

Balancete de Verificação de 01/07/2020 a 31/07/2020

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	58.155.390,27D	31.312.985,66	29.484.331,77	59.984.044,16D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	23.712.355,83D	30.741.930,15	29.467.510,24	24.986.775,74D
1.1.01	Disponível	309.190,88D	13.849.280,25	13.841.149,34	317.321,79D
1.1.01.01	Caixa	679,05D	2.100,00	1.023,99	1.755,06D
1.1.01.01.0001	Caixa Central	679,05D	2.100,00	1.023,99	1.755,06D
1.1.01.02	Bancos Conta Movimento	1,00D	13.846.980,23	13.685.080,35	161.900,88D
1.1.01.02.2301	Bradesco - C/C 0001228-9	0,00	13.231.980,23	13.224.892,90	7.087,33D
1.1.01.02.3003	Bradesco c/c 14080-5	1,00D	615.000,00	460.187,45	154.813,55D
1.1.01.03	Aplicações de Liquidez Imediata	308.510,83D	200,02	155.045,00	153.665,85D
1.1.01.03.2583	Bradesco Aplicação 14080-5	308.510,83D	200,02	155.045,00	153.665,85D
1.1.02	Valores a Receber	19.754.305,85D	14.475.974,56	12.759.708,00	21.470.572,41D
1.1.02.10	Contratos de Gestão e Convênios	19.754.305,85D	14.475.974,56	12.759.708,00	21.470.572,41D
1.1.02.10.0001	Contratos de Gestão e Convênios	19.754.305,85D	14.475.974,56	12.759.708,00	21.470.572,41D
1.1.03	Outros Créditos	20.526,46D	31.947,69	30.360,69	22.113,46D
1.1.03.04	Adiantamento a Terceiros	422,23D	2.831,20	1.244,20	2.009,23D
1.1.03.04.1001	Adiantamento a Fornecedor	422,23D	2.831,20	1.244,20	2.009,23D
1.1.03.06	Créditos de Empregados	0,00	29.116,49	29.116,49	0,00
1.1.03.06.0003	Antecipação de Férias	0,00	29.116,49	29.116,49	0,00
1.1.03.07	Impostos e Contribuições a Recuperar	20.104,23D	0,00	0,00	20.104,23D
1.1.03.07.0028	INSS a Recuperar	19.969,15D	0,00	0,00	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	3.578.938,94D	2.287.341,29	2.738.068,86	3.128.211,37D
1.1.05.10	Almoxarifado e CAF	3.494.368,21D	1.906.093,56	2.428.598,78	2.971.862,99D
1.1.05.10.0001	Almoxarifado e Central Abastecimento Farmacêutico	3.343.830,71D	1.866.471,56	2.341.661,28	2.868.640,99D
1.1.05.10.0002	Compras a Devolver/Cancelar	150.537,50D	39.622,00	86.937,50	103.222,00D
1.1.05.11	Estoque em Poder de Terceiros	84.570,73D	381.247,73	309.470,08	156.348,38D
1.1.05.11.0001	Estoque em Poder de Terceiros	84.570,73D	381.247,73	309.470,08	156.348,38D
1.1.06	Despesas Pagas Antecipadamente	49.393,70D	97.386,36	98.223,35	48.556,71D
1.1.06.01	Despesas Pagas Antecipadamente	49.393,70D	97.386,36	98.223,35	48.556,71D
1.1.06.01.0009	Vale-Transporte	49.393,70D	97.386,36	98.223,35	48.556,71D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	28.379.721,17D	488.572,34	16.821,53	28.851.471,98D
1.2.01	Créditos e Valores	28.379.721,17D	488.572,34	16.821,53	28.851.471,98D
1.2.01.10	Depósitos Judiciais	490.618,96D	9.340,28	9.340,28	490.618,96D
1.2.01.10.0009	Bloqueio Judicial	490.618,96D	9.340,28	9.340,28	490.618,96D
1.2.01.11	Conta Corrente	27.889.102,21D	479.232,06	7.481,25	28.360.853,02D
1.2.01.11.0013	Hospital Estadual Azevedo Lima - HEAL	18.893.112,41D	419.017,91	7.481,25	19.304.649,07D
1.2.01.11.0091	HEAL 042014 - Provisoes de ferias e 13	8.995.989,80D	60.214,15	0,00	9.056.203,95D
1.4	ATIVO COMPENSADO	6.063.313,27D	82.483,17	0,00	6.145.796,44D
1.4.01	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	6.063.313,27D	82.483,17	0,00	6.145.796,44D
1.4.01.02	BENS ADQUIRIDOS NO CONTRATO GESTÃO	1.309.089,44D	82.483,17	0,00	1.391.572,61D
1.4.01.02.0001	Instalações	782.060,72D	0,00	0,00	782.060,72D
1.4.01.02.0005	Equipamentos Hospitalares	527.028,72D	82.483,17	0,00	609.511,89D
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

