

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

Página: 1

EMPRESA: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

CNPJ : 03.969.808/0006-84

| Classificação                  | Nome   | Saldo anterior  | Débito     | Crédito    | Saldo atual     |
|--------------------------------|--|-----------------|------------|------------|-----------------|
| <b>(FILIAL 4 - ISG - HEAL)</b> |  |                 |            |            |                 |
| 1                              | <b>A T I V O</b>                                   | 100.334.792,06D | 731.184,59 | 490.198,15 | 100.575.778,50D |
| 1.1                            | <b>ATIVO CIRCULANTE</b>                            | 70.524.953,15D  | 519.459,57 | 429.364,27 | 70.615.048,45D  |
| 1.1.01                         | Disponível   | 381,84D         | 423.300,27 | 423.682,11 | 0,00            |
| 1.1.01.02                      | Bancos Conta Movimento                             | 302,99D         | 423.300,00 | 423.602,99 | 0,00            |
| 1.1.01.02.2210                 | Bradesco - C/C 03.891-1                            | 302,99D         | 423.300,00 | 423.602,99 | 0,00            |
| 1.1.01.03                      | Aplicações de Liquidez Imediata                    | 78,85D          | 0,27       | 79,12      | 0,00            |
| 1.1.01.03.2210                 | Bradesco - Poupança 03.891-1                       | 78,85D          | 0,27       | 79,12      | 0,00            |
| 1.1.02                         | Valores a Receber                                  | 70.442.863,33D  | 81.221,65  | 0,00       | 70.524.084,98D  |
| 1.1.02.10                      | Contratos de Gestão e Convênios                    | 70.442.863,33D  | 81.221,65  | 0,00       | 70.524.084,98D  |
| 1.1.02.10.0001                 | Contratos de Gestão e Convênios                    | 70.442.863,33D  | 81.221,65  | 0,00       | 70.524.084,98D  |
| 1.1.03                         | Outros Créditos                                    | 81.707,98D      | 14.937,65  | 5.682,16   | 90.963,47D      |
| 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               | 56.140,97D      | 14.937,65  | 5.682,16   | 65.396,46D      |
| 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                                  | 43.151,30D      | 14.937,65  | 0,00       | 58.088,95D      |
| 1.1.03.07.0054                 | Tributos pagos a maior ou indevidamente            | 11.023,52D      | 0,00       | 5.682,16   | 5.341,36D       |
| 1.2                            | <b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>                        | 29.809.838,91D  | 211.725,02 | 60.833,88  | 29.960.730,05D  |
| 1.2.01                         | Créditos e Valores                                 | 29.809.838,91D  | 211.725,02 | 60.833,88  | 29.960.730,05D  |
| 1.2.01.10                      | Depósitos Judiciais                                | 430.141,50D     | 45.833,22  | 0,00       | 475.974,72D     |
