

Balancete de Verificação de 01/05/2020 a 31/05/2020

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	43.971.991,10D	35.756.178,01	30.838.893,31	48.889.275,80D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	11.223.760,07D	34.164.427,40	30.838.893,31	14.549.294,16D
1.1.01	Disponível	1.215.489,18D	17.464.193,91	14.268.282,83	4.411.400,26D
1.1.01.01	Caixa	694,82D	2.100,00	1.786,71	1.008,11D
1.1.01.01.0001	Caixa Central	694,82D	2.100,00	1.786,71	1.008,11D
1.1.01.02	Bancos Conta Movimento	541.478,24D	17.060.605,09	13.782.939,21	3.819.144,12D
1.1.01.02.2301	Bradesco - C/C 0001228-9	541.477,24D	16.177.518,40	12.899.851,52	3.819.144,12D
1.1.01.02.3003	Bradesco c/c 14080-5	1,00D	883.086,69	883.087,69	0,00
1.1.01.03	Aplicações de Liquidez Imediata	673.316,12D	401.488,82	483.556,91	591.248,03D
1.1.01.03.2583	Bradesco Aplicação 14080-5	673.316,12D	401.488,82	483.556,91	591.248,03D
1.1.02	Valores a Receber	5.467.324,83D	12.989.964,82	12.759.708,00	5.697.581,65D
1.1.02.10	Contratos de Gestão e Convênios	5.467.324,83D	12.989.964,82	12.759.708,00	5.697.581,65D
1.1.02.10.0001	Contratos de Gestão e Convênios	5.467.324,83D	12.989.964,82	12.759.708,00	5.697.581,65D
1.1.03	Outros Créditos	651.775,20D	302.331,37	777.156,89	176.949,68D
1.1.03.04	Adiantamento a Terceiros	422,23D	17.810,40	17.810,40	422,23D
1.1.03.04.1001	Adiantamento a Fornecedor	422,23D	17.810,40	17.810,40	422,23D
1.1.03.06	Créditos de Empregados	102.846,84D	153.591,31	100.014,93	156.423,22D
1.1.03.06.0001	Antecipação de Salários e Ordenados	0,00	848,37	848,37	0,00
1.1.03.06.0003	Antecipação de Férias	102.846,84D	152.742,94	99.166,56	156.423,22D
1.1.03.07	Impostos e Contribuições a Recuperar	548.506,13D	130.929,66	659.331,56	20.104,23D
1.1.03.07.0028	INSS a Recuperar	548.371,05D	130.929,66	659.331,56	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	3.837.844,13D	3.308.726,31	2.928.058,57	4.218.511,87D
1.1.05.10	Almoxarifado e CAF	3.738.031,14D	2.826.874,79	2.437.490,63	4.127.415,30D
1.1.05.10.0001	Almoxarifado e Central Abastecimento Farmacêutico	3.517.610,14D	2.700.984,80	2.387.114,63	3.831.480,31D
1.1.05.10.0002	Compras a Devolver/Cancelar	220.421,00D	125.889,99	50.376,00	295.934,99D
1.1.05.11	Estoque em Poder de Terceiros	99.812,99D	481.851,52	490.567,94	91.096,57D
1.1.05.11.0001	Estoque em Poder de Terceiros	99.812,99D	481.851,52	490.567,94	91.096,57D
1.1.06	Despesas Pagas Antecipadamente	51.326,73D	99.210,99	105.687,02	44.850,70D
1.1.06.01	Despesas Pagas Antecipadamente	51.326,73D	99.210,99	105.687,02	44.850,70D
1.1.06.01.0009	Vale-Transporte	51.326,73D	99.210,99	105.687,02	44.850,70D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	27.793.216,92D	483.451,45	0,00	28.276.668,37D
1.2.01	Créditos e Valores	27.793.216,92D	483.451,45	0,00	28.276.668,37D
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	27.282.183,98D	483.451,45	0,00	27.765.635,43D
1.2.01.11.0013	Hospital Estadual Azevedo Lima - HEAL	18.552.601,89D	313.765,83	0,00	18.866.367,72D
1.2.01.11.0091	HEAL 042014 - Provisoes de ferias e 13	8.729.582,09D	169.685,62	0,00	8.899.267,71D
1.4	ATIVO COMPENSADO	4.955.014,11D	1.108.299,16	0,00	6.063.313,27D
1.4.01	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	4.955.014,11D	1.108.299,16	0,00	6.063.313,27D
1.4.01.02	BENS ADQUIRIDOS NO CONTRATO GESTÃO	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	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	2.001.722,52D	1.108.299,16	0,00	3.110.021,68D
1.4.01.99.0001	Insumos	2.001.722,52D	1.071.319,11	0,00	3.073.041,63D

