

| ISG - Instituto Socrates                     |   | BALANÇETE DE VERIFICAÇÃO EM BRL |               |                   | Folha : 1      |
|--|---|---------------------------------|---------------|-------------------|----------------|
| Divisão: 0013 - HEAL-CNPJ:03.969.808/0006-84 |   | Período - Outubro / 2017        |               | Data : 21.11.2017 |                |
|  |   |                                 |               | Hora : 13:53:45   |                |
| Código da Conta                              | Descrição   | Saldo Anterior                  | Débitos       | Créditos          | Saldo Atual    |
|  | 1 - A T I V O                                     | 104.472.610,65                  | 26.577.402,46 | 21.460.200,16-    | 109.589.812,95 |
|  | 11 - ATIVO CIRCULANTE                             | 77.550.511,08                   | 26.577.402,46 | 21.460.200,16-    | 82.667.713,38  |
|  | 1101 - Disponível                                 | 284.599,96                      | 12.589.309,41 | 12.515.585,98-    | 358.323,39     |
|  | 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                   | 250,04                          | 11.804.535,76 | 11.804.393,51-    | 392,29         |
| 1.1.01.02.2210                               | Bradesco - C/C 03.891-1                           | 1,00                            | 8.214.135,76  | 8.214.135,76-     | 1,00           |
| 1.1.01.02.2301                               | Bradesco - C/C 0001228-9                          | 249,04                          | 3.590.400,00  | 3.590.257,75-     | 391,29         |
|  | 110103 - Aplicações de Liquidez Imediata          | 284.349,92                      | 782.673,65    | 709.092,47-       | 357.931,10     |
| 1.1.01.03.2210                               | Bradesco - Poupança 03.891-1                      | 284.349,92                      | 782.673,65    | 709.092,47-       | 357.931,10     |
|  | 1102 - Valores a Receber                          | 73.588.005,22                   | 12.342.185,15 | 7.788.000,00-     | 78.142.190,37  |
|  | 110210 - Contratos de Gestão e Convênios          | 73.588.005,22                   | 12.342.185,15 | 7.788.000,00-     | 78.142.190,37  |
| 1.1.02.10.0001                               | Contratos de Gestão e Convênios                   | 73.588.005,22                   | 12.342.185,15 | 7.788.000,00-     | 78.142.190,37  |
|  | 1103 - Outros Créditos                            | 2.802.953,38                    | 751.368,58    | 305.157,65-       | 3.249.164,31   |
|  | 110304 - Adiantamento a Terceiros                 | 2.666,70                        | 70,00         | 1.936,70-         | 800,00         |
| 1.1.03.04.1001                               | Adiantamento a Fornecedor                         | 2.666,70                        | 70,00         | 1.936,70-         | 800,00         |
|  | 110306 - Créditos de Empregados                   | 20.060,52                       | 303.220,95    | 303.220,95-       | 20.060,52      |
| 1.1.03.06.0001                               | Antecipação de Salários e Ordenados               | 20.060,52                       | 858,33        | 858,33-           | 20.060,52      |
| 1.1.03.06.0003                               | Antecipação de Férias                             | 0,00                            | 302.362,62    | 302.362,62-       | 0,00           |
|  | 110307 - Impostos e Contribuições a Recuperar     | 2.780.226,16                    | 448.077,63    | 0,00              | 3.228.303,79   |
| 1.1.03.07.0028                               | INSS a Recuperar                                  | 2.780.226,16                    | 448.077,63    | 0,00              | 3.228.303,79   |
|  | 1105 - Estoques                                   | 835.391,24                      | 843.631,54    | 811.895,25-       | 867.127,53     |
|  | 110510 - Almoxarifado e CAF                       | 835.391,24                      | 843.631,54    | 811.895,25-       | 867.127,53     |
| 1.1.05.10.0001                               | Almoxarifado e Central Abastecimento Farmacêutico | 835.391,24                      | 843.631,54    | 811.895,25-       | 867.127,53     |
|  | 1106 - Despesas Pagas Antecipadamente             | 39.561,28                       | 50.907,78     | 39.561,28-        | 50.907,78      |
|  | 110601 - Despesas Pagas Antecipadamente           | 39.561,28                       | 50.907,78     | 39.561,28-        | 50.907,78      |
| 1.1.06.01.0009                               | Vale-Transporte                                   | 39.561,28                       | 50.907,78     | 39.561,28-        | 50.907,78      |
|  | 12 - ATIVO NÃO CIRCULANTE                         | 25.277.897,42                   | 0,00          | 0,00              | 25.277.897,42  |
|  | 1200 - Realizável a Longo Prazo                   | 25.277.897,42                   | 0,00          | 0,00              | 25.277.897,42  |
|  | 1201 - Créditos e Valores                         | 25.277.897,42                   | 0,00          | 0,00              | 25.277.897,42  |
|  | 120110 - Depósitos Judiciais                      | 617.252,11                      | 0,00          | 0,00              | 617.252,11     |
| 1.2.01.10.0001                               | Ações Trabalhistas                                | 617.252,11                      | 0,00          | 0,00              | 617.252,11     |
|  | 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  |
