

| ISG - Instituto Socrates | | BALANÇETE DE VERIFICAÇÃO EM BRL | | | Folha : 1 |
|--|---|---------------------------------|---------------|-------------------|----------------|
| Divisão: 0013 - HEAL-CNPJ:03.969.808/0006-84 | | Período - Novembro / 2018 | | Data : 28.01.2019 | |
| | | | | Hora : 11:00:10 | |
| Código da Conta | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
| | 1 - A T I V O | 125.829.436,80 | 61.254.758,52 | 60.572.750,27- | 126.511.445,05 |
| | 11 - ATIVO CIRCULANTE | 96.827.708,53 | 61.084.383,73 | 60.449.287,67- | 97.462.804,59 |
| | 1101 - Disponível | 1.612.093,88 | 44.319.008,83 | 44.859.444,07- | 1.071.658,64 |
| | 110101 - Caixa | 162,75 | 3.421,29 | 2.690,20- | 893,84 |
| 1.1.01.01.0001 | Caixa Central | 162,75 | 3.421,29 | 2.690,20- | 893,84 |
| | 110102 - Bancos Conta Movimento | 0,00 | 32.346.924,39 | 32.345.786,53- | 1.137,86 |
| 1.1.01.02.2210 | Bradesco - C/C 03.891-1 | 0,00 | 27.196.924,39 | 27.196.923,39- | 1,00 |
| 1.1.01.02.2301 | Bradesco - C/C 0001228-9 | 0,00 | 5.150.000,00 | 5.148.863,14- | 1.136,86 |
| | 110103 - Aplicações de Liquidez Imediata | 1.611.931,13 | 11.968.663,15 | 12.510.967,34- | 1.069.626,94 |
| 1.1.01.03.2210 | Bradesco - Poupança 03.891-1 | 1.611.931,13 | 11.968.663,15 | 12.510.967,34- | 1.069.626,94 |
| | 1102 - Valores a Receber | 92.916.450,85 | 13.253.529,74 | 13.000.000,00- | 93.169.980,59 |
| | 110210 - Contratos de Gestão e Convênios | 92.916.450,85 | 13.253.529,74 | 13.000.000,00- | 93.169.980,59 |
| 1.1.02.10.0001 | Contratos de Gestão e Convênios | 92.916.450,85 | 13.253.529,74 | 13.000.000,00- | 93.169.980,59 |
| | 1103 - Outros Créditos | 34.002,80 | 2.281.015,35 | 404.101,79- | 1.910.916,36 |
| | 110304 - Adiantamento a Terceiros | 14.551,81 | 4.000,00 | 0,00 | 18.551,81 |
| 1.1.03.04.1001 | Adiantamento a Fornecedor | 14.551,81 | 4.000,00 | 0,00 | 18.551,81 |
| | 110306 - Créditos de Empregados | 16.983,48 | 2.272.175,35 | 404.101,79- | 1.885.057,04 |
| 1.1.03.06.0001 | Antecipação de Salários e Ordenados | 12.727,28 | 0,00 | 0,00 | 12.727,28 |
| 1.1.03.06.0002 | Antecipação 13º Salário | 0,00 | 1.885.333,99 | 13.813,13- | 1.871.520,86 |
| 1.1.03.06.0003 | Antecipação de Férias | 4.256,20 | 386.841,36 | 390.288,66- | 808,90 |
| | 110307 - Impostos e Contribuições a Recuperar | 2.467,51 | 4.840,00 | 0,00 | 7.307,51 |
| 1.1.03.07.0028 | INSS a Recuperar | 1.966,15 | 0,00 | 0,00 | 1.966,15 |
| 1.1.03.07.0054 | Tributos pagos a maior ou indevidamente | 501,36 | 4.840,00 | 0,00 | 5.341,36 |
| | 1105 - Estoques | 2.265.161,00 | 1.132.841,70 | 2.137.197,86- | 1.260.804,84 |
| | 110510 - Almoxarifado e CAF | 2.265.161,00 | 1.132.841,70 | 2.137.197,86- | 1.260.804,84 |
| 1.1.05.10.0001 | Almoxarifado e Central Abastecimento Farmacêutico | 2.265.161,00 | 1.132.841,70 | 2.137.197,86- | 1.260.804,84 |
| | 1106 - Despesas Pagas Antecipadamente | 0,00 | 97.988,11 | 48.543,95- | 49.444,16 |
| | 110601 - Despesas Pagas Antecipadamente | 0,00 | 97.988,11 | 48.543,95- | 49.444,16 |
| 1.1.06.01.0009 | Vale-Transporte | 0,00 | 97.988,11 | 48.543,95- | 49.444,16 |
| | 12 - ATIVO NÃO CIRCULANTE | 27.357.526,12 | 170.374,79 | 123.462,60- | 27.404.438,31 |
| | 1200 - Realizável a Longo Prazo | 27.357.526,12 | 170.374,79 | 123.462,60- | 27.404.438,31 |
