

|                                  |                                                               |               |            |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------|------------|
| 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:      | 03/04/2025 |
| Período:                         | 01/02/2025 - 28/02/2025                                       | Hora:         | 14:03:24   |
| Centros de Custos: 20 - MIRACATU |                                                               |               |            |

| INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL |               |                                                   |                |              |              |               |
|--------------------------------|---------------|---------------------------------------------------|----------------|--------------|--------------|---------------|
| Código                         | Classificação | Descrição da conta                                | Saldo Anterior | Débito       | Crédito      | Saldo Atual   |
| 1                              | 1             | ATIVO                                             | 1.288.540,33D  | 935.477,19   | 1.044.410,91 | 1.179.606,61D |
| 2                              | 1.1           | ATIVO CIRCULANTE                                  | 95.200,36D     | 71.084,62    | 130.275,72   | 36.009,26D    |
| 3                              | 1.1.1         | DISPONIVEL                                        | 1.000,00D      | 855,29       | 855,29       | 1.000,00D     |
| 4                              | 1.1.1.01      | CAIXAS                                            | 1.000,00D      | 855,29       | 855,29       | 1.000,00D     |
| 6                              | 1.1.1.01.002  | FUNDO FIXO                                        | 1.000,00D      | 855,29       | 855,29       | 1.000,00D     |
| 21                             | 1.1.3         | ADIANTAMENTOS                                     | 33.049,95D     | 15.137,79    | 28.100,57    | 20.087,17D    |
| 22                             | 1.1.3.01      | ADIANTAMENTO A PESSOAL                            | 33.049,95D     | 15.137,79    | 28.100,57    | 20.087,17D    |
| 2076                           | 1.1.3.01.008  | ADIANTAMENTO FERIAS-MIRACATU                      | 33.049,95D     | 15.137,79    | 28.100,57    | 20.087,17D    |
| 44                             | 1.1.6         | ESTOQUES                                          | 61.150,41D     | 55.091,54    | 101.319,86   | 14.922,09D    |
| 45                             | 1.1.6.01      | ESTOQUES DE MERCADORIA                            | 61.150,41D     | 55.091,54    | 101.319,86   | 14.922,09D    |
| 49                             | 1.1.6.01.004  | MATERIAL DE EXPEDIENTE                            | 0,10D          | 0,00         | 0,10         | 0,00          |
| 51                             | 1.1.6.01.006  | MATERIAL DE LIMPEZA                               | 475,64D        | 5.450,65     | 5.926,29     | 0,00          |
| 54                             | 1.1.6.01.009  | MATERIAL MEDICO HOSPITALAR                        | 22.457,33D     | 18.061,79    | 38.625,60    | 1.893,52D     |
| 57                             | 1.1.6.01.012  | MEDICAMENTO                                       | 38.217,34D     | 31.579,10    | 56.767,87    | 13.028,57D    |
| 67                             | 1.2           | ATIVO NAO CIRCULANTE                              | 1.193.339,97D  | 864.392,57   | 914.135,19   | 1.143.597,35D |
| 68                             | 1.2.1         | REALIZAVEL A LONGO PRAZO                          | 1.178.761,02D  | 864.392,57   | 914.049,37   | 1.129.104,22D |
| 71                             | 1.2.1.02      | CREDITOS COM PESSOAS LIGADAS                      | 1.178.761,02D  | 864.392,57   | 914.049,37   | 1.129.104,22D |
| 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                                       | 1.161.352,02D  | 864.392,57   | 914.049,37   | 1.111.695,22D |
| 77                             | 1.2.2         | IMOBILIZADO                                       | 14.578,95D     | 0,00         | 85,82        | 14.493,13D    |
