

Balancete de Verificação de 01/12/2021 a 31/12/2021

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	93.792.796,60D	50.320.776,38	57.896.580,97	86.216.992,01D
10001	1.1	ATIVO CIRCULANTE	42.735.007,54D	49.073.097,70	57.896.580,97	33.911.524,27D
10002	1.1.01	Disponível	74.077,21D	32.191.373,83	31.987.745,43	277.705,61D
10003	1.1.01.01	Caixa	926,84D	2.100,00	682,95	2.343,89D
10004	1.1.01.01.0001	Caixa Central	926,84D	2.100,00	682,95	2.343,89D
10005	1.1.01.02	Bancos Conta Movimento	2.145,10D	27.537.465,31	27.514.272,47	25.337,94D
10014	1.1.01.02.2301	Bradesco - C/C 0001228-9	2.144,10D	26.144.542,07	26.121.349,23	25.336,94D
37397	1.1.01.02.3003	Bradesco c/c 14080-5	1,00D	1.392.923,24	1.392.923,24	1,00D
10017	1.1.01.03	Aplicações de Liquidez Imediata	71.005,27D	4.651.808,52	4.472.790,01	250.023,78D
10029	1.1.01.03.2301	Bradesco - Poupança 0001228-9	326,01D	4.021.431,15	4.009.963,97	11.793,19D
37435	1.1.01.03.2583	Bradesco Poupança 14080-5	70.679,26D	630.377,37	462.826,04	238.230,59D
10030	1.1.02	Valores a Receber	38.312.915,49D	14.536.043,89	21.560.898,96	31.288.060,42D
10031	1.1.02.10	Contratos de Gestão e Convênios	38.312.915,49D	14.536.043,89	21.560.898,96	31.288.060,42D
10032	1.1.02.10.0001	Contratos de Gestão e Convênios	38.312.915,49D	14.536.043,89	21.560.898,96	31.288.060,42D
10037	1.1.03	Outros Créditos	1.860.007,47D	522.704,71	2.362.607,95	20.104,23D
10042	1.1.03.06	Créditos de Empregados	1.839.903,24D	522.704,71	2.362.607,95	0,00
10044	1.1.03.06.0002	Antecipação 13º Salário	1.838.867,03D	27.436,50	1.866.303,53	0,00
10045	1.1.03.06.0003	Antecipação de Férias	1.036,21D	495.268,21	496.304,42	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	2.441.673,52D	1.728.983,06	1.892.456,88	2.278.199,70D
10052	1.1.05.10	Almoxarifado e CAF	2.441.673,52D	1.728.983,06	1.892.456,88	2.278.199,70D
10053	1.1.05.10.0001	Almoxarifado e Central Abastecimento Farmacêutico	2.426.154,22D	1.712.203,06	1.878.354,58	2.260.002,70D
36668	1.1.05.10.0002	Compras a Devolver/Cancelar	15.519,30D	16.780,00	14.102,30	18.197,00D
10054	1.1.06	Despesas Pagas Antecipadamente	46.333,85D	93.992,21	92.871,75	47.454,31D
10055	1.1.06.01	Despesas Pagas Antecipadamente	46.333,85D	93.992,21	92.871,75	47.454,31D
10057	1.1.06.01.0009	Vale-Transporte	46.333,85D	93.992,21	92.871,75	47.454,31D
10059	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	44.036.218,22D	1.247.678,68	0,00	45.283.896,90D
10061	1.2.01	Créditos e Valores	44.036.218,22D	1.247.678,68	0,00	45.283.896,90D
10064	1.2.01.10	Depósitos Judiciais	463.105,65D	0,00	0,00	463.105,65D
10068	1.2.01.10.0009	Bloqueio Judicial	463.105,65D	0,00	0,00	463.105,65D
10069	1.2.01.11	Conta Corrente	43.573.112,57D	1.247.678,68	0,00	44.820.791,25D
10074	1.2.01.11.0013	Hospital Estadual Azevedo Lima - HEAL	31.365.842,61D	1.165.794,90	0,00	32.531.637,51D
37583	1.2.01.11.0091	HEAL 042014 - Provisoes de ferias e 13	12.207.269,96D	81.883,78	0,00	12.289.153,74D
10101	1.4	ATIVO COMPENSADO	7.021.570,84D	0,00	0,00	7.021.570,84D
10102	1.4.01	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	7.021.570,84D	0,00	0,00	7.021.570,84D
10105	1.4.01.02	BENS ADQUIRIDOS NO CONTRATO GESTÃO	1.934.279,11D	0,00	0,00	1.934.279,11D
10106	1.4.01.02.0001	Instalações	782.060,72D	0,00	0,00	782.060,72D
10109	1.4.01.02.0004	Equipamentos de Informática	2.811,24D	0,00	0,00	2.811,24D
10110	1.4.01.02.0005	Equipamentos Hospitalares	1.149.407,15D	0,00	0,00	1.149.407,15D
37729	1.4.01.04	BENS RECEBIDOS EM DOAÇÕES	333.067,90D	0,00	0,00	333.067,90D
37737	1.4.01.04.0001	Bens Recebidos em Doação	333.067,90D	0,00	0,00	333.067,90D
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 01/12/2021 a 31/12/2021

