

Balancete de Verificação de 01/01/2022 a 31/01/2022

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	86.249.313,88D	56.944.675,43	55.332.875,26	87.861.114,05D
10001	1.1	ATIVO CIRCULANTE	33.943.846,14D	55.235.216,60	55.332.875,26	33.846.187,48D
10002	1.1.01	Disponível	277.705,61D	37.932.749,22	37.195.334,42	1.015.120,41D
10003	1.1.01.01	Caixa	2.343,89D	0,00	913,07	1.430,82D
10004	1.1.01.01.0001	Caixa Central	2.343,89D	0,00	913,07	1.430,82D
10005	1.1.01.02	Bancos Conta Movimento	25.337,94D	34.323.085,48	34.291.416,78	57.006,64D
10014	1.1.01.02.2301	Bradesco - C/C 0001228-9	25.336,94D	21.860.991,64	21.829.322,94	57.005,64D
37397	1.1.01.02.3003	Bradesco c/c 14080-5	1,00D	12.462.093,84	12.462.093,84	1,00D
10017	1.1.01.03	Aplicações de Liquidez Imediata	250.023,78D	3.609.663,74	2.903.004,57	956.682,95D
10029	1.1.01.03.2301	Bradesco - Poupança 0001228-9	11.793,19D	429.070,54	440.634,81	228,92D
37435	1.1.01.03.2583	Bradesco Poupança 14080-5	238.230,59D	3.180.593,20	2.462.369,76	956.454,03D
10030	1.1.02	Valores a Receber	31.320.382,29D	14.521.291,23	14.960.005,74	30.881.667,78D
10031	1.1.02.10	Contratos de Gestão e Convênios	31.320.382,29D	14.521.291,23	14.960.005,74	30.881.667,78D
10032	1.1.02.10.0001	Contratos de Gestão e Convênios	31.320.382,29D	14.521.291,23	14.960.005,74	30.881.667,78D
10037	1.1.03	Outros Créditos	20.104,23D	558.643,49	558.643,49	20.104,23D
10038	1.1.03.04	Adiantamento a Terceiros	0,00	1.750,00	1.750,00	0,00
10039	1.1.03.04.1001	Adiantamento a Fornecedor	0,00	1.750,00	1.750,00	0,00
10042	1.1.03.06	Créditos de Empregados	0,00	556.893,49	556.893,49	0,00
10045	1.1.03.06.0003	Antecipação de Férias	0,00	556.893,49	556.893,49	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	2.278.199,70D	2.131.883,83	2.525.421,81	1.884.661,72D
10052	1.1.05.10	Almoxarifado e CAF	2.278.199,70D	2.131.883,83	2.525.421,81	1.884.661,72D
10053	1.1.05.10.0001	Almoxarifado e Central Abastecimento Farmacêutico	2.260.002,70D	2.131.883,83	2.508.641,81	1.883.244,72D
36668	1.1.05.10.0002	Compras a Devolver/Cancelar	18.197,00D	0,00	16.780,00	1.417,00D
10054	1.1.06	Despesas Pagas Antecipadamente	47.454,31D	90.648,83	93.469,80	44.633,34D
10055	1.1.06.01	Despesas Pagas Antecipadamente	47.454,31D	90.648,83	93.469,80	44.633,34D
10057	1.1.06.01.0009	Vale-Transporte	47.454,31D	90.648,83	93.469,80	44.633,34D
10059	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	45.283.896,90D	1.663.458,83	0,00	46.947.355,73D
10061	1.2.01	Créditos e Valores	45.283.896,90D	1.663.458,83	0,00	46.947.355,73D
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	44.820.791,25D	1.663.458,83	0,00	46.484.250,08D
10074	1.2.01.11.0013	Hospital Estadual Azevedo Lima - HEAL	32.531.637,51D	1.579.178,67	0,00	34.110.816,18D
37583	1.2.01.11.0091	HEAL 042014 - Provisoes de ferias e 13	12.289.153,74D	84.280,16	0,00	12.373.433,90D
10101	1.4	ATIVO COMPENSADO	7.021.570,84D	46.000,00	0,00	7.067.570,84D
10102	1.4.01	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	7.021.570,84D	46.000,00	0,00	7.067.570,84D
10105	1.4.01.02	BENS ADQUIRIDOS NO CONTRATO GESTÃO	1.934.279,11D	46.000,00	0,00	1.980.279,11D
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	46.000,00	0,00	1.195.407,15D
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

