

ISG - Instituto Socrates		BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EM BRL			Folha : 1
Divisão: 0013 - HEAL-CNPJ:03.969.808/0006-84		Período - Janeiro / 2015		Data :14.07.2015	
				Hora : 12:50:51	
Código da Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
	1 - A T I V O	24.073.048,81	57.692.165,34	47.871.700,63-	33.893.513,52
	11 - ATIVO CIRCULANTE	20.590.772,63	54.841.540,34	47.864.035,40-	27.568.277,57
	1101 - Disponível	20.502.081,15	53.300.168,93	46.320.563,44-	27.481.686,64
	110102 - Bancos Conta Movimento	1,00	33.281.855,73	33.281.855,73-	1,00
1.1.01.02.2301	Bradesco - C/C 0001228-9	1,00	33.281.855,73	33.281.855,73-	1,00
	110103 - Aplicações de Liquidez Imediata	20.502.080,15	20.018.313,20	13.038.707,71-	27.481.685,64
1.1.01.03.2301	Bradesco - Poupança 0001228-9	20.502.080,15	20.018.313,20	13.038.707,71-	27.481.685,64
	1103 - Outros Créditos	13.336,08	1.215,00	1.944,00-	12.607,08
	110304 - Adiantamento a Terceiros	0,00	540,00	0,00	540,00
1.1.03.04.1001	Adiantamento a Fornecedor	0,00	540,00	0,00	540,00
	110306 - Créditos de Empregados	13.336,08	675,00	1.944,00-	12.067,08
1.1.03.06.0001	Antecipação de Salários e Ordenados	13.336,08	675,00	1.944,00-	12.067,08
	1105 - Estoques	0,00	1.465.758,56	1.465.758,56-	0,00
	110510 - Almoxarifado e CAF	0,00	1.465.758,56	1.465.758,56-	0,00
1.1.05.10.0001	Almoxarifado e Central Abastecimento Farmacêutico	0,00	1.465.758,56	1.465.758,56-	0,00
	1106 - Despesas Pagas Antecipadamente	75.355,40	74.397,85	75.769,40-	73.983,85
	110601 - Despesas Pagas Antecipadamente	75.355,40	74.397,85	75.769,40-	73.983,85
1.1.06.01.0009	Vale-Transporte	75.355,40	74.397,85	75.769,40-	73.983,85
	12 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	3.482.276,18	2.850.625,00	7.665,23-	6.325.235,95
	1200 - Realizável a Longo Prazo	3.028.631,56	2.800.000,00	0,00	5.828.631,56
	1201 - Créditos e Valores	3.028.631,56	2.800.000,00	0,00	5.828.631,56
	120110 - Depósitos Judiciais	228.631,56	0,00	0,00	228.631,56
1.2.01.10.0001	Ações Trabalhistas	228.631,56	0,00	0,00	228.631,56
	120111 - Conta Corrente	2.800.000,00	2.800.000,00	0,00	5.600.000,00
1.2.01.11.0011	Hospital Estadual Roberto Chabo - HERC	2.800.000,00	2.800.000,00	0,00	5.600.000,00
	1302 - Imobilizado	33.480,58	0,00	353,93-	33.126,65
	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	2.078,92-	0,00	353,93-	2.432,85-
1.3.02.02.0004	Depreciação de Máquinas e Equipamentos	1.575,72-	0,00	250,09-	1.825,81-
1.3.02.02.0005	Depreciação de Equipamentos de Informática	503,20-	0,00	103,84-	607,04-
	1304 - Intangível	420.164,04	50.625,00	7.311,30-	463.477,74
	130401 - Bens Intangíveis	420.625,00	50.625,00	0,00	471.250,00
1.3.04.01.0001	Direitos de Uso Software	420.625,00	50.625,00	0,00	471.250,00
	130402 - Amortização Acumulada	460,96-	0,00	7.311,30-	7.772,26-
1.3.04.02.0001	Amortização de Direitos de Uso Software	460,96-	0,00	7.311,30-	7.772,26-

ISG - Instituto Socrates		BALANÇETE DE VERIFICAÇÃO EM BRL			Folha : 2
Divisão: 0013 - HEAL-CNPJ:03.969.808/0006-84		Período - Janeiro / 2015		Data :14.07.2015	
