

ISG - Instituto Socrates		BALANÇETE DE VERIFICAÇÃO EM BRL			Folha : 1
Divisão: 0013 - HEAL-CNPJ:03.969.808/0006-84		Período - Junho / 2016		Data :15.07.2016	
				Hora : 11:09:42	
Código da Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
	1 - A T I V O	50.579.946,58	43.629.955,90	37.461.156,03-	56.748.746,45
	11 - ATIVO CIRCULANTE	29.584.187,73	43.629.955,90	37.441.243,60-	35.772.900,03
	1101 - Disponível	3.008.963,51	20.839.842,38	22.542.837,20-	1.305.968,69
	110101 - Caixa	4,56	4.610,94	4.615,50-	0,00
1.1.01.01.0001	Caixa Central	4,56	4.610,94	4.615,50-	0,00
	110102 - Bancos Conta Movimento	2,00	19.302.367,14	19.302.367,14-	2,00
1.1.01.02.2210	Bradesco - C/C 03.891-1	1,00	16.122.997,46	16.122.997,46-	1,00
1.1.01.02.2301	Bradesco - C/C 0001228-9	1,00	3.179.369,68	3.179.369,68-	1,00
	110103 - Aplicações de Liquidez Imediata	3.008.956,95	1.532.864,30	3.235.854,56-	1.305.966,69
1.1.01.03.2210	Bradesco - Poupança 03.891-1	2.477.341,50	1.529.130,93	3.214.108,13-	792.364,30
1.1.01.03.2301	Bradesco - Poupança 0001228-9	531.615,45	3.733,37	21.746,43-	513.602,39
	1102 - Valores a Receber	23.479.670,18	20.404.462,70	12.000.000,00-	31.884.132,88
	110210 - Contratos de Gestão e Convênios	23.479.670,18	20.404.462,70	12.000.000,00-	31.884.132,88
1.1.02.10.0001	Contratos de Gestão e Convênios	23.479.670,18	20.404.462,70	12.000.000,00-	31.884.132,88
	1103 - Outros Créditos	544.854,68	716.408,09	966.680,32-	294.582,45
	110304 - Adiantamento a Terceiros	267.323,44	230.909,08	461.758,16-	36.474,36
1.1.03.04.1001	Adiantamento a Fornecedor	267.323,44	230.909,08	461.758,16-	36.474,36
	110306 - Créditos de Empregados	246.584,69	485.499,01	504.922,16-	227.161,54
1.1.03.06.0001	Antecipação de Salários e Ordenados	11.392,08	30.673,72	30.673,72-	11.392,08
1.1.03.06.0003	Antecipação de Férias	235.192,61	454.825,29	474.248,44-	215.769,46
	110307 - Impostos e Contribuições a Recuperar	30.946,55	0,00	0,00	30.946,55
1.1.03.07.0028	INSS a Recuperar	25.190,51	0,00	0,00	25.190,51
1.1.03.07.0054	Tributos pagos a maior ou indevidamente	5.756,04	0,00	0,00	5.756,04
	1105 - Estoques	2.451.790,36	1.370.435,73	1.633.959,08-	2.188.267,01
	110510 - Almoxarifado e CAF	2.451.790,36	1.370.435,73	1.633.959,08-	2.188.267,01
1.1.05.10.0001	Almoxarifado e Central Abastecimento Farmacêutico	2.451.790,36	1.370.435,73	1.633.959,08-	2.188.267,01
	1106 - Despesas Pagas Antecipadamente	98.909,00	298.807,00	297.767,00-	99.949,00
	110601 - Despesas Pagas Antecipadamente	98.909,00	298.807,00	297.767,00-	99.949,00
1.1.06.01.0009	Vale-Transporte	98.909,00	298.807,00	297.767,00-	99.949,00
	12 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	20.995.758,85	0,00	19.912,43-	20.975.846,42
	1200 - Realizável a Longo Prazo	19.581.908,32	0,00	0,00	19.581.908,32
	1201 - Créditos e Valores	19.581.908,32	0,00	0,00	19.581.908,32
	120110 - Depósitos Judiciais	316.263,01	0,00	0,00	316.263,01
