

## Balancete de Verificação de 01/02/2020 a 29/02/2020

Página: 1

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

Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>(FILIAL 2 - ISG - CS)</b>					
1	<b>A T I V O</b>	14.793.704,20D	6.220.951,09	5.721.953,42	15.292.701,87D
1.1	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	1.846.791,70D	6.220.636,09	5.721.950,42	2.345.477,37D
1.1.01	Disponível	731.994,37D	6.077.576,25	5.619.923,40	1.189.647,22D
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	374,12D	4.474.094,13	4.473.477,70	990,55D
1.1.01.02.2151	Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0	374,12D	1.675.807,78	1.675.191,35	990,55D
1.1.01.02.2573	Santander - C/C 13-001478-8	0,00	2.798.286,35	2.798.286,35	0,00
1.1.01.03	Aplicações de Liquidez Imediata	731.620,25D	1.601.382,12	1.144.345,70	1.188.656,67D
1.1.01.03.2303	Santander Aplicação - C/C 13-001478-8	731.620,25D	1.601.382,12	1.144.345,70	1.188.656,67D
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	62.960,19D	14.843,79	28.120,48	49.683,50D
1.1.03.06	Créditos de Empregados	33.318,23D	14.843,79	28.120,48	20.041,54D
1.1.03.06.0002	Antecipação 13º Salário	5.197,75D	0,00	0,00	5.197,75D
1.1.03.06.0003	Antecipação de Férias	28.120,48D	14.843,79	28.120,48	14.843,79D
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	751.572,13D	124.188,95	70.240,64	805.520,44D
1.1.05.10	Almoxarifado e CAF	349.235,94D	124.188,95	70.240,64	403.184,25D
1.1.05.10.0001	Almoxarifado e Central Abastecimento Farmacêutico	348.565,25D	124.188,95	70.240,64	402.513,56D
1.1.05.10.0002	Compras a Devolver/Cancelar	670,69D	0,00	0,00	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	3.665,90D	4.027,10	3.665,90	4.027,10D
1.1.06.01	Despesas Pagas Antecipadamente	3.665,90D	4.027,10	3.665,90	4.027,10D
1.1.06.01.0009	Vale-Transporte	3.665,90D	4.027,10	3.665,90	4.027,10D
1.2	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	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	<b>ATIVO COMPENSADO</b>	7.870.169,61D	315,00	3,00	7.870.481,61D
1.4.01	<b>CONTAS DE COMPENSAÇÃO</b>	7.870.169,61D	315,00	3,00	7.870.481,61D
1.4.01.01	<b>BENS RECEBIDOS EM COMODATO</b>	179.865,72D	0,00	3,00	179.862,72D
1.4.01.01.0001	Bens Recebidos em Comodato	179.865,72D	0,00	3,00	179.862,72D
1.4.01.02	<b>BENS ADQUIRIDOS NO CONTRATO GESTÃO</b>	7.400.625,49D	315,00	0,00	7.400.940,49D
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	218.920,24D	315,00	0,00	219.235,24D
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	<b>BENS ADQUIRIDOS NO CONTRATO GESTÃO</b>	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	<b>P A S S I V O</b>	14.793.704,20C	3.105.943,73	3.604.941,40	15.292.701,87C
2.1	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	6.923.534,59C	3.105.940,73	3.604.626,40	7.422.220,26C
2.1.02	Fornecedores	610.532,23C	756.824,49	536.825,22	390.532,96C
2.1.02.01	Fornecedores - Nacionais	610.532,23C	756.824,49	536.825,22	390.532,96C
2.1.02.01.0001	Fornecedores - Serviços	310.097,95C	511.393,82	420.263,15	218.967,28C
2.1.02.01.0002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	298.225,63C	243.222,02	114.966,10	169.969,71C

