

Balancete de Verificação de 01/10/2021 a 31/10/2021

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	86.179.952,05D	56.014.291,63	53.452.358,64	88.741.885,04D
10001	1.1	ATIVO CIRCULANTE	38.025.942,34D	54.755.681,17	53.452.357,64	39.329.265,87D
10002	1.1.01	Disponível	520.902,34D	38.528.892,12	38.286.322,57	763.471,89D
10003	1.1.01.01	Caixa	2.107,69D	0,00	288,40	1.819,29D
10004	1.1.01.01.0001	Caixa Central	2.107,69D	0,00	288,40	1.819,29D
10005	1.1.01.02	Bancos Conta Movimento	2,00D	25.666.618,26	25.666.618,26	2,00D
10014	1.1.01.02.2301	Bradesco - C/C 0001228-9	1,00D	24.677.614,81	24.677.614,81	1,00D
37397	1.1.01.02.3003	Bradesco c/c 14080-5	1,00D	989.003,45	989.003,45	1,00D
10017	1.1.01.03	Aplicações de Liquidez Imediata	518.792,65D	12.862.273,86	12.619.415,91	761.650,60D
10029	1.1.01.03.2301	Bradesco - Poupança 0001228-9	0,00	7.786.603,82	7.743.745,87	42.857,95D
37435	1.1.01.03.2583	Bradesco Poupança 14080-5	0,00	718.898,55	105,90	718.792,65D
39519	1.1.01.03.2590	Bradesco Aplicação 14080-5	449.117,09D	0,00	449.117,09	0,00
39527	1.1.01.03.2591	Bradesco - Aplicação 0001228-9	1.593,18D	0,00	1.593,18	0,00
39659	1.1.01.03.2595	Bradesco - Invest Facil 0001228-9	68.082,38D	4.086.771,38	4.154.853,76	0,00
40053	1.1.01.03.2598	Bradesco Aplicação Invest Facil 14080-5	0,00	270.000,11	270.000,11	0,00
10030	1.1.02	Valores a Receber	35.167.050,90D	13.602.620,29	12.759.708,00	36.009.963,19D
10031	1.1.02.10	Contratos de Gestão e Convênios	35.167.050,90D	13.602.620,29	12.759.708,00	36.009.963,19D
10032	1.1.02.10.0001	Contratos de Gestão e Convênios	35.167.050,90D	13.602.620,29	12.759.708,00	36.009.963,19D
10037	1.1.03	Outros Créditos	20.104,23D	484.605,72	484.605,72	20.104,23D
10042	1.1.03.06	Créditos de Empregados	0,00	484.605,72	484.605,72	0,00
10045	1.1.03.06.0003	Antecipação de Férias	0,00	484.605,72	484.605,72	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	2.270.831,08D	2.042.417,12	1.826.055,17	2.487.193,03D
10052	1.1.05.10	Almoxarifado e CAF	2.270.831,08D	2.042.417,12	1.826.055,17	2.487.193,03D
10053	1.1.05.10.0001	Almoxarifado e Central Abastecimento Farmacêutico	2.214.403,23D	2.041.000,12	1.769.627,32	2.485.776,03D
36668	1.1.05.10.0002	Compras a Devolver/Cancelar	56.427,85D	1.417,00	56.427,85	1.417,00D
10054	1.1.06	Despesas Pagas Antecipadamente	47.053,79D	97.145,92	95.666,18	48.533,53D
10055	1.1.06.01	Despesas Pagas Antecipadamente	47.053,79D	97.145,92	95.666,18	48.533,53D
10057	1.1.06.01.0009	Vale-Transporte	47.053,79D	97.145,92	95.666,18	48.533,53D
10059	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	41.496.654,51D	1.078.510,26	1,00	42.575.163,77D
10061	1.2.01	Créditos e Valores	41.496.654,51D	1.078.510,26	1,00	42.575.163,77D
10064	1.2.01.10	Depósitos Judiciais	463.105,65D	1,00	1,00	463.105,65D
10068	1.2.01.10.0009	Bloqueio Judicial	463.105,65D	1,00	1,00	463.105,65D
10069	1.2.01.11	Conta Corrente	41.033.548,86D	1.078.509,26	0,00	42.112.058,12D
10074	1.2.01.11.0013	Hospital Estadual Azevedo Lima - HEAL	29.049.974,62D	961.341,81	0,00	30.011.316,43D
37583	1.2.01.11.0091	HEAL 042014 - Provisoes de ferias e 13	11.983.574,24D	117.167,45	0,00	12.100.741,69D
10101	1.4	ATIVO COMPENSADO	6.657.355,20D	180.100,20	0,00	6.837.455,40D
10102	1.4.01	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	6.657.355,20D	180.100,20	0,00	6.837.455,40D
10105	1.4.01.02	BENS ADQUIRIDOS NO CONTRATO GESTÃO	1.688.531,38D	180.100,20	0,00	1.868.631,58D
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	906.470,66D	180.100,20	0,00	1.086.570,86D
37729	1.4.01.04	BENS RECEBIDOS EM DOAÇÕES	214.599,99D	0,00	0,00	214.599,99D
37737	1.4.01.04.0001	Bens Recebidos em Doação	214.599,99D	0,00	0,00	214.599,99D
37923	1.4.01.05	BENS CEDIDOS PARA O CONTRATO DE GESTÃO	865.202,15D	0,00	0,00	865.202,15D
37931	1.4.01.05.0002	Móveis e Utensílios	16.007,40D	0,00	0,00	16.007,40D
37940	1.4.01.05.0003	Maquinas e Equipamentos	843.081,25D	0,00	0,00	843.081,25D
37958	1.4.01.05.0004	Equipamentos de Informatica	6.113,50D	0,00	0,00	6.113,50D
37966	1.4.01.06	BENS CEDIDOS PARA O CONTRATO DE GESTÃO	779.000,00D	0,00	0,00	779.000,00D

