

Balancete de Verificação de 01/07/2020 a 31/07/2020

Página: 1

EMPRESA: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG
CNPJ : 03.969.808/0003-31

Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
(FILIAL 1 - ISG - HDT)					
1	A T I V O	55.644.966,99D	43.602.628,24	44.659.889,31	54.587.705,92D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	39.240.484,02D	42.947.620,92	44.651.383,06	37.536.721,88D
1.1.01	Disponível	62.420,83D	32.547.380,73	31.660.889,72	948.911,84D
1.1.01.01	Caixa	19,33D	3.300,00	3.286,76	32,57D
1.1.01.01.0001	Caixa Central	19,33D	3.300,00	3.286,76	32,57D
1.1.01.02	Bancos Conta Movimento	672,85D	25.147.704,09	25.146.689,73	1.687,21D
1.1.01.02.2121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	672,85D	9.338.756,26	9.337.741,90	1.687,21D
1.1.01.02.2572	Santander - C/C 13-001477-1	0,00	15.808.947,83	15.808.947,83	0,00
1.1.01.03	Aplicações de Liquidez Imediata	61.728,65D	7.396.376,64	6.510.913,23	947.192,06D
1.1.01.03.2571	Santander Aplicação - C/C 13-001477-1	61.728,65D	7.096.050,54	6.510.913,23	646.865,96D
1.1.01.03.2585	Banco Santander CDB 13001477-1	0,00	300.326,10	0,00	300.326,10D
1.1.02	Valores a Receber	37.505.937,15D	8.730.750,08	11.868.805,93	34.367.881,30D
1.1.02.10	Contratos de Gestão e Convênios	37.505.937,15D	8.730.750,08	11.868.805,93	34.367.881,30D
1.1.02.10.0001	Contratos de Gestão e Convênios	35.103.011,64D	8.730.750,08	10.331.475,56	33.502.286,16D
1.1.02.10.0002	Contrato Gestão Ressarcimento Rescisão	2.402.925,51D	0,00	1.537.330,37	865.595,14D
1.1.03	Outros Créditos	268.022,81D	247.337,48	276.909,72	238.450,57D
1.1.03.06	Créditos de Empregados	188.914,82D	135.027,85	161.600,09	162.342,58D
1.1.03.06.0001	Antecipação de Salários e Ordenados	0,00	427,84	427,84	0,00
1.1.03.06.0002	Antecipação 13º Salário	27.742,57D	0,00	0,00	27.742,57D
1.1.03.06.0003	Antecipação de Férias	161.172,25D	134.600,01	161.172,25	134.600,01D
1.1.03.07	Impostos e Contribuições a Recuperar	79.107,99D	112.309,63	115.309,63	76.107,99D
1.1.03.07.0029	INSS Parcelamento	0,00	112.279,63	112.279,63	0,00
1.1.03.07.0054	Tributos pagos a maior ou indevidamente	79.107,99D	30,00	3.030,00	76.107,99D
1.1.05	Estoques	1.389.901,93D	1.404.685,73	829.413,49	1.965.174,17D
1.1.05.10	Almoxarifado e CAF	1.389.901,93D	1.404.685,73	829.413,49	1.965.174,17D
1.1.05.10.0001	Almoxarifado e Central Abastecimento Farmacêutico	1.226.589,18D	1.375.527,30	829.413,49	1.772.702,99D
1.1.05.10.0002	Compras a Devolver/Cancelar	163.312,75D	29.158,43	0,00	192.471,18D
1.1.06	Despesas Pagas Antecipadamente	14.201,30D	17.466,90	15.364,20	16.304,00D
1.1.06.01	Despesas Pagas Antecipadamente	14.201,30D	17.466,90	15.364,20	16.304,00D
1.1.06.01.0009	Vale-Transporte	14.201,30D	17.466,90	15.364,20	16.304,00D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	817.819,52D	30.280,14	8.506,25	839.593,41D
1.2.01	Créditos e Valores	817.819,52D	30.280,14	8.506,25	839.593,41D
1.2.01.10	Depósitos Judiciais	97.029,10D	0,00	8.506,25	88.522,85D
1.2.01.10.0001	Ações Trabalhistas	97.029,10D	0,00	8.506,25	88.522,85D
1.2.01.11	Conta Corrente	720.790,42D	30.280,14	0,00	751.070,56D
1.2.01.11.0001	Instituto Socrates Guanaes - Matriz	64.965,54D	2.656,69	0,00	67.622,23D
1.2.01.11.0011	Hospital Estadual Roberto Chabo - HERC	655.824,88D	27.623,45	0,00	683.448,33D
1.4	ATIVO COMPENSADO	15.586.663,45D	624.727,18	0,00	16.211.390,63D
1.4.01	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	15.586.663,45D	624.727,18	0,00	16.211.390,63D
1.4.01.01	BENS RECEBIDOS EM COMODATO	4.608.421,14D	0,00	0,00	4.608.421,14D
1.4.01.01.0001	Bens Recebidos em Comodato	4.608.421,14D	0,00	0,00	4.608.421,14D
1.4.01.02	BENS ADQUIRIDOS NO CONTRATO GESTÃO	10.512.858,59D	22.655,00	0,00	10.535.513,59D
1.4.01.02.0001	Instalações	34.374,03D	0,00	0,00	34.374,03D
1.4.01.02.0002	Móveis e Utensílios	742.867,28D	12.399,00	0,00	755.266,28D
1.4.01.02.0003	Máquinas e Equipamentos	410.935,06D	6.469,00	0,00	417.404,06D
1.4.01.02.0004	Equipamentos de Informática	353.375,09D	3.787,00	0,00	357.162,09D
1.4.01.02.0005	Equipamentos Hospitalares	2.618.714,26D	0,00	0,00	2.618.714,26D
1.4.01.02.0006	Benfeitorias em Propriedades de Terceiros	6.352.592,87D	0,00	0,00	6.352.592,87D
1.4.01.03	BENS ADQUIRIDOS NO CONTRATO GESTÃO	26.027,26D	0,00	0,00	26.027,26D
1.4.01.03.0001	Direitos de Uso de Software	26.027,26D	0,00	0,00	26.027,26D
1.4.01.04	BENS RECEBIDOS EM DOAÇÕES	15.370,78D	0,00	0,00	15.370,78D
1.4.01.04.0001	Bens Recebidos em Doação	15.370,78D	0,00	0,00	15.370,78D

