

| ISG - Instituto Socrates |   | BALANÇETE DE VERIFICAÇÃO EM BRL |              |                  | Folha : 1    |
|--------------------------|---|---------------------------------|--------------|------------------|--------------|
| Divisão: 0012 - CS       |   | Período - Janeiro / 2015        |              | Data :29.05.2015 |              |
|                          |   |                                 |              | Hora : 10:22:17  |              |
| Código da Conta          | Descrição   | Saldo Anterior                  | Débitos      | Créditos         | Saldo Atual  |
|                          | 1 - A T I V O                                     | 4.014.783,15                    | 3.707.468,34 | 3.702.139,88-    | 4.020.111,61 |
|                          | 11 - ATIVO CIRCULANTE                             | 802.917,59                      | 2.971.461,19 | 3.057.829,52-    | 716.549,26   |
|                          | 1101 - Disponível                                 | 765.525,86                      | 2.882.783,93 | 2.968.843,97-    | 679.465,82   |
|                          | 110102 - Bancos Conta Movimento                   | 50,00                           | 2.176.944,25 | 2.176.944,25-    | 50,00        |
| 1.1.01.02.2131           | Caixa Econômica Federal - C/C 2769-1              | 50,00                           | 2.176.944,25 | 2.176.944,25-    | 50,00        |
|                          | 110103 - Aplicações de Liquidez Imediata          | 765.475,86                      | 705.839,68   | 791.899,72-      | 679.415,82   |
| 1.1.01.03.2101           | Caixa Econômica Federal - Renda Fixa              | 688.858,59                      | 705.181,47   | 791.899,72-      | 602.140,34   |
| 1.1.01.03.2102           | Caixa Econômica Federal - CDB/CDI                 | 76.617,27                       | 658,21       | 0,00             | 77.275,48    |
|                          | 1105 - Estoques                                   | 37.391,73                       | 86.894,91    | 88.985,55-       | 35.301,09    |
|                          | 110510 - Almoxarifado e CAF                       | 37.391,73                       | 86.894,91    | 88.985,55-       | 35.301,09    |
| 1.1.05.10.0001           | Almoxarifado e Central Abastecimento Farmacêutico | 37.391,73                       | 86.894,91    | 88.985,55-       | 35.301,09    |
|                          | 1106 - Despesas Pagas Antecipadamente             | 0,00                            | 1.782,35     | 0,00             | 1.782,35     |
|                          | 110601 - Despesas Pagas Antecipadamente           | 0,00                            | 1.782,35     | 0,00             | 1.782,35     |
| 1.1.06.01.0009           | Vale-Transporte                                   | 0,00                            | 1.782,35     | 0,00             | 1.782,35     |
|                          | 12 - ATIVO NÃO CIRCULANTE                         | 3.032.000,84                    | 736.007,15   | 644.310,36-      | 3.123.697,63 |
|                          | 1200 - Realizável a Longo Prazo                   | 601.152,61                      | 735.698,15   | 633.698,15-      | 703.152,61   |
|                          | 1201 - Créditos e Valores                         | 601.152,61                      | 735.698,15   | 633.698,15-      | 703.152,61   |
|                          | 120111 - Conta Corrente                           | 601.152,61                      | 735.698,15   | 633.698,15-      | 703.152,61   |
| 1.2.01.11.0001           | Instituto Socrates Guanaes - Matriz               | 113.421,68                      | 0,00         | 0,00             | 113.421,68   |
| 1.2.01.11.0010           | Hospital de Doenças Tropicais - HDT               | 487.730,93                      | 735.698,15   | 633.698,15-      | 589.730,93   |
|                          | 1302 - Imobilizado                                | 2.430.848,23                    | 309,00       | 10.612,21-       | 2.420.545,02 |
|                          | 130201 - Bens em Operação                         | 2.481.996,08                    | 309,00       | 0,00             | 2.482.305,08 |
| 1.3.02.01.0004           | Móveis e Utensílios                               | 323.672,16                      | 0,00         | 0,00             | 323.672,16   |
| 1.3.02.01.0005           | Máquinas e Equipamentos                           | 6.203,30                        | 0,00         | 0,00             | 6.203,30     |
| 1.3.02.01.0006           | Equipamentos de Informática                       | 9.432,24                        | 0,00         | 0,00             | 9.432,24     |
| 1.3.02.01.0007           | Equipamentos Hospitalares                         | 27.079,50                       | 309,00       | 0,00             | 27.388,50    |
