

ISG - Instituto Socrates		BALANÇETE DE VERIFICAÇÃO EM BRL			Folha : 1
Divisão: 0013 /		Período - Novembro / 2014		Data :12.12.2014	
				Hora : 13:20:53	
Código da Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
	1 - A T I V O	20.826.817,69	42.157.011,12	38.935.523,54-	24.048.305,27
	11 - ATIVO CIRCULANTE	20.607.411,27	41.713.608,95	38.935.181,03-	23.385.839,19
	1101 - Disponível	20.508.166,62	40.789.965,52	38.849.599,23-	22.448.532,91
	110102 - Bancos Conta Movimento	11.831.445,47	18.778.023,77	30.609.468,24-	1,00
1.1.01.02.2301	Bradesco - C/C 0001228-9	11.831.445,47	18.778.023,77	30.609.468,24-	1,00
	110103 - Aplicações de Liquidez Imediata	8.676.721,15	22.011.941,75	8.240.130,99-	22.448.531,91
1.1.01.03.2301	Bradesco - Poupança 0001228-9	8.676.721,15	22.011.941,75	8.240.130,99-	22.448.531,91
	1103 - Outros Créditos	12.833,15	855.835,63	8.170,30-	860.498,48
	110304 - Adiantamento a Terceiros	239,22	0,00	239,22-	0,00
1.1.03.04.1001	Adiantamento a Fornecedor	239,22	0,00	239,22-	0,00
	110306 - Créditos de Empregados	12.593,93	855.835,63	7.931,08-	860.498,48
1.1.03.06.0001	Antecipação de Salários e Ordenados	12.593,93	1.201,85	2.403,70-	11.392,08
1.1.03.06.0002	Antecipação 13º Salário	0,00	854.633,78	5.527,38-	849.106,40
	1106 - Despesas Pagas Antecipadamente	86.411,50	67.807,80	77.411,50-	76.807,80
	110601 - Despesas Pagas Antecipadamente	86.411,50	67.807,80	77.411,50-	76.807,80
1.1.06.01.0002	Aluguéis	18.000,00	0,00	9.000,00-	9.000,00
1.1.06.01.0009	Vale-Transporte	68.411,50	67.807,80	68.411,50-	67.807,80
	12 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	219.406,42	443.402,17	342,51-	662.466,08
	1200 - Realizável a Longo Prazo	185.229,39	443.402,17	0,00	628.631,56
	1201 - Créditos e Valores	185.229,39	443.402,17	0,00	628.631,56
	120110 - Depósitos Judiciais	185.229,39	43.402,17	0,00	228.631,56
1.2.01.10.0001	Ações Trabalhistas	185.229,39	43.402,17	0,00	228.631,56
	120111 - Conta Corrente	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
1.2.01.11.0011	Hospital Estadual Roberto Chabo - HERC	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
	1302 - Imobilizado	34.177,03	0,00	342,51-	33.834,52
	130201 - Bens em Operação	35.559,50	0,00	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	6.113,50	0,00	0,00	6.113,50
	130202 - Depreciação Acumulada	1.382,47-	0,00	342,51-	1.724,98-
1.3.02.02.0004	Depreciação de Máquinas e Equipamentos	1.083,61-	0,00	242,02-	1.325,63-
1.3.02.02.0005	Depreciação de Equipamentos de Informática	298,86-	0,00	100,49-	399,35-

ISG - Instituto Socrates		BALANÇETE DE VERIFICAÇÃO EM BRL			Folha : 2
Divisão: 0013 /		Período - Novembro / 2014			Data : 12.12.2014
					Hora : 13:20:53
Código da Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
	2 - P A S S I V O	20.826.817,69-	28.645.732,13	31.867.219,71-	24.048.305,27-
	21 - PASSIVO CIRCULANTE	20.826.817,69-	18.511.626,51	21.733.114,09-	24.048.305,27-