| 1.2.01.10.0001                 | Ações Trabalhistas                                 | 430.141,50D     | 0,00       | 0,00       | 430.141,50D     |
| 1.2.01.10.0009                 | Bloqueio Judicial                                  | 0,00            | 45.833,22  | 0,00       | 45.833,22D      |
| 1.2.01.11                      | Conta Corrente                                     | 29.379.697,41D  | 165.891,80 | 60.833,88  | 29.484.755,33D  |
| 1.2.01.11.0001                 | Instituto Socrates Guanaes - Matriz                | 384.120,14D     | 2.107,07   | 0,00       | 386.227,21D     |
| 1.2.01.11.0010                 | Hospital de Doenças Tropicais - HDT                | 740.196,02D     | 65.774,72  | 60.833,88  | 745.136,86D     |
| 1.2.01.11.0011                 | Hospital Estadual Roberto Chabo - HERC             | 27.029.346,73D  | 92.123,29  | 0,00       | 27.121.470,02D  |
| 1.2.01.11.0013                 | Hospital Estadual Azevedo Lima - HEAL              | 1.226.034,52D   | 5.886,72   | 0,00       | 1.231.921,24D   |
| 2                              | <b>P A S S I V O</b>                               | 100.334.792,06C | 527.915,40 | 768.901,84 | 100.575.778,50C |
| 2.1                            | <b>PASSIVO CIRCULANTE</b>                          | 68.859.840,87C  | 527.915,40 | 337.777,82 | 68.669.703,29C  |
| 2.1.02                         | Fornecedores                                       | 16.960.553,60C  | 15.016,00  | 0,00       | 16.945.537,60C  |
| 2.1.02.01                      | Fornecedores - Nacionais                           | 16.960.553,60C  | 15.016,00  | 0,00       | 16.945.537,60C  |
| 2.1.02.01.0001                 | Fornecedores - Serviços                            | 13.792.452,96C  | 15.016,00  | 0,00       | 13.777.436,96C  |
| 2.1.02.01.0002                 | Fornecedores - Bens e Mercadorias                  | 2.256.096,96C   | 0,00       | 0,00       | 2.256.096,96C   |
| 2.1.02.01.0004                 | Fornecedores de Serv. Méd. - Hospitalares          | 912.003,68C     | 0,00       | 0,00       | 912.003,68C     |
| 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             | 7.142.582,56C   | 259.870,80 | 259.870,80 | 7.142.582,56C   |
| 2.1.05.01                      | INSS a Recolher                                    | 82.649,61C      | 259.870,80 | 259.870,80 | 82.649,61C      |
| 2.1.05.01.0001                 | INSS a Recolher                                    | 82.649,61C      | 0,00       | 0,00       | 82.649,61C      |
| 2.1.05.01.0007                 | INSS - Parcelamento                                | 0,00            | 259.870,80 | 259.870,80 | 0,00            |
| 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                       | 3.160.957,56C   | 0,00       | 0,00       | 3.160.957,56C   |
| 2.1.05.04.0001                 | INSS de Terceiros a Recolher                       | 3.160.957,56C   | 0,00       | 0,00       | 3.160.957,56C   |
| 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         |

