

ISG - Instituto Socrates		BALANÇETE DE VERIFICAÇÃO EM BRL			Folha : 1
Divisão: 0013 - HEAL-CNPJ:03.969.808/0006-84		Período - Novembro / 2016		Data :14.12.2016	
				Hora : 11:16:27	
Código da Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
	1 - A T I V O	68.568.747,10	31.568.288,00	26.097.047,21-	74.039.987,89
	11 - ATIVO CIRCULANTE	42.483.605,69	31.207.226,76	26.068.751,29-	47.622.081,16
	1101 - Disponível	1.865.838,28	14.276.948,96	15.938.236,12-	204.551,12
	110101 - Caixa	0,00	2.193,27	2.193,27-	0,00
1.1.01.01.0001	Caixa Central	0,00	2.193,27	2.193,27-	0,00
	110102 - Bancos Conta Movimento	1,00	14.236.128,75	14.236.128,75-	1,00
1.1.01.02.2210	Bradesco - C/C 03.891-1	1,00	10.823.852,46	10.823.852,46-	1,00
1.1.01.02.2301	Bradesco - C/C 0001228-9	0,00	3.412.276,29	3.412.276,29-	0,00
	110103 - Aplicações de Liquidez Imediata	1.865.837,28	38.626,94	1.699.914,10-	204.550,12
1.1.01.03.2210	Bradesco - Poupança 03.891-1	1.865.837,28	32.001,55	1.693.288,71-	204.550,12
1.1.01.03.2301	Bradesco - Poupança 0001228-9	0,00	6.625,39	6.625,39-	0,00
	1102 - Valores a Receber	38.538.497,33	14.226.137,52	9.000.000,00-	43.764.634,85
	110210 - Contratos de Gestão e Convênios	38.538.497,33	14.226.137,52	9.000.000,00-	43.764.634,85
1.1.02.10.0001	Contratos de Gestão e Convênios	38.538.497,33	14.226.137,52	9.000.000,00-	43.764.634,85
	1103 - Outros Créditos	13.358,83	2.116.709,97	188.996,02-	1.941.072,78
	110304 - Adiantamento a Terceiros	0,00	625,00	0,00	625,00
1.1.03.04.1001	Adiantamento a Fornecedor	0,00	625,00	0,00	625,00
	110306 - Créditos de Empregados	11.392,08	2.116.084,97	188.996,02-	1.938.481,03
1.1.03.06.0001	Antecipação de Salários e Ordenados	11.392,08	781,47	781,47-	11.392,08
1.1.03.06.0002	Antecipação 13º Salário	0,00	1.927.088,95	0,00	1.927.088,95
1.1.03.06.0003	Antecipação de Férias	0,00	188.214,55	188.214,55-	0,00
	110307 - Impostos e Contribuições a Recuperar	1.966,75	0,00	0,00	1.966,75
1.1.03.07.0028	INSS a Recuperar	1.966,75	0,00	0,00	1.966,75
	1105 - Estoques	1.961.940,40	482.451,51	837.548,30-	1.606.843,61
	110510 - Almoxarifado e CAF	1.961.940,40	482.451,51	837.548,30-	1.606.843,61
1.1.05.10.0001	Almoxarifado e Central Abastecimento Farmacêutico	1.961.940,40	482.451,51	837.548,30-	1.606.843,61
	1106 - Despesas Pagas Antecipadamente	103.970,85	104.978,80	103.970,85-	104.978,80
	110601 - Despesas Pagas Antecipadamente	103.970,85	104.978,80	103.970,85-	104.978,80
1.1.06.01.0009	Vale-Transporte	103.970,85	104.978,80	103.970,85-	104.978,80
	12 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	26.085.141,41	361.061,24	28.295,92-	26.417.906,73
	1200 - Realizável a Longo Prazo	24.772.844,25	361.061,24	8.383,49-	25.125.522,00
	1201 - Créditos e Valores	24.772.844,25	361.061,24	8.383,49-	25.125.522,00
	120110 - Depósitos Judiciais	802.198,94	21.061,24	8.383,49-	814.876,69
