

ISG - Instituto Socrates		BALANÇETE DE VERIFICAÇÃO EM BRL			Folha : 1
Divisão: 0013 - HEAL-CNPJ:03.969.808/0006-84		Período - Julho / 2016		Data :24.08.2016	
				Hora : 09:45:54	
Código da Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
	1 - A T I V O	56.748.746,45	62.248.461,68	64.569.661,55-	54.427.546,58
	11 - ATIVO CIRCULANTE	35.772.900,03	61.148.461,68	64.549.085,35-	32.372.276,36
	1101 - Disponível	1.305.968,69	44.563.051,21	43.377.004,96-	2.492.014,94
	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	2,00	37.169.861,87	37.169.861,87-	2,00
1.1.01.02.2210	Bradesco - C/C 03.891-1	1,00	29.269.604,32	29.269.604,32-	1,00
1.1.01.02.2301	Bradesco - C/C 0001228-9	1,00	7.900.257,55	7.900.257,55-	1,00
	110103 - Aplicações de Liquidez Imediata	1.305.966,69	7.391.089,34	6.205.043,09-	2.492.012,94
1.1.01.03.2210	Bradesco - Poupança 03.891-1	792.364,30	7.387.102,98	6.174.825,63-	2.004.641,65
1.1.01.03.2301	Bradesco - Poupança 0001228-9	513.602,39	3.986,36	30.217,46-	487.371,29
	1102 - Valores a Receber	31.884.132,88	14.565.520,12	19.209.304,81-	27.240.348,19
	110210 - Contratos de Gestão e Convênios	31.884.132,88	14.565.520,12	19.209.304,81-	27.240.348,19
1.1.02.10.0001	Contratos de Gestão e Convênios	31.884.132,88	14.565.520,12	19.209.304,81-	27.240.348,19
	1103 - Outros Créditos	294.582,45	548.321,15	538.355,89-	304.547,71
	110304 - Adiantamento a Terceiros	36.474,36	263.265,84	295.391,18-	4.349,02
1.1.03.04.1001	Adiantamento a Fornecedor	36.474,36	263.265,84	295.391,18-	4.349,02
	110306 - Créditos de Empregados	227.161,54	285.055,31	224.907,72-	287.309,13
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	215.769,46	285.055,31	224.907,72-	275.917,05
	110307 - Impostos e Contribuições a Recuperar	30.946,55	0,00	18.056,99-	12.889,56
1.1.03.07.0028	INSS a Recuperar	25.190,51	0,00	12.300,95-	12.889,56
1.1.03.07.0054	Tributos pagos a maior ou indevidamente	5.756,04	0,00	5.756,04-	0,00
	1105 - Estoques	2.188.267,01	1.377.759,08	1.324.470,69-	2.241.555,40
	110510 - Almoxarifado e CAF	2.188.267,01	1.377.759,08	1.324.470,69-	2.241.555,40
1.1.05.10.0001	Almoxarifado e Central Abastecimento Farmacêutico	2.188.267,01	1.377.759,08	1.324.470,69-	2.241.555,40
	1106 - Despesas Pagas Antecipadamente	99.949,00	93.810,12	99.949,00-	93.810,12
	110601 - Despesas Pagas Antecipadamente	99.949,00	93.810,12	99.949,00-	93.810,12
1.1.06.01.0009	Vale-Transporte	99.949,00	93.810,12	99.949,00-	93.810,12
	12 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	20.975.846,42	1.100.000,00	20.576,20-	22.055.270,22
	1200 - Realizável a Longo Prazo	19.581.908,32	1.100.000,00	0,00	20.681.908,32
	1201 - Créditos e Valores	19.581.908,32	1.100.000,00	0,00	20.681.908,32
	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	1.100.000,00	0,00	20.365.645,31
