

INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	3.870.907,22D	4.652.344,02	4.859.226,72	3.664.024,52D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	3.870.907,22D	4.652.344,02	4.859.226,72	3.664.024,52D
3	1.1.1	DISPONIVEL	170.721,73D	2.684.738,52	1.434.665,35	1.420.794,90D
4	1.1.1.01	CAIXAS	5.035,51D	1.421,34	1.421,34	5.035,51D
6	1.1.1.01.002	FUNDO FIXO	5.035,51D	1.421,34	1.421,34	5.035,51D
13	1.1.1.03	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDI	165.686,22D	2.683.317,18	1.433.244,01	1.415.759,39D
1220	1.1.1.03.038	APLICACAO BANCO DO BRASIL CTA: 51.507-8 HOSPITAL S/	165.719,36D	2.683.284,04	1.425.480,23	1.423.523,17D
1538	1.1.1.03.046	(-) APLICACAO POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51) 1523-7 / 51	33,14C	33,14	7.763,78	7.763,78C
16	1.1.2	CREDITOS A RECEBER	3.459.725,90D	1.857.297,50	3.292.693,69	2.024.329,71D
17	1.1.2.01	CREDITOS A RECEBER	3.459.725,90D	1.857.297,50	3.292.693,69	2.024.329,71D
18	1.1.2.01.001	CONTRATO DE GESTAO	1.876.904,93D	1.857.297,50	3.292.693,69	441.508,74D
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	46.277,55D	24.149,66	27.862,44	42.564,77D
22	1.1.3.01	ADIANTAMENTO A PESSOAL	25.473,66D	18.675,86	27.862,44	16.287,08D
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	24.440,60D	18.675,86	27.862,44	15.254,02D
27	1.1.3.02	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	20.803,89D	0,00	0,00	20.803,89D
499	1.1.3.02.001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDOR	20.803,89D	0,00	0,00	20.803,89D
37	1.1.3.04	DEPOSITOS JUDICIAIS	0,00	5.473,80	0,00	5.473,80D
38	1.1.3.04.001	DEPOSITO JUDICIAL	0,00	5.473,80	0,00	5.473,80D
39	1.1.4	IMPOSTOS A COMPENSAR	13.783,87D	0,00	0,00	13.783,87D
40	1.1.4.01	IMPOSTOS A COMPENSAR	13.783,87D	0,00	0,00	13.783,87D
630	1.1.4.01.002	IRRF A COMPENSAR	1.899,73D	0,00	0,00	1.899,73D
1132	1.1.4.01.003	CSRF A COMPENSAR	5.889,14D	0,00	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	180.217,27D	86.158,34	104.005,24	162.370,37D
45	1.1.6.01	ESTOQUES DE MERCADORIA	180.217,27D	86.158,34	104.005,24	162.370,37D
49	1.1.6.01.004	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.309,69D	5.147,58	6.826,90	1.630,37D
51	1.1.6.01.006	MATERIAL DE LIMPEZA	19.569,99D	10.643,15	22.802,29	7.410,85D
54	1.1.6.01.009	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	63.247,00D	20.284,23	13.257,22	70.274,01D
57	1.1.6.01.012	MEDICAMENTO	86.721,24D	49.811,64	58.741,24	77.791,64D
60	1.1.6.01.015	ALIMENTOS	7.369,35D	0,00	2.377,59	4.991,76D
632	1.1.6.01.018	MATERIAL DESCARTÁVEL	0,00	271,74	0,00	271,74D
570	1.1.9	OUTROS CREDITOS	180,90D	0,00	0,00	180,90D
1188	1.1.9.01.011	UPA DE LIMOEIRO	180,90D	0,00	0,00	180,90D
121	2	PASSIVO	3.870.907,22C	3.437.133,45	3.230.250,75	3.664.024,52C
122	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	3.870.907,22C	3.437.133,45	3.230.250,75	3.664.024,52C
123	2.1.1	CONTAS A PAGAR	2.903.392,57C	1.541.707,98	1.335.201,60	2.696.886,19C
124	2.1.1.01	FORNECEDORES A PAGAR	2.122.293,89C	790.585,53	667.432,25	1.999.140,61C
1226	2.1.1.01.535	A2 - EMPREENDIMENTOS E COMERCIO DE EQUIP. ELETRO.	7.792,50C	1.558,50	0,00	6.234,00C
