

Balancete de Verificação de 01/05/2019 a 31/05/2019

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	31.335.283,94D	41.435.201,82	36.026.015,20	36.744.470,56D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	26.467.375,29D	37.369.632,63	36.026.014,20	27.810.993,72D
1.1.01	Disponível	405.615,26D	21.197.568,40	21.085.310,64	517.873,02D
1.1.01.01	Caixa	0,00	2.789,76	2.301,68	488,08D
1.1.01.01.0001	Caixa Central	0,00	2.789,76	2.301,68	488,08D
1.1.01.02	Bancos Conta Movimento	0,00	16.921.291,59	16.921.290,59	1,00D
1.1.01.02.2301	Bradesco - C/C 0001228-9	0,00	16.921.291,59	16.921.290,59	1,00D
1.1.01.03	Aplicações de Liquidez Imediata	405.615,26D	4.273.487,05	4.161.718,37	517.383,94D
1.1.01.03.2301	Bradesco - Poupança 0001228-9	405.615,26D	4.273.487,05	4.161.718,37	517.383,94D
1.1.02	Valores a Receber	24.563.452,69D	13.689.387,46	12.760.397,76	25.492.442,39D
1.1.02.10	Contratos de Gestão e Convênios	24.563.452,69D	13.689.387,46	12.760.397,76	25.492.442,39D
1.1.02.10.0001	Contratos de Gestão e Convênios	24.563.452,69D	13.689.387,46	12.760.397,76	25.492.442,39D
1.1.03	Outros Créditos	20.501,59D	470.044,35	471.650,45	18.895,49D
1.1.03.04	Adiantamento a Terceiros	10.740,00D	0,00	10.740,00	0,00
1.1.03.04.1001	Adiantamento a Fornecedor	10.740,00D	0,00	10.740,00	0,00
1.1.03.06	Créditos de Empregados	9.761,59D	470.044,35	460.910,45	18.895,49D
1.1.03.06.0003	Antecipação de Férias	9.761,59D	470.044,35	460.910,45	18.895,49D
1.1.05	Estoques	1.391.009,60D	1.919.407,30	1.621.859,20	1.688.557,70D
1.1.05.10	Almoxarifado e CAF	1.391.009,60D	1.919.407,30	1.621.859,20	1.688.557,70D
1.1.05.10.0001	Almoxarifado e Central Abastecimento Farmacêutico	1.391.009,60D	1.878.741,81	1.621.859,20	1.647.892,21D
1.1.05.10.0002	Compras a Devolver/Cancelar	0,00	40.665,49	0,00	40.665,49D
1.1.06	Despesas Pagas Antecipadamente	86.796,15D	93.225,12	86.796,15	93.225,12D
1.1.06.01	Despesas Pagas Antecipadamente	86.796,15D	93.225,12	86.796,15	93.225,12D
1.1.06.01.0009	Vale-Transporte	86.796,15D	93.225,12	86.796,15	93.225,12D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	3.223.706,50D	4.065.569,19	1,00	7.289.274,69D
1.2.01	Créditos e Valores	3.223.706,50D	4.065.569,19	1,00	7.289.274,69D
1.2.01.10	Depósitos Judiciais	23.529,00D	37.396,12	1,00	60.924,12D
1.2.01.10.0001	Ações Trabalhistas	23.528,00D	4.757,00	0,00	28.285,00D
1.2.01.10.0009	Bloqueio Judicial	1,00D	32.639,12	1,00	32.639,12D
1.2.01.11	Conta Corrente	3.200.177,50D	4.028.173,07	0,00	7.228.350,57D
1.2.01.11.0011	Hospital Estadual Roberto Chabo - HERC	11.377,95D	0,00	0,00	11.377,95D
1.2.01.11.0013	Hospital Estadual Azevedo Lima - HEAL	3.188.799,55D	4.028.173,07	0,00	7.216.972,62D
1.4	ATIVO COMPENSADO	1.644.202,15D	0,00	0,00	1.644.202,15D
1.4.01	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	1.644.202,15D	0,00	0,00	1.644.202,15D
1.4.01.02	BENS ADQUIRIDOS NO CONTRATO GESTÃO	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	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	31.335.283,94C	13.092.806,56	18.501.993,18	36.744.470,56C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	28.470.468,87C	13.092.806,56	18.496.571,58	33.874.233,89C
2.1.02	Fornecedores	2.766.694,10C	2.927.354,59	6.731.116,39	6.570.455,90C
2.1.02.01	Fornecedores - Nacionais	2.766.694,10C	2.927.354,59	6.731.116,39	6.570.455,90C
2.1.02.01.0001	Fornecedores - Serviços	1.818.792,35C	1.878.503,39	4.918.922,78	4.859.211,74C
2.1.02.01.0002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	772.623,75C	1.048.851,20	1.663.193,61	1.386.966,16C
2.1.02.01.0004	Fornecedores de Serv. Méd. - Hospitalares	175.278,00C	0,00	149.000,00	324.278,00C
2.1.04	Remunerações a Pagar	3.060.172,83C	3.126.916,23	3.173.316,38	3.106.572,98C
2.1.04.01	Remuneração a Pagar	3.060.172,83C	3.126.916,23	3.173.316,38	3.106.572,98C
2.1.04.01.0002	Salários/Ordenados	3.051.950,79C	3.051.950,79	3.094.175,10	3.094.175,10C
2.1.04.01.0003	Rescisão Contratual	1.488,39C	32.873,71	37.112,70	5.727,38C
2.1.04.01.0005	Pensão Alimentícia	5.523,25C	5.523,25	6.670,50	6.670,50C
2.1.04.01.0007	Autônomos a Pagar	1.210,40C	36.568,48	35.358,08	0,00

