

**INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>4.500.399,56D</b>	<b>4.034.931,87</b>	<b>3.976.251,10</b>	<b>4.559.080,33D</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>4.500.399,56D</b>	<b>4.034.931,87</b>	<b>3.976.251,10</b>	<b>4.559.080,33D</b>
<b>3</b>	<b>1.1.1</b>	<b>DISPONIVEL</b>	<b>1.249.909,54D</b>	<b>1.695.168,69</b>	<b>1.628.781,79</b>	<b>1.316.296,44D</b>
<b>4</b>	<b>1.1.1.01</b>	<b>CAIXAS</b>	<b>5.515,04D</b>	<b>2.191,86</b>	<b>4.457,54</b>	<b>3.249,36D</b>
6	1.1.1.01.002	FUNDO FIXO	5.515,04D	2.191,86	4.457,54	3.249,36D
<b>13</b>	<b>1.1.1.03</b>	<b>APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDI</b>	<b>1.244.394,50D</b>	<b>1.692.976,83</b>	<b>1.624.324,25</b>	<b>1.313.047,08D</b>
1220	1.1.1.03.038	APLICACAO BANCO DO BRASIL CTA: 51.507-8 HOSPITAL S/	1.275.119,32D	1.662.238,41	1.624.324,25	1.313.033,48D
1538	1.1.1.03.046	( - ) APLICACAO POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51) 1523-7 / 51	30.724,82C	30.738,42	0,00	13,60D
<b>16</b>	<b>1.1.2</b>	<b>CREDITOS A RECEBER</b>	<b>3.050.388,73D</b>	<b>2.228.757,00</b>	<b>2.220.748,96</b>	<b>3.058.396,77D</b>
<b>17</b>	<b>1.1.2.01</b>	<b>CREDITOS A RECEBER</b>	<b>3.050.388,73D</b>	<b>2.228.757,00</b>	<b>2.220.748,96</b>	<b>3.058.396,77D</b>
18	1.1.2.01.001	CONTRATO DE GESTAO	2.781.090,49D	2.228.757,00	2.220.748,96	2.789.098,53D
802	1.1.2.01.005	CONTRATO DE GESTAO A RECEBER CP	269.298,24D	0,00	0,00	269.298,24D
<b>21</b>	<b>1.1.3</b>	<b>ADIANTAMENTOS</b>	<b>37.902,82D</b>	<b>1.303,33</b>	<b>7.194,92</b>	<b>32.011,23D</b>
<b>22</b>	<b>1.1.3.01</b>	<b>ADIANTAMENTO A PESSOAL</b>	<b>34.395,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>6.721,07</b>	<b>27.673,93D</b>
23	1.1.3.01.001	ADIANTAMENTO FUNCIONARIO	1.033,06D	0,00	0,00	1.033,06D
25	1.1.3.01.003	ADIANTAMENTO FERIAS	33.361,94D	0,00	6.721,07	26.640,87D
<b>27</b>	<b>1.1.3.02</b>	<b>ADIANTAMENTO A FORNECEDORES</b>	<b>3.507,82D</b>	<b>1.303,33</b>	<b>473,85</b>	<b>4.337,30D</b>
499	1.1.3.02.001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDOR	3.507,82D	1.303,33	473,85	4.337,30D
<b>39</b>	<b>1.1.4</b>	<b>IMPOSTOS A COMPENSAR</b>	<b>14.825,23D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.825,23D</b>
<b>40</b>	<b>1.1.4.01</b>	<b>IMPOSTOS A COMPENSAR</b>	<b>14.825,23D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.825,23D</b>
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
<b>44</b>	<b>1.1.6</b>	<b>ESTOQUES</b>	<b>147.372,34D</b>	<b>109.702,85</b>	<b>119.525,43</b>	<b>137.549,76D</b>
<b>45</b>	<b>1.1.6.01</b>	<b>ESTOQUES DE MERCADORIA</b>	<b>147.372,34D</b>	<b>109.702,85</b>	<b>119.525,43</b>	<b>137.549,76D</b>
49	1.1.6.01.004	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4.415,08D	2.405,18	0,00	6.820,26D
51	1.1.6.01.006	MATERIAL DE LIMPEZA	11.067,60D	11.660,55	16.065,55	6.662,60D
52	1.1.6.01.007	MATERIAL DE MANUTENCAO	548,50D	19,66	0,00	568,16D
54	1.1.6.01.009	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	58.389,89D	24.754,25	23.666,52	59.477,62D
