

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

Página: 1

EMPRESA: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG
CNPJ : 03.969.808/0013-03

Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
(FILIAL 10 - ISG - HEAL CG 01/19)					
1	A T I V O	36.137.904,45D	41.291.144,33	32.349.199,93	45.079.848,85D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	18.490.445,50D	41.051.043,07	32.246.858,68	27.294.629,89D
1.1.01	Disponível	228.940,16D	16.553.796,58	16.705.504,26	77.232,48D
1.1.01.01	Caixa	1.573,32D	2.100,00	2.616,82	1.056,50D
1.1.01.01.0001	Caixa Central	1.573,32D	2.100,00	2.616,82	1.056,50D
1.1.01.02	Bancos Conta Movimento	0,00	15.939.657,86	15.937.228,37	2.429,49D
1.1.01.02.2301	Bradesco - C/C 0001228-9	0,00	13.957.621,01	13.955.192,52	2.428,49D
1.1.01.02.3003	Bradesco c/c 14080-5	0,00	1.982.036,85	1.982.035,85	1,00D
1.1.01.03	Aplicações de Liquidez Imediata	227.366,84D	612.038,72	765.659,07	73.746,49D
1.1.01.03.2301	Bradesco - Poupança 0001228-9	731,03D	0,00	731,03	0,00
1.1.01.03.2583	Bradesco Aplicação 14080-5	226.635,81D	612.038,72	764.928,04	73.746,49D
1.1.02	Valores a Receber	15.749.327,69D	19.807.000,46	13.616.416,15	21.939.912,00D
1.1.02.10	Contratos de Gestão e Convênios	15.749.327,69D	14.331.675,16	13.616.416,15	16.464.586,70D
1.1.02.10.0001	Contratos de Gestão e Convênios	15.749.327,69D	14.331.675,16	13.616.416,15	16.464.586,70D
1.1.02.11	Outros Valores a Receber	0,00	5.475.325,30	0,00	5.475.325,30D
1.1.02.11.0100	Provisão Ferias e 13	0,00	5.475.325,30	0,00	5.475.325,30D
1.1.03	Outros Créditos	70.969,28D	344.627,88	259.012,48	156.584,68D
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	37.932,61D	344.627,88	259.012,48	123.548,01D
1.1.03.06.0003	Antecipação de Férias	37.932,61D	344.627,88	259.012,48	123.548,01D
1.1.03.07	Impostos e Contribuições a Recuperar	33.023,46D	0,00	0,00	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	13.054,21D	0,00	0,00	13.054,21D
1.1.05	Estoques	2.334.347,57D	4.291.348,68	1.559.064,99	5.066.631,26D
1.1.05.10	Almoxarifado e CAF	2.334.347,57D	4.291.348,68	1.559.064,99	5.066.631,26D
1.1.05.10.0001	Almoxarifado e Central Abastecimento Farmacêutico	2.331.997,57D	916.071,88	1.556.714,99	1.691.354,46D
1.1.05.10.0002	Compras a Devolver/Cancelar	2.350,00D	3.375.276,80	2.350,00	3.375.276,80D
1.1.06	Despesas Pagas Antecipadamente	106.860,80D	54.269,47	106.860,80	54.269,47D
1.1.06.01	Despesas Pagas Antecipadamente	106.860,80D	54.269,47	106.860,80	54.269,47D
1.1.06.01.0009	Vale-Transporte	106.860,80D	54.269,47	106.860,80	54.269,47D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	15.270.658,58D	234.101,26	102.341,25	15.402.418,59D
1.2.01	Créditos e Valores	15.270.658,58D	234.101,26	102.341,25	15.402.418,59D
1.2.01.10	Depósitos Judiciais	174.747,67D	121.015,83	102.341,25	193.422,25D
1.2.01.10.0009	Bloqueio Judicial	174.747,67D	121.015,83	102.341,25	193.422,25D
1.2.01.11	Conta Corrente	15.095.910,91D	113.085,43	0,00	15.208.996,34D
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	15.084.532,96D	113.085,43	0,00	15.197.618,39D
1.4	ATIVO COMPENSADO	2.376.800,37D	6.000,00	0,00	2.382.800,37D
1.4.01	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	2.376.800,37D	6.000,00	0,00	2.382.800,37D
1.4.01.02	BENS ADQUIRIDOS NO CONTRATO GESTÃO	1.597.800,37D	6.000,00	0,00	1.603.800,37D
1.4.01.02.0001	Instalações	732.598,22D	6.000,00	0,00	738.598,22D
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	BENS ADQUIRIDOS NO CONTRATO GESTÃO	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	P A S S I V O	36.137.904,45C	25.642.456,61	34.584.401,01	45.079.848,85C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	32.520.526,79C	25.642.456,61	21.413.475,69	28.291.545,87C
2.1.02	Fornecedores	5.075.841,62C	6.398.627,60	10.509.276,39	9.186.490,41C
2.1.02.01	Fornecedores - Nacionais	5.075.841,62C	6.398.627,60	10.509.276,39	9.186.490,41C
2.1.02.01.0001	Fornecedores - Serviços	3.643.560,69C	4.762.763,88	5.729.711,80	4.610.508,61C

