

ISG - Instituto Socrates		BALANÇETE DE VERIFICAÇÃO EM BRL			Folha : 1
Divisão: 0012 - CS		Período - Abril / 2017		Data : 19.05.2017	
				Hora : 14:02:28	
Código da Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
	1 - A T I V O	13.540.341,91	3.097.368,03	3.499.960,36-	13.137.749,58
	11 - ATIVO CIRCULANTE	1.484.884,04	3.008.126,57	3.499.408,77-	993.601,84
	1101 - Disponível	1.345.880,72	2.264.119,85	2.669.070,16-	940.930,41
	110102 - Bancos Conta Movimento	1.345.880,72	2.264.119,85	2.669.070,16-	940.930,41
1.1.01.02.2131	Caixa Econômica Federal - C/C 2769-1	1.344.512,69	723.543,11	1.673.010,46-	395.045,34
1.1.01.02.2151	Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0	1.368,03	1.540.576,74	996.059,70-	545.885,07
	1102 - Valores a Receber	0,00	723.043,11	723.043,11-	0,00
	110210 - Contratos de Gestão e Convênios	0,00	723.043,11	723.043,11-	0,00
1.1.02.10.0001	Contratos de Gestão e Convênios	0,00	723.043,11	723.043,11-	0,00
	1103 - Outros Créditos	4.128,33	4.128,33	8.256,66-	0,00
	110306 - Créditos de Empregados	4.128,33	4.128,33	8.256,66-	0,00
1.1.03.06.0003	Antecipação de Férias	4.128,33	4.128,33	8.256,66-	0,00
	1105 - Estoques	132.045,89	14.168,98	96.209,74-	50.005,13
	110510 - Almoxarifado e CAF	132.045,89	14.168,98	96.209,74-	50.005,13
1.1.05.10.0001	Almoxarifado e Central Abastecimento Farmacêutico	132.045,89	14.168,98	96.209,74-	50.005,13
	1106 - Despesas Pagas Antecipadamente	2.829,10	2.666,30	2.829,10-	2.666,30
	110601 - Despesas Pagas Antecipadamente	2.829,10	2.666,30	2.829,10-	2.666,30
1.1.06.01.0009	Vale-Transporte	2.829,10	2.666,30	2.829,10-	2.666,30
	12 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	4.297.990,96	89.241,46	551,59-	4.386.680,83
	1200 - Realizável a Longo Prazo	4.297.990,96	89.241,46	551,59-	4.386.680,83
	1201 - Créditos e Valores	4.297.990,96	89.241,46	551,59-	4.386.680,83
	120111 - Conta Corrente	4.297.990,96	89.241,46	551,59-	4.386.680,83
1.2.01.11.0001	Instituto Socrates Guanaes - Matriz	44.860,50	551,59	551,59-	44.860,50
1.2.01.11.0010	Hospital de Doenças Tropicais - HDT	4.253.130,46	88.689,87	0,00	4.341.820,33
	14 - ATIVO COMPENSADO	7.757.466,91	0,00	0,00	7.757.466,91
	1401 - CONTAS DE COMPENSAÇÃO	7.757.466,91	0,00	0,00	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	7.287.923,79	0,00	0,00	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	196.104,85	0,00	0,00	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 - Abril / 2017		Data :19.05.2017	
				Hora : 14:02:28	
Código da Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
	<b>2 - P A S S I V O</b>	13.540.341,91-	8.030.010,06	7.627.417,73-	13.137.749,58-
	<b>21 - PASSIVO CIRCULANTE</b>	5.789.730,55-	4.222.380,54	3.819.788,21-	5.387.138,22-