	2102 - Fornecedores	1.480.175,94-	2.579.965,51	2.534.896,94-	1.435.107,37-
	210201 - Fornecedores - Nacionais	1.480.175,94-	2.579.965,51	2.534.896,94-	1.435.107,37-
2.1.02.01.0001	Fornecedores - Serviços	233.640,73-	389.070,34	853.852,40-	698.422,79-
2.1.02.01.0002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	52.417,74-	341.752,70	518.941,54-	229.606,58-
2.1.02.01.0004	Fornecedores de Serv. Méd. - Hospitalares	1.194.117,47-	1.849.142,47	1.162.103,00-	507.078,00-
	2104 - Remunerações a Pagar	2.644.616,22-	3.631.924,89	3.665.332,31-	2.678.023,64-
	210401 - Remuneração a Pagar	2.644.616,22-	3.631.924,89	3.665.332,31-	2.678.023,64-
2.1.04.01.0002	Salários/Ordenados	2.630.422,94-	3.453.301,01	3.494.528,19-	2.671.650,12-
2.1.04.01.0003	Rescisão Contratual	6.913,36-	83.318,24	81.300,27-	4.895,39-
2.1.04.01.0005	Pensão Alimentícia	405,04-	951,18	944,27-	398,13-
2.1.04.01.0007	Autônomos a Pagar	6.874,88-	94.354,46	88.559,58-	1.080,00-
	2105 - Obrig.Previdenciárias,Sindicais e FGTS	1.534.439,75-	1.571.357,60	1.570.104,44-	1.533.186,59-
	210501 - INSS a Recolher	1.272.429,50-	1.279.874,30	1.175.004,21-	1.167.559,41-
2.1.05.01.0001	INSS a Recolher	1.272.429,50-	1.279.874,30	1.175.004,21-	1.167.559,41-
	210502 - FGTS a Recolher	255.666,66-	259.801,84	327.265,28-	323.130,10-
2.1.05.02.0001	FGTS a Recolher	255.666,66-	259.801,84	327.265,28-	323.130,10-
	210504 - INSS de Terceiros a Recolher	0,00	25.337,87	64.580,43-	39.242,56-
2.1.05.04.0001	INSS de Terceiros a Recolher	0,00	25.337,87	64.580,43-	39.242,56-
	210505 - Contribuições Sindicais e Assistênci	6.343,59-	6.343,59	3.254,52-	3.254,52-
2.1.05.05.0001	Contribuições Sindicais e Assistenciais a Recolher	6.343,59-	6.343,59	3.254,52-	3.254,52-
	2106 - Provisões Trabalhistas	4.350.513,51-	91.685,78	1.012.434,46-	5.271.262,19-
	210601 - Provisões 13º Salário e Encargos	1.531.259,89-	42.014,84	315.828,10-	1.805.073,15-
2.1.06.01.0001	Provisão 13º Salário	1.112.765,90-	30.525,15	229.686,13-	1.311.926,88-
2.1.06.01.0002	Provisão INSS s/ 13º Salário	318.342,47-	8.742,43	65.781,96-	375.382,00-
2.1.06.01.0003	Provisão FGTS s/ 13º Salário	89.021,64-	2.442,02	18.063,00-	104.642,62-
2.1.06.01.0004	Provisão PIS s/ 13º Salário	11.129,88-	305,24	2.297,01-	13.121,65-
	210602 - Provisões Férias e Encargos	1.966.721,80-	49.670,94	497.912,34-	2.414.963,20-
2.1.06.02.0001	Provisão de Férias	1.428.885,89-	36.087,60	361.748,85-	1.754.547,14-
2.1.06.02.0002	Provisão INSS s/ Férias	409.231,72-	10.335,47	103.605,04-	502.501,29-
2.1.06.02.0003	Provisão FGTS s/ Férias	114.310,79-	2.887,01	28.940,53-	140.364,31-
2.1.06.02.0004	Provisão PIS s/ Férias	14.293,40-	360,86	3.617,92-	17.550,46-
	210603 - Provisões de Reservas Técnicas	852.531,82-	0,00	198.694,02-	1.051.225,84-
2.1.06.03.0001	Provisão de Reservas Técnicas	852.531,82-	0,00	198.694,02-	1.051.225,84-
	2107 - Obrigações Tributárias	727.130,99-	634.698,37	583.991,72-	676.424,34-
