

Balancete de Verificação de 01/06/2020 a 30/06/2020

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	16.415.213,13D	3.443.831,65	4.099.974,40	15.759.070,38D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	3.445.886,14D	3.443.831,65	4.099.974,40	2.789.743,39D
1.1.01	Disponível	2.221.917,23D	3.271.286,57	3.918.908,78	1.574.295,02D
1.1.01.01	Caixa	1.156,45D	2.100,00	2.606,65	649,80D
1.1.01.01.0001	Caixa Central	1.156,45D	2.100,00	2.606,65	649,80D
1.1.01.02	Bancos Conta Movimento	2.352,92D	2.690.062,03	2.690.161,03	2.253,92D
1.1.01.02.2151	Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0	2.352,92D	741.565,82	741.664,82	2.253,92D
1.1.01.02.2573	Santander - C/C 13-001478-8	0,00	1.948.496,21	1.948.496,21	0,00
1.1.01.03	Aplicações de Liquidez Imediata	2.218.407,86D	579.124,54	1.226.141,10	1.571.391,30D
1.1.01.03.2303	Santander Aplicação - C/C 13-001478-8	2.218.407,86D	579.124,54	1.226.141,10	1.571.391,30D
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	73.356,46D	54.455,83	24.979,27	102.833,02D
1.1.03.04	Adiantamento a Terceiros	180,00D	0,00	180,00	0,00
1.1.03.04.1001	Adiantamento a Fornecedor	180,00D	0,00	180,00	0,00
1.1.03.06	Créditos de Empregados	43.438,52D	54.455,83	24.703,29	73.191,06D
1.1.03.06.0002	Antecipação 13º Salário	18.735,23D	0,00	0,00	18.735,23D
1.1.03.06.0003	Antecipação de Férias	24.703,29D	54.455,83	24.703,29	54.455,83D
1.1.03.07	Impostos e Contribuições a Recuperar	29.737,94D	0,00	95,98	29.641,96D
1.1.03.07.0054	Tributos pagos a maior ou indevidamente	29.737,94D	0,00	95,98	29.641,96D
1.1.05	Estoques	850.843,24D	118.089,25	152.916,25	816.016,24D
1.1.05.10	Almoxarifado e CAF	385.222,36D	71.995,14	140.543,24	316.674,26D
1.1.05.10.0001	Almoxarifado e Central Abastecimento Farmacêutico	385.222,36D	71.995,14	140.543,24	316.674,26D
1.1.05.11	Estoque em Poder de Terceiros	465.620,88D	46.094,11	12.373,01	499.341,98D
1.1.05.11.0001	Estoque em Poder de Terceiros	465.620,88D	46.094,11	12.373,01	499.341,98D
1.1.06	Despesas Pagas Antecipadamente	3.170,10D	0,00	3.170,10	0,00
1.1.06.01	Despesas Pagas Antecipadamente	3.170,10D	0,00	3.170,10	0,00
1.1.06.01.0009	Vale-Transporte	3.170,10D	0,00	3.170,10	0,00
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	5.096.914,38D	0,00	0,00	5.096.914,38D
1.2.01	Créditos e Valores	5.096.914,38D	0,00	0,00	5.096.914,38D
1.2.01.10	Depósitos Judiciais	59.170,18D	0,00	0,00	59.170,18D
1.2.01.10.0001	Ações Trabalhistas	59.170,18D	0,00	0,00	59.170,18D
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	7.872.412,61D	0,00	0,00	7.872.412,61D
1.4.01	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	7.872.412,61D	0,00	0,00	7.872.412,61D
1.4.01.01	BENS RECEBIDOS EM COMODATO	179.858,72D	0,00	0,00	179.858,72D
1.4.01.01.0001	Bens Recebidos em Comodato	179.858,72D	0,00	0,00	179.858,72D
1.4.01.02	BENS ADQUIRIDOS NO CONTRATO GESTÃO	7.402.875,49D	0,00	0,00	7.402.875,49D
1.4.01.02.0002	Móveis e Utensílios	1.737.038,26D	0,00	0,00	1.737.038,26D
1.4.01.02.0003	Máquinas e Equipamentos	213.467,85D	0,00	0,00	213.467,85D
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	16.415.213,13C	3.484.916,68	2.828.773,93	15.759.070,38C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	8.542.800,52C	3.484.916,68	2.828.773,93	7.886.657,77C
2.1.02	Fornecedores	320.188,34C	528.286,31	678.392,17	470.294,20C
2.1.02.01	Fornecedores - Nacionais	320.188,34C	528.286,31	678.392,17	470.294,20C

