

ISG - Instituto Socrates		BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EM BRL			Folha : 1
Divisão: 0012 - CS		Período - Março / 2017		Data : 26.04.2017	
				Hora : 14:42:47	
Código da Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
	1 - A T I V O	13.545.112,06	4.730.174,80	4.734.944,95-	13.540.341,91
	11 - ATIVO CIRCULANTE	1.496.509,74	4.417.497,21	4.429.122,91-	1.484.884,04
	1101 - Disponível	1.398.398,49	1.365.161,29	1.417.679,06-	1.345.880,72
	110102 - Bancos Conta Movimento	1.398.398,49	1.365.161,29	1.417.679,06-	1.345.880,72
1.1.01.02.2131	Caixa Econômica Federal - C/C 2769-1	1.398.398,49	1.168.858,36	1.222.744,16-	1.344.512,69
1.1.01.02.2151	Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0	0,00	196.302,93	194.934,90-	1.368,03
	1102 - Valores a Receber	0,00	2.934.423,06	2.934.423,06-	0,00
	110210 - Contratos de Gestão e Convênios	0,00	2.934.423,06	2.934.423,06-	0,00
1.1.02.10.0001	Contratos de Gestão e Convênios	0,00	2.934.423,06	2.934.423,06-	0,00
	1103 - Outros Créditos	5.284,24	17.136,06	18.291,97-	4.128,33
	110306 - Créditos de Empregados	5.284,24	17.136,06	18.291,97-	4.128,33
1.1.03.06.0003	Antecipação de Férias	5.284,24	17.136,06	18.291,97-	4.128,33
	1105 - Estoques	90.116,31	76.487,26	34.557,68-	132.045,89
	110510 - Almoxarifado e CAF	90.116,31	76.487,26	34.557,68-	132.045,89
1.1.05.10.0001	Almoxarifado e Central Abastecimento Farmacêutico	90.116,31	76.487,26	34.557,68-	132.045,89
	1106 - Despesas Pagas Antecipadamente	2.710,70	24.289,54	24.171,14-	2.829,10
	110601 - Despesas Pagas Antecipadamente	2.710,70	24.289,54	24.171,14-	2.829,10
1.1.06.01.0009	Vale-Transporte	2.710,70	24.289,54	24.171,14-	2.829,10
	12 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	4.297.990,96	292.110,94	292.110,94-	4.297.990,96
	1200 - Realizável a Longo Prazo	4.297.990,96	247.303,36	247.303,36-	4.297.990,96
	1201 - Créditos e Valores	4.297.990,96	247.303,36	247.303,36-	4.297.990,96
	120111 - Conta Corrente	4.297.990,96	247.303,36	247.303,36-	4.297.990,96
1.2.01.11.0001	Instituto Socrates Guanaes - Matriz	44.860,50	0,00	0,00	44.860,50
1.2.01.11.0010	Hospital de Doenças Tropicais - HDT	4.253.130,46	247.303,36	247.303,36-	4.253.130,46
	1302 - Imobilizado	0,00	40.204,48	40.204,48-	0,00
	130202 - Depreciação Acumulada	0,00	40.204,48	40.204,48-	0,00
1.3.02.02.0003	Depreciação de Móveis e Utensílios	0,00	12.733,28	12.733,28-	0,00
1.3.02.02.0004	Depreciação de Máquinas e Equipamentos	0,00	1.503,62	1.503,62-	0,00
1.3.02.02.0005	Depreciação de Equipamentos de Informática	0,00	2.014,28	2.014,28-	0,00
1.3.02.02.0006	Depreciação de Equipamentos Hospitalares	0,00	9.164,66	9.164,66-	0,00
1.3.02.02.0020	Amortização de Benf.em Propriedades de Terceiros	0,00	14.788,64	14.788,64-	0,00
	1304 - Intangível	0,00	4.603,10	4.603,10-	0,00
