

Balancete de Verificação de 01/03/2020 a 31/03/2020

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	38.006.037,29D	43.718.318,47	40.152.100,63	41.572.255,13D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	9.738.746,14D	41.458.345,76	40.152.100,63	11.044.991,27D
1.1.01	Disponível	1.657.587,88D	22.321.077,38	17.594.952,96	6.383.712,30D
1.1.01.01	Caixa	165,15D	2.100,00	964,58	1.300,57D
1.1.01.01.0001	Caixa Central	165,15D	2.100,00	964,58	1.300,57D
1.1.01.02	Bancos Conta Movimento	867.524,10D	22.316.973,71	17.282.467,31	5.902.030,50D
1.1.01.02.2301	Bradesco - C/C 0001228-9	657.731,20D	21.813.792,51	16.761.605,16	5.709.918,55D
1.1.01.02.3003	Bradesco c/c 14080-5	209.792,90D	503.181,20	520.862,15	192.111,95D
1.1.01.03	Aplicações de Liquidez Imediata	789.898,63D	2.003,67	311.521,07	480.381,23D
1.1.01.03.2583	Bradesco Aplicação 14080-5	789.898,63D	2.003,67	311.521,07	480.381,23D
1.1.02	Valores a Receber	4.223.665,61D	15.586.919,19	19.810.584,80	0,00
1.1.02.10	Contratos de Gestão e Convênios	4.223.665,61D	15.586.919,19	19.810.584,80	0,00
1.1.02.10.0001	Contratos de Gestão e Convênios	4.223.665,61D	15.586.919,19	19.810.584,80	0,00
1.1.03	Outros Créditos	1.926.929,56D	305.917,77	1.130.903,28	1.101.944,05D
1.1.03.04	Adiantamento a Terceiros	3.840,00D	3.961,04	7.378,81	422,23D
1.1.03.04.1001	Adiantamento a Fornecedor	3.840,00D	3.961,04	7.378,81	422,23D
1.1.03.06	Créditos de Empregados	263.614,39D	162.792,76	422.726,87	3.680,28D
1.1.03.06.0003	Antecipação de Férias	263.614,39D	162.792,76	422.726,87	3.680,28D
1.1.03.07	Impostos e Contribuições a Recuperar	1.659.475,17D	139.163,97	700.797,60	1.097.841,54D
1.1.03.07.0028	INSS a Recuperar	1.659.475,17D	139.163,97	700.797,60	1.097.841,54D
1.1.05	Estoques	1.878.077,74D	3.140.377,01	1.511.771,24	3.506.683,51D
1.1.05.10	Almoxarifado e CAF	1.878.077,74D	3.023.517,83	1.511.771,24	3.389.824,33D
1.1.05.10.0001	Almoxarifado e Central Abastecimento Farmacêutico	1.866.367,74D	2.372.572,83	1.500.061,24	2.738.879,33D
1.1.05.10.0002	Compras a Devolver/Cancelar	11.710,00D	650.945,00	11.710,00	650.945,00D
1.1.05.11	Estoque em Poder de Terceiros	0,00	116.859,18	0,00	116.859,18D
1.1.05.11.0001	Estoque em Poder de Terceiros	0,00	116.859,18	0,00	116.859,18D
1.1.06	Despesas Pagas Antecipadamente	52.485,35D	104.054,41	103.888,35	52.651,41D
1.1.06.01	Despesas Pagas Antecipadamente	52.485,35D	104.054,41	103.888,35	52.651,41D
1.1.06.01.0009	Vale-Transporte	52.485,35D	104.054,41	103.888,35	52.651,41D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	25.841.028,28D	1.382.692,49	0,00	27.223.720,77D
1.2.01	Créditos e Valores	25.841.028,28D	1.382.692,49	0,00	27.223.720,77D
1.2.01.10	Depósitos Judiciais	511.032,94D	0,00	0,00	511.032,94D
1.2.01.10.0009	Bloqueio Judicial	511.032,94D	0,00	0,00	511.032,94D
1.2.01.11	Conta Corrente	25.329.995,34D	1.382.692,49	0,00	26.712.687,83D
1.2.01.11.0013	Hospital Estadual Azevedo Lima - HEAL	17.101.232,30D	944.362,49	0,00	18.045.594,79D
1.2.01.11.0091	HEAL 042014 - Provisoes de ferias e 13	8.228.763,04D	438.330,00	0,00	8.667.093,04D
1.4	ATIVO COMPENSADO	2.426.262,87D	877.280,22	0,00	3.303.543,09D
1.4.01	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	2.426.262,87D	877.280,22	0,00	3.303.543,09D
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
1.4.01.99	COVID - 19	0,00	877.280,22	0,00	877.280,22D
1.4.01.99.0001	Insumos	0,00	877.280,22	0,00	877.280,22D
2	P A S S I V O	38.006.037,29C	21.901.431,19	25.467.649,03	41.572.255,13C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	34.330.687,13C	21.901.431,19	22.590.368,81	35.019.624,75C

