

Balancete de Verificação de 01/02/2021 a 28/02/2021

Página: 1

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

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
(FILIAL 10 - ISG - HEAL CG 01/19)						
10000	1	A T I V O	66.177.872,80D	46.498.038,02	44.857.422,29	67.818.488,53D
10001	1.1	ATIVO CIRCULANTE	25.567.758,02D	45.309.640,08	44.857.421,29	26.019.976,81D
10002	1.1.01	Disponível	2.549.387,16D	29.950.231,71	29.596.420,71	2.903.198,16D
10003	1.1.01.01	Caixa	814,92D	2.100,00	1.641,75	1.273,17D
10004	1.1.01.01.0001	Caixa Central	814,92D	2.100,00	1.641,75	1.273,17D
10005	1.1.01.02	Bancos Conta Movimento	2,00D	21.102.028,33	21.102.028,33	2,00D
10014	1.1.01.02.2301	Bradesco - C/C 0001228-9	1,00D	21.101.934,88	21.101.934,88	1,00D
37397	1.1.01.02.3003	Bradesco c/c 14080-5	1,00D	93,45	93,45	1,00D
10017	1.1.01.03	Aplicações de Liquidez Imediata	2.548.570,24D	8.846.103,38	8.492.750,63	2.901.922,99D
37435	1.1.01.03.2583	Bradesco Poupança 14080-5	3.882,42D	0,00	0,00	3.882,42D
39519	1.1.01.03.2590	Bradesco Aplicação 14080-5	1.111.697,86D	1.405,75	0,00	1.113.103,61D
39527	1.1.01.03.2591	Bradesco - Aplicação 0001228-9	1.215.798,12D	8.694.260,45	8.492.657,18	1.417.401,39D
39659	1.1.01.03.2595	Bradesco - Invest Facil 0001228-9	122.833,14D	150.430,84	0,00	273.263,98D
40053	1.1.01.03.2598	Bradesco Aplicação Invest Facil 14080-5	94.358,70D	6,34	93,45	94.271,59D
10030	1.1.02	Valores a Receber	20.683.554,46D	13.200.452,53	12.759.707,50	21.124.299,49D
10031	1.1.02.10	Contratos de Gestão e Convênios	20.683.554,46D	13.200.452,53	12.759.707,50	21.124.299,49D
10032	1.1.02.10.0001	Contratos de Gestão e Convênios	20.683.554,46D	13.200.452,53	12.759.707,50	21.124.299,49D
10037	1.1.03	Outros Créditos	20.104,23D	546.126,77	546.126,77	20.104,23D
10042	1.1.03.06	Créditos de Empregados	0,00	546.126,77	546.126,77	0,00
10045	1.1.03.06.0003	Antecipação de Férias	0,00	546.126,77	546.126,77	0,00
10047	1.1.03.07	Impostos e Contribuições a Recuperar	20.104,23D	0,00	0,00	20.104,23D
10049	1.1.03.07.0028	INSS a Recuperar	19.969,15D	0,00	0,00	19.969,15D
10050	1.1.03.07.0054	Tributos pagos a maior ou indevidamente	135,08D	0,00	0,00	135,08D
10051	1.1.05	Estoques	2.263.356,22D	1.511.007,50	1.854.430,51	1.919.933,21D
10052	1.1.05.10	Almoxarifado e CAF	2.263.356,22D	1.511.007,50	1.854.430,51	1.919.933,21D
10053	1.1.05.10.0001	Almoxarifado e Central Abastecimento Farmacêutico	2.235.104,22D	1.469.037,04	1.799.474,09	1.904.667,17D
36668	1.1.05.10.0002	Compras a Devolver/Cancelar	28.252,00D	41.970,46	54.956,42	15.266,04D
10054	1.1.06	Despesas Pagas Antecipadamente	51.355,95D	101.821,57	100.735,80	52.441,72D
10055	1.1.06.01	Despesas Pagas Antecipadamente	51.355,95D	101.821,57	100.735,80	52.441,72D
10057	1.1.06.01.0009	Vale-Transporte	51.355,95D	101.821,57	100.735,80	52.441,72D
10059	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	34.460.727,27D	1.188.397,94	1,00	35.649.124,21D
10061	1.2.01	Créditos e Valores	34.460.727,27D	1.188.397,94	1,00	35.649.124,21D
10064	1.2.01.10	Depósitos Judiciais	490.618,96D	1,00	1,00	490.618,96D
10068	1.2.01.10.0009	Bloqueio Judicial	490.618,96D	1,00	1,00	490.618,96D
10069	1.2.01.11	Conta Corrente	33.970.108,31D	1.188.396,94	0,00	35.158.505,25D
10074	1.2.01.11.0013	Hospital Estadual Azevedo Lima - HEAL	23.541.967,50D	470.755,06	0,00	24.012.722,56D
37583	1.2.01.11.0091	HEAL 042014 - Provisoes de ferias e 13	10.428.140,81D	717.641,88	0,00	11.145.782,69D
10101	1.4	ATIVO COMPENSADO	6.149.387,51D	0,00	0,00	6.149.387,51D
10102	1.4.01	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	6.149.387,51D	0,00	0,00	6.149.387,51D
10105	1.4.01.02	BENS ADQUIRIDOS NO CONTRATO GESTÃO	1.395.163,68D	0,00	0,00	1.395.163,68D
10106	1.4.01.02.0001	Instalações	782.060,72D	0,00	0,00	782.060,72D
10110	1.4.01.02.0005	Equipamentos Hospitalares	613.102,96D	0,00	0,00	613.102,96D
37923	1.4.01.05	BENS CEDIDOS PARA O CONTRATO DE GESTÃO	865.202,15D	0,00	0,00	865.202,15D
37931	1.4.01.05.0002	Móveis e Utensílios	16.007,40D	0,00	0,00	16.007,40D
37940	1.4.01.05.0003	Maquinas e Equipamentos	843.081,25D	0,00	0,00	843.081,25D
37958	1.4.01.05.0004	Equipamentos de Informatica	6.113,50D	0,00	0,00	6.113,50D
37966	1.4.01.06	BENS CEDIDOS PARA O CONTRATO DE GESTÃO	779.000,00D	0,00	0,00	779.000,00D
37974	1.4.01.06.0001	Direitos de Uso Software	779.000,00D	0,00	0,00	779.000,00D
38083	1.4.01.99	COVID - 19	3.110.021,68D	0,00	0,00	3.110.021,68D
38091	1.4.01.99.0001	Insumos	3.073.041,63D	0,00	0,00	3.073.041,63D

