

**INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>1.929.786,24D</b>	<b>4.611.157,37</b>	<b>4.425.060,09</b>	<b>2.115.883,52D</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.929.786,24D</b>	<b>4.611.157,37</b>	<b>4.425.060,09</b>	<b>2.115.883,52D</b>
<b>3</b>	<b>1.1.1</b>	<b>DISPONIVEL</b>	<b>0,00</b>	<b>2.381.733,72</b>	<b>2.366.747,85</b>	<b>14.985,87D</b>
<b>4</b>	<b>1.1.1.01</b>	<b>CAIXAS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00D</b>
6	1.1.1.01.002	FUNDO FIXO	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
<b>7</b>	<b>1.1.1.02</b>	<b>BANCO CONTA MOVIMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.121.504,80</b>	<b>2.121.504,80</b>	<b>0,00</b>
1221	1.1.1.02.030	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8	0,00	2.121.504,80	2.121.504,80	0,00
<b>13</b>	<b>1.1.1.03</b>	<b>APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDI</b>	<b>0,00</b>	<b>258.228,92</b>	<b>245.243,05</b>	<b>12.985,87D</b>
1220	1.1.1.03.038	APLICACAO BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CTA:	0,00	258.228,92	245.243,05	12.985,87D
<b>16</b>	<b>1.1.2</b>	<b>CREDITOS A RECEBER</b>	<b>1.857.297,50D</b>	<b>1.857.297,50</b>	<b>1.857.297,50</b>	<b>1.857.297,50D</b>
<b>17</b>	<b>1.1.2.01</b>	<b>CREDITOS A RECEBER</b>	<b>1.857.297,50D</b>	<b>1.857.297,50</b>	<b>1.857.297,50</b>	<b>1.857.297,50D</b>
18	1.1.2.01.001	CONTRATO DE GESTAO	1.857.297,50D	1.857.297,50	1.857.297,50	1.857.297,50D
<b>21</b>	<b>1.1.3</b>	<b>ADIANTAMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.834,18</b>	<b>0,00</b>	<b>1.834,18D</b>
<b>27</b>	<b>1.1.3.02</b>	<b>ADIANTAMENTO A FORNECEDORES</b>	<b>0,00</b>	<b>1.834,18</b>	<b>0,00</b>	<b>1.834,18D</b>
499	1.1.3.02.001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDOR	0,00	1.834,18	0,00	1.834,18D
<b>44</b>	<b>1.1.6</b>	<b>ESTOQUES</b>	<b>72.488,74D</b>	<b>370.291,97</b>	<b>201.014,74</b>	<b>241.765,97D</b>
<b>45</b>	<b>1.1.6.01</b>	<b>ESTOQUES DE MERCADORIA</b>	<b>72.488,74D</b>	<b>370.291,97</b>	<b>201.014,74</b>	<b>241.765,97D</b>
47	1.1.6.01.002	GAS GLP	0,00	51.340,75	51.340,75	0,00
49	1.1.6.01.004	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4.390,29D	1.814,88	4.863,89	1.341,28D
50	1.1.6.01.005	MATERIAL DE INFORMATICA	0,00	452,00	452,00	0,00
51	1.1.6.01.006	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	6.953,02	6.953,02	0,00
54	1.1.6.01.009	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	55.092,75D	101.284,09	63.177,41	93.199,43D
57	1.1.6.01.012	MEDICAMENTO	13.005,70D	208.447,23	74.227,67	147.225,26D
<b>121</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>1.929.786,24C</b>	<b>4.073.092,22</b>	<b>4.259.189,50</b>	<b>2.115.883,52C</b>
<b>122</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.929.786,24C</b>	<b>4.073.092,22</b>	<b>4.259.189,50</b>	<b>2.115.883,52C</b>
