

ISG - Instituto Socrates		BALANÇETE DE VERIFICAÇÃO EM BRL			Folha : 1
Divisão: 0013 - HEAL-CNPJ:03.969.808/0006-84		Período - Setembro / 2016		Data :17.10.2016	
				Hora : 11:04:22	
Código da Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
	1 - A T I V O	58.525.225,99	34.146.412,09	30.461.853,20-	62.209.784,88
	11 - ATIVO CIRCULANTE	36.155.531,91	34.044.149,31	30.441.940,77-	39.757.740,45
	1101 - Disponível	2.004.290,51	18.608.350,81	20.053.987,47-	558.653,85
	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	1.213.759,84	16.168.565,02	17.382.322,86-	2,00
1.1.01.02.2210	Bradesco - C/C 03.891-1	1.213.758,24	12.176.287,55	13.390.044,79-	1,00
1.1.01.02.2301	Bradesco - C/C 0001228-9	1,60	3.992.277,47	3.992.278,07-	1,00
	110103 - Aplicações de Liquidez Imediata	790.530,67	2.437.685,79	2.669.564,61-	558.651,85
1.1.01.03.2210	Bradesco - Poupança 03.891-1	510.033,28	2.436.078,61	2.505.047,30-	441.064,59
1.1.01.03.2301	Bradesco - Poupança 0001228-9	280.497,39	1.607,18	164.517,31-	117.587,26
	1102 - Valores a Receber	31.531.295,94	14.126.549,54	9.000.000,00-	36.657.845,48
	110210 - Contratos de Gestão e Convênios	31.531.295,94	14.126.549,54	9.000.000,00-	36.657.845,48
1.1.02.10.0001	Contratos de Gestão e Convênios	31.531.295,94	14.126.549,54	9.000.000,00-	36.657.845,48
	1103 - Outros Créditos	250.319,39	42.499,73	241.657,18-	51.161,94
	110306 - Créditos de Empregados	237.429,83	42.499,73	230.734,37-	49.195,19
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	226.037,75	42.499,73	230.734,37-	37.803,11
	110307 - Impostos e Contribuições a Recuperar	12.889,56	0,00	10.922,81-	1.966,75
1.1.03.07.0028	INSS a Recuperar	12.889,56	0,00	10.922,81-	1.966,75
	1105 - Estoques	2.271.535,26	1.158.970,28	1.048.205,31-	2.382.300,23
	110510 - Almoxarifado e CAF	2.271.535,26	1.158.970,28	1.048.205,31-	2.382.300,23
1.1.05.10.0001	Almoxarifado e Central Abastecimento Farmacêutico	2.271.535,26	1.158.970,28	1.048.205,31-	2.382.300,23
	1106 - Despesas Pagas Antecipadamente	98.090,81	107.778,95	98.090,81-	107.778,95
	110601 - Despesas Pagas Antecipadamente	98.090,81	107.778,95	98.090,81-	107.778,95
1.1.06.01.0009	Vale-Transporte	98.090,81	107.778,95	98.090,81-	107.778,95
	12 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	22.369.694,08	102.262,78	19.912,43-	22.452.044,43
	1200 - Realizável a Longo Prazo	21.016.908,32	102.262,78	0,00	21.119.171,10
	1201 - Créditos e Valores	21.016.908,32	102.262,78	0,00	21.119.171,10
	120110 - Depósitos Judiciais	581.263,01	67.262,78	0,00	648.525,79
1.2.01.10.0001	Ações Trabalhistas	581.263,01	67.262,78	0,00	648.525,79
	120111 - Conta Corrente	20.435.645,31	35.000,00	0,00	20.470.645,31
1.2.01.11.0011	Hospital Estadual Roberto Chabo - HERC	20.435.645,31	35.000,00	0,00	20.470.645,31