1.2.01.11.0011	Hospital Estadual Roberto Chabo - HERC	19.265.645,31	1.100.000,00	0,00	20.365.645,31
	1302 - Imobilizado	827.281,27	0,00	7.380,02-	819.901,25
	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	37.920,88-	0,00	7.380,02-	45.300,90-
1.3.02.02.0003	Depreciação de Móveis e Utensílios	653,02-	0,00	135,59-	788,61-
1.3.02.02.0004	Depreciação de Máquinas e Equipamentos	34.933,95-	0,00	7.140,86-	42.074,81-
1.3.02.02.0005	Depreciação de Equipamentos de Informática	2.333,91-	0,00	103,57-	2.437,48-
	1304 - Intangível	566.656,83	0,00	13.196,18-	553.460,65
	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 - Julho / 2016			Data :24.08.2016
					Hora : 09:45:54
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	212.343,17-	0,00	13.196,18-	225.539,35-
1.3.04.02.0001	Amortização de Direitos de Uso Software	212.343,17-	0,00	13.196,18-	225.539,35-

ISG - Instituto Socrates		BALANÇETE DE VERIFICAÇÃO EM BRL			Folha : 3
Divisão: 0013 - HEAL-CNPJ:03.969.808/0006-84		Período - Julho / 2016		Data : 24.08.2016	
				Hora : 09:45:54	
Código da Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
	2 - P A S S I V O	56.748.746,45-	42.235.857,37	39.914.657,50-	54.427.546,58-
	21 - PASSIVO CIRCULANTE	55.593.757,51-	23.172.898,74	20.880.240,31-	53.301.099,08-
	2102 - Fornecedores	16.939.071,44-	10.914.223,08	9.134.108,83-	15.158.957,19-
	210201 - Fornecedores - Nacionais	16.939.071,44-	10.914.223,08	9.134.108,83-	15.158.957,19-
2.1.02.01.0001	Fornecedores - Serviços	7.614.792,14-	4.776.009,85	2.858.668,72-	5.697.451,01-
2.1.02.01.0002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	3.265.749,30-	2.119.931,24	2.239.300,12-	3.385.118,18-
2.1.02.01.0004	Fornecedores de Serv. Méd. - Hospitalares	6.058.530,00-	4.016.733,49	4.034.591,49-	6.076.388,00-
2.1.02.01.0005	Fornecedores de Mercadorias por Empréstimo	0,00	1.548,50	1.548,50-	0,00
	2104 - Remunerações a Pagar	3.054.639,91-	3.134.227,90	3.140.240,84-	3.060.652,85-
	210401 - Remuneração a Pagar	3.054.639,91-	3.134.227,90	3.140.240,84-	3.060.652,85-
2.1.04.01.0002	Salários/Ordenados	3.037.494,92-	3.052.831,78	3.029.864,01-	3.014.527,15-
2.1.04.01.0003	Rescisão Contratual	13.664,67-	52.369,17	80.736,11-	42.031,61-
2.1.04.01.0005	Pensão Alimentícia	3.480,32-	5.296,54	5.910,31-	4.094,09-
2.1.04.01.0007	Autônomos a Pagar	0,00	23.730,41	23.730,41-	0,00
	2105 - Obrig.Previdenciárias,Sindicais e FGTS	5.852.543,96-	3.550.562,89	2.208.997,40-	4.510.978,47-
	210501 - INSS a Recolher	5.242.722,19-	2.648.370,28	1.381.229,99-	3.975.581,90-
2.1.05.01.0001	INSS a Recolher	5.242.722,19-	2.648.370,28	1.381.229,99-	3.975.581,90-
	210502 - FGTS a Recolher	350.373,86-	686.567,74	649.705,54-	313.511,66-
2.1.05.02.0001	FGTS a Recolher	350.373,86-	686.567,74	649.705,54-	313.511,66-
	210504 - INSS de Terceiros a Recolher	256.407,82-	212.584,78	176.242,63-	220.065,67-