<b>123</b>	<b>2.1.1</b>	<b>CONTAS A PAGAR</b>	<b>606.862,83C</b>	<b>1.794.324,45</b>	<b>2.302.134,77</b>	<b>1.114.673,15C</b>
<b>124</b>	<b>2.1.1.01</b>	<b>FORNECEDORES A PAGAR</b>	<b>56.507,02C</b>	<b>1.221.229,47</b>	<b>1.662.218,65</b>	<b>497.496,20C</b>
1226	2.1.1.01.535	A2 - EMPREENDEDORAS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	0,00	1.558,50	1.558,50	0,00
1248	2.1.1.01.554	AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	0,00	0,00	62.698,97	62.698,97C
881	2.1.1.01.001	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	0,00	40.449,25	49.210,35	8.761,10C
1208	2.1.1.01.520	ANGELINA ROSA GIOVANNETTI CALLOU	0,00	6.487,37	34.824,25	28.336,88C
1209	2.1.1.01.521	ART MEDICA COM E REP DE PROD HOSP LTDA	0,00	2.337,20	3.849,20	1.512,00C
595	2.1.1.01.129	BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSP	0,00	0,00	7.068,32	7.068,32C
736	2.1.1.01.254	BRUNO DE GOES GERBASE 03635143413	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
1227	2.1.1.01.536	COLORTEL S A SISTEMAS ELETRONICOS	0,00	1.699,18	1.699,18	0,00
1244	2.1.1.01.556	COMERCIO DE INFORMATICA MEGASYSTEM LTDA - EPP	0,00	0,00	452,00	452,00C
1237	2.1.1.01.540	COMPANHIA ENERGETICA DE CEARA	0,00	0,00	56.428,08	56.428,08C
1239	2.1.1.01.548	CTI AMBIENTAL - COLETA, TRANSPORTE E INCINERACAO L	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
1228	2.1.1.01.537	DIAGNOSTICA LABORATORIAL ALVES LANDIM LTDA	0,00	55.000,00	55.000,00	0,00
1224	2.1.1.01.533	EVELINE MICHELLE LIMA DA SILVA EIRELI	0,00	0,00	38.800,00	38.800,00C
1257	2.1.1.01.561	FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	1.456,24	1.456,24C
1238	2.1.1.01.547	GA INFORMATICA LTDA -ME	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
1222	2.1.1.01.532	JH SAUDE EIRELI	0,00	700.000,00	700.000,00	0,00
1216	2.1.1.01.528	JMF CONSTRUCOES SERVICOS E MANUTENCAO PREDIAL EI	0,00	0,00	211.871,00	211.871,00C
1210	2.1.1.01.522	JOSE ANACLETO SOBRINHO	0,00	1.020,00	1.020,00	0,00
1192	2.1.1.01.511	JOSE NERGINO SOBREIRA	9.921,10C	15.934,24	6.013,14	0,00
1246	2.1.1.01.552	JUA SAUDE COMERCIO MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI	0,00	2.734,06	2.734,06	0,00
1232	2.1.1.01.541	LAVANDERIA E DESINFECACAO CEARENSE LTDA.	0,00	37.248,89	37.248,89	0,00
716	2.1.1.01.220	LOCATECH - NEO TECNOLOGIA E INFORMÁTICA	0,00	0,00	4.752,16	4.752,16C
1245	2.1.1.01.551	M. SWYAN DE MACEDO	0,00	0,00	6.953,02	6.953,02C
1206	2.1.1.01.518	MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSP	0,00	3.528,22	8.978,50	5.450,28C
946	2.1.1.01.345	MEGA MEDIC COMERCIAL EIRELI	7.721,60C	4.634,00	0,00	3.087,60C
539	2.1.1.01.094	MESSER GASES LTDA	1.682,47C	21.562,45	35.518,75	15.638,77C
987	2.1.1.01.378	NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.EIRELI	10.623,10C	21.246,20	10.623,10	0,00
