

INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	4.584.216,67D	3.785.171,33	3.864.314,88	4.505.073,12D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	4.584.216,67D	3.785.171,33	3.864.314,88	4.505.073,12D
3	1.1.1	DISPONIVEL	1.219.371,40D	1.302.759,22	1.272.221,08	1.249.909,54D
4	1.1.1.01	CAIXAS	5.395,76D	2.311,14	2.191,86	5.515,04D
6	1.1.1.01.002	FUNDO FIXO	5.395,76D	2.311,14	2.191,86	5.515,04D
13	1.1.1.03	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDI	1.213.975,64D	1.300.448,08	1.270.029,22	1.244.394,50D
1220	1.1.1.03.038	APLICACAO BANCO DO BRASIL CTA: 51.507-8 HOSPITAL S/	1.213.975,64D	1.300.434,48	1.239.290,80	1.275.119,32D
1538	1.1.1.03.046	(-) APLICACAO POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51) 1523-7 / 51	0,00	13,60	30.738,42	30.724,82C
16	1.1.2	CREDITOS A RECEBER	3.108.531,56D	2.228.757,00	2.286.899,83	3.050.388,73D
17	1.1.2.01	CREDITOS A RECEBER	3.108.531,56D	2.228.757,00	2.286.899,83	3.050.388,73D
18	1.1.2.01.001	CONTRATO DE GESTAO	2.839.233,32D	2.228.757,00	2.286.899,83	2.781.090,49D
802	1.1.2.01.005	CONTRATO DE GESTAO A RECEBER CP	269.298,24D	0,00	0,00	269.298,24D
21	1.1.3	ADIANTAMENTOS	46.731,03D	76.642,49	85.470,70	37.902,82D
22	1.1.3.01	ADIANTAMENTO A PESSOAL	43.223,21D	76.642,49	85.470,70	34.395,00D
23	1.1.3.01.001	ADIANTAMENTO FUNCIONARIO	1.033,06D	66.684,80	66.684,80	1.033,06D
25	1.1.3.01.003	ADIANTAMENTO FERIAS	42.190,15D	9.957,69	18.785,90	33.361,94D
27	1.1.3.02	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	3.507,82D	0,00	0,00	3.507,82D
499	1.1.3.02.001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDOR	3.507,82D	0,00	0,00	3.507,82D
39	1.1.4	IMPOSTOS A COMPENSAR	14.825,23D	0,00	0,00	14.825,23D
40	1.1.4.01	IMPOSTOS A COMPENSAR	14.825,23D	0,00	0,00	14.825,23D
630	1.1.4.01.002	IRRF A COMPENSAR	2.153,72D	0,00	0,00	2.153,72D
1132	1.1.4.01.003	CSRF A COMPENSAR	6.676,51D	0,00	0,00	6.676,51D
1474	1.1.4.01.004	INSS A COMPENSAR	5.995,00D	0,00	0,00	5.995,00D
44	1.1.6	ESTOQUES	191.256,55D	177.012,62	219.723,27	148.545,90D
45	1.1.6.01	ESTOQUES DE MERCADORIA	191.256,55D	177.012,62	219.723,27	148.545,90D
49	1.1.6.01.004	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.480,09D	2.778,72	0,00	4.258,81D
51	1.1.6.01.006	MATERIAL DE LIMPEZA	18.513,66D	3.468,40	10.914,46	11.067,60D
52	1.1.6.01.007	MATERIAL DE MANUTENCAO	0,00	548,50	0,00	548,50D
54	1.1.6.01.009	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	64.877,23D	70.816,42	78.290,31	57.403,34D
55	1.1.6.01.010	MATERIAL PERMANENTE	0,00	382,00	0,00	382,00D
57	1.1.6.01.012	MEDICAMENTO	103.027,16D	97.953,80	130.518,50	70.462,46D
60	1.1.6.01.015	ALIMENTOS	2.905,99D	919,20	0,00	3.825,19D