| | 1201 - Créditos e Valores | 27.357.526,12 | 170.374,79 | 123.462,60- | 27.404.438,31 |
| | 120110 - Depósitos Judiciais | 271.034,09 | 40.479,77 | 0,00 | 311.513,86 |
| 1.2.01.10.0001 | Ações Trabalhistas | 271.034,09 | 40.479,77 | 0,00 | 311.513,86 |
| | 120111 - Conta Corrente | 27.086.492,03 | 129.895,02 | 123.462,60- | 27.092.924,45 |
| 1.2.01.11.0001 | Instituto Socrates Guanaes - Matriz | 345.909,58 | 4.040,18 | 2.028,79- | 347.920,97 |
| 1.2.01.11.0010 | Hospital de Doenças Tropicais - HDT | 680.715,20 | 125.576,34 | 121.314,06- | 684.977,48 |
| 1.2.01.11.0011 | Hospital Estadual Roberto Chabo - HERC | 26.059.867,25 | 278,50 | 119,75- | 26.060.026,00 |
| | 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 |
| 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 - Novembro / 2018 | | Data :28.01.2019 | |
| | | | | Hora : 11:00:10 | |
| Código da Conta | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
| | 2 - P A S S I V O | 125.829.436,80- | 41.729.094,26 | 42.411.102,51- | 126.511.445,05- |
| | 21 - PASSIVO CIRCULANTE | 123.488.870,47- | 21.674.605,00 | 22.611.913,25- | 124.426.178,72- |
| | 2102 - Fornecedores | 23.408.840,85- | 7.974.671,92 | 7.678.013,28- | 23.112.182,21- |
| | 210201 - Fornecedores - Nacionais | 23.408.840,85- | 7.974.671,92 | 7.678.013,28- | 23.112.182,21- |
| 2.1.02.01.0001 | Fornecedores - Serviços | 10.374.253,38- | 3.516.066,97 | 3.651.509,96- | 10.509.696,37- |
| 2.1.02.01.0002 | Fornecedores - Bens e Mercadorias | 3.195.360,33- | 1.138.929,97 | 1.164.141,09- | 3.220.571,45- |
| 2.1.02.01.0004 | Fornecedores de Serv. Méd. - Hospitalares | 9.839.227,14- | 3.319.674,98 | 2.862.362,23- | 9.381.914,39- |
| | 2104 - Remunerações a Pagar | 3.243.506,34- | 5.161.651,32 | 6.065.356,31- | 4.147.211,33- |
| | 210401 - Remuneração a Pagar | 3.243.506,34- | 5.161.651,32 | 6.065.356,31- | 4.147.211,33- |
| 2.1.04.01.0002 | Salários/Ordenados | 3.193.580,37- | 4.920.409,09 | 5.741.865,91- | 4.015.037,19- |
| 2.1.04.01.0003 | Rescisão Contratual | 44.859,88- | 163.181,17 | 244.972,22- | 126.650,93- |
| 2.1.04.01.0005 | Pensão Alimentícia | 5.066,09- | 5.036,09 | 5.493,21- | 5.523,21- |
| 2.1.04.01.0007 | Autônomos a Pagar | 0,00 | 73.024,97 | 73.024,97- | 0,00 |
| | 2105 - Obrig.Previdenciárias,Sindicais e FGTS | 10.029.704,51- | 3.202.179,49 | 2.026.462,15- | 8.853.987,17- |
| | 210501 - INSS a Recolher | 2.775.103,05- | 2.773.529,75 | 1.415.971,99- | 1.417.545,29- |
| 2.1.05.01.0001 | INSS a Recolher | 2.775.103,05- | 2.773.529,75 | 1.415.971,99- | 1.417.545,29- |
| | 210502 - FGTS a Recolher | 4.223.569,77- | 324.721,33 | 461.984,81- | 4.360.833,25- |
| 2.1.05.02.0001 | FGTS a Recolher | 4.223.569,77- | 324.721,33 | 461.984,81- | 4.360.833,25- |
| | 210504 - INSS de Terceiros a Recolher | 3.030.518,57- | 103.733,41 | 148.167,51- | 3.074.952,67- |
| 2.1.05.04.0001 | INSS de Terceiros a Recolher | 3.030.518,57- | 103.733,41 | 148.167,51- | 3.074.952,67- |
| | 210505 - Contribuições Sindicais e Assistênci | 513,12- | 195,00 | 337,84- | 655,96- |
| 2.1.05.05.0001 | Contribuições Sindicais e Assistenciais a Recolher | 513,12- | 195,00 | 337,84- | 655,96- |
| | 2106 - Provisões Trabalhistas | 34.475.224,95- | 599.663,12 | 1.587.026,39- | 35.462.588,22- |
| | 210601 - Provisões 13º Salário e Encargos | 4.254.642,48- | 83.168,55 | 461.598,36- | 4.633.072,29- |