	1302 - Imobilizado	812.521,28	0,00	7.141,93-	805.379,35
	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	52.680,87-	0,00	7.141,93-	59.822,80-
1.3.02.02.0003	Depreciação de Móveis e Utensílios	924,18-	0,00	131,21-	1.055,39-
1.3.02.02.0004	Depreciação de Máquinas e Equipamentos	49.215,66-	0,00	6.910,49-	56.126,15-
1.3.02.02.0005	Depreciação de Equipamentos de Informática	2.541,03-	0,00	100,23-	2.641,26-
	1304 - Intangível	540.264,48	0,00	12.770,50-	527.493,98
	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	238.735,52-	0,00	12.770,50-	251.506,02-
1.3.04.02.0001	Amortização de Direitos de Uso Software	238.735,52-	0,00	12.770,50-	251.506,02-

ISG - Instituto Socrates	B A L A N C E T E	D E	V E R I F I C A Ç Ã O	EM BRL	Folha :	2
Divisão: 0013 - HEAL-CNPJ:03.969.808/0006-84	Período - Setembro / 2016				Data :	17.10.2016
					Hora :	11:04:22
Código da Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual	

ISG - Instituto Socrates		BALANÇETE DE VERIFICAÇÃO EM BRL			Folha : 3
Divisão: 0013 - HEAL-CNPJ:03.969.808/0006-84		Período - Setembro / 2016		Data :17.10.2016	
				Hora : 11:04:22	
Código da Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
	2 - P A S S I V O	58.525.225,99-	33.358.140,99	37.042.699,88-	62.209.784,88-
	21 - PASSIVO CIRCULANTE	57.419.353,91-	15.492.780,07	19.189.286,87-	61.115.860,71-
	2102 - Fornecedores	17.156.628,50-	5.547.465,62	6.587.971,67-	18.197.134,55-
	210201 - Fornecedores - Nacionais	17.156.628,50-	5.547.465,62	6.587.971,67-	18.197.134,55-
2.1.02.01.0001	Fornecedores - Serviços	5.740.403,65-	1.201.188,76	2.598.718,37-	7.137.933,26-
2.1.02.01.0002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	3.991.173,56-	1.613.718,64	1.790.053,88-	4.167.508,80-
2.1.02.01.0004	Fornecedores de Serv. Méd. - Hospitalares	7.425.051,29-	2.732.558,22	2.199.199,42-	6.891.692,49-
	2104 - Remunerações a Pagar	3.248.483,18-	3.846.657,56	3.771.770,89-	3.173.596,51-
	210401 - Remuneração a Pagar	3.248.483,18-	3.846.657,56	3.771.770,89-	3.173.596,51-
2.1.04.01.0002	Salários/Ordenados	3.204.050,77-	3.204.050,77	3.146.952,58-	3.146.952,58-
2.1.04.01.0003	Rescisão Contratual	38.395,97-	467.193,04	450.118,20-	21.321,13-
2.1.04.01.0005	Pensão Alimentícia	6.036,44-	13.336,48	12.622,84-	5.322,80-
2.1.04.01.0007	Autônomos a Pagar	0,00	162.077,27	162.077,27-	0,00
	2105 - Obrig.Previdenciárias,Sindicais e FGTS	4.826.209,81-	2.266.543,58	2.325.765,65-	4.885.431,88-
	210501 - INSS a Recolher	4.083.798,68-	1.503.869,12	1.469.509,64-	4.049.439,20-
2.1.05.01.0001	INSS a Recolher	4.083.798,68-	1.503.869,12	1.469.509,64-	4.049.439,20-
	210502 - FGTS a Recolher	340.160,00-	680.320,00	666.891,66-	326.731,66-
2.1.05.02.0001	FGTS a Recolher	340.160,00-	680.320,00	666.891,66-	326.731,66-
	210504 - INSS de Terceiros a Recolher	400.943,22-	82.304,46	187.671,06-	506.309,82-
