

| ISG - Instituto Socrates | | BALANÇETE DE VERIFICAÇÃO EM BRL | | | Folha : 1 |
|--|---|---------------------------------|---------------|------------------|---------------|
| Divisão: 0013 - HEAL-CNPJ:03.969.808/0006-84 | | Período - Abril / 2016 | | Data :23.05.2016 | |
| | | | | Hora : 14:06:22 | |
| Código da Conta | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
| | 1 - A T I V O | 50.532.403,12 | 71.404.719,44 | 71.170.176,69- | 50.766.945,87 |
| | 11 - ATIVO CIRCULANTE | 29.545.077,48 | 67.196.895,27 | 66.947.392,85- | 29.794.579,90 |
| | 1101 - Disponível | 2.591.552,44 | 36.017.606,46 | 36.247.632,88- | 2.361.526,02 |
| | 110101 - Caixa | 0,00 | 162.728,06 | 162.728,06- | 0,00 |
| 1.1.01.01.0001 | Caixa Central | 0,00 | 162.728,06 | 162.728,06- | 0,00 |
| | 110102 - Bancos Conta Movimento | 1,00 | 29.812.963,19 | 29.812.962,19- | 2,00 |
| 1.1.01.02.2201 | Bradesco - C/C 29.862-0 | 0,00 | 11.937,60 | 11.937,60- | 0,00 |
| 1.1.01.02.2210 | Bradesco - C/C 03.891-1 | 1,00 | 21.537.860,09 | 21.537.860,09- | 1,00 |
| 1.1.01.02.2301 | Bradesco - C/C 0001228-9 | 0,00 | 8.263.165,50 | 8.263.164,50- | 1,00 |
| | 110103 - Aplicações de Liquidez Imediata | 2.591.551,44 | 6.041.915,21 | 6.271.942,63- | 2.361.524,02 |
| 1.1.01.03.2210 | Bradesco - Poupança 03.891-1 | 1.692.360,87 | 6.036.183,29 | 5.982.158,02- | 1.746.386,14 |
| 1.1.01.03.2301 | Bradesco - Poupança 0001228-9 | 899.190,57 | 5.731,92 | 289.784,61- | 615.137,88 |
| | 1102 - Valores a Receber | 23.929.168,87 | 29.069.366,45 | 28.541.068,47- | 24.457.466,85 |
| | 110210 - Contratos de Gestão e Convênios | 23.929.168,87 | 29.069.366,45 | 28.541.068,47- | 24.457.466,85 |
| 1.1.02.10.0001 | Contratos de Gestão e Convênios | 23.929.168,87 | 29.069.366,45 | 28.541.068,47- | 24.457.466,85 |
| | 1103 - Outros Créditos | 596.753,69 | 301.782,27 | 297.143,09- | 601.392,87 |
| | 110304 - Adiantamento a Terceiros | 286.133,57 | 12.183,71 | 7.753,06- | 290.564,22 |
| 1.1.03.04.1001 | Adiantamento a Fornecedor | 286.133,57 | 12.183,71 | 7.753,06- | 290.564,22 |
| | 110306 - Créditos de Empregados | 295.852,14 | 289.598,56 | 289.390,03- | 296.060,67 |
| 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 | 284.460,06 | 289.598,56 | 289.390,03- | 284.668,59 |
| | 110307 - Impostos e Contribuições a Recuperar | 14.767,98 | 0,00 | 0,00 | 14.767,98 |
| 1.1.03.07.0028 | INSS a Recuperar | 12.889,56 | 0,00 | 0,00 | 12.889,56 |
| 1.1.03.07.0054 | Tributos pagos a maior ou indevidamente | 1.878,42 | 0,00 | 0,00 | 1.878,42 |
| | 1105 - Estoques | 2.327.816,05 | 1.613.028,05 | 1.660.145,64- | 2.280.698,46 |
| | 110510 - Almoxarifado e CAF | 2.327.816,05 | 1.613.028,05 | 1.660.145,64- | 2.280.698,46 |
| 1.1.05.10.0001 | Almoxarifado e Central Abastecimento Farmacêutico | 2.327.816,05 | 1.613.028,05 | 1.660.145,64- | 2.280.698,46 |
| | 1106 - Despesas Pagas Antecipadamente | 99.786,43 | 195.112,04 | 201.402,77- | 93.495,70 |
| | 110601 - Despesas Pagas Antecipadamente | 99.786,43 | 195.112,04 | 201.402,77- | 93.495,70 |
| 1.1.06.01.0009 | Vale-Transporte | 99.786,43 | 195.112,04 | 201.402,77- | 93.495,70 |
| | 12 - ATIVO NÃO CIRCULANTE | 20.987.325,64 | 4.207.824,17 | 4.222.783,84- | 20.972.365,97 |
| | 1200 - Realizável a Longo Prazo | 19.530.115,11 | 4.207.824,17 | 4.200.000,00- | 19.537.939,28 |
| | 1201 - Créditos e Valores | 19.530.115,11 | 4.207.824,17 | 4.200.000,00- | 19.537.939,28 |
| | 120110 - Depósitos Judiciais | 264.469,80 | 7.824,17 | 0,00 | 272.293,97 |
