

Balancete de Verificação de 01/11/2021 a 30/11/2021

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	89.572.036,59D	34.690.114,23	30.469.354,22	93.792.796,60D
10001	1.1	ATIVO CIRCULANTE	39.979.317,22D	33.225.044,54	30.469.354,22	42.735.007,54D
10002	1.1.01	Disponível	763.471,89D	14.311.784,73	15.001.179,41	74.077,21D
10003	1.1.01.01	Caixa	1.819,29D	0,00	892,45	926,84D
10004	1.1.01.01.0001	Caixa Central	1.819,29D	0,00	892,45	926,84D
10005	1.1.01.02	Bancos Conta Movimento	2,00D	14.309.037,88	14.306.894,78	2.145,10D
10014	1.1.01.02.2301	Bradesco - C/C 0001228-9	1,00D	13.558.932,98	13.556.789,88	2.144,10D
37397	1.1.01.02.3003	Bradesco c/c 14080-5	1,00D	750.104,90	750.104,90	1,00D
10017	1.1.01.03	Aplicações de Liquidez Imediata	761.650,60D	2.746,85	693.392,18	71.005,27D
10029	1.1.01.03.2301	Bradesco - Poupança 0001228-9	42.857,95D	177,17	42.709,11	326,01D
37435	1.1.01.03.2583	Bradesco Poupança 14080-5	718.792,65D	2.569,68	650.683,07	70.679,26D
10030	1.1.02	Valores a Receber	36.660.014,54D	14.412.608,95	12.759.708,00	38.312.915,49D
10031	1.1.02.10	Contratos de Gestão e Convênios	36.660.014,54D	14.412.608,95	12.759.708,00	38.312.915,49D
10032	1.1.02.10.0001	Contratos de Gestão e Convênios	36.660.014,54D	14.412.608,95	12.759.708,00	38.312.915,49D
10037	1.1.03	Outros Créditos	20.104,23D	2.294.716,59	454.813,35	1.860.007,47D
10042	1.1.03.06	Créditos de Empregados	0,00	2.294.716,59	454.813,35	1.839.903,24D
10044	1.1.03.06.0002	Antecipação 13º Salário	0,00	1.844.459,20	5.592,17	1.838.867,03D
10045	1.1.03.06.0003	Antecipação de Férias	0,00	450.257,39	449.221,18	1.036,21D
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	2.487.193,03D	2.112.485,14	2.158.004,65	2.441.673,52D
10052	1.1.05.10	Almoxarifado e CAF	2.487.193,03D	2.112.485,14	2.158.004,65	2.441.673,52D
10053	1.1.05.10.0001	Almoxarifado e Central Abastecimento Farmacêutico	2.485.776,03D	2.098.382,84	2.158.004,65	2.426.154,22D
36668	1.1.05.10.0002	Compras a Devolver/Cancelar	1.417,00D	14.102,30	0,00	15.519,30D
10054	1.1.06	Despesas Pagas Antecipadamente	48.533,53D	93.449,13	95.648,81	46.333,85D
10055	1.1.06.01	Despesas Pagas Antecipadamente	48.533,53D	93.449,13	95.648,81	46.333,85D
10057	1.1.06.01.0009	Vale-Transporte	48.533,53D	93.449,13	95.648,81	46.333,85D
10059	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	42.575.163,77D	1.461.054,45	0,00	44.036.218,22D
10061	1.2.01	Créditos e Valores	42.575.163,77D	1.461.054,45	0,00	44.036.218,22D
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	42.112.058,12D	1.461.054,45	0,00	43.573.112,57D
10074	1.2.01.11.0013	Hospital Estadual Azevedo Lima - HEAL	30.011.316,43D	1.354.526,18	0,00	31.365.842,61D
37583	1.2.01.11.0091	HEAL 042014 - Provisoes de ferias e 13	12.100.741,69D	106.528,27	0,00	12.207.269,96D
10101	1.4	ATIVO COMPENSADO	7.017.555,60D	4.015,24	0,00	7.021.570,84D
10102	1.4.01	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	7.017.555,60D	4.015,24	0,00	7.021.570,84D
10105	1.4.01.02	BENS ADQUIRIDOS NO CONTRATO GESTÃO	1.930.263,87D	4.015,24	0,00	1.934.279,11D
10106	1.4.01.02.0001	Instalações	782.060,72D	0,00	0,00	782.060,72D
10109	1.4.01.02.0004	Equipamentos de Informática	0,00	2.811,24	0,00	2.811,24D
10110	1.4.01.02.0005	Equipamentos Hospitalares	1.148.203,15D	1.204,00	0,00	1.149.407,15D
37729	1.4.01.04	BENS RECEBIDOS EM DOAÇÕES	333.067,90D	0,00	0,00	333.067,90D
37737	1.4.01.04.0001	Bens Recebidos em Doação	333.067,90D	0,00	0,00	333.067,90D
37923	1.4.01.05	BENS CEDIDOS PARA O CONTRATO DE GESTÃO	865.202,15D	0,00	0,00	865.202,15D
37931	1.4.01.05.0002	Móveis e Utensílios	16.007,40D	0,00	0,00	16.007,40D
37940	1.4.01.05.0003	Maquinas e Equipamentos	843.081,25D	0,00	0,00	843.081,25D
37958	1.4.01.05.0004	Equipamentos de Informatica	6.113,50D	0,00	0,00	6.113,50D
37966	1.4.01.06	BENS CEDIDOS PARA O CONTRATO DE GESTÃO	779.000,00D	0,00	0,00	779.000,00D
37974	1.4.01.06.0001	Direitos de Uso Software	779.000,00D	0,00	0,00	779.000,00D

