

Balancete de Verificação de 01/02/2022 a 28/02/2022

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	87.778.129,91D	44.524.671,66	43.919.155,39	88.383.646,18D
10001	1.1	ATIVO CIRCULANTE	37.390.930,65D	43.583.932,81	43.919.155,39	37.055.708,07D
10002	1.1.01	Disponível	1.015.120,41D	27.119.101,73	27.067.022,23	1.067.199,91D
10003	1.1.01.01	Caixa	1.430,82D	2.100,00	1.190,57	2.340,25D
10004	1.1.01.01.0001	Caixa Central	1.430,82D	2.100,00	1.190,57	2.340,25D
10005	1.1.01.02	Bancos Conta Movimento	57.006,64D	21.967.313,40	22.024.318,04	2,00D
10014	1.1.01.02.2301	Bradesco - C/C 0001228-9	57.006,64D	20.112.204,30	20.169.208,94	1,00D
37397	1.1.01.02.3003	Bradesco c/c 14080-5	1,00D	1.855.109,10	1.855.109,10	1,00D
10017	1.1.01.03	Aplicações de Liquidez Imediata	956.682,95D	5.149.688,33	5.041.513,62	1.064.857,66D
10029	1.1.01.03.2301	Bradesco - Poupança 0001228-9	228,92D	4.198.182,41	4.136.065,94	62.345,39D
37435	1.1.01.03.2583	Bradesco Poupança 14080-5	956.454,03D	951.505,92	905.447,68	1.002.512,27D
10030	1.1.02	Valores a Receber	34.426.410,95D	14.430.728,37	15.134.335,74	33.722.803,58D
10031	1.1.02.10	Contratos de Gestão e Convênios	34.426.410,95D	14.430.728,37	15.134.335,74	33.722.803,58D
10032	1.1.02.10.0001	Contratos de Gestão e Convênios	34.426.410,95D	14.430.728,37	15.134.335,74	33.722.803,58D
10037	1.1.03	Outros Créditos	20.104,23D	267.050,46	266.882,76	20.271,93D
10038	1.1.03.04	Adiantamento a Terceiros	0,00	7.991,70	7.824,00	167,70D
10039	1.1.03.04.1001	Adiantamento a Fornecedor	0,00	7.991,70	7.824,00	167,70D
10042	1.1.03.06	Créditos de Empregados	0,00	259.058,76	259.058,76	0,00
10045	1.1.03.06.0003	Antecipação de Férias	0,00	259.058,76	259.058,76	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	1.884.661,72D	1.670.950,62	1.359.018,58	2.196.593,76D
10052	1.1.05.10	Almoxarifado e CAF	1.884.661,72D	1.670.950,62	1.359.018,58	2.196.593,76D
10053	1.1.05.10.0001	Almoxarifado e Central Abastecimento Farmacêutico	1.883.244,72D	1.670.950,62	1.357.776,58	2.196.418,76D
36668	1.1.05.10.0002	Compras a Devolver/Cancelar	1.417,00D	0,00	1.242,00	175,00D
10054	1.1.06	Despesas Pagas Antecipadamente	44.633,34D	96.101,63	91.896,08	48.838,89D
10055	1.1.06.01	Despesas Pagas Antecipadamente	44.633,34D	96.101,63	91.896,08	48.838,89D
10057	1.1.06.01.0009	Vale-Transporte	44.633,34D	96.101,63	91.896,08	48.838,89D
10059	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	43.319.628,42D	922.504,85	0,00	44.242.133,27D
10061	1.2.01	Créditos e Valores	43.319.628,42D	922.504,85	0,00	44.242.133,27D
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	42.856.522,77D	922.504,85	0,00	43.779.027,62D
10074	1.2.01.11.0013	Hospital Estadual Azevedo Lima - HEAL	30.483.088,87D	898.474,16	0,00	31.381.563,03D
37583	1.2.01.11.0091	HEAL 042014 - Provisoes de ferias e 13	12.373.433,90D	24.030,69	0,00	12.397.464,59D
