

| INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL |               |                                                       |                |              |              |               |
|--------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------|----------------|--------------|--------------|---------------|
| Código                         | Classificação | Descrição da conta                                    | Saldo Anterior | Débito       | Crédito      | Saldo Atual   |
| 1                              | 1             | ATIVO                                                 | 7.564.432,47D  | 6.136.001,81 | 6.238.511,53 | 7.461.922,75D |
| 2                              | 1.1           | ATIVO CIRCULANTE                                      | 7.534.405,12D  | 6.136.001,81 | 6.238.077,35 | 7.432.329,58D |
| 3                              | 1.1.1         | DISPONIVEL                                            | 2.960.570,99D  | 2.982.979,99 | 2.737.463,98 | 3.206.087,00D |
| 4                              | 1.1.1.01      | CAIXAS                                                | 5.000,00D      | 6.456,47     | 6.456,47     | 5.000,00D     |
| 6                              | 1.1.1.01.002  | FUNDO FIXO                                            | 5.000,00D      | 6.456,47     | 6.456,47     | 5.000,00D     |
| 13                             | 1.1.1.03      | APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDI              | 2.955.570,99D  | 2.976.523,52 | 2.731.007,51 | 3.201.087,00D |
| 1220                           | 1.1.1.03.038  | APLICACAO BANCO DO BRASIL CTA: 51.507-8 HOSPITAL SI   | 2.955.695,09D  | 2.976.399,42 | 2.730.997,51 | 3.201.097,00D |
| 1538                           | 1.1.1.03.046  | ( - ) APLICACAO POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51) 1523-7 / 51 | 124,10C        | 124,10       | 10,00        | 10,00C        |
| 16                             | 1.1.2         | CREDITOS A RECEBER                                    | 4.348.751,80D  | 2.900.148,81 | 3.324.039,42 | 3.924.861,19D |
| 17                             | 1.1.2.01      | CREDITOS A RECEBER                                    | 4.348.751,80D  | 2.900.148,81 | 3.324.039,42 | 3.924.861,19D |
| 802                            | 1.1.2.01.005  | CONTRATO DE GESTAO A RECEBER CP                       | 448.791,01D    | 0,00         | 448.791,01   | 0,00          |
| 2057                           | 1.1.2.01.010  | CONTRATO DE GESTAO- HOSPITAL SAO LUCAS                | 3.899.960,79D  | 2.900.148,81 | 2.875.248,41 | 3.924.861,19D |
| 21                             | 1.1.3         | ADIANTAMENTOS                                         | 46.561,44D     | 66.069,62    | 4.336,89     | 108.294,17D   |
| 22                             | 1.1.3.01      | ADIANTAMENTO A PESSOAL                                | 46.561,44D     | 66.069,62    | 4.336,89     | 108.294,17D   |
| 2073                           | 1.1.3.01.006  | ADIANTAMENTO FERIAS-HOSPITAL SAO LUCAS                | 46.561,44D     | 66.069,62    | 4.336,89     | 108.294,17D   |
| 39                             | 1.1.4         | IMPOSTOS A COMPENSAR                                  | 18.349,48D     | 0,00         | 0,00         | 18.349,48D    |
| 40                             | 1.1.4.01      | IMPOSTOS A COMPENSAR                                  | 18.349,48D     | 0,00         | 0,00         | 18.349,48D    |
| 630                            | 1.1.4.01.002  | IRRF A COMPENSAR                                      | 3.013,29D      | 0,00         | 0,00         | 3.013,29D     |
| 1132                           | 1.1.4.01.003  | CSRF A COMPENSAR                                      | 9.341,19D      | 0,00         | 0,00         | 9.341,19D     |
| 1474                           | 1.1.4.01.004  | INSS A COMPENSAR                                      | 5.995,00D      | 0,00         | 0,00         | 5.995,00D     |
| 44                             | 1.1.6         | ESTOQUES                                              | 160.171,41D    | 186.803,39   | 172.237,06   | 174.737,74D   |
| 45                             | 1.1.6.01      | ESTOQUES DE MERCADORIA                                | 160.171,41D    | 186.803,39   | 172.237,06   | 174.737,74D   |
| 49                             | 1.1.6.01.004  | MATERIAL DE EXPEDIENTE                                | 2.174,36D      | 3.917,44     | 3.607,54     | 2.484,26D     |
| 51                             | 1.1.6.01.006  | MATERIAL DE LIMPEZA                                   | 6.965,23D      | 15.568,34    | 15.252,64    | 7.280,93D     |
| 54                             | 1.1.6.01.009  | MATERIAL MEDICO HOSPITALAR                            | 86.123,94D     | 76.451,52    | 81.541,32    | 81.034,14D    |
| 57                             | 1.1.6.01.012  | MEDICAMENTO                                           | 65.359,29D     | 88.549,89    | 71.835,56    | 82.073,62D    |
| 60                             | 1.1.6.01.015  | ALIMENTOS                                             | 451,41C        | 2.316,20     | 0,00         | 1.864,79D     |
| 67                             | 1.2           | ATIVO NAO CIRCULANTE                                  | 30.027,35D     | 0,00         | 434,18       | 29.593,17D    |
| 77                             | 1.2.2         | IMOBILIZADO                                           | 30.027,35D     | 0,00         | 434,18       | 29.593,17D    |
| 88                             | 1.2.2.05      | MOVEIS E UTENSILIOS                                   | 32.140,00D     | 0,00         | 0,00         | 32.140,00D    |
| 89                             | 1.2.2.05.001  | MOVEIS E UTENSILIOS                                   | 12.942,90D     | 0,00         | 0,00         | 12.942,90D    |