1.2.01.10.0001	Ações Trabalhistas	316.263,01	0,00	0,00	316.263,01
	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	834.423,21	0,00	7.141,94-	827.281,27
	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	30.778,94-	0,00	7.141,94-	37.920,88-
1.3.02.02.0003	Depreciação de Móveis e Utensílios	521,81-	0,00	131,21-	653,02-
1.3.02.02.0004	Depreciação de Máquinas e Equipamentos	28.023,44-	0,00	6.910,51-	34.933,95-
1.3.02.02.0005	Depreciação de Equipamentos de Informática	2.233,69-	0,00	100,22-	2.333,91-
	1304 - Intangível	579.427,32	0,00	12.770,49-	566.656,83
	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 - Junho / 2016			Data :15.07.2016
					Hora : 11:09:42
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	199.572,68-	0,00	12.770,49-	212.343,17-
1.3.04.02.0001	Amortização de Direitos de Uso Software	199.572,68-	0,00	12.770,49-	212.343,17-

ISG - Instituto Socrates		BALANÇETE DE VERIFICAÇÃO EM BRL			Folha : 3
Divisão: 0013 - HEAL-CNPJ:03.969.808/0006-84		Período - Junho / 2016		Data : 15.07.2016	
				Hora : 11:09:42	
Código da Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
	2 - P A S S I V O	50.579.946,58-	48.663.447,48	54.832.247,35-	56.748.746,45-
	21 - PASSIVO CIRCULANTE	49.413.009,97-	20.641.349,95	26.822.097,49-	55.593.757,51-
	2102 - Fornecedores	13.439.004,32-	4.728.798,25	8.228.865,37-	16.939.071,44-
	210201 - Fornecedores - Nacionais	13.439.004,32-	4.728.798,25	8.228.865,37-	16.939.071,44-
2.1.02.01.0001	Fornecedores - Serviços	5.634.450,56-	1.064.878,43	3.045.220,01-	7.614.792,14-
2.1.02.01.0002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	2.965.404,87-	1.529.457,80	1.829.802,23-	3.265.749,30-
2.1.02.01.0004	Fornecedores de Serv. Méd. - Hospitalares	4.839.148,89-	2.134.462,02	3.353.843,13-	6.058.530,00-
	2104 - Remunerações a Pagar	2.956.615,07-	6.121.685,02	6.219.709,86-	3.054.639,91-
	210401 - Remuneração a Pagar	2.956.615,07-	6.121.685,02	6.219.709,86-	3.054.639,91-
2.1.04.01.0002	Salários/Ordenados	2.939.496,05-	5.961.654,11	6.059.652,98-	3.037.494,92-
2.1.04.01.0003	Rescisão Contratual	13.094,20-	110.121,13	110.691,60-	13.664,67-
2.1.04.01.0005	Pensão Alimentícia	4.024,82-	13.800,32	13.255,82-	3.480,32-
2.1.04.01.0007	Autônomos a Pagar	0,00	36.109,46	36.109,46-	0,00
	2105 - Obrig.Previdenciárias,Sindicais e FGTS	4.453.233,67-	2.403.516,84	3.802.827,13-	5.852.543,96-
	210501 - INSS a Recolher	3.883.820,92-	1.461.596,19	2.820.497,46-	5.242.722,19-
2.1.05.01.0001	INSS a Recolher	3.883.820,92-	1.461.596,19	2.820.497,46-	5.242.722,19-
	210502 - FGTS a Recolher	313.978,31-	601.094,23	637.489,78-	350.373,86-
2.1.05.02.0001	FGTS a Recolher	313.978,31-	601.094,23	637.489,78-	350.373,86-
	210504 - INSS de Terceiros a Recolher	254.473,13-	337.064,24	338.998,93-	256.407,82-
2.1.05.04.0001	INSS de Terceiros a Recolher	254.473,13-	337.064,24	338.998,93-	256.407,82-
