

ISG - Instituto Socrates		BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EM BRL			Folha : 1
Divisão: 0012 - CS		Período - Fevereiro / 2017			Data : 23.03.2017
					Hora : 09:55:00
Código da Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
	1 - A T I V O	13.170.984,56	2.862.030,55	2.062.641,68-	13.970.373,43
	11 - ATIVO CIRCULANTE	2.168.583,61	2.507.693,03	1.801.650,62-	2.874.626,02
	1101 - Disponível	1.725.082,02	795.325,46	1.122.008,99-	1.398.398,49
	110102 - Bancos Conta Movimento	1.725.082,02	795.325,46	1.122.008,99-	1.398.398,49
1.1.01.02.2131	Caixa Econômica Federal - C/C 2769-1	1.725.082,02	795.325,46	1.122.008,99-	1.398.398,49
	1102 - Valores a Receber	392.241,99	1.635.288,36	649.414,07-	1.378.116,28
	110210 - Contratos de Gestão e Convênios	392.241,99	1.635.288,36	649.414,07-	1.378.116,28
1.1.02.10.0001	Contratos de Gestão e Convênios	392.241,99	1.635.288,36	649.414,07-	1.378.116,28
	1103 - Outros Créditos	0,00	5.284,24	0,00	5.284,24
	110306 - Créditos de Empregados	0,00	5.284,24	0,00	5.284,24
1.1.03.06.0003	Antecipação de Férias	0,00	5.284,24	0,00	5.284,24
	1105 - Estoques	51.259,60	65.733,37	26.876,66-	90.116,31
	110510 - Almoxarifado e CAF	51.259,60	65.733,37	26.876,66-	90.116,31
1.1.05.10.0001	Almoxarifado e Central Abastecimento Farmacêutico	51.259,60	65.733,37	26.876,66-	90.116,31
	1106 - Despesas Pagas Antecipadamente	0,00	6.061,60	3.350,90-	2.710,70
	110601 - Despesas Pagas Antecipadamente	0,00	6.061,60	3.350,90-	2.710,70
1.1.06.01.0009	Vale-Transporte	0,00	6.061,60	3.350,90-	2.710,70
	12 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	10.822.536,23	354.337,52	260.991,06-	10.915.882,69
	1200 - Realizável a Longo Prazo	4.161.382,01	354.337,52	217.728,57-	4.297.990,96
	1201 - Créditos e Valores	4.161.382,01	354.337,52	217.728,57-	4.297.990,96
	120111 - Conta Corrente	4.161.382,01	354.337,52	217.728,57-	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	4.116.521,51	354.337,52	217.728,57-	4.253.130,46
	1302 - Imobilizado	6.415.888,13	0,00	38.818,11-	6.377.070,02
	130201 - Bens em Operação	7.211.068,24	0,00	0,00	7.211.068,24
1.3.02.01.0004	Móveis e Utensílios	1.602.646,56	0,00	0,00	1.602.646,56
1.3.02.01.0005	Máquinas e Equipamentos	189.249,30	0,00	0,00	189.249,30
1.3.02.01.0006	Equipamentos de Informática	189.106,24	0,00	0,00	189.106,24
1.3.02.01.0007	Equipamentos Hospitalares	576.744,03	0,00	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	795.180,11-	0,00	38.818,11-	833.998,22-
1.3.02.02.0003	Depreciação de Móveis e Utensílios	230.826,90-	0,00	12.294,20-	243.121,10-
1.3.02.02.0004	Depreciação de Máquinas e Equipamentos	20.586,72-	0,00	1.451,77-	22.038,49-
1.3.02.02.0005	Depreciação de Equipamentos de Informática	17.025,34-	0,00	1.944,81-	18.970,15-
1.3.02.02.0006	Depreciação de Equipamentos Hospitalares	141.390,13-	0,00	8.848,65-	150.238,78-
