

| ISG - Instituto Socrates |   | BALANÇETE DE VERIFICAÇÃO EM BRL |              |                  | Folha : 1    |
|--------------------------|---|---------------------------------|--------------|------------------|--------------|
| Divisão: 0012 - CS       |   | Período - Setembro / 2016       |              | Data :18.10.2016 |              |
|                          |   |                                 |              | Hora : 15:11:04  |              |
| Código da Conta          | Descrição   | Saldo Anterior                  | Débitos      | Créditos         | Saldo Atual  |
|                          | 1 - A T I V O                                     | 8.344.650,95                    | 4.080.426,14 | 3.663.941,07-    | 8.761.136,02 |
|                          | 11 - ATIVO CIRCULANTE                             | 40.463,59                       | 3.734.836,46 | 3.051.935,88-    | 723.364,17   |
|                          | 1101 - Disponível                                 | 16.863,40                       | 632.148,57   | 644.730,38-      | 4.281,59     |
|                          | 110102 - Bancos Conta Movimento                   | 16.863,40                       | 632.148,57   | 644.730,38-      | 4.281,59     |
| 1.1.01.02.2131           | Caixa Econômica Federal - C/C 2769-1              | 16.863,40                       | 632.148,57   | 644.730,38-      | 4.281,59     |
|                          | 1102 - Valores a Receber                          | 0,00                            | 3.088.540,17 | 2.390.381,50-    | 698.158,67   |
|                          | 110210 - Contratos de Gestão e Convênios          | 0,00                            | 3.088.540,17 | 2.390.381,50-    | 698.158,67   |
| 1.1.02.10.0001           | Contratos de Gestão e Convênios                   | 0,00                            | 3.088.540,17 | 2.390.381,50-    | 698.158,67   |
|                          | 1103 - Outros Créditos                            | 1.687,50                        | 61,19        | 1.748,69-        | 0,00         |
|                          | 110304 - Adiantamento a Terceiros                 | 1.687,50                        | 61,19        | 1.748,69-        | 0,00         |
| 1.1.03.04.1001           | Adiantamento a Fornecedor                         | 1.687,50                        | 61,19        | 1.748,69-        | 0,00         |
|                          | 1105 - Estoques                                   | 21.912,69                       | 14.086,53    | 15.075,31-       | 20.923,91    |
|                          | 110510 - Almoxarifado e CAF                       | 21.912,69                       | 14.086,53    | 15.075,31-       | 20.923,91    |
| 1.1.05.10.0001           | Almoxarifado e Central Abastecimento Farmacêutico | 21.912,69                       | 14.086,53    | 15.075,31-       | 20.923,91    |
|                          | 12 - ATIVO NÃO CIRCULANTE                         | 8.124.322,64                    | 345.589,68   | 612.005,19-      | 7.857.907,13 |
|                          | 1200 - Realizável a Longo Prazo                   | 1.397.352,72                    | 342.929,68   | 567.109,89-      | 1.173.172,51 |
|                          | 1201 - Créditos e Valores                         | 1.397.352,72                    | 342.929,68   | 567.109,89-      | 1.173.172,51 |
|                          | 120111 - Conta Corrente                           | 1.397.352,72                    | 342.929,68   | 567.109,89-      | 1.173.172,51 |
| 1.2.01.11.0001           | Instituto Socrates Guanaes - Matriz               | 61.552,28                       | 0,00         | 0,00             | 61.552,28    |
| 1.2.01.11.0010           | Hospital de Doenças Tropicais - HDT               | 1.335.800,44                    | 342.929,68   | 567.109,89-      | 1.111.620,23 |
|                          | 1302 - Imobilizado                                | 6.457.471,38                    | 2.660,00     | 40.146,47-       | 6.419.984,91 |
|                          | 130201 - Bens em Operação                         | 7.047.275,92                    | 2.660,00     | 0,00             | 7.049.935,92 |
| 1.3.02.01.0004           | Móveis e Utensílios                               | 1.573.851,24                    | 0,00         | 0,00             | 1.573.851,24 |
