

Balancete de Verificação de 01/08/2021 a 31/08/2021

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	81.332.453,21D	44.674.624,99	43.661.514,61	82.345.563,59D
10001	1.1	ATIVO CIRCULANTE	34.933.966,55D	44.121.342,46	43.661.514,61	35.393.794,40D
10002	1.1.01	Disponível	1.421.121,72D	27.919.130,02	28.663.098,27	677.153,47D
10003	1.1.01.01	Caixa	539,39D	2.100,00	1.645,97	993,42D
10004	1.1.01.01.0001	Caixa Central	539,39D	2.100,00	1.645,97	993,42D
10005	1.1.01.02	Bancos Conta Movimento	2,00D	20.771.513,11	20.771.513,11	2,00D
10014	1.1.01.02.2301	Bradesco - C/C 0001228-9	1,00D	20.221.499,39	20.221.499,39	1,00D
37397	1.1.01.02.3003	Bradesco c/c 14080-5	1,00D	550.013,72	550.013,72	1,00D
10017	1.1.01.03	Aplicações de Liquidez Imediata	1.420.580,33D	7.145.516,91	7.889.939,19	676.158,05D
39519	1.1.01.03.2590	Bradesco Aplicação 14080-5	229.521,90D	489.933,29	59.091,18	660.364,01D
39527	1.1.01.03.2591	Bradesco - Aplicação 0001228-9	1.580,21D	6,36	0,00	1.586,57D
39659	1.1.01.03.2595	Bradesco - Invest Facil 0001228-9	699.524,00D	6.654.608,94	7.339.925,47	14.207,47D
40053	1.1.01.03.2598	Bradesco Aplicação Invest Facil 14080-5	489.954,22D	968,32	490.922,54	0,00
10030	1.1.02	Valores a Receber	31.146.189,50D	14.190.039,92	12.759.708,00	32.576.521,42D
10031	1.1.02.10	Contratos de Gestão e Convênios	31.146.189,50D	14.190.039,92	12.759.708,00	32.576.521,42D
10032	1.1.02.10.0001	Contratos de Gestão e Convênios	31.146.189,50D	14.190.039,92	12.759.708,00	32.576.521,42D
10037	1.1.03	Outros Créditos	28.504,23D	461.023,64	469.423,64	20.104,23D
10038	1.1.03.04	Adiantamento a Terceiros	8.400,00D	0,00	8.400,00	0,00
10039	1.1.03.04.1001	Adiantamento a Fornecedor	8.400,00D	0,00	8.400,00	0,00
10042	1.1.03.06	Créditos de Empregados	0,00	461.023,64	461.023,64	0,00
10045	1.1.03.06.0003	Antecipação de Férias	0,00	461.023,64	461.023,64	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	2.288.869,70D	1.453.008,10	1.670.571,40	2.071.306,40D
10052	1.1.05.10	Almoxarifado e CAF	2.288.869,70D	1.453.008,10	1.670.571,40	2.071.306,40D
10053	1.1.05.10.0001	Almoxarifado e Central Abastecimento Farmacêutico	2.275.294,70D	1.453.008,10	1.656.996,40	2.071.306,40D
36668	1.1.05.10.0002	Compras a Devolver/Cancelar	13.575,00D	0,00	13.575,00	0,00
10054	1.1.06	Despesas Pagas Antecipadamente	49.281,40D	98.140,78	98.713,30	48.708,88D
10055	1.1.06.01	Despesas Pagas Antecipadamente	49.281,40D	98.140,78	98.713,30	48.708,88D
10057	1.1.06.01.0009	Vale-Transporte	49.281,40D	98.140,78	98.713,30	48.708,88D
10059	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	40.249.099,15D	553.282,53	0,00	40.802.381,68D
10061	1.2.01	Créditos e Valores	40.249.099,15D	553.282,53	0,00	40.802.381,68D
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	39.758.480,19D	553.282,53	0,00	40.311.762,72D
10074	1.2.01.11.0013	Hospital Estadual Azevedo Lima - HEAL	28.094.329,29D	409.693,90	0,00	28.504.023,19D
37583	1.2.01.11.0091	HEAL 042014 - Provisoes de ferias e 13	11.664.150,90D	143.588,63	0,00	11.807.739,53D
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

