

**INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>4.358.144,84D</b>	<b>4.482.788,83</b>	<b>4.373.463,73</b>	<b>4.467.469,94D</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>4.356.845,84D</b>	<b>4.482.788,83</b>	<b>4.373.463,73</b>	<b>4.466.170,94D</b>
<b>3</b>	<b>1.1.1</b>	<b>DISPONIVEL</b>	<b>2.291.252,26D</b>	<b>2.068.468,88</b>	<b>2.030.951,42</b>	<b>2.328.769,72D</b>
<b>4</b>	<b>1.1.1.01</b>	<b>CAIXAS</b>	<b>4.429,78D</b>	<b>4.999,44</b>	<b>5.543,59</b>	<b>3.885,63D</b>
6	1.1.1.01.002	FUNDO FIXO	4.429,78D	4.999,44	5.543,59	3.885,63D
<b>13</b>	<b>1.1.1.03</b>	<b>APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDI</b>	<b>2.286.822,48D</b>	<b>2.063.469,44</b>	<b>2.025.407,83</b>	<b>2.324.884,09D</b>
1220	1.1.1.03.038	APLICACAO BANCO DO BRASIL CTA: 51.507-8 HOSPITAL S	2.286.822,48D	2.063.469,44	2.025.407,83	2.324.884,09D
<b>16</b>	<b>1.1.2</b>	<b>CREDITOS A RECEBER</b>	<b>1.931.992,38D</b>	<b>2.228.757,00</b>	<b>2.274.479,14</b>	<b>1.886.270,24D</b>
<b>17</b>	<b>1.1.2.01</b>	<b>CREDITOS A RECEBER</b>	<b>1.931.992,38D</b>	<b>2.228.757,00</b>	<b>2.274.479,14</b>	<b>1.886.270,24D</b>
18	1.1.2.01.001	CONTRATO DE GESTAO	1.813.639,72D	2.228.757,00	2.274.479,14	1.767.917,58D
802	1.1.2.01.005	CONTRATO DE GESTAO A RECEBER CP	118.352,66D	0,00	0,00	118.352,66D
<b>21</b>	<b>1.1.3</b>	<b>ADIANTAMENTOS</b>	<b>42.735,66D</b>	<b>45.614,28</b>	<b>47.242,92</b>	<b>41.107,02D</b>
<b>22</b>	<b>1.1.3.01</b>	<b>ADIANTAMENTO A PESSOAL</b>	<b>32.919,65D</b>	<b>45.416,34</b>	<b>47.242,92</b>	<b>31.093,07D</b>
25	1.1.3.01.003	ADIANTAMENTO FERIAS	32.919,65D	45.416,34	47.242,92	31.093,07D
<b>27</b>	<b>1.1.3.02</b>	<b>ADIANTAMENTO A FORNECEDORES</b>	<b>9.816,01D</b>	<b>197,94</b>	<b>0,00</b>	<b>10.013,95D</b>
499	1.1.3.02.001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDOR	9.816,01D	197,94	0,00	10.013,95D
<b>39</b>	<b>1.1.4</b>	<b>IMPOSTOS A COMPENSAR</b>	<b>18.349,48D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.349,48D</b>
<b>40</b>	<b>1.1.4.01</b>	<b>IMPOSTOS A COMPENSAR</b>	<b>18.349,48D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.349,48D</b>
630	1.1.4.01.002	IRRF A COMPENSAR	3.013,29D	0,00	0,00	3.013,29D
1132	1.1.4.01.003	CSRF A COMPENSAR	9.341,19D	0,00	0,00	9.341,19D
1474	1.1.4.01.004	INSS A COMPENSAR	5.995,00D	0,00	0,00	5.995,00D
<b>44</b>	<b>1.1.6</b>	<b>ESTOQUES</b>	<b>71.561,48D</b>	<b>139.948,67</b>	<b>20.790,25</b>	<b>190.719,90D</b>
<b>45</b>	<b>1.1.6.01</b>	<b>ESTOQUES DE MERCADORIA</b>	<b>71.561,48D</b>	<b>139.948,67</b>	<b>20.790,25</b>	<b>190.719,90D</b>
49	1.1.6.01.004	MATERIAL DE EXPEDIENTE	737,00D	1.888,00	405,12	2.219,88D
51	1.1.6.01.006	MATERIAL DE LIMPEZA	2.684,00D	10.818,70	0,00	13.502,70D
54	1.1.6.01.009	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	47.072,48D	50.453,32	17.025,97	80.499,83D
57	1.1.6.01.012	MEDICAMENTO	21.034,00D	72.841,85	2.229,95	91.645,90D
60	1.1.6.01.015	ALIMENTOS	34,00D	3.946,80	1.129,21	2.851,59D
<b>570</b>	<b>1.1.9</b>	<b>OUTROS CREDITOS</b>	<b>954,58D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>954,58D</b>
