

Balancete de Verificação de 01/01/2021 a 31/01/2021

Página: 1

EMPRESA: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG
CNPJ : 03.969.808/0013-03

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
(FILIAL 10 - ISG - HEAL CG 01/19)						
10000	1	A T I V O	62.267.831,57D	43.758.919,13	39.848.877,90	66.177.872,80D
10001	1.1	ATIVO CIRCULANTE	22.033.474,97D	43.383.160,95	39.848.877,90	25.567.758,02D
10002	1.1.01	Disponível	13.195.992,41D	26.939.294,08	37.585.899,33	2.549.387,16D
10003	1.1.01.01	Caixa	1.609,67D	0,00	794,75	814,92D
10004	1.1.01.01.0001	Caixa Central	1.609,67D	0,00	794,75	814,92D
10005	1.1.01.02	Bancos Conta Movimento	2,00D	22.773.955,88	22.773.955,88	2,00D
10014	1.1.01.02.2301	Bradesco - C/C 0001228-9	1,00D	17.623.955,86	17.623.955,86	1,00D
37397	1.1.01.02.3003	Bradesco c/c 14080-5	1,00D	5.150.000,02	5.150.000,02	1,00D
10017	1.1.01.03	Aplicações de Liquidez Imediata	13.194.380,74D	4.165.338,20	14.811.148,70	2.548.570,24D
37435	1.1.01.03.2583	Bradesco Poupança 14080-5	3.878,93D	4,50	1,01	3.882,42D
39519	1.1.01.03.2590	Bradesco Aplicação 14080-5	610.769,46D	1.095.287,10	594.358,70	1.111.697,86D
39527	1.1.01.03.2591	Bradesco - Aplicação 0001228-9	12.579.732,35D	2.852.854,76	14.216.788,99	1.215.798,12D
39659	1.1.01.03.2595	Bradesco - Invest Facil 0001228-9	0,00	122.833,14	0,00	122.833,14D
40053	1.1.01.03.2598	Bradesco Aplicação Invest Facil 14080-5	0,00	94.358,70	0,00	94.358,70D
10030	1.1.02	Valores a Receber	6.271.453,66D	14.412.100,80	0,00	20.683.554,46D
10031	1.1.02.10	Contratos de Gestão e Convênios	6.271.453,66D	14.412.100,80	0,00	20.683.554,46D
10032	1.1.02.10.0001	Contratos de Gestão e Convênios	6.271.453,66D	14.412.100,80	0,00	20.683.554,46D
10037	1.1.03	Outros Créditos	20.104,23D	16.642,77	16.642,77	20.104,23D
10042	1.1.03.06	Créditos de Empregados	0,00	16.642,77	16.642,77	0,00
10043	1.1.03.06.0001	Antecipação de Salários e Ordenados	0,00	16.642,77	16.642,77	0,00
10047	1.1.03.07	Impostos e Contribuições a Recuperar	20.104,23D	0,00	0,00	20.104,23D
10049	1.1.03.07.0028	INSS a Recuperar	19.969,15D	0,00	0,00	19.969,15D
10050	1.1.03.07.0054	Tributos pagos a maior ou indevidamente	135,08D	0,00	0,00	135,08D
10051	1.1.05	Estoques	2.495.898,36D	1.913.298,86	2.145.841,00	2.263.356,22D