| 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                           | 1.070,26C      | 0,00         | 85,82        | 1.156,08C     |
| 107                            | 1.2.2.10.009  | (-) DEPRECIACAO ACUMULADA INSTRUMENTAL C          | 357,68C        | 0,00         | 21,04        | 378,72C       |
| 109                            | 1.2.2.10.011  | (-) DEPRECIACAO ACUMULADA EQUIPAMENTOS ELETRONICI | 712,58C        | 0,00         | 64,78        | 777,36C       |
| 121                            | 2             | PASSIVO                                           | 1.288.540,33C  | 1.495.512,31 | 1.386.578,59 | 1.179.606,61C |
| 122                            | 2.1           | PASSIVO CIRCULANTE                                | 1.302.001,34C  | 1.495.512,31 | 1.386.578,59 | 1.193.067,62C |
| 123                            | 2.1.1         | CONTAS A PAGAR                                    | 290.325,75C    | 450.033,41   | 442.496,18   | 282.788,52C   |
| 124                            | 2.1.1.01      | FORNECEDORES A PAGAR                              | 20.942,46C     | 21.815,43    | 22.290,77    | 21.417,80C    |
| 1693                           | 2.1.1.01.945  | CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA                 | 0,00           | 0,00         | 2.028,30     | 2.028,30C     |
| 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                   | 0,01D          | 0,00         | 0,00         | 0,01D         |
| 1694                           | 2.1.1.01.946  | ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ                     | 6.002,04C      | 8.475,00     | 9.803,70     | 7.330,74C     |
| 1059                           | 2.1.1.01.418  | NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM. EIRELI             | 0,00           | 0,00         | 8.826,60     | 8.826,60C     |
| 1584                           | 2.1.1.01.844  | SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO F | 563,81C        | 563,81       | 1.019,81     | 1.019,81C     |
| 936                            | 2.1.1.01.336  | SHAMMAH COMERCIO DE MATERIAIS EIRELI ME           | 12.776,62C     | 12.776,62    | 0,00         | 0,00          |
| 1733                           | 2.1.1.01.982  | VALLEMED COMERCIAL EIRELI - EPP                   | 0,00           | 0,00         | 612,36       | 612,36C       |
| 162                            | 2.1.1.02      | OBRIGACOES FISCAIS                                | 23.856,04C     | 23.856,06    | 24.378,81    | 24.378,79C    |
| 163                            | 2.1.1.02.001  | CSRF RETIDO A RECOLHER                            | 18.901,22C     | 18.901,24    | 19.296,49    | 19.296,47C    |
| 165                            | 2.1.1.02.003  | IRRF RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA            | 4.954,82C      | 4.954,82     | 5.082,32     | 5.082,32C     |
| 168                            | 2.1.1.03      | OBRIGAÇÕES SOCIAIS                                | 53.931,17C     | 64.800,49    | 68.783,43    | 57.914,11C    |
| 170                            | 2.1.1.03.002  | FGTS A RECOLHER                                   | 23.368,40C     | 33.515,53    | 23.385,08    | 13.237,95C    |
| 1833                           | 2.1.1.03.002  | GRRF A RECOLHER                                   | 0,07C          | 237,16       | 12.084,42    | 11.847,33C    |
| 171                            | 2.1.1.03.003  | IRRF S/FOLHA A RECOLHER                           | 4.421,94C      | 4.516,32     | 4.535,98     | 4.441,60C     |
| 173                            | 2.1.1.03.005  | INSS A RECOLHER                                   | 26.140,76C     | 26.531,48    | 28.777,95    | 28.387,23C    |
| 179                            | 2.1.1.04      | OBRIGACAO COM PESSOAL                             | 191.596,08C    | 339.561,43   | 327.043,17   | 179.077,82C   |
| 180                            | 2.1.1.04.001  | SALARIOS A PAGAR                                  | 191.014,82C    | 311.340,04   | 290.204,49   | 169.879,27C   |
| 182                            | 2.1.1.04.003  | RESCISOES A PAGAR                                 | 0,00           | 27.640,13    | 36.149,40    | 8.509,27C     |
| 183                            | 2.1.1.04.004  | PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR                        | 581,26C        | 581,26       | 689,28       | 689,28C       |
