

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

Página: 1

EMPRESA: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

CNPJ : 03.969.808/0006-84

Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>(FILIAL 4 - INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG)</b>					
1	<b>A T I V O</b>	123.134.811,87D	33.575.919,44	32.714.353,05	123.996.378,26D
1.1	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	94.079.708,03D	33.551.900,10	32.714.353,05	94.917.255,08D
1.1.01	Disponível	681.494,42D	18.482.881,02	18.001.805,77	1.162.569,67D
1.1.01.01	Caixa	501,13D	2.100,00	1.789,40	811,73D
1.1.01.01.0001	Caixa Central	501,13D	2.100,00	1.789,40	811,73D
1.1.01.02	Bancos Conta Movimento	501.679,38D	17.249.339,46	17.750.527,03	491,81D
1.1.01.02.2210	Bradesco - C/C 03.891-1	500.637,05D	13.249.339,46	13.749.975,51	1,00D
1.1.01.02.2301	Bradesco - C/C 0001228-9	1.042,33D	4.000.000,00	4.000.551,52	490,81D
1.1.01.03	Aplicações de Liquidez Imediata	179.313,91D	1.231.441,56	249.489,34	1.161.266,13D
1.1.01.03.2210	Bradesco - Poupança 03.891-1	179.313,91D	1.231.441,56	249.489,34	1.161.266,13D
1.1.02	Valores a Receber	91.854.347,52D	13.438.759,10	13.000.000,00	92.293.106,62D
1.1.02.10	Contratos de Gestão e Convênios	91.854.347,52D	13.438.759,10	13.000.000,00	92.293.106,62D
1.1.02.10.0001	Contratos de Gestão e Convênios	91.854.347,52D	13.438.759,10	13.000.000,00	92.293.106,62D
1.1.03	Outros Créditos	44.266,60D	394.659,91	389.981,83	48.944,68D
1.1.03.04	Adiantamento a Terceiros	24.231,81D	0,00	0,00	24.231,81D
1.1.03.04.1001	Adiantamento a Fornecedor	24.231,81D	0,00	0,00	24.231,81D
1.1.03.06	Créditos de Empregados	12.727,28D	394.659,91	389.981,83	17.405,36D
1.1.03.06.0001	Antecipação de Salários e Ordenados	12.727,28D	0,00	0,00	12.727,28D
1.1.03.06.0003	Antecipação de Férias	0,00	394.659,91	389.981,83	4.678,08D
1.1.03.07	Impostos e Contribuições a Recuperar	7.307,51D	0,00	0,00	7.307,51D
1.1.03.07.0028	INSS a Recuperar	1.966,15D	0,00	0,00	1.966,15D
1.1.03.07.0054	Tributos pagos a maior ou indevidamente	5.341,36D	0,00	0,00	5.341,36D
1.1.05	Estoques	1.448.622,84D	1.134.013,62	1.271.588,80	1.311.047,66D
1.1.05.10	Almoxarifado e CAF	1.448.622,84D	1.134.013,62	1.271.588,80	1.311.047,66D
1.1.05.10.0001	Almoxarifado e Central Abastecimento Farmacêutico	1.448.622,84D	1.134.013,62	1.271.588,80	1.311.047,66D
1.1.06	Despesas Pagas Antecipadamente	50.976,65D	101.586,45	50.976,65	101.586,45D
1.1.06.01	Despesas Pagas Antecipadamente	50.976,65D	101.586,45	50.976,65	101.586,45D
1.1.06.01.0009	Vale-Transporte	50.976,65D	101.586,45	50.976,65	101.586,45D
1.2	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	27.410.901,69D	24.019,34	0,00	27.434.921,03D
1.2.01	Créditos e Valores	27.410.901,69D	24.019,34	0,00	27.434.921,03D
1.2.01.10	Depósitos Judiciais	311.513,86D	24.019,34	0,00	335.533,20D
1.2.01.10.0001	Ações Trabalhistas	311.513,86D	24.019,34	0,00	335.533,20D
1.2.01.11	Conta Corrente	27.099.387,83D	0,00	0,00	27.099.387,83D
1.2.01.11.0001	Instituto Socrates Guanaes - Matriz	349.941,59D	0,00	0,00	349.941,59D
1.2.01.11.0010	Hospital de Doenças Tropicais - HDT	689.260,76D	0,00	0,00	689.260,76D
1.2.01.11.0011	Hospital Estadual Roberto Chabo - HERC	26.060.185,48D	0,00	0,00	26.060.185,48D
1.4	<b>ATIVO COMPENSADO</b>	1.644.202,15D	0,00	0,00	1.644.202,15D
1.4.01	<b>CONTAS DE COMPENSAÇÃO</b>	1.644.202,15D	0,00	0,00	1.644.202,15D
1.4.01.02	<b>BENS ADQUIRIDOS NO CONTRATO GESTÃO</b>	865.202,15D	0,00	0,00	865.202,15D
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	<b>BENS ADQUIRIDOS NO CONTRATO GESTÃO</b>	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	<b>P A S S I V O</b>	123.134.811,87C	15.840.644,08	16.702.210,47	123.996.378,26C
2.1	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	121.049.545,54C	15.840.644,08	16.702.210,47	121.911.111,93C
2.1.02	Fornecedores	22.877.911,11C	5.691.657,41	6.166.137,16	23.352.390,86C
2.1.02.01	Fornecedores - Nacionais	22.877.911,11C	5.691.657,41	6.166.137,16	23.352.390,86C
2.1.02.01.0001	Fornecedores - Serviços	10.228.201,41C	3.183.261,62	4.002.416,79	11.047.356,58C
2.1.02.01.0002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	3.241.426,66C	983.136,50	1.104.775,06	3.363.065,22C
2.1.02.01.0004	Fornecedores de Serv. Méd. - Hospitalares	9.408.283,04C	1.525.259,29	1.058.945,31	8.941.969,06C
2.1.04	Remunerações a Pagar	4.568.007,87C	3.833.466,36	3.235.911,83	3.970.453,34C