| 90                             | 1.2.2.05.002  | INSTRUMENTAL CIRURGICO                                | 4.752,95D      | 0,00         | 0,00         | 4.752,95D     |
| 91                             | 1.2.2.05.003  | EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS                 | 1.299,00D      | 0,00         | 0,00         | 1.299,00D     |
| 92                             | 1.2.2.05.004  | EQUIPAMENTOS ELETRONICOS                              | 13.145,15D     | 0,00         | 0,00         | 13.145,15D    |
| 100                            | 1.2.2.10      | DEPRECIACOES ACUMULADAS                               | 2.112,65C      | 0,00         | 434,18       | 2.546,83C     |
| 101                            | 1.2.2.10.003  | (-) DEPRECIACAO ACUMULADA MOVEIS E UTENS              | 830,88C        | 0,00         | 183,78       | 1.014,66C     |
| 107                            | 1.2.2.10.009  | (-) DEPRECIACAO ACUMULADA INSTRUMENTAL C              | 316,84C        | 0,00         | 79,21        | 396,05C       |
| 108                            | 1.2.2.10.010  | (-) DEPRECIACAO ACUMULADA PROCESSAMENTO               | 238,15C        | 0,00         | 21,65        | 259,80C       |
| 109                            | 1.2.2.10.011  | (-) DEPRECIACAO ACUMULADA EQUIPAMENTOS ELETRONI       | 726,78C        | 0,00         | 149,54       | 876,32C       |
| 121                            | 2             | PASSIVO                                               | 7.564.432,47C  | 4.207.702,34 | 4.105.192,62 | 7.461.922,75C |
| 122                            | 2.1           | PASSIVO CIRCULANTE                                    | 6.173.130,89C  | 4.207.702,34 | 4.105.192,62 | 6.070.621,17C |
| 123                            | 2.1.1         | CONTAS A PAGAR                                        | 2.111.860,67C  | 1.391.057,80 | 1.560.477,93 | 2.281.280,80C |
| 124                            | 2.1.1.01      | FORNECEDORES A PAGAR                                  | 1.266.217,62C  | 282.055,69   | 449.433,82   | 1.433.595,75C |
| 1226                           | 2.1.1.01.535  | A2 - EMPREENDIMENTOS E COMERCIO DE EQUIP. ELETRO.     | 0,00           | 0,00         | 1.558,00     | 1.558,00C     |
| 1209                           | 2.1.1.01.521  | ART MEDICA COMERCIO E REP. DE PROD. HOSPITALARES L    | 2.125,00C      | 2.125,00     | 5.107,20     | 5.107,20C     |
| 1324                           | 2.1.1.01.613  | CEDLAB-CENTRO DE DIAGNOSTICO LABORATORIAL DE UNI      | 127.284,75C    | 0,00         | 0,00         | 127.284,75C   |
| 1662                           | 2.1.1.01.918  | CLINICA CIRURGICA E ENDOSCOPICA DO KARIRI LTDA        | 0,00           | 0,00         | 10.382,75    | 10.382,75C    |
| 1669                           | 2.1.1.01.924  | COMERCIAL VALFARMA LTDA                               | 30.028,27C     | 63.310,08    | 76.320,12    | 43.038,31C    |
| 1244                           | 2.1.1.01.550  | COMERCIO DE INFORMATICA MEGASYSTEM LTDA - EPP         | 0,00           | 0,00         | 120,00       | 120,00C       |
| 1237                           | 2.1.1.01.546  | COMPANHIA ENERGETICA DE CEARA                         | 194.249,22C    | 0,00         | 0,00         | 194.249,22C   |
| 1576                           | 2.1.1.01.837  | EXOMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTD/       | 5.512,50C      | 5.512,50     | 11.650,40    | 11.650,40C    |
| 1635                           | 2.1.1.01.894  | GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A.                 | 174,98C        | 0,00         | 0,00         | 174,98C       |
| 1960                           | 2.1.1.01.100  | IMPRESSO LM LTDA - ME                                 | 75,00C         | 0,00         | 0,00         | 75,00C        |
| 1646                           | 2.1.1.01.905  | IMPRIMA JUAZEIRO EIRELI                               | 36,00C         | 0,00         | 0,00         | 36,00C        |
| 1979                           | 2.1.1.01.100  | INDEX EMPREENDIMENTOS LTDA                            | 6.609,68C      | 10.237,50    | 10.237,50    | 6.609,68C     |
| 1948                           | 2.1.1.01.100  | J S DA C CARLOS LTDA                                  | 265,00C        | 0,00         | 0,00         | 265,00C       |
| 1222                           | 2.1.1.01.532  | JH SAUDE EIRELI                                       | 245.900,00C    | 113.596,69   | 113.596,69   | 245.900,00C   |
| 1658                           | 2.1.1.01.916  | JOAO PAULO DE ALENCAR GRANGEIRO - ME                  | 313,70C        | 0,00         | 0,00         | 313,70C       |
| 2104                           | 2.1.1.01.100  | JUAÇO COMERCIO ATACADISTA DE FERRAGENS LTDA ME        | 0,00           | 0,00         | 53,00        | 53,00C        |
| 1939                           | 2.1.1.01.100  | K. L. R. RIBEIRO                                      | 1.280,00C      | 0,00         | 0,00         | 1.280,00C     |
| 1322                           | 2.1.1.01.611  | L G DA SILVA SERVICOS COMBINADOS                      | 125.038,59C    | 0,00         | 0,00         | 125.038,59C   |
| 1329                           | 2.1.1.01.618  | LIFE MED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA           | 1.000,00C      | 2.000,00     | 1.000,00     | 0,00          |
| 1283                           | 2.1.1.01.575  | LIFEMED INDL DE EQP ART MED HOSP S A.                 | 9.150,00C      | 9.150,00     | 0,00         | 0,00          |
| 2038                           | 2.1.1.01.100  | LOCABOOK LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA/      | 182,00C        | 0,00         | 0,00         | 182,00C       |
| 1519                           | 2.1.1.01.787  | MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA                            | 0,00           | 569,45       | 883,40       | 313,95C       |
