

Balancete de Verificação de 01/12/2020 a 31/12/2020

Página: 1

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

Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
(FILIAL 10 - ISG - HEAL CG 01/19)					
1	A T I V O	70.405.587,20D	92.019.227,97	103.279.995,27	59.144.819,90D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	31.323.355,34D	90.867.102,23	103.279.994,27	18.910.463,30D
1.1.01	Disponível	12.851.363,49D	73.833.910,32	73.491.222,06	13.194.051,75D
1.1.01.01	Caixa	600,85D	2.100,00	1.091,18	1.609,67D
1.1.01.01.0001	Caixa Central	600,85D	2.100,00	1.091,18	1.609,67D
1.1.01.02	Bancos Conta Movimento	2,00D	49.330.124,91	49.330.124,91	2,00D
1.1.01.02.2301	Bradesco - C/C 0001228-9	1,00D	49.330.031,46	49.330.031,46	1,00D
1.1.01.02.3003	Bradesco c/c 14080-5	1,00D	93,45	93,45	1,00D
1.1.01.03	Aplicações de Liquidez Imediata	12.850.760,64D	24.501.685,41	24.160.005,97	13.192.440,08D
1.1.01.03.2301	Bradesco - Poupança 0001228-9	352.888,95D	0,00	352.888,95	0,00
1.1.01.03.2583	Bradesco Poupança 14080-5	3.968,90D	4,49	94,46	3.878,93D
1.1.01.03.2590	Bradesco Aplicação 14080-5	609.401,00D	0,00	0,00	609.401,00D
1.1.01.03.2591	Bradesco - Aplicação 0001228-9	11.884.501,79D	24.501.680,92	23.807.022,56	12.579.160,15D
1.1.02	Valores a Receber	14.381.567,13D	14.288.231,52	25.519.416,00	3.150.382,65D
1.1.02.10	Contratos de Gestão e Convênios	14.381.567,13D	14.288.231,52	25.519.416,00	3.150.382,65D
1.1.02.10.0001	Contratos de Gestão e Convênios	14.381.567,13D	14.288.231,52	25.519.416,00	3.150.382,65D
1.1.03	Outros Créditos	1.868.715,06D	183.495,22	2.032.106,05	20.104,23D
1.1.03.06	Créditos de Empregados	1.848.610,83D	180.678,09	2.029.288,92	0,00
1.1.03.06.0002	Antecipação 13º Salário	1.848.610,83D	0,00	1.848.610,83	0,00
1.1.03.06.0003	Antecipação de Férias	0,00	180.678,09	180.678,09	0,00
1.1.03.07	Impostos e Contribuições a Recuperar	20.104,23D	2.817,13	2.817,13	20.104,23D
1.1.03.07.0028	INSS a Recuperar	19.969,15D	2.817,13	2.817,13	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	2.172.942,33D	2.462.171,68	2.139.215,65	2.495.898,36D
1.1.05.10	Almoxarifado e CAF	2.172.942,33D	2.462.171,68	2.139.215,65	2.495.898,36D
1.1.05.10.0001	Almoxarifado e Central Abastecimento Farmacêutico	2.157.668,33D	2.429.798,84	2.129.213,65	2.458.253,52D
1.1.05.10.0002	Compras a Devolver/Cancelar	15.274,00D	32.372,84	10.002,00	37.644,84D
1.1.06	Despesas Pagas Antecipadamente	48.767,33D	99.293,49	98.034,51	50.026,31D
1.1.06.01	Despesas Pagas Antecipadamente	48.767,33D	99.293,49	98.034,51	50.026,31D
1.1.06.01.0009	Vale-Transporte	48.767,33D	99.293,49	98.034,51	50.026,31D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	32.932.844,35D	1.152.125,74	1,00	34.084.969,09D
1.2.01	Créditos e Valores	32.932.844,35D	1.152.125,74	1,00	34.084.969,09D
1.2.01.10	Depósitos Judiciais	490.618,96D	1,00	1,00	490.618,96D
1.2.01.10.0009	Bloqueio Judicial	490.618,96D	1,00	1,00	490.618,96D
1.2.01.11	Conta Corrente	32.442.225,39D	1.152.124,74	0,00	33.594.350,13D
1.2.01.11.0013	Hospital Estadual Azevedo Lima - HEAL	22.324.948,64D	942.497,34	0,00	23.267.445,98D
1.2.01.11.0091	HEAL 042014 - Provisoes de ferias e 13	10.117.276,75D	209.627,40	0,00	10.326.904,15D
1.4	ATIVO COMPENSADO	6.149.387,51D	0,00	0,00	6.149.387,51D
1.4.01	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	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	P A S S I V O	70.405.587,20C	36.010.194,03	24.749.426,73	59.144.819,90C

