

ISG - Instituto Socrates		BALANÇETE DE VERIFICAÇÃO EM BRL			Folha : 1
Divisão: 0013 - HEAL-CNPJ:03.969.808/0006-84		Período - Abril / 2015		Data :14.07.2015	
				Hora : 12:48:19	
Código da Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
	1 - A T I V O	24.417.083,57	28.415.475,20	25.349.868,55-	27.482.690,22
	11 - ATIVO CIRCULANTE	12.957.464,06	28.304.224,20	21.338.589,41-	19.923.098,85
	1101 - Disponível	8.004.671,02	12.953.390,47	19.542.936,26-	1.415.125,23
	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	11.798.644,00	11.798.555,49-	89,51
1.1.01.02.2301	Bradesco - C/C 0001228-9	1,00	11.798.644,00	11.798.555,49-	89,51
	110103 - Aplicações de Liquidez Imediata	8.004.670,02	1.152.646,47	7.742.280,77-	1.415.035,72
1.1.01.03.2301	Bradesco - Poupança 0001228-9	8.004.670,02	1.152.646,47	7.742.280,77-	1.415.035,72
	1102 - Valores a Receber	1.955.390,71	13.925.485,48	0,00	15.880.876,19
	110210 - Contratos de Gestão e Convênios	1.955.390,71	13.925.485,48	0,00	15.880.876,19
1.1.02.10.0001	Contratos de Gestão e Convênios	1.955.390,71	13.925.485,48	0,00	15.880.876,19
	1103 - Outros Créditos	19.977,67	15.153,20	5.184,63-	29.946,24
	110304 - Adiantamento a Terceiros	6.826,67	0,00	0,00	6.826,67
1.1.03.04.1001	Adiantamento a Fornecedor	6.826,67	0,00	0,00	6.826,67
	110306 - Créditos de Empregados	12.067,08	15.142,91	5.184,63-	22.025,36
1.1.03.06.0001	Antecipação de Salários e Ordenados	12.067,08	1.379,10	2.054,10-	11.392,08
1.1.03.06.0002	Antecipação 13º Salário	0,00	3.130,53	3.130,53-	0,00
1.1.03.06.0003	Antecipação de Férias	0,00	10.633,28	0,00	10.633,28
	110307 - Impostos e Contribuições a Recuperar	1.083,92	10,29	0,00	1.094,21
1.1.03.07.0054	Tributos pagos a maior ou indevidamente	1.083,92	10,29	0,00	1.094,21
	1105 - Estoques	2.889.523,01	1.324.653,20	1.702.566,87-	2.511.609,34
	110510 - Almoxarifado e CAF	2.889.523,01	1.324.653,20	1.702.566,87-	2.511.609,34
1.1.05.10.0001	Almoxarifado e Central Abastecimento Farmacêutico	2.889.523,01	1.324.653,20	1.702.566,87-	2.511.609,34
	1106 - Despesas Pagas Antecipadamente	87.901,65	85.541,85	87.901,65-	85.541,85
	110601 - Despesas Pagas Antecipadamente	87.901,65	85.541,85	87.901,65-	85.541,85
1.1.06.01.0009	Vale-Transporte	87.901,65	85.541,85	87.901,65-	85.541,85
	12 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	11.459.619,51	111.251,00	4.011.279,14-	7.559.591,37
	1200 - Realizável a Longo Prazo	10.928.631,56	10.001,00	4.000.000,00-	6.938.632,56
	1201 - Créditos e Valores	10.928.631,56	10.001,00	4.000.000,00-	6.938.632,56
	120110 - Depósitos Judiciais	228.631,56	1,00	0,00	228.632,56
1.2.01.10.0001	Ações Trabalhistas	228.631,56	1,00	0,00	228.632,56
	120111 - Conta Corrente	10.700.000,00	10.000,00	4.000.000,00-	6.710.000,00
1.2.01.11.0011	Hospital Estadual Roberto Chabo - HERC	10.700.000,00	10.000,00	4.000.000,00-	6.710.000,00
	1302 - Imobilizado	32.453,02	0,00	342,51-	32.110,51
	130201 - Bens em Operação	35.559,50	0,00	0,00	35.559,50
1.3.02.01.0005	Máquinas e Equipamentos	29.446,00	0,00	0,00	29.446,00