Balancete de Verificação de 01/07/2020 a 31/07/2020

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	P A S S I V O	58.155.390,27C	17.257.024,43	19.085.678,32	59.984.044,16C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	38.671.775,96C	17.257.024,43	19.003.195,15	40.417.946,68C
2.1.02	Fornecedores	11.920.155,19C	6.776.537,49	7.015.405,34	12.159.023,04C
2.1.02.01	Fornecedores - Nacionais	11.920.155,19C	6.776.537,49	7.015.405,34	12.159.023,04C
2.1.02.01.0001	Fornecedores - Serviços	6.173.396,44C	3.861.003,01	3.755.918,87	6.068.312,30C
2.1.02.01.0002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	4.093.009,62C	1.509.394,25	1.448.546,04	4.032.161,41C
2.1.02.01.0004	Fornecedores de Serv. Méd. - Hospitalares	1.653.749,13C	1.406.140,23	1.810.940,43	2.058.549,33C
2.1.04	Remunerações a Pagar	3.365.706,19C	3.429.324,76	3.448.355,50	3.384.736,93C
2.1.04.01	Remuneração a Pagar	3.365.706,19C	3.429.324,76	3.448.355,50	3.384.736,93C
2.1.04.01.0002	Salários/Ordenados	3.307.820,13C	3.307.820,13	3.367.846,83	3.367.846,83C
2.1.04.01.0003	Rescisão Contratual	43.552,74C	107.171,31	67.233,02	3.614,45C
2.1.04.01.0005	Pensão Alimentícia	7.418,35C	7.418,35	7.265,02	7.265,02C
2.1.04.01.0007	Autônomos a Pagar	6.914,97C	6.914,97	6.010,63	6.010,63C
2.1.05	Obrig.Previdenciárias,Sindicais e FGTS	3.413.933,74C	1.784.223,84	1.906.021,14	3.535.731,04C
2.1.05.01	INSS a Recolher	2.570.002,85C	1.444.167,81	1.464.198,34	2.590.033,38C
2.1.05.01.0001	INSS a Recolher	2.570.002,85C	1.444.167,81	1.464.198,34	2.590.033,38C
2.1.05.02	FGTS a Recolher	676.779,67C	339.446,95	329.243,48	666.576,20C
2.1.05.02.0001	FGTS a Recolher	676.779,67C	339.446,95	329.243,48	666.576,20C
2.1.05.04	INSS de Terceiros a Recolher	166.542,14C	0,00	112.481,82	279.023,96C
2.1.05.04.0001	INSS de Terceiros a Recolher	166.542,14C	0,00	112.481,82	279.023,96C
2.1.05.05	Contribuições Sindicais e Assistênci	609,08C	609,08	97,50	97,50C
2.1.05.05.0001	Contribuições Sindicais e Assistenciais a Recolher	609,08C	609,08	97,50	97,50C
2.1.06	Provisões Trabalhistas	11.793.076,21C	657.824,37	1.579.568,00	12.714.819,84C
2.1.06.01	Provisões 13º Salário e Encargos	2.759.457,75C	26.439,08	476.244,14	3.209.262,81C