10052	1.1.05.10	Almoxarifado e CAF	2.495.898,36D	1.913.298,86	2.145.841,00	2.263.356,22D
10053	1.1.05.10.0001	Almoxarifado e Central Abastecimento Farmacêutico	2.458.253,52D	1.885.046,86	2.108.196,16	2.235.104,22D
36668	1.1.05.10.0002	Compras a Devolver/Cancelar	37.644,84D	28.252,00	37.644,84	28.252,00D
10054	1.1.06	Despesas Pagas Antecipadamente	50.026,31D	101.824,44	100.494,80	51.355,95D
10055	1.1.06.01	Despesas Pagas Antecipadamente	50.026,31D	101.824,44	100.494,80	51.355,95D
10057	1.1.06.01.0009	Vale-Transporte	50.026,31D	101.824,44	100.494,80	51.355,95D
10059	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	34.084.969,09D	375.758,18	0,00	34.460.727,27D
10061	1.2.01	Créditos e Valores	34.084.969,09D	375.758,18	0,00	34.460.727,27D
10064	1.2.01.10	Depósitos Judiciais	490.618,96D	0,00	0,00	490.618,96D
10068	1.2.01.10.0009	Bloqueio Judicial	490.618,96D	0,00	0,00	490.618,96D
10069	1.2.01.11	Conta Corrente	33.594.350,13D	375.758,18	0,00	33.970.108,31D
10074	1.2.01.11.0013	Hospital Estadual Azevedo Lima - HEAL	23.267.445,98D	274.521,52	0,00	23.541.967,50D
37583	1.2.01.11.0091	HEAL 042014 - Provisoes de ferias e 13	10.326.904,15D	101.236,66	0,00	10.428.140,81D
10101	1.4	ATIVO COMPENSADO	6.149.387,51D	0,00	0,00	6.149.387,51D
10102	1.4.01	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	6.149.387,51D	0,00	0,00	6.149.387,51D
10105	1.4.01.02	BENS ADQUIRIDOS NO CONTRATO GESTÃO	1.395.163,68D	0,00	0,00	1.395.163,68D
10106	1.4.01.02.0001	Instalações	782.060,72D	0,00	0,00	782.060,72D
10110	1.4.01.02.0005	Equipamentos Hospitalares	613.102,96D	0,00	0,00	613.102,96D
37923	1.4.01.05	BENS CEDIDOS PARA O CONTRATO DE GESTÃO	865.202,15D	0,00	0,00	865.202,15D
37931	1.4.01.05.0002	Móveis e Utensílios	16.007,40D	0,00	0,00	16.007,40D
37940	1.4.01.05.0003	Maquinas e Equipamentos	843.081,25D	0,00	0,00	843.081,25D
37958	1.4.01.05.0004	Equipamentos de Informatica	6.113,50D	0,00	0,00	6.113,50D
37966	1.4.01.06	BENS CEDIDOS PARA O CONTRATO DE GESTÃO	779.000,00D	0,00	0,00	779.000,00D
37974	1.4.01.06.0001	Direitos de Uso Software	779.000,00D	0,00	0,00	779.000,00D
38083	1.4.01.99	COVID - 19	3.110.021,68D	0,00	0,00	3.110.021,68D
38091	1.4.01.99.0001	Insumos	3.073.041,63D	0,00	0,00	3.073.041,63D

