

ISG - Instituto Socrates		BALANÇETE DE VERIFICAÇÃO EM BRL			Folha : 1
Divisão: 0013 /		Período - Agosto / 2014		Data :09.10.2014	
Divisão: 0013 /		Período - Agosto / 2014		Hora : 15:54:42	
Código da Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
	1 - A T I V O	28.914.770,80	18.053.904,28	23.475.463,13-	23.493.211,95
	11 - ATIVO CIRCULANTE	22.908.316,30	11.892.929,89	23.474.741,18-	11.326.505,01
	1101 - Disponível	22.876.595,45	11.819.058,30	23.443.728,33-	11.251.925,42
	110102 - Bancos Conta Movimento	5.904,35	11.749.896,01	11.755.799,36-	1,00
1.1.01.02.2201	Bradesco - C/C 29.862-0	0,00	21.610,80	21.610,80-	0,00
1.1.01.02.2301	Bradesco - C/C 0001228-9	5.904,35	11.728.285,21	11.734.188,56-	1,00
	110103 - Aplicações de Liquidez Imediata	22.870.691,10	69.162,29	11.687.928,97-	11.251.924,42
1.1.01.03.2301	Bradesco - Poupança 0001228-9	22.870.691,10	69.162,29	11.687.928,97-	11.251.924,42
	1103 - Outros Créditos	13.720,85	23.739,19	20.920,85-	16.539,19
	110304 - Adiantamento a Terceiros	7.500,00	0,00	7.500,00-	0,00
1.1.03.04.1001	Adiantamento a Fornecedor	7.500,00	0,00	7.500,00-	0,00
	110306 - Créditos de Empregados	6.220,85	23.739,19	13.420,85-	16.539,19
1.1.03.06.0001	Antecipação de Salários e Ordenados	6.220,85	23.739,19	13.420,85-	16.539,19
	1106 - Despesas Pagas Antecipadamente	18.000,00	50.132,40	10.092,00-	58.040,40
	110601 - Despesas Pagas Antecipadamente	18.000,00	50.132,40	10.092,00-	58.040,40
1.1.06.01.0002	Aluguéis	18.000,00	0,00	9.000,00-	9.000,00
1.1.06.01.0009	Vale-Transporte	0,00	50.132,40	1.092,00-	49.040,40
	12 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	6.006.454,50	6.160.974,39	721,95-	12.166.706,94
	1200 - Realizável a Longo Prazo	5.974.370,00	6.159.599,39	0,00	12.133.969,39
	1201 - Créditos e Valores	5.974.370,00	6.159.599,39	0,00	12.133.969,39
	120110 - Depósitos Judiciais	0,00	185.229,39	0,00	185.229,39
1.2.01.10.0001	Ações Trabalhistas	0,00	185.229,39	0,00	185.229,39
	120111 - Conta Corrente	5.974.370,00	5.974.370,00	0,00	11.948.740,00
1.2.01.11.0011	Hospital Estadual Roberto Chabo - HERC	5.974.370,00	5.974.370,00	0,00	11.948.740,00
	1302 - Imobilizado	32.084,50	1.375,00	721,95-	32.737,55
	130201 - Bens em Operação	32.084,50	1.375,00	0,00	33.459,50
1.3.02.01.0005	Máquinas e Equipamentos	28.071,00	1.375,00	0,00	29.446,00
1.3.02.01.0006	Equipamentos de Informática	4.013,50	0,00	0,00	4.013,50
	130202 - Depreciação Acumulada	0,00	0,00	721,95-	721,95-
1.3.02.02.0004	Depreciação de Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	576,80-	576,80-
1.3.02.02.0005	Depreciação de Equipamentos de Informática	0,00	0,00	145,15-	145,15-

ISG - Instituto Socrates		BALANÇETE DE VERIFICAÇÃO EM BRL			Folha : 2
Divisão: 0013 /		Período - Agosto / 2014			Data : 09.10.2014
					Hora : 15:54:42
Código da Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
	2 - P A S S I V O	28.914.770,80-	23.869.436,00	18.447.877,15-	23.493.211,95-
