

ISG - Instituto Socrates		BALANÇETE DE VERIFICAÇÃO EM BRL			Folha : 1
Divisão: 0012 - CS		Período - Fevereiro / 2018		Data : 29.03.2018	
				Hora : 16:05:28	
Código da Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
	1 - A T I V O	16.807.358,56	2.674.485,89	3.145.140,86-	16.336.703,59
	11 - ATIVO CIRCULANTE	4.671.074,81	2.673.087,89	3.140.654,81-	4.203.507,89
	1101 - Disponível	4.410.485,26	1.195.997,81	1.660.365,38-	3.946.117,69
	110102 - Bancos Conta Movimento	453.594,97	1.180.795,81	1.332.743,59-	301.647,19
1.1.01.02.2131	Caixa Econômica Federal - C/C 2769-1	87.839,35	0,00	42,00-	87.797,35
1.1.01.02.2151	Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0	365.755,62	1.180.795,81	1.332.701,59-	213.849,84
	110103 - Aplicações de Liquidez Imediata	3.956.890,29	15.202,00	327.621,79-	3.644.470,50
1.1.01.03.2101	Caixa Econômica Federal - Renda Fixa	3.956.890,29	15.202,00	327.621,79-	3.644.470,50
	1102 - Valores a Receber	0,00	1.401.364,14	1.401.364,14-	0,00
	110210 - Contratos de Gestão e Convênios	0,00	1.401.364,14	1.401.364,14-	0,00
1.1.02.10.0001	Contratos de Gestão e Convênios	0,00	1.401.364,14	1.401.364,14-	0,00
	1103 - Outros Créditos	23.467,65	15.933,93	23.263,47-	16.138,11
	110306 - Créditos de Empregados	23.263,77	15.933,93	23.263,47-	15.934,23
1.1.03.06.0003	Antecipação de Férias	23.263,77	15.933,93	23.263,47-	15.934,23
	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	234.607,60	56.725,71	53.147,52-	238.185,79
	110510 - Almoxarifado e CAF	234.607,60	56.725,71	53.147,52-	238.185,79
1.1.05.10.0001	Almoxarifado e Central Abastecimento Farmacêutico	234.607,60	56.725,71	53.147,52-	238.185,79
	1106 - Despesas Pagas Antecipadamente	2.514,30	3.066,30	2.514,30-	3.066,30
	110601 - Despesas Pagas Antecipadamente	2.514,30	3.066,30	2.514,30-	3.066,30
1.1.06.01.0009	Vale-Transporte	2.514,30	3.066,30	2.514,30-	3.066,30
	12 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	4.365.244,84	0,00	4.486,05-	4.360.758,79
	1200 - Realizável a Longo Prazo	4.365.244,84	0,00	4.486,05-	4.360.758,79
	1201 - Créditos e Valores	4.365.244,84	0,00	4.486,05-	4.360.758,79
	120111 - Conta Corrente	4.365.244,84	0,00	4.486,05-	4.360.758,79
1.2.01.11.0001	Instituto Socrates Guanaes - Matriz	42.918,22	0,00	4.486,05-	38.432,17
1.2.01.11.0010	Hospital de Doenças Tropicais - HDT	4.322.326,62	0,00	0,00	4.322.326,62
	14 - ATIVO COMPENSADO	7.771.038,91	1.398,00	0,00	7.772.436,91
	1401 - CONTAS DE COMPENSAÇÃO	7.771.038,91	1.398,00	0,00	7.772.436,91
	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	7.301.495,79	1.398,00	0,00	7.302.893,79
1.4.01.02.0002	Móveis e Utensílios	1.673.006,56	0,00	0,00	1.673.006,56
1.4.01.02.0003	Máquinas e Equipamentos	202.062,85	0,00	0,00	202.062,85
1.4.01.02.0004	Equipamentos de Informática	194.690,24	0,00	0,00	194.690,24
1.4.01.02.0005	Equipamentos Hospitalares	578.414,03	1.398,00	0,00	579.812,03
