

Balancete de Verificação de 01/01/2020 a 31/01/2020

Página: 1

EMPRESA: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

CNPJ : 03.969.808/0013-03

Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
(FILIAL 10 - ISG - HEAL CG 01/19)					
1	A T I V O	31.688.436,50D	31.064.477,19	24.833.419,99	37.919.493,70D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	4.691.549,93D	30.472.927,46	24.820.298,91	10.344.178,48D
1.1.01	Disponível	1.133.194,18D	13.252.310,81	10.125.986,38	4.259.518,61D
1.1.01.01	Caixa	2.078,31D	0,00	1.640,47	437,84D
1.1.01.01.0001	Caixa Central	2.078,31D	0,00	1.640,47	437,84D
1.1.01.02	Bancos Conta Movimento	14.251,85D	13.249.249,25	9.792.737,82	3.470.763,28D
1.1.01.02.2301	Bradesco - C/C 0001228-9	14.250,85D	12.918.327,99	9.461.816,56	3.470.762,28D
1.1.01.02.3003	Bradesco c/c 14080-5	1,00D	330.921,26	330.921,26	1,00D
1.1.01.03	Aplicações de Liquidez Imediata	1.116.864,02D	3.061,56	331.608,09	788.317,49D
1.1.01.03.2583	Bradesco Aplicação 14080-5	1.116.864,02D	3.061,56	331.608,09	788.317,49D
1.1.02	Valores a Receber	1.234.933,45D	15.701.373,52	12.759.708,00	4.176.598,97D
1.1.02.10	Contratos de Gestão e Convênios	1.234.933,45D	15.701.373,52	12.759.708,00	4.176.598,97D
1.1.02.10.0001	Contratos de Gestão e Convênios	1.234.933,45D	15.701.373,52	12.759.708,00	4.176.598,97D
1.1.03	Outros Créditos	81.024,60D	308.528,87	304.661,28	84.892,19D
1.1.03.06	Créditos de Empregados	61.055,35D	308.528,87	304.661,28	64.922,94D
1.1.03.06.0001	Antecipação de Salários e Ordenados	0,00	5.044,14	5.044,14	0,00
1.1.03.06.0003	Antecipação de Férias	61.055,35D	303.484,73	299.617,14	64.922,94D
1.1.03.07	Impostos e Contribuições a Recuperar	19.969,25D	0,00	0,00	19.969,25D
1.1.03.07.0028	INSS a Recuperar	19.969,25D	0,00	0,00	19.969,25D
1.1.05	Estoques	2.188.958,54D	1.104.156,00	1.522.922,83	1.770.191,71D
1.1.05.10	Almoxarifado e CAF	2.188.958,54D	1.104.156,00	1.522.922,83	1.770.191,71D
1.1.05.10.0001	Almoxarifado e Central Abastecimento Farmacêutico	2.177.133,07D	1.101.591,84	1.511.097,36	1.767.627,55D
1.1.05.10.0002	Compras a Devolver/Cancelar	11.825,47D	2.564,16	11.825,47	2.564,16D
1.1.06	Despesas Pagas Antecipadamente	53.439,16D	106.558,26	107.020,42	52.977,00D
1.1.06.01	Despesas Pagas Antecipadamente	53.439,16D	106.558,26	107.020,42	52.977,00D
1.1.06.01.0009	Vale-Transporte	53.439,16D	106.558,26	107.020,42	52.977,00D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	24.570.623,70D	591.549,73	13.121,08	25.149.052,35D
1.2.01	Créditos e Valores	24.570.623,70D	591.549,73	13.121,08	25.149.052,35D
1.2.01.10	Depósitos Judiciais	542.026,72D	63.880,61	13.121,08	592.786,25D
1.2.01.10.0009	Bloqueio Judicial	542.026,72D	63.880,61	13.121,08	592.786,25D
1.2.01.11	Conta Corrente	24.028.596,98D	527.669,12	0,00	24.556.266,10D
1.2.01.11.0013	Hospital Estadual Azevedo Lima - HEAL	16.497.335,60D	305.059,86	0,00	16.802.395,46D
1.2.01.11.0091	HEAL 042014 - Provisoes de ferias e 13	7.531.261,38D	222.609,26	0,00	7.753.870,64D
1.4	ATIVO COMPENSADO	2.426.262,87D	0,00	0,00	2.426.262,87D
1.4.01	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	2.426.262,87D	0,00	0,00	2.426.262,87D
1.4.01.02	BENS ADQUIRIDOS NO CONTRATO GESTÃO	1.647.262,87D	0,00	0,00	1.647.262,87D
1.4.01.02.0001	Instalações	782.060,72D	0,00	0,00	782.060,72D
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	31.688.436,50C	13.051.086,90	19.282.144,10	37.919.493,70C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	28.014.086,34C	13.051.086,90	19.281.144,10	34.244.143,54C
2.1.02	Fornecedores	6.983.469,29C	3.506.395,57	6.051.181,80	9.528.255,52C
2.1.02.01	Fornecedores - Nacionais	6.983.469,29C	3.506.395,57	6.051.181,80	9.528.255,52C
2.1.02.01.0001	Fornecedores - Serviços	4.003.220,82C	2.449.069,38	3.937.884,02	5.492.035,46C
2.1.02.01.0002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	2.079.365,97C	365.635,34	933.299,40	2.647.030,03C
2.1.02.01.0004	Fornecedores de Serv. Méd. - Hospitalares	900.882,50C	691.690,85	1.179.998,38	1.389.190,03C
2.1.04	Remunerações a Pagar	4.556.389,79C	3.906.687,75	3.154.266,86	3.803.968,90C
2.1.04.01	Remuneração a Pagar	4.556.389,79C	3.906.687,75	3.154.266,86	3.803.968,90C
2.1.04.01.0002	Salários/Ordenados	4.531.303,63C	3.832.396,61	3.089.234,64	3.788.141,66C
2.1.04.01.0003	Rescisão Contratual	12.063,05C	40.262,05	30.340,50	2.141,50C