| 1.3.02.01.0005           | Máquinas e Equipamentos                           | 181.603,30                      | 0,00         | 0,00             | 181.603,30   |
| 1.3.02.01.0006           | Equipamentos de Informática                       | 64.415,24                       | 0,00         | 0,00             | 64.415,24    |
| 1.3.02.01.0007           | Equipamentos Hospitalares                         | 574.084,03                      | 2.660,00     | 0,00             | 576.744,03   |
| 1.3.02.01.0031           | Benfeitorias em Propriedades de Terceiros         | 4.653.322,11                    | 0,00         | 0,00             | 4.653.322,11 |
|                          | 130202 - Depreciação Acumulada                    | 589.804,54-                     | 0,00         | 40.146,47-       | 629.951,01-  |
| 1.3.02.02.0003           | Depreciação de Móveis e Utensílios                | 164.807,84-                     | 0,00         | 12.900,49-       | 177.708,33-  |
| 1.3.02.02.0004           | Depreciação de Máquinas e Equipamentos            | 12.946,91-                      | 0,00         | 1.488,54-        | 14.435,45-   |
| 1.3.02.02.0005           | Depreciação de Equipamentos de Informática        | 11.397,68-                      | 0,00         | 1.055,97-        | 12.453,65-   |
| 1.3.02.02.0006           | Depreciação de Equipamentos Hospitalares          | 93.153,93-                      | 0,00         | 9.444,68-        | 102.598,61-  |
| 1.3.02.02.0020           | Amortização de Benf.em Propriedades de Terceiros  | 307.498,18-                     | 0,00         | 15.256,79-       | 322.754,97-  |
|                          | 1304 - Intangível                                 | 269.498,54                      | 0,00         | 4.748,83-        | 264.749,71   |
|                          | 130401 - Bens Intangíveis                         | 289.678,40                      | 0,00         | 0,00             | 289.678,40   |
| 1.3.04.01.0001           | Direitos de Uso Software                          | 289.678,40                      | 0,00         | 0,00             | 289.678,40   |
|                          | 130402 - Amortização Acumulada                    | 20.179,86-                      | 0,00         | 4.748,83-        | 24.928,69-   |
| 1.3.04.02.0001           | Amortização de Direitos de Uso Software           | 20.179,86-                      | 0,00         | 4.748,83-        | 24.928,69-   |
|                          | 14 - ATIVO COMPENSADO                             | 179.864,72                      | 0,00         | 0,00             | 179.864,72   |
|                          | 1401 - CONTAS DE COMPENSAÇÃO                      | 179.864,72                      | 0,00         | 0,00             | 179.864,72   |
|                          | 140101 - BENS RECEBIDOS EM COMODATO               | 179.864,72                      | 0,00         | 0,00             | 179.864,72   |
| 1.4.01.01.0001           | Bens Recebidos em Comodato                        | 179.864,72                      | 0,00         | 0,00             | 179.864,72   |

| ISG - Instituto Socrates |   | BALANÇETE DE VERIFICAÇÃO EM BRL |              |               | Folha : 2         |
|--------------------------|---|---------------------------------|--------------|---------------|-------------------|
| Divisão: 0012 - CS       |   | Período - Setembro / 2016       |              |               | Data : 18.10.2016 |
|                          |   |                                 |              |               | Hora : 15:11:04   |
| Código da Conta          | Descrição                                     | Saldo Anterior                  | Débitos      | Créditos      | Saldo Atual       |
|                          | 2 - P A S S I V O                             | 8.344.650,95-                   | 1.942.565,27 | 2.359.050,34- | 8.761.136,02-     |
|                          | 21 - PASSIVO CIRCULANTE                       | 1.989.598,35-                   | 694.346,14   | 1.136.133,52- | 2.431.385,73-     |
|                          | 2102 - Fornecedores                           | 1.148.969,84-                   | 623.937,03   | 560.867,15-   | 1.085.899,96-     |
