

ISG - Instituto Socrates		BALANÇETE DE VERIFICAÇÃO EM BRL			Folha : 1
Divisão: 0013 - HEAL-CNPJ:03.969.808/0006-84		Período - Março / 2016		Data :18.04.2016	
				Hora : 12:23:18	
Código da Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
	1 - A T I V O	41.212.455,78	28.557.205,40	20.796.274,27-	48.973.386,91
	11 - ATIVO CIRCULANTE	20.700.750,59	28.064.882,47	20.779.571,79-	27.986.061,27
	1101 - Disponível	9.654.472,05	10.686.997,91	17.749.917,52-	2.591.552,44
	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	1,00	10.646.885,18	10.646.885,18-	1,00
1.1.01.02.2210	Bradesco - C/C 03.891-1	1,00	6.893.470,21	6.893.470,21-	1,00
1.1.01.02.2301	Bradesco - C/C 0001228-9	0,00	3.753.414,97	3.753.414,97-	0,00
	110103 - Aplicações de Liquidez Imediata	9.654.471,05	38.012,73	7.100.932,34-	2.591.551,44
1.1.01.03.2210	Bradesco - Poupança 03.891-1	8.429.598,75	25.912,04	6.763.149,92-	1.692.360,87
1.1.01.03.2301	Bradesco - Poupança 0001228-9	1.224.872,30	12.100,69	337.782,42-	899.190,57
	1102 - Valores a Receber	7.694.139,63	14.676.013,03	0,00	22.370.152,66
	110210 - Contratos de Gestão e Convênios	7.694.139,63	14.676.013,03	0,00	22.370.152,66
1.1.02.10.0001	Contratos de Gestão e Convênios	7.694.139,63	14.676.013,03	0,00	22.370.152,66
	1103 - Outros Créditos	605.532,04	591.634,01	600.412,36-	596.753,69
	110304 - Adiantamento a Terceiros	292.975,27	0,00	6.841,70-	286.133,57
1.1.03.04.1001	Adiantamento a Fornecedor	292.975,27	0,00	6.841,70-	286.133,57
	110306 - Créditos de Empregados	312.461,43	575.932,28	592.541,57-	295.852,14
1.1.03.06.0001	Antecipação de Salários e Ordenados	11.392,08	4.080,00	4.080,00-	11.392,08
1.1.03.06.0003	Antecipação de Férias	301.069,35	571.852,28	588.461,57-	284.460,06
	110307 - Impostos e Contribuições a Recuperar	95,34	15.701,73	1.029,09-	14.767,98
1.1.03.07.0028	INSS a Recuperar	95,34	12.889,56	95,34-	12.889,56
1.1.03.07.0054	Tributos pagos a maior ou indevidamente	0,00	2.812,17	933,75-	1.878,42
	1105 - Estoques	2.649.602,04	1.910.970,63	2.232.756,62-	2.327.816,05
	110510 - Almoxarifado e CAF	2.649.602,04	1.910.970,63	2.232.756,62-	2.327.816,05
1.1.05.10.0001	Almoxarifado e Central Abastecimento Farmacêutico	2.649.602,04	1.910.970,63	2.232.756,62-	2.327.816,05
	1106 - Despesas Pagas Antecipadamente	97.004,83	199.266,89	196.485,29-	99.786,43
	110601 - Despesas Pagas Antecipadamente	97.004,83	199.266,89	196.485,29-	99.786,43
1.1.06.01.0009	Vale-Transporte	97.004,83	199.266,89	196.485,29-	99.786,43
	12 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	20.511.705,19	492.322,93	16.702,48-	20.987.325,64
	1200 - Realizável a Longo Prazo	19.495.136,87	34.978,24	0,00	19.530.115,11
	1201 - Créditos e Valores	19.495.136,87	34.978,24	0,00	19.530.115,11
	120110 - Depósitos Judiciais	229.491,56	34.978,24	0,00	264.469,80
1.2.01.10.0001	Ações Trabalhistas	229.491,56	34.978,24	0,00	264.469,80
