

| INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL |               |                                                       |                |              |              |               |
|--------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------|----------------|--------------|--------------|---------------|
| Código                         | Classificação | Descrição da conta                                    | Saldo Anterior | Débito       | Crédito      | Saldo Atual   |
| 1                              | 1             | ATIVO                                                 | 2.477.429,63D  | 1.811.494,92 | 1.839.428,12 | 2.449.496,43D |
| 2                              | 1.1           | ATIVO CIRCULANTE                                      | 2.467.752,26D  | 1.811.494,92 | 1.839.342,30 | 2.439.904,88D |
| 3                              | 1.1.1         | DISPONIVEL                                            | 1.445.618,38D  | 875.638,86   | 843.259,19   | 1.477.998,05D |
| 4                              | 1.1.1.01      | CAIXAS                                                | 1.000,00D      | 952,04       | 952,04       | 1.000,00D     |
| 6                              | 1.1.1.01.002  | FUNDO FIXO                                            | 1.000,00D      | 952,04       | 952,04       | 1.000,00D     |
| 13                             | 1.1.1.03      | APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDI              | 1.444.618,38D  | 874.686,82   | 842.307,15   | 1.476.998,05D |
| 1712                           | 1.1.1.03.051  | PO - BANCO DO BRASIL AG. 523-7 C/C 51823-9- UPA MIRAC | 1.444.618,38D  | 874.686,82   | 842.266,55   | 1.477.038,65D |
| 1897                           | 1.1.1.03.059  | ( - ) APLICACAO 1523-7 / 51823-9- MIRACATU.           | 0,00           | 0,00         | 40,60        | 40,60C        |
| 16                             | 1.1.2         | CREDITOS A RECEBER                                    | 894.112,00D    | 865.235,10   | 895.841,37   | 863.505,73D   |
| 17                             | 1.1.2.01      | CREDITOS A RECEBER                                    | 894.112,00D    | 865.235,10   | 895.841,37   | 863.505,73D   |
| 18                             | 1.1.2.01.001  | CONTRATO DE GESTAO                                    | 894.112,00D    | 865.235,10   | 895.841,37   | 863.505,73D   |
| 21                             | 1.1.3         | ADIANTAMENTOS                                         | 600,00D        | 39.590,49    | 19.810,62    | 20.379,87D    |
| 22                             | 1.1.3.01      | ADIANTAMENTO A PESSOAL                                | 0,00           | 39.590,49    | 19.810,62    | 19.779,87D    |
| 2076                           | 1.1.3.01.008  | ADIANTAMENTO FERIAS-MIRACATU                          | 0,00           | 39.590,49    | 19.810,62    | 19.779,87D    |
| 27                             | 1.1.3.02      | ADIANTAMENTO A FORNECEDORES                           | 600,00D        | 0,00         | 0,00         | 600,00D       |
| 499                            | 1.1.3.02.001  | ADIANTAMENTOS A FORNECEDOR                            | 600,00D        | 0,00         | 0,00         | 600,00D       |
| 44                             | 1.1.6         | ESTOQUES                                              | 127.421,88D    | 31.030,47    | 80.431,12    | 78.021,23D    |
| 45                             | 1.1.6.01      | ESTOQUES DE MERCADORIA                                | 127.421,88D    | 31.030,47    | 80.431,12    | 78.021,23D    |
| 49                             | 1.1.6.01.004  | MATERIAL DE EXPEDIENTE                                | 2.227,60D      | 0,00         | 1.618,98     | 608,62D       |
| 51                             | 1.1.6.01.006  | MATERIAL DE LIMPEZA                                   | 895,94D        | 4.127,28     | 5.010,43     | 12,79D        |
| 54                             | 1.1.6.01.009  | MATERIAL MEDICO HOSPITALAR                            | 40.065,94D     | 5.354,00     | 20.245,23    | 25.174,71D    |
| 57                             | 1.1.6.01.012  | MEDICAMENTO                                           | 84.232,40D     | 21.549,19    | 53.556,48    | 52.225,11D    |
| 67                             | 1.2           | ATIVO NAO CIRCULANTE                                  | 9.677,37D      | 0,00         | 85,82        | 9.591,55D     |