Balancete de Verificação de 01/05/2020 a 31/05/2020

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)					
1.4.01.99.0003	Horas Extras	0,00	36.980,05	0,00	36.980,05D
2	P A S S I V O	43.971.991,10C	18.501.834,49	23.419.119,19	48.889.275,80C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	28.596.675,95C	18.501.834,49	19.310.820,03	29.405.661,49C
2.1.02	Fornecedores	5.987.897,37C	6.368.709,72	7.114.534,26	6.733.721,91C
2.1.02.01	Fornecedores - Nacionais	5.987.897,37C	6.368.709,72	7.114.534,26	6.733.721,91C
2.1.02.01.0001	Fornecedores - Serviços	2.631.561,80C	3.607.511,59	3.862.320,35	2.886.370,56C
2.1.02.01.0002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	2.836.937,07C	1.369.416,95	1.975.398,98	3.442.919,10C
2.1.02.01.0004	Fornecedores de Serv. Méd. - Hospitalares	519.398,50C	1.391.781,18	1.276.814,93	404.432,25C
2.1.04	Remunerações a Pagar	3.417.734,83C	3.479.269,09	3.473.867,82	3.412.333,56C
2.1.04.01	Remuneração a Pagar	3.417.734,83C	3.479.269,09	3.473.867,82	3.412.333,56C
2.1.04.01.0002	Salários/Ordenados	3.400.029,64C	3.400.030,64	3.386.521,99	3.386.520,99C
2.1.04.01.0003	Rescisão Contratual	10.202,46C	70.525,32	77.947,30	17.624,44C
2.1.04.01.0005	Pensão Alimentícia	7.502,73C	7.502,73	8.188,13	8.188,13C
2.1.04.01.0007	Autônomos a Pagar	0,00	1.210,40	1.210,40	0,00
2.1.05	Obrig.Previdenciárias,Sindicais e FGTS	1.711.780,64C	1.945.546,56	1.940.912,83	1.707.146,91C
2.1.05.01	INSS a Recolher	1.284.742,42C	1.519.168,34	1.508.419,34	1.273.993,42C
2.1.05.01.0001	INSS a Recolher	1.284.742,42C	1.519.168,34	1.508.419,34	1.273.993,42C
2.1.05.02	FGTS a Recolher	333.665,76C	333.665,76	339.280,13	339.280,13C
2.1.05.02.0001	FGTS a Recolher	333.665,76C	333.665,76	339.280,13	339.280,13C
2.1.05.04	INSS de Terceiros a Recolher	93.079,96C	92.419,96	92.562,66	93.222,66C
2.1.05.04.0001	INSS de Terceiros a Recolher	93.079,96C	92.419,96	92.562,66	93.222,66C
2.1.05.05	Contribuições Sindicais e Assistênci	292,50C	292,50	650,70	650,70C
2.1.05.05.0001	Contribuições Sindicais e Assistenciais a Recolher	292,50C	292,50	650,70	650,70C
2.1.06	Provisões Trabalhistas	10.431.228,78C	1.178.527,03	1.702.441,70	10.955.143,45C
2.1.06.01	Provisões 13º Salário e Encargos	1.829.620,75C	28.107,18	489.776,65	2.291.290,22C
2.1.06.01.0001	Provisão 13º Salário	1.336.444,86C	20.539,44	357.938,59	1.673.844,01C
2.1.06.01.0002	Provisão INSS s/ 13º Salário	372.130,43C	5.719,19	99.666,49	466.077,73C
2.1.06.01.0003	Provisão FGTS s/ 13º Salário	107.681,12C	1.643,16	28.592,10	134.630,06C
2.1.06.01.0004	Provisão PIS s/ 13º Salário	13.364,34C	205,39	3.579,47	16.738,42C
2.1.06.02	Provisões Férias e Encargos	8.601.608,03C	1.150.419,85	1.212.665,05	8.663.853,23C
2.1.06.02.0001	Provisão de Férias	6.343.612,02C	798.481,79	844.401,84	6.389.532,07C
2.1.06.02.0002	Provisão INSS s/ Férias	1.687.070,93C	266.163,83	278.356,17	1.699.263,27C
2.1.06.02.0003	Provisão FGTS s/ Férias	507.488,96C	76.237,28	79.910,89	511.162,57C
2.1.06.02.0004	Provisão PIS s/ Férias	63.436,12C	9.536,95	9.996,15	63.895,32C
2.1.07	Obrigações Tributárias	1.854.842,93C	724.165,59	711.047,84	1.841.725,18C
2.1.07.01	IRRF a Recolher	739.681,14C	401.001,79	449.337,73	788.017,08C
2.1.07.01.0001	IRRF s/ Salários	683.302,50C	341.414,63	393.944,46	735.832,33C
2.1.07.01.0005	IRRF s/ Serv. PJ	53.236,50C	56.445,02	55.393,27	52.184,75C
2.1.07.01.0006	IRRF s/ Serv. PF	3.142,14C	3.142,14	0,00	0,00
2.1.07.02	PIS a Recolher	42.430,75C	42.431,24	43.851,95	43.851,46C
2.1.07.02.0001	PIS a Recolher	42.430,75C	42.431,24	43.851,95	43.851,46C
2.1.07.04	ISS a Recolher	25.304,16C	29.582,16	29.768,42	25.490,42C
2.1.07.04.0001	ISS a Recolher	25.304,16C	29.582,16	29.768,42	25.490,42C
2.1.07.14	PIS/COFINS/CSLL	1.047.426,88C	251.150,40	188.089,74	984.366,22C
2.1.07.14.0001	PIS/COFINS/CSLL a Recolher	1.047.426,88C	251.150,40	188.089,74	984.366,22C
2.1.08	Contas a Pagar	4.664.789,50C	4.146.284,94	4.237.085,92	4.755.590,48C
2.1.08.01	Contas a Pagar	4.664.789,50C	4.146.284,94	4.237.085,92	4.755.590,48C
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	250.340,07C	250.340,08	262.821,15	262.821,14C
2.1.08.01.0999	Provisão de Serviços Prestados	4.255.701,54C	3.895.944,86	3.974.264,77	4.334.021,45C
2.1.08.01.1000	Pagamentos 13º e Férias	155.606,69C	0,00	0,00	155.606,69C
2.1.10	Receita Diferida	528.401,90C	659.331,56	130.929,66	0,00