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor
27/05/2020

Balancete de Verificação de 01/03/2020 a 31/03/2020

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)					
2.1.02	Fornecedores	6.636.079,29C	7.081.022,75	7.905.845,35	7.460.901,89C
2.1.02.01	Fornecedores - Nacionais	6.636.079,29C	7.081.022,75	7.905.845,35	7.460.901,89C
2.1.02.01.0001	Fornecedores - Serviços	4.232.677,19C	3.770.477,74	3.629.845,30	4.092.044,75C
2.1.02.01.0002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	2.149.709,20C	1.558.342,24	2.266.007,68	2.857.374,64C
2.1.02.01.0004	Fornecedores de Serv. Méd. - Hospitalares	253.692,90C	1.752.202,77	2.009.992,37	511.482,50C
2.1.04	Remunerações a Pagar	3.191.466,56C	3.295.913,55	3.227.067,77	3.122.620,78C
2.1.04.01	Remuneração a Pagar	3.191.466,56C	3.295.913,55	3.227.067,77	3.122.620,78C
2.1.04.01.0002	Salários/Ordenados	3.158.939,75C	3.158.939,75	3.111.717,92	3.111.717,92C
2.1.04.01.0003	Rescisão Contratual	23.241,39C	101.476,79	81.883,54	3.648,14C
2.1.04.01.0005	Pensão Alimentícia	9.285,42C	9.285,42	7.254,72	7.254,72C
2.1.04.01.0007	Autônomos a Pagar	0,00	26.211,59	26.211,59	0,00
2.1.05	Obrig.Previdenciárias,Sindicais e FGTS	5.771.826,61C	5.359.337,45	1.895.425,53	2.307.914,69C
2.1.05.01	INSS a Recolher	4.969.714,06C	5.030.360,64	1.474.808,15	1.414.161,57C
2.1.05.01.0001	INSS a Recolher	4.969.714,06C	5.030.360,64	1.474.808,15	1.414.161,57C
2.1.05.02	FGTS a Recolher	326.459,95C	326.459,95	324.264,78	324.264,78C
2.1.05.02.0001	FGTS a Recolher	326.459,95C	326.459,95	324.264,78	324.264,78C
2.1.05.04	INSS de Terceiros a Recolher	475.327,60C	2.354,36	95.586,88	568.560,12C
2.1.05.04.0001	INSS de Terceiros a Recolher	475.327,60C	2.354,36	95.586,88	568.560,12C
2.1.05.05	Contribuições Sindicais e Assistênci	325,00C	162,50	765,72	928,22C
2.1.05.05.0001	Contribuições Sindicais e Assistenciais a Recolher	325,00C	162,50	765,72	928,22C
2.1.06	Provisões Trabalhistas	8.432.718,63C	749.710,87	1.659.269,11	9.342.276,87C
2.1.06.01	Provisões 13º Salário e Encargos	924.567,59C	33.106,39	467.810,91	1.359.272,11C
2.1.06.01.0001	Provisão 13º Salário	675.739,95C	24.896,71	341.873,93	992.717,17C
2.1.06.01.0002	Provisão INSS s/ 13º Salário	188.103,89C	6.877,57	95.193,79	276.420,11C