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor
13/01/2021

Balancete de Verificação de 01/12/2020 a 31/12/2020

Página: 2

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

Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
(FILIAL 10 - ISG - HEAL CG 01/19)					
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	50.835.897,65C	36.010.194,03	24.749.426,73	39.575.130,35C
2.1.02	Fornecedores	10.709.329,26C	12.659.181,10	8.090.518,97	6.140.667,13C
2.1.02.01	Fornecedores - Nacionais	10.709.329,26C	12.659.181,10	8.090.518,97	6.140.667,13C
2.1.02.01.0001	Fornecedores - Serviços	5.085.043,84C	5.796.401,99	3.206.695,66	2.495.337,51C
2.1.02.01.0002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	3.420.335,95C	2.214.906,90	2.018.560,12	3.223.989,17C
2.1.02.01.0004	Fornecedores de Serv. Méd. - Hospitalares	2.203.949,47C	4.647.872,21	2.865.263,19	421.340,45C
2.1.04	Remunerações a Pagar	5.224.237,36C	6.798.973,87	5.063.441,41	3.488.704,90C
2.1.04.01	Remuneração a Pagar	5.224.237,36C	6.798.973,87	5.063.441,41	3.488.704,90C
2.1.04.01.0002	Salários/Ordenados	5.183.472,18C	6.666.230,51	4.810.184,03	3.327.425,70C
2.1.04.01.0003	Rescisão Contratual	31.940,52C	106.315,03	124.554,07	50.179,56C
2.1.04.01.0005	Pensão Alimentícia	8.824,66C	17.353,57	20.489,11	11.960,20C
2.1.04.01.0007	Autônomos a Pagar	0,00	9.074,76	9.074,76	0,00
2.1.04.01.0008	Férias a pagar	0,00	0,00	99.139,44	99.139,44C
2.1.05	Obrig.Previdenciárias,Sindicais e FGTS	5.568.034,29C	4.440.926,02	3.508.615,55	4.635.723,82C
2.1.05.01	INSS a Recolher	4.004.114,46C	3.621.920,19	2.905.401,62	3.287.595,89C
2.1.05.01.0001	INSS a Recolher	4.004.114,46C	3.621.920,19	2.905.401,62	3.287.595,89C
2.1.05.02	FGTS a Recolher	817.509,27C	817.509,27	505.785,61	505.785,61C
2.1.05.02.0001	FGTS a Recolher	817.509,27C	817.509,27	505.785,61	505.785,61C
2.1.05.04	INSS de Terceiros a Recolher	746.090,56C	1.176,56	97.063,70	841.977,70C
2.1.05.04.0001	INSS de Terceiros a Recolher	652.545,18C	1.176,56	73.319,48	724.688,10C
2.1.05.04.0099	Juros e Multa INSS Terceiros	93.545,38C	0,00	23.744,22	117.289,60C
2.1.05.05	Contribuições Sindicais e Assistênci	320,00C	320,00	364,62	364,62C
2.1.05.05.0001	Contribuições Sindicais e Assistenciais a Recolher	320,00C	320,00	364,62	364,62C
2.1.06	Provisões Trabalhistas	16.354.684,15C	6.135.257,45	1.648.732,50	11.868.159,20C
2.1.06.01	Provisões 13º Salário e Encargos	4.845.449,46C	5.464.835,92	619.386,46	0,00
