

INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	4.244.550,80D	3.402.714,54	3.656.675,83	3.990.589,51D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	4.244.550,80D	3.402.714,54	3.656.675,83	3.990.589,51D
3	1.1.1	DISPONIVEL	657.739,39D	1.410.740,22	1.530.952,21	537.527,40D
4	1.1.1.01	CAIXAS	4.726,51D	4.863,62	4.554,52	5.035,61D
6	1.1.1.01.002	FUNDO FIXO	4.726,51D	4.863,62	4.554,52	5.035,61D
13	1.1.1.03	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDI	653.012,88D	1.405.876,60	1.526.397,69	532.491,79D
1220	1.1.1.03.038	APLICACAO BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CTA:	653.012,88D	1.405.876,60	1.526.397,69	532.491,79D
16	1.1.2	CREDITOS A RECEBER	3.406.943,78D	1.857.297,50	1.968.494,25	3.295.747,03D
17	1.1.2.01	CREDITOS A RECEBER	3.406.943,78D	1.857.297,50	1.968.494,25	3.295.747,03D
18	1.1.2.01.001	CONTRATO DE GESTAO	1.824.122,81D	1.857.297,50	1.968.494,25	1.712.926,06D
802	1.1.2.01.005	CONTRATO DE GESTAO A RECEBER CP	1.582.820,97D	0,00	0,00	1.582.820,97D
21	1.1.3	ADIANTAMENTOS	5.674,31D	0,00	4.406,26	1.268,05D
22	1.1.3.01	ADIANTAMENTO A PESSOAL	5.439,32D	0,00	4.406,26	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	4.406,26D	0,00	4.406,26	0,00
27	1.1.3.02	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	234,99D	0,00	0,00	234,99D
499	1.1.3.02.001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDOR	234,99D	0,00	0,00	234,99D
39	1.1.4	IMPOSTOS A COMPENSAR	8.360,68D	0,00	0,00	8.360,68D
40	1.1.4.01	IMPOSTOS A COMPENSAR	8.360,68D	0,00	0,00	8.360,68D
630	1.1.4.01.002	IRRF A COMPENSAR	577,00D	0,00	0,00	577,00D
1132	1.1.4.01.003	CSRF A COMPENSAR	1.788,68D	0,00	0,00	1.788,68D
1474	1.1.4.01.004	INSS A COMPENSAR	5.995,00D	0,00	0,00	5.995,00D
44	1.1.6	ESTOQUES	165.354,17D	134.676,82	152.823,11	147.207,88D
45	1.1.6.01	ESTOQUES DE MERCADORIA	165.354,17D	134.676,82	152.823,11	147.207,88D
49	1.1.6.01.004	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.509,54D	1.632,16	2.306,39	1.835,31D
51	1.1.6.01.006	MATERIAL DE LIMPEZA	21.594,36D	0,00	15.650,04	5.944,32D
54	1.1.6.01.009	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	67.411,24D	51.752,72	54.821,40	64.342,56D
57	1.1.6.01.012	MEDICAMENTO	70.185,23D	69.268,45	67.977,05	71.476,63D
60	1.1.6.01.015	ALIMENTOS	3.653,80D	4.031,15	4.873,38	2.811,57D
632	1.1.6.01.018	MATERIAL DESCARTÁVEL	0,00	7.992,34	7.194,85	797,49D
570	1.1.9	OUTROS CREDITOS	478,47D	0,00	0,00	478,47D
1188	1.1.9.01.011	UPA DE LIMOEIRO	478,47D	0,00	0,00	478,47D
121	2	PASSIVO	4.243.086,40C	3.806.131,27	3.552.169,98	3.989.125,11C
122	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	4.243.086,40C	3.806.131,27	3.552.169,98	3.989.125,11C
