

Balancete de Verificação de 01/10/2019 a 31/10/2019

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 - CG 04/14)					
1	A T I V O	100.669.769,64D	13.502.796,41	1.057.204,31	113.115.361,74D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	70.626.456,17D	219.808,01	983.905,03	69.862.359,15D
1.1.01	Disponível	0,00	84.306,00	84.198,51	107,49D
1.1.01.02	Bancos Conta Movimento	0,00	84.306,00	84.198,51	107,49D
1.1.01.02.2210	Bradesco - C/C 03.891-1	0,00	84.306,00	84.198,51	107,49D
1.1.02	Valores a Receber	70.535.492,70D	124.109,93	797.350,97	69.862.251,66D
1.1.02.10	Contratos de Gestão e Convênios	70.535.492,70D	124.109,93	797.350,97	69.862.251,66D
1.1.02.10.0001	Contratos de Gestão e Convênios	70.535.492,70D	124.109,93	797.350,97	69.862.251,66D
1.1.03	Outros Créditos	90.963,47D	11.392,08	102.355,55	0,00
1.1.03.04	Adiantamento a Terceiros	24.231,81D	0,00	24.231,81	0,00
1.1.03.04.1001	Adiantamento a Fornecedor	24.231,81D	0,00	24.231,81	0,00
1.1.03.06	Créditos de Empregados	1.335,20D	11.392,08	12.727,28	0,00
1.1.03.06.0001	Antecipação de Salários e Ordenados	12.727,28D	0,00	12.727,28	0,00
1.1.03.06.0999	(-)Provisão Devedores Duvidosos	11.392,08C	11.392,08	0,00	0,00
1.1.03.07	Impostos e Contribuições a Recuperar	65.396,46D	0,00	65.396,46	0,00
1.1.03.07.0028	INSS a Recuperar	1.966,15D	0,00	1.966,15	0,00
1.1.03.07.0029	INSS Parcelamento	58.088,95D	0,00	58.088,95	0,00
1.1.03.07.0054	Tributos pagos a maior ou indevidamente	5.341,36D	0,00	5.341,36	0,00
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	30.043.313,47D	13.282.988,40	73.299,28	43.253.002,59D
1.2.01	Créditos e Valores	30.043.313,47D	13.282.988,40	73.299,28	43.253.002,59D
1.2.01.10	Depósitos Judiciais	549.902,08D	26.068,75	0,00	575.970,83D
1.2.01.10.0001	Ações Trabalhistas	504.068,86D	19.068,75	0,00	523.137,61D
1.2.01.10.0009	Bloqueio Judicial	45.833,22D	7.000,00	0,00	52.833,22D
1.2.01.11	Conta Corrente	29.493.411,39D	13.256.919,65	73.299,28	42.677.031,76D
1.2.01.11.0001	Instituto Socrates Guanaes - Matriz	386.227,21D	505,20	0,00	386.732,41D
1.2.01.11.0010	Hospital de Doenças Tropicais - HDT	745.136,87D	15.770,55	73.299,28	687.608,14D
1.2.01.11.0011	Hospital Estadual Roberto Chabo - HERC	27.121.470,02D	69.718,58	0,00	27.191.188,60D
1.2.01.11.0013	Hospital Estadual Azevedo Lima - HEAL	1.240.577,29D	7.510,00	0,00	1.248.087,29D
1.2.01.11.0091	HEAL 042014 - Provisoes de ferias e 13	0,00	13.163.415,32	0,00	13.163.415,32D
2	P A S S I V O	100.669.769,64C	6.312.203,85	18.757.795,95	113.115.361,74C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	68.689.767,07C	4.451.902,20	15.123.282,04	79.361.146,91C
2.1.02	Fornecedores	16.945.537,60C	0,00	0,00	16.945.537,60C
2.1.02.01	Fornecedores - Nacionais	16.945.537,60C	0,00	0,00	16.945.537,60C
2.1.02.01.0001	Fornecedores - Serviços	13.777.436,96C	0,00	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	129.592,06C	168.142,03	45.382,89	6.832,92C
2.1.04.01	Remuneração a Pagar	129.592,06C	168.142,03	45.382,89	6.832,92C
2.1.04.01.0002	Salários/Ordenados	103.121,86C	141.177,49	44.888,55	6.832,92C
2.1.04.01.0003	Rescisão Contratual	26.439,78C	26.934,11	494,33	0,00
2.1.04.01.0005	Pensão Alimentícia	30,42C	30,43	0,01	0,00
2.1.05	Obrig.Previdenciárias,Sindicais e FGTS	7.142.582,56C	105.149,38	203.837,04	7.241.270,22C
2.1.05.01	INSS a Recolher	82.649,61C	82.936,50	286,89	0,00
2.1.05.01.0001	INSS a Recolher	82.649,61C	82.936,50	286,89	0,00
2.1.05.02	FGTS a Recolher	3.898.292,69C	16.690,04	555,79	3.882.158,44C
2.1.05.02.0001	FGTS a Recolher	3.898.292,69C	16.690,04	555,79	3.882.158,44C
2.1.05.04	INSS de Terceiros a Recolher	3.160.957,56C	4.840,00	202.994,22	3.359.111,78C
2.1.05.04.0001	INSS de Terceiros a Recolher	3.160.957,56C	4.840,00	202.994,22	3.359.111,78C
2.1.05.05	Contribuições Sindicais e Assistênci	682,70C	682,84	0,14	0,00
2.1.05.05.0001	Contribuições Sindicais e Assistenciais a Recolher	682,70C	682,84	0,14	0,00
2.1.06	Provisões Trabalhistas	18.111.374,72C	0,00	7.688.090,02	25.799.464,74C
2.1.06.01	Provisões 13º Salário e Encargos	0,00	0,00	848.645,02	848.645,02C
2.1.06.01.0001	Provisão 13º Salário	0,00	0,00	620.774,76	620.774,76C

