

ISG - Instituto Socrates		BALANÇETE DE VERIFICAÇÃO EM BRL			Folha : 1
Divisão: 0013 - HEAL-CNPJ:03.969.808/0006-84		Período - Setembro / 2015		Data :19.10.2015	
				Hora : 16:03:17	
Código da Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
	1 - A T I V O	37.193.472,89	57.640.951,23	41.785.122,90-	53.049.301,22
	11 - ATIVO CIRCULANTE	25.027.069,37	51.880.951,23	41.271.974,91-	35.636.045,69
	1101 - Disponível	6.791.455,00	36.274.101,29	39.415.937,84-	3.649.618,45
	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	137,50-	28.293.504,49	28.290.349,28-	3.017,71
1.1.01.02.2210	Bradesco - C/C 03.891-1	138,50-	23.356.933,05	23.356.793,55-	1,00
1.1.01.02.2301	Bradesco - C/C 0001228-9	1,00	4.936.571,44	4.933.555,73-	3.016,71
	110103 - Aplicações de Liquidez Imediata	6.791.592,50	7.978.496,80	11.123.488,56-	3.646.600,74
1.1.01.03.2210	Bradesco - Poupança 03.891-1	6.629.655,47	7.384.590,22	10.432.530,36-	3.581.715,33
1.1.01.03.2301	Bradesco - Poupança 0001228-9	161.937,03	593.906,58	690.958,20-	64.885,41
	1102 - Valores a Receber	13.450.801,15	13.824.606,73	0,00	27.275.407,88
	110210 - Contratos de Gestão e Convênios	13.450.801,15	13.824.606,73	0,00	27.275.407,88
1.1.02.10.0001	Contratos de Gestão e Convênios	13.450.801,15	13.824.606,73	0,00	27.275.407,88
	1103 - Outros Créditos	566.567,40	279.926,91	298.379,47-	548.114,84
	110304 - Adiantamento a Terceiros	278.705,74	2.685,82	0,00	281.391,56
1.1.03.04.1001	Adiantamento a Fornecedor	278.705,74	2.685,82	0,00	281.391,56
	110306 - Créditos de Empregados	273.209,74	277.241,09	298.379,47-	252.071,36
1.1.03.06.0001	Antecipação de Salários e Ordenados	11.392,08	854,69	854,69-	11.392,08
1.1.03.06.0002	Antecipação 13º Salário	0,00	2.350,00	0,00	2.350,00
1.1.03.06.0003	Antecipação de Férias	261.817,66	274.036,40	297.524,78-	238.329,28
	110307 - Impostos e Contribuições a Recuperar	14.651,92	0,00	0,00	14.651,92
1.1.03.07.0028	INSS a Recuperar	14.651,92	0,00	0,00	14.651,92
	1105 - Estoques	4.128.296,62	1.410.669,45	1.467.708,40-	4.071.257,67
	110510 - Almoxarifado e CAF	4.128.296,62	1.410.669,45	1.467.708,40-	4.071.257,67
1.1.05.10.0001	Almoxarifado e Central Abastecimento Farmacêutico	4.128.296,62	1.410.669,45	1.467.708,40-	4.071.257,67
	1106 - Despesas Pagas Antecipadamente	89.949,20	91.646,85	89.949,20-	91.646,85
	110601 - Despesas Pagas Antecipadamente	89.949,20	91.646,85	89.949,20-	91.646,85
1.1.06.01.0009	Vale-Transporte	89.949,20	91.646,85	89.949,20-	91.646,85
	12 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	12.166.403,52	5.760.000,00	513.147,99-	17.413.255,53
	1200 - Realizável a Longo Prazo	11.439.490,56	5.760.000,00	500.000,00-	16.699.490,56
	1201 - Créditos e Valores	11.439.490,56	5.760.000,00	500.000,00-	16.699.490,56