	210701 - IRRF a Recolher	682.063,91-	397.585,86	338.415,93-	622.893,98-
2.1.07.01.0001	IRRF s/ Salários	569.013,78-	284.535,73	297.343,16-	581.821,21-
2.1.07.01.0005	IRRF s/ Serv. PJ	31.094,28-	31.094,28	25.891,09-	25.891,09-
2.1.07.01.0006	IRRF s/ Serv. PF	81.955,85-	81.955,85	15.181,68-	15.181,68-
	210702 - PIS a Recolher	33.186,67-	33.186,67	40.915,65-	40.915,65-
2.1.07.02.0001	PIS a Recolher	33.186,67-	33.186,67	40.915,65-	40.915,65-
	210704 - ISS a Recolher	9.094,97-	0,00	543,74-	9.638,71-
2.1.07.04.0001	ISS a Recolher	9.094,97-	0,00	543,74-	9.638,71-
	210714 - PIS/COFINS/CSLL	2.785,44-	203.925,84	204.116,40-	2.976,00-
2.1.07.14.0001	PIS/COFINS/CSLL a Recolher	2.785,44-	203.925,84	204.116,40-	2.976,00-
	2108 - Contas a Pagar	0,00	367.200,37	1.817.873,16-	1.450.672,79-

ISG - Instituto Socrates		BALANÇETE DE VERIFICAÇÃO EM BRL			Folha : 3
Divisão: 0013 /		Período - Novembro / 2014			Data :12.12.2014
					Hora : 13:20:53
Código da Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
210801	- Contas a Pagar	0,00	367.200,37	1.817.873,16-	1.450.672,79-
2.1.08.01.0007	Outras Contas a Pagar	0,00	29.340,37	29.340,37-	0,00
2.1.08.01.0999	Provisão de Serviços Prestados	0,00	337.860,00	1.788.532,79-	1.450.672,79-
2199	- Subvenções e Assistências a Realizar	10.089.941,28-	9.634.793,99	10.548.481,06-	11.003.628,35-
219901	-Subvenções Assistencial Governamentais	10.089.941,28-	9.634.793,99	10.548.481,06-	11.003.628,35-
2.1.99.01.0001	Subvenções Governamentais	10.055.764,25-	9.634.451,48	10.548.481,06-	10.969.793,83-
2.1.99.01.0002	Subvenções Governamentais - Investimento	34.177,03-	342,51	0,00	33.834,52-
29	- PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	10.134.105,62	10.134.105,62-	0,00
2919	- Superávit e Déficit Acumulados	0,00	10.134.105,62	10.134.105,62-	0,00
291902	- Superávit e Déficit do Exercício	0,00	10.134.105,62	10.134.105,62-	0,00
2919020002	- Déficit do Exercício	0,00	10.134.105,62	10.134.105,62-	0,00

ISG - Instituto Socrates		BALANÇETE DE VERIFICAÇÃO EM BRL			Folha : 4
Divisão: 0013 /		Período - Novembro / 2014		Data :12.12.2014	
				Hora : 13:20:53	
Código da Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
	DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS	0,00	10.134.105,62	10.134.105,62-	0,00
5	- RECEITA LÍQUIDA	35.742.090,48-	0,00	9.687.477,98-	45.429.568,46-
51	- RECEITAS OPERACIONAIS	35.742.090,48-	0,00	9.687.477,98-	45.429.568,46-
5101	- Receitas com Restrição	35.227.413,77-	0,00	9.634.793,99-	44.862.207,76-
510101	- Contratos de Gestão e Convênios	35.227.413,77-	0,00	9.634.793,99-	44.862.207,76-
5.1.01.01.0002	Programa Atividades de Saúde	35.227.413,77-	0,00	9.634.793,99-	44.862.207,76-
5110	- Receitas Financeiras	514.676,71-	0,00	52.683,99-	567.360,70-
511001	- Receitas Financeiras	514.676,71-	0,00	52.683,99-	567.360,70-
5.1.10.01.0001	Rendimentos sobre Aplicações Financeiras	513.815,35-	0,00	52.683,99-	566.499,34-