Balancete de Verificação de 01/06/2020 a 30/06/2020

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)					
2.1.02.01.0001	Fornecedores - Serviços	243.575,58C	437.647,55	618.811,22	424.739,25C
2.1.02.01.0002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	76.612,76C	90.638,76	59.580,95	45.554,95C
2.1.04	Remunerações a Pagar	1.787,82C	416.486,96	416.424,12	1.724,98C
2.1.04.01	Remuneração a Pagar	1.787,82C	416.486,96	416.424,12	1.724,98C
2.1.04.01.0002	Salários/Ordenados	0,00	414.699,14	414.699,14	0,00
2.1.04.01.0005	Pensão Alimentícia	1.787,82C	1.787,82	1.724,98	1.724,98C
2.1.05	Obrig.Previdenciárias,Sindicais e FGTS	201.976,96C	240.071,44	322.533,32	284.438,84C
2.1.05.01	INSS a Recolher	193.920,07C	233.338,89	223.869,43	184.450,61C
2.1.05.01.0001	INSS a Recolher	193.920,07C	233.338,89	223.869,43	184.450,61C
2.1.05.02	FGTS a Recolher	0,00	0,01	42.745,13	42.745,12C
2.1.05.02.0001	FGTS a Recolher	0,00	0,01	42.745,13	42.745,12C
2.1.05.04	INSS de Terceiros a Recolher	7.589,48C	6.647,54	55.832,76	56.774,70C
2.1.05.04.0001	INSS de Terceiros a Recolher	7.589,48C	6.647,54	55.832,76	56.774,70C
2.1.05.05	Contribuições Sindicais e Assistênci	467,41C	85,00	86,00	468,41C
2.1.05.05.0001	Contribuições Sindicais e Assistenciais a Recolher	467,41C	85,00	86,00	468,41C
2.1.06	Provisões Trabalhistas	1.306.739,20C	44.001,98	141.698,51	1.404.435,73C
2.1.06.01	Provisões 13º Salário e Encargos	280.959,61C	54,71	61.418,80	342.323,70C
2.1.06.01.0001	Provisão 13º Salário	196.722,80C	0,00	42.966,01	239.688,81C
2.1.06.01.0002	Provisão INSS s/ 13º Salário	66.531,71C	54,71	14.585,78	81.062,78C
2.1.06.01.0003	Provisão FGTS s/ 13º Salário	15.737,83C	0,00	3.437,35	19.175,18C
2.1.06.01.0004	Provisão PIS s/ 13º Salário	1.967,27C	0,00	429,66	2.396,93C
2.1.06.02	Provisões Férias e Encargos	1.025.779,59C	43.947,27	80.279,71	1.062.112,03C
2.1.06.02.0001	Provisão de Férias	718.232,47C	30.720,99	56.160,36	743.671,84C
2.1.06.02.0002	Provisão INSS s/ Férias	242.906,19C	10.461,36	19.064,96	251.509,79C
2.1.06.02.0003	Provisão FGTS s/ Férias	57.458,60C	2.457,68	4.492,80	59.493,72C
2.1.06.02.0004	Provisão PIS s/ Férias	7.182,33C	307,24	561,59	7.436,68C
2.1.07	Obrigações Tributárias	193.098,29C	100.817,35	123.034,82	215.315,76C
2.1.07.01	IRRF a Recolher	102.615,93C	55.812,64	57.738,06	104.541,35C
2.1.07.01.0001	IRRF s/ Salários	94.637,21C	54.034,05	51.455,55	92.058,71C
2.1.07.01.0005	IRRF s/ Serv. PJ	4.729,26C	1.778,59	6.282,51	9.233,18C
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	5.131,12C	5.122,71	5.359,80	5.368,21C
2.1.07.02.0001	PIS a Recolher	5.122,70C	5.122,71	5.359,80	5.359,79C
2.1.07.02.0006	PIS RF a Recolher	8,42C	0,00	0,00	8,42C
2.1.07.04	ISS a Recolher	61.261,23C	20.376,29	31.638,98	72.523,92C
2.1.07.04.0001	ISS a Recolher	61.261,23C	20.376,29	31.638,98	72.523,92C
2.1.07.14	PIS/COFINS/CSLL	24.090,01C	19.505,71	28.297,98	32.882,28C
2.1.07.14.0001	PIS/COFINS/CSLL a Recolher	24.090,01C	19.505,71	28.297,98	32.882,28C
2.1.08	Contas a Pagar	516.571,52C	516.571,52	292.058,76	292.058,76C
2.1.08.01	Contas a Pagar	516.571,52C	516.571,52	292.058,76	292.058,76C
2.1.08.01.0007	Outras Contas a Pagar	28.110,14C	28.110,14	25.971,32	25.971,32C
2.1.08.01.0999	Provisão de Serviços Prestados	488.461,38C	488.461,38	266.087,44	266.087,44C
2.1.99	Subvenções e Assistencias a Realizar	6.002.438,39C	1.638.681,12	854.632,23	5.218.389,50C
2.1.99.01	Subvenções Assistencial Governamentais	6.002.438,39C	1.638.681,12	854.632,23	5.218.389,50C
2.1.99.01.0001	Subvenções Governamentais	5.856.350,77C	1.638.681,12	854.632,23	5.072.301,88C
2.1.99.01.0003	Subvenções Governamentais - Glosas Suspensas	146.087,62C	0,00	0,00	146.087,62C
2.4	PASSIVO COMPENSADO	7.872.412,61C	0,00	0,00	7.872.412,61C
2.4.01	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	7.872.412,61C	0,00	0,00	7.872.412,61C
2.4.01.01	BENS A DEVOLVER EM COMODATO	179.858,72C	0,00	0,00	179.858,72C
2.4.01.01.0001	Bens a Devolver em Comodato	179.858,72C	0,00	0,00	179.858,72C
2.4.01.02	BENS ADQUIRIDOS NO CONTRATO GESTÃO	7.402.875,49C	0,00	0,00	7.402.875,49C

