

INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	4.345.978,56D	3.483.192,00	3.271.169,77	4.558.000,79D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	4.345.978,56D	3.483.192,00	3.271.169,77	4.558.000,79D
3	1.1.1	DISPONIVEL	1.656.146,66D	1.078.728,87	1.498.805,42	1.236.070,11D
4	1.1.1.01	CAIXAS	5.035,51D	3.319,20	2.959,20	5.395,51D
6	1.1.1.01.002	FUNDO FIXO	5.035,51D	3.319,20	2.959,20	5.395,51D
13	1.1.1.03	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDI	1.651.111,15D	1.075.409,67	1.495.846,22	1.230.674,60D
1220	1.1.1.03.038	APLICACAO BANCO DO BRASIL CTA: 51.507-8 HOSPITAL S/	1.694.061,73D	1.032.459,09	1.488.435,22	1.238.085,60D
1538	1.1.1.03.046	(-) APLICACAO POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51) 1523-7 / 51	42.950,58C	42.950,58	7.411,00	7.411,00C
16	1.1.2	CREDITOS A RECEBER	2.480.146,96D	2.228.757,00	1.579.950,56	3.128.953,40D
17	1.1.2.01	CREDITOS A RECEBER	2.480.146,96D	2.228.757,00	1.579.950,56	3.128.953,40D
18	1.1.2.01.001	CONTRATO DE GESTAO	2.210.848,72D	2.228.757,00	1.579.950,56	2.859.655,16D
802	1.1.2.01.005	CONTRATO DE GESTAO A RECEBER CP	269.298,24D	0,00	0,00	269.298,24D
21	1.1.3	ADIANTAMENTOS	13.239,65D	7.724,25	0,00	20.963,90D
22	1.1.3.01	ADIANTAMENTO A PESSOAL	9.731,83D	7.724,25	0,00	17.456,08D
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	8.698,77D	7.724,25	0,00	16.423,02D
27	1.1.3.02	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	3.507,82D	0,00	0,00	3.507,82D
499	1.1.3.02.001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDOR	3.507,82D	0,00	0,00	3.507,82D
39	1.1.4	IMPOSTOS A COMPENSAR	14.825,23D	0,00	0,00	14.825,23D
40	1.1.4.01	IMPOSTOS A COMPENSAR	14.825,23D	0,00	0,00	14.825,23D
630	1.1.4.01.002	IRRF A COMPENSAR	2.153,72D	0,00	0,00	2.153,72D
1132	1.1.4.01.003	CSRF A COMPENSAR	6.676,51D	0,00	0,00	6.676,51D
1474	1.1.4.01.004	INSS A COMPENSAR	5.995,00D	0,00	0,00	5.995,00D
44	1.1.6	ESTOQUES	181.439,16D	167.981,88	192.233,79	157.187,25D
45	1.1.6.01	ESTOQUES DE MERCADORIA	181.439,16D	167.981,88	192.233,79	157.187,25D
49	1.1.6.01.004	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.869,53D	0,00	2.639,44	1.230,09D
51	1.1.6.01.006	MATERIAL DE LIMPEZA	14.699,25D	19.517,93	15.276,05	18.941,13D
54	1.1.6.01.009	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	66.355,05D	74.306,16	75.166,84	65.494,37D
57	1.1.6.01.012	MEDICAMENTO	91.488,20D	67.499,44	96.113,86	62.873,78D
60	1.1.6.01.015	ALIMENTOS	3.387,35D	6.314,35	2.898,19	6.803,51D
632	1.1.6.01.018	MATERIAL DESCARTÁVEL	1.639,78D	344,00	139,41	1.844,37D
570	1.1.9	OUTROS CREDITOS	180,90D	0,00	180,00	0,90D
1188	1.1.9.01.011	UPA DE LIMOEIRO	180,90D	0,00	180,00	0,90D
121	2	PASSIVO	4.345.978,56C	3.094.251,63	3.320.619,55	4.572.346,48C
122	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	4.345.978,56C	3.094.251,63	3.320.619,55	4.572.346,48C
123	2.1.1	CONTAS A PAGAR	2.520.584,03C	1.337.164,57	945.778,75	2.129.198,21C
124	2.1.1.01	FORNECEDORES A PAGAR	1.823.600,16C	689.447,25	357.250,40	1.491.403,31C
