

INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	6.149.735,35D	2.570.856,57	2.477.944,68	6.242.647,24D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	6.140.268,99D	2.570.856,57	2.477.853,49	6.233.272,07D
3	1.1.1	DISPONIVEL	2.572.971,49D	2.439.581,06	2.230.413,95	2.782.138,60D
4	1.1.1.01	CAIXAS	6.507,99D	6.115,07	6.115,56	6.537,50D
6	1.1.1.01.002	FUNDO FIXO	6.507,99D	6.145,07	6.115,56	6.537,50D
13	1.1.1.03	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDI	2.566.463,50D	2.433.435,99	2.224.298,39	2.775.601,10D
1220	1.1.1.03.038	APLICACAO BANCO DO BRASIL CTA: 51.507-8 HOSPITAL SI	2.576.656,80D	2.423.242,69	2.224.298,39	2.775.601,10D
1538	1.1.1.03.046	(-) APLICACAO POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51) 1523-7 / 51	10.193,30C	10.193,30	0,00	0,00
16	1.1.2	CREDITOS A RECEBER	2.354.652,85D	0,00	52.294,27	2.302.358,58D
17	1.1.2.01	CREDITOS A RECEBER	2.354.652,85D	0,00	52.294,27	2.302.358,58D
802	1.1.2.01.005	CONTRATO DE GESTAO A RECEBER CP	2.354.652,85D	0,00	52.294,27	2.302.358,58D
21	1.1.3	ADIANTAMENTOS	28.844,90D	32.083,88	49.673,47	11.255,31D
22	1.1.3.01	ADIANTAMENTO A PESSOAL	28.844,90D	32.083,88	49.673,47	11.255,31D
25	1.1.3.01.003	ADIANTAMENTO FERIAS	28.844,90D	32.083,88	49.673,47	11.255,31D
39	1.1.4	IMPOSTOS A COMPENSAR	18.574,48D	0,00	0,00	18.574,48D
40	1.1.4.01	IMPOSTOS A COMPENSAR	18.574,48D	0,00	0,00	18.574,48D
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	9.566,19D	0,00	0,00	9.566,19D
1474	1.1.4.01.004	INSS A COMPENSAR	5.995,00D	0,00	0,00	5.995,00D
44	1.1.6	ESTOQUES	243.055,59D	99.191,63	145.471,80	196.775,42D
45	1.1.6.01	ESTOQUES DE MERCADORIA	243.055,59D	99.191,63	145.471,80	196.775,42D
49	1.1.6.01.004	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.374,18D	1.876,60	2.681,94	1.568,84D
51	1.1.6.01.006	MATERIAL DE LIMPEZA	9.007,43D	18.349,40	20.894,01	6.462,82D
54	1.1.6.01.009	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	112.976,12D	35.195,40	53.833,24	94.338,28D
57	1.1.6.01.012	MEDICAMENTO	116.349,51D	40.949,48	68.062,61	89.236,38D
60	1.1.6.01.015	ALIMENTOS	2.348,35D	1.586,75	0,00	3.935,10D
632	1.1.6.01.018	MATERIAL DESCARTÁVEL	0,00	1.234,00	0,00	1.234,00D
570	1.1.9	OUTROS CREDITOS	922.169,68D	0,00	0,00	922.169,68D
929	1.1.9.01.001	HOSPITAL ANCHIETA	922.169,68D	0,00	0,00	922.169,68D
67	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	9.466,36D	0,00	91,19	9.375,17D
77	1.2.2	IMOBILIZADO	9.466,36D	0,00	91,19	9.375,17D
88	1.2.2.05	MOVEIS E UTENSILIOS	9.644,15D	0,00	0,00	9.644,15D
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	8.345,15D	0,00	0,00	8.345,15D
100	1.2.2.10	DEPRECIACOES ACUMULADAS	177,79C	0,00	91,19	268,98C
108	1.2.2.10.010	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA PROCESSAMENTO	108,25C	0,00	21,65	129,90C
109	1.2.2.10.011	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA EQUIPAMENTOS ELETRONI	69,54C	0,00	69,54	139,08C
121	2	PASSIVO	6.149.735,35C	1.617.389,22	1.710.301,11	6.242.647,24C
122	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	5.659.146,86C	1.617.389,22	1.710.301,11	5.752.058,75C