Balancete de Verificação de 01/05/2020 a 31/05/2020

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)					
2.1.10.01	Receita Diferida	528.401,90C	659.331,56	130.929,66	0,00
2.1.10.01.0001	INSS a Compensar	528.401,90C	659.331,56	130.929,66	0,00
2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	10.420.301,04C	0,00	3.000.000,00	13.420.301,04C
2.2.04	Créditos e Valores	10.420.301,04C	0,00	3.000.000,00	13.420.301,04C
2.2.04.11	Conta Corrente	10.420.301,04C	0,00	3.000.000,00	13.420.301,04C
2.2.04.11.0013	Hospital Estadual Azevedo Lima - HEAL	10.420.301,04C	0,00	3.000.000,00	13.420.301,04C
2.4	PASSIVO COMPENSADO	4.955.014,11C	0,00	1.108.299,16	6.063.313,27C
2.4.01	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	4.955.014,11C	0,00	1.108.299,16	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	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
2.4.01.99	COVID - 19	2.001.722,52C	0,00	1.108.299,16	3.110.021,68C
2.4.01.99.0001	Insumos	2.001.722,52C	0,00	1.071.319,11	3.073.041,63C
2.4.01.99.0003	Horas Extras	0,00	0,00	36.980,05	36.980,05C
3	DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS	0,00	23.398.128,80	23.398.128,80	0,00
3.5	RECEITA LÍQUIDA	52.822.611,79C	0,00	13.062.851,64	65.885.463,43C
3.5.1	RECEITAS OPERACIONAIS	52.822.611,79C	0,00	13.062.851,64	65.885.463,43C
3.5.1.01	Receitas com Restrição	52.787.041,20C	0,00	12.989.964,82	65.777.006,02C
3.5.1.01.01	Contratos de Gestão e Convênios	52.787.041,20C	0,00	12.989.964,82	65.777.006,02C
3.5.1.01.01.0002	Programa Atividades de Saúde	52.787.041,20C	0,00	12.989.964,82	65.777.006,02C
3.5.1.02	Receitas sem Restrição	26.861,86C	0,00	71.399,00	98.260,86C
3.5.1.02.99	Outras Receitas	26.861,86C	0,00	71.399,00	98.260,86C
3.5.1.02.99.0002	Contribuições e Doações	26.861,86C	0,00	71.399,00	98.260,86C
3.5.1.10	Receitas Financeiras	8.708,73C	0,00	1.487,82	10.196,55C
3.5.1.10.01	Receitas Financeiras	8.708,73C	0,00	1.487,82	10.196,55C
3.5.1.10.01.0001	Rendimentos sobre Aplicações Financeiras	8.280,41C	0,00	1.487,82	9.768,23C
3.5.1.10.01.0003	Descontos Obtidos	428,32C	0,00	0,00	428,32C
3.6	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	52.822.611,79D	23.398.128,80	10.335.277,16	65.885.463,43D
3.6.1	CUSTOS COM PROGRAMA ATIVIDADES	29.210.972,26D	8.325.303,52	690.557,29	36.845.718,49D
3.6.1.02	Custos com Pessoal Próprio	9.734.403,65D	2.819.134,33	459.599,89	12.093.938,09D
3.6.1.02.01	Remunerações	7.135.711,82D	2.008.633,69	252.579,04	8.891.766,47D
3.6.1.02.01.0001	Salários	4.832.879,97D	1.206.596,47	41.902,87	5.997.573,57D
3.6.1.02.01.0002	Horas-Extras	94.654,98D	91.438,12	0,00	186.093,10D
3.6.1.02.01.0003	Gratificações	33.261,32D	8.606,00	0,00	41.867,32D
3.6.1.02.01.0004	Adicional de Insalubridade	344.228,96D	86.082,84	0,00	430.311,80D
3.6.1.02.01.0005	Outros Adicionais	247.742,31D	57.886,97	0,00	305.629,28D
3.6.1.02.01.0006	Férias	991.776,69D	395.163,67	200.131,19	1.186.809,17D
3.6.1.02.01.0007	13º Salário	513.571,24D	130.702,27	2.733,32	641.540,19D
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.	42.711,44D	32.157,35	7.811,66	67.057,13D
3.6.1.02.02	Benefícios	80.236,00D	42.184,09	59.287,49	63.132,60D
3.6.1.02.02.0003	Vale-Transporte	80.236,00D	42.184,09	59.287,49	63.132,60D
3.6.1.02.03	Encargos	2.518.455,83D	768.316,55	147.733,36	3.139.039,02D
3.6.1.02.03.0001	INSS	1.509.984,93D	433.832,28	41.687,15	1.902.130,06D
3.6.1.02.03.0002	INSS sobre Provisão de Férias	211.418,48D	110.089,32	73.145,56	248.362,24D
3.6.1.02.03.0003	INSS sobre Provisão de 13º Salário	143.002,48D	36.393,47	761,09	178.634,86D
3.6.1.02.03.0004	FGTS	482.552,51D	124.500,02	9.227,82	597.824,71D
3.6.1.02.03.0005	FGTS sobre Provisão de Férias	60.625,21D	31.578,80	19.010,48	73.193,53D
3.6.1.02.03.0006	FGTS sobre Provisão de 13º Salário	40.997,66D	10.417,88	218,66	51.196,88D

