

ISG - Instituto Socrates		BALANÇETE DE VERIFICAÇÃO EM BRL			Folha : 1
Divisão: 0013 - HEAL-CNPJ:03.969.808/0006-84		Período - Dezembro / 2015		Data : 21.01.2016	
				Hora : 14:24:02	
Código da Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
	1 - A T I V O	40.378.313,78	77.226.262,65	77.666.088,26-	39.938.488,17
	11 - ATIVO CIRCULANTE	24.596.147,21	73.226.262,65	77.652.501,98-	20.169.907,88
	1101 - Disponível	2.401.006,22	44.792.394,62	43.884.400,73-	3.309.000,11
	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	2,00	44.501.791,00	41.977.179,63-	2.524.613,37
1.1.01.02.2210	Bradesco - C/C 03.891-1	1,00	26.896.150,78	25.412.724,59-	1.483.427,19
1.1.01.02.2301	Bradesco - C/C 0001228-9	1,00	17.605.640,22	16.564.455,04-	1.041.186,18
	110103 - Aplicações de Liquidez Imediata	2.401.004,22	288.503,62	1.905.121,10-	784.386,74
1.1.01.03.2210	Bradesco - Poupança 03.891-1	2.349.949,86	288.157,52	1.897.847,97-	740.259,41
1.1.01.03.2301	Bradesco - Poupança 0001228-9	51.054,36	346,10	7.273,13-	44.127,33
	1102 - Valores a Receber	15.809.870,69	26.769.741,12	29.621.581,76-	12.958.030,05
	110210 - Contratos de Gestão e Convênios	15.809.870,69	26.769.741,12	29.621.581,76-	12.958.030,05
1.1.02.10.0001	Contratos de Gestão e Convênios	15.809.870,69	26.769.741,12	29.621.581,76-	12.958.030,05
	1103 - Outros Créditos	2.591.045,70	39.849,20	2.308.658,33-	322.236,57
	110304 - Adiantamento a Terceiros	296.518,42	9.669,18	0,00	306.187,60
1.1.03.04.1001	Adiantamento a Fornecedor	296.518,42	9.669,18	0,00	306.187,60
	110306 - Créditos de Empregados	2.286.902,37	30.180,02	2.305.690,31-	11.392,08
1.1.03.06.0001	Antecipação de Salários e Ordenados	11.392,08	0,00	0,00	11.392,08
1.1.03.06.0002	Antecipação 13º Salário	1.875.185,66	28.313,11	1.903.498,77-	0,00
1.1.03.06.0003	Antecipação de Férias	400.324,63	1.866,91	402.191,54-	0,00
	110307 - Impostos e Contribuições a Recuperar	7.624,91	0,00	2.968,02-	4.656,89
1.1.03.07.0028	INSS a Recuperar	7.624,91	0,00	2.968,02-	4.656,89
	1105 - Estoques	3.701.681,40	1.230.665,10	1.448.697,35-	3.483.649,15
	110510 - Almoxarifado e CAF	3.701.681,40	1.230.665,10	1.448.697,35-	3.483.649,15
1.1.05.10.0001	Almoxarifado e Central Abastecimento Farmacêutico	3.701.681,40	1.230.665,10	1.448.697,35-	3.483.649,15
	1106 - Despesas Pagas Antecipadamente	92.543,20	393.612,61	389.163,81-	96.992,00
	110601 - Despesas Pagas Antecipadamente	92.543,20	393.612,61	389.163,81-	96.992,00
1.1.06.01.0009	Vale-Transporte	92.543,20	393.612,61	389.163,81-	96.992,00
	12 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	15.782.166,57	4.000.000,00	13.586,28-	19.768.580,29
	1200 - Realizável a Longo Prazo	15.095.135,87	4.000.000,00	0,00	19.095.135,87
	1201 - Créditos e Valores	15.095.135,87	4.000.000,00	0,00	19.095.135,87