| 191                            | 2.1.2         | FORNECEDORES A PAGAR II                           | 11.789,13C     | 15.073,72    | 17.087,76    | 13.803,17C    |
| 192                            | 2.1.2.01      | FORNECEDORES A PAGAR II                           | 11.789,13C     | 15.073,72    | 17.087,76    | 13.803,17C    |
| 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          | 3.273,70C      | 5.027,45     | 1.753,75     | 0,00          |
| 2206                           | 2.1.2.01.156  | SALUTEM SOLUCOES TENCOLOGICAS LTDA                | 0,00           | 0,00         | 7.977,25     | 7.977,25C     |
| 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                  | 1.868,40C      | 1.868,40     | 0,00         | 0,00          |
| 1773                           | 2.1.2.01.217  | HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP                     | 1.123,42C      | 5.813,98     | 7.356,76     | 2.666,20C     |
| 2308                           | 2.1.2.01.278  | MEDYCOM PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA      | 2.363,89C      | 2.363,89     | 0,00         | 0,00          |
| 195                            | 2.1.3         | PROVISOES                                         | 403.752,24C    | 29.558,91    | 61.759,55    | 435.952,88C   |
| 196                            | 2.1.3.01      | PROVISOES TRABALHISTAS                            | 403.752,24C    | 29.558,91    | 61.759,55    | 435.952,88C   |
| 198                            | 2.1.3.01.001  | PROVISAO DE FERIAS                                | 351.393,77C    | 26.525,84    | 34.124,50    | 358.992,43C   |
| 199                            | 2.1.3.01.003  | PROVISAO FGTS S/FERIAS                            | 27.781,08C     | 3.033,07     | 2.729,12     | 27.477,13C    |
| 197                            | 2.1.3.01.004  | PROVISAO DE DECIMO TERCEIRO SALARIO               | 22.778,23C     | 0,00         | 23.061,01    | 45.839,24C    |
| 854                            | 2.1.3.01.006  | PROVISAO DE FGTS S/DECIMO TERCEIRO                | 1.799,16C      | 0,00         | 1.844,92     | 3.644,08C     |
| 637                            | 2.1.5         | CONTRATO DE GESTÃO                                | 596.134,22C    | 1.000.846,27 | 865.235,10   | 460.523,05C   |
| 638                            | 2.1.5.01      | CONTRATO DE GESTÃO                                | 596.134,22C    | 1.000.846,27 | 865.235,10   | 460.523,05C   |

| INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL |               |                                      |                |              |              |                |
|--------------------------------|---------------|--------------------------------------|----------------|--------------|--------------|----------------|
| Código                         | Classificação | Descrição da conta                   | Saldo Anterior | Débito       | Crédito      | Saldo Atual    |
| 1811                           | 2.1.5.01.014  | SECRETARIA MUNICIPAL DE MIRACATU -SP | 596.134,22C    | 1.000.846,27 | 865.235,10   | 460.523,05C    |
| 203                            | 2.2           | PASSIVO NAO CIRCULANTE               | 13.461,01D     | 0,00         | 0,00         | 13.461,01D     |
| 213                            | 2.2.2         | PATRIMONIO LIQUIDO                   | 13.461,01D     | 0,00         | 0,00         | 13.461,01D     |
| 214                            | 2.2.2.01      | PATRIMONIO LIQUIDO                   | 13.461,01D     | 0,00         | 0,00         | 13.461,01D     |
| 216                            | 2.2.2.01.002  | DEFICIT DO EXERCICIO                 | 13.461,01D     | 0,00         | 0,00         | 13.461,01D     |
| 220                            | 3             | RECEITAS                             | 20.266.850,60C | 0,00         | 1.000.846,27 | 21.267.696,87C |
| 221                            | 3.1           | RESERVAS OPERACIONAIS                | 20.266.850,60C | 0,00         | 1.000.846,27 | 21.267.696,87C |
| 222                            | 3.1.1         | RECEITAS OPERACIONAIS                | 20.171.162,96C | 0,00         | 1.000.846,27 | 21.172.009,23C |