	<b>2102 - Fornecedores</b>	338.895,75-	395.612,82	472.584,46-	415.867,39-
	<b>210201 - Fornecedores - Nacionais</b>	338.895,75-	395.612,82	472.584,46-	415.867,39-
2.1.02.01.0001	Fornecedores - Serviços	246.124,59-	255.322,52	391.256,39-	382.058,46-
2.1.02.01.0002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	91.239,88-	140.055,20	79.409,73-	30.594,41-
2.1.02.01.0004	Fornecedores de Serv. Méd. - Hospitalares	1.531,28-	235,10	1.918,34-	3.214,52-
	<b>2104 - Remunerações a Pagar</b>	271.602,20-	279.440,76	288.485,31-	280.646,75-
	<b>210401 - Remuneração a Pagar</b>	271.602,20-	279.440,76	288.485,31-	280.646,75-
2.1.04.01.0002	Salários/Ordenados	246.463,14-	243.218,74	267.286,34-	270.530,74-
2.1.04.01.0003	Rescisão Contratual	1.331,23-	3.065,64	1.734,41-	0,00
2.1.04.01.0007	Autônomos a Pagar	23.807,83-	33.156,38	19.464,56-	10.116,01-
	<b>2105 - Obrig.Previdenciárias,Sindicais e FGTS</b>	205.410,85-	228.065,76	227.166,93-	204.512,02-
	<b>210501 - INSS a Recolher</b>	140.184,45-	140.278,64	141.464,15-	141.369,96-
2.1.05.01.0001	INSS a Recolher	140.184,45-	140.278,64	141.464,15-	141.369,96-
	<b>210502 - FGTS a Recolher</b>	24.342,38-	24.998,41	26.228,32-	25.572,29-
2.1.05.02.0001	FGTS a Recolher	24.342,38-	24.998,41	26.228,32-	25.572,29-
	<b>210504 - INSS de Terceiros a Recolher</b>	32.069,11-	62.788,71	58.867,82-	28.148,22-
2.1.05.04.0001	INSS de Terceiros a Recolher	32.069,11-	62.788,71	58.867,82-	28.148,22-
	<b>210505 - Contribuições Sindicais e Assistênci</b>	8.814,91-	0,00	606,64-	9.421,55-
2.1.05.05.0001	Contribuições Sindicais e Assistenciais a Recolher	8.814,91-	0,00	606,64-	9.421,55-
	<b>2106 - Provisões Trabalhistas</b>	344.522,20-	11.679,17	83.084,86-	415.927,89-
	<b>210601 - Provisões 13° Salário e Encargos</b>	103.663,56-	962,88	27.380,32-	130.081,00-
2.1.06.01.0001	Provisão 13° Salário	74.739,41-	692,37	19.724,89-	93.771,93-
2.1.06.01.0002	Provisão INSS s/ 13° Salário	22.196,27-	209,10	5.880,20-	27.867,37-
2.1.06.01.0003	Provisão FGTS s/ 13° Salário	5.980,29-	54,59	1.577,99-	7.503,69-
2.1.06.01.0004	Provisão PIS s/ 13° Salário	747,59-	6,82	197,24-	938,01-
	<b>210602 - Provisões Férias e Encargos</b>	240.858,64-	10.716,29	55.704,54-	285.846,89-
2.1.06.02.0001	Provisão de Férias	175.744,18-	7.560,32	40.145,37-	208.329,23-
2.1.06.02.0002	Provisão INSS s/ Férias	49.296,36-	2.476,46	11.946,06-	58.765,96-
2.1.06.02.0003	Provisão FGTS s/ Férias	14.060,60-	604,01	3.211,68-	16.668,27-
2.1.06.02.0004	Provisão PIS s/ Férias	1.757,50-	75,50	401,43-	2.083,43-
	<b>2107 - Obrigações Tributárias</b>	136.189,42-	231.921,25	159.507,45-	63.775,62-
	<b>210701 - IRRF a Recolher</b>	49.491,65-	34.817,28	34.242,18-	48.916,55-
