

Balancete de Verificação de 01/09/2021 a 30/09/2021

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	82.345.563,59D	47.218.330,29	43.383.941,83	86.179.952,05D
10001	1.1	ATIVO CIRCULANTE	35.393.794,40D	45.988.576,46	43.356.428,52	38.025.942,34D
10002	1.1.01	Disponível	677.153,47D	27.791.186,12	27.947.437,25	520.902,34D
10003	1.1.01.01	Caixa	993,42D	2.100,00	985,73	2.107,69D
10004	1.1.01.01.0001	Caixa Central	993,42D	2.100,00	985,73	2.107,69D
10005	1.1.01.02	Bancos Conta Movimento	2,00D	20.539.991,61	20.539.991,61	2,00D
10014	1.1.01.02.2301	Bradesco - C/C 0001228-9	1,00D	19.927.201,67	19.927.201,67	1,00D
37397	1.1.01.02.3003	Bradesco c/c 14080-5	1,00D	612.789,94	612.789,94	1,00D
10017	1.1.01.03	Aplicações de Liquidez Imediata	676.158,05D	7.249.094,51	7.406.459,91	518.792,65D
39519	1.1.01.03.2590	Bradesco Aplicação 14080-5	660.364,01D	1.535,84	212.782,76	449.117,09D
39527	1.1.01.03.2591	Bradesco - Aplicação 0001228-9	1.586,57D	6,61	0,00	1.593,18D
39659	1.1.01.03.2595	Bradesco - Invest Facil 0001228-9	14.207,47D	7.047.544,88	6.993.669,97	68.082,38D
40053	1.1.01.03.2598	Bradesco Aplicação Invest Facil 14080-5	0,00	200.007,18	200.007,18	0,00
10030	1.1.02	Valores a Receber	32.576.521,42D	15.350.237,48	12.759.708,00	35.167.050,90D
10031	1.1.02.10	Contratos de Gestão e Convênios	32.576.521,42D	15.350.237,48	12.759.708,00	35.167.050,90D
10032	1.1.02.10.0001	Contratos de Gestão e Convênios	32.576.521,42D	15.350.237,48	12.759.708,00	35.167.050,90D
10037	1.1.03	Outros Créditos	20.104,23D	470.335,62	470.335,62	20.104,23D
10038	1.1.03.04	Adiantamento a Terceiros	0,00	6.310,37	6.310,37	0,00
10039	1.1.03.04.1001	Adiantamento a Fornecedor	0,00	6.310,37	6.310,37	0,00
10042	1.1.03.06	Créditos de Empregados	0,00	464.025,25	464.025,25	0,00
10045	1.1.03.06.0003	Antecipação de Férias	0,00	464.025,25	464.025,25	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	2.071.306,40D	2.282.231,37	2.082.706,69	2.270.831,08D
10052	1.1.05.10	Almoxarifado e CAF	2.071.306,40D	2.282.231,37	2.082.706,69	2.270.831,08D
10053	1.1.05.10.0001	Almoxarifado e Central Abastecimento Farmacêutico	2.071.306,40D	2.225.803,52	2.082.706,69	2.214.403,23D
36668	1.1.05.10.0002	Compras a Devolver/Cancelar	0,00	56.427,85	0,00	56.427,85D
10054	1.1.06	Despesas Pagas Antecipadamente	48.708,88D	94.585,87	96.240,96	47.053,79D
10055	1.1.06.01	Despesas Pagas Antecipadamente	48.708,88D	94.585,87	96.240,96	47.053,79D
10057	1.1.06.01.0009	Vale-Transporte	48.708,88D	94.585,87	96.240,96	47.053,79D
10059	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	40.802.381,68D	721.786,14	27.513,31	41.496.654,51D
10061	1.2.01	Créditos e Valores	40.802.381,68D	721.786,14	27.513,31	41.496.654,51D
10064	1.2.01.10	Depósitos Judiciais	490.618,96D	0,00	27.513,31	463.105,65D
10068	1.2.01.10.0009	Bloqueio Judicial	490.618,96D	0,00	27.513,31	463.105,65D
10069	1.2.01.11	Conta Corrente	40.311.762,72D	721.786,14	0,00	41.033.548,86D
10074	1.2.01.11.0013	Hospital Estadual Azevedo Lima - HEAL	28.504.023,19D	545.951,43	0,00	29.049.974,62D
37583	1.2.01.11.0091	HEAL 042014 - Provisoes de ferias e 13	11.807.739,53D	175.834,71	0,00	11.983.574,24D
10101	1.4	ATIVO COMPENSADO	6.149.387,51D	507.967,69	0,00	6.657.355,20D
10102	1.4.01	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	6.149.387,51D	507.967,69	0,00	6.657.355,20D
10105	1.4.01.02	BENS ADQUIRIDOS NO CONTRATO GESTÃO	1.395.163,68D	293.367,70	0,00	1.688.531,38D
10106	1.4.01.02.0001	Instalações	782.060,72D	0,00	0,00	782.060,72D
10110	1.4.01.02.0005	Equipamentos Hospitalares	613.102,96D	293.367,70	0,00	906.470,66D
37729	1.4.01.04	BENS RECEBIDOS EM DOAÇÕES	0,00	214.599,99	0,00	214.599,99D
37737	1.4.01.04.0001	Bens Recebidos em Doação	0,00	214.599,99	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

