

Balancete de Verificação de 01/04/2020 a 30/04/2020

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	41.572.255,13D	32.860.469,70	30.460.733,73	43.971.991,10D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	11.044.991,27D	30.639.502,53	30.460.733,73	11.223.760,07D
1.1.01	Disponível	6.383.712,30D	13.073.841,85	18.242.064,97	1.215.489,18D
1.1.01.01	Caixa	1.300,57D	0,00	605,75	694,82D
1.1.01.01.0001	Caixa Central	1.300,57D	0,00	605,75	694,82D
1.1.01.02	Bancos Conta Movimento	5.902.030,50D	12.880.554,89	18.241.107,15	541.478,24D
1.1.01.02.2301	Bradesco - C/C 0001228-9	5.709.918,55D	12.880.467,19	18.048.908,50	541.477,24D
1.1.01.02.3003	Bradesco c/c 14080-5	192.111,95D	87,70	192.198,65	1,00D
1.1.01.03	Aplicações de Liquidez Imediata	480.381,23D	193.286,96	352,07	673.316,12D
1.1.01.03.2583	Bradesco Aplicação 14080-5	480.381,23D	193.286,96	352,07	673.316,12D
1.1.02	Valores a Receber	0,00	13.922.270,25	8.454.945,42	5.467.324,83D
1.1.02.10	Contratos de Gestão e Convênios	0,00	13.922.270,25	8.454.945,42	5.467.324,83D
1.1.02.10.0001	Contratos de Gestão e Convênios	0,00	13.922.270,25	8.454.945,42	5.467.324,83D
1.1.03	Outros Créditos	1.101.944,05D	301.060,14	751.228,99	651.775,20D
1.1.03.04	Adiantamento a Terceiros	422,23D	0,00	0,00	422,23D
1.1.03.04.1001	Adiantamento a Fornecedor	422,23D	0,00	0,00	422,23D
1.1.03.06	Créditos de Empregados	3.680,28D	164.774,96	65.608,40	102.846,84D
1.1.03.06.0003	Antecipação de Férias	3.680,28D	164.774,96	65.608,40	102.846,84D
1.1.03.07	Impostos e Contribuições a Recuperar	1.097.841,54D	136.285,18	685.620,59	548.506,13D
1.1.03.07.0028	INSS a Recuperar	1.097.841,54D	136.150,10	685.620,59	548.371,05D
1.1.03.07.0054	Tributos pagos a maior ou indevidamente	0,00	135,08	0,00	135,08D
1.1.05	Estoques	3.506.683,51D	3.234.172,03	2.903.011,41	3.837.844,13D
1.1.05.10	Almoxarifado e CAF	3.389.824,33D	3.051.050,71	2.702.843,90	3.738.031,14D
1.1.05.10.0001	Almoxarifado e Central Abastecimento Farmacêutico	2.738.879,33D	2.961.509,71	2.182.778,90	3.517.610,14D
1.1.05.10.0002	Compras a Devolver/Cancelar	650.945,00D	89.541,00	520.065,00	220.421,00D
1.1.05.11	Estoque em Poder de Terceiros	116.859,18D	183.121,32	200.167,51	99.812,99D
1.1.05.11.0001	Estoque em Poder de Terceiros	116.859,18D	183.121,32	200.167,51	99.812,99D
1.1.06	Despesas Pagas Antecipadamente	52.651,41D	108.158,26	109.482,94	51.326,73D
1.1.06.01	Despesas Pagas Antecipadamente	52.651,41D	108.158,26	109.482,94	51.326,73D
1.1.06.01.0009	Vale-Transporte	52.651,41D	108.158,26	109.482,94	51.326,73D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	27.223.720,77D	569.496,15	0,00	27.793.216,92D
1.2.01	Créditos e Valores	27.223.720,77D	569.496,15	0,00	27.793.216,92D
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	26.712.687,83D	569.496,15	0,00	27.282.183,98D
1.2.01.11.0013	Hospital Estadual Azevedo Lima - HEAL	18.045.594,79D	507.007,10	0,00	18.552.601,89D
1.2.01.11.0091	HEAL 042014 - Provisoes de ferias e 13	8.667.093,04D	62.489,05	0,00	8.729.582,09D
1.4	ATIVO COMPENSADO	3.303.543,09D	1.651.471,02	0,00	4.955.014,11D
1.4.01	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	3.303.543,09D	1.651.471,02	0,00	4.955.014,11D
1.4.01.02	BENS ADQUIRIDOS NO CONTRATO GESTÃO	782.060,72D	527.028,72	0,00	1.309.089,44D
1.4.01.02.0001	Instalações	782.060,72D	0,00	0,00	782.060,72D
1.4.01.02.0005	Equipamentos Hospitalares	0,00	527.028,72	0,00	527.028,72D
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	877.280,22D	1.124.442,30	0,00	2.001.722,52D
1.4.01.99.0001	Insumos	877.280,22D	1.124.442,30	0,00	2.001.722,52D