|  | 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 : 2         |
|--|--|---------------------------------|---------------|----------------|-------------------|
| Divisão: 0013 - HEAL-CNPJ:03.969.808/0006-84 |  | Período - Outubro / 2017        |               |                | Data : 21.11.2017 |
|  |  |                                 |               |                | Hora : 13:53:45   |
| Código da Conta                              | Descrição  | Saldo Anterior                  | Débitos       | Créditos       | Saldo Atual       |
|  | 2 - P A S S I V O                                  | 104.472.610,65-                 | 26.520.056,79 | 31.637.259,09- | 109.589.812,95-   |
|  | 21 - PASSIVO CIRCULANTE                            | 102.683.308,50-                 | 10.910.652,76 | 16.027.855,06- | 107.800.510,80-   |
|  | 2102 - Fornecedores                                | 25.344.706,89-                  | 3.837.196,06  | 4.920.830,80-  | 26.428.341,63-    |
|  | 210201 - Fornecedores - Nacionais                  | 25.344.706,89-                  | 3.837.196,06  | 4.920.830,80-  | 26.428.341,63-    |
| 2.1.02.01.0001                               | Fornecedores - Serviços                            | 11.359.409,48-                  | 2.199.861,16  | 2.765.869,80-  | 11.925.418,12-    |
| 2.1.02.01.0002                               | Fornecedores - Bens e Mercadorias                  | 3.808.840,10-                   | 643.188,45    | 674.002,40-    | 3.839.654,05-     |
| 2.1.02.01.0004                               | Fornecedores de Serv. Méd. - Hospitalares          | 10.176.457,31-                  | 994.146,45    | 1.480.958,60-  | 10.663.269,46-    |
|  | 2104 - Remunerações a Pagar                        | 4.089.152,60-                   | 3.340.406,46  | 3.333.221,55-  | 4.081.967,69-     |
|  | 210401 - Remuneração a Pagar                       | 4.089.152,60-                   | 3.340.406,46  | 3.333.221,55-  | 4.081.967,69-     |
| 2.1.04.01.0002                               | Salários/Ordenados                                 | 3.996.122,18-                   | 3.113.176,76  | 3.174.259,43-  | 4.057.204,85-     |
| 2.1.04.01.0003                               | Rescisão Contratual                                | 88.577,04-                      | 121.476,36    | 50.633,40-     | 17.734,08-        |
| 2.1.04.01.0005                               | Pensão Alimentícia                                 | 4.453,38-                       | 4.453,38      | 7.028,76-      | 7.028,76-         |
| 2.1.04.01.0007                               | Autônomos a Pagar                                  | 0,00                            | 101.299,96    | 101.299,96-    | 0,00              |
|  | 2105 - Obrig.Previdenciárias,Sindicais e FGTS      | 22.752.752,27-                  | 30.848,39     | 1.881.103,84-  | 24.603.007,72-    |
|  | 210501 - INSS a Recolher                           | 18.368.504,31-                  | 28.073,04     | 1.481.188,90-  | 19.821.620,17-    |
| 2.1.05.01.0001                               | INSS a Recolher                                    | 18.368.504,31-                  | 28.073,04     | 1.481.188,90-  | 19.821.620,17-    |
|  | 210502 - FGTS a Recolher                           | 2.609.242,95-                   | 197,12        | 335.828,09-    | 2.944.873,92-     |
| 2.1.05.02.0001                               | FGTS a Recolher                                    | 2.609.242,95-                   | 197,12        | 335.828,09-    | 2.944.873,92-     |
|  | 210504 - INSS de Terceiros a Recolher              | 1.774.736,70-                   | 1.805,94      | 63.452,87-     | 1.836.383,63-     |
| 2.1.05.04.0001                               | INSS de Terceiros a Recolher                       | 1.774.736,70-                   | 1.805,94      | 63.452,87-     | 1.836.383,63-     |
|  | 210505 - Contribuições Sindicais e Assistênci      | 268,31-                         | 772,29        | 633,98-        | 130,00-           |
| 2.1.05.05.0001                               | Contribuições Sindicais e Assistenciais a Recolher | 268,31-                         | 772,29        | 633,98-        | 130,00-           |
|  | 2106 - Provisões Trabalhistas                      | 26.980.093,76-                  | 447.589,82    | 1.412.493,64-  | 27.944.997,58-    |
|  | 210601 - Provisões 13º Salário e Encargos          | 4.079.049,03-                   | 19.347,91     | 455.548,81-    | 4.515.249,93-     |
| 2.1.06.01.0001                               | Provisão 13º Salário                               | 2.922.302,56-                   | 18.670,97     | 333.040,85-    | 3.236.672,44-     |
| 2.1.06.01.0002                               | Provisão INSS s/ 13º Salário                       | 867.046,37-                     | 511,38        | 92.585,79-     | 959.120,78-       |
| 2.1.06.01.0003                               | Provisão FGTS s/ 13º Salário                       | 255.287,98-                     | 147,16        | 26.592,09-     | 281.732,91-       |
| 2.1.06.01.0004                               | Provisão PIS s/ 13º Salário                        | 34.412,12-                      | 18,40         | 3.330,08-      | 37.723,80-        |
|  | 210602 - Provisões Férias e Encargos               | 9.274.823,80-                   | 428.241,91    | 631.518,82-    | 9.478.100,71-     |
