

ISG - Instituto Socrates		BALANÇETE DE VERIFICAÇÃO EM BRL			Folha : 1
Divisão: 0013 - HEAL-CNPJ:03.969.808/0006-84		Período - Janeiro / 2016		Data :19.02.2016	
				Hora : 14:23:31	
Código da Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
	1 - A T I V O	39.938.497,76	40.267.431,15	37.436.422,01-	42.769.506,90
	11 - ATIVO CIRCULANTE	20.169.917,47	39.695.133,19	37.422.872,86-	22.442.177,80
	1101 - Disponível	3.309.009,70	24.020.998,33	23.424.944,28-	3.905.063,75
	110101 - Caixa	0,00	6.300,00	6.300,00-	0,00
1.1.01.01.0001	Caixa Central	0,00	6.300,00	6.300,00-	0,00
	110102 - Bancos Conta Movimento	2.524.622,96	19.179.489,02	21.704.109,98-	2,00
1.1.01.02.2210	Bradesco - C/C 03.891-1	1.483.487,21	14.997.406,15	16.480.892,36-	1,00
1.1.01.02.2301	Bradesco - C/C 0001228-9	1.041.135,75	4.182.082,87	5.223.217,62-	1,00
	110103 - Aplicações de Liquidez Imediata	784.386,74	4.835.209,31	1.714.534,30-	3.905.061,75
1.1.01.03.2210	Bradesco - Poupança 03.891-1	740.259,41	3.202.796,27	1.613.813,77-	2.329.241,91
1.1.01.03.2301	Bradesco - Poupança 0001228-9	44.127,33	1.632.413,04	100.720,53-	1.575.819,84
	1102 - Valores a Receber	12.958.030,05	14.169.339,52	12.421.785,50-	14.705.584,07
	110210 - Contratos de Gestão e Convênios	12.958.030,05	14.169.339,52	12.421.785,50-	14.705.584,07
1.1.02.10.0001	Contratos de Gestão e Convênios	12.958.030,05	14.169.339,52	12.421.785,50-	14.705.584,07
	1103 - Outros Créditos	322.236,57	36.444,24	37.352,14-	321.328,67
	110304 - Adiantamento a Terceiros	306.187,60	0,00	9.669,18-	296.518,42
1.1.03.04.1001	Adiantamento a Fornecedor	306.187,60	0,00	9.669,18-	296.518,42
	110306 - Créditos de Empregados	11.392,08	36.444,24	24.773,61-	23.062,71
1.1.03.06.0001	Antecipação de Salários e Ordenados	11.392,08	0,00	0,00	11.392,08
1.1.03.06.0003	Antecipação de Férias	0,00	36.444,24	24.773,61-	11.670,63
	110307 - Impostos e Contribuições a Recuperar	4.656,89	0,00	2.909,35-	1.747,54
1.1.03.07.0028	INSS a Recuperar	4.656,89	0,00	2.909,35-	1.747,54
	1105 - Estoques	3.483.649,15	1.364.258,45	1.441.798,94-	3.406.108,66
	110510 - Almojarifado e CAF	3.483.649,15	1.364.258,45	1.441.798,94-	3.406.108,66
1.1.05.10.0001	Almojarifado e Central Abastecimento Farmacêutico	3.483.649,15	1.364.258,45	1.441.798,94-	3.406.108,66
	1106 - Despesas Pagas Antecipadamente	96.992,00	104.092,65	96.992,00-	104.092,65
	110601 - Despesas Pagas Antecipadamente	96.992,00	104.092,65	96.992,00-	104.092,65
1.1.06.01.0009	Vale-Transporte	96.992,00	104.092,65	96.992,00-	104.092,65
	12 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	19.768.580,29	572.297,96	13.549,15-	20.327.329,10
	1200 - Realizável a Longo Prazo	19.095.135,87	200.000,00	0,00	19.295.135,87
	1201 - Créditos e Valores	19.095.135,87	200.000,00	0,00	19.295.135,87
	120110 - Depósitos Judiciais	229.490,56	0,00	0,00	229.490,56
1.2.01.10.0001	Ações Trabalhistas	229.490,56	0,00	0,00	229.490,56