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor
05/08/2019

Balancete de Verificação de 01/05/2019 a 31/05/2019

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)					
2.1.05	Obrig.Previdenciárias,Sindicais e FGTS	3.177.222,71C	1.777.417,47	1.973.648,40	3.373.453,64C
2.1.05.01	INSS a Recolher	2.772.843,45C	1.414.818,49	1.516.535,49	2.874.560,45C
2.1.05.01.0001	INSS a Recolher	2.772.843,45C	1.414.818,49	1.516.535,49	2.874.560,45C
2.1.05.02	FGTS a Recolher	325.884,35C	325.884,35	339.316,24	339.316,24C
2.1.05.02.0001	FGTS a Recolher	325.884,35C	325.884,35	339.316,24	339.316,24C
2.1.05.04	INSS de Terceiros a Recolher	78.299,91C	36.519,63	117.601,67	159.381,95C
2.1.05.04.0001	INSS de Terceiros a Recolher	78.299,91C	36.519,63	117.601,67	159.381,95C
2.1.05.05	Contribuições Sindicais e Assistênci	195,00C	195,00	195,00	195,00C
2.1.05.05.0001	Contribuições Sindicais e Assistenciais a Recolher	195,00C	195,00	195,00	195,00C
2.1.06	Provisões Trabalhistas	13.698.498,56C	846.142,12	1.803.012,49	14.655.368,93C
2.1.06.01	Provisões 13º Salário e Encargos	1.828.777,71C	16.145,36	468.039,47	2.280.671,82C
2.1.06.01.0001	Provisão 13º Salário	1.337.642,41C	11.795,48	342.334,52	1.668.181,45C
2.1.06.01.0002	Provisão INSS s/ 13º Salário	370.928,26C	3.287,86	94.946,39	462.586,79C
2.1.06.01.0003	Provisão FGTS s/ 13º Salário	106.830,08C	944,10	27.336,55	133.222,53C
2.1.06.01.0004	Provisão PIS s/ 13º Salário	13.376,96C	117,92	3.422,01	16.681,05C
2.1.06.02	Provisões Férias e Encargos	11.869.720,85C	829.996,76	1.334.973,02	12.374.697,11C
2.1.06.02.0001	Provisão de Férias	8.681.487,16C	606.998,38	976.371,19	9.050.859,97C
2.1.06.02.0002	Provisão INSS s/ Férias	2.407.376,30C	168.369,37	270.796,67	2.509.803,60C
2.1.06.02.0003	Provisão FGTS s/ Férias	694.042,46C	48.559,32	78.041,67	723.524,81C
2.1.06.02.0004	Provisão PIS s/ Férias	86.814,93C	6.069,69	9.763,49	90.508,73C
2.1.07	Obrigações Tributárias	1.068.469,02C	138.736,71	733.821,58	1.663.553,89C
2.1.07.01	IRRF a Recolher	818.638,14C	123.000,16	469.445,82	1.165.083,80C
2.1.07.01.0001	IRRF s/ Salários	769.148,07C	73.531,08	414.063,17	1.109.680,16C
2.1.07.01.0005	IRRF s/ Serv. PJ	43.349,27C	43.328,28	50.577,96	50.598,95C
2.1.07.01.0006	IRRF s/ Serv. PF	6.140,80C	6.140,80	4.804,69	4.804,69C
2.1.07.02	PIS a Recolher	40.179,60C	5,93	41.655,28	81.828,95C
2.1.07.02.0001	PIS a Recolher	40.179,60C	5,93	41.655,28	81.828,95C
2.1.07.04	ISS a Recolher	15.730,63C	15.730,62	42.093,57	42.093,58C
2.1.07.04.0001	ISS a Recolher	15.730,63C	15.730,62	42.093,57	42.093,58C
2.1.07.14	PIS/COFINS/CSLL	193.920,65C	0,00	180.626,91	374.547,56C
2.1.07.14.0001	PIS/COFINS/CSLL a Recolher	193.920,65C	0,00	180.626,91	374.547,56C
2.1.08	Contas a Pagar	4.699.411,65C	4.276.239,44	4.081.656,34	4.504.828,55C
2.1.08.01	Contas a Pagar	4.699.411,65C	4.276.239,44	4.081.656,34	4.504.828,55C
2.1.08.01.0100	Medicamentos Recebidos de Terceiros	153.744,81C	372.231,26	233.106,36	14.619,91C
2.1.08.01.0999	Provisão de Serviços Prestados	4.545.666,84C	3.904.008,18	3.848.549,98	4.490.208,64C
2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	1.220.612,92C	0,00	5.421,60	1.226.034,52C
2.2.04	Créditos e Valores	1.220.612,92C	0,00	5.421,60	1.226.034,52C
2.2.04.11	Conta Corrente	1.220.612,92C	0,00	5.421,60	1.226.034,52C
2.2.04.11.0013	Hospital Estadual Azevedo Lima - HEAL	1.220.612,92C	0,00	5.421,60	1.226.034,52C
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	18.182.393,64	18.182.393,64	0,00
3.5	RECEITA LÍQUIDA	26.291.883,90C	0,00	13.694.478,41	39.986.362,31C
3.5.1	RECEITAS OPERACIONAIS	26.291.883,90C	0,00	13.694.478,41	39.986.362,31C
3.5.1.01	Receitas com Restrição	26.284.121,07C	0,00	13.689.387,46	39.973.508,53C