| 2.1.06.02.0001                               | Provisão de Férias                                 | 6.371.102,27-                   | 427.473,68    | 461.685,77-    | 6.405.314,36-     |
| 2.1.06.02.0002                               | Provisão INSS s/ Férias                            | 2.184.431,22-                   | 580,35        | 128.348,65-    | 2.312.199,52-     |
| 2.1.06.02.0003                               | Provisão FGTS s/ Férias                            | 636.724,42-                     | 167,00        | 36.867,12-     | 673.424,54-       |
| 2.1.06.02.0004                               | Provisão PIS s/ Férias                             | 82.565,89-                      | 20,88         | 4.617,28-      | 87.162,29-        |
|  | 210603 - Provisões de Reservas Técnicas            | 13.626.220,93-                  | 0,00          | 325.426,01-    | 13.951.646,94-    |
| 2.1.06.03.0001                               | Provisão de Reservas Técnicas                      | 13.626.220,93-                  | 0,00          | 325.426,01-    | 13.951.646,94-    |
|  | 2107 - Obrigações Tributárias                      | 11.900.879,94-                  | 1.093,46      | 563.058,15-    | 12.462.844,63-    |
|  | 210701 - IRRF a Recolher                           | 7.606.822,13-                   | 893,46        | 444.964,31-    | 8.050.892,98-     |
| 2.1.07.01.0001                               | IRRF s/ Salários                                   | 6.727.453,46-                   | 0,00          | 400.898,24-    | 7.128.351,70-     |
| 2.1.07.01.0005                               | IRRF s/ Serv. PJ                                   | 767.084,75-                     | 893,46        | 26.195,04-     | 792.386,33-       |
| 2.1.07.01.0006                               | IRRF s/ Serv. PF                                   | 112.283,92-                     | 0,00          | 17.871,03-     | 130.154,95-       |
|  | 210702 - PIS a Recolher                            | 648.649,63-                     | 0,00          | 42.346,43-     | 690.996,06-       |
| 2.1.07.02.0001                               | PIS a Recolher                                     | 648.649,63-                     | 0,00          | 42.346,43-     | 690.996,06-       |
|  | 210704 - ISS a Recolher                            | 826.406,67-                     | 200,00        | 36.658,37-     | 862.865,04-       |
| 2.1.07.04.0001                               | ISS a Recolher                                     | 826.406,67-                     | 200,00        | 36.658,37-     | 862.865,04-       |
|  | 210714 - PIS/COFINS/CSLL                           | 2.819.001,51-                   | 0,00          | 39.089,04-     | 2.858.090,55-     |
| 2.1.07.14.0001                               | PIS/COFINS/CSLL a Recolher                         | 2.819.001,51-                   | 0,00          | 39.089,04-     | 2.858.090,55-     |
|  | 2108 - Contas a Pagar                              | 11.615.723,04-                  | 3.253.518,57  | 3.917.147,08-  | 12.279.351,55-    |

| Código da Conta | Descrição                            | Saldo Anterior | Débitos       | Créditos       | Saldo Atual    |
|-----------------|--------------------------------------|----------------|---------------|----------------|----------------|
| 210801          | - Contas a Pagar                     | 11.615.723,04- | 3.253.518,57  | 3.917.147,08-  | 12.279.351,55- |
| 2.1.08.01.0007  | Outras Contas a Pagar                | 0,00           | 238.015,57    | 238.015,57-    | 0,00           |
| 2.1.08.01.0099  | Medicamentos Recebidos da SES        | 4.990.746,12-  | 0,00          | 5.499,16-      | 4.996.245,28-  |
| 2.1.08.01.0100  | Medicamentos Recebidos de Terceiros  | 335.361,00     | 22.401,62     | 14.327,66-     | 343.434,96     |
| 2.1.08.01.0999  | Provisão de Serviços Prestados       | 6.960.337,92-  | 2.993.101,38  | 3.659.304,69-  | 7.626.541,23-  |
| 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           | 15.609.404,03 | 15.609.404,03- | 0,00           |
| 2919            | - Superávit e Déficit Acumulados     | 0,00           | 15.609.404,03 | 15.609.404,03- | 0,00           |
| 291902          | - Superávit e Déficit do Exercício   | 0,00           | 15.609.404,03 | 15.609.404,03- | 0,00           |
| 2919020002      | - Déficit do Exercício               | 0,00           | 15.609.404,03 | 15.609.404,03- | 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 : 4       |
|--|--|---------------------------------|---------------|------------------|-----------------|
| Divisão: 0013 - HEAL-CNPJ:03.969.808/0006-84 |  | Período - Outubro / 2017        |               | Data :21.11.2017 |                 |
|  |  |                                 |               | Hora : 13:53:45  |                 |
| Código da Conta                              | Descrição                                | Saldo Anterior                  | Débitos       | Créditos         | Saldo Atual     |
| 3  | - DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS            | 0,00                            | 15.609.404,03 | 15.609.404,03-   | 0,00            |
| 5  | - RECEITA LÍQUIDA                        | 120.491.070,48-                 | 288.000,00    | 12.342.717,38-   | 132.545.787,86- |
| 51   | - RECEITAS OPERACIONAIS                  | 120.491.070,48-                 | 288.000,00    | 12.342.717,38-   | 132.545.787,86- |