Balancete de Verificação de 01/01/2022 a 31/01/2022

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	86.249.313,88C	18.718.142,68	20.329.942,85	87.861.114,05C
20001	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	58.176.981,43C	18.718.142,68	19.677.259,86	59.136.098,61C
20002	2.1.02	Fornecedores	8.004.122,34C	7.430.772,71	6.841.548,10	7.414.897,73C
20003	2.1.02.01	Fornecedores - Nacionais	8.004.122,34C	7.430.772,71	6.841.548,10	7.414.897,73C
20004	2.1.02.01.0001	Fornecedores - Serviços	5.331.705,41C	3.807.635,24	3.193.033,40	4.717.103,57C
20005	2.1.02.01.0002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	2.553.907,45C	1.209.616,96	1.213.502,54	2.557.793,03C
20006	2.1.02.01.0004	Fornecedores de Serv. Méd. - Hospitalares	118.509,48C	2.413.520,51	2.435.012,16	140.001,13C
20008	2.1.04	Remunerações a Pagar	3.220.109,93C	3.268.794,15	3.284.241,03	3.235.556,81C
20009	2.1.04.01	Remuneração a Pagar	3.220.109,93C	3.268.794,15	3.284.241,03	3.235.556,81C
20011	2.1.04.01.0002	Salários/Ordenados	3.185.667,30C	3.185.667,30	3.201.054,26	3.201.054,26C
20012	2.1.04.01.0003	Rescisão Contratual	24.524,01C	48.220,09	48.220,09	24.524,01C
20013	2.1.04.01.0005	Pensão Alimentícia	9.918,62C	8.788,54	8.848,46	9.978,54C
20014	2.1.04.01.0007	Autônomos a Pagar	0,00	26.118,22	26.118,22	0,00
20015	2.1.05	Obrig.Previdenciárias,Sindicais e FGTS	3.875.416,93C	2.045.368,52	1.936.114,10	3.766.162,51C
20016	2.1.05.01	INSS a Recolher	1.274.295,64C	1.445.181,81	1.490.386,79	1.319.500,62C
20017	2.1.05.01.0001	INSS a Recolher	1.274.295,64C	1.445.181,81	1.490.386,79	1.319.500,62C
20019	2.1.05.02	FGTS a Recolher	503.177,35C	503.192,53	337.994,35	337.979,17C
20020	2.1.05.02.0001	FGTS a Recolher	503.177,35C	503.192,53	337.994,35	337.979,17C
20021	2.1.05.04	INSS de Terceiros a Recolher	2.097.587,98C	96.703,22	107.377,59	2.108.262,35C
20022	2.1.05.04.0001	INSS de Terceiros a Recolher	1.700.505,04C	96.703,22	95.669,84	1.699.471,66C
37834	2.1.05.04.0099	Juros e Multa INSS Terceiros	397.082,94C	0,00	11.707,75	408.790,69C
20023	2.1.05.05	Contribuições Sindicais e Assistênci	355,96C	290,96	355,37	420,37C
20024	2.1.05.05.0001	Contribuições Sindicais e Assistenciais a Recolher	355,96C	290,96	355,37	420,37C
20027	2.1.06	Provisões Trabalhistas	18.977.954,47C	863.617,74	1.590.386,12	19.704.722,85C
20028	2.1.06.01	Provisões 13º Salário e Encargos	0,00	1.775,76	474.154,30	472.378,54C
20029	2.1.06.01.0001	Provisão 13º Salário	0,00	443,72	345.791,50	345.347,78C
20030	2.1.06.01.0002	Provisão INSS s/ 13º Salário	0,00	1.283,10	97.284,60	96.001,50C
20031	2.1.06.01.0003	Provisão FGTS s/ 13º Salário	0,00	40,18	27.620,52	27.580,34C
20032	2.1.06.01.0004	Provisão PIS s/ 13º Salário	0,00	8,76	3.457,68	3.448,92C
20033	2.1.06.02	Provisões Férias e Encargos	18.977.954,47C	861.841,98	1.116.231,82	19.232.344,31C
20034	2.1.06.02.0001	Provisão de Férias	13.868.305,17C	540.399,08	726.222,60	14.054.128,69C
20035	2.1.06.02.0002	Provisão INSS s/ Férias	3.861.501,84C	242.988,43	294.830,62	3.913.344,03C
20036	2.1.06.02.0003	Provisão FGTS s/ Férias	1.109.464,41C	69.730,99	84.596,88	1.124.330,30C
20037	2.1.06.02.0004	Provisão PIS s/ Férias	138.683,05C	8.723,48	10.581,72	140.541,29C
20040	2.1.07	Obrigações Tributárias	18.487.656,21C	107.898,55	1.109.613,00	19.489.370,66C
20041	2.1.07.01	IRRF a Recolher	11.835.326,58C	7.494,09	668.793,57	12.496.626,06C
20042	2.1.07.01.0001	IRRF s/ Salários	8.571.686,09C	5.201,46	421.584,25	8.988.068,88C
20043	2.1.07.01.0005	IRRF s/ Serv. PJ	1.191.538,34C	0,00	62.097,12	1.253.635,46C
20044	2.1.07.01.0006	IRRF s/ Serv. PF	2.292,63C	2.292,63	5.794,32	5.794,32C
37907	2.1.07.01.0098	Juros e Multa sobre IRRF Salários	1.810.869,94C	0,00	157.818,53	1.968.688,47C
37850	2.1.07.01.0099	Juros e Multa IRRF	258.939,58C	0,00	21.499,35	280.438,93C
20045	2.1.07.02	PIS a Recolher	735.441,62C	407,71	60.658,10	795.692,01C
20046	2.1.07.02.0001	PIS a Recolher	621.512,29C	407,71	46.235,51	667.340,09C
37877	2.1.07.02.0099	Juros e Multa PIS a recolher	113.929,33C	0,00	14.422,59	128.351,92C
20050	2.1.07.04	ISS a Recolher	26.002,12C	30.618,12	31.396,87	26.780,87C
20051	2.1.07.04.0001	ISS a Recolher	26.002,12C	30.618,12	31.396,87	26.780,87C
20055	2.1.07.14	PIS/COFINS/CSLL	5.890.885,89C	69.378,63	348.764,46	6.170.271,72C
20056	2.1.07.14.0001	PIS/COFINS/CSLL a Recolher	4.679.212,41C	0,00	204.466,78	4.883.679,19C

