

Balancete de Verificação de 01/03/2021 a 31/03/2021

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 | 67.818.488,53D | 47.092.929,82 | 45.564.477,09 | 69.346.941,26D |
| 10001 | 1.1 | ATIVO CIRCULANTE | 26.019.976,81D | 46.164.045,82 | 45.538.821,54 | 26.645.201,09D |
| 10002 | 1.1.01 | Disponível | 2.903.198,16D | 28.821.646,19 | 29.955.448,93 | 1.769.395,42D |
| 10003 | 1.1.01.01 | Caixa | 1.273,17D | 2.100,00 | 2.831,80 | 541,37D |
| 10004 | 1.1.01.01.0001 | Caixa Central | 1.273,17D | 2.100,00 | 2.831,80 | 541,37D |
| 10005 | 1.1.01.02 | Bancos Conta Movimento | 2,00D | 21.166.295,30 | 21.166.296,30 | 1,00D |
| 10014 | 1.1.01.02.2301 | Bradesco - C/C 0001228-9 | 1,00D | 21.166.201,85 | 21.166.202,85 | 0,00 |
| 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 | 2.901.922,99D | 7.653.250,89 | 8.786.320,83 | 1.768.853,05D |
| 37435 | 1.1.01.03.2583 | Bradesco Poupança 14080-5 | 3.882,42D | 9,00 | 2,02 | 3.889,40D |
| 39519 | 1.1.01.03.2590 | Bradesco Aplicação 14080-5 | 1.113.103,61D | 2.073,32 | 0,00 | 1.115.176,93D |
| 39527 | 1.1.01.03.2591 | Bradesco - Aplicação 0001228-9 | 1.417.401,39D | 380.322,59 | 1.242.124,72 | 555.599,26D |
| 39659 | 1.1.01.03.2595 | Bradesco - Invest Facil 0001228-9 | 273.263,98D | 7.270.836,66 | 7.544.100,64 | 0,00 |
| 40053 | 1.1.01.03.2598 | Bradesco Aplicação Invest Facil 14080-5 | 94.271,59D | 9,32 | 93,45 | 94.187,46D |
| 10030 | 1.1.02 | Valores a Receber | 21.124.299,49D | 14.263.264,15 | 12.759.708,00 | 22.627.855,64D |
| 10031 | 1.1.02.10 | Contratos de Gestão e Convênios | 21.124.299,49D | 14.263.264,15 | 12.759.708,00 | 22.627.855,64D |
| 10032 | 1.1.02.10.0001 | Contratos de Gestão e Convênios | 21.124.299,49D | 14.263.264,15 | 12.759.708,00 | 22.627.855,64D |
| 10037 | 1.1.03 | Outros Créditos | 20.104,23D | 4.935,00 | 0,00 | 25.039,23D |
| 10038 | 1.1.03.04 | Adiantamento a Terceiros | 0,00 | 4.935,00 | 0,00 | 4.935,00D |
| 10039 | 1.1.03.04.1001 | Adiantamento a Fornecedor | 0,00 | 4.935,00 | 0,00 | 4.935,00D |
| 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 | 1.919.933,21D | 2.971.795,55 | 2.718.399,82 | 2.173.328,94D |
| 10052 | 1.1.05.10 | Almoxarifado e CAF | 1.919.933,21D | 2.971.795,55 | 2.718.399,82 | 2.173.328,94D |
| 10053 | 1.1.05.10.0001 | Almoxarifado e Central Abastecimento Farmacêutico | 1.904.667,17D | 2.936.635,87 | 2.703.133,78 | 2.138.169,26D |
| 36668 | 1.1.05.10.0002 | Compras a Devolver/Cancelar | 15.266,04D | 35.159,68 | 15.266,04 | 35.159,68D |
| 10054 | 1.1.06 | Despesas Pagas Antecipadamente | 52.441,72D | 102.404,93 | 105.264,79 | 49.581,86D |
| 10055 | 1.1.06.01 | Despesas Pagas Antecipadamente | 52.441,72D | 102.404,93 | 105.264,79 | 49.581,86D |
| 10057 | 1.1.06.01.0009 | Vale-Transporte | 52.441,72D | 102.404,93 | 105.264,79 | 49.581,86D |
| 10059 | 1.2 | ATIVO NÃO CIRCULANTE | 35.649.124,21D | 928.884,00 | 25.655,55 | 36.552.352,66D |
| 10061 | 1.2.01 | Créditos e Valores | 35.649.124,21D | 928.884,00 | 25.655,55 | 36.552.352,66D |
| 10064 | 1.2.01.10 | Depósitos Judiciais | 490.618,96D | 0,00 | 0,00 | 490.618,96D |
| 10068 | 1.2.01.10.0009 | Bloqueio Judicial | 490.618,96D | 0,00 | 0,00 | 490.618,96D |
| 10069 | 1.2.01.11 | Conta Corrente | 35.158.505,25D | 928.884,00 | 25.655,55 | 36.061.733,70D |
| 10074 | 1.2.01.11.0013 | Hospital Estadual Azevedo Lima - HEAL | 24.012.722,56D | 868.515,43 | 25.655,55 | 24.855.582,44D |
| 37583 | 1.2.01.11.0091 | HEAL 042014 - Provisoes de ferias e 13 | 11.145.782,69D | 60.368,57 | 0,00 | 11.206.151,26D |
| 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 01/03/2021 a 31/03/2021