## Balancete de Verificação de 01/02/2020 a 29/02/2020

Página: 2

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

Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>(FILIAL 2 - ISG - CS)</b>					
2.1.02.01.0004	Fornecedores de Serv. Méd. - Hospitalares	2.208,65C	2.208,65	1.595,97	1.595,97C
2.1.04	Remunerações a Pagar	5.088,85C	10.589,76	412.878,85	407.377,94C
2.1.04.01	Remuneração a Pagar	5.088,85C	10.589,76	412.878,85	407.377,94C
2.1.04.01.0002	Salários/Ordenados	2.820,60C	0,00	398.224,99	401.045,59C
2.1.04.01.0003	Rescisão Contratual	0,00	8.321,51	12.385,61	4.064,10C
2.1.04.01.0005	Pensão Alimentícia	2.268,25C	2.268,25	2.268,25	2.268,25C
2.1.05	Obrig.Previdenciárias,Sindicais e FGTS	277.946,16C	303.079,68	292.277,42	267.143,90C
2.1.05.01	INSS a Recolher	199.657,18C	226.115,85	223.166,44	196.707,77C
2.1.05.01.0001	INSS a Recolher	199.657,18C	226.115,85	223.166,44	196.707,77C
2.1.05.02	FGTS a Recolher	40.740,37C	40.740,37	42.192,57	42.192,57C
2.1.05.02.0001	FGTS a Recolher	40.740,37C	40.740,37	42.192,57	42.192,57C
2.1.05.04	INSS de Terceiros a Recolher	37.085,20C	36.143,46	26.838,41	27.780,15C
2.1.05.04.0001	INSS de Terceiros a Recolher	37.085,20C	36.143,46	26.838,41	27.780,15C
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	962.367,46C	74.994,34	199.491,43	1.086.864,55C
2.1.06.01	Provisões 13º Salário e Encargos	58.829,20C	2.393,08	64.617,75	121.053,87C
2.1.06.01.0001	Provisão 13º Salário	41.196,92C	1.674,10	45.236,86	84.759,68C
2.1.06.01.0002	Provisão INSS s/ 13º Salário	13.924,54C	568,31	15.309,47	28.665,70C
2.1.06.01.0003	Provisão FGTS s/ 13º Salário	3.295,77C	133,92	3.618,95	6.780,80C
2.1.06.01.0004	Provisão PIS s/ 13º Salário	411,97C	16,75	452,47	847,69C
2.1.06.02	Provisões Férias e Encargos	903.538,26C	72.601,26	134.873,68	965.810,68C
2.1.06.02.0001	Provisão de Férias	632.729,95C	50.788,79	94.302,14	676.243,30C
2.1.06.02.0002	Provisão INSS s/ Férias	213.862,75C	17.241,48	32.084,21	228.705,48C
2.1.06.02.0003	Provisão FGTS s/ Férias	50.618,30C	4.063,10	7.544,23	54.099,43C
2.1.06.02.0004	Provisão PIS s/ Férias	6.327,26C	507,89	943,10	6.762,47C
2.1.07	Obrigações Tributárias	212.002,03C	102.231,43	93.273,48	203.044,08C
2.1.07.01	IRRF a Recolher	105.457,79C	61.016,72	56.189,34	100.630,41C
2.1.07.01.0001	IRRF s/ Salários	93.910,94C	55.670,00	52.494,71	90.735,65C
2.1.07.01.0005	IRRF s/ Serv. PJ	8.297,39C	5.346,72	3.694,63	6.645,30C
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	5.689,93C	5.697,95	5.480,22	5.472,20C
2.1.07.02.0001	PIS a Recolher	5.681,51C	5.697,95	5.480,22	5.463,78C
2.1.07.02.0006	PIS RF a Recolher	8,42C	0,00	0,00	8,42C
2.1.07.04	ISS a Recolher	68.906,00C	18.730,17	16.313,01	66.488,84C
2.1.07.04.0001	ISS a Recolher	68.906,00C	18.730,17	16.313,01	66.488,84C
2.1.07.14	PIS/COFINS/CSLL	31.948,31C	16.786,59	15.290,91	30.452,63C
2.1.07.14.0001	PIS/COFINS/CSLL a Recolher	31.948,31C	16.786,59	15.290,91	30.452,63C
2.1.08	Contas a Pagar	287.437,65C	192.939,07	279.417,28	373.915,86C
2.1.08.01	Contas a Pagar	287.437,65C	192.939,07	279.417,28	373.915,86C
2.1.08.01.0007	Outras Contas a Pagar	26.852,46C	26.852,46	27.883,43	27.883,43C
2.1.08.01.0100	Medicamentos Recebidos de Terceiros	62.188,97C	15.210,39	9.437,46	56.416,04C
2.1.08.01.0999	Provisão de Serviços Prestados	198.396,22C	150.876,22	242.096,39	289.616,39C
2.1.99	Subvenções e Assistencias a Realizar	4.568.160,21C	1.665.281,96	1.790.462,72	4.693.340,97C
2.1.99.01	Subvenções Assistencial Governamentais	4.568.160,21C	1.665.281,96	1.790.462,72	4.693.340,97C
2.1.99.01.0001	Subvenções Governamentais	4.422.072,59C	1.665.281,96	1.790.462,72	4.547.253,35C
2.1.99.01.0003	Subvenções Governamentais - Glosas Suspensas	146.087,62C	0,00	0,00	146.087,62C
2.4	PASSIVO COMPENSADO	7.870.169,61C	3,00	315,00	7.870.481,61C
2.4.01	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	7.870.169,61C	3,00	315,00	7.870.481,61C
2.4.01.01	BENS A DEVOLVER EM COMODATO	179.865,72C	3,00	0,00	179.862,72C
2.4.01.01.0001	Bens a Devolver em Comodato	179.865,72C	3,00	0,00	179.862,72C