Balancete de Verificação de 01/01/2022 a 31/01/2022

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	158.267,28C	69.378,63	74.416,96	163.305,61C
37869	2.1.07.14.0099	Juros e Multa PIS/COFINS/ CSLL a recolher	1.053.406,20C	0,00	69.880,72	1.123.286,92C
20061	2.1.08	Contas a Pagar	5.611.721,55C	5.001.691,01	4.915.357,51	5.525.388,05C
20062	2.1.08.01	Contas a Pagar	5.611.721,55C	5.001.691,01	4.915.357,51	5.525.388,05C
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	260.211,25C	236.394,57	253.437,81	277.254,49C
20068	2.1.08.01.0999	Provisão de Serviços Prestados	4.896.903,61C	4.466.296,44	4.362.919,70	4.793.526,87C
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	21.050.761,61C	0,00	606.682,99	21.657.444,60C
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	21.049.761,61C	0,00	606.682,99	21.656.444,60C
20083	2.2.04.11	Conta Corrente	21.049.761,61C	0,00	606.682,99	21.656.444,60C
20084	2.2.04.11.0001	Instituto Socrates Guanaes - Matriz	3.000.000,00C	0,00	606.682,99	3.606.682,99C
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	46.000,00	7.067.570,84C
20101	2.4.01	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	7.021.570,84C	0,00	46.000,00	7.067.570,84C
20104	2.4.01.02	BENS ADQUIRIDOS NO CONTRATO GESTÃO	1.934.279,11C	0,00	46.000,00	1.980.279,11C
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	46.000,00	1.195.407,15C
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 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
30000	3	DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS	0,00	24.331.123,37	24.331.123,37	0,00
35000	3.5	RECEITA LÍQUIDA	0,00	13,82	14.501.232,36	14.501.218,54C
35001	3.5.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	13,82	14.501.232,36	14.501.218,54C
35002	3.5.1.01	Receitas com Restrição	0,00	0,00	14.498.346,77	14.498.346,77C
35003	3.5.1.01.01	Contratos de Gestão e Convênios	0,00	0,00	13.831.623,23	13.831.623,23C
35004	3.5.1.01.01.0002	Programa Atividades de Saúde	0,00	0,00	13.831.623,23	13.831.623,23C
39896	3.5.1.01.99	Outras Receitas	0,00	0,00	666.723,54	666.723,54C
39900	3.5.1.01.99.0001	Contribuições e Doações	0,00	0,00	666.723,54	666.723,54C
35015	3.5.1.10	Receitas Financeiras	0,00	13,82	2.885,59	2.871,77C
35016	3.5.1.10.01	Receitas Financeiras	0,00	13,82	2.885,59	2.871,77C
35017	3.5.1.10.01.0001	Rendimentos sobre Aplicações Financeiras	0,00	13,82	1.287,09	1.273,27C
35019	3.5.1.10.01.0003	Descontos Obtidos	0,00	0,00	1.598,50	1.598,50C
36000	3.6	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	23.641.441,55	9.140.223,01	14.501.218,54D
36001	3.6.1	CUSTOS COM PROGRAMA ATIVIDADES	0,00	8.014.228,07	251.534,78	7.762.693,29D
36005	3.6.1.02	Custos com Pessoal Próprio	0,00	2.694.302,25	249.035,57	2.445.266,68D
36006	3.6.1.02.01	Remunerações	0,00	1.929.232,27	67.048,53	1.862.183,74D
36007	3.6.1.02.01.0001	Salários	0,00	1.221.351,05	17.076,07	1.204.274,98D
36008	3.6.1.02.01.0002	Horas-Extras	0,00	28.526,48	0,00	28.526,48D
36009	3.6.1.02.01.0003	Gratificações	0,00	12.209,40	0,00	12.209,40D

