

ISG - Instituto Socrates		BALANÇETE DE VERIFICAÇÃO EM BRL			Folha : 1
Divisão: 0013 - HEAL-CNPJ:03.969.808/0006-84		Período - Outubro / 2015		Data :13.11.2015	
				Hora : 15:08:00	
Código da Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
	1 - A T I V O	53.049.301,22	96.705.325,78	85.249.331,88-	64.505.295,12
	11 - ATIVO CIRCULANTE	35.636.045,69	95.235.325,78	79.531.390,93-	51.339.980,54
	1101 - Disponível	3.649.618,45	63.621.684,54	62.600.585,55-	4.670.717,44
	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	3.017,71	46.954.333,09	44.946.777,15-	2.010.573,65
1.1.01.02.2210	Bradesco - C/C 03.891-1	1,00	29.191.895,21	27.185.133,62-	2.006.762,59
1.1.01.02.2301	Bradesco - C/C 0001228-9	3.016,71	17.762.437,88	17.761.643,53-	3.811,06
	110103 - Aplicações de Liquidez Imediata	3.646.600,74	16.665.251,45	17.651.708,40-	2.660.143,79
1.1.01.03.2210	Bradesco - Poupança 03.891-1	3.581.715,33	11.685.004,23	12.670.384,71-	2.596.334,85
1.1.01.03.2301	Bradesco - Poupança 0001228-9	64.885,41	4.980.247,22	4.981.323,69-	63.808,94
	1102 - Valores a Receber	27.275.407,88	29.631.516,14	14.815.758,07-	42.091.165,95
	110210 - Contratos de Gestão e Convênios	27.275.407,88	29.631.516,14	14.815.758,07-	42.091.165,95
1.1.02.10.0001	Contratos de Gestão e Convênios	27.275.407,88	29.631.516,14	14.815.758,07-	42.091.165,95
	1103 - Outros Créditos	548.114,84	411.213,72	318.534,08-	640.794,48
	110304 - Adiantamento a Terceiros	281.391,56	11.118,43	2.685,82-	289.824,17
1.1.03.04.1001	Adiantamento a Fornecedor	281.391,56	11.118,43	2.685,82-	289.824,17
	110306 - Créditos de Empregados	252.071,36	400.095,29	311.789,27-	340.377,38
1.1.03.06.0001	Antecipação de Salários e Ordenados	11.392,08	600,00	600,00-	11.392,08
1.1.03.06.0002	Antecipação 13º Salário	2.350,00	1.350,00	0,00	3.700,00
1.1.03.06.0003	Antecipação de Férias	238.329,28	398.145,29	311.189,27-	325.285,30
	110307 - Impostos e Contribuições a Recuperar	14.651,92	0,00	4.058,99-	10.592,93
1.1.03.07.0028	INSS a Recuperar	14.651,92	0,00	4.058,99-	10.592,93
	1105 - Estoques	4.071.257,67	1.480.565,88	1.704.866,38-	3.846.957,17
	110510 - Almoxarifado e CAF	4.071.257,67	1.480.565,88	1.704.866,38-	3.846.957,17
1.1.05.10.0001	Almoxarifado e Central Abastecimento Farmacêutico	4.071.257,67	1.480.565,88	1.704.866,38-	3.846.957,17
	1106 - Despesas Pagas Antecipadamente	91.646,85	90.345,50	91.646,85-	90.345,50
	110601 - Despesas Pagas Antecipadamente	91.646,85	90.345,50	91.646,85-	90.345,50
1.1.06.01.0009	Vale-Transporte	91.646,85	90.345,50	91.646,85-	90.345,50
	12 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	17.413.255,53	1.470.000,00	5.717.940,95-	13.165.314,58
	1200 - Realizável a Longo Prazo	16.699.490,56	1.470.000,00	5.704.354,69-	12.465.135,87
	1201 - Créditos e Valores	16.699.490,56	1.470.000,00	5.704.354,69-	12.465.135,87
