

ISG - Instituto Socrates		BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EM BRL			Folha : 1
Divisão: 0013 - HEAL-CNPJ:03.969.808/0006-84		Período - Março / 2017		Data :11.05.2017	
				Hora : 09:42:44	
Código da Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
	1 - A T I V O	76.029.542,47	47.615.282,41	46.212.225,59-	77.432.599,29
	11 - ATIVO CIRCULANTE	49.095.047,71	45.459.112,04	44.065.415,22-	50.488.744,53
	1101 - Disponível	919.308,66	19.673.342,00	18.212.577,74-	2.380.072,92
	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	438,50	19.166.566,26	17.189.899,69-	1.977.105,07
1.1.01.02.2210	Bradesco - C/C 03.891-1	1,00	14.053.353,26	12.076.365,39-	1.976.988,87
1.1.01.02.2301	Bradesco - C/C 0001228-9	437,50	5.113.213,00	5.113.534,30-	116,20
	110103 - Aplicações de Liquidez Imediata	918.870,16	504.675,74	1.020.578,05-	402.967,85
1.1.01.03.2210	Bradesco - Poupança 03.891-1	918.870,16	504.675,74	1.020.578,05-	402.967,85
	1102 - Valores a Receber	46.071.697,24	24.343.263,25	24.225.711,18-	46.189.249,31
	110210 - Contratos de Gestão e Convênios	46.071.697,24	24.343.263,25	24.225.711,18-	46.189.249,31
1.1.02.10.0001	Contratos de Gestão e Convênios	46.071.697,24	24.343.263,25	24.225.711,18-	46.189.249,31
	1103 - Outros Créditos	180.372,67	438.549,88	472.441,81-	146.480,74
	110306 - Créditos de Empregados	178.405,92	438.549,88	472.441,81-	144.513,99
1.1.03.06.0001	Antecipação de Salários e Ordenados	11.392,08	0,00	0,00	11.392,08
1.1.03.06.0003	Antecipação de Férias	167.013,84	438.549,88	472.441,81-	133.121,91
	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	1.815.174,14	893.804,48	1.046.189,49-	1.662.789,13
	110510 - Almoxarifado e CAF	1.815.174,14	893.804,48	1.046.189,49-	1.662.789,13
1.1.05.10.0001	Almoxarifado e Central Abastecimento Farmacêutico	1.815.174,14	893.804,48	1.046.189,49-	1.662.789,13
	1106 - Despesas Pagas Antecipadamente	108.495,00	110.152,43	108.495,00-	110.152,43
	110601 - Despesas Pagas Antecipadamente	108.495,00	110.152,43	108.495,00-	110.152,43
1.1.06.01.0009	Vale-Transporte	108.495,00	110.152,43	108.495,00-	110.152,43
	12 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	25.290.292,61	2.156.170,37	2.146.810,37-	25.299.652,61
	1200 - Realizável a Longo Prazo	25.290.292,61	9.360,00	0,00	25.299.652,61
	1201 - Créditos e Valores	25.290.292,61	9.360,00	0,00	25.299.652,61
	120110 - Depósitos Judiciais	629.647,30	9.360,00	0,00	639.007,30
1.2.01.10.0001	Ações Trabalhistas	629.647,30	9.360,00	0,00	639.007,30
	120111 - Conta Corrente	24.660.645,31	0,00	0,00	24.660.645,31
1.2.01.11.0011	Hospital Estadual Roberto Chabo - HERC	24.660.645,31	0,00	0,00	24.660.645,31
	1302 - Imobilizado	0,00	1.051.957,40	1.051.957,40-	0,00
	130201 - Bens em Operação	0,00	865.202,15	865.202,15-	0,00
