

Balancete de Verificação de 01/06/2019 a 30/06/2019

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	36.744.470,56D	70.133.640,48	72.933.785,86	33.944.325,18D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	27.810.993,72D	66.219.129,21	72.933.785,86	21.096.337,07D
1.1.01	Disponível	517.873,02D	51.103.355,03	45.176.936,87	6.444.291,18D
1.1.01.01	Caixa	488,08D	2.100,00	2.476,21	111,87D
1.1.01.01.0001	Caixa Central	488,08D	2.100,00	2.476,21	111,87D
1.1.01.02	Bancos Conta Movimento	1,00D	36.157.237,77	35.617.237,77	540.001,00D
1.1.01.02.2301	Bradesco - C/C 0001228-9	1,00D	35.617.237,77	35.617.237,77	1,00D
1.1.01.02.3003	Bradesco c/c 14080-5	0,00	540.000,00	0,00	540.000,00D
1.1.01.03	Aplicações de Liquidez Imediata	517.383,94D	14.944.017,26	9.557.222,89	5.904.178,31D
1.1.01.03.2301	Bradesco - Poupança 0001228-9	517.383,94D	14.944.017,26	9.557.222,89	5.904.178,31D
1.1.02	Valores a Receber	25.492.442,39D	13.430.041,95	26.069.603,70	12.852.880,64D
1.1.02.10	Contratos de Gestão e Convênios	25.492.442,39D	13.430.041,95	26.069.603,70	12.852.880,64D
1.1.02.10.0001	Contratos de Gestão e Convênios	25.492.442,39D	13.430.041,95	26.069.603,70	12.852.880,64D
1.1.03	Outros Créditos	18.895,49D	353.383,07	333.258,45	39.020,11D
1.1.03.06	Créditos de Empregados	18.895,49D	330.317,12	333.258,45	15.954,16D
1.1.03.06.0001	Antecipação de Salários e Ordenados	0,00	888,11	888,11	0,00
1.1.03.06.0003	Antecipação de Férias	18.895,49D	329.429,01	332.370,34	15.954,16D
1.1.03.07	Impostos e Contribuições a Recuperar	0,00	23.065,95	0,00	23.065,95D
1.1.03.07.0028	INSS a Recuperar	0,00	19.969,25	0,00	19.969,25D
1.1.03.07.0054	Tributos pagos a maior ou indevidamente	0,00	3.096,70	0,00	3.096,70D
1.1.05	Estoques	1.688.557,70D	1.240.077,05	1.260.761,72	1.667.873,03D
1.1.05.10	Almoxarifado e CAF	1.688.557,70D	1.240.077,05	1.260.761,72	1.667.873,03D
1.1.05.10.0001	Almoxarifado e Central Abastecimento Farmacêutico	1.647.892,21D	1.200.166,61	1.220.096,23	1.627.962,59D
1.1.05.10.0002	Compras a Devolver/Cancelar	40.665,49D	39.910,44	40.665,49	39.910,44D
1.1.06	Despesas Pagas Antecipadamente	93.225,12D	92.272,11	93.225,12	92.272,11D
1.1.06.01	Despesas Pagas Antecipadamente	93.225,12D	92.272,11	93.225,12	92.272,11D
1.1.06.01.0009	Vale-Transporte	93.225,12D	92.272,11	93.225,12	92.272,11D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	7.289.274,69D	3.914.511,27	0,00	11.203.785,96D
1.2.01	Créditos e Valores	7.289.274,69D	3.914.511,27	0,00	11.203.785,96D
1.2.01.10	Depósitos Judiciais	60.924,12D	23.643,00	0,00	84.567,12D
1.2.01.10.0001	Ações Trabalhistas	28.285,00D	21.143,00	0,00	49.428,00D
1.2.01.10.0009	Bloqueio Judicial	32.639,12D	2.500,00	0,00	35.139,12D
1.2.01.11	Conta Corrente	7.228.350,57D	3.890.868,27	0,00	11.119.218,84D
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	7.216.972,62D	3.890.868,27	0,00	11.107.840,89D
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	36.744.470,56C	20.355.650,48	17.555.505,10	33.944.325,18C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	33.874.233,89C	20.355.650,48	17.555.505,10	31.074.088,51C
2.1.02	Fornecedores	6.570.455,90C	8.189.315,46	5.881.514,12	4.262.654,56C
2.1.02.01	Fornecedores - Nacionais	6.570.455,90C	8.189.315,46	5.881.514,12	4.262.654,56C
2.1.02.01.0001	Fornecedores - Serviços	4.859.211,74C	6.440.960,04	4.767.934,56	3.186.186,26C
2.1.02.01.0002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	1.386.966,16C	1.424.077,42	1.113.579,56	1.076.468,30C
2.1.02.01.0004	Fornecedores de Serv. Méd. - Hospitalares	324.278,00C	324.278,00	0,00	0,00
2.1.04	Remunerações a Pagar	3.106.572,98C	3.234.048,26	3.276.598,75	3.149.123,47C
2.1.04.01	Remuneração a Pagar	3.106.572,98C	3.234.048,26	3.276.598,75	3.149.123,47C
2.1.04.01.0002	Salários/Ordenados	3.094.175,10C	3.094.175,10	3.142.660,50	3.142.660,50C