	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	16.470.000,00	1.470.000,00	5.704.354,69-	12.235.645,31
1.2.01.11.0011	Hospital Estadual Roberto Chabo - HERC	16.470.000,00	1.470.000,00	5.704.354,69-	12.235.645,31
	1302 - Imobilizado	30.363,66	0,00	353,93-	30.009,73
	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	5.195,84-	0,00	353,93-	5.549,77-
1.3.02.02.0004	Depreciação de Máquinas e Equipamentos	3.778,12-	0,00	250,09-	4.028,21-
1.3.02.02.0005	Depreciação de Equipamentos de Informática	1.417,72-	0,00	103,84-	1.521,56-
	1304 - Intangível	683.401,31	0,00	13.232,33-	670.168,98
	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	95.598,69-	0,00	13.232,33-	108.831,02-

ISG - Instituto Socrates		BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EM BRL			Folha : 2
Divisão: 0013 - HEAL-CNPJ:03.969.808/0006-84		Período - Outubro / 2015			Data :13.11.2015
					Hora : 15:08:00
Código da Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.3.04.02.0001	Amortização de Direitos de Uso Software	95.598,69-	0,00	13.232,33-	108.831,02-

ISG - Instituto Socrates		BALANÇETE DE VERIFICAÇÃO EM BRL			Folha : 3
Divisão: 0013 - HEAL-CNPJ:03.969.808/0006-84		Período - Outubro / 2015		Data :13.11.2015	
				Hora : 15:08:00	
Código da Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
	2 - P A S S I V O	53.049.301,22-	59.158.474,72	70.614.468,62-	64.505.295,12-
	21 - PASSIVO CIRCULANTE	52.493.312,13-	23.324.332,82	34.799.172,22-	63.968.151,53-
	2102 - Fornecedores	8.802.135,86-	9.004.659,25	8.810.110,09-	8.607.586,70-
	210201 - Fornecedores - Nacionais	8.802.135,86-	9.004.659,25	8.810.110,09-	8.607.586,70-
2.1.02.01.0001	Fornecedores - Serviços	2.575.372,23-	2.732.448,08	2.734.468,58-	2.577.392,73-
2.1.02.01.0002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	1.697.231,27-	1.450.668,92	1.582.461,28-	1.829.023,63-
2.1.02.01.0004	Fornecedores de Serv. Méd. - Hospitalares	4.529.532,36-	4.821.542,25	4.493.180,23-	4.201.170,34-
	2104 - Remunerações a Pagar	2.830.387,92-	5.883.885,30	3.066.093,74-	12.596,36-
	210401 - Remuneração a Pagar	2.830.387,92-	5.883.885,30	3.066.093,74-	12.596,36-
2.1.04.01.0002	Salários/Ordenados	2.827.849,43-	5.752.855,87	2.933.479,35-	8.472,91-
2.1.04.01.0003	Rescisão Contratual	826,40-	105.216,80	104.579,27-	188,87-
2.1.04.01.0005	Pensão Alimentícia	1.712,09-	1.712,09	3.934,58-	3.934,58-
2.1.04.01.0007	Autônomos a Pagar	0,00	24.100,54	24.100,54-	0,00
	2105 - Obrig.Previdenciárias,Sindicais e FGTS	1.984.224,32-	1.783.313,10	1.871.405,87-	2.072.317,09-
	210501 - INSS a Recolher	1.297.605,96-	1.331.077,65	1.382.230,54-	1.348.758,85-
2.1.05.01.0001	INSS a Recolher	1.297.605,96-	1.331.077,65	1.382.230,54-	1.348.758,85-
	210502 - FGTS a Recolher	297.797,91-	302.416,81	318.975,75-	314.356,85-
2.1.05.02.0001	FGTS a Recolher	297.797,91-	302.416,81	318.975,75-	314.356,85-
