

Balancete de Verificação de 01/04/2019 a 30/04/2019

Página: 1

EMPRESA: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

CNPJ : 03.969.808/0013-03

Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
(FILIAL 10 - INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG)					
1	A T I V O	26.824.450,86D	35.955.397,35	31.444.564,27	31.335.283,94D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	25.180.248,71D	32.731.690,85	31.444.564,27	26.467.375,29D
1.1.01	Disponível	0,00	17.461.092,28	17.055.477,02	405.615,26D
1.1.01.02	Bancos Conta Movimento	0,00	14.908.437,51	14.908.437,51	0,00
1.1.01.02.2301	Bradesco - C/C 0001228-9	0,00	14.908.437,51	14.908.437,51	0,00
1.1.01.03	Aplicações de Liquidez Imediata	0,00	2.552.654,77	2.147.039,51	405.615,26D
1.1.01.03.2301	Bradesco - Poupança 0001228-9	0,00	2.552.654,77	2.147.039,51	405.615,26D
1.1.02	Valores a Receber	23.648.289,55D	13.675.361,14	12.760.198,00	24.563.452,69D
1.1.02.10	Contratos de Gestão e Convênios	23.648.289,55D	13.675.361,14	12.760.198,00	24.563.452,69D
1.1.02.10.0001	Contratos de Gestão e Convênios	23.648.289,55D	13.675.361,14	12.760.198,00	24.563.452,69D
1.1.03	Outros Créditos	0,00	319.730,73	299.229,14	20.501,59D
1.1.03.04	Adiantamento a Terceiros	0,00	10.740,00	0,00	10.740,00D
1.1.03.04.1001	Adiantamento a Fornecedor	0,00	10.740,00	0,00	10.740,00D
1.1.03.06	Créditos de Empregados	0,00	308.990,73	299.229,14	9.761,59D
1.1.03.06.0001	Antecipação de Salários e Ordenados	0,00	1.641,85	1.641,85	0,00
1.1.03.06.0003	Antecipação de Férias	0,00	307.348,88	297.587,29	9.761,59D
1.1.05	Estoques	1.381.251,30D	1.188.710,55	1.178.952,25	1.391.009,60D
1.1.05.10	Almoxarifado e CAF	1.381.251,30D	1.188.710,55	1.178.952,25	1.391.009,60D
1.1.05.10.0001	Almoxarifado e Central Abastecimento Farmacêutico	1.372.678,18D	1.188.710,55	1.170.379,13	1.391.009,60D
1.1.05.10.0002	Compras a Devolver/Cancelar	8.573,12D	0,00	8.573,12	0,00
1.1.06	Despesas Pagas Antecipadamente	150.707,86D	86.796,15	150.707,86	86.796,15D
1.1.06.01	Despesas Pagas Antecipadamente	150.707,86D	86.796,15	150.707,86	86.796,15D
1.1.06.01.0009	Vale-Transporte	150.707,86D	86.796,15	150.707,86	86.796,15D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	3.223.706,50	0,00	3.223.706,50D
1.2.01	Créditos e Valores	0,00	3.223.706,50	0,00	3.223.706,50D
1.2.01.10	Depósitos Judiciais	0,00	23.529,00	0,00	23.529,00D
1.2.01.10.0001	Ações Trabalhistas	0,00	23.528,00	0,00	23.528,00D
1.2.01.10.0009	Bloqueio Judicial	0,00	1,00	0,00	1,00D
1.2.01.11	Conta Corrente	0,00	3.200.177,50	0,00	3.200.177,50D
1.2.01.11.0011	Hospital Estadual Roberto Chabo - HERC	0,00	11.377,95	0,00	11.377,95D
1.2.01.11.0013	Hospital Estadual Azevedo Lima - HEAL	0,00	3.188.799,55	0,00	3.188.799,55D
1.4	ATIVO COMPENSADO	1.644.202,15D	0,00	0,00	1.644.202,15D
1.4.01	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	1.644.202,15D	0,00	0,00	1.644.202,15D
1.4.01.02	BENS ADQUIRIDOS NO CONTRATO GESTÃO	865.202,15D	0,00	0,00	865.202,15D
1.4.01.02.0002	Móveis e Utensílios	16.007,40D	0,00	0,00	16.007,40D
1.4.01.02.0003	Máquinas e Equipamentos	843.081,25D	0,00	0,00	843.081,25D
1.4.01.02.0004	Equipamentos de Informática	6.113,50D	0,00	0,00	6.113,50D
1.4.01.03	BENS ADQUIRIDOS NO CONTRATO GESTÃO	779.000,00D	0,00	0,00	779.000,00D
1.4.01.03.0001	Direitos de Uso de Software	779.000,00D	0,00	0,00	779.000,00D
2	P A S S I V O	26.824.450,86C	13.071.472,68	17.582.305,76	31.335.283,94C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	24.049.240,31C	13.071.472,68	17.492.701,24	28.470.468,87C
2.1.02	Fornecedores	1.745.700,65C	4.680.609,71	5.701.603,16	2.766.694,10C
2.1.02.01	Fornecedores - Nacionais	1.745.700,65C	4.680.609,71	5.701.603,16	2.766.694,10C
2.1.02.01.0001	Fornecedores - Serviços	1.030.555,63C	3.637.843,46	4.426.080,18	1.818.792,35C
2.1.02.01.0002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	566.145,02C	817.530,75	1.024.009,48	772.623,75C
2.1.02.01.0004	Fornecedores de Serv. Méd. - Hospitalares	149.000,00C	225.235,50	251.513,50	175.278,00C
2.1.04	Remunerações a Pagar	3.101.959,54C	3.172.847,02	3.131.060,31	3.060.172,83C
2.1.04.01	Remuneração a Pagar	3.101.959,54C	3.172.847,02	3.131.060,31	3.060.172,83C
2.1.04.01.0002	Salários/Ordenados	3.082.034,62C	3.082.034,62	3.051.950,79	3.051.950,79C
2.1.04.01.0003	Rescisão Contratual	14.715,39C	34.165,85	20.938,85	1.488,39C
2.1.04.01.0005	Pensão Alimentícia	5.209,53C	5.209,53	5.523,25	5.523,25C
2.1.04.01.0007	Autônomos a Pagar	0,00	51.437,02	52.647,42	1.210,40C
2.1.05	Obrig.Previdenciárias,Sindicais e FGTS	1.807.337,33C	476.958,39	1.846.843,77	3.177.222,71C