	120111 - Conta Corrente	19.265.645,31	0,00	0,00	19.265.645,31
1.2.01.11.0011	Hospital Estadual Roberto Chabo - HERC	19.265.645,31	0,00	0,00	19.265.645,31
	1302 - Imobilizado	397.978,17	457.344,69	3.506,31-	851.816,55
	130201 - Bens em Operação	407.857,46	457.344,69	0,00	865.202,15
1.3.02.01.0004	Móveis e Utensílios	15.532,71	474,69	0,00	16.007,40
1.3.02.01.0005	Máquinas e Equipamentos	386.211,25	456.870,00	0,00	843.081,25
1.3.02.01.0006	Equipamentos de Informática	6.113,50	0,00	0,00	6.113,50
	130202 - Depreciação Acumulada	9.879,29-	0,00	3.506,31-	13.385,60-
1.3.02.02.0003	Depreciação de Móveis e Utensílios	123,07-	0,00	131,56-	254,63-
1.3.02.02.0004	Depreciação de Máquinas e Equipamentos	7.829,88-	0,00	3.271,18-	11.101,06-
1.3.02.02.0005	Depreciação de Equipamentos de Informática	1.926,34-	0,00	103,57-	2.029,91-
	1304 - Intangível	618.590,15	0,00	13.196,17-	605.393,98
	130401 - Bens Intangíveis	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 - Março / 2016			Data :18.04.2016
					Hora : 12:23:18
Código da Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.3.04.01.0001	Direitos de Uso Software	779.000,00	0,00	0,00	779.000,00
	130402 - Amortização Acumulada	160.409,85-	0,00	13.196,17-	173.606,02-
1.3.04.02.0001	Amortização de Direitos de Uso Software	160.409,85-	0,00	13.196,17-	173.606,02-

ISG - Instituto Socrates		BALANÇETE DE VERIFICAÇÃO EM BRL			Folha : 3
Divisão: 0013 - HEAL-CNPJ:03.969.808/0006-84		Período - Março / 2016		Data :18.04.2016	
				Hora : 12:23:18	
Código da Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
	2 - P A S S I V O	41.212.455,78-	32.207.024,59	39.967.955,72-	48.973.386,91-
	21 - PASSIVO CIRCULANTE	40.383.386,38-	12.697.383,51	20.030.603,27-	47.716.606,14-
	2102 - Fornecedores	10.296.341,54-	4.546.017,06	8.313.792,34-	14.064.116,82-
	210201 - Fornecedores - Nacionais	10.296.341,54-	4.546.017,06	8.313.792,34-	14.064.116,82-
2.1.02.01.0001	Fornecedores - Serviços	4.188.056,44-	665.292,50	2.127.052,88-	5.649.816,82-
2.1.02.01.0002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	1.408.576,55-	1.342.995,85	2.242.275,01-	2.307.855,71-
2.1.02.01.0004	Fornecedores de Serv. Méd. - Hospitalares	4.699.708,55-	2.537.728,71	3.944.464,45-	6.106.444,29-
	2104 - Remunerações a Pagar	3.196.745,62-	3.339.773,64	3.144.741,40-	3.001.713,38-
	210401 - Remuneração a Pagar	3.196.745,62-	3.339.773,64	3.144.741,40-	3.001.713,38-
2.1.04.01.0002	Salários/Ordenados	3.172.365,29-	3.175.662,68	2.993.586,94-	2.990.289,55-
2.1.04.01.0003	Rescisão Contratual	19.486,11-	143.020,89	130.152,72-	6.617,94-
2.1.04.01.0005	Pensão Alimentícia	4.894,22-	5.154,28	5.065,95-	4.805,89-
2.1.04.01.0007	Autônomos a Pagar	0,00	15.935,79	15.935,79-	0,00
	2105 - Obrig.Previdenciárias,Sindicais e FGTS	3.258.998,56-	511.905,14	2.004.147,17-	4.751.240,59-
	210501 - INSS a Recolher	2.555.664,15-	43.730,58	1.413.956,64-	3.925.890,21-
