

## Balancete de Verificação de 01/06/2020 a 30/06/2020

Página: 1

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

Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>(FILIAL 10 - ISG - HEAL CG 01/19)</b>					
1	<b>A T I V O</b>	48.889.275,80D	16.605.784,07	7.339.669,60	58.155.390,27D
1.1	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	14.549.294,16D	16.470.759,10	7.307.697,43	23.712.355,83D
1.1.01	Disponível	4.411.400,26D	623.472,58	4.725.681,96	309.190,88D
1.1.01.01	Caixa	1.008,11D	2.100,00	2.429,06	679,05D
1.1.01.01.0001	Caixa Central	1.008,11D	2.100,00	2.429,06	679,05D
1.1.01.02	Bancos Conta Movimento	3.819.144,12D	620.434,15	4.439.577,27	1,00D
1.1.01.02.2301	Bradesco - C/C 0001228-9	3.819.144,12D	305.000,00	4.124.144,12	0,00
1.1.01.02.3003	Bradesco c/c 14080-5	0,00	315.434,15	315.433,15	1,00D
1.1.01.03	Aplicações de Liquidez Imediata	591.248,03D	938,43	283.675,63	308.510,83D
1.1.01.03.2583	Bradesco Aplicação 14080-5	591.248,03D	938,43	283.675,63	308.510,83D
1.1.02	Valores a Receber	5.697.581,65D	14.056.724,20	0,00	19.754.305,85D
1.1.02.10	Contratos de Gestão e Convênios	5.697.581,65D	14.056.724,20	0,00	19.754.305,85D
1.1.02.10.0001	Contratos de Gestão e Convênios	5.697.581,65D	14.056.724,20	0,00	19.754.305,85D
1.1.03	Outros Créditos	176.949,68D	1.036,81	157.460,03	20.526,46D
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	156.423,22D	1.036,81	157.460,03	0,00
1.1.03.06.0003	Antecipação de Férias	156.423,22D	1.036,81	157.460,03	0,00
1.1.03.07	Impostos e Contribuições a Recuperar	20.104,23D	0,00	0,00	20.104,23D
1.1.03.07.0028	INSS a Recuperar	19.969,15D	0,00	0,00	19.969,15D
1.1.03.07.0054	Tributos pagos a maior ou indevidamente	135,08D	0,00	0,00	135,08D
1.1.05	Estoques	4.218.511,87D	1.694.883,90	2.334.456,83	3.578.938,94D
1.1.05.10	Almoxarifado e CAF	4.127.415,30D	1.458.168,38	2.091.215,47	3.494.368,21D
1.1.05.10.0001	Almoxarifado e Central Abastecimento Farmacêutico	3.831.480,31D	1.454.695,87	1.942.345,47	3.343.830,71D
1.1.05.10.0002	Compras a Devolver/Cancelar	295.934,99D	3.472,51	148.870,00	150.537,50D
1.1.05.11	Estoque em Poder de Terceiros	91.096,57D	236.715,52	243.241,36	84.570,73D
1.1.05.11.0001	Estoque em Poder de Terceiros	91.096,57D	236.715,52	243.241,36	84.570,73D
1.1.06	Despesas Pagas Antecipadamente	44.850,70D	94.641,61	90.098,61	49.393,70D
1.1.06.01	Despesas Pagas Antecipadamente	44.850,70D	94.641,61	90.098,61	49.393,70D
1.1.06.01.0009	Vale-Transporte	44.850,70D	94.641,61	90.098,61	49.393,70D
1.2	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	28.276.668,37D	135.024,97	31.972,17	28.379.721,17D
1.2.01	Créditos e Valores	28.276.668,37D	135.024,97	31.972,17	28.379.721,17D
1.2.01.10	Depósitos Judiciais	511.032,94D	11.558,19	31.972,17	490.618,96D
1.2.01.10.0009	Bloqueio Judicial	511.032,94D	11.558,19	31.972,17	490.618,96D
1.2.01.11	Conta Corrente	27.765.635,43D	123.466,78	0,00	27.889.102,21D
1.2.01.11.0013	Hospital Estadual Azevedo Lima - HEAL	18.866.367,72D	26.744,69	0,00	18.893.112,41D
1.2.01.11.0091	HEAL 042014 - Provisoes de ferias e 13	8.899.267,71D	96.722,09	0,00	8.995.989,80D
1.4	<b>ATIVO COMPENSADO</b>	6.063.313,27D	0,00	0,00	6.063.313,27D
1.4.01	<b>CONTAS DE COMPENSAÇÃO</b>	6.063.313,27D	0,00	0,00	6.063.313,27D
1.4.01.02	<b>BENS ADQUIRIDOS NO CONTRATO GESTÃO</b>	1.309.089,44D	0,00	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	527.028,72D	0,00	0,00	527.028,72D
1.4.01.05	<b>BENS CEDIDOS PARA O CONTRATO DE GESTÃO</b>	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	<b>BENS CEDIDOS PARA O CONTRATO DE GESTÃO</b>	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	<b>COVID - 19</b>	3.110.021,68D	0,00	0,00	3.110.021,68D
1.4.01.99.0001	Insumos	3.073.041,63D	0,00	0,00	3.073.041,63D
1.4.01.99.0003	Horas Extras	36.980,05D	0,00	0,00	36.980,05D

