

ISG - Instituto Socrates		BALANÇETE DE VERIFICAÇÃO EM BRL			Folha : 1
Divisão: 0012 - CS		Período - Maio / 2017		Data : 19.06.2017	
				Hora : 09:45:05	
Código da Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1 - A T I V O		13.137.749,58	7.957.169,43	7.564.118,71-	13.530.800,30
11 - ATIVO CIRCULANTE		993.601,84	7.948.233,31	7.564.118,71-	1.377.716,44
1101 - Disponível		940.930,41	2.900.480,87	2.670.592,17-	1.170.819,11
110102 - Bancos Conta Movimento		940.930,41	2.900.480,87	2.670.592,17-	1.170.819,11
1.1.01.02.2131 Caixa Econômica Federal - C/C 2769-1		395.045,34	1.320.522,82	1.500.030,00-	215.538,16
1.1.01.02.2151 Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0		545.885,07	1.579.958,05	1.170.562,17-	955.280,95
1102 - Valores a Receber		0,00	4.859.022,82	4.859.022,82-	0,00
110210 - Contratos de Gestão e Convênios		0,00	4.859.022,82	4.859.022,82-	0,00
1.1.02.10.0001 Contratos de Gestão e Convênios		0,00	4.859.022,82	4.859.022,82-	0,00
1103 - Outros Créditos		0,00	15.397,02	8.936,12-	6.460,90
110306 - Créditos de Empregados		0,00	15.193,14	8.936,12-	6.257,02
1.1.03.06.0002 Antecipação 13º Salário		0,00	1.880,48	0,00	1.880,48
1.1.03.06.0003 Antecipação de Férias		0,00	13.312,66	8.936,12-	4.376,54
110307 - Impostos e Contribuições a Recuperar		0,00	203,88	0,00	203,88
1.1.03.07.0013 ISS a Compensar		0,00	203,88	0,00	203,88
1105 - Estoques		50.005,13	168.451,40	20.235,00-	198.221,53
110510 - Almoxarifado e CAF		50.005,13	168.451,40	20.235,00-	198.221,53
1.1.05.10.0001 Almoxarifado e Central Abastecimento Farmacêutico		50.005,13	168.451,40	20.235,00-	198.221,53
1106 - Despesas Pagas Antecipadamente		2.666,30	4.881,20	5.332,60-	2.214,90
110601 - Despesas Pagas Antecipadamente		2.666,30	4.881,20	5.332,60-	2.214,90
1.1.06.01.0009 Vale-Transporte		2.666,30	4.881,20	5.332,60-	2.214,90
12 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		4.386.680,83	8.936,12	0,00	4.395.616,95
1200 - Realizável a Longo Prazo		4.386.680,83	8.936,12	0,00	4.395.616,95
1201 - Créditos e Valores		4.386.680,83	8.936,12	0,00	4.395.616,95
120111 - Conta Corrente		4.386.680,83	8.936,12	0,00	4.395.616,95
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		4.341.820,33	8.936,12	0,00	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 - Maio / 2017		Data :19.06.2017	
				Hora : 09:45:05	
Código da Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
	2 - P A S S I V O	13.137.749,58-	2.853.026,93	3.246.077,65-	13.530.800,30-
	21 - PASSIVO CIRCULANTE	5.387.138,22-	1.201.404,85	1.594.455,57-	5.780.188,94-
	2102 - Fornecedores	415.867,39-	547.082,87	721.885,60-	590.670,12-
	210201 - Fornecedores - Nacionais	415.867,39-	547.082,87	721.885,60-	590.670,12-
2.1.02.01.0001	Fornecedores - Serviços	382.058,46-	396.089,53	457.247,08-	443.216,01-