| 1.3.02.01.0031           | Benfeitorias em Propriedades de Terceiros         | 2.115.608,88                    | 0,00         | 0,00             | 2.115.608,88 |
|                          | 130202 - Depreciação Acumulada                    | 51.147,85-                      | 0,00         | 10.612,21-       | 61.760,06-   |
| 1.3.02.02.0003           | Depreciação de Móveis e Utensílios                | 12.198,98-                      | 0,00         | 2.748,98-        | 14.947,96-   |
| 1.3.02.02.0004           | Depreciação de Máquinas e Equipamentos            | 258,42-                         | 0,00         | 52,69-           | 311,11-      |
| 1.3.02.02.0005           | Depreciação de Equipamentos de Informática        | 314,46-                         | 0,00         | 160,22-          | 474,68-      |
| 1.3.02.02.0006           | Depreciação de Equipamentos Hospitalares          | 1.533,82-                       | 0,00         | 463,04-          | 1.996,86-    |
| 1.3.02.02.0020           | Amortização de Benf.em Propriedades de Terceiros  | 36.842,17-                      | 0,00         | 7.187,28-        | 44.029,45-   |
|                          | 14 - ATIVO COMPENSADO                             | 179.864,72                      | 0,00         | 0,00             | 179.864,72   |
|                          | 1401 - CONTAS DE COMPENSAÇÃO                      | 179.864,72                      | 0,00         | 0,00             | 179.864,72   |
|                          | 140101 - BENS RECEBIDOS EM COMODATO               | 179.864,72                      | 0,00         | 0,00             | 179.864,72   |
| 1.4.01.01.0001           | Bens Recebidos em Comodato                        | 179.864,72                      | 0,00         | 0,00             | 179.864,72   |

| ISG - Instituto Socrates |   | BALANÇETE DE VERIFICAÇÃO EM BRL |              |                  | Folha : 2     |
|--------------------------|---|---------------------------------|--------------|------------------|---------------|
| Divisão: 0012 - CS       |   | Período - Janeiro / 2015        |              | Data :29.05.2015 |               |
|                          |   |                                 |              | Hora : 10:22:17  |               |
| Código da Conta          | Descrição                                     | Saldo Anterior                  | Débitos      | Créditos         | Saldo Atual   |
|                          | 2 - P A S S I V O                             | 4.014.783,15-                   | 3.189.467,59 | 3.194.796,05-    | 4.020.111,61- |
|                          | 21 - PASSIVO CIRCULANTE                       | 3.512.745,39-                   | 942.681,84   | 1.267.551,79-    | 3.837.615,34- |
|                          | 2102 - Fornecedores                           | 192.507,61-                     | 291.044,84   | 142.336,77-      | 43.799,54-    |
|                          | 210201 - Fornecedores - Nacionais             | 192.507,61-                     | 291.044,84   | 142.336,77-      | 43.799,54-    |
| 2.1.02.01.0001           | Fornecedores - Serviços                       | 182.212,19-                     | 214.410,18   | 64.125,23-       | 31.927,24-    |
| 2.1.02.01.0002           | Fornecedores - Bens e Mercadorias             | 10.295,42-                      | 76.634,66    | 78.211,54-       | 11.872,30-    |
|                          | 2105 - Obrig.Previdenciárias,Sindicais e FGTS | 30.429,72-                      | 29.330,80    | 0,00             | 1.098,92-     |
|                          | 210501 - INSS a Recolher                      | 1.098,92-                       | 0,00         | 0,00             | 1.098,92-     |
| 2.1.05.01.0001           | INSS a Recolher                               | 1.098,92-                       | 0,00         | 0,00             | 1.098,92-     |
|                          | 210504 - INSS de Terceiros a Recolher         | 29.330,80-                      | 29.330,80    | 0,00             | 0,00          |
| 2.1.05.04.0001           | INSS de Terceiros a Recolher                  | 29.330,80-                      | 29.330,80    | 0,00             | 0,00          |
|                          | 2107 - Obrigações Tributárias                 | 41.432,31-                      | 30.225,84    | 15.561,25-       | 26.767,72-    |
|                          | 210701 - IRRF a Recolher                      | 5.109,78-                       | 5.126,48     | 324,81-          | 308,11-       |
| 2.1.07.01.0005           | IRRF s/ Serv. PJ                              | 2.680,83-                       | 2.697,53     | 324,81-          | 308,11-       |
