

ISG - Instituto Socrates		BALANÇETE DE VERIFICAÇÃO EM BRL			Folha : 1
Divisão: 0013 - HEAL-CNPJ:03.969.808/0006-84		Período - Agosto / 2016		Data :14.09.2016	
				Hora : 13:54:59	
Código da Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
	1 - A T I V O	54.427.546,58	31.207.082,79	27.109.403,38-	58.525.225,99
	11 - ATIVO CIRCULANTE	32.372.276,36	30.871.762,99	27.088.507,44-	36.155.531,91
	1101 - Disponível	2.492.014,94	14.966.674,87	15.454.399,30-	2.004.290,51
	110101 - Caixa	0,00	2.342,27	2.342,27-	0,00
1.1.01.01.0001	Caixa Central	0,00	2.342,27	2.342,27-	0,00
	110102 - Bancos Conta Movimento	2,00	14.877.865,62	13.664.107,78-	1.213.759,84
1.1.01.02.2210	Bradesco - C/C 03.891-1	1,00	11.573.456,73	10.359.699,49-	1.213.758,24
1.1.01.02.2301	Bradesco - C/C 0001228-9	1,00	3.304.408,89	3.304.408,29-	1,60
	110103 - Aplicações de Liquidez Imediata	2.492.012,94	86.466,98	1.787.949,25-	790.530,67
1.1.01.03.2201	Bradesco - Poupança 29862-0	0,00	17.310,28	17.310,28-	0,00
1.1.01.03.2210	Bradesco - Poupança 03.891-1	2.004.641,65	6.154,47	1.500.762,84-	510.033,28
1.1.01.03.2301	Bradesco - Poupança 0001228-9	487.371,29	63.002,23	269.876,13-	280.497,39
	1102 - Valores a Receber	27.240.348,19	14.290.947,75	10.000.000,00-	31.531.295,94
	110210 - Contratos de Gestão e Convênios	27.240.348,19	14.290.947,75	10.000.000,00-	31.531.295,94
1.1.02.10.0001	Contratos de Gestão e Convênios	27.240.348,19	14.290.947,75	10.000.000,00-	31.531.295,94
	1103 - Outros Créditos	304.547,71	235.010,24	289.238,56-	250.319,39
	110304 - Adiantamento a Terceiros	4.349,02	8.972,49	13.321,51-	0,00
1.1.03.04.1001	Adiantamento a Fornecedor	4.349,02	8.972,49	13.321,51-	0,00
	110306 - Créditos de Empregados	287.309,13	226.037,75	275.917,05-	237.429,83
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	275.917,05	226.037,75	275.917,05-	226.037,75
	110307 - Impostos e Contribuições a Recuperar	12.889,56	0,00	0,00	12.889,56
1.1.03.07.0028	INSS a Recuperar	12.889,56	0,00	0,00	12.889,56
	1105 - Estoques	2.241.555,40	1.281.039,32	1.251.059,46-	2.271.535,26
	110510 - Almoxarifado e CAF	2.241.555,40	1.281.039,32	1.251.059,46-	2.271.535,26
1.1.05.10.0001	Almoxarifado e Central Abastecimento Farmacêutico	2.241.555,40	1.281.039,32	1.251.059,46-	2.271.535,26
	1106 - Despesas Pagas Antecipadamente	93.810,12	98.090,81	93.810,12-	98.090,81
	110601 - Despesas Pagas Antecipadamente	93.810,12	98.090,81	93.810,12-	98.090,81
1.1.06.01.0009	Vale-Transporte	93.810,12	98.090,81	93.810,12-	98.090,81
	12 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	22.055.270,22	335.319,80	20.895,94-	22.369.694,08
	1200 - Realizável a Longo Prazo	20.681.908,32	335.319,80	319,80-	21.016.908,32
	1201 - Créditos e Valores	20.681.908,32	335.319,80	319,80-	21.016.908,32
	120110 - Depósitos Judiciais	316.263,01	265.002,80	2,80-	581.263,01