1.2.01.10.0001	Ações Trabalhistas	802.198,94	21.061,24	8.383,49-	814.876,69
	120111 - Conta Corrente	23.970.645,31	340.000,00	0,00	24.310.645,31
1.2.01.11.0011	Hospital Estadual Roberto Chabo - HERC	23.970.645,31	340.000,00	0,00	24.310.645,31
	1302 - Imobilizado	797.999,36	0,00	7.141,95-	790.857,41
	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	67.202,79-	0,00	7.141,95-	74.344,74-
1.3.02.02.0003	Depreciação de Móveis e Utensílios	1.190,97-	0,00	131,22-	1.322,19-
1.3.02.02.0004	Depreciação de Máquinas e Equipamentos	63.267,00-	0,00	6.910,51-	70.177,51-
1.3.02.02.0005	Depreciação de Equipamentos de Informática	2.744,82-	0,00	100,22-	2.845,04-
	1304 - Intangível	514.297,80	0,00	12.770,48-	501.527,32
	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 - Novembro / 2016			Data :14.12.2016
					Hora : 11:16:27
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	264.702,20-	0,00	12.770,48-	277.472,68-
1.3.04.02.0001	Amortização de Direitos de Uso Software	264.702,20-	0,00	12.770,48-	277.472,68-

ISG - Instituto Socrates		BALANÇETE DE VERIFICAÇÃO EM BRL			Folha : 3
Divisão: 0013 - HEAL-CNPJ:03.969.808/0006-84		Período - Novembro / 2016		Data :14.12.2016	
				Hora : 11:16:27	
Código da Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
	2 - P A S S I V O	68.568.747,10-	36.437.960,11	41.909.200,90-	74.039.987,89-
	21 - PASSIVO CIRCULANTE	67.503.363,98-	17.451.998,89	22.935.187,23-	72.986.552,32-
	2102 - Fornecedores	21.943.922,04-	6.115.656,18	8.832.536,73-	24.660.802,59-
	210201 - Fornecedores - Nacionais	21.943.922,04-	6.115.656,18	8.832.536,73-	24.660.802,59-
2.1.02.01.0001	Fornecedores - Serviços	8.968.148,26-	2.519.545,92	4.249.682,23-	10.698.284,57-
2.1.02.01.0002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	4.423.438,33-	895.653,43	872.636,52-	4.400.421,42-
2.1.02.01.0004	Fornecedores de Serv. Méd. - Hospitalares	8.552.335,45-	2.700.456,83	3.710.217,98-	9.562.096,60-
	2104 - Remunerações a Pagar	3.386.648,15-	3.406.080,28	5.045.020,35-	5.025.588,22-
	210401 - Remuneração a Pagar	3.386.648,15-	3.406.080,28	5.045.020,35-	5.025.588,22-
2.1.04.01.0002	Salários/Ordenados	3.354.946,16-	3.290.442,41	4.917.558,54-	4.982.062,29-
2.1.04.01.0003	Rescisão Contratual	24.526,44-	87.127,13	99.103,82-	36.503,13-
2.1.04.01.0005	Pensão Alimentícia	7.175,55-	7.176,17	7.023,42-	7.022,80-
2.1.04.01.0007	Autônomos a Pagar	0,00	21.334,57	21.334,57-	0,00
	2105 - Obrig.Previdenciárias,Sindicais e FGTS	5.450.953,53-	2.973.796,12	3.139.693,01-	5.616.850,42-
	210501 - INSS a Recolher	4.131.665,52-	2.970.400,27	2.454.746,97-	3.616.012,22-
2.1.05.01.0001	INSS a Recolher	4.131.665,52-	2.871.929,13	1.470.035,53-	2.729.771,92-
2.1.05.01.0007	INSS - Parcelamento	0,00	98.471,14	984.711,44-	886.240,30-
	210502 - FGTS a Recolher	656.956,30-	181,14	456.964,21-	1.113.739,37-