1.3.02.01.0006	Equipamentos de Informática	6.113,50	0,00	0,00	6.113,50
	130202 - Depreciação Acumulada	3.106,48-	0,00	342,51-	3.448,99-
1.3.02.02.0004	Depreciação de Máquinas e Equipamentos	2.301,79-	0,00	242,02-	2.543,81-
1.3.02.02.0005	Depreciação de Equipamentos de Informática	804,69-	0,00	100,49-	905,18-
	1304 - Intangível	498.534,93	101.250,00	10.936,63-	588.848,30
	130401 - Bens Intangíveis	521.875,00	101.250,00	0,00	623.125,00
1.3.04.01.0001	Direitos de Uso Software	521.875,00	101.250,00	0,00	623.125,00
	130402 - Amortização Acumulada	23.340,07-	0,00	10.936,63-	34.276,70-
1.3.04.02.0001	Amortização de Direitos de Uso Software	23.340,07-	0,00	10.936,63-	34.276,70-

ISG - Instituto Socrates		BALANÇETE DE VERIFICAÇÃO EM BRL			Folha : 2
Divisão: 0013 - HEAL-CNPJ:03.969.808/0006-84		Período - Abril / 2015		Data :14.07.2015	
				Hora : 12:48:19	
Código da Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
	2 - P A S S I V O	24.417.083,57-	56.662.321,78	59.727.928,43-	27.482.690,22-
	21 - PASSIVO CIRCULANTE	25.655.361,16-	26.935.332,98	30.000.939,63-	28.720.967,81-
	2102 - Fornecedores	5.750.680,67-	6.653.449,90	6.730.090,70-	5.827.321,47-
	210201 - Fornecedores - Nacionais	5.750.680,67-	6.653.449,90	6.730.090,70-	5.827.321,47-
2.1.02.01.0001	Fornecedores - Serviços	2.035.814,23-	2.615.895,99	3.290.006,45-	2.709.924,69-
2.1.02.01.0002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	1.788.482,23-	1.977.634,09	1.252.422,54-	1.063.270,68-
2.1.02.01.0004	Fornecedores de Serv. Méd. - Hospitalares	1.926.384,21-	2.049.053,92	2.176.795,81-	2.054.126,10-
2.1.02.01.0005	Fornecedores de Mercadorias por Empréstimo	0,00	10.865,90	10.865,90-	0,00
	2104 - Remunerações a Pagar	2.651.891,15-	2.871.711,32	3.384.379,73-	3.164.559,56-
	210401 - Remuneração a Pagar	2.651.891,15-	2.871.711,32	3.384.379,73-	3.164.559,56-
2.1.04.01.0002	Salários/Ordenados	2.643.371,77-	2.668.381,92	3.118.872,05-	3.093.861,90-
2.1.04.01.0003	Rescisão Contratual	0,00	165.886,54	233.938,35-	68.051,81-
2.1.04.01.0005	Pensão Alimentícia	406,05-	406,05	545,85-	545,85-
2.1.04.01.0007	Autônomos a Pagar	8.113,33-	37.036,81	31.023,48-	2.100,00-
	2105 - Obrig.Previdenciárias,Sindicais e FGTS	1.599.669,89-	1.833.620,55	1.936.284,89-	1.702.334,23-
	210501 - INSS a Recolher	1.142.801,20-	1.183.067,99	1.363.640,56-	1.323.373,77-
2.1.05.01.0001	INSS a Recolher	1.142.801,20-	1.183.067,99	1.363.640,56-	1.323.373,77-
	210502 - FGTS a Recolher	263.501,59-	299.619,82	344.919,66-	308.801,43-
2.1.05.02.0001	FGTS a Recolher	263.501,59-	299.619,82	344.919,66-	308.801,43-
	210504 - INSS de Terceiros a Recolher	97.431,50-	254.997,14	227.379,78-	69.814,14-
2.1.05.04.0001	INSS de Terceiros a Recolher	97.431,50-	254.997,14	227.379,78-	69.814,14-
	210505 - Contribuições Sindicais e Assistênci	95.935,60-	95.935,60	344,89-	344,89-
2.1.05.05.0001	Contribuições Sindicais e Assistenciais a Recolher	95.935,60-	95.935,60	344,89-	344,89-
	2106 - Provisões Trabalhistas	7.005.574,90-	220.365,05	1.373.736,15-	8.158.946,00-