1188	1.1.9.01.011	UPA DE LIMOEIRO	954,58D	0,00	0,00	954,58D
<b>67</b>	<b>1.2</b>	<b>ATIVO NAO CIRCULANTE</b>	<b>1.299,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.299,00D</b>
<b>77</b>	<b>1.2.2</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>1.299,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.299,00D</b>
<b>88</b>	<b>1.2.2.05</b>	<b>MOVEIS E UTENSILIOS</b>	<b>1.299,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.299,00D</b>
91	1.2.2.05.003	EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.299,00D	0,00	0,00	1.299,00D
<b>121</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>4.344.344,36C</b>	<b>3.656.544,75</b>	<b>3.779.670,33</b>	<b>4.467.469,94C</b>
<b>122</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>4.344.344,36C</b>	<b>3.656.544,75</b>	<b>3.779.670,33</b>	<b>4.467.469,94C</b>
<b>123</b>	<b>2.1.1</b>	<b>CONTAS A PAGAR</b>	<b>2.916.749,31C</b>	<b>1.574.965,23</b>	<b>1.444.100,92</b>	<b>2.785.885,00C</b>
<b>124</b>	<b>2.1.1.01</b>	<b>FORNECEDORES A PAGAR</b>	<b>2.219.915,21C</b>	<b>846.114,01</b>	<b>700.549,63</b>	<b>2.074.350,83C</b>
1825	2.1.1.01.100	33.538.078 PRISOFIA DE SOUZA LOURENCO	300,00C	300,00	0,00	0,00
1639	2.1.1.01.898	AG FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA	503,90C	503,90	0,00	0,00
1209	2.1.1.01.521	ART MEDICA COMERCIO E REP. DE PROD. HOSPITALARES I	0,00	19.046,41	20.155,56	1.109,15C
1367	2.1.1.01.655	ATIVIDADES MEDICAS MCS SAUDE LTDA- MM SAUDE LTDA	0,04D	8.911,66	8.911,60	0,10D
1211	2.1.1.01.523	BELIEVE FARMA COM. DE MEDIC. E MATER. HOSPIT. LTDA	0,00	3.876,55	4.374,55	498,00C
1824	2.1.1.01.100	BIOSTERIS SERVICOS DE MEDICINA E CIRURGIA LTDA.	130,00C	130,00	0,00	0,00
1586	2.1.1.01.846	BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A.	283,00C	585,16	528,16	226,00C
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	48.535,47C	48.535,47	45.607,35	45.607,35C
1662	2.1.1.01.918	CLINICA CIRURGICA E ENDOSCOPICA DO KARIRI LTDA	0,00	42.801,36	42.801,46	0,10C
1361	2.1.1.01.649	CLINICA DE OFTALMOLOGIA E ASSOCIADOS DO CARIRI LTI	0,05D	2.270,50	2.270,48	0,07D
1440	2.1.1.01.723	CLINICA MEDICA SAMAAN ESPECIALIZADA EM ORTOPEDIA	0,01C	27.174,09	27.174,09	0,01C
1648	2.1.1.01.907	CLINICLAR ASSITENCIA DOMICILIAR LTDA	9.304,80C	0,00	0,00	9.304,80C
1669	2.1.1.01.924	COMERCIAL VALFARMA LTDA	46.802,85C	56.225,60	10.522,35	1.099,60C
1244	2.1.1.01.550	COMERCIO DE INFORMATICA MEGASYSTEM LTDA - EPP	482,00C	0,00	65,00	547,00C
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	17.164,81	17.164,81	0,01D
1313	2.1.1.01.604	CWM INDUSTRIA ALIMENTICIA LTDA	130.867,30C	129.556,72	129.556,72	130.867,30C
1760	2.1.1.01.100	D & E COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA FI	0,00	0,00	367,00	367,00C
1728	2.1.1.01.977	DEUSGUARDE COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	120,00C	0,00	0,00	120,00C
1818	2.1.1.01.100	EPX COMERCIO LTDA	76,90C	76,90	0,00	0,00
