

INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	7.565.159,58D	6.887.558,98	5.965.913,53	8.486.805,03D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	3.328.661,64D	3.535.886,01	3.037.366,06	3.827.181,59D
3	1.1.1	DISPONIVEL	5.000,00D	4.952,41	4.952,41	5.000,00D
4	1.1.1.01	CAIXAS	5.000,00D	4.952,41	4.952,41	5.000,00D
6	1.1.1.01.002	FUNDO FIXO	5.000,00D	4.952,41	4.952,41	5.000,00D
16	1.1.2	CREDITOS A RECEBER	2.304.058,35D	3.167.551,60	2.934.813,26	2.536.796,69D
17	1.1.2.01	CREDITOS A RECEBER	2.304.058,35D	3.167.551,60	2.934.813,26	2.536.796,69D
2057	1.1.2.01.010	CONTRATO DE GESTAO- HOSPITAL SAO LUCAS	4.427.924,09D	2.400.148,41	2.506.584,48	4.321.488,02D
2344	1.1.2.01.026	CONTRATO CIRURGIAS MUNICIPAIS HOSPITAL SAO LUCAS	124.850,00D	0,00	62.425,00	62.425,00D
2345	1.1.2.01.027	CONTRATO CIRURGIAS FEDERAIS HOSPITAL SAO LUCAS	264.791,25D	0,00	58.842,50	205.948,75D
2467	1.1.2.01.030	(-) PROVISAO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS - HOSPITAL	2.513.506,99C	0,00	0,00	2.513.506,99C
2560	1.1.2.01.032	ADITIVO UTI CIRURGICA - HSL	0,00	767.403,19	306.961,28	460.441,91D
21	1.1.3	ADIANTAMENTOS	791.895,19D	81.320,06	83.324,46	789.890,79D
22	1.1.3.01	ADIANTAMENTO A PESSOAL	131.710,42D	81.320,06	79.203,06	133.827,42D
24	1.1.3.01.002	ADIANTAMENTO 13º SALARIO	1.500,00D	0,00	1.500,00	0,00
2073	1.1.3.01.006	ADIANTAMENTO FERIAS-HOSPITAL SAO LUCAS	130.210,42D	81.320,06	77.703,06	133.827,42D
27	1.1.3.02	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	4.121,40D	0,00	4.121,40	0,00
499	1.1.3.02.001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDOR	4.121,40D	0,00	4.121,40	0,00
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
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	209.358,62D	282.061,94	14.275,93	477.144,63D
45	1.1.6.01	ESTOQUES DE MERCADORIA	209.358,62D	55.379,70	11.853,72	252.884,60D
49	1.1.6.01.004	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.561,29D	130,15	727,03	964,41D
51	1.1.6.01.006	MATERIAL DE LIMPEZA	24.468,56D	0,00	11.126,69	13.341,87D
54	1.1.6.01.009	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	81.238,67D	27.723,70	0,00	108.962,37D
57	1.1.6.01.012	MEDICAMENTO	100.716,52D	24.500,44	0,00	125.216,96D
60	1.1.6.01.015	ALIMENTOS	1.373,58D	3.025,41	0,00	4.398,99D
62	1.1.6.02	ESTOQUE EM TRANSITO	0,00	226.682,24	2.422,21	224.260,03D
2564	1.1.6.02.002	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	47.864,16	0,00	47.864,16D
2565	1.1.6.02.003	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	4.640,37	100,50	4.539,87D
2566	1.1.6.02.004	MEDICAMENTOS	0,00	97.932,04	600,04	97.332,00D
2567	1.1.6.02.005	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	0,00	74.000,17	1.386,96	72.613,21D
2568	1.1.6.02.006	ALIMENTOS	0,00	2.245,50	334,71	1.910,79D
67	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	4.236.497,94D	3.351.672,97	2.928.547,47	4.659.623,44D
68	1.2.1	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	3.984.224,84D	3.350.538,97	2.926.945,24	4.407.818,57D
73	1.2.1.03	OUTROS CREDITOS A LONGO PRAZO	3.984.224,84D	3.350.538,97	2.926.945,24	4.407.818,57D
2237	1.2.1.03.005	PAULO PINTO	3.984.224,84D	3.350.538,97	2.926.945,24	4.407.818,57D
77	1.2.2	IMOBILIZADO	252.273,10D	1.134,00	1.602,23	251.804,87D
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	1.134,00	0,00	149.471,96D
