

Balancete de Verificação de 01/05/2021 a 31/05/2021

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	71.498.982,97D	46.152.371,44	43.376.863,79	74.274.490,62D
10001	1.1	ATIVO CIRCULANTE	28.416.368,25D	45.235.337,87	43.376.863,79	30.274.842,33D
10002	1.1.01	Disponível	1.499.088,40D	27.256.519,66	27.657.578,14	1.098.029,92D
10003	1.1.01.01	Caixa	1.384,21D	2.100,00	977,54	2.506,67D
10004	1.1.01.01.0001	Caixa Central	1.384,21D	2.100,00	977,54	2.506,67D
10005	1.1.01.02	Bancos Conta Movimento	2,00D	20.420.905,80	20.420.905,80	2,00D
10014	1.1.01.02.2301	Bradesco - C/C 0001228-9	1,00D	19.712.586,35	19.712.586,35	1,00D
37397	1.1.01.02.3003	Bradesco c/c 14080-5	1,00D	708.319,45	708.319,45	1,00D
10017	1.1.01.03	Aplicações de Liquidez Imediata	1.497.702,19D	6.833.513,86	7.235.694,80	1.095.521,25D
39519	1.1.01.03.2590	Bradesco Aplicação 14080-5	1.490.253,55D	152.819,42	558.319,45	1.084.753,52D
39527	1.1.01.03.2591	Bradesco - Aplicação 0001228-9	7.448,64D	10,83	2.945,81	4.513,66D
39659	1.1.01.03.2595	Bradesco - Invest Facil 0001228-9	0,00	6.680.683,61	6.674.429,54	6.254,07D
10030	1.1.02	Valores a Receber	24.385.148,67D	15.200.927,56	12.759.708,00	26.826.368,23D
10031	1.1.02.10	Contratos de Gestão e Convênios	24.385.148,67D	15.200.927,56	12.759.708,00	26.826.368,23D
10032	1.1.02.10.0001	Contratos de Gestão e Convênios	24.385.148,67D	15.200.927,56	12.759.708,00	26.826.368,23D
10037	1.1.03	Outros Créditos	20.104,23D	323.002,01	323.002,01	20.104,23D
10042	1.1.03.06	Créditos de Empregados	0,00	323.002,01	323.002,01	0,00
10045	1.1.03.06.0003	Antecipação de Férias	0,00	323.002,01	323.002,01	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	2.462.221,09D	2.351.095,45	2.535.520,92	2.277.795,62D
10052	1.1.05.10	Almoxarifado e CAF	2.462.221,09D	2.351.095,45	2.535.520,92	2.277.795,62D
10053	1.1.05.10.0001	Almoxarifado e Central Abastecimento Farmacêutico	2.380.896,08D	2.345.516,45	2.454.195,91	2.272.216,62D
36668	1.1.05.10.0002	Compras a Devolver/Cancelar	81.325,01D	5.579,00	81.325,01	5.579,00D
10054	1.1.06	Despesas Pagas Antecipadamente	49.805,86D	103.793,19	101.054,72	52.544,33D
10055	1.1.06.01	Despesas Pagas Antecipadamente	49.805,86D	103.793,19	101.054,72	52.544,33D
10057	1.1.06.01.0009	Vale-Transporte	49.805,86D	103.793,19	101.054,72	52.544,33D
10059	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	36.933.227,21D	917.033,57	0,00	37.850.260,78D
10061	1.2.01	Créditos e Valores	36.933.227,21D	917.033,57	0,00	37.850.260,78D
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	36.442.608,25D	917.033,57	0,00	37.359.641,82D
10074	1.2.01.11.0013	Hospital Estadual Azevedo Lima - HEAL	25.236.456,99D	752.883,86	0,00	25.989.340,85D
37583	1.2.01.11.0091	HEAL 042014 - Provisoes de ferias e 13	11.206.151,26D	164.149,71	0,00	11.370.300,97D
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
38300	1.4.01.99.0003	Horas Extras	36.980,05D	0,00	0,00	36.980,05D

