

Balancete de Verificação de 01/07/2019 a 31/07/2019

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	33.944.325,18D	36.955.949,92	35.457.112,67	35.443.162,43D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	21.096.337,07D	33.852.038,71	35.457.112,65	19.491.263,13D
1.1.01	Disponível	6.444.291,18D	17.512.292,22	20.678.346,73	3.278.236,67D
1.1.01.01	Caixa	111,87D	2.100,00	1.944,81	267,06D
1.1.01.01.0001	Caixa Central	111,87D	2.100,00	1.944,81	267,06D
1.1.01.02	Bancos Conta Movimento	540.001,00D	16.704.570,45	17.244.569,45	2,00D
1.1.01.02.2301	Bradesco - C/C 0001228-9	1,00D	16.344.498,09	16.344.498,09	1,00D
1.1.01.02.3003	Bradesco c/c 14080-5	540.000,00D	360.072,36	900.071,36	1,00D
1.1.01.03	Aplicações de Liquidez Imediata	5.904.178,31D	805.621,77	3.431.832,47	3.277.967,61D
1.1.01.03.2301	Bradesco - Poupança 0001228-9	5.904.178,31D	10.620,77	3.326.760,11	2.588.038,97D
1.1.01.03.2583	Bradesco Aplicação 14080-5	0,00	795.001,00	105.072,36	689.928,64D
1.1.02	Valores a Receber	12.852.880,64D	13.938.681,46	13.014.544,94	13.777.017,16D
1.1.02.10	Contratos de Gestão e Convênios	12.852.880,64D	13.938.681,46	13.014.544,94	13.777.017,16D
1.1.02.10.0001	Contratos de Gestão e Convênios	12.852.880,64D	13.938.681,46	13.014.544,94	13.777.017,16D
1.1.03	Outros Créditos	39.020,11D	584.055,54	437.986,23	185.089,42D
1.1.03.04	Adiantamento a Terceiros	0,00	13,21	0,00	13,21D
1.1.03.04.1001	Adiantamento a Fornecedor	0,00	13,21	0,00	13,21D
1.1.03.06	Créditos de Empregados	15.954,16D	551.117,77	437.986,23	129.085,70D
1.1.03.06.0001	Antecipação de Salários e Ordenados	0,00	1.919,38	1.919,38	0,00
1.1.03.06.0003	Antecipação de Férias	15.954,16D	549.198,39	436.066,85	129.085,70D
1.1.03.07	Impostos e Contribuições a Recuperar	23.065,95D	32.924,56	0,00	55.990,51D
1.1.03.07.0028	INSS a Recuperar	19.969,25D	0,00	0,00	19.969,25D
1.1.03.07.0054	Tributos pagos a maior ou indevidamente	3.096,70D	32.924,56	0,00	36.021,26D
1.1.05	Estoques	1.667.873,03D	1.725.557,54	1.233.962,64	2.159.467,93D
1.1.05.10	Almoxarifado e CAF	1.667.873,03D	1.725.557,54	1.233.962,64	2.159.467,93D
1.1.05.10.0001	Almoxarifado e Central Abastecimento Farmacêutico	1.627.962,59D	1.725.557,54	1.194.052,20	2.159.467,93D
1.1.05.10.0002	Compras a Devolver/Cancelar	39.910,44D	0,00	39.910,44	0,00
1.1.06	Despesas Pagas Antecipadamente	92.272,11D	91.451,95	92.272,11	91.451,95D
1.1.06.01	Despesas Pagas Antecipadamente	92.272,11D	91.451,95	92.272,11	91.451,95D
1.1.06.01.0009	Vale-Transporte	92.272,11D	91.451,95	92.272,11	91.451,95D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	11.203.785,96D	2.691.741,23	0,02	13.895.527,17D
1.2.01	Créditos e Valores	11.203.785,96D	2.691.741,23	0,02	13.895.527,17D
1.2.01.10	Depósitos Judiciais	84.567,12D	2.308,00	0,00	86.875,12D
1.2.01.10.0001	Ações Trabalhistas	49.428,00D	2.307,00	0,00	51.735,00D
1.2.01.10.0009	Bloqueio Judicial	35.139,12D	1,00	0,00	35.140,12D
1.2.01.11	Conta Corrente	11.119.218,84D	2.689.433,23	0,02	13.808.652,05D
1.2.01.11.0011	Hospital Estadual Roberto Chabo - HERC	11.377,95D	0,00	0,00	11.377,95D
1.2.01.11.0013	Hospital Estadual Azevedo Lima - HEAL	11.107.840,89D	2.689.433,23	0,02	13.797.274,10D
1.4	ATIVO COMPENSADO	1.644.202,15D	412.169,98	0,00	2.056.372,13D
1.4.01	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	1.644.202,15D	412.169,98	0,00	2.056.372,13D
1.4.01.02	BENS ADQUIRIDOS NO CONTRATO GESTÃO	865.202,15D	412.169,98	0,00	1.277.372,13D
1.4.01.02.0001	Instalações	0,00	412.169,98	0,00	412.169,98D
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	33.944.325,18C	17.807.715,01	19.306.552,26	35.443.162,43C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	31.074.088,51C	17.807.715,01	18.894.382,28	32.160.755,78C
2.1.02	Fornecedores	4.262.654,56C	6.378.563,89	6.651.701,01	4.535.791,68C
2.1.02.01	Fornecedores - Nacionais	4.262.654,56C	6.378.563,89	6.651.701,01	4.535.791,68C
2.1.02.01.0001	Fornecedores - Serviços	3.186.186,26C	4.695.143,43	4.288.360,55	2.779.403,38C
2.1.02.01.0002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	1.076.468,30C	1.233.972,81	1.861.336,81	1.703.832,30C