Balancete de Verificação de 01/09/2021 a 30/09/2021

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)						
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
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	82.345.563,59C	17.444.964,26	21.279.352,72	86.179.952,05C
20001	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	58.145.414,47C	17.444.964,26	20.771.385,03	61.471.835,24C
20002	2.1.02	Fornecedores	8.281.405,87C	6.353.037,35	7.136.385,16	9.064.753,68C
20003	2.1.02.01	Fornecedores - Nacionais	8.281.405,87C	6.353.037,35	7.136.385,16	9.064.753,68C
20004	2.1.02.01.0001	Fornecedores - Serviços	5.610.798,20C	2.736.312,31	2.698.875,04	5.573.360,93C
20005	2.1.02.01.0002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	2.527.111,02C	1.702.721,90	1.754.936,90	2.579.326,02C
20006	2.1.02.01.0004	Fornecedores de Serv. Méd. - Hospitalares	143.496,65C	1.914.003,14	2.682.573,22	912.066,73C
20008	2.1.04	Remunerações a Pagar	3.303.055,50C	3.479.283,45	3.518.823,72	3.342.595,77C
20009	2.1.04.01	Remuneração a Pagar	3.303.055,50C	3.479.283,45	3.518.823,72	3.342.595,77C
20011	2.1.04.01.0002	Salários/Ordenados	3.243.410,89C	3.243.410,89	3.252.862,76	3.252.862,76C
20012	2.1.04.01.0003	Rescisão Contratual	51.755,11C	224.466,09	225.022,66	52.311,68C
20013	2.1.04.01.0005	Pensão Alimentícia	7.889,50C	7.889,50	12.522,54	12.522,54C
20014	2.1.04.01.0007	Autônomos a Pagar	0,00	3.516,97	3.516,97	0,00
39470	2.1.04.01.0008	Férias a pagar	0,00	0,00	24.898,79	24.898,79C
20015	2.1.05	Obrig.Previdenciárias,Sindicais e FGTS	6.280.869,57C	2.002.246,35	1.919.036,05	6.197.659,27C
20016	2.1.05.01	INSS a Recolher	4.128.838,94C	1.658.930,52	1.479.132,03	3.949.040,45C
20017	2.1.05.01.0001	INSS a Recolher	3.888.324,14C	1.480.814,25	1.479.132,03	3.886.641,92C
37842	2.1.05.01.0099	Juros e Multa INSS a recolher	240.514,80C	178.116,27	0,00	62.398,53C
20019	2.1.05.02	FGTS a Recolher	341.478,01C	341.478,01	337.022,45	337.022,45C
20020	2.1.05.02.0001	FGTS a Recolher	341.478,01C	341.478,01	337.022,45	337.022,45C
20021	2.1.05.04	INSS de Terceiros a Recolher	1.809.826,36C	1.176,56	102.422,30	1.911.072,10C
20022	2.1.05.04.0001	INSS de Terceiros a Recolher	1.510.892,09C	1.176,56	95.262,85	1.604.978,38C
37834	2.1.05.04.0099	Juros e Multa INSS Terceiros	298.934,27C	0,00	7.159,45	306.093,72C
20023	2.1.05.05	Contribuições Sindicais e Assistênci	726,26C	661,26	459,27	524,27C
20024	2.1.05.05.0001	Contribuições Sindicais e Assistenciais a Recolher	726,26C	661,26	459,27	524,27C
20027	2.1.06	Provisões Trabalhistas	20.691.171,91C	919.657,07	2.354.494,08	22.126.008,92C
20028	2.1.06.01	Provisões 13º Salário e Encargos	3.696.368,98C	55.409,47	479.985,68	4.120.945,19C
20029	2.1.06.01.0001	Provisão 13º Salário	2.700.203,72C	40.503,95	349.958,44	3.009.658,21C
20030	2.1.06.01.0002	Provisão INSS s/ 13º Salário	753.296,24C	11.260,14	98.570,45	840.606,55C
20031	2.1.06.01.0003	Provisão FGTS s/ 13º Salário	215.870,02C	3.240,33	27.957,41	240.587,10C
20032	2.1.06.01.0004	Provisão PIS s/ 13º Salário	26.999,00C	405,05	3.499,38	30.093,33C
20033	2.1.06.02	Provisões Férias e Encargos	16.994.802,93C	864.247,60	1.874.508,40	18.005.063,73C
20034	2.1.06.02.0001	Provisão de Férias	12.533.521,15C	597.420,80	1.221.187,13	13.157.287,48C
20035	2.1.06.02.0002	Provisão INSS s/ Férias	3.333.264,88C	201.598,40	531.953,90	3.663.620,38C
20036	2.1.06.02.0003	Provisão FGTS s/ Férias	1.002.681,69C	57.978,51	107.879,82	1.052.583,00C
20037	2.1.06.02.0004	Provisão PIS s/ Férias	125.335,21C	7.249,89	13.487,55	131.572,87C
20040	2.1.07	Obrigações Tributárias	14.274.598,25C	105.179,74	906.787,02	15.076.205,53C
20041	2.1.07.01	IRRF a Recolher	8.995.812,64C	4.172,56	528.022,14	9.519.662,22C
20042	2.1.07.01.0001	IRRF s/ Salários	6.563.548,96C	2.393,28	434.042,36	6.995.198,04C
20043	2.1.07.01.0005	IRRF s/ Serv. PJ	944.441,13C	0,00	58.021,56	1.002.462,69C
20044	2.1.07.01.0006	IRRF s/ Serv. PF	1.779,28C	1.779,28	203,23	203,23C
37907	2.1.07.01.0098	Juros e Multa sobre IRRF Salários	1.299.501,56C	0,00	31.235,94	1.330.737,50C
37850	2.1.07.01.0099	Juros e Multa IRRF	186.541,71C	0,00	4.519,05	191.060,76C
20045	2.1.07.02	PIS a Recolher	463.785,10C	53,66	47.892,20	511.623,64C
20046	2.1.07.02.0001	PIS a Recolher	398.080,48C	53,66	45.900,13	443.926,95C
37877	2.1.07.02.0099	Juros e Multa PIS a recolher	65.704,62C	0,00	1.992,07	67.696,69C
20050	2.1.07.04	ISS a Recolher	26.901,13C	32.010,63	31.659,52	26.550,02C