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	93.792.796,60C	33.151.625,21	25.575.820,62	86.216.992,01C
20001	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	66.927.147,14C	33.151.625,21	24.375.820,62	58.151.342,55C
20002	2.1.02	Fornecedores	11.473.689,23C	10.926.699,06	7.521.943,29	8.068.933,46C
20003	2.1.02.01	Fornecedores - Nacionais	11.473.689,23C	10.926.699,06	7.521.943,29	8.068.933,46C
20004	2.1.02.01.0001	Fornecedores - Serviços	6.534.933,38C	4.689.376,46	3.550.959,61	5.396.516,53C
20005	2.1.02.01.0002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	2.795.621,40C	1.555.340,87	1.313.626,92	2.553.907,45C
20006	2.1.02.01.0004	Fornecedores de Serv. Méd. - Hospitalares	2.143.134,45C	4.681.981,73	2.657.356,76	118.509,48C
20008	2.1.04	Remunerações a Pagar	5.189.185,73C	6.790.148,13	4.821.072,33	3.220.109,93C
20009	2.1.04.01	Remuneração a Pagar	5.189.185,73C	6.790.148,13	4.821.072,33	3.220.109,93C
20011	2.1.04.01.0002	Salários/Ordenados	5.076.658,48C	6.518.278,17	4.627.286,99	3.185.667,30C
20012	2.1.04.01.0003	Rescisão Contratual	103.797,31C	215.610,71	136.337,41	24.524,01C
20013	2.1.04.01.0005	Pensão Alimentícia	8.729,94C	16.632,39	17.821,07	9.918,62C
20014	2.1.04.01.0007	Autônomos a Pagar	0,00	39.626,86	39.626,86	0,00
20015	2.1.05	Obrig.Previdenciárias,Sindicais e FGTS	3.858.173,18C	3.445.292,39	3.462.536,14	3.875.416,93C
20016	2.1.05.01	INSS a Recolher	1.294.836,93C	2.863.907,48	2.843.366,19	1.274.295,64C
20017	2.1.05.01.0001	INSS a Recolher	1.294.836,93C	2.863.907,48	2.843.366,19	1.274.295,64C
20019	2.1.05.02	FGTS a Recolher	484.802,11C	484.937,41	503.312,65	503.177,35C
20020	2.1.05.02.0001	FGTS a Recolher	484.802,11C	484.937,41	503.312,65	503.177,35C
20021	2.1.05.04	INSS de Terceiros a Recolher	2.078.278,42C	96.256,78	115.566,34	2.097.587,98C
20022	2.1.05.04.0001	INSS de Terceiros a Recolher	1.700.058,60C	96.256,78	96.703,22	1.700.505,04C
37834	2.1.05.04.0099	Juros e Multa INSS Terceiros	378.219,82C	0,00	18.863,12	397.082,94C
20023	2.1.05.05	Contribuições Sindicais e Assistênci	255,72C	190,72	290,96	355,96C
20024	2.1.05.05.0001	Contribuições Sindicais e Assistenciais a Recolher	255,72C	190,72	290,96	355,96C
20027	2.1.06	Provisões Trabalhistas	23.351.700,11C	6.165.965,66	1.792.220,02	18.977.954,47C
20028	2.1.06.01	Provisões 13º Salário e Encargos	4.957.353,79C	5.427.452,54	470.098,75	0,00
20029	2.1.06.01.0001	Provisão 13º Salário	3.618.884,70C	3.961.640,30	342.755,60	0,00
20030	2.1.06.01.0002	Provisão INSS s/ 13º Salário	1.012.926,91C	1.109.468,88	96.541,97	0,00
20031	2.1.06.01.0003	Provisão FGTS s/ 13º Salário	289.342,92C	316.716,91	27.373,99	0,00
20032	2.1.06.01.0004	Provisão PIS s/ 13º Salário	36.199,26C	39.626,45	3.427,19	0,00
20033	2.1.06.02	Provisões Férias e Encargos	18.394.346,32C	738.513,12	1.322.121,27	18.977.954,47C
20034	2.1.06.02.0001	Provisão de Férias	13.441.757,61C	465.389,37	891.936,93	13.868.305,17C
20035	2.1.06.02.0002	Provisão INSS s/ Férias	3.742.830,52C	206.343,22	325.014,54	3.861.501,84C
20036	2.1.06.02.0003	Provisão FGTS s/ Férias	1.075.340,61C	59.360,48	93.484,28	1.109.464,41C
20037	2.1.06.02.0004	Provisão PIS s/ Férias	134.417,58C	7.420,05	11.685,52	138.683,05C
20040	2.1.07	Obrigações Tributárias	17.111.000,07C	249.176,17	1.625.832,31	18.487.656,21C
20041	2.1.07.01	IRRF a Recolher	10.857.968,18C	7.483,65	984.842,05	11.835.326,58C
20042	2.1.07.01.0001	IRRF s/ Salários	7.826.701,07C	7.277,75	752.262,77	8.571.686,09C
20043	2.1.07.01.0005	IRRF s/ Serv. PJ	1.123.424,91C	0,00	68.113,43	1.191.538,34C
20044	2.1.07.01.0006	IRRF s/ Serv. PF	205,90C	205,90	2.292,63	2.292,63C
37907	2.1.07.01.0098	Juros e Multa sobre IRRF Salários	1.668.725,15C	0,00	142.144,79	1.810.869,94C
37850	2.1.07.01.0099	Juros e Multa IRRF	238.911,15C	0,00	20.028,43	258.939,58C
20045	2.1.07.02	PIS a Recolher	635.373,56C	0,00	100.068,06	735.441,62C
20046	2.1.07.02.0001	PIS a Recolher	534.875,56C	0,00	86.636,73	621.512,29C
37877	2.1.07.02.0099	Juros e Multa PIS a recolher	100.498,00C	0,00	13.431,33	113.929,33C
20050	2.1.07.04	ISS a Recolher	26.742,17C	31.480,68	30.740,63	26.002,12C
20051	2.1.07.04.0001	ISS a Recolher	26.742,17C	31.480,68	30.740,63	26.002,12C
20055	2.1.07.14	PIS/COFINS/CSLL	5.590.916,16C	210.211,84	510.181,57	5.890.885,89C
20056	2.1.07.14.0001	PIS/COFINS/CSLL a Recolher	4.322.176,28C	0,00	357.036,13	4.679.212,41C
39950	2.1.07.14.0002	PIS/COFINS/CSLL DIFERIDO	287.562,90C	210.211,84	80.916,22	158.267,28C
37869	2.1.07.14.0099	Juros e Multa PIS/COFINS/ CSLL a recolher	981.176,98C	0,00	72.229,22	1.053.406,20C