	210505 - Contribuições Sindicais e Assistênci	961,31-	3.762,18	5.840,96-	3.040,09-
2.1.05.05.0001	Contribuições Sindicais e Assistenciais a Recolher	961,31-	3.762,18	5.840,96-	3.040,09-
	2106 - Provisões Trabalhistas	17.260.028,75-	1.756.455,50	2.747.982,28-	18.251.555,53-
	210601 - Provisões 13º Salário e Encargos	2.079.516,86-	388.645,88	890.366,77-	2.581.237,75-
2.1.06.01.0001	Provisão 13º Salário	1.520.112,54-	311.472,92	653.794,89-	1.862.434,51-
2.1.06.01.0002	Provisão INSS s/ 13º Salário	422.591,69-	67.462,40	178.715,74-	533.845,03-
2.1.06.01.0003	Provisão FGTS s/ 13º Salário	121.609,74-	9.491,74	51.427,14-	163.545,14-
2.1.06.01.0004	Provisão PIS s/ 13º Salário	15.202,89-	218,82	6.429,00-	21.413,07-
	210602 - Provisões Férias e Encargos	6.733.286,31-	1.367.809,62	1.541.228,07-	6.906.704,76-
2.1.06.02.0001	Provisão de Férias	4.904.616,42-	1.033.579,09	1.160.423,83-	5.031.461,16-
2.1.06.02.0002	Provisão INSS s/ Férias	1.387.823,74-	265.318,01	297.679,98-	1.420.185,71-
2.1.06.02.0003	Provisão FGTS s/ Férias	391.863,87-	62.555,78	74.583,81-	403.891,90-
2.1.06.02.0004	Provisão PIS s/ Férias	48.982,28-	6.356,74	8.540,45-	51.165,99-
	210603 - Provisões de Reservas Técnicas	8.447.225,58-	0,00	316.387,44-	8.763.613,02-
2.1.06.03.0001	Provisão de Reservas Técnicas	8.447.225,58-	0,00	316.387,44-	8.763.613,02-
	2107 - Obrigações Tributárias	2.043.707,86-	862.614,51	1.142.807,12-	2.323.900,47-
	210701 - IRRF a Recolher	993.211,48-	413.582,48	795.401,70-	1.375.030,70-
2.1.07.01.0001	IRRF s/ Salários	921.803,21-	408.627,36	725.728,79-	1.238.904,64-
2.1.07.01.0005	IRRF s/ Serv. PJ	69.756,57-	0,02	61.047,25-	130.803,80-
2.1.07.01.0006	IRRF s/ Serv. PF	1.651,70-	4.955,10	8.625,66-	5.322,26-
	210702 - PIS a Recolher	40.188,37-	94.889,05	120.380,05-	65.679,37-
2.1.07.02.0001	PIS a Recolher	40.188,37-	94.889,05	120.380,05-	65.679,37-
	210704 - ISS a Recolher	553.958,70-	351.817,98	124.764,75-	326.905,47-
2.1.07.04.0001	ISS a Recolher	553.958,70-	351.817,98	124.764,75-	326.905,47-
	210714 - PIS/COFINS/CSLL	456.349,31-	2.325,00	102.260,62-	556.284,93-
2.1.07.14.0001	PIS/COFINS/CSLL a Recolher	456.349,31-	2.325,00	102.260,62-	556.284,93-
	2108 - Contas a Pagar	9.013.506,38-	4.760.315,07	4.679.905,73-	8.933.097,04-

Código da Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
210801	- Contas a Pagar	9.013.506,38-	4.760.315,07	4.679.905,73-	8.933.097,04-
2.1.08.01.0007	Outras Contas a Pagar	0,00	366.950,58	366.950,58-	0,00
2.1.08.01.0099	Medicamentos Recebidos da SES	4.780.807,53-	0,00	21.642,48-	4.802.450,01-
2.1.08.01.0100	Medicamentos Recebidos de Terceiros	211.493,11	48.691,89	7.405,78-	252.779,22
2.1.08.01.0999	Provisão de Serviços Prestados	4.444.191,96-	4.344.672,60	4.283.906,89-	4.383.426,25-
2199	- Subvenções e Assistências a Realizar	246.913,92-	7.964,76	0,00	238.949,16-
219901	-Subvenções Assistencial Governamentais	246.913,92-	7.964,76	0,00	238.949,16-
