

ISG - Instituto Socrates		BALANÇETE DE VERIFICAÇÃO EM BRL			Folha : 1
Divisão: 0013 - HEAL-CNPJ:03.969.808/0006-84		Período - Fevereiro / 2015		Data :14.07.2015	
				Hora : 12:50:24	
Código da Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
	1 - A T I V O	33.893.513,52	27.717.659,37	37.512.108,74-	24.099.064,15
	11 - ATIVO CIRCULANTE	27.568.277,57	22.917.659,37	37.504.558,91-	12.981.378,03
	1101 - Disponível	27.481.686,64	18.261.908,57	35.771.313,93-	9.972.281,28
	110101 - Caixa	0,00	2.100,00	2.100,00-	0,00
1.1.01.01.0001	Caixa Central	0,00	2.100,00	2.100,00-	0,00
	110102 - Bancos Conta Movimento	1,00	18.112.734,51	18.112.734,51-	1,00
1.1.01.02.2301	Bradesco - C/C 0001228-9	1,00	18.112.734,51	18.112.734,51-	1,00
	110103 - Aplicações de Liquidez Imediata	27.481.685,64	147.074,06	17.656.479,42-	9.972.280,28
1.1.01.03.2301	Bradesco - Poupança 0001228-9	27.481.685,64	147.074,06	17.656.479,42-	9.972.280,28
	1103 - Outros Créditos	12.607,08	37,28	0,00	12.644,36
	110304 - Adiantamento a Terceiros	540,00	0,00	0,00	540,00
1.1.03.04.1001	Adiantamento a Fornecedor	540,00	0,00	0,00	540,00
	110306 - Créditos de Empregados	12.067,08	0,00	0,00	12.067,08
1.1.03.06.0001	Antecipação de Salários e Ordenados	12.067,08	0,00	0,00	12.067,08
	110307 - Impostos e Contribuições a Recuperar	0,00	37,28	0,00	37,28
1.1.03.07.0054	Tributos pagos a maior ou indevidamente	0,00	37,28	0,00	37,28
	1105 - Estoques	0,00	4.573.586,40	1.659.261,13-	2.914.325,27
	110510 - Almoxarifado e CAF	0,00	4.573.586,40	1.659.261,13-	2.914.325,27
1.1.05.10.0001	Almoxarifado e Central Abastecimento Farmacêutico	0,00	4.573.586,40	1.659.261,13-	2.914.325,27
	1106 - Despesas Pagas Antecipadamente	73.983,85	82.127,12	73.983,85-	82.127,12
	110601 - Despesas Pagas Antecipadamente	73.983,85	82.127,12	73.983,85-	82.127,12
1.1.06.01.0009	Vale-Transporte	73.983,85	82.127,12	73.983,85-	82.127,12
	12 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	6.325.235,95	4.800.000,00	7.549,83-	11.117.686,12
	1200 - Realizável a Longo Prazo	5.828.631,56	4.800.000,00	0,00	10.628.631,56
	1201 - Créditos e Valores	5.828.631,56	4.800.000,00	0,00	10.628.631,56
	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	5.600.000,00	4.800.000,00	0,00	10.400.000,00
1.2.01.11.0011	Hospital Estadual Roberto Chabo - HERC	5.600.000,00	4.800.000,00	0,00	10.400.000,00
	1302 - Imobilizado	33.126,65	0,00	319,69-	32.806,96
	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	2.432,85-	0,00	319,69-	2.752,54-
1.3.02.02.0004	Depreciação de Máquinas e Equipamentos	1.825,81-	0,00	225,89-	2.051,70-
1.3.02.02.0005	Depreciação de Equipamentos de Informática	607,04-	0,00	93,80-	700,84-
	1304 - Intangível	463.477,74	0,00	7.230,14-	456.247,60
	130401 - Bens Intangíveis	471.250,00	0,00	0,00	471.250,00
