

Empresa: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL
C.N.P.J.: 12.955.134/0001-45
Endereço: Outro POV TIMBAUBA, ZONA RURAL, CACIMBINHAS/AL, CEP 57570-000
Período: 01/07/2025 - 31/07/2025
Centros de Custos: 20 - MIRACATU

Folha: 0001
Número livro: 0001
Emissão: 13/08/2025
Hora: 13:37:03

INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	1.273.505,43D	940.820,43	983.742,09	1.230.583,77D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	130.976,55D	92.832,57	105.176,47	118.632,65D
3	1.1.1	DISPONIVEL	1.000,00D	804,50	804,50	1.000,00D
4	1.1.1.01	CAIXAS	1.000,00D	804,50	804,50	1.000,00D
6	1.1.1.01.002	FUNDO FIXO	1.000,00D	804,50	804,50	1.000,00D
21	1.1.3	ADIANTAMENTOS	26.024,22D	29.967,49	33.133,51	22.858,20D
22	1.1.3.01	ADIANTAMENTO A PESSOAL	26.024,22D	29.967,49	33.133,51	22.858,20D
2076	1.1.3.01.008	ADIANTAMENTO FERIAS-MIRACATU	26.024,22D	29.967,49	33.133,51	22.858,20D
44	1.1.6	ESTOQUES	103.952,33D	62.060,58	71.238,46	94.774,45D
45	1.1.6.01	ESTOQUES DE MERCADORIA	103.952,33D	62.060,58	71.238,46	94.774,45D
49	1.1.6.01.004	MATERIAL DE EXPEDIENTE	18,29D	1.832,35	1.850,64	0,00
51	1.1.6.01.006	MATERIAL DE LIMPEZA	123,20D	11.102,97	11.226,17	0,00
54	1.1.6.01.009	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	66.104,09D	21.542,42	37.829,28	49.817,23D
57	1.1.6.01.012	MEDICAMENTO	37.706,75D	27.582,84	20.332,37	44.957,22D
67	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	1.142.528,88D	847.987,86	878.565,62	1.111.951,12D
68	1.2.1	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1.128.379,03D	847.987,86	878.479,80	1.097.887,09D
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	1.110.970,03D	847.987,86	878.479,80	1.080.478,09D
2237	1.2.1.03.005	EMPRESTIMOS A TERCEIROS	1.110.970,03D	847.987,86	878.479,80	1.080.478,09D
77	1.2.2	IMOBILIZADO	14.149,85D	0,00	85,82	14.064,03D
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	1.499,36C	0,00	85,82	1.585,18C
107	1.2.2.10.009	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA INSTRUMENTAL C	462,88C	0,00	21,04	483,92C
109	1.2.2.10.011	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA EQUIPAMENTOS ELETRONIC	1.036,48C	0,00	64,78	1.101,26C
121	2	PASSIVO	1.273.505,43C	1.416.332,07	1.373.410,41	1.230.583,77C
122	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.284.651,31C	1.411.621,72	1.368.639,88	1.241.669,47C
123	2.1.1	CONTAS A PAGAR	329.151,08C	427.270,30	437.591,68	339.472,46C
124	2.1.1.01	FORNECEDORES A PAGAR	23.359,21C	40.899,50	60.136,44	42.596,15C
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	14.847,32	31.283,55	16.436,23C
1104	2.1.1.01.454	DE PAULI COM.REPR.IMPORT.EXPORT.LTDA	0,00	0,00	3.095,40	3.095,40C
1709	2.1.1.01.960	DEPOSITO DE MAT PARA CONST GRANADA DE MIRACATU L	0,00	0,00	31,31	31,31C