1226	2.1.1.01.535	A2 - EMPREENDIMENTOS E COMERCIO DE EQUIP. ELETRO.	0,00	1.558,50	1.588,50	30,00C
1618	2.1.1.01.577	ADERSON JUNIOR CREMENTE SOBREIRA	179,80C	0,00	0,00	179,80C
1645	2.1.1.01.904	ANTONIO JUNIOR ARAUJO	73,30C	73,30	0,00	0,00
1209	2.1.1.01.521	ART MEDICA COMERCIO E REP. DE PROD. HOSPITALARES L	11.511,47C	0,00	19.202,13	30.713,60C
973	2.1.1.01.368	ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA	435,35C	1.947,61	3.672,75	2.160,49C
1418	2.1.1.01.701	CARAJAS MATERIAL DE CONSTRUCAO	157,00C	157,00	0,00	0,00
1605	2.1.1.01.874	CASA CASTELO LTDA - EPP	116,00C	0,00	0,00	116,00C
1606	2.1.1.01.865	CASA DO ELETRICISTA LTDA - LOJA	0,00	0,00	229,90	229,90C
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	97.901,02C	49.569,69	50.885,47	99.216,80C
1612	2.1.1.01.871	CLINIAFETO LTDA	2.419,26C	2.903,12	2.903,12	2.419,26C
1648	2.1.1.01.907	CLINICLAR ASSITENCIA DOMICILIAR LTDA	4.353,60C	0,00	0,00	4.353,60C
1244	2.1.1.01.550	COMERCIO DE INFORMATICA MEGASYSTEM LTDA - EPP	832,00C	543,00	523,00	812,00C
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	251.640,84	0,00	9.418,52C
1567	2.1.1.01.828	DISTRIMEDICA COM DE PROD MED E ODONT LTD	405,62C	7.794,00	7.794,00	405,62C
1564	2.1.1.01.825	EMANUELLY GONCALVES SARAIVA	2.540,22C	0,00	0,00	2.540,22C
1224	2.1.1.01.533	EVELINE MICHELLE LIMA DA SILVA EIRELI	28.615,41C	0,00	0,00	28.615,41C
1576	2.1.1.01.837	EXOMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTD/	1.384,05C	1.472,33	780,30	692,02C
1626	2.1.1.01.885	FAST MED DIST. DE PRODUTOS HOSP LTDA	2.809,90C	2.809,90	2.767,20	2.767,20C
1574	2.1.1.01.835	GRANGEIRO & COELHO IND E COM DE MAT DE LIMP LTDA	140,00C	0,00	0,00	140,00C
1256	2.1.1.01.560	HORUS FARMA DISTRIB DE MEDICAMENTOS LTDA	29.646,95C	5.265,33	0,00	24.381,62C
1646	2.1.1.01.905	IMPRIMA JUAZEIRO EIRELI	50,00C	50,00	0,00	0,00
1301	2.1.1.01.593	INTERCERT COMERCIO E SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA	150,00C	150,00	0,00	0,00
1375	2.1.1.01.663	INTRA MED SERVICOS DE SAUDE LTDA	0,01C	0,00	0,00	0,01C
1222	2.1.1.01.532	JH SAUDE EIRELI	245.900,55C	90.480,70	0,00	155.419,85C
1407	2.1.1.01.695	JHFM SERVICOS EM SAUDE LTDA	0,00	135.674,68	135.677,49	2,81C
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	0,20C	0,00	0,00	0,20C
1192	2.1.1.01.511	JOSE NERGILO SOBREIRA	750,00C	0,00	0,00	750,00C
1275	2.1.1.01.567	KAIROZ COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	1,20C	10.744,50	10.744,50	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	125.038,59C	0,00	0,00	125.038,59C
1329	2.1.1.01.618	LIFE MED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	2.180,00C	10.503,15	9.413,15	1.090,00C
1589	2.1.1.01.849	LIMA & SENA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ODONTO MEI	2.941,45C	2.323,50	0,00	617,95C

INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	0,00	0,00	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	78,00C	0,00	0,00	78,00C
1206	2.1.1.01.518	MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARE	12.287,21C	6.641,45	2.432,00	8.077,76C