				Hora : 12:50:51	
Código da Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
	2 - P A S S I V O	24.073.048,81-	43.091.430,31	52.911.895,02-	33.893.513,52-
	21 - PASSIVO CIRCULANTE	25.341.326,40-	26.634.201,14	36.454.665,85-	35.161.791,11-
	2102 - Fornecedores	5.342.807,53-	5.632.787,01	6.126.551,01-	5.836.571,53-
	210201 - Fornecedores - Nacionais	5.342.807,53-	5.632.787,01	6.126.551,01-	5.836.571,53-
2.1.02.01.0001	Fornecedores - Serviços	1.872.055,34-	2.048.641,19	1.829.095,84-	1.652.509,99-
2.1.02.01.0002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	1.738.907,81-	1.619.349,93	2.979.442,40-	3.099.000,28-
2.1.02.01.0004	Fornecedores de Serv. Méd. - Hospitalares	1.731.844,38-	1.964.795,89	1.318.012,77-	1.085.061,26-
	2104 - Remunerações a Pagar	2.683.081,72-	2.931.737,18	3.023.791,24-	2.775.135,78-
	210401 - Remuneração a Pagar	2.683.081,72-	2.931.737,18	3.023.791,24-	2.775.135,78-
2.1.04.01.0002	Salários/Ordenados	2.644.426,21-	2.679.061,72	2.742.468,37-	2.707.832,86-
2.1.04.01.0003	Rescisão Contratual	38.248,77-	219.961,90	247.710,73-	65.997,60-
2.1.04.01.0005	Pensão Alimentícia	406,74-	406,74	415,32-	415,32-
2.1.04.01.0007	Autônomos a Pagar	0,00	32.306,82	33.196,82-	890,00-
	2105 - Obrig.Previdenciárias,Sindicais e FGTS	1.632.243,43-	1.825.077,94	1.737.357,56-	1.544.523,05-
	210501 - INSS a Recolher	1.148.536,39-	1.171.334,04	1.200.169,24-	1.177.371,59-
2.1.05.01.0001	INSS a Recolher	1.148.536,39-	1.171.334,04	1.200.169,24-	1.177.371,59-
	210502 - FGTS a Recolher	330.649,05-	348.682,47	296.894,99-	278.861,57-
2.1.05.02.0001	FGTS a Recolher	330.649,05-	348.682,47	296.894,99-	278.861,57-
	210504 - INSS de Terceiros a Recolher	152.003,44-	304.006,88	238.665,39-	86.661,95-
2.1.05.04.0001	INSS de Terceiros a Recolher	152.003,44-	304.006,88	238.665,39-	86.661,95-
	210505 - Contribuições Sindicais e Assistênci	1.054,55-	1.054,55	1.627,94-	1.627,94-
2.1.05.05.0001	Contribuições Sindicais e Assistenciais a Recolher	1.054,55-	1.054,55	1.627,94-	1.627,94-
	2106 - Provisões Trabalhistas	4.073.405,45-	177.154,84	1.126.851,52-	5.023.102,13-
	210601 - Provisões 13º Salário e Encargos	0,00	18.163,14	390.519,24-	372.356,10-
2.1.06.01.0001	Provisão 13º Salário	0,00	13.214,38	283.726,41-	270.512,03-
2.1.06.01.0002	Provisão INSS s/ 13º Salário	0,00	3.765,46	81.257,66-	77.492,20-
2.1.06.01.0003	Provisão FGTS s/ 13º Salário	0,00	1.051,85	22.698,48-	21.646,63-
2.1.06.01.0004	Provisão PIS s/ 13º Salário	0,00	131,45	2.836,69-	2.705,24-
	210602 - Provisões Férias e Encargos	2.825.363,69-	158.991,70	534.276,42-	3.200.648,41-
2.1.06.02.0001	Provisão de Férias	2.052.719,35-	115.512,71	388.169,59-	2.325.376,23-
2.1.06.02.0002	Provisão INSS s/ Férias	587.898,66-	33.082,82	111.171,76-	665.987,60-
2.1.06.02.0003	Provisão FGTS s/ Férias	164.218,36-	9.241,03	31.053,48-	186.030,81-
2.1.06.02.0004	Provisão PIS s/ Férias	20.527,32-	1.155,14	3.881,59-	23.253,77-
	210603 - Provisões de Reservas Técnicas	1.248.041,76-	0,00	202.055,86-	1.450.097,62-
2.1.06.03.0001	Provisão de Reservas Técnicas	1.248.041,76-	0,00	202.055,86-	1.450.097,62-
