

## Balancete de Verificação de 01/06/2021 a 30/06/2021

Página: 1

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

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>(FILIAL 10 - ISG - HEAL CG 01/19)</b>						
10000	1	A T I V O	74.274.490,62D	48.126.416,07	45.384.025,12	77.016.881,57D
10001	1.1	ATIVO CIRCULANTE	30.274.842,33D	47.106.385,29	45.384.025,12	31.997.202,50D
10002	1.1.01	Disponível	1.098.029,92D	29.166.173,59	29.915.037,56	349.165,95D
10003	1.1.01.01	Caixa	2.506,67D	0,00	1.257,25	1.249,42D
10004	1.1.01.01.0001	Caixa Central	2.506,67D	0,00	1.257,25	1.249,42D
10005	1.1.01.02	Bancos Conta Movimento	2,00D	22.243.357,23	22.243.357,23	2,00D
10014	1.1.01.02.2301	Bradesco - C/C 0001228-9	1,00D	20.430.026,33	20.430.026,33	1,00D
37397	1.1.01.02.3003	Bradesco c/c 14080-5	1,00D	1.813.330,90	1.813.330,90	1,00D
10017	1.1.01.03	Aplicações de Liquidez Imediata	1.095.521,25D	6.922.816,36	7.670.423,08	347.914,53D
39519	1.1.01.03.2590	Bradesco Aplicação 14080-5	1.084.753,52D	534.212,52	1.280.104,90	338.861,14D
39527	1.1.01.03.2591	Bradesco - Aplicação 0001228-9	4.513,66D	13,08	0,00	4.526,74D
39659	1.1.01.03.2595	Bradesco - Invest Facil 0001228-9	6.254,07D	6.388.590,76	6.390.318,18	4.526,65D
10030	1.1.02	Valores a Receber	26.826.368,23D	15.153.239,50	12.759.708,00	29.219.899,73D
10031	1.1.02.10	Contratos de Gestão e Convênios	26.826.368,23D	15.153.239,50	12.759.708,00	29.219.899,73D
10032	1.1.02.10.0001	Contratos de Gestão e Convênios	26.826.368,23D	15.153.239,50	12.759.708,00	29.219.899,73D
10037	1.1.03	Outros Créditos	20.104,23D	438.992,58	438.992,58	20.104,23D
10042	1.1.03.06	Créditos de Empregados	0,00	438.992,58	438.992,58	0,00
10045	1.1.03.06.0003	Antecipação de Férias	0,00	438.992,58	438.992,58	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	2.277.795,62D	2.296.577,80	2.166.340,83	2.408.032,59D
10052	1.1.05.10	Almoxarifado e CAF	2.277.795,62D	2.296.577,80	2.166.340,83	2.408.032,59D
10053	1.1.05.10.0001	Almoxarifado e Central Abastecimento Farmacêutico	2.272.216,62D	2.283.935,20	2.160.761,83	2.395.389,99D
36668	1.1.05.10.0002	Compras a Devolver/Cancelar	5.579,00D	12.642,60	5.579,00	12.642,60D
10054	1.1.06	Despesas Pagas Antecipadamente	52.544,33D	51.401,82	103.946,15	0,00
10055	1.1.06.01	Despesas Pagas Antecipadamente	52.544,33D	51.401,82	103.946,15	0,00
10057	1.1.06.01.0009	Vale-Transporte	52.544,33D	51.401,82	103.946,15	0,00
10059	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	37.850.260,78D	1.020.030,78	0,00	38.870.291,56D
10061	1.2.01	Créditos e Valores	37.850.260,78D	1.020.030,78	0,00	38.870.291,56D
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	37.359.641,82D	1.020.030,78	0,00	38.379.672,60D
10074	1.2.01.11.0013	Hospital Estadual Azevedo Lima - HEAL	25.989.340,85D	831.943,48	0,00	26.821.284,33D
37583	1.2.01.11.0091	HEAL 042014 - Provisoes de ferias e 13	11.370.300,97D	188.087,30	0,00	11.558.388,27D
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 01/06/2021 a 30/06/2021

