

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:	16/04/2025
Período:	01/03/2025 - 31/03/2025	Hora:	07:16:55
Centros de Custos: 20 - MIRACATU			

INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	1.182.112,36D	964.190,28	915.397,45	1.230.905,19D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	38.515,01D	117.342,35	49.865,13	105.992,23D
3	1.1.1	DISPONIVEL	1.000,00D	973,97	973,97	1.000,00D
4	1.1.1.01	CAIXAS	1.000,00D	973,97	973,97	1.000,00D
6	1.1.1.01.002	FUNDO FIXO	1.000,00D	973,97	973,97	1.000,00D
21	1.1.3	ADIANTAMENTOS	20.087,17D	27.213,92	28.465,01	18.836,08D
22	1.1.3.01	ADIANTAMENTO A PESSOAL	20.087,17D	27.213,92	28.465,01	18.836,08D
2076	1.1.3.01.008	ADIANTAMENTO FERIAS-MIRACATU	20.087,17D	27.213,92	28.465,01	18.836,08D
44	1.1.6	ESTOQUES	17.427,84D	89.154,46	20.426,15	86.156,15D
45	1.1.6.01	ESTOQUES DE MERCADORIA	17.427,84D	89.154,46	20.426,15	86.156,15D
49	1.1.6.01.004	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.799,85D	396,00	1.726,85	469,00D
51	1.1.6.01.006	MATERIAL DE LIMPEZA	705,90D	2.897,31	3.603,21	0,00
54	1.1.6.01.009	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	1.893,52D	44.029,79	0,00	45.923,31D
57	1.1.6.01.012	MEDICAMENTO	13.028,57D	41.831,36	15.096,09	39.763,84D
67	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	1.143.597,35D	846.847,93	865.532,32	1.124.912,96D
68	1.2.1	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1.129.104,22D	846.847,93	865.446,50	1.110.505,65D
71	1.2.1.02	CREDITOS COM PESSOAS LIGADAS	17.409,00D	0,00	0,00	17.409,00D
2089	1.2.1.02.017	UPA JACAREPAGUA	17.409,00D	0,00	0,00	17.409,00D
73	1.2.1.03	OUTROS CREDITOS A LONGO PRAZO	1.111.695,22D	846.847,93	865.446,50	1.093.096,65D
2230	1.2.1.03.004	PAULO PINTO	1.111.695,22D	846.847,93	865.446,50	1.093.096,65D
77	1.2.2	IMOBILIZADO	14.493,13D	0,00	85,82	14.407,31D
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	1.156,08C	0,00	85,82	1.241,90C
107	1.2.2.10.009	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA INSTRUMENTAL C	378,72C	0,00	21,04	399,76C
109	1.2.2.10.011	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA EQUIPAMENTOS ELETRONI	777,36C	0,00	64,78	842,14C
121	2	PASSIVO	1.182.112,36C	1.332.833,48	1.381.626,31	1.230.905,19C
122	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.195.573,37C	1.332.833,48	1.381.626,31	1.244.366,20C
123	2.1.1	CONTAS A PAGAR	282.490,76C	453.658,67	440.837,58	269.669,67C
124	2.1.1.01	FORNECEDORES A PAGAR	21.690,85C	35.666,57	58.904,99	44.929,27C
1693	2.1.1.01.945	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	2.028,30C	2.028,30	0,00	0,00
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	0,03D	13.715,09	28.045,08	14.329,96C
1709	2.1.1.01.960	DEPOSITO DE MAT PARA CONST GRANADA DE MIRACATU L	68,16C	68,16	0,00	0,00
1727	2.1.1.01.976	DOMINGOS RAMOS DA SILVA FILHO	204,91C	204,91	0,00	0,00
1694	2.1.1.01.946	ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	7.330,74C	10.259,70	22.709,50	19.780,54C
1059	2.1.1.01.418	NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM. EIRELI	8.826,60C	8.826,60	7.586,60	7.586,60C