	210504 - INSS de Terceiros a Recolher	387.763,64-	147.964,04	168.345,94-	408.145,54-
2.1.05.04.0001	INSS de Terceiros a Recolher	387.763,64-	147.964,04	168.345,94-	408.145,54-
	210505 - Contribuições Sindicais e Assistênci	1.056,81-	1.854,60	1.853,64-	1.055,85-
2.1.05.05.0001	Contribuições Sindicais e Assistenciais a Recolher	1.056,81-	1.854,60	1.853,64-	1.055,85-
	2106 - Provisões Trabalhistas	13.597.036,98-	679.636,77	1.654.959,71-	14.572.359,92-
	210601 - Provisões 13º Salário e Encargos	3.424.043,29-	62.712,45	560.156,41-	3.921.487,25-
2.1.06.01.0001	Provisão 13º Salário	2.491.670,68-	45.635,60	407.631,16-	2.853.666,24-
2.1.06.01.0002	Provisão INSS s/ 13º Salário	708.128,42-	12.969,62	115.842,65-	811.001,45-
2.1.06.01.0003	Provisão FGTS s/ 13º Salário	199.327,66-	3.650,87	32.604,82-	228.281,61-
2.1.06.01.0004	Provisão PIS s/ 13º Salário	24.916,53-	456,36	4.077,78-	28.537,95-
	210602 - Provisões Férias e Encargos	5.764.603,18-	616.924,32	791.456,31-	5.939.135,17-
2.1.06.02.0001	Provisão de Férias	4.195.189,65-	446.572,07	575.939,38-	4.324.556,96-
2.1.06.02.0002	Provisão INSS s/ Férias	1.191.949,06-	129.380,28	163.682,67-	1.226.251,45-
2.1.06.02.0003	Provisão FGTS s/ Férias	335.523,69-	36.419,53	46.074,74-	345.178,90-
2.1.06.02.0004	Provisão PIS s/ Férias	41.940,78-	4.552,44	5.759,52-	43.147,86-
	210603 - Provisões de Reservas Técnicas	4.408.390,51-	0,00	303.346,99-	4.711.737,50-
2.1.06.03.0001	Provisão de Reservas Técnicas	4.408.390,51-	0,00	303.346,99-	4.711.737,50-
	2107 - Obrigações Tributárias	1.461.922,28-	816.601,63	818.633,87-	1.463.954,52-
	210701 - IRRF a Recolher	615.029,14-	374.818,40	423.339,70-	663.550,44-
2.1.07.01.0001	IRRF s/ Salários	563.144,75-	319.863,07	348.704,66-	591.986,34-
2.1.07.01.0005	IRRF s/ Serv. PJ	47.985,71-	51.056,65	70.229,10-	67.158,16-
2.1.07.01.0006	IRRF s/ Serv. PF	3.898,68-	3.898,68	4.405,94-	4.405,94-
	210702 - PIS a Recolher	37.934,80-	37.934,80	39.979,75-	39.979,75-
2.1.07.02.0001	PIS a Recolher	37.934,80-	37.934,80	39.979,75-	39.979,75-
	210704 - ISS a Recolher	578.034,67-	138.161,36	60.544,01-	500.417,32-
2.1.07.04.0001	ISS a Recolher	578.034,67-	138.161,36	60.544,01-	500.417,32-
	210714 - PIS/COFINS/CSLL	230.923,67-	265.687,07	294.770,41-	260.007,01-
2.1.07.14.0001	PIS/COFINS/CSLL a Recolher	230.923,67-	265.687,07	294.770,41-	260.007,01-
	2108 - Contas a Pagar	8.321.386,71-	5.142.650,51	4.890.025,73-	8.068.761,93-

ISG - Instituto Socrates	BALANCETE DE VERIFICAÇÃO	EM BRL	Folha : 4
Divisão: 0013 - HEAL-CNPJ:03.969.808/0006-84	Período - Outubro / 2015		Data :13.11.2015
			Hora : 15:08:00

Código da Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
210801	- Contas a Pagar	8.321.386,71-	5.142.650,51	4.890.025,73-	8.068.761,93-
2.1.08.01.0007	Outras Contas a Pagar	0,00	160.908,31	160.908,31-	0,00
2.1.08.01.0099	Medicamentos Recebidos da SES	4.071.286,82-	0,00	20.052,93-	4.091.339,75-