	21 - PASSIVO CIRCULANTE	28.914.770,80-	16.171.255,52	10.749.696,67-	23.493.211,95-
	2102 - Fornecedores	658.651,49-	1.144.011,27	2.310.833,66-	1.825.473,88-
	210201 - Fornecedores - Nacionais	658.651,49-	1.144.011,27	2.310.833,66-	1.825.473,88-
2.1.02.01.0001	Fornecedores - Serviços	417.977,87-	343.678,15	256.706,26-	331.005,98-
2.1.02.01.0002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	2.500,62-	207.560,12	404.646,40-	199.586,90-
2.1.02.01.0004	Fornecedores de Serv. Méd. - Hospitalares	238.173,00-	592.773,00	1.649.481,00-	1.294.881,00-
	2104 - Remunerações a Pagar	2.034.776,26-	3.072.330,39	3.198.725,09-	2.161.170,96-
	210401 - Remuneração a Pagar	2.034.776,26-	3.072.330,39	3.198.725,09-	2.161.170,96-
2.1.04.01.0002	Salários/Ordenados	2.032.200,01-	2.471.412,15	2.593.532,49-	2.154.320,35-
2.1.04.01.0003	Rescisão Contratual	98,45-	141.964,48	148.716,64-	6.850,61-
2.1.04.01.0007	Autônomos a Pagar	2.477,80-	458.953,76	456.475,96-	0,00
	2105 - Obrig.Previdenciárias,Sindicais e FGTS	1.323.161,47-	3.657.869,13	3.649.391,73-	1.314.684,07-
	210501 - INSS a Recolher	1.098.265,42-	3.420.439,68	3.418.066,61-	1.095.892,35-
2.1.05.01.0001	INSS a Recolher	1.098.265,42-	3.420.439,68	3.418.066,61-	1.095.892,35-
	210502 - FGTS a Recolher	201.221,37-	210.902,72	220.144,75-	210.463,40-
2.1.05.02.0001	FGTS a Recolher	201.221,37-	210.902,72	220.144,75-	210.463,40-
	210504 - INSS de Terceiros a Recolher	2.915,85-	5.767,90	6.607,78-	3.755,73-
2.1.05.04.0001	INSS de Terceiros a Recolher	2.915,85-	5.767,90	6.607,78-	3.755,73-
	210505 - Contribuições Sindicais e Assistênci	20.758,83-	20.758,83	4.572,59-	4.572,59-
2.1.05.05.0001	Contribuições Sindicais e Assistenciais a Recolher	20.758,83-	20.758,83	4.572,59-	4.572,59-
	2106 - Provisões Trabalhistas	1.787.218,67-	142.847,67	897.153,70-	2.541.524,70-
	210601 - Provisões 13º Salário e Encargos	613.311,89-	45.853,75	307.204,57-	874.662,71-
2.1.06.01.0001	Provisão 13º Salário	445.853,18-	33.314,25	223.193,77-	635.732,70-
2.1.06.01.0002	Provisão INSS s/ 13º Salário	127.331,46-	9.541,22	63.923,32-	181.713,56-
2.1.06.01.0003	Provisão FGTS s/ 13º Salário	35.667,85-	2.665,24	17.855,17-	50.857,78-
2.1.06.01.0004	Provisão PIS s/ 13º Salário	4.459,40-	333,04	2.232,31-	6.358,67-
	210602 - Provisões Férias e Encargos	861.452,99-	96.993,92	427.088,03-	1.191.547,10-
2.1.06.02.0001	Provisão de Férias	625.872,77-	70.469,21	310.293,18-	865.696,74-
2.1.06.02.0002	Provisão INSS s/ Férias	179.249,51-	20.182,45	88.867,80-	247.934,86-
2.1.06.02.0003	Provisão FGTS s/ Férias	50.069,65-	5.637,53	24.823,37-	69.255,49-
2.1.06.02.0004	Provisão PIS s/ Férias	6.261,06-	704,73	3.103,68-	8.660,01-
	210603 - Provisões de Reservas Técnicas	312.453,79-	0,00	162.861,10-	475.314,89-
2.1.06.03.0001	Provisão de Reservas Técnicas	312.453,79-	0,00	162.861,10-	475.314,89-