Página: 2

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

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>(FILIAL 10 - ISG - HEAL CG 01/19)</b>						
20000	2	<b>P A S S I V O</b>	74.274.490,62C	18.565.459,70	21.307.850,65	77.016.881,57C
20001	2.1	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	50.074.341,50C	18.565.459,70	21.307.850,65	52.816.732,45C
20002	2.1.02	Fornecedores	7.812.604,00C	6.104.135,63	6.996.024,39	8.704.492,76C
20003	2.1.02.01	Fornecedores - Nacionais	7.812.604,00C	6.104.135,63	6.996.024,39	8.704.492,76C
20004	2.1.02.01.0001	Fornecedores - Serviços	4.705.000,55C	2.217.754,84	2.780.710,20	5.267.955,91C
20005	2.1.02.01.0002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	2.942.615,15C	1.722.032,41	1.564.038,85	2.784.621,59C
20006	2.1.02.01.0004	Fornecedores de Serv. Méd. - Hospitalares	164.988,30C	2.164.348,38	2.651.275,34	651.915,26C
20008	2.1.04	Remunerações a Pagar	3.344.628,84C	3.426.271,99	3.457.908,42	3.376.265,27C
20009	2.1.04.01	Remuneração a Pagar	3.344.628,84C	3.426.271,99	3.457.908,42	3.376.265,27C
20011	2.1.04.01.0002	Salários/Ordenados	3.284.212,05C	3.284.212,05	3.306.600,09	3.306.600,09C
20012	2.1.04.01.0003	Rescisão Contratual	51.755,11C	113.523,70	123.684,05	61.915,46C
20013	2.1.04.01.0005	Pensão Alimentícia	8.661,68C	9.440,90	8.528,94	7.749,72C
20014	2.1.04.01.0007	Autônomos a Pagar	0,00	19.095,34	19.095,34	0,00
20015	2.1.05	Obrig.Previdenciárias,Sindicais e FGTS	5.461.720,04C	3.012.263,86	1.985.976,44	4.435.432,62C
20016	2.1.05.01	INSS a Recolher	3.720.313,65C	2.676.393,90	1.481.769,21	2.525.688,96C
20017	2.1.05.01.0001	INSS a Recolher	3.720.313,65C	2.676.393,90	1.481.769,21	2.525.688,96C
20019	2.1.05.02	FGTS a Recolher	334.502,68C	334.502,68	340.525,52	340.525,52C
20020	2.1.05.02.0001	FGTS a Recolher	334.502,68C	334.502,68	340.525,52	340.525,52C
20021	2.1.05.04	INSS de Terceiros a Recolher	1.406.712,99C	1.176,56	163.392,61	1.568.929,04C
20022	2.1.05.04.0001	INSS de Terceiros a Recolher	1.223.906,30C	1.176,56	97.965,19	1.320.694,93C
37834	2.1.05.04.0099	Juros e Multa INSS Terceiros	182.806,69C	0,00	65.427,42	248.234,11C
20023	2.1.05.05	Contribuições Sindicais e Assistênci	190,72C	190,72	289,10	289,10C
20024	2.1.05.05.0001	Contribuições Sindicais e Assistenciais a Recolher	190,72C	190,72	289,10	289,10C
20027	2.1.06	Provisões Trabalhistas	17.029.622,70C	962.418,15	2.626.323,72	18.693.528,27C
20028	2.1.06.01	Provisões 13º Salário e Encargos	2.323.602,47C	28.470,67	484.140,91	2.779.272,71C