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor

05/08/2019

Balancete de Verificação de 01/06/2019 a 30/06/2019

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)					
2.1.04.01.0003	Rescisão Contratual	5.727,38C	62.498,61	56.771,23	0,00
2.1.04.01.0005	Pensão Alimentícia	6.670,50C	11.025,21	10.817,68	6.462,97C
2.1.04.01.0007	Autônomos a Pagar	0,00	66.349,34	66.349,34	0,00
2.1.05	Obrig.Previdenciárias,Sindicais e FGTS	3.373.453,64C	3.427.538,92	1.929.352,85	1.875.267,57C
2.1.05.01	INSS a Recolher	2.874.560,45C	2.928.840,44	1.501.676,42	1.447.396,43C
2.1.05.01.0001	INSS a Recolher	2.874.560,45C	2.928.840,44	1.501.676,42	1.447.396,43C
2.1.05.02	FGTS a Recolher	339.316,24C	339.316,53	329.743,33	329.743,04C
2.1.05.02.0001	FGTS a Recolher	339.316,24C	339.316,53	329.743,33	329.743,04C
2.1.05.04	INSS de Terceiros a Recolher	159.381,95C	159.381,95	97.738,10	97.738,10C
2.1.05.04.0001	INSS de Terceiros a Recolher	159.381,95C	159.381,95	97.738,10	97.738,10C
2.1.05.05	Contribuições Sindicais e Assistênci	195,00C	0,00	195,00	390,00C
2.1.05.05.0001	Contribuições Sindicais e Assistenciais a Recolher	195,00C	0,00	195,00	390,00C
2.1.06	Provisões Trabalhistas	14.655.368,93C	672.170,99	1.556.048,78	15.539.246,72C
2.1.06.01	Provisões 13º Salário e Encargos	2.280.671,82C	12.121,53	464.389,38	2.732.939,67C
2.1.06.01.0001	Provisão 13º Salário	1.668.181,45C	8.853,72	339.664,39	1.998.992,12C
2.1.06.01.0002	Provisão INSS s/ 13º Salário	462.586,79C	2.472,11	94.205,84	554.320,52C
2.1.06.01.0003	Provisão FGTS s/ 13º Salário	133.222,53C	708,56	27.122,83	159.636,80C
2.1.06.01.0004	Provisão PIS s/ 13º Salário	16.681,05C	87,14	3.396,32	19.990,23C
2.1.06.02	Provisões Férias e Encargos	12.374.697,11C	660.049,46	1.091.659,40	12.806.307,05C
2.1.06.02.0001	Provisão de Férias	9.050.859,97C	482.710,33	798.425,95	9.366.575,59C
2.1.06.02.0002	Provisão INSS s/ Férias	2.509.803,60C	133.895,97	221.443,71	2.597.351,34C
2.1.06.02.0003	Provisão FGTS s/ Férias	723.524,81C	38.615,96	63.805,69	748.714,54C
2.1.06.02.0004	Provisão PIS s/ Férias	90.508,73C	4.827,20	7.984,05	93.665,58C
2.1.07	Obrigações Tributárias	1.663.553,89C	1.140.429,34	694.041,07	1.217.165,62C
2.1.07.01	IRRF a Recolher	1.165.083,80C	783.102,72	449.030,00	831.011,08C
2.1.07.01.0001	IRRF s/ Salários	1.109.680,16C	728.027,57	387.391,81	769.044,40C
2.1.07.01.0005	IRRF s/ Serv. PJ	50.598,95C	50.270,46	47.535,06	47.863,55C
2.1.07.01.0006	IRRF s/ Serv. PF	4.804,69C	4.804,69	14.103,13	14.103,13C
2.1.07.02	PIS a Recolher	81.828,95C	81.829,06	43.035,22	43.035,11C
2.1.07.02.0001	PIS a Recolher	81.828,95C	81.829,06	43.035,22	43.035,11C
2.1.07.04	ISS a Recolher	42.093,58C	42.093,58	35.082,42	35.082,42C
2.1.07.04.0001	ISS a Recolher	42.093,58C	42.093,58	35.082,42	35.082,42C
2.1.07.14	PIS/COFINS/CSLL	374.547,56C	233.403,98	166.893,43	308.037,01C
2.1.07.14.0001	PIS/COFINS/CSLL a Recolher	374.547,56C	233.403,98	166.893,43	308.037,01C
2.1.08	Contas a Pagar	4.504.828,55C	3.692.147,51	4.217.949,53	5.030.630,57C
2.1.08.01	Contas a Pagar	4.504.828,55C	3.692.147,51	4.217.949,53	5.030.630,57C
2.1.08.01.0007	Outras Contas a Pagar	0,00	0,00	258.513,66	258.513,66C
2.1.08.01.0100	Medicamentos Recebidos de Terceiros	14.619,91C	126.030,96	89.087,18	22.323,87D
2.1.08.01.0999	Provisão de Serviços Prestados	4.490.208,64C	3.566.116,55	3.870.348,69	4.794.440,78C
2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	1.226.034,52C	0,00	0,00	1.226.034,52C
2.2.04	Créditos e Valores	1.226.034,52C	0,00	0,00	1.226.034,52C
2.2.04.11	Conta Corrente	1.226.034,52C	0,00	0,00	1.226.034,52C
2.2.04.11.0013	Hospital Estadual Azevedo Lima - HEAL	1.226.034,52C	0,00	0,00	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