632	1.1.6.01.018	MATERIAL DESCARTÁVEL	452,42D	145,58	0,00	598,00D
570	1.1.9	OUTROS CREDITOS	3.500,90D	0,00	0,00	3.500,90D
1188	1.1.9.01.011	UPA DE LIMOEIRO	3.500,90D	0,00	0,00	3.500,90D
121	2	PASSIVO	4.584.216,67C	3.455.563,83	3.376.420,28	4.505.073,12C
122	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	4.584.216,67C	3.455.563,83	3.376.420,28	4.505.073,12C
123	2.1.1	CONTAS A PAGAR	2.164.331,80C	1.198.477,75	1.044.721,82	2.010.575,87C
124	2.1.1.01	FORNECEDORES A PAGAR	1.500.552,05C	561.144,79	419.637,72	1.359.044,98C
1618	2.1.1.01.877	ADERSON HELDER CLEMENTE SOBREIRA	179,80C	0,00	0,00	179,80C
1209	2.1.1.01.521	ART MEDICA COMERCIO E REP. DE PROD. HOSPITALARES L	25.246,61C	17.639,37	10.854,04	18.461,28C
973	2.1.1.01.368	ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA	2.160,49C	0,00	0,00	2.160,49C
1605	2.1.1.01.864	CASA CASTELO LTDA - EPP	116,00C	0,00	0,00	116,00C
1606	2.1.1.01.865	CASA DO ELETRICISTA LTDA - LOJA	0,00	148,50	210,16	61,66C
1324	2.1.1.01.613	CEDLAB-CENTRO DE DIAGNOSTICO LABORATORIAL DE UNI	127.284,75C	0,00	0,00	127.284,75C
1447	2.1.1.01.729	CENTRALLAB - CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAIS LTI	48.331,33C	47.797,33	43.174,28	43.708,28C
1539	2.1.1.01.803	CENTURY COMERCIO DE PECAS E SERVICOS EIRELI	500,00C	0,00	0,00	500,00C
1612	2.1.1.01.871	CLINIAFETO LTDA	1.693,48C	0,00	0,00	1.693,48C
1662	2.1.1.01.918	CLINICA CIRURGICA E ENDOSCOPICA DO KARIRI LTDA	12.995,74C	0,00	0,00	12.995,74C
1440	2.1.1.01.723	CLINICA MEDICA SAMAAAN ESPECIALIZADA EM ORTOPEDIA	21,53C	23.793,73	23.772,20	0,00
1648	2.1.1.01.907	CLINICLAR ASSISTENCIA DOMICILIAR LTDA	0,00	0,00	4.504,80	4.504,80C
1669	2.1.1.01.924	COMERCIAL VALFARMA LTDA	898,70C	898,70	14.111,01	14.111,01C
1244	2.1.1.01.550	COMERCIO DE INFORMATICA MEGASYSTEM LTDA - EPP	692,00C	0,00	0,00	692,00C
860	2.1.1.01.001	COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSP. LTDA	18.420,00C	0,00	0,00	18.420,00C
1313	2.1.1.01.604	CWM INDUSTRIA ALIMENTICIA LTDA	82.560,50C	0,00	0,00	82.560,50C
1567	2.1.1.01.828	DISTRIMEDICA COM DE PROD MED E ODONT LTD	405,62C	20.323,78	20.323,78	405,62C
1564	2.1.1.01.825	EMANUELLY GONCALVES SARAIVA	2.540,22C	0,00	0,00	2.540,22C
1331	2.1.1.01.620	FACIL SOLUCAO VISUAL LTDA	0,00	0,00	170,00	170,00C
1626	2.1.1.01.885	FAST MED DIST. DE PRODUTOS HOSP LTDA	0,00	0,00	790,00	790,00C
1707	2.1.1.01.958	FLORICULTURA RAYANNE EIRELI	0,00	0,00	250,00	250,00C
1574	2.1.1.01.835	GRANGEIRO & COELHO IND E COM DE MAT DE LIMP LTDA	140,00C	0,00	0,00	140,00C
1256	2.1.1.01.560	HORUS FARMA DISTRIB DE MEDICAMENTOS LTDA	11.618,10C	5.890,25	0,00	5.727,85C
1323	2.1.1.01.612	HSR MANUTENCAO CONSULTORIA ALUGUEL E LIMPEZA EIR	550,00C	11.000,00	11.000,00	550,00C
