

ISG - Instituto Socrates		BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EM BRL			Folha : 1
Divisão: 0013 - HEAL-CNPJ:03.969.808/0006-84		Período - Dezembro / 2016			Data : 08.05.2017
					Hora : 14:31:49
Código da Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
	1 - A T I V O	74.039.987,89	37.770.623,60	37.027.613,48-	74.782.998,01
	11 - ATIVO CIRCULANTE	47.622.081,16	35.318.798,48	34.922.376,39-	48.018.503,25
	1101 - Disponível	204.551,12	20.512.639,30	19.831.212,19-	885.978,23
	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	1,00	17.880.703,38	17.162.479,79-	718.224,59
1.1.01.02.2210	Bradesco - C/C 03.891-1	1,00	14.354.999,60	13.636.776,01-	718.224,59
1.1.01.02.2301	Bradesco - C/C 0001228-9	0,00	3.525.703,78	3.525.703,78-	0,00
	110103 - Aplicações de Liquidez Imediata	204.550,12	2.629.835,92	2.666.632,40-	167.753,64
1.1.01.03.2210	Bradesco - Poupança 03.891-1	204.550,12	2.629.835,92	2.666.632,40-	167.753,64
	1102 - Valores a Receber	43.764.634,85	13.583.683,89	12.000.786,10-	45.347.532,64
	110210 - Contratos de Gestão e Convênios	43.764.634,85	13.583.683,89	12.000.786,10-	45.347.532,64
1.1.02.10.0001	Contratos de Gestão e Convênios	43.764.634,85	13.583.683,89	12.000.786,10-	45.347.532,64
	1103 - Outros Créditos	1.941.072,78	259.451,64	2.186.345,59-	14.178,83
	110304 - Adiantamento a Terceiros	625,00	820,00	625,00-	820,00
1.1.03.04.1001	Adiantamento a Fornecedor	625,00	820,00	625,00-	820,00
	110306 - Créditos de Empregados	1.938.481,03	258.631,64	2.185.720,59-	11.392,08
1.1.03.06.0001	Antecipação de Salários e Ordenados	11.392,08	651,00	651,00-	11.392,08
1.1.03.06.0002	Antecipação 13º Salário	1.927.088,95	0,00	1.927.088,95-	0,00
1.1.03.06.0003	Antecipação de Férias	0,00	257.980,64	257.980,64-	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	1.606.843,61	866.962,25	799.053,71-	1.674.752,15
	110510 - Almoxarifado e CAF	1.606.843,61	866.962,25	799.053,71-	1.674.752,15
1.1.05.10.0001	Almoxarifado e Central Abastecimento Farmacêutico	1.606.843,61	866.962,25	799.053,71-	1.674.752,15
	1106 - Despesas Pagas Antecipadamente	104.978,80	96.061,40	104.978,80-	96.061,40
	110601 - Despesas Pagas Antecipadamente	104.978,80	96.061,40	104.978,80-	96.061,40
1.1.06.01.0009	Vale-Transporte	104.978,80	96.061,40	104.978,80-	96.061,40
	12 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	26.417.906,73	807.622,97	2.105.237,09-	25.120.292,61
	1200 - Realizável a Longo Prazo	25.125.522,00	435.229,39	440.458,78-	25.120.292,61
	1201 - Créditos e Valores	25.125.522,00	435.229,39	440.458,78-	25.120.292,61
	120110 - Depósitos Judiciais	814.876,69	185.229,39	370.458,78-	629.647,30
1.2.01.10.0001	Ações Trabalhistas	814.876,69	185.229,39	370.458,78-	629.647,30
	120111 - Conta Corrente	24.310.645,31	250.000,00	70.000,00-	24.490.645,31
1.2.01.11.0011	Hospital Estadual Roberto Chabo - HERC	24.310.645,31	250.000,00	70.000,00-	24.490.645,31
	1302 - Imobilizado	790.857,41	81.724,72	872.582,13-	0,00
	130201 - Bens em Operação	865.202,15	0,00	865.202,15-	0,00
1.3.02.01.0004	Móveis e Utensílios	16.007,40	0,00	16.007,40-	0,00
