

Balancete de Verificação de 01/03/2020 a 31/03/2020

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	15.292.701,87D	10.956.976,31	9.201.998,90	17.047.679,28D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	2.345.477,37D	10.937.319,29	9.201.994,90	4.080.801,76D
1.1.01	Disponível	1.189.647,22D	10.796.000,55	9.040.924,32	2.944.723,45D
1.1.01.01	Caixa	0,00	2.100,00	1.177,96	922,04D
1.1.01.01.0001	Caixa Central	0,00	2.100,00	1.177,96	922,04D
1.1.01.02	Bancos Conta Movimento	990,55D	8.126.188,40	8.124.628,03	2.550,92D
1.1.01.02.2151	Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0	990,55D	3.617.411,39	3.615.851,02	2.550,92D
1.1.01.02.2573	Santander - C/C 13-001478-8	0,00	4.508.777,01	4.508.777,01	0,00
1.1.01.03	Aplicações de Liquidez Imediata	1.188.656,67D	2.667.712,15	915.118,33	2.941.250,49D
1.1.01.03.2303	Santander Aplicação - C/C 13-001478-8	1.188.656,67D	2.667.712,15	915.118,33	2.941.250,49D
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	49.683,50D	13.312,93	15.401,19	47.595,24D
1.1.03.04	Adiantamento a Terceiros	0,00	557,40	557,40	0,00
1.1.03.04.1001	Adiantamento a Fornecedor	0,00	557,40	557,40	0,00
1.1.03.06	Créditos de Empregados	20.041,54D	12.755,53	14.843,79	17.953,28D
1.1.03.06.0002	Antecipação 13º Salário	5.197,75D	8.934,83	0,00	14.132,58D
1.1.03.06.0003	Antecipação de Férias	14.843,79D	3.820,70	14.843,79	3.820,70D
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	805.520,44D	118.213,38	141.642,29	782.091,53D
1.1.05.10	Almoxarifado e CAF	403.184,25D	118.213,38	118.297,73	403.099,90D
1.1.05.10.0001	Almoxarifado e Central Abastecimento Farmacêutico	402.513,56D	118.213,38	118.297,73	402.429,21D
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	23.344,56	378.991,63D
1.1.05.11.0001	Estoque em Poder de Terceiros	402.336,19D	0,00	23.344,56	378.991,63D
1.1.06	Despesas Pagas Antecipadamente	4.027,10D	9.792,43	4.027,10	9.792,43D
1.1.06.01	Despesas Pagas Antecipadamente	4.027,10D	9.792,43	4.027,10	9.792,43D
1.1.06.01.0009	Vale-Transporte	4.027,10D	9.792,43	4.027,10	9.792,43D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	5.076.742,89D	19.657,02	0,00	5.096.399,91D
1.2.01	Créditos e Valores	5.076.742,89D	19.657,02	0,00	5.096.399,91D
1.2.01.10	Depósitos Judiciais	38.998,69D	19.657,02	0,00	58.655,71D
1.2.01.10.0001	Ações Trabalhistas	38.998,69D	19.657,02	0,00	58.655,71D
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	7.870.481,61D	0,00	4,00	7.870.477,61D
1.4.01	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	7.870.481,61D	0,00	4,00	7.870.477,61D
1.4.01.01	BENS RECEBIDOS EM COMODATO	179.862,72D	0,00	4,00	179.858,72D
1.4.01.01.0001	Bens Recebidos em Comodato	179.862,72D	0,00	4,00	179.858,72D
1.4.01.02	BENS ADQUIRIDOS NO CONTRATO GESTÃO	7.400.940,49D	0,00	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	219.235,24D	0,00	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	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	15.292.701,87C	3.850.824,39	5.605.801,80	17.047.679,28C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	7.422.220,26C	3.850.820,39	5.605.801,80	9.177.201,67C
2.1.02	Fornecedores	390.532,96C	583.329,64	695.051,14	502.254,46C