Balancete de Verificação de 01/04/2020 a 30/04/2020

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	P A S S I V O	41.572.255,13C	25.587.078,82	27.986.814,79	43.971.991,10C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	35.019.624,75C	25.587.078,82	19.164.130,02	28.596.675,95C
2.1.02	Fornecedores	7.460.901,89C	8.953.590,69	7.480.586,17	5.987.897,37C
2.1.02.01	Fornecedores - Nacionais	7.460.901,89C	8.953.590,69	7.480.586,17	5.987.897,37C
2.1.02.01.0001	Fornecedores - Serviços	4.092.044,75C	5.209.799,34	3.749.316,39	2.631.561,80C
2.1.02.01.0002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	2.857.374,64C	2.247.865,85	2.227.428,28	2.836.937,07C
2.1.02.01.0004	Fornecedores de Serv. Méd. - Hospitalares	511.482,50C	1.495.925,50	1.503.841,50	519.398,50C
2.1.04	Remunerações a Pagar	3.122.620,78C	3.205.780,52	3.500.894,57	3.417.734,83C
2.1.04.01	Remuneração a Pagar	3.122.620,78C	3.205.780,52	3.500.894,57	3.417.734,83C
2.1.04.01.0002	Salários/Ordenados	3.111.717,92C	3.111.717,92	3.400.029,64	3.400.029,64C
2.1.04.01.0003	Rescisão Contratual	3.648,14C	69.403,33	75.957,65	10.202,46C
2.1.04.01.0005	Pensão Alimentícia	7.254,72C	7.254,72	7.502,73	7.502,73C
2.1.04.01.0007	Autônomos a Pagar	0,00	17.404,55	17.404,55	0,00
2.1.05	Obrig.Previdenciárias,Sindicais e FGTS	2.307.914,69C	2.504.021,07	1.907.887,02	1.711.780,64C
2.1.05.01	INSS a Recolher	1.414.161,57C	1.611.090,44	1.481.671,29	1.284.742,42C
2.1.05.01.0001	INSS a Recolher	1.414.161,57C	1.611.090,44	1.481.671,29	1.284.742,42C
2.1.05.02	FGTS a Recolher	324.264,78C	324.264,78	333.665,76	333.665,76C
2.1.05.02.0001	FGTS a Recolher	324.264,78C	324.264,78	333.665,76	333.665,76C
2.1.05.04	INSS de Terceiros a Recolher	568.560,12C	567.900,13	92.419,97	93.079,96C
2.1.05.04.0001	INSS de Terceiros a Recolher	568.560,12C	567.900,13	92.419,97	93.079,96C
2.1.05.05	Contribuições Sindicais e Assistênci	928,22C	765,72	130,00	292,50C
2.1.05.05.0001	Contribuições Sindicais e Assistenciais a Recolher	928,22C	765,72	130,00	292,50C
2.1.06	Provisões Trabalhistas	9.342.276,87C	236.072,34	1.325.024,25	10.431.228,78C
2.1.06.01	Provisões 13º Salário e Encargos	1.359.272,11C	13.211,54	483.560,18	1.829.620,75C