| 1206                           | 2.1.1.01.518  | MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARE!      | 24.233,67C     | 24.233,67    | 60.725,06    | 60.725,06C    |
| 539                            | 2.1.1.01.094  | MESSER GASES LTDA                                     | 208.899,94C    | 0,00         | 0,00         | 208.899,94C   |
| 2029                           | 2.1.1.01.100  | NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.                    | 1.005,94C      | 1.005,94     | 0,00         | 0,00          |
| 1636                           | 2.1.1.01.895  | NUTRIENTES MED DISTR DE MEDICAMENTOS LTDA             | 3.525,40C      | 3.525,40     | 1.502,00     | 1.502,00C     |
| 1218                           | 2.1.1.01.530  | OMNIELMASTER HEMOMED REPRESENTACAO COMERCIO E         | 1.208,00C      | 1.208,00     | 713,50       | 713,50C       |
| 1708                           | 2.1.1.01.959  | PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA                     | 11.071,37C     | 11.071,37    | 4.406,50     | 4.406,50C     |
| 1235                           | 2.1.1.01.544  | QTEC-SERV E REPRESENTACOES LTDA                       | 2.546,49C      | 0,00         | 0,00         | 2.546,49C     |

| INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL |               |                                                    |                |              |              |                |
|--------------------------------|---------------|----------------------------------------------------|----------------|--------------|--------------|----------------|
| Código                         | Classificação | Descrição da conta                                 | Saldo Anterior | Débito       | Crédito      | Saldo Atual    |
| 1284                           | 2.1.1.01.576  | R F SOARES LTDA                                    | 135,00C        | 0,00         | 0,00         | 135,00C        |
| 540                            | 2.1.1.01.095  | RM SCAN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA                      | 141.828,30C    | 0,00         | 0,00         | 141.828,30C    |
| 1590                           | 2.1.1.01.850  | SANMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICO-HOSPITA    | 4.204,30C      | 4.203,60     | 5.648,60     | 5.649,30C      |
| 1735                           | 2.1.1.01.984  | SOLUCOES MEDICAS COM. E DIST. DE PROD. HOSPITALARE | 5.399,85C      | 5.399,85     | 10.148,56    | 10.148,56C     |
| 1947                           | 2.1.1.01.100  | SUERDA MARIA NOBRE PAIVA PEREIRA                   | 1.500,00C      | 0,00         | 0,00         | 1.500,00C      |
| 1482                           | 2.1.1.01.757  | TIAGO LACERDA DA SILVA- PISO FORTE LOCACOES E SERV | 0,00           | 6.359,00     | 12.718,00    | 6.359,00C      |
| 1300                           | 2.1.1.01.592  | TS COMERCIAL DE MED. E REP. LTDA                   | 4.282,44C      | 4.282,44     | 11.478,18    | 11.478,18C     |
| 687                            | 2.1.1.01.191  | VITAI SOLUÇÕES S/A                                 | 7.132,60C      | 14.265,20    | 7.132,60     | 0,00           |
| 1240                           | 2.1.1.01.549  | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTD/   | 100.019,63C    | 0,00         | 104.051,76   | 204.071,39C    |
| 162                            | 2.1.1.02      | OBRIGACOES FISCAIS                                 | 36.954,07C     | 36.955,04    | 42.499,37    | 42.498,40C     |
| 163                            | 2.1.1.02.001  | CSRF RETIDO A RECOLHER                             | 27.865,31C     | 27.866,28    | 31.994,66    | 31.993,69C     |
| 164                            | 2.1.1.02.002  | ISS RETIDO A RECOLHER                              | 150,96C        | 150,96       | 183,86       | 183,86C        |
| 165                            | 2.1.1.02.003  | IRRF RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA             | 8.937,80C      | 8.937,80     | 10.320,85    | 10.320,85C     |
| 168                            | 2.1.1.03      | OBRIGAÇÕES SOCIAIS                                 | 182.024,40C    | 178.672,98   | 179.123,82   | 182.475,24C    |
| 169                            | 2.1.1.03.001  | CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER                   | 953,10C        | 953,10       | 1.235,50     | 1.235,50C      |
| 170                            | 2.1.1.03.002  | FGTS A RECOLHER                                    | 47.368,59C     | 52.903,25    | 53.321,14    | 47.786,48C     |
| 171                            | 2.1.1.03.003  | IRRF S/FOLHA A RECOLHER                            | 38.855,39C     | 38.137,37    | 35.680,20    | 36.398,22C     |
| 173                            | 2.1.1.03.005  | INSS A RECOLHER                                    | 94.847,32C     | 86.679,26    | 88.886,98    | 97.055,04C     |
| 179                            | 2.1.1.04      | OBRIGACAO COM PESSOAL                              | 626.664,58C    | 893.374,09   | 889.420,92   | 622.711,41C    |
| 180                            | 2.1.1.04.001  | SALARIOS A PAGAR                                   | 540.355,25C    | 880.353,50   | 873.972,75   | 533.974,50C    |
| 182                            | 2.1.1.04.003  | RESCISOES A PAGAR                                  | 0,00           | 5.971,05     | 11.098,63    | 5.127,58C      |
| 636                            | 2.1.1.04.009  | FÉRIAS A PAGAR                                     | 83.609,33C     | 3.037,04     | 3.037,04     | 83.609,33C     |
| 589                            | 2.1.1.04.010  | AUTONOMOS A PAGAR                                  | 2.700,00C      | 4.012,50     | 1.312,50     | 0,00           |
| 191                            | 2.1.2         | FORNECEDORES A PAGAR II                            | 7.850,97C      | 3.260,97     | 418,00       | 5.008,00C      |