1.3.02.01.0005	Máquinas e Equipamentos	843.081,25	0,00	843.081,25-	0,00
1.3.02.01.0006	Equipamentos de Informática	6.113,50	0,00	6.113,50-	0,00
	130202 - Depreciação Acumulada	74.344,74-	81.724,72	7.379,98-	0,00
1.3.02.02.0003	Depreciação de Móveis e Utensílios	1.322,19-	1.457,76	135,57-	0,00
1.3.02.02.0004	Depreciação de Máquinas e Equipamentos	70.177,51-	77.318,36	7.140,85-	0,00
1.3.02.02.0005	Depreciação de Equipamentos de Informática	2.845,04-	2.948,60	103,56-	0,00
	1304 - Intangível	501.527,32	290.668,86	792.196,18-	0,00
	130401 - Bens Intangíveis	779.000,00	0,00	779.000,00-	0,00
1.3.04.01.0001	Direitos de Uso Software	779.000,00	0,00	779.000,00-	0,00

ISG - Instituto Socrates		BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EM BRL			Folha : 2
Divisão: 0013 - HEAL-CNPJ:03.969.808/0006-84		Período - Dezembro / 2016		Data :08.05.2017	
				Hora : 14:31:49	
Código da Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
	130402 - Amortização Acumulada	277.472,68-	290.668,86	13.196,18-	0,00
1.3.04.02.0001	Amortização de Direitos de Uso Software	277.472,68-	290.668,86	13.196,18-	0,00
	14 - ATIVO COMPENSADO	0,00	1.644.202,15	0,00	1.644.202,15
	1401 - CONTAS DE COMPENSAÇÃO	0,00	1.644.202,15	0,00	1.644.202,15
	140102 - BENS ADQUIRIDOS NO CONTRATO GESTÃO	0,00	865.202,15	0,00	865.202,15
1.4.01.02.0002	Móveis e Utensílios	0,00	16.007,40	0,00	16.007,40
1.4.01.02.0003	Máquinas e Equipamentos	0,00	843.081,25	0,00	843.081,25
1.4.01.02.0004	Equipamentos de Informática	0,00	6.113,50	0,00	6.113,50
	140103 - BENS ADQUIRIDOS NO CONTRATO GESTÃO	0,00	779.000,00	0,00	779.000,00
1.4.01.03.0001	Direitos de Uso de Software	0,00	779.000,00	0,00	779.000,00

ISG - Instituto Socrates		BALANÇETE DE VERIFICAÇÃO EM BRL			Folha : 3
Divisão: 0013 - HEAL-CNPJ:03.969.808/0006-84		Período - Dezembro / 2016		Data :08.05.2017	
				Hora : 14:31:49	
Código da Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
	2 - P A S S I V O	74.039.987,89-	43.632.055,26	44.375.065,38-	74.782.998,01-
	21 - PASSIVO CIRCULANTE	72.986.552,32-	22.221.408,71	22.228.552,25-	72.993.695,86-
	2102 - Fornecedores	24.660.802,59-	8.658.583,13	6.958.541,65-	22.960.761,11-
	210201 - Fornecedores - Nacionais	24.660.802,59-	8.658.583,13	6.958.541,65-	22.960.761,11-
2.1.02.01.0001	Fornecedores - Serviços	10.698.284,57-	4.307.889,24	2.161.411,03-	8.551.806,36-
2.1.02.01.0002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	4.400.421,42-	1.515.902,20	1.600.181,50-	4.484.700,72-
2.1.02.01.0004	Fornecedores de Serv. Méd. - Hospitalares	9.562.096,60-	2.834.791,69	3.196.949,12-	9.924.254,03-
	2104 - Remunerações a Pagar	5.025.588,22-	3.443.848,28	4.771.409,78-	6.353.149,72-
	210401 - Remuneração a Pagar	5.025.588,22-	3.443.848,28	4.771.409,78-	6.353.149,72-
2.1.04.01.0002	Salários/Ordenados	4.982.062,29-	3.343.081,09	4.660.754,05-	6.299.735,25-
2.1.04.01.0003	Rescisão Contratual	36.503,13-	68.459,16	71.037,17-	39.081,14-
2.1.04.01.0005	Pensão Alimentícia	7.022,80-	7.022,80	13.919,44-	13.919,44-
2.1.04.01.0007	Autônomos a Pagar	0,00	25.285,23	25.699,12-	413,89-