1584	2.1.1.01.844	SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO F	1.019,81C	563,81	563,81	1.019,81C
1733	2.1.1.01.982	VALLEMED COMERCIAL EIRELI - EPP	612,36C	0,00	0,00	612,36C
162	2.1.1.02	OBRIGACOES FISCAIS	24.378,79C	24.378,81	24.102,06	24.102,04C
163	2.1.1.02.001	CSRF RETIDO A RECOLHER	19.296,47C	19.296,49	19.087,24	19.087,22C
165	2.1.1.02.003	IRRF RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA	5.082,32C	5.082,32	5.014,82	5.014,82C
168	2.1.1.03	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	57.343,30C	58.219,75	56.206,69	55.330,24C
170	2.1.1.03.002	FGTS A RECOLHER	23.395,31C	23.395,31	22.960,11	22.960,11C
1833	2.1.1.03.002	GRRF A RECOLHER	1.119,16C	1.886,13	1.967,86	1.200,89C
171	2.1.1.03.003	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	4.441,60C	4.565,79	3.433,39	3.309,20C
173	2.1.1.03.005	INSS A RECOLHER	28.387,23C	28.372,52	27.845,33	27.860,04C
179	2.1.1.04	OBRIGACAO COM PESSOAL	179.077,82C	335.393,54	301.623,84	145.308,12C
180	2.1.1.04.001	SALARIOS A PAGAR	169.879,27C	316.296,77	285.462,65	139.045,15C
182	2.1.1.04.003	RESCISOES A PAGAR	8.509,27C	19.096,77	15.556,41	4.968,91C
183	2.1.1.04.004	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	689,28C	0,00	604,78	1.294,06C
191	2.1.2	FORNECEDORES A PAGAR II	16.743,32C	18.670,16	19.623,82	17.696,98C
192	2.1.2.01	FORNECEDORES A PAGAR II	16.743,32C	18.670,16	19.623,82	17.696,98C
1881	2.1.2.01.003	PILLIAR INDUSTRIA E COM. DE PLASTICOS E	705,90C	705,90	0,00	0,00
1880	2.1.2.01.021	DANIELA XAVIER DE ALMEIDA SPINA	0,01D	0,00	0,00	0,01D
1898	2.1.2.01.111	ROSA E OSAWA LTDA - ME	434,40C	434,40	0,00	0,00
2206	2.1.2.01.156	SALUTEM SOLUCOES TENCOLOGICAS LTDA	7.977,25C	7.977,25	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	1.799,85C	2.195,85	396,00	0,00
1773	2.1.2.01.217	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	2.666,20C	7.356,76	11.250,57	6.560,01C
195	2.1.3	PROVISOES	435.952,88C	35.536,03	55.929,81	456.346,66C
196	2.1.3.01	PROVISOES TRABALHISTAS	435.952,88C	35.536,03	55.929,81	456.346,66C
198	2.1.3.01.001	PROVISAO DE FERIAS	358.992,43C	31.314,79	30.372,21	358.049,85C
199	2.1.3.01.003	PROVISAO FGTS S/FERIAS	27.477,13C	4.221,24	2.400,36	25.656,25C
197	2.1.3.01.004	PROVISAO DE DECIMO TERCEIRO SALARIO	45.839,24C	0,00	21.441,81	67.281,05C
854	2.1.3.01.006	PROVISAO DE FGTS S/DECIMO TERCEIRO	3.644,08C	0,00	1.715,43	5.359,51C

INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
637	2.1.5	CONTRATO DE GESTÃO	460.386,41C	824.968,62	865.235,10	500.652,89C
638	2.1.5.01	CONTRATO DE GESTÃO	460.386,41C	824.968,62	865.235,10	500.652,89C
1811	2.1.5.01.014	SECRETARIA MUNICIPAL DE MIRACATU -SP	460.386,41C	824.968,62	865.235,10	500.652,89C
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	21.267.833,51C	0,00	854.825,84	22.122.659,35C
221	3.1	RESERVAS OPERACIONAIS	21.267.833,51C	0,00	854.825,84	22.122.659,35C
222	3.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	21.172.145,87C	0,00	854.825,84	22.026.971,71C
223	3.1.1.01	RECEITA PARA CUSTEIO	21.172.145,87C	0,00	854.825,84	22.026.971,71C
