

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

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	113.925.125,42D	6.504.652,69	1.160.213,13	119.269.564,98D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	83.835.538,15D	6.183.817,35	937.779,26	89.081.576,24D
1.1.01	Disponível	107,49D	544.015,00	542.832,98	1.289,51D
1.1.01.02	Bancos Conta Movimento	107,49D	544.015,00	542.832,98	1.289,51D
1.1.01.02.2210	Bradesco - C/C 03.891-1	107,49D	544.015,00	542.832,98	1.289,51D
1.1.02	Valores a Receber	83.835.430,66D	5.268.620,13	41.509,38	89.062.541,41D
1.1.02.10	Contratos de Gestão e Convênios	83.679.823,97D	5.268.620,13	41.509,38	88.906.934,72D
1.1.02.10.0001	Contratos de Gestão e Convênios	83.679.823,97D	5.268.620,13	41.509,38	88.906.934,72D
1.1.02.11	Outros Valores a Receber	155.606,69D	0,00	0,00	155.606,69D
1.1.02.11.0100	Provisão Férias e 13	155.606,69D	0,00	0,00	155.606,69D
1.1.03	Outros Créditos	0,00	371.182,22	353.436,90	17.745,32D
1.1.03.07	Impostos e Contribuições a Recuperar	0,00	371.182,22	353.436,90	17.745,32D
1.1.03.07.0028	INSS a Recuperar	0,00	17.745,32	0,00	17.745,32D
1.1.03.07.0029	INSS Parcelamento	0,00	353.436,90	353.436,90	0,00
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	30.089.587,27D	320.835,34	222.433,87	30.187.988,74D
1.2.01	Créditos e Valores	30.089.587,27D	320.835,34	222.433,87	30.187.988,74D
1.2.01.10	Depósitos Judiciais	575.970,83D	1.915,68	127.776,45	450.110,06D
1.2.01.10.0001	Ações Trabalhistas	523.137,61D	0,00	127.776,45	395.361,16D
1.2.01.10.0009	Bloqueio Judicial	52.833,22D	1.915,68	0,00	54.748,90D
1.2.01.11	Conta Corrente	29.513.616,44D	318.919,66	94.657,42	29.737.878,68D
1.2.01.11.0001	Instituto Socrates Guanaes - Matriz	386.732,41D	2.124,77	505,20	388.351,98D
1.2.01.11.0010	Hospital de Doenças Tropicais - HDT	687.608,14D	66.327,35	94.122,15	659.813,34D
1.2.01.11.0011	Hospital Estadual Roberto Chabo - HERC	27.191.188,60D	250.467,54	30,07	27.441.626,07D
1.2.01.11.0013	Hospital Estadual Azevedo Lima - HEAL	1.248.087,29D	0,00	0,00	1.248.087,29D
2	P A S S I V O	113.925.125,42C	486.926,55	5.831.366,11	119.269.564,98C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	73.875.086,91C	486.926,55	5.197.841,81	78.586.002,17C
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	6.832,92C	0,00	0,00	6.832,92C
2.1.04.01	Remuneração a Pagar	6.832,92C	0,00	0,00	6.832,92C
2.1.04.01.0002	Salários/Ordenados	6.832,92C	0,00	0,00	6.832,92C
2.1.05	Obrig.Previdenciárias,Sindicais e FGTS	7.241.270,22C	22.220,35	0,00	7.219.049,87C
2.1.05.02	FGTS a Recolher	3.882.158,44C	0,00	0,00	3.882.158,44C
2.1.05.02.0001	FGTS a Recolher	3.882.158,44C	0,00	0,00	3.882.158,44C
2.1.05.04	INSS de Terceiros a Recolher	3.359.111,78C	22.220,35	0,00	3.336.891,43C
2.1.05.04.0001	INSS de Terceiros a Recolher	3.359.111,78C	22.220,35	0,00	3.336.891,43C
2.1.06	Provisões Trabalhistas	25.788.730,04C	118.731,58	1.641.437,55	27.311.436,01C
2.1.06.01	Provisões 13º Salário e Encargos	876.296,00C	118.731,58	0,00	757.564,42C
2.1.06.01.0001	Provisão 13º Salário	640.871,76C	86.833,35	0,00	554.038,41C
2.1.06.01.0002	Provisão INSS s/ 13º Salário	177.745,78C	24.083,22	0,00	153.662,56C
2.1.06.01.0003	Provisão FGTS s/ 13º Salário	51.269,74C	6.946,67	0,00	44.323,07C
2.1.06.01.0004	Provisão PIS s/ 13º Salário	6.408,72C	868,34	0,00	5.540,38C
2.1.06.02	Provisões Férias e Encargos	6.801.059,32C	0,00	1.641.437,55	8.442.496,87C
2.1.06.02.0001	Provisão de Férias	4.973.897,92C	0,00	1.200.451,56	6.174.349,48C
2.1.06.02.0002	Provisão INSS s/ Férias	1.379.510,59C	0,00	332.945,35	1.712.455,94C
2.1.06.02.0003	Provisão FGTS s/ Férias	397.911,83C	0,00	96.036,13	493.947,96C
2.1.06.02.0004	Provisão PIS s/ Férias	49.738,98C	0,00	12.004,51	61.743,49C
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	17.956.542,67C	345.974,62	3.556.404,26	21.166.972,31C

