

INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	5.222.070,56D	5.129.832,04	5.232.746,82	5.119.155,78D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	5.222.070,56D	5.129.832,04	5.232.746,82	5.119.155,78D
3	1.1.1	DISPONIVEL	1.895.685,50D	2.493.960,46	2.277.648,44	2.111.997,52D
4	1.1.1.01	CAIXAS	173,50D	4.536,55	0,00	4.710,05D
6	1.1.1.01.002	FUNDO FIXO	173,50D	4.536,55	0,00	4.710,05D
13	1.1.1.03	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDI	1.895.512,00D	2.489.423,91	2.277.648,44	2.107.287,47D
1220	1.1.1.03.038	APLICACAO BANCO DO BRASIL CTA: 51.507-8 HOSPITAL S/	1.895.498,40D	2.489.423,91	2.277.648,44	2.107.273,87D
1538	1.1.1.03.046	(-) APLICACAO POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51) 1523-7 / 51	13,60D	0,00	0,00	13,60D
16	1.1.2	CREDITOS A RECEBER	3.052.109,81D	2.228.757,00	2.526.030,57	2.754.836,24D
17	1.1.2.01	CREDITOS A RECEBER	3.052.109,81D	2.228.757,00	2.526.030,57	2.754.836,24D
18	1.1.2.01.001	CONTRATO DE GESTAO	2.782.811,57D	2.228.757,00	2.526.030,57	2.485.538,00D
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	42.207,47D	92.136,10	61.256,30	73.087,27D
22	1.1.3.01	ADIANTAMENTO A PESSOAL	38.699,65D	92.136,10	61.256,30	69.579,45D
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	37.666,59D	92.136,10	61.256,30	68.546,39D
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	217.241,65D	314.978,48	367.811,51	164.408,62D
45	1.1.6.01	ESTOQUES DE MERCADORIA	217.241,65D	314.978,48	367.811,51	164.408,62D
49	1.1.6.01.004	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.467,54D	19.288,62	19.466,93	1.289,23D
51	1.1.6.01.006	MATERIAL DE LIMPEZA	14.393,76D	11.140,08	20.679,56	4.854,28D
52	1.1.6.01.007	MATERIAL DE MANUTENCAO	1.258,16D	0,00	1.258,16	0,00
54	1.1.6.01.009	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	82.457,91D	69.946,30	90.201,59	62.202,62D
57	1.1.6.01.012	MEDICAMENTO	114.518,07D	210.911,48	233.405,70	92.023,85D
60	1.1.6.01.015	ALIMENTOS	2.546,78D	1.961,05	469,19	4.038,64D
632	1.1.6.01.018	MATERIAL DESCARTÁVEL	599,43D	1.730,95	2.330,38	0,00
570	1.1.9	OUTROS CREDITOS	0,90D	0,00	0,00	0,90D
1188	1.1.9.01.011	UPA DE LIMOIRO	0,90D	0,00	0,00	0,90D
121	2	PASSIVO	4.949.361,72C	3.485.340,59	3.382.425,81	4.846.446,94C
122	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	4.949.361,72C	3.485.340,59	3.382.425,81	4.846.446,94C
123	2.1.1	CONTAS A PAGAR	2.598.532,05C	1.111.488,62	1.046.668,13	2.533.711,56C
124	2.1.1.01	FORNECEDORES A PAGAR	1.903.891,59C	473.456,68	459.206,09	1.889.641,00C
1732	2.1.1.01.981	ADVANCE PSICOLOGIA E DESENVOLVIMENTO LTDA	0,00	0,00	332,20	332,20C
1721	2.1.1.01.970	ALINE RUFINO DE OLIVEIRA SANTOS ME	1.279,60C	0,00	0,00	1.279,60C
1209	2.1.1.01.521	ART MEDICA COMERCIO E REP. DE PROD. HOSPITALARES L	12.719,88C	18.770,04	10.536,03	4.485,87C
973	2.1.1.01.368	ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA	0,00	2.168,28	2.980,26	811,98C