123	2.1.1	CONTAS A PAGAR	3.599.610,64C	1.558.385,32	1.636.294,76	3.677.520,08C
124	2.1.1.01	FORNECEDORES A PAGAR	1.846.233,48C	453.050,32	479.348,25	1.872.531,41C
1226	2.1.1.01.535	A2 - EMPREENDIMENTOS E COMERCIO DE EQUIP. ELETRO.	0,00	2.784,78	3.152,50	367,72C
1946	2.1.1.01.100	ANTONIO BRAGA DA SILVA 00139302301	0,00	0,00	265,00	265,00C
1209	2.1.1.01.521	ART MEDICA COMERCIO E REP. DE PROD. HOSPITALARES L	2.342,30C	2.297,61	1.098,80	1.143,49C
1418	2.1.1.01.701	CARAJAS MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	450,00C	2.330,64	1.880,64	0,00
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	44.508,36C	44.508,36	49.410,60	49.410,60C
1662	2.1.1.01.918	CLINICA CIRURGICA E ENDOSCOPICA DO KARIRI LTDA	32.980,50C	610,75	610,75	32.980,50C
1669	2.1.1.01.924	COMERCIAL VALFARMA LTDA	39.843,29C	39.843,29	25.204,33	25.204,33C
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/	3.948,76C	3.948,76	0,00	0,00
1323	2.1.1.01.612	HSR MANUTENCAO CONSULTORIA ALUGUEL E LIMPEZA EIR	11.000,00C	0,00	11.000,00	22.000,00C
1742	2.1.1.01.986	IDMAR LOURIVAL LEITE	0,00	0,00	1.210,00	1.210,00C
1646	2.1.1.01.905	IMPRIMA JUAZEIRO EIRELI	0,00	0,00	36,00	36,00C
1948	2.1.1.01.100	J S DA C CARLOS LTDA	0,00	0,00	265,00	265,00C
1222	2.1.1.01.532	JH SAUDE EIRELI	245.900,00C	105.645,52	105.645,52	245.900,00C
1407	2.1.1.01.695	JHFM SERVICOS EM SAUDE LTDA	9.171,02C	130.129,23	127.649,28	6.691,07C
1939	2.1.1.01.100	K. L. R. RIBEIRO	0,00	0,00	11.914,40	11.914,40C
1322	2.1.1.01.611	L G DA SILVA SERVICOS COMBINADOS	125.038,59C	0,00	0,00	125.038,59C
716	2.1.1.01.220	LOCATECH - NEO TECNOLOGIA E INFORMÁTICA	7.828,52C	12.318,52	8.520,92	4.030,92C
1519	2.1.1.01.787	MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA	0,00	0,00	351,58	351,58C
1206	2.1.1.01.518	MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARE	6.733,95C	6.733,95	8.141,60	8.141,60C
539	2.1.1.01.094	MESSER GASES LTDA	823.513,23C	61.731,13	93.755,06	855.537,16C
1636	2.1.1.01.895	NUTRIENTES MED DISTR DE MEDICAMENTOS LTDA-EPP	9.125,20C	9.125,20	800,00	800,00C
1218	2.1.1.01.530	OMNIELMASTER HEMOMED REPRESENTACAO COMERCIO E	1.110,00C	1.110,00	0,00	0,00
1708	2.1.1.01.959	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	2.224,95C	2.224,95	750,00	750,00C
1235	2.1.1.01.544	QTEC-SERV E REPRESENTACOES LTDA	2.546,49C	0,00	0,00	2.546,49C
540	2.1.1.01.095	RM SCAN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	127.645,47C	0,00	0,00	127.645,47C
1590	2.1.1.01.850	SANMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICO-HOSPITA	6.779,50C	6.779,50	5.700,60	5.700,60C
1584	2.1.1.01.844	SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO F	179,10C	179,10	358,20	358,20C
1592	2.1.1.01.852	SELLENE COM E REP LTDA	1.707,65C	1.707,65	1.228,00	1.228,00C

INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1735	2.1.1.01.984	SOLUCOES MEDICAS COM. E DIST. DE PROD. HOSPITALARE	8.236,94C	7.010,66	1.136,66	2.362,94C
1947	2.1.1.01.100	SUERDA MARIA NOBRE PAIVA PEREIRA	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00C
1300	2.1.1.01.592	TS COMERCIAL DE MED. E REP. LTDA	7.395,69C	7.395,69	3.847,55	3.847,55C