2.1.05.04.0001	INSS de Terceiros a Recolher	400.943,22-	82.304,46	187.671,06-	506.309,82-
	210505 - Contribuições Sindicais e Assistênci	1.307,91-	50,00	1.693,29-	2.951,20-
2.1.05.05.0001	Contribuições Sindicais e Assistenciais a Recolher	1.307,91-	50,00	1.693,29-	2.951,20-
	2106 - Provisões Trabalhistas	20.075.743,10-	565.736,33	1.396.525,23-	20.906.532,00-
	210601 - Provisões 13º Salário e Encargos	3.455.655,23-	61.725,32	457.820,91-	3.851.750,82-
2.1.06.01.0001	Provisão 13º Salário	2.501.630,08-	45.120,85	334.664,94-	2.791.174,17-
2.1.06.01.0002	Provisão INSS s/ 13º Salário	711.541,29-	12.543,59	93.036,68-	792.034,38-
2.1.06.01.0003	Provisão FGTS s/ 13º Salário	214.678,05-	3.609,67	26.772,31-	237.840,69-
2.1.06.01.0004	Provisão PIS s/ 13º Salário	27.805,81-	451,21	3.346,98-	30.701,58-
	210602 - Provisões Férias e Encargos	7.215.926,46-	504.011,01	611.271,13-	7.323.186,58-
2.1.06.02.0001	Provisão de Férias	5.260.130,89-	367.828,40	446.835,46-	5.339.137,95-
2.1.06.02.0002	Provisão INSS s/ Férias	1.481.082,90-	102.877,04	124.220,47-	1.502.426,33-
2.1.06.02.0003	Provisão FGTS s/ Férias	421.362,50-	29.604,92	35.746,51-	427.504,09-
2.1.06.02.0004	Provisão PIS s/ Férias	53.350,17-	3.700,65	4.468,69-	54.118,21-
	210603 - Provisões de Reservas Técnicas	9.404.161,41-	0,00	327.433,19-	9.731.594,60-
2.1.06.03.0001	Provisão de Reservas Técnicas	9.404.161,41-	0,00	327.433,19-	9.731.594,60-
	2107 - Obrigações Tributárias	2.893.930,35-	46.557,29	647.716,68-	3.495.089,74-
	210701 - IRRF a Recolher	1.785.143,01-	8.979,42	418.335,15-	2.194.498,74-
2.1.07.01.0001	IRRF s/ Salários	1.659.388,88-	5.884,92	361.237,46-	2.014.741,42-
2.1.07.01.0005	IRRF s/ Serv. PJ	116.365,09-	3.094,50	42.457,27-	155.727,86-
2.1.07.01.0006	IRRF s/ Serv. PF	9.389,04-	0,00	14.640,42-	24.029,46-
	210702 - PIS a Recolher	84.011,20-	0,00	42.477,12-	126.488,32-
2.1.07.02.0001	PIS a Recolher	84.011,20-	0,00	42.477,12-	126.488,32-
	210704 - ISS a Recolher	303.877,35-	18.590,20	68.213,25-	353.500,40-
2.1.07.04.0001	ISS a Recolher	303.877,35-	18.590,20	68.213,25-	353.500,40-
	210714 - PIS/COFINS/CSLL	720.898,79-	18.987,67	118.691,16-	820.602,28-
2.1.07.14.0001	PIS/COFINS/CSLL a Recolher	720.898,79-	18.987,67	118.691,16-	820.602,28-
	2108 - Contas a Pagar	8.971.445,29-	3.211.855,17	4.459.536,75-	10.219.126,87-

ISG - Instituto Socrates	BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EM BRL	Folha : 4
Divisão: 0013 - HEAL-CNPJ:03.969.808/0006-84	Período - Setembro / 2016	Data :17.10.2016
		Hora : 11:04:22

Código da Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
	210801 - Contas a Pagar	8.971.445,29-	3.211.855,17	4.459.536,75-	10.219.126,87-
2.1.08.01.0007	Outras Contas a Pagar	0,00	194.819,48	194.819,48-	0,00