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 | 67.818.488,53C | 19.524.555,63 | 21.053.008,36 | 69.346.941,26C |
| 20001 | 2.1 | PASSIVO CIRCULANTE | 43.618.339,41C | 19.524.555,63 | 21.053.008,36 | 45.146.792,14C |
| 20002 | 2.1.02 | Fornecedores | 7.483.347,29C | 7.360.753,75 | 7.818.074,02 | 7.940.667,56C |
| 20003 | 2.1.02.01 | Fornecedores - Nacionais | 7.483.347,29C | 7.360.753,75 | 7.818.074,02 | 7.940.667,56C |
| 20004 | 2.1.02.01.0001 | Fornecedores - Serviços | 4.232.778,43C | 3.315.646,21 | 3.447.481,05 | 4.364.613,27C |
| 20005 | 2.1.02.01.0002 | Fornecedores - Bens e Mercadorias | 3.051.794,56C | 2.135.209,96 | 2.050.254,24 | 2.966.838,84C |
| 20006 | 2.1.02.01.0004 | Fornecedores de Serv. Méd. - Hospitalares | 198.774,30C | 1.909.897,58 | 2.320.338,73 | 609.215,45C |
| 20008 | 2.1.04 | Remunerações a Pagar | 3.570.747,89C | 3.818.756,98 | 3.571.907,45 | 3.323.898,36C |
| 20009 | 2.1.04.01 | Remuneração a Pagar | 3.570.747,89C | 3.818.756,98 | 3.571.907,45 | 3.323.898,36C |
| 20011 | 2.1.04.01.0002 | Salários/Ordenados | 3.261.514,55C | 3.261.514,55 | 3.288.647,58 | 3.288.647,58C |
| 20012 | 2.1.04.01.0003 | Rescisão Contratual | 53.615,36C | 301.624,45 | 273.943,43 | 25.934,34C |
| 20013 | 2.1.04.01.0005 | Pensão Alimentícia | 8.905,29C | 8.905,29 | 9.316,44 | 9.316,44C |
| 39470 | 2.1.04.01.0008 | Férias a pagar | 246.712,69C | 246.712,69 | 0,00 | 0,00 |
| 20015 | 2.1.05 | Obrig.Previdenciárias,Sindicais e FGTS | 4.494.237,84C | 2.016.885,70 | 2.115.746,89 | 4.593.099,03C |
| 20016 | 2.1.05.01 | INSS a Recolher | 3.104.579,72C | 1.676.784,58 | 1.623.768,72 | 3.051.563,86C |
| 20017 | 2.1.05.01.0001 | INSS a Recolher | 3.015.348,71C | 1.520.420,01 | 1.427.312,95 | 2.922.241,65C |
| 37842 | 2.1.05.01.0099 | Juros e Multa INSS a recolher | 89.231,01C | 156.364,57 | 196.455,77 | 129.322,21C |
| 20019 | 2.1.05.02 | FGTS a Recolher | 338.676,19C | 338.827,06 | 331.976,91 | 331.826,04C |
| 20020 | 2.1.05.02.0001 | FGTS a Recolher | 338.676,19C | 338.827,06 | 331.976,91 | 331.826,04C |
| 20021 | 2.1.05.04 | INSS de Terceiros a Recolher | 1.050.884,43C | 1.176,56 | 159.903,76 | 1.209.611,63C |
| 20022 | 2.1.05.04.0001 | INSS de Terceiros a Recolher | 895.991,48C | 1.176,56 | 137.990,24 | 1.032.805,16C |
| 37834 | 2.1.05.04.0099 | Juros e Multa INSS Terceiros | 154.892,95C | 0,00 | 21.913,52 | 176.806,47C |
| 20023 | 2.1.05.05 | Contribuições Sindicais e Assistênci | 97,50C | 97,50 | 97,50 | 97,50C |
| 20024 | 2.1.05.05.0001 | Contribuições Sindicais e Assistenciais a Recolher | 97,50C | 97,50 | 97,50 | 97,50C |
| 20027 | 2.1.06 | Provisões Trabalhistas | 13.180.688,79C | 298.507,36 | 1.243.121,54 | 14.125.302,97C |
