

Balancete de Verificação de 01/10/2020 a 31/10/2020

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	64.375.629,41D	32.747.599,42	30.103.410,22	67.019.818,61D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	27.502.209,81D	31.533.836,73	30.103.410,22	28.932.636,32D
1.1.01	Disponível	203.061,77D	13.934.277,39	13.169.646,57	967.692,59D
1.1.01.01	Caixa	217,73D	2.100,00	975,87	1.341,86D
1.1.01.01.0001	Caixa Central	217,73D	2.100,00	975,87	1.341,86D
1.1.01.02	Bancos Conta Movimento	139.331,31D	13.579.261,74	13.128.191,05	590.402,00D
1.1.01.02.2301	Bradesco - C/C 0001228-9	7.317,26D	12.948.388,09	12.955.704,35	1,00D
1.1.01.02.3003	Bradesco c/c 14080-5	132.014,05D	630.873,65	172.486,70	590.401,00D
1.1.01.03	Aplicações de Liquidez Imediata	63.512,73D	352.915,65	40.479,65	375.948,73D
1.1.01.03.2301	Bradesco - Poupança 0001228-9	0,00	352.888,95	0,00	352.888,95D
1.1.01.03.2583	Bradesco Aplicação 14080-5	63.512,73D	26,70	40.479,65	23.059,78D
1.1.02	Valores a Receber	24.248.918,97D	14.058.598,25	12.759.708,00	25.547.809,22D
1.1.02.10	Contratos de Gestão e Convênios	24.248.918,97D	14.058.598,25	12.759.708,00	25.547.809,22D
1.1.02.10.0001	Contratos de Gestão e Convênios	24.248.918,97D	14.058.598,25	12.759.708,00	25.547.809,22D
1.1.03	Outros Créditos	31.329,73D	376.302,76	387.528,26	20.104,23D
1.1.03.04	Adiantamento a Terceiros	11.225,50D	1.680,00	12.905,50	0,00
1.1.03.04.1001	Adiantamento a Fornecedor	11.225,50D	1.680,00	12.905,50	0,00
1.1.03.06	Créditos de Empregados	0,00	374.622,76	374.622,76	0,00
1.1.03.06.0003	Antecipação de Férias	0,00	374.622,76	374.622,76	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	2.967.002,50D	3.062.451,07	3.681.481,61	2.347.971,96D
1.1.05.10	Almoxarifado e CAF	2.852.074,66D	2.175.579,10	2.679.681,80	2.347.971,96D
1.1.05.10.0001	Almoxarifado e Central Abastecimento Farmacêutico	2.759.471,06D	2.167.222,85	2.579.921,95	2.346.771,96D
1.1.05.10.0002	Compras a Devolver/Cancelar	92.603,60D	8.356,25	99.759,85	1.200,00D
1.1.05.11	Estoque em Poder de Terceiros	114.927,84D	886.871,97	1.001.799,81	0,00
1.1.05.11.0001	Estoque em Poder de Terceiros	114.927,84D	886.871,97	1.001.799,81	0,00
1.1.06	Despesas Pagas Antecipadamente	51.896,84D	102.207,26	105.045,78	49.058,32D
1.1.06.01	Despesas Pagas Antecipadamente	51.896,84D	102.207,26	105.045,78	49.058,32D
1.1.06.01.0009	Vale-Transporte	51.896,84D	102.207,26	105.045,78	49.058,32D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	30.724.032,09D	1.213.762,69	0,00	31.937.794,78D
1.2.01	Créditos e Valores	30.724.032,09D	1.213.762,69	0,00	31.937.794,78D
1.2.01.10	Depósitos Judiciais	490.618,96D	0,00	0,00	490.618,96D
1.2.01.10.0009	Bloqueio Judicial	490.618,96D	0,00	0,00	490.618,96D
1.2.01.11	Conta Corrente	30.233.413,13D	1.213.762,69	0,00	31.447.175,82D
1.2.01.11.0013	Hospital Estadual Azevedo Lima - HEAL	20.752.079,48D	732.859,84	0,00	21.484.939,32D
1.2.01.11.0091	HEAL 042014 - Provisoes de ferias e 13	9.481.333,65D	480.902,85	0,00	9.962.236,50D
1.4	ATIVO COMPENSADO	6.149.387,51D	0,00	0,00	6.149.387,51D
1.4.01	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	6.149.387,51D	0,00	0,00	6.149.387,51D
1.4.01.02	BENS ADQUIRIDOS NO CONTRATO GESTÃO	1.395.163,68D	0,00	0,00	1.395.163,68D
1.4.01.02.0001	Instalações	782.060,72D	0,00	0,00	782.060,72D
1.4.01.02.0005	Equipamentos Hospitalares	613.102,96D	0,00	0,00	613.102,96D
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