1.2.01.10.0001	Ações Trabalhistas	316.263,01	265.002,80	2,80-	581.263,01
	120111 - Conta Corrente	20.365.645,31	70.317,00	317,00-	20.435.645,31
1.2.01.11.0001	Instituto Socrates Guanaes - Matriz	0,00	317,00	317,00-	0,00
1.2.01.11.0011	Hospital Estadual Roberto Chabo - HERC	20.365.645,31	70.000,00	0,00	20.435.645,31
	1302 - Imobilizado	819.901,25	0,00	7.379,97-	812.521,28
	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	45.300,90-	0,00	7.379,97-	52.680,87-
1.3.02.02.0003	Depreciação de Móveis e Utensílios	788,61-	0,00	135,57-	924,18-
1.3.02.02.0004	Depreciação de Máquinas e Equipamentos	42.074,81-	0,00	7.140,85-	49.215,66-
1.3.02.02.0005	Depreciação de Equipamentos de Informática	2.437,48-	0,00	103,55-	2.541,03-
	1304 - Intangível	553.460,65	0,00	13.196,17-	540.264,48

ISG - Instituto Socrates		BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EM BRL			Folha : 2
Divisão: 0013 - HEAL-CNPJ:03.969.808/0006-84		Período - Agosto / 2016			Data :14.09.2016
					Hora : 13:54:59
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	225.539,35-	0,00	13.196,17-	238.735,52-
1.3.04.02.0001	Amortização de Direitos de Uso Software	225.539,35-	0,00	13.196,17-	238.735,52-

ISG - Instituto Socrates		BALANÇETE DE VERIFICAÇÃO EM BRL			Folha : 3
Divisão: 0013 - HEAL-CNPJ:03.969.808/0006-84		Período - Agosto / 2016		Data :14.09.2016	
				Hora : 13:54:59	
Código da Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
	2 - P A S S I V O	54.427.546,58-	51.467.014,09	55.564.693,50-	58.525.225,99-
	21 - PASSIVO CIRCULANTE	53.301.099,08-	23.327.782,05	27.446.036,88-	57.419.353,91-
	2102 - Fornecedores	15.158.957,19-	5.326.362,00	7.324.033,31-	17.156.628,50-
	210201 - Fornecedores - Nacionais	15.158.957,19-	5.326.362,00	7.324.033,31-	17.156.628,50-
2.1.02.01.0001	Fornecedores - Serviços	5.697.451,01-	2.764.926,72	2.807.879,36-	5.740.403,65-
2.1.02.01.0002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	3.385.118,18-	887.688,23	1.493.743,61-	3.991.173,56-
2.1.02.01.0004	Fornecedores de Serv. Méd. - Hospitalares	6.076.388,00-	1.673.747,05	3.022.410,34-	7.425.051,29-
	2104 - Remunerações a Pagar	3.060.652,85-	3.221.273,66	3.409.103,99-	3.248.483,18-
	210401 - Remuneração a Pagar	3.060.652,85-	3.221.273,66	3.409.103,99-	3.248.483,18-
2.1.04.01.0002	Salários/Ordenados	3.014.527,15-	3.016.074,25	3.205.597,87-	3.204.050,77-
2.1.04.01.0003	Rescisão Contratual	42.031,61-	145.535,73	141.900,09-	38.395,97-
2.1.04.01.0005	Pensão Alimentícia	4.094,09-	4.094,09	6.036,44-	6.036,44-
2.1.04.01.0007	Autônomos a Pagar	0,00	55.569,59	55.569,59-	0,00
	2105 - Obrig.Previdenciárias,Sindicais e FGTS	4.510.978,47-	1.701.154,42	2.016.385,76-	4.826.209,81-
	210501 - INSS a Recolher	3.975.581,90-	1.385.117,58	1.493.334,36-	4.083.798,68-
