

| INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL |               |                                                     |                |              |              |               |
|--------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------|----------------|--------------|--------------|---------------|
| Código                         | Classificação | Descrição da conta                                  | Saldo Anterior | Débito       | Crédito      | Saldo Atual   |
| 1                              | 1             | ATIVO                                               | 2.338.787,02D  | 3.005.213,35 | 3.003.689,24 | 2.340.311,13D |
| 2                              | 1.1           | ATIVO CIRCULANTE                                    | 2.271.535,62D  | 2.962.577,25 | 3.003.499,07 | 2.230.613,80D |
| 3                              | 1.1.1         | DISPONIVEL                                          | 626.911,36D    | 1.379.089,92 | 1.315.441,79 | 690.559,49D   |
| 4                              | 1.1.1.01      | CAIXAS                                              | 2.000,00D      | 1.978,82     | 1.978,82     | 2.000,00D     |
| 6                              | 1.1.1.01.002  | FUNDO FIXO                                          | 2.000,00D      | 1.978,82     | 1.978,82     | 2.000,00D     |
| 13                             | 1.1.1.03      | APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDI            | 624.911,36D    | 1.377.111,10 | 1.313.462,97 | 688.559,49D   |
| 1251                           | 1.1.1.03.041  | APLICACAO BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-  | 624.911,36D    | 1.377.111,10 | 1.313.423,10 | 688.599,36D   |
| 1549                           | 1.1.1.03.047  | APLICACAO POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51) 1523-7 / 51506- | 0,00           | 0,00         | 39,87        | 39,87C        |
| 16                             | 1.1.2         | CREDITOS A RECEBER                                  | 1.451.340,82D  | 1.451.340,82 | 1.575.264,72 | 1.327.416,92D |
| 17                             | 1.1.2.01      | CREDITOS A RECEBER                                  | 1.451.340,82D  | 1.451.340,82 | 1.575.264,72 | 1.327.416,92D |
| 18                             | 1.1.2.01.001  | CONTRATO DE GESTAO                                  | 1.451.340,82D  | 1.451.340,82 | 1.575.264,72 | 1.327.416,92D |
| 21                             | 1.1.3         | ADIANTEMENTOS                                       | 22.746,22D     | 35.347,88    | 36.838,96    | 21.255,14D    |
| 22                             | 1.1.3.01      | ADIANTEAMENTO A PESSOAL                             | 19.298,24D     | 35.347,88    | 36.838,96    | 17.807,16D    |
| 25                             | 1.1.3.01.003  | ADIANTEAMENTO FERIAS                                | 19.298,24D     | 35.347,88    | 36.838,96    | 17.807,16D    |
| 27                             | 1.1.3.02      | ADIANTEAMENTO A FORNECEDORES                        | 3.447,98D      | 0,00         | 0,00         | 3.447,98D     |
| 499                            | 1.1.3.02.001  | ADIANTEAMENTOS A FORNECEDOR                         | 3.447,98D      | 0,00         | 0,00         | 3.447,98D     |
| 39                             | 1.1.4         | IMPOSTOS A COMPENSAR                                | 7.391,52D      | 0,00         | 0,00         | 7.391,52D     |
| 40                             | 1.1.4.01      | IMPOSTOS A COMPENSAR                                | 7.391,52D      | 0,00         | 0,00         | 7.391,52D     |
| 630                            | 1.1.4.01.002  | IRRF A COMPENSAR                                    | 1.252,80D      | 0,00         | 0,00         | 1.252,80D     |
| 1132                           | 1.1.4.01.003  | CSRF A COMPENSAR                                    | 6.138,72D      | 0,00         | 0,00         | 6.138,72D     |
| 44                             | 1.1.6         | ESTOQUES                                            | 122.141,43D    | 96.798,63    | 75.953,60    | 142.986,46D   |
| 45                             | 1.1.6.01      | ESTOQUES DE MERCADORIA                              | 122.141,43D    | 96.798,63    | 75.953,60    | 142.986,46D   |
| 49                             | 1.1.6.01.004  | MATERIAL DE EXPEDIENTE                              | 10.978,11D     | 1.748,88     | 1.724,14     | 11.002,85D    |
| 51                             | 1.1.6.01.006  | MATERIAL DE LIMPEZA                                 | 6.144,10D      | 4.966,94     | 4.362,63     | 6.748,41D     |
| 52                             | 1.1.6.01.007  | MATERIAL DE MANUTENCAO                              | 1.193,79D      | 504,44       | 0,00         | 1.698,23D     |
| 54                             | 1.1.6.01.009  | MATERIAL MEDICO HOSPITALAR                          | 46.123,01D     | 31.630,69    | 30.769,97    | 46.983,73D    |
| 57                             | 1.1.6.01.012  | MEDICAMENTO                                         | 57.702,42D     | 57.947,68    | 39.096,86    | 76.553,24D    |
| 465                            | 1.1.8         | CRÉDITOS COM PESSOAS LIGADAS                        | 41.004,27D     | 0,00         | 0,00         | 41.004,27D    |
| 466                            | 1.1.8.01      | CRÉDITOS COM PESSOAS LIGADAS                        | 41.004,27D     | 0,00         | 0,00         | 41.004,27D    |