Balancete de Verificação de 01/03/2020 a 31/03/2020

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	Fornecedores - Nacionais	390.532,96C	583.329,64	695.051,14	502.254,46C
2.1.02.01.0001	Fornecedores - Serviços	218.967,28C	363.547,79	541.217,36	396.636,85C
2.1.02.01.0002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	169.969,71C	174.671,15	108.939,23	104.237,79C
2.1.02.01.0004	Fornecedores de Serv. Méd. - Hospitalares	1.595,97C	45.110,70	44.894,55	1.379,82C
2.1.04	Remunerações a Pagar	407.377,94C	841.198,52	437.986,24	4.165,66C
2.1.04.01	Remuneração a Pagar	407.377,94C	841.198,52	437.986,24	4.165,66C
2.1.04.01.0002	Salários/Ordenados	401.045,59C	804.260,01	405.653,87	2.439,45C
2.1.04.01.0003	Rescisão Contratual	4.064,10C	33.597,82	29.533,72	0,00
2.1.04.01.0005	Pensão Alimentícia	2.268,25C	3.340,69	2.798,65	1.726,21C
2.1.05	Obrig.Previdenciárias,Sindicais e FGTS	267.143,90C	293.490,43	293.416,70	267.070,17C
2.1.05.01	INSS a Recolher	196.707,77C	224.379,60	215.495,07	187.823,24C
2.1.05.01.0001	INSS a Recolher	196.707,77C	224.379,60	215.495,07	187.823,24C
2.1.05.02	FGTS a Recolher	42.192,57C	42.192,62	41.288,28	41.288,23C
2.1.05.02.0001	FGTS a Recolher	42.192,57C	42.192,62	41.288,28	41.288,23C
2.1.05.04	INSS de Terceiros a Recolher	27.780,15C	26.838,21	36.496,94	37.438,88C
2.1.05.04.0001	INSS de Terceiros a Recolher	27.780,15C	26.838,21	36.496,94	37.438,88C
2.1.05.05	Contribuições Sindicais e Assistênci	463,41C	80,00	136,41	519,82C
2.1.05.05.0001	Contribuições Sindicais e Assistenciais a Recolher	463,41C	80,00	136,41	519,82C
2.1.06	Provisões Trabalhistas	1.086.864,55C	102.151,72	154.366,12	1.139.078,95C
2.1.06.01	Provisões 13º Salário e Encargos	121.053,87C	8.221,92	60.456,50	173.288,45C
2.1.06.01.0001	Provisão 13º Salário	84.759,68C	5.719,04	42.292,87	121.333,51C
2.1.06.01.0002	Provisão INSS s/ 13º Salário	28.665,70C	1.988,08	14.357,33	41.034,95C
2.1.06.01.0003	Provisão FGTS s/ 13º Salário	6.780,80C	457,53	3.383,42	9.706,69C
2.1.06.01.0004	Provisão PIS s/ 13º Salário	847,69C	57,27	422,88	1.213,30C
2.1.06.02	Provisões Férias e Encargos	965.810,68C	93.929,80	93.909,62	965.790,50C