Balancete de Verificação de 01/11/2021 a 30/11/2021

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	89.572.036,59C	19.925.638,67	24.146.398,68	93.792.796,60C
20001	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	64.503.719,38C	19.925.638,67	22.349.066,43	66.927.147,14C
20002	2.1.02	Fornecedores	9.630.158,50C	4.870.755,85	6.714.286,58	11.473.689,23C
20003	2.1.02.01	Fornecedores - Nacionais	9.630.158,50C	4.870.755,85	6.714.286,58	11.473.689,23C
20004	2.1.02.01.0001	Fornecedores - Serviços	5.670.696,27C	1.905.352,01	2.769.589,12	6.534.933,38C
20005	2.1.02.01.0002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	2.655.195,39C	1.178.666,64	1.319.092,65	2.795.621,40C
20006	2.1.02.01.0004	Fornecedores de Serv. Méd. - Hospitalares	1.304.266,84C	1.786.737,20	2.625.604,81	2.143.134,45C
20008	2.1.04	Remunerações a Pagar	3.253.441,03C	3.384.495,54	5.320.240,24	5.189.185,73C
20009	2.1.04.01	Remuneração a Pagar	3.253.441,03C	3.384.495,54	5.320.240,24	5.189.185,73C
20011	2.1.04.01.0002	Salários/Ordenados	3.184.050,25C	3.184.050,25	5.076.658,48	5.076.658,48C
20012	2.1.04.01.0003	Rescisão Contratual	62.560,00C	190.082,41	231.319,72	103.797,31C
20013	2.1.04.01.0005	Pensão Alimentícia	6.830,78C	6.830,78	8.729,94	8.729,94C
20014	2.1.04.01.0007	Autônomos a Pagar	0,00	3.532,10	3.532,10	0,00
20015	2.1.05	Obrig.Previdenciárias,Sindicais e FGTS	7.051.101,96C	5.281.161,03	2.088.232,25	3.858.173,18C
20016	2.1.05.01	INSS a Recolher	4.663.780,35C	4.845.270,15	1.476.326,73	1.294.836,93C
20017	2.1.05.01.0001	INSS a Recolher	4.483.887,27C	4.665.377,07	1.476.326,73	1.294.836,93C
37842	2.1.05.01.0099	Juros e Multa INSS a recolher	179.893,08C	179.893,08	0,00	0,00
20019	2.1.05.02	FGTS a Recolher	338.918,14C	338.919,04	484.803,01	484.802,11C
20020	2.1.05.02.0001	FGTS a Recolher	338.918,14C	338.919,04	484.803,01	484.802,11C
20021	2.1.05.04	INSS de Terceiros a Recolher	2.047.879,20C	96.512,57	126.911,79	2.078.278,42C
20022	2.1.05.04.0001	INSS de Terceiros a Recolher	1.700.314,39C	96.512,57	96.256,78	1.700.058,60C
37834	2.1.05.04.0099	Juros e Multa INSS Terceiros	347.564,81C	0,00	30.655,01	378.219,82C
20023	2.1.05.05	Contribuições Sindicais e Assistênci	524,27C	459,27	190,72	255,72C
20024	2.1.05.05.0001	Contribuições Sindicais e Assistenciais a Recolher	524,27C	459,27	190,72	255,72C
20027	2.1.06	Provisões Trabalhistas	22.849.868,02C	971.803,74	1.473.635,83	23.351.700,11C
20028	2.1.06.01	Provisões 13º Salário e Encargos	4.538.938,67C	62.491,69	480.906,81	4.957.353,79C
20029	2.1.06.01.0001	Provisão 13º Salário	3.314.304,35C	46.054,08	350.634,43	3.618.884,70C
20030	2.1.06.01.0002	Provisão INSS s/ 13º Salário	926.582,42C	12.417,59	98.762,08	1.012.926,91C
20031	2.1.06.01.0003	Provisão FGTS s/ 13º Salário	264.912,18C	3.573,35	28.004,09	289.342,92C
20032	2.1.06.01.0004	Provisão PIS s/ 13º Salário	33.139,72C	446,67	3.506,21	36.199,26C
20033	2.1.06.02	Provisões Férias e Encargos	18.310.929,35C	909.312,05	992.729,02	18.394.346,32C
20034	2.1.06.02.0001	Provisão de Férias	13.380.800,26C	593.172,30	654.129,65	13.441.757,61C
20035	2.1.06.02.0002	Provisão INSS s/ Férias	3.725.857,07C	238.964,07	255.937,52	3.742.830,52C
20036	2.1.06.02.0003	Provisão FGTS s/ Férias	1.070.464,02C	68.600,61	73.477,20	1.075.340,61C
20037	2.1.06.02.0004	Provisão PIS s/ Férias	133.808,00C	8.575,07	9.184,65	134.417,58C
20040	2.1.07	Obrigações Tributárias	16.124.799,98C	134.192,52	1.120.392,61	17.111.000,07C
20041	2.1.07.01	IRRF a Recolher	10.212.049,80C	8.096,27	654.014,65	10.857.968,18C
20042	2.1.07.01.0001	IRRF s/ Salários	7.417.862,33C	7.497,13	416.335,87	7.826.701,07C
20043	2.1.07.01.0005	IRRF s/ Serv. PJ	1.060.321,69C	0,00	63.103,22	1.123.424,91C
20044	2.1.07.01.0006	IRRF s/ Serv. PF	599,14C	599,14	205,90	205,90C
37907	2.1.07.01.0098	Juros e Multa sobre IRRF Salários	1.515.499,27C	0,00	153.225,88	1.668.725,15C
37850	2.1.07.01.0099	Juros e Multa IRRF	217.767,37C	0,00	21.143,78	238.911,15C
20045	2.1.07.02	PIS a Recolher	574.437,70C	0,03	60.935,89	635.373,56C
20046	2.1.07.02.0001	PIS a Recolher	489.354,43C	0,03	45.521,16	534.875,56C
37877	2.1.07.02.0099	Juros e Multa PIS a recolher	85.083,27C	0,00	15.414,73	100.498,00C
20050	2.1.07.04	ISS a Recolher	26.925,55C	32.685,07	32.501,69	26.742,17C
20051	2.1.07.04.0001	ISS a Recolher	26.925,55C	32.685,07	32.501,69	26.742,17C
20055	2.1.07.14	PIS/COFINS/CSLL	5.311.386,93C	93.411,15	372.940,38	5.590.916,16C
20056	2.1.07.14.0001	PIS/COFINS/CSLL a Recolher	4.200.130,24C	0,00	122.046,04	4.322.176,28C
39950	2.1.07.14.0002	PIS/COFINS/CSLL DIFERIDO	197.438,60C	93.411,15	183.535,45	287.562,90C

