

ISG - Instituto Socrates		BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EM BRL			Folha : 1
Divisão: 0013 - HEAL-CNPJ:03.969.808/0006-84		Período - Janeiro / 2017		Data :11.05.2017	
				Hora : 09:40:43	
Código da Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
	1 - A T I V O	74.782.998,01	58.574.367,86	57.925.201,42-	75.432.164,45
	11 - ATIVO CIRCULANTE	48.018.503,25	58.383.735,33	57.904.568,89-	48.497.669,69
	1101 - Disponível	885.978,23	29.856.954,89	30.126.103,32-	616.829,80
	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	718.224,59	26.920.720,93	27.638.854,43-	91,09
1.1.01.02.2201	Bradesco - C/C 29.862-0	0,00	5.574.853,61	5.574.853,61-	0,00
1.1.01.02.2210	Bradesco - C/C 03.891-1	718.224,59	15.923.259,32	16.641.482,91-	1,00
1.1.01.02.2301	Bradesco - C/C 0001228-9	0,00	5.422.608,00	5.422.517,91-	90,09
	110103 - Aplicações de Liquidez Imediata	167.753,64	2.934.133,96	2.485.148,89-	616.738,71
1.1.01.03.2210	Bradesco - Poupança 03.891-1	167.753,64	2.934.133,96	2.485.148,89-	616.738,71
	1102 - Valores a Receber	45.347.532,64	26.756.164,60	26.340.166,72-	45.763.530,52
	110210 - Contratos de Gestão e Convênios	45.347.532,64	26.756.164,60	26.340.166,72-	45.763.530,52
1.1.02.10.0001	Contratos de Gestão e Convênios	45.347.532,64	26.756.164,60	26.340.166,72-	45.763.530,52
	1103 - Outros Créditos	14.178,83	589.164,35	462.994,16-	140.349,02
	110304 - Adiantamento a Terceiros	820,00	13.625,98	820,00-	13.625,98
1.1.03.04.1001	Adiantamento a Fornecedor	820,00	13.625,98	820,00-	13.625,98
	110306 - Créditos de Empregados	11.392,08	575.538,37	462.174,16-	124.756,29
1.1.03.06.0001	Antecipação de Salários e Ordenados	11.392,08	2.502,41	2.502,41-	11.392,08
1.1.03.06.0003	Antecipação de Férias	0,00	573.035,96	459.671,75-	113.364,21
	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	1.674.752,15	1.076.374,79	879.243,29-	1.871.883,65
	110510 - Almoxarifado e CAF	1.674.752,15	1.076.374,79	879.243,29-	1.871.883,65
1.1.05.10.0001	Almoxarifado e Central Abastecimento Farmacêutico	1.674.752,15	1.076.374,79	879.243,29-	1.871.883,65
	1106 - Despesas Pagas Antecipadamente	96.061,40	105.076,70	96.061,40-	105.076,70
	110601 - Despesas Pagas Antecipadamente	96.061,40	105.076,70	96.061,40-	105.076,70
1.1.06.01.0009	Vale-Transporte	96.061,40	105.076,70	96.061,40-	105.076,70
	12 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	25.120.292,61	190.632,53	20.632,53-	25.290.292,61
	1200 - Realizável a Longo Prazo	25.120.292,61	170.000,00	0,00	25.290.292,61
	1201 - Créditos e Valores	25.120.292,61	170.000,00	0,00	25.290.292,61
	120110 - Depósitos Judiciais	629.647,30	0,00	0,00	629.647,30
1.2.01.10.0001	Ações Trabalhistas	629.647,30	0,00	0,00	629.647,30
	120111 - Conta Corrente	24.490.645,31	170.000,00	0,00	24.660.645,31