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	43.863,31C	0,00	0,00	43.863,31C
539	2.1.1.01.094	MESSER GASES LTDA	496.388,91C	0,00	4.821,11	501.210,02C
1585	2.1.1.01.845	MIX ASSESSORIA E SERVICOS MEDICOS S/S	0,02C	23.501,50	23.501,50	0,02C
1372	2.1.1.01.660	NB SERVICOS MEDICOS LTDA	0,05D	7.469,85	7.469,90	0,00
1530	2.1.1.01.796	NETO COMÉRCIO VAREJISTA	2.199,98C	0,00	0,00	2.199,98C
1441	2.1.1.01.724	NNMED-DIST IMP E EXPORT DE MED LTDA	7.766,33C	0,00	0,00	7.766,33C
1636	2.1.1.01.895	NUTRIENTES MED DISTR DE MEDICAMENTOS LTDA-EPP	8.282,74C	0,00	14.089,80	22.372,54C
1420	2.1.1.01.703	O.S.DISTRIBUIDORA LTDA	2.800,56C	5.601,11	2.800,55	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	27,50C	0,00	0,00	27,50C
1642	2.1.1.01.901	PAPELARIA SAO BERNARDO LTDA EPP	0,60C	0,00	0,00	0,60C
1423	2.1.1.01.706	PEDRO VICTOR F SILVA	0,00	8.773,43	9.117,43	344,00C
1563	2.1.1.01.824	PLACIDO MOURA MACEDO LTDA	0,02C	1.995,87	1.995,87	0,02C
1614	2.1.1.01.873	PRATAGY BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA-EPP	0,00	0,00	56,00	56,00C
1363	2.1.1.01.651	PRIMEIROS PASSOS - SERVICOS DE ASSISTENCIA PEDIATR	0,14C	26.348,69	26.348,69	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	7.777,30C	3.630,97	0,00	4.146,33C
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	719,43C	1.297,15	1.297,85	720,13C
540	2.1.1.01.095	RM SCAN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	172.814,93C	0,00	0,00	172.814,93C
1364	2.1.1.01.652	S. & E. SERVICOS MEDICOS E ASSISTENCIA PEDIATRICA LT	0,30D	3.326,45	3.326,75	0,00
1592	2.1.1.01.852	SELLENE COM E REP LTDA	4.537,67C	2.053,99	0,00	2.483,68C
1436	2.1.1.01.719	SET MEDIC SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	0,02C	0,00	0,00	0,02C
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
1268	2.1.1.01.566	T. LEITE VIANA	0,00	0,00	1.439,40	1.439,40C
1225	2.1.1.01.534	TREVISAN SOLUCOES EM IMPRESSAO	3.939,00C	0,00	0,00	3.939,00C
1300	2.1.1.01.592	TS COMERCIAL DE MED. E REP. LTDA	22,12C	9.245,84	9.245,84	22,12C
1254	2.1.1.01.558	TSI COMÉRCIO E LOCAÇÕES LTDA	0,00	2.476,20	3.126,20	650,00C
1511	2.1.1.01.780	UP CARIRI SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	0,06C	0,00	0,00	0,06C
1240	2.1.1.01.549	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTD/	30.423,67C	11.423,60	0,00	19.000,07C
162	2.1.1.02	OBRIGACOES FISCAIS	43.972,50C	43.580,10	38.251,09	38.643,49C
163	2.1.1.02.001	CSRF RETIDO A RECOLHER	32.750,38C	32.457,00	28.559,34	28.852,72C
164	2.1.1.02.002	ISS RETIDO A RECOLHER	653,20C	653,20	479,01	479,01C
165	2.1.1.02.003	IRRF RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA	10.568,92C	10.469,90	9.212,74	9.311,76C
168	2.1.1.03	OBRIGACOES TRABALHISTAS	91.544,83C	109.965,86	96.495,69	78.074,66C
170	2.1.1.03.002	FGTS A RECOLHER	39.247,22C	39.247,24	41.017,20	41.017,18C
171	2.1.1.03.003	IRRF PESSOAL A RECOLHER	9.795,49C	9.795,49	10.019,87	10.019,87C
173	2.1.1.03.005	INSS S/ A FOLHA A RECOLHER]	42.502,12C	60.923,13	45.458,62	27.037,61C
179	2.1.1.04	OBRIGACAO COM PESSOAL	504.857,74C	492.906,36	453.781,57	465.732,95C
