

## Balancete de Verificação de 01/09/2019 a 30/09/2019

Página: 1

EMPRESA: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

CNPJ : 03.969.808/0013-03

Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>(FILIAL 10 - INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG)</b>					
1	<b>A T I V O</b>	35.805.756,49D	38.073.054,59	37.740.906,63	36.137.904,45D
1.1	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	18.936.572,41D	37.220.852,36	37.666.979,27	18.490.445,50D
1.1.01	Disponível	1.545.356,70D	21.187.262,00	22.503.678,54	228.940,16D
1.1.01.01	Caixa	74,68D	4.200,00	2.701,36	1.573,32D
1.1.01.01.0001	Caixa Central	74,68D	4.200,00	2.701,36	1.573,32D
1.1.01.02	Bancos Conta Movimento	2,00D	19.356.391,40	19.356.393,40	0,00
1.1.01.02.2301	Bradesco - C/C 0001228-9	1,00D	15.684.730,30	15.684.731,30	0,00
1.1.01.02.3003	Bradesco c/c 14080-5	1,00D	3.671.661,10	3.671.662,10	0,00
1.1.01.03	Aplicações de Liquidez Imediata	1.545.280,02D	1.826.670,60	3.144.583,78	227.366,84D
1.1.01.03.2301	Bradesco - Poupança 0001228-9	1.246.904,94D	3.067,99	1.249.241,90	731,03D
1.1.01.03.2583	Bradesco Aplicação 14080-5	298.375,08D	1.823.602,61	1.895.341,88	226.635,81D
1.1.02	Valores a Receber	14.981.954,50D	13.604.988,21	12.837.615,02	15.749.327,69D
1.1.02.10	Contratos de Gestão e Convênios	14.981.954,50D	13.604.988,21	12.837.615,02	15.749.327,69D
1.1.02.10.0001	Contratos de Gestão e Convênios	14.981.954,50D	13.604.988,21	12.837.615,02	15.749.327,69D
1.1.03	Outros Créditos	184.786,23D	748.583,59	862.400,54	70.969,28D
1.1.03.04	Adiantamento a Terceiros	13,21D	0,00	0,00	13,21D
1.1.03.04.1001	Adiantamento a Fornecedor	13,21D	0,00	0,00	13,21D
1.1.03.06	Créditos de Empregados	128.782,51D	748.583,59	839.433,49	37.932,61D
1.1.03.06.0003	Antecipação de Férias	128.782,51D	748.583,59	839.433,49	37.932,61D
1.1.03.07	Impostos e Contribuições a Recuperar	55.990,51D	0,00	22.967,05	33.023,46D
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	36.021,26D	0,00	22.967,05	13.054,21D
1.1.05	Estoques	2.113.679,79D	1.568.758,10	1.348.090,32	2.334.347,57D
1.1.05.10	Almoxarifado e CAF	2.113.679,79D	1.568.758,10	1.348.090,32	2.334.347,57D
1.1.05.10.0001	Almoxarifado e Central Abastecimento Farmacêutico	1.974.493,03D	1.566.408,10	1.208.903,56	2.331.997,57D
1.1.05.10.0002	Compras a Devolver/Cancelar	139.186,76D	2.350,00	139.186,76	2.350,00D
1.1.06	Despesas Pagas Antecipadamente	110.795,19D	111.260,46	115.194,85	106.860,80D
1.1.06.01	Despesas Pagas Antecipadamente	110.795,19D	111.260,46	115.194,85	106.860,80D
1.1.06.01.0009	Vale-Transporte	110.795,19D	111.260,46	115.194,85	106.860,80D
1.2	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	14.697.872,81D	646.713,13	73.927,36	15.270.658,58D
1.2.01	Créditos e Valores	14.697.872,81D	646.713,13	73.927,36	15.270.658,58D
1.2.01.10	Depósitos Judiciais	99.561,26D	149.113,77	73.927,36	174.747,67D
1.2.01.10.0001	Ações Trabalhistas	64.422,14D	9.505,22	73.927,36	0,00
1.2.01.10.0009	Bloqueio Judicial	35.139,12D	139.608,55	0,00	174.747,67D
1.2.01.11	Conta Corrente	14.598.311,55D	497.599,36	0,00	15.095.910,91D
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	14.586.933,60D	497.599,36	0,00	15.084.532,96D
1.4	<b>ATIVO COMPENSADO</b>	2.171.311,27D	205.489,10	0,00	2.376.800,37D
1.4.01	<b>CONTAS DE COMPENSAÇÃO</b>	2.171.311,27D	205.489,10	0,00	2.376.800,37D
1.4.01.02	<b>BENS ADQUIRIDOS NO CONTRATO GESTÃO</b>	1.392.311,27D	205.489,10	0,00	1.597.800,37D
1.4.01.02.0001	Instalações	527.109,12D	205.489,10	0,00	732.598,22D
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	<b>BENS ADQUIRIDOS NO CONTRATO GESTÃO</b>	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	<b>P A S S I V O</b>	35.805.756,49C	19.434.500,56	19.766.648,52	36.137.904,45C
2.1	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	32.408.410,70C	19.434.500,56	19.546.616,65	32.520.526,79C
2.1.02	Fornecedores	4.795.422,87C	6.285.666,82	6.566.085,57	5.075.841,62C
2.1.02.01	Fornecedores - Nacionais	4.795.422,87C	6.285.666,82	6.566.085,57	5.075.841,62C
2.1.02.01.0001	Fornecedores - Serviços	3.527.255,13C	5.058.879,64	5.175.185,20	3.643.560,69C
2.1.02.01.0002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	1.215.611,74C	986.531,18	1.107.812,37	1.336.892,93C
2.1.02.01.0004	Fornecedores de Serv. Méd. - Hospitalares	52.556,00C	240.256,00	283.088,00	95.388,00C

