

Empresa:	INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL	Folha:	0001
C.N.P.J.:	12.955.134/0001-45	Número livro:	0001
Endereço:	Outro POV TIMBAUBA, ZONA RURAL, CACIMBINHAS/AL, CEP 57570-000	Emissão:	09/09/2025
Período:	01/08/2025 - 31/08/2025	Hora:	11:46:31
Centros de Custos: 7, 16			

INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	7.600.132,90D	5.612.313,19	5.612.874,28	7.599.571,81D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	3.554.288,34D	2.731.372,13	2.900.995,52	3.384.664,95D
3	1.1.1	DISPONIVEL	5.000,00D	4.963,74	4.963,74	5.000,00D
4	1.1.1.01	CAIXAS	5.000,00D	4.963,74	4.963,74	5.000,00D
6	1.1.1.01.002	FUNDO FIXO	5.000,00D	4.963,74	4.963,74	5.000,00D
16	1.1.2	CREDITOS A RECEBER	2.536.254,27D	2.400.148,41	2.632.347,33	2.304.055,35D
17	1.1.2.01	CREDITOS A RECEBER	2.536.254,27D	2.400.148,41	2.632.347,33	2.304.055,35D
2057	1.1.2.01.010	CONTRATO DE GESTAO- HOSPITAL SAO LUCAS	4.538.855,51D	2.400.148,41	2.511.079,83	4.427.924,09D
2344	1.1.2.01.026	CONTRATO CIRURGIAS MUNICIPAIS HOSPITAL SAO LUCAS	187.275,00D	0,00	62.425,00	124.850,00D
2345	1.1.2.01.027	CONTRATO CIRURGIAS FEDERAIS HOSPITAL SAO LUCAS	323.633,75D	0,00	58.842,50	264.791,25D
2467	1.1.2.01.030	(-) PROVISAO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS - HOSPITAL	2.513.509,99C	0,00	0,00	2.513.509,99C
21	1.1.3	ADIANTAMENTOS	828.339,57D	73.230,61	55.798,68	845.771,50D
22	1.1.3.01	ADIANTAMENTO A PESSOAL	112.063,09D	73.110,61	53.463,28	131.710,42D
24	1.1.3.01.002	ADIANTAMENTO 13º SALARIO	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
2073	1.1.3.01.006	ADIANTAMENTO FERIAS-HOSPITAL SAO LUCAS	110.563,09D	73.110,61	53.463,28	130.210,42D
27	1.1.3.02	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	6.336,80D	120,00	2.335,40	4.121,40D
499	1.1.3.02.001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDOR	6.336,80D	120,00	2.335,40	4.121,40D
37	1.1.3.04	DEPOSITOS JUDICIAIS	20,00D	0,00	0,00	20,00D
2417	1.1.3.04.006	DEPOSITO JUDICIAL HOSPITAL SÃO LUCAS	20,00D	0,00	0,00	20,00D
2167	1.1.3.11	BLOQUEIOS JUDICIAS UPA DUQUE I	53.876,31D	0,00	0,00	53.876,31D
2193	1.1.3.11.026	PROCESSO 0100369-56.2020.5.01.0031	53.876,31D	0,00	0,00	53.876,31D
2358	1.1.3.14	BLOQUEIOS JUDUCIAIS HOSPITAL SAO LUCAS	656.043,37D	0,00	0,00	656.043,37D
2359	1.1.3.14.001	PROCESSO NRº 0899501-80.2023.8.19.0001- MESSER GASE	656.043,37D	0,00	0,00	656.043,37D
39	1.1.4	IMPOSTOS A COMPENSAR	18.349,48D	0,00	0,00	18.349,48D
40	1.1.4.01	IMPOSTOS A COMPENSAR	18.349,48D	0,00	0,00	18.349,48D
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
44	1.1.6	ESTOQUES	166.345,02D	253.029,37	207.885,77	211.488,62D
45	1.1.6.01	ESTOQUES DE MERCADORIA	166.345,02D	253.029,37	207.885,77	211.488,62D
49	1.1.6.01.004	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.117,97D	4.904,43	4.461,11	1.561,29D
51	1.1.6.01.006	MATERIAL DE LIMPEZA	5.939,46D	22.545,69	4.016,59	24.468,56D
54	1.1.6.01.009	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	48.883,97D	122.344,28	89.989,58	81.238,67D
