

Balancete de Verificação de 01/12/2019 a 31/12/2019

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	119.269.564,98D	12.167.792,77	7.541.525,31	123.895.832,44D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	89.081.576,24D	11.843.823,06	7.467.107,98	93.458.291,32D
1.1.01	Disponível	1.289,51D	705.560,00	705.630,77	1.218,74D
1.1.01.02	Bancos Conta Movimento	1.289,51D	705.560,00	705.630,77	1.218,74D
1.1.01.02.2210	Bradesco - C/C 03.891-1	1.289,51D	705.560,00	705.630,77	1.218,74D
1.1.02	Valores a Receber	89.062.541,41D	10.630.194,45	6.235.663,28	93.457.072,58D
1.1.02.10	Contratos de Gestão e Convênios	88.906.934,72D	10.630.194,45	6.235.663,28	93.301.465,89D
1.1.02.10.0001	Contratos de Gestão e Convênios	88.906.934,72D	10.630.194,45	6.235.663,28	93.301.465,89D
1.1.02.11	Outros Valores a Receber	155.606,69D	0,00	0,00	155.606,69D
1.1.02.11.0100	Adiantamento 13º e Férias	155.606,69D	0,00	0,00	155.606,69D
1.1.03	Outros Créditos	17.745,32D	508.068,61	525.813,93	0,00
1.1.03.07	Impostos e Contribuições a Recuperar	17.745,32D	508.068,61	525.813,93	0,00
1.1.03.07.0028	INSS a Recuperar	17.745,32D	0,00	17.745,32	0,00
1.1.03.07.0029	INSS Parcelamento	0,00	508.068,61	508.068,61	0,00
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	30.187.988,74D	323.969,71	74.417,33	30.437.541,12D
1.2.01	Créditos e Valores	30.187.988,74D	323.969,71	74.417,33	30.437.541,12D
1.2.01.10	Depósitos Judiciais	450.110,06D	0,00	0,00	450.110,06D
1.2.01.10.0001	Ações Trabalhistas	395.361,16D	0,00	0,00	395.361,16D
1.2.01.10.0009	Bloqueio Judicial	54.748,90D	0,00	0,00	54.748,90D
1.2.01.11	Conta Corrente	29.737.878,68D	323.969,71	74.417,33	29.987.431,06D
1.2.01.11.0001	Instituto Socrates Guanaes - Matriz	388.351,98D	4.263,86	0,00	392.615,84D
1.2.01.11.0010	Hospital de Doenças Tropicais - HDT	659.813,34D	133.101,50	74.417,33	718.497,51D
1.2.01.11.0011	Hospital Estadual Roberto Chabo - HERC	27.441.626,07D	186.604,35	0,00	27.628.230,42D
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	119.269.564,98C	25.375.015,45	30.001.282,91	123.895.832,44C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	78.586.002,17C	17.179.528,38	24.086.104,17	85.492.577,96C
2.1.02	Fornecedores	16.945.537,60C	3.672,00	1.055.812,50	17.997.678,10C
2.1.02.01	Fornecedores - Nacionais	16.945.537,60C	3.672,00	1.055.812,50	17.997.678,10C
2.1.02.01.0001	Fornecedores - Serviços	13.777.436,96C	3.672,00	0,00	13.773.764,96C
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	1.055.812,50	1.967.816,18C
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	7.219.049,87C	3.699.848,14	5.030.872,14	8.550.073,87C
2.1.05.02	FGTS a Recolher	3.882.158,44C	2.089.794,73	2.476.427,32	4.268.791,03C
2.1.05.02.0001	FGTS a Recolher	3.882.158,44C	1.238.213,66	1.238.213,66	3.882.158,44C
2.1.05.02.0099	Juros e Multa FGTS a recolher	0,00	851.581,07	1.238.213,66	386.632,59C
2.1.05.04	INSS de Terceiros a Recolher	3.336.891,43C	1.610.053,41	2.554.444,82	4.281.282,84C
2.1.05.04.0001	INSS de Terceiros a Recolher	3.336.891,43C	1.282.062,41	1.277.222,41	3.332.051,43C
2.1.05.04.0099	Juros e Multa INSS Terceiros	0,00	327.991,00	1.277.222,41	949.231,41C
2.1.06	Provisões Trabalhistas	27.311.436,01C	1.205.385,72	271.186,93	26.377.237,22C
2.1.06.01	Provisões 13º Salário e Encargos	757.564,42C	819.782,87	62.218,45	0,00
2.1.06.01.0001	Provisão 13º Salário	554.038,41C	599.541,35	45.502,94	0,00
2.1.06.01.0002	Provisão INSS s/ 13º Salário	153.662,56C	166.282,82	12.620,26	0,00
2.1.06.01.0003	Provisão FGTS s/ 13º Salário	44.323,07C	47.963,29	3.640,22	0,00
2.1.06.01.0004	Provisão PIS s/ 13º Salário	5.540,38C	5.995,41	455,03	0,00
2.1.06.02	Provisões Férias e Encargos	8.442.496,87C	385.602,85	208.968,48	8.265.862,50C
2.1.06.02.0001	Provisão de Férias	6.174.349,48C	282.007,40	152.827,33	6.045.169,41C
2.1.06.02.0002	Provisão INSS s/ Férias	1.712.455,94C	78.214,76	42.386,67	1.676.627,85C
2.1.06.02.0003	Provisão FGTS s/ Férias	493.947,96C	22.560,60	12.226,19	483.613,55C
2.1.06.02.0004	Provisão PIS s/ Férias	61.743,49C	2.820,09	1.528,29	60.451,69C
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

