

ISG - Instituto Socrates		BALANÇETE DE VERIFICAÇÃO EM BRL			Folha : 1
Divisão: 0013 - HEAL-CNPJ:03.969.808/0006-84		Período - Maio / 2016		Data :20.06.2016	
				Hora : 15:14:28	
Código da Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
	1 - A T I V O	50.766.945,87	80.242.843,44	80.429.842,73-	50.579.946,58
	11 - ATIVO CIRCULANTE	29.794.579,90	80.032.229,93	80.242.622,10-	29.584.187,73
	1101 - Disponível	2.361.526,02	63.827.437,40	63.179.999,91-	3.008.963,51
	110101 - Caixa	0,00	2.100,00	2.095,44-	4,56
1.1.01.01.0001	Caixa Central	0,00	2.100,00	2.095,44-	4,56
	110102 - Bancos Conta Movimento	2,00	43.509.366,85	43.509.366,85-	2,00
1.1.01.02.2210	Bradesco - C/C 03.891-1	1,00	37.019.530,49	37.019.530,49-	1,00
1.1.01.02.2301	Bradesco - C/C 0001228-9	1,00	6.489.836,36	6.489.836,36-	1,00
	110103 - Aplicações de Liquidez Imediata	2.361.524,02	20.315.970,55	19.668.537,62-	3.008.956,95
1.1.01.03.2210	Bradesco - Poupança 03.891-1	1.746.386,14	20.243.360,08	19.512.404,72-	2.477.341,50
1.1.01.03.2301	Bradesco - Poupança 0001228-9	615.137,88	72.610,47	156.132,90-	531.615,45
	1102 - Valores a Receber	24.457.466,85	13.145.500,03	14.123.296,70-	23.479.670,18
	110210 - Contratos de Gestão e Convênios	24.457.466,85	13.145.500,03	14.123.296,70-	23.479.670,18
1.1.02.10.0001	Contratos de Gestão e Convênios	24.457.466,85	13.145.500,03	14.123.296,70-	23.479.670,18
	1103 - Outros Créditos	601.392,87	283.521,21	340.059,40-	544.854,68
	110304 - Adiantamento a Terceiros	290.564,22	9.400,00	32.640,78-	267.323,44
1.1.03.04.1001	Adiantamento a Fornecedor	290.564,22	9.400,00	32.640,78-	267.323,44
	110306 - Créditos de Empregados	296.060,67	254.065,02	303.541,00-	246.584,69
1.1.03.06.0001	Antecipação de Salários e Ordenados	11.392,08	7.186,76	7.186,76-	11.392,08
1.1.03.06.0003	Antecipação de Férias	284.668,59	246.878,26	296.354,24-	235.192,61
	110307 - Impostos e Contribuições a Recuperar	14.767,98	20.056,19	3.877,62-	30.946,55
1.1.03.07.0009	IRPJ a Compensar	0,00	3.877,62	3.877,62-	0,00
1.1.03.07.0028	INSS a Recuperar	12.889,56	12.300,95	0,00	25.190,51
1.1.03.07.0054	Tributos pagos a maior ou indevidamente	1.878,42	3.877,62	0,00	5.756,04
	1105 - Estoques	2.280.698,46	2.676.862,29	2.505.770,39-	2.451.790,36
	110510 - Almoxarifado e CAF	2.280.698,46	2.676.862,29	2.505.770,39-	2.451.790,36
1.1.05.10.0001	Almoxarifado e Central Abastecimento Farmacêutico	2.280.698,46	2.676.862,29	2.505.770,39-	2.451.790,36
	1106 - Despesas Pagas Antecipadamente	93.495,70	98.909,00	93.495,70-	98.909,00
	110601 - Despesas Pagas Antecipadamente	93.495,70	98.909,00	93.495,70-	98.909,00
1.1.06.01.0009	Vale-Transporte	93.495,70	98.909,00	93.495,70-	98.909,00
	12 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	20.972.365,97	210.613,51	187.220,63-	20.995.758,85
	1200 - Realizável a Longo Prazo	19.537.939,28	210.613,51	166.644,47-	19.581.908,32