Balancete de Verificação de 01/08/2021 a 31/08/2021

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)						
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
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	81.332.453,21C	18.141.268,43	19.154.378,81	82.345.563,59C
20001	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	57.132.304,09C	18.141.268,43	19.154.378,81	58.145.414,47C
20002	2.1.02	Fornecedores	8.920.436,12C	7.097.215,42	6.458.185,17	8.281.405,87C
20003	2.1.02.01	Fornecedores - Nacionais	8.920.436,12C	7.097.215,42	6.458.185,17	8.281.405,87C
20004	2.1.02.01.0001	Fornecedores - Serviços	5.248.766,79C	2.368.694,50	2.730.725,91	5.610.798,20C
20005	2.1.02.01.0002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	2.582.556,03C	1.387.323,35	1.331.878,34	2.527.111,02C
20006	2.1.02.01.0004	Fornecedores de Serv. Méd. - Hospitalares	1.089.113,30C	3.341.197,57	2.395.580,92	143.496,65C
20008	2.1.04	Remunerações a Pagar	3.358.489,86C	3.425.902,55	3.370.468,19	3.303.055,50C
20009	2.1.04.01	Remuneração a Pagar	3.358.489,86C	3.425.902,55	3.370.468,19	3.303.055,50C
20011	2.1.04.01.0002	Salários/Ordenados	3.298.996,60C	3.298.996,60	3.243.410,89	3.243.410,89C
20012	2.1.04.01.0003	Rescisão Contratual	51.755,11C	109.980,66	109.980,66	51.755,11C
20013	2.1.04.01.0005	Pensão Alimentícia	7.738,15C	7.738,15	7.889,50	7.889,50C
20014	2.1.04.01.0007	Autônomos a Pagar	0,00	9.187,14	9.187,14	0,00
20015	2.1.05	Obrig.Previdenciárias,Sindicais e FGTS	6.371.696,34C	2.020.963,43	1.930.136,66	6.280.869,57C
20016	2.1.05.01	INSS a Recolher	4.323.008,77C	1.679.045,97	1.484.876,14	4.128.838,94C
20017	2.1.05.01.0001	INSS a Recolher	3.818.410,75C	1.414.962,75	1.484.876,14	3.888.324,14C
37842	2.1.05.01.0099	Juros e Multa INSS a recolher	504.598,02C	264.083,22	0,00	240.514,80C
20019	2.1.05.02	FGTS a Recolher	340.489,46C	340.489,46	341.478,01	341.478,01C
20020	2.1.05.02.0001	FGTS a Recolher	340.489,46C	340.489,46	341.478,01	341.478,01C
20021	2.1.05.04	INSS de Terceiros a Recolher	1.707.881,67C	1.176,56	103.121,25	1.809.826,36C
20022	2.1.05.04.0001	INSS de Terceiros a Recolher	1.414.162,00C	1.176,56	97.906,65	1.510.892,09C
37834	2.1.05.04.0099	Juros e Multa INSS Terceiros	293.719,67C	0,00	5.214,60	298.934,27C
20023	2.1.05.05	Contribuições Sindicais e Assistênci	316,44C	251,44	661,26	726,26C
20024	2.1.05.05.0001	Contribuições Sindicais e Assistenciais a Recolher	316,44C	251,44	661,26	726,26C
20027	2.1.06	Provisões Trabalhistas	19.877.068,54C	901.438,36	1.715.541,73	20.691.171,91C
20028	2.1.06.01	Provisões 13º Salário e Encargos	3.250.203,51C	33.208,69	479.374,16	3.696.368,98C
20029	2.1.06.01.0001	Provisão 13º Salário	2.375.015,68C	24.325,48	349.513,52	2.700.203,72C
20030	2.1.06.01.0002	Provisão INSS s/ 13º Salário	661.559,60C	6.710,70	98.447,34	753.296,24C
20031	2.1.06.01.0003	Provisão FGTS s/ 13º Salário	189.882,66C	1.931,12	27.918,48	215.870,02C
20032	2.1.06.01.0004	Provisão PIS s/ 13º Salário	23.745,57C	241,39	3.494,82	26.999,00C
20033	2.1.06.02	Provisões Férias e Encargos	16.626.865,03C	868.229,67	1.236.167,57	16.994.802,93C
20034	2.1.06.02.0001	Provisão de Férias	12.262.317,60C	618.994,03	890.197,58	12.533.521,15C
20035	2.1.06.02.0002	Provisão INSS s/ Férias	3.261.138,84C	188.337,97	260.464,01	3.333.264,88C
20036	2.1.06.02.0003	Provisão FGTS s/ Férias	980.785,41C	54.124,91	76.021,19	1.002.681,69C
20037	2.1.06.02.0004	Provisão PIS s/ Férias	122.623,18C	6.772,76	9.484,79	125.335,21C
20040	2.1.07	Obrigações Tributárias	13.523.017,92C	156.078,01	907.658,34	14.274.598,25C
20041	2.1.07.01	IRRF a Recolher	8.482.823,92C	2.154,50	515.143,22	8.995.812,64C
20042	2.1.07.01.0001	IRRF s/ Salários	6.135.244,50C	753,60	429.058,06	6.563.548,96C
20043	2.1.07.01.0005	IRRF s/ Serv. PJ	886.058,83C	0,00	58.382,30	944.441,13C
20044	2.1.07.01.0006	IRRF s/ Serv. PF	1.400,90C	1.400,90	1.779,28	1.779,28C
37907	2.1.07.01.0098	Juros e Multa sobre IRRF Salários	1.276.850,59C	0,00	22.650,97	1.299.501,56C
37850	2.1.07.01.0099	Juros e Multa IRRF	183.269,10C	0,00	3.272,61	186.541,71C
20045	2.1.07.02	PIS a Recolher	416.301,72C	27,80	47.511,18	463.785,10C
20046	2.1.07.02.0001	PIS a Recolher	351.720,59C	27,80	46.387,69	398.080,48C
37877	2.1.07.02.0099	Juros e Multa PIS a recolher	64.581,13C	0,00	1.123,49	65.704,62C
20050	2.1.07.04	ISS a Recolher	32.086,31C	32.086,31	26.901,13	26.901,13C
20051	2.1.07.04.0001	ISS a Recolher	32.086,31C	32.086,31	26.901,13	26.901,13C
20055	2.1.07.14	PIS/COFINS/CSLL	4.591.805,97C	121.809,40	318.102,81	4.788.099,38C
20056	2.1.07.14.0001	PIS/COFINS/CSLL a Recolher	3.609.723,50C	0,00	253.569,91	3.863.293,41C
39950	2.1.07.14.0002	PIS/COFINS/CSLL DIFERIDO	196.513,94C	119.987,71	64.532,90	141.059,13C