## Balancete de Verificação de 01/02/2020 a 29/02/2020

Página: 3

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

Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>(FILIAL 2 - ISG - CS)</b>					
2.4.01.02	BENS ADQUIRIDOS NO CONTRATO GESTÃO	7.400.625,49C	0,00	315,00	7.400.940,49C
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	218.920,24C	0,00	315,00	219.235,24C
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	2.648.500,28	2.648.500,28	0,00
3.5	RECEITA LÍQUIDA	1.812.910,28C	0,00	1.665.502,02	3.478.412,30C
3.5.1	RECEITAS OPERACIONAIS	1.812.910,28C	0,00	1.665.502,02	3.478.412,30C
3.5.1.01	Receitas com Restrição	1.812.801,12C	0,00	1.665.281,96	3.478.083,08C
3.5.1.01.01	Contratos de Gestão e Convênios	1.812.801,12C	0,00	1.665.281,96	3.478.083,08C
3.5.1.01.01.0002	Programa Atividades de Saúde	1.812.801,12C	0,00	1.665.281,96	3.478.083,08C
3.5.1.10	Receitas Financeiras	109,16C	0,00	220,06	329,22C
3.5.1.10.01	Receitas Financeiras	109,16C	0,00	220,06	329,22C
3.5.1.10.01.0001	Rendimentos sobre Aplicações Financeiras	109,16C	0,00	220,06	329,22C
3.6	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	1.812.910,28D	2.648.500,28	982.998,26	3.478.412,30D
3.6.1	CUSTOS COM PROGRAMA ATIVIDADES	1.214.144,63D	1.108.917,14	27.316,99	2.295.744,78D
3.6.1.01	Custos com Pessoal Cedido	130.461,02D	126.350,01	0,00	256.811,03D
3.6.1.01.01	Custos com Pessoal Cedido	130.461,02D	126.350,01	0,00	256.811,03D
3.6.1.01.01.0001	Remunerações, Benefícios e Encargos	130.461,02D	126.350,01	0,00	256.811,03D
3.6.1.02	Custos com Pessoal Próprio	796.729,28D	699.574,08	27.216,60	1.469.086,76D
3.6.1.02.01	Remunerações	546.481,14D	469.926,48	5.529,31	1.010.878,31D
3.6.1.02.01.0001	Salários	321.723,68D	318.511,38	4.954,55	635.280,51D
3.6.1.02.01.0002	Horas-Extras	1.791,04D	0,00	0,00	1.791,04D
3.6.1.02.01.0003	Gratificações	5.077,01D	5.513,03	0,00	10.590,04D
3.6.1.02.01.0004	Adicional de Insalubridade	39.741,71D	40.342,66	0,00	80.084,37D
3.6.1.02.01.0005	Outros Adicionais	17.375,69D	14.430,04	0,00	31.805,73D
