

INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	4.955.825,96D	9.632.317,57	8.773.432,43	5.814.711,10D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	4.955.825,96D	9.632.317,57	8.773.432,43	5.814.711,10D
3	1.1.1	DISPONIVEL	1.676.686,66D	6.471.820,16	6.252.821,32	1.895.685,50D
4	1.1.1.01	CAIXAS	949,29D	3.760,76	4.536,55	173,50D
6	1.1.1.01.002	FUNDO FIXO	949,29D	3.760,76	4.536,55	173,50D
7	1.1.1.02	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	4.266.518,54	4.266.518,54	0,00
1221	1.1.1.02.030	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8	0,00	4.266.518,54	4.266.518,54	0,00
13	1.1.1.03	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDI	1.675.737,37D	2.201.540,86	1.981.766,23	1.895.512,00D
1220	1.1.1.03.038	APLICACAO BANCO DO BRASIL CTA: 51.507-8 HOSPITAL S	1.679.786,67D	2.197.477,96	1.981.766,23	1.895.498,40D
1538	1.1.1.03.046	(-) APLICACAO POUPANCA-OURO DIÁRIA (51) 1523-7 / 51	4.049,30C	4.062,90	0,00	13,60D
16	1.1.2	CREDITOS A RECEBER	3.112.168,02D	2.961.734,54	2.288.815,21	3.785.087,35D
17	1.1.2.01	CREDITOS A RECEBER	3.112.168,02D	2.961.734,54	2.288.815,21	3.785.087,35D
18	1.1.2.01.001	CONTRATO DE GESTAO	2.842.869,78D	2.961.734,54	2.288.815,21	3.515.789,11D
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	4.540,88D	0,00	44.714,68	40.173,80C
22	1.1.3.01	ADIANTAMENTO A PESSOAL	1.033,06D	0,00	44.714,68	43.681,62C
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	0,00	0,00	44.714,68	44.714,68C
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	147.604,27D	198.762,87	187.081,22	159.285,92D
45	1.1.6.01	ESTOQUES DE MERCADORIA	147.604,27D	198.762,87	187.081,22	159.285,92D
49	1.1.6.01.004	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.061,74D	4.702,96	4.297,16	1.467,54D
51	1.1.6.01.006	MATERIAL DE LIMPEZA	3.888,52D	19.221,50	19.535,71	3.574,31D
52	1.1.6.01.007	MATERIAL DE MANUTENCAO	0,00	1.258,16	0,00	1.258,16D
54	1.1.6.01.009	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	59.969,60D	74.421,75	66.182,08	68.209,27D
57	1.1.6.01.012	MEDICAMENTO	79.765,52D	99.158,50	96.729,39	82.194,63D
60	1.1.6.01.015	ALIMENTOS	2.726,59D	0,00	179,81	2.546,78D
632	1.1.6.01.018	MATERIAL DESCARTÁVEL	192,30D	0,00	157,07	35,23D
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	4.962.848,58C	4.171.874,27	5.030.759,41	5.821.733,72C
122	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	4.962.848,58C	4.171.874,27	5.030.759,41	5.821.733,72C
123	2.1.1	CONTAS A PAGAR	2.514.897,87C	1.733.410,94	1.985.604,76	2.767.091,69C
124	2.1.1.01	FORNECEDORES A PAGAR	1.808.654,79C	1.190.488,67	1.365.972,55	1.984.138,67C
1226	2.1.1.01.535	A2 - EMPREENDIMENTOS E COMERCIO DE EQUIP. ELETRO.	0,00	1.558,50	1.558,50	0,00
1721	2.1.1.01.970	ALINE RUFINO DE OLIVEIRA SANTOS ME	0,00	0,00	1.279,60	1.279,60C
1598	2.1.1.01.857	ALL MEDICAL SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	8.309,94	8.309,94	0,00
1785	2.1.1.01.100	ALLAN DOS SANTOS ALVINO	0,00	720,00	720,00	0,00
1370	2.1.1.01.658	ANGEL SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	0,00	6.932,94	6.932,94	0,00
