

Balancete de Verificação de 01/08/2019 a 31/08/2019

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	35.443.162,43D	31.657.763,20	31.295.169,14	35.805.756,49D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	19.491.263,13D	30.435.877,42	30.990.568,14	18.936.572,41D
1.1.01	Disponível	3.278.236,67D	14.517.346,39	16.250.226,36	1.545.356,70D
1.1.01.01	Caixa	267,06D	2.100,00	2.292,38	74,68D
1.1.01.01.0001	Caixa Central	267,06D	2.100,00	2.292,38	74,68D
1.1.01.02	Bancos Conta Movimento	2,00D	14.504.598,79	14.504.598,79	2,00D
1.1.01.02.2301	Bradesco - C/C 0001228-9	1,00D	14.111.935,81	14.111.935,81	1,00D
1.1.01.02.3003	Bradesco c/c 14080-5	1,00D	392.662,98	392.662,98	1,00D
1.1.01.03	Aplicações de Liquidez Imediata	3.277.967,61D	10.647,60	1.743.335,19	1.545.280,02D
1.1.01.03.2301	Bradesco - Poupança 0001228-9	2.588.038,97D	9.216,10	1.350.350,13	1.246.904,94D
1.1.01.03.2583	Bradesco Aplicação 14080-5	689.928,64D	1.431,50	392.985,06	298.375,08D
1.1.02	Valores a Receber	13.777.017,16D	13.964.645,34	12.759.708,00	14.981.954,50D
1.1.02.10	Contratos de Gestão e Convênios	13.777.017,16D	13.964.645,34	12.759.708,00	14.981.954,50D
1.1.02.10.0001	Contratos de Gestão e Convênios	13.777.017,16D	13.964.645,34	12.759.708,00	14.981.954,50D
1.1.03	Outros Créditos	185.089,42D	394.789,68	395.092,87	184.786,23D
1.1.03.04	Adiantamento a Terceiros	13,21D	0,00	0,00	13,21D
1.1.03.04.1001	Adiantamento a Fornecedor	13,21D	0,00	0,00	13,21D
1.1.03.06	Créditos de Empregados	129.085,70D	394.789,68	395.092,87	128.782,51D
1.1.03.06.0001	Antecipação de Salários e Ordenados	0,00	2.103,97	2.103,97	0,00
1.1.03.06.0003	Antecipação de Férias	129.085,70D	392.685,71	392.988,90	128.782,51D
1.1.03.07	Impostos e Contribuições a Recuperar	55.990,51D	0,00	0,00	55.990,51D
1.1.03.07.0028	INSS a Recuperar	19.969,25D	0,00	0,00	19.969,25D
1.1.03.07.0054	Tributos pagos a maior ou indevidamente	36.021,26D	0,00	0,00	36.021,26D
1.1.05	Estoques	2.159.467,93D	1.448.300,82	1.494.088,96	2.113.679,79D
1.1.05.10	Almoxarifado e CAF	2.159.467,93D	1.448.300,82	1.494.088,96	2.113.679,79D
1.1.05.10.0001	Almoxarifado e Central Abastecimento Farmacêutico	2.159.467,93D	1.309.114,06	1.494.088,96	1.974.493,03D
1.1.05.10.0002	Compras a Devolver/Cancelar	0,00	139.186,76	0,00	139.186,76D
1.1.06	Despesas Pagas Antecipadamente	91.451,95D	110.795,19	91.451,95	110.795,19D
1.1.06.01	Despesas Pagas Antecipadamente	91.451,95D	110.795,19	91.451,95	110.795,19D
1.1.06.01.0009	Vale-Transporte	91.451,95D	110.795,19	91.451,95	110.795,19D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	13.895.527,17D	802.346,64	1,00	14.697.872,81D
1.2.01	Créditos e Valores	13.895.527,17D	802.346,64	1,00	14.697.872,81D
1.2.01.10	Depósitos Judiciais	86.875,12D	12.687,14	1,00	99.561,26D
1.2.01.10.0001	Ações Trabalhistas	51.735,00D	12.687,14	0,00	64.422,14D
1.2.01.10.0009	Bloqueio Judicial	35.140,12D	0,00	1,00	35.139,12D
1.2.01.11	Conta Corrente	13.808.652,05D	789.659,50	0,00	14.598.311,55D
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	13.797.274,10D	789.659,50	0,00	14.586.933,60D
1.4	ATIVO COMPENSADO	2.056.372,13D	419.539,14	304.600,00	2.171.311,27D
1.4.01	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	2.056.372,13D	419.539,14	304.600,00	2.171.311,27D
1.4.01.02	BENS ADQUIRIDOS NO CONTRATO GESTÃO	1.277.372,13D	419.539,14	304.600,00	1.392.311,27D
1.4.01.02.0001	Instalações	412.169,98D	419.539,14	304.600,00	527.109,12D
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	35.443.162,43C	19.167.949,50	19.530.543,56	35.805.756,49C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	32.160.755,78C	19.167.949,50	19.415.604,42	32.408.410,70C
2.1.02	Fornecedores	4.535.791,68C	6.805.598,60	7.065.229,79	4.795.422,87C
2.1.02.01	Fornecedores - Nacionais	4.535.791,68C	6.805.598,60	7.065.229,79	4.795.422,87C
2.1.02.01.0001	Fornecedores - Serviços	2.779.403,38C	4.169.849,59	4.917.701,34	3.527.255,13C
2.1.02.01.0002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	1.703.832,30C	2.395.493,01	1.907.272,45	1.215.611,74C

