

ISG - Instituto Socrates		BALANÇETE DE VERIFICAÇÃO EM BRL			Folha : 1
Divisão: 0013 - HEAL-CNPJ:03.969.808/0006-84		Período - Fevereiro / 2016			Data :17.03.2016
					Hora : 08:08:19
Código da Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
	1 - A T I V O	42.769.506,90	104.877.694,20	106.394.745,32-	41.252.455,78
	11 - ATIVO CIRCULANTE	22.442.177,80	104.277.693,20	105.979.120,41-	20.740.750,59
	1101 - Disponível	3.905.063,75	73.098.495,51	67.349.087,21-	9.654.472,05
	110101 - Caixa	0,00	295.849,95	295.849,95-	0,00
1.1.01.01.0001	Caixa Central	0,00	295.849,95	295.849,95-	0,00
	110102 - Bancos Conta Movimento	2,00	57.819.230,92	57.819.231,92-	1,00
1.1.01.02.2210	Bradesco - C/C 03.891-1	1,00	49.562.922,29	49.562.922,29-	1,00
1.1.01.02.2301	Bradesco - C/C 0001228-9	1,00	8.256.308,63	8.256.309,63-	0,00
	110103 - Aplicações de Liquidez Imediata	3.905.061,75	14.983.414,64	9.234.005,34-	9.654.471,05
1.1.01.03.2210	Bradesco - Poupança 03.891-1	2.329.241,91	13.331.671,70	7.231.314,86-	8.429.598,75
1.1.01.03.2301	Bradesco - Poupança 0001228-9	1.575.819,84	1.651.742,94	2.002.690,48-	1.224.872,30
	1102 - Valores a Receber	14.705.584,07	30.275.148,96	37.246.593,40-	7.734.139,63
	110210 - Contratos de Gestão e Convênios	14.705.584,07	30.275.148,96	37.246.593,40-	7.734.139,63
1.1.02.10.0001	Contratos de Gestão e Convênios	14.705.584,07	30.275.148,96	37.246.593,40-	7.734.139,63
	1103 - Outros Créditos	321.328,67	302.414,16	18.210,79-	605.532,04
	110304 - Adiantamento a Terceiros	296.518,42	0,00	3.543,15-	292.975,27
1.1.03.04.1001	Adiantamento a Fornecedor	296.518,42	0,00	3.543,15-	292.975,27
	110306 - Créditos de Empregados	23.062,71	301.069,35	11.670,63-	312.461,43
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	11.670,63	301.069,35	11.670,63-	301.069,35
	110307 - Impostos e Contribuições a Recuperar	1.747,54	1.344,81	2.997,01-	95,34
1.1.03.07.0028	INSS a Recuperar	1.747,54	1.344,81	2.997,01-	95,34
	1105 - Estoques	3.406.108,66	400.537,09	1.157.043,71-	2.649.602,04
	110510 - Almoxarifado e CAF	3.406.108,66	400.537,09	1.157.043,71-	2.649.602,04
1.1.05.10.0001	Almoxarifado e Central Abastecimento Farmacêutico	3.406.108,66	400.537,09	1.157.043,71-	2.649.602,04
	1106 - Despesas Pagas Antecipadamente	104.092,65	201.097,48	208.185,30-	97.004,83
	110601 - Despesas Pagas Antecipadamente	104.092,65	201.097,48	208.185,30-	97.004,83
1.1.06.01.0009	Vale-Transporte	104.092,65	201.097,48	208.185,30-	97.004,83
	12 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	20.327.329,10	600.001,00	415.624,91-	20.511.705,19
	1200 - Realizável a Longo Prazo	19.295.135,87	600.001,00	400.000,00-	19.495.136,87
	1201 - Créditos e Valores	19.295.135,87	600.001,00	400.000,00-	19.495.136,87
	120110 - Depósitos Judiciais	229.490,56	1,00	0,00	229.491,56