1218	2.1.1.01.530	OMNIELMASTER HEMOMED REPRESENTACAO COMERCIO E	752,00C	752,00	0,00	0,00
1255	2.1.1.01.559	PANORAMA COM. DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTIC	0,00	14.645,15	24.475,36	9.830,21C
1193	2.1.1.01.512	PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA	8.925,00C	8.925,00	0,00	0,00
859	2.1.1.01.303	PISOM DISTRIBUIDORA E COM.DE PROD.EIRELI ME	0,00	0,00	298,07	298,07C
1235	2.1.1.01.544	QTEC-SERV E REPRESENTACOES LTDA	0,00	48.000,00	48.000,00	0,00
1191	2.1.1.01.510	REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS	0,00	16.864,53	16.864,53	0,00
1211	2.1.1.01.523	RX2 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIP HOSP. L	15.326,75C	69.137,43	58.336,18	4.525,50C
1213	2.1.1.01.525	SISPACK MEDICAL LTDA	1.555,00C	1.555,00	0,00	0,00
904	2.1.1.01.001	SKAALPE SERVIÇOS EIRELI	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
1268	2.1.1.01.566	T. LEITE VIANA	0,00	1.046,00	1.046,00	0,00
1247	2.1.1.01.553	THIAGO RICARTE DA SILVA EIRELI	0,00	89.924,80	89.924,80	0,00
1225	2.1.1.01.534	TREVISAN SOLUCOES EM IMPRESSAO	0,00	0,00	3.800,00	3.800,00C
1256	2.1.1.01.560	ULISSES E CORDEIRO DE SANTANA - EPP	0,00	0,00	23.394,00	23.394,00C
1240	2.1.1.01.549	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA	0,00	13.440,00	15.822,00	2.382,00C
1229	2.1.1.01.538	YURI DO PAREDADO EMPREENDIMENTOS EIRELI	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00
<b>162</b>	<b>2.1.1.02</b>	<b>OBRIGACOES FISCAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43.050,00</b>	<b>43.050,00C</b>
163	2.1.1.02.001	CSRF RETIDO A RECOLHER	0,00	0,00	32.550,00	32.550,00C
165	2.1.1.02.003	IRRF RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	10.500,00	10.500,00C

**INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>168</b>	<b>2.1.1.03</b>	<b>OBRIGACOES TRABALHISTAS</b>	<b>168.056,40C</b>	<b>168.115,48</b>	<b>171.879,39</b>	<b>171.820,31C</b>
170	2.1.1.03.002	FGTS A RECOLHER	24.752,92C	24.812,00	27.560,69	27.501,61C
171	2.1.1.03.003	IRRF PESSOAL A RECOLHER	6.674,18C	6.674,18	6.880,72	6.880,72C
173	2.1.1.03.005	INSS S/ A FOLHA A RECOLHER]	136.629,30C	136.629,30	137.437,98	137.437,98C
<b>179</b>	<b>2.1.1.04</b>	<b>OBRIGACAO COM PESSOAL</b>	<b>363.755,59C</b>	<b>380.226,58</b>	<b>377.423,14</b>	<b>360.952,15C</b>
180	2.1.1.04.001	SALARIOS A PAGAR	281.390,48C	286.343,17	323.976,78	319.024,09C
182	2.1.1.04.003	RESCISOES A PAGAR	16.229,12C	16.876,62	40.078,27	39.430,77C
589	2.1.1.04.010	AUTONOMOS A PAGAR	66.135,99C	77.006,79	13.368,09	2.497,29C
<b>189</b>	<b>2.1.1.06</b>	<b>EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.366,19</b>	<b>3.366,19C</b>
1267	2.1.1.06.006	APLIC. POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51) AG.1523-7 / 51507-8	0,00	0,00	3.366,19	3.366,19C