2.1.06.01.0001	Provisão 13º Salário	992.717,17C	9.654,41	353.382,10	1.336.444,86C
2.1.06.01.0002	Provisão INSS s/ 13º Salário	276.420,11C	2.688,23	98.398,55	372.130,43C
2.1.06.01.0003	Provisão FGTS s/ 13º Salário	80.207,63C	772,36	28.245,85	107.681,12C
2.1.06.01.0004	Provisão PIS s/ 13º Salário	9.927,20C	96,54	3.533,68	13.364,34C
2.1.06.02	Provisões Férias e Encargos	7.983.004,76C	222.860,80	841.464,07	8.601.608,03C
2.1.06.02.0001	Provisão de Férias	5.833.619,36C	105.356,12	615.348,78	6.343.612,02C
2.1.06.02.0002	Provisão INSS s/ Férias	1.624.359,65C	108.055,49	170.766,77	1.687.070,93C
2.1.06.02.0003	Provisão FGTS s/ Férias	466.689,55C	8.396,20	49.195,61	507.488,96C
2.1.06.02.0004	Provisão PIS s/ Férias	58.336,20C	1.052,99	6.152,91	63.436,12C
2.1.07	Obrigações Tributárias	4.359.632,91C	3.189.642,96	684.852,98	1.854.842,93C
2.1.07.01	IRRF a Recolher	2.952.693,82C	2.636.471,01	423.458,33	739.681,14C
2.1.07.01.0001	IRRF s/ Salários	2.645.363,96C	2.326.376,73	364.315,27	683.302,50C
2.1.07.01.0005	IRRF s/ Serv. PJ	300.984,90C	303.749,32	56.000,92	53.236,50C
2.1.07.01.0006	IRRF s/ Serv. PF	6.344,96C	6.344,96	3.142,14	3.142,14C
2.1.07.02	PIS a Recolher	43.305,18C	43.305,37	42.430,94	42.430,75C
2.1.07.02.0001	PIS a Recolher	43.305,18C	43.305,37	42.430,94	42.430,75C
2.1.07.04	ISS a Recolher	25.365,33C	29.051,15	28.989,98	25.304,16C
2.1.07.04.0001	ISS a Recolher	25.365,33C	29.051,15	28.989,98	25.304,16C
2.1.07.14	PIS/COFINS/CSLL	1.338.268,58C	480.815,43	189.973,73	1.047.426,88C
2.1.07.14.0001	PIS/COFINS/CSLL a Recolher	1.338.268,58C	480.815,43	189.973,73	1.047.426,88C
2.1.08	Contas a Pagar	4.602.291,10C	4.066.236,53	4.128.734,93	4.664.789,50C
2.1.08.01	Contas a Pagar	4.602.291,10C	4.066.236,53	4.128.734,93	4.664.789,50C
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	249.291,97C	249.291,97	250.340,07	250.340,07C
2.1.08.01.0999	Provisão de Serviços Prestados	4.194.251,24C	3.816.944,56	3.878.394,86	4.255.701,54C
2.1.08.01.1000	Pagamentos 13º e Férias	155.606,69C	0,00	0,00	155.606,69C
2.1.10	Receita Diferida	1.077.872,29C	685.620,49	136.150,10	528.401,90C
2.1.10.01	Receita Diferida	1.077.872,29C	685.620,49	136.150,10	528.401,90C
2.1.10.01.0001	INSS a Compensar	1.077.872,29C	685.620,49	136.150,10	528.401,90C

