

ISG - Instituto Socrates		BALANÇETE DE VERIFICAÇÃO EM BRL			Folha : 1
Divisão: 0013 /		Período - Outubro / 2014		Data :14.11.2014	
				Hora : 11:09:43	
Código da Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
	1 - A T I V O	28.022.886,67	19.038.478,87	26.234.547,85-	20.826.817,69
	11 - ATIVO CIRCULANTE	15.856.502,42	19.036.378,87	14.285.470,02-	20.607.411,27
	1101 - Disponível	15.521.839,55	18.964.774,30	13.978.447,23-	20.508.166,62
	110102 - Bancos Conta Movimento	1,00	18.871.667,90	7.040.223,43-	11.831.445,47
1.1.01.02.2301	Bradesco - C/C 0001228-9	1,00	18.871.667,90	7.040.223,43-	11.831.445,47
	110103 - Aplicações de Liquidez Imediata	15.521.838,55	93.106,40	6.938.223,80-	8.676.721,15
1.1.01.03.2301	Bradesco - Poupança 0001228-9	15.521.838,55	93.106,40	6.938.223,80-	8.676.721,15
	1103 - Outros Créditos	264.331,27	1.441,07	252.939,19-	12.833,15
	110304 - Adiantamento a Terceiros	236.400,00	239,22	236.400,00-	239,22
1.1.03.04.1001	Adiantamento a Fornecedor	236.400,00	239,22	236.400,00-	239,22
	110306 - Créditos de Empregados	27.931,27	1.201,85	16.539,19-	12.593,93
1.1.03.06.0001	Antecipação de Salários e Ordenados	27.931,27	1.201,85	16.539,19-	12.593,93
	1105 - Estoques	0,00	1.752,00	1.752,00-	0,00
	110510 - Almoxarifado e CAF	0,00	1.752,00	1.752,00-	0,00
1.1.05.10.0001	Almoxarifado e Central Abastecimento Farmacêutico	0,00	1.752,00	1.752,00-	0,00
	1106 - Despesas Pagas Antecipadamente	70.331,60	68.411,50	52.331,60-	86.411,50
	110601 - Despesas Pagas Antecipadamente	70.331,60	68.411,50	52.331,60-	86.411,50
1.1.06.01.0002	Aluguéis	27.000,00	0,00	9.000,00-	18.000,00
1.1.06.01.0009	Vale-Transporte	43.331,60	68.411,50	43.331,60-	68.411,50
	12 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	12.166.384,25	2.100,00	11.949.077,83-	219.406,42
	1200 - Realizável a Longo Prazo	12.133.969,39	0,00	11.948.740,00-	185.229,39
	1201 - Créditos e Valores	12.133.969,39	0,00	11.948.740,00-	185.229,39
	120110 - Depósitos Judiciais	185.229,39	0,00	0,00	185.229,39
1.2.01.10.0001	Ações Trabalhistas	185.229,39	0,00	0,00	185.229,39
	120111 - Conta Corrente	11.948.740,00	0,00	11.948.740,00-	0,00
1.2.01.11.0011	Hospital Estadual Roberto Chabo - HERC	11.948.740,00	0,00	11.948.740,00-	0,00
	1302 - Imobilizado	32.414,86	2.100,00	337,83-	34.177,03
	130201 - Bens em Operação	33.459,50	2.100,00	0,00	35.559,50
1.3.02.01.0005	Máquinas e Equipamentos	29.446,00	0,00	0,00	29.446,00
1.3.02.01.0006	Equipamentos de Informática	4.013,50	2.100,00	0,00	6.113,50
	130202 - Depreciação Acumulada	1.044,64-	0,00	337,83-	1.382,47-
1.3.02.02.0004	Depreciação de Máquinas e Equipamentos	833,52-	0,00	250,09-	1.083,61-
1.3.02.02.0005	Depreciação de Equipamentos de Informática	211,12-	0,00	87,74-	298,86-

ISG - Instituto Socrates		BALANÇETE DE VERIFICAÇÃO EM BRL			Folha : 2
Divisão: 0013 /		Período - Outubro / 2014			Data : 14.11.2014
					Hora : 11:09:43
Código da Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
