547.348,11-
	51 - RECEITAS OPERACIONAIS	90.910.978,58-	0,00	14.636.369,53-	105.547.348,11-
	5101 - Receitas com Restrição	90.486.162,44-	0,00	14.607.275,58-	105.093.438,02-
	510101 - Contratos de Gestão e Convênios	90.486.162,44-	0,00	14.607.275,58-	105.093.438,02-
5.1.01.01.0002	Programa Atividades de Saúde	90.486.162,44-	0,00	14.607.275,58-	105.093.438,02-
	5110 - Receitas Financeiras	424.816,14-	0,00	29.093,95-	453.910,09-
	511001 - Receitas Financeiras	424.816,14-	0,00	29.093,95-	453.910,09-
5.1.10.01.0001	Rendimentos sobre Aplicações Financeiras	421.984,63-	0,00	29.093,95-	451.078,58-
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	90.910.978,58	20.247.431,10	5.611.061,57-	105.547.348,11
	61 - CUSTOS COM PROGRAMA ATIVIDADES	39.678.541,33	11.332.664,21	4.584.073,91-	46.427.131,63
	6102 - Custos com Pessoal Próprio	6.552.984,88	1.056.528,95	44.711,02-	7.564.802,81
	610201 - Remunerações	4.635.988,33	724.014,21	10,00-	5.359.992,54
6.1.02.01.0001	Salários	3.589.090,40	530.292,75	10,00-	4.119.373,15
6.1.02.01.0002	Horas-Extras	261,82	130,91	0,00	392,73
6.1.02.01.0004	Adicional de Insalubridade	117.059,99	20.656,08	0,00	137.716,07
6.1.02.01.0005	Outros Adicionais	28.550,21	5.520,68	0,00	34.070,89
6.1.02.01.0006	Férias	459.824,46	85.978,34	0,00	545.802,80
6.1.02.01.0007	13º Salário	322.153,22	59.208,58	0,00	381.361,80
6.1.02.01.0008	Aviso Prévio	115.500,00	21.140,00	0,00	136.640,00
6.1.02.01.0009	D.S.R.	3.548,23	1.086,87	0,00	4.635,10
	610202 - Benefícios	49.749,38	13.166,79	8.784,88-	54.131,29
6.1.02.02.0003	Vale-Transporte	49.749,38	13.166,79	8.784,88-	54.131,29
	610203 - Encargos	1.716.447,17	297.797,95	35.916,14-	1.978.328,98
6.1.02.03.0001	INSS	1.054.956,69	175.891,86	21.554,17-	1.209.294,38
6.1.02.03.0002	INSS sobre Provisão de Férias	124.004,48	24.053,30	0,00	148.057,78
6.1.02.03.0003	INSS sobre Provisão de 13º Salário	89.524,75	16.827,21	0,00	106.351,96
6.1.02.03.0004	FGTS	338.884,60	61.732,51	13.602,65-	387.014,46
6.1.02.03.0005	FGTS sobre Provisão de Férias	36.756,15	6.770,76	0,00	43.526,91
6.1.02.03.0006	FGTS sobre Provisão de 13º Salário	27.100,75	4.736,71	0,00	31.837,46
6.1.02.03.0007	PIS	37.402,25	6.347,08	759,32-	42.990,01
6.1.02.03.0008	PIS sobre Provisão de Férias	4.595,38	846,38	0,00	5.441,76
6.1.02.03.0009	PIS sobre Provisão de 13º Salário	3.222,12	592,14	0,00	3.814,26
	610204 - Outros Custos com Pessoal	150.800,00	21.550,00	0,00	172.350,00
6.1.02.04.0001	Cursos, Treinamentos e Capacitação	150.800,00	21.550,00	0,00	172.350,00
	6103 - Consumo	9.555.106,33	1.629.461,86	619,73-	11.183.948,46
	610301 - Materiais e Medicamentos em Geral	9.555.106,33	1.629.461,86	619,73-	11.183.948,46
6.1.03.01.0001	Medicamentos	2.916.888,38	691.952,02	0,00	3.608.840,40
6.1.03.01.0002	Materiais Hospitalares	5.041.118,85	677.246,46	0,00	5.718.365,31
6.1.03.01.0003	Ortese e Prótese	771.325,75	90.183,44	0,00	861.509,19
6.1.03.01.0004	Gases	81.416,83	27.584,00	0,00	109.000,83
