

**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>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>4.101.560,87D</b>	<b>3.574.551,23</b>	<b>3.330.133,54</b>	<b>4.345.978,56D</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>4.101.560,87D</b>	<b>3.574.551,23</b>	<b>3.330.133,54</b>	<b>4.345.978,56D</b>
<b>3</b>	<b>1.1.1</b>	<b>DISPONIVEL</b>	<b>1.420.794,90D</b>	<b>1.047.253,87</b>	<b>811.902,11</b>	<b>1.656.146,66D</b>
<b>4</b>	<b>1.1.1.01</b>	<b>CAIXAS</b>	<b>5.035,51D</b>	<b>3.269,15</b>	<b>3.269,15</b>	<b>5.035,51D</b>
6	1.1.1.01.002	FUNDO FIXO	5.035,51D	3.269,15	3.269,15	5.035,51D
<b>13</b>	<b>1.1.1.03</b>	<b>APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDI</b>	<b>1.415.759,39D</b>	<b>1.043.984,72</b>	<b>808.632,96</b>	<b>1.651.111,15D</b>
1220	1.1.1.03.038	APLICACAO BANCO DO BRASIL CTA: 51.507-8 HOSPITAL S/	1.423.523,17D	1.036.220,94	765.682,38	1.694.061,73D
1538	1.1.1.03.046	( - ) APLICACAO POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51) 1523-7 / 51	7.763,78C	7.763,78	42.950,58	42.950,58C
<b>16</b>	<b>1.1.2</b>	<b>CREDITOS A RECEBER</b>	<b>2.460.555,24D</b>	<b>2.228.757,00</b>	<b>2.209.165,28</b>	<b>2.480.146,96D</b>
<b>17</b>	<b>1.1.2.01</b>	<b>CREDITOS A RECEBER</b>	<b>2.460.555,24D</b>	<b>2.228.757,00</b>	<b>2.209.165,28</b>	<b>2.480.146,96D</b>
18	1.1.2.01.001	CONTRATO DE GESTAO	2.191.257,00D	2.228.757,00	2.209.165,28	2.210.848,72D
802	1.1.2.01.005	CONTRATO DE GESTAO A RECEBER CP	269.298,24D	0,00	0,00	269.298,24D
<b>21</b>	<b>1.1.3</b>	<b>ADIANTAMENTOS</b>	<b>42.564,77D</b>	<b>22.907,33</b>	<b>52.232,45</b>	<b>13.239,65D</b>
<b>22</b>	<b>1.1.3.01</b>	<b>ADIANTAMENTO A PESSOAL</b>	<b>16.287,08D</b>	<b>15.636,22</b>	<b>22.191,47</b>	<b>9.731,83D</b>
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	15.254,02D	15.636,22	22.191,47	8.698,77D
<b>27</b>	<b>1.1.3.02</b>	<b>ADIANTAMENTO A FORNECEDORES</b>	<b>20.803,89D</b>	<b>7.271,11</b>	<b>24.567,18</b>	<b>3.507,82D</b>
499	1.1.3.02.001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDOR	20.803,89D	7.271,11	24.567,18	3.507,82D
<b>37</b>	<b>1.1.3.04</b>	<b>DEPOSITOS JUDICIAIS</b>	<b>5.473,80D</b>	<b>0,00</b>	<b>5.473,80</b>	<b>0,00</b>
38	1.1.3.04.001	DEPOSITO JUDICIAL	5.473,80D	0,00	5.473,80	0,00
<b>39</b>	<b>1.1.4</b>	<b>IMPOSTOS A COMPENSAR</b>	<b>13.783,87D</b>	<b>1.398,44</b>	<b>357,08</b>	<b>14.825,23D</b>
<b>40</b>	<b>1.1.4.01</b>	<b>IMPOSTOS A COMPENSAR</b>	<b>13.783,87D</b>	<b>1.398,44</b>	<b>357,08</b>	<b>14.825,23D</b>
630	1.1.4.01.002	IRRF A COMPENSAR	1.899,73D	341,08	87,09	2.153,72D
1132	1.1.4.01.003	CSRF A COMPENSAR	5.889,14D	1.057,36	269,99	6.676,51D
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>163.681,19D</b>	<b>274.234,59</b>	<b>256.476,62</b>	<b>181.439,16D</b>
<b>45</b>	<b>1.1.6.01</b>	<b>ESTOQUES DE MERCADORIA</b>	<b>163.681,19D</b>	<b>274.234,59</b>	<b>256.476,62</b>	<b>181.439,16D</b>
49	1.1.6.01.004	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.630,37D	4.138,80	1.899,64	3.869,53D