## Balancete de Verificação de 01/06/2020 a 30/06/2020

Página: 2

EMPRESA: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

CNPJ : 03.969.808/0013-03

Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>(FILIAL 10 - ISG - HEAL CG 01/19)</b>					
2	<b>P A S S I V O</b>	48.889.275,80C	9.823.690,65	19.089.805,12	58.155.390,27C
2.1	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	29.405.661,49C	9.823.690,65	19.089.805,12	38.671.775,96C
2.1.02	<b>Fornecedores</b>	6.733.721,91C	805.470,83	5.991.904,11	11.920.155,19C
2.1.02.01	<b>Fornecedores - Nacionais</b>	6.733.721,91C	805.470,83	5.991.904,11	11.920.155,19C
2.1.02.01.0001	<b>Fornecedores - Serviços</b>	2.886.370,56C	285.063,13	3.572.089,01	6.173.396,44C
2.1.02.01.0002	<b>Fornecedores - Bens e Mercadorias</b>	3.442.919,10C	520.407,70	1.170.498,22	4.093.009,62C
2.1.02.01.0004	<b>Fornecedores de Serv. Méd. - Hospitalares</b>	404.432,25C	0,00	1.249.316,88	1.653.749,13C
2.1.04	<b>Remunerações a Pagar</b>	3.412.333,56C	3.462.724,69	3.416.097,32	3.365.706,19C
2.1.04.01	<b>Remuneração a Pagar</b>	3.412.333,56C	3.462.724,69	3.416.097,32	3.365.706,19C
2.1.04.01.0002	<b>Salários/Ordenados</b>	3.386.520,99C	3.386.521,99	3.307.821,13	3.307.820,13C
2.1.04.01.0003	<b>Rescisão Contratual</b>	17.624,44C	68.014,57	93.942,87	43.552,74C
2.1.04.01.0005	<b>Pensão Alimentícia</b>	8.188,13C	8.188,13	7.418,35	7.418,35C
2.1.04.01.0007	<b>Autônomos a Pagar</b>	0,00	0,00	6.914,97	6.914,97C
2.1.05	<b>Obrig.Previdenciárias,Sindicais e FGTS</b>	1.707.146,91C	214.128,01	1.920.914,84	3.413.933,74C
2.1.05.01	<b>INSS a Recolher</b>	1.273.993,42C	211.479,01	1.507.488,44	2.570.002,85C
2.1.05.01.0001	<b>INSS a Recolher</b>	1.273.993,42C	211.479,01	1.507.488,44	2.570.002,85C
2.1.05.02	<b>FGTS a Recolher</b>	339.280,13C	1.998,30	339.497,84	676.779,67C
2.1.05.02.0001	<b>FGTS a Recolher</b>	339.280,13C	1.998,30	339.497,84	676.779,67C
2.1.05.04	<b>INSS de Terceiros a Recolher</b>	93.222,66C	0,00	73.319,48	166.542,14C
2.1.05.04.0001	<b>INSS de Terceiros a Recolher</b>	93.222,66C	0,00	73.319,48	166.542,14C
2.1.05.05	<b>Contribuições Sindicais e Assistênci</b>	650,70C	650,70	609,08	609,08C
2.1.05.05.0001	<b>Contribuições Sindicais e Assistenciais a Recolher</b>	650,70C	650,70	609,08	609,08C
2.1.06	<b>Provisões Trabalhistas</b>	10.955.143,45C	1.415.887,30	2.253.820,06	11.793.076,21C
2.1.06.01	<b>Provisões 13º Salário e Encargos</b>	2.291.290,22C	22.533,04	490.700,57	2.759.457,75C
