

Balancete de Verificação de 01/09/2020 a 30/09/2020

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	61.525.706,04D	31.314.627,51	28.464.704,14	64.375.629,41D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	26.076.870,96D	29.890.042,99	28.464.704,14	27.502.209,81D
1.1.01	Disponível	515.938,37D	13.320.256,10	13.633.132,70	203.061,77D
1.1.01.01	Caixa	62,10D	2.100,00	1.944,37	217,73D
1.1.01.01.0001	Caixa Central	62,10D	2.100,00	1.944,37	217,73D
1.1.01.02	Bancos Conta Movimento	452.420,55D	13.318.082,55	13.631.171,79	139.331,31D
1.1.01.02.2301	Bradesco - C/C 0001228-9	9.319,80D	13.211.082,55	13.213.085,09	7.317,26D
1.1.01.02.3003	Bradesco c/c 14080-5	443.100,75D	107.000,00	418.086,70	132.014,05D
1.1.01.03	Aplicações de Liquidez Imediata	63.455,72D	73,55	16,54	63.512,73D
1.1.01.03.2583	Bradesco Aplicação 14080-5	63.455,72D	73,55	16,54	63.512,73D
1.1.02	Valores a Receber	22.830.625,32D	14.178.001,65	12.759.708,00	24.248.918,97D
1.1.02.10	Contratos de Gestão e Convênios	22.830.625,32D	14.178.001,65	12.759.708,00	24.248.918,97D
1.1.02.10.0001	Contratos de Gestão e Convênios	22.830.625,32D	14.178.001,65	12.759.708,00	24.248.918,97D
1.1.03	Outros Créditos	51.686,44D	368.607,33	388.964,04	31.329,73D
1.1.03.04	Adiantamento a Terceiros	3.235,35D	25.825,50	17.835,35	11.225,50D
1.1.03.04.1001	Adiantamento a Fornecedor	3.235,35D	25.825,50	17.835,35	11.225,50D
1.1.03.06	Créditos de Empregados	28.346,86D	342.781,83	371.128,69	0,00
1.1.03.06.0003	Antecipação de Férias	28.346,86D	342.781,83	371.128,69	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	2.626.973,50D	1.919.474,69	1.579.445,69	2.967.002,50D
1.1.05.10	Almoxarifado e CAF	2.512.045,66D	1.919.474,69	1.579.445,69	2.852.074,66D
1.1.05.10.0001	Almoxarifado e Central Abastecimento Farmacêutico	2.439.945,66D	1.890.471,09	1.570.945,69	2.759.471,06D
1.1.05.10.0002	Compras a Devolver/Cancelar	72.100,00D	29.003,60	8.500,00	92.603,60D
1.1.05.11	Estoque em Poder de Terceiros	114.927,84D	0,00	0,00	114.927,84D
1.1.05.11.0001	Estoque em Poder de Terceiros	114.927,84D	0,00	0,00	114.927,84D
1.1.06	Despesas Pagas Antecipadamente	51.647,33D	103.703,22	103.453,71	51.896,84D
1.1.06.01	Despesas Pagas Antecipadamente	51.647,33D	103.703,22	103.453,71	51.896,84D
1.1.06.01.0009	Vale-Transporte	51.647,33D	103.703,22	103.453,71	51.896,84D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	29.299.447,57D	1.424.584,52	0,00	30.724.032,09D
1.2.01	Créditos e Valores	29.299.447,57D	1.424.584,52	0,00	30.724.032,09D
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	28.808.828,61D	1.424.584,52	0,00	30.233.413,13D
1.2.01.11.0013	Hospital Estadual Azevedo Lima - HEAL	19.722.871,81D	1.029.207,67	0,00	20.752.079,48D
1.2.01.11.0091	HEAL 042014 - Provisoes de ferias e 13	9.085.956,80D	395.376,85	0,00	9.481.333,65D
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
1.4.01.99.0003	Horas Extras	36.980,05D	0,00	0,00	36.980,05D