Balancete de Verificação de 01/05/2019 a 31/05/2019

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)					
3.5.1.01.01	Contratos de Gestão e Convênios	26.284.121,07C	0,00	13.689.387,46	39.973.508,53C
3.5.1.01.01.0002	Programa Atividades de Saúde	26.284.121,07C	0,00	13.689.387,46	39.973.508,53C
3.5.1.02	Receitas sem Restrição	7.219,03C	0,00	4.486,83	11.705,86C
3.5.1.02.99	Outras Receitas	7.219,03C	0,00	4.486,83	11.705,86C
3.5.1.02.99.0002	Contribuições e Doações	7.219,03C	0,00	4.486,83	11.705,86C
3.5.1.10	Receitas Financeiras	543,80C	0,00	604,12	1.147,92C
3.5.1.10.01	Receitas Financeiras	543,80C	0,00	604,12	1.147,92C
3.5.1.10.01.0001	Rendimentos sobre Aplicações Financeiras	0,00	0,00	604,00	604,00C
3.5.1.10.01.0003	Descontos Obtidos	543,80C	0,00	0,12	543,92C
3.6	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	26.291.883,90D	18.182.393,64	4.487.915,23	39.986.362,31D
3.6.1	CUSTOS COM PROGRAMA ATIVIDADES	13.213.705,59D	9.607.115,23	2.901.672,50	19.919.148,32D
3.6.1.02	Custos com Pessoal Próprio	4.869.190,00D	2.717.183,84	268.104,95	7.318.268,89D
3.6.1.02.01	Remunerações	3.551.112,26D	1.938.744,89	161.708,97	5.328.148,18D
3.6.1.02.01.0001	Salários	2.372.732,79D	1.201.858,78	24.846,46	3.549.745,11D
3.6.1.02.01.0002	Horas-Extras	21.382,12D	25.347,58	0,00	46.729,70D
3.6.1.02.01.0003	Gratificações	11.093,26D	3.869,76	0,00	14.963,02D
3.6.1.02.01.0004	Adicional de Insalubridade	169.514,00D	82.112,53	0,00	251.626,53D
3.6.1.02.01.0005	Outros Adicionais	123.539,49D	52.321,13	0,00	175.860,62D
3.6.1.02.01.0006	Férias	587.374,82D	436.691,15	122.922,50	901.143,47D
3.6.1.02.01.0007	13º Salário	250.481,51D	122.932,96	2,94	373.411,53D
3.6.1.02.01.0009	D.S.R.	14.994,27D	13.611,00	13.937,07	14.668,20D
3.6.1.02.02	Benefícios	88.367,98D	34.864,15	22.212,90	101.019,23D
3.6.1.02.02.0003	Vale-Transporte	88.367,98D	34.864,15	22.212,90	101.019,23D
3.6.1.02.03	Encargos	1.229.709,76D	743.574,80	84.183,08	1.889.101,48D
3.6.1.02.03.0001	INSS	736.762,02D	415.630,03	64.647,24	1.087.744,81D
3.6.1.02.03.0002	INSS sobre Provisão de Férias	112.333,83D	108.316,61	435,07	220.215,37D
3.6.1.02.03.0003	INSS sobre Provisão de 13º Salário	69.337,53D	34.095,34	0,82	103.432,05D
3.6.1.02.03.0004	FGTS	225.363,80D	124.807,77	16.676,53	333.495,04D
3.6.1.02.03.0005	FGTS sobre Provisão de Férias	32.315,54D	31.198,91	317,00	63.197,45D
3.6.1.02.03.0006	FGTS sobre Provisão de 13º Salário	19.970,31D	9.801,46	0,23	29.771,54D
3.6.1.02.03.0007	PIS	27.070,85D	14.590,21	2.090,48	39.570,58D
3.6.1.02.03.0008	PIS sobre Provisão de Férias	4.050,96D	3.905,35	15,68	7.940,63D
3.6.1.02.03.0009	PIS sobre Provisão de 13º Salário	2.504,92D	1.229,12	0,03	3.734,01D
3.6.1.03	Consumo	2.304.212,24D	1.238.887,94	1.056,00	3.542.044,18D
3.6.1.03.01	Materiais e Medicamentos em Geral	2.304.212,24D	1.238.887,94	1.056,00	3.542.044,18D
3.6.1.03.01.0001	Medicamentos	981.113,80D	508.720,15	0,00	1.489.833,95D
3.6.1.03.01.0002	Materiais Hospitalares	826.652,59D	451.510,06	1.056,00	1.277.106,65D
3.6.1.03.01.0003	Ortese e Prótese	234.307,29D	141.546,74	0,00	375.854,03D
3.6.1.03.01.0004	Gases	114.540,33D	66.583,48	0,00	181.123,81D
3.6.1.03.01.0006	Generos Alimentícios	97.105,82D	45.594,92	0,00	142.700,74D
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	49.821,96D	24.929,04	0,00	74.751,00D
3.6.1.03.01.9999	Ajuste de Inventário e Perdas	286,69D	3,55	0,00	290,24D
3.6.1.04	Custos Indiretos	6.040.303,35D	5.651.043,45	2.632.511,55	9.058.835,25D
3.6.1.04.03	Serviços Auxiliares e de Apoio	357.055,66D	356.118,87	169.615,00	543.559,53D
3.6.1.04.03.0004	Serviços de Lavanderia Hospitalar	283.451,66D	283.260,51	140.000,00	426.712,17D
3.6.1.04.03.0005	Serviços de Coleta de Lixo e Resíduos	59.230,20D	62.817,60	29.615,00	92.432,80D
3.6.1.04.03.0098	Outros Serviços de Apoio PF	14.373,80D	10.040,76	0,00	24.414,56D
3.6.1.04.04	Serviços Assistenciais	5.567.213,61D	5.177.405,11	2.432.646,55	8.311.972,17D
3.6.1.04.04.0001	Serviços de Laboratórios	464.350,77D	409.400,00	214.140,00	659.610,77D
3.6.1.04.04.0002	Serviços de Hemoterapia	169.746,00D	169.746,00	84.873,00	254.619,00D
3.6.1.04.04.0003	Serviços de Hemodiálise	303.277,12D	278.523,39	120.000,00	461.800,51D
3.6.1.04.04.0005	Serviços de Anestesiologia	655.162,50D	654.000,00	327.000,00	982.162,50D
3.6.1.04.04.0008	Serviços de Esterelização de Material Médico	300.000,00D	300.000,00	150.000,00	450.000,00D
3.6.1.04.04.0012	Serviços Ortopédicos	655.996,10D	655.996,10	327.998,05	983.994,15D
3.6.1.04.04.0014	Serviços Clínicos	3.018.681,12D	2.709.739,62	1.208.635,50	4.519.785,24D
3.6.1.04.05	Gerais	113.159,32D	115.511,32	30.250,00	198.420,64D

