

Empresa:	INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL	Folha:	0001
C.N.P.J.:	12.955.134/0001-45	Número livro:	0001
Endereço:	Outro POV TIMBAUBA, ZONA RURAL, CACIMBINHAS/AL, CEP 57570-000	Emissão:	17/02/2025
Período:	01/01/2025 - 31/01/2025	Hora:	08:46:49
Centros de Custos: 20 - MIRACATU			

INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	2.138.157,35D	1.871.696,45	1.933.836,57	2.076.017,23D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	889.302,61D	976.438,85	983.064,20	882.677,26D
3	1.1.1	DISPONIVEL	1.000,00D	941,82	941,82	1.000,00D
4	1.1.1.01	CAIXAS	1.000,00D	941,82	941,82	1.000,00D
6	1.1.1.01.002	FUNDO FIXO	1.000,00D	941,82	941,82	1.000,00D
16	1.1.2	CREDITOS A RECEBER	816.551,01D	865.235,10	894.907,14	786.878,97D
17	1.1.2.01	CREDITOS A RECEBER	816.551,01D	865.235,10	894.907,14	786.878,97D
2059	1.1.2.01.012	CONTRATO DE GESTAO MIRACATU	816.551,01D	865.235,10	894.907,14	786.878,97D
21	1.1.3	ADIANTEMENTOS	137,50D	65.547,98	32.498,03	33.187,45D
22	1.1.3.01	ADIANTEMENTO A PESSOAL	137,50D	65.547,98	32.498,03	33.187,45D
24	1.1.3.01.002	ADIANTEMENTO 13º SALARIO	137,50D	0,00	0,00	137,50D
2076	1.1.3.01.008	ADIANTEMENTO FERIAS-MIRACATU	0,00	65.547,98	32.498,03	33.049,95D
44	1.1.6	ESTOQUES	71.614,10D	44.713,95	54.717,21	61.610,84D
45	1.1.6.01	ESTOQUES DE MERCADORIA	71.614,10D	44.713,95	54.717,21	61.610,84D
49	1.1.6.01.004	MATERIAL DE EXPEDIENTE	617,00D	1.868,40	2.485,40	0,00
51	1.1.6.01.006	MATERIAL DE LIMPEZA	226,39D	3.273,70	3.024,35	475,74D
52	1.1.6.01.007	MATERIAL DE MANUTENCAO	803,16D	0,00	342,73	460,43D
54	1.1.6.01.009	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	27.938,95D	13.375,55	18.857,17	22.457,33D
57	1.1.6.01.012	MEDICAMENTO	42.028,60D	26.196,30	30.007,56	38.217,34D
67	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	1.248.854,74D	895.257,60	950.772,37	1.193.339,97D
68	1.2.1	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1.234.189,97D	895.257,60	950.686,55	1.178.761,02D
71	1.2.1.02	CREDITOS COM PESSOAS LIGADAS	1.234.189,97D	895.257,60	950.686,55	1.178.761,02D
2089	1.2.1.02.017	UPA JACAREPAGUA	17.409,00D	0,00	0,00	17.409,00D
2268	1.2.1.02.022	PAULO PINTO	1.216.780,97D	895.257,60	950.686,55	1.161.352,02D
77	1.2.2	IMOBILIZADO	14.664,77D	0,00	85,82	14.578,95D
88	1.2.2.05	MOVEIS E UTENSILIOS	15.649,21D	0,00	0,00	15.649,21D
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	13.190,60D	0,00	0,00	13.190,60D
100	1.2.2.10	DEPRECIACOES ACUMULADAS	984,44C	0,00	85,82	1.070,26C
107	1.2.2.10.009	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA INSTRUMENTAL C	336,64C	0,00	21,04	357,68C
109	1.2.2.10.011	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA EQUIPAMENTOS ELETRONI	647,80C	0,00	64,78	712,58C
121	2	PASSIVO	2.138.157,35C	1.420.470,44	1.358.330,32	2.076.017,23C
122	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	2.152.537,06C	1.420.470,44	1.358.330,32	2.090.396,94C