1.3.04.01.0001	Direitos de Uso Software	471.250,00	0,00	0,00	471.250,00
	130402 - Amortização Acumulada	7.772,26-	0,00	7.230,14-	15.002,40-
1.3.04.02.0001	Amortização de Direitos de Uso Software	7.772,26-	0,00	7.230,14-	15.002,40-

ISG - Instituto Socrates		BALANÇETE DE VERIFICAÇÃO EM BRL			Folha : 2
Divisão: 0013 - HEAL-CNPJ:03.969.808/0006-84		Período - Fevereiro / 2015			Data : 14.07.2015
					Hora : 12:50:24
Código da Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
	2 - P A S S I V O	33.893.513,52-	42.244.059,21	32.449.609,84-	24.099.064,15-
	21 - PASSIVO CIRCULANTE	35.161.791,11-	27.587.855,01	17.793.405,64-	25.367.341,74-
	2102 - Fornecedores	5.836.571,53-	6.541.444,65	6.322.377,14-	5.617.504,02-
	210201 - Fornecedores - Nacionais	5.836.571,53-	6.541.444,65	6.322.377,14-	5.617.504,02-
2.1.02.01.0001	Fornecedores - Serviços	1.652.509,99-	1.828.134,87	1.664.007,10-	1.488.382,22-
2.1.02.01.0002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	3.099.000,28-	2.481.140,28	2.097.800,95-	2.715.660,95-
2.1.02.01.0004	Fornecedores de Serv. Méd. - Hospitalares	1.085.061,26-	2.232.169,50	2.560.569,09-	1.413.460,85-
	2104 - Remunerações a Pagar	2.775.135,78-	4.779.311,94	2.925.807,26-	921.631,10-
	210401 - Remuneração a Pagar	2.775.135,78-	4.779.311,94	2.925.807,26-	921.631,10-
2.1.04.01.0002	Salários/Ordenados	2.707.832,86-	4.551.889,26	2.758.956,98-	914.900,58-
2.1.04.01.0003	Rescisão Contratual	65.997,60-	193.416,92	131.118,18-	3.698,86-
2.1.04.01.0005	Pensão Alimentícia	415,32-	415,32	411,66-	411,66-
2.1.04.01.0007	Autônomos a Pagar	890,00-	33.590,44	35.320,44-	2.620,00-
	2105 - Obrig.Previdenciárias,Sindicais e FGTS	1.544.523,05-	1.586.016,29	1.521.544,59-	1.480.051,35-
	210501 - INSS a Recolher	1.177.371,59-	1.202.325,94	1.179.542,51-	1.154.588,16-
2.1.05.01.0001	INSS a Recolher	1.177.371,59-	1.202.325,94	1.179.542,51-	1.154.588,16-
	210502 - FGTS a Recolher	278.861,57-	294.127,72	280.707,77-	265.441,62-
2.1.05.02.0001	FGTS a Recolher	278.861,57-	294.127,72	280.707,77-	265.441,62-
	210504 - INSS de Terceiros a Recolher	86.661,95-	87.934,69	61.294,31-	60.021,57-
2.1.05.04.0001	INSS de Terceiros a Recolher	86.661,95-	87.934,69	61.294,31-	60.021,57-
	210505 - Contribuições Sindicais e Assistênci	1.627,94-	1.627,94	0,00	0,00
2.1.05.05.0001	Contribuições Sindicais e Assistenciais a Recolher	1.627,94-	1.627,94	0,00	0,00
	2106 - Provisões Trabalhistas	5.023.102,13-	128.725,66	1.085.301,94-	5.979.678,41-
	210601 - Provisões 13º Salário e Encargos	372.356,10-	18.315,54	383.871,41-	737.911,97-
2.1.06.01.0001	Provisão 13º Salário	270.512,03-	13.306,83	278.897,47-	536.102,67-
2.1.06.01.0002	Provisão INSS s/ 13º Salário	77.492,20-	3.811,07	79.874,27-	153.555,40-
