

Balancete de Verificação de 01/11/2019 a 30/11/2019

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	29.695.627,77D	31.081.179,15	30.613.133,69	30.163.673,23D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	5.589.122,63D	30.247.780,88	30.601.755,74	5.235.147,77D
1.1.01	Disponível	77.232,48D	12.956.408,48	12.891.924,74	141.716,22D
1.1.01.01	Caixa	1.056,50D	2.100,00	2.006,76	1.149,74D
1.1.01.01.0001	Caixa Central	1.056,50D	2.100,00	2.006,76	1.149,74D
1.1.01.02	Bancos Conta Movimento	2.429,49D	12.954.176,72	12.857.419,10	99.187,11D
1.1.01.02.2301	Bradesco - C/C 0001228-9	2.428,49D	12.791.708,02	12.788.450,40	5.686,11D
1.1.01.02.3003	Bradesco c/c 14080-5	1,00D	162.468,70	68.968,70	93.501,00D
1.1.01.03	Aplicações de Liquidez Imediata	73.746,49D	131,76	32.498,88	41.379,37D
1.1.01.03.2583	Bradesco Aplicação 14080-5	73.746,49D	131,76	32.498,88	41.379,37D
1.1.02	Valores a Receber	2.662.124,90D	13.632.461,85	15.122.487,83	1.172.098,92D
1.1.02.10	Contratos de Gestão e Convênios	2.662.124,90D	13.632.461,85	15.122.487,83	1.172.098,92D
1.1.02.10.0001	Contratos de Gestão e Convênios	2.662.124,90D	13.632.461,85	15.122.487,83	1.172.098,92D
1.1.03	Outros Créditos	156.584,68D	2.023.674,60	315.515,77	1.864.743,51D
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	123.548,01D	2.023.674,60	312.419,07	1.834.803,54D
1.1.03.06.0002	Antecipação 13º Salário	0,00	1.785.351,28	310,92	1.785.040,36D
1.1.03.06.0003	Antecipação de Férias	123.548,01D	238.323,32	312.108,15	49.763,18D
1.1.03.07	Impostos e Contribuições a Recuperar	33.023,46D	0,00	3.096,70	29.926,76D
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	3.096,70	9.957,51D
1.1.05	Estoques	2.638.911,10D	1.529.625,11	2.164.370,81	2.004.165,40D
1.1.05.10	Almoxarifado e CAF	2.638.911,10D	1.529.625,11	2.164.370,81	2.004.165,40D
1.1.05.10.0001	Almoxarifado e Central Abastecimento Farmacêutico	1.671.509,25D	1.237.436,11	1.199.618,08	1.709.327,28D
1.1.05.10.0002	Compras a Devolver/Cancelar	967.401,85D	292.189,00	964.752,73	294.838,12D
1.1.06	Despesas Pagas Antecipadamente	54.269,47D	105.610,84	107.456,59	52.423,72D
1.1.06.01	Despesas Pagas Antecipadamente	54.269,47D	105.610,84	107.456,59	52.423,72D
1.1.06.01.0009	Vale-Transporte	54.269,47D	105.610,84	107.456,59	52.423,72D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	21.698.242,27D	815.398,27	11.377,95	22.502.262,59D
1.2.01	Créditos e Valores	21.698.242,27D	815.398,27	11.377,95	22.502.262,59D
1.2.01.10	Depósitos Judiciais	193.422,25D	231.545,03	0,00	424.967,28D
1.2.01.10.0009	Bloqueio Judicial	193.422,25D	231.545,03	0,00	424.967,28D
1.2.01.11	Conta Corrente	21.504.820,02D	583.853,24	11.377,95	22.077.295,31D
1.2.01.11.0011	Hospital Estadual Roberto Chabo - HERC	11.377,95D	0,00	11.377,95	0,00
1.2.01.11.0013	Hospital Estadual Azevedo Lima - HEAL	15.197.618,39D	583.853,24	0,00	15.781.471,63D
1.2.01.11.0091	HEAL 042014 - Provisoes de ferias e 13	6.295.823,68D	0,00	0,00	6.295.823,68D
1.4	ATIVO COMPENSADO	2.408.262,87D	18.000,00	0,00	2.426.262,87D
1.4.01	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	2.408.262,87D	18.000,00	0,00	2.426.262,87D
1.4.01.02	BENS ADQUIRIDOS NO CONTRATO GESTÃO	1.629.262,87D	18.000,00	0,00	1.647.262,87D
1.4.01.02.0001	Instalações	764.060,72D	18.000,00	0,00	782.060,72D
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	29.695.627,77C	17.969.118,52	18.437.163,98	30.163.673,23C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	26.039.277,61C	17.969.118,52	18.419.163,98	26.489.323,07C
2.1.02	Fornecedores	6.778.615,46C	5.715.769,91	5.741.221,45	6.804.067,00C
2.1.02.01	Fornecedores - Nacionais	6.778.615,46C	5.715.769,91	5.741.221,45	6.804.067,00C
2.1.02.01.0001	Fornecedores - Serviços	4.610.508,61C	4.076.386,28	4.580.441,82	5.114.564,15C
2.1.02.01.0002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	2.082.718,85C	1.402.612,77	926.808,77	1.606.914,85C
2.1.02.01.0004	Fornecedores de Serv. Méd. - Hospitalares	85.388,00C	236.770,86	233.970,86	82.588,00C