2.1.05.02.0001	FGTS a Recolher	656.956,30-	181,14	456.964,21-	1.113.739,37-
	210504 - INSS de Terceiros a Recolher	659.772,94-	705,94	227.157,42-	886.224,42-
2.1.05.04.0001	INSS de Terceiros a Recolher	659.772,94-	705,94	227.157,42-	886.224,42-
	210505 - Contribuições Sindicais e Assistênci	2.558,77-	2.508,77	824,41-	874,41-
2.1.05.05.0001	Contribuições Sindicais e Assistenciais a Recolher	2.558,77-	2.508,77	824,41-	874,41-
	2106 - Provisões Trabalhistas	22.059.369,17-	324.908,19	1.386.105,75-	23.120.566,73-
	210601 - Provisões 13º Salário e Encargos	4.287.755,32-	48.890,55	452.667,86-	4.691.532,63-
2.1.06.01.0001	Provisão 13º Salário	3.109.891,40-	35.738,69	330.897,72-	3.405.050,43-
2.1.06.01.0002	Provisão INSS s/ 13º Salário	880.637,63-	9.935,35	91.989,96-	962.692,24-
2.1.06.01.0003	Provisão FGTS s/ 13º Salário	263.337,66-	2.859,11	26.471,01-	286.949,56-
2.1.06.01.0004	Provisão PIS s/ 13º Salário	33.888,63-	357,40	3.309,17-	36.840,40-
	210602 - Provisões Férias e Encargos	7.705.311,35-	276.017,64	610.020,30-	8.039.314,01-
2.1.06.02.0001	Provisão de Férias	5.618.907,35-	201.610,98	445.921,36-	5.863.217,73-
2.1.06.02.0002	Provisão INSS s/ Férias	1.579.749,12-	56.209,40	123.966,26-	1.647.505,98-
2.1.06.02.0003	Provisão FGTS s/ Férias	449.754,89-	16.175,31	35.673,29-	469.252,87-
2.1.06.02.0004	Provisão PIS s/ Férias	56.899,99-	2.021,95	4.459,39-	59.337,43-
	210603 - Provisões de Reservas Técnicas	10.066.302,50-	0,00	323.417,59-	10.389.720,09-
2.1.06.03.0001	Provisão de Reservas Técnicas	10.066.302,50-	0,00	323.417,59-	10.389.720,09-
	2107 - Obrigações Tributárias	4.138.888,35-	481,89	711.078,29-	4.849.484,75-
	210701 - IRRF a Recolher	2.623.899,70-	481,89	414.751,11-	3.038.168,92-
2.1.07.01.0001	IRRF s/ Salários	2.366.890,75-	481,89	345.130,39-	2.711.539,25-
2.1.07.01.0005	IRRF s/ Serv. PJ	222.825,29-	0,00	66.124,45-	288.949,74-
2.1.07.01.0006	IRRF s/ Serv. PF	34.183,66-	0,00	3.496,27-	37.679,93-
	210702 - PIS a Recolher	168.251,42-	0,00	58.131,88-	226.383,30-
2.1.07.02.0001	PIS a Recolher	168.251,42-	0,00	58.131,88-	226.383,30-
	210704 - ISS a Recolher	404.234,64-	0,00	63.929,35-	468.163,99-
2.1.07.04.0001	ISS a Recolher	404.234,64-	0,00	63.929,35-	468.163,99-
	210714 - PIS/COFINS/CSLL	942.502,59-	0,00	174.265,95-	1.116.768,54-
2.1.07.14.0001	PIS/COFINS/CSLL a Recolher	942.502,59-	0,00	174.265,95-	1.116.768,54-

ISG - Instituto Socrates	BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EM BRL	Folha : 4
Divisão: 0013 - HEAL-CNPJ:03.969.808/0006-84	Período - Novembro / 2016	Data :14.12.2016
		Hora : 11:16:27

Código da Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
	2108 - Contas a Pagar	10.276.668,70-	4.623.111,35	3.820.753,10-	9.474.310,45-
	210801 - Contas a Pagar	10.276.668,70-	4.623.111,35	3.820.753,10-	9.474.310,45-
2.1.08.01.0007	Outras Contas a Pagar	0,00	200.028,52	200.028,52-	0,00