2.1.08.01.0100	Medicamentos Recebidos de Terceiros	137.409,66	35.712,76	20.361,77-	152.760,65
2.1.08.01.0999	Provisão de Serviços Prestados	4.387.509,55-	4.946.029,44	4.688.702,72-	4.130.182,83-
2199	- Subvenções e Assistências a Realizar	15.496.218,06-	13.586,26	13.687.943,21-	29.170.575,01-
219901	-Subvenções Assistencial Governamentais	15.496.218,06-	13.586,26	13.687.943,21-	29.170.575,01-
2.1.99.01.0001	Subvenções Governamentais	15.338.442,18-	0,00	13.669.097,71-	29.007.539,89-
2.1.99.01.0002	Subvenções Governamentais - Investimento	157.775,88-	13.586,26	18.845,50-	163.035,12-
22	- PASSIVO NÃO CIRCULANTE	555.989,09-	18.845,50	0,00	537.143,59-
2299	- Subvenções e Assitenciais a Realizar	555.989,09-	18.845,50	0,00	537.143,59-
229901	-Subvenções Assistencial Governamentais	555.989,09-	18.845,50	0,00	537.143,59-
2.2.99.01.0002	Subvenções Governamentais - Investimento	555.989,09-	18.845,50	0,00	537.143,59-
29	- PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	35.815.296,40	35.815.296,40-	0,00
2919	- Superávit e Déficit Acumulados	0,00	35.815.296,40	35.815.296,40-	0,00
291902	- Superávit e Déficit do Exercício	0,00	35.815.296,40	35.815.296,40-	0,00
2919020002	- Déficit do Exercício	0,00	35.815.296,40	35.815.296,40-	0,00

ISG - Instituto Socrates		BALANÇETE DE VERIFICAÇÃO EM BRL			Folha : 5
Divisão: 0013 - HEAL-CNPJ:03.969.808/0006-84		Período - Outubro / 2015		Data :13.11.2015	
				Hora : 15:08:00	
Código da Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS	0,00	35.815.296,40	35.815.296,40-	0,00
5	RECEITA LÍQUIDA	119.387.092,84-	14.829.344,33	29.659.920,86-	134.217.669,37-
51	RECEITAS OPERACIONAIS	119.387.092,84-	14.829.344,33	29.659.920,86-	134.217.669,37-
5101	Receitas com Restrição	118.931.192,74-	14.829.344,33	29.658.688,66-	133.760.537,07-
510101	Contratos de Gestão e Convênios	118.931.192,74-	14.829.344,33	29.658.688,66-	133.760.537,07-
5.1.01.01.0002	Programa Atividades de Saúde	118.931.192,74-	14.829.344,33	29.658.688,66-	133.760.537,07-
5102	Receitas sem Restrição	139,50-	0,00	0,00	139,50-
510299	Outras Receitas	139,50-	0,00	0,00	139,50-
5.1.02.99.0099	Outras Receitas	139,50-	0,00	0,00	139,50-
5110	Receitas Financeiras	455.760,60-	0,00	1.232,20-	456.992,80-
511001	Receitas Financeiras	455.760,60-	0,00	1.232,20-	456.992,80-
5.1.10.01.0001	Rendimentos sobre Aplicações Financeiras	452.929,09-	0,00	1.211,69-	454.140,78-
5.1.10.01.0003	Descontos Obtidos	2.810,00-	0,00	20,51-	2.830,51-
5.1.10.01.0004	Variação Monetária Ativa	21,51-	0,00	0,00	21,51-
6	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	119.387.092,84	20.985.952,07	6.155.375,54-	134.217.669,37
61	CUSTOS COM PROGRAMA ATIVIDADES	52.475.883,54	10.601.169,71	3.887.596,39-	59.189.456,86
6102	Custos com Pessoal Próprio	8.537.820,33	1.101.563,38	27.805,16-	9.611.578,55