|                          | 210201 - Fornecedores - Nacionais             | 1.148.969,84-                   | 623.937,03   | 560.867,15-   | 1.085.899,96-     |
| 2.1.02.01.0001           | Fornecedores - Serviços                       | 923.942,33-                     | 553.286,47   | 445.711,54-   | 816.367,40-       |
| 2.1.02.01.0002           | Fornecedores - Bens e Mercadorias             | 225.027,51-                     | 70.650,56    | 115.155,61-   | 269.532,56-       |
|                          | 2105 - Obrig.Previdenciárias,Sindicais e FGTS | 15.266,57-                      | 28.814,14    | 27.626,30-    | 14.078,73-        |
|                          | 210504 - INSS de Terceiros a Recolher         | 15.266,57-                      | 28.814,14    | 27.626,30-    | 14.078,73-        |
| 2.1.05.04.0001           | INSS de Terceiros a Recolher                  | 15.266,57-                      | 28.814,14    | 27.626,30-    | 14.078,73-        |
|                          | 2106 - Provisões Trabalhistas                 | 459.534,42-                     | 0,00         | 0,00          | 459.534,42-       |
|                          | 210603 - Provisões de Reservas Técnicas       | 459.534,42-                     | 0,00         | 0,00          | 459.534,42-       |
| 2.1.06.03.0001           | Provisão de Reservas Técnicas                 | 459.534,42-                     | 0,00         | 0,00          | 459.534,42-       |
|                          | 2107 - Obrigações Tributárias                 | 4.687,58-                       | 9.640,21     | 32.126,51-    | 27.173,88-        |
|                          | 210701 - IRRF a Recolher                      | 2.641,32-                       | 5.282,64     | 4.548,37-     | 1.907,05-         |
| 2.1.07.01.0005           | IRRF s/ Serv. PJ                              | 2.641,32-                       | 5.282,64     | 4.548,37-     | 1.907,05-         |
|                          | 210704 - ISS a Recolher                       | 1.478,32-                       | 2.956,64     | 15.209,15-    | 13.730,83-        |
| 2.1.07.04.0001           | ISS a Recolher                                | 1.478,32-                       | 2.956,64     | 15.209,15-    | 13.730,83-        |
|                          | 210714 - PIS/COFINS/CSLL                      | 567,94-                         | 1.400,93     | 12.368,99-    | 11.536,00-        |
| 2.1.07.14.0001           | PIS/COFINS/CSLL a Recolher                    | 567,94-                         | 1.400,93     | 12.368,99-    | 11.536,00-        |
|                          | 2108 - Contas a Pagar                         | 109.105,80-                     | 14.844,08    | 65.605,80-    | 159.867,52-       |
|                          | 210801 - Contas a Pagar                       | 109.105,80-                     | 14.844,08    | 65.605,80-    | 159.867,52-       |
| 2.1.08.01.0999           | Provisão de Serviços Prestados                | 109.105,80-                     | 14.844,08    | 65.605,80-    | 159.867,52-       |
|                          | 2199 - Subvenções e Assistencias a Realizar   | 252.034,14-                     | 17.110,68    | 449.907,76-   | 684.831,22-       |
|                          | 219901-Subvenções Assistencial Governamentais | 252.034,14-                     | 17.110,68    | 449.907,76-   | 684.831,22-       |
| 2.1.99.01.0001           | Subvenções Governamentais                     | 449.907,76                      | 0,00         | 449.907,76-   | 0,00              |
| 2.1.99.01.0002           | Subvenções Governamentais - Investimento      | 555.854,28-                     | 17.110,68    | 0,00          | 538.743,60-       |
| 2.1.99.01.0003           | Subvenções Governamentais - Glosas Suspensas  | 146.087,62-                     | 0,00         | 0,00          | 146.087,62-       |
|                          | 22 - PASSIVO NÃO CIRCULANTE                   | 6.175.187,88-                   | 43.891,31    | 18.589,00-    | 6.149.885,57-     |
|                          | 2204 - Créditos e Valores                     | 4.072,24-                       | 1.656,01     | 1.478,32-     | 3.894,55-         |
