

Balancete de Verificação de 01/02/2019 a 28/02/2019

Página: 1

EMPRESA: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
(FILIAL 4 - INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG)					
1	A T I V O	124.167.532,14D	49.553.624,58	48.390.977,61	125.330.179,11D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	94.823.531,57D	49.306.579,22	48.390.976,61	95.739.134,18D
1.1.01	Disponível	1.162.569,67D	32.970.443,05	33.640.543,25	492.469,47D
1.1.01.01	Caixa	811,73D	2.100,00	1.909,41	1.002,32D
1.1.01.01.0001	Caixa Central	811,73D	2.100,00	1.909,41	1.002,32D
1.1.01.02	Bancos Conta Movimento	491,81D	25.396.050,70	25.374.023,70	22.518,81D
1.1.01.02.2210	Bradesco - C/C 03.891-1	1,00D	21.209.250,70	21.209.250,70	1,00D
1.1.01.02.2301	Bradesco - C/C 0001228-9	490,81D	4.186.800,00	4.164.773,00	22.517,81D
1.1.01.03	Aplicações de Liquidez Imediata	1.161.266,13D	7.572.292,35	8.264.610,14	468.948,34D
1.1.01.03.2210	Bradesco - Poupança 03.891-1	1.161.266,13D	7.572.292,35	8.264.610,14	468.948,34D
1.1.02	Valores a Receber	91.949.827,94D	14.025.793,51	13.000.000,00	92.975.621,45D
1.1.02.10	Contratos de Gestão e Convênios	91.949.827,94D	14.025.793,51	13.000.000,00	92.975.621,45D
1.1.02.10.0001	Contratos de Gestão e Convênios	91.949.827,94D	14.025.793,51	13.000.000,00	92.975.621,45D
1.1.03	Outros Créditos	298.499,85D	771.777,23	524.853,55	545.423,53D
1.1.03.04	Adiantamento a Terceiros	24.231,81D	0,00	0,00	24.231,81D
1.1.03.04.1001	Adiantamento a Fornecedor	24.231,81D	0,00	0,00	24.231,81D
1.1.03.06	Créditos de Empregados	6.013,28D	520.175,47	524.853,55	1.335,20D
1.1.03.06.0001	Antecipação de Salários e Ordenados	12.727,28D	0,00	0,00	12.727,28D
1.1.03.06.0003	Antecipação de Férias	4.678,08D	520.175,47	524.853,55	0,00
1.1.03.06.0999	(-)Provisão Devedores Duvidosos	11.392,08C	0,00	0,00	11.392,08C
1.1.03.07	Impostos e Contribuições a Recuperar	268.254,76D	251.601,76	0,00	519.856,52D
1.1.03.07.0028	INSS a Recuperar	1.966,15D	0,00	0,00	1.966,15D
1.1.03.07.0029	INSS Parcelamento	260.947,25D	251.601,76	0,00	512.549,01D
1.1.03.07.0054	Tributos pagos a maior ou indevidamente	5.341,36D	0,00	0,00	5.341,36D
1.1.05	Estoques	1.311.047,66D	1.435.812,22	1.123.993,36	1.622.866,52D
1.1.05.10	Almoxarifado e CAF	1.311.047,66D	1.435.812,22	1.123.993,36	1.622.866,52D
1.1.05.10.0001	Almoxarifado e Central Abastecimento Farmacêutico	1.311.047,66D	1.435.812,22	1.123.993,36	1.622.866,52D
1.1.06	Despesas Pagas Antecipadamente	101.586,45D	102.753,21	101.586,45	102.753,21D
1.1.06.01	Despesas Pagas Antecipadamente	101.586,45D	102.753,21	101.586,45	102.753,21D
1.1.06.01.0009	Vale-Transporte	101.586,45D	102.753,21	101.586,45	102.753,21D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	27.699.798,42D	247.045,36	1,00	27.946.842,78D
1.2.01	Créditos e Valores	27.699.798,42D	247.045,36	1,00	27.946.842,78D
1.2.01.10	Depósitos Judiciais	314.716,14D	112.045,36	1,00	426.760,50D
1.2.01.10.0001	Ações Trabalhistas	314.716,14D	112.045,36	1,00	426.760,50D
1.2.01.11	Conta Corrente	27.385.082,28D	135.000,00	0,00	27.520.082,28D
1.2.01.11.0001	Instituto Socrates Guanaes - Matriz	367.612,41D	0,00	0,00	367.612,41D
1.2.01.11.0010	Hospital de Doenças Tropicais - HDT	701.984,39D	0,00	0,00	701.984,39D
1.2.01.11.0011	Hospital Estadual Roberto Chabo - HERC	26.315.485,48D	135.000,00	0,00	26.450.485,48D
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	124.167.532,14C	16.722.542,46	17.885.189,43	125.330.179,11C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	105.627.860,38C	16.722.542,46	17.885.189,43	106.790.507,35C
2.1.02	Fornecedores	23.271.814,89C	6.696.631,21	6.728.659,85	23.303.843,53C
2.1.02.01	Fornecedores - Nacionais	23.271.814,89C	6.696.631,21	6.728.659,85	23.303.843,53C
2.1.02.01.0001	Fornecedores - Serviços	18.791.497,88C	5.146.013,41	5.223.387,13	18.868.871,60C
2.1.02.01.0002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	3.179.015,03C	1.170.307,91	1.353.292,72	3.361.999,84C
2.1.02.01.0004	Fornecedores de Serv. Méd. - Hospitalares	1.301.301,98C	380.309,89	151.980,00	1.072.972,09C