1.2.01.11.0011	Hospital Estadual Roberto Chabo - HERC	24.490.645,31	170.000,00	0,00	24.660.645,31
	1302 - Imobilizado	0,00	7.400,20	7.400,20-	0,00
	130202 - Depreciação Acumulada	0,00	7.400,20	7.400,20-	0,00
1.3.02.02.0003	Depreciação de Móveis e Utensílios	0,00	135,95	135,95-	0,00
1.3.02.02.0004	Depreciação de Máquinas e Equipamentos	0,00	7.160,41	7.160,41-	0,00
1.3.02.02.0005	Depreciação de Equipamentos de Informática	0,00	103,84	103,84-	0,00
	1304 - Intangível	0,00	13.232,33	13.232,33-	0,00
	130402 - Amortização Acumulada	0,00	13.232,33	13.232,33-	0,00
1.3.04.02.0001	Amortização de Direitos de Uso Software	0,00	13.232,33	13.232,33-	0,00
	14 - ATIVO COMPENSADO	1.644.202,15	0,00	0,00	1.644.202,15
	1401 - CONTAS DE COMPENSAÇÃO	1.644.202,15	0,00	0,00	1.644.202,15
	140102 - BENS ADQUIRIDOS NO CONTRATO GESTÃO	865.202,15	0,00	0,00	865.202,15
1.4.01.02.0002	Móveis e Utensílios	16.007,40	0,00	0,00	16.007,40

ISG - Instituto Socrates		BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EM BRL			Folha : 2
Divisão: 0013 - HEAL-CNPJ:03.969.808/0006-84		Período - Janeiro / 2017			Data :11.05.2017
					Hora : 09:40:43
Código da Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.4.01.02.0003	Máquinas e Equipamentos	843.081,25	0,00	0,00	843.081,25
1.4.01.02.0004	Equipamentos de Informática	6.113,50	0,00	0,00	6.113,50
	140103 - BENS ADQUIRIDOS NO CONTRATO GESTÃO	779.000,00	0,00	0,00	779.000,00
1.4.01.03.0001	Direitos de Uso de Software	779.000,00	0,00	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 - Janeiro / 2017		Data :11.05.2017	
				Hora : 09:40:43	
Código da Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
	2 - P A S S I V O	74.782.998,01-	60.857.623,80	61.506.790,24-	75.432.164,45-
	21 - PASSIVO CIRCULANTE	72.993.695,86-	28.115.413,27	28.764.579,71-	73.642.862,30-
	2102 - Fornecedores	22.960.761,11-	17.940.124,39	16.560.703,13-	21.581.339,85-
	210201 - Fornecedores - Nacionais	22.960.761,11-	17.940.124,39	16.560.703,13-	21.581.339,85-
2.1.02.01.0001	Fornecedores - Serviços	8.551.806,36-	10.416.982,70	9.314.947,83-	7.449.771,49-
2.1.02.01.0002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	4.484.700,72-	2.535.079,86	2.432.944,65-	4.382.565,51-
2.1.02.01.0004	Fornecedores de Serv. Méd. - Hospitalares	9.924.254,03-	4.988.061,83	4.812.810,65-	9.749.002,85-
	2104 - Remunerações a Pagar	6.353.149,72-	4.434.505,70	3.334.244,59-	5.252.888,61-
	210401 - Remuneração a Pagar	6.353.149,72-	4.434.505,70	3.334.244,59-	5.252.888,61-
2.1.04.01.0002	Salários/Ordenados	6.299.735,25-	4.244.206,37	3.144.265,69-	5.199.794,57-
2.1.04.01.0003	Rescisão Contratual	39.081,14-	73.586,16	79.461,27-	44.956,25-
2.1.04.01.0005	Pensão Alimentícia	13.919,44-	13.920,04	8.138,39-	8.137,79-
2.1.04.01.0007	Autônomos a Pagar	413,89-	102.793,13	102.379,24-	0,00
