

**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>761.099,13D</b>	<b>2.792.464,37</b>	<b>2.736.416,78</b>	<b>817.146,72D</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>761.099,13D</b>	<b>2.792.464,37</b>	<b>2.736.416,78</b>	<b>817.146,72D</b>
<b>3</b>	<b>1.1.1</b>	<b>DISPONIVEL</b>	<b>698.659,93D</b>	<b>2.021.925,83</b>	<b>1.953.357,40</b>	<b>767.228,36D</b>
<b>4</b>	<b>1.1.1.01</b>	<b>CAIXAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.258,60</b>	<b>1.191,11</b>	<b>67,49D</b>
6	1.1.1.01.002	FUNDO FIXO	0,00	1.258,60	1.191,11	67,49D
<b>7</b>	<b>1.1.1.02</b>	<b>BANCO CONTA MOVIMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.338.172,70</b>	<b>1.338.172,70</b>	<b>0,00</b>
1679	1.1.1.02.038	BANCO DO BRASIL AG - 1523-7 MIRACATU	0,00	1.338.172,70	1.338.172,70	0,00
<b>13</b>	<b>1.1.1.03</b>	<b>APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDI</b>	<b>698.659,93D</b>	<b>682.494,53</b>	<b>613.993,59</b>	<b>767.160,87D</b>
1538	1.1.1.03.046	( - ) APLICACAO POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51) 1523-7 / 51	13.955,89C	13.955,89	13.280,91	13.280,91C
1712	1.1.1.03.051	APLICAÇÃO FINANCEIRA MIRACATU	712.615,82D	668.538,64	600.712,68	780.441,78D
<b>16</b>	<b>1.1.2</b>	<b>CREDITOS A RECEBER</b>	<b>0,00</b>	<b>732.977,54</b>	<b>732.977,54</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>1.1.2.01</b>	<b>CREDITOS A RECEBER</b>	<b>0,00</b>	<b>732.977,54</b>	<b>732.977,54</b>	<b>0,00</b>
18	1.1.2.01.001	CONTRATO DE GESTAO	0,00	732.977,54	732.977,54	0,00
<b>21</b>	<b>1.1.3</b>	<b>ADIANTAMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>4.911,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.911,00D</b>
<b>27</b>	<b>1.1.3.02</b>	<b>ADIANTAMENTO A FORNECEDORES</b>	<b>0,00</b>	<b>4.911,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.911,00D</b>
499	1.1.3.02.001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDOR	0,00	4.911,00	0,00	4.911,00D
<b>44</b>	<b>1.1.6</b>	<b>ESTOQUES</b>	<b>62.439,20D</b>	<b>32.650,00</b>	<b>50.081,84</b>	<b>45.007,36D</b>
<b>45</b>	<b>1.1.6.01</b>	<b>ESTOQUES DE MERCADORIA</b>	<b>62.439,20D</b>	<b>32.650,00</b>	<b>50.081,84</b>	<b>45.007,36D</b>
51	1.1.6.01.006	MATERIAL DE LIMPEZA	1.802,09D	2.546,90	4.272,24	76,75D
54	1.1.6.01.009	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	18.899,28D	9.384,22	14.454,78	13.828,72D
57	1.1.6.01.012	MEDICAMENTO	41.737,83D	20.718,88	31.354,82	31.101,89D
<b>121</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>761.099,13C</b>	<b>1.510.366,30</b>	<b>1.566.413,89</b>	<b>817.146,72C</b>
<b>122</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>761.099,13C</b>	<b>1.510.366,30</b>	<b>1.566.413,89</b>	<b>817.146,72C</b>
<b>123</b>	<b>2.1.1</b>	<b>CONTAS A PAGAR</b>	<b>369.305,61C</b>	<b>551.248,02</b>	<b>624.786,96</b>	<b>442.844,55C</b>