| 2.1.06.01.0001 | Provisão 13º Salário | 3.113.951,48- | 61.159,80 | 339.834,34- | 3.392.626,02- |
| 2.1.06.01.0002 | Provisão INSS s/ 13º Salário | 846.953,61- | 16.475,82 | 91.155,65- | 921.633,44- |
| 2.1.06.01.0003 | Provisão FGTS s/ 13º Salário | 259.468,36- | 4.918,15 | 27.206,85- | 281.757,06- |
| 2.1.06.01.0004 | Provisão PIS s/ 13º Salário | 34.269,03- | 614,78 | 3.401,52- | 37.055,77- |
| | 210602 - Provisões Férias e Encargos | 12.752.855,58- | 516.494,57 | 793.294,24- | 13.029.655,25- |
| 2.1.06.02.0001 | Provisão de Férias | 9.313.822,35- | 346.993,93 | 552.370,50- | 9.519.198,92- |
| 2.1.06.02.0002 | Provisão INSS s/ Férias | 2.593.630,42- | 126.888,75 | 180.355,65- | 2.647.097,32- |
| 2.1.06.02.0003 | Provisão FGTS s/ Férias | 748.918,95- | 37.877,25 | 53.837,14- | 764.878,84- |
| 2.1.06.02.0004 | Provisão PIS s/ Férias | 96.483,86- | 4.734,64 | 6.730,95- | 98.480,17- |
| | 210603 - Provisões de Reservas Técnicas | 17.467.726,89- | 0,00 | 332.133,79- | 17.799.860,68- |
| 2.1.06.03.0001 | Provisão de Reservas Técnicas | 17.467.726,89- | 0,00 | 332.133,79- | 17.799.860,68- |
| | 2107 - Obrigações Tributárias | 39.974.174,35- | 669.954,26 | 1.094.037,53- | 40.398.257,62- |
| | 210701 - IRRF a Recolher | 12.887.346,83- | 79.720,13 | 472.964,52- | 13.280.591,22- |
| 2.1.07.01.0001 | IRRF s/ Salários | 11.325.427,22- | 71.882,24 | 405.458,59- | 11.659.003,57- |
| 2.1.07.01.0005 | IRRF s/ Serv. PJ | 1.359.290,97- | 7.837,89 | 55.024,00- | 1.406.477,08- |
| 2.1.07.01.0006 | IRRF s/ Serv. PF | 202.628,64- | 0,00 | 12.481,93- | 215.110,57- |
| | 210702 - PIS a Recolher | 1.206.675,72- | 43.802,82 | 44.033,96- | 1.206.906,86- |
| 2.1.07.02.0001 | PIS a Recolher | 1.206.675,72- | 43.802,82 | 44.033,96- | 1.206.906,86- |
| | 210704 - ISS a Recolher | 1.250.578,05- | 122.852,62 | 121.611,86- | 1.249.337,29- |
| 2.1.07.04.0001 | ISS a Recolher | 1.250.578,05- | 122.852,62 | 121.611,86- | 1.249.337,29- |
| | 210714 - PIS/COFINS/CSLL | 4.913.538,00- | 15.586,54 | 182.004,50- | 5.079.955,96- |
| 2.1.07.14.0001 | PIS/COFINS/CSLL a Recolher | 4.913.538,00- | 15.586,54 | 182.004,50- | 5.079.955,96- |
| | 210715- Parcelamentos | 19.716.035,75- | 407.992,15 | 273.422,69- | 19.581.466,29- |

| ISG - Instituto Socrates | | BALANÇETE DE VERIFICAÇÃO EM BRL | | | Folha : 3 |
|--|---|---------------------------------|---------------|------------------|----------------|
| Divisão: 0013 - HEAL-CNPJ:03.969.808/0006-84 | | Período - Novembro / 2018 | | Data :28.01.2019 | |
| | | | | Hora : 11:00:10 | |
| Código da Conta | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
| 2.1.07.15.0001 | Parcelamentos PERT | 10.955.662,74- | 58.525,89 | 58.864,89- | 10.956.001,74- |
| 2.1.07.15.0002 | Parcelamentos ORDINÁRIOS | 7.957.569,02- | 332.706,82 | 210.067,10- | 7.834.929,30- |
| 2.1.07.15.0003 | Parcelamentos SIMPLIFICADOS | 802.803,99- | 16.759,44 | 4.490,70- | 790.535,25- |
| | 2108 - Contas a Pagar | 12.357.419,47- | 4.066.484,89 | 4.161.017,59- | 12.451.952,17- |
| | 210801 - Contas a Pagar | 12.357.419,47- | 4.066.484,89 | 4.161.017,59- | 12.451.952,17- |
| 2.1.08.01.0007 | Outras Contas a Pagar | 449.414,56- | 229.549,69 | 459.099,38- | 678.964,25- |