Balancete de Verificação de 01/02/2019 a 28/02/2019

Página: 2

EMPRESA: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
(FILIAL 4 - INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG)					
2.1.04	Remunerações a Pagar	3.980.279,28C	4.097.326,23	3.422.722,70	3.305.675,75C
2.1.04.01	Remuneração a Pagar	3.980.279,28C	4.097.326,23	3.422.722,70	3.305.675,75C
2.1.04.01.0002	Salários/Ordenados	3.944.059,31C	3.861.198,00	3.165.678,39	3.248.539,70C
2.1.04.01.0003	Rescisão Contratual	30.063,04C	157.409,25	179.081,68	51.735,47C
2.1.04.01.0005	Pensão Alimentícia	6.156,93C	7.308,44	6.552,09	5.400,58C
2.1.04.01.0007	Autônomos a Pagar	0,00	71.410,54	71.410,54	0,00
2.1.05	Obrig.Previdenciárias,Sindicais e FGTS	10.231.073,48C	1.815.475,14	1.989.348,53	10.404.946,87C
2.1.05.01	INSS a Recolher	2.831.481,52C	1.464.645,41	1.527.066,39	2.893.902,50C
2.1.05.01.0001	INSS a Recolher	2.831.481,52C	1.464.645,41	1.527.066,39	2.893.902,50C
2.1.05.02	FGTS a Recolher	4.139.442,94C	321.608,54	400.065,73	4.217.900,13C
2.1.05.02.0001	FGTS a Recolher	4.139.442,94C	321.608,54	400.065,73	4.217.900,13C
2.1.05.04	INSS de Terceiros a Recolher	3.259.345,96C	28.873,33	61.988,91	3.292.461,54C
2.1.05.04.0001	INSS de Terceiros a Recolher	3.259.345,96C	28.873,33	61.988,91	3.292.461,54C
2.1.05.05	Contribuições Sindicais e Assistênci	803,06C	347,86	227,50	682,70C
2.1.05.05.0001	Contribuições Sindicais e Assistenciais a Recolher	803,06C	347,86	227,50	682,70C
2.1.06	Provisões Trabalhistas	30.334.162,58C	584.483,26	1.205.476,73	30.955.156,05C
2.1.06.01	Provisões 13º Salário e Encargos	455.173,26C	15.691,00	462.370,37	901.852,63C
2.1.06.01.0001	Provisão 13º Salário	332.926,16C	11.403,37	338.188,19	659.710,98C
2.1.06.01.0002	Provisão INSS s/ 13º Salário	92.336,51C	3.260,86	93.796,31	182.871,96C
2.1.06.01.0003	Provisão FGTS s/ 13º Salário	26.581,90C	912,74	27.003,04	52.672,20C
2.1.06.01.0004	Provisão PIS s/ 13º Salário	3.328,69C	114,03	3.382,83	6.597,49C
2.1.06.02	Provisões Férias e Encargos	11.767.614,60C	568.792,26	743.106,36	11.941.928,70C
2.1.06.02.0001	Provisão de Férias	8.684.675,66C	383.392,33	543.514,60	8.844.797,93C
2.1.06.02.0002	Provisão INSS s/ Férias	2.308.059,40C	139.977,36	150.743,81	2.318.825,85C