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor  
18/03/2019 16:28:57

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

Página: 2

EMPRESA: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

CNPJ : 03.969.808/0006-84

Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>(FILIAL 4 - INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG)</b>					
2.1.04.01	Remuneração a Pagar	4.568.007,87C	3.833.466,36	3.235.911,83	3.970.453,34C
2.1.04.01.0002	Salários/Ordenados	4.517.946,19C	3.619.880,59	3.036.167,77	3.934.233,37C
2.1.04.01.0003	Rescisão Contratual	44.575,01C	153.428,50	138.916,53	30.063,04C
2.1.04.01.0005	Pensão Alimentícia	5.486,67C	5.456,25	6.126,51	6.156,93C
2.1.04.01.0007	Autônomos a Pagar	0,00	54.701,02	54.701,02	0,00
2.1.05	Obrig.Previdenciárias,Sindicais e FGTS	10.204.624,86C	1.990.974,79	2.017.423,41	10.231.073,48C
2.1.05.01	INSS a Recolher	2.648.401,09C	1.407.184,20	1.590.264,63	2.831.481,52C
2.1.05.01.0001	INSS a Recolher	2.648.401,09C	1.407.184,20	1.590.264,63	2.831.481,52C
2.1.05.02	FGTS a Recolher	4.374.579,35C	582.927,03	347.790,62	4.139.442,94C
2.1.05.02.0001	FGTS a Recolher	4.374.579,35C	582.927,03	347.790,62	4.139.442,94C
2.1.05.04	INSS de Terceiros a Recolher	3.180.766,72C	0,00	78.579,24	3.259.345,96C
2.1.05.04.0001	INSS de Terceiros a Recolher	3.180.766,72C	0,00	78.579,24	3.259.345,96C
2.1.05.05	Contribuições Sindicais e Assistênci	877,70C	390,00	315,36	803,06C
2.1.05.05.0001	Contribuições Sindicais e Assistenciais a Recolher	877,70C	390,00	315,36	803,06C
2.1.05.07	Outras Obrigações	0,00	473,56	473,56	0,00
2.1.05.07.0001	Outros encargos a recolher	0,00	473,56	473,56	0,00
2.1.06	Provisões Trabalhistas	29.740.591,92C	728.332,17	1.321.902,83	30.334.162,58C
2.1.06.01	Provisões 13º Salário e Encargos	0,00	7.181,90	462.355,16	455.173,26C
2.1.06.01.0001	Provisão 13º Salário	0,00	5.283,15	338.209,31	332.926,16C
2.1.06.01.0002	Provisão INSS s/ 13º Salário	0,00	1.423,27	93.759,78	92.336,51C
2.1.06.01.0003	Provisão FGTS s/ 13º Salário	0,00	422,64	27.004,54	26.581,90C
2.1.06.01.0004	Provisão PIS s/ 13º Salário	0,00	52,84	3.381,53	3.328,69C
