

## Balancete de Verificação de 01/04/2021 a 30/04/2021

Página: 1

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

Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>(FILIAL 10 - ISG - HEAL CG 01/19)</b>					
1	<b>A T I V O</b>	69.346.941,26D	50.478.125,95	48.326.084,24	71.498.982,97D
1.1	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	26.645.201,09D	50.084.541,11	48.313.373,95	28.416.368,25D
1.1.01	Disponível	1.768.019,33D	32.119.764,59	32.390.368,45	1.497.415,47D
1.1.01.01	Caixa	541,37D	2.100,00	1.257,16	1.384,21D
1.1.01.01.0001	Caixa Central	541,37D	2.100,00	1.257,16	1.384,21D
1.1.01.02	Bancos Conta Movimento	1,00D	22.559.150,27	22.559.149,27	2,00D
1.1.01.02.2301	Bradesco - C/C 0001228-9	0,00	21.539.946,18	21.539.945,18	1,00D
1.1.01.02.3003	Bradesco c/c 14080-5	1,00D	1.019.204,09	1.019.204,09	1,00D
1.1.01.03	Aplicações de Liquidez Imediata	1.767.476,96D	9.558.514,32	9.829.962,02	1.496.029,26D
1.1.01.03.2583	Bradesco Poupança 14080-5	3.889,40D	6,18	3.895,58	0,00
1.1.01.03.2590	Bradesco Aplicação 14080-5	1.208.069,09D	895.823,45	615.309,90	1.488.582,64D
1.1.01.03.2591	Bradesco - Aplicação 0001228-9	0,00	762.016,35	754.569,73	7.446,62D
1.1.01.03.2595	Bradesco - Invest Facil 0001228-9	555.518,47D	7.900.668,34	8.456.186,81	0,00
1.1.02	Valores a Receber	22.629.231,73D	14.897.356,49	13.139.766,62	24.386.821,60D
1.1.02.10	Contratos de Gestão e Convênios	22.629.231,73D	14.897.356,49	13.139.766,62	24.386.821,60D
1.1.02.10.0001	Contratos de Gestão e Convênios	22.629.231,73D	14.897.356,49	13.139.766,62	24.386.821,60D
1.1.03	Outros Créditos	25.039,23D	20.006,32	24.941,32	20.104,23D
1.1.03.04	Adiantamento a Terceiros	4.935,00D	20.006,32	24.941,32	0,00
1.1.03.04.1001	Adiantamento a Fornecedor	4.935,00D	20.006,32	24.941,32	0,00
1.1.03.07	Impostos e Contribuições a Recuperar	20.104,23D	0,00	0,00	20.104,23D
1.1.03.07.0028	INSS a Recuperar	19.969,15D	0,00	0,00	19.969,15D
1.1.03.07.0054	Tributos pagos a maior ou indevidamente	135,08D	0,00	0,00	135,08D
1.1.05	Estoques	2.173.328,94D	2.947.358,14	2.658.465,99	2.462.221,09D
1.1.05.10	Almoxarifado e CAF	2.173.328,94D	2.947.358,14	2.658.465,99	2.462.221,09D
1.1.05.10.0001	Almoxarifado e Central Abastecimento Farmacêutico	2.138.169,26D	2.890.533,13	2.647.806,31	2.380.896,08D
1.1.05.10.0002	Compras a Devolver/Cancelar	35.159,68D	56.825,01	10.659,68	81.325,01D
1.1.06	Despesas Pagas Antecipadamente	49.581,86D	100.055,57	99.831,57	49.805,86D
1.1.06.01	Despesas Pagas Antecipadamente	49.581,86D	100.055,57	99.831,57	49.805,86D
1.1.06.01.0009	Vale-Transporte	49.581,86D	100.055,57	99.831,57	49.805,86D
1.2	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	36.552.352,66D	393.584,84	12.710,29	36.933.227,21D
1.2.01	Créditos e Valores	36.552.352,66D	393.584,84	12.710,29	36.933.227,21D
1.2.01.10	Depósitos Judiciais	490.618,96D	0,00	0,00	490.618,96D
1.2.01.10.0009	Bloqueio Judicial	490.618,96D	0,00	0,00	490.618,96D
1.2.01.11	Conta Corrente	36.061.733,70D	393.584,84	12.710,29	36.442.608,25D
1.2.01.11.0013	Hospital Estadual Azevedo Lima - HEAL	24.855.582,44D	393.584,84	12.710,29	25.236.456,99D
1.2.01.11.0091	HEAL 042014 - Provisoes de ferias e 13	11.206.151,26D	0,00	0,00	11.206.151,26D
1.4	<b>ATIVO COMPENSADO</b>	6.149.387,51D	0,00	0,00	6.149.387,51D
1.4.01	<b>CONTAS DE COMPENSAÇÃO</b>	6.149.387,51D	0,00	0,00	6.149.387,51D
1.4.01.02	BENS ADQUIRIDOS NO CONTRATO GESTÃO	1.395.163,68D	0,00	0,00	1.395.163,68D
1.4.01.02.0001	Instalações	782.060,72D	0,00	0,00	782.060,72D
1.4.01.02.0005	Equipamentos Hospitalares	613.102,96D	0,00	0,00	613.102,96D
1.4.01.05	BENS CEDIDOS PARA O CONTRATO DE GESTÃO	865.202,15D	0,00	0,00	865.202,15D
1.4.01.05.0002	Móveis e Utensílios	16.007,40D	0,00	0,00	16.007,40D
1.4.01.05.0003	Maquinas e Equipamentos	843.081,25D	0,00	0,00	843.081,25D
1.4.01.05.0004	Equipamentos de Informatica	6.113,50D	0,00	0,00	6.113,50D
1.4.01.06	BENS CEDIDOS PARA O CONTRATO DE GESTÃO	779.000,00D	0,00	0,00	779.000,00D
1.4.01.06.0001	Direitos de Uso Software	779.000,00D	0,00	0,00	779.000,00D
1.4.01.99	COVID - 19	3.110.021,68D	0,00	0,00	3.110.021,68D
1.4.01.99.0001	Insumos	3.073.041,63D	0,00	0,00	3.073.041,63D
1.4.01.99.0003	Horas Extras	36.980,05D	0,00	0,00	36.980,05D
2	<b>P A S S I V O</b>	69.346.941,26C	18.708.806,06	20.860.847,77	71.498.982,97C
2.1	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	45.146.792,14C	18.328.747,44	20.480.789,15	47.298.833,85C

