

INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	5.134.679,64D	3.979.067,77	4.362.213,74	4.751.533,67D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	5.133.380,64D	3.979.067,77	4.362.192,09	4.750.256,32D
3	1.1.1	DISPONIVEL	2.327.174,45D	1.485.293,69	1.494.081,61	2.318.386,53D
4	1.1.1.01	CAIXAS	3.885,63D	3.658,18	3.658,18	3.885,63D
6	1.1.1.01.002	FUNDO FIXO	3.885,63D	3.658,18	3.658,18	3.885,63D
13	1.1.1.03	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDI	2.323.288,82D	1.481.635,51	1.490.423,43	2.314.500,90D
1220	1.1.1.03.038	APLICACAO BANCO DO BRASIL CTA: 51.507-8 HOSPITAL S	2.323.288,82D	1.481.635,51	1.490.423,43	2.314.500,90D
16	1.1.2	CREDITOS A RECEBER	2.584.245,95D	2.228.757,00	2.584.245,95	2.228.757,00D
17	1.1.2.01	CREDITOS A RECEBER	2.584.245,95D	2.228.757,00	2.584.245,95	2.228.757,00D
18	1.1.2.01.001	CONTRATO DE GESTAO	2.228.757,00D	2.228.757,00	2.228.757,00	2.228.757,00D
802	1.1.2.01.005	CONTRATO DE GESTAO A RECEBER CP	355.488,95D	0,00	355.488,95	0,00
21	1.1.3	ADIANTAMENTOS	39,23D	35.527,36	23.377,67	12.188,92D
22	1.1.3.01	ADIANTAMENTO A PESSOAL	0,00	35.527,36	23.377,67	12.149,69D
25	1.1.3.01.003	ADIANTAMENTO FERIAS	0,00	35.527,36	23.377,67	12.149,69D
27	1.1.3.02	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	39,23D	0,00	0,00	39,23D
29	1.1.3.02.002	NNMED-DIST IMP E EXPORT DE MED LTDA	39,23D	0,00	0,00	39,23D
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	203.210,63D	229.489,72	260.486,86	172.213,49D
45	1.1.6.01	ESTOQUES DE MERCADORIA	203.210,63D	229.489,72	260.486,86	172.213,49D
49	1.1.6.01.004	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.219,88D	1.085,37	1.538,74	1.766,51D
51	1.1.6.01.006	MATERIAL DE LIMPEZA	13.648,00D	12.561,54	20.553,55	5.655,99D
54	1.1.6.01.009	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	79.719,62D	73.223,82	70.437,06	82.506,38D
57	1.1.6.01.012	MEDICAMENTO	101.857,24D	137.953,74	159.694,91	80.116,07D
60	1.1.6.01.015	ALIMENTOS	2.851,59D	2.915,20	3.598,25	2.168,54D
632	1.1.6.01.018	MATERIAL DESCARTÁVEL	2.914,30D	1.750,05	4.664,35	0,00
570	1.1.9	OUTROS CREDITOS	360,90D	0,00	0,00	360,90D
1188	1.1.9.01.011	UPA DE LIMOEIRO	360,90D	0,00	0,00	360,90D
67	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	1.299,00D	0,00	21,65	1.277,35D
77	1.2.2	IMOBILIZADO	1.299,00D	0,00	21,65	1.277,35D
88	1.2.2.05	MOVEIS E UTENSILIOS	1.299,00D	0,00	0,00	1.299,00D
91	1.2.2.05.003	EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.299,00D	0,00	0,00	1.299,00D
100	1.2.2.10	DEPRECIACOES ACUMULADAS	0,00	0,00	21,65	21,65C
108	1.2.2.10.010	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA PROCESSAMENTO	0,00	0,00	21,65	21,65C
121	2	PASSIVO	5.134.679,64C	4.094.691,21	3.711.545,24	4.751.533,67C
122	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	5.134.679,64C	4.091.975,09	3.711.545,24	4.754.249,79C
123	2.1.1	CONTAS A PAGAR	2.770.965,49C	1.247.237,96	1.374.960,63	2.898.688,16C
124	2.1.1.01	FORNECEDORES A PAGAR	2.044.832,29C	577.901,26	683.003,59	2.149.934,62C
1639	2.1.1.01.898	AG FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA	488,40C	488,40	0,00	0,00
1209	2.1.1.01.521	ART MEDICA COMERCIO E REP. DE PROD. HOSPITALARES L	1.109,15C	4.266,68	17.374,42	14.216,89C