123	2.1.1	CANTAS A PAGAR	2.850.890,13C	1.650.840,32	1.570.886,91	2.770.936,72C
124	2.1.1.01	FORNECEDORES A PAGAR	2.045.836,66C	877.084,07	833.931,78	2.002.684,37C
1226	2.1.1.01.535	A2 - EMPREENDIMENTOS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	7.792,50C	3.117,00	3.117,00	7.792,50C
1618	2.1.1.01.877	ADERSON HELDER CLEMENTE SOBREIRA	0,00	0,00	179,80	179,80C
1565	2.1.1.01.826	AJ COMERCIO FARMACEUTICO LTDA.	0,00	308,00	790,00	482,00C
1370	2.1.1.01.658	ANGEL SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	0,00	8.948,25	8.951,25	3,00C
1209	2.1.1.01.521	ART MEDICA COMERCIO E REP. DE PROD. HOSPITALARES L	22.016,21C	12.029,45	14.375,73	24.362,49C
973	2.1.1.01.368	ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA	3.265,13C	0,00	0,00	3.265,13C
595	2.1.1.01.129	BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSP	7.068,32C	7.068,32	0,00	0,00
1211	2.1.1.01.523	BELIEVE FARMA COM. DE MEDIC. E MATER. HOSPIT. LTDA	5.291,53C	34.975,58	1.642,24	28.041,81D
1438	2.1.1.01.721	BIOMEDICI SAUDE INTEGRALIZADA LTDA	0,04D	9.380,44	9.380,44	0,04D
1297	2.1.1.01.589	BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA CE	1.395,80C	0,00	283,00	1.678,80C
1607	2.1.1.01.866	CARIRI DISTRIBUIDORA DE FORRO LTDA	613,00C	613,00	0,00	0,00
1605	2.1.1.01.864	CASA CASTELO LTDA - EPP	55,87C	55,87	116,00	116,00C
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	101.888,70C	56.998,42	55.952,00	100.842,28C
1575	2.1.1.01.836	CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	1.949,41C	14.742,19	14.848,22	2.055,44C
1612	2.1.1.01.871	CLINIAFETO LTDA	2.419,26C	0,00	0,00	2.419,26C
1361	2.1.1.01.649	CLINICA DE OFTALMOLOGIA E ASSOCIADOS DO CARIRI LTI	2,18C	4.838,55	4.838,52	2,15C
1382	2.1.1.01.670	CLINICA LUNA SAUDE DA MULHER LTDA	0,41C	5.443,29	5.443,29	0,41C
1391	2.1.1.01.679	CLINICA SAO GERALDO LTDA	0,90C	10.604,41	10.604,39	0,88C
1244	2.1.1.01.550	COMERCIO DE INFORMATICA MEGASYSTEM LTDA - EPP	502,00C	0,00	150,00	652,00C
1237	2.1.1.01.546	COMPANHIA ENERGETICA DE CEARA	76.005,46C	0,00	0,00	76.005,46C
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	261.059,36C	125.795,50	125.795,50	261.059,36C
1567	2.1.1.01.828	DISTRIMEDICA COMER. PROD. MED. ODONT. LT	0,00	2.496,32	2.891,44	395,12C
1593	2.1.1.01.853	DPROSMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO-HOSP.	0,02D	0,00	0,00	0,02D
1343	2.1.1.01.631	ERON FRIOS SERVICOS DE MANUTENCAO E REFRIGERACAC	2.930,00C	3.270,00	3.270,00	2.930,00C
1224	2.1.1.01.533	EVELINE MICHELLE LIMA DA SILVA EIRELI	85.846,17C	14.307,69	0,00	71.538,48C
1576	2.1.1.01.837	EXOMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTD/	8.112,30C	9.765,02	15.273,85	13.621,13C