1581	2.1.1.01.841	I9 DISTRIBUCAO E COMERCIO LTDA	848,60C	23.735,46	23.735,46	848,60C
1646	2.1.1.01.905	IMPRIMA JUAZEIRO EIRELI	0,00	0,00	253,04	253,04C
1222	2.1.1.01.532	JH SAUDE EIRELI	60.770,66C	115.885,29	115.885,29	60.770,66C
1437	2.1.1.01.720	JOAQUIM FERREIRA ROXA 86998404387	1.200,00C	0,00	0,00	1.200,00C
1192	2.1.1.01.511	JOSE NERGINO SOBREIRA	750,00C	0,00	0,00	750,00C
1091	2.1.1.01.444	KAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	5.948,80C	0,00	0,00	5.948,80C
1322	2.1.1.01.611	L G DA SILVA SERVICOS COMBINADOS	125.038,59C	0,00	0,00	125.038,59C
1589	2.1.1.01.849	LIMA & SENA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ODONTO MEI	5.955,95C	6.755,40	2.417,73	1.618,28C
716	2.1.1.01.220	LOCATECH - NEO TECNOLOGIA E INFORMÁTICA	3.550,08C	7.489,08	7.489,08	3.550,08C

INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1552	2.1.1.01.815	LUCAS M LEMOS VARIEDADES	215,73C	0,00	145,00	360,73C
1634	2.1.1.01.893	M. A. C. DE OLIVEIRA - ME	74,00C	0,00	0,00	74,00C
1507	2.1.1.01.776	MAGAZINE LILIANI S/A	199,00C	0,00	0,00	199,00C
1653	2.1.1.01.912	MALUBE AVIAMENTOS LTDA	41,00C	0,00	0,00	41,00C
1306	2.1.1.01.597	MARCELO DE SOUSA BELLO	43,60C	0,00	0,00	43,60C
1208	2.1.1.01.520	MARCHET DE SA BARRETO CALLOU	283,55C	0,00	0,00	283,55C
1577	2.1.1.01.838	MARCOS TADEU DE VASCONCELOS LISBOA	84,00C	0,00	0,00	84,00C
1519	2.1.1.01.787	MAX ELETRO MAGAZINE LTDA	78,00C	326,27	419,48	171,21C
1206	2.1.1.01.518	MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARE	3.753,15C	7.190,04	9.769,45	6.332,56C
1623	2.1.1.01.882	MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPIT	11.023,20C	0,00	0,00	11.023,20C
1315	2.1.1.01.606	MEDIPRO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	43.863,31C	0,00	0,00	43.863,31C
539	2.1.1.01.094	MESSER GASES LTDA	552.352,48C	148.629,48	31.556,39	435.279,39C
1490	2.1.1.01.764	MLB SERVICOS AMBIENTAIS LTDA	1.210,00C	0,00	0,00	1.210,00C
1289	2.1.1.01.581	NEO TECNOLOGIA DA INFORMATICA EIRELI	800,00C	0,00	0,00	800,00C
1530	2.1.1.01.796	NETO COMÉRCIO VAREJISTA	2.639,98C	2.200,00	0,00	439,98C
1441	2.1.1.01.724	NNMED-DIST IMP E EXPORT DE MED LTDA	4.525,00C	0,00	1.424,90	5.949,90C
1636	2.1.1.01.895	NUTRIENTES MED DISTR DE MEDICAMENTOS LTDA-EPP	12.903,20C	11.751,20	3.811,52	4.963,52C
1218	2.1.1.01.530	OMNIELMASTER HEMOMED REPRESENTACAO COMERCIO E	640,00C	1.820,00	1.180,00	0,00
1255	2.1.1.01.559	PANORAMA COM. DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTIC	41.656,10C	0,00	0,00	41.656,10C
1489	2.1.1.01.763	PAPELARIA FRENTE E VERSO LTDA	11,25C	0,00	0,00	11,25C
1423	2.1.1.01.706	PEDRO VICTOR F SILVA	344,00C	2.368,98	2.368,98	344,00C