Balancete de Verificação de 01/06/2019 a 30/06/2019

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	DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS	0,00	17.485.138,94	17.485.138,94	0,00
3.5	RECEITA LÍQUIDA	39.986.362,31C	0,00	13.435.821,07	53.422.183,38C
3.5.1	RECEITAS OPERACIONAIS	39.986.362,31C	0,00	13.435.821,07	53.422.183,38C
3.5.1.01	Receitas com Restrição	39.973.508,53C	0,00	13.430.041,95	53.403.550,48C
3.5.1.01.01	Contratos de Gestão e Convênios	39.973.508,53C	0,00	13.430.041,95	53.403.550,48C
3.5.1.01.01.0002	Programa Atividades de Saúde	39.973.508,53C	0,00	13.430.041,95	53.403.550,48C
3.5.1.02	Receitas sem Restrição	11.705,86C	0,00	1.709,37	13.415,23C
3.5.1.02.99	Outras Receitas	11.705,86C	0,00	1.709,37	13.415,23C
3.5.1.02.99.0002	Contribuições e Doações	11.705,86C	0,00	1.709,37	13.415,23C
3.5.1.10	Receitas Financeiras	1.147,92C	0,00	4.069,75	5.217,67C
3.5.1.10.01	Receitas Financeiras	1.147,92C	0,00	4.069,75	5.217,67C
3.5.1.10.01.0001	Rendimentos sobre Aplicações Financeiras	604,00C	0,00	1.504,21	2.108,21C
3.5.1.10.01.0003	Descontos Obtidos	543,92C	0,00	2.565,54	3.109,46C
3.6	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	39.986.362,31D	17.485.138,94	4.049.317,87	53.422.183,38D
3.6.1	CUSTOS COM PROGRAMA ATIVIDADES	19.919.148,32D	9.551.706,04	2.747.261,32	26.723.593,04D
3.6.1.02	Custos com Pessoal Próprio	7.318.268,89D	2.738.254,98	104.443,50	9.952.080,37D
3.6.1.02.01	Remunerações	5.328.148,18D	1.942.367,12	28.528,20	7.241.987,10D
3.6.1.02.01.0001	Salários	3.549.745,11D	1.240.191,14	21.198,37	4.768.737,88D
3.6.1.02.01.0002	Horas-Extras	46.729,70D	17.061,16	0,00	63.790,86D
3.6.1.02.01.0003	Gratificações	14.963,02D	5.804,64	0,00	20.767,66D
3.6.1.02.01.0004	Adicional de Insalubridade	251.626,53D	86.292,97	0,00	337.919,50D
3.6.1.02.01.0005	Outros Adicionais	175.860,62D	56.280,27	0,00	232.140,89D
3.6.1.02.01.0006	Férias	901.143,47D	390.722,63	4.572,31	1.287.293,79D
3.6.1.02.01.0007	13º Salário	373.411,53D	123.441,21	20,05	496.832,69D
3.6.1.02.01.0008	Aviso Prévio	0,00	7.861,23	0,00	7.861,23D
3.6.1.02.01.0009	D.S.R.	14.668,20D	14.711,87	2.737,47	26.642,60D
3.6.1.02.02	Benefícios	101.019,23D	37.705,56	21.888,05	116.836,74D
3.6.1.02.02.0002	Vale-Refeição/Alimentação	0,00	2,00	0,00	2,00D
3.6.1.02.02.0003	Vale-Transporte	101.019,23D	37.703,56	21.888,05	116.834,74D