Balancete de Verificação de 01/01/2022 a 31/01/2022

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)						
36010	3.6.1.02.01.0004	Adicional de Insalubridade	0,00	95.393,07	0,00	95.393,07D
36011	3.6.1.02.01.0005	Outros Adicionais	0,00	61.749,29	0,00	61.749,29D
36012	3.6.1.02.01.0006	Férias	0,00	362.521,02	48.804,32	313.716,70D
36013	3.6.1.02.01.0007	13º Salário	0,00	129.876,35	0,00	129.876,35D
36015	3.6.1.02.01.0009	D.S.R.	0,00	17.605,61	1.168,14	16.437,47D
36018	3.6.1.02.02	Benefícios	0,00	37.487,88	52.362,53	14.874,65C
36020	3.6.1.02.02.0003	Vale-Transporte	0,00	37.487,88	52.362,53	14.874,65C
36022	3.6.1.02.03	Encargos	0,00	727.582,10	129.624,51	597.957,59D
36023	3.6.1.02.03.0001	INSS	0,00	443.643,36	86.862,74	356.780,62D
36024	3.6.1.02.03.0002	INSS sobre Provisão de Férias	0,00	68.862,37	13.261,54	55.600,83D
36025	3.6.1.02.03.0003	INSS sobre Provisão de 13º Salário	0,00	36.544,20	1.159,74	35.384,46D
36026	3.6.1.02.03.0004	FGTS	0,00	127.768,03	21.046,17	106.721,86D
36027	3.6.1.02.03.0005	FGTS sobre Provisão de Férias	0,00	19.547,75	3.770,33	15.777,42D
36028	3.6.1.02.03.0006	FGTS sobre Provisão de 13º Salário	0,00	10.366,75	4,68	10.362,07D
36029	3.6.1.02.03.0007	PIS	0,00	17.103,66	3.043,69	14.059,97D
36030	3.6.1.02.03.0008	PIS sobre Provisão de Férias	0,00	2.447,27	471,29	1.975,98D
36031	3.6.1.02.03.0009	PIS sobre Provisão de 13º Salário	0,00	1.298,71	4,33	1.294,38D
36033	3.6.1.03	Consumo	0,00	1.578.639,92	0,00	1.578.639,92D
36034	3.6.1.03.01	Materiais e Medicamentos em Geral	0,00	1.578.639,92	0,00	1.578.639,92D
36035	3.6.1.03.01.0001	Medicamentos	0,00	754.040,22	0,00	754.040,22D
36036	3.6.1.03.01.0002	Materiais Hospitalares	0,00	504.402,34	0,00	504.402,34D
36037	3.6.1.03.01.0003	Ortese e Protese	0,00	122.196,54	0,00	122.196,54D
36038	3.6.1.03.01.0004	Gases	0,00	37.327,50	0,00	37.327,50D
36040	3.6.1.03.01.0006	Alimentação Enteral e Parenteral	0,00	48.572,16	0,00	48.572,16D
36045	3.6.1.03.01.0012	Materiais de Expediente	0,00	23.014,13	0,00	23.014,13D
36057	3.6.1.03.01.9999	Ajuste de Inventário e Perdas	0,00	89.087,03	0,00	89.087,03D
36058	3.6.1.04	Custos Indiretos	0,00	3.741.285,90	2.499,21	3.738.786,69D
36059	3.6.1.04.03	Serviços Auxiliares e de Apoio	0,00	458.708,76	1.299,20	457.409,56D
36063	3.6.1.04.03.0004	Serviços de Lavanderia Hospitalar	0,00	143.708,76	0,00	143.708,76D
36064	3.6.1.04.03.0005	Serviços de Coleta de Lixo e Resíduos	0,00	35.000,00	1.299,20	33.700,80D
36067	3.6.1.04.03.0009	Serviços Técnicos de Bio Imagem	0,00	280.000,00	0,00	280.000,00D
36070	3.6.1.04.04	Serviços Assistenciais	0,00	3.201.215,14	0,01	3.201.215,13D
36071	3.6.1.04.04.0001	Serviços de Laboratórios	0,00	232.707,12	0,00	232.707,12D
36072	3.6.1.04.04.0002	Serviços de Hemoterapia	0,00	84.873,00	0,00	84.873,00D
36073	3.6.1.04.04.0003	Serviços de Hemodiálise	0,00	231.812,70	0,00	231.812,70D
36074	3.6.1.04.04.0004	Serviços de Fisioterapia	0,00	261.560,00	0,00	261.560,00D
36075	3.6.1.04.04.0005	Serviços de Anestesiologia	0,00	327.000,00	0,00	327.000,00D
36076	3.6.1.04.04.0008	Serviços de Esterelização de Material Médico	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00D
36080	3.6.1.04.04.0012	Serviços Ortopédicos	0,00	327.998,05	0,01	327.998,04D
36081	3.6.1.04.04.0014	Serviços Clínicos	0,00	1.585.264,27	0,00	1.585.264,27D
36083	3.6.1.04.05	Gerais	0,00	81.362,00	1.200,00	80.162,00D
36085	3.6.1.04.05.0010	Locação de Máquinas e Equipamentos	0,00	81.362,00	1.200,00	80.162,00D
36096	3.6.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	7.462.982,84	724.457,59	6.738.525,25D
36097	3.6.2.01	Despesas com Pessoal	0,00	4.620.654,11	414.477,89	4.206.176,22D
36098	3.6.2.01.01	Remunerações	0,00	3.248.906,39	123.041,82	3.125.864,57D
36099	3.6.2.01.01.0001	Salários	0,00	1.962.991,73	24.484,95	1.938.506,78D
36100	3.6.2.01.01.0002	Horas-Extras	0,00	66.630,95	0,00	66.630,95D
36101	3.6.2.01.01.0003	Gratificações	0,00	13.544,16	0,00	13.544,16D
36102	3.6.2.01.01.0004	Adicional de Insalubridade	0,00	144.163,36	0,00	144.163,36D
36103	3.6.2.01.01.0005	Outros Adicionais	0,00	94.599,55	0,00	94.599,55D
36104	3.6.2.01.01.0006	Férias	0,00	713.551,62	93.397,79	620.153,83D
36105	3.6.2.01.01.0007	13º Salário	0,00	215.915,15	0,00	215.915,15D
36107	3.6.2.01.01.0009	D.S.R.	0,00	37.509,87	5.159,08	32.350,79D
36110	3.6.2.01.02	Benefícios	0,00	56.231,88	0,00	56.231,88D
36113	3.6.2.01.02.0003	Vale-Transporte	0,00	56.231,88	0,00	56.231,88D
36115	3.6.2.01.03	Encargos	0,00	1.315.515,84	291.436,07	1.024.079,77D
36116	3.6.2.01.03.0001	INSS	0,00	696.803,74	130.289,44	566.514,30D