55	1.1.6.01.010	MATERIAL PERMANENTE	382,00D	0,00	0,00	382,00D
57	1.1.6.01.012	MEDICAMENTO	68.490,08D	70.673,21	79.793,36	59.369,93D
58	1.1.6.01.013	UTENSILIOS MEDICO HOSPITALAR	0,00	190,00	0,00	190,00D
60	1.1.6.01.015	ALIMENTOS	3.825,19D	0,00	0,00	3.825,19D
632	1.1.6.01.018	MATERIAL DESCARTÁVEL	254,00D	0,00	0,00	254,00D
<b>570</b>	<b>1.1.9</b>	<b>OUTROS CREDITOS</b>	<b>0,90D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,90D</b>
1188	1.1.9.01.011	UPA DE LIMOEIRO	0,90D	0,00	0,00	0,90D
<b>121</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>4.452.648,92C</b>	<b>3.638.102,45</b>	<b>3.696.783,22</b>	<b>4.511.329,69C</b>
<b>122</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>4.452.648,92C</b>	<b>3.638.102,45</b>	<b>3.696.783,22</b>	<b>4.511.329,69C</b>
<b>123</b>	<b>2.1.1</b>	<b>CONTAS A PAGAR</b>	<b>2.119.488,17C</b>	<b>1.238.027,12</b>	<b>1.382.535,04</b>	<b>2.263.996,09C</b>
<b>124</b>	<b>2.1.1.01</b>	<b>FORNECEDORES A PAGAR</b>	<b>1.515.565,39C</b>	<b>670.653,93</b>	<b>781.589,61</b>	<b>1.626.501,07C</b>
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	18.318,68C	3.721,78	2.540,00	17.136,90C
973	2.1.1.01.368	ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA	2.160,49C	0,00	0,00	2.160,49C
1367	2.1.1.01.655	ATIVIDADES MEDICAS MCS SAUDE LTDA	0,00	15.120,36	30.240,72	15.120,36C
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	61,66C	0,00	19,66	81,32C
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	43.708,28C	0,00	47.988,32	91.696,60C
1539	2.1.1.01.803	CENTURY COMERCIO DE PECAS E SERVICOS EIRELI	500,00C	0,00	0,00	500,00C
1575	2.1.1.01.836	CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	0,00	11.313,78	11.517,39	203,61C
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	20.374,62	20.374,62	12.995,74C
1361	2.1.1.01.649	CLINICA DE OFTALMOLOGIA E ASSOCIADOS DO CARIRI LTI	0,03C	2.270,53	2.270,50	0,00C
1648	2.1.1.01.907	CLINICLAR ASSITENCIA DOMICILIAR LTDA	4.504,80C	9.009,60	4.504,80	0,00C
1669	2.1.1.01.924	COMERCIAL VALFARMA LTDA	14.111,01C	0,00	8.487,20	22.598,21C
1244	2.1.1.01.550	COMERCIO DE INFORMATICA MEGASYSTEM LTDA - EPP	692,00C	224,00	224,00	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	201.232,08C	244.731,48	116.641,38	73.141,98C
1728	2.1.1.01.977	DEUSGARDE COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	0,00	0,00	120,00	120,00C
1567	2.1.1.01.828	DISTRIMEDICA COM DE PROD MED E ODONT LTD	405,62C	2.948,65	2.948,65	405,62C
1564	2.1.1.01.825	EMANUELLY GONCALVES SARAIVA	2.540,22C	0,00	0,00	2.540,22C
1576	2.1.1.01.837	EXOMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTD/	0,00	0,00	7.836,48	7.836,48C
1626	2.1.1.01.885	FAST MED DIST. DE PRODUTOS HOSP LTDA	790,00C	790,00	0,00	0,00C
1707	2.1.1.01.958	FLORICULTURA RAYANNE EIRELI	250,00C	0,00	0,00	250,00C
1380	2.1.1.01.668	GOMES & SANTANA LTDA	0,03C	16.574,51	16.574,48	0,00C
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	5.727,85C	5.971,80	243,95	0,00C
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 DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA	848,60C	0,00	0,00	848,60C