Balancete de Verificação de 01/01/2021 a 31/01/2021

Página: 2

EMPRESA: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG
CNPJ : 03.969.808/0013-03

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
(FILIAL 10 - ISG - HEAL CG 01/19)						
38300	1.4.01.99.0003	Horas Extras	36.980,05D	0,00	0,00	36.980,05D
20000	2	P A S S I V O	62.267.831,57C	16.148.513,32	20.058.554,55	66.177.872,80C
20001	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	39.954.948,31C	16.148.513,32	20.058.554,55	43.864.989,54C
20002	2.1.02	Fornecedores	6.140.667,13C	5.802.475,08	7.478.552,97	7.816.745,02C
20003	2.1.02.01	Fornecedores - Nacionais	6.140.667,13C	5.802.475,08	7.478.552,97	7.816.745,02C
20004	2.1.02.01.0001	Fornecedores - Serviços	2.495.337,51C	1.997.534,14	3.694.457,83	4.192.261,20C
20005	2.1.02.01.0002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	3.223.989,17C	1.876.267,16	1.646.880,56	2.994.602,57C
20006	2.1.02.01.0004	Fornecedores de Serv. Méd. - Hospitalares	421.340,45C	1.928.673,78	2.137.214,58	629.881,25C
20008	2.1.04	Remunerações a Pagar	3.488.704,90C	3.570.015,29	3.506.463,24	3.425.152,85C
20009	2.1.04.01	Remuneração a Pagar	3.488.704,90C	3.570.015,29	3.506.463,24	3.425.152,85C
20011	2.1.04.01.0002	Salários/Ordenados	3.327.425,70C	3.327.425,70	3.359.627,21	3.359.627,21C
20012	2.1.04.01.0003	Rescisão Contratual	50.179,56C	121.818,89	127.534,54	55.895,21C
20013	2.1.04.01.0005	Pensão Alimentícia	11.960,20C	11.960,20	9.630,43	9.630,43C
20014	2.1.04.01.0007	Autônomos a Pagar	0,00	9.671,06	9.671,06	0,00
39470	2.1.04.01.0008	Férias a pagar	99.139,44C	99.139,44	0,00	0,00
20015	2.1.05	Obrig.Previdenciárias,Sindicais e FGTS	4.952.958,62C	668.542,75	1.948.445,62	6.232.861,49C
20016	2.1.05.01	INSS a Recolher	3.607.027,52C	161.340,94	1.471.457,10	4.917.143,68C
20017	2.1.05.01.0001	INSS a Recolher	3.287.595,89C	161.340,94	1.471.457,10	4.597.712,05C
37842	2.1.05.01.0099	Juros e Multa INSS a recolher	319.431,63C	0,00	0,00	319.431,63C
20019	2.1.05.02	FGTS a Recolher	505.785,61C	505.927,75	337.434,65	337.292,51C
20020	2.1.05.02.0001	FGTS a Recolher	505.785,61C	505.927,75	337.434,65	337.292,51C
20021	2.1.05.04	INSS de Terceiros a Recolher	839.780,87C	1.176,56	139.456,37	978.060,68C
20022	2.1.05.04.0001	INSS de Terceiros a Recolher	724.688,10C	1.176,56	119.112,88	842.624,42C
37834	2.1.05.04.0099	Juros e Multa INSS Terceiros	115.092,77C	0,00	20.343,49	135.436,26C