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor

15/08/2019

Balancete de Verificação de 01/07/2019 a 31/07/2019

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)					
2.1.02.01.0004	Fornecedores de Serv. Méd. - Hospitalares	0,00	449.447,65	502.003,65	52.556,00C
2.1.04	Remunerações a Pagar	3.149.123,47C	3.526.229,97	3.474.654,49	3.097.547,99C
2.1.04.01	Remuneração a Pagar	3.149.123,47C	3.526.229,97	3.474.654,49	3.097.547,99C
2.1.04.01.0002	Salários/Ordenados	3.142.660,50C	3.142.660,50	3.079.096,52	3.079.096,52C
2.1.04.01.0003	Rescisão Contratual	0,00	291.080,19	302.573,08	11.492,89C
2.1.04.01.0005	Pensão Alimentícia	6.462,97C	6.462,97	6.958,58	6.958,58C
2.1.04.01.0007	Autônomos a Pagar	0,00	86.026,31	86.026,31	0,00
2.1.05	Obrig.Previdenciárias,Sindicais e FGTS	1.875.267,57C	1.922.754,24	1.939.323,12	1.891.836,45C
2.1.05.01	INSS a Recolher	1.447.396,43C	1.494.882,84	1.530.423,40	1.482.936,99C
2.1.05.01.0001	INSS a Recolher	1.447.396,43C	1.494.882,84	1.530.423,40	1.482.936,99C
2.1.05.02	FGTS a Recolher	329.743,04C	329.743,29	336.187,43	336.187,18C
2.1.05.02.0001	FGTS a Recolher	329.743,04C	329.743,29	336.187,43	336.187,18C
2.1.05.04	INSS de Terceiros a Recolher	97.738,10C	97.738,11	72.517,29	72.517,28C
2.1.05.04.0001	INSS de Terceiros a Recolher	97.738,10C	97.738,11	72.517,29	72.517,28C
2.1.05.05	Contribuições Sindicais e Assistênci	390,00C	390,00	195,00	195,00C
2.1.05.05.0001	Contribuições Sindicais e Assistenciais a Recolher	390,00C	390,00	195,00	195,00C
2.1.06	Provisões Trabalhistas	15.539.246,72C	1.055.260,46	1.312.308,71	15.796.294,97C
2.1.06.01	Provisões 13º Salário e Encargos	2.732.939,67C	60.903,04	468.841,73	3.140.878,36C
2.1.06.01.0001	Provisão 13º Salário	1.998.992,12C	44.655,74	342.962,40	2.297.298,78C
2.1.06.01.0002	Provisão INSS s/ 13º Salário	554.320,52C	12.241,67	95.077,02	637.155,87C
2.1.06.01.0003	Provisão FGTS s/ 13º Salário	159.636,80C	3.560,61	27.374,48	183.450,67C
2.1.06.01.0004	Provisão PIS s/ 13º Salário	19.990,23C	445,02	3.427,83	22.973,04C
2.1.06.02	Provisões Férias e Encargos	12.806.307,05C	994.357,42	843.466,98	12.655.416,61C
2.1.06.02.0001	Provisão de Férias	9.366.575,59C	727.558,23	616.912,27	9.255.929,63C