123	2.1.1	CONTAS A PAGAR	391.806,99C	518.839,98	429.075,03	302.042,04C
124	2.1.1.01	FORNECEDORES A PAGAR	61.180,80C	47.568,57	23.448,67	37.060,90C
1693	2.1.1.01.945	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	918,70C	0,00	0,00	918,70C
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	14.244,36C	14.244,40	0,00	0,04D
1727	2.1.1.01.976	DOMINGOS RAMOS DA SILVA FILHO	0,02D	509,82	509,82	0,02D
1694	2.1.1.01.946	ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	7.641,64C	10.114,60	8.475,00	6.002,04C
1773	2.1.1.01.010	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	10.172,05C	10.172,05	1.123,42	1.123,42C
716	2.1.1.01.220	LOCATECH - NEO TECNOLOGIA E INFORMÁTICA	3.660,00C	3.660,00	0,00	0,00
2308	2.1.1.01.100	MEDYCOM PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	4.727,78C	2.363,89	0,00	2.363,89C
936	2.1.1.01.336	NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM. LTDA	12.369,85C	6.503,81	12.776,62	18.642,66C
1692	2.1.1.01.944	PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	5.846,44C	0,00	0,00	5.846,44C
1584	2.1.1.01.844	SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO F	0,00	0,00	563,81	563,81C
162	2.1.1.02	OBRIGACOES FISCAIS	23.828,55C	23.828,57	23.856,06	23.856,04C
163	2.1.1.02.001	CSRF RETIDO A RECOLHER	18.873,73C	18.873,75	18.901,24	18.901,22C
165	2.1.1.02.003	IRRF RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA	4.954,82C	4.954,82	4.954,82	4.954,82C
168	2.1.1.03	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	70.336,81C	69.753,73	55.726,57	56.309,65C
170	2.1.1.03.002	FGTS A RECOLHER	31.993,17C	31.993,17	23.368,40	23.368,40C
1833	2.1.1.03.002	GRRF A RECOLHER	20,65C	20,58	0,00	0,07C
171	2.1.1.03.003	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	7.025,36C	7.005,23	4.388,84	4.408,97C
173	2.1.1.03.005	INSS A RECOLHER	31.297,63C	30.734,75	27.969,33	28.532,21C
179	2.1.1.04	OBRIGACAO COM PESSOAL	236.460,83C	377.689,11	326.043,73	184.815,45C
180	2.1.1.04.001	SALARIOS A PAGAR	236.594,37C	338.379,51	292.963,94	191.178,80C
182	2.1.1.04.003	RESCISOES A PAGAR	0,00	6.811,57	0,00	6.811,57D
183	2.1.1.04.004	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	0,00	0,00	581,26	581,26C
636	2.1.1.04.009	FÉRIAS A PAGAR	133,54D	32.498,03	32.498,53	133,04D
191	2.1.2	FORNECEDORES A PAGAR II	3.159,72C	0,00	5.142,10	8.301,82C
192	2.1.2.01	FORNECEDORES A PAGAR II	3.159,72C	0,00	5.142,10	8.301,82C
1880	2.1.2.01.021	DANIELA XAVIER DE ALMEIDA SPINA	0,01D	0,00	0,00	0,01D
1780	2.1.2.01.089	SIST.DE SERV. RB QUALITY COM.DE EMB.LTDA	0,00	0,00	3.273,70	3.273,70C
2319	2.1.2.01.175	UNIMED UNIMED SEGURADORA S/A	3.159,73C	0,00	0,00	3.159,73C
2323	2.1.2.01.178	PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	0,00	0,00	1.868,40	1.868,40C
195	2.1.3	PROVISOES	379.855,40C	35.428,06	58.878,09	403.305,43C
196	2.1.3.01	PROVISOES TRABALHISTAS	379.855,40C	35.428,06	58.878,09	403.305,43C