2.1.06.01.0001	Provisão 13º Salário	2.015.990,53C	19.320,51	348.039,82	2.344.709,84C
2.1.06.01.0002	Provisão INSS s/ 13º Salário	561.347,89C	5.379,74	96.910,60	652.878,75C
2.1.06.01.0003	Provisão FGTS s/ 13º Salário	161.959,49C	1.545,65	27.813,78	188.227,62C
2.1.06.01.0004	Provisão PIS s/ 13º Salário	20.159,84C	193,18	3.479,94	23.446,60C
2.1.06.02	Provisões Férias e Encargos	9.033.618,46C	631.385,29	1.103.323,86	9.505.557,03C
2.1.06.02.0001	Provisão de Férias	6.662.216,00C	457.576,31	805.626,95	7.010.266,64C
2.1.06.02.0002	Provisão INSS s/ Férias	1.771.803,02C	131.880,19	224.443,56	1.864.366,39C
2.1.06.02.0003	Provisão FGTS s/ Férias	532.977,28C	37.330,67	65.174,72	560.821,33C
2.1.06.02.0004	Provisão PIS s/ Férias	66.622,16C	4.598,12	8.078,63	70.102,67C
2.1.07	Obrigações Tributárias	2.468.312,00C	78.329,96	712.960,00	3.102.942,04C
2.1.07.01	IRRF a Recolher	1.210.991,35C	5.031,04	417.960,51	1.623.920,82C
2.1.07.01.0001	IRRF s/ Salários	1.107.998,22C	4.788,93	355.639,49	1.458.848,78C
2.1.07.01.0005	IRRF s/ Serv. PJ	102.751,02C	0,00	61.923,93	164.674,95C
2.1.07.01.0006	IRRF s/ Serv. PF	242,11C	242,11	397,09	397,09C
2.1.07.02	PIS a Recolher	87.196,86C	43.851,87	42.214,21	85.559,20C
2.1.07.02.0001	PIS a Recolher	87.196,86C	43.851,87	42.214,21	85.559,20C
2.1.07.04	ISS a Recolher	17.068,06C	29.447,05	39.296,60	26.917,61C
2.1.07.04.0001	ISS a Recolher	17.068,06C	29.447,05	39.296,60	26.917,61C
2.1.07.14	PIS/COFINS/CSLL	1.153.055,73C	0,00	213.488,68	1.366.544,41C
2.1.07.14.0001	PIS/COFINS/CSLL a Recolher	1.153.055,73C	0,00	213.488,68	1.366.544,41C
2.1.08	Contas a Pagar	5.710.592,63C	4.530.784,01	4.340.885,17	5.520.693,79C
2.1.08.01	Contas a Pagar	5.710.592,63C	4.530.784,01	4.340.885,17	5.520.693,79C
2.1.08.01.0004	Adiantamentos de Clientes	3.141,20C	0,00	0,00	3.141,20C
2.1.08.01.0007	Outras Contas a Pagar	515.859,73C	262.821,14	250.652,11	503.690,70C
2.1.08.01.0999	Provisão de Serviços Prestados	5.035.985,01C	4.267.962,87	4.090.233,06	4.858.255,20C
2.1.08.01.1000	Pagamentos 13º e Férias	155.606,69C	0,00	0,00	155.606,69C
2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	13.420.301,04C	0,00	0,00	13.420.301,04C
2.2.04	Créditos e Valores	13.420.301,04C	0,00	0,00	13.420.301,04C