2.1.06.01.0003	Provisão FGTS s/ 13º Salário	53.969,41C	1.087,04	27.325,26	80.207,63C
2.1.06.01.0004	Provisão PIS s/ 13º Salário	6.754,34C	245,07	3.417,93	9.927,20C
2.1.06.02	Provisões Férias e Encargos	7.508.151,04C	716.604,48	1.191.458,20	7.983.004,76C
2.1.06.02.0001	Provisão de Férias	5.508.247,57C	471.251,72	796.623,51	5.833.619,36C
2.1.06.02.0002	Provisão INSS s/ Férias	1.511.405,55C	185.523,77	298.477,87	1.624.359,65C
2.1.06.02.0003	Provisão FGTS s/ Férias	434.218,26C	53.166,17	85.637,46	466.689,55C
2.1.06.02.0004	Provisão PIS s/ Férias	54.279,66C	6.662,82	10.719,36	58.336,20C
2.1.07	Obrigações Tributárias	3.792.247,21C	171.003,24	738.388,94	4.359.632,91C
2.1.07.01	IRRF a Recolher	2.555.707,17C	60.991,29	457.977,94	2.952.693,82C
2.1.07.01.0001	IRRF s/ Salários	2.309.802,74C	54.303,92	389.865,14	2.645.363,96C
2.1.07.01.0005	IRRF s/ Serv. PJ	239.217,06C	0,00	61.767,84	300.984,90C
2.1.07.01.0006	IRRF s/ Serv. PF	6.687,37C	6.687,37	6.344,96	6.344,96C
2.1.07.02	PIS a Recolher	79.875,55C	79.875,55	43.305,18	43.305,18C
2.1.07.02.0001	PIS a Recolher	79.875,55C	79.875,55	43.305,18	43.305,18C
2.1.07.04	ISS a Recolher	26.557,40C	30.136,40	28.944,33	25.365,33C
2.1.07.04.0001	ISS a Recolher	26.557,40C	30.136,40	28.944,33	25.365,33C
2.1.07.14	PIS/COFINS/CSLL	1.130.107,09C	0,00	208.161,49	1.338.268,58C
2.1.07.14.0001	PIS/COFINS/CSLL a Recolher	1.130.107,09C	0,00	208.161,49	1.338.268,58C
2.1.08	Contas a Pagar	4.866.842,91C	4.543.645,73	4.279.093,92	4.602.291,10C
2.1.08.01	Contas a Pagar	4.866.842,91C	4.543.645,73	4.279.093,92	4.602.291,10C
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	266.971,46C	266.971,46	249.291,97	249.291,97C
2.1.08.01.0100	Medicamentos Recebidos de Terceiros	100.352,64D	109.504,75	209.857,39	0,00
2.1.08.01.0999	Provisão de Serviços Prestados	4.541.476,20C	4.167.169,52	3.819.944,56	4.194.251,24C
2.1.08.01.1000	Pagamentos 13º e Férias	155.606,69C	0,00	0,00	155.606,69C
2.1.10	Receita Diferida	1.639.505,92C	700.797,60	139.163,97	1.077.872,29C
2.1.10.01	Receita Diferida	1.639.505,92C	700.797,60	139.163,97	1.077.872,29C
2.1.10.01.0001	INSS a Compensar	1.639.505,92C	700.797,60	139.163,97	1.077.872,29C