| 77                             | 1.2.2         | IMOBILIZADO                                           | 9.677,37D      | 0,00         | 85,82        | 9.591,55D     |
| 88                             | 1.2.2.05      | MOVEIS E UTENSILIOS                                   | 10.232,71D     | 0,00         | 0,00         | 10.232,71D    |
| 89                             | 1.2.2.05.001  | MOVEIS E UTENSILIOS                                   | 1.196,60D      | 0,00         | 0,00         | 1.196,60D     |
| 90                             | 1.2.2.05.002  | INSTRUMENTAL CIRURGICO                                | 1.262,01D      | 0,00         | 0,00         | 1.262,01D     |
| 92                             | 1.2.2.05.004  | EQUIPAMENTOS ELETRONICOS                              | 7.774,10D      | 0,00         | 0,00         | 7.774,10D     |
| 100                            | 1.2.2.10      | DEPRECIACOES ACUMULADAS                               | 555,34C        | 0,00         | 85,82        | 641,16C       |
| 107                            | 1.2.2.10.009  | (-) DEPRECIACAO ACUMULADA INSTRUMENTAL C              | 231,44C        | 0,00         | 21,04        | 252,48C       |
| 109                            | 1.2.2.10.011  | (-) DEPRECIACAO ACUMULADA EQUIPAMENTOS ELETRONI       | 323,90C        | 0,00         | 64,78        | 388,68C       |
| 121                            | 2             | PASSIVO                                               | 2.477.429,63C  | 1.464.302,37 | 1.436.369,17 | 2.449.496,43C |
| 122                            | 2.1           | PASSIVO CIRCULANTE                                    | 2.477.429,63C  | 1.464.302,37 | 1.436.369,17 | 2.449.496,43C |
| 123                            | 2.1.1         | CONTAS A PAGAR                                        | 300.931,21C    | 402.716,44   | 491.219,10   | 389.433,87C   |
| 124                            | 2.1.1.01      | FORNECEDORES A PAGAR                                  | 23.470,23C     | 27.271,05    | 35.449,58    | 31.648,76C    |
| 1734                           | 2.1.1.01.983  | ASP MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA            | 608,00C        | 0,00         | 0,00         | 608,00C       |
| 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                       | 0,00           | 0,00         | 13.814,01    | 13.814,01C    |
| 1727                           | 2.1.1.01.976  | DOMINGOS RAMOS DA SILVA FILHO                         | 131,14C        | 545,86       | 592,54       | 177,82C       |
| 1694                           | 2.1.1.01.946  | ELLO DISTRIBUICAO LTDA SP                             | 7.018,00C      | 7.018,00     | 2.616,00     | 2.616,00C     |
| 1773                           | 2.1.1.01.010  | HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP                         | 7.542,38C      | 9.392,94     | 7.453,13     | 5.602,57C     |
| 716                            | 2.1.1.01.220  | LOCATECH - NEO TECNOLOGIA E INFORMÁTICA               | 3.660,00C      | 7.320,00     | 7.320,00     | 3.660,00C     |
| 1059                           | 2.1.1.01.418  | NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM. EIRELI                 | 2.425,70C      | 2.425,70     | 3.310,35     | 3.310,35C     |
| 1584                           | 2.1.1.01.844  | SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO F     | 0,01C          | 0,00         | 0,00         | 0,01C         |
| 1733                           | 2.1.1.01.982  | VALLEMED COMERCIAL EIRELI - EPP                       | 485,00C        | 568,55       | 343,55       | 260,00C       |
| 162                            | 2.1.1.02      | OBRIGACOES FISCAIS                                    | 22.628,98C     | 23.514,52    | 23.702,96    | 22.817,42C    |
| 163                            | 2.1.1.02.001  | CSRF RETIDO A RECOLHER                                | 17.953,15C     | 18.622,71    | 18.765,19    | 18.095,63C    |
| 165                            | 2.1.1.02.003  | IRRF RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA                | 4.675,83C      | 4.891,81     | 4.937,77     | 4.721,79C     |
| 168                            | 2.1.1.03      | OBRIGAÇÕES SOCIAIS                                    | 49.997,90C     | 51.915,25    | 68.623,43    | 66.706,08C    |