2.1.06.01.0001	Provisão 13º Salário	3.648.319,08C	3.998.940,60	350.621,52	0,00
2.1.06.01.0002	Provisão INSS s/ 13º Salário	1.016.076,50C	1.113.706,13	97.629,63	0,00
2.1.06.01.0003	Provisão FGTS s/ 13º Salário	144.565,67C	312.195,01	167.629,34	0,00
2.1.06.01.0004	Provisão PIS s/ 13º Salário	36.488,21C	39.994,18	3.505,97	0,00
2.1.06.02	Provisões Férias e Encargos	11.509.234,69C	670.421,53	1.029.346,04	11.868.159,20C
2.1.06.02.0001	Provisão de Férias	8.410.428,96C	489.956,52	752.242,34	8.672.714,78C
2.1.06.02.0002	Provisão INSS s/ Férias	2.341.867,12C	136.427,71	209.460,68	2.414.900,09C
2.1.06.02.0003	Provisão FGTS s/ Férias	672.834,32C	39.138,19	60.121,05	693.817,18C
2.1.06.02.0004	Provisão PIS s/ Férias	84.104,29C	4.899,11	7.521,97	86.727,15C
2.1.07	Obrigações Tributárias	6.430.309,34C	108.469,10	1.278.985,45	7.600.825,69C
2.1.07.01	IRRF a Recolher	3.747.268,77C	24.912,40	901.765,66	4.624.122,03C
2.1.07.01.0001	IRRF s/ Salários	2.925.048,27C	21.511,23	732.027,06	3.635.564,10C
2.1.07.01.0005	IRRF s/ Serv. PJ	388.859,36C	0,00	68.110,99	456.970,35C
2.1.07.01.0006	IRRF s/ Serv. PF	196,25C	196,25	1.783,91	1.783,91C
2.1.07.01.0098	Juros e Multa sobre IRRF Salários	374.714,15C	3.204,92	88.074,74	459.583,97C
2.1.07.01.0099	Juros e Multa IRRF	58.450,74C	0,00	11.768,96	70.219,70C
2.1.07.02	PIS a Recolher	140.040,98C	52.171,10	90.766,52	178.636,40C
2.1.07.02.0001	PIS a Recolher	133.388,33C	45.650,70	84.222,25	171.959,88C
2.1.07.02.0099	Juros e Multa PIS a recolher	6.652,65C	6.520,40	6.544,27	6.676,52C
2.1.07.04	ISS a Recolher	27.328,19C	31.385,60	21.228,44	17.171,03C
2.1.07.04.0001	ISS a Recolher	27.328,19C	31.385,60	21.228,44	17.171,03C
2.1.07.14	PIS/COFINS/CSLL	2.515.671,40C	0,00	265.224,83	2.780.896,23C
2.1.07.14.0001	PIS/COFINS/CSLL a Recolher	2.128.215,01C	0,00	223.078,11	2.351.293,12C
2.1.07.14.0099	Juros e Multa PIS/COFINS/ CSLL a recolher	387.456,39C	0,00	42.146,72	429.603,11C
2.1.08	Contas a Pagar	6.549.303,25C	5.867.386,49	5.159.132,85	5.841.049,61C
2.1.08.01	Contas a Pagar	6.549.303,25C	5.867.386,49	5.159.132,85	5.841.049,61C
2.1.08.01.0007	Outras Contas a Pagar	498.697,11C	498.697,11	248.317,44	248.317,44C
2.1.08.01.0100	Medicamentos Recebidos de Terceiros	148.137,41C	284.949,48	402.176,84	265.364,77C
2.1.08.01.0999	Provisão de Serviços Prestados	5.746.862,04C	5.083.739,90	4.508.638,57	5.171.760,71C