	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	14.865.645,31	4.000.000,00	0,00	18.865.645,31
1.2.01.11.0011	Hospital Estadual Roberto Chabo - HERC	14.865.645,31	4.000.000,00	0,00	18.865.645,31
	1302 - Imobilizado	29.667,21	0,00	353,93-	29.313,28
	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	5.892,29-	0,00	353,93-	6.246,22-
1.3.02.02.0004	Depreciação de Máquinas e Equipamentos	4.270,23-	0,00	250,09-	4.520,32-
1.3.02.02.0005	Depreciação de Equipamentos de Informática	1.622,06-	0,00	103,84-	1.725,90-
	1304 - Intangível	657.363,49	0,00	13.232,35-	644.131,14
	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	121.636,51-	0,00	13.232,35-	134.868,86-

ISG - Instituto Socrates		BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EM BRL			Folha : 2
Divisão: 0013 - HEAL-CNPJ:03.969.808/0006-84		Período - Dezembro / 2015			Data :21.01.2016
					Hora : 14:24:02
Código da Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.3.04.02.0001	Amortização de Direitos de Uso Software	121.636,51-	0,00	13.232,35-	134.868,86-

ISG - Instituto Socrates		BALANÇETE DE VERIFICAÇÃO EM BRL			Folha : 3
Divisão: 0013 - HEAL-CNPJ:03.969.808/0006-84		Período - Dezembro / 2015		Data :21.01.2016	
				Hora : 14:24:02	
Código da Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
	2 - P A S S I V O	40.378.313,78-	43.094.045,76	42.654.220,15-	39.938.488,17-
	21 - PASSIVO CIRCULANTE	39.822.763,18-	25.332.132,33	24.937.448,26-	39.428.079,11-
	2102 - Fornecedores	8.462.048,98-	5.963.406,18	8.345.653,22-	10.844.296,02-
	210201 - Fornecedores - Nacionais	8.462.048,98-	5.963.406,18	8.345.653,22-	10.844.296,02-
2.1.02.01.0001	Fornecedores - Serviços	2.966.133,89-	2.309.451,16	3.096.830,60-	3.753.513,33-
2.1.02.01.0002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	1.567.139,16-	646.648,64	1.246.010,81-	2.166.501,33-
2.1.02.01.0004	Fornecedores de Serv. Méd. - Hospitalares	3.928.775,93-	3.007.306,38	4.002.811,81-	4.924.281,36-
	2104 - Remunerações a Pagar	2.975.422,46-	4.270.611,24	4.173.775,94-	2.878.587,16-
	210401 - Remuneração a Pagar	2.975.422,46-	4.270.611,24	4.173.775,94-	2.878.587,16-
2.1.04.01.0002	Salários/Ordenados	2.968.201,44-	4.207.185,96	4.118.588,60-	2.879.604,08-
2.1.04.01.0003	Rescisão Contratual	3.156,65-	47.708,74	39.110,59-	5.441,50
2.1.04.01.0005	Pensão Alimentícia	4.064,37-	7.868,25	8.228,46-	4.424,58-
2.1.04.01.0007	Autônomos a Pagar	0,00	7.848,29	7.848,29-	0,00
	2105 - Obrig.Previdenciárias,Sindicais e FGTS	3.581.027,08-	2.665.627,27	3.821.093,16-	4.736.492,97-
	210501 - INSS a Recolher	2.688.839,36-	1.413.290,82	2.586.119,37-	3.861.667,91-
2.1.05.01.0001	INSS a Recolher	2.688.839,36-	1.413.290,82	2.586.119,37-	3.861.667,91-
	210502 - FGTS a Recolher	453.791,57-	1.051.090,19	1.051.645,74-	454.347,12-