	2107 - Obrigações Tributárias	885.454,09-	1.024.019,73	883.398,61-	744.832,97-
	210701 - IRRF a Recolher	727.363,47-	514.935,36	388.189,45-	600.617,56-
2.1.07.01.0001	IRRF s/ Salários	655.277,51-	379.820,98	287.756,99-	563.213,52-
2.1.07.01.0005	IRRF s/ Serv. PJ	63.005,22-	126.033,64	96.180,60-	33.152,18-
2.1.07.01.0006	IRRF s/ Serv. PF	9.080,74-	9.080,74	4.251,86-	4.251,86-
	210702 - PIS a Recolher	41.277,31-	82.554,62	75.791,38-	34.514,07-
2.1.07.02.0001	PIS a Recolher	41.277,31-	82.554,62	75.791,38-	34.514,07-
	210704 - ISS a Recolher	52.836,32-	0,00	33.195,78-	86.032,10-
2.1.07.04.0001	ISS a Recolher	52.836,32-	0,00	33.195,78-	86.032,10-
	210714 - PIS/COFINS/CSLL	63.976,99-	426.529,75	386.222,00-	23.669,24-
2.1.07.14.0001	PIS/COFINS/CSLL a Recolher	63.976,99-	426.529,75	386.222,00-	23.669,24-
	2108 - Contas a Pagar	3.301.644,58-	2.674.819,50	3.547.569,82-	4.174.394,90-

ISG - Instituto Socrates		BALANÇETE DE VERIFICAÇÃO EM BRL			Folha : 3
Divisão: 0013 - HEAL-CNPJ:03.969.808/0006-84		Período - Janeiro / 2015		Data :14.07.2015	
Divisão: 0013 - HEAL-CNPJ:03.969.808/0006-84		Período - Janeiro / 2015		Hora : 12:50:51	
Código da Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
210801	- Contas a Pagar	3.301.644,58-	2.674.819,50	3.547.569,82-	4.174.394,90-
2.1.08.01.0007	Outras Contas a Pagar	0,00	28.034,71	28.034,71-	0,00
2.1.08.01.0999	Provisão de Serviços Prestados	3.301.644,58-	2.646.784,79	3.519.535,11-	4.174.394,90-
2199	- Subvenções e Assistências a Realizar	7.422.689,60-	12.368.604,94	20.009.146,09-	15.063.230,75-
219901	-Subvenções Assistencial Governamentais	7.422.689,60-	12.368.604,94	20.009.146,09-	15.063.230,75-
2.1.99.01.0001	Subvenções Governamentais	6.969.044,98-	12.368.604,94	19.966.186,32-	14.566.626,36-
2.1.99.01.0002	Subvenções Governamentais - Investimento	453.644,62-	0,00	42.959,77-	496.604,39-
29	- PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.268.277,59	16.457.229,17	16.457.229,17-	1.268.277,59
2919	- Superávit e Déficit Acumulados	1.268.277,59	16.457.229,17	16.457.229,17-	1.268.277,59
291901	- Superávit e Déficit Exerc. Anterior	1.268.277,59	0,00	0,00	1.268.277,59
2.9.19.01.0001	Superávit e Déficit Acumulados	1.268.277,59	0,00	0,00	1.268.277,59
291902	- Superávit e Déficit do Exercício	0,00	16.457.229,17	16.457.229,17-	0,00
2919020002	- Déficit do Exercício	0,00	16.457.229,17	16.457.229,17-	0,00

ISG - Instituto Socrates		BALANÇETE DE VERIFICAÇÃO EM BRL			Folha : 4
Divisão: 0013 - HEAL-CNPJ:03.969.808/0006-84		Período - Janeiro / 2015		Data :14.07.2015	
				Hora : 12:50:51	
Código da Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	- DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS	0,00	16.457.229,17	16.457.229,17-	0,00
5	- RECEITA LÍQUIDA	0,00	0,00	12.441.279,53-	12.441.279,53-
51	- RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	12.441.279,53-	12.441.279,53-
5101	- Receitas com Restrição	0,00	0,00	12.325.645,17-	12.325.645,17-
510101	- Contratos de Gestão e Convênios	0,00	0,00	12.325.645,17-	12.325.645,17-
