

Balancete de Verificação de 01/05/2019 a 31/05/2019

Página: 1

EMPRESA: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

CNPJ : 03.969.808/0006-84

Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
(FILIAL 4 - INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG)					
1	A T I V O	99.408.529,57D	4.670.514,93	3.725.188,41	100.353.856,09D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	70.049.307,32D	4.600.154,80	3.725.188,41	70.924.273,71D
1.1.01	Disponível	5.731,51D	3.742.498,45	3.724.243,41	23.986,55D
1.1.01.01	Caixa	689,76D	0,00	689,76	0,00
1.1.01.01.0001	Caixa Central	689,76D	0,00	689,76	0,00
1.1.01.02	Bancos Conta Movimento	3.306,00D	3.742.492,00	3.723.552,20	22.245,80D
1.1.01.02.2210	Bradesco - C/C 03.891-1	3.306,00D	3.742.492,00	3.723.552,20	22.245,80D
1.1.01.03	Aplicações de Liquidez Imediata	1.735,75D	6,45	1,45	1.740,75D
1.1.01.03.2210	Bradesco - Poupança 03.891-1	1.735,75D	6,45	1,45	1.740,75D
1.1.02	Valores a Receber	69.238.785,21D	857.656,35	0,00	70.096.441,56D
1.1.02.10	Contratos de Gestão e Convênios	69.238.785,21D	857.656,35	0,00	70.096.441,56D
1.1.02.10.0001	Contratos de Gestão e Convênios	69.238.785,21D	857.656,35	0,00	70.096.441,56D
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
1.1.05	Estoques	945,00D	0,00	945,00	0,00
1.1.05.10	Almoxarifado e CAF	945,00D	0,00	945,00	0,00
1.1.05.10.0002	Compras a Devolver/Cancelar	945,00D	0,00	945,00	0,00
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	29.359.222,25D	70.360,13	0,00	29.429.582,38D
1.2.01	Créditos e Valores	29.359.222,25D	70.360,13	0,00	29.429.582,38D
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	28.929.080,75D	70.360,13	0,00	28.999.440,88D
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	26.638.871,03D	64.938,53	0,00	26.703.809,56D
1.2.01.11.0013	Hospital Estadual Azevedo Lima - HEAL	1.220.612,92D	5.421,60	0,00	1.226.034,52D
2	P A S S I V O	99.408.529,57C	3.310.846,55	4.256.173,07	100.353.856,09C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	79.324.260,41C	3.310.846,55	228.000,00	76.241.413,86C
2.1.02	Fornecedores	19.878.369,23C	292.179,83	213.978,00	19.800.167,40C
2.1.02.01	Fornecedores - Nacionais	19.878.369,23C	292.179,83	213.978,00	19.800.167,40C
2.1.02.01.0001	Fornecedores - Serviços	16.664.485,98C	270.688,18	213.978,00	16.607.775,80C
2.1.02.01.0002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	2.338.339,53C	0,00	0,00	2.338.339,53C
2.1.02.01.0004	Fornecedores de Serv. Méd. - Hospitalares	875.543,72C	21.491,65	0,00	854.052,07C
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