2.1.06.01.0001	<b>Provisão 13º Salário</b>	1.673.844,01C	16.466,13	358.612,65	2.015.990,53C
2.1.06.01.0002	<b>Provisão INSS s/ 13º Salário</b>	466.077,73C	4.584,97	99.855,13	561.347,89C
2.1.06.01.0003	<b>Provisão FGTS s/ 13º Salário</b>	134.630,06C	1.317,30	28.646,73	161.959,49C
2.1.06.01.0004	<b>Provisão PIS s/ 13º Salário</b>	16.738,42C	164,64	3.586,06	20.159,84C
2.1.06.02	<b>Provisões Férias e Encargos</b>	8.663.853,23C	1.393.354,26	1.763.119,49	9.033.618,46C
2.1.06.02.0001	<b>Provisão de Férias</b>	6.389.532,07C	1.016.309,23	1.288.993,16	6.662.216,00C
2.1.06.02.0002	<b>Provisão INSS s/ Férias</b>	1.699.263,27C	285.646,23	358.185,98	1.771.803,02C
2.1.06.02.0003	<b>Provisão FGTS s/ Férias</b>	511.162,57C	81.236,53	103.051,24	532.977,28C
2.1.06.02.0004	<b>Provisão PIS s/ Férias</b>	63.895,32C	10.162,27	12.889,11	66.622,16C
2.1.07	<b>Obrigações Tributárias</b>	1.841.725,18C	44.380,51	670.967,33	2.468.312,00C
2.1.07.01	<b>IRRF a Recolher</b>	788.017,08C	5.096,05	428.070,32	1.210.991,35C
2.1.07.01.0001	<b>IRRF s/ Salários</b>	735.832,33C	1.950,18	374.116,07	1.107.998,22C
2.1.07.01.0005	<b>IRRF s/ Serv. PJ</b>	52.184,75C	3.145,87	53.712,14	102.751,02C
2.1.07.01.0006	<b>IRRF s/ Serv. PF</b>	0,00	0,00	242,11	242,11C
2.1.07.02	<b>PIS a Recolher</b>	43.851,46C	217,86	43.563,26	87.196,86C
2.1.07.02.0001	<b>PIS a Recolher</b>	43.851,46C	217,86	43.563,26	87.196,86C
2.1.07.04	<b>ISS a Recolher</b>	25.490,42C	29.314,42	20.892,06	17.068,06C
2.1.07.04.0001	<b>ISS a Recolher</b>	25.490,42C	29.314,42	20.892,06	17.068,06C
2.1.07.14	<b>PIS/COFINS/CSLL</b>	984.366,22C	9.752,18	178.441,69	1.153.055,73C
2.1.07.14.0001	<b>PIS/COFINS/CSLL a Recolher</b>	984.366,22C	9.752,18	178.441,69	1.153.055,73C
2.1.08	<b>Contas a Pagar</b>	4.755.590,48C	3.881.099,31	4.836.101,46	5.710.592,63C
2.1.08.01	<b>Contas a Pagar</b>	4.755.590,48C	3.881.099,31	4.836.101,46	5.710.592,63C
2.1.08.01.0004	<b>Adiantamentos de Clientes</b>	3.141,20C	0,00	0,00	3.141,20C
2.1.08.01.0007	<b>Outras Contas a Pagar</b>	262.821,14C	0,00	253.038,59	515.859,73C
2.1.08.01.0999	<b>Provisão de Serviços Prestados</b>	4.334.021,45C	3.881.099,31	4.583.062,87	5.035.985,01C
2.1.08.01.1000	<b>Pagamentos 13º e Férias</b>	155.606,69C	0,00	0,00	155.606,69C
2.2	<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	13.420.301,04C	0,00	0,00	13.420.301,04C
2.2.04	<b>Créditos e Valores</b>	13.420.301,04C	0,00	0,00	13.420.301,04C

