

ISG - Instituto Socrates		BALANÇETE DE VERIFICAÇÃO EM BRL			Folha : 1
Divisão: 0012 - CS		Período - Junho / 2017			Data : 18.07.2017
					Hora : 15:52:31
Código da Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
	1 - A T I V O	13.530.800,30	4.374.183,77	4.397.456,14-	13.507.527,93
	11 - ATIVO CIRCULANTE	1.377.716,44	4.345.595,08	4.364.381,40-	1.358.930,12
	1101 - Disponível	1.170.819,11	2.862.059,79	2.834.654,66-	1.198.224,24
	110102 - Bancos Conta Movimento	1.170.819,11	2.862.059,79	2.834.654,66-	1.198.224,24
1.1.01.02.2121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	0,00	483,10	483,10-	0,00
1.1.01.02.2131	Caixa Econômica Federal - C/C 2769-1	215.538,16	1.413.671,37	1.404.516,05-	224.693,48
1.1.01.02.2151	Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0	955.280,95	1.447.905,32	1.429.655,51-	973.530,76
	1102 - Valores a Receber	0,00	1.408.685,32	1.408.685,32-	0,00
	110210 - Contratos de Gestão e Convênios	0,00	1.408.685,32	1.408.685,32-	0,00
1.1.02.10.0001	Contratos de Gestão e Convênios	0,00	1.408.685,32	1.408.685,32-	0,00
	1103 - Outros Créditos	6.460,90	36.297,85	25.507,87-	17.250,88
	110306 - Créditos de Empregados	6.257,02	36.297,85	25.507,87-	17.047,00
1.1.03.06.0001	Antecipação de Salários e Ordenados	0,00	12.195,21	12.195,21-	0,00
1.1.03.06.0002	Antecipação 13º Salário	1.880,48	0,00	0,00	1.880,48
1.1.03.06.0003	Antecipação de Férias	4.376,54	24.102,64	13.312,66-	15.166,52
	110307 - Impostos e Contribuições a Recuperar	203,88	0,00	0,00	203,88
1.1.03.07.0013	ISS a Compensar	203,88	0,00	0,00	203,88
	1105 - Estoques	198.221,53	36.100,42	93.318,65-	141.003,30
	110510 - Almoxarifado e CAF	198.221,53	36.100,42	93.318,65-	141.003,30
1.1.05.10.0001	Almoxarifado e Central Abastecimento Farmacêutico	198.221,53	36.100,42	93.318,65-	141.003,30
	1106 - Despesas Pagas Antecipadamente	2.214,90	2.451,70	2.214,90-	2.451,70
	110601 - Despesas Pagas Antecipadamente	2.214,90	2.451,70	2.214,90-	2.451,70
1.1.06.01.0009	Vale-Transporte	2.214,90	2.451,70	2.214,90-	2.451,70
	12 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	4.395.616,95	28.588,69	33.074,74-	4.391.130,90
	1200 - Realizável a Longo Prazo	4.395.616,95	28.588,69	33.074,74-	4.391.130,90
	1201 - Créditos e Valores	4.395.616,95	28.588,69	33.074,74-	4.391.130,90
	120111 - Conta Corrente	4.395.616,95	28.588,69	33.074,74-	4.391.130,90
1.2.01.11.0001	Instituto Socrates Guanaes - Matriz	44.860,50	4.486,05	8.972,10-	40.374,45
1.2.01.11.0010	Hospital de Doenças Tropicais - HDT	4.350.756,45	24.102,64	24.102,64-	4.350.756,45
	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 - Junho / 2017			Data : 18.07.2017
					Hora : 15:52:31
Código da Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
	2 - P A S S I V O	13.530.800,30-	3.174.618,83	3.151.346,46-	13.507.527,93-
	21 - PASSIVO CIRCULANTE	5.780.188,94-	1.605.773,56	1.582.501,19-	5.756.916,57-