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor

16/10/2019

## Balancete de Verificação de 01/09/2019 a 30/09/2019

Página: 2

EMPRESA: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

CNPJ : 03.969.808/0013-03

Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>(FILIAL 10 - INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG)</b>					
2.1.04	Remunerações a Pagar	3.142.043,93C	4.236.390,46	4.218.590,78	3.124.244,25C
2.1.04.01	Remuneração a Pagar	3.142.043,93C	4.236.390,46	4.218.590,78	3.124.244,25C
2.1.04.01.0002	Salários/Ordenados	3.131.390,95C	3.551.483,57	3.509.967,99	3.089.875,37C
2.1.04.01.0003	Rescisão Contratual	4.314,14C	631.846,22	654.893,45	27.361,37C
2.1.04.01.0005	Pensão Alimentícia	6.338,84C	6.338,84	7.007,51	7.007,51C
2.1.04.01.0007	Autônomos a Pagar	0,00	46.721,83	46.721,83	0,00
2.1.05	Obrig.Previdenciárias,Sindicais e FGTS	1.839.890,66C	1.901.523,32	1.933.409,65	1.871.776,99C
2.1.05.01	INSS a Recolher	1.403.759,41C	1.465.424,23	1.505.698,47	1.444.033,65C
2.1.05.01.0001	INSS a Recolher	1.403.759,41C	1.465.424,23	1.505.698,47	1.444.033,65C
2.1.05.02	FGTS a Recolher	332.167,68C	332.168,01	328.980,25	328.979,92C
2.1.05.02.0001	FGTS a Recolher	332.167,68C	332.168,01	328.980,25	328.979,92C
2.1.05.04	INSS de Terceiros a Recolher	103.606,07C	103.606,08	98.600,93	98.600,92C
2.1.05.04.0001	INSS de Terceiros a Recolher	103.606,07C	103.606,08	98.600,93	98.600,92C
2.1.05.05	Contribuições Sindicais e Assistênci	357,50C	325,00	130,00	162,50C
2.1.05.05.0001	Contribuições Sindicais e Assistenciais a Recolher	357,50C	325,00	130,00	162,50C
2.1.06	Provisões Trabalhistas	16.512.777,34C	1.526.096,61	1.599.060,79	16.585.741,52C
2.1.06.01	Provisões 13º Salário e Encargos	3.715.286,22C	288.264,48	489.993,00	3.917.014,74C
2.1.06.01.0001	Provisão 13º Salário	2.717.294,08C	210.906,64	358.383,10	2.864.770,54C
2.1.06.01.0002	Provisão INSS s/ 13º Salário	753.505,68C	58.364,89	99.397,67	794.538,46C
2.1.06.01.0003	Provisão FGTS s/ 13º Salário	217.313,19C	16.879,57	28.629,62	229.063,24C
2.1.06.01.0004	Provisão PIS s/ 13º Salário	27.173,27C	2.113,38	3.582,61	28.642,50C
2.1.06.02	Provisões Férias e Encargos	12.797.491,12C	1.237.832,13	1.109.067,79	12.668.726,78C
2.1.06.02.0001	Provisão de Férias	9.359.750,30C	905.620,41	811.149,40	9.265.279,29C