1646	2.1.1.01.905	IMPRI MA JUAZEIRO EIRELI	253,04C	273,60	273,60	253,04C
1731	2.1.1.01.980	INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA	0,00	0,00	410,00	410,00C
1222	2.1.1.01.532	JH SAUDE EIRELI	60.770,66C	117.238,42	234.476,84	178.009,08C

**INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
1407	2.1.1.01.695	JHFM SERVICOS EM SAUDE LTDA	0,01C	106.359,35	106.359,34	0,00
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
1329	2.1.1.01.618	LIFE MED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	2.180,00	2.180,00C
1589	2.1.1.01.849	LIMA & SENA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ODONTO MEI	2.924,23C	2.417,73	0,00	506,50C
716	2.1.1.01.220	LOCATECH - NEO TECNOLOGIA E INFORMÁTICA	3.550,08C	7.489,08	7.489,08	3.550,08C
1552	2.1.1.01.815	LUCAS M LEMOS VARIEDADES	360,73C	0,00	0,00	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	372,85	372,85	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	497,48C	419,48	485,50	563,50C
1206	2.1.1.01.518	MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARE!	6.332,56C	5.750,91	0,00	581,65C
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	472.344,31C	0,00	63.383,84	535.728,15C
476	2.1.1.01.052	MIXPEL DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	0,00	59,80	59,80C
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	439,98C	0,00	0,00	439,98C
1441	2.1.1.01.724	NNMED-DIST IMP E EXPORT DE MED LTDA	5.949,90C	13.819,03	10.208,73	2.339,60C
1636	2.1.1.01.895	NUTRIENTES MED DISTR DE MEDICAMENTOS LTDA-EPP	3.513,52C	0,00	636,00	4.149,52C
1255	2.1.1.01.559	PANORAMA COM. DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTIC	43.177,90C	0,00	0,00	43.177,90C
1489	2.1.1.01.763	PAPELARIA FRENTE E VERSO LTDA	11,25C	0,00	0,00	11,25C
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	6.552,96C	0,00	2.402,88	8.955,84C
1573	2.1.1.01.834	PROXYS COMERCIO ELETRONICO LTDA	99,11C	0,00	0,00	99,11C
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	468,77C	492,29	492,29	468,77C
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	3.167,09C	1.331,29	1.013,02	2.848,82C
1703	2.1.1.01.954	SERMED SERVICOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	895,12C	2.248,96	1.353,84	0,00
1298	2.1.1.01.590	SHEKINAH TRANSPORTE AUTOMITIVO LTD- LUIZ CLAUDIO	7.880,00C	8.350,00	8.350,00	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 VIANUA	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	4.503,20	4.503,20	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	3.802,69	3.802,69	1.246,33C
1640	2.1.1.01.899	UNIT - SERVICOS MEDICOS LTDA	38.222,29C	39.360,80	39.360,80	38.222,29C
1240	2.1.1.01.549	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAI S DO NORDESTE LTD/	17.572,97C	8.434,14	6.504,16	15.642,99C
<b>162</b>	<b>2.1.1.02</b>	<b>OBRIGACOES FISCAIS</b>	<b>8.974,94C</b>	<b>46.413,87</b>	<b>53.711,07</b>	<b>16.272,14C</b>
163	2.1.1.02.001	CSRF RETIDO A RECOLHER	763,78C	35.093,43	40.336,43	6.006,78C
164	2.1.1.02.002	ISS RETIDO A RECOLHER	290,31C	0,00	362,89	653,20C