5.1.10.01.0003	Descontos Obtidos	861,36-	0,00	0,00	861,36-
6	- CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	35.742.090,48	10.134.105,62	446.627,64-	45.429.568,46
61	- CUSTOS COM PROGRAMA ATIVIDADES	10.299.623,15	4.119.070,56	368.534,29-	14.050.159,42
6102	- Custos com Pessoal Próprio	3.542.975,11	801.437,81	30.674,29-	4.313.738,63
610201	- Remunerações	2.547.588,28	573.854,47	17.727,23-	3.103.715,52
6.1.02.01.0001	Salários	2.060.890,27	470.387,19	11.620,00-	2.519.657,46
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	32.729,63	14.079,39	0,00	46.809,02
6.1.02.01.0005	Outros Adicionais	8.934,49	3.654,64	0,00	12.589,13
6.1.02.01.0006	Férias	238.950,13	50.645,90	3.200,01-	286.396,02
6.1.02.01.0007	13° Salário	188.586,44	34.189,67	2.907,22-	219.868,89
6.1.02.01.0008	Aviso Prévio	13.444,80	0,00	0,00	13.444,80
6.1.02.01.0009	D.S.R.	1.412,01	897,68	0,00	2.309,69
610202	- Benefícios	27.339,31	10.417,72	7.436,40-	30.320,63
6.1.02.02.0003	Vale-Transporte	27.339,31	10.417,72	7.436,40-	30.320,63
610203	- Encargos	956.047,52	217.165,62	5.510,66-	1.167.702,48
6.1.02.03.0001	INSS	593.028,15	138.410,77	2.443,87-	728.995,05
6.1.02.03.0002	INSS sobre Provisão de Férias	68.435,52	14.505,11	916,48-	82.024,15
6.1.02.03.0003	INSS sobre Provisão de 13° Salário	54.011,22	9.791,92	832,66-	62.970,48
6.1.02.03.0004	FGTS	180.730,38	42.005,05	682,65-	222.052,78
6.1.02.03.0005	FGTS sobre Provisão de Férias	19.115,96	4.051,66	256,00-	22.911,62
6.1.02.03.0006	FGTS sobre Provisão de 13° Salário	15.086,92	2.679,55	232,59-	17.533,88
6.1.02.03.0007	PIS	21.363,58	4.873,16	85,33-	26.151,41
6.1.02.03.0008	PIS sobre Provisão de Férias	2.389,67	506,50	32,00-	2.864,17
6.1.02.03.0009	PIS sobre Provisão de 13° Salário	1.886,12	341,90	29,08-	2.198,94
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	1.087.298,04	497.824,76	0,00	1.585.122,80
610301	- Materiais e Medicamentos em Geral	1.087.298,04	497.824,76	0,00	1.585.122,80
6.1.03.01.0001	Medicamentos	662.262,00	260.399,32	0,00	922.661,32
6.1.03.01.0002	Materiais Hospitalares	303.301,03	170.556,13	0,00	473.857,16
6.1.03.01.0006	Generos Alimentícios	0,00	66.162,67	0,00	66.162,67
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	26.569,11	334,34	0,00	26.903,45
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
6.1.03.01.0025	Material de Informática	0,00	372,30	0,00	372,30
6104	- Custos Indiretos	5.539.997,94	2.790.495,70	337.860,00-	7.992.633,64

ISG - Instituto Socrates		BALANÇETE DE VERIFICAÇÃO EM BRL			Folha : 5
Divisão: 0013 /		Período - Novembro / 2014		Data :12.12.2014	
				Hora : 13:20:53	
Código da Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
	610403 - Serviços Auxiliares e de Apoio	137.206,81	32.524,69	0,00	169.731,50
6.1.04.03.0007	Serviços de Engenharia Clínica	64.000,00	0,00	0,00	64.000,00
6.1.04.03.0098	Outros Serviços de Apoio PF	73.206,81	32.524,69	0,00	105.731,50
	610404 - Serviços Assistenciais	5.188.184,00	2.751.466,10	337.860,00-	7.601.790,10