	1201 - Créditos e Valores	19.537.939,28	210.613,51	166.644,47-	19.581.908,32
	120110 - Depósitos Judiciais	272.293,97	110.613,51	66.644,47-	316.263,01
1.2.01.10.0001	Ações Trabalhistas	272.293,97	110.613,51	66.644,47-	316.263,01
	120111 - Conta Corrente	19.265.645,31	100.000,00	100.000,00-	19.265.645,31
1.2.01.11.0011	Hospital Estadual Roberto Chabo - HERC	19.265.645,31	100.000,00	100.000,00-	19.265.645,31
	1302 - Imobilizado	841.803,20	0,00	7.379,99-	834.423,21
	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	23.398,95-	0,00	7.379,99-	30.778,94-
1.3.02.02.0003	Depreciação de Móveis e Utensílios	386,22-	0,00	135,59-	521,81-
1.3.02.02.0004	Depreciação de Máquinas e Equipamentos	20.882,61-	0,00	7.140,83-	28.023,44-
1.3.02.02.0005	Depreciação de Equipamentos de Informática	2.130,12-	0,00	103,57-	2.233,69-
	1304 - Intangível	592.623,49	0,00	13.196,17-	579.427,32

ISG - Instituto Socrates		BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EM BRL			Folha : 2
Divisão: 0013 - HEAL-CNPJ:03.969.808/0006-84		Período - Maio / 2016			Data :20.06.2016
					Hora : 15:14:28
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	186.376,51-	0,00	13.196,17-	199.572,68-
1.3.04.02.0001	Amortização de Direitos de Uso Software	186.376,51-	0,00	13.196,17-	199.572,68-

ISG - Instituto Socrates		BALANÇETE DE VERIFICAÇÃO EM BRL			Folha : 3
Divisão: 0013 - HEAL-CNPJ:03.969.808/0006-84		Período - Maio / 2016		Data :20.06.2016	
				Hora : 15:14:28	
Código da Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
	2 - P A S S I V O	50.766.945,87-	44.474.085,65	44.287.086,36-	50.579.946,58-
	21 - PASSIVO CIRCULANTE	49.605.925,26-	22.186.143,03	21.993.227,74-	49.413.009,97-
	2102 - Fornecedores	12.670.707,25-	9.106.262,33	9.874.559,40-	13.439.004,32-
	210201 - Fornecedores - Nacionais	12.670.707,25-	9.106.262,33	9.874.559,40-	13.439.004,32-
2.1.02.01.0001	Fornecedores - Serviços	5.450.610,19-	3.500.109,65	3.683.950,02-	5.634.450,56-
2.1.02.01.0002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	2.357.762,16-	1.841.621,42	2.449.264,13-	2.965.404,87-
2.1.02.01.0004	Fornecedores de Serv. Méd. - Hospitalares	4.862.334,90-	3.764.366,56	3.741.180,55-	4.839.148,89-
2.1.02.01.0005	Fornecedores de Mercadorias por Empréstimo	0,00	164,70	164,70-	0,00
	2104 - Remunerações a Pagar	2.956.954,88-	3.043.451,37	3.043.111,56-	2.956.615,07-
	210401 - Remuneração a Pagar	2.956.954,88-	3.043.451,37	3.043.111,56-	2.956.615,07-
2.1.04.01.0002	Salários/Ordenados	2.944.292,03-	2.943.509,42	2.938.713,44-	2.939.496,05-
2.1.04.01.0003	Rescisão Contratual	7.256,86-	76.562,65	82.399,99-	13.094,20-
2.1.04.01.0005	Pensão Alimentícia	5.405,99-	5.972,49	4.591,32-	4.024,82-
2.1.04.01.0007	Autônomos a Pagar	0,00	17.406,81	17.406,81-	0,00
	2105 - Obrig.Previdenciárias,Sindicais e FGTS	4.549.078,18-	1.990.167,16	1.894.322,65-	4.453.233,67-
	210501 - INSS a Recolher	3.916.294,16-	1.421.089,72	1.388.616,48-	3.883.820,92-