198	2.1.3.01.001	PROVISAO DE FERIAS	351.718,66C	32.498,53	32.173,14	351.393,27C

Empresa:	INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL	Folha:	0002
C.N.P.J.:	12.955.134/0001-45	Número livro:	0001
Endereço:	Outro POV TIMBAUBA, ZONA RURAL, CACIMBINHAS/AL, CEP 57570-000	Emissão:	17/02/2025
Período:	01/01/2025 - 31/01/2025	Hora:	08:46:49
Centros de Custos: 20 - MIRACATU			

INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
199	2.1.3.01.003	PROVISAO FGTS S/FERIAS	28.136,74C	2.929,53	2.573,87	27.781,08C
197	2.1.3.01.004	PROVISAO DE DECIMO TERCEIRO SALARIO	0,00	0,00	22.331,92	22.331,92C
854	2.1.3.01.006	PROVISAO DE FGTS S/DECIMO TERCEIRO	0,00	0,00	1.799,16	1.799,16C
637	2.1.5	CONTRATO DE GESTÃO	1.377.714,95C	866.202,40	865.235,10	1.376.747,65C
638	2.1.5.01	CONTRATO DE GESTÃO	1.377.714,95C	866.202,40	865.235,10	1.376.747,65C
1811	2.1.5.01.014	SECRETARIA MUNICIPAL DE MIRACATU -SP	1.377.714,95C	866.202,40	865.235,10	1.376.747,65C
203	2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	14.379,71D	0,00	0,00	14.379,71D
213	2.2.2	PATRIMONIO LIQUIDO	14.379,71D	0,00	0,00	14.379,71D
214	2.2.2.01	PATRIMONIO LIQUIDO	14.379,71D	0,00	0,00	14.379,71D
216	2.2.2.01.002	DEFICIT DO EXERCICIO	14.379,71D	0,00	0,00	14.379,71D
220	3	RECEITAS	19.406.913,73C	0,00	866.202,40	20.273.116,13C
221	3.1	RESERVAS OPERACIONAIS	19.406.913,73C	0,00	866.202,40	20.273.116,13C
222	3.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	19.311.226,10C	0,00	866.202,40	20.177.428,50C
223	3.1.1.01	RECEITA PARA CUSTEIO	19.311.226,10C	0,00	866.202,40	20.177.428,50C
1781	3.1.1.01.006	CONTRATOS S.M.S	19.311.226,10C	0,00	866.202,40	20.177.428,50C
235	3.1.3	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	95.687,63C	0,00	0,00	95.687,63C
236	3.1.3.01	RECEITAS FINANCEIRAS	95.687,63C	0,00	0,00	95.687,63C
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	91.030,49C	0,00	0,00	91.030,49C
641	3.1.3.01.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.455,37C	0,00	0,00	2.455,37C
256	4	DESPESAS	19.406.913,73D	903.076,26	36.873,86	20.273.116,13D
257	4.1	DESPESAS RECORRENTES	19.406.913,73D	903.076,26	36.873,86	20.273.116,13D
258	4.1.1	DESPESAS COM PESSOAL	8.456.246,64D	387.760,58	36.868,84	8.807.138,38D
259	4.1.1.01	DESPESAS COM PROVENTOS DA FOLHA	6.319.761,77D	284.839,40	35.517,00	6.569.084,17D
260	4.1.1.01.001	SALARIOS	4.785.439,86D	222.144,96	31.895,96	4.975.688,86D
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	204,90	0,00	7.192,13D
264	4.1.1.01.005	GRATIFICACOES	68.575,12D	2.904,38	0,00	71.479,50D
265	4.1.1.01.006	HORAS EXTRAS	40.791,73D	3.613,65	3.621,04	40.784,34D
267	4.1.1.01.008	RESCISOES	246.468,94D	3.194,12	0,00	249.663,06D
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	243.748,15D	14.536,54	0,00	258.284,69D
272	4.1.1.01.013	AUXILIO CRECHE	114.411,03D	6.028,74	0,00	120.439,77D