Balancete de Verificação de 01/11/2021 a 30/11/2021

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	913.818,09C	0,00	67.358,89	981.176,98C
20061	2.1.08	Contas a Pagar	5.594.349,89C	5.283.229,99	5.632.278,92	5.943.398,82C
20062	2.1.08.01	Contas a Pagar	5.594.349,89C	5.283.229,99	5.632.278,92	5.943.398,82C
20064	2.1.08.01.0007	Outras Contas a Pagar	263.342,79C	263.342,79	260.064,26	260.064,26C
20067	2.1.08.01.0100	Medicamentos Recebidos de Terceiros	148.218,37C	707.580,75	746.574,10	187.211,72C
20068	2.1.08.01.0999	Provisão de Serviços Prestados	5.027.182,04C	4.312.306,45	4.625.640,56	5.340.516,15C
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	1.793.317,01	19.844.078,62C
20079	2.2.03	Outras Provisões	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
20080	2.2.03.01	Contingências - Longo Prazo	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
39675	2.2.03.01.0002	Contingências Civeis - LP	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
20082	2.2.04	Créditos e Valores	18.049.761,61C	0,00	1.793.317,01	19.843.078,62C
20083	2.2.04.11	Conta Corrente	18.049.761,61C	0,00	1.793.317,01	19.843.078,62C
20084	2.2.04.11.0001	Instituto Socrates Guanaes - Matriz	0,00	0,00	1.793.317,01	1.793.317,01C
20088	2.2.04.11.0013	Hospital Estadual Azevedo Lima - HEAL	18.049.761,61C	0,00	0,00	18.049.761,61C
20100	2.4	PASSIVO COMPENSADO	7.017.555,60C	0,00	4.015,24	7.021.570,84C
20101	2.4.01	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	7.017.555,60C	0,00	4.015,24	7.021.570,84C
20104	2.4.01.02	BENS ADQUIRIDOS NO CONTRATO GESTÃO	1.930.263,87C	0,00	4.015,24	1.934.279,11C
20105	2.4.01.02.0001	Instalações	782.060,72C	0,00	0,00	782.060,72C
20108	2.4.01.02.0004	Equipamentos de Informática	0,00	0,00	2.811,24	2.811,24C
20109	2.4.01.02.0005	Equipamentos Hospitalares	1.148.203,15C	0,00	1.204,00	1.149.407,15C
37745	2.4.01.04	BENS RECEBIDOS EM DOAÇÃO	333.067,90C	0,00	0,00	333.067,90C
37753	2.4.01.04.0001	Bens Recebidos em Doação	333.067,90C	0,00	0,00	333.067,90C
37982	2.4.01.05	BENS CEDIDOS PARA O CONTRATO DE GESTÃO	865.202,15C	0,00	0,00	865.202,15C
38008	2.4.01.05.0002	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	25.996.040,21	25.996.040,21	0,00
35000	3.5	RECEITA LÍQUIDA	146.064.859,37C	106,44	14.450.685,48	160.515.438,41C
35001	3.5.1	RECEITAS OPERACIONAIS	146.064.859,37C	106,44	14.450.685,48	160.515.438,41C
35002	3.5.1.01	Receitas com Restrição	146.008.699,79C	0,00	14.441.305,80	160.450.005,59C
35003	3.5.1.01.01	Contratos de Gestão e Convênios	144.917.923,11C	0,00	14.408.593,71	159.326.516,82C
35004	3.5.1.01.01.0002	Programa Atividades de Saúde	144.917.923,11C	0,00	14.408.593,71	159.326.516,82C
39896	3.5.1.01.99	Outras Receitas	1.090.776,68C	0,00	32.712,09	1.123.488,77C
39900	3.5.1.01.99.0001	Contribuições e Doações	1.090.776,68C	0,00	32.712,09	1.123.488,77C
35015	3.5.1.10	Receitas Financeiras	56.159,58C	106,44	9.379,68	65.432,82C
35016	3.5.1.10.01	Receitas Financeiras	56.159,58C	106,44	9.379,68	65.432,82C
35017	3.5.1.10.01.0001	Rendimentos sobre Aplicações Financeiras	15.769,53C	106,44	2.722,90	18.385,99C
35019	3.5.1.10.01.0003	Descontos Obtidos	40.390,05C	0,00	6.656,78	47.046,83C
36000	3.6	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	146.064.859,37D	25.991.918,53	11.541.339,49	160.515.438,41D
36001	3.6.1	CUSTOS COM PROGRAMA ATIVIDADES	80.108.417,76D	8.123.314,83	288.507,67	87.943.224,92D
36005	3.6.1.02	Custos com Pessoal Próprio	26.745.712,45D	2.792.761,64	269.920,71	29.268.553,38D
36006	3.6.1.02.01	Remunerações	20.165.871,62D	1.953.515,13	78.617,60	22.040.769,15D
36007	3.6.1.02.01.0001	Salários	12.588.617,86D	1.286.053,77	19.184,88	13.855.486,75D
36008	3.6.1.02.01.0002	Horas-Extras	236.597,20D	26.973,79	0,00	263.570,99D
36009	3.6.1.02.01.0003	Gratificações	84.241,21D	5.804,64	0,00	90.045,85D
36010	3.6.1.02.01.0004	Adicional de Insalubridade	914.384,42D	90.996,45	0,00	1.005.380,87D