2.1.05.01.0001	INSS a Recolher	3.916.294,16-	1.421.089,72	1.388.616,48-	3.883.820,92-
	210502 - FGTS a Recolher	316.085,25-	316.085,25	313.978,31-	313.978,31-
2.1.05.02.0001	FGTS a Recolher	316.085,25-	316.085,25	313.978,31-	313.978,31-
	210504 - INSS de Terceiros a Recolher	316.377,59-	252.671,01	190.766,55-	254.473,13-
2.1.05.04.0001	INSS de Terceiros a Recolher	316.377,59-	252.671,01	190.766,55-	254.473,13-
	210505 - Contribuições Sindicais e Assistênci	321,18-	321,18	961,31-	961,31-
2.1.05.05.0001	Contribuições Sindicais e Assistenciais a Recolher	321,18-	321,18	961,31-	961,31-
	2106 - Provisões Trabalhistas	16.242.956,27-	602.739,92	1.619.812,40-	17.260.028,75-
	210601 - Provisões 13º Salário e Encargos	1.616.153,84-	30.520,06	493.883,08-	2.079.516,86-
2.1.06.01.0001	Provisão 13º Salário	1.181.396,81-	22.309,99	361.025,72-	1.520.112,54-
2.1.06.01.0002	Provisão INSS s/ 13º Salário	328.429,06-	6.202,18	100.364,81-	422.591,69-
2.1.06.01.0003	Provisão FGTS s/ 13º Salário	94.513,41-	1.784,76	28.881,09-	121.609,74-
2.1.06.01.0004	Provisão PIS s/ 13º Salário	11.814,56-	223,13	3.611,46-	15.202,89-
	210602 - Provisões Férias e Encargos	6.481.665,83-	572.219,86	823.840,34-	6.733.286,31-
2.1.06.02.0001	Provisão de Férias	4.718.803,22-	416.409,61	602.222,81-	4.904.616,42-
2.1.06.02.0002	Provisão INSS s/ Férias	1.338.110,23-	117.704,56	167.418,07-	1.387.823,74-
2.1.06.02.0003	Provisão FGTS s/ Férias	377.557,84-	33.871,74	48.177,77-	391.863,87-
2.1.06.02.0004	Provisão PIS s/ Férias	47.194,54-	4.233,95	6.021,69-	48.982,28-
	210603 - Provisões de Reservas Técnicas	8.145.136,60-	0,00	302.088,98-	8.447.225,58-
2.1.06.03.0001	Provisão de Reservas Técnicas	8.145.136,60-	0,00	302.088,98-	8.447.225,58-
	2107 - Obrigações Tributárias	2.193.075,09-	900.188,37	750.821,14-	2.043.707,86-
	210701 - IRRF a Recolher	1.032.773,74-	458.862,56	419.300,30-	993.211,48-
2.1.07.01.0001	IRRF s/ Salários	973.319,42-	396.347,02	344.830,81-	921.803,21-
2.1.07.01.0005	IRRF s/ Serv. PJ	52.765,15-	55.826,37	72.817,79-	69.756,57-
2.1.07.01.0006	IRRF s/ Serv. PF	6.689,17-	6.689,17	1.651,70-	1.651,70-
	210702 - PIS a Recolher	42.118,81-	41.990,59	40.060,15-	40.188,37-
2.1.07.02.0001	PIS a Recolher	42.118,81-	41.990,59	40.060,15-	40.188,37-
	210704 - ISS a Recolher	679.707,70-	191.629,14	65.880,14-	553.958,70-
2.1.07.04.0001	ISS a Recolher	679.707,70-	191.629,14	65.880,14-	553.958,70-
	210714 - PIS/COFINS/CSLL	438.474,84-	207.706,08	225.580,55-	456.349,31-
2.1.07.14.0001	PIS/COFINS/CSLL a Recolher	438.474,84-	207.706,08	225.580,55-	456.349,31-

Código da Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2108	- Contas a Pagar	10.719.747,51-	6.516.841,72	4.810.600,59-	9.013.506,38-
210801	- Contas a Pagar	10.719.747,51-	6.516.841,72	4.810.600,59-	9.013.506,38-
2.1.08.01.0007	Outras Contas a Pagar	0,00	171.962,98	171.962,98-	0,00
2.1.08.01.0099	Medicamentos Recebidos da SES	4.745.074,26-	0,00	35.733,27-	4.780.807,53-