2.1.08.01.0099	Medicamentos Recebidos da SES	4.894.562,48-	0,00	9.626,40-	4.904.188,88-
2.1.08.01.0100	Medicamentos Recebidos de Terceiros	280.188,08	61.847,37	21.703,23-	320.332,22
2.1.08.01.0999	Provisão de Serviços Prestados	5.662.294,30-	4.361.235,46	3.589.394,95-	4.890.453,79-
	2199 - Subvenções e Assistencias a Realizar	246.914,04-	7.964,88	0,00	238.949,16-
	219901-Subvenções Assistencial Governamentais	246.914,04-	7.964,88	0,00	238.949,16-
2.1.99.01.0002	Subvenções Governamentais - Investimento	246.914,04-	7.964,88	0,00	238.949,16-
	22 - PASSIVO NÃO CIRCULANTE	1.065.383,12-	19.912,43	7.964,88-	1.053.435,57-
	2299 - Subvenções e Assitenciais a Realizar	1.065.383,12-	19.912,43	7.964,88-	1.053.435,57-
	229901-Subvenções Assistencial Governamentais	1.065.383,12-	19.912,43	7.964,88-	1.053.435,57-
2.2.99.01.0002	Subvenções Governamentais - Investimento	1.065.383,12-	19.912,43	7.964,88-	1.053.435,57-
	29 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	18.966.048,79	18.966.048,79-	0,00
	2919 - Superávit e Déficit Acumulados	0,00	18.966.048,79	18.966.048,79-	0,00
	291902 - Superávit e Déficit do Exercício	0,00	18.966.048,79	18.966.048,79-	0,00
	2919020002 - Déficit do Exercício	0,00	18.966.048,79	18.966.048,79-	0,00

ISG - Instituto Socrates		BALANÇETE DE VERIFICAÇÃO EM BRL			Folha : 5
Divisão: 0013 - HEAL-CNPJ:03.969.808/0006-84		Período - Novembro / 2016		Data :14.12.2016	
				Hora : 11:16:27	
Código da Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
	3 - DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS	0,00	18.966.048,79	18.966.048,79-	0,00
	5 - RECEITA LÍQUIDA	143.242.703,99-	10.816,96	14.262.654,37-	157.494.541,40-
	51 - RECEITAS OPERACIONAIS	143.242.703,99-	10.816,96	14.262.654,37-	157.494.541,40-
	5101 - Receitas com Restrição	143.090.977,23-	0,00	14.246.049,95-	157.337.027,18-
	510101 - Contratos de Gestão e Convênios	143.090.977,23-	0,00	14.246.049,95-	157.337.027,18-
5.1.01.01.0002	Programa Atividades de Saúde	143.090.977,23-	0,00	14.246.049,95-	157.337.027,18-
	5102 - Receitas sem Restrição	37.604,59-	0,00	1.194,18-	38.798,77-
	510299 - Outras Receitas	37.604,59-	0,00	1.194,18-	38.798,77-
5.1.02.99.0002	Contribuições e Doações	37.604,59-	0,00	1.194,18-	38.798,77-
	5110 - Receitas Financeiras	114.122,17-	10.816,96	15.410,24-	118.715,45-
	511001 - Receitas Financeiras	114.122,17-	10.816,96	15.410,24-	118.715,45-
5.1.10.01.0001	Rendimentos sobre Aplicações Financeiras	112.820,42-	10.816,96	15.410,15-	117.413,61-
5.1.10.01.0003	Descontos Obtidos	1.301,75-	0,00	0,09-	1.301,84-
	6 - CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	143.242.703,99	18.955.231,83	4.703.394,42-	157.494.541,40
	61 - CUSTOS COM PROGRAMA ATIVIDADES	64.476.346,99	8.643.264,54	2.599.548,04-	70.520.063,49
	6102 - Custos com Pessoal Próprio	19.017.683,75	1.955.727,96	110.446,75-	20.862.964,96