Balancete de Verificação de 01/01/2022 a 31/01/2022

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)						
36117	3.6.2.01.03.0002	INSS sobre Provisão de Férias	0,00	225.968,25	43.429,75	182.538,50D
36118	3.6.2.01.03.0003	INSS sobre Provisão de 13º Salário	0,00	60.740,40	0,00	60.740,40D
36119	3.6.2.01.03.0004	FGTS	0,00	210.275,28	37.493,34	172.781,94D
36120	3.6.2.01.03.0005	FGTS sobre Provisão de Férias	0,00	65.049,13	73.987,02	8.937,89C
36121	3.6.2.01.03.0006	FGTS sobre Provisão de 13º Salário	0,00	17.253,77	0,00	17.253,77D
36122	3.6.2.01.03.0007	PIS	0,00	29.131,85	4.686,67	24.445,18D
36123	3.6.2.01.03.0008	PIS sobre Provisão de Férias	0,00	8.134,45	1.549,85	6.584,60D
36124	3.6.2.01.03.0009	PIS sobre Provisão de 13º Salário	0,00	2.158,97	0,00	2.158,97D
36134	3.6.2.02	Consumo	0,00	4.076,68	0,00	4.076,68D
36135	3.6.2.02.01	Materiais e Medicamentos em Geral	0,00	4.076,68	0,00	4.076,68D
36136	3.6.2.02.01.0001	Medicamentos	0,00	1.763,24	0,00	1.763,24D
36137	3.6.2.02.01.0002	Materiais Hospitalares	0,00	1.080,58	0,00	1.080,58D
36145	3.6.2.02.01.0012	Materiais de Expediente	0,00	1.232,86	0,00	1.232,86D
36153	3.6.2.03	Despesas Gerais	0,00	2.529.480,28	5.781,41	2.523.698,87D
36157	3.6.2.03.02	Utilidades e Serviços	0,00	5.057,83	100,00	4.957,83D
36161	3.6.2.03.02.0004	Internet	0,00	4.699,00	100,00	4.599,00D
36163	3.6.2.03.02.0006	Correios e Malotes	0,00	358,83	0,00	358,83D
36164	3.6.2.03.03	Serviços Prestados por Terceiros	0,00	2.435.306,55	2.178,30	2.433.128,25D
36165	3.6.2.03.03.0001	Serviços de Alimentação	0,00	480.042,36	1.102,00	478.940,36D
36166	3.6.2.03.03.0002	Serviços de Higienização e Limpeza	0,00	495.125,08	0,00	495.125,08D
36167	3.6.2.03.03.0003	Serviços de Vigilância e Segurança	0,00	126.024,00	0,00	126.024,00D
36170	3.6.2.03.03.0006	Serviços de Manutenção em Geral	0,00	398.240,84	0,02	398.240,82D
36171	3.6.2.03.03.0007	Serviços de Engenharia Clínica	0,00	96.734,83	0,00	96.734,83D
36173	3.6.2.03.03.0021	Serviços Administrativos	0,00	37.801,11	28,62	37.772,49D
36174	3.6.2.03.03.0022	Serviços de Transporte	0,00	149.000,00	0,00	149.000,00D
36175	3.6.2.03.03.0023	Serviços Advocáticos	0,00	34.890,00	0,00	34.890,00D
36176	3.6.2.03.03.0024	Serviços de Consultoria	0,00	192.017,46	0,00	192.017,46D
36177	3.6.2.03.03.0025	Serviços de Auditoria	0,00	8.050,00	0,00	8.050,00D
