

Balancete de Verificação de 01/07/2021 a 31/07/2021

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	77.016.881,57D	45.234.857,03	40.919.285,39	81.332.453,21D
10001	1.1	ATIVO CIRCULANTE	31.997.202,50D	43.856.048,44	40.919.284,39	34.933.966,55D
10002	1.1.01	Disponível	349.165,95D	26.886.560,75	25.814.604,98	1.421.121,72D
10003	1.1.01.01	Caixa	1.249,42D	0,00	710,03	539,39D
10004	1.1.01.01.0001	Caixa Central	1.249,42D	0,00	710,03	539,39D
10005	1.1.01.02	Bancos Conta Movimento	2,00D	19.587.679,31	19.587.679,31	2,00D
10014	1.1.01.02.2301	Bradesco - C/C 0001228-9	1,00D	18.987.574,41	18.987.574,41	1,00D
37397	1.1.01.02.3003	Bradesco c/c 14080-5	1,00D	600.104,90	600.104,90	1,00D
10017	1.1.01.03	Aplicações de Liquidez Imediata	347.914,53D	7.298.881,44	6.226.215,64	1.420.580,33D
39519	1.1.01.03.2590	Bradesco Aplicação 14080-5	338.861,14D	660,76	110.000,00	229.521,90D
39527	1.1.01.03.2591	Bradesco - Aplicação 0001228-9	4.526,74D	2,50	2.949,03	1.580,21D
39659	1.1.01.03.2595	Bradesco - Invest Facil 0001228-9	4.526,65D	6.808.159,06	6.113.161,71	699.524,00D
40053	1.1.01.03.2598	Bradesco Aplicação Invest Facil 14080-5	0,00	490.059,12	104,90	489.954,22D
10030	1.1.02	Valores a Receber	29.219.899,73D	14.685.997,77	12.759.708,00	31.146.189,50D
10031	1.1.02.10	Contratos de Gestão e Convênios	29.219.899,73D	14.685.997,77	12.759.708,00	31.146.189,50D
10032	1.1.02.10.0001	Contratos de Gestão e Convênios	29.219.899,73D	14.685.997,77	12.759.708,00	31.146.189,50D
10037	1.1.03	Outros Créditos	20.104,23D	400.533,09	392.133,09	28.504,23D
10038	1.1.03.04	Adiantamento a Terceiros	0,00	10.144,70	1.744,70	8.400,00D
10039	1.1.03.04.1001	Adiantamento a Fornecedor	0,00	10.144,70	1.744,70	8.400,00D
10042	1.1.03.06	Créditos de Empregados	0,00	390.388,39	390.388,39	0,00
10045	1.1.03.06.0003	Antecipação de Férias	0,00	390.388,39	390.388,39	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	2.408.032,59D	1.784.851,41	1.904.014,30	2.288.869,70D
10052	1.1.05.10	Almoxarifado e CAF	2.408.032,59D	1.784.851,41	1.904.014,30	2.288.869,70D
10053	1.1.05.10.0001	Almoxarifado e Central Abastecimento Farmacêutico	2.395.389,99D	1.771.276,41	1.891.371,70	2.275.294,70D
36668	1.1.05.10.0002	Compras a Devolver/Cancelar	12.642,60D	13.575,00	12.642,60	13.575,00D
10054	1.1.06	Despesas Pagas Antecipadamente	0,00	98.105,42	48.824,02	49.281,40D
10055	1.1.06.01	Despesas Pagas Antecipadamente	0,00	98.105,42	48.824,02	49.281,40D
10057	1.1.06.01.0009	Vale-Transporte	0,00	98.105,42	48.824,02	49.281,40D
10059	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	38.870.291,56D	1.378.808,59	1,00	40.249.099,15D
10061	1.2.01	Créditos e Valores	38.870.291,56D	1.378.808,59	1,00	40.249.099,15D
10064	1.2.01.10	Depósitos Judiciais	490.618,96D	1,00	1,00	490.618,96D
10068	1.2.01.10.0009	Bloqueio Judicial	490.618,96D	1,00	1,00	490.618,96D
10069	1.2.01.11	Conta Corrente	38.379.672,60D	1.378.807,59	0,00	39.758.480,19D
10074	1.2.01.11.0013	Hospital Estadual Azevedo Lima - HEAL	26.821.284,33D	1.273.044,96	0,00	28.094.329,29D
37583	1.2.01.11.0091	HEAL 042014 - Provisoes de ferias e 13	11.558.388,27D	105.762,63	0,00	11.664.150,90D
10101	1.4	ATIVO COMPENSADO	6.149.387,51D	0,00	0,00	6.149.387,51D
10102	1.4.01	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	6.149.387,51D	0,00	0,00	6.149.387,51D
10105	1.4.01.02	BENS ADQUIRIDOS NO CONTRATO GESTÃO	1.395.163,68D	0,00	0,00	1.395.163,68D
10106	1.4.01.02.0001	Instalações	782.060,72D	0,00	0,00	782.060,72D
10110	1.4.01.02.0005	Equipamentos Hospitalares	613.102,96D	0,00	0,00	613.102,96D
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 01/07/2021 a 31/07/2021