1529	2.1.1.01.795	FARMACE - INDUSTRIA QUIMICO FARMACEUTICA CEARENS	3.419,20D	16.236,00	19.655,20	0,00
1257	2.1.1.01.561	FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	338,16C	0,00	0,00	338,16C
1359	2.1.1.01.647	GERMANO COUTINHO ALVES 0527954378	0,00	0,00	450,00	450,00C
1380	2.1.1.01.668	GOMES & SANTANA LTDA	15.893,23C	24.903,90	24.903,86	15.893,19C
1574	2.1.1.01.835	GRANGEIRO & COELHO IND E COM DE MAT DE LIMP LTDA	140,00C	0,00	0,00	140,00C
1374	2.1.1.01.662	HEALTH MEDICAL GROUP SERVICOS MEDICOS HOSPITALAF	0,48C	6.048,15	6.048,15	0,48C
1256	2.1.1.01.560	HORUS FARMA DISTRIB DE MEDICAMENTOS LTDA	29.830,25C	0,00	0,00	29.830,25C
1375	2.1.1.01.663	INTRA MED SERVICOS DE SAUDE LTDA	5.449,15C	9.014,44	9.014,44	5.449,15C

INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1456	2.1.1.01.738	JA COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA EPP	1.938,40C	999,10	1.998,20	2.937,50C
1222	2.1.1.01.532	JH SAUDE EIRELI	155.871,07C	98.284,85	98.284,85	155.871,07C
1407	2.1.1.01.695	JHFM SERVICOS EM SAUDE LTDA	91.559,43C	129.788,12	129.788,12	91.559,43C
1437	2.1.1.01.720	JOAQUIM FERREIRA ROXA 86998404387	2.400,00C	1.200,00	1.280,00	2.480,00C
1210	2.1.1.01.522	JOSE ANACLETO SOBRINHO	0,20C	372,16	1.632,16	1.260,20C
1473	2.1.1.01.755	JOSE HELDON DE ALMEIDA	0,00	0,00	25,00	25,00C
1192	2.1.1.01.511	JOSE NERGINO SOBREIRA	750,00C	0,00	0,00	750,00C
1275	2.1.1.01.567	KAIROZ COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	0,60C	0,00	0,00	0,60C
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	208.537,55C	0,00	0,00	208.537,55C
1232	2.1.1.01.541	LAVANDERIA E DESINFECCAO CEARENSE LTDA.	60.760,58C	88.215,42	27.454,84	0,00
1388	2.1.1.01.676	LEITAO E PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA	0,13D	0,00	0,00	0,13D
1329	2.1.1.01.618	LIFE MED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	6.270,00C	0,00	1.090,00	7.360,00C
1589	2.1.1.01.849	LIMA & SENA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ODONTO MEI	2.850,00C	3.771,40	2.687,50	1.766,10C
716	2.1.1.01.220	LOCATECH - NEO TECNOLOGIA E INFORMÁTICA	10.204,60C	34.029,60	31.314,08	7.489,08C
1552	2.1.1.01.815	LUCAS M LEMOS VARIEDADES	215,73C	0,00	0,00	215,73C
1279	2.1.1.01.571	LUIZ JOAQUIM DOS SANTOS DISTRIBUIDORA	0,37C	0,00	0,00	0,37C
1507	2.1.1.01.776	MAGAZINE LILIANI S/A	199,00C	0,00	0,00	199,00C
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	0,00	210,80	494,35C
1577	2.1.1.01.838	MARCOS TADEU DE VASCONCELOS LISBOA	84,00C	0,00	0,00	84,00C
1206	2.1.1.01.518	MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES	20.694,77C	8.267,28	6.225,80	18.653,29C