2.1.07.01.0001	IRRF s/ Salários	37.331,69-	21.022,43	24.072,30-	40.381,56-
2.1.07.01.0005	IRRF s/ Serv. PJ	3.772,06-	7.675,84	6.422,36-	2.518,58-
2.1.07.01.0006	IRRF s/ Serv. PF	8.387,90-	6.119,01	3.747,52-	6.016,41-
	<b>210702 - PIS a Recolher</b>	3.065,34-	3.142,55	3.241,69-	3.164,48-
2.1.07.02.0001	PIS a Recolher	3.065,34-	3.142,55	3.241,69-	3.164,48-
	<b>210704 - ISS a Recolher</b>	61.956,08-	150.608,70	97.171,42-	8.518,80-
2.1.07.04.0001	ISS a Recolher	61.956,08-	150.608,70	97.171,42-	8.518,80-
	<b>210714 - PIS/COFINS/CSLL</b>	21.676,35-	43.352,72	24.852,16-	3.175,79-
2.1.07.14.0001	PIS/COFINS/CSLL a Recolher	21.676,35-	43.352,72	24.852,16-	3.175,79-
	<b>2108 - Contas a Pagar</b>	10.744,08-	31.292,87	66.573,21-	46.024,42-
	<b>210801 - Contas a Pagar</b>	10.744,08-	31.292,87	66.573,21-	46.024,42-
2.1.08.01.0007	Outras Contas a Pagar	0,00	13.148,79	13.148,79-	0,00
2.1.08.01.0999	Provisão de Serviços Prestados	10.744,08-	18.144,08	53.424,42-	46.024,42-

Código da Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
	2199 - Subvenções e Assistencias a Realizar	4.482.366,05-	3.044.367,91	2.522.385,99-	3.960.384,13-
	219901-Subvenções Assistencial Governamentais	4.482.366,05-	3.044.367,91	2.522.385,99-	3.960.384,13-
2.1.99.01.0001	Subvenções Governamentais	4.336.278,43-	3.044.367,91	2.522.385,99-	3.814.296,51-
2.1.99.01.0003	Subvenções Governamentais - Glosas Suspensas	146.087,62-	0,00	0,00	146.087,62-
	29 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	3.807.629,52	3.807.629,52-	0,00
	2919 - Superávit e Déficit Acumulados	0,00	3.807.629,52	3.807.629,52-	0,00
	291902 - Superávit e Déficit do Exercício	0,00	3.807.629,52	3.807.629,52-	0,00
	2919020002 - Déficit do Exercício	0,00	3.807.629,52	3.807.629,52-	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 - Abril / 2017		Data :19.05.2017	
				Hora : 14:02:28	
Código da Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	- DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS	0,00	3.807.629,52	3.807.629,52-	0,00
5	- RECEITA LÍQUIDA	3.768.941,32-	2.522.385,99	3.767.911,02-	5.014.466,35-
51	- RECEITAS OPERACIONAIS	3.768.941,32-	2.522.385,99	3.767.911,02-	5.014.466,35-
5101	- Receitas com Restrição	3.767.441,02-	2.522.385,99	3.767.411,02-	5.012.466,05-
510101	- Contratos de Gestão e Convênios	3.767.441,02-	2.522.385,99	3.767.411,02-	5.012.466,05-
5.1.01.01.0002	Programa Atividades de Saúde	3.767.441,02-	2.522.385,99	3.767.411,02-	5.012.466,05-
5102	- Receitas sem Restrição	1.500,00-	0,00	500,00-	2.000,00-
510299	- Outras Receitas	1.500,00-	0,00	500,00-	2.000,00-
5.1.02.99.0002	Contribuições e Doações	1.500,00-	0,00	500,00-	2.000,00-
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	3.768.941,32	1.285.243,53	39.718,50-	5.014.466,35