1618	2.1.1.01.877	ADERSON HELDER CLEMENTE SOBREIRA	179,80C	0,00	0,00	179,80C
1370	2.1.1.01.658	ANGEL SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	523,14C	7.197,05	12.580,14	5.906,23C
1209	2.1.1.01.521	ART MEDICA COMERCIO E REP. DE PROD. HOSPITALARES L	26.641,15C	0,00	7.583,85	34.225,00C
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	0,01D	0,00	1.160,10	1.160,09C
1438	2.1.1.01.721	BIOMEDICI SAUDE INTEGRALIZADA LTDA	0,04D	9.380,62	9.380,44	0,22D
1297	2.1.1.01.589	BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA CE	2.539,92C	0,00	0,00	2.539,92C
1356	2.1.1.01.644	CARIRI MEDIC SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	41.248,32	41.248,31	0,01D
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 LTC	97.201,36C	51.954,57	50.155,00	95.401,79C
1575	2.1.1.01.836	CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	2.055,49C	894,46	894,46	2.055,49C
1612	2.1.1.01.871	CLINIAFETO LTDA	2.419,26C	9.676,96	9.676,96	2.419,26C
1361	2.1.1.01.649	CLINICA DE OFTALMOLOGIA E ASSOCIADOS DO CARIRI LTI	2,12C	2.419,29	2.419,26	2,09C
1382	2.1.1.01.670	CLINICA LUNA SAUDE DA MULHER LTDA	4.541,33C	8.169,78	3.628,00	0,45D
1368	2.1.1.01.656	CLINICA MEDICA DE DIAGNOSTICO E IMAGEM I LTDA	0,01C	8.975,44	8.975,44	0,01C
1440	2.1.1.01.723	CLINICA MEDICA SAMAAAN ESPECIALIZADA EM ORTOPEDIA	0,00	1.766,90	28.730,00	26.963,10C
1391	2.1.1.01.679	CLINICA SAO GERALDO LTDA	0,86C	4.838,50	4.838,49	0,85C
1244	2.1.1.01.550	COMERCIO DE INFORMATICA MEGASYSTEM LTDA - EPP	872,00C	60,00	10,00	822,00C
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	110.279,01	110.279,01	261.059,36C
1567	2.1.1.01.828	DISTRIMEDICA COMER. PROD. MED. ODONT. LT	405,62C	0,00	800,00	1.205,62C
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	3.590,00	3.250,00C
1224	2.1.1.01.533	EVELINE MICHELLE LIMA DA SILVA EIRELI	57.230,79C	41.270,79	0,00	15.960,00C
1576	2.1.1.01.837	EXOMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTD/	14.404,52C	9.028,51	0,00	5.376,01C
1257	2.1.1.01.561	FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	338,16C	0,00	0,00	338,16C
1626	2.1.1.01.885	FAST MED DIST. DE PRODUTOS HOSP LTDA	924,00C	924,00	0,00	0,00
1380	2.1.1.01.668	GOMES & SANTANA LTDA	15.895,15C	20.079,82	20.079,79	15.895,12C
1574	2.1.1.01.835	GRANGEIRO & COELHO IND E COM DE MAT DE LIMP LTDA	140,00C	0,00	0,00	140,00C

INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1374	2.1.1.01.662	HEALTH MEDICAL GROUP SERVICOS MEDICOS HOSPITALAF	0,48C	2.661,18	2.961,18	300,48C
1256	2.1.1.01.560	HORUS FARMA DISTRIB DE MEDICAMENTOS LTDA	29.830,25C	0,00	0,00	29.830,25C
1357	2.1.1.01.645	INTER CLINIC SERVICOS DE SAUDE LTDA	0,00	15.408,24	29.031,06	13.622,82C
1375	2.1.1.01.663	INTRA MED SERVICOS DE SAUDE LTDA	5.449,15C	5.400,00	5.400,00	5.449,15C
1456	2.1.1.01.738	JA COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA EPP	1.938,40C	0,00	0,00	1.938,40C
1222	2.1.1.01.532	JH SAUDE EIRELI	245.900,55C	102.291,06	0,00	143.609,49C
1407	2.1.1.01.695	JHFM SERVICOS EM SAUDE LTDA	0,30D	140.361,45	140.361,45	0,30D
1437	2.1.1.01.720	JOAQUIM FERREIRA ROXA 86998404387	1.200,00C	0,00	0,00	1.200,00C