5.1.01.01.0002	Programa Atividades de Saúde	0,00	0,00	12.325.645,17-	12.325.645,17-
5110	- Receitas Financeiras	0,00	0,00	115.634,36-	115.634,36-
511001	- Receitas Financeiras	0,00	0,00	115.634,36-	115.634,36-
5.1.10.01.0001	Rendimentos sobre Aplicações Financeiras	0,00	0,00	115.634,34-	115.634,34-
5.1.10.01.0003	Descontos Obtidos	0,00	0,00	0,02-	0,02-
6	- CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	16.457.229,17	4.015.949,64-	12.441.279,53
61	- CUSTOS COM PROGRAMA ATIVIDADES	0,00	6.439.133,87	960.158,99-	5.478.974,88
6102	- Custos com Pessoal Próprio	0,00	1.000.962,71	23.453,15-	977.509,56
610201	- Remunerações	0,00	696.121,96	430,00-	695.691,96
6.1.02.01.0001	Salários	0,00	522.383,22	430,00-	521.953,22
6.1.02.01.0004	Adicional de Insalubridade	0,00	15.098,08	0,00	15.098,08
6.1.02.01.0005	Outros Adicionais	0,00	3.359,98	0,00	3.359,98
6.1.02.01.0006	Férias	0,00	66.293,71	0,00	66.293,71
6.1.02.01.0007	13º Salário	0,00	46.940,84	0,00	46.940,84
6.1.02.01.0008	Aviso Prévio	0,00	41.400,00	0,00	41.400,00
6.1.02.01.0009	D.S.R.	0,00	646,13	0,00	646,13
610202	- Benefícios	0,00	15.601,88	6.553,56-	9.048,32
6.1.02.02.0002	Vale-Refeição/Alimentação	0,00	216,00	216,00-	0,00
6.1.02.02.0003	Vale-Transporte	0,00	15.385,88	6.337,56-	9.048,32
610203	- Encargos	0,00	274.888,87	16.469,59-	258.419,28
6.1.02.03.0001	INSS	0,00	164.038,44	12.531,59-	151.506,85
6.1.02.03.0002	INSS sobre Provisão de Férias	0,00	18.986,57	0,00	18.986,57
6.1.02.03.0003	INSS sobre Provisão de 13º Salário	0,00	13.443,83	0,00	13.443,83
6.1.02.03.0004	FGTS	0,00	62.532,78	3.500,44-	59.032,34
6.1.02.03.0005	FGTS sobre Provisão de Férias	0,00	5.303,52	0,00	5.303,52
6.1.02.03.0006	FGTS sobre Provisão de 13º Salário	0,00	3.755,22	0,00	3.755,22
6.1.02.03.0007	PIS	0,00	5.696,24	437,56-	5.258,68
6.1.02.03.0008	PIS sobre Provisão de Férias	0,00	662,89	0,00	662,89
6.1.02.03.0009	PIS sobre Provisão de 13º Salário	0,00	469,38	0,00	469,38
610204	- Outros Custos com Pessoal	0,00	14.350,00	0,00	14.350,00
6.1.02.04.0001	Cursos, Treinamentos e Capacitação	0,00	14.350,00	0,00	14.350,00
6103	- Consumo	0,00	1.842.793,97	339.419,87-	1.503.374,10
610301	- Materiais e Medicamentos em Geral	0,00	1.842.793,97	339.419,87-	1.503.374,10
6.1.03.01.0001	Medicamentos	0,00	497.235,27	254.584,12-	242.651,15
6.1.03.01.0002	Materiais Hospitalares	0,00	1.162.059,39	84.835,75-	1.077.223,64
6.1.03.01.0003	Ortese e Prótese	0,00	1.133,00	0,00	1.133,00
6.1.03.01.0006	Generos Alimentícios	0,00	167.240,85	0,00	167.240,85
6.1.03.01.0012	Materiais de Expediente	0,00	15.125,46	0,00	15.125,46
6104	- Custos Indiretos	0,00	3.563.130,12	597.285,97-	2.965.844,15
610403	- Serviços Auxiliares e de Apoio	0,00	749.735,84	205.768,79-	543.967,05
6.1.04.03.0004	Serviços de Lavanderia Hospitalar	0,00	279.757,22	139.878,61-	139.878,61
6.1.04.03.0005	Serviços de Coleta de Lixo e Resíduos	0,00	89.890,18	65.890,18-	24.000,00

ISG - Instituto Socrates		BALANÇETE DE VERIFICAÇÃO EM BRL			Folha : 5
Divisão: 0013 - HEAL-CNPJ:03.969.808/0006-84		Período - Janeiro / 2015		Data :14.07.2015	