1.3.02.01.0004	Móveis e Utensílios	0,00	16.007,40	16.007,40-	0,00
1.3.02.01.0005	Máquinas e Equipamentos	0,00	843.081,25	843.081,25-	0,00
1.3.02.01.0006	Equipamentos de Informática	0,00	6.113,50	6.113,50-	0,00
	130202 - Depreciação Acumulada	0,00	186.755,25	186.755,25-	0,00
1.3.02.02.0003	Depreciação de Móveis e Utensílios	0,00	1.716,51	1.716,51-	0,00
1.3.02.02.0004	Depreciação de Máquinas e Equipamentos	0,00	90.946,25	90.946,25-	0,00
1.3.02.02.0005	Depreciação de Equipamentos de Informática	0,00	90.946,25	90.946,25-	0,00
1.3.02.02.0006	Depreciação de Equipamentos Hospitalares	0,00	3.146,24	3.146,24-	0,00
	1304 - Intangível	0,00	1.094.852,97	1.094.852,97-	0,00
	130401 - Bens Intangíveis	0,00	779.000,00	779.000,00-	0,00
1.3.04.01.0001	Direitos de Uso Software	0,00	779.000,00	779.000,00-	0,00
	130402 - Amortização Acumulada	0,00	315.852,97	315.852,97-	0,00
1.3.04.02.0001	Amortização de Direitos de Uso Software	0,00	315.852,97	315.852,97-	0,00

ISG - Instituto Socrates		BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EM BRL			Folha : 2
Divisão: 0013 - HEAL-CNPJ:03.969.808/0006-84		Período - Março / 2017		Data :11.05.2017	
				Hora : 09:42:44	
Código da Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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
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 - Março / 2017		Data : 11.05.2017	
				Hora : 09:42:44	
Código da Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
	2 - P A S S I V O	76.029.542,47-	48.331.774,20	49.734.831,02-	77.432.599,29-
	21 - PASSIVO CIRCULANTE	74.240.240,32-	17.809.137,67	19.212.194,49-	75.643.297,14-
	2102 - Fornecedores	20.905.772,16-	8.177.110,61	8.235.668,41-	20.964.329,96-
	210201 - Fornecedores - Nacionais	20.905.772,16-	8.177.110,61	8.235.668,41-	20.964.329,96-
2.1.02.01.0001	Fornecedores - Serviços	7.291.513,21-	3.591.142,03	3.487.338,27-	7.187.709,45-
2.1.02.01.0002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	4.484.010,07-	766.948,52	1.087.923,29-	4.804.984,84-
2.1.02.01.0004	Fornecedores de Serv. Méd. - Hospitalares	9.130.248,88-	3.819.020,06	3.660.406,85-	8.971.635,67-
	2104 - Remunerações a Pagar	4.432.438,46-	3.811.658,54	3.081.294,35-	3.702.074,27-
	210401 - Remuneração a Pagar	4.432.438,46-	3.811.658,54	3.081.294,35-	3.702.074,27-
2.1.04.01.0002	Salários/Ordenados	4.369.463,10-	3.680.045,25	2.938.346,79-	3.627.764,64-
2.1.04.01.0003	Rescisão Contratual	53.259,22-	35.453,13	48.669,91-	66.476,00-
2.1.04.01.0005	Pensão Alimentícia	9.716,14-	9.716,14	7.833,63-	7.833,63-
2.1.04.01.0007	Autônomos a Pagar	0,00	86.444,02	86.444,02-	0,00
	2105 - Obrig.Previdenciárias,Sindicais e FGTS	11.362.577,51-	820.945,59	2.069.379,59-	12.611.011,51-
	210501 - INSS a Recolher	8.647.793,05-	142.410,06	1.509.884,66-	10.015.267,65-
