

INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	4.455.659,83D	8.205.450,36	7.987.851,19	4.673.259,00D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	4.455.659,83D	8.205.450,36	7.987.851,19	4.673.259,00D
3	1.1.1	DISPONIVEL	1.249.909,54D	3.275.722,90	3.202.673,93	1.322.958,51D
4	1.1.1.01	CAIXAS	5.515,04D	6.649,40	4.457,54	7.706,90D
6	1.1.1.01.002	FUNDO FIXO	5.515,04D	6.649,40	4.457,54	7.706,90D
13	1.1.1.03	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDI	1.244.394,50D	3.269.073,50	3.198.216,39	1.315.251,61D
1220	1.1.1.03.038	APLICACAO BANCO DO BRASIL CTA: 51.507-8 HOSPITAL S/	1.275.119,32D	3.238.335,08	3.195.802,01	1.317.652,39D
1538	1.1.1.03.046	(-) APLICACAO POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51) 1523-7 / 51	30.724,82C	30.738,42	2.414,38	2.400,78C
16	1.1.2	CREDITOS A RECEBER	3.050.388,73D	4.457.514,00	4.337.076,07	3.170.826,66D
17	1.1.2.01	CREDITOS A RECEBER	3.050.388,73D	4.457.514,00	4.337.076,07	3.170.826,66D
18	1.1.2.01.001	CONTRATO DE GESTAO	2.781.090,49D	4.457.514,00	4.337.076,07	2.901.528,42D
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	37.902,82D	61.725,72	77.552,63	22.075,91D
22	1.1.3.01	ADIANTAMENTO A PESSOAL	34.395,00D	57.422,39	77.078,78	14.738,61D
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	57.422,39	77.078,78	13.705,55D
27	1.1.3.02	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	3.507,82D	4.303,33	473,85	7.337,30D
499	1.1.3.02.001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDOR	3.507,82D	4.303,33	473,85	7.337,30D
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	102.632,61D	410.487,74	370.548,56	142.571,79D
45	1.1.6.01	ESTOQUES DE MERCADORIA	102.632,61D	410.487,74	370.548,56	142.571,79D
49	1.1.6.01.004	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4.495,08D	8.515,75	11.409,20	1.601,63D
51	1.1.6.01.006	MATERIAL DE LIMPEZA	11.212,90D	29.747,86	37.819,46	3.141,30D
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	45.645,72D	141.788,10	120.495,77	66.938,05D
55	1.1.6.01.010	MATERIAL PERMANENTE	382,00D	0,00	0,00	382,00D
57	1.1.6.01.012	MEDICAMENTO	37.087,74D	226.821,52	198.532,72	65.376,54D
58	1.1.6.01.013	UTENSILIOS MEDICO HOSPITALAR	0,00	190,00	0,00	190,00D
60	1.1.6.01.015	ALIMENTOS	6.029,39D	0,00	2.291,41	3.737,98D
632	1.1.6.01.018	MATERIAL DESCARTÁVEL	2.768,72C	3.404,85	0,00	636,13D
570	1.1.9	OUTROS CREDITOS	0,90D	0,00	0,00	0,90D
1188	1.1.9.01.011	UPA DE LIMOEIRO	0,90D	0,00	0,00	0,90D
121	2	PASSIVO	4.407.925,44C	7.314.239,63	7.531.838,80	4.625.524,61C
122	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	4.407.925,44C	7.314.239,63	7.531.838,80	4.625.524,61C
123	2.1.1	CONTAS A PAGAR	1.950.347,95C	2.553.270,32	2.944.669,62	2.341.747,25C
124	2.1.1.01	FORNEDORES A PAGAR	1.388.891,90C	1.342.190,40	1.663.106,46	1.709.807,96C
1226	2.1.1.01.535	A2 - EMPREENDIMENTOS E COMERCIO DE EQUIP. ELETRO.	0,00	1.558,50	3.117,00	1.558,50C
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	13.540,41C	21.278,46	16.337,73	8.599,68C
973	2.1.1.01.368	ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA	435,35C	0,00	0,00	435,35C