2.1.06.01.0003	Provisão FGTS s/ 13º Salário	21.646,63-	1.064,57	22.311,16-	42.893,22-
2.1.06.01.0004	Provisão PIS s/ 13º Salário	2.705,24-	133,07	2.788,51-	5.360,68-
	210602 - Provisões Férias e Encargos	3.200.648,41-	110.410,12	501.502,08-	3.591.740,37-
2.1.06.02.0001	Provisão de Férias	2.325.376,23-	79.365,85	364.358,61-	2.610.368,99-
2.1.06.02.0002	Provisão INSS s/ Férias	665.987,60-	23.621,37	104.352,28-	746.718,51-
2.1.06.02.0003	Provisão FGTS s/ Férias	186.030,81-	6.598,14	29.148,48-	208.581,15-
2.1.06.02.0004	Provisão PIS s/ Férias	23.253,77-	824,76	3.642,71-	26.071,72-
	210603 - Provisões de Reservas Técnicas	1.450.097,62-	0,00	199.928,45-	1.650.026,07-
2.1.06.03.0001	Provisão de Reservas Técnicas	1.450.097,62-	0,00	199.928,45-	1.650.026,07-
	2107 - Obrigações Tributárias	744.832,97-	723.160,40	725.223,37-	746.895,94-
	210701 - IRRF a Recolher	600.617,56-	356.119,70	362.251,68-	606.749,54-
2.1.07.01.0001	IRRF s/ Salários	563.213,52-	285.824,08	280.069,67-	557.459,11-
2.1.07.01.0005	IRRF s/ Serv. PJ	33.152,18-	66.043,76	78.219,83-	45.328,25-
2.1.07.01.0006	IRRF s/ Serv. PF	4.251,86-	4.251,86	3.962,18-	3.962,18-
	210702 - PIS a Recolher	34.514,07-	34.514,07	33.989,18-	33.989,18-
2.1.07.02.0001	PIS a Recolher	34.514,07-	34.514,07	33.989,18-	33.989,18-
	210704 - ISS a Recolher	86.032,10-	600,00	18.371,06-	103.803,16-
2.1.07.04.0001	ISS a Recolher	86.032,10-	600,00	18.371,06-	103.803,16-
	210714 - PIS/COFINS/CSLL	23.669,24-	331.926,63	310.611,45-	2.354,06-
2.1.07.14.0001	PIS/COFINS/CSLL a Recolher	23.669,24-	331.926,63	310.611,45-	2.354,06-
	2108 - Contas a Pagar	4.174.394,90-	1.878.545,96	5.213.151,34-	7.509.000,28-

ISG - Instituto Socrates		BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EM BRL			Folha : 3
Divisão: 0013 - HEAL-CNPJ:03.969.808/0006-84		Período - Fevereiro / 2015		Data :14.07.2015	
Divisão: 0013 - HEAL-CNPJ:03.969.808/0006-84		Período - Fevereiro / 2015		Hora : 12:50:24	
Código da Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
210801	- Contas a Pagar	4.174.394,90-	1.878.545,96	5.213.151,34-	7.509.000,28-
2.1.08.01.0007	Outras Contas a Pagar	0,00	39.482,74	39.482,74-	0,00
2.1.08.01.0099	Medicamentos Recebidos da SES	0,00	0,00	2.914.325,27-	2.914.325,27-
2.1.08.01.0999	Provisão de Serviços Prestados	4.174.394,90-	1.839.063,22	2.259.343,33-	4.594.675,01-
2199	- Subvenções e Assistencias a Realizar	15.063.230,75-	11.950.650,11	0,00	3.112.580,64-
219901	-Subvenções Assistencial Governamentais	15.063.230,75-	11.950.650,11	0,00	3.112.580,64-
2.1.99.01.0001	Subvenções Governamentais	14.566.626,36-	11.943.100,28	0,00	2.623.526,08-
2.1.99.01.0002	Subvenções Governamentais - Investimento	496.604,39-	7.549,83	0,00	489.054,56-
