

ISG - Instituto Socrates		BALANÇETE DE VERIFICAÇÃO EM BRL			Folha : 1
Divisão: 0010 - HDT - CNPJ:03.969.808/0003-31		Período - Dezembro / 2016		Data :18.01.2017	
				Hora : 13:44:13	
Código da Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
	1 - A T I V O	39.758.165,15	16.628.953,74	17.870.259,95-	38.516.858,94
	11 - ATIVO CIRCULANTE	27.830.066,37	16.433.379,13	17.645.032,80-	26.618.412,70
	1101 - Disponível	33.678,48	5.860.923,37	5.880.399,00-	14.202,85
	110101 - Caixa	2.087,04	1.005,90	1.005,90-	2.087,04
1.1.01.01.0001	Caixa Central	2.087,04	1.005,90	1.005,90-	2.087,04
	110102 - Bancos Conta Movimento	6.403,52	5.859.812,97	5.854.100,68-	12.115,81
1.1.01.02.2051	Banco do Brasil - C/C 33.597-5	246,89	24.348,88	24.595,77-	0,00
1.1.01.02.2121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	6.156,63	5.835.464,09	5.829.504,91-	12.115,81
	110103 - Aplicações de Liquidez Imediata	25.187,92	104,50	25.292,42-	0,00
1.1.01.03.2003	Banco do Brasil - CDB/CDI	25.187,92	104,50	25.292,42-	0,00
	1102 - Valores a Receber	26.500.438,50	9.580.344,27	10.383.990,29-	25.696.792,48
	110210 - Contratos de Gestão e Convênios	26.500.438,50	9.580.344,27	10.383.990,29-	25.696.792,48
1.1.02.10.0001	Contratos de Gestão e Convênios	26.500.438,50	9.580.344,27	10.383.990,29-	25.696.792,48
	1103 - Outros Créditos	822.294,31	222.882,42	877.327,53-	167.849,20
	110304 - Adiantamento a Terceiros	48.481,70	6.142,46	410,80-	54.213,36
1.1.03.04.1001	Adiantamento a Fornecedor	48.481,70	6.142,46	410,80-	54.213,36
	110306 - Créditos de Empregados	773.812,61	216.739,96	876.916,73-	113.635,84
1.1.03.06.0002	Antecipação 13º Salário	773.812,61	0,00	773.812,61-	0,00
1.1.03.06.0003	Antecipação de Férias	0,00	216.739,96	103.104,12-	113.635,84
	1105 - Estoques	457.710,88	754.946,17	487.371,78-	725.285,27
	110510 - Almoxarifado e CAF	457.710,88	754.946,17	487.371,78-	725.285,27
1.1.05.10.0001	Almoxarifado e Central Abastecimento Farmacêutico	457.710,88	754.946,17	487.371,78-	725.285,27
	1106 - Despesas Pagas Antecipadamente	15.944,20	14.282,90	15.944,20-	14.282,90
	110601 - Despesas Pagas Antecipadamente	15.944,20	14.282,90	15.944,20-	14.282,90
1.1.06.01.0009	Vale-Transporte	15.944,20	14.282,90	15.944,20-	14.282,90
	12 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	7.302.058,86	195.574,61	225.227,15-	7.272.406,32
	1200 - Realizável a Longo Prazo	19.237,95	195.249,61	170.312,64-	44.174,92
	1201 - Créditos e Valores	19.237,95	195.249,61	170.312,64-	44.174,92
	120110 - Depósitos Judiciais	0,00	24.595,77	0,00	24.595,77
1.2.01.10.0009	Bloqueio Judicial	0,00	24.595,77	0,00	24.595,77
	120111 - Conta Corrente	19.237,95	170.653,84	170.312,64-	19.579,15
1.2.01.11.0012	Condomínio Solidariedade	19.237,95	170.653,84	170.312,64-	19.579,15
	1302 - Imobilizado	7.266.458,83	325,00	54.474,94-	7.212.308,89
	130201 - Bens em Operação	8.653.891,08	325,00	0,00	8.654.216,08
1.3.02.01.0003	Instalações	33.180,03	0,00	0,00	33.180,03
1.3.02.01.0004	Móveis e Utensílios	599.218,42	0,00	0,00	599.218,42
1.3.02.01.0005	Máquinas e Equipamentos	219.019,99	0,00	0,00	219.019,99
1.3.02.01.0006	Equipamentos de Informática	259.866,27	325,00	0,00	260.191,27
1.3.02.01.0007	Equipamentos Hospitalares	1.218.113,50	0,00	0,00	1.218.113,50