1254	2.1.1.01.558	TSI COMÉRCIO E LOCAÇÕES LTDA	4.490,00C	0,00	0,00	4.490,00C
1240	2.1.1.01.549	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA	0,00	4.635,03	13.915,26	9.280,23C
162	2.1.1.02	OBRIGACOES FISCAIS	48.149,88C	48.005,02	46.361,98	46.506,84C
163	2.1.1.02.001	CSRF RETIDO A RECOLHER	36.401,74C	36.177,71	34.948,14	35.172,17C
164	2.1.1.02.002	ISS RETIDO A RECOLHER	186,96C	186,96	170,12	170,12C
165	2.1.1.02.003	IRRF RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA	11.561,18C	11.640,35	11.243,72	11.164,55C
168	2.1.1.03	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	133.959,70C	133.384,16	186.026,63	186.602,17C
169	2.1.1.03.001	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER	6.317,70C	6.317,70	6.122,50	6.122,50C
170	2.1.1.03.002	FGTS A RECOLHER	53.687,44C	53.687,44	52.338,09	52.338,09C
171	2.1.1.03.003	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	12.809,80C	11.642,54	36.741,92	37.909,18C
173	2.1.1.03.005	INSS A RECOLHER	61.144,76C	61.736,48	90.824,12	90.232,40C
179	2.1.1.04	OBRIGACAO COM PESSOAL	537.145,71C	923.945,82	924.557,90	537.757,79C
180	2.1.1.04.001	SALARIOS A PAGAR	531.681,94C	916.477,05	922.552,90	537.757,79C
182	2.1.1.04.003	RESCISOES A PAGAR	3.663,77C	5.668,77	2.005,00	0,00
589	2.1.1.04.010	AUTONOMOS A PAGAR	1.800,00C	1.800,00	0,00	0,00
453	2.1.1.07	DEBITOS COM PESSOAS LIGADAS	1.034.121,87C	0,00	0,00	1.034.121,87C
507	2.1.1.07.003	UPA DUQUE DE CAXIAS PQ LAFAIETE I	963.061,22C	0,00	0,00	963.061,22C
890	2.1.1.07.006	IDAB SEDE	2.147,45C	0,00	0,00	2.147,45C
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	55.547,10C	0,00	0,00	55.547,10C
191	2.1.2	FORNECEDORES A PAGAR II	3.890,00C	0,00	4.279,95	8.169,95C
192	2.1.2.01	FORNECEDORES A PAGAR II	3.890,00C	0,00	4.279,95	8.169,95C
1882	2.1.2.01.004	LIDER SERVICOS DOMISSANITARIOS LTDA	3.630,00C	0,00	0,00	3.630,00C
1869	2.1.2.01.039	51.562.355 RAFAEL DE SOUZA TAVARES	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00C
1790	2.1.2.01.080	OXIGENIO CARIRI LTDA	260,00C	0,00	0,00	260,00C
1918	2.1.2.01.116	BS SAUDE LTDA	0,00	0,00	2.479,95	2.479,95C
195	2.1.3	PROVISOES	1.133.476,54C	59.003,90	69.726,40	1.144.199,04C
196	2.1.3.01	PROVISOES TRABALHISTAS	1.133.476,54C	59.003,90	69.726,40	1.144.199,04C
198	2.1.3.01.001	PROVISAO DE FERIAS	1.002.657,89C	54.676,90	64.605,27	1.012.586,26C
199	2.1.3.01.003	PROVISAO FGTS S/FERIAS	80.210,77C	4.327,00	5.121,13	81.004,90C
197	2.1.3.01.004	PROVISAO DE DECIMO TERCEIRO SALARIO	46.860,35C	0,00	0,00	46.860,35C
854	2.1.3.01.006	PROVISAO DE FGTS S/DECIMO TERCEIRO	3.747,53C	0,00	0,00	3.747,53C
442	2.1.7	OUTROS DÉBITOS	922.169,68C	0,00	0,00	922.169,68C
1912	2.1.7.01.011	HOSPITAL ANCHIETA	922.169,68C	0,00	0,00	922.169,68C
203	2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	490.588,49C	0,00	0,00	490.588,49C
204	2.2.1	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	490.588,49C	0,00	0,00	490.588,49C
211	2.2.1.04	OUTRAS OBRIGACOES A LP	490.588,49C	0,00	0,00	490.588,49C
1879	2.2.1.04.007	MESSER GASES LTDA	490.588,49C	0,00	0,00	490.588,49C