Balancete de Verificação de 01/07/2020 a 31/07/2020

Página: 2

EMPRESA: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

CNPJ : 03.969.808/0003-31

Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
(FILIAL 1 - ISG - HDT)					
1.4.01.05	BENS CEDIDOS PARA O CONTRATO DE GESTÃO	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00D
1.4.01.05.0005	Equipamentos Hospitalares	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00D
1.4.01.99	COVID - 19	423.985,68D	2.072,18	0,00	426.057,86D
1.4.01.99.0001	Insumos	375.579,20D	2.072,18	0,00	377.651,38D
1.4.01.99.0002	Serviços Prestados	18.368,50D	0,00	0,00	18.368,50D
1.4.01.99.0003	Horas Extras	30.037,98D	0,00	0,00	30.037,98D
2	P A S S I V O	55.644.966,99C	9.980.360,77	8.923.099,70	54.587.705,92C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	29.950.358,60C	9.904.563,25	8.165.533,65	28.211.329,00C
2.1.02	Fornecedores	10.004.422,16C	3.473.895,20	2.650.960,60	9.181.487,56C
2.1.02.01	Fornecedores - Nacionais	10.004.422,16C	3.473.895,20	2.650.960,60	9.181.487,56C
2.1.02.01.0001	Fornecedores - Serviços	6.446.660,09C	2.092.866,92	1.278.377,58	5.632.170,75C
2.1.02.01.0002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	1.197.319,21C	653.032,78	923.181,12	1.467.467,55C
2.1.02.01.0004	Fornecedores de Serv. Méd. - Hospitalares	2.360.442,86C	727.995,50	449.401,90	2.081.849,26C
2.1.04	Remunerações a Pagar	1.644.772,44C	3.305.635,90	1.676.575,29	15.711,83C
2.1.04.01	Remuneração a Pagar	1.644.772,44C	3.305.635,90	1.676.575,29	15.711,83C
2.1.04.01.0002	Salários/Ordenados	1.629.064,93C	3.209.153,05	1.580.088,12	0,00
2.1.04.01.0003	Rescisão Contratual	14.877,00C	94.565,25	94.565,25	14.877,00C
2.1.04.01.0005	Pensão Alimentícia	830,51C	830,51	834,83	834,83C
2.1.04.01.0007	Autônomos a Pagar	0,00	1.087,09	1.087,09	0,00
2.1.05	Obrig.Previdenciárias,Sindicais e FGTS	2.259.100,95C	1.105.431,44	1.142.083,07	2.295.752,58C
2.1.05.01	INSS a Recolher	682.613,21C	837.243,15	902.595,91	747.965,97C
2.1.05.01.0001	INSS a Recolher	682.613,21C	837.243,15	902.595,91	747.965,97C
2.1.05.02	FGTS a Recolher	163.821,44C	172.821,48	176.520,85	167.520,81C
2.1.05.02.0001	FGTS a Recolher	163.821,44C	172.821,48	176.520,85	167.520,81C
2.1.05.04	INSS de Terceiros a Recolher	1.410.459,76C	94.302,45	61.461,26	1.377.618,57C
2.1.05.04.0001	INSS de Terceiros a Recolher	1.092.161,86C	94.302,45	57.469,82	1.055.329,23C
2.1.05.04.0099	Juros e Multa INSS Terceiros	318.297,90C	0,00	3.991,44	322.289,34C
2.1.05.05	Contribuições Sindicais e Assistênci	2.206,54C	1.064,36	1.505,05	2.647,23C
2.1.05.05.0001	Contribuições Sindicais e Assistenciais a Recolher	2.206,54C	1.064,36	1.505,05	2.647,23C
2.1.06	Provisões Trabalhistas	5.586.694,59C	360.897,00	570.245,10	5.796.042,69C
2.1.06.01	Provisões 13º Salário e Encargos	1.345.645,73C	25.596,59	248.135,41	1.568.184,55C
2.1.06.01.0001	Provisão 13º Salário	942.196,73C	17.926,20	173.744,31	1.098.014,84C
2.1.06.01.0002	Provisão INSS s/ 13º Salário	318.651,04C	6.097,79	58.795,17	371.348,42C
2.1.06.01.0003	Provisão FGTS s/ 13º Salário	75.375,87C	1.393,31	13.858,58	87.841,14C
2.1.06.01.0004	Provisão PIS s/ 13º Salário	9.422,09C	179,29	1.737,35	10.980,15C
2.1.06.02	Provisões Férias e Encargos	4.241.048,86C	335.300,41	322.109,69	4.227.858,14C
2.1.06.02.0001	Provisão de Férias	2.969.505,93C	234.754,73	225.519,11	2.960.270,31C
2.1.06.02.0002	Provisão INSS s/ Férias	1.004.286,98C	79.439,23	76.315,70	1.001.163,45C
2.1.06.02.0003	Provisão FGTS s/ Férias	237.560,45C	18.758,50	18.019,69	236.821,64C
2.1.06.02.0004	Provisão PIS s/ Férias	29.695,50C	2.347,95	2.255,19	29.602,74C
2.1.07	Obrigações Tributárias	8.307.843,77C	385.060,26	343.615,75	8.266.399,26C
2.1.07.01	IRRF a Recolher	5.176.670,09C	209.444,39	196.095,95	5.163.321,65C
2.1.07.01.0001	IRRF s/ Salários	3.817.969,21C	190.398,01	178.712,41	3.806.283,61C
2.1.07.01.0005	IRRF s/ Serv. PJ	201.039,98C	19.046,38	16.179,56	198.173,16C
2.1.07.01.0099	Juros e Multa IRRF	1.157.660,90C	0,00	1.203,98	1.158.864,88C
2.1.07.02	PIS a Recolher	538.305,51C	21.278,48	23.444,18	540.471,21C
2.1.07.02.0001	PIS a Recolher	417.042,71C	21.278,48	21.902,36	417.666,59C
2.1.07.02.0006	PIS RF a Recolher	2.508,23C	0,00	0,00	2.508,23C
2.1.07.02.0099	Juros e Multa PIS a recolher	118.754,57C	0,00	1.541,82	120.296,39C
2.1.07.03	COFINS a Recolher	14.809,38C	0,00	46,31	14.855,69C
2.1.07.03.0005	COFINS RF a Recolher	11.576,45C	0,00	0,00	11.576,45C
2.1.07.03.0099	Juros e Multa Cofins	3.232,93C	0,00	46,31	3.279,24C
2.1.07.04	ISS a Recolher	390.001,29C	40.976,34	62.083,70	411.108,65C