2.1.05.01.0001	INSS a Recolher	2.555.664,15-	43.730,58	1.413.956,64-	3.925.890,21-
	210502 - FGTS a Recolher	309.101,62-	309.101,62	326.731,47-	326.731,47-
2.1.05.02.0001	FGTS a Recolher	309.101,62-	309.101,62	326.731,47-	326.731,47-
	210504 - INSS de Terceiros a Recolher	394.182,79-	159.022,94	183.530,09-	418.689,94-
2.1.05.04.0001	INSS de Terceiros a Recolher	394.182,79-	159.022,94	183.530,09-	418.689,94-
	210505 - Contribuições Sindicais e Assistênci	50,00-	50,00	79.928,97-	79.928,97-
2.1.05.05.0001	Contribuições Sindicais e Assistenciais a Recolher	50,00-	50,00	79.928,97-	79.928,97-
	2106 - Provisões Trabalhistas	13.526.369,49-	681.932,91	1.321.726,77-	14.166.163,35-
	210601 - Provisões 13º Salário e Encargos	840.784,81-	20.774,86	427.116,13-	1.247.126,08-
2.1.06.01.0001	Provisão 13º Salário	614.606,81-	15.185,82	312.219,17-	911.640,16-
2.1.06.01.0002	Provisão INSS s/ 13º Salário	170.862,62-	4.222,29	86.796,80-	253.437,13-
2.1.06.01.0003	Provisão FGTS s/ 13º Salário	49.169,29-	1.214,87	24.977,75-	72.932,17-
2.1.06.01.0004	Provisão PIS s/ 13º Salário	6.146,09-	151,88	3.122,41-	9.116,62-
	210602 - Provisões Férias e Encargos	6.726.734,36-	661.158,05	576.283,17-	6.641.859,48-
2.1.06.02.0001	Provisão de Férias	4.898.003,95-	483.346,59	421.259,12-	4.835.916,48-
2.1.06.02.0002	Provisão INSS s/ Férias	1.387.871,10-	134.325,92	117.110,39-	1.370.655,57-
2.1.06.02.0003	Provisão FGTS s/ Férias	391.875,17-	38.653,80	33.701,00-	386.922,37-
2.1.06.02.0004	Provisão PIS s/ Férias	48.984,14-	4.831,74	4.212,66-	48.365,06-
	210603 - Provisões de Reservas Técnicas	5.958.850,32-	0,00	318.327,47-	6.277.177,79-
2.1.06.03.0001	Provisão de Reservas Técnicas	5.958.850,32-	0,00	318.327,47-	6.277.177,79-
	2107 - Obrigações Tributárias	1.736.727,11-	421.028,54	777.149,67-	2.092.848,24-
	210701 - IRRF a Recolher	691.402,88-	104.927,62	446.968,22-	1.033.443,48-
2.1.07.01.0001	IRRF s/ Salários	634.180,38-	44.555,45	385.181,46-	974.806,39-
2.1.07.01.0005	IRRF s/ Serv. PJ	57.222,50-	60.372,17	58.671,43-	55.521,76-
2.1.07.01.0006	IRRF s/ Serv. PF	0,00	0,00	3.115,33-	3.115,33-
	210702 - PIS a Recolher	40.170,08-	40.041,86	42.188,53-	42.316,75-
2.1.07.02.0001	PIS a Recolher	40.170,08-	40.041,86	42.188,53-	42.316,75-
	210704 - ISS a Recolher	773.106,64-	276.059,04	177.041,53-	674.089,13-
2.1.07.04.0001	ISS a Recolher	773.106,64-	276.059,04	177.041,53-	674.089,13-
	210714 - PIS/COFINS/CSLL	232.047,51-	0,02	110.951,39-	342.998,88-
2.1.07.14.0001	PIS/COFINS/CSLL a Recolher	232.047,51-	0,02	110.951,39-	342.998,88-
	2108 - Contas a Pagar	8.180.705,14-	3.196.726,22	4.456.115,08-	9.440.094,00-

Código da Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
210801	- Contas a Pagar	8.180.705,14-	3.196.726,22	4.456.115,08-	9.440.094,00-
2.1.08.01.0007	Outras Contas a Pagar	0,00	415.359,33	415.359,33-	0,00
2.1.08.01.0099	Medicamentos Recebidos da SES	4.735.687,43-	25.222,41	23.684,77-	4.734.149,79-