Balancete de Verificação de 01/10/2021 a 31/10/2021

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)						
37974	1.4.01.06.0001	Direitos de Uso Software	779.000,00D	0,00	0,00	779.000,00D
38083	1.4.01.99	COVID - 19	3.110.021,68D	0,00	0,00	3.110.021,68D
38091	1.4.01.99.0001	Insumos	3.073.041,63D	0,00	0,00	3.073.041,63D
38300	1.4.01.99.0003	Horas Extras	36.980,05D	0,00	0,00	36.980,05D
20000	2	P A S S I V O	86.179.952,05C	17.790.806,01	20.352.739,00	88.741.885,04C
20001	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	61.471.835,24C	17.790.806,01	20.172.638,80	63.853.668,03C
20002	2.1.02	Fornecedores	9.064.753,68C	6.510.868,61	7.026.222,08	9.580.107,15C
20003	2.1.02.01	Fornecedores - Nacionais	9.064.753,68C	6.510.868,61	7.026.222,08	9.580.107,15C
20004	2.1.02.01.0001	Fornecedores - Serviços	5.573.360,93C	2.807.642,16	2.854.926,15	5.620.644,92C
20005	2.1.02.01.0002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	2.579.326,02C	1.439.425,63	1.515.295,00	2.655.195,39C
20006	2.1.02.01.0004	Fornecedores de Serv. Méd. - Hospitalares	912.066,73C	2.263.800,82	2.656.000,93	1.304.266,84C
20008	2.1.04	Remunerações a Pagar	3.342.595,77C	3.606.426,17	3.517.271,43	3.253.441,03C
20009	2.1.04.01	Remuneração a Pagar	3.342.595,77C	3.606.426,17	3.517.271,43	3.253.441,03C
20011	2.1.04.01.0002	Salários/Ordenados	3.252.862,76C	3.252.862,76	3.184.050,25	3.184.050,25C
20012	2.1.04.01.0003	Rescisão Contratual	52.311,68C	311.401,22	321.649,54	62.560,00C
20013	2.1.04.01.0005	Pensão Alimentícia	12.522,54C	12.522,54	6.830,78	6.830,78C
20014	2.1.04.01.0007	Autônomo a Pagar	0,00	4.740,86	4.740,86	0,00
39470	2.1.04.01.0008	Férias a pagar	24.898,79C	24.898,79	0,00	0,00
20015	2.1.05	Obrig.Previdenciárias,Sindicais e FGTS	6.197.659,27C	1.824.471,08	2.077.913,77	6.451.101,96C
20016	2.1.05.01	INSS a Recolher	3.949.040,45C	1.486.207,07	1.600.946,97	4.063.780,35C
20017	2.1.05.01.0001	INSS a Recolher	3.886.641,92C	1.486.207,07	1.483.452,42	3.883.887,27C
37842	2.1.05.01.0099	Juros e Multa INSS a recolher	62.398,53C	0,00	117.494,55	179.893,08C
20019	2.1.05.02	FGTS a Recolher	337.022,45C	337.022,45	338.918,14	338.918,14C
20020	2.1.05.02.0001	FGTS a Recolher	337.022,45C	337.022,45	338.918,14	338.918,14C
20021	2.1.05.04	INSS de Terceiros a Recolher	1.911.072,10C	1.176,56	137.983,66	2.047.879,20C