Balancete de Verificação de 01/04/2020 a 30/04/2020

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 Assistencias a Realizar	2.746.114,22C	2.746.114,22	0,00	0,00
2.1.99.01	Subvenções Assistencial Governamentais	2.746.114,22C	2.746.114,22	0,00	0,00
2.1.99.01.0001	Subvenções Governamentais	2.746.114,22C	2.746.114,22	0,00	0,00
2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	3.249.087,29C	0,00	7.171.213,75	10.420.301,04C
2.2.04	Créditos e Valores	3.249.087,29C	0,00	7.171.213,75	10.420.301,04C
2.2.04.11	Conta Corrente	3.249.087,29C	0,00	7.171.213,75	10.420.301,04C
2.2.04.11.0013	Hospital Estadual Azevedo Lima - HEAL	3.249.087,29C	0,00	7.171.213,75	10.420.301,04C
2.4	PASSIVO COMPENSADO	3.303.543,09C	0,00	1.651.471,02	4.955.014,11C
2.4.01	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	3.303.543,09C	0,00	1.651.471,02	4.955.014,11C
2.4.01.02	BENS ADQUIRIDOS NO CONTRATO GESTÃO	782.060,72C	0,00	527.028,72	1.309.089,44C
2.4.01.02.0001	Instalações	782.060,72C	0,00	0,00	782.060,72C
2.4.01.02.0005	Equipamentos Hospitalares	0,00	0,00	527.028,72	527.028,72C
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	Movéis 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
2.4.01.99	COVID - 19	877.280,22C	0,00	1.124.442,30	2.001.722,52C
2.4.01.99.0001	Insumos	877.280,22C	0,00	1.124.442,30	2.001.722,52C
3	DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS	0,00	22.752.010,39	22.752.010,39	0,00
3.5	RECEITA LÍQUIDA	39.410.548,85C	0,00	13.939.091,66	53.349.640,51C
3.5.1	RECEITAS OPERACIONAIS	39.410.548,85C	0,00	13.939.091,66	53.349.640,51C
3.5.1.01	Receitas com Restrição	39.391.799,67C	0,00	13.922.270,25	53.314.069,92C
3.5.1.01.01	Contratos de Gestão e Convênios	39.391.799,67C	0,00	13.922.270,25	53.314.069,92C
3.5.1.01.01.0002	Programa Atividades de Saúde	39.391.799,67C	0,00	13.922.270,25	53.314.069,92C
3.5.1.02	Receitas sem Restrição	11.637,70C	0,00	15.224,16	26.861,86C
3.5.1.02.99	Outras Receitas	11.637,70C	0,00	15.224,16	26.861,86C
3.5.1.02.99.0002	Contribuições e Doações	11.637,70C	0,00	15.224,16	26.861,86C
3.5.1.10	Receitas Financeiras	7.111,48C	0,00	1.597,25	8.708,73C
3.5.1.10.01	Receitas Financeiras	7.111,48C	0,00	1.597,25	8.708,73C
3.5.1.10.01.0001	Rendimentos sobre Aplicações Financeiras	7.105,40C	0,00	1.175,01	8.280,41C
3.5.1.10.01.0003	Descontos Obtidos	6,08C	0,00	422,24	428,32C
3.6	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	39.410.548,85D	22.752.010,39	8.812.918,73	53.349.640,51D
3.6.1	CUSTOS COM PROGRAMA ATIVIDADES	21.688.751,06D	8.135.288,77	86.038,85	29.738.000,98D
3.6.1.02	Custos com Pessoal Próprio	7.225.462,83D	2.560.538,99	51.598,17	9.734.403,65D
3.6.1.02.01	Remunerações	5.325.837,79D	1.829.989,30	20.115,27	7.135.711,82D
3.6.1.02.01.0001	Salários	3.603.388,73D	1.247.933,26	18.442,02	4.832.879,97D
3.6.1.02.01.0002	Horas-Extras	52.760,73D	41.894,25	0,00	94.654,98D
3.6.1.02.01.0003	Gratificações	24.655,32D	8.606,00	0,00	33.261,32D
3.6.1.02.01.0004	Adicional de Insalubridade	256.135,25D	88.093,71	0,00	344.228,96D
3.6.1.02.01.0005	Outros Adicionais	180.085,11D	67.657,20	0,00	247.742,31D
3.6.1.02.01.0006	Férias	772.271,61D	219.515,18	10,10	991.776,69D
3.6.1.02.01.0007	13º Salário	384.140,59D	129.430,65	0,00	513.571,24D
3.6.1.02.01.0008	Aviso Prévio	34.884,91D	0,00	0,00	34.884,91D
3.6.1.02.01.0009	D.S.R.	17.515,54D	26.859,05	1.663,15	42.711,44D
3.6.1.02.02	Benefícios	59.008,78D	43.793,18	22.565,96	80.236,00D
3.6.1.02.02.0003	Vale-Transporte	59.008,78D	43.793,18	22.565,96	80.236,00D
3.6.1.02.03	Encargos	1.840.616,26D	686.756,51	8.916,94	2.518.455,83D
3.6.1.02.03.0001	INSS	1.093.776,40D	422.944,39	6.735,86	1.509.984,93D
3.6.1.02.03.0002	INSS sobre Provisão de Férias	151.169,47D	60.251,82	2,81	211.418,48D
3.6.1.02.03.0003	INSS sobre Provisão de 13º Salário	106.962,90D	36.039,58	0,00	143.002,48D
3.6.1.02.03.0004	FGTS	363.373,03D	121.114,75	1.935,27	482.552,51D
3.6.1.02.03.0005	FGTS sobre Provisão de Férias	43.338,51D	17.287,51	0,81	60.625,21D