Balancete de Verificação de 01/11/2021 a 30/11/2021

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)						
36011	3.6.1.02.01.0005	Outros Adicionais	585.629,66D	64.045,56	0,00	649.675,22D
36012	3.6.1.02.01.0006	Férias	4.225.342,42D	325.224,39	58.753,56	4.491.813,25D
36013	3.6.1.02.01.0007	13º Salário	1.332.427,30D	131.969,10	0,00	1.464.396,40D
36014	3.6.1.02.01.0008	Aviso Prévio	80.699,59D	4.009,67	0,00	84.709,26D
36015	3.6.1.02.01.0009	D.S.R.	117.931,96D	18.437,76	679,16	135.690,56D
36018	3.6.1.02.02	Benefícios	171.680,31C	38.259,52	54.184,05	187.604,84C
36020	3.6.1.02.02.0003	Vale-Transporte	171.680,31C	38.259,52	54.184,05	187.604,84C
36022	3.6.1.02.03	Encargos	6.751.521,14D	800.986,99	137.119,06	7.415.389,07D
36023	3.6.1.02.03.0001	INSS	3.584.312,29D	442.160,75	94.784,92	3.931.688,12D
36024	3.6.1.02.03.0002	INSS sobre Provisão de Férias	920.040,88D	64.449,25	16.551,83	967.938,30D
36025	3.6.1.02.03.0003	INSS sobre Provisão de 13º Salário	372.170,84D	37.176,71	0,00	409.347,55D
36026	3.6.1.02.03.0004	FGTS	1.313.652,72D	207.654,10	18.225,78	1.503.081,40D
36027	3.6.1.02.03.0005	FGTS sobre Provisão de Férias	261.594,09D	18.266,39	4.700,26	275.160,22D
36028	3.6.1.02.03.0006	FGTS sobre Provisão de 13º Salário	105.422,34D	10.530,28	0,00	115.952,62D
36029	3.6.1.02.03.0007	PIS	147.030,56D	17.142,07	2.268,74	161.903,89D
36030	3.6.1.02.03.0008	PIS sobre Provisão de Férias	34.086,86D	2.287,78	587,53	35.787,11D
36031	3.6.1.02.03.0009	PIS sobre Provisão de 13º Salário	13.210,56D	1.319,66	0,00	14.530,22D
36033	3.6.1.03	Consumo	16.324.826,85D	1.422.987,67	4,00	17.747.810,52D
36034	3.6.1.03.01	Materiais e Medicamentos em Geral	16.324.826,85D	1.422.987,67	4,00	17.747.810,52D
36035	3.6.1.03.01.0001	Medicamentos	7.768.944,38D	726.272,15	0,00	8.495.216,53D
36036	3.6.1.03.01.0002	Materiais Hospitalares	6.223.600,25D	461.958,78	0,00	6.685.559,03D
36037	3.6.1.03.01.0003	Ortese e Protese	1.332.140,37D	131.317,09	0,00	1.463.457,46D
36038	3.6.1.03.01.0004	Gases	364.161,50D	29.593,41	0,00	393.754,91D
36040	3.6.1.03.01.0006	Alimentação Enteral e Parenteral	370.711,03D	41.251,15	0,00	411.962,18D
38334	3.6.1.03.01.0007	Material Permanente	0,00	505,00	0,00	505,00D
36045	3.6.1.03.01.0012	Materiais de Expediente	288.221,22D	32.090,09	0,00	320.311,31D
36057	3.6.1.03.01.9999	Ajuste de Inventário e Perdas	22.951,90C	0,00	4,00	22.955,90C
36058	3.6.1.04	Custos Indiretos	37.037.878,46D	3.907.565,52	18.582,96	40.926.861,02D
36059	3.6.1.04.03	Serviços Auxiliares e de Apoio	4.353.932,74D	472.677,11	17,55	4.826.592,30D