	2105 - Obrig.Previdenciárias,Sindicais e FGTS	8.587.903,16-	529.956,92	1.882.272,17-	9.940.218,41-
	210501 - INSS a Recolher	6.053.914,29-	124.325,31	1.376.879,81-	7.306.468,79-
2.1.05.01.0001	INSS a Recolher	5.266.145,13-	25.854,17	1.376.879,81-	6.617.170,77-
2.1.05.01.0007	INSS - Parcelamento	787.769,16-	98.471,14	0,00	689.298,02-
	210502 - FGTS a Recolher	1.572.988,96-	326.764,74	310.345,78-	1.556.570,00-
2.1.05.02.0001	FGTS a Recolher	1.572.988,96-	326.764,74	310.345,78-	1.556.570,00-
	210504 - INSS de Terceiros a Recolher	959.934,76-	77.851,72	193.972,48-	1.076.055,52-
2.1.05.04.0001	INSS de Terceiros a Recolher	959.934,76-	77.851,72	193.972,48-	1.076.055,52-
	210505 - Contribuições Sindicais e Assistênci	1.065,15-	1.015,15	1.074,10-	1.124,10-
2.1.05.05.0001	Contribuições Sindicais e Assistenciais a Recolher	1.065,15-	1.015,15	1.074,10-	1.124,10-
	2106 - Provisões Trabalhistas	19.107.730,99-	579.885,71	1.461.301,24-	19.989.146,52-
	210601 - Provisões 13º Salário e Encargos	0,00	1.777,98	447.054,73-	445.276,75-
2.1.06.01.0001	Provisão 13º Salário	0,00	1.299,69	326.793,82-	325.494,13-
2.1.06.01.0002	Provisão INSS s/ 13º Salário	0,00	361,32	90.849,31-	90.487,99-
2.1.06.01.0003	Provisão FGTS s/ 13º Salário	0,00	103,98	26.143,08-	26.039,10-
2.1.06.01.0004	Provisão PIS s/ 13º Salário	0,00	12,99	3.268,52-	3.255,53-
	210602 - Provisões Férias e Encargos	8.396.790,17-	578.107,73	708.182,20-	8.526.864,64-
2.1.06.02.0001	Provisão de Férias	6.138.004,49-	422.663,02	517.677,25-	6.233.018,72-
2.1.06.02.0002	Provisão INSS s/ Férias	1.706.365,30-	117.428,35	143.914,55-	1.732.851,50-
2.1.06.02.0003	Provisão FGTS s/ Férias	491.040,15-	33.792,30	41.414,08-	498.661,93-
2.1.06.02.0004	Provisão PIS s/ Férias	61.380,23-	4.224,06	5.176,32-	62.332,49-
	210603 - Provisões de Reservas Técnicas	10.710.940,82-	0,00	306.064,31-	11.017.005,13-
2.1.06.03.0001	Provisão de Reservas Técnicas	10.710.940,82-	0,00	306.064,31-	11.017.005,13-
	2107 - Obrigações Tributárias	5.807.165,94-	297.580,56	932.351,95-	6.441.937,33-
	210701 - IRRF a Recolher	3.735.285,24-	26.825,78	432.329,15-	4.140.788,61-
2.1.07.01.0001	IRRF s/ Salários	3.360.888,51-	10.890,62	356.202,10-	3.706.199,99-
2.1.07.01.0005	IRRF s/ Serv. PJ	332.995,45-	12.213,81	68.497,49-	389.279,13-
2.1.07.01.0006	IRRF s/ Serv. PF	41.401,28-	3.721,35	7.629,56-	45.309,49-
	210702 - PIS a Recolher	284.825,38-	40.225,09	39.921,15-	284.521,44-
2.1.07.02.0001	PIS a Recolher	284.825,38-	40.225,09	39.921,15-	284.521,44-
	210704 - ISS a Recolher	484.714,89-	71.585,59	63.159,23-	476.288,53-
2.1.07.04.0001	ISS a Recolher	484.714,89-	71.585,59	63.159,23-	476.288,53-
	210714 - PIS/COFINS/CSLL	1.302.340,43-	158.944,10	396.942,42-	1.540.338,75-
2.1.07.14.0001	PIS/COFINS/CSLL a Recolher	1.302.340,43-	158.944,10	396.942,42-	1.540.338,75-