2.1.06.02.0003	Provisão FGTS s/ Férias	688.773,96C	40.375,65	43.411,95	691.810,26C
2.1.06.02.0004	Provisão PIS s/ Férias	86.105,58C	5.046,92	5.436,00	86.494,66C
2.1.06.03	Provisões de Reservas Técnicas	18.111.374,72C	0,00	0,00	18.111.374,72C
2.1.06.03.0001	Provisão de Reservas Técnicas	18.111.374,72C	0,00	0,00	18.111.374,72C
2.1.07	Obrigações Tributárias	25.451.414,68C	350.361,87	796.378,10	25.897.430,91C
2.1.07.01	IRRF a Recolher	14.442.011,61C	209.677,04	473.943,00	14.706.277,57C
2.1.07.01.0001	IRRF s/ Salários	12.715.648,24C	188.543,19	407.420,06	12.934.525,11C
2.1.07.01.0005	IRRF s/ Serv. PJ	1.505.140,95C	0,00	51.151,38	1.556.292,33C
2.1.07.01.0006	IRRF s/ Serv. PF	221.222,42C	21.133,85	15.371,56	215.460,13C
2.1.07.02	PIS a Recolher	1.291.751,50C	74.995,63	54.668,58	1.271.424,45C
2.1.07.02.0001	PIS a Recolher	1.291.751,50C	74.995,63	54.668,58	1.271.424,45C
2.1.07.04	ISS a Recolher	1.307.997,26C	65.689,20	15.766,03	1.258.074,09C
2.1.07.04.0001	ISS a Recolher	1.307.997,26C	65.689,20	15.766,03	1.258.074,09C
2.1.07.14	PIS/COFINS/CSLL	5.496.703,03C	0,00	252.000,49	5.748.703,52C
2.1.07.14.0001	PIS/COFINS/CSLL a Recolher	5.496.703,03C	0,00	252.000,49	5.748.703,52C
2.1.07.15	PARCELAMENTOS	2.912.951,28C	0,00	0,00	2.912.951,28C
2.1.07.15.0001	Parcelamentos PERT	705.515,52C	0,00	0,00	705.515,52C
2.1.07.15.0002	Parcelamentos ORDINÁRIOS	2.005.399,68C	0,00	0,00	2.005.399,68C
2.1.07.15.0003	Parcelamentos SIMPLIFICADOS	202.036,08C	0,00	0,00	202.036,08C
2.1.08	Contas a Pagar	12.359.115,47C	3.178.264,75	3.742.603,52	12.923.454,24C
2.1.08.01	Contas a Pagar	12.359.115,47C	3.178.264,75	3.742.603,52	12.923.454,24C
2.1.08.01.0007	Outras Contas a Pagar	678.964,25C	0,00	0,00	678.964,25C
2.1.08.01.0099	Medicamentos Recebidos da SES	5.508.503,00C	0,00	0,00	5.508.503,00C
2.1.08.01.0100	Medicamentos Recebidos de Terceiros	149.497,84D	55.469,32	80.857,23	124.109,93D
2.1.08.01.0999	Provisão de Serviços Prestados	6.321.146,06C	3.122.795,43	3.661.746,29	6.860.096,92C
2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	16.895.469,61C	0,00	0,00	16.895.469,61C
2.2.03	Outras Provisões	374.160,68C	0,00	0,00	374.160,68C
2.2.03.01	Contingências - Longo Prazo	374.160,68C	0,00	0,00	374.160,68C
2.2.03.01.0001	Contingências Trabalhistas - LP	374.160,68C	0,00	0,00	374.160,68C