<b>124</b>	<b>2.1.1.01</b>	<b>FORNECEDORES A PAGAR</b>	<b>124.293,05C</b>	<b>325.583,86</b>	<b>379.398,70</b>	<b>178.107,89C</b>
1765	2.1.1.01.999	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	578,88	578,88C
1721	2.1.1.01.970	ALINE RUFINO DE OLIVEIRA SANTOS ME	0,00	1.116,54	1.116,54	0,00
1734	2.1.1.01.983	ASP MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA	608,00C	0,00	0,00	608,00C
1770	2.1.1.01.007	AUREAMED COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS PARA S	0,00	2.388,00	2.388,00	0,00
595	2.1.1.01.129	BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MAT. HOSP. LTD	3.697,34C	5.257,44	2.019,20	459,10C
736	2.1.1.01.254	BRUNO DE GOES GERBASE 03635143413	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
1693	2.1.1.01.945	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	12.158,38C	12.158,38	6.904,28	6.904,28C
1767	2.1.1.01.004	CIRURGICA KD LTDA.	0,00	0,00	1.990,62	1.990,62C
1766	2.1.1.01.003	CVS COM. ALIMENTOS E SERV. DE CARTOES EIRELI	0,00	0,00	12.371,00	12.371,00C
1689	2.1.1.01.941	CWF COMERCIO DE GAS LTDA	1.600,00C	0,00	0,00	1.600,00C
1673	2.1.1.01.927	DANIELA XAVIER DE ALMEIDA SPINA	30.276,69C	0,00	9.663,26	39.939,95C
1709	2.1.1.01.960	DEP.MAT.CONSTRUCAO GRANADA DE MIRACATU LTDA.	0,00	88,94	88,94	0,00
1771	2.1.1.01.008	DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	3.953,92	3.953,92	0,00
1727	2.1.1.01.976	DOMINGOS RAMOS DA SILVA FILHO	0,00	753,20	1.353,12	599,92C
1769	2.1.1.01.006	DOVALLE HOSPITALAR LTDA.	0,00	0,00	640,00	640,00C
1772	2.1.1.01.009	EDIGE COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	0,00	2.185,60	2.185,60	0,00
1694	2.1.1.01.946	ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	6.388,50C	6.388,50	0,00	0,00
1762	2.1.1.01.100	EXIJAEPIS COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES EPI LTDA	0,00	690,00	690,00	0,00
1685	2.1.1.01.937	FGTCHEC MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
564	2.1.1.01.115	HELDER CORREIA GOMES	753,19C	5.250,00	5.250,00	753,19C
1686	2.1.1.01.938	HME SOLUÇÕES E SAUDE LTDA	0,00	249.733,33	249.733,33	0,00
1773	2.1.1.01.010	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	0,00	3.368,80	3.368,80	0,00
1722	2.1.1.01.971	JAIR LOPES CABRAL ME	27.056,00C	0,00	0,00	27.056,00C
1725	2.1.1.01.974	LABORATORIO BIOMEDICO LABORCLIN LTDA	33.786,00C	0,00	33.786,00	67.572,00C
1674	2.1.1.01.928	MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	2.753,80	2.753,80	0,00
1777	2.1.1.01.011	MARATAYAMA SEGURANCA E SAUDE DO TRABALHO LTDA	0,00	0,00	4.200,00	4.200,00C
1779	2.1.1.01.012	MARCELO L. RATTI SERRALHERIA ME	0,00	70,00	70,00	0,00
1775	2.1.1.01.100	MARCIA AURORA SIMÕES RODRIGUES	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00C