ISG - Instituto Socrates		BALANÇETE DE VERIFICAÇÃO EM BRL			Folha : 4
Divisão: 0013 - HEAL-CNPJ:03.969.808/0006-84		Período - Janeiro / 2017		Data :11.05.2017	
				Hora : 09:40:43	
Código da Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
	2108 - Contas a Pagar	10.176.984,94-	4.308.045,87	4.568.392,51-	10.437.331,58-
	210801 - Contas a Pagar	10.176.984,94-	4.308.045,87	4.568.392,51-	10.437.331,58-
2.1.08.01.0007	Outras Contas a Pagar	0,00	196.127,60	741.331,55-	545.203,95-
2.1.08.01.0099	Medicamentos Recebidos da SES	4.904.188,88-	0,00	25.324,82-	4.929.513,70-
2.1.08.01.0100	Medicamentos Recebidos de Terceiros	308.498,37	32.023,05	15.029,73-	325.491,69
2.1.08.01.0999	Provisão de Serviços Prestados	5.581.294,43-	4.079.895,22	3.786.706,41-	5.288.105,62-
	2199 - Subvenções e Assistencias a Realizar	0,00	25.314,12	25.314,12-	0,00
	219901-Subvenções Assistencial Governamentais	0,00	25.314,12	25.314,12-	0,00
2.1.99.01.0002	Subvenções Governamentais - Investimento	0,00	25.314,12	25.314,12-	0,00
	22 - PASSIVO NÃO CIRCULANTE	145.100,00-	85.215,04	85.215,04-	145.100,00-
	2203 - Outras Provisões	145.100,00-	0,00	0,00	145.100,00-
	220301 - Contingências - Longo Prazo	145.100,00-	0,00	0,00	145.100,00-
2.2.03.01.0001	Contingências Trabalhistas - LP	145.100,00-	0,00	0,00	145.100,00-
	2299 - Subvenções e Assistencias a Realizar	0,00	85.215,04	85.215,04-	0,00
	229901-Subvenções Assistencial Governamentais	0,00	85.215,04	85.215,04-	0,00
2.2.99.01.0002	Subvenções Governamentais - Investimento	0,00	85.215,04	85.215,04-	0,00
	29 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	32.656.995,49	32.656.995,49-	0,00
	2919 - Superávit e Déficit Acumulados	0,00	32.656.995,49	32.656.995,49-	0,00
	291902 - Superávit e Déficit do Exercício	0,00	32.656.995,49	32.656.995,49-	0,00
	2919020002 - Déficit do Exercício	0,00	32.656.995,49	32.656.995,49-	0,00
	24 - PASSIVO COMPENSADO	1.644.202,15-	0,00	0,00	1.644.202,15-
	2401 - CONTAS DE COMPENSAÇÃO	1.644.202,15-	0,00	0,00	1.644.202,15-
	240102 - BENS ADQUIRIDOS NO CONTRATO GESTÃO	865.202,15-	0,00	0,00	865.202,15-
2.4.01.02.0002	Móveis e Utensílios	16.007,40-	0,00	0,00	16.007,40-
2.4.01.02.0003	Máquinas e Equipamentos	843.081,25-	0,00	0,00	843.081,25-
2.4.01.02.0004	Equipamentos de Informática	6.113,50-	0,00	0,00	6.113,50-
	240103 - BENS ADQUIRIDOS NO CONTRATO GESTÃO	779.000,00-	0,00	0,00	779.000,00-
2.4.01.03.0001	Direitos de Uso de Software	779.000,00-	0,00	0,00	779.000,00-

ISG - Instituto Socrates		BALANÇETE DE VERIFICAÇÃO EM BRL			Folha : 5
Divisão: 0013 - HEAL-CNPJ:03.969.808/0006-84		Período - Janeiro / 2017		Data :11.05.2017	
				Hora : 09:40:43	
Código da Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	- DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS	0,00	32.656.995,49	32.656.995,49-	0,00