	130402 - Amortização Acumulada	0,00	4.603,10	4.603,10-	0,00
1.3.04.02.0001	Amortização de Direitos de Uso Software	0,00	4.603,10	4.603,10-	0,00
	14 - ATIVO COMPENSADO	7.750.611,36	20.566,65	13.711,10-	7.757.466,91
	1401 - CONTAS DE COMPENSAÇÃO	7.750.611,36	20.566,65	13.711,10-	7.757.466,91
	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
	140102 - BENS ADQUIRIDOS NO CONTRATO GESTÃO	7.281.068,24	20.566,65	13.711,10-	7.287.923,79
1.4.01.02.0002	Móveis e Utensílios	1.672.646,56	0,00	0,00	1.672.646,56
1.4.01.02.0003	Máquinas e Equipamentos	189.249,30	20.566,65	13.711,10-	196.104,85
1.4.01.02.0004	Equipamentos de Informática	189.106,24	0,00	0,00	189.106,24
1.4.01.02.0005	Equipamentos Hospitalares	576.744,03	0,00	0,00	576.744,03
1.4.01.02.0006	Benfeitorias em Propriedades de Terceiros	4.653.322,11	0,00	0,00	4.653.322,11
	140103 - BENS ADQUIRIDOS NO CONTRATO GESTÃO	289.678,40	0,00	0,00	289.678,40
1.4.01.03.0001	Direitos de Uso de Software	289.678,40	0,00	0,00	289.678,40

ISG - Instituto Socrates		BALANÇETE DE VERIFICAÇÃO EM BRL			Folha : 2
Divisão: 0012 - CS		Período - Março / 2017			Data : 26.04.2017
					Hora : 14:42:47
Código da Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
	2 - P A S S I V O	13.545.112,06-	6.166.566,06	6.161.795,91-	13.540.341,91-
	21 - PASSIVO CIRCULANTE	5.774.921,55-	3.690.345,53	3.705.154,53-	5.789.730,55-
	2102 - Fornecedores	394.169,36-	782.723,99	727.450,38-	338.895,75-
	210201 - Fornecedores - Nacionais	394.169,36-	782.723,99	727.450,38-	338.895,75-
2.1.02.01.0001	Fornecedores - Serviços	248.858,47-	611.904,82	609.170,94-	246.124,59-
2.1.02.01.0002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	144.350,82-	169.859,10	116.748,16-	91.239,88-
2.1.02.01.0004	Fornecedores de Serv. Méd. - Hospitalares	960,07-	960,07	1.531,28-	1.531,28-
	2104 - Remunerações a Pagar	257.364,56-	259.132,95	273.370,59-	271.602,20-
	210401 - Remuneração a Pagar	257.364,56-	259.132,95	273.370,59-	271.602,20-
2.1.04.01.0002	Salários/Ordenados	231.587,50-	231.405,90	246.281,54-	246.463,14-
2.1.04.01.0003	Rescisão Contratual	0,00	74,84	1.406,07-	1.331,23-
2.1.04.01.0007	Autônomos a Pagar	25.777,06-	27.652,21	25.682,98-	23.807,83-
	2105 - Obrig.Previdenciárias,Sindicais e FGTS	178.704,84-	205.657,98	232.363,99-	205.410,85-
	210501 - INSS a Recolher	128.250,45-	128.250,45	140.184,45-	140.184,45-
2.1.05.01.0001	INSS a Recolher	128.250,45-	128.250,45	140.184,45-	140.184,45-
	210502 - FGTS a Recolher	22.284,36-	22.810,47	24.868,49-	24.342,38-
2.1.05.02.0001	FGTS a Recolher	22.284,36-	22.810,47	24.868,49-	24.342,38-
	210504 - INSS de Terceiros a Recolher	28.158,03-	54.597,06	58.508,14-	32.069,11-
2.1.05.04.0001	INSS de Terceiros a Recolher	28.158,03-	54.597,06	58.508,14-	32.069,11-