20029	2.1.06.01.0001	Provisão 13º Salário	1.693.584,76C	14.863,85	352.985,05	2.031.705,96C
20030	2.1.06.01.0002	Provisão INSS s/ 13º Salário	477.691,22C	12.324,40	99.441,87	564.808,69C
20031	2.1.06.01.0003	Provisão FGTS s/ 13º Salário	135.382,46C	1.120,96	28.184,27	162.445,77C
20032	2.1.06.01.0004	Provisão PIS s/ 13º Salário	16.944,03C	161,46	3.529,72	20.312,29C
20033	2.1.06.02	Provisões Férias e Encargos	14.706.020,23C	933.947,48	2.142.182,81	15.914.255,56C
20034	2.1.06.02.0001	Provisão de Férias	10.787.711,37C	588.032,15	1.536.947,52	11.736.626,74C
20035	2.1.06.02.0002	Provisão INSS s/ Férias	2.963.247,44C	274.897,77	432.982,74	3.121.332,41C
20036	2.1.06.02.0003	Provisão FGTS s/ Férias	848.948,77C	63.095,13	153.076,50	938.930,14C
20037	2.1.06.02.0004	Provisão PIS s/ Férias	106.112,65C	7.922,43	19.176,05	117.366,27C
20040	2.1.07	Obrigações Tributárias	11.276.156,60C	83.811,76	1.247.430,87	12.439.775,71C
20041	2.1.07.01	IRRF a Recolher	7.004.236,67C	4.290,45	776.517,58	7.776.463,80C
20042	2.1.07.01.0001	IRRF s/ Salários	5.276.012,39C	1.919,75	442.183,63	5.716.276,27C
20043	2.1.07.01.0005	IRRF s/ Serv. PJ	761.071,37C	0,00	61.180,48	822.251,85C
20044	2.1.07.01.0006	IRRF s/ Serv. PF	2.370,70C	2.370,70	4.108,87	4.108,87C
37907	2.1.07.01.0098	Juros e Multa sobre IRRF Salários	849.909,02C	0,00	229.529,07	1.079.438,09C
37850	2.1.07.01.0099	Juros e Multa IRRF	114.873,19C	0,00	39.515,53	154.388,72C
20045	2.1.07.02	PIS a Recolher	277.567,50C	63,35	74.922,61	352.426,76C
20046	2.1.07.02.0001	PIS a Recolher	261.467,23C	63,35	46.957,81	308.361,69C
37877	2.1.07.02.0099	Juros e Multa PIS a recolher	16.100,27C	0,00	27.964,80	44.065,07C
20050	2.1.07.04	ISS a Recolher	26.939,33C	31.809,84	31.974,22	27.103,71C
20051	2.1.07.04.0001	ISS a Recolher	26.939,33C	31.809,84	31.974,22	27.103,71C
20055	2.1.07.14	PIS/COFINS/CSLL	3.967.413,10C	47.648,12	364.016,46	4.283.781,44C
20056	2.1.07.14.0001	PIS/COFINS/CSLL a Recolher	3.241.822,15C	0,00	154.909,07	3.396.731,22C
39950	2.1.07.14.0002	PIS/COFINS/CSLL DIFERIDO	142.570,83C	47.648,12	99.671,98	194.594,69C
37869	2.1.07.14.0099	Juros e Multa PIS/COFINS/ CSLL a recolher	583.020,12C	0,00	109.435,41	692.455,53C
20061	2.1.08	Contas a Pagar	5.149.609,32C	4.976.558,31	4.994.186,81	5.167.237,82C
20062	2.1.08.01	Contas a Pagar	5.149.609,32C	4.976.558,31	4.994.186,81	5.167.237,82C
20064	2.1.08.01.0007	Outras Contas a Pagar	249.302,67C	249.302,67	234.622,72	234.622,72C