Balancete de Verificação de 01/10/2019 a 31/10/2019

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 - CG 04/14)					
2.1.06.01.0002	Provisão INSS s/ 13º Salário	0,00	0,00	172.166,22	172.166,22C
2.1.06.01.0003	Provisão FGTS s/ 13º Salário	0,00	0,00	49.501,67	49.501,67C
2.1.06.01.0004	Provisão PIS s/ 13º Salário	0,00	0,00	6.202,37	6.202,37C
2.1.06.02	Provisões Férias e Encargos	0,00	0,00	6.839.445,00	6.839.445,00C
2.1.06.02.0001	Provisão de Férias	0,00	0,00	5.002.122,77	5.002.122,77C
2.1.06.02.0002	Provisão INSS s/ Férias	0,00	0,00	1.387.339,28	1.387.339,28C
2.1.06.02.0003	Provisão FGTS s/ Férias	0,00	0,00	399.962,37	399.962,37C
2.1.06.02.0004	Provisão PIS s/ Férias	0,00	0,00	50.020,58	50.020,58C
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	17.447.095,47C	849.693,84	1.359.141,04	17.956.542,67C
2.1.07.01	IRRF a Recolher	8.849.121,82C	666.984,86	740.222,75	8.922.359,71C
2.1.07.01.0001	IRRF s/ Salários	7.325.830,67C	638.345,49	737.650,18	7.425.135,36C
2.1.07.01.0005	IRRF s/ Serv. PJ	1.460.884,10C	3.912,25	2.572,57	1.459.544,42C
2.1.07.01.0006	IRRF s/ Serv. PF	62.407,05C	24.727,12	0,00	37.679,93C
2.1.07.02	PIS a Recolher	1.232.349,01C	27.370,64	36.960,04	1.241.938,41C
2.1.07.02.0001	PIS a Recolher	1.229.962,21C	27.370,64	36.960,04	1.239.551,61C
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	36.910,95	73.786,60	1.275.797,48C
2.1.07.04.0001	ISS a Recolher	1.238.921,83C	36.910,95	73.786,60	1.275.797,48C
2.1.07.14	PIS/COFINS/CSLL	5.435.318,79C	3.344,98	508.171,65	5.940.145,46C
2.1.07.14.0001	PIS/COFINS/CSLL a Recolher	5.435.318,79C	3.344,98	508.171,65	5.940.145,46C
2.1.07.15	PARCELAMENTOS	680.368,02C	115.082,41	0,00	565.285,61C
2.1.07.15.0001	Parcelamentos PERT	167.583,51C	73.299,28	0,00	94.284,23C
2.1.07.15.0002	Parcelamentos ORDINÁRIOS	465.851,73C	41.783,13	0,00	424.068,60C
2.1.07.15.0003	Parcelamentos SIMPLIFICADOS	46.932,78C	0,00	0,00	46.932,78C
2.1.08	Contas a Pagar	8.913.584,66C	3.328.916,95	5.826.831,05	11.411.498,76C
2.1.08.01	Contas a Pagar	8.913.584,66C	3.328.916,95	5.826.831,05	11.411.498,76C
2.1.08.01.0007	Outras Contas a Pagar	678.964,25C	906.360,07	227.395,82	0,00
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	124.109,93	0,00
2.1.08.01.0999	Provisão de Serviços Prestados	2.850.227,34C	2.422.556,88	0,00	427.670,46C
2.1.08.01.1000	Provisão Ferias e 13	0,00	0,00	5.475.325,30	5.475.325,30C
2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	31.980.002,57C	0,00	113.085,43	32.093.088,00C
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	15.084.532,96C	0,00	113.085,43	15.197.618,39C
2.2.04.11	Conta Corrente	15.084.532,96C	0,00	113.085,43	15.197.618,39C
2.2.04.11.0013	Hospital Estadual Azevedo Lima - HEAL	15.084.532,96C	0,00	113.085,43	15.197.618,39C
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
