

INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	3.923.454,95D	4.352.692,75	4.114.830,20	4.161.317,50D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	3.923.454,95D	4.351.393,75	4.114.830,20	4.160.018,50D
3	1.1.1	DISPONIVEL	2.111.724,18D	1.665.722,25	1.486.187,24	2.291.259,19D
4	1.1.1.01	CAIXAS	4.436,71D	3.122,56	3.122,56	4.436,71D
6	1.1.1.01.002	FUNDO FIXO	4.436,71D	3.122,56	3.122,56	4.436,71D
13	1.1.1.03	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDI	2.107.287,47D	1.662.599,69	1.483.064,68	2.286.822,48D
1220	1.1.1.03.038	APLICACAO BANCO DO BRASIL CTA: 51.507-8 HOSPITAL S/	2.107.273,87D	1.662.599,69	1.483.051,08	2.286.822,48D
1538	1.1.1.03.046	(-) APLICACAO POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51) 1523-7 / 51	13,60D	0,00	13,60	0,00
16	1.1.2	CREDITOS A RECEBER	1.567.542,10D	2.451.295,01	2.290.178,96	1.728.658,15D
17	1.1.2.01	CREDITOS A RECEBER	1.567.542,10D	2.451.295,01	2.290.178,96	1.728.658,15D
18	1.1.2.01.001	CONTRATO DE GESTAO	2.485.538,00D	2.228.757,00	2.290.178,96	2.424.116,04D
802	1.1.2.01.005	CONTRATO DE GESTAO A RECEBER CP	917.995,90C	222.538,01	0,00	695.457,89C
21	1.1.3	ADIANTAMENTOS	73.087,27D	47.343,76	66.565,00	53.866,03D
22	1.1.3.01	ADIANTAMENTO A PESSOAL	69.579,45D	46.845,76	66.565,00	49.860,21D
23	1.1.3.01.001	ADIANTAMENTO FUNCIONARIO	1.033,06D	0,00	1.033,06	0,00
25	1.1.3.01.003	ADIANTAMENTO FERIAS	68.546,39D	46.845,76	65.531,94	49.860,21D
27	1.1.3.02	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	3.507,82D	498,00	0,00	4.005,82D
499	1.1.3.02.001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDOR	3.507,82D	498,00	0,00	4.005,82D
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	155.915,27D	187.032,73	271.899,00	71.049,00D
45	1.1.6.01	ESTOQUES DE MERCADORIA	155.915,27D	187.032,73	271.899,00	71.049,00D
49	1.1.6.01.004	MATERIAL DE EXPEDIENTE	383,13D	4.898,24	4.544,37	737,00D
51	1.1.6.01.006	MATERIAL DE LIMPEZA	4.854,28D	31.071,24	33.241,52	2.684,00D
54	1.1.6.01.009	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	70.400,62D	29.990,52	53.831,14	46.560,00D
57	1.1.6.01.012	MEDICAMENTO	76.238,60D	121.072,73	176.277,33	21.034,00D
60	1.1.6.01.015	ALIMENTOS	4.038,64D	0,00	4.004,64	34,00D
570	1.1.9	OUTROS CREDITOS	360,90D	0,00	0,00	360,90D
1188	1.1.9.01.011	UPA DE LIMOEIRO	360,90D	0,00	0,00	360,90D
67	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	0,00	1.299,00	0,00	1.299,00D
77	1.2.2	IMOBILIZADO	0,00	1.299,00	0,00	1.299,00D
88	1.2.2.05	MOVEIS E UTENSILIOS	0,00	1.299,00	0,00	1.299,00D
91	1.2.2.05.003	EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	1.299,00	0,00	1.299,00D
121	2	PASSIVO	3.930.477,58C	1.296.632,96	1.535.359,99	4.169.204,61C
122	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	3.930.477,58C	1.296.632,96	1.535.359,99	4.169.204,61C
123	2.1.1	CONTAS A PAGAR	2.650.916,85C	1.207.227,06	1.429.137,41	2.872.827,20C