2.1.05.04.0001	INSS de Terceiros a Recolher	256.407,82-	212.584,78	176.242,63-	220.065,67-
	210505 - Contribuições Sindicais e Assistênci	3.040,09-	3.040,09	1.819,24-	1.819,24-
2.1.05.05.0001	Contribuições Sindicais e Assistenciais a Recolher	3.040,09-	3.040,09	1.819,24-	1.819,24-
	2106 - Provisões Trabalhistas	18.251.555,53-	489.264,33	1.351.650,04-	19.113.941,24-
	210601 - Provisões 13º Salário e Encargos	2.581.237,75-	32.380,65	436.167,41-	2.985.024,51-
2.1.06.01.0001	Provisão 13º Salário	1.862.434,51-	23.670,06	318.836,24-	2.157.600,69-
2.1.06.01.0002	Provisão INSS s/ 13º Salário	533.845,03-	6.580,27	88.636,63-	615.901,39-
2.1.06.01.0003	Provisão FGTS s/ 13º Salário	163.545,14-	1.893,61	25.505,74-	187.157,27-
2.1.06.01.0004	Provisão PIS s/ 13º Salário	21.413,07-	236,71	3.188,80-	24.365,16-
	210602 - Provisões Férias e Encargos	6.906.704,76-	456.883,68	603.983,13-	7.053.804,21-
2.1.06.02.0001	Provisão de Férias	5.031.461,16-	333.896,25	441.508,11-	5.139.073,02-
2.1.06.02.0002	Provisão INSS s/ Férias	1.420.185,71-	92.908,98	122.739,46-	1.450.016,19-
2.1.06.02.0003	Provisão FGTS s/ Férias	403.891,90-	26.736,37	35.320,43-	412.475,96-
2.1.06.02.0004	Provisão PIS s/ Férias	51.165,99-	3.342,08	4.415,13-	52.239,04-
	210603 - Provisões de Reservas Técnicas	8.763.613,02-	0,00	311.499,50-	9.075.112,52-
2.1.06.03.0001	Provisão de Reservas Técnicas	8.763.613,02-	0,00	311.499,50-	9.075.112,52-
	2107 - Obrigações Tributárias	2.323.900,47-	1.150.917,13	1.147.486,70-	2.320.470,04-
	210701 - IRRF a Recolher	1.375.030,70-	522.237,37	485.246,88-	1.338.040,21-
2.1.07.01.0001	IRRF s/ Salários	1.238.904,64-	313.320,08	347.631,84-	1.273.216,40-
2.1.07.01.0005	IRRF s/ Serv. PJ	130.803,80-	203.595,03	133.667,32-	60.876,09-
2.1.07.01.0006	IRRF s/ Serv. PF	5.322,26-	5.322,26	3.947,72-	3.947,72-
	210702 - PIS a Recolher	65.679,37-	97.121,79	71.667,51-	40.225,09-
2.1.07.02.0001	PIS a Recolher	65.679,37-	97.121,79	71.667,51-	40.225,09-
	210704 - ISS a Recolher	326.905,47-	318.498,13	297.171,63-	305.578,97-
2.1.07.04.0001	ISS a Recolher	326.905,47-	318.498,13	297.171,63-	305.578,97-
	210714 - PIS/COFINS/CSLL	556.284,93-	213.059,84	293.400,68-	636.625,77-
2.1.07.14.0001	PIS/COFINS/CSLL a Recolher	556.284,93-	213.059,84	293.400,68-	636.625,77-

ISG - Instituto Socrates	BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EM BRL	Folha : 4
Divisão: 0013 - HEAL-CNPJ:03.969.808/0006-84	Período - Julho / 2016	Data :24.08.2016
		Hora : 09:45:54

Código da Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2108	- Contas a Pagar	8.933.097,04-	3.933.703,41	3.889.791,26-	8.889.184,89-
210801	- Contas a Pagar	8.933.097,04-	3.933.703,41	3.889.791,26-	8.889.184,89-
2.1.08.01.0007	Outras Contas a Pagar	0,00	170.471,64	170.471,64-	0,00