Balancete de Verificação de 01/09/2020 a 30/09/2020

Página: 2

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

Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
(FILIAL 10 - ISG - HEAL CG 01/19)					
2	P A S S I V O	61.525.706,04C	18.291.865,40	21.141.788,77	64.375.629,41C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	41.956.016,49C	18.291.865,40	21.141.788,77	44.805.939,86C
2.1.02	Fornecedores	11.590.944,97C	7.505.888,29	7.728.090,82	11.813.147,50C
2.1.02.01	Fornecedores - Nacionais	11.590.944,97C	7.505.888,29	7.728.090,82	11.813.147,50C
2.1.02.01.0001	Fornecedores - Serviços	5.740.773,89C	3.503.042,06	4.019.285,76	6.257.017,59C
2.1.02.01.0002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	3.674.525,54C	2.017.654,94	1.891.784,24	3.548.654,84C
2.1.02.01.0004	Fornecedores de Serv. Méd. - Hospitalares	2.175.645,54C	1.985.191,29	1.817.020,82	2.007.475,07C
2.1.04	Remunerações a Pagar	3.411.877,78C	3.570.168,31	3.648.219,46	3.489.928,93C
2.1.04.01	Remuneração a Pagar	3.411.877,78C	3.570.168,31	3.648.219,46	3.489.928,93C
2.1.04.01.0002	Salários/Ordenados	3.387.166,09C	3.387.166,09	3.229.748,02	3.229.748,02C
2.1.04.01.0003	Rescisão Contratual	16.663,73C	173.138,66	196.597,12	40.122,19C
2.1.04.01.0005	Pensão Alimentícia	8.047,96C	8.047,96	7.752,83	7.752,83C
2.1.04.01.0007	Autônomos a Pagar	0,00	1.815,60	1.815,60	0,00
2.1.04.01.0008	Férias a pagar	0,00	0,00	212.305,89	212.305,89C
2.1.05	Obrig.Previdenciárias,Sindicais e FGTS	3.588.658,14C	1.143.902,29	2.022.029,89	4.466.785,74C
2.1.05.01	INSS a Recolher	2.595.746,72C	813.857,36	1.495.718,53	3.277.607,89C
2.1.05.01.0001	INSS a Recolher	2.595.746,72C	813.857,36	1.495.718,53	3.277.607,89C
2.1.05.02	FGTS a Recolher	660.520,56C	328.749,84	335.568,42	667.339,14C
2.1.05.02.0001	FGTS a Recolher	660.520,56C	328.749,84	335.568,42	667.339,14C
2.1.05.04	INSS de Terceiros a Recolher	332.293,36C	1.176,56	190.443,38	521.560,18C
2.1.05.04.0001	INSS de Terceiros a Recolher	332.293,36C	1.176,56	136.523,26	467.640,06C
2.1.05.04.0099	Juros e Multa INSS Terceiros	0,00	0,00	53.920,12	53.920,12C
2.1.05.05	Contribuições Sindicais e Assistênci	97,50C	118,53	299,56	278,53C
2.1.05.05.0001	Contribuições Sindicais e Assistenciais a Recolher	97,50C	118,53	299,56	278,53C