10101	1.4	ATIVO COMPENSADO	7.067.570,84D	18.234,00	0,00	7.085.804,84D
10102	1.4.01	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	7.067.570,84D	18.234,00	0,00	7.085.804,84D
10105	1.4.01.02	BENS ADQUIRIDOS NO CONTRATO GESTÃO	1.980.279,11D	18.234,00	0,00	1.998.513,11D
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	1.195.407,15D	18.234,00	0,00	1.213.641,15D
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

Balancete de Verificação de 01/02/2022 a 28/02/2022

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)						
37974	1.4.01.06.0001	Direitos de Uso Software	779.000,00D	0,00	0,00	779.000,00D
38083	1.4.01.99	COVID - 19	3.110.021,68D	0,00	0,00	3.110.021,68D
38091	1.4.01.99.0001	Insumos	3.073.041,63D	0,00	0,00	3.073.041,63D
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	87.778.129,91C	20.024.742,34	20.630.258,61	88.383.646,18C
20001	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	59.054.114,47C	19.849.170,34	19.843.135,60	59.048.079,73C
20002	2.1.02	Fornecedores	7.414.897,73C	8.045.060,91	6.960.813,37	6.330.650,19C
20003	2.1.02.01	Fornecedores - Nacionais	7.414.897,73C	8.045.060,91	6.960.813,37	6.330.650,19C
20004	2.1.02.01.0001	Fornecedores - Serviços	4.717.103,57C	3.724.460,69	2.608.376,28	3.601.019,16C
20005	2.1.02.01.0002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	2.557.793,03C	1.786.630,56	1.624.509,05	2.395.671,52C
20006	2.1.02.01.0004	Fornecedores de Serv. Méd. - Hospitalares	140.001,13C	2.533.969,66	2.727.928,04	333.959,51C
20008	2.1.04	Remunerações a Pagar	3.235.556,81C	3.355.321,66	3.392.122,35	3.272.357,50C
20009	2.1.04.01	Remuneração a Pagar	3.235.556,81C	3.355.321,66	3.392.122,35	3.272.357,50C
20011	2.1.04.01.0002	Salários/Ordenados	3.201.054,26C	3.201.054,26	3.206.484,65	3.206.484,65C
20012	2.1.04.01.0003	Rescisão Contratual	24.524,01C	115.033,69	148.022,38	57.512,70C
20013	2.1.04.01.0005	Pensão Alimentícia	9.978,54C	10.044,60	8.426,21	8.360,15C
20014	2.1.04.01.0007	Autônomos a Pagar	0,00	29.189,11	29.189,11	0,00
20015	2.1.05	Obrig.Previdenciárias,Sindicais e FGTS	3.753.760,77C	2.015.916,70	1.975.796,34	3.713.640,41C
20016	2.1.05.01	INSS a Recolher	1.319.500,62C	1.486.532,85	1.474.353,59	1.307.321,36C
20017	2.1.05.01.0001	INSS a Recolher	1.319.500,62C	1.486.532,85	1.474.353,59	1.307.321,36C
20019	2.1.05.02	FGTS a Recolher	337.979,17C	337.979,17	337.374,90	337.374,90C
20020	2.1.05.02.0001	FGTS a Recolher	337.979,17C	337.979,17	337.374,90	337.374,90C
20021	2.1.05.04	INSS de Terceiros a Recolher	2.095.860,61C	191.339,68	164.002,85	2.068.523,78C
20022	2.1.05.04.0001	INSS de Terceiros a Recolher	1.699.471,66C	191.339,68	151.653,58	1.659.785,56C
37834	2.1.05.04.0099	Juros e Multa INSS Terceiros	396.388,95C	0,00	12.349,27	408.738,22C
20023	2.1.05.05	Contribuições Sindicais e Assistênci	420,37C	65,00	65,00	420,37C