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor

23/09/2019

Balancete de Verificação de 01/08/2019 a 31/08/2019

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)					
2.1.02.01.0004	Fornecedores de Serv. Méd. - Hospitalares	52.556,00C	240.256,00	240.256,00	52.556,00C
2.1.04	Remunerações a Pagar	3.097.547,99C	3.543.775,92	3.588.271,86	3.142.043,93C
2.1.04.01	Remuneração a Pagar	3.097.547,99C	3.543.775,92	3.588.271,86	3.142.043,93C
2.1.04.01.0002	Salários/Ordenados	3.079.096,52C	3.079.096,52	3.131.390,95	3.131.390,95C
2.1.04.01.0003	Rescisão Contratual	11.492,89C	406.875,41	399.696,66	4.314,14C
2.1.04.01.0005	Pensão Alimentícia	6.958,58C	6.338,84	6.338,84	6.338,84C
2.1.04.01.0007	Autônomos a Pagar	0,00	50.845,41	50.845,41	0,00
2.1.05	Obrig.Previdenciárias,Sindicais e FGTS	1.891.836,45C	2.033.788,56	1.981.842,77	1.839.890,66C
2.1.05.01	INSS a Recolher	1.482.936,99C	1.599.495,38	1.520.317,80	1.403.759,41C
2.1.05.01.0001	INSS a Recolher	1.482.936,99C	1.599.495,38	1.520.317,80	1.403.759,41C
2.1.05.02	FGTS a Recolher	336.187,18C	336.187,18	332.167,68	332.167,68C
2.1.05.02.0001	FGTS a Recolher	336.187,18C	336.187,18	332.167,68	332.167,68C
2.1.05.04	INSS de Terceiros a Recolher	72.517,28C	98.106,00	129.194,79	103.606,07C
2.1.05.04.0001	INSS de Terceiros a Recolher	72.517,28C	98.106,00	129.194,79	103.606,07C
2.1.05.05	Contribuições Sindicais e Assistênci	195,00C	0,00	162,50	357,50C
2.1.05.05.0001	Contribuições Sindicais e Assistenciais a Recolher	195,00C	0,00	162,50	357,50C
2.1.06	Provisões Trabalhistas	15.796.294,97C	1.045.487,66	1.761.970,03	16.512.777,34C
2.1.06.01	Provisões 13º Salário e Encargos	3.140.878,36C	111.889,18	686.297,04	3.715.286,22C
2.1.06.01.0001	Provisão 13º Salário	2.297.298,78C	82.234,46	502.229,76	2.717.294,08C
2.1.06.01.0002	Provisão INSS s/ 13º Salário	637.155,87C	22.389,35	138.739,16	753.505,68C
2.1.06.01.0003	Provisão FGTS s/ 13º Salário	183.450,67C	6.458,05	40.320,57	217.313,19C
2.1.06.01.0004	Provisão PIS s/ 13º Salário	22.973,04C	807,32	5.007,55	27.173,27C
2.1.06.02	Provisões Férias e Encargos	12.655.416,61C	933.598,48	1.075.672,99	12.797.491,12C
2.1.06.02.0001	Provisão de Férias	9.255.929,63C	682.905,37	786.726,04	9.359.750,30C
2.1.06.02.0002	Provisão INSS s/ Férias	2.567.132,17C	189.872,40	218.198,88	2.595.458,65C
2.1.06.02.0003	Provisão FGTS s/ Férias	739.795,44C	53.991,91	62.881,18	748.684,71C
2.1.06.02.0004	Provisão PIS s/ Férias	92.559,37C	6.828,80	7.866,89	93.597,46C
2.1.07	Obrigações Tributárias	1.260.000,57C	806.450,83	820.617,66	1.274.167,40C
2.1.07.01	IRRF a Recolher	890.665,33C	537.936,93	488.444,88	841.173,28C
2.1.07.01.0001	IRRF s/ Salários	826.921,14C	467.655,03	418.554,26	777.820,37C
2.1.07.01.0005	IRRF s/ Serv. PJ	50.085,76C	56.623,47	62.428,80	55.891,09C
2.1.07.01.0006	IRRF s/ Serv. PF	13.658,43C	13.658,43	7.461,82	7.461,82C
2.1.07.02	PIS a Recolher	45.469,37C	46.227,54	46.227,54	45.469,37C
2.1.07.02.0001	PIS a Recolher	45.469,37C	46.227,54	46.227,54	45.469,37C
2.1.07.04	ISS a Recolher	19.416,05C	38.476,24	63.565,96	44.505,77C
2.1.07.04.0001	ISS a Recolher	19.416,05C	38.476,24	63.565,96	44.505,77C
2.1.07.14	PIS/COFINS/CSLL	304.449,82C	183.810,12	222.379,28	343.018,98C
2.1.07.14.0001	PIS/COFINS/CSLL a Recolher	304.449,82C	183.810,12	222.379,28	343.018,98C
2.1.08	Contas a Pagar	5.579.284,12C	4.932.847,93	4.197.672,31	4.844.108,50C
2.1.08.01	Contas a Pagar	5.579.284,12C	4.932.847,93	4.197.672,31	4.844.108,50C
2.1.08.01.0007	Outras Contas a Pagar	229.805,56C	229.805,56	239.352,28	239.352,28C
2.1.08.01.0100	Medicamentos Recebidos de Terceiros	35.624,19C	84.107,88	55.601,05	7.117,36C
2.1.08.01.0999	Provisão de Serviços Prestados	5.313.854,37C	4.618.934,49	3.902.718,98	4.597.638,86C
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	2.056.372,13C	0,00	114.939,14	2.171.311,27C
2.4.01	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	2.056.372,13C	0,00	114.939,14	2.171.311,27C
2.4.01.02	BENS ADQUIRIDOS NO CONTRATO GESTÃO	1.277.372,13C	0,00	114.939,14	1.392.311,27C
2.4.01.02.0001	Instalações	412.169,98C	0,00	114.939,14	527.109,12C
2.4.01.02.0002	Móveis e Utensílios	16.007,40C	0,00	0,00	16.007,40C