2.1.06	Provisões Trabalhistas	13.727.007,44C	1.174.678,04	2.055.250,86	14.607.580,26C
2.1.06.01	Provisões 13º Salário e Encargos	3.668.777,92C	39.901,60	482.797,46	4.111.673,78C
2.1.06.01.0001	Provisão 13º Salário	2.680.533,45C	29.158,27	352.839,25	3.004.214,43C
2.1.06.01.0002	Provisão INSS s/ 13º Salário	746.387,29C	8.119,06	98.247,46	836.515,69C
2.1.06.01.0003	Provisão FGTS s/ 13º Salário	215.052,91C	2.332,67	28.182,98	240.903,22C
2.1.06.01.0004	Provisão PIS s/ 13º Salário	26.804,27C	291,60	3.527,77	30.040,44C
2.1.06.02	Provisões Férias e Encargos	10.058.229,52C	1.134.776,44	1.572.453,40	10.495.906,48C
2.1.06.02.0001	Provisão de Férias	7.417.857,85C	832.513,44	1.084.590,06	7.669.934,47C
2.1.06.02.0002	Provisão INSS s/ Férias	1.972.764,46C	227.163,10	390.076,55	2.135.677,91C
2.1.06.02.0003	Provisão FGTS s/ Férias	593.428,63C	66.775,24	86.941,37	613.594,76C
2.1.06.02.0004	Provisão PIS s/ Férias	74.178,58C	8.324,66	10.845,42	76.699,34C
2.1.07	Obrigações Tributárias	3.722.483,48C	101.843,77	1.348.937,09	4.969.576,80C
2.1.07.01	IRRF a Recolher	2.035.899,73C	27.660,09	728.341,42	2.736.581,06C
2.1.07.01.0001	IRRF s/ Salários	1.815.517,15C	27.660,09	410.815,66	2.198.672,72C
2.1.07.01.0005	IRRF s/ Serv. PJ	220.382,58C	0,00	65.138,62	285.521,20C
2.1.07.01.0098	Juros e Multa sobre IRRF Salários	0,00	0,00	219.913,95	219.913,95C
2.1.07.01.0099	Juros e Multa IRRF	0,00	0,00	32.473,19	32.473,19C
2.1.07.02	PIS a Recolher	127.400,95C	43.522,34	51.854,07	135.732,68C
2.1.07.02.0001	PIS a Recolher	127.400,95C	43.522,34	45.699,71	129.578,32C
2.1.07.02.0099	Juros e Multa PIS a recolher	0,00	0,00	6.154,36	6.154,36C
2.1.07.04	ISS a Recolher	12.029,48C	30.661,34	45.191,07	26.559,21C
2.1.07.04.0001	ISS a Recolher	12.029,48C	30.661,34	45.191,07	26.559,21C
2.1.07.14	PIS/COFINS/CSLL	1.547.153,32C	0,00	523.550,53	2.070.703,85C
2.1.07.14.0001	PIS/COFINS/CSLL a Recolher	1.547.153,32C	0,00	226.531,29	1.773.684,61C
2.1.07.14.0099	Juros e Multa PIS/COFINS/ CSLL a recolher	0,00	0,00	297.019,24	297.019,24C
2.1.08	Contas a Pagar	5.915.044,68C	4.795.384,70	4.339.260,65	5.458.920,63C
2.1.08.01	Contas a Pagar	5.915.044,68C	4.795.384,70	4.339.260,65	5.458.920,63C
2.1.08.01.0004	Adiantamentos de Clientes	3.141,20C	0,00	0,00	3.141,20C
2.1.08.01.0007	Outras Contas a Pagar	498.926,60C	250.652,11	235.840,97	484.115,46C