Balancete de Verificação de 01/03/2020 a 31/03/2020

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)					
2.1.99	Subvenções e Assistências a Realizar	0,00	0,00	2.746.114,22	2.746.114,22C
2.1.99.01	Subvenções Assistencial Governamentais	0,00	0,00	2.746.114,22	2.746.114,22C
2.1.99.01.0001	Subvenções Governamentais	0,00	0,00	2.746.114,22	2.746.114,22C
2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	1.249.087,29C	0,00	2.000.000,00	3.249.087,29C
2.2.04	Créditos e Valores	1.249.087,29C	0,00	2.000.000,00	3.249.087,29C
2.2.04.11	Conta Corrente	1.249.087,29C	0,00	2.000.000,00	3.249.087,29C
2.2.04.11.0013	Hospital Estadual Azevedo Lima - HEAL	1.249.087,29C	0,00	2.000.000,00	3.249.087,29C
2.4	PASSIVO COMPENSADO	2.426.262,87C	0,00	877.280,22	3.303.543,09C
2.4.01	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	2.426.262,87C	0,00	877.280,22	3.303.543,09C
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	Móveis 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 Informática	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
2.4.01.99	COVID - 19	0,00	0,00	877.280,22	877.280,22C
2.4.01.99.0001	Insumos	0,00	0,00	877.280,22	877.280,22C
3	DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS	0,00	22.486.147,53	22.486.147,53	0,00
3.5	RECEITA LÍQUIDA	26.564.382,16C	0,00	12.846.166,69	39.410.548,85C
3.5.1	RECEITAS OPERACIONAIS	26.564.382,16C	0,00	12.846.166,69	39.410.548,85C
3.5.1.01	Receitas com Restrição	26.550.994,70C	0,00	12.840.804,97	39.391.799,67C
3.5.1.01.01	Contratos de Gestão e Convênios	26.550.994,70C	0,00	12.840.804,97	39.391.799,67C
3.5.1.01.01.0002	Programa Atividades de Saúde	26.550.994,70C	0,00	12.840.804,97	39.391.799,67C
3.5.1.02	Receitas sem Restrição	8.279,69C	0,00	3.358,01	11.637,70C
3.5.1.02.99	Outras Receitas	8.279,69C	0,00	3.358,01	11.637,70C
3.5.1.02.99.0002	Contribuições e Doações	8.279,69C	0,00	3.358,01	11.637,70C
3.5.1.10	Receitas Financeiras	5.107,77C	0,00	2.003,71	7.111,48C
3.5.1.10.01	Receitas Financeiras	5.107,77C	0,00	2.003,71	7.111,48C
3.5.1.10.01.0001	Rendimentos sobre Aplicações Financeiras	5.101,73C	0,00	2.003,67	7.105,40C
3.5.1.10.01.0003	Descontos Obtidos	6,04C	0,00	0,04	6,08C
3.6	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	26.564.382,16D	22.486.147,53	9.639.980,84	39.410.548,85D
3.6.1	CUSTOS COM PROGRAMA ATIVIDADES	14.452.935,30D	7.417.609,44	181.793,68	21.688.751,06D
3.6.1.02	Custos com Pessoal Próprio	4.874.785,12D	2.518.805,16	168.127,45	7.225.462,83D
3.6.1.02.01	Remunerações	3.566.372,23D	1.795.856,12	36.390,56	5.325.837,79D
3.6.1.02.01.0001	Salários	2.434.074,06D	1.192.536,53	23.221,86	3.603.388,73D
3.6.1.02.01.0002	Horas-Extras	37.099,39D	15.661,34	0,00	52.760,73D
3.6.1.02.01.0003	Gratificações	14.410,64D	10.244,68	0,00	24.655,32D
3.6.1.02.01.0004	Adicional de Insalubridade	174.491,35D	81.643,90	0,00	256.135,25D
3.6.1.02.01.0005	Outros Adicionais	124.059,64D	56.025,47	0,00	180.085,11D
3.6.1.02.01.0006	Férias	481.617,99D	295.466,33	4.812,71	772.271,61D
3.6.1.02.01.0007	13º Salário	257.026,73D	127.114,54	0,68	384.140,59D
3.6.1.02.01.0008	Aviso Prévio	28.737,41D	6.147,50	0,00	34.884,91D
3.6.1.02.01.0009	D.S.R.	14.855,02D	11.015,83	8.355,31	17.515,54D
3.6.1.02.02	Benefícios	39.445,25D	41.555,34	21.991,81	59.008,78D
3.6.1.02.02.0003	Vale-Transporte	39.445,25D	41.555,34	21.991,81	59.008,78D
3.6.1.02.03	Encargos	1.268.967,64D	681.393,70	109.745,08	1.840.616,26D
3.6.1.02.03.0001	INSS	750.533,35D	424.918,64	81.675,59	1.093.776,40D
3.6.1.02.03.0002	INSS sobre Provisão de Férias	102.885,57D	49.624,00	1.340,10	151.169,47D
3.6.1.02.03.0003	INSS sobre Provisão de 13º Salário	71.568,46D	35.394,63	0,19	106.962,90D
3.6.1.02.03.0004	FGTS	259.310,30D	127.425,48	23.362,75	363.373,03D
3.6.1.02.03.0005	FGTS sobre Provisão de Férias	29.489,43D	14.234,09	385,01	43.338,51D
3.6.1.02.03.0006	FGTS sobre Provisão de 13º Salário	20.509,31D	10.151,57	0,05	30.660,83D
3.6.1.02.03.0007	PIS	28.406,27D	16.592,45	2.933,24	42.065,48D

