

INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	3.988.339,93D	3.357.731,95	3.474.833,95	3.871.237,93D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	3.988.339,93D	3.357.731,95	3.474.833,95	3.871.237,93D
3	1.1.1	DISPONIVEL	499.684,77D	1.159.838,01	1.488.767,91	170.754,87D
4	1.1.1.01	CAIXAS	5.035,61D	4.961,00	4.961,10	5.035,51D
6	1.1.1.01.002	FUNDO FIXO	5.035,61D	4.961,00	4.961,10	5.035,51D
13	1.1.1.03	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDI	494.649,16D	1.154.877,01	1.483.806,81	165.719,36D
1220	1.1.1.03.038	APLICACAO BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CTA:	494.649,16D	1.154.877,01	1.483.806,81	165.719,36D
16	1.1.2	CREDITOS A RECEBER	3.295.747,03D	1.857.297,50	1.693.318,63	3.459.725,90D
17	1.1.2.01	CREDITOS A RECEBER	3.295.747,03D	1.857.297,50	1.693.318,63	3.459.725,90D
18	1.1.2.01.001	CONTRATO DE GESTAO	1.712.926,06D	1.857.297,50	1.693.318,63	1.876.904,93D
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	36.861,10D	46.768,22	37.351,77	46.277,55D
22	1.1.3.01	ADIANTAMENTO A PESSOAL	16.105,21D	46.720,22	37.351,77	25.473,66D
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	15.072,15D	46.720,22	37.351,77	24.440,60D
27	1.1.3.02	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	20.755,89D	48,00	0,00	20.803,89D
499	1.1.3.02.001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDOR	20.755,89D	48,00	0,00	20.803,89D
39	1.1.4	IMPOSTOS A COMPENSAR	8.360,68D	5.423,19	0,00	13.783,87D
40	1.1.4.01	IMPOSTOS A COMPENSAR	8.360,68D	5.423,19	0,00	13.783,87D
630	1.1.4.01.002	IRRF A COMPENSAR	577,00D	1.322,73	0,00	1.899,73D
1132	1.1.4.01.003	CSRF A COMPENSAR	1.788,68D	4.100,46	0,00	5.889,14D
1474	1.1.4.01.004	INSS A COMPENSAR	5.995,00D	0,00	0,00	5.995,00D
44	1.1.6	ESTOQUES	147.207,88D	288.405,03	255.395,64	180.217,27D
45	1.1.6.01	ESTOQUES DE MERCADORIA	147.207,88D	288.405,03	255.395,64	180.217,27D
49	1.1.6.01.004	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.835,31D	4.555,42	3.081,04	3.309,69D
51	1.1.6.01.006	MATERIAL DE LIMPEZA	5.944,32D	28.897,98	15.272,31	19.569,99D
54	1.1.6.01.009	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	64.342,56D	93.938,37	95.033,93	63.247,00D
57	1.1.6.01.012	MEDICAMENTO	71.476,63D	151.616,05	136.371,44	86.721,24D
60	1.1.6.01.015	ALIMENTOS	2.811,57D	7.268,25	2.710,47	7.369,35D
632	1.1.6.01.018	MATERIAL DESCARTÁVEL	797,49D	2.128,96	2.926,45	0,00
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	3.988.339,93C	3.843.396,76	3.726.294,76	3.871.237,93C
122	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	3.988.339,93C	3.843.396,76	3.726.294,76	3.871.237,93C
123	2.1.1	CANTAS A PAGAR	2.771.516,14C	1.604.551,19	1.736.120,38	2.903.085,33C
124	2.1.1.01	FORNECEDORES A PAGAR	2.003.263,79C	862.856,47	981.579,33	2.121.986,65C
1226	2.1.1.01.535	A2 - EMPREENDIMENTOS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	7.792,50C	1.558,50	1.558,50	7.792,50C
1618	2.1.1.01.877	ADERSON HELDER CLEMENTE SOBREIRA	179,80C	0,00	0,00	179,80C
1565	2.1.1.01.826	AJ COMERCIO FARMACEUTICO LTDA.	482,00C	482,00	0,00	0,00
1370	2.1.1.01.658	ANGEL SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	3,00C	9.882,66	10.402,80	523,14C