Balancete de Verificação de 01/05/2020 a 31/05/2020

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)					
3.6.1.02.03.0007	PIS	57.147,02D	16.244,22	1.153,96	72.237,28D
3.6.1.02.03.0008	PIS sobre Provisão de Férias	7.592,23D	3.953,46	2.501,31	9.044,38D
3.6.1.02.03.0009	PIS sobre Provisão de 13º Salário	5.135,31D	1.307,10	27,33	6.415,08D
3.6.1.03	Consumo	5.287.757,20D	1.897.647,82	113.242,88	7.072.162,14D
3.6.1.03.01	Materiais e Medicamentos em Geral	5.287.757,20D	1.897.647,82	113.242,88	7.072.162,14D
3.6.1.03.01.0001	Medicamentos	2.069.333,67D	702.051,70	0,00	2.771.385,37D
3.6.1.03.01.0002	Materiais Hospitalares	2.143.279,75D	990.697,48	0,00	3.133.977,23D
3.6.1.03.01.0003	Ortese e Protese	557.204,26D	114.191,19	0,00	671.395,45D
3.6.1.03.01.0004	Gases	220.083,51D	35.737,20	0,00	255.820,71D
3.6.1.03.01.0006	Generos Alimentícios	155.953,05D	33.077,20	0,00	189.030,25D
3.6.1.03.01.0012	Materiais de Expediente	129.440,44D	21.893,05	0,00	151.333,49D
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	715,38C	0,00	113.242,88	113.958,26C
3.6.1.04	Custos Indiretos	14.188.811,41D	3.608.521,37	117.714,52	17.679.618,26D
3.6.1.04.03	Serviços Auxiliares e de Apoio	1.496.017,83D	380.413,81	28.980,80	1.847.450,84D
3.6.1.04.03.0004	Serviços de Lavanderia Hospitalar	598.006,15D	150.000,00	9.017,57	738.988,58D
3.6.1.04.03.0005	Serviços de Coleta de Lixo e Resíduos	129.007,20D	35.000,00	1.955,85	162.051,35D
3.6.1.04.03.0009	Serviços Técnicos de Bio Imagem	769.004,48D	195.413,81	18.007,38	946.410,91D
3.6.1.04.04	Serviços Assistenciais	12.358.815,60D	3.150.045,56	87.133,72	15.421.727,44D
3.6.1.04.04.0001	Serviços de Laboratórios	819.539,00D	209.724,47	0,01	1.029.263,46D
3.6.1.04.04.0002	Serviços de Hemoterapia	339.492,00D	84.873,00	0,00	424.365,00D
3.6.1.04.04.0003	Serviços de Hemodiálise	809.779,39D	180.000,02	87.133,70	902.645,71D
3.6.1.04.04.0004	Serviços de Fisioterapia	1.158.400,00D	289.600,00	0,00	1.448.000,00D
3.6.1.04.04.0005	Serviços de Anestesiologia	1.308.000,00D	327.000,00	0,00	1.635.000,00D
3.6.1.04.04.0008	Serviços de Esterelização de Material Médico	600.000,00D	150.000,00	0,00	750.000,00D
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	1.311.992,19D	327.998,06	0,01	1.639.990,24D