Balancete de Verificação de 01/06/2020 a 30/06/2020

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)					
2.4.01.02.0002	Móveis e Utensílios	1.737.038,26C	0,00	0,00	1.737.038,26C
2.4.01.02.0003	Máquinas e Equipamentos	213.467,85C	0,00	0,00	213.467,85C
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	2.636.011,16	2.636.011,16	0,00
3.5	RECEITA LÍQUIDA	8.400.092,98C	0,00	1.638.919,09	10.039.012,07C
3.5.1	RECEITAS OPERACIONAIS	8.400.092,98C	0,00	1.638.919,09	10.039.012,07C
3.5.1.01	Receitas com Restrição	8.396.606,09C	0,00	1.638.681,12	10.035.287,21C
3.5.1.01.01	Contratos de Gestão e Convênios	8.396.606,09C	0,00	1.638.681,12	10.035.287,21C
3.5.1.01.01.0002	Programa Atividades de Saúde	8.396.606,09C	0,00	1.638.681,12	10.035.287,21C
3.5.1.02	Receitas sem Restrição	1.984,95C	0,00	0,80	1.985,75C
3.5.1.02.99	Outras Receitas	1.984,95C	0,00	0,80	1.985,75C
3.5.1.02.99.0002	Contribuições e Doações	1.638,95C	0,00	0,80	1.639,75C
3.5.1.02.99.0099	Outras Receitas	346,00C	0,00	0,00	346,00C
3.5.1.10	Receitas Financeiras	1.501,94C	0,00	237,17	1.739,11C
3.5.1.10.01	Receitas Financeiras	1.501,94C	0,00	237,17	1.739,11C
3.5.1.10.01.0001	Rendimentos sobre Aplicações Financeiras	1.291,43C	0,00	237,16	1.528,59C
3.5.1.10.01.0003	Descontos Obtidos	210,51C	0,00	0,01	210,52C
3.6	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	8.400.092,98D	2.636.011,16	997.092,07	10.039.012,07D
3.6.1	CUSTOS COM PROGRAMA ATIVIDADES	5.502.120,53D	1.168.554,84	37.057,32	6.633.618,05D
3.6.1.01	Custos com Pessoal Cedido	612.598,82D	125.755,99	0,00	738.354,81D
3.6.1.01.01	Custos com Pessoal Cedido	612.598,82D	125.755,99	0,00	738.354,81D
3.6.1.01.01.0001	Remunerações, Benefícios e Encargos	612.598,82D	125.755,99	0,00	738.354,81D
3.6.1.02	Custos com Pessoal Próprio	3.439.540,57D	739.557,18	24.451,77	4.154.645,98D
3.6.1.02.01	Remunerações	2.405.794,94D	468.599,35	485,59	2.873.908,70D
3.6.1.02.01.0001	Salários	1.595.262,55D	320.345,77	302,63	1.915.305,69D
3.6.1.02.01.0002	Horas-Extras	1.927,12D	0,00	0,00	1.927,12D