				Hora : 12:50:51	
Código da Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.1.04.03.0009	Serviços Técnicos de Bio Imagem	0,00	362.200,00	0,00	362.200,00
6.1.04.03.0098	Outros Serviços de Apoio PF	0,00	17.888,44	0,00	17.888,44
	610404 - Serviços Assistenciais	0,00	2.638.684,93	336.824,00-	2.301.860,93
6.1.04.04.0001	Serviços de Laboratórios	0,00	189.064,02	0,00	189.064,02
6.1.04.04.0005	Serviços de Anestesiologia	0,00	425.000,00	0,00	425.000,00
6.1.04.04.0007	Serviços de Terapia Nutricional	0,00	24.487,58	0,00	24.487,58
6.1.04.04.0008	Serviços de Esterelização de Material Médico	0,00	125.733,33	0,00	125.733,33
6.1.04.04.0011	Serviços de Nefrologia	0,00	193.648,00	96.824,00-	96.824,00
6.1.04.04.0012	Serviços Ortopédicos	0,00	360.000,00	0,00	360.000,00
6.1.04.04.0014	Serviços Clínicos	0,00	1.320.752,00	240.000,00-	1.080.752,00
	610405 - Gerais	0,00	171.131,68	54.693,18-	116.438,50
6.1.04.05.0010	Locação de Máquinas e Equipamentos	0,00	171.131,68	54.693,18-	116.438,50
	610407 - Impostos, Taxas e Contribuições	0,00	3.577,67	0,00	3.577,67
6.1.04.07.0001	INSS sobre Autonomos e Cooperativas	0,00	3.577,67	0,00	3.577,67
	6105 - Provisões	0,00	32.247,07	0,00	32.247,07
	610502 - Contingências	0,00	32.247,07	0,00	32.247,07
6.1.05.02.0005	Reservas Técnicas	0,00	32.247,07	0,00	32.247,07
	62 - DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	10.018.095,30	3.055.790,65-	6.962.304,65
	6201 - Despesas com Pessoal	0,00	4.820.032,30	160.879,18-	4.659.153,12
	620101 - Remunerações	0,00	3.390.426,74	42.213,29-	3.348.213,45
6.2.01.01.0001	Salários	0,00	2.523.827,25	28.611,26-	2.495.215,99
6.2.01.01.0004	Adicional de Insalubridade	0,00	138.516,41	0,00	138.516,41
6.2.01.01.0005	Outros Adicionais	0,00	119.233,94	0,00	119.233,94
6.2.01.01.0006	Férias	0,00	321.875,88	4.139,24-	317.736,64
6.2.01.01.0007	13º Salário	0,00	236.785,57	0,00	236.785,57
6.2.01.01.0008	Aviso Prévio	0,00	28.075,78	0,00	28.075,78
6.2.01.01.0009	D.S.R.	0,00	22.111,91	9.462,79-	12.649,12
	620102 - Benefícios	0,00	61.018,52	34.607,73-	26.410,79
6.2.01.02.0003	Vale-Transporte	0,00	61.018,52	34.607,73-	26.410,79
	620103 - Encargos	0,00	1.278.416,75	31.958,16-	1.246.458,59
6.2.01.03.0001	INSS	0,00	804.958,46	23.131,20-	781.827,26
6.2.01.03.0002	INSS sobre Provisão de Férias	0,00	92.185,19	1.185,49-	90.999,70
6.2.01.03.0003	INSS sobre Provisão de 13º Salário	0,00	67.813,83	0,00	67.813,83
6.2.01.03.0004	FGTS	0,00	234.362,21	6.461,31-	227.900,90
6.2.01.03.0005	FGTS sobre Provisão de Férias	0,00	25.749,96	331,13-	25.418,83
6.2.01.03.0006	FGTS sobre Provisão de 13º Salário	0,00	18.943,26	0,00	18.943,26
6.2.01.03.0007	PIS	0,00	28.817,83	807,63-	28.010,20
6.2.01.03.0008	PIS sobre Provisão de Férias	0,00	3.218,70	41,40-	3.177,30
6.2.01.03.0009	PIS sobre Provisão de 13º Salário	0,00	2.367,31	0,00	2.367,31
	620104 - Outros Despesas com Pessoal	0,00	70.100,00	52.100,00-	18.000,00
6.2.01.04.0001	Cursos, Treinamentos e Capacitação	0,00	70.100,00	52.100,00-	18.000,00
	620199 - Rateio de Despesas com Pessoal	0,00	20.070,29	0,00	20.070,29