29	- PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.268.277,59	14.656.204,20	14.656.204,20-	1.268.277,59
2919	- Superávit e Déficit Acumulados	1.268.277,59	14.656.204,20	14.656.204,20-	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	14.656.204,20	14.656.204,20-	0,00
2919020002	- Déficit do Exercício	0,00	14.656.204,20	14.656.204,20-	0,00

ISG - Instituto Socrates		BALANÇETE DE VERIFICAÇÃO EM BRL			Folha : 4
Divisão: 0013 - HEAL-CNPJ:03.969.808/0006-84		Período - Fevereiro / 2015		Data :14.07.2015	
				Hora : 12:50:24	
Código da Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	- DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS	0,00	14.656.204,20	14.656.204,20-	0,00
5	- RECEITA LÍQUIDA	12.441.279,53-	0,00	12.097.724,17-	24.539.003,70-
51	- RECEITAS OPERACIONAIS	12.441.279,53-	0,00	12.097.724,17-	24.539.003,70-
5101	- Receitas com Restrição	12.325.645,17-	0,00	11.950.650,11-	24.276.295,28-
510101	- Contratos de Gestão e Convênios	12.325.645,17-	0,00	11.950.650,11-	24.276.295,28-
5.1.01.01.0002	Programa Atividades de Saúde	12.325.645,17-	0,00	11.950.650,11-	24.276.295,28-
5110	- Receitas Financeiras	115.634,36-	0,00	147.074,06-	262.708,42-
511001	- Receitas Financeiras	115.634,36-	0,00	147.074,06-	262.708,42-
5.1.10.01.0001	Rendimentos sobre Aplicações Financeiras	115.634,36-	0,00	147.074,06-	262.708,40-
5.1.10.01.0003	Descontos Obtidos	0,02-	0,00	0,00	0,02-
6	- CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	12.441.279,53	14.656.204,20	2.558.480,03-	24.539.003,70
61	- CUSTOS COM PROGRAMA ATIVIDADES	5.478.974,88	6.910.125,13	1.750.972,39-	10.638.127,62
6102	- Custos com Pessoal Próprio	977.509,56	918.829,94	22.466,37-	1.873.873,13
610201	- Remunerações	695.691,96	647.511,10	5.208,58-	1.337.994,48
6.1.02.01.0001	Salários	521.953,22	498.783,23	3.882,87-	1.016.853,58
6.1.02.01.0004	Adicional de Insalubridade	15.098,08	14.945,73	325,71-	29.718,10
6.1.02.01.0005	Outros Adicionais	3.359,98	3.734,51	0,00	7.094,49
6.1.02.01.0006	Férias	66.293,71	59.961,59	0,00	126.255,30
6.1.02.01.0007	13º Salário	46.940,84	44.290,92	0,00	91.231,76
6.1.02.01.0008	Aviso Prévio	41.400,00	25.000,00	0,00	66.400,00
6.1.02.01.0009	D.S.R.	646,13	795,12	1.000,00-	441,25
610202	- Benefícios	9.048,32	14.848,77	7.060,92-	16.836,17
6.1.02.02.0003	Vale-Transporte	9.048,32	14.848,77	7.060,92-	16.836,17
610203	- Encargos	258.419,28	242.120,07	10.196,87-	490.342,48
6.1.02.03.0001	INSS	151.506,85	155.413,28	7.758,73-	299.161,40
6.1.02.03.0002	INSS sobre Provisão de Férias	18.986,57	16.282,10	0,00	35.268,67
6.1.02.03.0003	INSS sobre Provisão de 13º Salário	13.443,83	12.684,84	0,00	26.128,67
6.1.02.03.0004	FGTS	59.032,34	43.228,19	2.167,23-	100.093,30
6.1.02.03.0005	FGTS sobre Provisão de Férias	5.303,52	4.548,12	0,00	9.851,64