1289	2.1.1.01.581	NEO TECNOLOGIA DA INFORMATICA EIRELI	0,00	3.660,00	3.660,00	0,00
1701	2.1.1.01.952	NOVA MAXIMOS LTDA	0,00	796,25	796,25	0,00
1764	2.1.1.01.001	RL - DISTRIBUICAO HOSPITALAR LTDA - ME	0,00	1.680,00	1.680,00	0,00
1753	2.1.1.01.997	RODRIGO VIEIRA DA SILVA ADMINISTRACAO E CONTABILII	0,00	1.750,00	1.750,00	0,00
1720	2.1.1.01.969	SAMIR SERVICOS RADIOLOGICOS LTDA	0,00	8.800,00	8.800,00	0,00
1584	2.1.1.01.844	SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO F	0,00	512,32	512,32	0,00
1688	2.1.1.01.940	SINERGIA FARMACEUTICA LTDA	4.391,00C	0,00	0,00	4.391,00C
1780	2.1.1.01.100	SIST.DE SERV. RB QUALITY COM.DE EMB.LTDA	0,00	2.546,90	2.546,90	0,00
1768	2.1.1.01.005	TRILHA TECNOLOGIA LTDA	0,00	181,94	181,94	0,00
1733	2.1.1.01.982	VALLEMED COMERCIAL EIRELI - EPP	905,95C	0,00	950,00	1.855,95C
1713	2.1.1.01.963	VIACAO TRANSCONTILHA LTDA	2.672,00C	0,00	416,00	3.088,00C
<b>162</b>	<b>2.1.1.02</b>	<b>OBRIGACOES FISCAIS</b>	<b>2.238,98C</b>	<b>2.238,98</b>	<b>2.238,98</b>	<b>2.238,98C</b>
163	2.1.1.02.001	CSRF RETIDO A RECOLHER	1.698,98C	1.698,98	1.698,98	1.698,98C
165	2.1.1.02.003	IRRF RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA	540,00C	540,00	540,00	540,00C
<b>168</b>	<b>2.1.1.03</b>	<b>OBRIGACOES TRABALHISTAS</b>	<b>42.812,40C</b>	<b>23.475,00</b>	<b>40.965,15</b>	<b>60.302,55C</b>
170	2.1.1.03.002	FGTS A RECOLHER	18.010,79C	0,00	17.731,74	35.742,53C
171	2.1.1.03.003	IRRF PESSOAL A RECOLHER	4.050,35C	4.050,35	3.989,86	3.989,86C
173	2.1.1.03.005	INSS S/ A FOLHA A RECOLHER]	20.751,26C	19.424,65	19.243,55	20.570,16C

INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>179</b>	<b>2.1.1.04</b>	<b>OBRIGACAO COM PESSOAL</b>	<b>199.950,18C</b>	<b>199.950,18</b>	<b>202.184,13</b>	<b>202.184,13C</b>
180	2.1.1.04.001	SALARIOS A PAGAR	199.950,18C	199.950,18	202.184,13	202.184,13C
<b>187</b>	<b>2.1.1.05</b>	<b>EMPRESTIMOS ENTIDADES CONGENERES A PAGAR</b>	<b>11,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11,00C</b>
188	2.1.1.05.001	SEDE GERAL	11,00C	0,00	0,00	11,00C
<b>195</b>	<b>2.1.3</b>	<b>PROVISOES</b>	<b>163.725,96C</b>	<b>0,00</b>	<b>208.649,39</b>	<b>372.375,35C</b>
<b>196</b>	<b>2.1.3.01</b>	<b>PROVISOES TRABALHISTAS</b>	<b>163.725,96C</b>	<b>0,00</b>	<b>208.649,39</b>	<b>372.375,35C</b>
197	2.1.3.01.001	PROVISAO DE DECIMO TERCEIRO SALARIO	54.994,60C	0,00	72.665,96	127.660,56C
198	2.1.3.01.002	PROVISAO DE FERIAS	96.604,38C	0,00	120.528,78	217.133,16C
199	2.1.3.01.003	PROVISAO FGTS S/FERIAS	7.727,91C	0,00	9.641,86	17.369,77C
854	2.1.3.01.008	PROVISAO DE FGTS S/DECIMO TERCEIRO	4.399,07C	0,00	5.812,79	10.211,86C
<b>637</b>	<b>2.1.5</b>	<b>CONTRATO DE GESTÃO</b>	<b>228.067,56C</b>	<b>959.118,28</b>	<b>732.977,54</b>	<b>1.926,82C</b>
<b>638</b>	<b>2.1.5.01</b>	<b>CONTRATO DE GESTÃO</b>	<b>228.067,56C</b>	<b>959.118,28</b>	<b>732.977,54</b>	<b>1.926,82C</b>