1367	2.1.1.01.655	ATIVIDADES MEDICAS MCS SAUDE LTDA- MM SAUDE LTDA	0,00	8.287,24	8.287,23	0,01D
1211	2.1.1.01.523	BELIEVE FARMA COM. DE MEDIC. E MATER. HOSPIT. LTDA	3.728,00C	5.228,00	18.841,38	17.341,38C
1418	2.1.1.01.701	CARAJAS MATERIAL DE CONSTRUCAO	119,70C	0,00	0,00	119,70C
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	19,66C	0,00	37,90	57,56C
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	53.098,45C	53.098,45	49.255,76	49.255,76C
1361	2.1.1.01.649	CLINICA DE OFTALMOLOGIA E ASSOCIADOS DO CARIRI LTI	0,00	2.270,50	2.270,47	0,03D
1648	2.1.1.01.907	CLINICLAR ASSISTENCIA DOMICILIAR LTDA	4.692,50C	4.692,50	0,00	0,00
1669	2.1.1.01.924	COMERCIAL VALFARMA LTDA	25.781,76C	39.506,50	35.877,81	22.153,07C
1244	2.1.1.01.550	COMERCIO DE INFORMATICA MEGASYSTEM LTDA - EPP	542,00C	0,00	0,00	542,00C
1237	2.1.1.01.546	COMPANHIA ENERGETICA DE CEARA	194.249,22C	0,00	0,00	194.249,22C
1369	2.1.1.01.657	COUTO BEM SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	25.611,00	25.610,99	0,01D
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	8.612,06C	10.534,66	14.145,00	12.222,40C
1727	2.1.1.01.976	DOMINGOS RAMOS DA SILVA FILHO	803,16C	0,00	0,00	803,16C
1576	2.1.1.01.837	EXOMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTD/	5.955,00C	5.955,00	4.382,81	4.382,81C
1626	2.1.1.01.885	FAST MED DIST. DE PRODUTOS HOSP LTDA	1.904,50C	1.904,50	0,00	0,00
1380	2.1.1.01.668	GOMES & SANTANA LTDA	0,00	8.991,10	8.991,09	0,01D
1456	2.1.1.01.738	JA COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA EPP	0,00	5.238,00	10.987,95	5.749,95C
1222	2.1.1.01.532	JH SAUDE EIRELI	245.900,00C	104.533,00	1.135,23	142.502,23C
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	2.700,00	0,00	0,00
1275	2.1.1.01.567	KAIROZ COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	10.819,45C	10.819,45	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	765,00C	765,00	0,00	0,00
1752	2.1.1.01.996	LEONARDO F DE SA	0,00	15.000,00	25.739,00	10.739,00C
1329	2.1.1.01.618	LIFE MED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	1.180,00	1.180,00C
1283	2.1.1.01.575	LIFEMED INDL DE EQP ART MED HOSP S A.	5.850,00C	0,00	0,00	5.850,00C
1589	2.1.1.01.849	LIMA & SENA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ODONTO MEI	6.362,15C	6.362,15	1.728,00	1.728,00C
1552	2.1.1.01.815	LUCAS M LEMOS VARIEDADES	360,73C	0,00	0,00	360,73C

INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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
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	466,90C	466,90	440,72	440,72C
1206	2.1.1.01.518	MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARE	14.364,71C	16.289,48	27.347,44	25.422,67C
1623	2.1.1.01.882	MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPIT	0,00	0,00	9.484,86	9.484,86C
1315	2.1.1.01.606	MEDIPRO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	43.863,31C	0,00	0,00	43.863,31C
1643	2.1.1.01.902	MEDLAR SOLUCOES EM SAUDE LTDA	0,00	0,00	639,92	639,92C