1367	2.1.1.01.655	ATIVIDADES MEDICAS MCS SAUDE LTDA- MM SAUDE LTDA	0,04D	8.173,68	8.173,69	0,03D
1586	2.1.1.01.846	BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A.	226,00C	891,99	891,99	226,00C
1418	2.1.1.01.701	CARAJAS MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	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	45.607,35C	45.607,35	0,00	0,00
1662	2.1.1.01.918	CLINICA CIRURGICA E ENDOSCOPICA DO KARIRI LTDA	0,10C	53.452,84	53.452,84	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	36.277,54	36.277,54	0,01C
1648	2.1.1.01.907	CLINICLAR ASSITENCIA DOMICILIAR LTDA	9.304,80C	0,00	0,00	9.304,80C
1862	2.1.1.01.100	COFER DISTRIBUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	0,00	0,00	3.530,00	3.530,00C
1669	2.1.1.01.924	COMERCIAL VALFARMA LTDA	1.099,60C	23.069,80	50.598,40	28.628,20C
1244	2.1.1.01.550	COMERCIO DE INFORMATICA MEGASYSTEM LTDA - EPP	747,00C	265,00	60,00	542,00C
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	27.245,73	27.245,73	0,01D
1313	2.1.1.01.604	CWM INDUSTRIA ALIMENTICIA LTDA	130.867,30C	123.182,21	123.182,21	130.867,30C
1760	2.1.1.01.100	D & E COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA FI	367,00C	367,00	48,00	48,00C
1728	2.1.1.01.977	DEUSGARDE COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	120,00C	0,00	0,00	120,00C
1769	2.1.1.01.006	DOVALLE HOSPITALAR LTDA.	0,00	48,00	0,00	48,00D
1576	2.1.1.01.837	EXOMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTD/	4.000,00C	0,00	3.405,00	7.405,00C
1744	2.1.1.01.988	G M FERRAGENS EIRELI	0,00	0,00	420,00	420,00C
1745	2.1.1.01.989	GM AGRO LTDA	0,00	0,00	32,00	32,00C
1380	2.1.1.01.668	GOMES & SANTANA LTDA	0,01D	13.441,22	13.441,22	0,01D
1646	2.1.1.01.905	IMPRIMA JUAZEIRO EIRELI	0,00	0,00	54,00	54,00C
1357	2.1.1.01.645	INTER CLINIC SERVICOS DE SAUDE LTDA	0,02D	17.073,92	17.073,92	0,02D
1864	2.1.1.01.100	J . RAUL ALISSON BEZERRA DA SILVA	0,00	0,00	470,00	470,00C
1456	2.1.1.01.738	JA COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA EPP	3.777,08C	3.966,92	4.050,39	3.860,55C

INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1222	2.1.1.01.532	JH SAUDE EIRELI	245.900,00C	106.989,95	106.989,95	245.900,00C
1192	2.1.1.01.511	JOSE NERGINO SOBREIRA	750,00C	0,00	0,00	750,00C
1322	2.1.1.01.611	L G DA SILVA SERVICOS COMBINADOS	125.038,59C	0,00	0,00	125.038,59C
1822	2.1.1.01.100	LIFE MED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	0,00	7.695,70	0,00	7.695,70D
1358	2.1.1.01.646	LIFE MED SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	7.695,70	7.695,70C
1283	2.1.1.01.575	LIFEMED INDL DE EQP ART MED HOSP S A.	0,00	0,00	11.700,00	11.700,00C
716	2.1.1.01.220	LOCATECH - NEO TECNOLOGIA E INFORMÁTICA	0,00	7.798,52	10.816,84	3.018,32C
1552	2.1.1.01.815	LUCAS M LEMOS VARIEDADES	360,73C	0,00	0,00	360,73C
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	0,00	0,00	665,37	665,37C
1206	2.1.1.01.518	MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARE	1.924,77D	10.475,27	29.387,09	16.987,05C
1623	2.1.1.01.882	MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPIT	0,00	0,00	23.100,15	23.100,15C