| 1187                           | 1.1.8.01.024  | HOSPITAL SAO LUCAS                                  | 41.004,27D     | 0,00         | 0,00         | 41.004,27D    |
| 67                             | 1.2           | ATIVO NAO CIRCULANTE                                | 67.251,40D     | 42.636,10    | 190,17       | 109.697,33D   |
| 77                             | 1.2.2         | IMOBILIZADO                                         | 67.251,40D     | 42.636,10    | 190,17       | 109.697,33D   |
| 82                             | 1.2.2.03      | EDIFICIOS E BENFEITORIAS                            | 63.121,84D     | 42.636,10    | 0,00         | 105.757,94D   |
| 85                             | 1.2.2.03.003  | BENFEITORIAS EM IMOVEIS DE TERCEIROS                | 63.121,84D     | 42.636,10    | 0,00         | 105.757,94D   |
| 88                             | 1.2.2.05      | MOVEIS E UTENSILIOS                                 | 4.509,90D      | 0,00         | 0,00         | 4.509,90D     |
| 92                             | 1.2.2.05.004  | EQUIPAMENTOS ELETRONICOS                            | 4.509,90D      | 0,00         | 0,00         | 4.509,90D     |
| 100                            | 1.2.2.10      | DEPRECIACOES ACUMULADAS                             | 380,34C        | 0,00         | 190,17       | 570,51C       |
| 107                            | 1.2.2.10.009  | (-) DEPRECIACAO ACUMULADA INSTRUMENTAL C            | 305,00C        | 0,00         | 152,50       | 457,50C       |
| 109                            | 1.2.2.10.011  | (-) DEPRECIACAO ACUMULADA EQUIPAMENTOS ELETRONICI   | 75,34C         | 0,00         | 37,67        | 113,01C       |
| 121                            | 2             | PASSIVO                                             | 2.338.787,02C  | 2.413.057,01 | 2.414.581,12 | 2.340.311,13C |
| 122                            | 2.1           | PASSIVO CIRCULANTE                                  | 2.338.787,02C  | 2.413.057,01 | 2.414.581,12 | 2.340.311,13C |
| 123                            | 2.1.1         | CONTAS A PAGAR                                      | 783.327,74C    | 782.985,44   | 825.926,69   | 826.268,99C   |
| 124                            | 2.1.1.01      | FORNECEDORES A PAGAR                                | 342.460,61C    | 246.926,11   | 275.334,88   | 370.869,38C   |
| 1988                           | 2.1.1.01.100  | A K A MAIA DE MENEZES ME                            | 150,00C        | 0,00         | 0,00         | 150,00C       |
| 1455                           | 2.1.1.01.737  | ADVAGEN BIOTECH LTDA                                | 4.200,00C      | 0,00         | 0,00         | 4.200,00C     |
| 1209                           | 2.1.1.01.521  | ART MEDICA COMERCIO E REP. DE PROD. HOSPITALARES L  | 0,00           | 1.254,00     | 3.762,00     | 2.508,00C     |
| 1211                           | 2.1.1.01.523  | BELIEVE FARMA COM. DE MEDIC. E MATER. HOSPIT. LTDA  | 7.862,30C      | 7.862,30     | 0,00         | 0,00          |
| 1324                           | 2.1.1.01.613  | CEDLAB-CENTRO DE DIAGNOSTICO LABORATORIAL DE UNI    | 73.843,00C     | 0,00         | 0,00         | 73.843,00C    |
| 1234                           | 2.1.1.01.543  | CIARA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIO LTDA EPP     | 5.235,62C      | 5.235,62     | 5.235,62     | 5.235,62C     |
| 1421                           | 2.1.1.01.704  | CM HOSPITALAR S.A. RECIFE                           | 743,40C        | 0,00         | 0,00         | 743,40C       |
| 1669                           | 2.1.1.01.924  | COMERCIAL VALFARMA LTDA                             | 23.664,67C     | 23.664,67    | 11.092,88    | 11.092,88C    |
| 1567                           | 2.1.1.01.828  | DISTRIMEDICA COM DE PROD MED E ODONT LTD            | 225,12C        | 0,00         | 0,00         | 225,12C       |
| 1576                           | 2.1.1.01.837  | EXOMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTD/     | 1.091,66C      | 1.091,66     | 0,00         | 0,00          |
| 1316                           | 2.1.1.01.607  | F A FAUSTINO NETO COMUNICACAO ME                    | 1.410,00C      | 0,00         | 1.022,40     | 2.432,40C     |
| 1422                           | 2.1.1.01.705  | HAOXI EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA        | 234,54C        | 234,54       | 0,00         | 0,00          |
| 1531                           | 2.1.1.01.797  | HIT CARE NORDESTE IMPORTACAO COMERCIO E SERVICOS    | 2.896,38C      | 6.748,19     | 8.196,38     | 4.344,57C     |
| 1323                           | 2.1.1.01.612  | HSR MANUTENCAO CONSULTORIA ALUGUEL E LIMPEZA EIR    | 16.000,00C     | 16.000,00    | 0,00         | 0,00          |
| 1742                           | 2.1.1.01.986  | IDMAR LOURIVAL LEITE                                | 1.280,00C      | 1.280,00     | 0,00         | 0,00          |
| 1536                           | 2.1.1.01.801  | ISMAEL F DOS SANTOS                                 | 12,00C         | 12,00        | 0,00         | 0,00          |
| 1222                           | 2.1.1.01.532  | JH SAUDE EIRELI                                     | 30.452,50C     | 0,00         | 0,00         | 30.452,50C    |