1513	2.1.1.01.781	ARAUJO SILVA SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	15.393,81	15.393,81	0,00
1389	2.1.1.01.677	ARE MEDICINA LTDA	0,00	870,92	870,92	0,00
1209	2.1.1.01.521	ART MEDICA COMERCIO E REP. DE PROD. HOSPITALARES L	5.034,60C	2.074,78	9.760,06	12.719,88C
1367	2.1.1.01.655	ATIVIDADES MEDICAS MCS SAUDE LTDA	0,00	8.287,24	8.287,24	0,00
1406	2.1.1.01.694	B1007 MED ASSISTENCIA E SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	6.414,08	6.414,08	0,00
1211	2.1.1.01.523	BELIEVE FARMA COM. DE MEDIC. E MATER. HOSPIT. LTDA	0,00	11.657,30	11.657,30	0,00
736	2.1.1.01.254	BRUNO DE GOES GERBASE 03635143413	0,00	15.525,00	15.525,00	0,00
1418	2.1.1.01.701	CARAJAS MATERIAL DE CONSTRUCAO	119,70C	0,00	0,00	119,70C
1356	2.1.1.01.644	CARIRI MEDIC SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	33.217,05	33.217,05	0,00
1605	2.1.1.01.864	CASA CASTELO LTDA - EPP	116,00C	116,00	0,00	0,00
1761	2.1.1.01.100	CASA DAS TINTAS LTDA.	124,00C	0,00	0,00	124,00C
1606	2.1.1.01.865	CASA DO ELETRICISTA LTDA - LOJA	81,32C	61,66	0,00	19,66C
1365	2.1.1.01.653	CASARAO SAUDE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	0,00	7.946,67	7.946,67	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
1345	2.1.1.01.633	CENTRAL MED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	0,00	6.538,97	6.538,97	0,00
1447	2.1.1.01.729	CENTRALLAB - CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAIS LTC	53.527,81C	53.527,81	53.098,45	53.098,45C
1662	2.1.1.01.918	CLINICA CIRURGICA E ENDOSCOPICA DO KARIRI LTDA	0,00	44.755,76	44.755,76	0,00
1361	2.1.1.01.649	CLINICA DE OFTALMOLOGIA E ASSOCIADOS DO CARIRI LTI	0,00	2.270,50	2.270,50	0,00
1378	2.1.1.01.666	CLINICA LANDIM E NARVAEZ LTDA	0,00	21.251,64	21.251,64	0,00
1368	2.1.1.01.656	CLINICA MEDICA DE DIAGNOSTICO E IMAGEM I LTDA	0,00	7.851,81	7.851,81	0,00
1440	2.1.1.01.723	CLINICA MEDICA SAMAAN ESPECIALIZADA EM ORTOPEDIA	0,00	37.281,74	37.281,74	0,00
1391	2.1.1.01.679	CLINICA SAO GERALDO LTDA	0,00	6.532,02	6.532,02	0,00
1648	2.1.1.01.907	CLINICLAR ASSISTENCIA DOMICILIAR LTDA	4.692,50C	4.692,50	4.692,50	4.692,50C
1360	2.1.1.01.648	CLINIMATREM SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	4.354,68	4.354,68	0,00
1377	2.1.1.01.665	CLINITI CARIRI LTDA	0,00	4.354,68	4.354,68	0,00
1227	2.1.1.01.536	COLORTEL S A SISTEMAS ELETRONICOS	0,00	1.963,70	1.963,70	0,00
1669	2.1.1.01.924	COMERCIAL VALFARMA LTDA	19.836,54C	19.836,54	25.781,76	25.781,76C

INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1244	2.1.1.01.550	COMERCIO DE INFORMATICA MEGASYSTEM LTDA - EPP	852,00C	310,00	0,00	542,00C
1237	2.1.1.01.546	COMPANHIA ENERGETICA DE CEARA	194.249,22C	0,00	0,00	194.249,22C
1570	2.1.1.01.831	COOPERATIVA CENTRAL DE COOPERATIVAS UNIMED RS LT	0,00	6.120,00	6.120,00	0,00
1369	2.1.1.01.657	COUTO BEM SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	25.338,52	25.338,52	0,00
1239	2.1.1.01.548	CTI AMBIENTAL - COLETA, TRANSPORTE E INCINERACAO L	0,00	5.990,00	5.990,00	0,00