| 2.1.07.01.0006           | IRRF s/ Serv. PF                              | 2.428,95-                       | 2.428,95     | 0,00             | 0,00          |
|                          | 210704 - ISS a Recolher                       | 30.888,08-                      | 14.904,61    | 8.732,39-        | 24.715,86-    |
| 2.1.07.04.0001           | ISS a Recolher                                | 30.888,08-                      | 14.904,61    | 8.732,39-        | 24.715,86-    |
|                          | 210714 - PIS/COFINS/CSLL                      | 5.434,45-                       | 10.194,75    | 6.504,05-        | 1.743,75-     |
| 2.1.07.14.0001           | PIS/COFINS/CSLL a Recolher                    | 5.434,45-                       | 10.194,75    | 6.504,05-        | 1.743,75-     |
|                          | 2199 - Subvenções e Assistencias a Realizar   | 3.248.375,75-                   | 592.080,36   | 1.109.653,77-    | 3.765.949,16- |
|                          | 219901-Subvenções Assistencial Governamentais | 3.248.375,75-                   | 592.080,36   | 1.109.653,77-    | 3.765.949,16- |
| 2.1.99.01.0001           | Subvenções Governamentais                     | 817.527,52-                     | 581.777,15   | 963.566,15-      | 1.199.316,52- |
| 2.1.99.01.0002           | Subvenções Governamentais - Investimento      | 2.430.848,23-                   | 10.303,21    | 0,00             | 2.420.545,02- |
| 2.1.99.01.0003           | Subvenções Governamentais - Glosas Suspensas  | 0,00                            | 0,00         | 146.087,62-      | 146.087,62-   |
|                          | 22 - PASSIVO NÃO CIRCULANTE                   | 322.173,04-                     | 1.166.511,27 | 846.969,78-      | 2.631,55-     |
|                          | 2204 - Créditos e Valores                     | 322.173,04-                     | 1.166.511,27 | 846.969,78-      | 2.631,55-     |
|                          | 220411 - Conta Corrente                       | 322.173,04-                     | 1.166.511,27 | 846.969,78-      | 2.631,55-     |
| 2.2.04.11.0010           | Hospital de Doenças Tropicais - HDT           | 322.173,04-                     | 1.166.511,27 | 846.969,78-      | 2.631,55-     |
|                          | 29 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO                       | 0,00                            | 1.080.274,48 | 1.080.274,48-    | 0,00          |
|                          | 2919 - Superávit e Déficit Acumulados         | 0,00                            | 1.080.274,48 | 1.080.274,48-    | 0,00          |
|                          | 291902 - Superávit e Déficit do Exercício     | 0,00                            | 1.080.274,48 | 1.080.274,48-    | 0,00          |
|                          | 2919020002 - Déficit do Exercício             | 0,00                            | 1.080.274,48 | 1.080.274,48-    | 0,00          |
|                          | 24 - PASSIVO COMPENSADO                       | 179.864,72-                     | 0,00         | 0,00             | 179.864,72-   |
|                          | 2401 - CONTAS DE COMPENSAÇÃO                  | 179.864,72-                     | 0,00         | 0,00             | 179.864,72-   |
|                          | 240101 - BENS A DEVOLVER EM COMODATO          | 179.864,72-                     | 0,00         | 0,00             | 179.864,72-   |
| 2.4.01.01.0001           | Bens a Devolver em Comodato                   | 179.864,72-                     | 0,00         | 0,00             | 179.864,72-   |

| ISG - Instituto Socrates |  | BALANÇETE DE VERIFICAÇÃO EM BRL |              |                   | Folha : 3   |
|--------------------------|--|---------------------------------|--------------|-------------------|-------------|
| Divisão: 0012 - CS       |  | Período - Janeiro / 2015        |              | Data : 29.05.2015 |             |
|                          |  |                                 |              | Hora : 10:22:17   |             |
| Código da Conta          | Descrição                                  | Saldo Anterior                  | Débitos      | Créditos          | Saldo Atual |
|                          | DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS                | 0,00                            | 1.080.274,48 | 1.080.274,48-     | 0,00        |
|                          | 5 - RECEITA LÍQUIDA                        | 0,00                            | 174.069,85   | 600.096,01-       | 426.026,16- |
|                          | 51 - RECEITAS OPERACIONAIS                 | 0,00                            | 174.069,85   | 600.096,01-       | 426.026,16- |
|                          | 5101 - Receitas com Restrição              | 0,00                            | 174.069,85   | 592.080,36-       | 418.010,51- |