2.1.08.01.0099	Medicamentos Recebidos da SES	4.875.314,04-	0,00	19.248,44-	4.894.562,48-
2.1.08.01.0100	Medicamentos Recebidos de Terceiros	252.666,97	26.727,23	15.551,16-	263.843,04
2.1.08.01.0999	Provisão de Serviços Prestados	4.348.798,22-	2.990.308,46	4.229.917,67-	5.588.407,43-
	2199 - Subvenções e Assistências a Realizar	246.913,68-	7.964,52	0,00	238.949,16-
	219901-Subvenções Assistencial Governamentais	246.913,68-	7.964,52	0,00	238.949,16-
2.1.99.01.0002	Subvenções Governamentais - Investimento	246.913,68-	7.964,52	0,00	238.949,16-
	22 - PASSIVO NÃO CIRCULANTE	1.105.872,08-	19.912,43	7.964,52-	1.093.924,17-
	2299 - Subvenções e Assistenciais a Realizar	1.105.872,08-	19.912,43	7.964,52-	1.093.924,17-
	229901-Subvenções Assistencial Governamentais	1.105.872,08-	19.912,43	7.964,52-	1.093.924,17-
2.2.99.01.0002	Subvenções Governamentais - Investimento	1.105.872,08-	19.912,43	7.964,52-	1.093.924,17-
	29 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	17.845.448,49	17.845.448,49-	0,00
	2919 - Superávit e Déficit Acumulados	0,00	17.845.448,49	17.845.448,49-	0,00
	291902 - Superávit e Déficit do Exercício	0,00	17.845.448,49	17.845.448,49-	0,00
	2919020002 - Déficit do Exercício	0,00	17.845.448,49	17.845.448,49-	0,00

ISG - Instituto Socrates		BALANÇETE DE VERIFICAÇÃO EM BRL			Folha : 5
Divisão: 0013 - HEAL-CNPJ:03.969.808/0006-84		Período - Setembro / 2016		Data : 17.10.2016	
				Hora : 11:04:22	
Código da Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS	0,00	17.845.448,49	17.845.448,49-	0,00
5	RECEITA LÍQUIDA	114.185.844,92-	14,99	14.152.293,70-	128.338.123,63-
51	RECEITAS OPERACIONAIS	114.185.844,92-	14,99	14.152.293,70-	128.338.123,63-
5101	Receitas com Restrição	114.043.287,24-	0,00	14.146.461,97-	128.189.749,21-
510101	Contratos de Gestão e Convênios	114.043.287,24-	0,00	14.146.461,97-	128.189.749,21-
5.1.01.01.0002	Programa Atividades de Saúde	114.043.287,24-	0,00	14.146.461,97-	128.189.749,21-
5102	Receitas sem Restrição	35.921,42-	0,00	1.683,17-	37.604,59-
510299	Outras Receitas	35.921,42-	0,00	1.683,17-	37.604,59-
5.1.02.99.0002	Contribuições e Doações	35.921,42-	0,00	1.683,17-	37.604,59-
5110	Receitas Financeiras	106.636,26-	14,99	4.148,56-	110.769,83-
511001	Receitas Financeiras	106.636,26-	14,99	4.148,56-	110.769,83-
5.1.10.01.0001	Rendimentos sobre Aplicações Financeiras	105.334,54-	14,99	4.148,56-	109.468,11-
5.1.10.01.0003	Descontos Obtidos	1.301,72-	0,00	0,00	1.301,72-
6	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	114.185.844,92	17.845.433,50	3.693.154,79-	128.338.123,63
61	CUSTOS COM PROGRAMA ATIVIDADES	51.929.456,53	8.250.383,00	1.934.077,93-	58.245.761,60
6102	Custos com Pessoal Próprio	15.102.586,85	2.094.381,08	145.766,30-	17.051.201,63
610201	Remunerações	10.825.532,85	1.423.215,41	32.405,06-	12.216.343,20
