

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

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	30.163.673,23D	34.189.438,06	32.664.674,79	31.688.436,50D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	5.235.147,77D	32.121.076,95	32.664.674,79	4.691.549,93D
1.1.01	Disponível	141.716,22D	16.035.230,75	15.043.752,79	1.133.194,18D
1.1.01.01	Caixa	1.149,74D	2.100,00	1.171,43	2.078,31D
1.1.01.01.0001	Caixa Central	1.149,74D	2.100,00	1.171,43	2.078,31D
1.1.01.02	Bancos Conta Movimento	99.187,11D	14.939.509,95	15.024.445,21	14.251,85D
1.1.01.02.2301	Bradesco - C/C 0001228-9	5.686,11D	13.921.400,52	13.912.835,78	14.250,85D
1.1.01.02.3003	Bradesco c/c 14080-5	93.501,00D	1.018.109,43	1.111.609,43	1,00D
1.1.01.03	Aplicações de Liquidez Imediata	41.379,37D	1.093.620,80	18.136,15	1.116.864,02D
1.1.01.03.2583	Bradesco Aplicação 14080-5	41.379,37D	1.093.620,80	18.136,15	1.116.864,02D
1.1.02	Valores a Receber	1.172.098,92D	13.969.886,89	13.907.052,36	1.234.933,45D
1.1.02.10	Contratos de Gestão e Convênios	1.172.098,92D	13.969.886,89	13.907.052,36	1.234.933,45D
1.1.02.10.0001	Contratos de Gestão e Convênios	1.172.098,92D	13.969.886,89	13.907.052,36	1.234.933,45D
1.1.03	Outros Créditos	1.864.743,51D	287.455,85	2.071.174,76	81.024,60D
1.1.03.04	Adiantamento a Terceiros	13,21D	0,00	13,21	0,00
1.1.03.04.1001	Adiantamento a Fornecedor	13,21D	0,00	13,21	0,00
1.1.03.06	Créditos de Empregados	1.834.803,54D	286.206,73	2.059.954,92	61.055,35D
1.1.03.06.0002	Antecipação 13º Salário	1.785.040,36D	0,00	1.785.040,36	0,00
1.1.03.06.0003	Antecipação de Férias	49.763,18D	286.206,73	274.914,56	61.055,35D
1.1.03.07	Impostos e Contribuições a Recuperar	29.926,76D	1.249,12	11.206,63	19.969,25D
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	9.957,51D	1.249,12	11.206,63	0,00
1.1.05	Estoques	2.004.165,40D	1.722.597,28	1.537.804,14	2.188.958,54D
1.1.05.10	Almoxarifado e CAF	2.004.165,40D	1.722.597,28	1.537.804,14	2.188.958,54D
1.1.05.10.0001	Almoxarifado e Central Abastecimento Farmacêutico	1.709.327,28D	1.713.420,93	1.245.615,14	2.177.133,07D
1.1.05.10.0002	Compras a Devolver/Cancelar	294.838,12D	9.176,35	292.189,00	11.825,47D
1.1.06	Despesas Pagas Antecipadamente	52.423,72D	105.906,18	104.890,74	53.439,16D
1.1.06.01	Despesas Pagas Antecipadamente	52.423,72D	105.906,18	104.890,74	53.439,16D
1.1.06.01.0009	Vale-Transporte	52.423,72D	105.906,18	104.890,74	53.439,16D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	22.502.262,59D	2.068.361,11	0,00	24.570.623,70D
1.2.01	Créditos e Valores	22.502.262,59D	2.068.361,11	0,00	24.570.623,70D
1.2.01.10	Depósitos Judiciais	424.967,28D	117.059,44	0,00	542.026,72D
1.2.01.10.0009	Bloqueio Judicial	424.967,28D	117.059,44	0,00	542.026,72D
1.2.01.11	Conta Corrente	22.077.295,31D	1.951.301,67	0,00	24.028.596,98D