|                          | 510101 - Contratos de Gestão e Convênios   | 0,00                            | 174.069,85   | 592.080,36-       | 418.010,51- |
| 5.1.01.01.0002           | Programa Atividades de Saúde               | 0,00                            | 174.069,85   | 592.080,36-       | 418.010,51- |
|                          | 5110 - Receitas Financeiras                | 0,00                            | 0,00         | 8.015,65-         | 8.015,65-   |
|                          | 511001 - Receitas Financeiras              | 0,00                            | 0,00         | 8.015,65-         | 8.015,65-   |
| 5.1.10.01.0001           | Rendimentos sobre Aplicações Financeiras   | 0,00                            | 0,00         | 8.015,65-         | 8.015,65-   |
|                          | 6 - CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS         | 0,00                            | 906.204,63   | 480.178,47-       | 426.026,16  |
|                          | 61 - CUSTOS COM PROGRAMA ATIVIDADES        | 0,00                            | 235.705,35   | 13.933,38-        | 221.771,97  |
|                          | 6101 - Custos com Pessoal Cedido           | 0,00                            | 146.087,62   | 0,00              | 146.087,62  |
|                          | 610101 - Custos com Pessoal Cedido         | 0,00                            | 146.087,62   | 0,00              | 146.087,62  |
| 6.1.01.01.0001           | Remunerações, Benefícios e Encargos        | 0,00                            | 146.087,62   | 0,00              | 146.087,62  |
|                          | 6103 - Consumo                             | 0,00                            | 75.288,13    | 117,98-           | 75.170,15   |
|                          | 610301 - Materiais e Medicamentos em Geral | 0,00                            | 75.288,13    | 117,98-           | 75.170,15   |
| 6.1.03.01.0001           | Medicamentos                               | 0,00                            | 99,73        | 0,00              | 99,73       |
| 6.1.03.01.0002           | Materiais Hospitalares                     | 0,00                            | 1.010,03     | 0,00              | 1.010,03    |
| 6.1.03.01.0005           | Materiais de Copa e Cozinha                | 0,00                            | 487,28       | 0,00              | 487,28      |
| 6.1.03.01.0006           | Generos Alimentícios                       | 0,00                            | 57.034,64    | 0,00              | 57.034,64   |
| 6.1.03.01.0008           | Materiais de Manutenção                    | 0,00                            | 288,73       | 0,00              | 288,73      |
| 6.1.03.01.0009           | Materiais de Segurança                     | 0,00                            | 760,50       | 0,00              | 760,50      |
| 6.1.03.01.0010           | Materiais de Higienização e Zel            | 0,00                            | 3,76         | 0,00              | 3,76        |
| 6.1.03.01.0011           | Combustíveis e Lubrificantes               | 0,00                            | 1.209,65     | 0,00              | 1.209,65    |
| 6.1.03.01.0012           | Materiais de Expediente                    | 0,00                            | 232,68       | 0,00              | 232,68      |
| 6.1.03.01.0013           | Materiais de Rouparia                      | 0,00                            | 13.815,40    | 0,00              | 13.815,40   |
| 6.1.03.01.0015           | Materiais Hospitalar AD                    | 0,00                            | 344,73       | 0,00              | 344,73      |
| 6.1.03.01.0027           | Insumos Agencia Transfusional              | 0,00                            | 1,00         | 117,98-           | 116,98-     |
|                          | 6104 - Custos Indiretos                    | 0,00                            | 14.329,60    | 13.815,40-        | 514,20      |
|                          | 610405 - Gerais                            | 0,00                            | 14.329,60    | 13.815,40-        | 514,20      |
| 6.1.04.05.0008           | Manutenção e Reparo de Veículos            | 0,00                            | 514,20       | 0,00              | 514,20      |
| 6.1.04.05.0099           | Outras Custos Gerais                       | 0,00                            | 13.815,40    | 13.815,40-        | 0,00        |
|                          | 62 - DESPESAS OPERACIONAIS                 | 0,00                            | 670.499,28   | 466.245,09-       | 204.254,19  |
|                          | 6201 - Despesas com Pessoal                | 0,00                            | 593.160,89   | 466.245,09-       | 126.915,80  |
