

Balancete de Verificação de 01/08/2020 a 31/08/2020

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	59.984.044,16D	29.815.680,20	28.274.018,32	61.525.706,04D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	24.986.775,74D	29.364.113,54	28.274.018,32	26.076.870,96D
1.1.01	Disponível	317.321,79D	13.723.471,30	13.524.854,72	515.938,37D
1.1.01.01	Caixa	1.755,06D	0,00	1.692,96	62,10D
1.1.01.01.0001	Caixa Central	1.755,06D	0,00	1.692,96	62,10D
1.1.01.02	Bancos Conta Movimento	161.900,88D	13.723.388,70	13.432.869,03	452.420,55D
1.1.01.02.2301	Bradesco - C/C 0001228-9	7.087,33D	13.083.013,80	13.080.781,33	9.319,80D
1.1.01.02.3003	Bradesco c/c 14080-5	154.813,55D	640.374,90	352.087,70	443.100,75D
1.1.01.03	Aplicações de Liquidez Imediata	153.665,85D	82,60	90.292,73	63.455,72D
1.1.01.03.2583	Bradesco Aplicação 14080-5	153.665,85D	82,60	90.292,73	63.455,72D
1.1.02	Valores a Receber	21.470.572,41D	14.119.760,91	12.759.708,00	22.830.625,32D
1.1.02.10	Contratos de Gestão e Convênios	21.470.572,41D	14.119.760,91	12.759.708,00	22.830.625,32D
1.1.02.10.0001	Contratos de Gestão e Convênios	21.470.572,41D	14.119.760,91	12.759.708,00	22.830.625,32D
1.1.03	Outros Créditos	22.113,46D	58.008,88	28.435,90	51.686,44D
1.1.03.04	Adiantamento a Terceiros	2.009,23D	1.226,12	0,00	3.235,35D
1.1.03.04.1001	Adiantamento a Fornecedor	2.009,23D	1.226,12	0,00	3.235,35D
1.1.03.06	Créditos de Empregados	0,00	56.782,76	28.435,90	28.346,86D
1.1.03.06.0003	Antecipação de Férias	0,00	56.782,76	28.435,90	28.346,86D
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	3.128.211,37D	1.362.083,36	1.863.321,23	2.626.973,50D
1.1.05.10	Almoxarifado e CAF	2.971.862,99D	1.214.078,03	1.673.895,36	2.512.045,66D
1.1.05.10.0001	Almoxarifado e Central Abastecimento Farmacêutico	2.868.640,99D	1.214.078,03	1.642.773,36	2.439.945,66D
1.1.05.10.0002	Compras a Devolver/Cancelar	103.222,00D	0,00	31.122,00	72.100,00D
1.1.05.11	Estoque em Poder de Terceiros	156.348,38D	148.005,33	189.425,87	114.927,84D
1.1.05.11.0001	Estoque em Poder de Terceiros	156.348,38D	148.005,33	189.425,87	114.927,84D
1.1.06	Despesas Pagas Antecipadamente	48.556,71D	100.789,09	97.698,47	51.647,33D
1.1.06.01	Despesas Pagas Antecipadamente	48.556,71D	100.789,09	97.698,47	51.647,33D
1.1.06.01.0009	Vale-Transporte	48.556,71D	100.789,09	97.698,47	51.647,33D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	28.851.471,98D	447.975,59	0,00	29.299.447,57D
1.2.01	Créditos e Valores	28.851.471,98D	447.975,59	0,00	29.299.447,57D
1.2.01.10	Depósitos Judiciais	490.618,96D	0,00	0,00	490.618,96D
1.2.01.10.0009	Bloqueio Judicial	490.618,96D	0,00	0,00	490.618,96D
1.2.01.11	Conta Corrente	28.360.853,02D	447.975,59	0,00	28.808.828,61D
1.2.01.11.0013	Hospital Estadual Azevedo Lima - HEAL	19.304.649,07D	418.222,74	0,00	19.722.871,81D
1.2.01.11.0091	HEAL 042014 - Provisoes de ferias e 13	9.056.203,95D	29.752,85	0,00	9.085.956,80D
1.4	ATIVO COMPENSADO	6.145.796,44D	3.591,07	0,00	6.149.387,51D
1.4.01	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	6.145.796,44D	3.591,07	0,00	6.149.387,51D
1.4.01.02	BENS ADQUIRIDOS NO CONTRATO GESTÃO	1.391.572,61D	3.591,07	0,00	1.395.163,68D
1.4.01.02.0001	Instalações	782.060,72D	0,00	0,00	782.060,72D
1.4.01.02.0005	Equipamentos Hospitalares	609.511,89D	3.591,07	0,00	613.102,96D
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	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 01/08/2020 a 31/08/2020