| 223                            | 3.1.1.01      | RECEITA PARA CUSTEIO                 | 20.171.162,96C | 0,00         | 1.000.846,27 | 21.172.009,23C |
| 1781                           | 3.1.1.01.006  | CONTRATOS S.M.S                      | 20.081.776,48C | 0,00         | 1.000.846,27 | 21.082.622,75C |
| 1872                           | 3.1.1.01.007  | RECURSOS COMPLEMENTARES              | 89.386,48C     | 0,00         | 0,00         | 89.386,48C     |
| 235                            | 3.1.3         | OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS         | 95.687,64C     | 0,00         | 0,00         | 95.687,64C     |
| 236                            | 3.1.3.01      | RECEITAS FINANCEIRAS                 | 95.687,64C     | 0,00         | 0,00         | 95.687,64C     |
| 239                            | 3.1.3.01.003  | DESCONTOS OBTIDOS                    | 2.201,78C      | 0,00         | 0,00         | 2.201,78C      |
| 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                             | 20.266.850,60D | 1.037.366,69 | 36.520,42    | 21.267.696,87D |
| 257                            | 4.1           | DESPESAS RECORRENTES                 | 20.266.850,60D | 1.037.366,69 | 36.520,42    | 21.267.696,87D |
| 258                            | 4.1.1         | DESPESAS COM PESSOAL                 | 8.812.124,84D  | 430.569,00   | 36.520,42    | 9.206.173,42D  |
| 259                            | 4.1.1.01      | DESPESAS COM PROVENTOS DA FOLHA      | 6.574.070,63D  | 325.963,17   | 35.168,58    | 6.864.865,22D  |
| 260                            | 4.1.1.01.001  | SALARIOS                             | 4.974.681,69D  | 222.802,03   | 29.874,91    | 5.167.608,81D  |
| 261                            | 4.1.1.01.002  | DECIMO TERCEIRO SALARIO              | 106.413,76D    | 0,00         | 0,00         | 106.413,76D    |
| 262                            | 4.1.1.01.003  | FERIAS                               | 7.463,77D      | 22,64        | 0,00         | 7.486,41D      |
| 264                            | 4.1.1.01.005  | GRATIFICACOES                        | 71.479,50D     | 2.904,38     | 0,00         | 74.383,88D     |
| 265                            | 4.1.1.01.006  | HORAS EXTRAS                         | 40.784,34D     | 3.214,34     | 2.905,44     | 41.093,24D     |
| 267                            | 4.1.1.01.008  | RESCISOES                            | 256.145,32D    | 38.105,94    | 2.388,23     | 291.863,03D    |
| 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                    | 258.189,88D    | 13.392,24    | 0,00         | 271.582,12D    |
| 272                            | 4.1.1.01.013  | AUXILIO CRECHE                       | 120.439,77D    | 7.751,43     | 0,00         | 128.191,20D    |
| 276                            | 4.1.1.01.017  | INSALUBRIDADE                        | 541.489,54D    | 37.770,17    | 0,00         | 579.259,71D    |
| 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               | 1.089.633,01D  | 65.973,90    | 0,00         | 1.155.606,91D  |
| 279                            | 4.1.1.02.001  | PROVISAO DE DECIMO TERCEIRO          | 368.477,64D    | 23.061,01    | 0,00         | 391.538,65D    |
| 280                            | 4.1.1.02.002  | PROVISAO DE FERIAS                   | 634.366,40D    | 38.338,85    | 0,00         | 672.705,25D    |
| 867                            | 4.1.1.02.003  | PROVISAO FGTS S/FERIAS               | 43.376,20D     | 2.729,12     | 0,00         | 46.105,32D     |
| 869                            | 4.1.1.02.006  | PROVISAO FGTS S/DECIMO TERCEIRO      | 43.412,77D     | 1.844,92     | 0,00         | 45.257,69D     |
| 282                            | 4.1.1.03      | ENCARGOS SOCIAIS FOLHA               | 509.025,44D    | 32.436,43    | 0,00         | 541.461,87D    |
| 283                            | 4.1.1.03.001  | FGTS                                 | 477.977,84D    | 20.832,64    | 0,00         | 498.810,48D    |
| 284                            | 4.1.1.03.002  | FGTS INDENIZADO                      | 31.077,51D     | 11.603,79    | 0,00         | 42.681,30D     |
| 287                            | 4.1.1.03.005  | INSS                                 | 29,91C         | 0,00         | 0,00         | 29,91C         |