|                          | 220411 - Conta Corrente                       | 4.072,24-                       | 1.656,01     | 1.478,32-     | 3.894,55-         |
| 2.2.04.11.0010           | Hospital de Doenças Tropicais - HDT           | 4.072,24-                       | 1.656,01     | 1.478,32-     | 3.894,55-         |
|                          | 2299 - Subvenções e Assistenciais a Realizar  | 6.171.115,64-                   | 42.235,30    | 17.110,68-    | 6.145.991,02-     |
|                          | 229901-Subvenções Assistencial Governamentais | 6.171.115,64-                   | 42.235,30    | 17.110,68-    | 6.145.991,02-     |
| 2.2.99.01.0002           | Subvenções Governamentais - Investimento      | 6.171.115,64-                   | 42.235,30    | 17.110,68-    | 6.145.991,02-     |
|                          | 29 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO                       | 0,00                            | 1.204.327,82 | 1.204.327,82- | 0,00              |
|                          | 2919 - Superávit e Déficit Acumulados         | 0,00                            | 1.204.327,82 | 1.204.327,82- | 0,00              |
|                          | 291902 - Superávit e Déficit do Exercício     | 0,00                            | 1.204.327,82 | 1.204.327,82- | 0,00              |
|                          | 2919020002 - Déficit do Exercício             | 0,00                            | 1.204.327,82 | 1.204.327,82- | 0,00              |
|                          | 24 - PASSIVO COMPENSADO                       | 179.864,72-                     | 0,00         | 0,00          | 179.864,72-       |
|                          | 2401 - CONTAS DE COMPENSAÇÃO                  | 179.864,72-                     | 0,00         | 0,00          | 179.864,72-       |
|                          | 240101 - BENS A DEVOLVER EM COMODATO          | 179.864,72-                     | 0,00         | 0,00          | 179.864,72-       |
| 2.4.01.01.0001           | Bens a Devolver em Comodato                   | 179.864,72-                     | 0,00         | 0,00          | 179.864,72-       |

| ISG - Instituto Socrates |  | BALANÇETE DE VERIFICAÇÃO EM BRL |              |                   | Folha : 3     |
|--------------------------|--|---------------------------------|--------------|-------------------|---------------|
| Divisão: 0012 - CS       |  | Período - Setembro / 2016       |              | Data : 18.10.2016 |               |
|                          |  |                                 |              | Hora : 15:11:04   |               |
| Código da Conta          | Descrição                                  | Saldo Anterior                  | Débitos      | Créditos          | Saldo Atual   |
|                          | 3 - DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS            | 0,00                            | 1.204.327,82 | 1.204.327,82-     | 0,00          |
|                          | 5 - RECEITA LÍQUIDA                        | 6.878.965,26-                   | 0,00         | 1.060.091,58-     | 7.939.056,84- |
|                          | 51 - RECEITAS OPERACIONAIS                 | 6.878.965,26-                   | 0,00         | 1.060.091,58-     | 7.939.056,84- |
|                          | 5101 - Receitas com Restrição              | 6.878.478,21-                   | 0,00         | 1.060.091,58-     | 7.938.569,79- |
|                          | 510101 - Contratos de Gestão e Convênios   | 6.878.478,21-                   | 0,00         | 1.060.091,58-     | 7.938.569,79- |
| 5.1.01.01.0002           | Programa Atividades de Saúde               | 6.878.478,21-                   | 0,00         | 1.060.091,58-     | 7.938.569,79- |
|                          | 5110 - Receitas Financeiras                | 487,05-                         | 0,00         | 0,00              | 487,05-       |
|                          | 511001 - Receitas Financeiras              | 487,05-                         | 0,00         | 0,00              | 487,05-       |
| 5.1.10.01.0001           | Rendimentos sobre Aplicações Financeiras   | 486,97-                         | 0,00         | 0,00              | 486,97-       |
| 5.1.10.01.0003           | Descontos Obtidos                          | 0,08-                           | 0,00         | 0,00              | 0,08-         |