	210505 - Contribuições Sindicais e Assistênci	12,00-	0,00	8.802,91-	8.814,91-
2.1.05.05.0001	Contribuições Sindicais e Assistenciais a Recolher	12,00-	0,00	8.802,91-	8.814,91-
	2106 - Provisões Trabalhistas	241.610,70-	11.552,89	114.464,39-	344.522,20-
	210601 - Provisões 13º Salário e Encargos	52.582,65-	1.663,45	52.744,36-	103.663,56-
2.1.06.01.0001	Provisão 13º Salário	38.720,62-	1.177,53	37.196,32-	74.739,41-
2.1.06.01.0002	Provisão INSS s/ 13º Salário	10.377,15-	381,29	12.200,41-	22.196,27-
2.1.06.01.0003	Provisão FGTS s/ 13º Salário	3.097,63-	93,01	2.975,67-	5.980,29-
2.1.06.01.0004	Provisão PIS s/ 13º Salário	387,25-	11,62	371,96-	747,59-
	210602 - Provisões Férias e Encargos	189.028,05-	9.889,44	61.720,03-	240.858,64-
2.1.06.02.0001	Provisão de Férias	139.195,97-	6.977,90	43.526,11-	175.744,18-
2.1.06.02.0002	Provisão INSS s/ Férias	37.304,46-	2.284,66	14.276,56-	49.296,36-
2.1.06.02.0003	Provisão FGTS s/ Férias	11.135,71-	557,23	3.482,12-	14.060,60-
2.1.06.02.0004	Provisão PIS s/ Férias	1.391,91-	69,65	435,24-	1.757,50-
	2107 - Obrigações Tributárias	77.371,84-	39.748,03	98.565,61-	136.189,42-
	210701 - IRRF a Recolher	29.250,42-	13.848,12	34.089,35-	49.491,65-
2.1.07.01.0001	IRRF s/ Salários	20.652,94-	5.079,38	21.758,13-	37.331,69-
2.1.07.01.0005	IRRF s/ Serv. PJ	2.478,47-	4.956,94	6.250,53-	3.772,06-
2.1.07.01.0006	IRRF s/ Serv. PF	6.119,01-	3.811,80	6.080,69-	8.387,90-
	210702 - PIS a Recolher	2.785,60-	2.856,57	3.136,31-	3.065,34-
2.1.07.02.0001	PIS a Recolher	2.785,60-	2.856,57	3.136,31-	3.065,34-
	210704 - ISS a Recolher	34.103,12-	312,90	28.165,86-	61.956,08-
2.1.07.04.0001	ISS a Recolher	34.103,12-	312,90	28.165,86-	61.956,08-
	210714 - PIS/COFINS/CSLL	11.232,70-	22.730,44	33.174,09-	21.676,35-
2.1.07.14.0001	PIS/COFINS/CSLL a Recolher	11.232,70-	22.730,44	33.174,09-	21.676,35-
	2108 - Contas a Pagar	559.333,92-	571.258,31	22.668,47-	10.744,08-
	210801 - Contas a Pagar	559.333,92-	571.258,31	22.668,47-	10.744,08-
2.1.08.01.0007	Outras Contas a Pagar	0,00	11.924,39	11.924,39-	0,00
2.1.08.01.0999	Provisão de Serviços Prestados	559.333,92-	559.333,92	10.744,08-	10.744,08-

Código da Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
	2199 - Subvenções e Assistencias a Realizar	4.066.366,33-	1.820.271,38	2.236.271,10-	4.482.366,05-
	219901-Subvenções Assistencial Governamentais	4.066.366,33-	1.820.271,38	2.236.271,10-	4.482.366,05-
2.1.99.01.0001	Subvenções Governamentais	3.920.278,71-	1.820.271,38	2.236.271,10-	4.336.278,43-
2.1.99.01.0003	Subvenções Governamentais - Glosas Suspensas	146.087,62-	0,00	0,00	146.087,62-
	22 - PASSIVO NÃO CIRCULANTE	19.579,15-	19.579,15	0,00	0,00
	2204 - Créditos e Valores	19.579,15-	19.579,15	0,00	0,00
	220411 - Conta Corrente	19.579,15-	19.579,15	0,00	0,00