Balancete de Verificação de 01/12/2020 a 31/12/2020

Página: 3

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

Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
(FILIAL 10 - ISG - HEAL CG 01/19)					
2.1.08.01.1000	Pagamentos 13º e Férias	155.606,69C	0,00	0,00	155.606,69C
2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	13.420.302,04C	0,00	0,00	13.420.302,04C
2.2.04	Créditos e Valores	13.420.302,04C	0,00	0,00	13.420.302,04C
2.2.04.11	Conta Corrente	13.420.302,04C	0,00	0,00	13.420.302,04C
2.2.04.11.0013	Hospital Estadual Azevedo Lima - HEAL	13.420.302,04C	0,00	0,00	13.420.302,04C
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	Móveis e Utensílios	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 Informática	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
3	DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS	0,00	31.521.701,47	31.521.701,47	0,00
3.5	RECEITA LÍQUIDA	151.288.076,14C	0,00	14.296.641,79	165.584.717,93C
3.5.1	RECEITAS OPERACIONAIS	151.288.076,14C	0,00	14.296.641,79	165.584.717,93C
3.5.1.01	Receitas com Restrição	150.933.165,26C	0,00	14.288.231,52	165.221.396,78C
3.5.1.01.01	Contratos de Gestão e Convênios	150.933.165,26C	0,00	14.288.231,52	165.221.396,78C
3.5.1.01.01.0002	Programa Atividades de Saúde	150.933.165,26C	0,00	14.288.231,52	165.221.396,78C
3.5.1.02	Receitas sem Restrição	150.981,31C	0,00	4.813,88	155.795,19C
3.5.1.02.99	Outras Receitas	150.981,31C	0,00	4.813,88	155.795,19C
3.5.1.02.99.0002	Contribuições e Doações	147.840,11C	0,00	4.813,88	152.653,99C
3.5.1.02.99.0099	Outras Receitas	3.141,20C	0,00	0,00	3.141,20C
3.5.1.10	Receitas Financeiras	203.929,57C	0,00	3.596,39	207.525,96C
3.5.1.10.01	Receitas Financeiras	203.929,57C	0,00	3.596,39	207.525,96C
3.5.1.10.01.0001	Rendimentos sobre Aplicações Financeiras	11.090,89C	0,00	4,49	11.095,38C
3.5.1.10.01.0003	Descontos Obtidos	192.838,68C	0,00	3.591,90	196.430,58C
3.6	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	151.288.076,14D	31.521.701,47	17.225.059,68	165.584.717,93D
3.6.1	CUSTOS COM PROGRAMA ATIVIDADES	84.307.889,36D	8.833.086,71	805.016,55	92.335.959,52D
3.6.1.02	Custos com Pessoal Próprio	27.553.745,55D	3.306.806,16	804.788,52	30.055.763,19D
3.6.1.02.01	Remunerações	20.255.444,96D	2.016.965,90	111.648,43	22.160.762,43D
3.6.1.02.01.0001	Salários	13.392.587,64D	1.316.715,99	13.298,50	14.696.005,13D
3.6.1.02.01.0002	Horas-Extras	296.818,40D	35.523,96	0,00	332.342,36D
3.6.1.02.01.0003	Gratificações	77.336,94D	17.471,22	0,00	94.808,16D
3.6.1.02.01.0004	Adicional de Insalubridade	961.212,32D	87.506,43	0,00	1.048.718,75D
3.6.1.02.01.0005	Outros Adicionais	688.475,91D	66.141,85	0,00	754.617,76D
3.6.1.02.01.0006	Férias	3.241.451,04D	299.097,74	64.466,79	3.476.081,99D
3.6.1.02.01.0007	13º Salário	1.419.017,52D	173.294,90	30.940,61	1.561.371,81D
3.6.1.02.01.0008	Aviso Prévio	60.284,97D	9.428,87	0,00	69.713,84D
3.6.1.02.01.0009	D.S.R.	118.260,22D	11.784,94	2.942,53	127.102,63D
3.6.1.02.02	Benefícios	3.829,43C	39.213,80	56.799,01	21.414,64C
3.6.1.02.02.0002	Vale-Refeição/Alimentação	15,00C	0,00	0,00	15,00C
3.6.1.02.02.0003	Vale-Transporte	3.814,43C	39.213,80	56.799,01	21.399,64C
3.6.1.02.03	Encargos	7.302.130,02D	1.250.626,46	636.341,08	7.916.415,40D
3.6.1.02.03.0001	INSS	4.216.399,01D	873.802,24	475.230,90	4.614.970,35D
3.6.1.02.03.0002	INSS sobre Provisão de Férias	813.302,21D	75.934,85	14.176,04	875.061,02D
3.6.1.02.03.0003	INSS sobre Provisão de 13º Salário	395.120,98D	37.727,22	7,08	432.841,12D
3.6.1.02.03.0004	FGTS	1.337.484,01D	201.520,76	126.590,49	1.412.414,28D
3.6.1.02.03.0005	FGTS sobre Provisão de Férias	223.751,00D	21.777,52	4.031,10	241.497,42D