2.1.05.01.0001	INSS a Recolher	8.056.966,17-	43.938,92	1.509.884,66-	9.522.911,91-
2.1.05.01.0007	INSS - Parcelamento	590.826,88-	98.471,14	0,00	492.355,74-
	210502 - FGTS a Recolher	1.555.911,28-	640.277,90	338.474,32-	1.254.107,70-
2.1.05.02.0001	FGTS a Recolher	1.555.911,28-	640.277,90	338.474,32-	1.254.107,70-
	210504 - INSS de Terceiros a Recolher	1.158.529,83-	38.207,63	127.321,71-	1.247.643,91-
2.1.05.04.0001	INSS de Terceiros a Recolher	1.158.529,83-	38.207,63	127.321,71-	1.247.643,91-
	210505 - Contribuições Sindicais e Assistênci	343,35-	50,00	93.698,90-	93.992,25-
2.1.05.05.0001	Contribuições Sindicais e Assistenciais a Recolher	343,35-	50,00	93.698,90-	93.992,25-
	2106 - Provisões Trabalhistas	20.716.629,66-	832.086,49	1.708.881,65-	21.593.424,82-
	210601 - Provisões 13º Salário e Encargos	909.436,26-	6.270,03	517.978,33-	1.421.144,56-
2.1.06.01.0001	Provisão 13º Salário	664.791,45-	4.583,36	378.638,64-	1.038.846,73-
2.1.06.01.0002	Provisão INSS s/ 13º Salário	184.812,02-	1.274,17	105.261,38-	288.799,23-
2.1.06.01.0003	Provisão FGTS s/ 13º Salário	53.183,98-	366,67	30.291,84-	83.109,15-
2.1.06.01.0004	Provisão PIS s/ 13º Salário	6.648,81-	45,83	3.786,47-	10.389,45-
	210602 - Provisões Férias e Encargos	8.477.130,04-	825.816,46	877.351,50-	8.528.665,08-
2.1.06.02.0001	Provisão de Férias	6.196.615,99-	603.679,70	641.338,70-	6.234.274,99-
2.1.06.02.0002	Provisão INSS s/ Férias	1.722.780,69-	167.809,84	178.292,14-	1.733.262,99-
2.1.06.02.0003	Provisão FGTS s/ Férias	495.763,26-	48.290,57	51.306,89-	498.779,58-
2.1.06.02.0004	Provisão PIS s/ Férias	61.970,10-	6.036,35	6.413,77-	62.347,52-
	210603 - Provisões de Reservas Técnicas	11.330.063,36-	0,00	313.551,82-	11.643.615,18-
2.1.06.03.0001	Provisão de Reservas Técnicas	11.330.063,36-	0,00	313.551,82-	11.643.615,18-
	2107 - Obrigações Tributárias	7.140.991,07-	32.926,69	748.068,53-	7.856.132,91-
	210701 - IRRF a Recolher	4.567.371,04-	5.280,16	431.684,03-	4.993.774,91-
2.1.07.01.0001	IRRF s/ Salários	4.076.547,05-	42,32	364.108,77-	4.440.613,50-
2.1.07.01.0005	IRRF s/ Serv. PJ	436.859,90-	5.237,84	57.968,93-	489.590,99-
2.1.07.01.0006	IRRF s/ Serv. PF	53.964,09-	0,00	9.606,33-	63.570,42-
	210702 - PIS a Recolher	327.314,54-	0,00	42.694,18-	370.008,72-
2.1.07.02.0001	PIS a Recolher	327.314,54-	0,00	42.694,18-	370.008,72-
	210704 - ISS a Recolher	523.285,75-	9.893,55	64.226,47-	577.618,67-
2.1.07.04.0001	ISS a Recolher	523.285,75-	9.893,55	64.226,47-	577.618,67-
	210714 - PIS/COFINS/CSLL	1.723.019,74-	17.752,98	209.463,85-	1.914.730,61-
2.1.07.14.0001	PIS/COFINS/CSLL a Recolher	1.723.019,74-	17.752,98	209.463,85-	1.914.730,61-

ISG - Instituto Socrates	BALANCETE DE VERIFICAÇÃO	EM BRL	Folha : 4