	2105 - Obrig.Previdenciárias,Sindicais e FGTS	5.616.850,42-	269.978,86	3.241.031,60-	8.587.903,16-
	210501 - INSS a Recolher	3.616.012,22-	224.293,93	2.662.196,00-	6.053.914,29-
2.1.05.01.0001	INSS a Recolher	2.729.771,92-	125.822,79	2.662.196,00-	5.266.145,13-
2.1.05.01.0007	INSS - Parcelamento	886.240,30-	98.471,14	0,00	787.769,16-
	210502 - FGTS a Recolher	1.113.739,37-	290,63	459.540,22-	1.572.988,96-
2.1.05.02.0001	FGTS a Recolher	1.113.739,37-	290,63	459.540,22-	1.572.988,96-
	210504 - INSS de Terceiros a Recolher	886.224,42-	45.344,30	119.054,64-	959.934,76-
2.1.05.04.0001	INSS de Terceiros a Recolher	886.224,42-	45.344,30	119.054,64-	959.934,76-
	210505 - Contribuições Sindicais e Assistênci	874,41-	50,00	240,74-	1.065,15-
2.1.05.05.0001	Contribuições Sindicais e Assistenciais a Recolher	874,41-	50,00	240,74-	1.065,15-
	2106 - Provisões Trabalhistas	23.120.566,73-	5.606.397,32	1.593.561,58-	19.107.730,99-
	210601 - Provisões 13º Salário e Encargos	4.691.532,63-	5.076.808,14	385.275,51-	0,00
2.1.06.01.0001	Provisão 13º Salário	3.405.050,43-	3.711.885,55	306.835,12-	0,00
2.1.06.01.0002	Provisão INSS s/ 13º Salário	962.692,24-	1.031.904,16	69.211,92-	0,00
2.1.06.01.0003	Provisão FGTS s/ 13º Salário	286.949,56-	295.773,17	8.823,61-	0,00
2.1.06.01.0004	Provisão PIS s/ 13º Salário	36.840,40-	37.245,26	404,86-	0,00
	210602 - Provisões Férias e Encargos	8.039.314,01-	208.368,45	565.844,61-	8.396.790,17-
2.1.06.02.0001	Provisão de Férias	5.863.217,73-	152.347,90	427.134,66-	6.138.004,49-
2.1.06.02.0002	Provisão INSS s/ Férias	1.647.505,98-	42.319,88	101.179,20-	1.706.365,30-
2.1.06.02.0003	Provisão FGTS s/ Férias	469.252,87-	12.178,36	33.965,64-	491.040,15-
2.1.06.02.0004	Provisão PIS s/ Férias	59.337,43-	1.522,31	3.565,11-	61.380,23-
	210603 - Provisões de Reservas Técnicas	10.389.720,09-	321.220,73	642.441,46-	10.710.940,82-
2.1.06.03.0001	Provisão de Reservas Técnicas	10.389.720,09-	321.220,73	642.441,46-	10.710.940,82-
	2107 - Obrigações Tributárias	4.849.484,75-	26.482,43	984.163,62-	5.807.165,94-
	210701 - IRRF a Recolher	3.038.168,92-	10.564,65	707.680,97-	3.735.285,24-
2.1.07.01.0001	IRRF s/ Salários	2.711.539,25-	5.078,80	654.428,06-	3.360.888,51-
2.1.07.01.0005	IRRF s/ Serv. PJ	288.949,74-	5.485,85	49.531,56-	332.995,45-
2.1.07.01.0006	IRRF s/ Serv. PF	37.679,93-	0,00	3.721,35-	41.401,28-
	210702 - PIS a Recolher	226.383,30-	0,00	58.442,08-	284.825,38-
2.1.07.02.0001	PIS a Recolher	226.383,30-	0,00	58.442,08-	284.825,38-
	210704 - ISS a Recolher	468.163,99-	15.917,78	32.468,68-	484.714,89-
2.1.07.04.0001	ISS a Recolher	468.163,99-	15.917,78	32.468,68-	484.714,89-
	210714 - PIS/COFINS/CSLL	1.116.768,54-	0,00	185.571,89-	1.302.340,43-
2.1.07.14.0001	PIS/COFINS/CSLL a Recolher	1.116.768,54-	0,00	185.571,89-	1.302.340,43-

ISG - Instituto Socrates		BALANÇETE DE VERIFICAÇÃO EM BRL			Folha : 4
Divisão: 0013 - HEAL-CNPJ:03.969.808/0006-84		Período - Dezembro / 2016		Data :08.05.2017	
				Hora : 14:31:49	
Código da Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2108	- Contas a Pagar	9.474.310,45-	3.969.205,37	4.671.879,86-	10.176.984,94-
