

Balancete de Verificação de 01/11/2020 a 30/11/2020

Página: 1

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

Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
(FILIAL 10 - ISG - HEAL CG 01/19)					
1	A T I V O	67.019.818,61D	86.179.613,92	82.793.845,33	70.405.587,20D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	28.932.636,32D	85.184.564,35	82.793.845,33	31.323.355,34D
1.1.01	Disponível	967.692,59D	66.181.089,07	54.297.418,17	12.851.363,49D
1.1.01.01	Caixa	1.341,86D	0,00	741,01	600,85D
1.1.01.01.0001	Caixa Central	1.341,86D	0,00	741,01	600,85D
1.1.01.02	Bancos Conta Movimento	590.402,00D	39.990.172,68	40.580.572,68	2,00D
1.1.01.02.2301	Bradesco - C/C 0001228-9	1,00D	39.321.078,23	39.321.078,23	1,00D
1.1.01.02.3003	Bradesco c/c 14080-5	590.401,00D	669.094,45	1.259.494,45	1,00D
1.1.01.03	Aplicações de Liquidez Imediata	375.948,73D	26.190.916,39	13.716.104,48	12.850.760,64D
1.1.01.03.2301	Bradesco - Poupança 0001228-9	352.888,95D	0,00	0,00	352.888,95D
1.1.01.03.2583	Bradesco Poupança 14080-5	23.059,78D	4,60	19.095,48	3.968,90D
1.1.01.03.2590	Bradesco Aplicação 14080-5	0,00	924.401,00	315.000,00	609.401,00D
1.1.01.03.2591	Bradesco - Aplicação 0001228-9	0,00	25.266.510,79	13.382.009,00	11.884.501,79D
1.1.02	Valores a Receber	25.547.809,22D	14.353.173,91	25.519.416,00	14.381.567,13D
1.1.02.10	Contratos de Gestão e Convênios	25.547.809,22D	14.353.173,91	25.519.416,00	14.381.567,13D
1.1.02.10.0001	Contratos de Gestão e Convênios	25.547.809,22D	14.353.173,91	25.519.416,00	14.381.567,13D
1.1.03	Outros Créditos	20.104,23D	1.963.099,34	114.488,51	1.868.715,06D
1.1.03.06	Créditos de Empregados	0,00	1.963.099,34	114.488,51	1.848.610,83D
1.1.03.06.0002	Antecipação 13º Salário	0,00	1.848.610,83	0,00	1.848.610,83D
1.1.03.06.0003	Antecipação de Férias	0,00	114.488,51	114.488,51	0,00
1.1.03.07	Impostos e Contribuições a Recuperar	20.104,23D	0,00	0,00	20.104,23D
1.1.03.07.0028	INSS a Recuperar	19.969,15D	0,00	0,00	19.969,15D
1.1.03.07.0054	Tributos pagos a maior ou indevidamente	135,08D	0,00	0,00	135,08D
1.1.05	Estoques	2.347.971,96D	2.589.000,89	2.764.030,52	2.172.942,33D
1.1.05.10	Almoxarifado e CAF	2.347.971,96D	1.984.370,04	2.159.399,67	2.172.942,33D
1.1.05.10.0001	Almoxarifado e Central Abastecimento Farmacêutico	2.346.771,96D	1.969.096,04	2.158.199,67	2.157.668,33D
1.1.05.10.0002	Compras a Devolver/Cancelar	1.200,00D	15.274,00	1.200,00	15.274,00D
1.1.05.11	Estoque em Poder de Terceiros	0,00	604.630,85	604.630,85	0,00
1.1.05.11.0001	Estoque em Poder de Terceiros	0,00	604.630,85	604.630,85	0,00
1.1.06	Despesas Pagas Antecipadamente	49.058,32D	98.201,14	98.492,13	48.767,33D
1.1.06.01	Despesas Pagas Antecipadamente	49.058,32D	98.201,14	98.492,13	48.767,33D
1.1.06.01.0009	Vale-Transporte	49.058,32D	98.201,14	98.492,13	48.767,33D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	31.937.794,78D	995.049,57	0,00	32.932.844,35D
1.2.01	Créditos e Valores	31.937.794,78D	995.049,57	0,00	32.932.844,35D
1.2.01.10	Depósitos Judiciais	490.618,96D	0,00	0,00	490.618,96D
1.2.01.10.0009	Bloqueio Judicial	490.618,96D	0,00	0,00	490.618,96D
1.2.01.11	Conta Corrente	31.447.175,82D	995.049,57	0,00	32.442.225,39D
1.2.01.11.0013	Hospital Estadual Azevedo Lima - HEAL	21.484.939,32D	840.009,32	0,00	22.324.948,64D
1.2.01.11.0091	HEAL 042014 - Provisoes de ferias e 13	9.962.236,50D	155.040,25	0,00	10.117.276,75D
1.4	ATIVO COMPENSADO	6.149.387,51D	0,00	0,00	6.149.387,51D
1.4.01	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	6.149.387,51D	0,00	0,00	6.149.387,51D
1.4.01.02	BENS ADQUIRIDOS NO CONTRATO GESTÃO	1.395.163,68D	0,00	0,00	1.395.163,68D
1.4.01.02.0001	Instalações	782.060,72D	0,00	0,00	782.060,72D
1.4.01.02.0005	Equipamentos Hospitalares	613.102,96D	0,00	0,00	613.102,96D
1.4.01.05	BENS CEDIDOS PARA O CONTRATO DE GESTÃO	865.202,15D	0,00	0,00	865.202,15D
1.4.01.05.0002	Móveis e Utensílios	16.007,40D	0,00	0,00	16.007,40D
1.4.01.05.0003	Maquinas e Equipamentos	843.081,25D	0,00	0,00	843.081,25D
1.4.01.05.0004	Equipamentos de Informatica	6.113,50D	0,00	0,00	6.113,50D
1.4.01.06	BENS CEDIDOS PARA O CONTRATO DE GESTÃO	779.000,00D	0,00	0,00	779.000,00D
1.4.01.06.0001	Direitos de Uso Software	779.000,00D	0,00	0,00	779.000,00D
1.4.01.99	COVID - 19	3.110.021,68D	0,00	0,00	3.110.021,68D
1.4.01.99.0001	Insumos	3.073.041,63D	0,00	0,00	3.073.041,63D