Balancete de Verificação de 01/05/2021 a 31/05/2021

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)						
20000	2	P A S S I V O	71.498.982,97C	17.912.395,95	20.687.903,60	74.274.490,62C
20001	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	47.298.833,85C	17.912.395,95	20.687.903,60	50.074.341,50C
20002	2.1.02	Fornecedores	7.919.284,54C	7.133.480,45	7.026.799,91	7.812.604,00C
20003	2.1.02.01	Fornecedores - Nacionais	7.919.284,54C	7.133.480,45	7.026.799,91	7.812.604,00C
20004	2.1.02.01.0001	Fornecedores - Serviços	4.706.449,09C	2.790.110,58	2.788.662,04	4.705.000,55C
20005	2.1.02.01.0002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	3.052.445,80C	1.745.711,08	1.635.880,43	2.942.615,15C
20006	2.1.02.01.0004	Fornecedores de Serv. Méd. - Hospitalares	160.389,65C	2.597.658,79	2.602.257,44	164.988,30C
20008	2.1.04	Remunerações a Pagar	3.460.439,68C	3.611.540,27	3.495.729,43	3.344.628,84C
20009	2.1.04.01	Remuneração a Pagar	3.460.439,68C	3.611.540,27	3.495.729,43	3.344.628,84C
20011	2.1.04.01.0002	Salários/Ordenados	3.399.409,21C	3.399.409,21	3.284.212,05	3.284.212,05C
20012	2.1.04.01.0003	Rescisão Contratual	51.755,11C	182.275,95	182.275,95	51.755,11C
20013	2.1.04.01.0005	Pensão Alimentícia	9.275,36C	15.342,23	14.728,55	8.661,68C
20014	2.1.04.01.0007	Autônomos a Pagar	0,00	14.512,88	14.512,88	0,00
20015	2.1.05	Obrig.Previdenciárias,Sindicais e FGTS	4.815.776,93C	1.320.496,61	1.966.439,72	5.461.720,04C
20016	2.1.05.01	INSS a Recolher	3.176.948,64C	986.883,97	1.530.248,98	3.720.313,65C
20017	2.1.05.01.0001	INSS a Recolher	3.143.882,19C	878.827,93	1.455.259,39	3.720.313,65C
37842	2.1.05.01.0099	Juros e Multa INSS a recolher	33.066,45C	108.056,04	74.989,59	0,00
20019	2.1.05.02	FGTS a Recolher	332.338,58C	332.338,58	334.502,68	334.502,68C
20020	2.1.05.02.0001	FGTS a Recolher	332.338,58C	332.338,58	334.502,68	334.502,68C
20021	2.1.05.04	INSS de Terceiros a Recolher	1.306.392,21C	1.176,56	101.497,34	1.406.712,99C
20022	2.1.05.04.0001	INSS de Terceiros a Recolher	1.127.420,63C	1.176,56	97.662,23	1.223.906,30C
37834	2.1.05.04.0099	Juros e Multa INSS Terceiros	178.971,58C	0,00	3.835,11	182.806,69C
20023	2.1.05.05	Contribuições Sindicais e Assistênci	97,50C	97,50	190,72	190,72C
20024	2.1.05.05.0001	Contribuições Sindicais e Assistenciais a Recolher	97,50C	97,50	190,72	190,72C
20027	2.1.06	Provisões Trabalhistas	15.426.909,41C	595.095,93	2.197.809,22	17.029.622,70C