124	2.1.1.01	FORNECEDORES A PAGAR	1.985.657,90C	475.489,25	690.409,56	2.200.578,21C
1825	2.1.1.01.100	33.538.078 PRISOFIA DE SOUZA LOURENCO	0,00	0,00	300,00	300,00C
1639	2.1.1.01.890	AG FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA	532,88C	532,88	503,90	503,90C
1721	2.1.1.01.978	ALINE RUFINO DE OLIVEIRA SANTOS ME	1.279,60C	1.279,60	0,00	0,00
1209	2.1.1.01.521	ART MEDICA COMERCIO E REP. DE PROD. HOSPITALARES L	14.561,53C	14.561,53	0,00	0,00
1367	2.1.1.01.655	ATIVIDADES MEDICAS MCS SAUDE LTDA- MM SAUDE LTDA	0,01D	7.208,79	7.208,76	0,04D
1211	2.1.1.01.523	BELIEVE FARMA COM. DE MEDIC. E MATER. HOSPIT. LTDA	17.341,38C	17.341,38	0,00	0,00
1824	2.1.1.01.100	BIOSTERIS SERVICOS DE MEDICINA E CIRURGIA LTDA.	0,00	0,00	130,00	130,00C
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	0,00	19,66C
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	49.255,76C	49.255,76	48.535,47	48.535,47C
1361	2.1.1.01.649	CLINICA DE OFTALMOLOGIA E ASSOCIADOS DO CARIRI LTI	0,03D	2.270,50	2.270,48	0,05D
1669	2.1.1.01.924	COMERCIAL VALFARMA LTDA	22.153,07C	41.073,89	65.723,67	46.802,85C
1244	2.1.1.01.550	COMERCIO DE INFORMATICA MEGASYSTEM LTDA - EPP	542,00C	1.359,00	1.299,00	482,00C
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	0,01D	24.248,69	24.248,69	0,01D
1313	2.1.1.01.604	CWM INDUSTRIA ALIMENTICIA LTDA	0,00	0,00	130.867,30	130.867,30C
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	12.222,40C	12.809,40	587,00	0,00
1727	2.1.1.01.976	DOMINGOS RAMOS DA SILVA FILHO	803,16C	803,16	0,00	0,00
1818	2.1.1.01.100	EPX COMERCIO LTDA	0,00	0,00	76,90	76,90C
1576	2.1.1.01.837	EXOMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTD/	4.382,81C	4.382,81	4.334,58	4.334,58C
1626	2.1.1.01.885	FAST MED DIST. DE PRODUTOS HOSP LTDA	0,00	0,00	639,88	639,88C
1380	2.1.1.01.668	GOMES & SANTANA LTDA	0,01D	15.121,36	15.121,36	0,01D
1456	2.1.1.01.738	JA COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA EPP	5.749,95C	5.749,95	5.128,00	5.128,00C
1222	2.1.1.01.532	JH SAUDE EIRELI	245.900,00C	102.843,68	102.843,68	245.900,00C
1702	2.1.1.01.953	JOHN LENNON CARVALHO MOREIRA 02972267389	0,00	0,00	750,00	750,00C
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	0,00	9.824,00	22.403,00	12.579,00C
1322	2.1.1.01.611	L G DA SILVA SERVICOS COMBINADOS	125.038,59C	0,00	0,00	125.038,59C
1752	2.1.1.01.996	LEONARDO F DE SA	10.739,00C	10.739,00	0,00	0,00

INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1329	2.1.1.01.618	LIFE MED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1.180,00C	1.180,00	0,00	0,00
1283	2.1.1.01.575	LIFEMED INDL DE EQP ART MED HOSP S A.	5.850,00C	5.850,00	0,00	0,00
1552	2.1.1.01.815	LUCAS M LEMOS VARIEDADES	360,73C	0,00	0,00	360,73C
1817	2.1.1.01.100	M M DE MACEDO FERNANDES	0,00	0,00	240,00	240,00C
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
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	440,72C	440,72	501,22	501,22C