6.1.03.01.0006	Generos Alimentícios	605.390,37	90.115,84	0,00	695.506,21
6.1.03.01.0009	Materiais de Segurança	42,49	0,00	0,00	42,49
6.1.03.01.0012	Materiais de Expediente	141.562,14	21.687,00	0,00	163.249,14
6.1.03.01.0013	Materiais de Rouparia	348,00	0,00	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
					Data :23.09.2015
Divisão: 0013 - HEAL-CNPJ:03.969.808/0006-84		Período - Agosto / 2015			Hora : 13:53:26
Código da Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.1.03.01.9999	Ajuste de Inventário e Perdas	2.986,48-	30.693,10	619,73-	27.086,89
	6104 - Custos Indiretos	23.247.324,09	8.598.267,01	4.538.743,16-	27.306.847,94
	610403 - Serviços Auxiliares e de Apoio	4.852.645,79	2.454.818,05	1.484.390,37-	5.823.073,47
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	1.007.716,59	150.693,97	0,00	1.158.410,56
6.1.04.03.0005	Serviços de Coleta de Lixo e Resíduos	218.927,55	106.799,00	39.493,00-	286.233,55
6.1.04.03.0006	Serviços de Manutenção em Geral	0,00	507.619,70	507.619,70-	0,00
6.1.04.03.0007	Serviços de Engenharia Clínica	945.314,30	1.133.342,88	748.115,17-	1.330.542,01
6.1.04.03.0009	Serviços Técnicos de Bio Imagem	2.585.312,71	367.200,00	0,00	2.952.512,71
6.1.04.03.0098	Outros Serviços de Apoio PF	95.324,64	0,00	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	17.605.110,35	6.063.503,91	3.052.340,79-	20.616.273,47
6.1.04.04.0001	Serviços de Laboratórios	1.490.197,53	1.720.362,72	1.521.606,71-	1.688.953,54
6.1.04.04.0002	Serviços de Hemoterapia	536.100,00	170.220,00	0,00	706.320,00
6.1.04.04.0005	Serviços de Anestesiologia	2.975.000,00	850.000,00	425.000,00-	3.400.000,00
6.1.04.04.0007	Serviços de Terapia Nutricional	161.806,34	0,00	0,00	161.806,34
6.1.04.04.0008	Serviços de Esterelização de Material Médico	1.109.733,33	593.544,16	404.544,16-	1.298.733,33
6.1.04.04.0011	Serviços de Nefrologia	676.228,70	157.188,90	0,00	833.417,60
6.1.04.04.0012	Serviços Ortopédicos	2.520.000,00	381.125,88	0,00	2.901.125,88
6.1.04.04.0014	Serviços Clínicos	8.136.044,45	2.191.062,25	701.189,92-	9.625.916,78
	610405 - Gerais	770.503,15	79.945,05	2.012,00-	848.436,20
6.1.04.05.0002	Fotocópias e Encadernações	79,00	0,00	0,00	79,00
6.1.04.05.0007	Combustíveis e Lubrificantes	2.012,00	0,00	2.012,00-	0,00
6.1.04.05.0010	Locação de Máquinas e Equipamentos	768.412,15	79.945,05	0,00	848.357,20
	610407 - Impostos, Taxas e Contribuições	19.064,80	0,00	0,00	19.064,80
6.1.04.07.0001	INSS sobre Autonomos e Cooperativas	19.064,80	0,00	0,00	19.064,80
	6105 - Provisões	323.126,03	48.406,39	0,00	371.532,42
	610502 - Contingências	323.126,03	48.406,39	0,00	371.532,42
6.1.05.02.0005	Reservas Técnicas	323.126,03	48.406,39	0,00	371.532,42
	62 - DESPESAS OPERACIONAIS	51.232.437,25	8.914.766,89	1.026.987,66-	59.120.216,48
	6201 - Despesas com Pessoal	33.831.401,47	5.158.247,45	165.890,56-	38.823.758,36
	620101 - Remunerações	24.123.972,17	3.519.617,09	23.455,40-	27.620.133,86