Balancete de Verificação de 01/02/2021 a 28/02/2021

Página: 2

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

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
(FILIAL 10 - ISG - HEAL CG 01/19)						
38300	1.4.01.99.0003	Horas Extras	36.980,05D	0,00	0,00	36.980,05D
20000	2	P A S S I V O	66.177.872,80C	19.557.401,46	21.198.017,19	67.818.488,53C
20001	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	43.864.989,54C	19.557.401,46	19.310.751,33	43.618.339,41C
20002	2.1.02	Fornecedores	7.816.745,02C	6.639.948,67	6.306.550,94	7.483.347,29C
20003	2.1.02.01	Fornecedores - Nacionais	7.816.745,02C	6.639.948,67	6.306.550,94	7.483.347,29C
20004	2.1.02.01.0001	Fornecedores - Serviços	4.192.261,20C	2.833.245,62	2.873.762,85	4.232.778,43C
20005	2.1.02.01.0002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	2.994.602,57C	1.119.370,85	1.176.562,84	3.051.794,56C
20006	2.1.02.01.0004	Fornecedores de Serv. Méd. - Hospitalares	629.881,25C	2.687.332,20	2.256.225,25	198.774,30C
20008	2.1.04	Remunerações a Pagar	3.425.152,85C	3.430.320,32	3.575.915,36	3.570.747,89C
20009	2.1.04.01	Remuneração a Pagar	3.425.152,85C	3.430.320,32	3.575.915,36	3.570.747,89C
20011	2.1.04.01.0002	Salários/Ordenados	3.359.627,21C	3.359.627,21	3.261.514,55	3.261.514,55C
20012	2.1.04.01.0003	Rescisão Contratual	55.895,21C	49.593,51	47.313,66	53.615,36C
20013	2.1.04.01.0005	Pensão Alimentícia	9.630,43C	9.588,86	8.863,72	8.905,29C
20014	2.1.04.01.0007	Autônomos a Pagar	0,00	11.510,74	11.510,74	0,00
39470	2.1.04.01.0008	Férias a pagar	0,00	0,00	246.712,69	246.712,69C
20015	2.1.05	Obrig.Previdenciárias,Sindicais e FGTS	6.232.861,49C	3.641.229,58	1.902.605,93	4.494.237,84C
20016	2.1.05.01	INSS a Recolher	4.917.143,68C	3.302.245,23	1.489.681,27	3.104.579,72C
20017	2.1.05.01.0001	INSS a Recolher	4.597.712,05C	3.072.044,61	1.489.681,27	3.015.348,71C
37842	2.1.05.01.0099	Juros e Multa INSS a recolher	319.431,63C	230.200,62	0,00	89.231,01C
20019	2.1.05.02	FGTS a Recolher	337.292,51C	337.443,17	338.826,85	338.676,19C
20020	2.1.05.02.0001	FGTS a Recolher	337.292,51C	337.443,17	338.826,85	338.676,19C
20021	2.1.05.04	INSS de Terceiros a Recolher	978.060,68C	1.176,56	74.000,31	1.050.884,43C
20022	2.1.05.04.0001	INSS de Terceiros a Recolher	842.624,42C	1.176,56	54.543,62	895.991,48C
37834	2.1.05.04.0099	Juros e Multa INSS Terceiros	135.436,26C	0,00	19.456,69	154.892,95C