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor

03/01/2020

Balancete de Verificação de 01/11/2019 a 30/11/2019

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)					
2.1.04	Remunerações a Pagar	3.230.249,18C	4.232.567,43	5.020.372,39	4.018.054,14C
2.1.04.01	Remuneração a Pagar	3.230.249,18C	4.232.567,43	5.020.372,39	4.018.054,14C
2.1.04.01.0002	Salários/Ordenados	3.201.060,89C	4.094.167,57	4.903.659,95	4.010.553,27C
2.1.04.01.0003	Rescisão Contratual	23.037,14C	88.030,63	66.146,76	1.153,27C
2.1.04.01.0005	Pensão Alimentícia	6.151,15C	7.665,66	7.862,11	6.347,60C
2.1.04.01.0007	Autônomos a Pagar	0,00	42.703,57	42.703,57	0,00
2.1.05	Obrig.Previdenciárias,Sindicais e FGTS	1.835.888,31C	1.791.586,99	2.030.843,59	2.075.144,91C
2.1.05.01	INSS a Recolher	1.407.905,90C	1.461.561,07	1.460.055,12	1.406.399,95C
2.1.05.01.0001	INSS a Recolher	1.407.905,90C	1.461.561,07	1.460.055,12	1.406.399,95C
2.1.05.02	FGTS a Recolher	329.441,56C	329.441,56	470.620,10	470.620,10C
2.1.05.02.0001	FGTS a Recolher	329.441,56C	329.441,56	470.620,10	470.620,10C
2.1.05.04	INSS de Terceiros a Recolher	98.410,85C	584,36	100.038,37	197.864,86C
2.1.05.04.0001	INSS de Terceiros a Recolher	98.410,85C	584,36	100.038,37	197.864,86C
2.1.05.05	Contribuições Sindicais e Assistênci	130,00C	0,00	130,00	260,00C
2.1.05.05.0001	Contribuições Sindicais e Assistenciais a Recolher	130,00C	0,00	130,00	260,00C
2.1.06	Provisões Trabalhistas	9.426.850,72C	2.944.471,50	1.110.474,41	7.592.853,63C
2.1.06.01	Provisões 13º Salário e Encargos	3.505.183,72C	238.356,35	422.686,35	3.689.513,72C
2.1.06.01.0001	Provisão 13º Salário	2.563.486,83C	174.350,41	309.158,58	2.698.295,00C
2.1.06.01.0002	Provisão INSS s/ 13º Salário	710.983,07C	48.356,10	85.745,20	748.372,17C
2.1.06.01.0003	Provisão FGTS s/ 13º Salário	205.078,95C	13.906,44	24.691,09	215.863,60C
2.1.06.01.0004	Provisão PIS s/ 13º Salário	25.634,87C	1.743,40	3.091,48	26.982,95C
2.1.06.02	Provisões Férias e Encargos	5.921.667,00C	2.706.115,15	687.788,06	3.903.339,91C
2.1.06.02.0001	Provisão de Férias	4.330.761,69C	1.979.136,51	503.049,82	2.854.675,00C
2.1.06.02.0002	Provisão INSS s/ Férias	1.201.136,75C	548.913,70	139.521,11	791.744,16C