2.1.05.01.0001	INSS a Recolher	3.975.581,90-	1.385.117,58	1.493.334,36-	4.083.798,68-
	210502 - FGTS a Recolher	313.511,66-	313.511,66	340.160,00-	340.160,00-
2.1.05.02.0001	FGTS a Recolher	313.511,66-	313.511,66	340.160,00-	340.160,00-
	210504 - INSS de Terceiros a Recolher	220.065,67-	705,94	181.583,49-	400.943,22-
2.1.05.04.0001	INSS de Terceiros a Recolher	220.065,67-	705,94	181.583,49-	400.943,22-
	210505 - Contribuições Sindicais e Assistênci	1.819,24-	1.819,24	1.307,91-	1.307,91-
2.1.05.05.0001	Contribuições Sindicais e Assistenciais a Recolher	1.819,24-	1.819,24	1.307,91-	1.307,91-
	2106 - Provisões Trabalhistas	19.113.941,24-	671.259,12	1.633.060,98-	20.075.743,10-
	210601 - Provisões 13º Salário e Encargos	2.985.024,51-	55.361,37	525.992,09-	3.455.655,23-
2.1.06.01.0001	Provisão 13º Salário	2.157.600,69-	40.468,85	384.498,24-	2.501.630,08-
2.1.06.01.0002	Provisão INSS s/ 13º Salário	615.901,39-	11.250,33	106.890,23-	711.541,29-
2.1.06.01.0003	Provisão FGTS s/ 13º Salário	187.157,27-	3.237,50	30.758,28-	214.678,05-
2.1.06.01.0004	Provisão PIS s/ 13º Salário	24.365,16-	404,69	3.845,34-	27.805,81-
	210602 - Provisões Férias e Encargos	7.053.804,21-	615.897,75	778.020,00-	7.215.926,46-
2.1.06.02.0001	Provisão de Férias	5.139.073,02-	447.670,31	568.728,18-	5.260.130,89-
2.1.06.02.0002	Provisão INSS s/ Férias	1.450.016,19-	127.039,62	158.106,33-	1.481.082,90-
2.1.06.02.0003	Provisão FGTS s/ Férias	412.475,96-	36.611,38	45.497,92-	421.362,50-
2.1.06.02.0004	Provisão PIS s/ Férias	52.239,04-	4.576,44	5.687,57-	53.350,17-
	210603 - Provisões de Reservas Técnicas	9.075.112,52-	0,00	329.048,89-	9.404.161,41-
2.1.06.03.0001	Provisão de Reservas Técnicas	9.075.112,52-	0,00	329.048,89-	9.404.161,41-
	2107 - Obrigações Tributárias	2.320.470,04-	76.538,67	649.998,98-	2.893.930,35-
	210701 - IRRF a Recolher	1.338.040,21-	6.652,07	453.754,87-	1.785.143,01-
2.1.07.01.0001	IRRF s/ Salários	1.273.216,40-	2.704,35	388.876,83-	1.659.388,88-
2.1.07.01.0005	IRRF s/ Serv. PJ	60.876,09-	0,00	55.489,00-	116.365,09-
2.1.07.01.0006	IRRF s/ Serv. PF	3.947,72-	3.947,72	9.389,04-	9.389,04-
	210702 - PIS a Recolher	40.225,09-	0,00	43.786,11-	84.011,20-
2.1.07.02.0001	PIS a Recolher	40.225,09-	0,00	43.786,11-	84.011,20-
	210704 - ISS a Recolher	305.578,97-	69.886,60	68.184,98-	303.877,35-
2.1.07.04.0001	ISS a Recolher	305.578,97-	69.886,60	68.184,98-	303.877,35-
	210714 - PIS/COFINS/CSLL	636.625,77-	0,00	84.273,02-	720.898,79-
2.1.07.14.0001	PIS/COFINS/CSLL a Recolher	636.625,77-	0,00	84.273,02-	720.898,79-
	2108 - Contas a Pagar	8.889.184,89-	12.331.192,74	12.413.453,14-	8.971.445,29-

ISG - Instituto Socrates	BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EM BRL	Folha : 4
Divisão: 0013 - HEAL-CNPJ:03.969.808/0006-84	Período - Agosto / 2016	Data :14.09.2016
		Hora : 13:54:59