20023	2.1.05.05	Contribuições Sindicais e Assistênci	364,62C	364,62	97,50	97,50C
20024	2.1.05.05.0001	Contribuições Sindicais e Assistenciais a Recolher	364,62C	364,62	97,50	97,50C
20027	2.1.06	Provisões Trabalhistas	12.931.644,08C	1.076.632,96	1.325.677,67	13.180.688,79C
20028	2.1.06.01	Provisões 13º Salário e Encargos	476.058,73C	3.792,42	484.357,05	956.623,36C
20029	2.1.06.01.0001	Provisão 13º Salário	347.073,36C	2.771,84	353.132,73	697.434,25C
20030	2.1.06.01.0002	Provisão INSS s/ 13º Salário	97.799,25C	771,14	99.482,63	196.510,74C
20031	2.1.06.01.0003	Provisão FGTS s/ 13º Salário	27.720,34C	221,74	28.210,28	55.708,88C
20032	2.1.06.01.0004	Provisão PIS s/ 13º Salário	3.465,78C	27,70	3.531,41	6.969,49C
20033	2.1.06.02	Provisões Férias e Encargos	12.455.585,35C	1.072.840,54	841.320,62	12.224.065,43C
20034	2.1.06.02.0001	Provisão de Férias	9.101.979,29C	782.561,49	613.377,17	8.932.794,97C
20035	2.1.06.02.0002	Provisão INSS s/ Férias	2.534.427,93C	219.907,18	172.798,15	2.487.318,90C
20036	2.1.06.02.0003	Provisão FGTS s/ Férias	728.158,34C	62.545,96	49.011,26	714.623,64C
20037	2.1.06.02.0004	Provisão PIS s/ Férias	91.019,79C	7.825,91	6.134,04	89.327,92C
20040	2.1.07	Obrigações Tributárias	8.288.367,96C	33.839,48	946.513,22	9.201.041,70C
20041	2.1.07.01	IRRF a Recolher	5.083.079,08C	2.684,30	652.779,36	5.733.174,14C
20042	2.1.07.01.0001	IRRF s/ Salários	3.877.681,56C	900,39	459.551,26	4.336.332,43C
20043	2.1.07.01.0005	IRRF s/ Serv. PJ	522.581,93C	0,00	53.789,80	576.371,73C
20044	2.1.07.01.0006	IRRF s/ Serv. PF	1.761,67C	1.783,91	1.905,87	1.883,63C
37907	2.1.07.01.0098	Juros e Multa sobre IRRF Salários	599.380,06C	0,00	123.319,37	722.699,43C
37850	2.1.07.01.0099	Juros e Multa IRRF	81.673,86C	0,00	14.213,06	95.886,92C
20045	2.1.07.02	PIS a Recolher	127.813,47C	0,44	56.793,94	184.606,97C
20046	2.1.07.02.0001	PIS a Recolher	126.620,14C	0,44	47.194,27	173.813,97C
37877	2.1.07.02.0099	Juros e Multa PIS a recolher	1.193,33C	0,00	9.599,67	10.793,00C
20050	2.1.07.04	ISS a Recolher	27.007,13C	31.154,74	16.344,32	12.196,71C
20051	2.1.07.04.0001	ISS a Recolher	27.007,13C	31.154,74	16.344,32	12.196,71C
20055	2.1.07.14	PIS/COFINS/CSLL	3.050.468,28C	0,00	220.595,60	3.271.063,88C
20056	2.1.07.14.0001	PIS/COFINS/CSLL a Recolher	2.576.832,15C	0,00	176.141,23	2.752.973,38C
37869	2.1.07.14.0099	Juros e Multa PIS/COFINS/ CSLL a recolher	473.636,13C	0,00	44.454,37	518.090,50C