20022	2.1.05.04.0001	INSS de Terceiros a Recolher	1.604.978,38C	1.176,56	96.512,57	1.700.314,39C
37834	2.1.05.04.0099	Juros e Multa INSS Terceiros	306.093,72C	0,00	41.471,09	347.564,81C
20023	2.1.05.05	Contribuições Sindicais e Assistênci	524,27C	65,00	65,00	524,27C
20024	2.1.05.05.0001	Contribuições Sindicais e Assistenciais a Recolher	524,27C	65,00	65,00	524,27C
20027	2.1.06	Provisões Trabalhistas	22.126.008,92C	935.574,18	1.659.433,28	22.849.868,02C
20028	2.1.06.01	Provisões 13º Salário e Encargos	4.120.945,19C	62.402,02	480.395,50	4.538.938,67C
20029	2.1.06.01.0001	Provisão 13º Salário	3.009.658,21C	45.615,50	350.261,64	3.314.304,35C
20030	2.1.06.01.0002	Provisão INSS s/ 13º Salário	840.606,55C	12.681,11	98.656,98	926.582,42C
20031	2.1.06.01.0003	Provisão FGTS s/ 13º Salário	240.587,10C	3.649,26	27.974,34	264.912,18C
20032	2.1.06.01.0004	Provisão PIS s/ 13º Salário	30.093,33C	456,15	3.502,54	33.139,72C
20033	2.1.06.02	Provisões Férias e Encargos	18.005.063,73C	873.172,16	1.179.037,78	18.310.929,35C
20034	2.1.06.02.0001	Provisão de Férias	13.157.287,48C	572.184,13	795.696,91	13.380.800,26C
20035	2.1.06.02.0002	Provisão INSS s/ Férias	3.663.620,38C	227.394,47	289.631,16	3.725.857,07C
20036	2.1.06.02.0003	Provisão FGTS s/ Férias	1.052.583,00C	65.416,45	83.297,47	1.070.464,02C
20037	2.1.06.02.0004	Provisão PIS s/ Férias	131.572,87C	8.177,11	10.412,24	133.808,00C
20040	2.1.07	Obrigações Tributárias	15.076.205,53C	141.336,24	1.189.930,69	16.124.799,98C
20041	2.1.07.01	IRRF a Recolher	9.519.662,22C	11.779,60	704.167,18	10.212.049,80C
20042	2.1.07.01.0001	IRRF s/ Salários	6.995.198,04C	11.576,37	434.240,66	7.417.862,33C
20043	2.1.07.01.0005	IRRF s/ Serv. PJ	1.002.462,69C	0,00	57.859,00	1.060.321,69C
20044	2.1.07.01.0006	IRRF s/ Serv. PF	203,23C	203,23	599,14	599,14C
37907	2.1.07.01.0098	Juros e Multa sobre IRRF Salários	1.330.737,50C	0,00	184.761,77	1.515.499,27C
37850	2.1.07.01.0099	Juros e Multa IRRF	191.060,76C	0,00	26.706,61	217.767,37C
20045	2.1.07.02	PIS a Recolher	511.623,64C	0,00	62.814,06	574.437,70C
20046	2.1.07.02.0001	PIS a Recolher	443.926,95C	0,00	45.427,48	489.354,43C
37877	2.1.07.02.0099	Juros e Multa PIS a recolher	67.696,69C	0,00	17.386,58	85.083,27C
20050	2.1.07.04	ISS a Recolher	26.550,02C	31.478,02	31.853,55	26.925,55C
20051	2.1.07.04.0001	ISS a Recolher	26.550,02C	31.478,02	31.853,55	26.925,55C

