

INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	4.665.552,10D	4.107.785,86	3.796.147,11	4.977.190,85D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	4.665.552,10D	4.107.785,86	3.796.147,11	4.977.190,85D
3	1.1.1	DISPONIVEL	1.315.251,61D	1.782.003,42	1.420.568,37	1.676.686,66D
4	1.1.1.01	CAIXAS	0,00	5.289,95	4.340,66	949,29D
6	1.1.1.01.002	FUNDO FIXO	0,00	5.289,95	4.340,66	949,29D
13	1.1.1.03	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDI	1.315.251,61D	1.776.713,47	1.416.227,71	1.675.737,37D
1220	1.1.1.03.038	APLICACAO BANCO DO BRASIL CTA: 51.507-8 HOSPITAL S/	1.317.652,39D	1.774.299,09	1.412.164,81	1.679.786,67D
1538	1.1.1.03.046	(-) APLICACAO POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51) 1523-7 / 51	2.400,78C	2.414,38	4.062,90	4.049,30C
16	1.1.2	CREDITOS A RECEBER	3.170.826,66D	2.228.757,00	2.287.415,64	3.112.168,02D
17	1.1.2.01	CREDITOS A RECEBER	3.170.826,66D	2.228.757,00	2.287.415,64	3.112.168,02D
18	1.1.2.01.001	CONTRATO DE GESTAO	2.901.528,42D	2.228.757,00	2.287.415,64	2.842.869,78D
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	22.075,91D	38.629,06	52.334,61	8.370,36D
22	1.1.3.01	ADIANTAMENTO A PESSOAL	14.738,61D	38.629,06	52.334,61	1.033,06D
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	13.705,55D	38.629,06	52.334,61	0,00
27	1.1.3.02	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	7.337,30D	0,00	0,00	7.337,30D
499	1.1.3.02.001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDOR	7.337,30D	0,00	0,00	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	142.571,79D	58.396,38	35.828,49	165.139,68D
45	1.1.6.01	ESTOQUES DE MERCADORIA	142.571,79D	58.396,38	35.828,49	165.139,68D
49	1.1.6.01.004	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.601,63D	0,00	539,89	1.061,74D
51	1.1.6.01.006	MATERIAL DE LIMPEZA	3.141,30D	892,52	0,00	4.033,82D
52	1.1.6.01.007	MATERIAL DE MANUTENCAO	568,16D	0,00	568,16	0,00
54	1.1.6.01.009	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	66.938,05D	23.326,88	18.530,75	71.734,18D
55	1.1.6.01.010	MATERIAL PERMANENTE	382,00D	0,00	382,00	0,00
57	1.1.6.01.012	MEDICAMENTO	65.376,54D	31.857,99	11.843,48	85.391,05D
58	1.1.6.01.013	UTENSILIOS MEDICO HOSPITALAR	190,00D	0,00	190,00	0,00
60	1.1.6.01.015	ALIMENTOS	3.737,98D	1.447,20	2.458,59	2.726,59D
632	1.1.6.01.018	MATERIAL DESCARTÁVEL	636,13D	871,79	1.315,62	192,30D
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	4.665.425,75C	3.065.665,12	3.377.303,87	4.977.064,50C
122	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	4.665.425,75C	3.065.665,12	3.377.303,87	4.977.064,50C
123	2.1.1	CONTAS A PAGAR	2.295.110,98C	872.654,46	1.103.967,37	2.526.423,89C
124	2.1.1.01	FORNECEDORES A PAGAR	1.666.779,90C	333.301,34	498.602,52	1.832.081,08C
1226	2.1.1.01.535	A2 - EMPREENDIMENTOS E COMERCIO DE EQUIP. ELETRO.	1.558,50C	3.117,00	1.558,50	0,00
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	8.599,68C	5.913,31	2.074,78	4.761,15C
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	15.120,36C	11.806,48	11.806,48	15.120,36C