3.6.1.02.01.0006	Férias	98.007,11D	50.700,69	183,91	148.523,89D
3.6.1.02.01.0007	13º Salário	37.419,65D	37.613,06	31,85	75.000,86D
3.6.1.02.01.0008	Aviso Prévio	21.690,87D	0,00	0,00	21.690,87D
3.6.1.02.01.0009	D.S.R.	3.134,88D	2.293,12	359,00	5.069,00D
3.6.1.02.01.0011	Auxilio Educação	519,50D	522,50	0,00	1.042,00D
3.6.1.02.02	Benefícios	1.301,72D	3.042,70	1.567,94	2.776,48D
3.6.1.02.02.0003	Vale-Transporte	1.301,72D	3.042,70	1.567,94	2.776,48D
3.6.1.02.03	Encargos	248.946,42D	226.604,90	20.119,35	455.431,97D
3.6.1.02.03.0001	INSS	126.135,95D	149.736,73	15.829,93	260.042,75D
3.6.1.02.03.0002	INSS sobre Provisão de Férias	33.145,76D	17.211,54	62,43	50.294,87D
3.6.1.02.03.0003	INSS sobre Provisão de 13º Salário	12.642,25D	12.196,33	10,81	24.827,77D
3.6.1.02.03.0004	FGTS	60.682,57D	35.127,16	3.730,45	92.079,28D
3.6.1.02.03.0005	FGTS sobre Provisão de Férias	7.844,52D	4.056,03	14,71	11.885,84D
3.6.1.02.03.0006	FGTS sobre Provisão de 13º Salário	3.008,70D	2.874,11	2,55	5.880,26D
3.6.1.02.03.0007	PIS	4.134,43D	4.536,74	466,31	8.204,86D
3.6.1.02.03.0008	PIS sobre Provisão de Férias	978,01D	506,99	1,84	1.483,16D
3.6.1.02.03.0009	PIS sobre Provisão de 13º Salário	374,23D	359,27	0,32	733,18D
3.6.1.03	Consumo	72.921,80D	54.307,64	100,39	127.129,05D
3.6.1.03.01	Materiais e Medicamentos em Geral	72.921,80D	54.307,64	100,39	127.129,05D
3.6.1.03.01.0001	Medicamentos	22.639,72D	22.674,84	100,39	45.214,17D
3.6.1.03.01.0002	Materiais Hospitalares	7.035,44D	9.652,49	0,00	16.687,93D
3.6.1.03.01.0004	Gases	32.544,40D	3.977,53	0,00	36.521,93D
3.6.1.03.01.0005	Materiais de Copa e Cozinha	287,73D	260,77	0,00	548,50D
3.6.1.03.01.0006	Generos Alimentícios	3.893,06D	5.742,05	0,00	9.635,11D
3.6.1.03.01.0008	Materiais de Manutenção	1.101,47D	1.344,92	0,00	2.446,39D
3.6.1.03.01.0009	Materiais de Segurança	1.629,49D	6.892,04	0,00	8.521,53D
3.6.1.03.01.0010	Materiais de Higienização e Zel	876,68D	876,68	0,00	1.753,36D
3.6.1.03.01.0012	Materiais de Expediente	2.467,45D	2.262,19	0,00	4.729,64D
3.6.1.03.01.0021	Medicamentos Controlados	272,50D	419,62	0,00	692,12D