	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	11.210.000,00	5.760.000,00	500.000,00-	16.470.000,00
1.2.01.11.0011	Hospital Estadual Roberto Chabo - HERC	11.210.000,00	5.760.000,00	500.000,00-	16.470.000,00
	1302 - Imobilizado	30.706,18	0,00	342,52-	30.363,66
	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	4.853,32-	0,00	342,52-	5.195,84-
1.3.02.02.0004	Depreciação de Máquinas e Equipamentos	3.536,10-	0,00	242,02-	3.778,12-
1.3.02.02.0005	Depreciação de Equipamentos de Informática	1.317,22-	0,00	100,50-	1.417,72-
	1304 - Intangível	696.206,78	0,00	12.805,47-	683.401,31
	130401 - Bens Intangíveis	779.000,00	0,00	0,00	779.000,00
1.3.04.01.0001	Direitos de Uso Software	779.000,00	0,00	0,00	779.000,00
	130402 - Amortização Acumulada	82.793,22-	0,00	12.805,47-	95.598,69-

ISG - Instituto Socrates		BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EM BRL			Folha : 2
Divisão: 0013 - HEAL-CNPJ:03.969.808/0006-84		Período - Setembro / 2015			Data :19.10.2015
					Hora : 16:03:17
Código da Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.3.04.02.0001	Amortização de Direitos de Uso Software	82.793,22-	0,00	12.805,47-	95.598,69-

ISG - Instituto Socrates		BALANÇETE DE VERIFICAÇÃO EM BRL			Folha : 3
Divisão: 0013 - HEAL-CNPJ:03.969.808/0006-84		Período - Setembro / 2015		Data :19.10.2015	
				Hora : 16:03:17	
Código da Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
	2 - P A S S I V O	37.193.472,89-	34.123.857,53	49.979.685,86-	53.049.301,22-
	21 - PASSIVO CIRCULANTE	36.629.121,65-	16.747.560,97	32.611.751,45-	52.493.312,13-
	2102 - Fornecedores	10.017.337,55-	7.840.187,97	6.624.986,28-	8.802.135,86-
	210201 - Fornecedores - Nacionais	10.017.337,55-	7.840.187,97	6.624.986,28-	8.802.135,86-
2.1.02.01.0001	Fornecedores - Serviços	2.789.034,00-	2.439.686,65	2.226.024,88-	2.575.372,23-
2.1.02.01.0002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	1.837.555,01-	1.607.114,82	1.466.791,08-	1.697.231,27-
2.1.02.01.0004	Fornecedores de Serv. Méd. - Hospitalares	5.390.748,54-	3.793.386,50	2.932.170,32-	4.529.532,36-
	2104 - Remunerações a Pagar	2.900.309,42-	2.994.196,20	2.924.274,70-	2.830.387,92-
	210401 - Remuneração a Pagar	2.900.309,42-	2.994.196,20	2.924.274,70-	2.830.387,92-
2.1.04.01.0002	Salários/Ordenados	2.890.613,88-	2.890.613,88	2.827.849,43-	2.827.849,43-
2.1.04.01.0003	Rescisão Contratual	7.778,86-	79.455,87	72.503,41-	826,40-
2.1.04.01.0005	Pensão Alimentícia	1.916,68-	1.916,68	1.712,09-	1.712,09-
2.1.04.01.0007	Autônomos a Pagar	0,00	22.209,77	22.209,77-	0,00
	2105 - Obrig.Previdenciárias,Sindicais e FGTS	2.029.189,52-	1.861.105,94	1.816.140,74-	1.984.224,32-
	210501 - INSS a Recolher	1.291.725,14-	1.318.751,33	1.324.632,15-	1.297.605,96-
2.1.05.01.0001	INSS a Recolher	1.291.725,14-	1.318.751,33	1.324.632,15-	1.297.605,96-