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	77.016.881,57C	16.316.921,75	20.632.493,39	81.332.453,21C
20001	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	52.816.732,45C	16.316.921,75	20.632.493,39	57.132.304,09C
20002	2.1.02	Fornecedores	8.704.492,76C	6.851.925,85	7.067.869,21	8.920.436,12C
20003	2.1.02.01	Fornecedores - Nacionais	8.704.492,76C	6.851.925,85	7.067.869,21	8.920.436,12C
20004	2.1.02.01.0001	Fornecedores - Serviços	5.267.955,91C	2.795.271,31	2.776.082,19	5.248.766,79C
20005	2.1.02.01.0002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	2.784.621,59C	1.608.239,59	1.406.174,03	2.582.556,03C
20006	2.1.02.01.0004	Fornecedores de Serv. Méd. - Hospitalares	651.915,26C	2.448.414,95	2.885.612,99	1.089.113,30C
20008	2.1.04	Remunerações a Pagar	3.376.265,27C	3.354.510,71	3.336.735,30	3.358.489,86C
20009	2.1.04.01	Remuneração a Pagar	3.376.265,27C	3.354.510,71	3.336.735,30	3.358.489,86C
20011	2.1.04.01.0002	Salários/Ordenados	3.306.600,09C	3.306.600,09	3.298.996,60	3.298.996,60C
20012	2.1.04.01.0003	Rescisão Contratual	61.915,46C	33.306,30	23.145,95	51.755,11C
20013	2.1.04.01.0005	Pensão Alimentícia	7.749,72C	7.749,72	7.738,15	7.738,15C
20014	2.1.04.01.0007	Autônomos a Pagar	0,00	6.854,60	6.854,60	0,00
20015	2.1.05	Obrig.Previdenciárias,Sindicais e FGTS	4.435.432,62C	529.981,44	2.466.245,16	6.371.696,34C
20016	2.1.05.01	INSS a Recolher	2.525.688,96C	185.909,04	1.983.228,85	4.323.008,77C
20017	2.1.05.01.0001	INSS a Recolher	2.525.688,96C	185.909,04	1.478.630,83	3.818.410,75C
37842	2.1.05.01.0099	Juros e Multa INSS a recolher	0,00	0,00	504.598,02	504.598,02C
20019	2.1.05.02	FGTS a Recolher	340.525,52C	340.525,54	340.489,48	340.489,46C
20020	2.1.05.02.0001	FGTS a Recolher	340.525,52C	340.525,54	340.489,48	340.489,46C
20021	2.1.05.04	INSS de Terceiros a Recolher	1.568.929,04C	3.257,76	142.210,39	1.707.881,67C
20022	2.1.05.04.0001	INSS de Terceiros a Recolher	1.320.694,93C	3.257,76	96.724,83	1.414.162,00C
37834	2.1.05.04.0099	Juros e Multa INSS Terceiros	248.234,11C	0,00	45.485,56	293.719,67C
20023	2.1.05.05	Contribuições Sindicais e Assistênci	289,10C	289,10	316,44	316,44C
20024	2.1.05.05.0001	Contribuições Sindicais e Assistenciais a Recolher	289,10C	289,10	316,44	316,44C