<b>453</b>	<b>2.1.1.07</b>	<b>DEDITOS COM PESSOAS LIGADAS</b>	<b>18.543,82C</b>	<b>24.752,92</b>	<b>44.197,40</b>	<b>37.988,30C</b>
890	2.1.1.07.006	IDAB SEDE	18.543,82C	24.752,92	44.197,40	37.988,30C
<b>195</b>	<b>2.1.3</b>	<b>PROVISOES</b>	<b>78.256,14C</b>	<b>10.994,56</b>	<b>99.757,23</b>	<b>167.018,81C</b>
<b>196</b>	<b>2.1.3.01</b>	<b>PROVISOES TRABALHISTAS</b>	<b>78.256,14C</b>	<b>10.994,56</b>	<b>99.757,23</b>	<b>167.018,81C</b>
197	2.1.3.01.001	PROVISAO DE DECIMO TERCEIRO SALARIO	25.728,35C	3.726,14	31.251,48	53.253,69C
198	2.1.3.01.002	PROVISAO DE FERIAS	32.959,64C	4.640,59	42.596,69	70.915,74C
199	2.1.3.01.003	PROVISAO FGTS S/FERIAS	1.602,10C	0,00	4.073,25	5.675,35C
853	2.1.3.01.007	PROVISAO DE INSS S/FERIAS	9.090,45C	1.342,32	11.054,08	18.802,21C
854	2.1.3.01.008	PROVISAO DE FGTS S/DECIMO TERCEIRO	2.057,61C	298,07	2.499,97	4.259,51C
855	2.1.3.01.009	PROVISAO DE INSS S/DECIMO TERCEIRO	6.817,99C	987,44	8.281,76	14.112,31C
<b>637</b>	<b>2.1.5</b>	<b>CONTRATO DE GESTÃO</b>	<b>1.244.667,27C</b>	<b>2.267.773,21</b>	<b>1.857.297,50</b>	<b>834.191,56C</b>
<b>638</b>	<b>2.1.5.01</b>	<b>CONTRATO DE GESTÃO</b>	<b>1.244.667,27C</b>	<b>2.267.773,21</b>	<b>1.857.297,50</b>	<b>834.191,56C</b>
1317	2.1.5.01.012	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE JUAZEIRO DO NORTE/C	1.244.667,27C	2.267.773,21	1.857.297,50	834.191,56C
<b>220</b>	<b>3</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>612.630,23C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.267.773,21</b>	<b>2.880.403,44C</b>
<b>221</b>	<b>3.1</b>	<b>RESERVAS OPERACIONAIS</b>	<b>612.630,23C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.267.773,21</b>	<b>2.880.403,44C</b>
<b>222</b>	<b>3.1.1</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>612.630,23C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.267.773,21</b>	<b>2.880.403,44C</b>
<b>223</b>	<b>3.1.1.01</b>	<b>RECEITA PARA CUSTEIO</b>	<b>612.630,23C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.267.773,21</b>	<b>2.880.403,44C</b>
1318	3.1.1.01.005	CONTRATO S.M.S JUAZEIRO	612.630,23C	0,00	2.267.773,21	2.880.403,44C
<b>256</b>	<b>4</b>	<b>DESPESAS</b>	<b>612.630,23D</b>	<b>2.275.255,56</b>	<b>7.482,35</b>	<b>2.880.403,44D</b>
<b>257</b>	<b>4.1</b>	<b>DESPESAS RECORRENTES</b>	<b>612.630,23D</b>	<b>2.275.255,56</b>	<b>7.482,35</b>	<b>2.880.403,44D</b>
<b>258</b>	<b>4.1.1</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>610.068,13D</b>	<b>669.097,56</b>	<b>7.482,35</b>	<b>1.271.633,34D</b>
<b>259</b>	<b>4.1.1.01</b>	<b>DESPESAS COM PROVENTOS DA FOLHA</b>	<b>404.167,43D</b>	<b>399.045,24</b>	<b>1.353,13</b>	<b>801.909,54D</b>
260	4.1.1.01.001	SALARIOS	336.650,06D	281.810,01	0,00	618.460,07D
261	4.1.1.01.002	DECIMO TERCEIRO SALARIO	0,00	3.480,40	0,00	3.480,40D
264	4.1.1.01.005	GRATIFICACOES	8.134,48D	7.895,52	0,00	16.030,00D