2.1.06.02	Provisões Férias e Encargos	11.629.217,20C	721.150,27	859.547,67	11.767.614,60C
2.1.06.02.0001	Provisão de Férias	8.563.488,26C	507.555,49	628.742,89	8.684.675,66C
2.1.06.02.0002	Provisão INSS s/ Férias	2.295.014,99C	161.243,09	174.287,50	2.308.059,40C
2.1.06.02.0003	Provisão FGTS s/ Férias	685.078,99C	46.534,86	50.229,83	688.773,96C
2.1.06.02.0004	Provisão PIS s/ Férias	85.634,96C	5.816,83	6.287,45	86.105,58C
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	41.258.717,65C	306.868,53	712.067,08	41.663.916,20C
2.1.07.01	IRRF a Recolher	14.049.876,78C	45.754,63	437.889,46	14.442.011,61C
2.1.07.01.0001	IRRF s/ Salários	12.365.460,74C	32.628,40	382.815,90	12.715.648,24C
2.1.07.01.0005	IRRF s/ Serv. PJ	1.456.598,56C	0,00	48.542,39	1.505.140,95C
2.1.07.01.0006	IRRF s/ Serv. PF	227.817,48C	13.126,23	6.531,17	221.222,42C
2.1.07.02	PIS a Recolher	1.250.289,26C	166,65	41.628,89	1.291.751,50C
2.1.07.02.0001	PIS a Recolher	1.250.289,26C	166,65	41.628,89	1.291.751,50C
2.1.07.04	ISS a Recolher	1.256.693,16C	0,00	51.304,10	1.307.997,26C
2.1.07.04.0001	ISS a Recolher	1.256.693,16C	0,00	51.304,10	1.307.997,26C
2.1.07.14	PIS/COFINS/CSLL	5.267.349,69C	0,00	181.244,63	5.448.594,32C
2.1.07.14.0001	PIS/COFINS/CSLL a Recolher	5.267.349,69C	0,00	181.244,63	5.448.594,32C
2.1.07.15	PARCELAMENTOS	19.434.508,76C	260.947,25	0,00	19.173.561,51C
2.1.07.15.0001	Parcelamentos PERT	10.950.624,88C	243.994,66	0,00	10.706.630,22C
2.1.07.15.0002	Parcelamentos ORDINÁRIOS	7.706.229,54C	0,00	0,00	7.706.229,54C
2.1.07.15.0003	Parcelamentos SIMPLIFICADOS	777.654,34C	16.952,59	0,00	760.701,75C
2.1.08	Contas a Pagar	12.399.692,13C	3.289.344,82	3.248.768,16	12.359.115,47C
2.1.08.01	Contas a Pagar	12.399.692,13C	3.289.344,82	3.248.768,16	12.359.115,47C
2.1.08.01.0007	Outras Contas a Pagar	678.964,25C	0,00	0,00	678.964,25C
2.1.08.01.0099	Medicamentos Recebidos da SES	5.508.503,00C	0,00	0,00	5.508.503,00C
2.1.08.01.0100	Medicamentos Recebidos de Terceiros	187.785,68D	70.593,72	108.881,56	149.497,84D
2.1.08.01.0999	Provisão de Serviços Prestados	6.400.010,56C	3.218.751,10	3.139.886,60	6.321.146,06C
2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	441.064,18C	0,00	0,00	441.064,18C