57	1.1.6.01.012	MEDICAMENTO	107.734,59D	101.104,97	108.123,04	100.716,52D
60	1.1.6.01.015	ALIMENTOS	2.669,03D	2.130,00	1.295,45	3.503,58D
67	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	4.045.844,56D	2.880.941,06	2.711.878,76	4.214.906,86D
68	1.2.1	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	3.791.969,23D	2.880.941,06	2.710.276,53	3.962.633,76D
73	1.2.1.03	OUTROS CREDITOS A LONGO PRAZO	3.791.969,23D	2.880.941,06	2.710.276,53	3.962.633,76D
2237	1.2.1.03.005	PAULO PINTO	3.791.969,23D	2.880.941,06	2.710.276,53	3.962.633,76D
77	1.2.2	IMOBILIZADO	253.875,33D	0,00	1.602,23	252.273,10D
82	1.2.2.03	EDIFICIOS E BENFEITORIAS	126.590,05D	0,00	0,00	126.590,05D
85	1.2.2.03.003	BENFEITORIAS EM IMOVEIS DE TERCEIROS	126.590,05D	0,00	0,00	126.590,05D
88	1.2.2.05	MOVEIS E UTENSILIOS	148.337,96D	0,00	0,00	148.337,96D
89	1.2.2.05.001	MOVEIS E UTENSILIOS	20.707,60D	0,00	0,00	20.707,60D
90	1.2.2.05.002	INSTRUMENTAL CIRURGICO	20.048,66D	0,00	0,00	20.048,66D
91	1.2.2.05.003	EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.299,00D	0,00	0,00	1.299,00D
92	1.2.2.05.004	EQUIPAMENTOS ELETRONICOS	68.860,88D	0,00	0,00	68.860,88D
93	1.2.2.05.005	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	37.421,82D	0,00	0,00	37.421,82D
100	1.2.2.10	DEPRECIACOES ACUMULADAS	21.052,68C	0,00	1.602,23	22.654,91C
101	1.2.2.10.003	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA MOVEIS E UTENS	3.036,24C	0,00	183,78	3.220,02C
104	1.2.2.10.006	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA BENFEITORIAS E	12.485,44C	0,00	1.054,92	13.540,36C
107	1.2.2.10.009	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA INSTRUMENTAL C	1.267,36C	0,00	79,21	1.346,57C
108	1.2.2.10.010	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA PROCESSAMENTO	497,95C	0,00	21,65	519,60C
109	1.2.2.10.011	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA EQUIPAMENTOS ELETRONIC	3.765,69C	0,00	262,67	4.028,36C
121	2	PASSIVO	7.600.132,90C	4.277.139,91	4.276.578,82	7.599.571,81C
122	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	4.335.707,33C	4.258.673,91	4.251.973,11	4.329.006,53C
123	2.1.1	CONTAS A PAGAR	1.924.030,57C	1.561.627,52	1.638.150,41	2.000.553,46C
124	2.1.1.01	FORNECEDORES A PAGAR	1.105.616,04C	340.713,92	327.338,01	1.092.240,13C
1209	2.1.1.01.521	ART MEDICA COMERCIO E REP. DE PROD. HOSPITALARES L	2.697,11C	2.697,11	1.142,94	1.142,94C
1662	2.1.1.01.918	CLINICA CIRURGICA E ENDOSCOPICA DO KARIRI LTDA	10.382,75C	10.382,75	0,00	0,00
1669	2.1.1.01.924	COMERCIAL VALFARMA LTDA	18.861,31C	28.836,31	50.658,43	40.683,43C
1730	2.1.1.01.979	DORMED HOSPITALAR LTDA	1.131,10C	7.499,85	6.368,75	0,00
1576	2.1.1.01.837	EXOMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTD/	0,00	9.191,64	14.829,16	5.637,52C
2538	2.1.1.01.100	IRMAOS FORTE REFRIGERACAO	0,00	0,00	130,50	130,50C
1222	2.1.1.01.532	JH SAUDE EIRELI	245.900,00C	107.784,17	107.784,17	245.900,00C