Balancete de Verificação de 01/08/2019 a 31/08/2019

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)					
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	19.143.756,30	19.143.756,30	0,00
3.5	RECEITA LÍQUIDA	66.968.934,09C	0,00	13.874.309,05	80.843.243,14C
3.5.1	RECEITAS OPERACIONAIS	66.968.934,09C	0,00	13.874.309,05	80.843.243,14C
3.5.1.01	Receitas com Restrição	66.930.061,96C	0,00	13.849.706,20	80.779.768,16C
3.5.1.01.01	Contratos de Gestão e Convênios	66.930.061,96C	0,00	13.849.706,20	80.779.768,16C
3.5.1.01.01.0002	Programa Atividades de Saúde	66.930.061,96C	0,00	13.849.706,20	80.779.768,16C
3.5.1.02	Receitas sem Restrição	17.449,86C	0,00	10.004,95	27.454,81C
3.5.1.02.99	Outras Receitas	17.449,86C	0,00	10.004,95	27.454,81C
3.5.1.02.99.0002	Contribuições e Doações	17.449,86C	0,00	10.004,95	27.454,81C
3.5.1.10	Receitas Financeiras	21.422,27C	0,00	14.597,90	36.020,17C
3.5.1.10.01	Receitas Financeiras	21.422,27C	0,00	14.597,90	36.020,17C
3.5.1.10.01.0001	Rendimentos sobre Aplicações Financeiras	12.728,98C	0,00	10.647,60	23.376,58C
3.5.1.10.01.0003	Descontos Obtidos	8.693,29C	0,00	3.950,30	12.643,59C
3.6	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	66.968.934,09D	19.143.756,30	5.269.447,25	80.843.243,14D
3.6.1	CUSTOS COM PROGRAMA ATIVIDADES	33.749.770,23D	10.563.382,00	3.284.293,62	41.028.858,61D
3.6.1.02	Custos com Pessoal Próprio	12.525.146,62D	3.028.304,56	172.925,32	15.380.525,86D
3.6.1.02.01	Remunerações	9.014.445,76D	2.015.193,07	25.255,98	11.004.382,85D
3.6.1.02.01.0001	Salários	5.960.419,35D	1.215.652,64	18.555,88	7.157.516,11D
3.6.1.02.01.0002	Horas-Extras	92.097,78D	12.382,97	0,00	104.480,75D
3.6.1.02.01.0003	Gratificações	24.637,42D	5.804,64	0,00	30.442,06D
3.6.1.02.01.0004	Adicional de Insalubridade	419.530,55D	78.952,88	0,00	498.483,43D
3.6.1.02.01.0005	Outros Adicionais	297.469,88D	57.071,49	0,00	354.541,37D
3.6.1.02.01.0006	Férias	1.559.001,67D	444.515,24	4.893,53	1.998.623,38D
3.6.1.02.01.0007	13º Salário	620.844,94D	156.866,83	0,00	777.711,77D
3.6.1.02.01.0008	Aviso Prévio	7.861,23D	35.394,40	0,00	43.255,63D