2.1.06.02.0003	Provisão FGTS s/ Férias	346.460,94C	158.273,79	40.186,85	228.374,00C
2.1.06.02.0004	Provisão PIS s/ Férias	43.307,62C	19.791,15	5.030,28	28.546,75C
2.1.07	Obrigações Tributárias	1.266.954,81C	92.552,32	723.085,28	1.897.487,77C
2.1.07.01	IRRF a Recolher	759.040,42C	3.209,55	443.374,00	1.199.204,87C
2.1.07.01.0001	IRRF s/ Salários	677.046,56C	2.805,21	382.688,06	1.056.929,41C
2.1.07.01.0005	IRRF s/ Serv. PJ	72.785,27C	404,34	51.978,18	124.359,11C
2.1.07.01.0006	IRRF s/ Serv. PF	9.208,59C	0,00	8.707,76	17.916,35C
2.1.07.02	PIS a Recolher	90.742,53C	47.817,23	60.370,88	103.296,18C
2.1.07.02.0001	PIS a Recolher	90.742,53C	47.817,23	60.370,88	103.296,18C
2.1.07.04	ISS a Recolher	36.403,54C	40.272,05	38.831,67	34.963,16C
2.1.07.04.0001	ISS a Recolher	36.403,54C	40.272,05	38.831,67	34.963,16C
2.1.07.14	PIS/COFINS/CSLL	380.768,32C	1.253,49	180.508,73	560.023,56C
2.1.07.14.0001	PIS/COFINS/CSLL a Recolher	380.768,32C	1.253,49	180.508,73	560.023,56C
2.1.08	Contas a Pagar	3.500.719,13C	3.192.170,37	3.793.166,86	4.101.715,62C
2.1.08.01	Contas a Pagar	3.500.719,13C	3.192.170,37	3.793.166,86	4.101.715,62C
2.1.08.01.0007	Outras Contas a Pagar	247.314,67C	252.814,67	238.763,76	233.263,76C
2.1.08.01.0100	Medicamentos Recebidos de Terceiros	99.226,91D	94.078,58	123.049,26	70.256,23D
2.1.08.01.0999	Provisão de Serviços Prestados	3.197.024,68C	2.845.277,12	3.431.353,84	3.783.101,40C
2.1.08.01.1000	Provisão Ferias e 13	155.606,69C	0,00	0,00	155.606,69C
2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	1.248.087,29C	0,00	0,00	1.248.087,29C
2.2.04	Créditos e Valores	1.248.087,29C	0,00	0,00	1.248.087,29C
2.2.04.11	Conta Corrente	1.248.087,29C	0,00	0,00	1.248.087,29C
2.2.04.11.0013	Hospital Estadual Azevedo Lima - HEAL	1.248.087,29C	0,00	0,00	1.248.087,29C
2.4	PASSIVO COMPENSADO	2.408.262,87C	0,00	18.000,00	2.426.262,87C
2.4.01	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	2.408.262,87C	0,00	18.000,00	2.426.262,87C
2.4.01.02	BENS ADQUIRIDOS NO CONTRATO GESTÃO	1.629.262,87C	0,00	18.000,00	1.647.262,87C
2.4.01.02.0001	Instalações	764.060,72C	0,00	18.000,00	782.060,72C
2.4.01.02.0002	Móveis e Utensílios	16.007,40C	0,00	0,00	16.007,40C