|                          | 620101 - Remunerações                      | 0,00                            | 146.087,62   | 146.087,62-       | 0,00        |
| 6.2.01.01.0001           | Salários                                   | 0,00                            | 146.087,62   | 146.087,62-       | 0,00        |
|                          | 620199 - Rateio de Despesas com Pessoal    | 0,00                            | 447.073,27   | 320.157,47-       | 126.915,80  |
| 6.2.01.99.0004           | Despesas com Pessoal - HDT                 | 0,00                            | 447.073,27   | 320.157,47-       | 126.915,80  |
|                          | 6203 - Despesas Gerais                     | 0,00                            | 77.149,54    | 0,00              | 77.149,54   |
|                          | 620302 - Utilidades e Serviços             | 0,00                            | 3.831,39     | 0,00              | 3.831,39    |
| 6.2.03.02.0001           | Energia Elétrica                           | 0,00                            | 1.227,39     | 0,00              | 1.227,39    |
| 6.2.03.02.0002           | Água                                       | 0,00                            | 2.162,99     | 0,00              | 2.162,99    |
| 6.2.03.02.0003           | Telefonia                                  | 0,00                            | 441,01       | 0,00              | 441,01      |
|                          | 620303 - Serviços Prestados por Terceiros  | 0,00                            | 60.290,43    | 0,00              | 60.290,43   |
| 6.2.03.03.0003           | Serviços de Vigilância e Segurança         | 0,00                            | 25.000,00    | 0,00              | 25.000,00   |
| 6.2.03.03.0025           | Serviços de Auditoria                      | 0,00                            | 15.000,00    | 0,00              | 15.000,00   |
| 6.2.03.03.0026           | Serviços de Contabilidade                  | 0,00                            | 7.340,43     | 0,00              | 7.340,43    |

| ISG - Instituto Socrates |  | BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EM BRL |           |                   | Folha : 4   |
|--------------------------|--|---------------------------------|-----------|-------------------|-------------|
| Divisão: 0012 - CS       |  | Período - Janeiro / 2015        |           | Data : 29.05.2015 |             |
| Hora : 10:22:17          |  |                                 |           |                   |             |
| Código da Conta          | Descrição                                | Saldo Anterior                  | Débitos   | Créditos          | Saldo Atual |
| 6.2.03.03.0027           | Serviços Especializados em TI            | 0,00                            | 4.450,00  | 0,00              | 4.450,00    |
| 6.2.03.03.0029           | Serviços de Comunicação e Imprensa       | 0,00                            | 8.500,00  | 0,00              | 8.500,00    |
|                          | 620304 - Gerais                          | 0,00                            | 239,54    | 0,00              | 239,54      |
| 6.2.03.04.0002           | Fotocópias e Encadernações               | 0,00                            | 239,54    | 0,00              | 239,54      |
|                          | 620305 - Depreciação e Amortização       | 0,00                            | 10.612,21 | 0,00              | 10.612,21   |
| 6.2.03.05.0001           | Depreciação do Imobilizado               | 0,00                            | 3.424,93  | 0,00              | 3.424,93    |
| 6.2.03.05.0002           | Amortização do Imobilizado               | 0,00                            | 7.187,28  | 0,00              | 7.187,28    |
|                          | 620306 - Impostos, Taxas e Contribuições | 0,00                            | 2.175,97  | 0,00              | 2.175,97    |
| 6.2.03.06.0005           | IOF                                      | 0,00                            | 223,22    | 0,00              | 223,22      |
| 6.2.03.06.0006           | IRRF sobre Aplicações Financeiras        | 0,00                            | 1.952,75  | 0,00              | 1.952,75    |
|                          | 6210 - Despesas Financeiras              | 0,00                            | 188,85    | 0,00              | 188,85      |
|                          | 621001 - Despesas Financeiras            | 0,00                            | 188,85    | 0,00              | 188,85      |
| 6.2.10.01.0001           | Comissões e Despesas Bancárias           | 0,00                            | 172,15    | 0,00              | 172,15      |
| 6.2.10.01.0010           | Multa e Juros por Pagamentos em Atraso   | 0,00                            | 16,70     | 0,00              | 16,70       |