Código da Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
210801	- Contas a Pagar	8.889.184,89-	12.331.192,74	12.413.453,14-	8.971.445,29-
2.1.08.01.0007	Outras Contas a Pagar	0,00	202.153,80	202.153,80-	0,00
2.1.08.01.0099	Medicamentos Recebidos da SES	4.815.259,54-	0,00	60.054,50-	4.875.314,04-
2.1.08.01.0100	Medicamentos Recebidos de Terceiros	270.567,71	54.971,48	72.872,22-	252.666,97
2.1.08.01.0999	Provisão de Serviços Prestados	4.344.493,06-	12.074.067,46	12.078.372,62-	4.348.798,22-
2199	- Subvenções e Assistências a Realizar	246.914,40-	1,44	0,72-	246.913,68-
219901	-Subvenções Assistencial Governamentais	246.914,40-	1,44	0,72-	246.913,68-
2.1.99.01.0002	Subvenções Governamentais - Investimento	246.914,40-	1,44	0,72-	246.913,68-
22	- PASSIVO NÃO CIRCULANTE	1.126.447,50-	20.576,86	1,44-	1.105.872,08-
2299	- Subvenções e Assistenciais a Realizar	1.126.447,50-	20.576,86	1,44-	1.105.872,08-
229901	-Subvenções Assistencial Governamentais	1.126.447,50-	20.576,86	1,44-	1.105.872,08-
2.2.99.01.0002	Subvenções Governamentais - Investimento	1.126.447,50-	20.576,86	1,44-	1.105.872,08-
29	- PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	28.118.655,18	28.118.655,18-	0,00
2919	- Superávit e Déficit Acumulados	0,00	28.118.655,18	28.118.655,18-	0,00
291902	- Superávit e Déficit do Exercício	0,00	28.118.655,18	28.118.655,18-	0,00
2919020002	- Déficit do Exercício	0,00	28.118.655,18	28.118.655,18-	0,00

ISG - Instituto Socrates		BALANÇETE DE VERIFICAÇÃO EM BRL			Folha : 5
Divisão: 0013 - HEAL-CNPJ:03.969.808/0006-84		Período - Agosto / 2016		Data : 14.09.2016	
				Hora : 13:54:59	
Código da Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS	0,00	28.118.655,18	28.118.655,18-	0,00
5	RECEITA LÍQUIDA	99.865.769,63-	15.306,29	14.335.381,58-	114.185.844,92-
51	RECEITAS OPERACIONAIS	99.865.769,63-	15.306,29	14.335.381,58-	114.185.844,92-
5101	Receitas com Restrição	99.731.763,35-	0,00	14.311.523,89-	114.043.287,24-
510101	Contratos de Gestão e Convênios	99.731.763,35-	0,00	14.311.523,89-	114.043.287,24-
5.1.01.01.0002	Programa Atividades de Saúde	99.731.763,35-	0,00	14.311.523,89-	114.043.287,24-
5102	Receitas sem Restrição	35.587,02-	0,00	334,40-	35.921,42-
510299	Outras Receitas	35.587,02-	0,00	334,40-	35.921,42-
5.1.02.99.0002	Contribuições e Doações	35.587,02-	0,00	334,40-	35.921,42-
5110	Receitas Financeiras	98.419,26-	15.306,29	23.523,29-	106.636,26-
511001	Receitas Financeiras	98.419,26-	15.306,29	23.523,29-	106.636,26-
5.1.10.01.0001	Rendimentos sobre Aplicações Financeiras	97.117,54-	15.306,29	23.523,29-	105.334,54-
5.1.10.01.0003	Descontos Obtidos	1.301,72-	0,00	0,00	1.301,72-
6	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	99.865.769,63	28.103.348,89	13.783.273,60-	114.185.844,92
61	CUSTOS COM PROGRAMA ATIVIDADES	45.461.470,84	15.524.608,73	9.056.623,04-	51.929.456,53