2.1.05.02.0001	FGTS a Recolher	453.791,57-	1.051.090,19	1.051.645,74-	454.347,12-
	210504 - INSS de Terceiros a Recolher	437.599,30-	200.449,41	180.928,64-	418.078,53-
2.1.05.04.0001	INSS de Terceiros a Recolher	437.599,30-	200.449,41	180.928,64-	418.078,53-
	210505 - Contribuições Sindicais e Assistênci	796,85-	796,85	2.399,41-	2.399,41-
2.1.05.05.0001	Contribuições Sindicais e Assistenciais a Recolher	796,85-	796,85	2.399,41-	2.399,41-
	2106 - Provisões Trabalhistas	15.278.845,77-	5.537.960,89	1.357.196,17-	11.098.081,05-
	210601 - Provisões 13° Salário e Encargos	4.328.298,59-	4.775.136,18	446.837,59-	0,00
2.1.06.01.0001	Provisão 13° Salário	3.149.766,44-	3.474.355,21	324.588,77-	0,00
2.1.06.01.0002	Provisão INSS s/ 13° Salário	895.146,70-	987.388,69	92.241,99-	0,00
2.1.06.01.0003	Provisão FGTS s/ 13° Salário	251.886,50-	278.647,40	26.760,90-	0,00
2.1.06.01.0004	Provisão PIS s/ 13° Salário	31.498,95-	34.744,88	3.245,93-	0,00
	210602 - Provisões Férias e Encargos	5.933.447,07-	762.824,71	613.737,97-	5.784.360,33-
2.1.06.02.0001	Provisão de Férias	4.320.409,65-	557.774,83	446.614,38-	4.209.249,20-
2.1.06.02.0002	Provisão INSS s/ Férias	1.225.081,25-	155.731,03	126.928,29-	1.196.278,51-
2.1.06.02.0003	Provisão FGTS s/ Férias	344.849,22-	43.838,21	35.729,22-	336.740,23-
2.1.06.02.0004	Provisão PIS s/ Férias	43.106,95-	5.480,64	4.466,08-	42.092,39-
	210603 - Provisões de Reservas Técnicas	5.017.100,11-	0,00	296.620,61-	5.313.720,72-
2.1.06.03.0001	Provisão de Reservas Técnicas	5.017.100,11-	0,00	296.620,61-	5.313.720,72-
	2107 - Obrigações Tributárias	1.549.576,82-	524.845,67	1.006.296,72-	2.031.027,87-
	210701 - IRRF a Recolher	684.905,92-	445.489,40	711.938,23-	951.354,75-
2.1.07.01.0001	IRRF s/ Salários	617.123,10-	377.593,57	655.129,17-	894.658,70-
2.1.07.01.0005	IRRF s/ Serv. PJ	67.758,75-	67.871,76	55.069,50-	54.956,49-
2.1.07.01.0006	IRRF s/ Serv. PF	24,07-	24,07	1.739,56-	1.739,56-
	210702 - PIS a Recolher	57.268,32-	57.268,32	57.520,20-	57.520,20-
2.1.07.02.0001	PIS a Recolher	57.268,32-	57.268,32	57.520,20-	57.520,20-
	210704 - ISS a Recolher	575.297,46-	0,00	68.535,14-	643.832,60-
2.1.07.04.0001	ISS a Recolher	575.297,46-	0,00	68.535,14-	643.832,60-
	210714 - PIS/COFINS/CSLL	232.105,12-	22.087,95	168.303,15-	378.320,32-
2.1.07.14.0001	PIS/COFINS/CSLL a Recolher	232.105,12-	22.087,95	168.303,15-	378.320,32-
	2108 - Contas a Pagar	7.818.065,95-	3.369.681,08	3.228.173,81-	7.676.558,68-

ISG - Instituto Socrates	BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EM BRL	Folha : 4
Divisão: 0013 - HEAL-CNPJ:03.969.808/0006-84	Período - Dezembro / 2015	Data :21.01.2016
		Hora : 14:24:02

Código da Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
	210801 - Contas a Pagar	7.818.065,95-	3.369.681,08	3.228.173,81-	7.676.558,68-