210801	- Contas a Pagar	9.474.310,45-	3.969.205,37	4.671.879,86-	10.176.984,94-
2.1.08.01.0007	Outras Contas a Pagar	0,00	194.559,87	194.559,87-	0,00
2.1.08.01.0099	Medicamentos Recebidos da SES	4.904.188,88-	0,00	0,00	4.904.188,88-
2.1.08.01.0100	Medicamentos Recebidos de Terceiros	320.332,22	32.014,65	43.848,50-	308.498,37
2.1.08.01.0999	Provisão de Serviços Prestados	4.890.453,79-	3.742.630,85	4.433.471,49-	5.581.294,43-
2199	- Subvenções e Assistencias a Realizar	238.949,16-	246.913,32	7.964,16-	0,00
219901	-Subvenções Assistencial Governamentais	238.949,16-	246.913,32	7.964,16-	0,00
2.1.99.01.0002	Subvenções Governamentais - Investimento	238.949,16-	246.913,32	7.964,16-	0,00
22	- PASSIVO NÃO CIRCULANTE	1.053.435,57-	1.053.435,57	145.100,00-	145.100,00-
2203	- Outras Provisões	0,00	0,00	145.100,00-	145.100,00-
220301	- Contingências - Longo Prazo	0,00	0,00	145.100,00-	145.100,00-
2.2.03.01.0001	Contingências Trabalhistas - LP	0,00	0,00	145.100,00-	145.100,00-
2299	- Subvenções e Assistencias a Realizar	1.053.435,57-	1.053.435,57	0,00	0,00
229901	-Subvenções Assistencial Governamentais	1.053.435,57-	1.053.435,57	0,00	0,00
2.2.99.01.0002	Subvenções Governamentais - Investimento	1.053.435,57-	1.053.435,57	0,00	0,00
29	- PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	20.357.210,98	20.357.210,98-	0,00
2919	- Superávit e Déficit Acumulados	0,00	20.357.210,98	20.357.210,98-	0,00
291901	- Superávit e Déficit Exerc. Anterior	0,00	673.444,42	673.444,42-	0,00
2.9.19.01.0001	Superávit e Déficit Acumulados	0,00	673.444,42	673.444,42-	0,00
291902	- Superávit e Déficit do Exercício	0,00	19.683.766,56	19.683.766,56-	0,00
2919020002	- Déficit do Exercício	0,00	19.683.766,56	19.683.766,56-	0,00
24	- PASSIVO COMPENSADO	0,00	0,00	1.644.202,15-	1.644.202,15-
2401	- CONTAS DE COMPENSAÇÃO	0,00	0,00	1.644.202,15-	1.644.202,15-
240102	- BENS ADQUIRIDOS NO CONTRATO GESTÃO	0,00	0,00	865.202,15-	865.202,15-
2.4.01.02.0002	Móveis e Utensílios	0,00	0,00	16.007,40-	16.007,40-
2.4.01.02.0003	Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	843.081,25-	843.081,25-
2.4.01.02.0004	Equipamentos de Informática	0,00	0,00	6.113,50-	6.113,50-
240103	- BENS ADQUIRIDOS NO CONTRATO GESTÃO	0,00	0,00	779.000,00-	779.000,00-
2.4.01.03.0001	Direitos de Uso de Software	0,00	0,00	779.000,00-	779.000,00-

ISG - Instituto Socrates		BALANÇETE DE VERIFICAÇÃO EM BRL			Folha : 5
Divisão: 0013 - HEAL-CNPJ:03.969.808/0006-84		Período - Dezembro / 2016		Data :08.05.2017	
				Hora : 14:31:49	
Código da Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
	3 - DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS	0,00	19.683.766,56	19.683.766,56-	0,00
	5 - RECEITA LÍQUIDA	157.494.541,40-	743.022,82	14.203.320,98-	170.954.839,56-
	51 - RECEITAS OPERACIONAIS	157.494.541,40-	743.022,82	14.203.320,98-	170.954.839,56-
	5101 - Receitas com Restrição	157.337.027,18-	742.997,66	14.202.624,20-	170.796.653,72-
	510101 - Contratos de Gestão e Convênios	157.337.027,18-	742.997,66	14.202.624,20-	170.796.653,72-