1.2.01.10.0001	Ações Trabalhistas	229.490,56	1,00	0,00	229.491,56
	120111 - Conta Corrente	19.065.645,31	600.000,00	400.000,00-	19.265.645,31
1.2.01.11.0011	Hospital Estadual Roberto Chabo - HERC	19.065.645,31	600.000,00	400.000,00-	19.265.645,31
	1302 - Imobilizado	401.258,27	0,00	3.280,10-	397.978,17
	130201 - Bens em Operação	407.857,46	0,00	0,00	407.857,46
1.3.02.01.0004	Móveis e Utensílios	15.532,71	0,00	0,00	15.532,71
1.3.02.01.0005	Máquinas e Equipamentos	386.211,25	0,00	0,00	386.211,25
1.3.02.01.0006	Equipamentos de Informática	6.113,50	0,00	0,00	6.113,50
	130202 - Depreciação Acumulada	6.599,19-	0,00	3.280,10-	9.879,29-
1.3.02.02.0003	Depreciação de Móveis e Utensílios	0,00	0,00	123,07-	123,07-
1.3.02.02.0004	Depreciação de Máquinas e Equipamentos	4.769,73-	0,00	3.060,15-	7.829,88-
1.3.02.02.0005	Depreciação de Equipamentos de Informática	1.829,46-	0,00	96,88-	1.926,34-
	1304 - Intangível	630.934,96	0,00	12.344,81-	618.590,15
	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

ISG - Instituto Socrates		BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EM BRL			Folha : 2
Divisão: 0013 - HEAL-CNPJ:03.969.808/0006-84		Período - Fevereiro / 2016			Data :17.03.2016
					Hora : 08:08:19
Código da Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
	130402 - Amortização Acumulada	148.065,04-	0,00	12.344,81-	160.409,85-
1.3.04.02.0001	Amortização de Direitos de Uso Software	148.065,04-	0,00	12.344,81-	160.409,85-

ISG - Instituto Socrates		BALANÇETE DE VERIFICAÇÃO EM BRL			Folha : 3
Divisão: 0013 - HEAL-CNPJ:03.969.808/0006-84		Período - Fevereiro / 2016			Data :17.03.2016
					Hora : 08:08:19
Código da Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
	2 - P A S S I V O	42.769.506,90-	43.864.221,02	42.347.169,90-	41.252.455,78-
	21 - PASSIVO CIRCULANTE	41.899.903,47-	23.485.248,24	22.008.731,15-	40.423.386,38-
	2102 - Fornecedores	11.341.555,22-	9.688.504,41	8.643.290,73-	10.296.341,54-
	210201 - Fornecedores - Nacionais	11.341.555,22-	9.688.504,41	8.643.290,73-	10.296.341,54-
2.1.02.01.0001	Fornecedores - Serviços	4.331.500,54-	4.153.588,49	4.010.144,39-	4.188.056,44-
2.1.02.01.0002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	2.172.518,30-	1.192.419,96	428.478,21-	1.408.576,55-
2.1.02.01.0004	Fornecedores de Serv. Méd. - Hospitalares	4.837.536,38-	4.342.495,96	4.204.668,13-	4.699.708,55-
	2104 - Remunerações a Pagar	3.047.012,70-	3.219.363,14	3.369.096,06-	3.196.745,62-
	210401 - Remuneração a Pagar	3.047.012,70-	3.219.363,14	3.369.096,06-	3.196.745,62-
2.1.04.01.0002	Salários/Ordenados	3.022.589,89-	3.023.362,91	3.173.138,31-	3.172.365,29-
2.1.04.01.0003	Rescisão Contratual	20.167,64-	187.312,61	186.631,08-	19.486,11-