1614	2.1.1.01.873	PRATAGY BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA-EPP	56,00C	0,00	0,00	56,00C
1396	2.1.1.01.684	PRISCILLA GRANGEIRO COELHO	360,90C	0,00	0,00	360,90C
1326	2.1.1.01.615	PRO-VIDA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	9.923,13C	12.978,00	9.607,83	6.552,96C
1573	2.1.1.01.834	PROXYS COMERCIO ELETRONICO LTDA	99,11C	0,00	0,00	99,11C
1697	2.1.1.01.949	QUEBEC COMERCIAL LTDA	1.017,50C	1.017,50	0,00	0,00
1284	2.1.1.01.576	R F SOARES LTDA	135,00C	0,00	0,00	135,00C
1535	2.1.1.01.800	RAPHAEL GONCALVES NICESIO EPP	999,90C	0,00	0,00	999,90C
1191	2.1.1.01.510	REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS	720,13C	750,84	763,06	732,35C
1666	2.1.1.01.921	RIOXI IND COM IMPORT E EXPORT DE EQUIP HOSP EIRELI	2.041,94C	0,00	0,00	2.041,94C
540	2.1.1.01.095	RM SCAN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	172.814,93C	0,00	0,00	172.814,93C
1619	2.1.1.01.878	ROBERTO GOMES ME	8.045,84C	0,00	0,00	8.045,84C
1592	2.1.1.01.852	SELLENE COM E REP LTDA	3.591,80C	1.756,00	1.331,29	3.167,09C
1703	2.1.1.01.954	SERMED SERVICOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	895,12	895,12C
1298	2.1.1.01.590	SHEKINAH TRANSPORTE AUTOMITIVO LTD- LUIZ CLAUDIO	7.880,00C	9.035,00	9.035,00	7.880,00C
1190	2.1.1.01.509	SODINE SOC. DIST.DO NE LTDA - JUAZEIRO	50,64C	0,00	0,00	50,64C
1268	2.1.1.01.566	T. LEITE VIANA	1.439,40C	0,00	0,00	1.439,40C
1225	2.1.1.01.534	TREVISAN SOLUCOES EM IMPRESSAO	3.939,00C	0,00	0,00	3.939,00C
1300	2.1.1.01.592	TS COMERCIAL DE MED. E REP. LTDA	346,09C	10.869,86	10.869,86	346,09C
1254	2.1.1.01.558	TSI COMÉRCIO E LOCAÇÕES LTDA	650,00C	3.939,00	3.939,00	650,00C
1599	2.1.1.01.858	ULTRAMED GESTAO DE SERVICOS EM SAUDE LTDA	665,29C	0,00	0,00	665,29C
1496	2.1.1.01.767	ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - LTDA	1.246,33C	5.262,12	5.262,12	1.246,33C
1640	2.1.1.01.899	UNIT - SERVICOS MEDICOS LTDA	38.222,29C	39.883,71	39.883,71	38.222,29C
1240	2.1.1.01.549	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTD/	29.148,73C	20.009,90	8.434,14	17.572,97C
162	2.1.1.02	OBRIGACOES FISCAIS	11.021,22C	48.455,26	46.409,05	8.975,01C
163	2.1.1.02.001	CSRF RETIDO A RECOLHER	2.021,45C	36.127,90	34.870,28	760,83C
164	2.1.1.02.002	ISS RETIDO A RECOLHER	391,92C	391,92	290,31	290,31C
165	2.1.1.02.003	IRRF RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA	8.607,85C	11.935,44	11.248,46	7.920,87C
168	2.1.1.03	OBRIGACOES TRABALHISTAS	121.412,35C	119.301,61	122.891,71	125.002,45C
170	2.1.1.03.002	FGTS A RECOLHER	52.050,23C	59.725,51	55.283,32	47.608,04C
171	2.1.1.03.003	IRRF PESSOAL A RECOLHER	17.425,28C	19.851,08	12.615,80	10.190,00C
173	2.1.1.03.005	INSS S/ A FOLHA A RECOLHER]	51.936,84C	39.725,02	54.992,59	67.204,41C