1.3.02.01.0031	Benfeitorias em Propriedades de Terceiros	6.324.492,87	0,00	0,00	6.324.492,87
	130202 - Depreciação Acumulada	1.387.432,25-	0,00	54.474,94-	1.441.907,19-
1.3.02.02.0002	Depreciação de Instalações	13.709,58-	0,00	280,98-	13.990,56-
1.3.02.02.0003	Depreciação de Móveis e Utensílios	152.720,00-	0,00	5.870,73-	158.590,73-
1.3.02.02.0004	Depreciação de Máquinas e Equipamentos	67.155,78-	0,00	1.855,04-	69.010,82-
1.3.02.02.0005	Depreciação de Equipamentos de Informática	114.722,66-	0,00	4.406,24-	119.128,90-
1.3.02.02.0006	Depreciação de Equipamentos Hospitalares	376.007,83-	0,00	20.634,70-	396.642,53-
1.3.02.02.0020	Amortização de Benf.em Propriedades de Terceiros	663.116,40-	0,00	21.427,25-	684.543,65-

Código da Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
	1304 - Intangível	16.362,08	0,00	439,57-	15.922,51
	130401 - Bens Intangíveis	26.027,26	0,00	0,00	26.027,26
1.3.04.01.0001	Direitos de Uso Software	26.027,26	0,00	0,00	26.027,26
	130402 - Amortização Acumulada	9.665,18-	0,00	439,57-	10.104,75-
1.3.04.02.0001	Amortização de Direitos de Uso Software	9.665,18-	0,00	439,57-	10.104,75-
	14 - ATIVO COMPENSADO	4.626.039,92	0,00	0,00	4.626.039,92
	1401 - CONTAS DE COMPENSAÇÃO	4.626.039,92	0,00	0,00	4.626.039,92
	140101 - BENS RECEBIDOS EM COMODATO	4.626.039,92	0,00	0,00	4.626.039,92
1.4.01.01.0001	Bens Recebidos em Comodato	4.626.039,92	0,00	0,00	4.626.039,92

ISG - Instituto Socrates		BALANÇETE DE VERIFICAÇÃO EM BRL			Folha : 3
Divisão: 0010 - HDT - CNPJ:03.969.808/0003-31		Período - Dezembro / 2016		Data :18.01.2017	
				Hora : 13:44:13	
Código da Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
	2 - P A S S I V O	39.758.165,15-	19.528.143,88	18.286.837,67-	38.516.858,94-
	21 - PASSIVO CIRCULANTE	26.379.197,14-	11.112.630,25	9.632.501,87-	24.899.068,76-
	2102 - Fornecedores	10.641.978,07-	3.510.017,18	3.182.351,83-	10.314.312,72-
	210201 - Fornecedores - Nacionais	10.641.978,07-	3.510.017,18	3.182.351,83-	10.314.312,72-
2.1.02.01.0001	Fornecedores - Serviços	5.243.847,03-	1.660.709,61	1.073.340,10-	4.656.477,52-
2.1.02.01.0002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	3.429.433,67-	1.415.834,88	1.155.543,99-	3.169.142,78-
2.1.02.01.0004	Fornecedores de Serv. Méd. - Hospitalares	1.968.697,37-	433.472,69	953.467,74-	2.488.692,42-
	2104 - Remunerações a Pagar	2.087.906,95-	2.888.755,79	2.265.658,64-	1.464.809,80-
	210401 - Remuneração a Pagar	2.087.906,95-	2.888.755,79	2.265.658,64-	1.464.809,80-
2.1.04.01.0002	Salários/Ordenados	1.959.152,37-	2.638.780,92	1.986.110,08-	1.306.481,53-
2.1.04.01.0003	Rescisão Contratual	64.007,67-	109.204,77	99.622,75-	54.425,65-
2.1.04.01.0005	Pensão Alimentícia	1.545,98-	3.091,96	3.150,41-	1.604,43-
2.1.04.01.0007	Autônomos a Pagar	63.200,93-	137.678,14	176.775,40-	102.298,19-
	2105 - Obrig.Previdenciárias,Sindicais e FGTS	1.175.448,33-	173.292,17	1.769.266,95-	2.771.423,11-
	210501 - INSS a Recolher	752.197,33-	129.889,72	1.440.453,93-	2.062.761,54-
2.1.05.01.0001	INSS a Recolher	752.197,33-	129.889,72	1.440.453,93-	2.062.761,54-
	210502 - FGTS a Recolher	197.015,62-	21.767,05	203.141,59-	378.390,16-
2.1.05.02.0001	FGTS a Recolher	197.015,62-	21.767,05	203.141,59-	378.390,16-