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	59.984.044,16C	17.131.042,18	18.672.704,06	61.525.706,04C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	40.417.946,68C	17.131.042,18	18.669.111,99	41.956.016,49C
2.1.02	Fornecedores	12.159.023,04C	6.881.608,51	6.313.530,44	11.590.944,97C
2.1.02.01	Fornecedores - Nacionais	12.159.023,04C	6.881.608,51	6.313.530,44	11.590.944,97C
2.1.02.01.0001	Fornecedores - Serviços	6.068.312,30C	3.903.338,99	3.575.800,58	5.740.773,89C
2.1.02.01.0002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	4.032.161,41C	1.343.391,69	985.755,82	3.674.525,54C
2.1.02.01.0004	Fornecedores de Serv. Méd. - Hospitalares	2.058.549,33C	1.634.877,83	1.751.974,04	2.175.645,54C
2.1.04	Remunerações a Pagar	3.384.736,93C	3.421.788,40	3.448.929,25	3.411.877,78C
2.1.04.01	Remuneração a Pagar	3.384.736,93C	3.421.788,40	3.448.929,25	3.411.877,78C
2.1.04.01.0002	Salários/Ordenados	3.367.846,83C	3.370.007,12	3.389.326,38	3.387.166,09C
2.1.04.01.0003	Rescisão Contratual	3.614,45C	29.188,38	42.237,66	16.663,73C
2.1.04.01.0005	Pensão Alimentícia	7.265,02C	7.265,02	8.047,96	8.047,96C
2.1.04.01.0007	Autônomos a Pagar	6.010,63C	15.327,88	9.317,25	0,00
2.1.05	Obrig.Previdenciárias,Sindicais e FGTS	3.535.731,04C	1.807.666,48	1.860.593,58	3.588.658,14C
2.1.05.01	INSS a Recolher	2.590.033,38C	1.468.035,55	1.473.748,89	2.595.746,72C
2.1.05.01.0001	INSS a Recolher	2.590.033,38C	1.468.035,55	1.473.748,89	2.595.746,72C
2.1.05.02	FGTS a Recolher	666.576,20C	339.533,43	333.477,79	660.520,56C
2.1.05.02.0001	FGTS a Recolher	666.576,20C	339.533,43	333.477,79	660.520,56C
2.1.05.04	INSS de Terceiros a Recolher	279.023,96C	0,00	53.269,40	332.293,36C
2.1.05.04.0001	INSS de Terceiros a Recolher	279.023,96C	0,00	53.269,40	332.293,36C
2.1.05.05	Contribuições Sindicais e Assistênci	97,50C	97,50	97,50	97,50C
2.1.05.05.0001	Contribuições Sindicais e Assistenciais a Recolher	97,50C	97,50	97,50	97,50C
2.1.06	Provisões Trabalhistas	12.714.819,84C	520.850,04	1.533.037,64	13.727.007,44C
2.1.06.01	Provisões 13º Salário e Encargos	3.209.262,81C	21.003,75	480.518,86	3.668.777,92C
2.1.06.01.0001	Provisão 13º Salário	2.344.709,84C	15.348,60	351.172,21	2.680.533,45C
2.1.06.01.0002	Provisão INSS s/ 13º Salário	652.878,75C	4.273,79	97.782,33	746.387,29C
2.1.06.01.0003	Provisão FGTS s/ 13º Salário	188.227,62C	1.227,87	28.053,16	215.052,91C
2.1.06.01.0004	Provisão PIS s/ 13º Salário	23.446,60C	153,49	3.511,16	26.804,27C
2.1.06.02	Provisões Férias e Encargos	9.505.557,03C	499.846,29	1.052.518,78	10.058.229,52C
2.1.06.02.0001	Provisão de Férias	7.010.266,64C	362.199,36	769.790,57	7.417.857,85C
2.1.06.02.0002	Provisão INSS s/ Férias	1.864.366,39C	104.238,35	212.636,42	1.972.764,46C
2.1.06.02.0003	Provisão FGTS s/ Férias	560.821,33C	29.696,51	62.303,81	593.428,63C
2.1.06.02.0004	Provisão PIS s/ Férias	70.102,67C	3.712,07	7.787,98	74.178,58C
2.1.07	Obrigações Tributárias	3.102.942,04C	56.857,10	676.398,54	3.722.483,48C
2.1.07.01	IRRF a Recolher	1.623.920,82C	11.532,86	423.511,77	2.035.899,73C
2.1.07.01.0001	IRRF s/ Salários	1.458.848,78C	5.435,38	362.103,75	1.815.517,15C
2.1.07.01.0005	IRRF s/ Serv. PJ	164.674,95C	4.105,66	59.813,29	220.382,58C
2.1.07.01.0006	IRRF s/ Serv. PF	397,09C	1.991,82	1.594,73	0,00
2.1.07.02	PIS a Recolher	85.559,20C	245,80	42.087,55	127.400,95C
2.1.07.02.0001	PIS a Recolher	85.559,20C	245,80	42.087,55	127.400,95C
2.1.07.04	ISS a Recolher	26.917,61C	30.943,61	16.055,48	12.029,48C
2.1.07.04.0001	ISS a Recolher	26.917,61C	30.943,61	16.055,48	12.029,48C
2.1.07.14	PIS/COFINS/CSLL	1.366.544,41C	14.134,83	194.743,74	1.547.153,32C
2.1.07.14.0001	PIS/COFINS/CSLL a Recolher	1.366.544,41C	14.134,83	194.743,74	1.547.153,32C
2.1.08	Contas a Pagar	5.520.693,79C	4.442.271,65	4.836.622,54	5.915.044,68C
2.1.08.01	Contas a Pagar	5.520.693,79C	4.442.271,65	4.836.622,54	5.915.044,68C
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	503.690,70C	253.038,59	248.274,49	498.926,60C
2.1.08.01.0999	Provisão de Serviços Prestados	4.858.255,20C	4.189.233,06	4.588.348,05	5.257.370,19C
2.1.08.01.1001	Pagamentos 13º e Férias	155.606,69C	0,00	0,00	155.606,69C
2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	13.420.301,04C	0,00	1,00	13.420.302,04C
2.2.04	Créditos e Valores	13.420.301,04C	0,00	1,00	13.420.302,04C