610201	Remunerações	6.040.971,59	760.377,75	3.141,77-	6.798.207,57
6.1.02.01.0001	Salários	4.644.403,65	575.965,98	249,02-	5.220.120,61
6.1.02.01.0002	Horas-Extras	654,55	1.343,78	0,00	1.998,33
6.1.02.01.0004	Adicional de Insalubridade	161.172,19	27.196,50	0,00	188.368,69
6.1.02.01.0005	Outros Adicionais	39.815,28	7.506,82	0,00	47.322,10
6.1.02.01.0006	Férias	618.522,92	87.481,14	2.000,00-	704.004,06
6.1.02.01.0007	13º Salário	434.046,66	59.428,30	615,71-	492.859,25
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.	5.716,34	1.455,23	277,04-	6.894,53
610202	Benefícios	58.390,76	13.747,03	8.790,65-	63.347,14
6.1.02.02.0003	Vale-Transporte	58.390,76	13.747,03	8.790,65-	63.347,14
610203	Encargos	2.241.557,98	304.918,60	15.872,74-	2.530.603,84
6.1.02.03.0001	INSS	1.366.451,07	186.374,73	11.311,76-	1.541.514,04
6.1.02.03.0002	INSS sobre Provisão de Férias	168.345,92	24.742,24	568,40-	192.519,76
6.1.02.03.0003	INSS sobre Provisão de 13º Salário	121.325,14	16.889,67	174,98-	138.039,83
6.1.02.03.0004	FGTS	441.038,71	57.165,72	3.184,16-	495.020,27
6.1.02.03.0005	FGTS sobre Provisão de Férias	49.237,87	6.964,72	160,00-	56.042,59
6.1.02.03.0006	FGTS sobre Provisão de 13º Salário	36.052,33	4.754,32	49,26-	40.757,39
6.1.02.03.0007	PIS	48.610,10	6.562,26	398,02-	54.774,34
6.1.02.03.0008	PIS sobre Provisão de Férias	6.155,67	870,66	20,00-	7.006,33
6.1.02.03.0009	PIS sobre Provisão de 13º Salário	4.341,17	594,28	6,16-	4.929,29
610204	Outros Custos com Pessoal	196.900,00	22.520,00	0,00	219.420,00
6.1.02.04.0001	Cursos, Treinamentos e Capacitação	196.900,00	22.520,00	0,00	219.420,00
6103	Consumo	12.526.966,04	1.644.476,44	13.981,11-	14.157.461,37
610301	Materiais e Medicamentos em Geral	12.526.966,04	1.644.476,44	13.981,11-	14.157.461,37
6.1.03.01.0001	Medicamentos	4.131.662,16	572.272,89	0,00	4.703.935,05
6.1.03.01.0002	Materiais Hospitalares	6.289.145,01	864.395,44	0,00	7.153.540,45
6.1.03.01.0003	Ortese e Protese	1.001.144,68	138.732,31	0,00	1.139.876,99
6.1.03.01.0004	Gases	142.939,33	5.659,80	0,00	148.599,13
6.1.03.01.0006	Generos Alimentícios	759.705,30	44.503,84	0,00	804.209,14

ISG - Instituto Socrates	BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EM BRL	Folha : 6
Divisão: 0013 - HEAL-CNPJ:03.969.808/0006-84	Período - Outubro / 2015	Data : 13.11.2015
		Hora : 15:08:00

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	181.483,02	18.912,16	0,00	200.395,18
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	20.496,05	0,00	13.981,11-	6.514,94
	6104 - Custos Indiretos	30.991.463,05	7.801.926,50	3.845.810,12-	34.947.579,43
	610402 - Utilidades e Serviços	0,00	2.990,00	2.990,00-	0,00
6.1.04.02.0004	Internet	0,00	2.990,00	2.990,00-	0,00
	610403 - Serviços Auxiliares e de Apoio	6.572.754,97	3.424.169,43	2.362.133,32-	7.634.791,08
6.1.04.03.0002	Serviços de Higienização e Limpeza	0,00	887.986,73	887.986,73-	0,00