51	1.1.6.01.006	MATERIAL DE LIMPEZA	10.357,87D	14.670,68	10.329,30	14.699,25D
54	1.1.6.01.009	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	74.487,81D	108.843,86	116.976,62	66.355,05D
57	1.1.6.01.012	MEDICAMENTO	71.941,64D	139.747,93	120.197,37	91.488,20D
60	1.1.6.01.015	ALIMENTO	4.991,76D	2.271,85	3.876,26	3.387,35D
632	1.1.6.01.018	MATERIAL DESCARTÁVEL	271,74D	4.565,47	3.197,43	1.639,78D
<b>570</b>	<b>1.1.9</b>	<b>OUTROS CREDITOS</b>	<b>180,90D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>180,90D</b>
1188	1.1.9.01.011	UPA DE LIMOIEIRO	180,90D	0,00	0,00	180,90D
<b>121</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>4.101.560,87C</b>	<b>3.634.271,37</b>	<b>3.878.689,06</b>	<b>4.345.978,56C</b>
<b>122</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>4.101.560,87C</b>	<b>3.634.271,37</b>	<b>3.878.689,06</b>	<b>4.345.978,56C</b>
<b>123</b>	<b>2.1.1</b>	<b>CONTAS A PAGAR</b>	<b>2.788.863,83C</b>	<b>1.809.307,18</b>	<b>1.541.027,38</b>	<b>2.520.584,03C</b>
<b>124</b>	<b>2.1.1.01</b>	<b>FORNECEDORES A PAGAR</b>	<b>2.091.499,97C</b>	<b>1.174.366,81</b>	<b>906.467,00</b>	<b>1.823.600,16C</b>
1226	2.1.1.01.535	A2 - EMPREENDIMENTOS E COMERCIO DE EQUIP. ELETRO.	6.234,00C	14.026,50	7.792,50	0,00
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.	394,00C	394,00	0,00	0,00
1638	2.1.1.01.897	ANA CASSIA SALDANHA DE SOUZA BERNARDINO	303,00C	303,00	0,00	0,00
1645	2.1.1.01.904	ANTONIO JUNIOR ARAUJO	0,00	0,00	73,30	73,30C
1209	2.1.1.01.521	ART MEDICA COM E REP DE PROD HOSP LTDA	34.225,00C	46.701,81	23.988,28	11.511,47C
973	2.1.1.01.368	ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA	3.265,13C	2.829,78	0,00	435,35C
1211	2.1.1.01.523	BELIEVE FARMA COM. DE MEDIC. E MATER. HOSPIT. LTDA	1.160,09C	24.567,18	23.407,09	0,00
1438	2.1.1.01.721	BIOMEDICI SAUDE INTEGRALIZADA LTDA	0,22D	0,00	0,22	0,00
1297	2.1.1.01.589	BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA CE	2.539,92C	2.539,92	0,00	0,00
1418	2.1.1.01.701	CARAJAS MATERIAL DE CONSTRUCAO	0,00	0,00	157,00	157,00C
1356	2.1.1.01.644	CARIRI MEDIC SERVICOS MEDICOS LTDA	0,01D	46.022,49	46.022,50	0,00
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	95.401,79C	50.318,77	52.818,00	97.901,02C
1575	2.1.1.01.836	CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	4.022,12C	63.674,76	59.652,64	0,00
1612	2.1.1.01.871	CLINIAFETO LTDA	2.419,26C	3.628,90	3.628,90	2.419,26C
1361	2.1.1.01.649	CLINICA DE OFTALMOLOGIA E ASSOCIADOS DO CARIRI LTI	0,03D	2.419,29	2.419,32	0,00
1382	2.1.1.01.670	CLINICA LUNA SAUDE DA MULHER LTDA	0,45D	8.446,17	8.446,62	0,00
1368	2.1.1.01.656	CLINICA MEDICA DE DIAGNOSTICO E IMAGEM I LTDA	0,01C	6.213,21	6.213,20	0,00
1391	2.1.1.01.679	CLINICA SAO GERALDO LTDA	0,85C	8.401,62	8.400,77	0,00
1648	2.1.1.01.907	CLINICLAR ASSITENCIA DOMICILIAR LTDA	0,00	223,20	4.576,80	4.353,60C
1244	2.1.1.01.550	COMERCIO DE INFORMATICA MEGASYSTEM LTDA - EPP	822,00C	50,00	60,00	832,00C