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor

11/02/2020

Balancete de Verificação de 01/01/2020 a 31/01/2020

Página: 2

EMPRESA: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

CNPJ : 03.969.808/0013-03

Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
(FILIAL 10 - ISG - HEAL CG 01/19)					
2.1.04.01.0005	Pensão Alimentícia	13.023,11C	6.793,49	7.456,12	13.685,74C
2.1.04.01.0007	Autônomos a Pagar	0,00	27.235,60	27.235,60	0,00
2.1.05	Obrig.Previdenciárias,Sindicais e FGTS	4.768.140,88C	986.859,26	1.884.673,15	5.665.954,77C
2.1.05.01	INSS a Recolher	3.993.994,72C	499.419,04	1.466.263,13	4.960.838,81C
2.1.05.01.0001	INSS a Recolher	3.993.994,72C	499.419,04	1.466.263,13	4.960.838,81C
2.1.05.02	FGTS a Recolher	487.065,85C	487.065,86	325.193,58	325.193,57C
2.1.05.02.0001	FGTS a Recolher	487.065,85C	487.065,86	325.193,58	325.193,57C
2.1.05.04	INSS de Terceiros a Recolher	286.917,81C	374,36	93.053,94	379.597,39C
2.1.05.04.0001	INSS de Terceiros a Recolher	286.917,81C	374,36	93.053,94	379.597,39C
2.1.05.05	Contribuições Sindicais e Assistênci	162,50C	0,00	162,50	325,00C
2.1.05.05.0001	Contribuições Sindicais e Assistenciais a Recolher	162,50C	0,00	162,50	325,00C
2.1.06	Provisões Trabalhistas	4.782.169,62C	587.577,91	3.253.203,23	7.447.794,94C
2.1.06.01	Provisões 13º Salário e Encargos	0,00	2.031,21	463.117,06	461.085,85C
2.1.06.01.0001	Provisão 13º Salário	0,00	1.484,31	338.453,94	336.969,63C
2.1.06.01.0002	Provisão INSS s/ 13º Salário	0,00	413,31	94.241,96	93.828,65C
2.1.06.01.0003	Provisão FGTS s/ 13º Salário	0,00	118,75	27.036,75	26.918,00C
2.1.06.01.0004	Provisão PIS s/ 13º Salário	0,00	14,84	3.384,41	3.369,57C
2.1.06.02	Provisões Férias e Encargos	4.782.169,62C	585.546,70	2.790.086,17	6.986.709,09C
2.1.06.02.0001	Provisão de Férias	3.497.399,75C	407.620,99	2.015.792,73	5.105.571,49C
2.1.06.02.0002	Provisão INSS s/ Férias	970.003,89C	134.481,89	586.114,17	1.421.636,17C
2.1.06.02.0003	Provisão FGTS s/ Férias	279.791,98C	38.614,13	167.267,87	408.445,72C
2.1.06.02.0004	Provisão PIS s/ Férias	34.974,00C	4.829,69	20.911,40	51.055,71C
2.1.07	Obrigações Tributárias	2.726.230,44C	163.530,90	681.472,60	3.244.172,14C
2.1.07.01	IRRF a Recolher	1.804.487,02C	87.091,57	424.869,48	2.142.264,93C
2.1.07.01.0001	IRRF s/ Salários	1.655.481,37C	72.394,20	364.285,23	1.947.372,40C
2.1.07.01.0005	IRRF s/ Serv. PJ	134.402,78C	94,50	54.021,23	188.329,51C
2.1.07.01.0006	IRRF s/ Serv. PF	14.602,87C	14.602,87	6.563,02	6.563,02C
2.1.07.02	PIS a Recolher	117.120,26C	39.038,48	41.746,67	119.828,45C
2.1.07.02.0001	PIS a Recolher	117.120,26C	39.038,48	41.746,67	119.828,45C
2.1.07.04	ISS a Recolher	34.140,83C	37.400,85	30.270,89	27.010,87C
2.1.07.04.0001	ISS a Recolher	34.140,83C	37.400,85	30.270,89	27.010,87C
2.1.07.14	PIS/COFINS/CSLL	770.482,33C	0,00	184.585,56	955.067,89C
2.1.07.14.0001	PIS/COFINS/CSLL a Recolher	770.482,33C	0,00	184.585,56	955.067,89C
2.1.08	Contas a Pagar	4.197.686,32C	3.900.035,51	4.256.346,46	4.553.997,27C
2.1.08.01	Contas a Pagar	4.197.686,32C	3.900.035,51	4.256.346,46	4.553.997,27C
2.1.08.01.0004	Adiantamentos de Clientes	3.141,20C	0,00	0,00	3.141,20C
2.1.08.01.0007	Outras Contas a Pagar	235.631,40C	235.631,40	275.025,90	275.025,90C
2.1.08.01.0100	Medicamentos Recebidos de Terceiros	104.304,51D	180.114,71	154.976,50	129.442,72D
2.1.08.01.0999	Provisão de Serviços Prestados	3.907.611,54C	3.484.289,40	3.826.344,06	4.249.666,20C
2.1.08.01.1000	Provisão Ferias e 13	155.606,69C	0,00	0,00	155.606,69C
2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	1.248.087,29C	0,00	1.000,00	1.249.087,29C
2.2.04	Créditos e Valores	1.248.087,29C	0,00	1.000,00	1.249.087,29C
2.2.04.11	Conta Corrente	1.248.087,29C	0,00	1.000,00	1.249.087,29C
2.2.04.11.0013	Hospital Estadual Azevedo Lima - HEAL	1.248.087,29C	0,00	1.000,00	1.249.087,29C
2.4	PASSIVO COMPENSADO	2.426.262,87C	0,00	0,00	2.426.262,87C
2.4.01	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	2.426.262,87C	0,00	0,00	2.426.262,87C
2.4.01.02	BENS ADQUIRIDOS NO CONTRATO GESTÃO	1.647.262,87C	0,00	0,00	1.647.262,87C
2.4.01.02.0001	Instalações	782.060,72C	0,00	0,00	782.060,72C
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