| 170                            | 2.1.1.03.002  | FGTS A RECOLHER                                       | 21.374,19C     | 22.574,85    | 26.438,81    | 25.238,15C    |
| 1833                           | 2.1.1.03.002  | GRRF A RECOLHER                                       | 538,10C        | 1.326,34     | 2.780,82     | 1.992,58C     |
| 171                            | 2.1.1.03.003  | IRRF S/FOLHA A RECOLHER                               | 2.636,07C      | 2.636,07     | 6.065,46     | 6.065,46C     |
| 173                            | 2.1.1.03.005  | INSS A RECOLHER                                       | 25.449,54C     | 25.377,99    | 33.338,34    | 33.409,89C    |
| 179                            | 2.1.1.04      | OBRIGACAO COM PESSOAL                                 | 204.834,10C    | 300.015,62   | 363.443,13   | 268.261,61C   |
| 180                            | 2.1.1.04.001  | SALARIOS A PAGAR                                      | 201.348,95C    | 286.506,97   | 353.419,63   | 268.261,61C   |
| 182                            | 2.1.1.04.003  | RESCISOES A PAGAR                                     | 3.485,15C      | 13.508,65    | 10.023,50    | 0,00          |
| 191                            | 2.1.2         | FORNECEDORES A PAGAR II                               | 1.030,00C      | 1.000,00     | 0,00         | 30,00C        |
| 192                            | 2.1.2.01      | FORNECEDORES A PAGAR II                               | 1.030,00C      | 1.000,00     | 0,00         | 30,00C        |
| 1875                           | 2.1.2.01.035  | 17.914.263 ROSA MARIA CAVALHEIRO SOUZA AMAZONAS       | 30,00C         | 0,00         | 0,00         | 30,00C        |
| 1930                           | 2.1.2.01.122  | 53.342.693 ANA PAULA DE SOUZA E SOUZA                 | 1.000,00C      | 1.000,00     | 0,00         | 0,00          |
| 195                            | 2.1.3         | PROVISOES                                             | 491.877,79C    | 28.524,31    | 79.914,97    | 543.268,45C   |
| 196                            | 2.1.3.01      | PROVISOES TRABALHISTAS                                | 491.877,79C    | 28.524,31    | 79.914,97    | 543.268,45C   |
| 198                            | 2.1.3.01.001  | PROVISAO DE FERIAS                                    | 323.525,77C    | 26.726,14    | 45.749,90    | 342.549,53C   |
| 199                            | 2.1.3.01.003  | PROVISAO FGTS S/FERIAS                                | 25.881,37C     | 1.798,17     | 3.660,00     | 27.743,20C    |
| 197                            | 2.1.3.01.004  | PROVISAO DE DECIMO TERCEIRO SALARIO                   | 131.851,68C    | 0,00         | 28.224,06    | 160.075,74C   |
| 854                            | 2.1.3.01.006  | PROVISAO DE FGTS S/DECIMO TERCEIRO                    | 10.618,97C     | 0,00         | 2.281,01     | 12.899,98C    |

| INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL |               |                                      |                |              |              |                |
|--------------------------------|---------------|--------------------------------------|----------------|--------------|--------------|----------------|
| Código                         | Classificação | Descrição da conta                   | Saldo Anterior | Débito       | Crédito      | Saldo Atual    |
| 637                            | 2.1.5         | CONTRATO DE GESTÃO                   | 1.683.590,63C  | 1.032.061,62 | 865.235,10   | 1.516.764,11C  |
| 638                            | 2.1.5.01      | CONTRATO DE GESTÃO                   | 1.683.590,63C  | 1.032.061,62 | 865.235,10   | 1.516.764,11C  |
| 1811                           | 2.1.5.01.014  | SECRETARIA MUNICIPAL DE MIRACATU -SP | 1.683.590,63C  | 1.032.061,62 | 865.235,10   | 1.516.764,11C  |
| 220                            | 3             | RECEITAS                             | 14.689.738,99C | 0,00         | 1.037.197,30 | 15.726.936,29C |
| 221                            | 3.1           | RESERVAS OPERACIONAIS                | 14.689.738,99C | 0,00         | 1.037.197,30 | 15.726.936,29C |
| 222                            | 3.1.1         | RECEITAS OPERACIONAIS                | 14.617.731,11C | 0,00         | 1.032.061,62 | 15.649.792,73C |