Balancete de Verificação de 01/05/2019 a 31/05/2019

Página: 2

EMPRESA: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

CNPJ : 03.969.808/0006-84

Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
(FILIAL 4 - INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG)					
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
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	24.586.086,06C	2.790.666,72	14.022,00	21.809.441,34C
2.1.07.01	IRRF a Recolher	13.780.308,07C	2.519.108,33	3.420,00	11.264.619,74C
2.1.07.01.0001	IRRF s/ Salários	12.060.215,02C	2.416.772,98	0,00	9.643.442,04C
2.1.07.01.0005	IRRF s/ Serv. PJ	1.517.464,41C	4.453,50	3.420,00	1.516.430,91C
2.1.07.01.0006	IRRF s/ Serv. PF	202.628,64C	97.881,85	0,00	104.746,79C
2.1.07.02	PIS a Recolher	1.229.962,21C	0,00	0,00	1.229.962,21C
2.1.07.02.0001	PIS a Recolher	1.229.962,21C	0,00	0,00	1.229.962,21C
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	5.677.774,29C	5.719,50	10.602,00	5.682.656,79C
2.1.07.14.0001	PIS/COFINS/CSLL a Recolher	5.677.774,29C	5.719,50	10.602,00	5.682.656,79C
2.1.07.15	PARCELAMENTOS	2.659.119,66C	265.838,89	0,00	2.393.280,77C
2.1.07.15.0001	Parcelamentos PERT	451.683,90C	0,00	0,00	451.683,90C
2.1.07.15.0002	Parcelamentos ORDINÁRIOS	2.005.399,68C	265.838,89	0,00	1.739.560,79C
2.1.07.15.0003	Parcelamentos SIMPLIFICADOS	202.036,08C	0,00	0,00	202.036,08C
2.1.08	Contas a Pagar	9.460.505,86C	228.000,00	0,00	9.232.505,86C
2.1.08.01	Contas a Pagar	9.460.505,86C	228.000,00	0,00	9.232.505,86C
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	3.397.148,54C	228.000,00	0,00	3.169.148,54C
2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	20.084.269,16C	0,00	4.028.173,07	24.112.442,23C
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	3.188.799,55C	0,00	4.028.173,07	7.216.972,62C
2.2.04.11	Conta Corrente	3.188.799,55C	0,00	4.028.173,07	7.216.972,62C
2.2.04.11.0013	Hospital Estadual Azevedo Lima - HEAL	3.188.799,55C	0,00	4.028.173,07	7.216.972,62C
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	1.089.449,64	1.089.449,64	0,00
3.5	RECEITA LÍQUIDA	28.360.350,63C	0,00	856.973,04	29.217.323,67C
3.5.1	RECEITAS OPERACIONAIS	28.360.350,63C	0,00	856.973,04	29.217.323,67C
3.5.1.01	Receitas com Restrição	28.327.819,97C	0,00	856.966,59	29.184.786,56C
3.5.1.01.01	Contratos de Gestão e Convênios	28.327.819,97C	0,00	856.966,59	29.184.786,56C
3.5.1.01.01.0002	Programa Atividades de Saúde	28.327.819,97C	0,00	856.966,59	29.184.786,56C
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	21.911,73C	0,00	6,45	21.918,18C
3.5.1.10.01	Receitas Financeiras	21.911,73C	0,00	6,45	21.918,18C
3.5.1.10.01.0001	Rendimentos sobre Aplicações Financeiras	4.629,93C	0,00	6,45	4.636,38C
3.5.1.10.01.0002	Juros Recebidos ou Incorridos	3,77C	0,00	0,00	3,77C

Balancete de Verificação de 01/05/2019 a 31/05/2019

Página: 3

EMPRESA: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

CNPJ : 03.969.808/0006-84

Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
(FILIAL 4 - INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG)					
3.5.1.10.01.0003	Descontos Obtidos	17.278,03C	0,00	0,00	17.278,03C
3.6	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	28.360.350,63D	1.089.449,64	232.476,60	29.217.323,67D
3.6.1	CUSTOS COM PROGRAMA ATIVIDADES	13.817.449,54D	228.000,00	232.476,60	13.812.972,94D
3.6.1.02	Custos com Pessoal Próprio	4.777.223,79D	0,00	0,00	4.777.223,79D
3.6.1.02.01	Remunerações	3.544.801,79D	0,00	0,00	3.544.801,79D
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
3.6.1.02.02	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	2.181.976,12D	0,00	4.476,60	2.177.499,52D
3.6.1.03.01	Materiais e Medicamentos em Geral	2.181.976,12D	0,00	4.476,60	2.177.499,52D
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	811.600,49D	0,00	4.476,60	807.123,89D
3.6.1.03.01.0003	Ortese e Prótese	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	228.000,00	228.000,00	6.858.249,63D
3.6.1.04.03	Serviços Auxiliares e de Apoio	682.464,99D	0,00	0,00	682.464,99D
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	0,00	53.628,64D
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	228.000,00	228.000,00	6.077.916,18D
3.6.1.04.04.0001	Serviços de Laboratórios	736.062,12D	0,00	0,00	736.062,12D
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	228.000,00	2.864.446,09D
3.6.1.04.05	Gerais	96.918,54D	0,00	0,00	96.918,54D
3.6.1.04.05.0010	Locação de Máquinas e Equipamentos	96.918,54D	0,00	0,00	96.918,54D
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 Autônomos 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	14.542.901,09D	861.449,64	0,00	15.404.350,73D
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