	210601 - Provisões 13º Salário e Encargos	1.099.296,38-	53.955,06	502.913,07-	1.548.254,39-
2.1.06.01.0001	Provisão 13º Salário	798.660,89-	39.200,08	365.382,90-	1.124.843,71-
2.1.06.01.0002	Provisão INSS s/ 13º Salário	228.751,32-	11.226,94	104.645,69-	322.170,07-
2.1.06.01.0003	Provisão FGTS s/ 13º Salário	63.898,21-	3.136,02	29.230,43-	89.992,62-
2.1.06.01.0004	Provisão PIS s/ 13º Salário	7.985,96-	392,02	3.654,05-	11.247,99-
	210602 - Provisões Férias e Encargos	4.057.900,20-	166.409,99	643.901,78-	4.535.391,99-
2.1.06.02.0001	Provisão de Férias	2.949.050,18-	120.933,98	467.815,93-	3.295.932,13-
2.1.06.02.0002	Provisão INSS s/ Férias	843.717,20-	34.602,37	133.982,48-	943.097,31-
2.1.06.02.0003	Provisão FGTS s/ Férias	235.675,23-	9.665,48	37.425,08-	263.434,83-
2.1.06.02.0004	Provisão PIS s/ Férias	29.457,59-	1.208,16	4.678,29-	32.927,72-
	210603 - Provisões de Reservas Técnicas	1.848.378,32-	0,00	226.921,30-	2.075.299,62-
2.1.06.03.0001	Provisão de Reservas Técnicas	1.848.378,32-	0,00	226.921,30-	2.075.299,62-
	2107 - Obrigações Tributárias	789.578,04-	554.063,98	691.122,25-	926.636,31-
	210701 - IRRF a Recolher	603.982,28-	402.348,92	409.702,26-	611.335,62-
2.1.07.01.0001	IRRF s/ Salários	541.159,78-	275.221,99	297.179,10-	563.116,89-
2.1.07.01.0005	IRRF s/ Serv. PJ	55.051,34-	119.355,77	109.593,74-	45.289,31-
2.1.07.01.0006	IRRF s/ Serv. PF	7.771,16-	7.771,16	2.929,42-	2.929,42-
	210702 - PIS a Recolher	33.425,13-	33.425,13	39.068,69-	39.068,69-
2.1.07.02.0001	PIS a Recolher	33.425,13-	33.425,13	39.068,69-	39.068,69-
	210704 - ISS a Recolher	128.570,62-	14.397,59	47.213,50-	161.386,53-
2.1.07.04.0001	ISS a Recolher	128.570,62-	14.397,59	47.213,50-	161.386,53-
	210714 - PIS/COFINS/CSLL	23.600,01-	103.892,34	195.137,80-	114.845,47-
2.1.07.14.0001	PIS/COFINS/CSLL a Recolher	23.600,01-	103.892,34	195.137,80-	114.845,47-

Código da Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2108	- Contas a Pagar	7.326.978,56-	786.665,84	1.779.898,71-	8.320.211,43-
210801	- Contas a Pagar	7.326.978,56-	786.665,84	1.779.898,71-	8.320.211,43-
2.1.08.01.0007	Outras Contas a Pagar	0,00	48.962,62	48.962,62-	0,00
2.1.08.01.0099	Medicamentos Recebidos da SES	3.412.470,27-	0,00	78.832,54-	3.491.302,81-
2.1.08.01.0999	Provisão de Serviços Prestados	3.914.508,29-	737.703,22	1.652.103,55-	4.828.908,62-
2199	- Subvenções e Assistências a Realizar	530.987,95-	14.015.456,34	14.105.427,20-	620.958,81-
219901	-Subvenções Assistencial Governamentais	530.987,95-	14.015.456,34	14.105.427,20-	620.958,81-
2.1.99.01.0001	Subvenções Governamentais	0,00	13.925.485,48	13.925.485,48-	0,00
2.1.99.01.0002	Subvenções Governamentais - Investimento	530.987,95-	89.970,86	179.941,72-	620.958,81-
22	- PASSIVO NÃO CIRCULANTE	30.000,00-	0,00	0,00	30.000,00-
2204	- Créditos e Valores	30.000,00-	0,00	0,00	30.000,00-
220401	- Adiantamentos Restituíveis	30.000,00-	0,00	0,00	30.000,00-
2.2.04.01.0001	Adiantamentos Recebidos em Caução	30.000,00-	0,00	0,00	30.000,00-
29	- PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.268.277,59	29.726.988,80	29.726.988,80-	1.268.277,59