	210502 - FGTS a Recolher	297.204,67-	306.851,20	307.444,44-	297.797,91-
2.1.05.02.0001	FGTS a Recolher	297.204,67-	306.851,20	307.444,44-	297.797,91-
	210504 - INSS de Terceiros a Recolher	438.334,13-	232.922,53	182.352,04-	387.763,64-
2.1.05.04.0001	INSS de Terceiros a Recolher	438.334,13-	232.922,53	182.352,04-	387.763,64-
	210505 - Contribuições Sindicais e Assistênci	1.925,58-	2.580,88	1.712,11-	1.056,81-
2.1.05.05.0001	Contribuições Sindicais e Assistenciais a Recolher	1.925,58-	2.580,88	1.712,11-	1.056,81-
	2106 - Provisões Trabalhistas	12.876.487,59-	565.449,73	1.285.999,12-	13.597.036,98-
	210601 - Provisões 13º Salário e Encargos	3.028.026,35-	29.184,56	425.201,50-	3.424.043,29-
2.1.06.01.0001	Provisão 13º Salário	2.203.482,03-	21.237,46	309.426,11-	2.491.670,68-
2.1.06.01.0002	Provisão INSS s/ 13º Salário	626.231,36-	6.035,69	87.932,75-	708.128,42-
2.1.06.01.0003	Provisão FGTS s/ 13º Salário	176.278,23-	1.699,02	24.748,45-	199.327,66-
2.1.06.01.0004	Provisão PIS s/ 13º Salário	22.034,73-	212,39	3.094,19-	24.916,53-
	210602 - Provisões Férias e Encargos	5.727.120,78-	536.265,17	573.747,57-	5.764.603,18-
2.1.06.02.0001	Provisão de Férias	4.167.784,25-	390.107,87	417.513,27-	4.195.189,65-
2.1.06.02.0002	Provisão INSS s/ Férias	1.184.296,01-	111.004,52	118.657,57-	1.191.949,06-
2.1.06.02.0003	Provisão FGTS s/ Férias	333.369,31-	31.246,88	33.401,26-	335.523,69-
2.1.06.02.0004	Provisão PIS s/ Férias	41.671,21-	3.905,90	4.175,47-	41.940,78-
	210603 - Provisões de Reservas Técnicas	4.121.340,46-	0,00	287.050,05-	4.408.390,51-
2.1.06.03.0001	Provisão de Reservas Técnicas	4.121.340,46-	0,00	287.050,05-	4.408.390,51-
	2107 - Obrigações Tributárias	1.489.995,58-	728.709,68	700.636,38-	1.461.922,28-
	210701 - IRRF a Recolher	638.653,17-	386.965,29	363.341,26-	615.029,14-
2.1.07.01.0001	IRRF s/ Salários	569.516,21-	312.935,99	306.564,53-	563.144,75-
2.1.07.01.0005	IRRF s/ Serv. PJ	66.427,84-	71.320,18	52.878,05-	47.985,71-
2.1.07.01.0006	IRRF s/ Serv. PF	2.709,12-	2.709,12	3.898,68-	3.898,68-
	210702 - PIS a Recolher	37.658,91-	37.658,91	37.934,80-	37.934,80-
2.1.07.02.0001	PIS a Recolher	37.658,91-	37.658,91	37.934,80-	37.934,80-
	210704 - ISS a Recolher	561.514,82-	51.916,80	68.436,65-	578.034,67-
2.1.07.04.0001	ISS a Recolher	561.514,82-	51.916,80	68.436,65-	578.034,67-
	210714 - PIS/COFINS/CSLL	252.168,68-	252.168,68	230.923,67-	230.923,67-
2.1.07.14.0001	PIS/COFINS/CSLL a Recolher	252.168,68-	252.168,68	230.923,67-	230.923,67-
	2108 - Contas a Pagar	7.153.240,27-	2.753.125,61	3.921.272,05-	8.321.386,71-

Código da Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
210801	- Contas a Pagar	7.153.240,27-	2.753.125,61	3.921.272,05-	8.321.386,71-