Balancete de Verificação de 01/02/2019 a 28/02/2019

Página: 3

EMPRESA: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
(FILIAL 4 - INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG)					
2.2.07	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	16.521.308,93C	0,00	0,00	16.521.308,93C
2.2.07.01	PARCELAMENTOS	16.521.308,93C	0,00	0,00	16.521.308,93C
2.2.07.01.0001	Parcelamentos PERT	10.244.860,81C	0,00	0,00	10.244.860,81C
2.2.07.01.0002	Parcelamentos ORDINÁRIOS	5.700.829,86C	0,00	0,00	5.700.829,86C
2.2.07.01.0003	Parcelamentos SIMPLIFICADOS	575.618,26C	0,00	0,00	575.618,26C
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	17.558.563,85	17.558.563,85	0,00
3.5	RECEITA LÍQUIDA	13.412.751,30C	0,00	14.039.512,05	27.452.263,35C
3.5.1	RECEITAS OPERACIONAIS	13.412.751,30C	0,00	14.039.512,05	27.452.263,35C
3.5.1.01	Receitas com Restrição	13.405.563,84C	0,00	14.025.793,51	27.431.357,35C
3.5.1.01.01	Contratos de Gestão e Convênios	13.405.563,84C	0,00	14.025.793,51	27.431.357,35C
3.5.1.01.01.0002	Programa Atividades de Saúde	13.405.563,84C	0,00	14.025.793,51	27.431.357,35C
3.5.1.02	Receitas sem Restrição	6.521,21C	0,00	4.097,72	10.618,93C
3.5.1.02.99	Outras Receitas	6.521,21C	0,00	4.097,72	10.618,93C
3.5.1.02.99.0002	Contribuições e Doações	6.521,21C	0,00	4.097,72	10.618,93C
3.5.1.10	Receitas Financeiras	666,25C	0,00	9.620,82	10.287,07C
3.5.1.10.01	Receitas Financeiras	666,25C	0,00	9.620,82	10.287,07C
3.5.1.10.01.0001	Rendimentos sobre Aplicações Financeiras	666,15C	0,00	857,56	1.523,71C
3.5.1.10.01.0003	Descontos Obtidos	0,10C	0,00	8.763,26	8.763,36C
3.6	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	13.412.751,30D	17.558.563,85	3.519.051,80	27.452.263,35D
3.6.1	CUSTOS COM PROGRAMA ATIVIDADES	6.506.355,92D	9.207.737,32	2.221.261,96	13.492.831,28D
3.6.1.02	Custos com Pessoal Próprio	2.369.792,16D	2.537.720,61	130.118,62	4.777.394,15D
3.6.1.02.01	Remunerações	1.758.007,24D	1.829.675,27	42.880,72	3.544.801,79D
3.6.1.02.01.0001	Salários	1.188.081,95D	1.260.392,06	25.676,51	2.422.797,50D
3.6.1.02.01.0002	Horas-Extras	10.338,98D	13.408,98	0,00	23.747,96D
3.6.1.02.01.0003	Gratificações	1.934,88D	13.187,89	0,00	15.122,77D
3.6.1.02.01.0004	Adicional de Insalubridade	86.036,70D	88.013,11	0,00	174.049,81D
3.6.1.02.01.0005	Outros Adicionais	52.233,07D	45.908,40	0,00	98.141,47D
3.6.1.02.01.0006	Férias	274.844,66D	266.675,47	11.346,48	530.173,65D
3.6.1.02.01.0007	13º Salário	125.657,58D	122.366,49	7,67	248.016,40D
3.6.1.02.01.0008	Aviso Prévio	16.040,91D	10.128,40	0,00	26.169,31D
3.6.1.02.01.0009	D.S.R.	2.838,51D	9.594,47	5.850,06	6.582,92D
3.6.1.02.02	Benefícios	873,05C	40.972,68	22.448,35	17.651,28D
3.6.1.02.02.0003	Vale-Transporte	873,05C	40.972,68	22.448,35	17.651,28D
3.6.1.02.03	Encargos	612.657,97D	667.072,66	64.789,55	1.214.941,08D
3.6.1.02.03.0001	INSS	364.529,45D	407.230,34	44.257,30	727.502,49D
3.6.1.02.03.0002	INSS sobre Provisão de Férias	64.082,60D	58.395,83	3.146,95	119.331,48D
3.6.1.02.03.0003	INSS sobre Provisão de 13º Salário	34.180,38D	33.938,33	2,12	68.116,59D
3.6.1.02.03.0004	FGTS	104.274,59D	121.896,43	12.765,77	213.405,25D
3.6.1.02.03.0005	FGTS sobre Provisão de Férias	18.447,92D	16.797,61	907,71	34.337,82D
3.6.1.02.03.0006	FGTS sobre Provisão de 13º Salário	9.817,87D	9.754,49	0,61	19.571,75D
3.6.1.02.03.0007	PIS	13.780,33D	15.730,39	3.595,54	25.915,18D
3.6.1.02.03.0008	PIS sobre Provisão de Férias	2.311,86D	2.105,79	113,47	4.304,18D
3.6.1.02.03.0009	PIS sobre Provisão de 13º Salário	1.232,97D	1.223,45	0,08	2.456,34D
3.6.1.03	Consumo	1.142.634,70D	1.027.794,18	953,34	2.169.475,54D
3.6.1.03.01	Materiais e Medicamentos em Geral	1.142.634,70D	1.027.794,18	953,34	2.169.475,54D
3.6.1.03.01.0001	Medicamentos	521.218,14D	435.647,99	0,00	956.866,13D
3.6.1.03.01.0002	Materiais Hospitalares	396.578,37D	402.631,54	0,00	799.209,91D
3.6.1.03.01.0003	Ortese e Prótese	159.599,34D	127.732,46	0,00	287.331,80D
3.6.1.03.01.0004	Gases	0,00	2.740,55	0,00	2.740,55D