5	- RECEITA LÍQUIDA	0,00	13.402.098,76	26.820.840,21-	13.418.741,45-
51	- RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	13.402.098,76	26.820.840,21-	13.418.741,45-
5101	- Receitas com Restrição	0,00	13.402.098,76	26.818.096,64-	13.415.997,88-
510101	- Contratos de Gestão e Convênios	0,00	13.402.098,76	26.818.096,64-	13.415.997,88-
5.1.01.01.0002	Programa Atividades de Saúde	0,00	13.402.098,76	26.818.096,64-	13.415.997,88-
5102	- Receitas sem Restrição	0,00	0,00	1.519,39-	1.519,39-
510299	- Outras Receitas	0,00	0,00	1.519,39-	1.519,39-
5.1.02.99.0002	Contribuições e Doações	0,00	0,00	1.519,39-	1.519,39-
5110	- Receitas Financeiras	0,00	0,00	1.224,18-	1.224,18-
511001	- Receitas Financeiras	0,00	0,00	1.224,18-	1.224,18-
5.1.10.01.0001	Rendimentos sobre Aplicações Financeiras	0,00	0,00	1.199,39-	1.199,39-
5.1.10.01.0003	Descontos Obtidos	0,00	0,00	24,79-	24,79-
6	- CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	19.254.896,73	5.836.155,28-	13.418.741,45
61	- CUSTOS COM PROGRAMA ATIVIDADES	0,00	8.656.545,28	2.896.320,31-	5.760.224,97
6102	- Custos com Pessoal Próprio	0,00	1.892.159,38	122.435,31-	1.769.724,07
610201	- Remunerações	0,00	1.333.955,37	46.480,27-	1.287.475,10
6.1.02.01.0001	Salários	0,00	986.417,72	29.436,43-	956.981,29
6.1.02.01.0002	Horas-Extras	0,00	919,16	0,00	919,16
6.1.02.01.0003	Gratificações	0,00	3.473,92	0,00	3.473,92
6.1.02.01.0004	Adicional de Insalubridade	0,00	51.432,05	0,00	51.432,05
6.1.02.01.0005	Outros Adicionais	0,00	27.681,80	0,00	27.681,80
6.1.02.01.0006	Férias	0,00	157.583,81	1.773,29-	155.810,52
6.1.02.01.0007	13° Salário	0,00	98.056,44	0,00	98.056,44
6.1.02.01.0008	Aviso Prévio	0,00	1.790,87	0,00	1.790,87
6.1.02.01.0009	D.S.R.	0,00	6.599,60	15.270,55-	8.670,95-
610202	- Benefícios	0,00	31.700,26	19.439,96-	12.260,30
6.1.02.02.0003	Vale-Transporte	0,00	31.700,26	19.439,96-	12.260,30
610203	- Encargos	0,00	526.503,75	56.515,08-	469.988,67
6.1.02.03.0001	INSS	0,00	325.941,23	42.200,50-	283.740,73
6.1.02.03.0002	INSS sobre Provisão de Férias	0,00	43.325,80	492,98-	42.832,82
6.1.02.03.0003	INSS sobre Provisão de 13° Salário	0,00	27.259,96	0,00	27.259,96
6.1.02.03.0004	FGTS	0,00	95.114,94	12.144,02-	82.970,92
6.1.02.03.0005	FGTS sobre Provisão de Férias	0,00	12.467,82	141,85-	12.325,97
6.1.02.03.0006	FGTS sobre Provisão de 13° Salário	0,00	7.844,42	0,00	7.844,42
6.1.02.03.0007	PIS	0,00	12.010,54	1.518,00-	10.492,54
6.1.02.03.0008	PIS sobre Provisão de Férias	0,00	1.558,29	17,73-	1.540,56
6.1.02.03.0009	PIS sobre Provisão de 13° Salário	0,00	980,75	0,00	980,75
6103	- Consumo	0,00	772.810,27	0,00	772.810,27
610301	- Materiais e Medicamentos em Geral	0,00	772.810,27	0,00	772.810,27
6.1.03.01.0001	Medicamentos	0,00	270.146,50	0,00	270.146,50