1576	2.1.1.01.837	EXOMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTD/	4.334,58C	4.334,58	4.000,00	4.000,00C
1626	2.1.1.01.885	FAST MED DIST. DE PRODUTOS HOSP LTDA	639,88C	639,88	0,00	0,00
1380	2.1.1.01.668	GOMES & SANTANA LTDA	0,01D	15.166,76	15.166,76	0,01D
1357	2.1.1.01.645	INTER CLINIC SERVICOS DE SAUDE LTDA	0,00	18.651,92	18.651,91	0,01D
1456	2.1.1.01.738	JA COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA EPP	5.128,00C	5.128,00	3.777,08	3.777,08C
1222	2.1.1.01.532	JH SAUDE EIRELI	245.900,00C	113.514,81	113.514,81	245.900,00C
1702	2.1.1.01.953	JOHN LENNON CARVALHO MOREIRA 02972267389	750,00C	750,00	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	12.579,00C	13.177,00	598,00	0,00
1322	2.1.1.01.611	L G DA SILVA SERVICOS COMBINADOS	125.038,59C	0,00	0,00	125.038,59C

**INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
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	240,00C	240,00	0,00	0,00
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	501,22C	1.012,56	511,34	0,00
1206	2.1.1.01.518	MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARE	33.523,58C	63.486,34	33.848,18	3.885,42C
1315	2.1.1.01.606	MEDIPRO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIREL	43.863,31C	43.863,31	0,00	0,00
1608	2.1.1.01.867	MEDSHOP HOSPITALAR LTDA	33,20C	310,00	310,00	33,20C
539	2.1.1.01.094	MESSER GASES LTDA	940.056,01C	178.681,08	182.258,24	943.633,17C
1372	2.1.1.01.660	NB SERVICOS MEDICOS LTDA	0,19D	6.375,21	6.375,21	0,19D
1441	2.1.1.01.724	NNMED-DIST IMP E EXPORT DE MED LTDA	1.850,56C	1.889,79	602,68	563,45C
1218	2.1.1.01.530	OMNIELMASTER HEMOMED REPRESENTACAO COMERCIO E	2.694,00C	2.694,00	0,00	0,00
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	70,00C	0,00	0,00	70,00C
1621	2.1.1.01.880	PRISOFIA DE SOUZA LOURENCO	300,00C	300,00	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	5.509,74C	5.509,74	2.401,75	2.401,75C
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
1798	2.1.1.01.100	SANTOS & OLIVEIRA MOVEIS LTDA-ME	0,00	0,00	285,00	285,00C
1298	2.1.1.01.590	SHEKINAH TRANSPORTE	6.327,50D	0,00	6.327,50	0,00
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	1.558,92C	2.923,28	2.422,04	1.057,68C
1254	2.1.1.01.558	TSI COMÉRCIO E LOCAÇÕES LTDA	3.939,00C	0,00	0,00	3.939,00C
1823	2.1.1.01.100	VALQUIRIA FAUSTO DE OLIVEIRA PINTO	189,00C	189,00	0,00	0,00
1240	2.1.1.01.549	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAL S DO NORDESTE LTD/	34.512,06C	10.117,62	0,00	24.394,44C
<b>162</b>	<b>2.1.1.02</b>	<b>OBRIGACOES FISCAIS</b>	<b>49.118,25C</b>	<b>46.667,36</b>	<b>47.551,06</b>	<b>50.001,95C</b>
163	2.1.1.02.001	CSRF RETIDO A RECOLHER	37.415,90C	35.219,24	35.887,41	38.084,07C
164	2.1.1.02.002	ISS RETIDO A RECOLHER	87,09C	87,09	87,09	87,09C
165	2.1.1.02.003	IRRF RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA	11.615,26C	11.361,03	11.576,56	11.830,79C
<b>168</b>	<b>2.1.1.03</b>	<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>	<b>99.282,04C</b>	<b>96.191,44</b>	<b>102.981,53</b>	<b>106.072,13C</b>