2.1.08.01.0099	Medicamentos Recebidos da SES	4.802.450,01-	0,00	12.809,53-	4.815.259,54-
2.1.08.01.0100	Medicamentos Recebidos de Terceiros	252.779,22	48.334,73	30.546,24-	270.567,71
2.1.08.01.0999	Provisão de Serviços Prestados	4.383.426,25-	3.714.897,04	3.675.963,85-	4.344.493,06-
2199	- Subvenções e Assistencias a Realizar	238.949,16-	0,00	7.965,24-	246.914,40-
219901	-Subvenções Assistencial Governamentais	238.949,16-	0,00	7.965,24-	246.914,40-
2.1.99.01.0002	Subvenções Governamentais - Investimento	238.949,16-	0,00	7.965,24-	246.914,40-
22	- PASSIVO NÃO CIRCULANTE	1.154.988,94-	28.541,44	0,00	1.126.447,50-
2299	- Subvenções e Assitenciais a Realizar	1.154.988,94-	28.541,44	0,00	1.126.447,50-
229901	-Subvenções Assistencial Governamentais	1.154.988,94-	28.541,44	0,00	1.126.447,50-
2.2.99.01.0002	Subvenções Governamentais - Investimento	1.154.988,94-	28.541,44	0,00	1.126.447,50-
29	- PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	19.034.417,19	19.034.417,19-	0,00
2919	- Superávit e Déficit Acumulados	0,00	19.034.417,19	19.034.417,19-	0,00
291902	- Superávit e Déficit do Exercício	0,00	19.034.417,19	19.034.417,19-	0,00
2919020002	- Déficit do Exercício	0,00	19.034.417,19	19.034.417,19-	0,00

ISG - Instituto Socrates		BALANÇETE DE VERIFICAÇÃO EM BRL			Folha : 5
Divisão: 0013 - HEAL-CNPJ:03.969.808/0006-84		Período - Julho / 2016		Data :24.08.2016	
				Hora : 09:45:54	
Código da Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS	0,00	19.034.417,19	19.034.417,19-	0,00
5	RECEITA LÍQUIDA	85.481.146,76-	209.304,81	14.593.927,68-	99.865.769,63-
51	RECEITAS OPERACIONAIS	85.481.146,76-	209.304,81	14.593.927,68-	99.865.769,63-
5101	Receitas com Restrição	85.354.971,84-	209.304,81	14.586.096,32-	99.731.763,35-
510101	Contratos de Gestão e Convênios	85.354.971,84-	209.304,81	14.586.096,32-	99.731.763,35-
5.1.01.01.0002	Programa Atividades de Saúde	85.354.971,84-	209.304,81	14.586.096,32-	99.731.763,35-
5102	Receitas sem Restrição	35.587,02-	0,00	0,00	35.587,02-
510299	Outras Receitas	35.587,02-	0,00	0,00	35.587,02-
5.1.02.99.0002	Contribuições e Doações	35.587,02-	0,00	0,00	35.587,02-
5110	Receitas Financeiras	90.587,90-	0,00	7.831,36-	98.419,26-
511001	Receitas Financeiras	90.587,90-	0,00	7.831,36-	98.419,26-
5.1.10.01.0001	Rendimentos sobre Aplicações Financeiras	89.826,22-	0,00	7.291,32-	97.117,54-
5.1.10.01.0003	Descontos Obtidos	761,68-	0,00	540,04-	1.301,72-
6	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	85.481.146,76	18.825.112,38	4.440.489,51-	99.865.769,63
61	CUSTOS COM PROGRAMA ATIVIDADES	39.013.582,60	9.098.429,58	2.650.541,34-	45.461.470,84
6102	Custos com Pessoal Próprio	11.228.564,25	1.976.665,09	121.593,82-	13.083.635,52
610201	Remunerações	8.014.881,34	1.383.355,75	33.297,74-	9.364.939,35
6.1.02.01.0001	Salários	6.006.550,53	1.061.817,15	21.897,32-	7.046.470,36