1237	2.1.1.01.546	COMPANHIA ENERGETICA DE CEARA	76.005,46C	76.005,46	0,00	0,00
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	112.151,83	112.151,83	261.059,36C
1567	2.1.1.01.828	DISTRIMEDICA COMER. PROD. MED. ODONT. LT	1.205,62C	6.052,75	5.252,75	405,62C
1593	2.1.1.01.853	DPROSMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO-HOSP.	0,02D	0,00	0,02	0,00
1564	2.1.1.01.825	EMANUELLY GONCALVES SARAIVA	0,00	0,00	2.540,22	2.540,22C
1343	2.1.1.01.631	ERON FRIOS SERVICOS DE MANUTENCAO E REFRIGERACAC	3.250,00C	6.790,00	3.540,00	0,00
1224	2.1.1.01.533	EVELINE MICHELLE LIMA DA SILVA EIRELI	42.923,10C	14.307,69	0,00	28.615,41C
1576	2.1.1.01.837	EXOMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTD/	5.376,01C	16.790,80	12.798,84	1.384,05C

**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>
1257	2.1.1.01.561	FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	338,16C	765,76	427,60	0,00
1626	2.1.1.01.885	FAST MED DIST. DE PRODUTOS HOSP LTDA	0,00	0,00	2.809,90	2.809,90C
1380	2.1.1.01.668	GOMES & SANTANA LTDA	15.895,12C	35.826,83	19.931,71	0,00
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	300,48C	4.387,34	4.086,86	0,00
1256	2.1.1.01.560	HORUS FARMA DISTRIB DE MEDICAMENTOS LTDA	29.830,25C	183,30	0,00	29.646,95C
1646	2.1.1.01.905	IMPRIMA JUAZEIRO EIRELI	0,00	0,00	50,00	50,00C
1357	2.1.1.01.645	INTER CLINIC SERVICOS DE SAUDE LTDA	892,71D	13.395,78	14.288,49	0,00
1301	2.1.1.01.593	INTERCERT COMERCIO E SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA	0,00	0,00	150,00	150,00C
1375	2.1.1.01.663	INTRA MED SERVICOS DE SAUDE LTDA	5.449,15C	5.806,22	357,08	0,01C
1456	2.1.1.01.738	JA COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA EPP	1.938,40C	1.938,40	0,00	0,00
1222	2.1.1.01.532	JH SAUDE EIRELI	245.900,55C	89.175,23	89.175,23	245.900,55C
1407	2.1.1.01.695	JHFM SERVICOS EM SAUDE LTDA	0,30D	125.762,95	125.763,25	0,00
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	5.398,80	4.138,80	0,20C
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	6.426,30C	14.103,20	7.678,10	1,20C
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	88.970,66	5.471,70	125.038,59C
1388	2.1.1.01.676	LEITAO E PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA	0,13D	0,00	0,13	0,00
1329	2.1.1.01.618	LIFE MED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1.180,00C	1.180,00	2.180,00	2.180,00C
1589	2.1.1.01.849	LIMA & SENA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ODONTO MEI	1.178,60C	3.513,20	5.276,05	2.941,45C
1404	2.1.1.01.692	LIRIO - SERVICOS MEDICOS LTDA	0,20C	6.130,45	6.130,25	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
1634	2.1.1.01.893	M. A. C. DE OLIVEIRA - ME	74,00C	0,00	0,00	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	1.843,50	1.843,50	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	536,20C	458,20	0,00	78,00C
1206	2.1.1.01.518	MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARE:	3.923,61C	15.544,15	23.907,75	12.287,21C