1781	3.1.1.01.006	CONTRATOS S.M.S	21.082.759,39C	0,00	824.968,62	21.907.728,01C
1872	3.1.1.01.007	RECURSOS COMPLEMENTARES	89.386,48C	0,00	29.857,22	119.243,70C
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	21.267.833,51D	887.787,04	32.961,20	22.122.659,35D
257	4.1	DESPESAS RECORRENTES	21.267.833,51D	887.787,04	32.961,20	22.122.659,35D
258	4.1.1	DESPESAS COM PESSOAL	9.238.618,63D	419.485,14	32.961,20	9.625.142,57D
259	4.1.1.01	DESPESAS COM PROVENTOS DA FOLHA	6.864.865,22D	296.544,38	31.609,36	7.129.800,24D
260	4.1.1.01.001	SALARIOS	5.167.608,81D	225.774,73	28.703,32	5.364.680,22D
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	7.486,41D	0,00	0,00	7.486,41D
264	4.1.1.01.005	GRATIFICACOES	74.383,88D	2.904,38	0,00	77.288,26D
265	4.1.1.01.006	HORAS EXTRAS	41.093,24D	1.567,23	2.906,04	39.754,43D
267	4.1.1.01.008	RESCISOES	291.863,03D	14.060,35	0,00	305.923,38D
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	271.582,12D	13.311,84	0,00	284.893,96D
272	4.1.1.01.013	AUXILIO CRECHE	128.191,20D	5.454,71	0,00	133.645,91D
276	4.1.1.01.017	INSALUBRIDADE	579.259,71D	33.471,14	0,00	612.730,85D
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	1.155.606,91D	55.929,81	0,00	1.211.536,72D
279	4.1.1.02.001	PROVISAO DE DECIMO TERCEIRO	391.538,65D	21.441,81	0,00	412.980,46D
280	4.1.1.02.002	PROVISAO DE FERIAS	672.705,25D	30.372,21	0,00	703.077,46D
867	4.1.1.02.003	PROVISAO FGTS S/FERIAS	46.105,32D	2.400,36	0,00	48.505,68D
869	4.1.1.02.006	PROVISAO FGTS S/DECIMO TERCEIRO	45.257,69D	1.715,43	0,00	46.973,12D
282	4.1.1.03	ENCARGOS SOCIAIS FOLHA	540.891,06D	20.706,73	0,00	561.597,79D
283	4.1.1.03.001	FGTS	498.239,67D	20.706,73	0,00	518.946,40D
284	4.1.1.03.002	FGTS INDENIZADO	42.681,30D	0,00	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	677.255,44D	46.304,22	1.351,84	722.207,82D
292	4.1.1.04.001	CESTA BASICA	582.424,37D	42.842,22	0,00	625.266,59D
294	4.1.1.04.003	EXAME MEDICO TRABALHISTA	4.570,00D	110,00	0,00	4.680,00D
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	41.601,87D	1.552,00	1.351,84	41.802,03D
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	42.945,00D	1.800,00	0,00	44.745,00D
300	4.1.2	SERVICOS DE TERCEIROS	9.458.567,34D	411.753,05	0,00	9.870.320,39D
301	4.1.2.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	9.458.567,34D	411.753,05	0,00	9.870.320,39D
302	4.1.2.01.001	ADMINISTRATIVOS	4.510,00D	0,00	0,00	4.510,00D
303	4.1.2.01.002	MEDICOS	8.036.835,68D	347.901,75	0,00	8.384.737,43D
304	4.1.2.01.003	LIMPEZA E CONSERVACAO	3.820,19D	0,00	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	943.399,62D	47.500,00	0,00	990.899,62D
310	4.1.2.01.009	CONSULTORIA	9.950,00D	0,00	0,00	9.950,00D
311	4.1.2.01.010	TRANSPORTE E COLETA DE RESIDUOS	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00D
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	327.786,67D	12.460,00	0,00	340.246,67D
322	4.1.2.01.021	ADVOCATICIOS	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
1813	4.1.2.01.023	PSICOLOGA	4.200,00D	0,00	0,00	4.200,00D