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

Página: 2

EMPRESA: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG
CNPJ : 03.969.808/0013-03

Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
(FILIAL 10 - ISG - HEAL CG 01/19)					
2.1.02.01.0002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	1.336.892,93C	1.345.575,72	4.499.276,59	4.490.593,80C
2.1.02.01.0004	Fornecedores de Serv. Méd. - Hospitalares	95.388,00C	290.288,00	280.288,00	85.388,00C
2.1.04	Remunerações a Pagar	3.124.244,25C	3.221.154,22	3.327.159,15	3.230.249,18C
2.1.04.01	Remuneração a Pagar	3.124.244,25C	3.221.154,22	3.327.159,15	3.230.249,18C
2.1.04.01.0002	Salários/Ordenados	3.089.875,37C	3.089.875,37	3.201.060,89	3.201.060,89C
2.1.04.01.0003	Rescisão Contratual	27.361,37C	74.464,53	70.140,30	23.037,14C
2.1.04.01.0005	Pensão Alimentícia	7.007,51C	8.522,02	7.665,66	6.151,15C
2.1.04.01.0007	Autônomos a Pagar	0,00	48.292,30	48.292,30	0,00
2.1.05	Obrig.Previdenciárias,Sindicais e FGTS	1.871.776,99C	1.934.492,92	1.898.604,24	1.835.888,31C
2.1.05.01	INSS a Recolher	1.444.033,65C	1.506.749,58	1.470.621,83	1.407.905,90C
2.1.05.01.0001	INSS a Recolher	1.444.033,65C	1.506.749,58	1.470.621,83	1.407.905,90C
2.1.05.02	FGTS a Recolher	328.979,92C	328.979,92	329.441,56	329.441,56C
2.1.05.02.0001	FGTS a Recolher	328.979,92C	328.979,92	329.441,56	329.441,56C
2.1.05.04	INSS de Terceiros a Recolher	98.600,92C	98.600,92	98.410,85	98.410,85C
2.1.05.04.0001	INSS de Terceiros a Recolher	98.600,92C	98.600,92	98.410,85	98.410,85C
2.1.05.05	Contribuições Sindicais e Assistênci	162,50C	162,50	130,00	130,00C
2.1.05.05.0001	Contribuições Sindicais e Assistenciais a Recolher	162,50C	162,50	130,00	130,00C
2.1.06	Provisões Trabalhistas	16.585.741,52C	8.365.103,23	1.206.212,43	9.426.850,72C
2.1.06.01	Provisões 13º Salário e Encargos	3.917.014,74C	876.405,38	464.574,36	3.505.183,72C
2.1.06.01.0001	Provisão 13º Salário	2.864.770,54C	641.076,72	339.793,01	2.563.486,83C
2.1.06.01.0002	Provisão INSS s/ 13º Salário	794.538,46C	177.796,95	94.241,56	710.983,07C
2.1.06.01.0003	Provisão FGTS s/ 13º Salário	229.063,24C	51.126,33	27.142,04	205.078,95C
2.1.06.01.0004	Provisão PIS s/ 13º Salário	28.642,50C	6.405,38	3.397,75	25.634,87C
2.1.06.02	Provisões Férias e Encargos	12.668.726,78C	7.488.697,85	741.638,07	5.921.667,00C
2.1.06.02.0001	Provisão de Férias	9.265.279,29C	5.480.857,42	546.339,82	4.330.761,69C