Balancete de Verificação de 01/04/2020 a 30/04/2020

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)					
3.6.1.02.03.0006	FGTS sobre Provisão de 13º Salário	30.660,83D	10.336,83	0,00	40.997,66D
3.6.1.02.03.0007	PIS	42.065,48D	15.323,63	242,09	57.147,02D
3.6.1.02.03.0008	PIS sobre Provisão de Férias	5.428,64D	2.163,69	0,10	7.592,23D
3.6.1.02.03.0009	PIS sobre Provisão de 13º Salário	3.841,00D	1.294,31	0,00	5.135,31D
3.6.1.03	Consumo	3.819.064,29D	1.468.724,93	32,02	5.287.757,20D
3.6.1.03.01	Materiais e Medicamentos em Geral	3.819.064,29D	1.468.724,93	32,02	5.287.757,20D
3.6.1.03.01.0001	Medicamentos	1.541.823,36D	527.510,31	0,00	2.069.333,67D
3.6.1.03.01.0002	Materiais Hospitalares	1.423.379,33D	719.900,42	0,00	2.143.279,75D
3.6.1.03.01.0003	Ortese e Protese	454.895,14D	102.309,12	0,00	557.204,26D
3.6.1.03.01.0004	Gases	155.383,86D	64.699,65	0,00	220.083,51D
3.6.1.03.01.0006	Generos Alimentícios	125.346,12D	30.606,93	0,00	155.953,05D
3.6.1.03.01.0012	Materiais de Expediente	105.741,94D	23.698,50	0,00	129.440,44D
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	683,36C	0,00	32,02	715,38C
3.6.1.04	Custos Indiretos	10.644.223,94D	3.578.996,13	34.408,66	14.188.811,41D
3.6.1.04.03	Serviços Auxiliares e de Apoio	1.122.746,35D	386.726,62	13.455,14	1.496.017,83D
3.6.1.04.03.0004	Serviços de Lavanderia Hospitalar	457.382,09D	150.000,00	9.375,94	598.006,15D
3.6.1.04.03.0005	Serviços de Coleta de Lixo e Resíduos	98.086,40D	35.000,00	4.079,20	129.007,20D
3.6.1.04.03.0009	Serviços Técnicos de Bio Imagem	567.277,86D	201.726,62	0,00	769.004,48D
3.6.1.04.04	Serviços Assistenciais	9.287.175,61D	3.092.593,51	20.953,52	12.358.815,60D
3.6.1.04.04.0001	Serviços de Laboratórios	614.176,85D	205.362,15	0,00	819.539,00D
3.6.1.04.04.0002	Serviços de Hemoterapia	254.619,00D	84.873,00	0,00	339.492,00D
3.6.1.04.04.0003	Serviços de Hemodiálise	650.732,90D	180.000,00	20.953,51	809.779,39D
3.6.1.04.04.0004	Serviços de Fisioterapia	868.800,00D	289.600,00	0,00	1.158.400,00D
3.6.1.04.04.0005	Serviços de Anestesiologia	981.000,00D	327.000,00	0,00	1.308.000,00D
3.6.1.04.04.0008	Serviços de Esterelização de Material Médico	450.000,00D	150.000,00	0,00	600.000,00D
3.6.1.04.04.0009	Serviços de Monitoração de Radiação	4.892,74D	1.479,26	0,00	6.372,00D