1586	2.1.1.01.846	BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A.	905,76C	0,00	0,00	905,76C
1485	2.1.1.01.759	CALLMED COMERCIO DE MED E REP LTDA	2.652,00C	0,00	0,00	2.652,00C
1418	2.1.1.01.701	CARAJAS MATERIAL DE CONSTRUCAO	0,00	0,00	119,70	119,70C
1605	2.1.1.01.864	CASA CASTELO LTDA - EPP	116,00C	0,00	0,00	116,00C
1761	2.1.1.01.100	CASA DAS TINTAS LTDA.	0,00	0,00	124,00	124,00C
1606	2.1.1.01.865	CASA DO ELETRICISTA LTDA - LOJA	81,32C	0,00	0,00	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	96.977,53C	48.455,21	53.527,81	102.050,13C
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	407,22C	0,00	0,00	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	5.737,94C	44.389,31	44.389,31	5.737,94C
1391	2.1.1.01.679	CLINICA SAO GERALDO LTDA	7.257,80C	8.709,36	8.709,36	7.257,80C
1648	2.1.1.01.907	CLINICLAR ASSITENCIA DOMICILIAR LTDA	0,00	0,00	4.692,50	4.692,50C
1669	2.1.1.01.924	COMERCIAL VALFARMA LTDA	34.908,18C	17.960,79	2.889,15	19.836,54C
1244	2.1.1.01.550	COMERCIO DE INFORMATICA MEGASYSTEM LTDA - EPP	902,00C	110,00	0,00	792,00C
1313	2.1.1.01.604	CWM INDUSTRIA ALIMENTICIA LTDA	119.515,04C	0,00	138.049,32	257.564,36C
1728	2.1.1.01.977	DEUSGARDE COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	120,00C	0,00	0,00	120,00C
1567	2.1.1.01.828	DISTRIMEDICA COM DE PROD MED E ODONT LTD	1.517,62C	5.208,35	5.322,35	1.631,62C
1759	2.1.1.01.100	DOSVOX DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	0,00	597,08	597,08C
1564	2.1.1.01.825	EMANUELLY GONCALVES SARAIVA	2.540,22C	0,00	0,00	2.540,22C
1707	2.1.1.01.958	FLORICULTURA RAYANNE EIRELI	250,00C	0,00	0,00	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
564	2.1.1.01.115	HELDER CORREIA GOMES	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
1531	2.1.1.01.797	HIT CARE NORDESTE IMPORTACAO, COMERCIO E SERVICO	0,00	3.500,00	5.300,00	1.800,00C
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	6.254,78C	0,00	0,00	6.254,78C

INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1646	2.1.1.01.905	IMPRIMA JUAZEIRO EIRELI	253,04C	253,04	0,00	0,00
1357	2.1.1.01.645	INTER CLINIC SERVICOS DE SAUDE LTDA	14.515,53C	7.992,06	7.992,06	14.515,53C
1222	2.1.1.01.532	JH SAUDE EIRELI	60.770,66C	109.131,75	109.131,75	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
1748	2.1.1.01.992	KADISA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME (FILIAL AL)	2.700,00C	0,00	0,00	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
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	506,50C	0,00	445,00	951,50C
716	2.1.1.01.220	LOCATECH - NEO TECNOLOGIA E INFORMÁTICA	3.550,08C	0,00	0,00	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	1.651,70	1.651,70	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	3.857,35C	1.214,03	0,00	2.643,32C
1206	2.1.1.01.518	MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES	22.628,25C	15.942,29	2.714,51	9.400,47C
1315	2.1.1.01.606	MEDIPRO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	43.863,31C	0,00	0,00	43.863,31C