	2102 - Fornecedores	590.670,12-	860.206,21	721.778,86-	452.242,77-
	210201 - Fornecedores - Nacionais	590.670,12-	860.206,21	721.778,86-	452.242,77-
2.1.02.01.0001	Fornecedores - Serviços	443.216,01-	724.322,80	603.178,11-	322.071,32-
2.1.02.01.0002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	146.157,93-	134.284,87	117.002,21-	128.875,27-
2.1.02.01.0004	Fornecedores de Serv. Méd. - Hospitalares	1.296,18-	1.598,54	1.598,54-	1.296,18-
	2104 - Remunerações a Pagar	310.427,28-	334.438,68	337.568,96-	313.557,56-
	210401 - Remuneração a Pagar	310.427,28-	334.438,68	337.568,96-	313.557,56-
2.1.04.01.0002	Salários/Ordenados	299.923,20-	299.923,20	303.774,00-	303.774,00-
2.1.04.01.0003	Rescisão Contratual	0,00	8.593,24	8.593,24-	0,00
2.1.04.01.0007	Autônomos a Pagar	10.504,08-	25.922,24	25.201,72-	9.783,56-
	2105 - Obrig.Previdenciárias,Sindicais e FGTS	231.094,30-	225.116,00	232.457,56-	238.435,86-
	210501 - INSS a Recolher	161.851,35-	164.520,57	172.751,63-	170.082,41-
2.1.05.01.0001	INSS a Recolher	161.851,35-	164.520,57	172.751,63-	170.082,41-
	210502 - FGTS a Recolher	30.011,37-	30.011,37	32.134,40-	32.134,40-
2.1.05.02.0001	FGTS a Recolher	30.011,37-	30.011,37	32.134,40-	32.134,40-
	210504 - INSS de Terceiros a Recolher	29.324,93-	30.452,14	27.245,98-	26.118,77-
2.1.05.04.0001	INSS de Terceiros a Recolher	29.324,93-	30.452,14	27.245,98-	26.118,77-
	210505 - Contribuições Sindicais e Assistênci	9.906,65-	131,92	325,55-	10.100,28-
2.1.05.05.0001	Contribuições Sindicais e Assistenciais a Recolher	9.906,65-	131,92	325,55-	10.100,28-
	2106 - Provisões Trabalhistas	508.101,20-	29.289,30	123.753,33-	602.565,23-
	210601 - Provisões 13º Salário e Encargos	174.629,07-	1.576,56	52.014,55-	225.067,06-
2.1.06.01.0001	Provisão 13º Salário	125.188,67-	1.117,80	36.688,26-	160.759,13-
2.1.06.01.0002	Provisão INSS s/ 13º Salário	38.171,56-	359,98	12.026,59-	49.838,17-
2.1.06.01.0003	Provisão FGTS s/ 13º Salário	10.016,68-	87,80	2.933,01-	12.861,89-
2.1.06.01.0004	Provisão PIS s/ 13º Salário	1.252,16-	10,98	366,69-	1.607,87-
	210602 - Provisões Férias e Encargos	333.472,13-	27.712,74	71.738,78-	377.498,17-
2.1.06.02.0001	Provisão de Férias	241.915,44-	19.556,28	50.604,23-	272.963,39-
2.1.06.02.0002	Provisão INSS s/ Férias	69.782,22-	6.400,29	16.584,03-	79.965,96-
2.1.06.02.0003	Provisão FGTS s/ Férias	19.355,15-	1.561,04	4.044,87-	21.838,98-
2.1.06.02.0004	Provisão PIS s/ Férias	2.419,32-	195,13	505,65-	2.729,84-
	2107 - Obrigações Tributárias	87.711,30-	47.590,86	100.063,91-	140.184,35-
	210701 - IRRF a Recolher	55.929,21-	31.545,32	45.350,34-	69.734,23-
2.1.07.01.0001	IRRF s/ Salários	49.999,30-	24.981,17	36.841,53-	61.859,66-
2.1.07.01.0005	IRRF s/ Serv. PJ	2.630,48-	2.816,63	5.145,10-	4.958,95-
2.1.07.01.0006	IRRF s/ Serv. PF	3.299,43-	3.747,52	3.363,71-	2.915,62-
	210702 - PIS a Recolher	3.713,18-	3.784,15	4.073,06-	4.002,09-