Balancete de Verificação de 01/10/2021 a 31/10/2021

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)						
20055	2.1.07.14	PIS/COFINS/CSLL	5.018.369,65C	98.078,62	391.095,90	5.311.386,93C
20056	2.1.07.14.0001	PIS/COFINS/CSLL a Recolher	4.027.015,53C	0,00	173.114,71	4.200.130,24C
39950	2.1.07.14.0002	PIS/COFINS/CSLL DIFERIDO	174.104,11C	98.078,62	121.413,11	197.438,60C
37869	2.1.07.14.0099	Juros e Multa PIS/COFINS/ CSLL a recolher	817.250,01C	0,00	96.568,08	913.818,09C
20061	2.1.08	Contas a Pagar	5.664.612,07C	4.772.129,73	4.701.867,55	5.594.349,89C
20062	2.1.08.01	Contas a Pagar	5.664.612,07C	4.772.129,73	4.701.867,55	5.594.349,89C
20064	2.1.08.01.0007	Outras Contas a Pagar	256.741,08C	256.741,08	263.342,79	263.342,79C
20067	2.1.08.01.0100	Medicamentos Recebidos de Terceiros	134.022,64C	209.309,87	223.505,60	148.218,37C
20068	2.1.08.01.0999	Provisão de Serviços Prestados	5.118.241,66C	4.306.078,78	4.215.019,16	5.027.182,04C
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 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	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	6.657.355,20C	0,00	180.100,20	6.837.455,40C
20101	2.4.01	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	6.657.355,20C	0,00	180.100,20	6.837.455,40C
20104	2.4.01.02	BENS ADQUIRIDOS NO CONTRATO GESTÃO	1.688.531,38C	0,00	180.100,20	1.868.631,58C
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	906.470,66C	0,00	180.100,20	1.086.570,86C
37745	2.4.01.04	BENS RECEBIDOS EM DOAÇÃO	214.599,99C	0,00	0,00	214.599,99C
37753	2.4.01.04.0001	Bens Recebidos em Doação	214.599,99C	0,00	0,00	214.599,99C
37982	2.4.01.05	BENS CEDIDOS PARA O CONTRATO DE GESTÃO	865.202,15C	0,00	0,00	865.202,15C
38008	2.4.01.05.0002	Moveis e Utensilios	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	24.037.036,65	24.037.036,65	0,00
35000	3.5	RECEITA LÍQUIDA	131.671.463,33C	14.934,51	13.758.279,20	145.414.808,02C
35001	3.5.1	RECEITAS OPERACIONAIS	131.671.463,33C	14.934,51	13.758.279,20	145.414.808,02C
35002	3.5.1.01	Receitas com Restrição	131.614.818,27C	0,00	13.743.830,17	145.358.648,44C
35003	3.5.1.01.01	Contratos de Gestão e Convênios	130.845.351,67C	0,00	13.422.520,09	144.267.871,76C
35004	3.5.1.01.01.0002	Programa Atividades de Saúde	130.845.351,67C	0,00	13.422.520,09	144.267.871,76C
39896	3.5.1.01.99	Outras Receitas	769.466,60C	0,00	321.310,08	1.090.776,68C
39900	3.5.1.01.99.0001	Contribuições e Doações	769.466,60C	0,00	321.310,08	1.090.776,68C
35015	3.5.1.10	Receitas Financeiras	56.645,06C	14.934,51	14.449,03	56.159,58C
35016	3.5.1.10.01	Receitas Financeiras	56.645,06C	14.934,51	14.449,03	56.159,58C
35017	3.5.1.10.01.0001	Rendimentos sobre Aplicações Financeiras	15.769,42C	0,00	0,11	15.769,53C
35019	3.5.1.10.01.0003	Descontos Obtidos	40.875,64C	14.934,51	14.448,92	40.390,05C
36000	3.6	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	131.671.463,33D	23.842.001,94	10.098.657,25	145.414.808,02D
36001	3.6.1	CUSTOS COM PROGRAMA ATIVIDADES	72.461.705,79D	7.830.931,88	784.219,91	79.508.417,76D
36005	3.6.1.02	Custos com Pessoal Próprio	24.131.528,71D	2.792.339,38	778.155,64	26.145.712,45D
36006	3.6.1.02.01	Remunerações	18.236.173,77D	1.951.057,89	21.360,04	20.165.871,62D
36007	3.6.1.02.01.0001	Salários	11.351.531,41D	1.252.931,11	15.844,66	12.588.617,86D
36008	3.6.1.02.01.0002	Horas-Extras	223.163,18D	13.434,02	0,00	236.597,20D
36009	3.6.1.02.01.0003	Gratificações	77.436,57D	6.804,64	0,00	84.241,21D