| 192                            | 2.1.2.01      | FORNECEDORES A PAGAR II                            | 7.850,97C      | 3.260,97     | 418,00       | 5.008,00C      |
| 1882                           | 2.1.2.01.004  | LIDER SERVICOS DOMISSANITARIOS LTDA                | 3.630,00C      | 0,00         | 0,00         | 3.630,00C      |
| 1825                           | 2.1.2.01.036  | 33.538.078 PRISOFIA DE SOUZA LOURENCO              | 450,00C        | 0,00         | 418,00       | 868,00C        |
| 1757                           | 2.1.2.01.065  | LABORATORIAL COMERCIO E SERVICOS LTDA              | 250,00C        | 0,00         | 0,00         | 250,00C        |
| 1790                           | 2.1.2.01.080  | OXIGENIO CARIRI LTDA                               | 260,00C        | 0,00         | 0,00         | 260,00C        |
| 1870                           | 2.1.2.01.090  | SUPORTE NUTRICIONAL E QUIMIOTERAPIA LTDA           | 3.260,97C      | 3.260,97     | 0,00         | 0,00           |
| 195                            | 2.1.3         | PROVISOES                                          | 1.793.004,42C  | 9.612,22     | 144.147,88   | 1.927.540,08C  |
| 196                            | 2.1.3.01      | PROVISOES TRABALHISTAS                             | 1.793.004,42C  | 9.612,22     | 144.147,88   | 1.927.540,08C  |
| 198                            | 2.1.3.01.001  | PROVISAO DE FERIAS                                 | 1.224.033,39C  | 3.659,23     | 80.784,16    | 1.301.158,32C  |
| 199                            | 2.1.3.01.003  | PROVISAO FGTS S/FERIAS                             | 126.515,17C    | 5.952,99     | 6.459,51     | 127.021,69C    |
| 197                            | 2.1.3.01.004  | PROVISAO DE DECIMO TERCEIRO SALARIO                | 409.682,89C    | 0,00         | 52.688,76    | 462.371,65C    |
| 854                            | 2.1.3.01.006  | PROVISAO DE FGTS S/DECIMO TERCEIRO                 | 32.772,97C     | 0,00         | 4.215,45     | 36.988,42C     |
| 637                            | 2.1.5         | CONTRATO DE GESTÃO                                 | 2.260.414,83C  | 2.803.771,35 | 2.400.148,81 | 1.856.792,29C  |
| 638                            | 2.1.5.01      | CONTRATO DE GESTÃO                                 | 2.260.414,83C  | 2.803.771,35 | 2.400.148,81 | 1.856.792,29C  |
| 1317                           | 2.1.5.01.012  | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE JUAZEIRO DO NORTE/C  | 2.260.414,83C  | 2.803.771,35 | 2.400.148,81 | 1.856.792,29C  |
| 203                            | 2.2           | PASSIVO NAO CIRCULANTE                             | 1.391.301,58C  | 0,00         | 0,00         | 1.391.301,58C  |
| 204                            | 2.2.1         | EXIGIVEL A LONGO PRAZO                             | 1.391.662,48C  | 0,00         | 0,00         | 1.391.662,48C  |
| 211                            | 2.2.1.04      | OUTRAS OBRIGACOES A LP                             | 1.296.039,67C  | 0,00         | 0,00         | 1.296.039,67C  |
| 1879                           | 2.2.1.04.007  | MESSER GASES LTDA                                  | 1.296.039,67C  | 0,00         | 0,00         | 1.296.039,67C  |
| 2044                           | 2.2.1.06      | DEBITOS COM PESSOAS LIGADAS                        | 95.622,81C     | 0,00         | 0,00         | 95.622,81C     |
| 2045                           | 2.2.1.06.001  | UPA DUQUE DE CAXIAS I                              | 40.891,54C     | 0,00         | 0,00         | 40.891,54C     |
| 2048                           | 2.2.1.06.004  | UPA LIMOEIRO                                       | 41.365,17C     | 0,00         | 0,00         | 41.365,17C     |
| 2054                           | 2.2.1.06.010  | UPA MAGE                                           | 13.366,10C     | 0,00         | 0,00         | 13.366,10C     |
| 213                            | 2.2.2         | PATRIMONIO LIQUIDO                                 | 360,90D        | 0,00         | 0,00         | 360,90D        |
| 214                            | 2.2.2.01      | PATRIMONIO LIQUIDO                                 | 360,90D        | 0,00         | 0,00         | 360,90D        |
| 216                            | 2.2.2.01.002  | DEFICIT DO EXERCICIO                               | 360,90D        | 0,00         | 0,00         | 360,90D        |
| 220                            | 3             | RECEITAS                                           | 47.369.478,82C | 0,00         | 2.706.831,09 | 50.076.309,91C |
| 221                            | 3.1           | RESERVAS OPERACIONAIS                              | 47.369.478,82C | 0,00         | 2.706.831,09 | 50.076.309,91C |
| 222                            | 3.1.1         | RECEITAS OPERACIONAIS                              | 47.065.788,35C | 0,00         | 2.693.794,21 | 49.759.582,56C |
| 223                            | 3.1.1.01      | RECEITA PARA CUSTEIO                               | 47.065.235,90C | 0,00         | 2.693.794,21 | 49.759.030,11C |
| 1318                           | 3.1.1.01.005  | CONTRATO S.M.S JUAZEIRO                            | 43.790.147,64C | 0,00         | 2.354.980,34 | 46.145.127,98C |
| 1872                           | 3.1.1.01.007  | RECURSOS COMPLEMENTARES                            | 3.275.088,26C  | 0,00         | 338.813,87   | 3.613.902,13C  |
| 227                            | 3.1.1.02      | ( - ) DEDUCOES DAS RECEITAS OPERACIONAIS           | 552,45C        | 0,00         | 0,00         | 552,45C        |
| 2033                           | 3.1.1.02.003  | ( - ) DEVOLUCOES                                   | 552,45C        | 0,00         | 0,00         | 552,45C        |