Balancete de Verificação de 01/04/2019 a 30/04/2019

Página: 2

EMPRESA: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

CNPJ : 03.969.808/0013-03

Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
(FILIAL 10 - INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG)					
2.1.05.01	INSS a Recolher	1.420.498,84C	72.510,54	1.424.855,15	2.772.843,45C
2.1.05.01.0001	INSS a Recolher	1.420.498,84C	72.510,54	1.424.855,15	2.772.843,45C
2.1.05.02	FGTS a Recolher	320.169,95C	337.779,30	343.493,70	325.884,35C
2.1.05.02.0001	FGTS a Recolher	320.169,95C	337.779,30	343.493,70	325.884,35C
2.1.05.04	INSS de Terceiros a Recolher	66.473,54C	66.473,55	78.299,92	78.299,91C
2.1.05.04.0001	INSS de Terceiros a Recolher	66.473,54C	66.473,55	78.299,92	78.299,91C
2.1.05.05	Contribuições Sindicais e Assistênci	195,00C	195,00	195,00	195,00C
2.1.05.05.0001	Contribuições Sindicais e Assistenciais a Recolher	195,00C	195,00	195,00	195,00C
2.1.06	Provisões Trabalhistas	12.811.634,02C	491.448,90	1.378.313,44	13.698.498,56C
2.1.06.01	Provisões 13º Salário e Encargos	1.348.170,44C	6.036,07	486.643,34	1.828.777,71C
2.1.06.01.0001	Provisão 13º Salário	986.124,28C	4.421,57	355.939,70	1.337.642,41C
2.1.06.01.0002	Provisão INSS s/ 13º Salário	273.452,33C	1.243,79	98.719,72	370.928,26C
2.1.06.01.0003	Provisão FGTS s/ 13º Salário	78.733,04C	327,18	28.424,22	106.830,08C
2.1.06.01.0004	Provisão PIS s/ 13º Salário	9.860,79C	43,53	3.559,70	13.376,96C
2.1.06.02	Provisões Férias e Encargos	11.463.463,58C	485.412,83	891.670,10	11.869.720,85C
2.1.06.02.0001	Provisão de Férias	8.384.407,60C	355.085,31	652.164,87	8.681.487,16C
2.1.06.02.0002	Provisão INSS s/ Férias	2.324.996,13C	98.497,56	180.877,73	2.407.376,30C
2.1.06.02.0003	Provisão FGTS s/ Férias	670.215,77C	28.278,91	52.105,60	694.042,46C
2.1.06.02.0004	Provisão PIS s/ Férias	83.844,08C	3.551,05	6.521,90	86.814,93C
2.1.07	Obrigações Tributárias	556.256,60C	524.402,07	1.036.614,49	1.068.469,02C
2.1.07.01	IRRF a Recolher	442.772,20C	456.756,17	832.622,11	818.638,14C
2.1.07.01.0001	IRRF s/ Salários	398.889,59C	412.873,55	783.132,03	769.148,07C
2.1.07.01.0005	IRRF s/ Serv. PJ	8.601,42C	8.601,43	43.349,28	43.349,27C
2.1.07.01.0006	IRRF s/ Serv. PF	35.281,19C	35.281,19	6.140,80	6.140,80C