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

Página: 3

EMPRESA: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

CNPJ : 03.969.808/0006-84

Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>(FILIAL 4 - INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG)</b>					
2.2.03	Outras Provisões	696.364,18C	0,00	0,00	696.364,18C
2.2.03.01	Contingências - Longo Prazo	696.364,18C	0,00	0,00	696.364,18C
2.2.03.01.0001	Contingências Trabalhistas - LP	696.364,18C	0,00	0,00	696.364,18C
2.2.04	Créditos e Valores	255.300,00D	0,00	0,00	255.300,00D
2.2.04.11	Conta Corrente	255.300,00D	0,00	0,00	255.300,00D
2.2.04.11.0011	Hospital Estadual Roberto Chabo - HERC	255.300,00D	0,00	0,00	255.300,00D
2.4	PASSIVO COMPENSADO	1.644.202,15C	0,00	0,00	1.644.202,15C
2.4.01	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	1.644.202,15C	0,00	0,00	1.644.202,15C
2.4.01.02	BENS ADQUIRIDOS NO CONTRATO GESTÃO	865.202,15C	0,00	0,00	865.202,15C
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	17.119.118,59	17.119.118,59	0,00
3.5	RECEITA LÍQUIDA	0,00	0,00	13.445.946,56	13.445.946,56C
3.5.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	13.445.946,56	13.445.946,56C
3.5.1.01	Receitas com Restrição	0,00	0,00	13.438.759,10	13.438.759,10C
3.5.1.01.01	Contratos de Gestão e Convênios	0,00	0,00	13.438.759,10	13.438.759,10C
3.5.1.01.01.0002	Programa Atividades de Saúde	0,00	0,00	13.438.759,10	13.438.759,10C
3.5.1.02	Receitas sem Restrição	0,00	0,00	6.521,21	6.521,21C
3.5.1.02.99	Outras Receitas	0,00	0,00	6.521,21	6.521,21C
3.5.1.02.99.0002	Contribuições e Doações	0,00	0,00	6.521,21	6.521,21C
3.5.1.10	Receitas Financeiras	0,00	0,00	666,25	666,25C
3.5.1.10.01	Receitas Financeiras	0,00	0,00	666,25	666,25C
3.5.1.10.01.0001	Rendimentos sobre Aplicações Financeiras	0,00	0,00	666,15	666,15C
3.5.1.10.01.0003	Descontos Obtidos	0,00	0,00	0,10	0,10C
3.6	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	17.119.118,59	3.673.172,03	13.445.946,56D
3.6.1	CUSTOS COM PROGRAMA ATIVIDADES	0,00	9.278.246,03	2.575.731,81	6.702.514,22D
3.6.1.02	Custos com Pessoal Próprio	0,00	2.703.838,07	137.288,49	2.566.549,58D
3.6.1.02.01	Remunerações	0,00	1.817.981,69	59.974,45	1.758.007,24D
3.6.1.02.01.0001	Salários	0,00	1.236.651,76	48.569,81	1.188.081,95D
3.6.1.02.01.0002	Horas-Extras	0,00	10.338,98	0,00	10.338,98D
3.6.1.02.01.0003	Gratificações	0,00	3.869,76	1.934,88	1.934,88D
3.6.1.02.01.0004	Adicional de Insalubridade	0,00	86.036,70	0,00	86.036,70D
3.6.1.02.01.0005	Outros Adicionais	0,00	52.233,07	0,00	52.233,07D
3.6.1.02.01.0006	Férias	0,00	276.116,05	1.271,39	274.844,66D
3.6.1.02.01.0007	13º Salário	0,00	125.657,58	0,00	125.657,58D
3.6.1.02.01.0008	Aviso Prévio	0,00	16.040,91	0,00	16.040,91D
3.6.1.02.01.0009	D.S.R.	0,00	11.036,88	8.198,37	2.838,51D
3.6.1.02.02	Benefícios	0,00	20.904,36	21.777,41	873,05C
3.6.1.02.02.0003	Vale-Transporte	0,00	20.904,36	21.777,41	873,05C
3.6.1.02.03	Encargos	0,00	864.952,02	55.536,63	809.415,39D
3.6.1.02.03.0001	INSS	0,00	576.676,87	41.572,25	535.104,62D
3.6.1.02.03.0002	INSS sobre Provisão de Férias	0,00	64.435,03	352,43	64.082,60D
3.6.1.02.03.0003	INSS sobre Provisão de 13º Salário	0,00	34.180,38	0,00	34.180,38D
3.6.1.02.03.0004	FGTS	0,00	142.454,64	11.997,80	130.456,84D
3.6.1.02.03.0005	FGTS sobre Provisão de Férias	0,00	18.549,64	101,72	18.447,92D
3.6.1.02.03.0006	FGTS sobre Provisão de 13º Salário	0,00	9.817,87	0,00	9.817,87D
3.6.1.02.03.0007	PIS	0,00	15.280,04	1.499,71	13.780,33D
3.6.1.02.03.0008	PIS sobre Provisão de Férias	0,00	2.324,58	12,72	2.311,86D
3.6.1.02.03.0009	PIS sobre Provisão de 13º Salário	0,00	1.232,97	0,00	1.232,97D
3.6.1.03	Consumo	0,00	1.332.388,70	2.836,32	1.329.552,38D
3.6.1.03.01	Materiais e Medicamentos em Geral	0,00	1.332.388,70	2.836,32	1.329.552,38D
3.6.1.03.01.0001	Medicamentos	0,00	614.395,84	0,00	614.395,84D
3.6.1.03.01.0002	Materiais Hospitalares	0,00	411.723,46	2.836,31	408.887,15D