	120111 - Conta Corrente	18.865.645,31	200.000,00	0,00	19.065.645,31
1.2.01.11.0011	Hospital Estadual Roberto Chabo - HERC	18.865.645,31	200.000,00	0,00	19.065.645,31
	1302 - Imobilizado	29.313,28	372.297,96	352,97-	401.258,27
	130201 - Bens em Operação	35.559,50	372.297,96	0,00	407.857,46
1.3.02.01.0005	Máquinas e Equipamentos	29.446,00	372.297,96	0,00	401.743,96
1.3.02.01.0006	Equipamentos de Informática	6.113,50	0,00	0,00	6.113,50
	130202 - Depreciação Acumulada	6.246,22-	0,00	352,97-	6.599,19-
1.3.02.02.0004	Depreciação de Máquinas e Equipamentos	4.520,32-	0,00	249,41-	4.769,73-
1.3.02.02.0005	Depreciação de Equipamentos de Informática	1.725,90-	0,00	103,56-	1.829,46-
	1304 - Intangível	644.131,14	0,00	13.196,18-	630.934,96
	130401 - Bens Intangíveis	779.000,00	0,00	0,00	779.000,00
1.3.04.01.0001	Direitos de Uso Software	779.000,00	0,00	0,00	779.000,00
	130402 - Amortização Acumulada	134.868,86-	0,00	13.196,18-	148.065,04-
1.3.04.02.0001	Amortização de Direitos de Uso Software	134.868,86-	0,00	13.196,18-	148.065,04-

ISG - Instituto Socrates	B A L A N C E T E	D E	V E R I F I C A Ç Ã O	EM BRL	Folha :	2
Divisão: 0013 - HEAL-CNPJ:03.969.808/0006-84	Período -	Janeiro / 2016			Data :	19.02.2016
					Hora :	14:23:31
Código da Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual	

ISG - Instituto Socrates		BALANÇETE DE VERIFICAÇÃO EM BRL			Folha : 3
Divisão: 0013 - HEAL-CNPJ:03.969.808/0006-84		Período - Janeiro / 2016		Data :19.02.2016	
				Hora : 14:23:31	
Código da Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
	2 - P A S S I V O	39.938.497,76-	33.455.230,00	36.286.239,14-	42.769.506,90-
	21 - PASSIVO CIRCULANTE	39.428.088,70-	16.080.550,15	18.552.364,92-	41.899.903,47-
	2102 - Fornecedores	10.844.296,02-	7.139.682,61	7.636.941,81-	11.341.555,22-
	210201 - Fornecedores - Nacionais	10.844.296,02-	7.139.682,61	7.636.941,81-	11.341.555,22-
2.1.02.01.0001	Fornecedores - Serviços	3.753.513,33-	2.163.287,91	2.741.275,12-	4.331.500,54-
2.1.02.01.0002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	2.166.501,33-	940.678,37	946.695,34-	2.172.518,30-
2.1.02.01.0004	Fornecedores de Serv. Méd. - Hospitalares	4.924.281,36-	4.035.716,33	3.948.971,35-	4.837.536,38-
	2104 - Remunerações a Pagar	2.878.596,75-	2.949.018,85	3.117.434,80-	3.047.012,70-
	210401 - Remuneração a Pagar	2.878.596,75-	2.949.018,85	3.117.434,80-	3.047.012,70-
2.1.04.01.0002	Salários/Ordenados	2.879.613,67-	2.879.664,10	3.022.640,32-	3.022.589,89-
2.1.04.01.0003	Rescisão Contratual	5.441,50	43.905,60	69.514,74-	20.167,64-
2.1.04.01.0005	Pensão Alimentícia	4.424,58-	4.424,58	4.255,17-	4.255,17-
2.1.04.01.0007	Autônomos a Pagar	0,00	21.024,57	21.024,57-	0,00
	2105 - Obrig.Previdenciárias,Sindicais e FGTS	4.736.492,97-	2.451.125,77	2.210.653,20-	4.496.020,40-
	210501 - INSS a Recolher	3.861.667,91-	1.388.494,72	1.278.145,44-	3.751.318,63-