1471	2.1.1.01.753	JOSEMILSON DE MORAIS TRAJANO LTDA	291,10C	829,90	538,80	0,00
1322	2.1.1.01.611	L G DA SILVA SERVICOS COMBINADOS	125.038,59C	0,00	0,00	125.038,59C
1232	2.1.1.01.541	LAVANDERIA E DESINFECCAO CEARENSE LTDA.	0,01C	28.955,45	28.955,45	0,01C

Empresa:	INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL	Folha:	0002
C.N.P.J.:	12.955.134/0001-45	Número livro:	0001
Endereço:	Outro POV TIMBAUBA, ZONA RURAL, CACIMBINHAS/AL, CEP 57570-000	Emissão:	09/09/2025
Período:	01/08/2025 - 31/08/2025	Hora:	11:46:31
Centros de Custos: 7, 16			

INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2535	2.1.1.01.100	MARIA ISABELA PEREIRA BRAZ	0,00	0,00	100,50	100,50C
1206	2.1.1.01.518	MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARE	53.239,08C	53.839,08	41.798,48	41.198,48C
1643	2.1.1.01.902	MEDLAR SOLUCOES EM SAUDE LTDA	24,00C	24,00	0,00	0,00
539	2.1.1.01.094	MESSER GASES LTDA	423.211,53C	0,00	0,00	423.211,53C
1289	2.1.1.01.581	NEO TECNOLOGIA DA INFORMÁTICA EIRELI	10.045,62C	10.045,62	10.145,62	10.145,62C
1636	2.1.1.01.895	NUTRIENTES MED DISTR DE MEDICAMENTOS LTDA	1.125,00C	7.185,28	9.057,43	2.997,15C
1218	2.1.1.01.530	OMNIELMASTER HEMOMED REPRESENTACAO COMERCIO E	6.727,60C	8.311,60	4.344,00	2.760,00C
1235	2.1.1.01.544	QTEC-SERV E REPRESENTACOES LTDA	2.546,49C	0,00	0,00	2.546,49C
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
1590	2.1.1.01.850	SANMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICO-HOSPITA	0,00	3.536,20	7.332,40	3.796,20C
1584	2.1.1.01.844	SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO F	208,82C	417,64	208,82	0,00
1298	2.1.1.01.590	SHEKINAH TRANSPORTE - LUIZ CLAUDIO LIMA.	11.250,00C	11.250,00	0,00	0,00
1735	2.1.1.01.984	SOLUCOES MEDICAS COM. E DIST. DE PROD. HOSPITALARE	16.180,90C	15.748,50	11.595,12	12.027,52C
1300	2.1.1.01.592	TS COMERCIAL DE MED. E REP. LTDA	5.640,24C	5.947,74	10.622,50	10.315,00C
1254	2.1.1.01.558	TSI COMÉRCIO E LOCAÇÕES LTDA	3.270,00C	3.270,00	0,00	0,00
1240	2.1.1.01.549	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTD/	3.577,69C	24.961,08	21.724,94	341,55C
1229	2.1.1.01.538	YURI DO PAREDAO EMPREENDIMENTOS EIRELI	5.500,00C	0,00	0,00	5.500,00C
162	2.1.1.02	OBRIGACOES FISCAIS	39.067,41C	39.229,70	44.413,19	44.250,90C
163	2.1.1.02.001	CSRF RETIDO A RECOLHER	29.413,89C	29.576,18	33.466,10	33.303,81C
164	2.1.1.02.002	ISS RETIDO A RECOLHER	116,12C	116,12	154,83	154,83C
165	2.1.1.02.003	IRRF RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA	9.537,40C	9.537,40	10.792,26	10.792,26C
168	2.1.1.03	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	211.515,77C	190.116,57	141.741,20	163.140,40C
169	2.1.1.03.001	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER	1.518,00C	1.518,00	1.518,00	1.518,00C
170	2.1.1.03.002	FGTS A RECOLHER	59.978,13C	59.079,29	0,00	898,84C
1833	2.1.1.03.002	GRRF A RECOLHER	10.225,96C	0,00	0,00	10.225,96C
171	2.1.1.03.003	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	34.020,66C	35.047,42	40.753,30	39.726,54C