| 20028 | 2.1.06.01 | Provisões 13º Salário e Encargos | 956.623,36C | 29.203,68 | 444.955,00 | 1.372.374,68C |
| 20029 | 2.1.06.01.0001 | Provisão 13º Salário | 697.434,25C | 21.536,41 | 324.411,01 | 1.000.308,85C |
| 20030 | 2.1.06.01.0002 | Provisão INSS s/ 13º Salário | 196.510,74C | 5.794,07 | 91.391,36 | 282.108,03C |
| 20031 | 2.1.06.01.0003 | Provisão FGTS s/ 13º Salário | 55.708,88C | 1.665,07 | 25.908,53 | 79.952,34C |
| 20032 | 2.1.06.01.0004 | Provisão PIS s/ 13º Salário | 6.969,49C | 208,13 | 3.244,10 | 10.005,46C |
| 20033 | 2.1.06.02 | Provisões Férias e Encargos | 12.224.065,43C | 269.303,68 | 798.166,54 | 12.752.928,29C |
| 20034 | 2.1.06.02.0001 | Provisão de Férias | 8.932.794,97C | 196.853,83 | 581.917,32 | 9.317.858,46C |
| 20035 | 2.1.06.02.0002 | Provisão INSS s/ Férias | 2.487.318,90C | 54.742,86 | 163.935,26 | 2.596.511,30C |
| 20036 | 2.1.06.02.0003 | Provisão FGTS s/ Férias | 714.623,64C | 15.739,58 | 46.494,82 | 745.378,88C |
| 20037 | 2.1.06.02.0004 | Provisão PIS s/ Férias | 89.327,92C | 1.967,41 | 5.819,14 | 93.179,65C |
| 20040 | 2.1.07 | Obrigações Tributárias | 9.201.041,70C | 163.368,86 | 992.274,16 | 10.029.947,00C |
| 20041 | 2.1.07.01 | IRRF a Recolher | 5.733.174,14C | 58.544,74 | 541.864,99 | 6.216.494,39C |
| 20042 | 2.1.07.01.0001 | IRRF s/ Salários | 4.336.332,43C | 47.588,58 | 347.157,57 | 4.635.901,42C |
| 20043 | 2.1.07.01.0005 | IRRF s/ Serv. PJ | 576.371,73C | 0,00 | 64.433,85 | 640.805,58C |
| 20044 | 2.1.07.01.0006 | IRRF s/ Serv. PF | 1.883,63C | 1.883,63 | 0,00 | 0,00 |
| 37907 | 2.1.07.01.0098 | Juros e Multa sobre IRRF Salários | 722.699,43C | 9.072,53 | 115.095,16 | 828.722,06C |
| 37850 | 2.1.07.01.0099 | Juros e Multa IRRF | 95.886,92C | 0,00 | 15.178,41 | 111.065,33C |
| 20045 | 2.1.07.02 | PIS a Recolher | 184.606,97C | 0,00 | 56.278,81 | 240.885,78C |
| 20046 | 2.1.07.02.0001 | PIS a Recolher | 173.813,97C | 0,00 | 42.949,01 | 216.762,98C |
| 37877 | 2.1.07.02.0099 | Juros e Multa PIS a recolher | 10.793,00C | 0,00 | 13.329,80 | 24.122,80C |
| 20050 | 2.1.07.04 | ISS a Recolher | 12.196,71C | 31.296,16 | 45.985,74 | 26.886,29C |
| 20051 | 2.1.07.04.0001 | ISS a Recolher | 12.196,71C | 31.296,16 | 45.985,74 | 26.886,29C |
| 20055 | 2.1.07.14 | PIS/COFINS/CSLL | 3.271.063,88C | 73.527,96 | 348.144,62 | 3.545.680,54C |
| 20056 | 2.1.07.14.0001 | PIS/COFINS/CSLL a Recolher | 2.752.973,38C | 73.527,96 | 138.661,93 | 2.818.107,35C |
| 39950 | 2.1.07.14.0002 | PIS/COFINS/CSLL DIFERIDO | 0,00 | 0,00 | 159.286,86 | 159.286,86C |
| 37869 | 2.1.07.14.0099 | Juros e Multa PIS/COFINS/ CSLL a recolher | 518.090,50C | 0,00 | 50.195,83 | 568.286,33C |