	210504 - INSS de Terceiros a Recolher	222.772,19-	21.482,99	124.505,66-	325.794,86-
2.1.05.04.0001	INSS de Terceiros a Recolher	222.772,19-	21.482,99	124.505,66-	325.794,86-
	210505 - Contribuições Sindicais e Assistênci	3.463,19-	152,41	1.165,77-	4.476,55-
2.1.05.05.0001	Contribuições Sindicais e Assistenciais a Recolher	3.463,19-	152,41	1.165,77-	4.476,55-
	2106 - Provisões Trabalhistas	8.983.352,57-	2.684.475,78	651.387,28-	6.950.264,07-
	210601 - Provisões 13º Salário e Encargos	2.038.740,67-	2.204.721,31	165.980,64-	0,00
2.1.06.01.0001	Provisão 13º Salário	1.419.609,74-	1.552.382,67	132.772,93-	0,00
2.1.06.01.0002	Provisão INSS s/ 13º Salário	491.106,96-	512.235,21	21.128,25-	0,00
2.1.06.01.0003	Provisão FGTS s/ 13º Salário	113.781,42-	124.508,34	10.726,92-	0,00
2.1.06.01.0004	Provisão PIS s/ 13º Salário	14.242,55-	15.595,09	1.352,54-	0,00
	210602 - Provisões Férias e Encargos	2.647.602,87-	479.754,47	485.406,64-	2.653.255,04-
2.1.06.02.0001	Provisão de Férias	1.839.941,02-	400.175,15	410.223,59-	1.849.989,46-
2.1.06.02.0002	Provisão INSS s/ Férias	640.260,96-	63.137,32	59.642,85-	636.766,49-
2.1.06.02.0003	Provisão FGTS s/ Férias	148.804,37-	14.615,12	13.809,97-	147.999,22-
2.1.06.02.0004	Provisão PIS s/ Férias	18.596,52-	1.826,88	1.730,23-	18.499,87-
	210603 - Provisões de Reservas Técnicas	4.297.009,03-	0,00	0,00	4.297.009,03-
2.1.06.03.0001	Provisão de Reservas Técnicas	4.297.009,03-	0,00	0,00	4.297.009,03-
	2107 - Obrigações Tributárias	1.045.055,78-	496.998,43	893.026,05-	1.441.083,40-
	210701 - IRRF a Recolher	687.067,65-	24.038,62	327.478,86-	990.507,89-
2.1.07.01.0001	IRRF s/ Salários	615.644,27-	12.993,60	281.105,77-	883.756,44-
2.1.07.01.0005	IRRF s/ Serv. PJ	33.419,40-	4.273,26	19.988,26-	49.134,40-
2.1.07.01.0006	IRRF s/ Serv. PF	38.003,98-	6.771,76	26.384,83-	57.617,05-
	210702 - PIS a Recolher	56.979,62-	2.713,80	26.577,99-	80.843,81-
2.1.07.02.0001	PIS a Recolher	56.886,54-	2.713,80	26.458,43-	80.631,17-
2.1.07.02.0006	PIS RF a Recolher	93,08-	0,00	119,56-	212,64-
	210703 - COFINS a Recolher	429,59-	0,00	551,81-	981,40-
2.1.07.03.0005	COFINS RF a Recolher	429,59-	0,00	551,81-	981,40-
	210704 - ISS a Recolher	188.844,27-	469.574,64	467.247,34-	186.516,97-
2.1.07.04.0001	ISS a Recolher	59.024,49-	462.290,30	465.949,00-	62.683,19-

ISG - Instituto Socrates		BALANÇETE DE VERIFICAÇÃO EM BRL			Folha : 4
Divisão: 0010 - HDT - CNPJ:03.969.808/0003-31		Período - Dezembro / 2016		Data :18.01.2017	
				Hora : 13:44:13	
Código da Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.07.04.0003	ISS - Parcelamento	129.819,78-	7.284,34	1.298,34-	123.833,78-
	210714 - PIS/COFINS/CSLL	111.734,65-	671,37	71.170,05-	182.233,33-
2.1.07.14.0001	PIS/COFINS/CSLL a Recolher	111.734,65-	671,37	71.170,05-	182.233,33-
	2108 - Contas a Pagar	1.792.742,90-	1.359.090,90	849.436,36-	1.283.088,36-
	210801 - Contas a Pagar	1.792.742,90-	1.359.090,90	849.436,36-	1.283.088,36-
2.1.08.01.0999	Provisão de Serviços Prestados	1.792.742,90-	1.359.090,90	849.436,36-	1.283.088,36-
	2199 - Subvenções e Assistências a Realizar	652.712,54-	0,00	21.374,76-	674.087,30-
	219901-Subvenções Assistencial Governamentais	643.301,49-	0,00	21.374,76-	664.676,25-
2.1.99.01.0001	Subvenções Governamentais	5.702,13-	0,00	0,00	5.702,13-
