

Balancete de Verificação de 01/04/2021 a 30/04/2021

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	69.346.941,26D	50.016.794,94	47.864.753,23	71.498.982,97D
10001	1.1	ATIVO CIRCULANTE	26.645.201,09D	49.623.210,10	47.852.042,94	28.416.368,25D
10002	1.1.01	Disponível	1.769.395,42D	31.658.730,42	31.929.037,44	1.499.088,40D
10003	1.1.01.01	Caixa	541,37D	2.100,00	1.257,16	1.384,21D
10004	1.1.01.01.0001	Caixa Central	541,37D	2.100,00	1.257,16	1.384,21D
10005	1.1.01.02	Bancos Conta Movimento	1,00D	22.559.150,27	22.559.149,27	2,00D
10014	1.1.01.02.2301	Bradesco - C/C 0001228-9	0,00	21.539.946,18	21.539.945,18	1,00D
37397	1.1.01.02.3003	Bradesco c/c 14080-5	1,00D	1.019.204,09	1.019.204,09	1,00D
10017	1.1.01.03	Aplicações de Liquidez Imediata	1.768.853,05D	9.097.480,15	9.368.631,01	1.497.702,19D
37435	1.1.01.03.2583	Bradesco Poupança 14080-5	3.889,40D	6,18	3.895,58	0,00
39519	1.1.01.03.2590	Bradesco Aplicação 14080-5	1.115.176,93D	990.386,52	615.309,90	1.490.253,55D
39527	1.1.01.03.2591	Bradesco - Aplicação 0001228-9	555.599,26D	206.419,11	754.569,73	7.448,64D
39659	1.1.01.03.2595	Bradesco - Invest Facil 0001228-9	0,00	7.900.668,34	7.900.668,34	0,00
40053	1.1.01.03.2598	Bradesco Aplicação Invest Facil 14080-5	94.187,46D	0,00	94.187,46	0,00
10030	1.1.02	Valores a Receber	22.627.855,64D	14.897.059,65	13.139.766,62	24.385.148,67D
10031	1.1.02.10	Contratos de Gestão e Convênios	22.627.855,64D	14.897.059,65	13.139.766,62	24.385.148,67D
10032	1.1.02.10.0001	Contratos de Gestão e Convênios	22.627.855,64D	14.897.059,65	13.139.766,62	24.385.148,67D
10037	1.1.03	Outros Créditos	25.039,23D	20.006,32	24.941,32	20.104,23D
10038	1.1.03.04	Adiantamento a Terceiros	4.935,00D	20.006,32	24.941,32	0,00
10039	1.1.03.04.1001	Adiantamento a Fornecedor	4.935,00D	20.006,32	24.941,32	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	2.173.328,94D	2.947.358,14	2.658.465,99	2.462.221,09D
10052	1.1.05.10	Almoxarifado e CAF	2.173.328,94D	2.947.358,14	2.658.465,99	2.462.221,09D
10053	1.1.05.10.0001	Almoxarifado e Central Abastecimento Farmacêutico	2.138.169,26D	2.890.533,13	2.647.806,31	2.380.896,08D
36668	1.1.05.10.0002	Compras a Devolver/Cancelar	35.159,68D	56.825,01	10.659,68	81.325,01D
10054	1.1.06	Despesas Pagas Antecipadamente	49.581,86D	100.055,57	99.831,57	49.805,86D
10055	1.1.06.01	Despesas Pagas Antecipadamente	49.581,86D	100.055,57	99.831,57	49.805,86D
10057	1.1.06.01.0009	Vale-Transporte	49.581,86D	100.055,57	99.831,57	49.805,86D
10059	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	36.552.352,66D	393.584,84	12.710,29	36.933.227,21D
10061	1.2.01	Créditos e Valores	36.552.352,66D	393.584,84	12.710,29	36.933.227,21D
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	36.061.733,70D	393.584,84	12.710,29	36.442.608,25D
10074	1.2.01.11.0013	Hospital Estadual Azevedo Lima - HEAL	24.855.582,44D	393.584,84	12.710,29	25.236.456,99D
37583	1.2.01.11.0091	HEAL 042014 - Provisoes de ferias e 13	11.206.151,26D	0,00	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 01/04/2021 a 30/04/2021