6.1.02.01.0002	Horas-Extras	6.262,65	0,00	0,00	6.262,65
6.1.02.01.0003	Gratificações	15.855,00	3.000,00	0,00	18.855,00
6.1.02.01.0004	Adicional de Insalubridade	337.159,02	48.734,39	0,00	385.893,41
6.1.02.01.0005	Outros Adicionais	149.543,04	26.691,64	0,00	176.234,68
6.1.02.01.0006	Férias	866.338,19	135.629,97	737,13-	1.001.231,03
6.1.02.01.0007	13º Salário	599.792,65	99.813,25	0,19-	699.605,71
6.1.02.01.0008	Aviso Prévio	51.361,99	2.533,23	0,00	53.895,22
6.1.02.01.0009	D.S.R.	18.958,97-	5.136,12	10.663,10-	24.485,95-
6.1.02.01.0010	Indenizações	977,24	0,00	0,00	977,24
610202	Benefícios	69.981,90	29.984,70	20.157,24-	79.809,36
6.1.02.02.0002	Vale-Refeição/Alimentação	280,00-	0,00	0,00	280,00-
6.1.02.02.0003	Vale-Transporte	70.261,90	29.984,70	20.157,24-	80.089,36
610203	Encargos	3.143.701,01	563.324,64	68.138,84-	3.638.886,81
6.1.02.03.0001	INSS	1.807.175,09	345.438,12	57.554,85-	2.095.058,36
6.1.02.03.0002	INSS sobre Provisão de Férias	255.167,33	37.237,59	204,92-	292.200,00
6.1.02.03.0003	INSS sobre Provisão de 13º Salário	176.654,90	27.678,14	0,05-	204.332,99
6.1.02.03.0004	FGTS	678.867,60	119.554,64	9.166,79-	789.255,45
6.1.02.03.0005	FGTS sobre Provisão de Férias	78.133,28	10.715,83	58,97-	88.790,14
6.1.02.03.0006	FGTS sobre Provisão de 13º Salário	53.942,30	7.964,51	0,02-	61.906,79
6.1.02.03.0007	PIS	77.250,14	12.400,57	1.145,86-	88.504,85
6.1.02.03.0008	PIS sobre Provisão de Férias	9.766,88	1.339,47	7,38-	11.098,97
6.1.02.03.0009	PIS sobre Provisão de 13º Salário	6.743,49	995,77	0,00	7.739,26
6103	Consumo	7.335.084,11	1.202.813,70	60.913,66-	8.476.984,15
610301	Materiais e Medicamentos em Geral	7.335.084,11	1.202.813,70	60.913,66-	8.476.984,15
6.1.03.01.0001	Medicamentos	2.757.248,46	526.175,31	0,00	3.283.423,77
6.1.03.01.0002	Materiais Hospitalares	3.046.602,38	473.980,04	0,00	3.520.582,42
6.1.03.01.0003	Ortese e Protese	681.249,10	109.635,38	0,00	790.884,48
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 - Julho / 2016		Data :24.08.2016	
				Hora : 09:45:54	
Código da Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.1.03.01.0006	Generos Alimentícios	441.569,03	76.083,79	0,00	517.652,82
6.1.03.01.0008	Materiais de Manutenção	566,20	0,00	0,00	566,20
6.1.03.01.0012	Materiais de Expediente	108.200,15	16.939,18	0,00	125.139,33
6.1.03.01.9999	Ajuste de Inventário e Perdas	14.640,31-	0,00	60.913,66-	75.553,97-
	6104 - Custos Indiretos	19.887.268,29	5.822.618,51	2.468.033,86-	23.241.852,94
	610403 - Serviços Auxiliares e de Apoio	2.740.880,57	1.068.649,48	517.200,00-	3.292.330,05
6.1.04.03.0004	Serviços de Lavanderia Hospitalar	879.672,37	292.676,45	150.000,00-	1.022.348,82
6.1.04.03.0005	Serviços de Coleta de Lixo e Resíduos	243.898,00	40.000,00	0,00	283.898,00