2.1.99.01.0002	Subvenções Governamentais - Investimento	637.599,36-	0,00	21.374,76-	658.974,12-
	219902-Outras	9.411,05-	0,00	0,00	9.411,05-
2.1.99.02.0001	Subvenções COREME	9.411,05-	0,00	0,00	9.411,05-
	22 - PASSIVO NÃO CIRCULANTE	8.752.928,09-	413.568,98	652.391,15-	8.991.750,26-
	2203 - Outras Provisões	551.396,05-	0,00	0,00	551.396,05-
	220301 - Contingências - Longo Prazo	551.396,05-	0,00	0,00	551.396,05-
2.2.03.01.0002	Contingências Previdenciárias - LP	551.396,05-	0,00	0,00	551.396,05-
	2204 - Créditos e Valores	1.556.310,49-	337.604,71	652.391,15-	1.871.096,93-
	220411 - Conta Corrente	1.556.310,49-	337.604,71	652.391,15-	1.871.096,93-
2.2.04.11.0001	Instituto Socrates Guanaes - Matriz	3.631,20-	1.005,90	1.005,90-	3.631,20-
2.2.04.11.0012	Condomínio Solidariedade	1.552.679,29-	336.598,81	651.385,25-	1.867.465,73-
	2299 - Subvenções e Assistências a Realizar	6.645.221,55-	75.964,27	0,00	6.569.257,28-
	229901-Subvenções Assistencial Governamentais	6.645.221,55-	75.964,27	0,00	6.569.257,28-
2.2.99.01.0002	Subvenções Governamentais - Investimento	6.645.221,55-	75.964,27	0,00	6.569.257,28-
	29 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	8.001.944,65	8.001.944,65-	0,00
	2919 - Superávit e Déficit Acumulados	0,00	8.001.944,65	8.001.944,65-	0,00
	291902 - Superávit e Déficit do Exercício	0,00	8.001.944,65	8.001.944,65-	0,00
	2919020002 - Déficit do Exercício	0,00	8.001.944,65	8.001.944,65-	0,00
	24 - PASSIVO COMPENSADO	4.626.039,92-	0,00	0,00	4.626.039,92-
	2401 - CONTAS DE COMPENSAÇÃO	4.626.039,92-	0,00	0,00	4.626.039,92-
	240101 - BENS A DEVOLVER EM COMODATO	4.626.039,92-	0,00	0,00	4.626.039,92-
2.4.01.01.0001	Bens a Devolver em Comodato	4.626.039,92-	0,00	0,00	4.626.039,92-

ISG - Instituto Socrates		BALANÇETE DE VERIFICAÇÃO EM BRL			Folha : 5
Divisão: 0010 - HDT - CNPJ:03.969.808/0003-31		Período - Dezembro / 2016		Data :18.01.2017	
				Hora : 13:44:13	
Código da Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS	0,00	8.001.944,65	8.001.944,65-	0,00
5	RECEITA LÍQUIDA	64.415.120,04-	1.298,35	5.622.296,11-	70.036.117,80-
51	RECEITAS OPERACIONAIS	64.415.120,04-	1.298,35	5.622.296,11-	70.036.117,80-
5101	Receitas com Restrição	64.046.078,71-	0,00	5.546.029,61-	69.592.108,32-
510101	Contratos de Gestão e Convênios	64.046.078,71-	0,00	5.546.029,61-	69.592.108,32-
5.1.01.01.0002	Programa Atividades de Saúde	64.046.078,71-	0,00	5.546.029,61-	69.592.108,32-
5102	Receitas sem Restrição	363.049,96-	0,00	73.506,33-	436.556,29-
510299	Outras Receitas	363.049,96-	0,00	73.506,33-	436.556,29-
5.1.02.99.0002	Contribuições e Doações	363.049,96-	0,00	73.506,33-	436.556,29-
5110	Receitas Financeiras	5.991,37-	1.298,35	2.760,17-	7.453,19-
511001	Receitas Financeiras	5.991,37-	1.298,35	2.760,17-	7.453,19-
5.1.10.01.0001	Rendimentos sobre Aplicações Financeiras	2.136,23-	0,00	104,50-	2.240,73-
5.1.10.01.0003	Descontos Obtidos	4.507,16-	0,01	0,35-	4.507,50-
5.1.10.01.0004	Variação Monetária Ativa	652,02	1.298,34	2.655,32-	704,96-
6	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	64.415.120,04	8.000.646,30	2.379.648,54-	70.036.117,80
61	CUSTOS COM PROGRAMA ATIVIDADES	44.935.000,73	5.072.953,82	1.114.478,48-	48.893.476,07
6101	Custos com Pessoal Cedido	9.007.613,99	716.737,26	0,00	9.724.351,25