Balancete de Verificação de 01/02/2021 a 28/02/2021

Página: 3

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

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
(FILIAL 10 - ISG - HEAL CG 01/19)						
20061	2.1.08	Contas a Pagar	5.170.218,14C	4.735.430,45	5.253.488,21	5.688.275,90C
20062	2.1.08.01	Contas a Pagar	5.170.218,14C	4.735.430,45	5.253.488,21	5.688.275,90C
20064	2.1.08.01.0007	Outras Contas a Pagar	249.382,94C	249.382,94	216.362,34	216.362,34C
20067	2.1.08.01.0100	Medicamentos Recebidos de Terceiros	118.594,50C	225.420,18	257.632,32	150.806,64C
20068	2.1.08.01.0999	Provisão de Serviços Prestados	4.646.634,01C	4.260.627,33	4.779.493,55	5.165.500,23C
37591	2.1.08.01.1000	Pagamentos 13º e Férias	155.606,69C	0,00	0,00	155.606,69C
20078	2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	16.163.495,75C	0,00	1.887.265,86	18.050.761,61C
20079	2.2.03	Outras Provisões	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
20080	2.2.03.01	Contingências - Longo Prazo	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
39675	2.2.03.01.0002	Contingências Civeis - LP	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
20082	2.2.04	Créditos e Valores	16.162.495,75C	0,00	1.887.265,86	18.049.761,61C
20083	2.2.04.11	Conta Corrente	16.162.495,75C	0,00	1.887.265,86	18.049.761,61C
20088	2.2.04.11.0013	Hospital Estadual Azevedo Lima - HEAL	16.162.495,75C	0,00	1.887.265,86	18.049.761,61C
20100	2.4	PASSIVO COMPENSADO	6.149.387,51C	0,00	0,00	6.149.387,51C
20101	2.4.01	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	6.149.387,51C	0,00	0,00	6.149.387,51C
20104	2.4.01.02	BENS ADQUIRIDOS NO CONTRATO GESTÃO	1.395.163,68C	0,00	0,00	1.395.163,68C
20105	2.4.01.02.0001	Instalações	782.060,72C	0,00	0,00	782.060,72C
20109	2.4.01.02.0005	Equipamentos Hospitalares	613.102,96C	0,00	0,00	613.102,96C
37982	2.4.01.05	BENS CEDIDOS PARA O CONTRATO DE GESTÃO	865.202,15C	0,00	0,00	865.202,15C
38008	2.4.01.05.0002	Moveis e Utensílios	16.007,40C	0,00	0,00	16.007,40C
38016	2.4.01.05.0003	Maquinas e Equipamentos	843.081,25C	0,00	0,00	843.081,25C
38024	2.4.01.05.0004	Equipamentos de Informatica	6.113,50C	0,00	0,00	6.113,50C
37990	2.4.01.06	BENS CEDIDOS PARA O CONTRATO DE GESTÃO	779.000,00C	0,00	0,00	779.000,00C
38032	2.4.01.06.0001	Direitos de Uso de Software	779.000,00C	0,00	0,00	779.000,00C