	610201 - Remunerações	13.637.872,68	1.395.751,33	51.896,82-	14.981.727,19
6.1.02.01.0001	Salários	10.318.222,30	1.068.800,11	38.510,57-	11.348.511,84
6.1.02.01.0002	Horas-Extras	14.528,28	0,00	0,00	14.528,28
6.1.02.01.0003	Gratificações	27.555,00	3.000,00	0,00	30.555,00
6.1.02.01.0004	Adicional de Insalubridade	535.029,92	50.846,39	0,00	585.876,31
6.1.02.01.0005	Outros Adicionais	263.089,97	29.356,51	0,00	292.446,48
6.1.02.01.0006	Férias	1.429.394,61	135.585,65	437,69-	1.564.542,57
6.1.02.01.0007	13° Salário	1.013.892,15	99.129,34	15,96-	1.113.005,53
6.1.02.01.0008	Aviso Prévio	72.987,94	1.710,19	0,00	74.698,13
6.1.02.01.0009	D.S.R.	37.804,73-	7.323,14	12.932,60-	43.414,19-
6.1.02.01.0010	Indenizações	977,24	0,00	0,00	977,24
	610202 - Benefícios	115.750,37	34.471,48	21.437,23-	128.784,62
6.1.02.02.0002	Vale-Refeição/Alimentação	280,00-	0,00	0,00	280,00-
6.1.02.02.0003	Vale-Transporte	116.030,37	34.471,48	21.437,23-	129.064,62
	610203 - Encargos	5.264.060,70	525.505,15	37.112,70-	5.752.453,15
6.1.02.03.0001	INSS	3.072.517,65	330.563,72	27.910,13-	3.375.171,24
6.1.02.03.0002	INSS sobre Provisão de Férias	410.782,50	37.477,87	121,67-	448.138,70
6.1.02.03.0003	INSS sobre Provisão de 13° Salário	291.647,85	27.511,10	4,44-	319.154,51
6.1.02.03.0004	FGTS	1.129.041,93	96.597,97	8.031,65-	1.217.608,25
6.1.02.03.0005	FGTS sobre Provisão de Férias	122.914,41	10.784,87	35,02-	133.664,26
6.1.02.03.0006	FGTS sobre Provisão de 13° Salário	87.032,45	7.916,58	1,28-	94.947,75
6.1.02.03.0007	PIS	123.879,10	12.315,28	1.003,98-	135.190,40
6.1.02.03.0008	PIS sobre Provisão de Férias	15.364,67	1.348,13	4,37-	16.708,43
6.1.02.03.0009	PIS sobre Provisão de 13° Salário	10.880,14	989,63	0,16-	11.869,61
	6103 - Consumo	11.371.167,03	778.491,69	48.526,73-	12.101.131,99
	610301 - Materiais e Medicamentos em Geral	11.371.167,03	778.491,69	48.526,73-	12.101.131,99
6.1.03.01.0001	Medicamentos	4.414.034,57	285.654,92	0,00	4.699.689,49
6.1.03.01.0002	Materiais Hospitalares	4.810.273,72	372.593,80	0,00	5.182.867,52
6.1.03.01.0003	Ortese e Protese	1.028.388,41	76.810,78	0,00	1.105.199,19
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 - Novembro / 2016			Data :14.12.2016
					Hora : 11:16:27
Código da Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.1.03.01.0006	Generos Alimentícios	685.130,00	30.620,44	0,00	715.750,44
6.1.03.01.0008	Materiais de Manutenção	566,20	0,00	0,00	566,20
6.1.03.01.0010	Materiais de Higienização e Zel	0,00	972,73	0,00	972,73
6.1.03.01.0012	Materiais de Expediente	174.450,35	11.839,02	0,00	186.289,37
6.1.03.01.9999	Ajuste de Inventário e Perdas	55.965,32-	0,00	48.526,73-	104.492,05-
	6104 - Custos Indiretos	33.127.719,93	5.813.141,04	2.440.574,56-	36.500.286,41
	610403 - Serviços Auxiliares e de Apoio	4.870.627,42	1.104.824,38	562.200,00-	5.413.251,80