2.1.05.01.0001	INSS a Recolher	3.861.667,91-	1.388.494,72	1.278.145,44-	3.751.318,63-
	210502 - FGTS a Recolher	454.347,12-	934.310,24	774.034,09-	294.070,97-
2.1.05.02.0001	FGTS a Recolher	454.347,12-	934.310,24	774.034,09-	294.070,97-
	210504 - INSS de Terceiros a Recolher	418.078,53-	125.921,40	158.423,67-	450.580,80-
2.1.05.04.0001	INSS de Terceiros a Recolher	418.078,53-	125.921,40	158.423,67-	450.580,80-
	210505 - Contribuições Sindicais e Assistênci	2.399,41-	2.399,41	50,00-	50,00-
2.1.05.05.0001	Contribuições Sindicais e Assistenciais a Recolher	2.399,41-	2.399,41	50,00-	50,00-
	2106 - Provisões Trabalhistas	11.098.081,05-	111.956,00	1.336.357,06-	12.322.482,11-
	210601 - Provisões 13° Salário e Encargos	0,00	5.132,15	429.713,90-	424.581,75-
2.1.06.01.0001	Provisão 13° Salário	0,00	3.751,55	314.117,86-	310.366,31-
2.1.06.01.0002	Provisão INSS s/ 13° Salário	0,00	1.042,94	87.325,16-	86.282,22-
2.1.06.01.0003	Provisão FGTS s/ 13° Salário	0,00	300,14	25.130,02-	24.829,88-
2.1.06.01.0004	Provisão PIS s/ 13° Salário	0,00	37,52	3.140,86-	3.103,34-
	210602 - Provisões Férias e Encargos	5.784.360,33-	106.823,85	594.022,31-	6.271.558,79-
2.1.06.02.0001	Provisão de Férias	4.209.249,20-	78.110,95	434.226,18-	4.565.364,43-
2.1.06.02.0002	Provisão INSS s/ Férias	1.196.278,51-	21.690,69	120.715,74-	1.295.303,56-
2.1.06.02.0003	Provisão FGTS s/ Férias	336.740,23-	6.241,95	34.738,20-	365.236,48-
2.1.06.02.0004	Provisão PIS s/ Férias	42.092,39-	780,26	4.342,19-	45.654,32-
	210603 - Provisões de Reservas Técnicas	5.313.720,72-	0,00	312.620,85-	5.626.341,57-
2.1.06.03.0001	Provisão de Reservas Técnicas	5.313.720,72-	0,00	312.620,85-	5.626.341,57-
	2107 - Obrigações Tributárias	2.031.027,87-	52.161,16	674.449,26-	2.653.315,97-
	210701 - IRRF a Recolher	951.354,75-	32.810,55	384.193,90-	1.302.738,10-
2.1.07.01.0001	IRRF s/ Salários	894.658,70-	19.958,24	306.043,11-	1.180.743,57-
2.1.07.01.0005	IRRF s/ Serv. PJ	54.956,49-	11.112,75	74.620,71-	118.464,45-
2.1.07.01.0006	IRRF s/ Serv. PF	1.739,56-	1.739,56	3.530,08-	3.530,08-
	210702 - PIS a Recolher	57.520,20-	181,79	37.255,70-	94.594,11-
2.1.07.02.0001	PIS a Recolher	57.520,20-	181,79	37.255,70-	94.594,11-
	210704 - ISS a Recolher	643.832,60-	0,00	64.017,42-	707.850,02-
2.1.07.04.0001	ISS a Recolher	643.832,60-	0,00	64.017,42-	707.850,02-
	210714 - PIS/COFINS/CSLL	378.320,32-	19.168,82	188.982,24-	548.133,74-
2.1.07.14.0001	PIS/COFINS/CSLL a Recolher	378.320,32-	19.168,82	188.982,24-	548.133,74-
	2108 - Contas a Pagar	7.676.558,68-	3.376.160,20	3.576.528,79-	7.876.927,27-

Código da Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
210801	- Contas a Pagar	7.676.558,68-	3.376.160,20	3.576.528,79-	7.876.927,27-
2.1.08.01.0007	Outras Contas a Pagar	0,00	179.064,47	179.064,47-	0,00
2.1.08.01.0099	Medicamentos Recebidos da SES	4.305.869,74-	0,00	408.827,29-	4.714.697,03-