2.1.08.01.0007	Outras Contas a Pagar	0,00	151.155,72	151.155,72-	0,00
2.1.08.01.0099	Medicamentos Recebidos da SES	4.042.426,71-	0,00	28.860,11-	4.071.286,82-
2.1.08.01.0100	Medicamentos Recebidos de Terceiros	124.880,57	26.936,80	14.407,71-	137.409,66
2.1.08.01.0999	Provisão de Serviços Prestados	3.235.694,13-	2.575.033,09	3.726.848,51-	4.387.509,55-
2199	- Subvenções e Assistências a Realizar	162.561,72-	4.785,84	15.338.442,18-	15.496.218,06-
219901	-Subvenções Assistencial Governamentais	162.561,72-	4.785,84	15.338.442,18-	15.496.218,06-
2.1.99.01.0001	Subvenções Governamentais	0,00	0,00	15.338.442,18-	15.338.442,18-
2.1.99.01.0002	Subvenções Governamentais - Investimento	162.561,72-	4.785,84	0,00	157.775,88-
22	- PASSIVO NÃO CIRCULANTE	564.351,24-	13.147,99	4.785,84-	555.989,09-
2299	- Subvenções e Assitenciais a Realizar	564.351,24-	13.147,99	4.785,84-	555.989,09-
229901	-Subvenções Assistencial Governamentais	564.351,24-	13.147,99	4.785,84-	555.989,09-
2.2.99.01.0002	Subvenções Governamentais - Investimento	564.351,24-	13.147,99	4.785,84-	555.989,09-
29	- PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	17.363.148,57	17.363.148,57-	0,00
2919	- Superávit e Déficit Acumulados	0,00	17.363.148,57	17.363.148,57-	0,00
291902	- Superávit e Déficit do Exercício	0,00	17.363.148,57	17.363.148,57-	0,00
2919020002	- Déficit do Exercício	0,00	17.363.148,57	17.363.148,57-	0,00

ISG - Instituto Socrates		BALANÇETE DE VERIFICAÇÃO EM BRL			Folha : 5
Divisão: 0013 - HEAL-CNPJ:03.969.808/0006-84		Período - Setembro / 2015		Data : 19.10.2015	
				Hora : 16:03:17	
Código da Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS	0,00	17.363.148,57	17.363.148,57-	0,00
5	RECEITA LÍQUIDA	105.547.348,11-	10.078,31	13.849.823,04-	119.387.092,84-
51	RECEITAS OPERACIONAIS	105.547.348,11-	10.078,31	13.849.823,04-	119.387.092,84-
5101	Receitas com Restrição	105.093.438,02-	0,00	13.837.754,72-	118.931.192,74-
510101	Contratos de Gestão e Convênios	105.093.438,02-	0,00	13.837.754,72-	118.931.192,74-
5.1.01.01.0002	Programa Atividades de Saúde	105.093.438,02-	0,00	13.837.754,72-	118.931.192,74-
5102	Receitas sem Restrição	0,00	0,00	139,50-	139,50-
510299	Outras Receitas	0,00	0,00	139,50-	139,50-
5.1.02.99.0099	Outras Receitas	0,00	0,00	139,50-	139,50-
5110	Receitas Financeiras	453.910,09-	10.078,31	11.928,82-	455.760,60-
511001	Receitas Financeiras	453.910,09-	10.078,31	11.928,82-	455.760,60-
5.1.10.01.0001	Rendimentos sobre Aplicações Financeiras	451.078,58-	10.078,31	11.928,82-	452.929,09-
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	105.547.348,11	17.353.070,26	3.513.325,53-	119.387.092,84
61	CUSTOS COM PROGRAMA ATIVIDADES	46.427.131,63	9.123.059,62	3.074.307,71-	52.475.883,54
6102	Custos com Pessoal Próprio	7.564.802,81	999.537,80	26.520,28-	8.537.820,33