Balancete de Verificação de 01/10/2020 a 31/10/2020

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)					
1.4.01.99.0003	Horas Extras	36.980,05D	0,00	0,00	36.980,05D
2	P A S S I V O	64.375.629,41C	15.816.673,63	18.460.862,83	67.019.818,61C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	44.805.939,86C	15.816.673,63	18.460.862,83	47.450.129,06C
2.1.02	Fornecedores	11.813.147,50C	6.341.592,52	5.579.409,46	11.050.964,44C
2.1.02.01	Fornecedores - Nacionais	11.813.147,50C	6.341.592,52	5.579.409,46	11.050.964,44C
2.1.02.01.0001	Fornecedores - Serviços	6.257.017,59C	3.686.481,29	3.136.682,36	5.707.218,66C
2.1.02.01.0002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	3.548.654,84C	1.041.275,66	1.149.222,63	3.656.601,81C
2.1.02.01.0004	Fornecedores de Serv. Méd. - Hospitalares	2.007.475,07C	1.613.835,57	1.293.504,47	1.687.143,97C
2.1.04	Remunerações a Pagar	3.489.928,93C	3.559.280,71	3.477.656,41	3.408.304,63C
2.1.04.01	Remuneração a Pagar	3.489.928,93C	3.559.280,71	3.477.656,41	3.408.304,63C
2.1.04.01.0002	Salários/Ordenados	3.229.748,02C	3.229.748,02	3.202.044,18	3.202.044,18C
2.1.04.01.0003	Rescisão Contratual	40.122,19C	108.138,97	104.106,99	36.090,21C
2.1.04.01.0005	Pensão Alimentícia	7.752,83C	7.752,83	7.864,37	7.864,37C
2.1.04.01.0007	Autônomos a Pagar	0,00	1.335,00	1.335,00	0,00
2.1.04.01.0008	Férias a pagar	212.305,89C	212.305,89	162.305,87	162.305,87C
2.1.05	Obrig.Previdenciárias,Sindicais e FGTS	4.466.785,74C	1.196.486,10	2.047.802,25	5.318.101,89C
2.1.05.01	INSS a Recolher	3.277.607,89C	861.846,68	1.597.130,01	4.012.891,22C
2.1.05.01.0001	INSS a Recolher	3.277.607,89C	861.846,68	1.597.130,01	4.012.891,22C
2.1.05.02	FGTS a Recolher	667.339,14C	333.603,39	336.283,34	670.019,09C
2.1.05.02.0001	FGTS a Recolher	667.339,14C	333.603,39	336.283,34	670.019,09C
2.1.05.04	INSS de Terceiros a Recolher	521.560,18C	660,00	113.956,63	634.856,81C
2.1.05.04.0001	INSS de Terceiros a Recolher	467.640,06C	660,00	95.743,26	562.723,32C
2.1.05.04.0099	Juros e Multa INSS Terceiros	53.920,12C	0,00	18.213,37	72.133,49C
2.1.05.05	Contribuições Sindicais e Assistênci	278,53C	376,03	432,27	334,77C
2.1.05.05.0001	Contribuições Sindicais e Assistenciais a Recolher	278,53C	376,03	432,27	334,77C