| 235                            | 3.1.3         | OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS                       | 303.690,47C    | 0,00         | 13.036,88    | 316.727,35C    |
| 236                            | 3.1.3.01      | RECEITAS FINANCEIRAS                               | 303.690,47C    | 0,00         | 13.036,88    | 316.727,35C    |
| 239                            | 3.1.3.01.003  | DESCONTOS OBTIDOS                                  | 68.956,29C     | 0,00         | 713,60       | 69.669,89C     |
| 240                            | 3.1.3.01.004  | JUROS E ENCARGOS RECEBIDOS                         | 163.542,86C    | 0,00         | 12.323,28    | 175.866,14C    |
| 641                            | 3.1.3.01.005  | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA                | 71.191,32C     | 0,00         | 0,00         | 71.191,32C     |
| 256                            | 4             | DESPESAS                                           | 47.369.478,82D | 2.757.068,97 | 50.237,88    | 50.076.309,91D |
| 257                            | 4.1           | DESPESAS RECORRENTES                               | 47.369.478,82D | 2.757.068,97 | 50.237,88    | 50.076.309,91D |
| 258                            | 4.1.1         | DESPESAS COM PESSOAL                               | 16.809.918,27D | 1.076.202,19 | 5.800,13     | 17.880.320,33D |
| 259                            | 4.1.1.01      | DESPESAS COM PROVENTOS DA FOLHA                    | 13.549.461,41D | 882.154,96   | 4.577,61     | 14.427.038,76D |

| INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL |               |                                      |                |              |           |                |
|--------------------------------|---------------|--------------------------------------|----------------|--------------|-----------|----------------|
| Código                         | Classificação | Descrição da conta                   | Saldo Anterior | Débito       | Crédito   | Saldo Atual    |
| 260                            | 4.1.1.01.001  | SALARIOS                             | 10.693.546,62D | 733.829,09   | 647,86    | 11.426.727,85D |
| 261                            | 4.1.1.01.002  | DECIMO TERCEIRO SALARIO              | 11.309,04D     | 0,00         | 0,00      | 11.309,04D     |
| 262                            | 4.1.1.01.003  | FERIAS                               | 206.163,10D    | 1.579,62     | 0,00      | 207.742,72D    |
| 264                            | 4.1.1.01.005  | GRATIFICACOES                        | 251.509,54D    | 18.585,53    | 0,00      | 270.095,07D    |
| 265                            | 4.1.1.01.006  | HORAS EXTRAS                         | 311.471,15D    | 10.971,44    | 3.782,82  | 318.659,77D    |
| 267                            | 4.1.1.01.008  | RESCISOES                            | 380.843,93D    | 42.291,60    | 146,93    | 422.988,60D    |
| 268                            | 4.1.1.01.009  | PERICULOSIDADE/INSALUBRIDADE         | 400.202,94D    | 0,00         | 0,00      | 400.202,94D    |
| 269                            | 4.1.1.01.010  | ADICIONAL NOTURNO                    | 411.401,28D    | 0,00         | 0,00      | 411.401,28D    |
| 271                            | 4.1.1.01.012  | AJUDA DE CUSTO                       | 33.210,80D     | 3.548,46     | 0,00      | 36.759,26D     |
| 272                            | 4.1.1.01.013  | AUXILIO CRECHE                       | 23.820,71D     | 1.660,48     | 0,00      | 25.481,19D     |
| 276                            | 4.1.1.01.017  | INSALUBRIDADE                        | 762.067,07D    | 67.345,83    | 0,00      | 829.412,90D    |
| 416                            | 4.1.1.01.019  | SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE          | 20.284,14D     | 20,41        | 0,00      | 20.304,55D     |
| 500                            | 4.1.1.01.023  | SERVICOS AUTONOMOS S/ FOLHA          | 9.831,40D      | 2.322,50     | 0,00      | 12.153,90D     |
| 1534                           | 4.1.1.01.027  | AJUDA DE CUSTO                       | 27.076,80D     | 0,00         | 0,00      | 27.076,80D     |
| 1700                           | 4.1.1.01.028  | AVISO PREVIO                         | 6.722,89D      | 0,00         | 0,00      | 6.722,89D      |
| 278                            | 4.1.1.02      | DESPESAS COM PROVISOOES              | 2.331.773,37D  | 144.147,88   | 0,00      | 2.475.921,25D  |
| 279                            | 4.1.1.02.001  | PROVISAO DE DECIMO TERCEIRO          | 906.642,51D    | 52.688,76    | 0,00      | 959.331,27D    |
| 280                            | 4.1.1.02.002  | PROVISAO DE FERIAS                   | 1.319.200,41D  | 80.784,16    | 0,00      | 1.399.984,57D  |
| 867                            | 4.1.1.02.003  | PROVISAO FGTS S/FERIAS               | 100.907,60D    | 6.459,51     | 0,00      | 107.367,11D    |
| 869                            | 4.1.1.02.006  | PROVISAO FGTS S/DECIMO TERCEIRO      | 5.022,85D      | 4.215,45     | 0,00      | 9.238,30D      |
| 282                            | 4.1.1.03      | ENCARGOS SOCIAIS FOLHA               | 900.567,49D    | 47.368,15    | 0,00      | 947.935,64D    |
| 283                            | 4.1.1.03.001  | FGTS                                 | 908.652,05D    | 47.368,15    | 0,00      | 956.020,20D    |
| 284                            | 4.1.1.03.002  | FGTS INDENIZADO                      | 10.903,91D     | 0,00         | 0,00      | 10.903,91D     |
| 286                            | 4.1.1.03.004  | CONTRIBUICOES INSS - COTA PATRONAL   | 18.988,47C     | 0,00         | 0,00      | 18.988,47C     |
| 291                            | 4.1.1.04      | BENEFÍCIOS A PESSOAL                 | 28.116,00D     | 2.531,20     | 1.222,52  | 29.424,68D     |