165	2.1.1.02.003	IRRF RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA	7.920,85C	11.320,44	13.011,75	9.612,16C
<b>168</b>	<b>2.1.1.03</b>	<b>OBRIGACOES TRABALHISTAS</b>	<b>77.394,41C</b>	<b>61.412,30</b>	<b>93.138,08</b>	<b>109.120,19C</b>
170	2.1.1.03.002	FGTS A RECOLHER	0,00	143,60	40.118,69	39.975,09C
171	2.1.1.03.003	IRRF PESSOAL A RECOLHER	10.190,00C	10.193,72	9.834,17	9.830,45C
173	2.1.1.03.005	INSS S/ A FOLHA A RECOLHER]	67.204,41C	51.074,98	43.185,22	59.314,65C
<b>179</b>	<b>2.1.1.04</b>	<b>OBRIGACAO COM PESSOAL</b>	<b>462.209,63C</b>	<b>459.547,02</b>	<b>454.096,28</b>	<b>456.758,89C</b>
180	2.1.1.04.001	SALARIOS A PAGAR	446.644,61C	446.644,61	444.807,51	444.807,51C
182	2.1.1.04.003	RESCISOES A PAGAR	15.565,02C	12.902,41	9.288,77	11.951,38C
<b>453</b>	<b>2.1.1.07</b>	<b>DEDITOS COM PESSOAS LIGADAS</b>	<b>55.343,80C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55.343,80C</b>
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
<b>195</b>	<b>2.1.3</b>	<b>PROVISOES</b>	<b>1.054.733,07C</b>	<b>0,00</b>	<b>85.491,18</b>	<b>1.140.224,25C</b>
<b>196</b>	<b>2.1.3.01</b>	<b>PROVISOES TRABALHISTAS</b>	<b>1.054.733,07C</b>	<b>0,00</b>	<b>85.491,18</b>	<b>1.140.224,25C</b>
197	2.1.3.01.001	PROVISAO DE DECIMO TERCEIRO SALARIO	41.515,84C	0,00	39.551,76	81.067,60C
198	2.1.3.01.002	PROVISAO DE FERIAS	935.091,40C	0,00	39.606,54	974.697,94C
199	2.1.3.01.003	PROVISAO FGTS S/FERIAS	74.805,63C	0,00	3.168,57	77.974,20C
854	2.1.3.01.008	PROVISAO DE FGTS S/DECIMO TERCEIRO	3.320,20C	0,00	3.164,31	6.484,51C
<b>637</b>	<b>2.1.5</b>	<b>CONTRATO DE GESTÃO</b>	<b>1.278.197,78C</b>	<b>2.400.075,33</b>	<b>2.228.757,00</b>	<b>1.106.879,45C</b>
<b>638</b>	<b>2.1.5.01</b>	<b>CONTRATO DE GESTÃO</b>	<b>1.278.197,78C</b>	<b>2.400.075,33</b>	<b>2.228.757,00</b>	<b>1.106.879,45C</b>

**INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
1317	2.1.5.01.012	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE JUAZEIRO DO NORTE/C	1.278.197,78C	2.400.075,33	2.228.757,00	1.106.879,45C
<b>442</b>	<b>2.1.7</b>	<b>OUTROS DÉBITOS</b>	<b>229,90C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>229,90C</b>
1334	2.1.7.01.008	UPA LIMOEIRO	229,90C	0,00	0,00	229,90C
<b>220</b>	<b>3</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>27.258.150,77C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.421.374,01</b>	<b>29.679.524,78C</b>
<b>221</b>	<b>3.1</b>	<b>RESERVAS OPERACIONAIS</b>	<b>27.258.150,77C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.421.374,01</b>	<b>29.679.524,78C</b>
<b>222</b>	<b>3.1.1</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>27.129.349,19C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.400.075,33</b>	<b>29.529.424,52C</b>
<b>223</b>	<b>3.1.1.01</b>	<b>RECEITA PARA CUSTEIO</b>	<b>27.129.349,19C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.400.075,33</b>	<b>29.529.424,52C</b>
1318	3.1.1.01.005	CONTRATO S.M.S JUAZEIRO	27.129.349,19C	0,00	2.400.075,33	29.529.424,52C