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	1.309.104,53	294.540,35	150.693,97-	1.452.950,91
6.1.04.03.0005	Serviços de Coleta de Lixo e Resíduos	310.233,55	43.032,00	24.000,00-	329.265,55
6.1.04.03.0006	Serviços de Manutenção em Geral	0,00	727.210,07	727.210,07-	0,00
6.1.04.03.0007	Serviços de Engenharia Clínica	1.538.329,54	510.957,78	0,05-	2.049.287,27
6.1.04.03.0009	Serviços Técnicos de Bio Imagem	3.319.712,71	755.400,00	367.200,00-	3.707.912,71
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	15.880,00	15.880,00-	50,00
	610404 - Serviços Assistenciais	23.466.291,67	4.251.483,08	1.477.707,80-	26.240.066,95
6.1.04.04.0001	Serviços de Laboratórios	1.917.799,09	434.708,88	228.845,55-	2.123.662,42
6.1.04.04.0002	Serviços de Hemoterapia	974.940,00	178.140,00	0,00	1.153.080,00
6.1.04.04.0004	Serviços de Fisioterapia	0,00	21.550,00	0,00	21.550,00
6.1.04.04.0005	Serviços de Anestesiologia	3.825.000,00	425.000,00	0,00	4.250.000,00
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	1.462.733,33	478.000,00	164.000,00-	1.776.733,33
6.1.04.04.0009	Serviços de Monitoração de Radiação	0,00	501,00	0,00	501,00
6.1.04.04.0011	Serviços de Nefrologia	955.027,00	154.990,20	0,00	1.110.017,20
6.1.04.04.0012	Serviços Ortopédicos	3.282.251,76	381.125,88	0,00	3.663.377,64
6.1.04.04.0014	Serviços Clínicos	10.886.734,15	2.177.467,12	1.084.862,25-	11.979.339,02
	610405 - Gerais	933.351,61	123.283,99	2.979,00-	1.053.656,60
6.1.04.05.0002	Fotocópias e Encadernações	244,00	7,00	0,00	251,00
6.1.04.05.0007	Combustíveis e Lubrificantes	2.012,00	4.029,80	0,00	6.041,80
6.1.04.05.0009	Locação de Veículos	0,00	2.929,00	2.929,00-	0,00
6.1.04.05.0010	Locação de Máquinas e Equipamentos	930.767,61	116.038,19	0,00	1.046.805,80
6.1.04.05.0013	Bens de Pequeno Valor	328,00	280,00	50,00-	558,00
	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	419.634,12	53.203,39	0,00	472.837,51
	610502 - Contingências	419.634,12	53.203,39	0,00	472.837,51
6.1.05.02.0005	Reservas Técnicas	419.634,12	53.203,39	0,00	472.837,51
	62 - DESPESAS OPERACIONAIS	66.911.209,30	10.384.782,36	2.267.779,15-	75.028.212,51
	6201 - Despesas com Pessoal	43.689.622,01	5.537.049,10	279.030,54-	48.947.640,57
	620101 - Remunerações	31.021.946,18	3.770.320,91	70.115,80-	34.722.151,29
6.2.01.01.0001	Salários	23.236.625,54	2.631.010,61	18.735,32-	25.848.900,83
6.2.01.01.0002	Horas-Extras	2,68	0,00	0,00	2,68
6.2.01.01.0003	Gratificações	3.000,00	4.500,00	0,00	7.500,00
6.2.01.01.0004	Adicional de Insalubridade	1.231.475,24	138.740,53	0,00	1.370.215,77
6.2.01.01.0005	Outros Adicionais	1.044.829,03	118.742,47	0,00	1.163.571,50

ISG - Instituto Socrates		BALANÇETE DE VERIFICAÇÃO EM BRL			Folha : 7
Divisão: 0013 - HEAL-CNPJ:03.969.808/0006-84		Período - Outubro / 2015		Data :13.11.2015	
				Hora : 15:08:00	