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 - Fevereiro / 2018			Data : 29.03.2018
					Hora : 16:05:28
Código da Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
	2 - P A S S I V O	16.807.358,56-	5.267.053,98	4.796.399,01-	16.336.703,59-
	21 - PASSIVO CIRCULANTE	9.028.913,94-	3.614.984,92	3.142.931,95-	8.556.860,97-
	2102 - Fornecedores	539.792,74-	561.581,63	765.416,89-	743.628,00-
	210201 - Fornecedores - Nacionais	539.792,74-	561.581,63	765.416,89-	743.628,00-
2.1.02.01.0001	Fornecedores - Serviços	426.970,33-	433.100,14	653.856,32-	647.726,51-
2.1.02.01.0002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	112.822,41-	128.481,49	110.575,57-	94.916,49-
2.1.02.01.0004	Fornecedores de Serv. Méd. - Hospitalares	0,00	0,00	985,00-	985,00-
	2104 - Remunerações a Pagar	389.154,92-	389.979,62	408.915,83-	408.091,13-
	210401 - Remuneração a Pagar	389.154,92-	389.979,62	408.915,83-	408.091,13-
2.1.04.01.0002	Salários/Ordenados	387.805,55-	387.805,55	384.862,36-	384.862,36-
2.1.04.01.0003	Rescisão Contratual	0,00	824,70	22.704,10-	21.879,40-
2.1.04.01.0005	Pensão Alimentícia	1.349,37-	1.349,37	1.349,37-	1.349,37-
	2105 - Obrig.Previdenciárias,Sindicais e FGTS	280.650,12-	288.606,85	280.397,39-	272.440,66-
	210501 - INSS a Recolher	206.206,16-	215.223,57	215.279,45-	206.262,04-
2.1.05.01.0001	INSS a Recolher	206.206,16-	215.223,57	215.279,45-	206.262,04-
	210502 - FGTS a Recolher	41.142,95-	41.142,95	40.725,55-	40.725,55-
2.1.05.02.0001	FGTS a Recolher	41.142,95-	41.142,95	40.725,55-	40.725,55-
	210504 - INSS de Terceiros a Recolher	33.165,34-	32.201,33	24.353,39-	25.317,40-
2.1.05.04.0001	INSS de Terceiros a Recolher	33.165,34-	32.201,33	24.353,39-	25.317,40-
	210505 - Contribuições Sindicais e Assistênci	135,67-	39,00	39,00-	135,67-
2.1.05.05.0001	Contribuições Sindicais e Assistenciais a Recolher	135,67-	39,00	39,00-	135,67-
	2106 - Provisões Trabalhistas	787.970,60-	65.013,17	142.020,32-	864.977,75-
	210601 - Provisões 13º Salário e Encargos	60.216,74-	2.551,80	59.675,39-	117.340,33-
2.1.06.01.0001	Provisão 13º Salário	42.168,61-	1.786,97	41.789,45-	82.171,09-
2.1.06.01.0002	Provisão INSS s/ 13º Salário	14.252,97-	604,00	14.124,91-	27.773,88-
2.1.06.01.0003	Provisão FGTS s/ 13º Salário	3.373,45-	142,96	3.343,09-	6.573,58-
2.1.06.01.0004	Provisão PIS s/ 13º Salário	421,71-	17,87	417,94-	821,78-
	210602 - Provisões Férias e Encargos	727.753,86-	62.461,37	82.344,93-	747.637,42-
2.1.06.02.0001	Provisão de Férias	513.168,66-	43.740,48	57.664,53-	527.092,71-
2.1.06.02.0002	Provisão INSS s/ Férias	168.400,15-	14.784,28	19.490,60-	173.106,47-
2.1.06.02.0003	Provisão FGTS s/ Férias	41.053,39-	3.499,23	4.613,13-	42.167,29-
2.1.06.02.0004	Provisão PIS s/ Férias	5.131,66-	437,38	576,67-	5.270,95-
	2107 - Obrigações Tributárias	134.734,52-	97.338,18	86.541,36-	123.937,70-
	210701 - IRRF a Recolher	92.251,32-	53.569,98	49.277,74-	87.959,08-