2.1.07.02.0001	PIS a Recolher	3.713,18-	3.784,15	4.073,06-	4.002,09-
	210704 - ISS a Recolher	16.970,53-	0,00	28.309,50-	45.280,03-
2.1.07.04.0001	ISS a Recolher	16.970,53-	0,00	28.309,50-	45.280,03-
	210714 - PIS/COFINS/CSLL	11.098,38-	12.261,39	22.331,01-	21.168,00-
2.1.07.14.0001	PIS/COFINS/CSLL a Recolher	11.098,38-	12.261,39	22.331,01-	21.168,00-
	2108 - Contas a Pagar	50.667,27-	60.533,86	66.878,57-	57.011,98-
	210801 - Contas a Pagar	50.667,27-	60.533,86	66.878,57-	57.011,98-
2.1.08.01.0007	Outras Contas a Pagar	15.266,93-	30.533,86	15.266,93-	0,00
2.1.08.01.0999	Provisão de Serviços Prestados	35.400,34-	30.000,00	51.611,64-	57.011,98-

Código da Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
	2199 - Subvenções e Assistencias a Realizar	4.001.517,47-	48.598,65	0,00	3.952.918,82-
	219901-Subvenções Assistencial Governamentais	4.001.517,47-	48.598,65	0,00	3.952.918,82-
2.1.99.01.0001	Subvenções Governamentais	3.855.429,85-	48.598,65	0,00	3.806.831,20-
2.1.99.01.0003	Subvenções Governamentais - Glosas Suspensas	146.087,62-	0,00	0,00	146.087,62-
	29 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	1.568.845,27	1.568.845,27-	0,00
	2919 - Superávit e Déficit Acumulados	0,00	1.568.845,27	1.568.845,27-	0,00
	291902 - Superávit e Déficit do Exercício	0,00	1.568.845,27	1.568.845,27-	0,00
	2919020002 - Déficit do Exercício	0,00	1.568.845,27	1.568.845,27-	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 - Junho / 2017		Data :18.07.2017	
				Hora : 15:52:31	
Código da Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
	3 - DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS	0,00	1.568.845,27	1.568.845,27-	0,00
	5 - RECEITA LÍQUIDA	6.553.666,10-	0,00	1.457.783,97-	8.011.450,07-
	51 - RECEITAS OPERACIONAIS	6.553.666,10-	0,00	1.457.783,97-	8.011.450,07-
	5101 - Receitas com Restrição	6.551.165,80-	0,00	1.457.283,97-	8.008.449,77-
	510101 - Contratos de Gestão e Convênios	6.551.165,80-	0,00	1.457.283,97-	8.008.449,77-
5.1.01.01.0002	Programa Atividades de Saúde	6.551.165,80-	0,00	1.457.283,97-	8.008.449,77-
	5102 - Receitas sem Restrição	2.500,00-	0,00	500,00-	3.000,00-
	510299 - Outras Receitas	2.500,00-	0,00	500,00-	3.000,00-
5.1.02.99.0002	Contribuições e Doações	2.500,00-	0,00	500,00-	3.000,00-
	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	6.553.666,10	1.568.845,27	111.061,30-	8.011.450,07
	61 - CUSTOS COM PROGRAMA ATIVIDADES	2.250.429,84	414.210,13	9.685,45-	2.654.954,52
	6101 - Custos com Pessoal Cedido	567.290,75	0,00	0,00	567.290,75
	610101 - Custos com Pessoal Cedido	567.290,75	0,00	0,00	567.290,75
6.1.01.01.0001	Remunerações, Benefícios e Encargos	567.290,75	0,00	0,00	567.290,75
	6102 - Custos com Pessoal Próprio	1.372.139,61	357.662,28	9.537,72-	1.720.264,17
	610201 - Remunerações	980.488,45	247.655,73	431,68-	1.227.712,50
6.1.02.01.0001	Salários	586.276,36	157.192,20	233,79-	743.234,77
6.1.02.01.0002	Horas-Extras	9.136,44	7.611,87	0,00	16.748,31