2.1.08.01.0007	Outras Contas a Pagar	0,00	159.724,05	159.724,05-	0,00
2.1.08.01.0099	Medicamentos Recebidos da SES	4.276.534,95-	0,00	29.334,79-	4.305.869,74-
2.1.08.01.0100	Medicamentos Recebidos de Terceiros	181.795,21	19.449,39	6.726,06-	194.518,54
2.1.08.01.0999	Provisão de Serviços Prestados	3.723.326,21-	3.190.507,64	3.032.388,91-	3.565.207,48-
	2199 - Subvenções e Assistências a Realizar	157.776,12-	3.000.000,00	3.005.259,24-	163.035,36-
	219901-Subvenções Assistencial Governamentais	157.776,12-	3.000.000,00	3.005.259,24-	163.035,36-
2.1.99.01.0001	Subvenções Governamentais	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00-	0,00
2.1.99.01.0002	Subvenções Governamentais - Investimento	157.776,12-	0,00	5.259,24-	163.035,36-
	22 - PASSIVO NÃO CIRCULANTE	555.550,60-	45.141,54	0,00	510.409,06-
	2299 - Subvenções e Assitenciais a Realizar	555.550,60-	45.141,54	0,00	510.409,06-
	229901-Subvenções Assistencial Governamentais	555.550,60-	45.141,54	0,00	510.409,06-
2.2.99.01.0002	Subvenções Governamentais - Investimento	555.550,60-	45.141,54	0,00	510.409,06-
	29 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	17.716.771,89	17.716.771,89-	0,00
	2919 - Superávit e Déficit Acumulados	0,00	17.716.771,89	17.716.771,89-	0,00
	291902 - Superávit e Déficit do Exercício	0,00	17.716.771,89	17.716.771,89-	0,00
	2919020002 - Déficit do Exercício	0,00	17.716.771,89	17.716.771,89-	0,00

ISG - Instituto Socrates		BALANÇETE DE VERIFICAÇÃO EM BRL			Folha : 5
Divisão: 0013 - HEAL-CNPJ:03.969.808/0006-84		Período - Dezembro / 2015		Data :21.01.2016	
				Hora : 14:24:02	
Código da Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS	0,00	17.716.771,89	17.716.771,89-	0,00
5	RECEITA LÍQUIDA	148.801.008,61-	11,89	13.512.718,20-	162.313.714,92-
51	RECEITAS OPERACIONAIS	148.801.008,61-	11,89	13.512.718,20-	162.313.714,92-
5101	Receitas com Restrição	148.331.740,79-	0,00	13.498.832,54-	161.830.573,33-
510101	Contratos de Gestão e Convênios	148.331.740,79-	0,00	13.498.832,54-	161.830.573,33-
5.1.01.01.0002	Programa Atividades de Saúde	148.331.740,79-	0,00	13.498.832,54-	161.830.573,33-
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	469.128,32-	11,89	13.885,66-	483.002,09-
511001	Receitas Financeiras	469.128,32-	11,89	13.885,66-	483.002,09-
5.1.10.01.0001	Rendimentos sobre Aplicações Financeiras	466.270,60-	11,05	13.882,99-	480.142,54-
5.1.10.01.0003	Descontos Obtidos	2.836,21-	0,84	2,67-	2.838,04-
5.1.10.01.0004	Variação Monetária Ativa	21,51-	0,00	0,00	21,51-
6	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	148.801.008,61	17.716.760,00	4.204.053,69-	162.313.714,92
61	CUSTOS COM PROGRAMA ATIVIDADES	65.425.482,35	8.807.095,74	2.847.487,54-	71.385.090,55