1.2.01.11.0013	Hospital Estadual Azevedo Lima - HEAL	15.781.471,63D	715.863,97	0,00	16.497.335,60D
1.2.01.11.0091	HEAL 042014 - Provisoes de ferias e 13	6.295.823,68D	1.235.437,70	0,00	7.531.261,38D
1.4	ATIVO COMPENSADO	2.426.262,87D	0,00	0,00	2.426.262,87D
1.4.01	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	2.426.262,87D	0,00	0,00	2.426.262,87D
1.4.01.02	BENS ADQUIRIDOS NO CONTRATO GESTÃO	1.647.262,87D	0,00	0,00	1.647.262,87D
1.4.01.02.0001	Instalações	782.060,72D	0,00	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	30.163.673,23C	20.999.590,84	22.524.354,11	31.688.436,50C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	26.489.323,07C	20.999.590,84	22.524.354,11	28.014.086,34C
2.1.02	Fornecedores	6.804.067,00C	6.486.774,72	6.666.177,01	6.983.469,29C
2.1.02.01	Fornecedores - Nacionais	6.804.067,00C	6.486.774,72	6.666.177,01	6.983.469,29C
2.1.02.01.0001	Fornecedores - Serviços	5.114.564,15C	5.168.017,16	4.056.673,83	4.003.220,82C
2.1.02.01.0002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	1.606.914,85C	888.098,68	1.360.549,80	2.079.365,97C
2.1.02.01.0004	Fornecedores de Serv. Méd. - Hospitalares	82.588,00C	430.658,88	1.248.953,38	900.882,50C

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

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	4.018.054,14C	4.098.622,55	4.636.958,20	4.556.389,79C
2.1.04.01	Remuneração a Pagar	4.018.054,14C	4.098.622,55	4.636.958,20	4.556.389,79C
2.1.04.01.0002	Salários/Ordenados	4.010.553,27C	4.011.415,35	4.532.165,71	4.531.303,63C
2.1.04.01.0003	Rescisão Contratual	1.153,27C	25.272,26	36.182,04	12.063,05C
2.1.04.01.0005	Pensão Alimentícia	6.347,60C	6.871,49	13.547,00	13.023,11C
2.1.04.01.0007	Autônomos a Pagar	0,00	55.063,45	55.063,45	0,00
2.1.05	Obrig.Previdenciárias,Sindicais e FGTS	2.075.144,91C	681.168,31	3.374.164,28	4.768.140,88C
2.1.05.01	INSS a Recolher	1.406.399,95C	198.496,13	2.786.090,90	3.993.994,72C
2.1.05.01.0001	INSS a Recolher	1.406.399,95C	198.496,13	2.786.090,90	3.993.994,72C
2.1.05.02	FGTS a Recolher	470.620,10C	470.620,10	487.065,85	487.065,85C
2.1.05.02.0001	FGTS a Recolher	470.620,10C	470.620,10	487.065,85	487.065,85C
2.1.05.04	INSS de Terceiros a Recolher	197.864,86C	11.792,08	100.845,03	286.917,81C
2.1.05.04.0001	INSS de Terceiros a Recolher	197.864,86C	11.792,08	100.845,03	286.917,81C
2.1.05.05	Contribuições Sindicais e Assistênci	260,00C	260,00	162,50	162,50C
2.1.05.05.0001	Contribuições Sindicais e Assistenciais a Recolher	260,00C	260,00	162,50	162,50C
2.1.06	Provisões Trabalhistas	7.592.853,63C	5.726.103,02	2.915.419,01	4.782.169,62C
2.1.06.01	Provisões 13º Salário e Encargos	3.689.513,72C	5.302.736,97	1.613.223,25	0,00
2.1.06.01.0001	Provisão 13º Salário	2.698.295,00C	3.878.132,26	1.179.837,26	0,00