3.6.1.02.03	Encargos	1.889.101,48D	758.182,30	54.027,25	2.593.256,53D
3.6.1.02.03.0001	INSS	1.087.744,81D	429.454,24	38.431,03	1.478.768,02D
3.6.1.02.03.0002	INSS sobre Provisão de Férias	220.215,37D	101.135,65	1.268,13	320.082,89D
3.6.1.02.03.0003	INSS sobre Provisão de 13º Salário	103.432,05D	34.236,45	5,56	137.662,94D
3.6.1.02.03.0004	FGTS	333.495,04D	134.132,59	10.626,32	457.001,31D
3.6.1.02.03.0005	FGTS sobre Provisão de Férias	63.197,45D	29.127,51	2.096,16	90.228,80D
3.6.1.02.03.0006	FGTS sobre Provisão de 13º Salário	29.771,54D	9.842,05	1,60	39.611,99D
3.6.1.02.03.0007	PIS	39.570,58D	15.372,78	1.328,24	53.615,12D
3.6.1.02.03.0008	PIS sobre Provisão de Férias	7.940,63D	3.646,53	262,25	11.324,91D
3.6.1.02.03.0009	PIS sobre Provisão de 13º Salário	3.734,01D	1.234,50	7,96	4.960,55D
3.6.1.03	Consumo	3.542.044,18D	1.085.159,27	11.359,45	4.615.844,00D
3.6.1.03.01	Materiais e Medicamentos em Geral	3.542.044,18D	1.085.159,27	11.359,45	4.615.844,00D
3.6.1.03.01.0001	Medicamentos	1.489.833,95D	495.885,28	0,00	1.985.719,23D
3.6.1.03.01.0002	Materiais Hospitalares	1.277.106,65D	407.939,99	10.378,72	1.674.667,92D
3.6.1.03.01.0003	Ortese e Protese	375.854,03D	69.755,50	0,00	445.609,53D
3.6.1.03.01.0004	Gases	181.123,81D	49.234,80	0,00	230.358,61D
3.6.1.03.01.0006	Generos Alimentícios	142.700,74D	39.994,59	0,00	182.695,33D
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	74.751,00D	21.614,29	937,91	95.427,38D
3.6.1.03.01.9999	Ajuste de Inventário e Perdas	290,24D	734,82	42,82	982,24D
3.6.1.04	Custos Indiretos	9.058.835,25D	5.728.291,79	2.631.458,37	12.155.668,67D
3.6.1.04.03	Serviços Auxiliares e de Apoio	543.559,53D	497.035,33	175.000,00	865.594,86D
3.6.1.04.03.0004	Serviços de Lavanderia Hospitalar	426.712,17D	285.370,45	140.000,00	572.082,62D
3.6.1.04.03.0005	Serviços de Coleta de Lixo e Resíduos	92.432,80D	66.073,60	35.000,00	123.506,40D
3.6.1.04.03.0009	Serviços Técnicos de Bio Imagem	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00D
3.6.1.04.03.0098	Outros Serviços de Apoio PF	24.414,56D	25.591,28	0,00	50.005,84D
3.6.1.04.04	Serviços Assistenciais	8.311.972,17D	5.107.950,22	2.398.471,05	11.021.451,34D
3.6.1.04.04.0001	Serviços de Laboratórios	659.610,77D	409.400,50	204.700,00	864.311,27D
3.6.1.04.04.0002	Serviços de Hemoterapia	254.619,00D	169.746,00	84.873,00	339.492,00D