6.1.02.03.0006	FGTS sobre Provisão de 13º Salário	3.755,22	3.543,19	0,00	7.298,41
6.1.02.03.0007	PIS	5.258,68	5.409,05	270,91-	10.396,82
6.1.02.03.0008	PIS sobre Provisão de Férias	662,89	568,41	0,00	1.231,30
6.1.02.03.0009	PIS sobre Provisão de 13º Salário	469,38	442,89	0,00	912,27
610204	- Outros Custos com Pessoal	14.350,00	14.350,00	0,00	28.700,00
6.1.02.04.0001	Cursos, Treinamentos e Capacitação	14.350,00	14.350,00	0,00	28.700,00
6103	- Consumo	1.503.374,10	1.587.933,86	283.086,41-	2.808.221,55
610301	- Materiais e Medicamentos em Geral	1.503.374,10	1.587.933,86	283.086,41-	2.808.221,55
6.1.03.01.0001	Medicamentos	242.651,15	505.969,91	35.769,30-	712.851,76
6.1.03.01.0002	Materiais Hospitalares	1.077.223,64	901.655,51	119.391,02-	1.859.488,13
6.1.03.01.0003	Ortese e Protese	1.133,00	0,00	0,00	1.133,00
6.1.03.01.0006	Generos Alimentícios	167.240,85	162.349,57	115.947,43-	213.642,99
6.1.03.01.0012	Materiais de Expediente	15.125,46	17.958,87	11.978,66-	21.105,67
6104	- Custos Indiretos	2.965.844,15	4.371.860,06	1.445.419,61-	5.892.284,60
610403	- Serviços Auxiliares e de Apoio	543.967,05	855.253,72	329.041,11-	1.070.179,66
6.1.04.03.0003	Serviços de Vigilância e Segurança	0,00	189.162,50	189.162,50-	0,00
6.1.04.03.0004	Serviços de Lavanderia Hospitalar	139.878,61	266.750,36	139.878,61-	266.750,36
6.1.04.03.0005	Serviços de Coleta de Lixo e Resíduos	24.000,00	23.597,00	0,00	47.597,00

ISG - Instituto Socrates		BALANÇETE DE VERIFICAÇÃO EM BRL			Folha : 5
Divisão: 0013 - HEAL-CNPJ:03.969.808/0006-84		Período - Fevereiro / 2015		Data :14.07.2015	
				Hora : 12:50:24	
Código da Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.1.04.03.0009	Serviços Técnicos de Bio Imagem	362.200,00	362.200,00	0,00	724.400,00
6.1.04.03.0098	Outros Serviços de Apoio PF	17.888,44	13.543,86	0,00	31.432,30
	610404 - Serviços Assistenciais	2.301.860,93	3.307.091,19	1.015.424,00-	4.593.528,12
6.1.04.04.0001	Serviços de Laboratórios	189.064,02	189.064,02	0,00	378.128,04
6.1.04.04.0005	Serviços de Anestesiologia	425.000,00	425.000,00	0,00	850.000,00
6.1.04.04.0007	Serviços de Terapia Nutricional	24.487,58	24.439,17	0,00	48.926,75
6.1.04.04.0008	Serviços de Esterelização de Material Médico	125.733,33	164.000,00	0,00	289.733,33
6.1.04.04.0011	Serviços de Nefrologia	96.824,00	145.236,00	96.824,00-	145.236,00
6.1.04.04.0012	Serviços Ortopédicos	360.000,00	360.000,00	0,00	720.000,00
6.1.04.04.0014	Serviços Clínicos	1.080.752,00	1.999.352,00	918.600,00-	2.161.504,00
	610405 - Gerais	116.438,50	206.806,42	100.954,50-	222.290,42
6.1.04.05.0010	Locação de Máquinas e Equipamentos	116.438,50	206.806,42	100.954,50-	222.290,42
	610407 - Impostos, Taxas e Contribuições	3.577,67	2.708,73	0,00	6.286,40
6.1.04.07.0001	INSS sobre Autônomos e Cooperativas	3.577,67	2.708,73	0,00	6.286,40