Balancete de Verificação de 01/03/2020 a 31/03/2020

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)					
3.6.1.02.03.0008	PIS sobre Provisão de Férias	3.694,85D	1.781,93	48,14	5.428,64D
3.6.1.02.03.0009	PIS sobre Provisão de 13º Salário	2.570,10D	1.270,91	0,01	3.841,00D
3.6.1.03	Consumo	2.438.724,66D	1.382.295,33	1.955,70	3.819.064,29D
3.6.1.03.01	Materiais e Medicamentos em Geral	2.438.724,66D	1.382.295,33	1.955,70	3.819.064,29D
3.6.1.03.01.0001	Medicamentos	1.039.900,90D	501.922,46	0,00	1.541.823,36D
3.6.1.03.01.0002	Materiais Hospitalares	845.903,32D	579.431,01	1.955,00	1.423.379,33D
3.6.1.03.01.0003	Ortese e Protese	263.054,75D	191.840,39	0,00	454.895,14D
3.6.1.03.01.0004	Gases	114.767,07D	40.616,79	0,00	155.383,86D
3.6.1.03.01.0006	Generos Alimentícios	84.785,43D	40.560,69	0,00	125.346,12D
3.6.1.03.01.0012	Materiais de Expediente	77.817,95D	27.923,99	0,00	105.741,94D
3.6.1.03.01.0013	Materiais de Rouparia	13.177,90D	0,00	0,00	13.177,90D
3.6.1.03.01.9999	Ajuste de Inventário e Perdas	682,66C	0,00	0,70	683,36C
3.6.1.04	Custos Indiretos	7.139.425,52D	3.516.508,95	11.710,53	10.644.223,94D
3.6.1.04.03	Serviços Auxiliares e de Apoio	765.603,74D	367.198,62	10.056,01	1.122.746,35D
3.6.1.04.03.0004	Serviços de Lavanderia Hospitalar	316.390,90D	150.000,00	9.008,81	457.382,09D
3.6.1.04.03.0005	Serviços de Coleta de Lixo e Resíduos	64.133,60D	35.000,00	1.047,20	98.086,40D
3.6.1.04.03.0009	Serviços Técnicos de Bio Imagem	385.079,24D	182.198,62	0,00	567.277,86D
3.6.1.04.04	Serviços Assistenciais	6.217.620,46D	3.071.209,67	1.654,52	9.287.175,61D
3.6.1.04.04.0001	Serviços de Laboratórios	409.400,00D	204.776,85	0,00	614.176,85D
3.6.1.04.04.0002	Serviços de Hemoterapia	169.746,00D	84.873,00	0,00	254.619,00D
3.6.1.04.04.0003	Serviços de Hemodiálise	472.387,40D	180.000,00	1.654,50	650.732,90D
3.6.1.04.04.0004	Serviços de Fisioterapia	579.200,00D	289.600,00	0,00	868.800,00D
3.6.1.04.04.0005	Serviços de Anestesiologia	654.000,00D	327.000,00	0,00	981.000,00D
3.6.1.04.04.0008	Serviços de Esterelização de Material Médico	300.000,00D	150.000,00	0,00	450.000,00D
3.6.1.04.04.0009	Serviços de Monitoração de Radiação	3.390,97D	1.501,77	0,00	4.892,74D
3.6.1.04.04.0012	Serviços Ortopédicos	655.996,09D	327.998,05	0,01	983.994,13D
3.6.1.04.04.0014	Serviços Clínicos	2.973.500,00D	1.505.460,00	0,01	4.478.959,99D