2.1.08.01.0100	Medicamentos Recebidos de Terceiros	154.062,66	78.262,70	20.832,25-	211.493,11
2.1.08.01.0999	Provisão de Serviços Prestados	6.128.735,91-	6.266.616,04	4.582.072,09-	4.444.191,96-
2199	- Subvenções e Assistencias a Realizar	273.406,08-	26.492,16	0,00	246.913,92-
219901	-Subvenções Assistencial Governamentais	273.406,08-	26.492,16	0,00	246.913,92-
2.1.99.01.0002	Subvenções Governamentais - Investimento	273.406,08-	26.492,16	0,00	246.913,92-
22	- PASSIVO NÃO CIRCULANTE	1.161.020,61-	20.576,16	26.492,16-	1.166.936,61-
2299	- Subvenções e Assitenciais a Realizar	1.161.020,61-	20.576,16	26.492,16-	1.166.936,61-
229901	-Subvenções Assistencial Governamentais	1.161.020,61-	20.576,16	26.492,16-	1.166.936,61-
2.2.99.01.0002	Subvenções Governamentais - Investimento	1.161.020,61-	20.576,16	26.492,16-	1.166.936,61-
29	- PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	22.267.366,46	22.267.366,46-	0,00
2919	- Superávit e Déficit Acumulados	0,00	22.267.366,46	22.267.366,46-	0,00
291902	- Superávit e Déficit do Exercício	0,00	22.267.366,46	22.267.366,46-	0,00
2919020002	- Déficit do Exercício	0,00	22.267.366,46	22.267.366,46-	0,00

ISG - Instituto Socrates		BALANÇETE DE VERIFICAÇÃO EM BRL			Folha : 5
Divisão: 0013 - HEAL-CNPJ:03.969.808/0006-84		Período - Maio / 2016		Data :20.06.2016	
				Hora : 15:14:28	
Código da Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS	0,00	22.267.366,46	22.267.366,46-	0,00
5	RECEITA LÍQUIDA	57.863.158,39-	6,66	13.179.032,60-	71.042.184,33-
51	RECEITAS OPERACIONAIS	57.863.158,39-	6,66	13.179.032,60-	71.042.184,33-
5101	Receitas com Restrição	57.764.520,52-	0,00	13.166.076,19-	70.930.596,71-
510101	Contratos de Gestão e Convênios	57.764.520,52-	0,00	13.166.076,19-	70.930.596,71-
5.1.01.01.0002	Programa Atividades de Saúde	57.764.520,52-	0,00	13.166.076,19-	70.930.596,71-
5102	Receitas sem Restrição	28.362,96-	0,00	2.547,58-	30.910,54-
510299	Outras Receitas	28.362,96-	0,00	2.547,58-	30.910,54-
5.1.02.99.0002	Contribuições e Doações	28.362,96-	0,00	2.547,58-	30.910,54-
5110	Receitas Financeiras	70.274,91-	6,66	10.408,83-	80.677,08-
511001	Receitas Financeiras	70.274,91-	6,66	10.408,83-	80.677,08-
5.1.10.01.0001	Rendimentos sobre Aplicações Financeiras	70.273,14-	6,66	9.658,17-	79.924,65-
5.1.10.01.0003	Descontos Obtidos	1,77-	0,00	750,66-	752,43-
6	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	57.863.158,39	22.267.359,80	9.088.333,86-	71.042.184,33
61	CUSTOS COM PROGRAMA ATIVIDADES	27.517.678,08	12.144.093,22	6.020.064,89-	33.641.706,41
6102	Custos com Pessoal Próprio	7.298.014,82	2.062.063,56	116.371,77-	9.243.706,61
610201	Remunerações	5.218.201,02	1.450.774,11	42.219,09-	6.626.756,04
6.1.02.01.0001	Salários	3.954.504,14	1.043.506,97	29.159,43-	4.968.851,68
6.1.02.01.0002	Horas-Extras	5.443,96	0,00	0,00	5.443,96
6.1.02.01.0003	Gratificações	9.240,00	3.615,00	0,00	12.855,00