2.1.04.01.0005	Pensão Alimentícia	4.255,17-	6.369,10	7.008,15-	4.894,22-
2.1.04.01.0007	Autônomos a Pagar	0,00	2.318,52	2.318,52-	0,00
	2105 - Obrig.Previdenciárias,Sindicais e FGTS	4.496.020,40-	4.193.765,25	2.956.743,41-	3.258.998,56-
	210501 - INSS a Recolher	3.751.318,63-	3.517.980,41	2.322.325,93-	2.555.664,15-
2.1.05.01.0001	INSS a Recolher	3.751.318,63-	3.517.980,41	2.322.325,93-	2.555.664,15-
	210502 - FGTS a Recolher	294.070,97-	339.822,03	354.852,68-	309.101,62-
2.1.05.02.0001	FGTS a Recolher	294.070,97-	339.822,03	354.852,68-	309.101,62-
	210504 - INSS de Terceiros a Recolher	450.580,80-	335.912,81	279.514,80-	394.182,79-
2.1.05.04.0001	INSS de Terceiros a Recolher	450.580,80-	335.912,81	279.514,80-	394.182,79-
	210505 - Contribuições Sindicais e Assistênci	50,00-	50,00	50,00-	50,00-
2.1.05.05.0001	Contribuições Sindicais e Assistenciais a Recolher	50,00-	50,00	50,00-	50,00-
	2106 - Provisões Trabalhistas	12.322.482,11-	216.907,99	1.420.795,37-	13.526.369,49-
	210601 - Provisões 13º Salário e Encargos	424.581,75-	18.192,55	434.395,61-	840.784,81-
2.1.06.01.0001	Provisão 13º Salário	310.366,31-	13.298,69	317.539,19-	614.606,81-
2.1.06.01.0002	Provisão INSS s/ 13º Salário	86.282,22-	3.697,00	88.277,40-	170.862,62-
2.1.06.01.0003	Provisão FGTS s/ 13º Salário	24.829,88-	1.063,90	25.403,31-	49.169,29-
2.1.06.01.0004	Provisão PIS s/ 13º Salário	3.103,34-	132,96	3.175,71-	6.146,09-
	210602 - Provisões Férias e Encargos	6.271.558,79-	198.715,44	653.891,01-	6.726.734,36-
2.1.06.02.0001	Provisão de Férias	4.565.364,43-	145.350,00	477.989,52-	4.898.003,95-
2.1.06.02.0002	Provisão INSS s/ Férias	1.295.303,56-	40.314,08	132.881,62-	1.387.871,10-
2.1.06.02.0003	Provisão FGTS s/ Férias	365.236,48-	11.601,21	38.239,90-	391.875,17-
2.1.06.02.0004	Provisão PIS s/ Férias	45.654,32-	1.450,15	4.779,97-	48.984,14-
	210603 - Provisões de Reservas Técnicas	5.626.341,57-	0,00	332.508,75-	5.958.850,32-
2.1.06.03.0001	Provisão de Reservas Técnicas	5.626.341,57-	0,00	332.508,75-	5.958.850,32-
	2107 - Obrigações Tributárias	2.653.315,97-	3.448.370,54	2.531.781,68-	1.736.727,11-
	210701 - IRRF a Recolher	1.302.738,10-	2.452.818,23	1.841.483,01-	691.402,88-
2.1.07.01.0001	IRRF s/ Salários	1.180.743,57-	2.246.878,47	1.700.315,28-	634.180,38-
2.1.07.01.0005	IRRF s/ Serv. PJ	118.464,45-	202.409,68	141.167,73-	57.222,50-
2.1.07.01.0006	IRRF s/ Serv. PF	3.530,08-	3.530,08	0,00	0,00
	210702 - PIS a Recolher	94.594,11-	410.471,78	356.047,75-	40.170,08-
2.1.07.02.0001	PIS a Recolher	94.594,11-	410.471,78	356.047,75-	40.170,08-
	210704 - ISS a Recolher	707.850,02-	55.934,46	121.191,08-	773.106,64-
2.1.07.04.0001	ISS a Recolher	707.850,02-	55.934,46	121.191,08-	773.106,64-
	210714 - PIS/COFINS/CSLL	548.133,74-	529.146,07	213.059,84-	232.047,51-