5.1.01.01.0002	Programa Atividades de Saúde	157.337.027,18-	742.997,66	14.202.624,20-	170.796.653,72-
	5102 - Receitas sem Restrição	38.798,77-	0,00	0,00	38.798,77-
	510299 - Outras Receitas	38.798,77-	0,00	0,00	38.798,77-
5.1.02.99.0002	Contribuições e Doações	38.798,77-	0,00	0,00	38.798,77-
	5110 - Receitas Financeiras	118.715,45-	25,16	696,78-	119.387,07-
	511001 - Receitas Financeiras	118.715,45-	25,16	696,78-	119.387,07-
5.1.10.01.0001	Rendimentos sobre Aplicações Financeiras	117.413,61-	0,00	671,62-	118.085,23-
5.1.10.01.0003	Descontos Obtidos	1.301,84-	25,16	25,16-	1.301,84-
	6 - CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	157.494.541,40	18.940.743,74	5.480.445,58-	170.954.839,56
	61 - CUSTOS COM PROGRAMA ATIVIDADES	70.520.063,49	9.132.663,85	2.331.757,76-	77.320.969,58
	6102 - Custos com Pessoal Próprio	20.862.964,96	1.960.961,15	124.676,39-	22.699.249,72
	610201 - Remunerações	14.981.727,19	1.401.606,16	76.883,97-	16.306.449,38
6.1.02.01.0001	Salários	11.348.511,84	1.074.829,65	28.884,95-	12.394.456,54
6.1.02.01.0002	Horas-Extras	14.528,28	29,59	0,00	14.557,87
6.1.02.01.0003	Gratificações	30.555,00	3.473,92	0,00	34.028,92
6.1.02.01.0004	Adicional de Insalubridade	585.876,31	50.611,74	0,00	636.488,05
6.1.02.01.0005	Outros Adicionais	292.446,48	28.588,20	0,00	321.034,68
6.1.02.01.0006	Férias	1.564.542,57	136.755,84	626,89-	1.700.671,52
6.1.02.01.0007	13º Salário	1.113.005,53	100.620,26	37.829,83-	1.175.795,96
6.1.02.01.0008	Aviso Prévio	74.698,13	2.467,26	0,00	77.165,39
6.1.02.01.0009	D.S.R.	43.414,19-	4.229,70	9.542,30-	48.726,79-
6.1.02.01.0010	Indenizações	977,24	0,00	0,00	977,24
	610202 - Benefícios	128.784,62	34.643,00	20.994,80-	142.432,82
6.1.02.02.0002	Vale-Refeição/Alimentação	280,00-	0,00	0,00	280,00-
6.1.02.02.0003	Vale-Transporte	129.064,62	34.643,00	20.994,80-	142.712,82
	610203 - Encargos	5.752.453,15	524.711,99	26.797,62-	6.250.367,52
6.1.02.03.0001	INSS	3.375.171,24	324.562,14	18.085,22-	3.681.648,16
6.1.02.03.0002	INSS sobre Provisão de Férias	448.138,70	38.018,15	174,28-	485.982,57
6.1.02.03.0003	INSS sobre Provisão de 13º Salário	319.154,51	27.942,21	0,52-	347.096,20
6.1.02.03.0004	FGTS	1.217.608,25	104.208,90	7.830,44-	1.313.986,71
6.1.02.03.0005	FGTS sobre Provisão de Férias	133.664,26	10.940,39	50,16-	144.554,49
6.1.02.03.0006	FGTS sobre Provisão de 13º Salário	94.947,75	5.407,30	0,15-	100.354,90
6.1.02.03.0007	PIS	135.190,40	11.973,12	650,56-	146.512,96
6.1.02.03.0008	PIS sobre Provisão de Férias	16.708,43	1.367,63	6,27-	18.069,79
6.1.02.03.0009	PIS sobre Provisão de 13º Salário	11.869,61	292,15	0,02-	12.161,74
	6103 - Consumo	12.101.131,99	752.292,74	33.916,01-	12.819.508,72
	610301 - Materiais e Medicamentos em Geral	12.101.131,99	752.292,74	33.916,01-	12.819.508,72
6.1.03.01.0001	Medicamentos	4.699.689,49	274.329,91	0,00	4.974.019,40
6.1.03.01.0002	Materiais Hospitalares	5.182.867,52	368.655,98	0,00	5.551.523,50
6.1.03.01.0003	Ortese e Protese	1.105.199,19	71.613,03	0,00	1.176.812,22
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 - Dezembro / 2016			Data :08.05.2017
