

Balancete de Verificação de 01/02/2020 a 29/02/2020

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	40.117.144,24D	29.272.157,07	31.383.264,02	38.006.037,29D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	12.541.829,02D	28.498.427,83	31.301.510,71	9.738.746,14D
1.1.01	Disponível	4.259.518,61D	13.709.038,59	16.310.969,32	1.657.587,88D
1.1.01.01	Caixa	437,84D	2.100,00	2.372,69	165,15D
1.1.01.01.0001	Caixa Central	437,84D	2.100,00	2.372,69	165,15D
1.1.01.02	Bancos Conta Movimento	3.470.763,28D	13.704.898,42	16.308.137,60	867.524,10D
1.1.01.02.2301	Bradesco - C/C 0001228-9	3.470.762,28D	12.869.466,42	15.682.497,50	657.731,20D
1.1.01.02.3003	Bradesco c/c 14080-5	1,00D	835.432,00	625.640,10	209.792,90D
1.1.01.03	Aplicações de Liquidez Imediata	788.317,49D	2.040,17	459,03	789.898,63D
1.1.01.03.2583	Bradesco Aplicação 14080-5	788.317,49D	2.040,17	459,03	789.898,63D
1.1.02	Valores a Receber	4.176.598,97D	12.806.774,64	12.759.708,00	4.223.665,61D
1.1.02.10	Contratos de Gestão e Convênios	4.176.598,97D	12.806.774,64	12.759.708,00	4.223.665,61D
1.1.02.10.0001	Contratos de Gestão e Convênios	4.176.598,97D	12.806.774,64	12.759.708,00	4.223.665,61D
1.1.03	Outros Créditos	2.282.542,73D	601.014,27	956.627,44	1.926.929,56D
1.1.03.04	Adiantamento a Terceiros	0,00	5.840,00	2.000,00	3.840,00D
1.1.03.04.1001	Adiantamento a Fornecedor	0,00	5.840,00	2.000,00	3.840,00D
1.1.03.06	Créditos de Empregados	64.922,94D	456.874,83	258.183,38	263.614,39D
1.1.03.06.0001	Antecipação de Salários e Ordenados	0,00	2.149,60	2.149,60	0,00
1.1.03.06.0003	Antecipação de Férias	64.922,94D	454.725,23	256.033,78	263.614,39D
1.1.03.07	Impostos e Contribuições a Recuperar	2.217.619,79D	138.299,44	696.444,06	1.659.475,17D
1.1.03.07.0028	INSS a Recuperar	2.217.619,79D	138.299,44	696.444,06	1.659.475,17D
1.1.05	Estoques	1.770.191,71D	1.275.999,48	1.168.113,45	1.878.077,74D
1.1.05.10	Almoxarifado e CAF	1.770.191,71D	1.275.999,48	1.168.113,45	1.878.077,74D
1.1.05.10.0001	Almoxarifado e Central Abastecimento Farmacêutico	1.767.627,55D	1.264.289,48	1.165.549,29	1.866.367,74D
1.1.05.10.0002	Compras a Devolver/Cancelar	2.564,16D	11.710,00	2.564,16	11.710,00D
1.1.06	Despesas Pagas Antecipadamente	52.977,00D	105.600,85	106.092,50	52.485,35D
1.1.06.01	Despesas Pagas Antecipadamente	52.977,00D	105.600,85	106.092,50	52.485,35D
1.1.06.01.0009	Vale-Transporte	52.977,00D	105.600,85	106.092,50	52.485,35D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	25.149.052,35D	773.729,24	81.753,31	25.841.028,28D
1.2.01	Créditos e Valores	25.149.052,35D	773.729,24	81.753,31	25.841.028,28D
1.2.01.10	Depósitos Judiciais	592.786,25D	0,00	81.753,31	511.032,94D
1.2.01.10.0009	Bloqueio Judicial	592.786,25D	0,00	81.753,31	511.032,94D
1.2.01.11	Conta Corrente	24.556.266,10D	773.729,24	0,00	25.329.995,34D