2.1.06.01.0002	Provisão INSS s/ 13º Salário	748.372,17C	1.075.600,14	327.227,97	0,00
2.1.06.01.0003	Provisão FGTS s/ 13º Salário	215.863,60C	310.223,27	94.359,67	0,00
2.1.06.01.0004	Provisão PIS s/ 13º Salário	26.982,95C	38.781,30	11.798,35	0,00
2.1.06.02	Provisões Férias e Encargos	3.903.339,91C	423.366,05	1.302.195,76	4.782.169,62C
2.1.06.02.0001	Provisão de Férias	2.854.675,00C	289.368,37	932.093,12	3.497.399,75C
2.1.06.02.0002	Provisão INSS s/ Férias	791.744,16C	101.168,52	279.428,25	970.003,89C
2.1.06.02.0003	Provisão FGTS s/ Férias	228.374,00C	29.181,46	80.599,44	279.791,98C
2.1.06.02.0004	Provisão PIS s/ Férias	28.546,75C	3.647,70	10.074,95	34.974,00C
2.1.07	Obrigações Tributárias	1.897.487,77C	265.980,54	1.094.723,21	2.726.230,44C
2.1.07.01	IRRF a Recolher	1.199.204,87C	179.269,50	784.551,65	1.804.487,02C
2.1.07.01.0001	IRRF s/ Salários	1.056.929,41C	109.756,34	708.308,30	1.655.481,37C
2.1.07.01.0005	IRRF s/ Serv. PJ	124.359,11C	51.596,81	61.640,48	134.402,78C
2.1.07.01.0006	IRRF s/ Serv. PF	17.916,35C	17.916,35	14.602,87	14.602,87C
2.1.07.02	PIS a Recolher	103.296,18C	48.387,86	62.211,94	117.120,26C
2.1.07.02.0001	PIS a Recolher	103.296,18C	48.387,86	62.211,94	117.120,26C
2.1.07.04	ISS a Recolher	34.963,16C	38.323,17	37.500,84	34.140,83C
2.1.07.04.0001	ISS a Recolher	34.963,16C	38.323,17	37.500,84	34.140,83C
2.1.07.14	PIS/COFINS/CSLL	560.023,56C	0,01	210.458,78	770.482,33C
2.1.07.14.0001	PIS/COFINS/CSLL a Recolher	560.023,56C	0,01	210.458,78	770.482,33C
2.1.08	Contas a Pagar	4.101.715,62C	3.740.941,70	3.836.912,40	4.197.686,32C
2.1.08.01	Contas a Pagar	4.101.715,62C	3.740.941,70	3.836.912,40	4.197.686,32C
2.1.08.01.0004	Adiantamentos de Clientes	0,00	0,00	3.141,20	3.141,20C
2.1.08.01.0007	Outras Contas a Pagar	233.263,76C	233.263,76	235.631,40	235.631,40C
2.1.08.01.0100	Medicamentos Recebidos de Terceiros	70.256,23D	109.183,22	75.134,94	104.304,51D
2.1.08.01.0999	Provisão de Serviços Prestados	3.783.101,40C	3.398.494,72	3.523.004,86	3.907.611,54C
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	2.426.262,87C	0,00	0,00	2.426.262,87C
2.4.01	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	2.426.262,87C	0,00	0,00	2.426.262,87C
2.4.01.02	BENS ADQUIRIDOS NO CONTRATO GESTÃO	1.647.262,87C	0,00	0,00	1.647.262,87C
2.4.01.02.0001	Instalações	782.060,72C	0,00	0,00	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 01/12/2019 a 31/12/2019

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	16.241.548,05	16.241.548,05	0,00
3.5	RECEITA LÍQUIDA	118.881.566,41C	0,01	13.977.472,40	132.859.038,80C
3.5.1	RECEITAS OPERACIONAIS	118.881.566,41C	0,01	13.977.472,40	132.859.038,80C
3.5.1.01	Receitas com Restrição	118.798.971,41C	0,00	13.969.886,89	132.768.858,30C
3.5.1.01.01	Contratos de Gestão e Convênios	118.798.971,41C	0,00	13.969.886,89	132.768.858,30C