Balancete de Verificação de 01/11/2020 a 30/11/2020

Página: 2

EMPRESA: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

CNPJ : 03.969.808/0013-03

Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
(FILIAL 10 - ISG - HEAL CG 01/19)					
1.4.01.99.0003	Horas Extras	36.980,05D	0,00	0,00	36.980,05D
2	P A S S I V O	67.019.818,61C	18.355.334,46	21.741.103,05	70.405.587,20C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	47.450.129,06C	18.355.334,46	21.741.103,05	50.835.897,65C
2.1.02	Fornecedores	11.050.964,44C	7.183.818,46	6.842.183,28	10.709.329,26C
2.1.02.01	Fornecedores - Nacionais	11.050.964,44C	7.183.818,46	6.842.183,28	10.709.329,26C
2.1.02.01.0001	Fornecedores - Serviços	5.707.218,66C	3.491.801,67	2.869.626,85	5.085.043,84C
2.1.02.01.0002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	3.656.601,81C	1.595.686,82	1.359.420,96	3.420.335,95C
2.1.02.01.0004	Fornecedores de Serv. Méd. - Hospitalares	1.687.143,97C	2.096.329,97	2.613.135,47	2.203.949,47C
2.1.04	Remunerações a Pagar	3.408.304,63C	3.488.443,44	5.304.376,17	5.224.237,36C
2.1.04.01	Remuneração a Pagar	3.408.304,63C	3.488.443,44	5.304.376,17	5.224.237,36C
2.1.04.01.0002	Salários/Ordenados	3.202.044,18C	3.202.044,18	5.183.472,18	5.183.472,18C
2.1.04.01.0003	Rescisão Contratual	36.090,21C	112.751,56	108.601,87	31.940,52C
2.1.04.01.0005	Pensão Alimentícia	7.864,37C	7.864,37	8.824,66	8.824,66C
2.1.04.01.0007	Autônomos a Pagar	0,00	3.477,46	3.477,46	0,00
2.1.04.01.0008	Férias a pagar	162.305,87C	162.305,87	0,00	0,00
2.1.05	Obrig.Previdenciárias,Sindicais e FGTS	5.318.101,89C	1.837.288,93	2.087.221,33	5.568.034,29C
2.1.05.01	INSS a Recolher	4.012.891,22C	1.495.894,62	1.487.117,86	4.004.114,46C
2.1.05.01.0001	INSS a Recolher	4.012.891,22C	1.495.894,62	1.487.117,86	4.004.114,46C
2.1.05.02	FGTS a Recolher	670.019,09C	335.274,24	482.764,42	817.509,27C
2.1.05.02.0001	FGTS a Recolher	670.019,09C	335.274,24	482.764,42	817.509,27C
2.1.05.04	INSS de Terceiros a Recolher	634.856,81C	5.882,80	117.116,55	746.090,56C
2.1.05.04.0001	INSS de Terceiros a Recolher	562.723,32C	5.882,80	95.704,66	652.545,18C
2.1.05.04.0099	Juros e Multa INSS Terceiros	72.133,49C	0,00	21.411,89	93.545,38C
2.1.05.05	Contribuições Sindicais e Assistênci	334,77C	237,27	222,50	320,00C