170	2.1.1.03.002	FGTS A RECOLHER	43.942,18C	43.942,31	42.580,46	42.580,33C
1833	2.1.1.03.002	GRRF A RECOLHER	18.169,37C	1.019,64	3.735,75	20.885,48C
171	2.1.1.03.003	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	7.187,67C	7.187,67	8.647,13	8.647,13C
173	2.1.1.03.005	INSS A RECOLHER	29.982,82C	44.041,82	48.018,19	33.959,19C
<b>179</b>	<b>2.1.1.04</b>	<b>OBRIGACAO COM PESSOAL</b>	<b>476.413,71C</b>	<b>585.992,42</b>	<b>593.018,70</b>	<b>483.439,99C</b>
180	2.1.1.04.001	SALARIOS A PAGAR	442.114,61C	563.514,45	565.869,55	444.469,71C
181	2.1.1.04.002	DECIMO TERCEIRO SALARIO A PAGAR	244,54C	0,00	0,00	244,54C
182	2.1.1.04.003	RESCISOES A PAGAR	29.749,91C	22.477,97	27.149,15	34.421,09C
636	2.1.1.04.009	FÉRIAS A PAGAR	4.304,65C	0,00	0,00	4.304,65C
<b>453</b>	<b>2.1.1.07</b>	<b>DEDITOS COM PESSOAS LIGADAS</b>	<b>72.020,10C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72.020,10C</b>
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	2.147,45C	0,00	0,00	2.147,45C
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
<b>195</b>	<b>2.1.3</b>	<b>PROVISOES</b>	<b>1.553.757,56C</b>	<b>0,00</b>	<b>106.812,41</b>	<b>1.660.569,97C</b>
<b>196</b>	<b>2.1.3.01</b>	<b>PROVISOES TRABALHISTAS</b>	<b>1.553.757,56C</b>	<b>0,00</b>	<b>106.812,41</b>	<b>1.660.569,97C</b>
198	2.1.3.01.001	PROVISAO DE FERIAS	921.741,91C	0,00	57.011,97	978.753,88C
199	2.1.3.01.003	PROVISAO FGTS S/FERIAS	70.042,06C	0,00	4.560,86	74.602,92C
197	2.1.3.01.004	PROVISAO DE DECIMO TERCEIRO SALARIO	520.052,47C	0,00	41.878,55	561.931,02C
854	2.1.3.01.006	PROVISAO DE FGTS S/DECIMO TERCEIRO	41.921,12C	0,00	3.361,03	45.282,15C
<b>637</b>	<b>2.1.5</b>	<b>CONTRATO DE GESTÃO</b>	<b>126.162,51D</b>	<b>2.081.579,52</b>	<b>2.228.757,00</b>	<b>21.014,97C</b>
<b>638</b>	<b>2.1.5.01</b>	<b>CONTRATO DE GESTÃO</b>	<b>126.162,51D</b>	<b>2.081.579,52</b>	<b>2.228.757,00</b>	<b>21.014,97C</b>
1317	2.1.5.01.012	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE JUAZEIRO DO NORTE/C	126.162,51D	2.081.579,52	2.228.757,00	21.014,97C
<b>220</b>	<b>3</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>41.965.731,64C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.095.683,51</b>	<b>44.061.415,15C</b>
<b>221</b>	<b>3.1</b>	<b>RESERVAS OPERACIONAIS</b>	<b>41.965.731,64C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.095.683,51</b>	<b>44.061.415,15C</b>
<b>222</b>	<b>3.1.1</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>41.755.305,90C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.081.579,52</b>	<b>43.836.885,42C</b>
<b>223</b>	<b>3.1.1.01</b>	<b>RECEITA PARA CUSTEIO</b>	<b>41.755.305,90C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.081.579,52</b>	<b>43.836.885,42C</b>
1318	3.1.1.01.005	CONTRATO S.M.S JUAZEIRO	41.755.305,90C	0,00	2.081.579,52	43.836.885,42C
<b>235</b>	<b>3.1.3</b>	<b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>210.425,74C</b>	<b>0,00</b>	<b>14.103,99</b>	<b>224.529,73C</b>
<b>236</b>	<b>3.1.3.01</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>208.069,17C</b>	<b>0,00</b>	<b>14.103,99</b>	<b>222.173,16C</b>