## Balancete de Verificação de 01/06/2020 a 30/06/2020

Página: 3

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

Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>(FILIAL 10 - ISG - HEAL CG 01/19)</b>					
2.2.04.11	Conta Corrente	13.420.301,04C	0,00	0,00	13.420.301,04C
2.2.04.11.0013	Hospital Estadual Azevedo Lima - HEAL	13.420.301,04C	0,00	0,00	13.420.301,04C
2.4	PASSIVO COMPENSADO	6.063.313,27C	0,00	0,00	6.063.313,27C
2.4.01	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	6.063.313,27C	0,00	0,00	6.063.313,27C
2.4.01.02	BENS ADQUIRIDOS NO CONTRATO GESTÃO	1.309.089,44C	0,00	0,00	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	527.028,72C	0,00	0,00	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	3.110.021,68C	0,00	0,00	3.110.021,68C
2.4.01.99.0001	Insumos	3.073.041,63C	0,00	0,00	3.073.041,63C
2.4.01.99.0003	Horas Extras	36.980,05C	0,00	0,00	36.980,05C
3	DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS	0,00	24.212.507,18	24.212.507,18	0,00
3.5	RECEITA LÍQUIDA	65.885.463,43C	2,64	14.064.071,23	79.949.532,02C
3.5.1	RECEITAS OPERACIONAIS	65.885.463,43C	2,64	14.064.071,23	79.949.532,02C
3.5.1.01	Receitas com Restrição	65.777.006,02C	0,00	14.056.724,20	79.833.730,22C
3.5.1.01.01	Contratos de Gestão e Convênios	65.777.006,02C	0,00	14.056.724,20	79.833.730,22C
3.5.1.01.01.0002	Programa Atividades de Saúde	65.777.006,02C	0,00	14.056.724,20	79.833.730,22C
3.5.1.02	Receitas sem Restrição	98.260,86C	0,00	6.409,19	104.670,05C
3.5.1.02.99	Outras Receitas	98.260,86C	0,00	6.409,19	104.670,05C
3.5.1.02.99.0002	Contribuições e Doações	98.260,86C	0,00	6.409,19	104.670,05C
3.5.1.10	Receitas Financeiras	10.196,55C	2,64	937,84	11.131,75C
3.5.1.10.01	Receitas Financeiras	10.196,55C	2,64	937,84	11.131,75C
3.5.1.10.01.0001	Rendimentos sobre Aplicações Financeiras	9.768,23C	2,64	937,83	10.703,42C
3.5.1.10.01.0003	Descontos Obtidos	428,32C	0,00	0,01	428,33C
3.6	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	65.885.463,43D	24.212.504,54	10.148.435,95	79.949.532,02D
3.6.1	CUSTOS COM PROGRAMA ATIVIDADES	36.845.718,49D	8.478.810,08	436.631,83	44.887.896,74D
3.6.1.02	Custos com Pessoal Próprio	12.093.938,09D	2.905.653,71	198.354,33	14.801.237,47D
3.6.1.02.01	Remunerações	8.891.766,47D	2.056.938,85	63.581,29	10.885.124,03D
3.6.1.02.01.0001	Salários	5.997.573,57D	1.175.375,63	33.417,88	7.139.531,32D
3.6.1.02.01.0002	Horas-Extras	186.093,10D	45.621,70	0,00	231.714,80D
3.6.1.02.01.0003	Gratificações	41.867,32D	5.804,64	0,00	47.671,96D
3.6.1.02.01.0004	Adicional de Insalubridade	430.311,80D	88.109,10	0,00	518.420,90D
3.6.1.02.01.0005	Outros Adicionais	305.629,28D	59.315,42	0,00	364.944,70D
3.6.1.02.01.0006	Férias	1.186.809,17D	529.423,22	24.203,85	1.692.028,54D
3.6.1.02.01.0007	13º Salário	641.540,19D	130.942,18	51,49	772.430,88D
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.	67.057,13D	22.346,96	5.908,07	83.496,02D
3.6.1.02.02	Benefícios	63.132,60D	36.539,25	56.889,05	42.782,80D
3.6.1.02.02.0003	Vale-Transporte	63.132,60D	36.539,25	56.889,05	42.782,80D
3.6.1.02.03	Encargos	3.139.039,02D	812.175,61	77.883,99	3.873.330,64D
3.6.1.02.03.0001	INSS	1.902.130,06D	433.694,43	52.603,84	2.283.220,65D
3.6.1.02.03.0002	INSS sobre Provisão de Férias	248.362,24D	143.274,07	6.173,48	385.462,83D
3.6.1.02.03.0003	INSS sobre Provisão de 13º Salário	178.634,86D	36.460,65	14,34	215.081,17D
3.6.1.02.03.0004	FGTS	597.824,71D	124.485,56	15.113,46	707.196,81D
3.6.1.02.03.0005	FGTS sobre Provisão de Férias	73.193,53D	41.127,00	1.853,36	112.467,17D
3.6.1.02.03.0006	FGTS sobre Provisão de 13º Salário	51.196,88D	10.438,27	4,12	61.631,03D
3.6.1.02.03.0007	PIS	72.237,28D	16.238,77	1.889,20	86.586,85D
3.6.1.02.03.0008	PIS sobre Provisão de Férias	9.044,38D	5.147,42	231,67	13.960,13D
3.6.1.02.03.0009	PIS sobre Provisão de 13º Salário	6.415,08D	1.309,44	0,52	7.724,00D
3.6.1.03	Consumo	7.072.162,14D	1.699.712,06	0,03	8.771.874,17D