36063	3.6.1.04.03.0004	Serviços de Lavanderia Hospitalar	1.399.939,74D	139.413,11	0,00	1.539.352,85D
36064	3.6.1.04.03.0005	Serviços de Coleta de Lixo e Resíduos	353.993,00D	33.264,00	17,55	387.239,45D
36067	3.6.1.04.03.0009	Serviços Técnicos de Bio Imagem	2.600.000,00D	300.000,00	0,00	2.900.000,00D
36070	3.6.1.04.04	Serviços Assistenciais	31.886.201,72D	3.354.576,41	17.365,41	35.223.412,72D
36071	3.6.1.04.04.0001	Serviços de Laboratórios	2.163.259,07D	221.318,83	0,00	2.384.577,90D
36072	3.6.1.04.04.0002	Serviços de Hemoterapia	848.730,00D	84.873,00	0,00	933.603,00D
36073	3.6.1.04.04.0003	Serviços de Hemodiálise	2.004.162,71D	200.000,00	17.365,40	2.186.797,31D
36074	3.6.1.04.04.0004	Serviços de Fisioterapia	2.615.600,00D	261.560,00	0,00	2.877.160,00D
36075	3.6.1.04.04.0005	Serviços de Anestesiologia	3.270.000,00D	327.000,00	0,00	3.597.000,00D
36076	3.6.1.04.04.0008	Serviços de Esterelização de Material Médico	1.509.460,00D	150.000,00	0,00	1.659.460,00D
36077	3.6.1.04.04.0009	Serviços de Monitoração de Radiação	6.192,00D	0,00	0,00	6.192,00D
36080	3.6.1.04.04.0012	Serviços Ortopédicos	3.279.980,39D	327.998,05	0,00	3.607.978,44D
36081	3.6.1.04.04.0014	Serviços Clínicos	16.188.817,55D	1.781.826,53	0,01	17.970.644,07D
36083	3.6.1.04.05	Gerais	797.744,00D	80.312,00	1.200,00	876.856,00D
36085	3.6.1.04.05.0010	Locação de Máquinas e Equipamentos	797.744,00D	80.312,00	1.200,00	876.856,00D
36096	3.6.2	DESPESAS OPERACIONAIS	65.956.441,61D	7.750.267,48	1.134.495,60	72.572.213,49D
36097	3.6.2.01	Despesas com Pessoal	42.027.982,46D	4.621.871,00	487.196,28	46.162.657,18D
36098	3.6.2.01.01	Remunerações	30.858.596,16D	3.193.974,68	153.404,67	33.899.166,17D
36099	3.6.2.01.01.0001	Salários	20.445.341,40D	1.992.638,81	48.157,43	22.389.822,78D
36100	3.6.2.01.01.0002	Horas-Extras	433.653,04D	41.372,15	0,00	475.025,19D
36101	3.6.2.01.01.0003	Gratificações	166.225,33D	13.544,16	0,00	179.769,49D
36102	3.6.2.01.01.0004	Adicional de Insalubridade	1.350.359,06D	135.248,77	0,00	1.485.607,83D
36103	3.6.2.01.01.0005	Outros Adicionais	1.049.562,49D	100.749,45	0,00	1.150.311,94D
36104	3.6.2.01.01.0006	Férias	4.889.412,41D	646.780,75	101.245,44	5.434.947,72D
36105	3.6.2.01.01.0007	13º Salário	2.195.350,25D	218.665,33	54,49	2.413.961,09D
36106	3.6.2.01.01.0008	Aviso Prévio	97.539,64D	11.488,54	0,00	109.028,18D
36107	3.6.2.01.01.0009	D.S.R.	231.002,77D	33.486,72	3.947,31	260.542,18D
36108	3.6.2.01.01.0010	Indenizações	149,77D	0,00	0,00	149,77D
36110	3.6.2.01.02	Benefícios	571.791,41D	57.539,29	15,00	629.315,70D