Balancete de Verificação de 01/12/2020 a 31/12/2020

Página: 4

EMPRESA: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

CNPJ : 03.969.808/0013-03

Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
(FILIAL 10 - ISG - HEAL CG 01/19)					
3.6.1.02.03.0006	FGTS sobre Provisão de 13º Salário	113.214,40D	10.809,83	2,03	124.022,20D
3.6.1.02.03.0007	PIS	160.943,03D	24.972,35	15.792,50	170.122,88D
3.6.1.02.03.0008	PIS sobre Provisão de Férias	27.726,06D	2.726,93	510,69	29.942,30D
3.6.1.02.03.0009	PIS sobre Provisão de 13º Salário	14.189,32D	1.354,76	0,25	15.543,83D
3.6.1.03	Consumo	17.060.707,87D	1.838.525,52	0,00	18.899.233,39D
3.6.1.03.01	Materiais e Medicamentos em Geral	17.060.707,87D	1.838.525,52	0,00	18.899.233,39D
3.6.1.03.01.0001	Medicamentos	7.093.310,96D	788.344,52	0,00	7.881.655,48D
3.6.1.03.01.0002	Materiais Hospitalares	7.171.238,29D	865.803,38	0,00	8.037.041,67D
3.6.1.03.01.0003	Ortese e Protese	1.613.648,87D	117.192,44	0,00	1.730.841,31D
3.6.1.03.01.0004	Gases	439.117,52D	16.225,00	0,00	455.342,52D
3.6.1.03.01.0006	Generos Alimentícios	418.150,67D	31.848,58	0,00	449.999,25D
3.6.1.03.01.0012	Materiais de Expediente	303.004,37D	19.086,36	0,00	322.090,73D
3.6.1.03.01.0013	Materiais de Rouparia	13.177,90D	0,00	0,00	13.177,90D
3.6.1.03.01.9999	Ajuste de Inventário e Perdas	9.059,29D	25,24	0,00	9.084,53D
3.6.1.04	Custos Indiretos	39.693.435,94D	3.687.755,03	228,03	43.380.962,94D
3.6.1.04.03	Serviços Auxiliares e de Apoio	4.516.785,17D	446.277,99	0,00	4.963.063,16D
3.6.1.04.03.0004	Serviços de Lavanderia Hospitalar	1.601.968,04D	142.649,99	0,00	1.744.618,03D
3.6.1.04.03.0005	Serviços de Coleta de Lixo e Resíduos	408.406,22D	43.628,00	0,00	452.034,22D
3.6.1.04.03.0009	Serviços Técnicos de Bio Imagem	2.506.410,91D	260.000,00	0,00	2.766.410,91D
3.6.1.04.04	Serviços Assistenciais	34.290.896,79D	3.161.765,04	0,03	37.452.661,80D
3.6.1.04.04.0001	Serviços de Laboratórios	2.350.676,87D	213.677,29	0,00	2.564.354,16D
3.6.1.04.04.0002	Serviços de Hemoterapia	933.603,00D	84.873,00	0,00	1.018.476,00D
3.6.1.04.04.0003	Serviços de Hemodiálise	2.091.568,40D	194.876,70	0,00	2.286.445,10D
3.6.1.04.04.0004	Serviços de Fisioterapia	3.129.520,00D	261.560,00	0,00	3.391.080,00D
3.6.1.04.04.0005	Serviços de Anestesiologia	3.597.000,00D	327.000,00	0,00	3.924.000,00D
3.6.1.04.04.0008	Serviços de Esterelização de Material Médico	1.650.000,00D	150.000,00	0,00	1.800.000,00D
3.6.1.04.04.0009	Serviços de Monitoração de Radiação	12.564,00D	0,00	0,00	12.564,00D