3.6.1.02.01.0003	Gratificações	27.777,79D	5.228,53	0,00	33.006,32D
3.6.1.02.01.0004	Adicional de Insalubridade	209.001,81D	42.341,78	0,00	251.343,59D
3.6.1.02.01.0005	Outros Adicionais	74.972,89D	15.489,13	0,00	90.462,02D
3.6.1.02.01.0006	Férias	266.805,82D	46.220,50	57,77	312.968,55D
3.6.1.02.01.0007	13º Salário	173.187,49D	35.564,04	0,00	208.751,53D
3.6.1.02.01.0008	Aviso Prévio	24.647,21D	0,00	0,00	24.647,21D
3.6.1.02.01.0009	D.S.R.	13.589,98D	3.097,84	125,19	16.562,63D
3.6.1.02.01.0010	Indenizações	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
3.6.1.02.01.0011	Auxílio Educação	2.087,00D	0,00	0,00	2.087,00D
3.6.1.02.01.0012	Outras Despesas com Pessoal	1.535,28D	311,76	0,00	1.847,04D
3.6.1.02.02	Benefícios	7.325,25D	2.631,18	1.227,93	8.728,50D
3.6.1.02.02.0003	Vale-Transporte	7.325,25D	2.631,18	1.227,93	8.728,50D
3.6.1.02.03	Encargos	1.026.420,38D	268.326,65	22.738,25	1.272.008,78D
3.6.1.02.03.0001	INSS	651.565,56D	152.823,95	19.953,74	784.435,77D
3.6.1.02.03.0002	INSS sobre Provisão de Férias	90.448,58D	15.690,65	19,61	106.119,62D
3.6.1.02.03.0003	INSS sobre Provisão de 13º Salário	59.116,98D	12.073,01	0,00	71.189,99D
3.6.1.02.03.0004	FGTS	165.146,38D	75.904,26	2.453,06	238.597,58D
3.6.1.02.03.0005	FGTS sobre Provisão de Férias	21.348,39D	3.697,66	4,62	25.041,43D
3.6.1.02.03.0006	FGTS sobre Provisão de 13º Salário	13.960,61D	2.845,09	0,00	16.805,70D
3.6.1.02.03.0007	PIS	20.424,75D	4.474,22	306,64	24.592,33D
3.6.1.02.03.0008	PIS sobre Provisão de Férias	2.665,99D	462,18	0,58	3.127,59D
3.6.1.02.03.0009	PIS sobre Provisão de 13º Salário	1.743,14D	355,63	0,00	2.098,77D
3.6.1.03	Consumo	294.528,57D	89.955,63	40,38	384.443,82D
3.6.1.03.01	Materiais e Medicamentos em Geral	294.528,57D	89.955,63	40,38	384.443,82D
3.6.1.03.01.0001	Medicamentos	109.471,15D	30.450,94	14,82	139.907,27D
3.6.1.03.01.0002	Materiais Hospitalares	49.186,16D	12.810,91	0,00	61.997,07D
3.6.1.03.01.0004	Gases	44.222,04D	3.509,23	0,00	47.731,27D