2.1.07.14.0001	PIS/COFINS/CSLL a Recolher	548.133,74-	529.146,07	213.059,84-	232.047,51-
	2108 - Contas a Pagar	7.876.927,27-	2.718.336,91	3.062.114,78-	8.220.705,14-

ISG - Instituto Socrates	BALANCETE DE VERIFICAÇÃO	EM BRL	Folha : 4
Divisão: 0013 - HEAL-CNPJ:03.969.808/0006-84	Período -	Fevereiro / 2016	Data :17.03.2016
			Hora : 08:08:19

Código da Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
210801	- Contas a Pagar	7.876.927,27-	2.718.336,91	3.062.114,78-	8.220.705,14-
2.1.08.01.0007	Outras Contas a Pagar	0,00	358.131,63	358.131,63-	0,00
2.1.08.01.0099	Medicamentos Recebidos da SES	4.714.697,03-	0,00	20.990,40-	4.735.687,43-
2.1.08.01.0100	Medicamentos Recebidos de Terceiros	200.046,09	22.388,29	25.552,38-	196.882,00
2.1.08.01.0999	Provisão de Serviços Prestados	3.362.276,33-	2.337.816,99	2.657.440,37-	3.681.899,71-
2199	- Subvenções e Assistências a Realizar	162.589,80-	0,00	24.909,12-	187.498,92-
219901	-Subvenções Assistencial Governamentais	162.589,80-	0,00	24.909,12-	187.498,92-
2.1.99.01.0002	Subvenções Governamentais - Investimento	162.589,80-	0,00	24.909,12-	187.498,92-
22	- PASSIVO NÃO CIRCULANTE	869.603,43-	40.534,03	0,00	829.069,40-
2299	- Subvenções e Assistenciais a Realizar	869.603,43-	40.534,03	0,00	829.069,40-
229901	-Subvenções Assistencial Governamentais	869.603,43-	40.534,03	0,00	829.069,40-
2.2.99.01.0002	Subvenções Governamentais - Investimento	869.603,43-	40.534,03	0,00	829.069,40-
29	- PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	20.338.438,75	20.338.438,75-	0,00
2919	- Superávit e Déficit Acumulados	0,00	20.338.438,75	20.338.438,75-	0,00
291902	- Superávit e Déficit do Exercício	0,00	20.338.438,75	20.338.438,75-	0,00
2919020002	- Déficit do Exercício	0,00	20.338.438,75	20.338.438,75-	0,00

ISG - Instituto Socrates		BALANÇETE DE VERIFICAÇÃO EM BRL			Folha : 5
Divisão: 0013 - HEAL-CNPJ:03.969.808/0006-84		Período - Fevereiro / 2016		Data :17.03.2016	
				Hora : 08:08:19	
Código da Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS	0,00	20.338.438,75	20.338.438,75-	0,00
5	RECEITA LÍQUIDA	13.815.758,14-	0,00	15.190.544,10-	29.006.302,24-
51	RECEITAS OPERACIONAIS	13.815.758,14-	0,00	15.190.544,10-	29.006.302,24-
5101	Receitas com Restrição	13.810.590,71-	0,00	15.167.477,17-	28.978.067,88-
510101	Contratos de Gestão e Convênios	13.810.590,71-	0,00	15.167.477,17-	28.978.067,88-
5.1.01.01.0002	Programa Atividades de Saúde	13.810.590,71-	0,00	15.167.477,17-	28.978.067,88-
5110	Receitas Financeiras	5.167,43-	0,00	23.066,93-	28.234,36-
511001	Receitas Financeiras	5.167,43-	0,00	23.066,93-	28.234,36-
5.1.10.01.0001	Rendimentos sobre Aplicações Financeiras	5.167,43-	0,00	23.066,63-	28.234,06-
5.1.10.01.0003	Descontos Obtidos	0,00	0,00	0,30-	0,30-