Balancete de Verificação de 01/05/2019 a 31/05/2019

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)					
3.6.1.04.05.0010	Locação de Máquinas e Equipamentos	113.159,32D	115.511,32	30.250,00	198.420,64D
3.6.1.04.07	Impostos, Taxas e Contribuições	2.874,76D	2.008,15	0,00	4.882,91D
3.6.1.04.07.0001	INSS sobre Autonomos e Cooperativas	2.874,76D	2.008,15	0,00	4.882,91D
3.6.2	DESPESAS OPERACIONAIS	13.078.178,31D	8.575.278,41	1.586.242,73	20.067.213,99D
3.6.2.01	Despesas com Pessoal	8.011.118,76D	4.706.408,17	237.440,60	12.480.086,33D
3.6.2.01.01	Remunerações	5.858.508,42D	3.346.607,84	54.706,99	9.150.409,27D
3.6.2.01.01.0001	Salários	4.071.248,53D	2.136.942,31	44.339,30	6.163.851,54D
3.6.2.01.01.0002	Horas-Extras	30.392,21D	28.498,17	0,00	58.890,38D
3.6.2.01.01.0003	Gratificações	34.827,84D	19.348,80	0,00	54.176,64D
3.6.2.01.01.0004	Adicional de Insalubridade	235.780,67D	116.799,28	0,00	352.579,95D
3.6.2.01.01.0005	Outros Adicionais	206.921,18D	137.120,49	0,00	344.041,67D
3.6.2.01.01.0006	Férias	822.845,35D	659.525,49	1.274,35	1.481.096,49D
3.6.2.01.01.0007	13º Salário	439.912,87D	219.401,56	1.268,46	658.045,97D
3.6.2.01.01.0008	Aviso Prévio	8.524,39D	2.682,59	0,00	11.206,98D
3.6.2.01.01.0009	D.S.R.	8.055,38D	24.860,53	7.824,88	25.091,03D
3.6.2.01.01.0010	Indenizações	0,00	1.428,62	0,00	1.428,62D
3.6.2.01.02	Benefícios	59.505,67D	53.130,31	32.730,69	79.905,29D
3.6.2.01.02.0003	Vale-Transporte	59.505,67D	53.130,31	32.730,69	79.905,29D
3.6.2.01.03	Encargos	2.093.104,67D	1.306.670,02	150.002,92	3.249.771,77D
3.6.2.01.03.0001	INSS	1.250.047,21D	763.986,72	112.000,00	1.902.033,93D
3.6.2.01.03.0002	INSS sobre Provisão de Férias	208.654,74D	162.480,06	1.037,72	370.097,08D
3.6.2.01.03.0003	INSS sobre Provisão de 13º Salário	122.114,82D	60.851,05	368,19	182.597,68D
3.6.2.01.03.0004	FGTS	359.100,70D	219.858,24	32.305,76	546.653,18D
3.6.2.01.03.0005	FGTS sobre Provisão de Férias	60.138,87D	46.842,76	101,95	106.879,68D
3.6.2.01.03.0006	FGTS sobre Provisão de 13º Salário	35.167,15D	17.535,09	101,95	52.600,29D
3.6.2.01.03.0007	PIS	45.960,51D	27.065,07	4.038,24	68.987,34D
3.6.2.01.03.0008	PIS sobre Provisão de Férias	7.523,67D	5.858,14	36,48	13.345,33D
3.6.2.01.03.0009	PIS sobre Provisão de 13º Salário	4.397,00D	2.192,89	12,63	6.577,26D
3.6.2.02	Consumo	5.912,20D	11.041,49	0,00	16.953,69D