2.1.99.01.0002	Subvenções Governamentais - Investimento	246.913,92-	7.964,76	0,00	238.949,16-
22	- PASSIVO NÃO CIRCULANTE	1.166.936,61-	19.912,43	7.964,76-	1.154.988,94-
2299	- Subvenções e Assistenciais a Realizar	1.166.936,61-	19.912,43	7.964,76-	1.154.988,94-
229901	-Subvenções Assistencial Governamentais	1.166.936,61-	19.912,43	7.964,76-	1.154.988,94-
2.2.99.01.0002	Subvenções Governamentais - Investimento	1.166.936,61-	19.912,43	7.964,76-	1.154.988,94-
29	- PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	28.002.185,10	28.002.185,10-	0,00
2919	- Superávit e Déficit Acumulados	0,00	28.002.185,10	28.002.185,10-	0,00
291902	- Superávit e Déficit do Exercício	0,00	28.002.185,10	28.002.185,10-	0,00
2919020002	- Déficit do Exercício	0,00	28.002.185,10	28.002.185,10-	0,00

ISG - Instituto Socrates		BALANÇETE DE VERIFICAÇÃO EM BRL			Folha : 5
Divisão: 0013 - HEAL-CNPJ:03.969.808/0006-84		Período - Junho / 2016		Data :15.07.2016	
				Hora : 11:09:42	
Código da Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS	0,00	28.002.185,10	28.002.185,10-	0,00
5	RECEITA LÍQUIDA	71.042.184,33-	775,70	14.439.738,13-	85.481.146,76-
51	RECEITAS OPERACIONAIS	71.042.184,33-	775,70	14.439.738,13-	85.481.146,76-
5101	Receitas com Restrição	70.930.596,71-	0,00	14.424.375,13-	85.354.971,84-
510101	Contratos de Gestão e Convênios	70.930.596,71-	0,00	14.424.375,13-	85.354.971,84-
5.1.01.01.0002	Programa Atividades de Saúde	70.930.596,71-	0,00	14.424.375,13-	85.354.971,84-
5102	Receitas sem Restrição	30.910,54-	0,00	4.676,48-	35.587,02-
510299	Outras Receitas	30.910,54-	0,00	4.676,48-	35.587,02-
5.1.02.99.0002	Contribuições e Doações	30.910,54-	0,00	4.676,48-	35.587,02-
5110	Receitas Financeiras	80.677,08-	775,70	10.686,52-	90.587,90-
511001	Receitas Financeiras	80.677,08-	775,70	10.686,52-	90.587,90-
5.1.10.01.0001	Rendimentos sobre Aplicações Financeiras	79.924,65-	25,55	9.927,12-	89.826,22-
5.1.10.01.0003	Descontos Obtidos	752,43-	750,15	759,40-	761,68-
6	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	71.042.184,33	28.001.409,40	13.562.446,97-	85.481.146,76
61	CUSTOS COM PROGRAMA ATIVIDADES	33.641.706,41	11.740.090,11	6.368.213,92-	39.013.582,60
6102	Custos com Pessoal Próprio	9.243.706,61	3.938.733,44	1.953.875,80-	11.228.564,25
610201	Remunerações	6.626.756,04	2.777.187,73	1.389.062,43-	8.014.881,34
6.1.02.01.0001	Salários	4.968.851,68	2.122.727,52	1.085.028,67-	6.006.550,53
6.1.02.01.0002	Horas-Extras	5.443,96	1.637,38	818,69-	6.262,65
6.1.02.01.0003	Gratificações	12.855,00	6.000,00	3.000,00-	15.855,00
6.1.02.01.0004	Adicional de Insalubridade	289.228,33	95.861,38	47.930,69-	337.159,02
6.1.02.01.0005	Outros Adicionais	121.987,59	55.110,90	27.555,45-	149.543,04
6.1.02.01.0006	Férias	718.008,33	266.223,70	117.893,84-	866.338,19
6.1.02.01.0007	13° Salário	473.833,22	200.565,76	74.606,33-	599.792,65