6	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	13.815.758,14	20.338.438,75	5.147.894,65-	29.006.302,24
61	CUSTOS COM PROGRAMA ATIVIDADES	5.717.381,59	9.704.001,23	2.515.232,11-	12.906.150,71
6102	Custos com Pessoal Próprio	1.028.543,95	2.235.512,65	51.860,36-	3.212.196,24
610201	Remunerações	745.982,22	1.561.449,80	10.885,46-	2.296.546,56
6.1.02.01.0001	Salários	575.314,19	1.171.305,68	3.491,03-	1.743.128,84
6.1.02.01.0002	Horas-Extras	0,00	1.415,43	0,00	1.415,43
6.1.02.01.0003	Gratificações	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
6.1.02.01.0004	Adicional de Insalubridade	32.994,14	67.699,21	0,00	100.693,35
6.1.02.01.0005	Outros Adicionais	7.172,53	29.829,45	0,00	37.001,98
6.1.02.01.0006	Férias	77.430,09	178.965,93	0,00	256.396,02
6.1.02.01.0007	13º Salário	52.700,68	102.724,77	0,00	155.425,45
6.1.02.01.0009	D.S.R.	370,59	6.509,33	7.394,43-	514,51-
610202	Benefícios	5.484,39	49.964,47	34.882,25-	20.566,61
6.1.02.02.0003	Vale-Transporte	5.484,39	49.964,47	34.882,25-	20.566,61
610203	Encargos	277.077,34	624.098,38	6.092,65-	895.083,07
6.1.02.03.0001	INSS	171.766,99	360.856,76	4.602,60-	528.021,15
6.1.02.03.0002	INSS sobre Provisão de Férias	21.525,56	49.752,54	0,00	71.278,10
6.1.02.03.0003	INSS sobre Provisão de 13º Salário	14.650,69	28.557,90	0,00	43.208,59
6.1.02.03.0004	FGTS	51.230,86	146.629,92	1.324,49-	196.536,29
6.1.02.03.0005	FGTS sobre Provisão de Férias	6.194,33	14.317,39	0,00	20.511,72
6.1.02.03.0006	FGTS sobre Provisão de 13º Salário	4.215,97	8.218,00	0,00	12.433,97
6.1.02.03.0007	PIS	6.191,55	12.948,72	165,56-	18.974,71
6.1.02.03.0008	PIS sobre Provisão de Férias	774,41	1.789,76	0,00	2.564,17
6.1.02.03.0009	PIS sobre Provisão de 13º Salário	526,98	1.027,39	0,00	1.554,37
6103	Consumo	1.018.636,66	1.092.593,34	0,00	2.111.230,00
610301	Materiais e Medicamentos em Geral	1.018.636,66	1.092.593,34	0,00	2.111.230,00
6.1.03.01.0001	Medicamentos	387.071,45	424.912,17	0,00	811.983,62
6.1.03.01.0002	Materiais Hospitalares	475.566,92	480.250,23	0,00	955.817,15
6.1.03.01.0003	Ortese e Protese	67.366,72	80.612,64	0,00	147.979,36
6.1.03.01.0005	Materiais de Copa e Cozinha	14.750,00	0,00	0,00	14.750,00
6.1.03.01.0006	Generos Alimentícios	62.044,24	63.920,91	0,00	125.965,15
6.1.03.01.0012	Materiais de Expediente	11.837,32	42.073,39	0,00	53.910,71
6.1.03.01.9999	Ajuste de Inventário e Perdas	0,01	824,00	0,00	824,01
6104	Custos Indiretos	3.616.745,07	6.265.863,75	2.463.371,75-	7.419.237,07
610403	Serviços Auxiliares e de Apoio	634.704,46	1.985.137,79	1.092.484,86-	1.527.357,39
6.1.04.03.0004	Serviços de Lavanderia Hospitalar	145.825,17	282.321,13	145.825,17-	282.321,13
6.1.04.03.0005	Serviços de Coleta de Lixo e Resíduos	40.000,00	74.402,00	40.000,00-	74.402,00