1313	2.1.1.01.604	CWM INDUSTRIA ALIMENTICIA LTDA	0,00	0,00	136.017,58	136.017,58C
1784	2.1.1.01.100	DANTAS MOREIRA SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	3.193,42	3.193,42	0,00
1728	2.1.1.01.977	DEUSGUARDE 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	0,00	14.544,13	14.544,13	0,00
1727	2.1.1.01.976	DOMINGOS RAMOS DA SILVA FILHO	0,00	0,00	803,16	803,16C
1650	2.1.1.01.909	DULCY DAVYLA FREIRE NASCIMENTO MEDICINA	0,00	10.015,68	10.015,68	0,00
1350	2.1.1.01.638	ERIKA LEOPOLDINA DA SILVA MACEDO CONSULTORIO EIRE	0,00	13.547,85	13.547,85	0,00
1641	2.1.1.01.900	ESMED - EMPRESA DE SERV. MED. DA CARIRI SS LTDA	0,00	604,81	604,81	0,00
1576	2.1.1.01.837	EXOMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTD/	0,00	0,00	5.955,00	5.955,00C
1529	2.1.1.01.795	FARMACE - INDUSTRIA QUIMICO FARMACEUTICA CEARENS	0,00	31.432,04	31.432,04	0,00
1562	2.1.1.01.823	FEMMINA SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	13.451,06	13.451,06	0,00
1707	2.1.1.01.958	FLORICULTURA RAYANNE EIRELI	250,00C	250,00	0,00	0,00
1583	2.1.1.01.843	GABRIELA CALLOU DE MORAIS 54860580397	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
1359	2.1.1.01.647	GERMANO COUTINHO ALVES 05527954378	0,00	450,00	450,00	0,00
1380	2.1.1.01.668	GOMES & SANTANA LTDA	0,00	12.078,95	12.078,95	0,00
1531	2.1.1.01.797	HIT CARE NORDESTE IMPORTACAO, COMERCIO E SERVICO	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
1325	2.1.1.01.614	HOSP TRADE DO BRASIL LTDA EPP	0,00	1.832,00	1.832,00	0,00
1323	2.1.1.01.612	HSR MANUTENCAO CONSULTORIA ALUGUEL E LIMPEZA EIR	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00
1581	2.1.1.01.841	I9 DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA	5.406,18C	5.406,18	0,00	0,00
1357	2.1.1.01.645	INTER CLINIC SERVICOS DE SAUDE LTDA	0,00	15.927,34	15.927,34	0,00
1456	2.1.1.01.738	JA COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA EPP	0,00	6.556,43	6.556,43	0,00
1222	2.1.1.01.532	JH SAUDE EIRELI	245.900,00C	109.010,31	109.010,31	245.900,00C
1407	2.1.1.01.695	JHFM SERVICOS EM SAUDE LTDA	0,00	119.261,79	119.261,79	0,00
1210	2.1.1.01.522	JOSE ANACLETO SOBRINHO	0,00	2.910,10	2.910,10	0,00
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
1275	2.1.1.01.567	KAIROZ COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	0,00	14.428,81	14.428,81	0,00
1091	2.1.1.01.444	KAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	5.948,80C	5.948,80	0,00	0,00
1322	2.1.1.01.611	L G DA SILVA SERVICOS COMBINADOS	125.038,59C	0,00	0,00	125.038,59C
1757	2.1.1.01.100	LABORATORIAL COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	765,00	765,00C
1232	2.1.1.01.541	LAVANDERIA E DESINFECCAO CEARENSE LTDA.	0,00	30.736,33	30.736,33	0,00
1329	2.1.1.01.618	LIFE MED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	2.180,00C	2.180,00	0,00	0,00
1283	2.1.1.01.575	LIFEMED INDL DE EQP ART MED HOSP S A.	0,00	0,00	5.850,00	5.850,00C
1589	2.1.1.01.849	LIMA & SENA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ODONTO MEI	445,00C	445,00	6.362,15	6.362,15C