1367	2.1.1.01.655	ATIVIDADES MEDICAS MCS SAUDE LTDA	0,00	26.302,43	41.422,79	15.120,36C
1586	2.1.1.01.846	BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A.	0,00	0,00	905,76	905,76C
1485	2.1.1.01.759	CALLMED COMERCIO DE MED E REP LTDA	0,00	2.652,00	5.304,00	2.652,00C
1356	2.1.1.01.644	CARIRI MEDIC SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	72.382,76	107.620,54	35.237,78C
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 LTC	43.708,28C	43.174,28	96.443,53	96.977,53C
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	11.721,00	407,22C
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	96.109,71	88.851,91	5.737,94C
1361	2.1.1.01.649	CLINICA DE OFTALMOLOGIA E ASSOCIADOS DO CARIRI LTI	0,03C	4.541,03	4.541,00	0,03C
1391	2.1.1.01.679	CLINICA SAO GERALDO LTDA	0,00	7.983,58	15.241,38	7.257,80C
1648	2.1.1.01.907	CLINICLAR ASSITENCIA DOMICILIAR LTDA	4.504,80C	9.009,60	4.504,80	0,00
1669	2.1.1.01.924	COMERCIAL VALFARMA LTDA	14.111,01C	42.986,55	63.783,72	34.908,18C
1244	2.1.1.01.550	COMERCIO DE INFORMATICA MEGASYSTEM LTDA - EPP	902,00C	224,00	224,00	902,00C
1313	2.1.1.01.604	CWM INDUSTRIA ALIMENTICIA LTDA	128.090,10C	244.731,48	236.156,42	119.515,04C
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 LTDA	405,62C	40.635,40	41.747,40	1.517,62C
1727	2.1.1.01.976	DOMINGOS RAMOS DA SILVA FILHO	0,00	0,00	122,22	122,22C
1564	2.1.1.01.825	EMANUELLY GONCALVES SARAIVA	2.540,22C	0,00	0,00	2.540,22C
1626	2.1.1.01.885	FAST MED DIST. DE PRODUTOS HOSP LTDA	790,00C	790,00	0,00	0,00
1707	2.1.1.01.958	FLORICULTURA RAYANNE EIRELI	250,00C	0,00	0,00	250,00C
1744	2.1.1.01.988	G M FERRAGENS EIRELI	0,00	0,00	266,00	266,00C
1745	2.1.1.01.989	GM AGRO LTDA	0,00	0,00	47,00	47,00C
1380	2.1.1.01.668	GOMES & SANTANA LTDA	0,03C	31.196,36	31.196,33	0,00
1574	2.1.1.01.835	GRANGEIRO & COELHO IND E COM DE MAT DE LIMP LTDA	140,00C	0,00	0,00	140,00C

INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
564	2.1.1.01.115	HELDER CORREIA GOMES	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
1256	2.1.1.01.510	HORUS FARMA DISTRIB DE MEDICAMENTOS LTDA	5.727,85C	5.971,80	243,95	0,00
1323	2.1.1.01.612	HSR MANUTENCAO CONSULTORIA ALUGUEL E LIMPEZA EIR	550,00C	22.000,00	22.000,00	550,00C
1581	2.1.1.01.841	I9 DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA	848,60C	20.509,30	25.915,48	6.254,78C
1646	2.1.1.01.905	IMPRI MA JUAZEIRO EIRELI	253,04C	273,60	273,60	253,04C
1357	2.1.1.01.645	INTER CLINIC SERVICOS DE SAUDE LTDA	14.515,53C	16.892,30	16.892,30	14.515,53C
1746	2.1.1.01.990	J ALVES E OLIVEIRA LTDA.	0,00	0,00	122,55	122,55C
1222	2.1.1.01.532	JH SAUDE EIRELI	60.770,66C	213.760,98	213.760,98	60.770,66C
1407	2.1.1.01.695	JHFM SERVICOS EM SAUDE LTDA	0,01C	232.854,77	232.854,76	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
1748	2.1.1.01.992	KADISA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME (FILIAL AL)	0,00	2.800,00	5.500,00	2.700,00C
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
1747	2.1.1.01.991	L G DE CARVALHO MAGALHAES ACESSORIOS LTDA	0,00	0,00	117,00	117,00C