| 1.2.01.10.0001 | Ações Trabalhistas | 264.469,80 | 7.824,17 | 0,00 | 272.293,97 |
| | 120111 - Conta Corrente | 19.265.645,31 | 4.200.000,00 | 4.200.000,00- | 19.265.645,31 |
| 1.2.01.11.0011 | Hospital Estadual Roberto Chabo - HERC | 19.265.645,31 | 4.200.000,00 | 4.200.000,00- | 19.265.645,31 |
| | 1302 - Imobilizado | 851.816,55 | 0,00 | 10.013,35- | 841.803,20 |
| | 130201 - Bens em Operação | 865.202,15 | 0,00 | 0,00 | 865.202,15 |
| 1.3.02.01.0004 | Móveis e Utensílios | 16.007,40 | 0,00 | 0,00 | 16.007,40 |
| 1.3.02.01.0005 | Máquinas e Equipamentos | 843.081,25 | 0,00 | 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 | 13.385,60- | 0,00 | 10.013,35- | 23.398,95- |
| 1.3.02.02.0003 | Depreciação de Móveis e Utensílios | 254,63- | 0,00 | 131,59- | 386,22- |
| 1.3.02.02.0004 | Depreciação de Máquinas e Equipamentos | 11.101,06- | 0,00 | 9.781,55- | 20.882,61- |
| 1.3.02.02.0005 | Depreciação de Equipamentos de Informática | 2.029,91- | 0,00 | 100,21- | 2.130,12- |
| | 1304 - Intangível | 605.393,98 | 0,00 | 12.770,49- | 592.623,49 |

| ISG - Instituto Socrates | | BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EM BRL | | | Folha : 2 |
|--|---|---------------------------------|---------|------------|------------------|
| Divisão: 0013 - HEAL-CNPJ:03.969.808/0006-84 | | Período - Abril / 2016 | | | Data :23.05.2016 |
| | | | | | Hora : 14:06:22 |
| Código da Conta | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
| | 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 | 173.606,02- | 0,00 | 12.770,49- | 186.376,51- |
| 1.3.04.02.0001 | Amortização de Direitos de Uso Software | 173.606,02- | 0,00 | 12.770,49- | 186.376,51- |

| ISG - Instituto Socrates | | BALANÇETE DE VERIFICAÇÃO EM BRL | | | Folha : 3 |
|--|--|---------------------------------|---------------|-------------------|----------------|
| Divisão: 0013 - HEAL-CNPJ:03.969.808/0006-84 | | Período - Abril / 2016 | | Data : 23.05.2016 | |
| | | | | Hora : 14:06:22 | |
| Código da Conta | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
| | 2 - P A S S I V O | 50.532.403,12- | 60.686.476,32 | 60.921.019,07- | 50.766.945,87- |
| | 21 - PASSIVO CIRCULANTE | 49.275.622,35- | 23.663.718,63 | 23.994.021,54- | 49.605.925,26- |
| | 2102 - Fornecedores | 14.064.116,82- | 9.073.888,53 | 7.680.478,96- | 12.670.707,25- |
| | 210201 - Fornecedores - Nacionais | 14.064.116,82- | 9.073.888,53 | 7.680.478,96- | 12.670.707,25- |
| 2.1.02.01.0001 | Fornecedores - Serviços | 5.649.816,82- | 2.627.488,33 | 2.428.281,70- | 5.450.610,19- |
| 2.1.02.01.0002 | Fornecedores - Bens e Mercadorias | 2.307.855,71- | 1.972.552,61 | 2.022.459,06- | 2.357.762,16- |
| 2.1.02.01.0004 | Fornecedores de Serv. Méd. - Hospitalares | 6.106.444,29- | 4.473.847,59 | 3.229.738,20- | 4.862.334,90- |
| | 2104 - Remunerações a Pagar | 3.001.713,38- | 6.341.764,56 | 6.297.006,06- | 2.956.954,88- |
| | 210401 - Remuneração a Pagar | 3.001.713,38- | 6.341.764,56 | 6.297.006,06- | 2.956.954,88- |
| 2.1.04.01.0002 | Salários/Ordenados | 2.990.289,55- | 5.974.177,27 | 5.928.179,75- | 2.944.292,03- |
| 2.1.04.01.0003 | Rescisão Contratual | 6.617,94- | 326.936,07 | 327.574,99- | 7.256,86- |
| 2.1.04.01.0005 | Pensão Alimentícia | 4.805,89- | 5.065,95 | 5.666,05- | 5.405,99- |
| 2.1.04.01.0007 | Autônomos a Pagar | 0,00 | 35.585,27 | 35.585,27- | 0,00 |
| | 2105 - Obrig.Previdenciárias,Sindicais e FGTS | 4.751.240,59- | 2.147.256,80 | 1.945.094,39- | 4.549.078,18- |