2.1.06.02.0002	Provisão INSS s/ Férias	2.597.351,34C	201.320,02	171.100,85	2.567.132,17C
2.1.06.02.0003	Provisão FGTS s/ Férias	748.714,54C	58.203,92	49.284,82	739.795,44C
2.1.06.02.0004	Provisão PIS s/ Férias	93.665,58C	7.275,25	6.169,04	92.559,37C
2.1.07	Obrigações Tributárias	1.217.165,62C	674.254,32	717.089,27	1.260.000,57C
2.1.07.01	IRRF a Recolher	831.011,08C	421.052,54	480.706,79	890.665,33C
2.1.07.01.0001	IRRF s/ Salários	769.044,40C	358.762,84	416.639,58	826.921,14C
2.1.07.01.0005	IRRF s/ Serv. PJ	47.863,55C	48.186,57	50.408,78	50.085,76C
2.1.07.01.0006	IRRF s/ Serv. PF	14.103,13C	14.103,13	13.658,43	13.658,43C
2.1.07.02	PIS a Recolher	43.035,11C	43.035,55	45.469,81	45.469,37C
2.1.07.02.0001	PIS a Recolher	43.035,11C	43.035,55	45.469,81	45.469,37C
2.1.07.04	ISS a Recolher	35.082,42C	38.402,43	22.736,06	19.416,05C
2.1.07.04.0001	ISS a Recolher	35.082,42C	38.402,43	22.736,06	19.416,05C
2.1.07.14	PIS/COFINS/CSLL	308.037,01C	171.763,80	168.176,61	304.449,82C
2.1.07.14.0001	PIS/COFINS/CSLL a Recolher	308.037,01C	171.763,80	168.176,61	304.449,82C
2.1.08	Contas a Pagar	5.030.630,57C	4.250.652,13	4.799.305,68	5.579.284,12C
2.1.08.01	Contas a Pagar	5.030.630,57C	4.250.652,13	4.799.305,68	5.579.284,12C
2.1.08.01.0007	Outras Contas a Pagar	258.513,66C	258.513,66	229.805,56	229.805,56C
2.1.08.01.0100	Medicamentos Recebidos de Terceiros	22.323,87D	67.804,35	125.752,41	35.624,19C
2.1.08.01.0999	Provisão de Serviços Prestados	4.794.440,78C	3.924.334,12	4.443.747,71	5.313.854,37C
2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	1.226.034,52C	0,00	0,00	1.226.034,52C
2.2.04	Créditos e Valores	1.226.034,52C	0,00	0,00	1.226.034,52C
2.2.04.11	Conta Corrente	1.226.034,52C	0,00	0,00	1.226.034,52C
2.2.04.11.0013	Hospital Estadual Azevedo Lima - HEAL	1.226.034,52C	0,00	0,00	1.226.034,52C
2.4	PASSIVO COMPENSADO	1.644.202,15C	0,00	412.169,98	2.056.372,13C
2.4.01	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	1.644.202,15C	0,00	412.169,98	2.056.372,13C
2.4.01.02	BENS ADQUIRIDOS NO CONTRATO GESTÃO	865.202,15C	0,00	412.169,98	1.277.372,13C
2.4.01.02.0001	Instalações	0,00	0,00	412.169,98	412.169,98C
2.4.01.02.0002	Móveis e Utensílios	16.007,40C	0,00	0,00	16.007,40C