ISG - Instituto Socrates		BALANÇETE DE VERIFICAÇÃO EM BRL			Folha : 6
Divisão: 0013 - HEAL-CNPJ:03.969.808/0006-84		Período - Fevereiro / 2016		Data :17.03.2016	
				Hora : 08:08:19	
Código da Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.1.04.03.0006	Serviços de Manutenção em Geral	0,00	455.377,59	455.377,59-	0,00
6.1.04.03.0007	Serviços de Engenharia Clínica	302.570,75	623.116,07	304.973,56-	620.713,26
6.1.04.03.0009	Serviços Técnicos de Bio Imagem	146.308,54	549.921,00	146.308,54-	549.921,00
	610404 - Serviços Assistenciais	2.871.041,77	4.169.777,12	1.315.912,89-	5.724.906,00
6.1.04.04.0001	Serviços de Laboratórios	196.758,39	415.687,12	196.758,39-	415.687,12
6.1.04.04.0002	Serviços de Hemoterapia	203.580,00	381.720,00	203.580,00-	381.720,00
6.1.04.04.0003	Serviços de Hemodiálise	0,00	169.928,90	0,00	169.928,90
6.1.04.04.0004	Serviços de Fisioterapia	44.050,00	43.100,00	44.050,00-	43.100,00
6.1.04.04.0005	Serviços de Anestesiologia	425.000,00	425.000,00	0,00	850.000,00
6.1.04.04.0008	Serviços de Esterelização de Material Médico	189.000,00	378.000,00	189.000,00-	378.000,00
6.1.04.04.0009	Serviços de Monitoração de Radiação	501,00	501,00	0,00	1.002,00
6.1.04.04.0011	Serviços de Nefrologia	124.274,50	124.274,50	124.274,50-	124.274,50
6.1.04.04.0012	Serviços Ortopédicos	381.125,88	381.125,88	0,00	762.251,76
6.1.04.04.0014	Serviços Clínicos	1.306.752,00	1.850.439,72	558.250,00-	2.598.941,72
	610405 - Gerais	110.998,84	110.948,84	54.974,00-	166.973,68
6.1.04.05.0010	Locação de Máquinas e Equipamentos	110.998,84	110.948,84	54.974,00-	166.973,68
	6105 - Provisões	53.455,91	110.031,49	0,00	163.487,40
	610502 - Contingências	53.455,91	110.031,49	0,00	163.487,40
6.1.05.02.0005	Reservas Técnicas	53.455,91	110.031,49	0,00	163.487,40
	62 - DESPESAS OPERACIONAIS	8.098.376,55	10.634.437,52	2.632.662,54-	16.100.151,53
	6201 - Despesas com Pessoal	5.105.809,70	4.738.002,22	368.440,27-	9.475.371,65
	620101 - Remunerações	3.599.183,21	3.138.433,00	62.288,07-	6.675.328,14
6.2.01.01.0001	Salários	2.742.500,42	2.347.806,10	26.297,92-	5.064.008,60
6.2.01.01.0002	Horas-Extras	1.400,58	874,92	0,00	2.275,50
6.2.01.01.0003	Gratificações	6.050,00	4.449,63	0,00	10.499,63
6.2.01.01.0004	Adicional de Insalubridade	162.682,15	128.280,53	0,00	290.962,68
6.2.01.01.0005	Outros Adicionais	115.863,05	98.065,84	0,00	213.928,89
6.2.01.01.0006	Férias	350.390,04	299.126,58	6.144,52-	643.372,10
6.2.01.01.0007	13º Salário	261.417,18	214.814,42	480,89-	475.750,71
6.2.01.01.0008	Aviso Prévio	1.604,83	24.879,96	0,00	26.484,79
6.2.01.01.0009	D.S.R.	42.725,04-	20.013,44	29.364,74-	52.076,34-
6.2.01.01.0010	Indenizações	0,00	121,58	0,00	121,58
	620102 - Benefícios	44.367,78	161.016,43	118.469,56-	86.914,65
6.2.01.02.0003	Vale-Transporte	44.367,78	161.016,43	118.469,56-	86.914,65