Balancete de Verificação de 01/01/2020 a 31/01/2020

Página: 3

EMPRESA: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

CNPJ : 03.969.808/0013-03

Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
(FILIAL 10 - ISG - HEAL CG 01/19)					
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	14.400.531,68	14.400.531,68	0,00
3.5	RECEITA LÍQUIDA	0,00	0,01	13.752.241,26	13.752.241,25C
3.5.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,01	13.752.241,26	13.752.241,25C
3.5.1.01	Receitas com Restrição	0,00	0,00	13.744.220,06	13.744.220,06C
3.5.1.01.01	Contratos de Gestão e Convênios	0,00	0,00	13.744.220,06	13.744.220,06C
3.5.1.01.01.0002	Programa Atividades de Saúde	0,00	0,00	13.744.220,06	13.744.220,06C
3.5.1.02	Receitas sem Restrição	0,00	0,00	4.958,69	4.958,69C
3.5.1.02.99	Outras Receitas	0,00	0,00	4.958,69	4.958,69C
3.5.1.02.99.0002	Contribuições e Doações	0,00	0,00	4.958,69	4.958,69C
3.5.1.10	Receitas Financeiras	0,00	0,01	3.062,51	3.062,50C
3.5.1.10.01	Receitas Financeiras	0,00	0,01	3.062,51	3.062,50C
3.5.1.10.01.0001	Rendimentos sobre Aplicações Financeiras	0,00	0,00	3.061,56	3.061,56C
3.5.1.10.01.0003	Descontos Obtidos	0,00	0,01	0,95	0,94C
3.6	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	14.400.531,67	648.290,42	13.752.241,25D
3.6.1	CUSTOS COM PROGRAMA ATIVIDADES	0,00	7.529.157,98	186.981,99	7.342.175,99D
3.6.1.02	Custos com Pessoal Próprio	0,00	2.580.729,83	178.586,53	2.402.143,30D
3.6.1.02.01	Remunerações	0,00	1.827.160,43	65.421,38	1.761.739,05D
3.6.1.02.01.0001	Salários	0,00	1.222.434,23	16.816,52	1.205.617,71D
3.6.1.02.01.0002	Horas-Extras	0,00	15.721,98	0,00	15.721,98D
3.6.1.02.01.0003	Gratificações	0,00	5.804,64	0,00	5.804,64D
3.6.1.02.01.0004	Adicional de Insalubridade	0,00	85.942,66	0,00	85.942,66D
3.6.1.02.01.0005	Outros Adicionais	0,00	65.994,25	0,00	65.994,25D
3.6.1.02.01.0006	Férias	0,00	286.648,99	43.447,91	243.201,08D
3.6.1.02.01.0007	13º Salário	0,00	127.531,09	0,00	127.531,09D
3.6.1.02.01.0008	Aviso Prévio	0,00	5.171,66	0,00	5.171,66D
3.6.1.02.01.0009	D.S.R.	0,00	11.910,93	5.156,95	6.753,98D