| 294                            | 4.1.1.04.003  | EXAME MEDICO TRABALHISTA             | 13.163,00D     | 175,00       | 0,00      | 13.338,00D     |
| 295                            | 4.1.1.04.004  | SEGURO DE VIDA EM GRUPO              | 269,86D        | 0,00         | 0,00      | 269,86D        |
| 297                            | 4.1.1.04.006  | VALE TRANSPORTE                      | 11.573,14D     | 2.356,20     | 1.222,52  | 12.706,82D     |
| 298                            | 4.1.1.04.007  | UNIFORMES / FARDAMENTO               | 110,00D        | 0,00         | 0,00      | 110,00D        |
| 299                            | 4.1.1.04.008  | CURSOS E TREINAMENTOS                | 3.000,00D      | 0,00         | 0,00      | 3.000,00D      |
| 300                            | 4.1.2         | SERVICOS DE TERCEIROS                | 22.483.437,59D | 1.170.075,02 | 0,00      | 23.653.512,61D |
| 301                            | 4.1.2.01      | SERVIÇOS DE TERCEIROS                | 22.483.437,59D | 1.170.075,02 | 0,00      | 23.653.512,61D |
| 302                            | 4.1.2.01.001  | ADMINISTRATIVOS                      | 15.525,00D     | 1.800,00     | 0,00      | 17.325,00D     |
| 303                            | 4.1.2.01.002  | MEDICOS                              | 16.034.584,89D | 880.257,10   | 0,00      | 16.914.841,99D |
| 304                            | 4.1.2.01.003  | LIMPEZA E CONSERVACAO                | 1.661,95D      | 0,00         | 0,00      | 1.661,95D      |
| 305                            | 4.1.2.01.004  | AUDITORIA E ASSESSORIA               | 3.600,00D      | 0,00         | 0,00      | 3.600,00D      |
| 306                            | 4.1.2.01.005  | SEGURANCA E VIGILANCIA               | 29.110,50D     | 1.558,00     | 0,00      | 30.668,50D     |
| 308                            | 4.1.2.01.007  | SERVICO PESSOA JURIDICA              | 10.399,80D     | 8.999,66     | 0,00      | 19.399,46D     |
| 309                            | 4.1.2.01.008  | LABORATORIAIS                        | 637.782,50D    | 49.312,50    | 0,00      | 687.095,00D    |
| 310                            | 4.1.2.01.009  | CONSULTORIA                          | 61.800,00D     | 2.400,00     | 0,00      | 64.200,00D     |
| 311                            | 4.1.2.01.010  | TRANSPORTE E COLETA DE RESIDUOS      | 115.336,50D    | 6.440,00     | 0,00      | 121.776,50D    |
| 312                            | 4.1.2.01.011  | ESTERELIZACAO                        | 319,00D        | 0,00         | 0,00      | 319,00D        |
| 316                            | 4.1.2.01.015  | INFORMATICA                          | 224,00D        | 0,00         | 0,00      | 224,00D        |
| 318                            | 4.1.2.01.017  | LOCACAO DE EQUIPAMENTOS              | 958.498,45D    | 65.073,24    | 0,00      | 1.023.571,69D  |
| 320                            | 4.1.2.01.019  | TRANSPORTE ASSISTENCIAL              | 55.734,00D     | 836,00       | 0,00      | 56.570,00D     |
| 321                            | 4.1.2.01.020  | PUBLICIDADE E PROPAGANDA             | 72,00D         | 0,00         | 0,00      | 72,00D         |
| 322                            | 4.1.2.01.021  | ADVOCATICIOS                         | 279.450,00D    | 15.525,00    | 0,00      | 294.975,00D    |
| 1826                           | 4.1.2.01.023  | FARMACEUTICO                         | 686,40D        | 0,00         | 0,00      | 686,40D        |
| 525                            | 4.1.2.01.025  | RADIOLOGIA                           | 4.759,20D      | 199,00       | 0,00      | 4.958,20D      |
| 532                            | 4.1.2.01.027  | MANUTENÇÃO DE MAQUINA E EQUIPAMENTOS | 33.655,00D     | 0,00         | 0,00      | 33.655,00D     |
| 542                            | 4.1.2.01.029  | LAVANDERIA                           | 501.761,23D    | 0,00         | 0,00      | 501.761,23D    |
| 647                            | 4.1.2.01.032  | DEDETIZACAO                          | 6.050,00D      | 0,00         | 0,00      | 6.050,00D      |
| 296                            | 4.1.2.01.040  | REFEICAO                             | 2.409.365,11D  | 137.674,52   | 0,00      | 2.547.039,63D  |
| 1271                           | 4.1.2.01.044  | DESPESAS COM GLOSA                   | 1.312.053,56D  | 0,00         | 0,00      | 1.312.053,56D  |
| 1072                           | 4.1.2.01.045  | ALIMENTAÇÃO / NUTRIÇÃO               | 1.008,50D      | 0,00         | 0,00      | 1.008,50D      |
| 1865                           | 4.1.2.01.046  | ASSESSORIA DE IMPRENSA               | 10.000,00D     | 0,00         | 0,00      | 10.000,00D     |
| 324                            | 4.1.3         | DESPESAS ADMINISTRATIVAS             | 8.076.122,96D  | 510.791,76   | 44.437,75 | 8.542.476,97D  |
| 325                            | 4.1.3.01      | DESPESAS ADMINISTRATIVAS             | 3.223.011,59D  | 188.997,89   | 0,00      | 3.412.009,48D  |
| 326                            | 4.1.3.01.001  | AGUA E ESGOTO                        | 167.015,23D    | 9.522,90     | 0,00      | 176.538,13D    |
| 327                            | 4.1.3.01.002  | ENERGIA ELETRICA                     | 606.478,63D    | 27.095,32    | 0,00      | 633.573,95D    |
| 328                            | 4.1.3.01.003  | CORREIOS E MALOTES                   | 489,80D        | 21,55        | 0,00      | 511,35D        |
| 329                            | 4.1.3.01.004  | TELEFONE E FAX                       | 4.313,81D      | 530,02       | 0,00      | 4.843,83D      |
| 330                            | 4.1.3.01.005  | FRETES E CARRETOS                    | 24.729,15D     | 10.337,43    | 0,00      | 35.066,58D     |
| 331                            | 4.1.3.01.006  | IMPRESSOS GRAFICOS E MULTIMIDIA      | 323,46D        | 0,00         | 0,00      | 323,46D        |