2.1.06.02.0002	Provisão INSS s/ Férias	2.595.458,65C	250.705,89	224.972,20	2.569.724,96C
2.1.06.02.0003	Provisão FGTS s/ Férias	748.684,71C	72.449,67	64.835,11	741.070,15C
2.1.06.02.0004	Provisão PIS s/ Férias	93.597,46C	9.056,16	8.111,08	92.652,38C
2.1.07	Obrigações Tributárias	1.274.167,40C	884.587,46	754.814,30	1.144.394,24C
2.1.07.01	IRRF a Recolher	841.173,28C	566.407,59	466.133,62	740.899,31C
2.1.07.01.0001	IRRF s/ Salários	777.820,37C	494.430,82	393.857,87	677.247,42C
2.1.07.01.0005	IRRF s/ Serv. PJ	55.891,09C	64.514,95	62.936,74	54.312,88C
2.1.07.01.0006	IRRF s/ Serv. PF	7.461,82C	7.461,82	9.339,01	9.339,01C
2.1.07.02	PIS a Recolher	45.469,37C	46.227,34	48.574,87	47.816,90C
2.1.07.02.0001	PIS a Recolher	45.469,37C	46.227,34	48.574,87	47.816,90C
2.1.07.04	ISS a Recolher	44.505,77C	50.323,60	43.892,20	38.074,37C
2.1.07.04.0001	ISS a Recolher	44.505,77C	50.323,60	43.892,20	38.074,37C
2.1.07.14	PIS/COFINS/CSLL	343.018,98C	221.628,93	196.213,61	317.603,66C
2.1.07.14.0001	PIS/COFINS/CSLL a Recolher	343.018,98C	221.628,93	196.213,61	317.603,66C
2.1.08	Contas a Pagar	4.844.108,50C	4.600.235,89	4.474.655,56	4.718.528,17C
2.1.08.01	Contas a Pagar	4.844.108,50C	4.600.235,89	4.474.655,56	4.718.528,17C
2.1.08.01.0007	Outras Contas a Pagar	239.352,28C	243.352,28	246.338,38	242.338,38C
2.1.08.01.0100	Medicamentos Recebidos de Terceiros	7.117,36C	82.735,97	334.189,40	258.570,79C
2.1.08.01.0999	Provisão de Serviços Prestados	4.597.638,86C	4.274.147,64	3.894.127,78	4.217.619,00C
2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	1.226.034,52C	0,00	14.542,77	1.240.577,29C
2.2.04	Créditos e Valores	1.226.034,52C	0,00	14.542,77	1.240.577,29C
2.2.04.11	Conta Corrente	1.226.034,52C	0,00	14.542,77	1.240.577,29C
2.2.04.11.0013	Hospital Estadual Azevedo Lima - HEAL	1.226.034,52C	0,00	14.542,77	1.240.577,29C
2.4	PASSIVO COMPENSADO	2.171.311,27C	0,00	205.489,10	2.376.800,37C
2.4.01	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	2.171.311,27C	0,00	205.489,10	2.376.800,37C
2.4.01.02	BENS ADQUIRIDOS NO CONTRATO GESTÃO	1.392.311,27C	0,00	205.489,10	1.597.800,37C
2.4.01.02.0001	Instalações	527.109,12C	0,00	205.489,10	732.598,22C
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