Balancete de Verificação de 01/09/2020 a 30/09/2020

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)					
2.1.08.01.0999	Provisão de Serviços Prestados	5.257.370,19C	4.544.732,59	4.103.419,68	4.816.057,28C
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	Moveis e Utensílios	16.007,40C	0,00	0,00	16.007,40C
2.4.01.05.0003	Maquinas e Equipamentos	843.081,25C	0,00	0,00	843.081,25C
2.4.01.05.0004	Equipamentos de Informatica	6.113,50C	0,00	0,00	6.113,50C
2.4.01.06	BENS CEDIDOS PARA O CONTRATO DE GESTÃO	779.000,00C	0,00	0,00	779.000,00C
2.4.01.06.0001	Direitos de Uso de Software	779.000,00C	0,00	0,00	779.000,00C
2.4.01.99	COVID - 19	3.110.021,68C	0,00	0,00	3.110.021,68C
2.4.01.99.0001	Insumos	3.073.041,63C	0,00	0,00	3.073.041,63C
2.4.01.99.0003	Horas Extras	36.980,05C	0,00	0,00	36.980,05C
3	DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS	0,00	24.369.788,15	24.369.788,15	0,00
3.5	RECEITA LÍQUIDA	108.491.659,67C	2.009,23	14.279.869,85	122.769.520,29C
3.5.1	RECEITAS OPERACIONAIS	108.491.659,67C	2.009,23	14.279.869,85	122.769.520,29C
3.5.1.01	Receitas com Restrição	108.343.391,45C	0,00	14.178.001,65	122.521.393,10C
3.5.1.01.01	Contratos de Gestão e Convênios	108.343.391,45C	0,00	14.178.001,65	122.521.393,10C
3.5.1.01.01.0002	Programa Atividades de Saúde	108.343.391,45C	0,00	14.178.001,65	122.521.393,10C
3.5.1.02	Receitas sem Restrição	133.962,38C	0,00	0,00	133.962,38C
3.5.1.02.99	Outras Receitas	133.962,38C	0,00	0,00	133.962,38C
3.5.1.02.99.0002	Contribuições e Doações	133.962,38C	0,00	0,00	133.962,38C
3.5.1.10	Receitas Financeiras	14.305,84C	2.009,23	101.868,20	114.164,81C
3.5.1.10.01	Receitas Financeiras	14.305,84C	2.009,23	101.868,20	114.164,81C
3.5.1.10.01.0001	Rendimentos sobre Aplicações Financeiras	10.986,04C	0,00	73,55	11.059,59C
3.5.1.10.01.0003	Descontos Obtidos	3.319,80C	2.009,23	101.794,65	103.105,22C
3.6	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	108.491.659,67D	24.367.778,92	10.089.918,30	122.769.520,29D
3.6.1	CUSTOS COM PROGRAMA ATIVIDADES	60.661.686,80D	8.077.982,68	221.872,39	68.517.797,09D
3.6.1.02	Custos com Pessoal Próprio	19.781.917,44D	2.827.316,62	221.718,51	22.387.515,55D
3.6.1.02.01	Remunerações	14.566.080,22D	1.955.268,55	85.762,51	16.435.586,26D
3.6.1.02.01.0001	Salários	9.679.553,26D	1.253.095,88	19.614,84	10.913.034,30D
3.6.1.02.01.0002	Horas-Extras	256.539,83D	9.029,65	0,00	265.569,48D
3.6.1.02.01.0003	Gratificações	59.281,24D	5.804,64	0,00	65.085,88D
3.6.1.02.01.0004	Adicional de Insalubridade	699.285,28D	89.088,44	0,00	788.373,72D
3.6.1.02.01.0005	Outros Adicionais	485.476,07D	62.825,00	0,00	548.301,07D
3.6.1.02.01.0006	Férias	2.224.876,00D	387.812,54	61.720,36	2.550.968,18D
3.6.1.02.01.0007	13º Salário	1.028.325,66D	128.955,94	0,99	1.157.280,61D
3.6.1.02.01.0008	Aviso Prévio	42.175,25D	6.999,00	0,00	49.174,25D
3.6.1.02.01.0009	D.S.R.	90.567,63D	11.657,46	4.426,32	97.798,77D
3.6.1.02.02	Benefícios	4.172,03D	62.072,23	58.362,38	7.881,88D
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	4.187,03D	62.072,23	58.362,38	7.896,88D
3.6.1.02.03	Encargos	5.211.665,19D	809.975,84	77.593,62	5.944.047,41D
3.6.1.02.03.0001	INSS	3.065.208,91D	430.388,16	57.005,19	3.438.591,88D
3.6.1.02.03.0002	INSS sobre Provisão de Férias	529.487,31D	125.959,12	1.508,67	653.937,76D
3.6.1.02.03.0003	INSS sobre Provisão de 13º Salário	286.334,05D	35.907,45	0,28	322.241,22D
3.6.1.02.03.0004	FGTS	948.893,52D	161.576,22	16.377,99	1.094.091,75D
3.6.1.02.03.0005	FGTS sobre Provisão de Férias	153.703,60D	24.815,59	433,45	178.085,74D