Balancete de Verificação de 01/11/2019 a 30/11/2019

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)					
2.4.01.02.0003	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	14.073.575,04	14.073.575,04	0,00
3.5	RECEITA LÍQUIDA	105.240.153,05C	0,57	13.641.413,93	118.881.566,41C
3.5.1	RECEITAS OPERACIONAIS	105.240.153,05C	0,57	13.641.413,93	118.881.566,41C
3.5.1.01	Receitas com Restrição	105.166.509,56C	0,00	13.632.461,85	118.798.971,41C
3.5.1.01.01	Contratos de Gestão e Convênios	105.166.509,56C	0,00	13.632.461,85	118.798.971,41C
3.5.1.01.01.0002	Programa Atividades de Saúde	105.166.509,56C	0,00	13.632.461,85	118.798.971,41C
3.5.1.02	Receitas sem Restrição	32.497,48C	0,00	8.820,43	41.317,91C
3.5.1.02.99	Outras Receitas	32.497,48C	0,00	8.820,43	41.317,91C
3.5.1.02.99.0002	Contribuições e Doações	32.497,48C	0,00	8.820,43	41.317,91C
3.5.1.10	Receitas Financeiras	41.146,01C	0,57	131,65	41.277,09C
3.5.1.10.01	Receitas Financeiras	41.146,01C	0,57	131,65	41.277,09C
3.5.1.10.01.0001	Rendimentos sobre Aplicações Financeiras	28.502,29C	0,57	131,63	28.633,35C
3.5.1.10.01.0003	Descontos Obtidos	12.643,72C	0,00	0,02	12.643,74C
3.6	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	105.240.153,05D	14.073.574,47	432.161,11	118.881.566,41D
3.6.1	CUSTOS COM PROGRAMA ATIVIDADES	53.069.081,19D	7.303.100,45	235.779,14	60.136.402,50D
3.6.1.02	Custos com Pessoal Próprio	17.644.391,07D	2.603.920,10	228.009,32	20.020.301,85D
3.6.1.02.01	Remunerações	12.513.913,48D	1.786.737,90	191.194,45	14.109.456,93D
3.6.1.02.01.0001	Salários	9.570.265,03D	1.265.735,22	21.270,36	10.814.729,89D
3.6.1.02.01.0002	Horas-Extras	138.055,57D	7.400,04	0,00	145.455,61D
3.6.1.02.01.0003	Gratificações	38.181,58D	5.804,64	0,00	43.986,22D
3.6.1.02.01.0004	Adicional de Insalubridade	664.632,32D	85.661,33	0,00	750.293,65D
3.6.1.02.01.0005	Outros Adicionais	528.500,91D	51.704,68	0,00	580.205,59D
3.6.1.02.01.0006	Férias	414.379,58D	236.110,45	46,69	650.443,34D
3.6.1.02.01.0007	13º Salário	1.038.005,15D	119.957,83	166.822,43	991.140,55D
3.6.1.02.01.0008	Aviso Prévio	62.504,73D	0,00	0,00	62.504,73D
3.6.1.02.01.0009	D.S.R.	59.388,61D	14.363,71	3.054,97	70.697,35D
3.6.1.02.02	Benefícios	192.512,21D	43.544,82	22.756,88	213.300,15D
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	192.510,21D	43.544,82	22.756,88	213.298,15D
3.6.1.02.03	Encargos	4.937.965,38D	773.637,38	14.057,99	5.697.544,77D
3.6.1.02.03.0001	INSS	2.956.972,68D	427.044,43	2.730,69	3.381.286,42D
3.6.1.02.03.0002	INSS sobre Provisão de Férias	27.645,93D	56.325,37	12,95	83.958,35D
3.6.1.02.03.0003	INSS sobre Provisão de 13º Salário	287.756,61D	33.270,29	0,00	321.026,90D
3.6.1.02.03.0004	FGTS	1.456.142,35D	205.270,54	10.053,18	1.651.359,71D
3.6.1.02.03.0005	FGTS sobre Provisão de Férias	4.825,67D	16.209,01	3,74	21.030,94D
3.6.1.02.03.0006	FGTS sobre Provisão de 13º Salário	82.788,55D	9.568,62	0,00	92.357,17D
3.6.1.02.03.0007	PIS	110.753,77D	22.718,63	1.256,96	132.215,44D
3.6.1.02.03.0008	PIS sobre Provisão de Férias	708,01D	2.030,78	0,47	2.738,32D
3.6.1.02.03.0009	PIS sobre Provisão de 13º Salário	10.371,81D	1.199,71	0,00	11.571,52D
3.6.1.03	Consumo	9.149.318,33D	1.103.382,80	109,00	10.252.592,13D
3.6.1.03.01	Materiais e Medicamentos em Geral	9.149.318,33D	1.103.382,80	109,00	10.252.592,13D
3.6.1.03.01.0001	Medicamentos	3.927.541,23D	432.161,80	109,00	4.359.594,03D
3.6.1.03.01.0002	Materiais Hospitalares	3.297.981,14D	430.513,39	0,00	3.728.494,53D
3.6.1.03.01.0003	Ortese e Protese	970.084,30D	119.826,07	0,00	1.089.910,37D
3.6.1.03.01.0004	Gases	456.992,30D	51.190,05	0,00	508.182,35D
3.6.1.03.01.0006	Generos Alimentícios	294.469,41D	38.758,79	0,00	333.228,20D
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	189.992,87D	30.548,10	0,00	220.540,97D
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	4.826,32D	384,60	0,00	5.210,92D
3.6.1.04	Custos Indiretos	25.511.311,07D	3.577.797,55	7.660,82	29.081.447,80D
3.6.1.04.03	Serviços Auxiliares e de Apoio	2.434.612,69D	396.817,35	220,81	2.831.209,23D
3.6.1.04.03.0004	Serviços de Lavanderia Hospitalar	1.174.390,01D	155.463,35	0,00	1.329.853,36D