| 223                            | 3.1.1.01      | RECEITA PARA CUSTEIO                 | 14.617.731,11C | 0,00         | 1.032.061,62 | 15.649.792,73C |
| 1781                           | 3.1.1.01.006  | CONTRATOS S.M.S                      | 14.617.731,11C | 0,00         | 1.032.061,62 | 15.649.792,73C |
| 235                            | 3.1.3         | OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS         | 72.007,88C     | 0,00         | 5.135,68     | 77.143,56C     |
| 236                            | 3.1.3.01      | RECEITAS FINANCEIRAS                 | 72.007,88C     | 0,00         | 5.135,68     | 77.143,56C     |
| 239                            | 3.1.3.01.003  | DESCONTOS OBTIDOS                    | 2.201,77C      | 0,00         | 0,00         | 2.201,77C      |
| 240                            | 3.1.3.01.004  | JUROS E ENCARGOS RECEBIDOS           | 69.806,11C     | 0,00         | 5.135,68     | 74.941,79C     |
| 256                            | 4             | DESPESAS                             | 14.689.738,99D | 1.050.747,87 | 13.550,57    | 15.726.936,29D |
| 257                            | 4.1           | DESPESAS RECORRENTES                 | 14.689.738,99D | 1.050.747,87 | 13.550,57    | 15.726.936,29D |
| 258                            | 4.1.1         | DESPESAS COM PESSOAL                 | 6.400.087,37D  | 460.675,93   | 9.759,41     | 6.851.003,89D  |
| 259                            | 4.1.1.01      | DESPESAS COM PROVENTOS DA FOLHA      | 4.770.397,30D  | 351.731,50   | 8.407,57     | 5.113.721,23D  |
| 260                            | 4.1.1.01.001  | SALARIOS                             | 3.563.842,34D  | 287.099,13   | 8.213,99     | 3.842.727,48D  |
| 261                            | 4.1.1.01.002  | DECIMO TERCEIRO SALARIO              | 106.276,26D    | 0,00         | 0,00         | 106.276,26D    |
| 262                            | 4.1.1.01.003  | FERIAS                               | 6.987,23D      | 0,00         | 0,00         | 6.987,23D      |
| 264                            | 4.1.1.01.005  | GRATIFICACOES                        | 54.553,22D     | 2.804,38     | 0,00         | 57.357,60D     |
| 265                            | 4.1.1.01.006  | HORAS EXTRAS                         | 34.553,42D     | 390,00       | 0,00         | 34.943,42D     |
| 267                            | 4.1.1.01.008  | RESCISOES                            | 132.914,84D    | 24.686,62    | 193,58       | 157.407,88D    |
| 268                            | 4.1.1.01.009  | PERICULOSIDADE/INSALUBRIDADE         | 198.068,58D    | 0,00         | 0,00         | 198.068,58D    |
| 269                            | 4.1.1.01.010  | ADICIONAL NOTURNO                    | 227.367,69D    | 2.031,92     | 0,00         | 229.399,61D    |
| 272                            | 4.1.1.01.013  | AUXILIO CRECHE                       | 91.443,83D     | 4.593,44     | 0,00         | 96.037,27D     |
| 276                            | 4.1.1.01.017  | INSALUBRIDADE                        | 355.475,41D    | 30.126,01    | 0,00         | 385.601,42D    |
| 488                            | 4.1.1.01.022  | FONOTERAPIA / FONOAUDIOLOGIA         | 40,00D         | 0,00         | 0,00         | 40,00D         |
| 1266                           | 4.1.1.01.026  | MULTA ESTABILIDADE ART 479/CLT       | 1.125,52C      | 0,00         | 0,00         | 1.125,52C      |
| 278                            | 4.1.1.02      | DESPESAS COM PROVISOOES              | 754.461,15D    | 79.914,97    | 0,00         | 834.376,12D    |
| 279                            | 4.1.1.02.001  | PROVISAO DE DECIMO TERCEIRO          | 238.637,86D    | 28.224,06    | 0,00         | 266.861,92D    |
| 280                            | 4.1.1.02.002  | PROVISAO DE FERIAS                   | 453.468,47D    | 45.749,90    | 0,00         | 499.218,37D    |
| 867                            | 4.1.1.02.003  | PROVISAO FGTS S/FERIAS               | 34.804,23D     | 3.660,00     | 0,00         | 38.464,23D     |
| 869                            | 4.1.1.02.006  | PROVISAO FGTS S/DECIMO TERCEIRO      | 27.550,59D     | 2.281,01     | 0,00         | 29.831,60D     |
| 282                            | 4.1.1.03      | ENCARGOS SOCIAIS FOLHA               | 360.999,49D    | 27.421,46    | 0,00         | 388.420,95D    |