3.5.1.01.01.0002	Programa Atividades de Saúde	118.798.971,41C	0,00	13.969.886,89	132.768.858,30C
3.5.1.02	Receitas sem Restrição	41.317,91C	0,00	6.217,26	47.535,17C
3.5.1.02.99	Outras Receitas	41.317,91C	0,00	6.217,26	47.535,17C
3.5.1.02.99.0002	Contribuições e Doações	41.317,91C	0,00	6.217,26	47.535,17C
3.5.1.10	Receitas Financeiras	41.277,09C	0,01	1.368,25	42.645,33C
3.5.1.10.01	Receitas Financeiras	41.277,09C	0,01	1.368,25	42.645,33C
3.5.1.10.01.0001	Rendimentos sobre Aplicações Financeiras	28.633,35C	0,00	118,80	28.752,15C
3.5.1.10.01.0002	Juros Recebidos ou Incorridos	0,00	0,00	1.249,12	1.249,12C
3.5.1.10.01.0003	Descontos Obtidos	12.643,74C	0,01	0,33	12.644,06C
3.6	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	118.881.566,41D	16.241.548,04	2.264.075,65	132.859.038,80D
3.6.1	CUSTOS COM PROGRAMA ATIVIDADES	60.136.402,50D	8.121.634,94	645.278,21	67.612.759,23D
3.6.1.02	Custos com Pessoal Próprio	20.020.301,85D	3.240.316,49	633.149,40	22.627.468,94D
3.6.1.02.01	Remunerações	14.109.456,93D	1.982.275,08	41.200,51	16.050.531,50D
3.6.1.02.01.0001	Salários	10.814.729,89D	1.269.154,92	19.216,08	12.064.668,73D
3.6.1.02.01.0002	Horas-Extras	145.455,61D	10.993,96	0,00	156.449,57D
3.6.1.02.01.0003	Gratificações	43.986,22D	5.804,64	0,00	49.790,86D
3.6.1.02.01.0004	Adicional de Insalubridade	750.293,65D	85.723,16	0,00	836.016,81D
3.6.1.02.01.0005	Outros Adicionais	580.205,59D	60.869,21	18.675,62	622.399,18D
3.6.1.02.01.0006	Férias	650.443,34D	323.072,16	143,58	973.371,92D
3.6.1.02.01.0007	13º Salário	991.140,55D	210.302,70	7,88	1.201.435,37D
3.6.1.02.01.0008	Aviso Prévio	62.504,73D	2.523,01	0,00	65.027,74D
3.6.1.02.01.0009	D.S.R.	70.697,35D	13.831,32	3.157,35	81.371,32D
3.6.1.02.02	Benefícios	213.300,15D	42.523,30	22.888,27	232.935,18D
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	213.298,15D	42.523,30	22.888,27	232.933,18D
3.6.1.02.03	Encargos	5.697.544,77D	1.215.518,11	569.060,62	6.344.002,26D
3.6.1.02.03.0001	INSS	3.381.286,42D	825.460,00	424.398,57	3.782.347,85D
3.6.1.02.03.0002	INSS sobre Provisão de Férias	83.958,35D	79.602,69	5.219,50	158.341,54D
3.6.1.02.03.0003	INSS sobre Provisão de 13º Salário	321.026,90D	52.259,43	2,19	373.284,14D
3.6.1.02.03.0004	FGTS	1.651.359,71D	192.094,36	122.415,30	1.721.038,77D
3.6.1.02.03.0005	FGTS sobre Provisão de Férias	21.030,94D	22.935,82	1.505,54	42.461,22D
3.6.1.02.03.0006	FGTS sobre Provisão de 13º Salário	92.357,17D	15.055,45	0,63	107.411,99D
3.6.1.02.03.0007	PIS	132.215,44D	23.356,04	15.330,61	140.240,87D
3.6.1.02.03.0008	PIS sobre Provisão de Férias	2.738,32D	2.870,01	188,20	5.420,13D
3.6.1.02.03.0009	PIS sobre Provisão de 13º Salário	11.571,52D	1.884,31	0,08	13.455,75D
3.6.1.03	Consumo	10.252.592,13D	1.133.587,03	0,00	11.386.179,16D