Balancete de Verificação de 01/03/2021 a 31/03/2021

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 | 5.688.275,90C | 5.866.282,98 | 5.311.884,30 | 5.133.877,22C |
| 20062 | 2.1.08.01 | Contas a Pagar | 5.688.275,90C | 5.866.282,98 | 5.311.884,30 | 5.133.877,22C |
| 20064 | 2.1.08.01.0007 | Outras Contas a Pagar | 216.362,34C | 216.362,34 | 211.897,29 | 211.897,29C |
| 20067 | 2.1.08.01.0100 | Medicamentos Recebidos de Terceiros | 150.806,64C | 870.427,09 | 867.205,20 | 147.584,75C |
| 20068 | 2.1.08.01.0999 | Provisão de Serviços Prestados | 5.165.500,23C | 4.779.493,55 | 4.232.781,81 | 4.618.788,49C |
| 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 | 18.050.761,61C | 0,00 | 0,00 | 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 Cíveis - LP | 1.000,00C | 0,00 | 0,00 | 1.000,00C |
| 20082 | 2.2.04 | Créditos e Valores | 18.049.761,61C | 0,00 | 0,00 | 18.049.761,61C |
| 20083 | 2.2.04.11 | Conta Corrente | 18.049.761,61C | 0,00 | 0,00 | 18.049.761,61C |
| 20088 | 2.2.04.11.0013 | Hospital Estadual Azevedo Lima - HEAL | 18.049.761,61C | 0,00 | 0,00 | 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 | 22.307.892,14 | 22.307.892,14 | 0,00 |
| 35000 | 3.5 | RECEITA LÍQUIDA | 27.632.616,11C | 0,00 | 14.285.123,44 | 41.917.739,55C |
| 35001 | 3.5.1 | RECEITAS OPERACIONAIS | 27.632.616,11C | 0,00 | 14.285.123,44 | 41.917.739,55C |
| 35002 | 3.5.1.01 | Receitas com Restrição | 27.612.553,33C | 0,00 | 14.263.264,15 | 41.875.817,48C |
| 35003 | 3.5.1.01.01 | Contratos de Gestão e Convênios | 27.612.553,33C | 0,00 | 14.263.264,15 | 41.875.817,48C |
| 35004 | 3.5.1.01.01.0002 | Programa Atividades de Saúde | 27.612.553,33C | 0,00 | 14.263.264,15 | 41.875.817,48C |
| 35006 | 3.5.1.02 | Receitas sem Restrição | 17.088,96C | 0,00 | 19.176,46 | 36.265,42C |
| 35009 | 3.5.1.02.99 | Outras Receitas | 17.088,96C | 0,00 | 19.176,46 | 36.265,42C |
| 35010 | 3.5.1.02.99.0002 | Contribuições e Doações | 17.088,96C | 0,00 | 19.176,46 | 36.265,42C |
| 35015 | 3.5.1.10 | Receitas Financeiras | 2.973,82C | 0,00 | 2.682,83 | 5.656,65C |
| 35016 | 3.5.1.10.01 | Receitas Financeiras | 2.973,82C | 0,00 | 2.682,83 | 5.656,65C |
| 35017 | 3.5.1.10.01.0001 | Rendimentos sobre Aplicações Financeiras | 2.973,76C | 0,00 | 2.682,72 | 5.656,48C |
| 35019 | 3.5.1.10.01.0003 | Descontos Obtidos | 0,06C | 0,00 | 0,11 | 0,17C |
| 36000 | 3.6 | CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS | 27.632.616,11D | 22.307.892,14 | 8.022.768,70 | 41.917.739,55D |
| 36001 | 3.6.1 | CUSTOS COM PROGRAMA ATIVIDADES | 15.535.670,59D | 8.110.633,94 | 156.202,05 | 23.490.102,48D |
| 36005 | 3.6.1.02 | Custos com Pessoal Próprio | 4.945.726,63D | 2.636.521,47 | 130.856,56 | 7.451.391,54D |
| 36006 | 3.6.1.02.01 | Remunerações | 3.780.356,54D | 1.865.172,10 | 39.131,20 | 5.606.397,44D |
| 36007 | 3.6.1.02.01.0001 | Salários | 2.552.514,52D | 1.289.019,67 | 32.816,85 | 3.808.717,34D |
| 36008 | 3.6.1.02.01.0002 | Horas-Extras | 70.208,11D | 27.138,82 | 0,00 | 97.346,93D |
| 36009 | 3.6.1.02.01.0003 | Gratificações | 13.009,96D | 7.205,32 | 0,00 | 20.215,28D |
| 36010 | 3.6.1.02.01.0004 | Adicional de Insalubridade | 181.105,79D | 92.315,32 | 0,00 | 273.421,11D |
| 36011 | 3.6.1.02.01.0005 | Outros Adicionais | 133.351,40D | 64.689,98 | 0,00 | 198.041,38D |
| 36012 | 3.6.1.02.01.0006 | Férias | 509.128,95D | 224.493,46 | 3.540,56 | 730.081,85D |
| 36013 | 3.6.1.02.01.0007 | 13º Salário | 281.915,80D | 125.259,77 | 1.179,08 | 405.996,49D |
| 36014 | 3.6.1.02.01.0008 | Aviso Prévio | 13.164,12D | 24.900,00 | 0,00 | 38.064,12D |
| 36015 | 3.6.1.02.01.0009 | D.S.R. | 25.957,89D | 10.149,76 | 1.594,71 | 34.512,94D |