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	2.1.1.01.772	MAGAZINE LILIANI S/A	199,00C	0,00	0,00	199,00C
1653	2.1.1.01.916	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	583,85	583,85	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	3.779,35	3.857,35C
1206	2.1.1.01.518	MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARE	6.332,56C	5.750,91	22.046,60	22.628,25C
1315	2.1.1.01.606	MEDIPRO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIREL	43.863,31C	0,00	0,00	43.863,31C
1608	2.1.1.01.867	MEDSHOP HOSPITALAR LTDA	145,30C	813,35	857,35	189,30C
539	2.1.1.01.094	MESSER GASES LTDA	490.645,25C	0,00	128.957,20	619.602,45C
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
1668	2.1.1.01.923	NIKOLAS MIKAELL ANDRADE OLIVEIRA	0,00	0,00	1.740,00	1.740,00C
1441	2.1.1.01.724	NNMED-DIST IMP E EXPORT DE MED LTDA	6.729,90C	13.819,03	13.895,02	6.805,89C
1636	2.1.1.01.895	NUTRIENTES MED DISTR DE MEDICAMENTOS LTDA-EPP	3.089,32C	0,00	4.905,76	7.995,08C
1218	2.1.1.01.530	OMNIELMASTER HEMOMED REPRESENTACAO COMERCIO E	1.180,00C	0,00	860,00	2.040,00C
1498	2.1.1.01.769	ONCOPRO SERVICOS MEDICOS E FISICA MEDICA LTDA	0,00	0,00	1.595,45	1.595,45C
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	27,50C	0,00	0,00	27,50C
1614	2.1.1.01.873	PRATAGY BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA-EPP	56,00C	0,00	0,00	56,00C
1363	2.1.1.01.651	PRIMEIROS PASSOS - SERVICOS DE ASSISTENCIA PEDIATR	0,00	49.723,39	73.972,06	24.248,67C
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	9.943,02C	12.573,51	3.238,80	608,31C
1708	2.1.1.01.959	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	0,00	6.488,75	14.320,38	7.831,63C
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
1191	2.1.1.01.510	REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS	468,77C	813,54	822,17	477,40C
540	2.1.1.01.095	RM SCAN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	172.814,93C	0,00	0,00	172.814,93C
1590	2.1.1.01.850	SANMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICO-HOSPITA	0,00	0,00	22.652,40	22.652,40C
1592	2.1.1.01.852	SELLENE COM E REP LTDA	957,91D	2.344,31	3.524,97	222,75C
1703	2.1.1.01.954	SERMED SERVICOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	895,12C	3.554,62	2.659,50	2,00C
1298	2.1.1.01.590	SHEKINAH TRANSPORTE	7.880,00C	17.300,00	17.300,00	7.880,00C
1190	2.1.1.01.509	SODINE SOC. DIST.DO NE LTDA - JUAZEIRO	50,64C	0,00	0,00	50,64C
1735	2.1.1.01.984	SOLUCOES MEDICAS COM. E DIST. DE PROD. HOSPITALARE	0,00	1.298,12	5.645,57	4.347,45C
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	22,12C	25.607,58	25.607,58	22,12C
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
1240	2.1.1.01.549	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTD/	16.283,13C	15.457,79	12.416,07	13.241,41C
162	2.1.1.02	OBRIGACOES FISCAIS	6.470,22C	92.321,28	93.869,29	8.018,23C
163	2.1.1.02.001	CSRF RETIDO A RECOLHER	1.130,03D	69.789,75	70.919,78	0,00
164	2.1.1.02.002	ISS RETIDO A RECOLHER	290,31C	145,16	479,01	624,16C