2.2.04.11.0010	Hospital de Doenças Tropicais - HDT	19.579,15-	19.579,15	0,00	0,00
	29 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	2.456.641,38	2.456.641,38-	0,00
	2919 - Superávit e Déficit Acumulados	0,00	2.456.641,38	2.456.641,38-	0,00
	291902 - Superávit e Déficit do Exercício	0,00	2.456.641,38	2.456.641,38-	0,00
	2919020002 - Déficit do Exercício	0,00	2.456.641,38	2.456.641,38-	0,00
	24 - PASSIVO COMPENSADO	7.750.611,36-	0,00	0,00	7.750.611,36-
	2401 - CONTAS DE COMPENSAÇÃO	7.750.611,36-	0,00	0,00	7.750.611,36-
	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-
	240102 - BENS ADQUIRIDOS NO CONTRATO GESTÃO	7.281.068,24-	0,00	0,00	7.281.068,24-
2.4.01.02.0002	Móveis e Utensílios	1.672.646,56-	0,00	0,00	1.672.646,56-
2.4.01.02.0003	Máquinas e Equipamentos	189.249,30-	0,00	0,00	189.249,30-
2.4.01.02.0004	Equipamentos de Informática	189.106,24-	0,00	0,00	189.106,24-
2.4.01.02.0005	Equipamentos Hospitalares	576.744,03-	0,00	0,00	576.744,03-
2.4.01.02.0006	Benfeitorias em Propriedades de Terceiros	4.653.322,11-	0,00	0,00	4.653.322,11-
	240103 - BENS ADQUIRIDOS NO CONTRATO GESTÃO	289.678,40-	0,00	0,00	289.678,40-
2.4.01.03.0001	Direitos de Uso de Software	289.678,40-	0,00	0,00	289.678,40-

ISG - Instituto Socrates		BALANÇETE DE VERIFICAÇÃO EM BRL			Folha : 4
Divisão: 0012 - CS		Período - Março / 2017		Data : 26.04.2017	
				Hora : 14:42:47	
Código da Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
	3 - DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS	0,00	2.456.641,38	2.456.641,38-	0,00
	5 - RECEITA LÍQUIDA	2.858.305,63-	910.135,69	1.820.771,38-	3.768.941,32-
	51 - RECEITAS OPERACIONAIS	2.858.305,63-	910.135,69	1.820.771,38-	3.768.941,32-
	5101 - Receitas com Restrição	2.857.305,33-	910.135,69	1.820.271,38-	3.767.441,02-
	510101 - Contratos de Gestão e Convênios	2.857.305,33-	910.135,69	1.820.271,38-	3.767.441,02-
5.1.01.01.0002	Programa Atividades de Saúde	2.857.305,33-	910.135,69	1.820.271,38-	3.767.441,02-
	5102 - Receitas sem Restrição	1.000,00-	0,00	500,00-	1.500,00-
	510299 - Outras Receitas	1.000,00-	0,00	500,00-	1.500,00-
5.1.02.99.0002	Contribuições e Doações	1.000,00-	0,00	500,00-	1.500,00-
	5110 - Receitas Financeiras	0,30-	0,00	0,00	0,30-
	511001 - Receitas Financeiras	0,30-	0,00	0,00	0,30-
5.1.10.01.0003	Descontos Obtidos	0,30-	0,00	0,00	0,30-
	6 - CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	2.858.305,63	1.546.505,69	635.870,00-	3.768.941,32
	61 - CUSTOS COM PROGRAMA ATIVIDADES	602.282,44	566.653,67	14.829,96-	1.154.106,15
	6101 - Custos com Pessoal Cedido	147.958,45	161.212,35	0,00	309.170,80
	610101 - Custos com Pessoal Cedido	147.958,45	161.212,35	0,00	309.170,80
6.1.01.01.0001	Remunerações, Benefícios e Encargos	147.958,45	161.212,35	0,00	309.170,80