2.1.06.02.0002	Provisão INSS s/ Férias	2.569.724,96C	1.516.444,49	147.856,28	1.201.136,75C
2.1.06.02.0003	Provisão FGTS s/ Férias	741.070,15C	436.745,91	42.136,70	346.460,94C
2.1.06.02.0004	Provisão PIS s/ Férias	92.652,38C	54.650,03	5.305,27	43.307,62C
2.1.07	Obrigações Tributárias	1.144.394,24C	676.936,49	799.497,06	1.266.954,81C
2.1.07.01	IRRF a Recolher	740.899,31C	444.153,84	462.294,95	759.040,42C
2.1.07.01.0001	IRRF s/ Salários	677.247,42C	377.601,62	377.400,76	677.046,56C
2.1.07.01.0005	IRRF s/ Serv. PJ	54.312,88C	57.213,21	75.685,60	72.785,27C
2.1.07.01.0006	IRRF s/ Serv. PF	9.339,01C	9.339,01	9.208,59	9.208,59C
2.1.07.02	PIS a Recolher	47.816,90C	0,37	42.926,00	90.742,53C
2.1.07.02.0001	PIS a Recolher	47.816,90C	0,37	42.926,00	90.742,53C
2.1.07.04	ISS a Recolher	38.074,37C	41.913,47	40.242,64	36.403,54C
2.1.07.04.0001	ISS a Recolher	38.074,37C	41.913,47	40.242,64	36.403,54C
2.1.07.14	PIS/COFINS/CSLL	317.603,66C	190.868,81	254.033,47	380.768,32C
2.1.07.14.0001	PIS/COFINS/CSLL a Recolher	317.603,66C	190.868,81	254.033,47	380.768,32C
2.1.08	Contas a Pagar	4.718.528,17C	5.046.142,15	3.672.726,42	3.345.112,44C
2.1.08.01	Contas a Pagar	4.718.528,17C	5.046.142,15	3.672.726,42	3.345.112,44C
2.1.08.01.0007	Outras Contas a Pagar	242.338,38C	242.338,38	247.314,67	247.314,67C
2.1.08.01.0100	Medicamentos Recebidos de Terceiros	258.570,79C	449.342,45	91.544,75	99.226,91D
2.1.08.01.0999	Provisão de Serviços Prestados	4.217.619,00C	4.354.461,32	3.333.867,00	3.197.024,68C
2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	1.240.577,29C	0,00	13.170.925,32	14.411.502,61C
2.2.04	Créditos e Valores	1.240.577,29C	0,00	13.170.925,32	14.411.502,61C
2.2.04.11	Conta Corrente	1.240.577,29C	0,00	13.170.925,32	14.411.502,61C
2.2.04.11.0013	Hospital Estadual Azevedo Lima - HEAL	1.240.577,29C	0,00	7.510,00	1.248.087,29C
2.2.04.11.0019	HEAL 042014 - Provisoes de ferias e 13	0,00	0,00	13.163.415,32	13.163.415,32C
2.4	PASSIVO COMPENSADO	2.376.800,37C	0,00	0,00	2.376.800,37C
2.4.01	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	2.376.800,37C	0,00	0,00	2.376.800,37C
2.4.01.02	BENS ADQUIRIDOS NO CONTRATO GESTÃO	1.597.800,37C	0,00	0,00	1.597.800,37C

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

Página: 3

EMPRESA: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG
CNPJ : 03.969.808/0013-03

Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
(FILIAL 10 - ISG - HEAL CG 01/19)					
2.4.01.02.0001	Instalações	732.598,22C	0,00	0,00	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
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	14.839.050,69	14.839.050,69	0,00
3.5	RECEITA LÍQUIDA	94.251.696,06C	0,00	14.332.889,86	108.584.585,92C
3.5.1	RECEITAS OPERACIONAIS	94.251.696,06C	0,00	14.332.889,86	108.584.585,92C
3.5.1.01	Receitas com Restrição	94.179.267,27C	0,00	14.331.675,16	108.510.942,43C
3.5.1.01.01	Contratos de Gestão e Convênios	94.179.267,27C	0,00	14.331.675,16	108.510.942,43C
3.5.1.01.01.0002	Programa Atividades de Saúde	94.179.267,27C	0,00	14.331.675,16	108.510.942,43C
3.5.1.02	Receitas sem Restrição	32.315,95C	0,00	181,53	32.497,48C
3.5.1.02.99	Outras Receitas	32.315,95C	0,00	181,53	32.497,48C
3.5.1.02.99.0002	Contribuições e Doações	32.315,95C	0,00	181,53	32.497,48C
3.5.1.10	Receitas Financeiras	40.112,84C	0,00	1.033,17	41.146,01C
3.5.1.10.01	Receitas Financeiras	40.112,84C	0,00	1.033,17	41.146,01C
3.5.1.10.01.0001	Rendimentos sobre Aplicações Financeiras	27.469,19C	0,00	1.033,10	28.502,29C
3.5.1.10.01.0003	Descontos Obtidos	12.643,65C	0,00	0,07	12.643,72C
3.6	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	94.251.696,06D	14.839.050,69	506.160,83	108.584.585,92D
3.6.1	CUSTOS COM PROGRAMA ATIVIDADES	48.004.745,08D	8.116.375,21	178.719,13	55.942.401,16D
3.6.1.02	Custos com Pessoal Próprio	18.093.932,69D	2.591.222,66	141.599,10	20.543.556,25D
3.6.1.02.01	Remunerações	12.845.230,83D	1.845.150,04	56.187,14	14.634.193,73D
3.6.1.02.01.0001	Salários	8.352.933,01D	1.236.327,96	18.995,94	9.570.265,03D
3.6.1.02.01.0002	Horas-Extras	125.757,65D	12.297,92	0,00	138.055,57D
3.6.1.02.01.0003	Gratificações	32.376,94D	5.804,64	0,00	38.181,58D
3.6.1.02.01.0004	Adicional de Insalubridade	581.231,16D	83.401,16	0,00	664.632,32D
3.6.1.02.01.0005	Outros Adicionais	430.279,09D	98.221,82	0,00	528.500,91D
3.6.1.02.01.0006	Férias	2.307.134,44D	263.631,59	36.106,20	2.534.659,83D
3.6.1.02.01.0007	13º Salário	909.072,27D	128.934,44	1,56	1.038.005,15D
3.6.1.02.01.0008	Aviso Prévio	57.466,89D	5.037,84	0,00	62.504,73D
3.6.1.02.01.0009	D.S.R.	48.979,38D	11.492,67	1.083,44	59.388,61D
3.6.1.02.02	Benefícios	172.840,93D	42.744,32	23.073,04	192.512,21D
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	172.838,93D	42.744,32	23.073,04	192.510,21D
3.6.1.02.03	Encargos	5.075.860,93D	703.328,30	62.338,92	5.716.850,31D
3.6.1.02.03.0001	INSS	2.560.223,99D	433.528,35	36.779,66	2.956.972,68D
3.6.1.02.03.0002	INSS sobre Provisão de Férias	563.346,49D	62.373,27	10.014,07	615.705,69D
3.6.1.02.03.0003	INSS sobre Provisão de 13º Salário	251.997,23D	35.759,81	0,43	287.756,61D
3.6.1.02.03.0004	FGTS	1.342.496,22D	124.250,16	10.604,03	1.456.142,35D
3.6.1.02.03.0005	FGTS sobre Provisão de Férias	160.328,47D	17.373,11	3.253,50	174.448,08D
3.6.1.02.03.0006	FGTS sobre Provisão de 13º Salário	72.502,26D	10.286,91	0,62	82.788,55D
3.6.1.02.03.0007	PIS	95.787,94D	16.291,34	1.325,51	110.753,77D
3.6.1.02.03.0008	PIS sobre Provisão de Férias	20.095,66D	2.176,19	361,08	21.910,77D
3.6.1.02.03.0009	PIS sobre Provisão de 13º Salário	9.082,67D	1.289,16	0,02	10.371,81D
3.6.1.03	Consumo	7.949.466,18D	1.230.291,47	24.822,03	9.154.935,62D
3.6.1.03.01	Materiais e Medicamentos em Geral	7.949.466,18D	1.230.291,47	24.822,03	9.154.935,62D
3.6.1.03.01.0001	Medicamentos	3.444.795,23D	482.746,00	0,00	3.927.541,23D
3.6.1.03.01.0002	Materiais Hospitalares	2.871.257,97D	431.704,17	4.948,88	3.298.013,26D
3.6.1.03.01.0003	Ortese e Protese	791.937,01D	178.147,29	0,00	970.084,30D
3.6.1.03.01.0004	Gases	400.856,80D	56.135,50	0,00	456.992,30D
3.6.1.03.01.0006	Generos Alimentícios	264.374,27D	30.095,14	0,00	294.469,41D
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	164.024,40D	25.952,41	0,00	189.976,81D
3.6.1.03.01.0013	Materiais de Rouparia	7.047,00D	0,00	0,00	7.047,00D
3.6.1.03.01.0025	Material de Informática	0,00	25.462,50	0,00	25.462,50D
3.6.1.03.01.9999	Ajuste de Inventário e Perdas	4.789,74D	48,46	19.873,15	15.034,95C