2466	2.1.1.01.001	DIEGO YAMASHIRO DE MORAIS - ME	100,00C	100,00	25,90	25,90C
1694	2.1.1.01.946	ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	14.781,63C	17.322,32	6.391,40	3.850,71C
1289	2.1.1.01.581	NEO TECNOLOGIA DA INFORMÁTICA EIRELI	3.925,00C	3.925,00	3.925,00	3.925,00C
1059	2.1.1.01.418	NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM. EIRELI	2.262,58C	4.014,86	15.223,88	13.471,60C
2465	2.1.1.01.001	RR GUERRA COM ERCIO DE M AQUINAS E SERVIÇOS	0,00	0,00	160,00	160,00C
1733	2.1.1.01.982	VALLEMED COMERCIAL EIRELI - EPP	690,00C	690,00	0,00	0,00
162	2.1.1.02	OBRIGACOES FISCAIS	23.501,42C	23.501,44	23.501,44	23.501,42C
163	2.1.1.02.001	CSRF RETIDO A RECOLHER	18.612,80C	18.612,82	18.612,82	18.612,80C
165	2.1.1.02.003	IRRF RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA	4.888,62C	4.888,62	4.888,62	4.888,62C
168	2.1.1.03	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	52.080,12C	59.973,67	59.858,92	51.965,37C
170	2.1.1.03.002	FGTS A RECOLHER	19.228,32C	22.984,62	23.316,52	19.560,22C
1833	2.1.1.03.002	GRRF A RECOLHER	2.476,96C	4.180,65	4.258,81	2.555,12C
171	2.1.1.03.003	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	3.651,94C	4.524,38	3.821,47	2.949,03C
173	2.1.1.03.005	INSS A RECOLHER	26.722,90C	28.284,02	28.462,12	26.901,00C
179	2.1.1.04	OBRIGACAO COM PESSOAL	230.210,33C	302.895,69	294.094,88	221.409,52C
180	2.1.1.04.001	SALARIOS A PAGAR	229.760,69C	293.023,18	284.162,46	220.899,97C
182	2.1.1.04.003	RESCISOES A PAGAR	0,27C	9.423,14	9.423,14	0,27C
183	2.1.1.04.004	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	449,37C	449,37	509,28	509,28C
191	2.1.2	FORNECEDORES A PAGAR II	18.631,59C	16.245,87	7.720,80	10.106,52C
192	2.1.2.01	FORNECEDORES A PAGAR II	18.631,59C	16.245,87	7.720,80	10.106,52C
1880	2.1.2.01.025	DANIELA XAVIER DE ALMEIDA SPINA	0,01D	0,00	0,00	0,01D
1807	2.1.2.01.041	B.S.B. FAULA COMERCIO DE GAS	0,00	774,00	784,00	10,00C
2206	2.1.2.01.156	SALUTEM SOLUCOES TENCOLOGICAS LTDA	4.223,25C	4.223,25	4.223,25	4.223,25C
2319	2.1.2.01.175	UNIMED UNIMED SEGURADORA S/A	3.159,73C	0,00	0,00	3.159,73C
1769	2.1.2.01.212	DOVALLE HOSPITALAR LTDA.	1.040,00C	1.040,00	0,00	0,00
1773	2.1.2.01.217	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	10.208,62C	10.208,62	2.713,55	2.713,55C
195	2.1.3	PROVISOES	549.366,75C	46.296,25	58.092,30	561.162,80C
196	2.1.3.01	PROVISOES TRABALHISTAS	549.366,75C	46.296,25	58.092,30	561.162,80C
198	2.1.3.01.001	PROVISAO DE FERIAS	375.534,47C	43.258,88	31.176,84	363.452,43C
199	2.1.3.01.003	PROVISAO FGTS S/FERIAS	27.790,96C	3.037,37	2.468,06	27.221,65C
197	2.1.3.01.004	PROVISAO DE DECIMO TERCEIRO SALARIO	135.262,79C	0,00	22.654,36	157.917,15C
854	2.1.3.01.006	PROVISAO DE FGTS S/DECIMO TERCEIRO	10.778,53C	0,00	1.793,04	12.571,57C