38105	2.4.01.99	COVID - 19	3.110.021,68C	0,00	0,00	3.110.021,68C
38113	2.4.01.99.0001	Insumos	3.073.041,63C	0,00	0,00	3.073.041,63C
38318	2.4.01.99.0003	Horas Extras	36.980,05C	0,00	0,00	36.980,05C
30000	3	DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS	0,00	23.006.797,68	23.006.797,68	0,00
35000	3.5	RECEITA LÍQUIDA	14.425.210,20C	0,00	13.207.405,91	27.632.616,11C
35001	3.5.1	RECEITAS OPERACIONAIS	14.425.210,20C	0,00	13.207.405,91	27.632.616,11C
35002	3.5.1.01	Receitas com Restrição	14.412.100,80C	0,00	13.200.452,53	27.612.553,33C
35003	3.5.1.01.01	Contratos de Gestão e Convênios	14.412.100,80C	0,00	13.200.452,53	27.612.553,33C
35004	3.5.1.01.01.0002	Programa Atividades de Saúde	14.412.100,80C	0,00	13.200.452,53	27.612.553,33C
35006	3.5.1.02	Receitas sem Restrição	11.821,36C	0,00	5.267,60	17.088,96C
35009	3.5.1.02.99	Outras Receitas	11.821,36C	0,00	5.267,60	17.088,96C
35010	3.5.1.02.99.0002	Contribuições e Doações	11.821,36C	0,00	5.267,60	17.088,96C
35015	3.5.1.10	Receitas Financeiras	1.288,04C	0,00	1.685,78	2.973,82C
35016	3.5.1.10.01	Receitas Financeiras	1.288,04C	0,00	1.685,78	2.973,82C
35017	3.5.1.10.01.0001	Rendimentos sobre Aplicações Financeiras	1.288,01C	0,00	1.685,75	2.973,76C
35019	3.5.1.10.01.0003	Descontos Obtidos	0,03C	0,00	0,03	0,06C
36000	3.6	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	14.425.210,20D	23.006.797,68	9.799.391,77	27.632.616,11D
36001	3.6.1	CUSTOS COM PROGRAMA ATIVIDADES	7.898.118,52D	7.999.155,91	361.603,84	15.535.670,59D
36005	3.6.1.02	Custos com Pessoal Próprio	2.481.885,27D	2.779.319,10	315.477,74	4.945.726,63D
36006	3.6.1.02.01	Remunerações	1.825.046,10D	2.004.128,27	48.817,83	3.780.356,54D
36007	3.6.1.02.01.0001	Salários	1.300.542,09D	1.263.031,81	11.059,38	2.552.514,52D
36008	3.6.1.02.01.0002	Horas-Extras	43.681,04D	26.527,07	0,00	70.208,11D
36009	3.6.1.02.01.0003	Gratificações	5.804,64D	7.205,32	0,00	13.009,96D
36010	3.6.1.02.01.0004	Adicional de Insalubridade	92.060,34D	89.045,45	0,00	181.105,79D
36011	3.6.1.02.01.0005	Outros Adicionais	61.189,84D	72.161,56	0,00	133.351,40D
36012	3.6.1.02.01.0006	Férias	150.006,28D	394.433,02	35.310,35	509.128,95D
36013	3.6.1.02.01.0007	13º Salário	144.387,95D	137.527,85	0,00	281.915,80D
36014	3.6.1.02.01.0008	Aviso Prévio	11.147,15D	2.016,97	0,00	13.164,12D
36015	3.6.1.02.01.0009	D.S.R.	16.226,77D	12.179,22	2.448,10	25.957,89D