3.6.1.02.01.0009	D.S.R.	32.582,94D	8.551,98	1.806,57	39.328,35D
3.6.1.02.02	Benefícios	132.476,36D	36.580,78	22.132,74	146.924,40D
3.6.1.02.02.0002	Vale-Refeição/Alimentação	2,00D	0,00	0,00	2,00D
3.6.1.02.02.0003	Vale-Transporte	132.474,36D	36.580,78	22.132,74	146.922,40D
3.6.1.02.03	Encargos	3.378.224,50D	976.530,71	125.536,60	4.229.218,61D
3.6.1.02.03.0001	INSS	1.857.133,18D	431.993,03	93.140,85	2.195.985,36D
3.6.1.02.03.0002	INSS sobre Provisão de Férias	395.104,55D	96.258,51	1.357,23	490.005,83D
3.6.1.02.03.0003	INSS sobre Provisão de 13º Salário	172.057,54D	43.506,83	0,00	215.564,37D
3.6.1.02.03.0004	FGTS	704.860,67D	342.204,12	26.533,50	1.020.531,29D
3.6.1.02.03.0005	FGTS sobre Provisão de Férias	111.823,80D	27.727,44	339,68	139.211,56D
3.6.1.02.03.0006	FGTS sobre Provisão de 13º Salário	49.499,92D	12.521,18	0,00	62.021,10D
3.6.1.02.03.0007	PIS	67.514,25D	17.280,54	4.116,40	80.678,39D
3.6.1.02.03.0008	PIS sobre Provisão de Férias	14.029,92D	3.470,51	48,94	17.451,49D
3.6.1.02.03.0009	PIS sobre Provisão de 13º Salário	6.200,67D	1.568,55	0,00	7.769,22D
3.6.1.03	Consumo	5.727.778,68D	1.094.365,49	939,57	6.821.204,60D
3.6.1.03.01	Materiais e Medicamentos em Geral	5.727.778,68D	1.094.365,49	939,57	6.821.204,60D
3.6.1.03.01.0001	Medicamentos	2.454.397,17D	506.694,87	62,61	2.961.029,43D
3.6.1.03.01.0002	Materiais Hospitalares	2.059.314,98D	391.645,61	0,00	2.450.960,59D
3.6.1.03.01.0003	Ortese e Protese	585.843,89D	88.351,64	0,00	674.195,53D
3.6.1.03.01.0004	Gases	304.068,88D	45.740,79	0,00	349.809,67D
3.6.1.03.01.0006	Generos Alimentícios	202.947,90D	30.201,81	0,00	233.149,71D
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	119.361,45D	24.683,77	876,96	143.168,26D
3.6.1.03.01.0013	Materiais de Rouparia	0,00	7.047,00	0,00	7.047,00D
3.6.1.03.01.9999	Ajuste de Inventário e Perdas	1.460,65D	0,00	0,00	1.460,65D
3.6.1.04	Custos Indiretos	15.496.844,93D	6.440.711,95	3.110.428,73	18.827.128,15D
3.6.1.04.03	Serviços Auxiliares e de Apoio	1.242.923,29D	727.672,62	295.000,00	1.675.595,91D
3.6.1.04.03.0004	Serviços de Lavanderia Hospitalar	716.768,13D	293.016,80	140.000,00	869.784,93D