| 2.1.08.01.0099 | Medicamentos Recebidos da SES | 5.492.500,87- | 0,00 | 0,00 | 5.492.500,87- |
| 2.1.08.01.0100 | Medicamentos Recebidos de Terceiros | 281.548,51 | 22.067,95 | 43.307,10- | 260.309,36 |
| 2.1.08.01.0999 | Provisão de Serviços Prestados | 6.697.052,55- | 3.814.867,25 | 3.658.611,11- | 6.540.796,41- |
| | 22 - PASSIVO NÃO CIRCULANTE | 696.364,18- | 255.300,00 | 0,00 | 441.064,18- |
| | 2203 - Outras Provisões | 696.364,18- | 0,00 | 0,00 | 696.364,18- |
| | 220301 - Contingências - Longo Prazo | 696.364,18- | 0,00 | 0,00 | 696.364,18- |
| 2.2.03.01.0001 | Contingências Trabalhistas - LP | 696.364,18- | 0,00 | 0,00 | 696.364,18- |
| | 2204 - Créditos e Valores | 0,00 | 255.300,00 | 0,00 | 255.300,00 |
| | 220411 - Conta Corrente | 0,00 | 255.300,00 | 0,00 | 255.300,00 |
| 2.2.04.11.0011 | Hospital Estadual Roberto Chabo - HERC | 0,00 | 255.300,00 | 0,00 | 255.300,00 |
| | 29 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 0,00 | 19.799.189,26 | 19.799.189,26- | 0,00 |
| | 2919 - Superávit e Déficit Acumulados | 0,00 | 19.799.189,26 | 19.799.189,26- | 0,00 |
| | 291902 - Superávit e Déficit do Exercício | 0,00 | 19.799.189,26 | 19.799.189,26- | 0,00 |
| | 2919020002 - Déficit do Exercício | 0,00 | 19.799.189,26 | 19.799.189,26- | 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 - Novembro / 2018 | | Data :28.01.2019 | |
| | | | | Hora : 11:00:10 | |
| Código da Conta | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
| | 3 - DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS | 0,00 | 19.799.189,26 | 19.799.189,26- | 0,00 |
| | 5 - RECEITA LÍQUIDA | 132.906.897,38- | 0,01 | 13.262.197,66- | 146.169.095,03- |
| | 51 - RECEITAS OPERACIONAIS | 132.906.897,38- | 0,01 | 13.262.197,66- | 146.169.095,03- |
| | 5101 - Receitas com Restrição | 132.670.832,26- | 0,00 | 13.253.529,74- | 145.924.362,00- |
| | 510101 - Contratos de Gestão e Convênios | 132.670.832,26- | 0,00 | 13.253.529,74- | 145.924.362,00- |
| 5.1.01.01.0002 | Programa Atividades de Saúde | 132.670.832,26- | 0,00 | 13.253.529,74- | 145.924.362,00- |
| | 5102 - Receitas sem Restrição | 63.807,25- | 0,00 | 3.791,66- | 67.598,91- |
| | 510299 - Outras Receitas | 63.807,25- | 0,00 | 3.791,66- | 67.598,91- |
| 5.1.02.99.0002 | Contribuições e Doações | 63.807,25- | 0,00 | 3.791,66- | 67.598,91- |
| | 5110 - Receitas Financeiras | 172.257,87- | 0,01 | 4.876,26- | 177.134,12- |
| | 511001 - Receitas Financeiras | 172.257,87- | 0,01 | 4.876,26- | 177.134,12- |
| 5.1.10.01.0001 | Rendimentos sobre Aplicações Financeiras | 13.839,78- | 0,00 | 2.858,24- | 16.698,02- |
| 5.1.10.01.0003 | Descontos Obtidos | 158.418,09- | 0,01 | 2.018,02- | 160.436,10- |
| | 6 - CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS | 132.906.897,38 | 19.799.189,25 | 6.536.991,60- | 146.169.095,03 |
| | 61 - CUSTOS COM PROGRAMA ATIVIDADES | 59.177.738,44 | 10.402.807,09 | 3.069.170,71- | 66.511.374,82 |
| | 6102 - Custos com Pessoal Próprio | 23.210.352,11 | 2.507.009,97 | 115.802,22- | 25.601.559,86 |
| | 610201 - Remunerações | 17.107.519,76 | 1.811.092,44 | 28.390,99- | 18.890.221,21 |
| 6.1.02.01.0001 | Salários | 11.744.585,64 | 1.222.884,42 | 21.540,39- | 12.945.929,67 |
| 6.1.02.01.0002 | Horas-Extras | 128.272,50 | 15.300,80 | 0,00 | 143.573,30 |
| 6.1.02.01.0003 | Gratificações | 64.761,11 | 3.869,76 | 0,00 | 68.630,87 |
