

Balancete de Verificação de 01/03/2019 a 31/03/2019

Página: 1

EMPRESA: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

CNPJ : 03.969.808/0006-84

Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
(FILIAL 4 - INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG)					
1	A T I V O	125.330.179,11D	24.914.738,89	49.919.251,63	100.325.666,37D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	95.739.134,18D	23.622.022,49	48.275.049,48	71.086.107,19D
1.1.01	Disponível	492.469,47D	20.571.274,03	20.694.118,70	369.624,80D
1.1.01.01	Caixa	1.002,32D	2.100,00	1.150,69	1.951,63D
1.1.01.01.0001	Caixa Central	1.002,32D	2.100,00	1.150,69	1.951,63D
1.1.01.02	Bancos Conta Movimento	22.518,81D	18.603.678,60	18.625.706,91	490,50D
1.1.01.02.2210	Bradesco - C/C 03.891-1	1,00D	15.064.928,60	15.064.928,60	1,00D
1.1.01.02.2301	Bradesco - C/C 0001228-9	22.517,81D	3.538.750,00	3.560.778,31	489,50D
1.1.01.03	Aplicações de Liquidez Imediata	468.948,34D	1.965.495,43	2.067.261,10	367.182,67D
1.1.01.03.2210	Bradesco - Poupança 03.891-1	468.948,34D	1.965.495,43	2.067.261,10	367.182,67D
1.1.02	Valores a Receber	92.975.621,45D	2.780.796,67	25.843.781,33	69.912.636,79D
1.1.02.10	Contratos de Gestão e Convênios	92.975.621,45D	2.780.796,67	25.843.781,33	69.912.636,79D
1.1.02.10.0001	Contratos de Gestão e Convênios	92.975.621,45D	2.780.796,67	25.843.781,33	69.912.636,79D
1.1.03	Outros Créditos	545.423,53D	269.951,79	11.529,72	803.845,60D
1.1.03.04	Adiantamento a Terceiros	24.231,81D	11.529,72	11.529,72	24.231,81D
1.1.03.04.1001	Adiantamento a Fornecedor	24.231,81D	11.529,72	11.529,72	24.231,81D
1.1.03.06	Créditos de Empregados	1.335,20D	0,00	0,00	1.335,20D
1.1.03.06.0001	Antecipação de Salários e Ordenados	12.727,28D	0,00	0,00	12.727,28D
1.1.03.06.0999	(-)Provisão Devedores Duvidosos	11.392,08C	0,00	0,00	11.392,08C
1.1.03.07	Impostos e Contribuições a Recuperar	519.856,52D	258.422,07	0,00	778.278,59D
1.1.03.07.0028	INSS a Recuperar	1.966,15D	0,00	0,00	1.966,15D
1.1.03.07.0029	INSS Parcelamento	512.549,01D	252.739,91	0,00	765.288,92D
1.1.03.07.0054	Tributos pagos a maior ou indevidamente	5.341,36D	5.682,16	0,00	11.023,52D
1.1.05	Estoques	1.622.866,52D	0,00	1.622.866,52	0,00
1.1.05.10	Almoxarifado e CAF	1.622.866,52D	0,00	1.622.866,52	0,00