| 5101   | - Receitas com Restrição                 | 120.462.482,67-                 | 288.000,00    | 12.342.185,15-   | 132.516.667,82- |
| 510101                                       | - Contratos de Gestão e Convênios        | 120.462.482,67-                 | 288.000,00    | 12.342.185,15-   | 132.516.667,82- |
| 5.1.01.01.0002                               | Programa Atividades de Saúde             | 120.462.482,67-                 | 288.000,00    | 12.342.185,15-   | 132.516.667,82- |
| 5102   | - Receitas sem Restrição                 | 10.474,82-                      | 0,00          | 144,00-          | 10.618,82-      |
| 510299                                       | - Outras Receitas                        | 10.474,82-                      | 0,00          | 144,00-          | 10.618,82-      |
| 5.1.02.99.0002                               | Contribuições e Doações                  | 10.474,82-                      | 0,00          | 144,00-          | 10.618,82-      |
| 5110   | - Receitas Financeiras                   | 18.112,99-                      | 0,00          | 388,23-          | 18.501,22-      |
| 511001                                       | - Receitas Financeiras                   | 18.112,99-                      | 0,00          | 388,23-          | 18.501,22-      |
| 5.1.10.01.0001                               | Rendimentos sobre Aplicações Financeiras | 18.084,63-                      | 0,00          | 388,23-          | 18.472,86-      |
| 5.1.10.01.0003                               | Descontos Obtidos                        | 28,36-                          | 0,00          | 0,00             | 28,36-          |
| 6  | - CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS         | 120.491.070,48                  | 15.321.404,03 | 3.266.686,65-    | 132.545.787,86  |
| 61   | - CUSTOS COM PROGRAMA ATIVIDADES         | 54.120.066,25                   | 6.425.145,77  | 1.728.126,30-    | 58.817.085,72   |
| 6102   | - Custos com Pessoal Próprio             | 18.102.954,99                   | 1.885.973,01  | 49.199,38-       | 19.939.728,92   |
| 610201                                       | - Remunerações                           | 12.732.545,16                   | 1.343.795,43  | 28.323,36-       | 14.048.017,23   |
| 6.1.02.01.0001                               | Salários                                 | 9.340.000,96                    | 1.019.447,13  | 20.767,32-       | 10.338.680,77   |
| 6.1.02.01.0002                               | Horas-Extras                             | 29.822,34                       | 2.208,99      | 0,00             | 32.031,33       |
| 6.1.02.01.0003                               | Gratificações                            | 31.688,40                       | 3.685,48      | 0,00             | 35.373,88       |
| 6.1.02.01.0004                               | Adicional de Insalubridade               | 458.608,54                      | 51.228,92     | 0,00             | 509.837,46      |
| 6.1.02.01.0005                               | Outros Adicionais                        | 264.014,74                      | 29.202,85     | 0,00             | 293.217,59      |
| 6.1.02.01.0006                               | Férias                                   | 1.488.546,99                    | 133.976,09    | 1.389,46-        | 1.621.133,62    |
| 6.1.02.01.0007                               | 13° Salário                              | 962.358,04                      | 96.908,21     | 0,20-            | 1.059.266,05    |
| 6.1.02.01.0008                               | Aviso Prévio                             | 184.010,37                      | 0,00          | 0,00             | 184.010,37      |
| 6.1.02.01.0009                               | D.S.R.                                   | 26.505,22-                      | 7.137,76      | 6.166,38-        | 25.533,84-      |
| 610202                                       | - Benefícios                             | 67.589,07                       | 15.005,35     | 20.364,62-       | 62.229,80       |
| 6.1.02.02.0003                               | Vale-Transporte                          | 67.589,07                       | 15.005,35     | 20.364,62-       | 62.229,80       |
| 610203                                       | - Encargos                               | 5.302.820,76                    | 527.172,23    | 511,40-          | 5.829.481,59    |
| 6.1.02.03.0001                               | INSS                                     | 2.925.881,05                    | 333.939,72    | 0,00             | 3.259.820,77    |
| 6.1.02.03.0002                               | INSS sobre Provisão de Férias            | 552.121,56                      | 37.245,37     | 386,27-          | 588.980,66      |
| 6.1.02.03.0003                               | INSS sobre Provisão de 13° Salário       | 291.341,92                      | 26.940,62     | 0,06-            | 318.282,48      |
| 6.1.02.03.0004                               | FGTS                                     | 1.139.420,46                    | 96.124,48     | 0,00             | 1.235.544,94    |
| 6.1.02.03.0005                               | FGTS sobre Provisão de Férias            | 161.780,66                      | 10.678,60     | 111,15-          | 172.348,11      |
| 6.1.02.03.0006                               | FGTS sobre Provisão de 13° Salário       | 84.832,28                       | 7.722,89      | 0,02-            | 92.555,15       |