20028	2.1.06.01	Provisões 13º Salário e Encargos	1.866.191,89C	22.807,84	480.218,42	2.323.602,47C
20029	2.1.06.01.0001	Provisão 13º Sálario	1.360.308,77C	16.837,19	350.113,18	1.693.584,76C
20030	2.1.06.01.0002	Provisão INSS s/ 13º Sálario	383.569,53C	4.510,50	98.632,19	477.691,22C
20031	2.1.06.01.0003	Provisão FGTS s/ 13º Sálario	108.708,27C	1.297,93	27.972,12	135.382,46C
20032	2.1.06.01.0004	Provisão PIS s/ 13º Sálario	13.605,32C	162,22	3.500,93	16.944,03C
20033	2.1.06.02	Provisões Férias e Encargos	13.560.717,52C	572.288,09	1.717.590,80	14.706.020,23C
20034	2.1.06.02.0001	Provisão de Férias	9.906.416,51C	370.888,45	1.252.183,31	10.787.711,37C
20035	2.1.06.02.0002	Provisão INSS s/ Férias	2.762.713,03C	152.225,57	352.759,98	2.963.247,44C
20036	2.1.06.02.0003	Provisão FGTS s/ Férias	792.522,53C	43.699,37	100.125,61	848.948,77C
20037	2.1.06.02.0004	Provisão PIS s/ Férias	99.065,45C	5.474,70	12.521,90	106.112,65C
20040	2.1.07	Obrigações Tributárias	10.527.880,90C	105.255,88	853.531,58	11.276.156,60C
20041	2.1.07.01	IRRF a Recolher	6.514.252,82C	1.889,55	491.873,40	7.004.236,67C
20042	2.1.07.01.0001	IRRF s/ Salários	4.864.021,76C	541,37	412.532,00	5.276.012,39C
20043	2.1.07.01.0005	IRRF s/ Serv. PJ	700.886,13C	0,00	60.185,24	761.071,37C
20044	2.1.07.01.0006	IRRF s/ Serv. PF	1.348,18C	1.348,18	2.370,70	2.370,70C
37907	2.1.07.01.0098	Juros e Multa sobre IRRF Salários	835.320,92C	0,00	14.588,10	849.909,02C
37850	2.1.07.01.0099	Juros e Multa IRRF	112.675,83C	0,00	2.197,36	114.873,19C
20045	2.1.07.02	PIS a Recolher	230.848,40C	0,25	46.719,35	277.567,50C
20046	2.1.07.02.0001	PIS a Recolher	215.528,25C	0,25	45.939,23	261.467,23C
37877	2.1.07.02.0099	Juros e Multa PIS a recolher	15.320,15C	0,00	780,12	16.100,27C
20050	2.1.07.04	ISS a Recolher	27.069,12C	31.768,88	31.639,09	26.939,33C
20051	2.1.07.04.0001	ISS a Recolher	27.069,12C	31.768,88	31.639,09	26.939,33C
20055	2.1.07.14	PIS/COFINS/CSLL	3.755.710,56C	71.597,20	283.299,74	3.967.413,10C
20056	2.1.07.14.0001	PIS/COFINS/CSLL a Recolher	3.039.993,04C	0,00	201.829,11	3.241.822,15C
39950	2.1.07.14.0002	PIS/COFINS/CSLL DIFERIDO	140.778,26C	71.597,20	73.389,77	142.570,83C
37869	2.1.07.14.0099	Juros e Multa PIS/COFINS/ CSLL a recolher	574.939,26C	0,00	8.080,86	583.020,12C
20061	2.1.08	Contas a Pagar	5.148.542,39C	5.146.526,81	5.147.593,74	5.149.609,32C
20062	2.1.08.01	Contas a Pagar	5.148.542,39C	5.146.526,81	5.147.593,74	5.149.609,32C