Balancete de Verificação de 01/02/2019 a 28/02/2019

Página: 4

EMPRESA: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
(FILIAL 4 - INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG)					
3.6.1.03.01.0006	Generos Alimentícios	38.950,09D	35.846,59	0,00	74.796,68D
3.6.1.03.01.0012	Materiais de Expediente	26.288,77D	22.113,71	0,00	48.402,48D
3.6.1.03.01.9999	Ajuste de Inventário e Perdas	0,01C	1.081,34	953,34	127,99D
3.6.1.04	Custos Indiretos	2.993.929,06D	5.642.222,53	2.090.190,00	6.545.961,59D
3.6.1.04.03	Serviços Auxiliares e de Apoio	353.878,75D	516.545,01	175.000,00	695.423,76D
3.6.1.04.03.0004	Serviços de Lavanderia Hospitalar	133.698,97D	276.706,02	140.000,00	270.404,99D
3.6.1.04.03.0005	Serviços de Coleta de Lixo e Resíduos	29.916,80D	66.384,80	35.000,00	61.301,60D
3.6.1.04.03.0009	Serviços Técnicos de Bio Imagem	188.294,42D	171.485,63	0,00	359.780,05D
3.6.1.04.03.0098	Outros Serviços de Apoio PF	1.968,56D	1.968,56	0,00	3.937,12D
3.6.1.04.04	Serviços Assistenciais	2.583.706,72D	5.053.165,15	1.890.940,00	5.745.931,87D
3.6.1.04.04.0001	Serviços de Laboratórios	244.140,00D	474.010,23	30.000,00	688.150,23D
3.6.1.04.04.0002	Serviços de Hemoterapia	169.746,00D	169.746,00	0,00	339.492,00D
3.6.1.04.04.0003	Serviços de Hemodiálise	168.486,40D	250.352,30	100.000,00	318.838,70D
3.6.1.04.04.0005	Serviços de Anestesiologia	308.040,00D	604.000,00	302.000,00	610.040,00D
3.6.1.04.04.0008	Serviços de Esterelização de Material Médico	150.000,00D	433.500,00	150.000,00	433.500,00D
3.6.1.04.04.0012	Serviços Ortopédicos	293.760,00D	608.256,62	288.000,00	614.016,62D
3.6.1.04.04.0014	Serviços Clínicos	1.249.534,32D	2.513.300,00	1.020.940,00	2.741.894,32D
3.6.1.04.05	Gerais	55.949,88D	72.118,66	24.250,00	103.818,54D
3.6.1.04.05.0010	Locação de Máquinas e Equipamentos	55.949,88D	72.118,66	24.250,00	103.818,54D
3.6.1.04.07	Impostos, Taxas e Contribuições	393,71D	393,71	0,00	787,42D
3.6.1.04.07.0001	INSS sobre Autonomos e Cooperativas	393,71D	393,71	0,00	787,42D
3.6.2	DESPESAS OPERACIONAIS	6.906.395,38D	8.350.826,53	1.297.789,84	13.959.432,07D
3.6.2.01	Despesas com Pessoal	3.938.528,10D	4.452.150,45	255.425,41	8.135.253,14D
3.6.2.01.01	Remunerações	2.932.189,88D	3.108.525,91	96.705,47	5.944.010,32D
3.6.2.01.01.0001	Salários	2.029.982,16D	2.175.532,10	76.816,58	4.128.697,68D