20023	2.1.05.05	Contribuições Sindicais e Assistênci	364,62C	97,50	97,50	364,62C
20024	2.1.05.05.0001	Contribuições Sindicais e Assistenciais a Recolher	364,62C	97,50	97,50	364,62C
20027	2.1.06	Provisões Trabalhistas	11.868.159,20C	480.075,97	1.543.560,85	12.931.644,08C
20028	2.1.06.01	Provisões 13º Salário e Encargos	0,00	2.109,86	478.168,59	476.058,73C
20029	2.1.06.01.0001	Provisão 13º Salário	0,00	1.510,89	348.584,25	347.073,36C
20030	2.1.06.01.0002	Provisão INSS s/ 13º Salário	0,00	449,77	98.249,02	97.799,25C
20031	2.1.06.01.0003	Provisão FGTS s/ 13º Salário	0,00	129,44	27.849,78	27.720,34C
20032	2.1.06.01.0004	Provisão PIS s/ 13º Salário	0,00	19,76	3.485,54	3.465,78C
20033	2.1.06.02	Provisões Férias e Encargos	11.868.159,20C	477.966,11	1.065.392,26	12.455.585,35C
20034	2.1.06.02.0001	Provisão de Férias	8.672.714,78C	348.330,03	777.594,54	9.101.979,29C
20035	2.1.06.02.0002	Provisão INSS s/ Férias	2.414.900,09C	98.143,63	217.671,47	2.534.427,93C
20036	2.1.06.02.0003	Provisão FGTS s/ Férias	693.817,18C	27.988,93	62.330,09	728.158,34C
20037	2.1.06.02.0004	Provisão PIS s/ Férias	86.727,15C	3.503,52	7.796,16	91.019,79C
20040	2.1.07	Obrigações Tributárias	7.663.408,85C	257.637,38	882.596,49	8.288.367,96C
20041	2.1.07.01	IRRF a Recolher	4.687.193,06C	128.037,03	523.923,05	5.083.079,08C
20042	2.1.07.01.0001	IRRF s/ Salários	3.635.564,10C	110.649,22	352.766,68	3.877.681,56C
20043	2.1.07.01.0005	IRRF s/ Serv. PJ	456.970,35C	0,00	65.611,58	522.581,93C
20044	2.1.07.01.0006	IRRF s/ Serv. PF	1.783,91C	1.783,91	1.761,67	1.761,67C
37907	2.1.07.01.0098	Juros e Multa sobre IRRF Salários	523.843,09C	15.603,90	91.140,87	599.380,06C
37850	2.1.07.01.0099	Juros e Multa IRRF	69.031,61C	0,00	12.642,25	81.673,86C
20045	2.1.07.02	PIS a Recolher	178.148,53C	98.301,37	47.966,31	127.813,47C
20046	2.1.07.02.0001	PIS a Recolher	171.959,88C	87.899,26	42.559,52	126.620,14C
37877	2.1.07.02.0099	Juros e Multa PIS a recolher	6.188,65C	10.402,11	5.406,79	1.193,33C
20050	2.1.07.04	ISS a Recolher	17.171,03C	31.298,98	41.135,08	27.007,13C
20051	2.1.07.04.0001	ISS a Recolher	17.171,03C	31.298,98	41.135,08	27.007,13C
20055	2.1.07.14	PIS/COFINS/CSLL	2.780.896,23C	0,00	269.572,05	3.050.468,28C
20056	2.1.07.14.0001	PIS/COFINS/CSLL a Recolher	2.351.293,12C	0,00	225.539,03	2.576.832,15C
37869	2.1.07.14.0099	Juros e Multa PIS/COFINS/ CSLL a recolher	429.603,11C	0,00	44.033,02	473.636,13C