2.1.08.01.0100	Medicamentos Recebidos de Terceiros	196.882,00	54.836,76	22.558,83-	229.159,93
2.1.08.01.0999	Provisão de Serviços Prestados	3.641.899,71-	2.701.307,72	3.994.512,15-	4.935.104,14-
2199	- Subvenções e Assistências a Realizar	187.498,92-	0,00	12.930,84-	200.429,76-
219901	-Subvenções Assistencial Governamentais	187.498,92-	0,00	12.930,84-	200.429,76-
2.1.99.01.0002	Subvenções Governamentais - Investimento	187.498,92-	0,00	12.930,84-	200.429,76-
22	- PASSIVO NÃO CIRCULANTE	829.069,40-	29.633,32	457.344,69-	1.256.780,77-
2299	- Subvenções e Assistenciais a Realizar	829.069,40-	29.633,32	457.344,69-	1.256.780,77-
229901	-Subvenções Assistencial Governamentais	829.069,40-	29.633,32	457.344,69-	1.256.780,77-
2.2.99.01.0002	Subvenções Governamentais - Investimento	829.069,40-	29.633,32	457.344,69-	1.256.780,77-
29	- PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	19.480.007,76	19.480.007,76-	0,00
2919	- Superávit e Déficit Acumulados	0,00	19.480.007,76	19.480.007,76-	0,00
291902	- Superávit e Déficit do Exercício	0,00	19.480.007,76	19.480.007,76-	0,00
2919020002	- Déficit do Exercício	0,00	19.480.007,76	19.480.007,76-	0,00

ISG - Instituto Socrates		BALANÇETE DE VERIFICAÇÃO EM BRL			Folha : 5
Divisão: 0013 - HEAL-CNPJ:03.969.808/0006-84		Período - Março / 2016		Data :18.04.2016	
				Hora : 12:23:18	
Código da Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	- DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS	0,00	19.480.007,76	19.480.007,76-	0,00
5	- RECEITA LÍQUIDA	29.006.302,24-	6.247,14	14.297.931,43-	43.297.986,53-
51	- RECEITAS OPERACIONAIS	29.006.302,24-	6.247,14	14.297.931,43-	43.297.986,53-
5101	- Receitas com Restrição	28.978.067,88-	0,00	14.235.370,82-	43.213.438,70-
510101	- Contratos de Gestão e Convênios	28.978.067,88-	0,00	14.235.370,82-	43.213.438,70-
5.1.01.01.0002	Programa Atividades de Saúde	28.978.067,88-	0,00	14.235.370,82-	43.213.438,70-
5102	- Receitas sem Restrição	0,00	0,00	25.222,41-	25.222,41-
510299	- Outras Receitas	0,00	0,00	25.222,41-	25.222,41-
5.1.02.99.0002	Contribuições e Doações	0,00	0,00	25.222,41-	25.222,41-
5110	- Receitas Financeiras	28.234,36-	6.247,14	37.338,20-	59.325,42-
511001	- Receitas Financeiras	28.234,36-	6.247,14	37.338,20-	59.325,42-
5.1.10.01.0001	Rendimentos sobre Aplicações Financeiras	28.234,06-	6.247,14	37.338,18-	59.325,10-
5.1.10.01.0003	Descontos Obtidos	0,30-	0,00	0,02-	0,32-
6	- CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	29.006.302,24	19.473.760,62	5.182.076,33-	43.297.986,53
61	- CUSTOS COM PROGRAMA ATIVIDADES	12.906.150,71	10.502.680,06	3.214.964,17-	20.193.866,60
6102	- Custos com Pessoal Próprio	3.212.196,24	2.174.349,25	103.098,58-	5.283.446,91
610201	- Remunerações	2.296.546,56	1.504.289,29	19.512,37-	3.781.323,48
6.1.02.01.0001	Salários	1.743.128,84	1.161.196,08	7.624,99-	2.896.699,93