1315	2.1.1.01.606	MEDIPRO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	59.785,85C	0,00	0,00	59.785,85C
539	2.1.1.01.094	MESSER GASES LTDA	276.410,34C	0,00	57.827,68	334.238,02C
1585	2.1.1.01.845	MIX ASSESSORIA E SERVICOS MEDICOS S/S	0,02C	14.567,36	14.567,36	0,02C
1372	2.1.1.01.660	NB SERVICOS MEDICOS LTDA	0,05D	9.725,41	9.725,41	0,05D
1530	2.1.1.01.796	NETO COMÉRCIO VAREJISTA	1.100,00C	0,00	3.374,94	4.474,94C
1441	2.1.1.01.724	NNMED-DIST IMP E EXPORT DE MED LTDA	47.288,58C	33.926,37	19.817,34	33.179,55C
1420	2.1.1.01.703	O.S.DISTRIBUIDORA LTDA	29.052,34C	0,00	0,00	29.052,34C
1218	2.1.1.01.530	OMNIELMASTER HEMOMED REPRESENTACAO COMERCIO E	3.729,50C	3.729,50	1.776,00	1.776,00C
1255	2.1.1.01.559	PANORAMA COM. DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTIC	41.656,10C	0,00	0,00	41.656,10C
1489	2.1.1.01.763	PAPELARIA FRENTE E VERSO LTDA	27,50C	0,00	30,00	57,50C
1423	2.1.1.01.706	PEDRO VICTOR F SILVA	638,17C	110,00	220,00	748,17C
1563	2.1.1.01.824	PLACIDO MOURA MACEDO LTDA	0,02C	2.419,24	2.419,24	0,02C
1363	2.1.1.01.651	PRIMEIROS PASSOS - SERVICOS DE ASSISTENCIA PEDIATR	0,14C	25.039,17	25.039,17	0,14C
1396	2.1.1.01.684	PRISCILLA GRANGEIRO COELHO	658,47C	0,00	0,00	658,47C
1621	2.1.1.01.880	PRISOFIA DE SOUZA LOURENCO	0,00	0,00	200,00	200,00C
1326	2.1.1.01.615	PRO-VIDA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	4.721,17C	0,00	0,00	4.721,17C
1601	2.1.1.01.860	PRONTOCLINIC SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	0,02C	1.451,55	1.451,55	0,02C
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	2.1.1.01.810	RAPHAEL GONCALVES NICESIO EPP	999,90C	0,00	0,00	999,90C
1191	2.1.1.01.500	REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS	589,43C	517,02	517,02	589,43C
1319	2.1.1.01.608	RHJ INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS	1.278,00C	0,00	0,00	1.278,00C
540	2.1.1.01.095	RM SCAN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	172.814,93C	0,00	0,00	172.814,93C
1384	2.1.1.01.672	ROMULO MOTA TEIXEIRA MENDES	1.330,49C	6.652,95	6.652,95	1.330,49C
1364	2.1.1.01.652	S. & E. SERVICOS MEDICOS E ASSISTENCIA PEDIATRICA LT	0,30D	2.419,24	2.419,24	0,30D
1554	2.1.1.01.817	S3 MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	5.900,00C	0,00	0,00	5.900,00C
1592	2.1.1.01.852	SELLENE COM E REP LTDA	0,00	0,00	5.994,14	5.994,14C
1436	2.1.1.01.719	SET MEDIC SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	0,02C	900,00	900,00	0,02C
1298	2.1.1.01.590	SHEKINAH TRANSPORTE AUTOMITIVO LTD- LUIZ CLAUDIO	9.765,00C	7.970,00	7.970,00	9.765,00C
1371	2.1.1.01.659	SILVER MED SERVICOS DE SAUDE LTDA	0,01C	7.378,74	7.378,74	0,01C