2.1.05.05.0001	Contribuições Sindicais e Assistenciais a Recolher	334,77C	237,27	222,50	320,00C
2.1.06	Provisões Trabalhistas	15.444.133,39C	936.083,15	1.846.633,91	16.354.684,15C
2.1.06.01	Provisões 13º Salário e Encargos	4.548.186,63C	181.540,05	478.802,88	4.845.449,46C
2.1.06.01.0001	Provisão 13º Salário	3.323.155,72C	24.756,71	349.920,07	3.648.319,08C
2.1.06.01.0002	Provisão INSS s/ 13º Salário	925.402,04C	6.760,04	97.434,50	1.016.076,50C
2.1.06.01.0003	Provisão FGTS s/ 13º Salário	266.396,92C	149.780,52	27.949,27	144.565,67C
2.1.06.01.0004	Provisão PIS s/ 13º Salário	33.231,95C	242,78	3.499,04	36.488,21C
2.1.06.02	Provisões Férias e Encargos	10.895.946,76C	754.543,10	1.367.831,03	11.509.234,69C
2.1.06.02.0001	Provisão de Férias	7.962.265,83C	551.428,81	999.591,94	8.410.428,96C
2.1.06.02.0002	Provisão INSS s/ Férias	2.217.077,00C	153.544,71	278.334,83	2.341.867,12C
2.1.06.02.0003	Provisão FGTS s/ Férias	636.981,27C	44.056,00	79.909,05	672.834,32C
2.1.06.02.0004	Provisão PIS s/ Férias	79.622,66C	5.513,58	9.995,21	84.104,29C
2.1.07	Obrigações Tributárias	5.717.838,29C	141.164,49	853.635,54	6.430.309,34C
2.1.07.01	IRRF a Recolher	3.288.911,26C	68.270,54	526.628,05	3.747.268,77C
2.1.07.01.0001	IRRF s/ Salários	2.609.988,33C	68.249,55	383.309,49	2.925.048,27C
2.1.07.01.0005	IRRF s/ Serv. PJ	328.200,50C	20,99	60.679,85	388.859,36C
2.1.07.01.0006	IRRF s/ Serv. PF	0,00	0,00	196,25	196,25C
2.1.07.01.0098	Juros e Multa sobre IRRF Salários	305.327,80C	0,00	69.386,35	374.714,15C
2.1.07.01.0099	Juros e Multa IRRF	45.394,63C	0,00	13.056,11	58.450,74C
2.1.07.02	PIS a Recolher	138.689,16C	42.150,42	43.502,24	140.040,98C
2.1.07.02.0001	PIS a Recolher	132.332,13C	42.150,42	43.206,62	133.388,33C
2.1.07.02.0099	Juros e Multa PIS a recolher	6.357,03C	0,00	295,62	6.652,65C
2.1.07.04	ISS a Recolher	26.831,03C	30.743,53	31.240,69	27.328,19C
2.1.07.04.0001	ISS a Recolher	26.831,03C	30.743,53	31.240,69	27.328,19C
2.1.07.14	PIS/COFINS/CSLL	2.263.406,84C	0,00	252.264,56	2.515.671,40C
2.1.07.14.0001	PIS/COFINS/CSLL a Recolher	1.922.974,80C	0,00	205.240,21	2.128.215,01C
2.1.07.14.0099	Juros e Multa PIS/COFINS/ CSLL a recolher	340.432,04C	0,00	47.024,35	387.456,39C
2.1.08	Contas a Pagar	6.510.786,42C	4.768.535,99	4.807.052,82	6.549.303,25C
2.1.08.01	Contas a Pagar	6.510.786,42C	4.768.535,99	4.807.052,82	6.549.303,25C