1.3.02.02.0020	Amortização de Benf.em Propriedades de Terceiros	385.351,02-	0,00	14.278,68-	399.629,70-
	1304 - Intangível	245.266,09	0,00	4.444,38-	240.821,71
	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	44.412,31-	0,00	4.444,38-	48.856,69-
1.3.04.02.0001	Amortização de Direitos de Uso Software	44.412,31-	0,00	4.444,38-	48.856,69-
	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 - Fevereiro / 2017			Data : 23.03.2017
					Hora : 09:55:00
Código da Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
	2 - P A S S I V O	13.170.984,56-	2.688.858,44	3.488.247,31-	13.970.373,43-
	21 - PASSIVO CIRCULANTE	6.874.104,23-	878.098,72	1.676.182,28-	7.672.187,79-
	2102 - Fornecedores	404.601,58-	486.007,05	486.941,13-	405.535,66-
	210201 - Fornecedores - Nacionais	404.601,58-	486.007,05	486.941,13-	405.535,66-
2.1.02.01.0001	Fornecedores - Serviços	248.699,31-	381.464,59	381.623,75-	248.858,47-
2.1.02.01.0002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	155.902,27-	104.542,46	104.357,31-	155.717,12-
2.1.02.01.0004	Fornecedores de Serv. Méd. - Hospitalares	0,00	0,00	960,07-	960,07-
	2104 - Remunerações a Pagar	0,00	0,00	257.364,56-	257.364,56-
	210401 - Remuneração a Pagar	0,00	0,00	257.364,56-	257.364,56-
2.1.04.01.0002	Salários/Ordenados	0,00	0,00	231.587,50-	231.587,50-
2.1.04.01.0007	Autônomos a Pagar	0,00	0,00	25.777,06-	25.777,06-
	2105 - Obrig.Previdenciárias,Sindicais e FGTS	27.914,49-	55.690,43	206.480,78-	178.704,84-
	210501 - INSS a Recolher	0,00	1.578,45	129.828,90-	128.250,45-
2.1.05.01.0001	INSS a Recolher	0,00	1.578,45	129.828,90-	128.250,45-
	210502 - FGTS a Recolher	0,00	2,00	22.286,36-	22.284,36-
2.1.05.02.0001	FGTS a Recolher	0,00	2,00	22.286,36-	22.284,36-
	210504 - INSS de Terceiros a Recolher	27.914,49-	54.109,98	54.353,52-	28.158,03-
2.1.05.04.0001	INSS de Terceiros a Recolher	27.914,49-	54.109,98	54.353,52-	28.158,03-
	210505 - Contribuições Sindicais e Assistênci	0,00	0,00	12,00-	12,00-
2.1.05.05.0001	Contribuições Sindicais e Assistenciais a Recolher	0,00	0,00	12,00-	12,00-
	2106 - Provisões Trabalhistas	459.534,42-	0,00	241.610,70-	701.145,12-
	210601 - Provisões 13º Salário e Encargos	0,00	0,00	52.582,65-	52.582,65-
2.1.06.01.0001	Provisão 13º Salário	0,00	0,00	38.720,62-	38.720,62-
2.1.06.01.0002	Provisão INSS s/ 13º Salário	0,00	0,00	10.377,15-	10.377,15-
2.1.06.01.0003	Provisão FGTS s/ 13º Salário	0,00	0,00	3.097,63-	3.097,63-
2.1.06.01.0004	Provisão PIS s/ 13º Salário	0,00	0,00	387,25-	387,25-
	210602 - Provisões Férias e Encargos	0,00	0,00	189.028,05-	189.028,05-
2.1.06.02.0001	Provisão de Férias	0,00	0,00	139.195,97-	139.195,97-
2.1.06.02.0002	Provisão INSS s/ Férias	0,00	0,00	37.304,46-	37.304,46-
2.1.06.02.0003	Provisão FGTS s/ Férias	0,00	0,00	11.135,71-	11.135,71-
2.1.06.02.0004	Provisão PIS s/ Férias	0,00	0,00	1.391,91-	1.391,91-