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor  
12/05/2021

**Balancete de Verificação de 01/04/2021 a 30/04/2021**

Página: 2

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

Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>(FILIAL 10 - ISG - HEAL CG 01/19)</b>					
2.1.02	Fornecedores	7.940.667,56C	7.540.305,88	7.518.922,86	7.919.284,54C
2.1.02.01	Fornecedores - Nacionais	7.940.667,56C	7.540.305,88	7.518.922,86	7.919.284,54C
2.1.02.01.0001	Fornecedores - Serviços	4.364.613,27C	2.561.102,43	2.902.938,25	4.706.449,09C
2.1.02.01.0002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	2.966.838,84C	2.017.905,30	2.103.512,26	3.052.445,80C
2.1.02.01.0004	Fornecedores de Serv. Méd. - Hospitalares	609.215,45C	2.961.298,15	2.512.472,35	160.389,65C
2.1.04	Remunerações a Pagar	3.323.898,36C	3.451.021,52	3.587.562,84	3.460.439,68C
2.1.04.01	Remuneração a Pagar	3.323.898,36C	3.451.021,52	3.587.562,84	3.460.439,68C
2.1.04.01.0002	Salários/Ordenados	3.288.647,58C	3.288.647,58	3.399.409,21	3.399.409,21C
2.1.04.01.0003	Rescisão Contratual	25.934,34C	145.736,69	171.557,46	51.755,11C
2.1.04.01.0005	Pensão Alimentícia	9.316,44C	9.316,44	9.275,36	9.275,36C
2.1.04.01.0007	Autônomos a Pagar	0,00	7.320,81	7.320,81	0,00
2.1.05	Obrig.Previdenciárias,Sindicais e FGTS	4.593.099,03C	1.653.767,49	1.876.445,39	4.815.776,93C
2.1.05.01	INSS a Recolher	3.051.563,86C	1.320.667,39	1.446.052,17	3.176.948,64C
2.1.05.01.0001	INSS a Recolher	2.922.241,65C	1.224.411,63	1.446.052,17	3.143.882,19C
2.1.05.01.0099	Juros e Multa INSS a recolher	129.322,21C	96.255,76	0,00	33.066,45C
2.1.05.02	FGTS a Recolher	331.826,04C	331.826,04	332.338,58	332.338,58C
2.1.05.02.0001	FGTS a Recolher	331.826,04C	331.826,04	332.338,58	332.338,58C
2.1.05.04	INSS de Terceiros a Recolher	1.209.611,63C	1.176,56	97.957,14	1.306.392,21C
2.1.05.04.0001	INSS de Terceiros a Recolher	1.032.805,16C	1.176,56	95.792,03	1.127.420,63C
2.1.05.04.0099	Juros e Multa INSS Terceiros	176.806,47C	0,00	2.165,11	178.971,58C
2.1.05.05	Contribuições Sindicais e Assistênci	97,50C	97,50	97,50	97,50C
2.1.05.05.0001	Contribuições Sindicais e Assistenciais a Recolher	97,50C	97,50	97,50	97,50C
2.1.06	Provisões Trabalhistas	14.125.302,97C	207.368,05	1.508.974,49	15.426.909,41C
2.1.06.01	Provisões 13º Salário e Encargos	1.372.374,68C	16.718,77	510.535,98	1.866.191,89C
2.1.06.01.0001	Provisão 13º Salário	1.000.308,85C	12.220,45	372.220,37	1.360.308,77C