6.1.02.01.0001	Salários	8.150.014,48	1.085.755,86	20.179,79-	9.215.590,55
6.1.02.01.0002	Horas-Extras	14.120,45	407,83	0,00	14.528,28
6.1.02.01.0003	Gratificações	21.855,00	2.700,00	0,00	24.555,00
6.1.02.01.0004	Adicional de Insalubridade	435.672,09	48.124,26	0,00	483.796,35
6.1.02.01.0005	Outros Adicionais	208.309,73	27.279,27	0,00	235.589,00
6.1.02.01.0006	Férias	1.157.079,35	135.201,51	1.325,55-	1.290.955,31
6.1.02.01.0007	13º Salário	810.055,00	101.230,42	33,75-	911.251,67
6.1.02.01.0008	Aviso Prévio	55.464,15	17.014,24	0,00	72.478,39
6.1.02.01.0009	D.S.R.	28.014,64-	5.502,02	10.865,97-	33.378,59-
6.1.02.01.0010	Indenizações	977,24	0,00	0,00	977,24
610202	Benefícios	88.083,27	32.531,07	19.650,57-	100.963,77
6.1.02.02.0002	Vale-Refeição/Alimentação	280,00-	0,00	0,00	280,00-
6.1.02.02.0003	Vale-Transporte	88.363,27	32.531,07	19.650,57-	101.243,77
610203	Encargos	4.188.970,73	638.634,60	93.710,67-	4.733.894,66
6.1.02.03.0001	INSS	2.425.957,29	352.552,03	35.009,88-	2.743.499,44
6.1.02.03.0002	INSS sobre Provisão de Férias	335.122,88	37.586,01	368,51-	372.340,38
6.1.02.03.0003	INSS sobre Provisão de 13º Salário	235.002,38	28.142,17	9,38-	263.135,17
6.1.02.03.0004	FGTS	898.933,05	186.382,45	56.941,20-	1.028.374,30
6.1.02.03.0005	FGTS sobre Provisão de Férias	101.141,97	10.816,08	106,04-	111.852,01
6.1.02.03.0006	FGTS sobre Provisão de 13º Salário	70.732,06	8.098,17	2,70-	78.827,53
6.1.02.03.0007	PIS	100.595,62	12.693,23	1.259,35-	112.029,50
6.1.02.03.0008	PIS sobre Provisão de Férias	12.642,97	1.352,08	13,27-	13.981,78
6.1.02.03.0009	PIS sobre Provisão de 13º Salário	8.842,51	1.012,38	0,34-	9.854,55
6103	Consumo	9.490.434,48	968.556,84	250,75-	10.458.740,57
610301	Materiais e Medicamentos em Geral	9.490.434,48	968.556,84	250,75-	10.458.740,57
6.1.03.01.0001	Medicamentos	3.691.943,00	363.033,50	0,00	4.054.976,50
6.1.03.01.0002	Materiais Hospitalares	3.973.546,30	421.324,81	250,75-	4.394.620,36
6.1.03.01.0003	Ortese e Protese	848.417,12	72.076,08	0,00	920.493,20
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 - Setembro / 2016		Data :17.10.2016	
				Hora : 11:04:22	
Código da Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.1.03.01.0006	Generos Alimentícios	566.971,40	69.195,76	0,00	636.167,16
6.1.03.01.0008	Materiais de Manutenção	566,20	0,00	0,00	566,20
6.1.03.01.0012	Materiais de Expediente	142.030,99	17.858,90	0,00	159.889,89
6.1.03.01.9999	Ajuste de Inventário e Perdas	47.329,63-	25.067,79	0,00	22.261,84-
	6104 - Custos Indiretos	26.574.168,67	5.087.907,06	1.788.060,88-	29.874.014,85
	610403 - Serviços Auxiliares e de Apoio	3.846.984,51	1.080.020,14	561.088,00-	4.365.916,65
6.1.04.03.0004	Serviços de Lavanderia Hospitalar	1.163.905,28	295.442,62	150.000,00-	1.309.347,90