Balancete de Verificação de 01/09/2020 a 30/09/2020

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)					
3.6.1.02.03.0006	FGTS sobre Provisão de 13º Salário	82.054,72D	10.283,35	0,08	92.337,99D
3.6.1.02.03.0007	PIS	116.578,10D	16.649,23	2.047,33	131.180,00D
3.6.1.02.03.0008	PIS sobre Provisão de Férias	19.122,25D	3.107,25	220,62	22.008,88D
3.6.1.02.03.0009	PIS sobre Provisão de 13º Salário	10.282,73D	1.289,47	0,01	11.572,19D
3.6.1.03	Consumo	12.107.477,12D	1.565.272,71	0,00	13.672.749,83D
3.6.1.03.01	Materiais e Medicamentos em Geral	12.107.477,12D	1.565.272,71	0,00	13.672.749,83D
3.6.1.03.01.0001	Medicamentos	4.858.721,21D	678.216,15	0,00	5.536.937,36D
3.6.1.03.01.0002	Materiais Hospitalares	5.244.052,42D	608.001,18	0,00	5.852.053,60D
3.6.1.03.01.0003	Ortese e Protese	1.149.344,50D	185.558,54	0,00	1.334.903,04D
3.6.1.03.01.0004	Gases	334.237,47D	38.510,69	0,00	372.748,16D
3.6.1.03.01.0006	Generos Alimentícios	301.811,16D	25.286,98	0,00	327.098,14D
3.6.1.03.01.0012	Materiais de Expediente	221.150,10D	29.699,17	0,00	250.849,27D
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	0,00	0,00	15.017,64C
3.6.1.04	Custos Indiretos	28.772.292,24D	3.685.393,35	153,88	32.457.531,71D
3.6.1.04.03	Serviços Auxiliares e de Apoio	3.185.377,53D	446.563,20	153,85	3.631.786,88D
3.6.1.04.03.0004	Serviços de Lavanderia Hospitalar	1.172.229,68D	150.000,00	153,85	1.322.075,83D
3.6.1.04.03.0005	Serviços de Coleta de Lixo e Resíduos	286.736,94D	36.563,20	0,00	323.300,14D
3.6.1.04.03.0009	Serviços Técnicos de Bio Imagem	1.726.410,91D	260.000,00	0,00	1.986.410,91D
3.6.1.04.04	Serviços Assistenciais	24.941.896,73D	3.157.518,15	0,03	28.099.414,85D
3.6.1.04.04.0001	Serviços de Laboratórios	1.695.687,52D	204.700,00	0,01	1.900.387,51D
3.6.1.04.04.0002	Serviços de Hemoterapia	678.984,00D	84.873,00	0,00	763.857,00D
3.6.1.04.04.0003	Serviços de Hemodiálise	1.513.435,81D	215.727,10	0,01	1.729.162,90D
3.6.1.04.04.0004	Serviços de Fisioterapia	2.316.800,00D	289.600,00	0,00	2.606.400,00D
3.6.1.04.04.0005	Serviços de Anestesiologia	2.616.000,00D	327.000,00	0,00	2.943.000,00D
3.6.1.04.04.0008	Serviços de Esterelização de Material Médico	1.200.000,00D	150.000,00	0,00	1.350.000,00D