2.1.08.01.0100	Medicamentos Recebidos de Terceiros	194.518,54	12.929,40	7.401,85-	200.046,09
2.1.08.01.0999	Provisão de Serviços Prestados	3.565.207,48-	3.184.166,33	2.981.235,18-	3.362.276,33-
2199	- Subvenções e Assistências a Realizar	163.035,36-	445,56	0,00	162.589,80-
219901	-Subvenções Assistencial Governamentais	163.035,36-	445,56	0,00	162.589,80-
2.1.99.01.0002	Subvenções Governamentais - Investimento	163.035,36-	445,56	0,00	162.589,80-
22	- PASSIVO NÃO CIRCULANTE	510.409,06-	0,00	359.194,37-	869.603,43-
2299	- Subvenções e Assistenciais a Realizar	510.409,06-	0,00	359.194,37-	869.603,43-
229901	-Subvenções Assistencial Governamentais	510.409,06-	0,00	359.194,37-	869.603,43-
2.2.99.01.0002	Subvenções Governamentais - Investimento	510.409,06-	0,00	359.194,37-	869.603,43-
29	- PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	17.374.679,85	17.374.679,85-	0,00
2919	- Superávit e Déficit Acumulados	0,00	17.374.679,85	17.374.679,85-	0,00
291902	- Superávit e Déficit do Exercício	0,00	17.374.679,85	17.374.679,85-	0,00
2919020002	- Déficit do Exercício	0,00	17.374.679,85	17.374.679,85-	0,00

ISG - Instituto Socrates		BALANÇETE DE VERIFICAÇÃO EM BRL			Folha : 5
Divisão: 0013 - HEAL-CNPJ:03.969.808/0006-84		Período - Janeiro / 2016		Data :19.02.2016	
				Hora : 14:23:31	
Código da Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS	0,00	17.374.679,85	17.374.679,85-	0,00
5	RECEITA LÍQUIDA	0,00	0,00	13.815.758,14-	13.815.758,14-
51	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	13.815.758,14-	13.815.758,14-
5101	Receitas com Restrição	0,00	0,00	13.810.590,71-	13.810.590,71-
510101	Contratos de Gestão e Convênios	0,00	0,00	13.810.590,71-	13.810.590,71-
5.1.01.01.0002	Programa Atividades de Saúde	0,00	0,00	13.810.590,71-	13.810.590,71-
5110	Receitas Financeiras	0,00	0,00	5.167,43-	5.167,43-
511001	Receitas Financeiras	0,00	0,00	5.167,43-	5.167,43-
5.1.10.01.0001	Rendimentos sobre Aplicações Financeiras	0,00	0,00	5.167,43-	5.167,43-
6	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	17.374.679,85	3.558.921,71-	13.815.758,14
61	CUSTOS COM PROGRAMA ATIVIDADES	0,00	8.770.185,33	3.052.803,74-	5.717.381,59
6102	Custos com Pessoal Próprio	0,00	1.049.845,80	21.301,85-	1.028.543,95
610201	Remunerações	0,00	751.728,96	5.746,74-	745.982,22
6.1.02.01.0001	Salários	0,00	578.162,43	2.848,24-	575.314,19
6.1.02.01.0004	Adicional de Insalubridade	0,00	32.994,14	0,00	32.994,14
6.1.02.01.0005	Outros Adicionais	0,00	7.172,53	0,00	7.172,53
6.1.02.01.0006	Férias	0,00	78.607,11	1.177,02-	77.430,09
6.1.02.01.0007	13º Salário	0,00	52.700,68	0,00	52.700,68
6.1.02.01.0009	D.S.R.	0,00	2.092,07	1.721,48-	370,59
610202	Benefícios	0,00	14.548,80	9.064,41-	5.484,39
6.1.02.02.0003	Vale-Transporte	0,00	14.548,80	9.064,41-	5.484,39
610203	Encargos	0,00	283.568,04	6.490,70-	277.077,34