220	3	RECEITAS	31.528.255,14C	0,00	2.574.368,52	34.102.623,66C
221	3.1	RESERVAS OPERACIONAIS	31.528.255,14C	0,00	2.574.368,52	34.102.623,66C
222	3.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	31.336.004,93C	0,00	2.560.058,42	33.896.063,35C
223	3.1.1.01	RECEITA PARA CUSTEIO	31.336.004,93C	0,00	2.560.058,42	33.896.063,35C
1318	3.1.1.01.005	CONTRATO S.M.S JUAZEIRO	29.118.741,76C	0,00	2.226.957,00	31.345.698,76C
1872	3.1.1.01.007	RECURSOS COMPLEMENTARES	2.217.263,17C	0,00	333.101,42	2.550.364,59C
235	3.1.3	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	192.250,21C	0,00	14.310,10	206.560,31C
236	3.1.3.01	RECEITAS FINANCEIRAS	192.164,11C	0,00	14.310,10	206.474,21C
239	3.1.3.01.003	DESCONTOS OBTIDOS	27.101,15C	0,00	0,00	27.101,15C
240	3.1.3.01.004	JUROS E ENCARGOS RECEBIDOS	165.062,96C	0,00	14.310,10	179.373,06C
241	3.1.3.02	RECEITAS ADMINISTRATIVAS	86,10C	0,00	0,00	86,10C
243	3.1.3.02.002	OUTRAS RECEITAS	86,10C	0,00	0,00	86,10C
256	4	DESPESAS	31.528.255,14D	2.578.841,71	4.473,19	34.102.623,66D
257	4.1	DESPESAS RECORRENTES	31.528.255,14D	2.578.841,71	4.473,19	34.102.623,66D
258	4.1.1	DESPESAS COM PESSOAL	10.233.621,34D	990.958,27	4.473,19	11.220.106,42D
259	4.1.1.01	DESPESAS COM PROVENTOS DA FOLHA	8.444.326,49D	869.161,34	3.574,19	9.309.913,64D
260	4.1.1.01.001	SALARIOS	6.424.660,13D	735.358,73	3.574,19	7.156.444,67D
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	202.591,38D	0,00	0,00	202.591,38D
264	4.1.1.01.005	GRATIFICACOES	163.609,20D	14.175,22	0,00	177.784,42D
265	4.1.1.01.006	HORAS EXTRAS	233.415,00D	15.420,40	0,00	248.835,40D
267	4.1.1.01.008	RESCISOES	190.485,20D	2.005,00	0,00	192.490,20D
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	366.270,95D	30.923,95	0,00	397.194,90D
271	4.1.1.01.012	AJUDA DE CUSTO	16.644,64D	3.478,92	0,00	20.123,56D
272	4.1.1.01.013	AUXILIO CRECHE	14.739,00D	1.514,86	0,00	16.253,86D
276	4.1.1.01.017	INSALUBRIDADE	364.460,83D	66.284,26	0,00	430.745,09D

INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
416	4.1.1.01.019	SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE	18.771,13D	0,00	0,00	18.771,13D
500	4.1.1.01.023	SERVICOS AUTONOMOS S/ FOLHA	3.084,96D	0,00	0,00	3.084,96D
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	7.005,29D	0,00	0,00	7.005,29D
278	4.1.1.02	DESPESAS COM PROVISOES	1.161.188,80D	69.726,40	0,00	1.230.915,20D
279	4.1.1.02.001	PROVISAO DE DECIMO TERCEIRO	540.899,44D	0,00	0,00	540.899,44D
280	4.1.1.02.002	PROVISAO DE FERIAS	621.892,13D	64.605,27	0,00	686.497,40D
867	4.1.1.02.003	PROVISAO FGTS S/FERIAS	22.522,34D	5.121,13	0,00	27.643,47D
869	4.1.1.02.006	PROVISAO FGTS S/DECIMO TERCEIRO	24.125,11C	0,00	0,00	24.125,11C
282	4.1.1.03	ENCARGOS SOCIAIS FOLHA	616.276,41D	50.139,73	0,00	666.416,14D
283	4.1.1.03.001	FGTS	640.842,29D	48.011,09	0,00	688.853,38D
284	4.1.1.03.002	FGTS INDENIZADO	3.448,77C	0,00	0,00	3.448,77C
286	4.1.1.03.004	CONTRIBUICOES INSS - COTA PATRONAL	21.117,11C	2.128,64	0,00	18.988,47C
291	4.1.1.04	BENEFÍCIOS A PESSOAL	11.829,64D	1.930,80	899,00	12.861,44D
294	4.1.1.04.003	EXAME MEDICO TRABALHISTA	2.350,00D	0,00	0,00	2.350,00D
