

Balancete de Verificação de 01/01/2020 a 31/01/2020

Página: 1

EMPRESA: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG
CNPJ : 03.969.808/0008-46

Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
(FILIAL 2 - ISG - CS)					
1	A T I V O	14.758.318,07D	7.379.215,10	7.343.828,97	14.793.704,20D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.811.332,57D	7.375.170,18	7.339.711,05	1.846.791,70D
1.1.01	Disponível	780.855,56D	7.165.249,82	7.214.111,01	731.994,37D
1.1.01.01	Caixa	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
1.1.01.01.0001	Caixa Central	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
1.1.01.02	Bancos Conta Movimento	869,65D	5.578.349,35	5.578.844,88	374,12D
1.1.01.02.2151	Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0	869,65D	1.982.849,88	1.983.345,41	374,12D
1.1.01.02.2573	Santander - C/C 13-001478-8	0,00	3.595.499,47	3.595.499,47	0,00
1.1.01.03	Aplicações de Liquidez Imediata	779.985,91D	1.584.800,47	1.633.166,13	731.620,25D
1.1.01.03.2303	Santander Aplicação - C/C 13-001478-8	779.985,91D	1.584.800,47	1.633.166,13	731.620,25D
1.1.02	Valores a Receber	296.599,11D	0,00	0,00	296.599,11D
1.1.02.10	Contratos de Gestão e Convênios	296.599,11D	0,00	0,00	296.599,11D
1.1.02.10.0002	Contrato Gestão Ressarcimento Rescisão	296.599,11D	0,00	0,00	296.599,11D
1.1.03	Outros Créditos	56.628,88D	33.318,23	26.986,92	62.960,19D
1.1.03.06	Créditos de Empregados	26.986,92D	33.318,23	26.986,92	33.318,23D
1.1.03.06.0002	Antecipação 13º Salário	0,00	5.197,75	0,00	5.197,75D
1.1.03.06.0003	Antecipação de Férias	26.986,92D	28.120,48	26.986,92	28.120,48D
1.1.03.07	Impostos e Contribuições a Recuperar	29.641,96D	0,00	0,00	29.641,96D
1.1.03.07.0054	Tributos pagos a maior ou indevidamente	29.641,96D	0,00	0,00	29.641,96D
1.1.05	Estoques	674.279,72D	172.632,93	95.340,52	751.572,13D
1.1.05.10	Almoxarifado e CAF	271.943,53D	172.632,93	95.340,52	349.235,94D
1.1.05.10.0001	Almoxarifado e Central Abastecimento Farmacêutico	265.951,07D	171.962,24	89.348,06	348.565,25D
1.1.05.10.0002	Compras a Devolver/Cancelar	5.992,46D	670,69	5.992,46	670,69D
1.1.05.11	Estoque em Poder de Terceiros	402.336,19D	0,00	0,00	402.336,19D
1.1.05.11.0001	Estoque em Poder de Terceiros	402.336,19D	0,00	0,00	402.336,19D
1.1.06	Despesas Pagas Antecipadamente	2.969,30D	3.969,20	3.272,60	3.665,90D
1.1.06.01	Despesas Pagas Antecipadamente	2.969,30D	3.969,20	3.272,60	3.665,90D
1.1.06.01.0009	Vale-Transporte	2.969,30D	3.969,20	3.272,60	3.665,90D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	5.076.742,89D	0,00	0,00	5.076.742,89D
1.2.01	Créditos e Valores	5.076.742,89D	0,00	0,00	5.076.742,89D
1.2.01.10	Depósitos Judiciais	38.998,69D	0,00	0,00	38.998,69D
1.2.01.10.0001	Ações Trabalhistas	38.998,69D	0,00	0,00	38.998,69D
1.2.01.11	Conta Corrente	5.037.744,20D	0,00	0,00	5.037.744,20D
1.2.01.11.0010	Hospital de Doenças Tropicais - HDT	5.037.744,20D	0,00	0,00	5.037.744,20D
1.4	ATIVO COMPENSADO	7.870.242,61D	4.044,92	4.117,92	7.870.169,61D
1.4.01	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	7.870.242,61D	4.044,92	4.117,92	7.870.169,61D
1.4.01.01	BENS RECEBIDOS EM COMODATO	179.865,72D	0,00	0,00	179.865,72D
1.4.01.01.0001	Bens Recebidos em Comodato	179.865,72D	0,00	0,00	179.865,72D
1.4.01.02	BENS ADQUIRIDOS NO CONTRATO GESTÃO	7.400.698,49D	4.044,92	4.117,92	7.400.625,49D
1.4.01.02.0002	Móveis e Utensílios	1.735.403,26D	0,00	0,00	1.735.403,26D
1.4.01.02.0003	Máquinas e Equipamentos	213.167,85D	0,00	0,00	213.167,85D
1.4.01.02.0004	Equipamentos de Informática	218.993,24D	4.044,92	4.117,92	218.920,24D
1.4.01.02.0005	Equipamentos Hospitalares	579.812,03D	0,00	0,00	579.812,03D
1.4.01.02.0006	Benfeitorias em Propriedades de Terceiros	4.653.322,11D	0,00	0,00	4.653.322,11D
1.4.01.03	BENS ADQUIRIDOS NO CONTRATO GESTÃO	289.678,40D	0,00	0,00	289.678,40D
1.4.01.03.0001	Direitos de Uso de Software	289.678,40D	0,00	0,00	289.678,40D
2	P A S S I V O	14.758.318,07C	4.123.782,12	4.159.168,25	14.793.704,20C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	6.888.075,46C	4.119.664,20	4.155.123,33	6.923.534,59C
2.1.02	Fornecedores	467.233,75C	590.479,54	733.778,02	610.532,23C
2.1.02.01	Fornecedores - Nacionais	467.233,75C	590.479,54	733.778,02	610.532,23C
2.1.02.01.0001	Fornecedores - Serviços	288.238,92C	553.779,60	575.638,63	310.097,95C
2.1.02.01.0002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	177.304,31C	35.009,42	155.930,74	298.225,63C