2.1.07.01.0001	IRRF s/ Salários	88.324,70-	49.557,87	45.144,16-	83.910,99-
2.1.07.01.0005	IRRF s/ Serv. PJ	3.926,62-	4.012,11	4.133,58-	4.048,09-
	210702 - PIS a Recolher	5.235,26-	5.235,26	5.221,43-	5.221,43-
2.1.07.02.0001	PIS a Recolher	5.235,26-	5.235,26	5.221,43-	5.221,43-
	210704 - ISS a Recolher	21.179,08-	22.408,28	18.189,21-	16.960,01-
2.1.07.04.0001	ISS a Recolher	21.179,08-	22.408,28	18.189,21-	16.960,01-
	210714 - PIS/COFINS/CSLL	16.068,86-	16.124,66	13.852,98-	13.797,18-
2.1.07.14.0001	PIS/COFINS/CSLL a Recolher	16.068,86-	16.124,66	13.852,98-	13.797,18-
	2108 - Contas a Pagar	39.692,90-	75.619,46	53.826,02-	17.899,46-
	210801 - Contas a Pagar	39.692,90-	75.619,46	53.826,02-	17.899,46-
2.1.08.01.0007	Outras Contas a Pagar	0,00	25.795,03	25.795,03-	0,00
2.1.08.01.0100	Medicamentos Recebidos de Terceiros	635,95-	3.302,38	5.586,09-	2.919,66-
2.1.08.01.0999	Provisão de Serviços Prestados	39.056,95-	46.522,05	22.444,90-	14.979,80-

ISG - Instituto Socrates	BALANCETE DE VERIFICAÇÃO	EM BRL	Folha : 3
Divisão: 0012 - CS	Período - Fevereiro / 2018		Data : 29.03.2018
			Hora : 16:05:28

Código da Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
	2199 - Subvenções e Assistencias a Realizar	6.856.918,14-	2.136.846,01	1.405.814,14-	6.125.886,27-
	219901-Subvenções Assistencial Governamentais	6.856.918,14-	2.136.846,01	1.405.814,14-	6.125.886,27-
2.1.99.01.0001	Subvenções Governamentais	6.710.830,52-	2.136.846,01	1.405.814,14-	5.979.798,65-
2.1.99.01.0003	Subvenções Governamentais - Glosas Suspensas	146.087,62-	0,00	0,00	146.087,62-
	22 - PASSIVO NÃO CIRCULANTE	7.405,71-	0,00	0,00	7.405,71-
	2204 - Créditos e Valores	7.405,71-	0,00	0,00	7.405,71-
	220411 - Conta Corrente	7.405,71-	0,00	0,00	7.405,71-
2.2.04.11.0013	Hospital Estadual Azevedo Lima - HEAL	7.405,71-	0,00	0,00	7.405,71-
	29 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	1.650.671,06	1.650.671,06-	0,00
	2919 - Superávit e Déficit Acumulados	0,00	1.650.671,06	1.650.671,06-	0,00
	291902 - Superávit e Déficit do Exercício	0,00	1.650.671,06	1.650.671,06-	0,00
	2919020002 - Déficit do Exercício	0,00	1.650.671,06	1.650.671,06-	0,00
	24 - PASSIVO COMPENSADO	7.771.038,91-	1.398,00	2.796,00-	7.772.436,91-
	2401 - CONTAS DE COMPENSAÇÃO	7.771.038,91-	1.398,00	2.796,00-	7.772.436,91-
	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	7.301.495,79-	1.398,00	2.796,00-	7.302.893,79-
2.4.01.02.0002	Móveis e Utensílios	1.673.006,56-	0,00	0,00	1.673.006,56-
2.4.01.02.0003	Máquinas e Equipamentos	202.062,85-	0,00	0,00	202.062,85-
2.4.01.02.0004	Equipamentos de Informática	194.690,24-	0,00	0,00	194.690,24-
2.4.01.02.0005	Equipamentos Hospitalares	578.414,03-	0,00	1.398,00-	579.812,03-
2.4.01.02.0006	Benfeitorias em Propriedades de Terceiros	4.653.322,11-	1.398,00	1.398,00-	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 - Fevereiro / 2018		Data :29.03.2018	
				Hora : 16:05:28	
Código da Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