Balancete de Verificação de 01/08/2021 a 31/08/2021

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)						
37869	2.1.07.14.0099	Juros e Multa PIS/COFINS/ CSLL a recolher	785.568,53C	1.821,69	0,00	783.746,84C
20061	2.1.08	Contas a Pagar	5.081.595,31C	4.539.670,66	4.772.388,72	5.314.313,37C
20062	2.1.08.01	Contas a Pagar	5.081.595,31C	4.539.670,66	4.772.388,72	5.314.313,37C
20064	2.1.08.01.0007	Outras Contas a Pagar	215.401,47C	215.401,47	206.138,93	206.138,93C
20067	2.1.08.01.0100	Medicamentos Recebidos de Terceiros	146.087,35C	154.726,07	108.810,97	100.172,25C
20068	2.1.08.01.0999	Provisão de Serviços Prestados	4.564.499,80C	4.169.543,12	4.457.438,82	4.852.395,50C
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	18.050.761,61C	0,00	0,00	18.050.761,61C
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 Civeis - LP	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
20082	2.2.04	Créditos e Valores	18.049.761,61C	0,00	0,00	18.049.761,61C
20083	2.2.04.11	Conta Corrente	18.049.761,61C	0,00	0,00	18.049.761,61C
20088	2.2.04.11.0013	Hospital Estadual Azevedo Lima - HEAL	18.049.761,61C	0,00	0,00	18.049.761,61C
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	Movéis 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	23.570.709,78	23.570.709,78	0,00
35000	3.5	RECEITA LÍQUIDA	102.304.553,58C	0,00	14.244.062,71	116.548.616,29C
35001	3.5.1	RECEITAS OPERACIONAIS	102.304.553,58C	0,00	14.244.062,71	116.548.616,29C
35002	3.5.1.01	Receitas com Restrição	102.291.192,41C	0,00	14.201.158,14	116.492.350,55C
35003	3.5.1.01.01	Contratos de Gestão e Convênios	101.813.041,96C	0,00	14.190.039,92	116.003.081,88C
35004	3.5.1.01.01.0002	Programa Atividades de Saúde	101.813.041,96C	0,00	14.190.039,92	116.003.081,88C
39896	3.5.1.01.99	Outras Receitas	478.150,45C	0,00	11.118,22	489.268,67C
39900	3.5.1.01.99.0001	Contribuições e Doações	478.150,45C	0,00	11.118,22	489.268,67C
35015	3.5.1.10	Receitas Financeiras	13.361,17C	0,00	42.904,57	56.265,74C
35016	3.5.1.10.01	Receitas Financeiras	13.361,17C	0,00	42.904,57	56.265,74C
35017	3.5.1.10.01.0001	Rendimentos sobre Aplicações Financeiras	13.077,06C	0,00	1.071,06	14.148,12C
35019	3.5.1.10.01.0003	Descontos Obtidos	284,11C	0,00	41.833,51	42.117,62C
36000	3.6	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	102.304.553,58D	23.570.709,78	9.326.647,07	116.548.616,29D
36001	3.6.1	CUSTOS COM PROGRAMA ATIVIDADES	56.738.865,02D	8.016.467,35	259.405,47	64.495.926,90D
36005	3.6.1.02	Custos com Pessoal Próprio	18.795.570,19D	2.843.795,99	259.247,48	21.380.118,70D
36006	3.6.1.02.01	Remunerações	14.104.603,17D	2.039.220,04	30.348,49	16.113.474,72D
36007	3.6.1.02.01.0001	Salários	8.885.719,97D	1.252.082,47	23.732,38	10.114.070,06D
36008	3.6.1.02.01.0002	Horas-Extras	195.760,19D	14.975,16	0,00	210.735,35D
36009	3.6.1.02.01.0003	Gratificações	63.827,29D	6.804,64	0,00	70.631,93D
36010	3.6.1.02.01.0004	Adicional de Insalubridade	643.351,50D	90.715,68	0,00	734.067,18D
36011	3.6.1.02.01.0005	Outros Adicionais	429.227,79D	50.045,64	0,00	479.273,43D
36012	3.6.1.02.01.0006	Férias	2.802.757,38D	478.284,78	5.359,34	3.275.682,82D
36013	3.6.1.02.01.0007	13º Salário	942.892,15D	130.726,14	0,00	1.073.618,29D
36014	3.6.1.02.01.0008	Aviso Prévio	56.031,23D	4.214,92	0,00	60.246,15D
36015	3.6.1.02.01.0009	D.S.R.	85.035,67D	11.370,61	1.256,77	95.149,51D