## Balancete de Verificação de 01/09/2019 a 30/09/2019

Página: 3

EMPRESA: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

CNPJ : 03.969.808/0013-03

Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>(FILIAL 10 - INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG)</b>					
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	18.729.549,14	18.729.549,14	0,00
3.5	RECEITA LÍQUIDA	80.843.243,14C	0,00	13.408.452,92	94.251.696,06C
3.5.1	RECEITAS OPERACIONAIS	80.843.243,14C	0,00	13.408.452,92	94.251.696,06C
3.5.1.01	Receitas com Restrição	80.779.768,16C	0,00	13.399.499,11	94.179.267,27C
3.5.1.01.01	Contratos de Gestão e Convênios	80.779.768,16C	0,00	13.399.499,11	94.179.267,27C
3.5.1.01.01.0002	Programa Atividades de Saúde	80.779.768,16C	0,00	13.399.499,11	94.179.267,27C
3.5.1.02	Receitas sem Restrição	27.454,81C	0,00	4.861,14	32.315,95C
3.5.1.02.99	Outras Receitas	27.454,81C	0,00	4.861,14	32.315,95C
3.5.1.02.99.0002	Contribuições e Doações	27.454,81C	0,00	4.861,14	32.315,95C
3.5.1.10	Receitas Financeiras	36.020,17C	0,00	4.092,67	40.112,84C
3.5.1.10.01	Receitas Financeiras	36.020,17C	0,00	4.092,67	40.112,84C
3.5.1.10.01.0001	Rendimentos sobre Aplicações Financeiras	23.376,58C	0,00	4.092,61	27.469,19C
3.5.1.10.01.0003	Descontos Obtidos	12.643,59C	0,00	0,06	12.643,65C
3.6	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	80.843.243,14D	18.729.549,14	5.321.096,22	94.251.696,06D
3.6.1	CUSTOS COM PROGRAMA ATIVIDADES	41.028.858,61D	10.668.571,79	3.692.685,32	48.004.745,08D
3.6.1.02	Custos com Pessoal Próprio	15.380.525,86D	2.981.511,18	268.104,35	18.093.932,69D
3.6.1.02.01	Remunerações	11.004.382,85D	1.975.572,07	134.724,09	12.845.230,83D
3.6.1.02.01.0001	Salários	7.157.516,11D	1.224.267,94	28.851,04	8.352.933,01D
3.6.1.02.01.0002	Horas-Extras	104.480,75D	21.276,90	0,00	125.757,65D
3.6.1.02.01.0003	Gratificações	30.442,06D	1.934,88	0,00	32.376,94D
3.6.1.02.01.0004	Adicional de Insalubridade	498.483,43D	82.747,73	0,00	581.231,16D
3.6.1.02.01.0005	Outros Adicionais	354.541,37D	75.737,72	0,00	430.279,09D
3.6.1.02.01.0006	Férias	1.998.623,38D	411.117,06	102.606,00	2.307.134,44D
3.6.1.02.01.0007	13º Salário	777.711,77D	131.367,34	6,84	909.072,27D