20027	2.1.06	Provisões Trabalhistas	18.693.528,27C	673.748,57	1.857.288,84	19.877.068,54C
20028	2.1.06.01	Provisões 13º Salário e Encargos	2.779.272,71C	14.008,17	484.938,97	3.250.203,51C
20029	2.1.06.01.0001	Provisão 13º Salário	2.031.705,96C	10.238,09	353.547,81	2.375.015,68C
20030	2.1.06.01.0002	Provisão INSS s/ 13º Salário	564.808,69C	2.848,66	99.599,57	661.559,60C
20031	2.1.06.01.0003	Provisão FGTS s/ 13º Salário	162.445,77C	819,05	28.255,94	189.882,66C
20032	2.1.06.01.0004	Provisão PIS s/ 13º Salário	20.312,29C	102,37	3.535,65	23.745,57C
20033	2.1.06.02	Provisões Férias e Encargos	15.914.255,56C	659.740,40	1.372.349,87	16.626.865,03C
20034	2.1.06.02.0001	Provisão de Férias	11.736.626,74C	461.235,34	986.926,20	12.262.317,60C
20035	2.1.06.02.0002	Provisão INSS s/ Férias	3.121.332,41C	150.016,70	289.823,13	3.261.138,84C
20036	2.1.06.02.0003	Provisão FGTS s/ Férias	938.930,14C	43.094,41	84.949,68	980.785,41C
20037	2.1.06.02.0004	Provisão PIS s/ Férias	117.366,27C	5.393,95	10.650,86	122.623,18C
20040	2.1.07	Obrigações Tributárias	12.439.775,71C	137.772,23	1.221.014,44	13.523.017,92C
20041	2.1.07.01	IRRF a Recolher	7.776.463,80C	4.714,59	711.074,71	8.482.823,92C
20042	2.1.07.01.0001	IRRF s/ Salários	5.716.276,27C	605,72	419.573,95	6.135.244,50C
20043	2.1.07.01.0005	IRRF s/ Serv. PJ	822.251,85C	0,00	63.806,98	886.058,83C
20044	2.1.07.01.0006	IRRF s/ Serv. PF	4.108,87C	4.108,87	1.400,90	1.400,90C
37907	2.1.07.01.0098	Juros e Multa sobre IRRF Salários	1.079.438,09C	0,00	197.412,50	1.276.850,59C
37850	2.1.07.01.0099	Juros e Multa IRRF	154.388,72C	0,00	28.880,38	183.269,10C
20045	2.1.07.02	PIS a Recolher	352.426,76C	2.037,06	65.912,02	416.301,72C
20046	2.1.07.02.0001	PIS a Recolher	308.361,69C	2.037,06	45.395,96	351.720,59C
37877	2.1.07.02.0099	Juros e Multa PIS a recolher	44.065,07C	0,00	20.516,06	64.581,13C
20050	2.1.07.04	ISS a Recolher	27.103,71C	31.969,72	36.952,32	32.086,31C
20051	2.1.07.04.0001	ISS a Recolher	27.103,71C	31.969,72	36.952,32	32.086,31C
20055	2.1.07.14	PIS/COFINS/CSLL	4.283.781,44C	99.050,86	407.075,39	4.591.805,97C
20056	2.1.07.14.0001	PIS/COFINS/CSLL a Recolher	3.396.731,22C	0,00	212.992,28	3.609.723,50C
39950	2.1.07.14.0002	PIS/COFINS/CSLL DIFERIDO	194.594,69C	99.050,86	100.970,11	196.513,94C