Balancete de Verificação de 01/07/2020 a 31/07/2020

Página: 3

EMPRESA: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG
CNPJ : 03.969.808/0003-31

Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
(FILIAL 1 - ISG - HDT)					
2.1.07.04.0001	ISS a Recolher	373.070,41C	40.976,34	57.276,46	389.370,53C
2.1.07.04.0004	(-) ISS a Recuperar	39.740,21D	0,00	0,00	39.740,21D
2.1.07.04.0099	Juros e Multa ISS a recolher	56.671,09C	0,00	4.807,24	61.478,33C
2.1.07.14	PIS/COFINS/CSLL	1.272.901,38C	40.320,18	61.945,61	1.294.526,81C
2.1.07.14.0001	PIS/COFINS/CSLL a Recolher	1.010.948,34C	40.320,18	58.238,93	1.028.867,09C
2.1.07.14.0099	Juros e Multa PIS/COFINS/ CSLL a recolher	261.953,04C	0,00	3.706,68	265.659,72C
2.1.07.15	PARCELAMENTOS	915.156,12C	73.040,87	0,00	842.115,25C
2.1.07.15.0001	Parcelamentos PERT	113.089,74C	6.202,00	0,00	106.887,74C
2.1.07.15.0002	Parcelamentos ORDINÁRIOS	802.066,38C	66.838,87	0,00	735.227,51C
2.1.08	Contas a Pagar	2.147.524,69C	1.273.643,45	1.782.053,84	2.655.935,08C
2.1.08.01	Contas a Pagar	2.147.524,69C	1.273.643,45	1.782.053,84	2.655.935,08C
2.1.08.01.0007	Outras Contas a Pagar	108.702,55C	108.702,55	108.911,38	108.911,38C
2.1.08.01.0100	Medicamentos Recebidos de Terceiros	314.164,62C	25.344,99	30.252,46	319.072,09C
2.1.08.01.0999	Provisão de Serviços Prestados	1.724.657,52C	1.139.595,91	1.481.939,77	2.067.001,38C
2.1.08.01.1000	Provisão de Gastos Covid	0,00	0,00	160.950,23	160.950,23C
2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	7.874.040,18C	75.797,49	66.838,87	7.865.081,56C
2.2.02	FORNECEDORES - LP	364.266,72C	0,00	0,00	364.266,72C
2.2.02.01	Fornecedores Nacionais - LP	364.266,72C	0,00	0,00	364.266,72C
2.2.02.01.0099	Fornecedores Nacionais - LP	364.266,72C	0,00	0,00	364.266,72C
2.2.04	Créditos e Valores	5.638.429,41C	75.797,49	66.838,87	5.629.470,79C
2.2.04.11	Conta Corrente	5.638.429,41C	75.797,49	66.838,87	5.629.470,79C
2.2.04.11.0012	Condomínio Solidariedade	5.037.744,20C	0,00	0,00	5.037.744,20C
2.2.04.11.0013	Hospital Estadual Azevedo Lima - HEAL	600.685,21C	75.797,49	66.838,87	591.726,59C
2.2.07	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.871.344,05C	0,00	0,00	1.871.344,05C
2.2.07.01	PARCELAMENTOS	1.871.344,05C	0,00	0,00	1.871.344,05C
2.2.07.01.0001	Parcelamentos PERT	735.083,33C	0,00	0,00	735.083,33C
2.2.07.01.0002	Parcelamentos ORDINÁRIOS	1.136.260,72C	0,00	0,00	1.136.260,72C
2.4	PASSIVO COMPENSADO	15.586.663,45C	0,00	624.727,18	16.211.390,63C
2.4.01	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	15.586.663,45C	0,00	624.727,18	16.211.390,63C
2.4.01.01	BENS A DEVOLVER EM COMODATO	4.608.421,14C	0,00	0,00	4.608.421,14C
2.4.01.01.0001	Bens a Devolver em Comodato	4.608.421,14C	0,00	0,00	4.608.421,14C
2.4.01.02	BENS ADQUIRIDOS NO CONTRATO GESTÃO	10.512.858,59C	0,00	22.655,00	10.535.513,59C
2.4.01.02.0001	Instalações	34.374,03C	0,00	0,00	34.374,03C
2.4.01.02.0002	Móveis e Utensílios	742.867,28C	0,00	12.399,00	755.266,28C
2.4.01.02.0003	Máquinas e Equipamentos	410.935,06C	0,00	6.469,00	417.404,06C
2.4.01.02.0004	Equipamentos de Informática	353.375,09C	0,00	3.787,00	357.162,09C
2.4.01.02.0005	Equipamentos Hospitalares	2.618.714,26C	0,00	0,00	2.618.714,26C
2.4.01.02.0006	Benfeitorias em Propriedades de Terceiros	6.352.592,87C	0,00	0,00	6.352.592,87C
2.4.01.03	BENS ADQUIRIDOS NO CONTRATO GESTÃO	26.027,26C	0,00	0,00	26.027,26C
2.4.01.03.0001	Direitos de Uso de Software	26.027,26C	0,00	0,00	26.027,26C
2.4.01.04	BENS RECEBIDOS EM DOAÇÃO	15.370,78C	0,00	0,00	15.370,78C
2.4.01.04.0001	Bens Recebidos em Doação	15.370,78C	0,00	0,00	15.370,78C
2.4.01.05	BENS CEDIDOS PARA O CONTRATO DE GESTÃO	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00C
2.4.01.05.0005	Equipamentos Hospitalares	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00C
2.4.01.99	COVID - 19	423.985,68C	0,00	2.072,18	426.057,86C
2.4.01.99.0001	Insumos	375.579,20C	0,00	2.072,18	377.651,38C
2.4.01.99.0002	Serviços Prestados	18.368,50C	0,00	0,00	18.368,50C
2.4.01.99.0003	Horas Extras	30.037,98C	0,00	0,00	30.037,98C
2.9	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.233.904,76C	0,03	66.000,00	2.299.904,73C
2.9.19	Superávit e Déficit Acumulados	2.233.904,76C	0,03	66.000,00	2.299.904,73C
2.9.19.03	Ajustes Exercícios Anteriores	2.233.904,76C	0,03	66.000,00	2.299.904,73C
2.9.19.03.0001	Ajustes Exercícios Anteriores	2.233.904,76C	0,03	66.000,00	2.299.904,73C