Balancete de Verificação de 01/08/2020 a 31/08/2020

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)					
2.2.04.11	Conta Corrente	13.420.301,04C	0,00	1,00	13.420.302,04C
2.2.04.11.0013	Hospital Estadual Azevedo Lima - HEAL	13.420.301,04C	0,00	1,00	13.420.302,04C
2.4	PASSIVO COMPENSADO	6.145.796,44C	0,00	3.591,07	6.149.387,51C
2.4.01	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	6.145.796,44C	0,00	3.591,07	6.149.387,51C
2.4.01.02	BENS ADQUIRIDOS NO CONTRATO GESTÃO	1.391.572,61C	0,00	3.591,07	1.395.163,68C
2.4.01.02.0001	Instalações	782.060,72C	0,00	0,00	782.060,72C
2.4.01.02.0005	Equipamentos Hospitalares	609.511,89C	0,00	3.591,07	613.102,96C
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	22.630.250,36	22.630.250,36	0,00
3.5	RECEITA LÍQUIDA	94.366.329,09C	0,00	14.125.330,58	108.491.659,67C
3.5.1	RECEITAS OPERACIONAIS	94.366.329,09C	0,00	14.125.330,58	108.491.659,67C
3.5.1.01	Receitas com Restrição	94.227.221,61C	0,00	14.116.169,84	108.343.391,45C
3.5.1.01.01	Contratos de Gestão e Convênios	94.227.221,61C	0,00	14.116.169,84	108.343.391,45C
3.5.1.01.01.0002	Programa Atividades de Saúde	94.227.221,61C	0,00	14.116.169,84	108.343.391,45C
3.5.1.02	Receitas sem Restrição	126.188,04C	0,00	7.774,34	133.962,38C
3.5.1.02.99	Outras Receitas	126.188,04C	0,00	7.774,34	133.962,38C
3.5.1.02.99.0002	Contribuições e Doações	126.188,04C	0,00	7.774,34	133.962,38C
3.5.1.10	Receitas Financeiras	12.919,44C	0,00	1.386,40	14.305,84C
3.5.1.10.01	Receitas Financeiras	12.919,44C	0,00	1.386,40	14.305,84C
3.5.1.10.01.0001	Rendimentos sobre Aplicações Financeiras	10.903,44C	0,00	82,60	10.986,04C
3.5.1.10.01.0003	Descontos Obtidos	2.016,00C	0,00	1.303,80	3.319,80C
3.6	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	94.366.329,09D	22.626.659,29	8.501.328,71	108.491.659,67D
3.6.1	CUSTOS COM PROGRAMA ATIVIDADES	52.997.520,94D	8.067.654,29	403.488,43	60.661.686,80D
3.6.1.02	Custos com Pessoal Próprio	17.271.648,73D	2.636.980,59	126.711,88	19.781.917,44D
3.6.1.02.01	Remunerações	12.728.728,36D	1.884.376,25	47.024,39	14.566.080,22D
3.6.1.02.01.0001	Salários	8.399.560,51D	1.295.128,19	15.135,44	9.679.553,26D
3.6.1.02.01.0002	Horas-Extras	249.519,08D	7.020,75	0,00	256.539,83D
3.6.1.02.01.0003	Gratificações	53.476,60D	5.804,64	0,00	59.281,24D
3.6.1.02.01.0004	Adicional de Insalubridade	608.846,14D	90.439,14	0,00	699.285,28D
3.6.1.02.01.0005	Outros Adicionais	422.238,40D	63.237,67	0,00	485.476,07D
3.6.1.02.01.0006	Férias	1.968.702,41D	281.093,98	24.920,39	2.224.876,00D
3.6.1.02.01.0007	13º Salário	899.210,07D	129.115,59	0,00	1.028.325,66D
3.6.1.02.01.0008	Aviso Prévio	40.487,60D	1.687,65	0,00	42.175,25D
3.6.1.02.01.0009	D.S.R.	86.687,55D	10.848,64	6.968,56	90.567,63D
3.6.1.02.02	Benefícios	23.619,33D	39.107,40	58.554,70	4.172,03D
3.6.1.02.02.0002	Vale-Refeição/Alimentação	15,00C	0,00	0,00	15,00C
3.6.1.02.02.0003	Vale-Transporte	23.634,33D	39.107,40	58.554,70	4.187,03D
3.6.1.02.03	Encargos	4.519.301,04D	713.496,94	21.132,79	5.211.665,19D
3.6.1.02.03.0001	INSS	2.648.978,73D	425.471,83	9.241,65	3.065.208,91D
3.6.1.02.03.0002	INSS sobre Provisão de Férias	458.539,15D	77.609,27	6.661,11	529.487,31D
3.6.1.02.03.0003	INSS sobre Provisão de 13º Salário	250.382,45D	35.951,60	0,00	286.334,05D
3.6.1.02.03.0004	FGTS	829.071,19D	122.477,52	2.655,19	948.893,52D
3.6.1.02.03.0005	FGTS sobre Provisão de Férias	133.421,39D	22.275,83	1.993,62	153.703,60D
3.6.1.02.03.0006	FGTS sobre Provisão de 13º Salário	71.754,96D	10.299,76	0,00	82.054,72D
3.6.1.02.03.0007	PIS	101.579,23D	15.330,87	332,00	116.578,10D
3.6.1.02.03.0008	PIS sobre Provisão de Férias	16.582,22D	2.789,25	249,22	19.122,25D
3.6.1.02.03.0009	PIS sobre Provisão de 13º Salário	8.991,72D	1.291,01	0,00	10.282,73D