Balancete de Verificação de 01/12/2021 a 31/12/2021

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	5.943.398,82C	5.574.343,80	5.152.216,53	5.521.271,55C
20062	2.1.08.01	Contas a Pagar	5.943.398,82C	5.574.343,80	5.152.216,53	5.521.271,55C
20064	2.1.08.01.0007	Outras Contas a Pagar	260.064,26C	260.064,26	299.000,00	299.000,00C
20067	2.1.08.01.0100	Medicamentos Recebidos de Terceiros	187.211,72C	324.179,21	397.178,74	260.211,25C
20068	2.1.08.01.0999	Provisão de Serviços Prestados	5.340.516,15C	4.990.100,33	4.456.037,79	4.806.453,61C
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	19.844.078,62C	0,00	1.200.000,00	21.044.078,62C
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	19.843.078,62C	0,00	1.200.000,00	21.043.078,62C
20083	2.2.04.11	Conta Corrente	19.843.078,62C	0,00	1.200.000,00	21.043.078,62C
20084	2.2.04.11.0001	Instituto Socrates Guanaes - Matriz	1.793.317,01C	0,00	1.200.000,00	2.993.317,01C
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	7.021.570,84C	0,00	0,00	7.021.570,84C
20101	2.4.01	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	7.021.570,84C	0,00	0,00	7.021.570,84C
20104	2.4.01.02	BENS ADQUIRIDOS NO CONTRATO GESTÃO	1.934.279,11C	0,00	0,00	1.934.279,11C
20105	2.4.01.02.0001	Instalações	782.060,72C	0,00	0,00	782.060,72C
20108	2.4.01.02.0004	Equipamentos de Informática	2.811,24C	0,00	0,00	2.811,24C
20109	2.4.01.02.0005	Equipamentos Hospitalares	1.149.407,15C	0,00	0,00	1.149.407,15C
37745	2.4.01.04	BENS RECEBIDOS EM DOAÇÃO	333.067,90C	0,00	0,00	333.067,90C
37753	2.4.01.04.0001	Bens Recebidos em Doação	333.067,90C	0,00	0,00	333.067,90C
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 Utensilios	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	32.110.914,81	32.110.914,81	0,00
35000	3.5	RECEITA LÍQUIDA	160.515.438,41C	1.969,93	14.542.154,82	175.055.623,30C
35001	3.5.1	RECEITAS OPERACIONAIS	160.515.438,41C	1.969,93	14.542.154,82	175.055.623,30C
35002	3.5.1.01	Receitas com Restrição	160.450.005,59C	0,00	14.540.667,82	174.990.673,41C
35003	3.5.1.01.01	Contratos de Gestão e Convênios	159.326.516,82C	0,00	14.536.043,89	173.862.560,71C
35004	3.5.1.01.01.0002	Programa Atividades de Saúde	159.326.516,82C	0,00	14.536.043,89	173.862.560,71C
39896	3.5.1.01.99	Outras Receitas	1.123.488,77C	0,00	4.623,93	1.128.112,70C
39900	3.5.1.01.99.0001	Contribuições e Doações	1.123.488,77C	0,00	4.623,93	1.128.112,70C
35015	3.5.1.10	Receitas Financeiras	65.432,82C	1.969,93	1.487,00	64.949,89C
35016	3.5.1.10.01	Receitas Financeiras	65.432,82C	1.969,93	1.487,00	64.949,89C
35017	3.5.1.10.01.0001	Rendimentos sobre Aplicações Financeiras	18.385,99C	286,78	313,28	18.412,49C
35019	3.5.1.10.01.0003	Descontos Obtidos	47.046,83C	1.683,15	1.173,72	46.537,40C
36000	3.6	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	160.515.438,41D	32.108.944,88	17.568.759,99	175.055.623,30D
36001	3.6.1	CUSTOS COM PROGRAMA ATIVIDADES	87.943.224,92D	9.188.307,77	1.016.921,91	96.114.610,78D
36005	3.6.1.02	Custos com Pessoal Próprio	29.268.553,38D	3.701.047,75	1.010.480,05	31.959.121,08D
36006	3.6.1.02.01	Remunerações	22.040.769,15D	2.114.118,29	51.726,38	24.103.161,06D
36007	3.6.1.02.01.0001	Salários	13.855.486,75D	1.248.962,06	42.442,88	15.062.005,93D
36008	3.6.1.02.01.0002	Horas-Extras	263.570,99D	20.989,45	0,00	284.560,44D
36009	3.6.1.02.01.0003	Gratificações	90.045,85D	9.905,64	0,00	99.951,49D
36010	3.6.1.02.01.0004	Adicional de Insalubridade	1.005.380,87D	89.428,26	0,00	1.094.809,13D
36011	3.6.1.02.01.0005	Outros Adicionais	649.675,22D	63.612,30	0,00	713.287,52D