1.2.01.11.0013	Hospital Estadual Azevedo Lima - HEAL	16.802.395,46D	298.836,84	0,00	17.101.232,30D
1.2.01.11.0091	HEAL 042014 - Provisoes de ferias e 13	7.753.870,64D	474.892,40	0,00	8.228.763,04D
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	782.060,72D	0,00	0,00	782.060,72D
1.4.01.02.0001	Instalações	782.060,72D	0,00	0,00	782.060,72D
1.4.01.05	BENS CEDIDOS PARA O CONTRATO DE GESTÃO	865.202,15D	0,00	0,00	865.202,15D
1.4.01.05.0002	Móveis e Utensílios	16.007,40D	0,00	0,00	16.007,40D
1.4.01.05.0003	Maquinas e Equipamentos	843.081,25D	0,00	0,00	843.081,25D
1.4.01.05.0004	Equipamentos de Informatica	6.113,50D	0,00	0,00	6.113,50D
1.4.01.06	BENS CEDIDOS PARA O CONTRATO DE GESTÃO	779.000,00D	0,00	0,00	779.000,00D
1.4.01.06.0001	Direitos de Uso Software	779.000,00D	0,00	0,00	779.000,00D
2	P A S S I V O	40.117.144,24C	20.426.072,72	18.314.965,77	38.006.037,29C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	36.441.794,08C	20.426.072,72	18.314.965,77	34.330.687,13C
2.1.02	Fornecedores	9.528.255,52C	9.089.389,49	6.197.213,26	6.636.079,29C
2.1.02.01	Fornecedores - Nacionais	9.528.255,52C	9.089.389,49	6.197.213,26	6.636.079,29C
2.1.02.01.0001	Fornecedores - Serviços	5.492.035,46C	5.072.400,43	3.813.042,16	4.232.677,19C
2.1.02.01.0002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	2.647.030,03C	1.679.618,96	1.182.298,13	2.149.709,20C
2.1.02.01.0004	Fornecedores de Serv. Méd. - Hospitalares	1.389.190,03C	2.337.370,10	1.201.872,97	253.692,90C

Balancete de Verificação de 01/02/2020 a 29/02/2020

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	Remunerações a Pagar	3.803.968,90C	3.939.562,36	3.327.060,02	3.191.466,56C
2.1.04.01	Remuneração a Pagar	3.803.968,90C	3.939.562,36	3.327.060,02	3.191.466,56C
2.1.04.01.0002	Salários/Ordenados	3.788.141,66C	3.788.147,16	3.158.945,25	3.158.939,75C
2.1.04.01.0003	Rescisão Contratual	2.141,50C	100.992,63	122.092,52	23.241,39C
2.1.04.01.0005	Pensão Alimentícia	13.685,74C	13.595,74	9.195,42	9.285,42C
2.1.04.01.0007	Autônomos a Pagar	0,00	36.826,83	36.826,83	0,00
2.1.05	Obrig.Previdenciárias,Sindicais e FGTS	5.665.954,77C	1.793.821,15	1.899.692,99	5.771.826,61C
2.1.05.01	INSS a Recolher	4.960.838,81C	1.468.090,72	1.476.965,97	4.969.714,06C
2.1.05.01.0001	INSS a Recolher	4.960.838,81C	1.468.090,72	1.476.965,97	4.969.714,06C
2.1.05.02	FGTS a Recolher	325.193,57C	325.193,57	326.459,95	326.459,95C
2.1.05.02.0001	FGTS a Recolher	325.193,57C	325.193,57	326.459,95	326.459,95C
2.1.05.04	INSS de Terceiros a Recolher	379.597,39C	374,36	96.104,57	475.327,60C
2.1.05.04.0001	INSS de Terceiros a Recolher	379.597,39C	374,36	96.104,57	475.327,60C
2.1.05.05	Contribuições Sindicais e Assistênci	325,00C	162,50	162,50	325,00C
2.1.05.05.0001	Contribuições Sindicais e Assistenciais a Recolher	325,00C	162,50	162,50	325,00C
2.1.06	Provisões Trabalhistas	7.447.794,94C	654.390,46	1.639.314,15	8.432.718,63C