6.1.04.03.0005	Serviços de Coleta de Lixo e Resíduos	329.796,00	132.776,00	43.888,00-	418.684,00
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	2.732.121,00	651.015,00	367.200,00-	3.015.936,00
6.1.04.03.0098	Outros Serviços de Apoio PF	2.359,56	786,52	0,00	3.146,08
6.1.04.03.0099	Outros Serviços de Apoio PJ	54.153,00	0,00	0,00	54.153,00
	610404 - Serviços Assistenciais	22.865.627,48	3.937.104,78	1.171.998,04-	25.630.734,22
6.1.04.04.0001	Serviços de Laboratórios	1.862.547,70	674.340,12	418.128,04-	2.118.759,78
6.1.04.04.0002	Serviços de Hemoterapia	1.557.573,00	422.805,00	268.620,00-	1.711.758,00
6.1.04.04.0003	Serviços de Hemodiálise	1.247.146,90	360.458,50	180.000,00-	1.427.605,40
6.1.04.04.0004	Serviços de Fisioterapia	172.400,00	21.550,00	0,00	193.950,00
6.1.04.04.0005	Serviços de Anestesiologia	3.285.250,00	361.250,00	0,00	3.646.500,00
6.1.04.04.0008	Serviços de Esterelização de Material Médico	1.398.000,00	340.000,00	170.000,00-	1.568.000,00
6.1.04.04.0009	Serviços de Monitoração de Radiação	1.002,00-	6.591,36	0,00	5.589,36
6.1.04.04.0012	Serviços Ortopédicos	2.959.440,88	336.342,80	0,00	3.295.783,68
6.1.04.04.0014	Serviços Clínicos	10.294.271,00	1.377.767,00	117.250,00-	11.554.788,00
6.1.04.04.0099	Outros Serviços Prestados PJ	90.000,00	36.000,00	18.000,00-	108.000,00
	610405 - Gerais	138.915,23-	70.624,84	54.974,84-	123.265,23-
6.1.04.05.0010	Locação de Máquinas e Equipamentos	138.915,23-	70.624,84	54.974,84-	123.265,23-
	610407 - Impostos, Taxas e Contribuições	471,91	157,30	0,00	629,21
6.1.04.07.0001	INSS sobre Autonomos e Cooperativas	471,91	157,30	0,00	629,21
	6105 - Provisões	762.266,53	99.538,02	0,00	861.804,55
	610502 - Contingências	762.266,53	99.538,02	0,00	861.804,55
6.1.05.02.0005	Reservas Técnicas	762.266,53	99.538,02	0,00	861.804,55
	62 - DESPESAS OPERACIONAIS	62.256.388,39	9.595.050,50	1.759.076,86-	70.092.362,03
	6201 - Despesas com Pessoal	35.468.963,07	4.757.976,17	223.919,84-	40.003.019,40
	620101 - Remunerações	24.914.798,91	3.269.707,87	86.676,08-	28.097.830,70
6.2.01.01.0001	Salários	18.483.521,21	2.429.151,70	57.857,23-	20.854.815,68
6.2.01.01.0002	Horas-Extras	16.645,81	457,76	0,00	17.103,57
6.2.01.01.0003	Gratificações	73.835,28	11.498,10	0,00	85.333,38
6.2.01.01.0004	Adicional de Insalubridade	1.060.139,90	138.499,65	0,00	1.198.639,55
6.2.01.01.0005	Outros Adicionais	801.537,71	100.168,77	0,00	901.706,48
6.2.01.01.0006	Férias	2.634.593,63	313.923,10	5.106,69-	2.943.410,04
6.2.01.01.0007	13º Salário	1.864.219,85	234.321,56	36,69-	2.098.504,72
6.2.01.01.0008	Aviso Prévio	64.755,49	16.613,42	0,00	81.368,91
6.2.01.01.0009	D.S.R.	85.977,80-	20.073,81	23.675,47-	89.579,46-
6.2.01.01.0010	Indenizações	1.527,83	5.000,00	0,00	6.527,83
	620102 - Benefícios	321.234,04	73.590,12	31.300,96-	363.523,20