3.6.1.04.04.0012	Serviços Ortopédicos	983.994,13D	327.998,07	0,01	1.311.992,19D
3.6.1.04.04.0014	Serviços Clínicos	4.478.959,99D	1.526.281,03	0,00	6.005.241,02D
3.6.1.04.05	Gerais	234.301,98D	99.676,00	0,00	333.977,98D
3.6.1.04.05.0010	Locação de Máquinas e Equipamentos	234.301,98D	99.676,00	0,00	333.977,98D
3.6.1.06	Bens Adquiridos CG	0,00	527.028,72	0,00	527.028,72D
3.6.1.06.01	Bens Adquiridos CG	0,00	527.028,72	0,00	527.028,72D
3.6.1.06.01.0001	Equipamentos Hospitalares	0,00	527.028,72	0,00	527.028,72D
3.6.2	DESPESAS OPERACIONAIS	17.721.797,79D	7.465.605,22	1.575.763,48	23.611.639,53D
3.6.2.01	Despesas com Pessoal	10.470.487,68D	4.491.882,67	1.038.832,77	13.923.537,58D
3.6.2.01.01	Remunerações	8.381.253,55D	3.234.479,07	93.143,89	11.522.588,73D
3.6.2.01.01.0001	Salários	6.153.274,56D	2.260.039,75	49.685,83	8.363.628,48D
3.6.2.01.01.0002	Horas-Extras	110.833,17D	69.682,63	0,00	180.515,80D
3.6.2.01.01.0003	Gratificações	49.726,40D	19.348,80	0,00	69.075,20D
3.6.2.01.01.0004	Adicional de Insalubridade	373.967,48D	131.628,14	0,00	505.595,62D
3.6.2.01.01.0005	Outros Adicionais	341.213,38D	115.067,59	0,00	456.280,97D
3.6.2.01.01.0006	Férias	709.685,12D	362.647,01	39.016,31	1.033.315,82D
3.6.2.01.01.0007	13º Salário	627.884,18D	223.951,45	28,09	851.807,54D
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.	9.617,32D	52.113,70	4.413,66	57.317,36D
3.6.2.01.02	Benefícios	83.539,19D	65.689,76	36.554,83	112.674,12D
3.6.2.01.02.0003	Vale-Transporte	83.539,19D	65.689,76	36.554,83	112.674,12D
3.6.2.01.03	Encargos	1.768.867,57D	1.191.713,84	909.134,05	2.051.447,36D
3.6.2.01.03.0001	INSS	1.963.896,75D	739.539,80	125.782,44	2.577.654,11D
3.6.2.01.03.0002	INSS sobre Provisão de Férias	261.691,20D	98.258,70	89.583,29	270.366,61D
3.6.2.01.03.0003	INSS sobre Provisão de 13º Salário	174.833,37D	62.358,97	7,82	237.184,52D
3.6.2.01.03.0004	FGTS	553.365,31D	212.551,01	4.141,22	761.775,10D
3.6.2.01.03.0005	FGTS sobre Provisão de Férias	73.994,80D	28.221,30	3.089,01	99.127,09D
3.6.2.01.03.0006	FGTS sobre Provisão de 13º Salário	51.091,44D	17.909,02	2,25	68.998,21D
3.6.2.01.03.0007	PIS	71.696,42D	27.107,31	517,66	98.286,07D
3.6.2.01.03.0008	PIS sobre Provisão de Férias	9.260,69D	3.528,36	389,59	12.399,46D
3.6.2.01.03.0009	PIS sobre Provisão de 13º Salário	6.279,25D	2.239,37	0,28	8.518,34D