| | 210501 - INSS a Recolher | 3.925.890,21- | 1.407.365,58 | 1.397.769,53- | 3.916.294,16- |
| 2.1.05.01.0001 | INSS a Recolher | 3.925.890,21- | 1.407.365,58 | 1.397.769,53- | 3.916.294,16- |
| | 210502 - FGTS a Recolher | 326.731,47- | 326.731,47 | 316.085,25- | 316.085,25- |
| 2.1.05.02.0001 | FGTS a Recolher | 326.731,47- | 326.731,47 | 316.085,25- | 316.085,25- |
| | 210504 - INSS de Terceiros a Recolher | 418.689,94- | 253.376,81 | 151.064,46- | 316.377,59- |
| 2.1.05.04.0001 | INSS de Terceiros a Recolher | 418.689,94- | 253.376,81 | 151.064,46- | 316.377,59- |
| | 210505 - Contribuições Sindicais e Assistênci | 79.928,97- | 159.782,94 | 80.175,15- | 321,18- |
| 2.1.05.05.0001 | Contribuições Sindicais e Assistenciais a Recolher | 79.928,97- | 159.782,94 | 80.175,15- | 321,18- |
| | 2106 - Provisões Trabalhistas | 15.725.179,56- | 790.247,44 | 1.308.024,15- | 16.242.956,27- |
| | 210601 - Provisões 13º Salário e Encargos | 1.247.126,08- | 58.747,60 | 427.775,36- | 1.616.153,84- |
| 2.1.06.01.0001 | Provisão 13º Salário | 911.640,16- | 42.943,93 | 312.700,58- | 1.181.396,81- |
| 2.1.06.01.0002 | Provisão INSS s/ 13º Salário | 253.437,13- | 11.938,72 | 86.930,65- | 328.429,06- |
| 2.1.06.01.0003 | Provisão FGTS s/ 13º Salário | 72.932,17- | 3.435,50 | 25.016,74- | 94.513,41- |
| 2.1.06.01.0004 | Provisão PIS s/ 13º Salário | 9.116,62- | 429,45 | 3.127,39- | 11.814,56- |
| | 210602 - Provisões Férias e Encargos | 6.641.859,48- | 731.499,84 | 571.306,19- | 6.481.665,83- |
| 2.1.06.02.0001 | Provisão de Férias | 4.835.916,48- | 534.734,07 | 417.620,81- | 4.718.803,22- |
| 2.1.06.02.0002 | Provisão INSS s/ Férias | 1.370.655,57- | 148.644,25 | 116.098,91- | 1.338.110,23- |
| 2.1.06.02.0003 | Provisão FGTS s/ Férias | 386.922,37- | 42.774,70 | 33.410,17- | 377.557,84- |
| 2.1.06.02.0004 | Provisão PIS s/ Férias | 48.365,06- | 5.346,82 | 4.176,30- | 47.194,54- |
| | 210603 - Provisões de Reservas Técnicas | 7.836.194,00- | 0,00 | 308.942,60- | 8.145.136,60- |
| 2.1.06.03.0001 | Provisão de Reservas Técnicas | 7.836.194,00- | 0,00 | 308.942,60- | 8.145.136,60- |
| | 2107 - Obrigações Tributárias | 2.092.848,24- | 647.350,53 | 747.577,38- | 2.193.075,09- |
| | 210701 - IRRF a Recolher | 1.033.443,48- | 437.125,37 | 436.455,63- | 1.032.773,74- |
| 2.1.07.01.0001 | IRRF s/ Salários | 974.806,39- | 379.650,78 | 378.163,81- | 973.319,42- |
| 2.1.07.01.0005 | IRRF s/ Serv. PJ | 55.521,76- | 54.359,26 | 51.602,65- | 52.765,15- |
| 2.1.07.01.0006 | IRRF s/ Serv. PF | 3.115,33- | 3.115,33 | 6.689,17- | 6.689,17- |
| | 210702 - PIS a Recolher | 42.316,75- | 42.188,53 | 41.990,59- | 42.118,81- |
| 2.1.07.02.0001 | PIS a Recolher | 42.316,75- | 42.188,53 | 41.990,59- | 42.118,81- |
| | 210704 - ISS a Recolher | 674.089,13- | 39.059,38 | 44.677,95- | 679.707,70- |
| 2.1.07.04.0001 | ISS a Recolher | 674.089,13- | 39.059,38 | 44.677,95- | 679.707,70- |
| | 210714 - PIS/COFINS/CSLL | 342.998,88- | 128.977,25 | 224.453,21- | 438.474,84- |
| 2.1.07.14.0001 | PIS/COFINS/CSLL a Recolher | 342.998,88- | 128.977,25 | 224.453,21- | 438.474,84- |
| | 2108 - Contas a Pagar | 9.440.094,00- | 4.582.941,21 | 5.862.594,72- | 10.719.747,51- |

| Código da Conta | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|-----------------|--|----------------|---------------|----------------|----------------|
| 210801 | - Contas a Pagar | 9.440.094,00- | 4.582.941,21 | 5.862.594,72- | 10.719.747,51- |
| 2.1.08.01.0007 | Outras Contas a Pagar | 0,00 | 183.686,22 | 183.686,22- | 0,00 |