Balancete de Verificação de 01/03/2021 a 31/03/2021

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 | 33.439,54C | 42.295,46 | 56.335,03 | 47.479,11C |
| 36020 | 3.6.1.02.02.0003 | Vale-Transporte | 33.439,54C | 42.295,46 | 56.335,03 | 47.479,11C |
| 36022 | 3.6.1.02.03 | Encargos | 1.198.809,63D | 729.053,91 | 35.390,33 | 1.892.473,21D |
| 36023 | 3.6.1.02.03.0001 | INSS | 708.497,73D | 431.871,09 | 25.409,78 | 1.114.959,04D |
| 36024 | 3.6.1.02.03.0002 | INSS sobre Provisão de Férias | 85.567,08D | 59.868,22 | 997,44 | 144.437,86D |
| 36025 | 3.6.1.02.03.0003 | INSS sobre Provisão de 13º Salário | 76.229,90D | 35.287,53 | 332,17 | 111.185,26D |
| 36026 | 3.6.1.02.03.0004 | FGTS | 244.610,88D | 155.341,79 | 7.312,16 | 392.640,51D |
| 36027 | 3.6.1.02.03.0005 | FGTS sobre Provisão de Férias | 24.882,35D | 16.967,01 | 283,24 | 41.566,12D |
| 36028 | 3.6.1.02.03.0006 | FGTS sobre Provisão de 13º Salário | 21.592,19D | 9.994,83 | 94,33 | 31.492,69D |
| 36029 | 3.6.1.02.03.0007 | PIS | 31.039,23D | 16.345,77 | 914,02 | 46.470,98D |
| 36030 | 3.6.1.02.03.0008 | PIS sobre Provisão de Férias | 3.684,47D | 2.124,97 | 35,41 | 5.774,03D |
| 36031 | 3.6.1.02.03.0009 | PIS sobre Provisão de 13º Salário | 2.705,80D | 1.252,70 | 11,78 | 3.946,72D |
| 36033 | 3.6.1.03 | Consumo | 3.325.526,17D | 1.827.844,78 | 0,00 | 5.153.370,95D |
| 36034 | 3.6.1.03.01 | Materiais e Medicamentos em Geral | 3.325.526,17D | 1.827.844,78 | 0,00 | 5.153.370,95D |
| 36035 | 3.6.1.03.01.0001 | Medicamentos | 1.471.254,96D | 853.118,00 | 0,00 | 2.324.372,96D |
| 36036 | 3.6.1.03.01.0002 | Materiais Hospitalares | 1.420.331,89D | 769.440,89 | 0,00 | 2.189.772,78D |
| 36037 | 3.6.1.03.01.0003 | Ortese e Protese | 238.921,61D | 114.268,01 | 0,00 | 353.189,62D |
| 36038 | 3.6.1.03.01.0004 | Gases | 78.597,72D | 33.044,41 | 0,00 | 111.642,13D |
| 36040 | 3.6.1.03.01.0006 | Alimentação Enteral e Parenteral | 78.606,72D | 37.135,85 | 0,00 | 115.742,57D |
| 36045 | 3.6.1.03.01.0012 | Materiais de Expediente | 26.893,45D | 20.022,74 | 0,00 | 46.916,19D |
| 36057 | 3.6.1.03.01.9999 | Ajuste de Inventário e Perdas | 10.919,82D | 814,88 | 0,00 | 11.734,70D |
| 36058 | 3.6.1.04 | Custos Indiretos | 7.264.417,79D | 3.646.267,69 | 25.345,49 | 10.885.339,99D |
| 36059 | 3.6.1.04.03 | Serviços Auxiliares e de Apoio | 886.795,66D | 440.119,81 | 24.032,38 | 1.302.883,09D |
| 36063 | 3.6.1.04.03.0004 | Serviços de Lavanderia Hospitalar | 291.098,06D | 143.295,01 | 24.032,38 | 410.360,69D |
| 36064 | 3.6.1.04.03.0005 | Serviços de Coleta de Lixo e Resíduos | 75.697,60D | 36.824,80 | 0,00 | 112.522,40D |
| 36067 | 3.6.1.04.03.0009 | Serviços Técnicos de Bio Imagem | 520.000,00D | 260.000,00 | 0,00 | 780.000,00D |
| 36070 | 3.6.1.04.04 | Serviços Assistenciais | 6.218.704,13D | 3.126.385,88 | 553,11 | 9.344.536,90D |
| 36071 | 3.6.1.04.04.0001 | Serviços de Laboratórios | 435.011,45D | 205.154,83 | 0,00 | 640.166,28D |