1210	2.1.1.01.522	JOSE ANACLETO SOBRINHO	1.260,20C	2.200,00	2.200,00	1.260,20C
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	6.425,70	6.426,30C
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	7.360,00	1.180,00	1.180,00C
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	1.178,60C	0,00	0,00	1.178,60C
1404	2.1.1.01.692	LIRIO - SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	10.886,61	10.886,81	0,20C
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
1634	2.1.1.01.893	M. A. C. DE OLIVEIRA - ME	0,00	0,00	74,00	74,00C
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	719,80	719,80	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	442,10C	364,10	458,20	536,20C
1206	2.1.1.01.518	MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARE	16.570,35C	15.179,74	2.533,00	3.923,61C
1623	2.1.1.01.882	MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPIT	22.046,40C	11.023,20	0,00	11.023,20C
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	430.915,57C	0,00	26.901,81	457.817,38C
1585	2.1.1.01.845	MIX ASSESSORIA E SERVICOS MEDICOS S/S	0,02C	21.485,23	21.485,23	0,02C
1372	2.1.1.01.660	NB SERVICOS MEDICOS LTDA	0,05D	6.362,64	6.362,64	0,05D
1530	2.1.1.01.796	NETO COMÉRCIO VAREJISTA	3.374,96C	0,00	0,00	3.374,96C
1441	2.1.1.01.724	NNMED-DIST IMP E EXPORT DE MED LTDA	32.127,92C	29.134,71	3.420,83	6.414,04C
1636	2.1.1.01.895	NUTRIENTES MED DISTR DE MEDICAMENTOS LTDA-EPP	0,00	0,00	10.103,84	10.103,84C
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	1.776,00	860,00	860,00C
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	0,00	27,50C
1423	2.1.1.01.706	PEDRO VICTOR F SILVA	638,17C	0,00	5.646,88	6.285,05C
1563	2.1.1.01.824	PLACIDO MOURA MACEDO LTDA	0,02C	1.209,62	1.209,62	0,02C
1363	2.1.1.01.651	PRIMEIROS PASSOS - SERVICOS DE ASSISTENCIA PEDIATR	0,14C	26.974,66	26.974,66	0,14C
1396	2.1.1.01.684	PRISCILLA GRANGEIRO COELHO	360,90C	0,00	0,00	360,90C
1326	2.1.1.01.615	PRO-VIDA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	12.188,76C	5.818,01	335,19	6.705,94C
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	483,69	483,69	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	1.209,62	1.209,62	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	10.713,46C	0,00	780,64	11.494,10C
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	2.320,00C	6.665,00	6.665,00	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	3.110,00	0,00	0,00
1190	2.1.1.01.509	SODINE SOC. DIST.DO NE LTDA - JUAZEIRO	54,65C	4,01	0,00	50,64C
1300	2.1.1.01.592	TS COMERCIAL DE MED. E REP. LTDA	22,12C	5.972,31	5.972,31	22,12C
1599	2.1.1.01.858	ULTRAMED GESTAO DE SERVICOS EM SAUDE LTDA	604,81C	604,81	0,00	0,00
1511	2.1.1.01.780	UP CARIRI SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	0,06C	0,00	0,00	0,06C
687	2.1.1.01.191	VITAI SOLUÇÕES S/A	7.132,60C	467,40	7.600,00	14.265,20C
1240	2.1.1.01.549	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTD/	30.858,32C	18.186,31	3.036,23	15.708,24C
162	2.1.1.02	OBRIGACOES FISCAIS	46.105,24C	40.632,65	44.039,79	49.512,38C
163	2.1.1.02.001	CSRF RETIDO A RECOLHER	34.806,15C	30.329,01	32.667,31	37.144,45C