Balancete de Verificação de 01/02/2021 a 28/02/2021

Página: 4

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

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
(FILIAL 10 - ISG - HEAL CG 01/19)						
36018	3.6.1.02.02	Benefícios	17.487,89C	40.294,32	56.245,97	33.439,54C
36020	3.6.1.02.02.0003	Vale-Transporte	17.487,89C	40.294,32	56.245,97	33.439,54C
36022	3.6.1.02.03	Encargos	674.327,06D	734.896,51	210.413,94	1.198.809,63D
36023	3.6.1.02.03.0001	INSS	416.469,78D	446.703,64	154.675,69	708.497,73D
36024	3.6.1.02.03.0002	INSS sobre Provisão de Férias	39.294,40D	65.453,75	19.181,07	85.567,08D
36025	3.6.1.02.03.0003	INSS sobre Provisão de 13º Salário	37.486,29D	38.743,61	0,00	76.229,90D
36026	3.6.1.02.03.0004	FGTS	140.702,70D	132.132,18	28.224,00	244.610,88D
36027	3.6.1.02.03.0005	FGTS sobre Provisão de Férias	11.124,09D	18.548,13	4.789,87	24.882,35D
36028	3.6.1.02.03.0006	FGTS sobre Provisão de 13º Salário	10.615,75D	10.976,44	0,00	21.592,19D
36029	3.6.1.02.03.0007	PIS	15.908,71D	18.640,12	3.509,60	31.039,23D
36030	3.6.1.02.03.0008	PIS sobre Provisão de Férias	1.394,80D	2.323,38	33,71	3.684,47D
36031	3.6.1.02.03.0009	PIS sobre Provisão de 13º Salário	1.330,54D	1.375,26	0,00	2.705,80D
36033	3.6.1.03	Consumo	1.761.050,59D	1.567.465,82	2.990,24	3.325.526,17D
36034	3.6.1.03.01	Materiais e Medicamentos em Geral	1.761.050,59D	1.567.465,82	2.990,24	3.325.526,17D
36035	3.6.1.03.01.0001	Medicamentos	781.426,17D	689.896,75	67,96	1.471.254,96D
36036	3.6.1.03.01.0002	Materiais Hospitalares	754.569,33D	665.762,56	0,00	1.420.331,89D
36037	3.6.1.03.01.0003	Ortese e Protese	94.237,40D	144.684,21	0,00	238.921,61D
36038	3.6.1.03.01.0004	Gases	49.074,76D	29.522,96	0,00	78.597,72D
36040	3.6.1.03.01.0006	Alimentação Enteral e Parenteral	54.678,69D	23.928,03	0,00	78.606,72D
36045	3.6.1.03.01.0012	Materiais de Expediente	13.222,14D	13.671,31	0,00	26.893,45D
36057	3.6.1.03.01.9999	Ajuste de Inventário e Perdas	13.842,10D	0,00	2.922,28	10.919,82D
36058	3.6.1.04	Custos Indiretos	3.655.182,66D	3.652.370,99	43.135,86	7.264.417,79D
36059	3.6.1.04.03	Serviços Auxiliares e de Apoio	450.697,60D	445.000,00	8.901,94	886.795,66D
36063	3.6.1.04.03.0004	Serviços de Lavanderia Hospitalar	150.000,00D	150.000,00	8.901,94	291.098,06D
36064	3.6.1.04.03.0005	Serviços de Coleta de Lixo e Resíduos	40.697,60D	35.000,00	0,00	75.697,60D
36067	3.6.1.04.03.0009	Serviços Técnicos de Bio Imagem	260.000,00D	260.000,00	0,00	520.000,00D
36070	3.6.1.04.04	Serviços Assistenciais	3.125.001,06D	3.127.708,99	34.005,92	6.218.704,13D