1206	2.1.1.01.518	MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARE	25.422,67C	27.347,44	29.638,16	27.713,39C
1623	2.1.1.01.882	MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPIT	9.484,86C	9.484,86	0,00	0,00
1315	2.1.1.01.606	MEDIPRO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	43.863,31C	0,00	0,00	43.863,31C
1643	2.1.1.01.902	MEDLAR SOLUCOES EM SAUDE LTDA	639,92C	639,92	0,00	0,00
1608	2.1.1.01.867	MEDSHOP HOSPITALAR LTDA	145,30D	0,00	178,50	33,20C
539	2.1.1.01.094	MESSER GASES LTDA	762.468,99C	17.849,16	195.436,18	940.056,01C
1797	2.1.1.01.100	ML FERNANDES FARMACIA	279,50C	279,50	0,00	0,00
1490	2.1.1.01.764	MLB SERVICOS AMBIENTAIS LTDA	1.210,00C	1.210,00	0,00	0,00
1372	2.1.1.01.660	NB SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	6.671,66	6.671,47	0,19D
1441	2.1.1.01.724	NNMED-DIST IMP E EXPORT DE MED LTDA	4.794,44C	4.833,67	1.889,79	1.850,56C
1218	2.1.1.01.530	OMNIELMASTER HEMOMED REPRESENTACAO COMERCIO E	926,00C	926,00	2.694,00	2.694,00C
1790	2.1.1.01.100	OXIGENIO CARIRI LTDA	260,00C	0,00	0,00	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
1489	2.1.1.01.763	PAPELARIA FRENTE E VERSO LTDA	0,00	0,00	70,00	70,00C
1621	2.1.1.01.880	PRISOFIA DE SOUZA LOURENCO	600,00C	300,00	0,00	300,00C
1708	2.1.1.01.959	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	6.584,68C	6.584,68	0,00	0,00
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	8.885,85C	8.885,85	5.509,74	5.509,74C
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 SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	158.632,10C	0,00	0,00	158.632,10C
1619	2.1.1.01.878	ROBERTO GOMES ME	30.641,90C	30.641,90	0,00	0,00
1590	2.1.1.01.850	SANMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICO-HOSPITA	7.202,16C	7.202,16	0,00	0,00
1298	2.1.1.01.590	SHEKINAH TRANSPORTE	0,00	6.327,50	0,00	6.327,50D
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 REP. DIST. DE PROD. HOSPITALARE	5.156,38C	4.328,38	730,92	1.558,92C
1300	2.1.1.01.592	TS COMERCIAL DE MED. E REP. LTDA	4.608,98C	5.174,11	565,13	0,00
1823	2.1.1.01.100	VALQUIRIA FAUSTO DE OLIVEIRA PINTO	0,00	0,00	189,00	189,00C
1240	2.1.1.01.549	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTD/	29.314,64C	7.926,36	13.123,78	34.512,06C
162	2.1.1.02	OBRIGACOES FISCAIS	22.180,43C	48.809,18	46.667,40	20.038,65C
163	2.1.1.02.001	CSRF RETIDO A RECOLHER	10.658,05C	36.715,76	35.219,28	9.161,57C
164	2.1.1.02.002	ISS RETIDO A RECOLHER	249,67C	249,67	87,09	87,09C
165	2.1.1.02.003	IRRF RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA	11.272,71C	11.843,75	11.361,03	10.789,99C
168	2.1.1.03	OBRIGACOES TRABALHISTAS	117.088,23C	99.759,93	99.039,41	116.367,71C
170	2.1.1.03.002	FGTS A RECOLHER	44.843,92C	44.033,30	43.942,27	44.752,89C
171	2.1.1.03.003	IRRF PESSOAL A RECOLHER	8.930,09C	8.933,81	7.187,67	7.183,95C