**Balancete de Verificação de 01/06/2021 a 30/06/2021**

Página: 3

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

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>(FILIAL 10 - ISG - HEAL CG 01/19)</b>						
20067	2.1.08.01.0100	Medicamentos Recebidos de Terceiros	49.940,14C	474.517,96	502.213,51	77.635,69C
20068	2.1.08.01.0999	Provisão de Serviços Prestados	4.694.759,82C	4.252.737,68	4.257.350,58	4.699.372,72C
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 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	26.317.318,17	26.317.318,17	0,00
35000	3.5	RECEITA LÍQUIDA	72.260.841,66C	0,00	15.310.829,38	87.571.671,04C
35001	3.5.1	RECEITAS OPERACIONAIS	72.260.841,66C	0,00	15.310.829,38	87.571.671,04C
35002	3.5.1.01	Receitas com Restrição	72.249.403,50C	0,00	15.309.791,14	87.559.194,64C
35003	3.5.1.01.01	Contratos de Gestão e Convênios	71.973.804,69C	0,00	15.153.239,50	87.127.044,19C
35004	3.5.1.01.01.0002	Programa Atividades de Saúde	71.973.804,69C	0,00	15.153.239,50	87.127.044,19C
39896	3.5.1.01.99	Outras Receitas	275.598,81C	0,00	156.551,64	432.150,45C
39900	3.5.1.01.99.0001	Contribuições e Doações	275.598,81C	0,00	156.551,64	432.150,45C
35015	3.5.1.10	Receitas Financeiras	11.438,16C	0,00	1.038,24	12.476,40C
35016	3.5.1.10.01	Receitas Financeiras	11.438,16C	0,00	1.038,24	12.476,40C
35017	3.5.1.10.01.0001	Rendimentos sobre Aplicações Financeiras	11.164,17C	0,00	1.038,09	12.202,26C
35019	3.5.1.10.01.0003	Descontos Obtidos	273,99C	0,00	0,15	274,14C
36000	3.6	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	72.260.841,66D	26.317.318,17	11.006.488,79	87.571.671,04D
36001	3.6.1	CUSTOS COM PROGRAMA ATIVIDADES	40.228.989,75D	8.621.615,75	282.246,92	48.568.358,58D
36005	3.6.1.02	Custos com Pessoal Próprio	13.028.762,53D	3.236.265,06	219.975,70	16.045.051,89D
36006	3.6.1.02.01	Remunerações	9.740.980,77D	2.315.962,47	54.445,96	12.002.497,28D
36007	3.6.1.02.01.0001	Salários	6.369.059,31D	1.260.286,43	10.839,12	7.618.506,62D
36008	3.6.1.02.01.0002	Horas-Extras	150.773,32D	24.251,45	0,00	175.024,77D
36009	3.6.1.02.01.0003	Gratificações	44.909,16D	12.113,49	0,00	57.022,65D
36010	3.6.1.02.01.0004	Adicional de Insalubridade	459.384,46D	92.195,60	0,00	551.580,06D
36011	3.6.1.02.01.0005	Outros Adicionais	319.453,40D	54.854,61	0,00	374.308,01D
36012	3.6.1.02.01.0006	Férias	1.609.758,50D	717.448,20	42.611,46	2.284.595,24D
36013	3.6.1.02.01.0007	13º Salário	675.927,64D	132.241,26	3,89	808.165,01D
36014	3.6.1.02.01.0008	Aviso Prévio	47.896,51D	8.134,72	0,00	56.031,23D
36015	3.6.1.02.01.0009	D.S.R.	63.818,47D	14.436,71	991,49	77.263,69D
36018	3.6.1.02.02	Benefícios	79.705,63C	41.578,46	54.466,29	92.593,46C
36020	3.6.1.02.02.0003	Vale-Transporte	79.705,63C	41.578,46	54.466,29	92.593,46C
36022	3.6.1.02.03	Encargos	3.367.487,39D	878.724,13	111.063,45	4.135.148,07D