	6102 - Custos com Pessoal Próprio	405.778,67	328.084,67	10.039,81-	723.823,53
	610201 - Remunerações	298.032,57	227.444,03	3.352,49-	522.124,11
6.1.02.01.0001	Salários	131.500,72	148.536,36	1.343,17-	278.693,91
6.1.02.01.0003	Gratificações	3.408,69	3.048,69	0,00	6.457,38
6.1.02.01.0004	Adicional de Insalubridade	22.209,20	23.413,24	0,00	45.622,44
6.1.02.01.0005	Outros Adicionais	4.924,70	4.119,50	0,00	9.044,20
6.1.02.01.0006	Férias	111.012,23	24.166,40	1.020,96-	134.157,67
6.1.02.01.0007	13º Salário	24.214,86	23.549,53	630,10-	47.134,29
6.1.02.01.0009	D.S.R.	762,17	610,31	358,26-	1.014,22
	610202 - Benefícios	472,25	3.570,02	3.289,86-	752,41
6.1.02.02.0003	Vale-Transporte	472,25	3.570,02	3.289,86-	752,41
	610203 - Encargos	107.273,85	97.070,62	3.397,46-	200.947,01
6.1.02.03.0001	INSS	44.066,16	60.472,13	2.124,40-	102.413,89
6.1.02.03.0002	INSS sobre Provisão de Férias	29.751,22	7.926,58	334,88-	37.342,92
6.1.02.03.0003	INSS sobre Provisão de 13º Salário	6.489,63	7.724,27	206,67-	14.007,23
6.1.02.03.0004	FGTS	13.152,08	14.793,10	518,15-	27.427,03
6.1.02.03.0005	FGTS sobre Provisão de Férias	8.881,02	1.933,35	81,68-	10.732,69
6.1.02.03.0006	FGTS sobre Provisão de 13º Salário	1.937,17	1.883,93	50,41-	3.770,69
6.1.02.03.0007	PIS	1.644,31	1.860,14	64,76-	3.439,69
6.1.02.03.0008	PIS sobre Provisão de Férias	1.110,08	241,64	10,21-	1.341,51
6.1.02.03.0009	PIS sobre Provisão de 13º Salário	242,18	235,48	6,30-	471,36
	6103 - Consumo	31.482,69	33.570,00	0,00	65.052,69
	610301 - Materiais e Medicamentos em Geral	31.482,69	33.570,00	0,00	65.052,69
6.1.03.01.0001	Medicamentos	6.992,91	7.926,90	0,00	14.919,81
6.1.03.01.0002	Materiais Hospitalares	11.892,88	3.830,31	0,00	15.723,19
6.1.03.01.0004	Gases	2.366,22	20,50	0,00	2.386,72
6.1.03.01.0005	Materiais de Copa e Cozinha	628,15	915,87	0,00	1.544,02
6.1.03.01.0008	Materiais de Manutenção	3.601,73	252,08	0,00	3.853,81
6.1.03.01.0009	Materiais de Segurança	2.964,34	449,80	0,00	3.414,14
6.1.03.01.0011	Combustíveis e Lubrificantes	245,28	0,00	0,00	245,28

ISG - Instituto Socrates		BALANÇETE DE VERIFICAÇÃO EM BRL			Folha : 5
Divisão: 0012 - CS		Período - Março / 2017		Data :26.04.2017	
				Hora : 14:42:47	
Código da Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.1.03.01.0012	Materiais de Expediente	2.097,36	15.815,68	0,00	17.913,04
6.1.03.01.0021	Medicamentos Controlados	113,32	4.344,83	0,00	4.458,15
6.1.03.01.0029	Materiais de Odontologia	580,50	14,03	0,00	594,53
	6104 - Custos Indiretos	17.062,63	43.786,65	4.790,15-	56.059,13
	610403 - Serviços Auxiliares e de Apoio	12.217,00	28.822,75	3.500,00-	37.539,75
6.1.04.03.0005	Serviços de Coleta de Lixo e Resíduos	10.980,00	24.085,75	0,00	35.065,75
6.1.04.03.0006	Serviços de Manutenção em Geral	0,00	3.500,00	3.500,00-	0,00