| 1275                           | 2.1.1.01.567  | KAIROZ COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA                | 1.554,00C      | 6.913,94     | 5.359,94     | 0,00          |
| 1233                           | 2.1.1.01.542  | KLEVERSON PEREIRA LIMA                              | 500,00C        | 0,00         | 0,00         | 500,00C       |
| 1322                           | 2.1.1.01.611  | L G DA SILVA SERVICOS COMBINADOS                    | 17.442,96C     | 0,00         | 0,00         | 17.442,96C    |
| 1283                           | 2.1.1.01.575  | LIFEMED INDL DE EQP ART MED HOSP S A.               | 3.050,00C      | 3.050,00     | 0,00         | 0,00          |
| 1208                           | 2.1.1.01.520  | MARCHET DE SA BARRETO CALLOU                        | 112,00C        | 42,00        | 0,00         | 70,00C        |
| 1519                           | 2.1.1.01.787  | MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA                          | 405,90C        | 0,00         | 0,00         | 405,90C       |
| 1206                           | 2.1.1.01.518  | MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARE:    | 31.306,67C     | 31.712,57    | 24.996,79    | 24.590,89C    |
| 1681                           | 2.1.1.01.933  | MEDICAL MASTER SERVICOS HOSPITALARES                | 0,00           | 42.457,82    | 84.915,64    | 42.457,82C    |
| 1608                           | 2.1.1.01.867  | MEDSHOP HOSPITALAR LTDA                             | 112,20C        | 0,00         | 0,00         | 112,20C       |

| INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL |               |                                                    |                |              |              |                |
|--------------------------------|---------------|----------------------------------------------------|----------------|--------------|--------------|----------------|
| Código                         | Classificação | Descrição da conta                                 | Saldo Anterior | Débito       | Crédito      | Saldo Atual    |
| 1236                           | 2.1.1.01.545  | MUNDIAL CARTUCHOS E INFORMATICA EIRELI             | 1.200,00C      | 0,00         | 0,00         | 1.200,00C      |
| 1636                           | 2.1.1.01.895  | NUTRIENTES MED DISTR DE MEDICAMENTOS LTDA          | 1.535,50C      | 1.535,50     | 0,00         | 0,00           |
| 1708                           | 2.1.1.01.959  | PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA                  | 6.104,00C      | 6.773,00     | 5.052,42     | 4.383,42C      |
| 540                            | 2.1.1.01.095  | RM SCAN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA                      | 75.080,00C     | 0,00         | 0,00         | 75.080,00C     |
| 1276                           | 2.1.1.01.568  | ROSANGELA FERNANDES DE MELO 41665848391            | 822,00C        | 0,00         | 0,00         | 822,00C        |
| 1584                           | 2.1.1.01.844  | SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO F  | 159,20C        | 338,30       | 179,10       | 0,00           |
| 1735                           | 2.1.1.01.984  | SOLUCOES MEDICAS COM. E DIST. DE PROD. HOSPITALARE | 2.354,60C      | 2.354,60     | 1.901,52     | 1.901,52C      |
| 1543                           | 2.1.1.01.807  | TAVARES E MACEDO ILUMINACAO LTDA                   | 480,00C        | 0,00         | 0,00         | 480,00C        |
| 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      |
| 1225                           | 2.1.1.01.534  | TREVISAN SOLUCOES EM IMPRESSAO- T.S.I LOCACOES LTC | 0,00           | 2.647,00     | 8.459,00     | 5.812,00C      |
| 1300                           | 2.1.1.01.592  | TS COMERCIAL DE MED. E REP. LTDA                   | 7.298,16C      | 7.298,16     | 16.285,77    | 16.285,77C     |
| 1240                           | 2.1.1.01.549  | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTD/   | 23.642,23C     | 72.061,24    | 86.157,42    | 37.738,41C     |
| 162                            | 2.1.1.02      | OBRIGACOES FISCAIS                                 | 26.986,33C     | 26.985,86    | 27.709,06    | 27.709,53C     |
| 163                            | 2.1.1.02.001  | CSRF RETIDO A RECOLHER                             | 19.922,17C     | 19.921,77    | 20.395,40    | 20.395,80C     |
| 164                            | 2.1.1.02.002  | ISS RETIDO A RECOLHER                              | 637,74C        | 637,74       | 734,51       | 734,51C        |
| 165                            | 2.1.1.02.003  | IRRF RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA             | 6.426,42C      | 6.426,35     | 6.579,15     | 6.579,22C      |
| 168                            | 2.1.1.03      | OBRIGAÇÕES SOCIAIS                                 | 80.156,57C     | 85.806,84    | 87.775,50    | 82.125,23C     |
| 169                            | 2.1.1.03.001  | CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER                   | 176,50C        | 176,50       | 176,50       | 176,50C        |
| 170                            | 2.1.1.03.002  | FGTS A RECOLHER                                    | 26.352,36C     | 26.352,36    | 27.595,72    | 27.595,72C     |
| 1833                           | 2.1.1.03.002  | GRRF A RECOLHER                                    | 95,54C         | 95,53        | 0,00         | 0,01C          |