2.1.06.01	Provisões 13º Salário e Encargos	461.085,85C	11.316,64	474.798,38	924.567,59C
2.1.06.01.0001	Provisão 13º Salário	336.969,63C	8.269,67	347.039,99	675.739,95C
2.1.06.01.0002	Provisão INSS s/ 13º Salário	93.828,65C	2.302,68	96.577,92	188.103,89C
2.1.06.01.0003	Provisão FGTS s/ 13º Salário	26.918,00C	661,59	27.713,00	53.969,41C
2.1.06.01.0004	Provisão PIS s/ 13º Salário	3.369,57C	82,70	3.467,47	6.754,34C
2.1.06.02	Provisões Férias e Encargos	6.986.709,09C	643.073,82	1.164.515,77	7.508.151,04C
2.1.06.02.0001	Provisão de Férias	5.105.571,49C	448.333,67	851.009,75	5.508.247,57C
2.1.06.02.0002	Provisão INSS s/ Férias	1.421.636,17C	147.192,63	236.962,01	1.511.405,55C
2.1.06.02.0003	Provisão FGTS s/ Férias	408.445,72C	42.261,34	68.033,88	434.218,26C
2.1.06.02.0004	Provisão PIS s/ Férias	51.055,71C	5.286,18	8.510,13	54.279,66C
2.1.07	Obrigações Tributárias	3.244.172,14C	132.277,37	680.352,44	3.792.247,21C
2.1.07.01	IRRF a Recolher	2.142.264,93C	19.190,77	432.633,01	2.555.707,17C
2.1.07.01.0001	IRRF s/ Salários	1.947.372,40C	12.627,75	375.058,09	2.309.802,74C
2.1.07.01.0005	IRRF s/ Serv. PJ	188.329,51C	0,00	50.887,55	239.217,06C
2.1.07.01.0006	IRRF s/ Serv. PF	6.563,02C	6.563,02	6.687,37	6.687,37C
2.1.07.02	PIS a Recolher	119.828,45C	82.785,73	42.832,83	79.875,55C
2.1.07.02.0001	PIS a Recolher	119.828,45C	82.785,73	42.832,83	79.875,55C
2.1.07.04	ISS a Recolher	27.010,87C	30.300,87	29.847,40	26.557,40C
2.1.07.04.0001	ISS a Recolher	27.010,87C	30.300,87	29.847,40	26.557,40C
2.1.07.14	PIS/COFINS/CSLL	955.067,89C	0,00	175.039,20	1.130.107,09C
2.1.07.14.0001	PIS/COFINS/CSLL a Recolher	955.067,89C	0,00	175.039,20	1.130.107,09C
2.1.08	Contas a Pagar	4.553.997,27C	4.120.187,83	4.433.033,47	4.866.842,91C
2.1.08.01	Contas a Pagar	4.553.997,27C	4.120.187,83	4.433.033,47	4.866.842,91C
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	275.025,90C	275.025,90	266.971,46	266.971,46C
2.1.08.01.0100	Medicamentos Recebidos de Terceiros	129.442,72D	48.517,87	77.607,95	100.352,64D
2.1.08.01.0999	Provisão de Serviços Prestados	4.249.666,20C	3.796.644,06	4.088.454,06	4.541.476,20C
2.1.08.01.1000	Pagamentos 13º e Férias	155.606,69C	0,00	0,00	155.606,69C
2.1.10	Receita Diferida	2.197.650,54C	696.444,06	138.299,44	1.639.505,92C
2.1.10.01	Receita Diferida	2.197.650,54C	696.444,06	138.299,44	1.639.505,92C
2.1.10.01.0001	INSS a Compensar	2.197.650,54C	696.444,06	138.299,44	1.639.505,92C
2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	1.249.087,29C	0,00	0,00	1.249.087,29C
2.2.04	Créditos e Valores	1.249.087,29C	0,00	0,00	1.249.087,29C
2.2.04.11	Conta Corrente	1.249.087,29C	0,00	0,00	1.249.087,29C
2.2.04.11.0013	Hospital Estadual Azevedo Lima - HEAL	1.249.087,29C	0,00	0,00	1.249.087,29C

Balancete de Verificação de 01/02/2020 a 29/02/2020