496	4.1.2.01.024	PSICOTERAPIA	12.600,00D	0,00	0,00	12.600,00D
525	4.1.2.01.025	RADIOLOGIA	5.301,92D	591,30	0,00	5.893,22D
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	2.570.647,54D	56.548,85	0,00	2.627.196,39D
325	4.1.3.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.238.481,91D	51.230,47	0,00	1.289.712,38D

INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
328	4.1.3.01.003	CORREIOS E MALOTES	794,70D	27,00	0,00	821,70D
329	4.1.3.01.004	TELEFONE E FAX	0,00	56,98	0,00	56,98D
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	233,79D	0,00	0,00	233,79D
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	192.740,99D	4.500,00	0,00	197.240,99D
478	4.1.3.01.023	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.918,23D	30,00	0,00	2.948,23D
555	4.1.3.01.024	SUPORTE TÉCNICO EM INFORMÁTICA	4.500,00D	4.500,00	0,00	9.000,00D
441	4.1.3.01.026	RATEIO - CUSTEIO DA SEDE	954.408,35D	41.185,19	0,00	995.593,54D
945	4.1.3.01.029	COPA	14.612,64D	655,00	0,00	15.267,64D
1040	4.1.3.01.030	BENS DE PEQUENO VALOR	2.777,89D	276,30	0,00	3.054,19D
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	1.524,77D	0,00	0,00	1.524,77D
1303	4.1.3.01.035	CESTA BASICA	59.071,02D	0,00	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	35.781,73D	4.000,00	0,00	39.781,73D
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	35.500,00D	4.000,00	0,00	39.500,00D
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	1.243.373,61D	99,50	0,00	1.243.473,11D
357	4.1.3.04.004	MATERIAL DE EXPEDIENTE	24.151,94D	0,00	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	83.275,88D	99,50	0,00	83.375,38D
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	377.419,68D	0,00	0,00	377.419,68D
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	732.698,48D	0,00	0,00	732.698,48D
368	4.1.3.04.015	ALIMENTOS	12.371,00D	0,00	0,00	12.371,00D
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	26.227,22D	0,00	0,00	26.227,22D
372	4.1.3.05.001	CONSERVACAO E MANUTENCAO DE IMOVEIS	21.861,25D	0,00	0,00	21.861,25D
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	1.156,08D	85,82	0,00	1.241,90D
383	4.1.3.06.007	DESPESA COM DEPRECIACAO DE EQUIPAMENTOS ELETRO	777,36D	64,78	0,00	842,14D
1874	4.1.3.06.010	DESPESAS COM DEPRECIACAO DE INSTRUMENTAL CIRURGI	378,72D	21,04	0,00	399,76D
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	25.661,39D	1.133,06	0,00	26.794,45D
397	4.1.3.09.001	DESPESAS BANCARIAS	23.309,36D	1.133,06	0,00	24.442,42D
398	4.1.3.09.002	JUROS E ENCARGOS PAGOS	557,65D	0,00	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			1.182.112,36D	964.190,28	915.397,45	1.230.905,19D
PASSIVO			1.182.112,36C	1.332.833,48	1.381.626,31	1.230.905,19C
RECEITAS			21.267.833,51C	0,00	854.825,84	22.122.659,35C
DESPESAS			21.267.833,51D	887.787,04	32.961,20	22.122.659,35D
CONTAS DEVEDORAS			22.449.945,87D	1.851.977,32	948.358,65	23.353.564,54D
CONTAS CREDORAS			22.449.945,87C	1.332.833,48	2.236.452,15	23.353.564,54C
RESULTADO DO MES			0,00	854.825,84	854.825,84	0,00D
RESULTADO DO EXERCÍCIO			0,00	22.122.659,35	22.122.659,35	0,00