239	3.1.3.01.003	DESCONTOS OBTIDOS	89.309,31C	0,00	0,00	89.309,31C
240	3.1.3.01.004	JUROS E ENCARGOS RECEBIDOS	118.759,86C	0,00	14.103,99	132.863,85C
<b>241</b>	<b>3.1.3.02</b>	<b>RECEITAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>2.356,57C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.356,57C</b>
243	3.1.3.02.002	OUTRAS RECEITAS	2.356,57C	0,00	0,00	2.356,57C
<b>256</b>	<b>4</b>	<b>DESPESAS</b>	<b>41.944.556,53D</b>	<b>2.112.163,77</b>	<b>2.679,78</b>	<b>44.054.040,52D</b>
<b>257</b>	<b>4.1</b>	<b>DESPESAS RECORRENTES</b>	<b>41.944.556,53D</b>	<b>2.112.163,77</b>	<b>2.679,78</b>	<b>44.054.040,52D</b>
<b>258</b>	<b>4.1.1</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>13.306.052,95D</b>	<b>716.878,80</b>	<b>1.171,09</b>	<b>14.021.760,66D</b>

**INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>259</b>	<b>4.1.1.01</b>	<b>DESPESAS COM PROVENTOS DA FOLHA</b>	<b>9.489.753,99D</b>	<b>534.058,97</b>	<b>775,09</b>	<b>10.023.037,87D</b>
260	4.1.1.01.001	SALARIOS	7.267.771,64D	372.086,91	666,50	7.639.192,05D
261	4.1.1.01.002	DECIMO TERCEIRO SALARIO	2.187,28D	6.002,34	0,00	8.189,62D
262	4.1.1.01.003	FERIAS	1.748,59D	0,00	0,00	1.748,59D
264	4.1.1.01.005	GRATIFICACOES	206.641,14D	12.550,88	0,00	219.192,02D
265	4.1.1.01.006	HORAS EXTRAS	105.242,27D	41.456,40	108,59	146.590,08D
267	4.1.1.01.008	RESCISOES	205.534,50D	0,00	0,00	205.534,50D
268	4.1.1.01.009	PERICULOSIDADE/INSALUBRIDADE	404.826,88D	0,00	0,00	404.826,88D
269	4.1.1.01.010	ADICIONAL NOTURNO	585.060,38D	27.032,03	0,00	612.092,41D
271	4.1.1.01.012	AJUDA DE CUSTA	0,00	2.870,18	0,00	2.870,18D
272	4.1.1.01.013	AUXILIO CRECHE	16.393,36D	971,28	0,00	17.364,64D
276	4.1.1.01.017	INSALUBRIDADE	659.591,28D	58.561,21	0,00	718.152,49D
416	4.1.1.01.019	SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE	18.421,01C	3.489,17	0,00	14.931,84C
1534	4.1.1.01.027	AJUDA DE CUSTO	53.177,68D	0,00	0,00	53.177,68D
1700	4.1.1.01.028	AVISO PREVIO	0,00	9.038,57	0,00	9.038,57D
<b>278</b>	<b>4.1.1.02</b>	<b>DESPESAS COM PROVISOES</b>	<b>1.882.683,52D</b>	<b>135.659,69</b>	<b>0,00</b>	<b>2.018.343,21D</b>
279	4.1.1.02.001	PROVISAO DE DECIMO TERCEIRO	983.660,78D	41.878,55	0,00	1.025.539,33D
280	4.1.1.02.002	PROVISAO DE FERIAS	941.135,64D	85.859,25	0,00	1.026.994,89D
867	4.1.1.02.003	PROVISAO FGTS S/FERIAS	48.842,64D	4.560,86	0,00	53.403,50D
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	13.304,31D	3.361,03	0,00	16.665,34D
<b>282</b>	<b>4.1.1.03</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS FOLHA</b>	<b>1.922.913,92D</b>	<b>46.316,21</b>	<b>0,00</b>	<b>1.969.230,13D</b>
283	4.1.1.03.001	FGTS	854.554,26D	46.316,21	0,00	900.870,47D
284	4.1.1.03.002	FGTS INDENIZADO	42.026,74D	0,00	0,00	42.026,74D
286	4.1.1.03.004	CONTRIBUICOES INSS - COTA PATRONAL	2.808,02C	0,00	0,00	2.808,02C
287	4.1.1.03.005	INSS	1.029.140,94D	0,00	0,00	1.029.140,94D
<b>291</b>	<b>4.1.1.04</b>	<b>BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>10.701,52D</b>	<b>843,93</b>	<b>396,00</b>	<b>11.149,45D</b>