2.1.06	Provisões Trabalhistas	14.607.580,26C	1.019.626,71	1.856.179,84	15.444.133,39C
2.1.06.01	Provisões 13º Salário e Encargos	4.111.673,78C	44.833,74	481.346,59	4.548.186,63C
2.1.06.01.0001	Provisão 13º Salário	3.004.214,43C	32.838,22	351.779,51	3.323.155,72C
2.1.06.01.0002	Provisão INSS s/ 13º Salário	836.515,69C	9.065,42	97.951,77	925.402,04C
2.1.06.01.0003	Provisão FGTS s/ 13º Salário	240.903,22C	2.604,58	28.098,28	266.396,92C
2.1.06.01.0004	Provisão PIS s/ 13º Salário	30.040,44C	325,52	3.517,03	33.231,95C
2.1.06.02	Provisões Férias e Encargos	10.495.906,48C	974.792,97	1.374.833,25	10.895.946,76C
2.1.06.02.0001	Provisão de Férias	7.669.934,47C	712.371,62	1.004.702,98	7.962.265,83C
2.1.06.02.0002	Provisão INSS s/ Férias	2.135.677,91C	198.358,64	279.757,73	2.217.077,00C
2.1.06.02.0003	Provisão FGTS s/ Férias	613.594,76C	56.939,34	80.325,85	636.981,27C
2.1.06.02.0004	Provisão PIS s/ Férias	76.699,34C	7.123,37	10.046,69	79.622,66C
2.1.07	Obrigações Tributárias	4.969.576,80C	74.820,27	823.081,76	5.717.838,29C
2.1.07.01	IRRF a Recolher	2.736.581,06C	2.281,29	554.611,49	3.288.911,26C
2.1.07.01.0001	IRRF s/ Salários	2.198.672,72C	2.281,29	413.596,90	2.609.988,33C
2.1.07.01.0005	IRRF s/ Serv. PJ	285.521,20C	0,00	42.679,30	328.200,50C
2.1.07.01.0098	Juros e Multa sobre IRRF Salários	219.913,95C	0,00	85.413,85	305.327,80C
2.1.07.01.0099	Juros e Multa IRRF	32.473,19C	0,00	12.921,44	45.394,63C
2.1.07.02	PIS a Recolher	135.732,68C	42.229,76	45.186,24	138.689,16C
2.1.07.02.0001	PIS a Recolher	129.578,32C	42.229,76	44.983,57	132.332,13C
2.1.07.02.0099	Juros e Multa PIS a recolher	6.154,36C	0,00	202,67	6.357,03C
2.1.07.04	ISS a Recolher	26.559,21C	30.309,22	30.581,04	26.831,03C
2.1.07.04.0001	ISS a Recolher	26.559,21C	30.309,22	30.581,04	26.831,03C
2.1.07.14	PIS/COFINS/CSLL	2.070.703,85C	0,00	192.702,99	2.263.406,84C
2.1.07.14.0001	PIS/COFINS/CSLL a Recolher	1.773.684,61C	0,00	149.290,19	1.922.974,80C
2.1.07.14.0099	Juros e Multa PIS/COFINS/ CSLL a recolher	297.019,24C	0,00	43.412,80	340.432,04C
2.1.08	Contas a Pagar	5.458.920,63C	3.624.867,32	4.676.733,11	6.510.786,42C
2.1.08.01	Contas a Pagar	5.458.920,63C	3.624.867,32	4.676.733,11	6.510.786,42C
2.1.08.01.0004	Adiantamentos de Clientes	3.141,20C	3.141,20	0,00	0,00