1404	2.1.1.01.692	LIRIO - SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	4.904,22	4.904,22	0,00
1383	2.1.1.01.671	LS ASSESSORIA MEDICA E CONSULTORIA LTDA	0,00	3.405,72	3.405,72	0,00
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	74,00	0,00	0,00
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	2.1.1.01.570	MARCHET DE SA BARRETO CALLOU	0,00	1.647,60	1.647,60	0,00
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	2.565,32C	2.565,32	466,90	466,90C
1206	2.1.1.01.518	MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARE	10.912,59C	12.837,36	16.289,48	14.364,71C
1433	2.1.1.01.716	MED CLINIC SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	41.106,22	41.106,22	0,00
1623	2.1.1.01.882	MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPIT.	0,00	9.492,00	9.492,00	0,00
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	0,00	230,70	230,70	0,00
1466	2.1.1.01.748	MEGAPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
539	2.1.1.01.094	MESSER GASES LTDA	637.077,38C	0,00	61.928,79	699.006,17C
1783	2.1.1.01.100	MISSAO MED - SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	0,00	3.814,38	3.814,38	0,00
1585	2.1.1.01.845	MIX ASSESSORIA E SERVICOS MEDICOS S/S	0,00	25.131,84	25.131,84	0,00
1490	2.1.1.01.764	MLB SERVICOS AMBIENTAIS LTDA	1.210,00C	0,00	0,00	1.210,00C
1372	2.1.1.01.660	NB SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	7.374,03	7.374,03	0,00
1289	2.1.1.01.581	NEO TECNOLOGIA DA INFORMATICA EIRELI	7.489,08C	7.489,08	7.489,08	7.489,08C
1530	2.1.1.01.796	NETO COMÉRCIO VAREJISTA	0,02D	0,00	0,02	0,00
1441	2.1.1.01.724	NNMED-DIST IMP E EXPORT DE MED LTDA	17.658,49C	17.658,49	8.467,08	8.467,08C
1636	2.1.1.01.895	NUTRIENTES MED DISTR DE MEDICAMENTOS LTDA-EPP	8.081,28C	8.081,28	0,00	0,00
1218	2.1.1.01.530	OMNIELMASTER HEMOMED REPRESENTACAO COMERCIO E	1.562,00C	1.562,00	1.020,00	1.020,00C
1255	2.1.1.01.559	PANORAMA COM. DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTIC	43.177,90C	0,00	0,00	43.177,90C
1366	2.1.1.01.654	PEDIATRICE SERVICOS MEDICOS E REABILITACAO FISICA I	0,00	35.737,22	35.737,22	0,00
1363	2.1.1.01.651	PRIMEIROS PASSOS - SERVICOS DE ASSISTENCIA PEDIATR	0,00	29.970,33	29.970,33	0,00
1621	2.1.1.01.880	PRISOFIA DE SOUZA LOURENCO	0,00	300,00	300,00	0,00
1326	2.1.1.01.615	PRO-VIDA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	273,12C	273,12	1.050,24	1.050,24C
1708	2.1.1.01.959	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	8.303,84C	8.303,84	1.024,51	1.024,51C
1573	2.1.1.01.834	PROXYS COMERCIO ELETRONICO LTDA	99,11C	0,00	0,00	99,11C
1423	2.1.1.01.706	PV COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	594,02	594,02	0,00
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	0,00	1.716,81	1.716,81	0,00
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	0,00	0,00	13.124,30	13.124,30C
1384	2.1.1.01.672	ROMULO MOTA TEIXEIRA MENDES	0,00	7.257,76	7.257,76	0,00
1364	2.1.1.01.652	S. & E. SERVICOS MEDICOS E ASSISTENCIA PEDIATRICA LT	0,00	2.903,12	2.903,12	0,00
1590	2.1.1.01.850	SANMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICO-HOSPITA	15.138,78C	15.138,78	4.863,20	4.863,20C