2919	- Superávit e Déficit Acumulados	1.268.277,59	29.726.988,80	29.726.988,80-	1.268.277,59
291901	- Superávit e Déficit Exerc. Anterior	1.268.277,59	0,00	0,00	1.268.277,59
2.9.19.01.0001	Superávit e Déficit Acumulados	1.268.277,59	0,00	0,00	1.268.277,59
291902	- Superávit e Déficit do Exercício	0,00	29.726.988,80	29.726.988,80-	0,00
2919020002	- Déficit do Exercício	0,00	29.726.988,80	29.726.988,80-	0,00

ISG - Instituto Socrates		BALANÇETE DE VERIFICAÇÃO EM BRL			Folha : 4
Divisão: 0013 - HEAL-CNPJ:03.969.808/0006-84		Período - Abril / 2015		Data :14.07.2015	
				Hora : 12:48:19	
Código da Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	- DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS	0,00	29.726.988,80	29.726.988,80-	0,00
5	- RECEITA LÍQUIDA	37.047.364,77-	13.845.694,35	27.690.226,06-	50.891.896,48-
51	- RECEITAS OPERACIONAIS	37.047.364,77-	13.845.694,35	27.690.226,06-	50.891.896,48-
5101	- Receitas com Restrição	36.737.839,78-	13.835.514,62	27.671.029,24-	50.573.354,40-
510101	- Contratos de Gestão e Convênios	36.737.839,78-	13.835.514,62	27.671.029,24-	50.573.354,40-
5.1.01.01.0002	Programa Atividades de Saúde	36.737.839,78-	13.835.514,62	27.671.029,24-	50.573.354,40-
5110	- Receitas Financeiras	309.524,99-	10.179,73	19.196,82-	318.542,08-
511001	- Receitas Financeiras	309.524,99-	10.179,73	19.196,82-	318.542,08-
5.1.10.01.0001	Rendimentos sobre Aplicações Financeiras	309.524,58-	10.179,73	16.377,03-	315.721,88-
5.1.10.01.0003	Descontos Obtidos	0,02-	0,00	2.809,50-	2.809,52-
5.1.10.01.0004	Variação Monetária Ativa	0,39-	0,00	10,29-	10,68-
6	- CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	37.047.364,77	15.881.294,45	2.036.762,74-	50.891.896,48
61	- CUSTOS COM PROGRAMA ATIVIDADES	16.135.719,72	7.241.525,90	1.265.543,67-	22.111.701,95
6102	- Custos com Pessoal Próprio	2.757.970,77	985.142,40	43.786,06-	3.699.327,11
610201	- Remunerações	1.967.606,43	662.567,88	536,67-	2.629.637,64
6.1.02.01.0001	Salários	1.510.103,11	511.570,82	496,67-	2.021.177,26
6.1.02.01.0004	Adicional de Insalubridade	45.262,71	16.306,35	0,00	61.569,06
6.1.02.01.0005	Outros Adicionais	9.829,22	4.100,85	0,00	13.930,07
6.1.02.01.0006	Férias	188.205,05	63.032,43	0,00	251.237,48
6.1.02.01.0007	13° Salário	135.499,22	51.700,30	0,00	187.199,52
6.1.02.01.0008	Aviso Prévio	77.900,00	14.600,00	0,00	92.500,00
6.1.02.01.0009	D.S.R.	807,12	1.257,13	40,00-	2.024,25
610202	- Benefícios	25.283,52	14.085,25	8.212,50-	31.156,27
6.1.02.02.0003	Vale-Transporte	25.283,52	14.085,25	8.212,50-	31.156,27
610203	- Encargos	722.030,82	286.939,27	35.036,89-	973.933,20
6.1.02.03.0001	INSS	442.575,09	162.492,87	15.576,18-	589.491,78
6.1.02.03.0002	INSS sobre Provisão de Férias	53.011,18	18.052,56	0,00	71.063,74
6.1.02.03.0003	INSS sobre Provisão de 13° Salário	38.806,76	14.806,95	0,00	53.613,71
6.1.02.03.0004	FGTS	143.321,35	75.351,71	18.916,85-	199.756,21
6.1.02.03.0005	FGTS sobre Provisão de Férias	14.807,67	5.042,60	0,00	19.850,27