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

Página: 2

EMPRESA: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

CNPJ : 03.969.808/0006-84

| Classificação                  | Nome                                     | Saldo anterior | Débito     | Crédito    | Saldo atual    |
|--------------------------------|--|----------------|------------|------------|----------------|
| <b>(FILIAL 4 - ISG - HEAL)</b> |  |                |            |            |                |
| 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                   | 17.622.217,04C | 253.028,60 | 77.907,02  | 17.447.095,46C |
| 2.1.07.01                      | IRRF a Recolher                          | 8.771.214,80C  | 0,00       | 77.907,02  | 8.849.121,82C  |
| 2.1.07.01.0001                 | IRRF s/ Salários                         | 7.247.923,65C  | 0,00       | 77.907,02  | 7.325.830,67C  |
| 2.1.07.01.0005                 | IRRF s/ Serv. PJ                         | 1.460.884,10C  | 0,00       | 0,00       | 1.460.884,10C  |
| 2.1.07.01.0006                 | IRRF s/ Serv. PF                         | 62.407,05C     | 0,00       | 0,00       | 62.407,05C     |
| 2.1.07.02                      | PIS a Recolher                           | 1.232.349,01C  | 0,00       | 0,00       | 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                        | 2.386,80C      | 0,00       | 0,00       | 2.386,80C      |
| 2.1.07.03                      | COFINS a Recolher                        | 11.016,00C     | 0,00       | 0,00       | 11.016,00C     |
| 2.1.07.03.0005                 | COFINS RF a Recolher                     | 11.016,00C     | 0,00       | 0,00       | 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                          | 5.435.690,79C  | 372,00     | 0,00       | 5.435.318,79C  |
| 2.1.07.14.0001                 | PIS/COFINS/CSLL a Recolher               | 5.435.690,79C  | 372,00     | 0,00       | 5.435.318,79C  |
| 2.1.07.15                      | PARCELAMENTOS                            | 933.024,61C    | 252.656,60 | 0,00       | 680.368,01C    |
| 2.1.07.15.0001                 | Parcelamentos PERT                       | 228.417,38C    | 60.833,88  | 0,00       | 167.583,50C    |
| 2.1.07.15.0002                 | Parcelamentos ORDINÁRIOS                 | 640.117,84C    | 174.266,11 | 0,00       | 465.851,73C    |
| 2.1.07.15.0003                 | Parcelamentos SIMPLIFICADOS              | 64.489,39C     | 17.556,61  | 0,00       | 46.932,78C     |
| 2.1.08                         | Contas a Pagar                           | 8.913.584,66C  | 0,00       | 0,00       | 8.913.584,66C  |
| 2.1.08.01                      | Contas a Pagar                           | 8.913.584,66C  | 0,00       | 0,00       | 8.913.584,66C  |
| 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           | 2.850.227,34C  | 0,00       | 0,00       | 2.850.227,34C  |
| 2.2                            | PASSIVO NÃO CIRCULANTE                   | 31.474.951,19C | 0,00       | 431.124,02 | 31.906.075,21C |
| 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                       | 14.586.933,60C | 0,00       | 423.672,00 | 15.010.605,60C |
| 2.2.04.11                      | Conta Corrente                           | 14.586.933,60C | 0,00       | 423.672,00 | 15.010.605,60C |
| 2.2.04.11.0013                 | Hospital Estadual Azevedo Lima - HEAL    | 14.586.933,60C | 0,00       | 423.672,00 | 15.010.605,60C |
| 2.2.07                         | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS                   | 16.513.856,91C | 0,00       | 7.452,02   | 16.521.308,93C |
| 2.2.07.01                      | PARCELAMENTOS                            | 16.513.856,91C | 0,00       | 7.452,02   | 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                 | 5.693.377,84C  | 0,00       | 7.452,02   | 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           | 3.519,46   | 3.519,46   | 0,00           |
| 3.5                            | RECEITA LÍQUIDA                          | 29.569.380,80C | 0,00       | 3.519,46   | 29.572.900,26C |
| 3.5.1                          | RECEITAS OPERACIONAIS                    | 29.569.380,80C | 0,00       | 3.519,46   | 29.572.900,26C |
| 3.5.1.01                       | Receitas com Restrição                   | 29.531.208,33C | 0,00       | 3.314,63   | 29.534.522,96C |
| 3.5.1.01.01                    | Contratos de Gestão e Convênios          | 29.531.208,33C | 0,00       | 3.314,63   | 29.534.522,96C |
| 3.5.1.01.01.0002               | Programa Atividades de Saúde             | 29.531.208,33C | 0,00       | 3.314,63   | 29.534.522,96C |
| 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                     | 27.553,54C     | 0,00       | 204,83     | 27.758,37C     |
| 3.5.1.10.01                    | Receitas Financeiras                     | 27.553,54C     | 0,00       | 204,83     | 27.758,37C     |
| 3.5.1.10.01.0001               | Rendimentos sobre Aplicações Financeiras | 4.643,43C      | 0,00       | 0,27       | 4.643,70C      |
| 3.5.1.10.01.0002               | Juros Recebidos ou Incorridos            | 3,77C          | 0,00       | 204,56     | 208,33C        |
| 3.5.1.10.01.0003               | Descontos Obtidos                        | 22.906,34C     | 0,00       | 0,00       | 22.906,34C     |