|                          | 6 - CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS         | 6.878.965,26                    | 1.204.327,82 | 144.236,24-       | 7.939.056,84  |
|                          | 61 - CUSTOS COM PROGRAMA ATIVIDADES        | 1.668.594,62                    | 211.184,75   | 0,00              | 1.879.779,37  |
|                          | 6101 - Custos com Pessoal Cedido           | 1.185.683,41                    | 147.958,45   | 0,00              | 1.333.641,86  |
|                          | 610101 - Custos com Pessoal Cedido         | 1.185.683,41                    | 147.958,45   | 0,00              | 1.333.641,86  |
| 6.1.01.01.0001           | Remunerações, Benefícios e Encargos        | 1.185.683,41                    | 147.958,45   | 0,00              | 1.333.641,86  |
|                          | 6103 - Consumo                             | 393.977,85                      | 52.246,30    | 0,00              | 446.224,15    |
|                          | 610301 - Materiais e Medicamentos em Geral | 393.977,85                      | 52.246,30    | 0,00              | 446.224,15    |
| 6.1.03.01.0001           | Medicamentos                               | 1.641,43                        | 39,78        | 0,00              | 1.681,21      |
| 6.1.03.01.0002           | Materiais Hospitalares                     | 5.121,95                        | 808,95       | 0,00              | 5.930,90      |
| 6.1.03.01.0005           | Materiais de Copa e Cozinha                | 1.253,21                        | 61,89        | 0,00              | 1.315,10      |
| 6.1.03.01.0006           | Generos Alimentícios                       | 327.738,83                      | 46.283,01    | 0,00              | 374.021,84    |
| 6.1.03.01.0008           | Materiais de Manutenção                    | 21.431,35                       | 898,21       | 0,00              | 22.329,56     |
| 6.1.03.01.0009           | Materiais de Segurança                     | 4.179,81                        | 27,57        | 0,00              | 4.207,38      |
| 6.1.03.01.0010           | Materiais de Higienização e Zel            | 5.590,49                        | 0,00         | 0,00              | 5.590,49      |
| 6.1.03.01.0011           | Combustíveis e Lubrificantes               | 4.181,18                        | 0,00         | 0,00              | 4.181,18      |
| 6.1.03.01.0012           | Materiais de Expediente                    | 8.987,44                        | 111,73       | 0,00              | 9.099,17      |
| 6.1.03.01.0013           | Materiais de Rouparia                      | 303,28                          | 0,00         | 0,00              | 303,28        |
| 6.1.03.01.0014           | Insumos de CME                             | 233,94                          | 0,00         | 0,00              | 233,94        |
| 6.1.03.01.0027           | Insumos Agencia Transfusional              | 2.679,07                        | 0,00         | 0,00              | 2.679,07      |
| 6.1.03.01.0028           | Materiais Diversos Aplicação Direta        | 9.175,57                        | 2.453,35     | 0,00              | 11.628,92     |
| 6.1.03.01.0029           | Materiais de Odontologia                   | 1.460,30                        | 1.561,81     | 0,00              | 3.022,11      |
|                          | 6104 - Custos Indiretos                    | 88.933,36                       | 10.980,00    | 0,00              | 99.913,36     |
|                          | 610403 - Serviços Auxiliares e de Apoio    | 88.933,36                       | 10.980,00    | 0,00              | 99.913,36     |
| 6.1.04.03.0004           | Serviços de Lavanderia Hospitalar          | 1.093,36                        | 0,00         | 0,00              | 1.093,36      |
| 6.1.04.03.0005           | Serviços de Coleta de Lixo e Resíduos      | 87.840,00                       | 10.980,00    | 0,00              | 98.820,00     |
|                          | 62 - DESPESAS OPERACIONAIS                 | 5.210.370,64                    | 993.143,07   | 144.236,24-       | 6.059.277,47  |
|                          | 6201 - Despesas com Pessoal                | 2.527.276,63                    | 561.253,46   | 118.412,15-       | 2.970.117,94  |