6.1.04.03.0098	Outros Serviços de Apoio PF	1.237,00	1.237,00	0,00	2.474,00
	610404 - Serviços Assistenciais	4.598,23	14.716,50	0,00	19.314,73
6.1.04.04.0001	Serviços de Laboratórios	3.519,50	14.716,50	0,00	18.236,00
6.1.04.04.0008	Serviços de Esterelização de Material Médico	1.078,73	0,00	0,00	1.078,73
	610407 - Impostos, Taxas e Contribuições	247,40	247,40	1.290,15-	795,35-
6.1.04.07.0001	INSS sobre Autonomos e Cooperativas	247,40	247,40	1.290,15-	795,35-
	62 - DESPESAS OPERACIONAIS	2.256.023,19	979.852,02	621.040,04-	2.614.835,17
	6201 - Despesas com Pessoal	555.187,32	240.820,20	1.717,78-	794.289,74
	620101 - Remunerações	156.810,11	160.167,71	0,00	316.977,82
6.2.01.01.0001	Salários	102.432,48	110.218,99	0,00	212.651,47
6.2.01.01.0003	Gratificações	694,37	4.558,97	0,00	5.253,34
6.2.01.01.0004	Adicional de Insalubridade	6.413,20	7.743,20	0,00	14.156,40
6.2.01.01.0005	Outros Adicionais	3.762,60	4.041,32	0,00	7.803,92
6.2.01.01.0006	Férias	28.183,74	19.359,71	0,00	47.543,45
6.2.01.01.0007	13º Salário	14.505,76	13.646,79	0,00	28.152,55
6.2.01.01.0009	D.S.R.	817,96	598,73	0,00	1.416,69
	620102 - Benefícios	1.373,71	2.717,42	1.717,78-	2.373,35
6.2.01.02.0003	Vale-Transporte	1.373,71	2.717,42	1.717,78-	2.373,35
	620103 - Encargos	77.727,11	68.773,56	0,00	146.500,67
6.2.01.03.0001	INSS	52.170,73	43.625,29	0,00	95.796,02
6.2.01.03.0002	INSS sobre Provisão de Férias	7.553,24	6.349,98	0,00	13.903,22
6.2.01.03.0003	INSS sobre Provisão de 13º Salário	3.887,52	4.476,14	0,00	8.363,66
6.2.01.03.0004	FGTS	9.132,28	10.075,39	0,00	19.207,67
6.2.01.03.0005	FGTS sobre Provisão de Férias	2.254,69	1.548,77	0,00	3.803,46
6.2.01.03.0006	FGTS sobre Provisão de 13º Salário	1.160,46	1.091,74	0,00	2.252,20
6.2.01.03.0007	PIS	1.141,29	1.276,17	0,00	2.417,46
6.2.01.03.0008	PIS sobre Provisão de Férias	281,83	193,60	0,00	475,43
6.2.01.03.0009	PIS sobre Provisão de 13º Salário	145,07	136,48	0,00	281,55
	620199 - Rateio de Despesas com Pessoal	319.276,39	9.161,51	0,00	328.437,90
6.2.01.99.0001	Despesas com Pessoal - Matriz	7.976,34	9.161,51	0,00	17.137,85
6.2.01.99.0004	Despesas com Pessoal - HDT	311.300,05	0,00	0,00	311.300,05
	6202 - Consumo	17.582,39	7.843,23	6.855,55-	18.570,07
	620201 - Materiais e Medicamentos em Geral	17.582,39	7.843,23	6.855,55-	18.570,07
6.2.02.01.0001	Medicamentos	421,25	0,00	0,00	421,25
6.2.02.01.0002	Materiais Hospitalares	12.718,71	0,00	0,00	12.718,71
6.2.02.01.0005	Materiais de Copa e Cozinha	185,30	178,93	0,00	364,23
6.2.02.01.0008	Materiais de Manutenção	680,02	6.855,55	6.855,55-	680,02
6.2.02.01.0009	Materiais de Segurança	147,23	0,00	0,00	147,23
6.2.02.01.0012	Materiais de Expediente	3.429,88	808,75	0,00	4.238,63
	6203 - Despesas Gerais	1.653.755,98	730.293,88	612.362,91-	1.771.686,95

ISG - Instituto Socrates		BALANÇETE DE VERIFICAÇÃO EM BRL			Folha : 6