Balancete de Verificação de 01/06/2020 a 30/06/2020

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)					
3.6.1.03.01.0005	Materiais de Copa e Cozinha	1.048,10D	154,33	0,00	1.202,43D
3.6.1.03.01.0006	Generos Alimentícios	26.361,96D	6.638,77	0,00	33.000,73D
3.6.1.03.01.0008	Materiais de Manutenção	18.956,42D	12.307,40	0,00	31.263,82D
3.6.1.03.01.0009	Materiais de Segurança	25.331,85D	6.878,63	0,00	32.210,48D
3.6.1.03.01.0010	Materiais de Higienização e Zel	4.746,10D	9.120,41	0,00	13.866,51D
3.6.1.03.01.0011	Combustíveis e Lubrificantes	150,00D	0,00	0,00	150,00D
3.6.1.03.01.0012	Materiais de Expediente	9.161,37D	2.716,38	0,00	11.877,75D
3.6.1.03.01.0013	Materiais de Rouparia	73,65D	0,00	0,00	73,65D
3.6.1.03.01.0021	Medicamentos Controlados	1.459,34D	706,03	0,00	2.165,37D
3.6.1.03.01.0024	Medicamentos Programas	2,54D	1,16	0,00	3,70D
3.6.1.03.01.0029	Materiais de Odontologia	2.626,25D	762,87	0,00	3.389,12D
3.6.1.03.01.9999	Ajuste de Inventário e Perdas	1.731,64D	3.898,57	25,56	5.604,65D
3.6.1.04	Custos Indiretos	1.155.452,57D	213.286,04	12.565,17	1.356.173,44D
3.6.1.04.03	Serviços Auxiliares e de Apoio	993.528,31D	183.718,68	549,37	1.176.697,62D
3.6.1.04.03.0002	Serviços de Higienização e Limpeza	956.410,01D	179.980,00	0,00	1.136.390,01D
3.6.1.04.03.0005	Serviços de Coleta de Lixo e Resíduos	16.724,65D	2.673,95	549,37	18.849,23D
3.6.1.04.03.0006	Serviços de Manutenção em Geral	1.345,00D	555,00	0,00	1.900,00D
3.6.1.04.03.0011	Serviços de Locação de Equipamentos	19.048,65D	509,73	0,00	19.558,38D
3.6.1.04.04	Serviços Assistenciais	161.924,26D	29.567,36	12.015,80	179.475,82D
3.6.1.04.04.0001	Serviços de Laboratórios	149.822,37D	27.595,16	11.747,66	165.669,87D
3.6.1.04.04.0008	Serviços de Esterelização de Material Médico	12.101,89D	1.972,20	268,14	13.805,95D
3.6.2	DESPESAS OPERACIONAIS	2.897.972,45D	545.866,58	38.445,01	3.405.394,02D
3.6.2.01	Despesas com Pessoal	760.604,90D	151.733,67	369,84	911.968,73D
3.6.2.01.01	Remunerações	545.771,50D	105.899,39	0,00	651.670,89D
3.6.2.01.01.0001	Salários	377.241,46D	77.303,39	0,00	454.544,85D
3.6.2.01.01.0003	Gratificações	14.634,21D	2.674,00	0,00	17.308,21D
3.6.2.01.01.0004	Adicional de Insalubridade	38.495,05D	8.521,81	0,00	47.016,86D