89	1.2.2.05.001	MOVEIS E UTENSILIOS	20.707,60D	1.134,00	0,00	21.841,60D
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	22.654,91C	0,00	1.602,23	24.257,14C
101	1.2.2.10.003	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA MOVEIS E UTENS	3.220,02C	0,00	183,78	3.403,80C
104	1.2.2.10.006	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA BENFEITORIAS E	13.540,36C	0,00	1.054,92	14.595,28C
107	1.2.2.10.009	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA INSTRUMENTAL C	1.346,57C	0,00	79,21	1.425,78C
108	1.2.2.10.010	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA PROCESSAMENTO	519,60C	0,00	21,65	541,25C
109	1.2.2.10.011	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA EQUIPAMENTOS ELETRONI	4.028,36C	0,00	262,67	4.291,03C
121	2	PASSIVO	7.565.159,58C	3.856.586,03	4.778.231,48	8.486.805,03C
122	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	4.310.824,89C	3.852.655,84	4.748.878,46	5.207.047,51C
123	2.1.1	CONTAS A PAGAR	1.966.281,65C	1.963.101,84	2.109.709,40	2.112.889,21C
124	2.1.1.01	FORNECEDORES A PAGAR	1.057.968,32C	581.357,80	656.609,45	1.133.219,97C
1209	2.1.1.01.521	ART MEDICA COMERCIO E REP. DE PROD. HOSPITALARES L	1.142,94C	1.142,94	4.936,20	4.936,20C
1669	2.1.1.01.924	COMERCIAL VALFARMA LTDA	40.683,43C	40.683,43	53.347,28	53.347,28C
1313	2.1.1.01.604	CWM INDUSTRIA ALIMENTICIA LTDA	0,00	134.845,92	0,00	134.845,92D
1576	2.1.1.01.837	EXOMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTD/	5.637,52C	5.637,52	9.283,34	9.283,34C
161	2.1.1.01.037	HELPMED	0,00	0,00	79.374,41	79.374,41C

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:	08/10/2025
Período:	01/09/2025 - 30/09/2025	Hora:	11:02:29
Centros de Custos: 7, 16			

INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2538	2.1.1.01.100	IRMAOS FORTE REFRIGERACAO	130,50C	0,00	0,00	130,50C
1222	2.1.1.01.532	JH SAUDE EIRELI	245.900,00C	105.513,83	105.513,83	245.900,00C
1407	2.1.1.01.695	JHFM SERVICOS EM SAUDE LTDA	0,00	125.626,01	186.962,37	61.336,36C
1170	2.1.1.01.498	KALUNGA SA	103,91C	103,91	0,00	0,00
1322	2.1.1.01.611	L G DA SILVA SERVICOS COMBINADOS	125.038,59C	0,00	0,00	125.038,59C
1232	2.1.1.01.541	LAVANDERIA E DESINFECCAO CEARENSE LTDA.	0,01C	28.748,13	28.748,13	0,01C
2535	2.1.1.01.100	MARIA ISABELA PEREIRA BRAZ	100,50C	100,50	0,00	0,00
1206	2.1.1.01.518	MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARE	41.198,48C	41.198,48	35.728,09	35.728,09C
539	2.1.1.01.094	MESSER GASES LTDA	385.565,81C	0,00	0,00	385.565,81C
1289	2.1.1.01.581	NEO TECNOLOGIA DA INFORMÁTICA EIRELI	10.145,62C	10.045,62	0,00	100,00C
1636	2.1.1.01.895	NUTRIENTES MED DISTR DE MEDICAMENTOS LTDA	2.997,15C	13.566,86	40.580,48	30.010,77C
1218	2.1.1.01.530	OMNIELMASTER HEMOMED REPRESENTACAO COMERCIO E	2.760,00C	2.760,00	3.637,00	3.637,00C
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	3.796,20C	3.796,20	6.368,40	6.368,40C
1735	2.1.1.01.984	SOLUCOES MEDICAS COM. E DIST. DE PROD. HOSPITALARE	12.027,52C	10.895,12	7.229,47	8.361,87C
1300	2.1.1.01.592	TS COMERCIAL DE MED. E REP. LTDA	10.315,00C	10.315,00	9.805,99	9.805,99C
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/	341,55C	43.108,33	85.094,46	42.327,68C
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	44.250,90C	44.443,59	51.452,61	51.259,92C