Balancete de Verificação de 01/07/2019 a 31/07/2019

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)					
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	18.048.308,66	18.048.308,66	0,00
3.5	RECEITA LÍQUIDA	53.422.183,38C	0,00	13.546.750,71	66.968.934,09C
3.5.1	RECEITAS OPERACIONAIS	53.422.183,38C	0,00	13.546.750,71	66.968.934,09C
3.5.1.01	Receitas com Restrição	53.403.550,48C	0,00	13.526.511,48	66.930.061,96C
3.5.1.01.01	Contratos de Gestão e Convênios	53.403.550,48C	0,00	13.526.511,48	66.930.061,96C
3.5.1.01.01.0002	Programa Atividades de Saúde	53.403.550,48C	0,00	13.526.511,48	66.930.061,96C
3.5.1.02	Receitas sem Restrição	13.415,23C	0,00	4.034,63	17.449,86C
3.5.1.02.99	Outras Receitas	13.415,23C	0,00	4.034,63	17.449,86C
3.5.1.02.99.0002	Contribuições e Doações	13.415,23C	0,00	4.034,63	17.449,86C
3.5.1.10	Receitas Financeiras	5.217,67C	0,00	16.204,60	21.422,27C
3.5.1.10.01	Receitas Financeiras	5.217,67C	0,00	16.204,60	21.422,27C
3.5.1.10.01.0001	Rendimentos sobre Aplicações Financeiras	2.108,21C	0,00	10.620,77	12.728,98C
3.5.1.10.01.0003	Descontos Obtidos	3.109,46C	0,00	5.583,83	8.693,29C
3.6	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	53.422.183,38D	18.048.308,66	4.501.557,95	66.968.934,09D
3.6.1	CUSTOS COM PROGRAMA ATIVIDADES	26.723.593,04D	10.285.119,21	3.258.942,02	33.749.770,23D
3.6.1.02	Custos com Pessoal Próprio	9.952.080,37D	2.723.087,01	150.020,76	12.525.146,62D
3.6.1.02.01	Remunerações	7.241.987,10D	1.836.587,97	64.129,31	9.014.445,76D
3.6.1.02.01.0001	Salários	4.768.737,88D	1.211.330,70	19.649,23	5.960.419,35D
3.6.1.02.01.0002	Horas-Extras	63.790,86D	28.306,92	0,00	92.097,78D
3.6.1.02.01.0003	Gratificações	20.767,66D	3.869,76	0,00	24.637,42D
3.6.1.02.01.0004	Adicional de Insalubridade	337.919,50D	81.611,05	0,00	419.530,55D
3.6.1.02.01.0005	Outros Adicionais	232.140,89D	65.328,99	0,00	297.469,88D
3.6.1.02.01.0006	Férias	1.287.293,79D	311.178,00	39.470,12	1.559.001,67D
3.6.1.02.01.0007	13º Salário	496.832,69D	124.012,54	0,29	620.844,94D
3.6.1.02.01.0008	Aviso Prévio	7.861,23D	0,00	0,00	7.861,23D
3.6.1.02.01.0009	D.S.R.	26.642,60D	10.950,01	5.009,67	32.582,94D
3.6.1.02.02	Benefícios	116.836,74D	36.908,84	21.269,22	132.476,36D
3.6.1.02.02.0002	Vale-Refeição/Alimentação	2,00D	0,00	0,00	2,00D
3.6.1.02.02.0003	Vale-Transporte	116.834,74D	36.908,84	21.269,22	132.474,36D
3.6.1.02.03	Encargos	2.593.256,53D	849.590,20	64.622,23	3.378.224,50D
3.6.1.02.03.0001	INSS	1.478.768,02D	427.154,47	48.789,31	1.857.133,18D
3.6.1.02.03.0002	INSS sobre Provisão de Férias	320.082,89D	75.021,66	0,00	395.104,55D
3.6.1.02.03.0003	INSS sobre Provisão de 13º Salário	137.662,94D	34.394,68	0,08	172.057,54D
3.6.1.02.03.0004	FGTS	457.001,31D	261.932,62	14.073,26	704.860,67D
3.6.1.02.03.0005	FGTS sobre Provisão de Férias	90.228,80D	21.595,00	0,00	111.823,80D
3.6.1.02.03.0006	FGTS sobre Provisão de 13º Salário	39.611,99D	9.887,95	0,02	49.499,92D
3.6.1.02.03.0007	PIS	53.615,12D	15.658,69	1.759,56	67.514,25D
3.6.1.02.03.0008	PIS sobre Provisão de Férias	11.324,91D	2.705,01	0,00	14.029,92D
3.6.1.02.03.0009	PIS sobre Provisão de 13º Salário	4.960,55D	1.240,12	0,00	6.200,67D
3.6.1.03	Consumo	4.615.844,00D	1.115.734,89	3.800,21	5.727.778,68D
3.6.1.03.01	Materiais e Medicamentos em Geral	4.615.844,00D	1.115.734,89	3.800,21	5.727.778,68D
3.6.1.03.01.0001	Medicamentos	1.985.719,23D	468.677,94	0,00	2.454.397,17D
3.6.1.03.01.0002	Materiais Hospitalares	1.674.667,92D	388.447,06	3.800,00	2.059.314,98D
3.6.1.03.01.0003	Ortese e Protese	445.609,53D	140.234,36	0,00	585.843,89D
3.6.1.03.01.0004	Gases	230.358,61D	73.710,27	0,00	304.068,88D
3.6.1.03.01.0006	Generos Alimentícios	182.695,33D	20.252,57	0,00	202.947,90D
3.6.1.03.01.0009	Materiais de Segurança	383,76D	0,00	0,00	383,76D
3.6.1.03.01.0012	Materiais de Expediente	95.427,38D	23.934,07	0,00	119.361,45D
3.6.1.03.01.9999	Ajuste de Inventário e Perdas	982,24D	478,62	0,21	1.460,65D
3.6.1.04	Custos Indiretos	12.155.668,67D	6.446.297,31	3.105.121,05	15.496.844,93D
3.6.1.04.03	Serviços Auxiliares e de Apoio	865.594,86D	672.328,43	295.000,00	1.242.923,29D
3.6.1.04.03.0004	Serviços de Lavanderia Hospitalar	572.082,62D	284.685,51	140.000,00	716.768,13D
3.6.1.04.03.0005	Serviços de Coleta de Lixo e Resíduos	123.506,40D	64.211,20	35.000,00	152.717,60D