20024	2.1.05.05.0001	Contribuições Sindicais e Assistenciais a Recolher	420,37C	65,00	65,00	420,37C
20027	2.1.06	Provisões Trabalhistas	19.704.722,85C	609.152,46	1.392.373,85	20.487.944,24C
20028	2.1.06.01	Provisões 13º Salário e Encargos	472.378,54C	8.166,16	474.332,82	938.545,20C
20029	2.1.06.01.0001	Provisão 13º Salário	345.347,78C	6.063,26	345.924,88	685.209,40C
20030	2.1.06.01.0002	Provisão INSS s/ 13º Salário	96.001,50C	1.588,61	97.321,46	191.734,35C
20031	2.1.06.01.0003	Provisão FGTS s/ 13º Salário	27.580,34C	457,15	27.627,83	54.751,02C
20032	2.1.06.01.0004	Provisão PIS s/ 13º Salário	3.448,92C	57,14	3.458,65	6.850,43C
20033	2.1.06.02	Provisões Férias e Encargos	19.232.344,31C	600.986,30	918.041,03	19.549.399,04C
20034	2.1.06.02.0001	Provisão de Férias	14.054.128,69C	435.577,00	667.266,29	14.285.817,98C
20035	2.1.06.02.0002	Provisão INSS s/ Férias	3.913.344,03C	124.962,83	189.476,24	3.977.857,44C
20036	2.1.06.02.0003	Provisão FGTS s/ Férias	1.124.330,30C	35.952,40	54.487,54	1.142.865,44C
20037	2.1.06.02.0004	Provisão PIS s/ Férias	140.541,29C	4.494,07	6.810,96	142.858,18C
20040	2.1.07	Obrigações Tributárias	19.419.788,26C	875.469,87	917.685,64	19.462.004,03C
20041	2.1.07.01	IRRF a Recolher	12.430.840,40C	488.995,53	591.411,23	12.533.256,10C
20042	2.1.07.01.0001	IRRF s/ Salários	8.988.068,88C	423.402,46	390.695,23	8.955.361,65C
20043	2.1.07.01.0005	IRRF s/ Serv. PJ	1.253.635,46C	59.798,75	55.862,60	1.249.699,31C
20044	2.1.07.01.0006	IRRF s/ Serv. PF	5.794,32C	5.794,32	6.858,51	6.858,51C
37907	2.1.07.01.0098	Juros e Multa sobre IRRF Salários	1.911.136,79C	0,00	118.945,64	2.030.082,43C
37850	2.1.07.01.0099	Juros e Multa IRRF	272.204,95C	0,00	19.049,25	291.254,20C
20045	2.1.07.02	PIS a Recolher	791.895,27C	85.004,58	54.067,98	760.958,67C
20046	2.1.07.02.0001	PIS a Recolher	667.340,09C	85.004,58	42.885,17	625.220,68C
37877	2.1.07.02.0099	Juros e Multa PIS a recolher	124.555,18C	0,00	11.182,81	135.737,99C
20050	2.1.07.04	ISS a Recolher	26.780,87C	31.713,37	16.878,90	11.946,40C
20051	2.1.07.04.0001	ISS a Recolher	26.780,87C	31.713,37	16.878,90	11.946,40C
20055	2.1.07.14	PIS/COFINS/CSLL	6.170.271,72C	269.756,39	255.327,53	6.155.842,86C
20056	2.1.07.14.0001	PIS/COFINS/CSLL a Recolher	4.883.679,19C	196.980,29	215.004,52	4.901.703,42C

Balancete de Verificação de 01/02/2022 a 28/02/2022

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)						
39950	2.1.07.14.0002	PIS/COFINS/CSLL DIFERIDO	163.305,61C	72.776,10	40.323,01	130.852,52C
37869	2.1.07.14.0099	Juros e Multa PIS/COFINS/ CSLL a recolher	1.123.286,92C	0,00	0,00	1.123.286,92C
20061	2.1.08	Contas a Pagar	5.525.388,05C	4.948.248,74	5.204.344,05	5.781.483,36C
20062	2.1.08.01	Contas a Pagar	5.525.388,05C	4.948.248,74	5.204.344,05	5.781.483,36C
20064	2.1.08.01.0007	Outras Contas a Pagar	299.000,00C	299.000,00	299.000,00	299.000,00C