2.1.06.01.0002	Provisão INSS s/ 13º Salário	282.108,03C	3.398,50	104.860,00	383.569,53C
2.1.06.01.0003	Provisão FGTS s/ 13º Salário	79.952,34C	977,63	29.733,56	108.708,27C
2.1.06.01.0004	Provisão PIS s/ 13º Salário	10.005,46C	122,19	3.722,05	13.605,32C
2.1.06.02	Provisões Férias e Encargos	12.752.928,29C	190.649,28	998.438,51	13.560.717,52C
2.1.06.02.0001	Provisão de Férias	9.317.858,46C	139.353,11	727.911,16	9.906.416,51C
2.1.06.02.0002	Provisão INSS s/ Férias	2.596.511,30C	38.862,31	205.064,04	2.762.713,03C
2.1.06.02.0003	Provisão FGTS s/ Férias	745.378,88C	11.040,27	58.183,92	792.522,53C
2.1.06.02.0004	Provisão PIS s/ Férias	93.179,65C	1.393,59	7.279,39	99.065,45C
2.1.07	Obrigações Tributárias	10.029.947,00C	327.217,12	825.151,02	10.527.880,90C
2.1.07.01	IRRF a Recolher	6.216.494,39C	147.022,65	444.781,08	6.514.252,82C
2.1.07.01.0001	IRRF s/ Salários	4.635.901,42C	137.672,74	365.793,08	4.864.021,76C
2.1.07.01.0005	IRRF s/ Serv. PJ	640.805,58C	0,00	60.080,55	700.886,13C
2.1.07.01.0006	IRRF s/ Serv. PF	0,00	0,00	1.348,18	1.348,18C
2.1.07.01.0098	Juros e Multa sobre IRRF Salários	828.722,06C	9.349,91	15.948,77	835.320,92C
2.1.07.01.0099	Juros e Multa IRRF	111.065,33C	0,00	1.610,50	112.675,83C
2.1.07.02	PIS a Recolher	240.885,78C	53.801,81	43.764,43	230.848,40C
2.1.07.02.0001	PIS a Recolher	216.762,98C	44.344,60	43.109,87	215.528,25C
2.1.07.02.0099	Juros e Multa PIS a recolher	24.122,80C	9.457,21	654,56	15.320,15C
2.1.07.04	ISS a Recolher	26.886,29C	31.425,29	31.608,12	27.069,12C
2.1.07.04.0001	ISS a Recolher	26.886,29C	31.425,29	31.608,12	27.069,12C
2.1.07.14	PIS/COFINS/CSLL	3.545.680,54C	94.967,37	304.997,39	3.755.710,56C
2.1.07.14.0001	PIS/COFINS/CSLL a Recolher	2.818.107,35C	0,00	221.885,69	3.039.993,04C
2.1.07.14.0002	PIS/COFINS/CSLL DIFERIDO	159.286,86C	94.967,37	76.458,77	140.778,26C
2.1.07.14.0099	Juros e Multa PIS/COFINS/ CSLL a recolher	568.286,33C	0,00	6.652,93	574.939,26C
2.1.08	Contas a Pagar	5.133.877,22C	5.149.067,38	5.163.732,55	5.148.542,39C
2.1.08.01	Contas a Pagar	5.133.877,22C	5.149.067,38	5.163.732,55	5.148.542,39C
2.1.08.01.0007	Outras Contas a Pagar	211.897,29C	211.897,29	243.525,31	243.525,31C
2.1.08.01.0100	Medicamentos Recebidos de Terceiros	147.584,75C	704.388,28	666.645,56	109.842,03C
2.1.08.01.0999	Provisão de Serviços Prestados	4.618.788,49C	4.232.781,81	4.253.561,68	4.639.568,36C