173	2.1.1.03.005	INSS S/ A FOLHA A RECOLHER]	63.314,22C	46.792,82	47.909,47	64.430,87C
179	2.1.1.04	OBRIGACAO COM PESSOAL	456.117,64C	583.168,70	593.021,04	465.969,98C
180	2.1.1.04.001	SALARIOS A PAGAR	433.645,41C	574.010,45	576.381,50	436.016,46C
182	2.1.1.04.003	RESCISOES A PAGAR	18.167,58C	9.158,25	16.639,54	25.648,87C
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	69.872,65C	0,00	0,00	69.872,65C
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	31.045,01C	0,00	0,00	31.045,01C
195	2.1.3	PROVISOES	1.279.560,73C	89.405,90	106.222,58	1.296.377,41C
196	2.1.3.01	PROVISOES TRABALHISTAS	1.279.560,73C	89.405,90	106.222,58	1.296.377,41C
197	2.1.3.01.001	PROVISAO DE DECIMO TERCEIRO SALARIO	248.066,22C	3.538,30	41.893,34	286.421,26C
198	2.1.3.01.002	PROVISAO DE FERIAS	940.922,42C	83.452,98	56.451,03	913.920,47C
199	2.1.3.01.003	PROVISAO FGTS S/FERIAS	70.727,57C	2.131,57	4.516,11	73.112,11C
854	2.1.3.01.008	PROVISAO DE FGTS S/DECIMO TERCEIRO	19.844,52C	283,05	3.362,10	22.923,57C
220	3	RECEITAS	38.555.616,48C	0,00	2.470.138,10	41.025.754,58C
221	3.1	RESERVAS OPERACIONAIS	38.555.616,48C	0,00	2.470.138,10	41.025.754,58C
222	3.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	38.364.037,83C	0,00	2.451.295,01	40.815.332,84C
223	3.1.1.01	RECEITA PARA CUSTEIO	38.364.037,83C	0,00	2.451.295,01	40.815.332,84C
1318	3.1.1.01.005	CONTRATO S.M.S JUAZEIRO	38.364.037,83C	0,00	2.451.295,01	40.815.332,84C
235	3.1.3	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	191.578,65C	0,00	18.843,09	210.421,74C
236	3.1.3.01	RECEITAS FINANCEIRAS	189.222,08C	0,00	18.843,09	208.065,17C
239	3.1.3.01.003	DESCONTOS OBTIDOS	84.069,81C	0,00	5.235,50	89.305,31C
240	3.1.3.01.004	JUROS E ENCARGOS RECEBIDOS	105.152,27C	0,00	13.607,59	118.759,86C
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	38.555.616,49D	2.596.989,64	126.851,55	41.025.754,58D
257	4.1	DESPESAS RECORRENTES	38.555.616,49D	2.596.989,64	126.851,55	41.025.754,58D

INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
258	4.1.1	DESPESAS COM PESSOAL	12.381.511,55D	722.999,54	93.448,26	13.011.062,83D
259	4.1.1.01	DESPESAS COM PROVENTOS DA FOLHA	9.160.640,15D	507.899,37	3.646,36	9.664.893,16D
260	4.1.1.01.001	SALARIOS	6.672.921,86D	364.501,59	0,00	7.037.423,45D
261	4.1.1.01.002	DECIMO TERCEIRO SALARIO	6.325,72D	0,00	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	194.003,74D	12.637,40	0,00	206.641,14D
265	4.1.1.01.006	HORAS EXTRAS	353.158,70D	15.325,04	0,00	368.483,74D
267	4.1.1.01.008	RESCISOES	239.550,68D	27.803,54	3.646,36	263.707,86D
268	4.1.1.01.009	PERICULOSIDADE/INSALUBRIDADE	1.007.655,24D	56.633,64	0,00	1.064.288,88D
269	4.1.1.01.010	ADICIONAL NOTURNO	471.246,37D	26.717,06	0,00	497.963,43D
272	4.1.1.01.013	AUXILIO CRECHE	17.707,92D	1.101,28	0,00	18.809,20D
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	51.606,24D	3.179,82	0,00	54.786,06D