| 2.1.08.01.0099 | Medicamentos Recebidos da SES | 4.734.149,79- | 0,00 | 10.924,47- | 4.745.074,26- |
| 2.1.08.01.0100 | Medicamentos Recebidos de Terceiros | 229.159,93 | 84.409,38 | 159.506,65- | 154.062,66 |
| 2.1.08.01.0999 | Provisão de Serviços Prestados | 4.935.104,14- | 4.314.845,61 | 5.508.477,38- | 6.128.735,91- |
| 2199 | - Subvenções e Assistências a Realizar | 200.429,76- | 80.269,56 | 153.245,88- | 273.406,08- |
| 219901 | -Subvenções Assistencial Governamentais | 200.429,76- | 80.269,56 | 153.245,88- | 273.406,08- |
| 2.1.99.01.0002 | Subvenções Governamentais - Investimento | 200.429,76- | 80.269,56 | 153.245,88- | 273.406,08- |
| 22 | - PASSIVO NÃO CIRCULANTE | 1.256.780,77- | 186.043,07 | 90.282,91- | 1.161.020,61- |
| 2299 | - Subvenções e Assistenciais a Realizar | 1.256.780,77- | 186.043,07 | 90.282,91- | 1.161.020,61- |
| 229901 | -Subvenções Assistencial Governamentais | 1.256.780,77- | 186.043,07 | 90.282,91- | 1.161.020,61- |
| 2.2.99.01.0002 | Subvenções Governamentais - Investimento | 1.256.780,77- | 186.043,07 | 90.282,91- | 1.161.020,61- |
| 29 | - PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 0,00 | 36.836.714,62 | 36.836.714,62- | 0,00 |
| 2919 | - Superávit e Déficit Acumulados | 0,00 | 36.836.714,62 | 36.836.714,62- | 0,00 |
| 291902 | - Superávit e Déficit do Exercício | 0,00 | 36.836.714,62 | 36.836.714,62- | 0,00 |
| 2919020002 | - Déficit do Exercício | 0,00 | 36.836.714,62 | 36.836.714,62- | 0,00 |

| ISG - Instituto Socrates | | BALANÇETE DE VERIFICAÇÃO EM BRL | | | Folha : 5 |
|--|--|---------------------------------|---------------|------------------|----------------|
| Divisão: 0013 - HEAL-CNPJ:03.969.808/0006-84 | | Período - Abril / 2016 | | Data :23.05.2016 | |
| | | | | Hora : 14:06:22 | |
| Código da Conta | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
| | 3 - DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS | 0,00 | 36.836.714,62 | 36.836.714,62- | 0,00 |
| | 5 - RECEITA LÍQUIDA | 43.297.986,53- | 14.552.971,26 | 29.118.143,12- | 57.863.158,39- |
| | 51 - RECEITAS OPERACIONAIS | 43.297.986,53- | 14.552.971,26 | 29.118.143,12- | 57.863.158,39- |
| | 5101 - Receitas com Restrição | 43.213.438,70- | 14.551.081,82 | 29.102.163,64- | 57.764.520,52- |
| | 510101 - Contratos de Gestão e Convênios | 43.213.438,70- | 14.551.081,82 | 29.102.163,64- | 57.764.520,52- |
| 5.1.01.01.0002 | Programa Atividades de Saúde | 43.213.438,70- | 14.551.081,82 | 29.102.163,64- | 57.764.520,52- |
| | 5102 - Receitas sem Restrição | 25.222,41- | 0,00 | 3.140,55- | 28.362,96- |
| | 510299 - Outras Receitas | 25.222,41- | 0,00 | 3.140,55- | 28.362,96- |
| 5.1.02.99.0002 | Contribuições e Doações | 25.222,41- | 0,00 | 3.140,55- | 28.362,96- |
| | 5110 - Receitas Financeiras | 59.325,42- | 1.889,44 | 12.838,93- | 70.274,91- |
| | 511001 - Receitas Financeiras | 59.325,42- | 1.889,44 | 12.838,93- | 70.274,91- |
| 5.1.10.01.0001 | Rendimentos sobre Aplicações Financeiras | 59.325,10- | 1.889,44 | 12.837,48- | 70.273,14- |
| 5.1.10.01.0003 | Descontos Obtidos | 0,32- | 0,00 | 1,45- | 1,77- |
| | 6 - CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS | 43.297.986,53 | 22.283.743,36 | 7.718.571,50- | 57.863.158,39 |
| | 61 - CUSTOS COM PROGRAMA ATIVIDADES | 20.193.866,60 | 11.283.568,11 | 3.959.756,63- | 27.517.678,08 |
| | 6102 - Custos com Pessoal Próprio | 5.283.446,91 | 2.191.544,14 | 176.976,23- | 7.298.014,82 |
| | 610201 - Remunerações | 3.781.323,48 | 1.471.384,86 | 34.507,32- | 5.218.201,02 |