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	6.209,78D	1.930,80	899,00	7.241,58D
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	15.905.253,44D	1.156.509,32	0,00	17.061.762,76D
301	4.1.2.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	15.905.253,44D	1.156.509,32	0,00	17.061.762,76D
302	4.1.2.01.001	ADMINISTRATIVOS	15.525,00D	0,00	0,00	15.525,00D
303	4.1.2.01.002	MEDICOS	11.241.765,16D	823.275,89	0,00	12.065.041,05D
304	4.1.2.01.003	LIMPEZA E CONSERVACAO	1.199,24D	0,00	0,00	1.199,24D
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	19.760,50D	3.017,50	0,00	22.778,00D
308	4.1.2.01.007	SERVICO PESSOA JURIDICA	7.699,80D	2.700,00	0,00	10.399,80D
309	4.1.2.01.008	LABORATORIAIS	315.651,00D	52.648,50	0,00	368.299,50D
310	4.1.2.01.009	CONSULTORIA	36.600,00D	4.200,00	0,00	40.800,00D
311	4.1.2.01.010	TRANSPORTE E COLETA DE RESIDUOS	77.870,00D	5.990,00	0,00	83.860,00D
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	704.847,50D	41.377,54	0,00	746.225,04D
320	4.1.2.01.019	TRANSPORTE ASSISTENCIAL	48.475,00D	650,00	0,00	49.125,00D
321	4.1.2.01.020	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	36,00	0,00	36,00D
322	4.1.2.01.021	ADVOCATICIOS	186.300,00D	15.525,00	0,00	201.825,00D
1826	4.1.2.01.023	FARMACEUTICO	686,40D	0,00	0,00	686,40D
525	4.1.2.01.025	RADIOLOGIA	3.664,70D	358,20	0,00	4.022,90D
532	4.1.2.01.027	MANUTENÇÃO DE MAQUINA E EQUIPAMENTOS	33.595,00D	0,00	0,00	33.595,00D
542	4.1.2.01.029	LAVANDERIA	365.837,49D	27.686,50	0,00	393.523,99D
647	4.1.2.01.032	DEDETIZACAO	3.630,00D	1.210,00	0,00	4.840,00D
296	4.1.2.01.040	REFEICAO	1.640.400,87D	125.539,92	0,00	1.765.940,79D
1271	4.1.2.01.044	DESPESAS COM GLOSA	1.196.594,28D	52.294,27	0,00	1.248.888,55D
1072	4.1.2.01.045	ALIMENTAÇÃO / NUTRIÇÃO	1.008,50D	0,00	0,00	1.008,50D
324	4.1.3	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	5.389.380,36D	431.374,12	0,00	5.820.754,48D
325	4.1.3.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.126.953,74D	164.001,84	0,00	2.290.955,58D
326	4.1.3.01.001	AGUA E ESGOTO	109.877,83D	9.522,90	0,00	119.400,73D
327	4.1.3.01.002	ENERGIA ELETRICA	411.330,41D	34.051,26	0,00	445.381,67D
328	4.1.3.01.003	CORREIOS E MALOTES	366,40D	19,55	0,00	385,95D
329	4.1.3.01.004	TELEFONE E FAX	1.075,37D	583,30	0,00	1.658,67D
330	4.1.3.01.005	FRETES E CARRETOS	753,08D	2.715,40	0,00	3.468,48D
331	4.1.3.01.006	IMPRESSOS GRAFICOS E MULTIMIDIA	31,50D	0,00	0,00	31,50D
332	4.1.3.01.007	FOTOCOPIAS	38,50D	0,00	0,00	38,50D
333	4.1.3.01.008	INTERNET E COMUNICACAO	10.120,03D	293,00	0,00	10.413,03D
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	5.492,94D	137,29	0,00	5.630,23D
340	4.1.3.01.015	ALUGUEIS	450,00D	0,00	0,00	450,00D
341	4.1.3.01.016	MANUTENCAO	255.524,16D	13.950,00	0,00	269.474,16D
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	620,71C	0,00	0,00	620,71C
555	4.1.3.01.024	SUPORTE TÉCNICO EM INFORMÁTICA	59,00D	57,00	0,00	116,00D
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	1.733,37D	950,00	0,00	2.683,37D
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	1.962,95D	418,70	0,00	2.381,65D