Balancete de Verificação de 01/01/2021 a 31/01/2021

Página: 3

EMPRESA: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG
CNPJ : 03.969.808/0013-03

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
(FILIAL 10 - ISG - HEAL CG 01/19)						
20061	2.1.08	Contas a Pagar	5.841.049,61C	5.369.766,85	4.698.935,38	5.170.218,14C
20062	2.1.08.01	Contas a Pagar	5.841.049,61C	5.369.766,85	4.698.935,38	5.170.218,14C
20064	2.1.08.01.0007	Outras Contas a Pagar	248.317,44C	248.317,44	249.382,94	249.382,94C
20067	2.1.08.01.0100	Medicamentos Recebidos de Terceiros	265.364,77C	341.195,38	194.425,11	118.594,50C
20068	2.1.08.01.0999	Provisão de Serviços Prestados	5.171.760,71C	4.780.254,03	4.255.127,33	4.646.634,01C
37591	2.1.08.01.1000	Pagamentos 13º e Férias	155.606,69C	0,00	0,00	155.606,69C
20078	2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	16.163.495,75C	0,00	0,00	16.163.495,75C
20079	2.2.03	Outras Provisões	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
20080	2.2.03.01	Contingências - Longo Prazo	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
39675	2.2.03.01.0002	Contingências Cíveis - LP	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
20082	2.2.04	Créditos e Valores	16.162.495,75C	0,00	0,00	16.162.495,75C
20083	2.2.04.11	Conta Corrente	16.162.495,75C	0,00	0,00	16.162.495,75C
20088	2.2.04.11.0013	Hospital Estadual Azevedo Lima - HEAL	16.162.495,75C	0,00	0,00	16.162.495,75C
20100	2.4	PASSIVO COMPENSADO	6.149.387,51C	0,00	0,00	6.149.387,51C
20101	2.4.01	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	6.149.387,51C	0,00	0,00	6.149.387,51C
20104	2.4.01.02	BENS ADQUIRIDOS NO CONTRATO GESTÃO	1.395.163,68C	0,00	0,00	1.395.163,68C
20105	2.4.01.02.0001	Instalações	782.060,72C	0,00	0,00	782.060,72C
20109	2.4.01.02.0005	Equipamentos Hospitalares	613.102,96C	0,00	0,00	613.102,96C
37982	2.4.01.05	BENS CEDIDOS PARA O CONTRATO DE GESTÃO	865.202,15C	0,00	0,00	865.202,15C
38008	2.4.01.05.0002	Moveis e Utensílios	16.007,40C	0,00	0,00	16.007,40C
38016	2.4.01.05.0003	Maquinas e Equipamentos	843.081,25C	0,00	0,00	843.081,25C
38024	2.4.01.05.0004	Equipamentos de Informatica	6.113,50C	0,00	0,00	6.113,50C
37990	2.4.01.06	BENS CEDIDOS PARA O CONTRATO DE GESTÃO	779.000,00C	0,00	0,00	779.000,00C
38032	2.4.01.06.0001	Direitos de Uso de Software	779.000,00C	0,00	0,00	779.000,00C
38105	2.4.01.99	COVID - 19	3.110.021,68C	0,00	0,00	3.110.021,68C
38113	2.4.01.99.0001	Insumos	3.073.041,63C	0,00	0,00	3.073.041,63C
38318	2.4.01.99.0003	Horas Extras	36.980,05C	0,00	0,00	36.980,05C
30000	3	DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS	0,00	22.736.380,27	22.736.380,27	0,00
35000	3.5	RECEITA LÍQUIDA	0,00	0,00	14.425.210,20	14.425.210,20C
35001	3.5.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	14.425.210,20	14.425.210,20C
35002	3.5.1.01	Receitas com Restrição	0,00	0,00	14.412.100,80	14.412.100,80C
35003	3.5.1.01.01	Contratos de Gestão e Convênios	0,00	0,00	14.412.100,80	14.412.100,80C
35004	3.5.1.01.01.0002	Programa Atividades de Saúde	0,00	0,00	14.412.100,80	14.412.100,80C
35006	3.5.1.02	Receitas sem Restrição	0,00	0,00	11.821,36	11.821,36C
35009	3.5.1.02.99	Outras Receitas	0,00	0,00	11.821,36	11.821,36C
35010	3.5.1.02.99.0002	Contribuições e Doações	0,00	0,00	11.821,36	11.821,36C
35015	3.5.1.10	Receitas Financeiras	0,00	0,00	1.288,04	1.288,04C
35016	3.5.1.10.01	Receitas Financeiras	0,00	0,00	1.288,04	1.288,04C
35017	3.5.1.10.01.0001	Rendimentos sobre Aplicações Financeiras	0,00	0,00	1.288,01	1.288,01C
35019	3.5.1.10.01.0003	Descontos Obtidos	0,00	0,00	0,03	0,03C
36000	3.6	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	22.736.380,27	8.311.170,07	14.425.210,20D
36001	3.6.1	CUSTOS COM PROGRAMA ATIVIDADES	0,00	8.129.941,82	231.823,30	7.898.118,52D
36005	3.6.1.02	Custos com Pessoal Próprio	0,00	2.713.287,06	231.401,79	2.481.885,27D
36006	3.6.1.02.01	Remunerações	0,00	1.936.791,89	111.745,79	1.825.046,10D
36007	3.6.1.02.01.0001	Salários	0,00	1.316.010,82	15.468,73	1.300.542,09D
36008	3.6.1.02.01.0002	Horas-Extras	0,00	43.681,04	0,00	43.681,04D
36009	3.6.1.02.01.0003	Gratificações	0,00	5.804,64	0,00	5.804,64D
36010	3.6.1.02.01.0004	Adicional de Insalubridade	0,00	92.269,34	209,00	92.060,34D
36011	3.6.1.02.01.0005	Outros Adicionais	0,00	61.189,84	0,00	61.189,84D
36012	3.6.1.02.01.0006	Férias	0,00	242.556,43	92.550,15	150.006,28D
36013	3.6.1.02.01.0007	13º Salário	0,00	144.387,95	0,00	144.387,95D
36014	3.6.1.02.01.0008	Aviso Prévio	0,00	11.147,15	0,00	11.147,15D
36015	3.6.1.02.01.0009	D.S.R.	0,00	19.744,68	3.517,91	16.226,77D

Balancete de Verificação de 01/01/2021 a 31/01/2021

Página: 4

EMPRESA: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG
CNPJ : 03.969.808/0013-03

