

Balancete de Verificação de 01/06/2019 a 30/06/2019

Página: 1

EMPRESA: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

CNPJ : 03.969.808/0006-84

| Classificação | Nome | Saldo anterior | Débito | Crédito | Saldo atual |
|--------------------------------|--|-----------------|--------------|--------------|-----------------|
| (FILIAL 4 - ISG - HEAL) | | | | | |
| 1 | A T I V O | 100.353.856,09D | 3.884.832,05 | 3.886.962,34 | 100.351.725,80D |
| 1.1 | ATIVO CIRCULANTE | 70.924.273,71D | 3.835.032,05 | 3.886.962,34 | 70.872.343,42D |
| 1.1.01 | Disponível | 23.986,55D | 3.835.032,05 | 3.766.734,69 | 92.283,91D |
| 1.1.01.02 | Bancos Conta Movimento | 22.245,80D | 3.835.025,58 | 3.765.065,86 | 92.205,52D |
| 1.1.01.02.2210 | Bradesco - C/C 03.891-1 | 22.245,80D | 3.835.025,58 | 3.765.065,86 | 92.205,52D |
| 1.1.01.03 | Aplicações de Liquidez Imediata | 1.740,75D | 6,47 | 1.668,83 | 78,39D |
| 1.1.01.03.2210 | Bradesco - Poupança 03.891-1 | 1.740,75D | 6,47 | 1.668,83 | 78,39D |
| 1.1.02 | Valores a Receber | 70.096.441,56D | 0,00 | 120.227,65 | 69.976.213,91D |
| 1.1.02.10 | Contratos de Gestão e Convênios | 70.096.441,56D | 0,00 | 120.227,65 | 69.976.213,91D |
| 1.1.02.10.0001 | Contratos de Gestão e Convênios | 70.096.441,56D | 0,00 | 120.227,65 | 69.976.213,91D |
| 1.1.03 | Outros Créditos | 803.845,60D | 0,00 | 0,00 | 803.845,60D |
| 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 | 1.335,20D | 0,00 | 0,00 | 1.335,20D |
| 1.1.03.06.0001 | Antecipação de Salários e Ordenados | 12.727,28D | 0,00 | 0,00 | 12.727,28D |
| 1.1.03.06.0999 | (-)Provisão Devedores Duvidosos | 11.392,08C | 0,00 | 0,00 | 11.392,08C |
| 1.1.03.07 | Impostos e Contribuições a Recuperar | 778.278,59D | 0,00 | 0,00 | 778.278,59D |
| 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 | 765.288,92D | 0,00 | 0,00 | 765.288,92D |
| 1.1.03.07.0054 | Tributos pagos a maior ou indevidamente | 11.023,52D | 0,00 | 0,00 | 11.023,52D |
| 1.2 | ATIVO NÃO CIRCULANTE | 29.429.582,38D | 49.800,00 | 0,00 | 29.479.382,38D |
| 1.2.01 | Créditos e Valores | 29.429.582,38D | 49.800,00 | 0,00 | 29.479.382,38D |
| 1.2.01.10 | Depósitos Judiciais | 430.141,50D | 0,00 | 0,00 | 430.141,50D |
| 1.2.01.10.0001 | Ações Trabalhistas | 430.141,50D | 0,00 | 0,00 | 430.141,50D |