| 291                            | 4.1.1.04      | BENEFÍCIOS A PESSOAL                 | 639.395,76D    | 6.195,50     | 1.351,84     | 644.239,42D    |
| 292                            | 4.1.1.04.001  | CESTA BASICA                         | 549.408,35D    | 0,00         | 0,00         | 549.408,35D    |
| 294                            | 4.1.1.04.003  | EXAME MEDICO TRABALHISTA             | 4.360,00D      | 210,00       | 0,00         | 4.570,00D      |
| 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                      | 38.768,21D     | 4.185,50     | 1.351,84     | 41.601,87D     |
| 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                | 41.145,00D     | 1.800,00     | 0,00         | 42.945,00D     |
| 300                            | 4.1.2         | SERVICOS DE TERCEIROS                | 9.045.686,10D  | 428.329,00   | 0,00         | 9.474.015,10D  |
| 301                            | 4.1.2.01      | SERVIÇOS DE TERCEIROS                | 9.045.686,10D  | 428.329,00   | 0,00         | 9.474.015,10D  |
| 302                            | 4.1.2.01.001  | ADMINISTRATIVOS                      | 4.510,00D      | 0,00         | 0,00         | 4.510,00D      |
| 303                            | 4.1.2.01.002  | MEDICOS                              | 7.688.933,93D  | 347.901,75   | 0,00         | 8.036.835,68D  |
| 304                            | 4.1.2.01.003  | LIMPEZA E CONSERVACAO                | 3.592,00D      | 228,19       | 0,00         | 3.820,19D      |
| 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                        | 895.899,62D    | 47.500,00    | 0,00         | 943.399,62D    |
| 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              | 315.326,67D    | 12.460,00    | 0,00         | 327.786,67D    |
| 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     | 4.200,00     | 0,00         | 16.800,00D     |
| 525                            | 4.1.2.01.025  | RADIOLOGIA                           | 4.710,62D      | 591,30       | 0,00         | 5.301,92D      |
| 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     | 15.447,76    | 0,00         | 46.596,02D     |
| 324                            | 4.1.3         | DESPESAS ADMINISTRATIVAS             | 2.409.039,66D  | 178.468,69   | 0,00         | 2.587.508,35D  |
| 325                            | 4.1.3.01      | DESPESAS ADMINISTRATIVAS             | 1.166.693,28D  | 71.720,47    | 0,00         | 1.238.413,75D  |
| 328                            | 4.1.3.01.003  | CORREIOS E MALOTES                   | 740,70D        | 54,00        | 0,00         | 794,70D        |
| 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               | 126,29D        | 107,50       | 0,00         | 233,79D        |

| INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL |               |                                                  |                |               |               |                |
|--------------------------------|---------------|--------------------------------------------------|----------------|---------------|---------------|----------------|
| Código                         | Classificação | Descrição da conta                               | Saldo Anterior | Débito        | Crédito       | Saldo Atual    |
| 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                                       | 183.740,99D    | 9.000,00      | 0,00          | 192.740,99D    |
| 478                            | 4.1.3.01.023  | MATERIAL DE EXPEDIENTE                           | 2.641,97D      | 208,10        | 0,00          | 2.850,07D      |
| 555                            | 4.1.3.01.024  | SUPORTE TÉCNICO EM INFORMÁTICA                   | 0,00           | 4.500,00      | 0,00          | 4.500,00D      |
| 441                            | 4.1.3.01.026  | RATEIO - CUSTEIO DA SEDE                         | 913.223,16D    | 41.185,19     | 0,00          | 954.408,35D    |
| 945                            | 4.1.3.01.029  | COPA                                             | 13.997,64D     | 615,00        | 0,00          | 14.612,64D     |
| 1040                           | 4.1.3.01.030  | BENS DE PEQUENO VALOR                            | 1.969,49D      | 808,40        | 0,00          | 2.777,89D      |