| 6.1.02.01.0001 | Salários | 2.896.699,93 | 1.084.968,55 | 27.164,34- | 3.954.504,14 |
| 6.1.02.01.0002 | Horas-Extras | 3.289,71 | 2.154,25 | 0,00 | 5.443,96 |
| 6.1.02.01.0003 | Gratificações | 6.000,00 | 3.240,00 | 0,00 | 9.240,00 |
| 6.1.02.01.0004 | Adicional de Insalubridade | 164.221,35 | 62.914,15 | 0,00 | 227.135,50 |
| 6.1.02.01.0005 | Outros Adicionais | 65.557,24 | 28.575,05 | 0,00 | 94.132,29 |
| 6.1.02.01.0006 | Férias | 390.638,26 | 140.885,28 | 814,09- | 530.709,45 |
| 6.1.02.01.0007 | 13° Salário | 255.725,42 | 103.638,46 | 0,00 | 359.363,88 |
| 6.1.02.01.0008 | Aviso Prévio | 4.031,25 | 38.897,49 | 0,00 | 42.928,74 |
| 6.1.02.01.0009 | D.S.R. | 5.816,92- | 6.111,63 | 6.528,89- | 6.234,18- |
| 6.1.02.01.0010 | Indenizações | 977,24 | 0,00 | 0,00 | 977,24 |
| | 610202 - Benefícios | 34.262,30 | 48.568,78 | 34.278,91- | 48.552,17 |
| 6.1.02.02.0002 | Vale-Refeição/Alimentação | 0,00 | 0,00 | 280,00- | 280,00- |
| 6.1.02.02.0003 | Vale-Transporte | 34.262,30 | 48.568,78 | 33.998,91- | 48.832,17 |
| | 610203 - Encargos | 1.467.861,13 | 653.590,50 | 90.190,00- | 2.031.261,63 |
| 6.1.02.03.0001 | INSS | 877.114,36 | 382.758,75 | 67.906,32- | 1.191.966,79 |
| 6.1.02.03.0002 | INSS sobre Provisão de Férias | 108.597,54 | 39.045,52 | 226,32- | 147.416,74 |
| 6.1.02.03.0003 | INSS sobre Provisão de 13° Salário | 71.091,88 | 28.811,37 | 0,00 | 99.903,25 |
| 6.1.02.03.0004 | FGTS | 321.201,38 | 166.794,58 | 19.541,41- | 468.454,55 |
| 6.1.02.03.0005 | FGTS sobre Provisão de Férias | 31.251,20 | 11.236,26 | 65,12- | 42.422,34 |
| 6.1.02.03.0006 | FGTS sobre Provisão de 13° Salário | 20.457,98 | 8.291,30 | 0,00 | 28.749,28 |
| 6.1.02.03.0007 | PIS | 31.682,68 | 14.211,75 | 2.442,68- | 43.451,75 |
| 6.1.02.03.0008 | PIS sobre Provisão de Férias | 3.906,65 | 1.404,55 | 8,15- | 5.303,05 |
| 6.1.02.03.0009 | PIS sobre Provisão de 13° Salário | 2.557,46 | 1.036,42 | 0,00 | 3.593,88 |
| | 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 | 3.457.673,59 | 1.222.656,31 | 0,00 | 4.680.329,90 |
| | 610301 - Materiais e Medicamentos em Geral | 3.457.673,59 | 1.222.656,31 | 0,00 | 4.680.329,90 |
| 6.1.03.01.0001 | Medicamentos | 1.347.591,80 | 485.100,49 | 0,00 | 1.832.692,29 |
| 6.1.03.01.0002 | Materiais Hospitalares | 1.549.343,62 | 522.975,14 | 0,00 | 2.072.318,76 |
| 6.1.03.01.0003 | Ortese e Protese | 315.656,15 | 115.137,61 | 0,00 | 430.793,76 |

| ISG - Instituto Socrates | | BALANÇETE DE VERIFICAÇÃO EM BRL | | | Folha : 6 |
|--|---|---------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Divisão: 0013 - HEAL-CNPJ:03.969.808/0006-84 | | Período - Abril / 2016 | | Data :23.05.2016 | |
| | | | | Hora : 14:06:22 | |
| Código da Conta | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
| 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 | 188.163,92 | 88.225,69 | 0,00 | 276.389,61 |
| 6.1.03.01.0008 | Materiais de Manutenção | 0,00 | 566,20 | 0,00 | 566,20 |
| 6.1.03.01.0012 | Materiais de Expediente | 69.880,13 | 10.313,68 | 0,00 | 80.193,81 |
| 6.1.03.01.9999 | Ajuste de Inventário e Perdas | 27.712,03- | 337,50 | 0,00 | 27.374,53- |
| | 6104 - Custos Indiretos | 11.181.433,46 | 7.769.458,22 | 3.782.780,40- | 15.168.111,28 |
| | 610403 - Serviços Auxiliares e de Apoio | 2.253.132,51 | 2.746.933,76 | 1.654.363,47- | 3.345.702,80 |
| 6.1.04.03.0004 | Serviços de Lavanderia Hospitalar | 418.817,09 | 297.589,22 | 136.495,96- | 579.910,35 |