	2 - P A S S I V O	28.022.886,67-	26.487.374,92	19.291.305,94-	20.826.817,69-
	21 - PASSIVO CIRCULANTE	28.022.886,67-	16.811.084,10	9.615.015,12-	20.826.817,69-
	2102 - Fornecedores	1.704.436,94-	3.103.922,18	2.879.661,18-	1.480.175,94-
	210201 - Fornecedores - Nacionais	1.704.436,94-	3.103.922,18	2.879.661,18-	1.480.175,94-
2.1.02.01.0001	Fornecedores - Serviços	459.796,19-	1.239.827,39	1.013.671,93-	233.640,73-
2.1.02.01.0002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	172.566,75-	260.217,32	140.068,31-	52.417,74-
2.1.02.01.0004	Fornecedores de Serv. Méd. - Hospitalares	1.072.074,00-	1.603.877,47	1.725.920,94-	1.194.117,47-
	2104 - Remunerações a Pagar	2.462.556,80-	3.055.207,30	3.237.266,72-	2.644.616,22-
	210401 - Remuneração a Pagar	2.462.556,80-	3.055.207,30	3.237.266,72-	2.644.616,22-
2.1.04.01.0002	Salários/Ordenados	2.442.075,06-	2.444.968,17	2.633.316,05-	2.630.422,94-
2.1.04.01.0003	Rescisão Contratual	14.281,59-	145.111,36	137.743,13-	6.913,36-
2.1.04.01.0005	Pensão Alimentícia	405,27-	405,27	405,04-	405,04-
2.1.04.01.0007	Autônomos a Pagar	5.794,88-	464.722,50	465.802,50-	6.874,88-
	2105 - Obrig.Previdenciárias,Sindicais e FGTS	1.418.224,76-	1.513.047,90	1.629.262,89-	1.534.439,75-
	210501 - INSS a Recolher	1.177.646,51-	1.184.818,70	1.279.601,69-	1.272.429,50-
2.1.05.01.0001	INSS a Recolher	1.177.646,51-	1.184.818,70	1.279.601,69-	1.272.429,50-
	210502 - FGTS a Recolher	234.907,79-	262.374,53	283.133,40-	255.666,66-
2.1.05.02.0001	FGTS a Recolher	234.907,79-	262.374,53	283.133,40-	255.666,66-
	210504 - INSS de Terceiros a Recolher	1.320,00-	61.504,21	60.184,21-	0,00
2.1.05.04.0001	INSS de Terceiros a Recolher	1.320,00-	61.504,21	60.184,21-	0,00
	210505 - Contribuições Sindicais e Assistênci	4.350,46-	4.350,46	6.343,59-	6.343,59-
2.1.05.05.0001	Contribuições Sindicais e Assistenciais a Recolher	4.350,46-	4.350,46	6.343,59-	6.343,59-
	2106 - Provisões Trabalhistas	3.395.040,38-	155.245,67	1.110.718,80-	4.350.513,51-
	210601 - Provisões 13º Salário e Encargos	1.162.175,16-	60.363,95	429.448,68-	1.531.259,89-
2.1.06.01.0001	Provisão 13º Salário	844.617,94-	43.860,77	312.008,73-	1.112.765,90-
2.1.06.01.0002	Provisão INSS s/ 13º Salário	241.540,53-	12.557,17	89.359,11-	318.342,47-
2.1.06.01.0003	Provisão FGTS s/ 13º Salário	67.568,78-	3.507,57	24.960,43-	89.021,64-
2.1.06.01.0004	Provisão PIS s/ 13º Salário	8.447,91-	438,44	3.120,41-	11.129,88-
	210602 - Provisões Férias e Encargos	1.576.757,19-	94.881,72	484.846,33-	1.966.721,80-
2.1.06.02.0001	Provisão de Férias	1.145.564,39-	68.934,71	352.256,21-	1.428.885,89-
2.1.06.02.0002	Provisão INSS s/ Férias	328.088,30-	19.742,89	100.886,31-	409.231,72-
2.1.06.02.0003	Provisão FGTS s/ Férias	91.644,99-	5.514,79	28.180,59-	114.310,79-
2.1.06.02.0004	Provisão PIS s/ Férias	11.459,51-	689,33	3.523,22-	14.293,40-
	210603 - Provisões de Reservas Técnicas	656.108,03-	0,00	196.423,79-	852.531,82-
2.1.06.03.0001	Provisão de Reservas Técnicas	656.108,03-	0,00	196.423,79-	852.531,82-