6.1.02.03.0006	FGTS sobre Provisão de 13° Salário	10.839,74	4.136,03	0,00	14.975,77
6.1.02.03.0007	PIS	15.463,32	5.909,33	543,86-	20.828,79
6.1.02.03.0008	PIS sobre Provisão de Férias	1.850,78	630,24	0,00	2.481,02
6.1.02.03.0009	PIS sobre Provisão de 13° Salário	1.354,93	516,98	0,00	1.871,91
610204	- Outros Custos com Pessoal	43.050,00	21.550,00	0,00	64.600,00
6.1.02.04.0001	Cursos, Treinamentos e Capacitação	43.050,00	21.550,00	0,00	64.600,00
6103	- Consumo	4.387.629,96	1.666.816,37	0,00	6.054.446,33
610301	- Materiais e Medicamentos em Geral	4.387.629,96	1.666.816,37	0,00	6.054.446,33
6.1.03.01.0001	Medicamentos	1.175.713,68	359.142,65	0,00	1.534.856,33
6.1.03.01.0002	Materiais Hospitalares	2.539.403,49	538.461,92	0,00	3.077.865,41
6.1.03.01.0003	Ortese e Protese	220.808,01	75.103,88	0,00	295.911,89
6.1.03.01.0006	Generos Alimentícios	405.967,78	651.946,94	0,00	1.057.914,72
6.1.03.01.0012	Materiais de Expediente	45.737,00	42.160,98	0,00	87.897,98
6104	- Custos Indiretos	8.894.940,32	4.556.859,45	1.221.757,61-	12.230.042,16
610403	- Serviços Auxiliares e de Apoio	1.611.559,32	1.459.551,91	796.757,61-	2.274.353,62
6.1.04.03.0003	Serviços de Vigilância e Segurança	0,00	189.162,50	189.162,50-	0,00
6.1.04.03.0004	Serviços de Lavanderia Hospitalar	405.668,98	244.172,69	138.918,62-	510.923,05

ISG - Instituto Socrates		BALANÇETE DE VERIFICAÇÃO EM BRL			Folha : 5
Divisão: 0013 - HEAL-CNPJ:03.969.808/0006-84		Período - Abril / 2015		Data :14.07.2015	
				Hora : 12:48:19	
Código da Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.1.04.03.0005	Serviços de Coleta de Lixo e Resíduos	70.881,60	47.567,00	23.284,60-	95.164,00
6.1.04.03.0006	Serviços de Manutenção em Geral	0,00	445.391,89	445.391,89-	0,00
6.1.04.03.0007	Serviços de Engenharia Clínica	0,00	150.502,71	0,00	150.502,71
6.1.04.03.0009	Serviços Técnicos de Bio Imagem	1.086.600,00	367.200,00	0,00	1.453.800,00
6.1.04.03.0098	Outros Serviços de Apoio PF	48.408,74	15.555,12	0,00	63.963,86
	610404 - Serviços Assistenciais	6.940.894,13	2.980.322,81	425.000,00-	9.496.216,94
6.1.04.04.0001	Serviços de Laboratórios	567.192,06	189.064,02	0,00	756.256,08
6.1.04.04.0005	Serviços de Anestesiologia	1.275.000,00	425.000,00	0,00	1.700.000,00
6.1.04.04.0007	Serviços de Terapia Nutricional	61.563,74	25.880,70	0,00	87.444,44
6.1.04.04.0008	Serviços de Esterelização de Material Médico	453.733,33	328.000,00	164.000,00-	617.733,33
6.1.04.04.0011	Serviços de Nefrologia	240.149,00	87.067,60	0,00	327.216,60
6.1.04.04.0012	Serviços Ortopédicos	1.080.000,00	360.000,00	0,00	1.440.000,00
6.1.04.04.0014	Serviços Clínicos	3.263.256,00	1.565.310,49	261.000,00-	4.567.566,49
	610405 - Gerais	332.805,22	113.873,71	0,00	446.678,93
6.1.04.05.0002	Fotocópias e Encadernações	79,00	0,00	0,00	79,00
6.1.04.05.0010	Locação de Máquinas e Equipamentos	332.726,22	113.873,71	0,00	446.599,93
	610407 - Impostos, Taxas e Contribuições	9.681,65	3.111,02	0,00	12.792,67
6.1.04.07.0001	INSS sobre Autonomos e Cooperativas	9.681,65	3.111,02	0,00	12.792,67