6.1.02.01.0004	Adicional de Insalubridade	227.135,50	62.092,83	0,00	289.228,33
6.1.02.01.0005	Outros Adicionais	94.132,29	27.855,30	0,00	121.987,59
6.1.02.01.0006	Férias	530.709,45	188.451,63	1.152,75-	718.008,33
6.1.02.01.0007	13° Salário	359.363,88	114.469,34	0,00	473.833,22
6.1.02.01.0008	Aviso Prévio	42.928,74	4.143,89	0,00	47.072,63
6.1.02.01.0009	D.S.R.	6.234,18-	6.639,15	11.906,91-	11.501,94-
6.1.02.01.0010	Indenizações	977,24	0,00	0,00	977,24
610202	Benefícios	48.552,17	30.952,25	19.140,12-	60.364,30
6.1.02.02.0002	Vale-Refeição/Alimentação	280,00-	0,00	0,00	280,00-
6.1.02.02.0003	Vale-Transporte	48.832,17	30.952,25	19.140,12-	60.644,30
610203	Encargos	2.031.261,63	580.337,20	55.012,56-	2.556.586,27
6.1.02.03.0001	INSS	1.191.966,79	350.702,89	41.238,00-	1.501.431,68
6.1.02.03.0002	INSS sobre Provisão de Férias	147.416,74	51.733,69	320,46-	198.829,97
6.1.02.03.0003	INSS sobre Provisão de 13° Salário	99.903,25	31.822,52	0,00	131.725,77
6.1.02.03.0004	FGTS	468.454,55	106.219,31	11.866,98-	562.806,88
6.1.02.03.0005	FGTS sobre Provisão de Férias	42.422,34	14.887,46	92,22-	57.217,58
6.1.02.03.0006	FGTS sobre Provisão de 13° Salário	28.749,28	9.157,24	0,00	37.906,52
6.1.02.03.0007	PIS	43.451,75	12.808,34	1.483,37-	54.776,72
6.1.02.03.0008	PIS sobre Provisão de Férias	5.303,05	1.860,72	11,53-	7.152,24
6.1.02.03.0009	PIS sobre Provisão de 13° Salário	3.593,88	1.145,03	0,00	4.738,91
6103	Consumo	4.680.329,90	2.590.465,47	1.138.325,70-	6.132.469,67
610301	Materiais e Medicamentos em Geral	4.680.329,90	2.590.465,47	1.138.325,70-	6.132.469,67
6.1.03.01.0001	Medicamentos	1.832.692,29	469.054,03	0,00	2.301.746,32
6.1.03.01.0002	Materiais Hospitalares	2.072.318,76	488.651,54	0,00	2.560.970,30
6.1.03.01.0003	Ortese e Protese	430.793,76	97.854,05	0,00	528.647,81
6.1.03.01.0004	Gases	0,00	299.539,11	0,01-	299.539,10
6.1.03.01.0005	Materiais de Copa e Cozinha	14.750,00	0,00	0,00	14.750,00

ISG - Instituto Socrates	BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EM BRL	Folha : 6
Divisão: 0013 - HEAL-CNPJ:03.969.808/0006-84	Período - Maio / 2016	Data : 20.06.2016
		Hora : 15:14:28

Código da Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.1.03.01.0006	Generos Alimentícios	276.389,61	156.077,59	69.271,21-	363.195,99
6.1.03.01.0008	Materiais de Manutenção	566,20	0,00	0,00	566,20
6.1.03.01.0012	Materiais de Expediente	80.193,81	512.180,62	500.416,08-	91.958,35
6.1.03.01.0028	Materiais Diversos Aplicação Direta	0,00	566.908,08	566.908,08-	0,00
6.1.03.01.9999	Ajuste de Inventário e Perdas	27.374,53-	200,45	1.730,32-	28.904,40-
	6104 - Custos Indiretos	15.168.111,28	7.396.168,56	4.765.367,42-	17.798.912,42
	610402 - Utilidades e Serviços	0,00	56.402,56	56.402,56-	0,00
6.1.04.02.0002	Água	0,00	56.402,56	56.402,56-	0,00
	610403 - Serviços Auxiliares e de Apoio	3.345.702,80	1.888.321,19	1.559.966,91-	3.674.057,08