179	2.1.1.04	OBRIGACAO COM PESSOAL	476.002,38C	469.576,09	455.783,34	462.209,63C
180	2.1.1.04.001	SALARIOS A PAGAR	451.641,13C	451.641,13	446.644,61	446.644,61C
182	2.1.1.04.003	RESCISOES A PAGAR	24.361,25C	17.934,96	9.138,73	15.565,02C
453	2.1.1.07	DEDITOS COM PESSOAS LIGADAS	55.343,80C	0,00	0,00	55.343,80C
507	2.1.1.07.003	UPA DUQUE DE CAXIAS PQ LAFAIETE I	25.461,54C	0,00	0,00	25.461,54C
961	2.1.1.07.007	UPA MAGÉ	13.366,10C	0,00	0,00	13.366,10C
1274	2.1.1.07.011	UPA LIMOEIRO	16.516,16C	0,00	0,00	16.516,16C
195	2.1.3	PROVISOES	952.054,79C	263,18	102.941,46	1.054.733,07C
196	2.1.3.01	PROVISOES TRABALHISTAS	952.054,79C	263,18	102.941,46	1.054.733,07C
197	2.1.3.01.001	PROVISAO DE DECIMO TERCEIRO SALARIO	0,00	0,00	41.515,84	41.515,84C
198	2.1.3.01.002	PROVISAO DE FERIAS	881.533,72C	0,00	53.557,68	935.091,40C
199	2.1.3.01.003	PROVISAO FGTS S/FERIAS	70.521,07C	263,18	4.547,74	74.805,63C
854	2.1.3.01.008	PROVISAO DE FGTS S/DECIMO TERCEIRO	0,00	0,00	3.320,20	3.320,20C
637	2.1.5	CONTRATO DE GESTÃO	1.467.600,18C	2.256.822,90	2.228.757,00	1.439.534,28C
638	2.1.5.01	CONTRATO DE GESTÃO	1.467.600,18C	2.256.822,90	2.228.757,00	1.439.534,28C
1317	2.1.5.01.012	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE JUAZEIRO DO NORTE/C	1.467.600,18C	2.256.822,90	2.228.757,00	1.439.534,28C
442	2.1.7	OUTROS DÉBITOS	229,90C	0,00	0,00	229,90C
1334	2.1.7.01.008	UPA LIMOEIRO	229,90C	0,00	0,00	229,90C
220	3	RECEITAS	24.830.842,14C	0,00	2.265.972,13	27.096.814,27C
221	3.1	RESERVAS OPERACIONAIS	24.830.842,14C	0,00	2.265.972,13	27.096.814,27C

INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
222	3.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	24.711.189,79C	0,00	2.256.822,90	26.968.012,69C
223	3.1.1.01	RECEITA PARA CUSTEIO	24.711.189,79C	0,00	2.256.822,90	26.968.012,69C
1318	3.1.1.01.005	CONTRATO S.M.S JUAZEIRO	24.711.189,79C	0,00	2.256.822,90	26.968.012,69C
235	3.1.3	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	119.652,35C	0,00	9.149,23	128.801,58C
236	3.1.3.01	RECEITAS FINANCEIRAS	117.381,88C	0,00	9.149,23	126.531,11C
239	3.1.3.01.003	DESCONTOS OBTIDOS	64.488,26C	0,00	1.831,18	66.319,44C
240	3.1.3.01.004	JUROS E ENCARGOS RECEBIDOS	52.893,62C	0,00	7.318,05	60.211,67C
241	3.1.3.02	RECEITAS ADMINISTRATIVAS	2.270,47C	0,00	0,00	2.270,47C
243	3.1.3.02.002	OUTRAS RECEITAS	2.270,47C	0,00	0,00	2.270,47C
256	4	DESPESAS	24.830.842,14D	2.268.821,89	2.849,76	27.096.814,27D
257	4.1	DESPESAS RECORRENTES	24.830.842,14D	2.268.821,89	2.849,76	27.096.814,27D
258	4.1.1	DESPESAS COM PESSOAL	8.413.255,71D	763.217,31	2.828,23	9.173.644,79D