265	4.1.1.01.006	HORAS EXTRAS	247,34D	1.326,87	1.353,13	221,08D
267	4.1.1.01.008	RESCISOES	12.598,35D	27.082,64	0,00	39.680,99D
268	4.1.1.01.009	PERICULOSIDADE/INSALUBRIDADE	34.568,09D	42.543,10	0,00	77.111,19D
269	4.1.1.01.010	ADICIONAL NOTURNO	10.404,56D	22.336,12	0,00	32.740,68D
271	4.1.1.01.012	AJUDA DE CUSTA	0,00	2.240,00	0,00	2.240,00D
272	4.1.1.01.013	AUXILIO CRECHE	282,80D	442,80	0,00	725,60D
416	4.1.1.01.019	SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE	1.281,75D	2.153,34	0,00	3.435,09D
500	4.1.1.01.023	SERVICOS AUTONOMOS S/ FOLHA	0,00	7.784,44	0,00	7.784,44D
<b>278</b>	<b>4.1.1.02</b>	<b>DESPESAS COM PROVISOES</b>	<b>80.919,64D</b>	<b>99.757,23</b>	<b>6.055,90</b>	<b>174.620,97D</b>
279	4.1.1.02.001	PROVISAO DE DECIMO TERCEIRO	25.728,35D	31.251,48	3.726,14	53.253,69D
280	4.1.1.02.002	PROVISAO DE FERIAS	34.481,64D	42.596,69	0,00	77.078,33D
867	4.1.1.02.003	PROVISAO FGTS S/FERIAS	2.743,60D	4.073,25	0,00	6.816,85D
868	4.1.1.02.005	PROVISAO INSS S/FERIAS	9.090,45D	11.054,08	1.342,32	18.802,21D
869	4.1.1.02.006	PROVISAO FGTS S/DECIMO TERCEIRO	2.057,61D	2.499,97	0,00	4.557,58D
870	4.1.1.02.007	PROVISAO INSS S/ DECIMO TERCEIRO	6.817,99D	8.281,76	987,44	14.112,31D
<b>282</b>	<b>4.1.1.03</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS FOLHA</b>	<b>124.981,06D</b>	<b>131.243,89</b>	<b>0,00</b>	<b>256.224,95D</b>
283	4.1.1.03.001	FGTS	23.471,17D	27.560,69	0,00	51.031,86D
286	4.1.1.03.004	CONTRIBUICOES INSS - COTA PATRONAL	71.769,45D	84.362,56	0,00	156.132,01D
287	4.1.1.03.005	CONTRIBUICAO INSS TERCEIROS	14.669,82D	17.191,75	0,00	31.861,57D
290	4.1.1.03.008	CONTRIBUICOES INSS - AUTONOMO	15.070,62D	2.128,89	0,00	17.199,51D
<b>291</b>	<b>4.1.1.04</b>	<b>BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>38.951,20</b>	<b>73,32</b>	<b>38.877,88D</b>
297	4.1.1.04.006	VALE TRANSPORTE	0,00	151,20	73,32	77,88D
299	4.1.1.04.008	CURSOS E TREINAMENTOS	0,00	38.800,00	0,00	38.800,00D
<b>300</b>	<b>4.1.2</b>	<b>SERVICOS DE TERCEIROS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.154.452,69</b>	<b>0,00</b>	<b>1.154.452,69D</b>
<b>301</b>	<b>4.1.2.01</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.154.452,69</b>	<b>0,00</b>	<b>1.154.452,69D</b>
303	4.1.2.01.002	MEDICOS	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00D
305	4.1.2.01.004	AUDITORIA E ASSESSORIA	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
306	4.1.2.01.005	SEGURANCA E VIGILANCIA	0,00	1.558,50	0,00	1.558,50D
308	4.1.2.01.007	SERVICO PESSOA JURIDICA	0,00	211.871,00	0,00	211.871,00D
309	4.1.2.01.008	LABORATORIAIS	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00D
311	4.1.2.01.010	TRANSPORTE E COLETA DE RESIDUOS	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00D
318	4.1.2.01.017	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	0,00	29.803,50	0,00	29.803,50D