## Balancete de Verificação de 01/04/2021 a 30/04/2021

Página: 3

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

Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>(FILIAL 10 - ISG - HEAL CG 01/19)</b>					
2.1.08.01.1000	Pagamentos 13º e Férias	155.606,69C	0,00	0,00	155.606,69C
2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	18.050.761,61C	0,00	0,00	18.050.761,61C
2.2.03	Outras Provisões	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
2.2.03.01	Contingências - Longo Prazo	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
2.2.03.01.0002	Contingências Cíveis - LP	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
2.2.04	Créditos e Valores	18.049.761,61C	0,00	0,00	18.049.761,61C
2.2.04.11	Conta Corrente	18.049.761,61C	0,00	0,00	18.049.761,61C
2.2.04.11.0013	Hospital Estadual Azevedo Lima - HEAL	18.049.761,61C	0,00	0,00	18.049.761,61C
2.4	PASSIVO COMPENSADO	6.149.387,51C	0,00	0,00	6.149.387,51C
2.4.01	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	6.149.387,51C	0,00	0,00	6.149.387,51C
2.4.01.02	BENS ADQUIRIDOS NO CONTRATO GESTÃO	1.395.163,68C	0,00	0,00	1.395.163,68C
2.4.01.02.0001	Instalações	782.060,72C	0,00	0,00	782.060,72C
2.4.01.02.0005	Equipamentos Hospitalares	613.102,96C	0,00	0,00	613.102,96C
2.4.01.05	BENS CEDIDOS PARA O CONTRATO DE GESTÃO	865.202,15C	0,00	0,00	865.202,15C
2.4.01.05.0002	Moveis e Utensilios	16.007,40C	0,00	0,00	16.007,40C
2.4.01.05.0003	Maquinas e Equipamentos	843.081,25C	0,00	0,00	843.081,25C
2.4.01.05.0004	Equipamentos de Informatica	6.113,50C	0,00	0,00	6.113,50C
2.4.01.06	BENS CEDIDOS PARA O CONTRATO DE GESTÃO	779.000,00C	0,00	0,00	779.000,00C
2.4.01.06.0001	Direitos de Uso de Software	779.000,00C	0,00	0,00	779.000,00C
2.4.01.99	COVID - 19	3.110.021,68C	0,00	0,00	3.110.021,68C
2.4.01.99.0001	Insumos	3.073.041,63C	0,00	0,00	3.073.041,63C
2.4.01.99.0003	Horas Extras	36.980,05C	0,00	0,00	36.980,05C
2.9	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	380.058,62	380.058,62	0,00
2.9.19	Superávit e Déficit Acumulados	0,00	380.058,62	380.058,62	0,00
2.9.19.03	Ajustes Exercícios Anteriores	0,00	380.058,62	380.058,62	0,00
2.9.19.03.0001	Ajustes Exercícios Anteriores	0,00	380.058,62	380.058,62	0,00
3	DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS	0,00	22.787.850,49	22.787.850,49	0,00
3.5	RECEITA LÍQUIDA	41.917.739,55C	36.265,42	15.055.942,74	56.937.416,87C
3.5.1	RECEITAS OPERACIONAIS	41.917.739,55C	36.265,42	15.055.942,74	56.937.416,87C
3.5.1.01	Receitas com Restrição	41.877.193,57C	0,00	15.053.617,19	56.930.810,76C
3.5.1.01.01	Contratos de Gestão e Convênios	41.877.193,57C	0,00	14.897.356,49	56.774.550,06C
3.5.1.01.01.0002	Programa Atividades de Saúde	41.877.193,57C	0,00	14.897.356,49	56.774.550,06C
3.5.1.01.99	Outras Receitas	0,00	0,00	156.260,70	156.260,70C
3.5.1.01.99.0001	Contribuições e Doações	0,00	0,00	156.260,70	156.260,70C
3.5.1.02	Receitas sem Restrição	36.265,42C	36.265,42	0,00	0,00
3.5.1.02.99	Outras Receitas	36.265,42C	36.265,42	0,00	0,00
3.5.1.02.99.0002	Contribuições e Doações	36.265,42C	36.265,42	0,00	0,00
3.5.1.10	Receitas Financeiras	4.280,56C	0,00	2.325,55	6.606,11C
3.5.1.10.01	Receitas Financeiras	4.280,56C	0,00	2.325,55	6.606,11C
3.5.1.10.01.0001	Rendimentos sobre Aplicações Financeiras	4.280,39C	0,00	2.314,84	6.595,23C
3.5.1.10.01.0003	Descontos Obtidos	0,17C	0,00	10,71	10,88C
3.6	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	41.917.739,55D	22.751.585,07	7.731.907,75	56.937.416,87D
3.6.1	CUSTOS COM PROGRAMA ATIVIDADES	23.490.102,48D	8.394.182,86	103.510,32	31.780.775,02D
3.6.1.02	Custos com Pessoal Próprio	7.451.391,54D	2.734.366,69	102.370,28	10.083.387,95D
3.6.1.02.01	Remunerações	5.606.397,44D	1.944.320,03	25.667,87	7.525.049,60D
3.6.1.02.01.0001	Salários	3.808.717,34D	1.329.032,52	10.276,73	5.127.473,13D
3.6.1.02.01.0002	Horas-Extras	97.346,93D	28.259,62	0,00	125.606,55D
3.6.1.02.01.0003	Gratificações	20.215,28D	12.346,94	0,00	32.562,22D
3.6.1.02.01.0004	Adicional de Insalubridade	273.421,11D	93.641,96	0,00	367.063,07D
3.6.1.02.01.0005	Outros Adicionais	198.041,38D	67.856,45	0,00	265.897,83D
3.6.1.02.01.0006	Férias	730.081,85D	258.078,50	13.332,78	974.827,57D
3.6.1.02.01.0007	13º Salário	405.996,49D	138.528,19	316,86	544.207,82D
3.6.1.02.01.0008	Aviso Prévio	38.064,12D	1.503,73	0,00	39.567,85D
3.6.1.02.01.0009	D.S.R.	34.512,94D	15.072,12	1.741,50	47.843,56D