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	2.623.984,37D	327.998,05	0,01	2.951.982,41D
3.6.1.04.04.0014	Serviços Clínicos	12.284.441,03D	1.557.620,00	0,00	13.842.061,03D
3.6.1.04.05	Gerais	645.017,98D	81.312,00	0,00	726.329,98D
3.6.1.04.05.0010	Locação de Máquinas e Equipamentos	645.017,98D	81.312,00	0,00	726.329,98D
3.6.2	DESPESAS OPERACIONAIS	47.829.972,87D	8.147.051,94	1.725.301,61	54.251.723,20D
3.6.2.01	Despesas com Pessoal	28.795.909,18D	5.024.398,33	1.029.760,28	32.790.547,23D
3.6.2.01.01	Remunerações	22.844.382,14D	3.574.694,01	687.894,14	25.731.182,01D
3.6.2.01.01.0001	Salários	17.146.244,18D	2.144.896,80	47.794,31	19.243.346,67D
3.6.2.01.01.0002	Horas-Extras	442.756,77D	17.991,85	0,00	460.748,62D
3.6.2.01.01.0003	Gratificações	148.010,55D	17.413,92	0,00	165.424,47D
3.6.2.01.01.0004	Adicional de Insalubridade	1.035.361,79D	130.889,68	0,00	1.166.251,47D
3.6.2.01.01.0005	Outros Adicionais	913.473,59D	115.015,36	0,00	1.028.488,95D
3.6.2.01.01.0006	Férias	1.269.689,11D	879.126,10	623.834,09	1.524.981,12D
3.6.2.01.01.0007	13º Salário	1.743.543,78D	223.883,31	22,86	1.967.404,23D
3.6.2.01.01.0008	Aviso Prévio	5.051,94D	20.611,35	0,00	25.663,29D
3.6.2.01.01.0009	D.S.R.	140.250,43D	24.865,64	16.242,88	148.873,19D
3.6.2.01.02	Benefícios	348.024,30D	41.681,48	0,00	389.705,78D
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	348.039,30D	41.681,48	0,00	389.720,78D
3.6.2.01.03	Encargos	5.366.675,37D	1.408.022,84	341.866,14	6.432.832,07D
3.6.2.01.03.0001	INSS	5.193.971,86D	749.538,60	117.531,90	5.825.978,56D
3.6.2.01.03.0002	INSS sobre Provisão de Férias	342.023,67D	264.117,43	139.679,96	466.461,14D
3.6.2.01.03.0003	INSS sobre Provisão de 13º Salário	485.485,53D	62.340,01	6,36	547.819,18D
3.6.2.01.03.0004	FGTS	1.590.150,47D	212.974,44	33.767,70	1.769.357,21D
3.6.2.01.03.0005	FGTS sobre Provisão de Férias	120.566,66D	62.125,78	41.640,74	141.051,70D
3.6.2.01.03.0006	FGTS sobre Provisão de 13º Salário	140.305,11D	17.899,63	1,83	158.202,91D
3.6.2.01.03.0007	PIS	203.700,88D	29.050,48	4.221,01	228.530,35D
3.6.2.01.03.0008	PIS sobre Provisão de Férias	15.230,07D	7.738,17	5.016,41	17.951,83D
3.6.2.01.03.0009	PIS sobre Provisão de 13º Salário	17.434,83D	2.238,30	0,23	19.672,90D
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