Balancete de Verificação de 01/07/2020 a 31/07/2020

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)					
2.2.04.11	Conta Corrente	13.420.301,04C	0,00	0,00	13.420.301,04C
2.2.04.11.0013	Hospital Estadual Azevedo Lima - HEAL	13.420.301,04C	0,00	0,00	13.420.301,04C
2.4	PASSIVO COMPENSADO	6.063.313,27C	0,00	82.483,17	6.145.796,44C
2.4.01	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	6.063.313,27C	0,00	82.483,17	6.145.796,44C
2.4.01.02	BENS ADQUIRIDOS NO CONTRATO GESTÃO	1.309.089,44C	0,00	82.483,17	1.391.572,61C
2.4.01.02.0001	Instalações	782.060,72C	0,00	0,00	782.060,72C
2.4.01.02.0005	Equipamentos Hospitalares	527.028,72C	0,00	82.483,17	609.511,89C
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	Moveis 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 Informatica	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	23.038.899,84	23.038.899,84	0,00
3.5	RECEITA LÍQUIDA	79.949.532,02C	0,00	14.416.797,07	94.366.329,09C
3.5.1	RECEITAS OPERACIONAIS	79.949.532,02C	0,00	14.416.797,07	94.366.329,09C
3.5.1.01	Receitas com Restrição	79.833.730,22C	0,00	14.393.491,39	94.227.221,61C
3.5.1.01.01	Contratos de Gestão e Convênios	79.833.730,22C	0,00	14.393.491,39	94.227.221,61C
3.5.1.01.01.0002	Programa Atividades de Saúde	79.833.730,22C	0,00	14.393.491,39	94.227.221,61C
3.5.1.02	Receitas sem Restrição	104.670,05C	0,00	21.517,99	126.188,04C
3.5.1.02.99	Outras Receitas	104.670,05C	0,00	21.517,99	126.188,04C
3.5.1.02.99.0002	Contribuições e Doações	104.670,05C	0,00	21.517,99	126.188,04C
3.5.1.10	Receitas Financeiras	11.131,75C	0,00	1.787,69	12.919,44C
3.5.1.10.01	Receitas Financeiras	11.131,75C	0,00	1.787,69	12.919,44C
3.5.1.10.01.0001	Rendimentos sobre Aplicações Financeiras	10.703,42C	0,00	200,02	10.903,44C
3.5.1.10.01.0003	Descontos Obtidos	428,33C	0,00	1.587,67	2.016,00C
3.6	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	79.949.532,02D	22.956.416,67	8.539.619,60	94.366.329,09D
3.6.1	CUSTOS COM PROGRAMA ATIVIDADES	44.887.896,74D	8.278.601,21	168.977,01	52.997.520,94D
3.6.1.02	Custos com Pessoal Próprio	14.801.237,47D	2.629.160,51	158.749,25	17.271.648,73D
3.6.1.02.01	Remunerações	10.885.124,03D	1.884.203,74	40.599,41	12.728.728,36D
3.6.1.02.01.0001	Salários	7.139.531,32D	1.289.202,97	29.173,78	8.399.560,51D
3.6.1.02.01.0002	Horas-Extras	231.714,80D	17.804,28	0,00	249.519,08D
3.6.1.02.01.0003	Gratificações	47.671,96D	5.804,64	0,00	53.476,60D
3.6.1.02.01.0004	Adicional de Insalubridade	518.420,90D	90.425,24	0,00	608.846,14D
3.6.1.02.01.0005	Outros Adicionais	364.944,70D	57.293,70	0,00	422.238,40D
3.6.1.02.01.0006	Férias	1.692.028,54D	281.901,96	5.228,09	1.968.702,41D
3.6.1.02.01.0007	13º Salário	772.430,88D	126.789,99	10,80	899.210,07D
3.6.1.02.01.0008	Aviso Prévio	34.884,91D	5.602,69	0,00	40.487,60D
3.6.1.02.01.0009	D.S.R.	83.496,02D	9.378,27	6.186,74	86.687,55D
3.6.1.02.02	Benefícios	42.782,80D	39.372,64	58.536,11	23.619,33D
3.6.1.02.02.0002	Vale-Refeição/Alimentação	0,00	0,00	15,00	15,00C
3.6.1.02.02.0003	Vale-Transporte	42.782,80D	39.372,64	58.521,11	23.634,33D
3.6.1.02.03	Encargos	3.873.330,64D	705.584,13	59.613,73	4.519.301,04D
3.6.1.02.03.0001	INSS	2.283.220,65D	418.184,02	52.425,94	2.648.978,73D
3.6.1.02.03.0002	INSS sobre Provisão de Férias	385.462,83D	74.473,70	1.397,38	458.539,15D
3.6.1.02.03.0003	INSS sobre Provisão de 13º Salário	215.081,17D	35.304,29	3,01	250.382,45D
3.6.1.02.03.0004	FGTS	707.196,81D	126.582,90	4.708,52	829.071,19D
3.6.1.02.03.0005	FGTS sobre Provisão de Férias	112.467,17D	21.372,47	418,25	133.421,39D
3.6.1.02.03.0006	FGTS sobre Provisão de 13º Salário	61.631,03D	10.124,79	0,86	71.754,96D
3.6.1.02.03.0007	PIS	86.586,85D	15.599,76	607,38	101.579,23D
3.6.1.02.03.0008	PIS sobre Provisão de Férias	13.960,13D	2.674,37	52,28	16.582,22D
3.6.1.02.03.0009	PIS sobre Provisão de 13º Salário	7.724,00D	1.267,83	0,11	8.991,72D