1623	2.1.1.01.882	MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPIT	11.023,20C	0,00	0,00	11.023,20C
1315	2.1.1.01.606	MEDIPRO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	59.785,85C	15.922,54	0,00	43.863,31C
539	2.1.1.01.094	MESSER GASES LTDA	457.817,38C	0,00	38.571,53	496.388,91C
1585	2.1.1.01.845	MIX ASSESSORIA E SERVICOS MEDICOS S/S	0,02C	24.650,31	24.650,31	0,02C
1372	2.1.1.01.660	NB SERVICOS MEDICOS LTDA	0,05D	8.582,39	8.582,39	0,05D
1530	2.1.1.01.796	NETO COMÉRCIO VAREJISTA	3.374,96C	3.374,98	2.200,00	2.199,98C
1441	2.1.1.01.724	NNMED-DIST IMP E EXPORT DE MED LTDA	8.661,21C	14.011,92	13.117,04	7.766,33C
1636	2.1.1.01.895	NUTRIENTES MED DISTR DE MEDICAMENTOS LTDA-EPP	10.103,84C	10.103,84	8.282,74	8.282,74C
1420	2.1.1.01.703	O.S.DISTRIBUIDORA LTDA	29.052,34C	31.852,89	5.601,11	2.800,56C
1218	2.1.1.01.530	OMNIELMASTER HEMOMED REPRESENTACAO COMERCIO E	860,00C	860,00	0,00	0,00
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	60,50C	33,00	0,00	27,50C
1642	2.1.1.01.901	PAPELARIA SAO BERNARDO LTDA EPP	0,00	239,30	239,90	0,60C
1423	2.1.1.01.706	PEDRO VICTOR F SILVA	9.232,07C	20.454,18	11.222,11	0,00
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	22.818,18	22.818,18	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	6.705,94C	5.002,33	6.073,69	7.777,30C
1601	2.1.1.01.860	PRONTOCLINIC SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	0,02C	0,00	0,00	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	671,31	801,31	719,43C
1319	2.1.1.01.608	RHJ INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS	1.278,00C	1.278,00	0,00	0,00
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	6.652,85	5.322,36	0,00
1364	2.1.1.01.652	S. & E. SERVICOS MEDICOS E ASSISTENCIA PEDIATRICA LT	0,30D	3.628,86	3.628,86	0,30D
1554	2.1.1.01.817	S3 MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	5.900,00C	5.900,00	0,00	0,00
1592	2.1.1.01.852	SELLENE COM E REP LTDA	11.494,10C	8.237,38	1.280,95	4.537,67C
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	17.605,00	15.285,00	0,00
1371	2.1.1.01.659	SILVER MED SERVICOS DE SAUDE LTDA	0,01C	0,00	0,00	0,01C
1190	2.1.1.01.509	SODINE SOC. DIST.DO NE LTDA - JUAZEIRO	50,64C	0,00	0,00	50,64C
1254	2.1.1.01.558	T.S.I COMÉRCIO E LOCAÇÕES LTDA	3.939,00C	3.939,00	0,00	0,00
1225	2.1.1.01.534	TREVISAN SOLUCOES EM IMPRESSAO	0,00	0,00	3.939,00	3.939,00C
1300	2.1.1.01.592	TS COMERCIAL DE MED. E REP. LTDA	22,12C	14.988,30	14.988,30	22,12C
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	14.265,20C	21.865,20	7.600,00	0,00
1240	2.1.1.01.549	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTD/	20.220,60C	2.032,71	12.235,78	30.423,67C
<b>162</b>	<b>2.1.1.02</b>	<b>OBRIGACOES FISCAIS</b>	<b>49.130,66C</b>	<b>48.961,59</b>	<b>43.803,43</b>	<b>43.972,50C</b>
163	2.1.1.02.001	CSRF RETIDO A RECOLHER	36.852,09C	36.781,95	32.680,24	32.750,38C
164	2.1.1.02.002	ISS RETIDO A RECOLHER	314,50C	314,50	653,20	653,20C
165	2.1.1.02.003	IRRF RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA	11.964,07C	11.865,14	10.469,99	10.568,92C