259	4.1.1.01	DESPESAS COM PROVENTOS DA FOLHA	6.019.894,05D	579.554,68	2.356,51	6.597.092,22D
260	4.1.1.01.001	SALARIOS	4.336.815,27D	451.275,65	97,65	4.787.993,27D
261	4.1.1.01.002	DECIMO TERCEIRO SALARIO	1.405,73D	0,00	0,00	1.405,73D
262	4.1.1.01.003	FERIAS	1.222,00D	0,00	0,00	1.222,00D
264	4.1.1.01.005	GRATIFICACOES	123.282,91D	11.098,53	0,00	134.381,44D
265	4.1.1.01.006	HORAS EXTRAS	263.241,47D	20.827,17	808,33	283.260,31D
267	4.1.1.01.008	RESCISOES	137.056,52D	2.070,67	1.450,53	137.676,66D
268	4.1.1.01.009	PERICULOSIDADE/INSALUBRIDADE	664.085,94D	57.847,61	0,00	721.933,55D
269	4.1.1.01.010	ADICIONAL NOTURNO	308.328,23D	25.724,65	0,00	334.052,88D
272	4.1.1.01.013	AUXILIO CRECHE	11.505,04D	1.091,84	0,00	12.596,88D
416	4.1.1.01.019	SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE	73.643,29D	0,00	0,00	73.643,29D
500	4.1.1.01.023	SERVICOS AUTONOMOS S/ FOLHA	67.859,28D	0,00	0,00	67.859,28D
1534	4.1.1.01.027	AJUDA DE CUSTO	27.709,26D	9.618,56	0,00	37.327,82D
1700	4.1.1.01.028	AVISO PREVIO	3.739,11D	0,00	0,00	3.739,11D
278	4.1.1.02	DESPESAS COM PROVISOES	1.055.230,74D	127.232,08	0,00	1.182.462,82D
279	4.1.1.02.001	PROVISAO DE DECIMO TERCEIRO	444.279,43D	41.515,84	0,00	485.795,27D
280	4.1.1.02.002	PROVISAO DE FERIAS	660.361,65D	77.848,30	0,00	738.209,95D
867	4.1.1.02.003	PROVISAO FGTS S/FERIAS	39.249,70D	4.547,74	0,00	43.797,44D
868	4.1.1.02.005	PROVISAO INSS S/FERIAS	104.259,85C	0,00	0,00	104.259,85C
869	4.1.1.02.006	PROVISAO FGTS S/DECIMO TERCEIRO	15.599,81D	3.320,20	0,00	18.920,01D
282	4.1.1.03	ENCARGOS SOCIAIS FOLHA	1.329.394,12D	55.716,95	0,00	1.385.111,07D
283	4.1.1.03.001	FGTS	503.787,84D	55.283,32	0,00	559.071,16D
284	4.1.1.03.002	FGTS INDENIZADO	58.957,78D	433,63	0,00	59.391,41D
286	4.1.1.03.004	CONTRIBUICOES INSS - COTA PATRONAL	637.700,21D	0,00	0,00	637.700,21D
287	4.1.1.03.005	CONTRIBUICAO INSS TERCEIROS	128.537,02D	0,00	0,00	128.537,02D
290	4.1.1.03.008	CONTRIBUICOES INSS - AUTONOMO	411,27D	0,00	0,00	411,27D
291	4.1.1.04	BENEFÍCIOS A PESSOAL	8.736,80D	713,60	471,72	8.978,68D
294	4.1.1.04.003	EXAME MEDICO TRABALHISTA	1.566,00D	0,00	0,00	1.566,00D
297	4.1.1.04.006	VALE TRANSPORTE	4.101,04D	713,60	471,72	4.342,92D
998	4.1.1.30.102	MATERIAS DE EXPEDIENTE	3.069,76D	0,00	0,00	3.069,76D
300	4.1.2	SERVICOS DE TERCEIROS	11.512.820,58D	957.902,95	21,53	12.470.702,00D
301	4.1.2.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	11.512.820,58D	957.902,95	21,53	12.470.702,00D
302	4.1.2.01.001	ADMINISTRATIVOS	2.191,00D	0,00	0,00	2.191,00D
303	4.1.2.01.002	MEDICOS	8.363.231,45D	866.381,95	21,53	9.229.591,87D
304	4.1.2.01.003	LIMPEZA E CONSERVACAO	0,00	5.990,00	0,00	5.990,00D
306	4.1.2.01.005	SEGURANCA E VIGILANCIA	16.085,00D	0,00	0,00	16.085,00D