Balancete de Verificação de 01/07/2021 a 31/07/2021

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)						
37869	2.1.07.14.0099	Juros e Multa PIS/COFINS/ CSLL a recolher	692.455,53C	0,00	93.113,00	785.568,53C
20061	2.1.08	Contas a Pagar	5.167.237,82C	4.768.982,95	4.683.340,44	5.081.595,31C
20062	2.1.08.01	Contas a Pagar	5.167.237,82C	4.768.982,95	4.683.340,44	5.081.595,31C
20064	2.1.08.01.0007	Outras Contas a Pagar	234.622,72C	234.622,72	215.401,47	215.401,47C
20067	2.1.08.01.0100	Medicamentos Recebidos de Terceiros	77.635,69C	250.650,92	319.102,58	146.087,35C
20068	2.1.08.01.0999	Provisão de Serviços Prestados	4.699.372,72C	4.283.709,31	4.148.836,39	4.564.499,80C
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	18.050.761,61C	0,00	0,00	18.050.761,61C
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	18.049.761,61C	0,00	0,00	18.049.761,61C
20083	2.2.04.11	Conta Corrente	18.049.761,61C	0,00	0,00	18.049.761,61C
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	6.149.387,51C	0,00	0,00	6.149.387,51C
20101	2.4.01	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	6.149.387,51C	0,00	0,00	6.149.387,51C
20104	2.4.01.02	BENS ADQUIRIDOS NO CONTRATO GESTÃO	1.395.163,68C	0,00	0,00	1.395.163,68C
20105	2.4.01.02.0001	Instalações	782.060,72C	0,00	0,00	782.060,72C
20109	2.4.01.02.0005	Equipamentos Hospitalares	613.102,96C	0,00	0,00	613.102,96C
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 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	24.415.035,38	24.415.035,38	0,00
35000	3.5	RECEITA LÍQUIDA	87.571.671,04C	0,00	14.732.882,54	102.304.553,58C
35001	3.5.1	RECEITAS OPERACIONAIS	87.571.671,04C	0,00	14.732.882,54	102.304.553,58C
35002	3.5.1.01	Receitas com Restrição	87.559.194,64C	0,00	14.731.997,77	102.291.192,41C
35003	3.5.1.01.01	Contratos de Gestão e Convênios	87.127.044,19C	0,00	14.685.997,77	101.813.041,96C
35004	3.5.1.01.01.0002	Programa Atividades de Saúde	87.127.044,19C	0,00	14.685.997,77	101.813.041,96C
39896	3.5.1.01.99	Outras Receitas	432.150,45C	0,00	46.000,00	478.150,45C
39900	3.5.1.01.99.0001	Contribuições e Doações	432.150,45C	0,00	46.000,00	478.150,45C
35015	3.5.1.10	Receitas Financeiras	12.476,40C	0,00	884,77	13.361,17C
35016	3.5.1.10.01	Receitas Financeiras	12.476,40C	0,00	884,77	13.361,17C
35017	3.5.1.10.01.0001	Rendimentos sobre Aplicações Financeiras	12.202,26C	0,00	874,80	13.077,06C
35019	3.5.1.10.01.0003	Descontos Obtidos	274,14C	0,00	9,97	284,11C
36000	3.6	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	87.571.671,04D	24.415.035,38	9.682.152,84	102.304.553,58D
36001	3.6.1	CUSTOS COM PROGRAMA ATIVIDADES	48.568.358,58D	8.355.549,54	185.043,10	56.738.865,02D
36005	3.6.1.02	Custos com Pessoal Próprio	16.045.051,89D	2.928.796,63	178.278,33	18.795.570,19D
36006	3.6.1.02.01	Remunerações	12.002.497,28D	2.119.539,00	17.433,11	14.104.603,17D
36007	3.6.1.02.01.0001	Salários	7.618.506,62D	1.280.551,45	13.338,10	8.885.719,97D
36008	3.6.1.02.01.0002	Horas-Extras	175.024,77D	20.735,42	0,00	195.760,19D
36009	3.6.1.02.01.0003	Gratificações	57.022,65D	6.804,64	0,00	63.827,29D
36010	3.6.1.02.01.0004	Adicional de Insalubridade	551.580,06D	91.771,44	0,00	643.351,50D
36011	3.6.1.02.01.0005	Outros Adicionais	374.308,01D	54.919,78	0,00	429.227,79D
36012	3.6.1.02.01.0006	Férias	2.284.595,24D	520.486,30	2.324,16	2.802.757,38D
36013	3.6.1.02.01.0007	13º Salário	808.165,01D	134.727,14	0,00	942.892,15D
36014	3.6.1.02.01.0008	Aviso Prévio	56.031,23D	0,00	0,00	56.031,23D
36015	3.6.1.02.01.0009	D.S.R.	77.263,69D	9.542,83	1.770,85	85.035,67D