Balancete de Verificação de 01/01/2020 a 31/01/2020

Página: 2

EMPRESA: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG
CNPJ : 03.969.808/0008-46

Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
(FILIAL 2 - ISG - CS)					
2.1.02.01.0004	Fornecedores de Serv. Méd. - Hospitalares	1.690,52C	1.690,52	2.208,65	2.208,65C
2.1.04	Remunerações a Pagar	398.794,35C	879.680,28	485.974,78	5.088,85C
2.1.04.01	Remuneração a Pagar	398.794,35C	879.680,28	485.974,78	5.088,85C
2.1.04.01.0002	Salários/Ordenados	394.261,88C	779.261,08	387.819,80	2.820,60C
2.1.04.01.0003	Rescisão Contratual	0,00	95.886,73	95.886,73	0,00
2.1.04.01.0005	Pensão Alimentícia	4.532,47C	4.532,47	2.268,25	2.268,25C
2.1.05	Obrig.Previdenciárias,Sindicais e FGTS	302.179,12C	325.318,95	301.085,99	277.946,16C
2.1.05.01	INSS a Recolher	208.634,34C	233.099,52	224.122,36	199.657,18C
2.1.05.01.0001	INSS a Recolher	208.634,34C	233.099,52	224.122,36	199.657,18C
2.1.05.02	FGTS a Recolher	60.742,81C	60.742,81	40.740,37	40.740,37C
2.1.05.02.0001	FGTS a Recolher	60.742,81C	60.742,81	40.740,37	40.740,37C
2.1.05.04	INSS de Terceiros a Recolher	32.338,56C	31.396,62	36.143,26	37.085,20C
2.1.05.04.0001	INSS de Terceiros a Recolher	32.338,56C	31.396,62	36.143,26	37.085,20C
2.1.05.05	Contribuições Sindicais e Assistênci	463,41C	80,00	80,00	463,41C
2.1.05.05.0001	Contribuições Sindicais e Assistenciais a Recolher	463,41C	80,00	80,00	463,41C
2.1.06	Provisões Trabalhistas	848.354,08C	109.314,91	223.328,29	962.367,46C
2.1.06.01	Provisões 13º Salário e Encargos	0,00	5.432,71	64.261,91	58.829,20C
2.1.06.01.0001	Provisão 13º Salário	0,00	3.757,98	44.954,90	41.196,92C
2.1.06.01.0002	Provisão INSS s/ 13º Salário	0,00	1.336,49	15.261,03	13.924,54C
2.1.06.01.0003	Provisão FGTS s/ 13º Salário	0,00	300,65	3.596,42	3.295,77C
2.1.06.01.0004	Provisão PIS s/ 13º Salário	0,00	37,59	449,56	411,97C
2.1.06.02	Provisões Férias e Encargos	848.354,08C	103.882,20	159.066,38	903.538,26C
2.1.06.02.0001	Provisão de Férias	594.085,52C	72.732,01	111.376,44	632.729,95C
2.1.06.02.0002	Provisão INSS s/ Férias	200.800,88C	24.622,42	37.684,29	213.862,75C
2.1.06.02.0003	Provisão FGTS s/ Férias	47.526,82C	5.802,48	8.893,96	50.618,30C
2.1.06.02.0004	Provisão PIS s/ Férias	5.940,86C	725,29	1.111,69	6.327,26C
2.1.07	Obrigações Tributárias	251.920,69C	147.207,38	107.288,72	212.002,03C
2.1.07.01	IRRF a Recolher	146.971,14C	97.586,93	56.073,58	105.457,79C
2.1.07.01.0001	IRRF s/ Salários	136.099,14C	92.915,06	50.726,86	93.910,94C
2.1.07.01.0005	IRRF s/ Serv. PJ	7.622,54C	4.671,87	5.346,72	8.297,39C
2.1.07.01.0006	IRRF s/ Serv. PF	3.249,46C	0,00	0,00	3.249,46C
2.1.07.02	PIS a Recolher	7.749,31C	7.830,51	5.771,13	5.689,93C
2.1.07.02.0001	PIS a Recolher	7.749,31C	7.830,51	5.771,13	5.681,51C
2.1.07.02.0006	PIS RF a Recolher	8,42C	0,00	0,00	8,42C
2.1.07.04	ISS a Recolher	66.542,18C	20.920,66	23.284,48	68.906,00C
2.1.07.04.0001	ISS a Recolher	66.542,18C	20.920,66	23.284,48	68.906,00C
2.1.07.14	PIS/COFINS/CSLL	30.658,06C	20.869,28	22.159,53	31.948,31C
2.1.07.14.0001	PIS/COFINS/CSLL a Recolher	30.658,06C	20.869,28	22.159,53	31.948,31C
2.1.08	Contas a Pagar	341.507,48C	254.862,02	200.792,19	287.437,65C
2.1.08.01	Contas a Pagar	341.507,48C	254.862,02	200.792,19	287.437,65C
2.1.08.01.0007	Outras Contas a Pagar	26.205,46C	26.205,46	26.852,46	26.852,46C
2.1.08.01.0100	Medicamentos Recebidos de Terceiros	65.574,19C	14.568,73	11.183,51	62.188,97C
2.1.08.01.0999	Provisão de Serviços Prestados	249.727,83C	214.087,83	162.756,22	198.396,22C
2.1.99	Subvenções e Assistencias a Realizar	4.278.085,99C	1.812.801,12	2.102.875,34	4.568.160,21C
2.1.99.01	Subvenções Assistencial Governamentais	4.278.085,99C	1.812.801,12	2.102.875,34	4.568.160,21C
2.1.99.01.0001	Subvenções Governamentais	4.131.998,37C	1.812.801,12	2.102.875,34	4.422.072,59C
2.1.99.01.0003	Subvenções Governamentais - Glosas Suspensas	146.087,62C	0,00	0,00	146.087,62C
2.4	PASSIVO COMPENSADO	7.870.242,61C	4.117,92	4.044,92	7.870.169,61C
2.4.01	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	7.870.242,61C	4.117,92	4.044,92	7.870.169,61C
2.4.01.01	BENS A DEVOLVER EM COMODATO	179.865,72C	0,00	0,00	179.865,72C
2.4.01.01.0001	Bens a Devolver em Comodato	179.865,72C	0,00	0,00	179.865,72C