Balancete de Verificação de 01/05/2021 a 31/05/2021

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)						
20064	2.1.08.01.0007	Outras Contas a Pagar	243.525,31C	243.525,31	249.302,67	249.302,67C
20067	2.1.08.01.0100	Medicamentos Recebidos de Terceiros	109.842,03C	650.439,82	590.537,93	49.940,14C
20068	2.1.08.01.0999	Provisão de Serviços Prestados	4.639.568,36C	4.252.561,68	4.307.753,14	4.694.759,82C
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 Civeis - 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 Utensilios	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	24.544.544,87	24.544.544,87	0,00
35000	3.5	RECEITA LÍQUIDA	56.937.416,87C	0,00	15.323.424,79	72.260.841,66C
35001	3.5.1	RECEITAS OPERACIONAIS	56.937.416,87C	0,00	15.323.424,79	72.260.841,66C
35002	3.5.1.01	Receitas com Restrição	56.929.137,83C	0,00	15.320.265,67	72.249.403,50C
35003	3.5.1.01.01	Contratos de Gestão e Convênios	56.772.877,13C	0,00	15.200.927,56	71.973.804,69C
35004	3.5.1.01.01.0002	Programa Atividades de Saúde	56.772.877,13C	0,00	15.200.927,56	71.973.804,69C
39896	3.5.1.01.99	Outras Receitas	156.260,70C	0,00	119.338,11	275.598,81C
39900	3.5.1.01.99.0001	Contribuições e Doações	156.260,70C	0,00	119.338,11	275.598,81C
35015	3.5.1.10	Receitas Financeiras	8.279,04C	0,00	3.159,12	11.438,16C
35016	3.5.1.10.01	Receitas Financeiras	8.279,04C	0,00	3.159,12	11.438,16C
35017	3.5.1.10.01.0001	Rendimentos sobre Aplicações Financeiras	8.268,16C	0,00	2.896,01	11.164,17C
35019	3.5.1.10.01.0003	Descontos Obtidos	10,88C	0,00	263,11	273,99C
36000	3.6	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	56.937.416,87D	24.544.544,87	9.221.120,08	72.260.841,66D
36001	3.6.1	CUSTOS COM PROGRAMA ATIVIDADES	31.780.775,02D	8.641.671,59	193.456,86	40.228.989,75D
36005	3.6.1.02	Custos com Pessoal Próprio	10.083.387,95D	3.133.671,42	188.296,84	13.028.762,53D
36006	3.6.1.02.01	Remunerações	7.525.049,60D	2.229.703,88	13.772,71	9.740.980,77D
36007	3.6.1.02.01.0001	Salários	5.127.473,13D	1.253.932,00	12.345,82	6.369.059,31D
36008	3.6.1.02.01.0002	Horas-Extras	125.606,55D	25.166,77	0,00	150.773,32D
36009	3.6.1.02.01.0003	Gratificações	32.562,22D	12.346,94	0,00	44.909,16D
36010	3.6.1.02.01.0004	Adicional de Insalubridade	367.063,07D	92.321,39	0,00	459.384,46D
36011	3.6.1.02.01.0005	Outros Adicionais	265.897,83D	53.555,57	0,00	319.453,40D
36012	3.6.1.02.01.0006	Férias	974.827,57D	635.150,95	220,02	1.609.758,50D
36013	3.6.1.02.01.0007	13º Salário	544.207,82D	131.719,82	0,00	675.927,64D
36014	3.6.1.02.01.0008	Aviso Prévio	39.567,85D	8.328,66	0,00	47.896,51D
36015	3.6.1.02.01.0009	D.S.R.	47.843,56D	17.181,78	1.206,87	63.818,47D
36018	3.6.1.02.02	Benefícios	63.826,60C	40.421,89	56.300,92	79.705,63C
36020	3.6.1.02.02.0003	Vale-Transporte	63.826,60C	40.421,89	56.300,92	79.705,63C