Balancete de Verificação de 01/07/2021 a 31/07/2021

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)						
36018	3.6.1.02.02	Benefícios	92.593,46C	19.602,91	54.151,64	127.142,19C
36020	3.6.1.02.02.0003	Vale-Transporte	92.593,46C	19.602,91	54.151,64	127.142,19C
36022	3.6.1.02.03	Encargos	4.135.148,07D	789.654,72	106.693,58	4.818.109,21D
36023	3.6.1.02.03.0001	INSS	2.248.942,07D	440.562,86	83.458,62	2.606.046,31D
36024	3.6.1.02.03.0002	INSS sobre Provisão de Férias	526.910,11D	116.456,39	654,77	642.711,73D
36025	3.6.1.02.03.0003	INSS sobre Provisão de 13º Salário	224.482,30D	37.954,66	0,00	262.436,96D
36026	3.6.1.02.03.0004	FGTS	801.780,26D	127.404,66	18.101,12	911.083,80D
36027	3.6.1.02.03.0005	FGTS sobre Provisão de Férias	150.071,91D	33.044,91	185,92	182.930,90D
36028	3.6.1.02.03.0006	FGTS sobre Provisão de 13º Salário	63.574,87D	10.754,63	0,00	74.329,50D
36029	3.6.1.02.03.0007	PIS	92.067,81D	17.214,15	4.269,90	105.012,06D
36030	3.6.1.02.03.0008	PIS sobre Provisão de Férias	19.350,63D	4.915,11	23,25	24.242,49D
36031	3.6.1.02.03.0009	PIS sobre Provisão de 13º Salário	7.968,11D	1.347,35	0,00	9.315,46D
36033	3.6.1.03	Consumo	10.471.779,93D	1.603.466,64	0,00	12.075.246,57D
36034	3.6.1.03.01	Materiais e Medicamentos em Geral	10.471.779,93D	1.603.466,64	0,00	12.075.246,57D
36035	3.6.1.03.01.0001	Medicamentos	4.907.055,07D	739.301,39	0,00	5.646.356,46D
36036	3.6.1.03.01.0002	Materiais Hospitalares	4.246.767,32D	569.595,38	0,00	4.816.362,70D
36037	3.6.1.03.01.0003	Ortese e Protese	745.866,13D	169.657,30	0,00	915.523,43D
36038	3.6.1.03.01.0004	Gases	232.866,91D	35.215,72	0,00	268.082,63D
36040	3.6.1.03.01.0006	Alimentação Enteral e Parenteral	216.906,39D	58.093,95	0,00	275.000,34D
36045	3.6.1.03.01.0012	Materiais de Expediente	152.948,81D	31.602,90	0,00	184.551,71D
36057	3.6.1.03.01.9999	Ajuste de Inventário e Perdas	30.630,70C	0,00	0,00	30.630,70C
36058	3.6.1.04	Custos Indiretos	22.051.526,76D	3.823.286,27	6.764,77	25.868.048,26D
36059	3.6.1.04.03	Serviços Auxiliares e de Apoio	2.623.606,70D	437.012,02	728,00	3.059.890,72D
36063	3.6.1.04.03.0004	Serviços de Lavanderia Hospitalar	835.834,50D	143.179,22	0,00	979.013,72D
36064	3.6.1.04.03.0005	Serviços de Coleta de Lixo e Resíduos	227.772,20D	33.832,80	728,00	260.877,00D
36067	3.6.1.04.03.0009	Serviços Técnicos de Bio Imagem	1.560.000,00D	260.000,00	0,00	1.820.000,00D
36070	3.6.1.04.04	Serviços Assistenciais	18.954.587,30D	3.304.862,25	0,01	22.259.449,54D