Balancete de Verificação de 01/09/2021 a 30/09/2021

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)						
20051	2.1.07.04.0001	ISS a Recolher	26.901,13C	32.010,63	31.659,52	26.550,02C
20055	2.1.07.14	PIS/COFINS/CSLL	4.788.099,38C	68.942,89	299.213,16	5.018.369,65C
20056	2.1.07.14.0001	PIS/COFINS/CSLL a Recolher	3.863.293,41C	11.601,01	175.323,13	4.027.015,53C
39950	2.1.07.14.0002	PIS/COFINS/CSLL DIFERIDO	141.059,13C	57.341,88	90.386,86	174.104,11C
37869	2.1.07.14.0099	Juros e Multa PIS/COFINS/ CSLL a recolher	783.746,84C	0,00	33.503,17	817.250,01C
20061	2.1.08	Contas a Pagar	5.314.313,37C	4.585.560,30	4.935.859,00	5.664.612,07C
20062	2.1.08.01	Contas a Pagar	5.314.313,37C	4.585.560,30	4.935.859,00	5.664.612,07C
20064	2.1.08.01.0007	Outras Contas a Pagar	206.138,93C	206.138,93	256.741,08	256.741,08C
20067	2.1.08.01.0100	Medicamentos Recebidos de Terceiros	100.172,25C	155.732,55	189.582,94	134.022,64C
20068	2.1.08.01.0999	Provisão de Serviços Prestados	4.852.395,50C	4.223.688,82	4.489.534,98	5.118.241,66C
37591	2.1.08.01.1000	Pagamentos 13º e Férias	155.606,69C	0,00	0,00	155.606,69C
20078	2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	18.050.761,61C	0,00	0,00	18.050.761,61C
20079	2.2.03	Outras Provisões	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
20080	2.2.03.01	Contingências - Longo Prazo	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
39675	2.2.03.01.0002	Contingências Cíveis - LP	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
20082	2.2.04	Créditos e Valores	18.049.761,61C	0,00	0,00	18.049.761,61C
20083	2.2.04.11	Conta Corrente	18.049.761,61C	0,00	0,00	18.049.761,61C
20088	2.2.04.11.0013	Hospital Estadual Azevedo Lima - HEAL	18.049.761,61C	0,00	0,00	18.049.761,61C
20100	2.4	PASSIVO COMPENSADO	6.149.387,51C	0,00	507.967,69	6.657.355,20C
20101	2.4.01	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	6.149.387,51C	0,00	507.967,69	6.657.355,20C
20104	2.4.01.02	BENS ADQUIRIDOS NO CONTRATO GESTÃO	1.395.163,68C	0,00	293.367,70	1.688.531,38C
20105	2.4.01.02.0001	Instalações	782.060,72C	0,00	0,00	782.060,72C
20109	2.4.01.02.0005	Equipamentos Hospitalares	613.102,96C	0,00	293.367,70	906.470,66C
37745	2.4.01.04	BENS RECEBIDOS EM DOAÇÃO	0,00	0,00	214.599,99	214.599,99C
37753	2.4.01.04.0001	Bens Recebidos em Doação	0,00	0,00	214.599,99	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	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	25.551.564,05	25.551.564,05	0,00
35000	3.5	RECEITA LÍQUIDA	116.548.616,29C	1.242,00	15.124.089,04	131.671.463,33C
35001	3.5.1	RECEITAS OPERACIONAIS	116.548.616,29C	1.242,00	15.124.089,04	131.671.463,33C
35002	3.5.1.01	Receitas com Restrição	116.492.350,55C	0,00	15.122.467,72	131.614.818,27C
35003	3.5.1.01.01	Contratos de Gestão e Convênios	116.003.081,88C	0,00	14.842.269,79	130.845.351,67C
35004	3.5.1.01.01.0002	Programa Atividades de Saúde	116.003.081,88C	0,00	14.842.269,79	130.845.351,67C
39896	3.5.1.01.99	Outras Receitas	489.268,67C	0,00	280.197,93	769.466,60C
39900	3.5.1.01.99.0001	Contribuições e Doações	489.268,67C	0,00	280.197,93	769.466,60C
35015	3.5.1.10	Receitas Financeiras	56.265,74C	1.242,00	1.621,32	56.645,06C
35016	3.5.1.10.01	Receitas Financeiras	56.265,74C	1.242,00	1.621,32	56.645,06C
35017	3.5.1.10.01.0001	Rendimentos sobre Aplicações Financeiras	14.148,12C	0,00	1.621,30	15.769,42C
35019	3.5.1.10.01.0003	Descontos Obtidos	42.117,62C	1.242,00	0,02	40.875,64C
36000	3.6	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	116.548.616,29D	25.042.354,36	9.919.507,32	131.671.463,33D
36001	3.6.1	CUSTOS COM PROGRAMA ATIVIDADES	64.495.926,90D	8.216.473,93	250.695,04	72.461.705,79D
36005	3.6.1.02	Custos com Pessoal Próprio	21.380.118,70D	2.997.499,69	246.089,68	24.131.528,71D
36006	3.6.1.02.01	Remunerações	16.113.474,72D	2.144.356,72	21.657,67	18.236.173,77D
36007	3.6.1.02.01.0001	Salários	10.114.070,06D	1.252.442,36	14.981,01	11.351.531,41D