6.1.04.04.0005	Serviços de Anestesiologia	0,00	850.000,00	0,00	850.000,00
6.1.04.04.0012	Serviços Ortopédicos	1.620.000,00	360.000,00	0,00	1.980.000,00
6.1.04.04.0014	Serviços Clínicos	3.568.184,00	1.541.466,10	337.860,00-	4.771.790,10
	610405 - Gerais	199.965,79	0,00	0,00	199.965,79
6.1.04.05.0010	Locação de Máquinas e Equipamentos	199.965,79	0,00	0,00	199.965,79
	610407 - Impostos, Taxas e Contribuições	14.641,34	6.504,91	0,00	21.146,25
6.1.04.07.0001	INSS sobre Autonomos e Cooperativas	14.641,34	6.504,91	0,00	21.146,25
	6105 - Provisões	129.352,06	29.312,29	0,00	158.664,35
	610502 - Contingências	129.352,06	29.312,29	0,00	158.664,35
6.1.05.02.0005	Reservas Técnicas	129.352,06	29.312,29	0,00	158.664,35
	62 - DESPESAS OPERACIONAIS	25.442.467,33	6.015.035,06	78.093,35-	31.379.409,04
	6201 - Despesas com Pessoal	19.845.306,10	4.617.833,76	76.983,35-	24.386.156,51
	620101 - Remunerações	14.260.321,57	3.284.843,20	17.656,57-	17.527.508,20
6.2.01.01.0001	Salários	10.741.048,87	2.507.092,96	10.212,10-	13.237.929,73
6.2.01.01.0002	Horas-Extras	113,87	16,23	0,00	130,10
6.2.01.01.0003	Gratificações	37.523,04	0,00	0,00	37.523,04
6.2.01.01.0004	Adicional de Insalubridade	532.555,95	124.370,67	0,00	656.926,62
6.2.01.01.0005	Outros Adicionais	453.360,94	115.742,17	0,00	569.103,11
6.2.01.01.0006	Férias	1.347.543,80	311.102,95	435,88-	1.658.210,87
6.2.01.01.0007	13° Salário	1.050.895,88	195.496,46	665,57-	1.245.726,77
6.2.01.01.0008	Aviso Prévio	22.443,45	2.521,81	0,00	24.965,26
6.2.01.01.0009	D.S.R.	68.060,61	27.993,26	6.343,02-	89.710,85
6.2.01.01.0010	Indenizações	6.775,16	506,69	0,00	7.281,85
	620102 - Benefícios	123.255,31	58.361,78	39.764,41-	141.852,68
6.2.01.02.0003	Vale-Transporte	123.255,31	58.361,78	39.764,41-	141.852,68
	620103 - Encargos	5.356.063,43	1.241.055,53	19.562,37-	6.577.556,59
6.2.01.03.0001	INSS	3.378.424,99	799.890,14	14.569,44-	4.163.745,69
6.2.01.03.0002	INSS sobre Provisão de Férias	385.935,21	89.099,93	124,83-	474.910,31
6.2.01.03.0003	INSS sobre Provisão de 13° Salário	300.616,72	55.990,04	190,62-	356.416,14
6.2.01.03.0004	FGTS	955.239,53	222.534,75	4.069,66-	1.173.704,62
6.2.01.03.0005	FGTS sobre Provisão de Férias	107.803,43	24.888,87	34,87-	132.657,43
6.2.01.03.0006	FGTS sobre Provisão de 13° Salário	84.070,43	15.383,45	53,26-	99.400,62
6.2.01.03.0007	PIS	119.982,65	28.201,82	508,70-	147.675,77
6.2.01.03.0008	PIS sobre Provisão de Férias	13.479,93	3.111,42	4,35-	16.587,00
6.2.01.03.0009	PIS sobre Provisão de 13° Salário	10.510,54	1.955,11	6,64-	12.459,01
	620104 - Outros Despesas com Pessoal	27.400,00	11.700,00	0,00	39.100,00
6.2.01.04.0001	Cursos, Treinamentos e Capacitação	27.400,00	11.700,00	0,00	39.100,00
	620199 - Rateio de Despesas com Pessoal	78.265,79	21.873,25	0,00	100.139,04
6.2.01.99.0001	Despesas com Pessoal - Matriz	78.265,79	21.873,25	0,00	100.139,04
	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	4.834.506,54	1.217.654,85	1.107,00-	6.051.054,39