539	2.1.1.01.094	MESSER GASES LTDA	943.633,17C	11.306,01	66.063,70	998.390,86C
1797	2.1.1.01.100	ML FERNANDES FARMACIA	1.140,48C	0,00	0,00	1.140,48C
1372	2.1.1.01.660	NB SERVICOS MEDICOS LTDA	0,19D	8.690,27	8.690,27	0,19D
1441	2.1.1.01.724	NNMED-DIST IMP E EXPORT DE MED LTDA	602,68C	602,68	0,00	0,00
1636	2.1.1.01.895	NUTRIENTES MED DISTR DE MEDICAMENTOS LTDA-EPP	0,00	0,00	1.054,36	1.054,36C
1218	2.1.1.01.530	OMNIELMATER HEMOMED REPRESENTACAO COMERCIO E	0,00	0,00	1.544,00	1.544,00C
1790	2.1.1.01.100	OXIGENIO CARIRI LTDA	260,00C	0,00	0,00	260,00C
1255	2.1.1.01.559	PANORAMA COM. DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTIC	43.177,90C	43.177,90	0,00	0,00
1489	2.1.1.01.763	PAPELARIA FRENTE E VERSO LTDA	70,00C	0,00	0,00	70,00C
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	2.401,75C	2.491,75	4.832,04	4.742,04C
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	133.586,77C	0,00	0,00	133.586,77C
1590	2.1.1.01.850	SANMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICO-HOSPITA	0,00	0,00	1.568,16	1.568,16C
1798	2.1.1.01.100	SANTOS & OLIVEIRA MOVEIS LTDA-ME	285,00C	0,00	0,00	285,00C
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	1.057,68C	3.976,88	3.747,20	828,00C
1300	2.1.1.01.592	TS COMERCIAL DE MED. E REP. LTDA	0,00	10.096,10	20.492,01	10.395,91C
1254	2.1.1.01.558	TSI COMÉRCIO E LOCAÇÕES LTDA	3.939,00C	3.939,00	0,00	0,00
1240	2.1.1.01.549	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTD/	24.394,44C	572,45	22.604,92	46.426,91C
162	2.1.1.02	OBRIGACOES FISCAIS	48.591,96C	48.622,74	45.325,71	45.294,93C
163	2.1.1.02.001	CSRF RETIDO A RECOLHER	36.674,09C	36.697,70	34.238,08	34.214,47C
164	2.1.1.02.002	ISS RETIDO A RECOLHER	87,09C	87,09	145,16	145,16C
165	2.1.1.02.003	IRRF RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA	11.830,78C	11.837,95	10.942,47	10.935,30C
168	2.1.1.03	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	113.241,23C	95.319,18	100.138,93	118.060,98C
170	2.1.1.03.002	FGTS A RECOLHER	42.580,33C	42.580,46	42.852,32	42.852,19C
1833	2.1.1.03.002	GRRF A RECOLHER	20.885,48C	0,00	0,00	20.885,48C
171	2.1.1.03.003	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	8.647,13C	8.647,13	10.942,59	10.942,59C
173	2.1.1.03.005	INSS A RECOLHER	41.128,29C	44.091,59	46.344,02	43.380,72C
179	2.1.1.04	OBRIGACAO COM PESSOAL	452.346,92C	525.394,78	546.492,40	473.444,54C
180	2.1.1.04.001	SALARIOS A PAGAR	444.469,71C	515.729,50	546.492,40	475.232,61C
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	7.632,67C	9.665,28	0,00	2.032,61D
453	2.1.1.07	DEDITOS COM PESSOAS LIGADAS	111.953,09C	0,00	0,00	111.953,09C
507	2.1.1.07.003	UPA DUQUE DE CAXIAS PQ LAFAIETE I	40.891,54C	0,00	0,00	40.891,54C
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	55.548,00C	0,00	0,00	55.548,00C
195	2.1.3	PROVISOES	1.411.636,96C	0,00	107.827,61	1.519.464,57C
196	2.1.3.01	PROVISOES TRABALHISTAS	1.411.636,96C	0,00	107.827,61	1.519.464,57C
198	2.1.3.01.001	PROVISAO DE FERIAS	978.753,88C	0,00	57.357,21	1.036.111,09C
199	2.1.3.01.003	PROVISAO FGTS S/FERIAS	78.298,67C	0,00	4.588,49	82.887,16C
197	2.1.3.01.004	PROVISAO DE DECIMO TERCEIRO SALARIO	328.299,81C	0,00	42.483,22	370.783,03C