| 1.2.01.11 | Conta Corrente | 28.999.440,88D | 49.800,00 | 0,00 | 29.049.240,88D |
| 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 | 26.703.809,56D | 49.800,00 | 0,00 | 26.753.609,56D |
| 1.2.01.11.0013 | Hospital Estadual Azevedo Lima - HEAL | 1.226.034,52D | 0,00 | 0,00 | 1.226.034,52D |
| 2 | P A S S I V O | 100.353.856,09C | 4.279.764,03 | 4.277.633,74 | 100.351.725,80C |
| 2.1 | PASSIVO CIRCULANTE | 76.241.413,86C | 4.279.764,03 | 386.765,47 | 72.348.415,30C |
| 2.1.02 | Fornecedores | 19.800.167,40C | 2.242.773,33 | 303.243,88 | 17.860.637,95C |
| 2.1.02.01 | Fornecedores - Nacionais | 19.800.167,40C | 2.242.773,33 | 303.243,88 | 17.860.637,95C |
| 2.1.02.01.0001 | Fornecedores - Serviços | 16.607.775,80C | 2.168.325,73 | 300.608,91 | 14.740.058,98C |
| 2.1.02.01.0002 | Fornecedores - Bens e Mercadorias | 2.338.339,53C | 12.961,60 | 2.634,97 | 2.328.012,90C |
| 2.1.02.01.0004 | Fornecedores de Serv. Méd. - Hospitalares | 854.052,07C | 61.486,00 | 0,00 | 792.566,07C |
| 2.1.04 | Remunerações a Pagar | 109.528,29C | 0,00 | 0,00 | 109.528,29C |
| 2.1.04.01 | Remuneração a Pagar | 109.528,29C | 0,00 | 0,00 | 109.528,29C |
| 2.1.04.01.0002 | Salários/Ordenados | 83.058,09C | 0,00 | 0,00 | 83.058,09C |
| 2.1.04.01.0003 | Rescisão Contratual | 26.439,78C | 0,00 | 0,00 | 26.439,78C |
| 2.1.04.01.0005 | Pensão Alimentícia | 30,42C | 0,00 | 0,00 | 30,42C |
| 2.1.05 | Obrig.Previdenciárias,Sindicais e FGTS | 7.178.396,25C | 0,00 | 0,00 | 7.178.396,25C |
| 2.1.05.01 | INSS a Recolher | 82.649,61C | 0,00 | 0,00 | 82.649,61C |
| 2.1.05.01.0001 | INSS a Recolher | 82.649,61C | 0,00 | 0,00 | 82.649,61C |
| 2.1.05.02 | FGTS a Recolher | 3.898.292,69C | 0,00 | 0,00 | 3.898.292,69C |
| 2.1.05.02.0001 | FGTS a Recolher | 3.898.292,69C | 0,00 | 0,00 | 3.898.292,69C |
| 2.1.05.04 | INSS de Terceiros a Recolher | 3.196.771,25C | 0,00 | 0,00 | 3.196.771,25C |
| 2.1.05.04.0001 | INSS de Terceiros a Recolher | 3.196.771,25C | 0,00 | 0,00 | 3.196.771,25C |
| 2.1.05.05 | Contribuições Sindicais e Assistênci | 682,70C | 0,00 | 0,00 | 682,70C |
| 2.1.05.05.0001 | Contribuições Sindicais e Assistenciais a Recolher | 682,70C | 0,00 | 0,00 | 682,70C |
| 2.1.06 | Provisões Trabalhistas | 18.111.374,72C | 0,00 | 0,00 | 18.111.374,72C |
| 2.1.06.03 | Provisões de Reservas Técnicas | 18.111.374,72C | 0,00 | 0,00 | 18.111.374,72C |