6.1.04.03.0004	Serviços de Lavanderia Hospitalar	1.447.662,65	293.340,38	150.000,00-	1.591.003,03
6.1.04.03.0005	Serviços de Coleta de Lixo e Resíduos	414.413,00	77.084,00	45.000,00-	446.497,00
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	3.383.136,00	734.400,00	367.200,00-	3.750.336,00
6.1.04.03.0098	Outros Serviços de Apoio PF	6.613,10	0,00	0,00	6.613,10
6.1.04.03.0099	Outros Serviços de Apoio PJ	54.153,00	0,00	0,00	54.153,00
	610404 - Serviços Assistenciais	28.363.385,13	4.662.276,12	1.853.984,02-	31.171.677,23
6.1.04.04.0001	Serviços de Laboratórios	2.341.952,75	459.332,88	229.064,02-	2.572.221,61
6.1.04.04.0002	Serviços de Hemoterapia	1.858.419,00	508.761,00	268.620,00-	2.098.560,00
6.1.04.04.0003	Serviços de Hemodiálise	1.603.844,70	310.324,60	150.000,00-	1.764.169,30
6.1.04.04.0004	Serviços de Fisioterapia	215.500,00	43.100,00	21.550,00-	237.050,00
6.1.04.04.0005	Serviços de Anestesiologia	4.020.500,00	735.250,00	361.250,00-	4.394.500,00
6.1.04.04.0008	Serviços de Esterelização de Material Médico	1.738.000,00	340.000,00	170.000,00-	1.908.000,00
6.1.04.04.0009	Serviços de Monitoração de Radiação	7.237,20	1.647,84	0,00	8.885,04
6.1.04.04.0012	Serviços Ortopédicos	3.632.126,48	336.342,80	0,00	3.968.469,28
6.1.04.04.0014	Serviços Clínicos	12.819.805,00	1.891.517,00	635.500,00-	14.075.822,00
6.1.04.04.0099	Outros Serviços Prestados PJ	126.000,00	36.000,00	18.000,00-	144.000,00
	610405 - Gerais	107.615,23-	46.040,54	24.390,54-	85.965,23-
6.1.04.05.0010	Locação de Máquinas e Equipamentos	107.615,23-	46.040,54	24.390,54-	85.965,23-
	610407 - Impostos, Taxas e Contribuições	1.322,61	0,00	0,00	1.322,61
6.1.04.07.0001	INSS sobre Autonomos e Cooperativas	1.322,61	0,00	0,00	1.322,61
	6105 - Provisões	959.776,28	95.903,85	0,00	1.055.680,13
	610502 - Contingências	959.776,28	95.903,85	0,00	1.055.680,13
6.1.05.02.0005	Reservas Técnicas	959.776,28	95.903,85	0,00	1.055.680,13
	62 - DESPESAS OPERACIONAIS	78.766.357,00	10.311.967,29	2.103.846,38-	86.974.477,91
	6201 - Despesas com Pessoal	44.737.960,74	4.696.210,65	169.619,46-	49.264.551,93
	620101 - Remunerações	31.397.341,94	3.251.986,27	87.034,55-	34.562.293,66
6.2.01.01.0001	Salários	23.329.236,69	2.426.088,47	61.522,29-	25.693.802,87
6.2.01.01.0002	Horas-Extras	17.103,57	457,76	0,00	17.561,33
6.2.01.01.0003	Gratificações	98.328,44	14.462,08	0,00	112.790,52
6.2.01.01.0004	Adicional de Insalubridade	1.343.138,18	145.320,00	0,00	1.488.458,18
6.2.01.01.0005	Outros Adicionais	1.002.057,95	98.409,06	0,00	1.100.467,01
6.2.01.01.0006	Férias	3.271.897,66	311.108,82	3.372,63-	3.579.633,85
6.2.01.01.0007	13º Salário	2.340.040,93	231.937,48	25,54-	2.571.952,87
6.2.01.01.0008	Aviso Prévio	83.295,29	0,00	0,00	83.295,29
6.2.01.01.0009	D.S.R.	94.470,33-	24.202,60	22.114,09-	92.381,82-
6.2.01.01.0010	Indenizações	6.713,56	0,00	0,00	6.713,56