	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	70.705,93-	263.757,44	270.423,35-	77.371,84-
	210701 - IRRF a Recolher	2.518,58-	5.037,16	31.769,00-	29.250,42-
2.1.07.01.0001	IRRF s/ Salários	0,00	0,00	20.652,94-	20.652,94-
2.1.07.01.0005	IRRF s/ Serv. PJ	2.518,58-	5.037,16	4.997,05-	2.478,47-
2.1.07.01.0006	IRRF s/ Serv. PF	0,00	0,00	6.119,01-	6.119,01-
	210702 - PIS a Recolher	0,00	0,00	2.785,60-	2.785,60-
2.1.07.02.0001	PIS a Recolher	0,00	0,00	2.785,60-	2.785,60-
	210704 - ISS a Recolher	57.238,62-	236.822,83	213.687,33-	34.103,12-
2.1.07.04.0001	ISS a Recolher	57.238,62-	236.822,83	213.687,33-	34.103,12-
	210714 - PIS/COFINS/CSLL	10.948,73-	21.897,45	22.181,42-	11.232,70-
2.1.07.14.0001	PIS/COFINS/CSLL a Recolher	10.948,73-	21.897,45	22.181,42-	11.232,70-
	2108 - Contas a Pagar	374.048,16-	28.076,00	213.361,76-	559.333,92-
	210801 - Contas a Pagar	374.048,16-	28.076,00	213.361,76-	559.333,92-
2.1.08.01.0007	Outras Contas a Pagar	0,00	5.338,00	5.338,00-	0,00

Código da Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.08.01.0999	Provisão de Serviços Prestados	374.048,16-	22.738,00	208.023,76-	559.333,92-
2199	- Subvenções e Assistências a Realizar	5.537.299,65-	44.567,80	0,00	5.492.731,85-
219901	-Subvenções Assistencial Governamentais	5.537.299,65-	44.567,80	0,00	5.492.731,85-
2.1.99.01.0001	Subvenções Governamentais	4.827.494,27-	0,00	0,00	4.827.494,27-
2.1.99.01.0002	Subvenções Governamentais - Investimento	563.717,76-	44.567,80	0,00	519.149,96-
2.1.99.01.0003	Subvenções Governamentais - Glosas Suspensas	146.087,62-	0,00	0,00	146.087,62-
22	- PASSIVO NÃO CIRCULANTE	6.117.015,61-	43.262,49	44.567,80-	6.118.320,92-
2204	- Créditos e Valores	19.579,15-	0,00	0,00	19.579,15-
220411	- Conta Corrente	19.579,15-	0,00	0,00	19.579,15-
2.2.04.11.0010	Hospital de Doenças Tropicais - HDT	19.579,15-	0,00	0,00	19.579,15-
2299	- Subvenções e Assitenciais a Realizar	6.097.436,46-	43.262,49	44.567,80-	6.098.741,77-
229901	-Subvenções Assistencial Governamentais	6.097.436,46-	43.262,49	44.567,80-	6.098.741,77-
2.2.99.01.0002	Subvenções Governamentais - Investimento	6.097.436,46-	43.262,49	44.567,80-	6.098.741,77-
29	- PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	1.767.497,23	1.767.497,23-	0,00
2919	- Superávit e Déficit Acumulados	0,00	1.767.497,23	1.767.497,23-	0,00
291902	- Superávit e Déficit do Exercício	0,00	1.767.497,23	1.767.497,23-	0,00
2919020002	- Déficit do Exercício	0,00	1.767.497,23	1.767.497,23-	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 : 4
Divisão: 0012 - CS		Período - Fevereiro / 2017		Data :23.03.2017	
				Hora : 09:55:00	
Código da Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	- DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS	0,00	1.767.497,23	1.767.497,23-	0,00
5	- RECEITA LÍQUIDA	1.269.495,75-	2,00	1.679.050,85-	2.948.544,60-