Balancete de Verificação de 01/07/2020 a 31/07/2020

Página: 4

EMPRESA: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

CNPJ : 03.969.808/0003-31

Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
(FILIAL 1 - ISG - HDT)					
3	DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS	0,00	12.138.801,29	12.138.801,29	0,00
3.5	RECEITA LÍQUIDA	47.089.364,57C	0,00	7.850.037,27	54.939.401,84C
3.5.1	RECEITAS OPERACIONAIS	47.089.364,57C	0,00	7.850.037,27	54.939.401,84C
3.5.1.01	Receitas com Restrição	45.835.190,72C	0,00	7.614.677,20	53.449.867,92C
3.5.1.01.01	Contratos de Gestão e Convênios	45.835.190,72C	0,00	7.614.677,20	53.449.867,92C
3.5.1.01.01.0002	Programa Atividades de Saúde	45.835.190,72C	0,00	7.614.677,20	53.449.867,92C
3.5.1.02	Receitas sem Restrição	849.257,03C	0,00	234.882,98	1.084.140,01C
3.5.1.02.99	Outras Receitas	849.257,03C	0,00	234.882,98	1.084.140,01C
3.5.1.02.99.0002	Contribuições e Doações	749.650,64C	0,00	234.882,98	984.533,62C
3.5.1.02.99.0099	Outras Receitas	99.606,39C	0,00	0,00	99.606,39C
3.5.1.10	Receitas Financeiras	404.916,82C	0,00	477,09	405.393,91C
3.5.1.10.01	Receitas Financeiras	404.916,82C	0,00	477,09	405.393,91C
3.5.1.10.01.0001	Rendimentos sobre Aplicações Financeiras	4.765,70C	0,00	446,85	5.212,55C
3.5.1.10.01.0003	Descontos Obtidos	400.150,16C	0,00	0,24	400.150,40C
3.5.1.10.01.0004	Variação Monetária Ativa	0,96C	0,00	30,00	30,96C
3.6	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	47.089.364,57D	12.116.146,29	4.266.109,02	54.939.401,84D
3.6.1	CUSTOS COM PROGRAMA ATIVIDADES	33.083.373,45D	6.157.141,56	380.610,94	38.859.904,07D
3.6.1.01	Custos com Pessoal Cedido	9.478.826,69D	1.435.756,95	0,00	10.914.583,64D
3.6.1.01.01	Custos com Pessoal Cedido	9.478.826,69D	1.435.756,95	0,00	10.914.583,64D
3.6.1.01.01.0001	Remunerações, Benefícios e Encargos	9.478.826,69D	1.435.756,95	0,00	10.914.583,64D
3.6.1.02	Custos com Pessoal Próprio	14.610.096,12D	2.606.972,25	159.090,36	17.057.978,01D
3.6.1.02.01	Remunerações	10.052.437,80D	1.650.916,78	61.210,42	11.642.144,16D
3.6.1.02.01.0001	Salários	6.343.107,53D	1.021.041,66	8.917,84	7.355.231,35D
3.6.1.02.01.0002	Horas-Extras	5.371,56D	255,12	0,00	5.626,68D
3.6.1.02.01.0003	Gratificações	294.930,13D	59.029,84	0,00	353.959,97D
3.6.1.02.01.0004	Adicional de Insalubridade	990.066,57D	157.775,67	0,00	1.147.842,24D
3.6.1.02.01.0005	Outros Adicionais	345.668,28D	57.937,80	0,00	403.606,08D
3.6.1.02.01.0006	Férias	1.013.802,78D	161.991,31	7.233,01	1.168.561,08D
3.6.1.02.01.0007	13º Salário	767.478,97D	127.999,11	0,00	895.478,08D
3.6.1.02.01.0008	Aviso Prévio	134.607,53D	42.528,30	0,00	177.135,83D
3.6.1.02.01.0009	D.S.R.	56.723,56D	8.204,19	1.034,45	63.893,30D
3.6.1.02.01.0010	Indenizações	80.525,77D	10.606,00	44.025,12	47.106,65D
3.6.1.02.01.0011	Auxílio Educação	13.564,00D	2.612,50	0,00	16.176,50D
3.6.1.02.01.0012	Outras Despesas com Pessoal	6.591,12D	935,28	0,00	7.526,40D
3.6.1.02.02	Benefícios	40.952,12D	11.830,43	6.218,41	46.564,14D
3.6.1.02.02.0003	Vale-Transporte	40.952,12D	11.830,43	6.218,41	46.564,14D
3.6.1.02.03	Encargos	4.516.706,20D	844.326,28	89.894,35	5.271.138,13D
3.6.1.02.03.0001	INSS	2.745.569,90D	521.813,99	70.513,00	3.196.870,89D
3.6.1.02.03.0002	INSS sobre Provisão de Férias	342.972,75D	54.817,85	2.355,24	395.435,36D
3.6.1.02.03.0003	INSS sobre Provisão de 13º Salário	259.609,62D	42.743,18	0,00	302.352,80D
3.6.1.02.03.0004	FGTS	920.635,32D	182.985,97	14.577,50	1.089.043,79D
3.6.1.02.03.0005	FGTS sobre Provisão de Férias	81.112,69D	12.959,30	556,80	93.515,19D
3.6.1.02.03.0006	FGTS sobre Provisão de 13º Salário	61.365,11D	10.104,47	0,00	71.469,58D
3.6.1.02.03.0007	PIS	87.621,90D	16.018,63	1.822,21	101.818,32D
3.6.1.02.03.0008	PIS sobre Provisão de Férias	10.145,99D	1.619,92	69,60	11.696,31D
3.6.1.02.03.0009	PIS sobre Provisão de 13º Salário	7.672,92D	1.262,97	0,00	8.935,89D
3.6.1.02.05	Remunerações - Covid	0,00	69.932,27	1.289,45	68.642,82D
3.6.1.02.05.0001	Salários	0,00	44.358,07	1.289,45	43.068,62D
3.6.1.02.05.0003	Gratificações	0,00	2.943,23	0,00	2.943,23D
3.6.1.02.05.0004	Adicional de Insalubridade	0,00	8.630,14	0,00	8.630,14D
3.6.1.02.05.0005	Outros Adicionais	0,00	3.617,39	0,00	3.617,39D
3.6.1.02.05.0006	Férias	0,00	5.640,52	0,00	5.640,52D
3.6.1.02.05.0007	13º Salário	0,00	4.300,09	0,00	4.300,09D
3.6.1.02.05.0009	D.S.R	0,00	442,83	0,00	442,83D
3.6.1.02.06	Benefícios - Covid	0,00	0,00	331,87	331,87C
3.6.1.02.06.0001	Vale-Refeição/Alimentação	0,00	0,00	26,00	26,00C
3.6.1.02.06.0002	Vale-Transporte	0,00	0,00	305,87	305,87C