Balancete de Verificação de 01/08/2020 a 31/08/2020

Página: 4

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

Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
(FILIAL 10 - ISG - HEAL CG 01/19)					
3.6.1.03	Consumo	10.631.405,14D	1.476.071,98	0,00	12.107.477,12D
3.6.1.03.01	Materiais e Medicamentos em Geral	10.631.405,14D	1.476.071,98	0,00	12.107.477,12D
3.6.1.03.01.0001	Medicamentos	4.219.511,13D	639.210,08	0,00	4.858.721,21D
3.6.1.03.01.0002	Materiais Hospitalares	4.645.265,89D	598.786,53	0,00	5.244.052,42D
3.6.1.03.01.0003	Ortese e Prótese	985.194,12D	164.150,38	0,00	1.149.344,50D
3.6.1.03.01.0004	Gases	318.849,36D	15.388,11	0,00	334.237,47D
3.6.1.03.01.0006	Generos Alimentícios	265.724,37D	36.086,79	0,00	301.811,16D
3.6.1.03.01.0012	Materiais de Expediente	198.761,69D	22.388,41	0,00	221.150,10D
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	15.079,32C	61,68	0,00	15.017,64C
3.6.1.04	Custos Indiretos	25.094.467,07D	3.954.601,72	276.776,55	28.772.292,24D
3.6.1.04.03	Serviços Auxiliares e de Apoio	2.739.618,50D	448.407,20	2.648,17	3.185.377,53D
3.6.1.04.03.0004	Serviços de Lavanderia Hospitalar	1.024.877,85D	150.000,00	2.648,17	1.172.229,68D
3.6.1.04.03.0005	Serviços de Coleta de Lixo e Resíduos	248.329,74D	38.407,20	0,00	286.736,94D
3.6.1.04.03.0009	Serviços Técnicos de Bio Imagem	1.466.410,91D	260.000,00	0,00	1.726.410,91D
3.6.1.04.04	Serviços Assistenciais	21.789.174,59D	3.426.432,52	273.710,38	24.941.896,73D
3.6.1.04.04.0001	Serviços de Laboratórios	1.522.224,62D	447.173,27	273.710,37	1.695.687,52D
3.6.1.04.04.0002	Serviços de Hemoterapia	594.111,00D	84.873,00	0,00	678.984,00D
3.6.1.04.04.0003	Serviços de Hemodiálise	1.300.889,61D	212.546,20	0,00	1.513.435,81D
3.6.1.04.04.0004	Serviços de Fisioterapia	2.027.200,00D	289.600,00	0,00	2.316.800,00D
3.6.1.04.04.0005	Serviços de Anestesiologia	2.289.000,00D	327.000,00	0,00	2.616.000,00D
3.6.1.04.04.0008	Serviços de Esterelização de Material Médico	1.050.000,00D	150.000,00	0,00	1.200.000,00D
3.6.1.04.04.0009	Serviços de Monitoração de Radiação	6.372,00D	6.192,00	0,00	12.564,00D
3.6.1.04.04.0012	Serviços Ortopédicos	2.295.986,33D	327.998,05	0,01	2.623.984,37D
3.6.1.04.04.0014	Serviços Clínicos	10.703.391,03D	1.581.050,00	0,00	12.284.441,03D
3.6.1.04.05	Gerais	565.673,98D	79.762,00	418,00	645.017,98D