Balancete de Verificação de 01/05/2021 a 31/05/2021

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)						
36022	3.6.1.02.03	Encargos	2.622.164,95D	863.545,65	118.223,21	3.367.487,39D
36023	3.6.1.02.03.0001	INSS	1.541.705,84D	434.631,77	95.633,52	1.880.704,09D
36024	3.6.1.02.03.0002	INSS sobre Provisão de Férias	213.386,59D	153.900,02	61,99	367.224,62D
36025	3.6.1.02.03.0003	INSS sobre Provisão de 13º Salário	150.121,52D	37.107,40	0,00	187.228,92D
36026	3.6.1.02.03.0004	FGTS	537.537,99D	159.563,03	20.001,89	677.099,13D
36027	3.6.1.02.03.0005	FGTS sobre Provisão de Férias	61.116,48D	43.669,51	17,60	104.768,39D
36028	3.6.1.02.03.0006	FGTS sobre Provisão de 13º Salário	42.520,11D	10.511,69	0,00	53.031,80D
36029	3.6.1.02.03.0007	PIS	62.226,15D	17.382,15	2.506,01	77.102,29D
36030	3.6.1.02.03.0008	PIS sobre Provisão de Férias	8.221,60D	5.462,93	2,20	13.682,33D
36031	3.6.1.02.03.0009	PIS sobre Provisão de 13º Salário	5.328,67D	1.317,15	0,00	6.645,82D
36033	3.6.1.03	Consumo	7.089.963,59D	1.769.549,62	0,00	8.859.513,21D
36034	3.6.1.03.01	Materiais e Medicamentos em Geral	7.089.963,59D	1.769.549,62	0,00	8.859.513,21D
36035	3.6.1.03.01.0001	Medicamentos	3.236.530,65D	881.748,83	0,00	4.118.279,48D
36036	3.6.1.03.01.0002	Materiais Hospitalares	2.957.065,29D	683.246,22	0,00	3.640.311,51D
36037	3.6.1.03.01.0003	Ortese e Protese	482.809,45D	118.719,12	0,00	601.528,57D
36038	3.6.1.03.01.0004	Gases	150.528,83D	30.013,64	0,00	180.542,47D
36040	3.6.1.03.01.0006	Alimentação Enteral e Parenteral	158.673,77D	19.406,21	0,00	178.079,98D
36045	3.6.1.03.01.0012	Materiais de Expediente	93.000,93D	33.341,81	0,00	126.342,74D
36057	3.6.1.03.01.9999	Ajuste de Inventário e Perdas	11.354,67D	3.073,79	0,00	14.428,46D
36058	3.6.1.04	Custos Indiretos	14.607.423,48D	3.738.450,55	5.160,02	18.340.714,01D
36059	3.6.1.04.03	Serviços Auxiliares e de Apoio	1.742.761,63D	444.176,18	0,00	2.186.937,81D
36063	3.6.1.04.03.0004	Serviços de Lavanderia Hospitalar	553.405,63D	143.849,78	0,00	697.255,41D
36064	3.6.1.04.03.0005	Serviços de Coleta de Lixo e Resíduos	149.356,00D	40.326,40	0,00	189.682,40D
36067	3.6.1.04.03.0009	Serviços Técnicos de Bio Imagem	1.040.000,00D	260.000,00	0,00	1.300.000,00D
36070	3.6.1.04.04	Serviços Assistenciais	12.547.789,85D	3.218.143,99	0,02	15.765.933,82D
36071	3.6.1.04.04.0001	Serviços de Laboratórios	882.279,69D	213.362,33	0,00	1.095.642,02D
36072	3.6.1.04.04.0002	Serviços de Hemoterapia	339.492,00D	84.873,00	0,00	424.365,00D
36073	3.6.1.04.04.0003	Serviços de Hemodiálise	734.818,01D	180.147,60	0,00	914.965,61D