Balancete de Verificação de 01/11/2020 a 30/11/2020

Página: 3

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

Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
(FILIAL 10 - ISG - HEAL CG 01/19)					
2.1.08.01.0007	Outras Contas a Pagar	485.817,39C	235.840,97	248.720,69	498.697,11C
2.1.08.01.0100	Medicamentos Recebidos de Terceiros	28.073,46C	0,00	120.063,95	148.137,41C
2.1.08.01.0999	Provisão de Serviços Prestados	5.841.288,88C	4.532.695,02	4.438.268,18	5.746.862,04C
2.1.08.01.1000	Pagamentos 13º e Férias	155.606,69C	0,00	0,00	155.606,69C
2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	13.420.302,04C	0,00	0,00	13.420.302,04C
2.2.04	Créditos e Valores	13.420.302,04C	0,00	0,00	13.420.302,04C
2.2.04.11	Conta Corrente	13.420.302,04C	0,00	0,00	13.420.302,04C
2.2.04.11.0013	Hospital Estadual Azevedo Lima - HEAL	13.420.302,04C	0,00	0,00	13.420.302,04C
2.4	PASSIVO COMPENSADO	6.149.387,51C	0,00	0,00	6.149.387,51C
2.4.01	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	6.149.387,51C	0,00	0,00	6.149.387,51C
2.4.01.02	BENS ADQUIRIDOS NO CONTRATO GESTÃO	1.395.163,68C	0,00	0,00	1.395.163,68C
2.4.01.02.0001	Instalações	782.060,72C	0,00	0,00	782.060,72C
2.4.01.02.0005	Equipamentos Hospitalares	613.102,96C	0,00	0,00	613.102,96C
2.4.01.05	BENS CEDIDOS PARA O CONTRATO DE GESTÃO	865.202,15C	0,00	0,00	865.202,15C
2.4.01.05.0002	Movéis e Utensílios	16.007,40C	0,00	0,00	16.007,40C
2.4.01.05.0003	Maquinas e Equipamentos	843.081,25C	0,00	0,00	843.081,25C
2.4.01.05.0004	Equipamentos de Informatica	6.113,50C	0,00	0,00	6.113,50C
2.4.01.06	BENS CEDIDOS PARA O CONTRATO DE GESTÃO	779.000,00C	0,00	0,00	779.000,00C
2.4.01.06.0001	Direitos de Uso de Software	779.000,00C	0,00	0,00	779.000,00C
2.4.01.99	COVID - 19	3.110.021,68C	0,00	0,00	3.110.021,68C
2.4.01.99.0001	Insumos	3.073.041,63C	0,00	0,00	3.073.041,63C
2.4.01.99.0003	Horas Extras	36.980,05C	0,00	0,00	36.980,05C
3	DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS	0,00	25.077.848,91	25.077.848,91	0,00
3.5	RECEITA LÍQUIDA	136.845.200,07C	0,00	14.442.876,07	151.288.076,14C
3.5.1	RECEITAS OPERACIONAIS	136.845.200,07C	0,00	14.442.876,07	151.288.076,14C
3.5.1.01	Receitas com Restrição	136.579.991,35C	0,00	14.353.173,91	150.933.165,26C
3.5.1.01.01	Contratos de Gestão e Convênios	136.579.991,35C	0,00	14.353.173,91	150.933.165,26C
3.5.1.01.01.0002	Programa Atividades de Saúde	136.579.991,35C	0,00	14.353.173,91	150.933.165,26C
3.5.1.02	Receitas sem Restrição	145.937,08C	0,00	5.044,23	150.981,31C
3.5.1.02.99	Outras Receitas	145.937,08C	0,00	5.044,23	150.981,31C
3.5.1.02.99.0002	Contribuições e Doações	142.795,88C	0,00	5.044,23	147.840,11C
3.5.1.02.99.0099	Outras Receitas	3.141,20C	0,00	0,00	3.141,20C
3.5.1.10	Receitas Financeiras	119.271,64C	0,00	84.657,93	203.929,57C
3.5.1.10.01	Receitas Financeiras	119.271,64C	0,00	84.657,93	203.929,57C
3.5.1.10.01.0001	Rendimentos sobre Aplicações Financeiras	11.086,29C	0,00	4,60	11.090,89C
3.5.1.10.01.0003	Descontos Obtidos	108.185,35C	0,00	84.653,33	192.838,68C
3.6	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	136.845.200,07D	25.077.848,91	10.634.972,84	151.288.076,14D
3.6.1	CUSTOS COM PROGRAMA ATIVIDADES	76.293.913,66D	8.126.528,73	112.553,03	84.307.889,36D
3.6.1.02	Custos com Pessoal Próprio	24.818.007,12D	2.848.291,45	112.553,02	27.553.745,55D
3.6.1.02.01	Remunerações	18.270.277,55D	2.004.261,48	19.094,07	20.255.444,96D
3.6.1.02.01.0001	Salários	12.096.495,00D	1.310.133,11	14.040,47	13.392.587,64D
3.6.1.02.01.0002	Horas-Extras	281.333,13D	15.485,27	0,00	296.818,40D
3.6.1.02.01.0003	Gratificações	71.532,30D	5.804,64	0,00	77.336,94D
3.6.1.02.01.0004	Adicional de Insalubridade	873.498,78D	87.713,54	0,00	961.212,32D
3.6.1.02.01.0005	Outros Adicionais	616.041,10D	72.434,81	0,00	688.475,91D
3.6.1.02.01.0006	Férias	2.893.238,65D	349.586,69	1.374,30	3.241.451,04D
3.6.1.02.01.0007	13º Salário	1.286.142,72D	132.874,80	0,00	1.419.017,52D
3.6.1.02.01.0008	Aviso Prévio	49.174,25D	11.110,72	0,00	60.284,97D
3.6.1.02.01.0009	D.S.R.	102.821,62D	19.117,90	3.679,30	118.260,22D
3.6.1.02.02	Benefícios	6.756,57C	59.095,28	56.168,14	3.829,43C
3.6.1.02.02.0002	Vale-Refeição/Alimentação	15,00C	0,00	0,00	15,00C
3.6.1.02.02.0003	Vale-Transporte	6.741,57C	59.095,28	56.168,14	3.814,43C
3.6.1.02.03	Encargos	6.554.486,14D	784.934,69	37.290,81	7.302.130,02D
3.6.1.02.03.0001	INSS	3.796.304,50D	448.903,61	28.809,10	4.216.399,01D
3.6.1.02.03.0002	INSS sobre Provisão de Férias	720.828,38D	92.535,78	61,95	813.302,21D