1209	2.1.1.01.521	ART MEDICA COMERCIO E REP. DE PROD. HOSPITALARES L	22.468,50C	10.801,08	14.973,73	26.641,15C
973	2.1.1.01.368	ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA	3.265,13C	0,00	0,00	3.265,13C
1211	2.1.1.01.523	BELIEVE FARMA COM. DE MEDIC. E MATER. HOSPIT. LTDA	4.530,16D	1.448,50	5.978,65	0,01D
1438	2.1.1.01.721	BIOMEDICI SAUDE INTEGRALIZADA LTDA	0,04D	11.678,73	11.678,73	0,04D
1297	2.1.1.01.589	BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA CE	1.678,80C	0,00	861,12	2.539,92C
1605	2.1.1.01.864	CASA CASTELO LTDA - EPP	116,00C	0,00	0,00	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 LTI	100.842,28C	55.713,42	52.072,50	97.201,36C
1575	2.1.1.01.836	CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	2.055,44C	55.158,70	55.158,75	2.055,49C
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	2,15C	2.419,29	2.419,26	2,12C
1382	2.1.1.01.670	CLINICA LUNA SAUDE DA MULHER LTDA	0,41C	297,56	4.838,48	4.541,33C
1368	2.1.1.01.656	CLINICA MEDICA DE DIAGNOSTICO E IMAGEM I LTDA	0,00	8.056,11	8.056,12	0,01C
1391	2.1.1.01.679	CLINICA SAO GERALDO LTDA	0,88C	6.652,97	6.652,95	0,86C
1244	2.1.1.01.550	COMERCIO DE INFORMATICA MEGASYSTEM LTDA - EPP	652,00C	816,00	1.036,00	872,00C
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
1239	2.1.1.01.548	CTI AMBIENTAL - COLETA, TRANSPORTE E INCINERACAO L'	5.990,00C	17.970,00	11.980,00	0,00
1313	2.1.1.01.604	CWM INDUSTRIA ALIMENTICIA LTDA	261.059,36C	112.722,89	112.722,89	261.059,36C
1567	2.1.1.01.828	DISTRIMEDICA COMER. PROD. MED. ODONT. LT	395,12C	14.770,70	14.781,20	405,62C
1593	2.1.1.01.853	DPROSMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO-HOSP'	0,02D	3.075,27	3.075,27	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	71.538,48C	14.307,69	0,00	57.230,79C
1576	2.1.1.01.837	EXOMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTD/	13.621,13C	16.022,98	16.806,37	14.404,52C
1257	2.1.1.01.561	FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	338,16C	0,00	0,00	338,16C
1626	2.1.1.01.885	FARM MED DIST. DE PRODUTOS HOSP LTDA	0,00	0,00	924,00	924,00C
1359	2.1.1.01.647	GERMANO COUTINHO ALVES 05527954378	450,00C	900,00	450,00	0,00
1380	2.1.1.01.668	GOMES & SANTANA LTDA	15.893,19C	21.168,47	21.170,43	15.895,15C
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	3.628,89	3.628,89	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	7.200,00	7.200,00	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	2.937,50C	999,10	0,00	1.938,40C
1222	2.1.1.01.532	JH SAUDE EIRELI	247.430,80C	177.999,95	176.469,70	245.900,55C
1407	2.1.1.01.695	JHFM SERVICOS EM SAUDE LTDA	0,30D	128.823,53	128.823,53	0,00D
1437	2.1.1.01.720	JOAQUIM FERREIRA ROXA 86998404387	2.480,00C	1.280,00	0,00	1.200,00C
1210	2.1.1.01.522	JOSE ANACLETO SOBRINHO	1.260,20C	2.207,92	2.207,92	1.260,20C
1473	2.1.1.01.755	JOSE HELDON DE ALMEIDA	25,00C	25,00	0,00	0,00
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	14.306,19	14.306,19	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
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	7.360,00C	0,00	0,00	7.360,00C
1589	2.1.1.01.849	LIMA & SENA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ODONTO MEI	1.766,10C	4.912,50	4.325,00	1.178,60C