Empresa: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL
C.N.P.J.: 12.955.134/0001-45
Endereço: Outro POV TIMBAUBA, ZONA RURAL, CACIMBINHAS/AL, CEP 57570-000
Período: 01/07/2025 - 31/07/2025
Centros de Custos: 20 - MIRACATU

Folha: 0002
Número livro: 0001
Emissão: 13/08/2025
Hora: 13:37:03

INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
637	2.1.5	CONTRATO DE GESTÃO	387.501,89C	921.809,30	865.235,10	330.927,69C
638	2.1.5.01	CONTRATO DE GESTÃO	387.501,89C	921.809,30	865.235,10	330.927,69C
1811	2.1.5.01.014	SECRETARIA MUNICIPAL DE MIRACATU -SP	387.501,89C	921.809,30	865.235,10	330.927,69C
203	2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	11.145,88D	4.710,35	4.770,53	11.085,70D
204	2.2.1	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	2.315,13C	4.710,35	4.770,53	2.375,31C
209	2.2.1.03	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A PAGAR A L	2.315,13C	4.710,35	4.770,53	2.375,31C
2449	2.2.1.03.002	EMPRESTIMO DO TRABALHADOR	2.315,13C	4.710,35	4.770,53	2.375,31C
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	24.920.778,01C	0,00	951.481,33	25.872.259,34C
221	3.1	RESERVAS OPERACIONAIS	24.920.778,01C	0,00	951.481,33	25.872.259,34C
222	3.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	24.824.763,24C	0,00	951.481,33	25.776.244,57C
223	3.1.1.01	RECEITA PARA CUSTEIO	24.824.763,24C	0,00	951.481,33	25.776.244,57C
1781	3.1.1.01.006	CONTRATOS S.M.S	24.645.805,11C	0,00	921.809,30	25.567.614,41C
1872	3.1.1.01.007	RECURSOS COMPLEMENTARES	178.958,13C	0,00	29.672,03	208.630,16C
235	3.1.3	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	96.014,77C	0,00	0,00	96.014,77C
236	3.1.3.01	RECEITAS FINANCEIRAS	96.014,77C	0,00	0,00	96.014,77C
239	3.1.3.01.003	DESCONTOS OBTIDOS	2.528,91C	0,00	0,00	2.528,91C
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	24.920.778,01D	953.034,04	1.552,71	25.872.259,34D
257	4.1	DESPESAS RECORRENTES	24.920.778,01D	953.034,04	1.552,71	25.872.259,34D
258	4.1.1	DESPESAS COM PESSOAL	11.038.796,10D	420.452,58	1.552,71	11.457.695,97D
259	4.1.1.01	DESPESAS COM PROVENTOS DA FOLHA	8.117.432,67D	286.638,13	2,87	8.404.067,93D
260	4.1.1.01.001	SALARIOS	6.147.868,17D	223.782,75	2,87	6.371.648,05D
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	86.001,40D	2.904,38	0,00	88.905,78D
265	4.1.1.01.006	HORAS EXTRAS	46.307,91D	1.134,95	0,00	47.442,86D
267	4.1.1.01.008	RESCISOES	334.678,52D	6.260,94	0,00	340.939,46D
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	326.628,48D	14.340,11	0,00	340.968,59D
272	4.1.1.01.013	AUXILIO CRECHE	150.010,04D	5.454,71	0,00	155.464,75D
276	4.1.1.01.017	INSALUBRIDADE	715.054,92D	32.760,29	0,00	747.815,21D
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	1.386.070,53D	58.092,30	0,00	1.444.162,83D
279	4.1.1.02.001	PROVISAO DE DECIMO TERCEIRO	480.962,20D	22.654,36	0,00	503.616,56D
280	4.1.1.02.002	PROVISAO DE FERIAS	796.901,93D	31.176,84	0,00	828.078,77D
867	4.1.1.02.003	PROVISAO FGTS S/FERIAS	55.814,26D	2.468,06	0,00	58.282,32D
869	4.1.1.02.006	PROVISAO FGTS S/DECIMO TERCEIRO	52.392,14D	1.793,04	0,00	54.185,18D
282	4.1.1.03	ENCARGOS SOCIAIS FOLHA	633.221,40D	24.537,96	0,00	657.759,36D
283	4.1.1.03.001	FGTS	583.001,42D	20.279,15	0,00	603.280,57D
284	4.1.1.03.002	FGTS INDENIZADO	50.249,89D	4.258,81	0,00	54.508,70D
287	4.1.1.03.005	INSS	29,91C	0,00	0,00	29,91C
291	4.1.1.04	BENEFÍCIOS A PESSOAL	902.071,50D	51.184,19	1.549,84	951.705,85D
292	4.1.1.04.001	CESTA BASICA	795.323,79D	46.080,69	0,00	841.404,48D
294	4.1.1.04.003	EXAME MEDICO TRABALHISTA	4.790,00D	110,00	0,00	4.900,00D
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	47.898,51D	3.193,50	1.549,84	49.542,17D
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	48.345,00D	1.800,00	0,00	50.145,00D
300	4.1.2	SERVICOS DE TERCEIROS	11.054.718,06D	406.860,25	0,00	11.461.578,31D
301	4.1.2.01	SERVICOS DE TERCEIROS	11.054.718,06D	406.860,25	0,00	11.461.578,31D
302	4.1.2.01.001	ADMINISTRATIVOS	6.310,00D	0,00	0,00	6.310,00D
303	4.1.2.01.002	MEDICOS	9.409.462,06D	342.385,25	0,00	9.751.847,31D
304	4.1.2.01.003	LIMPEZA E CONSERVACAO	3.820,19D	50,00	0,00	3.870,19D
308	4.1.2.01.007	SERVICO PESSOA JURIDICA	10.200,00D	0,00	0,00	10.200,00D
309	4.1.2.01.008	LABORATORIAIS	1.133.399,62D	47.500,00	0,00	1.180.899,62D
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	3.300,00D	0,00	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	381.816,67D	12.725,00	0,00	394.541,67D
322	4.1.2.01.021	ADVOCATICIOS	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
1813	4.1.2.01.023	PSICOLOGA	8.400,00D	0,00	0,00	8.400,00D
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	6.484,52D	0,00	0,00	6.484,52D
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

INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
650	4.1.2.01.035	ENGENHARIA CLINICA	140,00D	0,00	0,00	140,00D
324	4.1.3	DESPEAS ADMINISTRATIVAS	2.827.263,85D	125.721,21	0,00	2.952.985,06D
325	4.1.3.01	DESPEAS ADMINISTRATIVAS	1.373.088,88D	48.655,57	0,00	1.421.744,45D
328	4.1.3.01.003	CORREIOS E MALOTES	905,40D	29,70	0,00	935,10D
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	5.048,80D	0,00	0,00	5.048,80D
333	4.1.3.01.008	INTERNET E COMUNICACAO	462,02D	56,68	0,00	518,70D
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	210.740,99D	6.600,00	0,00	217.340,99D
478	4.1.3.01.023	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.948,23D	0,00	0,00	2.948,23D
555	4.1.3.01.024	SUPORTE TÉCNICO EM INFORMÁTICA	9.000,00D	0,00	0,00	9.000,00D
441	4.1.3.01.026	RATEIO - CUSTEIO DA SEDE	1.119.149,11D	41.185,19	0,00	1.160.334,30D
945	4.1.3.01.029	COPA	17.267,64D	784,00	0,00	18.051,64D
1040	4.1.3.01.030	BENS DE PEQUENO VALOR	3.054,19D	0,00	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
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	178,00D	0,00	0,00	178,00D
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	DESPEAS GERAIS	53.281,73D	4.500,00	0,00	57.781,73D
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	53.000,00D	4.500,00	0,00	57.500,00D
349	4.1.3.02.007	IMPOSTOS TAXAS E LICENCAS	257,58D	0,00	0,00	257,58D
353	4.1.3.04	DESPEA COM MATERIAIS ESTOQUES	1.346.140,24D	71.248,46	0,00	1.417.388,70D
357	4.1.3.04.004	MATERIAL DE EXPEDIENTE	27.713,19D	1.850,64	0,00	29.563,83D
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	90.490,34D	11.226,17	0,00	101.716,51D
360	4.1.3.04.007	MATERIAL DE MANUTENCAO	5.412,18D	0,00	0,00	5.412,18D
362	4.1.3.04.009	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	413.251,28D	37.829,28	0,00	451.080,56D
363	4.1.3.04.010	MATERIAL PERMANENTE	1.769,80D	10,00	0,00	1.779,80D
365	4.1.3.04.012	MEDICAMENTO	788.427,46D	20.332,37	0,00	808.759,83D
366	4.1.3.04.013	UTENSILIOS MEDICO/ HOSPITALAR	300,16D	0,00	0,00	300,16D
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	DESPEAS DE CONSERVACAO E MANUTENCAO	24.523,74D	426,11	0,00	24.949,85D
372	4.1.3.05.001	CONSERVACAO E MANUTENCAO DE IMOVEIS	23.257,77D	426,11	0,00	23.683,88D
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	DESPEAS COM DEPRECIACOES E EXAUSTOES	1.499,36D	85,82	0,00	1.585,18D
383	4.1.3.06.007	DESPESSA COM DEPRECIACAO DE EQUIPAMENTOS ELETRO	1.036,48D	64,78	0,00	1.101,26D
1874	4.1.3.06.010	DESPEAS COM DEPRECIACAO DE INSTRUMENTAL CIRURGI	462,88D	21,04	0,00	483,92D
391	4.1.3.08	DESPEAS 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	DESPEAS FINANCEIRAS	28.764,30D	805,25	0,00	29.569,55D
397	4.1.3.09.001	DESPEAS BANCARIAS	26.412,27D	805,25	0,00	27.217,52D
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			1.273.505,43D	940.820,43	983.742,09	1.230.583,77D
PASSIVO			1.273.505,43C	1.416.332,07	1.373.410,41	1.230.583,77C
RECEITAS			24.920.778,01C	0,00	951.481,33	25.872.259,34C
DESPEAS			24.920.778,01D	953.034,04	1.552,71	25.872.259,34D
CONTAS DEVEDORAS			26.194.283,44D	1.893.854,47	985.294,80	27.102.843,11D
CONTAS CREDORAS			26.194.283,44C	1.416.332,07	2.324.891,74	27.102.843,11C
RESULTADO DO MES			0,00	951.481,33	951.481,33	0,00D
RESULTADO DO EXERCÍCIO			0,00	25.872.259,34	25.872.259,34	0,00