| 283                            | 4.1.1.03.001  | FGTS                                 | 342.477,00D    | 24.702,97    | 0,00         | 367.179,97D    |
| 284                            | 4.1.1.03.002  | FGTS INDENIZADO                      | 18.552,40D     | 2.718,49     | 0,00         | 21.270,89D     |
| 287                            | 4.1.1.03.005  | INSS                                 | 29,91C         | 0,00         | 0,00         | 29,91C         |
| 291                            | 4.1.1.04      | BENEFÍCIOS A PESSOAL                 | 514.229,43D    | 1.608,00     | 1.351,84     | 514.485,59D    |
| 292                            | 4.1.1.04.001  | CESTA BASICA                         | 436.900,98D    | 0,00         | 0,00         | 436.900,98D    |
| 294                            | 4.1.1.04.003  | EXAME MEDICO TRABALHISTA             | 4.260,00D      | 0,00         | 0,00         | 4.260,00D      |
| 295                            | 4.1.1.04.004  | SEGURO DE VIDA EM GRUPO              | 5.114,20D      | 0,00         | 0,00         | 5.114,20D      |
| 297                            | 4.1.1.04.006  | VALE TRANSPORTE                      | 31.404,25D     | 1.608,00     | 1.351,84     | 31.660,41D     |
| 298                            | 4.1.1.04.007  | UNIFORMES / FARDAMENTO               | 600,00D        | 0,00         | 0,00         | 600,00D        |
| 299                            | 4.1.1.04.008  | CURSOS E TREINAMENTOS                | 35.950,00D     | 0,00         | 0,00         | 35.950,00D     |
| 300                            | 4.1.2         | SERVICOS DE TERCEIROS                | 6.554.715,26D  | 426.444,81   | 3.660,00     | 6.977.500,07D  |
| 301                            | 4.1.2.01      | SERVIÇOS DE TERCEIROS                | 6.554.715,26D  | 426.444,81   | 3.660,00     | 6.977.500,07D  |
| 302                            | 4.1.2.01.001  | ADMINISTRATIVOS                      | 4.510,00D      | 0,00         | 0,00         | 4.510,00D      |
| 303                            | 4.1.2.01.002  | MEDICOS                              | 5.618.072,93D  | 342.385,25   | 0,00         | 5.960.458,18D  |
| 304                            | 4.1.2.01.003  | LIMPEZA E CONSERVACAO                | 1.092,00D      | 0,00         | 0,00         | 1.092,00D      |
| 308                            | 4.1.2.01.007  | SERVICO PESSOA JURIDICA              | 10.000,00D     | 0,00         | 0,00         | 10.000,00D     |
| 309                            | 4.1.2.01.008  | LABORATORIAIS                        | 595.269,34D    | 50.776,61    | 0,00         | 646.045,95D    |
| 310                            | 4.1.2.01.009  | CONSULTORIA                          | 9.950,00D      | 0,00         | 0,00         | 9.950,00D      |
| 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              | 244.226,67D    | 16.120,00    | 3.660,00     | 256.686,67D    |
| 322                            | 4.1.2.01.021  | ADVOCATICIOS                         | 50.000,00D     | 0,00         | 0,00         | 50.000,00D     |
| 525                            | 4.1.2.01.025  | RADIOLOGIA                           | 4.119,32D      | 0,00         | 0,00         | 4.119,32D      |
| 532                            | 4.1.2.01.027  | MANUTENÇÃO DE MAQUINA E EQUIPAMENTOS | 11.128,00D     | 0,00         | 0,00         | 11.128,00D     |
| 647                            | 4.1.2.01.032  | DEDETIZAÇÃO                          | 6.000,00D      | 0,00         | 0,00         | 6.000,00D      |
| 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                             | 0,00           | 17.162,95    | 0,00         | 17.162,95D     |
| 324                            | 4.1.3         | DESPESAS ADMINISTRATIVAS             | 1.734.936,36D  | 163.627,13   | 131,16       | 1.898.432,33D  |
| 325                            | 4.1.3.01      | DESPESAS ADMINISTRATIVAS             | 814.293,74D    | 80.037,04    | 0,00         | 894.330,78D    |
| 328                            | 4.1.3.01.003  | CORREIOS E MALOTES                   | 550,60D        | 0,00         | 0,00         | 550,60D        |
| 330                            | 4.1.3.01.005  | FRETES E CARRETOS                    | 200,99D        | 149,77       | 0,00         | 350,76D        |