2.1.07.02	PIS a Recolher	42.373,06C	42.373,28	40.179,82	40.179,60C
2.1.07.02.0001	PIS a Recolher	42.373,06C	42.373,28	40.179,82	40.179,60C
2.1.07.04	ISS a Recolher	24.881,78C	25.272,62	16.121,47	15.730,63C
2.1.07.04.0001	ISS a Recolher	24.881,78C	25.272,62	16.121,47	15.730,63C
2.1.07.14	PIS/COFINS/CSLL	46.229,56C	0,00	147.691,09	193.920,65C
2.1.07.14.0001	PIS/COFINS/CSLL a Recolher	46.229,56C	0,00	147.691,09	193.920,65C
2.1.08	Contas a Pagar	4.026.352,17C	3.725.206,59	4.398.266,07	4.699.411,65C
2.1.08.01	Contas a Pagar	4.026.352,17C	3.725.206,59	4.398.266,07	4.699.411,65C
2.1.08.01.0100	Medicamentos Recebidos de Terceiros	56.472,68C	31.617,60	128.889,73	153.744,81C
2.1.08.01.0999	Provisão de Serviços Prestados	3.969.879,49C	3.693.588,99	4.269.376,34	4.545.666,84C
2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	1.131.008,40C	0,00	89.604,52	1.220.612,92C
2.2.04	Créditos e Valores	1.131.008,40C	0,00	89.604,52	1.220.612,92C
2.2.04.11	Conta Corrente	1.131.008,40C	0,00	89.604,52	1.220.612,92C
2.2.04.11.0013	Hospital Estadual Azevedo Lima - HEAL	1.131.008,40C	0,00	89.604,52	1.220.612,92C
2.4	PASSIVO COMPENSADO	1.644.202,15C	0,00	0,00	1.644.202,15C
2.4.01	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	1.644.202,15C	0,00	0,00	1.644.202,15C
2.4.01.02	BENS ADQUIRIDOS NO CONTRATO GESTÃO	865.202,15C	0,00	0,00	865.202,15C
2.4.01.02.0002	Móveis e Utensílios	16.007,40C	0,00	0,00	16.007,40C
2.4.01.02.0003	Máquinas e Equipamentos	843.081,25C	0,00	0,00	843.081,25C
2.4.01.02.0004	Equipamentos de Informática	6.113,50C	0,00	0,00	6.113,50C
2.4.01.03	BENS ADQUIRIDOS NO CONTRATO GESTÃO	779.000,00C	0,00	0,00	779.000,00C
2.4.01.03.0001	Direitos de Uso de Software	779.000,00C	0,00	0,00	779.000,00C
3	DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS	0,00	17.283.766,39	17.283.766,39	0,00
3.5	RECEITA LÍQUIDA	13.027.248,16C	0,00	13.264.635,74	26.291.883,90C
3.5.1	RECEITAS OPERACIONAIS	13.027.248,16C	0,00	13.264.635,74	26.291.883,90C
3.5.1.01	Receitas com Restrição	13.021.633,48C	0,00	13.262.487,59	26.284.121,07C
3.5.1.01.01	Contratos de Gestão e Convênios	13.021.633,48C	0,00	13.262.487,59	26.284.121,07C
3.5.1.01.01.0002	Programa Atividades de Saúde	13.021.633,48C	0,00	13.262.487,59	26.284.121,07C