Balancete de Verificação de 01/08/2021 a 31/08/2021

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	127.142,19C	39.417,28	54.129,18	141.854,09C
36020	3.6.1.02.02.0003	Vale-Transporte	127.142,19C	39.417,28	54.129,18	141.854,09C
36022	3.6.1.02.03	Encargos	4.818.109,21D	765.158,67	174.769,81	5.408.498,07D
36023	3.6.1.02.03.0001	INSS	2.606.046,31D	450.852,46	134.840,19	2.922.058,58D
36024	3.6.1.02.03.0002	INSS sobre Provisão de Férias	642.711,73D	84.265,79	1.509,79	725.467,73D
36025	3.6.1.02.03.0003	INSS sobre Provisão de 13º Salário	262.436,96D	36.827,35	0,00	299.264,31D
36026	3.6.1.02.03.0004	FGTS	911.083,80D	136.111,16	33.715,72	1.013.479,24D
36027	3.6.1.02.03.0005	FGTS sobre Provisão de Férias	182.930,90D	23.898,38	428,74	206.400,54D
36028	3.6.1.02.03.0006	FGTS sobre Provisão de 13º Salário	74.329,50D	10.434,84	0,00	84.764,34D
36029	3.6.1.02.03.0007	PIS	105.012,06D	18.470,40	4.221,78	119.260,68D
36030	3.6.1.02.03.0008	PIS sobre Provisão de Férias	24.242,49D	2.991,16	53,59	27.180,06D
36031	3.6.1.02.03.0009	PIS sobre Provisão de 13º Salário	9.315,46D	1.307,13	0,00	10.622,59D
36033	3.6.1.03	Consumo	12.075.246,57D	1.492.076,47	157,98	13.567.165,06D
36034	3.6.1.03.01	Materiais e Medicamentos em Geral	12.075.246,57D	1.492.076,47	157,98	13.567.165,06D
36035	3.6.1.03.01.0001	Medicamentos	5.646.356,46D	762.768,61	0,00	6.409.125,07D
36036	3.6.1.03.01.0002	Materiais Hospitalares	4.816.362,70D	482.874,11	0,00	5.299.236,81D
36037	3.6.1.03.01.0003	Ortese e Protese	915.523,43D	146.166,43	0,00	1.061.689,86D
36038	3.6.1.03.01.0004	Gases	268.082,63D	17.298,96	0,00	285.381,59D
36040	3.6.1.03.01.0006	Alimentação Enteral e Parenteral	275.000,34D	35.588,69	0,00	310.589,03D
36045	3.6.1.03.01.0012	Materiais de Expediente	184.551,71D	46.893,76	0,00	231.445,47D
36057	3.6.1.03.01.9999	Ajuste de Inventário e Perdas	30.630,70C	485,91	157,98	30.302,77C
36058	3.6.1.04	Custos Indiretos	25.868.048,26D	3.680.594,89	0,01	29.548.643,14D
36059	3.6.1.04.03	Serviços Auxiliares e de Apoio	3.059.890,72D	436.692,81	0,00	3.496.583,53D
36063	3.6.1.04.03.0004	Serviços de Lavanderia Hospitalar	979.013,72D	141.692,81	0,00	1.120.706,53D
36064	3.6.1.04.03.0005	Serviços de Coleta de Lixo e Resíduos	260.877,00D	35.000,00	0,00	295.877,00D
36067	3.6.1.04.03.0009	Serviços Técnicos de Bio Imagem	1.820.000,00D	260.000,00	0,00	2.080.000,00D
36070	3.6.1.04.04	Serviços Assistenciais	22.259.449,54D	3.156.390,08	0,01	25.415.839,61D
36071	3.6.1.04.04.0001	Serviços de Laboratórios	1.517.495,46D	236.363,60	0,00	1.753.859,06D