					Hora : 14:31:49
Código da Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.1.03.01.0006	Generos Alimentícios	715.750,44	24.170,79	0,00	739.921,23
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	972,73	3.700,75	0,00	4.673,48
6.1.03.01.0012	Materiais de Expediente	186.289,37	9.822,28	0,00	196.111,65
6.1.03.01.9999	Ajuste de Inventário e Perdas	104.492,05-	0,00	33.916,01-	138.408,06-
6104	- Custos Indiretos	36.500.286,41	6.225.001,96	2.075.961,36-	40.649.327,01
610403	- Serviços Auxiliares e de Apoio	5.413.251,80	1.033.009,50	517.200,00-	5.929.061,30
6.1.04.03.0004	Serviços de Lavanderia Hospitalar	1.591.003,03	280.809,50	150.000,00-	1.721.812,53
6.1.04.03.0005	Serviços de Coleta de Lixo e Resíduos	446.497,00	45.000,00	0,00	491.497,00
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	3.750.336,00	707.200,00	367.200,00-	4.090.336,00
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	31.171.677,23	4.326.199,81	1.544.261,36-	33.953.615,68
6.1.04.04.0001	Serviços de Laboratórios	2.572.221,61	412.816,91	40.000,00-	2.945.038,52
6.1.04.04.0002	Serviços de Hemoterapia	2.098.560,00	422.805,00	268.620,00-	2.252.745,00
6.1.04.04.0003	Serviços de Hemodiálise	1.764.169,30	222.878,90	150.000,00-	1.837.048,20
6.1.04.04.0004	Serviços de Fisioterapia	237.050,00	43.100,00	21.550,00-	258.600,00
6.1.04.04.0005	Serviços de Anestesiologia	4.394.500,00	735.250,00	361.250,00-	4.768.500,00
6.1.04.04.0008	Serviços de Esterelização de Material Médico	1.908.000,00	340.000,00	170.000,00-	2.078.000,00
6.1.04.04.0009	Serviços de Monitoração de Radiação	8.885,04	8.239,20	6.591,36-	10.532,88
6.1.04.04.0012	Serviços Ortopédicos	3.968.469,28	336.342,80	0,00	4.304.812,08
6.1.04.04.0014	Serviços Clínicos	14.075.822,00	1.768.767,00	508.250,00-	15.336.339,00
6.1.04.04.0099	Outros Serviços Prestados PJ	144.000,00	36.000,00	18.000,00-	162.000,00
610405	- Gerais	85.965,23-	865.792,65	14.500,00-	765.327,42
6.1.04.05.0010	Locação de Máquinas e Equipamentos	85.965,23-	36.150,00	14.500,00-	64.315,23-
6.1.04.05.0098	Custo de Aquisição de Bens-Cont Gestão	0,00	829.642,65	0,00	829.642,65
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	1.055.680,13	194.408,00	97.204,00-	1.152.884,13
610502	- Contingências	1.055.680,13	194.408,00	97.204,00-	1.152.884,13
6.1.05.02.0005	Reservas Técnicas	1.055.680,13	194.408,00	97.204,00-	1.152.884,13
62	- DESPESAS OPERACIONAIS	86.974.477,91	9.808.079,89	3.148.687,82-	93.633.869,98
6201	- Despesas com Pessoal	49.264.551,93	4.531.017,89	187.283,66-	53.608.286,16
620101	- Remunerações	34.562.293,66	3.179.007,08	104.722,28-	37.636.578,46
6.2.01.01.0001	Salários	25.693.802,87	2.407.228,77	71.356,61-	28.029.675,03
6.2.01.01.0002	Horas-Extras	17.561,33	0,00	0,00	17.561,33
6.2.01.01.0003	Gratificações	112.790,52	15.374,08	0,00	128.164,60
6.2.01.01.0004	Adicional de Insalubridade	1.488.458,18	145.378,66	0,00	1.633.836,84
6.2.01.01.0005	Outros Adicionais	1.100.467,01	99.580,42	0,00	1.200.047,43
6.2.01.01.0006	Férias	3.579.633,85	290.378,82	2.408,72-	3.867.603,95