61	- CUSTOS COM PROGRAMA ATIVIDADES	1.154.106,15	428.791,55	8.502,92-	1.574.394,78
6101	- Custos com Pessoal Cedido	309.170,80	0,00	0,00	309.170,80
610101	- Custos com Pessoal Cedido	309.170,80	0,00	0,00	309.170,80
6.1.01.01.0001	Remunerações, Benefícios e Encargos	309.170,80	0,00	0,00	309.170,80
6102	- Custos com Pessoal Próprio	723.823,53	302.180,61	8.502,92-	1.017.501,22
610201	- Remunerações	522.124,11	211.125,67	3.766,27-	729.483,51
6.1.02.01.0001	Salários	278.693,91	148.264,03	371,10-	426.586,84
6.1.02.01.0003	Gratificações	6.457,38	2.867,70	0,00	9.325,08
6.1.02.01.0004	Adicional de Insalubridade	45.622,44	23.384,26	0,00	69.006,70
6.1.02.01.0005	Outros Adicionais	9.044,20	3.598,92	0,00	12.643,12
6.1.02.01.0006	Férias	134.157,67	22.325,70	2.751,13-	153.732,24
6.1.02.01.0007	13º Salário	47.134,29	9.589,74	282,94-	56.441,09
6.1.02.01.0009	D.S.R.	1.014,22	1.095,32	361,10-	1.748,44
610202	- Benefícios	752,41	1.606,36	1.310,17-	1.048,60
6.1.02.02.0003	Vale-Transporte	752,41	1.606,36	1.310,17-	1.048,60
610203	- Encargos	200.947,01	89.448,58	3.426,48-	286.969,11
6.1.02.03.0001	INSS	102.413,89	59.849,21	1.705,06-	160.558,04
6.1.02.03.0002	INSS sobre Provisão de Férias	37.342,92	6.665,69	902,37-	43.106,24
6.1.02.03.0003	INSS sobre Provisão de 13º Salário	14.007,23	2.933,93	78,13-	16.863,03
6.1.02.03.0004	FGTS	27.427,03	15.286,13	415,86-	42.297,30
6.1.02.03.0005	FGTS sobre Provisão de Férias	10.732,69	1.786,10	220,09-	12.298,70
6.1.02.03.0006	FGTS sobre Provisão de 13º Salário	3.770,69	767,18	22,65-	4.515,22
6.1.02.03.0007	PIS	3.439,69	1.841,22	51,98-	5.228,93
6.1.02.03.0008	PIS sobre Provisão de Férias	1.341,51	223,23	27,51-	1.537,23
6.1.02.03.0009	PIS sobre Provisão de 13º Salário	471,36	95,89	2,83-	564,42
6103	- Consumo	65.052,69	93.971,39	0,00	159.024,08
610301	- Materiais e Medicamentos em Geral	65.052,69	93.971,39	0,00	159.024,08
6.1.03.01.0001	Medicamentos	14.919,81	70.456,91	0,00	85.376,72
6.1.03.01.0002	Materiais Hospitalares	15.723,19	12.665,18	0,00	28.388,37
6.1.03.01.0004	Gases	2.386,72	2.748,97	0,00	5.135,69
6.1.03.01.0005	Materiais de Copa e Cozinha	1.544,02	537,38	0,00	2.081,40
6.1.03.01.0008	Materiais de Manutenção	3.853,81	0,00	0,00	3.853,81
6.1.03.01.0009	Materiais de Segurança	3.414,14	4.410,19	0,00	7.824,33
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 - Abril / 2017		Data :19.05.2017	
				Hora : 14:02:28	
Código da Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.1.03.01.0012	Materiais de Expediente	17.913,04	1.154,23	0,00	19.067,27
6.1.03.01.0014	Insumos de CME	0,00	42,15	0,00	42,15
6.1.03.01.0021	Medicamentos Controlados	4.458,15	186,82	0,00	4.644,97
6.1.03.01.0029	Materiais de Odontologia	594,53	1.769,56	0,00	2.364,09