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

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)					
2.1.07.01	IRRF a Recolher	8.922.359,71C	3.585,00	4.902,07	8.923.676,78C
2.1.07.01.0001	IRRF s/ Salários	7.425.135,36C	0,00	0,00	7.425.135,36C
2.1.07.01.0005	IRRF s/ Serv. PJ	1.459.544,42C	3.585,00	4.902,07	1.460.861,49C
2.1.07.01.0006	IRRF s/ Serv. PF	37.679,93C	0,00	0,00	37.679,93C
2.1.07.02	PIS a Recolher	1.241.938,41C	18.275,69	0,00	1.223.662,72C
2.1.07.02.0001	PIS a Recolher	1.239.551,61C	18.275,69	0,00	1.221.275,92C
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	1.275.797,48C	41.509,38	0,00	1.234.288,10C
2.1.07.04.0001	ISS a Recolher	1.275.797,48C	41.509,38	0,00	1.234.288,10C
2.1.07.14	PIS/COFINS/CSLL	5.940.145,46C	10.818,56	0,00	5.929.326,90C
2.1.07.14.0001	PIS/COFINS/CSLL a Recolher	5.940.145,46C	10.818,56	0,00	5.929.326,90C
2.1.07.15	PARCELAMENTOS	565.285,61C	271.785,99	3.551.502,19	3.845.001,81C
2.1.07.15.0001	Parcelamentos PERT	94.284,23C	78.351,60	3.076.934,09	3.092.866,72C
2.1.07.15.0002	Parcelamentos ORDINÁRIOS	424.068,60C	175.730,26	434.089,68	682.428,02C
2.1.07.15.0003	Parcelamentos SIMPLIFICADOS	46.932,78C	17.704,13	40.478,42	69.707,07C
2.1.08	Contas a Pagar	5.936.173,46C	0,00	0,00	5.936.173,46C
2.1.08.01	Contas a Pagar	5.936.173,46C	0,00	0,00	5.936.173,46C
2.1.08.01.0099	Medicamentos Recebidos da SES	5.508.503,00C	0,00	0,00	5.508.503,00C
2.1.08.01.0999	Provisão de Serviços Prestados	427.670,46C	0,00	0,00	427.670,46C
2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	38.388.911,68C	0,00	583.853,24	38.972.764,92C
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	21.493.442,07C	0,00	583.853,24	22.077.295,31C
2.2.04.11	Conta Corrente	21.493.442,07C	0,00	583.853,24	22.077.295,31C
2.2.04.11.0013	Hospital Estadual Azevedo Lima - HEAL	15.197.618,39C	0,00	583.853,24	15.781.471,63C
2.2.04.11.0019	HEAL 042014 - Provisoes de ferias e 13	6.295.823,68C	0,00	0,00	6.295.823,68C
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	1.661.126,83C	0,00	49.671,06	1.710.797,89C
2.9.19	Superávit e Déficit Acumulados	1.661.126,83C	0,00	49.671,06	1.710.797,89C
2.9.19.03	Ajustes Exercícios Anteriores	1.661.126,83C	0,00	49.671,06	1.710.797,89C
2.9.19.03.0001	Ajustes Exercícios Anteriores	1.661.126,83C	0,00	49.671,06	1.710.797,89C
3	DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS	0,00	3.746.240,63	3.746.240,63	0,00
3.5	RECEITA LÍQUIDA	32.159.729,06C	0,00	3.626.022,04	35.785.751,10C
3.5.1	RECEITAS OPERACIONAIS	32.159.729,06C	0,00	3.626.022,04	35.785.751,10C
3.5.1.01	Receitas com Restrição	32.121.351,76C	0,00	3.626.022,04	35.747.373,80C
3.5.1.01.01	Contratos de Gestão e Convênios	32.121.351,76C	0,00	3.626.022,04	35.747.373,80C
3.5.1.01.01.0002	Programa Atividades de Saúde	32.121.351,76C	0,00	3.626.022,04	35.747.373,80C
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