6.2.01.02.0003	Vale-Transporte	321.234,04	73.590,12	31.300,96-	363.523,20
	620103 - Encargos	9.064.623,71	1.264.998,37	105.942,80-	10.223.679,28

ISG - Instituto Socrates		BALANÇETE DE VERIFICAÇÃO EM BRL			Folha : 7
Divisão: 0013 - HEAL-CNPJ:03.969.808/0006-84		Período - Setembro / 2016		Data :17.10.2016	
				Hora : 11:04:22	
Código da Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.01.03.0001	INSS	5.617.859,41	809.162,72	78.603,00-	6.348.419,13
6.2.01.03.0002	INSS sobre Provisão de Férias	733.477,59	86.634,46	1.419,66-	818.692,39
6.2.01.03.0003	INSS sobre Provisão de 13º Salário	527.151,53	64.894,51	10,20-	592.035,84
6.2.01.03.0004	FGTS	1.564.711,16	225.467,01	22.619,56-	1.767.558,61
6.2.01.03.0005	FGTS sobre Provisão de Férias	220.162,64	24.930,43	408,54-	244.684,53
6.2.01.03.0006	FGTS sobre Provisão de 13º Salário	158.510,57	18.674,14	2,94-	177.181,77
6.2.01.03.0007	PIS	192.941,27	29.783,89	2.827,46-	219.897,70
6.2.01.03.0008	PIS sobre Provisão de Férias	29.025,60	3.116,61	51,07-	32.091,14
6.2.01.03.0009	PIS sobre Provisão de 13º Salário	20.783,94	2.334,60	0,37-	23.118,17
	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	1.123.306,41	149.679,81	0,00	1.272.986,22
6.2.01.99.0001	Despesas com Pessoal - Matriz	1.123.306,41	149.679,81	0,00	1.272.986,22
	6202 - Consumo	350.438,83	47.518,97	0,00	397.957,80
	620201 - Materiais e Medicamentos em Geral	350.438,83	47.518,97	0,00	397.957,80
6.2.02.01.0001	Medicamentos	6.184,19	1.830,77	0,00	8.014,96
6.2.02.01.0002	Materiais Hospitalares	65.981,60	2.512,43	0,00	68.494,03
6.2.02.01.0004	Gases	230.868,30	37.838,91	0,00	268.707,21
6.2.02.01.0008	Materiais de Manutenção	51,19	0,00	0,00	51,19
6.2.02.01.0012	Materiais de Expediente	47.353,55	5.336,86	0,00	52.690,41
	6203 - Despesas Gerais	23.039.872,76	4.467.939,49	1.514.833,96-	25.992.978,29
	620302 - Utilidades e Serviços	763.224,64	124.057,39	0,00	887.282,03
6.2.03.02.0002	Água	685.995,48	115.064,98	0,00	801.060,46
6.2.03.02.0003	Telefonia	38.381,33	5.544,25	0,00	43.925,58
6.2.03.02.0004	Internet	37.871,98	3.324,65	0,00	41.196,63
6.2.03.02.0006	Correios e Malotes	975,85	123,51	0,00	1.099,36
	620303 - Serviços Prestados por Terceiros	21.080.268,64	4.175.319,02	1.505.885,93-	23.749.701,73
6.2.03.03.0001	Serviços de Alimentação	4.917.459,23	1.255.791,90	641.148,00-	5.532.103,13
6.2.03.03.0002	Serviços de Higienização e Limpeza	4.167.643,84	521.106,73	0,00	4.688.750,57
6.2.03.03.0003	Serviços de Vigilância e Segurança	1.494.383,74	179.704,37	0,00	1.674.088,11
6.2.03.03.0006	Serviços de Manutenção em Geral	3.693.685,02	491.467,64	1.200,00-	4.183.952,66
6.2.03.03.0007	Serviços de Engenharia Clínica	2.164.044,38	784.798,59	561.219,93-	2.387.623,04
6.2.03.03.0021	Serviços Administrativos	576.000,00	139.000,00	72.000,00-	643.000,00