Balancete de Verificação de 01/10/2021 a 31/10/2021

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)						
36010	3.6.1.02.01.0004	Adicional de Insalubridade	824.592,73D	89.791,69	0,00	914.384,42D
36011	3.6.1.02.01.0005	Outros Adicionais	529.878,30D	55.751,36	0,00	585.629,66D
36012	3.6.1.02.01.0006	Férias	3.855.914,12D	373.883,15	4.454,85	4.225.342,42D
36013	3.6.1.02.01.0007	13º Salário	1.201.048,85D	131.382,04	3,59	1.332.427,30D
36014	3.6.1.02.01.0008	Aviso Prévio	67.252,59D	13.447,00	0,00	80.699,59D
36015	3.6.1.02.01.0009	D.S.R.	105.356,02D	13.632,88	1.056,94	117.931,96D
36018	3.6.1.02.02	Benefícios	156.735,98C	38.335,97	53.280,30	171.680,31C
36020	3.6.1.02.02.0003	Vale-Transporte	156.735,98C	38.335,97	53.280,30	171.680,31C
36022	3.6.1.02.03	Encargos	6.052.090,92D	802.945,52	703.515,30	6.151.521,14D
36023	3.6.1.02.03.0001	INSS	3.218.763,61D	444.129,01	78.580,33	3.584.312,29D
36024	3.6.1.02.03.0002	INSS sobre Provisão de Férias	848.240,20D	73.055,70	1.255,02	920.040,88D
36025	3.6.1.02.03.0003	INSS sobre Provisão de 13º Salário	335.161,23D	37.010,62	1,01	372.170,84D
36026	3.6.1.02.03.0004	FGTS	1.137.111,06D	197.236,67	20.695,01	1.313.652,72D
36027	3.6.1.02.03.0005	FGTS sobre Provisão de Férias	241.239,90D	20.710,58	356,39	261.594,09D
36028	3.6.1.02.03.0006	FGTS sobre Provisão de 13º Salário	94.939,26D	10.483,37	0,29	105.422,34D
36029	3.6.1.02.03.0007	PIS	133.200,78D	16.412,43	2.582,65	147.030,56D
36030	3.6.1.02.03.0008	PIS sobre Provisão de Férias	31.538,10D	2.593,32	44,56	34.086,86D
36031	3.6.1.02.03.0009	PIS sobre Provisão de 13º Salário	11.896,78D	1.313,82	0,04	13.210,56D
39489	3.6.1.02.03.0010	(-) INSS Compensação	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00C
36033	3.6.1.03	Consumo	14.963.665,35D	1.361.800,96	639,46	16.324.826,85D
36034	3.6.1.03.01	Materiais e Medicamentos em Geral	14.963.665,35D	1.361.800,96	639,46	16.324.826,85D
36035	3.6.1.03.01.0001	Medicamentos	7.089.865,09D	679.332,79	253,50	7.768.944,38D
36036	3.6.1.03.01.0002	Materiais Hospitalares	5.765.283,86D	458.316,39	0,00	6.223.600,25D
36037	3.6.1.03.01.0003	Ortese e Prótese	1.205.638,85D	126.501,52	0,00	1.332.140,37D
36038	3.6.1.03.01.0004	Gases	333.723,58D	30.437,92	0,00	364.161,50D
36040	3.6.1.03.01.0006	Alimentação Enteral e Parenteral	336.147,41D	34.563,62	0,00	370.711,03D
36045	3.6.1.03.01.0012	Materiais de Expediente	255.572,50D	32.648,72	0,00	288.221,22D
36057	3.6.1.03.01.9999	Ajuste de Inventário e Perdas	22.565,94C	0,00	385,96	22.951,90C