Divisão: 0013 - HEAL-CNPJ:03.969.808/0006-84	Período - Março / 2017		Data :11.05.2017
			Hora : 09:42:44

Código da Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
	2108 - Contas a Pagar	9.681.831,46-	4.134.409,75	3.368.901,96-	8.916.323,67-
	210801 - Contas a Pagar	9.681.831,46-	4.134.409,75	3.368.901,96-	8.916.323,67-
2.1.08.01.0007	Outras Contas a Pagar	0,00	225.867,18	225.867,18-	0,00
2.1.08.01.0099	Medicamentos Recebidos da SES	4.934.951,34-	0,00	1.919,15-	4.936.870,49-
2.1.08.01.0100	Medicamentos Recebidos de Terceiros	331.001,25	21.781,20	41.070,46-	311.711,99
2.1.08.01.0999	Provisão de Serviços Prestados	5.077.881,37-	3.886.761,37	3.100.045,17-	4.291.165,17-
	22 - PASSIVO NÃO CIRCULANTE	145.100,00-	0,00	0,00	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-
	29 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	30.522.636,53	30.522.636,53-	0,00
	2919 - Superávit e Déficit Acumulados	0,00	30.522.636,53	30.522.636,53-	0,00
	291902 - Superávit e Déficit do Exercício	0,00	30.522.636,53	30.522.636,53-	0,00
	2919020002 - Déficit do Exercício	0,00	30.522.636,53	30.522.636,53-	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 - Março / 2017		Data : 11.05.2017	
				Hora : 09:42:44	
Código da Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	- DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS	0,00	30.522.636,53	30.522.636,53-	0,00
5	- RECEITA LÍQUIDA	26.729.060,01-	11.525.711,18	24.347.875,26-	39.551.224,09-
51	- RECEITAS OPERACIONAIS	26.729.060,01-	11.525.711,18	24.347.875,26-	39.551.224,09-
5101	- Receitas com Restrição	26.724.164,60-	11.525.711,18	24.343.263,25-	39.541.716,67-
510101	- Contratos de Gestão e Convênios	26.724.164,60-	11.525.711,18	24.343.263,25-	39.541.716,67-
5.1.01.01.0002	Programa Atividades de Saúde	26.724.164,60-	11.525.711,18	24.343.263,25-	39.541.716,67-
5102	- Receitas sem Restrição	1.519,39-	0,00	0,00	1.519,39-
510299	- Outras Receitas	1.519,39-	0,00	0,00	1.519,39-
5.1.02.99.0002	Contribuições e Doações	1.519,39-	0,00	0,00	1.519,39-
5110	- Receitas Financeiras	3.376,02-	0,00	4.612,01-	7.988,03-
511001	- Receitas Financeiras	3.376,02-	0,00	4.612,01-	7.988,03-
5.1.10.01.0001	Rendimentos sobre Aplicações Financeiras	3.351,22-	0,00	4.612,01-	7.963,23-
5.1.10.01.0003	Descontos Obtidos	24,80-	0,00	0,00	24,80-
6	- CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	26.729.060,01	18.996.925,35	6.174.761,27-	39.551.224,09
61	- CUSTOS COM PROGRAMA ATIVIDADES	11.772.042,81	8.846.102,14	2.922.651,51-	17.695.493,44
6102	- Custos com Pessoal Próprio	3.761.632,68	2.063.972,80	102.822,96-	5.722.782,52
610201	- Remunerações	2.723.711,15	1.440.892,12	27.234,15-	4.137.369,12
6.1.02.01.0001	Salários	1.970.248,60	1.050.749,82	16.373,09-	3.004.625,33
6.1.02.01.0002	Horas-Extras	10.808,32	1.258,07	0,00	12.066,39