36178	3.6.2.03.03.0026	Serviços de Contabilidade	0,00	25.300,00	0,00	25.300,00D
36179	3.6.2.03.03.0027	Serviços Especializados em TI	0,00	37.956,82	0,00	37.956,82D
36181	3.6.2.03.03.0029	Serviços de Comunicação e Imprensa	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00D
36182	3.6.2.03.03.0031	Serviços de Motoqueiro	0,00	4.300,00	0,00	4.300,00D
36404	3.6.2.03.03.0036	Despesas Corporativas	0,00	299.000,00	0,00	299.000,00D
36183	3.6.2.03.03.0098	Outros Serviços Prestados PF	0,00	34.399,85	1.047,66	33.352,19D
36184	3.6.2.03.03.0099	Outros Serviços Prestados PJ	0,00	5.424,20	0,00	5.424,20D
36185	3.6.2.03.04	Gerais	0,00	81.810,12	3.500,00	78.310,12D
36187	3.6.2.03.04.0002	Fotocópias e Encadernações	0,00	93,00	0,00	93,00D
36190	3.6.2.03.04.0006	Condução e Kilometragem	0,00	343,17	0,00	343,17D
36194	3.6.2.03.04.0010	Locação de Máquinas e Equipamentos	0,00	81.338,95	3.500,00	77.838,95D
36198	3.6.2.03.04.0015	Chaves e Carimbos	0,00	35,00	0,00	35,00D
36204	3.6.2.03.06	Impostos, Taxas e Contribuições	0,00	7.305,78	3,11	7.302,67D
36205	3.6.2.03.06.0001	INSS sobre Autonomos e Cooperativas	0,00	6.848,70	0,00	6.848,70D
36208	3.6.2.03.06.0006	IRRF sobre Aplicações Financeiras	0,00	289,57	3,11	286,46D
36210	3.6.2.03.06.0099	Outros Impostos e Taxas	0,00	167,51	0,00	167,51D
36219	3.6.2.10	Despesas Financeiras	0,00	308.771,77	304.198,29	4.573,48D
36220	3.6.2.10.01	Despesas Financeiras	0,00	308.771,77	304.198,29	4.573,48D
36221	3.6.2.10.01.0001	Comissões e Despesas Bancárias	0,00	4.573,48	0,00	4.573,48D
36225	3.6.2.10.01.0010	Multa e Juros	0,00	304.198,29	304.198,29	0,00
36230	3.6.9	Conta Transitória	0,00	8.164.230,64	8.164.230,64	0,00
36231	3.6.9.99	Conta Transitória	0,00	8.164.230,64	8.164.230,64	0,00
36232	3.6.9.99.99	Conta Transitória	0,00	8.164.230,64	8.164.230,64	0,00
36233	3.6.9.99.99.9999	Conta Transitória	0,00	8.164.230,64	8.164.230,64	0,00
38415	3.8	BENS ADQUIRIDOS CG	0,00	689.668,00	689.668,00	0,00
38423	3.8.1	RECEITA BENS ADQUIRIDOS CG	0,00	0,00	689.668,00	689.668,00C
38431	3.8.1.01	Receitas com Restrição	0,00	0,00	689.668,00	689.668,00C
38440	3.8.1.01.01	Contratos de Gestão e Convênios	0,00	0,00	46.000,00	46.000,00C
38458	3.8.1.01.01.0001	Programa Atividades de Saúde - Investimentos	0,00	0,00	46.000,00	46.000,00C