Balancete de Verificação de 01/10/2020 a 31/10/2020

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)					
2.1.08.01.0007	Outras Contas a Pagar	484.115,46C	248.274,49	249.976,42	485.817,39C
2.1.08.01.0100	Medicamentos Recebidos de Terceiros	0,00	0,00	28.073,46	28.073,46C
2.1.08.01.0999	Provisão de Serviços Prestados	4.816.057,28C	3.373.451,63	4.398.683,23	5.841.288,88C
2.1.08.01.1001	Pagamentos 13º e Férias	155.606,69C	0,00	0,00	155.606,69C
2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	13.420.302,04C	0,00	0,00	13.420.302,04C
2.2.04	Créditos e Valores	13.420.302,04C	0,00	0,00	13.420.302,04C
2.2.04.11	Conta Corrente	13.420.302,04C	0,00	0,00	13.420.302,04C
2.2.04.11.0013	Hospital Estadual Azevedo Lima - HEAL	13.420.302,04C	0,00	0,00	13.420.302,04C
2.4	PASSIVO COMPENSADO	6.149.387,51C	0,00	0,00	6.149.387,51C
2.4.01	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	6.149.387,51C	0,00	0,00	6.149.387,51C
2.4.01.02	BENS ADQUIRIDOS NO CONTRATO GESTÃO	1.395.163,68C	0,00	0,00	1.395.163,68C
2.4.01.02.0001	Instalações	782.060,72C	0,00	0,00	782.060,72C
2.4.01.02.0005	Equipamentos Hospitalares	613.102,96C	0,00	0,00	613.102,96C
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	Movéis 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	23.649.108,75	23.649.108,75	0,00
3.5	RECEITA LÍQUIDA	122.769.520,29C	0,00	14.075.679,78	136.845.200,07C
3.5.1	RECEITAS OPERACIONAIS	122.769.520,29C	0,00	14.075.679,78	136.845.200,07C
3.5.1.01	Receitas com Restrição	122.521.393,10C	0,00	14.058.598,25	136.579.991,35C
3.5.1.01.01	Contratos de Gestão e Convênios	122.521.393,10C	0,00	14.058.598,25	136.579.991,35C
3.5.1.01.01.0002	Programa Atividades de Saúde	122.521.393,10C	0,00	14.058.598,25	136.579.991,35C
3.5.1.02	Receitas sem Restrição	133.962,38C	0,00	11.974,70	145.937,08C
3.5.1.02.99	Outras Receitas	133.962,38C	0,00	11.974,70	145.937,08C
3.5.1.02.99.0002	Contribuições e Doações	133.962,38C	0,00	8.833,50	142.795,88C
3.5.1.02.99.0099	Outras Receitas	0,00	0,00	3.141,20	3.141,20C
3.5.1.10	Receitas Financeiras	114.164,81C	0,00	5.106,83	119.271,64C
3.5.1.10.01	Receitas Financeiras	114.164,81C	0,00	5.106,83	119.271,64C
3.5.1.10.01.0001	Rendimentos sobre Aplicações Financeiras	11.059,59C	0,00	26,70	11.086,29C
3.5.1.10.01.0003	Descontos Obtidos	103.105,22C	0,00	5.080,13	108.185,35C
3.6	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	122.769.520,29D	23.649.108,75	9.573.428,97	136.845.200,07D
3.6.1	CUSTOS COM PROGRAMA ATIVIDADES	68.517.797,09D	8.084.603,45	308.486,88	76.293.913,66D
3.6.1.02	Custos com Pessoal Próprio	22.387.515,55D	2.730.422,37	299.930,80	24.818.007,12D
3.6.1.02.01	Remunerações	16.435.586,26D	1.944.753,35	110.062,06	18.270.277,55D
3.6.1.02.01.0001	Salários	10.913.034,30D	1.209.641,52	26.180,82	12.096.495,00D
3.6.1.02.01.0002	Horas-Extras	265.569,48D	15.763,65	0,00	281.333,13D
3.6.1.02.01.0003	Gratificações	65.085,88D	6.446,42	0,00	71.532,30D
3.6.1.02.01.0004	Adicional de Insalubridade	788.373,72D	85.125,06	0,00	873.498,78D
3.6.1.02.01.0005	Outros Adicionais	548.301,07D	67.740,03	0,00	616.041,10D
3.6.1.02.01.0006	Férias	2.550.968,18D	417.106,25	74.835,78	2.893.238,65D
3.6.1.02.01.0007	13º Salário	1.157.280,61D	131.119,71	2.257,60	1.286.142,72D
3.6.1.02.01.0008	Aviso Prévio	49.174,25D	0,00	0,00	49.174,25D
3.6.1.02.01.0009	D.S.R.	97.798,77D	11.810,71	6.787,86	102.821,62D
3.6.1.02.02	Benefícios	7.881,88D	42.018,31	56.656,76	6.756,57C
3.6.1.02.02.0002	Vale-Refeição/Alimentação	15,00C	0,00	0,00	15,00C
3.6.1.02.02.0003	Vale-Transporte	7.896,88D	42.018,31	56.656,76	6.741,57C
3.6.1.02.03	Encargos	5.944.047,41D	743.650,71	133.211,98	6.554.486,14D
3.6.1.02.03.0001	INSS	3.438.591,88D	437.197,05	79.484,43	3.796.304,50D
3.6.1.02.03.0002	INSS sobre Provisão de Férias	653.937,76D	87.728,47	20.837,85	720.828,38D