Balancete de Verificação de 01/04/2019 a 30/04/2019

Página: 3

EMPRESA: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

CNPJ : 03.969.808/0013-03

Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
(FILIAL 10 - INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG)					
3.5.1.02	Receitas sem Restrição	5.614,08C	0,00	1.604,95	7.219,03C
3.5.1.02.99	Outras Receitas	5.614,08C	0,00	1.604,95	7.219,03C
3.5.1.02.99.0002	Contribuições e Doações	5.614,08C	0,00	1.604,95	7.219,03C
3.5.1.10	Receitas Financeiras	0,60C	0,00	543,20	543,80C
3.5.1.10.01	Receitas Financeiras	0,60C	0,00	543,20	543,80C
3.5.1.10.01.0003	Descontos Obtidos	0,60C	0,00	543,20	543,80C
3.6	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	13.027.248,16D	17.283.766,39	4.019.130,65	26.291.883,90D
3.6.1	CUSTOS COM PROGRAMA ATIVIDADES	6.439.097,87D	9.552.915,29	2.778.307,57	13.213.705,59D
3.6.1.02	Custos com Pessoal Próprio	2.317.337,59D	2.657.396,41	105.544,00	4.869.190,00D
3.6.1.02.01	Remunerações	1.712.941,26D	1.878.735,92	40.564,92	3.551.112,26D
3.6.1.02.01.0001	Salários	1.191.824,64D	1.210.002,28	29.094,13	2.372.732,79D
3.6.1.02.01.0002	Horas-Extras	4.187,78D	17.194,34	0,00	21.382,12D
3.6.1.02.01.0003	Gratificações	4.772,70D	6.320,56	0,00	11.093,26D
3.6.1.02.01.0004	Adicional de Insalubridade	84.610,44D	84.903,56	0,00	169.514,00D
3.6.1.02.01.0005	Outros Adicionais	61.025,11D	62.514,38	0,00	123.539,49D
3.6.1.02.01.0006	Férias	241.550,58D	351.849,04	6.024,80	587.374,82D
3.6.1.02.01.0007	13º Salário	120.596,80D	129.885,40	0,69	250.481,51D
3.6.1.02.01.0009	D.S.R.	4.373,21D	16.066,36	5.445,30	14.994,27D
3.6.1.02.02	Benefícios	19.374,03D	90.906,67	21.912,72	88.367,98D
3.6.1.02.02.0003	Vale-Transporte	19.374,03D	90.906,67	21.912,72	88.367,98D
3.6.1.02.03	Encargos	585.022,30D	687.753,82	43.066,36	1.229.709,76D
3.6.1.02.03.0001	INSS	352.338,32D	414.553,99	30.130,29	736.762,02D
3.6.1.02.03.0002	INSS sobre Provisão de Férias	49.473,89D	65.243,65	2.383,71	112.333,83D
3.6.1.02.03.0003	INSS sobre Provisão de 13º Salário	33.447,58D	36.023,71	133,76	69.337,53D
3.6.1.02.03.0004	FGTS	109.653,38D	124.273,46	8.563,04	225.363,80D
3.6.1.02.03.0005	FGTS sobre Provisão de Férias	14.223,96D	18.774,88	683,30	32.315,54D
3.6.1.02.03.0006	FGTS sobre Provisão de 13º Salário	9.612,93D	10.357,44	0,06	19.970,31D