36072	3.6.1.04.04.0002	Serviços de Hemoterapia	594.111,00D	84.873,00	0,00	678.984,00D
36073	3.6.1.04.04.0003	Serviços de Hemodiálise	1.377.344,81D	192.897,90	0,00	1.570.242,71D
36074	3.6.1.04.04.0004	Serviços de Fisioterapia	1.830.920,00D	261.560,00	0,00	2.092.480,00D
36075	3.6.1.04.04.0005	Serviços de Anestesiologia	2.289.000,00D	327.000,00	0,00	2.616.000,00D
36076	3.6.1.04.04.0008	Serviços de Esterelização de Material Médico	1.059.460,00D	150.000,00	0,00	1.209.460,00D
36077	3.6.1.04.04.0009	Serviços de Monitoração de Radiação	0,00	6.192,00	0,00	6.192,00D
36080	3.6.1.04.04.0012	Serviços Ortopédicos	2.295.986,27D	327.998,05	0,01	2.623.984,31D
36081	3.6.1.04.04.0014	Serviços Clínicos	11.295.132,00D	1.569.505,53	0,00	12.864.637,53D
36083	3.6.1.04.05	Gerais	548.708,00D	87.512,00	0,00	636.220,00D
36085	3.6.1.04.05.0010	Locação de Máquinas e Equipamentos	548.708,00D	87.512,00	0,00	636.220,00D
36096	3.6.2	DESPESAS OPERACIONAIS	45.565.688,56D	7.339.177,28	852.176,45	52.052.689,39D
36097	3.6.2.01	Despesas com Pessoal	28.937.068,14D	4.641.770,85	503.563,47	33.075.275,52D
36098	3.6.2.01.01	Remunerações	21.137.351,87D	3.316.455,85	259.145,09	24.194.662,63D
36099	3.6.2.01.01.0001	Salários	14.363.954,16D	2.087.503,90	23.584,20	16.427.873,86D
36100	3.6.2.01.01.0002	Horas-Extras	342.291,81D	20.212,20	0,00	362.504,01D
36101	3.6.2.01.01.0003	Gratificações	122.497,04D	15.479,04	0,00	137.976,08D
36102	3.6.2.01.01.0004	Adicional de Insalubridade	944.378,60D	134.618,02	0,00	1.078.996,62D
36103	3.6.2.01.01.0005	Outros Adicionais	716.337,77D	109.513,89	0,00	825.851,66D
36104	3.6.2.01.01.0006	Férias	2.906.947,07D	706.214,78	233.400,42	3.379.761,43D
36105	3.6.2.01.01.0007	13º Salário	1.535.161,31D	218.787,38	5,92	1.753.942,77D
36106	3.6.2.01.01.0008	Aviso Prévio	46.624,73D	1.815,56	0,00	48.440,29D
36107	3.6.2.01.01.0009	D.S.R.	159.159,38D	22.311,08	2.154,55	179.315,91D
36110	3.6.2.01.02	Benefícios	396.901,10D	59.446,02	0,00	456.347,12D
36112	3.6.2.01.02.0002	Vale-Refeição/Alimentação	90,00C	0,00	0,00	90,00C
36113	3.6.2.01.02.0003	Vale-Transporte	396.991,10D	59.446,02	0,00	456.437,12D
36115	3.6.2.01.03	Encargos	7.402.815,17D	1.265.868,98	244.418,38	8.424.265,77D
36116	3.6.2.01.03.0001	INSS	4.409.976,65D	709.551,49	73.423,44	5.046.104,70D
36117	3.6.2.01.03.0002	INSS sobre Provisão de Férias	724.914,28D	176.198,22	30.328,36	870.784,14D
36118	3.6.2.01.03.0003	INSS sobre Provisão de 13º Salário	419.621,53D	61.619,99	1,67	481.239,85D