823	2.1.5.01.007	SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	228.067,56C	959.118,28	732.977,54	1.926,82C
<b>220</b>	<b>3</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>2.704.971,37C</b>	<b>0,00</b>	<b>959.529,59</b>	<b>3.664.500,96C</b>
<b>221</b>	<b>3.1</b>	<b>RESERVAS OPERACIONAIS</b>	<b>2.704.971,37C</b>	<b>0,00</b>	<b>959.529,59</b>	<b>3.664.500,96C</b>
<b>222</b>	<b>3.1.1</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>2.703.842,60C</b>	<b>0,00</b>	<b>959.118,28</b>	<b>3.662.960,88C</b>
<b>223</b>	<b>3.1.1.01</b>	<b>RECEITA PARA CUSTEIO</b>	<b>2.703.842,60C</b>	<b>0,00</b>	<b>959.118,28</b>	<b>3.662.960,88C</b>
1781	3.1.1.01.006	CONTRATOS S.M.S	2.703.842,60C	0,00	959.118,28	3.662.960,88C
<b>235</b>	<b>3.1.3</b>	<b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>1.128,77C</b>	<b>0,00</b>	<b>411,31</b>	<b>1.540,08C</b>
<b>236</b>	<b>3.1.3.01</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>1.128,77C</b>	<b>0,00</b>	<b>411,31</b>	<b>1.540,08C</b>
239	3.1.3.01.003	DESCONTOS OBTIDOS	1.128,77C	0,00	0,00	1.128,77C
240	3.1.3.01.004	JUROS E ENCARGOS RECEBIDOS	0,00	0,00	411,31	411,31C
<b>256</b>	<b>4</b>	<b>DESPESAS</b>	<b>2.704.971,37D</b>	<b>962.574,00</b>	<b>3.044,41</b>	<b>3.664.500,96D</b>
<b>257</b>	<b>4.1</b>	<b>DESPESAS RECORRENTES</b>	<b>2.671.185,37D</b>	<b>928.788,00</b>	<b>3.044,41</b>	<b>3.596.928,96D</b>
<b>258</b>	<b>4.1.1</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>1.246.583,20D</b>	<b>475.367,11</b>	<b>3.044,41</b>	<b>1.718.905,90D</b>
<b>259</b>	<b>4.1.1.01</b>	<b>DESPESAS COM PROVENTOS DA FOLHA</b>	<b>970.092,17D</b>	<b>227.883,49</b>	<b>2.499,16</b>	<b>1.195.476,50D</b>
260	4.1.1.01.001	SALARIOS	767.380,78D	181.750,18	0,00	949.130,96D
261	4.1.1.01.002	DECIMO TERCEIRO SALARIO	1.245,92D	0,00	0,00	1.245,92D
264	4.1.1.01.005	GRATIFICACOES	13.746,90D	0,00	0,00	13.746,90D
265	4.1.1.01.006	HORAS EXTRAS	1.835,72D	0,00	2.499,16	663,44C
267	4.1.1.01.008	RESCISOES	294,62C	0,00	0,00	294,62C
268	4.1.1.01.009	PERICULOSIDADE/INSALUBRIDADE	117.778,56D	27.963,89	0,00	145.742,45D
269	4.1.1.01.010	ADICIONAL NOTURNO	48.467,23D	14.437,25	0,00	62.904,48D
272	4.1.1.01.013	AUXILIO CRECHE	16.692,82D	3.732,17	0,00	20.424,99D
500	4.1.1.01.023	SERVICOS AUTONOMOS S/ FOLHA	2.665,00D	0,00	0,00	2.665,00D
782	4.1.1.01.024	BOLSA AUXILIO ESTÁGIO	573,86D	0,00	0,00	573,86D
<b>278</b>	<b>4.1.1.02</b>	<b>DESPESAS COM PROVISOES</b>	<b>182.669,85D</b>	<b>208.649,39</b>	<b>0,00</b>	<b>391.319,24D</b>
279	4.1.1.02.001	PROVISAO DE DECIMO TERCEIRO	71.960,65D	72.665,96	0,00	144.626,61D
280	4.1.1.02.002	PROVISAO DE FERIAS	98.582,22D	120.528,78	0,00	219.111,00D
867	4.1.1.02.003	PROVISAO FGTS S/FERIAS	7.727,91D	9.641,86	0,00	17.369,77D