6.1.02.01.0002	Horas-Extras	1.415,43	1.874,28	0,00	3.289,71
6.1.02.01.0003	Gratificações	3.000,00	3.000,00	0,00	6.000,00
6.1.02.01.0004	Adicional de Insalubridade	100.693,35	63.528,00	0,00	164.221,35
6.1.02.01.0005	Outros Adicionais	37.001,98	28.555,26	0,00	65.557,24
6.1.02.01.0006	Férias	256.396,02	135.045,46	803,22-	390.638,26
6.1.02.01.0007	13º Salário	155.425,45	100.299,97	0,00	255.725,42
6.1.02.01.0008	Aviso Prévio	0,00	4.031,25	0,00	4.031,25
6.1.02.01.0009	D.S.R.	514,51-	5.781,75	11.084,16-	5.816,92-
6.1.02.01.0010	Indenizações	0,00	977,24	0,00	977,24
610202	- Benefícios	20.566,61	48.289,84	34.594,15-	34.262,30
6.1.02.02.0003	Vale-Transporte	20.566,61	48.289,84	34.594,15-	34.262,30
610203	- Encargos	895.083,07	603.770,12	30.992,06-	1.467.861,13
6.1.02.03.0001	INSS	528.021,15	372.282,42	23.189,21-	877.114,36
6.1.02.03.0002	INSS sobre Provisão de Férias	71.278,10	37.542,73	223,29-	108.597,54
6.1.02.03.0003	INSS sobre Provisão de 13º Salário	43.208,59	27.883,29	0,00	71.091,88
6.1.02.03.0004	FGTS	196.536,29	131.338,22	6.673,13-	321.201,38
6.1.02.03.0005	FGTS sobre Provisão de Férias	20.511,72	10.803,74	64,26-	31.251,20
6.1.02.03.0006	FGTS sobre Provisão de 13º Salário	12.433,97	8.024,01	0,00	20.457,98
6.1.02.03.0007	PIS	18.974,71	13.542,11	834,14-	31.682,68
6.1.02.03.0008	PIS sobre Provisão de Férias	2.564,17	1.350,51	8,03-	3.906,65
6.1.02.03.0009	PIS sobre Provisão de 13º Salário	1.554,37	1.003,09	0,00	2.557,46
610204	- Outros Custos com Pessoal	0,00	18.000,00	18.000,00-	0,00
6.1.02.04.0001	Cursos, Treinamentos e Capacitação	0,00	18.000,00	18.000,00-	0,00
6103	- Consumo	2.111.230,00	1.374.979,63	28.536,04-	3.457.673,59
610301	- Materiais e Medicamentos em Geral	2.111.230,00	1.374.979,63	28.536,04-	3.457.673,59
6.1.03.01.0001	Medicamentos	811.983,62	535.608,18	0,00	1.347.591,80
6.1.03.01.0002	Materiais Hospitalares	955.817,15	593.526,47	0,00	1.549.343,62
6.1.03.01.0003	Ortese e Protese	147.979,36	167.676,79	0,00	315.656,15
6.1.03.01.0005	Materiais de Copa e Cozinha	14.750,00	0,00	0,00	14.750,00

ISG - Instituto Socrates		BALANÇETE DE VERIFICAÇÃO EM BRL			Folha : 6
Divisão: 0013 - HEAL-CNPJ:03.969.808/0006-84		Período - Março / 2016		Data :18.04.2016	
				Hora : 12:23:18	
Código da Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.1.03.01.0006	Generos Alimentícios	125.965,15	62.198,77	0,00	188.163,92
6.1.03.01.0012	Materiais de Expediente	53.910,71	15.969,42	0,00	69.880,13
6.1.03.01.9999	Ajuste de Inventário e Perdas	824,01	0,00	28.536,04-	27.712,03-
	6104 - Custos Indiretos	7.419.237,07	6.845.525,94	3.083.329,55-	11.181.433,46
	610403 - Serviços Auxiliares e de Apoio	1.527.357,39	1.822.819,46	1.097.044,34-	2.253.132,51
6.1.04.03.0004	Serviços de Lavanderia Hospitalar	282.321,13	272.991,92	136.495,96-	418.817,09
6.1.04.03.0005	Serviços de Coleta de Lixo e Resíduos	74.402,00	90.756,00	59.125,00-	106.033,00