| 171                            | 2.1.1.03.003  | IRRF S/FOLHA A RECOLHER                            | 14.889,15C     | 14.840,69    | 15.328,72    | 15.377,18C     |
| 173                            | 2.1.1.03.005  | INSS A RECOLHER                                    | 38.643,02C     | 44.341,76    | 44.674,56    | 38.975,82C     |
| 179                            | 2.1.1.04      | OBRIGACAO COM PESSOAL                              | 266.082,63C    | 423.266,63   | 435.107,25   | 277.923,25C    |
| 180                            | 2.1.1.04.001  | SALARIOS A PAGAR                                   | 264.601,98C    | 422.144,35   | 434.029,90   | 276.487,53C    |
| 182                            | 2.1.1.04.003  | RESCISOES A PAGAR                                  | 44,93C         | 1.122,28     | 1.077,35     | 0,00           |
| 1843                           | 2.1.1.04.004  | RESCISOES A PAGAR - EXERCICIOS ANTERIORES          | 1.435,72C      | 0,00         | 0,00         | 1.435,72C      |
| 453                            | 2.1.1.07      | DEDITOS COM PESSOAS LIGADAS                        | 67.641,60C     | 0,00         | 0,00         | 67.641,60C     |
| 1912                           | 2.1.1.07.032  | HOSPITAL ANCHIETA                                  | 67.641,60C     | 0,00         | 0,00         | 67.641,60C     |
| 191                            | 2.1.2         | FORNECEDORES A PAGAR II                            | 6.972,24C      | 21.210,14    | 46.264,97    | 32.027,07C     |
| 192                            | 2.1.2.01      | FORNECEDORES A PAGAR II                            | 6.972,24C      | 21.210,14    | 46.264,97    | 32.027,07C     |
| 1817                           | 2.1.2.01.068  | M M DE MACEDO FERNANDES                            | 49,99C         | 0,00         | 0,00         | 49,99C         |
| 1792                           | 2.1.2.01.094  | YURI RIBEIRO BRAGA ENGENHARIA                      | 5.090,70C      | 15.749,72    | 42.636,10    | 31.977,08C     |
| 1799                           | 2.1.2.01.105  | MULTICOR COMERCIO DE TINTAS LTDA                   | 380,00C        | 380,00       | 0,00         | 0,00           |
| 2009                           | 2.1.2.01.147  | ANA CARLA DA SILVA MENDES                          | 1.451,55C      | 5.080,42     | 3.628,87     | 0,00           |
| 195                            | 2.1.3         | PROVISOES                                          | 576.036,02C    | 44.145,18    | 91.048,64    | 622.939,48C    |
| 196                            | 2.1.3.01      | PROVISOES TRABALHISTAS                             | 576.036,02C    | 44.145,18    | 91.048,64    | 622.939,48C    |
| 198                            | 2.1.3.01.001  | PROVISAO DE FERIAS                                 | 378.112,52C    | 40.875,22    | 51.892,30    | 389.129,60C    |
| 199                            | 2.1.3.01.003  | PROVISAO FGTS S/FERIAS                             | 37.501,48C     | 3.269,96     | 4.151,36     | 38.382,88C     |
| 197                            | 2.1.3.01.004  | PROVISAO DE DECIMO TERCEIRO SALARIO                | 148.535,32C    | 0,00         | 32.411,96    | 180.947,28C    |
| 854                            | 2.1.3.01.006  | PROVISAO DE FGTS S/DECIMO TERCEIRO                 | 11.886,70C     | 0,00         | 2.593,02     | 14.479,72C     |
| 637                            | 2.1.5         | CONTRATO DE GESTÃO                                 | 972.451,02C    | 1.564.716,25 | 1.451.340,82 | 859.075,59C    |
| 638                            | 2.1.5.01      | CONTRATO DE GESTÃO                                 | 972.451,02C    | 1.564.716,25 | 1.451.340,82 | 859.075,59C    |
| 1317                           | 2.1.5.01.012  | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE JUAZEIRO DO NORTE/C  | 972.451,02C    | 1.564.716,25 | 1.451.340,82 | 859.075,59C    |
| 220                            | 3             | RECEITAS                                           | 26.550.735,50C | 0,00         | 1.565.613,12 | 28.116.348,62C |
| 221                            | 3.1           | RESERVAS OPERACIONAIS                              | 26.550.735,50C | 0,00         | 1.565.613,12 | 28.116.348,62C |
| 222                            | 3.1.1         | RECEITAS OPERACIONAIS                              | 26.393.510,16C | 0,00         | 1.564.716,25 | 27.958.226,41C |
| 223                            | 3.1.1.01      | RECEITA PARA CUSTEIO                               | 26.393.510,16C | 0,00         | 1.564.716,25 | 27.958.226,41C |
| 1318                           | 3.1.1.01.005  | CONTRATO S.M.S JUAZEIRO                            | 25.029.792,68C | 0,00         | 1.564.716,25 | 26.594.508,93C |
| 1872                           | 3.1.1.01.007  | RECURSOS COMPLEMENTARES                            | 1.363.717,48C  | 0,00         | 0,00         | 1.363.717,48C  |
| 235                            | 3.1.3         | OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS                       | 157.225,34C    | 0,00         | 896,87       | 158.122,21C    |
| 236                            | 3.1.3.01      | RECEITAS FINANCEIRAS                               | 157.225,34C    | 0,00         | 896,87       | 158.122,21C    |
| 239                            | 3.1.3.01.003  | DESCONTOS OBTIDOS                                  | 16.680,00C     | 0,00         | 0,00         | 16.680,00C     |