6.1.04.03.0004	Serviços de Lavanderia Hospitalar	579.910,35	434.167,79	285.290,57-	728.787,57
6.1.04.03.0005	Serviços de Coleta de Lixo e Resíduos	174.513,00	109.385,00	80.000,00-	203.898,00
6.1.04.03.0006	Serviços de Manutenção em Geral	3.600,00	18.000,00	10.400,00-	11.200,00
6.1.04.03.0007	Serviços de Engenharia Clínica	1.055.818,92	556.368,40	603.476,34-	1.008.710,98
6.1.04.03.0009	Serviços Técnicos de Bio Imagem	1.326.321,00	734.400,00	430.200,00-	1.630.521,00
6.1.04.03.0098	Outros Serviços de Apoio PF	786,53	0,00	0,00	786,53
6.1.04.03.0099	Outros Serviços de Apoio PJ	204.753,00	36.000,00	150.600,00-	90.153,00
	610404 - Serviços Assistenciais	11.451.224,29	5.073.766,71	2.199.116,80-	14.325.874,20
6.1.04.04.0001	Serviços de Laboratórios	863.130,37	422.278,05	201.615,02-	1.083.793,40
6.1.04.04.0002	Serviços de Hemoterapia	853.920,00	446.760,00	268.620,00-	1.032.060,00
6.1.04.04.0003	Serviços de Hemodiálise	622.490,40	342.972,90	169.928,90-	795.534,40
6.1.04.04.0004	Serviços de Fisioterapia	86.200,00	43.100,00	21.550,00-	107.750,00
6.1.04.04.0005	Serviços de Anestesiologia	1.700.000,00	786.250,00	425.000,00-	2.061.250,00
6.1.04.04.0008	Serviços de Esterelização de Material Médico	718.000,00	340.000,00	170.000,00-	888.000,00
6.1.04.04.0009	Serviços de Monitoração de Radiação	1.503,00-	0,00	0,00	1.503,00-
6.1.04.04.0012	Serviços Ortopédicos	1.524.503,52	762.251,76	381.125,88-	1.905.629,40
6.1.04.04.0014	Serviços Clínicos	5.084.483,00	1.930.154,00	561.277,00-	6.453.360,00
	610405 - Gerais	371.026,89	377.678,10	949.881,15-	201.176,16-
6.1.04.05.0010	Locação de Máquinas e Equipamentos	371.026,89	377.678,10	949.881,15-	201.176,16-
	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	371.222,08	95.395,63	0,00	466.617,71
	610502 - Contingências	371.222,08	95.395,63	0,00	466.617,71
6.1.05.02.0005	Reservas Técnicas	371.222,08	95.395,63	0,00	466.617,71
	62 - DESPESAS OPERACIONAIS	30.345.480,31	10.123.266,58	3.068.268,97-	37.400.477,92
	6201 - Despesas com Pessoal	17.820.933,40	4.612.268,21	300.405,83-	22.132.795,78
	620101 - Remunerações	12.508.216,02	3.177.285,41	124.592,21-	15.560.909,22
6.2.01.01.0001	Salários	9.442.375,51	2.255.916,64	95.778,22-	11.602.513,93
6.2.01.01.0002	Horas-Extras	8.495,76	457,76	0,00	8.953,52
6.2.01.01.0003	Gratificações	27.065,12	12.168,66	0,00	39.233,78
6.2.01.01.0004	Adicional de Insalubridade	531.273,11	119.884,86	0,00	651.157,97
6.2.01.01.0005	Outros Adicionais	403.925,41	93.482,00	0,00	497.407,41
6.2.01.01.0006	Férias	1.195.910,89	423.545,39	1.850,98-	1.617.605,30
6.2.01.01.0007	13° Salário	895.961,11	246.556,38	4,13-	1.142.513,36
6.2.01.01.0008	Aviso Prévio	48.158,36	1.780,51	0,00	49.938,87
6.2.01.01.0009	D.S.R.	50.179,06-	22.086,96	26.958,88-	55.050,98-
6.2.01.01.0010	Indenizações	5.229,81	1.406,25	0,00	6.636,06
	620102 - Benefícios	164.304,74	63.690,65	30.805,86-	197.189,53

ISG - Instituto Socrates		BALANÇETE DE VERIFICAÇÃO EM BRL			Folha : 7