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	69.346.941,26C	18.708.806,06	20.860.847,77	71.498.982,97C
20001	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	45.146.792,14C	18.328.747,44	20.480.789,15	47.298.833,85C
20002	2.1.02	Fornecedores	7.940.667,56C	7.540.305,88	7.518.922,86	7.919.284,54C
20003	2.1.02.01	Fornecedores - Nacionais	7.940.667,56C	7.540.305,88	7.518.922,86	7.919.284,54C
20004	2.1.02.01.0001	Fornecedores - Serviços	4.364.613,27C	2.561.102,43	2.902.938,25	4.706.449,09C
20005	2.1.02.01.0002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	2.966.838,84C	2.017.905,30	2.103.512,26	3.052.445,80C
20006	2.1.02.01.0004	Fornecedores de Serv. Méd. - Hospitalares	609.215,45C	2.961.298,15	2.512.472,35	160.389,65C
20008	2.1.04	Remunerações a Pagar	3.323.898,36C	3.451.021,52	3.587.562,84	3.460.439,68C
20009	2.1.04.01	Remuneração a Pagar	3.323.898,36C	3.451.021,52	3.587.562,84	3.460.439,68C
20011	2.1.04.01.0002	Salários/Ordenados	3.288.647,58C	3.288.647,58	3.399.409,21	3.399.409,21C
20012	2.1.04.01.0003	Rescisão Contratual	25.934,34C	145.736,69	171.557,46	51.755,11C
20013	2.1.04.01.0005	Pensão Alimentícia	9.316,44C	9.316,44	9.275,36	9.275,36C
20014	2.1.04.01.0007	Autônomos a Pagar	0,00	7.320,81	7.320,81	0,00
20015	2.1.05	Obrig.Previdenciárias,Sindicais e FGTS	4.593.099,03C	1.653.767,49	1.876.445,39	4.815.776,93C
20016	2.1.05.01	INSS a Recolher	3.051.563,86C	1.320.667,39	1.446.052,17	3.176.948,64C
20017	2.1.05.01.0001	INSS a Recolher	2.922.241,65C	1.224.411,63	1.446.052,17	3.143.882,19C
37842	2.1.05.01.0099	Juros e Multa INSS a recolher	129.322,21C	96.255,76	0,00	33.066,45C
20019	2.1.05.02	FGTS a Recolher	331.826,04C	331.826,04	332.338,58	332.338,58C
20020	2.1.05.02.0001	FGTS a Recolher	331.826,04C	331.826,04	332.338,58	332.338,58C
20021	2.1.05.04	INSS de Terceiros a Recolher	1.209.611,63C	1.176,56	97.957,14	1.306.392,21C
20022	2.1.05.04.0001	INSS de Terceiros a Recolher	1.032.805,16C	1.176,56	95.792,03	1.127.420,63C
37834	2.1.05.04.0099	Juros e Multa INSS Terceiros	176.806,47C	0,00	2.165,11	178.971,58C
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	14.125.302,97C	207.368,05	1.508.974,49	15.426.909,41C
20028	2.1.06.01	Provisões 13º Salário e Encargos	1.372.374,68C	16.718,77	510.535,98	1.866.191,89C
20029	2.1.06.01.0001	Provisão 13º Salário	1.000.308,85C	12.220,45	372.220,37	1.360.308,77C
20030	2.1.06.01.0002	Provisão INSS s/ 13º Salário	282.108,03C	3.398,50	104.860,00	383.569,53C
20031	2.1.06.01.0003	Provisão FGTS s/ 13º Salário	79.952,34C	977,63	29.733,56	108.708,27C
20032	2.1.06.01.0004	Provisão PIS s/ 13º Salário	10.005,46C	122,19	3.722,05	13.605,32C
20033	2.1.06.02	Provisões Férias e Encargos	12.752.928,29C	190.649,28	998.438,51	13.560.717,52C
20034	2.1.06.02.0001	Provisão de Férias	9.317.858,46C	139.353,11	727.911,16	9.906.416,51C
20035	2.1.06.02.0002	Provisão INSS s/ Férias	2.596.511,30C	38.862,31	205.064,04	2.762.713,03C
20036	2.1.06.02.0003	Provisão FGTS s/ Férias	745.378,88C	11.040,27	58.183,92	792.522,53C
20037	2.1.06.02.0004	Provisão PIS s/ Férias	93.179,65C	1.393,59	7.279,39	99.065,45C
20040	2.1.07	Obrigações Tributárias	10.029.947,00C	327.217,12	825.151,02	10.527.880,90C
20041	2.1.07.01	IRRF a Recolher	6.216.494,39C	147.022,65	444.781,08	6.514.252,82C
20042	2.1.07.01.0001	IRRF s/ Salários	4.635.901,42C	137.672,74	365.793,08	4.864.021,76C
20043	2.1.07.01.0005	IRRF s/ Serv. PJ	640.805,58C	0,00	60.080,55	700.886,13C
20044	2.1.07.01.0006	IRRF s/ Serv. PF	0,00	0,00	1.348,18	1.348,18C
37907	2.1.07.01.0098	Juros e Multa sobre IRRF Salários	828.722,06C	9.349,91	15.948,77	835.320,92C
37850	2.1.07.01.0099	Juros e Multa IRRF	111.065,33C	0,00	1.610,50	112.675,83C
20045	2.1.07.02	PIS a Recolher	240.885,78C	53.801,81	43.764,43	230.848,40C
20046	2.1.07.02.0001	PIS a Recolher	216.762,98C	44.344,60	43.109,87	215.528,25C
37877	2.1.07.02.0099	Juros e Multa PIS a recolher	24.122,80C	9.457,21	654,56	15.320,15C
20050	2.1.07.04	ISS a Recolher	26.886,29C	31.425,29	31.608,12	27.069,12C
20051	2.1.07.04.0001	ISS a Recolher	26.886,29C	31.425,29	31.608,12	27.069,12C
20055	2.1.07.14	PIS/COFINS/CSLL	3.545.680,54C	94.967,37	304.997,39	3.755.710,56C
20056	2.1.07.14.0001	PIS/COFINS/CSLL a Recolher	2.818.107,35C	0,00	221.885,69	3.039.993,04C
39950	2.1.07.14.0002	PIS/COFINS/CSLL DIFERIDO	159.286,86C	94.967,37	76.458,77	140.778,26C
37869	2.1.07.14.0099	Juros e Multa PIS/COFINS/ CSLL a recolher	568.286,33C	0,00	6.652,93	574.939,26C