180	2.1.1.04.001	SALARIOS A PAGAR	482.732,50C	482.732,50	453.781,57	453.781,57C
182	2.1.1.04.003	RESCISOES A PAGAR	22.125,24C	10.173,86	0,00	11.951,38C
453	2.1.1.07	DEDITOS COM PESSOAS LIGADAS	56.608,80C	1.265,00	0,00	55.343,80C
507	2.1.1.07.003	UPA DUQUE DE CAXIAS PQ LAFAIETE I	25.461,54C	0,00	0,00	25.461,54C
890	2.1.1.07.006	IDAB SEDE	1.265,00C	1.265,00	0,00	0,00
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
195	2.1.3	PROVISOES	1.142.310,91C	0,00	146.083,80	1.288.394,71C
196	2.1.3.01	PROVISOES TRABALHISTAS	1.142.310,91C	0,00	146.083,80	1.288.394,71C
197	2.1.3.01.001	PROVISAO DE DECIMO TERCEIRO SALARIO	332.238,04C	0,00	55.942,36	388.180,40C
198	2.1.3.01.002	PROVISAO DE FERIAS	725.343,43C	0,00	79.308,96	804.652,39C
199	2.1.3.01.003	PROVISAO FGTS S/FERIAS	58.025,76C	0,00	6.344,76	64.370,52C
854	2.1.3.01.008	PROVISAO DE FGTS S/DECIMO TERCEIRO	26.703,68C	0,00	4.487,72	31.191,40C
637	2.1.5	CONTRATO DE GESTÃO	683.083,62C	1.757.087,06	2.228.757,00	1.154.753,56C
638	2.1.5.01	CONTRATO DE GESTÃO	683.083,62C	1.757.087,06	2.228.757,00	1.154.753,56C
1317	2.1.5.01.012	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE JUAZEIRO DO NORTE/C	683.083,62C	1.757.087,06	2.228.757,00	1.154.753,56C
220	3	RECEITAS	18.904.534,72C	0,00	1.767.003,35	20.671.538,07C
221	3.1	RESERVAS OPERACIONAIS	18.904.534,72C	0,00	1.767.003,35	20.671.538,07C
222	3.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	18.809.435,35C	0,00	1.757.087,06	20.566.522,41C
223	3.1.1.01	RECEITA PARA CUSTEIO	18.809.435,35C	0,00	1.757.087,06	20.566.522,41C

INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1318	3.1.1.01.005	CONTRATO S.M.S JUAZEIRO	18.809.435,35C	0,00	1.757.087,06	20.566.522,41C
235	3.1.3	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	95.099,37C	0,00	9.916,29	105.015,66C
236	3.1.3.01	RECEITAS FINANCEIRAS	92.828,90C	0,00	9.916,29	102.745,19C
239	3.1.3.01.003	DESCONTOS OBTIDOS	64.488,26C	0,00	0,00	64.488,26C
240	3.1.3.01.004	JUROS E ENCARGOS RECEBIDOS	28.340,64C	0,00	9.916,29	38.256,93C
241	3.1.3.02	RECEITAS ADMINISTRATIVAS	2.270,47C	0,00	0,00	2.270,47C
243	3.1.3.02.002	OUTRAS RECEITAS	2.270,47C	0,00	0,00	2.270,47C
256	4	DESPESAS	18.904.534,72D	1.867.110,75	100.107,40	20.671.538,07D
257	4.1	DESPESAS RECORRENTES	18.904.534,72D	1.867.110,75	100.107,40	20.671.538,07D
258	4.1.1	DESPESAS COM PESSOAL	6.415.933,43D	714.596,19	100.107,40	7.030.422,22D
259	4.1.1.01	DESPESAS COM PROVENTOS DA FOLHA	4.516.509,57D	513.919,52	98.209,08	4.932.220,01D
260	4.1.1.01.001	SALARIOS	3.194.995,70D	369.846,20	59.388,97	3.505.452,93D
262	4.1.1.01.003	FERIAS	1.222,00D	0,00	0,00	1.222,00D
264	4.1.1.01.005	GRATIFICACOES	90.198,81D	10.580,07	0,00	100.778,88D
265	4.1.1.01.006	HORAS EXTRAS	210.426,94D	19.068,08	5.140,98	224.354,04D
267	4.1.1.01.008	RESCISOES	126.495,23D	5.253,78	0,00	131.749,01D
268	4.1.1.01.009	PERICULOSIDADE/INSALUBRIDADE	494.335,42D	56.594,77	0,00	550.930,19D
269	4.1.1.01.010	ADICIONAL NOTURNO	221.661,42D	28.526,05	0,00	250.187,47D