6.1.02.03.0001	INSS	0,00	176.343,06	4.576,07-	171.766,99
6.1.02.03.0002	INSS sobre Provisão de Férias	0,00	21.852,78	327,22-	21.525,56
6.1.02.03.0003	INSS sobre Provisão de 13º Salário	0,00	14.650,69	0,00	14.650,69
6.1.02.03.0004	FGTS	0,00	52.547,72	1.316,86-	51.230,86
6.1.02.03.0005	FGTS sobre Provisão de Férias	0,00	6.288,49	94,16-	6.194,33
6.1.02.03.0006	FGTS sobre Provisão de 13º Salário	0,00	4.215,97	0,00	4.215,97
6.1.02.03.0007	PIS	0,00	6.356,17	164,62-	6.191,55
6.1.02.03.0008	PIS sobre Provisão de Férias	0,00	786,18	11,77-	774,41
6.1.02.03.0009	PIS sobre Provisão de 13º Salário	0,00	526,98	0,00	526,98
6103	Consumo	0,00	1.032.595,85	13.959,19-	1.018.636,66
610301	Materiais e Medicamentos em Geral	0,00	1.032.595,85	13.959,19-	1.018.636,66
6.1.03.01.0001	Medicamentos	0,00	390.505,86	3.434,41-	387.071,45
6.1.03.01.0002	Materiais Hospitalares	0,00	481.011,92	5.445,00-	475.566,92
6.1.03.01.0003	Ortese e Protese	0,00	67.366,72	0,00	67.366,72
6.1.03.01.0005	Materiais de Copa e Cozinha	0,00	14.750,00	0,00	14.750,00
6.1.03.01.0006	Generos Alimentícios	0,00	67.124,02	5.079,78-	62.044,24
6.1.03.01.0012	Materiais de Expediente	0,00	11.837,32	0,00	11.837,32
6.1.03.01.9999	Ajuste de Inventário e Perdas	0,00	0,01	0,00	0,01
6104	Custos Indiretos	0,00	6.634.287,77	3.017.542,70-	3.616.745,07
610403	Serviços Auxiliares e de Apoio	0,00	1.789.855,98	1.155.151,52-	634.704,46
6.1.04.03.0004	Serviços de Lavanderia Hospitalar	0,00	292.341,31	146.516,14-	145.825,17
6.1.04.03.0005	Serviços de Coleta de Lixo e Resíduos	0,00	117.393,00	77.393,00-	40.000,00
6.1.04.03.0007	Serviços de Engenharia Clínica	0,00	969.390,13	666.819,38-	302.570,75
6.1.04.03.0009	Serviços Técnicos de Bio Imagem	0,00	410.731,54	264.423,00-	146.308,54
610404	Serviços Assistenciais	0,00	4.733.432,95	1.862.391,18-	2.871.041,77

ISG - Instituto Socrates	BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EM BRL	Folha : 6
Divisão: 0013 - HEAL-CNPJ:03.969.808/0006-84	Período - Janeiro / 2016	Data :19.02.2016
		Hora : 14:23:31

Código da Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.1.04.04.0001	Serviços de Laboratórios	0,00	419.492,10	222.733,71-	196.758,39
6.1.04.04.0002	Serviços de Hemoterapia	0,00	332.520,00	128.940,00-	203.580,00
6.1.04.04.0004	Serviços de Fisioterapia	0,00	65.600,00	21.550,00-	44.050,00
6.1.04.04.0005	Serviços de Anestesiologia	0,00	850.000,00	425.000,00-	425.000,00
6.1.04.04.0008	Serviços de Esterelização de Material Médico	0,00	378.000,00	189.000,00-	189.000,00
6.1.04.04.0009	Serviços de Monitoração de Radiação	0,00	501,00	0,00	501,00
6.1.04.04.0011	Serviços de Nefrologia	0,00	440.592,40	316.317,90-	124.274,50
6.1.04.04.0012	Serviços Ortopédicos	0,00	381.125,88	0,00	381.125,88
6.1.04.04.0014	Serviços Clínicos	0,00	1.865.601,57	558.849,57-	1.306.752,00
	610405 - Gerais	0,00	110.998,84	0,00	110.998,84
6.1.04.05.0010	Locação de Máquinas e Equipamentos	0,00	110.998,84	0,00	110.998,84