2.1.02.01.0002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	30.594,41-	143.903,24	259.466,76-	146.157,93-
2.1.02.01.0004	Fornecedores de Serv. Méd. - Hospitalares	3.214,52-	7.090,10	5.171,76-	1.296,18-
	2104 - Remunerações a Pagar	280.646,75-	293.990,61	323.771,14-	310.427,28-
	210401 - Remuneração a Pagar	280.646,75-	293.990,61	323.771,14-	310.427,28-
2.1.04.01.0002	Salários/Ordenados	270.530,74-	270.530,74	299.923,20-	299.923,20-
2.1.04.01.0003	Rescisão Contratual	0,00	3.995,31	3.995,31-	0,00
2.1.04.01.0007	Autônomos a Pagar	10.116,01-	19.464,56	19.852,63-	10.504,08-
	2105 - Obrig.Previdenciárias,Sindicais e FGTS	204.512,02-	243.114,39	269.696,67-	231.094,30-
	210501 - INSS a Recolher	141.369,96-	141.338,60	161.819,99-	161.851,35-
2.1.05.01.0001	INSS a Recolher	141.369,96-	141.338,60	161.819,99-	161.851,35-
	210502 - FGTS a Recolher	25.572,29-	25.572,29	30.011,37-	30.011,37-
2.1.05.02.0001	FGTS a Recolher	25.572,29-	25.572,29	30.011,37-	30.011,37-
	210504 - INSS de Terceiros a Recolher	28.148,22-	76.203,50	77.380,21-	29.324,93-
2.1.05.04.0001	INSS de Terceiros a Recolher	28.148,22-	76.203,50	77.380,21-	29.324,93-
	210505 - Contribuições Sindicais e Assistênci	9.421,55-	0,00	485,10-	9.906,65-
2.1.05.05.0001	Contribuições Sindicais e Assistenciais a Recolher	9.421,55-	0,00	485,10-	9.906,65-
	2106 - Provisões Trabalhistas	415.927,89-	16.039,99	108.213,30-	508.101,20-
	210601 - Provisões 13° Salário e Encargos	130.081,00-	1.361,15	45.909,22-	174.629,07-
2.1.06.01.0001	Provisão 13° Salário	93.771,93-	971,90	32.388,64-	125.188,67-
2.1.06.01.0002	Provisão INSS s/ 13° Salário	27.867,37-	303,63	10.607,82-	38.171,56-
2.1.06.01.0003	Provisão FGTS s/ 13° Salário	7.503,69-	76,10	2.589,09-	10.016,68-
2.1.06.01.0004	Provisão PIS s/ 13° Salário	938,01-	9,52	323,67-	1.252,16-
	210602 - Provisões Férias e Encargos	285.846,89-	14.678,84	62.304,08-	333.472,13-
2.1.06.02.0001	Provisão de Férias	208.329,23-	10.167,74	43.753,95-	241.915,44-
2.1.06.02.0002	Provisão INSS s/ Férias	58.765,96-	3.527,52	14.543,78-	69.782,22-
2.1.06.02.0003	Provisão FGTS s/ Férias	16.668,27-	874,30	3.561,18-	19.355,15-
2.1.06.02.0004	Provisão PIS s/ Férias	2.083,43-	109,28	445,17-	2.419,32-
	2107 - Obrigações Tributárias	63.775,62-	51.901,29	75.836,97-	87.711,30-
	210701 - IRRF a Recolher	48.916,55-	33.250,25	40.262,91-	55.929,21-
2.1.07.01.0001	IRRF s/ Salários	40.381,56-	22.114,40	31.732,14-	49.999,30-
2.1.07.01.0005	IRRF s/ Serv. PJ	2.518,58-	5.055,16	5.167,06-	2.630,48-
2.1.07.01.0006	IRRF s/ Serv. PF	6.016,41-	6.080,69	3.363,71-	3.299,43-
	210702 - PIS a Recolher	3.164,48-	3.235,45	3.784,15-	3.713,18-
2.1.07.02.0001	PIS a Recolher	3.164,48-	3.235,45	3.784,15-	3.713,18-