716	2.1.1.01.220	LOCATECH - NEO TECNOLOGIA E INFORMÁTICA	7.489,08C	7.489,08	0,00	0,00
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	359,70	359,70	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	0,00	1.983,40	2.425,50	442,10C
1206	2.1.1.01.518	MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARE	4.280,22C	0,00	12.290,13	16.570,35C
1623	2.1.1.01.882	MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPIT.	0,00	0,00	22.046,40	22.046,40C
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	334.238,02C	0,00	96.677,55	430.915,57C
1585	2.1.1.01.845	MIX ASSESSORIA E SERVICOS MEDICOS S/S	0,02C	20.601,05	20.601,05	0,02C
1372	2.1.1.01.660	NB SERVICOS MEDICOS LTDA	0,05D	7.717,43	7.717,43	0,05D
1530	2.1.1.01.796	NETO COMÉRCIO VAREJISTA	4.474,94C	1.099,98	0,00	3.374,96C
1441	2.1.1.01.724	NNMED-DIST IMP E EXPORT DE MED LTDA	33.179,55C	15.063,55	14.011,92	32.127,92C
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	1.776,00C	0,00	0,00	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	57,50C	30,00	0,00	27,50C
1423	2.1.1.01.706	PEDRO VICTOR F SILVA	748,17C	14.701,79	14.591,79	638,17C
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	21.894,15	21.894,15	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	200,00C	200,00	0,00	0,00
1326	2.1.1.01.615	PRO-VIDA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	4.721,17C	5.032,46	12.500,05	12.188,76C
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	2.1.1.01.800	RAPHAEL GONCALVES NICESIO EPP	999,90C	0,00	0,00	999,90C
1191	2.1.1.01.510	REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS	589,43C	1.656,61	1.656,61	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	5.322,36	5.322,36	1.330,49C
1364	2.1.1.01.652	S. & E. SERVICOS MEDICOS E ASSISTENCIA PEDIATRICA LT	0,30D	1.814,43	1.814,43	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	5.994,14C	5.786,47	10.505,79	10.713,46C
1436	2.1.1.01.719	SET MEDIC SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	0,02C	0,00	0,00	0,02C
1298	2.1.1.01.590	SHEKINAH TRANSPORTE AUTOMITIVO LTD- LUIZ CLAUDIO	9.765,00C	7.445,00	0,00	2.320,00C
1371	2.1.1.01.659	SILVER MED SERVICOS DE SAUDE LTDA	0,01C	6.169,11	6.169,11	0,01C
1213	2.1.1.01.525	SISPACK MEDICAL LTDA	3.110,00C	0,00	0,00	3.110,00C
1190	2.1.1.01.509	SODINE SOC. DIST.DO NE LTDA - JUAZEIRO	0,00	0,00	54,65	54,65C
1300	2.1.1.01.592	TS COMERCIAL DE MED. E REP. LTDA	92,32C	15.857,73	15.787,53	22,12C
1511	2.1.1.01.780	UP CARIRI SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	0,03C	604,78	604,81	0,06C
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 DO NORDESTE LTD/	25.609,72C	0,00	5.248,60	30.858,32C
162	2.1.1.02	OBRIGACOES FISCAIS	42.988,76C	47.890,92	51.007,40	46.105,24C
163	2.1.1.02.001	CSRF RETIDO A RECOLHER	32.111,35C	35.871,81	38.566,61	34.806,15C
164	2.1.1.02.002	ISS RETIDO A RECOLHER	444,56C	447,56	0,00	3,00D
165	2.1.1.02.003	IRRF RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA	10.432,85C	11.571,55	12.440,79	11.302,09C
168	2.1.1.03	OBRIGACOES TRABALHISTAS	248.423,22C	214.384,66	231.451,55	265.490,11C