3.6.1.02.02	Benefícios	0,00	43.046,31	22.909,69	20.136,62D
3.6.1.02.02.0003	Vale-Transporte	0,00	43.046,31	22.909,69	20.136,62D
3.6.1.02.03	Encargos	0,00	710.523,09	90.255,46	620.267,63D
3.6.1.02.03.0001	INSS	0,00	429.022,81	56.110,80	372.912,01D
3.6.1.02.03.0002	INSS sobre Provisão de Férias	0,00	66.410,15	12.097,97	54.312,18D
3.6.1.02.03.0003	INSS sobre Provisão de 13º Salário	0,00	35.510,65	0,00	35.510,65D
3.6.1.02.03.0004	FGTS	0,00	130.707,75	16.121,04	114.586,71D
3.6.1.02.03.0005	FGTS sobre Provisão de Férias	0,00	19.042,60	3.475,85	15.566,75D
3.6.1.02.03.0006	FGTS sobre Provisão de 13º Salário	0,00	10.174,08	0,00	10.174,08D
3.6.1.02.03.0007	PIS	0,00	15.994,92	2.015,33	13.979,59D
3.6.1.02.03.0008	PIS sobre Provisão de Férias	0,00	2.384,92	434,47	1.950,45D
3.6.1.02.03.0009	PIS sobre Provisão de 13º Salário	0,00	1.275,21	0,00	1.275,21D
3.6.1.03	Consumo	0,00	1.324.210,39	682,66	1.323.527,73D
3.6.1.03.01	Materiais e Medicamentos em Geral	0,00	1.324.210,39	682,66	1.323.527,73D
3.6.1.03.01.0001	Medicamentos	0,00	565.904,91	0,00	565.904,91D
3.6.1.03.01.0002	Materiais Hospitalares	0,00	438.097,11	0,00	438.097,11D
3.6.1.03.01.0003	Ortese e Protese	0,00	158.465,06	0,00	158.465,06D
3.6.1.03.01.0004	Gases	0,00	53.316,46	0,00	53.316,46D
3.6.1.03.01.0006	Generos Alimentícios	0,00	53.861,00	0,00	53.861,00D
3.6.1.03.01.0012	Materiais de Expediente	0,00	54.565,85	0,00	54.565,85D
3.6.1.03.01.9999	Ajuste de Inventário e Perdas	0,00	0,00	682,66	682,66C
3.6.1.04	Custos Indiretos	0,00	3.624.217,76	7.712,80	3.616.504,96D
3.6.1.04.03	Serviços Auxiliares e de Apoio	0,00	391.409,84	2.712,80	388.697,04D
3.6.1.04.03.0004	Serviços de Lavanderia Hospitalar	0,00	165.357,22	0,00	165.357,22D
3.6.1.04.03.0005	Serviços de Coleta de Lixo e Resíduos	0,00	35.000,00	2.712,80	32.287,20D
3.6.1.04.03.0009	Serviços Técnicos de Bio Imagem	0,00	191.052,62	0,00	191.052,62D
3.6.1.04.04	Serviços Assistenciais	0,00	3.154.707,26	5.000,00	3.149.707,26D
3.6.1.04.04.0001	Serviços de Laboratórios	0,00	204.700,00	0,00	204.700,00D
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	283.367,00	0,00	283.367,00D