	2107 - Obrigações Tributárias	702.890,06-	671.994,96	670.651,29-	701.546,39-
	210701 - IRRF a Recolher	670.992,33-	615.110,51	596.168,95-	652.050,77-
2.1.07.01.0001	IRRF s/ Salários	453.280,39-	396.102,09	477.715,63-	534.893,93-
2.1.07.01.0002	IRRF s/ Aluguel	2.056,75-	0,00	0,00	2.056,75-
2.1.07.01.0005	IRRF s/ Serv. PJ	6.519,33-	9.872,56	31.140,91-	27.787,68-
2.1.07.01.0006	IRRF s/ Serv. PF	209.135,86-	209.135,86	87.312,41-	87.312,41-
	210702 - PIS a Recolher	26.681,41-	26.681,41	27.183,76-	27.183,76-
2.1.07.02.0001	PIS a Recolher	26.681,41-	26.681,41	27.183,76-	27.183,76-
	210704 - ISS a Recolher	1.961,32-	0,00	1.009,90-	2.971,22-
2.1.07.04.0001	ISS a Recolher	1.961,32-	0,00	1.009,90-	2.971,22-
	210714 - PIS/COFINS/CSLL	3.255,00-	30.203,04	46.288,68-	19.340,64-
2.1.07.14.0001	PIS/COFINS/CSLL a Recolher	3.255,00-	30.203,04	46.288,68-	19.340,64-
	2108 - Contas a Pagar	0,00	22.288,15	22.288,15-	0,00

ISG - Instituto Socrates		BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EM BRL			Folha : 3
Divisão: 0013 /		Período - Agosto / 2014			Data : 09.10.2014
					Hora : 15:54:42
Código da Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
	210801 - Contas a Pagar	0,00	22.288,15	22.288,15-	0,00
2.1.08.01.0007	Outras Contas a Pagar	0,00	22.288,15	22.288,15-	0,00
	2199 - Subvenções e Assistencias a Realizar	22.408.072,85-	7.459.913,95	653,05-	14.948.811,95-
	219901-Subvenções Assistencial Governamentais	22.408.072,85-	7.459.913,95	653,05-	14.948.811,95-
2.1.99.01.0001	Subvenções Governamentais	22.375.988,35-	7.459.913,95	0,00	14.916.074,40-
2.1.99.01.0002	Subvenções Governamentais - Investimento	32.084,50-	0,00	653,05-	32.737,55-
	29 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	7.698.180,48	7.698.180,48-	0,00
	2919 - Superávit e Déficit Acumulados	0,00	7.698.180,48	7.698.180,48-	0,00
	291902 - Superávit e Déficit do Exercício	0,00	7.698.180,48	7.698.180,48-	0,00
	2919020002 - Déficit do Exercício	0,00	7.698.180,48	7.698.180,48-	0,00

ISG - Instituto Socrates		BALANÇETE DE VERIFICAÇÃO EM BRL			Folha : 4
Divisão: 0013 /		Período - Agosto / 2014		Data :09.10.2014	
				Hora : 15:54:42	
Código da Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
	DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS	0,00	7.698.180,48	7.698.180,48-	0,00
5	- RECEITA LÍQUIDA	11.719.271,34-	0,00	7.528.423,19-	19.247.694,53-
51	- RECEITAS OPERACIONAIS	11.719.271,34-	0,00	7.528.423,19-	19.247.694,53-
5101	- Receitas com Restrição	11.430.037,90-	0,00	7.459.260,90-	18.889.298,80-
510101	- Contratos de Gestão e Convênios	11.430.037,90-	0,00	7.459.260,90-	18.889.298,80-
5.1.01.01.0002	Programa Atividades de Saúde	11.430.037,90-	0,00	7.459.260,90-	18.889.298,80-
5110	- Receitas Financeiras	289.233,44-	0,00	69.162,29-	358.395,73-
511001	- Receitas Financeiras	289.233,44-	0,00	69.162,29-	358.395,73-
5.1.10.01.0001	Rendimentos sobre Aplicações Financeiras	288.372,08-	0,00	69.162,29-	357.534,37-