170	2.1.1.03.002	FGTS A RECOLHER	39.162,93C	39.720,00	41.015,83	40.458,76C
171	2.1.1.03.003	IRRF PESSOAL A RECOLHER	9.743,93C	9.669,18	9.053,48	9.128,23C
173	2.1.1.03.005	INSS S/ A FOLHA A RECOLHER]	199.516,36C	164.995,48	181.382,24	215.903,12C
179	2.1.1.04	OBRIGACAO COM PESSOAL	436.154,11C	439.699,14	432.362,10	428.817,07C
180	2.1.1.04.001	SALARIOS A PAGAR	435.615,82C	437.086,36	427.136,54	425.666,00C
589	2.1.1.04.010	AUTONOMOS A PAGAR	538,29C	2.612,78	5.225,56	3.151,07C
453	2.1.1.07	DEDITOS COM PESSOAS LIGADAS	40.686,26C	39.720,00	39.720,00	40.686,26C
507	2.1.1.07.003	UPA DUQUE DE CAXIAS PQ LAFAIETE I	9.539,00C	0,00	0,00	9.539,00C
890	2.1.1.07.006	IDAB SEDE	1.265,00C	39.720,00	39.720,00	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

INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
195	2.1.3	PROVISOES	1.203.229,66C	61.161,15	132.876,88	1.274.945,39C
196	2.1.3.01	PROVISOES TRABALHISTAS	1.203.229,66C	61.161,15	132.876,88	1.274.945,39C
197	2.1.3.01.001	PROVISAO DE DECIMO TERCEIRO SALARIO	225.881,93C	121,20	40.406,74	266.167,47C
198	2.1.3.01.002	PROVISAO DE FERIAS	666.414,89C	45.238,93	58.125,99	679.301,95C
199	2.1.3.01.003	PROVISAO FGTS S/FERIAS	53.311,50C	3.619,03	4.650,01	54.342,48C
853	2.1.3.01.007	PROVISAO DE INSS S/FERIAS	178.830,20C	12.139,77	15.597,90	182.288,33C
854	2.1.3.01.008	PROVISAO DE FGTS S/DECIMO TERCEIRO	18.176,15C	9,69	3.253,95	21.420,41C
855	2.1.3.01.009	PROVISAO DE INSS S/DECIMO TERCEIRO	60.614,99C	32,53	10.842,29	71.424,75C
637	2.1.5	CONTRATO DE GESTÃO	13.594,13C	2.177.684,42	1.857.297,50	306.792,79D
638	2.1.5.01	CONTRATO DE GESTÃO	13.594,13C	2.177.684,42	1.857.297,50	306.792,79D
1317	2.1.5.01.012	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE JUAZEIRO DO NORTE/C	13.594,13C	2.177.684,42	1.857.297,50	306.792,79D
220	3	RECEITAS	13.060.300,87C	0,00	2.186.312,46	15.246.613,33C
221	3.1	RESERVAS OPERACIONAIS	13.060.300,87C	0,00	2.186.312,46	15.246.613,33C
222	3.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	12.991.798,07C	0,00	2.177.684,42	15.169.482,49C
223	3.1.1.01	RECEITA PARA CUSTEIO	12.991.798,07C	0,00	2.177.684,42	15.169.482,49C
1318	3.1.1.01.005	CONTRATO S.M.S JUAZEIRO	12.991.798,07C	0,00	2.177.684,42	15.169.482,49C
235	3.1.3	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	68.502,80C	0,00	8.628,04	77.130,84C
236	3.1.3.01	RECEITAS FINANCEIRAS	68.502,80C	0,00	6.357,57	74.860,37C
239	3.1.3.01.003	DESCONTOS OBTIDOS	59.614,86C	0,00	4.392,00	64.006,86C
240	3.1.3.01.004	JUROS E ENCARGOS RECEBIDOS	8.887,94C	0,00	1.965,57	10.853,51C
241	3.1.3.02	RECEITAS ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	2.270,47	2.270,47C
243	3.1.3.02.002	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	2.270,47	2.270,47C
256	4	DESPESAS	13.060.300,87D	2.342.560,61	156.248,15	15.246.613,33D
257	4.1	DESPESAS RECORRENTES	13.060.300,87D	2.342.560,61	156.248,15	15.246.613,33D
258	4.1.1	DESPESAS COM PESSOAL	4.618.672,47D	841.107,37	67.355,62	5.392.424,22D
259	4.1.1.01	DESPESAS COM PROVENTOS DA FOLHA	2.943.646,18D	485.624,02	5.668,27	3.423.601,93D
260	4.1.1.01.001	SALARIOS	2.131.152,09D	356.477,77	0,00	2.487.629,86D
262	4.1.1.01.003	FERIAS	1.222,00D	0,00	0,00	1.222,00D