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

Página: 4

EMPRESA: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

CNPJ : 03.969.808/0006-84

Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>(FILIAL 4 - INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG)</b>					
3.6.1.03.01.0003	Ortese e Proteze	0,00	240.739,34	0,00	240.739,34D
3.6.1.03.01.0006	Generos Alimentícios	0,00	39.241,29	0,00	39.241,29D
3.6.1.03.01.0012	Materiais de Expediente	0,00	26.288,77	0,00	26.288,77D
3.6.1.03.01.9999	Ajuste de Inventário e Perdas	0,00	0,00	0,01	0,01C
<b>3.6.1.04</b>	<b>Custos Indiretos</b>	<b>0,00</b>	<b>5.242.019,26</b>	<b>2.435.607,00</b>	<b>2.806.412,26D</b>
<b>3.6.1.04.03</b>	<b>Serviços Auxiliares e de Apoio</b>	<b>0,00</b>	<b>500.795,95</b>	<b>176.834,00</b>	<b>323.961,95D</b>
3.6.1.04.03.0004	Serviços de Lavanderia Hospitalar	0,00	273.698,97	140.000,00	133.698,97D
3.6.1.04.03.0005	Serviços de Coleta de Lixo e Resíduos	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
3.6.1.04.03.0009	Serviços Técnicos de Bio Imagem	0,00	190.128,42	1.834,00	188.294,42D
3.6.1.04.03.0098	Outros Serviços de Apoio PF	0,00	1.968,56	0,00	1.968,56D
<b>3.6.1.04.04</b>	<b>Serviços Assistenciais</b>	<b>0,00</b>	<b>4.662.087,60</b>	<b>2.245.773,00</b>	<b>2.416.314,60D</b>
3.6.1.04.04.0001	Serviços de Laboratórios	0,00	409.140,00	195.000,00	214.140,00D
3.6.1.04.04.0002	Serviços de Hemoterapia	0,00	254.619,00	84.873,00	169.746,00D
3.6.1.04.04.0003	Serviços de Hemodiálise	0,00	268.486,40	100.000,00	168.486,40D
3.6.1.04.04.0005	Serviços de Anestesiologia	0,00	610.040,00	302.000,00	308.040,00D
3.6.1.04.04.0008	Serviços de Esterelização de Material Médico	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
3.6.1.04.04.0012	Serviços Ortopédicos	0,00	288.000,00	288.000,00	0,00
3.6.1.04.04.0014	Serviços Clínicos	0,00	2.681.802,20	1.125.900,00	1.555.902,20D
<b>3.6.1.04.05</b>	<b>Gerais</b>	<b>0,00</b>	<b>78.742,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>65.742,00D</b>
3.6.1.04.05.0010	Locação de Máquinas e Equipamentos	0,00	78.742,00	13.000,00	65.742,00D
<b>3.6.1.04.07</b>	<b>Impostos, Taxas e Contribuições</b>	<b>0,00</b>	<b>393,71</b>	<b>0,00</b>	<b>393,71D</b>
3.6.1.04.07.0001	INSS sobre Autonomos e Cooperativas	0,00	393,71	0,00	393,71D
<b>3.6.2</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>7.840.872,56</b>	<b>1.097.440,22</b>	<b>6.743.432,34D</b>
<b>3.6.2.01</b>	<b>Despesas com Pessoal</b>	<b>0,00</b>	<b>4.249.884,22</b>	<b>311.356,12</b>	<b>3.938.528,10D</b>