3.6.1.04.04.0014	Serviços Clínicos	6.005.241,02D	1.580.850,01	0,00	7.586.091,03D
3.6.1.04.05	Gerais	333.977,98D	78.062,00	1.600,00	410.439,98D
3.6.1.04.05.0010	Locação de Máquinas e Equipamentos	333.977,98D	78.062,00	1.600,00	410.439,98D
3.6.2	DESPESAS OPERACIONAIS	23.611.639,53D	7.223.514,32	1.795.408,91	29.039.744,94D
3.6.2.01	Despesas com Pessoal	13.923.537,58D	4.754.393,45	1.697.569,50	16.980.361,53D
3.6.2.01.01	Remunerações	11.522.588,73D	3.392.688,63	640.574,50	14.274.702,86D
3.6.2.01.01.0001	Salários	8.363.628,48D	2.214.153,96	53.743,89	10.524.038,55D
3.6.2.01.01.0002	Horas-Extras	180.515,80D	136.840,58	0,00	317.356,38D
3.6.2.01.01.0003	Gratificações	69.075,20D	23.791,27	0,00	92.866,47D
3.6.2.01.01.0004	Adicional de Insalubridade	505.595,62D	128.890,27	0,00	634.485,89D
3.6.2.01.01.0005	Outros Adicionais	456.280,97D	102.829,99	0,00	559.110,96D
3.6.2.01.01.0006	Férias	1.033.315,82D	502.363,60	564.118,36	971.561,06D
3.6.2.01.01.0007	13º Salário	851.807,54D	227.236,32	2.525,45	1.076.518,41D
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.	57.317,36D	56.582,64	20.186,80	93.713,20D
3.6.2.01.02	Benefícios	112.674,12D	63.502,93	0,00	176.177,05D
3.6.2.01.02.0003	Vale-Transporte	112.674,12D	63.502,93	0,00	176.177,05D
3.6.2.01.03	Encargos	2.051.447,36D	1.298.201,89	1.056.995,00	2.292.654,25D
3.6.2.01.03.0001	INSS	2.577.654,11D	749.173,97	159.773,00	3.167.055,08D
3.6.2.01.03.0002	INSS sobre Provisão de Férias	270.366,61D	168.266,85	170.440,75	268.192,71D
3.6.2.01.03.0003	INSS sobre Provisão de 13º Salário	237.184,52D	63.273,02	703,23	299.754,31D
3.6.2.01.03.0004	FGTS	761.775,10D	215.058,95	8.043,24	968.790,81D
3.6.2.01.03.0005	FGTS sobre Provisão de Férias	99.127,09D	48.332,09	51.189,53	96.269,65D
3.6.2.01.03.0006	FGTS sobre Provisão de 13º Salário	68.998,21D	18.174,22	202,04	86.970,39D
3.6.2.01.03.0007	PIS	98.286,07D	27.607,73	1.005,43	124.888,37D
3.6.2.01.03.0008	PIS sobre Provisão de Férias	12.399,46D	6.042,69	6.280,97	12.161,18D
3.6.2.01.03.0009	PIS sobre Provisão de 13º Salário	8.518,34D	2.272,37	25,25	10.765,46D
3.6.2.01.03.0010	(-) INSS Compensação	2.082.862,15C	0,00	659.331,56	2.742.193,71C
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