6102	Custos com Pessoal Próprio	10.568.433,79	1.318.215,88	367.594,93-	11.519.054,74
610201	Remunerações	7.497.229,40	739.272,23	61.495,93-	8.175.005,70
6.1.02.01.0001	Salários	5.752.560,45	570.001,53	4.442,23-	6.318.119,75
6.1.02.01.0002	Horas-Extras	3.307,43	0,00	0,00	3.307,43
6.1.02.01.0004	Adicional de Insalubridade	215.964,46	28.364,70	0,00	244.329,16
6.1.02.01.0005	Outros Adicionais	53.826,55	6.418,75	0,00	60.245,30
6.1.02.01.0006	Férias	780.482,05	77.425,19	24.292,21-	833.615,03
6.1.02.01.0007	13º Salário	545.569,33	54.069,26	32.170,11-	567.468,48
6.1.02.01.0008	Aviso Prévio	136.640,00	1.809,26	0,00	138.449,26
6.1.02.01.0009	D.S.R.	8.879,13	1.183,54	591,38-	9.471,29
610202	Benefícios	68.189,52	258.340,93	253.744,72-	72.785,73
6.1.02.02.0003	Vale-Transporte	68.189,52	258.340,93	253.744,72-	72.785,73
610203	Encargos	2.783.594,87	320.602,72	52.354,28-	3.051.843,31
6.1.02.03.0001	INSS	1.700.742,46	184.258,69	16.299,69-	1.868.701,46
6.1.02.03.0002	INSS sobre Provisão de Férias	214.254,87	22.004,26	4.172,46-	232.086,67
6.1.02.03.0003	INSS sobre Provisão de 13º Salário	153.020,13	15.366,62	796,48-	167.590,27
6.1.02.03.0004	FGTS	534.708,08	79.714,93	29.183,49-	585.239,52
6.1.02.03.0005	FGTS sobre Provisão de Férias	62.160,76	6.193,97	1.175,61-	67.179,12
6.1.02.03.0006	FGTS sobre Provisão de 13º Salário	44.974,21	5.125,14	0,05-	50.099,30
6.1.02.03.0007	PIS	60.506,73	6.623,96	573,53-	66.557,16
6.1.02.03.0008	PIS sobre Provisão de Férias	7.771,27	774,33	147,78-	8.397,82
6.1.02.03.0009	PIS sobre Provisão de 13º Salário	5.456,36	540,82	5,19-	5.991,99
610204	Outros Custos com Pessoal	219.420,00	0,00	0,00	219.420,00
6.1.02.04.0001	Cursos, Treinamentos e Capacitação	219.420,00	0,00	0,00	219.420,00
6103	Consumo	15.824.241,10	1.355.945,36	101.236,00-	17.078.950,46
610301	Materiais e Medicamentos em Geral	15.824.241,10	1.355.945,36	101.236,00-	17.078.950,46
6.1.03.01.0001	Medicamentos	5.339.973,37	492.633,03	0,00	5.832.606,40
6.1.03.01.0002	Materiais Hospitalares	7.955.136,67	591.667,45	0,00	8.546.804,12
6.1.03.01.0003	Ortese e Prótese	1.270.303,76	115.791,59	0,00	1.386.095,35
6.1.03.01.0004	Gases	148.599,13	0,00	0,00	148.599,13
6.1.03.01.0006	Generos Alimentícios	888.725,38	96.067,19	0,00	984.792,57

ISG - Instituto Socrates		BALANÇETE DE VERIFICAÇÃO EM BRL			Folha : 6
Divisão: 0013 - HEAL-CNPJ:03.969.808/0006-84		Período - Dezembro / 2015		Data :21.01.2016	
				Hora : 14:24:02	
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	214.538,24	19.181,14	0,00	233.719,38
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	6.574,06	40.604,96	101.236,00-	54.056,98-
	6104 - Custos Indiretos	38.510.508,38	6.080.773,34	2.378.656,61-	42.212.625,11
	610403 - Serviços Auxiliares e de Apoio	8.063.037,31	1.775.835,04	959.705,21-	8.879.167,14