	210704 - ISS a Recolher	8.518,80-	9.064,01	17.515,74-	16.970,53-
2.1.07.04.0001	ISS a Recolher	8.518,80-	9.064,01	17.515,74-	16.970,53-
	210714 - PIS/COFINS/CSLL	3.175,79-	6.351,58	14.274,17-	11.098,38-
2.1.07.14.0001	PIS/COFINS/CSLL a Recolher	3.175,79-	6.351,58	14.274,17-	11.098,38-
	2108 - Contas a Pagar	46.024,42-	49.275,70	53.918,55-	50.667,27-
	210801 - Contas a Pagar	46.024,42-	49.275,70	53.918,55-	50.667,27-
2.1.08.01.0007	Outras Contas a Pagar	0,00	18.951,28	34.218,21-	15.266,93-
2.1.08.01.0999	Provisão de Serviços Prestados	46.024,42-	30.324,42	19.700,34-	35.400,34-

Código da Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
	2199 - Subvenções e Assistencias a Realizar	3.960.384,13-	0,00	41.133,34-	4.001.517,47-
	219901-Subvenções Assistencial Governamentais	3.960.384,13-	0,00	41.133,34-	4.001.517,47-
2.1.99.01.0001	Subvenções Governamentais	3.814.296,51-	0,00	41.133,34-	3.855.429,85-
2.1.99.01.0003	Subvenções Governamentais - Glosas Suspensas	146.087,62-	0,00	0,00	146.087,62-
	22 - PASSIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	41.133,34	41.133,34-	0,00
	2299 - Subvenções e Assistenciais a Realizar	0,00	41.133,34	41.133,34-	0,00
	229901-Subvenções Assistencial Governamentais	0,00	41.133,34	41.133,34-	0,00
2.2.99.01.0002	Subvenções Governamentais - Investimento	0,00	41.133,34	41.133,34-	0,00
	29 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	1.610.488,74	1.610.488,74-	0,00
	2919 - Superávit e Déficit Acumulados	0,00	1.610.488,74	1.610.488,74-	0,00
	291902 - Superávit e Déficit do Exercício	0,00	1.610.488,74	1.610.488,74-	0,00
	2919020002 - Déficit do Exercício	0,00	1.610.488,74	1.610.488,74-	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 - Maio / 2017		Data :19.06.2017	
				Hora : 09:45:05	
Código da Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
	3 - DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS	0,00	1.610.488,74	1.610.488,74-	0,00
	5 - RECEITA LÍQUIDA	5.014.466,35-	0,00	1.539.199,75-	6.553.666,10-
	51 - RECEITAS OPERACIONAIS	5.014.466,35-	0,00	1.539.199,75-	6.553.666,10-
	5101 - Receitas com Restrição	5.012.466,05-	0,00	1.538.699,75-	6.551.165,80-
	510101 - Contratos de Gestão e Convênios	5.012.466,05-	0,00	1.538.699,75-	6.551.165,80-
5.1.01.01.0002	Programa Atividades de Saúde	5.012.466,05-	0,00	1.538.699,75-	6.551.165,80-
	5102 - Receitas sem Restrição	2.000,00-	0,00	500,00-	2.500,00-
	510299 - Outras Receitas	2.000,00-	0,00	500,00-	2.500,00-
5.1.02.99.0002	Contribuições e Doações	2.000,00-	0,00	500,00-	2.500,00-
	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	5.014.466,35	1.610.488,74	71.288,99-	6.553.666,10
	61 - CUSTOS COM PROGRAMA ATIVIDADES	1.574.394,78	703.823,82	27.788,76-	2.250.429,84