610101	Custos com Pessoal Cedido	9.007.613,99	716.737,26	0,00	9.724.351,25
6.1.01.01.0001	Remunerações, Benefícios e Encargos	9.007.613,99	716.737,26	0,00	9.724.351,25
6102	Custos com Pessoal Próprio	24.104.772,24	2.246.351,26	113.835,83-	26.237.287,67
610201	Remunerações	16.647.991,85	1.541.399,89	30.990,22-	18.158.401,52
6.1.02.01.0001	Salários	10.845.616,39	1.011.281,29	1.088,53-	11.855.809,15
6.1.02.01.0002	Horas-Extras	402.004,43	62.902,49	0,00	464.906,92
6.1.02.01.0003	Gratificações	170.627,73	15.201,75	0,00	185.829,48
6.1.02.01.0004	Adicional de Insalubridade	1.400.863,82	124.441,44	0,00	1.525.305,26
6.1.02.01.0005	Outros Adicionais	528.512,78	52.963,25	0,00	581.476,03
6.1.02.01.0006	Férias	1.761.456,82	154.666,64	5.351,69-	1.910.771,77
6.1.02.01.0007	13° Salário	1.268.207,17	103.275,00	23.873,97-	1.347.608,20
6.1.02.01.0008	Aviso Prévio	61.198,73	0,00	0,00	61.198,73
6.1.02.01.0009	D.S.R.	170.109,31	15.788,03	676,03-	185.221,31
6.1.02.01.0010	Indenizações	1.276,00	0,00	0,00	1.276,00
6.1.02.01.0011	Auxílio Educação	38.118,67	880,00	0,00	38.998,67
610202	Benefícios	92.068,21	12.755,36	6.055,79-	98.767,78
6.1.02.02.0003	Vale-Transporte	92.068,21	12.755,36	6.055,79-	98.767,78
610203	Encargos	7.364.712,18	692.196,01	76.789,82-	7.980.118,37
6.1.02.03.0001	INSS	4.689.770,52	485.195,66	59.047,60-	5.115.918,58
6.1.02.03.0002	INSS sobre Provisão de Férias	603.082,98	46.201,22	1.849,55-	647.434,65
6.1.02.03.0003	INSS sobre Provisão de 13° Salário	437.764,17	12.305,62	27,02-	450.042,77
6.1.02.03.0004	FGTS	1.224.709,04	112.311,30	13.668,42-	1.323.351,92
6.1.02.03.0005	FGTS sobre Provisão de Férias	139.991,15	10.698,46	428,14-	150.261,47
6.1.02.03.0006	FGTS sobre Provisão de 13° Salário	101.433,46	8.362,26	6,25-	109.789,47
6.1.02.03.0007	PIS	137.793,74	14.723,26	1.708,55-	150.808,45
6.1.02.03.0008	PIS sobre Provisão de Férias	17.491,99	1.341,32	53,51-	18.779,80
6.1.02.03.0009	PIS sobre Provisão de 13° Salário	12.675,13	1.056,91	0,78-	13.731,26
6103	Consumo	5.257.962,69	484.916,13	0,00	5.742.878,82
610301	Materiais e Medicamentos em Geral	5.257.962,69	484.916,13	0,00	5.742.878,82
6.1.03.01.0001	Medicamentos	2.793.104,72	7.702,49	0,00	2.800.807,21

ISG - Instituto Socrates		BALANÇETE DE VERIFICAÇÃO EM BRL			Folha : 6
Divisão: 0010 - HDT - CNPJ:03.969.808/0003-31		Período - Dezembro / 2016		Data : 18.01.2017	
				Hora : 13:44:13	
Código da Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.1.03.01.0002	Materiais Hospitalares	1.725.495,38	23.086,26	0,00	1.748.581,64
6.1.03.01.0004	Gases	126.089,45	2.168,80	0,00	128.258,25
6.1.03.01.0005	Materiais de Copa e Cozinha	12.883,17	49.304,24	0,00	62.187,41
6.1.03.01.0008	Materiais de Manutenção	49.329,05	37.872,00	0,00	87.201,05
6.1.03.01.0009	Materiais de Segurança	64.855,45	11.703,79	0,00	76.559,24
6.1.03.01.0010	Materiais de Higienização e Zel	1.735,98	409,47	0,00	2.145,45
6.1.03.01.0011	Combustíveis e Lubrificantes	4.241,41	0,00	0,00	4.241,41
6.1.03.01.0012	Materiais de Expediente	130.736,30	67.967,65	0,00	198.703,95
6.1.03.01.0013	Materiais de Rouparia	3.449,91	0,00	0,00	3.449,91
6.1.03.01.0014	Insumos de CME	51.578,70	23,99	0,00	51.602,69
6.1.03.01.0021	Medicamentos Controlados	96.016,58	162.133,75	0,00	258.150,33