Balancete de Verificação de 01/11/2020 a 30/11/2020

Página: 4

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

Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
(FILIAL 10 - ISG - HEAL CG 01/19)					
3.6.1.02.03.0003	INSS sobre Provisão de 13º Salário	358.122,31D	36.998,67	0,00	395.120,98D
3.6.1.02.03.0004	FGTS	1.196.682,66D	148.221,24	7.419,89	1.337.484,01D
3.6.1.02.03.0005	FGTS sobre Provisão de Férias	197.267,78D	26.547,09	63,87	223.751,00D
3.6.1.02.03.0006	FGTS sobre Provisão de 13º Salário	102.613,89D	10.600,51	0,00	113.214,40D
3.6.1.02.03.0007	PIS	145.395,01D	16.476,03	928,01	160.943,03D
3.6.1.02.03.0008	PIS sobre Provisão de Férias	24.411,03D	3.323,02	7,99	27.726,06D
3.6.1.02.03.0009	PIS sobre Provisão de 13º Salário	12.860,58D	1.328,74	0,00	14.189,32D
3.6.1.03	Consumo	15.395.851,68D	1.664.856,19	0,00	17.060.707,87D
3.6.1.03.01	Materiais e Medicamentos em Geral	15.395.851,68D	1.664.856,19	0,00	17.060.707,87D
3.6.1.03.01.0001	Medicamentos	6.294.585,46D	798.725,50	0,00	7.093.310,96D
3.6.1.03.01.0002	Materiais Hospitalares	6.514.949,47D	656.288,82	0,00	7.171.238,29D
3.6.1.03.01.0003	Ortese e Protese	1.497.690,47D	115.958,40	0,00	1.613.648,87D
3.6.1.03.01.0004	Gases	414.332,65D	24.784,87	0,00	439.117,52D
3.6.1.03.01.0006	Generos Alimentícios	374.184,33D	43.966,34	0,00	418.150,67D
3.6.1.03.01.0012	Materiais de Expediente	277.872,11D	25.132,26	0,00	303.004,37D
3.6.1.03.01.0013	Materiais de Rouparia	13.177,90D	0,00	0,00	13.177,90D
3.6.1.03.01.9999	Ajuste de Inventário e Perdas	9.059,29D	0,00	0,00	9.059,29D
3.6.1.04	Custos Indiretos	36.080.054,86D	3.613.381,09	0,01	39.693.435,94D
3.6.1.04.03	Serviços Auxiliares e de Apoio	4.076.726,39D	440.058,78	0,00	4.516.785,17D
3.6.1.04.03.0004	Serviços de Lavanderia Hospitalar	1.461.771,66D	140.196,38	0,00	1.601.968,04D
3.6.1.04.03.0005	Serviços de Coleta de Lixo e Resíduos	368.543,82D	39.862,40	0,00	408.406,22D
3.6.1.04.03.0009	Serviços Técnicos de Bio Imagem	2.246.410,91D	260.000,00	0,00	2.506.410,91D
3.6.1.04.04	Serviços Assistenciais	31.197.286,49D	3.093.610,31	0,01	34.290.896,79D
3.6.1.04.04.0001	Serviços de Laboratórios	2.135.638,81D	215.038,06	0,00	2.350.676,87D
3.6.1.04.04.0002	Serviços de Hemoterapia	848.730,00D	84.873,00	0,00	933.603,00D
3.6.1.04.04.0003	Serviços de Hemodiálise	1.906.452,20D	185.116,20	0,00	2.091.568,40D
3.6.1.04.04.0004	Serviços de Fisioterapia	2.867.960,00D	261.560,00	0,00	3.129.520,00D
3.6.1.04.04.0005	Serviços de Anestesiologia	3.270.000,00D	327.000,00	0,00	3.597.000,00D