**Balancete de Verificação de 01/06/2020 a 30/06/2020**

Página: 4

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

Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>(FILIAL 10 - ISG - HEAL CG 01/19)</b>					
<b>3.6.1.03.01</b>	<b>Materiais e Medicamentos em Geral</b>	<b>7.072.162,14D</b>	<b>1.699.712,06</b>	<b>0,03</b>	<b>8.771.874,17D</b>
3.6.1.03.01.0001	Medicamentos	2.771.385,37D	698.784,96	0,00	3.470.170,33D
3.6.1.03.01.0002	Materiais Hospitalares	3.133.977,23D	692.594,55	0,00	3.826.571,78D
3.6.1.03.01.0003	Ortese e Protese	671.395,45D	129.273,38	0,00	800.668,83D
3.6.1.03.01.0004	Gases	255.820,71D	25.197,21	0,00	281.017,92D
3.6.1.03.01.0006	Generos Alimentícios	189.030,25D	31.615,19	0,00	220.645,44D
3.6.1.03.01.0012	Materiais de Expediente	151.333,49D	23.367,79	0,00	174.701,28D
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	113.958,26C	98.878,98	0,03	15.079,31C
<b>3.6.1.04</b>	<b>Custos Indiretos</b>	<b>17.679.618,26D</b>	<b>3.873.444,31</b>	<b>238.277,47</b>	<b>21.314.785,10D</b>
<b>3.6.1.04.03</b>	<b>Serviços Auxiliares e de Apoio</b>	<b>1.847.450,84D</b>	<b>451.976,00</b>	<b>3.883,00</b>	<b>2.295.543,84D</b>
3.6.1.04.03.0004	Serviços de Lavanderia Hospitalar	738.988,58D	150.000,00	3.882,99	885.105,59D
3.6.1.04.03.0005	Serviços de Coleta de Lixo e Resíduos	162.051,35D	41.976,00	0,01	204.027,34D
3.6.1.04.03.0009	Serviços Técnicos de Bio Imagem	946.410,91D	260.000,00	0,00	1.206.410,91D
<b>3.6.1.04.04</b>	<b>Serviços Assistenciais</b>	<b>15.421.727,44D</b>	<b>3.343.896,31</b>	<b>231.594,47</b>	<b>18.534.029,28D</b>
3.6.1.04.04.0001	Serviços de Laboratórios	1.029.263,46D	428.975,26	209.724,47	1.248.514,25D
3.6.1.04.04.0002	Serviços de Hemoterapia	424.365,00D	84.873,00	0,00	509.238,00D
3.6.1.04.04.0003	Serviços de Hemodiálise	902.645,71D	180.000,00	21.870,00	1.060.775,71D
3.6.1.04.04.0004	Serviços de Fisioterapia	1.448.000,00D	289.600,00	0,00	1.737.600,00D
3.6.1.04.04.0005	Serviços de Anestesiologia	1.635.000,00D	327.000,00	0,00	1.962.000,00D
3.6.1.04.04.0008	Serviços de Esterelização de Material Médico	750.000,00D	150.000,00	0,00	900.000,00D
3.6.1.04.04.0009	Serviços de Monitoração de Radiação	6.372,00D	0,00	0,00	6.372,00D
3.6.1.04.04.0012	Serviços Ortopédicos	1.639.990,24D	327.998,05	0,00	1.967.988,29D
3.6.1.04.04.0014	Serviços Clínicos	7.586.091,03D	1.555.450,00	0,00	9.141.541,03D
<b>3.6.1.04.05</b>	<b>Gerais</b>	<b>410.439,98D</b>	<b>77.572,00</b>	<b>2.800,00</b>	<b>485.211,98D</b>
3.6.1.04.05.0010	Locação de Máquinas e Equipamentos	410.439,98D	77.572,00	2.800,00	485.211,98D
<b>3.6.2</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>29.039.744,94D</b>	<b>7.432.329,15</b>	<b>1.410.438,81</b>	<b>35.061.635,28D</b>