2.1.06.02.0001	Provisão de Férias	676.243,30C	65.709,31	65.695,18	676.229,17C
2.1.06.02.0002	Provisão INSS s/ Férias	228.705,48C	22.306,61	22.301,81	228.700,68C
2.1.06.02.0003	Provisão FGTS s/ Férias	54.099,43C	5.256,75	5.255,66	54.098,34C
2.1.06.02.0004	Provisão PIS s/ Férias	6.762,47C	657,13	656,97	6.762,31C
2.1.07	Obrigações Tributárias	203.044,08C	92.265,57	101.880,29	212.658,80C
2.1.07.01	IRRF a Recolher	100.630,41C	47.151,74	51.028,03	104.506,70C
2.1.07.01.0001	IRRF s/ Salários	90.735,65C	43.457,11	45.867,21	93.145,75C
2.1.07.01.0005	IRRF s/ Serv. PJ	6.645,30C	3.694,63	5.160,82	8.111,49C
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	5.472,20C	5.577,39	5.523,17	5.417,98C
2.1.07.02.0001	PIS a Recolher	5.463,78C	5.577,39	5.523,17	5.409,56C
2.1.07.02.0006	PIS RF a Recolher	8,42C	0,00	0,00	8,42C
2.1.07.04	ISS a Recolher	66.488,84C	20.361,86	23.661,31	69.788,29C
2.1.07.04.0001	ISS a Recolher	66.488,84C	20.361,86	23.661,31	69.788,29C
2.1.07.14	PIS/COFINS/CSLL	30.452,63C	19.174,58	21.667,78	32.945,83C
2.1.07.14.0001	PIS/COFINS/CSLL a Recolher	30.452,63C	19.174,58	21.667,78	32.945,83C
2.1.08	Contas a Pagar	373.915,86C	326.726,91	198.559,45	245.748,40C
2.1.08.01	Contas a Pagar	373.915,86C	326.726,91	198.559,45	245.748,40C
2.1.08.01.0007	Outras Contas a Pagar	27.883,43C	27.883,43	26.740,83	26.740,83C
2.1.08.01.0100	Medicamentos Recebidos de Terceiros	56.416,04C	68.627,09	12.211,05	0,00
2.1.08.01.0999	Provisão de Serviços Prestados	289.616,39C	230.216,39	159.607,57	219.007,57C
2.1.99	Subvenções e Assistencias a Realizar	4.693.340,97C	1.611.657,60	3.724.541,86	6.806.225,23C
2.1.99.01	Subvenções Assistencial Governamentais	4.693.340,97C	1.611.657,60	3.724.541,86	6.806.225,23C
2.1.99.01.0001	Subvenções Governamentais	4.547.253,35C	1.611.657,60	3.724.541,86	6.660.137,61C
2.1.99.01.0003	Subvenções Governamentais - Glosas Suspensas	146.087,62C	0,00	0,00	146.087,62C
2.4	PASSIVO COMPENSADO	7.870.481,61C	4,00	0,00	7.870.477,61C
2.4.01	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	7.870.481,61C	4,00	0,00	7.870.477,61C