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

Página: 4

EMPRESA: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG
CNPJ : 03.969.808/0013-03

Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
(FILIAL 10 - ISG - HEAL CG 01/19)					
3.6.1.04	Custos Indiretos	21.961.346,21D	3.562.262,86	12.298,00	25.511.311,07D
3.6.1.04.03	Serviços Auxiliares e de Apoio	2.058.321,33D	377.039,36	748,00	2.434.612,69D
3.6.1.04.03.0004	Serviços de Lavanderia Hospitalar	1.023.652,65D	150.737,36	0,00	1.174.390,01D
3.6.1.04.03.0005	Serviços de Coleta de Lixo e Resíduos	214.830,40D	35.000,00	748,00	249.082,40D
3.6.1.04.03.0009	Serviços Técnicos de Bio Imagem	739.222,96D	180.982,62	0,00	920.205,58D
3.6.1.04.03.0098	Outros Serviços de Apoio PF	80.615,32D	10.319,38	0,00	90.934,70D
3.6.1.04.04	Serviços Assistenciais	19.388.567,19D	3.108.558,96	0,00	22.497.126,15D
3.6.1.04.04.0001	Serviços de Laboratórios	1.478.695,27D	204.700,00	0,00	1.683.395,27D
3.6.1.04.04.0002	Serviços de Hemoterapia	594.111,00D	84.873,00	0,00	678.984,00D
3.6.1.04.04.0003	Serviços de Hemodiálise	1.107.534,23D	192.712,90	0,00	1.300.247,13D
3.6.1.04.04.0004	Serviços de Fisioterapia	314.608,00D	289.600,00	0,00	604.208,00D
3.6.1.04.04.0005	Serviços de Anestesiologia	2.290.162,50D	327.000,00	0,00	2.617.162,50D
3.6.1.04.04.0008	Serviços de Esterelização de Material Médico	1.050.000,00D	150.000,00	0,00	1.200.000,00D
3.6.1.04.04.0012	Serviços Ortopédicos	2.295.986,34D	327.998,06	0,00	2.623.984,40D
3.6.1.04.04.0014	Serviços Clínicos	10.257.469,85D	1.531.675,00	0,00	11.789.144,85D
3.6.1.04.05	Gerais	498.334,62D	74.600,66	11.550,00	561.385,28D
3.6.1.04.05.0010	Locação de Máquinas e Equipamentos	498.334,62D	74.600,66	11.550,00	561.385,28D
3.6.1.04.07	Impostos, Taxas e Contribuições	16.123,07D	2.063,88	0,00	18.186,95D
3.6.1.04.07.0001	INSS sobre Autonomos e Cooperativas	16.123,07D	2.063,88	0,00	18.186,95D
3.6.1.06	Investimentos	0,00	732.598,22	0,00	732.598,22D
3.6.1.06.01	Investimentos	0,00	732.598,22	0,00	732.598,22D
3.6.1.06.01.0006	Instalações	0,00	732.598,22	0,00	732.598,22D
3.6.2	DESPESAS OPERACIONAIS	46.246.950,98D	6.722.675,48	327.441,70	52.642.184,76D
3.6.2.01	Despesas com Pessoal	28.840.384,28D	4.165.526,99	292.159,47	32.713.751,80D
3.6.2.01.01	Remunerações	21.347.496,80D	2.961.474,47	138.654,34	24.170.316,93D
3.6.2.01.01.0001	Salários	14.362.061,57D	2.051.029,58	50.206,84	16.362.884,31D