308	4.1.2.01.007	SERVICO PESSOAL JURIDICA	58.230,16D	1.558,50	0,00	59.788,66D
309	4.1.2.01.008	LABORATORIAIS	547.945,00D	0,00	0,00	547.945,00D
310	4.1.2.01.009	CONSULTORIA	16.800,00D	2.400,00	0,00	19.200,00D
311	4.1.2.01.010	TRANSPORTE E COLETA DE RESIDUOS	79.480,00D	0,00	0,00	79.480,00D
316	4.1.2.01.015	INFORMATICA	40,00D	0,00	0,00	40,00D
318	4.1.2.01.017	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	487.893,34D	30.140,78	0,00	518.034,12D
320	4.1.2.01.019	TRANSPORTE ASSISTENCIAL	103.020,00D	9.035,00	0,00	112.055,00D
322	4.1.2.01.021	ADVOCACIOES	161.625,00D	15.525,00	0,00	177.150,00D
525	4.1.2.01.025	RADIOLOGIA	99.643,99D	144,00	0,00	99.787,99D
542	4.1.2.01.029	LAVANDERIA	403.190,26D	26.727,72	0,00	429.917,98D
647	4.1.2.01.032	DEDETIZACAO	3.790,00D	0,00	0,00	3.790,00D
649	4.1.2.01.034	SERVIÇOS GRÁFICOS	33,00D	0,00	0,00	33,00D
812	4.1.2.01.036	LOCACAO DE AMBULANCIA	17.186,86D	0,00	0,00	17.186,86D
296	4.1.2.01.040	REFEICAO	1.043.765,28D	0,00	0,00	1.043.765,28D
1269	4.1.2.01.043	RECARGAR DE EXTINTORES	1.121,00D	0,00	0,00	1.121,00D
1271	4.1.2.01.044	DESPESAS COM GLOSA	107.549,24D	0,00	0,00	107.549,24D
324	4.1.3	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	4.904.765,85D	547.701,63	0,00	5.452.467,48D
325	4.1.3.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.319.340,15D	276.702,83	0,00	2.596.042,98D
326	4.1.3.01.001	AGUA E ESGOTO	113.903,92D	8.042,10	0,00	121.946,02D
327	4.1.3.01.002	ENERGIA ELETRICA	303.697,79D	30.174,24	0,00	333.872,03D
328	4.1.3.01.003	CORREIOS E MALOTES	106,30D	18,50	0,00	124,80D
330	4.1.3.01.005	FRETES E CARRETOS	450,00D	0,00	0,00	450,00D
331	4.1.3.01.006	IMPRESSOS GRAFICOS E MULTIMIDIA	40,00D	0,00	0,00	40,00D
332	4.1.3.01.007	FOTOCOPIAS	30,00D	0,00	0,00	30,00D

INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
333	4.1.3.01.008	INTERNET E COMUNICACAO	10.352,52D	882,36	0,00	11.234,88D
334	4.1.3.01.009	VIAGENS E ESTADIAS	273,17D	0,00	0,00	273,17D
337	4.1.3.01.012	REFEICAO	122.070,68D	114.251,52	0,00	236.322,20D
339	4.1.3.01.014	COMBUSTIVEL	3.936,16D	225,04	0,00	4.161,20D
341	4.1.3.01.016	MANUTENCAO	406.593,00D	22.565,00	0,00	429.158,00D
418	4.1.3.01.018	SOFTWARE DE GESTAO	7.979,07D	0,00	0,00	7.979,07D
433	4.1.3.01.020	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	51,00D	0,00	0,00	51,00D
478	4.1.3.01.023	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.072,80D	0,00	0,00	1.072,80D
555	4.1.3.01.024	SUPORTE TÉCNICO EM INFORMÁTICA	1.776,00D	0,00	0,00	1.776,00D
441	4.1.3.01.026	RATEIO - CUSTEIO DA SEDE 3%	300.882,21D	100.294,07	0,00	401.176,28D
945	4.1.3.01.029	COPA	207,96D	0,00	0,00	207,96D
1040	4.1.3.01.030	BENS DE PEQUENO VALOR	7.850,03D	0,00	0,00	7.850,03D