3.6.1.02.03.0007	PIS	13.282,24D	14.875,20	1.086,59	27.070,85D
3.6.1.02.03.0008	PIS sobre Provisão de Férias	1.784,04D	2.352,52	85,60	4.050,96D
3.6.1.02.03.0009	PIS sobre Provisão de 13º Salário	1.205,96D	1.298,97	0,01	2.504,92D
3.6.1.03	Consumo	1.162.975,53D	1.141.247,53	10,82	2.304.212,24D
3.6.1.03.01	Materiais e Medicamentos em Geral	1.162.975,53D	1.141.247,53	10,82	2.304.212,24D
3.6.1.03.01.0001	Medicamentos	476.181,88D	504.931,92	0,00	981.113,80D
3.6.1.03.01.0002	Materiais Hospitalares	418.570,19D	408.082,40	0,00	826.652,59D
3.6.1.03.01.0003	Ortese e Protese	130.620,63D	103.686,66	0,00	234.307,29D
3.6.1.03.01.0004	Gases	72.183,60D	42.356,73	0,00	114.540,33D
3.6.1.03.01.0006	Generos Alimentícios	46.065,98D	51.039,84	0,00	97.105,82D
3.6.1.03.01.0009	Materiais de Segurança	0,00	383,76	0,00	383,76D
3.6.1.03.01.0012	Materiais de Expediente	19.055,74D	30.766,22	0,00	49.821,96D
3.6.1.03.01.9999	Ajuste de Inventário e Perdas	297,51D	0,00	10,82	286,69D
3.6.1.04	Custos Indiretos	2.958.784,75D	5.754.271,35	2.672.752,75	6.040.303,35D
3.6.1.04.03	Serviços Auxiliares e de Apoio	167.327,04D	357.055,66	167.327,04	357.055,66D
3.6.1.04.03.0004	Serviços de Lavanderia Hospitalar	140.000,00D	283.451,66	140.000,00	283.451,66D
3.6.1.04.03.0005	Serviços de Coleta de Lixo e Resíduos	27.327,04D	59.230,20	27.327,04	59.230,20D
3.6.1.04.03.0098	Outros Serviços de Apoio PF	0,00	14.373,80	0,00	14.373,80D
3.6.1.04.04	Serviços Assistenciais	2.721.767,05D	5.295.813,61	2.450.367,05	5.567.213,61D
3.6.1.04.04.0001	Serviços de Laboratórios	238.696,00D	464.350,77	238.696,00	464.350,77D
3.6.1.04.04.0002	Serviços de Hemoterapia	84.873,00D	169.746,00	84.873,00	169.746,00D
3.6.1.04.04.0003	Serviços de Hemodiálise	129.800,00D	303.277,12	129.800,00	303.277,12D
3.6.1.04.04.0005	Serviços de Anestesiologia	327.000,00D	655.162,50	327.000,00	655.162,50D
3.6.1.04.04.0008	Serviços de Esterelização de Material Médico	150.000,00D	300.000,00	150.000,00	300.000,00D
3.6.1.04.04.0012	Serviços Ortopédicos	327.998,05D	655.996,10	327.998,05	655.996,10D
3.6.1.04.04.0014	Serviços Clínicos	1.463.400,00D	2.747.281,12	1.192.000,00	3.018.681,12D
3.6.1.04.05	Gerais	69.690,66D	98.527,32	55.058,66	113.159,32D
3.6.1.04.05.0010	Locação de Máquinas e Equipamentos	69.690,66D	98.527,32	55.058,66	113.159,32D
3.6.1.04.07	Impostos, Taxas e Contribuições	0,00	2.874,76	0,00	2.874,76D