173	2.1.1.03.005	INSS A RECOLHER	105.773,02C	94.471,86	99.469,90	110.771,06C
179	2.1.1.04	OBRIGACAO COM PESSOAL	567.831,35C	991.567,33	1.124.658,01	700.922,03C
180	2.1.1.04.001	SALARIOS A PAGAR	566.388,33C	927.143,77	996.755,10	635.999,66C
636	2.1.1.04.009	FÉRIAS A PAGAR	1.443,02C	64.423,56	127.902,91	64.922,37C
191	2.1.2	FORNECEDORES A PAGAR II	11.723,00C	30.993,00	50.528,89	31.258,89C
192	2.1.2.01	FORNECEDORES A PAGAR II	11.723,00C	30.993,00	50.528,89	31.258,89C
1882	2.1.2.01.004	LIDER SERVICOS DOMISSANITARIOS LTDA	3.630,00C	0,00	0,00	3.630,00C
1883	2.1.2.01.005	SOCIMED - SOCIEDADE MEDICA DO CARIRI S/S LTDA	0,00	0,00	2.293,39	2.293,39C
1790	2.1.2.01.080	OXIGENIO CARIRI LTDA	95,40C	95,40	0,00	0,00
2003	2.1.2.01.143	HMED SERVICOS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS CLINICC	0,00	22.900,00	41.025,00	18.125,00C
2206	2.1.2.01.156	SALUTEM SOLUCOES TENCOLÓGICAS LTDA	7.132,60C	7.132,60	7.132,60	7.132,60C
1939	2.1.2.01.266	K. L. R. RIBEIRO	865,00C	865,00	0,00	0,00
2366	2.1.2.01.339	D L DE ARAUJO - ME	0,00	0,00	77,90	77,90C
195	2.1.3	PROVISOES	1.621.089,69C	72.792,17	163.145,40	1.711.442,92C
196	2.1.3.01	PROVISOES TRABALHISTAS	1.621.089,69C	72.792,17	163.145,40	1.711.442,92C
198	2.1.3.01.001	PROVISAO DE FERIAS	1.118.111,14C	67.558,56	86.515,64	1.137.068,22C
199	2.1.3.01.003	PROVISAO FGTS S/FERIAS	79.427,01C	5.233,61	6.892,81	81.086,21C
197	2.1.3.01.004	PROVISAO DE DECIMO TERCEIRO SALARIO	396.094,54C	0,00	64.591,07	460.685,61C
854	2.1.3.01.006	PROVISAO DE FGTS S/DECIMO TERCEIRO	27.457,00C	0,00	5.145,88	32.602,88C
637	2.1.5	CONTRATO DE GESTÃO	778.864,07C	2.593.261,22	2.400.148,41	585.751,26C
638	2.1.5.01	CONTRATO DE GESTÃO	778.864,07C	2.593.261,22	2.400.148,41	585.751,26C
1317	2.1.5.01.012	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE JUAZEIRO DO NORTE/C	778.864,07C	2.593.261,22	2.400.148,41	585.751,26C
203	2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	3.264.425,57C	18.466,00	24.605,71	3.270.565,28C
204	2.2.1	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	2.209.579,01C	18.466,00	24.605,71	2.215.718,72C
209	2.2.1.03	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A PAGAR A L	17.390,32C	18.466,00	24.605,71	23.530,03C
2449	2.2.1.03.002	EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR	17.390,32C	18.466,00	24.605,71	23.530,03C
825	2.2.1.05	PROVISOE JUDICIAIS	1.440.502,51C	0,00	0,00	1.440.502,51C
2396	2.2.1.05.021	PROCESSO 0204957-70.2023.8.06.0112 MESSER GASES	440.502,51C	0,00	0,00	440.502,51C
2526	2.2.1.05.086	PROCESSO 0201737-98.2022.8.06.0112- CARLA JHENNYFEI	500.000,00C	0,00	0,00	500.000,00C
2527	2.2.1.05.087	PROCESSO 0200827-71.2022.8.06.0112- RITA DE KÁSSIA L	500.000,00C	0,00	0,00	500.000,00C
2044	2.2.1.06	DEBITOS COM PESSOAS LIGADAS	751.686,18C	0,00	0,00	751.686,18C
2045	2.2.1.06.001	UPA DUQUE DE CAXIAS I	643.770,26C	0,00	0,00	643.770,26C
2046	2.2.1.06.002	UPA JACAREPAGUA	2.285,47C	0,00	0,00	2.285,47C