## Balancete de Verificação de 01/02/2020 a 29/02/2020

Página: 4

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

Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>(FILIAL 2 - ISG - CS)</b>					
3.6.1.03.01.0024	Medicamentos Programas	0,00	0,69	0,00	0,69D
3.6.1.03.01.0029	Materiais de Odontologia	173,86D	0,00	0,00	173,86D
3.6.1.03.01.9999	Ajuste de Inventário e Perdas	0,00	203,82	0,00	203,82D
<b>3.6.1.04</b>	<b>Custos Indiretos</b>	<b>212.115,53D</b>	<b>228.370,41</b>	<b>0,00</b>	<b>440.485,94D</b>
<b>3.6.1.04.03</b>	<b>Serviços Auxiliares e de Apoio</b>	<b>185.420,64D</b>	<b>204.475,73</b>	<b>0,00</b>	<b>389.896,37D</b>
3.6.1.04.03.0002	Serviços de Higienização e Limpeza	179.980,00D	194.900,00	0,00	374.880,00D
3.6.1.04.03.0005	Serviços de Coleta de Lixo e Resíduos	2.440,64D	2.670,73	0,00	5.111,37D
3.6.1.04.03.0006	Serviços de Manutenção em Geral	0,00	905,00	0,00	905,00D
3.6.1.04.03.0011	Serviços de Locação de Equipamentos	3.000,00D	6.000,00	0,00	9.000,00D
<b>3.6.1.04.04</b>	<b>Serviços Assistenciais</b>	<b>26.694,89D</b>	<b>23.894,68</b>	<b>0,00</b>	<b>50.589,57D</b>
3.6.1.04.04.0001	Serviços de Laboratórios	24.370,00D	22.214,71	0,00	46.584,71D
3.6.1.04.04.0008	Serviços de Esterelização de Material Médico	2.324,89D	1.679,97	0,00	4.004,86D
<b>3.6.1.06</b>	<b>Bens Adquiridos CG</b>	<b>1.917,00D</b>	<b>315,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.232,00D</b>
<b>3.6.1.06.01</b>	<b>Bens Adquiridos CG</b>	<b>1.917,00D</b>	<b>315,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.232,00D</b>
3.6.1.06.01.0004	Equipamentos de Informatica	1.917,00D	315,00	0,00	2.232,00D
<b>3.6.2</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>598.765,65D</b>	<b>591.785,44</b>	<b>7.883,57</b>	<b>1.182.667,52D</b>
<b>3.6.2.01</b>	<b>Despesas com Pessoal</b>	<b>156.429,95D</b>	<b>201.416,50</b>	<b>7.783,57</b>	<b>350.062,88D</b>
<b>3.6.2.01.01</b>	<b>Remunerações</b>	<b>114.625,68D</b>	<b>139.276,29</b>	<b>4.287,31</b>	<b>249.614,66D</b>
3.6.2.01.01.0001	Salários	67.434,93D	76.851,27	4.281,54	140.004,66D
3.6.2.01.01.0003	Gratificações	2.879,88D	3.229,67	0,00	6.109,55D
3.6.2.01.01.0004	Adicional de Insalubridade	7.385,20D	7.963,60	0,00	15.348,80D
3.6.2.01.01.0005	Outros Adicionais	2,65D	5,93	0,00	8,58D
3.6.2.01.01.0006	Férias	13.342,25D	43.601,45	5,77	56.937,93D
3.6.2.01.01.0007	13º Salário	7.535,25D	7.623,80	0,00	15.159,05D
3.6.2.01.01.0009	D.S.R.	692,52C	0,57	0,00	691,95C
3.6.2.01.01.0010	Indenizações	16.738,04D	0,00	0,00	16.738,04D