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
(FILIAL 10 - ISG - HEAL CG 01/19)						
36018	3.6.1.02.02	Benefícios	0,00	40.297,88	57.785,77	17.487,89C
36020	3.6.1.02.02.0003	Vale-Transporte	0,00	40.297,88	57.785,77	17.487,89C
36022	3.6.1.02.03	Encargos	0,00	736.197,29	61.870,23	674.327,06D
36023	3.6.1.02.03.0001	INSS	0,00	440.924,18	24.454,40	416.469,78D
36024	3.6.1.02.03.0002	INSS sobre Provisão de Férias	0,00	65.364,80	26.070,40	39.294,40D
36025	3.6.1.02.03.0003	INSS sobre Provisão de 13º Salário	0,00	37.486,29	0,00	37.486,29D
36026	3.6.1.02.03.0004	FGTS	0,00	143.394,79	2.692,09	140.702,70D
36027	3.6.1.02.03.0005	FGTS sobre Provisão de Férias	0,00	18.528,11	7.404,02	11.124,09D
36028	3.6.1.02.03.0006	FGTS sobre Provisão de 13º Salário	0,00	10.615,75	0,00	10.615,75D
36029	3.6.1.02.03.0007	PIS	0,00	16.232,53	323,82	15.908,71D
36030	3.6.1.02.03.0008	PIS sobre Provisão de Férias	0,00	2.320,30	925,50	1.394,80D
36031	3.6.1.02.03.0009	PIS sobre Provisão de 13º Salário	0,00	1.330,54	0,00	1.330,54D
36033	3.6.1.03	Consumo	0,00	1.761.050,59	0,00	1.761.050,59D
36034	3.6.1.03.01	Materiais e Medicamentos em Geral	0,00	1.761.050,59	0,00	1.761.050,59D
36035	3.6.1.03.01.0001	Medicamentos	0,00	781.426,17	0,00	781.426,17D
36036	3.6.1.03.01.0002	Materiais Hospitalares	0,00	754.569,33	0,00	754.569,33D
36037	3.6.1.03.01.0003	Ortese e Protese	0,00	94.237,40	0,00	94.237,40D
36038	3.6.1.03.01.0004	Gases	0,00	49.074,76	0,00	49.074,76D
36040	3.6.1.03.01.0006	Alimentação Enteral e Parenteral	0,00	54.678,69	0,00	54.678,69D
36045	3.6.1.03.01.0012	Materiais de Expediente	0,00	13.222,14	0,00	13.222,14D
36057	3.6.1.03.01.9999	Ajuste de Inventário e Perdas	0,00	13.842,10	0,00	13.842,10D
36058	3.6.1.04	Custos Indiretos	0,00	3.655.604,17	421,51	3.655.182,66D
36059	3.6.1.04.03	Serviços Auxiliares e de Apoio	0,00	450.697,60	0,00	450.697,60D
36063	3.6.1.04.03.0004	Serviços de Lavanderia Hospitalar	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00D
36064	3.6.1.04.03.0005	Serviços de Coleta de Lixo e Resíduos	0,00	40.697,60	0,00	40.697,60D
36067	3.6.1.04.03.0009	Serviços Técnicos de Bio Imagem	0,00	260.000,00	0,00	260.000,00D
36070	3.6.1.04.04	Serviços Assistenciais	0,00	3.125.194,57	193,51	3.125.001,06D
36071	3.6.1.04.04.0001	Serviços de Laboratórios	0,00	220.013,52	0,00	220.013,52D