6.1.03.01.0022	Materiais Laboratório	74,28	310,68	0,00	384,96
6.1.03.01.0026	Insumos de Laboratório	173,68	0,00	0,00	173,68
6.1.03.01.0027	Insumos Agencia Transfusional	66.084,83	56.824,23	0,00	122.909,06
6.1.03.01.0028	Materiais Diversos Aplicação Direta	132.113,80	65.408,78	0,00	197.522,58
	6104 - Custos Indiretos	5.928.824,86	1.624.949,17	1.000.642,65-	6.553.131,38
	610403 - Serviços Auxiliares e de Apoio	2.511.922,03	544.385,81	274.336,65-	2.781.971,19
6.1.04.03.0004	Serviços de Lavanderia Hospitalar	1.004.645,66	199.659,46	207.345,72-	996.959,40
6.1.04.03.0005	Serviços de Coleta de Lixo e Resíduos	250.262,09	29.560,53	9.990,93-	269.831,69
6.1.04.03.0006	Serviços de Manutenção em Geral	225.401,83	13.500,00	0,00	238.901,83
6.1.04.03.0007	Serviços de Engenharia Clínica	570.000,00	171.000,00	57.000,00-	684.000,00
6.1.04.03.0009	Serviços Técnicos de Bio Imagem	3.080,00	0,00	0,00	3.080,00
6.1.04.03.0098	Outros Serviços de Apoio PF	458.532,45	130.665,82	0,00	589.198,27
	610404 - Serviços Assistenciais	3.114.781,90	1.016.497,46	714.756,00-	3.416.523,36
6.1.04.04.0001	Serviços de Laboratórios	2.080.578,25	248.250,00	0,00	2.328.828,25
6.1.04.04.0003	Serviços de Hemodiálise	12.000,00	11.400,00	0,00	23.400,00
6.1.04.04.0008	Serviços de Esterelização de Material Médico	886.661,34	744.039,00	714.756,00-	915.944,34
6.1.04.04.0010	Serviços de Cooperativas	133.942,31	12.808,46	0,00	146.750,77
6.1.04.04.0014	Serviços Clinicos	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00
	610405 - Gerais	139.793,90	23.649,36	11.550,00-	151.893,26
6.1.04.05.0010	Locação de Máquinas e Equipamentos	139.793,90	23.649,36	11.550,00-	151.893,26
	610407 - Impostos, Taxas e Contribuições	118.218,18	33.973,11	0,00	152.191,29
6.1.04.07.0001	INSS sobre Autonomos e Cooperativas	118.218,18	33.973,11	0,00	152.191,29
	610499 - Deduções do Contrato	44.108,85	6.443,43	0,00	50.552,28
6.1.04.99.0001	Custos Deduzidos do Contrato	44.108,85	6.443,43	0,00	50.552,28
	6105 - Provisões	635.826,95	0,00	0,00	635.826,95
	610502 - Contingências	635.826,95	0,00	0,00	635.826,95
6.1.05.02.0005	Reservas Técnicas	635.826,95	0,00	0,00	635.826,95
	62 - DESPESAS OPERACIONAIS	19.480.119,31	2.927.692,48	1.265.170,06-	21.142.641,73
	6201 - Despesas com Pessoal	3.205.331,48	579.355,07	253.305,06-	3.531.381,49
	620101 - Remunerações	4.409.501,07	397.085,80	5.201,28-	4.801.385,59
6.2.01.01.0001	Salários	3.055.116,39	274.754,79	2.995,74-	3.326.875,44
6.2.01.01.0002	Horas-Extras	12.925,28	2.816,34	0,00	15.741,62
6.2.01.01.0003	Gratificações	76.077,97	6.835,49	0,00	82.913,46
6.2.01.01.0004	Adicional de Insalubridade	297.882,93	27.198,67	0,00	325.081,60
6.2.01.01.0005	Outros Adicionais	76.471,94	4.110,90	0,00	80.582,84
6.2.01.01.0006	Férias	471.675,22	38.893,71	0,00	510.568,93

ISG - Instituto Socrates		BALANÇETE DE VERIFICAÇÃO EM BRL			Folha : 7
Divisão: 0010 - HDT - CNPJ:03.969.808/0003-31		Período - Dezembro / 2016		Data :18.01.2017	
				Hora : 13:44:13	
Código da Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.01.01.0007	13° Salário	331.489,97	30.582,27	0,00	362.072,24
6.2.01.01.0008	Aviso Prévio	95.484,89	10.657,53	0,00	106.142,42
6.2.01.01.0009	D.S.R.	1.622,85	356,10	2.205,54-	226,59-