Balancete de Verificação de 01/12/2021 a 31/12/2021

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)						
36012	3.6.1.02.01.0006	Férias	4.491.813,25D	481.532,05	7.306,18	4.966.039,12D
36013	3.6.1.02.01.0007	13º Salário	1.464.396,40D	182.439,86	0,00	1.646.836,26D
36014	3.6.1.02.01.0008	Aviso Prévio	84.709,26D	4.762,28	0,00	89.471,54D
36015	3.6.1.02.01.0009	D.S.R.	135.690,56D	12.486,39	1.977,32	146.199,63D
36018	3.6.1.02.02	Benefícios	187.604,84C	239.412,49	51.807,65	0,00
36020	3.6.1.02.02.0003	Vale-Transporte	187.604,84C	239.412,49	51.807,65	0,00
36022	3.6.1.02.03	Encargos	7.415.389,07D	1.347.516,97	906.946,02	7.855.960,02D
36023	3.6.1.02.03.0001	INSS	3.931.688,12D	849.056,54	684.384,34	4.096.360,32D
36024	3.6.1.02.03.0002	INSS sobre Provisão de Férias	967.938,30D	173.121,11	2.058,27	1.139.001,14D
36025	3.6.1.02.03.0003	INSS sobre Provisão de 13º Salário	409.347,55D	36.798,06	56.674,33	389.471,28D
36026	3.6.1.02.03.0004	FGTS	1.503.081,04D	199.179,67	144.199,06	1.558.061,65D
36027	3.6.1.02.03.0005	FGTS sobre Provisão de Férias	275.160,22D	50.364,38	584,49	324.940,11D
36028	3.6.1.02.03.0006	FGTS sobre Provisão de 13º Salário	115.952,62D	10.422,97	13.754,67	112.620,92D
36029	3.6.1.02.03.0007	PIS	161.903,89D	20.975,76	3.461,82	179.417,83D
36030	3.6.1.02.03.0008	PIS sobre Provisão de Férias	35.787,11D	6.292,33	73,06	42.006,38D
36031	3.6.1.02.03.0009	PIS sobre Provisão de 13º Salário	14.530,22D	1.306,15	1.755,98	14.080,39D
36033	3.6.1.03	Consumo	17.747.810,52D	1.519.434,18	642,12	19.266.602,58D
36034	3.6.1.03.01	Materiais e Medicamentos em Geral	17.747.810,52D	1.519.434,18	642,12	19.266.602,58D
36035	3.6.1.03.01.0001	Medicamentos	8.495.216,53D	764.707,78	133,50	9.259.790,81D
36036	3.6.1.03.01.0002	Materiais Hospitalares	6.685.559,03D	494.523,75	0,00	7.180.082,78D
36037	3.6.1.03.01.0003	Ortese e Protese	1.463.457,46D	151.421,73	0,00	1.614.879,19D
36038	3.6.1.03.01.0004	Gases	393.754,91D	43.271,24	0,00	437.026,15D
36040	3.6.1.03.01.0006	Alimentação Enteral e Parenteral	411.962,18D	38.139,79	0,00	450.101,97D
38334	3.6.1.03.01.0007	Material Permanente	505,00D	0,00	0,00	505,00D
36045	3.6.1.03.01.0012	Materiais de Expediente	320.311,31D	27.369,89	0,00	347.681,20D
36057	3.6.1.03.01.9999	Ajuste de Inventário e Perdas	22.955,90C	0,00	508,62	23.464,52C
36058	3.6.1.04	Custos Indiretos	40.926.861,02D	3.967.825,84	5.799,74	44.888.887,12D
36059	3.6.1.04.03	Serviços Auxiliares e de Apoio	4.826.592,30D	451.246,12	0,00	5.277.838,42D
36063	3.6.1.04.03.0004	Serviços de Lavanderia Hospitalar	1.539.352,85D	144.880,13	0,00	1.684.232,98D