3.6.1.04.04.0008	Serviços de Esterelização de Material Médico	1.500.000,00D	150.000,00	0,00	1.650.000,00D
3.6.1.04.04.0009	Serviços de Monitoração de Radiação	12.564,00D	0,00	0,00	12.564,00D
3.6.1.04.04.0012	Serviços Ortopédicos	3.279.980,45D	327.998,05	0,01	3.607.978,49D
3.6.1.04.04.0014	Serviços Clínicos	15.375.961,03D	1.542.025,00	0,00	16.917.986,03D
3.6.1.04.05	Gerais	806.041,98D	79.712,00	0,00	885.753,98D
3.6.1.04.05.0010	Locação de Máquinas e Equipamentos	806.041,98D	79.712,00	0,00	885.753,98D
3.6.2	DESPESAS OPERACIONAIS	60.551.286,41D	7.428.767,22	999.866,85	66.980.186,78D
3.6.2.01	Despesas com Pessoal	36.675.632,89D	4.843.526,81	763.908,20	40.755.251,50D
3.6.2.01.01	Remunerações	28.514.878,45D	3.418.222,63	576.342,45	31.356.758,63D
3.6.2.01.01.0001	Salários	21.352.862,27D	2.150.126,82	29.632,87	23.473.356,22D
3.6.2.01.01.0002	Horas-Extras	480.802,50D	31.891,17	0,00	512.693,67D
3.6.2.01.01.0003	Gratificações	183.221,29D	21.748,29	0,00	204.969,58D
3.6.2.01.01.0004	Adicional de Insalubridade	1.294.459,11D	128.500,10	0,00	1.422.959,21D
3.6.2.01.01.0005	Outros Adicionais	1.143.728,61D	102.215,10	0,00	1.245.943,71D
3.6.2.01.01.0006	Férias	1.688.280,85D	720.849,90	538.185,48	1.870.945,27D
3.6.2.01.01.0007	13º Salário	2.186.604,41D	217.045,27	17,54	2.403.632,14D
3.6.2.01.01.0008	Aviso Prévio	25.663,29D	5.061,81	0,00	30.725,10D
3.6.2.01.01.0009	D.S.R.	159.256,12D	40.784,17	8.506,56	191.533,73D
3.6.2.01.02	Benefícios	452.733,25D	39.546,85	0,00	492.280,10D
3.6.2.01.02.0002	Vale-Refeição/Alimentação	15,00C	0,00	0,00	15,00C
3.6.2.01.02.0003	Vale-Transporte	452.748,25D	39.546,85	0,00	492.295,10D
3.6.2.01.03	Encargos	7.471.193,82D	1.385.757,33	187.565,75	8.669.385,40D
3.6.2.01.03.0001	INSS	6.479.050,25D	826.071,64	40.506,96	7.264.614,93D
3.6.2.01.03.0002	INSS sobre Provisão de Férias	535.901,17D	185.799,05	96.727,30	624.972,92D
3.6.2.01.03.0003	INSS sobre Provisão de 13º Salário	608.854,81D	60.435,83	4,88	669.285,76D
3.6.2.01.03.0004	FGTS	1.956.981,32D	207.167,01	11.637,92	2.152.510,41D
3.6.2.01.03.0005	FGTS sobre Provisão de Férias	161.038,38D	53.361,96	33.089,59	181.310,75D
3.6.2.01.03.0006	FGTS sobre Provisão de 13º Salário	175.727,91D	17.348,76	1,40	193.075,27D
3.6.2.01.03.0007	PIS	253.523,52D	26.730,59	1.454,75	278.799,36D
3.6.2.01.03.0008	PIS sobre Provisão de Férias	20.445,79D	6.672,19	4.142,78	22.975,20D
3.6.2.01.03.0009	PIS sobre Provisão de 13º Salário	21.864,38D	2.170,30	0,17	24.034,51D