6102	Custos com Pessoal Próprio	13.083.635,52	2.113.985,69	95.034,36-	15.102.586,85
610201	Remunerações	9.364.939,35	1.496.652,04	36.058,54-	10.825.532,85
6.1.02.01.0001	Salários	7.046.470,36	1.128.524,86	24.980,74-	8.150.014,48
6.1.02.01.0002	Horas-Extras	6.262,65	7.857,80	0,00	14.120,45
6.1.02.01.0003	Gratificações	18.855,00	3.000,00	0,00	21.855,00
6.1.02.01.0004	Adicional de Insalubridade	385.893,41	49.778,68	0,00	435.672,09
6.1.02.01.0005	Outros Adicionais	176.234,68	32.075,05	0,00	208.309,73
6.1.02.01.0006	Férias	1.001.231,03	157.906,43	2.058,11-	1.157.079,35
6.1.02.01.0007	13° Salário	699.605,71	110.464,66	15,37-	810.055,00
6.1.02.01.0008	Aviso Prévio	53.895,22	1.568,93	0,00	55.464,15
6.1.02.01.0009	D.S.R.	24.485,95-	5.475,63	9.004,32-	28.014,64-
6.1.02.01.0010	Indenizações	977,24	0,00	0,00	977,24
610202	Benefícios	79.809,36	28.143,04	19.869,13-	88.083,27
6.1.02.02.0002	Vale-Refeição/Alimentação	280,00-	0,00	0,00	280,00-
6.1.02.02.0003	Vale-Transporte	80.089,36	28.143,04	19.869,13-	88.363,27
610203	Encargos	3.638.886,81	589.190,61	39.106,69-	4.188.970,73
6.1.02.03.0001	INSS	2.095.058,36	359.865,07	28.966,14-	2.425.957,29
6.1.02.03.0002	INSS sobre Provisão de Férias	292.200,00	43.495,03	572,15-	335.122,88
6.1.02.03.0003	INSS sobre Provisão de 13° Salário	204.332,99	30.673,66	4,27-	235.002,38
6.1.02.03.0004	FGTS	789.255,45	118.013,16	8.335,56-	898.933,05
6.1.02.03.0005	FGTS sobre Provisão de Férias	88.790,14	12.516,48	164,65-	101.141,97
6.1.02.03.0006	FGTS sobre Provisão de 13° Salário	61.906,79	8.826,50	1,23-	70.732,06
6.1.02.03.0007	PIS	88.504,85	13.132,74	1.041,97-	100.595,62
6.1.02.03.0008	PIS sobre Provisão de Férias	11.098,97	1.564,57	20,57-	12.642,97
6.1.02.03.0009	PIS sobre Provisão de 13° Salário	7.739,26	1.103,40	0,15-	8.842,51
6103	Consumo	8.476.984,15	2.094.080,93	1.080.630,60-	9.490.434,48
610301	Materiais e Medicamentos em Geral	8.476.984,15	2.094.080,93	1.080.630,60-	9.490.434,48
6.1.03.01.0001	Medicamentos	3.283.423,77	408.519,23	0,00	3.691.943,00
6.1.03.01.0002	Materiais Hospitalares	3.520.582,42	453.775,02	811,14-	3.973.546,30
6.1.03.01.0003	Ortese e Protese	790.884,48	94.426,65	36.894,01-	848.417,12
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 - Agosto / 2016		Data :14.09.2016	
				Hora : 13:54:59	
Código da Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.1.03.01.0006	Generos Alimentícios	517.652,82	49.318,58	0,00	566.971,40
6.1.03.01.0008	Materiais de Manutenção	566,20	0,00	0,00	566,20
6.1.03.01.0012	Materiais de Expediente	125.139,33	16.891,66	0,00	142.030,99
6.1.03.01.9999	Ajuste de Inventário e Perdas	75.553,97-	1.071.149,79	1.042.925,45-	47.329,63-
	6104 - Custos Indiretos	23.241.852,94	11.213.273,81	7.880.958,08-	26.574.168,67