2047	2.2.1.06.003	UPA PALMEIRA DOS INDIOS	2.626,16C	0,00	0,00	2.626,16C
2048	2.2.1.06.004	UPA LIMOEIRO	41.365,17C	0,00	0,00	41.365,17C
2050	2.2.1.06.006	UPA COPACABANA	95,55C	0,00	0,00	95,55C
2051	2.2.1.06.007	UPA BOTAFOGO	16.180,86C	0,00	0,00	16.180,86C
2052	2.2.1.06.008	SEDE ADMINISTRATIVA	4.978,88C	0,00	0,00	4.978,88C
2054	2.2.1.06.010	UPA MAGE	13.366,10C	0,00	0,00	13.366,10C
2055	2.2.1.06.011	SEDE JUAZEIRO	14.659,70C	0,00	0,00	14.659,70C
2095	2.2.1.06.013	LAGOA DO OURO	885,10C	0,00	0,00	885,10C
2352	2.2.1.06.015	OFTALMO	11.472,93C	0,00	0,00	11.472,93C
213	2.2.2	PATRIMONIO LIQUIDO	1.054.846,56C	0,00	0,00	1.054.846,56C
214	2.2.2.01	PATRIMONIO LIQUIDO	1.054.846,56C	0,00	0,00	1.054.846,56C

Empresa:	INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL	Folha:	0003
C.N.P.J.:	12.955.134/0001-45	Número livro:	0001
Endereço:	Outro POV TIMBAUBA, ZONA RURAL, CACIMBINHAS/AL, CEP 57570-000	Emissão:	09/09/2025
Período:	01/08/2025 - 31/08/2025	Hora:	11:46:31
Centros de Custos:	7, 16		

INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
216	2.2.2.01.002	DEFICIT DO EXERCICIO	200.611,42C	0,00	0,00	200.611,42C
1836	2.2.2.01.006	(-) AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	854.235,14C	0,00	0,00	854.235,14C
220	3	RECEITAS	54.103.410,88C	9.832,78	2.850.830,91	56.944.409,01C
221	3.1	RESERVAS OPERACIONAIS	54.103.410,88C	9.832,78	2.850.830,91	56.944.409,01C
222	3.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	53.770.527,76C	0,00	2.841.697,73	56.612.225,49C
223	3.1.1.01	RECEITA PARA CUSTEIO	53.770.527,76C	0,00	2.841.697,73	56.612.225,49C
1318	3.1.1.01.005	CONTRATO S.M.S JUAZEIRO	48.880.989,43C	0,00	2.841.697,73	51.722.687,16C
1872	3.1.1.01.007	RECURSOS COMPLEMENTARES	3.430.745,83C	0,00	0,00	3.430.745,83C
2346	3.1.1.01.012	RECEITA CIRURGIAS MUNICIPAIS HOSPITAL SAO LUCAS	811.525,00C	0,00	0,00	811.525,00C
2347	3.1.1.01.013	RECEITA CIRURGIAS FEDERAIS -HOSPITAL SAO LUCAS	647.267,50C	0,00	0,00	647.267,50C
235	3.1.3	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	332.883,12C	9.832,78	9.133,18	332.183,52C
236	3.1.3.01	RECEITAS FINANCEIRAS	332.883,12C	9.832,78	9.133,18	332.183,52C
239	3.1.3.01.003	DESCONTOS OBTIDOS	139.258,99C	9.832,78	9.133,18	138.559,39C
240	3.1.3.01.004	JUROS E ENCARGOS RECEBIDOS	124.371,66C	0,00	0,00	124.371,66C
641	3.1.3.01.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	69.252,47C	0,00	0,00	69.252,47C
256	4	DESPESAS	54.103.410,88D	2.850.478,75	9.480,62	56.944.409,01D
257	4.1	DESPESAS RECORRENTES	54.103.410,88D	2.850.478,75	9.480,62	56.944.409,01D
258	4.1.1	DESPESAS COM PESSOAL	20.408.869,33D	1.212.858,50	8.370,02	21.613.357,81D
259	4.1.1.01	DESPESAS COM PROVENTOS DA FOLHA	16.737.839,55D	989.771,16	7.727,02	17.719.883,69D
260	4.1.1.01.001	SALARIOS	13.498.610,57D	809.553,15	0,00	14.308.163,72D
261	4.1.1.01.002	DECIMO TERCEIRO SALARIO	1.414,34D	0,00	0,00	1.414,34D
262	4.1.1.01.003	FERIAS	10.243,21D	0,00	0,00	10.243,21D
264	4.1.1.01.005	GRATIFICACOES	290.832,05D	14.952,09	0,00	305.784,14D