	3 - DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS	0,00	1.650.671,06	1.650.671,06-	0,00
	5 - RECEITA LÍQUIDA	1.478.657,69-	4.450,00	1.517.893,22-	2.992.100,91-
	51 - RECEITAS OPERACIONAIS	1.478.657,69-	4.450,00	1.517.893,22-	2.992.100,91-
	5101 - Receitas com Restrição	1.464.237,49-	4.450,00	1.501.333,82-	2.961.121,31-
	510101 - Contratos de Gestão e Convênios	1.464.237,49-	4.450,00	1.501.333,82-	2.961.121,31-
5.1.01.01.0002	Programa Atividades de Saúde	1.464.237,49-	4.450,00	1.501.333,82-	2.961.121,31-
	5110 - Receitas Financeiras	14.420,20-	0,00	16.559,40-	30.979,60-
	511001 - Receitas Financeiras	14.420,20-	0,00	16.559,40-	30.979,60-
5.1.10.01.0001	Rendimentos sobre Aplicações Financeiras	14.420,20-	0,00	16.559,40-	30.979,60-
	6 - CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	1.478.657,69	1.646.221,06	132.777,84-	2.992.100,91
	61 - CUSTOS COM PROGRAMA ATIVIDADES	640.039,87	705.038,30	48.174,31-	1.296.903,86
	6102 - Custos com Pessoal Próprio	609.690,88	596.328,97	22.699,41-	1.183.320,44
	610201 - Remunerações	426.794,68	405.400,06	1.523,58-	830.671,16
6.1.02.01.0001	Salários	283.650,61	273.560,55	1.338,82-	555.872,34
6.1.02.01.0002	Horas-Extras	10.434,26	7.126,83	0,00	17.561,09
6.1.02.01.0003	Gratificações	5.241,13	4.516,21	0,00	9.757,34
6.1.02.01.0004	Adicional de Insalubridade	35.708,79	34.043,14	0,00	69.751,93
6.1.02.01.0005	Outros Adicionais	12.004,79	12.312,11	0,00	24.316,90
6.1.02.01.0006	Férias	44.394,99	39.611,96	126,77-	83.880,18
6.1.02.01.0007	13° Salário	30.646,97	30.066,86	1,48-	60.712,35
6.1.02.01.0009	D.S.R.	4.236,14	3.208,40	56,51-	7.388,03
6.1.02.01.0011	Auxilio Educação	477,00	954,00	0,00	1.431,00
	610202 - Benefícios	54,33	2.168,58	1.284,98-	937,93
6.1.02.02.0003	Vale-Transporte	54,33	2.168,58	1.284,98-	937,93
	610203 - Encargos	182.841,87	188.760,33	19.890,85-	351.711,35
6.1.02.03.0001	INSS	118.985,84	125.509,43	15.750,06-	228.745,21
6.1.02.03.0002	INSS sobre Provisão de Férias	15.005,50	13.388,85	42,85-	28.351,50
6.1.02.03.0003	INSS sobre Provisão de 13° Salário	10.358,68	10.162,66	0,50-	20.520,84
6.1.02.03.0004	FGTS	28.162,31	29.583,81	3.631,93-	54.114,19
6.1.02.03.0005	FGTS sobre Provisão de Férias	3.551,54	3.168,93	10,14-	6.710,33
6.1.02.03.0006	FGTS sobre Provisão de 13° Salário	2.451,72	2.405,28	0,12-	4.856,88
6.1.02.03.0007	PIS	3.575,85	3.844,53	453,98-	6.966,40
6.1.02.03.0008	PIS sobre Provisão de Férias	443,93	396,12	1,26-	838,79
6.1.02.03.0009	PIS sobre Provisão de 13° Salário	306,50	300,72	0,01-	607,21
	6103 - Consumo	62.577,84	46.807,24	0,00	109.385,08
	610301 - Materiais e Medicamentos em Geral	62.577,84	46.807,24	0,00	109.385,08
6.1.03.01.0001	Medicamentos	24.500,76	20.750,62	0,00	45.251,38
6.1.03.01.0002	Materiais Hospitalares	9.396,88	7.317,26	0,00	16.714,14
6.1.03.01.0003	Ortese e Protese	0,00	936,41	0,00	936,41
6.1.03.01.0004	Gases	0,00	5.536,99	0,00	5.536,99