	620102 - Benefícios	405.262,50	71.970,77	32.139,09-	445.094,18
6.2.01.02.0003	Vale-Transporte	405.262,50	71.970,77	32.139,09-	445.094,18

Código da Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
	620103 - Encargos	11.444.474,36	1.218.798,22	50.445,82-	12.612.826,76
6.2.01.03.0001	INSS	7.113.445,95	770.413,89	37.163,80-	7.846.696,04
6.2.01.03.0002	INSS sobre Provisão de Férias	909.569,34	86.488,39	937,61-	995.120,12
6.2.01.03.0003	INSS sobre Provisão de 13º Salário	659.081,17	64.478,86	7,10-	723.552,93
6.2.01.03.0004	FGTS	1.986.485,99	220.406,54	10.694,61-	2.196.197,92
6.2.01.03.0005	FGTS sobre Provisão de Férias	270.835,89	24.888,42	269,81-	295.454,50
6.2.01.03.0006	FGTS sobre Provisão de 13º Salário	196.475,16	18.554,43	2,05-	215.027,54
6.2.01.03.0007	PIS	247.690,60	28.136,89	1.336,86-	273.490,63
6.2.01.03.0008	PIS sobre Provisão de Férias	35.360,44	3.111,26	33,73-	38.437,97
6.2.01.03.0009	PIS sobre Provisão de 13º Salário	25.529,82	2.319,54	0,25-	27.849,11
	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	1.445.881,94	153.455,39	0,00	1.599.337,33
6.2.01.99.0001	Despesas com Pessoal - Matriz	1.445.881,94	153.455,39	0,00	1.599.337,33
	6202 - Consumo	480.592,12	42.416,97	0,00	523.009,09
	620201 - Materiais e Medicamentos em Geral	480.592,12	42.416,97	0,00	523.009,09
6.2.02.01.0001	Medicamentos	9.374,99	4.554,70	0,00	13.929,69
6.2.02.01.0002	Materiais Hospitalares	106.644,26	6.623,53	0,00	113.267,79
6.2.02.01.0004	Gases	307.714,69	27.605,10	0,00	335.319,79
6.2.02.01.0008	Materiais de Manutenção	51,19	49,00	0,00	100,19
6.2.02.01.0010	Materiais de Higienização e Zel	0,00	35,53	0,00	35,53
6.2.02.01.0012	Materiais de Expediente	56.806,99	3.549,11	0,00	60.356,10
	6203 - Despesas Gerais	29.263.838,44	4.663.525,99	1.934.178,92-	31.993.185,51
	620302 - Utilidades e Serviços	1.015.871,17	122.945,70	0,00	1.138.816,87
6.2.03.02.0002	Água	923.433,48	116.588,94	0,00	1.040.022,42
6.2.03.02.0003	Telefonia	46.774,50	2.972,96	0,00	49.747,46
6.2.03.02.0004	Internet	44.515,63	3.324,65	0,00	47.840,28
6.2.03.02.0006	Correios e Malotes	1.147,56	59,15	0,00	1.206,71
	620303 - Serviços Prestados por Terceiros	26.728.788,64	4.317.428,00	1.869.922,26-	29.176.294,38
6.2.03.03.0001	Serviços de Alimentação	6.110.000,46	1.248.243,56	641.191,00-	6.717.053,02
6.2.03.03.0002	Serviços de Higienização e Limpeza	5.677.790,73	989.042,82	493.917,74-	6.172.915,81
6.2.03.03.0003	Serviços de Vigilância e Segurança	1.853.792,48	179.704,37	0,00	2.033.496,85
6.2.03.03.0006	Serviços de Manutenção em Geral	4.596.634,29	474.318,14	75.200,00-	4.995.752,43
6.2.03.03.0007	Serviços de Engenharia Clínica	2.594.046,16	543.122,21	333.409,69-	2.803.758,68
6.2.03.03.0021	Serviços Administrativos	710.000,00	67.000,00	0,00	777.000,00
6.2.03.03.0022	Serviços de Transporte	1.806.643,33	316.353,29	180.608,83-	1.942.387,79