6.1.04.03.0006	Serviços de Manutenção em Geral	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00
6.1.04.03.0007	Serviços de Engenharia Clínica	620.713,26	636.285,02	492.223,38-	764.774,90
6.1.04.03.0009	Serviços Técnicos de Bio Imagem	549.921,00	797.400,00	388.200,00-	959.121,00
6.1.04.03.0098	Outros Serviços de Apoio PF	0,00	786,52	0,00	786,52
6.1.04.03.0099	Outros Serviços de Apoio PJ	0,00	21.000,00	21.000,00-	0,00
	610404 - Serviços Assistenciais	5.724.906,00	4.845.782,71	1.931.311,21-	8.639.377,50
6.1.04.04.0001	Serviços de Laboratórios	415.687,12	421.012,75	218.928,73-	617.771,14
6.1.04.04.0002	Serviços de Hemoterapia	381.720,00	446.760,00	178.140,00-	650.340,00
6.1.04.04.0003	Serviços de Hemodiálise	169.928,90	600.450,20	306.246,80-	464.132,30
6.1.04.04.0004	Serviços de Fisioterapia	43.100,00	43.100,00	21.550,00-	64.650,00
6.1.04.04.0005	Serviços de Anestesiologia	850.000,00	425.000,00	0,00	1.275.000,00
6.1.04.04.0008	Serviços de Esterelização de Materal Médico	378.000,00	378.000,00	189.000,00-	567.000,00
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	124.274,50	306.246,80	430.521,30-	0,00
6.1.04.04.0012	Serviços Ortopédicos	762.251,76	381.125,88	0,00	1.143.377,64
6.1.04.04.0014	Serviços Clinicos	2.598.941,72	1.843.586,08	586.924,38-	3.855.603,42
	610405 - Gerais	166.973,68	176.766,47	54.974,00-	288.766,15
6.1.04.05.0010	Locação de Máquinas e Equipamentos	166.973,68	176.766,47	54.974,00-	288.766,15
	610407 - Impostos, Taxas e Contribuições	0,00	157,30	0,00	157,30
6.1.04.07.0001	INSS sobre Autonomos e Cooperativas	0,00	157,30	0,00	157,30
	6105 - Provisões	163.487,40	107.825,24	0,00	271.312,64
	610502 - Contingências	163.487,40	107.825,24	0,00	271.312,64
6.1.05.02.0005	Reservas Técnicas	163.487,40	107.825,24	0,00	271.312,64
	62 - DESPESAS OPERACIONAIS	16.100.151,53	8.971.080,56	1.967.112,16-	23.104.119,93
	6201 - Despesas com Pessoal	9.475.371,65	4.643.842,31	474.112,00-	13.645.101,96
	620101 - Remunerações	6.675.328,14	2.967.051,95	40.483,80-	9.601.896,29
6.2.01.01.0001	Salários	5.064.008,60	2.219.998,72	19.845,58-	7.264.161,74
6.2.01.01.0002	Horas-Extras	2.275,50	2.086,98	0,00	4.362,48
6.2.01.01.0003	Gratificações	10.499,63	6.486,81	0,00	16.986,44
6.2.01.01.0004	Adicional de Insalubridade	290.962,68	120.026,15	0,00	410.988,83
6.2.01.01.0005	Outros Adicionais	213.928,89	94.510,74	0,00	308.439,63
6.2.01.01.0006	Férias	643.372,10	286.213,66	4.285,35-	925.300,41
6.2.01.01.0007	13º Salário	475.750,71	211.919,20	81,39-	687.588,52
6.2.01.01.0008	Aviso Prévio	26.484,79	2.552,91	0,00	29.037,70
6.2.01.01.0009	D.S.R.	52.076,34-	18.148,55	16.271,48-	50.199,27-
6.2.01.01.0010	Indenizações	121,58	5.108,23	0,00	5.229,81
	620102 - Benefícios	86.914,65	151.191,68	113.622,96-	124.483,37
6.2.01.02.0003	Vale-Transporte	86.914,65	151.191,68	113.622,96-	124.483,37
	620103 - Encargos	2.424.094,84	1.206.838,20	153.107,24-	3.477.825,80