Balancete de Verificação de 01/10/2020 a 31/10/2020

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)					
3.6.1.02.03.0003	INSS sobre Provisão de 13º Salário	322.241,22D	36.509,71	628,62	358.122,31D
3.6.1.02.03.0004	FGTS	1.094.091,75D	125.099,93	22.509,02	1.196.682,66D
3.6.1.02.03.0005	FGTS sobre Provisão de Férias	178.085,74D	25.168,91	5.986,87	197.267,78D
3.6.1.02.03.0006	FGTS sobre Provisão de 13º Salário	92.337,99D	10.456,51	180,61	102.613,89D
3.6.1.02.03.0007	PIS	131.180,00D	17.028,66	2.813,65	145.395,01D
3.6.1.02.03.0008	PIS sobre Provisão de Férias	22.008,88D	3.150,51	748,36	24.411,03D
3.6.1.02.03.0009	PIS sobre Provisão de 13º Salário	11.572,19D	1.310,96	22,57	12.860,58D
3.6.1.03	Consumo	13.672.749,83D	1.723.131,94	30,09	15.395.851,68D
3.6.1.03.01	Materiais e Medicamentos em Geral	13.672.749,83D	1.723.131,94	30,09	15.395.851,68D
3.6.1.03.01.0001	Medicamentos	5.536.937,36D	757.678,09	29,99	6.294.585,46D
3.6.1.03.01.0002	Materiais Hospitalares	5.852.053,60D	662.895,87	0,00	6.514.949,47D
3.6.1.03.01.0003	Ortese e Protese	1.334.903,04D	162.787,43	0,00	1.497.690,47D
3.6.1.03.01.0004	Gases	372.748,16D	41.584,49	0,00	414.332,65D
3.6.1.03.01.0006	Generos Alimentícios	327.098,14D	47.086,19	0,00	374.184,33D
3.6.1.03.01.0012	Materiais de Expediente	250.849,27D	27.022,84	0,00	277.872,11D
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	15.017,64C	24.077,03	0,10	9.059,29D
3.6.1.04	Custos Indiretos	32.457.531,71D	3.631.049,14	8.525,99	36.080.054,86D
3.6.1.04.03	Serviços Auxiliares e de Apoio	3.631.786,88D	450.754,79	5.815,28	4.076.726,39D
3.6.1.04.03.0004	Serviços de Lavanderia Hospitalar	1.322.075,83D	145.511,11	5.815,28	1.461.771,66D
3.6.1.04.03.0005	Serviços de Coleta de Lixo e Resíduos	323.300,14D	45.243,68	0,00	368.543,82D
3.6.1.04.03.0009	Serviços Técnicos de Bio Imagem	1.986.410,91D	260.000,00	0,00	2.246.410,91D
3.6.1.04.04	Serviços Assistenciais	28.099.414,85D	3.100.582,35	2.710,71	31.197.286,49D
3.6.1.04.04.0001	Serviços de Laboratórios	1.900.387,51D	235.251,30	0,00	2.135.638,81D
3.6.1.04.04.0002	Serviços de Hemoterapia	763.857,00D	84.873,00	0,00	848.730,00D
3.6.1.04.04.0003	Serviços de Hemodiálise	1.729.162,90D	180.000,00	2.710,70	1.906.452,20D
3.6.1.04.04.0004	Serviços de Fisioterapia	2.606.400,00D	261.560,00	0,00	2.867.960,00D
3.6.1.04.04.0005	Serviços de Anestesiologia	2.943.000,00D	327.000,00	0,00	3.270.000,00D