1.1.05.10.0001	Almoxarifado e Central Abastecimento Farmacêutico	1.622.866,52D	0,00	1.622.866,52	0,00
1.1.06	Despesas Pagas Antecipadamente	102.753,21D	0,00	102.753,21	0,00
1.1.06.01	Despesas Pagas Antecipadamente	102.753,21D	0,00	102.753,21	0,00
1.1.06.01.0009	Vale-Transporte	102.753,21D	0,00	102.753,21	0,00
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	27.946.842,78D	1.292.716,40	0,00	29.239.559,18D
1.2.01	Créditos e Valores	27.946.842,78D	1.292.716,40	0,00	29.239.559,18D
1.2.01.10	Depósitos Judiciais	426.760,50D	8.481,00	0,00	435.241,50D
1.2.01.10.0001	Ações Trabalhistas	426.760,50D	3.381,00	0,00	430.141,50D
1.2.01.10.0009	Bloqueio Judicial	0,00	5.100,00	0,00	5.100,00D
1.2.01.11	Conta Corrente	27.520.082,28D	1.284.235,40	0,00	28.804.317,68D
1.2.01.11.0001	Instituto Socrates Guanaes - Matriz	367.612,41D	0,00	0,00	367.612,41D
1.2.01.11.0010	Hospital de Doenças Tropicais - HDT	701.984,39D	0,00	0,00	701.984,39D
1.2.01.11.0011	Hospital Estadual Roberto Chabo - HERC	26.450.485,48D	153.227,00	0,00	26.603.712,48D
1.2.01.11.0013	Hospital Estadual Azevedo Lima - HEAL	0,00	1.131.008,40	0,00	1.131.008,40D
1.4	ATIVO COMPENSADO	1.644.202,15D	0,00	1.644.202,15	0,00
1.4.01	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	1.644.202,15D	0,00	1.644.202,15	0,00
1.4.01.02	BENS ADQUIRIDOS NO CONTRATO GESTÃO	865.202,15D	0,00	865.202,15	0,00
1.4.01.02.0002	Móveis e Utensílios	16.007,40D	0,00	16.007,40	0,00
1.4.01.02.0003	Máquinas e Equipamentos	843.081,25D	0,00	843.081,25	0,00
1.4.01.02.0004	Equipamentos de Informática	6.113,50D	0,00	6.113,50	0,00
1.4.01.03	BENS ADQUIRIDOS NO CONTRATO GESTÃO	779.000,00D	0,00	779.000,00	0,00
1.4.01.03.0001	Direitos de Uso de Software	779.000,00D	0,00	779.000,00	0,00
2	P A S S I V O	125.330.179,11C	28.901.585,62	3.897.072,88	100.325.666,37C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	106.790.507,35C	27.257.383,47	3.897.072,88	83.430.196,76C
2.1.02	Fornecedores	23.303.843,53C	6.095.885,93	3.555.009,49	20.762.967,09C
2.1.02.01	Fornecedores - Nacionais	23.303.843,53C	6.095.885,93	3.555.009,49	20.762.967,09C
2.1.02.01.0001	Fornecedores - Serviços	18.868.871,60C	4.997.995,11	3.524.967,27	17.395.843,76C
2.1.02.01.0002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	3.361.999,84C	852.692,80	3.764,22	2.513.071,26C