6.1.02.01.0003	Gratificações	12.516,26	3.030,33	0,00	15.546,59
6.1.02.01.0004	Adicional de Insalubridade	93.183,49	25.717,18	0,00	118.900,67
6.1.02.01.0005	Outros Adicionais	19.462,33	5.433,26	0,00	24.895,59
6.1.02.01.0006	Férias	179.995,09	23.976,17	0,00	203.971,26
6.1.02.01.0007	13º Salário	74.653,02	18.084,38	0,00	92.737,40
6.1.02.01.0008	Aviso Prévio	0,00	4.001,35	0,00	4.001,35
6.1.02.01.0009	D.S.R.	5.265,46	2.608,99	197,89-	7.676,56
	610202 - Benefícios	1.011,08	1.257,62	1.711,06-	557,64
6.1.02.02.0003	Vale-Transporte	1.011,08	1.257,62	1.711,06-	557,64
	610203 - Encargos	390.640,08	108.748,93	7.394,98-	491.994,03
6.1.02.03.0001	INSS	228.482,32	72.437,58	5.802,76-	295.117,14
6.1.02.03.0002	INSS sobre Provisão de Férias	50.832,07	7.150,49	0,00	57.982,56
6.1.02.03.0003	INSS sobre Provisão de 13º Salário	22.297,96	5.389,70	0,00	27.687,66
6.1.02.03.0004	FGTS	58.864,18	17.757,18	1.415,30-	75.206,06
6.1.02.03.0005	FGTS sobre Provisão de Férias	14.353,83	1.918,10	0,00	16.271,93
6.1.02.03.0006	FGTS sobre Provisão de 13º Salário	5.972,13	1.446,73	0,00	7.418,86
6.1.02.03.0007	PIS	7.296,98	2.228,51	176,92-	9.348,57
6.1.02.03.0008	PIS sobre Provisão de Férias	1.794,13	239,78	0,00	2.033,91
6.1.02.03.0009	PIS sobre Provisão de 13º Salário	746,48	180,86	0,00	927,34
	6103 - Consumo	178.385,45	17.561,12	147,73-	195.798,84
	610301 - Materiais e Medicamentos em Geral	178.385,45	17.561,12	147,73-	195.798,84
6.1.03.01.0001	Medicamentos	85.594,83	1.791,01	0,00	87.385,84
6.1.03.01.0002	Materiais Hospitalares	38.403,93	1.766,66	136,75-	40.033,84
6.1.03.01.0004	Gases	6.785,88	1.618,86	0,00	8.404,74
6.1.03.01.0005	Materiais de Copa e Cozinha	2.801,38	329,01	0,00	3.130,39
6.1.03.01.0006	Generos Alimentícios	0,00	767,36	0,00	767,36

ISG - Instituto Socrates		BALANÇETE DE VERIFICAÇÃO EM BRL			Folha : 5
Divisão: 0012 - CS		Período - Junho / 2017		Data :18.07.2017	
				Hora : 15:52:31	
Código da Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.1.03.01.0008	Materiais de Manutenção	3.853,81	7.673,98	0,00	11.527,79
6.1.03.01.0009	Materiais de Segurança	9.783,13	374,24	10,98-	10.146,39
6.1.03.01.0010	Materiais de Higienização e Zel	0,00	227,52	0,00	227,52
6.1.03.01.0011	Combustíveis e Lubrificantes	245,28	0,00	0,00	245,28
6.1.03.01.0012	Materiais de Expediente	23.730,50	1.845,99	0,00	25.576,49
6.1.03.01.0014	Insumos de CME	42,15	0,00	0,00	42,15
6.1.03.01.0021	Medicamentos Controlados	4.774,70	0,00	0,00	4.774,70
6.1.03.01.0029	Materiais de Odontologia	2.369,86	1.166,49	0,00	3.536,35
	6104 - Custos Indiretos	132.614,03	38.986,73	0,00	171.600,76
	610403 - Serviços Auxiliares e de Apoio	69.029,66	12.217,00	0,00	81.246,66
6.1.04.03.0005	Serviços de Coleta de Lixo e Resíduos	64.081,66	10.980,00	0,00	75.061,66
6.1.04.03.0098	Outros Serviços de Apoio PF	4.948,00	1.237,00	0,00	6.185,00
	610404 - Serviços Assistenciais	63.736,48	26.448,11	0,00	90.184,59