3.6.1.04.04.0008	Serviços de Esterelização de Material Médico	1.350.000,00D	150.000,00	0,00	1.500.000,00D
3.6.1.04.04.0009	Serviços de Monitoração de Radiação	12.564,00D	0,00	0,00	12.564,00D
3.6.1.04.04.0012	Serviços Ortopédicos	2.951.982,41D	327.998,05	0,01	3.279.980,45D
3.6.1.04.04.0014	Serviços Clínicos	13.842.061,03D	1.533.900,00	0,00	15.375.961,03D
3.6.1.04.05	Gerais	726.329,98D	79.712,00	0,00	806.041,98D
3.6.1.04.05.0010	Locação de Máquinas e Equipamentos	726.329,98D	79.712,00	0,00	806.041,98D
3.6.2	DESPESAS OPERACIONAIS	54.251.723,20D	7.615.133,59	1.315.570,38	60.551.286,41D
3.6.2.01	Despesas com Pessoal	32.790.547,23D	4.840.778,33	955.692,67	36.675.632,89D
3.6.2.01.01	Remunerações	25.731.182,01D	3.467.563,92	683.867,48	28.514.878,45D
3.6.2.01.01.0001	Salários	19.243.346,67D	2.174.246,74	64.731,14	21.352.862,27D
3.6.2.01.01.0002	Horas-Extras	460.748,62D	20.053,88	0,00	480.802,50D
3.6.2.01.01.0003	Gratificações	165.424,47D	17.796,82	0,00	183.221,29D
3.6.2.01.01.0004	Adicional de Insalubridade	1.166.251,47D	128.207,64	0,00	1.294.459,11D
3.6.2.01.01.0005	Outros Adicionais	1.028.488,95D	115.239,66	0,00	1.143.728,61D
3.6.2.01.01.0006	Férias	1.524.981,12D	765.972,12	602.672,39	1.688.280,85D
3.6.2.01.01.0007	13º Salário	1.967.404,23D	220.659,80	1.459,62	2.186.604,41D
3.6.2.01.01.0008	Aviso Prévio	25.663,29D	0,00	0,00	25.663,29D
3.6.2.01.01.0009	D.S.R.	148.873,19D	25.387,26	15.004,33	159.256,12D
3.6.2.01.02	Benefícios	389.705,78D	63.027,47	0,00	452.733,25D
3.6.2.01.02.0002	Vale-Refeição/Alimentação	15,00C	0,00	0,00	15,00C
3.6.2.01.02.0003	Vale-Transporte	389.720,78D	63.027,47	0,00	452.748,25D
3.6.2.01.03	Encargos	6.432.832,07D	1.310.186,94	271.825,19	7.471.193,82D
3.6.2.01.03.0001	INSS	5.825.978,56D	735.541,50	82.469,81	6.479.050,25D
3.6.2.01.03.0002	INSS sobre Provisão de Férias	466.461,14D	192.029,26	122.589,23	535.901,17D
3.6.2.01.03.0003	INSS sobre Provisão de 13º Salário	547.819,18D	61.442,06	406,43	608.854,81D
3.6.2.01.03.0004	FGTS	1.769.357,21D	211.318,25	23.694,14	1.956.981,32D
3.6.2.01.03.0005	FGTS sobre Provisão de Férias	141.051,70D	55.156,94	35.170,26	161.038,38D
3.6.2.01.03.0006	FGTS sobre Provisão de 13º Salário	158.202,91D	17.641,77	116,77	175.727,91D
3.6.2.01.03.0007	PIS	228.530,35D	27.954,91	2.961,74	253.523,52D
3.6.2.01.03.0008	PIS sobre Provisão de Férias	17.951,83D	6.896,18	4.402,22	20.445,79D
3.6.2.01.03.0009	PIS sobre Provisão de 13º Salário	19.672,90D	2.206,07	14,59	21.864,38D