	6101 - Custos com Pessoal Cedido	309.170,80	258.119,95	0,00	567.290,75
	610101 - Custos com Pessoal Cedido	309.170,80	258.119,95	0,00	567.290,75
6.1.01.01.0001	Remunerações, Benefícios e Encargos	309.170,80	258.119,95	0,00	567.290,75
	6102 - Custos com Pessoal Próprio	1.017.501,22	361.016,15	6.377,76-	1.372.139,61
	610201 - Remunerações	729.483,51	252.346,18	1.341,24-	980.488,45
6.1.02.01.0001	Salários	426.586,84	159.939,74	250,22-	586.276,36
6.1.02.01.0002	Horas-Extras	0,00	9.136,44	0,00	9.136,44
6.1.02.01.0003	Gratificações	9.325,08	3.191,18	0,00	12.516,26
6.1.02.01.0004	Adicional de Insalubridade	69.006,70	24.176,79	0,00	93.183,49
6.1.02.01.0005	Outros Adicionais	12.643,12	6.819,21	0,00	19.462,33
6.1.02.01.0006	Férias	153.732,24	27.214,34	951,49-	179.995,09
6.1.02.01.0007	13º Salário	56.441,09	18.351,46	139,53-	74.653,02
6.1.02.01.0009	D.S.R.	1.748,44	3.517,02	0,00	5.265,46
	610202 - Benefícios	1.048,60	3.027,86	3.065,38-	1.011,08
6.1.02.02.0003	Vale-Transporte	1.048,60	3.027,86	3.065,38-	1.011,08
	610203 - Encargos	286.969,11	105.642,11	1.971,14-	390.640,08
6.1.02.03.0001	INSS	160.558,04	69.164,53	1.240,25-	228.482,32
6.1.02.03.0002	INSS sobre Provisão de Férias	43.106,24	7.980,83	255,00-	50.832,07
6.1.02.03.0003	INSS sobre Provisão de 13º Salário	16.863,03	5.472,32	37,39-	22.297,96
6.1.02.03.0004	FGTS	42.297,30	16.869,38	302,50-	58.864,18
6.1.02.03.0005	FGTS sobre Provisão de Férias	12.298,70	2.131,25	76,12-	14.353,83
6.1.02.03.0006	FGTS sobre Provisão de 13º Salário	4.515,22	1.468,07	11,16-	5.972,13
6.1.02.03.0007	PIS	5.228,93	2.105,86	37,81-	7.296,98
6.1.02.03.0008	PIS sobre Provisão de Férias	1.537,23	266,41	9,51-	1.794,13
6.1.02.03.0009	PIS sobre Provisão de 13º Salário	564,42	183,46	1,40-	746,48
	6103 - Consumo	159.024,08	19.361,37	0,00	178.385,45
	610301 - Materiais e Medicamentos em Geral	159.024,08	19.361,37	0,00	178.385,45
6.1.03.01.0001	Medicamentos	85.376,72	218,11	0,00	85.594,83
6.1.03.01.0002	Materiais Hospitalares	28.388,37	10.015,56	0,00	38.403,93
6.1.03.01.0004	Gases	5.135,69	1.650,19	0,00	6.785,88
6.1.03.01.0005	Materiais de Copa e Cozinha	2.081,40	719,98	0,00	2.801,38
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	7.824,33	1.958,80	0,00	9.783,13

ISG - Instituto Socrates		BALANÇETE DE VERIFICAÇÃO EM BRL			Folha : 5
Divisão: 0012 - CS		Período - Maio / 2017		Data :19.06.2017	
				Hora : 09:45:05	
Código da Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.1.03.01.0011	Combustíveis e Lubrificantes	245,28	0,00	0,00	245,28
6.1.03.01.0012	Materiais de Expediente	19.067,27	4.663,23	0,00	23.730,50
6.1.03.01.0014	Insumos de CME	42,15	0,00	0,00	42,15
6.1.03.01.0021	Medicamentos Controlados	4.644,97	129,73	0,00	4.774,70
6.1.03.01.0029	Materiais de Odontologia	2.364,09	5,77	0,00	2.369,86