Balancete de Verificação de 01/11/2021 a 30/11/2021

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)						
36112	3.6.2.01.02.0002	Vale-Refeição/Alimentação	90,00C	0,00	15,00	105,00C
36113	3.6.2.01.02.0003	Vale-Transporte	571.881,41D	57.539,29	0,00	629.420,70D
36115	3.6.2.01.03	Encargos	10.597.594,89D	1.370.357,03	333.776,61	11.634.175,31D
36116	3.6.2.01.03.0001	INSS	6.190.577,11D	704.728,66	143.239,11	6.752.066,66D
36117	3.6.2.01.03.0002	INSS sobre Provisão de Férias	1.429.439,03D	191.488,27	50.180,63	1.570.746,67D
36118	3.6.2.01.03.0003	INSS sobre Provisão de 13º Salário	605.559,74D	61.585,37	15,35	667.129,76D
36119	3.6.2.01.03.0004	FGTS	1.862.846,26D	302.407,60	41.219,84	2.124.034,02D
36120	3.6.2.01.03.0005	FGTS sobre Provisão de Férias	12.218,01D	55.210,81	92.173,36	24.744,54C
36121	3.6.2.01.03.0006	FGTS sobre Provisão de 13º Salário	174.208,72D	17.473,81	4,36	191.678,17D
36122	3.6.2.01.03.0007	PIS	250.803,99D	28.379,09	5.152,50	274.030,58D
36123	3.6.2.01.03.0008	PIS sobre Provisão de Férias	50.173,05D	6.896,87	1.790,91	55.279,01D
36124	3.6.2.01.03.0009	PIS sobre Provisão de 13º Salário	21.768,98D	2.186,55	0,55	23.954,98D
36134	3.6.2.02	Consumo	110.116,56D	20.921,35	0,00	131.037,91D
36135	3.6.2.02.01	Materiais e Medicamentos em Geral	110.116,56D	20.921,35	0,00	131.037,91D
36136	3.6.2.02.01.0001	Medicamentos	54.488,57D	1.219,98	0,00	55.708,55D
36137	3.6.2.02.01.0002	Materiais Hospitalares	33.617,72D	636,74	0,00	34.254,46D
36138	3.6.2.02.01.0003	Ortese e Prótese	1.017,10D	0,00	0,00	1.017,10D
36145	3.6.2.02.01.0012	Materiais de Expediente	20.993,17D	3.426,83	0,00	24.420,00D
36358	3.6.2.02.01.0032	Uniformes	0,00	15.637,80	0,00	15.637,80D
36153	3.6.2.03	Despesas Gerais	23.773.028,74D	2.461.797,52	6.006,08	26.228.820,18D
36157	3.6.2.03.02	Utilidades e Serviços	70.815,36D	8.396,75	0,00	79.212,11D
36161	3.6.2.03.02.0004	Internet	66.518,19D	8.039,80	0,00	74.557,99D
36163	3.6.2.03.02.0006	Correios e Malotes	4.297,17D	356,95	0,00	4.654,12D
36164	3.6.2.03.03	Serviços Prestados por Terceiros	22.790.093,72D	2.367.189,70	2.482,13	25.154.801,29D
36165	3.6.2.03.03.0001	Serviços de Alimentação	4.741.398,01D	487.247,12	1.117,00	5.227.528,13D
36166	3.6.2.03.03.0002	Serviços de Higienização e Limpeza	4.951.250,80D	495.125,08	0,00	5.446.375,88D
36167	3.6.2.03.03.0003	Serviços de Vigilância e Segurança	1.260.240,00D	126.024,00	0,00	1.386.264,00D
36170	3.6.2.03.03.0006	Serviços de Manutenção em Geral	3.992.130,74D	379.843,09	0,01	4.371.973,82D