1213	2.1.1.01.525	SISPACK MEDICAL LTDA	3.110,00C	0,00	0,00	3.110,00C
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	3.060,95C	5.617,43	5.428,75	2.872,27C
1511	2.1.1.01.780	UP CARIRI SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	0,00	1.172,37	1.172,40	0,03C
687	2.1.1.01.191	VITAI SOLUÇÕES S/A	7.132,60C	7.600,00	7.600,00	7.132,60C
1240	2.1.1.01.549	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA	19.850,96C	0,00	11.484,18	31.335,14C
162	2.1.1.02	OBRIGACOES FISCAIS	41.729,14C	41.205,11	42.464,73	42.988,76C
163	2.1.1.02.001	CSRF RETIDO A RECOLHER	31.311,73C	30.971,73	31.771,35	32.111,35C
164	2.1.1.02.002	ISS RETIDO A RECOLHER	314,50C	314,50	444,56	444,56C
165	2.1.1.02.003	IRRF RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA	10.102,91C	9.918,88	10.248,82	10.432,85C
168	2.1.1.03	OBRIGACOES TRABALHISTAS	236.657,62C	210.771,39	222.536,99	248.423,22C
170	2.1.1.03.002	FGTS A RECOLHER	38.716,24C	39.273,31	39.720,00	39.162,93C
171	2.1.1.03.003	IRRF PESSOAL A RECOLHER	10.360,34C	10.285,59	9.669,18	9.743,93C
173	2.1.1.03.005	INSS S/ A FOLHA A RECOLHER]	187.581,04C	161.212,49	173.147,81	199.516,36C
179	2.1.1.04	OBRIGACAO COM PESSOAL	441.707,88C	438.233,87	432.680,10	436.154,11C
180	2.1.1.04.001	SALARIOS A PAGAR	441.169,59C	438.233,87	432.680,10	435.615,82C
589	2.1.1.04.010	AUTONOMOS A PAGAR	538,29C	0,00	0,00	538,29C
453	2.1.1.07	DEDITOS COM PESSOAS LIGADAS	84.958,83C	83.545,88	39.273,31	40.686,26C
507	2.1.1.07.003	UPA DUQUE DE CAXIAS PQ LAFAIETE I	53.811,57C	44.272,57	0,00	9.539,00C
890	2.1.1.07.006	IDAB SEDE	1.265,00C	39.273,31	39.273,31	1.265,00C
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	1.090.882,78C	11.638,69	123.985,57	1.203.229,66C

INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
196	2.1.3.01	PROVISOES TRABALHISTAS	1.090.882,78C	11.638,69	123.985,57	1.203.229,66C
197	2.1.3.01.001	PROVISAO DE DECIMO TERCEIRO SALARIO	188.289,18C	2.009,58	39.602,33	225.881,93C
198	2.1.3.01.002	PROVISAO DE FERIAS	620.701,40C	6.622,23	52.335,72	666.414,89C
199	2.1.3.01.003	PROVISAO FGTS S/FERIAS	49.654,50C	529,77	4.186,77	53.311,50C
853	2.1.3.01.007	PROVISAO DE INSS S/FERIAS	166.563,23C	1.777,09	14.044,06	178.830,20C
854	2.1.3.01.008	PROVISAO DE FGTS S/DECIMO TERCEIRO	15.147,52C	160,76	3.189,39	18.176,15C
855	2.1.3.01.009	PROVISAO DE INSS S/DECIMO TERCEIRO	50.526,95C	539,26	10.627,30	60.614,99C
637	2.1.5	CONTRATO DE GESTÃO	301.313,49C	2.143.652,26	1.857.297,50	14.958,73C
638	2.1.5.01	CONTRATO DE GESTÃO	301.313,49C	2.143.652,26	1.857.297,50	14.958,73C
1317	2.1.5.01.012	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE JUAZEIRO DO NORTE/C	301.313,49C	2.143.652,26	1.857.297,50	14.958,73C