	610403 - Serviços Auxiliares e de Apoio	3.292.330,05	2.293.889,46	1.739.235,00-	3.846.984,51
6.1.04.03.0004	Serviços de Lavanderia Hospitalar	1.022.348,82	591.556,46	450.000,00-	1.163.905,28
6.1.04.03.0005	Serviços de Coleta de Lixo e Resíduos	283.898,00	233.533,00	187.635,00-	329.796,00
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	2.364.921,00	1.468.800,00	1.101.600,00-	2.732.121,00
6.1.04.03.0098	Outros Serviços de Apoio PF	2.359,56	0,00	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	20.103.616,21	8.790.023,93	6.028.012,66-	22.865.627,48
6.1.04.04.0001	Serviços de Laboratórios	1.619.734,03	930.005,73	687.192,06-	1.862.547,70
6.1.04.04.0002	Serviços de Hemoterapia	1.388.340,00	975.093,00	805.860,00-	1.557.573,00
6.1.04.04.0003	Serviços de Hemodiálise	1.082.092,10	705.054,80	540.000,00-	1.247.146,90
6.1.04.04.0004	Serviços de Fisioterapia	150.850,00	86.200,00	64.650,00-	172.400,00
6.1.04.04.0005	Serviços de Anestesiologia	2.911.250,00	1.457.750,00	1.083.750,00-	3.285.250,00
6.1.04.04.0008	Serviços de Esterelização de Material Médico	1.228.000,00	680.000,00	510.000,00-	1.398.000,00
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	2.623.098,08	1.009.028,40	672.685,60-	2.959.440,88
6.1.04.04.0014	Serviços Clínicos	9.029.254,00	2.874.892,00	1.609.875,00-	10.294.271,00
6.1.04.04.0099	Outros Serviços Prestados PJ	72.000,00	72.000,00	54.000,00-	90.000,00
	610405 - Gerais	154.565,23-	129.360,42	113.710,42-	138.915,23-
6.1.04.05.0010	Locação de Máquinas e Equipamentos	154.565,23-	129.360,42	113.710,42-	138.915,23-
	610407 - Impostos, Taxas e Contribuições	471,91	0,00	0,00	471,91
6.1.04.07.0001	INSS sobre Autonomos e Cooperativas	471,91	0,00	0,00	471,91
	6105 - Provisões	658.998,23	103.268,30	0,00	762.266,53
	610502 - Contingências	658.998,23	103.268,30	0,00	762.266,53
6.1.05.02.0005	Reservas Técnicas	658.998,23	103.268,30	0,00	762.266,53
	62 - DESPESAS OPERACIONAIS	54.404.298,79	12.578.740,16	4.726.650,56-	62.256.388,39
	6201 - Despesas com Pessoal	30.763.570,42	4.986.376,22	280.983,57-	35.468.963,07
	620101 - Remunerações	21.613.900,22	3.408.130,67	107.231,98-	24.914.798,91
6.2.01.01.0001	Salários	16.121.066,49	2.435.170,14	72.715,42-	18.483.521,21
6.2.01.01.0002	Horas-Extras	15.730,29	915,52	0,00	16.645,81
6.2.01.01.0003	Gratificações	62.229,98	11.605,30	0,00	73.835,28
6.2.01.01.0004	Adicional de Insalubridade	925.928,70	134.211,20	0,00	1.060.139,90
6.2.01.01.0005	Outros Adicionais	698.172,69	103.365,02	0,00	801.537,71
6.2.01.01.0006	Férias	2.219.680,68	423.827,63	8.914,68-	2.634.593,63
6.2.01.01.0007	13º Salário	1.589.988,86	274.310,02	79,03-	1.864.219,85
6.2.01.01.0008	Aviso Prévio	54.159,59	10.595,90	0,00	64.755,49
6.2.01.01.0009	D.S.R.	74.584,89-	14.129,94	25.522,85-	85.977,80-
6.2.01.01.0010	Indenizações	1.527,83	0,00	0,00	1.527,83