3.6.2.01.01.0002	Horas-Extras	14.044,40D	7.774,49	0,00	21.818,89D
3.6.2.01.01.0003	Gratificações	17.413,92D	21.968,56	0,00	39.382,48D
3.6.2.01.01.0004	Adicional de Insalubridade	117.196,09D	122.614,31	0,00	239.810,40D
3.6.2.01.01.0005	Outros Adicionais	101.552,54D	101.293,40	0,00	202.845,94D
3.6.2.01.01.0006	Férias	430.695,11D	416.532,04	4.736,84	842.490,31D
3.6.2.01.01.0007	13º Salário	216.819,05D	215.821,70	26,94	432.613,81D
3.6.2.01.01.0008	Aviso Prévio	23.680,67D	23.887,46	0,00	47.568,13D
3.6.2.01.01.0009	D.S.R.	19.194,06C	17.519,88	15.125,11	16.799,29C
3.6.2.01.01.0010	Indenizações	0,00	5.581,97	0,00	5.581,97D
3.6.2.01.02	Benefícios	338,35C	61.372,80	31.821,90	29.212,55D
3.6.2.01.02.0003	Vale-Transporte	338,35C	61.372,80	31.821,90	29.212,55D
3.6.2.01.03	Encargos	1.006.676,57D	1.282.251,74	126.898,04	2.162.030,27D
3.6.2.01.03.0001	INSS	590.781,62D	715.097,42	94.412,48	1.211.466,56D
3.6.2.01.03.0002	INSS sobre Provisão de Férias	109.034,30D	92.347,98	1.313,77	200.068,51D
3.6.2.01.03.0003	INSS sobre Provisão de 13º Salário	59.579,40D	59.857,98	105,60	119.331,78D
3.6.2.01.03.0004	FGTS	170.726,04D	326.657,69	27.232,90	470.150,83D
3.6.2.01.03.0005	FGTS sobre Provisão de Férias	31.444,06D	26.614,34	378,96	57.679,44D
3.6.2.01.03.0006	FGTS sobre Provisão de 13º Salário	17.174,76D	17.248,55	2,61	34.420,70D
3.6.2.01.03.0007	PIS	21.855,97D	38.938,19	3.404,07	57.390,09D
3.6.2.01.03.0008	PIS sobre Provisão de Férias	3.933,35D	3.330,21	47,37	7.216,19D
3.6.2.01.03.0009	PIS sobre Provisão de 13º Salário	2.147,07D	2.159,38	0,28	4.306,17D
3.6.2.02	Consumo	60.981,74D	54.066,03	0,00	115.047,77D
3.6.2.02.01	Materiais e Medicamentos em Geral	60.981,74D	54.066,03	0,00	115.047,77D
3.6.2.02.01.0001	Medicamentos	305,37D	741,30	0,00	1.046,67D
3.6.2.02.01.0002	Materiais Hospitalares	0,00	167,37	0,00	167,37D
3.6.2.02.01.0004	Gases	47.846,32D	49.194,17	0,00	97.040,49D
3.6.2.02.01.0012	Materiais de Expediente	12.644,62D	3.963,19	0,00	16.607,81D
3.6.2.02.01.0015	Materiais Hospitalar AD	185,43D	0,00	0,00	185,43D
3.6.2.03	Despesas Gerais	2.702.599,17D	3.713.984,06	1.042.364,43	5.374.218,80D
3.6.2.03.02	Utilidades e Serviços	3.958,02D	5.768,05	0,00	9.726,07D
3.6.2.03.02.0004	Internet	3.506,17D	5.609,25	0,00	9.115,42D
3.6.2.03.02.0006	Correios e Malotes	451,85D	158,80	0,00	610,65D