36171	3.6.2.03.03.0007	Serviços de Engenharia Clínica	1.304.522,37D	112.520,06	0,00	1.417.042,43D
36173	3.6.2.03.03.0021	Serviços Administrativos	915.395,74D	88.680,54	501,12	1.003.575,16D
36174	3.6.2.03.03.0022	Serviços de Transporte	1.490.000,00D	149.000,00	0,00	1.639.000,00D
36175	3.6.2.03.03.0023	Serviços Advocaticios	352.320,01D	33.980,00	0,00	386.300,01D
36176	3.6.2.03.03.0024	Serviços de Consultoria	532.220,37D	140.574,53	0,00	672.794,90D
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	253.000,00D	37.950,00	0,00	290.950,00D
36179	3.6.2.03.03.0027	Serviços Especializados em TI	381.078,83D	37.956,82	0,00	419.035,65D
36181	3.6.2.03.03.0029	Serviços de Comunicação e Imprensa	75.000,00D	7.500,00	0,00	82.500,00D
36182	3.6.2.03.03.0031	Serviços de Motoqueiro	42.720,02D	4.300,00	0,00	47.020,02D
36374	3.6.2.03.03.0033	Serviços de RH	275,00D	0,00	0,00	275,00D
36404	3.6.2.03.03.0036	Despesas Corporativas	2.346.717,54D	260.064,26	0,00	2.606.781,80D
36183	3.6.2.03.03.0098	Outros Serviços Prestados PF	97.390,25D	4.200,00	864,00	100.726,25D
36184	3.6.2.03.03.0099	Outros Serviços Prestados PJ	23.767,40D	2.224,20	0,00	25.991,60D
36185	3.6.2.03.04	Gerais	896.484,21D	84.758,43	3.500,00	977.742,64D
36187	3.6.2.03.04.0002	Fotocópias e Encadernações	538,50D	20,00	0,00	558,50D
36190	3.6.2.03.04.0006	Condução e Kilometragem	3.060,30D	319,00	0,00	3.379,30D
36194	3.6.2.03.04.0010	Locação de Máquinas e Equipamentos	887.319,01D	84.259,43	3.500,00	968.078,44D
36195	3.6.2.03.04.0011	Anuidades e Mensalidades	589,69D	0,00	0,00	589,69D
36196	3.6.2.03.04.0012	Legais e Judiciais	3.975,71D	0,00	0,00	3.975,71D
36198	3.6.2.03.04.0015	Chaves e Carimbos	1.001,00D	160,00	0,00	1.161,00D
36204	3.6.2.03.06	Impostos, Taxas e Contribuições	15.635,45D	1.452,64	23,95	17.064,14D
36205	3.6.2.03.06.0001	INSS sobre Autônomos e Cooperativas	15.405,46D	840,00	0,00	16.245,46D
36208	3.6.2.03.06.0006	IRRF sobre Aplicações Financeiras	229,99D	612,64	23,95	818,68D
36219	3.6.2.10	Despesas Financeiras	45.313,85D	645.677,61	641.293,24	49.698,22D
36220	3.6.2.10.01	Despesas Financeiras	45.313,85D	645.677,61	641.293,24	49.698,22D
36221	3.6.2.10.01.0001	Comissões e Despesas Bancárias	45.313,85D	4.384,37	0,00	49.698,22D
36225	3.6.2.10.01.0010	Multa e Juros	0,00	641.293,24	641.293,24	0,00
36230	3.6.9	Conta Transitória	0,00	10.118.336,22	10.118.336,22	0,00
36231	3.6.9.99	Conta Transitória	0,00	10.118.336,22	10.118.336,22	0,00