36058	3.6.1.04	Custos Indiretos	33.366.511,73D	3.676.791,54	5.424,81	37.037.878,46D
36059	3.6.1.04.03	Serviços Auxiliares e de Apoio	3.927.515,57D	430.641,97	4.224,80	4.353.932,74D
36063	3.6.1.04.03.0004	Serviços de Lavanderia Hospitalar	1.258.916,17D	141.023,57	0,00	1.399.939,74D
36064	3.6.1.04.03.0005	Serviços de Coleta de Lixo e Resíduos	328.599,40D	29.618,40	4.224,80	353.993,00D
36067	3.6.1.04.03.0009	Serviços Técnicos de Bio Imagem	2.340.000,00D	260.000,00	0,00	2.600.000,00D
36070	3.6.1.04.04	Serviços Assistenciais	28.721.464,16D	3.164.737,57	0,01	31.886.201,72D
36071	3.6.1.04.04.0001	Serviços de Laboratórios	1.958.559,07D	204.700,00	0,00	2.163.259,07D
36072	3.6.1.04.04.0002	Serviços de Hemoterapia	763.857,00D	84.873,00	0,00	848.730,00D
36073	3.6.1.04.04.0003	Serviços de Hemodiálise	1.770.242,71D	233.920,00	0,00	2.004.162,71D
36074	3.6.1.04.04.0004	Serviços de Fisioterapia	2.354.040,00D	261.560,00	0,00	2.615.600,00D
36075	3.6.1.04.04.0005	Serviços de Anestesiologia	2.943.000,00D	327.000,00	0,00	3.270.000,00D
36076	3.6.1.04.04.0008	Serviços de Esterelização de Material Médico	1.359.460,00D	150.000,00	0,00	1.509.460,00D
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	2.951.982,35D	327.998,05	0,01	3.279.980,39D
36081	3.6.1.04.04.0014	Serviços Clínicos	14.614.131,03D	1.574.686,52	0,00	16.188.817,55D
36083	3.6.1.04.05	Gerais	717.532,00D	81.412,00	1.200,00	797.744,00D
36085	3.6.1.04.05.0010	Locação de Máquinas e Equipamentos	717.532,00D	81.412,00	1.200,00	797.744,00D
36096	3.6.2	DESPESAS OPERACIONAIS	59.209.757,54D	7.684.416,13	987.783,41	65.906.390,26D
36097	3.6.2.01	Despesas com Pessoal	37.747.584,55D	4.720.025,54	439.627,63	42.027.982,46D
36098	3.6.2.01.01	Remunerações	27.618.977,26D	3.341.002,15	101.383,25	30.858.596,16D
36099	3.6.2.01.01.0001	Salários	18.491.805,41D	1.990.210,23	36.674,24	20.445.341,40D
36100	3.6.2.01.01.0002	Horas-Extras	398.422,98D	35.230,06	0,00	433.653,04D
36101	3.6.2.01.01.0003	Gratificações	152.681,17D	13.544,16	0,00	166.225,33D
36102	3.6.2.01.01.0004	Adicional de Insalubridade	1.215.821,79D	134.537,27	0,00	1.350.359,06D
36103	3.6.2.01.01.0005	Outros Adicionais	941.941,96D	107.620,53	0,00	1.049.562,49D
36104	3.6.2.01.01.0006	Férias	4.165.758,57D	785.645,54	61.991,70	4.889.412,41D
36105	3.6.2.01.01.0007	13º Salário	1.976.470,65D	218.879,60	0,00	2.195.350,25D
36106	3.6.2.01.01.0008	Aviso Prévio	72.734,87D	24.804,77	0,00	97.539,64D
36107	3.6.2.01.01.0009	D.S.R.	203.190,09D	30.529,99	2.717,31	231.002,77D
36108	3.6.2.01.01.0010	Indenizações	149,77D	0,00	0,00	149,77D