36071	3.6.1.04.04.0001	Serviços de Laboratórios	1.312.795,46D	204.700,00	0,00	1.517.495,46D
36072	3.6.1.04.04.0002	Serviços de Hemoterapia	509.238,00D	84.873,00	0,00	594.111,00D
36073	3.6.1.04.04.0003	Serviços de Hemodiálise	1.108.693,61D	268.651,20	0,00	1.377.344,81D
36074	3.6.1.04.04.0004	Serviços de Fisioterapia	1.569.360,00D	261.560,00	0,00	1.830.920,00D
36075	3.6.1.04.04.0005	Serviços de Anestesiologia	1.962.000,00D	327.000,00	0,00	2.289.000,00D
36076	3.6.1.04.04.0008	Serviços de Esterelização de Material Médico	909.460,00D	150.000,00	0,00	1.059.460,00D
36080	3.6.1.04.04.0012	Serviços Ortopédicos	1.967.988,23D	327.998,05	0,01	2.295.986,27D
36081	3.6.1.04.04.0014	Serviços Clínicos	9.615.052,00D	1.680.080,00	0,00	11.295.132,00D
36083	3.6.1.04.05	Gerais	473.332,76D	81.412,00	6.036,76	548.708,00D
36085	3.6.1.04.05.0010	Locação de Máquinas e Equipamentos	473.332,76D	81.412,00	6.036,76	548.708,00D
36096	3.6.2	DESPESAS OPERACIONAIS	39.003.312,46D	7.878.456,78	1.316.080,68	45.565.688,56D
36097	3.6.2.01	Despesas com Pessoal	24.737.310,48D	4.620.157,03	420.399,37	28.937.068,14D
36098	3.6.2.01.01	Remunerações	18.013.470,86D	3.320.576,18	196.695,17	21.137.351,87D
36099	3.6.2.01.01.0001	Salários	12.318.274,28D	2.081.255,39	35.575,51	14.363.954,16D
36100	3.6.2.01.01.0002	Horas-Extras	294.619,28D	47.672,53	0,00	342.291,81D
36101	3.6.2.01.01.0003	Gratificações	105.518,00D	16.979,04	0,00	122.497,04D
36102	3.6.2.01.01.0004	Adicional de Insalubridade	809.562,41D	134.816,19	0,00	944.378,60D
36103	3.6.2.01.01.0005	Outros Adicionais	609.551,40D	106.786,37	0,00	716.337,77D
36104	3.6.2.01.01.0006	Férias	2.372.402,07D	693.337,14	158.792,14	2.906.947,07D
36105	3.6.2.01.01.0007	13º Salário	1.317.005,13D	218.820,67	664,49	1.535.161,31D
36106	3.6.2.01.01.0008	Aviso Prévio	46.624,73D	0,00	0,00	46.624,73D
36107	3.6.2.01.01.0009	D.S.R.	139.913,56D	20.908,85	1.663,03	159.159,38D
36110	3.6.2.01.02	Benefícios	367.456,69D	29.444,41	0,00	396.901,10D
36112	3.6.2.01.02.0002	Vale-Refeição/Alimentação	90,00C	0,00	0,00	90,00C
36113	3.6.2.01.02.0003	Vale-Transporte	367.546,69D	29.444,41	0,00	396.991,10D
36115	3.6.2.01.03	Encargos	6.356.382,93D	1.270.136,44	223.704,20	7.402.815,17D
36116	3.6.2.01.03.0001	INSS	3.778.248,81D	716.297,85	84.570,01	4.409.976,65D
36117	3.6.2.01.03.0002	INSS sobre Provisão de Férias	576.645,83D	173.366,74	25.098,29	724.914,28D
36118	3.6.2.01.03.0003	INSS sobre Provisão de 13º Salário	358.163,82D	61.644,91	187,20	419.621,53D
36119	3.6.2.01.03.0004	FGTS	1.140.106,20D	213.315,00	24.336,68	1.329.084,52D