Balancete de Verificação de 01/11/2019 a 30/11/2019

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)					
3.6.1.04.03.0005	Serviços de Coleta de Lixo e Resíduos	249.082,40D	35.000,00	220,80	283.861,60D
3.6.1.04.03.0009	Serviços Técnicos de Bio Imagem	920.205,58D	196.034,62	0,01	1.116.240,19D
3.6.1.04.03.0098	Outros Serviços de Apoio PF	90.934,70D	10.319,38	0,00	101.254,08D
3.6.1.04.04	Serviços Assistenciais	22.497.126,15D	3.112.167,66	2.040,01	25.607.253,80D
3.6.1.04.04.0001	Serviços de Laboratórios	1.683.395,27D	204.700,00	0,00	1.888.095,27D
3.6.1.04.04.0002	Serviços de Hemoterapia	678.984,00D	84.873,00	0,00	763.857,00D
3.6.1.04.04.0003	Serviços de Hemodiálise	1.300.247,13D	186.706,61	0,01	1.486.953,73D
3.6.1.04.04.0004	Serviços de Fisioterapia	604.208,00D	494.896,00	0,00	1.099.104,00D
3.6.1.04.04.0005	Serviços de Anestesiologia	2.617.162,50D	327.000,00	0,00	2.944.162,50D
3.6.1.04.04.0008	Serviços de Esterelização de Material Médico	1.200.000,00D	150.000,00	0,00	1.350.000,00D
3.6.1.04.04.0012	Serviços Ortopédicos	2.623.984,40D	327.998,06	0,00	2.951.982,46D
3.6.1.04.04.0014	Serviços Clínicos	11.789.144,85D	1.335.993,99	2.040,00	13.123.098,84D
3.6.1.04.05	Gerais	561.385,28D	66.748,66	5.400,00	622.733,94D
3.6.1.04.05.0010	Locação de Máquinas e Equipamentos	561.385,28D	66.748,66	5.400,00	622.733,94D
3.6.1.04.07	Impostos, Taxas e Contribuições	18.186,95D	2.063,88	0,00	20.250,83D
3.6.1.04.07.0001	INSS sobre Autonomos e Cooperativas	18.186,95D	2.063,88	0,00	20.250,83D
3.6.1.06	Investimentos	764.060,72D	18.000,00	0,00	782.060,72D
3.6.1.06.01	Investimentos	764.060,72D	18.000,00	0,00	782.060,72D
3.6.1.06.01.0006	Instalações	764.060,72D	18.000,00	0,00	782.060,72D
3.6.2	DESPESAS OPERACIONAIS	52.171.071,86D	6.770.474,02	196.381,97	58.745.163,91D
3.6.2.01	Despesas com Pessoal	32.242.638,90D	4.268.967,09	168.257,71	36.343.348,28D
3.6.2.01.01	Remunerações	23.825.772,46D	2.978.712,40	37.471,23	26.767.013,63D
3.6.2.01.01.0001	Salários	16.362.884,31D	2.085.770,22	25.386,08	18.423.268,45D
3.6.2.01.01.0002	Horas-Extras	296.020,84D	25.688,60	0,00	321.709,44D
3.6.2.01.01.0003	Gratificações	148.469,79D	19.348,80	0,00	167.818,59D
3.6.2.01.01.0004	Adicional de Insalubridade	930.934,29D	116.519,75	0,00	1.047.454,04D