Balancete de Verificação de 01/11/2020 a 30/11/2020

Página: 5

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

Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
(FILIAL 10 - ISG - HEAL CG 01/19)					
3.6.2.01.03.0010	(-) INSS Compensação	2.742.193,71C	0,00	0,00	2.742.193,71C
3.6.2.01.99	Rateio de Horas Técnicas e Despesas Administrativas	236.827,37D	0,00	0,00	236.827,37D
3.6.2.01.99.0001	Despesas com Pessoal - Matriz	236.827,37D	0,00	0,00	236.827,37D
3.6.2.02	Consumo	76.946,41D	8.824,58	0,00	85.770,99D
3.6.2.02.01	Materiais e Medicamentos em Geral	76.946,41D	8.824,58	0,00	85.770,99D
3.6.2.02.01.0001	Medicamentos	12.740,90D	1.708,50	0,00	14.449,40D
3.6.2.02.01.0002	Materiais Hospitalares	35.860,27D	3.904,50	0,00	39.764,77D
3.6.2.02.01.0006	Generos Alimentícios	100,19D	0,00	0,00	100,19D
3.6.2.02.01.0012	Materiais de Expediente	28.096,55D	3.211,58	0,00	31.308,13D
3.6.2.02.01.0032	Uniformes	148,50D	0,00	0,00	148,50D
3.6.2.03	Despesas Gerais	23.752.450,95D	2.340.796,85	4.401,00	26.088.846,80D
3.6.2.03.02	Utilidades e Serviços	57.120,51D	6.233,21	0,00	63.353,72D
3.6.2.03.02.0004	Internet	54.639,22D	5.548,87	0,00	60.188,09D
3.6.2.03.02.0006	Correios e Malotes	2.481,29D	684,34	0,00	3.165,63D
3.6.2.03.03	Serviços Prestados por Terceiros	22.499.527,54D	2.276.378,56	1.121,00	24.774.785,10D
3.6.2.03.03.0001	Serviços de Alimentação	4.665.967,73D	449.983,39	1.121,00	5.114.830,12D
3.6.2.03.03.0002	Serviços de Higienização e Limpeza	4.990.460,80D	495.125,08	0,00	5.485.585,88D
3.6.2.03.03.0003	Serviços de Vigilância e Segurança	1.260.240,00D	126.024,00	0,00	1.386.264,00D
3.6.2.03.03.0006	Serviços de Manutenção em Geral	3.757.479,58D	409.037,32	0,00	4.166.516,90D
3.6.2.03.03.0007	Serviços de Engenharia Clínica	1.284.959,95D	100.256,27	0,00	1.385.216,22D
3.6.2.03.03.0021	Serviços Administrativos	948.996,38D	68.831,72	0,00	1.017.828,10D
3.6.2.03.03.0022	Serviços de Transporte	1.490.000,00D	149.000,00	0,00	1.639.000,00D
3.6.2.03.03.0023	Serviços Advocáticos	347.953,81D	33.840,00	0,00	381.793,81D
3.6.2.03.03.0024	Serviços de Consultoria	979.005,88D	101.149,11	0,00	1.080.154,99D
3.6.2.03.03.0025	Serviços de Auditoria	45.338,48D	0,00	0,00	45.338,48D
3.6.2.03.03.0026	Serviços de Contabilidade	250.600,00D	34.500,00	0,00	285.100,00D
3.6.2.03.03.0027	Serviços Especializados em TI	379.276,74D	37.956,82	0,00	417.233,56D
3.6.2.03.03.0029	Serviços de Comunicação e Imprensa	110.000,00D	11.000,00	0,00	121.000,00D
3.6.2.03.03.0031	Serviços de Motoqueiro	44.000,00D	4.400,00	0,00	48.400,00D
3.6.2.03.03.0033	Serviços de RH	605,00D	0,00	0,00	605,00D
3.6.2.03.03.0036	Despesas Corporativas	1.750.943,80D	248.720,69	0,00	1.999.664,49D