3.6.1.02.01.0008	Aviso Prévio	43.255,63D	14.211,26	0,00	57.466,89D
3.6.1.02.01.0009	D.S.R.	39.328,35D	12.911,24	3.260,21	48.979,38D
3.6.1.02.02	Benefícios	146.924,40D	48.717,74	22.801,21	172.840,93D
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	146.922,40D	48.717,74	22.801,21	172.838,93D
3.6.1.02.03	Encargos	4.229.218,61D	957.221,37	110.579,05	5.075.860,93D
3.6.1.02.03.0001	INSS	2.195.985,36D	443.503,16	79.264,53	2.560.223,99D
3.6.1.02.03.0002	INSS sobre Provisão de Férias	490.005,83D	75.983,36	2.642,70	563.346,49D
3.6.1.02.03.0003	INSS sobre Provisão de 13º Salário	215.564,37D	36.434,76	1,90	251.997,23D
3.6.1.02.03.0004	FGTS	1.020.531,29D	346.918,64	24.953,71	1.342.496,22D
3.6.1.02.03.0005	FGTS sobre Provisão de Férias	139.211,56D	21.879,21	762,30	160.328,47D
3.6.1.02.03.0006	FGTS sobre Provisão de 13º Salário	62.021,10D	10.481,71	0,55	72.502,26D
3.6.1.02.03.0007	PIS	80.678,39D	17.967,55	2.858,00	95.787,94D
3.6.1.02.03.0008	PIS sobre Provisão de Férias	17.451,49D	2.739,46	95,29	20.095,66D
3.6.1.02.03.0009	PIS sobre Provisão de 13º Salário	7.769,22D	1.313,52	0,07	9.082,67D
3.6.1.03	Consumo	6.821.204,60D	1.128.354,19	92,61	7.949.466,18D
3.6.1.03.01	Materiais e Medicamentos em Geral	6.821.204,60D	1.128.354,19	92,61	7.949.466,18D
3.6.1.03.01.0001	Medicamentos	2.961.029,43D	483.765,80	0,00	3.444.795,23D
3.6.1.03.01.0002	Materiais Hospitalares	2.450.960,59D	420.297,38	0,00	2.871.257,97D
3.6.1.03.01.0003	Ortese e Prótese	674.195,53D	117.741,48	0,00	791.937,01D
3.6.1.03.01.0004	Gases	349.809,67D	51.047,13	0,00	400.856,80D
3.6.1.03.01.0006	Generos Alimentícios	233.149,71D	31.224,56	0,00	264.374,27D
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	143.168,26D	20.948,75	92,61	164.024,40D
3.6.1.03.01.0013	Materiais de Rouparia	7.047,00D	0,00	0,00	7.047,00D
3.6.1.03.01.9999	Ajuste de Inventário e Perdas	1.460,65D	3.329,09	0,00	4.789,74D
3.6.1.04	Custos Indiretos	18.827.128,15D	6.558.706,42	3.424.488,36	21.961.346,21D
3.6.1.04.03	Serviços Auxiliares e de Apoio	1.675.595,91D	737.725,42	355.000,00	2.058.321,33D
3.6.1.04.03.0004	Serviços de Lavanderia Hospitalar	869.784,93D	293.867,72	140.000,00	1.023.652,65D
3.6.1.04.03.0005	Serviços de Coleta de Lixo e Resíduos	182.652,80D	67.177,60	35.000,00	214.830,40D