<b>168</b>	<b>2.1.1.03</b>	<b>OBRIGACOES TRABALHISTAS</b>	<b>137.497,88C</b>	<b>138.054,96</b>	<b>92.101,91</b>	<b>91.544,83C</b>
170	2.1.1.03.002	FGTS A RECOLHER	557,08D	0,00	39.804,30	39.247,22C
171	2.1.1.03.003	IRRF PESSOAL A RECOLHER	10.046,40C	10.046,40	9.795,49	9.795,49C

**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>
173	2.1.1.03.005	INSS S/ A FOLHA A RECOLHER]	128.008,56C	128.008,56	42.502,12	42.502,12C
<b>179</b>	<b>2.1.1.04</b>	<b>OBRIGACAO COM PESSOAL</b>	<b>470.049,06C</b>	<b>447.923,82</b>	<b>482.732,50</b>	<b>504.857,74C</b>
180	2.1.1.04.001	SALARIOS A PAGAR	419.624,65C	419.624,65	482.732,50	482.732,50C
182	2.1.1.04.003	RESCISOES A PAGAR	50.424,41C	28.299,17	0,00	22.125,24C
<b>453</b>	<b>2.1.1.07</b>	<b>DEBITOS COM PESSOAS LIGADAS</b>	<b>40.686,26C</b>	<b>0,00</b>	<b>15.922,54</b>	<b>56.608,80C</b>
507	2.1.1.07.003	UPA DUQUE DE CAXIAS PQ LAFAIETE I	9.539,00C	0,00	15.922,54	25.461,54C
890	2.1.1.07.006	IDAB SEDE	1.265,00C	0,00	0,00	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
<b>195</b>	<b>2.1.3</b>	<b>PROVISOES</b>	<b>1.312.697,04C</b>	<b>279.290,81</b>	<b>108.904,68</b>	<b>1.142.310,91C</b>
<b>196</b>	<b>2.1.3.01</b>	<b>PROVISOES TRABALHISTAS</b>	<b>1.312.697,04C</b>	<b>279.290,81</b>	<b>108.904,68</b>	<b>1.142.310,91C</b>
197	2.1.3.01.001	PROVISAO DE DECIMO TERCEIRO SALARIO	294.610,37C	1.272,01	38.899,68	332.238,04C
198	2.1.3.01.002	PROVISAO DE FERIAS	685.360,20C	22.842,75	62.825,98	725.343,43C
199	2.1.3.01.003	PROVISAO FGTS S/FERIAS	54.822,37C	861,28	4.064,67	58.025,76C
853	2.1.3.01.007	PROVISAO DE INSS S/FERIAS	182.288,33C	182.288,33	0,00	0,00
854	2.1.3.01.008	PROVISAO DE FGTS S/DECIMO TERCEIRO	24.191,02C	601,69	3.114,35	26.703,68C
855	2.1.3.01.009	PROVISAO DE INSS S/DECIMO TERCEIRO	71.424,75C	71.424,75	0,00	0,00
<b>637</b>	<b>2.1.5</b>	<b>CONTRATO DE GESTÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.545.673,38</b>	<b>2.228.757,00</b>	<b>683.083,62C</b>
<b>638</b>	<b>2.1.5.01</b>	<b>CONTRATO DE GESTÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.545.673,38</b>	<b>2.228.757,00</b>	<b>683.083,62C</b>
1317	2.1.5.01.012	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE JUAZEIRO DO NORTE/C	0,00	1.545.673,38	2.228.757,00	683.083,62C
<b>220</b>	<b>3</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>17.342.069,25C</b>	<b>3.336,96</b>	<b>1.565.802,43</b>	<b>18.904.534,72C</b>
<b>221</b>	<b>3.1</b>	<b>RESERVAS OPERACIONAIS</b>	<b>17.342.069,25C</b>	<b>3.336,96</b>	<b>1.565.802,43</b>	<b>18.904.534,72C</b>
<b>222</b>	<b>3.1.1</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>17.263.761,97C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.545.673,38</b>	<b>18.809.435,35C</b>
<b>223</b>	<b>3.1.1.01</b>	<b>RECEITA PARA CUSTEIO</b>	<b>17.263.761,97C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.545.673,38</b>	<b>18.809.435,35C</b>
1318	3.1.1.01.005	CONTRATO S.M.S JUAZEIRO	17.263.761,97C	0,00	1.545.673,38	18.809.435,35C