Balancete de Verificação de 01/10/2021 a 31/10/2021

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)						
36110	3.6.2.01.02	Benefícios	514.341,70D	57.449,71	0,00	571.791,41D
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	514.431,70D	57.449,71	0,00	571.881,41D
36115	3.6.2.01.03	Encargos	9.614.265,59D	1.321.573,68	338.244,38	10.597.594,89D
36116	3.6.2.01.03.0001	INSS	5.641.148,88D	712.231,78	162.803,55	6.190.577,11D
36117	3.6.2.01.03.0002	INSS sobre Provisão de Férias	1.240.923,73D	216.575,46	28.060,16	1.429.439,03D
36118	3.6.2.01.03.0003	INSS sobre Provisão de 13º Salário	543.913,38D	61.646,36	0,00	605.559,74D
36119	3.6.2.01.03.0004	FGTS	1.697.676,69D	212.019,53	46.849,96	1.862.846,26D
36120	3.6.2.01.03.0005	FGTS sobre Provisão de Férias	43.299,61D	62.586,89	93.668,49	12.218,01D
36121	3.6.2.01.03.0006	FGTS sobre Provisão de 13º Salário	156.717,75D	17.490,97	0,00	174.208,72D
36122	3.6.2.01.03.0007	PIS	227.645,17D	29.015,05	5.856,23	250.803,99D
36123	3.6.2.01.03.0008	PIS sobre Provisão de Férias	43.360,12D	7.818,92	1.005,99	50.173,05D
36124	3.6.2.01.03.0009	PIS sobre Provisão de 13º Salário	19.580,26D	2.188,72	0,00	21.768,98D
36134	3.6.2.02	Consumo	99.837,91D	10.278,65	0,00	110.116,56D
36135	3.6.2.02.01	Materiais e Medicamentos em Geral	99.837,91D	10.278,65	0,00	110.116,56D
36136	3.6.2.02.01.0001	Medicamentos	52.545,08D	1.943,49	0,00	54.488,57D
36137	3.6.2.02.01.0002	Materiais Hospitalares	28.690,35D	4.927,37	0,00	33.617,72D
36138	3.6.2.02.01.0003	Ortese e Protese	1.017,10D	0,00	0,00	1.017,10D
36145	3.6.2.02.01.0012	Materiais de Expediente	17.585,38D	3.407,79	0,00	20.993,17D
36153	3.6.2.03	Despesas Gerais	21.321.327,91D	2.410.833,50	9.184,02	23.722.977,39D
36157	3.6.2.03.02	Utilidades e Serviços	57.112,93D	13.702,43	0,00	70.815,36D
36161	3.6.2.03.02.0004	Internet	52.865,16D	13.653,03	0,00	66.518,19D
36163	3.6.2.03.02.0006	Correios e Malotes	4.247,77D	49,40	0,00	4.297,17D
36164	3.6.2.03.03	Serviços Prestados por Terceiros	20.440.917,66D	2.308.308,73	9.184,02	22.740.042,37D
36165	3.6.2.03.03.0001	Serviços de Alimentação	4.283.679,64D	458.843,37	1.125,00	4.741.398,01D
36166	3.6.2.03.03.0002	Serviços de Higienização e Limpeza	4.456.125,72D	495.125,08	0,00	4.951.250,80D
36167	3.6.2.03.03.0003	Serviços de Vigilância e Segurança	1.134.216,00D	126.024,00	0,00	1.260.240,00D
36170	3.6.2.03.03.0006	Serviços de Manutenção em Geral	3.600.584,94D	391.545,82	0,02	3.992.130,74D
36171	3.6.2.03.03.0007	Serviços de Engenharia Clínica	1.182.263,50D	122.258,87	0,00	1.304.522,37D
36173	3.6.2.03.03.0021	Serviços Administrativos	823.599,34D	91.796,40	0,00	915.395,74D
36174	3.6.2.03.03.0022	Serviços de Transporte	1.341.000,00D	149.000,00	0,00	1.490.000,00D
36175	3.6.2.03.03.0023	Serviços Advocaticios	318.480,01D	33.840,00	0,00	352.320,01D
36176	3.6.2.03.03.0024	Serviços de Consultoria	394.629,40D	93.196,38	5.656,76	482.169,02D
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	227.700,00D	25.300,00	0,00	253.000,00D
36179	3.6.2.03.03.0027	Serviços Especializados em TI	343.122,01D	37.956,82	0,00	381.078,83D
36181	3.6.2.03.03.0029	Serviços de Comunicação e Imprensa	67.500,00D	7.500,00	0,00	75.000,00D
36182	3.6.2.03.03.0031	Serviços de Motoqueiro	38.420,02D	4.300,00	0,00	42.720,02D
36374	3.6.2.03.03.0033	Serviços de RH	220,00D	55,00	0,00	275,00D
36404	3.6.2.03.03.0036	Despesas Corporativas	2.083.374,75D	263.342,79	0,00	2.346.717,54D
36183	3.6.2.03.03.0098	Outros Serviços Prestados PF	93.792,49D	6.000,00	2.402,24	97.390,25D
36184	3.6.2.03.03.0099	Outros Serviços Prestados PJ	21.543,20D	2.224,20	0,00	23.767,40D
36185	3.6.2.03.04	Gerais	809.087,44D	87.396,77	0,00	896.484,21D
36187	3.6.2.03.04.0002	Fotocópias e Encadernações	508,50D	30,00	0,00	538,50D
36190	3.6.2.03.04.0006	Condução e Kilometragem	2.891,30D	169,00	0,00	3.060,30D
36194	3.6.2.03.04.0010	Locação de Máquinas e Equipamentos	800.161,24D	87.157,77	0,00	887.319,01D
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	961,00D	40,00	0,00	1.001,00D
36204	3.6.2.03.06	Impostos, Taxas e Contribuições	14.209,88D	1.425,57	0,00	15.635,45D
36205	3.6.2.03.06.0001	INSS sobre Autonomos e Cooperativas	14.205,46D	1.200,00	0,00	15.405,46D
36208	3.6.2.03.06.0006	IRRF sobre Aplicações Financeiras	4,42D	225,57	0,00	229,99D
36219	3.6.2.10	Despesas Financeiras	41.007,17D	543.278,44	538.971,76	45.313,85D
36220	3.6.2.10.01	Despesas Financeiras	41.007,17D	543.278,44	538.971,76	45.313,85D
36221	3.6.2.10.01.0001	Comissões e Despesas Bancárias	41.007,17D	4.306,68	0,00	45.313,85D
36225	3.6.2.10.01.0010	Multa e Juros	0,00	538.971,76	538.971,76	0,00
36230	3.6.9	Conta Transitória	0,00	8.326.653,93	8.326.653,93	0,00
36231	3.6.9.99	Conta Transitória	0,00	8.326.653,93	8.326.653,93	0,00