6.2.01.01.0010	Indenizações	21.218,13-	0,00	0,00	21.218,13-
6.2.01.01.0011	Auxilio Educação	11.971,76	880,00	0,00	12.851,76
	620102 - Benefícios	28.057,48	3.188,84	994,90-	30.251,42
6.2.01.02.0003	Vale-Transporte	28.057,48	3.188,84	994,90-	30.251,42
	620103 - Encargos	2.006.655,30	179.080,43	20.862,25-	2.164.873,48
6.2.01.03.0001	INSS	1.215.869,80	119.402,90	16.551,87-	1.318.720,83
6.2.01.03.0002	INSS sobre Provisão de Férias	161.695,53	13.441,63	0,00	175.137,16
6.2.01.03.0003	INSS sobre Provisão de 13° Salário	113.880,05	8.822,63	0,00	122.702,68
6.2.01.03.0004	FGTS	407.821,79	27.639,53	3.831,44-	431.629,88
6.2.01.03.0005	FGTS sobre Provisão de Férias	37.429,55	3.111,51	0,00	40.541,06
6.2.01.03.0006	FGTS sobre Provisão de 13° Salário	26.361,19	2.364,66	0,00	28.725,85
6.2.01.03.0007	PIS	35.623,75	3.613,03	478,94-	38.757,84
6.2.01.03.0008	PIS sobre Provisão de Férias	4.678,58	388,91	0,00	5.067,49
6.2.01.03.0009	PIS sobre Provisão de 13° Salário	3.295,06	295,63	0,00	3.590,69
	620199 - Rateio de Despesas com Pessoal	3.238.882,37-	0,00	226.246,63-	3.465.129,00-
6.2.01.99.0005	(-) Recuperação Despesas com Pessoal - CS	3.238.882,37-	0,00	226.246,63-	3.465.129,00-
	6202 - Consumo	73.564,69	6.432,24	0,00	79.996,93
	620201 - Materiais e Medicamentos em Geral	73.564,69	6.432,24	0,00	79.996,93
6.2.02.01.0001	Medicamentos	2.689,09	0,00	0,00	2.689,09
6.2.02.01.0002	Materiais Hospitalares	2.865,57	464,83	0,00	3.330,40
6.2.02.01.0005	Materiais de Copa e Cozinha	1.228,80	410,89	0,00	1.639,69
6.2.02.01.0008	Materiais de Manutenção	17.040,63	927,01	0,00	17.967,64
6.2.02.01.0009	Materiais de Segurança	23,68	0,00	0,00	23,68
6.2.02.01.0012	Materiais de Expediente	32.096,82	4.629,51	0,00	36.726,33
6.2.02.01.0013	Materiais de Rouparia	1.546,69	0,00	0,00	1.546,69
6.2.02.01.0027	Insumos Agencia Transfusional	0,17	0,00	0,00	0,17
6.2.02.01.0028	Materiais Diversos Aplicação Direta	15.366,47	0,00	0,00	15.366,47
6.2.02.01.0029	Materiais de Odontologia	706,77	0,00	0,00	706,77
	6203 - Despesas Gerais	15.878.487,91	2.306.887,37	997.804,26-	17.187.571,02
	620301 - Ocupação	13.632,48	0,00	0,00	13.632,48
6.2.03.01.0001	Aluguel de Bens Imóveis	9.600,00	0,00	0,00	9.600,00
6.2.03.01.0002	Condomínio	4.032,48	0,00	0,00	4.032,48
	620302 - Utilidades e Serviços	1.026.339,76	67.595,34	4.028,75-	1.089.906,35
6.2.03.02.0001	Energia Elétrica	398.305,88	0,00	0,00	398.305,88
6.2.03.02.0002	Água	549.544,83	63.170,44	4.028,75-	608.686,52
6.2.03.02.0003	Telefonia	71.337,86	3.626,32	0,00	74.964,18
6.2.03.02.0004	Internet	6.616,54	798,58	0,00	7.415,12
6.2.03.02.0006	Correios e Malotes	534,65	0,00	0,00	534,65
	620303 - Serviços Prestados por Terceiros	13.773.387,95	2.153.764,87	993.775,51-	14.933.377,31
6.2.03.03.0001	Serviços de Alimentação	3.473.425,49	634.105,48	325.352,25-	3.782.178,72
6.2.03.03.0002	Serviços de Higienização e Limpeza	4.070.698,47	476.522,49	29.804,64-	4.517.416,32
6.2.03.03.0003	Serviços de Vigilância e Segurança	1.023.422,84	29.804,64	0,00	1.053.227,48
6.2.03.03.0004	Serviços de Lavanderia Hospitalar	0,00	89.754,28	89.754,28-	0,00
6.2.03.03.0005	Serviços de Coleta de Lixo e Resíduos	0,00	19.569,60	19.569,60-	0,00

ISG - Instituto Socrates		BALANÇETE DE VERIFICAÇÃO EM BRL			Folha : 8