Balancete de Verificação de 01/08/2019 a 31/08/2019

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)					
3.6.1.04.03.0005	Serviços de Coleta de Lixo e Resíduos	152.717,60D	64.935,20	35.000,00	182.652,80D
3.6.1.04.03.0009	Serviços Técnicos de Bio Imagem	303.141,62D	369.720,62	120.000,00	552.862,24D
3.6.1.04.03.0098	Outros Serviços de Apoio PF	70.295,94D	0,00	0,00	70.295,94D
3.6.1.04.04	Serviços Assistenciais	13.862.560,49D	5.578.920,01	2.749.310,07	16.692.170,43D
3.6.1.04.04.0001	Serviços de Laboratórios	1.069.295,27D	204.700,00	0,00	1.273.995,27D
3.6.1.04.04.0002	Serviços de Hemoterapia	424.365,00D	169.746,00	84.873,00	509.238,00D
3.6.1.04.04.0003	Serviços de Hemodiálise	815.423,61D	274.903,91	120.000,00	970.327,52D
3.6.1.04.04.0004	Serviços de Fisioterapia	84.304,00D	230.304,00	84.304,00	230.304,00D
3.6.1.04.04.0005	Serviços de Anestesiologia	1.636.162,50D	654.000,00	327.000,00	1.963.162,50D
3.6.1.04.04.0008	Serviços de Esterelização de Material Médico	750.000,00D	300.000,00	150.000,00	900.000,00D
3.6.1.04.04.0012	Serviços Ortopédicos	1.639.990,25D	655.996,10	327.998,06	1.967.988,29D
3.6.1.04.04.0014	Serviços Clínicos	7.443.019,86D	3.089.270,00	1.655.135,01	8.877.154,85D
3.6.1.04.05	Gerais	377.301,96D	134.119,32	66.118,66	445.302,62D
3.6.1.04.05.0010	Locação de Máquinas e Equipamentos	377.301,96D	134.119,32	66.118,66	445.302,62D
3.6.1.04.07	Impostos, Taxas e Contribuições	14.059,19D	0,00	0,00	14.059,19D
3.6.1.04.07.0001	INSS sobre Autonomos e Cooperativas	14.059,19D	0,00	0,00	14.059,19D
3.6.2	DESPESAS OPERACIONAIS	33.219.163,86D	8.580.374,30	1.985.153,63	39.814.384,53D
3.6.2.01	Despesas com Pessoal	20.577.219,88D	4.765.215,14	475.586,82	24.866.848,20D
3.6.2.01.01	Remunerações	15.130.402,53D	3.435.785,63	224.667,94	18.341.520,22D
3.6.2.01.01.0001	Salários	10.290.769,71D	2.123.301,74	33.148,33	12.380.923,12D
3.6.2.01.01.0002	Horas-Extras	142.739,70D	57.637,28	0,00	200.376,98D
3.6.2.01.01.0003	Gratificações	86.424,64D	21.283,68	0,00	107.708,32D
3.6.2.01.01.0004	Adicional de Insalubridade	579.545,11D	116.859,09	0,00	696.404,20D
3.6.2.01.01.0005	Outros Adicionais	571.562,51D	136.960,50	0,00	708.523,01D
3.6.2.01.01.0006	Férias	2.204.704,42D	526.064,25	187.361,27	2.543.407,40D
3.6.2.01.01.0007	13º Salário	1.093.197,41D	345.362,93	26,52	1.438.533,82D