<b>3.6.2.01.01</b>	<b>Remunerações</b>	<b>0,00</b>	<b>3.041.503,06</b>	<b>109.313,18</b>	<b>2.932.189,88D</b>
3.6.2.01.01.0001	Salários	0,00	2.095.359,82	65.377,66	2.029.982,16D
3.6.2.01.01.0002	Horas-Extras	0,00	14.044,40	0,00	14.044,40D
3.6.2.01.01.0003	Gratificações	0,00	17.413,92	0,00	17.413,92D
3.6.2.01.01.0004	Adicional de Insalubridade	0,00	117.196,09	0,00	117.196,09D
3.6.2.01.01.0005	Outros Adicionais	0,00	101.552,54	0,00	101.552,54D
3.6.2.01.01.0006	Férias	0,00	433.646,64	2.951,53	430.695,11D
3.6.2.01.01.0007	13º Salário	0,00	216.967,77	148,72	216.819,05D
3.6.2.01.01.0008	Aviso Prévio	0,00	23.680,67	0,00	23.680,67D
3.6.2.01.01.0009	D.S.R.	0,00	21.641,21	40.835,27	19.194,06C
<b>3.6.2.01.02</b>	<b>Benefícios</b>	<b>0,00</b>	<b>30.863,99</b>	<b>31.202,34</b>	<b>338,35C</b>
3.6.2.01.02.0003	Vale-Transporte	0,00	30.863,99	31.202,34	338,35C
<b>3.6.2.01.03</b>	<b>Encargos</b>	<b>0,00</b>	<b>1.177.517,17</b>	<b>170.840,60</b>	<b>1.006.676,57D</b>
3.6.2.01.03.0001	INSS	0,00	721.422,18	130.640,56	590.781,62D
3.6.2.01.03.0002	INSS sobre Provisão de Férias	0,00	109.852,47	818,17	109.034,30D
3.6.2.01.03.0003	INSS sobre Provisão de 13º Salário	0,00	59.579,40	0,00	59.579,40D
3.6.2.01.03.0004	FGTS	0,00	205.335,98	34.609,94	170.726,04D
3.6.2.01.03.0005	FGTS sobre Provisão de Férias	0,00	31.680,19	236,13	31.444,06D
3.6.2.01.03.0006	FGTS sobre Provisão de 13º Salário	0,00	17.186,67	11,91	17.174,76D
3.6.2.01.03.0007	PIS	0,00	26.348,85	4.492,88	21.855,97D
3.6.2.01.03.0008	PIS sobre Provisão de Férias	0,00	3.962,87	29,52	3.933,35D
3.6.2.01.03.0009	PIS sobre Provisão de 13º Salário	0,00	2.148,56	1,49	2.147,07D
<b>3.6.2.02</b>	<b>Consumo</b>	<b>0,00</b>	<b>98.716,10</b>	<b>0,00</b>	<b>98.716,10D</b>
<b>3.6.2.02.01</b>	<b>Materiais e Medicamentos em Geral</b>	<b>0,00</b>	<b>98.716,10</b>	<b>0,00</b>	<b>98.716,10D</b>
3.6.2.02.01.0001	Medicamentos	0,00	305,37	0,00	305,37D
3.6.2.02.01.0004	Gases	0,00	85.580,68	0,00	85.580,68D
3.6.2.02.01.0012	Materiais de Expediente	0,00	12.644,62	0,00	12.644,62D
3.6.2.02.01.0015	Materiais Hospitalar AD	0,00	185,43	0,00	185,43D
<b>3.6.2.03</b>	<b>Despesas Gerais</b>	<b>0,00</b>	<b>3.485.791,10</b>	<b>786.084,10</b>	<b>2.699.707,00D</b>
<b>3.6.2.03.02</b>	<b>Utilidades e Serviços</b>	<b>0,00</b>	<b>3.958,02</b>	<b>0,00</b>	<b>3.958,02D</b>
3.6.2.03.02.0004	Internet	0,00	3.506,17	0,00	3.506,17D
3.6.2.03.02.0006	Correios e Malotes	0,00	451,85	0,00	451,85D