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	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	782.060,72C	0,00	0,00	782.060,72C
2.4.01.02.0001	Instalações	782.060,72C	0,00	0,00	782.060,72C
2.4.01.05	BENS CEDIDOS PARA O CONTRATO DE GESTÃO	865.202,15C	0,00	0,00	865.202,15C
2.4.01.05.0002	Moveis e Utensílios	16.007,40C	0,00	0,00	16.007,40C
2.4.01.05.0003	Maquinas e Equipamentos	843.081,25C	0,00	0,00	843.081,25C
2.4.01.05.0004	Equipamentos de Informatica	6.113,50C	0,00	0,00	6.113,50C
2.4.01.06	BENS CEDIDOS PARA O CONTRATO DE GESTÃO	779.000,00C	0,00	0,00	779.000,00C
2.4.01.06.0001	Direitos de Uso de Software	779.000,00C	0,00	0,00	779.000,00C
3	DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS	0,00	14.005.170,44	14.005.170,44	0,00
3.5	RECEITA LÍQUIDA	13.752.241,25C	0,01	12.812.140,92	26.564.382,16C
3.5.1	RECEITAS OPERACIONAIS	13.752.241,25C	0,01	12.812.140,92	26.564.382,16C
3.5.1.01	Receitas com Restrição	13.744.220,06C	0,00	12.806.774,64	26.550.994,70C
3.5.1.01.01	Contratos de Gestão e Convênios	13.744.220,06C	0,00	12.806.774,64	26.550.994,70C
3.5.1.01.01.0002	Programa Atividades de Saúde	13.744.220,06C	0,00	12.806.774,64	26.550.994,70C
3.5.1.02	Receitas sem Restrição	4.958,69C	0,00	3.321,00	8.279,69C
3.5.1.02.99	Outras Receitas	4.958,69C	0,00	3.321,00	8.279,69C
3.5.1.02.99.0002	Contribuições e Doações	4.958,69C	0,00	3.321,00	8.279,69C
3.5.1.10	Receitas Financeiras	3.062,50C	0,01	2.045,28	5.107,77C
3.5.1.10.01	Receitas Financeiras	3.062,50C	0,01	2.045,28	5.107,77C
3.5.1.10.01.0001	Rendimentos sobre Aplicações Financeiras	3.061,56C	0,00	2.040,17	5.101,73C
3.5.1.10.01.0003	Descontos Obtidos	0,94C	0,01	5,11	6,04C
3.6	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	13.752.241,25D	14.005.170,43	1.193.029,52	26.564.382,16D
3.6.1	CUSTOS COM PROGRAMA ATIVIDADES	7.342.175,99D	7.262.733,19	151.973,88	14.452.935,30D
3.6.1.02	Custos com Pessoal Próprio	2.402.143,30D	2.621.462,09	148.820,27	4.874.785,12D
3.6.1.02.01	Remunerações	1.761.739,05D	1.852.212,77	47.579,59	3.566.372,23D
3.6.1.02.01.0001	Salários	1.205.617,71D	1.252.600,37	24.144,02	2.434.074,06D
3.6.1.02.01.0002	Horas-Extras	15.721,98D	21.377,41	0,00	37.099,39D
3.6.1.02.01.0003	Gratificações	5.804,64D	8.606,00	0,00	14.410,64D
3.6.1.02.01.0004	Adicional de Insalubridade	85.942,66D	88.548,69	0,00	174.491,35D
3.6.1.02.01.0005	Outros Adicionais	65.994,25D	58.065,39	0,00	124.059,64D
3.6.1.02.01.0006	Férias	243.201,08D	255.352,91	16.936,00	481.617,99D
3.6.1.02.01.0007	13º Salário	127.531,09D	129.496,25	0,61	257.026,73D
3.6.1.02.01.0008	Aviso Prévio	5.171,66D	23.565,75	0,00	28.737,41D
3.6.1.02.01.0009	D.S.R.	6.753,98D	14.600,00	6.498,96	14.855,02D
3.6.1.02.02	Benefícios	20.136,62D	42.563,06	23.254,43	39.445,25D
3.6.1.02.02.0003	Vale-Transporte	20.136,62D	42.563,06	23.254,43	39.445,25D
3.6.1.02.03	Encargos	620.267,63D	726.686,26	77.986,25	1.268.967,64D