20067	2.1.08.01.0100	Medicamentos Recebidos de Terceiros	277.254,49C	36.462,52	37.468,51	278.260,48C
20068	2.1.08.01.0999	Provisão de Serviços Prestados	4.793.526,87C	4.612.786,22	4.867.875,54	5.048.616,19C
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	21.656.444,60C	0,00	593.317,01	22.249.761,61C
20082	2.2.04	Créditos e Valores	21.656.444,60C	0,00	593.317,01	22.249.761,61C
20083	2.2.04.11	Conta Corrente	21.656.444,60C	0,00	593.317,01	22.249.761,61C
20084	2.2.04.11.0001	Instituto Socrates Guanaes - Matriz	3.606.682,99C	0,00	593.317,01	4.200.000,00C
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	7.067.570,84C	0,00	18.234,00	7.085.804,84C
20101	2.4.01	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	7.067.570,84C	0,00	18.234,00	7.085.804,84C
20104	2.4.01.02	BENS ADQUIRIDOS NO CONTRATO GESTÃO	1.980.279,11C	0,00	18.234,00	1.998.513,11C
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	1.195.407,15C	0,00	18.234,00	1.213.641,15C
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	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 Informática	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
20113	2.9	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	175.572,00	175.572,00	0,00
20114	2.9.19	Superávit e Déficit Acumulados	0,00	175.572,00	175.572,00	0,00
37478	2.9.19.03	Ajustes Exercícios Anteriores	0,00	175.572,00	175.572,00	0,00
37486	2.9.19.03.0001	Ajustes Exercícios Anteriores	0,00	175.572,00	175.572,00	0,00
30000	3	DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS	0,00	22.517.104,42	22.517.104,42	0,00
35000	3.5	RECEITA LÍQUIDA	14.501.218,54C	0,00	14.429.370,79	28.930.589,33C
35001	3.5.1	RECEITAS OPERACIONAIS	14.501.218,54C	0,00	14.429.370,79	28.930.589,33C
35002	3.5.1.01	Receitas com Restrição	14.498.346,77C	0,00	14.422.507,63	28.920.854,40C
35003	3.5.1.01.01	Contratos de Gestão e Convênios	13.831.623,23C	0,00	14.411.252,37	28.242.875,60C
35004	3.5.1.01.01.0002	Programa Atividades de Saúde	13.831.623,23C	0,00	14.411.252,37	28.242.875,60C
39896	3.5.1.01.99	Outras Receitas	666.723,54C	0,00	11.255,26	677.978,80C
39900	3.5.1.01.99.0001	Contribuições e Doações	666.723,54C	0,00	11.255,26	677.978,80C
35015	3.5.1.10	Receitas Financeiras	2.871,77C	0,00	6.863,16	9.734,93C
35016	3.5.1.10.01	Receitas Financeiras	2.871,77C	0,00	6.863,16	9.734,93C
35017	3.5.1.10.01.0001	Rendimentos sobre Aplicações Financeiras	1.273,27C	0,00	1.506,28	2.779,55C
35019	3.5.1.10.01.0003	Descontos Obtidos	1.598,50C	0,00	5.356,88	6.955,38C
36000	3.6	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	14.501.218,54D	22.498.870,42	8.069.499,63	28.930.589,33D
36001	3.6.1	CUSTOS COM PROGRAMA ATIVIDADES	7.762.693,29D	7.919.226,13	171.030,97	15.510.888,45D
36005	3.6.1.02	Custos com Pessoal Próprio	2.445.266,68D	2.697.047,67	167.322,17	4.974.992,18D
36006	3.6.1.02.01	Remunerações	1.862.183,74D	1.930.995,25	23.933,42	3.769.245,57D