3.6.1.04.05	Gerais	156.201,32D	78.100,66	0,00	234.301,98D
3.6.1.04.05.0010	Locação de Máquinas e Equipamentos	156.201,32D	78.100,66	0,00	234.301,98D
3.6.2	DESPESAS OPERACIONAIS	12.111.446,86D	7.638.020,21	2.027.669,28	17.721.797,79D
3.6.2.01	Despesas com Pessoal	6.983.315,39D	4.562.231,82	1.075.059,53	10.470.487,68D
3.6.2.01.01	Remunerações	5.562.486,44D	3.013.813,81	195.046,70	8.381.253,55D
3.6.2.01.01.0001	Salários	4.113.973,84D	2.093.281,59	53.980,87	6.153.274,56D
3.6.2.01.01.0002	Horas-Extras	70.471,35D	40.361,82	0,00	110.833,17D
3.6.2.01.01.0003	Gratificações	33.279,92D	16.446,48	0,00	49.726,40D
3.6.2.01.01.0004	Adicional de Insalubridade	251.660,70D	122.306,78	0,00	373.967,48D
3.6.2.01.01.0005	Outros Adicionais	232.167,69D	109.045,69	0,00	341.213,38D
3.6.2.01.01.0006	Férias	406.639,24D	392.607,26	89.561,38	709.685,12D
3.6.2.01.01.0007	13º Salário	428.441,76D	214.759,39	15.316,97	627.884,18D
3.6.2.01.01.0008	Aviso Prévio	5.051,94D	0,00	0,00	5.051,94D
3.6.2.01.01.0009	D.S.R.	20.800,00D	25.004,80	36.187,48	9.617,32D
3.6.2.01.02	Benefícios	56.313,85D	62.623,21	35.397,87	83.539,19D
3.6.2.01.02.0003	Vale-Transporte	56.313,85D	62.623,21	35.397,87	83.539,19D
3.6.2.01.03	Encargos	1.364.515,10D	1.248.967,43	844.614,96	1.768.867,57D
3.6.2.01.03.0001	INSS	1.319.872,10D	729.019,98	84.995,33	1.963.896,75D
3.6.2.01.03.0002	INSS sobre Provisão de Férias	122.207,52D	159.663,69	20.180,01	261.691,20D
3.6.2.01.03.0003	INSS sobre Provisão de 13º Salário	119.244,33D	59.799,16	4.210,12	174.833,37D
3.6.2.01.03.0004	FGTS	374.820,32D	202.938,46	24.393,47	553.365,31D
3.6.2.01.03.0005	FGTS sobre Provisão de Férias	34.007,67D	45.778,41	5.791,28	73.994,80D
3.6.2.01.03.0006	FGTS sobre Provisão de 13º Salário	34.238,40D	17.173,69	320,65	51.091,44D
3.6.2.01.03.0007	PIS	48.036,18D	26.712,73	3.052,49	71.696,42D
3.6.2.01.03.0008	PIS sobre Provisão de Férias	4.251,12D	5.734,29	724,72	9.260,69D
3.6.2.01.03.0009	PIS sobre Provisão de 13º Salário	4.281,52D	2.147,02	149,29	6.279,25D
3.6.2.01.03.0010	(-) INSS Compensação	696.444,06C	0,00	700.797,60	1.397.241,66C
3.6.2.01.99	Rateio de Horas Técnicas e Despesas Administrativas	0,00	236.827,37	0,00	236.827,37D
3.6.2.01.99.0001	Despesas com Pessoal - Matriz	0,00	236.827,37	0,00	236.827,37D
3.6.2.02	Consumo	4.474,07D	6.905,12	0,00	11.379,19D