164	2.1.1.02.002	ISS RETIDO A RECOLHER	3,00D	520,14	834,64	311,50C
165	2.1.1.02.003	IRRF RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA	11.302,09C	9.783,50	10.537,84	12.056,43C
168	2.1.1.03	OBRIGACOES TRABALHISTAS	265.490,11C	223.330,31	95.338,08	137.497,88C
170	2.1.1.03.002	FGTS A RECOLHER	40.458,76C	41.015,84	0,00	557,08D
171	2.1.1.03.003	IRRF PESSOAL A RECOLHER	9.128,23C	9.053,48	9.971,65	10.046,40C
173	2.1.1.03.005	INSS S/ A FOLHA A RECOLHER]	215.903,12C	173.260,99	85.366,43	128.008,56C
179	2.1.1.04	OBRIGACAO COM PESSOAL	428.817,07C	446.143,65	487.375,64	470.049,06C
180	2.1.1.04.001	SALARIOS A PAGAR	425.666,00C	423.874,12	417.832,77	419.624,65C
182	2.1.1.04.003	RESCISOES A PAGAR	0,00	19.118,46	69.542,87	50.424,41C

INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
589	2.1.1.04.010	AUTONOMOS A PAGAR	3.151,07C	3.151,07	0,00	0,00
453	2.1.1.07	DEBITOS COM PESSOAS LIGADAS	40.686,26C	41.015,84	41.015,84	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	41.015,84	41.015,84	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	1.274.945,39C	0,00	37.751,65	1.312.697,04C
196	2.1.3.01	PROVISOES TRABALHISTAS	1.274.945,39C	0,00	37.751,65	1.312.697,04C
197	2.1.3.01.001	PROVISAO DE DECIMO TERCEIRO SALARIO	266.167,47C	0,00	28.442,90	294.610,37C
198	2.1.3.01.002	PROVISAO DE FERIAS	679.301,95C	0,00	6.058,25	685.360,20C
199	2.1.3.01.003	PROVISAO FGTS S/FERIAS	54.342,48C	0,00	479,89	54.822,37C
853	2.1.3.01.007	PROVISAO DE INSS S/FERIAS	182.288,33C	0,00	0,00	182.288,33C
854	2.1.3.01.008	PROVISAO DE FGTS S/DECIMO TERCEIRO	21.420,41C	0,00	2.770,61	24.191,02C
855	2.1.3.01.009	PROVISAO DE INSS S/DECIMO TERCEIRO	71.424,75C	0,00	0,00	71.424,75C
637	2.1.5	CONTRATO DE GESTÃO	307.430,74D	1.895.425,47	1.857.297,50	345.558,71D
638	2.1.5.01	CONTRATO DE GESTÃO	307.430,74D	1.895.425,47	1.857.297,50	345.558,71D
1317	2.1.5.01.012	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE JUAZEIRO DO NORTE/C	307.430,74D	1.895.425,47	1.857.297,50	345.558,71D
220	3	RECEITAS	15.247.251,28C	0,00	1.896.601,91	17.143.853,19C
221	3.1	RESERVAS OPERACIONAIS	15.247.251,28C	0,00	1.896.601,91	17.143.853,19C
222	3.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	15.170.120,44C	0,00	1.895.425,47	17.065.545,91C
223	3.1.1.01	RECEITA PARA CUSTEIO	15.170.120,44C	0,00	1.895.425,47	17.065.545,91C
1318	3.1.1.01.005	CONTRATO S.M.S JUAZEIRO	15.170.120,44C	0,00	1.895.425,47	17.065.545,91C
235	3.1.3	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	77.130,84C	0,00	1.176,44	78.307,28C
236	3.1.3.01	RECEITAS FINANCEIRAS	74.860,37C	0,00	1.176,44	76.036,81C
239	3.1.3.01.003	DESCONTOS OBTIDOS	64.006,86C	0,00	0,00	64.006,86C
240	3.1.3.01.004	JUROS E ENCARGOS RECEBIDOS	10.853,51C	0,00	1.176,44	12.029,95C
241	3.1.3.02	RECEITAS ADMINISTRATIVAS	2.270,47C	0,00	0,00	2.270,47C
243	3.1.3.02.002	OUTRAS RECEITAS	2.270,47C	0,00	0,00	2.270,47C
256	4	DESPESAS	15.247.251,28D	1.906.729,86	10.127,95	17.143.853,19D
257	4.1	DESPESAS RECORRENTES	15.247.251,28D	1.906.729,86	10.127,95	17.143.853,19D
258	4.1.1	DESPESAS COM PESSOAL	5.392.424,22D	669.516,82	9.795,61	6.052.145,43D
259	4.1.1.01	DESPESAS COM PROVENTOS DA FOLHA	3.423.601,93D	555.014,53	9.269,41	3.969.347,05D