6.1.04.03.0004	Serviços de Lavanderia Hospitalar	1.593.278,04	351.273,27	140.327,13-	1.804.224,18
6.1.04.03.0005	Serviços de Coleta de Lixo e Resíduos	265.772,55	235.257,00	100.766,00-	400.263,55
6.1.04.03.0007	Serviços de Engenharia Clínica	2.379.699,37	663.824,77	330.412,08-	2.713.112,06
6.1.04.03.0009	Serviços Técnicos de Bio Imagem	3.728.912,71	525.480,00	388.200,00-	3.866.192,71
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	29.437.725,67	4.179.138,62	1.378.476,56-	32.238.387,73
6.1.04.04.0001	Serviços de Laboratórios	2.378.458,56	467.416,85	244.683,14-	2.601.192,27
6.1.04.04.0002	Serviços de Hemoterapia	1.323.300,00	299.160,00	170.220,00-	1.452.240,00
6.1.04.04.0004	Serviços de Fisioterapia	43.100,00	21.550,00	0,00	64.650,00
6.1.04.04.0005	Serviços de Anestesiologia	4.675.000,00	425.000,00	0,00	5.100.000,00
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	1.965.733,33	378.000,00	189.000,00-	2.154.733,33
6.1.04.04.0009	Serviços de Monitoração de Radiação	1.002,00	501,00	0,00	1.503,00
6.1.04.04.0011	Serviços de Nefrologia	1.285.068,80	486.421,10	350.103,20-	1.421.386,70
6.1.04.04.0012	Serviços Ortopédicos	4.044.503,52	381.125,88	0,00	4.425.629,40
6.1.04.04.0014	Serviços Clínicos	13.559.753,12	1.719.963,79	424.470,22-	14.855.246,69
	610405 - Gerais	990.680,60	125.799,68	40.474,84-	1.076.005,44
6.1.04.05.0002	Fotocópias e Encadernações	251,00	0,00	0,00	251,00
6.1.04.05.0007	Combustíveis e Lubrificantes	6.041,80	0,00	0,00	6.041,80
6.1.04.05.0010	Locação de Máquinas e Equipamentos	983.829,80	125.799,68	40.474,84-	1.069.154,64
6.1.04.05.0013	Bens de Pequeno Valor	558,00	0,00	0,00	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	522.299,08	52.161,16	0,00	574.460,24
	610502 - Contingências	522.299,08	52.161,16	0,00	574.460,24
6.1.05.02.0005	Reservas Técnicas	522.299,08	52.161,16	0,00	574.460,24
	62 - DESPESAS OPERACIONAIS	83.375.526,26	8.909.664,26	1.356.566,15-	90.928.624,37
	6201 - Despesas com Pessoal	54.029.505,09	5.359.367,91	475.320,69-	58.913.552,31
	620101 - Remunerações	38.277.110,16	3.502.545,13	78.540,16-	41.701.115,13
6.2.01.01.0001	Salários	28.499.397,62	2.588.560,34	30.138,04-	31.057.819,92
6.2.01.01.0002	Horas-Extras	2,68	1.243,35	0,00	1.246,03
6.2.01.01.0003	Gratificações	15.000,00	7.500,00	0,00	22.500,00
6.2.01.01.0004	Adicional de Insalubridade	1.509.618,18	133.996,77	0,00	1.643.614,95
6.2.01.01.0005	Outros Adicionais	1.282.061,60	110.084,39	0,00	1.392.145,99
6.2.01.01.0006	Férias	3.852.175,38	369.189,19	5.111,12-	4.216.253,45
6.2.01.01.0007	13º Salário	2.842.895,45	270.639,56	27.065,65-	3.086.469,36
6.2.01.01.0008	Aviso Prévio	99.305,75	0,00	0,00	99.305,75
6.2.01.01.0009	D.S.R.	172.107,62	21.331,53	16.225,35-	177.213,80
6.2.01.01.0010	Indenizações	4.545,88	0,00	0,00	4.545,88