5.1.10.01.0003	Descontos Obtidos	861,36-	0,00	0,00	861,36-
6	- CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	11.719.271,34	7.698.180,48	169.757,29-	19.247.694,53
61	- CUSTOS COM PROGRAMA ATIVIDADES	2.103.987,02	2.788.382,49	16.294,49-	4.876.075,02
6102	- Custos com Pessoal Próprio	1.333.453,48	673.489,12	12.476,65-	1.994.465,95
610201	- Remunerações	948.149,59	486.684,26	2.760,53-	1.432.073,32
6.1.02.01.0001	Salários	776.690,19	390.554,82	1.914,93-	1.165.330,08
6.1.02.01.0002	Horas-Extras	0,00	2.640,51	0,00	2.640,51
6.1.02.01.0004	Adicional de Insalubridade	3.349,69	1.259,76	0,00	4.609,45
6.1.02.01.0005	Outros Adicionais	645,34	1.000,30	0,00	1.645,64
6.1.02.01.0006	Férias	96.171,83	45.663,55	845,60-	140.989,78
6.1.02.01.0007	13º Salário	71.292,54	34.247,59	0,00	105.540,13
6.1.02.01.0008	Aviso Prévio	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
6.1.02.01.0009	D.S.R.	0,00	317,73	0,00	317,73
610202	- Benefícios	16.256,10	2.435,60	4.591,20-	14.100,50
6.1.02.02.0002	Vale-Refeição/Alimentação	0,00	180,00	180,00-	0,00
6.1.02.02.0003	Vale-Transporte	16.256,10	2.255,60	4.411,20-	14.100,50
610203	- Encargos	357.047,79	184.369,26	5.124,92-	536.292,13
6.1.02.03.0001	INSS	223.588,29	117.855,83	3.657,33-	337.786,79
6.1.02.03.0002	INSS sobre Provisão de Férias	27.543,68	13.078,09	242,18-	40.379,59
6.1.02.03.0003	INSS sobre Provisão de 13º Salário	20.418,19	9.808,52	0,00	30.226,71
6.1.02.03.0004	FGTS	62.454,82	32.463,46	1.021,60-	93.896,68
6.1.02.03.0005	FGTS sobre Provisão de Férias	7.693,74	3.653,07	67,65-	11.279,16
6.1.02.03.0006	FGTS sobre Provisão de 13º Salário	5.703,35	2.739,81	0,00	8.443,16
6.1.02.03.0007	PIS	7.970,94	3.971,30	127,70-	11.814,54
6.1.02.03.0008	PIS sobre Provisão de Férias	961,77	456,67	8,46-	1.409,98
6.1.02.03.0009	PIS sobre Provisão de 13º Salário	713,01	342,51	0,00	1.055,52
610204	- Outros Custos com Pessoal	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
6.1.02.04.0001	Cursos, Treinamentos e Capacitação	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
6103	- Consumo	240.744,49	396.060,50	3.817,84-	632.987,15
610301	- Materiais e Medicamentos em Geral	240.744,49	396.060,50	3.817,84-	632.987,15
6.1.03.01.0001	Medicamentos	169.666,13	167.290,68	0,00	336.956,81
6.1.03.01.0002	Materiais Hospitalares	45.126,76	162.294,52	3.817,84-	203.603,44
6.1.03.01.0010	Materiais de Higienização e Zel	0,00	1.192,80	0,00	1.192,80
6.1.03.01.0012	Materiais de Expediente	20.392,20	2.962,50	0,00	23.354,70
6.1.03.01.0014	Insumos de CME	5.559,40	62.320,00	0,00	67.879,40
6104	- Custos Indiretos	481.848,58	1.694.649,97	0,00	2.176.498,55
610403	- Serviços Auxiliares e de Apoio	0,00	16.708,33	0,00	16.708,33
6.1.04.03.0098	Outros Serviços de Apoio PF	0,00	16.708,33	0,00	16.708,33

ISG - Instituto Socrates		BALANÇETE DE VERIFICAÇÃO EM BRL			Folha : 5