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

Página: 5

EMPRESA: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

CNPJ : 03.969.808/0006-84

Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>(FILIAL 4 - INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG)</b>					
<b>3.6.2.03.03</b>	<b>Serviços Prestados por Terceiros</b>	<b>0,00</b>	<b>3.392.237,32</b>	<b>783.838,96</b>	<b>2.608.398,36D</b>
3.6.2.03.03.0001	Serviços de Alimentação	0,00	932.134,94	438.745,95	493.388,99D
3.6.2.03.03.0002	Serviços de Higienização e Limpeza	0,00	645.125,08	0,00	645.125,08D
3.6.2.03.03.0003	Serviços de Vigilância e Segurança	0,00	258.349,20	126.024,00	132.325,20D
3.6.2.03.03.0006	Serviços de Manutenção em Geral	0,00	402.820,52	54.696,00	348.124,52D
3.6.2.03.03.0007	Serviços de Engenharia Clínica	0,00	149.038,00	0,00	149.038,00D
3.6.2.03.03.0021	Serviços Administrativos	0,00	100.260,92	0,00	100.260,92D
3.6.2.03.03.0022	Serviços de Transporte	0,00	153.400,00	0,00	153.400,00D
3.6.2.03.03.0023	Serviços Advocaticios	0,00	46.350,00	0,00	46.350,00D
3.6.2.03.03.0024	Serviços de Consultoria	0,00	79.380,76	42.500,00	36.880,76D
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	0,00	142.339,78	60.869,89	81.469,89D
3.6.2.03.03.0027	Serviços Especializados em TI	0,00	103.707,37	49.103,12	54.604,25D
3.6.2.03.03.0029	Serviços de Comunicação e Imprensa	0,00	15.000,00	7.500,00	7.500,00D
3.6.2.03.03.0031	Serviços de Motoqueiro	0,00	4.400,00	4.400,00	0,00
3.6.2.03.03.0098	Outros Serviços Prestados PF	0,00	65.391,88	0,00	65.391,88D
3.6.2.03.03.0099	Outros Serviços Prestados PJ	0,00	279.426,04	0,00	279.426,04D
<b>3.6.2.03.04</b>	<b>Gerais</b>	<b>0,00</b>	<b>75.977,80</b>	<b>2.245,14</b>	<b>73.732,66D</b>
3.6.2.03.04.0006	Condução e Kilometragem	0,00	406,29	0,00	406,29D
3.6.2.03.04.0010	Locação de Máquinas e Equipamentos	0,00	75.119,51	2.245,14	72.874,37D
3.6.2.03.04.0012	Legais e Judiciais	0,00	244,00	0,00	244,00D
3.6.2.03.04.0015	Chaves e Carimbos	0,00	208,00	0,00	208,00D
<b>3.6.2.03.06</b>	<b>Impostos, Taxas e Contribuições</b>	<b>0,00</b>	<b>13.617,96</b>	<b>0,00</b>	<b>13.617,96D</b>
3.6.2.03.06.0001	INSS sobre Autonomos e Cooperativas	0,00	12.994,52	0,00	12.994,52D
3.6.2.03.06.0006	IRRF sobre Aplicações Financeiras	0,00	149,88	0,00	149,88D
3.6.2.03.06.0099	Outros Impostos e Taxas	0,00	473,56	0,00	473,56D
<b>3.6.2.10</b>	<b>Despesas Financeiras</b>	<b>0,00</b>	<b>6.481,14</b>	<b>0,00</b>	<b>6.481,14D</b>
<b>3.6.2.10.01</b>	<b>Despesas Financeiras</b>	<b>0,00</b>	<b>6.481,14</b>	<b>0,00</b>	<b>6.481,14D</b>
3.6.2.10.01.0001	Comissões e Despesas Bancárias	0,00	6.481,14	0,00	6.481,14D

## Resumo

A T I V O	123.996.378,26D	P A S S I V O	123.996.378,26C
DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS	0,00		
Total dos débitos	66.535.682,11	Total dos créditos	66.535.682,11
	Diferença entre débito e crédito		0,00
	Diferença entre ativo e passivo		0,00



Rogério Gerlach Paganatto

CPF 129306908-60

CRC 1SP131987/O-3

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

EMPRESA: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG  
CNPJ : 03.969.808/0006-84

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