163	2.1.1.02.001	CSRF RETIDO A RECOLHER	33.303,81C	33.496,50	38.851,13	38.658,44C
164	2.1.1.02.002	ISS RETIDO A RECOLHER	154,83C	154,83	113,70	113,70C
165	2.1.1.02.003	IRRF RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA	10.792,26C	10.792,26	12.487,78	12.487,78C
168	2.1.1.03	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	226.619,75C	230.248,17	281.922,42	278.294,00C
169	2.1.1.03.001	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER	1.518,00C	1.518,00	1.555,95	1.555,95C
170	2.1.1.03.002	FGTS A RECOLHER	64.378,19C	85.696,77	129.880,80	108.562,22C
1833	2.1.1.03.002	GRRF A RECOLHER	10.225,96C	0,00	5.408,16	15.634,12C
171	2.1.1.03.003	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	39.726,54C	41.028,36	41.525,33	40.223,51C
173	2.1.1.03.005	INSS A RECOLHER	110.771,06C	102.005,04	103.552,18	112.318,20C
179	2.1.1.04	OBRIGACAO COM PESSOAL	637.442,68C	1.107.052,28	1.119.724,92	650.115,32C
180	2.1.1.04.001	SALARIOS A PAGAR	637.441,76C	1.007.953,82	1.005.435,32	634.923,26C
182	2.1.1.04.003	RESCISOES A PAGAR	0,00	6.283,95	21.475,09	15.191,14C
636	2.1.1.04.009	FÉRIAS A PAGAR	0,92C	92.814,51	92.814,51	0,92C
191	2.1.2	FORNECEDORES A PAGAR II	31.258,89C	62.865,07	51.378,71	19.772,53C
192	2.1.2.01	FORNECEDORES A PAGAR II	31.258,89C	62.865,07	51.378,71	19.772,53C
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	2.293,39C	2.293,39	1.498,46	1.498,46C
1797	2.1.2.01.079	ML FERNANDES FARMACIA	0,00	1.027,26	2.290,28	1.263,02C
1870	2.1.2.01.090	SUPORTE NUTRICIONAL E QUIMIOTERAPIA LTDA	0,00	0,00	2.643,62	2.643,62C
2003	2.1.2.01.143	HMED SERVICOS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS CLINICC	18.125,00C	41.025,00	24.900,00	2.000,00C
2206	2.1.2.01.156	SALUTEM SOLUCOES TENCOLOGICAS LTDA	7.132,60C	7.132,60	7.132,60	7.132,60C
2366	2.1.2.01.339	D L DE ARAUJO - ME	77,90C	77,90	0,00	0,00
2377	2.1.2.01.345	VIEIRA VASCONCELOS SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	11.308,92	12.913,75	1.604,83C
195	2.1.3	PROVISOES	1.711.442,92C	181.243,66	187.641,94	1.717.841,20C
196	2.1.3.01	PROVISOES TRABALHISTAS	1.711.442,92C	181.243,66	187.641,94	1.717.841,20C
198	2.1.3.01.001	PROVISAO DE FERIAS	1.137.068,22C	149.428,40	89.959,10	1.077.598,92C
199	2.1.3.01.003	PROVISAO FGTS S/FERIAS	81.086,21C	17.478,48	22.484,75	86.092,48C
197	2.1.3.01.004	PROVISAO DE DECIMO TERCEIRO SALARIO	460.685,61C	14.336,78	66.832,81	513.181,64C
854	2.1.3.01.006	PROVISAO DE FGTS S/DECIMO TERCEIRO	32.602,88C	0,00	8.365,28	40.968,16C
637	2.1.5	CONTRATO DE GESTÃO	601.841,43C	1.645.445,27	2.400.148,41	1.356.544,57C
638	2.1.5.01	CONTRATO DE GESTÃO	601.841,43C	1.645.445,27	2.400.148,41	1.356.544,57C
1317	2.1.5.01.012	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE JUAZEIRO DO NORTE/C	601.841,43C	1.645.445,27	2.400.148,41	1.356.544,57C
203	2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	3.254.334,69C	3.930,19	29.353,02	3.279.757,52C
204	2.2.1	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	2.921.848,07C	3.930,19	29.353,02	2.947.270,90C
209	2.2.1.03	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A PAGAR A L	23.530,03C	3.930,19	29.353,02	48.952,86C
2449	2.2.1.03.002	EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR	23.530,03C	3.930,19	29.353,02	48.952,86C
825	2.2.1.05	PROVISOE JUDICIAIS	2.146.631,86C	0,00	0,00	2.146.631,86C