Balancete de Verificação de 01/03/2020 a 31/03/2020

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)					
2.4.01.01	BENS A DEVOLVER EM COMODATO	179.862,72C	4,00	0,00	179.858,72C
2.4.01.01.0001	Bens a Devolver em Comodato	179.862,72C	4,00	0,00	179.858,72C
2.4.01.02	BENS ADQUIRIDOS NO CONTRATO GESTÃO	7.400.940,49C	0,00	0,00	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	219.235,24C	0,00	0,00	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	2.674.434,77	2.674.434,77	0,00
3.5	RECEITA LÍQUIDA	3.478.412,30C	0,00	1.613.618,25	5.092.030,55C
3.5.1	RECEITAS OPERACIONAIS	3.478.412,30C	0,00	1.613.618,25	5.092.030,55C
3.5.1.01	Receitas com Restrição	3.478.083,08C	0,00	1.611.657,60	5.089.740,68C
3.5.1.01.01	Contratos de Gestão e Convênios	3.478.083,08C	0,00	1.611.657,60	5.089.740,68C
3.5.1.01.01.0002	Programa Atividades de Saúde	3.478.083,08C	0,00	1.611.657,60	5.089.740,68C
3.5.1.02	Receitas sem Restrição	0,00	0,00	1.637,29	1.637,29C
3.5.1.02.99	Outras Receitas	0,00	0,00	1.637,29	1.637,29C
3.5.1.02.99.0002	Contribuições e Doações	0,00	0,00	1.637,29	1.637,29C
3.5.1.10	Receitas Financeiras	329,22C	0,00	323,36	652,58C
3.5.1.10.01	Receitas Financeiras	329,22C	0,00	323,36	652,58C
3.5.1.10.01.0001	Rendimentos sobre Aplicações Financeiras	329,22C	0,00	323,36	652,58C
3.6	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	3.478.412,30D	2.674.434,77	1.060.816,52	5.092.030,55D
3.6.1	CUSTOS COM PROGRAMA ATIVIDADES	2.295.744,78D	1.122.855,01	65.806,17	3.352.793,62D
3.6.1.01	Custos com Pessoal Cedido	256.811,03D	119.171,32	0,00	375.982,35D
3.6.1.01.01	Custos com Pessoal Cedido	256.811,03D	119.171,32	0,00	375.982,35D
3.6.1.01.01.0001	Remunerações, Benefícios e Encargos	256.811,03D	119.171,32	0,00	375.982,35D
3.6.1.02	Custos com Pessoal Próprio	1.469.086,76D	687.378,40	64.284,91	2.092.180,25D
3.6.1.02.01	Remunerações	1.010.878,31D	467.585,28	38.267,71	1.440.195,88D
3.6.1.02.01.0001	Salários	635.280,51D	317.059,60	5.946,52	946.393,59D
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	10.590,04D	5.396,46	0,00	15.986,50D
3.6.1.02.01.0004	Adicional de Insalubridade	80.084,37D	42.027,55	0,00	122.111,92D
3.6.1.02.01.0005	Outros Adicionais	31.805,73D	12.985,69	0,00	44.791,42D
3.6.1.02.01.0006	Férias	148.523,89D	51.922,48	25.480,07	174.966,30D
3.6.1.02.01.0007	13º Salário	75.000,86D	34.261,98	6.118,57	103.144,27D
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.	5.069,00D	2.497,26	722,55	6.843,71D
3.6.1.02.01.0011	Auxílio Educação	1.042,00D	522,50	0,00	1.564,50D
3.6.1.02.01.0012	Outras Despesas com Pessoal	0,00	911,76	0,00	911,76D
3.6.1.02.02	Benefícios	2.776,48D	3.342,49	1.737,01	4.381,96D
3.6.1.02.02.0003	Vale-Transporte	2.776,48D	3.342,49	1.737,01	4.381,96D
3.6.1.02.03	Encargos	455.431,97D	216.450,63	24.280,19	647.602,41D
3.6.1.02.03.0001	INSS	260.042,75D	140.351,56	9.422,65	390.971,66D
3.6.1.02.03.0002	INSS sobre Provisão de Férias	50.294,87D	17.626,33	8.649,82	59.271,38D
3.6.1.02.03.0003	INSS sobre Provisão de 13º Salário	24.827,77D	11.631,04	1.119,58	35.339,23D
3.6.1.02.03.0004	FGTS	92.079,28D	34.686,37	2.220,53	124.545,12D
3.6.1.02.03.0005	FGTS sobre Provisão de Férias	11.885,84D	4.153,77	2.038,41	14.001,20D
3.6.1.02.03.0006	FGTS sobre Provisão de 13º Salário	5.880,26D	2.740,88	263,84	8.357,30D
3.6.1.02.03.0007	PIS	8.204,86D	4.398,87	277,57	12.326,16D
3.6.1.02.03.0008	PIS sobre Provisão de Férias	1.483,16D	519,24	254,81	1.747,59D
3.6.1.02.03.0009	PIS sobre Provisão de 13º Salário	733,18D	342,57	32,98	1.042,77D
3.6.1.03	Consumo	127.129,05D	70.365,96	21,26	197.473,75D
3.6.1.03.01	Materiais e Medicamentos em Geral	127.129,05D	70.365,96	21,26	197.473,75D
3.6.1.03.01.0001	Medicamentos	45.214,17D	26.260,82	21,26	71.453,73D
3.6.1.03.01.0002	Materiais Hospitalares	16.687,93D	9.412,54	0,00	26.100,47D