Balancete de Verificação de 01/09/2021 a 30/09/2021

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)						
36008	3.6.1.02.01.0002	Horas-Extras	210.735,35D	12.427,83	0,00	223.163,18D
36009	3.6.1.02.01.0003	Gratificações	70.631,93D	6.804,64	0,00	77.436,57D
36010	3.6.1.02.01.0004	Adicional de Insalubridade	734.067,18D	90.525,55	0,00	824.592,73D
36011	3.6.1.02.01.0005	Outros Adicionais	479.273,43D	50.604,87	0,00	529.878,30D
36012	3.6.1.02.01.0006	Férias	3.275.682,82D	585.939,37	5.708,07	3.855.914,12D
36013	3.6.1.02.01.0007	13º Salário	1.073.618,29D	127.430,56	0,00	1.201.048,85D
36014	3.6.1.02.01.0008	Aviso Prévio	60.246,15D	7.006,44	0,00	67.252,59D
36015	3.6.1.02.01.0009	D.S.R.	95.149,51D	11.175,10	968,59	105.356,02D
36018	3.6.1.02.02	Benefícios	141.854,09C	38.496,38	53.378,27	156.735,98C
36020	3.6.1.02.02.0003	Vale-Transporte	141.854,09C	38.496,38	53.378,27	156.735,98C
36022	3.6.1.02.03	Encargos	5.408.498,07D	814.646,59	171.053,74	6.052.090,92D
36023	3.6.1.02.03.0001	INSS	2.922.058,58D	436.733,46	140.028,43	3.218.763,61D
36024	3.6.1.02.03.0002	INSS sobre Provisão de Férias	725.467,73D	124.380,53	1.608,06	848.240,20D
36025	3.6.1.02.03.0003	INSS sobre Provisão de 13º Salário	299.264,31D	35.896,92	0,00	335.161,23D
36026	3.6.1.02.03.0004	FGTS	1.013.479,24D	149.321,28	25.689,46	1.137.111,06D
36027	3.6.1.02.03.0005	FGTS sobre Provisão de Férias	206.400,54D	35.296,00	456,64	241.239,90D
36028	3.6.1.02.03.0006	FGTS sobre Provisão de 13º Salário	84.764,34D	10.174,92	0,00	94.939,26D
36029	3.6.1.02.03.0007	PIS	119.260,68D	17.154,17	3.214,07	133.200,78D
36030	3.6.1.02.03.0008	PIS sobre Provisão de Férias	27.180,06D	4.415,12	57,08	31.538,10D
36031	3.6.1.02.03.0009	PIS sobre Provisão de 13º Salário	10.622,59D	1.274,19	0,00	11.896,78D
36033	3.6.1.03	Consumo	13.567.165,06D	1.398.828,04	2.327,75	14.963.665,35D
36034	3.6.1.03.01	Materiais e Medicamentos em Geral	13.567.165,06D	1.398.828,04	2.327,75	14.963.665,35D
36035	3.6.1.03.01.0001	Medicamentos	6.409.125,07D	681.550,54	810,52	7.089.865,09D
36036	3.6.1.03.01.0002	Materiais Hospitalares	5.299.236,81D	466.207,90	160,85	5.765.283,86D
36037	3.6.1.03.01.0003	Ortese e Prótese	1.061.689,86D	145.126,39	1.177,40	1.205.638,85D
36038	3.6.1.03.01.0004	Gases	285.381,59D	48.341,99	0,00	333.723,58D
36040	3.6.1.03.01.0006	Alimentação Enteral e Parenteral	310.589,03D	25.558,38	0,00	336.147,41D
36045	3.6.1.03.01.0012	Materiais de Expediente	231.445,47D	24.306,01	178,98	255.572,50D
36057	3.6.1.03.01.9999	Ajuste de Inventário e Perdas	30.302,77C	7.736,83	0,00	22.565,94C