3.6.2.01.01.0008	Aviso Prévio	93.360,80D	85.255,26	0,00	178.616,06D
3.6.2.01.01.0009	D.S.R.	66.669,61D	23.060,90	4.131,82	85.598,69D
3.6.2.01.01.0010	Indenizações	1.428,62D	0,00	0,00	1.428,62D
3.6.2.01.02	Benefícios	130.345,86D	55.071,17	35.128,30	150.288,73D
3.6.2.01.02.0003	Vale-Transporte	130.345,86D	55.071,17	35.128,30	150.288,73D
3.6.2.01.03	Encargos	5.316.471,49D	1.274.358,34	215.790,58	6.375.039,25D
3.6.2.01.03.0001	INSS	3.134.191,19D	747.560,98	173.086,71	3.708.665,46D
3.6.2.01.03.0002	INSS sobre Provisão de Férias	577.073,64D	121.940,37	4.890,79	694.123,22D
3.6.2.01.03.0003	INSS sobre Provisão de 13º Salário	302.546,78D	95.232,33	7,35	397.771,76D
3.6.2.01.03.0004	FGTS	897.993,42D	209.889,15	32.312,44	1.075.570,13D
3.6.2.01.03.0005	FGTS sobre Provisão de Férias	168.269,19D	35.153,74	1.262,21	202.160,72D
3.6.2.01.03.0006	FGTS sobre Provisão de 13º Salário	87.139,85D	27.799,39	2,13	114.937,11D
3.6.2.01.03.0007	PIS	117.325,29D	28.947,00	4.069,43	142.202,86D
3.6.2.01.03.0008	PIS sobre Provisão de Férias	21.024,58D	4.396,38	159,25	25.261,71D
3.6.2.01.03.0009	PIS sobre Provisão de 13º Salário	10.907,55D	3.439,00	0,27	14.346,28D
3.6.2.02	Consumo	37.439,01D	2.271,35	0,00	39.710,36D
3.6.2.02.01	Materiais e Medicamentos em Geral	37.439,01D	2.271,35	0,00	39.710,36D
3.6.2.02.01.0001	Medicamentos	301,15D	58,28	0,00	359,43D
3.6.2.02.01.0002	Materiais Hospitalares	343,53D	0,00	0,00	343,53D
3.6.2.02.01.0012	Materiais de Expediente	17.113,34D	2.213,07	0,00	19.326,41D
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	8.906,00D	0,00	0,00	8.906,00D
3.6.2.03	Despesas Gerais	12.294.271,52D	3.807.129,07	1.509.566,81	14.591.833,78D
3.6.2.03.02	Utilidades e Serviços	24.305,26D	11.501,56	6.000,00	29.806,82D
3.6.2.03.02.0004	Internet	23.122,18D	11.329,92	6.000,00	28.452,10D
3.6.2.03.02.0006	Correios e Malotes	1.183,08D	171,64	0,00	1.354,72D
3.6.2.03.03	Serviços Prestados por Terceiros	10.512.328,64D	3.454.102,95	1.477.516,81	12.488.914,78D
3.6.2.03.03.0001	Serviços de Alimentação	2.422.778,63D	932.660,80	438.700,95	2.916.738,48D
3.6.2.03.03.0002	Serviços de Higienização e Limpeza	2.475.625,40D	495.125,08	0,00	2.970.750,48D
3.6.2.03.03.0003	Serviços de Vigilância e Segurança	630.120,00D	252.048,00	126.024,00	756.144,00D