	620102 - Benefícios	405.695,95	131.127,68	88.691,88-	448.131,75

ISG - Instituto Socrates		BALANÇETE DE VERIFICAÇÃO EM BRL			Folha : 7
Divisão: 0013 - HEAL-CNPJ:03.969.808/0006-84		Período - Dezembro / 2015		Data :21.01.2016	
				Hora : 14:24:02	
Código da Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.01.02.0003	Vale-Transporte	405.695,95	131.127,68	88.691,88-	448.131,75
	620103 - Encargos	14.349.609,37	1.599.832,55	308.088,65-	15.641.353,27
6.2.01.03.0001	INSS	8.964.194,71	945.101,17	144.337,96-	9.764.957,92
6.2.01.03.0002	INSS sobre Provisão de Férias	1.094.169,00	104.924,03	922,00-	1.198.171,03
6.2.01.03.0003	INSS sobre Provisão de 13º Salário	810.144,68	76.875,37	0,00	887.020,05
6.2.01.03.0004	FGTS	2.560.183,36	381.672,20	157.460,07-	2.784.395,49
6.2.01.03.0005	FGTS sobre Provisão de Férias	307.161,56	29.535,25	259,54-	336.437,27
6.2.01.03.0006	FGTS sobre Provisão de 13º Salário	227.323,49	21.635,76	0,00	248.959,25
6.2.01.03.0007	PIS	319.609,63	33.691,91	5.076,65-	348.224,89
6.2.01.03.0008	PIS sobre Provisão de Férias	38.394,99	3.691,75	32,43-	42.054,31
6.2.01.03.0009	PIS sobre Provisão de 13º Salário	28.427,95	2.705,11	0,00	31.133,06
	620104 - Outros Despesas com Pessoal	175.890,00	0,00	0,00	175.890,00
6.2.01.04.0001	Cursos, Treinamentos e Capacitação	175.890,00	0,00	0,00	175.890,00
	620199 - Rateio de Despesas com Pessoal	821.199,61	125.862,55	0,00	947.062,16
6.2.01.99.0001	Despesas com Pessoal - Matriz	821.199,61	125.862,55	0,00	947.062,16
	6203 - Despesas Gerais	26.509.775,99	3.181.599,01	854.181,64-	28.837.193,36
	620302 - Utilidades e Serviços	79.094,97	14.832,73	7.240,14-	86.687,56
6.2.03.02.0001	Energia Elétrica	566,05	0,00	0,00	566,05
6.2.03.02.0003	Telefonia	34.261,91	7.680,05	2.245,14-	39.696,82
6.2.03.02.0004	Internet	43.822,09	7.078,39	4.995,00-	45.905,48
6.2.03.02.0006	Correios e Malotes	444,92	74,29	0,00	519,21
	620303 - Serviços Prestados por Terceiros	24.935.027,46	3.041.601,12	840.794,91-	27.135.833,67
6.2.03.03.0001	Serviços de Alimentação	7.040.347,49	633.763,72	1.137,00-	7.672.974,21
6.2.03.03.0002	Serviços de Higienização e Limpeza	5.368.275,91	522.886,73	2.420,00-	5.888.742,64
6.2.03.03.0003	Serviços de Vigilância e Segurança	2.307.782,50	189.162,50	189.162,50-	2.307.782,50
6.2.03.03.0006	Serviços de Manutenção em Geral	5.725.472,79	577.839,70	75.126,00-	6.228.186,49
6.2.03.03.0021	Serviços Administrativos	744.000,00	144.000,00	72.000,00-	816.000,00
6.2.03.03.0022	Serviços de Transporte	224.716,93	321.844,66	141.235,83-	405.325,76
6.2.03.03.0023	Serviços Advocatícios	330.000,00	90.000,00	60.000,00-	360.000,00
6.2.03.03.0024	Serviços de Consultoria	550.116,06	138.391,04	132.376,06-	556.131,04
6.2.03.03.0025	Serviços de Auditoria	132.378,17	30.842,63	0,00	163.220,80