6.2.01.01.0007	13º Salário	2.571.952,87	206.323,36	846,62-	2.777.429,61
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.	92.381,82-	14.742,97	30.110,33-	107.749,18-
6.2.01.01.0010	Indenizações	6.713,56	0,00	0,00	6.713,56
620102	- Benefícios	445.094,18	74.187,15	32.128,31-	487.153,02

ISG - Instituto Socrates		BALANÇETE DE VERIFICAÇÃO EM BRL			Folha : 7
Divisão: 0013 - HEAL-CNPJ:03.969.808/0006-84		Período - Dezembro / 2016			Data : 08.05.2017
					Hora : 14:31:49
Código da Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.01.02.0003	Vale-Transporte	445.094,18	74.187,15	32.128,31-	487.153,02
	620103 - Encargos	12.612.826,76	1.128.343,31	50.433,07-	13.690.737,00
6.2.01.03.0001	INSS	7.846.696,04	751.595,07	37.193,93-	8.561.097,18
6.2.01.03.0002	INSS sobre Provisão de Férias	995.120,12	63.161,05	669,63-	1.057.611,54
6.2.01.03.0003	INSS sobre Provisão de 13º Salário	723.552,93	41.269,71	235,36-	764.587,28
6.2.01.03.0004	FGTS	2.196.197,92	216.157,33	10.703,28-	2.401.651,97
6.2.01.03.0005	FGTS sobre Provisão de Férias	295.454,50	23.025,25	192,70-	318.287,05
6.2.01.03.0006	FGTS sobre Provisão de 13º Salário	215.027,54	3.416,31	67,72-	218.376,13
6.2.01.03.0007	PIS	274.490,63	27.408,40	1.337,90-	300.561,13
6.2.01.03.0008	PIS sobre Provisão de Férias	38.437,97	2.197,48	24,09-	40.611,36
6.2.01.03.0009	PIS sobre Provisão de 13º Salário	27.849,11	112,71	8,46-	27.953,36
	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	1.599.337,33	149.480,35	0,00	1.748.817,68
6.2.01.99.0001	Despesas com Pessoal - Matriz	1.599.337,33	149.480,35	0,00	1.748.817,68
	6202 - Consumo	523.009,09	46.618,53	29,90-	569.597,72
	620201 - Materiais e Medicamentos em Geral	523.009,09	46.618,53	29,90-	569.597,72
6.2.02.01.0001	Medicamentos	13.929,69	2.594,45	0,00	16.524,14
6.2.02.01.0002	Materiais Hospitalares	113.267,79	5.201,57	0,00	118.469,36
6.2.02.01.0004	Gases	335.319,79	35.907,87	0,00	371.227,66
6.2.02.01.0008	Materiais de Manutenção	100,19	0,00	0,00	100,19
6.2.02.01.0010	Materiais de Higienização e Zel	35,53	419,36	0,00	454,89
6.2.02.01.0012	Materiais de Expediente	60.356,10	2.495,28	29,90-	62.821,48
	6203 - Despesas Gerais	31.993.185,51	4.608.232,68	2.735.747,08-	33.865.671,11
	620302 - Utilidades e Serviços	1.138.816,87	242.408,84	224.000,00-	1.157.225,71
6.2.03.02.0002	Água	1.040.022,42	235.914,06	224.000,00-	1.051.936,48
6.2.03.02.0003	Telefonia	49.747,46	3.000,00	0,00	52.747,46
6.2.03.02.0004	Internet	47.840,28	3.324,65	0,00	51.164,93
6.2.03.02.0006	Correios e Malotes	1.206,71	170,13	0,00	1.376,84
	620303 - Serviços Prestados por Terceiros	29.176.294,38	4.213.766,59	2.276.736,16-	31.113.324,81
6.2.03.03.0001	Serviços de Alimentação	6.717.053,02	1.199.406,26	641.186,00-	7.275.273,28
6.2.03.03.0002	Serviços de Higienização e Limpeza	6.172.915,81	495.125,08	519.896,73-	6.148.144,16
6.2.03.03.0003	Serviços de Vigilância e Segurança	2.033.496,85	539.113,11	359.408,74-	2.213.201,22
6.2.03.03.0006	Serviços de Manutenção em Geral	4.995.752,43	376.332,78	0,00	5.372.085,21
6.2.03.03.0007	Serviços de Engenharia Clínica	2.803.758,68	536.613,92	333.409,69-	3.006.962,91