| 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      | 155,00        | 0,00          | 1.524,77D      |
| 1303                           | 4.1.3.01.035  | CESTA BASICA                                     | 43.983,74D     | 15.087,28     | 0,00          | 59.071,02D     |
| 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                                         | 350,00D        | 0,00          | 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                                  | 31.781,73D     | 4.000,00      | 0,00          | 35.781,73D     |
| 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                              | 31.500,00D     | 4.000,00      | 0,00          | 35.500,00D     |
| 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                   | 1.159.622,03D  | 101.319,86    | 0,00          | 1.260.941,89D  |
| 357                            | 4.1.3.04.004  | MATERIAL DE EXPEDIENTE                           | 24.151,84D     | 0,10          | 0,00          | 24.151,94D     |
| 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                              | 77.349,59D     | 5.926,29      | 0,00          | 83.275,88D     |
| 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                       | 341.789,66D    | 38.625,60     | 0,00          | 380.415,26D    |
| 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                                      | 675.930,61D    | 56.767,87     | 0,00          | 732.698,48D    |
| 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             | 25.587,91D     | 0,00          | 0,00          | 25.587,91D     |
| 372                            | 4.1.3.05.001  | CONSERVACAO E MANUTENCAO DE IMOVEIS              | 21.221,94D     | 0,00          | 0,00          | 21.221,94D     |
| 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         | 4.300,00D      | 0,00          | 0,00          | 4.300,00D      |
| 376                            | 4.1.3.06      | DESPESAS COM DEPRECIACOES E EXAUSTOES            | 1.070,26D      | 85,82         | 0,00          | 1.156,08D      |
| 383                            | 4.1.3.06.007  | DESPESA COM DEPRECIACAO DE EQUIPAMENTOS ELETRO   | 712,58D        | 64,78         | 0,00          | 777,36D        |
| 1874                           | 4.1.3.06.010  | DESPESAS COM DEPRECIACAO DE INSTRUMENTAL CIRURGI | 357,68D        | 21,04         | 0,00          | 378,72D        |
| 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                             | 24.318,85D     | 1.342,54      | 0,00          | 25.661,39D     |
| 397                            | 4.1.3.09.001  | DESPESAS BANCARIAS                               | 22.029,73D     | 1.279,63      | 0,00          | 23.309,36D     |
| 398                            | 4.1.3.09.002  | JUROS E ENCARGOS PAGOS                           | 494,74D        | 62,91         | 0,00          | 557,65D        |
| 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                          |               |                                                  | 1.288.540,33D  | 935.477,19    | 1.044.410,91  | 1.179.606,61D  |
| PASSIVO                        |               |                                                  | 1.288.540,33C  | 1.495.512,31  | 1.386.578,59  | 1.179.606,61C  |
| RECEITAS                       |               |                                                  | 20.266.850,60C | 0,00          | 1.000.846,27  | 21.267.696,87C |
| DESPESAS                       |               |                                                  | 20.266.850,60D | 1.037.366,69  | 36.520,42     | 21.267.696,87D |
| CONTAS DEVEDORAS               |               |                                                  | 21.555.390,93D | 1.972.843,88  | 1.080.931,33  | 22.447.303,48D |
| CONTAS CREDORAS                |               |                                                  | 21.555.390,93C | 1.495.512,31  | 2.387.424,86  | 22.447.303,48C |
| RESULTADO DO MES               |               |                                                  | 0,00           | 1.000.846,27  | 1.000.846,27  | 0,00C          |
| RESULTADO DO EXERCÍCIO         |               |                                                  | 0,00           | 21.267.696,87 | 21.267.696,87 | 0,00           |