| 6.1.02.03.0007                               | PIS                                      | 115.438,90                      | 12.211,67     | 0,00             | 127.650,57      |
| 6.1.02.03.0008                               | PIS sobre Provisão de Férias             | 20.932,67                       | 1.339,90      | 13,90-           | 22.258,67       |
| 6.1.02.03.0009                               | PIS sobre Provisão de 13° Salário        | 11.071,26                       | 968,98        | 0,00             | 12.040,24       |
| 6103   | - Consumo                                | 7.843.114,86                    | 728.872,75    | 0,00             | 8.571.987,61    |
| 610301                                       | - Materiais e Medicamentos em Geral      | 7.843.114,86                    | 728.872,75    | 0,00             | 8.571.987,61    |
| 6.1.03.01.0001                               | Medicamentos                             | 2.752.437,09                    | 283.755,91    | 0,00             | 3.036.193,00    |
| 6.1.03.01.0002                               | Materiais Hospitalares                   | 3.428.657,57                    | 308.112,79    | 0,00             | 3.736.770,36    |
| 6.1.03.01.0003                               | Ortese e Protese                         | 1.182.284,24                    | 79.185,49     | 0,00             | 1.261.469,73    |
| 6.1.03.01.0004                               | Gases                                    | 27.431,31                       | 11.935,86     | 0,00             | 39.367,17       |
| 6.1.03.01.0006                               | Generos Alimentícios                     | 370.762,97                      | 33.182,09     | 0,00             | 403.945,06      |
| 6.1.03.01.0008                               | Materiais de Manutenção                  | 17.403,05                       | 0,00          | 0,00             | 17.403,05       |
| 6.1.03.01.0010                               | Materiais de Higienização e Zel          | 22.443,22                       | 544,90        | 0,00             | 22.988,12       |

| ISG - Instituto Socrates                     |  | BALANÇETE DE VERIFICAÇÃO EM BRL |              |                  | Folha : 5     |
|--|--|---------------------------------|--------------|------------------|---------------|
| Divisão: 0013 - HEAL-CNPJ:03.969.808/0006-84 |  | Período - Outubro / 2017        |              | Data :21.11.2017 |               |
|  |  |                                 |              | Hora : 13:53:45  |               |
| Código da Conta                              | Descrição                                    | Saldo Anterior                  | Débitos      | Créditos         | Saldo Atual   |
| 6.1.03.01.0012                               | Materiais de Expediente                      | 103.485,94                      | 10.586,38    | 0,00             | 114.072,32    |
| 6.1.03.01.0028                               | Materiais Diversos Aplicação Direta          | 3.197,00                        | 0,00         | 0,00             | 3.197,00      |
| 6.1.03.01.9999                               | Ajuste de Inventário e Perdas                | 64.987,53-                      | 1.569,33     | 0,00             | 63.418,20-    |
|  | 6104 - Custos Indiretos                      | 27.297.823,40                   | 3.716.037,16 | 1.678.926,92-    | 29.334.933,64 |
|  | 610403 - Serviços Auxiliares e de Apoio      | 3.290.175,04                    | 400.398,36   | 195.000,00-      | 3.495.573,40  |
| 6.1.04.03.0004                               | Serviços de Lavanderia Hospitalar            | 1.261.169,73                    | 292.576,01   | 150.000,00-      | 1.403.745,74  |
| 6.1.04.03.0005                               | Serviços de Coleta de Lixo e Resíduos        | 264.394,22                      | 74.356,80    | 45.000,00-       | 293.751,02    |
| 6.1.04.03.0009                               | Serviços Técnicos de Bio Imagem              | 1.618.193,48                    | 0,00         | 0,00             | 1.618.193,48  |
| 6.1.04.03.0098                               | Outros Serviços de Apoio PF                  | 104.417,61                      | 33.465,55    | 0,00             | 137.883,16    |
| 6.1.04.03.0099                               | Outros Serviços de Apoio PJ                  | 42.000,00                       | 0,00         | 0,00             | 42.000,00     |
|  | 610404 - Serviços Assistenciais              | 23.768.382,25                   | 3.265.814,95 | 1.459.534,03-    | 25.574.663,17 |
| 6.1.04.04.0001                               | Serviços de Laboratórios                     | 1.963.912,50                    | 480.489,99   | 244.140,00-      | 2.200.262,49  |
| 6.1.04.04.0002                               | Serviços de Hemoterapia                      | 1.131.609,88                    | 326.661,00   | 180.000,00-      | 1.278.270,88  |
| 6.1.04.04.0003                               | Serviços de Hemodiálise                      | 992.087,95                      | 203.500,10   | 100.000,00-      | 1.095.588,05  |
| 6.1.04.04.0004                               | Serviços de Fisioterapia                     | 188.922,00                      | 21.550,00    | 0,00             | 210.472,00    |
| 6.1.04.04.0005                               | Serviços de Anestesiologia                   | 3.391.500,00                    | 0,00         | 0,00             | 3.391.500,00  |