<b>235</b>	<b>3.1.3</b>	<b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>128.801,58C</b>	<b>0,00</b>	<b>21.298,68</b>	<b>150.100,26C</b>
<b>236</b>	<b>3.1.3.01</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>126.531,11C</b>	<b>0,00</b>	<b>21.298,68</b>	<b>147.829,79C</b>
239	3.1.3.01.003	DESCONTOS OBTIDOS	66.319,44C	0,00	13.145,07	79.464,51C
240	3.1.3.01.004	JUROS E ENCARGOS RECEBIDOS	60.211,67C	0,00	8.153,61	68.365,28C
<b>241</b>	<b>3.1.3.02</b>	<b>RECEITAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>2.270,47C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.270,47C</b>
243	3.1.3.02.002	OUTRAS RECEITAS	2.270,47C	0,00	0,00	2.270,47C
<b>256</b>	<b>4</b>	<b>DESPESAS</b>	<b>27.258.150,77D</b>	<b>2.422.346,06</b>	<b>972,05</b>	<b>29.679.524,78D</b>
<b>257</b>	<b>4.1</b>	<b>DESPESAS RECORRENTES</b>	<b>27.258.150,77D</b>	<b>2.325.955,69</b>	<b>972,05</b>	<b>29.583.134,41D</b>
<b>258</b>	<b>4.1.1</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>9.173.644,79D</b>	<b>685.297,11</b>	<b>971,98</b>	<b>9.857.969,92D</b>
<b>259</b>	<b>4.1.1.01</b>	<b>DESPESAS COM PROVENTOS DA FOLHA</b>	<b>6.597.092,22D</b>	<b>499.354,57</b>	<b>500,26</b>	<b>7.095.946,53D</b>
260	4.1.1.01.001	SALARIOS	4.787.993,27D	385.660,01	0,00	5.173.653,28D
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	134.381,44D	11.375,47	0,00	145.756,91D
265	4.1.1.01.006	HORAS EXTRAS	283.260,31D	9.797,75	500,26	292.557,80D
267	4.1.1.01.008	RESCISOES	137.676,66D	2.165,04	0,00	139.841,70D
268	4.1.1.01.009	PERICULOSIDADE/INSALUBRIDADE	721.933,55D	58.282,40	0,00	780.215,95D
269	4.1.1.01.010	ADICIONAL NOTURNO	334.052,88D	28.142,08	0,00	362.194,96D
272	4.1.1.01.013	AUXILIO CRECHE	12.596,88D	1.090,74	0,00	13.687,62D
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	37.327,82D	2.841,08	0,00	40.168,90D
1700	4.1.1.01.028	AVISO PREVIO	3.739,11D	0,00	0,00	3.739,11D
<b>278</b>	<b>4.1.1.02</b>	<b>DESPESAS COM PROVISOES</b>	<b>1.182.462,82D</b>	<b>97.481,41</b>	<b>0,00</b>	<b>1.279.944,23D</b>
279	4.1.1.02.001	PROVISAO DE DECIMO TERCEIRO	485.795,27D	39.551,76	0,00	525.347,03D
280	4.1.1.02.002	PROVISAO DE FERIAS	738.209,95D	51.596,77	0,00	789.806,72D
867	4.1.1.02.003	PROVISAO FGTS S/FERIAS	43.797,44D	3.168,57	0,00	46.966,01D
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	18.920,01D	3.164,31	0,00	22.084,32D
<b>282</b>	<b>4.1.1.03</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS FOLHA</b>	<b>1.385.111,07D</b>	<b>87.726,73</b>	<b>0,00</b>	<b>1.472.837,80D</b>
283	4.1.1.03.001	FGTS	559.071,16D	40.118,69	0,00	599.189,85D
284	4.1.1.03.002	FGTS INDENIZADO	59.391,41D	47.608,04	0,00	106.999,45D
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
<b>291</b>	<b>4.1.1.04</b>	<b>BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>8.978,68D</b>	<b>734,40</b>	<b>471,72</b>	<b>9.241,36D</b>
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	4.342,92D	734,40	471,72	4.605,60D
998	4.1.1.30.102	MATERIAS DE EXPEDIENTE	3.069,76D	0,00	0,00	3.069,76D
<b>300</b>	<b>4.1.2</b>	<b>SERVICOS DE TERCEIROS</b>	<b>12.474.202,00D</b>	<b>1.158.767,17</b>	<b>0,07</b>	<b>13.632.969,10D</b>