Balancete de Verificação de 01/12/2019 a 31/12/2019

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	Obrigações Tributárias	21.166.972,31C	5.938.276,61	11.395.886,69	26.624.582,39C
2.1.07.01	IRRF a Recolher	8.923.676,78C	2.962.101,44	6.058.151,08	12.019.726,42C
2.1.07.01.0001	IRRF s/ Salários	7.425.135,36C	2.407.635,53	2.407.635,53	7.425.135,36C
2.1.07.01.0005	IRRF s/ Serv. PJ	1.460.861,49C	507.733,46	524.608,46	1.477.736,49C
2.1.07.01.0006	IRRF s/ Serv. PF	37.679,93C	31.680,48	31.680,48	37.679,93C
2.1.07.01.0097	Juros e Multa s/ IRRF s/ Serv. PF	0,00	15.051,97	31.680,48	16.628,51C
2.1.07.01.0098	Juros e Multa sobre IRRF Salários	0,00	0,00	2.553.073,80	2.553.073,80C
2.1.07.01.0099	Juros e Multa IRRF	0,00	0,00	509.472,33	509.472,33C
2.1.07.02	PIS a Recolher	1.223.662,72C	401.458,37	821.773,16	1.643.977,51C
2.1.07.02.0001	PIS a Recolher	1.221.275,92C	399.071,57	401.089,63	1.223.293,98C
2.1.07.02.0006	PIS RF a Recolher	2.386,80C	2.386,80	0,00	0,00
2.1.07.02.0099	Juros e Multa PIS a recolher	0,00	0,00	420.683,53	420.683,53C
2.1.07.03	COFINS a Recolher	11.016,00C	11.016,00	0,00	0,00
2.1.07.03.0005	COFINS RF a Recolher	11.016,00C	11.016,00	0,00	0,00
2.1.07.04	ISS a Recolher	1.234.288,10C	29.496,97	449.337,12	1.654.128,25C
2.1.07.04.0001	ISS a Recolher	1.234.288,10C	29.496,97	449.337,12	1.654.128,25C
2.1.07.14	PIS/COFINS/CSLL	5.929.326,90C	41.577,47	2.011.537,29	7.899.286,72C
2.1.07.14.0001	PIS/COFINS/CSLL a Recolher	5.929.326,90C	41.577,47	2.011.537,29	7.899.286,72C
2.1.07.15	PARCELAMENTOS	3.845.001,81C	2.492.626,36	2.055.088,04	3.407.463,49C
2.1.07.15.0001	Parcelamentos PERT	3.092.866,72C	2.104.514,15	59.774,49	1.048.127,06C
2.1.07.15.0002	Parcelamentos ORDINÁRIOS	682.428,02C	352.644,32	1.814.556,53	2.144.340,23C
2.1.07.15.0003	Parcelamentos SIMPLIFICADOS	69.707,07C	35.467,89	180.757,02	214.996,20C
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
2.1.99	Subvenções e Assistências a Realizar	0,00	6.332.345,91	6.332.345,91	0,00