6.1.04.04.0001	Serviços de Laboratórios	62.657,75	24.652,00	0,00	87.309,75
6.1.04.04.0008	Serviços de Esterelização de Material Médico	1.078,73	1.796,11	0,00	2.874,84
	610407 - Impostos, Taxas e Contribuições	152,11-	321,62	0,00	169,51
6.1.04.07.0001	INSS sobre Autonomos e Cooperativas	152,11-	321,62	0,00	169,51
	62 - DESPESAS OPERACIONAIS	4.303.236,26	1.154.635,14	101.375,85-	5.356.495,55
	6201 - Despesas com Pessoal	1.342.220,24	341.588,95	13.464,86-	1.670.344,33
	620101 - Remunerações	677.033,91	228.354,07	377,42-	905.010,56
6.2.01.01.0001	Salários	465.597,30	144.675,00	377,42-	609.894,88
6.2.01.01.0002	Horas-Extras	7.753,76	6.413,35	0,00	14.167,11
6.2.01.01.0003	Gratificações	10.924,83	15.370,10	0,00	26.294,93
6.2.01.01.0004	Adicional de Insalubridade	31.823,16	9.394,03	0,00	41.217,19
6.2.01.01.0005	Outros Adicionais	18.202,08	4.598,74	0,00	22.800,82
6.2.01.01.0006	Férias	82.813,57	26.628,06	0,00	109.441,63
6.2.01.01.0007	13° Salário	52.324,88	18.603,88	0,00	70.928,76
6.2.01.01.0009	D.S.R.	5.629,17	2.202,41	0,00	7.831,58
6.2.01.01.0010	Indenizações	1.028,16	0,00	0,00	1.028,16
6.2.01.01.0011	Auxilio Educação	937,00	468,50	0,00	1.405,50
	620102 - Benefícios	4.126,87	957,28	137,62-	4.946,53
6.2.01.02.0003	Vale-Transporte	4.126,87	957,28	137,62-	4.946,53
	620103 - Encargos	296.229,49	100.548,02	1.220,24-	395.557,27
6.2.01.03.0001	INSS	193.239,06	60.652,62	957,51-	252.934,17
6.2.01.03.0002	INSS sobre Provisão de Férias	25.746,54	9.433,54	0,00	35.180,08
6.2.01.03.0003	INSS sobre Provisão de 13° Salário	16.445,43	6.636,89	0,00	23.082,32
6.2.01.03.0004	FGTS	43.173,82	17.915,67	233,54-	60.855,95
6.2.01.03.0005	FGTS sobre Provisão de Férias	6.658,97	2.126,77	0,00	8.785,74
6.2.01.03.0006	FGTS sobre Provisão de 13° Salário	4.184,03	1.486,28	0,00	5.670,31
6.2.01.03.0007	PIS	5.426,14	1.855,73	29,19-	7.252,68
6.2.01.03.0008	PIS sobre Provisão de Férias	832,39	265,87	0,00	1.098,26
6.2.01.03.0009	PIS sobre Provisão de 13° Salário	523,11	174,65	0,00	697,76
	620199 - Rateio de Despesas com Pessoal	364.829,97	11.729,58	11.729,58-	364.829,97
6.2.01.99.0001	Despesas com Pessoal - Matriz	53.529,92	11.729,58	11.729,58-	53.529,92
6.2.01.99.0004	Despesas com Pessoal - HDT	311.300,05	0,00	0,00	311.300,05
	6202 - Consumo	20.289,85	77.263,76	0,00	97.553,61
	620201 - Materiais e Medicamentos em Geral	20.289,85	77.263,76	0,00	97.553,61

ISG - Instituto Socrates		BALANÇETE DE VERIFICAÇÃO EM BRL			Folha : 6
Divisão: 0012 - CS		Período - Junho / 2017		Data : 18.07.2017	
				Hora : 15:52:31	
Código da Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.02.01.0001	Medicamentos	421,25	9.624,91	0,00	10.046,16
6.2.02.01.0002	Materiais Hospitalares	12.718,71	11.518,88	0,00	24.237,59
6.2.02.01.0005	Materiais de Copa e Cozinha	533,87	637,36	0,00	1.171,23
6.2.02.01.0006	Generos Alimentícios	0,00	1.865,27	0,00	1.865,27
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	52.005,59	0,00	52.152,82