| 240                            | 3.1.3.01.004  | JUROS E ENCARGOS RECEBIDOS                         | 110.527,61C    | 0,00         | 896,87       | 111.424,48C    |
| 641                            | 3.1.3.01.005  | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA                | 30.017,73C     | 0,00         | 0,00         | 30.017,73C     |
| 256                            | 4             | DESPESAS                                           | 26.550.735,50D | 1.599.095,11 | 33.481,99    | 28.116.348,62D |
| 257                            | 4.1           | DESPESAS RECORRENTES                               | 26.550.735,50D | 1.599.095,11 | 33.481,99    | 28.116.348,62D |
| 258                            | 4.1.1         | DESPESAS COM PESSOAL                               | 7.858.072,35D  | 548.707,12   | 4.255,93     | 8.402.523,54D  |
| 259                            | 4.1.1.01      | DESPESAS COM PROVENTOS DA FOLHA                    | 6.534.550,14D  | 432.492,12   | 4.078,93     | 6.962.963,33D  |
| 260                            | 4.1.1.01.001  | SALARIOS                                           | 5.073.129,20D  | 359.178,41   | 0,00         | 5.432.307,61D  |
| 261                            | 4.1.1.01.002  | DECIMO TERCEIRO SALARIO                            | 133.280,39D    | 0,00         | 0,00         | 133.280,39D    |
| 262                            | 4.1.1.01.003  | FERIAS                                             | 66.602,98D     | 2.145,75     | 0,00         | 68.748,73D     |
| 264                            | 4.1.1.01.005  | GRATIFICACOES                                      | 85.060,92D     | 5.353,37     | 0,00         | 90.414,29D     |
| 265                            | 4.1.1.01.006  | HORAS EXTRAS                                       | 142.863,91D    | 7.115,79     | 2.960,88     | 147.018,82D    |
| 267                            | 4.1.1.01.008  | RESCISOES                                          | 76.690,90D     | 1.077,35     | 44,93        | 77.723,32D     |
| 268                            | 4.1.1.01.009  | PERICULOSIDADE/INSALUBRIDADE                       | 336.529,88D    | 0,00         | 0,00         | 336.529,88D    |
| 269                            | 4.1.1.01.010  | ADICIONAL NOTURNO                                  | 301.966,57D    | 17.923,80    | 0,00         | 319.890,37D    |
| 271                            | 4.1.1.01.012  | AJUDA DE CUSTO                                     | 27.536,90D     | 1.591,24     | 0,00         | 29.128,14D     |
| 272                            | 4.1.1.01.013  | AUXILIO CRECHE                                     | 13.748,66D     | 0,00         | 0,00         | 13.748,66D     |
| 276                            | 4.1.1.01.017  | INSALUBRIDADE                                      | 278.616,46D    | 37.954,47    | 0,00         | 316.570,93D    |
| 416                            | 4.1.1.01.019  | SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE                        | 307,90D        | 151,94       | 0,00         | 459,84D        |

| INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL |               |                                       |                |            |           |                |
|--------------------------------|---------------|---------------------------------------|----------------|------------|-----------|----------------|
| Código                         | Classificação | Descrição da conta                    | Saldo Anterior | Débito     | Crédito   | Saldo Atual    |
| 1266                           | 4.1.1.01.026  | MULTA ESTABILIDADE ART 479/CLT        | 1.784,53C      | 0,00       | 1.073,12  | 2.857,65C      |
| 278                            | 4.1.1.02      | DESPESAS COM PROVISÕES                | 856.474,49D    | 91.048,64  | 0,00      | 947.523,13D    |
| 279                            | 4.1.1.02.001  | PROVISAO DE DECIMO TERCEIRO           | 279.213,94D    | 32.411,96  | 0,00      | 311.625,90D    |
| 280                            | 4.1.1.02.002  | PROVISAO DE FERIAS                    | 526.400,06D    | 51.892,30  | 0,00      | 578.292,36D    |
| 867                            | 4.1.1.02.003  | PROVISAO FGTS S/FERIAS                | 29.318,58D     | 4.151,36   | 0,00      | 33.469,94D     |
| 869                            | 4.1.1.02.006  | PROVISAO FGTS S/DECIMO TERCEIRO       | 21.541,91D     | 2.593,02   | 0,00      | 24.134,93D     |
| 282                            | 4.1.1.03      | ENCARGOS SOCIAIS FOLHA                | 455.998,12D    | 24.325,76  | 0,00      | 480.323,88D    |
| 283                            | 4.1.1.03.001  | FGTS                                  | 438.717,64D    | 24.325,76  | 0,00      | 463.043,40D    |
| 284                            | 4.1.1.03.002  | FGTS INDENIZADO                       | 18.227,57D     | 0,00       | 0,00      | 18.227,57D     |
| 286                            | 4.1.1.03.004  | CONTRIBUICOES INSS - COTA PATRONAL    | 1.280,42C      | 0,00       | 0,00      | 1.280,42C      |
| 287                            | 4.1.1.03.005  | INSS                                  | 333,33D        | 0,00       | 0,00      | 333,33D        |
| 291                            | 4.1.1.04      | BENEFÍCIOS A PESSOAL                  | 11.049,60D     | 840,60     | 177,00    | 11.713,20D     |