51	- RECEITAS OPERACIONAIS	1.269.495,75-	2,00	1.679.050,85-	2.948.544,60-
5101	- Receitas com Restrição	1.268.995,45-	2,00	1.678.550,85-	2.947.544,30-
510101	- Contratos de Gestão e Convênios	1.268.995,45-	2,00	1.678.550,85-	2.947.544,30-
5.1.01.01.0002	Programa Atividades de Saúde	1.268.995,45-	2,00	1.678.550,85-	2.947.544,30-
5102	- Receitas sem Restrição	500,00-	0,00	500,00-	1.000,00-
510299	- Outras Receitas	500,00-	0,00	500,00-	1.000,00-
5.1.02.99.0002	Contribuições e Doações	500,00-	0,00	500,00-	1.000,00-
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	1.269.495,75	1.767.495,23	88.446,38-	2.948.544,60
61	- CUSTOS COM PROGRAMA ATIVIDADES	153.134,93	454.758,07	5.610,56-	602.282,44
6101	- Custos com Pessoal Cedido	147.958,45	0,00	0,00	147.958,45
610101	- Custos com Pessoal Cedido	147.958,45	0,00	0,00	147.958,45
6.1.01.01.0001	Remunerações, Benefícios e Encargos	147.958,45	0,00	0,00	147.958,45
6102	- Custos com Pessoal Próprio	0,00	407.869,73	2.091,06-	405.778,67
610201	- Remunerações	0,00	298.691,24	658,67-	298.032,57
6.1.02.01.0001	Salários	0,00	131.850,95	350,23-	131.500,72
6.1.02.01.0003	Gratificações	0,00	3.408,69	0,00	3.408,69
6.1.02.01.0004	Adicional de Insalubridade	0,00	22.209,20	0,00	22.209,20
6.1.02.01.0005	Outros Adicionais	0,00	4.924,70	0,00	4.924,70
6.1.02.01.0006	Férias	0,00	111.012,23	0,00	111.012,23
6.1.02.01.0007	13º Salário	0,00	24.214,86	0,00	24.214,86
6.1.02.01.0009	D.S.R.	0,00	1.070,61	308,44-	762,17
610202	- Benefícios	0,00	1.902,64	1.430,39-	472,25
6.1.02.02.0003	Vale-Transporte	0,00	1.902,64	1.430,39-	472,25
610203	- Encargos	0,00	107.275,85	2,00-	107.273,85
6.1.02.03.0001	INSS	0,00	44.066,16	0,00	44.066,16
6.1.02.03.0002	INSS sobre Provisão de Férias	0,00	29.751,22	0,00	29.751,22
6.1.02.03.0003	INSS sobre Provisão de 13º Salário	0,00	6.489,63	0,00	6.489,63
6.1.02.03.0004	FGTS	0,00	13.154,08	2,00-	13.152,08
6.1.02.03.0005	FGTS sobre Provisão de Férias	0,00	8.881,02	0,00	8.881,02
6.1.02.03.0006	FGTS sobre Provisão de 13º Salário	0,00	1.937,17	0,00	1.937,17
6.1.02.03.0007	PIS	0,00	1.644,31	0,00	1.644,31
6.1.02.03.0008	PIS sobre Provisão de Férias	0,00	1.110,08	0,00	1.110,08
6.1.02.03.0009	PIS sobre Provisão de 13º Salário	0,00	242,18	0,00	242,18
6103	- Consumo	5.176,48	26.306,21	0,00	31.482,69
610301	- Materiais e Medicamentos em Geral	5.176,48	26.306,21	0,00	31.482,69
6.1.03.01.0001	Medicamentos	52,08	6.940,83	0,00	6.992,91
6.1.03.01.0002	Materiais Hospitalares	764,29	11.128,59	0,00	11.892,88
6.1.03.01.0004	Gases	0,00	2.366,22	0,00	2.366,22
6.1.03.01.0005	Materiais de Copa e Cozinha	236,26	391,89	0,00	628,15
6.1.03.01.0008	Materiais de Manutenção	3.569,27	32,46	0,00	3.601,73
6.1.03.01.0009	Materiais de Segurança	43,56	2.920,78	0,00	2.964,34
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 - Fevereiro / 2017		Data : 23.03.2017	
				Hora : 09:55:00	