36058	3.6.1.04	Custos Indiretos	29.548.643,14D	3.820.146,20	2.277,61	33.366.511,73D
36059	3.6.1.04.03	Serviços Auxiliares e de Apoio	3.496.583,53D	433.209,64	2.277,60	3.927.515,57D
36063	3.6.1.04.03.0004	Serviços de Lavanderia Hospitalar	1.120.706,53D	138.209,64	0,00	1.258.916,17D
36064	3.6.1.04.03.0005	Serviços de Coleta de Lixo e Resíduos	295.877,00D	35.000,00	2.277,60	328.599,40D
36067	3.6.1.04.03.0009	Serviços Técnicos de Bio Imagem	2.080.000,00D	260.000,00	0,00	2.340.000,00D
36070	3.6.1.04.04	Serviços Assistenciais	25.415.839,61D	3.305.624,56	0,01	28.721.464,16D
36071	3.6.1.04.04.0001	Serviços de Laboratórios	1.753.859,06D	204.700,01	0,00	1.958.559,07D
36072	3.6.1.04.04.0002	Serviços de Hemoterapia	678.984,00D	84.873,00	0,00	763.857,00D
36073	3.6.1.04.04.0003	Serviços de Hemodiálise	1.570.242,71D	200.000,00	0,00	1.770.242,71D
36074	3.6.1.04.04.0004	Serviços de Fisioterapia	2.092.480,00D	261.560,00	0,00	2.354.040,00D
36075	3.6.1.04.04.0005	Serviços de Anestesiologia	2.616.000,00D	327.000,00	0,00	2.943.000,00D
36076	3.6.1.04.04.0008	Serviços de Esterelização de Material Médico	1.209.460,00D	150.000,00	0,00	1.359.460,00D
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	2.623.984,31D	327.998,05	0,01	2.951.982,35D
36081	3.6.1.04.04.0014	Serviços Clínicos	12.864.637,53D	1.749.493,50	0,00	14.614.131,03D
36083	3.6.1.04.05	Gerais	636.220,00D	81.312,00	0,00	717.532,00D
36085	3.6.1.04.05.0010	Locação de Máquinas e Equipamentos	636.220,00D	81.312,00	0,00	717.532,00D
36096	3.6.2	DESPESAS OPERACIONAIS	52.052.689,39D	8.022.361,29	865.293,14	59.209.757,54D
36097	3.6.2.01	Despesas com Pessoal	33.075.275,52D	5.198.785,27	526.476,24	37.747.584,55D
36098	3.6.2.01.01	Remunerações	24.194.662,63D	3.613.591,56	189.276,93	27.618.977,26D
36099	3.6.2.01.01.0001	Salários	16.427.873,86D	2.088.045,12	24.113,57	18.491.805,41D
36100	3.6.2.01.01.0002	Horas-Extras	362.504,01D	35.918,97	0,00	398.422,98D
36101	3.6.2.01.01.0003	Gratificações	137.976,08D	14.705,09	0,00	152.681,17D
36102	3.6.2.01.01.0004	Adicional de Insalubridade	1.078.996,62D	136.825,17	0,00	1.215.821,79D
36103	3.6.2.01.01.0005	Outros Adicionais	825.851,66D	116.090,30	0,00	941.941,96D
36104	3.6.2.01.01.0006	Férias	3.379.761,43D	948.398,79	162.401,65	4.165.758,57D
36105	3.6.2.01.01.0007	13º Salário	1.753.942,77D	222.527,88	0,00	1.976.470,65D
36106	3.6.2.01.01.0008	Aviso Prévio	48.440,29D	24.294,58	0,00	72.734,87D
36107	3.6.2.01.01.0009	D.S.R.	179.315,91D	26.635,89	2.761,71	203.190,09D
36108	3.6.2.01.01.0010	Indenizações	0,00	149,77	0,00	149,77D