6.1.02.01.0003	Gratificações	6.947,84	3.473,92	0,00	10.421,76
6.1.02.01.0004	Adicional de Insalubridade	99.375,12	49.948,48	0,00	149.323,60
6.1.02.01.0005	Outros Adicionais	55.301,04	25.347,90	0,00	80.648,94
6.1.02.01.0006	Férias	380.518,05	189.524,40	681,69-	569.360,76
6.1.02.01.0007	13° Salário	207.792,34	112.876,08	0,00	320.668,42
6.1.02.01.0008	Aviso Prévio	3.437,11	3.866,69	0,00	7.303,80
6.1.02.01.0009	D.S.R.	10.717,27-	3.846,76	10.179,37-	17.049,88-
610202	- Benefícios	29.284,96	35.803,35	20.499,30-	44.589,01
6.1.02.02.0003	Vale-Transporte	29.284,96	35.803,35	20.499,30-	44.589,01
610203	- Encargos	1.008.636,57	587.277,33	55.089,51-	1.540.824,39
6.1.02.03.0001	INSS	583.661,46	359.178,85	41.427,01-	901.413,30
6.1.02.03.0002	INSS sobre Provisão de Férias	104.749,59	52.687,79	189,50-	157.247,88
6.1.02.03.0003	INSS sobre Provisão de 13° Salário	57.766,34	31.379,48	0,00	89.145,82
6.1.02.03.0004	FGTS	188.034,39	103.911,70	11.921,43-	280.024,66
6.1.02.03.0005	FGTS sobre Provisão de Férias	30.143,59	15.161,88	54,55-	45.250,92
6.1.02.03.0006	FGTS sobre Provisão de 13° Salário	16.623,56	9.030,16	0,00	25.653,72
6.1.02.03.0007	PIS	21.811,70	12.903,30	1.490,21-	33.224,79
6.1.02.03.0008	PIS sobre Provisão de Férias	3.767,80	1.895,37	6,81-	5.656,36
6.1.02.03.0009	PIS sobre Provisão de 13° Salário	2.078,14	1.128,80	0,00	3.206,94
6103	- Consumo	1.618.521,66	939.406,46	22.010,75-	2.535.917,37
610301	- Materiais e Medicamentos em Geral	1.618.521,66	939.406,46	22.010,75-	2.535.917,37
6.1.03.01.0001	Medicamentos	563.231,29	356.388,03	0,00	919.619,32
6.1.03.01.0002	Materiais Hospitalares	718.640,14	411.943,64	131,46-	1.130.452,32
6.1.03.01.0003	Ortese e Protese	226.331,21	103.487,66	0,00	329.818,87
6.1.03.01.0006	Generos Alimentícios	76.407,67	56.697,05	0,00	133.104,72
6.1.03.01.0010	Materiais de Higienização e Zel	21.633,22	0,00	0,00	21.633,22
6.1.03.01.0012	Materiais de Expediente	25.003,70	10.890,08	0,00	35.893,78
6.1.03.01.9999	Ajuste de Inventário e Perdas	12.725,57-	0,00	21.879,29-	34.604,86-

ISG - Instituto Socrates		BALANÇETE DE VERIFICAÇÃO EM BRL			Folha : 6
Divisão: 0013 - HEAL-CNPJ:03.969.808/0006-84		Período - Março / 2017		Data :11.05.2017	
				Hora : 09:42:44	
Código da Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6104	- Custos Indiretos	6.207.135,56	5.746.542,18	2.797.817,80-	9.155.859,94
610403	- Serviços Auxiliares e de Apoio	979.287,60	1.030.623,42	535.000,00-	1.474.911,02
6.1.04.03.0004	Serviços de Lavanderia Hospitalar	272.601,88	278.306,30	150.000,00-	400.908,18
6.1.04.03.0005	Serviços de Coleta de Lixo e Resíduos	67.030,22	72.842,40	45.000,00-	94.872,62
6.1.04.03.0009	Serviços Técnicos de Bio Imagem	611.462,32	645.731,16	340.000,00-	917.193,48