3.6.2.02.01	Materiais e Medicamentos em Geral	5.912,20D	11.041,49	0,00	16.953,69D
3.6.2.02.01.0001	Medicamentos	109,69D	0,00	0,00	109,69D
3.6.2.02.01.0002	Materiais Hospitalares	117,10D	0,00	0,00	117,10D
3.6.2.02.01.0012	Materiais de Expediente	5.685,41D	266,50	0,00	5.951,91D
3.6.2.02.01.0025	Material de Informática	0,00	34,99	0,00	34,99D
3.6.2.02.01.0031	Combustíveis e Lubrificantes	0,00	10.740,00	0,00	10.740,00D
3.6.2.03	Despesas Gerais	5.038.460,33D	3.718.195,80	1.348.802,13	7.407.854,00D
3.6.2.03.02	Utilidades e Serviços	6.946,98D	5.423,64	1.290,00	11.080,62D
3.6.2.03.02.0004	Internet	6.946,98D	5.152,36	1.290,00	10.809,34D
3.6.2.03.02.0006	Correios e Malotes	0,00	271,28	0,00	271,28D
3.6.2.03.03	Serviços Prestados por Terceiros	4.310.385,84D	3.396.199,64	1.345.266,99	6.361.318,49D
3.6.2.03.03.0001	Serviços de Alimentação	938.093,45D	936.400,41	438.709,95	1.435.783,91D
3.6.2.03.03.0002	Serviços de Higienização e Limpeza	990.250,16D	496.335,08	1.210,00	1.485.375,24D
3.6.2.03.03.0003	Serviços de Vigilância e Segurança	252.048,00D	252.048,00	126.024,00	378.072,00D
3.6.2.03.03.0006	Serviços de Manutenção em Geral	800.005,59D	787.672,29	395.612,71	1.192.065,17D
3.6.2.03.03.0007	Serviços de Engenharia Clínica	305.266,04D	304.636,30	187.938,00	421.964,34D
3.6.2.03.03.0021	Serviços Administrativos	201.337,42D	196.360,25	100.668,71	297.028,96D
3.6.2.03.03.0022	Serviços de Transporte	298.000,00D	149.000,00	0,00	447.000,00D
3.6.2.03.03.0023	Serviços Advocaticios	46.000,00D	25.910,38	0,00	71.910,38D
3.6.2.03.03.0024	Serviços de Consultoria	63.083,00D	68.541,50	33.000,00	98.624,50D
3.6.2.03.03.0026	Serviços de Contabilidade	41.200,00D	20.600,00	0,00	61.800,00D
3.6.2.03.03.0027	Serviços Especializados em TI	99.826,57D	99.525,92	50.203,62	149.148,87D
3.6.2.03.03.0029	Serviços de Comunicação e Imprensa	15.000,00D	15.000,00	7.500,00	22.500,00D
3.6.2.03.03.0031	Serviços de Motoqueiro	8.800,00D	8.800,00	4.400,00	13.200,00D
3.6.2.03.03.0098	Outros Serviços Prestados PF	246.608,41D	33.123,11	0,00	279.731,52D
3.6.2.03.03.0099	Outros Serviços Prestados PJ	4.867,20D	2.246,40	0,00	7.113,60D
3.6.2.03.04	Gerais	121.029,72D	62.094,73	2.245,14	180.879,31D
3.6.2.03.04.0006	Condução e Kilometragem	0,00	477,72	0,00	477,72D
3.6.2.03.04.0010	Locação de Máquinas e Equipamentos	117.030,44D	60.765,22	2.245,14	175.550,52D