ISG - Instituto Socrates		BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EM BRL			Folha : 6
Divisão: 0013 /		Período - Novembro / 2014		Data :12.12.2014	
				Hora : 13:20:53	
Código da Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
	620301 - Ocupação	36.000,00	9.000,00	0,00	45.000,00
6.2.03.01.0001	Aluguel de Bens Imóveis	36.000,00	9.000,00	0,00	45.000,00
	620302 - Utilidades e Serviços	484,69	5.283,42	0,00	5.768,11
6.2.03.02.0001	Energia Elétrica	484,69	343,31	0,00	828,00
6.2.03.02.0004	Internet	0,00	4.940,11	0,00	4.940,11
	620303 - Serviços Prestados por Terceiros	3.861.835,70	1.105.729,12	1.107,00-	4.966.457,82
6.2.03.03.0001	Serviços de Alimentação	4.786,00-	0,00	1.107,00-	5.893,00-
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	237.820,20	56.218,03	0,00	294.038,23
6.2.03.03.0006	Serviços de Manutenção em Geral	37.950,00	10.000,00	0,00	47.950,00
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	67.615,72	21.298,66	0,00	88.914,38
6.2.03.03.0023	Serviços Advocatícios	160.000,00	62.977,20	0,00	222.977,20
6.2.03.03.0024	Serviços de Consultoria	778,88	550,40	0,00	1.329,28
6.2.03.03.0026	Serviços de Contabilidade	234.480,92	150.225,00	0,00	384.705,92
6.2.03.03.0098	Outros Serviços Prestados PF	2.571.182,22	75.050,00	0,00	2.646.232,22
6.2.03.03.0099	Outros Serviços Prestados PJ	424.535,56	729.409,83	0,00	1.153.945,39
	620304 - Gerais	275.932,69	62.968,79	0,00	338.901,48
6.2.03.04.0001	Viagens e Estadias	203.970,11	28.797,09	0,00	232.767,20
6.2.03.04.0005	Estacionamento e Pedágio	247,48	0,00	0,00	247,48
6.2.03.04.0006	Condução e Kilometragem	15.737,05	4.586,65	0,00	20.323,70
6.2.03.04.0007	Combustíveis e Lubrificantes	1.836,00	0,00	0,00	1.836,00
6.2.03.04.0010	Locação de Máquinas e Equipamentos	50.144,56	29.585,05	0,00	79.729,61
6.2.03.04.0013	Bens de Pequeno Valor	3.997,49	0,00	0,00	3.997,49
	620305 - Depreciação e Amortização	1.382,47	342,51	0,00	1.724,98
6.2.03.05.0001	Depreciação do Imobilizado	1.382,47	342,51	0,00	1.724,98
	620306 - Impostos, Taxas e Contribuições	629.605,99	26.863,89	0,00	656.469,88
6.2.03.06.0001	INSS sobre Autonomos e Cooperativas	513.997,61	15.010,00	0,00	529.007,61
6.2.03.06.0006	IRRF sobre Aplicações Financeiras	115.608,38	11.853,89	0,00	127.462,27
	620399 - Rateio de Despesas Gerais	29.265,00	7.467,12	0,00	36.732,12
6.2.03.99.0001	Despesas Gerais - Matriz	29.265,00	7.467,12	0,00	36.732,12
	6204 - Provisões	723.179,76	169.381,73	0,00	892.561,49
	620402 - Contingências	723.179,76	169.381,73	0,00	892.561,49
6.2.04.02.0005	Reservas Técnicas	723.179,76	169.381,73	0,00	892.561,49
	6210 - Despesas Financeiras	38.618,72	10.164,72	3,00-	48.780,44
	621001 - Despesas Financeiras	38.618,72	10.164,72	3,00-	48.780,44
6.2.10.01.0001	Comissões e Despesas Bancárias	25.670,86	10.164,72	3,00-	35.832,58
6.2.10.01.0010	Multa e Juros por Pagamentos em Atraso	12.947,86	0,00	0,00	12.947,86