6.2.02.01.0012	Materiais de Expediente	5.788,77	1.346,67	0,00	7.135,44
6.2.02.01.0021	Medicamentos Controlados	0,00	28,98	0,00	28,98
6.2.02.01.0028	Materiais Diversos Aplicação Direta	0,00	75,12	0,00	75,12
6.2.02.01.0029	Materiais de Odontologia	0,00	160,98	0,00	160,98
6203 - Despesas Gerais		2.888.393,88	735.255,96	87.910,99-	3.535.738,85
620302 - Utilidades e Serviços		56.468,96	10.289,97	0,00	66.758,93
6.2.03.02.0001	Energia Elétrica	20.060,68	4.471,87	0,00	24.532,55
6.2.03.02.0002	Água	21.823,68	3.409,88	0,00	25.233,56
6.2.03.02.0003	Telefonia	14.584,60	2.408,22	0,00	16.992,82
620303 - Serviços Prestados por Terceiros		2.602.297,97	702.753,50	81.373,64-	3.223.677,83
6.2.03.03.0001	Serviços de Alimentação	364.568,18	65.924,92	89,00-	430.404,10
6.2.03.03.0002	Serviços de Higienização e Limpeza	951.008,20	191.170,00	0,00	1.142.178,20
6.2.03.03.0003	Serviços de Vigilância e Segurança	218.923,20	59.609,28	29.804,64-	248.727,84
6.2.03.03.0004	Serviços de Lavanderia Hospitalar	16.859,03	4.874,52	0,00	21.733,55
6.2.03.03.0005	Serviços de Coleta de Lixo e Resíduos	0,00	10.980,00	10.980,00-	0,00
6.2.03.03.0006	Serviços de Manutenção em Geral	467.788,88	84.642,57	10.500,00-	541.931,45
6.2.03.03.0021	Serviços Administrativos	69.000,00	11.500,00	0,00	80.500,00
6.2.03.03.0022	Serviços de Transporte	100.403,95	201.524,22	0,00	301.928,17
6.2.03.03.0023	Serviços Advocatícios	53.000,01	10.000,00	30.000,00-	33.000,01
6.2.03.03.0024	Serviços de Consultoria	30.535,00	16.607,00	0,00	47.142,00
6.2.03.03.0026	Serviços de Contabilidade	115.730,31	12.369,56	0,00	128.099,87
6.2.03.03.0027	Serviços Especializados em TI	70.888,71	10.150,00	0,00	81.038,71
6.2.03.03.0029	Serviços de Comunicação e Imprensa	36.260,00	7.400,00	0,00	43.660,00
6.2.03.03.0098	Outros Serviços Prestados PF	107.332,50	16.001,43	0,00	123.333,93
620304 - Gerais		164.649,77	11.858,29	3.000,00-	173.508,06
6.2.03.04.0001	Viagens e Estadias	141.425,02	6.963,78	0,00	148.388,80
6.2.03.04.0002	Fotocópias e Encadernações	2.968,20	1.894,51	0,00	4.862,71
6.2.03.04.0010	Locação de Máquinas e Equipamentos	19.102,55	3.000,00	3.000,00-	19.102,55
6.2.03.04.0015	Chaves e Carimbos	1.154,00	0,00	0,00	1.154,00
620306 - Impostos, Taxas e Contribuições		48.833,91	6.816,85	0,00	55.650,76
6.2.03.06.0001	INSS sobre Autonomos e Cooperativas	23.887,60	4.160,38	0,00	28.047,98
6.2.03.06.0099	Outros Impostos e Taxas	24.946,31	2.656,47	0,00	27.602,78
620399 - Rateio de Despesas Gerais		16.143,27	3.537,35	3.537,35-	16.143,27
6.2.03.99.0001	Despesas Gerais - Matriz	16.143,27	3.537,35	3.537,35-	16.143,27
6210 - Despesas Financeiras		52.332,29	526,47	0,00	52.858,76
621001 - Despesas Financeiras		52.332,29	526,47	0,00	52.858,76
6.2.10.01.0001	Comissões e Despesas Bancárias	2.407,75	526,45	0,00	2.934,20
6.2.10.01.0010	Multa e Juros por Pagamentos em Atraso	49.924,54	0,02	0,00	49.924,56