6.2.03.03.0021	Serviços Administrativos	777.000,00	201.000,00	139.000,00-	839.000,00
6.2.03.03.0022	Serviços de Transporte	1.942.387,79	298.000,00	149.000,00-	2.091.387,79
6.2.03.03.0023	Serviços Advocatícios	274.000,00	23.000,00	0,00	297.000,00
6.2.03.03.0024	Serviços de Consultoria	406.655,10	61.245,76	30.995,00-	436.905,86
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	1.136.738,69	101.995,60	0,00	1.238.734,29
6.2.03.03.0027	Serviços Especializados em TI	523.838,81	92.880,00	46.440,00-	570.278,81
6.2.03.03.0029	Serviços de Comunicação e Imprensa	523.308,27	91.104,50	38.000,00-	576.412,77
6.2.03.03.0031	Serviços de Motoqueiro	43.220,00	8.800,00	4.400,00-	47.620,00
6.2.03.03.0098	Outros Serviços Prestados PF	431.536,46	30.792,01	0,00	462.328,47
6.2.03.03.0099	Outros Serviços Prestados PJ	348.863,12	158.357,57	15.000,00-	492.220,69
	620304 - Gerais	865.883,76	80.092,05	3.732,42-	942.243,39

ISG - Instituto Socrates		BALANÇETE DE VERIFICAÇÃO EM BRL			Folha : 8
Divisão: 0013 - HEAL-CNPJ:03.969.808/0006-84		Período - Dezembro / 2016		Data :08.05.2017	
				Hora : 14:31:49	
Código da Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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
6.2.03.04.0006	Condução e Kilometragem	1.961,69	123,00	0,00	2.084,69
6.2.03.04.0007	Combustíveis e Lubrificantes	19.470,12	2.013,54	0,00	21.483,66
6.2.03.04.0009	Locação de Veículos	35.697,91	3.255,00	0,00	38.952,91
6.2.03.04.0010	Locação de Máquinas e Equipamentos	718.105,91	74.087,11	3.732,42-	788.460,60
6.2.03.04.0011	Anuidades e Mensalidades	145,23	0,00	0,00	145,23
6.2.03.04.0012	Legais e Judiciais	14.677,82	613,40	0,00	15.291,22
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	447,07	0,00	0,00	447,07
	620305 - Depreciação e Amortização	210.702,34	20.576,16	231.278,50-	0,00
6.2.03.05.0001	Depreciação do Imobilizado	68.098,52	7.379,98	75.478,50-	0,00
6.2.03.05.0003	Amortização do Intangível	142.603,82	13.196,18	155.800,00-	0,00
	620306 - Impostos, Taxas e Contribuições	113.807,61	6.309,52	0,00	120.117,13
6.2.03.06.0001	INSS sobre Autonomos e Cooperativas	86.421,43	6.158,41	0,00	92.579,84
6.2.03.06.0006	IRRF sobre Aplicações Financeiras	26.764,98	151,11	0,00	26.916,09
6.2.03.06.0099	Outros Impostos e Taxas	621,20	0,00	0,00	621,20
	620399 - Rateio de Despesas Gerais	487.680,55	45.079,52	0,00	532.760,07
6.2.03.99.0001	Despesas Gerais - Matriz	487.680,55	45.079,52	0,00	532.760,07
	6204 - Provisões	2.461.303,03	593.133,46	224.016,73-	2.830.419,76
	620402 - Contingências	2.461.303,03	593.133,46	224.016,73-	2.830.419,76
6.2.04.02.0001	Contingências Trabalhistas	0,00	145.100,00	0,00	145.100,00
6.2.04.02.0005	Reservas Técnicas	2.461.303,03	448.033,46	224.016,73-	2.685.319,76
	6210 - Despesas Financeiras	2.732.428,35	29.077,33	1.610,45-	2.759.895,23
	621001 - Despesas Financeiras	2.732.428,35	29.077,33	1.610,45-	2.759.895,23
6.2.10.01.0001	Comissões e Despesas Bancárias	39.878,99	3.639,60	26,40-	43.492,19
6.2.10.01.0010	Multa e Juros por Pagamentos em Atraso	2.692.549,36	25.437,73	1.584,05-	2.716.403,04