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	446.550,33-	0,00	0,00	446.550,33-
6.1.04.03.0009	Serviços Técnicos de Bio Imagem	1.997.721,00	734.400,00	367.200,00-	2.364.921,00
6.1.04.03.0098	Outros Serviços de Apoio PF	786,53	1.573,03	0,00	2.359,56
6.1.04.03.0099	Outros Serviços de Apoio PJ	54.153,00	0,00	0,00	54.153,00
	610404 - Serviços Assistenciais	17.317.256,58	4.682.218,65	1.895.859,02-	20.103.616,21
6.1.04.04.0001	Serviços de Laboratórios	1.379.124,90	469.673,15	229.064,02-	1.619.734,03
6.1.04.04.0002	Serviços de Hemoterapia	1.210.200,00	446.760,00	268.620,00-	1.388.340,00
6.1.04.04.0003	Serviços de Hemodiálise	950.391,40	311.700,70	180.000,00-	1.082.092,10
6.1.04.04.0004	Serviços de Fisioterapia	129.300,00	43.100,00	21.550,00-	150.850,00
6.1.04.04.0005	Serviços de Anestesiologia	2.486.250,00	786.250,00	361.250,00-	2.911.250,00
6.1.04.04.0008	Serviços de Esterelização de Material Médico	1.058.000,00	340.000,00	170.000,00-	1.228.000,00
6.1.04.04.0009	Serviços de Monitoração de Radiação	1.002,00-	0,00	0,00	1.002,00-
6.1.04.04.0012	Serviços Ortopédicos	2.286.755,28	336.342,80	0,00	2.623.098,08
6.1.04.04.0014	Serviços Clínicos	7.764.237,00	1.912.392,00	647.375,00-	9.029.254,00
6.1.04.04.0099	Outros Serviços Prestados PJ	54.000,00	36.000,00	18.000,00-	72.000,00
	610405 - Gerais	171.026,16-	71.435,77	54.974,84-	154.565,23-
6.1.04.05.0010	Locação de Máquinas e Equipamentos	171.026,16-	71.435,77	54.974,84-	154.565,23-
	610407 - Impostos, Taxas e Contribuições	157,30	314,61	0,00	471,91
6.1.04.07.0001	INSS sobre Autonomos e Cooperativas	157,30	314,61	0,00	471,91
	6105 - Provisões	562.665,95	96.332,28	0,00	658.998,23
	610502 - Contingências	562.665,95	96.332,28	0,00	658.998,23
6.1.05.02.0005	Reservas Técnicas	562.665,95	96.332,28	0,00	658.998,23
	62 - DESPESAS OPERACIONAIS	46.467.564,16	9.726.682,80	1.789.948,17-	54.404.298,79
	6201 - Despesas com Pessoal	26.556.859,92	4.573.189,03	366.478,53-	30.763.570,42
	620101 - Remunerações	18.623.862,92	3.140.866,26	150.828,96-	21.613.900,22
6.2.01.01.0001	Salários	13.888.957,33	2.345.205,06	113.095,90-	16.121.066,49
6.2.01.01.0002	Horas-Extras	15.554,04	176,25	0,00	15.730,29
6.2.01.01.0003	Gratificações	50.731,88	11.498,10	0,00	62.229,98
6.2.01.01.0004	Adicional de Insalubridade	788.988,95	136.939,75	0,00	925.928,70
6.2.01.01.0005	Outros Adicionais	600.694,69	97.478,00	0,00	698.172,69
6.2.01.01.0006	Férias	1.914.299,15	308.315,05	2.933,52-	2.219.680,68
6.2.01.01.0007	13º Salário	1.370.666,33	219.406,87	84,34-	1.589.988,86
6.2.01.01.0008	Aviso Prévio	50.337,50	3.822,09	0,00	54.159,59
6.2.01.01.0009	D.S.R.	63.003,01-	18.025,09	29.606,97-	74.584,89-
6.2.01.01.0010	Indenizações	6.636,06	0,00	5.108,23-	1.527,83
	620102 - Benefícios	240.484,39	70.656,90	30.588,61-	280.552,68
6.2.01.02.0003	Vale-Transporte	240.484,39	70.656,90	30.588,61-	280.552,68