3.6.1.04.05.0010	Locação de Máquinas e Equipamentos	565.673,98D	79.762,00	418,00	645.017,98D
3.6.2	DESPESAS OPERACIONAIS	41.368.808,15D	7.208.002,65	746.837,93	47.829.972,87D
3.6.2.01	Despesas com Pessoal	24.713.371,96D	4.606.733,12	524.195,90	28.795.909,18D
3.6.2.01.01	Remunerações	19.883.248,61D	3.310.562,63	349.429,10	22.844.382,14D
3.6.2.01.01.0001	Salários	14.902.642,91D	2.282.657,46	39.056,19	17.146.244,18D
3.6.2.01.01.0002	Horas-Extras	425.558,68D	17.198,09	0,00	442.756,77D
3.6.2.01.01.0003	Gratificações	130.596,63D	17.413,92	0,00	148.010,55D
3.6.2.01.01.0004	Adicional de Insalubridade	900.710,07D	134.651,72	0,00	1.035.361,79D
3.6.2.01.01.0005	Outros Adicionais	801.892,91D	111.580,68	0,00	913.473,59D
3.6.2.01.01.0006	Férias	1.068.650,46D	500.521,09	299.482,44	1.269.689,11D
3.6.2.01.01.0007	13º Salário	1.522.668,00D	222.056,62	1.180,84	1.743.543,78D
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.	125.477,01D	24.483,05	9.709,63	140.250,43D
3.6.2.01.02	Benefícios	289.270,22D	58.769,08	15,00	348.024,30D
3.6.2.01.02.0002	Vale-Refeição/Alimentação	0,00	0,00	15,00	15,00C
3.6.2.01.02.0003	Vale-Transporte	289.270,22D	58.769,08	0,00	348.039,30D
3.6.2.01.03	Encargos	4.304.025,76D	1.237.401,41	174.751,80	5.366.675,37D
3.6.2.01.03.0001	INSS	4.515.503,57D	737.085,84	58.617,55	5.193.971,86D
3.6.2.01.03.0002	INSS sobre Provisão de Férias	291.267,12D	135.027,15	84.270,60	342.023,67D
3.6.2.01.03.0003	INSS sobre Provisão de 13º Salário	423.983,61D	61.830,73	328,81	485.485,53D
3.6.2.01.03.0004	FGTS	1.382.427,63D	211.700,75	3.977,91	1.590.150,47D
3.6.2.01.03.0005	FGTS sobre Provisão de Férias	104.497,26D	40.027,98	23.958,58	120.566,66D
3.6.2.01.03.0006	FGTS sobre Provisão de 13º Salário	122.646,18D	17.753,40	94,47	140.305,11D
3.6.2.01.03.0007	PIS	177.441,44D	26.756,68	497,24	203.700,88D
3.6.2.01.03.0008	PIS sobre Provisão de Férias	13.226,17D	4.998,73	2.994,83	15.230,07D
3.6.2.01.03.0009	PIS sobre Provisão de 13º Salário	15.226,49D	2.220,15	11,81	17.434,83D
3.6.2.01.03.0010	(-) INSS Compensação	2.742.193,71C	0,00	0,00	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
3.6.2.02	Consumo	47.750,01D	15.569,68	0,00	63.319,69D
3.6.2.02.01	Materiais e Medicamentos em Geral	47.750,01D	15.569,68	0,00	63.319,69D
3.6.2.02.01.0001	Medicamentos	3.511,14D	6.772,12	0,00	10.283,26D