| 294                            | 4.1.1.04.003  | EXAME MEDICO TRABALHISTA              | 4.794,00D      | 492,00     | 0,00      | 5.286,00D      |
| 295                            | 4.1.1.04.004  | SEGURO DE VIDA EM GRUPO               | 397,84D        | 0,00       | 0,00      | 397,84D        |
| 297                            | 4.1.1.04.006  | VALE TRANSPORTE                       | 1.891,40D      | 288,60     | 177,00    | 2.003,00D      |
| 298                            | 4.1.1.04.007  | UNIFORMES / FARDAMENTO                | 2.457,80D      | 60,00      | 0,00      | 2.517,80D      |
| 299                            | 4.1.1.04.008  | CURSOS E TREINAMENTOS                 | 1.500,00D      | 0,00       | 0,00      | 1.500,00D      |
| 998                            | 4.1.1.30.102  | MATERIAS DE EXPEDIENTE                | 8,56D          | 0,00       | 0,00      | 8,56D          |
| 300                            | 4.1.2         | SERVICOS DE TERCEIROS                 | 13.978.071,06D | 807.437,07 | 29.226,06 | 14.756.282,07D |
| 301                            | 4.1.2.01      | SERVIÇOS DE TERCEIROS                 | 13.978.071,06D | 807.437,07 | 29.226,06 | 14.756.282,07D |
| 302                            | 4.1.2.01.001  | ADMINISTRATIVOS                       | 29.090,00D     | 0,00       | 0,00      | 29.090,00D     |
| 303                            | 4.1.2.01.002  | MEDICOS                               | 8.700.456,84D  | 522.075,42 | 0,00      | 9.222.532,26D  |
| 304                            | 4.1.2.01.003  | LIMPEZA E CONSERVACAO                 | 27.955,95D     | 0,00       | 0,00      | 27.955,95D     |
| 306                            | 4.1.2.01.005  | SEGURANCA E VIGILANCIA                | 380.728,17D    | 23.359,00  | 0,00      | 404.087,17D    |
| 308                            | 4.1.2.01.007  | SERVICO PESSOA JURIDICA               | 222.949,46D    | 0,00       | 0,00      | 222.949,46D    |
| 309                            | 4.1.2.01.008  | LABORATORIAIS                         | 852.609,35D    | 69.681,50  | 0,00      | 922.290,85D    |
| 310                            | 4.1.2.01.009  | CONSULTORIA                           | 40.800,00D     | 2.400,00   | 0,00      | 43.200,00D     |
| 311                            | 4.1.2.01.010  | TRANSPORTE E COLETA DE RESIDUOS       | 57.705,62D     | 3.990,00   | 0,00      | 61.695,62D     |
| 316                            | 4.1.2.01.015  | INFORMATICA                           | 110,00D        | 0,00       | 0,00      | 110,00D        |
| 318                            | 4.1.2.01.017  | LOCACAO DE EQUIPAMENTOS               | 432.805,56D    | 47.249,12  | 29.066,86 | 450.987,82D    |
| 320                            | 4.1.2.01.019  | TRANSPORTE ASSISTENCIAL               | 75,00D         | 0,00       | 0,00      | 75,00D         |
| 321                            | 4.1.2.01.020  | PUBLICIDADE E PROPAGANDA              | 125,99D        | 0,00       | 0,00      | 125,99D        |
| 322                            | 4.1.2.01.021  | ADVOCATICIOS                          | 213.200,00D    | 13.325,00  | 0,00      | 226.525,00D    |
| 525                            | 4.1.2.01.025  | RADIOLOGIA                            | 4.625,11D      | 179,10     | 159,20    | 4.645,01D      |
| 532                            | 4.1.2.01.027  | MANUTENÇÃO DE MAQUINA E EQUIPAMENTOS  | 39.030,00D     | 0,00       | 0,00      | 39.030,00D     |
| 542                            | 4.1.2.01.029  | LAVANDERIA                            | 139.710,25D    | 9.267,98   | 0,00      | 148.978,23D    |
| 647                            | 4.1.2.01.032  | DEDETIZAÇÃO                           | 8.630,00D      | 0,00       | 0,00      | 8.630,00D      |
| 649                            | 4.1.2.01.034  | SERVIÇOS GRÁFICOS                     | 6.069,80D      | 0,00       | 0,00      | 6.069,80D      |
| 812                            | 4.1.2.01.036  | LOCACAO DE AMBULANCIA                 | 343.170,62D    | 21.000,00  | 0,00      | 364.170,62D    |
| 296                            | 4.1.2.01.040  | REFEICAO                              | 1.260.663,11D  | 89.909,95  | 0,00      | 1.350.573,06D  |
| 1269                           | 4.1.2.01.043  | RECARGA DE EXTINTORES                 | 1.880,00D      | 0,00       | 0,00      | 1.880,00D      |
| 1271                           | 4.1.2.01.044  | DESPESAS COM GLOSA                    | 1.210.680,23D  | 0,00       | 0,00      | 1.210.680,23D  |
| 1865                           | 4.1.2.01.046  | ASSESSORIA DE IMPRENSA                | 5.000,00D      | 5.000,00   | 0,00      | 10.000,00D     |
| 324                            | 4.1.3         | DESPESAS ADMINISTRATIVAS              | 4.714.592,09D  | 242.950,92 | 0,00      | 4.957.543,01D  |
| 325                            | 4.1.3.01      | DESPESAS ADMINISTRATIVAS              | 2.039.209,87D  | 106.256,02 | 0,00      | 2.145.465,89D  |
| 326                            | 4.1.3.01.001  | AGUA E ESGOTO                         | 239.014,09D    | 5.665,96   | 0,00      | 244.680,05D    |
| 327                            | 4.1.3.01.002  | ENERGIA ELETRICA                      | 258.345,34D    | 13.754,47  | 0,00      | 272.099,81D    |
| 328                            | 4.1.3.01.003  | CORREIOS E MALOTES                    | 704,35D        | 21,55      | 0,00      | 725,90D        |