Divisão: 0013 - HEAL-CNPJ:03.969.808/0006-84		Período - Maio / 2016		Data :20.06.2016	
				Hora : 15:14:28	
Código da Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.01.02.0003	Vale-Transporte	164.304,74	63.690,65	30.805,86-	197.189,53
	620103 - Encargos	4.512.477,58	1.230.172,99	109.007,76-	5.633.642,81
6.2.01.03.0001	INSS	2.834.351,30	745.995,05	81.832,56-	3.498.513,79
6.2.01.03.0002	INSS sobre Provisão de Férias	332.435,22	115.684,38	514,57-	447.605,03
6.2.01.03.0003	INSS sobre Provisão de 13º Salário	249.078,49	68.542,29	1,15-	317.619,63
6.2.01.03.0004	FGTS	803.095,28	213.057,90	23.548,89-	992.604,29
6.2.01.03.0005	FGTS sobre Provisão de Férias	95.665,94	33.290,31	148,08-	128.808,17
6.2.01.03.0006	FGTS sobre Provisão de 13º Salário	71.678,42	19.723,85	0,33-	91.401,94
6.2.01.03.0007	PIS	105.255,06	27.251,81	2.943,64-	129.563,23
6.2.01.03.0008	PIS sobre Provisão de Férias	11.957,90	4.160,97	18,50-	16.100,37
6.2.01.03.0009	PIS sobre Provisão de 13º Salário	8.959,97	2.466,43	0,04-	11.426,36
	620104 - Outros Despesas com Pessoal	72.000,00	9.000,00	36.000,00-	45.000,00
6.2.01.04.0001	Cursos, Treinamentos e Capacitação	72.000,00	9.000,00	36.000,00-	45.000,00
	620199 - Rateio de Despesas com Pessoal	563.935,06	132.119,16	0,00	696.054,22
6.2.01.99.0001	Despesas com Pessoal - Matriz	563.935,06	132.119,16	0,00	696.054,22
	6202 - Consumo	129.963,78	132.832,62	66.321,29-	196.475,11
	620201 - Materiais e Medicamentos em Geral	129.963,78	132.832,62	66.321,29-	196.475,11
6.2.02.01.0001	Medicamentos	2.958,41	616,94	0,00	3.575,35
6.2.02.01.0002	Materiais Hospitalares	47.758,37	0,00	0,00	47.758,37
6.2.02.01.0004	Gases	59.874,74	106.877,88	53.438,94-	113.313,68
6.2.02.01.0008	Materiais de Manutenção	51,19	0,00	0,00	51,19
6.2.02.01.0012	Materiais de Expediente	19.321,07	24.720,89	12.265,44-	31.776,52
6.2.02.01.0028	Materiais Diversos Aplicação Direta	0,00	616,91	616,91-	0,00
	6203 - Despesas Gerais	10.639.208,41	5.012.500,43	2.689.100,08-	12.962.608,76
	620302 - Utilidades e Serviços	40.553,08	389.184,10	2.557,62-	427.179,56
6.2.03.02.0002	Água	0,00	376.402,56	0,00	376.402,56
6.2.03.02.0003	Telefonia	19.892,93	5.317,92	2.245,10-	22.965,75
6.2.03.02.0004	Internet	20.362,97	7.238,96	312,52-	27.289,41
6.2.03.02.0006	Correios e Malotes	297,18	224,66	0,00	521,84
	620303 - Serviços Prestados por Terceiros	9.973.799,17	4.452.503,97	2.615.297,84-	11.811.005,30
6.2.03.03.0001	Serviços de Alimentação	2.363.906,48	1.277.531,32	576.758,55-	3.064.679,25
6.2.03.03.0002	Serviços de Higienização e Limpeza	2.083.216,92	521.106,73	0,00	2.604.323,65
6.2.03.03.0003	Serviços de Vigilância e Segurança	756.650,00	378.325,00	189.162,50-	945.812,50
6.2.03.03.0006	Serviços de Manutenção em Geral	1.998.111,26	1.092.773,59	660.068,04-	2.430.816,81
6.2.03.03.0021	Serviços Administrativos	288.000,00	144.000,00	72.000,00-	360.000,00