<b>301</b>	<b>4.1.2.01</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>12.474.202,00D</b>	<b>1.158.767,17</b>	<b>0,07</b>	<b>13.632.969,10D</b>
302	4.1.2.01.001	ADMINISTRATIVOS	2.191,00D	0,00	0,00	2.191,00D
303	4.1.2.01.002	MEDICOS	9.229.591,87D	1.001.700,65	0,07	10.231.292,45D
304	4.1.2.01.003	LIMPEZA E CONSERVACAO	5.990,00D	5.990,00	0,00	11.980,00D
306	4.1.2.01.005	SEGURANCA E VIGILANCIA	16.085,00D	1.558,50	0,00	17.643,50D
308	4.1.2.01.007	SERVICO PESSOA JURIDICA	59.788,66D	31.232,64	0,00	91.021,30D
309	4.1.2.01.008	LABORATORIAIS	547.945,00D	0,00	0,00	547.945,00D
310	4.1.2.01.009	CONSULTORIA	19.200,00D	2.400,00	0,00	21.600,00D
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	224,00	0,00	264,00D
318	4.1.2.01.017	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	521.534,12D	64.785,78	0,00	586.319,90D
320	4.1.2.01.019	TRANSPORTE ASSISTENCIAL	112.055,00D	8.350,00	0,00	120.405,00D
322	4.1.2.01.021	ADVOCATICIOS	177.150,00D	15.525,00	0,00	192.675,00D
525	4.1.2.01.025	RADIOLOGIA	99.787,99D	144,00	0,00	99.931,99D
542	4.1.2.01.029	LAVANDERIA	429.917,98D	26.536,60	0,00	456.454,58D
647	4.1.2.01.032	DEDETIZAÇÃO	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
1072	4.1.2.01.42	ALIMENTAÇÃO / NUTRIÇÃO	0,00	320,00	0,00	320,00D

**INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>324</b>	<b>4.1.3</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>5.610.303,98D</b>	<b>481.891,41</b>	<b>0,00</b>	<b>6.092.195,39D</b>
<b>325</b>	<b>4.1.3.01</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>2.714.714,56D</b>	<b>280.084,94</b>	<b>0,00</b>	<b>2.994.799,50D</b>
326	4.1.3.01.001	AGUA E ESGOTO	121.946,02D	8.042,10	0,00	129.988,12D
327	4.1.3.01.002	ENERGIA ELETRICA	333.872,03D	30.544,29	0,00	364.416,32D
328	4.1.3.01.003	CORREIOS E MALOTES	124,80D	19,30	0,00	144,10D
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
333	4.1.3.01.008	INTERNET E COMUNICACAO	11.234,88D	897,12	0,00	12.132,00D
334	4.1.3.01.009	VIAGENS E ESTADIAS	273,17D	0,00	0,00	273,17D
337	4.1.3.01.012	REFEICAO	354.993,78D	116.641,38	0,00	471.635,16D
339	4.1.3.01.014	COMBUSTIVEL	4.161,20D	565,04	0,00	4.726,24D
340	4.1.3.01.015	ALUGUEIS	0,00	450,00	0,00	450,00D
341	4.1.3.01.016	MANUTENCAO	429.158,00D	20.539,61	0,00	449.697,61D
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	21,92	0,00	1.094,72D
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%	401.176,28D	100.294,07	0,00	501.470,35D
945	4.1.3.01.029	COPA	207,96D	1.418,99	0,00	1.626,95D
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
1074	4.1.3.01.032	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	252,80	0,00	252,80D
1177	4.1.3.01.033	CARIMBO	25,00D	0,00	0,00	25,00D
1006	4.1.3.01.033	MATERIAIS DE CONSUMO	200.902,70D	398,32	0,00	201.301,02D
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
<b>342</b>	<b>4.1.3.02</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>11.983,95D</b>	<b>23,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.006,95D</b>