| 36072 | 3.6.1.04.04.0002 | Serviços de Hemoterapia | 169.746,00D | 84.873,00 | 0,00 | 254.619,00D |
| 36073 | 3.6.1.04.04.0003 | Serviços de Hemodiálise | 325.800,61D | 180.000,00 | 553,10 | 505.247,51D |
| 36074 | 3.6.1.04.04.0004 | Serviços de Fisioterapia | 523.120,00D | 261.560,00 | 0,00 | 784.680,00D |
| 36075 | 3.6.1.04.04.0005 | Serviços de Anestesiologia | 654.000,00D | 327.000,00 | 0,00 | 981.000,00D |
| 36076 | 3.6.1.04.04.0008 | Serviços de Esterelização de Material Médico | 300.000,00D | 150.000,00 | 0,00 | 450.000,00D |
| 36080 | 3.6.1.04.04.0012 | Serviços Ortopédicos | 655.996,07D | 327.998,05 | 0,01 | 983.994,11D |
| 36081 | 3.6.1.04.04.0014 | Serviços Clínicos | 3.155.030,00D | 1.589.800,00 | 0,00 | 4.744.830,00D |
| 36083 | 3.6.1.04.05 | Gerais | 158.918,00D | 79.762,00 | 760,00 | 237.920,00D |
| 36085 | 3.6.1.04.05.0010 | Locação de Máquinas e Equipamentos | 158.918,00D | 79.762,00 | 760,00 | 237.920,00D |
| 36096 | 3.6.2 | DESPESAS OPERACIONAIS | 12.096.945,52D | 7.001.552,49 | 670.860,94 | 18.427.637,07D |
| 36097 | 3.6.2.01 | Despesas com Pessoal | 7.305.216,24D | 4.209.577,49 | 175.077,89 | 11.339.715,84D |
| 36098 | 3.6.2.01.01 | Remunerações | 5.237.317,54D | 3.014.805,53 | 98.606,35 | 8.153.516,72D |
| 36099 | 3.6.2.01.01.0001 | Salários | 4.131.007,70D | 2.093.868,95 | 38.588,14 | 6.186.288,51D |
| 36100 | 3.6.2.01.01.0002 | Horas-Extras | 86.751,83D | 38.018,18 | 0,00 | 124.770,01D |
| 36101 | 3.6.2.01.01.0003 | Gratificações | 30.414,19D | 31.036,45 | 0,00 | 61.450,64D |
| 36102 | 3.6.2.01.01.0004 | Adicional de Insalubridade | 271.685,31D | 134.383,30 | 0,00 | 406.068,61D |
| 36103 | 3.6.2.01.01.0005 | Outros Adicionais | 194.112,92D | 89.000,45 | 0,00 | 283.113,37D |
| 36104 | 3.6.2.01.01.0006 | Férias | 33.861,33D | 407.162,75 | 53.447,05 | 387.577,03D |
| 36105 | 3.6.2.01.01.0007 | 13º Salário | 446.596,82D | 199.151,24 | 939,88 | 644.808,18D |
| 36106 | 3.6.2.01.01.0008 | Aviso Prévio | 0,00 | 3.748,48 | 0,00 | 3.748,48D |
| 36107 | 3.6.2.01.01.0009 | D.S.R. | 42.887,44D | 18.435,73 | 5.631,28 | 55.691,89D |
| 36110 | 3.6.2.01.02 | Benefícios | 121.038,36D | 63.308,87 | 0,00 | 184.347,23D |
| 36113 | 3.6.2.01.02.0003 | Vale-Transporte | 121.038,36D | 63.308,87 | 0,00 | 184.347,23D |
| 36115 | 3.6.2.01.03 | Encargos | 1.946.860,34D | 1.131.463,09 | 76.471,54 | 3.001.851,89D |
| 36116 | 3.6.2.01.03.0001 | INSS | 1.284.040,18D | 687.703,57 | 46.394,50 | 1.925.349,25D |
| 36117 | 3.6.2.01.03.0002 | INSS sobre Provisão de Férias | 55.418,96D | 104.067,04 | 14.912,70 | 144.573,30D |
| 36118 | 3.6.2.01.03.0003 | INSS sobre Provisão de 13º Salário | 121.459,43D | 56.103,83 | 264,78 | 177.298,48D |
| 36119 | 3.6.2.01.03.0004 | FGTS | 379.882,37D | 205.858,33 | 8.893,15 | 576.847,55D |
| 36120 | 3.6.2.01.03.0005 | FGTS sobre Provisão de Férias | 15.693,60D | 29.527,81 | 4.275,78 | 40.945,63D |
| 36121 | 3.6.2.01.03.0006 | FGTS sobre Provisão de 13º Salário | 34.455,86D | 15.913,70 | 75,17 | 50.294,39D |