	6104 - Custos Indiretos	56.059,13	32.639,55	0,00	88.698,68
	610403 - Serviços Auxiliares e de Apoio	37.539,75	14.335,93	0,00	51.875,68
6.1.04.03.0005	Serviços de Coleta de Lixo e Resíduos	35.065,75	13.098,93	0,00	48.164,68
6.1.04.03.0098	Outros Serviços de Apoio PF	2.474,00	1.237,00	0,00	3.711,00
	610404 - Serviços Assistenciais	19.314,73	17.982,00	0,00	37.296,73
6.1.04.04.0001	Serviços de Laboratórios	18.236,00	17.982,00	0,00	36.218,00
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	795,35-	321,62	0,00	473,73-
6.1.04.07.0001	INSS sobre Autonomos e Cooperativas	795,35-	321,62	0,00	473,73-
	62 - DESPESAS OPERACIONAIS	2.614.835,17	856.451,98	31.215,58-	3.440.071,57
	6201 - Despesas com Pessoal	794.289,74	248.291,55	311,74-	1.042.269,55
	620101 - Remunerações	316.977,82	168.253,57	10,00-	485.221,39
6.2.01.01.0001	Salários	212.651,47	122.497,11	10,00-	335.138,58
6.2.01.01.0003	Gratificações	5.253,34	2.960,37	0,00	8.213,71
6.2.01.01.0004	Adicional de Insalubridade	14.156,40	8.737,97	0,00	22.894,37
6.2.01.01.0005	Outros Adicionais	7.803,92	4.320,03	0,00	12.123,95
6.2.01.01.0006	Férias	47.543,45	17.819,67	0,00	65.363,12
6.2.01.01.0007	13º Salário	28.152,55	10.135,15	0,00	38.287,70
6.2.01.01.0009	D.S.R.	1.416,69	1.314,77	0,00	2.731,46
6.2.01.01.0011	Auxílio Educação	0,00	468,50	0,00	468,50
	620102 - Benefícios	2.373,35	1.222,74	301,74-	3.294,35
6.2.01.02.0003	Vale-Transporte	2.373,35	1.222,74	301,74-	3.294,35
	620103 - Encargos	146.500,67	68.713,02	0,00	215.213,69
6.2.01.03.0001	INSS	95.796,02	45.522,63	0,00	141.318,65
6.2.01.03.0002	INSS sobre Provisão de Férias	13.903,22	5.280,37	0,00	19.183,59
6.2.01.03.0003	INSS sobre Provisão de 13º Salário	8.363,66	2.946,27	0,00	11.309,93
6.2.01.03.0004	FGTS	19.207,67	11.047,34	0,00	30.255,01
6.2.01.03.0005	FGTS sobre Provisão de Férias	3.803,46	1.425,58	0,00	5.229,04
6.2.01.03.0006	FGTS sobre Provisão de 13º Salário	2.252,20	810,81	0,00	3.063,01
6.2.01.03.0007	PIS	2.417,46	1.400,47	0,00	3.817,93
6.2.01.03.0008	PIS sobre Provisão de Férias	475,43	178,20	0,00	653,63
6.2.01.03.0009	PIS sobre Provisão de 13º Salário	281,55	101,35	0,00	382,90
	620199 - Rateio de Despesas com Pessoal	328.437,90	10.102,22	0,00	338.540,12
6.2.01.99.0001	Despesas com Pessoal - Matriz	17.137,85	10.102,22	0,00	27.240,07
6.2.01.99.0004	Despesas com Pessoal - HDT	311.300,05	0,00	0,00	311.300,05
	6202 - Consumo	18.570,07	1.451,15	0,00	20.021,22
	620201 - Materiais e Medicamentos em Geral	18.570,07	1.451,15	0,00	20.021,22
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	364,23	11,11	0,00	375,34
6.2.02.01.0008	Materiais de Manutenção	680,02	0,00	0,00	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	4.238,63	1.440,04	0,00	5.678,67