	620103 - Encargos	1.326.742,72	1.149.518,77	52.166,65-	2.424.094,84
6.2.01.03.0001	INSS	832.673,46	727.944,95	37.566,63-	1.523.051,78
6.2.01.03.0002	INSS sobre Provisão de Férias	97.409,28	83.129,08	1.708,18-	178.830,18
6.2.01.03.0003	INSS sobre Provisão de 13º Salário	72.674,47	59.719,50	133,67-	132.260,30
6.2.01.03.0004	FGTS	238.612,04	205.257,53	10.810,59-	433.058,98
6.2.01.03.0005	FGTS sobre Provisão de Férias	28.031,39	23.922,51	491,57-	51.462,33
6.2.01.03.0006	FGTS sobre Provisão de 13º Salário	20.914,05	17.185,31	38,46-	38.060,90
6.2.01.03.0007	PIS	30.310,44	27.221,36	1.351,29-	56.180,51
6.2.01.03.0008	PIS sobre Provisão de Férias	3.503,71	2.990,21	61,46-	6.432,46
6.2.01.03.0009	PIS sobre Provisão de 13º Salário	2.613,88	2.148,32	4,80-	4.757,40
	620104 - Outros Despesas com Pessoal	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00
6.2.01.04.0001	Cursos, Treinamentos e Capacitação	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00
	620199 - Rateio de Despesas com Pessoal	135.515,99	271.034,02	135.515,99-	271.034,02

ISG - Instituto Socrates		BALANÇETE DE VERIFICAÇÃO EM BRL			Folha : 7
Divisão: 0013 - HEAL-CNPJ:03.969.808/0006-84		Período - Fevereiro / 2016		Data :17.03.2016	
				Hora : 08:08:19	
Código da Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.01.99.0001	Despesas com Pessoal - Matriz	135.515,99	271.034,02	135.515,99-	271.034,02
	6202 - Consumo	19.732,08	17.000,08	0,00	36.732,16
	620201 - Materiais e Medicamentos em Geral	19.732,08	17.000,08	0,00	36.732,16
6.2.02.01.0001	Medicamentos	710,09	633,84	0,00	1.343,93
6.2.02.01.0002	Materiais Hospitalares	12.838,45	12.111,55	0,00	24.950,00
6.2.02.01.0012	Materiais de Expediente	6.183,54	4.254,69	0,00	10.438,23
	6203 - Despesas Gerais	2.681.928,28	4.406.251,54	1.753.769,30-	5.334.410,52
	620302 - Utilidades e Serviços	10.153,44	11.321,39	2.245,14-	19.229,69
6.2.03.02.0003	Telefonia	4.972,31	7.140,50	2.245,14-	9.867,67
6.2.03.02.0004	Internet	5.115,74	4.088,39	0,00	9.204,13
6.2.03.02.0006	Correios e Malotes	65,39	92,50	0,00	157,89
	620303 - Serviços Prestados por Terceiros	2.549.475,61	4.132.080,20	1.703.814,60-	4.977.741,21
6.2.03.03.0001	Serviços de Alimentação	569.910,69	575.634,55	1.214,00-	1.144.331,24
6.2.03.03.0002	Serviços de Higienização e Limpeza	519.896,73	1.041.003,46	519.896,73-	1.041.003,46
6.2.03.03.0003	Serviços de Vigilância e Segurança	189.162,50	189.162,50	0,00	378.325,00
6.2.03.03.0006	Serviços de Manutenção em Geral	526.924,75	1.392.301,77	858.755,18-	1.060.471,34
6.2.03.03.0021	Serviços Administrativos	72.000,00	144.000,00	72.000,00-	144.000,00
6.2.03.03.0022	Serviços de Transporte	181.163,84	180.608,83	0,00	361.772,67
6.2.03.03.0023	Serviços Advocatícios	30.000,00	60.000,00	30.000,00-	60.000,00