3.6.1.02.03.0001	INSS	372.912,01D	431.863,36	54.242,02	750.533,35D
3.6.1.02.03.0002	INSS sobre Provisão de Férias	54.312,18D	53.289,18	4.715,79	102.885,57D
3.6.1.02.03.0003	INSS sobre Provisão de 13º Salário	35.510,65D	36.057,98	0,17	71.568,46D
3.6.1.02.03.0004	FGTS	114.586,71D	160.279,55	15.555,96	259.310,30D
3.6.1.02.03.0005	FGTS sobre Provisão de Férias	15.566,75D	15.277,56	1.354,88	29.489,43D
3.6.1.02.03.0006	FGTS sobre Provisão de 13º Salário	10.174,08D	10.335,28	0,05	20.509,31D
3.6.1.02.03.0007	PIS	13.979,59D	16.374,70	1.948,02	28.406,27D
3.6.1.02.03.0008	PIS sobre Provisão de Férias	1.950,45D	1.913,75	169,35	3.694,85D
3.6.1.02.03.0009	PIS sobre Provisão de 13º Salário	1.275,21D	1.294,90	0,01	2.570,10D
3.6.1.03	Consumo	1.323.527,73D	1.115.196,93	0,00	2.438.724,66D
3.6.1.03.01	Materiais e Medicamentos em Geral	1.323.527,73D	1.115.196,93	0,00	2.438.724,66D
3.6.1.03.01.0001	Medicamentos	565.904,91D	473.995,99	0,00	1.039.900,90D
3.6.1.03.01.0002	Materiais Hospitalares	438.097,11D	407.806,21	0,00	845.903,32D
3.6.1.03.01.0003	Ortese e Protese	158.465,06D	104.589,69	0,00	263.054,75D
3.6.1.03.01.0004	Gases	53.316,46D	61.450,61	0,00	114.767,07D
3.6.1.03.01.0006	Generos Alimentícios	53.861,00D	30.924,43	0,00	84.785,43D
3.6.1.03.01.0012	Materiais de Expediente	54.565,85D	23.252,10	0,00	77.817,95D
3.6.1.03.01.0013	Materiais de Rouparia	0,00	13.177,90	0,00	13.177,90D

Balancete de Verificação de 01/02/2020 a 29/02/2020

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)					
3.6.1.03.01.9999	Ajuste de Inventário e Perdas	682,66C	0,00	0,00	682,66C
3.6.1.04	Custos Indiretos	3.616.504,96D	3.526.074,17	3.153,61	7.139.425,52D
3.6.1.04.03	Serviços Auxiliares e de Apoio	388.697,04D	380.060,30	3.153,60	765.603,74D
3.6.1.04.03.0004	Serviços de Lavanderia Hospitalar	165.357,22D	151.033,68	0,00	316.390,90D
3.6.1.04.03.0005	Serviços de Coleta de Lixo e Resíduos	32.287,20D	35.000,00	3.153,60	64.133,60D
3.6.1.04.03.0009	Serviços Técnicos de Bio Imagem	191.052,62D	194.026,62	0,00	385.079,24D
3.6.1.04.04	Serviços Assistenciais	3.149.707,26D	3.067.913,21	0,01	6.217.620,46D
3.6.1.04.04.0001	Serviços de Laboratórios	204.700,00D	204.700,00	0,00	409.400,00D
3.6.1.04.04.0002	Serviços de Hemoterapia	84.873,00D	84.873,00	0,00	169.746,00D
3.6.1.04.04.0003	Serviços de Hemodiálise	283.367,00D	189.020,40	0,00	472.387,40D
3.6.1.04.04.0004	Serviços de Fisioterapia	289.600,00D	289.600,00	0,00	579.200,00D
3.6.1.04.04.0005	Serviços de Anestesiologia	327.000,00D	327.000,00	0,00	654.000,00D
3.6.1.04.04.0008	Serviços de Esterelização de Material Médico	150.000,00D	150.000,00	0,00	300.000,00D
3.6.1.04.04.0009	Serviços de Monitoração de Radiação	1.889,21D	1.501,76	0,00	3.390,97D
3.6.1.04.04.0012	Serviços Ortopédicos	327.998,05D	327.998,05	0,01	655.996,09D
3.6.1.04.04.0014	Serviços Clínicos	1.480.280,00D	1.493.220,00	0,00	2.973.500,00D