36071	3.6.1.04.04.0001	Serviços de Laboratórios	220.013,52D	214.997,93	0,00	435.011,45D
36072	3.6.1.04.04.0002	Serviços de Hemoterapia	84.873,00D	84.873,00	0,00	169.746,00D
36073	3.6.1.04.04.0003	Serviços de Hemodiálise	179.806,50D	180.000,01	34.005,90	325.800,61D
36074	3.6.1.04.04.0004	Serviços de Fisioterapia	261.560,00D	261.560,00	0,00	523.120,00D
36075	3.6.1.04.04.0005	Serviços de Anestesiologia	327.000,00D	327.000,00	0,00	654.000,00D
36076	3.6.1.04.04.0008	Serviços de Esterelização de Material Médico	150.000,00D	150.000,00	0,00	300.000,00D
36080	3.6.1.04.04.0012	Serviços Ortopédicos	327.998,04D	327.998,05	0,02	655.996,07D
36081	3.6.1.04.04.0014	Serviços Clínicos	1.573.750,00D	1.581.280,00	0,00	3.155.030,00D
36083	3.6.1.04.05	Gerais	79.484,00D	79.662,00	228,00	158.918,00D
36085	3.6.1.04.05.0010	Locação de Máquinas e Equipamentos	79.484,00D	79.662,00	228,00	158.918,00D
36096	3.6.2	DESPESAS OPERACIONAIS	6.527.091,68D	7.063.818,64	1.493.964,80	12.096.945,52D
36097	3.6.2.01	Despesas com Pessoal	4.150.217,71D	4.384.255,12	1.229.256,59	7.305.216,24D
36098	3.6.2.01.01	Remunerações	2.975.286,03D	3.159.908,92	897.877,41	5.237.317,54D
36099	3.6.2.01.01.0001	Salários	2.080.071,44D	2.087.329,95	36.393,69	4.131.007,70D
36100	3.6.2.01.01.0002	Horas-Extras	52.121,79D	34.630,04	0,00	86.751,83D
36101	3.6.2.01.01.0003	Gratificações	14.787,87D	15.626,32	0,00	30.414,19D
36102	3.6.2.01.01.0004	Adicional de Insalubridade	137.280,02D	134.405,29	0,00	271.685,31D
36103	3.6.2.01.01.0005	Outros Adicionais	96.382,13D	97.730,79	0,00	194.112,92D
36104	3.6.2.01.01.0006	Férias	337.830,80D	552.534,57	856.504,04	33.861,33D
36105	3.6.2.01.01.0007	13º Salário	231.142,16D	215.604,88	150,22	446.596,82D
36107	3.6.2.01.01.0009	D.S.R.	25.669,82D	22.047,08	4.829,46	42.887,44D
36110	3.6.2.01.02	Benefícios	60.296,88D	60.741,48	0,00	121.038,36D
36113	3.6.2.01.02.0003	Vale-Transporte	60.296,88D	60.741,48	0,00	121.038,36D
36115	3.6.2.01.03	Encargos	1.114.634,80D	1.163.604,72	331.379,18	1.946.860,34D
36116	3.6.2.01.03.0001	INSS	688.847,53D	705.106,72	109.914,07	1.284.040,18D
36117	3.6.2.01.03.0002	INSS sobre Provisão de Férias	88.084,33D	107.344,40	140.009,77	55.418,96D
36118	3.6.2.01.03.0003	INSS sobre Provisão de 13º Salário	60.762,73D	60.739,02	42,32	121.459,43D
36119	3.6.2.01.03.0004	FGTS	203.315,67D	208.196,65	31.629,95	379.882,37D
36120	3.6.2.01.03.0005	FGTS sobre Provisão de Férias	25.446,59D	30.463,13	40.216,12	15.693,60D
36121	3.6.2.01.03.0006	FGTS sobre Provisão de 13º Salário	17.234,03D	17.233,84	12,01	34.455,86D
36122	3.6.2.01.03.0007	PIS	25.611,07D	28.554,15	3.953,73	50.211,49D