## Balancete de Verificação de 01/06/2021 a 30/06/2021

Página: 4

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

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>(FILIAL 10 - ISG - HEAL CG 01/19)</b>						
36023	3.6.1.02.03.0001	INSS	1.880.704,09D	440.258,32	72.020,34	2.248.942,07D
36024	3.6.1.02.03.0002	INSS sobre Provisão de Férias	367.224,62D	171.689,84	12.004,35	526.910,11D
36025	3.6.1.02.03.0003	INSS sobre Provisão de 13º Salário	187.228,92D	37.254,48	1,10	224.482,30D
36026	3.6.1.02.03.0004	FGTS	677.099,13D	145.292,71	20.611,58	801.780,26D
36027	3.6.1.02.03.0005	FGTS sobre Provisão de Férias	104.768,39D	48.712,44	3.408,92	150.071,91D
36028	3.6.1.02.03.0006	FGTS sobre Provisão de 13º Salário	53.031,80D	10.543,38	0,31	63.574,87D
36029	3.6.1.02.03.0007	PIS	77.102,29D	17.556,20	2.590,68	92.067,81D
36030	3.6.1.02.03.0008	PIS sobre Provisão de Férias	13.682,33D	6.094,43	426,13	19.350,63D
36031	3.6.1.02.03.0009	PIS sobre Provisão de 13º Salário	6.645,82D	1.322,33	0,04	7.968,11D
<b>36033</b>	<b>3.6.1.03</b>	<b>Consumo</b>	<b>8.859.513,21D</b>	<b>1.673.397,93</b>	<b>61.131,21</b>	<b>10.471.779,93D</b>
<b>36034</b>	<b>3.6.1.03.01</b>	<b>Materiais e Medicamentos em Geral</b>	<b>8.859.513,21D</b>	<b>1.673.397,93</b>	<b>61.131,21</b>	<b>10.471.779,93D</b>
36035	3.6.1.03.01.0001	Medicamentos	4.118.279,48D	788.775,59	0,00	4.907.055,07D
36036	3.6.1.03.01.0002	Materiais Hospitalares	3.640.311,51D	606.455,81	0,00	4.246.767,32D
36037	3.6.1.03.01.0003	Ortese e Protese	601.528,57D	144.337,56	0,00	745.866,13D
36038	3.6.1.03.01.0004	Gases	180.542,47D	52.324,44	0,00	232.866,91D
36040	3.6.1.03.01.0006	Alimentação Enteral e Parenteral	178.079,98D	38.826,41	0,00	216.906,39D
36045	3.6.1.03.01.0012	Materiais de Expediente	126.342,74D	32.132,28	5.526,21	152.948,81D
36057	3.6.1.03.01.9999	Ajuste de Inventário e Perdas	14.428,46D	10.545,84	55.605,00	30.630,70C
<b>36058</b>	<b>3.6.1.04</b>	<b>Custos Indiretos</b>	<b>18.340.714,01D</b>	<b>3.711.952,76</b>	<b>1.140,01</b>	<b>22.051.526,76D</b>
<b>36059</b>	<b>3.6.1.04.03</b>	<b>Serviços Auxiliares e de Apoio</b>	<b>2.186.937,81D</b>	<b>436.668,89</b>	<b>0,00</b>	<b>2.623.606,70D</b>
36063	3.6.1.04.03.0004	Serviços de Lavanderia Hospitalar	697.255,41D	138.579,09	0,00	835.834,50D
36064	3.6.1.04.03.0005	Serviços de Coleta de Lixo e Resíduos	189.682,40D	38.089,80	0,00	227.772,20D
36067	3.6.1.04.03.0009	Serviços Técnicos de Bio Imagem	1.300.000,00D	260.000,00	0,00	1.560.000,00D
<b>36070</b>	<b>3.6.1.04.04</b>	<b>Serviços Assistenciais</b>	<b>15.765.933,82D</b>	<b>3.188.653,49</b>	<b>0,01</b>	<b>18.954.587,30D</b>
36071	3.6.1.04.04.0001	Serviços de Laboratórios	1.095.642,02D	217.153,44	0,00	1.312.795,46D
36072	3.6.1.04.04.0002	Serviços de Hemoterapia	424.365,00D	84.873,00	0,00	509.238,00D
36073	3.6.1.04.04.0003	Serviços de Hemodiálise	914.965,61D	193.728,00	0,00	1.108.693,61D
36074	3.6.1.04.04.0004	Serviços de Fisioterapia	1.307.800,00D	261.560,00	0,00	1.569.360,00D