Balancete de Verificação de 01/04/2021 a 30/04/2021

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	5.133.877,22C	5.149.067,38	5.163.732,55	5.148.542,39C
20062	2.1.08.01	Contas a Pagar	5.133.877,22C	5.149.067,38	5.163.732,55	5.148.542,39C
20064	2.1.08.01.0007	Outras Contas a Pagar	211.897,29C	211.897,29	243.525,31	243.525,31C
20067	2.1.08.01.0100	Medicamentos Recebidos de Terceiros	147.584,75C	704.388,28	666.645,56	109.842,03C
20068	2.1.08.01.0999	Provisão de Serviços Prestados	4.618.788,49C	4.232.781,81	4.253.561,68	4.639.568,36C
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
20113	2.9	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	380.058,62	380.058,62	0,00
20114	2.9.19	Superávit e Déficit Acumulados	0,00	380.058,62	380.058,62	0,00
37478	2.9.19.03	Ajustes Exercícios Anteriores	0,00	380.058,62	380.058,62	0,00
37486	2.9.19.03.0001	Ajustes Exercícios Anteriores	0,00	380.058,62	380.058,62	0,00
30000	3	DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS	0,00	22.787.850,49	22.787.850,49	0,00
35000	3.5	RECEITA LÍQUIDA	41.917.739,55C	36.265,42	15.055.942,74	56.937.416,87C
35001	3.5.1	RECEITAS OPERACIONAIS	41.917.739,55C	36.265,42	15.055.942,74	56.937.416,87C
35002	3.5.1.01	Receitas com Restrição	41.875.817,48C	0,00	15.053.320,35	56.929.137,83C
35003	3.5.1.01.01	Contratos de Gestão e Convênios	41.875.817,48C	0,00	14.897.059,65	56.772.877,13C
35004	3.5.1.01.01.0002	Programa Atividades de Saúde	41.875.817,48C	0,00	14.897.059,65	56.772.877,13C
39896	3.5.1.01.99	Outras Receitas	0,00	0,00	156.260,70	156.260,70C
39900	3.5.1.01.99.0001	Contribuições e Doações	0,00	0,00	156.260,70	156.260,70C
35006	3.5.1.02	Receitas sem Restrição	36.265,42C	36.265,42	0,00	0,00
35009	3.5.1.02.99	Outras Receitas	36.265,42C	36.265,42	0,00	0,00
35010	3.5.1.02.99.0002	Contribuições e Doações	36.265,42C	36.265,42	0,00	0,00
35015	3.5.1.10	Receitas Financeiras	5.656,65C	0,00	2.622,39	8.279,04C
35016	3.5.1.10.01	Receitas Financeiras	5.656,65C	0,00	2.622,39	8.279,04C
35017	3.5.1.10.01.0001	Rendimentos sobre Aplicações Financeiras	5.656,48C	0,00	2.611,68	8.268,16C
35019	3.5.1.10.01.0003	Descontos Obtidos	0,17C	0,00	10,71	10,88C
36000	3.6	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	41.917.739,55D	22.751.585,07	7.731.907,75	56.937.416,87D
36001	3.6.1	CUSTOS COM PROGRAMA ATIVIDADES	23.490.102,48D	8.394.182,86	103.510,32	31.780.775,02D
36005	3.6.1.02	Custos com Pessoal Próprio	7.451.391,54D	2.734.366,69	102.370,28	10.083.387,95D
36006	3.6.1.02.01	Remunerações	5.606.397,44D	1.944.320,03	25.667,87	7.525.049,60D
36007	3.6.1.02.01.0001	Salários	3.808.717,34D	1.329.032,52	10.276,73	5.127.473,13D
36008	3.6.1.02.01.0002	Horas-Extras	97.346,93D	28.259,62	0,00	125.606,55D