Balancete de Verificação de 01/02/2021 a 28/02/2021


Página: 5

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

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
(FILIAL 10 - ISG - HEAL CG 01/19)						
36123	3.6.2.01.03.0008	PIS sobre Provisão de Férias	3.181,44D	3.810,66	5.599,70	1.392,40D
36124	3.6.2.01.03.0009	PIS sobre Provisão de 13º Salário	2.151,41D	2.156,15	1,51	4.306,05D
36134	3.6.2.02	Consumo	6.020,20D	6.588,09	0,00	12.608,29D
36135	3.6.2.02.01	Materiais e Medicamentos em Geral	6.020,20D	6.588,09	0,00	12.608,29D
36136	3.6.2.02.01.0001	Medicamentos	3.225,66D	3.279,47	0,00	6.505,13D
36137	3.6.2.02.01.0002	Materiais Hospitalares	1.895,20D	1.695,48	0,00	3.590,68D
36138	3.6.2.02.01.0003	Ortese e Protese	0,00	27,01	0,00	27,01D
36145	3.6.2.02.01.0012	Materiais de Expediente	899,34D	1.586,13	0,00	2.485,47D
36153	3.6.2.03	Despesas Gerais	2.366.512,25D	2.439.172,51	35.070,69	4.770.614,07D
36157	3.6.2.03.02	Utilidades e Serviços	5.970,04D	6.025,98	0,00	11.996,02D
36161	3.6.2.03.02.0004	Internet	5.548,87D	5.548,87	0,00	11.097,74D
36163	3.6.2.03.02.0006	Correios e Malotes	421,17D	477,11	0,00	898,28D
36164	3.6.2.03.03	Serviços Prestados por Terceiros	2.294.902,33D	2.351.279,33	32.934,43	4.613.247,23D
36165	3.6.2.03.03.0001	Serviços de Alimentação	508.877,00D	510.000,00	32.784,15	986.092,85D
36166	3.6.2.03.03.0002	Serviços de Higienização e Limpeza	495.125,08D	495.125,08	0,00	990.250,16D
36167	3.6.2.03.03.0003	Serviços de Vigilância e Segurança	126.024,00D	126.024,00	0,00	252.048,00D
36170	3.6.2.03.03.0006	Serviços de Manutenção em Geral	394.162,17D	399.256,74	0,02	793.418,89D
36171	3.6.2.03.03.0007	Serviços de Engenharia Clínica	135.046,94D	134.627,45	0,00	269.674,39D
36173	3.6.2.03.03.0021	Serviços Administrativos	90.124,82D	90.368,99	3,60	180.490,21D
36174	3.6.2.03.03.0022	Serviços de Transporte	149.000,00D	149.000,00	0,00	298.000,00D
36175	3.6.2.03.03.0023	Serviços Advocáticos	34.260,00D	34.790,00	0,00	69.050,00D
36176	3.6.2.03.03.0024	Serviços de Consultoria	17.541,50D	93.553,23	0,00	111.094,73D
36177	3.6.2.03.03.0025	Serviços de Auditoria	7.666,66D	7.666,66	0,00	15.333,32D
36178	3.6.2.03.03.0026	Serviços de Contabilidade	23.000,00D	27.600,00	0,00	50.600,00D
36179	3.6.2.03.03.0027	Serviços Especializados em TI	37.956,82D	37.956,82	0,00	75.913,64D
36181	3.6.2.03.03.0029	Serviços de Comunicação e Imprensa	7.500,00D	7.500,00	0,00	15.000,00D
36182	3.6.2.03.03.0031	Serviços de Motoqueiro	4.400,00D	4.400,00	146,66	8.653,34D
36404	3.6.2.03.03.0036	Despesas Corporativas	249.382,94D	216.362,34	0,00	465.745,28D
36183	3.6.2.03.03.0098	Outros Serviços Prestados PF	12.408,00D	14.621,62	0,00	27.029,62D
36184	3.6.2.03.03.0099	Outros Serviços Prestados PJ	2.426,40D	2.426,40	0,00	4.852,80D
36185	3.6.2.03.04	Gerais	63.168,99D	78.947,32	2.136,26	139.980,05D
36187	3.6.2.03.04.0002	Fotocópias e Encadernações	56,00D	45,00	0,00	101,00D
36190	3.6.2.03.04.0006	Condução e Kilometragem	234,00D	353,46	0,00	587,46D
36194	3.6.2.03.04.0010	Locação de Máquinas e Equipamentos	62.758,99D	77.515,30	2.136,26	138.138,03D
36196	3.6.2.03.04.0012	Legais e Judiciais	120,00D	1.033,56	0,00	1.153,56D
36204	3.6.2.03.06	Impostos, Taxas e Contribuições	2.470,89D	2.919,88	0,00	5.390,77D
36205	3.6.2.03.06.0001	INSS sobre Autonomos e Cooperativas	2.469,88D	2.919,88	0,00	5.389,76D
36208	3.6.2.03.06.0006	IRRF sobre Aplicações Financeiras	1,01D	0,00	0,00	1,01D
36219	3.6.2.10	Despesas Financeiras	4.341,52D	233.802,92	229.637,52	8.506,92D
36220	3.6.2.10.01	Despesas Financeiras	4.341,52D	233.802,92	229.637,52	8.506,92D
36221	3.6.2.10.01.0001	Comissões e Despesas Bancárias	4.341,52D	4.165,40	0,00	8.506,92D
36225	3.6.2.10.01.0010	Multa e Juros	0,00	229.637,52	229.637,52	0,00
36230	3.6.9	Conta Transitória	0,00	7.943.823,13	7.943.823,13	0,00
36231	3.6.9.99	Conta Transitória	0,00	7.943.823,13	7.943.823,13	0,00
36232	3.6.9.99.99	Conta Transitória	0,00	7.943.823,13	7.943.823,13	0,00
36233	3.6.9.99.99.9999	Conta Transitória	0,00	7.943.823,13	7.943.823,13	0,00

Resumo

A T I V O	67.818.488,53D	P A S S I V O	67.818.488,53C
DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS	0,00		
Total dos débitos	89.062.237,16	Total dos créditos	89.062.237,16
Diferença entre débito e crédito			0,00



Rogério Gerlan Paganatto
CPF 129.306.908-60
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