539	2.1.1.01.094	MESSER GASES LTDA	699.006,17C	0,00	73.113,78	772.119,95C
1797	2.1.1.01.100	ML FERNANDES FARMACIA	0,00	0,00	279,50	279,50C
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	7.489,08C	0,00	0,00	7.489,08C
1441	2.1.1.01.724	NNMED-DIST IMP E EXPORT DE MED LTDA	20.867,24C	33.176,50	17.132,63	4.823,37C
1218	2.1.1.01.530	OMNIELMASTER HEMOMED REPRESENTACAO COMERCIO E	1.959,00C	1.959,00	926,00	926,00C
1790	2.1.1.01.100	OXIGENIO CARIRI LTDA	0,00	0,00	260,00	260,00C
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	33.830,04	33.826,28	3,76D
1614	2.1.1.01.873	PRATAGY BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA-EPP	0,00	0,00	56,00	56,00C
1326	2.1.1.01.615	PRO-VIDA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	1.050,24C	1.050,24	0,00	0,00
1708	2.1.1.01.959	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	6.092,21C	6.092,21	6.760,68	6.760,68C
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	4.656,95	13.542,80	8.885,85C
1284	2.1.1.01.576	R F SOARES LTDA	135,00C	0,00	0,00	135,00C
540	2.1.1.01.095	RM SCAN SERVICOS MÉDICOS LTDA	172.814,93C	0,00	0,00	172.814,93C
1619	2.1.1.01.878	ROBERTO GOMES ME	13.124,30C	0,00	24.419,89	37.544,19C
1590	2.1.1.01.850	SANMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICO-HOSPITA	10.765,88C	10.765,88	7.202,16	7.202,16C
1190	2.1.1.01.509	SODINE SOC. DIST.DO NE LTDA - JUAZEIRO	46,36C	0,00	0,00	46,36C
1735	2.1.1.01.984	SOLUCOES MEDICAS COM. E DIST. DE PROD. HOSPITALARE	5.423,54C	5.423,54	5.156,38	5.156,38C
1543	2.1.1.01.807	TAVARES E MACEDO ILUMINACAO LTDA	0,00	0,00	480,00	480,00C
1225	2.1.1.01.534	TREVISAN SOLUCOES EM IMPRESSAO	0,00	0,00	3.939,00	3.939,00C
1300	2.1.1.01.592	TS COMERCIAL DE MED. E REP. LTDA	4.898,92C	5.281,52	4.991,58	4.608,98C
1254	2.1.1.01.558	TSI COMÉRCIO E LOCAÇÕES LTDA	0,00	3.939,00	0,00	3.939,00D
1240	2.1.1.01.549	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTD/	17.089,03C	18.090,05	6.887,36	5.886,34C
162	2.1.1.02	OBRIGACOES FISCAIS	19.202,87C	45.715,32	42.033,34	15.520,89C
163	2.1.1.02.001	CSRF RETIDO A RECOLHER	8.001,60C	34.451,09	31.592,56	5.143,07C
164	2.1.1.02.002	ISS RETIDO A RECOLHER	659,00C	150,96	249,67	757,71C
165	2.1.1.02.003	IRRF RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA	10.542,27C	11.113,27	10.191,11	9.620,11C
168	2.1.1.03	OBRIGACOES TRABALHISTAS	81.796,68C	65.435,96	100.727,51	117.088,23C
170	2.1.1.03.002	FGTS A RECOLHER	1.524,85C	208,40	43.527,47	44.843,92C
171	2.1.1.03.003	IRRF PESSOAL A RECOLHER	15.007,32C	15.011,04	8.933,81	8.930,09C
173	2.1.1.03.005	INSS S/ A FOLHA A RECOLHER]	65.264,51C	50.216,52	48.266,23	63.314,22C
179	2.1.1.04	OBRIGACAO COM PESSOAL	492.059,61C	480.643,16	444.701,19	456.117,64C
180	2.1.1.04.001	SALARIOS A PAGAR	473.056,03C	474.029,79	434.619,17	433.645,51C
182	2.1.1.04.003	RESCISOES A PAGAR	14.698,93C	6.613,37	10.082,02	18.167,58C
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	101.581,30C	46.237,50	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