Balancete de Verificação de 01/09/2020 a 30/09/2020

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)					
3.6.2.01.99.0001	Despesas com Pessoal - Matriz	236.827,37D	0,00	0,00	236.827,37D
3.6.2.02	Consumo	63.319,69D	5.904,68	0,00	69.224,37D
3.6.2.02.01	Materiais e Medicamentos em Geral	63.319,69D	5.904,68	0,00	69.224,37D
3.6.2.02.01.0001	Medicamentos	10.283,26D	1.137,61	0,00	11.420,87D
3.6.2.02.01.0002	Materiais Hospitalares	31.852,39D	1.952,71	0,00	33.805,10D
3.6.2.02.01.0006	Generos Alimenticios	100,19D	0,00	0,00	100,19D
3.6.2.02.01.0012	Materiais de Expediente	21.083,85D	2.814,36	0,00	23.898,21D
3.6.2.03	Despesas Gerais	18.932.924,34D	2.455.262,30	38.525,18	21.349.661,46D
3.6.2.03.02	Utilidades e Serviços	46.186,83D	5.930,05	613,78	51.503,10D
3.6.2.03.02.0004	Internet	43.541,48D	5.548,87	0,00	49.090,35D
3.6.2.03.02.0006	Correios e Malotes	2.645,35D	381,18	613,78	2.412,75D
3.6.2.03.03	Serviços Prestados por Terceiros	17.805.923,75D	2.391.079,64	34.461,40	20.162.541,99D
3.6.2.03.03.0001	Serviços de Alimentação	3.763.175,43D	510.000,00	28.833,53	4.244.341,90D
3.6.2.03.03.0002	Serviços de Higienização e Limpeza	4.000.210,64D	495.125,08	0,00	4.495.335,72D
3.6.2.03.03.0003	Serviços de Vigilância e Segurança	1.008.192,00D	126.024,00	0,00	1.134.216,00D
3.6.2.03.03.0006	Serviços de Manutenção em Geral	2.975.597,09D	385.353,58	0,03	3.360.950,64D
3.6.2.03.03.0007	Serviços de Engenharia Clínica	1.042.530,82D	132.704,46	0,00	1.175.235,28D
3.6.2.03.03.0021	Serviços Administrativos	767.318,62D	91.708,10	0,00	859.026,72D
3.6.2.03.03.0022	Serviços de Transporte	1.192.000,00D	149.000,00	0,00	1.341.000,00D
3.6.2.03.03.0023	Serviços Advocaticios	274.663,81D	40.010,00	0,00	314.673,81D
3.6.2.03.03.0024	Serviços de Consultoria	655.705,16D	143.480,83	5.627,84	793.558,15D
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	204.600,00D	23.000,00	0,00	227.600,00D
3.6.2.03.03.0027	Serviços Especializados em TI	303.363,10D	37.956,82	0,00	341.319,92D
3.6.2.03.03.0029	Serviços de Comunicação e Imprensa	88.000,00D	11.000,00	0,00	99.000,00D
3.6.2.03.03.0031	Serviços de Motoqueiro	35.200,00D	4.400,00	0,00	39.600,00D
3.6.2.03.03.0033	Serviços de RH	0,00	605,00	0,00	605,00D
3.6.2.03.03.0036	Despesas Corporativas	1.265.126,41D	235.840,97	0,00	1.500.967,38D
3.6.2.03.03.0098	Outros Serviços Prestados PF	165.376,52D	2.040,00	0,00	167.416,52D
3.6.2.03.03.0099	Outros Serviços Prestados PJ	19.525,67D	2.830,80	0,00	22.356,47D
3.6.2.03.04	Gerais	496.854,04D	57.828,07	3.450,00	551.232,11D
3.6.2.03.04.0002	Fotocópias e Encadernações	246,00D	16,00	0,00	262,00D
3.6.2.03.04.0006	Condução e Kilometragem	2.484,74D	366,00	0,00	2.850,74D
3.6.2.03.04.0010	Locação de Máquinas e Equipamentos	469.953,25D	56.596,35	3.450,00	523.099,60D
3.6.2.03.04.0012	Legais e Judiciais	23.556,05D	824,72	0,00	24.380,77D
3.6.2.03.04.0015	Chaves e Carimbos	614,00D	25,00	0,00	639,00D
3.6.2.03.06	Impostos, Taxas e Contribuições	29.497,76D	424,54	0,00	29.922,30D
3.6.2.03.06.0001	INSS sobre Autonomos e Cooperativas	26.890,50D	408,00	0,00	27.298,50D
3.6.2.03.06.0006	IRRF sobre Aplicações Financeiras	2.607,26D	16,54	0,00	2.623,80D
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	37.819,66D	661.486,63	657.016,15	42.290,14D
3.6.2.10.01	Despesas Financeiras	37.819,66D	661.486,63	657.016,15	42.290,14D
3.6.2.10.01.0001	Comissões e Despesas Bancárias	37.819,66D	4.470,48	0,00	42.290,14D
3.6.2.10.01.0010	Multa e Juros	0,00	657.016,15	657.016,15	0,00
3.6.9	Conta Transitória	0,00	8.142.744,30	8.142.744,30	0,00
3.6.9.99	Conta Transitória	0,00	8.142.744,30	8.142.744,30	0,00
3.6.9.99.99	Conta Transitória	0,00	8.142.744,30	8.142.744,30	0,00
3.6.9.99.99.9999	Conta Transitória	0,00	8.142.744,30	8.142.744,30	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
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

Balancete de Verificação de 01/09/2020 a 30/09/2020

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)

3.8.5.01.01	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	64.375.629,41D	P A S S I V O	64.375.629,41C
DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS	0,00		
Total dos débitos	73.976.281,06	Total dos créditos	73.976.281,06
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