| 332                            | 4.1.3.01.007  | FOTOCOPIAS                           | 38,50D         | 360,00       | 0,00      | 398,50D        |
| 333                            | 4.1.3.01.008  | INTERNET E COMUNICACAO               | 11.878,03D     | 293,00       | 0,00      | 12.171,03D     |
| 334                            | 4.1.3.01.009  | VIAGENS E ESTADIAS                   | 0,00           | 679,90       | 0,00      | 679,90D        |
| 338                            | 4.1.3.01.013  | ASSINATURA DE JORNAIS, REVISTAS, TV  | 8.160,00D      | 0,00         | 0,00      | 8.160,00D      |
| 339                            | 4.1.3.01.014  | COMBUSTIVEL                          | 6.923,79D      | 63,07        | 0,00      | 6.986,86D      |
| 340                            | 4.1.3.01.015  | ALUGUEIS                             | 450,00D        | 0,00         | 0,00      | 450,00D        |
| 341                            | 4.1.3.01.016  | MANUTENCAO                           | 410.757,58D    | 30.450,00    | 0,00      | 441.207,58D    |
| 415                            | 4.1.3.01.017  | CARTORIO                             | 160,00D        | 0,00         | 0,00      | 160,00D        |
| 433                            | 4.1.3.01.020  | OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS      | 41,00C         | 0,00         | 0,00      | 41,00C         |
| 478                            | 4.1.3.01.023  | MATERIAL DE EXPEDIENTE               | 340,29C        | 19,57        | 0,00      | 320,72C        |
| 555                            | 4.1.3.01.024  | SUPORTE TÉCNICO EM INFORMÁTICA       | 401,00D        | 57,00        | 0,00      | 458,00D        |

| INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL |               |                                                 |                |               |               |                |
|--------------------------------|---------------|-------------------------------------------------|----------------|---------------|---------------|----------------|
| Código                         | Classificação | Descrição da conta                              | Saldo Anterior | Débito        | Crédito       | Saldo Atual    |
| 441                            | 4.1.3.01.026  | RATEIO - CUSTEIO DA SEDE                        | 11,42D         | 0,00          | 0,00          | 11,42D         |
| 945                            | 4.1.3.01.029  | COPA                                            | 5.252,22D      | 0,00          | 0,00          | 5.252,22D      |
| 1040                           | 4.1.3.01.030  | BENS DE PEQUENO VALOR                           | 2.945,77D      | 0,00          | 0,00          | 2.945,77D      |
| 1074                           | 4.1.3.01.032  | MATERIAL DE LIMPEZA                             | 10.316,20D     | 0,00          | 0,00          | 10.316,20D     |
| 1177                           | 4.1.3.01.033  | CARIMBO                                         | 43,00D         | 0,00          | 0,00          | 43,00D         |
| 1006                           | 4.1.3.01.033  | MATERIAIS DE CONSUMO                            | 4.946,39D      | 772,82        | 0,00          | 5.719,21D      |
| 1410                           | 4.1.3.01.036  | MATERIAL PARA FESTIVIDADES/HOMENAGENS           | 2.459,34D      | 63,50         | 0,00          | 2.522,84D      |
| 1412                           | 4.1.3.01.037  | RATEIO 4,5% CUSTEIO DA SEDE                     | 1.936.437,77D  | 108.006,68    | 0,00          | 2.044.444,45D  |
| 1484                           | 4.1.3.01.038  | REFORMA                                         | 16.462,93D     | 0,00          | 0,00          | 16.462,93D     |
| 1077                           | 4.1.3.01.039  | CHAVEIRO                                        | 58,36D         | 0,00          | 0,00          | 58,36D         |
| 1928                           | 4.1.3.01.040  | ENCADERNACOES                                   | 27,50D         | 0,00          | 0,00          | 27,50D         |
| 1955                           | 4.1.3.01.041  | MONTAGENS                                       | 2.313,00D      | 0,00          | 0,00          | 2.313,00D      |
| 2210                           | 4.1.3.01.045  | BRINDES                                         | 0,00           | 725,13        | 0,00          | 725,13D        |
| 342                            | 4.1.3.02      | DESPESAS GERAIS                                 | 12.682,69D     | 0,00          | 0,00          | 12.682,69D     |
| 343                            | 4.1.3.02.001  | EVENTOS E ATIVIDADES SOCIAIS                    | 1.982,14D      | 0,00          | 0,00          | 1.982,14D      |
| 348                            | 4.1.3.02.006  | LICENCA DE SOFTWARE                             | 7.788,80D      | 0,00          | 0,00          | 7.788,80D      |
| 349                            | 4.1.3.02.007  | IMPOSTOS TAXAS E LICENCAS                       | 2.911,75D      | 0,00          | 0,00          | 2.911,75D      |
| 350                            | 4.1.3.03      | DESPESAS COM SEGUROS                            | 1.325,15D      | 0,00          | 0,00          | 1.325,15D      |
| 352                            | 4.1.3.03.002  | SEGURO EMPRESARIAL                              | 1.325,15D      | 0,00          | 0,00          | 1.325,15D      |
| 353                            | 4.1.3.04      | DESPESA COM MATERIAIS ESTOQUES                  | 4.682.119,26D  | 314.683,76    | 44.437,75     | 4.952.365,27D  |
| 355                            | 4.1.3.04.002  | GAS GLP                                         | 6.063,89C      | 0,00          | 0,00          | 6.063,89C      |
| 356                            | 4.1.3.04.003  | GASES MEDICINAIS                                | 1.307.506,96D  | 93.714,33     | 0,00          | 1.401.221,29D  |