	6105 - Provisões	0,00	53.455,91	0,00	53.455,91
	610502 - Contingências	0,00	53.455,91	0,00	53.455,91
6.1.05.02.0005	Reservas Técnicas	0,00	53.455,91	0,00	53.455,91
	62 - DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	8.604.494,52	506.117,97-	8.098.376,55
	6201 - Despesas com Pessoal	0,00	5.293.787,59	187.977,89-	5.105.809,70
	620101 - Remunerações	0,00	3.724.730,48	125.547,27-	3.599.183,21
6.2.01.01.0001	Salários	0,00	2.787.010,42	44.510,00-	2.742.500,42
6.2.01.01.0002	Horas-Extras	0,00	1.400,58	0,00	1.400,58
6.2.01.01.0003	Gratificações	0,00	6.050,00	0,00	6.050,00
6.2.01.01.0004	Adicional de Insalubridade	0,00	162.682,15	0,00	162.682,15
6.2.01.01.0005	Outros Adicionais	0,00	115.863,05	0,00	115.863,05
6.2.01.01.0006	Férias	0,00	355.619,07	5.229,03-	350.390,04
6.2.01.01.0007	13º Salário	0,00	261.417,18	0,00	261.417,18
6.2.01.01.0008	Aviso Prévio	0,00	1.604,83	0,00	1.604,83
6.2.01.01.0009	D.S.R.	0,00	33.083,20	75.808,24-	42.725,04-
	620102 - Benefícios	0,00	83.195,60	38.827,82-	44.367,78
6.2.01.02.0003	Vale-Transporte	0,00	83.195,60	38.827,82-	44.367,78
	620103 - Encargos	0,00	1.350.345,52	23.602,80-	1.326.742,72
6.2.01.03.0001	INSS	0,00	849.050,12	16.376,66-	832.673,46
6.2.01.03.0002	INSS sobre Provisão de Férias	0,00	98.862,96	1.453,68-	97.409,28
6.2.01.03.0003	INSS sobre Provisão de 13º Salário	0,00	72.674,47	0,00	72.674,47
6.2.01.03.0004	FGTS	0,00	243.324,79	4.712,75-	238.612,04
6.2.01.03.0005	FGTS sobre Provisão de Férias	0,00	28.449,71	418,32-	28.031,39
6.2.01.03.0006	FGTS sobre Provisão de 13º Salário	0,00	20.914,05	0,00	20.914,05
6.2.01.03.0007	PIS	0,00	30.899,53	589,09-	30.310,44
6.2.01.03.0008	PIS sobre Provisão de Férias	0,00	3.556,01	52,30-	3.503,71
6.2.01.03.0009	PIS sobre Provisão de 13º Salário	0,00	2.613,88	0,00	2.613,88
	620199 - Rateio de Despesas com Pessoal	0,00	135.515,99	0,00	135.515,99
6.2.01.99.0001	Despesas com Pessoal - Matriz	0,00	135.515,99	0,00	135.515,99
	6202 - Consumo	0,00	19.732,08	0,00	19.732,08
	620201 - Materiais e Medicamentos em Geral	0,00	19.732,08	0,00	19.732,08
6.2.02.01.0001	Medicamentos	0,00	710,09	0,00	710,09
6.2.02.01.0002	Materiais Hospitalares	0,00	12.838,45	0,00	12.838,45
6.2.02.01.0012	Materiais de Expediente	0,00	6.183,54	0,00	6.183,54
	6203 - Despesas Gerais	0,00	3.000.051,86	318.123,58-	2.681.928,28
	620302 - Utilidades e Serviços	0,00	10.218,83	65,39-	10.153,44

ISG - Instituto Socrates		BALANÇETE DE VERIFICAÇÃO EM BRL			Folha : 7
Divisão: 0013 - HEAL-CNPJ:03.969.808/0006-84		Período - Janeiro / 2016		Data :19.02.2016	
				Hora : 14:23:31	
Código da Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.03.02.0003	Telefonia	0,00	4.972,31	0,00	4.972,31
6.2.03.02.0004	Internet	0,00	5.115,74	0,00	5.115,74
6.2.03.02.0006	Correios e Malotes	0,00	130,78	65,39-	65,39
	620303 - Serviços Prestados por Terceiros	0,00	2.863.608,66	314.133,05-	2.549.475,61