854	2.1.3.01.006	PROVISAO DE FGTS S/DECIMO TERCEIRO	26.284,60C	0,00	3.398,69	29.683,29C
637	2.1.5	CONTRATO DE GESTÃO	952.077,19C	2.844.737,13	2.228.757,00	336.097,06C
638	2.1.5.01	CONTRATO DE GESTÃO	952.077,19C	2.844.737,13	2.228.757,00	336.097,06C
1317	2.1.5.01.012	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE JUAZEIRO DO NORTE/C	952.077,19C	2.844.737,13	2.228.757,00	336.097,06C
203	2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	0,00	2.716,12	0,00	2.716,12D
213	2.2.2	PATRIMONIO LIQUIDO	0,00	2.716,12	0,00	2.716,12D
214	2.2.2.01	PATRIMONIO LIQUIDO	0,00	2.716,12	0,00	2.716,12D
1836	2.2.2.01.006	(-) AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	2.716,12	0,00	2.716,12D
220	3	RECEITAS	44.110.187,37C	0,00	2.572.661,34	46.682.848,71C
221	3.1	RESERVAS OPERACIONAIS	44.110.187,37C	0,00	2.572.661,34	46.682.848,71C
222	3.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	43.888.974,09C	0,00	2.551.673,18	46.440.647,27C
223	3.1.1.01	RECEITA PARA CUSTEIO	43.888.974,09C	0,00	2.551.673,18	46.440.647,27C
224	3.1.1.01.001	CONTRATOS S.E.S	208.223,52D	0,00	2.489.248,18	2.281.024,66C
1318	3.1.1.01.005	CONTRATO S.M.S JUAZEIRO	43.351.183,01C	0,00	0,00	43.351.183,01C

INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1872	3.1.1.01.007	RECURSOS COMPLEMENTARES	746.014,60C	0,00	62.425,00	808.439,60C
235	3.1.3	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	221.213,28C	0,00	20.988,16	242.201,44C
236	3.1.3.01	RECEITAS FINANCEIRAS	218.856,71C	0,00	20.988,16	239.844,87C
239	3.1.3.01.003	DESCONTOS OBTIDOS	87.588,13C	0,00	5.930,08	93.518,21C
240	3.1.3.01.004	JUROS E ENCARGOS RECEBIDOS	131.268,58C	0,00	15.058,08	146.326,66C
241	3.1.3.02	RECEITAS ADMINISTRATIVAS	2.356,57C	0,00	0,00	2.356,57C
243	3.1.3.02.002	OUTRAS RECEITAS	2.356,57C	0,00	0,00	2.356,57C
256	4	DESPESAS	44.110.187,37D	2.573.262,11	600,77	46.682.848,71D
257	4.1	DESPESAS RECORRENTES	44.110.187,37D	2.573.262,11	600,77	46.682.848,71D
258	4.1.1	DESPESAS COM PESSOAL	13.779.996,75D	695.681,36	600,77	14.475.077,34D
259	4.1.1.01	DESPESAS COM PROVENTOS DA FOLHA	10.023.037,87D	532.070,55	204,77	10.554.903,65D
260	4.1.1.01.001	SALARIOS	7.639.192,05D	397.311,28	20,77	8.036.482,56D
261	4.1.1.01.002	DECIMO TERCEIRO SALARIO	8.189,62D	0,00	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	219.192,02D	13.220,65	0,00	232.412,67D
265	4.1.1.01.006	HORAS EXTRAS	146.590,08D	22.772,25	184,00	169.178,33D
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	612.092,41D	31.360,86	0,00	643.453,27D
271	4.1.1.01.012	AJUDA DE CUSTA	2.870,18D	2.870,18	0,00	5.740,36D
272	4.1.1.01.013	AUXILIO CRECHE	17.364,64D	971,28	0,00	18.335,92D
276	4.1.1.01.017	INSALUBRIDADE	718.152,49D	59.865,50	0,00	778.017,99D
416	4.1.1.01.019	SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE	14.931,84C	3.698,55	0,00	11.233,29C
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	9.038,57D	0,00	0,00	9.038,57D
278	4.1.1.02	DESPESAS COM PROVISOES	1.769.410,20D	119.286,16	0,00	1.888.696,36D
279	4.1.1.02.001	PROVISAO DE DECIMO TERCEIRO	791.908,12D	42.483,22	0,00	834.391,34D
280	4.1.1.02.002	PROVISAO DE FERIAS	1.030.690,64D	68.815,76	0,00	1.099.506,40D