610201	Remunerações	5.359.992,54	681.476,65	497,60-	6.040.971,59
6.1.02.01.0001	Salários	4.119.373,15	525.408,10	377,60-	4.644.403,65
6.1.02.01.0002	Horas-Extras	392,73	261,82	0,00	654,55
6.1.02.01.0004	Adicional de Insalubridade	137.716,07	23.456,12	0,00	161.172,19
6.1.02.01.0005	Outros Adicionais	34.070,89	5.744,39	0,00	39.815,28
6.1.02.01.0006	Férias	545.802,80	72.720,12	0,00	618.522,92
6.1.02.01.0007	13º Salário	381.361,80	52.684,86	0,00	434.046,66
6.1.02.01.0008	Aviso Prévio	136.640,00	0,00	0,00	136.640,00
6.1.02.01.0009	D.S.R.	4.635,10	1.201,24	120,00-	5.716,34
610202	Benefícios	54.131,29	13.492,38	9.232,91-	58.390,76
6.1.02.02.0003	Vale-Transporte	54.131,29	13.492,38	9.232,91-	58.390,76
610203	Encargos	1.978.328,98	280.018,77	16.789,77-	2.241.557,98
6.1.02.03.0001	INSS	1.209.294,38	169.908,30	12.751,61-	1.366.451,07
6.1.02.03.0002	INSS sobre Provisão de Férias	148.057,78	20.288,14	0,00	168.345,92
6.1.02.03.0003	INSS sobre Provisão de 13º Salário	106.351,96	14.973,18	0,00	121.325,14
6.1.02.03.0004	FGTS	387.014,46	57.613,72	3.589,47-	441.038,71
6.1.02.03.0005	FGTS sobre Provisão de Férias	43.526,91	5.710,96	0,00	49.237,87
6.1.02.03.0006	FGTS sobre Provisão de 13º Salário	31.837,46	4.214,87	0,00	36.052,33
6.1.02.03.0007	PIS	42.990,01	6.068,78	448,69-	48.610,10
6.1.02.03.0008	PIS sobre Provisão de Férias	5.441,76	713,91	0,00	6.155,67
6.1.02.03.0009	PIS sobre Provisão de 13º Salário	3.814,26	526,91	0,00	4.341,17
610204	Outros Custos com Pessoal	172.350,00	24.550,00	0,00	196.900,00
6.1.02.04.0001	Cursos, Treinamentos e Capacitação	172.350,00	24.550,00	0,00	196.900,00
6103	Consumo	11.183.948,46	1.349.608,42	6.590,84-	12.526.966,04
610301	Materiais e Medicamentos em Geral	11.183.948,46	1.349.608,42	6.590,84-	12.526.966,04
6.1.03.01.0001	Medicamentos	3.608.840,40	522.821,76	0,00	4.131.662,16
6.1.03.01.0002	Materiais Hospitalares	5.718.365,31	570.779,70	0,00	6.289.145,01
6.1.03.01.0003	Ortese e Protese	861.509,19	139.635,49	0,00	1.001.144,68
6.1.03.01.0004	Gases	109.000,83	33.938,50	0,00	142.939,33
6.1.03.01.0006	Generos Alimentícios	695.506,21	64.199,09	0,00	759.705,30

ISG - Instituto Socrates		BALANÇETE DE VERIFICAÇÃO EM BRL			Folha : 6
Divisão: 0013 - HEAL-CNPJ:03.969.808/0006-84		Período - Setembro / 2015		Data :19.10.2015	
				Hora : 16:03:17	
Código da Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.1.03.01.0009	Materiais de Segurança	42,49	0,00	0,00	42,49
6.1.03.01.0012	Materiais de Expediente	163.249,14	18.233,88	0,00	181.483,02
6.1.03.01.0013	Materiais de Rouparia	348,00	0,00	0,00	348,00
6.1.03.01.9999	Ajuste de Inventário e Perdas	27.086,89	0,00	6.590,84-	20.496,05
	6104 - Custos Indiretos	27.306.847,94	6.725.811,70	3.041.196,59-	30.991.463,05