<b>235</b>	<b>3.1.3</b>	<b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>78.307,28C</b>	<b>3.336,96</b>	<b>20.129,05</b>	<b>95.099,37C</b>
<b>236</b>	<b>3.1.3.01</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>76.036,81C</b>	<b>3.336,96</b>	<b>20.129,05</b>	<b>92.828,90C</b>
239	3.1.3.01.003	DESCONTOS OBTIDOS	64.006,86C	3.336,96	3.818,36	64.488,26C
240	3.1.3.01.004	JUROS E ENCARGOS RECEBIDOS	12.029,95C	0,00	16.310,69	28.340,64C
<b>241</b>	<b>3.1.3.02</b>	<b>RECEITAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>2.270,47C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.270,47C</b>
243	3.1.3.02.002	OUTRAS RECEITAS	2.270,47C	0,00	0,00	2.270,47C
<b>256</b>	<b>4</b>	<b>DESPESAS</b>	<b>17.342.069,25D</b>	<b>2.217.638,08</b>	<b>655.172,61</b>	<b>18.904.534,72D</b>
<b>257</b>	<b>4.1</b>	<b>DESPESAS RECORRENTES</b>	<b>17.342.069,25D</b>	<b>2.217.638,08</b>	<b>655.172,61</b>	<b>18.904.534,72D</b>
<b>258</b>	<b>4.1.1</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>6.052.145,43D</b>	<b>781.983,81</b>	<b>418.195,81</b>	<b>6.415.933,43D</b>
<b>259</b>	<b>4.1.1.01</b>	<b>DESPESAS COM PROVENTOS DA FOLHA</b>	<b>3.969.347,05D</b>	<b>549.022,71</b>	<b>1.860,19</b>	<b>4.516.509,57D</b>
260	4.1.1.01.001	SALARIOS	2.828.741,70D	366.509,19	255,19	3.194.995,70D
262	4.1.1.01.003	FERIAS	1.222,00D	0,00	0,00	1.222,00D
264	4.1.1.01.005	GRATIFICACOES	79.895,68D	10.303,13	0,00	90.198,81D
265	4.1.1.01.006	HORAS EXTRAS	197.570,57D	14.461,37	1.605,00	210.426,94D
267	4.1.1.01.008	RESCISOES	126.495,23D	0,00	0,00	126.495,23D
268	4.1.1.01.009	PERICULOSIDADE/INSALUBRIDADE	437.239,40D	57.096,02	0,00	494.335,42D
269	4.1.1.01.010	ADICIONAL NOTURNO	198.844,11D	22.817,31	0,00	221.661,42D
272	4.1.1.01.013	AUXILIO CRECHE	6.035,88D	760,92	0,00	6.796,80D
416	4.1.1.01.019	SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE	74.575,00D	14.326,41	0,00	88.901,41D
500	4.1.1.01.023	SERVICOS AUTONOMOS S/ FOLHA	2.735,92D	62.748,36	0,00	65.484,28D
1534	4.1.1.01.027	AJUDA DE CUSTO	15.991,56D	0,00	0,00	15.991,56D
<b>278</b>	<b>4.1.1.02</b>	<b>DESPESAS COM PROVISOES</b>	<b>875.235,16D</b>	<b>108.904,68</b>	<b>267.214,52</b>	<b>716.925,32D</b>
279	4.1.1.02.001	PROVISAO DE DECIMO TERCEIRO	294.610,37D	38.899,68	1.272,01	332.238,04D
280	4.1.1.02.002	PROVISAO DE FERIAS	383.429,54D	62.825,98	10.766,46	435.489,06D
867	4.1.1.02.003	PROVISAO FGTS S/FERIAS	23.551,00D	4.064,67	861,28	26.754,39D
868	4.1.1.02.005	PROVISAO INSS S/FERIAS	78.028,48D	0,00	182.288,33	104.259,85C
869	4.1.1.02.006	PROVISAO FGTS S/DECIMO TERCEIRO	24.191,02D	3.114,35	601,69	26.703,68D
870	4.1.1.02.007	PROVISAO INSS S/ DECIMO TERCEIRO	71.424,75D	0,00	71.424,75	0,00
<b>282</b>	<b>4.1.1.03</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS FOLHA</b>	<b>1.203.510,30D</b>	<b>122.997,02</b>	<b>148.521,58</b>	<b>1.177.985,74D</b>
283	4.1.1.03.001	FGTS	313.228,68D	39.247,24	0,00	352.475,92D
284	4.1.1.03.002	FGTS INDENIZADO	18.342,25D	40.519,07	0,00	58.861,32D