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	1.557.740,71D	170.289,30	89.405,90	1.638.624,11D
279	4.1.1.02.001	PROVISAO DE DECIMO TERCEIRO	692.345,65D	41.893,34	3.538,30	730.700,69D
280	4.1.1.02.002	PROVISAO DE FERIAS	942.099,24D	120.517,75	83.452,98	979.164,01D
867	4.1.1.02.003	PROVISAO FGTS S/FERIAS	39.719,38D	4.516,11	2.131,57	42.103,92D
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	12.163,71C	3.362,10	283,05	9.084,66C
282	4.1.1.03	ENCARGOS SOCIAIS FOLHA	1.653.021,05D	43.942,27	0,00	1.696.963,32D
283	4.1.1.03.001	FGTS	866.943,15D	43.942,27	0,00	910.885,42D
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	10.109,64D	868,60	396,00	10.582,24D
294	4.1.1.04.003	EXAME MEDICO TRABALHISTA	1.566,00D	81,00	0,00	1.647,00D
297	4.1.1.04.006	VALE TRANSPORTE	5.473,88D	787,60	396,00	5.865,48D
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	18.428.790,62D	1.366.707,53	0,00	19.795.498,15D
301	4.1.2.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	18.428.790,62D	1.366.707,53	0,00	19.795.498,15D
302	4.1.2.01.001	ADMINISTRATIVOS	2.191,00D	0,00	0,00	2.191,00D
303	4.1.2.01.002	MEDICOS	13.838.940,19D	844.504,12	0,00	14.683.444,31D
304	4.1.2.01.003	LIMPEZA E CONSERVACAO	0,00	750,00	0,00	750,00D
306	4.1.2.01.005	SEGURANCA E VIGILANCIA	24.936,00D	1.558,50	0,00	26.494,50D
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	548.930,00D	51.716,00	0,00	600.646,00D
310	4.1.2.01.009	CONSULTORIA	31.200,00D	2.400,00	0,00	33.600,00D
311	4.1.2.01.010	TRANSPORTE E COLETA DE RESIDUOS	115.420,00D	5.990,00	0,00	121.410,00D
312	4.1.2.01.011	ESTERELIZACAO	0,00	319,00	0,00	319,00D
316	4.1.2.01.015	INFORMATICA	264,00D	0,00	0,00	264,00D
318	4.1.2.01.017	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	758.739,12D	153.031,32	0,00	911.770,44D
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	254.775,00D	15.525,00	0,00	270.300,00D
1826	4.1.2.01.023	FARMACEUTICO	198,00D	0,00	0,00	198,00D
525	4.1.2.01.025	RADIOLOGIA	102.222,39D	151,20	0,00	102.373,59D
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	578.972,44D	29.027,79	0,00	608.000,23D
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	1.808.793,72D	261.734,60	0,00	2.070.528,32D
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	7.745.314,32D	507.282,57	33.403,29	8.219.193,60D
325	4.1.3.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3.527.269,93D	162.365,32	803,16	3.688.832,09D
326	4.1.3.01.001	AGUA E ESGOTO	163.264,51D	8.326,20	0,00	171.590,71D
327	4.1.3.01.002	ENERGIA ELETRICA	677.338,81D	31.261,89	0,00	708.600,70D
328	4.1.3.01.003	CORREIOS E MALOTES	210,45D	20,00	0,00	230,45D
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	15.734,19D	0,00	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	7.383,53D	450,00	0,00	7.833,53D
340	4.1.3.01.015	ALUGUEIS	450,00D	0,00	0,00	450,00D
341	4.1.3.01.016	MANUTENCAO	510.776,81D	21.550,00	803,16	531.523,65D