| 6.1.04.03.0005 | Serviços de Coleta de Lixo e Resíduos | 106.033,00 | 127.605,00 | 59.125,00- | 174.513,00 |
| 6.1.04.03.0006 | Serviços de Manutenção em Geral | 3.600,00 | 0,00 | 0,00 | 3.600,00 |
| 6.1.04.03.0007 | Serviços de Engenharia Clínica | 764.774,90 | 976.386,53 | 685.342,51- | 1.055.818,92 |
| 6.1.04.03.0009 | Serviços Técnicos de Bio Imagem | 959.121,00 | 1.122.600,00 | 755.400,00- | 1.326.321,00 |
| 6.1.04.03.0098 | Outros Serviços de Apoio PF | 786,52 | 0,01 | 0,00 | 786,53 |
| 6.1.04.03.0099 | Outros Serviços de Apoio PJ | 0,00 | 222.753,00 | 18.000,00- | 204.753,00 |
| | 610404 - Serviços Assistenciais | 8.639.377,50 | 4.867.459,29 | 2.055.612,50- | 11.451.224,29 |
| 6.1.04.04.0001 | Serviços de Laboratórios | 617.771,14 | 446.974,25 | 201.615,02- | 863.130,37 |
| 6.1.04.04.0002 | Serviços de Hemoterapia | 650.340,00 | 472.200,00 | 268.620,00- | 853.920,00 |
| 6.1.04.04.0003 | Serviços de Hemodiálise | 464.132,30 | 328.287,00 | 169.928,90- | 622.490,40 |
| 6.1.04.04.0004 | Serviços de Fisioterapia | 64.650,00 | 43.100,00 | 21.550,00- | 86.200,00 |
| 6.1.04.04.0005 | Serviços de Anestesiologia | 1.275.000,00 | 850.000,00 | 425.000,00- | 1.700.000,00 |
| 6.1.04.04.0008 | Serviços de Esterelização de Material Médico | 567.000,00 | 340.000,00 | 189.000,00- | 718.000,00 |
| 6.1.04.04.0009 | Serviços de Monitoração de Radiação | 1.503,00 | 501,00 | 3.507,00- | 1.503,00- |
| 6.1.04.04.0011 | Serviços de Nefrologia | 0,00 | 158.358,10 | 158.358,10- | 0,00 |
| 6.1.04.04.0012 | Serviços Ortopédicos | 1.143.377,64 | 381.125,88 | 0,00 | 1.524.503,52 |
| 6.1.04.04.0014 | Serviços Clinicos | 3.855.603,42 | 1.846.913,06 | 618.033,48- | 5.084.483,00 |
| | 610405 - Gerais | 288.766,15 | 155.065,17 | 72.804,43- | 371.026,89 |
| 6.1.04.05.0010 | Locação de Máquinas e Equipamentos | 288.766,15 | 155.065,17 | 72.804,43- | 371.026,89 |
| | 610407 - Impostos, Taxas e Contribuições | 157,30 | 0,00 | 0,00 | 157,30 |
| 6.1.04.07.0001 | INSS sobre Autonomos e Cooperativas | 157,30 | 0,00 | 0,00 | 157,30 |
| | 6105 - Provisões | 271.312,64 | 99.909,44 | 0,00 | 371.222,08 |
| | 610502 - Contingências | 271.312,64 | 99.909,44 | 0,00 | 371.222,08 |
| 6.1.05.02.0005 | Reservas Técnicas | 271.312,64 | 99.909,44 | 0,00 | 371.222,08 |
| | 62 - DESPESAS OPERACIONAIS | 23.104.119,93 | 11.000.175,25 | 3.758.814,87- | 30.345.480,31 |
| | 6201 - Despesas com Pessoal | 13.645.101,96 | 4.524.907,32 | 349.075,88- | 17.820.933,40 |
| | 620101 - Remunerações | 9.601.896,29 | 3.017.872,29 | 111.552,56- | 12.508.216,02 |
| 6.2.01.01.0001 | Salários | 7.264.161,74 | 2.263.314,52 | 85.100,75- | 9.442.375,51 |
| 6.2.01.01.0002 | Horas-Extras | 4.362,48 | 4.133,28 | 0,00 | 8.495,76 |
| 6.2.01.01.0003 | Gratificações | 16.986,44 | 10.078,68 | 0,00 | 27.065,12 |
| 6.2.01.01.0004 | Adicional de Insalubridade | 410.988,83 | 120.284,28 | 0,00 | 531.273,11 |
| 6.2.01.01.0005 | Outros Adicionais | 308.439,63 | 95.485,78 | 0,00 | 403.925,41 |
| 6.2.01.01.0006 | Férias | 925.300,41 | 277.169,53 | 6.559,05- | 1.195.910,89 |
| 6.2.01.01.0007 | 13º Salário | 687.588,52 | 209.062,12 | 689,53- | 895.961,11 |
| 6.2.01.01.0008 | Aviso Prévio | 29.037,70 | 19.120,66 | 0,00 | 48.158,36 |
| 6.2.01.01.0009 | D.S.R. | 50.199,27- | 19.223,44 | 19.203,23- | 50.179,06- |
| 6.2.01.01.0010 | Indenizações | 5.229,81 | 0,00 | 0,00 | 5.229,81 |
| | 620102 - Benefícios | 124.483,37 | 154.965,25 | 115.143,88- | 164.304,74 |
| 6.2.01.02.0003 | Vale-Transporte | 124.483,37 | 154.965,25 | 115.143,88- | 164.304,74 |