6.2.03.03.0023	Serviços Advocatórios	251.000,00	23.000,00	0,00	274.000,00
6.2.03.03.0024	Serviços de Consultoria	376.404,34	77.245,76	46.995,00-	406.655,10
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	992.135,59	144.603,10	0,00	1.136.738,69
6.2.03.03.0027	Serviços Especializados em TI	477.398,81	87.640,00	41.200,00-	523.838,81
6.2.03.03.0029	Serviços de Comunicação e Imprensa	477.500,00	83.808,27	38.000,00-	523.308,27
6.2.03.03.0031	Serviços de Motoqueiro	38.820,00	8.800,00	4.400,00-	43.220,00
6.2.03.03.0098	Outros Serviços Prestados PF	405.269,06	26.267,40	0,00	431.536,46
6.2.03.03.0099	Outros Serviços Prestados PJ	315.584,04	48.279,08	15.000,00-	348.863,12
	620304 - Gerais	779.465,80	148.240,80	61.822,84-	865.883,76
6.2.03.04.0001	Viagens e Estadias	61.752,00	0,00	0,00	61.752,00

ISG - Instituto Socrates	BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EM BRL	Folha : 8
Divisão: 0013 - HEAL-CNPJ:03.969.808/0006-84	Período - Novembro / 2016	Data :14.12.2016
		Hora : 11:16:27

Código da Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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
6.2.03.04.0006	Condução e Kilometragem	1.961,69	0,00	0,00	1.961,69
6.2.03.04.0007	Combustíveis e Lubrificantes	17.441,58	2.028,54	0,00	19.470,12
6.2.03.04.0009	Locação de Veículos	32.442,91	3.255,00	0,00	35.697,91
6.2.03.04.0010	Locação de Máquinas e Equipamentos	638.064,27	141.864,48	61.822,84-	718.105,91
6.2.03.04.0011	Anuidades e Mensalidades	145,23	0,00	0,00	145,23
6.2.03.04.0012	Legais e Judiciais	13.635,04	1.042,78	0,00	14.677,82
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	50,00	0,00	447,07
	620305 - Depreciação e Amortização	190.789,91	19.912,43	0,00	210.702,34
6.2.03.05.0001	Depreciação do Imobilizado	60.956,57	7.141,95	0,00	68.098,52
6.2.03.05.0003	Amortização do Intangível	129.833,34	12.770,48	0,00	142.603,82
	620306 - Impostos, Taxas e Contribuições	107.520,67	8.720,76	2.433,82-	113.807,61
6.2.03.06.0001	INSS sobre Autonomos e Cooperativas	81.167,95	5.253,48	0,00	86.421,43
6.2.03.06.0006	IRRF sobre Aplicações Financeiras	25.731,52	3.467,28	2.433,82-	26.764,98
6.2.03.06.0099	Outros Impostos e Taxas	621,20	0,00	0,00	621,20
	620399 - Rateio de Despesas Gerais	441.402,25	46.278,30	0,00	487.680,55
6.2.03.99.0001	Despesas Gerais - Matriz	441.402,25	46.278,30	0,00	487.680,55
	6204 - Provisões	2.233.789,29	227.513,74	0,00	2.461.303,03
	620402 - Contingências	2.233.789,29	227.513,74	0,00	2.461.303,03
6.2.04.02.0005	Reservas Técnicas	2.233.789,29	227.513,74	0,00	2.461.303,03
	6210 - Despesas Financeiras	2.050.176,41	682.299,94	48,00-	2.732.428,35
	621001 - Despesas Financeiras	2.050.176,41	682.299,94	48,00-	2.732.428,35
6.2.10.01.0001	Comissões e Despesas Bancárias	36.740,79	3.186,20	48,00-	39.878,99
6.2.10.01.0010	Multa e Juros por Pagamentos em Atraso	2.013.435,62	679.113,74	0,00	2.692.549,36