Balancete de Verificação de 01/09/2021 a 30/09/2021

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	456.347,12D	57.994,58	0,00	514.341,70D
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	456.437,12D	57.994,58	0,00	514.431,70D
36115	3.6.2.01.03	Encargos	8.424.265,77D	1.527.199,13	337.199,31	9.614.265,59D
36116	3.6.2.01.03.0001	INSS	5.046.104,70D	714.686,07	119.641,89	5.641.148,88D
36117	3.6.2.01.03.0002	INSS sobre Provisão de Férias	870.784,14D	407.573,37	37.433,78	1.240.923,73D
36118	3.6.2.01.03.0003	INSS sobre Provisão de 13º Salário	481.239,85D	62.673,53	0,00	543.913,38D
36119	3.6.2.01.03.0004	FGTS	1.520.249,73D	211.856,27	34.429,31	1.697.676,69D
36120	3.6.2.01.03.0005	FGTS sobre Provisão de Férias	110.763,00D	72.583,82	140.047,21	43.299,61D
36121	3.6.2.01.03.0006	FGTS sobre Provisão de 13º Salário	138.935,26D	17.782,49	0,00	156.717,75D
36122	3.6.2.01.03.0007	PIS	203.202,89D	28.745,96	4.303,68	227.645,17D
36123	3.6.2.01.03.0008	PIS sobre Provisão de Férias	35.631,13D	9.072,43	1.343,44	43.360,12D
36124	3.6.2.01.03.0009	PIS sobre Provisão de 13º Salário	17.355,07D	2.225,19	0,00	19.580,26D
36134	3.6.2.02	Consumo	90.226,00D	9.611,91	0,00	99.837,91D
36135	3.6.2.02.01	Materiais e Medicamentos em Geral	90.226,00D	9.611,91	0,00	99.837,91D
36136	3.6.2.02.01.0001	Medicamentos	47.668,31D	4.876,77	0,00	52.545,08D
36137	3.6.2.02.01.0002	Materiais Hospitalares	26.286,80D	2.403,55	0,00	28.690,35D
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	15.253,79D	2.331,59	0,00	17.585,38D
36153	3.6.2.03	Despesas Gerais	18.850.762,16D	2.473.345,66	2.779,91	21.321.327,91D
36157	3.6.2.03.02	Utilidades e Serviços	50.936,88D	6.176,05	0,00	57.112,93D
36161	3.6.2.03.02.0004	Internet	47.047,61D	5.817,55	0,00	52.865,16D
36163	3.6.2.03.02.0006	Correios e Malotes	3.889,27D	358,50	0,00	4.247,77D
36164	3.6.2.03.03	Serviços Prestados por Terceiros	18.063.147,62D	2.379.947,95	2.177,91	20.440.917,66D
36165	3.6.2.03.03.0001	Serviços de Alimentação	3.816.378,54D	468.434,10	1.133,00	4.283.679,64D
36166	3.6.2.03.03.0002	Serviços de Higienização e Limpeza	3.961.000,64D	495.125,08	0,00	4.456.125,72D
36167	3.6.2.03.03.0003	Serviços de Vigilância e Segurança	1.008.192,00D	126.024,00	0,00	1.134.216,00D