286	4.1.1.03.004	CONTRIBUICOES INSS - COTA PATRONAL	742.930,48D	43.230,71	148.460,98	637.700,21D
287	4.1.1.03.005	CONTRIBUICAO INSS TERCEIROS	128.597,62D	0,00	60,60	128.537,02D
290	4.1.1.03.008	CONTRIBUICOES INSS - AUTONOMO	411,27D	0,00	0,00	411,27D
<b>291</b>	<b>4.1.1.04</b>	<b>BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>4.052,92D</b>	<b>1.059,40</b>	<b>599,52</b>	<b>4.512,80D</b>
294	4.1.1.04.003	EXAME MEDICO TRABALHISTA	1.377,00D	189,00	0,00	1.566,00D
297	4.1.1.04.006	VALE TRANSPORTE	2.675,92D	870,40	599,52	2.946,80D
<b>300</b>	<b>4.1.2</b>	<b>SERVICOS DE TERCEIROS</b>	<b>8.025.504,80D</b>	<b>993.385,77</b>	<b>124.988,84</b>	<b>8.893.901,73D</b>
<b>301</b>	<b>4.1.2.01</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>8.025.504,80D</b>	<b>993.385,77</b>	<b>124.988,84</b>	<b>8.893.901,73D</b>
302	4.1.2.01.001	ADMINISTRATIVOS	2.191,00D	0,00	0,00	2.191,00D
303	4.1.2.01.002	MEDICINA	5.551.837,25D	731.739,24	113.345,34	6.170.231,15D
306	4.1.2.01.005	SEGURANCA E VIGILANCIA	4.675,50D	7.792,50	1.558,50	10.909,50D
308	4.1.2.01.007	SERVICO PESSOA JURIDICA	0,00	4.576,80	0,00	4.576,80D

INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
309	4.1.2.01.008	LABORATORIAIS	390.104,50D	52.818,00	0,00	442.922,50D
310	4.1.2.01.009	CONSULTORIA	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D
311	4.1.2.01.010	TRANSPORTE E COLETA DE RESIDUOS	55.520,00D	5.990,00	0,00	61.510,00D
318	4.1.2.01.017	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	379.363,31D	22.885,78	320,00	401.929,09D
320	4.1.2.01.019	TRANSPORTE ASSISTENCIAL	74.095,00D	15.285,00	9.765,00	79.615,00D
322	4.1.2.01.021	ADVOCATICIOS	99.525,00D	15.525,00	0,00	115.050,00D
525	4.1.2.01.025	RADIOLOGIA	99.067,99D	144,00	0,00	99.211,99D
542	4.1.2.01.029	LAVANDERIA	297.041,70D	24.477,62	0,00	321.519,32D
647	4.1.2.01.032	DEDETIZAÇÃO	2.580,00D	0,00	0,00	2.580,00D
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	931.613,45D	112.151,83	0,00	1.043.765,28D
1269	4.1.2.01.043	RECARGAR 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
<b>324</b>	<b>4.1.3</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>3.264.419,02D</b>	<b>442.268,50</b>	<b>111.987,96</b>	<b>3.594.699,56D</b>
<b>325</b>	<b>4.1.3.01</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>1.423.619,82D</b>	<b>164.849,58</b>	<b>83.049,81</b>	<b>1.505.419,59D</b>
326	4.1.3.01.001	AGUA E ESGOTO	81.461,24D	8.316,38	0,00	89.777,62D
327	4.1.3.01.002	ENERGIA ELETRICA	268.027,27D	23.265,57	76.005,46	215.287,38D
328	4.1.3.01.003	CORREIOS E MALOTES	69,30D	0,00	0,00	69,30D
329	4.1.3.01.004	TELEFONE E FAX	1.000,52D	0,00	1.000,52	0,00
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	7.479,55D	892,56	690,40	7.681,71D
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	242,00	0,00	2.662,36D
341	4.1.3.01.016	MANUTENCAO	311.430,72D	29.395,00	3.075,00	337.750,72D
418	4.1.3.01.018	SOFTWARE DE GESTAO	489,99D	0,00	0,00	489,99D