Balancete de Verificação de 01/04/2020 a 30/04/2020

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)					
3.6.2.01.03.0010	(-) INSS Compensação	1.397.241,66C	0,00	685.620,49	2.082.862,15C
3.6.2.01.99	Rateio de Horas Técnicas e Despesas Administrativas	236.827,37D	0,00	0,00	236.827,37D
3.6.2.01.99.0001	Despesas com Pessoal - Matriz	236.827,37D	0,00	0,00	236.827,37D
3.6.2.02	Consumo	11.379,19D	3.903,93	0,00	15.283,12D
3.6.2.02.01	Materiais e Medicamentos em Geral	11.379,19D	3.903,93	0,00	15.283,12D
3.6.2.02.01.0001	Medicamentos	599,83D	645,36	0,00	1.245,19D
3.6.2.02.01.0002	Materiais Hospitalares	675,83D	2.281,73	0,00	2.957,56D
3.6.2.02.01.0012	Materiais de Expediente	10.103,53D	976,84	0,00	11.080,37D
3.6.2.03	Despesas Gerais	7.223.230,48D	2.458.483,74	29.923,61	9.651.790,61D
3.6.2.03.02	Utilidades e Serviços	17.588,64D	5.483,44	0,00	23.072,08D
3.6.2.03.02.0004	Internet	16.042,85D	5.449,69	0,00	21.492,54D
3.6.2.03.02.0006	Correios e Malotes	1.545,79D	33,75	0,00	1.579,54D
3.6.2.03.03	Serviços Prestados por Terceiros	6.446.333,58D	2.378.407,49	29.923,61	8.794.817,46D
3.6.2.03.03.0001	Serviços de Alimentação	1.552.370,71D	510.000,00	28.524,33	2.033.846,38D
3.6.2.03.03.0002	Serviços de Higienização e Limpeza	1.524.585,24D	495.125,08	0,00	2.019.710,32D
3.6.2.03.03.0003	Serviços de Vigilância e Segurança	378.072,00D	126.024,00	0,00	504.096,00D
3.6.2.03.03.0006	Serviços de Manutenção em Geral	1.140.013,94D	345.393,18	1.399,25	1.484.007,87D
3.6.2.03.03.0007	Serviços de Engenharia Clínica	397.883,94D	133.673,75	0,00	531.557,69D
3.6.2.03.03.0021	Serviços Administrativos	310.862,51D	88.476,85	0,00	399.339,36D
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 Advocaticios	112.603,82D	32.790,00	0,00	145.393,82D
3.6.2.03.03.0024	Serviços de Consultoria	162.719,89D	148.201,02	0,00	310.920,91D
3.6.2.03.03.0025	Serviços de Auditoria	45.338,46D	0,03	0,01	45.338,48D
3.6.2.03.03.0026	Serviços de Contabilidade	89.600,00D	23.000,00	0,00	112.600,00D
3.6.2.03.03.0027	Serviços Especializados em TI	115.058,29D	37.463,24	0,02	152.521,51D
3.6.2.03.03.0029	Serviços de Comunicação e Imprensa	33.000,00D	11.000,00	0,00	44.000,00D
3.6.2.03.03.0031	Serviços de Motoqueiro	13.200,00D	4.400,00	0,00	17.600,00D
3.6.2.03.03.0036	Despesas Corporativas	0,00	250.340,07	0,00	250.340,07D
3.6.2.03.03.0098	Outros Serviços Prestados PF	115.658,27D	21.963,71	0,00	137.621,98D
3.6.2.03.03.0099	Outros Serviços Prestados PJ	8.366,51D	1.556,56	0,00	9.923,07D
3.6.2.03.04	Gerais	180.115,96D	74.328,44	0,00	254.444,40D
3.6.2.03.04.0002	Fotocópias e Encadernações	120,00D	0,00	0,00	120,00D
3.6.2.03.04.0006	Condução e Kilometragem	941,24D	173,00	0,00	1.114,24D
3.6.2.03.04.0010	Locação de Máquinas e Equipamentos	176.632,80D	56.159,69	0,00	232.792,49D
3.6.2.03.04.0012	Legais e Judiciais	2.176,92D	17.960,75	0,00	20.137,67D
3.6.2.03.04.0015	Chaves e Carimbos	245,00D	35,00	0,00	280,00D
3.6.2.03.06	Impostos, Taxas e Contribuições	24.730,34D	264,37	0,00	24.994,71D
3.6.2.03.06.0001	INSS sobre Autonomos e Cooperativas	23.131,66D	0,00	0,00	23.131,66D
3.6.2.03.06.0006	IRRF sobre Aplicações Financeiras	1.598,68D	264,37	0,00	1.863,05D
3.6.2.03.99	Rateio de Despesas Gerais	554.461,96D	0,00	0,00	554.461,96D
3.6.2.03.99.0001	Despesas Gerais - Matriz	554.461,96D	0,00	0,00	554.461,96D
3.6.2.10	Despesas Financeiras	16.700,44D	511.334,88	507.007,10	21.028,22D
3.6.2.10.01	Despesas Financeiras	16.700,44D	511.334,88	507.007,10	21.028,22D
3.6.2.10.01.0001	Comissões e Despesas Bancárias	16.700,44D	4.327,78	0,00	21.028,22D
3.6.2.10.01.0010	Multa e Juros	0,00	507.007,10	507.007,10	0,00
3.6.9	Conta Transitória	0,00	7.151.116,40	7.151.116,40	0,00
3.6.9.99	Conta Transitória	0,00	7.151.116,40	7.151.116,40	0,00
3.6.9.99.99	Conta Transitória	0,00	7.151.116,40	7.151.116,40	0,00
3.6.9.99.99.9999	Conta Transitória	0,00	7.151.116,40	7.151.116,40	0,00

Resumo

A T I V O	43.971.991,10D	P A S S I V O	43.971.991,10C
DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS	0,00		

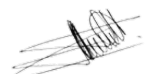
Balancete de Verificação de 01/04/2020 a 30/04/2020

Página: 6

EMPRESA: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG
CNPJ : 03.969.808/0013-03

Total dos débitos	81.199.558,91	Total dos créditos	81.199.558,91
	Diferença entre débito e crédito		0,00
	Prejuízo do exercício		0,00

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



Rogério Gerlah Paganatto

CPF 129306908-60
CRC 1SP131987/O-3