Balancete de Verificação de 01/01/2020 a 31/01/2020

Página: 3

EMPRESA: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

CNPJ : 03.969.808/0008-46

Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
(FILIAL 2 - ISG - CS)					
2.4.01.02	BENS ADQUIRIDOS NO CONTRATO GESTÃO	7.400.698,49C	4.117,92	4.044,92	7.400.625,49C
2.4.01.02.0002	Móveis e Utensílios	1.735.403,26C	0,00	0,00	1.735.403,26C
2.4.01.02.0003	Máquinas e Equipamentos	213.167,85C	0,00	0,00	213.167,85C
2.4.01.02.0004	Equipamentos de Informática	218.993,24C	4.117,92	4.044,92	218.920,24C
2.4.01.02.0005	Equipamentos Hospitalares	579.812,03C	0,00	0,00	579.812,03C
2.4.01.02.0006	Benfeitorias em Propriedades de Terceiros	4.653.322,11C	0,00	0,00	4.653.322,11C
2.4.01.03	BENS ADQUIRIDOS NO CONTRATO GESTÃO	289.678,40C	0,00	0,00	289.678,40C
2.4.01.03.0001	Direitos de Uso de Software	289.678,40C	0,00	0,00	289.678,40C
3	DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS	0,00	1.851.209,24	1.851.209,24	0,00
3.5	RECEITA LÍQUIDA	0,00	0,00	1.812.910,28	1.812.910,28C
3.5.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	1.812.910,28	1.812.910,28C
3.5.1.01	Receitas com Restrição	0,00	0,00	1.812.801,12	1.812.801,12C
3.5.1.01.01	Contratos de Gestão e Convênios	0,00	0,00	1.812.801,12	1.812.801,12C
3.5.1.01.01.0002	Programa Atividades de Saúde	0,00	0,00	1.812.801,12	1.812.801,12C
3.5.1.10	Receitas Financeiras	0,00	0,00	109,16	109,16C
3.5.1.10.01	Receitas Financeiras	0,00	0,00	109,16	109,16C
3.5.1.10.01.0001	Rendimentos sobre Aplicações Financeiras	0,00	0,00	109,16	109,16C
3.6	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	1.851.209,24	38.298,96	1.812.910,28D
3.6.1	CUSTOS COM PROGRAMA ATIVIDADES	0,00	1.242.712,03	28.567,40	1.214.144,63D
3.6.1.01	Custos com Pessoal Cedido	0,00	130.461,02	0,00	130.461,02D
3.6.1.01.01	Custos com Pessoal Cedido	0,00	130.461,02	0,00	130.461,02D
3.6.1.01.01.0001	Remunerações, Benefícios e Encargos	0,00	130.461,02	0,00	130.461,02D
3.6.1.02	Custos com Pessoal Próprio	0,00	825.220,60	28.491,32	796.729,28D
3.6.1.02.01	Remunerações	0,00	546.725,86	244,72	546.481,14D
3.6.1.02.01.0001	Salários	0,00	321.881,30	157,62	321.723,68D