Balancete de Verificação de 01/03/2020 a 31/03/2020

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)					
3.6.1.03.01.0004	Gases	36.521,93D	4.201,20	0,00	40.723,13D
3.6.1.03.01.0005	Materiais de Copa e Cozinha	548,50D	210,69	0,00	759,19D
3.6.1.03.01.0006	Generos Alimentícios	9.635,11D	7.182,68	0,00	16.817,79D
3.6.1.03.01.0008	Materiais de Manutenção	2.446,39D	10.115,27	0,00	12.561,66D
3.6.1.03.01.0009	Materiais de Segurança	8.521,53D	8.773,56	0,00	17.295,09D
3.6.1.03.01.0010	Materiais de Higienização e Zel	1.753,36D	626,20	0,00	2.379,56D
3.6.1.03.01.0012	Materiais de Expediente	4.729,64D	891,98	0,00	5.621,62D
3.6.1.03.01.0021	Medicamentos Controlados	692,12D	145,80	0,00	837,92D
3.6.1.03.01.0024	Medicamentos Programas	0,69D	0,59	0,00	1,28D
3.6.1.03.01.0029	Materiais de Odontologia	173,86D	1.805,63	0,00	1.979,49D
3.6.1.03.01.9999	Ajuste de Inventário e Perdas	203,82D	739,00	0,00	942,82D
3.6.1.04	Custos Indiretos	440.485,94D	245.939,33	1.500,00	684.925,27D
3.6.1.04.03	Serviços Auxiliares e de Apoio	389.896,37D	213.905,89	1.500,00	602.302,26D
3.6.1.04.03.0002	Serviços de Higienização e Limpeza	374.880,00D	206.650,01	0,00	581.530,01D
3.6.1.04.03.0005	Serviços de Coleta de Lixo e Resíduos	5.111,37D	2.796,42	0,00	7.907,79D
3.6.1.04.03.0006	Serviços de Manutenção em Geral	905,00D	440,00	0,00	1.345,00D
3.6.1.04.03.0011	Serviços de Locação de Equipamentos	9.000,00D	4.019,46	1.500,00	11.519,46D
3.6.1.04.04	Serviços Assistenciais	50.589,57D	32.033,44	0,00	82.623,01D
3.6.1.04.04.0001	Serviços de Laboratórios	46.584,71D	30.581,00	0,00	77.165,71D
3.6.1.04.04.0008	Serviços de Esterelização de Material Médico	4.004,86D	1.452,44	0,00	5.457,30D
3.6.1.06	Bens Adquiridos CG	2.232,00D	0,00	0,00	2.232,00D
3.6.1.06.01	Bens Adquiridos CG	2.232,00D	0,00	0,00	2.232,00D
3.6.1.06.01.0004	Equipamentos de Informatica	2.232,00D	0,00	0,00	2.232,00D
3.6.2	DESPESAS OPERACIONAIS	1.182.667,52D	567.856,91	11.287,50	1.739.236,93D
3.6.2.01	Despesas com Pessoal	350.062,88D	190.249,78	7.610,71	532.701,95D
3.6.2.01.01	Remunerações	249.614,66D	112.302,55	0,00	361.917,21D
3.6.2.01.01.0001	Salários	140.004,66D	76.700,23	0,00	216.704,89D