Balancete de Verificação de 01/07/2021 a 31/07/2021

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)						
36120	3.6.2.01.03.0005	FGTS sobre Provisão de Férias	207.970,59D	51.904,77	85.475,55	174.399,81D
36121	3.6.2.01.03.0006	FGTS sobre Provisão de 13º Salário	104.003,95D	17.501,31	53,16	121.452,10D
36122	3.6.2.01.03.0007	PIS	152.787,05D	28.181,81	3.042,12	177.926,74D
36123	3.6.2.01.03.0008	PIS sobre Provisão de Férias	25.470,90D	5.735,75	934,55	30.272,10D
36124	3.6.2.01.03.0009	PIS sobre Provisão de 13º Salário	12.985,78D	2.188,30	6,64	15.167,44D
36134	3.6.2.02	Consumo	69.082,31D	11.820,93	0,00	80.903,24D
36135	3.6.2.02.01	Materiais e Medicamentos em Geral	69.082,31D	11.820,93	0,00	80.903,24D
36136	3.6.2.02.01.0001	Medicamentos	36.655,10D	9.746,45	0,00	46.401,55D
36137	3.6.2.02.01.0002	Materiais Hospitalares	21.942,91D	1.021,71	0,00	22.964,62D
36138	3.6.2.02.01.0003	Ortese e Protese	267,01D	0,00	0,00	267,01D
36145	3.6.2.02.01.0012	Materiais de Expediente	10.217,29D	1.052,77	0,00	11.270,06D
36153	3.6.2.03	Despesas Gerais	14.169.377,66D	2.350.990,51	4.626,80	16.515.741,37D
36157	3.6.2.03.02	Utilidades e Serviços	37.283,69D	6.764,46	0,00	44.048,15D
36161	3.6.2.03.02.0004	Internet	34.145,98D	6.401,63	0,00	40.547,61D
36163	3.6.2.03.02.0006	Correios e Malotes	3.137,71D	362,83	0,00	3.500,54D
36164	3.6.2.03.03	Serviços Prestados por Terceiros	13.591.016,69D	2.245.948,08	2.626,80	15.834.337,97D
36165	3.6.2.03.03.0001	Serviços de Alimentação	2.831.591,94D	496.794,54	1.125,00	3.327.261,48D
36166	3.6.2.03.03.0002	Serviços de Higienização e Limpeza	2.970.750,48D	495.125,08	0,00	3.465.875,56D
36167	3.6.2.03.03.0003	Serviços de Vigilância e Segurança	756.144,00D	126.024,00	0,00	882.168,00D
36170	3.6.2.03.03.0006	Serviços de Manutenção em Geral	2.408.875,13D	393.071,18	0,00	2.801.946,31D
36171	3.6.2.03.03.0007	Serviços de Engenharia Clínica	798.263,51D	133.697,99	0,00	931.961,50D
36173	3.6.2.03.03.0021	Serviços Administrativos	541.291,86D	92.620,78	0,00	633.912,64D
36174	3.6.2.03.03.0022	Serviços de Transporte	894.000,00D	149.000,00	0,00	1.043.000,00D
36175	3.6.2.03.03.0023	Serviços Advocaticios	210.920,01D	35.950,00	0,00	246.870,01D
36176	3.6.2.03.03.0024	Serviços de Consultoria	203.239,25D	23.325,32	0,00	226.564,57D
36177	3.6.2.03.03.0025	Serviços de Auditoria	30.666,64D	0,00	0,00	30.666,64D
36178	3.6.2.03.03.0026	Serviços de Contabilidade	151.800,00D	25.300,00	0,00	177.100,00D