Balancete de Verificação de 01/08/2020 a 31/08/2020

Página: 5

EMPRESA: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

CNPJ : 03.969.808/0013-03

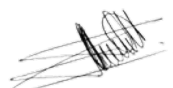
Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
(FILIAL 10 - ISG - HEAL CG 01/19)					
3.6.2.02.01.0002	Materiais Hospitalares	26.545,80D	5.306,59	0,00	31.852,39D
3.6.2.02.01.0006	Generos Alimentícios	0,00	100,19	0,00	100,19D
3.6.2.02.01.0012	Materiais de Expediente	17.693,07D	3.390,78	0,00	21.083,85D
3.6.2.03	Despesas Gerais	16.573.968,34D	2.408.955,81	49.999,81	18.932.924,34D
3.6.2.03.02	Utilidades e Serviços	40.418,60D	5.768,23	0,00	46.186,83D
3.6.2.03.02.0004	Internet	37.992,61D	5.548,87	0,00	43.541,48D
3.6.2.03.02.0006	Correios e Malotes	2.425,99D	219,36	0,00	2.645,35D
3.6.2.03.03	Serviços Prestados por Terceiros	15.512.968,08D	2.342.150,48	49.194,81	17.805.923,75D
3.6.2.03.03.0001	Serviços de Alimentação	3.302.370,17D	510.000,00	49.194,74	3.763.175,43D
3.6.2.03.03.0002	Serviços de Higienização e Limpeza	3.505.085,56D	495.125,08	0,00	4.000.210,64D
3.6.2.03.03.0003	Serviços de Vigilância e Segurança	882.168,00D	126.024,00	0,00	1.008.192,00D
3.6.2.03.03.0006	Serviços de Manutenção em Geral	2.580.141,43D	395.455,72	0,06	2.975.597,09D
3.6.2.03.03.0007	Serviços de Engenharia Clínica	910.605,94D	131.924,88	0,00	1.042.530,82D
3.6.2.03.03.0021	Serviços Administrativos	676.802,11D	90.516,51	0,00	767.318,62D
3.6.2.03.03.0022	Serviços de Transporte	1.043.000,00D	149.000,00	0,00	1.192.000,00D
3.6.2.03.03.0023	Serviços Advocáticos	240.593,82D	34.070,00	0,01	274.663,81D
3.6.2.03.03.0024	Serviços de Consultoria	583.768,81D	71.936,35	0,00	655.705,16D
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	181.600,00D	23.000,00	0,00	204.600,00D
3.6.2.03.03.0027	Serviços Especializados em TI	264.912,65D	38.450,45	0,00	303.363,10D
3.6.2.03.03.0029	Serviços de Comunicação e Imprensa	77.000,00D	11.000,00	0,00	88.000,00D
3.6.2.03.03.0031	Serviços de Motoqueiro	30.800,00D	4.400,00	0,00	35.200,00D
3.6.2.03.03.0036	Despesas Corporativas	1.016.851,92D	248.274,49	0,00	1.265.126,41D
3.6.2.03.03.0098	Outros Serviços Prestados PF	154.223,32D	11.153,20	0,00	165.376,52D
3.6.2.03.03.0099	Outros Serviços Prestados PJ	17.705,87D	1.819,80	0,00	19.525,67D