36170	3.6.2.03.03.0006	Serviços de Manutenção em Geral	3.199.790,46D	400.794,48	0,00	3.600.584,94D
36171	3.6.2.03.03.0007	Serviços de Engenharia Clínica	1.057.835,50D	124.428,00	0,00	1.182.263,50D
36173	3.6.2.03.03.0021	Serviços Administrativos	727.472,85D	96.126,49	0,00	823.599,34D
36174	3.6.2.03.03.0022	Serviços de Transporte	1.192.000,00D	149.000,00	0,00	1.341.000,00D
36175	3.6.2.03.03.0023	Serviços Advocaciais	282.820,01D	35.660,00	0,00	318.480,01D
36176	3.6.2.03.03.0024	Serviços de Consultoria	248.475,70D	146.153,70	0,00	394.629,40D
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	202.400,00D	25.300,00	0,00	227.700,00D
36179	3.6.2.03.03.0027	Serviços Especializados em TI	305.165,19D	37.956,82	0,00	343.122,01D
36181	3.6.2.03.03.0029	Serviços de Comunicação e Imprensa	60.000,00D	7.500,00	0,00	67.500,00D
36182	3.6.2.03.03.0031	Serviços de Motoqueiro	34.120,02D	4.300,00	0,00	38.420,02D
36374	3.6.2.03.03.0033	Serviços de RH	220,00D	0,00	0,00	220,00D
36404	3.6.2.03.03.0036	Despesas Corporativas	1.826.633,67D	256.741,08	0,00	2.083.374,75D
36183	3.6.2.03.03.0098	Outros Serviços Prestados PF	90.657,40D	4.180,00	1.044,91	93.792,49D
36184	3.6.2.03.03.0099	Outros Serviços Prestados PJ	19.319,00D	2.224,20	0,00	21.543,20D
36185	3.6.2.03.04	Gerais	722.467,78D	87.221,66	602,00	809.087,44D
36187	3.6.2.03.04.0002	Fotocópias e Encadernações	454,50D	54,00	0,00	508,50D
36190	3.6.2.03.04.0006	Condução e Kilometragem	2.509,27D	382,03	0,00	2.891,30D
36194	3.6.2.03.04.0010	Locação de Máquinas e Equipamentos	714.097,61D	86.665,63	602,00	800.161,24D
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	841,00D	120,00	0,00	961,00D
36204	3.6.2.03.06	Impostos, Taxas e Contribuições	14.209,88D	0,00	0,00	14.209,88D
36205	3.6.2.03.06.0001	INSS sobre Autônomos e Cooperativas	14.205,46D	0,00	0,00	14.205,46D
36208	3.6.2.03.06.0006	IRRF sobre Aplicações Financeiras	4,42D	0,00	0,00	4,42D
36219	3.6.2.10	Despesas Financeiras	36.425,71D	340.618,45	336.036,99	41.007,17D
36220	3.6.2.10.01	Despesas Financeiras	36.425,71D	340.618,45	336.036,99	41.007,17D
36221	3.6.2.10.01.0001	Comissões e Despesas Bancárias	36.425,71D	4.581,46	0,00	41.007,17D
36225	3.6.2.10.01.0010	Multa e Juros	0,00	336.036,99	336.036,99	0,00
36230	3.6.9	Conta Transitória	0,00	8.803.519,14	8.803.519,14	0,00