264	4.1.1.01.005	GRATIFICACOES	57.416,33D	11.090,29	0,00	68.506,62D
265	4.1.1.01.006	HORAS EXTRAS	154.351,22D	26.150,87	5.668,27	174.833,82D
267	4.1.1.01.008	RESCISOES	45.503,22D	1.461,98	0,00	46.965,20D
268	4.1.1.01.009	PERICULOSIDADE/INSALUBRIDADE	328.108,68D	52.812,07	0,00	380.920,75D
269	4.1.1.01.010	ADICIONAL NOTURNO	149.672,28D	26.636,99	0,00	176.309,27D
272	4.1.1.01.013	AUXILIO CRECHE	4.139,26D	1.012,90	0,00	5.152,16D
416	4.1.1.01.019	SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE	57.568,74D	7.873,59	0,00	65.442,33D
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	11.776,44D	2.107,56	0,00	13.884,00D
278	4.1.1.02	DESPESAS COM PROVISOES	698.466,16D	178.196,63	61.161,15	815.501,64D
279	4.1.1.02.001	PROVISAO DE DECIMO TERCEIRO	225.881,93D	40.406,74	121,20	266.167,47D
280	4.1.1.02.002	PROVISAO DE FERIAS	297.182,61D	103.445,74	45.238,93	355.389,42D
867	4.1.1.02.003	PROVISAO FGTS S/FERIAS	22.040,13D	4.650,01	3.619,03	23.071,11D
868	4.1.1.02.005	PROVISAO INSS S/FERIAS	74.570,35D	15.597,90	12.139,77	78.028,48D
869	4.1.1.02.006	PROVISAO FGTS S/DECIMO TERCEIRO	18.176,15D	3.253,95	9,69	21.420,41D
870	4.1.1.02.007	PROVISAO INSS S/ DECIMO TERCEIRO	60.614,99D	10.842,29	32,53	71.424,75D
282	4.1.1.03	ENCARGOS SOCIAIS FOLHA	973.257,61D	176.476,72	0,00	1.149.734,33D
283	4.1.1.03.001	FGTS	232.250,87D	41.015,83	0,00	273.266,70D
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	607.469,59D	135.460,89	0,00	742.930,48D
287	4.1.1.03.005	CONTRIBUICAO INSS TERCEIROS	128.597,62D	0,00	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	3.302,52D	810,00	526,20	3.586,32D
294	4.1.1.04.003	EXAME MEDICO TRABALHISTA	1.377,00D	0,00	0,00	1.377,00D
297	4.1.1.04.006	VALE TRANSPORTE	1.925,52D	810,00	526,20	2.209,32D
300	4.1.2	SERVICOS DE TERCEIROS	5.977.304,51D	1.059.021,60	88.181,93	6.948.144,18D
301	4.1.2.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	5.977.304,51D	1.059.021,60	88.181,93	6.948.144,18D
302	4.1.2.01.001	ADMINISTRATIVOS	1.797,00D	0,00	0,00	1.797,00D
303	4.1.2.01.002	MEDICOS	4.070.776,14D	802.090,77	88.181,93	4.784.684,98D
306	4.1.2.01.005	SEGURANCA E VIGILANCIA	3.117,00D	1.558,50	0,00	4.675,50D
309	4.1.2.01.008	LABORATORIAIS	390.104,50D	0,00	0,00	390.104,50D
310	4.1.2.01.009	CONSULTORIA	7.200,00D	2.400,00	0,00	9.600,00D
311	4.1.2.01.010	TRANSPORTE E COLETA DE RESIDUOS	36.340,00D	13.190,00	0,00	49.530,00D
318	4.1.2.01.017	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	272.738,82D	71.414,71	0,00	344.153,53D
320	4.1.2.01.019	TRANSPORTE ASSISTENCIAL	67.430,00D	0,00	0,00	67.430,00D
322	4.1.2.01.021	ADVOCATICIOS	72.000,00D	12.000,00	0,00	84.000,00D
525	4.1.2.01.025	RADIOLOGIA	98.743,99D	324,00	0,00	99.067,99D
542	4.1.2.01.029	LAVANDERIA	244.254,51D	26.623,87	0,00	270.878,38D
647	4.1.2.01.032	DEDETIZACAO	2.580,00D	0,00	0,00	2.580,00D
812	4.1.2.01.036	LOCACAO DE AMBULANCIA	490,00D	16.696,86	0,00	17.186,86D
296	4.1.2.01.040	REFEICAO	708.611,55D	112.722,89	0,00	821.334,44D
1269	4.1.2.01.043	RECARGAR DE EXTINTORES	1.121,00D	0,00	0,00	1.121,00D

INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
324	4.1.3	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.464.323,89D	442.431,64	710,60	2.906.044,93D