6.1.02.01.0008	Aviso Prévio	47.072,63	8.578,72	4.289,36-	51.361,99
6.1.02.01.0009	D.S.R.	11.501,94-	20.482,37	27.939,40-	18.958,97-
6.1.02.01.0010	Indenizações	977,24	0,00	0,00	977,24
610202	Benefícios	60.364,30	64.564,15	54.946,55-	69.981,90
6.1.02.02.0002	Vale-Refeição/Alimentação	280,00-	0,00	0,00	280,00-
6.1.02.02.0003	Vale-Transporte	60.644,30	64.564,15	54.946,55-	70.261,90
610203	Encargos	2.556.586,27	1.096.981,56	509.866,82-	3.143.701,01
6.1.02.03.0001	INSS	1.501.431,68	690.280,37	384.536,96-	1.807.175,09
6.1.02.03.0002	INSS sobre Provisão de Férias	198.829,97	73.944,62	17.607,26-	255.167,33
6.1.02.03.0003	INSS sobre Provisão de 13° Salário	131.725,77	55.726,28	10.797,15-	176.654,90
6.1.02.03.0004	FGTS	562.806,88	210.573,07	94.512,35-	678.867,60
6.1.02.03.0005	FGTS sobre Provisão de Férias	57.217,58	21.278,78	363,08-	78.133,28
6.1.02.03.0006	FGTS sobre Provisão de 13° Salário	37.906,52	16.035,78	0,00	53.942,30
6.1.02.03.0007	PIS	54.776,72	24.478,04	2.004,62-	77.250,14
6.1.02.03.0008	PIS sobre Provisão de Férias	7.152,24	2.660,04	45,40-	9.766,88
6.1.02.03.0009	PIS sobre Provisão de 13° Salário	4.738,91	2.004,58	0,00	6.743,49
6103	Consumo	6.132.469,67	1.237.869,80	35.255,36-	7.335.084,11
610301	Materiais e Medicamentos em Geral	6.132.469,67	1.237.869,80	35.255,36-	7.335.084,11
6.1.03.01.0001	Medicamentos	2.301.746,32	459.383,64	3.881,50-	2.757.248,46
6.1.03.01.0002	Materiais Hospitalares	2.560.970,30	502.824,46	17.192,38-	3.046.602,38
6.1.03.01.0003	Ortese e Protese	528.647,81	152.601,29	0,00	681.249,10
6.1.03.01.0004	Gases	299.539,10	0,00	0,00	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		BALANÇETE DE VERIFICAÇÃO EM BRL			Folha : 6
Divisão: 0013 - HEAL-CNPJ:03.969.808/0006-84		Período - Junho / 2016		Data :15.07.2016	
				Hora : 11:09:42	
Código da Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.1.03.01.0006	Generos Alimentícios	363.195,99	78.373,04	0,00	441.569,03
6.1.03.01.0008	Materiais de Manutenção	566,20	0,00	0,00	566,20
6.1.03.01.0012	Materiais de Expediente	91.958,35	16.241,80	0,00	108.200,15
6.1.03.01.9999	Ajuste de Inventário e Perdas	28.904,40-	28.445,57	14.181,48-	14.640,31-
	6104 - Custos Indiretos	17.798.912,42	6.467.438,63	4.379.082,76-	19.887.268,29
	610403 - Serviços Auxiliares e de Apoio	3.674.057,08	1.345.232,59	2.278.409,10-	2.740.880,57
6.1.04.03.0004	Serviços de Lavanderia Hospitalar	728.787,57	299.679,41	148.794,61-	879.672,37
6.1.04.03.0005	Serviços de Coleta de Lixo e Resíduos	203.898,00	40.000,00	0,00	243.898,00
6.1.04.03.0006	Serviços de Manutenção em Geral	11.200,00	0,00	0,00	11.200,00
6.1.04.03.0007	Serviços de Engenharia Clínica	1.008.710,98	271.153,18	1.726.414,49-	446.550,33-
6.1.04.03.0009	Serviços Técnicos de Bio Imagem	1.630.521,00	734.400,00	367.200,00-	1.997.721,00
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	90.153,00	0,00	36.000,00-	54.153,00
	610404 - Serviços Assistenciais	14.325.874,20	5.051.581,20	2.060.198,82-	17.317.256,58