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	7.776,80D	23,00	0,00	7.799,80D
349	4.1.3.02.007	IMPOSTOS TAXAS E LICENCAS	3.760,95D	0,00	0,00	3.760,95D
<b>350</b>	<b>4.1.3.03</b>	<b>DESPESAS COM SEGUROS</b>	<b>798,57D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>798,57D</b>
352	4.1.3.03.002	SEGURO EMPRESARIAL	798,57D	0,00	0,00	798,57D
<b>353</b>	<b>4.1.3.04</b>	<b>DESPESA COM MATERIAIS ESTOQUES</b>	<b>2.822.950,60D</b>	<b>188.536,57</b>	<b>0,00</b>	<b>3.011.487,17D</b>
356	4.1.3.04.003	GASES MEDICINAIS	520.955,71D	69.888,00	0,00	590.843,71D
357	4.1.3.04.004	MATERIAL DE EXPEDIENTE	37.713,92D	59,80	0,00	37.773,72D
358	4.1.3.04.005	MATERIAL DE INFORMATICA	1.583,80D	0,00	0,00	1.583,80D
359	4.1.3.04.006	MATERIAL DE LIMPEZA	190.927,34D	16.065,55	0,00	206.992,89D
360	4.1.3.04.007	MATERIAL DE MANUTENCAO	1.658,60D	165,00	0,00	1.823,60D
362	4.1.3.04.009	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	890.941,58D	22.363,19	0,00	913.304,77D
365	4.1.3.04.012	MEDICAMENTO	1.126.385,36D	79.995,03	0,00	1.206.380,39D
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
<b>371</b>	<b>4.1.3.05</b>	<b>DESPESAS DE CONSERVACAO E MANUTENCAO</b>	<b>22.925,68D</b>	<b>11.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.925,68D</b>
372	4.1.3.05.001	CONSERVACAO E MANUTENCAO DE IMOVEIS	22.925,68D	0,00	0,00	22.925,68D
374	4.1.3.05.003	CONSERVACAO E MANUTENCAO DE MAQUINAS E E	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00D
<b>391</b>	<b>4.1.3.08</b>	<b>DESPESAS TRIBUTARIAS</b>	<b>1.010,81D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.010,81D</b>
394	4.1.3.08.003	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	1.010,81D	0,00	0,00	1.010,81D
<b>396</b>	<b>4.1.3.09</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>35.919,81D</b>	<b>2.246,90</b>	<b>0,00</b>	<b>38.166,71D</b>
397	4.1.3.09.001	DESPESAS BANCARIAS	32.985,70D	2.233,24	0,00	35.218,94D
398	4.1.3.09.002	JUROS E ENCARGOS PAGOS	2.934,11D	13,66	0,00	2.947,77D
<b>407</b>	<b>4.2</b>	<b>DESPESAS NAO OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>96.390,37</b>	<b>0,00</b>	<b>96.390,37D</b>
<b>408</b>	<b>4.2.1</b>	<b>DESPESAS NAO OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>96.390,37</b>	<b>0,00</b>	<b>96.390,37D</b>
<b>409</b>	<b>4.2.1.01</b>	<b>DESPESAS PATRIMONIAIS NAO OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>96.390,37</b>	<b>0,00</b>	<b>96.390,37D</b>
411	4.2.1.01.002	OUTRAS DESPESAS	0,00	96.390,37	0,00	96.390,37D
<b>RESUMO DO BALANCETE</b>						
ATIVO			4.500.399,56D	4.034.931,87	3.976.251,10	4.559.080,33D
PASSIVO			4.452.648,92C	3.638.102,45	3.696.783,22	4.511.329,69C
RECEITAS			27.258.150,77C	0,00	2.421.374,01	29.679.524,78C
DESPESAS			27.258.150,77D	2.422.346,06	972,05	29.679.524,78D
PATRIMONIO LIQUIDO				0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS			22.757.751,21C	4.034.931,87	6.397.625,11	25.120.444,45C
CONTAS CREDORAS			22.805.501,85D	6.060.448,51	3.697.755,27	25.168.195,09D
RESULTADO DO MES				0,00	-2.421.374,01	0,00D
RESULTADO DO EXERCÍCIO				0,00	-29.679.524,78	0,00D