1077	4.1.3.01.032	CHAVEIRO	50,64D	0,00	0,00	50,64D
1177	4.1.3.01.033	CARIMBO	25,00D	0,00	0,00	25,00D
1006	4.1.3.01.033	MATERIAIS DE CONSUMO	200.652,70D	250,00	0,00	200.902,70D
1412	4.1.3.01.037	RATEIO 4,5% CUSTEIO DA SEDE	837.109,30D	0,00	0,00	837.109,30D
1484	4.1.3.01.038	REFORMA	229,90D	0,00	0,00	229,90D
342	4.1.3.02	DESPESAS GERAIS	9.890,28D	2.093,67	0,00	11.983,95D
343	4.1.3.02.001	EVENTOS E ATIVIDADES SOCIAIS	446,20D	0,00	0,00	446,20D
348	4.1.3.02.006	LICENCA DE SOFTWARE	7.611,00D	165,80	0,00	7.776,80D
349	4.1.3.02.007	IMPOSTOS TAXAS E LICENCAS	1.833,08D	1.927,87	0,00	3.760,95D
350	4.1.3.03	DESPESAS COM SEGUROS	798,57D	0,00	0,00	798,57D
352	4.1.3.03.002	SEGURO EMPRESARIAL	798,57D	0,00	0,00	798,57D
353	4.1.3.04	DESPESA COM MATERIAIS ESTOQUES	2.518.020,95D	265.764,73	0,00	2.783.785,68D
356	4.1.3.04.003	GASES MEDICINAIS	450.649,82D	39.990,53	0,00	490.640,35D
357	4.1.3.04.004	MATERIAL DE EXPEDIENTE	37.294,44D	419,48	0,00	37.713,92D
358	4.1.3.04.005	MATERIAL DE INFORMÁTICA	1.583,80D	0,00	0,00	1.583,80D
359	4.1.3.04.006	MATERIAL DE LIMPEZA	176.246,90D	14.680,44	0,00	190.927,34D
360	4.1.3.04.007	MATERIAL DE MANUTENCAO	1.300,00D	358,60	0,00	1.658,60D
362	4.1.3.04.009	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	812.503,37D	78.438,21	0,00	890.941,58D
365	4.1.3.04.012	MEDICAMENTO	985.658,33D	131.877,47	0,00	1.117.535,80D
368	4.1.3.04.015	ALIMENTOS	33.409,95D	0,00	0,00	33.409,95D
1045	4.1.3.04.018	MATERIAL DESCARTÁVEL	19.374,34D	0,00	0,00	19.374,34D
371	4.1.3.05	DESPESAS DE CONSERVACAO E MANUTENCAO	22.175,68D	750,00	0,00	22.925,68D
372	4.1.3.05.001	CONSERVACAO E MANUTENCAO DE IMOVEIS	22.175,68D	750,00	0,00	22.925,68D
391	4.1.3.08	DESPESAS TRIBUTARIAS	1.010,81D	0,00	0,00	1.010,81D
394	4.1.3.08.003	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	1.010,81D	0,00	0,00	1.010,81D
396	4.1.3.09	DESPESAS FINANCEIRAS	33.529,41D	2.390,40	0,00	35.919,81D
397	4.1.3.09.001	DESPESAS BANCARIAS	30.595,30D	2.390,40	0,00	32.985,70D
398	4.1.3.09.002	JUROS E ENCARGOS PAGOS	2.934,11D	0,00	0,00	2.934,11D
RESUMO DO BALANCETE						
ATIVO			4.584.216,67D	3.785.171,33	3.864.314,88	4.505.073,12D
PASSIVO			4.584.216,67C	3.455.563,83	3.376.420,28	4.505.073,12C
RECEITAS			24.830.842,14C	0,00	2.265.972,13	27.096.814,27C
DESPESAS			24.830.842,14D	2.268.821,89	2.849,76	27.096.814,27D
PATRIMONIO LIQUIDO			0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS			20.246.625,47C	3.785.171,33	6.130.287,01	22.591.741,15C
CONTAS CREDORAS			20.246.625,47D	5.724.385,72	3.379.270,04	22.591.741,15D
RESULTADO DO MES			0,00	-2.265.972,13	-2.265.972,13	0,00D
RESULTADO DO EXERCÍCIO			0,00	-27.096.814,27	-27.096.814,27	0,00