Balancete de Verificação de 01/03/2020 a 31/03/2020

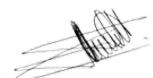
Página: 5

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)					
3.6.2.02.01	Materiais e Medicamentos em Geral	4.474,07D	6.905,12	0,00	11.379,19D
3.6.2.02.01.0001	Medicamentos	258,25D	341,58	0,00	599,83D
3.6.2.02.01.0002	Materiais Hospitalares	40,51D	635,32	0,00	675,83D
3.6.2.02.01.0012	Materiais de Expediente	4.175,31D	5.928,22	0,00	10.103,53D
3.6.2.03	Despesas Gerais	4.985.650,68D	2.266.048,21	28.468,41	7.223.230,48D
3.6.2.03.02	Utilidades e Serviços	11.269,84D	6.318,80	0,00	17.588,64D
3.6.2.03.02.0004	Internet	10.659,84D	5.383,01	0,00	16.042,85D
3.6.2.03.02.0006	Correios e Malotes	610,00D	935,79	0,00	1.545,79D
3.6.2.03.03	Serviços Prestados por Terceiros	4.293.636,57D	2.181.165,42	28.468,41	6.446.333,58D
3.6.2.03.03.0001	Serviços de Alimentação	1.069.629,11D	510.000,00	27.258,40	1.552.370,71D
3.6.2.03.03.0002	Serviços de Higienização e Limpeza	1.010.670,16D	515.125,08	1.210,00	1.524.585,24D
3.6.2.03.03.0003	Serviços de Vigilância e Segurança	252.048,00D	126.024,00	0,00	378.072,00D
3.6.2.03.03.0006	Serviços de Manutenção em Geral	793.654,02D	346.359,92	0,00	1.140.013,94D
3.6.2.03.03.0007	Serviços de Engenharia Clínica	273.508,50D	124.375,44	0,00	397.883,94D
3.6.2.03.03.0021	Serviços Administrativos	217.734,42D	93.128,09	0,00	310.862,51D
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 Advocatícios	72.473,86D	40.129,96	0,00	112.603,82D
3.6.2.03.03.0024	Serviços de Consultoria	15.589,58D	147.130,31	0,00	162.719,89D
3.6.2.03.03.0025	Serviços de Auditoria	30.225,64D	15.112,83	0,01	45.338,46D
3.6.2.03.03.0026	Serviços de Contabilidade	64.200,00D	25.400,00	0,00	89.600,00D
3.6.2.03.03.0027	Serviços Especializados em TI	77.594,08D	37.464,21	0,00	115.058,29D
3.6.2.03.03.0029	Serviços de Comunicação e Imprensa	22.000,00D	11.000,00	0,00	33.000,00D
3.6.2.03.03.0031	Serviços de Motoqueiro	8.800,00D	4.400,00	0,00	13.200,00D
3.6.2.03.03.0098	Outros Serviços Prestados PF	81.088,39D	34.569,88	0,00	115.658,27D
3.6.2.03.03.0099	Outros Serviços Prestados PJ	6.420,81D	1.945,70	0,00	8.366,51D
3.6.2.03.04	Gerais	121.381,37D	58.734,59	0,00	180.115,96D
3.6.2.03.04.0002	Fotocópias e Encadernações	105,00D	15,00	0,00	120,00D
3.6.2.03.04.0006	Condução e Kilometragem	678,43D	262,81	0,00	941,24D
3.6.2.03.04.0010	Locação de Máquinas e Equipamentos	118.296,02D	58.336,78	0,00	176.632,80D
3.6.2.03.04.0012	Legais e Judiciais	2.176,92D	0,00	0,00	2.176,92D
3.6.2.03.04.0015	Chaves e Carimbos	125,00D	120,00	0,00	245,00D
3.6.2.03.06	Impostos, Taxas e Contribuições	17.365,54D	7.364,80	0,00	24.730,34D
3.6.2.03.06.0001	INSS sobre Autônomos e Cooperativas	16.217,68D	6.913,98	0,00	23.131,66D
3.6.2.03.06.0006	IRRF sobre Aplicações Financeiras	1.147,86D	450,82	0,00	1.598,68D
3.6.2.03.99	Rateio de Despesas Gerais	541.997,36D	12.464,60	0,00	554.461,96D
3.6.2.03.99.0001	Despesas Gerais - Matriz	541.997,36D	12.464,60	0,00	554.461,96D
3.6.2.10	Despesas Financeiras	138.006,72D	802.835,06	924.141,34	16.700,44D
3.6.2.10.01	Despesas Financeiras	138.006,72D	802.835,06	924.141,34	16.700,44D
3.6.2.10.01.0001	Comissões e Despesas Bancárias	12.156,72D	4.543,72	0,00	16.700,44D
3.6.2.10.01.0010	Multa e Juros	125.850,00D	798.291,34	924.141,34	0,00
3.6.9	Conta Transitória	0,00	7.430.517,88	7.430.517,88	0,00
3.6.9.99	Conta Transitória	0,00	7.430.517,88	7.430.517,88	0,00
3.6.9.99.99	Conta Transitória	0,00	7.430.517,88	7.430.517,88	0,00
3.6.9.99.99.9999	Conta Transitória	0,00	7.430.517,88	7.430.517,88	0,00

Resumo

A T I V O	41.572.255,13D	P A S S I V O	41.572.255,13C
DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS	0,00		
Total dos débitos	88.105.897,19	Total dos créditos	88.105.897,19
	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