260	4.1.1.01.001	SALARIOS	2.487.629,86D	344.585,83	3.473,99	2.828.741,70D
262	4.1.1.01.003	FERIAS	1.222,00D	0,00	0,00	1.222,00D
264	4.1.1.01.005	GRATIFICACOES	68.506,62D	11.389,06	0,00	79.895,68D
265	4.1.1.01.006	HORAS EXTRAS	174.833,82D	24.631,15	1.894,40	197.570,57D
267	4.1.1.01.008	RESCISOES	46.965,20D	83.431,05	3.901,02	126.495,23D
268	4.1.1.01.009	PERICULOSIDADE/INSALUBRIDADE	380.920,75D	56.318,65	0,00	437.239,40D
269	4.1.1.01.010	ADICIONAL NOTURNO	176.309,27D	22.534,84	0,00	198.844,11D
272	4.1.1.01.013	AUXILIO CRECHE	5.152,16D	883,72	0,00	6.035,88D
416	4.1.1.01.019	SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE	65.442,33D	9.132,67	0,00	74.575,00D
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	13.884,00D	2.107,56	0,00	15.991,56D
278	4.1.1.02	DESPESAS COM PROVISOES	815.501,64D	59.733,52	0,00	875.235,16D
279	4.1.1.02.001	PROVISAO DE DECIMO TERCEIRO	266.167,47D	28.442,90	0,00	294.610,37D
280	4.1.1.02.002	PROVISAO DE FERIAS	355.389,42D	28.040,12	0,00	383.429,54D
867	4.1.1.02.003	PROVISAO FGTS S/FERIAS	23.071,11D	479,89	0,00	23.551,00D
868	4.1.1.02.005	PROVISAO INSS S/FERIAS	78.028,48D	0,00	0,00	78.028,48D
869	4.1.1.02.006	PROVISAO FGTS S/DECIMO TERCEIRO	21.420,41D	2.770,61	0,00	24.191,02D
870	4.1.1.02.007	PROVISAO INSS S/ DECIMO TERCEIRO	71.424,75D	0,00	0,00	71.424,75D
282	4.1.1.03	ENCARGOS SOCIAIS FOLHA	1.149.734,33D	53.775,97	0,00	1.203.510,30D
283	4.1.1.03.001	FGTS	273.266,70D	39.961,98	0,00	313.228,68D
284	4.1.1.03.002	FGTS INDENIZADO	4.528,26D	13.813,99	0,00	18.342,25D
286	4.1.1.03.004	CONTRIBUICOES INSS - COTA PATRONAL	742.930,48D	0,00	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	3.586,32D	992,80	526,20	4.052,92D
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	2.209,32D	992,80	526,20	2.675,92D
300	4.1.2	SERVICOS DE TERCEIROS	6.948.748,99D	882.865,11	0,00	7.831.614,10D
301	4.1.2.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	6.948.748,99D	882.865,11	0,00	7.831.614,10D
302	4.1.2.01.001	ADMINISTRATIVOS	1.797,00D	0,00	0,00	1.797,00D
303	4.1.2.01.002	MEDICOS	4.785.289,79D	685.062,00	0,00	5.470.351,79D
306	4.1.2.01.005	SEGURANCA E VIGILANCIA	4.675,50D	0,00	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	9.600,00D	2.400,00	0,00	12.000,00D
311	4.1.2.01.010	TRANSPORTE E COLETA DE RESIDUOS	49.530,00D	5.990,00	0,00	55.520,00D
318	4.1.2.01.017	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	344.153,53D	30.780,78	0,00	374.934,31D
320	4.1.2.01.019	TRANSPORTE ASSISTENCIAL	67.430,00D	6.665,00	0,00	74.095,00D

INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
322	4.1.2.01.021	ADVOCATICIOS	84.000,00D	15.525,00	0,00	99.525,00D
525	4.1.2.01.025	RADIOLOGIA	99.067,99D	0,00	0,00	99.067,99D
542	4.1.2.01.029	LAVANDERIA	270.878,38D	26.163,32	0,00	297.041,70D
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	17.186,86D	0,00	0,00	17.186,86D
296	4.1.2.01.040	REFEICAO	821.334,44D	110.279,01	0,00	931.613,45D
1269	4.1.2.01.043	RECARGAR DE EXTINTORES	1.121,00D	0,00	0,00	1.121,00D
324	4.1.3	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.906.078,07D	354.347,93	332,34	3.260.093,66D