Balancete de Verificação de 01/05/2019 a 31/05/2019

Página: 5

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)					
3.6.2.03.04.0012	Legais e Judiciais	3.999,28D	851,79	0,00	4.851,07D
3.6.2.03.06	Impostos, Taxas e Contribuições	70.771,32D	6.760,53	0,00	77.531,85D
3.6.2.03.06.0001	INSS sobre Autonomos e Cooperativas	49.321,69D	6.624,63	0,00	55.946,32D
3.6.2.03.06.0006	IRRF sobre Aplicações Financeiras	0,00	135,90	0,00	135,90D
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	529.326,47D	247.717,26	0,00	777.043,73D
3.6.2.03.99.0001	Despesas Gerais - Matriz	529.326,47D	247.717,26	0,00	777.043,73D
3.6.2.10	Despesas Financeiras	22.687,02D	139.632,95	0,00	162.319,97D
3.6.2.10.01	Despesas Financeiras	22.687,02D	139.632,95	0,00	162.319,97D
3.6.2.10.01.0001	Comissões e Despesas Bancárias	3.632,75D	3.768,64	0,00	7.401,39D
3.6.2.10.01.0010	Multa e Juros por Pagamentos em Atraso	19.054,27D	135.864,31	0,00	154.918,58D

Resumo

A T I V O	36.744.470,56D	P A S S I V O	36.744.470,56C
DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS	0,00		
Total dos débitos	72.710.402,02	Total dos créditos	72.710.402,02
	Diferença entre débito e crédito		0,00
	Prejuízo do exercício		0,00

Rogério Gerlah Paganatto

CPF 129306908-60

CRC 1SP131987/O-3

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