1584	2.1.1.01.844	SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO F	0,00	151,20	151,20	0,00

INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1362	2.1.1.01.650	SC SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	3.628,90	3.628,90	0,00
1592	2.1.1.01.852	SELLENE COM E REP LTDA	871,79C	871,79	0,00	0,00
1522	2.1.1.01.790	SERGIO LUIZ A. DE OLIVEIRA CLINICA	0,00	7.978,82	7.978,82	0,00
1703	2.1.1.01.954	SERMED SERVICOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	0,00	966,96	966,96	0,00
1298	2.1.1.01.590	SHEKINAH TRANSPORTE	10.615,00C	19.220,00	8.605,00	0,00
1190	2.1.1.01.509	SODINE SOC. DIST.DO NE LTDA - JUAZEIRO	0,00	0,00	46,36	46,36C
1343	2.1.1.01.631	SOLAR FRIOS SERVICOS DE MANUTECAO EREFRIGERAÇÃO	0,00	3.445,00	3.445,00	0,00
1735	2.1.1.01.984	SOLUCOES MEDICAS COM. E DIST. DE PROD. HOSPITALARE	2.396,86C	2.396,86	1.740,28	1.740,28C
1543	2.1.1.01.807	TAVARES E MACEDO ILUMINACAO LTDA	0,00	400,00	400,00	0,00
1482	2.1.1.01.757	TIAGO LACERDA DA SILVA- PISO FORTE LOCACOES E SERV	0,00	5.399,00	5.399,00	0,00
1300	2.1.1.01.592	TS COMERCIAL DE MED. E REP. LTDA	0,00	5.947,81	5.947,81	0,00
1254	2.1.1.01.558	TSI COMÉRCIO E LOCAÇÕES LTDA	3.939,00C	3.939,00	0,00	0,00
1640	2.1.1.01.899	UNIT - SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	31.889,14	40.857,51	8.968,37C
1600	2.1.1.01.859	V. K. ALVES NOBRE MELO EIRELI	0,00	8.709,36	8.709,36	0,00
687	2.1.1.01.191	VITAI SOLUÇÕES S/A	0,00	7.132,60	7.132,60	0,00
1561	2.1.1.01.822	VIVIANE DA FONSECA FELIX	0,00	10.741,50	10.741,50	0,00
1651	2.1.1.01.910	W. G. SAUDE INTEGRATIVA DA MULHER LTDA	0,00	3.628,90	3.628,90	0,00
1240	2.1.1.01.549	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTD/	25.010,69C	14.704,80	0,00	10.305,89C
1299	2.1.1.01.591	WR MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
162	2.1.1.02	OBRIGACOES FISCAIS	20.504,97C	47.017,42	46.303,01	19.790,56C
163	2.1.1.02.001	CSRF RETIDO A RECOLHER	9.012,48C	35.461,97	34.895,44	8.445,95C
164	2.1.1.02.002	ISS RETIDO A RECOLHER	624,16C	116,12	150,96	659,00C
165	2.1.1.02.003	IRRF RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA	10.868,33C	11.439,33	11.256,61	10.685,61C
168	2.1.1.03	OBRIGACOES TRABALHISTAS	160.845,18C	56.222,22	111.136,09	215.759,05C
170	2.1.1.03.002	FGTS A RECOLHER	89.056,94C	0,00	46.430,28	135.487,22C
171	2.1.1.03.003	IRRF PESSOAL A RECOLHER	9.473,84C	9.477,56	15.011,04	15.007,32C
173	2.1.1.03.005	INSS S/ A FOLHA A RECOLHER]	62.314,40C	46.744,66	49.694,77	65.264,51C
179	2.1.1.04	OBRIGACAO COM PESSOAL	469.549,13C	439.682,63	462.193,11	492.059,61C
180	2.1.1.04.001	SALARIOS A PAGAR	453.293,10C	439.682,63	459.445,56	473.056,03C
182	2.1.1.04.003	RESCISOES A PAGAR	11.951,38C	0,00	2.747,55	14.698,93C
636	2.1.1.04.009	FÉRIAS A PAGAR	4.304,65C	0,00	0,00	4.304,65C
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	1.174.481,87C	663,21	83.420,11	1.257.238,77C
196	2.1.3.01	PROVISOES TRABALHISTAS	1.174.481,87C	663,21	83.420,11	1.257.238,77C
197	2.1.3.01.001	PROVISAO DE DECIMO TERCEIRO SALARIO	163.237,75C	263,18	44.391,66	207.366,23C