867	4.1.1.02.003	PROVISAO FGTS S/FERIAS	53.403,50D	4.588,49	0,00	57.991,99D
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	2.332,21C	3.398,69	0,00	1.066,48D
282	4.1.1.03	ENCARGOS SOCIAIS FOLHA	1.976.399,23D	42.852,32	0,00	2.019.251,55D
283	4.1.1.03.001	FGTS	900.870,47D	42.852,32	0,00	943.722,79D
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	4.361,08D	0,00	0,00	4.361,08D
287	4.1.1.03.005	INSS	1.029.140,94D	0,00	0,00	1.029.140,94D
291	4.1.1.04	BENEFÍCIOS A PESSOAL	11.149,45D	1.472,33	396,00	12.225,78D
294	4.1.1.04.003	EXAME MEDICO TRABALHISTA	1.647,00D	189,00	0,00	1.836,00D
295	4.1.1.04.004	SEGURO DE VIDA EM GRUPO	134,93D	134,93	0,00	269,86D
297	4.1.1.04.006	VALE TRANSPORTE	6.297,76D	1.148,40	396,00	7.050,16D
998	4.1.1.30.102	MATERIAS DE EXPEDIENTE	3.069,76D	0,00	0,00	3.069,76D
300	4.1.2	SERVICOS DE TERCEIROS	21.824.508,54D	1.372.080,19	0,00	23.196.588,73D
301	4.1.2.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	21.824.508,54D	1.372.080,19	0,00	23.196.588,73D
302	4.1.2.01.001	ADMINISTRATIVOS	2.191,00D	0,00	0,00	2.191,00D
303	4.1.2.01.002	MEDICOS	15.543.825,46D	879.778,75	0,00	16.423.604,21D
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	28.053,00D	1.558,50	0,00	29.611,50D
308	4.1.2.01.007	SERVICO PESSOA JURIDICA	63.253,36D	7.600,00	0,00	70.853,36D
309	4.1.2.01.008	LABORATORIAIS	649.323,00D	0,00	0,00	649.323,00D
310	4.1.2.01.009	CONSULTORIA	36.000,00D	4.200,00	0,00	40.200,00D
311	4.1.2.01.010	TRANSPORTE E COLETA DE RESIDUOS	127.400,00D	5.990,00	0,00	133.390,00D
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	949.345,22D	30.024,54	0,00	979.369,76D
320	4.1.2.01.019	TRANSPORTE ASSISTENCIAL	140.695,00D	4.800,00	0,00	145.495,00D
322	4.1.2.01.021	ADVOCACIOS	285.825,00D	15.525,00	0,00	301.350,00D
1826	4.1.2.01.023	FARMACEUTICO	686,40D	0,00	0,00	686,40D
525	4.1.2.01.025	RADIOLOGIA	102.524,79D	151,20	0,00	102.675,99D
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	634.033,17D	28.419,04	0,00	662.452,21D
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	2.200.085,04D	123.182,21	0,00	2.323.267,25D
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	1.003.200,74D	270.850,95	0,00	1.274.051,69D
1072	4.1.2.01.045	ALIMENTAÇÃO / NUTRIÇÃO	1.008,50D	0,00	0,00	1.008,50D
324	4.1.3	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	8.505.682,08D	505.500,56	0,00	9.011.182,64D
325	4.1.3.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3.852.254,78D	152.642,77	0,00	4.004.897,55D
326	4.1.3.01.001	AGUA E ESGOTO	179.916,91D	8.326,20	0,00	188.243,11D
327	4.1.3.01.002	ENERGIA ELETTRICA	735.560,39D	27.449,76	0,00	763.010,15D
328	4.1.3.01.003	CORREIOS E MALOTES	268,20D	88,55	0,00	356,75D
329	4.1.3.01.004	TELEFONE E FAX	0,00	541,99	0,00	541,99D

INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	54,00	0,00	71,50D
332	4.1.3.01.007	FOTOCOPIAS	30,00D	0,00	0,00	30,00D
333	4.1.3.01.008	INTERNET E COMUNICACAO	17.459,07D	293,00	0,00	17.752,07D
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	250,00	0,00	8.083,53D
340	4.1.3.01.015	ALUGUEIS	450,00D	0,00	0,00	450,00D
341	4.1.3.01.016	MANUTENCAO	556.020,68D	14.128,50	0,00	570.149,18D