6.1.04.03.0098	Outros Serviços de Apoio PF	28.193,18	33.743,56	0,00	61.936,74
610404	- Serviços Assistenciais	5.178.909,33	4.668.570,05	2.248.317,80-	7.599.161,58
6.1.04.04.0001	Serviços de Laboratórios	369.524,87	376.278,05	203.180,00-	542.622,92
6.1.04.04.0002	Serviços de Hemoterapia	266.106,88	319.137,00	268.620,00-	316.623,88
6.1.04.04.0003	Serviços de Hemodiálise	187.902,50	166.227,40	150.000,00-	204.129,90
6.1.04.04.0004	Serviços de Fisioterapia	43.100,00	43.100,00	21.550,00-	64.650,00
6.1.04.04.0005	Serviços de Anestesiologia	748.000,00	735.250,00	361.250,00-	1.122.000,00
6.1.04.04.0008	Serviços de Esterelização de Material Médico	340.000,00	510.000,00	340.000,00-	510.000,00
6.1.04.04.0009	Serviços de Monitoração de Radiação	5.444,52-	0,00	0,00	5.444,52-
6.1.04.04.0012	Serviços Ortopédicos	672.685,60	672.685,60	336.342,80-	1.009.028,40
6.1.04.04.0014	Serviços Clínicos	2.521.034,00	1.809.892,00	549.375,00-	3.781.551,00
6.1.04.04.0099	Outros Serviços Prestados PJ	36.000,00	36.000,00	18.000,00-	54.000,00
610405	- Gerais	43.300,00	40.600,00	14.500,00-	69.400,00
6.1.04.05.0010	Locação de Máquinas e Equipamentos	43.300,00	40.600,00	14.500,00-	69.400,00
610407	- Impostos, Taxas e Contribuições	5.638,63	6.748,71	0,00	12.387,34
6.1.04.07.0001	INSS sobre Autônomos e Cooperativas	5.638,63	6.748,71	0,00	12.387,34
6105	- Provisões	184.752,91	96.180,70	0,00	280.933,61
610502	- Contingências	184.752,91	96.180,70	0,00	280.933,61
6.1.05.02.0005	Reservas Técnicas	184.752,91	96.180,70	0,00	280.933,61
62	- DESPESAS OPERACIONAIS	14.957.017,20	8.918.283,03	2.019.569,58-	21.855.730,65
6201	- Despesas com Pessoal	8.815.833,87	4.888.775,38	266.232,79-	13.438.376,46
620101	- Remunerações	6.169.586,50	3.287.645,91	62.428,47-	9.394.803,94
6.2.01.01.0001	Salários	4.482.456,88	2.295.792,02	43.208,74-	6.735.040,16
6.2.01.01.0002	Horas-Extras	4.438,16	0,00	0,00	4.438,16
6.2.01.01.0003	Gratificações	30.748,16	15.374,08	0,00	46.122,24
6.2.01.01.0004	Adicional de Insalubridade	296.258,65	142.749,64	0,00	439.008,29
6.2.01.01.0005	Outros Adicionais	206.488,85	95.208,90	0,00	301.697,75
6.2.01.01.0006	Férias	687.313,72	453.719,13	3.729,37-	1.137.303,48
6.2.01.01.0007	13º Salário	466.750,40	265.762,56	0,00	732.512,96
6.2.01.01.0008	Aviso Prévio	0,00	5.189,52	0,00	5.189,52
6.2.01.01.0009	D.S.R.	4.868,32-	13.850,06	15.490,36-	6.508,62-
620102	- Benefícios	93.052,77	76.830,91	35.070,40-	134.813,28
6.2.01.02.0003	Vale-Transporte	93.052,77	76.830,91	35.070,40-	134.813,28
620103	- Encargos	2.239.749,81	1.350.764,81	168.733,92-	3.421.780,70
6.2.01.03.0001	INSS	1.371.970,20	821.756,30	126.430,72-	2.067.295,78
6.2.01.03.0002	INSS sobre Provisão de Férias	191.073,73	125.604,35	1.036,78-	315.641,30
6.2.01.03.0003	INSS sobre Provisão de 13º Salário	129.756,55	73.881,90	0,00	203.638,45