	2107 - Obrigações Tributárias	426.491,54-	426.992,71	727.632,16-	727.130,99-
	210701 - IRRF a Recolher	389.371,96-	234.420,34	527.112,29-	682.063,91-
2.1.07.01.0001	IRRF s/ Salários	286.590,67-	15.302,00	297.725,11-	569.013,78-
2.1.07.01.0002	IRRF s/ Aluguel	5.772,70-	11.545,40	5.772,70-	0,00
2.1.07.01.0005	IRRF s/ Serv. PJ	23.562,00-	50.411,84	57.944,12-	31.094,28-
2.1.07.01.0006	IRRF s/ Serv. PF	73.446,59-	157.161,10	165.670,36-	81.955,85-
	210702 - PIS a Recolher	31.032,81-	31.032,81	33.186,67-	33.186,67-
2.1.07.02.0001	PIS a Recolher	31.032,81-	31.032,81	33.186,67-	33.186,67-
	210704 - ISS a Recolher	3.771,07-	0,00	5.323,90-	9.094,97-
2.1.07.04.0001	ISS a Recolher	3.771,07-	0,00	5.323,90-	9.094,97-
	210714 - PIS/COFINS/CSLL	2.315,70-	161.539,56	162.009,30-	2.785,44-
2.1.07.14.0001	PIS/COFINS/CSLL a Recolher	2.315,70-	161.539,56	162.009,30-	2.785,44-

ISG - Instituto Socrates		BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EM BRL			Folha : 3
Divisão: 0013 /		Período - Outubro / 2014			Data :14.11.2014
					Hora : 11:09:43
Código da Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2108	- Contas a Pagar	0,00	28.711,20	28.711,20-	0,00
210801	- Contas a Pagar	0,00	28.711,20	28.711,20-	0,00
2.1.08.01.0007	Outras Contas a Pagar	0,00	28.711,20	28.711,20-	0,00
2199	- Subvenções e Assistencias a Realizar	18.616.136,25-	8.527.957,14	1.762,17-	10.089.941,28-
219901	-Subvenções Assistencial Governamentais	18.616.136,25-	8.527.957,14	1.762,17-	10.089.941,28-
2.1.99.01.0001	Subvenções Governamentais	18.583.721,39-	8.527.957,14	0,00	10.055.764,25-
2.1.99.01.0002	Subvenções Governamentais - Investimento	32.414,86-	0,00	1.762,17-	34.177,03-
29	- PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	9.676.290,82	9.676.290,82-	0,00
2919	- Superávit e Déficit Acumulados	0,00	9.676.290,82	9.676.290,82-	0,00
291902	- Superávit e Déficit do Exercício	0,00	9.676.290,82	9.676.290,82-	0,00
2919020002	- Déficit do Exercício	0,00	9.676.290,82	9.676.290,82-	0,00

ISG - Instituto Socrates		BALANÇETE DE VERIFICAÇÃO EM BRL			Folha : 4
Divisão: 0013 /		Período - Outubro / 2014		Data :14.11.2014	
				Hora : 11:09:43	
Código da Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
	DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS	0,00	9.676.290,82	9.676.290,82-	0,00
5	- RECEITA LÍQUIDA	27.122.789,11-	0,00	8.619.301,37-	35.742.090,48-
51	- RECEITAS OPERACIONAIS	27.122.789,11-	0,00	8.619.301,37-	35.742.090,48-
5101	- Receitas com Restrição	26.701.218,80-	0,00	8.526.194,97-	35.227.413,77-
510101	- Contratos de Gestão e Convênios	26.701.218,80-	0,00	8.526.194,97-	35.227.413,77-
5.1.01.01.0002	Programa Atividades de Saúde	26.701.218,80-	0,00	8.526.194,97-	35.227.413,77-
5110	- Receitas Financeiras	421.570,31-	0,00	93.106,40-	514.676,71-
511001	- Receitas Financeiras	421.570,31-	0,00	93.106,40-	514.676,71-
5.1.10.01.0001	Rendimentos sobre Aplicações Financeiras	420.708,95-	0,00	93.106,40-	513.815,35-