Balancete de Verificação de 01/01/2020 a 31/01/2020

Página: 4

EMPRESA: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

CNPJ : 03.969.808/0013-03

Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
(FILIAL 10 - ISG - HEAL CG 01/19)					
3.6.1.04.04.0004	Serviços de Fisioterapia	0,00	289.600,00	0,00	289.600,00D
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
3.6.1.04.04.0009	Serviços de Monitoração de Radiação	0,00	1.889,21	0,00	1.889,21D
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	1.485.280,00	5.000,00	1.480.280,00D
3.6.1.04.05	Gerais	0,00	78.100,66	0,00	78.100,66D
3.6.1.04.05.0010	Locação de Máquinas e Equipamentos	0,00	78.100,66	0,00	78.100,66D
3.6.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	6.871.373,69	461.308,43	6.410.065,26D
3.6.2.01	Despesas com Pessoal	0,00	4.237.763,66	459.752,97	3.778.010,69D
3.6.2.01.01	Remunerações	0,00	2.988.836,92	275.936,26	2.712.900,66D
3.6.2.01.01.0001	Salários	0,00	2.103.944,05	64.720,92	2.039.223,13D
3.6.2.01.01.0002	Horas-Extras	0,00	29.952,16	0,00	29.952,16D
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	124.756,16	0,00	124.756,16D
3.6.2.01.01.0005	Outros Adicionais	0,00	101.891,14	0,00	101.891,14D
3.6.2.01.01.0006	Férias	0,00	377.202,51	201.827,69	175.374,82D
3.6.2.01.01.0007	13º Salário	0,00	210.922,85	0,00	210.922,85D
3.6.2.01.01.0009	D.S.R.	0,00	22.754,13	9.387,65	13.366,48D
3.6.2.01.02	Benefícios	0,00	64.124,11	35.662,88	28.461,23D
3.6.2.01.02.0003	Vale-Transporte	0,00	64.124,11	35.662,88	28.461,23D
3.6.2.01.03	Encargos	0,00	1.184.802,63	148.153,83	1.036.648,80D
3.6.2.01.03.0001	INSS	0,00	719.464,85	55.784,44	663.680,41D
3.6.2.01.03.0002	INSS sobre Provisão de Férias	0,00	121.467,87	56.197,90	65.269,97D
3.6.2.01.03.0003	INSS sobre Provisão de 13º Salário	0,00	58.731,31	0,00	58.731,31D
3.6.2.01.03.0004	FGTS	0,00	202.381,17	16.003,78	186.377,39D
3.6.2.01.03.0005	FGTS sobre Provisão de Férias	0,00	33.809,32	16.146,04	17.663,28D
3.6.2.01.03.0006	FGTS sobre Provisão de 13º Salário	0,00	16.862,67	0,00	16.862,67D
3.6.2.01.03.0007	PIS	0,00	25.751,75	2.003,40	23.748,35D
3.6.2.01.03.0008	PIS sobre Provisão de Férias	0,00	4.224,49	2.018,27	2.206,22D
3.6.2.01.03.0009	PIS sobre Provisão de 13º Salário	0,00	2.109,20	0,00	2.109,20D
3.6.2.02	Consumo	0,00	2.405,60	0,00	2.405,60D
3.6.2.02.01	Materiais e Medicamentos em Geral	0,00	2.405,60	0,00	2.405,60D
3.6.2.02.01.0001	Medicamentos	0,00	62,09	0,00	62,09D
3.6.2.02.01.0002	Materiais Hospitalares	0,00	5,73	0,00	5,73D
3.6.2.02.01.0012	Materiais de Expediente	0,00	2.337,78	0,00	2.337,78D
3.6.2.03	Despesas Gerais	0,00	2.525.834,83	1.555,46	2.524.279,37D
3.6.2.03.02	Utilidades e Serviços	0,00	5.870,43	0,00	5.870,43D
3.6.2.03.02.0004	Internet	0,00	5.329,92	0,00	5.329,92D
3.6.2.03.02.0006	Correios e Malotes	0,00	540,51	0,00	540,51D
3.6.2.03.03	Serviços Prestados por Terceiros	0,00	2.174.271,26	1.555,46	2.172.715,80D
3.6.2.03.03.0001	Serviços de Alimentação	0,00	526.938,82	1.062,00	525.876,82D
3.6.2.03.03.0002	Serviços de Higienização e Limpeza	0,00	496.335,08	0,00	496.335,08D
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	406.154,20	0,04	406.154,16D
3.6.2.03.03.0007	Serviços de Engenharia Clínica	0,00	140.000,01	0,00	140.000,01D
3.6.2.03.03.0021	Serviços Administrativos	0,00	127.384,79	0,00	127.384,79D
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 Advocáticos	0,00	45.773,86	0,00	45.773,86D
3.6.2.03.03.0024	Serviços de Consultoria	0,00	8.041,50	493,42	7.548,08D
3.6.2.03.03.0025	Serviços de Auditoria	0,00	15.112,83	0,00	15.112,83D
3.6.2.03.03.0026	Serviços de Contabilidade	0,00	41.200,00	0,00	41.200,00D
3.6.2.03.03.0027	Serviços Especializados em TI	0,00	40.130,38	0,00	40.130,38D
3.6.2.03.03.0029	Serviços de Comunicação e Imprensa	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00D
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	34.440,95	0,00	34.440,95D
3.6.2.03.03.0099	Outros Serviços Prestados PJ	0,00	2.334,84	0,00	2.334,84D
3.6.2.03.04	Gerais	0,00	63.090,22	0,00	63.090,22D