Balancete de Verificação de 01/07/2020 a 31/07/2020

Página: 5

EMPRESA: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG
CNPJ : 03.969.808/0003-31

Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
(FILIAL 1 - ISG - HDT)					
3.6.1.02.07	Encargos - Covid	0,00	29.966,49	145,86	29.820,63D
3.6.1.02.07.0001	INSS	0,00	20.304,41	115,22	20.189,19D
3.6.1.02.07.0002	INSS sobre Provisão de Férias	0,00	1.908,78	0,00	1.908,78D
3.6.1.02.07.0003	INSS sobre Provisão de 13º Salário	0,00	1.455,17	0,00	1.455,17D
3.6.1.02.07.0004	FGTS	0,00	4.800,09	27,23	4.772,86D
3.6.1.02.07.0005	FGTS sobre Provisão de Férias	0,00	451,23	0,00	451,23D
3.6.1.02.07.0006	FGTS sobre Provisão de 13º Salário	0,00	344,00	0,00	344,00D
3.6.1.02.07.0007	PIS	0,00	603,42	3,41	600,01D
3.6.1.02.07.0008	PIS sobre Provisão de Férias	0,00	56,40	0,00	56,40D
3.6.1.02.07.0009	PIS sobre Provisão de 13º Salário	0,00	42,99	0,00	42,99D
3.6.1.03	Consumo	3.621.659,38D	785.197,42	209.412,51	4.197.444,29D
3.6.1.03.01	Materiais e Medicamentos em Geral	3.621.659,38D	785.197,42	209.412,51	4.197.444,29D
3.6.1.03.01.0001	Medicamentos	1.489.234,41D	268.219,83	13.546,53	1.743.907,71D
3.6.1.03.01.0002	Materiais Hospitalares	1.318.118,30D	400.466,06	1.532,42	1.717.051,94D
3.6.1.03.01.0003	Ortese e Protese	1.800,00D	0,00	0,00	1.800,00D
3.6.1.03.01.0004	Gases	126.451,89D	17.713,58	0,00	144.165,47D
3.6.1.03.01.0005	Materiais de Copa e Cozinha	7.470,90D	1.169,61	0,00	8.640,51D
3.6.1.03.01.0008	Materiais de Manutenção	152.595,42D	4.772,42	0,00	157.367,84D
3.6.1.03.01.0009	Materiais de Segurança	57.866,31D	21.562,21	0,00	79.428,52D
3.6.1.03.01.0010	Materiais de Higienização e Zel	5.718,06D	1.542,71	0,00	7.260,77D
3.6.1.03.01.0012	Materiais de Expediente	88.901,52D	16.081,51	0,00	104.983,03D
3.6.1.03.01.0013	Materiais de Rouparia	0,00	58,90	0,00	58,90D
3.6.1.03.01.0014	Insumos de CME	147.269,61D	40.063,92	6.801,90	180.531,63D
3.6.1.03.01.0022	Materiais Laboratório	33,00D	0,00	0,00	33,00D
3.6.1.03.01.0023	Materiais Químico	3.128,84D	1.176,84	0,00	4.305,68D
3.6.1.03.01.0024	Medicamentos Programas	93,46D	9,13	0,03	102,56D
3.6.1.03.01.0025	Material de Informática	18.120,15D	7.624,00	0,00	25.744,15D
3.6.1.03.01.0026	Insumos de Laboratório	140,00D	0,00	0,00	140,00D
3.6.1.03.01.0027	Insumos Agencia Transfusional	23.242,31D	4.736,70	0,00	27.979,01D
3.6.1.03.01.9999	Ajuste de Inventário e Perdas	181.475,20D	0,00	187.531,63	6.056,43C
3.6.1.04	Custos Indiretos	5.372.791,26D	1.329.214,94	12.108,07	6.689.898,13D