Código da Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.01.01.0006	Férias	3.027.645,61	501.106,25	22.072,22-	3.506.679,64
6.2.01.01.0007	13° Salário	2.242.710,80	348.202,86	14.387,42-	2.576.526,24
6.2.01.01.0008	Aviso Prévio	92.563,41	5.517,07	0,00	98.080,48
6.2.01.01.0009	D.S.R.	139.747,99	22.501,12	14.920,84-	147.328,27
6.2.01.01.0010	Indenizações	3.345,88	0,00	0,00	3.345,88
	620102 - Benefícios	324.423,51	78.460,92	37.358,38-	365.526,05
6.2.01.02.0003	Vale-Transporte	324.423,51	78.460,92	37.358,38-	365.526,05
	620103 - Encargos	11.637.810,69	1.544.179,52	171.556,36-	13.010.433,85
6.2.01.03.0001	INSS	7.309.348,00	935.725,71	119.932,92-	8.125.140,79
6.2.01.03.0002	INSS sobre Provisão de Férias	863.311,15	138.940,43	6.272,94-	995.978,64
6.2.01.03.0003	INSS sobre Provisão de 13° Salário	639.585,00	98.952,98	4.088,90-	734.449,08
6.2.01.03.0004	FGTS	2.090.741,72	261.810,03	33.760,21-	2.318.791,54
6.2.01.03.0005	FGTS sobre Provisão de Férias	242.177,71	39.110,02	1.765,78-	279.521,95
6.2.01.03.0006	FGTS sobre Provisão de 13° Salário	179.397,58	27.850,50	1.150,99-	206.097,09
6.2.01.03.0007	PIS	260.553,25	33.417,49	4.220,01-	289.750,73
6.2.01.03.0008	PIS sobre Provisão de Férias	30.271,67	4.888,86	2.200,74-	34.939,79
6.2.01.03.0009	PIS sobre Provisão de 13° Salário	22.424,61	3.483,50	143,87-	25.764,24
	620104 - Outros Despesas com Pessoal	157.890,00	18.000,00	0,00	175.890,00
6.2.01.04.0001	Cursos, Treinamentos e Capacitação	157.890,00	18.000,00	0,00	175.890,00
	620199 - Rateio de Despesas com Pessoal	547.551,63	126.087,75	0,00	673.639,38
6.2.01.99.0001	Despesas com Pessoal - Matriz	547.551,63	126.087,75	0,00	673.639,38
	6203 - Despesas Gerais	20.927.220,43	4.572.532,39	1.988.747,60-	23.511.005,22
	620302 - Utilidades e Serviços	56.691,77	16.163,72	0,00	72.855,49
6.2.03.02.0001	Energia Elétrica	566,05	0,00	0,00	566,05
6.2.03.02.0003	Telefonia	25.486,48	5.991,29	0,00	31.477,77
6.2.03.02.0004	Internet	30.372,79	10.068,39	0,00	40.441,18
6.2.03.02.0006	Correios e Malotes	266,45	104,04	0,00	370,49
	620303 - Serviços Prestados por Terceiros	19.659.564,91	4.413.018,40	1.983.047,60-	22.089.535,71
6.2.03.03.0001	Serviços de Alimentação	5.710.748,21	662.630,19	1.155,00-	6.372.223,40
6.2.03.03.0002	Serviços de Higienização e Limpeza	4.325.492,45	520.786,73	0,00	4.846.279,18
6.2.03.03.0003	Serviços de Vigilância e Segurança	1.740.295,00	189.162,50	0,00	1.929.457,50
6.2.03.03.0006	Serviços de Manutenção em Geral	4.434.661,87	1.597.227,64	1.048.151,11-	4.983.738,40
6.2.03.03.0007	Serviços de Engenharia Clínica	0,00	249.096,35	249.096,35-	0,00
6.2.03.03.0009	Serviços Técnicos de Bio Imagem	21.000,00	388.200,00	409.200,00-	0,00
6.2.03.03.0021	Serviços Administrativos	600.000,00	144.000,00	72.000,00-	672.000,00
6.2.03.03.0022	Serviços de Transporte	34.580,18	0,00	0,00	34.580,18