890	2.1.1.07.006	IDAB SEDE	46.237,50C	46.237,50	0,00	0,00
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	1.257.238,77C	80.134,28	107.000,68	1.284.105,17C
196	2.1.3.01	PROVISOES TRABALHISTAS	1.257.238,77C	80.134,28	107.000,68	1.284.105,17C
197	2.1.3.01.001	PROVISAO DE DECIMO TERCEIRO SALARIO	207.366,23C	1.567,52	42.267,51	248.066,22C
198	2.1.3.01.002	PROVISAO DE FERIAS	956.746,26C	72.631,03	56.807,19	940.922,42C
199	2.1.3.01.003	PROVISAO FGTS S/FERIAS	76.537,90C	5.810,33	4.544,44	75.272,01C
854	2.1.3.01.008	PROVISAO DE FGTS S/DECIMO TERCEIRO	16.588,38C	125,40	3.381,54	19.844,52C
637	2.1.5	CONTRATO DE GESTÃO	1.093.361,00C	2.293.717,69	2.228.757,00	1.028.400,31C
638	2.1.5.01	CONTRATO DE GESTÃO	1.093.361,00C	2.293.717,69	2.228.757,00	1.028.400,31C
1317	2.1.5.01.012	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE JUAZEIRO DO NORTE/C	1.093.361,00C	2.293.717,69	2.228.757,00	1.028.400,31C
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	36.407.135,46C	0,00	2.308.440,53	38.715.575,99C
221	3.1	RESERVAS OPERACIONAIS	36.407.135,46C	0,00	2.308.440,53	38.715.575,99C
222	3.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	36.229.213,97C	0,00	2.293.717,69	38.522.931,66C
223	3.1.1.01	RECEITA PARA CUSTEIO	36.229.213,97C	0,00	2.293.717,69	38.522.931,66C
1318	3.1.1.01.005	CONTRATO S.M.S JUAZEIRO	36.229.213,97C	0,00	2.293.717,69	38.522.931,66C
235	3.1.3	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	177.921,49C	0,00	14.722,84	192.644,33C
236	3.1.3.01	RECEITAS FINANCEIRAS	175.564,92C	0,00	14.722,84	190.287,76C
239	3.1.3.01.003	DESCONTOS OBTIDOS	82.454,99C	0,00	2.680,50	85.135,49C
240	3.1.3.01.004	JUROS E ENCARGOS RECEBIDOS	93.109,93C	0,00	12.042,34	105.152,27C

INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
241	3.1.3.02	RECEITAS ADMINISTRATIVAS	2.356,57C	0,00	0,00	2.356,57C
243	3.1.3.02.002	OUTRAS RECEITAS	2.356,57C	0,00	0,00	2.356,57C
256	4	DESPESAS	36.127.404,00D	2.398.371,34	89.930,81	38.435.844,53D
257	4.1	DESPESAS RECORRENTES	36.127.404,00D	2.398.371,34	89.930,81	38.435.844,53D
258	4.1.1	DESPESAS COM PESSOAL	11.760.318,25D	715.379,49	86.934,85	12.388.762,89D
259	4.1.1.01	DESPESAS COM PROVENTOS DA FOLHA	8.679.406,61D	490.345,01	6.404,57	9.163.347,05D
260	4.1.1.01.001	SALARIOS	6.312.881,50D	362.747,26	0,00	6.675.628,76D
261	4.1.1.01.002	DECIMO TERCEIRO SALARIO	4.753,43D	1.572,29	0,00	6.325,72D
262	4.1.1.01.003	FERIAS	1.222,00D	0,00	0,00	1.222,00D
264	4.1.1.01.005	GRATIFICACOES	182.352,34D	11.651,40	0,00	194.003,74D
265	4.1.1.01.006	HORAS EXTRAS	336.139,97D	21.526,23	4.507,50	353.158,70D
267	4.1.1.01.008	RESCISOES	235.890,72D	5.557,03	1.897,07	239.550,68D
268	4.1.1.01.009	PERICULOSIDADE/INSALUBRIDADE	951.118,80D	56.536,44	0,00	1.007.655,24D
269	4.1.1.01.010	ADICIONAL NOTURNO	444.388,29D	26.858,08	0,00	471.246,37D
272	4.1.1.01.013	AUXILIO CRECHE	16.991,46D	716,46	0,00	17.707,92D
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	48.426,42D	3.179,82	0,00	51.606,24D