6.2.01.03.0004	FGTS	392.328,85	235.148,62	36.382,90-	591.094,57
6.2.01.03.0005	FGTS sobre Provisão de Férias	54.984,65	36.145,01	298,36-	90.831,30
6.2.01.03.0006	FGTS sobre Provisão de 13º Salário	37.340,54	21.261,68	0,00	58.602,22
6.2.01.03.0007	PIS	50.754,28	29.790,88	4.547,85-	75.997,31
6.2.01.03.0008	PIS sobre Provisão de Férias	6.872,80	4.518,40	37,31-	11.353,89

ISG - Instituto Socrates		BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EM BRL			Folha : 7
Divisão: 0013 - HEAL-CNPJ:03.969.808/0006-84		Período - Março / 2017		Data :11.05.2017	
				Hora : 09:42:44	
Código da Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.01.03.0009	PIS sobre Provisão de 13º Salário	4.668,21	2.657,67	0,00	7.325,88
	620199 - Rateio de Despesas com Pessoal	313.444,79	173.533,75	0,00	486.978,54
6.2.01.99.0001	Despesas com Pessoal - Matriz	313.444,79	173.533,75	0,00	486.978,54
	6202 - Consumo	99.268,21	93.457,01	501,87-	192.223,35
	620201 - Materiais e Medicamentos em Geral	99.268,21	93.457,01	501,87-	192.223,35
6.2.02.01.0001	Medicamentos	5.505,97	250,02	326,75-	5.429,24
6.2.02.01.0002	Materiais Hospitalares	5.829,41	0,00	0,00	5.829,41
6.2.02.01.0004	Gases	77.975,46	48.444,07	0,00	126.419,53
6.2.02.01.0008	Materiais de Manutenção	137,70	21,00	0,00	158,70
6.2.02.01.0010	Materiais de Higienização e Zel	1.738,54	0,00	0,00	1.738,54
6.2.02.01.0012	Materiais de Expediente	8.081,13	15.348,41	175,12-	23.254,42
6.2.02.01.0015	Materiais Hospitalar AD	0,00	10.501,00	0,00	10.501,00
6.2.02.01.0028	Materiais Diversos Aplicação Direta	0,00	18.892,51	0,00	18.892,51
	6203 - Despesas Gerais	5.431.590,81	3.638.296,37	1.751.285,35-	7.318.601,83
	620302 - Utilidades e Serviços	120.455,21	273.378,60	38.000,00-	355.833,81
6.2.03.02.0002	Água	105.122,06	260.725,00	32.000,00-	333.847,06
6.2.03.02.0003	Telefonia	7.732,21	9.211,10	6.000,00-	10.943,31
6.2.03.02.0004	Internet	6.649,30	3.324,65	0,00	9.973,95
6.2.03.02.0006	Correios e Malotes	951,64	117,85	0,00	1.069,49
	620303 - Serviços Prestados por Terceiros	5.007.196,25	3.206.174,68	1.701.128,35-	6.512.242,58
6.2.03.03.0001	Serviços de Alimentação	1.004.355,98	561.205,28	1.125,00-	1.564.436,26
6.2.03.03.0002	Serviços de Higienização e Limpeza	990.250,16	495.125,08	0,00	1.485.375,24
6.2.03.03.0003	Serviços de Vigilância e Segurança	270.502,37	179.704,37	0,00	450.206,74
6.2.03.03.0006	Serviços de Manutenção em Geral	870.687,35	888.299,04	429.236,78-	1.329.749,61
6.2.03.03.0007	Serviços de Engenharia Clínica	666.819,38	238.019,74	1.000.229,07-	95.389,95-
6.2.03.03.0021	Serviços Administrativos	134.000,00	127.000,00	67.000,00-	194.000,00
6.2.03.03.0022	Serviços de Transporte	298.005,60	149.000,00	0,00	447.005,60
6.2.03.03.0023	Serviços Advocatícios	46.000,00	46.000,00	23.000,00-	69.000,00