3.6.1.04.04.0012	Serviços Ortopédicos	3.607.978,49D	327.998,05	0,02	3.935.976,52D
3.6.1.04.04.0014	Serviços Clínicos	16.917.986,03D	1.601.780,00	0,01	18.519.766,02D
3.6.1.04.05	Gerais	885.753,98D	79.712,00	228,00	965.237,98D
3.6.1.04.05.0010	Locação de Máquinas e Equipamentos	885.753,98D	79.712,00	228,00	965.237,98D
3.6.2	DESPESAS OPERACIONAIS	66.980.186,78D	8.435.569,15	2.166.997,52	73.248.758,41D
3.6.2.01	Despesas com Pessoal	40.755.251,50D	5.475.240,60	1.583.691,29	44.646.800,81D
3.6.2.01.01	Remunerações	31.356.758,63D	3.242.879,04	428.492,58	34.171.145,09D
3.6.2.01.01.0001	Salários	23.473.356,22D	2.117.995,05	34.104,81	25.557.246,46D
3.6.2.01.01.0002	Horas-Extras	512.693,67D	39.009,58	0,00	551.703,25D
3.6.2.01.01.0003	Gratificações	204.969,58D	19.496,08	0,00	224.465,66D
3.6.2.01.01.0004	Adicional de Insalubridade	1.422.959,21D	129.844,76	0,00	1.552.803,97D
3.6.2.01.01.0005	Outros Adicionais	1.245.943,71D	105.645,29	0,00	1.351.589,00D
3.6.2.01.01.0006	Férias	1.870.945,27D	544.812,99	318.088,96	2.097.669,30D
3.6.2.01.01.0007	13º Salário	2.403.632,14D	266.914,84	68.647,64	2.601.899,34D
3.6.2.01.01.0008	Aviso Prévio	30.725,10D	0,00	0,00	30.725,10D
3.6.2.01.01.0009	D.S.R.	191.533,73D	19.160,45	7.651,17	203.043,01D
3.6.2.01.02	Benefícios	492.280,10D	58.970,71	15,00	551.235,81D
3.6.2.01.02.0002	Vale-Refeição/Alimentação	15,00C	0,00	15,00	30,00C
3.6.2.01.02.0003	Vale-Transporte	492.295,10D	58.970,71	0,00	551.265,81D
3.6.2.01.03	Encargos	8.669.385,40D	2.173.390,85	1.155.183,71	9.687.592,54D
3.6.2.01.03.0001	INSS	7.264.614,93D	1.406.565,19	820.147,49	7.851.032,63D
3.6.2.01.03.0002	INSS sobre Provisão de Férias	624.972,92D	133.525,83	71.910,43	686.588,32D
3.6.2.01.03.0003	INSS sobre Provisão de 13º Salário	669.285,76D	59.902,41	39,60	729.148,57D
3.6.2.01.03.0004	FGTS	2.152.510,41D	451.662,18	212.292,73	2.391.879,86D
3.6.2.01.03.0005	FGTS sobre Provisão de Férias	181.310,75D	38.343,53	20.660,36	198.993,92D
3.6.2.01.03.0006	FGTS sobre Provisão de 13º Salário	193.075,27D	17.195,56	11,39	210.259,44D
3.6.2.01.03.0007	PIS	278.799,36D	59.249,90	27.537,73	310.511,53D
3.6.2.01.03.0008	PIS sobre Provisão de Férias	22.975,20D	4.795,04	2.582,56	25.187,68D
3.6.2.01.03.0009	PIS sobre Provisão de 13º Salário	24.034,51D	2.151,21	1,42	26.184,30D
3.6.2.01.03.0010	(-) INSS Compensação	2.742.193,71C	0,00	0,00	2.742.193,71C
3.6.2.01.99	Rateio de Horas Técnicas e Despesas Administrativas	236.827,37D	0,00	0,00	236.827,37D