| 331                            | 4.1.3.01.006  | IMPRESSOS GRAFICOS E MULTIMIDIA      | 1.948,80D      | 0,00         | 0,00         | 1.948,80D      |
| 334                            | 4.1.3.01.009  | VIAGENS E ESTADIAS                   | 388,36D        | 0,00         | 0,00         | 388,36D        |
| 339                            | 4.1.3.01.014  | COMBUSTIVEL                          | 0,00           | 27,00        | 0,00         | 27,00D         |
| 340                            | 4.1.3.01.015  | ALUGUEIS                             | 120,00D        | 0,00         | 0,00         | 120,00D        |
| 341                            | 4.1.3.01.016  | MANUTENCAO                           | 128.943,21D    | 9.000,00     | 0,00         | 137.943,21D    |
| 478                            | 4.1.3.01.023  | MATERIAL DE EXPEDIENTE               | 2.546,49D      | 0,00         | 0,00         | 2.546,49D      |
| 441                            | 4.1.3.01.026  | RATEIO - CUSTEIO DA SEDE             | 666.637,06D    | 41.185,19    | 0,00         | 707.822,25D    |

| INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL |               |                                                  |                |               |               |                |
|--------------------------------|---------------|--------------------------------------------------|----------------|---------------|---------------|----------------|
| Código                         | Classificação | Descrição da conta                               | Saldo Anterior | Débito        | Crédito       | Saldo Atual    |
| 945                            | 4.1.3.01.029  | COPA                                             | 9.497,64D      | 630,00        | 0,00          | 10.127,64D     |
| 1040                           | 4.1.3.01.030  | BENS DE PEQUENO VALOR                            | 881,70D        | 579,00        | 0,00          | 1.460,70D      |
| 1074                           | 4.1.3.01.032  | MATERIAL DE LIMPEZA                              | 796,25D        | 0,00          | 0,00          | 796,25D        |
| 1006                           | 4.1.3.01.033  | MATERIAIS DE CONSUMO                             | 1.172,77D      | 0,00          | 0,00          | 1.172,77D      |
| 1303                           | 4.1.3.01.035  | CESTA BASICA                                     | 0,00           | 28.466,08     | 0,00          | 28.466,08D     |
| 1410                           | 4.1.3.01.036  | MATERIAL PARA FESTIVIDADES/HOMENAGENS            | 333,87D        | 0,00          | 0,00          | 333,87D        |
| 1077                           | 4.1.3.01.039  | CHAVEIRO                                         | 170,00D        | 0,00          | 0,00          | 170,00D        |
| 1928                           | 4.1.3.01.040  | ENCADERNACOES                                    | 106,00D        | 0,00          | 0,00          | 106,00D        |
| 342                            | 4.1.3.02      | DESPESAS GERAIS                                  | 22.781,73D     | 0,00          | 0,00          | 22.781,73D     |
| 346                            | 4.1.3.02.004  | TAXAS DE CARTORIOS E EMOLUMENTOS                 | 24,15D         | 0,00          | 0,00          | 24,15D         |
| 348                            | 4.1.3.02.006  | LICENCA DE SOFTWARE                              | 22.500,00D     | 0,00          | 0,00          | 22.500,00D     |
| 349                            | 4.1.3.02.007  | IMPOSTOS TAXAS E LICENCAS                        | 257,58D        | 0,00          | 0,00          | 257,58D        |
| 353                            | 4.1.3.04      | DESPESA COM MATERIAIS ESTOQUES                   | 864.639,65D    | 80.917,11     | 0,00          | 945.556,76D    |
| 357                            | 4.1.3.04.004  | MATERIAL DE EXPEDIENTE                           | 17.270,18D     | 1.618,98      | 0,00          | 18.889,16D     |
| 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                              | 56.749,51D     | 5.010,43      | 0,00          | 61.759,94D     |
| 360                            | 4.1.3.04.007  | MATERIAL DE MANUTENCAO                           | 5.282,00D      | 0,00          | 0,00          | 5.282,00D      |
| 362                            | 4.1.3.04.009  | MATERIAL MEDICO HOSPITALAR                       | 240.552,88D    | 20.415,03     | 0,00          | 260.967,91D    |