| 357                            | 4.1.3.04.004  | MATERIAL DE EXPEDIENTE                          | 71.579,73D     | 3.607,54      | 0,00          | 75.187,27D     |
| 358                            | 4.1.3.04.005  | MATERIAL DE INFORMATICA                         | 263,00C        | 0,00          | 0,00          | 263,00C        |
| 359                            | 4.1.3.04.006  | MATERIAL DE LIMPEZA                             | 290.632,26D    | 17.110,55     | 0,00          | 307.742,81D    |
| 360                            | 4.1.3.04.007  | MATERIAL DE MANUTENCAO                          | 11.728,29D     | 0,00          | 0,00          | 11.728,29D     |
| 362                            | 4.1.3.04.009  | MATERIAL MEDICO HOSPITALAR                      | 1.042.232,59D  | 96.064,26     | 44.437,75     | 1.093.859,10D  |
| 363                            | 4.1.3.04.010  | MATERIAL PERMANENTE                             | 382,00D        | 0,00          | 0,00          | 382,00D        |
| 365                            | 4.1.3.04.012  | MEDICAMENTO                                     | 1.907.949,95D  | 101.396,08    | 0,00          | 2.009.346,03D  |
| 366                            | 4.1.3.04.013  | UTENSILIOS MEDICO/ HOSPITALAR                   | 614,58D        | 0,00          | 0,00          | 614,58D        |
| 368                            | 4.1.3.04.015  | ALIMENTOS                                       | 32.880,68D     | 2.791,00      | 0,00          | 35.671,68D     |
| 1045                           | 4.1.3.04.018  | MATERIAL DESCARTÁVEL                            | 22.939,11D     | 0,00          | 0,00          | 22.939,11D     |
| 371                            | 4.1.3.05      | DESPESAS DE CONSERVACAO E MANUTENCAO            | 92.438,70D     | 3.129,16      | 0,00          | 95.567,86D     |
| 372                            | 4.1.3.05.001  | CONSERVACAO E MANUTENCAO DE IMOVEIS             | 69.027,16D     | 3.129,16      | 0,00          | 72.156,32D     |
| 373                            | 4.1.3.05.002  | CONSERVACAO E MANUTENCAO DE MOVEIS E UTE        | 532,00D        | 0,00          | 0,00          | 532,00D        |
| 374                            | 4.1.3.05.003  | CONSERVACAO E MANUTENCAO DE MAQUINAS E E        | 22.713,00D     | 0,00          | 0,00          | 22.713,00D     |
| 375                            | 4.1.3.05.004  | CONSERVACAO E MANUTENCAO DE VEICULOS            | 166,54D        | 0,00          | 0,00          | 166,54D        |
| 376                            | 4.1.3.06      | DESPESAS COM DEPRECIACOES E EXAUSTOES           | 2.112,65D      | 434,18        | 0,00          | 2.546,83D      |
| 380                            | 4.1.3.06.004  | DESPESA COM DEPRECIACAO DE MOVEIS E UTEN        | 830,88D        | 183,78        | 0,00          | 1.014,66D      |
| 383                            | 4.1.3.06.007  | DESPESSA COM DEPRECIACAO DE EQUIPAMENTOS ELETRO | 726,78D        | 149,54        | 0,00          | 876,32D        |
| 384                            | 4.1.3.06.008  | DEPRECIACAO DE EQUIP. PROCESSAMENTO DE D        | 238,15D        | 21,65         | 0,00          | 259,80D        |
| 1874                           | 4.1.3.06.010  | DESPESAS COM DEPRECIACAO DE INSTRUMENTAL CIRURG | 316,84D        | 79,21         | 0,00          | 396,05D        |
| 391                            | 4.1.3.08      | DESPESAS TRIBUTARIAS                            | 727,35D        | 0,00          | 0,00          | 727,35D        |
| 393                            | 4.1.3.08.002  | CONTRIBUICAO ASSIST. SINDICAL PATRONAL          | 727,35D        | 0,00          | 0,00          | 727,35D        |
| 396                            | 4.1.3.09      | DESPESAS FINANCEIRAS                            | 61.705,57D     | 3.546,77      | 0,00          | 65.252,34D     |
| 397                            | 4.1.3.09.001  | DESPESAS BANCARIAS                              | 53.948,34D     | 2.511,42      | 0,00          | 56.459,76D     |
| 398                            | 4.1.3.09.002  | JUROS E ENCARGOS PAGOS                          | 7.459,14D      | 1.035,35      | 0,00          | 8.494,49D      |
| 402                            | 4.1.3.09.006  | MULTAS FISCAIS                                  | 298,09D        | 0,00          | 0,00          | 298,09D        |
| RESUMO DO BALANCETE            |               |                                                 |                |               |               |                |
| ATIVO                          |               |                                                 | 7.564.432,47D  | 6.136.001,81  | 6.238.511,53  | 7.461.922,75D  |
| PASSIVO                        |               |                                                 | 7.564.432,47C  | 4.207.702,34  | 4.105.192,62  | 7.461.922,75C  |
| RECEITAS                       |               |                                                 | 47.369.478,82C | 0,00          | 2.706.831,09  | 50.076.309,91C |
| DESPESAS                       |               |                                                 | 47.369.478,82D | 2.757.068,97  | 50.237,88     | 50.076.309,91D |
| CONTAS DEVEDORAS               |               |                                                 | 54.933.911,29D | 8.893.070,78  | 6.288.749,41  | 57.538.232,66D |
| CONTAS CREDORAS                |               |                                                 | 54.933.911,29C | 4.207.702,34  | 6.812.023,71  | 57.538.232,66C |
| RESULTADO DO MES               |               |                                                 | 0,00           | 2.706.831,09  | 2.706.831,09  | 0,00D          |
| RESULTADO DO EXERCÍCIO         |               |                                                 | 0,00           | 50.076.309,91 | 50.076.309,91 | 0,00           |