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	1.461.664,42D	180.755,01	80.134,28	1.562.285,15D
279	4.1.1.02.001	PROVISAO DE DECIMO TERCEIRO	651.645,66D	42.267,51	1.567,52	692.345,65D
280	4.1.1.02.002	PROVISAO DE FERIAS	884.168,75D	130.561,52	72.631,03	942.099,24D
867	4.1.1.02.003	PROVISAO FGTS S/FERIAS	45.529,71D	4.544,44	5.810,33	44.263,82D
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	15.419,85C	3.381,54	125,40	12.163,71C
282	4.1.1.03	ENCARGOS SOCIAIS FOLHA	1.609.493,58D	43.527,47	0,00	1.653.021,05D
283	4.1.1.03.001	FGTS	823.415,68D	43.527,47	0,00	866.943,15D
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	9.753,64D	752,00	396,00	10.109,64D
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	5.117,88D	752,00	396,00	5.473,88D
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	17.211.800,39D	1.114.104,12	0,00	18.325.904,51D
301	4.1.2.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	17.211.800,39D	1.114.104,12	0,00	18.325.904,51D
302	4.1.2.01.001	ADMINISTRATIVOS	2.191,00D	0,00	0,00	2.191,00D
303	4.1.2.01.002	MEDICOS	12.936.584,64D	792.178,36	0,00	13.728.763,00D
306	4.1.2.01.005	SEGURANCA E VIGILANCIA	23.377,50D	1.558,50	0,00	24.936,00D
308	4.1.2.01.007	SERVICO PESSOA JURIDICA	58.230,16D	0,00	0,00	58.230,16D
309	4.1.2.01.008	LABORATORIAIS	496.446,50D	52.483,50	0,00	548.930,00D
310	4.1.2.01.009	CONSULTORIA	28.800,00D	2.400,00	0,00	31.200,00D
311	4.1.2.01.010	TRANSPORTE E COLETA DE RESIDUOS	109.430,00D	5.990,00	0,00	115.420,00D
316	4.1.2.01.015	INFORMATICA	264,00D	0,00	0,00	264,00D
318	4.1.2.01.017	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	695.446,73D	70.781,47	0,00	766.228,20D
320	4.1.2.01.019	TRANSPORTE ASSISTENCIAL	140.695,00D	0,00	0,00	140.695,00D
322	4.1.2.01.021	ADVOCATICIOS	239.250,00D	15.525,00	0,00	254.775,00D
525	4.1.2.01.025	RADIOLOGIA	102.071,19D	151,20	0,00	102.222,39D
532	4.1.2.01.027	MANUTENÇÃO DE MAQUINA E EQUIPAMENTOS	33.595,00D	0,00	0,00	33.595,00D
542	4.1.2.01.029	LAVANDERIA	546.489,95D	32.482,49	0,00	578.972,44D
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	1.668.240,12D	140.553,60	0,00	1.808.793,72D
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	7.155.285,36D	568.887,73	2.995,96	7.721.177,13D
325	4.1.3.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3.347.014,96D	178.218,19	0,00	3.525.233,15D
326	4.1.3.01.001	AGUA E ESGOTO	154.938,31D	8.326,20	0,00	163.264,51D
327	4.1.3.01.002	ENERGIA ELETRICA	648.349,06D	28.989,75	0,00	677.338,81D
328	4.1.3.01.003	CORREIOS E MALOTES	210,45D	0,00	0,00	210,45D
330	4.1.3.01.005	FRETES E CARRETOS	950,00D	0,00	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	14.815,02D	919,17	0,00	15.734,19D
334	4.1.3.01.009	VIAGENS E ESTADIAS	273,17D	0,00	0,00	273,17D
337	4.1.3.01.012	REFEICAO	240.742,26D	0,00	0,00	240.742,26D
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	5.855,02D	0,00	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	470.652,81D	39.689,00	0,00	510.341,81D