Divisão: 0010 - HDT - CNPJ:03.969.808/0003-31		Período - Dezembro / 2016		Data :18.01.2017	
				Hora : 13:44:13	
Código da Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.03.03.0006	Serviços de Manutenção em Geral	1.344.722,86	209.188,50	139.704,70-	1.414.206,66
6.2.03.03.0007	Serviços de Engenharia Clínica	0,00	171.000,00	171.000,00-	0,00
6.2.03.03.0009	Serviços Técnicos de Bio Imagem	4.910,00	0,00	0,00	4.910,00
6.2.03.03.0021	Serviços Administrativos	110.211,17	99.750,00	62.000,00-	147.961,17
6.2.03.03.0022	Serviços de Transporte	967.216,80	71.595,04	0,00	1.038.811,84
6.2.03.03.0023	Serviços Advocatícios	200.000,00	20.000,00	0,00	220.000,00
6.2.03.03.0024	Serviços de Consultoria	766.780,30	36.022,65	0,00	802.802,95
6.2.03.03.0025	Serviços de Auditoria	85.409,46	0,00	0,00	85.409,46
6.2.03.03.0026	Serviços de Contabilidade	665.340,85	93.206,58	38.030,04-	720.517,39
6.2.03.03.0027	Serviços Especializados em TI	313.819,37	82.884,67	42.560,00-	354.144,04
6.2.03.03.0029	Serviços de Comunicação e Imprensa	297.740,00	47.200,00	76.000,00-	268.940,00
6.2.03.03.0098	Outros Serviços Prestados PF	449.690,34	73.160,94	0,00	522.851,28
	<b>620304 - Gerais</b>	<b>355.941,19</b>	<b>10.285,00</b>	<b>0,00</b>	<b>366.226,19</b>
6.2.03.04.0001	Viagens e Estadias	226.940,17	0,00	0,00	226.940,17
6.2.03.04.0002	Fotocópias e Encadernações	1.763,40	0,00	0,00	1.763,40
6.2.03.04.0004	Lanches e Refeições	39,50	0,00	0,00	39,50
6.2.03.04.0006	Condução e Kilometragem	173,00	0,00	0,00	173,00
6.2.03.04.0008	Manutenção e Reparo de Veículos	3.565,68	195,00	0,00	3.760,68
6.2.03.04.0010	Locação de Máquinas e Equipamentos	115.092,84	10.000,00	0,00	125.092,84
6.2.03.04.0011	Anuidades e Mensalidades	2.672,60	0,00	0,00	2.672,60
6.2.03.04.0015	Chaves e Carimbos	5.694,00	90,00	0,00	5.784,00
	<b>620305 - Depreciação e Amortização</b>	<b>591.132,52</b>	<b>54.914,51</b>	<b>0,00</b>	<b>646.047,03</b>
6.2.03.05.0001	Depreciação do Imobilizado	354.814,16	33.047,69	0,00	387.861,85
6.2.03.05.0002	Amortização do Imobilizado	231.552,48	21.427,25	0,00	252.979,73
6.2.03.05.0003	Amortização do Intangível	4.765,88	439,57	0,00	5.205,45
	<b>620306 - Impostos, Taxas e Contribuições</b>	<b>118.054,01</b>	<b>20.327,65</b>	<b>0,00</b>	<b>138.381,66</b>
6.2.03.06.0001	INSS sobre Autonomos e Cooperativas	104.482,59	19.021,85	0,00	123.504,44
6.2.03.06.0002	IPTU	501,33	0,00	0,00	501,33
6.2.03.06.0006	IRRF sobre Aplicações Financeiras	54,29	943,54	0,00	997,83
6.2.03.06.0099	Outros Impostos e Taxas	13.015,80	362,26	0,00	13.378,06
	<b>6204 - Provisões</b>	<b>168.821,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>168.821,97</b>
	<b>620402 - Contingências</b>	<b>168.821,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>168.821,97</b>
6.2.04.02.0005	Reservas Técnicas	168.821,97	0,00	0,00	168.821,97
	<b>6210 - Despesas Financeiras</b>	<b>153.913,26</b>	<b>35.017,80</b>	<b>14.060,74-</b>	<b>174.870,32</b>
	<b>621001 - Despesas Financeiras</b>	<b>153.913,26</b>	<b>35.017,80</b>	<b>14.060,74-</b>	<b>174.870,32</b>
6.2.10.01.0001	Comissões e Despesas Bancárias	21.541,44	4.123,42	0,00	25.664,86
6.2.10.01.0002	Juros Pagos ou Incorridos	47.337,83	2.655,32	0,00	49.993,15
6.2.10.01.0010	Multa e Juros por Pagamentos em Atraso	85.033,99	28.239,06	14.060,74-	99.212,31