36007	3.6.1.02.01.0001	Salários	1.204.274,98D	1.245.125,88	17.301,87	2.432.098,99D
36008	3.6.1.02.01.0002	Horas-Extras	28.526,48D	30.995,80	0,00	59.522,28D

Balancete de Verificação de 01/02/2022 a 28/02/2022

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)						
36009	3.6.1.02.01.0003	Gratificações	12.209,40D	41.976,89	0,00	54.186,29D
36010	3.6.1.02.01.0004	Adicional de Insalubridade	95.393,07D	95.716,29	0,00	191.109,36D
36011	3.6.1.02.01.0005	Outros Adicionais	61.749,29D	71.048,63	0,00	132.797,92D
36012	3.6.1.02.01.0006	Férias	313.716,70D	305.169,75	5.201,44	613.685,01D
36013	3.6.1.02.01.0007	13º Salário	129.876,35D	128.190,29	6,55	258.060,09D
36015	3.6.1.02.01.0009	D.S.R.	16.437,47D	12.771,72	1.423,56	27.785,63D
36018	3.6.1.02.02	Benefícios	14.874,65C	36.758,43	53.687,49	31.803,71C
36020	3.6.1.02.02.0003	Vale-Transporte	14.874,65C	36.758,43	53.687,49	31.803,71C
36022	3.6.1.02.03	Encargos	597.957,59D	729.293,99	89.701,26	1.237.550,32D
36023	3.6.1.02.03.0001	INSS	356.780,62D	442.316,09	69.703,79	729.392,92D
36024	3.6.1.02.03.0002	INSS sobre Provisão de Férias	55.600,83D	65.068,07	1.463,60	119.205,30D
36025	3.6.1.02.03.0003	INSS sobre Provisão de 13º Salário	35.384,46D	36.069,94	1,84	71.452,56D
36026	3.6.1.02.03.0004	FGTS	106.721,86D	136.886,62	16.053,70	227.554,78D
36027	3.6.1.02.03.0005	FGTS sobre Provisão de Férias	15.777,42D	18.463,57	416,11	33.824,88D
36028	3.6.1.02.03.0006	FGTS sobre Provisão de 13º Salário	10.362,07D	10.228,17	0,52	20.589,72D
36029	3.6.1.02.03.0007	PIS	14.059,97D	16.667,28	2.009,62	28.717,63D
36030	3.6.1.02.03.0008	PIS sobre Provisão de Férias	1.975,98D	2.312,56	52,01	4.236,53D
36031	3.6.1.02.03.0009	PIS sobre Provisão de 13º Salário	1.294,38D	1.281,69	0,07	2.576,00D
36033	3.6.1.03	Consumo	1.578.639,92D	1.295.453,18	0,00	2.874.093,10D
36034	3.6.1.03.01	Materiais e Medicamentos em Geral	1.578.639,92D	1.295.453,18	0,00	2.874.093,10D
36035	3.6.1.03.01.0001	Medicamentos	754.040,22D	572.592,78	0,00	1.326.633,00D
36036	3.6.1.03.01.0002	Materiais Hospitalares	504.402,34D	453.162,53	0,00	957.564,87D
36037	3.6.1.03.01.0003	Ortese e Protese	122.196,54D	131.917,48	0,00	254.114,02D
36038	3.6.1.03.01.0004	Gases	37.327,50D	33.909,89	0,00	71.237,39D
36040	3.6.1.03.01.0006	Alimentação Enteral e Parenteral	48.572,16D	76.585,25	0,00	125.157,41D
36045	3.6.1.03.01.0012	Materiais de Expediente	23.014,13D	27.285,25	0,00	50.299,38D
36057	3.6.1.03.01.9999	Ajuste de Inventário e Perdas	89.087,03D	0,00	0,00	89.087,03D
36058	3.6.1.04	Custos Indiretos	3.738.786,69D	3.926.725,28	3.708,80	7.661.803,17D
36059	3.6.1.04.03	Serviços Auxiliares e de Apoio	457.409,56D	437.791,39	2.508,80	892.692,15D
36063	3.6.1.04.03.0004	Serviços de Lavanderia Hospitalar	143.708,76D	128.368,19	0,00	272.076,95D
36064	3.6.1.04.03.0005	Serviços de Coleta de Lixo e Resíduos	33.700,80D	29.423,20	2.508,80	60.615,20D