	620103 - Encargos	6.810.494,32	1.230.692,51	185.060,96-	7.856.125,87

ISG - Instituto Socrates		BALANÇETE DE VERIFICAÇÃO EM BRL			Folha : 7
Divisão: 0013 - HEAL-CNPJ:03.969.808/0006-84		Período - Julho / 2016		Data :24.08.2016	
				Hora : 09:45:54	
Código da Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.01.03.0001	INSS	4.204.721,13	760.933,30	74.048,33-	4.891.606,10
6.2.01.03.0002	INSS sobre Provisão de Férias	536.658,22	85.501,87	815,52-	621.344,57
6.2.01.03.0003	INSS sobre Provisão de 13º Salário	390.021,88	60.958,49	23,44-	450.956,93
6.2.01.03.0004	FGTS	1.192.575,61	216.917,39	50.605,18-	1.358.587,82
6.2.01.03.0005	FGTS sobre Provisão de Férias	163.524,48	24.604,60	234,68-	187.894,40
6.2.01.03.0006	FGTS sobre Provisão de 13º Salário	119.050,64	17.541,23	6,76-	136.585,11
6.2.01.03.0007	PIS	166.146,34	59.266,94	59.296,86-	166.116,42
6.2.01.03.0008	PIS sobre Provisão de Férias	21.945,40	3.075,66	29,34-	24.991,72
6.2.01.03.0009	PIS sobre Provisão de 13º Salário	15.850,62	2.193,03	0,85-	18.042,80
	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	837.018,29	130.973,36	0,00	967.991,65
6.2.01.99.0001	Despesas com Pessoal - Matriz	837.018,29	130.973,36	0,00	967.991,65
	6202 - Consumo	244.362,81	48.035,31	0,00	292.398,12
	620201 - Materiais e Medicamentos em Geral	244.362,81	48.035,31	0,00	292.398,12
6.2.02.01.0001	Medicamentos	3.951,50	457,73	0,00	4.409,23
6.2.02.01.0002	Materiais Hospitalares	54.869,33	5.899,57	0,00	60.768,90
6.2.02.01.0004	Gases	148.487,07	35.909,51	0,00	184.396,58
6.2.02.01.0008	Materiais de Manutenção	51,19	0,00	0,00	51,19
6.2.02.01.0012	Materiais de Expediente	37.003,72	5.768,50	0,00	42.772,22
	6203 - Despesas Gerais	17.322.312,04	4.361.414,20	1.423.107,98-	20.260.618,26
	620302 - Utilidades e Serviços	515.580,56	126.895,70	3.595,14-	638.881,12
6.2.03.02.0002	Água	453.579,56	114.857,18	0,00	568.436,74
6.2.03.02.0003	Telefonia	30.270,77	7.087,56	2.245,14-	35.113,19
6.2.03.02.0004	Internet	31.018,33	4.884,65	1.350,00-	34.552,98
6.2.03.02.0006	Correios e Malotes	711,90	66,31	0,00	778,21
	620303 - Serviços Prestados por Terceiros	15.924.914,49	4.097.031,49	1.415.907,47-	18.606.038,51
6.2.03.03.0001	Serviços de Alimentação	3.711.013,00	1.242.875,84	641.142,00-	4.312.746,84
6.2.03.03.0002	Serviços de Higienização e Limpeza	3.125.430,38	521.106,73	0,00	3.646.537,11
6.2.03.03.0003	Serviços de Vigilância e Segurança	1.134.975,00	189.169,50	0,00	1.324.144,50
6.2.03.03.0006	Serviços de Manutenção em Geral	2.851.980,14	856.922,73	482.068,04-	3.226.834,83
6.2.03.03.0007	Serviços de Engenharia Clínica	1.726.414,49	333.409,69	0,00	2.059.824,18
6.2.03.03.0021	Serviços Administrativos	432.000,00	144.000,00	72.000,00-	504.000,00
6.2.03.03.0022	Serviços de Transporte	1.084.207,99	180.608,83	0,00	1.264.816,82