Balancete de Verificação de 01/10/2020 a 31/10/2020

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)					
3.6.2.01.03.0010	(-) 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	69.224,37D	7.722,04	0,00	76.946,41D
3.6.2.02.01	Materiais e Medicamentos em Geral	69.224,37D	7.722,04	0,00	76.946,41D
3.6.2.02.01.0001	Medicamentos	11.420,87D	1.320,03	0,00	12.740,90D
3.6.2.02.01.0002	Materiais Hospitalares	33.805,10D	2.055,17	0,00	35.860,27D
3.6.2.02.01.0006	Generos Alimentícios	100,19D	0,00	0,00	100,19D
3.6.2.02.01.0012	Materiais de Expediente	23.898,21D	4.198,34	0,00	28.096,55D
3.6.2.02.01.0032	Uniformes	0,00	148,50	0,00	148,50D
3.6.2.03	Despesas Gerais	21.349.661,46D	2.446.077,36	43.287,87	23.752.450,95D
3.6.2.03.02	Utilidades e Serviços	51.503,10D	5.617,41	0,00	57.120,51D
3.6.2.03.02.0004	Internet	49.090,35D	5.548,87	0,00	54.639,22D
3.6.2.03.02.0006	Correios e Malotes	2.412,75D	68,54	0,00	2.481,29D
3.6.2.03.03	Serviços Prestados por Terceiros	20.162.541,99D	2.379.836,76	42.851,21	22.499.527,54D
3.6.2.03.03.0001	Serviços de Alimentação	4.244.341,90D	464.119,17	42.493,34	4.665.967,73D
3.6.2.03.03.0002	Serviços de Higienização e Limpeza	4.495.335,72D	495.125,08	0,00	4.990.460,80D
3.6.2.03.03.0003	Serviços de Vigilância e Segurança	1.134.216,00D	126.024,00	0,00	1.260.240,00D
3.6.2.03.03.0006	Serviços de Manutenção em Geral	3.360.950,64D	396.528,96	0,02	3.757.479,58D
3.6.2.03.03.0007	Serviços de Engenharia Clínica	1.175.235,28D	109.724,67	0,00	1.284.959,95D
3.6.2.03.03.0021	Serviços Administrativos	859.026,72D	90.327,51	357,85	948.996,38D
3.6.2.03.03.0022	Serviços de Transporte	1.341.000,00D	149.000,00	0,00	1.490.000,00D
3.6.2.03.03.0023	Serviços Advocatícios	314.673,81D	33.280,00	0,00	347.953,81D
3.6.2.03.03.0024	Serviços de Consultoria	793.558,15D	185.447,73	0,00	979.005,88D
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	227.600,00D	23.000,00	0,00	250.600,00D
3.6.2.03.03.0027	Serviços Especializados em TI	341.319,92D	37.956,82	0,00	379.276,74D
3.6.2.03.03.0029	Serviços de Comunicação e Imprensa	99.000,00D	11.000,00	0,00	110.000,00D
3.6.2.03.03.0031	Serviços de Motoqueiro	39.600,00D	4.400,00	0,00	44.000,00D
3.6.2.03.03.0033	Serviços de RH	605,00D	0,00	0,00	605,00D
3.6.2.03.03.0036	Despesas Corporativas	1.500.967,38D	249.976,42	0,00	1.750.943,80D
3.6.2.03.03.0098	Outros Serviços Prestados PF	167.416,52D	1.500,00	0,00	168.916,52D