Balancete de Verificação de 01/07/2020 a 31/07/2020

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)					
3.6.1.03	Consumo	8.771.874,17D	1.859.530,98	0,01	10.631.405,14D
3.6.1.03.01	Materiais e Medicamentos em Geral	8.771.874,17D	1.859.530,98	0,01	10.631.405,14D
3.6.1.03.01.0001	Medicamentos	3.470.170,33D	749.340,80	0,00	4.219.511,13D
3.6.1.03.01.0002	Materiais Hospitalares	3.826.571,78D	818.694,11	0,00	4.645.265,89D
3.6.1.03.01.0003	Ortese e Prótese	800.668,83D	184.525,29	0,00	985.194,12D
3.6.1.03.01.0004	Gases	281.017,92D	37.831,44	0,00	318.849,36D
3.6.1.03.01.0006	Generos Alimentícios	220.645,44D	45.078,93	0,00	265.724,37D
3.6.1.03.01.0012	Materiais de Expediente	174.701,28D	24.060,41	0,00	198.761,69D
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	15.079,31C	0,00	0,01	15.079,32C
3.6.1.04	Custos Indiretos	21.314.785,10D	3.789.909,72	10.227,75	25.094.467,07D
3.6.1.04.03	Serviços Auxiliares e de Apoio	2.295.543,84D	454.302,40	10.227,74	2.739.618,50D
3.6.1.04.03.0004	Serviços de Lavanderia Hospitalar	885.105,59D	150.000,00	10.227,74	1.024.877,85D
3.6.1.04.03.0005	Serviços de Coleta de Lixo e Resíduos	204.027,34D	44.302,40	0,00	248.329,74D
3.6.1.04.03.0009	Serviços Técnicos de Bio Imagem	1.206.410,91D	260.000,00	0,00	1.466.410,91D
3.6.1.04.04	Serviços Assistenciais	18.534.029,28D	3.255.145,32	0,01	21.789.174,59D
3.6.1.04.04.0001	Serviços de Laboratórios	1.248.514,25D	273.710,37	0,00	1.522.224,62D
3.6.1.04.04.0002	Serviços de Hemoterapia	509.238,00D	84.873,00	0,00	594.111,00D
3.6.1.04.04.0003	Serviços de Hemodiálise	1.060.775,71D	240.113,90	0,00	1.300.889,61D
3.6.1.04.04.0004	Serviços de Fisioterapia	1.737.600,00D	289.600,00	0,00	2.027.200,00D
3.6.1.04.04.0005	Serviços de Anestesiologia	1.962.000,00D	327.000,00	0,00	2.289.000,00D
3.6.1.04.04.0008	Serviços de Esterelização de Material Médico	900.000,00D	150.000,00	0,00	1.050.000,00D
3.6.1.04.04.0009	Serviços de Monitoração de Radiação	6.372,00D	0,00	0,00	6.372,00D
3.6.1.04.04.0012	Serviços Ortopédicos	1.967.988,29D	327.998,05	0,01	2.295.986,33D
3.6.1.04.04.0014	Serviços Clínicos	9.141.541,03D	1.561.850,00	0,00	10.703.391,03D
3.6.1.04.05	Gerais	485.211,98D	80.462,00	0,00	565.673,98D
3.6.1.04.05.0010	Locação de Máquinas e Equipamentos	485.211,98D	80.462,00	0,00	565.673,98D