Balancete de Verificação de 01/06/2019 a 30/06/2019

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)					
3.6.1.04.04.0003	Serviços de Hemodiálise	461.800,51D	295.368,00	120.000,00	637.168,51D
3.6.1.04.04.0005	Serviços de Anestesiologia	982.162,50D	654.000,00	327.000,00	1.309.162,50D
3.6.1.04.04.0008	Serviços de Esterelização de Material Médico	450.000,00D	300.000,00	150.000,00	600.000,00D
3.6.1.04.04.0012	Serviços Ortopédicos	983.994,15D	655.996,10	327.998,05	1.311.992,20D
3.6.1.04.04.0014	Serviços Clínicos	4.519.785,24D	2.623.439,62	1.183.900,00	5.959.324,86D
3.6.1.04.05	Gerais	198.420,64D	118.187,98	57.987,32	258.621,30D
3.6.1.04.05.0010	Locação de Máquinas e Equipamentos	198.420,64D	118.187,98	57.987,32	258.621,30D
3.6.1.04.07	Impostos, Taxas e Contribuições	4.882,91D	5.118,26	0,00	10.001,17D
3.6.1.04.07.0001	INSS sobre Autonomos e Cooperativas	4.882,91D	5.118,26	0,00	10.001,17D
3.6.2	DESPESAS OPERACIONAIS	20.067.213,99D	7.933.432,90	1.302.056,55	26.698.590,34D
3.6.2.01	Despesas com Pessoal	12.480.086,33D	4.462.253,22	359.548,80	16.582.790,75D
3.6.2.01.01	Remunerações	9.150.409,27D	3.195.226,84	200.051,56	12.145.584,55D
3.6.2.01.01.0001	Salários	6.163.851,54D	2.158.308,90	49.327,88	8.272.832,56D
3.6.2.01.01.0002	Horas-Extras	58.890,38D	28.634,81	0,00	87.525,19D
3.6.2.01.01.0003	Gratificações	54.176,64D	16.768,96	1.934,88	69.010,72D
3.6.2.01.01.0004	Adicional de Insalubridade	352.579,95D	116.406,72	0,00	468.986,67D
3.6.2.01.01.0005	Outros Adicionais	344.041,67D	99.510,81	0,00	443.552,48D
3.6.2.01.01.0006	Férias	1.481.096,49D	526.304,22	143.442,23	1.863.958,48D
3.6.2.01.01.0007	13º Salário	658.045,97D	216.223,18	12,18	874.256,97D
3.6.2.01.01.0008	Aviso Prévio	11.206,98D	2.846,26	0,00	14.053,24D
3.6.2.01.01.0009	D.S.R.	25.091,03D	30.222,98	5.334,39	49.979,62D
3.6.2.01.01.0010	Indenizações	1.428,62D	0,00	0,00	1.428,62D
3.6.2.01.02	Benefícios	79.905,29D	56.512,76	31.325,25	105.092,80D
3.6.2.01.02.0003	Vale-Transporte	79.905,29D	56.512,76	31.325,25	105.092,80D
3.6.2.01.03	Encargos	3.249.771,77D	1.210.513,62	128.171,99	4.332.113,40D
3.6.2.01.03.0001	INSS	1.902.033,93D	733.234,27	89.542,17	2.545.726,03D
3.6.2.01.03.0002	INSS sobre Provisão de Férias	370.097,08D	120.308,06	8.439,60	481.965,54D
3.6.2.01.03.0003	INSS sobre Provisão de 13º Salário	182.597,68D	59.969,39	273,49	242.293,58D
3.6.2.01.03.0004	FGTS	546.653,18D	210.881,16	25.827,96	731.706,38D
3.6.2.01.03.0005	FGTS sobre Provisão de Férias	106.879,68D	34.678,18	698,38	140.859,48D
3.6.2.01.03.0006	FGTS sobre Provisão de 13º Salário	52.600,29D	17.280,78	74,39	69.806,68D
3.6.2.01.03.0007	PIS	68.987,34D	27.662,44	3.228,59	93.421,19D
3.6.2.01.03.0008	PIS sobre Provisão de Férias	13.345,33D	4.337,52	87,29	17.595,56D
3.6.2.01.03.0009	PIS sobre Provisão de 13º Salário	6.577,26D	2.161,82	0,12	8.738,96D
3.6.2.02	Consumo	16.953,69D	8.951,00	110,00	25.794,69D
3.6.2.02.01	Materiais e Medicamentos em Geral	16.953,69D	8.951,00	110,00	25.794,69D
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	5.951,91D	45,00	110,00	5.886,91D
3.6.2.02.01.0025	Material de Informática	34,99D	0,00	0,00	34,99D
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	0,00	8.906,00	0,00	8.906,00D
3.6.2.03	Despesas Gerais	7.407.854,00D	3.319.891,47	942.397,75	9.785.347,72D
3.6.2.03.02	Utilidades e Serviços	11.080,62D	5.665,17	0,00	16.745,79D
3.6.2.03.02.0004	Internet	10.809,34D	5.329,92	0,00	16.139,26D
3.6.2.03.02.0006	Correios e Malotes	271,28D	335,25	0,00	606,53D
3.6.2.03.03	Serviços Prestados por Terceiros	6.361.318,49D	2.967.456,10	937.849,84	8.390.924,75D
3.6.2.03.03.0001	Serviços de Alimentação	1.435.783,91D	948.998,20	438.669,95	1.946.112,16D
3.6.2.03.03.0002	Serviços de Higienização e Limpeza	1.485.375,24D	496.335,08	1.210,00	1.980.500,32D
3.6.2.03.03.0003	Serviços de Vigilância e Segurança	378.072,00D	252.048,00	126.024,00	504.096,00D
3.6.2.03.03.0006	Serviços de Manutenção em Geral	1.192.065,17D	442.545,96	66.804,77	1.567.806,36D
3.6.2.03.03.0007	Serviços de Engenharia Clínica	421.964,34D	330.469,36	187.938,00	564.495,70D
3.6.2.03.03.0021	Serviços Administrativos	297.028,96D	94.580,91	3.000,00	388.609,87D
3.6.2.03.03.0022	Serviços de Transporte	447.000,00D	149.000,00	0,00	596.000,00D
3.6.2.03.03.0023	Serviços Advocáticos	71.910,38D	46.000,00	23.000,00	94.910,38D
3.6.2.03.03.0024	Serviços de Consultoria	98.624,50D	18.541,50	33.000,00	84.166,00D
3.6.2.03.03.0026	Serviços de Contabilidade	61.800,00D	20.600,00	0,00	82.400,00D
3.6.2.03.03.0027	Serviços Especializados em TI	149.148,87D	83.557,90	46.303,12	186.403,65D