2.9	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	1.860.301,65	3.521.428,48	1.661.126,83C
2.9.19	Superávit e Déficit Acumulados	0,00	1.860.301,65	3.521.428,48	1.661.126,83C
2.9.19.03	Ajustes Exercícios Anteriores	0,00	1.860.301,65	3.521.428,48	1.661.126,83C
2.9.19.03.0001	Ajustes Exercícios Anteriores	0,00	1.860.301,65	3.521.428,48	1.661.126,83C
3	DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS	0,00	797.591,22	797.591,22	0,00

Balancete de Verificação de 01/10/2019 a 31/10/2019

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 - CG 04/14)					
3.5	RECEITA LÍQUIDA	29.584.307,98C	794.857,00	0,00	28.789.450,98C
3.5.1	RECEITAS OPERACIONAIS	29.584.307,98C	794.857,00	0,00	28.789.450,98C
3.5.1.01	Receitas com Restrição	29.545.930,68C	794.857,00	0,00	28.751.073,68C
3.5.1.01.01	Contratos de Gestão e Convênios	29.545.930,68C	794.857,00	0,00	28.751.073,68C
3.5.1.01.01.0002	Programa Atividades de Saúde	29.545.930,68C	794.857,00	0,00	28.751.073,68C
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	27.758,37C	0,00	0,00	27.758,37C
3.5.1.10.01	Receitas Financeiras	27.758,37C	0,00	0,00	27.758,37C
3.5.1.10.01.0001	Rendimentos sobre Aplicações Financeiras	4.643,70C	0,00	0,00	4.643,70C
3.5.1.10.01.0002	Juros Recebidos ou Incorridos	208,33C	0,00	0,00	208,33C
3.5.1.10.01.0003	Descontos Obtidos	22.906,34C	0,00	0,00	22.906,34C
3.6	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	29.584.307,98D	2.734,22	797.591,22	28.789.450,98D
3.6.1	CUSTOS COM PROGRAMA ATIVIDADES	13.525.312,42D	995,69	704.540,30	12.821.767,81D
3.6.1.02	Custos com Pessoal Próprio	4.788.325,94D	494,33	81.580,30	4.707.239,97D
3.6.1.02.01	Remunerações	3.555.903,94D	494,33	67.484,48	3.488.913,79D
3.6.1.02.01.0001	Salários	2.422.797,50D	494,33	51.915,84	2.371.375,99D
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	541.581,37D	0,00	15.568,64	526.012,73D
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
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	14.095,82	1.200.674,90D
3.6.1.02.03.0001	INSS	727.332,13D	0,00	14.095,82	713.236,31D
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	2.161.121,12D	0,00	0,00	2.161.121,12D
3.6.1.03.01	Materiais e Medicamentos em Geral	2.161.121,12D	0,00	0,00	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	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
3.6.1.04	Custos Indiretos	6.575.865,36D	501,36	622.960,00	5.953.406,72D
3.6.1.04.03	Serviços Auxiliares e de Apoio	663.838,79D	501,36	0,00	664.340,15D
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	501,36	0,00	53.551,35D
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	5.825.350,11D	0,00	617.260,00	5.208.090,11D
3.6.1.04.04.0001	Serviços de Laboratórios	768.749,55D	0,00	195.000,00	573.749,55D
3.6.1.04.04.0002	Serviços de Hemoterapia	169.746,00D	0,00	0,00	169.746,00D