Balancete de Verificação de 01/08/2019 a 31/08/2019

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)					
3.6.2.03.03.0006	Serviços de Manutenção em Geral	1.971.178,38D	798.355,58	395.612,74	2.373.921,22D
3.6.2.03.03.0007	Serviços de Engenharia Clínica	752.433,70D	418.914,33	375.876,00	795.472,03D
3.6.2.03.03.0021	Serviços Administrativos	480.587,19D	158.286,99	61.200,00	577.674,18D
3.6.2.03.03.0022	Serviços de Transporte	745.000,00D	149.000,00	0,00	894.000,00D
3.6.2.03.03.0023	Serviços Advocáticos	117.910,38D	48.100,00	23.000,00	143.010,38D
3.6.2.03.03.0024	Serviços de Consultoria	94.707,50D	18.541,50	8.000,00	105.249,00D
3.6.2.03.03.0026	Serviços de Contabilidade	103.000,00D	20.600,00	0,00	123.600,00D
3.6.2.03.03.0027	Serviços Especializados em TI	223.570,95D	74.443,06	37.203,12	260.810,89D
3.6.2.03.03.0029	Serviços de Comunicação e Imprensa	37.500,00D	15.000,00	7.500,00	45.000,00D
3.6.2.03.03.0031	Serviços de Motoqueiro	22.000,00D	8.800,00	4.400,00	26.400,00D
3.6.2.03.03.0033	Serviços de RH	49,00D	0,00	0,00	49,00D
3.6.2.03.03.0098	Outros Serviços Prestados PF	424.261,11D	61.981,21	0,00	486.242,32D
3.6.2.03.03.0099	Outros Serviços Prestados PJ	11.606,40D	2.246,40	0,00	13.852,80D
3.6.2.03.04	Gerais	383.108,81D	87.380,32	26.050,00	444.439,13D
3.6.2.03.04.0002	Fotocópias e Encadernações	22,50D	50,50	0,00	73,00D
3.6.2.03.04.0005	Estacionamento e Pedágio	12,00D	0,00	0,00	12,00D
3.6.2.03.04.0006	Condução e Kilometragem	1.006,87D	412,99	0,00	1.419,86D
3.6.2.03.04.0010	Locação de Máquinas e Equipamentos	375.880,96D	85.754,00	26.050,00	435.584,96D
3.6.2.03.04.0012	Legais e Judiciais	5.708,48D	1.082,83	0,00	6.791,31D
3.6.2.03.04.0015	Chaves e Carimbos	478,00D	80,00	0,00	558,00D
3.6.2.03.06	Impostos, Taxas e Contribuições	109.165,86D	14.791,96	0,00	123.957,82D
3.6.2.03.06.0001	INSS sobre Autonomos e Cooperativas	84.852,22D	12.396,26	0,00	97.248,48D
3.6.2.03.06.0006	IRRF sobre Aplicações Financeiras	2.864,01D	2.395,70	0,00	5.259,71D
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	1.265.362,95D	239.352,28	0,00	1.504.715,23D
3.6.2.03.99.0001	Despesas Gerais - Matriz	1.265.362,95D	239.352,28	0,00	1.504.715,23D
3.6.2.10	Despesas Financeiras	310.233,45D	5.758,74	0,00	315.992,19D
3.6.2.10.01	Despesas Financeiras	310.233,45D	5.758,74	0,00	315.992,19D
3.6.2.10.01.0001	Comissões e Despesas Bancárias	15.595,75D	3.859,59	0,00	19.455,34D
3.6.2.10.01.0010	Multa e Juros por Pagamentos em Atraso	294.637,70D	1.899,15	0,00	296.536,85D

Resumo

A T I V O	35.805.756,49D	P A S S I V O	35.805.756,49C
DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS	0,00		
Total dos débitos	69.969.469,00	Total dos créditos	69.969.469,00
	Diferença entre débito e crédito		0,00
	Prejuízo do exercício		0,00



Rogério Gerlach Paganatto

CPF 129306908-60

CRC 1SP131987/O-3

Balancete de Verificação de 01/08/2019 a 31/08/2019

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