

**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>4.558.035,64D</b>	<b>4.098.356,94</b>	<b>3.709.698,39</b>	<b>4.946.694,19D</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>4.558.035,64D</b>	<b>4.098.356,94</b>	<b>3.709.698,39</b>	<b>4.946.694,19D</b>
<b>3</b>	<b>1.1.1</b>	<b>DISPONIVEL</b>	<b>1.236.070,11D</b>	<b>1.560.008,67</b>	<b>1.464.041,26</b>	<b>1.332.037,52D</b>
<b>4</b>	<b>1.1.1.01</b>	<b>CAIXAS</b>	<b>5.395,51D</b>	<b>1.797,50</b>	<b>1.797,50</b>	<b>5.395,51D</b>
6	1.1.1.01.002	FUNDO FIXO	5.395,51D	1.797,50	1.797,50	5.395,51D
<b>13</b>	<b>1.1.1.03</b>	<b>APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDI</b>	<b>1.230.674,60D</b>	<b>1.558.211,17</b>	<b>1.462.243,76</b>	<b>1.326.642,01D</b>
1220	1.1.1.03.038	APLICACAO BANCO DO BRASIL CTA: 51.507-8 HOSPITAL S/	1.238.085,60D	1.550.800,17	1.462.243,76	1.326.642,01D
1538	1.1.1.03.046	( - ) APLICACAO POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51) 1523-7 / 51	7.411,00C	7.411,00	0,00	0,00
<b>16</b>	<b>1.1.2</b>	<b>CREDITOS A RECEBER</b>	<b>3.128.953,40D</b>	<b>2.228.757,00</b>	<b>2.164.834,79</b>	<b>3.192.875,61D</b>
<b>17</b>	<b>1.1.2.01</b>	<b>CREDITOS A RECEBER</b>	<b>3.128.953,40D</b>	<b>2.228.757,00</b>	<b>2.164.834,79</b>	<b>3.192.875,61D</b>
18	1.1.2.01.001	CONTRATO DE GESTAO	2.859.655,16D	2.228.757,00	2.164.834,79	2.923.577,37D
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>20.963,90D</b>	<b>245.949,64</b>	<b>6.513,84</b>	<b>260.399,70D</b>
<b>22</b>	<b>1.1.3.01</b>	<b>ADIANTAMENTO A PESSOAL</b>	<b>17.456,08D</b>	<b>245.949,64</b>	<b>6.513,84</b>	<b>256.891,88D</b>
23	1.1.3.01.001	ADIANTAMENTO FUNCIONARIO	1.033,06D	0,00	0,00	1.033,06D
24	1.1.3.01.002	ADIANTAMENTO 13º SALARIO	0,00	233.962,01	0,00	233.962,01D
25	1.1.3.01.003	ADIANTAMENTO FERIAS	16.423,02D	11.987,63	6.513,84	21.896,81D
<b>27</b>	<b>1.1.3.02</b>	<b>ADIANTAMENTO A FORNECEDORES</b>	<b>3.507,82D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.507,82D</b>
499	1.1.3.02.001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDOR	3.507,82D	0,00	0,00	3.507,82D
<b>39</b>	<b>1.1.4</b>	<b>IMPOSTOS A COMPENSAR</b>	<b>14.825,23D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.825,23D</b>
<b>40</b>	<b>1.1.4.01</b>	<b>IMPOSTOS A COMPENSAR</b>	<b>14.825,23D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.825,23D</b>
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
<b>44</b>	<b>1.1.6</b>	<b>ESTOQUES</b>	<b>157.222,10D</b>	<b>60.141,63</b>	<b>74.308,50</b>	<b>143.055,23D</b>
<b>45</b>	<b>1.1.6.01</b>	<b>ESTOQUES DE MERCADORIA</b>	<b>157.222,10D</b>	<b>60.141,63</b>	<b>74.308,50</b>	<b>143.055,23D</b>
49	1.1.6.01.004	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.230,09D	250,00	0,00	1.480,09D
51	1.1.6.01.006	MATERIAL DE LIMPEZA	18.941,13D	0,00	10.688,67	8.252,46D
54	1.1.6.01.009	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	65.529,22D	35.233,66	46.582,79	54.180,09D
57	1.1.6.01.012	MEDICAMENTO	62.873,78D	24.657,97	11.747,57	75.784,18D
60	1.1.6.01.015	ALIMENTOS	6.803,51D	0,00	3.897,52	2.905,99D
632	1.1.6.01.018	MATERIAL DESCARTÁVEL	1.844,37D	0,00	1.391,95	452,42D