Balancete de Verificação de 01/04/2019 a 30/04/2019

Página: 4

EMPRESA: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

CNPJ : 03.969.808/0013-03

Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
(FILIAL 10 - INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG)					
3.6.1.04.07.0001	INSS sobre Autonomos e Cooperativas	0,00	2.874,76	0,00	2.874,76D
3.6.2	DESPESAS OPERACIONAIS	6.588.150,29D	7.730.851,10	1.240.823,08	13.078.178,31D
3.6.2.01	Despesas com Pessoal	3.992.143,86D	4.328.656,27	309.681,37	8.011.118,76D
3.6.2.01.01	Remunerações	2.964.511,32D	3.078.486,20	184.489,10	5.858.508,42D
3.6.2.01.01.0001	Salários	2.040.986,03D	2.097.540,56	67.278,06	4.071.248,53D
3.6.2.01.01.0002	Horas-Extras	7.689,20D	22.703,01	0,00	30.392,21D
3.6.2.01.01.0003	Gratificações	17.413,92D	17.413,92	0,00	34.827,84D
3.6.2.01.01.0004	Adicional de Insalubridade	117.457,92D	118.322,75	0,00	235.780,67D
3.6.2.01.01.0005	Outros Adicionais	105.404,24D	101.516,94	0,00	206.921,18D
3.6.2.01.01.0006	Férias	460.298,67D	464.030,16	101.483,48	822.845,35D
3.6.2.01.01.0007	13º Salário	214.341,67D	226.054,30	483,10	439.912,87D
3.6.2.01.01.0008	Aviso Prévio	8.524,39D	0,00	0,00	8.524,39D
3.6.2.01.01.0009	D.S.R.	7.604,72C	30.904,56	15.244,46	8.055,38D
3.6.2.01.02	Benefícios	31.288,94D	60.459,77	32.243,04	59.505,67D
3.6.2.01.02.0003	Vale-Transporte	31.288,94D	60.459,77	32.243,04	59.505,67D
3.6.2.01.03	Encargos	996.343,60D	1.189.710,30	92.949,23	2.093.104,67D
3.6.2.01.03.0001	INSS	591.326,04D	721.314,88	62.593,71	1.250.047,21D
3.6.2.01.03.0002	INSS sobre Provisão de Férias	101.576,00D	115.634,08	8.555,34	208.654,74D
3.6.2.01.03.0003	INSS sobre Provisão de 13º Salário	59.436,70D	62.696,01	17,89	122.114,82D
3.6.2.01.03.0004	FGTS	169.047,46D	206.933,10	16.879,86	359.100,70D
3.6.2.01.03.0005	FGTS sobre Provisão de Férias	29.275,89D	33.330,72	2.467,74	60.138,87D
3.6.2.01.03.0006	FGTS sobre Provisão de 13º Salário	17.112,46D	18.066,78	12,09	35.167,15D
3.6.2.01.03.0007	PIS	22.765,88D	25.304,62	2.109,99	45.960,51D
3.6.2.01.03.0008	PIS sobre Provisão de Férias	3.662,76D	4.169,38	308,47	7.523,67D
3.6.2.01.03.0009	PIS sobre Provisão de 13º Salário	2.140,41D	2.260,73	4,14	4.397,00D
3.6.2.02	Consumo	5.912,20D	0,00	0,00	5.912,20D
3.6.2.02.01	Materiais e Medicamentos em Geral	5.912,20D	0,00	0,00	5.912,20D
3.6.2.02.01.0001	Medicamentos	109,69D	0,00	0,00	109,69D
3.6.2.02.01.0002	Materiais Hospitalares	117,10D	0,00	0,00	117,10D
3.6.2.02.01.0012	Materiais de Expediente	5.685,41D	0,00	0,00	5.685,41D
3.6.2.03	Despesas Gerais	2.590.094,23D	3.379.507,81	931.141,71	5.038.460,33D
3.6.2.03.02	Utilidades e Serviços	3.504,62D	3.442,36	0,00	6.946,98D
3.6.2.03.02.0004	Internet	3.504,62D	3.442,36	0,00	6.946,98D
3.6.2.03.03	Serviços Prestados por Terceiros	2.219.649,18D	3.019.633,23	928.896,57	4.310.385,84D