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

Página: 3

EMPRESA: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

CNPJ : 03.969.808/0006-84

| Classificação                  | Nome   | Saldo anterior        | Débito          | Crédito     | Saldo atual           |
|--------------------------------|--|-----------------------|-----------------|-------------|-----------------------|
| <b>(FILIAL 4 - ISG - HEAL)</b> |  |                       |                 |             |                       |
| <b>3.6</b>                     | <b>CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS</b>        | <b>29.569.380,80D</b> | <b>3.519,46</b> | <b>0,00</b> | <b>29.572.900,26D</b> |
| <b>3.6.1</b>                   | <b>CUSTOS COM PROGRAMA ATIVIDADES</b>        | <b>13.513.904,70D</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>13.513.904,70D</b> |
| <b>3.6.1.02</b>                | <b>Custos com Pessoal Próprio</b>            | <b>4.776.918,22D</b>  | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>4.776.918,22D</b>  |
| <b>3.6.1.02.01</b>             | <b>Remunerações</b>                          | <b>3.544.496,22D</b>  | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>3.544.496,22D</b>  |
| 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                  | 305,57C               | 0,00            | 0,00        | 305,57C               |
| <b>3.6.1.02.02</b>             | <b>Benefícios</b>                            | <b>17.651,28D</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>17.651,28D</b>     |
| 3.6.1.02.02.0003               | Vale-Transporte                              | 17.651,28D            | 0,00            | 0,00        | 17.651,28D            |
| <b>3.6.1.02.03</b>             | <b>Encargos</b>                              | <b>1.214.770,72D</b>  | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>1.214.770,72D</b>  |
| 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             |
| <b>3.6.1.03</b>                | <b>Consumo</b>                               | <b>2.161.121,12D</b>  | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>2.161.121,12D</b>  |
| <b>3.6.1.03.01</b>             | <b>Materiais e Medicamentos em Geral</b>     | <b>2.161.121,12D</b>  | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>2.161.121,12D</b>  |
| 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                       | 790.745,49D           | 0,00            | 0,00        | 790.745,49D           |
| 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               |
| <b>3.6.1.04</b>                | <b>Custos Indiretos</b>                      | <b>6.575.865,36D</b>  | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>6.575.865,36D</b>  |
| <b>3.6.1.04.03</b>             | <b>Serviços Auxiliares e de Apoio</b>        | <b>663.838,79D</b>    | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>663.838,79D</b>    |
| 3.6.1.04.03.0002               | Serviços de Higienização e Limpeza           | 18.047,55C            | 0,00            | 0,00        | 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        | 53.049,99D            | 0,00            | 0,00        | 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             |
| <b>3.6.1.04.04</b>             | <b>Serviços Assistenciais</b>                | <b>5.825.350,11D</b>  | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>5.825.350,11D</b>  |
| 3.6.1.04.04.0001               | Serviços de Laboratórios                     | 768.749,55D           | 0,00            | 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                      | 448.544,50D           | 0,00            | 0,00        | 448.544,50D           |
| 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 | 300.000,00D           | 0,00            | 0,00        | 300.000,00D           |
| 3.6.1.04.04.0012               | Serviços Ortopédicos                         | 942.014,57D           | 0,00            | 0,00        | 942.014,57D           |
| 3.6.1.04.04.0014               | Serviços Clínicos                            | 2.562.792,99D         | 0,00            | 0,00        | 2.562.792,99D         |
| <b>3.6.1.04.05</b>             | <b>Gerais</b>                                | <b>85.726,54D</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>85.726,54D</b>     |
| 3.6.1.04.05.0010               | Locação de Máquinas e Equipamentos           | 85.726,54D            | 0,00            | 0,00        | 85.726,54D            |
| <b>3.6.1.04.07</b>             | <b>Impostos, Taxas e Contribuições</b>       | <b>949,92D</b>        | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>949,92D</b>        |
| 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               |
| <b>3.6.2</b>                   | <b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>                 | <b>16.055.476,10D</b> | <b>3.519,46</b> | <b>0,00</b> | <b>16.058.995,56D</b> |
| <b>3.6.2.01</b>                | <b>Despesas com Pessoal</b>                  | <b>8.135.503,14D</b>  | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>8.135.503,14D</b>  |