| 6.1.04.04.0008                               | Serviços de Esterelização de Material Médico | 1.530.000,00                    | 340.000,00   | 170.000,00-      | 1.700.000,00  |
| 6.1.04.04.0009                               | Serviços de Monitoração de Radiação          | 8.829,48                        | 1.827,00     | 0,00             | 10.656,48     |
| 6.1.04.04.0012                               | Serviços Ortopédicos                         | 3.027.085,20                    | 336.342,80   | 336.342,80-      | 3.027.085,20  |
| 6.1.04.04.0014                               | Serviços Clínicos                            | 11.264.095,79                   | 1.472.180,06 | 387.419,23-      | 12.348.856,62 |
| 6.1.04.04.0099                               | Outros Serviços Prestados PJ                 | 270.339,45                      | 83.264,00    | 41.632,00-       | 311.971,45    |
|  | 610405 - Gerais                              | 218.400,00                      | 42.650,00    | 24.250,00-       | 236.800,00    |
| 6.1.04.05.0010                               | Locação de Máquinas e Equipamentos           | 218.400,00                      | 42.650,00    | 24.250,00-       | 236.800,00    |
|  | 610407 - Impostos, Taxas e Contribuições     | 20.866,11                       | 7.173,85     | 142,89-          | 27.897,07     |
| 6.1.04.07.0001                               | INSS sobre Autônomos e Cooperativas          | 20.883,51                       | 6.888,07     | 0,00             | 27.771,58     |
| 6.1.04.07.0004                               | Contribuição Sindical Patronal               | 17,40-                          | 285,78       | 142,89-          | 125,49        |
|  | 6105 - Provisões                             | 876.173,00                      | 94.262,85    | 0,00             | 970.435,85    |
|  | 610502 - Contingências                       | 876.173,00                      | 94.262,85    | 0,00             | 970.435,85    |
| 6.1.05.02.0005                               | Reservas Técnicas                            | 876.173,00                      | 94.262,85    | 0,00             | 970.435,85    |
|  | 62 - DESPESAS OPERACIONAIS                   | 66.371.004,23                   | 8.896.258,26 | 1.538.560,35-    | 73.728.702,14 |
|  | 6201 - Despesas com Pessoal                  | 42.091.783,37                   | 4.886.735,25 | 91.500,14-       | 46.887.018,48 |
|  | 620101 - Remunerações                        | 29.145.959,87                   | 3.287.035,69 | 58.421,08-       | 32.374.574,48 |
| 6.2.01.01.0001                               | Salários                                     | 21.103.739,37                   | 2.427.522,59 | 45.754,98-       | 23.485.506,98 |
| 6.2.01.01.0002                               | Horas-Extras                                 | 44.624,29                       | 103,90       | 0,00             | 44.728,19     |
| 6.2.01.01.0003                               | Gratificações                                | 145.600,56                      | 15.653,92    | 0,00             | 161.254,48    |
| 6.2.01.01.0004                               | Adicional de Insalubridade                   | 1.338.978,12                    | 145.076,64   | 0,00             | 1.484.054,76  |
| 6.2.01.01.0005                               | Outros Adicionais                            | 947.713,36                      | 106.099,50   | 0,00             | 1.053.812,86  |
| 6.2.01.01.0006                               | Férias                                       | 3.303.592,78                    | 331.849,37   | 698,12-          | 3.634.744,03  |
| 6.2.01.01.0007                               | 13º Salário                                  | 2.197.735,52                    | 236.132,64   | 1.839,30-        | 2.432.028,86  |
| 6.2.01.01.0008                               | Aviso Prévio                                 | 40.872,27                       | 0,00         | 0,00             | 40.872,27     |
| 6.2.01.01.0009                               | D.S.R.                                       | 22.626,20                       | 24.597,13    | 10.128,68-       | 37.094,65     |
| 6.2.01.01.0010                               | Indenizações                                 | 477,40                          | 0,00         | 0,00             | 477,40        |
|  | 620102 - Benefícios                          | 448.884,00                      | 97.217,91    | 32.145,29-       | 513.956,62    |
| 6.2.01.02.0003                               | Vale-Transporte                              | 448.884,00                      | 97.217,91    | 32.145,29-       | 513.956,62    |
|  | 620103 - Encargos                            | 10.879.209,57                   | 1.319.614,29 | 933,77-          | 12.197.890,09 |
| 6.2.01.03.0001                               | INSS   | 6.705.449,99                    | 841.957,68   | 0,00             | 7.547.407,67  |
| 6.2.01.03.0002                               | INSS sobre Provisão de Férias                | 906.275,24                      | 91.103,28    | 194,08-          | 997.184,44    |

| ISG - Instituto Socrates                     |   | BALANÇETE DE VERIFICAÇÃO EM BRL |                     |                      | Folha : 6            |
|--|---|---------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| Divisão: 0013 - HEAL-CNPJ:03.969.808/0006-84 |   | Período - Outubro / 2017        |                     | Data :21.11.2017     |                      |