1608	2.1.1.01.867	MEDSHOP HOSPITALAR LTDA	145,30C	59,84	59,84	145,30C
539	2.1.1.01.094	MESSER GASES LTDA	619.602,45C	0,00	37.170,12	656.772,57C
476	2.1.1.01.052	MIXPEL DISTRIBUIDORA LTDA	59,80C	0,00	0,00	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	15.778,16C	7.489,08	0,00	8.289,08C
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	6.805,89C	13.895,02	17.658,49	10.569,36C
1636	2.1.1.01.895	NUTRIENTES MED DISTR DE MEDICAMENTOS LTDA-EPP	7.995,08C	0,00	0,00	7.995,08C
1218	2.1.1.01.530	OMNIELMASTER HEMOMED REPRESENTACAO COMERCIO E	2.040,00C	860,00	922,00	2.102,00C
1498	2.1.1.01.769	ONCOPRO SERVICOS MEDICOS E FISICA MEDICA LTDA	1.595,45C	1.595,45	0,00	0,00
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
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	608,31C	0,00	0,00	608,31C
1708	2.1.1.01.959	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	7.831,63C	2.121,11	2.689,62	8.400,14C
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	477,40C	228,06	228,06	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	22.652,40C	0,00	1.490,88	24.143,28C
1592	2.1.1.01.852	SELLENE COM E REP LTDA	222,75C	2.511,95	2.387,95	98,75C
1298	2.1.1.01.590	SHEKINAH TRANSPORTE	7.880,00C	0,00	10.615,00	18.495,00C
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	4.347,45C	2.075,88	1.270,10	3.541,67C
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	2.171,27	2.171,27	22,12C
1254	2.1.1.01.558	TSI COMÉRCIO E LOCAÇÕES LTDA	3.939,00C	3.939,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	1.246,33C
1240	2.1.1.01.549	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTD/	13.241,41C	0,00	7.663,83	20.905,24C
162	2.1.1.02	OBRIGACOES FISCAIS	4.120,07C	42.532,79	47.017,42	8.604,70C
163	2.1.1.02.001	CSRF RETIDO A RECOLHER	2.947,39D	32.034,87	35.461,97	479,71C
164	2.1.1.02.002	ISS RETIDO A RECOLHER	624,16C	116,12	116,12	624,16C
165	2.1.1.02.003	IRRF RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA	6.443,30C	10.381,80	11.439,33	7.500,83C
168	2.1.1.03	OBRIGACOES TRABALHISTAS	116.043,49C	57.410,14	102.211,83	160.845,18C
170	2.1.1.03.002	FGTS A RECOLHER	44.666,24C	0,00	44.390,70	89.056,94C
171	2.1.1.03.003	IRRF PESSOAL A RECOLHER	9.627,15C	9.630,87	9.477,56	9.473,84C
173	2.1.1.03.005	INSS S/ A FOLHA A RECOLHER]	61.750,10C	47.779,27	48.343,57	62.314,40C
179	2.1.1.04	OBRIGACAO COM PESSOAL	452.533,77C	439.120,24	456.135,60	469.549,13C
180	2.1.1.04.001	SALARIOS A PAGAR	426.957,02C	422.031,11	448.367,19	453.293,10C
182	2.1.1.04.003	RESCISOES A PAGAR	25.576,75C	17.089,13	3.463,76	11.951,38C
636	2.1.1.04.009	FÉRIAS A PAGAR	0,00	0,00	4.304,65	4.304,65C
189	2.1.1.06	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A PAGAR	289,95C	289,95	0,00	0,00
577	2.1.1.06.002	EMPRESTIMOS PESSOA FISICA	289,95C	289,95	0,00	0,00
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	1.144.741,77C	14.839,40	44.579,50	1.174.481,87C
196	2.1.3.01	PROVISOES TRABALHISTAS	1.144.741,77C	14.839,40	44.579,50	1.174.481,87C