Balancete de Verificação de 01/05/2020 a 31/05/2020

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	Consumo	15.283,12D	7.644,29	0,00	22.927,41D
3.6.2.02.01	Materiais e Medicamentos em Geral	15.283,12D	7.644,29	0,00	22.927,41D
3.6.2.02.01.0001	Medicamentos	1.245,19D	211,57	0,00	1.456,76D
3.6.2.02.01.0002	Materiais Hospitalares	2.957,56D	5.115,44	0,00	8.073,00D
3.6.2.02.01.0012	Materiais de Expediente	11.080,37D	2.317,28	0,00	13.397,65D
3.6.2.03	Despesas Gerais	9.651.790,61D	2.455.888,85	97.839,41	12.009.840,05D
3.6.2.03.02	Utilidades e Serviços	23.072,08D	5.503,55	0,00	28.575,63D
3.6.2.03.02.0004	Internet	21.492,54D	5.402,33	0,00	26.894,87D
3.6.2.03.02.0006	Correios e Malotes	1.579,54D	101,22	0,00	1.680,76D
3.6.2.03.03	Serviços Prestados por Terceiros	8.794.817,46D	2.386.458,24	97.839,41	11.083.436,29D
3.6.2.03.03.0001	Serviços de Alimentação	2.033.846,38D	510.000,00	97.839,37	2.446.007,01D
3.6.2.03.03.0002	Serviços de Higienização e Limpeza	2.019.710,32D	495.125,08	0,00	2.514.835,40D
3.6.2.03.03.0003	Serviços de Vigilância e Segurança	504.096,00D	126.024,00	0,00	630.120,00D
3.6.2.03.03.0006	Serviços de Manutenção em Geral	1.484.007,87D	352.590,44	0,02	1.836.598,29D
3.6.2.03.03.0007	Serviços de Engenharia Clínica	531.557,69D	128.669,34	0,00	660.227,03D
3.6.2.03.03.0021	Serviços Administrativos	399.339,36D	98.460,28	0,00	497.799,64D
3.6.2.03.03.0022	Serviços de Transporte	596.000,00D	149.000,00	0,00	745.000,00D
3.6.2.03.03.0023	Serviços Advocaticios	145.393,82D	33.610,00	0,00	179.003,82D
3.6.2.03.03.0024	Serviços de Consultoria	310.920,91D	150.793,44	0,00	461.714,35D
3.6.2.03.03.0025	Serviços de Auditoria	45.338,48D	0,01	0,01	45.338,48D
3.6.2.03.03.0026	Serviços de Contabilidade	112.600,00D	23.000,00	0,00	135.600,00D
3.6.2.03.03.0027	Serviços Especializados em TI	152.521,51D	37.464,23	0,01	189.985,73D
3.6.2.03.03.0029	Serviços de Comunicação e Imprensa	44.000,00D	11.000,00	0,00	55.000,00D
3.6.2.03.03.0031	Serviços de Motoqueiro	17.600,00D	4.400,00	0,00	22.000,00D
3.6.2.03.03.0036	Despesas Corporativas	250.340,07D	262.821,15	0,00	513.161,22D
3.6.2.03.03.0098	Outros Serviços Prestados PF	137.621,98D	1.360,00	0,00	138.981,98D
3.6.2.03.03.0099	Outros Serviços Prestados PJ	9.923,07D	2.140,27	0,00	12.063,34D