## Balancete de Verificação de 01/09/2019 a 30/09/2019

Página: 4

EMPRESA: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

CNPJ : 03.969.808/0013-03

Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>(FILIAL 10 - INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG)</b>					
3.6.1.04.03.0009	Serviços Técnicos de Bio Imagem	552.862,24D	366.360,72	180.000,00	739.222,96D
3.6.1.04.03.0098	Outros Serviços de Apoio PF	70.295,94D	10.319,38	0,00	80.615,32D
<b>3.6.1.04.04</b>	<b>Serviços Assistenciais</b>	<b>16.692.170,43D</b>	<b>5.674.705,80</b>	<b>2.978.309,04</b>	<b>19.388.567,19D</b>
3.6.1.04.04.0001	Serviços de Laboratórios	1.273.995,27D	614.100,00	409.400,00	1.478.695,27D
3.6.1.04.04.0002	Serviços de Hemoterapia	509.238,00D	169.746,00	84.873,00	594.111,00D
3.6.1.04.04.0003	Serviços de Hemodiálise	970.327,52D	257.209,70	120.002,99	1.107.534,23D
3.6.1.04.04.0004	Serviços de Fisioterapia	230.304,00D	84.304,00	0,00	314.608,00D
3.6.1.04.04.0005	Serviços de Anestesiologia	1.963.162,50D	654.000,00	327.000,00	2.290.162,50D
3.6.1.04.04.0008	Serviços de Esterelização de Material Médico	900.000,00D	300.000,00	150.000,00	1.050.000,00D
3.6.1.04.04.0012	Serviços Ortopédicos	1.967.988,29D	655.996,10	327.998,05	2.295.986,34D
3.6.1.04.04.0014	Serviços Clínicos	8.877.154,85D	2.939.350,00	1.559.035,00	10.257.469,85D
<b>3.6.1.04.05</b>	<b>Gerais</b>	<b>445.302,62D</b>	<b>144.211,32</b>	<b>91.179,32</b>	<b>498.334,62D</b>
3.6.1.04.05.0010	Locação de Máquinas e Equipamentos	445.302,62D	144.211,32	91.179,32	498.334,62D
<b>3.6.1.04.07</b>	<b>Impostos, Taxas e Contribuições</b>	<b>14.059,19D</b>	<b>2.063,88</b>	<b>0,00</b>	<b>16.123,07D</b>
3.6.1.04.07.0001	INSS sobre Autonomos e Cooperativas	14.059,19D	2.063,88	0,00	16.123,07D
<b>3.6.2</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>39.814.384,53D</b>	<b>8.060.977,35</b>	<b>1.628.410,90</b>	<b>46.246.950,98D</b>
<b>3.6.2.01</b>	<b>Despesas com Pessoal</b>	<b>24.866.848,20D</b>	<b>4.751.206,71</b>	<b>777.670,63</b>	<b>28.840.384,28D</b>
<b>3.6.2.01.01</b>	<b>Remunerações</b>	<b>18.341.520,22D</b>	<b>3.443.324,20</b>	<b>437.347,62</b>	<b>21.347.496,80D</b>
3.6.2.01.01.0001	Salários	12.380.923,12D	2.045.129,15	63.990,70	14.362.061,57D
3.6.2.01.01.0002	Horas-Extras	200.376,98D	52.264,97	0,00	252.641,95D
3.6.2.01.01.0003	Gratificações	107.708,32D	21.283,68	0,00	128.992,00D
3.6.2.01.01.0004	Adicional de Insalubridade	696.404,20D	116.313,64	0,00	812.717,84D
3.6.2.01.01.0005	Outros Adicionais	708.523,01D	130.594,75	0,00	839.117,76D
3.6.2.01.01.0006	Férias	2.543.407,40D	701.479,53	237.798,16	3.007.088,77D
3.6.2.01.01.0007	13º Salário	1.438.533,82D	227.015,76	117.214,28	1.548.335,30D