220	3	RECEITAS	10.899.070,83C	0,00	2.159.865,44	13.058.936,27C
221	3.1	RESERVAS OPERACIONAIS	10.899.070,83C	0,00	2.159.865,44	13.058.936,27C
222	3.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	10.846.781,21C	0,00	2.143.652,26	12.990.433,47C
223	3.1.1.01	RECEITA PARA CUSTEIO	10.846.781,21C	0,00	2.143.652,26	12.990.433,47C
1318	3.1.1.01.005	CONTRATO S.M.S JUAZEIRO	10.846.781,21C	0,00	2.143.652,26	12.990.433,47C
235	3.1.3	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	52.289,62C	0,00	16.213,18	68.502,80C
236	3.1.3.01	RECEITAS FINANCEIRAS	52.289,62C	0,00	16.213,18	68.502,80C
239	3.1.3.01.003	DESCONTOS OBTIDOS	46.496,01C	0,00	13.118,85	59.614,86C
240	3.1.3.01.004	JUROS E ENCARGOS RECEBIDOS	5.793,61C	0,00	3.094,33	8.887,94C
256	4	DESPESAS	10.899.070,83D	2.198.815,44	38.950,00	13.058.936,27D
257	4.1	DESPESAS RECORRENTES	10.899.070,83D	2.198.815,44	38.950,00	13.058.936,27D
258	4.1.1	DESPESAS COM PESSOAL	3.838.012,28D	801.174,98	19.818,39	4.619.368,87D
259	4.1.1.01	DESPESAS COM PROVENTOS DA FOLHA	2.450.727,63D	502.036,45	7.653,50	2.945.110,58D
260	4.1.1.01.001	SALARIOS	1.765.633,20D	367.594,24	2.075,35	2.131.152,09D
262	4.1.1.01.003	FERIAS	1.222,00D	0,00	0,00	1.222,00D
264	4.1.1.01.005	GRATIFICACOES	47.248,85D	10.167,48	0,00	57.416,33D
265	4.1.1.01.006	HORAS EXTRAS	132.882,34D	27.047,03	5.578,15	154.351,22D
267	4.1.1.01.008	RESCISOES	42.456,84D	4.510,78	0,00	46.967,62D
268	4.1.1.01.009	PERICULOSIDADE/INSALUBRIDADE	271.537,84D	56.570,84	0,00	328.108,68D
269	4.1.1.01.010	ADICIONAL NOTURNO	124.776,93D	24.895,35	0,00	149.672,28D
272	4.1.1.01.013	AUXILIO CRECHE	3.384,02D	755,24	0,00	4.139,26D
416	4.1.1.01.019	SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE	49.602,33D	7.966,41	0,00	57.568,74D
500	4.1.1.01.023	SERVICOS AUTONOMOS S/ FOLHA	2.735,92D	0,00	0,00	2.735,92D
1534	4.1.1.01.027	AJUDA DE CUSTO	9.247,36D	2.529,08	0,00	11.776,44D
278	4.1.1.02	DESPESAS COM PROVISOES	582.900,01D	127.204,84	11.638,69	698.466,16D
279	4.1.1.02.001	PROVISAO DE DECIMO TERCEIRO	188.289,18D	39.602,33	2.009,58	225.881,93D
280	4.1.1.02.002	PROVISAO DE FERIAS	248.249,85D	55.554,99	6.622,23	297.182,61D
867	4.1.1.02.003	PROVISAO FGTS S/FERIAS	18.383,13D	4.186,77	529,77	22.040,13D
868	4.1.1.02.005	PROVISAO INSS S/FERIAS	62.303,38D	14.044,06	1.777,09	74.570,35D
869	4.1.1.02.006	PROVISAO FGTS S/DECIMO TERCEIRO	15.147,52D	3.189,39	160,76	18.176,15D
870	4.1.1.02.007	PROVISAO INSS S/ DECIMO TERCEIRO	50.526,95D	10.627,30	539,26	60.614,99D
282	4.1.1.03	ENCARGOS SOCIAIS FOLHA	802.700,92D	170.556,69	0,00	973.257,61D