| 6.1.02.01.0004 | Adicional de Insalubridade | 665.879,39 | 81.161,33 | 0,00 | 747.040,72 |
| 6.1.02.01.0005 | Outros Adicionais | 433.020,16 | 64.606,22 | 0,00 | 497.626,38 |
| 6.1.02.01.0006 | Férias | 2.635.973,24 | 259.621,87 | 1.483,04- | 2.894.112,07 |
| 6.1.02.01.0007 | 13º Salário | 1.219.663,73 | 125.401,51 | 0,00 | 1.345.065,24 |
| 6.1.02.01.0008 | Aviso Prévio | 166.522,59 | 17.172,00 | 0,00 | 183.694,59 |
| 6.1.02.01.0009 | D.S.R. | 48.841,40 | 21.074,53 | 5.367,56- | 64.548,37 |
| | 610202 - Benefícios | 15.100,14 | 20.144,87 | 21.372,12- | 13.872,89 |
| 6.1.02.02.0003 | Vale-Transporte | 15.100,14 | 20.144,87 | 21.372,12- | 13.872,89 |
| | 610203 - Encargos | 6.087.732,21 | 675.772,66 | 66.039,11- | 6.697.465,76 |
| 6.1.02.03.0001 | INSS | 3.294.804,26 | 401.746,76 | 49.039,65- | 3.647.511,37 |
| 6.1.02.03.0002 | INSS sobre Provisão de Férias | 618.391,32 | 54.966,43 | 397,45- | 672.960,30 |
| 6.1.02.03.0003 | INSS sobre Provisão de 13º Salário | 338.077,85 | 33.607,65 | 0,00 | 371.685,50 |
| 6.1.02.03.0004 | FGTS | 1.364.984,22 | 139.867,40 | 14.638,70- | 1.490.212,92 |
| 6.1.02.03.0005 | FGTS sobre Provisão de Férias | 189.640,38 | 16.361,26 | 118,64- | 205.883,00 |
| 6.1.02.03.0006 | FGTS sobre Provisão de 13º Salário | 102.161,94 | 9.997,30 | 0,00 | 112.159,24 |
| 6.1.02.03.0007 | PIS | 141.748,15 | 15.920,29 | 1.829,84- | 155.838,60 |
| 6.1.02.03.0008 | PIS sobre Provisão de Férias | 24.645,33 | 2.051,32 | 14,83- | 26.681,82 |
| 6.1.02.03.0009 | PIS sobre Provisão de 13º Salário | 13.278,76 | 1.254,25 | 0,00 | 14.533,01 |
| | 6103 - Consumo | 8.228.619,91 | 1.952.401,09 | 3.671,53- | 10.177.349,47 |
| | 610301 - Materiais e Medicamentos em Geral | 8.228.619,91 | 1.952.401,09 | 3.671,53- | 10.177.349,47 |
| 6.1.03.01.0001 | Medicamentos | 3.298.401,54 | 880.480,62 | 225,35- | 4.178.656,81 |
| 6.1.03.01.0002 | Materiais Hospitalares | 3.714.176,98 | 777.296,39 | 0,00 | 4.491.473,37 |
| 6.1.03.01.0003 | Ortese e Protese | 790.347,09 | 175.447,91 | 64,21- | 965.730,79 |
| 6.1.03.01.0006 | Generos Alimentícios | 328.941,01 | 77.730,31 | 0,00 | 406.671,32 |
| 6.1.03.01.0010 | Materiais de Higienização e Zel | 14.244,56 | 0,00 | 0,00 | 14.244,56 |
| 6.1.03.01.0012 | Materiais de Expediente | 117.683,05 | 41.445,86 | 0,00 | 159.128,91 |
| 6.1.03.01.9999 | Ajuste de Inventário e Perdas | 35.174,32- | 0,00 | 3.381,97- | 38.556,29- |

| ISG - Instituto Socrates | | BALANÇETE DE VERIFICAÇÃO EM BRL | | | Folha : 5 |
|--|--|---------------------------------|--------------|------------------|---------------|
| Divisão: 0013 - HEAL-CNPJ:03.969.808/0006-84 | | Período - Novembro / 2018 | | Data :28.01.2019 | |
| | | | | Hora : 11:00:10 | |
| Código da Conta | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
| | 6104 - Custos Indiretos | 26.719.595,20 | 5.823.439,38 | 2.949.696,96- | 29.593.337,62 |
| | 610403 - Serviços Auxiliares e de Apoio | 1.706.923,74 | 368.218,95 | 203.972,80- | 1.871.169,89 |
| 6.1.04.03.0004 | Serviços de Lavanderia Hospitalar | 1.307.119,87 | 270.153,99 | 140.000,00- | 1.437.273,86 |
| 6.1.04.03.0005 | Serviços de Coleta de Lixo e Resíduos | 252.801,33 | 92.945,60 | 63.972,80- | 281.774,13 |
| 6.1.04.03.0098 | Outros Serviços de Apoio PF | 147.002,54 | 5.119,36 | 0,00 | 152.121,90 |