3.6.1.03.01	Materiais e Medicamentos em Geral	10.252.592,13D	1.133.587,03	0,00	11.386.179,16D
3.6.1.03.01.0001	Medicamentos	4.359.594,03D	513.587,37	0,00	4.873.181,40D
3.6.1.03.01.0002	Materiais Hospitalares	3.728.494,53D	439.990,51	0,00	4.168.485,04D
3.6.1.03.01.0003	Ortese e Prótese	1.089.910,37D	107.750,95	0,00	1.197.661,32D
3.6.1.03.01.0004	Gases	508.182,35D	25.647,40	0,00	533.829,75D
3.6.1.03.01.0006	Generos Alimentícios	333.228,20D	26.030,27	0,00	359.258,47D
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	220.540,97D	20.553,09	0,00	241.094,06D
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	5.210,92D	27,44	0,00	5.238,36D
3.6.1.04	Custos Indiretos	29.081.447,80D	3.747.731,42	12.128,81	32.817.050,41D
3.6.1.04.03	Serviços Auxiliares e de Apoio	2.831.209,23D	434.030,60	3.388,80	3.261.851,03D

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

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)					
3.6.1.04.03.0004	Serviços de Lavanderia Hospitalar	1.329.853,36D	157.976,45	0,00	1.487.829,81D
3.6.1.04.03.0005	Serviços de Coleta de Lixo e Resíduos	283.861,60D	35.000,00	3.388,80	315.472,80D
3.6.1.04.03.0009	Serviços Técnicos de Bio Imagem	1.116.240,19D	199.776,63	0,00	1.316.016,82D
3.6.1.04.03.0098	Outros Serviços de Apoio PF	101.254,08D	41.277,52	0,00	142.531,60D
3.6.1.04.04	Serviços Assistenciais	25.607.253,80D	3.233.308,16	0,01	28.840.561,95D
3.6.1.04.04.0001	Serviços de Laboratórios	1.888.095,27D	204.713,21	0,00	2.092.808,48D
3.6.1.04.04.0002	Serviços de Hemoterapia	763.857,00D	84.873,00	0,00	848.730,00D
3.6.1.04.04.0003	Serviços de Hemodiálise	1.486.953,73D	189.675,90	0,00	1.676.629,63D
3.6.1.04.04.0004	Serviços de Fisioterapia	1.099.104,00D	289.600,00	0,00	1.388.704,00D
3.6.1.04.04.0005	Serviços de Anestesiologia	2.944.162,50D	327.000,00	0,00	3.271.162,50D
3.6.1.04.04.0008	Serviços de Esterelização de Material Médico	1.350.000,00D	150.000,00	0,00	1.500.000,00D
3.6.1.04.04.0012	Serviços Ortopédicos	2.951.982,46D	327.998,05	0,01	3.279.980,50D
3.6.1.04.04.0014	Serviços Clínicos	13.123.098,84D	1.659.448,00	0,00	14.782.546,84D
3.6.1.04.05	Gerais	622.733,94D	80.392,66	8.740,00	694.386,60D
3.6.1.04.05.0010	Locação de Máquinas e Equipamentos	622.733,94D	80.392,66	8.740,00	694.386,60D
3.6.1.04.07	Impostos, Taxas e Contribuições	20.250,83D	0,00	0,00	20.250,83D
3.6.1.04.07.0001	INSS sobre Autonomos e Cooperativas	20.250,83D	0,00	0,00	20.250,83D
3.6.1.06	Investimentos	782.060,72D	0,00	0,00	782.060,72D
3.6.1.06.01	Investimentos	782.060,72D	0,00	0,00	782.060,72D
3.6.1.06.01.0006	Instalações	782.060,72D	0,00	0,00	782.060,72D
3.6.2	DESPESAS OPERACIONAIS	58.745.163,91D	8.119.913,10	1.618.797,44	65.246.279,57D
3.6.2.01	Despesas com Pessoal	36.343.348,28D	5.683.523,80	1.603.821,74	40.423.050,34D
3.6.2.01.01	Remunerações	26.767.013,63D	3.501.838,88	446.796,06	29.822.056,45D