Balancete de Verificação de 01/11/2021 a 30/11/2021


Página: 6

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

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
(FILIAL 10 - ISG - HEAL CG 01/19)						
36232	3.6.9.99.99	Conta Transitória	0,00	10.118.336,22	10.118.336,22	0,00
36233	3.6.9.99.99.9999	Conta Transitória	0,00	10.118.336,22	10.118.336,22	0,00
38415	3.8	BENS ADQUIRIDOS CG	0,00	4.015,24	4.015,24	0,00
38423	3.8.1	RECEITA BENS ADQUIRIDOS CG	688.067,89C	0,00	4.015,24	692.083,13C
38431	3.8.1.01	Receitas com Restrição	688.067,89C	0,00	4.015,24	692.083,13C
38440	3.8.1.01.01	Contratos de Gestão e Convênios	473.467,90C	0,00	4.015,24	477.483,14C
38458	3.8.1.01.01.0001	Programa Atividades de Saúde - Investimentos	473.467,90C	0,00	4.015,24	477.483,14C
38580	3.8.1.01.02	Bens Recebidos em Doação	214.599,99C	0,00	0,00	214.599,99C
38598	3.8.1.01.02.0001	Receita Bens Recebidos em Doação	214.599,99C	0,00	0,00	214.599,99C
38466	3.8.5	BENS ADQUIRIDOS CG	688.067,89D	4.015,24	0,00	692.083,13D
38474	3.8.5.01	Bens Adquiridos CG	354.999,99D	4.015,24	0,00	359.015,23D
38482	3.8.5.01.01	Bens Adquiridos CG	354.999,99D	4.015,24	0,00	359.015,23D
38490	3.8.5.01.01.0001	Equipamentos Hospitalares	354.999,99D	1.204,00	0,00	356.203,99D
38547	3.8.5.01.01.0006	Equipamentos de Informatica	0,00	2.811,24	0,00	2.811,24D
38555	3.8.5.02	Bens Recebidos em Doação	333.067,90D	0,00	0,00	333.067,90D
38563	3.8.5.02.01	Bens Recebidos em Doação	333.067,90D	0,00	0,00	333.067,90D
38571	3.8.5.02.01.0001	Bens Recebidos em Doação	333.067,90D	0,00	0,00	333.067,90D

Resumo

A T I V O	93.792.796,60D	P A S S I V O	93.792.796,60C
DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS	0,00		
Total dos débitos	80.611.793,11	Total dos créditos	80.611.793,11
	Diferença entre débito e crédito		0,00
	Prejuízo do exercício		0,00



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

Balancete de Verificação de 01/11/2021 a 30/11/2021
EMPRESA: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG
CNPJ : 03.969.808/0013-03

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