3.6.2.01.01.0008	Aviso Prévio	178.616,06D	120.369,32	0,00	298.985,38D
3.6.2.01.01.0009	D.S.R.	85.598,69D	28.638,05	18.344,48	95.892,26D
3.6.2.01.01.0010	Indenizações	1.428,62D	235,35	0,00	1.663,97D
<b>3.6.2.01.02</b>	<b>Benefícios</b>	<b>150.288,73D</b>	<b>66.727,11</b>	<b>37.686,05</b>	<b>179.329,79D</b>
3.6.2.01.02.0003	Vale-Transporte	150.288,73D	66.727,11	37.686,05	179.329,79D
<b>3.6.2.01.03</b>	<b>Encargos</b>	<b>6.375.039,25D</b>	<b>1.241.155,40</b>	<b>302.636,96</b>	<b>7.313.557,69D</b>
3.6.2.01.03.0001	INSS	3.708.665,46D	727.135,32	174.459,90	4.261.340,88D
3.6.2.01.03.0002	INSS sobre Provisão de Férias	694.123,22D	148.988,84	21.878,50	821.233,56D
3.6.2.01.03.0003	INSS sobre Provisão de 13º Salário	397.771,76D	62.962,91	32.379,29	428.355,38D
3.6.2.01.03.0004	FGTS	1.075.570,13D	202.716,49	49.873,13	1.228.413,49D
3.6.2.01.03.0005	FGTS sobre Provisão de Férias	202.160,72D	42.955,90	6.445,71	238.670,91D
3.6.2.01.03.0006	FGTS sobre Provisão de 13º Salário	114.937,11D	18.147,91	9.384,15	123.700,87D
3.6.2.01.03.0007	PIS	142.202,86D	30.607,32	6.234,09	166.576,09D
3.6.2.01.03.0008	PIS sobre Provisão de Férias	25.261,71D	5.371,62	805,72	29.827,61D
3.6.2.01.03.0009	PIS sobre Provisão de 13º Salário	14.346,28D	2.269,09	1.176,47	15.438,90D
<b>3.6.2.02</b>	<b>Consumo</b>	<b>39.710,36D</b>	<b>3.328,38</b>	<b>0,00</b>	<b>43.038,74D</b>
<b>3.6.2.02.01</b>	<b>Materiais e Medicamentos em Geral</b>	<b>39.710,36D</b>	<b>3.328,38</b>	<b>0,00</b>	<b>43.038,74D</b>
3.6.2.02.01.0001	Medicamentos	359,43D	196,49	0,00	555,92D
3.6.2.02.01.0002	Materiais Hospitalares	343,53D	0,00	0,00	343,53D
3.6.2.02.01.0012	Materiais de Expediente	19.326,41D	2.998,89	0,00	22.325,30D
3.6.2.02.01.0025	Material de Informática	34,99D	133,00	0,00	167,99D
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
<b>3.6.2.03</b>	<b>Despesas Gerais</b>	<b>14.591.833,78D</b>	<b>3.302.708,82</b>	<b>850.740,27</b>	<b>17.043.802,33D</b>
<b>3.6.2.03.02</b>	<b>Utilidades e Serviços</b>	<b>29.806,82D</b>	<b>11.525,97</b>	<b>6.000,00</b>	<b>35.332,79D</b>
3.6.2.03.02.0004	Internet	28.452,10D	11.329,92	6.000,00	33.782,02D
3.6.2.03.02.0006	Correios e Malotes	1.354,72D	196,05	0,00	1.550,77D
<b>3.6.2.03.03</b>	<b>Serviços Prestados por Terceiros</b>	<b>12.488.914,78D</b>	<b>2.842.980,14</b>	<b>790.960,27</b>	<b>14.540.934,65D</b>
3.6.2.03.03.0001	Serviços de Alimentação	2.916.738,48D	930.756,29	438.717,95	3.408.776,82D
3.6.2.03.03.0002	Serviços de Higienização e Limpeza	2.970.750,48D	496.335,08	2.420,00	3.464.665,56D
3.6.2.03.03.0003	Serviços de Vigilância e Segurança	756.144,00D	252.048,00	126.024,00	882.168,00D
3.6.2.03.03.0006	Serviços de Manutenção em Geral	2.373.921,22D	464.397,65	60.095,20	2.778.223,67D