3.6.2.01.01.0005	Outros Adicionais	945.401,27D	141.477,76	0,00	1.086.879,03D
3.6.2.01.01.0006	Férias	2.974.273,10D	370.425,41	82,53	3.344.615,98D
3.6.2.01.01.0007	13º Salário	1.758.990,47D	189.200,75	0,00	1.948.191,22D
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.	108.149,04D	30.281,11	12.002,62	126.427,53D
3.6.2.01.01.0010	Indenizações	1.663,97D	0,00	0,00	1.663,97D
3.6.2.01.02	Benefícios	206.413,05D	64.673,95	35.161,68	235.925,32D
3.6.2.01.02.0003	Vale-Transporte	206.413,05D	64.673,95	35.161,68	235.925,32D
3.6.2.01.03	Encargos	8.205.453,39D	1.225.580,74	95.624,80	9.335.409,33D
3.6.2.01.03.0001	INSS	4.901.204,73D	714.881,20	7.190,92	5.608.895,01D
3.6.2.01.03.0002	INSS sobre Provisão de Férias	794.862,90D	83.195,74	22,89	878.035,75D
3.6.2.01.03.0003	INSS sobre Provisão de 13º Salário	486.780,72D	52.474,91	45.771,13	493.484,50D
3.6.2.01.03.0004	FGTS	1.412.949,99D	293.385,06	25.361,10	1.680.973,95D
3.6.2.01.03.0005	FGTS sobre Provisão de Férias	231.992,07D	23.977,84	6,60	255.963,31D
3.6.2.01.03.0006	FGTS sobre Provisão de 13º Salário	140.539,72D	15.122,47	12.529,88	143.132,31D
3.6.2.01.03.0007	PIS	190.628,57D	37.652,25	3.170,11	225.110,71D
3.6.2.01.03.0008	PIS sobre Provisão de Férias	28.949,23D	2.999,50	0,83	31.947,90D
3.6.2.01.03.0009	PIS sobre Provisão de 13º Salário	17.545,46D	1.891,77	1.571,34	17.865,89D
3.6.2.01.04	Outros Despesas com Pessoal	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
3.6.2.01.04.0001	Cursos, Treinamentos e Capacitação	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
3.6.2.02	Consumo	44.661,50D	2.331,70	0,00	46.993,20D
3.6.2.02.01	Materiais e Medicamentos em Geral	44.661,50D	2.331,70	0,00	46.993,20D
3.6.2.02.01.0001	Medicamentos	555,92D	143,03	0,00	698,95D
3.6.2.02.01.0002	Materiais Hospitalares	343,53D	112,35	0,00	455,88D
3.6.2.02.01.0012	Materiais de Expediente	22.623,06D	2.076,32	0,00	24.699,38D
3.6.2.02.01.0025	Material de Informática	192,99D	0,00	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	10.206,00D	0,00	0,00	10.206,00D
3.6.2.03	Despesas Gerais	19.542.262,27D	2.486.300,16	28.124,26	22.000.438,17D
3.6.2.03.02	Utilidades e Serviços	40.953,51D	5.649,49	0,00	46.603,00D