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor

04/07/2019

Balancete de Verificação de 01/03/2019 a 31/03/2019

Página: 2

EMPRESA: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

CNPJ : 03.969.808/0006-84

Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
(FILIAL 4 - INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG)					
2.1.02.01.0004	Fornecedores de Serv. Méd. - Hospitalares	1.072.972,09C	245.198,02	26.278,00	854.052,07C
2.1.04	Remunerações a Pagar	3.305.675,75C	3.196.147,46	0,00	109.528,29C
2.1.04.01	Remuneração a Pagar	3.305.675,75C	3.196.147,46	0,00	109.528,29C
2.1.04.01.0002	Salários/Ordenados	3.248.539,70C	3.165.481,61	0,00	83.058,09C
2.1.04.01.0003	Rescisão Contratual	51.735,47C	25.295,69	0,00	26.439,78C
2.1.04.01.0005	Pensão Alimentícia	5.400,58C	5.370,16	0,00	30,42C
2.1.05	Obrig.Previdenciárias,Sindicais e FGTS	10.404.946,87C	1.961.022,94	173.120,70	8.617.044,63C
2.1.05.01	INSS a Recolher	2.893.902,50C	1.514.947,79	100.983,65	1.479.938,36C
2.1.05.01.0001	INSS a Recolher	2.893.902,50C	1.514.947,79	100.983,65	1.479.938,36C
2.1.05.02	FGTS a Recolher	4.217.900,13C	337.326,87	17.719,43	3.898.292,69C
2.1.05.02.0001	FGTS a Recolher	4.217.900,13C	337.326,87	17.719,43	3.898.292,69C
2.1.05.04	INSS de Terceiros a Recolher	3.292.461,54C	108.748,28	54.417,62	3.238.130,88C
2.1.05.04.0001	INSS de Terceiros a Recolher	3.292.461,54C	108.748,28	54.417,62	3.238.130,88C
2.1.05.05	Contribuições Sindicais e Assistênci	682,70C	0,00	0,00	682,70C
2.1.05.05.0001	Contribuições Sindicais e Assistenciais a Recolher	682,70C	0,00	0,00	682,70C
2.1.06	Provisões Trabalhistas	30.955.156,05C	12.843.781,33	0,00	18.111.374,72C
2.1.06.01	Provisões 13º Salário e Encargos	901.852,63C	901.852,63	0,00	0,00
2.1.06.01.0001	Provisão 13º Salário	659.710,98C	659.710,98	0,00	0,00
2.1.06.01.0002	Provisão INSS s/ 13º Salário	182.871,96C	182.871,96	0,00	0,00
2.1.06.01.0003	Provisão FGTS s/ 13º Salário	52.672,20C	52.672,20	0,00	0,00
2.1.06.01.0004	Provisão PIS s/ 13º Salário	6.597,49C	6.597,49	0,00	0,00
2.1.06.02	Provisões Férias e Encargos	11.941.928,70C	11.941.928,70	0,00	0,00
2.1.06.02.0001	Provisão de Férias	8.844.797,93C	8.844.797,93	0,00	0,00
2.1.06.02.0002	Provisão INSS s/ Férias	2.318.825,85C	2.318.825,85	0,00	0,00
2.1.06.02.0003	Provisão FGTS s/ Férias	691.810,26C	691.810,26	0,00	0,00
2.1.06.02.0004	Provisão PIS s/ Férias	86.494,66C	86.494,66	0,00	0,00
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	25.897.430,91C	654.122,66	153.829,86	25.397.138,11C
2.1.07.01	IRRF a Recolher	14.706.277,57C	518.376,79	24.896,55	14.212.797,33C
2.1.07.01.0001	IRRF s/ Salários	12.934.525,11C	461.436,54	0,00	12.473.088,57C
2.1.07.01.0005	IRRF s/ Serv. PJ	1.556.292,33C	44.108,76	24.896,55	1.537.080,12C
2.1.07.01.0006	IRRF s/ Serv. PF	215.460,13C	12.831,49	0,00	202.628,64C
2.1.07.02	PIS a Recolher	1.271.424,45C	43.792,41	2.330,17	1.229.962,21C
2.1.07.02.0001	PIS a Recolher	1.271.424,45C	43.792,41	2.330,17	1.229.962,21C
2.1.07.04	ISS a Recolher	1.258.074,09C	21.717,99	13.621,81	1.249.977,91C
2.1.07.04.0001	ISS a Recolher	1.258.074,09C	21.717,99	13.621,81	1.249.977,91C
2.1.07.14	PIS/COFINS/CSLL	5.748.703,52C	70.235,47	112.981,33	5.791.449,38C
2.1.07.14.0001	PIS/COFINS/CSLL a Recolher	5.748.703,52C	70.235,47	112.981,33	5.791.449,38C
2.1.07.15	PARCELAMENTOS	2.912.951,28C	0,00	0,00	2.912.951,28C
2.1.07.15.0001	Parcelamentos PERT	705.515,52C	0,00	0,00	705.515,52C
2.1.07.15.0002	Parcelamentos ORDINÁRIOS	2.005.399,68C	0,00	0,00	2.005.399,68C
2.1.07.15.0003	Parcelamentos SIMPLIFICADOS	202.036,08C	0,00	0,00	202.036,08C
2.1.08	Contas a Pagar	12.923.454,24C	2.506.423,15	15.112,83	10.432.143,92C
2.1.08.01	Contas a Pagar	12.923.454,24C	2.506.423,15	15.112,83	10.432.143,92C
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	124.109,93D	0,00	0,00	124.109,93D
2.1.08.01.0999	Provisão de Serviços Prestados	6.860.096,92C	2.506.423,15	15.112,83	4.368.786,60C
2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	16.895.469,61C	0,00	0,00	16.895.469,61C
2.2.03	Outras Provisões	374.160,68C	0,00	0,00	374.160,68C