1410	4.1.3.01.036	MATERIAL PARA FESTIVIDADES/HOMENAGENS	1.023,72D	133,00	0,00	1.156,72D
1412	4.1.3.01.037	RATEIO 4,5% CUSTEIO DA SEDE	1.303.822,91D	100.294,07	0,00	1.404.116,98D
1484	4.1.3.01.038	REFORMA	0,00	856,37	0,00	856,37D
1077	4.1.3.01.039	CHAVEIRO	5,64C	20,00	0,00	14,36D
1928	4.1.3.01.040	ENCADERNACOES	27,50D	0,00	0,00	27,50D
342	4.1.3.02	DESPESAS GERAIS	10.730,29D	7.600,00	0,00	18.330,29D
343	4.1.3.02.001	EVENTOS E ATIVIDADES SOCIAIS	1.013,62D	0,00	0,00	1.013,62D
348	4.1.3.02.006	LICENCA DE SOFTWARE	7.788,80D	7.600,00	0,00	15.388,80D

INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
349	4.1.3.02.007	IMPOSTOS TAXAS E LICENCAS	1.927,87D	0,00	0,00	1.927,87D
350	4.1.3.03	DESPESAS COM SEGUROS	539,42D	0,00	0,00	539,42D
352	4.1.3.03.002	SEGURO EMPRESARIAL	539,42D	0,00	0,00	539,42D
353	4.1.3.04	DESPESA COM MATERIAIS ESTOQUES	3.151.745,86D	235.700,28	0,00	3.387.446,14D
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	845.656,61D	90.928,51	0,00	936.585,12D
357	4.1.3.04.004	MATERIAL DE EXPEDIENTE	50.786,17D	2.681,94	0,00	53.468,11D
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	201.608,26D	20.894,01	0,00	222.502,27D
360	4.1.3.04.007	MATERIAL DE MANUTENCAO	8.716,05D	0,00	0,00	8.716,05D
362	4.1.3.04.009	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	688.444,01D	53.171,24	0,00	741.615,25D
363	4.1.3.04.010	MATERIAL PERMANENTE	382,00D	0,00	0,00	382,00D
365	4.1.3.04.012	MEDICAMENTO	1.327.667,73D	68.024,58	0,00	1.395.692,31D
366	4.1.3.04.013	UTENSILIOS MEDICO/ HOSPITALAR	190,00D	0,00	0,00	190,00D
368	4.1.3.04.015	ALIMENTOS	19.916,35D	0,00	0,00	19.916,35D
1045	4.1.3.04.018	MATERIAL DESCARTÁVEL	14.705,57D	0,00	0,00	14.705,57D
371	4.1.3.05	DESPESAS DE CONSERVACAO E MANUTENCAO	61.338,56D	19.829,13	0,00	81.167,69D
372	4.1.3.05.001	CONSERVACAO E MANUTENCAO DE IMOVEIS	39.038,56D	19.829,13	0,00	58.867,69D
374	4.1.3.05.003	CONSERVACAO E MANUTENCAO DE MAQUINAS E E	22.300,00D	0,00	0,00	22.300,00D
376	4.1.3.06	DESPESAS COM DEPRECIACOES E EXAUSTOES	177,79D	91,19	0,00	268,98D
383	4.1.3.06.007	DESPESA COM DEPRECIACAO DE EQUIPAMENTOS ELETRO	69,54D	69,54	0,00	139,08D
384	4.1.3.06.008	DEPRECIACAO DE EQUIP. PROCESSAMENTO DE D	108,25D	21,65	0,00	129,90D
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	37.167,35D	4.151,68	0,00	41.319,03D
397	4.1.3.09.001	DESPESAS BANCARIAS	35.527,05D	3.165,61	0,00	38.692,66D
398	4.1.3.09.002	JUROS E ENCARGOS PAGOS	1.342,21D	986,07	0,00	2.328,28D
402	4.1.3.09.006	MULTAS FISCAIS	298,09D	0,00	0,00	298,09D
RESUMO DO BALANCETE						
ATIVO			6.149.735,35D	2.570.856,57	2.477.944,68	6.242.647,24D
PASSIVO			6.149.735,35C	1.617.389,22	1.710.301,11	6.242.647,24C
RECEITAS			31.528.255,14C	0,00	2.574.368,52	34.102.623,66C
DESPESAS			31.528.255,14D	2.578.841,71	4.473,19	34.102.623,66D
CONTAS DEVEDORAS			37.677.990,49D	5.149.698,28	2.482.417,87	40.345.270,90D
CONTAS CREDORAS			37.677.990,49C	1.617.389,22	4.284.669,63	40.345.270,90C
RESULTADO DO MES			0,00	2.574.368,52	2.574.368,52	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO			0,00	34.102.623,66	34.102.623,66	0,00