322	4.1.2.01.021	ADVOCATICIOS	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00D
542	4.1.2.01.029	LAVANDERIA	0,00	37.248,89	0,00	37.248,89D

**INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
296	4.1.2.01.040	REFEICAO	0,00	89.924,80	0,00	89.924,80D
1269	4.1.2.01.043	RECARGAR DE EXTINTORES	0,00	1.046,00	0,00	1.046,00D
<b>324</b>	<b>4.1.3</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>2.562,10D</b>	<b>451.755,31</b>	<b>0,00</b>	<b>454.317,41D</b>
<b>325</b>	<b>4.1.3.01</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>2.562,10D</b>	<b>255.260,17</b>	<b>0,00</b>	<b>257.822,27D</b>
326	4.1.3.01.001	AGUA E ESGOTO	0,00	7.744,93	0,00	7.744,93D
327	4.1.3.01.002	ENERGIA ELETRICA	0,00	112.856,16	0,00	112.856,16D
333	4.1.3.01.008	INTERNET E COMUNICACAO	0,00	580,69	0,00	580,69D
341	4.1.3.01.016	MANUTENCAO	2.562,10D	48.000,00	0,00	50.562,10D
418	4.1.3.01.018	SOFTWARE DE GESTAO	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00D
441	4.1.3.01.026	RATEIO - CUSTEIO DA SEDE	0,00	83.578,39	0,00	83.578,39D
<b>342</b>	<b>4.1.3.02</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>506,28</b>	<b>0,00</b>	<b>506,28D</b>
349	4.1.3.02.007	IMPOSTOS TAXAS E LICENCAS	0,00	506,28	0,00	506,28D
<b>350</b>	<b>4.1.3.03</b>	<b>DESPESAS COM SEGUROS</b>	<b>0,00</b>	<b>714,26</b>	<b>0,00</b>	<b>714,26D</b>
352	4.1.3.03.002	SEGURO EMPRESARIAL	0,00	714,26	0,00	714,26D
<b>353</b>	<b>4.1.3.04</b>	<b>DESPESA COM MATERIAIS ESTOQUES</b>	<b>0,00</b>	<b>193.845,41</b>	<b>0,00</b>	<b>193.845,41D</b>
355	4.1.3.04.002	GAS GLP	0,00	45.498,85	0,00	45.498,85D
357	4.1.3.04.004	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	4.863,89	0,00	4.863,89D
358	4.1.3.04.005	MATERIAL DE INFORMATICA	0,00	452,00	0,00	452,00D
359	4.1.3.04.006	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	27.634,79	0,00	27.634,79D
362	4.1.3.04.009	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	0,00	41.168,21	0,00	41.168,21D
365	4.1.3.04.012	MEDICAMENTO	0,00	74.227,67	0,00	74.227,67D
<b>396</b>	<b>4.1.3.09</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.429,19</b>	<b>0,00</b>	<b>1.429,19D</b>
397	4.1.3.09.001	DESPESAS BANCARIAS	0,00	1.429,19	0,00	1.429,19D

**RESUMO DO BALANCETE**

ATIVO	1.929.786,24D	4.611.157,37	4.425.060,09	2.115.883,52D
PASSIVO	1.929.786,24C	4.073.092,22	4.259.189,50	2.115.883,52C
RECEITAS	612.630,23C	0,00	2.267.773,21	2.880.403,44C
DESPESAS	612.630,23D	2.275.255,56	7.482,35	2.880.403,44D
PATRIMONIO LIQUIDO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	1.317.156,01D	4.611.157,37	6.692.833,30	764.519,92C
CONTAS CREDORAS	1.317.156,01C	6.348.347,78	4.266.671,85	764.519,92D
RESULTADO DO MES	0,00	-2.267.773,21	-2.267.773,21	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	-2.880.403,44	-2.880.403,44	0,00