| | 610404 - Serviços Assistenciais | 24.328.428,33 | 5.317.340,49 | 2.712.124,16- | 26.933.644,66 |
| 6.1.04.04.0001 | Serviços de Laboratórios | 1.978.046,39 | 390.000,00 | 195.000,00- | 2.173.046,39 |
| 6.1.04.04.0002 | Serviços de Hemoterapia | 874.391,12 | 169.746,00 | 84.873,00- | 959.264,12 |
| 6.1.04.04.0003 | Serviços de Hemodiálise | 1.382.303,50 | 303.807,00 | 100.000,00- | 1.586.110,50 |
| 6.1.04.04.0004 | Serviços de Fisioterapia | 21.550,00 | 0,00 | 0,00 | 21.550,00 |
| 6.1.04.04.0005 | Serviços de Anestesiologia | 3.216.606,00 | 604.000,00 | 302.000,00- | 3.518.606,00 |
| 6.1.04.04.0008 | Serviços de Esterelização de Material Médico | 1.620.000,00 | 300.000,00 | 150.000,00- | 1.770.000,00 |
| 6.1.04.04.0009 | Serviços de Monitoração de Radiação | 9.765,00 | 0,00 | 1.395,00- | 8.370,00 |
| 6.1.04.04.0012 | Serviços Ortopédicos | 2.930.101,08 | 576.000,00 | 288.000,00- | 3.218.101,08 |
| 6.1.04.04.0014 | Serviços Clínicos | 12.177.505,24 | 2.973.787,49 | 1.590.856,16- | 13.560.436,57 |
| 6.1.04.04.0099 | Outros Serviços Prestados PJ | 118.160,00 | 0,00 | 0,00 | 118.160,00 |
| | 610405 - Gerais | 640.743,76 | 135.714,52 | 33.600,00- | 742.858,28 |
| 6.1.04.05.0010 | Locação de Máquinas e Equipamentos | 640.743,76 | 135.714,52 | 33.600,00- | 742.858,28 |
| | 610407 - Impostos, Taxas e Contribuições | 43.499,37 | 2.165,42 | 0,00 | 45.664,79 |
| 6.1.04.07.0001 | INSS sobre Autonomos e Cooperativas | 43.499,37 | 2.165,42 | 0,00 | 45.664,79 |
| | 6105 - Provisões | 1.019.171,22 | 119.956,65 | 0,00 | 1.139.127,87 |
| | 610502 - Contingências | 1.019.171,22 | 119.956,65 | 0,00 | 1.139.127,87 |
| 6.1.05.02.0005 | Reservas Técnicas | 1.019.171,22 | 119.956,65 | 0,00 | 1.139.127,87 |
| | 62 - DESPESAS OPERACIONAIS | 73.729.158,94 | 9.396.382,16 | 3.467.820,89- | 79.657.720,21 |
| | 6201 - Despesas com Pessoal | 43.759.814,19 | 4.802.653,68 | 263.536,27- | 48.298.931,60 |
| | 620101 - Remunerações | 30.266.267,82 | 3.184.185,85 | 57.839,60- | 33.392.614,07 |
| 6.2.01.01.0001 | Salários | 20.471.868,56 | 2.173.102,78 | 46.206,80- | 22.598.764,54 |
| 6.2.01.01.0002 | Horas-Extras | 317.666,31 | 34.103,73 | 0,00 | 351.770,04 |
| 6.2.01.01.0003 | Gratificações | 177.027,75 | 15.414,54 | 0,00 | 192.442,29 |
| 6.2.01.01.0004 | Adicional de Insalubridade | 1.283.703,51 | 114.772,56 | 0,00 | 1.398.476,07 |
| 6.2.01.01.0005 | Outros Adicionais | 989.784,86 | 116.400,83 | 0,00 | 1.106.185,69 |
| 6.2.01.01.0006 | Férias | 4.628.907,68 | 459.874,27 | 1.241,15- | 5.087.540,80 |
| 6.2.01.01.0007 | 13º Salário | 2.197.473,79 | 214.749,94 | 0,00 | 2.412.223,73 |
| 6.2.01.01.0008 | Aviso Prévio | 66.997,15 | 8.525,99 | 0,00 | 75.523,14 |
| 6.2.01.01.0009 | D.S.R. | 128.102,21 | 47.241,21 | 10.391,65- | 164.951,77 |
| 6.2.01.01.0010 | Indenizações | 4.736,00 | 0,00 | 0,00 | 4.736,00 |
| | 620102 - Benefícios | 531.374,74 | 79.921,14 | 80.226,39- | 531.069,49 |
| 6.2.01.02.0003 | Vale-Transporte | 531.374,74 | 79.921,14 | 80.226,39- | 531.069,49 |
| | 620103 - Encargos | 10.724.773,23 | 1.185.820,63 | 125.470,28- | 11.785.123,58 |
| 6.2.01.03.0001 | INSS | 6.245.208,82 | 708.068,85 | 93.594,84- | 6.859.682,83 |
| 6.2.01.03.0002 | INSS sobre Provisão de Férias | 1.180.959,21 | 125.389,22 | 332,63- | 1.306.015,80 |