6.1.03.01.0002	Materiais Hospitalares	0,00	341.119,53	0,00	341.119,53
6.1.03.01.0003	Ortese e Protese	0,00	83.291,68	0,00	83.291,68
6.1.03.01.0006	Generos Alimentícios	0,00	44.183,60	0,00	44.183,60
6.1.03.01.0010	Materiais de Higienização e Zel	0,00	21.633,22	0,00	21.633,22
6.1.03.01.0012	Materiais de Expediente	0,00	12.283,10	0,00	12.283,10
6.1.03.01.9999	Ajuste de Inventário e Perdas	0,00	152,64	0,00	152,64

ISG - Instituto Socrates		BALANÇETE DE VERIFICAÇÃO EM BRL			Folha : 6
Divisão: 0013 - HEAL-CNPJ:03.969.808/0006-84		Período - Janeiro / 2017		Data :11.05.2017	
				Hora : 09:40:43	
Código da Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
	6104 - Custos Indiretos	0,00	5.902.315,43	2.773.885,00-	3.128.430,43
	610403 - Serviços Auxiliares e de Apoio	0,00	1.066.625,32	580.000,00-	486.625,32
6.1.04.03.0004	Serviços de Lavanderia Hospitalar	0,00	282.715,38	150.000,00-	132.715,38
6.1.04.03.0005	Serviços de Coleta de Lixo e Resíduos	0,00	126.599,02	90.000,00-	36.599,02
6.1.04.03.0009	Serviços Técnicos de Bio Imagem	0,00	645.731,16	340.000,00-	305.731,16
6.1.04.03.0098	Outros Serviços de Apoio PF	0,00	11.579,76	0,00	11.579,76
	610404 - Serviços Assistenciais	0,00	4.797.224,16	2.179.385,00-	2.617.839,16
6.1.04.04.0001	Serviços de Laboratórios	0,00	713.238,32	529.540,00-	183.698,32
6.1.04.04.0002	Serviços de Hemoterapia	0,00	422.805,00	268.620,00-	154.185,00
6.1.04.04.0003	Serviços de Hemodiálise	0,00	229.898,20	150.000,00-	79.898,20
6.1.04.04.0004	Serviços de Fisioterapia	0,00	131.650,00	110.100,00-	21.550,00
6.1.04.04.0005	Serviços de Anestesiologia	0,00	735.250,00	361.250,00-	374.000,00
6.1.04.04.0008	Serviços de Esterelização de Material Médico	0,00	340.000,00	170.000,00-	170.000,00
6.1.04.04.0009	Serviços de Monitoração de Radiação	0,00	1.647,84	0,00	1.647,84
6.1.04.04.0012	Serviços Ortopédicos	0,00	336.342,80	0,00	336.342,80
6.1.04.04.0014	Serviços Clínicos	0,00	1.850.292,00	589.875,00-	1.260.517,00
6.1.04.04.0099	Outros Serviços Prestados PJ	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00
	610405 - Gerais	0,00	36.150,00	14.500,00-	21.650,00
6.1.04.05.0010	Locação de Máquinas e Equipamentos	0,00	36.150,00	14.500,00-	21.650,00
	610407 - Impostos, Taxas e Contribuições	0,00	2.315,95	0,00	2.315,95
6.1.04.07.0001	INSS sobre Autonomos e Cooperativas	0,00	2.315,95	0,00	2.315,95
	6105 - Provisões	0,00	89.260,20	0,00	89.260,20
	610502 - Contingências	0,00	89.260,20	0,00	89.260,20
6.1.05.02.0005	Reservas Técnicas	0,00	89.260,20	0,00	89.260,20
	62 - DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	10.598.351,45	2.939.834,97-	7.658.516,48
	6201 - Despesas com Pessoal	0,00	5.066.038,57	255.298,24-	4.810.740,33
	620101 - Remunerações	0,00	3.204.457,96	125.477,92-	3.078.980,04