	6105 - Provisões	95.178,67	32.707,68	0,00	127.886,35
	610502 - Contingências	95.178,67	32.707,68	0,00	127.886,35
6.1.05.02.0005	Reservas Técnicas	95.178,67	32.707,68	0,00	127.886,35
	62 - DESPESAS OPERACIONAIS	20.911.645,05	8.639.768,55	771.219,07-	28.780.194,53
	6201 - Despesas com Pessoal	13.822.766,43	5.597.236,19	147.466,69-	19.272.535,93
	620101 - Remunerações	9.903.412,91	3.938.056,40	41.733,29-	13.799.736,02
6.2.01.01.0001	Salários	7.441.099,61	2.898.405,03	26.548,96-	10.312.955,68
6.2.01.01.0004	Adicional de Insalubridade	414.813,96	138.979,04	0,00	553.793,00
6.2.01.01.0005	Outros Adicionais	334.775,27	124.330,93	0,00	459.106,20
6.2.01.01.0006	Férias	936.109,68	404.783,50	4.091,96-	1.336.801,22
6.2.01.01.0007	13º Salário	702.860,92	313.682,60	68,61-	1.016.474,91
6.2.01.01.0008	Aviso Prévio	36.694,98	18.929,16	0,00	55.624,14
6.2.01.01.0009	D.S.R.	36.638,49	38.946,14	11.023,76-	64.560,87
6.2.01.01.0010	Indenizações	420,00	0,00	0,00	420,00
	620102 - Benefícios	94.238,47	82.011,10	40.098,66-	136.150,91
6.2.01.02.0003	Vale-Transporte	94.238,47	82.011,10	40.098,66-	136.150,91
	620103 - Encargos	3.722.298,78	1.497.219,84	47.634,74-	5.171.883,88
6.2.01.03.0001	INSS	2.341.498,77	924.061,87	29.061,52-	3.236.499,12
6.2.01.03.0002	INSS sobre Provisão de Férias	268.101,87	115.929,92	1.171,95-	382.859,84
6.2.01.03.0003	INSS sobre Provisão de 13º Salário	201.295,28	89.838,74	19,66-	291.114,36
6.2.01.03.0004	FGTS	680.110,20	269.567,95	15.992,43-	933.685,72
6.2.01.03.0005	FGTS sobre Provisão de Férias	74.887,95	32.382,48	327,37-	106.943,06
6.2.01.03.0006	FGTS sobre Provisão de 13º Salário	56.229,13	25.094,40	5,49-	81.318,04
6.2.01.03.0007	PIS	83.788,88	33.159,36	1.014,72-	115.933,52
6.2.01.03.0008	PIS sobre Provisão de Férias	9.359,35	4.048,05	40,91-	13.366,49
6.2.01.03.0009	PIS sobre Provisão de 13º Salário	7.027,35	3.137,07	0,69-	10.163,73
	620104 - Outros Despesas com Pessoal	39.650,00	36.000,00	18.000,00-	57.650,00
6.2.01.04.0001	Cursos, Treinamentos e Capacitação	39.650,00	36.000,00	18.000,00-	57.650,00
	620199 - Rateio de Despesas com Pessoal	63.166,27	43.948,85	0,00	107.115,12

ISG - Instituto Socrates		BALANÇETE DE VERIFICAÇÃO EM BRL			Folha : 6
Divisão: 0013 - HEAL-CNPJ:03.969.808/0006-84		Período - Abril / 2015		Data :14.07.2015	
				Hora : 12:48:19	
Código da Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.01.99.0001	Despesas com Pessoal - Matriz	63.166,27	43.948,85	0,00	107.115,12
	6203 - Despesas Gerais	6.572.707,38	2.845.090,61	623.467,89-	8.794.330,10
	620302 - Utilidades e Serviços	14.471,15	4.690,89	0,00	19.162,04
6.2.03.02.0001	Energia Elétrica	566,05	0,00	0,00	566,05
6.2.03.02.0003	Telefonia	7.842,51	2.624,86	0,00	10.467,37
6.2.03.02.0004	Internet	5.968,79	2.047,73	0,00	8.016,52
6.2.03.02.0006	Correios e Malotes	93,80	18,30	0,00	112,10
	620303 - Serviços Prestados por Terceiros	6.194.403,16	2.703.462,25	621.177,45-	8.276.687,96
6.2.03.03.0001	Serviços de Alimentação	1.836.255,53	596.394,04	1.166,00-	2.431.483,57
6.2.03.03.0002	Serviços de Higienização e Limpeza	1.440.644,15	960.726,10	479.918,05-	1.921.452,20