6.2.03.03.0022	Serviços de Transporte	1.445.425,66	219.981,84	39.373,00-	1.626.034,50
6.2.03.03.0023	Serviços Advocatícios	205.000,00	46.000,00	23.000,00-	228.000,00
6.2.03.03.0024	Serviços de Consultoria	277.652,82	96.370,76	46.995,00-	327.028,58
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	772.252,55	115.886,44	0,00	888.138,99
6.2.03.03.0027	Serviços Especializados em TI	370.940,61	93.515,57	33.820,00-	430.636,18
6.2.03.03.0029	Serviços de Comunicação e Imprensa	386.500,00	83.500,00	38.000,00-	432.000,00
6.2.03.03.0031	Serviços de Motoqueiro	30.400,00	7.600,00	3.800,00-	34.200,00
6.2.03.03.0098	Outros Serviços Prestados PF	245.700,98	94.999,02	0,00	340.700,00
6.2.03.03.0099	Outros Serviços Prestados PJ	287.410,46	45.596,16	45.330,00-	287.676,62
	620304 - Gerais	628.178,40	83.513,61	8.910,89-	702.781,12
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	208,33	0,00	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 - Setembro / 2016	Data :17.10.2016
		Hora : 11:04:22

Código da Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.03.04.0006	Condução e Kilometragem	1.701,20	151,29	0,00	1.852,49
6.2.03.04.0007	Combustíveis e Lubrificantes	14.362,16	2.065,88	0,00	16.428,04
6.2.03.04.0009	Locação de Veículos	26.311,08	3.051,56	0,00	29.362,64
6.2.03.04.0010	Locação de Máquinas e Equipamentos	498.656,53	77.341,79	8.910,89-	567.087,43
6.2.03.04.0011	Anuidades e Mensalidades	145,23	0,00	0,00	145,23
6.2.03.04.0012	Legais e Judiciais	11.227,12	903,09	0,00	12.130,21
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	150.301,31	19.912,43	0,00	170.213,74
6.2.03.05.0001	Depreciação do Imobilizado	46.434,65	7.141,93	0,00	53.576,58
6.2.03.05.0003	Amortização do Intangível	103.866,66	12.770,50	0,00	116.637,16
	620306 - Impostos, Taxas e Contribuições	73.778,20	19.997,37	37,14-	93.738,43
6.2.03.06.0001	INSS sobre Autonomos e Cooperativas	49.140,16	18.999,80	0,00	68.139,96
6.2.03.06.0006	IRRF sobre Aplicações Financeiras	24.047,23	936,79	6,75-	24.977,27
6.2.03.06.0099	Outros Impostos e Taxas	590,81	60,78	30,39-	621,20
	620399 - Rateio de Despesas Gerais	344.121,57	45.139,67	0,00	389.261,24
6.2.03.99.0001	Despesas Gerais - Matriz	344.121,57	45.139,67	0,00	389.261,24
	6204 - Provisões	1.769.157,95	227.895,17	0,00	1.997.053,12
	620402 - Contingências	1.769.157,95	227.895,17	0,00	1.997.053,12
6.2.04.02.0005	Reservas Técnicas	1.769.157,95	227.895,17	0,00	1.997.053,12
	6210 - Despesas Financeiras	1.627.955,78	93.720,70	20.323,06-	1.701.353,42
	621001 - Despesas Financeiras	1.627.955,78	93.720,70	20.323,06-	1.701.353,42
6.2.10.01.0001	Comissões e Despesas Bancárias	30.342,39	3.511,60	0,00	33.853,99
6.2.10.01.0010	Multa e Juros por Pagamentos em Atraso	1.597.613,39	90.209,10	20.323,06-	1.667.499,43