Divisão: 0013 /		Período - Agosto / 2014			Data : 09.10.2014
					Hora : 15:54:42
Código da Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
	610404 - Serviços Assistenciais	284.580,00	1.674.600,00	0,00	1.959.180,00
6.1.04.04.0012	Serviços Ortopédicos	180.000,00	720.000,00	0,00	900.000,00
6.1.04.04.0014	Serviços Clínicos	104.580,00	954.600,00	0,00	1.059.180,00
	610405 - Gerais	197.268,58	0,00	0,00	197.268,58
6.1.04.05.0010	Locação de Máquinas e Equipamentos	197.268,58	0,00	0,00	197.268,58
	610407 - Impostos, Taxas e Contribuições	0,00	3.341,64	0,00	3.341,64
6.1.04.07.0001	INSS sobre Autonomos e Cooperativas	0,00	3.341,64	0,00	3.341,64
	6105 - Provisões	47.940,47	24.182,90	0,00	72.123,37
	610502 - Contingências	47.940,47	24.182,90	0,00	72.123,37
6.1.05.02.0005	Reservas Técnicas	47.940,47	24.182,90	0,00	72.123,37
	62 - DESPESAS OPERACIONAIS	9.615.284,32	4.909.797,99	153.462,80-	14.371.619,51
	6201 - Despesas com Pessoal	7.370.717,49	3.865.671,38	151.994,80-	11.084.394,07
	620101 - Remunerações	5.285.498,57	2.780.975,60	90.324,55-	7.976.149,62
6.2.01.01.0001	Salários	3.958.379,80	2.089.471,44	62.926,64-	5.984.924,60
6.2.01.01.0003	Gratificações	36.573,04	950,00	0,00	37.523,04
6.2.01.01.0004	Adicional de Insalubridade	203.260,45	100.415,93	0,00	303.676,38
6.2.01.01.0005	Outros Adicionais	142.022,18	109.355,13	0,00	251.377,31
6.2.01.01.0006	Férias	539.247,32	264.629,63	26.523,20-	777.353,75
6.2.01.01.0007	13º Salário	382.349,52	188.946,18	57,46-	571.238,24
6.2.01.01.0009	D.S.R.	23.622,20	20.822,16	817,25-	43.627,11
6.2.01.01.0010	Indenizações	44,06	6.385,13	0,00	6.429,19
	620102 - Benefícios	85.483,89	6.833,80	27.730,96-	64.586,73
6.2.01.02.0003	Vale-Transporte	85.483,89	6.833,80	27.730,96-	64.586,73
	620103 - Encargos	1.974.104,92	1.049.503,82	33.939,29-	2.989.669,45
6.2.01.03.0001	INSS	1.237.148,41	667.883,09	18.211,44-	1.886.820,06
6.2.01.03.0002	INSS sobre Provisão de Férias	154.439,88	75.789,71	7.596,25-	222.633,34
6.2.01.03.0003	INSS sobre Provisão de 13º Salário	109.144,01	54.114,80	16,47-	163.242,34
6.2.01.03.0004	FGTS	345.784,71	187.681,29	5.087,05-	528.378,95
6.2.01.03.0005	FGTS sobre Provisão de Férias	43.139,60	21.170,30	2.121,86-	62.188,04
6.2.01.03.0006	FGTS sobre Provisão de 13º Salário	30.587,60	15.115,36	4,61-	45.698,35
6.2.01.03.0007	PIS	44.641,64	23.212,46	635,82-	67.218,28
6.2.01.03.0008	PIS sobre Provisão de Férias	5.394,80	2.647,01	265,22-	7.776,59
6.2.01.03.0009	PIS sobre Provisão de 13º Salário	3.824,27	1.889,80	0,57-	5.713,50
	620104 - Outros Despesas com Pessoal	0,00	11.700,00	0,00	11.700,00
6.2.01.04.0001	Cursos, Treinamentos e Capacitação	0,00	11.700,00	0,00	11.700,00
	620199 - Rateio de Despesas com Pessoal	25.630,11	16.658,16	0,00	42.288,27
6.2.01.99.0001	Despesas com Pessoal - Matriz	25.630,11	16.658,16	0,00	42.288,27
	6202 - Consumo	0,00	856,21	0,00	856,21
	620201 - Materiais e Medicamentos em Geral	0,00	856,21	0,00	856,21