5.1.10.01.0003	Descontos Obtidos	861,36-	0,00	0,00	861,36-
6	- CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	27.122.789,11	9.676.290,82	1.056.989,45-	35.742.090,48
61	- CUSTOS COM PROGRAMA ATIVIDADES	7.566.166,81	3.122.952,59	389.496,25-	10.299.623,15
6102	- Custos com Pessoal Próprio	2.763.891,92	808.579,44	29.496,25-	3.542.975,11
610201	- Remunerações	1.982.946,37	567.111,91	2.470,00-	2.547.588,28
6.1.02.01.0001	Salários	1.609.181,50	454.178,77	2.470,00-	2.060.890,27
6.1.02.01.0002	Horas-Extras	2.640,51	0,00	0,00	2.640,51
6.1.02.01.0004	Adicional de Insalubridade	18.597,14	14.132,49	0,00	32.729,63
6.1.02.01.0005	Outros Adicionais	5.062,47	3.872,02	0,00	8.934,49
6.1.02.01.0006	Férias	191.902,05	47.048,08	0,00	238.950,13
6.1.02.01.0007	13° Salário	143.724,26	44.862,18	0,00	188.586,44
6.1.02.01.0008	Aviso Prévio	11.000,00	2.444,80	0,00	13.444,80
6.1.02.01.0009	D.S.R.	838,44	573,57	0,00	1.412,01
610202	- Benefícios	24.252,28	8.842,84	5.755,81-	27.339,31
6.1.02.02.0003	Vale-Transporte	24.252,28	8.842,84	5.755,81-	27.339,31
610203	- Encargos	744.693,27	232.624,69	21.270,44-	956.047,52
6.1.02.03.0001	INSS	465.614,22	143.598,45	16.184,52-	593.028,15
6.1.02.03.0002	INSS sobre Provisão de Férias	54.960,83	13.474,69	0,00	68.435,52
6.1.02.03.0003	INSS sobre Provisão de 13° Salário	41.162,63	12.848,59	0,00	54.011,22
6.1.02.03.0004	FGTS	136.134,98	49.116,21	4.520,81-	180.730,38
6.1.02.03.0005	FGTS sobre Provisão de Férias	15.352,11	3.763,85	0,00	19.115,96
6.1.02.03.0006	FGTS sobre Provisão de 13° Salário	11.497,97	3.588,95	0,00	15.086,92
6.1.02.03.0007	PIS	16.614,01	5.314,68	565,11-	21.363,58
6.1.02.03.0008	PIS sobre Provisão de Férias	1.919,13	470,54	0,00	2.389,67
6.1.02.03.0009	PIS sobre Provisão de 13° Salário	1.437,39	448,73	0,00	1.886,12
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	951.090,69	136.207,35	0,00	1.087.298,04
610301	- Materiais e Medicamentos em Geral	951.090,69	136.207,35	0,00	1.087.298,04
6.1.03.01.0001	Medicamentos	568.403,72	93.858,28	0,00	662.262,00
6.1.03.01.0002	Materiais Hospitalares	263.428,65	39.872,38	0,00	303.301,03
6.1.03.01.0010	Materiais de Higienização e Zel	2.691,80	0,00	0,00	2.691,80
6.1.03.01.0012	Materiais de Expediente	24.092,42	2.476,69	0,00	26.569,11
6.1.03.01.0013	Materiais de Rouparia	277,00	0,00	0,00	277,00
6.1.03.01.0014	Insumos de CME	92.197,10	0,00	0,00	92.197,10
6104	- Custos Indiretos	3.750.707,75	2.149.290,19	360.000,00-	5.539.997,94
610403	- Serviços Auxiliares e de Apoio	44.549,33	92.657,48	0,00	137.206,81
6.1.04.03.0007	Serviços de Engenharia Clínica	0,00	64.000,00	0,00	64.000,00

ISG - Instituto Socrates		BALANÇETE DE VERIFICAÇÃO EM BRL			Folha : 5
Divisão: 0013 /		Período - Outubro / 2014		Data :14.11.2014	
				Hora : 11:09:43	
Código da Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.1.04.03.0098	Outros Serviços de Apoio PF	44.549,33	28.657,48	0,00	73.206,81
	610404 - Serviços Assistenciais	3.499.980,00	2.048.204,00	360.000,00-	5.188.184,00