Balancete de Verificação de 01/06/2019 a 30/06/2019

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)					
3.6.2.03.03.0029	Serviços de Comunicação e Imprensa	22.500,00D	15.000,00	7.500,00	30.000,00D
3.6.2.03.03.0031	Serviços de Motoqueiro	13.200,00D	8.800,00	4.400,00	17.600,00D
3.6.2.03.03.0098	Outros Serviços Prestados PF	279.731,52D	58.732,79	0,00	338.464,31D
3.6.2.03.03.0099	Outros Serviços Prestados PJ	7.113,60D	2.246,40	0,00	9.360,00D
3.6.2.03.04	Gerais	180.879,31D	76.171,54	4.547,91	252.502,94D
3.6.2.03.04.0006	Condução e Kilometragem	477,72D	166,00	0,00	643,72D
3.6.2.03.04.0010	Locação de Máquinas e Equipamentos	175.550,52D	74.963,13	4.547,91	245.965,74D
3.6.2.03.04.0012	Legais e Judiciais	4.851,07D	857,41	0,00	5.708,48D
3.6.2.03.04.0015	Chaves e Carimbos	0,00	185,00	0,00	185,00D
3.6.2.03.06	Impostos, Taxas e Contribuições	77.531,85D	12.085,00	0,00	89.616,85D
3.6.2.03.06.0001	INSS sobre Autonomos e Cooperativas	55.946,32D	11.746,56	0,00	67.692,88D
3.6.2.03.06.0006	IRRF sobre Aplicações Financeiras	135,90D	338,44	0,00	474,34D
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	777.043,73D	258.513,66	0,00	1.035.557,39D
3.6.2.03.99.0001	Despesas Gerais - Matriz	777.043,73D	258.513,66	0,00	1.035.557,39D
3.6.2.10	Despesas Financeiras	162.319,97D	142.337,21	0,00	304.657,18D
3.6.2.10.01	Despesas Financeiras	162.319,97D	142.337,21	0,00	304.657,18D
3.6.2.10.01.0001	Comissões e Despesas Bancárias	7.401,39D	4.064,32	0,00	11.465,71D
3.6.2.10.01.0010	Multa e Juros por Pagamentos em Atraso	154.918,58D	138.272,89	0,00	293.191,47D

Resumo

A T I V O	33.944.325,18D	P A S S I V O	33.944.325,18C
DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS	0,00		
Total dos débitos	107.974.429,90	Total dos créditos	107.974.429,90
	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 01/06/2019 a 30/06/2019

EMPRESA: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

CNPJ : 03.969.808/0013-03

Página: 6

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