3.6.2.01.01.0005	Outros Adicionais	86,25D	48,63	0,00	134,88D
3.6.2.01.01.0006	Férias	60.468,59D	9.939,86	0,00	70.408,45D
3.6.2.01.01.0007	13º Salário	31.066,50D	7.401,97	0,00	38.468,47D
3.6.2.01.01.0008	Aviso Prévio	7.717,91D	0,00	0,00	7.717,91D
3.6.2.01.01.0009	D.S.R.	676,51C	9,73	0,00	666,78C
3.6.2.01.01.0010	Indenizações	16.738,04D	0,00	0,00	16.738,04D
3.6.2.01.02	Benefícios	1.765,25D	538,92	282,71	2.021,46D
3.6.2.01.02.0003	Vale-Transporte	1.765,25D	538,92	282,71	2.021,46D
3.6.2.01.03	Encargos	213.068,15D	45.295,36	87,13	258.276,38D
3.6.2.01.03.0001	INSS	141.340,31D	30.062,98	0,00	171.403,29D
3.6.2.01.03.0002	INSS sobre Provisão de Férias	20.522,51D	3.374,31	32,38	23.864,44D
3.6.2.01.03.0003	INSS sobre Provisão de 13º Salário	10.928,90D	2.512,77	54,71	13.386,96D
3.6.2.01.03.0004	FGTS	27.482,83D	6.898,88	0,01	34.381,70D
3.6.2.01.03.0005	FGTS sobre Provisão de Férias	4.812,20D	795,14	0,00	5.607,34D
3.6.2.01.03.0006	FGTS sobre Provisão de 13º Salário	2.605,37D	592,26	0,00	3.197,63D
3.6.2.01.03.0007	PIS	4.444,28D	885,58	0,00	5.329,86D
3.6.2.01.03.0008	PIS sobre Provisão de Férias	604,08D	99,41	0,03	703,46D
3.6.2.01.03.0009	PIS sobre Provisão de 13º Salário	327,67D	74,03	0,00	401,70D
3.6.2.02	Consumo	15.997,91D	4.493,50	0,00	20.491,41D
3.6.2.02.01	Materiais e Medicamentos em Geral	15.997,91D	4.493,50	0,00	20.491,41D
3.6.2.02.01.0001	Medicamentos	15,77D	5,43	0,00	21,20D
3.6.2.02.01.0002	Materiais Hospitalares	111,11D	69,40	0,00	180,51D
3.6.2.02.01.0005	Materiais de Copa e Cozinha	157,74D	36,44	0,00	194,18D
3.6.2.02.01.0008	Materiais de Manutenção	6.959,15D	1.479,12	0,00	8.438,27D
3.6.2.02.01.0009	Materiais de Segurança	490,31D	31,00	0,00	521,31D
3.6.2.02.01.0012	Materiais de Expediente	3.127,29D	605,11	0,00	3.732,40D
3.6.2.02.01.0025	Material de Informática	4.583,50D	0,00	0,00	4.583,50D
3.6.2.02.01.0030	Materiais de Consumo	38,35D	1.005,00	0,00	1.043,35D
3.6.2.02.01.0031	Combustíveis e Lubrificantes	514,69D	1.262,00	0,00	1.776,69D
3.6.2.03	Despesas Gerais	2.116.369,42D	389.362,91	38.075,17	2.467.657,16D
3.6.2.03.02	Utilidades e Serviços	88.183,46D	15.897,36	0,00	104.080,82D
3.6.2.03.02.0001	Energia Elétrica	49.302,60D	7.686,71	0,00	56.989,31D