Balancete de Verificação de 01/12/2020 a 31/12/2020

Página: 5

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

Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
(FILIAL 10 - ISG - HEAL CG 01/19)					
3.6.2.01.99.0001	Despesas com Pessoal - Matriz	236.827,37D	0,00	0,00	236.827,37D
3.6.2.02	Consumo	85.770,99D	5.930,95	0,00	91.701,94D
3.6.2.02.01	Materiais e Medicamentos em Geral	85.770,99D	5.930,95	0,00	91.701,94D
3.6.2.02.01.0001	Medicamentos	14.449,40D	1.010,16	0,00	15.459,56D
3.6.2.02.01.0002	Materiais Hospitalares	39.764,77D	2.531,14	0,00	42.295,91D
3.6.2.02.01.0006	Generos Alimentícios	100,19D	33,92	0,00	134,11D
3.6.2.02.01.0012	Materiais de Expediente	31.308,13D	2.355,73	0,00	33.663,86D
3.6.2.02.01.0032	Uniformes	148,50D	0,00	0,00	148,50D
3.6.2.03	Despesas Gerais	26.088.846,80D	2.363.325,92	1.557,29	28.450.615,43D
3.6.2.03.02	Utilidades e Serviços	63.353,72D	5.792,46	0,00	69.146,18D
3.6.2.03.02.0004	Internet	60.188,09D	5.548,87	0,00	65.736,96D
3.6.2.03.02.0006	Correios e Malotes	3.165,63D	243,59	0,00	3.409,22D
3.6.2.03.03	Serviços Prestados por Terceiros	24.774.785,10D	2.293.134,03	1.120,63	27.066.798,50D
3.6.2.03.03.0001	Serviços de Alimentação	5.114.830,12D	453.468,20	1.117,00	5.567.181,32D
3.6.2.03.03.0002	Serviços de Higienização e Limpeza	5.485.585,88D	495.125,08	0,00	5.980.710,96D
3.6.2.03.03.0003	Serviços de Vigilância e Segurança	1.386.264,00D	126.024,00	0,00	1.512.288,00D
3.6.2.03.03.0006	Serviços de Manutenção em Geral	4.166.516,90D	408.436,28	0,03	4.574.953,15D
3.6.2.03.03.0007	Serviços de Engenharia Clínica	1.385.216,22D	133.147,22	0,00	1.518.363,44D
3.6.2.03.03.0021	Serviços Administrativos	1.017.828,10D	120.388,39	3,60	1.138.212,89D
3.6.2.03.03.0022	Serviços de Transporte	1.639.000,00D	149.000,00	0,00	1.788.000,00D
3.6.2.03.03.0023	Serviços Advocatícios	381.793,81D	27.890,00	0,00	409.683,81D
3.6.2.03.03.0024	Serviços de Consultoria	1.080.154,99D	17.541,50	0,00	1.097.696,49D
3.6.2.03.03.0025	Serviços de Auditoria	45.338,48D	15.333,32	0,00	60.671,80D
3.6.2.03.03.0026	Serviços de Contabilidade	285.100,00D	34.500,00	0,00	319.600,00D
3.6.2.03.03.0027	Serviços Especializados em TI	417.233,56D	37.956,82	0,00	455.190,38D
3.6.2.03.03.0029	Serviços de Comunicação e Imprensa	121.000,00D	7.500,00	0,00	128.500,00D
3.6.2.03.03.0031	Serviços de Motoqueiro	48.400,00D	4.400,00	0,00	52.800,00D
3.6.2.03.03.0033	Serviços de RH	605,00D	0,00	0,00	605,00D
3.6.2.03.03.0036	Despesas Corporativas	1.999.664,49D	248.317,44	0,00	2.247.981,93D
3.6.2.03.03.0098	Outros Serviços Prestados PF	173.044,28D	11.679,38	0,00	184.723,66D