Divisão: 0012 - CS		Período - Março / 2017		Data : 26.04.2017	
				Hora : 14:42:47	
Código da Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
	620302 - Utilidades e Serviços	24.260,15	15.602,22	3.344,08-	36.518,29
6.2.03.02.0001	Energia Elétrica	11.267,78	6.912,13	3.344,08-	14.835,83
6.2.03.02.0002	Água	9.807,44	3.825,44	0,00	13.632,88
6.2.03.02.0003	Telefonia	3.184,93	4.864,65	0,00	8.049,58
	620303 - Serviços Prestados por Terceiros	1.527.580,58	656.328,83	564.183,35-	1.619.726,06
6.2.03.03.0001	Serviços de Alimentação	191.931,78	33.822,80	86,00-	225.668,58
6.2.03.03.0002	Serviços de Higienização e Limpeza	922.280,00	192.626,38	539.940,00-	574.966,38
6.2.03.03.0003	Serviços de Vigilância e Segurança	59.609,28	53.564,64	0,00	113.173,92
6.2.03.03.0004	Serviços de Lavanderia Hospitalar	4.091,63	4.000,34	0,00	8.091,97
6.2.03.03.0006	Serviços de Manutenção em Geral	155.056,59	158.516,15	0,00	313.572,74
6.2.03.03.0021	Serviços Administrativos	23.000,00	23.000,00	0,00	46.000,00
6.2.03.03.0022	Serviços de Transporte	40.032,44	19.920,00	0,00	59.952,44
6.2.03.03.0023	Serviços Advocatícios	20.000,00	13.000,00	0,01-	32.999,99
6.2.03.03.0024	Serviços de Consultoria	12.214,00	6.107,00	0,00	18.321,00
6.2.03.03.0026	Serviços de Contabilidade	21.605,90	81.400,63	16.757,34-	86.249,19
6.2.03.03.0027	Serviços Especializados em TI	22.738,71	22.150,00	0,00	44.888,71
6.2.03.03.0029	Serviços de Comunicação e Imprensa	21.460,00	14.800,00	7.400,00-	28.860,00
6.2.03.03.0098	Outros Serviços Prestados PF	33.560,25	33.420,89	0,00	66.981,14
	620304 - Gerais	92.650,20	4.034,95	0,00	96.685,15
6.2.03.04.0001	Viagens e Estadias	88.678,94	0,00	0,00	88.678,94
6.2.03.04.0010	Locação de Máquinas e Equipamentos	3.851,26	3.790,95	0,00	7.642,21
6.2.03.04.0015	Chaves e Carimbos	120,00	244,00	0,00	364,00
	620305 - Depreciação e Amortização	0,00	44.807,58	44.807,58-	0,00
6.2.03.05.0001	Depreciação do Imobilizado	0,00	25.415,84	25.415,84-	0,00
6.2.03.05.0002	Amortização do Imobilizado	0,00	14.788,64	14.788,64-	0,00
6.2.03.05.0003	Amortização do Intangível	0,00	4.603,10	4.603,10-	0,00
	620306 - Impostos, Taxas e Contribuições	6.859,59	6.757,42	27,90-	13.589,11
6.2.03.06.0001	INSS sobre Autonomos e Cooperativas	6.712,06	6.684,19	0,00	13.396,25
6.2.03.06.0099	Outros Impostos e Taxas	147,53	73,23	27,90-	192,86
	620399 - Rateio de Despesas Gerais	2.405,46	2.762,88	0,00	5.168,34
6.2.03.99.0001	Despesas Gerais - Matriz	2.405,46	2.762,88	0,00	5.168,34
	6210 - Despesas Financeiras	29.497,50	894,71	103,80-	30.288,41
	621001 - Despesas Financeiras	29.497,50	894,71	103,80-	30.288,41
6.2.10.01.0001	Comissões e Despesas Bancárias	587,35	810,64	103,80-	1.294,19
6.2.10.01.0010	Multa e Juros por Pagamentos em Atraso	28.910,15	84,07	0,00	28.994,22