36067	3.6.1.04.03.0009	Serviços Técnicos de Bio Imagem	280.000,00D	280.000,00	0,00	560.000,00D
36070	3.6.1.04.04	Serviços Assistenciais	3.201.215,13D	3.424.851,89	0,00	6.626.067,02D
36071	3.6.1.04.04.0001	Serviços de Laboratórios	232.707,12D	212.614,94	0,00	445.322,06D
36072	3.6.1.04.04.0002	Serviços de Hemoterapia	84.873,00D	84.873,00	0,00	169.746,00D
36073	3.6.1.04.04.0003	Serviços de Hemodiálise	231.812,70D	244.568,50	0,00	476.381,20D
36074	3.6.1.04.04.0004	Serviços de Fisioterapia	261.560,00D	261.560,00	0,00	523.120,00D
36075	3.6.1.04.04.0005	Serviços de Anestesiologia	327.000,00D	327.000,00	0,00	654.000,00D
36076	3.6.1.04.04.0008	Serviços de Esterelização de Material Médico	150.000,00D	150.000,00	0,00	300.000,00D
36080	3.6.1.04.04.0012	Serviços Ortopédicos	327.998,04D	327.998,06	0,00	655.996,10D
36081	3.6.1.04.04.0014	Serviços Clínicos	1.585.264,27D	1.816.237,39	0,00	3.401.501,66D
36083	3.6.1.04.05	Gerais	80.162,00D	64.082,00	1.200,00	143.044,00D
36085	3.6.1.04.05.0010	Locação de Máquinas e Equipamentos	80.162,00D	64.082,00	1.200,00	143.044,00D
36096	3.6.2	DESPESAS OPERACIONAIS	6.738.525,25D	6.992.804,16	311.628,53	13.419.700,88D
36097	3.6.2.01	Despesas com Pessoal	4.206.176,22D	4.298.218,20	290.089,58	8.214.304,84D
36098	3.6.2.01.01	Remunerações	3.125.864,57D	3.058.905,40	191.873,47	5.992.896,50D
36099	3.6.2.01.01.0001	Salários	1.938.506,78D	1.947.180,27	39.358,18	3.846.328,87D
36100	3.6.2.01.01.0002	Horas-Extras	66.630,95D	72.749,21	0,00	139.380,16D
36101	3.6.2.01.01.0003	Gratificações	13.544,16D	11.802,77	0,00	25.346,93D
36102	3.6.2.01.01.0004	Adicional de Insalubridade	144.163,36D	144.623,92	0,00	288.787,28D
36103	3.6.2.01.01.0005	Outros Adicionais	94.599,55D	110.087,32	0,00	204.686,87D
36104	3.6.2.01.01.0006	Férias	620.153,83D	513.242,86	147.958,76	985.437,93D
36105	3.6.2.01.01.0007	13º Salário	215.915,15D	217.734,59	0,00	433.649,74D
36106	3.6.2.01.01.0008	Aviso Prévio	0,00	14.846,94	0,00	14.846,94D
36107	3.6.2.01.01.0009	D.S.R.	32.350,79D	26.637,52	4.556,53	54.431,78D
36110	3.6.2.01.02	Benefícios	56.231,88D	55.137,65	15,00	111.354,53D
36112	3.6.2.01.02.0002	Vale-Refeição/Alimentação	0,00	0,00	15,00	15,00C
36113	3.6.2.01.02.0003	Vale-Transporte	56.231,88D	55.137,65	0,00	111.369,53D

Balancete de Verificação de 01/02/2022 a 28/02/2022

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)						
36115	3.6.2.01.03	Encargos	1.024.079,77D	1.184.175,15	98.201,11	2.110.053,81D
36116	3.6.2.01.03.0001	INSS	566.514,30D	698.543,99	68.426,40	1.196.631,89D
36117	3.6.2.01.03.0002	INSS sobre Provisão de Férias	182.538,50D	124.408,17	5.762,64	301.184,03D
36118	3.6.2.01.03.0003	INSS sobre Provisão de 13º Salário	60.740,40D	61.251,52	0,00	121.991,92D
36119	3.6.2.01.03.0004	FGTS	172.781,94D	213.654,59	19.691,03	366.745,50D