Balancete de Verificação de 01/04/2021 a 30/04/2021

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)						
36009	3.6.1.02.01.0003	Gratificações	20.215,28D	12.346,94	0,00	32.562,22D
36010	3.6.1.02.01.0004	Adicional de Insalubridade	273.421,11D	93.641,96	0,00	367.063,07D
36011	3.6.1.02.01.0005	Outros Adicionais	198.041,38D	67.856,45	0,00	265.897,83D
36012	3.6.1.02.01.0006	Férias	730.081,85D	258.078,50	13.332,78	974.827,57D
36013	3.6.1.02.01.0007	13º Salário	405.996,49D	138.528,19	316,86	544.207,82D
36014	3.6.1.02.01.0008	Aviso Prévio	38.064,12D	1.503,73	0,00	39.567,85D
36015	3.6.1.02.01.0009	D.S.R.	34.512,94D	15.072,12	1.741,50	47.843,56D
36018	3.6.1.02.02	Benefícios	47.479,11C	40.295,82	56.643,31	63.826,60C
36020	3.6.1.02.02.0003	Vale-Transporte	47.479,11C	40.295,82	56.643,31	63.826,60C
36022	3.6.1.02.03	Encargos	1.892.473,21D	749.750,84	20.059,10	2.622.164,95D
36023	3.6.1.02.03.0001	INSS	1.114.959,04D	441.348,39	14.601,59	1.541.705,84D
36024	3.6.1.02.03.0002	INSS sobre Provisão de Férias	144.437,86D	72.704,78	3.756,05	213.386,59D
36025	3.6.1.02.03.0003	INSS sobre Provisão de 13º Salário	111.185,26D	39.025,52	89,26	150.121,52D
36026	3.6.1.02.03.0004	FGTS	392.640,51D	145.220,36	322,88	537.537,99D
36027	3.6.1.02.03.0005	FGTS sobre Provisão de Férias	41.566,12D	20.616,97	1.066,61	61.116,48D
36028	3.6.1.02.03.0006	FGTS sobre Provisão de 13º Salário	31.492,69D	11.052,77	25,35	42.520,11D
36029	3.6.1.02.03.0007	PIS	46.470,98D	15.816,02	60,85	62.226,15D
36030	3.6.1.02.03.0008	PIS sobre Provisão de Férias	5.774,03D	2.580,91	133,34	8.221,60D
36031	3.6.1.02.03.0009	PIS sobre Provisão de 13º Salário	3.946,72D	1.385,12	3,17	5.328,67D
36033	3.6.1.03	Consumo	5.153.370,95D	1.936.972,67	380,03	7.089.963,59D
36034	3.6.1.03.01	Materiais e Medicamentos em Geral	5.153.370,95D	1.936.972,67	380,03	7.089.963,59D
36035	3.6.1.03.01.0001	Medicamentos	2.324.372,96D	912.157,69	0,00	3.236.530,65D
36036	3.6.1.03.01.0002	Materiais Hospitalares	2.189.772,78D	767.292,51	0,00	2.957.065,29D
36037	3.6.1.03.01.0003	Ortese e Protese	353.189,62D	129.619,83	0,00	482.809,45D
36038	3.6.1.03.01.0004	Gases	111.642,13D	38.886,70	0,00	150.528,83D
36040	3.6.1.03.01.0006	Alimentação Enteral e Parenteral	115.742,57D	42.931,20	0,00	158.673,77D
36045	3.6.1.03.01.0012	Materiais de Expediente	46.916,19D	46.084,74	0,00	93.000,93D
36057	3.6.1.03.01.9999	Ajuste de Inventário e Perdas	11.734,70D	0,00	380,03	11.354,67D
36058	3.6.1.04	Custos Indiretos	10.885.339,99D	3.722.843,50	760,01	14.607.423,48D