276	4.1.1.01.017	INSALUBRIDADE	510.080,39D	32.212,11	0,00	542.292,50D
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 PROVISOES	1.026.549,62D	63.083,39	0,00	1.089.633,01D
279	4.1.1.02.001	PROVISAO DE DECIMO TERCEIRO	346.145,72D	22.331,92	0,00	368.477,64D
280	4.1.1.02.002	PROVISAO DE FERIAS	597.987,96D	36.378,44	0,00	634.366,40D
867	4.1.1.02.003	PROVISAO FGTS S/FERIAS	40.802,33D	2.573,87	0,00	43.376,20D
869	4.1.1.02.006	PROVISAO FGTS S/DECIMO TERCEIRO	41.613,61D	1.799,16	0,00	43.412,77D
282	4.1.1.03	ENCARGOS SOCIAIS FOLHA	487.671,36D	21.354,08	0,00	509.025,44D
283	4.1.1.03.001	FGTS	457.538,97D	20.438,87	0,00	477.977,84D
284	4.1.1.03.002	FGTS INDENIZADO	30.162,30D	915,21	0,00	31.077,51D
287	4.1.1.03.005	INSS	29,91C	0,00	0,00	29,91C
291	4.1.1.04	BENEFÍCIOS A PESSOAL	622.263,89D	18.483,71	1.351,84	639.395,76D
292	4.1.1.04.001	CESTA BASICA	534.466,14D	14.942,21	0,00	549.408,35D
294	4.1.1.04.003	EXAME MEDICO TRABALHISTA	4.360,00D	0,00	0,00	4.360,00D
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	38.798,55D	1.321,50	1.351,84	38.768,21D
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	38.925,00D	2.220,00	0,00	41.145,00D
300	4.1.2	SERVICOS DE TERCEIROS	8.640.893,05D	404.793,05	0,00	9.045.686,10D
301	4.1.2.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	8.640.893,05D	404.793,05	0,00	9.045.686,10D
302	4.1.2.01.001	ADMINISTRATIVOS	4.510,00D	0,00	0,00	4.510,00D
303	4.1.2.01.002	MEDICOS	7.341.032,18D	347.901,75	0,00	7.688.933,93D
304	4.1.2.01.003	LIMPEZA E CONSERVACAO	3.592,00D	0,00	0,00	3.592,00D
308	4.1.2.01.007	SERVICO PESSOA JURIDICA	10.040,00D	0,00	0,00	10.040,00D
309	4.1.2.01.008	LABORATORIAIS	848.399,62D	47.500,00	0,00	895.899,62D
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	306.526,67D	8.800,00	0,00	315.326,67D
322	4.1.2.01.021	ADVOCATICIOS	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
496	4.1.2.01.024	PSICOTERAPIA	12.600,00D	0,00	0,00	12.600,00D
525	4.1.2.01.025	RADIOLOGIA	4.119,32D	591,30	0,00	4.710,62D
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	7.500,00D	0,00	0,00	7.500,00D
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	31.148,26D	0,00	0,00	31.148,26D
324	4.1.3	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.309.774,04D	110.522,63	5,02	2.420.291,65D

INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
325	4.1.3.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.120.016,75D	46.676,49	0,00	1.166.693,24D
328	4.1.3.01.003	CORREIOS E MALOTES	740,70D	0,00	0,00	740,70D
330	4.1.3.01.005	FRETES E CARRETOS	400,12D	0,00	0,00	400,12D
331	4.1.3.01.006	IMPRESSOS GRAFICOS E MULTIMIDIA	1.948,80D	0,00	0,00	1.948,80D
333	4.1.3.01.008	INTERNET E COMUNICACAO	61,99D	64,30	0,00	126,29D
334	4.1.3.01.009	VIAGENS E ESTADIAS	388,36D	0,00	0,00	388,36D
339	4.1.3.01.014	COMBUSTIVEL	27,00D	0,00	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	179.240,99D	4.500,00	0,00	183.740,99D