2.1.99.01	Subvenções Assistencial Governamentais	0,00	6.332.345,91	6.332.345,91	0,00
2.1.99.01.0004	Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	6.332.345,91	6.332.345,91	0,00
2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	38.972.764,92C	5.269.303,64	4.699.793,20	38.403.254,48C
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	22.077.295,31C	0,00	1.951.301,67	24.028.596,98C
2.2.04.11	Conta Corrente	22.077.295,31C	0,00	1.951.301,67	24.028.596,98C
2.2.04.11.0013	Hospital Estadual Azevedo Lima - HEAL	15.781.471,63C	0,00	715.863,97	16.497.335,60C
2.2.04.11.0019	HEAL 042014 - Provisoes de ferias e 13	6.295.823,68C	0,00	1.235.437,70	7.531.261,38C
2.2.07	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	16.521.308,93C	5.269.303,64	2.748.491,53	14.000.496,82C
2.2.07.01	PARCELAMENTOS	16.521.308,93C	5.269.303,64	2.748.491,53	14.000.496,82C
2.2.07.01.0001	Parcelamentos PERT	10.244.860,81C	3.059.516,76	2.486.674,74	9.672.018,79C
2.2.07.01.0002	Parcelamentos ORDINÁRIOS	5.700.829,86C	2.008.445,24	241.657,72	3.934.042,34C
2.2.07.01.0003	Parcelamentos SIMPLIFICADOS	575.618,26C	201.341,64	20.159,07	394.435,69C
2.9	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.710.797,89C	2.926.183,43	1.215.385,54	0,00
2.9.19	Superávit e Déficit Acumulados	1.710.797,89C	2.926.183,43	1.215.385,54	0,00
2.9.19.03	Ajustes Exercícios Anteriores	1.710.797,89C	2.926.183,43	1.215.385,54	0,00
2.9.19.03.0001	Ajustes Exercícios Anteriores	1.710.797,89C	2.926.183,43	1.215.385,54	0,00
3	DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS	0,00	8.041.877,41	8.041.877,41	0,00
3.5	RECEITA LÍQUIDA	35.785.751,10C	4.027.874,56	3.579.453,83	35.337.330,37C
3.5.1	RECEITAS OPERACIONAIS	35.785.751,10C	4.027.874,56	3.579.453,83	35.337.330,37C
3.5.1.01	Receitas com Restrição	35.747.373,80C	4.027.874,56	3.579.453,83	35.298.953,07C
3.5.1.01.01	Contratos de Gestão e Convênios	35.747.373,80C	4.027.874,56	3.579.453,83	35.298.953,07C
3.5.1.01.01.0002	Programa Atividades de Saúde	35.747.373,80C	4.027.874,56	3.579.453,83	35.298.953,07C