<b>3.6.2.01</b>	<b>Despesas com Pessoal</b>	<b>16.980.361,53D</b>	<b>5.066.026,12</b>	<b>1.322.495,36</b>	<b>20.723.892,29D</b>
<b>3.6.2.01.01</b>	<b>Remunerações</b>	<b>14.274.702,86D</b>	<b>3.652.247,98</b>	<b>900.430,52</b>	<b>17.026.520,32D</b>
3.6.2.01.01.0001	Salários	10.524.038,55D	2.234.653,71	66.655,59	12.692.036,67D
3.6.2.01.01.0002	Horas-Extras	317.356,38D	78.074,52	0,00	395.430,90D
3.6.2.01.01.0003	Gratificações	92.866,47D	19.348,80	0,00	112.215,27D
3.6.2.01.01.0004	Adicional de Insalubridade	634.485,89D	131.656,06	0,00	766.141,95D
3.6.2.01.01.0005	Outros Adicionais	559.110,96D	127.561,56	0,00	686.672,52D
3.6.2.01.01.0006	Férias	971.561,06D	786.781,97	816.487,87	941.855,16D
3.6.2.01.01.0007	13º Salário	1.076.518,41D	227.670,47	307,09	1.303.881,79D
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.	93.713,20D	46.500,89	16.979,97	123.234,12D
<b>3.6.2.01.02</b>	<b>Benefícios</b>	<b>176.177,05D</b>	<b>54.159,16</b>	<b>0,00</b>	<b>230.336,21D</b>
3.6.2.01.02.0003	Vale-Transporte	176.177,05D	54.159,16	0,00	230.336,21D
<b>3.6.2.01.03</b>	<b>Encargos</b>	<b>2.292.654,25D</b>	<b>1.359.618,98</b>	<b>422.064,84</b>	<b>3.230.208,39D</b>
3.6.2.01.03.0001	INSS	3.167.055,08D	748.824,81	115.816,96	3.800.062,93D
3.6.2.01.03.0002	INSS sobre Provisão de Férias	268.192,71D	214.911,91	225.954,04	257.150,58D
3.6.2.01.03.0003	INSS sobre Provisão de 13º Salário	299.754,31D	63.394,48	85,50	363.063,29D
3.6.2.01.03.0004	FGTS	968.790,81D	215.012,28	7.001,83	1.176.801,26D
3.6.2.01.03.0005	FGTS sobre Provisão de Férias	96.269,65D	61.924,24	64.263,03	93.930,86D
3.6.2.01.03.0006	FGTS sobre Provisão de 13º Salário	86.970,39D	18.208,46	24,57	105.154,28D
3.6.2.01.03.0007	PIS	124.888,37D	27.324,49	875,26	151.337,60D
3.6.2.01.03.0008	PIS sobre Provisão de Férias	12.161,18D	7.741,69	8.040,59	11.862,28D
3.6.2.01.03.0009	PIS sobre Provisão de 13º Salário	10.765,46D	2.276,62	3,06	13.039,02D
3.6.2.01.03.0010	(-) INSS Compensação	2.742.193,71C	0,00	0,00	2.742.193,71C
<b>3.6.2.01.99</b>	<b>Rateio de Horas Técnicas e Despesas Administrativas</b>	<b>236.827,37D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>236.827,37D</b>
3.6.2.01.99.0001	Despesas com Pessoal - Matriz	236.827,37D	0,00	0,00	236.827,37D
<b>3.6.2.02</b>	<b>Consumo</b>	<b>22.927,41D</b>	<b>6.423,14</b>	<b>0,00</b>	<b>29.350,55D</b>
<b>3.6.2.02.01</b>	<b>Materiais e Medicamentos em Geral</b>	<b>22.927,41D</b>	<b>6.423,14</b>	<b>0,00</b>	<b>29.350,55D</b>
3.6.2.02.01.0001	Medicamentos	1.456,76D	894,98	0,00	2.351,74D
3.6.2.02.01.0002	Materiais Hospitalares	8.073,00D	3.053,16	0,00	11.126,16D
3.6.2.02.01.0012	Materiais de Expediente	13.397,65D	2.475,00	0,00	15.872,65D