3.6.2.01.01.0003	Gratificações	6.109,55D	3.016,72	0,00	9.126,27D
3.6.2.01.01.0004	Adicional de Insalubridade	15.348,80D	7.423,79	0,00	22.772,59D
3.6.2.01.01.0005	Outros Adicionais	8,58D	68,87	0,00	77,45D
3.6.2.01.01.0006	Férias	56.937,93D	13.838,99	0,00	70.776,92D
3.6.2.01.01.0007	13º Salário	15.159,05D	8.030,89	0,00	23.189,94D
3.6.2.01.01.0008	Aviso Prévio	0,00	3.209,82	0,00	3.209,82D
3.6.2.01.01.0009	D.S.R.	691,95C	13,24	0,00	678,71C
3.6.2.01.01.0010	Indenizações	16.738,04D	0,00	0,00	16.738,04D
3.6.2.01.02	Benefícios	632,31D	684,61	299,91	1.017,01D
3.6.2.01.02.0003	Vale-Transporte	632,31D	684,61	299,91	1.017,01D
3.6.2.01.03	Encargos	99.815,91D	51.425,58	7.310,80	143.930,69D
3.6.2.01.03.0001	INSS	53.577,70D	33.060,94	5.809,99	80.828,65D
3.6.2.01.03.0002	INSS sobre Provisão de Férias	19.400,04D	4.675,48	0,00	24.075,52D
3.6.2.01.03.0003	INSS sobre Provisão de 13º Salário	5.671,17D	2.726,29	46,61	8.350,85D
3.6.2.01.03.0004	FGTS	12.906,04D	7.876,10	1.191,55	19.590,59D
3.6.2.01.03.0005	FGTS sobre Provisão de Férias	4.535,01D	1.101,89	0,00	5.636,90D
3.6.2.01.03.0006	FGTS sobre Provisão de 13º Salário	1.332,56D	642,54	0,00	1.975,10D
3.6.2.01.03.0007	PIS	1.655,40D	1.124,30	262,55	2.517,15D
3.6.2.01.03.0008	PIS sobre Provisão de Férias	569,46D	137,73	0,02	707,17D
3.6.2.01.03.0009	PIS sobre Provisão de 13º Salário	168,53D	80,31	0,08	248,76D
3.6.2.01.99	Rateio de Horas Técnicas e Despesas Administrativas	0,00	25.837,04	0,00	25.837,04D
3.6.2.01.99.0001	Despesas com Pessoal - Matriz	0,00	25.837,04	0,00	25.837,04D
3.6.2.02	Consumo	722,61D	2.649,24	0,00	3.371,85D
3.6.2.02.01	Materiais e Medicamentos em Geral	722,61D	2.649,24	0,00	3.371,85D
3.6.2.02.01.0001	Medicamentos	0,00	15,77	0,00	15,77D
3.6.2.02.01.0002	Materiais Hospitalares	2,40D	86,52	0,00	88,92D
3.6.2.02.01.0005	Materiais de Copa e Cozinha	57,38D	33,46	0,00	90,84D
3.6.2.02.01.0008	Materiais de Manutenção	0,00	250,00	0,00	250,00D
3.6.2.02.01.0009	Materiais de Segurança	336,00D	128,51	0,00	464,51D
3.6.2.02.01.0012	Materiais de Expediente	326,83D	1.731,94	0,00	2.058,77D
3.6.2.02.01.0030	Materiais de Consumo	0,00	38,35	0,00	38,35D