Balancete de Verificação de 01/07/2019 a 31/07/2019

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)					
3.6.1.04.03.0009	Serviços Técnicos de Bio Imagem	120.000,00D	303.141,62	120.000,00	303.141,62D
3.6.1.04.03.0098	Outros Serviços de Apoio PF	50.005,84D	20.290,10	0,00	70.295,94D
3.6.1.04.04	Serviços Assistenciais	11.021.451,34D	5.598.180,20	2.757.071,05	13.862.560,49D
3.6.1.04.04.0001	Serviços de Laboratórios	864.311,27D	409.684,00	204.700,00	1.069.295,27D
3.6.1.04.04.0002	Serviços de Hemoterapia	339.492,00D	169.746,00	84.873,00	424.365,00D
3.6.1.04.04.0003	Serviços de Hemodiálise	637.168,51D	298.255,10	120.000,00	815.423,61D
3.6.1.04.04.0004	Serviços de Fisioterapia	0,00	84.304,00	0,00	84.304,00D
3.6.1.04.04.0005	Serviços de Anestesiologia	1.309.162,50D	654.000,00	327.000,00	1.636.162,50D
3.6.1.04.04.0008	Serviços de Esterelização de Material Médico	600.000,00D	300.000,00	150.000,00	750.000,00D
3.6.1.04.04.0012	Serviços Ortopédicos	1.311.992,20D	655.996,10	327.998,05	1.639.990,25D
3.6.1.04.04.0014	Serviços Clínicos	5.959.324,86D	3.026.195,00	1.542.500,00	7.443.019,86D
3.6.1.04.05	Gerais	258.621,30D	171.730,66	53.050,00	377.301,96D
3.6.1.04.05.0010	Locação de Máquinas e Equipamentos	258.621,30D	171.730,66	53.050,00	377.301,96D
3.6.1.04.07	Impostos, Taxas e Contribuições	10.001,17D	4.058,02	0,00	14.059,19D
3.6.1.04.07.0001	INSS sobre Autônomos e Cooperativas	10.001,17D	4.058,02	0,00	14.059,19D
3.6.2	DESPESAS OPERACIONAIS	26.698.590,34D	7.763.189,45	1.242.615,93	33.219.163,86D
3.6.2.01	Despesas com Pessoal	16.582.790,75D	4.414.454,59	420.025,46	20.577.219,88D
3.6.2.01.01	Remunerações	12.145.584,55D	3.152.897,86	168.079,88	15.130.402,53D
3.6.2.01.01.0001	Salários	8.272.832,56D	2.058.174,08	40.236,93	10.290.769,71D
3.6.2.01.01.0002	Horas-Extras	87.525,19D	55.214,51	0,00	142.739,70D
3.6.2.01.01.0003	Gratificações	69.010,72D	17.413,92	0,00	86.424,64D
3.6.2.01.01.0004	Adicional de Insalubridade	468.986,67D	110.558,44	0,00	579.545,11D
3.6.2.01.01.0005	Outros Adicionais	443.552,48D	128.010,03	0,00	571.562,51D
3.6.2.01.01.0006	Férias	1.863.958,48D	462.657,63	121.911,69	2.204.704,42D
3.6.2.01.01.0007	13º Salário	874.256,97D	218.949,86	9,42	1.093.197,41D
3.6.2.01.01.0008	Aviso Prévio	14.053,24D	79.307,56	0,00	93.360,80D
3.6.2.01.01.0009	D.S.R.	49.979,62D	22.611,83	5.921,84	66.669,61D