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	295,73D	60,00	0,00	355,73D
555	4.1.3.01.024	SUPORTE TÉCNICO EM INFORMÁTICA	2.059,00D	57,00	0,00	2.116,00D
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	470,00	0,00	8.905,51D
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	335,00	0,00	129.140,67D
1410	4.1.3.01.036	MATERIAL PARA FESTIVIDADES/HOMENAGENS	409,54D	294,70	0,00	704,24D
1412	4.1.3.01.037	RATEIO 4,5% CUSTEIO DA SEDE	937.403,37D	100.294,07	0,00	1.037.697,44D
1484	4.1.3.01.038	REFORMA	229,90D	0,00	0,00	229,90D
342	4.1.3.02	DESPESAS GERAIS	19.840,02D	0,00	0,00	19.840,02D
343	4.1.3.02.001	EVENTOS E ATIVIDADES SOCIAIS	679,27D	0,00	0,00	679,27D
348	4.1.3.02.006	LICENCA DE SOFTWARE	15.399,80D	0,00	0,00	15.399,80D
349	4.1.3.02.007	IMPOSTOS TAXAS E LICENCAS	3.760,95D	0,00	0,00	3.760,95D
350	4.1.3.03	DESPESAS COM SEGUROS	1.337,99D	0,00	0,00	1.337,99D
352	4.1.3.03.002	SEGURO EMPRESARIAL	1.337,99D	0,00	0,00	1.337,99D
353	4.1.3.04	DESPESA COM MATERIAIS ESTOQUES	4.524.690,76D	349.388,11	0,00	4.874.078,87D
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	980.696,11D	88.668,62	0,00	1.069.364,73D
357	4.1.3.04.004	MATERIAL DE EXPEDIENTE	74.241,77D	1.538,74	0,00	75.780,51D
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	20.553,55	0,00	321.940,29D
360	4.1.3.04.007	MATERIAL DE MANUTENCAO	10.279,71D	0,00	0,00	10.279,71D
362	4.1.3.04.009	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	1.250.105,43D	70.519,71	0,00	1.320.625,14D
363	4.1.3.04.010	MATERIAL PERMANENTE	382,00D	0,00	0,00	382,00D
365	4.1.3.04.012	MEDICAMENTO	1.849.765,57D	159.844,89	0,00	2.009.610,46D
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	3.598,25	0,00	45.290,16D
1045	4.1.3.04.018	MATERIAL DESCARTÁVEL	21.692,61D	4.664,35	0,00	26.356,96D
371	4.1.3.05	DESPESAS DE CONSERVACAO E MANUTENCAO	54.325,61D	869,61	0,00	55.195,22D
372	4.1.3.05.001	CONSERVACAO E MANUTENCAO DE IMOVEIS	32.325,61D	869,61	0,00	33.195,22D
374	4.1.3.05.003	CONSERVACAO E MANUTENCAO DE MAQUINAS E E	22.000,00D	0,00	0,00	22.000,00D
376	4.1.3.06	DESPESAS COM DEPRECIACOES E EXAUSTOES	0,00	21,65	0,00	21,65D
384	4.1.3.06.008	DEPRECIACAO DE EQUIP. PROCESSAMENTO DE D	0,00	21,65	0,00	21,65D
391	4.1.3.08	DESPESAS TRIBUTARIAS	373,05D	330,00	0,00	703,05D
393	4.1.3.08.002	CONTRIBUICAO ASSIST. SINDICAL PATRONAL	373,05D	330,00	0,00	703,05D
396	4.1.3.09	DESPESAS FINANCEIRAS	52.859,87D	2.248,42	0,00	55.108,29D
397	4.1.3.09.001	DESPESAS BANCARIAS	49.509,10D	2.002,58	0,00	51.511,68D
398	4.1.3.09.002	JUROS E ENCARGOS PAGOS	3.052,68D	245,84	0,00	3.298,52D
402	4.1.3.09.006	MULTAS FISCAIS	298,09D	0,00	0,00	298,09D
RESUMO DO BALANCETE						
ATIVO			5.134.679,64D	3.979.067,77	4.362.213,74	4.751.533,67D
PASSIVO			5.134.679,64C	4.094.691,21	3.711.545,24	4.751.533,67C
RECEITAS			44.110.187,37C	0,00	2.572.661,34	46.682.848,71C
DESPESAS			44.110.187,37D	2.573.262,11	600,77	46.682.848,71D
CONTAS DEVEDORAS			49.244.867,01D	6.552.329,88	4.362.814,51	51.434.382,38D
CONTAS CREDORAS			49.244.867,01C	4.094.691,21	6.284.206,58	51.434.382,38C
RESULTADO DO MES			0,00	2.572.661,34	2.572.661,34	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO			0,00	46.682.848,71	46.682.848,71	0,00