3.6.2.01.01.0002	Horas-Extras	252.641,95D	43.378,89	0,00	296.020,84D
3.6.2.01.01.0003	Gratificações	128.992,00D	19.477,79	0,00	148.469,79D
3.6.2.01.01.0004	Adicional de Insalubridade	812.717,84D	118.216,45	0,00	930.934,29D
3.6.2.01.01.0005	Outros Adicionais	839.117,76D	106.283,51	0,00	945.401,27D
3.6.2.01.01.0006	Férias	3.007.088,77D	385.637,29	73.908,49	3.318.817,57D
3.6.2.01.01.0007	13º Salário	1.548.335,30D	212.174,29	1.519,12	1.758.990,47D
3.6.2.01.01.0008	Aviso Prévio	298.985,38D	0,00	0,00	298.985,38D
3.6.2.01.01.0009	D.S.R.	95.892,26D	25.276,67	13.019,89	108.149,04D
3.6.2.01.01.0010	Indenizações	1.663,97D	0,00	0,00	1.663,97D
3.6.2.01.02	Benefícios	179.329,79D	64.933,48	37.850,22	206.413,05D
3.6.2.01.02.0003	Vale-Transporte	179.329,79D	64.933,48	37.850,22	206.413,05D
3.6.2.01.03	Encargos	7.313.557,69D	1.134.119,04	115.654,91	8.332.021,82D
3.6.2.01.03.0001	INSS	4.261.340,88D	711.471,83	71.607,98	4.901.204,73D
3.6.2.01.03.0002	INSS sobre Provisão de Férias	821.233,56D	85.483,01	16.294,25	890.422,32D
3.6.2.01.03.0003	INSS sobre Provisão de 13º Salário	428.355,38D	58.481,75	56,41	486.790,72D
3.6.2.01.03.0004	FGTS	1.228.413,49D	205.191,40	20.654,90	1.412.949,99D
3.6.2.01.03.0005	FGTS sobre Provisão de Férias	238.670,91D	24.763,59	3.878,87	259.555,63D
3.6.2.01.03.0006	FGTS sobre Provisão de 13º Salário	123.700,87D	16.855,13	16,28	140.539,72D
3.6.2.01.03.0007	PIS	166.576,09D	26.634,66	2.582,18	190.628,57D
3.6.2.01.03.0008	PIS sobre Provisão de Férias	29.827,61D	3.129,08	562,01	32.394,68D
3.6.2.01.03.0009	PIS sobre Provisão de 13º Salário	15.438,90D	2.108,59	2,03	17.545,46D
3.6.2.01.04	Outros Despesas com Pessoal	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
3.6.2.01.04.0001	Cursos, Treinamentos e Capacitação	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
3.6.2.02	Consumo	43.038,74D	1.622,76	0,00	44.661,50D
3.6.2.02.01	Materiais e Medicamentos em Geral	43.038,74D	1.622,76	0,00	44.661,50D
3.6.2.02.01.0001	Medicamentos	555,92D	0,00	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	22.325,30D	297,76	0,00	22.623,06D
3.6.2.02.01.0025	Material de Informática	167,99D	25,00	0,00	192,99D
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	1.300,00	0,00	10.206,00D

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

Página: 5

EMPRESA: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG
CNPJ : 03.969.808/0013-03

Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
(FILIAL 10 - ISG - HEAL CG 01/19)					
3.6.2.03	Despesas Gerais	17.043.802,33D	2.533.742,17	35.282,23	19.542.262,27D
3.6.2.03.02	Utilidades e Serviços	35.332,79D	5.620,72	0,00	40.953,51D
3.6.2.03.02.0004	Internet	33.782,02D	5.329,92	0,00	39.111,94D
3.6.2.03.02.0006	Correios e Malotes	1.550,77D	290,80	0,00	1.841,57D
3.6.2.03.03	Serviços Prestados por Terceiros	14.540.934,65D	2.196.982,47	35.277,37	16.702.639,75D
3.6.2.03.03.0001	Serviços de Alimentação	3.408.776,82D	598.335,95	1.054,00	4.006.058,77D
3.6.2.03.03.0002	Serviços de Higienização e Limpeza	3.464.665,56D	495.125,08	0,00	3.959.790,64D
3.6.2.03.03.0003	Serviços de Vigilância e Segurança	882.168,00D	126.024,00	0,00	1.008.192,00D
3.6.2.03.03.0006	Serviços de Manutenção em Geral	2.778.223,67D	396.734,53	0,00	3.174.958,20D
3.6.2.03.03.0007	Serviços de Engenharia Clínica	939.013,08D	146.709,91	0,00	1.085.722,99D
3.6.2.03.03.0021	Serviços Administrativos	664.221,70D	82.623,96	60,24	746.785,42D
3.6.2.03.03.0022	Serviços de Transporte	1.043.000,00D	149.000,00	0,00	1.192.000,00D
3.6.2.03.03.0023	Serviços Advocáticos	168.636,05D	23.732,26	0,00	192.368,31D
3.6.2.03.03.0024	Serviços de Consultoria	115.790,50D	8.042,00	5.000,00	118.832,50D
3.6.2.03.03.0025	Serviços de Auditoria	0,00	15.112,83	0,00	15.112,83D
3.6.2.03.03.0026	Serviços de Contabilidade	144.200,00D	20.600,00	0,00	164.800,00D
3.6.2.03.03.0027	Serviços Especializados em TI	298.274,62D	67.345,97	29.163,13	336.457,46D
3.6.2.03.03.0029	Serviços de Comunicação e Imprensa	52.500,00D	11.000,00	0,00	63.500,00D
3.6.2.03.03.0031	Serviços de Motoqueiro	30.800,00D	4.400,00	0,00	35.200,00D
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	534.428,01D	49.861,14	0,00	584.289,15D
3.6.2.03.03.0099	Outros Serviços Prestados PJ	16.187,64D	2.334,84	0,00	18.522,48D
3.6.2.03.04	Gerais	582.549,45D	73.619,63	4,86	656.164,22D
3.6.2.03.04.0002	Fotocópias e Encadernações	87,00D	67,00	0,00	154,00D
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	1.904,57D	269,51	0,00	2.174,08D
3.6.2.03.04.0010	Locação de Máquinas e Equipamentos	572.145,07D	62.761,16	4,86	634.901,37D
3.6.2.03.04.0012	Legais e Judiciais	7.770,81D	10.421,96	0,00	18.192,77D
3.6.2.03.04.0015	Chaves e Carimbos	630,00D	100,00	0,00	730,00D
3.6.2.03.06	Impostos, Taxas e Contribuições	133.931,83D	10.204,68	0,00	144.136,51D
3.6.2.03.06.0001	INSS sobre Autônomos e Cooperativas	106.885,62D	9.972,24	0,00	116.857,86D
3.6.2.03.06.0006	IRRF sobre Aplicações Financeiras	5.596,58D	232,44	0,00	5.829,02D
3.6.2.03.06.0099	Outros Impostos e Taxas	21.449,63D	0,00	0,00	21.449,63D
3.6.2.03.99	Rateio de Despesas Gerais	1.751.053,61D	247.314,67	0,00	1.998.368,28D
3.6.2.03.99.0001	Despesas Gerais - Matriz	1.751.053,61D	247.314,67	0,00	1.998.368,28D
3.6.2.10	Despesas Financeiras	319.725,63D	21.783,56	0,00	341.509,19D
3.6.2.10.01	Despesas Financeiras	319.725,63D	21.783,56	0,00	341.509,19D
3.6.2.10.01.0001	Comissões e Despesas Bancárias	23.183,71D	3.578,86	0,00	26.762,57D
3.6.2.10.01.0010	Multa e Juros por Pagamentos em Atraso	296.541,92D	18.204,70	0,00	314.746,62D

Resumo

A T I V O	45.079.848,85D	P A S S I V O	45.079.848,85C
DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS	0,00		
Total dos débitos	81.772.651,63	Total dos créditos	81.772.651,63
	Diferença entre débito e crédito		0,00
	Prejuízo do exercício		0,00



Rogério Gerlah Paganatto

CPF 129306908-60

CRC 1SP131987/0-3

Balancete de Verificação de 01/10/2019 a 31/10/2019
EMPRESA: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG
CNPJ : 03.969.808/0013-03

Página: 6

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