6.2.02.01.0013	Materiais de Rouparia	0,00	856,21	0,00	856,21
	6203 - Despesas Gerais	1.972.302,63	899.498,20	1.467,00-	2.870.333,83
	620301 - Ocupação	9.000,00	9.000,00	0,00	18.000,00
6.2.03.01.0001	Aluguel de Bens Imóveis	9.000,00	9.000,00	0,00	18.000,00
	620302 - Utilidades e Serviços	0,00	165,22	0,00	165,22
6.2.03.02.0001	Energia Elétrica	0,00	165,22	0,00	165,22
	620303 - Serviços Prestados por Terceiros	1.578.531,28	689.150,15	1.467,00-	2.266.214,43
6.2.03.03.0001	Serviços de Alimentação	1.744,00-	0,00	887,00-	2.631,00-

ISG - Instituto Socrates		BALANÇETE DE VERIFICAÇÃO EM BRL			Folha : 6
Divisão: 0013 /		Período - Agosto / 2014			Data : 09.10.2014
					Hora : 15:54:42
Código da Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.03.03.0002	Serviços de Higienização e Limpeza	580,00	580,00	580,00-	580,00
6.2.03.03.0003	Serviços de Vigilância e Segurança	10.825,20	0,00	0,00	10.825,20
6.2.03.03.0006	Serviços de Manutenção em Geral	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
6.2.03.03.0021	Serviços Administrativos	131.678,20	0,00	0,00	131.678,20
6.2.03.03.0022	Serviços de Transporte	46.109,39	669,14	0,00	46.778,53
6.2.03.03.0023	Serviços Advocatícios	160.000,00	60.000,00	0,00	220.000,00
6.2.03.03.0026	Serviços de Contabilidade	31.500,00	62.385,00	0,00	93.885,00
6.2.03.03.0098	Outros Serviços Prestados PF	1.122.394,80	531.953,01	0,00	1.654.347,81
6.2.03.03.0099	Outros Serviços Prestados PJ	77.187,69	18.563,00	0,00	95.750,69
	620304 - Gerais	87.726,34	72.924,39	0,00	160.650,73
6.2.03.04.0001	Viagens e Estadias	78.323,70	34.357,14	0,00	112.680,84
6.2.03.04.0006	Condução e Kilometragem	2.075,95	7.171,41	0,00	9.247,36
6.2.03.04.0007	Combustíveis e Lubrificantes	0,00	856,00	0,00	856,00
6.2.03.04.0010	Locação de Máquinas e Equipamentos	7.326,69	26.542,35	0,00	33.869,04
6.2.03.04.0013	Bens de Pequeno Valor	0,00	3.997,49	0,00	3.997,49
	620305 - Depreciação e Amortização	0,00	721,95	0,00	721,95
6.2.03.05.0001	Depreciação do Imobilizado	0,00	721,95	0,00	721,95
	620306 - Impostos, Taxas e Contribuições	289.362,62	121.906,50	0,00	411.269,12
6.2.03.06.0001	INSS sobre Autonomos e Cooperativas	224.478,93	106.345,00	0,00	330.823,93
6.2.03.06.0006	IRRF sobre Aplicações Financeiras	64.883,69	15.561,50	0,00	80.445,19
	620399 - Rateio de Despesas Gerais	7.682,39	5.629,99	0,00	13.312,38
6.2.03.99.0001	Despesas Gerais - Matriz	7.682,39	5.629,99	0,00	13.312,38
	6204 - Provisões	264.513,32	138.678,20	0,00	403.191,52
	620402 - Contingências	264.513,32	138.678,20	0,00	403.191,52
6.2.04.02.0005	Reservas Técnicas	264.513,32	138.678,20	0,00	403.191,52
	6210 - Despesas Financeiras	7.750,88	5.094,00	1,00-	12.843,88
	621001 - Despesas Financeiras	7.750,88	5.094,00	1,00-	12.843,88
6.2.10.01.0001	Comissões e Despesas Bancárias	7.711,00	5.091,23	1,00-	12.801,23
6.2.10.01.0010	Multa e Juros por Pagamentos em Atraso	39,88	2,77	0,00	42,65