3.6.2.03.04	Gerais	437.079,09D	60.579,95	805,00	496.854,04D
3.6.2.03.04.0002	Fotocópias e Encadernações	150,00D	96,00	0,00	246,00D
3.6.2.03.04.0006	Condução e Kilometragem	1.960,74D	524,00	0,00	2.484,74D
3.6.2.03.04.0010	Locação de Máquinas e Equipamentos	411.148,56D	59.609,69	805,00	469.953,25D
3.6.2.03.04.0012	Legais e Judiciais	23.410,79D	145,26	0,00	23.556,05D
3.6.2.03.04.0015	Chaves e Carimbos	409,00D	205,00	0,00	614,00D
3.6.2.03.06	Impostos, Taxas e Contribuições	29.040,61D	457,15	0,00	29.497,76D
3.6.2.03.06.0001	INSS sobre Autonomos e Cooperativas	26.451,93D	438,57	0,00	26.890,50D
3.6.2.03.06.0006	IRRF sobre Aplicações Financeiras	2.588,68D	18,58	0,00	2.607,26D
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	33.717,84D	176.744,04	172.642,22	37.819,66D
3.6.2.10.01	Despesas Financeiras	33.717,84D	176.744,04	172.642,22	37.819,66D
3.6.2.10.01.0001	Comissões e Despesas Bancárias	33.717,84D	4.101,82	0,00	37.819,66D
3.6.2.10.01.0010	Multa e Juros	0,00	172.642,22	172.642,22	0,00
3.6.9	Conta Transitória	0,00	7.351.002,35	7.351.002,35	0,00
3.6.9.99	Conta Transitória	0,00	7.351.002,35	7.351.002,35	0,00
3.6.9.99.99	Conta Transitória	0,00	7.351.002,35	7.351.002,35	0,00
3.6.9.99.99.9999	Conta Transitória	0,00	7.351.002,35	7.351.002,35	0,00
3.8	BENS ADQUIRIDOS CG	0,00	3.591,07	3.591,07	0,00
3.8.1	RECEITA BENS ADQUIRIDOS CG	609.511,89C	0,00	3.591,07	613.102,96C
3.8.1.01	Receitas com Restrição	609.511,89C	0,00	3.591,07	613.102,96C
3.8.1.01.01	Contratos de Gestão e Convênios	609.511,89C	0,00	3.591,07	613.102,96C
3.8.1.01.01.0001	Programa Atividades de Saúde - Investimentos	609.511,89C	0,00	3.591,07	613.102,96C
3.8.5	BENS ADQUIRIDOS CG	609.511,89D	3.591,07	0,00	613.102,96D
3.8.5.01	Bens Adquiridos CG	609.511,89D	3.591,07	0,00	613.102,96D
3.8.5.01.01	Bens Adquiridos CG	609.511,89D	3.591,07	0,00	613.102,96D
3.8.5.01.01.0001	Equipamentos Hospitalares	609.511,89D	3.591,07	0,00	613.102,96D

Balancete de Verificação de 01/08/2020 a 31/08/2020
EMPRESA: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG
CNPJ : 03.969.808/0013-03

Página: 6

Resumo

A T I V O	61.525.706,04D	P A S S I V O	61.525.706,04C
DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS	0,00		
Total dos débitos	69.576.972,74	Total dos créditos	69.576.972,74
	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