	6104 - Custos Indiretos	88.698,68	65.326,35	21.411,00-	132.614,03
	610403 - Serviços Auxiliares e de Apoio	51.875,68	38.564,98	21.411,00-	69.029,66
6.1.04.03.0005	Serviços de Coleta de Lixo e Resíduos	48.164,68	37.327,98	21.411,00-	64.081,66
6.1.04.03.0098	Outros Serviços de Apoio PF	3.711,00	1.237,00	0,00	4.948,00
	610404 - Serviços Assistenciais	37.296,73	26.439,75	0,00	63.736,48
6.1.04.04.0001	Serviços de Laboratórios	36.218,00	26.439,75	0,00	62.657,75
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	473,73-	321,62	0,00	152,11-
6.1.04.07.0001	INSS sobre Autonomos e Cooperativas	473,73-	321,62	0,00	152,11-
	62 - DESPESAS OPERACIONAIS	3.440.071,57	906.664,92	43.500,23-	4.303.236,26
	6201 - Despesas com Pessoal	1.042.269,55	304.352,12	4.401,43-	1.342.220,24
	620101 - Remunerações	485.221,39	191.812,52	0,00	677.033,91
6.2.01.01.0001	Salários	335.138,58	130.458,72	0,00	465.597,30
6.2.01.01.0002	Horas-Extras	0,00	7.753,76	0,00	7.753,76
6.2.01.01.0003	Gratificações	8.213,71	2.711,12	0,00	10.924,83
6.2.01.01.0004	Adicional de Insalubridade	22.894,37	8.928,79	0,00	31.823,16
6.2.01.01.0005	Outros Adicionais	12.123,95	6.078,13	0,00	18.202,08
6.2.01.01.0006	Férias	65.363,12	17.450,45	0,00	82.813,57
6.2.01.01.0007	13º Salário	38.287,70	14.037,18	0,00	52.324,88
6.2.01.01.0009	D.S.R.	2.731,46	2.897,71	0,00	5.629,17
6.2.01.01.0010	Indenizações	0,00	1.028,16	0,00	1.028,16
6.2.01.01.0011	Auxilio Educação	468,50	468,50	0,00	937,00
	620102 - Benefícios	3.294,35	2.304,74	1.472,22-	4.126,87
6.2.01.02.0003	Vale-Transporte	3.294,35	2.304,74	1.472,22-	4.126,87
	620103 - Encargos	215.213,69	83.945,01	2.929,21-	296.229,49
6.2.01.03.0001	INSS	141.318,65	54.218,92	2.298,51-	193.239,06
6.2.01.03.0002	INSS sobre Provisão de Férias	19.183,59	6.562,95	0,00	25.746,54
6.2.01.03.0003	INSS sobre Provisão de 13º Salário	11.309,93	5.135,50	0,00	16.445,43
6.2.01.03.0004	FGTS	30.255,01	13.479,43	560,62-	43.173,82
6.2.01.03.0005	FGTS sobre Provisão de Férias	5.229,04	1.429,93	0,00	6.658,97
6.2.01.03.0006	FGTS sobre Provisão de 13º Salário	3.063,01	1.121,02	0,00	4.184,03
6.2.01.03.0007	PIS	3.817,93	1.678,29	70,08-	5.426,14
6.2.01.03.0008	PIS sobre Provisão de Férias	653,63	178,76	0,00	832,39
6.2.01.03.0009	PIS sobre Provisão de 13º Salário	382,90	140,21	0,00	523,11
	620199 - Rateio de Despesas com Pessoal	338.540,12	26.289,85	0,00	364.829,97
6.2.01.99.0001	Despesas com Pessoal - Matriz	27.240,07	26.289,85	0,00	53.529,92
6.2.01.99.0004	Despesas com Pessoal - HDT	311.300,05	0,00	0,00	311.300,05
	6202 - Consumo	20.021,22	268,63	0,00	20.289,85
	620201 - Materiais e Medicamentos em Geral	20.021,22	268,63	0,00	20.289,85
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	375,34	158,53	0,00	533,87