6.2.01.03.0001	INSS	1.523.051,78	771.440,34	113.921,75-	2.180.570,37

ISG - Instituto Socrates		BALANÇETE DE VERIFICAÇÃO EM BRL			Folha : 7
Divisão: 0013 - HEAL-CNPJ:03.969.808/0006-84		Período - Março / 2016		Data :18.04.2016	
				Hora : 12:23:18	
Código da Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.01.03.0002	INSS sobre Provisão de Férias	178.830,18	79.567,66	1.191,32-	257.206,52
6.2.01.03.0003	INSS sobre Provisão de 13º Salário	132.260,30	58.913,51	22,64-	191.151,17
6.2.01.03.0004	FGTS	433.058,98	223.437,80	33.480,75-	623.016,03
6.2.01.03.0005	FGTS sobre Provisão de Férias	51.462,33	22.897,26	342,83-	74.016,76
6.2.01.03.0006	FGTS sobre Provisão de 13º Salário	38.060,90	16.953,74	6,50-	55.008,14
6.2.01.03.0007	PIS	56.180,51	28.646,42	4.097,75-	80.729,18
6.2.01.03.0008	PIS sobre Provisão de Férias	6.432,46	2.862,15	42,87-	9.251,74
6.2.01.03.0009	PIS sobre Provisão de 13º Salário	4.757,40	2.119,32	0,83-	6.875,89
	620104 - Outros Despesas com Pessoal	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
6.2.01.04.0001	Cursos, Treinamentos e Capacitação	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
	620199 - Rateio de Despesas com Pessoal	271.034,02	318.760,48	166.898,00-	422.896,50
6.2.01.99.0001	Despesas com Pessoal - Matriz	271.034,02	318.760,48	166.898,00-	422.896,50
	6202 - Consumo	36.732,16	42.633,35	0,00	79.365,51
	620201 - Materiais e Medicamentos em Geral	36.732,16	42.633,35	0,00	79.365,51
6.2.02.01.0001	Medicamentos	1.343,93	493,40	0,00	1.837,33
6.2.02.01.0002	Materiais Hospitalares	24.950,00	12.107,84	0,00	37.057,84
6.2.02.01.0004	Gases	0,00	26.076,21	0,00	26.076,21
6.2.02.01.0008	Materiais de Manutenção	0,00	51,19	0,00	51,19
6.2.02.01.0012	Materiais de Expediente	10.438,23	3.904,71	0,00	14.342,94
	6203 - Despesas Gerais	5.334.410,52	4.056.809,91	1.493.000,14-	7.898.220,29
	620302 - Utilidades e Serviços	19.229,69	17.281,26	2.245,14-	34.265,81
6.2.03.02.0003	Telefonia	9.867,67	7.181,27	2.245,14-	14.803,80
6.2.03.02.0004	Internet	9.204,13	10.068,39	0,00	19.272,52
6.2.03.02.0006	Correios e Malotes	157,89	31,60	0,00	189,49
	620303 - Serviços Prestados por Terceiros	4.977.741,21	3.833.672,62	1.430.171,58-	7.381.242,25
6.2.03.03.0001	Serviços de Alimentação	1.144.331,24	607.368,03	32.864,48-	1.718.834,79
6.2.03.03.0002	Serviços de Higienização e Limpeza	1.041.003,46	521.106,73	0,00	1.562.110,19
6.2.03.03.0003	Serviços de Vigilância e Segurança	378.325,00	378.325,00	189.162,50-	567.487,50
6.2.03.03.0005	Serviços de Coleta de Lixo e Resíduos	0,00	31.631,00	31.631,00-	0,00
6.2.03.03.0006	Serviços de Manutenção em Geral	1.060.471,34	596.403,91	145.000,03-	1.511.875,22
6.2.03.03.0007	Serviços de Engenharia Clínica	0,00	318.142,51	318.142,51-	0,00
6.2.03.03.0009	Serviços Técnicos de Bio Imagem	0,00	367.200,00	367.200,00-	0,00
6.2.03.03.0021	Serviços Administrativos	144.000,00	144.000,00	72.000,00-	216.000,00