6.2.01.01.0001	Salários	0,00	2.319.849,98	81.958,47-	2.237.891,51
6.2.01.01.0002	Horas-Extras	0,00	1.175,70	0,00	1.175,70
6.2.01.01.0003	Gratificações	0,00	15.374,08	0,00	15.374,08
6.2.01.01.0004	Adicional de Insalubridade	0,00	149.992,53	0,00	149.992,53
6.2.01.01.0005	Outros Adicionais	0,00	103.809,99	0,00	103.809,99
6.2.01.01.0006	Férias	0,00	361.829,44	9.330,55-	352.498,89
6.2.01.01.0007	13º Salário	0,00	228.737,38	0,00	228.737,38
6.2.01.01.0009	D.S.R.	0,00	23.688,86	34.188,90-	10.500,04-
	620102 - Benefícios	0,00	72.466,84	30.412,40-	42.054,44
6.2.01.02.0003	Vale-Transporte	0,00	72.466,84	30.412,40-	42.054,44
	620103 - Encargos	0,00	1.219.548,73	99.407,92-	1.120.140,81
6.2.01.03.0001	INSS	0,00	757.595,20	72.502,31-	685.092,89
6.2.01.03.0002	INSS sobre Provisão de Férias	0,00	100.588,75	2.593,88-	97.994,87
6.2.01.03.0003	INSS sobre Provisão de 13º Salário	0,00	63.589,35	0,00	63.589,35
6.2.01.03.0004	FGTS	0,00	216.714,10	20.863,97-	195.850,13
6.2.01.03.0005	FGTS sobre Provisão de Férias	0,00	28.946,26	746,44-	28.199,82
6.2.01.03.0006	FGTS sobre Provisão de 13º Salário	0,00	18.298,66	0,00	18.298,66
6.2.01.03.0007	PIS	0,00	27.910,61	2.608,01-	25.302,60
6.2.01.03.0008	PIS sobre Provisão de Férias	0,00	3.618,03	93,31-	3.524,72
6.2.01.03.0009	PIS sobre Provisão de 13º Salário	0,00	2.287,77	0,00	2.287,77

ISG - Instituto Socrates		BALANÇETE DE VERIFICAÇÃO EM BRL			Folha : 7
Divisão: 0013 - HEAL-CNPJ:03.969.808/0006-84		Período - Janeiro / 2017		Data :11.05.2017	
				Hora : 09:40:43	
Código da Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
	620199 - Rateio de Despesas com Pessoal	0,00	569.565,04	0,00	569.565,04
6.2.01.99.0001	Despesas com Pessoal - Matriz	0,00	569.565,04	0,00	569.565,04
	6202 - Consumo	0,00	52.170,30	0,00	52.170,30
	620201 - Materiais e Medicamentos em Geral	0,00	52.170,30	0,00	52.170,30
6.2.02.01.0001	Medicamentos	0,00	3.329,32	0,00	3.329,32
6.2.02.01.0002	Materiais Hospitalares	0,00	3.029,07	0,00	3.029,07
6.2.02.01.0004	Gases	0,00	39.006,14	0,00	39.006,14
6.2.02.01.0008	Materiais de Manutenção	0,00	113,80	0,00	113,80
6.2.02.01.0010	Materiais de Higienização e Zel	0,00	1.738,54	0,00	1.738,54
6.2.02.01.0012	Materiais de Expediente	0,00	4.953,43	0,00	4.953,43
	6203 - Despesas Gerais	0,00	5.143.350,65	2.674.366,86-	2.468.983,79
	620302 - Utilidades e Serviços	0,00	11.790,89	3.000,00-	8.790,89
6.2.03.02.0003	Telefonia	0,00	7.732,21	3.000,00-	4.732,21
6.2.03.02.0004	Internet	0,00	3.324,65	0,00	3.324,65
6.2.03.02.0006	Correios e Malotes	0,00	734,03	0,00	734,03
	620303 - Serviços Prestados por Terceiros	0,00	4.830.491,19	2.648.489,19-	2.182.002,00
6.2.03.03.0001	Serviços de Alimentação	0,00	1.196.666,28	641.150,00-	555.516,28
6.2.03.03.0002	Serviços de Higienização e Limpeza	0,00	991.460,16	496.335,08-	495.125,08