3.6.2.03.03.0098	Outros Serviços Prestados PF	168.916,52D	4.127,76	0,00	173.044,28D
3.6.2.03.03.0099	Outros Serviços Prestados PJ	24.782,87D	2.426,40	0,00	27.209,27D
3.6.2.03.04	Gerais	611.112,64D	57.358,50	3.280,00	665.191,14D
3.6.2.03.04.0002	Fotocópias e Encadernações	308,00D	40,00	0,00	348,00D
3.6.2.03.04.0006	Condução e Kilometragem	3.098,24D	244,00	0,00	3.342,24D
3.6.2.03.04.0010	Locação de Máquinas e Equipamentos	582.102,63D	56.596,35	3.280,00	635.418,98D
3.6.2.03.04.0011	Anuidades e Mensalidades	115,85D	0,00	0,00	115,85D
3.6.2.03.04.0012	Legais e Judiciais	24.743,92D	478,15	0,00	25.222,07D
3.6.2.03.04.0015	Chaves e Carimbos	744,00D	0,00	0,00	744,00D
3.6.2.03.06	Impostos, Taxas e Contribuições	30.228,30D	826,58	0,00	31.054,88D
3.6.2.03.06.0001	INSS sobre Autônomos e Cooperativas	27.598,50D	825,55	0,00	28.424,05D
3.6.2.03.06.0006	IRRF sobre Aplicações Financeiras	2.629,80D	1,03	0,00	2.630,83D
3.6.2.03.99	Rateio de Despesas Gerais	554.461,96D	0,00	0,00	554.461,96D
3.6.2.03.99.0001	Despesas Gerais - Matriz	554.461,96D	0,00	0,00	554.461,96D
3.6.2.10	Despesas Financeiras	46.256,16D	235.618,98	231.557,65	50.317,49D
3.6.2.10.01	Despesas Financeiras	46.256,16D	235.618,98	231.557,65	50.317,49D
3.6.2.10.01.0001	Comissões e Despesas Bancárias	46.256,16D	4.061,33	0,00	50.317,49D
3.6.2.10.01.0010	Multa e Juros	0,00	231.557,65	231.557,65	0,00
3.6.9	Conta Transitória	0,00	9.522.552,96	9.522.552,96	0,00
3.6.9.99	Conta Transitória	0,00	9.522.552,96	9.522.552,96	0,00
3.6.9.99.99	Conta Transitória	0,00	9.522.552,96	9.522.552,96	0,00
3.6.9.99.99.9999	Conta Transitória	0,00	9.522.552,96	9.522.552,96	0,00
3.8	BENS ADQUIRIDOS CG	0,00	0,00	0,00	0,00
3.8.1	RECEITA BENS ADQUIRIDOS CG	613.102,96C	0,00	0,00	613.102,96C
3.8.1.01	Receitas com Restrição	613.102,96C	0,00	0,00	613.102,96C

Balancete de Verificação de 01/11/2020 a 30/11/2020


Página: 6

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

Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
(FILIAL 10 - ISG - HEAL CG 01/19)					
3.8.1.01.01	Contratos de Gestão e Convênios	613.102,96C	0,00	0,00	613.102,96C
3.8.1.01.01.0001	Programa Atividades de Saúde - Investimentos	613.102,96C	0,00	0,00	613.102,96C
3.8.5	BENS ADQUIRIDOS CG	613.102,96D	0,00	0,00	613.102,96D
3.8.5.01	Bens Adquiridos CG	613.102,96D	0,00	0,00	613.102,96D
3.8.5.01.01	Bens Adquiridos CG	613.102,96D	0,00	0,00	613.102,96D
3.8.5.01.01.0001	Equipamentos Hospitalares	613.102,96D	0,00	0,00	613.102,96D

Resumo

A T I V O	70.405.587,20D	P A S S I V O	70.405.587,20C
DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS	0,00		
Total dos débitos	129.612.797,29	Total dos créditos	129.612.797,29
	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