3.6.1.02.01.0002	Horas-Extras	0,00	1.791,04	0,00	1.791,04D
3.6.1.02.01.0003	Gratificações	0,00	5.077,01	0,00	5.077,01D
3.6.1.02.01.0004	Adicional de Insalubridade	0,00	39.741,71	0,00	39.741,71D
3.6.1.02.01.0005	Outros Adicionais	0,00	17.375,69	0,00	17.375,69D
3.6.1.02.01.0006	Férias	0,00	98.034,19	27,08	98.007,11D
3.6.1.02.01.0007	13º Salário	0,00	37.419,65	0,00	37.419,65D
3.6.1.02.01.0008	Aviso Prévio	0,00	21.690,87	0,00	21.690,87D
3.6.1.02.01.0009	D.S.R.	0,00	3.194,90	60,02	3.134,88D
3.6.1.02.01.0011	Auxilio Educação	0,00	519,50	0,00	519,50D
3.6.1.02.02	Benefícios	0,00	2.716,26	1.414,54	1.301,72D
3.6.1.02.02.0003	Vale-Transporte	0,00	2.716,26	1.414,54	1.301,72D
3.6.1.02.03	Encargos	0,00	275.778,48	26.832,06	248.946,42D
3.6.1.02.03.0001	INSS	0,00	147.452,41	21.316,46	126.135,95D
3.6.1.02.03.0002	INSS sobre Provisão de Férias	0,00	33.154,96	9,20	33.145,76D
3.6.1.02.03.0003	INSS sobre Provisão de 13º Salário	0,00	12.703,00	60,75	12.642,25D
3.6.1.02.03.0004	FGTS	0,00	65.520,98	4.838,41	60.682,57D
3.6.1.02.03.0005	FGTS sobre Provisão de Férias	0,00	7.846,69	2,17	7.844,52D
3.6.1.02.03.0006	FGTS sobre Provisão de 13º Salário	0,00	3.008,70	0,00	3.008,70D
3.6.1.02.03.0007	PIS	0,00	4.739,23	604,80	4.134,43D
3.6.1.02.03.0008	PIS sobre Provisão de Férias	0,00	978,28	0,27	978,01D
3.6.1.02.03.0009	PIS sobre Provisão de 13º Salário	0,00	374,23	0,00	374,23D
3.6.1.03	Consumo	0,00	72.997,88	76,08	72.921,80D
3.6.1.03.01	Materiais e Medicamentos em Geral	0,00	72.997,88	76,08	72.921,80D
3.6.1.03.01.0001	Medicamentos	0,00	22.639,72	0,00	22.639,72D
3.6.1.03.01.0002	Materiais Hospitalares	0,00	7.111,52	76,08	7.035,44D
3.6.1.03.01.0004	Gases	0,00	32.544,40	0,00	32.544,40D
3.6.1.03.01.0005	Materiais de Copa e Cozinha	0,00	287,73	0,00	287,73D
3.6.1.03.01.0006	Generos Alimentícios	0,00	3.893,06	0,00	3.893,06D
3.6.1.03.01.0008	Materiais de Manutenção	0,00	1.101,47	0,00	1.101,47D
3.6.1.03.01.0009	Materiais de Segurança	0,00	1.629,49	0,00	1.629,49D
3.6.1.03.01.0010	Materiais de Higienização e Zel	0,00	876,68	0,00	876,68D
3.6.1.03.01.0012	Materiais de Expediente	0,00	2.467,45	0,00	2.467,45D
3.6.1.03.01.0021	Medicamentos Controlados	0,00	272,50	0,00	272,50D