36064	3.6.1.04.03.0005	Serviços de Coleta de Lixo e Resíduos	387.239,45D	35.000,00	0,00	422.239,45D
36067	3.6.1.04.03.0009	Serviços Técnicos de Bio Imagem	2.900.000,00D	260.000,00	0,00	3.160.000,00D
36068	3.6.1.04.03.0098	Outros Serviços de Apoio PF	0,00	11.365,99	0,00	11.365,99D
36070	3.6.1.04.04	Serviços Assistenciais	35.223.412,72D	3.432.894,52	5.799,74	38.650.507,50D
36071	3.6.1.04.04.0001	Serviços de Laboratórios	2.384.577,90D	204.700,00	497,62	2.588.780,28D
36072	3.6.1.04.04.0002	Serviços de Hemoterapia	933.603,00D	84.873,00	0,00	1.018.476,00D
36073	3.6.1.04.04.0003	Serviços de Hemodiálise	2.186.797,31D	200.000,00	5.302,10	2.381.495,21D
36074	3.6.1.04.04.0004	Serviços de Fisioterapia	2.877.160,00D	261.560,00	0,00	3.138.720,00D
36075	3.6.1.04.04.0005	Serviços de Anestesiologia	3.597.000,00D	327.000,00	0,00	3.924.000,00D
36076	3.6.1.04.04.0008	Serviços de Esterelização de Material Médico	1.659.460,00D	150.000,00	0,00	1.809.460,00D
36077	3.6.1.04.04.0009	Serviços de Monitoração de Radiação	6.192,00D	0,00	0,00	6.192,00D
36080	3.6.1.04.04.0012	Serviços Ortopédicos	3.607.978,44D	327.998,05	0,01	3.935.976,48D
36081	3.6.1.04.04.0014	Serviços Clínicos	17.970.644,07D	1.876.763,47	0,01	19.847.407,53D
36083	3.6.1.04.05	Gerais	876.856,00D	81.412,00	0,00	958.268,00D
36085	3.6.1.04.05.0010	Locação de Máquinas e Equipamentos	876.856,00D	81.412,00	0,00	958.268,00D
36087	3.6.1.04.07	Impostos, Taxas e Contribuições	0,00	2.273,20	0,00	2.273,20D
36088	3.6.1.04.07.0001	INSS sobre Autonomos e Cooperativas	0,00	2.273,20	0,00	2.273,20D
36096	3.6.2	DESPESAS OPERACIONAIS	72.572.213,49D	8.117.676,31	1.748.877,28	78.941.012,52D
36097	3.6.2.01	Despesas com Pessoal	46.162.657,18D	5.316.579,38	1.479.921,76	49.999.314,80D
36098	3.6.2.01.01	Remunerações	33.899.166,17D	3.296.769,40	217.821,54	36.978.114,03D
36099	3.6.2.01.01.0001	Salários	22.389.822,78D	1.937.942,28	25.837,29	24.301.927,77D
36100	3.6.2.01.01.0002	Horas-Extras	475.025,19D	47.713,41	0,00	522.738,60D
36101	3.6.2.01.01.0003	Gratificações	179.769,49D	13.544,16	0,00	193.313,65D
36102	3.6.2.01.01.0004	Adicional de Insalubridade	1.485.607,83D	130.276,80	0,00	1.615.884,63D
36103	3.6.2.01.01.0005	Outros Adicionais	1.150.311,94D	99.439,62	0,00	1.249.751,56D
36104	3.6.2.01.01.0006	Férias	5.434.947,72D	704.535,10	10.274,72	6.129.208,10D
36105	3.6.2.01.01.0007	13º Salário	2.413.961,09D	336.833,16	178.289,86	2.572.504,39D
36106	3.6.2.01.01.0008	Aviso Prévio	109.028,18D	0,00	0,00	109.028,18D
36107	3.6.2.01.01.0009	D.S.R.	260.542,18D	26.484,87	3.419,67	283.607,38D