265	4.1.1.01.006	HORAS EXTRAS	295.260,31D	31.563,87	7.727,02	319.097,16D
267	4.1.1.01.008	RESCISOES	1.099.452,70D	42.607,06	0,00	1.142.059,76D
269	4.1.1.01.010	ADICIONAL NOTURNO	75.783,82D	0,00	0,00	75.783,82D
271	4.1.1.01.012	AJUDA DE CUSTO	61.634,96D	4.170,42	0,00	65.805,38D
272	4.1.1.01.013	AUXILIO CRECHE	33.407,84D	2.039,11	0,00	35.446,95D
276	4.1.1.01.017	INSALUBRIDADE	1.337.675,16D	84.885,46	0,00	1.422.560,62D
416	4.1.1.01.019	SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE	2.979,85D	0,00	0,00	2.979,85D
500	4.1.1.01.023	SERVICOS AUTONOMOS S/ FOLHA	30.544,74D	0,00	0,00	30.544,74D
278	4.1.1.02	DESPESAS COM PROVISOES	2.567.998,93D	163.145,40	0,00	2.731.144,33D
279	4.1.1.02.001	PROVISAO DE DECIMO TERCEIRO	992.975,32D	64.591,07	0,00	1.057.566,39D
280	4.1.1.02.002	PROVISAO DE FERIAS	1.383.493,58D	86.515,64	0,00	1.470.009,22D
867	4.1.1.02.003	PROVISAO FGTS S/FERIAS	116.404,16D	6.892,81	0,00	123.296,97D
869	4.1.1.02.006	PROVISAO FGTS S/DECIMO TERCEIRO	75.125,87D	5.145,88	0,00	80.271,75D
282	4.1.1.03	ENCARGOS SOCIAIS FOLHA	1.010.300,55D	58.245,74	0,00	1.068.546,29D
283	4.1.1.03.001	FGTS	927.516,47D	58.245,74	0,00	985.762,21D
284	4.1.1.03.002	FGTS INDENIZADO	80.655,44D	0,00	0,00	80.655,44D
286	4.1.1.03.004	CONTRIBUICOES INSS - COTA PATRONAL	2.128,64D	0,00	0,00	2.128,64D
291	4.1.1.04	BENEFÍCIOS A PESSOAL	92.730,30D	1.696,20	643,00	93.783,50D
292	4.1.1.04.001	CESTA BASICA	35.160,00D	0,00	0,00	35.160,00D
294	4.1.1.04.003	EXAME MEDICO TRABALHISTA	13.671,80D	561,00	0,00	14.232,80D
295	4.1.1.04.004	SEGURO DE VIDA EM GRUPO	805,70D	0,00	0,00	805,70D
297	4.1.1.04.006	VALE TRANSPORTE	27.682,80D	1.135,20	643,00	28.175,00D
298	4.1.1.04.007	UNIFORMES / FARDAMENTO	110,00D	0,00	0,00	110,00D
299	4.1.1.04.008	CURSOS E TREINAMENTOS	15.300,00D	0,00	0,00	15.300,00D
300	4.1.2	SERVICOS DE TERCEIROS	21.553.063,26D	1.211.243,51	0,00	22.764.306,77D
301	4.1.2.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	21.553.063,26D	1.211.243,51	0,00	22.764.306,77D
302	4.1.2.01.001	ADMINISTRATIVOS	17.325,00D	0,00	0,00	17.325,00D
303	4.1.2.01.002	MEDICOS	15.837.307,46D	886.560,67	0,00	16.723.868,13D
304	4.1.2.01.003	LIMPEZA E CONSERVACAO	462,71D	279,00	0,00	741,71D
305	4.1.2.01.004	AUDITORIA E ASSESSORIA	16.300,00D	0,00	0,00	16.300,00D
306	4.1.2.01.005	SEGURANCA E VIGILANCIA	52.205,58D	1.633,27	0,00	53.838,85D
308	4.1.2.01.007	SERVICO PESSOA JURIDICA	35.424,89D	0,00	0,00	35.424,89D
309	4.1.2.01.008	LABORATORIAIS	948.008,67D	59.603,50	0,00	1.007.612,17D
310	4.1.2.01.009	CONSULTORIA	94.500,00D	9.900,00	0,00	104.400,00D
311	4.1.2.01.010	TRANSPORTE E COLETA DE RESIDUOS	116.126,50D	5.990,00	0,00	122.116,50D
318	4.1.2.01.017	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	1.053.330,21D	44.851,42	0,00	1.098.181,63D
320	4.1.2.01.019	TRANSPORTE ASSISTENCIAL	90.209,00D	0,00	0,00	90.209,00D
321	4.1.2.01.020	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	36,00D	0,00	0,00	36,00D