Balancete de Verificação de 01/06/2019 a 30/06/2019

Página: 2

EMPRESA: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

CNPJ : 03.969.808/0006-84

| Classificação | Nome | Saldo anterior | Débito | Crédito | Saldo atual |
|--------------------------------|--|----------------|--------------|--------------|----------------|
| (FILIAL 4 - ISG - HEAL) | | | | | |
| 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 | 21.809.441,34C | 1.729.939,50 | 83.521,59 | 20.163.023,43C |
| 2.1.07.01 | IRRF a Recolher | 11.264.619,74C | 1.404.364,67 | 3.905,99 | 9.864.161,06C |
| 2.1.07.01.0001 | IRRF s/ Salários | 9.643.442,04C | 1.358.604,93 | 0,00 | 8.284.837,11C |
| 2.1.07.01.0005 | IRRF s/ Serv. PJ | 1.516.430,91C | 3.420,00 | 3.905,99 | 1.516.916,90C |
| 2.1.07.01.0006 | IRRF s/ Serv. PF | 104.746,79C | 42.339,74 | 0,00 | 62.407,05C |
| 2.1.07.02 | PIS a Recolher | 1.229.962,21C | 0,00 | 2.386,80 | 1.232.349,01C |
| 2.1.07.02.0001 | PIS a Recolher | 1.229.962,21C | 0,00 | 0,00 | 1.229.962,21C |
| 2.1.07.02.0006 | PIS RF a Recolher | 0,00 | 0,00 | 2.386,80 | 2.386,80C |
| 2.1.07.03 | COFINS a Recolher | 0,00 | 0,00 | 11.016,00 | 11.016,00C |
| 2.1.07.03.0005 | COFINS RF a Recolher | 0,00 | 0,00 | 11.016,00 | 11.016,00C |
| 2.1.07.04 | ISS a Recolher | 1.238.921,83C | 0,00 | 0,00 | 1.238.921,83C |
| 2.1.07.04.0001 | ISS a Recolher | 1.238.921,83C | 0,00 | 0,00 | 1.238.921,83C |
| 2.1.07.14 | PIS/COFINS/CSLL | 5.682.656,79C | 58.428,27 | 66.212,80 | 5.690.441,32C |
| 2.1.07.14.0001 | PIS/COFINS/CSLL a Recolher | 5.682.656,79C | 58.428,27 | 66.212,80 | 5.690.441,32C |
| 2.1.07.15 | PARCELAMENTOS | 2.393.280,77C | 267.146,56 | 0,00 | 2.126.134,21C |
| 2.1.07.15.0001 | Parcelamentos PERT | 451.683,90C | 0,00 | 0,00 | 451.683,90C |
| 2.1.07.15.0002 | Parcelamentos ORDINÁRIOS | 1.739.560,79C | 267.146,56 | 0,00 | 1.472.414,23C |
| 2.1.07.15.0003 | Parcelamentos SIMPLIFICADOS | 202.036,08C | 0,00 | 0,00 | 202.036,08C |
| 2.1.08 | Contas a Pagar | 9.232.505,86C | 307.051,20 | 0,00 | 8.925.454,66C |
| 2.1.08.01 | Contas a Pagar | 9.232.505,86C | 307.051,20 | 0,00 | 8.925.454,66C |
| 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 | 124.109,93D | 0,00 | 0,00 | 124.109,93D |
| 2.1.08.01.0999 | Provisão de Serviços Prestados | 3.169.148,54C | 307.051,20 | 0,00 | 2.862.097,34C |
| 2.2 | PASSIVO NÃO CIRCULANTE | 24.112.442,23C | 0,00 | 3.890.868,27 | 28.003.310,50C |
| 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 |
| 2.2.04 | Créditos e Valores | 7.216.972,62C | 0,00 | 3.890.868,27 | 11.107.840,89C |
| 2.2.04.11 | Conta Corrente | 7.216.972,62C | 0,00 | 3.890.868,27 | 11.107.840,89C |
| 2.2.04.11.0013 | Hospital Estadual Azevedo Lima - HEAL | 7.216.972,62C | 0,00 | 3.890.868,27 | 11.107.840,89C |
| 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 |
| 3 | DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS | 0,00 | 897.683,68 | 897.683,68 | 0,00 |
| 3.5 | RECEITA LÍQUIDA | 29.217.323,67C | 120.227,65 | 5.634,71 | 29.102.730,73C |
| 3.5.1 | RECEITAS OPERACIONAIS | 29.217.323,67C | 120.227,65 | 5.634,71 | 29.102.730,73C |
| 3.5.1.01 | Receitas com Restrição | 29.184.786,56C | 120.227,65 | 0,00 | 29.064.558,91C |
| 3.5.1.01.01 | Contratos de Gestão e Convênios | 29.184.786,56C | 120.227,65 | 0,00 | 29.064.558,91C |
| 3.5.1.01.01.0002 | Programa Atividades de Saúde | 29.184.786,56C | 120.227,65 | 0,00 | 29.064.558,91C |
| 3.5.1.02 | Receitas sem Restrição | 10.618,93C | 0,00 | 0,00 | 10.618,93C |
| 3.5.1.02.99 | Outras Receitas | 10.618,93C | 0,00 | 0,00 | 10.618,93C |
| 3.5.1.02.99.0002 | Contribuições e Doações | 10.618,93C | 0,00 | 0,00 | 10.618,93C |
| 3.5.1.10 | Receitas Financeiras | 21.918,18C | 0,00 | 5.634,71 | 27.552,89C |
| 3.5.1.10.01 | Receitas Financeiras | 21.918,18C | 0,00 | 5.634,71 | 27.552,89C |
| 3.5.1.10.01.0001 | Rendimentos sobre Aplicações Financeiras | 4.636,38C | 0,00 | 6,47 | 4.642,85C |
| 3.5.1.10.01.0002 | Juros Recebidos ou Incorridos | 3,77C | 0,00 | 0,00 | 3,77C |
| 3.5.1.10.01.0003 | Descontos Obtidos | 17.278,03C | 0,00 | 5.628,24 | 22.906,27C |
| 3.6 | CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS | 29.217.323,67D | 777.456,03 | 892.048,97 | 29.102.730,73D |