Balancete de Verificação de 01/12/2021 a 31/12/2021

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)						
36108	3.6.2.01.01.0010	Indenizações	149,77D	0,00	0,00	149,77D
36110	3.6.2.01.02	Benefícios	629.315,70D	55.828,05	202.198,99	482.944,76D
36112	3.6.2.01.02.0002	Vale-Refeição/Alimentação	105,00C	105,00	0,00	0,00
36113	3.6.2.01.02.0003	Vale-Transporte	629.420,70D	55.723,05	202.198,99	482.944,76D
36115	3.6.2.01.03	Encargos	11.634.175,31D	1.963.981,93	1.059.901,23	12.538.256,01D
36116	3.6.2.01.03.0001	INSS	6.752.066,66D	1.343.862,70	753.552,49	7.342.376,87D
36117	3.6.2.01.03.0002	INSS sobre Provisão de Férias	1.570.746,67D	151.893,43	19.556,05	1.703.084,05D
36118	3.6.2.01.03.0003	INSS sobre Provisão de 13º Salário	667.129,76D	59.743,91	10,38	726.863,29D
36119	3.6.2.01.03.0004	FGTS	2.124.034,02D	313.105,87	216.849,57	2.220.290,32D
36120	3.6.2.01.03.0005	FGTS sobre Provisão de Férias	24.744,54C	43.119,90	65.445,89	47.070,53C
36121	3.6.2.01.03.0006	FGTS sobre Provisão de 13º Salário	191.678,17D	16.951,02	2,94	208.626,25D
36122	3.6.2.01.03.0007	PIS	274.030,58D	27.790,87	3.782,44	298.039,01D
36123	3.6.2.01.03.0008	PIS sobre Provisão de Férias	55.279,01D	5.393,19	701,10	59.971,10D
36124	3.6.2.01.03.0009	PIS sobre Provisão de 13º Salário	23.954,98D	2.121,04	0,37	26.075,65D
36134	3.6.2.02	Consumo	131.037,91D	33.618,26	0,00	164.656,17D
36135	3.6.2.02.01	Materiais e Medicamentos em Geral	131.037,91D	33.618,26	0,00	164.656,17D
36136	3.6.2.02.01.0001	Medicamentos	55.708,55D	15.129,45	0,00	70.838,00D
36137	3.6.2.02.01.0002	Materiais Hospitalares	34.254,46D	465,74	0,00	34.720,20D
36138	3.6.2.02.01.0003	Ortese e Protese	1.017,10D	120,00	0,00	1.137,10D
36145	3.6.2.02.01.0012	Materiais de Expediente	24.420,00D	17.903,07	0,00	42.323,07D
36358	3.6.2.02.01.0032	Uniformes	15.637,80D	0,00	0,00	15.637,80D
36153	3.6.2.03	Despesas Gerais	26.228.820,18D	2.491.289,01	2.248,53	28.717.860,66D
36157	3.6.2.03.02	Utilidades e Serviços	79.212,11D	8.381,10	0,00	87.593,21D
36161	3.6.2.03.02.0004	Internet	74.557,99D	8.039,80	0,00	82.597,79D
36163	3.6.2.03.02.0006	Correios e Malotes	4.654,12D	341,30	0,00	4.995,42D
36164	3.6.2.03.03	Serviços Prestados por Terceiros	25.154.801,29D	2.394.403,66	2.184,00	27.547.020,95D
36165	3.6.2.03.03.0001	Serviços de Alimentação	5.227.528,13D	470.682,01	1.106,00	5.697.104,14D
36166	3.6.2.03.03.0002	Serviços de Higienização e Limpeza	5.446.375,88D	495.125,08	0,00	5.941.500,96D
36167	3.6.2.03.03.0003	Serviços de Vigilância e Segurança	1.386.264,00D	126.024,00	0,00	1.512.288,00D