36120	3.6.2.01.03.0005	FGTS sobre Provisão de Férias	8.937,89C	36.023,97	1.653,03	25.433,05D
36121	3.6.2.01.03.0006	FGTS sobre Provisão de 13º Salário	17.253,77D	17.399,66	0,00	34.653,43D
36122	3.6.2.01.03.0007	PIS	24.445,18D	26.217,89	2.461,37	48.201,70D
36123	3.6.2.01.03.0008	PIS sobre Provisão de Férias	6.584,60D	4.498,40	206,64	10.876,36D
36124	3.6.2.01.03.0009	PIS sobre Provisão de 13º Salário	2.158,97D	2.176,96	0,00	4.335,93D
36134	3.6.2.02	Consumo	4.076,68D	7.311,32	0,00	11.388,00D
36135	3.6.2.02.01	Materiais e Medicamentos em Geral	4.076,68D	7.311,32	0,00	11.388,00D
36136	3.6.2.02.01.0001	Medicamentos	1.763,24D	3.117,78	0,00	4.881,02D
36137	3.6.2.02.01.0002	Materiais Hospitalares	1.080,58D	1.166,02	0,00	2.246,60D
36138	3.6.2.02.01.0003	Ortese e Protese	0,00	650,00	0,00	650,00D
36145	3.6.2.02.01.0012	Materiais de Expediente	1.232,86D	1.478,52	0,00	2.711,38D
36358	3.6.2.02.01.0032	Uniformes	0,00	899,00	0,00	899,00D
36153	3.6.2.03	Despesas Gerais	2.523.698,87D	2.517.063,17	21.538,95	5.019.223,09D
36157	3.6.2.03.02	Utilidades e Serviços	4.957,83D	10.538,71	50,00	15.446,54D
36161	3.6.2.03.02.0004	Internet	4.599,00D	9.968,33	50,00	14.517,33D
36163	3.6.2.03.02.0006	Correios e Malotes	358,83D	570,38	0,00	929,21D
36164	3.6.2.03.03	Serviços Prestados por Terceiros	2.433.128,25D	2.416.312,99	18.488,95	4.830.952,29D
36165	3.6.2.03.03.0001	Serviços de Alimentação	478.940,36D	456.055,90	1.105,00	933.891,26D
36166	3.6.2.03.03.0002	Serviços de Higienização e Limpeza	495.125,08D	495.125,08	0,00	990.250,16D
36167	3.6.2.03.03.0003	Serviços de Vigilância e Segurança	126.024,00D	126.024,00	0,00	252.048,00D
36170	3.6.2.03.03.0006	Serviços de Manutenção em Geral	398.240,82D	394.024,79	7.379,91	784.885,70D
36171	3.6.2.03.03.0007	Serviços de Engenharia Clínica	96.734,83D	85.733,36	0,00	182.468,19D
36173	3.6.2.03.03.0021	Serviços Administrativos	37.772,49D	34.672,03	5.810,42	66.634,10D
36174	3.6.2.03.03.0022	Serviços de Transporte	149.000,00D	149.000,00	0,00	298.000,00D
36175	3.6.2.03.03.0023	Serviços Advocáticos	34.890,00D	35.580,00	0,00	70.470,00D
36176	3.6.2.03.03.0024	Serviços de Consultoria	192.017,46D	217.004,03	0,00	409.021,49D
36177	3.6.2.03.03.0025	Serviços de Auditoria	8.050,00D	8.050,00	0,00	16.100,00D
36178	3.6.2.03.03.0026	Serviços de Contabilidade	25.300,00D	25.300,00	0,00	50.600,00D
36179	3.6.2.03.03.0027	Serviços Especializados em TI	37.956,82D	37.956,82	0,00	75.913,64D
36181	3.6.2.03.03.0029	Serviços de Comunicação e Imprensa	11.000,00D	7.500,00	0,00	18.500,00D
36182	3.6.2.03.03.0031	Serviços de Motoqueiro	4.300,00D	4.300,00	300,00	8.300,00D
36404	3.6.2.03.03.0036	Despesas Corporativas	299.000,00D	299.000,00	0,00	598.000,00D
36183	3.6.2.03.03.0098	Outros Serviços Prestados PF	33.352,19D	38.762,78	3.893,62	68.221,35D
36184	3.6.2.03.03.0099	Outros Serviços Prestados PJ	5.424,20D	2.224,20	0,00	7.648,40D