325	4.1.3.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.206.599,57D	216.530,26	0,00	1.423.129,83D
326	4.1.3.01.001	AGUA E ESGOTO	64.810,13D	16.651,11	0,00	81.461,24D
327	4.1.3.01.002	ENERGIA ELETRICA	241.206,55D	26.820,72	0,00	268.027,27D
328	4.1.3.01.003	CORREIOS E MALOTES	49,80D	19,50	0,00	69,30D
329	4.1.3.01.004	TELEFONE E FAX	1.000,52D	0,00	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	6.587,92D	891,63	0,00	7.479,55D
334	4.1.3.01.009	VIAGENS E ESTADIAS	273,17D	0,00	0,00	273,17D
339	4.1.3.01.014	COMBUSTIVEL	2.420,36D	0,00	0,00	2.420,36D
341	4.1.3.01.016	MANUTENCAO	291.365,92D	20.064,80	0,00	311.430,72D
433	4.1.3.01.020	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	10,00	0,00	10,00D
478	4.1.3.01.023	MATERIAL DE EXPEDIENTE	309,01D	0,00	0,00	309,01D
555	4.1.3.01.024	SUPORTE TÉCNICO EM INFORMÁTICA	2.625,00D	0,00	0,00	2.625,00D
945	4.1.3.01.029	COPA	84,00D	123,96	0,00	207,96D
1040	4.1.3.01.030	BENS DE PEQUENO VALOR	5.512,03D	78,00	0,00	5.590,03D
1077	4.1.3.01.032	CHAVEIRO	50,64D	0,00	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	3.685,40D	1.429,43	0,00	5.114,83D
1412	4.1.3.01.037	RATEIO 4,5% CUSTEIO DA SEDE	586.374,12D	150.441,11	0,00	736.815,23D
342	4.1.3.02	DESPESAS GERAIS	7.660,60D	60,60	0,00	7.721,20D
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	60,60D	60,60	0,00	121,20D
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	1.657.978,77D	132.870,43	271,74	1.790.577,46D
356	4.1.3.04.003	GASES MEDICINAIS	305.980,90D	28.547,24	0,00	334.528,14D
357	4.1.3.04.004	MATERIAL DE EXPEDIENTE	15.631,98D	6.826,90	271,74	22.187,14D
359	4.1.3.04.006	MATERIAL DE LIMPEZA	104.594,68D	22.802,29	0,00	127.396,97D
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	536.101,87D	13.257,22	0,00	549.359,09D
365	4.1.3.04.012	MEDICAMENTO	659.363,40D	59.059,19	0,00	718.422,59D
368	4.1.3.04.015	ALIMENTOS	20.360,39D	2.377,59	0,00	22.737,98D
1045	4.1.3.04.018	MATERIAL DESCARTÁVEL	14.645,55D	0,00	0,00	14.645,55D
371	4.1.3.05	DESPESAS DE CONSERVACAO E MANUTENCAO	15.751,57D	817,92	0,00	16.569,49D
372	4.1.3.05.001	CONSERVACAO E MANUTENCAO DE IMOVEIS	15.751,57D	817,92	0,00	16.569,49D
391	4.1.3.08	DESPESAS TRIBUTARIAS	121,20C	0,00	60,60	181,80C
393	4.1.3.08.002	CONTRIBUICAO ASSIST. SINDICAL PATRONAL	121,20C	0,00	60,60	181,80C
396	4.1.3.09	DESPESAS FINANCEIRAS	17.410,19D	4.068,72	0,00	21.478,91D
397	4.1.3.09.001	DESPESAS BANCARIAS	16.358,74D	2.286,60	0,00	18.645,34D
398	4.1.3.09.002	JUROS E ENCARGOS PAGOS	1.051,45D	1.782,12	0,00	2.833,57D
RESUMO DO BALANCETE						
ATIVO			3.870.907,22D	4.652.344,02	4.859.226,72	3.664.024,52D
PASSIVO			3.870.907,22C	3.437.133,45	3.230.250,75	3.664.024,52C
RECEITAS			15.247.251,28C	0,00	1.896.601,91	17.143.853,19C
DESPESAS			15.247.251,28D	1.906.729,86	10.127,95	17.143.853,19D
PATRIMONIO LIQUIDO			0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS			11.376.344,06C	4.652.344,02	6.755.828,63	13.479.828,67C
CONTAS CREDORAS			11.376.344,06D	5.343.863,31	3.240.378,70	13.479.828,67D
RESULTADO DO MES			0,00	-1.896.601,91	-1.896.601,91	0,00D
RESULTADO DO EXERCÍCIO			0,00	-17.143.853,19	-17.143.853,19	0,00D