198	2.1.3.01.002	PROVISAO DE FERIAS	924.248,72C	350,91	32.848,45	956.746,26C
199	2.1.3.01.003	PROVISAO FGTS S/FERIAS	73.937,54C	28,07	2.628,43	76.537,90C
854	2.1.3.01.008	PROVISAO DE FGTS S/DECIMO TERCEIRO	13.057,86C	21,05	3.551,57	16.588,38C
637	2.1.5	CONTRATO DE GESTÃO	1.273.238,94C	2.437.800,12	2.961.734,54	1.797.173,36C
638	2.1.5.01	CONTRATO DE GESTÃO	1.273.238,94C	2.437.800,12	2.961.734,54	1.797.173,36C
823	2.1.5.01.007	SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	0,00	0,00	732.977,54	732.977,54C
1317	2.1.5.01.012	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE JUAZEIRO DO NORTE/C	1.273.238,94C	2.437.800,12	2.228.757,00	1.064.195,82C
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	33.986.369,47C	0,00	2.449.931,17	36.436.300,64C
221	3.1	RESERVAS OPERACIONAIS	33.986.369,47C	0,00	2.449.931,17	36.436.300,64C
222	3.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	33.820.579,03C	0,00	2.437.800,12	36.258.379,15C
223	3.1.1.01	RECEITA PARA CUSTEIO	33.820.579,03C	0,00	2.437.800,12	36.258.379,15C
1318	3.1.1.01.005	CONTRATO S.M.S JUAZEIRO	33.820.579,03C	0,00	2.437.800,12	36.258.379,15C
235	3.1.3	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	165.790,44C	0,00	12.131,05	177.921,49C
236	3.1.3.01	RECEITAS FINANCEIRAS	163.519,97C	0,00	12.044,95	175.564,92C
239	3.1.3.01.003	DESCONTOS OBTIDOS	79.464,51C	0,00	2.990,48	82.454,99C
240	3.1.3.01.004	JUROS E ENCARGOS RECEBIDOS	84.055,46C	0,00	9.054,47	93.109,93C
241	3.1.3.02	RECEITAS ADMINISTRATIVAS	2.270,47C	0,00	86,10	2.356,57C
243	3.1.3.02.002	OUTRAS RECEITAS	2.270,47C	0,00	86,10	2.356,57C
256	4	DESPESAS	33.986.369,47D	2.454.970,97	5.039,80	36.436.300,64D
257	4.1	DESPESAS RECORRENTES	33.933.153,38D	2.425.805,79	5.039,80	36.353.919,37D
258	4.1.1	DESPESAS COM PESSOAL	11.109.165,38D	743.819,89	4.942,15	11.848.043,12D
259	4.1.1.01	DESPESAS COM PROVENTOS DA FOLHA	8.149.137,68D	534.231,07	3.962,14	8.679.406,61D
260	4.1.1.01.001	SALARIOS	5.904.722,82D	408.158,68	0,00	6.312.881,50D
261	4.1.1.01.002	DECIMO TERCEIRO SALARIO	2.848,36D	1.905,07	0,00	4.753,43D
262	4.1.1.01.003	FERIAS	1.222,00D	0,00	0,00	1.222,00D
264	4.1.1.01.005	GRATIFICACOES	169.619,90D	12.732,44	0,00	182.352,34D
265	4.1.1.01.006	HORAS EXTRAS	321.103,19D	18.998,92	3.962,14	336.139,97D
267	4.1.1.01.008	RESCISOES	234.042,72D	1.848,00	0,00	235.890,72D
268	4.1.1.01.009	PERICULOSIDADE/INSALUBRIDADE	892.032,67D	59.086,13	0,00	951.118,80D
269	4.1.1.01.010	ADICIONAL NOTURNO	416.443,10D	27.945,19	0,00	444.388,29D

Empresa: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL
C.N.P.J.: 12.955.134/0001-45
Endereço: Outro POV TIMBAUBA, ZONA RURAL, CACIMBINHAS/AL, CEP 57570-000
Período: 01/05/2023 - 31/05/2023
Centros de Custos: 7, 16

Folha: 0004
Número livro: 0001

INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
272	4.1.1.01.013	AUXILIO CRECHE	16.150,18D	841,28	0,00	16.991,46D
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	45.711,06D	2.715,36	0,00	48.426,42D