## Balancete de Verificação de 01/06/2020 a 30/06/2020

Página: 5

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

Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>(FILIAL 10 - ISG - HEAL CG 01/19)</b>					
3.6.2.03	<b>Despesas Gerais</b>	<b>12.009.840,05D</b>	<b>2.356.197,78</b>	<b>87.943,45</b>	<b>14.278.094,38D</b>
3.6.2.03.02	<b>Utilidades e Serviços</b>	<b>28.575,63D</b>	<b>5.907,66</b>	<b>0,00</b>	<b>34.483,29D</b>
3.6.2.03.02.0004	Internet	26.894,87D	5.548,87	0,00	32.443,74D
3.6.2.03.02.0006	Correios e Malotes	1.680,76D	358,79	0,00	2.039,55D
3.6.2.03.03	<b>Serviços Prestados por Terceiros</b>	<b>11.083.436,29D</b>	<b>2.289.343,68</b>	<b>87.506,19</b>	<b>13.285.273,78D</b>
3.6.2.03.03.0001	Serviços de Alimentação	2.446.007,01D	510.000,00	87.506,19	2.868.500,82D
3.6.2.03.03.0002	Serviços de Higienização e Limpeza	2.514.835,40D	495.125,08	0,00	3.009.960,48D
3.6.2.03.03.0003	Serviços de Vigilância e Segurança	630.120,00D	126.024,00	0,00	756.144,00D
3.6.2.03.03.0006	Serviços de Manutenção em Geral	1.836.598,29D	401.174,42	0,00	2.237.772,71D
3.6.2.03.03.0007	Serviços de Engenharia Clínica	660.227,03D	134.620,47	0,00	794.847,50D
3.6.2.03.03.0021	Serviços Administrativos	497.799,64D	89.879,41	0,00	587.679,05D
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	179.003,82D	26.700,00	0,00	205.703,82D
3.6.2.03.03.0024	Serviços de Consultoria	461.714,35D	17.541,50	0,00	479.255,85D
3.6.2.03.03.0025	Serviços de Auditoria	45.338,48D	0,00	0,00	45.338,48D
3.6.2.03.03.0026	Serviços de Contabilidade	135.600,00D	23.000,00	0,00	158.600,00D
3.6.2.03.03.0027	Serviços Especializados em TI	189.985,73D	37.463,71	0,00	227.449,44D
3.6.2.03.03.0029	Serviços de Comunicação e Imprensa	55.000,00D	11.000,00	0,00	66.000,00D
3.6.2.03.03.0031	Serviços de Motoqueiro	22.000,00D	4.400,00	0,00	26.400,00D
3.6.2.03.03.0036	Despesas Corporativas	513.161,22D	253.038,59	0,00	766.199,81D
3.6.2.03.03.0098	Outros Serviços Prestados PF	138.981,98D	8.041,66	0,00	147.023,64D
3.6.2.03.03.0099	Outros Serviços Prestados PJ	12.063,34D	2.334,84	0,00	14.398,18D
3.6.2.03.04	<b>Gerais</b>	<b>317.629,24D</b>	<b>59.127,10</b>	<b>436,66</b>	<b>376.319,68D</b>
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	1.387,24D	205,00	0,00	1.592,24D
3.6.2.03.04.0010	Locação de Máquinas e Equipamentos	294.320,84D	57.654,69	436,66	351.538,87D
3.6.2.03.04.0012	Legais e Judiciais	21.521,16D	1.173,41	0,00	22.694,57D
3.6.2.03.04.0015	Chaves e Carimbos	280,00D	94,00	0,00	374,00D
3.6.2.03.06	<b>Impostos, Taxas e Contribuições</b>	<b>25.736,93D</b>	<b>1.819,34</b>	<b>0,60</b>	<b>27.555,67D</b>
3.6.2.03.06.0001	INSS sobre Autônomos e Cooperativas	23.403,66D	1.608,33	0,00	25.011,99D