6.1.04.04.0012	Serviços Ortopédicos	1.260.000,00	360.000,00	0,00	1.620.000,00
6.1.04.04.0014	Serviços Clínicos	2.239.980,00	1.688.204,00	360.000,00-	3.568.184,00
	610405 - Gerais	197.268,58	2.697,21	0,00	199.965,79
6.1.04.05.0010	Locação de Máquinas e Equipamentos	197.268,58	2.697,21	0,00	199.965,79
	610407 - Impostos, Taxas e Contribuições	8.909,84	5.731,50	0,00	14.641,34
6.1.04.07.0001	INSS sobre Autônomos e Cooperativas	8.909,84	5.731,50	0,00	14.641,34
	6105 - Provisões	100.476,45	28.875,61	0,00	129.352,06
	610502 - Contingências	100.476,45	28.875,61	0,00	129.352,06
6.1.05.02.0005	Reservas Técnicas	100.476,45	28.875,61	0,00	129.352,06
	62 - DESPESAS OPERACIONAIS	19.556.622,30	6.553.338,23	667.493,20-	25.442.467,33
	6201 - Despesas com Pessoal	15.254.302,91	4.700.024,25	109.021,06-	19.845.306,10
	620101 - Remunerações	10.957.066,72	3.352.971,05	49.716,20-	14.260.321,57
6.2.01.01.0001	Salários	8.253.570,89	2.517.116,19	29.638,21-	10.741.048,87
6.2.01.01.0002	Horas-Extras	17,44	96,43	0,00	113,87
6.2.01.01.0003	Gratificações	37.523,04	0,00	0,00	37.523,04
6.2.01.01.0004	Adicional de Insalubridade	409.546,43	123.009,52	0,00	532.555,95
6.2.01.01.0005	Outros Adicionais	346.958,87	106.402,07	0,00	453.360,94
6.2.01.01.0006	Férias	1.058.731,17	305.208,13	16.395,50-	1.347.543,80
6.2.01.01.0007	13º Salário	783.749,33	267.146,55	0,00	1.050.895,88
6.2.01.01.0008	Aviso Prévio	3.965,43	18.478,02	0,00	22.443,45
6.2.01.01.0009	D.S.R.	56.248,96	15.494,14	3.682,49-	68.060,61
6.2.01.01.0010	Indenizações	6.755,16	20,00	0,00	6.775,16
	620102 - Benefícios	113.893,86	43.090,68	33.729,23-	123.255,31
6.2.01.02.0003	Vale-Transporte	113.893,86	43.090,68	33.729,23-	123.255,31
	620103 - Encargos	4.109.083,25	1.272.555,81	25.575,63-	5.356.063,43
6.2.01.03.0001	INSS	2.594.612,96	795.231,91	11.419,88-	3.378.424,99
6.2.01.03.0002	INSS sobre Provisão de Férias	303.219,25	87.411,62	4.695,66-	385.935,21
6.2.01.03.0003	INSS sobre Provisão de 13º Salário	224.106,20	76.510,52	0,00	300.616,72
6.2.01.03.0004	FGTS	728.808,13	234.017,19	7.585,79-	955.239,53
6.2.01.03.0005	FGTS sobre Provisão de Férias	84.698,33	24.416,74	1.311,64-	107.803,43
6.2.01.03.0006	FGTS sobre Provisão de 13º Salário	62.698,95	21.371,48	0,00	84.070,43
6.2.01.03.0007	PIS	92.509,36	27.871,99	398,70-	119.982,65
6.2.01.03.0008	PIS sobre Provisão de Férias	10.591,21	3.052,68	163,96-	13.479,93
6.2.01.03.0009	PIS sobre Provisão de 13º Salário	7.838,86	2.671,68	0,00	10.510,54
	620104 - Outros Despesas com Pessoal	15.700,00	11.700,00	0,00	27.400,00
6.2.01.04.0001	Cursos, Treinamentos e Capacitação	15.700,00	11.700,00	0,00	27.400,00
	620199 - Rateio de Despesas com Pessoal	58.559,08	19.706,71	0,00	78.265,79
6.2.01.99.0001	Despesas com Pessoal - Matriz	58.559,08	19.706,71	0,00	78.265,79
	6202 - Consumo	856,21	0,00	0,00	856,21
	620201 - Materiais e Medicamentos em Geral	856,21	0,00	0,00	856,21
6.2.02.01.0013	Materiais de Rouparia	856,21	0,00	0,00	856,21