6.2.03.03.0026	Serviços de Contabilidade	1.249.003,34	148.963,94	43.237,52-	1.354.729,76
6.2.03.03.0027	Serviços Especializados em TI	212.464,63	84.246,18	49.300,00-	247.410,81
6.2.03.03.0029	Serviços de Comunicação e Imprensa	618.000,00	126.000,00	63.000,00-	681.000,00
6.2.03.03.0031	Serviços de Motoqueiro	7.600,00	7.600,00	3.800,00-	11.400,00
6.2.03.03.0098	Outros Serviços Prestados PF	236.692,13	10.060,02	0,00	246.752,15
6.2.03.03.0099	Outros Serviços Prestados PJ	188.177,51	16.000,00	8.000,00-	196.177,51
	620304 - Gerais	1.003.113,53	72.593,71	6.144,10-	1.069.563,14
6.2.03.04.0001	Viagens e Estadias	284.272,67	637,05	0,00	284.909,72
6.2.03.04.0002	Fotocópias e Encadernações	77.536,97	77,50	0,00	77.614,47
6.2.03.04.0005	Estacionamento e Pedágio	1.122,24	286,10	286,10-	1.122,24
6.2.03.04.0006	Condução e Kilometragem	31.285,33	150,35	0,00	31.435,68
6.2.03.04.0007	Combustíveis e Lubrificantes	10.734,78	1.011,80	0,00	11.746,58
6.2.03.04.0009	Locação de Veículos	23.432,00	8.810,45	5.858,00-	26.384,45
6.2.03.04.0010	Locação de Máquinas e Equipamentos	571.799,84	61.297,90	0,00	633.097,74
6.2.03.04.0012	Legais e Judiciais	232,25	179,34	0,00	411,59
6.2.03.04.0013	Bens de Pequeno Valor	1.056,00	76,00	0,00	1.132,00

ISG - Instituto Socrates	BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EM BRL	Folha : 8
Divisão: 0013 - HEAL-CNPJ:03.969.808/0006-84	Período - Dezembro / 2015	Data :21.01.2016
		Hora : 14:24:02

Código da Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.03.04.0099	Outras Despesas Gerais	1.641,45	67,22	0,00	1.708,67
	620305 - Depreciação e Amortização	124.988,92	13.586,28	0,00	138.575,20
6.2.03.05.0001	Depreciação do Imobilizado	3.813,37	353,93	0,00	4.167,30
6.2.03.05.0003	Amortização do Intangível	121.175,55	13.232,35	0,00	134.407,90
	620306 - Impostos, Taxas e Contribuições	162.431,22	5.123,67	2,49-	167.552,40
6.2.03.06.0001	INSS sobre Autônomos e Cooperativas	47.338,43	2.000,00	0,00	49.338,43
6.2.03.06.0006	IRRF sobre Aplicações Financeiras	104.910,75	3.123,67	2,49-	108.031,93
6.2.03.06.0099	Outros Impostos e Taxas	10.182,04	0,00	0,00	10.182,04
	620399 - Rateio de Despesas Gerais	205.119,89	33.861,50	0,00	238.981,39
6.2.03.99.0001	Despesas Gerais - Matriz	205.119,89	33.861,50	0,00	238.981,39
	6204 - Provisões	2.730.468,38	244.459,45	0,00	2.974.927,83
	620402 - Contingências	2.730.468,38	244.459,45	0,00	2.974.927,83
6.2.04.02.0005	Reservas Técnicas	2.730.468,38	244.459,45	0,00	2.974.927,83
	6210 - Despesas Financeiras	105.776,80	124.237,89	27.063,82-	202.950,87
	621001 - Despesas Financeiras	105.776,80	124.237,89	27.063,82-	202.950,87
6.2.10.01.0001	Comissões e Despesas Bancárias	39.252,40	5.300,09	0,00	44.552,49
6.2.10.01.0010	Multa e Juros por Pagamentos em Atraso	66.524,40	118.937,80	27.063,82-	158.398,38