Balancete de Verificação de 01/02/2019 a 28/02/2019

Página: 5

EMPRESA: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
(FILIAL 4 - INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG)					
3.6.2.03.03	Serviços Prestados por Terceiros	2.132.465,80D	3.312.025,44	990.528,07	4.453.963,17D
3.6.2.03.03.0001	Serviços de Alimentação	480.398,57D	950.973,77	438.758,95	992.613,39D
3.6.2.03.03.0002	Serviços de Higienização e Limpeza	495.125,08D	495.508,40	0,00	990.633,48D
3.6.2.03.03.0003	Serviços de Vigilância e Segurança	132.325,20D	252.048,00	126.024,00	258.349,20D
3.6.2.03.03.0006	Serviços de Manutenção em Geral	348.124,52D	393.150,87	10.696,00	730.579,39D
3.6.2.03.03.0007	Serviços de Engenharia Clínica	149.038,00D	416.278,87	298.076,00	267.240,87D
3.6.2.03.03.0021	Serviços Administrativos	60.000,00D	189.507,06	0,00	249.507,06D
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 Advocaticios	46.350,00D	46.350,00	23.000,00	69.700,00D
3.6.2.03.03.0024	Serviços de Consultoria	44.880,76D	92.131,52	44.870,00	92.142,28D
3.6.2.03.03.0025	Serviços de Auditoria	15.112,83D	30.225,66	0,00	45.338,49D
3.6.2.03.03.0026	Serviços de Contabilidade	81.469,89D	81.469,89	0,00	162.939,78D
3.6.2.03.03.0027	Serviços Especializados em TI	51.521,99D	98.232,49	49.103,12	100.651,36D
3.6.2.03.03.0029	Serviços de Comunicação e Imprensa	7.500,00D	15.000,00	0,00	22.500,00D
3.6.2.03.03.0031	Serviços de Motoqueiro	4.400,00D	8.800,00	0,00	13.200,00D
3.6.2.03.03.0098	Outros Serviços Prestados PF	64.972,56D	88.856,11	0,00	153.828,67D
3.6.2.03.03.0099	Outros Serviços Prestados PJ	2.246,40D	4.492,80	0,00	6.739,20D
3.6.2.03.04	Gerais	66.132,66D	127.212,88	51.836,36	141.509,18D
3.6.2.03.04.0006	Condução e Kilometragem	406,29D	286,70	0,00	692,99D
3.6.2.03.04.0010	Locação de Máquinas e Equipamentos	65.274,37D	126.441,68	51.836,36	139.879,69D
3.6.2.03.04.0012	Legais e Judiciais	244,00D	484,50	0,00	728,50D
3.6.2.03.04.0015	Chaves e Carimbos	208,00D	0,00	0,00	208,00D
3.6.2.03.06	Impostos, Taxas e Contribuições	13.617,96D	28.617,28	0,00	42.235,24D
3.6.2.03.06.0001	INSS sobre Autonomos e Cooperativas	12.994,52D	17.771,20	0,00	30.765,72D
3.6.2.03.06.0006	IRRF sobre Aplicações Financeiras	149,88D	192,94	0,00	342,82D
3.6.2.03.06.0099	Outros Impostos e Taxas	473,56D	10.653,14	0,00	11.126,70D
3.6.2.03.99	Rateio de Despesas Gerais	486.424,73D	240.360,41	0,00	726.785,14D
3.6.2.03.99.0001	Despesas Gerais - Matriz	486.424,73D	240.360,41	0,00	726.785,14D
3.6.2.10	Despesas Financeiras	204.286,37D	130.625,99	0,00	334.912,36D
3.6.2.10.01	Despesas Financeiras	204.286,37D	130.625,99	0,00	334.912,36D
3.6.2.10.01.0001	Comissões e Despesas Bancárias	6.481,14D	6.269,03	0,00	12.750,17D
3.6.2.10.01.0010	Multa e Juros por Pagamentos em Atraso	197.805,23D	124.356,96	0,00	322.162,19D

Resumo

A T I V O	125.330.179,11D	P A S S I V O	125.330.179,11C
DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS	0,00		
Total dos débitos	83.834.730,89	Total dos créditos	83.834.730,89
	Diferença entre débito e crédito		0,00
	Prejuízo do exercício		0,00



Rogério Gerlah Paganatto

CPF 129306908-60

CRC 1SP131987/O-3