6.2.03.03.0023	Serviços Advocatícios	270.000,00	60.000,00	30.000,00-	300.000,00
6.2.03.03.0024	Serviços de Consultoria	397.000,00	138.740,00	16.000,00-	519.740,00
6.2.03.03.0025	Serviços de Auditoria	134.623,31	72.000,00	74.245,14-	132.378,17
6.2.03.03.0026	Serviços de Contabilidade	992.737,68	104.788,93	0,00	1.097.526,61
6.2.03.03.0027	Serviços Especializados em TI	74.838,57	60.706,06	4.200,00-	131.344,63
6.2.03.03.0029	Serviços de Comunicação e Imprensa	555.000,00	126.000,00	63.000,00-	618.000,00
6.2.03.03.0031	Serviços de Motoqueiro	0,00	3.800,00	0,00	3.800,00
6.2.03.03.0098	Outros Serviços Prestados PF	202.067,13	30.000,00	0,00	232.067,13
6.2.03.03.0099	Outros Serviços Prestados PJ	166.520,51	65.880,00	16.000,00-	216.400,51
	620304 - Gerais	841.254,83	81.025,21	5.700,00-	916.580,04
6.2.03.04.0001	Viagens e Estadias	252.568,11	21.594,21	0,00	274.162,32

ISG - Instituto Socrates	BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EM BRL	Folha : 8
Divisão: 0013 - HEAL-CNPJ:03.969.808/0006-84	Período - Outubro / 2015	Data :13.11.2015
		Hora : 15:08:00

Código da Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.03.04.0002	Fotocópias e Encadernações	63.827,00	6.339,66	0,00	70.166,66
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	27.585,80	180,68	0,00	27.766,48
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	17.574,00	2.929,00	0,00	20.503,00
6.2.03.04.0010	Locação de Máquinas e Equipamentos	465.956,13	49.505,10	5.700,00-	509.761,23
6.2.03.04.0012	Legais e Judiciais	207,25	0,00	0,00	207,25
6.2.03.04.0013	Bens de Pequeno Valor	791,00	0,00	0,00	791,00
6.2.03.04.0099	Outras Despesas Gerais	888,52	476,56	0,00	1.365,08
	620305 - Depreciação e Amortização	98.254,65	13.586,26	0,00	111.840,91
6.2.03.05.0001	Depreciação do Imobilizado	3.116,92	353,93	0,00	3.470,85
6.2.03.05.0003	Amortização do Intangível	95.137,73	13.232,33	0,00	108.370,06
	620306 - Impostos, Taxas e Contribuições	144.858,78	13.918,24	0,00	158.777,02
6.2.03.06.0001	INSS sobre Autônomos e Cooperativas	40.413,43	6.000,00	0,00	46.413,43
6.2.03.06.0006	IRRF sobre Aplicações Financeiras	101.908,93	272,62	0,00	102.181,55
6.2.03.06.0099	Outros Impostos e Taxas	2.536,42	7.645,62	0,00	10.182,04
	620399 - Rateio de Despesas Gerais	126.595,49	34.820,56	0,00	161.416,05
6.2.03.99.0001	Despesas Gerais - Matriz	126.595,49	34.820,56	0,00	161.416,05
	6204 - Provisões	2.224.423,74	250.143,60	0,00	2.474.567,34
	620402 - Contingências	2.224.423,74	250.143,60	0,00	2.474.567,34
6.2.04.02.0005	Reservas Técnicas	2.224.423,74	250.143,60	0,00	2.474.567,34
	6210 - Despesas Financeiras	69.943,12	25.057,27	1,01-	94.999,38
	621001 - Despesas Financeiras	69.943,12	25.057,27	1,01-	94.999,38
6.2.10.01.0001	Comissões e Despesas Bancárias	29.700,84	5.555,86	1,01-	35.255,69
6.2.10.01.0010	Multa e Juros por Pagamentos em Atraso	40.242,28	19.501,41	0,00	59.743,69