36075	3.6.1.04.04.0005	Serviços de Anestesiologia	1.635.000,00D	327.000,00	0,00	1.962.000,00D
36076	3.6.1.04.04.0008	Serviços de Esterelização de Material Médico	750.000,00D	159.460,00	0,00	909.460,00D
36080	3.6.1.04.04.0012	Serviços Ortopédicos	1.639.990,19D	327.998,05	0,01	1.967.988,23D
36081	3.6.1.04.04.0014	Serviços Clínicos	7.998.171,00D	1.616.881,00	0,00	9.615.052,00D
<b>36083</b>	<b>3.6.1.04.05</b>	<b>Gerais</b>	<b>387.842,38D</b>	<b>86.630,38</b>	<b>1.140,00</b>	<b>473.332,76D</b>
36085	3.6.1.04.05.0010	Locação de Máquinas e Equipamentos	387.842,38D	86.630,38	1.140,00	473.332,76D
<b>36096</b>	<b>3.6.2</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>32.031.851,91D</b>	<b>8.347.230,13</b>	<b>1.375.769,58</b>	<b>39.003.312,46D</b>
<b>36097</b>	<b>3.6.2.01</b>	<b>Despesas com Pessoal</b>	<b>20.163.473,80D</b>	<b>5.226.806,82</b>	<b>652.970,14</b>	<b>24.737.310,48D</b>
<b>36098</b>	<b>3.6.2.01.01</b>	<b>Remunerações</b>	<b>14.605.866,99D</b>	<b>3.747.768,14</b>	<b>340.164,27</b>	<b>18.013.470,86D</b>
36099	3.6.2.01.01.0001	Salários	10.295.083,60D	2.048.663,56	25.472,88	12.318.274,28D
36100	3.6.2.01.01.0002	Horas-Extras	231.044,90D	63.574,38	0,00	294.619,28D
36101	3.6.2.01.01.0003	Gratificações	88.538,96D	16.979,04	0,00	105.518,00D
36102	3.6.2.01.01.0004	Adicional de Insalubridade	676.095,89D	133.466,52	0,00	809.562,41D
36103	3.6.2.01.01.0005	Outros Adicionais	492.458,04D	117.093,36	0,00	609.551,40D
36104	3.6.2.01.01.0006	Férias	1.577.293,64D	1.107.059,87	311.951,44	2.372.402,07D
36105	3.6.2.01.01.0007	13º Salário	1.096.842,40D	220.743,79	581,06	1.317.005,13D
36106	3.6.2.01.01.0008	Aviso Prévio	37.877,36D	8.747,37	0,00	46.624,73D
36107	3.6.2.01.01.0009	D.S.R.	110.632,20D	31.440,25	2.158,89	139.913,56D
<b>36110</b>	<b>3.6.2.01.02</b>	<b>Benefícios</b>	<b>305.149,00D</b>	<b>62.367,69</b>	<b>60,00</b>	<b>367.456,69D</b>
36112	3.6.2.01.02.0002	Vale-Refeição/Alimentação	30,00C	0,00	60,00	90,00C
36113	3.6.2.01.02.0003	Vale-Transporte	305.179,00D	62.367,69	0,00	367.546,69D
<b>36115</b>	<b>3.6.2.01.03</b>	<b>Encargos</b>	<b>5.252.457,81D</b>	<b>1.416.670,99</b>	<b>312.745,87</b>	<b>6.356.382,93D</b>
36116	3.6.2.01.03.0001	INSS	3.190.334,33D	712.878,86	124.964,38	3.778.248,81D
36117	3.6.2.01.03.0002	INSS sobre Provisão de Férias	436.720,97D	261.292,90	121.368,04	576.645,83D
36118	3.6.2.01.03.0003	INSS sobre Provisão de 13º Salário	304.643,29D	62.187,39	8.666,86	358.163,82D
36119	3.6.2.01.03.0004	FGTS	957.989,01D	213.616,27	31.499,08	1.140.106,20D
36120	3.6.2.01.03.0005	FGTS sobre Provisão de Férias	123.331,30D	104.364,06	19.724,77	207.970,59D
36121	3.6.2.01.03.0006	FGTS sobre Provisão de 13º Salário	86.431,50D	17.640,89	68,44	104.003,95D
36122	3.6.2.01.03.0007	PIS	127.344,26D	29.401,61	3.958,82	152.787,05D
36123	3.6.2.01.03.0008	PIS sobre Provisão de Férias	14.854,90D	13.081,62	2.465,62	25.470,90D
36124	3.6.2.01.03.0009	PIS sobre Provisão de 13º Salário	10.808,25D	2.207,39	29,86	12.985,78D