36179	3.6.2.03.03.0027	Serviços Especializados em TI	229.251,55D	37.956,82	0,00	267.208,37D
36181	3.6.2.03.03.0029	Serviços de Comunicação e Imprensa	45.000,00D	7.500,00	0,00	52.500,00D
36182	3.6.2.03.03.0031	Serviços de Motoqueiro	25.960,02D	4.400,00	440,00	29.920,02D
36374	3.6.2.03.03.0033	Serviços de RH	110,00D	110,00	0,00	220,00D
36404	3.6.2.03.03.0036	Despesas Corporativas	1.405.093,27D	215.401,47	0,00	1.620.494,74D
36183	3.6.2.03.03.0098	Outros Serviços Prestados PF	73.390,63D	8.255,50	1.061,80	80.584,33D
36184	3.6.2.03.03.0099	Outros Serviços Prestados PJ	14.668,40D	1.415,40	0,00	16.083,80D
36185	3.6.2.03.04	Generais	532.116,88D	96.626,87	2.000,00	626.743,75D
36187	3.6.2.03.04.0002	Fotocópias e Encadernações	322,50D	71,00	0,00	393,50D
36190	3.6.2.03.04.0006	Condução e Kilometragem	2.069,27D	176,00	0,00	2.245,27D
36194	3.6.2.03.04.0010	Locação de Máquinas e Equipamentos	525.489,57D	96.214,87	2.000,00	619.704,44D
36195	3.6.2.03.04.0011	Anuidades e Mensalidades	406,19D	0,00	0,00	406,19D
36196	3.6.2.03.04.0012	Legais e Judiciais	3.233,35D	0,00	0,00	3.233,35D
36198	3.6.2.03.04.0015	Chaves e Carimbos	596,00D	165,00	0,00	761,00D
36204	3.6.2.03.06	Impostos, Taxas e Contribuições	8.960,40D	1.651,10	0,00	10.611,50D
36205	3.6.2.03.06.0001	INSS sobre Autonomos e Cooperativas	8.955,98D	1.651,10	0,00	10.607,08D
36208	3.6.2.03.06.0006	IRRF sobre Aplicações Financeiras	4,42D	0,00	0,00	4,42D
36219	3.6.2.10	Despesas Financeiras	27.542,01D	895.488,31	891.054,51	31.975,81D
36220	3.6.2.10.01	Despesas Financeiras	27.542,01D	895.488,31	891.054,51	31.975,81D
36221	3.6.2.10.01.0001	Comissões e Despesas Bancárias	27.542,01D	4.433,80	0,00	31.975,81D
36225	3.6.2.10.01.0010	Multa e Juros	0,00	891.054,51	891.054,51	0,00
36230	3.6.9	Conta Transitória	0,00	8.181.029,06	8.181.029,06	0,00
36231	3.6.9.99	Conta Transitória	0,00	8.181.029,06	8.181.029,06	0,00
36232	3.6.9.99.99	Conta Transitória	0,00	8.181.029,06	8.181.029,06	0,00
36233	3.6.9.99.99.9999	Conta Transitória	0,00	8.181.029,06	8.181.029,06	0,00


Resumo

A T I V O	81.332.453,21D	P A S S I V O	81.332.453,21C
DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS	0,00		

Balancete de Verificação de 01/07/2021 a 31/07/2021
EMPRESA: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG
CNPJ : 03.969.808/0013-03

Página: 6

Total dos débitos	85.966.814,16	Total dos créditos	85.966.814,16
	Diferença entre débito e crédito		0,00
	Prejuízo do exercício		0,00


Rogério Gerla 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