	620102 - Benefícios	280.552,68	70.419,68	29.738,32-	321.234,04
6.2.01.02.0003	Vale-Transporte	280.552,68	70.419,68	29.738,32-	321.234,04
	620103 - Encargos	7.856.125,87	1.352.511,11	144.013,27-	9.064.623,71

ISG - Instituto Socrates		BALANÇETE DE VERIFICAÇÃO EM BRL			Folha : 7
Divisão: 0013 - HEAL-CNPJ:03.969.808/0006-84		Período - Agosto / 2016			Data : 14.09.2016
					Hora : 13:54:59
Código da Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.01.03.0001	INSS	4.891.606,10	832.500,45	106.247,14-	5.617.859,41
6.2.01.03.0002	INSS sobre Provisão de Férias	621.344,57	114.611,30	2.478,28-	733.477,59
6.2.01.03.0003	INSS sobre Provisão de 13º Salário	450.956,93	76.216,57	21,97-	527.151,53
6.2.01.03.0004	FGTS	1.358.587,82	236.751,26	30.627,92-	1.564.711,16
6.2.01.03.0005	FGTS sobre Provisão de Férias	187.894,40	32.981,44	713,20-	220.162,64
6.2.01.03.0006	FGTS sobre Provisão de 13º Salário	136.585,11	21.931,78	6,32-	158.510,57
6.2.01.03.0007	PIS	166.116,42	30.653,37	3.828,52-	192.941,27
6.2.01.03.0008	PIS sobre Provisão de Férias	24.991,72	4.123,00	89,12-	29.025,60
6.2.01.03.0009	PIS sobre Provisão de 13º Salário	18.042,80	2.741,94	0,80-	20.783,94
	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	967.991,65	155.314,76	0,00	1.123.306,41
6.2.01.99.0001	Despesas com Pessoal - Matriz	967.991,65	155.314,76	0,00	1.123.306,41
	6202 - Consumo	292.398,12	58.040,71	0,00	350.438,83
	620201 - Materiais e Medicamentos em Geral	292.398,12	58.040,71	0,00	350.438,83
6.2.02.01.0001	Medicamentos	4.409,23	1.774,96	0,00	6.184,19
6.2.02.01.0002	Materiais Hospitalares	60.768,90	5.212,70	0,00	65.981,60
6.2.02.01.0004	Gases	184.396,58	46.471,72	0,00	230.868,30
6.2.02.01.0008	Materiais de Manutenção	51,19	0,00	0,00	51,19
6.2.02.01.0012	Materiais de Expediente	42.772,22	4.581,33	0,00	47.353,55
	6203 - Despesas Gerais	20.260.618,26	7.223.468,85	4.444.214,35-	23.039.872,76
	620302 - Utilidades e Serviços	638.881,12	126.588,66	2.245,14-	763.224,64
6.2.03.02.0002	Água	568.436,74	117.558,74	0,00	685.995,48
6.2.03.02.0003	Telefonia	35.113,19	5.513,28	2.245,14-	38.381,33
6.2.03.02.0004	Internet	34.552,98	3.319,00	0,00	37.871,98
6.2.03.02.0006	Correios e Malotes	778,21	197,64	0,00	975,85
	620303 - Serviços Prestados por Terceiros	18.606.038,51	6.887.514,39	4.413.284,26-	21.080.268,64
6.2.03.03.0001	Serviços de Alimentação	4.312.746,84	2.525.833,39	1.921.121,00-	4.917.459,23
6.2.03.03.0002	Serviços de Higienização e Limpeza	3.646.537,11	521.106,73	0,00	4.167.643,84
6.2.03.03.0003	Serviços de Vigilância e Segurança	1.324.144,50	359.408,74	189.169,50-	1.494.383,74
6.2.03.03.0006	Serviços de Manutenção em Geral	3.226.834,83	772.050,19	305.200,00-	3.693.685,02
6.2.03.03.0007	Serviços de Engenharia Clínica	2.059.824,18	1.437.858,96	1.333.638,76-	2.164.044,38
6.2.03.03.0021	Serviços Administrativos	504.000,00	288.000,00	216.000,00-	576.000,00