3.6.2.01.01.0001	Salários	18.423.268,45D	2.064.646,61	48.762,13	20.439.152,93D
3.6.2.01.01.0002	Horas-Extras	321.709,44D	25.192,94	0,00	346.902,38D
3.6.2.01.01.0003	Gratificações	167.818,59D	19.348,80	0,00	187.167,39D
3.6.2.01.01.0004	Adicional de Insalubridade	1.047.454,04D	120.511,82	0,00	1.167.965,86D
3.6.2.01.01.0005	Outros Adicionais	1.086.879,03D	101.744,67	0,00	1.188.623,70D
3.6.2.01.01.0006	Férias	3.344.615,98D	692.071,47	292.257,44	3.744.430,01D
3.6.2.01.01.0007	13º Salário	1.948.191,22D	447.670,58	95.623,00	2.300.238,80D
3.6.2.01.01.0008	Aviso Prévio	298.985,38D	2.812,90	0,00	301.798,28D
3.6.2.01.01.0009	D.S.R.	126.427,53D	27.839,09	10.153,49	144.113,13D
3.6.2.01.01.0010	Indenizações	1.663,97D	0,00	0,00	1.663,97D
3.6.2.01.02	Benefícios	235.925,32D	63.284,36	36.348,50	262.861,18D
3.6.2.01.02.0003	Vale-Transporte	235.925,32D	63.284,36	36.348,50	262.861,18D
3.6.2.01.03	Encargos	9.335.409,33D	2.118.400,56	1.120.677,18	10.333.132,71D
3.6.2.01.03.0001	INSS	5.608.895,01D	1.364.852,93	734.874,86	6.238.873,08D
3.6.2.01.03.0002	INSS sobre Provisão de Férias	878.035,75D	199.825,56	79.805,94	998.055,37D
3.6.2.01.03.0003	INSS sobre Provisão de 13º Salário	493.484,50D	109.211,85	36.044,81	566.651,54D
3.6.2.01.03.0004	FGTS	1.680.973,95D	305.355,49	206.564,69	1.779.764,75D
3.6.2.01.03.0005	FGTS sobre Provisão de Férias	255.963,31D	57.663,62	23.019,57	290.607,36D
3.6.2.01.03.0006	FGTS sobre Provisão de 13º Salário	143.132,31D	31.492,67	10.369,62	164.255,36D
3.6.2.01.03.0007	PIS	225.110,71D	38.855,90	25.820,67	238.145,94D
3.6.2.01.03.0008	PIS sobre Provisão de Férias	31.947,90D	7.204,94	2.877,43	36.275,41D
3.6.2.01.03.0009	PIS sobre Provisão de 13º Salário	17.865,89D	3.937,60	1.299,59	20.503,90D
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	46.993,20D	2.929,80	0,00	49.923,00D
3.6.2.02.01	Materiais e Medicamentos em Geral	46.993,20D	2.929,80	0,00	49.923,00D
3.6.2.02.01.0001	Medicamentos	698,95D	68,29	0,00	767,24D
3.6.2.02.01.0002	Materiais Hospitalares	455,88D	595,02	0,00	1.050,90D
3.6.2.02.01.0012	Materiais de Expediente	24.699,38D	2.266,49	0,00	26.965,87D
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	22.000.438,17D	2.420.903,55	8.377,76	24.412.963,96D

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

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	Utilidades e Serviços	46.603,00D	5.615,61	0,00	52.218,61D
3.6.2.03.02.0004	Internet	44.441,86D	5.329,92	0,00	49.771,78D
3.6.2.03.02.0006	Correios e Malotes	2.161,14D	285,69	0,00	2.446,83D
3.6.2.03.03	Serviços Prestados por Terceiros	18.846.919,34D	2.115.843,71	4.913,03	20.957.850,02D
3.6.2.03.03.0001	Serviços de Alimentação	4.523.924,92D	510.000,00	4.912,99	5.029.011,93D
3.6.2.03.03.0002	Serviços de Higienização e Limpeza	4.454.915,72D	495.125,08	0,00	4.950.040,80D