	610402 - Utilidades e Serviços	0,00	12.990,00	12.990,00-	0,00
6.1.04.02.0004	Internet	0,00	12.990,00	12.990,00-	0,00
	610403 - Serviços Auxiliares e de Apoio	5.823.073,47	2.191.806,20	1.442.124,70-	6.572.754,97
6.1.04.03.0004	Serviços de Lavanderia Hospitalar	1.158.410,56	301.387,94	150.693,97-	1.309.104,53
6.1.04.03.0005	Serviços de Coleta de Lixo e Resíduos	286.233,55	24.000,00	0,00	310.233,55
6.1.04.03.0006	Serviços de Manutenção em Geral	0,00	590.821,04	590.821,04-	0,00
6.1.04.03.0007	Serviços de Engenharia Clínica	1.330.542,01	541.197,22	333.409,69-	1.538.329,54
6.1.04.03.0009	Serviços Técnicos de Bio Imagem	2.952.512,71	734.400,00	367.200,00-	3.319.712,71
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	20.616.273,47	4.436.100,09	1.586.081,89-	23.466.291,67
6.1.04.04.0001	Serviços de Laboratórios	1.688.953,54	427.601,56	198.756,01-	1.917.799,09
6.1.04.04.0002	Serviços de Hemoterapia	706.320,00	268.620,00	0,00	974.940,00
6.1.04.04.0005	Serviços de Anestesiologia	3.400.000,00	425.000,00	0,00	3.825.000,00
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	1.298.733,33	542.000,00	378.000,00-	1.462.733,33
6.1.04.04.0011	Serviços de Nefrologia	833.417,60	121.609,40	0,00	955.027,00
6.1.04.04.0012	Serviços Ortopédicos	2.901.125,88	762.251,76	381.125,88-	3.282.251,76
6.1.04.04.0014	Serviços Clínicos	9.625.916,78	1.889.017,37	628.200,00-	10.886.734,15
	610405 - Gerais	848.436,20	84.915,41	0,00	933.351,61
6.1.04.05.0002	Fotocópias e Encadernações	79,00	165,00	0,00	244,00
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	848.357,20	82.410,41	0,00	930.767,61
6.1.04.05.0013	Bens de Pequeno Valor	0,00	328,00	0,00	328,00
	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	371.532,42	48.101,70	0,00	419.634,12
	610502 - Contingências	371.532,42	48.101,70	0,00	419.634,12
6.1.05.02.0005	Reservas Técnicas	371.532,42	48.101,70	0,00	419.634,12
	62 - DESPESAS OPERACIONAIS	59.120.216,48	8.230.010,64	439.017,82-	66.911.209,30
	6201 - Despesas com Pessoal	38.823.758,36	5.076.143,79	210.280,14-	43.689.622,01
	620101 - Remunerações	27.620.133,86	3.436.684,32	34.872,00-	31.021.946,18
6.2.01.01.0001	Salários	20.722.187,98	2.534.824,28	20.386,72-	23.236.625,54
6.2.01.01.0002	Horas-Extras	1,58	1,10	0,00	2,68
6.2.01.01.0003	Gratificações	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
6.2.01.01.0004	Adicional de Insalubridade	1.097.410,13	134.065,11	0,00	1.231.475,24
6.2.01.01.0005	Outros Adicionais	926.970,10	117.858,93	0,00	1.044.829,03
6.2.01.01.0006	Férias	2.682.237,90	346.188,60	780,89-	3.027.645,61
6.2.01.01.0007	13º Salário	1.986.036,15	256.741,25	66,60-	2.242.710,80
6.2.01.01.0008	Aviso Prévio	77.300,77	15.262,64	0,00	92.563,41
6.2.01.01.0009	D.S.R.	127.569,25	22.834,07	10.655,33-	139.747,99