Balancete de Verificação de 01/09/2021 a 30/09/2021


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)						
36231	3.6.9.99	Conta Transitória	0,00	8.803.519,14	8.803.519,14	0,00
36232	3.6.9.99.99	Conta Transitória	0,00	8.803.519,14	8.803.519,14	0,00
36233	3.6.9.99.99.9999	Conta Transitória	0,00	8.803.519,14	8.803.519,14	0,00
38415	3.8	BENS ADQUIRIDOS CG	0,00	507.967,69	507.967,69	0,00
38423	3.8.1	RECEITA BENS ADQUIRIDOS CG	0,00	0,00	507.967,69	507.967,69C
38431	3.8.1.01	Receitas com Restrição	0,00	0,00	507.967,69	507.967,69C
38440	3.8.1.01.01	Contratos de Gestão e Convênios	0,00	0,00	293.367,70	293.367,70C
38458	3.8.1.01.01.0001	Programa Atividades de Saúde - Investimentos	0,00	0,00	293.367,70	293.367,70C
38580	3.8.1.01.02	Bens Recebidos em Doação	0,00	0,00	214.599,99	214.599,99C
38598	3.8.1.01.02.0001	Receita Bens Recebidos em Doação	0,00	0,00	214.599,99	214.599,99C
38466	3.8.5	BENS ADQUIRIDOS CG	0,00	507.967,69	0,00	507.967,69D
38474	3.8.5.01	Bens Adquiridos CG	0,00	293.367,70	0,00	293.367,70D
38482	3.8.5.01.01	Bens Adquiridos CG	0,00	293.367,70	0,00	293.367,70D
38490	3.8.5.01.01.0001	Equipamentos Hospitalares	0,00	293.367,70	0,00	293.367,70D
38555	3.8.5.02	Bens Recebidos em Doação	0,00	214.599,99	0,00	214.599,99D
38563	3.8.5.02.01	Bens Recebidos em Doação	0,00	214.599,99	0,00	214.599,99D
38571	3.8.5.02.01.0001	Bens Recebidos em Doação	0,00	214.599,99	0,00	214.599,99D

Resumo

A T I V O	86.179.952,05D	P A S S I V O	86.179.952,05C
DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS	0,00		
Total dos débitos	90.214.858,60	Total dos créditos	90.214.858,60
	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 01/09/2021 a 30/09/2021
EMPRESA: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG
CNPJ : 03.969.808/0013-03

Página: 7

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