Balancete de Verificação de 01/03/2021 a 31/03/2021

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) | | | | | | |
| 36122 | 3.6.2.01.03.0007 | PIS | 50.211,49D | 26.603,24 | 1.111,64 | 75.703,09D |
| 36123 | 3.6.2.01.03.0008 | PIS sobre Provisão de Férias | 1.392,40D | 3.694,17 | 534,42 | 4.552,15D |
| 36124 | 3.6.2.01.03.0009 | PIS sobre Provisão de 13º Salário | 4.306,05D | 1.991,40 | 9,40 | 6.288,05D |
| 36134 | 3.6.2.02 | Consumo | 12.608,29D | 4.881,94 | 0,00 | 17.490,23D |
| 36135 | 3.6.2.02.01 | Materiais e Medicamentos em Geral | 12.608,29D | 4.881,94 | 0,00 | 17.490,23D |
| 36136 | 3.6.2.02.01.0001 | Medicamentos | 6.505,13D | 2.813,32 | 0,00 | 9.318,45D |
| 36137 | 3.6.2.02.01.0002 | Materiais Hospitalares | 3.590,68D | 1.542,19 | 0,00 | 5.132,87D |
| 36138 | 3.6.2.02.01.0003 | Ortese e Protese | 27,01D | 0,00 | 0,00 | 27,01D |
| 36145 | 3.6.2.02.01.0012 | Materiais de Expediente | 2.485,47D | 526,43 | 0,00 | 3.011,90D |
| 36153 | 3.6.2.03 | Despesas Gerais | 4.770.614,07D | 2.350.663,05 | 63.627,49 | 7.057.649,63D |
| 36157 | 3.6.2.03.02 | Utilidades e Serviços | 11.996,02D | 6.623,77 | 0,00 | 18.619,79D |
| 36161 | 3.6.2.03.02.0004 | Internet | 11.097,74D | 5.548,87 | 0,00 | 16.646,61D |
| 36163 | 3.6.2.03.02.0006 | Correios e Malotes | 898,28D | 1.074,90 | 0,00 | 1.973,18D |
| 36164 | 3.6.2.03.03 | Serviços Prestados por Terceiros | 4.613.247,23D | 2.245.077,63 | 63.627,49 | 6.794.697,37D |
| 36165 | 3.6.2.03.03.0001 | Serviços de Alimentação | 986.092,85D | 494.610,51 | 63.480,82 | 1.417.222,54D |
| 36166 | 3.6.2.03.03.0002 | Serviços de Higienização e Limpeza | 990.250,16D | 495.125,08 | 0,00 | 1.485.375,24D |
| 36167 | 3.6.2.03.03.0003 | Serviços de Vigilância e Segurança | 252.048,00D | 126.024,00 | 0,00 | 378.072,00D |
| 36170 | 3.6.2.03.03.0006 | Serviços de Manutenção em Geral | 793.418,89D | 406.778,08 | 0,00 | 1.200.196,97D |
| 36171 | 3.6.2.03.03.0007 | Serviços de Engenharia Clínica | 269.674,39D | 133.031,33 | 0,00 | 402.705,72D |
| 36173 | 3.6.2.03.03.0021 | Serviços Administrativos | 180.490,21D | 88.810,84 | 0,00 | 269.301,05D |
| 36174 | 3.6.2.03.03.0022 | Serviços de Transporte | 298.000,00D | 149.000,00 | 0,00 | 447.000,00D |
| 36175 | 3.6.2.03.03.0023 | Serviços Advocatícios | 69.050,00D | 34.680,00 | 0,00 | 103.730,00D |
| 36176 | 3.6.2.03.03.0024 | Serviços de Consultoria | 111.094,73D | 18.194,98 | 0,00 | 129.289,71D |
| 36177 | 3.6.2.03.03.0025 | Serviços de Auditoria | 15.333,32D | 7.666,66 | 0,00 | 22.999,98D |
| 36178 | 3.6.2.03.03.0026 | Serviços de Contabilidade | 50.600,00D | 25.300,00 | 0,00 | 75.900,00D |
| 36179 | 3.6.2.03.03.0027 | Serviços Especializados em TI | 75.913,64D | 39.467,46 | 0,01 | 115.381,09D |