Balancete de Verificação de 01/10/2021 a 31/10/2021


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	8.326.653,93	8.326.653,93	0,00
36233	3.6.9.99.99.9999	Conta Transitória	0,00	8.326.653,93	8.326.653,93	0,00
38415	3.8	BENS ADQUIRIDOS CG	0,00	180.100,20	180.100,20	0,00
38423	3.8.1	RECEITA BENS ADQUIRIDOS CG	507.967,69C	0,00	180.100,20	688.067,89C
38431	3.8.1.01	Receitas com Restrição	507.967,69C	0,00	180.100,20	688.067,89C
38440	3.8.1.01.01	Contratos de Gestão e Convênios	293.367,70C	0,00	180.100,20	473.467,90C
38458	3.8.1.01.01.0001	Programa Atividades de Saúde - Investimentos	293.367,70C	0,00	180.100,20	473.467,90C
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	507.967,69D	180.100,20	0,00	688.067,89D
38474	3.8.5.01	Bens Adquiridos CG	293.367,70D	180.100,20	0,00	473.467,90D
38482	3.8.5.01.01	Bens Adquiridos CG	293.367,70D	180.100,20	0,00	473.467,90D
38490	3.8.5.01.01.0001	Equipamentos Hospitalares	293.367,70D	180.100,20	0,00	473.467,90D
38555	3.8.5.02	Bens Recebidos em Doação	214.599,99D	0,00	0,00	214.599,99D
38563	3.8.5.02.01	Bens Recebidos em Doação	214.599,99D	0,00	0,00	214.599,99D
38571	3.8.5.02.01.0001	Bens Recebidos em Doação	214.599,99D	0,00	0,00	214.599,99D

Resumo

A T I V O	88.741.885,04D	P A S S I V O	88.741.885,04C
DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS	0,00		
Total dos débitos	97.842.134,29	Total dos créditos	97.842.134,29
Diferença entre débito e crédito		0,00	
Prejuízo do exercício		0,00	



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

Balancete de Verificação de 01/10/2021 a 31/10/2021
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