6.1.03.01.0005	Materiais de Copa e Cozinha	179,88	166,45	0,00	346,33
6.1.03.01.0006	Generos Alimentícios	1.222,00	4.834,34	0,00	6.056,34
6.1.03.01.0008	Materiais de Manutenção	6.333,87	0,00	0,00	6.333,87
6.1.03.01.0009	Materiais de Segurança	14.933,02	3.889,61	0,00	18.822,63
6.1.03.01.0010	Materiais de Higienização e Zel	160,00	695,00	0,00	855,00
6.1.03.01.0012	Materiais de Expediente	1.068,18	1.500,71	0,00	2.568,89
6.1.03.01.0021	Medicamentos Controlados	400,90	311,65	0,00	712,55

ISG - Instituto Socrates		BALANÇETE DE VERIFICAÇÃO EM BRL			Folha : 5
Divisão: 0012 - CS		Período - Fevereiro / 2018		Data :29.03.2018	
				Hora : 16:05:28	
Código da Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.1.03.01.0029	Materiais de Odontologia	202,63	0,00	0,00	202,63
6.1.03.01.9999	Ajuste de Inventário e Perdas	4.179,72	868,20	0,00	5.047,92
	6104 - Custos Indiretos	32.228,85-	61.902,09	25.474,90-	4.198,34
	610403 - Serviços Auxiliares e de Apoio	14.494,90	48.680,84	25.474,90-	37.700,84
6.1.04.03.0005	Serviços de Coleta de Lixo e Resíduos	14.494,90	48.680,84	25.474,90-	37.700,84
	610404 - Serviços Assistenciais	46.723,75-	11.823,25	0,00	34.900,50-
6.1.04.04.0001	Serviços de Laboratórios	46.723,75-	10.823,25	0,00	35.900,50-
6.1.04.04.0010	Serviços de Cooperativas	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
	610405 - Gerais	0,00	1.398,00	0,00	1.398,00
6.1.04.05.0098	Custo de Aquisição de Bens-Cont Gestão	0,00	1.398,00	0,00	1.398,00
	62 - DESPESAS OPERACIONAIS	838.617,82	941.182,76	84.603,53-	1.695.197,05
	6201 - Despesas com Pessoal	196.099,30	255.085,31	372,42-	450.812,19
	620101 - Remunerações	136.276,82	162.558,42	131,59-	298.703,65
6.2.01.01.0001	Salários	96.001,54	119.421,78	131,59-	215.291,73
6.2.01.01.0003	Gratificações	2.492,55	3.370,12	0,00	5.862,67
6.2.01.01.0004	Adicional de Insalubridade	8.200,18	9.991,36	0,00	18.191,54
6.2.01.01.0005	Outros Adicionais	2.365,31	0,00	0,00	2.365,31
6.2.01.01.0006	Férias	15.695,60	18.052,57	0,00	33.748,17
6.2.01.01.0007	13º Salário	11.521,64	11.722,59	0,00	23.244,23
	620102 - Benefícios	950,92	345,72	240,83-	1.055,81
6.2.01.02.0003	Vale-Transporte	950,92	345,72	240,83-	1.055,81
	620103 - Encargos	58.871,56	72.362,85	0,00	131.234,41
6.2.01.03.0001	INSS	37.263,55	47.073,77	0,00	84.337,32
6.2.01.03.0002	INSS sobre Provisão de Férias	5.305,11	6.101,75	0,00	11.406,86
6.2.01.03.0003	INSS sobre Provisão de 13º Salário	3.894,29	3.962,25	0,00	7.856,54
6.2.01.03.0004	FGTS	8.819,79	11.168,40	0,00	19.988,19
6.2.01.03.0005	FGTS sobre Provisão de Férias	1.255,63	1.444,20	0,00	2.699,83
6.2.01.03.0006	FGTS sobre Provisão de 13º Salário	921,73	937,81	0,00	1.859,54
6.2.01.03.0007	PIS	1.139,30	1.376,90	0,00	2.516,20
6.2.01.03.0008	PIS sobre Provisão de Férias	156,95	180,55	0,00	337,50
6.2.01.03.0009	PIS sobre Provisão de 13º Salário	115,21	117,22	0,00	232,43
	620199 - Rateio de Despesas com Pessoal	0,00	19.818,32	0,00	19.818,32