6.2.03.03.0022	Serviços de Transporte	1.264.816,82	180.608,84	0,00	1.445.425,66
6.2.03.03.0023	Serviços Advocatícios	182.000,00	92.000,00	69.000,00-	205.000,00
6.2.03.03.0024	Serviços de Consultoria	228.277,06	178.490,76	129.115,00-	277.652,82
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	668.551,12	103.701,43	0,00	772.252,55
6.2.03.03.0027	Serviços Especializados em TI	324.026,24	179.554,37	132.640,00-	370.940,61
6.2.03.03.0029	Serviços de Comunicação e Imprensa	341.000,00	121.500,00	76.000,00-	386.500,00
6.2.03.03.0031	Serviços de Motoqueiro	26.600,00	15.200,00	11.400,00-	30.400,00
6.2.03.03.0098	Outros Serviços Prestados PF	180.576,00	65.124,98	0,00	245.700,98
6.2.03.03.0099	Outros Serviços Prestados PJ	270.334,46	47.076,00	30.000,00-	287.410,46
	620304 - Gerais	529.786,54	123.632,92	25.241,06-	628.178,40
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	10,00	0,00	208,33
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 - Agosto / 2016	Data :14.09.2016
		Hora : 13:54:59

Código da Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.03.04.0006	Condução e Kilometragem	1.593,70	107,50	0,00	1.701,20
6.2.03.04.0007	Combustíveis e Lubrificantes	13.177,28	1.184,88	0,00	14.362,16
6.2.03.04.0009	Locação de Veículos	23.136,96	6.103,12	2.929,00-	26.311,08
6.2.03.04.0010	Locação de Máquinas e Equipamentos	405.377,91	115.590,68	22.312,06-	498.656,53
6.2.03.04.0011	Anuidades e Mensalidades	145,23	0,00	0,00	145,23
6.2.03.04.0012	Legais e Judiciais	10.590,38	636,74	0,00	11.227,12
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	129.725,17	20.576,14	0,00	150.301,31
6.2.03.05.0001	Depreciação do Imobilizado	39.054,68	7.379,97	0,00	46.434,65
6.2.03.05.0003	Amortização do Intangível	90.670,49	13.196,17	0,00	103.866,66
	620306 - Impostos, Taxas e Contribuições	58.904,39	18.317,70	3.443,89-	73.778,20
6.2.03.06.0001	INSS sobre Autonomos e Cooperativas	36.115,16	13.025,00	0,00	49.140,16
6.2.03.06.0006	IRRF sobre Aplicações Financeiras	22.198,42	5.292,70	3.443,89-	24.047,23
6.2.03.06.0099	Outros Impostos e Taxas	590,81	0,00	0,00	590,81
	620399 - Rateio de Despesas Gerais	297.282,53	46.839,04	0,00	344.121,57
6.2.03.99.0001	Despesas Gerais - Matriz	297.282,53	46.839,04	0,00	344.121,57
	6204 - Provisões	1.543.377,36	225.780,59	0,00	1.769.157,95
	620402 - Contingências	1.543.377,36	225.780,59	0,00	1.769.157,95
6.2.04.02.0005	Reservas Técnicas	1.543.377,36	225.780,59	0,00	1.769.157,95
	6210 - Despesas Financeiras	1.544.334,63	85.073,79	1.452,64-	1.627.955,78
	621001 - Despesas Financeiras	1.544.334,63	85.073,79	1.452,64-	1.627.955,78
6.2.10.01.0001	Comissões e Despesas Bancárias	27.245,79	3.096,60	0,00	30.342,39
6.2.10.01.0010	Multa e Juros por Pagamentos em Atraso	1.517.088,84	81.977,19	1.452,64-	1.597.613,39