Código da Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.1.03.01.0012	Materiais de Expediente	201,74	1.895,62	0,00	2.097,36
6.1.03.01.0021	Medicamentos Controlados	0,00	113,32	0,00	113,32
6.1.03.01.0029	Materiais de Odontologia	64,00	516,50	0,00	580,50
	6104 - Custos Indiretos	0,00	20.582,13	3.519,50-	17.062,63
	610403 - Serviços Auxiliares e de Apoio	0,00	12.217,00	0,00	12.217,00
6.1.04.03.0005	Serviços de Coleta de Lixo e Resíduos	0,00	10.980,00	0,00	10.980,00
6.1.04.03.0098	Outros Serviços de Apoio PF	0,00	1.237,00	0,00	1.237,00
	610404 - Serviços Assistenciais	0,00	8.117,73	3.519,50-	4.598,23
6.1.04.04.0001	Serviços de Laboratórios	0,00	7.039,00	3.519,50-	3.519,50
6.1.04.04.0008	Serviços de Esterelização de Material Médico	0,00	1.078,73	0,00	1.078,73
	610407 - Impostos, Taxas e Contribuições	0,00	247,40	0,00	247,40
6.1.04.07.0001	INSS sobre Autonomos e Cooperativas	0,00	247,40	0,00	247,40
	62 - DESPESAS OPERACIONAIS	1.116.360,82	1.312.737,16	82.835,82-	2.346.262,16
	6201 - Despesas com Pessoal	108.792,47	446.506,96	112,11-	555.187,32
	620101 - Remunerações	0,00	156.847,67	37,56-	156.810,11
6.2.01.01.0001	Salários	0,00	102.470,04	37,56-	102.432,48
6.2.01.01.0003	Gratificações	0,00	694,37	0,00	694,37
6.2.01.01.0004	Adicional de Insalubridade	0,00	6.413,20	0,00	6.413,20
6.2.01.01.0005	Outros Adicionais	0,00	3.762,60	0,00	3.762,60
6.2.01.01.0006	Férias	0,00	28.183,74	0,00	28.183,74
6.2.01.01.0007	13º Salário	0,00	14.505,76	0,00	14.505,76
6.2.01.01.0009	D.S.R.	0,00	817,96	0,00	817,96
	620102 - Benefícios	0,00	1.448,26	74,55-	1.373,71
6.2.01.02.0003	Vale-Transporte	0,00	1.448,26	74,55-	1.373,71
	620103 - Encargos	0,00	77.727,11	0,00	77.727,11
6.2.01.03.0001	INSS	0,00	52.170,73	0,00	52.170,73
6.2.01.03.0002	INSS sobre Provisão de Férias	0,00	7.553,24	0,00	7.553,24
6.2.01.03.0003	INSS sobre Provisão de 13º Salário	0,00	3.887,52	0,00	3.887,52
6.2.01.03.0004	FGTS	0,00	9.132,28	0,00	9.132,28
6.2.01.03.0005	FGTS sobre Provisão de Férias	0,00	2.254,69	0,00	2.254,69
6.2.01.03.0006	FGTS sobre Provisão de 13º Salário	0,00	1.160,46	0,00	1.160,46
6.2.01.03.0007	PIS	0,00	1.141,29	0,00	1.141,29
6.2.01.03.0008	PIS sobre Provisão de Férias	0,00	281,83	0,00	281,83
6.2.01.03.0009	PIS sobre Provisão de 13º Salário	0,00	145,07	0,00	145,07
	620199 - Rateio de Despesas com Pessoal	108.792,47	210.483,92	0,00	319.276,39
6.2.01.99.0001	Despesas com Pessoal - Matriz	3.875,15	4.101,19	0,00	7.976,34
6.2.01.99.0004	Despesas com Pessoal - HDT	104.917,32	206.382,73	0,00	311.300,05
	6202 - Consumo	17.011,94	570,45	0,00	17.582,39
	620201 - Materiais e Medicamentos em Geral	17.011,94	570,45	0,00	17.582,39
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	136,09	49,21	0,00	185,30
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	2.908,64	521,24	0,00	3.429,88
	6203 - Despesas Gerais	990.251,66	816.248,07	62.504,78-	1.743.994,95