|                          | 620199 - Rateio de Despesas com Pessoal    | 2.527.276,63                    | 561.253,46   | 118.412,15-       | 2.970.117,94  |
| 6.2.01.99.0004           | Despesas com Pessoal - HDT                 | 2.527.276,63                    | 561.253,46   | 118.412,15-       | 2.970.117,94  |
|                          | 6202 - Consumo                             | 29.738,45                       | 5.512,79     | 0,00              | 35.251,24     |
|                          | 620201 - Materiais e Medicamentos em Geral | 29.738,45                       | 5.512,79     | 0,00              | 35.251,24     |
| 6.2.02.01.0001           | Medicamentos                               | 2,55                            | 0,00         | 0,00              | 2,55          |
| 6.2.02.01.0002           | Materiais Hospitalares                     | 59,23                           | 5.313,11     | 0,00              | 5.372,34      |
| 6.2.02.01.0005           | Materiais de Copa e Cozinha                | 698,73                          | 24,86        | 0,00              | 723,59        |
| 6.2.02.01.0006           | Generos Alimentícios                       | 2.086,49                        | 0,00         | 0,00              | 2.086,49      |
| 6.2.02.01.0008           | Materiais de Manutenção                    | 1.942,99                        | 0,00         | 0,00              | 1.942,99      |
| 6.2.02.01.0011           | Combustíveis e Lubrificantes               | 473,78                          | 0,00         | 0,00              | 473,78        |

| ISG - Instituto Socrates |   | BALANÇETE DE VERIFICAÇÃO EM BRL |            |                  | Folha : 4    |
|--------------------------|---|---------------------------------|------------|------------------|--------------|
| Divisão: 0012 - CS       |   | Período - Setembro / 2016       |            | Data :18.10.2016 |              |
|                          |   |                                 |            | Hora : 15:11:04  |              |
| Código da Conta          | Descrição                                 | Saldo Anterior                  | Débitos    | Créditos         | Saldo Atual  |
| 6.2.02.01.0012           | Materiais de Expediente                   | 6.046,97                        | 174,82     | 0,00             | 6.221,79     |
| 6.2.02.01.0013           | Materiais de Rouparia                     | 11.660,52                       | 0,00       | 0,00             | 11.660,52    |
| 6.2.02.01.0028           | Materiais Diversos Aplicação Direta       | 6.767,19                        | 0,00       | 0,00             | 6.767,19     |
|                          | 6203 - Despesas Gerais                    | 2.649.859,34                    | 426.104,95 | 25.824,09-       | 3.050.140,20 |
|                          | 620302 - Utilidades e Serviços            | 79.319,67                       | 13.917,40  | 3.344,08-        | 89.892,99    |
| 6.2.03.02.0001           | Energia Elétrica                          | 30.268,06                       | 6.975,21   | 3.344,08-        | 33.899,19    |
| 6.2.03.02.0002           | Água                                      | 31.552,98                       | 4.077,77   | 0,00             | 35.630,75    |
| 6.2.03.02.0003           | Telefonia                                 | 17.498,63                       | 2.864,42   | 0,00             | 20.363,05    |
|                          | 620303 - Serviços Prestados por Terceiros | 2.187.110,58                    | 365.283,82 | 22.480,01-       | 2.529.914,39 |
| 6.2.03.03.0001           | Serviços de Alimentação                   | 0,00                            | 99.419,08  | 0,00             | 99.419,08    |
| 6.2.03.03.0002           | Serviços de Higienização e Limpeza        | 548.768,13                      | 77.090,26  | 0,00             | 625.858,39   |
| 6.2.03.03.0003           | Serviços de Vigilância e Segurança        | 474.186,52                      | 41.684,64  | 0,00             | 515.871,16   |
| 6.2.03.03.0004           | Serviços de Lavanderia Hospitalar         | 0,00                            | 987,14     | 0,00             | 987,14       |