3.6.1.04.03	Serviços Auxiliares e de Apoio	2.465.368,89D	652.346,13	12.108,07	3.105.606,95D
3.6.1.04.03.0002	Serviços de Higienização e Limpeza	2.200,00D	0,00	0,00	2.200,00D
3.6.1.04.03.0003	Serviços de Vigilância e Segurança	179.040,00D	34.856,00	0,00	213.896,00D
3.6.1.04.03.0004	Serviços de Lavanderia Hospitalar	787.693,01D	133.000,00	3.309,22	917.383,79D
3.6.1.04.03.0005	Serviços de Coleta de Lixo e Resíduos	116.916,11D	18.737,00	1.148,43	134.504,68D
3.6.1.04.03.0006	Serviços de Manutenção em Geral	116.414,22D	19.699,88	6.825,00	129.289,10D
3.6.1.04.03.0007	Serviços de Engenharia Clínica	72.700,77D	6.903,25	825,42	78.778,60D
3.6.1.04.03.0009	Serviços Técnicos de Bio Imagem	1.180.800,00D	439.150,00	0,00	1.619.950,00D
3.6.1.04.03.0011	Serviços de Locação de Equipamentos	9.604,78D	0,00	0,00	9.604,78D
3.6.1.04.04	Serviços Assistenciais	2.905.212,37D	515.278,58	0,00	3.420.490,95D
3.6.1.04.04.0001	Serviços de Laboratórios	1.168.158,09D	164.137,99	0,00	1.332.296,08D
3.6.1.04.04.0004	Serviços de Fisioterapia	1.800,00D	0,00	0,00	1.800,00D
3.6.1.04.04.0008	Serviços de Esterelização de Material Médico	70.715,24D	11.651,39	0,00	82.366,63D
3.6.1.04.04.0010	Serviços de Cooperativas	147.865,52D	22.307,18	0,00	170.172,70D
3.6.1.04.04.0014	Serviços Clínicos	117.810,00D	17.000,00	0,00	134.810,00D
3.6.1.04.04.0016	Serviços Médicos	1.398.863,52D	300.182,02	0,00	1.699.045,54D
3.6.1.04.05	Gerais	2.210,00D	640,00	0,00	2.850,00D
3.6.1.04.05.0010	Locação de Máquinas e Equipamentos	2.210,00D	640,00	0,00	2.850,00D
3.6.1.04.08	Serviços Auxiliares e de Apoio - Covid	0,00	92.150,23	0,00	92.150,23D
3.6.1.04.08.0001	Serviços de Alimentação	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
3.6.1.04.08.0005	Serviços de Coleta de Lixo e Resíduos	0,00	60.530,23	0,00	60.530,23D
3.6.1.04.08.0010	Serviços de Locação de Equipamentos	0,00	16.620,00	0,00	16.620,00D
3.6.1.04.09	Serviços Assistenciais - Covid	0,00	68.800,00	0,00	68.800,00D
3.6.1.04.09.0013	Serviços Médicos	0,00	68.800,00	0,00	68.800,00D
3.6.2	DESPESAS OPERACIONAIS	14.005.991,12D	2.143.820,98	70.314,33	16.079.497,77D
3.6.2.01	Despesas com Pessoal	4.597.897,88D	790.869,20	30.573,86	5.358.193,22D
3.6.2.01.01	Remunerações	3.189.771,44D	519.658,13	1.820,70	3.707.608,87D
3.6.2.01.01.0001	Salários	2.121.466,14D	355.338,83	130,94	2.476.674,03D

Balancete de Verificação de 01/07/2020 a 31/07/2020

Página: 6

EMPRESA: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG
CNPJ : 03.969.808/0003-31

Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
(FILIAL 1 - ISG - HDT)					
3.6.2.01.01.0002	Horas-Extras	16,87D	0,00	0,00	16,87D
3.6.2.01.01.0003	Gratificações	105.191,60D	22.833,20	0,00	128.024,80D
3.6.2.01.01.0004	Adicional de Insalubridade	245.891,31D	39.418,95	0,00	285.310,26D
3.6.2.01.01.0006	Férias	382.207,35D	57.887,28	0,00	440.094,63D
3.6.2.01.01.0007	13º Salário	254.693,38D	43.134,87	1.689,76	296.138,49D
3.6.2.01.01.0008	Aviso Prévio	73.338,41D	0,00	0,00	73.338,41D
3.6.2.01.01.0009	D.S.R.	319,52C	0,00	0,00	319,52C
3.6.2.01.01.0010	Indenizações	2.586,40D	0,00	0,00	2.586,40D
3.6.2.01.01.0011	Auxílio Educação	4.699,50D	1.045,00	0,00	5.744,50D
3.6.2.01.02	Benefícios	13.701,76D	3.533,77	1.547,88	15.687,65D
3.6.2.01.02.0003	Vale-Transporte	13.701,76D	3.533,77	1.547,88	15.687,65D
3.6.2.01.03	Encargos	1.394.424,68D	267.677,30	27.205,28	1.634.896,70D
3.6.2.01.03.0001	INSS	888.845,53D	177.569,49	21.108,93	1.045.306,09D
3.6.2.01.03.0002	INSS sobre Provisão de Férias	129.267,18D	19.589,07	90,64	148.765,61D
3.6.2.01.03.0003	INSS sobre Provisão de 13º Salário	86.105,05D	14.596,82	204,07	100.497,80D
3.6.2.01.03.0004	FGTS	205.580,81D	41.612,08	4.990,28	242.202,61D
3.6.2.01.03.0005	FGTS sobre Provisão de Férias	30.541,84D	4.609,16	0,00	35.151,00D
3.6.2.01.03.0006	FGTS sobre Provisão de 13º Salário	20.408,84D	3.410,11	0,00	23.818,95D
3.6.2.01.03.0007	PIS	27.315,24D	5.280,31	803,13	31.792,42D
3.6.2.01.03.0008	PIS sobre Provisão de Férias	3.811,27D	578,87	3,11	4.387,03D
3.6.2.01.03.0009	PIS sobre Provisão de 13º Salário	2.548,92D	431,39	5,12	2.975,19D
3.6.2.02	Consumo	47.403,99D	18.871,08	451,03	65.824,04D
3.6.2.02.01	Materiais e Medicamentos em Geral	47.403,99D	18.871,08	451,03	65.824,04D
3.6.2.02.01.0001	Medicamentos	768,41D	11.404,24	446,80	11.725,85D
3.6.2.02.01.0002	Materiais Hospitalares	12.929,69D	4.278,47	3,85	17.204,31D
3.6.2.02.01.0005	Materiais de Copa e Cozinha	360,75D	12,16	0,00	372,91D
3.6.2.02.01.0008	Materiais de Manutenção	15.698,73D	7,58	0,00	15.706,31D
3.6.2.02.01.0009	Materiais de Segurança	2.544,04D	723,55	0,00	3.267,59D
3.6.2.02.01.0012	Materiais de Expediente	14.007,27D	670,28	0,00	14.677,55D
3.6.2.02.01.0021	Medicamentos Controlados	0,00	1.774,80	0,38	1.774,42D
3.6.2.02.01.0025	Material de Informática	103,50D	0,00	0,00	103,50D
3.6.2.02.01.0031	Combustíveis e Lubrificantes	991,60D	0,00	0,00	991,60D
3.6.2.03	Despesas Gerais	8.672.694,60D	1.307.783,28	39.289,44	9.941.188,44D
3.6.2.03.02	Utilidades e Serviços	647.983,61D	74.502,60	0,00	722.486,21D
3.6.2.03.02.0001	Energia Elétrica	267.181,37D	35.766,39	0,00	302.947,76D
3.6.2.03.02.0002	Água	360.130,94D	29.213,77	0,00	389.344,71D
3.6.2.03.02.0003	Telefonia	7.935,44D	7.445,20	0,00	15.380,64D
3.6.2.03.02.0004	Internet	12.270,46D	2.061,69	0,00	14.332,15D
3.6.2.03.02.0006	Correios e Malotes	465,40D	15,55	0,00	480,95D
3.6.2.03.03	Serviços Prestados por Terceiros	7.597.000,91D	1.199.824,45	38.817,32	8.758.008,04D
3.6.2.03.03.0001	Serviços de Alimentação	2.600.132,14D	350.000,00	37.971,59	2.912.160,55D
3.6.2.03.03.0002	Serviços de Higienização e Limpeza	1.707.864,47D	285.000,01	0,01	1.992.864,47D
3.6.2.03.03.0003	Serviços de Vigilância e Segurança	358.527,67D	63.203,54	0,01	421.731,20D
3.6.2.03.03.0006	Serviços de Manutenção em Geral	526.048,86D	98.129,98	166,78	624.012,06D
3.6.2.03.03.0021	Serviços Administrativos	54.651,17D	6.976,89	0,00	61.628,06D
3.6.2.03.03.0022	Serviços de Transporte	902.853,73D	118.782,38	0,00	1.021.636,11D
3.6.2.03.03.0023	Serviços Advocáticos	67.520,10D	11.250,00	0,00	78.770,10D
3.6.2.03.03.0024	Serviços de Consultoria	286.415,48D	48.428,33	0,03	334.843,78D
3.6.2.03.03.0025	Serviços de Auditoria	31.256,47D	0,00	0,00	31.256,47D
3.6.2.03.03.0026	Serviços de Contabilidade	147.443,81D	10.830,00	0,00	158.273,81D
3.6.2.03.03.0027	Serviços Especializados em TI	307.385,49D	60.080,64	22,90	367.443,23D
3.6.2.03.03.0029	Serviços de Comunicação e Imprensa	71.339,05D	6.442,94	0,00	77.781,99D
3.6.2.03.03.0036	Despesas Corporativas	432.454,36D	108.911,38	0,00	541.365,74D
3.6.2.03.03.0037	Serviços de Frete	292,11D	0,00	0,00	292,11D
3.6.2.03.03.0038	Locação de Equipamentos	102.816,00D	30.494,19	656,00	132.654,19D
3.6.2.03.03.0098	Outros Serviços Prestados PF	0,00	1.294,17	0,00	1.294,17D
3.6.2.03.04	Gerais	178.567,27D	28.929,97	472,12	207.025,12D
3.6.2.03.04.0001	Viagens e Estadias	15.695,57D	0,00	0,00	15.695,57D
3.6.2.03.04.0007	Combustíveis e Lubrificantes	5.590,41D	500,00	24,12	6.066,29D
3.6.2.03.04.0008	Manutenção e Reparo de Veículos	0,00	30,00	0,00	30,00D

Balancete de Verificação de 01/07/2020 a 31/07/2020

Página: 7

EMPRESA: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG
CNPJ : 03.969.808/0003-31

Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
(FILIAL 1 - ISG - HDT)					
3.6.2.03.04.0010	Locação de Máquinas e Equipamentos	118.409,27D	19.755,29	0,00	138.164,56D
3.6.2.03.04.0011	Anuidades e Mensalidades	9.693,75D	0,00	0,00	9.693,75D
3.6.2.03.04.0012	Legais e Judiciais	24.028,28D	8.644,68	0,00	32.672,96D
3.6.2.03.04.0015	Chaves e Carimbos	3.942,00D	0,00	448,00	3.494,00D
3.6.2.03.04.0099	Outras Despesas Gerais	1.207,99D	0,00	0,00	1.207,99D
3.6.2.03.06	Impostos, Taxas e Contribuições	1.276,71D	418,93	0,00	1.695,64D
3.6.2.03.06.0001	INSS sobre Autonomos e Cooperativas	0,00	336,49	0,00	336,49D
3.6.2.03.06.0005	IOF	588,92D	73,13	0,00	662,05D
3.6.2.03.06.0006	IRRF sobre Aplicações Financeiras	687,79D	9,31	0,00	697,10D
3.6.2.03.07	Viagens e Estadias	23.120,75D	4.107,33	0,00	27.228,08D
3.6.2.03.07.0002	Passagens	23.120,75D	4.107,33	0,00	27.228,08D
3.6.2.03.99	Rateio de Despesas Gerais	224.745,35D	0,00	0,00	224.745,35D
3.6.2.03.99.0001	Despesas Gerais - Matriz	224.745,35D	0,00	0,00	224.745,35D
3.6.2.10	Despesas Financeiras	687.994,65D	26.297,42	0,00	714.292,07D
3.6.2.10.01	Despesas Financeiras	687.994,65D	26.297,42	0,00	714.292,07D
3.6.2.10.01.0001	Comissões e Despesas Bancárias	3.312,25D	639,50	0,00	3.951,75D
3.6.2.10.01.0002	Juros Pagos ou Incorridos	24.615,09D	0,00	0,00	24.615,09D
3.6.2.10.01.0010	Multa e Juros	586.656,28D	25.657,92	0,00	612.314,20D
3.6.2.10.01.0011	Variacao Monetaria Passiva	73.403,22D	0,00	0,00	73.403,22D
3.6.2.10.01.0099	Outras Despesas Financeiras	7,81D	0,00	0,00	7,81D
3.6.9	Conta Transitória	0,00	3.815.183,75	3.815.183,75	0,00
3.6.9.99	Conta Transitória	0,00	3.815.183,75	3.815.183,75	0,00
3.6.9.99.99	Conta Transitória	0,00	3.815.183,75	3.815.183,75	0,00
3.6.9.99.99.9999	Conta Transitória	0,00	3.815.183,75	3.815.183,75	0,00
3.8	BENS ADQUIRIDOS CG	0,00	22.655,00	22.655,00	0,00
3.8.1	RECEITA BENS ADQUIRIDOS CG	1.564.164,33C	0,00	22.655,00	1.586.819,33C
3.8.1.01	Receitas com Restrição	1.564.164,33C	0,00	22.655,00	1.586.819,33C
3.8.1.01.01	Contratos de Gestão e Convênios	1.557.929,97C	0,00	22.655,00	1.580.584,97C
3.8.1.01.01.0001	Programa Atividades de Saúde - Investimentos	1.557.929,97C	0,00	22.655,00	1.580.584,97C
3.8.1.01.02	Bens Recebidos em Doação	6.234,36C	0,00	0,00	6.234,36C
3.8.1.01.02.0001	Receita Bens Recebidos em Doação	6.234,36C	0,00	0,00	6.234,36C
3.8.5	BENS ADQUIRIDOS CG	1.564.164,33D	22.655,00	0,00	1.586.819,33D
3.8.5.01	Bens Adquiridos CG	1.557.929,97D	22.655,00	0,00	1.580.584,97D
3.8.5.01.01	Bens Adquiridos CG	1.557.929,97D	22.655,00	0,00	1.580.584,97D
3.8.5.01.01.0001	Equipamentos Hospitalares	1.325.437,00D	0,00	0,00	1.325.437,00D
3.8.5.01.01.0002	Maquinas e Equipamentos	161.079,07D	6.469,00	0,00	167.548,07D
3.8.5.01.01.0003	Moveis e Utensilios	62.699,00D	12.399,00	0,00	75.098,00D
3.8.5.01.01.0004	Instalações	1.194,00D	0,00	0,00	1.194,00D
3.8.5.01.01.0006	Equipamentos de Informatica	7.520,90D	3.787,00	0,00	11.307,90D
3.8.5.02	Bens Recebidos em Doação	6.234,36D	0,00	0,00	6.234,36D
3.8.5.02.01	Bens Recebidos em Doação	6.234,36D	0,00	0,00	6.234,36D
3.8.5.02.01.0001	Bens Recebidos em Doação	6.234,36D	0,00	0,00	6.234,36D

Resumo

A T I V O	54.587.705,92D	P A S S I V O	54.587.705,92C
DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS	0,00		
Total dos débitos	65.721.790,30	Total dos créditos	65.721.790,30
	Diferença entre débito e crédito		0,00
	Prejuízo do exercício		0,00

Carta de Responsabilidade da Administração (ANEXO III – Resolução CFC 1.457/2013) Declaramos para os devidos fins, como administrador(es) e responsável(eis) legal da Instituição, que as informações, fornecidas para escrituração e elaboração das demonstrações contábeis, obrigações acessórias, apuração de tributos e arquivos eletrônicos exigidos pela fiscalização federal, estadual, municipal, trabalhista e previdenciária são fidedignas. Também declaramos: (a) que os controles internos adotados pela nossa empresa são de responsabilidade da administração e estão adequados ao tipo de atividade e volume de transações; (b) que não realizamos nenhum tipo de operação que possa ser considerada ilegal, frente à legislação vigente; (c) que todos os documentos e/ou informações que geramos e recebemos de nossos fornecedores, encaminhados para a elaboração da escrituração contábil e demais serviços contratados, estão revestidos de total idoneidade; (d) que os estoques registrados em conta própria foram por nós contados e levantados fisicamente e avaliados de acordo com a política de mensuração de estoque determinada pela organização e perfazem a realidade do período encerrado; (e) que as informações registradas no sistema ou planilha de gestão financeira, são controladas e validadas com documentação suporte adequada, sendo de nossa inteira responsabilidade todo o conteúdo do banco de dados e arquivos eletrônicos gerados. Também confirmamos que não houve: (a) fraude envolvendo a administração ou empregados em cargos de responsabilidade ou confiança; (b) fraude envolvendo terceiros que poderiam ter efeito material nas demonstrações contábeis; (c) violação de leis, normas ou regulamentos cujos efeitos deveriam ser considerados para divulgação nas demonstrações contábeis, ou mesmo dar origem ao registro de provisão para contingências passivas