294	4.1.1.04.003	EXAME MEDICO TRABALHISTA	1.647,00D	0,00	0,00	1.647,00D
295	4.1.1.04.004	SEGURO DE VIDA EM GRUPO	0,00	134,93	0,00	134,93D
297	4.1.1.04.006	VALE TRANSPORTE	5.984,76D	709,00	396,00	6.297,76D
998	4.1.1.30.102	MATERIAS DE EXPEDIENTE	3.069,76D	0,00	0,00	3.069,76D
<b>300</b>	<b>4.1.2</b>	<b>SERVICOS DE TERCEIROS</b>	<b>20.419.758,16D</b>	<b>1.120.576,38</b>	<b>0,00</b>	<b>21.540.334,54D</b>
<b>301</b>	<b>4.1.2.01</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>20.419.758,16D</b>	<b>1.120.576,38</b>	<b>0,00</b>	<b>21.540.334,54D</b>
302	4.1.2.01.001	ADMINISTRATIVOS	2.191,00D	0,00	0,00	2.191,00D
303	4.1.2.01.002	MEDICOS	14.688.265,80D	857.049,24	0,00	15.545.315,04D
304	4.1.2.01.003	LIMPEZA E CONSERVACAO	750,00D	0,00	0,00	750,00D
306	4.1.2.01.005	SEGURANCA E VIGILANCIA	26.494,50D	1.558,50	0,00	28.053,00D
308	4.1.2.01.007	SERVICO PESSOA JURIDICA	63.253,36D	0,00	0,00	63.253,36D
309	4.1.2.01.008	LABORATORIAIS	600.646,00D	48.677,00	0,00	649.323,00D
310	4.1.2.01.009	CONSULTORIA	33.600,00D	2.400,00	0,00	36.000,00D
311	4.1.2.01.010	TRANSPORTE E COLETA DE RESIDUOS	121.410,00D	5.990,00	0,00	127.400,00D
312	4.1.2.01.011	ESTERELIZACAO	319,00D	0,00	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	915.709,44D	33.635,78	0,00	949.345,22D
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	270.300,00D	15.525,00	0,00	285.825,00D
1826	4.1.2.01.023	FARMACEUTICO	198,00D	0,00	0,00	198,00D
525	4.1.2.01.025	RADIOLOGIA	102.373,59D	151,20	0,00	102.524,79D
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	608.000,23D	26.032,94	0,00	634.033,17D
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	2.070.528,32D	129.556,72	0,00	2.200.085,04D
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	718.025,56D	0,00	0,00	718.025,56D
1072	4.1.2.01.045	ALIMENTAÇÃO / NUTRIÇÃO	1.008,50D	0,00	0,00	1.008,50D
<b>324</b>	<b>4.1.3</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>8.218.745,42D</b>	<b>274.708,59</b>	<b>1.508,69</b>	<b>8.491.945,32D</b>
<b>325</b>	<b>4.1.3.01</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>3.689.165,02D</b>	<b>161.639,01</b>	<b>0,00</b>	<b>3.850.804,03D</b>
326	4.1.3.01.001	AGUA E ESGOTO	171.590,71D	8.326,20	0,00	179.916,91D
327	4.1.3.01.002	ENERGIA ELETRICA	708.600,70D	26.959,69	0,00	735.560,39D
328	4.1.3.01.003	CORREIOS E MALOTES	230,45D	37,75	0,00	268,20D
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	821,16	0,00	16.555,35D
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	7.833,53D	0,00	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	531.523,65D	23.950,00	0,00	555.473,65D
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	723,22C	1.018,95	0,00	295,73D

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	2.059,00D	0,00	0,00	2.059,00D
441	4.1.3.01.026	RATEIO - CUSTEIO DA SEDE	1.002.940,70D	0,00	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	8.435,51D	0,00	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	68,00D	0,00	0,00	68,00D