Balancete de Verificação de 01/03/2019 a 31/03/2019

Página: 3

EMPRESA: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

CNPJ : 03.969.808/0006-84

Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
(FILIAL 4 - INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG)					
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
2.2.07	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
2.4	PASSIVO COMPENSADO	1.644.202,15C	1.644.202,15	0,00	0,00
2.4.01	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	1.644.202,15C	1.644.202,15	0,00	0,00
2.4.01.02	BENS ADQUIRIDOS NO CONTRATO GESTÃO	865.202,15C	865.202,15	0,00	0,00
2.4.01.02.0002	Móveis e Utensílios	16.007,40C	16.007,40	0,00	0,00
2.4.01.02.0003	Máquinas e Equipamentos	843.081,25C	843.081,25	0,00	0,00
2.4.01.02.0004	Equipamentos de Informática	6.113,50C	6.113,50	0,00	0,00
2.4.01.03	BENS ADQUIRIDOS NO CONTRATO GESTÃO	779.000,00C	779.000,00	0,00	0,00
2.4.01.03.0001	Direitos de Uso de Software	779.000,00C	779.000,00	0,00	0,00
3	DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS	0,00	4.027.414,64	4.027.414,64	0,00
3.5	RECEITA LÍQUIDA	27.452.263,35C	1.584,10	1.161.376,82	28.612.056,07C
3.5.1	RECEITAS OPERACIONAIS	27.452.263,35C	1.584,10	1.161.376,82	28.612.056,07C
3.5.1.01	Receitas com Restrição	27.431.357,35C	0,00	1.157.930,15	28.589.287,50C
3.5.1.01.01	Contratos de Gestão e Convênios	27.431.357,35C	0,00	1.157.930,15	28.589.287,50C
3.5.1.01.01.0002	Programa Atividades de Saúde	27.431.357,35C	0,00	1.157.930,15	28.589.287,50C
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	10.287,07C	1.584,10	3.446,67	12.149,64C
3.5.1.10.01	Receitas Financeiras	10.287,07C	1.584,10	3.446,67	12.149,64C
3.5.1.10.01.0001	Rendimentos sobre Aplicações Financeiras	1.523,71C	1.584,10	3.326,24	3.265,85C
3.5.1.10.01.0003	Descontos Obtidos	8.763,36C	0,00	120,43	8.883,79C
3.6	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	27.452.263,35D	4.025.830,54	2.866.037,82	28.612.056,07D
3.6.1	CUSTOS COM PROGRAMA ATIVIDADES	13.492.831,28D	2.615.969,84	1.856.830,86	14.251.970,26D
3.6.1.02	Custos com Pessoal Próprio	4.777.394,15D	0,00	170,36	4.777.223,79D
3.6.1.02.01	Remunerações	3.544.801,79D	0,00	0,00	3.544.801,79D
3.6.1.02.01.0001	Salários	2.422.797,50D	0,00	0,00	2.422.797,50D
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	530.173,65D	0,00	0,00	530.173,65D
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
3.6.1.02.02	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	1.214.941,08D	0,00	170,36	1.214.770,72D
3.6.1.02.03.0001	INSS	727.502,49D	0,00	170,36	727.332,13D
3.6.1.02.03.0002	INSS sobre Provisão de Férias	119.331,48D	0,00	0,00	119.331,48D
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	34.337,82D	0,00	0,00	34.337,82D
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	4.304,18D	0,00	0,00	4.304,18D
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	2.169.475,54D	6.540,58	0,00	2.176.016,12D
3.6.1.03.01	Materiais e Medicamentos em Geral	2.169.475,54D	6.540,58	0,00	2.176.016,12D
3.6.1.03.01.0001	Medicamentos	956.866,13D	110,00	0,00	956.976,13D

Balancete de Verificação de 01/03/2019 a 31/03/2019

Página: 4

EMPRESA: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

CNPJ : 03.969.808/0006-84

Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
(FILIAL 4 - INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG)					
3.6.1.03.01.0002	Materiais Hospitalares	799.209,91D	6.430,58	0,00	805.640,49D
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	6.545.961,59D	2.609.429,26	1.856.660,50	7.298.730,35D
3.6.1.04.03	Serviços Auxiliares e de Apoio	695.423,76D	162.041,23	175.000,00	682.464,99D
3.6.1.04.03.0004	Serviços de Lavanderia Hospitalar	270.404,99D	134.714,19	140.000,00	265.119,18D
3.6.1.04.03.0005	Serviços de Coleta de Lixo e Resíduos	61.301,60D	27.327,04	35.000,00	53.628,64D
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	5.745.931,87D	2.420.825,53	1.649.810,50	6.516.946,90D
3.6.1.04.04.0001	Serviços de Laboratórios	688.150,23D	58.771,89	225.000,00	521.922,12D
3.6.1.04.04.0002	Serviços de Hemoterapia	339.492,00D	84.873,00	84.873,00	339.492,00D
3.6.1.04.04.0003	Serviços de Hemodiálise	318.838,70D	129.806,10	0,00	448.644,80D
3.6.1.04.04.0005	Serviços de Anestesiologia	610.040,00D	327.000,00	303.537,50	633.502,50D
3.6.1.04.04.0008	Serviços de Esterelização de Material Médico	433.500,00D	150.000,00	300.000,00	283.500,00D
3.6.1.04.04.0012	Serviços Ortopédicos	614.016,62D	307.826,17	0,00	921.842,79D
3.6.1.04.04.0014	Serviços Clínicos	2.741.894,32D	1.362.548,37	736.400,00	3.368.042,69D
3.6.1.04.05	Gerais	103.818,54D	26.400,00	31.850,00	98.368,54D
3.6.1.04.05.0010	Locação de Máquinas e Equipamentos	103.818,54D	26.400,00	31.850,00	98.368,54D
3.6.1.04.07	Impostos, Taxas e Contribuições	787,42D	162,50	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	0,00	162,50	0,00	162,50D
3.6.2	DESPESAS OPERACIONAIS	13.959.432,07D	1.409.860,70	1.009.206,96	14.360.085,81D
3.6.2.01	Despesas com Pessoal	8.135.253,14D	0,00	0,00	8.135.253,14D
3.6.2.01.01	Remunerações	5.944.010,32D	0,00	0,00	5.944.010,32D
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	842.490,31D	0,00	0,00	842.490,31D
3.6.2.01.01.0007	13º Salário	432.613,81D	0,00	0,00	432.613,81D
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	29.212,55D	0,00	0,00	29.212,55D
3.6.2.01.02.0003	Vale-Transporte	29.212,55D	0,00	0,00	29.212,55D
3.6.2.01.03	Encargos	2.162.030,27D	0,00	0,00	2.162.030,27D
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	200.068,51D	0,00	0,00	200.068,51D
3.6.2.01.03.0003	INSS sobre Provisão de 13º Salário	119.331,78D	0,00	0,00	119.331,78D
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	57.679,44D	0,00	0,00	57.679,44D
3.6.2.01.03.0006	FGTS sobre Provisão de 13º Salário	34.420,70D	0,00	0,00	34.420,70D
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	7.216,19D	0,00	0,00	7.216,19D
3.6.2.01.03.0009	PIS sobre Provisão de 13º Salário	4.306,17D	0,00	0,00	4.306,17D
3.6.2.02	Consumo	115.047,77D	277,00	0,00	115.324,77D
3.6.2.02.01	Materiais e Medicamentos em Geral	115.047,77D	277,00	0,00	115.324,77D
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	97.040,49D	0,00	0,00	97.040,49D
3.6.2.02.01.0012	Materiais de Expediente	16.607,81D	277,00	0,00	16.884,81D
3.6.2.02.01.0015	Materiais Hospitalar AD	185,43D	0,00	0,00	185,43D

Balancete de Verificação de 01/03/2019 a 31/03/2019

Página: 5

EMPRESA: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

CNPJ : 03.969.808/0006-84

Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
(FILIAL 4 - INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG)					
3.6.2.03	Despesas Gerais	5.374.218,80D	1.244.433,71	1.009.206,96	5.609.445,55D
3.6.2.03.02	Utilidades e Serviços	9.726,07D	193,00	0,00	9.919,07D
3.6.2.03.02.0004	Internet	9.115,42D	0,00	0,00	9.115,42D
3.6.2.03.02.0006	Correios e Malotes	610,65D	193,00	0,00	803,65D
3.6.2.03.03	Serviços Prestados por Terceiros	4.453.963,17D	1.223.437,87	1.001.693,79	4.675.707,25D
3.6.2.03.03.0001	Serviços de Alimentação	992.613,39D	464.874,37	437.639,95	1.019.847,81D
3.6.2.03.03.0002	Serviços de Higienização e Limpeza	990.633,48D	12.550,38	12.550,38	990.633,48D
3.6.2.03.03.0003	Serviços de Vigilância e Segurança	258.349,20D	126.024,00	126.024,00	258.349,20D
3.6.2.03.03.0006	Serviços de Manutenção em Geral	730.579,39D	186.799,11	98.696,01	818.682,49D
3.6.2.03.03.0007	Serviços de Engenharia Clínica	267.240,87D	136.378,83	149.038,00	254.581,70D
3.6.2.03.03.0021	Serviços Administrativos	249.507,06D	154.238,06	60.000,00	343.745,12D
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 Advocatícios	69.700,00D	23.000,00	23.000,00	69.700,00D
3.6.2.03.03.0024	Serviços de Consultoria	92.142,28D	44.870,01	36.870,00	100.142,29D
3.6.2.03.03.0025	Serviços de Auditoria	45.338,49D	30.225,66	15.112,83	60.451,32D
3.6.2.03.03.0026	Serviços de Contabilidade	162.939,78D	0,00	0,00	162.939,78D
3.6.2.03.03.0027	Serviços Especializados em TI	100.651,36D	32.577,45	30.862,62	102.366,19D
3.6.2.03.03.0029	Serviços de Comunicação e Imprensa	22.500,00D	7.500,00	7.500,00	22.500,00D
3.6.2.03.03.0031	Serviços de Motoqueiro	13.200,00D	4.400,00	4.400,00	13.200,00D
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	6.739,20D	0,00	0,00	6.739,20D
3.6.2.03.04	Gerais	141.509,18D	20.054,44	7.156,75	154.406,87D
3.6.2.03.04.0006	Condução e Kilometragem	692,99D	85,70	0,00	778,69D
3.6.2.03.04.0010	Locação de Máquinas e Equipamentos	139.879,69D	19.744,75	7.156,75	152.467,69D
3.6.2.03.04.0012	Legais e Judiciais	728,50D	24,99	0,00	753,49D
3.6.2.03.04.0015	Chaves e Carimbos	208,00D	199,00	0,00	407,00D
3.6.2.03.06	Impostos, Taxas e Contribuições	42.235,24D	748,40	356,42	42.627,22D
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	342,82D	748,40	356,42	734,80D
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	334.912,36D	165.149,99	0,00	500.062,35D
3.6.2.10.01	Despesas Financeiras	334.912,36D	165.149,99	0,00	500.062,35D
3.6.2.10.01.0001	Comissões e Despesas Bancárias	12.750,17D	4.126,12	0,00	16.876,29D
3.6.2.10.01.0010	Multa e Juros por Pagamentos em Atraso	322.162,19D	161.023,87	0,00	483.186,06D

Resumo

A T I V O	100.325.666,37D	P A S S I V O	100.325.666,37C
DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS	0,00		
Total dos débitos	57.843.739,15	Total dos créditos	57.843.739,15
	Diferença entre débito e crédito	0,00	
	Prejuízo do exercício	0,00	



Rogério Gerlach Paganatto

CPF 129306908-60

CRC 15P131987/O-3

Balancete de Verificação de 01/03/2019 a 31/03/2019
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