6.2.03.03.0022	Serviços de Transporte	361.772,67	180.608,83	0,00	542.381,50
6.2.03.03.0023	Serviços Advocatícios	60.000,00	60.000,00	30.000,00-	90.000,00
6.2.03.03.0024	Serviços de Consultoria	86.252,12	127.491,06	61.371,06-	152.372,12
6.2.03.03.0025	Serviços de Auditoria	62.932,04	102.842,63	72.000,00-	93.774,67
6.2.03.03.0026	Serviços de Contabilidade	384.665,66	146.038,93	0,00	530.704,59
6.2.03.03.0027	Serviços Especializados em TI	107.064,32	103.691,99	44.000,00-	166.756,31
6.2.03.03.0029	Serviços de Comunicação e Imprensa	111.000,00	96.000,00	63.000,00-	144.000,00
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	27.868,56	18.222,00	0,00	46.090,56
6.2.03.03.0099	Outros Serviços Prestados PJ	454,80	27.000,00	0,00	27.454,80
	620304 - Gerais	208.650,79	82.036,59	10.251,18-	280.436,20
6.2.03.04.0001	Viagens e Estadias	26.303,15	1.991,50	0,00	28.294,65
6.2.03.04.0002	Fotocópias e Encadernações	67,03	43,80	0,00	110,83
6.2.03.04.0006	Condução e Kilometragem	1.252,90	0,00	0,00	1.252,90

ISG - Instituto Socrates	BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EM BRL	Folha : 8
Divisão: 0013 - HEAL-CNPJ:03.969.808/0006-84	Período - Março / 2016	Data :18.04.2016
		Hora : 12:23:18

Código da Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.03.04.0007	Combustíveis e Lubrificantes	6.059,20	2.017,80	0,00	8.077,00
6.2.03.04.0009	Locação de Veículos	8.070,45	5.858,00	2.929,00-	10.999,45
6.2.03.04.0010	Locação de Máquinas e Equipamentos	166.377,59	56.890,31	0,00	223.267,90
6.2.03.04.0011	Anuidades e Mensalidades	0,00	145,23	0,00	145,23
6.2.03.04.0012	Legais e Judiciais	0,00	15.089,95	7.322,18-	7.767,77
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	368,47	0,00	0,00	368,47
	620305 - Depreciação e Amortização	29.174,06	16.702,48	0,00	45.876,54
6.2.03.05.0001	Depreciação do Imobilizado	3.633,07	3.506,31	0,00	7.139,38
6.2.03.05.0003	Amortização do Intangível	25.540,99	13.196,17	0,00	38.737,16
	620306 - Impostos, Taxas e Contribuições	12.517,16	10.986,81	0,00	23.503,97
6.2.03.06.0001	INSS sobre Autônomos e Cooperativas	5.573,71	3.644,40	0,00	9.218,11
6.2.03.06.0006	IRRF sobre Aplicações Financeiras	6.352,64	7.342,41	0,00	13.695,05
6.2.03.06.0099	Outros Impostos e Taxas	590,81	0,00	0,00	590,81
	620399 - Rateio de Despesas Gerais	87.097,61	96.130,15	50.332,24-	132.895,52
6.2.03.99.0001	Despesas Gerais - Matriz	87.097,61	96.130,15	50.332,24-	132.895,52
	6204 - Provisões	481.642,20	210.502,23	0,00	692.144,43
	620402 - Contingências	481.642,20	210.502,23	0,00	692.144,43
6.2.04.02.0005	Reservas Técnicas	481.642,20	210.502,23	0,00	692.144,43
	6210 - Despesas Financeiras	771.995,00	17.292,76	0,02-	789.287,74
	621001 - Despesas Financeiras	771.995,00	17.292,76	0,02-	789.287,74
6.2.10.01.0001	Comissões e Despesas Bancárias	7.470,58	3.085,01	0,00	10.555,59
6.2.10.01.0010	Multa e Juros por Pagamentos em Atraso	764.524,42	14.207,75	0,02-	778.732,15