3.6.2.03.03.0099	Outros Serviços Prestados PJ	27.209,27D	2.426,40	0,00	29.635,67D
3.6.2.03.04	Gerais	665.191,14D	62.062,54	436,66	726.817,02D
3.6.2.03.04.0002	Fotocópias e Encadernações	348,00D	22,00	0,00	370,00D
3.6.2.03.04.0006	Condução e Kilometragem	3.342,24D	393,15	0,00	3.735,39D
3.6.2.03.04.0010	Locação de Máquinas e Equipamentos	635.418,98D	61.094,69	436,66	696.077,01D
3.6.2.03.04.0011	Anuidades e Mensalidades	115,85D	165,15	0,00	281,00D
3.6.2.03.04.0012	Legais e Judiciais	25.222,07D	332,55	0,00	25.554,62D
3.6.2.03.04.0015	Chaves e Carimbos	744,00D	55,00	0,00	799,00D
3.6.2.03.06	Impostos, Taxas e Contribuições	31.054,88D	2.336,89	0,00	33.391,77D
3.6.2.03.06.0001	INSS sobre Autonomos e Cooperativas	28.424,05D	2.335,88	0,00	30.759,93D
3.6.2.03.06.0006	IRRF sobre Aplicações Financeiras	2.630,83D	1,01	0,00	2.631,84D
3.6.2.03.99	Rateio de Despesas Gerais	554.461,96D	0,00	0,00	554.461,96D
3.6.2.03.99.0001	Despesas Gerais - Matriz	554.461,96D	0,00	0,00	554.461,96D
3.6.2.10	Despesas Financeiras	50.317,49D	591.071,68	581.748,94	59.640,23D
3.6.2.10.01	Despesas Financeiras	50.317,49D	591.071,68	581.748,94	59.640,23D
3.6.2.10.01.0001	Comissões e Despesas Bancárias	50.317,49D	9.322,74	0,00	59.640,23D
3.6.2.10.01.0010	Multa e Juros	0,00	581.748,94	581.748,94	0,00
3.6.9	Conta Transitória	0,00	14.253.045,61	14.253.045,61	0,00
3.6.9.99	Conta Transitória	0,00	14.253.045,61	14.253.045,61	0,00
3.6.9.99.99	Conta Transitória	0,00	14.253.045,61	14.253.045,61	0,00
3.6.9.99.99.9999	Conta Transitória	0,00	14.253.045,61	14.253.045,61	0,00
3.8	BENS ADQUIRIDOS CG	0,00	0,00	0,00	0,00
3.8.1	RECEITA BENS ADQUIRIDOS CG	613.102,96C	0,00	0,00	613.102,96C
3.8.1.01	Receitas com Restrição	613.102,96C	0,00	0,00	613.102,96C
3.8.1.01.01	Contratos de Gestão e Convênios	613.102,96C	0,00	0,00	613.102,96C
3.8.1.01.01.0001	Programa Atividades de Saúde - Investimentos	613.102,96C	0,00	0,00	613.102,96C

Balancete de Verificação de 01/12/2020 a 31/12/2020


Página: 6

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

Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
(FILIAL 10 - ISG - HEAL CG 01/19)					
3.8.5	BENS ADQUIRIDOS CG	613.102,96D	0,00	0,00	613.102,96D
3.8.5.01	Bens Adquiridos CG	613.102,96D	0,00	0,00	613.102,96D
3.8.5.01.01	Bens Adquiridos CG	613.102,96D	0,00	0,00	613.102,96D
3.8.5.01.01.0001	Equipamentos Hospitalares	613.102,96D	0,00	0,00	613.102,96D

Resumo

A T I V O	59.144.819,90D	P A S S I V O	59.144.819,90C
DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS	0,00		
Total dos débitos	159.551.123,47	Total dos créditos	159.551.123,47
	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