6.2.01.99.0001	Despesas com Pessoal - Matriz	0,00	19.818,32	0,00	19.818,32
	6202 - Consumo	3.131,08	1.313,89	0,00	4.444,97
	620201 - Materiais e Medicamentos em Geral	3.131,08	1.313,89	0,00	4.444,97
6.2.02.01.0001	Medicamentos	0,00	433,02	0,00	433,02
6.2.02.01.0002	Materiais Hospitalares	0,00	2,18	0,00	2,18
6.2.02.01.0005	Materiais de Copa e Cozinha	0,00	35,20	0,00	35,20
6.2.02.01.0006	Generos Alimentícios	0,00	357,50	0,00	357,50
6.2.02.01.0008	Materiais de Manutenção	2.427,89	0,00	0,00	2.427,89
6.2.02.01.0009	Materiais de Segurança	0,00	3,95	0,00	3,95
6.2.02.01.0012	Materiais de Expediente	703,19	482,04	0,00	1.185,23
	6203 - Despesas Gerais	638.471,49	684.243,31	84.231,11-	1.238.483,69
	620302 - Utilidades e Serviços	14.584,55	8.120,34	17.547,15-	5.157,74
6.2.03.02.0001	Energia Elétrica	5.849,05	0,00	17.547,15-	11.698,10-
6.2.03.02.0002	Água	6.321,00	5.765,48	0,00	12.086,48
6.2.03.02.0003	Telefonia	2.414,50	2.354,86	0,00	4.769,36

Código da Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
	620303 - Serviços Prestados por Terceiros	610.124,22	616.367,34	42.588,00-	1.183.903,56
6.2.03.03.0001	Despesas com Alimentação	114.019,58	103.939,78	101,00-	217.858,36
6.2.03.03.0002	Serviços de Higienização e Limpeza	209.820,00	194.900,00	0,00	404.720,00
6.2.03.03.0003	Serviços de Vigilância e Segurança	71.489,22	11.880,00	0,00	83.369,22
6.2.03.03.0004	Serviços de Lavanderia Hospitalar	9.879,35	8.913,84	0,00	18.793,19
6.2.03.03.0006	Serviços de Manutenção em Geral	86.633,07	126.353,07	24.880,00-	188.106,14
6.2.03.03.0021	Serviços Administrativos	11.624,18	23.412,12	11.500,00-	23.536,30
6.2.03.03.0022	Serviços de Transporte	68.895,50	68.895,50	0,00	137.791,00
6.2.03.03.0024	Serviços de Consultoria	6.198,61	12.214,00	6.107,00-	12.305,61
6.2.03.03.0025	Serviços de Auditoria	0,00	30.989,32	0,00	30.989,32
6.2.03.03.0026	Serviços de Contabilidade	13.414,71	17.899,71	0,00	31.314,42
6.2.03.03.0027	Serviços Especializados em TI	10.750,00	7.350,00	0,00	18.100,00
6.2.03.03.0029	Serviços de Comunicação e Imprensa	7.400,00	9.620,00	0,00	17.020,00
	620304 - Gerais	11.279,32	52.421,52	24.095,96-	39.604,88
6.2.03.04.0001	Viagens e Estadias	4.885,62	36.660,94	18.330,47-	23.216,09
6.2.03.04.0002	Fotocópias e Encadernações	89,00	108,00	0,00	197,00
6.2.03.04.0010	Locação de Máquinas e Equipamentos	6.304,70	15.652,58	5.765,49-	16.191,79
	620306 - Impostos, Taxas e Contribuições	2.483,40	1.357,40	0,00	3.840,80
6.2.03.06.0006	IRRF sobre Aplicações Financeiras	0,00	1.357,40	0,00	1.357,40
6.2.03.06.0099	Outros Impostos e Taxas	2.483,40	0,00	0,00	2.483,40
	620399 - Rateio de Despesas Gerais	0,00	5.976,71	0,00	5.976,71
6.2.03.99.0001	Despesas Gerais - Matriz	0,00	5.976,71	0,00	5.976,71
	6210 - Despesas Financeiras	915,95	540,25	0,00	1.456,20
	621001 - Despesas Financeiras	915,95	540,25	0,00	1.456,20
6.2.10.01.0001	Comissões e Despesas Bancárias	915,95	540,25	0,00	1.456,20