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	1.343.500,51D	118.827,12	663,21	1.461.664,42D
279	4.1.1.02.001	PROVISAO DE DECIMO TERCEIRO	607.517,18D	44.391,66	263,18	651.645,66D
280	4.1.1.02.002	PROVISAO DE FERIAS	816.264,20D	68.255,46	350,91	884.168,75D
867	4.1.1.02.003	PROVISAO FGTS S/FERIAS	42.929,35D	2.628,43	28,07	45.529,71D
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	18.950,37C	3.551,57	21,05	15.419,85C
282	4.1.1.03	ENCARGOS SOCIAIS FOLHA	1.607.153,35D	90.065,10	0,00	1.697.218,45D
283	4.1.1.03.001	FGTS	776.985,40D	46.430,28	0,00	823.415,68D
284	4.1.1.03.002	FGTS INDENIZADO	63.519,45D	43.634,82	0,00	107.154,27D
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	9.373,84D	696,60	316,80	9.753,64D
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	4.738,08D	696,60	316,80	5.117,88D
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	15.851.085,95D	1.274.838,57	0,00	17.125.924,52D
301	4.1.2.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	15.851.085,95D	1.274.838,57	0,00	17.125.924,52D
302	4.1.2.01.001	ADMINISTRATIVOS	2.191,00D	0,00	0,00	2.191,00D
303	4.1.2.01.002	MEDICOS	12.038.280,97D	890.337,53	0,00	12.928.618,50D
304	4.1.2.01.003	LIMPEZA E CONSERVACAO	23.960,00D	5.990,00	0,00	29.950,00D
306	4.1.2.01.005	SEGURANCA E VIGILANCIA	20.260,50D	1.558,50	0,00	21.819,00D
308	4.1.2.01.007	SERVICO PESSOA JURIDICA	77.310,86D	0,00	0,00	77.310,86D
309	4.1.2.01.008	LABORATORIAIS	496.446,50D	0,00	0,00	496.446,50D
310	4.1.2.01.009	CONSULTORIA	26.400,00D	2.400,00	0,00	28.800,00D
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	661.835,27D	33.054,85	0,00	694.890,12D
320	4.1.2.01.019	TRANSPORTE ASSISTENCIAL	132.090,00D	8.605,00	0,00	140.695,00D
322	4.1.2.01.021	ADVOCATÍCIOS	223.725,00D	15.525,00	0,00	239.250,00D
525	4.1.2.01.025	RADIOLOGIA	101.919,99D	151,20	0,00	102.071,19D
532	4.1.2.01.027	MANUTENÇÃO DE MAQUINA E EQUIPAMENTOS	19.150,00D	14.445,00	0,00	33.595,00D
542	4.1.2.01.029	LAVANDERIA	515.753,62D	30.736,33	0,00	546.489,95D
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	1.301.329,64D	272.035,16	0,00	1.573.364,80D
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	6.972.902,05D	407.147,33	97,65	7.379.951,73D
325	4.1.3.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3.427.567,89D	151.730,77	0,00	3.579.298,66D
326	4.1.3.01.001	AGUA E ESGOTO	146.612,11D	8.326,20	0,00	154.938,31D
327	4.1.3.01.002	ENERGIA ELETRICA	617.689,33D	30.659,73	0,00	648.349,06D
328	4.1.3.01.003	CORREIOS E MALOTES	190,90D	19,55	0,00	210,45D
330	4.1.3.01.005	FRETES E CARRETOS	650,00D	300,00	0,00	950,00D
331	4.1.3.01.006	IMPRESSOS GRAFICOS E MULTIMIDIA	17,50D	0,00	0,00	17,50D
332	4.1.3.01.007	FOTOCOPIAS	30,00D	0,00	0,00	30,00D
333	4.1.3.01.008	INTERNET E COMUNICACAO	13.912,92D	902,10	0,00	14.815,02D
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	420,16	0,00	5.855,02D
340	4.1.3.01.015	ALUGUEIS	450,00D	0,00	0,00	450,00D
341	4.1.3.01.016	MANUTENCAO	464.347,61D	7.696,00	0,00	472.043,61D
415	4.1.3.01.017	CARTORIO	0,00	35,20	0,00	35,20D
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	964,88C	0,00	0,00	964,88C