3.6.2.01.01.0010	Indenizações	1.428,62D	0,00	0,00	1.428,62D
3.6.2.01.02	Benefícios	105.092,80D	56.213,11	30.960,05	130.345,86D
3.6.2.01.02.0003	Vale-Transporte	105.092,80D	56.213,11	30.960,05	130.345,86D
3.6.2.01.03	Encargos	4.332.113,40D	1.205.343,62	220.985,53	5.316.471,49D
3.6.2.01.03.0001	INSS	2.545.726,03D	754.397,81	165.932,65	3.134.191,19D
3.6.2.01.03.0002	INSS sobre Provisão de Férias	481.965,54D	96.079,19	971,09	577.073,64D
3.6.2.01.03.0003	INSS sobre Provisão de 13º Salário	242.293,58D	60.682,34	429,14	302.546,78D
3.6.2.01.03.0004	FGTS	731.706,38D	213.545,07	47.258,03	897.993,42D
3.6.2.01.03.0005	FGTS sobre Provisão de Férias	140.859,48D	27.689,82	280,11	168.269,19D
3.6.2.01.03.0006	FGTS sobre Provisão de 13º Salário	69.806,68D	17.486,53	153,36	87.139,85D
3.6.2.01.03.0007	PIS	93.421,19D	29.811,12	5.907,02	117.325,29D
3.6.2.01.03.0008	PIS sobre Provisão de Férias	17.595,56D	3.464,03	35,01	21.024,58D
3.6.2.01.03.0009	PIS sobre Provisão de 13º Salário	8.738,96D	2.187,71	19,12	10.907,55D
3.6.2.02	Consumo	25.794,69D	11.644,32	0,00	37.439,01D
3.6.2.02.01	Materiais e Medicamentos em Geral	25.794,69D	11.644,32	0,00	37.439,01D
3.6.2.02.01.0001	Medicamentos	109,69D	191,46	0,00	301,15D
3.6.2.02.01.0002	Materiais Hospitalares	117,10D	226,43	0,00	343,53D
3.6.2.02.01.0012	Materiais de Expediente	5.886,91D	11.226,43	0,00	17.113,34D
3.6.2.02.01.0025	Material de Informática	34,99D	0,00	0,00	34,99D
3.6.2.02.01.0031	Combustíveis e Lubrificantes	10.740,00D	0,00	0,00	10.740,00D
3.6.2.02.01.0032	Uniformes	8.906,00D	0,00	0,00	8.906,00D
3.6.2.03	Despesas Gerais	9.785.347,72D	3.331.514,27	822.590,47	12.294.271,52D
3.6.2.03.02	Utilidades e Serviços	16.745,79D	8.849,47	1.290,00	24.305,26D
3.6.2.03.02.0004	Internet	16.139,26D	8.272,92	1.290,00	23.122,18D
3.6.2.03.02.0006	Correios e Malotes	606,53D	576,55	0,00	1.183,08D
3.6.2.03.03	Serviços Prestados por Terceiros	8.390.924,75D	2.940.454,36	819.050,47	10.512.328,64D
3.6.2.03.03.0001	Serviços de Alimentação	1.946.112,16D	907.311,42	430.644,95	2.422.778,63D
3.6.2.03.03.0002	Serviços de Higienização e Limpeza	1.980.500,32D	496.335,08	1.210,00	2.475.625,40D
3.6.2.03.03.0003	Serviços de Vigilância e Segurança	504.096,00D	252.048,00	126.024,00	630.120,00D
3.6.2.03.03.0006	Serviços de Manutenção em Geral	1.567.806,36D	462.068,02	58.696,00	1.971.178,38D