6.2.03.03.0024	Serviços de Consultoria	52.101,32	54.250,76	24.000,00-	82.352,08
6.2.03.03.0025	Serviços de Auditoria	30.225,67	60.451,34	0,00	90.677,01
6.2.03.03.0026	Serviços de Contabilidade	207.139,70	155.746,60	43.237,50-	319.648,80
6.2.03.03.0027	Serviços Especializados em TI	95.413,75	87.640,00	41.200,00-	141.853,75
6.2.03.03.0029	Serviços de Comunicação e Imprensa	59.800,00	75.400,00	37.700,00-	97.500,00
6.2.03.03.0031	Serviços de Motoqueiro	8.800,00	8.800,00	4.400,00-	13.200,00
6.2.03.03.0098	Outros Serviços Prestados PF	236.028,61	71.084,43	0,00	307.113,04
6.2.03.03.0099	Outros Serviços Prestados PJ	37.066,36	8.448,04	30.000,00-	15.514,40
	620304 - Gerais	161.452,68	91.155,13	12.157,00-	240.450,81
6.2.03.04.0002	Fotocópias e Encadernações	8,00	0,00	0,00	8,00
6.2.03.04.0006	Condução e Kilometragem	73,50	141,80	0,00	215,30
6.2.03.04.0007	Combustíveis e Lubrificantes	4.027,08	2.053,54	0,00	6.080,62
6.2.03.04.0009	Locação de Veículos	6.596,18	3.255,00	0,00	9.851,18
6.2.03.04.0010	Locação de Máquinas e Equipamentos	149.390,96	84.884,14	12.157,00-	222.118,10
6.2.03.04.0012	Legais e Judiciais	1.356,96	820,65	0,00	2.177,61
	620306 - Impostos, Taxas e Contribuições	47.959,59	15.254,53	0,00	63.214,12
6.2.03.06.0001	INSS sobre Autonomos e Cooperativas	47.205,58	14.216,84	0,00	61.422,42
6.2.03.06.0006	IRRF sobre Aplicações Financeiras	754,01	1.037,69	0,00	1.791,70
	620399 - Rateio de Despesas Gerais	94.527,08	52.333,43	0,00	146.860,51

ISG - Instituto Socrates		BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EM BRL			Folha : 8
Divisão: 0013 - HEAL-CNPJ:03.969.808/0006-84		Período - Março / 2017		Data :11.05.2017	
Divisão: 0013 - HEAL-CNPJ:03.969.808/0006-84		Período - Março / 2017		Hora : 09:42:44	
Código da Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.03.99.0001	Despesas Gerais - Matriz	94.527,08	52.333,43	0,00	146.860,51
	6204 - Provisões	434.369,63	217.371,12	0,00	651.740,75
	620402 - Contingências	434.369,63	217.371,12	0,00	651.740,75
6.2.04.02.0005	Reservas Técnicas	434.369,63	217.371,12	0,00	651.740,75
	6210 - Despesas Financeiras	175.954,68	80.383,15	1.549,57-	254.788,26
	621001 - Despesas Financeiras	175.954,68	80.383,15	1.549,57-	254.788,26
6.2.10.01.0001	Comissões e Despesas Bancárias	13.153,75	6.371,95	0,00	19.525,70
6.2.10.01.0010	Multa e Juros por Pagamentos em Atraso	162.800,93	74.011,20	1.549,57-	235.262,56
	63 - OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	1.232.540,18	1.232.540,18-	0,00
	6301 - Outras Despesas Operacionais	0,00	1.232.540,18	1.232.540,18-	0,00
	630101 - Perda de Capital no Imobilizado	0,00	1.232.540,18	1.232.540,18-	0,00
6.3.01.01.0001	Perda na Alienação ou Baixa de Imobilizado	0,00	1.232.540,18	1.232.540,18-	0,00