869	4.1.1.02.006	PROVISAO FGTS S/DECIMO TERCEIRO	4.399,07D	5.812,79	0,00	10.211,86D
<b>282</b>	<b>4.1.1.03</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS FOLHA</b>	<b>79.763,57D</b>	<b>35.716,83</b>	<b>0,00</b>	<b>115.480,40D</b>
283	4.1.1.03.001	FGTS	77.932,70D	17.731,74	0,00	95.664,44D
284	4.1.1.03.002	FGTS INDENIZADO	25,70D	17.985,09	0,00	18.010,79D
287	4.1.1.03.005	CONTRIBUICAO INSS TERCEIROS	1.805,17D	0,00	0,00	1.805,17D
<b>291</b>	<b>4.1.1.04</b>	<b>BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>14.057,61D</b>	<b>3.117,40</b>	<b>545,25</b>	<b>16.629,76D</b>
297	4.1.1.04.006	VALE TRANSPORTE	14.057,61D	3.117,40	545,25	16.629,76D
<b>300</b>	<b>4.1.2</b>	<b>SERVICOS DE TERCEIROS</b>	<b>1.085.736,02D</b>	<b>343.245,80</b>	<b>0,00</b>	<b>1.428.981,82D</b>
<b>301</b>	<b>4.1.2.01</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>1.085.736,02D</b>	<b>343.245,80</b>	<b>0,00</b>	<b>1.428.981,82D</b>
302	4.1.2.01.001	ADMINISTRATIVOS	249.941,33D	5.950,00	0,00	255.891,33D
303	4.1.2.01.002	MEDICOS	675.599,99D	285.733,33	0,00	961.333,32D
304	4.1.2.01.003	LIMPEZA E CONSERVACAO	2.645,63D	0,00	0,00	2.645,63D
317	4.1.2.01.016	INSTALACOES DE EQUIPAMENTOS	150,00D	0,00	0,00	150,00D
318	4.1.2.01.017	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	44.286,67D	12.460,00	0,00	56.746,67D
322	4.1.2.01.021	ADVOCACIOES	11.333,33D	5.000,00	0,00	16.333,33D
525	4.1.2.01.025	RADIOLOGIA	1.611,90D	537,30	0,00	2.149,20D
532	4.1.2.01.027	MANUTENÇÃO DE MAQUINA E EQUIPAMENTOS	10.920,00D	0,00	0,00	10.920,00D
647	4.1.2.01.032	DEDETIZAÇÃO	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
649	4.1.2.01.034	SERVIÇOS GRÁFICOS	57,00D	0,00	0,00	57,00D
650	4.1.2.01.035	ENGENHARIA CLINICA	140,00D	0,00	0,00	140,00D
296	4.1.2.01.040	REFEICAO	69.651,52D	23.901,91	0,00	93.553,43D
1072	4.1.2.01.045	ALIMENTAÇÃO / NUTRIÇÃO	17.898,65D	9.663,26	0,00	27.561,91D
<b>324</b>	<b>4.1.3</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>338.866,15D</b>	<b>110.175,09</b>	<b>0,00</b>	<b>449.041,24D</b>
<b>325</b>	<b>4.1.3.01</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>197.550,93D</b>	<b>44.920,32</b>	<b>0,00</b>	<b>242.471,25D</b>
328	4.1.3.01.003	CORREIOS E MALOTES	107,20D	25,80	0,00	133,00D
336	4.1.3.01.011	CURSOS E TREINAMENTOS	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00D
341	4.1.3.01.016	MANUTENCAO	12.970,00D	4.550,00	0,00	17.520,00D
473	4.1.3.01.022	ALIMENTACAO	39.434,04D	0,00	0,00	39.434,04D
478	4.1.3.01.023	MATERIAL DE EXPEDIENTE	40,29D	1.116,54	0,00	1.156,83D

INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
441	4.1.3.01.026	RATEIO - CUSTEIO DA SEDE	139.558,91D	34.889,73	0,00	174.448,64D
945	4.1.3.01.029	COPA	4.239,59D	0,00	0,00	4.239,59D
1040	4.1.3.01.030	BENS DE PEQUENO VALOR	74,00D	42,00	0,00	116,00D