6.2.01.99.0001	Despesas com Pessoal - Matriz	0,00	20.070,29	0,00	20.070,29
	6203 - Despesas Gerais	0,00	5.024.399,63	2.894.856,07-	2.129.543,56
	620302 - Utilidades e Serviços	0,00	4.909,46	0,00	4.909,46
6.2.03.02.0001	Energia Elétrica	0,00	566,05	0,00	566,05
6.2.03.02.0003	Telefonia	0,00	2.347,32	0,00	2.347,32

ISG - Instituto Socrates		BALANÇETE DE VERIFICAÇÃO EM BRL			Folha : 6
Divisão: 0013 - HEAL-CNPJ:03.969.808/0006-84		Período - Janeiro / 2015		Data :14.07.2015	
				Hora : 12:50:51	
Código da Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.03.02.0004	Internet	0,00	1.996,09	0,00	1.996,09
	620303 - Serviços Prestados por Terceiros	0,00	4.887.103,37	2.893.314,07-	1.993.789,30
6.2.03.03.0001	Serviços de Alimentação	0,00	1.364.789,91	762.304,78-	602.485,13
6.2.03.03.0002	Serviços de Higienização e Limpeza	0,00	783.866,15	303.948,10-	479.918,05
6.2.03.03.0003	Serviços de Vigilância e Segurança	0,00	226.995,00	0,00	226.995,00
6.2.03.03.0006	Serviços de Manutenção em Geral	0,00	912.329,08	449.862,29-	462.466,79
6.2.03.03.0021	Serviços Administrativos	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00
6.2.03.03.0022	Serviços de Transporte	0,00	22.000,00	11.000,00-	11.000,00
6.2.03.03.0023	Serviços Advocatícios	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
6.2.03.03.0024	Serviços de Consultoria	0,00	22.934,67	434,67-	22.500,00
6.2.03.03.0026	Serviços de Contabilidade	0,00	74.389,66	0,00	74.389,66
6.2.03.03.0029	Serviços de Comunicação e Imprensa	0,00	38.000,00	0,00	38.000,00
6.2.03.03.0098	Outros Serviços Prestados PF	0,00	21.600,00	0,00	21.600,00
6.2.03.03.0099	Outros Serviços Prestados PJ	0,00	1.366.198,90	1.365.764,23-	434,67
	620304 - Gerais	0,00	86.419,44	1.542,00-	84.877,44
6.2.03.04.0001	Viagens e Estadias	0,00	37.420,22	0,00	37.420,22
6.2.03.04.0006	Condução e Kilometragem	0,00	6.035,47	0,00	6.035,47
6.2.03.04.0007	Combustíveis e Lubrificantes	0,00	500,00	0,00	500,00
6.2.03.04.0010	Locação de Máquinas e Equipamentos	0,00	42.463,75	1.542,00-	40.921,75
	620305 - Depreciação e Amortização	0,00	7.665,23	0,00	7.665,23
6.2.03.05.0001	Depreciação do Imobilizado	0,00	353,93	0,00	353,93
6.2.03.05.0003	Amortização do Intangível	0,00	7.311,30	0,00	7.311,30
	620306 - Impostos, Taxas e Contribuições	0,00	30.337,71	0,00	30.337,71
6.2.03.06.0001	INSS sobre Autonomos e Cooperativas	0,00	4.320,00	0,00	4.320,00
6.2.03.06.0006	IRRF sobre Aplicações Financeiras	0,00	26.017,71	0,00	26.017,71
	620399 - Rateio de Despesas Gerais	0,00	7.964,42	0,00	7.964,42
6.2.03.99.0001	Despesas Gerais - Matriz	0,00	7.964,42	0,00	7.964,42
	6204 - Provisões	0,00	169.808,79	0,00	169.808,79
	620402 - Contingências	0,00	169.808,79	0,00	169.808,79
6.2.04.02.0005	Reservas Técnicas	0,00	169.808,79	0,00	169.808,79
	6210 - Despesas Financeiras	0,00	3.854,58	55,40-	3.799,18
	621001 - Despesas Financeiras	0,00	3.854,58	55,40-	3.799,18
6.2.10.01.0001	Comissões e Despesas Bancárias	0,00	3.551,56	3,01-	3.548,55
6.2.10.01.0010	Multa e Juros por Pagamentos em Atraso	0,00	303,02	52,39-	250,63