433	4.1.3.01.020	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	10,00D	0,00	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	849,00	1.776,00D
945	4.1.3.01.029	COPA	207,96D	0,00	0,00	207,96D
1040	4.1.3.01.030	BENS DE PEQUENO VALOR	5.590,03D	2.260,00	0,00	7.850,03D
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	5.114,83D	184,00	1.429,43	3.869,40D
1412	4.1.3.01.037	RATEIO 4,5% CUSTEIO DA SEDE	736.815,23D	100.294,07	0,00	837.109,30D
<b>342</b>	<b>4.1.3.02</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>8.024,20D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.024,20D</b>
343	4.1.3.02.001	EVENTOS E ATIVIDADES SOCIAIS	303,00D	0,00	0,00	303,00D
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	121,20D	0,00	0,00	121,20D
<b>350</b>	<b>4.1.3.03</b>	<b>DESPESAS COM SEGUROS</b>	<b>798,57D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>798,57D</b>
352	4.1.3.03.002	SEGURO EMPRESARIAL	798,57D	0,00	0,00	798,57D
<b>353</b>	<b>4.1.3.04</b>	<b>DESPESA COM MATERIAIS ESTOQUES</b>	<b>1.794.109,83D</b>	<b>272.465,55</b>	<b>27.763,17</b>	<b>2.038.812,21D</b>
356	4.1.3.04.003	GASES MEDICINAIS	338.060,51D	50.807,31	0,00	388.867,82D
357	4.1.3.04.004	MATERIAL DE EXPEDIENTE	22.187,14D	639,54	0,00	22.826,68D
359	4.1.3.04.006	MATERIAL DE LIMPEZA	127.396,97D	7.605,20	5.775,41	129.226,76D
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	549.359,09D	87.924,28	1.150,89	636.132,48D
365	4.1.3.04.012	MEDICAMENTO	718.422,59D	118.415,53	20.836,87	816.001,25D
368	4.1.3.04.015	ALIMENTOS	22.737,98D	3.876,26	0,00	26.614,24D
1045	4.1.3.04.018	MATERIAL DESCARTÁVEL	14.645,55D	3.197,43	0,00	17.842,98D
<b>371</b>	<b>4.1.3.05</b>	<b>DESPESAS DE CONSERVACAO E MANUTENCAO</b>	<b>16.569,49D</b>	<b>2.525,49</b>	<b>1.174,98</b>	<b>17.920,00D</b>
372	4.1.3.05.001	CONSERVACAO E MANUTENCAO DE IMOVEIS	16.569,49D	2.525,49	1.174,98	17.920,00D
<b>391</b>	<b>4.1.3.08</b>	<b>DESPESAS TRIBUTARIAS</b>	<b>181,80C</b>	<b>60,60</b>	<b>0,00</b>	<b>121,20C</b>
393	4.1.3.08.002	CONTRIBUICAO ASSIST. SINDICAL PATRONAL	181,80C	60,60	0,00	121,20C
<b>396</b>	<b>4.1.3.09</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>21.478,91D</b>	<b>2.367,28</b>	<b>0,00</b>	<b>23.846,19D</b>
397	4.1.3.09.001	DESPESAS BANCARIAS	18.645,34D	2.367,26	0,00	21.012,60D

**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>
398	4.1.3.09.002	JUROS E ENCARGOS PAGOS	2.833,57D	0,02	0,00	2.833,59D
<b>RESUMO DO BALANCETE</b>						
ATIVO			4.101.560,87D	3.574.551,23	3.330.133,54	4.345.978,56D
PASSIVO			4.101.560,87C	3.634.271,37	3.878.689,06	4.345.978,56C
RECEITAS			17.342.069,25C	3.336,96	1.565.802,43	18.904.534,72C
DESPESAS			17.342.069,25D	2.217.638,08	655.172,61	18.904.534,72D
PATRIMONIO LIQUIDO			0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS			13.240.508,38C	3.577.888,19	4.895.935,97	14.558.556,16C
CONTAS CREDORAS			13.240.508,38D	5.851.909,45	4.533.861,67	14.558.556,16D
RESULTADO DO MES			0,00	-1.562.465,47	-1.562.465,47	0,00D
RESULTADO DO EXERCÍCIO			0,00	-18.904.534,72	-18.904.534,72	0,00