2396	2.2.1.05.021	PROCESSO 0204957-70.2023.8.06.0112 MESSER GASES	490.588,49C	0,00	0,00	490.588,49C
2408	2.2.1.05.033	PROCESSO 0899501-80.2023.8.19.0001 MESSER GASES	656.043,37C	0,00	0,00	656.043,37C
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 C	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

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:	08/10/2025
Período:	01/09/2025 - 30/09/2025	Hora:	11:02:29
Centros de Custos: 7, 16			

INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	332.486,62C	0,00	0,00	332.486,62C
214	2.2.2.01	PATRIMONIO LIQUIDO	332.486,62C	0,00	0,00	332.486,62C
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	131.875,20C	0,00	0,00	131.875,20C
220	3	RECEITAS	56.949.921,76C	136,00	2.706.093,35	59.655.879,11C
221	3.1	RESERVAS OPERACIONAIS	56.949.921,76C	136,00	2.706.093,35	59.655.879,11C
222	3.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	56.596.135,32C	0,00	2.659.589,97	59.255.725,29C
223	3.1.1.01	RECEITA PARA CUSTEIO	56.596.135,32C	0,00	2.659.589,97	59.255.725,29C
1318	3.1.1.01.005	CONTRATO S.M.S JUAZEIRO	49.690.034,77C	0,00	1.645.445,27	51.335.480,04C
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
2558	3.1.1.01.018	RECEITA PISO DE ENFERMAGEM - HOSPITL SAO LUCAS	2.016.562,22C	0,00	246.741,51	2.263.303,73C
2559	3.1.1.01.019	RECEITA ADITIVO UTI CURURGICA	0,00	0,00	767.403,19	767.403,19C
235	3.1.3	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	353.786,44C	136,00	46.503,38	400.153,82C
236	3.1.3.01	RECEITAS FINANCEIRAS	353.786,44C	136,00	46.503,38	400.153,82C
239	3.1.3.01.003	DESCONTOS OBTIDOS	138.559,39C	136,00	1.664,73	140.088,12C
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	90.855,39C	0,00	44.838,65	135.694,04C
256	4	DESPESAS	56.949.921,76D	2.769.919,27	63.961,92	59.655.879,11D
257	4.1	DESPESAS RECORRENTES	56.949.921,76D	2.769.919,27	63.961,92	59.655.879,11D
258	4.1.1	DESPESAS COM PESSOAL	21.613.357,81D	1.302.203,98	60.018,62	22.855.543,17D
259	4.1.1.01	DESPESAS COM PROVENTOS DA FOLHA	17.719.883,69D	1.012.743,26	13.964,57	18.718.662,38D
260	4.1.1.01.001	SALARIOS	14.308.163,72D	818.192,03	13.964,57	15.112.391,18D
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	305.784,14D	16.926,78	0,00	322.710,92D
265	4.1.1.01.006	HORAS EXTRAS	319.097,16D	24.019,73	0,00	343.116,89D
267	4.1.1.01.008	RESCISOES	1.142.059,76D	19.754,00	0,00	1.161.813,76D
269	4.1.1.01.010	ADICIONAL NOTURNO	75.783,82D	37.401,19	0,00	113.185,01D
271	4.1.1.01.012	AJUDA DE CUSTO	65.805,38D	5.033,41	0,00	70.838,79D
272	4.1.1.01.013	AUXILIO CRECHE	35.446,95D	2.187,96	0,00	37.634,91D
276	4.1.1.01.017	INSALUBRIDADE	1.422.560,62D	85.690,16	0,00	1.508.250,78D
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	3.538,00	0,00	34.082,74D
278	4.1.1.02	DESPESAS COM PROVISOES	2.731.144,33D	169.285,64	45.379,41	2.855.050,56D
279	4.1.1.02.001	PROVISAO DE DECIMO TERCEIRO	1.057.566,39D	66.832,81	11.296,94	1.113.102,26D
280	4.1.1.02.002	PROVISAO DE FERIAS	1.470.009,22D	89.959,10	34.082,47	1.525.885,85D
867	4.1.1.02.003	PROVISAO FGTS S/FERIAS	123.296,97D	7.168,29	0,00	130.465,26D
869	4.1.1.02.006	PROVISAO FGTS S/DECIMO TERCEIRO	80.271,75D	5.325,44	0,00	85.597,19D
282	4.1.1.03	ENCARGOS SOCIAIS FOLHA	1.068.546,29D	117.810,48	0,00	1.186.356,77D
283	4.1.1.03.001	FGTS	985.762,21D	115.041,20	0,00	1.100.803,41D