	6105 - Provisões	32.247,07	31.501,27	0,00	63.748,34
	610502 - Contingências	32.247,07	31.501,27	0,00	63.748,34
6.1.05.02.0005	Reservas Técnicas	32.247,07	31.501,27	0,00	63.748,34
	62 - DESPESAS OPERACIONAIS	6.962.304,65	7.746.079,07	807.507,64-	13.900.876,08
	6201 - Despesas com Pessoal	4.659.153,12	4.837.113,95	249.897,48-	9.246.369,59
	620101 - Remunerações	3.348.213,45	3.352.417,48	75.530,26-	6.625.100,67
6.2.01.01.0001	Salários	2.495.215,99	2.521.336,34	51.828,30-	4.964.724,03
6.2.01.01.0004	Adicional de Insalubridade	138.516,41	137.657,61	257,41-	275.916,61
6.2.01.01.0005	Outros Adicionais	119.233,94	122.662,45	0,00	241.896,39
6.2.01.01.0006	Férias	317.736,64	307.508,12	10.646,75-	614.598,01
6.2.01.01.0007	13º Salário	236.785,57	234.606,55	429,73-	470.962,39
6.2.01.01.0008	Aviso Prévio	28.075,78	2.315,20	0,00	30.390,98
6.2.01.01.0009	D.S.R.	12.649,12	25.911,21	12.368,07-	26.192,26
6.2.01.01.0010	Indenizações	0,00	420,00	0,00	420,00
	620102 - Benefícios	26.410,79	154.293,28	116.161,11-	64.542,96
6.2.01.02.0003	Vale-Transporte	26.410,79	154.293,28	116.161,11-	64.542,96
	620103 - Encargos	1.246.458,59	1.260.298,00	25.856,11-	2.480.900,48
6.2.01.03.0001	INSS	781.827,26	795.475,18	16.501,40-	1.560.801,04
6.2.01.03.0002	INSS sobre Provisão de Férias	90.999,70	88.070,18	3.049,23-	176.020,65
6.2.01.03.0003	INSS sobre Provisão de 13º Salário	67.813,83	67.189,43	123,08-	134.880,18
6.2.01.03.0004	FGTS	227.900,90	232.194,83	4.609,37-	455.486,36
6.2.01.03.0005	FGTS sobre Provisão de Férias	25.418,83	24.600,36	851,73-	49.167,46
6.2.01.03.0006	FGTS sobre Provisão de 13º Salário	18.943,26	18.767,97	34,38-	37.676,85
6.2.01.03.0007	PIS	28.010,20	28.580,13	576,19-	56.014,14
6.2.01.03.0008	PIS sobre Provisão de Férias	3.177,30	3.074,30	106,44-	6.145,16
6.2.01.03.0009	PIS sobre Provisão de 13º Salário	2.367,31	2.345,62	4,29-	4.708,64
	620104 - Outros Despesas com Pessoal	18.000,00	36.000,00	32.350,00-	21.650,00
6.2.01.04.0001	Cursos, Treinamentos e Capacitação	18.000,00	36.000,00	32.350,00-	21.650,00
	620199 - Rateio de Despesas com Pessoal	20.070,29	34.105,19	0,00	54.175,48
6.2.01.99.0001	Despesas com Pessoal - Matriz	20.070,29	34.105,19	0,00	54.175,48
	6203 - Despesas Gerais	2.129.543,56	2.735.555,69	557.607,69-	4.307.491,56
	620302 - Utilidades e Serviços	4.909,46	7.212,41	2.347,32-	9.774,55
6.2.03.02.0001	Energia Elétrica	566,05	0,00	0,00	566,05

ISG - Instituto Socrates		BALANÇETE DE VERIFICAÇÃO EM BRL			Folha : 6
Divisão: 0013 - HEAL-CNPJ:03.969.808/0006-84		Período - Fevereiro / 2015		Data :14.07.2015	
				Hora : 12:50:24	
Código da Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.03.02.0003	Telefonia	2.347,32	5.194,75	2.347,32-	5.194,75