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

Página: 4

EMPRESA: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

CNPJ : 03.969.808/0006-84

| Classificação                  | Nome                                     | Saldo anterior       | Débito      | Crédito     | Saldo atual          |
|--------------------------------|--|----------------------|-------------|-------------|----------------------|
| <b>(FILIAL 4 - ISG - HEAL)</b> |  |                      |             |             |                      |
| <b>3.6.2.01.01</b>             | <b>Remunerações</b>                      | <b>5.944.010,32D</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>5.944.010,32D</b> |
| 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            |
| <b>3.6.2.01.02</b>             | <b>Benefícios</b>                        | <b>29.462,55D</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>29.462,55D</b>    |
| 3.6.2.01.02.0003               | Vale-Transporte                          | 29.462,55D           | 0,00        | 0,00        | 29.462,55D           |
| <b>3.6.2.01.03</b>             | <b>Encargos</b>                          | <b>2.162.030,27D</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>2.162.030,27D</b> |
| 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            |
| <b>3.6.2.02</b>                | <b>Consumo</b>                           | <b>102.664,59D</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>102.664,59D</b>   |
| <b>3.6.2.02.01</b>             | <b>Materiais e Medicamentos em Geral</b> | <b>102.664,59D</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>102.664,59D</b>   |
| 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                                    | 84.432,61D           | 0,00        | 0,00        | 84.432,61D           |
| 3.6.2.02.01.0012               | Materiais de Expediente                  | 16.832,51D           | 0,00        | 0,00        | 16.832,51D           |
| 3.6.2.02.01.0015               | Materiais Hospitalar AD                  | 185,43D              | 0,00        | 0,00        | 185,43D              |
| <b>3.6.2.03</b>                | <b>Despesas Gerais</b>                   | <b>5.462.958,73D</b> | <b>0,06</b> | <b>0,00</b> | <b>5.462.958,79D</b> |
| <b>3.6.2.03.02</b>             | <b>Utilidades e Serviços</b>             | <b>4.162,16D</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>4.162,16D</b>     |
| 3.6.2.03.02.0003               | Telefonia                                | 2.966,28C            | 0,00        | 0,00        | 2.966,28C            |
| 3.6.2.03.02.0004               | Internet                                 | 6.159,49D            | 0,00        | 0,00        | 6.159,49D            |
| 3.6.2.03.02.0006               | Correios e Malotes                       | 968,95D              | 0,00        | 0,00        | 968,95D              |
| <b>3.6.2.03.03</b>             | <b>Serviços Prestados por Terceiros</b>  | <b>4.540.346,49D</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>4.540.346,49D</b> |
| 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       | 251.539,20D          | 0,00        | 0,00        | 251.539,20D          |
| 3.6.2.03.03.0006               | Serviços de Manutenção em Geral          | 848.241,63D          | 0,00        | 0,00        | 848.241,63D          |
| 3.6.2.03.03.0007               | Serviços de Engenharia Clínica           | 140.723,31D          | 0,00        | 0,00        | 140.723,31D          |
| 3.6.2.03.03.0021               | Serviços Administrativos                 | 308.231,95D          | 0,00        | 0,00        | 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 Advocaticios                    | 89.464,14D           | 0,00        | 0,00        | 89.464,14D           |
| 3.6.2.03.03.0024               | Serviços de Consultoria                  | 88.148,79D           | 0,00        | 0,00        | 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                | 162.905,78D          | 0,00        | 0,00        | 162.905,78D          |
| 3.6.2.03.03.0027               | Serviços Especializados em TI            | 100.017,71D          | 0,00        | 0,00        | 100.017,71D          |
| 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            |
| <b>3.6.2.03.04</b>             | <b>Gerais</b>                            | <b>148.727,79D</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>148.727,79D</b>   |
| 3.6.2.03.04.0001               | Viagens e Estadias                       | 5.213,20C            | 0,00        | 0,00        | 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       | 148.506,01D          | 0,00        | 0,00        | 148.506,01D          |
| 3.6.2.03.04.0012               | Legais e Judiciais                       | 3.934,46D            | 0,00        | 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                   | 7,17C                | 0,00        | 0,00        | 7,17C                |

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

Página: 5

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

| Classificação                  | Nome                                   | Saldo anterior | Débito   | Crédito | Saldo atual   |
|--------------------------------|--|----------------|----------|---------|---------------|
| <b>(FILIAL 4 - ISG - HEAL)</b> |  |                |          |         |               |
| 3.6.2.03.06                    | Impostos, Taxas e Contribuições        | 42.937,15D     | 0,06     | 0,00    | 42.937,21D    |
| 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      | 1.044,73D      | 0,06     | 0,00    | 1.044,79D     |
| 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                   | 2.354.349,64D  | 3.519,40 | 0,00    | 2.357.869,04D |
| 3.6.2.10.01                    | Despesas Financeiras                   | 2.354.349,64D  | 3.519,40 | 0,00    | 2.357.869,04D |
| 3.6.2.10.01.0001               | Comissões e Despesas Bancárias         | 17.617,24D     | 0,00     | 0,00    | 17.617,24D    |
| 3.6.2.10.01.0010               | Multa e Juros por Pagamentos em Atraso | 2.336.732,40D  | 3.519,40 | 0,00    | 2.340.251,80D |

**Resumo**

|                             |                                  |                    |                 |
|-----------------------------|----------------------------------|--------------------|-----------------|
| A T I V O                   | 100.575.778,50D                  | P A S S I V O      | 100.575.778,50C |
| DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS | 0,00                             |                    |                 |
| Total dos débitos           | 1.262.619,45                     | Total dos créditos | 1.262.619,45    |
|                             | 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