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	702.058,49D	100.294,07	0,00	802.352,56D
945	4.1.3.01.029	COPA	3.735,75D	1.808,43	0,00	5.544,18D
1040	4.1.3.01.030	BENS DE PEQUENO VALOR	8.255,51D	0,00	0,00	8.255,51D
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	127.426,24D	1.269,33	0,00	128.695,57D
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	233,07	0,00	12.240,02D

INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
343	4.1.3.02.001	EVENTOS E ATIVIDADES SOCIAIS	446,20D	233,07	0,00	679,27D
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	134,94	0,00	933,51D
352	4.1.3.03.002	SEGURO EMPRESARIAL	798,57D	134,94	0,00	933,51D
353	4.1.3.04	DESPESA COM MATERIAIS ESTOQUES	3.442.180,62D	252.496,45	0,00	3.694.677,07D
356	4.1.3.04.003	GASES MEDICINAIS	721.866,00D	63.800,02	0,00	785.666,02D
357	4.1.3.04.004	MATERIAL DE EXPEDIENTE	50.115,56D	4.297,16	0,00	54.412,72D
358	4.1.3.04.005	MATERIAL DE INFORMATICA	133,80D	189,00	0,00	322,80D
359	4.1.3.04.006	MATERIAL DE LIMPEZA	227.892,28D	19.573,38	0,00	247.465,66D
360	4.1.3.04.007	MATERIAL DE MANUTENCAO	12.603,74D	626,50	0,00	13.230,24D
362	4.1.3.04.009	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	1.028.920,27D	66.182,08	0,00	1.095.102,35D
363	4.1.3.04.010	MATERIAL PERMANENTE	382,00D	0,00	0,00	382,00D
365	4.1.3.04.012	MEDICAMENTO	1.342.348,74D	97.491,43	0,00	1.439.840,17D
366	4.1.3.04.013	UTENSILIOS MEDICO/ HOSPITALAR	190,00D	0,00	0,00	190,00D
368	4.1.3.04.015	ALIMENTOS	37.038,27D	179,81	0,00	37.218,08D
1045	4.1.3.04.018	MATERIAL DESCARTÁVEL	20.689,96D	157,07	0,00	20.847,03D
371	4.1.3.05	DESPESAS DE CONSERVACAO E MANUTENCAO	46.292,38D	0,02	0,00	46.292,40D
372	4.1.3.05.001	CONSERVACAO E MANUTENCAO DE IMOVEIS	24.292,38D	0,02	0,00	24.292,40D
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	97,65	97,65	1.010,81D
393	4.1.3.08.002	CONTRIBUICAO ASSIST. SINDICAL PATRONAL	0,00	97,65	97,65	0,00
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	43.044,83D	2.454,43	0,00	45.499,26D
397	4.1.3.09.001	DESPESAS BANCARIAS	39.694,58D	2.454,43	0,00	42.149,01D
398	4.1.3.09.002	JUROS E ENCARGOS PAGOS	3.052,16D	0,00	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	53.216,09D	29.165,18	0,00	82.381,27D
408	4.2.1	DESPESAS NAO OPERACIONAIS	53.216,09D	29.165,18	0,00	82.381,27D
409	4.2.1.01	DESPESAS PATRIMONIAIS NAO OPERACIONAIS	53.216,09D	29.165,18	0,00	82.381,27D
411	4.2.1.01.002	OUTRAS DESPESAS	53.216,09D	29.165,18	0,00	82.381,27D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	4.955.825,96D	9.632.317,57	8.773.432,43	5.814.711,10D	
PASSIVO	4.962.848,58C	4.171.874,27	5.030.759,41	5.821.733,72C	
RECEITAS	33.986.369,47C	0,00	2.449.931,17	36.436.300,64C	
DESPESAS	33.986.369,47D	2.454.970,97	5.039,80	36.436.300,64D	
CONTAS DEVEDORAS	38.942.195,43D	12.087.288,54	8.778.472,23	42.251.011,74D	
CONTAS CREDORAS	38.949.218,05C	4.171.874,27	7.480.690,58	42.258.034,36C	
RESULTADO DO MES		0,00	2.449.931,17	2.449.931,17	0,00D
RESULTADO DO EXERCÍCIO		0,00	36.436.300,64	36.436.300,64	0,00