<b>570</b>	<b>1.1.9</b>	<b>OUTROS CREDITOS</b>	<b>0,90D</b>	<b>3.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.500,90D</b>
1188	1.1.9.01.011	UPA DE LIMOIRO	0,90D	3.500,00	0,00	3.500,90D
<b>121</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>4.558.035,64C</b>	<b>3.246.274,78</b>	<b>3.634.933,33</b>	<b>4.946.694,19C</b>
<b>122</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>4.558.035,64C</b>	<b>3.246.274,78</b>	<b>3.634.933,33</b>	<b>4.946.694,19C</b>
<b>123</b>	<b>2.1.1</b>	<b>CONTAS A PAGAR</b>	<b>2.115.167,17C</b>	<b>1.215.093,08</b>	<b>1.317.930,67</b>	<b>2.218.004,76C</b>
<b>124</b>	<b>2.1.1.01</b>	<b>FORNECEDORES A PAGAR</b>	<b>1.477.372,27C</b>	<b>621.150,91</b>	<b>605.250,90</b>	<b>1.461.472,26C</b>
1226	2.1.1.01.535	A2 - EMPREENDIMENTOS E COMERCIO DE EQUIP. ELETRO.	30,00C	1.588,50	1.558,50	0,00
1618	2.1.1.01.877	ADERSON HELDER CLEMENTE SOBREIRA	179,80C	0,00	0,00	179,80C
1209	2.1.1.01.521	ART MEDICA COMERCIO E REP. DE PROD. HOSPITALARES L	30.713,60C	18.990,63	3.634,20	15.357,17C
973	2.1.1.01.368	ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA	2.160,49C	0,00	0,00	2.160,49C
1605	2.1.1.01.864	CASA CASTELO LTDA - EPP	116,00C	0,00	0,00	116,00C
1606	2.1.1.01.865	CASA DO ELETRICISTA LTDA - LOJA	229,90C	229,90	0,00	0,00
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	99.216,80C	50.885,47	47.678,13	96.009,46C
1539	2.1.1.01.803	CENTURY COMERCIO DE PECAS E SERVICOS EIRELI	0,00	0,00	500,00	500,00C
1612	2.1.1.01.871	CLINIAFETO LTDA	2.419,26C	2.903,12	2.903,12	2.419,26C
1662	2.1.1.01.918	CLINICA CIRURGICA E ENDOSCOPICA DO KARIRI LTDA	0,00	30.593,01	31.207,98	614,97C
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	812,00C	120,00	0,00	692,00C
860	2.1.1.01.001	COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSP. LTDA	18.420,00C	0,00	0,00	18.420,00C
1652	2.1.1.01.911	CRALAB SAUDE ATACADO EIRELI - ME	200,80C	200,80	0,00	0,00
1313	2.1.1.01.604	CWM INDUSTRIA ALIMENTICIA LTDA	9.418,52C	122.070,68	122.070,68	9.418,52C
1567	2.1.1.01.828	DISTRIMEDICA COM DE PROD MED E ODONT LTD	405,62C	1.679,80	1.679,80	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	14.307,72C	14.307,73	0,00	0,01D
1576	2.1.1.01.837	EXOMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTD/	692,02C	692,02	0,00	0,00
1626	2.1.1.01.885	FAST MED DIST. DE PRODUTOS HOSP LTDA	2.767,20C	2.767,20	0,00	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
1531	2.1.1.01.797	HIT CARE NORDESTE IMPORTACAO, COMERCIO E SERVICO	0,00	0,00	1.330,68	1.330,68C
1256	2.1.1.01.560	HORUS FARMA DISTRIB DE MEDICAMENTOS LTDA	24.381,62C	6.071,79	0,00	18.309,83C
1323	2.1.1.01.612	HSR MANUTENCAO CONSULTORIA ALUGUEL E LIMPEZA EIR	0,00	11.000,00	11.550,00	550,00C
1375	2.1.1.01.663	INTRA MED SERVICOS DE SAUDE LTDA	0,01C	0,01	0,00	0,00
1222	2.1.1.01.532	JH SAUDE EIRELI	155.419,85C	94.649,19	0,00	60.770,66C
1407	2.1.1.01.695	JHFM SERVICOS EM SAUDE LTDA	2,81C	129.781,62	129.778,81	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	0,20C	3.069,96	3.069,76	0,00
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	1,20C	1,20	0,00	0,00
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