|  |   |                                 |                     | Hora : 13:53:45      |                      |
| Código da Conta                              | Descrição   | Saldo Anterior                  | Débitos             | Créditos             | Saldo Atual          |
| 6.2.01.03.0003                               | INSS sobre Provisão de 13º Salário                | 615.038,32                      | 65.645,17           | 511,32-              | 680.172,17           |
| 6.2.01.03.0004                               | FGTS  | 1.892.453,77                    | 240.077,20          | 0,00                 | 2.132.530,97         |
| 6.2.01.03.0005                               | FGTS sobre Provisão de Férias                     | 266.013,18                      | 26.188,52           | 55,85-               | 292.145,85           |
| 6.2.01.03.0006                               | FGTS sobre Provisão de 13º Salário                | 181.774,78                      | 18.869,20           | 147,14-              | 200.496,84           |
| 6.2.01.03.0007                               | PIS   | 251.931,75                      | 30.134,76           | 0,00                 | 282.066,51           |
| 6.2.01.03.0008                               | PIS sobre Provisão de Férias                      | 35.516,76                       | 3.277,38            | 6,98-                | 38.787,16            |
| 6.2.01.03.0009                               | PIS sobre Provisão de 13º Salário                 | 24.755,78                       | 2.361,10            | 18,40-               | 27.098,48            |
|  | <b>620199 - Rateio de Despesas com Pessoal</b>    | <b>1.617.729,93</b>             | <b>182.867,36</b>   | <b>0,00</b>          | <b>1.800.597,29</b>  |
| 6.2.01.99.0001                               | Despesas com Pessoal - Matriz                     | 1.617.729,93                    | 182.867,36          | 0,00                 | 1.800.597,29         |
|  | <b>6202 - Consumo</b>                             | <b>563.576,67</b>               | <b>47.022,48</b>    | <b>0,00</b>          | <b>610.599,15</b>    |
|  | <b>620201 - Materiais e Medicamentos em Geral</b> | <b>563.576,67</b>               | <b>47.022,48</b>    | <b>0,00</b>          | <b>610.599,15</b>    |
| 6.2.02.01.0001                               | Medicamentos                                      | 29.008,90                       | 848,84              | 0,00                 | 29.857,74            |
| 6.2.02.01.0002                               | Materiais Hospitalares                            | 54.026,99                       | 3.311,05            | 0,00                 | 57.338,04            |
| 6.2.02.01.0004                               | Gases   | 334.582,16                      | 41.172,63           | 0,00                 | 375.754,79           |
| 6.2.02.01.0006                               | Generos Alimentícios                              | 60.023,92                       | 0,00                | 0,00                 | 60.023,92            |
| 6.2.02.01.0008                               | Materiais de Manutenção                           | 291,70                          | 0,00                | 0,00                 | 291,70               |
| 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                           | 54.510,95                       | 1.689,96            | 0,00                 | 56.200,91            |
| 6.2.02.01.0015                               | Materiais Hospitalar AD                           | 10.501,00                       | 0,00                | 0,00                 | 10.501,00            |
| 6.2.02.01.0028                               | Materiais Diversos Aplicação Direta               | 18.892,51                       | 0,00                | 0,00                 | 18.892,51            |
|  | <b>6203 - Despesas Gerais</b>                     | <b>21.273.171,62</b>            | <b>3.720.489,01</b> | <b>1.446.990,21-</b> | <b>23.546.670,42</b> |
|  | <b>620302 - Utilidades e Serviços</b>             | <b>59.963,55</b>                | <b>6.641,57</b>     | <b>0,00</b>          | <b>66.605,12</b>     |
| 6.2.03.02.0003                               | Telefonia   | 28.645,41                       | 3.000,00            | 0,00                 | 31.645,41            |
| 6.2.03.02.0004                               | Internet  | 29.263,87                       | 3.445,29            | 0,00                 | 32.709,16            |
| 6.2.03.02.0006                               | Correios e Malotes                                | 2.054,27                        | 196,28              | 0,00                 | 2.250,55             |
|  | <b>620303 - Serviços Prestados por Terceiros</b>  | <b>19.863.896,86</b>            | <b>3.559.966,73</b> | <b>1.444.745,07-</b> | <b>21.979.118,52</b> |
| 6.2.03.03.0001                               | Serviços de Alimentação                           | 4.945.949,43                    | 1.012.735,64        | 551.109,00-          | 5.407.576,07         |
| 6.2.03.03.0002                               | Serviços de Higienização e Limpeza                | 4.456.125,72                    | 496.335,08          | 1.210,00-            | 4.951.250,80         |
| 6.2.03.03.0003                               | Serviços de Vigilância e Segurança                | 1.030.220,74                    | 216.822,00          | 179.704,37-          | 1.067.338,37         |