Balancete de Verificação de 01/12/2019 a 31/12/2019

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)					
3.5.1.02	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	35.785.751,10D	4.014.002,85	4.462.423,58	35.337.330,37D
3.6.1	CUSTOS COM PROGRAMA ATIVIDADES	15.720.932,99D	1.154.127,09	90.507,14	16.784.552,94D
3.6.1.02	Custos com Pessoal Próprio	7.606.405,15D	29.127,09	48.994,73	7.586.537,51D
3.6.1.02.01	Remunerações	5.609.194,04D	21.301,86	34.887,04	5.595.608,86D
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	19.525,11	34.847,32	2.630.970,77D
3.6.1.02.01.0007	13º Salário	248.016,40D	1.776,75	39,72	249.753,43D
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	7.825,23	14.107,69	1.973.277,37D
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	5.415,29	10.653,33	702.153,20D
3.6.1.02.03.0003	INSS sobre Provisão de 13º Salário	68.116,59D	492,77	11,02	68.598,34D
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	1.562,01	3.013,10	202.509,14D
3.6.1.02.03.0006	FGTS sobre Provisão de 13º Salário	19.571,75D	142,14	3,18	19.710,71D
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	195,25	426,67	25.275,52D
3.6.1.02.03.0009	PIS sobre Provisão de 13º Salário	2.456,34D	17,77	0,39	2.473,72D
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	5.953.406,72D	1.125.000,00	41.512,41	7.036.894,31D
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	1.125.000,00	41.512,41	6.291.577,70D
3.6.1.04.04.0001	Serviços de Laboratórios	573.749,55D	0,00	9.957,51	563.792,04D
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	1.125.000,00	0,00	1.752.462,50D
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	31.554,90	2.528.778,09D

Balancete de Verificação de 01/12/2019 a 31/12/2019

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)					
3.6.1.04.05	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	20.064.818,11D	2.859.875,76	4.371.916,44	18.552.777,43D
3.6.2.01	Despesas com Pessoal	8.487.884,46D	662.326,49	339.201,88	8.811.009,07D
3.6.2.01.01	Remunerações	6.201.721,44D	482.911,03	249.017,28	6.435.615,19D
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	439.184,84	247.160,08	1.379.059,54D
3.6.2.01.01.0007	13º Salário	345.780,46D	43.726,19	1.857,20	387.649,45D
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	2.256.700,47D	179.415,46	90.184,60	2.345.931,33D
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	121.807,92	67.561,43	349.874,42D
3.6.2.01.03.0003	INSS sobre Provisão de 13º Salário	95.248,56D	12.127,49	515,11	106.860,94D
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	35.134,80	19.547,50	100.830,30D
3.6.2.01.03.0006	FGTS sobre Provisão de 13º Salário	27.474,03D	3.498,08	148,56	30.823,55D
3.6.2.01.03.0007	PIS	57.390,09D	2.018,06	0,00	59.408,15D
3.6.2.01.03.0008	PIS sobre Provisão de Férias	10.661,64D	4.391,85	2.393,42	12.660,07D
3.6.2.01.03.0009	PIS sobre Provisão de 13º Salário	3.437,83D	437,26	18,58	3.856,51D
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	5.513.559,73D	3.710,94	4.840,00	5.512.430,67D
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	4.504.464,19D	4,90	4.840,00	4.499.629,09D
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	848.169,12D	4,90	4.840,00	843.334,02D
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	88.049,64D	0,00	0,00	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

Balancete de Verificação de 01/12/2019 a 31/12/2019

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)					
3.6.2.03.04	Gerais	235.211,03D	3.706,04	0,00	238.917,07D
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	149.073,33D	3.706,04	0,00	152.779,37D
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	5.960.709,33D	2.193.838,33	4.027.874,56	4.126.673,10D
3.6.2.10.01	Despesas Financeiras	5.960.709,33D	2.193.838,33	4.027.874,56	4.126.673,10D
3.6.2.10.01.0001	Comissões e Despesas Bancárias	17.617,24D	158,70	0,00	17.775,94D
3.6.2.10.01.0002	Juros Pagos ou Incorridos	3.509.719,06D	86.528,78	3.300.744,38	295.503,46D
3.6.2.10.01.0006	Multa Auto Infração	91.382,70D	11.135,47	0,00	102.518,17D
3.6.2.10.01.0010	Multa e Juros	2.341.990,33D	2.096.015,38	727.130,18	3.710.875,53D

Resumo

A T I V O	123.895.832,44D	P A S S I V O	123.895.832,44C
DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS	0,00		
Total dos débitos	45.584.685,63	Total dos créditos	45.584.685,63
	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 01/12/2019 a 31/12/2019
EMPRESA: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG
CNPJ : 03.969.808/0006-84

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