6.2.01.01.0010	Indenizações	420,00	5.908,34	2.982,46-	3.345,88

ISG - Instituto Socrates		BALANÇETE DE VERIFICAÇÃO EM BRL			Folha : 7
Divisão: 0013 - HEAL-CNPJ:03.969.808/0006-84		Período - Setembro / 2015		Data :19.10.2015	
				Hora : 16:03:17	
Código da Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
	620102 - Benefícios	285.183,60	77.333,42	38.093,51-	324.423,51
6.2.01.02.0003	Vale-Transporte	285.183,60	77.333,42	38.093,51-	324.423,51
	620103 - Encargos	10.372.724,17	1.402.401,15	137.314,63-	11.637.810,69
6.2.01.03.0001	INSS	6.518.273,06	895.122,69	104.047,75-	7.309.348,00
6.2.01.03.0002	INSS sobre Provisão de Férias	765.163,65	98.369,43	221,93-	863.311,15
6.2.01.03.0003	INSS sobre Provisão de 13º Salário	566.644,35	72.959,57	18,92-	639.585,00
6.2.01.03.0004	FGTS	1.870.199,62	249.830,72	29.288,62-	2.090.741,72
6.2.01.03.0005	FGTS sobre Provisão de Férias	214.549,88	27.690,30	62,47-	242.177,71
6.2.01.03.0006	FGTS sobre Provisão de 13º Salário	158.869,34	20.533,58	5,34-	179.397,58
6.2.01.03.0007	PIS	232.348,35	31.866,02	3.661,12-	260.553,25
6.2.01.03.0008	PIS sobre Provisão de Férias	26.817,91	3.461,56	7,80-	30.271,67
6.2.01.03.0009	PIS sobre Provisão de 13º Salário	19.858,01	2.567,28	0,68-	22.424,61
	620104 - Outros Despesas com Pessoal	117.170,00	40.720,00	0,00	157.890,00
6.2.01.04.0001	Cursos, Treinamentos e Capacitação	117.170,00	40.720,00	0,00	157.890,00
	620199 - Rateio de Despesas com Pessoal	428.546,73	119.004,90	0,00	547.551,63
6.2.01.99.0001	Despesas com Pessoal - Matriz	428.546,73	119.004,90	0,00	547.551,63
	6203 - Despesas Gerais	18.245.942,01	2.909.884,54	228.606,12-	20.927.220,43
	620302 - Utilidades e Serviços	46.216,36	20.475,41	10.000,00-	56.691,77
6.2.03.02.0001	Energia Elétrica	566,05	0,00	0,00	566,05
6.2.03.02.0003	Telefonia	20.130,51	5.355,97	0,00	25.486,48
6.2.03.02.0004	Internet	25.299,40	15.073,39	10.000,00-	30.372,79
6.2.03.02.0006	Correios e Malotes	220,40	46,05	0,00	266,45
	620303 - Serviços Prestados por Terceiros	17.206.187,52	2.666.350,89	212.973,50-	19.659.564,91
6.2.03.03.0001	Serviços de Alimentação	5.043.593,23	668.307,98	1.153,00-	5.710.748,21
6.2.03.03.0002	Serviços de Higienização e Limpeza	3.844.684,40	480.808,05	0,00	4.325.492,45
6.2.03.03.0003	Serviços de Vigilância e Segurança	1.551.132,50	189.162,50	0,00	1.740.295,00
6.2.03.03.0006	Serviços de Manutenção em Geral	3.843.840,83	600.821,04	10.000,00-	4.434.661,87
6.2.03.03.0009	Serviços Técnicos de Bio Imagem	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00
6.2.03.03.0021	Serviços Administrativos	528.000,00	144.000,00	72.000,00-	600.000,00
6.2.03.03.0022	Serviços de Transporte	26.980,18	7.600,00	0,00	34.580,18
6.2.03.03.0023	Serviços Advocatícios	240.000,00	30.000,00	0,00	270.000,00
6.2.03.03.0024	Serviços de Consultoria	349.000,00	64.000,00	16.000,00-	397.000,00