197	2.1.3.01.001	PROVISAO DE DECIMO TERCEIRO SALARIO	121.960,37C	0,00	41.277,38	163.237,75C

INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
198	2.1.3.01.002	PROVISAO DE FERIAS	937.988,64C	13.739,92	0,00	924.248,72C
199	2.1.3.01.003	PROVISAO FGTS S/FERIAS	75.037,02C	1.099,48	0,00	73.937,54C
854	2.1.3.01.008	PROVISAO DE FGTS S/DECIMO TERCEIRO	9.755,74C	0,00	3.302,12	13.057,86C
637	2.1.5	CONTRATO DE GESTÃO	1.225.343,10C	2.178.171,26	2.228.757,00	1.275.928,84C
638	2.1.5.01	CONTRATO DE GESTÃO	1.225.343,10C	2.178.171,26	2.228.757,00	1.275.928,84C
1317	2.1.5.01.012	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE JUAZEIRO DO NORTE/C	1.225.343,10C	2.178.171,26	2.228.757,00	1.275.928,84C
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	31.796.299,68C	0,00	2.187.379,89	33.983.679,57C
221	3.1	RESERVAS OPERACIONAIS	31.796.299,68C	0,00	2.187.379,89	33.983.679,57C
222	3.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	31.639.717,87C	0,00	2.178.171,26	33.817.889,13C
223	3.1.1.01	RECEITA PARA CUSTEIO	31.639.717,87C	0,00	2.178.171,26	33.817.889,13C
1318	3.1.1.01.005	CONTRATO S.M.S JUAZEIRO	31.639.717,87C	0,00	2.178.171,26	33.817.889,13C
235	3.1.3	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	156.581,81C	0,00	9.208,63	165.790,44C
236	3.1.3.01	RECEITAS FINANCEIRAS	154.311,34C	0,00	9.208,63	163.519,97C
239	3.1.3.01.003	DESCONTOS OBTIDOS	79.464,51C	0,00	0,00	79.464,51C
240	3.1.3.01.004	JUROS E ENCARGOS RECEBIDOS	74.846,83C	0,00	9.208,63	84.055,46C
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	31.796.299,68D	2.210.169,83	22.789,94	33.983.679,57D
257	4.1	DESPESAS RECORRENTES	31.695.095,27D	2.210.169,83	22.789,94	33.882.475,16D
258	4.1.1	DESPESAS COM PESSOAL	10.434.876,63D	696.186,17	21.897,42	11.109.165,38D
259	4.1.1.01	DESPESAS COM PROVENTOS DA FOLHA	7.600.023,02D	555.779,08	6.664,42	8.149.137,68D
260	4.1.1.01.001	SALARIOS	5.536.162,38D	370.558,77	1.998,33	5.904.722,82D
261	4.1.1.01.002	DECIMO TERCEIRO SALARIO	1.679,36D	1.169,00	0,00	2.848,36D
262	4.1.1.01.003	FERIAS	1.222,00D	0,00	0,00	1.222,00D
264	4.1.1.01.005	GRATIFICACOES	157.687,46D	11.932,44	0,00	169.619,90D
265	4.1.1.01.006	HORAS EXTRAS	307.114,28D	16.368,16	2.379,25	321.103,19D
267	4.1.1.01.008	RESCISOES	170.107,91D	66.221,65	2.286,84	234.042,72D
268	4.1.1.01.009	PERICULOSIDADE/INSALUBRIDADE	835.113,27D	56.919,40	0,00	892.032,67D
269	4.1.1.01.010	ADICIONAL NOTURNO	387.765,80D	28.677,30	0,00	416.443,10D
272	4.1.1.01.013	AUXILIO CRECHE	14.918,90D	1.231,28	0,00	16.150,18D
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	43.009,98D	2.701,08	0,00	45.711,06D
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	1.306.914,77D	51.425,14	14.839,40	1.343.500,51D
279	4.1.1.02.001	PROVISAO DE DECIMO TERCEIRO	566.239,80D	41.277,38	0,00	607.517,18D
280	4.1.1.02.002	PROVISAO DE FERIAS	823.158,48D	6.845,64	13.739,92	816.264,20D
867	4.1.1.02.003	PROVISAO FGTS S/FERIAS	44.028,83D	0,00	1.099,48	42.929,35D
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	22.252,49C	3.302,12	0,00	18.950,37C