<b>3.6.2.01.02</b>	<b>Benefícios</b>	<b>293,12D</b>	<b>623,20</b>	<b>284,01</b>	<b>632,31D</b>
3.6.2.01.02.0003	Vale-Transporte	293,12D	623,20	284,01	632,31D
<b>3.6.2.01.03</b>	<b>Encargos</b>	<b>41.511,15D</b>	<b>61.517,01</b>	<b>3.212,25</b>	<b>99.815,91D</b>
3.6.2.01.03.0001	INSS	25.506,11D	30.759,96	2.688,37	53.577,70D
3.6.2.01.03.0002	INSS sobre Provisão de Férias	4.529,33D	14.872,67	1,96	19.400,04D
3.6.2.01.03.0003	INSS sobre Provisão de 13º Salário	2.558,03D	3.113,14	0,00	5.671,17D
3.6.2.01.03.0004	FGTS	6.289,48D	7.065,41	448,85	12.906,04D
3.6.2.01.03.0005	FGTS sobre Provisão de Férias	1.047,27D	3.488,20	0,46	4.535,01D
3.6.2.01.03.0006	FGTS sobre Provisão de 13º Salário	587,72D	744,84	0,00	1.332,56D
3.6.2.01.03.0007	PIS	784,47D	943,48	72,55	1.655,40D
3.6.2.01.03.0008	PIS sobre Provisão de Férias	133,41D	436,11	0,06	569,46D
3.6.2.01.03.0009	PIS sobre Provisão de 13º Salário	75,33D	93,20	0,00	168,53D
<b>3.6.2.02</b>	<b>Consumo</b>	<b>0,00</b>	<b>722,61</b>	<b>0,00</b>	<b>722,61D</b>
<b>3.6.2.02.01</b>	<b>Materiais e Medicamentos em Geral</b>	<b>0,00</b>	<b>722,61</b>	<b>0,00</b>	<b>722,61D</b>
3.6.2.02.01.0002	Materiais Hospitalares	0,00	2,40	0,00	2,40D
3.6.2.02.01.0005	Materiais de Copa e Cozinha	0,00	57,38	0,00	57,38D
3.6.2.02.01.0009	Materiais de Segurança	0,00	336,00	0,00	336,00D
3.6.2.02.01.0012	Materiais de Expediente	0,00	326,83	0,00	326,83D
<b>3.6.2.03</b>	<b>Despesas Gerais</b>	<b>438.673,71D</b>	<b>389.208,78</b>	<b>100,00</b>	<b>827.782,49D</b>
<b>3.6.2.03.02</b>	<b>Utilidades e Serviços</b>	<b>17.873,00D</b>	<b>20.975,18</b>	<b>0,00</b>	<b>38.848,18D</b>
3.6.2.03.02.0001	Energia Elétrica	8.882,29D	13.055,28	0,00	21.937,57D
3.6.2.03.02.0002	Água	5.587,90D	6.119,90	0,00	11.707,80D
3.6.2.03.02.0003	Telefonia	3.402,81D	1.800,00	0,00	5.202,81D
<b>3.6.2.03.03</b>	<b>Serviços Prestados por Terceiros</b>	<b>393.705,41D</b>	<b>336.299,05</b>	<b>100,00</b>	<b>729.904,46D</b>
3.6.2.03.03.0001	Serviços de Alimentação	92.034,58D	94.747,91	100,00	186.682,49D
3.6.2.03.03.0003	Serviços de Vigilância e Segurança	80.104,61D	41.684,64	0,00	121.789,25D
3.6.2.03.03.0004	Serviços de Lavanderia Hospitalar	13.068,03D	12.298,48	0,00	25.366,51D
3.6.2.03.03.0005	Serviços de Coleta de Lixo e Resíduos	1.549,86D	1.569,36	0,00	3.119,22D
3.6.2.03.03.0006	Serviços de Manutenção em Geral	73.087,08D	73.712,07	0,00	146.799,15D
3.6.2.03.03.0021	Serviços Administrativos	4.198,54D	3.663,90	0,00	7.862,44D
3.6.2.03.03.0022	Serviços de Transporte	68.895,50D	68.895,50	0,00	137.791,00D