6.2.03.03.0025	Serviços de Auditoria	106.661,17	27.962,14	0,00	134.623,31
6.2.03.03.0026	Serviços de Contabilidade	832.077,28	203.897,90	43.237,50-	992.737,68
6.2.03.03.0027	Serviços Especializados em TI	39.632,51	35.206,06	0,00	74.838,57
6.2.03.03.0029	Serviços de Comunicação e Imprensa	492.000,00	126.000,00	63.000,00-	555.000,00
6.2.03.03.0098	Outros Serviços Prestados PF	174.117,15	27.949,98	0,00	202.067,13
6.2.03.03.0099	Outros Serviços Prestados PJ	134.468,27	39.635,24	7.583,00-	166.520,51
	620304 - Gerais	672.134,36	169.485,47	365,00-	841.254,83
6.2.03.04.0001	Viagens e Estadias	216.337,38	36.230,73	0,00	252.568,11
6.2.03.04.0002	Fotocópias e Encadernações	55.246,16	8.735,84	155,00-	63.827,00
6.2.03.04.0005	Estacionamento e Pedágio	1.122,24	0,00	0,00	1.122,24
6.2.03.04.0006	Condução e Kilometragem	24.384,66	3.201,14	0,00	27.585,80
6.2.03.04.0007	Combustíveis e Lubrificantes	10.734,78	0,00	0,00	10.734,78
6.2.03.04.0009	Locação de Veículos	14.645,00	2.929,00	0,00	17.574,00
6.2.03.04.0010	Locação de Máquinas e Equipamentos	348.039,96	117.916,17	0,00	465.956,13
6.2.03.04.0012	Legais e Judiciais	207,25	0,00	0,00	207,25

ISG - Instituto Socrates		BALANÇETE DE VERIFICAÇÃO EM BRL			Folha : 8
Divisão: 0013 - HEAL-CNPJ:03.969.808/0006-84		Período - Setembro / 2015		Data :19.10.2015	
				Hora : 16:03:17	
Código da Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.03.04.0013	Bens de Pequeno Valor	791,00	210,00	210,00-	791,00
6.2.03.04.0099	Outras Despesas Gerais	625,93	262,59	0,00	888,52
	620305 - Depreciação e Amortização	85.106,66	13.147,99	0,00	98.254,65
6.2.03.05.0001	Depreciação do Imobilizado	2.774,40	342,52	0,00	3.116,92
6.2.03.05.0003	Amortização do Intangível	82.332,26	12.805,47	0,00	95.137,73
	620306 - Impostos, Taxas e Contribuições	141.852,44	8.273,96	5.267,62-	144.858,78
6.2.03.06.0001	INSS sobre Autonomos e Cooperativas	34.823,43	5.590,00	0,00	40.413,43
6.2.03.06.0006	IRRF sobre Aplicações Financeiras	101.492,59	2.683,96	2.267,62-	101.908,93
6.2.03.06.0099	Outros Impostos e Taxas	5.536,42	0,00	3.000,00-	2.536,42
	620399 - Rateio de Despesas Gerais	94.444,67	32.150,82	0,00	126.595,49
6.2.03.99.0001	Despesas Gerais - Matriz	94.444,67	32.150,82	0,00	126.595,49
	6204 - Provisões	1.985.475,39	238.948,35	0,00	2.224.423,74
	620402 - Contingências	1.985.475,39	238.948,35	0,00	2.224.423,74
6.2.04.02.0005	Reservas Técnicas	1.985.475,39	238.948,35	0,00	2.224.423,74
	6210 - Despesas Financeiras	65.040,72	5.033,96	131,56-	69.943,12
	621001 - Despesas Financeiras	65.040,72	5.033,96	131,56-	69.943,12
6.2.10.01.0001	Comissões e Despesas Bancárias	26.038,27	3.662,64	0,07-	29.700,84
6.2.10.01.0010	Multa e Juros por Pagamentos em Atraso	39.002,45	1.371,32	131,49-	40.242,28