3.6.2.03.03.0099	Outros Serviços Prestados PJ	22.356,47D	2.426,40	0,00	24.782,87D
3.6.2.03.04	Gerais	551.232,11D	60.317,19	436,66	611.112,64D
3.6.2.03.04.0002	Fotocópias e Encadernações	262,00D	46,00	0,00	308,00D
3.6.2.03.04.0006	Condução e Kilometragem	2.850,74D	247,50	0,00	3.098,24D
3.6.2.03.04.0010	Locação de Máquinas e Equipamentos	523.099,60D	59.439,69	436,66	582.102,63D
3.6.2.03.04.0011	Anuidades e Mensalidades	0,00	115,85	0,00	115,85D
3.6.2.03.04.0012	Legais e Judiciais	24.380,77D	363,15	0,00	24.743,92D
3.6.2.03.04.0015	Chaves e Carimbos	639,00D	105,00	0,00	744,00D
3.6.2.03.06	Impostos, Taxas e Contribuições	29.922,30D	306,00	0,00	30.228,30D
3.6.2.03.06.0001	INSS sobre Autônomos e Cooperativas	27.298,50D	300,00	0,00	27.598,50D
3.6.2.03.06.0006	IRRF sobre Aplicações Financeiras	2.623,80D	6,00	0,00	2.629,80D
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	42.290,14D	320.555,86	316.589,84	46.256,16D
3.6.2.10.01	Despesas Financeiras	42.290,14D	320.555,86	316.589,84	46.256,16D
3.6.2.10.01.0001	Comissões e Despesas Bancárias	42.290,14D	3.966,02	0,00	46.256,16D
3.6.2.10.01.0010	Multa e Juros	0,00	316.589,84	316.589,84	0,00
3.6.9	Conta Transitória	0,00	7.949.371,71	7.949.371,71	0,00
3.6.9.99	Conta Transitória	0,00	7.949.371,71	7.949.371,71	0,00
3.6.9.99.99	Conta Transitória	0,00	7.949.371,71	7.949.371,71	0,00
3.6.9.99.99.9999	Conta Transitória	0,00	7.949.371,71	7.949.371,71	0,00
3.8	BENS ADQUIRIDOS CG	0,00	0,00	0,00	0,00
3.8.1	RECEITA BENS ADQUIRIDOS CG	613.102,96C	0,00	0,00	613.102,96C
3.8.1.01	Receitas com Restrição	613.102,96C	0,00	0,00	613.102,96C

Balancete de Verificação de 01/10/2020 a 31/10/2020

Página: 6

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)					
3.8.1.01.01	Contratos de Gestão e Convênios	613.102,96C	0,00	0,00	613.102,96C
3.8.1.01.01.0001	Programa Atividades de Saúde - Investimentos	613.102,96C	0,00	0,00	613.102,96C
3.8.5	BENS ADQUIRIDOS CG	613.102,96D	0,00	0,00	613.102,96D
3.8.5.01	Bens Adquiridos CG	613.102,96D	0,00	0,00	613.102,96D
3.8.5.01.01	Bens Adquiridos CG	613.102,96D	0,00	0,00	613.102,96D
3.8.5.01.01.0001	Equipamentos Hospitalares	613.102,96D	0,00	0,00	613.102,96D

Resumo

A T I V O	67.019.818,61D	P A S S I V O	67.019.818,61C
DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS	0,00		
Total dos débitos	72.213.381,80	Total dos créditos	72.213.381,80
	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