6.2.01.01.0001	Salários	18.103.226,52	2.632.194,38	13.232,92-	20.722.187,98
6.2.01.01.0002	Horas-Extras	1,58	0,00	0,00	1,58
6.2.01.01.0004	Adicional de Insalubridade	962.373,20	135.036,93	0,00	1.097.410,13
6.2.01.01.0005	Outros Adicionais	812.210,88	114.759,22	0,00	926.970,10
6.2.01.01.0006	Férias	2.336.999,40	350.325,58	5.087,08-	2.682.237,90
6.2.01.01.0007	13º Salário	1.726.148,56	259.904,06	16,47-	1.986.036,15
6.2.01.01.0008	Aviso Prévio	71.910,60	5.390,17	0,00	77.300,77
6.2.01.01.0009	D.S.R.	110.681,43	22.006,75	5.118,93-	127.569,25
6.2.01.01.0010	Indenizações	420,00	0,00	0,00	420,00
	620102 - Benefícios	244.755,92	77.631,21	37.203,53-	285.183,60
6.2.01.02.0003	Vale-Transporte	244.755,92	77.631,21	37.203,53-	285.183,60
	620103 - Encargos	9.050.351,30	1.409.604,50	87.231,63-	10.372.724,17
6.2.01.03.0001	INSS	5.690.279,05	887.788,64	59.794,63-	6.518.273,06
6.2.01.03.0002	INSS sobre Provisão de Férias	667.053,18	99.556,22	1.445,75-	765.163,65
6.2.01.03.0003	INSS sobre Provisão de 13º Salário	492.782,89	73.866,14	4,68-	566.644,35

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
					Data :23.09.2015
Divisão: 0013 - HEAL-CNPJ:03.969.808/0006-84		Período - Agosto / 2015			Hora : 13:53:26
Código da Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.01.03.0004	FGTS	1.631.458,53	262.164,40	23.423,31-	1.870.199,62
6.2.01.03.0005	FGTS sobre Provisão de Férias	186.933,32	28.023,51	406,95-	214.549,88
6.2.01.03.0006	FGTS sobre Provisão de 13º Salário	138.079,02	20.791,64	1,32-	158.869,34
6.2.01.03.0007	PIS	203.140,47	31.311,83	2.103,95-	232.348,35
6.2.01.03.0008	PIS sobre Provisão de Férias	23.365,88	3.502,91	50,88-	26.817,91
6.2.01.03.0009	PIS sobre Provisão de 13º Salário	17.258,96	2.599,21	0,16-	19.858,01
	620104 - Outros Despesas com Pessoal	111.650,00	23.520,00	18.000,00-	117.170,00
6.2.01.04.0001	Cursos, Treinamentos e Capacitação	111.650,00	23.520,00	18.000,00-	117.170,00
	620199 - Rateio de Despesas com Pessoal	300.672,08	127.874,65	0,00	428.546,73
6.2.01.99.0001	Despesas com Pessoal - Matriz	300.672,08	127.874,65	0,00	428.546,73
	6203 - Despesas Gerais	15.603.877,22	3.500.872,11	858.807,32-	18.245.942,01
	620302 - Utilidades e Serviços	32.080,92	14.135,44	0,00	46.216,36
6.2.03.02.0001	Energia Elétrica	566,05	0,00	0,00	566,05
6.2.03.02.0003	Telefonia	17.034,04	3.096,47	0,00	20.130,51
6.2.03.02.0004	Internet	14.260,43	11.038,97	0,00	25.299,40
6.2.03.02.0006	Correios e Malotes	220,40	0,00	0,00	220,40
	620303 - Serviços Prestados por Terceiros	14.782.980,55	3.263.404,41	840.197,44-	17.206.187,52
6.2.03.03.0001	Serviços de Alimentação	4.362.485,76	682.273,47	1.166,00-	5.043.593,23
6.2.03.03.0002	Serviços de Higienização e Limpeza	3.363.876,35	960.726,10	479.918,05-	3.844.684,40
6.2.03.03.0003	Serviços de Vigilância e Segurança	1.361.970,00	378.325,00	189.162,50-	1.551.132,50
6.2.03.03.0006	Serviços de Manutenção em Geral	3.286.835,83	619.701,00	62.696,00-	3.843.840,83