478	4.1.3.01.023	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.579,97D	62,00	0,00	2.641,97D
441	4.1.3.01.026	RATEIO - CUSTEIO DA SEDE	872.037,97D	41.185,19	0,00	913.223,16D
945	4.1.3.01.029	COPA	13.342,64D	655,00	0,00	13.997,64D
1040	4.1.3.01.030	BENS DE PEQUENO VALOR	1.969,49D	0,00	0,00	1.969,49D
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	1.369,77D	0,00	0,00	1.369,77D
1303	4.1.3.01.035	CESTA BASICA	43.983,70D	0,00	0,00	43.983,70D
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	140,00D	210,00	0,00	350,00D
1928	4.1.3.01.040	ENCADERNACOES	141,00D	0,00	0,00	141,00D
2254	4.1.3.01.046	COROA DE FLORES	290,00D	0,00	0,00	290,00D
2255	4.1.3.01.047	MULTA DE TRANSITO	104,13D	0,00	0,00	104,13D
342	4.1.3.02	DESPESAS GERAIS	27.281,73D	4.500,00	0,00	31.781,73D
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	27.000,00D	4.500,00	0,00	31.500,00D
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	1.116.960,03D	54.717,21	0,00	1.171.677,24D
357	4.1.3.04.004	MATERIAL DE EXPEDIENTE	21.666,44D	2.485,40	0,00	24.151,84D
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	74.325,24D	3.024,35	0,00	77.349,59D
360	4.1.3.04.007	MATERIAL DE MANUTENCAO	5.282,00D	342,73	0,00	5.624,73D
362	4.1.3.04.009	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	322.932,49D	18.857,17	0,00	341.789,66D
363	4.1.3.04.010	MATERIAL PERMANENTE	1.769,80D	0,00	0,00	1.769,80D
365	4.1.3.04.012	MEDICAMENTO	657.635,53D	30.007,56	0,00	687.643,09D
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	6.324,83D	0,00	0,00	6.324,83D
371	4.1.3.05	DESPESAS DE CONSERVACAO E MANUTENCAO	21.014,91D	3.769,82	0,00	24.784,73D
372	4.1.3.05.001	CONSERVACAO E MANUTENCAO DE IMOVEIS	19.748,94D	669,82	0,00	20.418,76D
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	3.100,00	0,00	4.300,00D
376	4.1.3.06	DESPESAS COM DEPRECIACOES E EXAUSTOES	984,44D	85,82	0,00	1.070,26D
383	4.1.3.06.007	DESPESSA COM DEPRECIACAO DE EQUIPAMENTOS ELETRO	647,80D	64,78	0,00	712,58D
1874	4.1.3.06.010	DESPESAS COM DEPRECIACAO DE INSTRUMENTAL CIRURGI	336,64D	21,04	0,00	357,68D
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	23.550,58D	773,29	5,02	24.318,85D
397	4.1.3.09.001	DESPESAS BANCARIAS	21.261,46D	773,29	5,02	22.029,73D
398	4.1.3.09.002	JUROS E ENCARGOS PAGOS	494,74D	0,00	0,00	494,74D
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			2.138.157,35D	1.871.696,45	1.933.836,57	2.076.017,23D
PASSIVO			2.138.157,35C	1.420.470,44	1.358.330,32	2.076.017,23C
RECEITAS			19.406.913,73C	0,00	866.202,40	20.273.116,13C
DESPESAS			19.406.913,73D	903.076,26	36.873,86	20.273.116,13D
CONTAS DEVEDORAS			21.545.071,08D	2.774.772,71	1.970.710,43	22.349.133,36D
CONTAS CREDORAS			21.545.071,08C	1.420.470,44	2.224.532,72	22.349.133,36C
RESULTADO DO MES			0,00	866.202,40	866.202,40	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO			0,00	20.273.116,13	20.273.116,13	0,00