272	4.1.1.01.013	AUXILIO CRECHE	6.796,80D	1.006,46	0,00	7.803,26D
416	4.1.1.01.019	SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE	88.901,41D	18.421,01	33.679,13	73.643,29D
500	4.1.1.01.023	SERVICOS AUTONOMOS S/ FOLHA	65.484,28D	2.375,00	0,00	67.859,28D
1534	4.1.1.01.027	AJUDA DE CUSTO	15.991,56D	2.248,10	0,00	18.239,66D
278	4.1.1.02	DESPESAS COM PROVISOES	716.925,32D	158.208,67	0,00	875.133,99D
279	4.1.1.02.001	PROVISAO DE DECIMO TERCEIRO	332.238,04D	55.942,36	0,00	388.180,40D
280	4.1.1.02.002	PROVISAO DE FERIAS	435.489,06D	91.433,83	0,00	526.922,89D
867	4.1.1.02.003	PROVISAO FGTS S/FERIAS	26.754,39D	6.344,76	0,00	33.099,15D
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	26.703,68D	4.487,72	0,00	31.191,40D
282	4.1.1.03	ENCARGOS SOCIAIS FOLHA	1.177.985,74D	41.346,00	1.265,00	1.218.066,74D
283	4.1.1.03.001	FGTS	352.475,92D	41.346,00	1.265,00	392.556,92D
284	4.1.1.03.002	FGTS INDENIZADO	58.861,32D	0,00	0,00	58.861,32D
286	4.1.1.03.004	CONTRIBUICOES INSS - COTA PATRONAL	637.700,21D	0,00	0,00	637.700,21D
287	4.1.1.03.005	CONTRIBUCAO INSS TERCEIROS	128.537,02D	0,00	0,00	128.537,02D
290	4.1.1.03.008	CONTRIBUICOES INSS - AUTONOMO	411,27D	0,00	0,00	411,27D
291	4.1.1.04	BENEFÍCIOS A PESSOAL	4.512,80D	1.122,00	633,32	5.001,48D
294	4.1.1.04.003	EXAME MEDICO TRABALHISTA	1.566,00D	0,00	0,00	1.566,00D
297	4.1.1.04.006	VALE TRANSPORTE	2.946,80D	1.122,00	633,32	3.435,48D
300	4.1.2	SERVICOS DE TERCEIROS	8.893.901,73D	798.768,29	0,00	9.692.670,02D
301	4.1.2.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	8.893.901,73D	798.768,29	0,00	9.692.670,02D
302	4.1.2.01.001	ADMINISTRATIVOS	2.191,00D	0,00	0,00	2.191,00D
303	4.1.2.01.002	MEDICOS	6.170.231,15D	650.593,31	0,00	6.820.824,46D
306	4.1.2.01.005	SEGURANCA E VIGILANCIA	10.909,50D	1.588,50	0,00	12.498,00D
308	4.1.2.01.007	SERVICO PESSOA JURIDICA	4.576,80D	0,00	0,00	4.576,80D
309	4.1.2.01.008	LABORATORIAIS	442.922,50D	54.220,00	0,00	497.142,50D
310	4.1.2.01.009	CONSULTORIA	12.000,00D	2.400,00	0,00	14.400,00D
311	4.1.2.01.010	TRANSPORTE E COLETA DE RESIDUOS	61.510,00D	5.990,00	0,00	67.500,00D
316	4.1.2.01.015	INFORMATICA	0,00	40,00	0,00	40,00D
318	4.1.2.01.017	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	401.929,09D	34.021,69	0,00	435.950,78D
320	4.1.2.01.019	TRANSPORTE ASSISTENCIAL	79.615,00D	7.645,00	0,00	87.260,00D
322	4.1.2.01.021	ADVOCATICIOS	115.050,00D	15.525,00	0,00	130.575,00D
525	4.1.2.01.025	RADIOLOGIA	99.211,99D	144,00	0,00	99.355,99D
542	4.1.2.01.029	LAVANDERIA	321.519,32D	26.600,79	0,00	348.120,11D
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	1.043.765,28D	0,00	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
324	4.1.3	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3.594.699,56D	353.746,27	0,00	3.948.445,83D
325	4.1.3.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.505.419,59D	159.443,95	0,00	1.664.863,54D
326	4.1.3.01.001	AGUA E ESGOTO	89.777,62D	8.042,10	0,00	97.819,72D
327	4.1.3.01.002	ENERGIA ELETRICA	215.287,38D	25.726,72	0,00	241.014,10D
328	4.1.3.01.003	CORREIOS E MALOTES	69,30D	18,50	0,00	87,80D