| ISG - Instituto Socrates | | BALANÇETE DE VERIFICAÇÃO EM BRL | | | Folha : 7 |
|--|--|---------------------------------|--------------|------------------|---------------|
| Divisão: 0013 - HEAL-CNPJ:03.969.808/0006-84 | | Período - Abril / 2016 | | Data :23.05.2016 | |
| | | | | Hora : 14:06:22 | |
| Código da Conta | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
| | 620103 - Encargos | 3.477.825,80 | 1.157.031,22 | 122.379,44- | 4.512.477,58 |
| 6.2.01.03.0001 | INSS | 2.180.570,37 | 744.214,61 | 90.433,68- | 2.834.351,30 |
| 6.2.01.03.0002 | INSS sobre Provisão de Férias | 257.206,52 | 77.053,39 | 1.824,69- | 332.435,22 |
| 6.2.01.03.0003 | INSS sobre Provisão de 13º Salário | 191.151,17 | 58.119,28 | 191,96- | 249.078,49 |
| 6.2.01.03.0004 | FGTS | 623.016,03 | 206.103,03 | 26.023,78- | 803.095,28 |
| 6.2.01.03.0005 | FGTS sobre Provisão de Férias | 74.016,76 | 22.173,91 | 524,73- | 95.665,94 |
| 6.2.01.03.0006 | FGTS sobre Provisão de 13º Salário | 55.008,14 | 16.725,44 | 55,16- | 71.678,42 |
| 6.2.01.03.0007 | PIS | 80.729,18 | 27.778,84 | 3.252,96- | 105.255,06 |
| 6.2.01.03.0008 | PIS sobre Provisão de Férias | 9.251,74 | 2.771,75 | 65,59- | 11.957,90 |
| 6.2.01.03.0009 | PIS sobre Provisão de 13º Salário | 6.875,89 | 2.090,97 | 6,89- | 8.959,97 |
| | 620104 - Outros Despesas com Pessoal | 18.000,00 | 54.000,00 | 0,00 | 72.000,00 |
| 6.2.01.04.0001 | Cursos, Treinamentos e Capacitação | 18.000,00 | 54.000,00 | 0,00 | 72.000,00 |
| | 620199 - Rateio de Despesas com Pessoal | 422.896,50 | 141.038,56 | 0,00 | 563.935,06 |
| 6.2.01.99.0001 | Despesas com Pessoal - Matriz | 422.896,50 | 141.038,56 | 0,00 | 563.935,06 |
| | 6202 - Consumo | 79.365,51 | 51.189,26 | 590,99- | 129.963,78 |
| | 620201 - Materiais e Medicamentos em Geral | 79.365,51 | 51.189,26 | 590,99- | 129.963,78 |
| 6.2.02.01.0001 | Medicamentos | 1.837,33 | 1.121,08 | 0,00 | 2.958,41 |
| 6.2.02.01.0002 | Materiais Hospitalares | 37.057,84 | 11.248,77 | 548,24- | 47.758,37 |
| 6.2.02.01.0004 | Gases | 26.076,21 | 33.798,53 | 0,00 | 59.874,74 |
| 6.2.02.01.0008 | Materiais de Manutenção | 51,19 | 0,00 | 0,00 | 51,19 |
| 6.2.02.01.0012 | Materiais de Expediente | 14.342,94 | 5.020,88 | 42,75- | 19.321,07 |
| | 6203 - Despesas Gerais | 7.898.220,29 | 6.150.044,58 | 3.409.056,46- | 10.639.208,41 |
| | 620302 - Utilidades e Serviços | 34.265,81 | 14.547,37 | 8.260,10- | 40.553,08 |
| 6.2.03.02.0003 | Telefonia | 14.803,80 | 7.334,23 | 2.245,10- | 19.892,93 |
| 6.2.03.02.0004 | Internet | 19.272,52 | 7.105,45 | 6.015,00- | 20.362,97 |
| 6.2.03.02.0006 | Correios e Malotes | 189,49 | 107,69 | 0,00 | 297,18 |
| | 620303 - Serviços Prestados por Terceiros | 7.381.242,25 | 5.989.999,16 | 3.397.442,24- | 9.973.799,17 |
| 6.2.03.03.0001 | Serviços de Alimentação | 1.718.834,79 | 1.221.851,24 | 576.779,55- | 2.363.906,48 |
| 6.2.03.03.0002 | Serviços de Higienização e Limpeza | 1.562.110,19 | 521.106,73 | 0,00 | 2.083.216,92 |
| 6.2.03.03.0003 | Serviços de Vigilância e Segurança | 567.487,50 | 378.325,00 | 189.162,50- | 756.650,00 |
| 6.2.03.03.0006 | Serviços de Manutenção em Geral | 1.511.875,22 | 1.128.200,11 | 641.964,07- | 1.998.111,26 |
| 6.2.03.03.0007 | Serviços de Engenharia Clínica | 0,00 | 685.342,51 | 685.342,51- | 0,00 |
| 6.2.03.03.0009 | Serviços Técnicos de Bio Imagem | 0,00 | 734.400,00 | 734.400,00- | 0,00 |
| 6.2.03.03.0021 | Serviços Administrativos | 216.000,00 | 144.000,00 | 72.000,00- | 288.000,00 |