Balancete de Verificação de 01/08/2021 a 31/08/2021

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)						
36119	3.6.2.01.03.0004	FGTS	1.329.084,52D	212.294,22	21.129,01	1.520.249,73D
36120	3.6.2.01.03.0005	FGTS sobre Provisão de Férias	174.399,81D	52.122,81	115.759,62	110.763,00D
36121	3.6.2.01.03.0006	FGTS sobre Provisão de 13º Salário	121.452,10D	17.483,64	0,48	138.935,26D
36122	3.6.2.01.03.0007	PIS	177.926,74D	27.917,29	2.641,14	203.202,89D
36123	3.6.2.01.03.0008	PIS sobre Provisão de Férias	30.272,10D	6.493,63	1.134,60	35.631,13D
36124	3.6.2.01.03.0009	PIS sobre Provisão de 13º Salário	15.167,44D	2.187,69	0,06	17.355,07D
36134	3.6.2.02	Consumo	80.903,24D	9.322,76	0,00	90.226,00D
36135	3.6.2.02.01	Materiais e Medicamentos em Geral	80.903,24D	9.322,76	0,00	90.226,00D
36136	3.6.2.02.01.0001	Medicamentos	46.401,55D	1.266,76	0,00	47.668,31D
36137	3.6.2.02.01.0002	Materiais Hospitalares	22.964,62D	3.322,18	0,00	26.286,80D
36138	3.6.2.02.01.0003	Ortese e Protese	267,01D	750,09	0,00	1.017,10D
36145	3.6.2.02.01.0012	Materiais de Expediente	11.270,06D	3.983,73	0,00	15.253,79D
36153	3.6.2.03	Despesas Gerais	16.515.741,37D	2.386.453,17	51.432,38	18.850.762,16D
36157	3.6.2.03.02	Utilidades e Serviços	44.048,15D	6.888,73	0,00	50.936,88D
36161	3.6.2.03.02.0004	Internet	40.547,61D	6.500,00	0,00	47.047,61D
36163	3.6.2.03.02.0006	Correios e Malotes	3.500,54D	388,73	0,00	3.889,27D
36164	3.6.2.03.03	Serviços Prestados por Terceiros	15.834.337,97D	2.279.216,25	50.406,60	18.063.147,62D
36165	3.6.2.03.03.0001	Serviços de Alimentação	3.327.261,48D	490.253,06	1.136,00	3.816.378,54D
36166	3.6.2.03.03.0002	Serviços de Higienização e Limpeza	3.465.875,56D	495.125,08	0,00	3.961.000,64D
36167	3.6.2.03.03.0003	Serviços de Vigilância e Segurança	882.168,00D	126.024,00	0,00	1.008.192,00D
36170	3.6.2.03.03.0006	Serviços de Manutenção em Geral	2.801.946,31D	445.844,15	48.000,00	3.199.790,46D
36171	3.6.2.03.03.0007	Serviços de Engenharia Clínica	931.961,50D	125.874,00	0,00	1.057.835,50D
36173	3.6.2.03.03.0021	Serviços Administrativos	633.912,64D	93.672,46	112,25	727.472,85D
36174	3.6.2.03.03.0022	Serviços de Transporte	1.043.000,00D	149.000,00	0,00	1.192.000,00D
36175	3.6.2.03.03.0023	Serviços Advocáticos	246.870,01D	35.950,00	0,00	282.820,01D
36176	3.6.2.03.03.0024	Serviços de Consultoria	226.564,57D	21.911,13	0,00	248.475,70D
36177	3.6.2.03.03.0025	Serviços de Auditoria	30.666,64D	0,00	0,00	30.666,64D