322	4.1.2.01.021	ADVOCATICIOS	319.364,43D	16.274,85	0,00	335.639,28D
525	4.1.2.01.025	RADIOLOGIA	3.801,60D	219,00	0,00	4.020,60D
532	4.1.2.01.027	MANUTENÇÃO DE MAQUINA E EQUIPAMENTOS	60,00D	0,00	0,00	60,00D
542	4.1.2.01.029	LAVANDERIA	400.040,25D	28.955,45	0,00	428.995,70D
647	4.1.2.01.032	DEDETIZAÇÃO	8.240,00D	0,00	0,00	8.240,00D
649	4.1.2.01.034	SERVIÇOS GRÁFICOS	341,25D	0,00	0,00	341,25D
812	4.1.2.01.036	LOCACAO DE AMBULANCIA	4.800,00D	0,00	0,00	4.800,00D
296	4.1.2.01.040	REFEICAO	2.535.179,71D	152.232,35	0,00	2.687.412,06D
1269	4.1.2.01.043	RECARGA DE EXTINTORES	0,00	1.964,00	0,00	1.964,00D
1865	4.1.2.01.046	ASSESSORIA DE IMPRENSA	20.000,00D	1.800,00	0,00	21.800,00D
2539	4.1.2.01.047	EXTINTORES	0,00	980,00	0,00	980,00D
324	4.1.3	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	12.141.478,29D	426.376,74	1.110,60	12.566.744,43D

INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
325	4.1.3.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	6.130.295,14D	181.888,57	800,00	6.311.383,71D
326	4.1.3.01.001	AGUA E ESGOTO	189.060,03D	7.637,40	0,00	196.697,43D
327	4.1.3.01.002	ENERGIA ELETRICA	638.385,38D	27.232,01	0,00	665.617,39D
328	4.1.3.01.003	CORREIOS E MALOTES	641,00D	39,60	0,00	680,60D
329	4.1.3.01.004	TELEFONE E FAX	6.745,83D	0,00	0,00	6.745,83D
330	4.1.3.01.005	FRETES E CARRETOS	78.654,86D	44,23	120,00	78.579,09D
331	4.1.3.01.006	IMPRESSOS GRAFICOS E MULTIMIDIA	673,31D	35,00	0,00	708,31D
332	4.1.3.01.007	FOTOCOPIAS	539,00D	0,00	0,00	539,00D
333	4.1.3.01.008	INTERNET E COMUNICACAO	5.624,00D	366,47	0,00	5.990,47D
334	4.1.3.01.009	VIAGENS E ESTADIAS	679,90D	0,00	0,00	679,90D
339	4.1.3.01.014	COMBUSTIVEL	3.979,57D	170,04	0,00	4.149,61D
341	4.1.3.01.016	MANUTENCAO	493.610,17D	25.630,00	0,00	519.240,17D
478	4.1.3.01.023	MATERIAL DE EXPEDIENTE	593,87D	535,70	0,00	1.129,57D
555	4.1.3.01.024	SUPORTE TÉCNICO EM INFORMÁTICA	114.069,00D	6.807,00	0,00	120.876,00D
945	4.1.3.01.029	COPA	3,29D	0,00	0,00	3,29D
1040	4.1.3.01.030	BENS DE PEQUENO VALOR	7.191,33D	77,90	680,00	6.589,23D
1006	4.1.3.01.033	MATERIAIS DE CONSUMO	3.707,96D	0,00	0,00	3.707,96D
1410	4.1.3.01.036	MATERIAL PARA FESTIVIDADES/HOMENAGENS	2.208,46D	89,82	0,00	2.298,28D
1412	4.1.3.01.037	RATEIO 4,5% CUSTEIO DA SEDE	2.049.903,13D	113.223,40	0,00	2.163.126,53D
1484	4.1.3.01.038	REFORMA	17.082,93D	0,00	0,00	17.082,93D
1077	4.1.3.01.039	CHAVEIRO	84,00D	0,00	0,00	84,00D
1928	4.1.3.01.040	ENCADERNACOES	226,00D	0,00	0,00	226,00D
1955	4.1.3.01.041	MONTAGENS	2.313,00D	0,00	0,00	2.313,00D
2043	4.1.3.01.044	PROVISAO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	2.513.509,99D	0,00	0,00	2.513.509,99D
2210	4.1.3.01.045	BRINDES	809,13D	0,00	0,00	809,13D
342	4.1.3.02	DESPESAS GERAIS	1.036.943,88D	7.600,00	0,00	1.044.543,88D
343	4.1.3.02.001	EVENTOS E ATIVIDADES SOCIAIS	2.360,00D	0,00	0,00	2.360,00D
348	4.1.3.02.006	LICENCA DE SOFTWARE	33.600,00D	7.600,00	0,00	41.200,00D
349	4.1.3.02.007	IMPOSTOS TAXAS E LICENCAS	983,88D	0,00	0,00	983,88D