282	4.1.1.03	ENCARGOS SOCIAIS FOLHA	1.518.672,60D	88.480,75	0,00	1.607.153,35D
283	4.1.1.03.001	FGTS	732.594,70D	44.390,70	0,00	776.985,40D
284	4.1.1.03.002	FGTS INDENIZADO	19.429,40D	44.090,05	0,00	63.519,45D
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
291	4.1.1.04	BENEFÍCIOS A PESSOAL	9.266,24D	501,20	393,60	9.373,84D
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	4.630,48D	501,20	393,60	4.738,08D
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	14.712.828,75D	1.280.281,84	0,00	15.993.110,59D
301	4.1.2.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	14.712.828,75D	1.280.281,84	0,00	15.993.110,59D
302	4.1.2.01.001	ADMINISTRATIVOS	2.191,00D	0,00	0,00	2.191,00D
303	4.1.2.01.002	MEDICOS	10.924.592,03D	898.105,09	0,00	11.822.697,12D
304	4.1.2.01.003	LIMPEZA E CONSERVACAO	17.970,00D	5.990,00	0,00	23.960,00D
306	4.1.2.01.005	SEGURANCA E VIGILANCIA	19.202,00D	1.558,50	0,00	20.760,50D
308	4.1.2.01.007	SERVICO PESSOA JURIDICA	92.431,22D	0,00	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	24.000,00D	2.400,00	0,00	26.400,00D
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	264,00D	0,00	0,00	264,00D
318	4.1.2.01.017	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	662.872,84D	24.007,70	0,00	686.880,54D
320	4.1.2.01.019	TRANSPORTE ASSISTENCIAL	129.355,00D	10.615,00	0,00	139.970,00D
322	4.1.2.01.021	ADVOCACIOS	208.200,00D	15.525,00	0,00	223.725,00D
525	4.1.2.01.025	RADIOLOGIA	101.775,99D	144,00	0,00	101.919,99D
532	4.1.2.01.027	MANUTENÇÃO DE MAQUINA E EQUIPAMENTOS	5.075,00D	14.075,00	0,00	19.150,00D
542	4.1.2.01.029	LAVANDERIA	483.990,71D	31.762,91	0,00	515.753,62D
647	4.1.2.01.032	DEDETIZAÇÃO	3.790,00D	0,00	0,00	3.790,00D

INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	1.282.795,36D	276.098,64	0,00	1.558.894,00D
1269	4.1.2.01.043	RECARGA 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	1.008,50D	0,00	0,00	1.008,50D
324	4.1.3	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	6.547.389,89D	233.701,82	892,52	6.780.199,19D
325	4.1.3.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3.088.684,37D	146.899,75	0,00	3.235.584,12D
326	4.1.3.01.001	AGUA E ESGOTO	138.285,91D	8.326,20	0,00	146.612,11D
327	4.1.3.01.002	ENERGIA ELETRICA	393.863,29D	29.576,82	0,00	423.440,11D
328	4.1.3.01.003	CORREIOS E MALOTES	163,40D	27,50	0,00	190,90D
330	4.1.3.01.005	FRETES E CARRETOS	450,00D	200,00	0,00	650,00D
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	13.943,52D	875,16	0,00	14.818,68D
334	4.1.3.01.009	VIAGENS E ESTADIAS	273,17D	0,00	0,00	273,17D
337	4.1.3.01.012	REFEICAO	471.635,16D	0,00	0,00	471.635,16D
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	5.434,86D	0,00	0,00	5.434,86D
340	4.1.3.01.015	ALUGUEIS	450,00D	0,00	0,00	450,00D
341	4.1.3.01.016	MANUTENCAO	457.297,61D	7.600,00	0,00	464.897,61D
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	981,13C	0,00	0,00	981,13C
555	4.1.3.01.024	SUORTE TÉCNICO EM INFORMÁTICA	1.776,00D	0,00	0,00	1.776,00D