6.2.03.03.0021	Serviços Administrativos	456.000,00	144.000,00	72.000,00-	528.000,00
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	210.000,00	30.000,00	0,00	240.000,00
6.2.03.03.0024	Serviços de Consultoria	310.500,00	38.500,00	0,00	349.000,00
6.2.03.03.0025	Serviços de Auditoria	0,00	106.661,17	0,00	106.661,17
6.2.03.03.0026	Serviços de Contabilidade	730.529,51	101.547,77	0,00	832.077,28
6.2.03.03.0027	Serviços Especializados em TI	36.136,45	3.496,06	0,00	39.632,51
6.2.03.03.0029	Serviços de Comunicação e Imprensa	366.000,00	126.000,00	0,00	492.000,00
6.2.03.03.0098	Outros Serviços Prestados PF	156.917,15	17.200,00	0,00	174.117,15
6.2.03.03.0099	Outros Serviços Prestados PJ	114.749,32	54.973,84	35.254,89-	134.468,27
	620304 - Gerais	518.212,83	172.531,41	18.609,88-	672.134,36
6.2.03.04.0001	Viagens e Estadias	197.128,61	19.208,77	0,00	216.337,38
6.2.03.04.0002	Fotocópias e Encadernações	40.801,23	14.444,93	0,00	55.246,16
6.2.03.04.0005	Estacionamento e Pedágio	885,30	236,94	0,00	1.122,24
6.2.03.04.0006	Condução e Kilometragem	24.384,66	0,00	0,00	24.384,66
6.2.03.04.0007	Combustíveis e Lubrificantes	6.704,78	4.030,00	0,00	10.734,78
6.2.03.04.0009	Locação de Veículos	11.716,00	2.929,00	0,00	14.645,00
6.2.03.04.0010	Locação de Máquinas e Equipamentos	235.211,92	131.437,92	18.609,88-	348.039,96
6.2.03.04.0012	Legais e Judiciais	188,50	18,75	0,00	207,25
6.2.03.04.0013	Bens de Pequeno Valor	581,00	210,00	0,00	791,00
6.2.03.04.0099	Outras Despesas Gerais	610,83	15,10	0,00	625,93
	620305 - Depreciação e Amortização	71.559,85	13.546,81	0,00	85.106,66
6.2.03.05.0001	Depreciação do Imobilizado	2.420,47	353,93	0,00	2.774,40
6.2.03.05.0003	Amortização do Intangível	69.139,38	13.192,88	0,00	82.332,26
	620306 - Impostos, Taxas e Contribuições	128.738,31	13.114,13	0,00	141.852,44
6.2.03.06.0001	INSS sobre Autonomos e Cooperativas	31.383,43	3.440,00	0,00	34.823,43

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 :23.09.2015
Divisão: 0013 - HEAL-CNPJ:03.969.808/0006-84		Período - Agosto / 2015			Hora : 13:53:26
Código da Conta Descrição		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.03.06.0006	IRRF sobre Aplicações Financeiras	94.946,46	6.546,13	0,00	101.492,59
6.2.03.06.0099	Outros Impostos e Taxas	2.408,42	3.128,00	0,00	5.536,42
	620399 - Rateio de Despesas Gerais	70.304,76	24.139,91	0,00	94.444,67
6.2.03.99.0001	Despesas Gerais - Matriz	70.304,76	24.139,91	0,00	94.444,67
	6204 - Provisões	1.735.001,37	250.474,02	0,00	1.985.475,39
	620402 - Contingências	1.735.001,37	250.474,02	0,00	1.985.475,39
6.2.04.02.0005	Reservas Técnicas	1.735.001,37	250.474,02	0,00	1.985.475,39
	6210 - Despesas Financeiras	62.157,19	5.173,31	2.289,78-	65.040,72
	621001 - Despesas Financeiras	62.157,19	5.173,31	2.289,78-	65.040,72
6.2.10.01.0001	Comissões e Despesas Bancárias	24.845,09	3.460,51	2.267,33-	26.038,27
6.2.10.01.0010	Multa e Juros por Pagamentos em Atraso	37.312,10	1.712,80	22,45-	39.002,45