## Balancete de Verificação de 01/06/2021 a 30/06/2021

Página: 5

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

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>(FILIAL 10 - ISG - HEAL CG 01/19)</b>						
36134	3.6.2.02	Consumo	57.834,57D	11.247,74	0,00	69.082,31D
36135	3.6.2.02.01	Materiais e Medicamentos em Geral	57.834,57D	11.247,74	0,00	69.082,31D
36136	3.6.2.02.01.0001	Medicamentos	32.262,67D	4.392,43	0,00	36.655,10D
36137	3.6.2.02.01.0002	Materiais Hospitalares	16.881,56D	5.061,35	0,00	21.942,91D
36138	3.6.2.02.01.0003	Ortese e Protese	267,01D	0,00	0,00	267,01D
36145	3.6.2.02.01.0012	Materiais de Expediente	8.423,33D	1.793,96	0,00	10.217,29D
36153	3.6.2.03	Despesas Gerais	11.787.946,80D	2.383.495,88	2.065,02	14.169.377,66D
36157	3.6.2.03.02	Utilidades e Serviços	30.419,45D	6.864,24	0,00	37.283,69D
36161	3.6.2.03.02.0004	Internet	27.744,35D	6.401,63	0,00	34.145,98D
36163	3.6.2.03.02.0006	Correios e Malotes	2.675,10D	462,61	0,00	3.137,71D
36164	3.6.2.03.03	Serviços Prestados por Terceiros	11.314.704,38D	2.278.377,33	2.065,02	13.591.016,69D
36165	3.6.2.03.03.0001	Serviços de Alimentação	2.354.310,12D	478.397,82	1.116,00	2.831.591,94D
36166	3.6.2.03.03.0002	Serviços de Higienezação e Limpeza	2.475.625,40D	495.125,08	0,00	2.970.750,48D
36167	3.6.2.03.03.0003	Serviços de Vigilância e Segurança	630.120,00D	126.024,00	0,00	756.144,00D
36170	3.6.2.03.03.0006	Serviços de Manutenção em Geral	1.999.973,20D	408.901,95	0,02	2.408.875,13D
36171	3.6.2.03.03.0007	Serviços de Engenharia Clínica	666.896,47D	131.367,04	0,00	798.263,51D
36173	3.6.2.03.03.0021	Serviços Administrativos	450.294,19D	90.997,67	0,00	541.291,86D
36174	3.6.2.03.03.0022	Serviços de Transporte	745.000,00D	149.000,00	0,00	894.000,00D
36175	3.6.2.03.03.0023	Serviços Advocaticios	175.180,01D	35.740,00	0,00	210.920,01D
36176	3.6.2.03.03.0024	Serviços de Consultoria	176.828,12D	26.411,13	0,00	203.239,25D
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	126.500,00D	25.300,00	0,00	151.800,00D
36179	3.6.2.03.03.0027	Serviços Especializados em TI	191.294,73D	37.956,82	0,00	229.251,55D
36181	3.6.2.03.03.0029	Serviços de Comunicação e Imprensa	37.500,00D	7.500,00	0,00	45.000,00D
36182	3.6.2.03.03.0031	Serviços de Motoqueiro	21.560,02D	4.400,00	0,00	25.960,02D
36374	3.6.2.03.03.0033	Serviços de RH	55,00D	55,00	0,00	110,00D
36404	3.6.2.03.03.0036	Despesas Corporativas	1.170.470,55D	234.622,72	0,00	1.405.093,27D
36183	3.6.2.03.03.0098	Outros Serviços Prestados PF	50.187,93D	24.151,70	949,00	73.390,63D
36184	3.6.2.03.03.0099	Outros Serviços Prestados PJ	12.242,00D	2.426,40	0,00	14.668,40D
36185	3.6.2.03.04	Gerais	433.862,57D	98.254,31	0,00	532.116,88D
36187	3.6.2.03.04.0002	Fotocópias e Encadernações	250,50D	72,00	0,00	322,50D
36190	3.6.2.03.04.0006	Condução e Kilometragem	1.713,77D	355,50	0,00	2.069,27D
36194	3.6.2.03.04.0010	Locação de Máquinas e Equipamentos	427.936,88D	97.552,69	0,00	525.489,57D
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	56,12	0,00	3.233,35D
36198	3.6.2.03.04.0015	Chaves e Carimbos	378,00D	218,00	0,00	596,00D
36204	3.6.2.03.06	Impostos, Taxas e Contribuições	8.960,40D	0,00	0,00	8.960,40D
36205	3.6.2.03.06.0001	INSS sobre Autonomos e Cooperativas	8.955,98D	0,00	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	22.596,74D	725.679,69	720.734,42	27.542,01D
36220	3.6.2.10.01	Despesas Financeiras	22.596,74D	725.679,69	720.734,42	27.542,01D
36221	3.6.2.10.01.0001	Comissões e Despesas Bancárias	22.596,74D	4.945,27	0,00	27.542,01D
36225	3.6.2.10.01.0010	Multa e Juros	0,00	720.734,42	720.734,42	0,00
36230	3.6.9	Conta Transitória	0,00	9.348.472,29	9.348.472,29	0,00
36231	3.6.9.99	Conta Transitória	0,00	9.348.472,29	9.348.472,29	0,00
36232	3.6.9.99.99	Conta Transitória	0,00	9.348.472,29	9.348.472,29	0,00
36233	3.6.9.99.99.9999	Conta Transitória	0,00	9.348.472,29	9.348.472,29	0,00

## Resumo

A T I V O	77.016.881,57D	P A S S I V O	77.016.881,57C
DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS	0,00		
Total dos débitos	93.009.193,94	Total dos créditos	93.009.193,94


# Balancete de Verificação de 01/06/2021 a 30/06/2021

Página: 6

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

Diferença entre débito e crédito	0,00
Prejuízo do exercício	0,00

---

  
Rogério Gerlân 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