	6203 - Despesas Gerais	3.715.376,03	1.677.598,64	558.468,13-	4.834.506,54
	620301 - Ocupação	27.000,00	9.000,00	0,00	36.000,00
6.2.03.01.0001	Aluguel de Bens Imóveis	27.000,00	9.000,00	0,00	36.000,00
	620302 - Utilidades e Serviços	286,13	198,56	0,00	484,69

ISG - Instituto Socrates		BALANÇETE DE VERIFICAÇÃO EM BRL			Folha : 6
Divisão: 0013 /		Período - Outubro / 2014		Data :14.11.2014	
				Hora : 11:09:43	
Código da Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.03.02.0001	Energia Elétrica	286,13	198,56	0,00	484,69
	620303 - Serviços Prestados por Terceiros	2.914.252,11	1.504.477,46	556.893,87-	3.861.835,70
6.2.03.03.0001	Serviços de Alimentação	3.672,00-	0,00	1.114,00-	4.786,00-
6.2.03.03.0002	Serviços de Higienização e Limpeza	580,00	0,00	0,00	580,00
6.2.03.03.0003	Serviços de Vigilância e Segurança	10.825,20	226.995,00	0,00	237.820,20
6.2.03.03.0006	Serviços de Manutenção em Geral	37.950,00	0,00	0,00	37.950,00
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	66.455,87	1.159,85	0,00	67.615,72
6.2.03.03.0023	Serviços Advocatícios	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00
6.2.03.03.0024	Serviços de Consultoria	456,34	322,54	0,00	778,88
6.2.03.03.0026	Serviços de Contabilidade	93.885,00	140.595,92	0,00	234.480,92
6.2.03.03.0098	Outros Serviços Prestados PF	2.093.347,81	477.834,41	0,00	2.571.182,22
6.2.03.03.0099	Outros Serviços Prestados PJ	322.745,69	657.569,74	555.779,87-	424.535,56
	620304 - Gerais	237.908,49	39.598,46	1.574,26-	275.932,69
6.2.03.04.0001	Viagens e Estadias	170.479,42	34.608,61	1.117,92-	203.970,11
6.2.03.04.0005	Estacionamento e Pedágio	247,48	0,00	0,00	247,48
6.2.03.04.0006	Condução e Kilometragem	13.505,54	2.687,85	456,34-	15.737,05
6.2.03.04.0007	Combustíveis e Lubrificantes	1.526,00	310,00	0,00	1.836,00
6.2.03.04.0010	Locação de Máquinas e Equipamentos	48.152,56	1.992,00	0,00	50.144,56
6.2.03.04.0013	Bens de Pequeno Valor	3.997,49	0,00	0,00	3.997,49
	620305 - Depreciação e Amortização	1.044,64	337,83	0,00	1.382,47
6.2.03.05.0001	Depreciação do Imobilizado	1.044,64	337,83	0,00	1.382,47
	620306 - Impostos, Taxas e Contribuições	513.283,38	116.322,61	0,00	629.605,99
6.2.03.06.0001	INSS sobre Autonomos e Cooperativas	418.623,93	95.373,68	0,00	513.997,61
6.2.03.06.0006	IRRF sobre Aplicações Financeiras	94.659,45	20.948,93	0,00	115.608,38
	620399 - Rateio de Despesas Gerais	21.601,28	7.663,72	0,00	29.265,00
6.2.03.99.0001	Despesas Gerais - Matriz	21.601,28	7.663,72	0,00	29.265,00
	6204 - Provisões	555.631,58	167.548,18	0,00	723.179,76
	620402 - Contingências	555.631,58	167.548,18	0,00	723.179,76
6.2.04.02.0005	Reservas Técnicas	555.631,58	167.548,18	0,00	723.179,76
	6210 - Despesas Financeiras	30.455,57	8.167,16	4,01-	38.618,72
	621001 - Despesas Financeiras	30.455,57	8.167,16	4,01-	38.618,72
6.2.10.01.0001	Comissões e Despesas Bancárias	18.511,63	7.163,24	4,01-	25.670,86
6.2.10.01.0010	Multa e Juros por Pagamentos em Atraso	11.943,94	1.003,92	0,00	12.947,86