36074	3.6.1.04.04.0004	Serviços de Fisioterapia	1.046.240,00D	261.560,00	0,00	1.307.800,00D
36075	3.6.1.04.04.0005	Serviços de Anestesiologia	1.308.000,00D	327.000,00	0,00	1.635.000,00D
36076	3.6.1.04.04.0008	Serviços de Esterelização de Material Médico	600.000,00D	150.000,00	0,00	750.000,00D
36080	3.6.1.04.04.0012	Serviços Ortopédicos	1.311.992,15D	327.998,05	0,01	1.639.990,19D
36081	3.6.1.04.04.0014	Serviços Clínicos	6.324.968,00D	1.673.203,01	0,01	7.998.171,00D
36083	3.6.1.04.05	Gerais	316.872,00D	76.130,38	5.160,00	387.842,38D
36085	3.6.1.04.05.0010	Locação de Máquinas e Equipamentos	316.872,00D	76.130,38	5.160,00	387.842,38D
36096	3.6.2	DESPESAS OPERACIONAIS	25.156.641,85D	7.308.596,49	433.386,43	32.031.851,91D
36097	3.6.2.01	Despesas com Pessoal	15.701.477,80D	4.787.923,97	325.927,97	20.163.473,80D
36098	3.6.2.01.01	Remunerações	11.320.143,47D	3.453.425,11	167.701,59	14.605.866,99D
36099	3.6.2.01.01.0001	Salários	8.265.753,43D	2.066.535,46	37.205,29	10.295.083,60D
36100	3.6.2.01.01.0002	Horas-Extras	184.163,56D	46.881,34	0,00	231.044,90D
36101	3.6.2.01.01.0003	Gratificações	74.994,80D	13.544,16	0,00	88.538,96D
36102	3.6.2.01.01.0004	Adicional de Insalubridade	541.573,17D	134.522,72	0,00	676.095,89D
36103	3.6.2.01.01.0005	Outros Adicionais	394.834,29D	97.623,75	0,00	492.458,04D
36104	3.6.2.01.01.0006	Férias	874.166,81D	829.043,43	125.916,60	1.577.293,64D
36105	3.6.2.01.01.0007	13º Salário	878.488,37D	218.393,36	39,33	1.096.842,40D
36106	3.6.2.01.01.0008	Aviso Prévio	23.976,30D	13.901,06	0,00	37.877,36D
36107	3.6.2.01.01.0009	D.S.R.	82.192,74D	32.979,83	4.540,37	110.632,20D
36110	3.6.2.01.02	Benefícios	244.231,17D	60.932,83	15,00	305.149,00D
36112	3.6.2.01.02.0002	Vale-Refeição/Alimentação	15,00C	0,00	15,00	30,00C
36113	3.6.2.01.02.0003	Vale-Transporte	244.246,17D	60.932,83	0,00	305.179,00D
36115	3.6.2.01.03	Encargos	4.137.103,16D	1.273.566,03	158.211,38	5.252.457,81D
36116	3.6.2.01.03.0001	INSS	2.582.761,78D	693.206,92	85.634,37	3.190.334,33D
36117	3.6.2.01.03.0002	INSS sobre Provisão de Férias	271.424,86D	198.859,96	33.563,85	436.720,97D
36118	3.6.2.01.03.0003	INSS sobre Provisão de 13º Salário	243.129,58D	61.524,79	11,08	304.643,29D
36119	3.6.2.01.03.0004	FGTS	774.317,07D	208.258,00	24.586,06	957.989,01D
36120	3.6.2.01.03.0005	FGTS sobre Provisão de Férias	76.948,52D	56.456,10	10.073,32	123.331,30D
36121	3.6.2.01.03.0006	FGTS sobre Provisão de 13º Salário	68.974,22D	17.460,43	3,15	86.431,50D
36122	3.6.2.01.03.0007	PIS	101.867,18D	28.557,08	3.080,00	127.344,26D
36123	3.6.2.01.03.0008	PIS sobre Provisão de Férias	9.055,09D	7.058,97	1.259,16	14.854,90D