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

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)					
3.6	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	32.159.729,06D	3.746.240,63	120.218,59	35.785.751,10D
3.6.1	CUSTOS COM PROGRAMA ATIVIDADES	15.720.932,99D	0,00	0,00	15.720.932,99D
3.6.1.02	Custos com Pessoal Próprio	7.606.405,15D	0,00	0,00	7.606.405,15D
3.6.1.02.01	Remunerações	5.609.194,04D	0,00	0,00	5.609.194,04D
3.6.1.02.01.0001	Salários	2.371.375,99D	0,00	0,00	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	2.646.292,98D	0,00	0,00	2.646.292,98D
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	1.979.559,83D	0,00	0,00	1.979.559,83D
3.6.1.02.03.0001	INSS	713.236,31D	0,00	0,00	713.236,31D
3.6.1.02.03.0002	INSS sobre Provisão de Férias	707.391,24D	0,00	0,00	707.391,24D
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	203.960,23D	0,00	0,00	203.960,23D
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	25.506,94D	0,00	0,00	25.506,94D
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 Protese	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	5.953.406,72D	0,00	0,00	5.953.406,72D
3.6.1.04.03	Serviços Auxiliares e de Apoio	664.340,15D	0,00	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	53.551,35D	0,00	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	5.208.090,11D	0,00	0,00	5.208.090,11D
3.6.1.04.04.0001	Serviços de Laboratórios	573.749,55D	0,00	0,00	573.749,55D
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	328.544,50D	0,00	0,00	328.544,50D
3.6.1.04.04.0005	Serviços de Anestesiologia	627.462,50D	0,00	0,00	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	648.254,57D	0,00	0,00	648.254,57D
3.6.1.04.04.0014	Serviços Clínicos	2.560.332,99D	0,00	0,00	2.560.332,99D
3.6.1.04.05	Gerais	80.026,54D	0,00	0,00	80.026,54D
3.6.1.04.05.0010	Locação de Máquinas e Equipamentos	80.026,54D	0,00	0,00	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 Autonomos 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	16.438.796,07D	3.746.240,63	120.218,59	20.064.818,11D
3.6.2.01	Despesas com Pessoal	8.606.616,04D	0,00	118.731,58	8.487.884,46D
3.6.2.01.01	Remunerações	6.288.554,79D	0,00	86.833,35	6.201.721,44D

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

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)					
3.6.2.01.01.0001	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	1.187.034,78D	0,00	0,00	1.187.034,78D
3.6.2.01.01.0007	13º Salário	432.613,81D	0,00	86.833,35	345.780,46D
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	2.288.598,70D	0,00	31.898,23	2.256.700,47D
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	295.627,93D	0,00	0,00	295.627,93D
3.6.2.01.03.0003	INSS sobre Provisão de 13º Salário	119.331,78D	0,00	24.083,22	95.248,56D
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	85.243,00D	0,00	0,00	85.243,00D
3.6.2.01.03.0006	FGTS sobre Provisão de 13º Salário	34.420,70D	0,00	6.946,67	27.474,03D
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	10.661,64D	0,00	0,00	10.661,64D
3.6.2.01.03.0009	PIS sobre Provisão de 13º Salário	4.306,17D	0,00	868,34	3.437,83D
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	5.369.907,87D	145.138,87	1.487,01	5.513.559,73D
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	4.505.951,20D	0,00	1.487,01	4.504.464,19D
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	245.238,00D	0,00	0,00	245.238,00D
3.6.2.03.03.0006	Serviços de Manutenção em Geral	848.241,63D	0,00	72,51	848.169,12D
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 Advocáticos	89.464,14D	0,00	1.414,50	88.049,64D
3.6.2.03.03.0024	Serviços de Consultoria	76.268,03D	0,00	0,00	76.268,03D
3.6.2.03.03.0025	Serviços de Auditoria	45.338,49D	0,00	0,00	45.338,49D
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	98.917,21D	0,00	0,00	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	90.072,16D	145.138,87	0,00	235.211,03D
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	89.850,38D	0,00	0,00	89.850,38D
3.6.2.03.04.0012	Legais e Judiciais	3.934,46D	145.138,87	0,00	149.073,33D
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

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

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)					
3.6.2.03.06.0001	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	2.359.607,57D	3.601.101,76	0,00	5.960.709,33D
3.6.2.10.01	Despesas Financeiras	2.359.607,57D	3.601.101,76	0,00	5.960.709,33D
3.6.2.10.01.0001	Comissões e Despesas Bancárias	17.617,24D	0,00	0,00	17.617,24D
3.6.2.10.01.0002	Juros Pagos ou Incorridos	0,00	3.509.719,06	0,00	3.509.719,06D
3.6.2.10.01.0006	Multa Auto Infração	0,00	91.382,70	0,00	91.382,70D
3.6.2.10.01.0010	Multa e Juros por Pagamentos em Atraso	2.341.990,33D	0,00	0,00	2.341.990,33D

Resumo

A T I V O	119.269.564,98D	P A S S I V O	119.269.564,98C
DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS	0,00		
Total dos débitos	10.737.819,87	Total dos créditos	10.737.819,87
	Diferença entre débito e crédito		0,00
	Prejuízo do exercício		0,00



Rogério Gerlach Paganatto

CPF 129506908-60

CRC 1SP1319E7/0-3

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