6.2.03.03.0003	Serviços de Vigilância e Segurança	0,00	359.408,74	179.704,37-	179.704,37
6.2.03.03.0006	Serviços de Manutenção em Geral	0,00	935.779,68	876.083,68-	59.696,00
6.2.03.03.0007	Serviços de Engenharia Clínica	0,00	333.409,69	0,00	333.409,69
6.2.03.03.0021	Serviços Administrativos	0,00	201.000,00	134.000,00-	67.000,00
6.2.03.03.0022	Serviços de Transporte	0,00	149.000,00	0,00	149.000,00
6.2.03.03.0023	Serviços Advocatícios	0,00	46.000,00	23.000,00-	23.000,00
6.2.03.03.0024	Serviços de Consultoria	0,00	91.539,22	78.116,06-	13.423,16
6.2.03.03.0026	Serviços de Contabilidade	0,00	104.272,60	0,00	104.272,60
6.2.03.03.0027	Serviços Especializados em TI	0,00	87.640,00	41.200,00-	46.440,00
6.2.03.03.0029	Serviços de Comunicação e Imprensa	0,00	181.600,00	159.500,00-	22.100,00
6.2.03.03.0031	Serviços de Motoqueiro	0,00	8.800,00	4.400,00-	4.400,00
6.2.03.03.0098	Outros Serviços Prestados PF	0,00	108.924,46	0,00	108.924,46
6.2.03.03.0099	Outros Serviços Prestados PJ	0,00	34.990,36	15.000,00-	19.990,36
	620304 - Gerais	0,00	86.614,74	2.245,14-	84.369,60
6.2.03.04.0002	Fotocópias e Encadernações	0,00	8,00	0,00	8,00
6.2.03.04.0006	Condução e Kilometragem	0,00	23,50	0,00	23,50
6.2.03.04.0007	Combustíveis e Lubrificantes	0,00	2.013,54	0,00	2.013,54
6.2.03.04.0009	Locação de Veículos	0,00	3.341,18	0,00	3.341,18
6.2.03.04.0010	Locação de Máquinas e Equipamentos	0,00	80.693,20	2.245,14-	78.448,06
6.2.03.04.0012	Legais e Judiciais	0,00	535,32	0,00	535,32
	620305 - Depreciação e Amortização	0,00	20.632,53	20.632,53-	0,00
6.2.03.05.0001	Depreciação do Imobilizado	0,00	7.400,20	7.400,20-	0,00
6.2.03.05.0003	Amortização do Intangível	0,00	13.232,33	13.232,33-	0,00
	620306 - Impostos, Taxas e Contribuições	0,00	22.054,79	0,00	22.054,79
6.2.03.06.0001	INSS sobre Autonomos e Cooperativas	0,00	21.784,93	0,00	21.784,93
6.2.03.06.0006	IRRF sobre Aplicações Financeiras	0,00	269,86	0,00	269,86
	620399 - Rateio de Despesas Gerais	0,00	171.766,51	0,00	171.766,51
6.2.03.99.0001	Despesas Gerais - Matriz	0,00	171.766,51	0,00	171.766,51
	6204 - Provisões	0,00	216.804,11	0,00	216.804,11

ISG - Instituto Socrates		BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EM BRL			Folha : 8
Divisão: 0013 - HEAL-CNPJ:03.969.808/0006-84		Período - Janeiro / 2017		Data :11.05.2017	
				Hora : 09:40:43	
Código da Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
	620402 - Contingências	0,00	216.804,11	0,00	216.804,11
6.2.04.02.0005	Reservas Técnicas	0,00	216.804,11	0,00	216.804,11
	6210 - Despesas Financeiras	0,00	119.987,82	10.169,87-	109.817,95
	621001 - Despesas Financeiras	0,00	119.987,82	10.169,87-	109.817,95
6.2.10.01.0001	Comissões e Despesas Bancárias	0,00	6.654,55	0,00	6.654,55
6.2.10.01.0010	Multa e Juros por Pagamentos em Atraso	0,00	113.333,27	10.169,87-	103.163,40