6.2.03.03.0023	Serviços Advocatícios	159.000,00	46.000,00	23.000,00-	182.000,00
6.2.03.03.0024	Serviços de Consultoria	178.901,30	96.370,76	46.995,00-	228.277,06
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	573.512,19	149.465,36	54.426,43-	668.551,12
6.2.03.03.0027	Serviços Especializados em TI	273.520,62	91.705,62	41.200,00-	324.026,24
6.2.03.03.0029	Serviços de Comunicação e Imprensa	303.000,00	91.000,00	53.000,00-	341.000,00
6.2.03.03.0031	Serviços de Motoqueiro	22.800,00	3.800,00	0,00	26.600,00
6.2.03.03.0098	Outros Serviços Prestados PF	152.772,91	27.803,09	0,00	180.576,00
6.2.03.03.0099	Outros Serviços Prestados PJ	149.617,12	122.793,34	2.076,00-	270.334,46
	620304 - Gerais	463.180,52	69.535,02	2.929,00-	529.786,54
6.2.03.04.0001	Viagens e Estadias	61.752,00	0,00	0,00	61.752,00
6.2.03.04.0002	Fotocópias e Encadernações	198,33	0,00	0,00	198,33
6.2.03.04.0003	Assinaturas, Livros e Publicações	13.265,68	0,00	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 - Julho / 2016	Data :24.08.2016
		Hora : 09:45:54

Código da Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.03.04.0006	Condução e Kilometragem	1.302,70	291,00	0,00	1.593,70
6.2.03.04.0007	Combustíveis e Lubrificantes	10.140,60	3.036,68	0,00	13.177,28
6.2.03.04.0009	Locação de Veículos	20.085,40	5.980,56	2.929,00-	23.136,96
6.2.03.04.0010	Locação de Máquinas e Equipamentos	345.530,84	59.847,07	0,00	405.377,91
6.2.03.04.0011	Anuidades e Mensalidades	145,23	0,00	0,00	145,23
6.2.03.04.0012	Legais e Judiciais	10.210,67	379,71	0,00	10.590,38
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
	620305 - Depreciação e Amortização	109.148,97	20.576,20	0,00	129.725,17
6.2.03.05.0001	Depreciação do Imobilizado	31.674,66	7.380,02	0,00	39.054,68
6.2.03.05.0003	Amortização do Intangível	77.474,31	13.196,18	0,00	90.670,49
	620306 - Impostos, Taxas e Contribuições	51.703,25	7.877,51	676,37-	58.904,39
6.2.03.06.0001	INSS sobre Autonomos e Cooperativas	30.554,55	5.560,61	0,00	36.115,16
6.2.03.06.0006	IRRF sobre Aplicações Financeiras	20.557,89	2.316,90	676,37-	22.198,42
6.2.03.06.0099	Outros Impostos e Taxas	590,81	0,00	0,00	590,81
	620399 - Rateio de Despesas Gerais	257.784,25	39.498,28	0,00	297.282,53
6.2.03.99.0001	Despesas Gerais - Matriz	257.784,25	39.498,28	0,00	297.282,53
	6204 - Provisões	1.328.210,14	215.167,22	0,00	1.543.377,36
	620402 - Contingências	1.328.210,14	215.167,22	0,00	1.543.377,36
6.2.04.02.0005	Reservas Técnicas	1.328.210,14	215.167,22	0,00	1.543.377,36
	6210 - Despesas Financeiras	1.015.819,25	528.877,04	361,66-	1.544.334,63
	621001 - Despesas Financeiras	1.015.819,25	528.877,04	361,66-	1.544.334,63
6.2.10.01.0001	Comissões e Despesas Bancárias	22.939,79	4.370,80	64,80-	27.245,79
6.2.10.01.0010	Multa e Juros por Pagamentos em Atraso	992.879,46	524.506,24	296,86-	1.517.088,84