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
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	914,88C	191,66	0,00	723,22C

INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	902.646,63D	100.294,07	0,00	1.002.940,70D
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	180,00	0,00	8.435,51D
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	128.718,84D	79,90	0,00	128.798,74D
1410	4.1.3.01.036	MATERIAL PARA FESTIVIDADES/HOMENAGENS	166,75D	11,60	0,00	178,35D
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	19.840,02D	0,00	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	15.399,80D	0,00	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	1.203,06D	134,93	0,00	1.337,99D
352	4.1.3.03.002	SEGURO EMPRESARIAL	1.203,06D	134,93	0,00	1.337,99D
353	4.1.3.04	DESPESA COM MATERIAIS ESTOQUES	4.101.184,41D	337.020,66	32.304,48	4.405.900,59D
355	4.1.3.04.002	GAS GLP	0,00	0,00	6.063,89	6.063,89C
356	4.1.3.04.003	GASES MEDICINAIS	822.258,56D	90.429,42	24.909,57	887.778,41D
357	4.1.3.04.004	MATERIAL DE EXPEDIENTE	73.879,65D	0,00	0,00	73.879,65D
358	4.1.3.04.005	MATERIAL DE INFORMÁTICA	322,80D	0,00	0,00	322,80D
359	4.1.3.04.006	MATERIAL DE LIMPEZA	268.145,22D	33.241,52	0,00	301.386,74D
360	4.1.3.04.007	MATERIAL DE MANUTENCAO	11.788,40D	0,00	0,00	11.788,40D
362	4.1.3.04.009	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	1.188.708,34D	47.981,14	498,00	1.236.191,48D
363	4.1.3.04.010	MATERIAL PERMANENTE	382,00D	0,00	0,00	382,00D
365	4.1.3.04.012	MEDICAMENTO	1.674.644,76D	159.934,44	833,02	1.833.746,18D
366	4.1.3.04.013	UTENSILIOS MEDICO/ HOSPITALAR	190,00D	0,00	0,00	190,00D
368	4.1.3.04.015	ALIMENTOS	37.687,27D	4.004,64	0,00	41.691,91D
1045	4.1.3.04.018	MATERIAL DESCARTÁVEL	23.177,41D	1.429,50	0,00	24.606,91D
371	4.1.3.05	DESPESAS DE CONSERVACAO E MANUTENCAO	46.781,05D	4.908,11	0,00	51.689,16D
372	4.1.3.05.001	CONSERVACAO E MANUTENCAO DE IMOVEIS	24.781,05D	4.908,11	0,00	29.689,16D
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	814,16D	295,65	295,65	814,16D
393	4.1.3.08.002	CONTRIBUCAO ASSIST. SINDICAL PATRONAL	196,65C	295,65	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	48.221,69D	2.557,90	0,00	50.779,59D
397	4.1.3.09.001	DESPESAS BANCARIAS	44.871,13D	2.557,90	0,00	47.429,03D
398	4.1.3.09.002	JUROS E ENCARGOS PAGOS	3.052,47D	0,00	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			3.923.454,95D	4.352.692,75	4.114.830,20	4.161.317,50D
PASSIVO			3.930.477,58C	1.296.632,96	1.535.359,99	4.169.204,61C
RECEITAS			38.555.616,48C	0,00	2.470.138,10	41.025.754,58C
DESPESAS			38.555.616,49D	2.596.989,64	126.851,55	41.025.754,58D
CONTAS DEVEDORAS			42.479.071,44D	6.949.682,39	4.241.681,75	45.187.072,08D
CONTAS CREDORAS			42.486.094,06C	1.296.632,96	4.005.498,09	45.194.959,19C
RESULTADO DO MES			0,00	2.470.138,09	2.470.138,10	0,01C
RESULTADO DO EXERCÍCIO			0,01D	41.025.754,58	41.025.754,58	0,00