| 6.2.03.03.0006                               | Serviços de Manutenção em Geral                   | 4.004.188,34                    | 553.545,02          | 108.000,00-          | 4.449.733,36         |
| 6.2.03.03.0007                               | Serviços de Engenharia Clínica                    | 631.462,13                      | 454.760,76          | 307.693,20-          | 778.529,69           |
| 6.2.03.03.0021                               | Serviços Administrativos                          | 554.000,00                      | 120.000,00          | 60.000,00-           | 614.000,00           |
| 6.2.03.03.0022                               | Serviços de Transporte                            | 1.341.082,60                    | 149.000,00          | 0,00                 | 1.490.082,60         |
| 6.2.03.03.0023                               | Serviços Advocatícios                             | 207.000,00                      | 46.000,00           | 23.000,00-           | 230.000,00           |
| 6.2.03.03.0024                               | Serviços de Consultoria                           | 294.167,27                      | 163.362,76          | 120.491,00-          | 337.039,03           |
| 6.2.03.03.0025                               | Serviços de Auditoria                             | 90.677,01                       | 0,00                | 0,00                 | 90.677,01            |
| 6.2.03.03.0026                               | Serviços de Contabilidade                         | 951.843,27                      | 147.438,89          | 43.237,50-           | 1.056.044,66         |
| 6.2.03.03.0027                               | Serviços Especializados em TI                     | 423.773,75                      | 84.840,00           | 38.400,00-           | 470.213,75           |
| 6.2.03.03.0029                               | Serviços de Comunicação e Imprensa                | 212.700,00                      | 15.000,00           | 7.500,00-            | 220.200,00           |
| 6.2.03.03.0031                               | Serviços de Motoqueiro                            | 39.600,00                       | 8.800,00            | 4.400,00-            | 44.000,00            |
| 6.2.03.03.0098                               | Outros Serviços Prestados PF                      | 648.922,20                      | 89.324,58           | 0,00                 | 738.246,78           |
| 6.2.03.03.0099                               | Outros Serviços Prestados PJ                      | 32.184,40                       | 2.002,00            | 0,00                 | 34.186,40            |
|  | <b>620304 - Gerais</b>                            | <b>727.970,78</b>               | <b>80.780,26</b>    | <b>2.245,14-</b>     | <b>806.505,90</b>    |
| 6.2.03.04.0002                               | Fotocópias e Encadernações                        | 63,50-                          | 0,00                | 0,00                 | 63,50-               |
| 6.2.03.04.0006                               | Condução e Kilometragem                           | 1.262,30                        | 120,00              | 0,00                 | 1.382,30             |
| 6.2.03.04.0007                               | Combustíveis e Lubrificantes                      | 16.185,74                       | 30,07               | 0,00                 | 16.215,81            |
| 6.2.03.04.0009                               | Locação de Veículos                               | 37.881,34                       | 0,00                | 0,00                 | 37.881,34            |

| Código da Conta | Descrição                                | Saldo Anterior | Débitos    | Créditos  | Saldo Atual  |
|-----------------|--|----------------|------------|-----------|--------------|
| 6.2.03.04.0010  | Locação de Máquinas e Equipamentos       | 663.246,28     | 80.404,31  | 2.245,14- | 741.405,45   |
| 6.2.03.04.0012  | Legais e Judiciais                       | 9.458,62       | 225,88     | 0,00      | 9.684,50     |
|                 | 620306 - Impostos, Taxas e Contribuições | 133.473,67     | 17.952,24  | 0,00      | 151.425,91   |
| 6.2.03.06.0001  | INSS sobre Autonomos e Cooperativas      | 129.784,24     | 17.864,90  | 0,00      | 147.649,14   |
| 6.2.03.06.0006  | IRRF sobre Aplicações Financeiras        | 3.689,43       | 87,34      | 0,00      | 3.776,77     |
|                 | 620399 - Rateio de Despesas Gerais       | 487.866,76     | 55.148,21  | 0,00      | 543.014,97   |
| 6.2.03.99.0001  | Despesas Gerais - Matriz                 | 487.866,76     | 55.148,21  | 0,00      | 543.014,97   |
|                 | 6204 - Provisões                         | 2.039.107,11   | 231.163,16 | 0,00      | 2.270.270,27 |
|                 | 620402 - Contingências                   | 2.039.107,11   | 231.163,16 | 0,00      | 2.270.270,27 |
| 6.2.04.02.0005  | Reservas Técnicas                        | 2.039.107,11   | 231.163,16 | 0,00      | 2.270.270,27 |
|                 | 6210 - Despesas Financeiras              | 403.365,46     | 10.848,36  | 70,00-    | 414.143,82   |
|                 | 621001 - Despesas Financeiras            | 403.365,46     | 10.848,36  | 70,00-    | 414.143,82   |
| 6.2.10.01.0001  | Comissões e Despesas Bancárias           | 43.212,24      | 3.532,00   | 0,00      | 46.744,24    |
| 6.2.10.01.0010  | Multa e Juros por Pagamentos em Atraso   | 360.153,22     | 7.316,36   | 70,00-    | 367.399,58   |