ISG - Instituto Socrates		BALANÇETE DE VERIFICAÇÃO EM BRL			Folha : 6
Divisão: 0012 - CS		Período - Abril / 2017		Data :19.05.2017	
				Hora : 14:02:28	
Código da Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
	6203 - Despesas Gerais	1.771.686,95	585.227,07	30.903,84-	2.326.010,18
	620302 - Utilidades e Serviços	36.518,29	14.080,28	3.344,08-	47.254,49
6.2.03.02.0001	Energia Elétrica	14.835,83	7.220,92	3.344,08-	18.712,67
6.2.03.02.0002	Água	13.632,88	4.504,50	0,00	18.137,38
6.2.03.02.0003	Telefonia	8.049,58	2.354,86	0,00	10.404,44
	620303 - Serviços Prestados por Terceiros	1.619.726,06	519.051,81	27.168,56-	2.111.609,31
6.2.03.03.0001	Serviços de Alimentação	225.668,58	64.682,30	87,00-	290.263,88
6.2.03.03.0002	Serviços de Higienização e Limpeza	574.966,38	182.135,44	0,00	757.101,82
6.2.03.03.0003	Serviços de Vigilância e Segurança	113.173,92	52.874,64	0,00	166.048,56
6.2.03.03.0004	Serviços de Lavanderia Hospitalar	8.091,97	4.000,34	0,00	12.092,31
6.2.03.03.0006	Serviços de Manutenção em Geral	313.572,74	79.833,07	3.500,00-	389.905,81
6.2.03.03.0021	Serviços Administrativos	46.000,00	11.500,00	0,00	57.500,00
6.2.03.03.0022	Serviços de Transporte	59.952,44	20.128,45	0,00	80.080,89
6.2.03.03.0023	Serviços Advocatícios	32.999,99	10.000,02	0,00	43.000,01
6.2.03.03.0024	Serviços de Consultoria	18.321,00	6.107,00	0,00	24.428,00
6.2.03.03.0026	Serviços de Contabilidade	86.249,19	24.340,62	8.781,56-	101.808,25
6.2.03.03.0027	Serviços Especializados em TI	44.888,71	17.700,00	0,00	62.588,71
6.2.03.03.0029	Serviços de Comunicação e Imprensa	28.860,00	22.200,00	14.800,00-	36.260,00
6.2.03.03.0098	Outros Serviços Prestados PF	66.981,14	23.549,93	0,00	90.531,07
	620304 - Gerais	96.685,15	18.778,62	391,20-	115.072,57
6.2.03.04.0001	Viagens e Estadias	88.678,94	13.754,42	0,00	102.433,36
6.2.03.04.0002	Fotocópias e Encadernações	0,00	2.024,20	0,00	2.024,20
6.2.03.04.0010	Locação de Máquinas e Equipamentos	7.642,21	3.000,00	391,20-	10.251,01
6.2.03.04.0015	Chaves e Carimbos	364,00	0,00	0,00	364,00
	620306 - Impostos, Taxas e Contribuições	13.589,11	30.269,79	0,00	43.858,90
6.2.03.06.0001	INSS sobre Autonomos e Cooperativas	13.396,25	6.122,98	0,00	19.519,23
6.2.03.06.0099	Outros Impostos e Taxas	192,86	24.146,81	0,00	24.339,67
	620399 - Rateio de Despesas Gerais	5.168,34	3.046,57	0,00	8.214,91
6.2.03.99.0001	Despesas Gerais - Matriz	5.168,34	3.046,57	0,00	8.214,91
	6210 - Despesas Financeiras	30.288,41	21.482,21	0,00	51.770,62
	621001 - Despesas Financeiras	30.288,41	21.482,21	0,00	51.770,62
6.2.10.01.0001	Comissões e Despesas Bancárias	1.294,19	551,89	0,00	1.846,08
6.2.10.01.0010	Multa e Juros por Pagamentos em Atraso	28.994,22	20.930,32	0,00	49.924,54