ISG - Instituto Socrates		BALANÇETE DE VERIFICAÇÃO EM BRL			Folha : 6
Divisão: 0012 - CS		Período - Maio / 2017		Data : 19.06.2017	
				Hora : 09:45:05	
Código da Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	5.678,67	110,10	0,00	5.788,77
	6203 - Despesas Gerais	2.326.010,18	601.482,50	39.098,80-	2.888.393,88
	620302 - Utilidades e Serviços	47.254,49	12.558,55	3.344,08-	56.468,96
6.2.03.02.0001	Energia Elétrica	18.712,67	4.692,09	3.344,08-	20.060,68
6.2.03.02.0002	Água	18.137,38	3.686,30	0,00	21.823,68
6.2.03.02.0003	Telefonia	10.404,44	4.180,16	0,00	14.584,60
	620303 - Serviços Prestados por Terceiros	2.111.609,31	526.443,38	35.754,72-	2.602.297,97
6.2.03.03.0001	Serviços de Alimentação	290.263,88	74.392,30	88,00-	364.568,18
6.2.03.03.0002	Serviços de Higienização e Limpeza	757.101,82	196.642,76	2.736,38-	951.008,20
6.2.03.03.0003	Serviços de Vigilância e Segurança	166.048,56	64.754,64	11.880,00-	218.923,20
6.2.03.03.0004	Serviços de Lavanderia Hospitalar	12.092,31	8.767,06	4.000,34-	16.859,03
6.2.03.03.0006	Serviços de Manutenção em Geral	389.905,81	81.733,07	3.850,00-	467.788,88
6.2.03.03.0021	Serviços Administrativos	57.500,00	11.500,00	0,00	69.000,00
6.2.03.03.0022	Serviços de Transporte	80.080,89	20.323,06	0,00	100.403,95
6.2.03.03.0023	Serviços Advocatícios	43.000,01	10.000,00	0,00	53.000,01
6.2.03.03.0024	Serviços de Consultoria	24.428,00	6.107,00	0,00	30.535,00
6.2.03.03.0026	Serviços de Contabilidade	101.808,25	13.922,06	0,00	115.730,31
6.2.03.03.0027	Serviços Especializados em TI	62.588,71	21.500,00	13.200,00-	70.888,71
6.2.03.03.0029	Serviços de Comunicação e Imprensa	36.260,00	0,00	0,00	36.260,00
6.2.03.03.0098	Outros Serviços Prestados PF	90.531,07	16.801,43	0,00	107.332,50
	620304 - Gerais	115.072,57	49.577,20	0,00	164.649,77
6.2.03.04.0001	Viagens e Estadias	102.433,36	38.991,66	0,00	141.425,02
6.2.03.04.0002	Fotocópias e Encadernações	2.024,20	944,00	0,00	2.968,20
6.2.03.04.0010	Locação de Máquinas e Equipamentos	10.251,01	8.851,54	0,00	19.102,55
6.2.03.04.0015	Chaves e Carimbos	364,00	790,00	0,00	1.154,00
	620306 - Impostos, Taxas e Contribuições	43.858,90	4.975,01	0,00	48.833,91
6.2.03.06.0001	INSS sobre Autonomos e Cooperativas	19.519,23	4.368,37	0,00	23.887,60
6.2.03.06.0099	Outros Impostos e Taxas	24.339,67	606,64	0,00	24.946,31
	620399 - Rateio de Despesas Gerais	8.214,91	7.928,36	0,00	16.143,27
6.2.03.99.0001	Despesas Gerais - Matriz	8.214,91	7.928,36	0,00	16.143,27
	6210 - Despesas Financeiras	51.770,62	561,67	0,00	52.332,29
	621001 - Despesas Financeiras	51.770,62	561,67	0,00	52.332,29
6.2.10.01.0001	Comissões e Despesas Bancárias	1.846,08	561,67	0,00	2.407,75
6.2.10.01.0010	Multa e Juros por Pagamentos em Atraso	49.924,54	0,00	0,00	49.924,54