| 329                            | 4.1.3.01.004  | TELEFONE E FAX                        | 423,24D        | 50,70      | 0,00      | 473,94D        |
| 330                            | 4.1.3.01.005  | FRETES E CARRETOS                     | 6.236,57D      | 5.876,47   | 0,00      | 12.113,04D     |
| 331                            | 4.1.3.01.006  | IMPRESSOS GRAFICOS E MULTIMIDIA       | 1.368,00D      | 0,00       | 0,00      | 1.368,00D      |
| 332                            | 4.1.3.01.007  | FOTOCOPIAS                            | 65,00D         | 0,00       | 0,00      | 65,00D         |
| 333                            | 4.1.3.01.008  | INTERNET E COMUNICACAO                | 4.705,44D      | 170,00     | 0,00      | 4.875,44D      |
| 337                            | 4.1.3.01.012  | REFEICAO                              | 154.410,56D    | 0,00       | 0,00      | 154.410,56D    |
| 339                            | 4.1.3.01.014  | COMBUSTIVEL                           | 3.331,80D      | 120,00     | 0,00      | 3.451,80D      |
| 340                            | 4.1.3.01.015  | ALUGUEIS                              | 12.535,00D     | 0,00       | 0,00      | 12.535,00D     |
| 341                            | 4.1.3.01.016  | MANUTENCAO                            | 237.537,00D    | 14.465,00  | 0,00      | 252.002,00D    |
| 433                            | 4.1.3.01.020  | OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS       | 15,00D         | 0,00       | 0,00      | 15,00D         |
| 478                            | 4.1.3.01.023  | MATERIAL DE EXPEDIENTE                | 1.617,86D      | 0,00       | 0,00      | 1.617,86D      |
| 555                            | 4.1.3.01.024  | SUORTE TÉCNICO EM INFORMÁTICA         | 1.980,00D      | 180,00     | 0,00      | 2.160,00D      |
| 945                            | 4.1.3.01.029  | COPA                                  | 2.100,01D      | 0,00       | 0,00      | 2.100,01D      |
| 1040                           | 4.1.3.01.030  | BENS DE PEQUENO VALOR                 | 4.378,35D      | 0,00       | 0,00      | 4.378,35D      |
| 1074                           | 4.1.3.01.032  | MATERIAL DE LIMPEZA                   | 439,72D        | 0,00       | 0,00      | 439,72D        |
| 1177                           | 4.1.3.01.033  | CARIMBO                               | 60,00D         | 0,00       | 0,00      | 60,00D         |
| 1006                           | 4.1.3.01.033  | MATERIAIS DE CONSUMO                  | 4.312,17D      | 273,88     | 0,00      | 4.586,05D      |
| 1410                           | 4.1.3.01.036  | MATERIAL PARA FESTIVIDADES/HOMENAGENS | 96,20D         | 367,65     | 0,00      | 463,85D        |
| 1412                           | 4.1.3.01.037  | RATEIO 4,5% CUSTEIO DA SEDE           | 1.105.448,17D  | 65.310,34  | 0,00      | 1.170.758,51D  |
| 1077                           | 4.1.3.01.039  | CHAVEIRO                              | 86,00D         | 0,00       | 0,00      | 86,00D         |
| 342                            | 4.1.3.02      | DESPESAS GERAIS                       | 9.103,85D      | 0,00       | 0,00      | 9.103,85D      |
| 343                            | 4.1.3.02.001  | EVENTOS E ATIVIDADES SOCIAIS          | 823,50D        | 0,00       | 0,00      | 823,50D        |
| 348                            | 4.1.3.02.006  | LICENCA DE SOFTWARE                   | 6.966,00D      | 0,00       | 0,00      | 6.966,00D      |
| 349                            | 4.1.3.02.007  | IMPOSTOS TAXAS E LICENCAS             | 1.314,35D      | 0,00       | 0,00      | 1.314,35D      |
| 350                            | 4.1.3.03      | DESPESAS COM SEGUROS                  | 4.098,58D      | 0,00       | 0,00      | 4.098,58D      |

| INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL |               |                                                  |                |               |               |                |
|--------------------------------|---------------|--------------------------------------------------|----------------|---------------|---------------|----------------|
| Código                         | Classificação | Descrição da conta                               | Saldo Anterior | Débito        | Crédito       | Saldo Atual    |
| 352                            | 4.1.3.03.002  | SEGURO EMPRESARIAL                               | 4.098,58D      | 0,00          | 0,00          | 4.098,58D      |
| 353                            | 4.1.3.04      | DESPESA COM MATERIAIS ESTOQUES                   | 2.596.336,81D  | 134.271,83    | 0,00          | 2.730.608,64D  |
| 354                            | 4.1.3.04.001  | ENXOVAL HOSPITALAR                               | 959,20D        | 0,00          | 0,00          | 959,20D        |
| 356                            | 4.1.3.04.003  | GASES MEDICINAIS                                 | 283.565,56D    | 67.697,77     | 0,00          | 351.263,33D    |
| 357                            | 4.1.3.04.004  | MATERIAL DE EXPEDIENTE                           | 57.305,81D     | 170,14        | 0,00          | 57.475,95D     |
| 358                            | 4.1.3.04.005  | MATERIAL DE INFORMATICA                          | 196,90D        | 0,00          | 0,00          | 196,90D        |