Balancete de Verificação de 01/05/2019 a 31/05/2019

Página: 4

EMPRESA: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

CNPJ : 03.969.808/0006-84

Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
(FILIAL 4 - INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG)					
3.6.2.01.01.0001	Salários	4.128.697,68D	0,00	0,00	4.128.697,68D
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	0,00	115.480,47D
3.6.2.02.01	Materiais e Medicamentos em Geral	115.480,47D	0,00	0,00	115.480,47D
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	0,00	97.040,49D
3.6.2.02.01.0012	Materiais de Expediente	17.040,51D	0,00	0,00	17.040,51D
3.6.2.02.01.0015	Materiais Hospitalar AD	185,43D	0,00	0,00	185,43D
3.6.2.03	Despesas Gerais	5.639.452,81D	3.871,45	0,00	5.643.324,26D
3.6.2.03.02	Utilidades e Serviços	7.984,37D	3.870,00	0,00	11.854,37D
3.6.2.03.02.0004	Internet	7.015,42D	3.870,00	0,00	10.885,42D
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	0,00	0,00	4.699.822,75D
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	0,00	258.349,20D
3.6.2.03.03.0006	Serviços de Manutenção em Geral	818.682,49D	0,00	0,00	818.682,49D
3.6.2.03.03.0007	Serviços de Engenharia Clínica	254.581,70D	0,00	0,00	254.581,70D
3.6.2.03.03.0021	Serviços Administrativos	343.745,12D	0,00	0,00	343.745,12D
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 Advocaticios	116.075,00D	0,00	0,00	116.075,00D
3.6.2.03.03.0024	Serviços de Consultoria	96.148,79D	0,00	0,00	96.148,79D
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	0,00	162.939,78D
3.6.2.03.03.0027	Serviços Especializados em TI	98.226,69D	0,00	0,00	98.226,69D
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	0,00	0,00	161.926,42D
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	0,00	0,00	158.396,55D
3.6.2.03.04.0012	Legais e Judiciais	2.022,18D	0,00	0,00	2.022,18D
3.6.2.03.04.0015	Chaves e Carimbos	407,00D	0,00	0,00	407,00D
3.6.2.03.06	Impostos, Taxas e Contribuições	42.934,13D	1,45	0,00	42.935,58D
3.6.2.03.06.0001	INSS sobre Autonomos e Cooperativas	30.765,72D	0,00	0,00	30.765,72D
3.6.2.03.06.0006	IRRF sobre Aplicações Financeiras	1.041,71D	1,45	0,00	1.043,16D
3.6.2.03.06.0099	Outros Impostos e Taxas	11.126,70D	0,00	0,00	11.126,70D

Balancete de Verificação de 01/05/2019 a 31/05/2019

Página: 5

EMPRESA: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

CNPJ : 03.969.808/0006-84

Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
(FILIAL 4 - INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG)					
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	652.464,67D	857.578,19	0,00	1.510.042,86D
3.6.2.10.01	Despesas Financeiras	652.464,67D	857.578,19	0,00	1.510.042,86D
3.6.2.10.01.0001	Comissões e Despesas Bancárias	17.231,54D	50,75	0,00	17.282,29D
3.6.2.10.01.0010	Multa e Juros por Pagamentos em Atraso	635.233,13D	857.527,44	0,00	1.492.760,57D

Resumo

A T I V O	100.353.856,09D	P A S S I V O	100.353.856,09C
DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS	0,00		
Total dos débitos	9.070.811,12	Total dos créditos	9.070.811,12
	Diferença entre débito e crédito		0,00
	Prejuízo do exercício		0,00

Rogério Gerlah Paganatto

CPF 129306908-60

CRC 15P131987/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