6.2.03.03.0003	Serviços de Vigilância e Segurança	605.320,00	189.162,50	0,00	794.482,50
6.2.03.03.0006	Serviços de Manutenção em Geral	1.372.701,46	455.391,89	0,00	1.828.093,35
6.2.03.03.0021	Serviços Administrativos	168.000,00	144.000,00	72.000,00-	240.000,00
6.2.03.03.0022	Serviços de Transporte	26.980,18	7.593,40	7.593,40-	26.980,18
6.2.03.03.0023	Serviços Advocatícios	90.000,00	30.000,00	0,00	120.000,00
6.2.03.03.0024	Serviços de Consultoria	118.500,00	70.500,00	22.500,00-	166.500,00
6.2.03.03.0026	Serviços de Contabilidade	256.607,14	110.865,33	0,00	367.472,47
6.2.03.03.0027	Serviços Especializados em TI	28.618,27	0,00	0,00	28.618,27
6.2.03.03.0029	Serviços de Comunicação e Imprensa	114.000,00	101.000,00	38.000,00-	177.000,00
6.2.03.03.0098	Outros Serviços Prestados PF	93.463,00	21.187,50	0,00	114.650,50
6.2.03.03.0099	Outros Serviços Prestados PJ	43.313,43	16.641,49	0,00	59.954,92
	620304 - Gerais	226.369,65	112.722,23	0,00	339.091,88
6.2.03.04.0001	Viagens e Estadias	83.006,19	61.199,58	0,00	144.205,77
6.2.03.04.0002	Fotocópias e Encadernações	17.396,88	11.821,50	0,00	29.218,38
6.2.03.04.0005	Estacionamento e Pedágio	885,30	0,00	0,00	885,30
6.2.03.04.0006	Condução e Kilometragem	10.485,30	2.730,92	0,00	13.216,22
6.2.03.04.0007	Combustíveis e Lubrificantes	3.253,29	0,00	0,00	3.253,29
6.2.03.04.0009	Locação de Veículos	0,00	2.929,00	0,00	2.929,00
6.2.03.04.0010	Locação de Máquinas e Equipamentos	111.036,99	33.929,23	0,00	144.966,22
6.2.03.04.0012	Legais e Judiciais	12,50	0,00	0,00	12,50
6.2.03.04.0013	Bens de Pequeno Valor	204,00	112,00	0,00	316,00
6.2.03.04.0099	Outras Despesas Gerais	89,20	0,00	0,00	89,20
	620305 - Depreciação e Amortização	23.906,67	11.279,14	0,00	35.185,81
6.2.03.05.0001	Depreciação do Imobilizado	1.027,56	342,51	0,00	1.370,07
6.2.03.05.0003	Amortização do Intangível	22.879,11	10.936,63	0,00	33.815,74
	620306 - Impostos, Taxas e Contribuições	88.335,59	7.922,33	2.290,44-	93.967,48
6.2.03.06.0001	INSS sobre Autônomos e Cooperativas	18.692,60	4.237,50	0,00	22.930,10
6.2.03.06.0006	IRRF sobre Aplicações Financeiras	69.642,99	3.684,83	2.290,44-	71.037,38
	620399 - Rateio de Despesas Gerais	25.221,16	5.013,77	0,00	30.234,93
6.2.03.99.0001	Despesas Gerais - Matriz	25.221,16	5.013,77	0,00	30.234,93
	6204 - Provisões	505.157,89	194.213,62	0,00	699.371,51
	620402 - Contingências	505.157,89	194.213,62	0,00	699.371,51
6.2.04.02.0005	Reservas Técnicas	505.157,89	194.213,62	0,00	699.371,51
	6210 - Despesas Financeiras	11.013,35	3.228,13	284,49-	13.956,99
	621001 - Despesas Financeiras	11.013,35	3.228,13	284,49-	13.956,99
6.2.10.01.0001	Comissões e Despesas Bancárias	10.760,27	2.848,92	0,00	13.609,19
6.2.10.01.0010	Multa e Juros por Pagamentos em Atraso	253,08	379,21	284,49-	347,80

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 :	7
Divisão: 0013 - HEAL-CNPJ:03.969.808/0006-84	Período -			Abril / 2015	Data :	14.07.2015
					Hora :	12:48:19
Código da Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual	