

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

Página: 1

EMPRESA: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

CNPJ : 03.969.808/0013-03

Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
(FILIAL 10 - INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG)					
1	A T I V O	0,00	30.734.955,64	3.910.504,78	26.824.450,86D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	0,00	29.090.753,49	3.910.504,78	25.180.248,71D
1.1.02	Valores a Receber	0,00	25.893.652,76	2.245.363,21	23.648.289,55D
1.1.02.10	Contratos de Gestão e Convênios	0,00	25.893.652,76	2.245.363,21	23.648.289,55D
1.1.02.10.0001	Contratos de Gestão e Convênios	0,00	25.893.652,76	2.245.363,21	23.648.289,55D
1.1.03	Outros Créditos	0,00	420.592,62	420.592,62	0,00
1.1.03.06	Créditos de Empregados	0,00	420.592,62	420.592,62	0,00
1.1.03.06.0001	Antecipação de Salários e Ordenados	0,00	500,00	500,00	0,00
1.1.03.06.0003	Antecipação de Férias	0,00	420.092,62	420.092,62	0,00
1.1.05	Estoques	0,00	2.625.800,25	1.244.548,95	1.381.251,30D
1.1.05.10	Almoxarifado e CAF	0,00	2.625.800,25	1.244.548,95	1.381.251,30D
1.1.05.10.0001	Almoxarifado e Central Abastecimento Farmacêutico	0,00	2.617.227,13	1.244.548,95	1.372.678,18D
1.1.05.10.0002	Compras a Devolver/Cancelar	0,00	8.573,12	0,00	8.573,12D
1.1.06	Despesas Pagas Antecipadamente	0,00	150.707,86	0,00	150.707,86D
1.1.06.01	Despesas Pagas Antecipadamente	0,00	150.707,86	0,00	150.707,86D
1.1.06.01.0009	Vale-Transporte	0,00	150.707,86	0,00	150.707,86D
1.4	ATIVO COMPENSADO	0,00	1.644.202,15	0,00	1.644.202,15D
1.4.01	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	0,00	1.644.202,15	0,00	1.644.202,15D
1.4.01.02	BENS ADQUIRIDOS NO CONTRATO GESTÃO	0,00	865.202,15	0,00	865.202,15D
1.4.01.02.0002	Móveis e Utensílios	0,00	16.007,40	0,00	16.007,40D
1.4.01.02.0003	Máquinas e Equipamentos	0,00	843.081,25	0,00	843.081,25D
1.4.01.02.0004	Equipamentos de Informática	0,00	6.113,50	0,00	6.113,50D
1.4.01.03	BENS ADQUIRIDOS NO CONTRATO GESTÃO	0,00	779.000,00	0,00	779.000,00D
1.4.01.03.0001	Direitos de Uso de Software	0,00	779.000,00	0,00	779.000,00D
2	P A S S I V O	0,00	2.001.361,28	28.825.812,14	26.824.450,86C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	2.001.361,28	26.050.601,59	24.049.240,31C
2.1.02	Fornecedores	0,00	79.063,85	1.824.764,50	1.745.700,65C
2.1.02.01	Fornecedores - Nacionais	0,00	79.063,85	1.824.764,50	1.745.700,65C
2.1.02.01.0001	Fornecedores - Serviços	0,00	0,00	1.030.555,63	1.030.555,63C
2.1.02.01.0002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	0,00	79.063,85	645.208,87	566.145,02C
2.1.02.01.0004	Fornecedores de Serv. Méd. - Hospitalares	0,00	0,00	149.000,00	149.000,00C
2.1.04	Remunerações a Pagar	0,00	550.336,54	3.652.296,08	3.101.959,54C
2.1.04.01	Remuneração a Pagar	0,00	550.336,54	3.652.296,08	3.101.959,54C
2.1.04.01.0002	Salários/Ordenados	0,00	355.461,50	3.437.496,12	3.082.034,62C
2.1.04.01.0003	Rescisão Contratual	0,00	43.798,97	58.514,36	14.715,39C
2.1.04.01.0005	Pensão Alimentícia	0,00	0,00	5.209,53	5.209,53C
2.1.04.01.0007	Autônomos a Pagar	0,00	151.076,07	151.076,07	0,00
2.1.05	Obrig.Previdenciárias,Sindicais e FGTS	0,00	30.483,93	1.837.821,26	1.807.337,33C
2.1.05.01	INSS a Recolher	0,00	30.483,78	1.450.982,62	1.420.498,84C
2.1.05.01.0001	INSS a Recolher	0,00	30.483,78	1.450.982,62	1.420.498,84C
2.1.05.02	FGTS a Recolher	0,00	0,15	320.170,10	320.169,95C
2.1.05.02.0001	FGTS a Recolher	0,00	0,15	320.170,10	320.169,95C
2.1.05.04	INSS de Terceiros a Recolher	0,00	0,00	66.473,54	66.473,54C
2.1.05.04.0001	INSS de Terceiros a Recolher	0,00	0,00	66.473,54	66.473,54C
2.1.05.05	Contribuições Sindicais e Assistênci	0,00	0,00	195,00	195,00C
2.1.05.05.0001	Contribuições Sindicais e Assistenciais a Recolher	0,00	0,00	195,00	195,00C
2.1.06	Provisões Trabalhistas	0,00	1.265.986,15	14.077.620,17	12.811.634,02C
2.1.06.01	Provisões 13º Salário e Encargos	0,00	11.608,20	1.359.778,64	1.348.170,44C
2.1.06.01.0001	Provisão 13º Salário	0,00	8.525,17	994.649,45	986.124,28C
2.1.06.01.0002	Provisão INSS s/ 13º Salário	0,00	2.314,95	275.767,28	273.452,33C
2.1.06.01.0003	Provisão FGTS s/ 13º Salário	0,00	682,49	79.415,53	78.733,04C
2.1.06.01.0004	Provisão PIS s/ 13º Salário	0,00	85,59	9.946,38	9.860,79C
2.1.06.02	Provisões Férias e Encargos	0,00	1.254.377,95	12.717.841,53	11.463.463,58C

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 : 03.969.808/0013-03

Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
(FILIAL 10 - INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG)					
2.1.06.02.0001	Provisão de Férias	0,00	1.007.246,56	9.391.654,16	8.384.407,60C
2.1.06.02.0002	Provisão INSS s/ Férias	0,00	173.738,25	2.498.734,38	2.324.996,13C
2.1.06.02.0003	Provisão FGTS s/ Férias	0,00	65.273,37	735.489,14	670.215,77C
2.1.06.02.0004	Provisão PIS s/ Férias	0,00	8.119,77	91.963,85	83.844,08C
2.1.07	Obrigações Tributárias	0,00	0,00	556.256,60	556.256,60C
2.1.07.01	IRRF a Recolher	0,00	0,00	442.772,20	442.772,20C
2.1.07.01.0001	IRRF s/ Salários	0,00	0,00	398.889,59	398.889,59C
2.1.07.01.0005	IRRF s/ Serv. PJ	0,00	0,00	8.601,42	8.601,42C
2.1.07.01.0006	IRRF s/ Serv. PF	0,00	0,00	35.281,19	35.281,19C
2.1.07.02	PIS a Recolher	0,00	0,00	42.373,06	42.373,06C
2.1.07.02.0001	PIS a Recolher	0,00	0,00	42.373,06	42.373,06C
2.1.07.04	ISS a Recolher	0,00	0,00	24.881,78	24.881,78C
2.1.07.04.0001	ISS a Recolher	0,00	0,00	24.881,78	24.881,78C
2.1.07.14	PIS/COFINS/CSLL	0,00	0,00	46.229,56	46.229,56C
2.1.07.14.0001	PIS/COFINS/CSLL a Recolher	0,00	0,00	46.229,56	46.229,56C
2.1.08	Contas a Pagar	0,00	75.490,81	4.101.842,98	4.026.352,17C
2.1.08.01	Contas a Pagar	0,00	75.490,81	4.101.842,98	4.026.352,17C
2.1.08.01.0100	Medicamentos Recebidos de Terceiros	0,00	75.490,81	131.963,49	56.472,68C
2.1.08.01.0999	Provisão de Serviços Prestados	0,00	0,00	3.969.879,49	3.969.879,49C
2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	0,00	1.131.008,40	1.131.008,40C
2.2.04	Créditos e Valores	0,00	0,00	1.131.008,40	1.131.008,40C
2.2.04.11	Conta Corrente	0,00	0,00	1.131.008,40	1.131.008,40C
2.2.04.11.0013	Hospital Estadual Azevedo Lima - HEAL	0,00	0,00	1.131.008,40	1.131.008,40C
2.4	PASSIVO COMPENSADO	0,00	0,00	1.644.202,15	1.644.202,15C
2.4.01	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	0,00	0,00	1.644.202,15	1.644.202,15C
2.4.01.02	BENS ADQUIRIDOS NO CONTRATO GESTÃO	0,00	0,00	865.202,15	865.202,15C
2.4.01.02.0002	Móveis e Utensílios	0,00	0,00	16.007,40	16.007,40C
2.4.01.02.0003	Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	843.081,25	843.081,25C
2.4.01.02.0004	Equipamentos de Informática	0,00	0,00	6.113,50	6.113,50C
2.4.01.03	BENS ADQUIRIDOS NO CONTRATO GESTÃO	0,00	0,00	779.000,00	779.000,00C
2.4.01.03.0001	Direitos de Uso de Software	0,00	0,00	779.000,00	779.000,00C
3	DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS	0,00	13.426.126,63	13.426.126,63	0,00
3.5	RECEITA LÍQUIDA	0,00	0,00	13.027.248,16	13.027.248,16C
3.5.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	13.027.248,16	13.027.248,16C
3.5.1.01	Receitas com Restrição	0,00	0,00	13.021.633,48	13.021.633,48C
3.5.1.01.01	Contratos de Gestão e Convênios	0,00	0,00	13.021.633,48	13.021.633,48C
3.5.1.01.01.0002	Programa Atividades de Saúde	0,00	0,00	13.021.633,48	13.021.633,48C
3.5.1.02	Receitas sem Restrição	0,00	0,00	5.614,08	5.614,08C
3.5.1.02.99	Outras Receitas	0,00	0,00	5.614,08	5.614,08C
3.5.1.02.99.0002	Contribuições e Doações	0,00	0,00	5.614,08	5.614,08C
3.5.1.10	Receitas Financeiras	0,00	0,00	0,60	0,60C
3.5.1.10.01	Receitas Financeiras	0,00	0,00	0,60	0,60C
3.5.1.10.01.0003	Descontos Obtidos	0,00	0,00	0,60	0,60C
3.6	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	13.426.126,63	398.878,47	13.027.248,16D
3.6.1	CUSTOS COM PROGRAMA ATIVIDADES	0,00	6.558.389,27	119.291,40	6.439.097,87D
3.6.1.02	Custos com Pessoal Próprio	0,00	2.436.458,58	119.120,99	2.317.337,59D
3.6.1.02.01	Remunerações	0,00	1.736.300,53	23.359,27	1.712.941,26D
3.6.1.02.01.0001	Salários	0,00	1.210.783,04	18.958,40	1.191.824,64D
3.6.1.02.01.0002	Horas-Extras	0,00	4.187,78	0,00	4.187,78D
3.6.1.02.01.0003	Gratificações	0,00	4.772,70	0,00	4.772,70D
3.6.1.02.01.0004	Adicional de Insalubridade	0,00	84.610,44	0,00	84.610,44D
3.6.1.02.01.0005	Outros Adicionais	0,00	61.025,11	0,00	61.025,11D
3.6.1.02.01.0006	Férias	0,00	241.550,58	0,00	241.550,58D
3.6.1.02.01.0007	13º Salário	0,00	120.596,80	0,00	120.596,80D

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

Página: 3

EMPRESA: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

CNPJ : 03.969.808/0013-03

Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
(FILIAL 10 - INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG)					
3.6.1.02.01.0009	D.S.R.	0,00	8.774,08	4.400,87	4.373,21D
3.6.1.02.02	Benefícios	0,00	41.129,63	21.755,60	19.374,03D
3.6.1.02.02.0003	Vale-Transporte	0,00	41.129,63	21.755,60	19.374,03D
3.6.1.02.03	Encargos	0,00	659.028,42	74.006,12	585.022,30D
3.6.1.02.03.0001	INSS	0,00	408.213,00	55.874,68	352.338,32D
3.6.1.02.03.0002	INSS sobre Provisão de Férias	0,00	49.473,89	0,00	49.473,89D
3.6.1.02.03.0003	INSS sobre Provisão de 13º Salário	0,00	33.447,58	0,00	33.447,58D
3.6.1.02.03.0004	FGTS	0,00	125.770,24	16.116,86	109.653,38D
3.6.1.02.03.0005	FGTS sobre Provisão de Férias	0,00	14.223,96	0,00	14.223,96D
3.6.1.02.03.0006	FGTS sobre Provisão de 13º Salário	0,00	9.612,93	0,00	9.612,93D
3.6.1.02.03.0007	PIS	0,00	15.296,82	2.014,58	13.282,24D
3.6.1.02.03.0008	PIS sobre Provisão de Férias	0,00	1.784,04	0,00	1.784,04D
3.6.1.02.03.0009	PIS sobre Provisão de 13º Salário	0,00	1.205,96	0,00	1.205,96D
3.6.1.03	Consumo	0,00	1.163.145,94	170,41	1.162.975,53D
3.6.1.03.01	Materiais e Medicamentos em Geral	0,00	1.163.145,94	170,41	1.162.975,53D
3.6.1.03.01.0001	Medicamentos	0,00	476.352,29	170,41	476.181,88D
3.6.1.03.01.0002	Materiais Hospitalares	0,00	418.570,19	0,00	418.570,19D
3.6.1.03.01.0003	Ortese e Protese	0,00	130.620,63	0,00	130.620,63D
3.6.1.03.01.0004	Gases	0,00	72.183,60	0,00	72.183,60D
3.6.1.03.01.0006	Generos Alimentícios	0,00	46.065,98	0,00	46.065,98D
3.6.1.03.01.0012	Materiais de Expediente	0,00	19.055,74	0,00	19.055,74D
3.6.1.03.01.9999	Ajuste de Inventário e Perdas	0,00	297,51	0,00	297,51D
3.6.1.04	Custos Indiretos	0,00	2.958.784,75	0,00	2.958.784,75D
3.6.1.04.03	Serviços Auxiliares e de Apoio	0,00	167.327,04	0,00	167.327,04D
3.6.1.04.03.0004	Serviços de Lavanderia Hospitalar	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00D
3.6.1.04.03.0005	Serviços de Coleta de Lixo e Resíduos	0,00	27.327,04	0,00	27.327,04D
3.6.1.04.04	Serviços Assistenciais	0,00	2.721.767,05	0,00	2.721.767,05D
3.6.1.04.04.0001	Serviços de Laboratórios	0,00	238.696,00	0,00	238.696,00D
3.6.1.04.04.0002	Serviços de Hemoterapia	0,00	84.873,00	0,00	84.873,00D
3.6.1.04.04.0003	Serviços de Hemodiálise	0,00	129.800,00	0,00	129.800,00D
3.6.1.04.04.0005	Serviços de Anestesiologia	0,00	327.000,00	0,00	327.000,00D
3.6.1.04.04.0008	Serviços de Esterelização de Material Médico	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00D
3.6.1.04.04.0012	Serviços Ortopédicos	0,00	327.998,05	0,00	327.998,05D
3.6.1.04.04.0014	Serviços Clínicos	0,00	1.463.400,00	0,00	1.463.400,00D
3.6.1.04.05	Gerais	0,00	69.690,66	0,00	69.690,66D
3.6.1.04.05.0010	Locação de Máquinas e Equipamentos	0,00	69.690,66	0,00	69.690,66D
3.6.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	6.867.737,36	279.587,07	6.588.150,29D
3.6.2.01	Despesas com Pessoal	0,00	4.270.638,93	278.495,07	3.992.143,86D
3.6.2.01.01	Remunerações	0,00	3.052.854,35	88.343,03	2.964.511,32D
3.6.2.01.01.0001	Salários	0,00	2.100.552,93	59.566,90	2.040.986,03D
3.6.2.01.01.0002	Horas-Extras	0,00	7.689,20	0,00	7.689,20D
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	117.457,92	0,00	117.457,92D
3.6.2.01.01.0005	Outros Adicionais	0,00	105.404,24	0,00	105.404,24D
3.6.2.01.01.0006	Férias	0,00	462.536,62	2.237,95	460.298,67D
3.6.2.01.01.0007	13º Salário	0,00	214.341,67	0,00	214.341,67D
3.6.2.01.01.0008	Aviso Prévio	0,00	8.524,39	0,00	8.524,39D
3.6.2.01.01.0009	D.S.R.	0,00	18.933,46	26.538,18	7.604,72C
3.6.2.01.02	Benefícios	0,00	62.247,60	30.958,66	31.288,94D
3.6.2.01.02.0003	Vale-Transporte	0,00	62.247,60	30.958,66	31.288,94D
3.6.2.01.03	Encargos	0,00	1.155.536,98	159.193,38	996.343,60D
3.6.2.01.03.0001	INSS	0,00	710.872,83	119.546,79	591.326,04D
3.6.2.01.03.0002	INSS sobre Provisão de Férias	0,00	102.196,69	620,69	101.576,00D
3.6.2.01.03.0003	INSS sobre Provisão de 13º Salário	0,00	59.447,74	11,04	59.436,70D
3.6.2.01.03.0004	FGTS	0,00	203.530,08	34.482,62	169.047,46D
3.6.2.01.03.0005	FGTS sobre Provisão de Férias	0,00	29.454,92	179,03	29.275,89D
3.6.2.01.03.0006	FGTS sobre Provisão de 13º Salário	0,00	17.130,40	17,94	17.112,46D

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

Página: 4

EMPRESA: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

CNPJ : 03.969.808/0013-03

Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
(FILIAL 10 - INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG)					
3.6.2.01.03.0007	PIS	0,00	27.076,24	4.310,36	22.765,88D
3.6.2.01.03.0008	PIS sobre Provisão de Férias	0,00	3.685,15	22,39	3.662,76D
3.6.2.01.03.0009	PIS sobre Provisão de 13º Salário	0,00	2.142,93	2,52	2.140,41D
3.6.2.02	Consumo	0,00	5.912,20	0,00	5.912,20D
3.6.2.02.01	Materiais e Medicamentos em Geral	0,00	5.912,20	0,00	5.912,20D
3.6.2.02.01.0001	Medicamentos	0,00	109,69	0,00	109,69D
3.6.2.02.01.0002	Materiais Hospitalares	0,00	117,10	0,00	117,10D
3.6.2.02.01.0012	Materiais de Expediente	0,00	5.685,41	0,00	5.685,41D
3.6.2.03	Despesas Gerais	0,00	2.591.186,23	1.092,00	2.590.094,23D
3.6.2.03.02	Utilidades e Serviços	0,00	3.504,62	0,00	3.504,62D
3.6.2.03.02.0004	Internet	0,00	3.504,62	0,00	3.504,62D
3.6.2.03.03	Serviços Prestados por Terceiros	0,00	2.220.741,18	1.092,00	2.219.649,18D
3.6.2.03.03.0001	Serviços de Alimentação	0,00	437.639,95	1.092,00	436.547,95D
3.6.2.03.03.0002	Serviços de Higienização e Limpeza	0,00	495.125,08	0,00	495.125,08D
3.6.2.03.03.0003	Serviços de Vigilância e Segurança	0,00	126.024,00	0,00	126.024,00D
3.6.2.03.03.0006	Serviços de Manutenção em Geral	0,00	397.683,34	0,00	397.683,34D
3.6.2.03.03.0007	Serviços de Engenharia Clínica	0,00	187.938,00	0,00	187.938,00D
3.6.2.03.03.0021	Serviços Administrativos	0,00	96.001,51	0,00	96.001,51D
3.6.2.03.03.0022	Serviços de Transporte	0,00	149.000,00	0,00	149.000,00D
3.6.2.03.03.0023	Serviços Advocaticios	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00D
3.6.2.03.03.0024	Serviços de Consultoria	0,00	27.541,50	0,00	27.541,50D
3.6.2.03.03.0026	Serviços de Contabilidade	0,00	20.600,00	0,00	20.600,00D
3.6.2.03.03.0027	Serviços Especializados em TI	0,00	49.103,12	0,00	49.103,12D
3.6.2.03.03.0029	Serviços de Comunicação e Imprensa	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00D
3.6.2.03.03.0031	Serviços de Motoqueiro	0,00	4.400,00	0,00	4.400,00D
3.6.2.03.03.0098	Outros Serviços Prestados PF	0,00	196.938,28	0,00	196.938,28D
3.6.2.03.03.0099	Outros Serviços Prestados PJ	0,00	2.246,40	0,00	2.246,40D
3.6.2.03.04	Gerais	0,00	61.376,22	0,00	61.376,22D
3.6.2.03.04.0010	Locação de Máquinas e Equipamentos	0,00	58.515,22	0,00	58.515,22D
3.6.2.03.04.0012	Legais e Judiciais	0,00	2.861,00	0,00	2.861,00D
3.6.2.03.06	Impostos, Taxas e Contribuições	0,00	50.089,26	0,00	50.089,26D
3.6.2.03.06.0001	INSS sobre Autonomos e Cooperativas	0,00	39.387,67	0,00	39.387,67D
3.6.2.03.06.0099	Outros Impostos e Taxas	0,00	10.701,59	0,00	10.701,59D
3.6.2.03.99	Rateio de Despesas Gerais	0,00	255.474,95	0,00	255.474,95D
3.6.2.03.99.0001	Despesas Gerais - Matriz	0,00	255.474,95	0,00	255.474,95D

Resumo

A T I V O	26.824.450,86D	P A S S I V O	26.824.450,86C
DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS	0,00		
Total dos débitos	46.162.443,55	Total dos créditos	46.162.443,55
Diferença entre débito e crédito		0,00	
Prejuízo do exercício		0,00	



Rogério Gerlah 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 : 03.969.808/0013-03

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