Balancete de Verificação de 01/06/2019 a 30/06/2019

Página: 3

EMPRESA: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

CNPJ : 03.969.808/0006-84

| Classificação | Nome | Saldo anterior | Débito | Crédito | Saldo atual |
|--------------------------------|--|-----------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|
| (FILIAL 4 - ISG - HEAL) | | | | | |
| 3.6.1 | CUSTOS COM PROGRAMA ATIVIDADES | 13.812.972,94D | 276.119,43 | 591.587,27 | 13.497.505,10D |
| 3.6.1.02 | Custos com Pessoal Próprio | 4.777.223,79D | 0,00 | 305,57 | 4.776.918,22D |
| 3.6.1.02.01 | Remunerações | 3.544.801,79D | 0,00 | 305,57 | 3.544.496,22D |
| 3.6.1.02.01.0001 | Salários | 2.422.797,50D | 0,00 | 0,00 | 2.422.797,50D |
| 3.6.1.02.01.0002 | Horas-Extras | 23.747,96D | 0,00 | 0,00 | 23.747,96D |
| 3.6.1.02.01.0003 | Gratificações | 15.122,77D | 0,00 | 0,00 | 15.122,77D |
| 3.6.1.02.01.0004 | Adicional de Insalubridade | 174.049,81D | 0,00 | 0,00 | 174.049,81D |
| 3.6.1.02.01.0005 | Outros Adicionais | 98.141,47D | 0,00 | 0,00 | 98.141,47D |
| 3.6.1.02.01.0006 | Férias | 530.173,65D | 0,00 | 0,00 | 530.173,65D |
| 3.6.1.02.01.0007 | 13º Salário | 248.016,40D | 0,00 | 0,00 | 248.016,40D |
| 3.6.1.02.01.0008 | Aviso Prévio | 26.169,31D | 0,00 | 0,00 | 26.169,31D |
| 3.6.1.02.01.0009 | D.S.R. | 6.582,92D | 0,00 | 0,00 | 6.582,92D |
| 3.6.1.02.01.0012 | Outras Despesas com Pessoal | 0,00 | 0,00 | 305,57 | 305,57C |
| 3.6.1.02.02 | Benefícios | 17.651,28D | 0,00 | 0,00 | 17.651,28D |
| 3.6.1.02.02.0003 | Vale-Transporte | 17.651,28D | 0,00 | 0,00 | 17.651,28D |
| 3.6.1.02.03 | Encargos | 1.214.770,72D | 0,00 | 0,00 | 1.214.770,72D |
| 3.6.1.02.03.0001 | INSS | 727.332,13D | 0,00 | 0,00 | 727.332,13D |
| 3.6.1.02.03.0002 | INSS sobre Provisão de Férias | 119.331,48D | 0,00 | 0,00 | 119.331,48D |
| 3.6.1.02.03.0003 | INSS sobre Provisão de 13º Salário | 68.116,59D | 0,00 | 0,00 | 68.116,59D |
| 3.6.1.02.03.0004 | FGTS | 213.405,25D | 0,00 | 0,00 | 213.405,25D |
| 3.6.1.02.03.0005 | FGTS sobre Provisão de Férias | 34.337,82D | 0,00 | 0,00 | 34.337,82D |
| 3.6.1.02.03.0006 | FGTS sobre Provisão de 13º Salário | 19.571,75D | 0,00 | 0,00 | 19.571,75D |
| 3.6.1.02.03.0007 | PIS | 25.915,18D | 0,00 | 0,00 | 25.915,18D |
| 3.6.1.02.03.0008 | PIS sobre Provisão de Férias | 4.304,18D | 0,00 | 0,00 | 4.304,18D |
| 3.6.1.02.03.0009 | PIS sobre Provisão de 13º Salário | 2.456,34D | 0,00 | 0,00 | 2.456,34D |
| 3.6.1.03 | Consumo | 2.177.499,52D | 800,00 | 17.178,40 | 2.161.121,12D |
| 3.6.1.03.01 | Materiais e Medicamentos em Geral | 2.177.499,52D | 800,00 | 17.178,40 | 2.161.121,12D |
| 3.6.1.03.01.0001 | Medicamentos | 956.976,13D | 0,00 | 0,00 | 956.976,13D |