| 6.2.01.03.0003 | INSS sobre Provisão de 13º Salário | 589.893,46 | 57.548,00 | 0,00 | 647.441,46 |
| 6.2.01.03.0004 | FGTS | 1.840.943,71 | 205.188,56 | 27.938,77- | 2.018.193,50 |
| 6.2.01.03.0005 | FGTS sobre Provisão de Férias | 356.509,46 | 37.475,88 | 99,29- | 393.886,05 |
| 6.2.01.03.0006 | FGTS sobre Provisão de 13º Salário | 191.634,91 | 17.209,55 | 0,00 | 208.844,46 |
| 6.2.01.03.0007 | PIS | 248.257,67 | 28.113,67 | 3.492,34- | 272.879,00 |
| 6.2.01.03.0008 | PIS sobre Provisão de Férias | 47.352,11 | 4.679,63 | 12,41- | 52.019,33 |

| ISG - Instituto Socrates | | BALANÇETE DE VERIFICAÇÃO EM BRL | | | Folha : 6 |
|--|--|---------------------------------|--------------|------------------|---------------|
| Divisão: 0013 - HEAL-CNPJ:03.969.808/0006-84 | | Período - Novembro / 2018 | | Data :28.01.2019 | |
| | | | | Hora : 11:00:10 | |
| Código da Conta | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
| 6.2.01.03.0009 | PIS sobre Provisão de 13º Salário | 24.013,88 | 2.147,27 | 0,00 | 26.161,15 |
| | 620104 - Outros Despesas com Pessoal | 7.381,50 | 0,00 | 0,00 | 7.381,50 |
| 6.2.01.04.0003 | Uniformes | 7.381,50 | 0,00 | 0,00 | 7.381,50 |
| | 620199 - Rateio de Despesas com Pessoal | 2.230.016,90 | 352.726,06 | 0,00 | 2.582.742,96 |
| 6.2.01.99.0001 | Despesas com Pessoal - Matriz | 2.230.016,90 | 352.726,06 | 0,00 | 2.582.742,96 |
| | 6202 - Consumo | 553.458,67 | 133.134,65 | 913,90- | 685.679,42 |
| | 620201 - Materiais e Medicamentos em Geral | 553.458,67 | 133.134,65 | 913,90- | 685.679,42 |
| 6.2.02.01.0001 | Medicamentos | 15.069,86 | 1.818,55 | 0,00 | 16.888,41 |
| 6.2.02.01.0002 | Materiais Hospitalares | 85.728,77 | 7.348,25 | 735,00- | 92.342,02 |
| 6.2.02.01.0003 | Ortese e Protese | 1.372,14 | 0,00 | 0,00 | 1.372,14 |
| 6.2.02.01.0004 | Gases | 402.064,18 | 116.642,39 | 0,00 | 518.706,57 |
| 6.2.02.01.0008 | Materiais de Manutenção | 544,20 | 0,00 | 0,00 | 544,20 |
| 6.2.02.01.0010 | Materiais de Higienização e Zel | 569,80 | 0,00 | 0,00 | 569,80 |
| 6.2.02.01.0012 | Materiais de Expediente | 48.046,72 | 7.325,46 | 178,90- | 55.193,28 |
| 6.2.02.01.0025 | Material de Informática | 63,00 | 0,00 | 0,00 | 63,00 |
| | 6203 - Despesas Gerais | 22.958.261,31 | 4.090.701,79 | 1.835.966,29- | 25.212.996,81 |
| | 620302 - Utilidades e Serviços | 36.047,48 | 6.254,58 | 2.482,29- | 39.819,77 |
| 6.2.03.02.0004 | Internet | 34.717,34 | 5.728,50 | 2.219,25- | 38.226,59 |
| 6.2.03.02.0006 | Correios e Malotes | 1.330,14 | 526,08 | 263,04- | 1.593,18 |
| | 620303 - Serviços Prestados por Terceiros | 21.308.919,98 | 3.903.624,69 | 1.821.002,22- | 23.391.542,45 |
| 6.2.03.03.0001 | Despesas com Alimentação | 4.805.123,47 | 938.556,60 | 438.855,95- | 5.304.824,12 |
| 6.2.03.03.0002 | Serviços de Higienização e Limpeza | 4.951.250,80 | 993.360,16 | 493.915,08- | 5.450.695,88 |
| 6.2.03.03.0003 | Serviços de Vigilância e Segurança | 1.295.466,00 | 252.048,00 | 126.024,00- | 1.421.490,00 |
| 6.2.03.03.0006 | Serviços de Manutenção em Geral | 4.278.182,66 | 489.229,98 | 98.696,00- | 4.668.716,64 |
| 6.2.03.03.0007 | Serviços de Engenharia Clínica | 949.271,11 | 410.928,06 | 295.011,19- | 1.065.187,98 |
| 6.2.03.03.0021 | Serviços Administrativos | 720.000,00 | 180.000,00 | 240.000,00- | 660.000,00 |