165	2.1.1.02.003	IRRF RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA	7.309,94C	22.386,37	22.470,50	7.394,07C
168	2.1.1.03	OBRIGACOES TRABALHISTAS	37.432,40C	206.094,78	284.705,87	116.043,49C
170	2.1.1.03.002	FGTS A RECOLHER	39.962,01D	88.895,29	173.523,54	44.666,24C
171	2.1.1.03.003	IRRF PESSOAL A RECOLHER	10.190,00C	20.027,89	19.465,04	9.627,15C
173	2.1.1.03.005	INSS S/ A FOLHA A RECOLHER]	67.204,41C	97.171,60	91.717,29	61.750,10C
179	2.1.1.04	OBRIGACAO COM PESSOAL	462.209,63C	912.663,86	902.988,00	452.533,77C
180	2.1.1.04.001	SALARIOS A PAGAR	446.644,61C	891.452,12	871.764,53	426.957,02C
182	2.1.1.04.003	RESCISOES A PAGAR	15.565,02C	21.211,74	31.223,47	25.576,75C
453	2.1.1.07	DEBITOS 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

INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1274	2.1.1.07.011	UPA LIMOEIRO	16.516,16C	0,00	0,00	16.516,16C
195	2.1.3	PROVISOES	1.054.733,07C	39.646,48	129.655,18	1.144.741,77C
196	2.1.3.01	PROVISOES TRABALHISTAS	1.054.733,07C	39.646,48	129.655,18	1.144.741,77C
197	2.1.3.01.001	PROVISAO DE DECIMO TERCEIRO SALARIO	41.515,84C	0,00	80.444,53	121.960,37C
198	2.1.3.01.002	PROVISAO DE FERIAS	935.091,40C	36.709,30	39.606,54	937.988,64C
199	2.1.3.01.003	PROVISAO FGTS S/FERIAS	74.805,63C	2.937,18	3.168,57	75.037,02C
854	2.1.3.01.008	PROVISAO DE FGTS S/DECIMO TERCEIRO	3.320,20C	0,00	6.435,54	9.755,74C
637	2.1.5	CONTRATO DE GESTÃO	1.402.614,52C	4.721.322,83	4.457.514,00	1.138.805,69C
638	2.1.5.01	CONTRATO DE GESTÃO	1.402.614,52C	4.721.322,83	4.457.514,00	1.138.805,69C
1317	2.1.5.01.012	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE JUAZEIRO DO NORTE/C	1.402.614,52C	4.721.322,83	4.457.514,00	1.138.805,69C
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	27.133.734,03C	0,00	4.749.103,06	31.882.837,09C
221	3.1	RESERVAS OPERACIONAIS	27.133.734,03C	0,00	4.749.103,06	31.882.837,09C
222	3.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	27.004.932,45C	0,00	4.721.322,83	31.726.255,28C
223	3.1.1.01	RECEITA PARA CUSTEIO	27.004.932,45C	0,00	4.721.322,83	31.726.255,28C
1318	3.1.1.01.005	CONTRATO S.M.S JUAZEIRO	27.004.932,45C	0,00	4.721.322,83	31.726.255,28C
235	3.1.3	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	128.801,58C	0,00	27.780,23	156.581,81C
236	3.1.3.01	RECEITAS FINANCEIRAS	126.531,11C	0,00	27.780,23	154.311,34C
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	14.635,16	74.846,83C
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	27.133.734,03D	4.794.196,92	45.093,86	31.882.837,09D
257	4.1	DESPESAS RECORRENTES	27.133.734,03D	4.692.992,51	45.093,86	31.781.632,68D
258	4.1.1	DESPESAS COM PESSOAL	9.133.682,78D	1.389.112,93	43.017,94	10.479.777,77D
259	4.1.1.01	DESPESAS COM PROVENTOS DA FOLHA	6.597.092,22D	1.002.651,92	2.428,02	7.597.316,12D
260	4.1.1.01.001	SALARIOS	4.787.993,27D	745.462,21	0,00	5.533.455,48D
261	4.1.1.01.002	DECIMO TERCEIRO SALARIO	1.405,73D	273,63	0,00	1.679,36D
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	23.306,02	0,00	157.687,46D
265	4.1.1.01.006	HORAS EXTRAS	283.260,31D	24.631,78	777,81	307.114,28D
267	4.1.1.01.008	RESCISOES	137.676,66D	34.081,46	1.650,21	170.107,91D