| 3.6.1.03.01.0002 | Materiais Hospitalares | 807.123,89D | 800,00 | 17.178,40 | 790.745,49D |
| 3.6.1.03.01.0003 | Ortese e Protese | 287.331,80D | 0,00 | 0,00 | 287.331,80D |
| 3.6.1.03.01.0004 | Gases | 2.740,55D | 0,00 | 0,00 | 2.740,55D |
| 3.6.1.03.01.0006 | Generos Alimentícios | 74.796,68D | 0,00 | 0,00 | 74.796,68D |
| 3.6.1.03.01.0012 | Materiais de Expediente | 48.402,48D | 0,00 | 0,00 | 48.402,48D |
| 3.6.1.03.01.9999 | Ajuste de Inventário e Perdas | 127,99D | 0,00 | 0,00 | 127,99D |
| 3.6.1.04 | Custos Indiretos | 6.858.249,63D | 275.319,43 | 574.103,30 | 6.559.465,76D |
| 3.6.1.04.03 | Serviços Auxiliares e de Apoio | 682.464,99D | 0,00 | 18.626,20 | 663.838,79D |
| 3.6.1.04.03.0002 | Serviços de Higienização e Limpeza | 0,00 | 0,00 | 18.047,55 | 18.047,55C |
| 3.6.1.04.03.0004 | Serviços de Lavanderia Hospitalar | 265.119,18D | 0,00 | 0,00 | 265.119,18D |
| 3.6.1.04.03.0005 | Serviços de Coleta de Lixo e Resíduos | 53.628,64D | 0,00 | 578,65 | 53.049,99D |
| 3.6.1.04.03.0009 | Serviços Técnicos de Bio Imagem | 359.780,05D | 0,00 | 0,00 | 359.780,05D |
| 3.6.1.04.03.0098 | Outros Serviços de Apoio PF | 3.937,12D | 0,00 | 0,00 | 3.937,12D |
| 3.6.1.04.04 | Serviços Assistenciais | 6.077.916,18D | 260.687,43 | 529.653,10 | 5.808.950,51D |
| 3.6.1.04.04.0001 | Serviços de Laboratórios | 736.062,12D | 32.687,43 | 0,00 | 768.749,55D |
| 3.6.1.04.04.0002 | Serviços de Hemoterapia | 169.746,00D | 0,00 | 0,00 | 169.746,00D |
| 3.6.1.04.04.0003 | Serviços de Hemodiálise | 448.644,80D | 0,00 | 0,00 | 448.644,80D |
| 3.6.1.04.04.0005 | Serviços de Anestesiologia | 633.502,50D | 0,00 | 0,00 | 633.502,50D |
| 3.6.1.04.04.0008 | Serviços de Esterelização de Material Médico | 283.500,00D | 0,00 | 0,00 | 283.500,00D |
| 3.6.1.04.04.0012 | Serviços Ortopédicos | 942.014,67D | 0,00 | 0,00 | 942.014,67D |
| 3.6.1.04.04.0014 | Serviços Clínicos | 2.864.446,09D | 228.000,00 | 529.653,10 | 2.562.792,99D |
| 3.6.1.04.05 | Gerais | 96.918,54D | 14.632,00 | 25.824,00 | 85.726,54D |
| 3.6.1.04.05.0010 | Locação de Máquinas e Equipamentos | 96.918,54D | 14.632,00 | 25.824,00 | 85.726,54D |
| 3.6.1.04.07 | Impostos, Taxas e Contribuições | 949,92D | 0,00 | 0,00 | 949,92D |
| 3.6.1.04.07.0001 | INSS sobre Autonomos e Cooperativas | 787,42D | 0,00 | 0,00 | 787,42D |
| 3.6.1.04.07.0004 | Contribuição Sindical Patronal | 162,50D | 0,00 | 0,00 | 162,50D |
| 3.6.2 | DESPESAS OPERACIONAIS | 15.404.350,73D | 501.336,60 | 300.461,70 | 15.605.225,63D |
| 3.6.2.01 | Despesas com Pessoal | 8.135.503,14D | 0,00 | 0,00 | 8.135.503,14D |
| 3.6.2.01.01 | Remunerações | 5.944.010,32D | 0,00 | 0,00 | 5.944.010,32D |
| 3.6.2.01.01.0001 | Salários | 4.128.697,68D | 0,00 | 0,00 | 4.128.697,68D |