Balancete de Verificação de 01/11/2019 a 30/11/2019

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)					
3.6.2.03.02.0004	Internet	39.111,94D	5.329,92	0,00	44.441,86D
3.6.2.03.02.0006	Correios e Malotes	1.841,57D	319,57	0,00	2.161,14D
3.6.2.03.03	Serviços Prestados por Terceiros	16.702.639,75D	2.172.398,86	28.119,27	18.846.919,34D
3.6.2.03.03.0001	Serviços de Alimentação	4.006.058,77D	518.917,15	1.051,00	4.523.924,92D
3.6.2.03.03.0002	Serviços de Higienização e Limpeza	3.959.790,64D	495.125,08	0,00	4.454.915,72D
3.6.2.03.03.0003	Serviços de Vigilância e Segurança	1.008.192,00D	126.024,00	0,00	1.134.216,00D
3.6.2.03.03.0006	Serviços de Manutenção em Geral	3.174.958,20D	402.981,87	0,00	3.577.940,07D
3.6.2.03.03.0007	Serviços de Engenharia Clínica	1.085.722,99D	145.470,68	0,01	1.231.193,66D
3.6.2.03.03.0021	Serviços Administrativos	746.785,42D	131.480,45	112,25	878.153,62D
3.6.2.03.03.0022	Serviços de Transporte	1.192.000,00D	149.000,00	0,00	1.341.000,00D
3.6.2.03.03.0023	Serviços Advocaticios	192.368,31D	23.000,00	0,00	215.368,31D
3.6.2.03.03.0024	Serviços de Consultoria	118.832,50D	13.041,50	0,00	131.874,00D
3.6.2.03.03.0025	Serviços de Auditoria	15.112,83D	15.112,83	0,00	30.225,66D
3.6.2.03.03.0026	Serviços de Contabilidade	164.800,00D	20.600,00	0,00	185.400,00D
3.6.2.03.03.0027	Serviços Especializados em TI	336.457,46D	69.293,52	26.956,01	378.794,97D
3.6.2.03.03.0029	Serviços de Comunicação e Imprensa	63.500,00D	11.000,00	0,00	74.500,00D
3.6.2.03.03.0031	Serviços de Motoqueiro	35.200,00D	4.400,00	0,00	39.600,00D
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	584.289,15D	43.018,94	0,00	627.308,09D
3.6.2.03.03.0099	Outros Serviços Prestados PJ	18.522,48D	3.932,84	0,00	22.455,32D
3.6.2.03.04	Gerais	656.164,22D	60.854,64	4,86	717.014,00D
3.6.2.03.04.0002	Fotocópias e Encadernações	154,00D	55,00	0,00	209,00D
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	2.174,08D	401,95	0,00	2.576,03D
3.6.2.03.04.0010	Locação de Máquinas e Equipamentos	634.901,37D	59.460,13	4,86	694.356,64D
3.6.2.03.04.0012	Legais e Judiciais	18.192,77D	711,56	0,00	18.904,33D
3.6.2.03.04.0015	Chaves e Carimbos	730,00D	226,00	0,00	956,00D
3.6.2.03.06	Impostos, Taxas e Contribuições	144.136,51D	8.633,41	0,13	152.769,79D
3.6.2.03.06.0001	INSS sobre Autonomos e Cooperativas	116.857,86D	8.603,80	0,00	125.461,66D
3.6.2.03.06.0006	IRRF sobre Aplicações Financeiras	5.829,02D	29,61	0,13	5.858,50D
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	1.998.368,28D	238.763,76	0,00	2.237.132,04D
3.6.2.03.99.0001	Despesas Gerais - Matriz	1.998.368,28D	238.763,76	0,00	2.237.132,04D
3.6.2.10	Despesas Financeiras	341.509,19D	12.875,07	0,00	354.384,26D
3.6.2.10.01	Despesas Financeiras	341.509,19D	12.875,07	0,00	354.384,26D
3.6.2.10.01.0001	Comissões e Despesas Bancárias	26.762,57D	6.165,82	0,00	32.928,39D
3.6.2.10.01.0010	Multa e Juros por Pagamentos em Atraso	314.746,62D	6.709,25	0,00	321.455,87D

Resumo

A T I V O	30.163.673,23D	P A S S I V O	30.163.673,23C
DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS	0,00		
Total dos débitos	63.123.872,71	Total dos créditos	63.123.872,71
	Diferença entre débito e crédito		0,00
	Prejuízo do exercício		0,00



Rogério Gerlah Paganatto

CPF 129306908-60

CRC 1SP131987/O-3

Balancete de Verificação de 01/11/2019 a 30/11/2019
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