36072	3.6.1.04.04.0002	Serviços de Hemoterapia	0,00	84.873,00	0,00	84.873,00D
36073	3.6.1.04.04.0003	Serviços de Hemodiálise	0,00	180.000,00	193,50	179.806,50D
36074	3.6.1.04.04.0004	Serviços de Fisioterapia	0,00	261.560,00	0,00	261.560,00D
36075	3.6.1.04.04.0005	Serviços de Anestesiologia	0,00	327.000,00	0,00	327.000,00D
36076	3.6.1.04.04.0008	Serviços de Esterelização de Material Médico	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00D
36080	3.6.1.04.04.0012	Serviços Ortopédicos	0,00	327.998,05	0,01	327.998,04D
36081	3.6.1.04.04.0014	Serviços Clínicos	0,00	1.573.750,00	0,00	1.573.750,00D
36083	3.6.1.04.05	Gerais	0,00	79.712,00	228,00	79.484,00D
36085	3.6.1.04.05.0010	Locação de Máquinas e Equipamentos	0,00	79.712,00	228,00	79.484,00D
36096	3.6.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	7.100.395,43	573.303,75	6.527.091,68D
36097	3.6.2.01	Despesas com Pessoal	0,00	4.545.090,92	394.873,21	4.150.217,71D
36098	3.6.2.01.01	Remunerações	0,00	3.258.937,69	283.651,66	2.975.286,03D
36099	3.6.2.01.01.0001	Salários	0,00	2.127.161,41	47.089,97	2.080.071,44D
36100	3.6.2.01.01.0002	Horas-Extras	0,00	52.121,79	0,00	52.121,79D
36101	3.6.2.01.01.0003	Gratificações	0,00	14.787,87	0,00	14.787,87D
36102	3.6.2.01.01.0004	Adicional de Insalubridade	0,00	137.280,02	0,00	137.280,02D
36103	3.6.2.01.01.0005	Outros Adicionais	0,00	96.382,13	0,00	96.382,13D
36104	3.6.2.01.01.0006	Férias	0,00	567.273,59	229.442,79	337.830,80D
36105	3.6.2.01.01.0007	13º Salário	0,00	231.142,16	0,00	231.142,16D
36107	3.6.2.01.01.0009	D.S.R.	0,00	32.788,72	7.118,90	25.669,82D
36110	3.6.2.01.02	Benefícios	0,00	60.296,88	0,00	60.296,88D
36113	3.6.2.01.02.0003	Vale-Transporte	0,00	60.296,88	0,00	60.296,88D
36115	3.6.2.01.03	Encargos	0,00	1.225.856,35	111.221,55	1.114.634,80D
36116	3.6.2.01.03.0001	INSS	0,00	708.750,07	19.902,54	688.847,53D
36117	3.6.2.01.03.0002	INSS sobre Provisão de Férias	0,00	152.306,67	64.222,34	88.084,33D
36118	3.6.2.01.03.0003	INSS sobre Provisão de 13º Salário	0,00	60.762,73	0,00	60.762,73D
36119	3.6.2.01.03.0004	FGTS	0,00	209.043,02	5.727,35	203.315,67D
36120	3.6.2.01.03.0005	FGTS sobre Provisão de Férias	0,00	43.801,98	18.355,39	25.446,59D
36121	3.6.2.01.03.0006	FGTS sobre Provisão de 13º Salário	0,00	17.234,03	0,00	17.234,03D
36122	3.6.2.01.03.0007	PIS	0,00	26.326,99	715,92	25.611,07D