Balancete de Verificação de 01/06/2019 a 30/06/2019

Página: 4

EMPRESA: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

CNPJ : 03.969.808/0006-84

| Classificação | Nome | Saldo anterior | Débito | Crédito | Saldo atual |
|--------------------------------|--|----------------------|------------------|-------------------|----------------------|
| (FILIAL 4 - ISG - HEAL) | | | | | |
| 3.6.2.01.01.0002 | Horas-Extras | 21.818,89D | 0,00 | 0,00 | 21.818,89D |
| 3.6.2.01.01.0003 | Gratificações | 39.382,48D | 0,00 | 0,00 | 39.382,48D |
| 3.6.2.01.01.0004 | Adicional de Insalubridade | 239.810,40D | 0,00 | 0,00 | 239.810,40D |
| 3.6.2.01.01.0005 | Outros Adicionais | 202.845,94D | 0,00 | 0,00 | 202.845,94D |
| 3.6.2.01.01.0006 | Férias | 842.490,31D | 0,00 | 0,00 | 842.490,31D |
| 3.6.2.01.01.0007 | 13º Salário | 432.613,81D | 0,00 | 0,00 | 432.613,81D |
| 3.6.2.01.01.0008 | Aviso Prévio | 47.568,13D | 0,00 | 0,00 | 47.568,13D |
| 3.6.2.01.01.0009 | D.S.R. | 16.799,29C | 0,00 | 0,00 | 16.799,29C |
| 3.6.2.01.01.0010 | Indenizações | 5.581,97D | 0,00 | 0,00 | 5.581,97D |
| 3.6.2.01.02 | Benefícios | 29.462,55D | 0,00 | 0,00 | 29.462,55D |
| 3.6.2.01.02.0003 | Vale-Transporte | 29.462,55D | 0,00 | 0,00 | 29.462,55D |
| 3.6.2.01.03 | Encargos | 2.162.030,27D | 0,00 | 0,00 | 2.162.030,27D |
| 3.6.2.01.03.0001 | INSS | 1.211.466,56D | 0,00 | 0,00 | 1.211.466,56D |
| 3.6.2.01.03.0002 | INSS sobre Provisão de Férias | 200.068,51D | 0,00 | 0,00 | 200.068,51D |
| 3.6.2.01.03.0003 | INSS sobre Provisão de 13º Salário | 119.331,78D | 0,00 | 0,00 | 119.331,78D |
| 3.6.2.01.03.0004 | FGTS | 470.150,83D | 0,00 | 0,00 | 470.150,83D |
| 3.6.2.01.03.0005 | FGTS sobre Provisão de Férias | 57.679,44D | 0,00 | 0,00 | 57.679,44D |
| 3.6.2.01.03.0006 | FGTS sobre Provisão de 13º Salário | 34.420,70D | 0,00 | 0,00 | 34.420,70D |
| 3.6.2.01.03.0007 | PIS | 57.390,09D | 0,00 | 0,00 | 57.390,09D |
| 3.6.2.01.03.0008 | PIS sobre Provisão de Férias | 7.216,19D | 0,00 | 0,00 | 7.216,19D |
| 3.6.2.01.03.0009 | PIS sobre Provisão de 13º Salário | 4.306,17D | 0,00 | 0,00 | 4.306,17D |
| 3.6.2.02 | Consumo | 115.480,47D | 0,00 | 12.815,88 | 102.664,59D |
| 3.6.2.02.01 | Materiais e Medicamentos em Geral | 115.480,47D | 0,00 | 12.815,88 | 102.664,59D |
| 3.6.2.02.01.0001 | Medicamentos | 1.046,67D | 0,00 | 0,00 | 1.046,67D |
| 3.6.2.02.01.0002 | Materiais Hospitalares | 167,37D | 0,00 | 0,00 | 167,37D |
| 3.6.2.02.01.0004 | Gases | 97.040,49D | 0,00 | 12.607,88 | 84.432,61D |
| 3.6.2.02.01.0012 | Materiais de Expediente | 17.040,51D | 0,00 | 208,00 | 16.832,51D |
| 3.6.2.02.01.0015 | Materiais Hospitalar AD | 185,43D | 0,00 | 0,00 | 185,43D |
| 3.6.2.03 | Despesas Gerais | 5.643.324,26D | 63.525,67 | 287.371,82 | 5.419.478,11D |