1074	4.1.3.01.032	MATERIAL DE LIMPEZA	1.113,60D	796,25	0,00	1.909,85D
1410	4.1.3.01.036	MATERIAL PARA FESTIVIDADES/HOMENAGENS	13,30D	0,00	0,00	13,30D
<b>353</b>	<b>4.1.3.04</b>	<b>DESPESA COM MATERIAIS ESTOQUES</b>	<b>136.748,28D</b>	<b>64.308,01</b>	<b>0,00</b>	<b>201.056,29D</b>
356	4.1.3.04.003	GASES MEDICINAIS	1.150,00D	0,00	0,00	1.150,00D
357	4.1.3.04.004	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.534,30D	0,00	0,00	3.534,30D
358	4.1.3.04.005	MATERIAL DE INFORMATICA	80,00D	0,00	0,00	80,00D
359	4.1.3.04.006	MATERIAL DE LIMPEZA	5.978,79D	4.272,24	0,00	10.251,03D
360	4.1.3.04.007	MATERIAL DE MANUTENCAO	2.174,02D	1.844,00	0,00	4.018,02D
362	4.1.3.04.009	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	50.068,03D	14.454,78	0,00	64.522,81D
365	4.1.3.04.012	MEDICAMENTO	73.763,14D	31.365,99	0,00	105.129,13D
368	4.1.3.04.015	ALIMENTOS	0,00	12.371,00	0,00	12.371,00D
<b>371</b>	<b>4.1.3.05</b>	<b>DESPESAS DE CONSERVACAO E MANUTENCAO</b>	<b>1.265,97D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.265,97D</b>
373	4.1.3.05.002	CONSERVACAO E MANUTENCAO DE MOVEIS E UTE	65,97D	0,00	0,00	65,97D
374	4.1.3.05.003	CONSERVACAO E MANUTENCAO DE MAQUINAS E E	1.200,00D	0,00	0,00	1.200,00D
<b>391</b>	<b>4.1.3.08</b>	<b>DESPESAS TRIBUTARIAS</b>	<b>32,60C</b>	<b>92,54</b>	<b>0,00</b>	<b>59,94D</b>
394	4.1.3.08.003	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	32,60C	0,00	0,00	32,60C
395	4.1.3.08.004	IMPOSTOS S/ APLICACAO FINANCEIRA	0,00	92,54	0,00	92,54D
<b>396</b>	<b>4.1.3.09</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>3.333,57D</b>	<b>854,22</b>	<b>0,00</b>	<b>4.187,79D</b>
397	4.1.3.09.001	DESPESAS BANCARIAS	3.310,50D	854,22	0,00	4.164,72D
398	4.1.3.09.002	JUROS E ENCARGOS PAGOS	11,78D	0,00	0,00	11,78D
402	4.1.3.09.006	MULTAS FISCAIS	11,29D	0,00	0,00	11,29D
<b>407</b>	<b>4.2</b>	<b>DESPESAS NAO OPERACIONAIS</b>	<b>33.786,00D</b>	<b>33.786,00</b>	<b>0,00</b>	<b>67.572,00D</b>
<b>408</b>	<b>4.2.1</b>	<b>DESPESAS NAO OPERACIONAIS</b>	<b>33.786,00D</b>	<b>33.786,00</b>	<b>0,00</b>	<b>67.572,00D</b>
<b>409</b>	<b>4.2.1.01</b>	<b>DESPESAS PATRIMONIAIS NAO OPERACIONAIS</b>	<b>33.786,00D</b>	<b>33.786,00</b>	<b>0,00</b>	<b>67.572,00D</b>
411	4.2.1.01.002	OUTRAS DESPESAS	33.786,00D	33.786,00	0,00	67.572,00D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	761.099,13D	2.792.464,37	2.736.416,78	817.146,72D
PASSIVO	761.099,13C	1.510.366,30	1.566.413,89	817.146,72C
RECEITAS	2.704.971,37C	0,00	959.529,59	3.664.500,96C
DESPESAS	2.704.971,37D	962.574,00	3.044,41	3.664.500,96D
CONTAS DEVEDORAS	3.466.070,50D	3.755.038,37	2.739.461,19	4.481.647,68D
CONTAS CREDORAS	3.466.070,50C	1.510.366,30	2.525.943,48	4.481.647,68C
RESULTADO DO MES	0,00	959.529,59	959.529,59	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	3.664.500,96	3.664.500,96	0,00