**Balancete de Verificação de 01/04/2021 a 30/04/2021**

Página: 4

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

Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>(FILIAL 10 - ISG - HEAL CG 01/19)</b>					
<b>3.6.1.02.02</b>	<b>Benefícios</b>	<b>47.479,11C</b>	<b>40.295,82</b>	<b>56.643,31</b>	<b>63.826,60C</b>
3.6.1.02.02.0003	Vale-Transporte	47.479,11C	40.295,82	56.643,31	63.826,60C
<b>3.6.1.02.03</b>	<b>Encargos</b>	<b>1.892.473,21D</b>	<b>749.750,84</b>	<b>20.059,10</b>	<b>2.622.164,95D</b>
3.6.1.02.03.0001	INSS	1.114.959,04D	441.348,39	14.601,59	1.541.705,84D
3.6.1.02.03.0002	INSS sobre Provisão de Férias	144.437,86D	72.704,78	3.756,05	213.386,59D
3.6.1.02.03.0003	INSS sobre Provisão de 13º Salário	111.185,26D	39.025,52	89,26	150.121,52D
3.6.1.02.03.0004	FGTS	392.640,51D	145.220,36	322,88	537.537,99D
3.6.1.02.03.0005	FGTS sobre Provisão de Férias	41.566,12D	20.616,97	1.066,61	61.116,48D
3.6.1.02.03.0006	FGTS sobre Provisão de 13º Salário	31.492,69D	11.052,77	25,35	42.520,11D
3.6.1.02.03.0007	PIS	46.470,98D	15.816,02	60,85	62.226,15D
3.6.1.02.03.0008	PIS sobre Provisão de Férias	5.774,03D	2.580,91	133,34	8.221,60D
3.6.1.02.03.0009	PIS sobre Provisão de 13º Salário	3.946,72D	1.385,12	3,17	5.328,67D
<b>3.6.1.03</b>	<b>Consumo</b>	<b>5.153.370,95D</b>	<b>1.936.972,67</b>	<b>380,03</b>	<b>7.089.963,59D</b>
<b>3.6.1.03.01</b>	<b>Materiais e Medicamentos em Geral</b>	<b>5.153.370,95D</b>	<b>1.936.972,67</b>	<b>380,03</b>	<b>7.089.963,59D</b>
3.6.1.03.01.0001	Medicamentos	2.324.372,96D	912.157,69	0,00	3.236.530,65D
3.6.1.03.01.0002	Materiais Hospitalares	2.189.772,78D	767.292,51	0,00	2.957.065,29D
3.6.1.03.01.0003	Ortese e Protese	353.189,62D	129.619,83	0,00	482.809,45D
3.6.1.03.01.0004	Gases	111.642,13D	38.886,70	0,00	150.528,83D
3.6.1.03.01.0006	Generos Alimentícios	115.742,57D	42.931,20	0,00	158.673,77D
3.6.1.03.01.0012	Materiais de Expediente	46.916,19D	46.084,74	0,00	93.000,93D
3.6.1.03.01.9999	Ajuste de Inventário e Perdas	11.734,70D	0,00	380,03	11.354,67D
<b>3.6.1.04</b>	<b>Custos Indiretos</b>	<b>10.885.339,99D</b>	<b>3.722.843,50</b>	<b>760,01</b>	<b>14.607.423,48D</b>
<b>3.6.1.04.03</b>	<b>Serviços Auxiliares e de Apoio</b>	<b>1.302.883,09D</b>	<b>439.878,54</b>	<b>0,00</b>	<b>1.742.761,63D</b>
3.6.1.04.03.0004	Serviços de Lavanderia Hospitalar	410.360,69D	143.044,94	0,00	553.405,63D
3.6.1.04.03.0005	Serviços de Coleta de Lixo e Resíduos	112.522,40D	36.833,60	0,00	149.356,00D
3.6.1.04.03.0009	Serviços Técnicos de Bio Imagem	780.000,00D	260.000,00	0,00	1.040.000,00D
<b>3.6.1.04.04</b>	<b>Serviços Assistenciais</b>	<b>9.344.536,90D</b>	<b>3.203.252,96</b>	<b>0,01</b>	<b>12.547.789,85D</b>