6.2.03.03.0001	Serviços de Alimentação	0,00	637.741,11	67.830,42-	569.910,69
6.2.03.03.0002	Serviços de Higienização e Limpeza	0,00	520.786,73	890,00-	519.896,73
6.2.03.03.0003	Serviços de Vigilância e Segurança	0,00	189.162,50	0,00	189.162,50
6.2.03.03.0006	Serviços de Manutenção em Geral	0,00	526.924,75	0,00	526.924,75
6.2.03.03.0021	Serviços Administrativos	0,00	144.000,00	72.000,00-	72.000,00
6.2.03.03.0022	Serviços de Transporte	0,00	181.163,84	0,00	181.163,84
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	95.752,12	37.370,00-	58.382,12
6.2.03.03.0025	Serviços de Auditoria	0,00	62.932,04	30.842,63-	32.089,41
6.2.03.03.0026	Serviços de Contabilidade	0,00	240.726,73	0,00	240.726,73
6.2.03.03.0027	Serviços Especializados em TI	0,00	89.495,48	38.400,00-	51.095,48
6.2.03.03.0029	Serviços de Comunicação e Imprensa	0,00	111.000,00	63.000,00-	48.000,00
6.2.03.03.0031	Serviços de Motoqueiro	0,00	7.600,00	3.800,00-	3.800,00
6.2.03.03.0098	Outros Serviços Prestados PF	0,00	25.868,56	0,00	25.868,56
6.2.03.03.0099	Outros Serviços Prestados PJ	0,00	454,80	0,00	454,80
	620304 - Gerais	0,00	61.608,74	3.334,33-	58.274,41
6.2.03.04.0001	Viagens e Estadias	0,00	6.077,94	0,00	6.077,94
6.2.03.04.0002	Fotocópias e Encadernações	0,00	39,00	0,00	39,00
6.2.03.04.0005	Estacionamento e Pedágio	0,00	285,90	285,90-	0,00
6.2.03.04.0006	Condução e Kilometragem	0,00	1.252,90	0,00	1.252,90
6.2.03.04.0007	Combustíveis e Lubrificantes	0,00	3.029,60	0,00	3.029,60
6.2.03.04.0009	Locação de Veiculos	0,00	5.858,00	2.929,00-	2.929,00
6.2.03.04.0010	Locação de Máquinas e Equipamentos	0,00	44.632,64	0,00	44.632,64
6.2.03.04.0013	Bens de Pequeno Valor	0,00	152,00	0,00	152,00
6.2.03.04.0099	Outras Despesas Gerais	0,00	280,76	119,43-	161,33
	620305 - Depreciação e Amortização	0,00	13.549,15	0,00	13.549,15
6.2.03.05.0001	Depreciação do Imobilizado	0,00	352,97	0,00	352,97
6.2.03.05.0003	Amortização do Intangível	0,00	13.196,18	0,00	13.196,18
	620306 - Impostos, Taxas e Contribuições	0,00	7.518,00	590,81-	6.927,19
6.2.03.06.0001	INSS sobre Autonomos e Cooperativas	0,00	5.173,71	0,00	5.173,71
6.2.03.06.0006	IRRF sobre Aplicações Financeiras	0,00	1.162,67	0,00	1.162,67
6.2.03.06.0099	Outros Impostos e Taxas	0,00	1.181,62	590,81-	590,81
	620399 - Rateio de Despesas Gerais	0,00	43.548,48	0,00	43.548,48
6.2.03.99.0001	Despesas Gerais - Matriz	0,00	43.548,48	0,00	43.548,48
	6204 - Provisões	0,00	259.164,94	0,00	259.164,94
	620402 - Contingências	0,00	259.164,94	0,00	259.164,94
6.2.04.02.0005	Reservas Técnicas	0,00	259.164,94	0,00	259.164,94
	6210 - Despesas Financeiras	0,00	31.758,05	16,50-	31.741,55
	621001 - Despesas Financeiras	0,00	31.758,05	16,50-	31.741,55
6.2.10.01.0001	Comissões e Despesas Bancárias	0,00	3.375,94	16,50-	3.359,44
6.2.10.01.0010	Multa e Juros por Pagamentos em Atraso	0,00	28.382,11	0,00	28.382,11