Balancete de Verificação de 01/10/2019 a 31/10/2019

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 - CG 04/14)					
3.6.1.04.04.0003	Serviços de Hemodiálise	448.544,50D	0,00	120.000,00	328.544,50D
3.6.1.04.04.0005	Serviços de Anestesiologia	633.502,50D	0,00	6.040,00	627.462,50D
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	293.760,00	648.254,57D
3.6.1.04.04.0014	Serviços Clínicos	2.562.792,99D	0,00	2.460,00	2.560.332,99D
3.6.1.04.05	Gerais	85.726,54D	0,00	5.700,00	80.026,54D
3.6.1.04.05.0010	Locação de Máquinas e Equipamentos	85.726,54D	0,00	5.700,00	80.026,54D
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	16.058.995,56D	1.738,53	93.050,92	15.967.683,17D
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
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	102.664,59D	0,00	0,00	102.664,59D
3.6.2.02.01	Materiais e Medicamentos em Geral	102.664,59D	0,00	0,00	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	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
3.6.2.03	Despesas Gerais	5.462.958,79D	0,00	93.050,92	5.369.907,87D
3.6.2.03.02	Utilidades e Serviços	4.162,16D	0,00	0,00	4.162,16D
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
3.6.2.03.03	Serviços Prestados por Terceiros	4.540.346,49D	0,00	34.395,29	4.505.951,20D
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	6.301,20	245.238,00D
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 Advocatórios	89.464,14D	0,00	0,00	89.464,14D
3.6.2.03.03.0024	Serviços de Consultoria	88.148,79D	0,00	11.880,76	76.268,03D
3.6.2.03.03.0025	Serviços de Auditoria	60.451,32D	0,00	15.112,83	45.338,49D

Balancete de Verificação de 01/10/2019 a 31/10/2019

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 - CG 04/14)					
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	1.100,50	98.917,21D
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	148.727,79D	0,00	58.655,63	90.072,16D
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	58.655,63	89.850,38D
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
3.6.2.03.06	Impostos, Taxas e Contribuições	42.937,21D	0,00	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	1.044,79D	0,00	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	2.357.869,04D	1.738,53	0,00	2.359.607,57D
3.6.2.10.01	Despesas Financeiras	2.357.869,04D	1.738,53	0,00	2.359.607,57D
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	2.340.251,80D	1.738,53	0,00	2.341.990,33D

Resumo

A T I V O	113.115.361,74D	P A S S I V O	113.115.361,74C
DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS	0,00		
Total dos débitos	20.612.591,48	Total dos créditos	20.612.591,48
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