| 3.6.2.03.02 | Utilidades e Serviços | 11.854,37D | 3.870,00 | 11.562,21 | 4.162,16D |
| 3.6.2.03.02.0003 | Telefonia | 0,00 | 0,00 | 2.966,28 | 2.966,28C |
| 3.6.2.03.02.0004 | Internet | 10.885,42D | 3.870,00 | 8.595,93 | 6.159,49D |
| 3.6.2.03.02.0006 | Correios e Malotes | 968,95D | 0,00 | 0,00 | 968,95D |
| 3.6.2.03.03 | Serviços Prestados por Terceiros | 4.699.822,75D | 55.444,03 | 258.400,79 | 4.496.865,99D |
| 3.6.2.03.03.0001 | Serviços de Alimentação | 1.019.867,71D | 0,00 | 0,00 | 1.019.867,71D |
| 3.6.2.03.03.0002 | Serviços de Higienização e Limpeza | 990.633,48D | 0,00 | 0,00 | 990.633,48D |
| 3.6.2.03.03.0003 | Serviços de Vigilância e Segurança | 258.349,20D | 0,00 | 6.810,00 | 251.539,20D |
| 3.6.2.03.03.0006 | Serviços de Manutenção em Geral | 818.682,49D | 1.399,20 | 1.399,20 | 818.682,49D |
| 3.6.2.03.03.0007 | Serviços de Engenharia Clínica | 254.581,70D | 0,00 | 127.903,56 | 126.678,14D |
| 3.6.2.03.03.0021 | Serviços Administrativos | 343.745,12D | 0,00 | 35.513,17 | 308.231,95D |
| 3.6.2.03.03.0022 | Serviços de Transporte | 298.000,00D | 0,00 | 0,00 | 298.000,00D |
| 3.6.2.03.03.0023 | Serviços Advocáticos | 116.075,00D | 23.000,00 | 49.610,86 | 89.464,14D |
| 3.6.2.03.03.0024 | Serviços de Consultoria | 96.148,79D | 11.870,00 | 19.870,00 | 88.148,79D |
| 3.6.2.03.03.0025 | Serviços de Auditoria | 60.451,32D | 0,00 | 0,00 | 60.451,32D |
| 3.6.2.03.03.0026 | Serviços de Contabilidade | 162.939,78D | 0,00 | 34,00 | 162.905,78D |
| 3.6.2.03.03.0027 | Serviços Especializados em TI | 98.226,69D | 19.174,83 | 17.260,00 | 100.141,52D |
| 3.6.2.03.03.0029 | Serviços de Comunicação e Imprensa | 15.000,00D | 0,00 | 0,00 | 15.000,00D |
| 3.6.2.03.03.0031 | Serviços de Motoqueiro | 8.800,00D | 0,00 | 0,00 | 8.800,00D |
| 3.6.2.03.03.0098 | Outros Serviços Prestados PF | 153.828,67D | 0,00 | 0,00 | 153.828,67D |
| 3.6.2.03.03.0099 | Outros Serviços Prestados PJ | 4.492,80D | 0,00 | 0,00 | 4.492,80D |
| 3.6.2.03.04 | Gerais | 161.926,42D | 4.210,19 | 17.408,82 | 148.727,79D |
| 3.6.2.03.04.0001 | Viagens e Estádias | 0,00 | 0,00 | 5.213,20 | 5.213,20C |
| 3.6.2.03.04.0006 | Condução e Kilometragem | 1.100,69D | 0,00 | 0,00 | 1.100,69D |
| 3.6.2.03.04.0010 | Locação de Máquinas e Equipamentos | 158.396,55D | 2.297,91 | 12.188,45 | 148.506,01D |
| 3.6.2.03.04.0012 | Legais e Judiciais | 2.022,18D | 1.912,28 | 0,00 | 3.934,46D |
| 3.6.2.03.04.0015 | Chaves e Carimbos | 407,00D | 0,00 | 0,00 | 407,00D |
| 3.6.2.03.04.0099 | Outras Despesas Gerais | 0,00 | 0,00 | 7,17 | 7,17C |
| 3.6.2.03.06 | Impostos, Taxas e Contribuições | 42.935,58D | 1,45 | 0,00 | 42.937,03D |
| 3.6.2.03.06.0001 | INSS sobre Autonomos e Cooperativas | 30.765,72D | 0,00 | 0,00 | 30.765,72D |