Balancete de Verificação de 01/01/2021 a 31/01/2021

Página: 5

EMPRESA: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG
CNPJ : 03.969.808/0013-03

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
(FILIAL 10 - ISG - HEAL CG 01/19)						
36123	3.6.2.01.03.0008	PIS sobre Provisão de Férias	0,00	5.475,86	2.294,42	3.181,44D
36124	3.6.2.01.03.0009	PIS sobre Provisão de 13º Salário	0,00	2.155,00	3,59	2.151,41D
36134	3.6.2.02	Consumo	0,00	6.020,20	0,00	6.020,20D
36135	3.6.2.02.01	Materiais e Medicamentos em Geral	0,00	6.020,20	0,00	6.020,20D
36136	3.6.2.02.01.0001	Medicamentos	0,00	3.225,66	0,00	3.225,66D
36137	3.6.2.02.01.0002	Materiais Hospitalares	0,00	1.895,20	0,00	1.895,20D
36145	3.6.2.02.01.0012	Materiais de Expediente	0,00	899,34	0,00	899,34D
36153	3.6.2.03	Despesas Gerais	0,00	2.371.121,27	4.609,02	2.366.512,25D
36157	3.6.2.03.02	Utilidades e Serviços	0,00	5.970,04	0,00	5.970,04D
36161	3.6.2.03.02.0004	Internet	0,00	5.548,87	0,00	5.548,87D
36163	3.6.2.03.02.0006	Correios e Malotes	0,00	421,17	0,00	421,17D
36164	3.6.2.03.03	Serviços Prestados por Terceiros	0,00	2.299.511,35	4.609,02	2.294.902,33D
36165	3.6.2.03.03.0001	Serviços de Alimentação	0,00	510.000,00	1.123,00	508.877,00D
36166	3.6.2.03.03.0002	Serviços de Higienização e Limpeza	0,00	495.125,08	0,00	495.125,08D
36167	3.6.2.03.03.0003	Serviços de Vigilância e Segurança	0,00	126.024,00	0,00	126.024,00D
36170	3.6.2.03.03.0006	Serviços de Manutenção em Geral	0,00	397.648,19	3.486,02	394.162,17D
36171	3.6.2.03.03.0007	Serviços de Engenharia Clínica	0,00	135.046,94	0,00	135.046,94D
36173	3.6.2.03.03.0021	Serviços Administrativos	0,00	90.124,82	0,00	90.124,82D
36174	3.6.2.03.03.0022	Serviços de Transporte	0,00	149.000,00	0,00	149.000,00D
36175	3.6.2.03.03.0023	Serviços Advocáticos	0,00	34.260,00	0,00	34.260,00D
36176	3.6.2.03.03.0024	Serviços de Consultoria	0,00	17.541,50	0,00	17.541,50D
36177	3.6.2.03.03.0025	Serviços de Auditoria	0,00	7.666,66	0,00	7.666,66D
36178	3.6.2.03.03.0026	Serviços de Contabilidade	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00D
36179	3.6.2.03.03.0027	Serviços Especializados em TI	0,00	37.956,82	0,00	37.956,82D
36181	3.6.2.03.03.0029	Serviços de Comunicação e Imprensa	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00D
36182	3.6.2.03.03.0031	Serviços de Motoqueiro	0,00	4.400,00	0,00	4.400,00D
36404	3.6.2.03.03.0036	Despesas Corporativas	0,00	249.382,94	0,00	249.382,94D
36183	3.6.2.03.03.0098	Outros Serviços Prestados PF	0,00	12.408,00	0,00	12.408,00D
36184	3.6.2.03.03.0099	Outros Serviços Prestados PJ	0,00	2.426,40	0,00	2.426,40D
36185	3.6.2.03.04	Gerais	0,00	63.168,99	0,00	63.168,99D
36187	3.6.2.03.04.0002	Fotocópias e Encadernações	0,00	56,00	0,00	56,00D
36190	3.6.2.03.04.0006	Condução e Kilometragem	0,00	234,00	0,00	234,00D
36194	3.6.2.03.04.0010	Locação de Máquinas e Equipamentos	0,00	62.758,99	0,00	62.758,99D
36196	3.6.2.03.04.0012	Legais e Judiciais	0,00	120,00	0,00	120,00D
36204	3.6.2.03.06	Impostos, Taxas e Contribuições	0,00	2.470,89	0,00	2.470,89D
36205	3.6.2.03.06.0001	INSS sobre Autonomos e Cooperativas	0,00	2.469,88	0,00	2.469,88D
36208	3.6.2.03.06.0006	IRRF sobre Aplicações Financeiras	0,00	1,01	0,00	1,01D
36219	3.6.2.10	Despesas Financeiras	0,00	178.163,04	173.821,52	4.341,52D
36220	3.6.2.10.01	Despesas Financeiras	0,00	178.163,04	173.821,52	4.341,52D
36221	3.6.2.10.01.0001	Comissões e Despesas Bancárias	0,00	4.341,52	0,00	4.341,52D
36225	3.6.2.10.01.0010	Multa e Juros	0,00	173.821,52	173.821,52	0,00
36230	3.6.9	Conta Transitória	0,00	7.506.043,02	7.506.043,02	0,00
36231	3.6.9.99	Conta Transitória	0,00	7.506.043,02	7.506.043,02	0,00
36232	3.6.9.99.99	Conta Transitória	0,00	7.506.043,02	7.506.043,02	0,00
36233	3.6.9.99.99.9999	Conta Transitória	0,00	7.506.043,02	7.506.043,02	0,00

Resumo

A T I V O	66.177.872,80D	P A S S I V O	66.177.872,80C
DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS	0,00		
Total dos débitos	82.643.812,72	Total dos créditos	82.643.812,72
Diferença entre débito e crédito		0,00	



Rogério Gerlino Paganatto
CPF 129.306.908-60
CRC 1SP131987/O-3

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