36059	3.6.1.04.03	Serviços Auxiliares e de Apoio	1.302.883,09D	439.878,54	0,00	1.742.761,63D
36063	3.6.1.04.03.0004	Serviços de Lavanderia Hospitalar	410.360,69D	143.044,94	0,00	553.405,63D
36064	3.6.1.04.03.0005	Serviços de Coleta de Lixo e Resíduos	112.522,40D	36.833,60	0,00	149.356,00D
36067	3.6.1.04.03.0009	Serviços Técnicos de Bio Imagem	780.000,00D	260.000,00	0,00	1.040.000,00D
36070	3.6.1.04.04	Serviços Assistenciais	9.344.536,90D	3.203.252,96	0,01	12.547.789,85D
36071	3.6.1.04.04.0001	Serviços de Laboratórios	640.166,28D	242.113,41	0,00	882.279,69D
36072	3.6.1.04.04.0002	Serviços de Hemoterapia	254.619,00D	84.873,00	0,00	339.492,00D
36073	3.6.1.04.04.0003	Serviços de Hemodiálise	505.247,51D	229.570,50	0,00	734.818,01D
36074	3.6.1.04.04.0004	Serviços de Fisioterapia	784.680,00D	261.560,00	0,00	1.046.240,00D
36075	3.6.1.04.04.0005	Serviços de Anestesiologia	981.000,00D	327.000,00	0,00	1.308.000,00D
36076	3.6.1.04.04.0008	Serviços de Esterelização de Material Médico	450.000,00D	150.000,00	0,00	600.000,00D
36080	3.6.1.04.04.0012	Serviços Ortopédicos	983.994,11D	327.998,05	0,01	1.311.992,15D
36081	3.6.1.04.04.0014	Serviços Clínicos	4.744.830,00D	1.580.138,00	0,00	6.324.968,00D
36083	3.6.1.04.05	Gerais	237.920,00D	79.712,00	760,00	316.872,00D
36085	3.6.1.04.05.0010	Locação de Máquinas e Equipamentos	237.920,00D	79.712,00	760,00	316.872,00D
36096	3.6.2	DESPESAS OPERACIONAIS	18.427.637,07D	6.880.721,65	151.716,87	25.156.641,85D
36097	3.6.2.01	Despesas com Pessoal	11.339.715,84D	4.469.279,76	107.517,80	15.701.477,80D
36098	3.6.2.01.01	Remunerações	8.153.516,72D	3.225.282,81	58.656,06	11.320.143,47D
36099	3.6.2.01.01.0001	Salários	6.186.288,51D	2.113.959,23	34.494,31	8.265.753,43D
36100	3.6.2.01.01.0002	Horas-Extras	124.770,01D	59.393,55	0,00	184.163,56D
36101	3.6.2.01.01.0003	Gratificações	61.450,64D	13.544,16	0,00	74.994,80D
36102	3.6.2.01.01.0004	Adicional de Insalubridade	406.068,61D	135.504,56	0,00	541.573,17D
36103	3.6.2.01.01.0005	Outros Adicionais	283.113,37D	111.720,92	0,00	394.834,29D
36104	3.6.2.01.01.0006	Férias	387.577,03D	506.140,43	19.550,65	874.166,81D
36105	3.6.2.01.01.0007	13º Salário	644.808,18D	233.692,18	11,99	878.488,37D
36106	3.6.2.01.01.0008	Aviso Prévio	3.748,48D	20.227,82	0,00	23.976,30D
36107	3.6.2.01.01.0009	D.S.R.	55.691,89D	31.099,96	4.599,11	82.192,74D
36110	3.6.2.01.02	Benefícios	184.347,23D	59.898,94	15,00	244.231,17D
36112	3.6.2.01.02.0002	Vale-Refeição/Alimentação	0,00	0,00	15,00	15,00C