Balancete de Verificação de 01/06/2019 a 30/06/2019

Página: 5

EMPRESA: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG**CNPJ : 03.969.808/0006-84**

| Classificação | Nome | Saldo anterior | Débito | Crédito | Saldo atual |
|--------------------------------|--|----------------------|-------------------|---------------|----------------------|
| (FILIAL 4 - ISG - HEAL) | | | | | |
| 3.6.2.03.06.0006 | IRRF sobre Aplicações Financeiras | 1.043,16D | 1,45 | 0,00 | 1.044,61D |
| 3.6.2.03.06.0099 | Outros Impostos e Taxas | 11.126,70D | 0,00 | 0,00 | 11.126,70D |
| 3.6.2.03.99 | Rateio de Despesas Gerais | 726.785,14D | 0,00 | 0,00 | 726.785,14D |
| 3.6.2.03.99.0001 | Despesas Gerais - Matriz | 726.785,14D | 0,00 | 0,00 | 726.785,14D |
| 3.6.2.10 | Despesas Financeiras | 1.510.042,86D | 437.810,93 | 274,00 | 1.947.579,79D |
| 3.6.2.10.01 | Despesas Financeiras | 1.510.042,86D | 437.810,93 | 274,00 | 1.947.579,79D |
| 3.6.2.10.01.0001 | Comissões e Despesas Bancárias | 17.282,29D | 334,95 | 0,00 | 17.617,24D |
| 3.6.2.10.01.0010 | Multa e Juros por Pagamentos em Atraso | 1.492.760,57D | 437.475,98 | 274,00 | 1.929.962,55D |

Resumo

| | | | |
|-----------------------------|----------------------------------|--------------------|-----------------|
| A T I V O | 100.351.725,80D | P A S S I V O | 100.351.725,80C |
| DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS | 0,00 | | |
| Total dos débitos | 9.062.279,76 | Total dos créditos | 9.062.279,76 |
| | Diferença entre débito e crédito | | 0,00 |
| | Prejuízo do exercício | | 0,00 |

Rogério Gerlah Paganatto

CPF 129306908-60

CRC 1SP131987/0-3

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