| 363                            | 4.1.3.04.010  | MATERIAL PERMANENTE                              | 1.779,80D      | 0,00          | 0,00          | 1.779,80D      |
| 365                            | 4.1.3.04.012  | MEDICAMENTO                                      | 512.330,44D    | 51.548,97     | 0,00          | 563.879,41D    |
| 368                            | 4.1.3.04.015  | ALIMENTOS                                        | 26.943,70D     | 0,00          | 0,00          | 26.943,70D     |
| 1045                           | 4.1.3.04.018  | MATERIAL DESCARTÁVEL                             | 3.651,14D      | 2.323,70      | 0,00          | 5.974,84D      |
| 371                            | 4.1.3.05      | DESPESAS DE CONSERVACAO E MANUTENCAO             | 13.815,47D     | 1.815,64      | 131,16        | 15.499,95D     |
| 372                            | 4.1.3.05.001  | CONSERVACAO E MANUTENCAO DE IMOVEIS              | 12.549,50D     | 1.815,64      | 131,16        | 14.233,98D     |
| 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      |
| 376                            | 4.1.3.06      | DESPESAS COM DEPRECIACOES E EXAUSTOES            | 555,34D        | 85,82         | 0,00          | 641,16D        |
| 383                            | 4.1.3.06.007  | DESPESA COM DEPRECIACAO DE EQUIPAMENTOS ELETRO   | 323,90D        | 64,78         | 0,00          | 388,68D        |
| 1874                           | 4.1.3.06.010  | DESPESAS COM DEPRECIACAO DE INSTRUMENTAL CIRURGI | 231,44D        | 21,04         | 0,00          | 252,48D        |
| 391                            | 4.1.3.08      | DESPESAS TRIBUTARIAS                             | 34,40C         | 0,00          | 0,00          | 34,40C         |
| 394                            | 4.1.3.08.003  | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES                  | 34,40C         | 0,00          | 0,00          | 34,40C         |
| 396                            | 4.1.3.09      | DESPESAS FINANCEIRAS                             | 18.884,83D     | 771,52        | 0,00          | 19.656,35D     |
| 397                            | 4.1.3.09.001  | DESPESAS BANCARIAS                               | 16.604,42D     | 762,83        | 0,00          | 17.367,25D     |
| 398                            | 4.1.3.09.002  | JUROS E ENCARGOS PAGOS                           | 486,03D        | 8,69          | 0,00          | 494,72D        |
| 402                            | 4.1.3.09.006  | MULTAS FISCAIS                                   | 11,29D         | 0,00          | 0,00          | 11,29D         |
| 395                            | 4.1.3.09.007  | IMPOSTOS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA                 | 1.783,09D      | 0,00          | 0,00          | 1.783,09D      |
| RESUMO DO BALANCETE            |               |                                                  |                |               |               |                |
| ATIVO                          |               |                                                  | 2.477.429,63D  | 1.811.494,92  | 1.839.428,12  | 2.449.496,43D  |
| PASSIVO                        |               |                                                  | 2.477.429,63C  | 1.464.302,37  | 1.436.369,17  | 2.449.496,43C  |
| RECEITAS                       |               |                                                  | 14.689.738,99C | 0,00          | 1.037.197,30  | 15.726.936,29C |
| DESPESAS                       |               |                                                  | 14.689.738,99D | 1.050.747,87  | 13.550,57     | 15.726.936,29D |
| CONTAS DEVEDORAS               |               |                                                  | 17.167.168,62D | 2.862.242,79  | 1.852.978,69  | 18.176.432,72D |
| CONTAS CREDORAS                |               |                                                  | 17.167.168,62C | 1.464.302,37  | 2.473.566,47  | 18.176.432,72C |
| RESULTADO DO MES               |               |                                                  | 0,00           | 1.037.197,30  | 1.037.197,30  | 0,00D          |
| RESULTADO DO EXERCÍCIO         |               |                                                  | 0,00           | 15.726.936,29 | 15.726.936,29 | 0,00           |