6.2.03.02.0004	Internet	1.996,09	1.968,26	0,00	3.964,35
6.2.03.02.0006	Correios e Malotes	0,00	49,40	0,00	49,40
	620303 - Serviços Prestados por Terceiros	1.993.789,30	2.595.624,82	548.018,37-	4.041.395,75
6.2.03.03.0001	Serviços de Alimentação	602.485,13	603.755,88	1.162,00-	1.205.079,01
6.2.03.03.0002	Serviços de Higienização e Limpeza	479.918,05	479.918,05	0,00	959.836,10
6.2.03.03.0003	Serviços de Vigilância e Segurança	226.995,00	189.162,50	0,00	416.157,50
6.2.03.03.0006	Serviços de Manutenção em Geral	462.466,79	899.706,35	445.066,79-	917.106,35
6.2.03.03.0021	Serviços Administrativos	24.000,00	72.000,00	0,00	96.000,00
6.2.03.03.0022	Serviços de Transporte	11.000,00	19.043,38	11.000,00-	19.043,38
6.2.03.03.0023	Serviços Advocatícios	30.000,00	60.000,00	30.000,00-	60.000,00
6.2.03.03.0024	Serviços de Consultoria	22.500,00	70.789,58	22.789,58-	70.500,00
6.2.03.03.0026	Serviços de Contabilidade	74.389,66	73.039,65	0,00	147.429,31
6.2.03.03.0029	Serviços de Comunicação e Imprensa	38.000,00	76.000,00	38.000,00-	76.000,00
6.2.03.03.0098	Outros Serviços Prestados PF	21.600,00	25.662,50	0,00	47.262,50
6.2.03.03.0099	Outros Serviços Prestados PJ	434,67	26.546,93	0,00	26.981,60
	620304 - Gerais	84.877,44	81.566,93	7.242,00-	159.202,37
6.2.03.04.0001	Viagens e Estadias	37.420,22	23.593,89	0,00	61.014,11
6.2.03.04.0002	Fotocópias e Encadernações	0,00	9.959,70	0,00	9.959,70
6.2.03.04.0005	Estacionamento e Pedágio	0,00	359,00	0,00	359,00
6.2.03.04.0006	Condução e Kilometragem	6.035,47	1.604,58	0,00	7.640,05
6.2.03.04.0007	Combustíveis e Lubrificantes	500,00	1.167,00	0,00	1.667,00
6.2.03.04.0010	Locação de Máquinas e Equipamentos	40.921,75	44.882,76	7.242,00-	78.562,51
	620305 - Depreciação e Amortização	7.665,23	7.549,83	0,00	15.215,06
6.2.03.05.0001	Depreciação do Imobilizado	353,93	319,69	0,00	673,62
6.2.03.05.0003	Amortização do Intangível	7.311,30	7.230,14	0,00	14.541,44
	620306 - Impostos, Taxas e Contribuições	30.337,71	38.224,15	0,00	68.561,86
6.2.03.06.0001	INSS sobre Autonomos e Cooperativas	4.320,00	5.132,50	0,00	9.452,50
6.2.03.06.0006	IRRF sobre Aplicações Financeiras	26.017,71	33.091,65	0,00	59.109,36
	620399 - Rateio de Despesas Gerais	7.964,42	5.377,55	0,00	13.341,97
6.2.03.99.0001	Despesas Gerais - Matriz	7.964,42	5.377,55	0,00	13.341,97
	6204 - Provisões	169.808,79	168.427,18	0,00	338.235,97
	620402 - Contingências	169.808,79	168.427,18	0,00	338.235,97
6.2.04.02.0005	Reservas Técnicas	169.808,79	168.427,18	0,00	338.235,97
	6210 - Despesas Financeiras	3.799,18	4.982,25	2,47-	8.778,96
	621001 - Despesas Financeiras	3.799,18	4.982,25	2,47-	8.778,96
6.2.10.01.0001	Comissões e Despesas Bancárias	3.548,55	4.977,33	0,00	8.525,88
6.2.10.01.0010	Multa e Juros por Pagamentos em Atraso	250,63	4,92	2,47-	253,08