| 6.2.03.03.0022 | Serviços de Transporte | 542.381,50 | 180.608,83 | 0,00 | 722.990,33 |
| 6.2.03.03.0023 | Serviços Advocatícios | 90.000,00 | 53.000,00 | 30.000,00- | 113.000,00 |
| 6.2.03.03.0024 | Serviços de Consultoria | 152.372,12 | 352.894,67 | 276.893,61- | 228.373,18 |
| 6.2.03.03.0025 | Serviços de Auditoria | 93.774,67 | 102.842,63 | 72.000,00- | 124.617,30 |
| 6.2.03.03.0026 | Serviços de Contabilidade | 530.704,59 | 145.626,43 | 0,00 | 676.331,02 |
| 6.2.03.03.0027 | Serviços Especializados em TI | 166.756,31 | 64.063,47 | 44.100,00- | 186.719,78 |
| 6.2.03.03.0029 | Serviços de Comunicação e Imprensa | 144.000,00 | 134.000,00 | 48.000,00- | 230.000,00 |
| 6.2.03.03.0031 | Serviços de Motoqueiro | 11.400,00 | 7.600,00 | 3.800,00- | 15.200,00 |
| 6.2.03.03.0098 | Outros Serviços Prestados PF | 46.090,56 | 45.354,06 | 0,00 | 91.444,62 |
| 6.2.03.03.0099 | Outros Serviços Prestados PJ | 27.454,80 | 90.783,48 | 23.000,00- | 95.238,28 |
| | 620304 - Gerais | 280.436,20 | 68.221,53 | 2.929,00- | 345.728,73 |
| 6.2.03.04.0001 | Viagens e Estadias | 28.294,65 | 0,00 | 0,00 | 28.294,65 |
| 6.2.03.04.0002 | Fotocópias e Encadernações | 110,83 | 0,00 | 0,00 | 110,83 |

| | | |
|--|---------------------------------|------------------|
| ISG - Instituto Socrates | BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EM BRL | Folha : 8 |
| Divisão: 0013 - HEAL-CNPJ:03.969.808/0006-84 | Período - Abril / 2016 | Data :23.05.2016 |
| | | Hora : 14:06:22 |

| Código da Conta | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|-----------------|---|-------------------|-------------------|----------------|-------------------|
| 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 | 8.077,00 | 1.011,80 | 0,00 | 9.088,80 |
| 6.2.03.04.0009 | Locação de Veículos | 10.999,45 | 5.911,83 | 2.929,00- | 13.982,28 |
| 6.2.03.04.0010 | Locação de Máquinas e Equipamentos | 223.267,90 | 61.297,90 | 0,00 | 284.565,80 |
| 6.2.03.04.0011 | Anuidades e Mensalidades | 145,23 | 0,00 | 0,00 | 145,23 |
| 6.2.03.04.0012 | Legais e Judiciais | 7.767,77 | 0,00 | 0,00 | 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 | 45.876,54 | 22.783,84 | 0,00 | 68.660,38 |
| 6.2.03.05.0001 | Depreciação do Imobilizado | 7.139,38 | 10.013,35 | 0,00 | 17.152,73 |
| 6.2.03.05.0003 | Amortização do Intangível | 38.737,16 | 12.770,49 | 0,00 | 51.507,65 |
| | 620306 - Impostos, Taxas e Contribuições | 23.503,97 | 11.958,99 | 425,12- | 35.037,84 |
| 6.2.03.06.0001 | INSS sobre Autonomos e Cooperativas | 9.218,11 | 9.070,81 | 0,00 | 18.288,92 |
| 6.2.03.06.0006 | IRRF sobre Aplicações Financeiras | 13.695,05 | 2.888,18 | 425,12- | 16.158,11 |
| 6.2.03.06.0099 | Outros Impostos e Taxas | 590,81 | 0,00 | 0,00 | 590,81 |
| | 620399 - Rateio de Despesas Gerais | 132.895,52 | 42.533,69 | 0,00 | 175.429,21 |
| 6.2.03.99.0001 | Despesas Gerais - Matriz | 132.895,52 | 42.533,69 | 0,00 | 175.429,21 |
| | 6204 - Provisões | 692.144,43 | 209.033,16 | 0,00 | 901.177,59 |
| | 620402 - Contingências | 692.144,43 | 209.033,16 | 0,00 | 901.177,59 |
| 6.2.04.02.0005 | Reservas Técnicas | 692.144,43 | 209.033,16 | 0,00 | 901.177,59 |
| | 6210 - Despesas Financeiras | 789.287,74 | 65.000,93 | 91,54- | 854.197,13 |
| | 621001 - Despesas Financeiras | 789.287,74 | 65.000,93 | 91,54- | 854.197,13 |
| 6.2.10.01.0001 | Comissões e Despesas Bancárias | 10.555,59 | 4.126,80 | 90,75- | 14.591,64 |
| 6.2.10.01.0010 | Multa e Juros por Pagamentos em Atraso | 778.732,15 | 60.874,13 | 0,79- | 839.605,49 |