| 6.2.03.03.0005           | Serviços de Coleta de Lixo e Resíduos     | 690,00                          | 10.980,00  | 10.980,00-       | 690,00       |
| 6.2.03.03.0006           | Serviços de Manutenção em Geral           | 333.230,22                      | 41.550,00  | 0,01-            | 374.780,21   |
| 6.2.03.03.0021           | Serviços Administrativos                  | 77.491,70                       | 0,00       | 0,00             | 77.491,70    |
| 6.2.03.03.0022           | Serviços de Transporte                    | 149.400,00                      | 20.801,62  | 0,00             | 170.201,62   |
| 6.2.03.03.0023           | Serviços Advocaticios                     | 70.000,00                       | 10.000,00  | 0,00             | 80.000,00    |
| 6.2.03.03.0024           | Serviços de Consultoria                   | 172.242,00                      | 29.107,00  | 11.500,00-       | 189.849,00   |
| 6.2.03.03.0025           | Serviços de Auditoria                     | 47.432,82                       | 0,00       | 0,00             | 47.432,82    |
| 6.2.03.03.0026           | Serviços de Contabilidade                 | 86.172,32                       | 10.314,08  | 0,00             | 96.486,40    |
| 6.2.03.03.0027           | Serviços Especializados em TI             | 72.900,02                       | 7.350,00   | 0,00             | 80.250,02    |
| 6.2.03.03.0028           | Serviços de Sinalização Visual            | 26.096,85                       | 0,00       | 0,00             | 26.096,85    |
| 6.2.03.03.0029           | Serviços de Comunicação e Imprensa        | 128.500,00                      | 16.000,00  | 0,00             | 144.500,00   |
|                          | 620304 - Gerais                           | 31.395,24                       | 2.008,43   | 0,00             | 33.403,67    |
| 6.2.03.04.0001           | Viagens e Estadias                        | 24.825,48                       | 0,00       | 0,00             | 24.825,48    |
| 6.2.03.04.0008           | Manutenção e Reparo de Veículos           | 891,76                          | 0,00       | 0,00             | 891,76       |
| 6.2.03.04.0010           | Locação de Máquinas e Equipamentos        | 3.876,08                        | 1.983,43   | 0,00             | 5.859,51     |
| 6.2.03.04.0015           | Chaves e Carimbos                         | 1.801,92                        | 25,00      | 0,00             | 1.826,92     |
|                          | 620305 - Depreciação e Amortização        | 343.382,65                      | 44.895,30  | 0,00             | 388.277,95   |
| 6.2.03.05.0001           | Depreciação do Imobilizado                | 199.336,94                      | 24.889,68  | 0,00             | 224.226,62   |
| 6.2.03.05.0002           | Amortização do Imobilizado                | 124.088,59                      | 15.256,79  | 0,00             | 139.345,38   |
| 6.2.03.05.0003           | Amortização do Intangível                 | 19.957,12                       | 4.748,83   | 0,00             | 24.705,95    |
|                          | 620306 - Impostos, Taxas e Contribuições  | 8.651,20                        | 0,00       | 0,00             | 8.651,20     |
| 6.2.03.06.0005           | IOF                                       | 126,83                          | 0,00       | 0,00             | 126,83       |
| 6.2.03.06.0006           | IRRF sobre Aplicações Financeiras         | 204,09                          | 0,00       | 0,00             | 204,09       |
| 6.2.03.06.0099           | Outros Impostos e Taxas                   | 8.320,28                        | 0,00       | 0,00             | 8.320,28     |
|                          | 6210 - Despesas Financeiras               | 3.496,22                        | 271,87     | 0,00             | 3.768,09     |
|                          | 621001 - Despesas Financeiras             | 3.496,22                        | 271,87     | 0,00             | 3.768,09     |
| 6.2.10.01.0001           | Comissões e Despesas Bancárias            | 1.856,85                        | 198,00     | 0,00             | 2.054,85     |
| 6.2.10.01.0010           | Multa e Juros por Pagamentos em Atraso    | 1.639,37                        | 73,87      | 0,00             | 1.713,24     |