Balancete de Verificação de 01/05/2021 a 31/05/2021

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)						
36124	3.6.2.01.03.0009	PIS sobre Provisão de 13º Salário	8.624,86D	2.183,78	0,39	10.808,25D
36134	3.6.2.02	Consumo	23.863,08D	33.971,49	0,00	57.834,57D
36135	3.6.2.02.01	Materiais e Medicamentos em Geral	23.863,08D	33.971,49	0,00	57.834,57D
36136	3.6.2.02.01.0001	Medicamentos	11.690,15D	20.572,52	0,00	32.262,67D
36137	3.6.2.02.01.0002	Materiais Hospitalares	6.575,77D	10.305,79	0,00	16.881,56D
36138	3.6.2.02.01.0003	Ortese e Prótese	27,01D	240,00	0,00	267,01D
36145	3.6.2.02.01.0012	Materiais de Expediente	5.570,15D	2.853,18	0,00	8.423,33D
36153	3.6.2.03	Despesas Gerais	9.413.574,18D	2.377.359,30	2.986,68	11.787.946,80D
36157	3.6.2.03.02	Utilidades e Serviços	24.333,23D	6.086,22	0,00	30.419,45D
36161	3.6.2.03.02.0004	Internet	22.195,48D	5.548,87	0,00	27.744,35D
36163	3.6.2.03.02.0006	Correios e Malotes	2.137,75D	537,35	0,00	2.675,10D
36164	3.6.2.03.03	Serviços Prestados por Terceiros	9.048.904,29D	2.268.786,77	2.986,68	11.314.704,38D
36165	3.6.2.03.03.0001	Serviços de Alimentação	1.890.478,81D	464.949,31	1.118,00	2.354.310,12D
36166	3.6.2.03.03.0002	Serviços de Higienização e Limpeza	1.980.500,32D	495.125,08	0,00	2.475.625,40D
36167	3.6.2.03.03.0003	Serviços de Vigilância e Segurança	504.096,00D	126.024,00	0,00	630.120,00D
36170	3.6.2.03.03.0006	Serviços de Manutenção em Geral	1.594.395,37D	405.577,85	0,02	1.999.973,20D
36171	3.6.2.03.03.0007	Serviços de Engenharia Clínica	535.601,25D	131.295,22	0,00	666.896,47D
36173	3.6.2.03.03.0021	Serviços Administrativos	359.633,12D	90.661,07	0,00	450.294,19D
36174	3.6.2.03.03.0022	Serviços de Transporte	596.000,00D	149.000,00	0,00	745.000,00D
36175	3.6.2.03.03.0023	Serviços Advocatórios	139.370,01D	35.810,00	0,00	175.180,01D
36176	3.6.2.03.03.0024	Serviços de Consultoria	151.200,84D	25.627,28	0,00	176.828,12D
36177	3.6.2.03.03.0025	Serviços de Auditoria	30.666,64D	0,00	0,00	30.666,64D
36178	3.6.2.03.03.0026	Serviços de Contabilidade	101.200,00D	25.300,00	0,00	126.500,00D
36179	3.6.2.03.03.0027	Serviços Especializados em TI	153.337,91D	37.956,82	0,00	191.294,73D
36181	3.6.2.03.03.0029	Serviços de Comunicação e Imprensa	30.000,00D	7.500,00	0,00	37.500,00D
36182	3.6.2.03.03.0031	Serviços de Motoqueiro	17.306,68D	4.400,00	146,66	21.560,02D
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	921.167,88D	249.302,67	0,00	1.170.470,55D
36183	3.6.2.03.03.0098	Outros Serviços Prestados PF	34.078,86D	17.831,07	1.722,00	50.187,93D
36184	3.6.2.03.03.0099	Outros Serviços Prestados PJ	9.815,60D	2.426,40	0,00	12.242,00D
36185	3.6.2.03.04	Gerais	334.942,48D	98.920,09	0,00	433.862,57D
36187	3.6.2.03.04.0002	Fotocópias e Encadernações	203,50D	47,00	0,00	250,50D
36190	3.6.2.03.04.0006	Condução e Kilometragem	1.275,36D	438,41	0,00	1.713,77D
36194	3.6.2.03.04.0010	Locação de Máquinas e Equipamentos	329.502,20D	98.434,68	0,00	427.936,88D
36195	3.6.2.03.04.0011	Anuidades e Mensalidades	406,19D	0,00	0,00	406,19D
36196	3.6.2.03.04.0012	Legais e Judiciais	3.177,23D	0,00	0,00	3.177,23D
36198	3.6.2.03.04.0015	Chaves e Carimbos	378,00D	0,00	0,00	378,00D
36204	3.6.2.03.06	Impostos, Taxas e Contribuições	5.394,18D	3.566,22	0,00	8.960,40D
36205	3.6.2.03.06.0001	INSS sobre Autônomos e Cooperativas	5.389,76D	3.566,22	0,00	8.955,98D
36208	3.6.2.03.06.0006	IRRF sobre Aplicações Financeiras	4,42D	0,00	0,00	4,42D
36219	3.6.2.10	Despesas Financeiras	17.726,79D	109.341,73	104.471,78	22.596,74D
36220	3.6.2.10.01	Despesas Financeiras	17.726,79D	109.341,73	104.471,78	22.596,74D
36221	3.6.2.10.01.0001	Comissões e Despesas Bancárias	17.726,79D	4.869,95	0,00	22.596,74D
36225	3.6.2.10.01.0010	Multa e Juros	0,00	104.471,78	104.471,78	0,00
36230	3.6.9	Conta Transitória	0,00	8.594.276,79	8.594.276,79	0,00
36231	3.6.9.99	Conta Transitória	0,00	8.594.276,79	8.594.276,79	0,00
36232	3.6.9.99.99	Conta Transitória	0,00	8.594.276,79	8.594.276,79	0,00
36233	3.6.9.99.99.9999	Conta Transitória	0,00	8.594.276,79	8.594.276,79	0,00


Resumo

A T I V O	74.274.490,62D	P A S S I V O	74.274.490,62C
DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS	0,00		
Total dos débitos	88.609.312,26	Total dos créditos	88.609.312,26

Balancete de Verificação de 01/05/2021 a 31/05/2021

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

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