3.6.1.04.05	Gerais	78.100,66D	78.100,66	0,00	156.201,32D
3.6.1.04.05.0010	Locação de Máquinas e Equipamentos	78.100,66D	78.100,66	0,00	156.201,32D
3.6.2	DESPESAS OPERACIONAIS	6.410.065,26D	6.742.437,24	1.041.055,64	12.111.446,86D
3.6.2.01	Despesas com Pessoal	3.778.010,69D	4.245.247,28	1.039.942,58	6.983.315,39D
3.6.2.01.01	Remunerações	2.712.900,66D	3.037.280,32	187.694,54	5.562.486,44D
3.6.2.01.01.0001	Salários	2.039.223,13D	2.132.519,61	57.768,90	4.113.973,84D
3.6.2.01.01.0002	Horas-Extras	29.952,16D	40.519,19	0,00	70.471,35D
3.6.2.01.01.0003	Gratificações	17.413,92D	15.866,00	0,00	33.279,92D
3.6.2.01.01.0004	Adicional de Insalubridade	124.756,16D	126.904,54	0,00	251.660,70D
3.6.2.01.01.0005	Outros Adicionais	101.891,14D	130.276,55	0,00	232.167,69D
3.6.2.01.01.0006	Férias	175.374,82D	339.383,31	108.118,89	406.639,24D
3.6.2.01.01.0007	13º Salário	210.922,85D	217.543,74	24,83	428.441,76D
3.6.2.01.01.0008	Aviso Prévio	0,00	5.051,94	0,00	5.051,94D
3.6.2.01.01.0009	D.S.R.	13.366,48D	29.215,44	21.781,92	20.800,00D
3.6.2.01.02	Benefícios	28.461,23D	63.855,50	36.002,88	56.313,85D
3.6.2.01.02.0003	Vale-Transporte	28.461,23D	63.855,50	36.002,88	56.313,85D
3.6.2.01.03	Encargos	1.036.648,80D	1.144.111,46	816.245,16	1.364.515,10D
3.6.2.01.03.0001	INSS	663.680,41D	716.616,60	60.424,91	1.319.872,10D
3.6.2.01.03.0002	INSS sobre Provisão de Férias	65.269,97D	87.043,05	30.105,50	122.207,52D
3.6.2.01.03.0003	INSS sobre Provisão de 13º Salário	58.731,31D	60.519,94	6,92	119.244,33D
3.6.2.01.03.0004	FGTS	186.377,39D	205.803,46	17.360,53	374.820,32D
3.6.2.01.03.0005	FGTS sobre Provisão de Férias	17.663,28D	24.993,91	8.649,52	34.007,67D
3.6.2.01.03.0006	FGTS sobre Provisão de 13º Salário	16.862,67D	17.377,72	1,99	34.238,40D
3.6.2.01.03.0007	PIS	23.748,35D	26.458,13	2.170,30	48.036,18D
3.6.2.01.03.0008	PIS sobre Provisão de Férias	2.206,22D	3.126,08	1.081,18	4.251,12D
3.6.2.01.03.0009	PIS sobre Provisão de 13º Salário	2.109,20D	2.172,57	0,25	4.281,52D
3.6.2.01.03.0010	(-) INSS Compensação	0,00	0,00	696.444,06	696.444,06C
3.6.2.02	Consumo	2.405,60D	2.068,47	0,00	4.474,07D
3.6.2.02.01	Materiais e Medicamentos em Geral	2.405,60D	2.068,47	0,00	4.474,07D
3.6.2.02.01.0001	Medicamentos	62,09D	196,16	0,00	258,25D
3.6.2.02.01.0002	Materiais Hospitalares	5,73D	34,78	0,00	40,51D
3.6.2.02.01.0012	Materiais de Expediente	2.337,78D	1.837,53	0,00	4.175,31D
3.6.2.03	Despesas Gerais	2.524.279,37D	2.462.484,37	1.113,06	4.985.650,68D
3.6.2.03.02	Utilidades e Serviços	5.870,43D	5.399,41	0,00	11.269,84D
3.6.2.03.02.0004	Internet	5.329,92D	5.329,92	0,00	10.659,84D
3.6.2.03.02.0006	Correios e Malotes	540,51D	69,49	0,00	610,00D
3.6.2.03.03	Serviços Prestados por Terceiros	2.172.715,80D	2.122.033,83	1.113,06	4.293.636,57D
3.6.2.03.03.0001	Serviços de Alimentação	525.876,82D	544.865,29	1.113,00	1.069.629,11D