6.2.03.03.0022	Serviços de Transporte	722.990,33	180.608,83	0,00	903.599,16
6.2.03.03.0023	Serviços Advocatícios	113.000,00	46.000,00	23.000,00-	136.000,00
6.2.03.03.0024	Serviços de Consultoria	228.373,18	295.160,67	394.133,61-	129.400,24
6.2.03.03.0025	Serviços de Auditoria	124.617,30	70.239,57	149.087,52-	45.769,35
6.2.03.03.0026	Serviços de Contabilidade	676.331,02	147.838,93	360.921,69-	463.248,26
6.2.03.03.0027	Serviços Especializados em TI	186.719,78	113.218,98	77.365,93-	222.572,83
6.2.03.03.0029	Serviços de Comunicação e Imprensa	230.000,00	106.000,00	86.000,00-	250.000,00
6.2.03.03.0031	Serviços de Motoqueiro	15.200,00	3.800,00	3.800,00-	15.200,00
6.2.03.03.0098	Outros Serviços Prestados PF	91.444,62	17.600,25	0,00	109.044,87
6.2.03.03.0099	Outros Serviços Prestados PJ	95.238,28	58.300,10	23.000,00-	130.538,38
	620304 - Gerais	345.728,73	104.700,40	71.244,62-	379.184,51
6.2.03.04.0001	Viagens e Estadias	28.294,65	33.421,36	0,00	61.716,01

ISG - Instituto Socrates	BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EM BRL	Folha : 8
Divisão: 0013 - HEAL-CNPJ:03.969.808/0006-84	Período - Maio / 2016	Data :20.06.2016
		Hora : 15:14:28

Código da Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.03.04.0002	Fotocópias e Encadernações	110,83	13,50	0,00	124,33
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	9.088,80	1.011,80	1.011,80-	9.088,80
6.2.03.04.0009	Locação de Veiculos	13.982,28	3.051,56	2.929,00-	14.104,84
6.2.03.04.0010	Locação de Máquinas e Equipamentos	284.565,80	66.686,04	67.303,82-	283.948,02
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	487,54	0,00	8.255,31
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	28,60	0,00	397,07
	620305 - Depreciação e Amortização	68.660,38	20.576,16	0,00	89.236,54
6.2.03.05.0001	Depreciação do Imobilizado	17.152,73	7.379,99	0,00	24.532,72
6.2.03.05.0003	Amortização do Intangível	51.507,65	13.196,17	0,00	64.703,82
	620306 - Impostos, Taxas e Contribuições	35.037,84	5.691,98	0,00	40.729,82
6.2.03.06.0001	INSS sobre Autonomos e Cooperativas	18.288,92	3.520,03	0,00	21.808,95
6.2.03.06.0006	IRRF sobre Aplicações Financeiras	16.158,11	2.171,95	0,00	18.330,06
6.2.03.06.0099	Outros Impostos e Taxas	590,81	0,00	0,00	590,81
	620399 - Rateio de Despesas Gerais	175.429,21	39.843,82	0,00	215.273,03
6.2.03.99.0001	Despesas Gerais - Matriz	175.429,21	39.843,82	0,00	215.273,03
	6204 - Provisões	901.177,59	206.693,35	0,00	1.107.870,94
	620402 - Contingências	901.177,59	206.693,35	0,00	1.107.870,94
6.2.04.02.0005	Reservas Técnicas	901.177,59	206.693,35	0,00	1.107.870,94
	6210 - Despesas Financeiras	854.197,13	158.971,97	12.441,77-	1.000.727,33
	621001 - Despesas Financeiras	854.197,13	158.971,97	12.441,77-	1.000.727,33
6.2.10.01.0001	Comissões e Despesas Bancárias	14.591,64	4.257,80	0,00	18.849,44
6.2.10.01.0010	Multa e Juros por Pagamentos em Atraso	839.605,49	154.714,17	12.441,77-	981.877,89