6.1.04.04.0001	Serviços de Laboratórios	1.083.793,40	484.395,52	189.064,02-	1.379.124,90
6.1.04.04.0002	Serviços de Hemoterapia	1.032.060,00	446.760,00	268.620,00-	1.210.200,00
6.1.04.04.0003	Serviços de Hemodiálise	795.534,40	469.571,80	314.714,80-	950.391,40
6.1.04.04.0004	Serviços de Fisioterapia	107.750,00	43.100,00	21.550,00-	129.300,00
6.1.04.04.0005	Serviços de Anestesiologia	2.061.250,00	786.250,00	361.250,00-	2.486.250,00
6.1.04.04.0008	Serviços de Esterelização de Material Médico	888.000,00	340.000,00	170.000,00-	1.058.000,00
6.1.04.04.0009	Serviços de Monitoração de Radiação	1.503,00-	501,00	0,00	1.002,00-
6.1.04.04.0012	Serviços Ortopédicos	1.905.629,40	381.125,88	0,00	2.286.755,28
6.1.04.04.0014	Serviços Clínicos	6.453.360,00	2.027.877,00	717.000,00-	7.764.237,00
6.1.04.04.0099	Outros Serviços Prestados PJ	0,00	72.000,00	18.000,00-	54.000,00
	610405 - Gerais	201.176,16-	70.624,84	40.474,84-	171.026,16-
6.1.04.05.0010	Locação de Máquinas e Equipamentos	201.176,16-	70.624,84	40.474,84-	171.026,16-
	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	466.617,71	96.048,24	0,00	562.665,95
	610502 - Contingências	466.617,71	96.048,24	0,00	562.665,95
6.1.05.02.0005	Reservas Técnicas	466.617,71	96.048,24	0,00	562.665,95
	62 - DESPESAS OPERACIONAIS	37.400.477,92	16.261.319,29	7.194.233,05-	46.467.564,16
	6201 - Despesas com Pessoal	22.132.795,78	9.147.180,96	4.723.116,82-	26.556.859,92
	620101 - Remunerações	15.560.909,22	6.335.274,48	3.272.320,78-	18.623.862,92
6.2.01.01.0001	Salários	11.602.513,93	4.725.994,91	2.439.551,51-	13.888.957,33
6.2.01.01.0002	Horas-Extras	8.953,52	13.201,04	6.600,52-	15.554,04
6.2.01.01.0003	Gratificações	39.233,78	22.996,20	11.498,10-	50.731,88
6.2.01.01.0004	Adicional de Insalubridade	651.157,97	274.001,69	136.170,71-	788.988,95
6.2.01.01.0005	Outros Adicionais	497.407,41	206.574,56	103.287,28-	600.694,69
6.2.01.01.0006	Férias	1.617.605,30	591.924,93	295.231,08-	1.914.299,15
6.2.01.01.0007	13° Salário	1.142.513,36	444.014,62	215.861,65-	1.370.666,33
6.2.01.01.0008	Aviso Prévio	49.938,87	797,26	398,63-	50.337,50
6.2.01.01.0009	D.S.R.	55.050,98-	55.769,27	63.721,30-	63.003,01-
6.2.01.01.0010	Indenizações	6.636,06	0,00	0,00	6.636,06
	620102 - Benefícios	197.189,53	195.163,07	151.868,21-	240.484,39
6.2.01.02.0003	Vale-Transporte	197.189,53	195.163,07	151.868,21-	240.484,39
	620103 - Encargos	5.633.642,81	2.475.779,34	1.298.927,83-	6.810.494,32

ISG - Instituto Socrates	BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EM BRL	Folha : 7
Divisão: 0013 - HEAL-CNPJ:03.969.808/0006-84	Período - Junho / 2016	Data :15.07.2016
		Hora : 11:09:42

Código da Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.01.03.0001	INSS	3.498.513,79	1.592.708,23	886.500,89-	4.204.721,13
6.2.01.03.0002	INSS sobre Provisão de Férias	447.605,03	163.455,81	74.402,62-	536.658,22