284	4.1.1.03.002	FGTS INDENIZADO	80.655,44D	2.769,28	0,00	83.424,72D
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	93.783,50D	2.364,60	674,64	95.473,46D
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	14.232,80D	1.367,00	0,00	15.599,80D
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	28.175,00D	997,60	674,64	28.497,96D
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	22.767.576,77D	1.202.257,95	0,00	23.969.834,72D
301	4.1.2.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	22.767.576,77D	1.202.257,95	0,00	23.969.834,72D
302	4.1.2.01.001	ADMINISTRATIVOS	17.325,00D	1.800,00	0,00	19.125,00D
303	4.1.2.01.002	MEDICOS	16.723.868,13D	986.199,72	0,00	17.710.067,85D
304	4.1.2.01.003	LIMPEZA E CONSERVACAO	741,71D	7.580,90	0,00	8.322,61D
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	53.838,85D	1.633,27	0,00	55.472,12D
308	4.1.2.01.007	SERVICO PESSOA JURIDICA	38.694,89D	0,00	0,00	38.694,89D
309	4.1.2.01.008	LABORATORIAIS	1.007.612,17D	62.584,50	0,00	1.070.196,67D
310	4.1.2.01.009	CONSULTORIA	104.400,00D	9.900,00	0,00	114.300,00D
311	4.1.2.01.010	TRANSPORTE E COLETA DE RESIDUOS	122.116,50D	5.990,00	0,00	128.106,50D
318	4.1.2.01.017	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	1.098.181,63D	69.162,58	0,00	1.167.344,21D
320	4.1.2.01.019	TRANSPORTE ASSISTENCIAL	90.209,00D	12.165,00	0,00	102.374,00D
321	4.1.2.01.020	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	36,00D	0,00	0,00	36,00D
322	4.1.2.01.021	ADVOCATICIOS	335.639,28D	16.274,85	0,00	351.914,13D
525	4.1.2.01.025	RADIOLOGIA	4.020,60D	219,00	0,00	4.239,60D
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	428.995,70D	28.748,13	0,00	457.743,83D
647	4.1.2.01.032	DEDETIZAÇÃO	8.240,00D	0,00	0,00	8.240,00D

INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	2.687.412,06D	0,00	0,00	2.687.412,06D
1269	4.1.2.01.043	RECARGA DE EXTINTORES	1.964,00D	0,00	0,00	1.964,00D
1865	4.1.2.01.046	ASSESSORIA DE IMPRENSA	21.800,00D	0,00	0,00	21.800,00D
2539	4.1.2.01.047	EXTINTORES	980,00D	0,00	0,00	980,00D
324	4.1.3	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	12.568.987,18D	265.457,34	3.943,30	12.830.501,22D
325	4.1.3.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	6.311.380,71D	186.525,10	77,90	6.497.827,91D
326	4.1.3.01.001	AGUA E ESGOTO	196.697,43D	7.637,40	0,00	204.334,83D
327	4.1.3.01.002	ENERGIA ELETRICA	665.617,39D	30.831,29	0,00	696.448,68D
328	4.1.3.01.003	CORREIOS E MALOTES	680,60D	21,55	0,00	702,15D
329	4.1.3.01.004	TELEFONE E FAX	6.745,83D	53,82	0,00	6.799,65D
330	4.1.3.01.005	FRETES E CARRETOS	78.579,09D	3.843,43	0,00	82.422,52D
331	4.1.3.01.006	IMPRESSOS GRAFICOS E MULTIMIDIA	708,31D	240,00	0,00	948,31D
332	4.1.3.01.007	FOTOCOPIAS	539,00D	0,00	0,00	539,00D
333	4.1.3.01.008	INTERNET E COMUNICACAO	5.990,47D	293,00	0,00	6.283,47D
334	4.1.3.01.009	VIAGENS E ESTADIAS	679,90D	0,00	0,00	679,90D
339	4.1.3.01.014	COMBUSTIVEL	4.149,61D	87,20	0,00	4.236,81D
341	4.1.3.01.016	MANUTENCAO	519.240,17D	22.850,00	0,00	542.090,17D
478	4.1.3.01.023	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.129,57D	0,00	0,00	1.129,57D
555	4.1.3.01.024	SUPORTE TÉCNICO EM INFORMÁTICA	120.876,00D	6.807,00	0,00	127.683,00D
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	6.589,23D	577,01	77,90	7.088,34D
1177	4.1.3.01.033	CARIMBO	0,00	60,00	0,00	60,00D