36178	3.6.2.03.03.0026	Serviços de Contabilidade	177.100,00D	25.300,00	0,00	202.400,00D
36179	3.6.2.03.03.0027	Serviços Especializados em TI	267.208,37D	37.956,82	0,00	305.165,19D
36181	3.6.2.03.03.0029	Serviços de Comunicação e Imprensa	52.500,00D	7.500,00	0,00	60.000,00D
36182	3.6.2.03.03.0031	Serviços de Motoqueiro	29.920,02D	4.300,00	100,00	34.120,02D
36374	3.6.2.03.03.0033	Serviços de RH	220,00D	0,00	0,00	220,00D
36404	3.6.2.03.03.0036	Despesas Corporativas	1.620.494,74D	206.138,93	0,00	1.826.633,67D
36183	3.6.2.03.03.0098	Outros Serviços Prestados PF	80.584,33D	11.131,42	1.058,35	90.657,40D
36184	3.6.2.03.03.0099	Outros Serviços Prestados PJ	16.083,80D	3.235,20	0,00	19.319,00D
36185	3.6.2.03.04	Gerais	626.743,75D	96.749,81	1.025,78	722.467,78D
36187	3.6.2.03.04.0002	Fotocópias e Encadernações	393,50D	61,00	0,00	454,50D
36190	3.6.2.03.04.0006	Condução e Kilometragem	2.245,27D	264,00	0,00	2.509,27D
36194	3.6.2.03.04.0010	Locação de Máquinas e Equipamentos	619.704,44D	95.418,95	1.025,78	714.097,61D
36195	3.6.2.03.04.0011	Anuidades e Mensalidades	406,19D	183,50	0,00	589,69D
36196	3.6.2.03.04.0012	Legais e Judiciais	3.233,35D	742,36	0,00	3.975,71D
36198	3.6.2.03.04.0015	Chaves e Carimbos	761,00D	80,00	0,00	841,00D
36204	3.6.2.03.06	Impostos, Taxas e Contribuições	10.611,50D	3.598,38	0,00	14.209,88D
36205	3.6.2.03.06.0001	INSS sobre Autonomos e Cooperativas	10.607,08D	3.598,38	0,00	14.205,46D
36208	3.6.2.03.06.0006	IRRF sobre Aplicações Financeiras	4,42D	0,00	0,00	4,42D
36219	3.6.2.10	Despesas Financeiras	31.975,81D	301.630,50	297.180,60	36.425,71D
36220	3.6.2.10.01	Despesas Financeiras	31.975,81D	301.630,50	297.180,60	36.425,71D
36221	3.6.2.10.01.0001	Comissões e Despesas Bancárias	31.975,81D	4.449,90	0,00	36.425,71D
36225	3.6.2.10.01.0010	Multa e Juros	0,00	297.180,60	297.180,60	0,00
36230	3.6.9	Conta Transitória	0,00	8.215.065,15	8.215.065,15	0,00
36231	3.6.9.99	Conta Transitória	0,00	8.215.065,15	8.215.065,15	0,00
36232	3.6.9.99.99	Conta Transitória	0,00	8.215.065,15	8.215.065,15	0,00
36233	3.6.9.99.99.9999	Conta Transitória	0,00	8.215.065,15	8.215.065,15	0,00

Resumo

A T I V O

82.345.563,59D

P A S S I V O

82.345.563,59C

Balancete de Verificação de 01/08/2021 a 31/08/2021


Página: 6

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

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS

0,00

Total dos débitos	86.386.603,20	Total dos créditos	86.386.603,20
	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