6.2.01.03.0003	INSS sobre Provisão de 13º Salário	317.619,63	122.989,46	50.587,21-	390.021,88
6.2.01.03.0004	FGTS	992.604,29	448.050,68	248.079,36-	1.192.575,61
6.2.01.03.0005	FGTS sobre Provisão de Férias	128.808,17	47.037,11	12.320,80-	163.524,48
6.2.01.03.0006	FGTS sobre Provisão de 13º Salário	91.401,94	35.391,36	7.742,66-	119.050,64
6.2.01.03.0007	PIS	129.563,23	55.841,86	19.258,75-	166.146,34
6.2.01.03.0008	PIS sobre Provisão de Férias	16.100,37	5.880,41	35,38-	21.945,40
6.2.01.03.0009	PIS sobre Provisão de 13º Salário	11.426,36	4.424,42	0,16-	15.850,62
	620104 - Outros Despesas com Pessoal	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
6.2.01.04.0001	Cursos, Treinamentos e Capacitação	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
	620199 - Rateio de Despesas com Pessoal	696.054,22	140.964,07	0,00	837.018,29
6.2.01.99.0001	Despesas com Pessoal - Matriz	696.054,22	140.964,07	0,00	837.018,29
	6202 - Consumo	196.475,11	47.887,70	0,00	244.362,81
	620201 - Materiais e Medicamentos em Geral	196.475,11	47.887,70	0,00	244.362,81
6.2.02.01.0001	Medicamentos	3.575,35	376,15	0,00	3.951,50
6.2.02.01.0002	Materiais Hospitalares	47.758,37	7.110,96	0,00	54.869,33
6.2.02.01.0004	Gases	113.313,68	35.173,39	0,00	148.487,07
6.2.02.01.0008	Materiais de Manutenção	51,19	0,00	0,00	51,19
6.2.02.01.0012	Materiais de Expediente	31.776,52	5.227,20	0,00	37.003,72
	6203 - Despesas Gerais	12.962.608,76	6.826.558,78	2.466.855,50-	17.322.312,04
	620302 - Utilidades e Serviços	427.179,56	92.840,05	4.439,05-	515.580,56
6.2.03.02.0002	Água	376.402,56	77.177,00	0,00	453.579,56
6.2.03.02.0003	Telefonia	22.965,75	7.305,02	0,00	30.270,77
6.2.03.02.0004	Internet	27.289,41	8.167,97	4.439,05-	31.018,33
6.2.03.02.0006	Correios e Malotes	521,84	190,06	0,00	711,90
	620303 - Serviços Prestados por Terceiros	11.811.005,30	6.576.144,65	2.462.235,46-	15.924.914,49
6.2.03.03.0001	Serviços de Alimentação	3.064.679,25	1.936.058,50	1.289.724,75-	3.711.013,00
6.2.03.03.0002	Serviços de Higienização e Limpeza	2.604.323,65	522.316,73	1.210,00-	3.125.430,38
6.2.03.03.0003	Serviços de Vigilância e Segurança	945.812,50	378.325,00	189.162,50-	1.134.975,00
6.2.03.03.0006	Serviços de Manutenção em Geral	2.430.816,81	1.114.231,37	693.068,04-	2.851.980,14
6.2.03.03.0007	Serviços de Engenharia Clínica	0,00	1.726.414,49	0,00	1.726.414,49
6.2.03.03.0021	Serviços Administrativos	360.000,00	144.000,00	72.000,00-	432.000,00
6.2.03.03.0022	Serviços de Transporte	903.599,16	180.608,83	0,00	1.084.207,99
6.2.03.03.0023	Serviços Advocatícios	136.000,00	46.000,00	23.000,00-	159.000,00
6.2.03.03.0024	Serviços de Consultoria	129.400,24	84.626,06	35.125,00-	178.901,30
6.2.03.03.0025	Serviços de Auditoria	45.769,35	0,00	0,00	45.769,35
6.2.03.03.0026	Serviços de Contabilidade	463.248,26	164.690,36	54.426,43-	573.512,19
6.2.03.03.0027	Serviços Especializados em TI	222.572,83	94.587,79	43.640,00-	273.520,62