6.2.03.03.0024	Serviços de Consultoria	58.382,12	71.876,06	44.006,06-	86.252,12
6.2.03.03.0025	Serviços de Auditoria	32.089,41	61.685,26	30.842,63-	62.932,04
6.2.03.03.0026	Serviços de Contabilidade	240.726,73	195.238,93	51.300,00-	384.665,66
6.2.03.03.0027	Serviços Especializados em TI	51.095,48	99.968,84	44.000,00-	107.064,32
6.2.03.03.0029	Serviços de Comunicação e Imprensa	48.000,00	111.000,00	48.000,00-	111.000,00
6.2.03.03.0031	Serviços de Motoqueiro	3.800,00	7.600,00	3.800,00-	7.600,00
6.2.03.03.0098	Outros Serviços Prestados PF	25.868,56	2.000,00	0,00	27.868,56
6.2.03.03.0099	Outros Serviços Prestados PJ	454,80	0,00	0,00	454,80
	620304 - Gerais	58.274,41	154.537,46	4.161,08-	208.650,79
6.2.03.04.0001	Viagens e Estadias	6.077,94	21.457,29	1.232,08-	26.303,15
6.2.03.04.0002	Fotocópias e Encadernações	39,00	28,03	0,00	67,03
6.2.03.04.0006	Condução e Kilometragem	1.252,90	0,00	0,00	1.252,90
6.2.03.04.0007	Combustíveis e Lubrificantes	3.029,60	3.029,60	0,00	6.059,20
6.2.03.04.0009	Locação de Veículos	2.929,00	8.070,45	2.929,00-	8.070,45
6.2.03.04.0010	Locação de Máquinas e Equipamentos	44.632,64	121.744,95	0,00	166.377,59
6.2.03.04.0013	Bens de Pequeno Valor	152,00	0,00	0,00	152,00
6.2.03.04.0099	Outras Despesas Gerais	161,33	207,14	0,00	368,47
	620305 - Depreciação e Amortização	13.549,15	15.624,91	0,00	29.174,06
6.2.03.05.0001	Depreciação do Imobilizado	352,97	3.280,10	0,00	3.633,07
6.2.03.05.0003	Amortização do Intangível	13.196,18	12.344,81	0,00	25.540,99
	620306 - Impostos, Taxas e Contribuições	6.927,19	5.589,97	0,00	12.517,16
6.2.03.06.0001	INSS sobre Autônomos e Cooperativas	5.173,71	400,00	0,00	5.573,71
6.2.03.06.0006	IRRF sobre Aplicações Financeiras	1.162,67	5.189,97	0,00	6.352,64
6.2.03.06.0099	Outros Impostos e Taxas	590,81	0,00	0,00	590,81
	620399 - Rateio de Despesas Gerais	43.548,48	87.097,61	43.548,48-	87.097,61
6.2.03.99.0001	Despesas Gerais - Matriz	43.548,48	87.097,61	43.548,48-	87.097,61
	6204 - Provisões	259.164,94	222.477,26	0,00	481.642,20
	620402 - Contingências	259.164,94	222.477,26	0,00	481.642,20

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 B R L			Folha : 8
Divisão: 0013 - HEAL-CNPJ:03.969.808/0006-84		Período - Fevereiro / 2016		Data :17.03.2016	
				Hora : 08:08:19	
Código da Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.04.02.0005	Reservas Técnicas	259.164,94	222.477,26	0,00	481.642,20
6210 -	Despesas Financeiras	31.741,55	1.250.706,42	510.452,97-	771.995,00
621001 -	Despesas Financeiras	31.741,55	1.250.706,42	510.452,97-	771.995,00
6.2.10.01.0001	Comissões e Despesas Bancárias	3.359,44	4.121,10	9,96-	7.470,58
6.2.10.01.0010	Multa e Juros por Pagamentos em Atraso	28.382,11	1.246.585,32	510.443,01-	764.524,42