3.6.2.03.04	Gerais	254.444,40D	63.184,84	0,00	317.629,24D
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	1.114,24D	273,00	0,00	1.387,24D
3.6.2.03.04.0010	Locação de Máquinas e Equipamentos	232.792,49D	61.528,35	0,00	294.320,84D
3.6.2.03.04.0012	Legais e Judiciais	20.137,67D	1.383,49	0,00	21.521,16D
3.6.2.03.04.0015	Chaves e Carimbos	280,00D	0,00	0,00	280,00D
3.6.2.03.06	Impostos, Taxas e Contribuições	24.994,71D	742,22	0,00	25.736,93D
3.6.2.03.06.0001	INSS sobre Autonomos e Cooperativas	23.131,66D	272,00	0,00	23.403,66D
3.6.2.03.06.0006	IRRF sobre Aplicações Financeiras	1.863,05D	470,22	0,00	2.333,27D
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	21.028,22D	5.587,73	0,00	26.615,95D
3.6.2.10.01	Despesas Financeiras	21.028,22D	5.587,73	0,00	26.615,95D
3.6.2.10.01.0001	Comissões e Despesas Bancárias	21.028,22D	4.367,78	0,00	25.396,00D
3.6.2.10.01.0010	Multa e Juros	0,00	1.219,95	0,00	1.219,95D
3.6.9	Conta Transitória	0,00	7.849.310,96	7.849.310,96	0,00
3.6.9.99	Conta Transitória	0,00	7.849.310,96	7.849.310,96	0,00
3.6.9.99.99	Conta Transitória	0,00	7.849.310,96	7.849.310,96	0,00
3.6.9.99.99.9999	Conta Transitória	0,00	7.849.310,96	7.849.310,96	0,00
3.8	BENS ADQUIRIDOS CG	0,00	0,00	0,00	0,00
3.8.1	RECEITA BENS ADQUIRIDOS CG	527.028,72C	0,00	0,00	527.028,72C
3.8.1.01	Receitas com Restrição	527.028,72C	0,00	0,00	527.028,72C
3.8.1.01.01	Contratos de Gestão e Convênios	527.028,72C	0,00	0,00	527.028,72C
3.8.1.01.01.0001	Programa Atividades de Saúde - Investimentos	527.028,72C	0,00	0,00	527.028,72C
3.8.5	BENS ADQUIRIDOS CG	527.028,72D	0,00	0,00	527.028,72D
3.8.5.01	Bens Adquiridos CG	527.028,72D	0,00	0,00	527.028,72D
3.8.5.01.01	Bens Adquiridos CG	527.028,72D	0,00	0,00	527.028,72D
3.8.5.01.01.0001	Equipamentos Hospitalares	527.028,72D	0,00	0,00	527.028,72D

Balancete de Verificação de 01/05/2020 a 31/05/2020
EMPRESA: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG
CNPJ : 03.969.808/0013-03

Página: 6

Resumo

A T I V O	48.889.275,80D	P A S S I V O	48.889.275,80C
DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS	0,00		
Total dos débitos	77.656.141,30	Total dos créditos	77.656.141,30
	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