| 6.2.03.03.0022 | Serviços de Transporte | 1.490.000,00 | 149.000,00 | 0,00 | 1.639.000,00 |
| 6.2.03.03.0023 | Serviços Advocatícios | 262.377,33 | 46.000,00 | 46.000,00- | 262.377,33 |
| 6.2.03.03.0024 | Serviços de Consultoria | 398.753,60 | 69.880,76 | 25.000,00- | 443.634,36 |
| 6.2.03.03.0025 | Serviços de Auditoria | 90.677,01 | 30.225,66 | 0,00 | 120.902,67 |
| 6.2.03.03.0026 | Serviços de Contabilidade | 1.017.282,40 | 145.645,39 | 0,00 | 1.162.927,79 |
| 6.2.03.03.0027 | Serviços Especializados em TI | 466.990,99 | 95.246,28 | 41.200,00- | 521.037,27 |
| 6.2.03.03.0029 | Serviços de Comunicação e Imprensa | 82.500,00 | 15.000,00 | 7.500,00- | 90.000,00 |
| 6.2.03.03.0031 | Serviços de Motoqueiro | 48.400,00 | 8.800,00 | 8.800,00- | 48.400,00 |
| 6.2.03.03.0098 | Outros Serviços Prestados PF | 435.558,41 | 77.457,40 | 0,00 | 513.015,81 |
| 6.2.03.03.0099 | Outros Serviços Prestados PJ | 17.086,20 | 2.246,40 | 0,00 | 19.332,60 |
| | 620304 - Gerais | 789.788,37 | 57.707,41 | 12.481,18- | 835.014,60 |
| 6.2.03.04.0001 | Viagens e Estadias | 5.213,20 | 0,00 | 0,00 | 5.213,20 |
| 6.2.03.04.0005 | Estacionamento e Pedágio | 0,00 | 76,00 | 38,00- | 38,00 |
| 6.2.03.04.0006 | Condução e Kilometragem | 1.619,05 | 302,00 | 151,00- | 1.770,05 |
| 6.2.03.04.0010 | Locação de Máquinas e Equipamentos | 685.018,23 | 57.129,41 | 12.192,18- | 729.955,46 |
| 6.2.03.04.0012 | Legais e Judiciais | 97.937,89 | 200,00 | 100,00- | 98.037,89 |
| | 620306 - Impostos, Taxas e Contribuições | 103.420,40 | 16.741,79 | 0,60- | 120.161,59 |
| 6.2.03.06.0001 | INSS sobre Autonomos e Cooperativas | 99.235,81 | 14.349,94 | 0,00 | 113.585,75 |
| 6.2.03.06.0006 | IRRF sobre Aplicações Financeiras | 3.113,82 | 643,09 | 0,00 | 3.756,91 |
| 6.2.03.06.0099 | Outros Impostos e Taxas | 1.070,77 | 1.748,76 | 0,60- | 2.818,93 |
| | 620399 - Rateio de Despesas Gerais | 720.085,08 | 106.373,32 | 0,00 | 826.458,40 |

| ISG - Instituto Socrates | | BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EM BRL | | | Folha : 7 |
|--|--|---------------------------------|------------|------------------|--------------|
| Divisão: 0013 - HEAL-CNPJ:03.969.808/0006-84 | | Período - Novembro / 2018 | | Data :28.01.2019 | |
| | | | | Hora : 11:00:10 | |
| Código da Conta | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
| 6.2.03.99.0001 | Despesas Gerais - Matriz | 720.085,08 | 106.373,32 | 0,00 | 826.458,40 |
| | 6204 - Provisões | 1.836.847,44 | 212.177,14 | 0,00 | 2.049.024,58 |
| | 620402 - Contingências | 1.836.847,44 | 212.177,14 | 0,00 | 2.049.024,58 |
| 6.2.04.02.0001 | Contingências Trabalhistas | 11.775,87 | 0,00 | 0,00 | 11.775,87 |
| 6.2.04.02.0005 | Reservas Técnicas | 1.825.071,57 | 212.177,14 | 0,00 | 2.037.248,71 |
| | 6210 - Despesas Financeiras | 4.620.777,33 | 157.714,90 | 1.367.404,43- | 3.411.087,80 |
| | 621001 - Despesas Financeiras | 4.620.777,33 | 157.714,90 | 1.367.404,43- | 3.411.087,80 |
| 6.2.10.01.0001 | Comissões e Despesas Bancárias | 49.109,87 | 6.914,23 | 380,00- | 55.644,10 |
| 6.2.10.01.0002 | Juros Pagos ou Incorridos | 1.079.333,31 | 107.069,28 | 0,00 | 1.186.402,59 |
| 6.2.10.01.0006 | Multa Auto Infração | 59.004,99 | 7.144,09 | 0,00 | 66.149,08 |
| 6.2.10.01.0010 | Multa e Juros por Pagamentos em Atraso | 3.433.329,16 | 36.587,30 | 1.367.024,43- | 2.102.892,03 |