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	2.298,28D	0,00	0,00	2.298,28D
1412	4.1.3.01.037	RATEIO 4,5% CUSTEIO DA SEDE	2.163.126,53D	113.223,40	0,00	2.276.349,93D
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	2.513.506,99D	0,00	0,00	2.513.506,99D
2210	4.1.3.01.045	BRINDES	809,13D	0,00	0,00	809,13D
342	4.1.3.02	DESPESAS GERAIS	1.044.543,88D	12.860,21	3.865,40	1.053.538,69D
343	4.1.3.02.001	EVENTOS E ATIVIDADES SOCIAIS	2.360,00D	1.394,81	0,00	3.754,81D
348	4.1.3.02.006	LICENCA DE SOFTWARE	41.200,00D	7.600,00	0,00	48.800,00D
349	4.1.3.02.007	IMPOSTOS TAXAS E LICENCAS	983,88D	0,00	0,00	983,88D
1857	4.1.3.02.008	PROVISÃO DE CONTIGENCIA CPC 25	1.000.000,00D	3.865,40	3.865,40	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	4.959.565,68D	52.562,82	0,00	5.012.128,50D
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	1.096.758,76D	38.484,25	0,00	1.135.243,01D
357	4.1.3.04.004	MATERIAL DE EXPEDIENTE	89.648,23D	1.378,22	0,00	91.026,45D
359	4.1.3.04.006	MATERIAL DE LIMPEZA	322.261,21D	11.126,69	0,00	333.387,90D
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	1.368.446,60D	325,50	0,00	1.368.772,10D
365	4.1.3.04.012	MEDICAMENTO	1.983.990,51D	435,96	0,00	1.984.426,47D
366	4.1.3.04.013	UTENSILIOS MEDICO/ HOSPITALAR	7.600,30D	812,20	0,00	8.412,50D
368	4.1.3.04.015	ALIMENTOS	49.857,73D	0,00	0,00	49.857,73D
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	117.278,13D	4.586,34	0,00	121.864,47D
372	4.1.3.05.001	CONSERVACAO E MANUTENCAO DE IMOVEIS	113.716,59D	4.586,34	0,00	118.302,93D
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	22.568,31D	1.602,23	0,00	24.170,54D
378	4.1.3.06.002	DESPESA COM DEPRECIACAO DE BENFEITORIAS	13.540,36D	1.054,92	0,00	14.595,28D
380	4.1.3.06.004	DESPESA COM DEPRECIACAO DE MOVEIS E UTEN	3.220,02D	183,78	0,00	3.403,80D
383	4.1.3.06.007	DESPESSA COM DEPRECIACAO DE EQUIPAMENTOS ELETRO	4.028,36D	262,67	0,00	4.291,03D
384	4.1.3.06.008	DEPRECIACAO DE EQUIP. PROCESSAMENTO DE D	433,00D	21,65	0,00	454,65D
1874	4.1.3.06.010	DESPESAS COM DEPRECIACAO DE INSTRUMENTAL CIRURG	1.346,57D	79,21	0,00	1.425,78D
391	4.1.3.08	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	40,11	0,00	40,11D
394	4.1.3.08.003	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	0,00	40,11	0,00	40,11D
396	4.1.3.09	DESPESAS FINANCEIRAS	112.864,74D	7.280,53	0,00	120.145,27D
397	4.1.3.09.001	DESPESAS BANCARIAS	59.745,60D	2.788,24	0,00	62.533,84D
398	4.1.3.09.002	JUROS E ENCARGOS PAGOS	53.097,46D	4.492,29	0,00	57.589,75D
402	4.1.3.09.006	MULTAS FISCAIS	9,84D	0,00	0,00	9,84D

INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
395	4.1.3.09.007	IMPOSTOS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	11,84D	0,00	0,00	11,84D
RESUMO DO BALANCETE						
ATIVO			7.565.159,58D	6.887.558,98	5.965.913,53	8.486.805,03D
PASSIVO			7.565.159,58C	3.856.586,03	4.778.231,48	8.486.805,03C
RECEITAS			56.949.921,76C	136,00	2.706.093,35	59.655.879,11C
DESPESAS			56.949.921,76D	2.769.919,27	63.961,92	59.655.879,11D
CONTAS DEVEDORAS			64.515.081,34D	9.657.478,25	6.029.875,45	68.142.684,14D
CONTAS CREDORAS			64.515.081,34C	3.856.722,03	7.484.324,83	68.142.684,14C
RESULTADO DO MES			0,00	2.705.957,35	2.705.957,35	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO			0,00	59.655.879,11	59.655.879,11	0,00