Balancete de Verificação de 01/07/2019 a 31/07/2019

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)					
3.6.2.03.03.0007	Serviços de Engenharia Clínica	564.495,70D	187.938,00	0,00	752.433,70D
3.6.2.03.03.0021	Serviços Administrativos	388.609,87D	214.349,72	122.372,40	480.587,19D
3.6.2.03.03.0022	Serviços de Transporte	596.000,00D	149.000,00	0,00	745.000,00D
3.6.2.03.03.0023	Serviços Advocatórios	94.910,38D	46.000,00	23.000,00	117.910,38D
3.6.2.03.03.0024	Serviços de Consultoria	84.166,00D	18.541,50	8.000,00	94.707,50D
3.6.2.03.03.0026	Serviços de Contabilidade	82.400,00D	20.600,00	0,00	103.000,00D
3.6.2.03.03.0027	Serviços Especializados em TI	186.403,65D	74.370,42	37.203,12	223.570,95D
3.6.2.03.03.0029	Serviços de Comunicação e Imprensa	30.000,00D	15.000,00	7.500,00	37.500,00D
3.6.2.03.03.0031	Serviços de Motoqueiro	17.600,00D	8.800,00	4.400,00	22.000,00D
3.6.2.03.03.0033	Serviços de RH	0,00	49,00	0,00	49,00D
3.6.2.03.03.0098	Outros Serviços Prestados PF	338.464,31D	85.796,80	0,00	424.261,11D
3.6.2.03.03.0099	Outros Serviços Prestados PJ	9.360,00D	2.246,40	0,00	11.606,40D
3.6.2.03.04	Gerais	252.502,94D	132.855,87	2.250,00	383.108,81D
3.6.2.03.04.0002	Fotocópias e Encadernações	0,00	22,50	0,00	22,50D
3.6.2.03.04.0005	Estacionamento e Pedágio	0,00	12,00	0,00	12,00D
3.6.2.03.04.0006	Condução e Kilometragem	643,72D	363,15	0,00	1.006,87D
3.6.2.03.04.0010	Locação de Máquinas e Equipamentos	245.965,74D	132.165,22	2.250,00	375.880,96D
3.6.2.03.04.0012	Legais e Judiciais	5.708,48D	0,00	0,00	5.708,48D
3.6.2.03.04.0015	Chaves e Carimbos	185,00D	293,00	0,00	478,00D
3.6.2.03.06	Impostos, Taxas e Contribuições	89.616,85D	19.549,01	0,00	109.165,86D
3.6.2.03.06.0001	INSS sobre Autonomos e Cooperativas	67.692,88D	17.159,34	0,00	84.852,22D
3.6.2.03.06.0006	IRRF sobre Aplicações Financeiras	474,34D	2.389,67	0,00	2.864,01D
3.6.2.03.06.0099	Outros Impostos e Taxas	21.449,63D	0,00	0,00	21.449,63D
3.6.2.03.99	Rateio de Despesas Gerais	1.035.557,39D	229.805,56	0,00	1.265.362,95D
3.6.2.03.99.0001	Despesas Gerais - Matriz	1.035.557,39D	229.805,56	0,00	1.265.362,95D
3.6.2.10	Despesas Financeiras	304.657,18D	5.576,27	0,00	310.233,45D
3.6.2.10.01	Despesas Financeiras	304.657,18D	5.576,27	0,00	310.233,45D
3.6.2.10.01.0001	Comissões e Despesas Bancárias	11.465,71D	4.130,04	0,00	15.595,75D
3.6.2.10.01.0010	Multa e Juros por Pagamentos em Atraso	293.191,47D	1.446,23	0,00	294.637,70D