1006	4.1.3.01.033	MATERIAIS DE CONSUMO	128.805,67D	0,00	0,00	128.805,67D
1410	4.1.3.01.036	MATERIAL PARA FESTIVIDADES/HOMENAGENS	178,35D	231,19	0,00	409,54D
1412	4.1.3.01.037	RATEIO 4,5% CUSTEIO DA SEDE	837.109,30D	100.294,07	0,00	937.403,37D
1484	4.1.3.01.038	REFORMA	229,90D	0,00	0,00	229,90D
<b>342</b>	<b>4.1.3.02</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>19.840,02D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.840,02D</b>
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
<b>350</b>	<b>4.1.3.03</b>	<b>DESPESAS COM SEGUROS</b>	<b>1.337,99D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.337,99D</b>
352	4.1.3.03.002	SEGURO EMPRESARIAL	1.337,99D	0,00	0,00	1.337,99D
<b>353</b>	<b>4.1.3.04</b>	<b>DESPESA COM MATERIAIS ESTOQUES</b>	<b>4.405.857,59D</b>	<b>107.826,16</b>	<b>1.508,69</b>	<b>4.512.175,06D</b>
355	4.1.3.04.002	GAS GLP	6.063,89C	0,00	0,00	6.063,89C
356	4.1.3.04.003	GASES MEDICINAIS	887.778,41D	92.917,70	0,00	980.696,11D
357	4.1.3.04.004	MATERIAL DE EXPEDIENTE	73.836,65D	405,12	0,00	74.241,77D
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	301.386,74D	0,00	0,00	301.386,74D
360	4.1.3.04.007	MATERIAL DE MANUTENCAO	11.788,40D	0,00	1.508,69	10.279,71D
362	4.1.3.04.009	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	1.236.191,48D	13.913,95	0,00	1.250.105,43D
363	4.1.3.04.010	MATERIAL PERMANENTE	382,00D	0,00	0,00	382,00D
365	4.1.3.04.012	MEDICAMENTO	1.833.746,18D	589,39	0,00	1.834.335,57D
366	4.1.3.04.013	UTENSILIOS MEDICO/ HOSPITALAR	190,00D	0,00	0,00	190,00D
368	4.1.3.04.015	ALIMENTOS	41.691,91D	0,00	0,00	41.691,91D
1045	4.1.3.04.018	MATERIAL DESCARTÁVEL	24.606,91D	0,00	0,00	24.606,91D
<b>371</b>	<b>4.1.3.05</b>	<b>DESPESAS DE CONSERVACAO E MANUTENCAO</b>	<b>51.689,16D</b>	<b>2.866,35</b>	<b>0,00</b>	<b>54.555,51D</b>
372	4.1.3.05.001	CONSERVACAO E MANUTENCAO DE IMOVEIS	29.689,16D	2.866,35	0,00	32.555,51D
374	4.1.3.05.003	CONSERVACAO E MANUTENCAO DE MAQUINAS E E	22.000,00D	0,00	0,00	22.000,00D
<b>391</b>	<b>4.1.3.08</b>	<b>DESPESAS TRIBUTARIAS</b>	<b>76,05D</b>	<b>297,00</b>	<b>0,00</b>	<b>373,05D</b>
393	4.1.3.08.002	CONTRIBUICAO ASSIST. SINDICAL PATRONAL	76,05D	297,00	0,00	373,05D
<b>396</b>	<b>4.1.3.09</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>50.779,59D</b>	<b>2.080,07</b>	<b>0,00</b>	<b>52.859,66D</b>
397	4.1.3.09.001	DESPESAS BANCARIAS	47.429,03D	2.080,07	0,00	49.509,10D
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
<b>RESUMO DO BALANCETE</b>						
ATIVO			4.358.144,84D	4.482.788,83	4.373.463,73	4.467.469,94D
PASSIVO			4.344.344,36C	3.656.544,75	3.779.670,33	4.467.469,94C
RECEITAS			41.965.731,64C	0,00	2.095.683,51	44.061.415,15C
DESPESAS			41.944.556,53D	2.112.163,77	2.679,78	44.054.040,52D
CONTAS DEVEDORAS			46.302.701,37D	6.594.952,60	4.376.143,51	48.521.510,46D
CONTAS CREDORAS			46.310.076,00C	3.656.544,75	5.875.353,84	48.528.885,09C
RESULTADO DO MES			0,00	2.109.483,99	2.095.683,51	13.800,48D
RESULTADO DO EXERCÍCIO			21.175,11C	44.054.040,52	44.061.415,15	7.374,63C