Balancete de Verificação de 01/01/2022 a 31/01/2022


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)						
38580	3.8.1.01.02	Bens Recebidos em Doação	0,00	0,00	643.668,00	643.668,00C
38598	3.8.1.01.02.0001	Receita Bens Recebidos em Doação	0,00	0,00	643.668,00	643.668,00C
38466	3.8.5	BENS ADQUIRIDOS CG	0,00	689.668,00	0,00	689.668,00D
38474	3.8.5.01	Bens Adquiridos CG	0,00	46.000,00	0,00	46.000,00D
38482	3.8.5.01.01	Bens Adquiridos CG	0,00	46.000,00	0,00	46.000,00D
38490	3.8.5.01.01.0001	Equipamentos Hospitalares	0,00	46.000,00	0,00	46.000,00D
38555	3.8.5.02	Bens Recebidos em Doação	0,00	643.668,00	0,00	643.668,00D
38563	3.8.5.02.01	Bens Recebidos em Doação	0,00	643.668,00	0,00	643.668,00D
38571	3.8.5.02.01.0001	Bens Recebidos em Doação	0,00	643.668,00	0,00	643.668,00D

Resumo

A T I V O	87.861.114,05D	P A S S I V O	87.861.114,05C
DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS	0,00		
Total dos débitos	99.993.941,48	Total dos créditos	99.993.941,48
	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