415	4.1.3.01.017	CARTORIO	35,20D	0,00	0,00	35,20D
418	4.1.3.01.018	SOFTWARE DE GESTAO	7.979,07D	0,00	0,00	7.979,07D

INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	802.352,56D	100.294,07	0,00	902.646,63D
945	4.1.3.01.029	COPA	5.544,18D	0,00	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	128.695,57D	0,00	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	12.240,02D	7.600,00	0,00	19.840,02D
343	4.1.3.02.001	EVENTOS E ATIVIDADES SOCIAIS	679,27D	0,00	0,00	679,27D
348	4.1.3.02.006	LICENCA DE SOFTWARE	7.799,80D	7.600,00	0,00	15.399,80D
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	933,51D	269,86	0,31	1.203,06D
352	4.1.3.03.002	SEGURO EMPRESARIAL	933,51D	269,86	0,31	1.203,06D
353	4.1.3.04	DESPESA COM MATERIAIS ESTOQUES	3.702.294,40D	379.978,25	2.700,00	4.079.572,65D
355	4.1.3.04.002	GAS GLP	5.485,63C	0,00	0,00	5.485,63C
356	4.1.3.04.003	GASES MEDICINAIS	798.768,98D	6.314,91	0,00	805.083,89D
357	4.1.3.04.004	MATERIAL DE EXPEDIENTE	54.412,72D	19.466,93	0,00	73.879,65D
358	4.1.3.04.005	MATERIAL DE INFORMATICA	322,80D	0,00	0,00	322,80D
359	4.1.3.04.006	MATERIAL DE LIMPEZA	247.465,66D	20.679,56	0,00	268.145,22D
360	4.1.3.04.007	MATERIAL DE MANUTENCAO	13.230,24D	1.258,16	2.700,00	11.788,40D
362	4.1.3.04.009	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	1.095.102,35D	95.509,99	0,00	1.190.612,34D
363	4.1.3.04.010	MATERIAL PERMANENTE	382,00D	0,00	0,00	382,00D
365	4.1.3.04.012	MEDICAMENTO	1.439.840,17D	233.949,13	0,00	1.673.789,30D
366	4.1.3.04.013	UTENSILIOS MEDICO/ HOSPITALAR	190,00D	0,00	0,00	190,00D
368	4.1.3.04.015	ALIMENTOS	37.218,08D	469,19	0,00	37.687,27D
1045	4.1.3.04.018	MATERIAL DESCARTÁVEL	20.847,03D	2.330,38	0,00	23.177,41D
371	4.1.3.05	DESPESAS DE CONSERVACAO E MANUTENCAO	46.292,40D	0,00	0,00	46.292,40D
372	4.1.3.05.001	CONSERVACAO E MANUTENCAO DE IMOVEIS	24.292,40D	0,00	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	99,00	295,65	814,16D
393	4.1.3.08.002	CONTRIBUCAO ASSIST. SINDICAL PATRONAL	0,00	99,00	295,65	196,65C
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	45.499,26D	2.722,43	0,00	48.221,69D
397	4.1.3.09.001	DESPESAS BANCARIAS	42.149,01D	2.722,12	0,00	44.871,13D
398	4.1.3.09.002	JUROS E ENCARGOS PAGOS	3.052,16D	0,31	0,00	3.052,47D
402	4.1.3.09.006	MULTAS FISCAIS	298,09D	0,00	0,00	298,09D
RESUMO DO BALANCETE						
ATIVO			5.222.070,56D	5.129.832,04	5.232.746,82	5.119.155,78D
PASSIVO			4.949.361,72C	3.485.340,59	3.382.425,81	4.846.446,94C
RECEITAS			36.407.135,46C	0,00	2.308.440,53	38.715.575,99C
DESPESAS			36.127.404,00D	2.398.371,34	89.930,81	38.435.844,53D
CONTAS DEVEDORAS			41.349.474,56D	7.528.203,38	5.322.677,63	43.555.000,31D
CONTAS CREDORAS			41.356.497,18C	3.485.340,59	5.690.866,34	43.562.022,93C
RESULTADO DO MES			0,00	2.308.440,53	2.308.440,53	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO			279.731,46C	38.435.844,53	38.715.575,99	279.731,46C