3.6.2	DESPESAS OPERACIONAIS	35.061.635,28D	7.233.516,15	926.343,28	41.368.808,15D
3.6.2.01	Despesas com Pessoal	20.723.892,29D	4.661.800,60	672.320,93	24.713.371,96D
3.6.2.01.01	Remunerações	17.026.520,32D	3.356.296,05	499.567,76	19.883.248,61D
3.6.2.01.01.0001	Salários	12.692.036,67D	2.273.652,71	63.046,47	14.902.642,91D
3.6.2.01.01.0002	Horas-Extras	395.430,90D	30.127,78	0,00	425.558,68D
3.6.2.01.01.0003	Gratificações	112.215,27D	18.381,36	0,00	130.596,63D
3.6.2.01.01.0004	Adicional de Insalubridade	766.141,95D	134.568,12	0,00	900.710,07D
3.6.2.01.01.0005	Outros Adicionais	686.672,52D	115.220,39	0,00	801.892,91D
3.6.2.01.01.0006	Férias	941.855,16D	542.378,77	415.583,47	1.068.650,46D
3.6.2.01.01.0007	13º Salário	1.303.881,79D	221.249,83	2.463,62	1.522.668,00D
3.6.2.01.01.0008	Aviso Prévio	5.051,94D	0,00	0,00	5.051,94D
3.6.2.01.01.0009	D.S.R.	123.234,12D	20.717,09	18.474,20	125.477,01D
3.6.2.01.02	Benefícios	230.336,21D	58.934,01	0,00	289.270,22D
3.6.2.01.02.0003	Vale-Transporte	230.336,21D	58.934,01	0,00	289.270,22D
3.6.2.01.03	Encargos	3.230.208,39D	1.246.570,54	172.753,17	4.304.025,76D
3.6.2.01.03.0001	INSS	3.800.062,93D	729.658,28	14.217,64	4.515.503,57D
3.6.2.01.03.0002	INSS sobre Provisão de Férias	257.150,58D	149.969,86	115.853,32	291.267,12D
3.6.2.01.03.0003	INSS sobre Provisão de 13º Salário	363.063,29D	61.606,31	685,99	423.983,61D
3.6.2.01.03.0004	FGTS	1.176.801,26D	209.614,03	3.987,66	1.382.427,63D
3.6.2.01.03.0005	FGTS sobre Provisão de Férias	93.930,86D	43.802,25	33.235,85	104.497,26D
3.6.2.01.03.0006	FGTS sobre Provisão de 13º Salário	105.154,28D	17.688,99	197,09	122.646,18D
3.6.2.01.03.0007	PIS	151.337,60D	26.614,45	510,61	177.441,44D
3.6.2.01.03.0008	PIS sobre Provisão de Férias	11.862,28D	5.404,26	4.040,37	13.226,17D
3.6.2.01.03.0009	PIS sobre Provisão de 13º Salário	13.039,02D	2.212,11	24,64	15.226,49D
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
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	29.350,55D	18.399,46	0,00	47.750,01D
3.6.2.02.01	Materiais e Medicamentos em Geral	29.350,55D	18.399,46	0,00	47.750,01D
3.6.2.02.01.0001	Medicamentos	2.351,74D	1.159,40	0,00	3.511,14D
3.6.2.02.01.0002	Materiais Hospitalares	11.126,16D	15.419,64	0,00	26.545,80D