6.2.03.03.0029	Serviços de Comunicação e Imprensa	250.000,00	68.000,00	15.000,00-	303.000,00
6.2.03.03.0031	Serviços de Motoqueiro	15.200,00	11.400,00	3.800,00-	22.800,00
6.2.03.03.0098	Outros Serviços Prestados PF	109.044,87	43.728,04	0,00	152.772,91
6.2.03.03.0099	Outros Serviços Prestados PJ	130.538,38	61.157,48	42.078,74-	149.617,12
	620304 - Gerais	379.184,51	84.171,26	175,25-	463.180,52
6.2.03.04.0001	Viagens e Estadias	61.716,01	35,99	0,00	61.752,00
6.2.03.04.0002	Fotocópias e Encadernações	124,33	74,00	0,00	198,33
6.2.03.04.0003	Assinaturas, Livros e Publicações	0,00	13.265,68	0,00	13.265,68

ISG - Instituto Socrates	BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EM BRL	Folha : 8
Divisão: 0013 - HEAL-CNPJ:03.969.808/0006-84	Período - Junho / 2016	Data :15.07.2016
		Hora : 11:09:42

Código da Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.03.04.0006	Condução e Kilometragem	1.252,90	49,80	0,00	1.302,70
6.2.03.04.0007	Combustíveis e Lubrificantes	9.088,80	1.051,80	0,00	10.140,60
6.2.03.04.0009	Locação de Veículos	14.104,84	5.980,56	0,00	20.085,40
6.2.03.04.0010	Locação de Máquinas e Equipamentos	283.948,02	61.582,82	0,00	345.530,84
6.2.03.04.0011	Anuidades e Mensalidades	145,23	0,00	0,00	145,23
6.2.03.04.0012	Legais e Judiciais	8.255,31	2.130,61	175,25-	10.210,67
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	397,07	0,00	0,00	397,07
	<b>620305 - Depreciação e Amortização</b>	<b>89.236,54</b>	<b>19.912,43</b>	<b>0,00</b>	<b>109.148,97</b>
6.2.03.05.0001	Depreciação do Imobilizado	24.532,72	7.141,94	0,00	31.674,66
6.2.03.05.0003	Amortização do Intangível	64.703,82	12.770,49	0,00	77.474,31
	<b>620306 - Impostos, Taxas e Contribuições</b>	<b>40.729,82</b>	<b>10.979,17</b>	<b>5,74-</b>	<b>51.703,25</b>
6.2.03.06.0001	INSS sobre Autonomos e Cooperativas	21.808,95	8.745,60	0,00	30.554,55
6.2.03.06.0006	IRRF sobre Aplicações Financeiras	18.330,06	2.233,57	5,74-	20.557,89
6.2.03.06.0099	Outros Impostos e Taxas	590,81	0,00	0,00	590,81
	<b>620399 - Rateio de Despesas Gerais</b>	<b>215.273,03</b>	<b>42.511,22</b>	<b>0,00</b>	<b>257.784,25</b>
6.2.03.99.0001	Despesas Gerais - Matriz	215.273,03	42.511,22	0,00	257.784,25
	<b>6204 - Provisões</b>	<b>1.107.870,94</b>	<b>220.339,20</b>	<b>0,00</b>	<b>1.328.210,14</b>
	<b>620402 - Contingências</b>	<b>1.107.870,94</b>	<b>220.339,20</b>	<b>0,00</b>	<b>1.328.210,14</b>
6.2.04.02.0005	Reservas Técnicas	1.107.870,94	220.339,20	0,00	1.328.210,14
	<b>6210 - Despesas Financeiras</b>	<b>1.000.727,33</b>	<b>19.352,65</b>	<b>4.260,73-</b>	<b>1.015.819,25</b>
	<b>621001 - Despesas Financeiras</b>	<b>1.000.727,33</b>	<b>19.352,65</b>	<b>4.260,73-</b>	<b>1.015.819,25</b>
6.2.10.01.0001	Comissões e Despesas Bancárias	18.849,44	5.620,80	1.530,45-	22.939,79
6.2.10.01.0010	Multa e Juros por Pagamentos em Atraso	981.877,89	13.731,85	2.730,28-	992.879,46