Balancete de Verificação de 01/04/2021 a 30/04/2021

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)						
36113	3.6.2.01.02.0003	Vale-Transporte	184.347,23D	59.898,94	0,00	244.246,17D
36115	3.6.2.01.03	Encargos	3.001.851,89D	1.184.098,01	48.846,74	4.137.103,16D
36116	3.6.2.01.03.0001	INSS	1.925.349,25D	688.819,71	31.407,18	2.582.761,78D
36117	3.6.2.01.03.0002	INSS sobre Provisão de Férias	144.573,30D	132.359,26	5.507,70	271.424,86D
36118	3.6.2.01.03.0003	INSS sobre Provisão de 13º Salário	177.298,48D	65.834,48	3,38	243.129,58D
36119	3.6.2.01.03.0004	FGTS	576.847,55D	206.507,56	9.038,04	774.317,07D
36120	3.6.2.01.03.0005	FGTS sobre Provisão de Férias	40.945,63D	37.566,95	1.564,06	76.948,52D
36121	3.6.2.01.03.0006	FGTS sobre Provisão de 13º Salário	50.294,39D	18.680,79	0,96	68.974,22D
36122	3.6.2.01.03.0007	PIS	75.703,09D	27.293,85	1.129,76	101.867,18D
36123	3.6.2.01.03.0008	PIS sobre Provisão de Férias	4.552,15D	4.698,48	195,54	9.055,09D
36124	3.6.2.01.03.0009	PIS sobre Provisão de 13º Salário	6.288,05D	2.336,93	0,12	8.624,86D
36134	3.6.2.02	Consumo	17.490,23D	6.372,85	0,00	23.863,08D
36135	3.6.2.02.01	Materiais e Medicamentos em Geral	17.490,23D	6.372,85	0,00	23.863,08D
36136	3.6.2.02.01.0001	Medicamentos	9.318,45D	2.371,70	0,00	11.690,15D
36137	3.6.2.02.01.0002	Materiais Hospitalares	5.132,87D	1.442,90	0,00	6.575,77D
36138	3.6.2.02.01.0003	Ortese e Prótese	27,01D	0,00	0,00	27,01D
36145	3.6.2.02.01.0012	Materiais de Expediente	3.011,90D	2.558,25	0,00	5.570,15D
36153	3.6.2.03	Despesas Gerais	7.057.649,63D	2.359.438,80	3.514,25	9.413.574,18D
36157	3.6.2.03.02	Utilidades e Serviços	18.619,79D	5.713,44	0,00	24.333,23D
36161	3.6.2.03.02.0004	Internet	16.646,61D	5.548,87	0,00	22.195,48D
36163	3.6.2.03.02.0006	Correios e Malotes	1.973,18D	164,57	0,00	2.137,75D
36164	3.6.2.03.03	Serviços Prestados por Terceiros	6.794.697,37D	2.257.721,17	3.514,25	9.048.904,29D
36165	3.6.2.03.03.0001	Serviços de Alimentação	1.417.222,54D	474.368,27	1.112,00	1.890.478,81D
36166	3.6.2.03.03.0002	Serviços de Higienização e Limpeza	1.485.375,24D	495.125,08	0,00	1.980.500,32D
36167	3.6.2.03.03.0003	Serviços de Vigilância e Segurança	378.072,00D	126.024,00	0,00	504.096,00D
36170	3.6.2.03.03.0006	Serviços de Manutenção em Geral	1.200.196,97D	394.198,41	0,01	1.594.395,37D
36171	3.6.2.03.03.0007	Serviços de Engenharia Clínica	402.705,72D	132.895,53	0,00	535.601,25D
36173	3.6.2.03.03.0021	Serviços Administrativos	269.301,05D	90.332,07	0,00	359.633,12D
36174	3.6.2.03.03.0022	Serviços de Transporte	447.000,00D	149.000,00	0,00	596.000,00D
36175	3.6.2.03.03.0023	Serviços Advocáticos	103.730,00D	35.640,01	0,00	139.370,01D