## Balancete de Verificação de 01/09/2019 a 30/09/2019

Página: 5

EMPRESA: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

CNPJ : 03.969.808/0013-03

Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>(FILIAL 10 - INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG)</b>					
3.6.2.03.03.0007	Serviços de Engenharia Clínica	795.472,03D	143.541,05	0,00	939.013,08D
3.6.2.03.03.0021	Serviços Administrativos	577.674,18D	147.147,52	60.600,00	664.221,70D
3.6.2.03.03.0022	Serviços de Transporte	894.000,00D	149.000,00	0,00	1.043.000,00D
3.6.2.03.03.0023	Serviços Advocaticios	143.010,38D	71.625,67	46.000,00	168.636,05D
3.6.2.03.03.0024	Serviços de Consultoria	105.249,00D	18.541,50	8.000,00	115.790,50D
3.6.2.03.03.0026	Serviços de Contabilidade	123.600,00D	20.600,00	0,00	144.200,00D
3.6.2.03.03.0027	Serviços Especializados em TI	260.810,89D	74.666,85	37.203,12	298.274,62D
3.6.2.03.03.0029	Serviços de Comunicação e Imprensa	45.000,00D	15.000,00	7.500,00	52.500,00D
3.6.2.03.03.0031	Serviços de Motoqueiro	26.400,00D	8.800,00	4.400,00	30.800,00D
3.6.2.03.03.0033	Serviços de RH	49,00D	0,00	0,00	49,00D
3.6.2.03.03.0098	Outros Serviços Prestados PF	486.242,32D	48.185,69	0,00	534.428,01D
3.6.2.03.03.0099	Outros Serviços Prestados PJ	13.852,80D	2.334,84	0,00	16.187,64D
<b>3.6.2.03.04</b>	<b>Gerais</b>	<b>444.439,13D</b>	<b>191.890,32</b>	<b>53.780,00</b>	<b>582.549,45D</b>
3.6.2.03.04.0002	Fotocópias e Encadernações	73,00D	14,00	0,00	87,00D
3.6.2.03.04.0005	Estacionamento e Pedágio	12,00D	0,00	0,00	12,00D
3.6.2.03.04.0006	Condução e Kilometragem	1.419,86D	484,71	0,00	1.904,57D
3.6.2.03.04.0010	Locação de Máquinas e Equipamentos	435.584,96D	190.340,11	53.780,00	572.145,07D
3.6.2.03.04.0012	Legais e Judiciais	6.791,31D	979,50	0,00	7.770,81D
3.6.2.03.04.0015	Chaves e Carimbos	558,00D	72,00	0,00	630,00D
<b>3.6.2.03.06</b>	<b>Impostos, Taxas e Contribuições</b>	<b>123.957,82D</b>	<b>9.974,01</b>	<b>0,00</b>	<b>133.931,83D</b>
3.6.2.03.06.0001	INSS sobre Autonomos e Cooperativas	97.248,48D	9.637,14	0,00	106.885,62D
3.6.2.03.06.0006	IRRF sobre Aplicações Financeiras	5.259,71D	336,87	0,00	5.596,58D
3.6.2.03.06.0099	Outros Impostos e Taxas	21.449,63D	0,00	0,00	21.449,63D
<b>3.6.2.03.99</b>	<b>Rateio de Despesas Gerais</b>	<b>1.504.715,23D</b>	<b>246.338,38</b>	<b>0,00</b>	<b>1.751.053,61D</b>
3.6.2.03.99.0001	Despesas Gerais - Matriz	1.504.715,23D	246.338,38	0,00	1.751.053,61D
<b>3.6.2.10</b>	<b>Despesas Financeiras</b>	<b>315.992,19D</b>	<b>3.733,44</b>	<b>0,00</b>	<b>319.725,63D</b>
<b>3.6.2.10.01</b>	<b>Despesas Financeiras</b>	<b>315.992,19D</b>	<b>3.733,44</b>	<b>0,00</b>	<b>319.725,63D</b>
3.6.2.10.01.0001	Comissões e Despesas Bancárias	19.455,34D	3.728,37	0,00	23.183,71D
3.6.2.10.01.0010	Multa e Juros por Pagamentos em Atraso	296.536,85D	5,07	0,00	296.541,92D

## Resumo

A T I V O	36.137.904,45D	P A S S I V O	36.137.904,45C
DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS	0,00		
Total dos débitos	76.237.104,29	Total dos créditos	76.237.104,29
	Diferença entre débito e crédito		0,00
	Prejuízo do exercício		0,00



Rogério Gerlah Paganatto

CPF 129306908-60

CRC 15P131987/O-3

**Balancete de Verificação de 01/09/2019 a 30/09/2019**  
**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