Balancete de Verificação de 01/01/2020 a 31/01/2020

Página: 5

EMPRESA: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

CNPJ : 03.969.808/0013-03

Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
(FILIAL 10 - ISG - HEAL CG 01/19)					
3.6.2.03.04.0002	Fotocópias e Encadernações	0,00	57,50	0,00	57,50D
3.6.2.03.04.0006	Condução e Kilometragem	0,00	319,90	0,00	319,90D
3.6.2.03.04.0010	Locação de Máquinas e Equipamentos	0,00	61.827,30	0,00	61.827,30D
3.6.2.03.04.0012	Legais e Judiciais	0,00	805,52	0,00	805,52D
3.6.2.03.04.0015	Chaves e Carimbos	0,00	80,00	0,00	80,00D
3.6.2.03.06	Impostos, Taxas e Contribuições	0,00	7.577,02	0,00	7.577,02D
3.6.2.03.06.0001	INSS sobre Autonomos e Cooperativas	0,00	6.888,19	0,00	6.888,19D
3.6.2.03.06.0006	IRRF sobre Aplicações Financeiras	0,00	688,83	0,00	688,83D
3.6.2.03.99	Rateio de Despesas Gerais	0,00	275.025,90	0,00	275.025,90D
3.6.2.03.99.0001	Despesas Gerais - Matriz	0,00	275.025,90	0,00	275.025,90D
3.6.2.10	Despesas Financeiras	0,00	105.369,60	0,00	105.369,60D
3.6.2.10.01	Despesas Financeiras	0,00	105.369,60	0,00	105.369,60D
3.6.2.10.01.0001	Comissões e Despesas Bancárias	0,00	5.638,99	0,00	5.638,99D
3.6.2.10.01.0010	Multa e Juros por Pagamentos em Atraso	0,00	99.730,61	0,00	99.730,61D

Resumo

A T I V O	37.919.493,70D	P A S S I V O	37.919.493,70C
DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS	0,00		
Total dos débitos	58.516.095,77	Total dos créditos	58.516.095,77
	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