283	4.1.1.03.001	FGTS	192.530,87D	39.720,00	0,00	232.250,87D
284	4.1.1.03.002	FGTS INDENIZADO	4.528,26D	0,00	0,00	4.528,26D
286	4.1.1.03.004	CONTRIBUICOES INSS - COTA PATRONAL	498.573,63D	108.895,96	0,00	607.469,59D
287	4.1.1.03.005	CONTRIBUICAO INSS TERCEIROS	106.656,89D	21.940,73	0,00	128.597,62D
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	1.683,72D	1.377,00	526,20	2.534,52D
294	4.1.1.04.003	EXAME MEDICO TRABALHISTA	0,00	1.377,00	0,00	1.377,00D
297	4.1.1.04.006	VALE TRANSPORTE	1.683,72D	0,00	526,20	1.157,52D
300	4.1.2	SERVICOS DE TERCEIROS	4.990.532,62D	1.003.772,33	19.051,44	5.975.253,51D
301	4.1.2.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	4.990.532,62D	1.003.772,33	19.051,44	5.975.253,51D
302	4.1.2.01.001	ADMINISTRATIVOS	207,00D	1.590,00	0,00	1.797,00D
303	4.1.2.01.002	MEDICOS	3.380.568,70D	690.207,44	0,00	4.070.776,14D
306	4.1.2.01.005	SEGURANCA E VIGILANCIA	1.558,50D	1.558,50	0,00	3.117,00D
309	4.1.2.01.008	LABORATORIAIS	327.152,50D	62.952,00	0,00	390.104,50D
310	4.1.2.01.009	CONSULTORIA	4.800,00D	2.400,00	0,00	7.200,00D
311	4.1.2.01.010	TRANSPORTE E COLETA DE RESIDUOS	24.360,00D	5.990,00	0,00	30.350,00D
318	4.1.2.01.017	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	231.486,21D	64.243,05	19.051,44	276.677,82D
320	4.1.2.01.019	TRANSPORTE ASSISTENCIAL	59.460,00D	7.970,00	0,00	67.430,00D
322	4.1.2.01.021	ADVOCATICIOS	60.000,00D	12.000,00	0,00	72.000,00D
525	4.1.2.01.025	RADIOLOGIA	98.743,99D	0,00	0,00	98.743,99D
542	4.1.2.01.029	LAVANDERIA	216.799,67D	27.454,84	0,00	244.254,51D
647	4.1.2.01.032	DEDETIZAÇÃO	2.580,00D	0,00	0,00	2.580,00D
812	4.1.2.01.036	LOCACAO DE AMBULANCIA	0,00	490,00	0,00	490,00D
296	4.1.2.01.040	REFEICAO	582.816,05D	125.795,50	0,00	708.611,55D
1269	4.1.2.01.043	RECARGAR DE EXTINTORES	0,00	1.121,00	0,00	1.121,00D
324	4.1.3	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.070.525,93D	393.868,13	80,17	2.464.313,89D
325	4.1.3.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	908.041,57D	148.479,32	0,00	1.056.520,89D
326	4.1.3.01.001	AGUA E ESGOTO	47.993,97D	8.409,42	0,00	56.403,39D
327	4.1.3.01.002	ENERGIA ELETRICA	177.031,16D	31.192,31	0,00	208.223,47D

INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
328	4.1.3.01.003	CORREIOS E MALOTES	31,30D	0,00	0,00	31,30D
329	4.1.3.01.004	TELEFONE E FAX	489,40D	0,00	0,00	489,40D
330	4.1.3.01.005	FRETES E CARRETOS	150,00D	0,00	0,00	150,00D
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	0,00	30,00	0,00	30,00D
333	4.1.3.01.008	INTERNET E COMUNICACAO	4.820,40D	839,40	0,00	5.659,80D
334	4.1.3.01.009	VIAGENS E ESTADIAS	273,17D	0,00	0,00	273,17D
339	4.1.3.01.014	COMBUSTIVEL	1.632,27D	150,00	0,00	1.782,27D