3.6.2.03.06.0006	IRRF sobre Aplicações Financeiras	2.333,27D	211,01	0,60	2.543,68D
3.6.2.03.99	<b>Rateio de Despesas Gerais</b>	<b>554.461,96D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>554.461,96D</b>
3.6.2.03.99.0001	Despesas Gerais - Matriz	554.461,96D	0,00	0,00	554.461,96D
3.6.2.10	<b>Despesas Financeiras</b>	<b>26.615,95D</b>	<b>3.682,11</b>	<b>0,00</b>	<b>30.298,06D</b>
3.6.2.10.01	<b>Despesas Financeiras</b>	<b>26.615,95D</b>	<b>3.682,11</b>	<b>0,00</b>	<b>30.298,06D</b>
3.6.2.10.01.0001	Comissões e Despesas Bancárias	25.396,00D	3.682,11	0,00	29.078,11D
3.6.2.10.01.0010	Multa e Juros	1.219,95D	0,00	0,00	1.219,95D
3.6.9	<b>Conta Transitória</b>	<b>0,00</b>	<b>8.301.365,31</b>	<b>8.301.365,31</b>	<b>0,00</b>
3.6.9.99	<b>Conta Transitória</b>	<b>0,00</b>	<b>8.301.365,31</b>	<b>8.301.365,31</b>	<b>0,00</b>
3.6.9.99.99	<b>Conta Transitória</b>	<b>0,00</b>	<b>8.301.365,31</b>	<b>8.301.365,31</b>	<b>0,00</b>
3.6.9.99.99.9999	Conta Transitória	0,00	8.301.365,31	8.301.365,31	0,00
3.8	<b>BENS ADQUIRIDOS CG</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3.8.1	<b>RECEITA BENS ADQUIRIDOS CG</b>	<b>527.028,72C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>527.028,72C</b>
3.8.1.01	<b>Receitas com Restrição</b>	<b>527.028,72C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>527.028,72C</b>
3.8.1.01.01	<b>Contratos de Gestão e Convênios</b>	<b>527.028,72C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>527.028,72C</b>
3.8.1.01.01.0001	Programa Atividades de Saúde - Investimentos	527.028,72C	0,00	0,00	527.028,72C
3.8.5	<b>BENS ADQUIRIDOS CG</b>	<b>527.028,72D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>527.028,72D</b>
3.8.5.01	<b>Bens Adquiridos CG</b>	<b>527.028,72D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>527.028,72D</b>
3.8.5.01.01	<b>Bens Adquiridos CG</b>	<b>527.028,72D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>527.028,72D</b>
3.8.5.01.01.0001	Equipamentos Hospitalares	527.028,72D	0,00	0,00	527.028,72D

## Resumo

A T I V O	58.155.390,27D	P A S S I V O	58.155.390,27C
DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS	0,00		

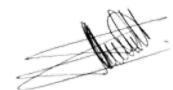


**Balancete de Verificação de 01/06/2020 a 30/06/2020**  
**EMPRESA: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG**  
**CNPJ : 03.969.808/0013-03**

Página: 6

Total dos débitos	50.641.981,90	Total dos créditos	50.641.981,90
	Diferença entre débito e crédito		0,00
	Prejuízo do exercício		0,00

---



**Rogério Gerlah Paganatto**

CPF 129306908-60

CRC 15P131987/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