1857	4.1.3.02.008	CUSTAS JUDICIAIS	1.000.000,00D	0,00	0,00	1.000.000,00D
350	4.1.3.03	DESPESAS COM SEGUROS	785,73D	0,00	0,00	785,73D
352	4.1.3.03.002	SEGURO EMPRESARIAL	785,73D	0,00	0,00	785,73D
353	4.1.3.04	DESPESA COM MATERIAIS ESTOQUES	4.734.242,12D	223.185,05	95,40	4.957.331,77D
354	4.1.3.04.001	ENXOVAL HOSPITALAR	8.357,00D	0,00	0,00	8.357,00D
356	4.1.3.04.003	GASES MEDICINAIS	1.075.173,45D	21.680,71	95,40	1.096.758,76D
357	4.1.3.04.004	MATERIAL DE EXPEDIENTE	85.187,12D	4.461,11	0,00	89.648,23D
359	4.1.3.04.006	MATERIAL DE LIMPEZA	318.244,62D	4.016,59	0,00	322.261,21D
360	4.1.3.04.007	MATERIAL DE MANUTENCAO	4.583,42D	0,00	0,00	4.583,42D
362	4.1.3.04.009	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	1.283.075,77D	85.370,83	0,00	1.368.446,60D
365	4.1.3.04.012	MEDICAMENTO	1.877.545,24D	106.341,36	0,00	1.983.886,60D
366	4.1.3.04.013	UTENSILIOS MEDICO/ HOSPITALAR	7.600,30D	0,00	0,00	7.600,30D
368	4.1.3.04.015	ALIMENTOS	46.413,28D	1.314,45	0,00	47.727,73D
1045	4.1.3.04.018	MATERIAL DESCARTÁVEL	28.044,02D	0,00	0,00	28.044,02D
1856	4.1.3.04.021	MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL	17,90D	0,00	0,00	17,90D
371	4.1.3.05	DESPESAS DE CONSERVACAO E MANUTENCAO	109.415,82D	8.077,51	215,20	117.278,13D
372	4.1.3.05.001	CONSERVACAO E MANUTENCAO DE IMOVEIS	105.854,28D	8.077,51	215,20	113.716,59D
373	4.1.3.05.002	CONSERVACAO E MANUTENCAO DE MOVEIS E UTE	682,00D	0,00	0,00	682,00D
374	4.1.3.05.003	CONSERVACAO E MANUTENCAO DE MAQUINAS E E	413,00D	0,00	0,00	413,00D
375	4.1.3.05.004	CONSERVACAO E MANUTENCAO DE VEICULOS	2.466,54D	0,00	0,00	2.466,54D
376	4.1.3.06	DESPESAS COM DEPRECIACOES E EXAUSTOES	20.966,08D	1.602,23	0,00	22.568,31D
378	4.1.3.06.002	DESPESA COM DEPRECIACAO DE BENFEITORIAS	12.485,44D	1.054,92	0,00	13.540,36D
380	4.1.3.06.004	DESPESA COM DEPRECIACAO DE MOVEIS E UTEN	3.036,24D	183,78	0,00	3.220,02D
383	4.1.3.06.007	DESPESSA COM DEPRECIACAO DE EQUIPAMENTOS ELETRO	3.765,69D	262,67	0,00	4.028,36D
384	4.1.3.06.008	DEPRECIACAO DE EQUIP. PROCESSAMENTO DE D	411,35D	21,65	0,00	433,00D
1874	4.1.3.06.010	DESPESAS COM DEPRECIACAO DE INSTRUMENTAL CIRURG	1.267,36D	79,21	0,00	1.346,57D
396	4.1.3.09	DESPESAS FINANCEIRAS	108.829,52D	4.023,38	0,00	112.852,90D
397	4.1.3.09.001	DESPESAS BANCARIAS	56.873,77D	2.871,83	0,00	59.745,60D
398	4.1.3.09.002	JUROS E ENCARGOS PAGOS	51.945,91D	1.151,55	0,00	53.097,46D
402	4.1.3.09.006	MULTAS FISCAIS	9,84D	0,00	0,00	9,84D
RESUMO DO BALANCETE						
ATIVO			7.600.132,90D	5.612.313,19	5.612.874,28	7.599.571,81D
PASSIVO			7.600.132,90C	4.277.139,91	4.276.578,82	7.599.571,81C
RECEITAS			54.103.410,88C	9.832,78	2.850.830,91	56.944.409,01C
DESPESAS			54.103.410,88D	2.850.478,75	9.480,62	56.944.409,01D
CONTAS DEVEDORAS			61.703.543,78D	8.462.791,94	5.622.354,90	64.543.980,82D
CONTAS CREDORAS			61.703.543,78C	4.286.972,69	7.127.409,73	64.543.980,82C
RESULTADO DO MES			0,00	2.840.998,13	2.840.998,13	0,00C
RESULTADO DO EXERCÍCIO			0,00	56.944.409,01	56.944.409,01	0,00