Balancete de Verificação de 01/01/2020 a 31/01/2020

Página: 4

EMPRESA: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG
CNPJ : 03.969.808/0008-46

Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
(FILIAL 2 - ISG - CS)					
3.6.1.03.01.0029	Materiais de Odontologia	0,00	173,86	0,00	173,86D
3.6.1.04	Custos Indiretos	0,00	212.115,53	0,00	212.115,53D
3.6.1.04.03	Serviços Auxiliares e de Apoio	0,00	185.420,64	0,00	185.420,64D
3.6.1.04.03.0002	Serviços de Higienização e Limpeza	0,00	179.980,00	0,00	179.980,00D
3.6.1.04.03.0005	Serviços de Coleta de Lixo e Resíduos	0,00	2.440,64	0,00	2.440,64D
3.6.1.04.03.0011	Serviços de Locação de Equipamentos	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
3.6.1.04.04	Serviços Assistenciais	0,00	26.694,89	0,00	26.694,89D
3.6.1.04.04.0001	Serviços de Laboratórios	0,00	24.370,00	0,00	24.370,00D
3.6.1.04.04.0008	Serviços de Esterelização de Material Médico	0,00	2.324,89	0,00	2.324,89D
3.6.1.06	Bens Adquiridos CG	0,00	1.917,00	0,00	1.917,00D
3.6.1.06.01	Bens Adquiridos CG	0,00	1.917,00	0,00	1.917,00D
3.6.1.06.01.0004	Equipamentos de Informatica	0,00	1.917,00	0,00	1.917,00D
3.6.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	608.497,21	9.731,56	598.765,65D
3.6.2.01	Despesas com Pessoal	0,00	165.986,29	9.556,34	156.429,95D
3.6.2.01.01	Remunerações	0,00	117.051,29	2.425,61	114.625,68D
3.6.2.01.01.0001	Salários	0,00	69.167,51	1.732,58	67.434,93D
3.6.2.01.01.0003	Gratificações	0,00	2.879,88	0,00	2.879,88D
3.6.2.01.01.0004	Adicional de Insalubridade	0,00	7.385,20	0,00	7.385,20D
3.6.2.01.01.0005	Outros Adicionais	0,00	2,65	0,00	2,65D
3.6.2.01.01.0006	Férias	0,00	13.342,25	0,00	13.342,25D
3.6.2.01.01.0007	13º Salário	0,00	7.535,25	0,00	7.535,25D
3.6.2.01.01.0009	D.S.R.	0,00	0,51	693,03	692,52C
3.6.2.01.01.0010	Indenizações	0,00	16.738,04	0,00	16.738,04D
3.6.2.01.02	Benefícios	0,00	556,34	263,22	293,12D
3.6.2.01.02.0003	Vale-Transporte	0,00	556,34	263,22	293,12D
3.6.2.01.03	Encargos	0,00	48.378,66	6.867,51	41.511,15D
3.6.2.01.03.0001	INSS	0,00	30.863,64	5.357,53	25.506,11D
3.6.2.01.03.0002	INSS sobre Provisão de Férias	0,00	4.529,33	0,00	4.529,33D
3.6.2.01.03.0003	INSS sobre Provisão de 13º Salário	0,00	2.558,03	0,00	2.558,03D
3.6.2.01.03.0004	FGTS	0,00	7.552,03	1.262,55	6.289,48D
3.6.2.01.03.0005	FGTS sobre Provisão de Férias	0,00	1.047,27	0,00	1.047,27D
3.6.2.01.03.0006	FGTS sobre Provisão de 13º Salário	0,00	587,72	0,00	587,72D
3.6.2.01.03.0007	PIS	0,00	1.031,90	247,43	784,47D
3.6.2.01.03.0008	PIS sobre Provisão de Férias	0,00	133,41	0,00	133,41D
3.6.2.01.03.0009	PIS sobre Provisão de 13º Salário	0,00	75,33	0,00	75,33D
3.6.2.03	Despesas Gerais	0,00	438.848,93	175,22	438.673,71D
3.6.2.03.02	Utilidades e Serviços	0,00	17.873,00	0,00	17.873,00D
3.6.2.03.02.0001	Energia Elétrica	0,00	8.882,29	0,00	8.882,29D
3.6.2.03.02.0002	Água	0,00	5.587,90	0,00	5.587,90D
3.6.2.03.02.0003	Telefonia	0,00	3.402,81	0,00	3.402,81D
3.6.2.03.03	Serviços Prestados por Terceiros	0,00	393.880,63	175,22	393.705,41D
3.6.2.03.03.0001	Serviços de Alimentação	0,00	92.132,58	98,00	92.034,58D
3.6.2.03.03.0003	Serviços de Vigilância e Segurança	0,00	80.104,61	0,00	80.104,61D
3.6.2.03.03.0004	Serviços de Lavanderia Hospitalar	0,00	13.068,03	0,00	13.068,03D
3.6.2.03.03.0005	Serviços de Coleta de Lixo e Resíduos	0,00	1.549,86	0,00	1.549,86D
3.6.2.03.03.0006	Serviços de Manutenção em Geral	0,00	73.087,08	0,00	73.087,08D
3.6.2.03.03.0021	Serviços Administrativos	0,00	4.275,74	77,20	4.198,54D
3.6.2.03.03.0022	Serviços de Transporte	0,00	68.895,50	0,00	68.895,50D
3.6.2.03.03.0024	Serviços de Consultoria	0,00	21.107,00	0,00	21.107,00D
3.6.2.03.03.0025	Serviços de Auditoria	0,00	17.358,52	0,02	17.358,50D
3.6.2.03.03.0026	Serviços de Contabilidade	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
3.6.2.03.03.0027	Serviços Especializados em TI	0,00	16.301,71	0,00	16.301,71D
3.6.2.03.03.0038	Locação de Equipamentos	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
3.6.2.03.04	Gerais	0,00	176,18	0,00	176,18D
3.6.2.03.04.0015	Chaves e Carimbos	0,00	20,00	0,00	20,00D
3.6.2.03.04.0099	Outras Despesas Gerais	0,00	156,18	0,00	156,18D