3.6.2.03.03.0001	Serviços de Alimentação	436.547,95D	940.281,45	438.735,95	938.093,45D
3.6.2.03.03.0002	Serviços de Higienização e Limpeza	495.125,08D	495.125,08	0,00	990.250,16D
3.6.2.03.03.0003	Serviços de Vigilância e Segurança	126.024,00D	252.048,00	126.024,00	252.048,00D
3.6.2.03.03.0006	Serviços de Manutenção em Geral	397.683,34D	413.018,25	10.696,00	800.005,59D
3.6.2.03.03.0007	Serviços de Engenharia Clínica	187.938,00D	305.266,04	187.938,00	305.266,04D
3.6.2.03.03.0021	Serviços Administrativos	96.001,51D	165.335,91	60.000,00	201.337,42D
3.6.2.03.03.0022	Serviços de Transporte	149.000,00D	149.000,00	0,00	298.000,00D
3.6.2.03.03.0023	Serviços Advocáticos	23.000,00D	23.000,00	0,00	46.000,00D
3.6.2.03.03.0024	Serviços de Consultoria	27.541,50D	60.541,50	25.000,00	63.083,00D
3.6.2.03.03.0026	Serviços de Contabilidade	20.600,00D	41.200,00	20.600,00	41.200,00D
3.6.2.03.03.0027	Serviços Especializados em TI	49.103,12D	98.726,07	48.002,62	99.826,57D
3.6.2.03.03.0029	Serviços de Comunicação e Imprensa	7.500,00D	15.000,00	7.500,00	15.000,00D
3.6.2.03.03.0031	Serviços de Motoqueiro	4.400,00D	8.800,00	4.400,00	8.800,00D
3.6.2.03.03.0098	Outros Serviços Prestados PF	196.938,28D	49.670,13	0,00	246.608,41D
3.6.2.03.03.0099	Outros Serviços Prestados PJ	2.246,40D	2.620,80	0,00	4.867,20D
3.6.2.03.04	Gerais	61.376,22D	61.898,64	2.245,14	121.029,72D
3.6.2.03.04.0010	Locação de Máquinas e Equipamentos	58.515,22D	60.760,36	2.245,14	117.030,44D
3.6.2.03.04.0012	Legais e Judiciais	2.861,00D	1.138,28	0,00	3.999,28D
3.6.2.03.06	Impostos, Taxas e Contribuições	50.089,26D	20.682,06	0,00	70.771,32D
3.6.2.03.06.0001	INSS sobre Autonomos e Cooperativas	39.387,67D	9.934,02	0,00	49.321,69D
3.6.2.03.06.0099	Outros Impostos e Taxas	10.701,59D	10.748,04	0,00	21.449,63D
3.6.2.03.99	Rateio de Despesas Gerais	255.474,95D	273.851,52	0,00	529.326,47D
3.6.2.03.99.0001	Despesas Gerais - Matriz	255.474,95D	273.851,52	0,00	529.326,47D

Balancete de Verificação de 01/04/2019 a 30/04/2019

Página: 5

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

Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
(FILIAL 10 - INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG)					
3.6.2.10	Despesas Financeiras	0,00	22.687,02	0,00	22.687,02D
3.6.2.10.01	Despesas Financeiras	0,00	22.687,02	0,00	22.687,02D
3.6.2.10.01.0001	Comissões e Despesas Bancárias	0,00	3.632,75	0,00	3.632,75D
3.6.2.10.01.0010	Multa e Juros por Pagamentos em Atraso	0,00	19.054,27	0,00	19.054,27D

Resumo

A T I V O	31.335.283,94D	P A S S I V O	31.335.283,94C
DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS	0,00		
Total dos débitos	66.310.636,42	Total dos créditos	66.310.636,42
	Diferença entre débito e crédito		0,00
	Prejuízo do exercício		0,00


Rogério Gerlah Paganatto

CPF 129506908-60

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