341	4.1.3.01.016	MANUTENCAO	247.560,92D	22.255,00	0,00	269.815,92D
478	4.1.3.01.023	MATERIAL DE EXPEDIENTE	206,00D	99,00	0,00	305,00D
555	4.1.3.01.024	SUPORTE TÉCNICO EM INFORMÁTICA	2.059,00D	283,00	0,00	2.342,00D
945	4.1.3.01.029	COPA	84,00D	0,00	0,00	84,00D
1040	4.1.3.01.030	BENS DE PEQUENO VALOR	4.812,03D	0,00	0,00	4.812,03D
1177	4.1.3.01.033	CARIMBO	0,00	25,00	0,00	25,00D
1006	4.1.3.01.033	MATERIAIS DE CONSUMO	1.640,61D	1.617,80	0,00	3.258,41D
1412	4.1.3.01.037	RATEIO 4,5% CUSTEIO DA SEDE	419.217,34D	83.578,39	0,00	502.795,73D
342	4.1.3.02	DESPESAS GERAIS	7.600,00D	30,30	0,00	7.630,30D
348	4.1.3.02.006	LICENCA DE SOFTWARE	7.600,00D	0,00	0,00	7.600,00D
349	4.1.3.02.007	IMPOSTOS TAXAS E LICENCAS	0,00	30,30	0,00	30,30D
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	1.130.637,64D	238.925,02	0,00	1.369.562,66D
356	4.1.3.04.003	GASES MEDICINAIS	197.815,49D	68.821,86	0,00	266.637,35D
357	4.1.3.04.004	MATERIAL DE EXPEDIENTE	10.244,55D	2.306,39	0,00	12.550,94D
359	4.1.3.04.006	MATERIAL DE LIMPEZA	73.672,33D	15.650,04	0,00	89.322,37D
360	4.1.3.04.007	MATERIAL DE MANUTENCAO	1.300,00D	0,00	0,00	1.300,00D
362	4.1.3.04.009	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	369.236,48D	71.961,40	0,00	441.197,88D
365	4.1.3.04.012	MEDICAMENTO	461.068,00D	68.117,10	0,00	529.185,10D
368	4.1.3.04.015	ALIMENTOS	12.776,54D	4.873,38	0,00	17.649,92D
1045	4.1.3.04.018	MATERIAL DESCARTÁVEL	4.524,25D	7.194,85	0,00	11.719,10D
371	4.1.3.05	DESPESAS DE CONSERVACAO E MANUTENCAO	10.984,40D	4.016,41	49,87	14.950,94D
372	4.1.3.05.001	CONSERVACAO E MANUTENCAO DE IMOVEIS	10.984,40D	4.016,41	49,87	14.950,94D
391	4.1.3.08	DESPESAS TRIBUTARIAS	30,30C	0,00	30,30	60,60C
393	4.1.3.08.002	CONTRIBUICAO ASSIST. SINDICAL PATRONAL	30,30C	0,00	30,30	60,60C
396	4.1.3.09	DESPESAS FINANCEIRAS	12.494,05D	2.417,08	0,00	14.911,13D
397	4.1.3.09.001	DESPESAS BANCARIAS	11.442,60D	2.417,08	0,00	13.859,68D
398	4.1.3.09.002	JUROS E ENCARGOS PAGOS	1.051,45D	0,00	0,00	1.051,45D
RESUMO DO BALANCETE						
ATIVO			4.244.550,80D	3.402.714,54	3.656.675,83	3.990.589,51D
PASSIVO			4.243.086,40C	3.806.131,27	3.552.169,98	3.989.125,11C
RECEITAS			10.899.070,83C	0,00	2.159.865,44	13.058.936,27C
DESPESAS			10.899.070,83D	2.198.815,44	38.950,00	13.058.936,27D
PATRIMONIO LIQUIDO			0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS			6.654.520,03C	3.402.714,54	5.816.541,27	9.068.346,76C
CONTAS CREDORAS			6.655.984,43D	6.004.946,71	3.591.119,98	9.069.811,16D
RESULTADO DO MES			0,00	-2.159.865,44	-2.159.865,44	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO			0,00	-13.058.936,27	-13.058.936,27	0,00