325	4.1.3.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.056.520,89D	150.078,68	0,00	1.206.599,57D
326	4.1.3.01.001	AGUA E ESGOTO	56.403,39D	8.406,74	0,00	64.810,13D
327	4.1.3.01.002	ENERGIA ELETRICA	208.223,47D	32.983,08	0,00	241.206,55D
328	4.1.3.01.003	CORREIOS E MALOTES	31,30D	18,50	0,00	49,80D
329	4.1.3.01.004	TELEFONE E FAX	489,40D	511,12	0,00	1.000,52D
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	30,00D	0,00	0,00	30,00D
333	4.1.3.01.008	INTERNET E COMUNICACAO	5.659,80D	928,12	0,00	6.587,92D
334	4.1.3.01.009	VIAGENS E ESTADIAS	273,17D	0,00	0,00	273,17D
339	4.1.3.01.014	COMBUSTIVEL	1.782,27D	638,09	0,00	2.420,36D
341	4.1.3.01.016	MANUTENCAO	269.815,92D	21.550,00	0,00	291.365,92D
478	4.1.3.01.023	MATERIAL DE EXPEDIENTE	305,00D	4,01	0,00	309,01D
555	4.1.3.01.024	SUPORTE TÉCNICO EM INFORMÁTICA	2.342,00D	283,00	0,00	2.625,00D
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	700,00	0,00	5.512,03D
1077	4.1.3.01.032	CHAVEIRO	0,00	50,64	0,00	50,64D
1177	4.1.3.01.033	CARIMBO	25,00D	0,00	0,00	25,00D
1006	4.1.3.01.033	MATERIAIS DE CONSUMO	3.258,41D	426,99	0,00	3.685,40D
1412	4.1.3.01.037	RATEIO 4,5% CUSTEIO DA SEDE	502.795,73D	83.578,39	0,00	586.374,12D
342	4.1.3.02	DESPESAS GERAIS	7.630,30D	30,30	0,00	7.660,60D
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	30,30D	30,30	0,00	60,60D
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	1.369.562,66D	289.066,11	650,00	1.657.978,77D
356	4.1.3.04.003	GASES MEDICINAIS	266.637,35D	39.343,55	0,00	305.980,90D
357	4.1.3.04.004	MATERIAL DE EXPEDIENTE	12.550,94D	3.081,04	0,00	15.631,98D
359	4.1.3.04.006	MATERIAL DE LIMPEZA	89.322,37D	15.272,31	0,00	104.594,68D
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	441.197,88D	95.553,99	650,00	536.101,87D
365	4.1.3.04.012	MEDICAMENTO	529.185,10D	130.178,30	0,00	659.363,40D
368	4.1.3.04.015	ALIMENTOS	17.649,92D	2.710,47	0,00	20.360,39D
1045	4.1.3.04.018	MATERIAL DESCARTÁVEL	11.719,10D	2.926,45	0,00	14.645,55D
371	4.1.3.05	DESPESAS DE CONSERVACAO E MANUTENCAO	14.950,94D	800,63	0,00	15.751,57D
372	4.1.3.05.001	CONSERVACAO E MANUTENCAO DE IMOVEIS	14.950,94D	800,63	0,00	15.751,57D
391	4.1.3.08	DESPESAS TRIBUTARIAS	60,60C	0,00	60,60	121,20C
393	4.1.3.08.002	CONTRIBUICAO ASSIST. SINDICAL PATRONAL	60,60C	0,00	60,60	121,20C
396	4.1.3.09	DESPESAS FINANCEIRAS	14.921,13D	2.455,92	0,00	17.377,05D
397	4.1.3.09.001	DESPESAS BANCARIAS	13.869,68D	2.455,92	0,00	16.325,60D
398	4.1.3.09.002	JUROS E ENCARGOS PAGOS	1.051,45D	0,00	0,00	1.051,45D
RESUMO DO BALANCETE						
ATIVO			3.988.339,93D	3.357.731,95	3.474.833,95	3.871.237,93D
PASSIVO			3.988.339,93C	3.843.396,76	3.726.294,76	3.871.237,93C
RECEITAS			13.060.300,87C	0,00	2.186.312,46	15.246.613,33C
DESPESAS			13.060.300,87D	2.342.560,61	156.248,15	15.246.613,33D
PATRIMONIO LIQUIDO			0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS			9.071.960,94C	3.357.731,95	5.661.146,41	11.375.375,40C
CONTAS CREDORAS			9.071.960,94D	6.185.957,37	3.882.542,91	11.375.375,40D
RESULTADO DO MES			0,00	-2.186.312,46	-2.186.312,46	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO			0,00	-15.246.613,33	-15.246.613,33	0,00