36185	3.6.2.03.04	Gerais	78.310,12D	82.120,03	3.000,00	157.430,15D
36187	3.6.2.03.04.0002	Fotocópias e Encadernações	93,00D	16,00	0,00	109,00D
36190	3.6.2.03.04.0006	Condução e Kilometragem	343,17D	321,58	0,00	664,75D
36194	3.6.2.03.04.0010	Locação de Máquinas e Equipamentos	77.838,95D	81.338,95	3.000,00	156.177,90D
36196	3.6.2.03.04.0012	Legais e Judiciais	0,00	423,50	0,00	423,50D
36198	3.6.2.03.04.0015	Chaves e Carimbos	35,00D	20,00	0,00	55,00D
36204	3.6.2.03.06	Impostos, Taxas e Contribuições	7.302,67D	8.091,44	0,00	15.394,11D
36205	3.6.2.03.06.0001	INSS sobre Autonomos e Cooperativas	6.848,70D	7.752,56	0,00	14.601,26D
36208	3.6.2.03.06.0006	IRRF sobre Aplicações Financeiras	286,46D	338,88	0,00	625,34D
36210	3.6.2.03.06.0099	Outros Impostos e Taxas	167,51D	0,00	0,00	167,51D
36219	3.6.2.10	Despesas Financeiras	4.573,48D	170.211,47	0,00	174.784,95D
36220	3.6.2.10.01	Despesas Financeiras	4.573,48D	170.211,47	0,00	174.784,95D
36221	3.6.2.10.01.0001	Comissões e Despesas Bancárias	4.573,48D	4.673,11	0,00	9.246,59D
36225	3.6.2.10.01.0010	Multa e Juros	0,00	165.538,36	0,00	165.538,36D
36230	3.6.9	Conta Transitória	0,00	7.586.840,13	7.586.840,13	0,00
36231	3.6.9.99	Conta Transitória	0,00	7.586.840,13	7.586.840,13	0,00
36232	3.6.9.99.99	Conta Transitória	0,00	7.586.840,13	7.586.840,13	0,00
36233	3.6.9.99.99.9999	Conta Transitória	0,00	7.586.840,13	7.586.840,13	0,00

Balancete de Verificação de 01/02/2022 a 28/02/2022


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)						
38415	3.8	BENS ADQUIRIDOS CG	0,00	18.234,00	18.234,00	0,00
38423	3.8.1	RECEITA BENS ADQUIRIDOS CG	689.668,00C	0,00	18.234,00	707.902,00C
38431	3.8.1.01	Receitas com Restrição	689.668,00C	0,00	18.234,00	707.902,00C
38440	3.8.1.01.01	Contratos de Gestão e Convênios	46.000,00C	0,00	18.234,00	64.234,00C
38458	3.8.1.01.01.0001	Programa Atividades de Saúde - Investimentos	46.000,00C	0,00	18.234,00	64.234,00C
38580	3.8.1.01.02	Bens Recebidos em Doação	643.668,00C	0,00	0,00	643.668,00C
38598	3.8.1.01.02.0001	Receita Bens Recebidos em Doação	643.668,00C	0,00	0,00	643.668,00C
38466	3.8.5	BENS ADQUIRIDOS CG	689.668,00D	18.234,00	0,00	707.902,00D
38474	3.8.5.01	Bens Adquiridos CG	46.000,00D	18.234,00	0,00	64.234,00D
38482	3.8.5.01.01	Bens Adquiridos CG	46.000,00D	18.234,00	0,00	64.234,00D
38490	3.8.5.01.01.0001	Equipamentos Hospitalares	46.000,00D	18.234,00	0,00	64.234,00D
38555	3.8.5.02	Bens Recebidos em Doação	643.668,00D	0,00	0,00	643.668,00D
38563	3.8.5.02.01	Bens Recebidos em Doação	643.668,00D	0,00	0,00	643.668,00D
38571	3.8.5.02.01.0001	Bens Recebidos em Doação	643.668,00D	0,00	0,00	643.668,00D

Resumo

A T I V O	88.383.646,18D	P A S S I V O	88.383.646,18C
DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS	0,00		
Total dos débitos	87.066.518,42	Total dos créditos	87.066.518,42
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