268	4.1.1.01.009	PERICULOSIDADE/INSALUBRIDADE	721.933,55D	113.179,72	0,00	835.113,27D
269	4.1.1.01.010	ADICIONAL NOTURNO	334.052,88D	53.712,92	0,00	387.765,80D
272	4.1.1.01.013	AUXILIO CRECHE	12.596,88D	2.322,02	0,00	14.918,90D
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	5.682,16	0,00	43.009,98D
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	1.182.462,82D	211.706,47	39.646,48	1.354.522,81D
279	4.1.1.02.001	PROVISAO DE DECIMO TERCEIRO	485.795,27D	80.444,53	0,00	566.239,80D
280	4.1.1.02.002	PROVISAO DE FERIAS	738.209,95D	121.657,83	36.709,30	823.158,48D
867	4.1.1.02.003	PROVISAO FGTS S/FERIAS	43.797,44D	3.168,57	2.937,18	44.028,83D
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	6.435,54	0,00	25.355,55D
282	4.1.1.03	ENCARGOS SOCIAIS FOLHA	1.345.149,06D	173.523,54	0,00	1.518.672,60D
283	4.1.1.03.001	FGTS	559.071,16D	173.523,54	0,00	732.594,70D
284	4.1.1.03.002	FGTS INDENIZADO	19.429,40D	0,00	0,00	19.429,40D
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	8.978,68D	1.231,00	943,44	9.266,24D
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	1.231,00	943,44	4.630,48D
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	12.447.990,52D	2.308.893,45	0,07	14.756.883,90D
301	4.1.2.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	12.447.990,52D	2.308.893,45	0,07	14.756.883,90D
302	4.1.2.01.001	ADMINISTRATIVOS	2.191,00D	0,00	0,00	2.191,00D
303	4.1.2.01.002	MEDICOS	9.203.380,39D	1.784.184,02	0,07	10.987.564,34D
304	4.1.2.01.003	LIMPEZA E CONSERVACAO	5.990,00D	11.980,00	0,00	17.970,00D
306	4.1.2.01.005	SEGURANCA E VIGILANCIA	16.085,00D	3.117,00	0,00	19.202,00D
308	4.1.2.01.007	SERVICO PESSOA JURIDICA	59.788,66D	32.642,56	0,00	92.431,22D
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	4.800,00	0,00	24.000,00D
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	122.421,56	0,00	643.955,68D
320	4.1.2.01.019	TRANSPORTE ASSISTENCIAL	112.055,00D	17.300,00	0,00	129.355,00D

INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
322	4.1.2.01.021	ADVOCATICIOS	177.150,00D	31.050,00	0,00	208.200,00D
525	4.1.2.01.025	RADIOLOGIA	99.787,99D	1.988,00	0,00	101.775,99D
532	4.1.2.01.027	MANUTENÇÃO DE MAQUINA E EQUIPAMENTOS	0,00	5.075,00	0,00	5.075,00D
542	4.1.2.01.029	LAVANDERIA	429.917,98D	54.072,73	0,00	483.990,71D
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	239.030,08	0,00	1.282.795,36D
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	4.1.2.01.045	ALIMENTAÇÃO / NUTRIÇÃO	0,00	1.008,50	0,00	1.008,50D
324	4.1.3	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	5.552.060,73D	994.986,13	2.075,85	6.544.971,01D
325	4.1.3.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.641.702,58D	447.990,04	2.075,85	3.087.616,77D
326	4.1.3.01.001	AGUA E ESGOTO	121.946,02D	16.339,89	0,00	138.285,91D
327	4.1.3.01.002	ENERGIA ELETRICA	333.872,03D	59.991,26	0,00	393.863,29D
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	2.708,64	0,00	13.943,52D
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
338	4.1.3.01.013	ASSINATURA DE JORNAIS, REVISTAS, TV	0,00	8.160,00	0,00	8.160,00D