| 36181 | 3.6.2.03.03.0029 | Serviços de Comunicação e Imprensa | 15.000,00D | 7.500,00 | 0,00 | 22.500,00D |
| 36182 | 3.6.2.03.03.0031 | Serviços de Motoqueiro | 8.653,34D | 4.400,00 | 146,66 | 12.906,68D |
| 36374 | 3.6.2.03.03.0033 | Serviços de RH | 0,00 | 55,00 | 0,00 | 55,00D |
| 36404 | 3.6.2.03.03.0036 | Despesas Corporativas | 465.745,28D | 211.897,29 | 0,00 | 677.642,57D |
| 36183 | 3.6.2.03.03.0098 | Outros Serviços Prestados PF | 27.029,62D | 0,00 | 0,00 | 27.029,62D |
| 36184 | 3.6.2.03.03.0099 | Outros Serviços Prestados PJ | 4.852,80D | 2.536,40 | 0,00 | 7.389,20D |
| 36185 | 3.6.2.03.04 | Gerais | 139.980,05D | 98.959,63 | 0,00 | 238.939,68D |
| 36187 | 3.6.2.03.04.0002 | Fotocópias e Encadernações | 101,00D | 62,50 | 0,00 | 163,50D |
| 36190 | 3.6.2.03.04.0006 | Condução e Kilometragem | 587,46D | 397,26 | 0,00 | 984,72D |
| 36194 | 3.6.2.03.04.0010 | Locação de Máquinas e Equipamentos | 138.138,03D | 96.692,66 | 0,00 | 234.830,69D |
| 36196 | 3.6.2.03.04.0012 | Legais e Judiciais | 1.153,56D | 1.607,21 | 0,00 | 2.760,77D |
| 36198 | 3.6.2.03.04.0015 | Chaves e Carimbos | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00D |
| 36204 | 3.6.2.03.06 | Impostos, Taxas e Contribuições | 5.390,77D | 2,02 | 0,00 | 5.392,79D |
| 36205 | 3.6.2.03.06.0001 | INSS sobre Autonomos e Cooperativas | 5.389,76D | 0,00 | 0,00 | 5.389,76D |
| 36208 | 3.6.2.03.06.0006 | IRRF sobre Aplicações Financeiras | 1,01D | 2,02 | 0,00 | 3,03D |
| 36219 | 3.6.2.10 | Despesas Financeiras | 8.506,92D | 436.430,01 | 432.155,56 | 12.781,37D |
| 36220 | 3.6.2.10.01 | Despesas Financeiras | 8.506,92D | 436.430,01 | 432.155,56 | 12.781,37D |
| 36221 | 3.6.2.10.01.0001 | Comissões e Despesas Bancárias | 8.506,92D | 4.274,45 | 0,00 | 12.781,37D |
| 36225 | 3.6.2.10.01.0010 | Multa e Juros | 0,00 | 432.155,56 | 432.155,56 | 0,00 |
| 36230 | 3.6.9 | Conta Transitória | 0,00 | 7.195.705,71 | 7.195.705,71 | 0,00 |
| 36231 | 3.6.9.99 | Conta Transitória | 0,00 | 7.195.705,71 | 7.195.705,71 | 0,00 |
| 36232 | 3.6.9.99.99 | Conta Transitória | 0,00 | 7.195.705,71 | 7.195.705,71 | 0,00 |
| 36233 | 3.6.9.99.99.9999 | Conta Transitória | 0,00 | 7.195.705,71 | 7.195.705,71 | 0,00 |

Resumo

A T I V O 69.346.941,26D P A S S I V O 69.346.941,26C


DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS 0,00

Balancete de Verificação de 01/03/2021 a 31/03/2021

Página: 6

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

| | | | |
|-------------------|----------------------------------|--------------------|---------------|
| Total dos débitos | 88.925.377,59 | Total dos créditos | 88.925.377,59 |
| | Diferença entre débito e crédito | | 0,00 |
| | Prejuízo do exercício | | 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