3.6.1.04.04.0001	Serviços de Laboratórios	640.166,28D	242.113,41	0,00	882.279,69D
3.6.1.04.04.0002	Serviços de Hemoterapia	254.619,00D	84.873,00	0,00	339.492,00D
3.6.1.04.04.0003	Serviços de Hemodiálise	505.247,51D	229.570,50	0,00	734.818,01D
3.6.1.04.04.0004	Serviços de Fisioterapia	784.680,00D	261.560,00	0,00	1.046.240,00D
3.6.1.04.04.0005	Serviços de Anestesiologia	981.000,00D	327.000,00	0,00	1.308.000,00D
3.6.1.04.04.0008	Serviços de Esterelização de Material Médico	450.000,00D	150.000,00	0,00	600.000,00D
3.6.1.04.04.0012	Serviços Ortopédicos	983.994,11D	327.998,05	0,01	1.311.992,15D
3.6.1.04.04.0014	Serviços Clínicos	4.744.830,00D	1.580.138,00	0,00	6.324.968,00D
<b>3.6.1.04.05</b>	<b>Gerais</b>	<b>237.920,00D</b>	<b>79.712,00</b>	<b>760,00</b>	<b>316.872,00D</b>
3.6.1.04.05.0010	Locação de Máquinas e Equipamentos	237.920,00D	79.712,00	760,00	316.872,00D
<b>3.6.2</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>18.427.637,07D</b>	<b>6.880.721,65</b>	<b>151.716,87</b>	<b>25.156.641,85D</b>
<b>3.6.2.01</b>	<b>Despesas com Pessoal</b>	<b>11.339.715,84D</b>	<b>4.469.279,76</b>	<b>107.517,80</b>	<b>15.701.477,80D</b>
<b>3.6.2.01.01</b>	<b>Remunerações</b>	<b>8.153.516,72D</b>	<b>3.225.282,81</b>	<b>58.656,06</b>	<b>11.320.143,47D</b>
3.6.2.01.01.0001	Salários	6.186.288,51D	2.113.959,23	34.494,31	8.265.753,43D
3.6.2.01.01.0002	Horas-Extras	124.770,01D	59.393,55	0,00	184.163,56D
3.6.2.01.01.0003	Gratificações	61.450,64D	13.544,16	0,00	74.994,80D
3.6.2.01.01.0004	Adicional de Insalubridade	406.068,61D	135.504,56	0,00	541.573,17D
3.6.2.01.01.0005	Outros Adicionais	283.113,37D	111.720,92	0,00	394.834,29D
3.6.2.01.01.0006	Férias	387.577,03D	506.140,43	19.550,65	874.166,81D
3.6.2.01.01.0007	13º Salário	644.808,18D	233.692,18	11,99	878.488,37D
3.6.2.01.01.0008	Aviso Prévio	3.748,48D	20.227,82	0,00	23.976,30D
3.6.2.01.01.0009	D.S.R.	55.691,89D	31.099,96	4.599,11	82.192,74D
<b>3.6.2.01.02</b>	<b>Benefícios</b>	<b>184.347,23D</b>	<b>59.898,94</b>	<b>15,00</b>	<b>244.231,17D</b>
3.6.2.01.02.0002	Vale-Refeição/Alimentação	0,00	0,00	15,00	15,00C
3.6.2.01.02.0003	Vale-Transporte	184.347,23D	59.898,94	0,00	244.246,17D
<b>3.6.2.01.03</b>	<b>Encargos</b>	<b>3.001.851,89D</b>	<b>1.184.098,01</b>	<b>48.846,74</b>	<b>4.137.103,16D</b>
3.6.2.01.03.0001	INSS	1.925.349,25D	688.819,71	31.407,18	2.582.761,78D
3.6.2.01.03.0002	INSS sobre Provisão de Férias	144.573,30D	132.359,26	5.507,70	271.424,86D
3.6.2.01.03.0003	INSS sobre Provisão de 13º Salário	177.298,48D	65.834,48	3,38	243.129,58D
3.6.2.01.03.0004	FGTS	576.847,55D	206.507,56	9.038,04	774.317,07D