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	28.139,61	0,00	457.297,61D
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	2.075,85	981,13C
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	200.588,14	0,00	601.764,42D
945	4.1.3.01.029	COPA	207,96D	3.527,79	0,00	3.735,75D
1040	4.1.3.01.030	BENS DE PEQUENO VALOR	7.850,03D	122,55	0,00	7.972,58D
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	10.316,20	0,00	10.316,20D
1177	4.1.3.01.033	CARIMBO	25,00D	0,00	0,00	25,00D
1006	4.1.3.01.033	MATERIAIS DE CONSUMO	127.890,72D	398,32	0,00	128.289,04D
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	11.983,95D	23,00	0,00	12.006,95D
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	7.776,80D	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
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	2.837.719,33D	519.191,79	0,00	3.356.911,12D
356	4.1.3.04.003	GASES MEDICINAIS	531.553,33D	141.373,27	0,00	672.926,60D
357	4.1.3.04.004	MATERIAL DE EXPEDIENTE	37.713,92D	11.553,60	0,00	49.267,52D
358	4.1.3.04.005	MATERIAL DE INFORMATICA	933,80D	0,00	0,00	933,80D
359	4.1.3.04.006	MATERIAL DE LIMPEZA	190.927,34D	37.819,46	0,00	228.746,80D
360	4.1.3.04.007	MATERIAL DE MANUTENCAO	1.658,60D	8.227,22	0,00	9.885,82D
362	4.1.3.04.009	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	890.941,58D	119.192,44	0,00	1.010.134,02D
365	4.1.3.04.012	MEDICAMENTO	1.131.206,47D	198.734,39	0,00	1.329.940,86D
368	4.1.3.04.015	ALIMENTOS	33.409,95D	2.291,41	0,00	35.701,36D
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	22.925,68D	22.554,80	0,00	45.480,48D
372	4.1.3.05.001	CONSERVACAO E MANUTENCAO DE IMOVEIS	22.925,68D	554,80	0,00	23.480,48D
374	4.1.3.05.003	CONSERVACAO E MANUTENCAO DE MAQUINAS E E	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00D
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	35.919,81D	5.226,50	0,00	41.146,31D
397	4.1.3.09.001	DESPESAS BANCARIAS	32.985,70D	4.846,05	0,00	37.831,75D
398	4.1.3.09.002	JUROS E ENCARGOS PAGOS	2.934,11D	82,36	0,00	3.016,47D
402	4.1.3.09.006	MULTAS FISCAIS	0,00	298,09	0,00	298,09D
407	4.2	DESPESAS NAO OPERACIONAIS	0,00	101.204,41	0,00	101.204,41D
408	4.2.1	DESPESAS NAO OPERACIONAIS	0,00	101.204,41	0,00	101.204,41D
409	4.2.1.01	DESPESAS PATRIMONIAIS NAO OPERACIONAIS	0,00	101.204,41	0,00	101.204,41D

INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
411	4.2.1.01.002	OUTRAS DESPESAS	0,00	101.204,41	0,00	101.204,41D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO			4.455.659,83D	8.205.450,36	7.987.851,19	4.673.259,00D
PASSIVO			4.407.925,44C	7.314.239,63	7.531.838,80	4.625.524,61C
RECEITAS			27.133.734,03C	0,00	4.749.103,06	31.882.837,09C
DESPESAS			27.133.734,03D	4.794.196,92	45.093,86	31.882.837,09D
CONTAS DEVEDORAS			31.589.393,86D	12.999.647,28	8.032.945,05	36.556.096,09D
CONTAS CREDORAS			31.541.659,47C	7.314.239,63	12.280.941,86	36.508.361,70C
RESULTADO DO MES			0,00	4.749.103,06	4.749.103,06	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO			0,00	31.882.837,09	31.882.837,09	0,00