Balancete de Verificação de 01/03/2020 a 31/03/2020

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)					
3.6.2.02.01.0031	Combustíveis e Lubrificantes	0,00	364,69	0,00	364,69D
3.6.2.03	Despesas Gerais	827.782,49D	374.592,74	3.676,79	1.198.698,44D
3.6.2.03.02	Utilidades e Serviços	38.848,18D	18.478,79	3.583,75	53.743,22D
3.6.2.03.02.0001	Energia Elétrica	21.937,57D	10.539,89	3.583,75	28.893,71D
3.6.2.03.02.0002	Água	11.707,80D	6.138,90	0,00	17.846,70D
3.6.2.03.02.0003	Telefonia	5.202,81D	1.800,00	0,00	7.002,81D
3.6.2.03.03	Serviços Prestados por Terceiros	729.904,46D	352.735,78	93,04	1.082.547,20D
3.6.2.03.03.0001	Serviços de Alimentação	186.682,49D	99.397,01	93,00	285.986,50D
3.6.2.03.03.0003	Serviços de Vigilância e Segurança	121.789,25D	53.434,61	0,01	175.223,85D
3.6.2.03.03.0004	Serviços de Lavanderia Hospitalar	25.366,51D	11.482,87	0,00	36.849,38D
3.6.2.03.03.0005	Serviços de Coleta de Lixo e Resíduos	3.119,22D	1.600,56	0,00	4.719,78D
3.6.2.03.03.0006	Serviços de Manutenção em Geral	146.799,15D	73.052,08	0,01	219.851,22D
3.6.2.03.03.0021	Serviços Administrativos	7.862,44D	4.509,69	0,00	12.372,13D
3.6.2.03.03.0022	Serviços de Transporte	137.791,00D	68.895,50	0,00	206.686,50D
3.6.2.03.03.0024	Serviços de Consultoria	42.214,00D	21.107,00	0,00	63.321,00D
3.6.2.03.03.0025	Serviços de Auditoria	17.358,51D	0,00	0,01	17.358,50D
3.6.2.03.03.0026	Serviços de Contabilidade	7.500,00D	4.000,00	0,00	11.500,00D
3.6.2.03.03.0027	Serviços Especializados em TI	32.421,89D	13.256,46	0,01	45.678,34D
3.6.2.03.03.0038	Locação de Equipamentos	1.000,00D	2.000,00	0,00	3.000,00D
3.6.2.03.04	Gerais	4.167,95D	216,25	0,00	4.384,20D
3.6.2.03.04.0011	Anuidades e Mensalidades	3.486,43D	176,25	0,00	3.662,68D
3.6.2.03.04.0015	Chaves e Carimbos	141,00D	40,00	0,00	181,00D
3.6.2.03.04.0099	Outras Despesas Gerais	540,52D	0,00	0,00	540,52D
3.6.2.03.06	Impostos, Taxas e Contribuições	126,01D	2.258,13	0,00	2.384,14D
3.6.2.03.06.0005	IOF	74,22D	5,07	0,00	79,29D
3.6.2.03.06.0006	IRRF sobre Aplicações Financeiras	51,79D	34,18	0,00	85,97D
3.6.2.03.06.0099	Outros Impostos e Taxas	0,00	2.218,88	0,00	2.218,88D
3.6.2.03.99	Rateio de Despesas Gerais	54.735,89D	903,79	0,00	55.639,68D
3.6.2.03.99.0001	Despesas Gerais - Matriz	54.735,89D	903,79	0,00	55.639,68D
3.6.2.10	Despesas Financeiras	4.099,54D	365,15	0,00	4.464,69D
3.6.2.10.01	Despesas Financeiras	4.099,54D	365,15	0,00	4.464,69D
3.6.2.10.01.0001	Comissões e Despesas Bancárias	479,50D	357,25	0,00	836,75D
3.6.2.10.01.0010	Multa e Juros por Pagamentos em Atraso	3.620,04D	7,90	0,00	3.627,94D
3.6.9	Conta Transitória	0,00	983.722,85	983.722,85	0,00
3.6.9.99	Conta Transitória	0,00	983.722,85	983.722,85	0,00
3.6.9.99.99	Conta Transitória	0,00	983.722,85	983.722,85	0,00
3.6.9.99.99.9999	Conta Transitória	0,00	983.722,85	983.722,85	0,00

Resumo

A T I V O	17.047.679,28D	P A S S I V O	17.047.679,28C
DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS	0,00		
Total dos débitos	17.482.235,47	Total dos créditos	17.482.235,47
	Diferença entre débito e crédito		0,00
	Prejuízo do exercício		0,00

Balancete de Verificação de 01/03/2020 a 31/03/2020
EMPRESA: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG
CNPJ : 03.969.808/0008-46

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