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	7.681,71D	891,48	0,00	8.573,19D
334	4.1.3.01.009	VIAGENS E ESTADIAS	273,17D	0,00	0,00	273,17D
339	4.1.3.01.014	COMBUSTIVEL	2.662,36D	260,08	0,00	2.922,44D
341	4.1.3.01.016	MANUTENCAO	337.750,72D	23.256,30	0,00	361.007,02D
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	41,00	0,00	51,00D

INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
478	4.1.3.01.023	MATERIAL DE EXPEDIENTE	309,01D	683,80	0,00	992,81D
555	4.1.3.01.024	SUPORTE TÉCNICO EM INFORMÁTICA	1.776,00D	0,00	0,00	1.776,00D
441	4.1.3.01.026	RATEIO - CUSTEIO DA SEDE 3%	0,00	100.294,07	0,00	100.294,07D
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	7.850,03D	0,00	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	3.869,40D	0,00	0,00	3.869,40D
1412	4.1.3.01.037	RATEIO 4,5% CUSTEIO DA SEDE	837.109,30D	0,00	0,00	837.109,30D
1484	4.1.3.01.038	REFORMA	0,00	229,90	0,00	229,90D
342	4.1.3.02	DESPESAS GERAIS	8.024,20D	0,00	0,00	8.024,20D
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
350	4.1.3.03	DESPESAS COM SEGUROS	798,57D	0,00	0,00	798,57D
352	4.1.3.03.002	SEGURO EMPRESARIAL	798,57D	0,00	0,00	798,57D
353	4.1.3.04	DESPESA COM MATERIAIS ESTOQUES	2.038.812,21D	191.977,79	0,00	2.230.790,00D
356	4.1.3.04.003	GASES MEDICINAIS	388.867,82D	4.821,11	0,00	393.688,93D
357	4.1.3.04.004	MATERIAL DE EXPEDIENTE	22.826,68D	2.693,44	0,00	25.520,12D
358	4.1.3.04.005	MATERIAL DE INFORMATICA	0,00	650,00	0,00	650,00D
359	4.1.3.04.006	MATERIAL DE LIMPEZA	129.226,76D	15.276,05	0,00	144.502,81D
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	636.132,48D	69.385,73	0,00	705.518,21D
365	4.1.3.04.012	MEDICAMENTO	816.001,25D	96.113,86	0,00	912.115,11D
368	4.1.3.04.015	ALIMENTOS	26.614,24D	2.898,19	0,00	29.512,43D
1045	4.1.3.04.018	MATERIAL DESCARTÁVEL	17.842,98D	139,41	0,00	17.982,39D
371	4.1.3.05	DESPESAS DE CONSERVACAO E MANUTENCAO	17.920,00D	0,00	0,00	17.920,00D
372	4.1.3.05.001	CONSERVACAO E MANUTENCAO DE IMOVEIS	17.920,00D	0,00	0,00	17.920,00D
391	4.1.3.08	DESPESAS TRIBUTARIAS	121,20C	121,20	0,00	0,00
393	4.1.3.08.002	CONTRIBUICAO ASSIST. SINDICAL PATRONAL	121,20C	121,20	0,00	0,00
396	4.1.3.09	DESPESAS FINANCEIRAS	23.846,19D	2.203,33	0,00	26.049,52D
397	4.1.3.09.001	DESPESAS BANCARIAS	21.012,60D	2.203,11	0,00	23.215,71D
398	4.1.3.09.002	JUROS E ENCARGOS PAGOS	2.833,59D	0,22	0,00	2.833,81D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	4.345.978,56D	3.483.192,00	3.271.169,77	4.558.000,79D
PASSIVO	4.345.978,56C	3.094.251,63	3.320.619,55	4.572.346,48C
RECEITAS	18.904.534,72C	0,00	1.767.003,35	20.671.538,07C
DESPESAS	18.904.534,72D	1.867.110,75	100.107,40	20.671.538,07D
PATRIMONIO LIQUIDO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	14.558.556,16C	3.483.192,00	5.038.173,12	16.113.537,28C
CONTAS CREDORAS	14.558.556,16D	4.961.362,38	3.420.726,95	16.099.191,59D
RESULTADO DO MES	0,00	-1.767.003,35	-1.767.003,35	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	-20.671.538,07	-20.671.538,07	0,00