Balancete de Verificação de 01/07/2020 a 31/07/2020

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)					
3.6.2.02.01.0012	Materiais de Expediente	15.872,65D	1.820,42	0,00	17.693,07D
3.6.2.03	Despesas Gerais	14.278.094,38D	2.419.889,51	124.015,55	16.573.968,34D
3.6.2.03.02	Utilidades e Serviços	34.483,29D	5.935,31	0,00	40.418,60D
3.6.2.03.02.0004	Internet	32.443,74D	5.548,87	0,00	37.992,61D
3.6.2.03.02.0006	Correios e Malotes	2.039,55D	386,44	0,00	2.425,99D
3.6.2.03.03	Serviços Prestados por Terceiros	13.285.273,78D	2.351.709,85	124.015,55	15.512.968,08D
3.6.2.03.03.0001	Serviços de Alimentação	2.868.500,82D	510.000,00	76.130,65	3.302.370,17D
3.6.2.03.03.0002	Serviços de Higienização e Limpeza	3.009.960,48D	495.125,08	0,00	3.505.085,56D
3.6.2.03.03.0003	Serviços de Vigilância e Segurança	756.144,00D	126.024,00	0,00	882.168,00D
3.6.2.03.03.0006	Serviços de Manutenção em Geral	2.237.772,71D	390.253,62	47.884,90	2.580.141,43D
3.6.2.03.03.0007	Serviços de Engenharia Clínica	794.847,50D	115.758,44	0,00	910.605,94D
3.6.2.03.03.0021	Serviços Administrativos	587.679,05D	89.123,06	0,00	676.802,11D
3.6.2.03.03.0022	Serviços de Transporte	894.000,00D	149.000,00	0,00	1.043.000,00D
3.6.2.03.03.0023	Serviços Advocaticios	205.703,82D	34.890,00	0,00	240.593,82D
3.6.2.03.03.0024	Serviços de Consultoria	479.255,85D	104.512,96	0,00	583.768,81D
3.6.2.03.03.0025	Serviços de Auditoria	45.338,48D	0,00	0,00	45.338,48D
3.6.2.03.03.0026	Serviços de Contabilidade	158.600,00D	23.000,00	0,00	181.600,00D
3.6.2.03.03.0027	Serviços Especializados em TI	227.449,44D	37.463,21	0,00	264.912,65D
3.6.2.03.03.0029	Serviços de Comunicação e Imprensa	66.000,00D	11.000,00	0,00	77.000,00D
3.6.2.03.03.0031	Serviços de Motoqueiro	26.400,00D	4.400,00	0,00	30.800,00D
3.6.2.03.03.0036	Despesas Corporativas	766.199,81D	250.652,11	0,00	1.016.851,92D
3.6.2.03.03.0098	Outros Serviços Prestados PF	147.023,64D	7.199,68	0,00	154.223,32D
3.6.2.03.03.0099	Outros Serviços Prestados PJ	14.398,18D	3.307,69	0,00	17.705,87D
3.6.2.03.04	Gerais	376.319,68D	60.759,41	0,00	437.079,09D
3.6.2.03.04.0002	Fotocópias e Encadernações	120,00D	30,00	0,00	150,00D
3.6.2.03.04.0006	Condução e Kilometragem	1.592,24D	368,50	0,00	1.960,74D
3.6.2.03.04.0010	Locação de Máquinas e Equipamentos	351.538,87D	59.609,69	0,00	411.148,56D
3.6.2.03.04.0012	Legais e Judiciais	22.694,57D	716,22	0,00	23.410,79D
3.6.2.03.04.0015	Chaves e Carimbos	374,00D	35,00	0,00	409,00D
3.6.2.03.06	Impostos, Taxas e Contribuições	27.555,67D	1.484,94	0,00	29.040,61D
3.6.2.03.06.0001	INSS sobre Autonomos e Cooperativas	25.011,99D	1.439,94	0,00	26.451,93D
3.6.2.03.06.0006	IRRF sobre Aplicações Financeiras	2.543,68D	45,00	0,00	2.588,68D
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	30.298,06D	133.426,58	130.006,80	33.717,84D
3.6.2.10.01	Despesas Financeiras	30.298,06D	133.426,58	130.006,80	33.717,84D
3.6.2.10.01.0001	Comissões e Despesas Bancárias	29.078,11D	4.639,73	0,00	33.717,84D
3.6.2.10.01.0010	Multa e Juros	1.219,95D	128.786,85	130.006,80	0,00
3.6.9	Conta Transitória	0,00	7.444.299,31	7.444.299,31	0,00
3.6.9.99	Conta Transitória	0,00	7.444.299,31	7.444.299,31	0,00
3.6.9.99.99	Conta Transitória	0,00	7.444.299,31	7.444.299,31	0,00
3.6.9.99.99.9999	Conta Transitória	0,00	7.444.299,31	7.444.299,31	0,00
3.8	BENS ADQUIRIDOS CG	0,00	82.483,17	82.483,17	0,00
3.8.1	RECEITA BENS ADQUIRIDOS CG	527.028,72C	0,00	82.483,17	609.511,89C
3.8.1.01	Receitas com Restrição	527.028,72C	0,00	82.483,17	609.511,89C
3.8.1.01.01	Contratos de Gestão e Convênios	527.028,72C	0,00	82.483,17	609.511,89C
3.8.1.01.01.0001	Programa Atividades de Saúde - Investimentos	527.028,72C	0,00	82.483,17	609.511,89C
3.8.5	BENS ADQUIRIDOS CG	527.028,72D	82.483,17	0,00	609.511,89D
3.8.5.01	Bens Adquiridos CG	527.028,72D	82.483,17	0,00	609.511,89D
3.8.5.01.01	Bens Adquiridos CG	527.028,72D	82.483,17	0,00	609.511,89D
3.8.5.01.01.0001	Equipamentos Hospitalares	527.028,72D	82.483,17	0,00	609.511,89D

Resumo

A T I V O

59.984.044,16D

P A S S I V O

59.984.044,16C

Balancete de Verificação de 01/07/2020 a 31/07/2020

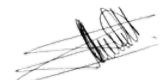
Página: 6

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

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS

0,00

Total dos débitos	71.608.909,93	Total dos créditos	71.608.909,93
	Diferença entre débito e crédito		0,00
	Prejuízo do exercício		0,00



Rogério Gerlah Paganatto

CPF 129306908-60

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