3.6.2.03.03.0002	Serviços de Higienização e Limpeza	496.335,08D	514.335,08	0,00	1.010.670,16D
3.6.2.03.03.0003	Serviços de Vigilância e Segurança	126.024,00D	126.024,00	0,00	252.048,00D
3.6.2.03.03.0006	Serviços de Manutenção em Geral	406.154,16D	387.499,89	0,03	793.654,02D

Balancete de Verificação de 01/02/2020 a 29/02/2020


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)					
3.6.2.03.03.0007	Serviços de Engenharia Clínica	140.000,01D	133.508,49	0,00	273.508,50D
3.6.2.03.03.0021	Serviços Administrativos	127.384,79D	90.349,63	0,00	217.734,42D
3.6.2.03.03.0022	Serviços de Transporte	149.000,00D	149.000,00	0,00	298.000,00D
3.6.2.03.03.0023	Serviços Advocáticos	45.773,86D	26.700,00	0,00	72.473,86D
3.6.2.03.03.0024	Serviços de Consultoria	7.548,08D	8.041,50	0,00	15.589,58D
3.6.2.03.03.0025	Serviços de Auditoria	15.112,83D	15.112,83	0,02	30.225,64D
3.6.2.03.03.0026	Serviços de Contabilidade	41.200,00D	23.000,00	0,00	64.200,00D
3.6.2.03.03.0027	Serviços Especializados em TI	40.130,38D	37.463,71	0,01	77.594,08D
3.6.2.03.03.0029	Serviços de Comunicação e Imprensa	11.000,00D	11.000,00	0,00	22.000,00D
3.6.2.03.03.0031	Serviços de Motoqueiro	4.400,00D	4.400,00	0,00	8.800,00D
3.6.2.03.03.0098	Outros Serviços Prestados PF	34.440,95D	46.647,44	0,00	81.088,39D
3.6.2.03.03.0099	Outros Serviços Prestados PJ	2.334,84D	4.085,97	0,00	6.420,81D
3.6.2.03.04	Gerais	63.090,22D	58.291,15	0,00	121.381,37D
3.6.2.03.04.0002	Fotocópias e Encadernações	57,50D	47,50	0,00	105,00D
3.6.2.03.04.0006	Condução e Kilometragem	319,90D	358,53	0,00	678,43D
3.6.2.03.04.0010	Locação de Máquinas e Equipamentos	61.827,30D	56.468,72	0,00	118.296,02D
3.6.2.03.04.0012	Legais e Judiciais	805,52D	1.371,40	0,00	2.176,92D
3.6.2.03.04.0015	Chaves e Carimbos	80,00D	45,00	0,00	125,00D
3.6.2.03.06	Impostos, Taxas e Contribuições	7.577,02D	9.788,52	0,00	17.365,54D
3.6.2.03.06.0001	INSS sobre Autonomos e Cooperativas	6.888,19D	9.329,49	0,00	16.217,68D
3.6.2.03.06.0006	IRRF sobre Aplicações Financeiras	688,83D	459,03	0,00	1.147,86D
3.6.2.03.99	Rateio de Despesas Gerais	275.025,90D	266.971,46	0,00	541.997,36D
3.6.2.03.99.0001	Despesas Gerais - Matriz	275.025,90D	266.971,46	0,00	541.997,36D
3.6.2.10	Despesas Financeiras	105.369,60D	32.637,12	0,00	138.006,72D
3.6.2.10.01	Despesas Financeiras	105.369,60D	32.637,12	0,00	138.006,72D
3.6.2.10.01.0001	Comissões e Despesas Bancárias	5.638,99D	6.517,73	0,00	12.156,72D
3.6.2.10.01.0010	Multa e Juros	99.730,61D	26.119,39	0,00	125.850,00D

Resumo

A T I V O	38.006.037,29D	P A S S I V O	38.006.037,29C
DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS	0,00		
Total dos débitos	63.703.400,23	Total dos créditos	63.703.400,23
	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 01/02/2020 a 29/02/2020
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