| 359                            | 4.1.3.04.006  | MATERIAL DE LIMPEZA                              | 100.513,33D    | 4.362,63      | 0,00          | 104.875,96D    |
| 360                            | 4.1.3.04.007  | MATERIAL DE MANUTENCAO                           | 16.876,06D     | 0,00          | 0,00          | 16.876,06D     |
| 361                            | 4.1.3.04.008  | MATERIAL DE SEGURANCA                            | 545,04D        | 0,00          | 0,00          | 545,04D        |
| 362                            | 4.1.3.04.009  | MATERIAL MEDICO HOSPITALAR                       | 701.681,82D    | 29.361,99     | 0,00          | 731.043,81D    |
| 363                            | 4.1.3.04.010  | MATERIAL PERMANENTE                              | 1.375,60D      | 0,00          | 0,00          | 1.375,60D      |
| 365                            | 4.1.3.04.012  | MEDICAMENTO                                      | 1.408.669,14D  | 28.302,56     | 0,00          | 1.436.971,70D  |
| 366                            | 4.1.3.04.013  | UTENSILIOS MEDICO/ HOSPITALAR                    | 89,98D         | 0,00          | 0,00          | 89,98D         |
| 368                            | 4.1.3.04.015  | ALIMENTOS                                        | 11.944,00D     | 3.762,00      | 0,00          | 15.706,00D     |
| 369                            | 4.1.3.04.016  | MATERIAL DE SEGURANCA                            | 514,24D        | 0,00          | 0,00          | 514,24D        |
| 1045                           | 4.1.3.04.018  | MATERIAL DESCARTÁVEL                             | 11.650,22D     | 393,00        | 0,00          | 12.043,22D     |
| 1856                           | 4.1.3.04.021  | MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL                      | 449,91D        | 221,74        | 0,00          | 671,65D        |
| 371                            | 4.1.3.05      | DESPESAS DE CONSERVACAO E MANUTENCAO             | 28.908,14D     | 480,00        | 0,00          | 29.388,14D     |
| 372                            | 4.1.3.05.001  | CONSERVACAO E MANUTENCAO DE IMOVEIS              | 26.533,64D     | 480,00        | 0,00          | 27.013,64D     |
| 373                            | 4.1.3.05.002  | CONSERVACAO E MANUTENCAO DE MOVEIS E UTE         | 2.374,50D      | 0,00          | 0,00          | 2.374,50D      |
| 376                            | 4.1.3.06      | DESPESAS COM DEPRECIACOES E EXAUSTOES            | 380,34D        | 190,17        | 0,00          | 570,51D        |
| 383                            | 4.1.3.06.007  | DESPESA COM DEPRECIACAO DE EQUIPAMENTOS ELETRO   | 75,34D         | 37,67         | 0,00          | 113,01D        |
| 1874                           | 4.1.3.06.010  | DESPESAS COM DEPRECIACAO DE INSTRUMENTAL CIRURGI | 305,00D        | 152,50        | 0,00          | 457,50D        |
| 391                            | 4.1.3.08      | DESPESAS TRIBUTARIAS                             | 0,00           | 95,55         | 0,00          | 95,55D         |
| 394                            | 4.1.3.08.003  | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES                  | 0,00           | 95,55         | 0,00          | 95,55D         |
| 396                            | 4.1.3.09      | DESPESAS FINANCEIRAS                             | 36.554,50D     | 1.657,35      | 0,00          | 38.211,85D     |
| 397                            | 4.1.3.09.001  | DESPESAS BANCARIAS                               | 27.741,79D     | 1.657,35      | 0,00          | 29.399,14D     |
| 398                            | 4.1.3.09.002  | JUROS E ENCARGOS PAGOS                           | 148,05D        | 0,00          | 0,00          | 148,05D        |
| 395                            | 4.1.3.09.007  | IMPOSTOS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA                 | 8.664,66D      | 0,00          | 0,00          | 8.664,66D      |
| RESUMO DO BALANCETE            |               |                                                  |                |               |               |                |
| ATIVO                          |               |                                                  | 2.338.787,02D  | 3.005.213,35  | 3.003.689,24  | 2.340.311,13D  |
| PASSIVO                        |               |                                                  | 2.338.787,02C  | 2.413.057,01  | 2.414.581,12  | 2.340.311,13C  |
| RECEITAS                       |               |                                                  | 26.550.735,50C | 0,00          | 1.565.613,12  | 28.116.348,62C |
| DESPESAS                       |               |                                                  | 26.550.735,50D | 1.599.095,11  | 33.481,99     | 28.116.348,62D |
| CONTAS DEVEDORAS               |               |                                                  | 28.889.522,52D | 4.604.308,46  | 3.037.171,23  | 30.456.659,75D |
| CONTAS CREDORAS                |               |                                                  | 28.889.522,52C | 2.413.057,01  | 3.980.194,24  | 30.456.659,75C |
| RESULTADO DO MES               |               |                                                  | 0,00           | 1.565.613,12  | 1.565.613,12  | 0,00           |
| RESULTADO DO EXERCÍCIO         |               |                                                  | 0,00           | 28.116.348,62 | 28.116.348,62 | 0,00           |