441	4.1.3.01.026	RATEIO - CUSTEIO DA SEDE	601.764,42D	100.294,07	0,00	702.058,49D
945	4.1.3.01.029	COPA	3.735,75D	0,00	0,00	3.735,75D
1040	4.1.3.01.030	BENS DE PEQUENO VALOR	8.145,51D	0,00	0,00	8.145,51D
1077	4.1.3.01.032	CHAVEIRO	50,64D	0,00	0,00	50,64D
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	25,00D	0,00	0,00	25,00D
1006	4.1.3.01.033	MATERIAIS DE CONSUMO	128.289,04D	0,00	0,00	128.289,04D
1410	4.1.3.01.036	MATERIAL PARA FESTIVIDADES/HOMENAGENS	166,75D	0,00	0,00	166,75D
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	12.006,95D	0,00	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	7.799,80D	0,00	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	3.358.262,40D	83.283,85	892,52	3.440.653,73D
356	4.1.3.04.003	GASES MEDICINAIS	672.926,60D	44.833,95	0,00	717.760,55D
357	4.1.3.04.004	MATERIAL DE EXPEDIENTE	49.380,98D	794,38	0,00	50.175,36D
358	4.1.3.04.005	MATERIAL DE INFORMÁTICA	933,80D	597,08	0,00	1.530,88D
359	4.1.3.04.006	MATERIAL DE LIMPEZA	228.784,80D	0,00	892,52	227.892,28D
360	4.1.3.04.007	MATERIAL DE MANUTENCAO	11.041,66D	1.562,08	0,00	12.603,74D
362	4.1.3.04.009	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	1.010.134,02D	18.786,25	0,00	1.028.920,27D
363	4.1.3.04.010	MATERIAL PERMANENTE	0,00	382,00	0,00	382,00D
365	4.1.3.04.012	MEDICAMENTO	1.329.984,84D	12.363,90	0,00	1.342.348,74D
366	4.1.3.04.013	UTENSILIOS MEDICO/ HOSPITALAR	0,00	190,00	0,00	190,00D
368	4.1.3.04.015	ALIMENTOS	35.701,36D	2.458,59	0,00	38.159,95D
1045	4.1.3.04.018	MATERIAL DESCARTÁVEL	19.374,34D	1.315,62	0,00	20.689,96D
371	4.1.3.05	DESPESAS DE CONSERVACAO E MANUTENCAO	45.480,48D	1.619,70	0,00	47.100,18D
372	4.1.3.05.001	CONSERVACAO E MANUTENCAO DE IMOVEIS	23.480,48D	1.619,70	0,00	25.100,18D
374	4.1.3.05.003	CONSERVACAO E MANUTENCAO DE MAQUINAS E E	22.000,00D	0,00	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	41.146,31D	1.898,52	0,00	43.044,83D
397	4.1.3.09.001	DESPESAS BANCARIAS	37.831,75D	1.862,83	0,00	39.694,58D
398	4.1.3.09.002	JUROS E ENCARGOS PAGOS	3.016,47D	35,69	0,00	3.052,16D
402	4.1.3.09.006	MULTAS FISCAIS	298,09D	0,00	0,00	298,09D
407	4.2	DESPESAS NAO OPERACIONAIS	101.204,41D	0,00	0,00	101.204,41D
408	4.2.1	DESPESAS NAO OPERACIONAIS	101.204,41D	0,00	0,00	101.204,41D
409	4.2.1.01	DESPESAS PATRIMONIAIS NAO OPERACIONAIS	101.204,41D	0,00	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	101.204,41D	0,00	0,00	101.204,41D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO			4.665.552,10D	4.107.785,86	3.796.147,11	4.977.190,85D
PASSIVO			4.665.425,75C	3.065.665,12	3.377.303,87	4.977.064,50C
RECEITAS			31.796.299,68C	0,00	2.187.379,89	33.983.679,57C
DESPESAS			31.796.299,68D	2.210.169,83	22.789,94	33.983.679,57D
CONTAS DEVEDORAS			36.461.851,78D	6.317.955,69	3.818.937,05	38.960.870,42D
CONTAS CREDORAS			36.461.725,43C	3.065.665,12	5.564.683,76	38.960.744,07C
RESULTADO DO MES			0,00	2.187.379,89	2.187.379,89	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO			0,00	33.983.679,57	33.983.679,57	0,00