Balancete de Verificação de 01/06/2020 a 30/06/2020

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)					
3.6.2.03.02.0002	Água	28.262,50D	6.005,90	0,00	34.268,40D
3.6.2.03.02.0003	Telefonia	10.602,81D	1.800,00	0,00	12.402,81D
3.6.2.03.02.0006	Correios e Malotes	15,55D	404,75	0,00	420,30D
3.6.2.03.03	Serviços Prestados por Terceiros	2.021.145,81D	373.317,70	38.049,17	2.356.414,34D
3.6.2.03.03.0001	Serviços de Alimentação	535.716,24D	96.074,73	37.292,86	594.498,11D
3.6.2.03.03.0003	Serviços de Vigilância e Segurança	237.613,07D	54.982,63	0,01	292.595,69D
3.6.2.03.03.0004	Serviços de Lavanderia Hospitalar	75.055,65D	12.467,59	0,00	87.523,24D
3.6.2.03.03.0005	Serviços de Coleta de Lixo e Resíduos	9.549,00D	1.607,43	403,50	10.752,93D
3.6.2.03.03.0006	Serviços de Manutenção em Geral	377.455,35D	65.578,64	0,01	443.033,98D
3.6.2.03.03.0021	Serviços Administrativos	23.820,15D	5.934,77	324,57	29.430,35D
3.6.2.03.03.0022	Serviços de Transporte	344.477,50D	68.895,50	0,00	413.373,00D
3.6.2.03.03.0024	Serviços de Consultoria	105.535,00D	20.757,01	0,00	126.292,01D
3.6.2.03.03.0025	Serviços de Auditoria	17.358,50D	0,00	0,00	17.358,50D
3.6.2.03.03.0026	Serviços de Contabilidade	17.500,00D	3.000,00	0,00	20.500,00D
3.6.2.03.03.0027	Serviços Especializados em TI	85.290,56D	16.508,08	28,22	101.770,42D
3.6.2.03.03.0029	Serviços de Comunicação e Imprensa	51.630,20D	540,00	0,00	52.170,20D
3.6.2.03.03.0036	Despesas Corporativas	135.144,59D	25.971,32	0,00	161.115,91D
3.6.2.03.03.0038	Locação de Equipamentos	5.000,00D	1.000,00	0,00	6.000,00D
3.6.2.03.04	Gerais	4.528,20D	61,00	26,00	4.563,20D
3.6.2.03.04.0011	Anuidades e Mensalidades	3.667,68D	1,00	0,00	3.668,68D
3.6.2.03.04.0015	Chaves e Carimbos	320,00D	60,00	26,00	354,00D
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	2.511,95D	86,85	0,00	2.598,80D
3.6.2.03.06.0005	IOF	79,80D	0,00	0,00	79,80D
3.6.2.03.06.0006	IRRF sobre Aplicações Financeiras	213,27D	86,85	0,00	300,12D
3.6.2.03.06.0099	Outros Impostos e Taxas	2.218,88D	0,00	0,00	2.218,88D
3.6.2.10	Despesas Financeiras	5.000,22D	276,50	0,00	5.276,72D
3.6.2.10.01	Despesas Financeiras	5.000,22D	276,50	0,00	5.276,72D
3.6.2.10.01.0001	Comissões e Despesas Bancárias	1.372,25D	276,50	0,00	1.648,75D
3.6.2.10.01.0002	Juros Pagos ou Incorridos	0,03D	0,00	0,00	0,03D
3.6.2.10.01.0010	Multa e Juros	3.627,94D	0,00	0,00	3.627,94D
3.6.9	Conta Transitória	0,00	921.589,74	921.589,74	0,00
3.6.9.99	Conta Transitória	0,00	921.589,74	921.589,74	0,00
3.6.9.99.99	Conta Transitória	0,00	921.589,74	921.589,74	0,00
3.6.9.99.99.9999	Conta Transitória	0,00	921.589,74	921.589,74	0,00
3.8	BENS ADQUIRIDOS CG	0,00	0,00	0,00	0,00
3.8.1	RECEITA BENS ADQUIRIDOS CG	4.167,00C	0,00	0,00	4.167,00C
3.8.1.01	Receitas com Restrição	4.167,00C	0,00	0,00	4.167,00C
3.8.1.01.01	Contratos de Gestão e Convênios	4.167,00C	0,00	0,00	4.167,00C
3.8.1.01.01.0001	Programa Atividades de Saúde - Investimentos	4.167,00C	0,00	0,00	4.167,00C
3.8.5	BENS ADQUIRIDOS CG	4.167,00D	0,00	0,00	4.167,00D
3.8.5.01	Bens Adquiridos CG	4.167,00D	0,00	0,00	4.167,00D
3.8.5.01.01	Bens Adquiridos CG	4.167,00D	0,00	0,00	4.167,00D
3.8.5.01.01.0002	Maquinas e Equipamentos	300,00D	0,00	0,00	300,00D
3.8.5.01.01.0003	Moveis e Utensilios	1.635,00D	0,00	0,00	1.635,00D
3.8.5.01.01.0006	Equipamentos de Informatica	2.232,00D	0,00	0,00	2.232,00D

Resumo

A T I V O	15.759.070,38D	P A S S I V O	15.759.070,38C
DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS	0,00		
Total dos débitos	9.564.759,49	Total dos créditos	9.564.759,49
Diferença entre débito e crédito			0,00

Balancete de Verificação de 01/06/2020 a 30/06/2020
EMPRESA: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG
CNPJ : 03.969.808/0008-46

Página: 6

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