## Balancete de Verificação de 01/04/2021 a 30/04/2021

Página: 5

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

Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>(FILIAL 10 - ISG - HEAL CG 01/19)</b>					
3.6.2.01.03.0005	FGTS sobre Provisão de Férias	40.945,63D	37.566,95	1.564,06	76.948,52D
3.6.2.01.03.0006	FGTS sobre Provisão de 13º Salário	50.294,39D	18.680,79	0,96	68.974,22D
3.6.2.01.03.0007	PIS	75.703,09D	27.293,85	1.129,76	101.867,18D
3.6.2.01.03.0008	PIS sobre Provisão de Férias	4.552,15D	4.698,48	195,54	9.055,09D
3.6.2.01.03.0009	PIS sobre Provisão de 13º Salário	6.288,05D	2.336,93	0,12	8.624,86D
<b>3.6.2.02</b>	<b>Consumo</b>	<b>17.490,23D</b>	<b>6.372,85</b>	<b>0,00</b>	<b>23.863,08D</b>
<b>3.6.2.02.01</b>	<b>Materiais e Medicamentos em Geral</b>	<b>17.490,23D</b>	<b>6.372,85</b>	<b>0,00</b>	<b>23.863,08D</b>
3.6.2.02.01.0001	Medicamentos	9.318,45D	2.371,70	0,00	11.690,15D
3.6.2.02.01.0002	Materiais Hospitalares	5.132,87D	1.442,90	0,00	6.575,77D
3.6.2.02.01.0003	Ortese e Protese	27,01D	0,00	0,00	27,01D
3.6.2.02.01.0012	Materiais de Expediente	3.011,90D	2.558,25	0,00	5.570,15D
<b>3.6.2.03</b>	<b>Despesas Gerais</b>	<b>7.057.649,63D</b>	<b>2.359.438,80</b>	<b>3.514,25</b>	<b>9.413.574,18D</b>
<b>3.6.2.03.02</b>	<b>Utilidades e Serviços</b>	<b>18.619,79D</b>	<b>5.713,44</b>	<b>0,00</b>	<b>24.333,23D</b>
3.6.2.03.02.0004	Internet	16.646,61D	5.548,87	0,00	22.195,48D
3.6.2.03.02.0006	Correios e Malotes	1.973,18D	164,57	0,00	2.137,75D
<b>3.6.2.03.03</b>	<b>Serviços Prestados por Terceiros</b>	<b>6.794.697,37D</b>	<b>2.257.721,17</b>	<b>3.514,25</b>	<b>9.048.904,29D</b>
3.6.2.03.03.0001	Serviços de Alimentação	1.417.222,54D	474.368,27	1.112,00	1.890.478,81D
3.6.2.03.03.0002	Serviços de Higienização e Limpeza	1.485.375,24D	495.125,08	0,00	1.980.500,32D
3.6.2.03.03.0003	Serviços de Vigilância e Segurança	378.072,00D	126.024,00	0,00	504.096,00D
3.6.2.03.03.0006	Serviços de Manutenção em Geral	1.200.196,97D	394.198,41	0,01	1.594.395,37D
3.6.2.03.03.0007	Serviços de Engenharia Clínica	402.705,72D	132.895,53	0,00	535.601,25D
3.6.2.03.03.0021	Serviços Administrativos	269.301,05D	90.332,07	0,00	359.633,12D
3.6.2.03.03.0022	Serviços de Transporte	447.000,00D	149.000,00	0,00	596.000,00D
3.6.2.03.03.0023	Serviços Advocatícios	103.730,00D	35.640,01	0,00	139.370,01D
3.6.2.03.03.0024	Serviços de Consultoria	129.289,71D	21.911,13	0,00	151.200,84D
3.6.2.03.03.0025	Serviços de Auditoria	22.999,98D	7.666,66	0,00	30.666,64D
3.6.2.03.03.0026	Serviços de Contabilidade	75.900,00D	25.300,00	0,00	101.200,00D
3.6.2.03.03.0027	Serviços Especializados em TI	115.381,09D	37.956,82	0,00	153.337,91D