**Balancete de Verificação de 01/02/2020 a 29/02/2020**

Página: 5

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

Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>(FILIAL 2 - ISG - CS)</b>					
3.6.2.03.03.0024	Serviços de Consultoria	21.107,00D	21.107,00	0,00	42.214,00D
3.6.2.03.03.0025	Serviços de Auditoria	17.358,50D	0,01	0,00	17.358,51D
3.6.2.03.03.0026	Serviços de Contabilidade	5.000,00D	2.500,00	0,00	7.500,00D
3.6.2.03.03.0027	Serviços Especializados em TI	16.301,71D	16.120,18	0,00	32.421,89D
3.6.2.03.03.0038	Locação de Equipamentos	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
<b>3.6.2.03.04</b>	<b>Gerais</b>	<b>176,18D</b>	<b>3.991,77</b>	<b>0,00</b>	<b>4.167,95D</b>
3.6.2.03.04.0011	Anuidades e Mensalidades	0,00	3.486,43	0,00	3.486,43D
3.6.2.03.04.0015	Chaves e Carimbos	20,00D	121,00	0,00	141,00D
3.6.2.03.04.0099	Outras Despesas Gerais	156,18D	384,34	0,00	540,52D
<b>3.6.2.03.06</b>	<b>Impostos, Taxas e Contribuições</b>	<b>66,66D</b>	<b>59,35</b>	<b>0,00</b>	<b>126,01D</b>
3.6.2.03.06.0005	IOF	33,43D	40,79	0,00	74,22D
3.6.2.03.06.0006	IRRF sobre Aplicações Financeiras	33,23D	18,56	0,00	51,79D
<b>3.6.2.03.99</b>	<b>Rateio de Despesas Gerais</b>	<b>26.852,46D</b>	<b>27.883,43</b>	<b>0,00</b>	<b>54.735,89D</b>
3.6.2.03.99.0001	Despesas Gerais - Matriz	26.852,46D	27.883,43	0,00	54.735,89D
<b>3.6.2.10</b>	<b>Despesas Financeiras</b>	<b>3.661,99D</b>	<b>437,55</b>	<b>0,00</b>	<b>4.099,54D</b>
<b>3.6.2.10.01</b>	<b>Despesas Financeiras</b>	<b>3.661,99D</b>	<b>437,55</b>	<b>0,00</b>	<b>4.099,54D</b>
3.6.2.10.01.0001	Comissões e Despesas Bancárias	79,75D	399,75	0,00	479,50D
3.6.2.10.01.0010	Multa e Juros por Pagamentos em Atraso	3.582,24D	37,80	0,00	3.620,04D
<b>3.6.9</b>	<b>Conta Transitória</b>	<b>0,00</b>	<b>947.797,70</b>	<b>947.797,70</b>	<b>0,00</b>
<b>3.6.9.99</b>	<b>Conta Transitória</b>	<b>0,00</b>	<b>947.797,70</b>	<b>947.797,70</b>	<b>0,00</b>
<b>3.6.9.99.99</b>	<b>Conta Transitória</b>	<b>0,00</b>	<b>947.797,70</b>	<b>947.797,70</b>	<b>0,00</b>
<b>3.6.9.99.99.9999</b>	<b>Conta Transitória</b>	<b>0,00</b>	<b>947.797,70</b>	<b>947.797,70</b>	<b>0,00</b>

**Resumo**

A T I V O	15.292.701,87D	P A S S I V O	15.292.701,87C
DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS	0,00		
Total dos débitos	11.975.395,10	Total dos créditos	11.975.395,10
	Diferença entre débito e crédito		0,00
	Prejuízo do exercício		0,00

**Balancete de Verificação de 01/02/2020 a 29/02/2020**  
**EMPRESA: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG**  
**CNPJ : 03.969.808/0008-46**

Página: 6

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