36170	3.6.2.03.03.0006	Serviços de Manutenção em Geral	4.371.973,82D	369.409,39	0,00	4.741.383,21D
36171	3.6.2.03.03.0007	Serviços de Engenharia Clínica	1.417.042,43D	96.629,77	0,00	1.513.672,20D
36173	3.6.2.03.03.0021	Serviços Administrativos	1.003.575,16D	119.941,42	0,00	1.123.516,58D
36174	3.6.2.03.03.0022	Serviços de Transporte	1.639.000,00D	149.000,00	0,00	1.788.000,00D
36175	3.6.2.03.03.0023	Serviços Advocáticos	386.300,01D	42.240,00	0,00	428.540,01D
36176	3.6.2.03.03.0024	Serviços de Consultoria	672.794,90D	93.196,38	0,00	765.991,28D
36177	3.6.2.03.03.0025	Serviços de Auditoria	30.666,64D	8.050,00	0,00	38.716,64D
36178	3.6.2.03.03.0026	Serviços de Contabilidade	290.950,00D	37.950,00	0,00	328.900,00D
36179	3.6.2.03.03.0027	Serviços Especializados em TI	419.035,65D	37.956,82	0,00	456.992,47D
36181	3.6.2.03.03.0029	Serviços de Comunicação e Imprensa	82.500,00D	7.500,00	0,00	90.000,00D
36182	3.6.2.03.03.0031	Serviços de Motoqueiro	47.020,02D	4.300,00	0,00	51.320,02D
36374	3.6.2.03.03.0033	Serviços de RH	275,00D	0,00	0,00	275,00D
36404	3.6.2.03.03.0036	Despesas Corporativas	2.606.781,80D	299.000,00	0,00	2.905.781,80D
36183	3.6.2.03.03.0098	Outros Serviços Prestados PF	100.726,25D	35.174,59	1.078,00	134.822,84D
36184	3.6.2.03.03.0099	Outros Serviços Prestados PJ	25.991,60D	2.224,20	0,00	28.215,80D
36185	3.6.2.03.04	Gerais	977.742,64D	81.398,86	0,00	1.059.141,50D
36187	3.6.2.03.04.0002	Fotocópias e Encadernações	558,50D	179,00	0,00	737,50D
36190	3.6.2.03.04.0006	Condução e Kilometragem	3.379,30D	247,90	0,00	3.627,20D
36194	3.6.2.03.04.0010	Locação de Máquinas e Equipamentos	968.078,44D	80.838,61	0,00	1.048.917,05D
36195	3.6.2.03.04.0011	Anuidades e Mensalidades	589,69D	18,35	0,00	608,04D
36196	3.6.2.03.04.0012	Legais e Judiciais	3.975,71D	115,00	0,00	4.090,71D
36198	3.6.2.03.04.0015	Chaves e Carimbos	1.161,00D	0,00	0,00	1.161,00D
36204	3.6.2.03.06	Impostos, Taxas e Contribuições	17.064,14D	7.105,39	64,53	24.105,00D
36205	3.6.2.03.06.0001	INSS sobre Autonomos e Cooperativas	16.245,46D	7.034,91	0,00	23.280,37D
36208	3.6.2.03.06.0006	IRRF sobre Aplicações Financeiras	818,68D	70,48	64,53	824,63D
36219	3.6.2.10	Despesas Financeiras	49.698,22D	276.189,66	266.706,99	59.180,89D
36220	3.6.2.10.01	Despesas Financeiras	49.698,22D	276.189,66	266.706,99	59.180,89D
36221	3.6.2.10.01.0001	Comissões e Despesas Bancárias	49.698,22D	9.482,67	0,00	59.180,89D
36225	3.6.2.10.01.0010	Multa e Juros	0,00	266.706,99	266.706,99	0,00