36176	3.6.2.03.03.0024	Serviços de Consultoria	129.289,71D	21.911,13	0,00	151.200,84D
36177	3.6.2.03.03.0025	Serviços de Auditoria	22.999,98D	7.666,66	0,00	30.666,64D
36178	3.6.2.03.03.0026	Serviços de Contabilidade	75.900,00D	25.300,00	0,00	101.200,00D
36179	3.6.2.03.03.0027	Serviços Especializados em TI	115.381,09D	37.956,82	0,00	153.337,91D
36181	3.6.2.03.03.0029	Serviços de Comunicação e Imprensa	22.500,00D	7.500,00	0,00	30.000,00D
36182	3.6.2.03.03.0031	Serviços de Motoqueiro	12.906,68D	4.400,00	0,00	17.306,68D
36374	3.6.2.03.03.0033	Serviços de RH	55,00D	0,00	0,00	55,00D
36404	3.6.2.03.03.0036	Despesas Corporativas	677.642,57D	243.525,31	0,00	921.167,88D
36183	3.6.2.03.03.0098	Outros Serviços Prestados PF	27.029,62D	9.451,48	2.402,24	34.078,86D
36184	3.6.2.03.03.0099	Outros Serviços Prestados PJ	7.389,20D	2.426,40	0,00	9.815,60D
36185	3.6.2.03.04	Gerais	238.939,68D	96.002,80	0,00	334.942,48D
36187	3.6.2.03.04.0002	Fotocópias e Encadernações	163,50D	40,00	0,00	203,50D
36190	3.6.2.03.04.0006	Condução e Kilometragem	984,72D	290,64	0,00	1.275,36D
36194	3.6.2.03.04.0010	Locação de Máquinas e Equipamentos	234.830,69D	94.671,51	0,00	329.502,20D
36195	3.6.2.03.04.0011	Anuidades e Mensalidades	0,00	406,19	0,00	406,19D
36196	3.6.2.03.04.0012	Legais e Judiciais	2.760,77D	416,46	0,00	3.177,23D
36198	3.6.2.03.04.0015	Chaves e Carimbos	200,00D	178,00	0,00	378,00D
36204	3.6.2.03.06	Impostos, Taxas e Contribuições	5.392,79D	1,39	0,00	5.394,18D
36205	3.6.2.03.06.0001	INSS sobre Autônomos e Cooperativas	5.389,76D	0,00	0,00	5.389,76D
36208	3.6.2.03.06.0006	IRRF sobre Aplicações Financeiras	3,03D	1,39	0,00	4,42D
36219	3.6.2.10	Despesas Financeiras	12.781,37D	45.630,24	40.684,82	17.726,79D
36220	3.6.2.10.01	Despesas Financeiras	12.781,37D	45.630,24	40.684,82	17.726,79D
36221	3.6.2.10.01.0001	Comissões e Despesas Bancárias	12.781,37D	4.945,42	0,00	17.726,79D
36225	3.6.2.10.01.0010	Multa e Juros	0,00	40.684,82	40.684,82	0,00
36230	3.6.9	Conta Transitória	0,00	7.476.680,56	7.476.680,56	0,00
36231	3.6.9.99	Conta Transitória	0,00	7.476.680,56	7.476.680,56	0,00
36232	3.6.9.99.99	Conta Transitória	0,00	7.476.680,56	7.476.680,56	0,00
36233	3.6.9.99.99.9999	Conta Transitória	0,00	7.476.680,56	7.476.680,56	0,00

Balancete de Verificação de 01/04/2021 a 30/04/2021


Página: 6

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)**Resumo**

A T I V O	71.498.982,97D	P A S S I V O	71.498.982,97C
DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS	0,00		
Total dos débitos	91.513.451,49	Total dos créditos	91.513.451,49
	Diferença entre débito e crédito	0,00	
	Prejuízo do exercício	0,00	



Rogério Gerardo 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