Balancete de Verificação de 01/01/2020 a 31/01/2020

Página: 5

EMPRESA: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG
CNPJ : 03.969.808/0008-46

Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
(FILIAL 2 - ISG - CS)					
3.6.2.03.06	Impostos, Taxas e Contribuições	0,00	66,66	0,00	66,66D
3.6.2.03.06.0005	IOF	0,00	33,43	0,00	33,43D
3.6.2.03.06.0006	IRRF sobre Aplicações Financeiras	0,00	33,23	0,00	33,23D
3.6.2.03.99	Rateio de Despesas Gerais	0,00	26.852,46	0,00	26.852,46D
3.6.2.03.99.0001	Despesas Gerais - Matriz	0,00	26.852,46	0,00	26.852,46D
3.6.2.10	Despesas Financeiras	0,00	3.661,99	0,00	3.661,99D
3.6.2.10.01	Despesas Financeiras	0,00	3.661,99	0,00	3.661,99D
3.6.2.10.01.0001	Comissões e Despesas Bancárias	0,00	79,75	0,00	79,75D
3.6.2.10.01.0010	Multa e Juros por Pagamentos em Atraso	0,00	3.582,24	0,00	3.582,24D

Resumo

A T I V O	14.793.704,20D	P A S S I V O	14.793.704,20C
DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS	0,00		
Total dos débitos	13.354.206,46	Total dos créditos	13.354.206,46
	Diferença entre débito e crédito	0,00	
	Prejuízo do exercício	0,00	

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