Resumo

A T I V O	35.443.162,43D	P A S S I V O	35.443.162,43C
DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS	0,00		
Total dos débitos	72.811.973,59	Total dos créditos	72.811.973,59
	Diferença entre débito e crédito		0,00
	Prejuízo do exercício		0,00



Rogério Gerlah Paganatto

CPF 129306908-60

CRC 1SP131987/0-3

Balancete de Verificação de 01/07/2019 a 31/07/2019

EMPRESA: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

CNPJ : 03.969.808/0013-03

Carta de Responsabilidade da Administração (ANEXO III – Resolução CFC 1.457/2013) Declaramos para os devidos fins, como administrador(es) e responsável(eis) legal da Instituição, que as informações, fornecidas para escrituração e elaboração das demonstrações contábeis, obrigações acessórias, apuração de tributos e arquivos eletrônicos exigidos pela fiscalização federal, estadual, municipal, trabalhista e previdenciária são fidedignas. Também declaramos: (a) que os controles internos adotados pela nossa empresa são de responsabilidade da administração e estão adequados ao tipo de atividade e volume de transações; (b) que não realizamos nenhum tipo de operação que possa ser considerada ilegal, frente à legislação vigente; (c) que todos os documentos e/ou informações que geramos e recebemos de nossos fornecedores, encaminhados para a elaboração da escrituração contábil e demais serviços contratados, estão revestidos de total idoneidade; (d) que os estoques registrados em conta própria foram por nós contados e levantados fisicamente e avaliados de acordo com a política de mensuração de estoque determinada pela organização e perfazem a realidade do período encerrado; (e) que as informações registradas no sistema ou planilha de gestão financeira, são controladas e validadas com documentação suporte adequada, sendo de nossa inteira responsabilidade todo o conteúdo do banco de dados e arquivos eletrônicos gerados. Também confirmamos que não houve: (a) fraude envolvendo a administração ou empregados em cargos de responsabilidade ou confiança; (b) fraude envolvendo terceiros que poderiam ter efeito material nas demonstrações contábeis; (c) violação de leis, normas ou regulamentos cujos efeitos deveriam ser considerados para divulgação nas demonstrações contábeis, ou mesmo dar origem ao registro de provisão para contingências passivas