3.6.2.03.03.0003	Serviços de Vigilância e Segurança	1.134.216,00D	126.024,00	0,00	1.260.240,00D
3.6.2.03.03.0006	Serviços de Manutenção em Geral	3.577.940,07D	400.092,87	0,02	3.978.032,92D
3.6.2.03.03.0007	Serviços de Engenharia Clínica	1.231.193,66D	145.270,90	0,00	1.376.464,56D
3.6.2.03.03.0021	Serviços Administrativos	878.153,62D	128.096,01	0,00	1.006.249,63D
3.6.2.03.03.0022	Serviços de Transporte	1.341.000,00D	149.000,00	0,00	1.490.000,00D
3.6.2.03.03.0023	Serviços Advocáticos	215.368,31D	28.989,11	0,00	244.357,42D
3.6.2.03.03.0024	Serviços de Consultoria	131.874,00D	8.041,50	0,00	139.915,50D
3.6.2.03.03.0025	Serviços de Auditoria	30.225,66D	15.112,84	0,01	45.338,49D
3.6.2.03.03.0026	Serviços de Contabilidade	185.400,00D	20.600,00	0,00	206.000,00D
3.6.2.03.03.0027	Serviços Especializados em TI	378.794,97D	37.463,72	0,01	416.258,68D
3.6.2.03.03.0029	Serviços de Comunicação e Imprensa	74.500,00D	11.000,00	0,00	85.500,00D
3.6.2.03.03.0031	Serviços de Motoqueiro	39.600,00D	4.400,00	0,00	44.000,00D
3.6.2.03.03.0033	Serviços de RH	49,00D	59,00	0,00	108,00D
3.6.2.03.03.0098	Outros Serviços Prestados PF	627.308,09D	30.958,12	0,00	658.266,21D
3.6.2.03.03.0099	Outros Serviços Prestados PJ	22.455,32D	5.610,56	0,00	28.065,88D
3.6.2.03.04	Gerais	717.014,00D	63.786,11	3.464,73	777.335,38D
3.6.2.03.04.0002	Fotocópias e Encadernações	209,00D	93,50	0,00	302,50D
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	2.576,03D	521,57	0,00	3.097,60D
3.6.2.03.04.0010	Locação de Máquinas e Equipamentos	694.356,64D	63.002,04	3.464,73	753.893,95D
3.6.2.03.04.0012	Legais e Judiciais	18.904,33D	0,00	0,00	18.904,33D
3.6.2.03.04.0015	Chaves e Carimbos	956,00D	169,00	0,00	1.125,00D
3.6.2.03.06	Impostos, Taxas e Contribuições	152.769,79D	26,72	0,00	152.796,51D
3.6.2.03.06.0001	INSS sobre Autônomos e Cooperativas	125.461,66D	0,00	0,00	125.461,66D
3.6.2.03.06.0006	IRRF sobre Aplicações Financeiras	5.858,50D	26,72	0,00	5.885,22D
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	2.237.132,04D	235.631,40	0,00	2.472.763,44D
3.6.2.03.99.0001	Despesas Gerais - Matriz	2.237.132,04D	235.631,40	0,00	2.472.763,44D
3.6.2.10	Despesas Financeiras	354.384,26D	12.555,95	6.597,94	360.342,27D
3.6.2.10.01	Despesas Financeiras	354.384,26D	12.555,95	6.597,94	360.342,27D
3.6.2.10.01.0001	Comissões e Despesas Bancárias	32.928,39D	6.303,51	0,00	39.231,90D
3.6.2.10.01.0010	Multa e Juros por Pagamentos em Atraso	321.455,87D	6.252,44	6.597,94	321.110,37D

Resumo

A T I V O	31.688.436,50D	P A S S I V O	31.688.436,50C
DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS	0,00		
Total dos débitos	71.430.576,95	Total dos créditos	71.430.576,95
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 : 03.969.808/0013-03

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