Balancete de Verificação de 01/12/2021 a 31/12/2021


Página: 6

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)						
36230	3.6.9	Conta Transitória	0,00	14.802.960,80	14.802.960,80	0,00
36231	3.6.9.99	Conta Transitória	0,00	14.802.960,80	14.802.960,80	0,00
36232	3.6.9.99.99	Conta Transitória	0,00	14.802.960,80	14.802.960,80	0,00
36233	3.6.9.99.99.9999	Conta Transitória	0,00	14.802.960,80	14.802.960,80	0,00
38415	3.8	BENS ADQUIRIDOS CG	0,00	0,00	0,00	0,00
38423	3.8.1	RECEITA BENS ADQUIRIDOS CG	692.083,13C	0,00	0,00	692.083,13C
38431	3.8.1.01	Receitas com Restrição	692.083,13C	0,00	0,00	692.083,13C
38440	3.8.1.01.01	Contratos de Gestão e Convênios	477.483,14C	0,00	0,00	477.483,14C
38458	3.8.1.01.01.0001	Programa Atividades de Saúde - Investimentos	477.483,14C	0,00	0,00	477.483,14C
38580	3.8.1.01.02	Bens Recebidos em Doação	214.599,99C	0,00	0,00	214.599,99C
38598	3.8.1.01.02.0001	Receita Bens Recebidos em Doação	214.599,99C	0,00	0,00	214.599,99C
38466	3.8.5	BENS ADQUIRIDOS CG	692.083,13D	0,00	0,00	692.083,13D
38474	3.8.5.01	Bens Adquiridos CG	359.015,23D	0,00	0,00	359.015,23D
38482	3.8.5.01.01	Bens Adquiridos CG	359.015,23D	0,00	0,00	359.015,23D
38490	3.8.5.01.01.0001	Equipamentos Hospitalares	356.203,99D	0,00	0,00	356.203,99D
38547	3.8.5.01.01.0006	Equipamentos de Informatica	2.811,24D	0,00	0,00	2.811,24D
38555	3.8.5.02	Bens Recebidos em Doação	333.067,90D	0,00	0,00	333.067,90D
38563	3.8.5.02.01	Bens Recebidos em Doação	333.067,90D	0,00	0,00	333.067,90D
38571	3.8.5.02.01.0001	Bens Recebidos em Doação	333.067,90D	0,00	0,00	333.067,90D

Resumo

A T I V O	86.216.992,01D	P A S S I V O	86.216.992,01C
DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS	0,00		
Total dos débitos	115.583.316,40	Total dos créditos	115.583.316,40
	Diferença entre débito e crédito	0,00	
	Prejuízo do exercício	0,00	



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

Balancete de Verificação de 01/12/2021 a 31/12/2021
EMPRESA: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG
CNPJ : 03.969.808/0013-03

Página: 7

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