	620302 - Utilidades e Serviços	14.587,74	28.426,89	18.754,48-	24.260,15

ISG - Instituto Socrates		BALANÇETE DE VERIFICAÇÃO EM BRL			Folha : 6
Divisão: 0012 - CS		Período - Fevereiro / 2017		Data : 23.03.2017	
				Hora : 09:55:00	
Código da Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.03.02.0001	Energia Elétrica	8.189,50	13.182,92	10.104,64-	11.267,78
6.2.03.02.0002	Água	3.213,31	15.243,97	8.649,84-	9.807,44
6.2.03.02.0003	Telefonia	3.184,93	0,00	0,00	3.184,93
	620303 - Serviços Prestados por Terceiros	892.423,19	678.907,69	43.750,30-	1.527.580,58
6.2.03.03.0001	Serviços de Alimentação	155.733,48	36.274,30	76,00-	191.931,78
6.2.03.03.0002	Serviços de Higienização e Limpeza	551.130,00	371.150,00	0,00	922.280,00
6.2.03.03.0003	Serviços de Vigilância e Segurança	29.804,64	66.078,94	36.274,30-	59.609,28
6.2.03.03.0004	Serviços de Lavanderia Hospitalar	1.006,78	3.084,85	0,00	4.091,63
6.2.03.03.0006	Serviços de Manutenção em Geral	85.223,52	69.833,07	0,00	155.056,59
6.2.03.03.0021	Serviços Administrativos	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00
6.2.03.03.0022	Serviços de Transporte	19.920,00	20.112,44	0,00	40.032,44
6.2.03.03.0023	Serviços Advocatícios	10.000,00	10.000,00	0,00	20.000,00
6.2.03.03.0024	Serviços de Consultoria	0,00	12.214,00	0,00	12.214,00
6.2.03.03.0026	Serviços de Contabilidade	12.956,06	8.649,84	0,00	21.605,90
6.2.03.03.0027	Serviços Especializados em TI	12.588,71	10.150,00	0,00	22.738,71
6.2.03.03.0029	Serviços de Comunicação e Imprensa	14.060,00	14.800,00	7.400,00-	21.460,00
6.2.03.03.0098	Outros Serviços Prestados PF	0,00	33.560,25	0,00	33.560,25
	620304 - Gerais	35.095,60	57.554,60	0,00	92.650,20
6.2.03.04.0001	Viagens e Estadias	33.550,93	55.128,01	0,00	88.678,94
6.2.03.04.0010	Locação de Máquinas e Equipamentos	1.424,67	2.426,59	0,00	3.851,26
6.2.03.04.0015	Chaves e Carimbos	120,00	0,00	0,00	120,00
	620305 - Depreciação e Amortização	46.976,48	43.262,49	0,00	90.238,97
6.2.03.05.0001	Depreciação do Imobilizado	26.247,37	24.539,43	0,00	50.786,80
6.2.03.05.0002	Amortização do Imobilizado	15.808,55	14.278,68	0,00	30.087,23
6.2.03.05.0003	Amortização do Intangível	4.920,56	4.444,38	0,00	9.364,94
	620306 - Impostos, Taxas e Contribuições	0,00	6.859,59	0,00	6.859,59
6.2.03.06.0001	INSS sobre Autonomos e Cooperativas	0,00	6.712,06	0,00	6.712,06
6.2.03.06.0099	Outros Impostos e Taxas	0,00	147,53	0,00	147,53
	620399 - Rateio de Despesas Gerais	1.168,65	1.236,81	0,00	2.405,46
6.2.03.99.0001	Despesas Gerais - Matriz	1.168,65	1.236,81	0,00	2.405,46
	6210 - Despesas Financeiras	304,75	49.411,68	20.218,93-	29.497,50
	621001 - Despesas Financeiras	304,75	49.411,68	20.218,93-	29.497,50
6.2.10.01.0001	Comissões e Despesas Bancárias	304,75	282,60	0,00	587,35
6.2.10.01.0010	Multa e Juros por Pagamentos em Atraso	0,00	49.129,08	20.218,93-	28.910,15