3.6.2.03.03.0029	Serviços de Comunicação e Imprensa	22.500,00D	7.500,00	0,00	30.000,00D
3.6.2.03.03.0031	Serviços de Motoqueiro	12.906,68D	4.400,00	0,00	17.306,68D
3.6.2.03.03.0033	Serviços de RH	55,00D	0,00	0,00	55,00D
3.6.2.03.03.0036	Despesas Corporativas	677.642,57D	243.525,31	0,00	921.167,88D
3.6.2.03.03.0098	Outros Serviços Prestados PF	27.029,62D	9.451,48	2.402,24	34.078,86D
3.6.2.03.03.0099	Outros Serviços Prestados PJ	7.389,20D	2.426,40	0,00	9.815,60D
<b>3.6.2.03.04</b>	<b>Gerais</b>	<b>238.939,68D</b>	<b>96.002,80</b>	<b>0,00</b>	<b>334.942,48D</b>
3.6.2.03.04.0002	Fotocópias e Encadernações	163,50D	40,00	0,00	203,50D
3.6.2.03.04.0006	Condução e Kilometragem	984,72D	290,64	0,00	1.275,36D
3.6.2.03.04.0010	Locação de Máquinas e Equipamentos	234.830,69D	94.671,51	0,00	329.502,20D
3.6.2.03.04.0011	Anuidades e Mensalidades	0,00	406,19	0,00	406,19D
3.6.2.03.04.0012	Legais e Judiciais	2.760,77D	416,46	0,00	3.177,23D
3.6.2.03.04.0015	Chaves e Carimbos	200,00D	178,00	0,00	378,00D
<b>3.6.2.03.06</b>	<b>Impostos, Taxas e Contribuições</b>	<b>5.392,79D</b>	<b>1,39</b>	<b>0,00</b>	<b>5.394,18D</b>
3.6.2.03.06.0001	INSS sobre Autonomos e Cooperativas	5.389,76D	0,00	0,00	5.389,76D
3.6.2.03.06.0006	IRRF sobre Aplicações Financeiras	3,03D	1,39	0,00	4,42D
<b>3.6.2.10</b>	<b>Despesas Financeiras</b>	<b>12.781,37D</b>	<b>45.630,24</b>	<b>40.684,82</b>	<b>17.726,79D</b>
<b>3.6.2.10.01</b>	<b>Despesas Financeiras</b>	<b>12.781,37D</b>	<b>45.630,24</b>	<b>40.684,82</b>	<b>17.726,79D</b>
3.6.2.10.01.0001	Comissões e Despesas Bancárias	12.781,37D	4.945,42	0,00	17.726,79D
3.6.2.10.01.0010	Multa e Juros	0,00	40.684,82	40.684,82	0,00
<b>3.6.9</b>	<b>Conta Transitória</b>	<b>0,00</b>	<b>7.476.680,56</b>	<b>7.476.680,56</b>	<b>0,00</b>
<b>3.6.9.99</b>	<b>Conta Transitória</b>	<b>0,00</b>	<b>7.476.680,56</b>	<b>7.476.680,56</b>	<b>0,00</b>
<b>3.6.9.99.99</b>	<b>Conta Transitória</b>	<b>0,00</b>	<b>7.476.680,56</b>	<b>7.476.680,56</b>	<b>0,00</b>
3.6.9.99.99.9999	Conta Transitória	0,00	7.476.680,56	7.476.680,56	0,00

## Resumo

A T I V O	71.498.982,97D	P A S S I V O	71.498.982,97C
-----------	----------------	---------------	----------------

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS	0,00
-----------------------------	------




**Balancete de Verificação de 01/04/2021 a 30/04/2021**  
**EMPRESA: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG**  
**CNPJ : 03.969.808/0013-03**

Página: 6

Total dos débitos	91.974.782,50	Total dos créditos	91.974.782,50
	Diferença entre débito e crédito		0,00
	Prejuízo do exercício		0,00

---

  
Rogério Gerlan 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