**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>
1232	2.1.1.01.541	LAVANDERIA E DESINFECÇAO CEARENSE LTDA.	0,00	0,00	28.097,66	28.097,66C
1329	2.1.1.01.618	LIFE MED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1.090,00C	1.090,00	2.180,00	2.180,00C
1589	2.1.1.01.849	LIMA & SENA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ODONTO MEI	617,95C	0,00	0,00	617,95C
716	2.1.1.01.220	LOCATECH - NEO TECNOLOGIA E INFORMÁTICA	0,00	11.428,08	14.978,16	3.550,08C
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	0,37	0,00	0,00
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
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
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	8.077,76C	5.645,73	0,00	2.432,03C
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 EIRELJ	43.863,31C	0,00	0,00	43.863,31C
1608	2.1.1.01.867	MEDSHOP HOSPITALAR LTDA	34,85C	34,85	0,00	0,00
539	2.1.1.01.094	MESSER GASES LTDA	501.210,02C	0,00	20.142,71	521.352,73C
1585	2.1.1.01.845	MIX ASSESSORIA E SERVICOS MEDICOS S/S	0,02C	25.681,16	25.681,16	0,02C
1289	2.1.1.01.581	NEO TECNOLOGIA DA INFORMATICA EIRELI	0,00	0,00	800,00	800,00C
1530	2.1.1.01.796	NETO COMÉRCIO VAREJISTA	2.199,98C	0,00	440,00	2.639,98C
1441	2.1.1.01.724	NNMED-DIST IMP E EXPORT DE MED LTDA	7.766,33C	3.420,83	0,00	4.345,50C
1636	2.1.1.01.895	NUTRIENTES MED DISTR DE MEDICAMENTOS LTDA-EPP	22.372,54C	4.253,74	5.272,20	23.391,00C
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	0,60	0,00	0,00
1423	2.1.1.01.706	PEDRO VICTOR F SILVA	344,00C	0,00	0,00	344,00C
1563	2.1.1.01.824	PLACIDO MOURA MACEDO LTDA	0,02C	1.330,60	1.330,58	0,00
1614	2.1.1.01.873	PRATAGY BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA-EPP	56,00C	0,00	0,00	56,00C
1363	2.1.1.01.651	PRIMEIROS PASSOS - SERVICOS DE ASSISTENCIA PEDIATR	0,14C	22.477,67	22.477,53	0,00
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	4.146,33C	0,00	1.042,56	5.188,89C
1601	2.1.1.01.860	PRONTOCLINIC SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	0,02C	0,01	0,00	0,01C
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	720,13C	147,94	147,94	720,13C
1666	2.1.1.01.921	RIOXI IND COM IMPORT E EXPORT DE EQUIP HOSP EIRELI	0,00	2.041,94	4.083,88	2.041,94C
540	2.1.1.01.095	RM SCAN SERVICOS MÉDICOS LTDA	172.814,93C	0,00	0,00	172.814,93C
1592	2.1.1.01.852	SELLENE COM E REP LTDA	2.483,68C	1.516,16	0,00	967,52C
1436	2.1.1.01.719	SET MEDIC SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	0,02C	0,02	0,00	0,00
1298	2.1.1.01.590	SHEKINAH TRANSPORTE AUTOMITIVO LTD- LUIZ CLAUDIO	0,00	7.880,00	15.760,00	7.880,00C
1371	2.1.1.01.659	SILVER MED SERVICOS DE SAUDE LTDA	0,01C	0,01	0,00	0,00
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	1.439,40C	0,00	0,00	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	TSI COMERCIAL DE MED. E REP. LTDA	22,12C	3.045,64	3.045,64	22,12C
1254	2.1.1.01.558	TSI COMÉRCIO E LOCAÇÕES LTDA	650,00C	0,00	0,00	650,00C
1599	2.1.1.01.858	ULTRAMED GESTAO DE SERVICOS EM SAUDE LTDA	0,00	1.330,58	1.995,87	665,29C
1640	2.1.1.01.899	UNIT - SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	38.222,29	76.444,58	38.222,29C
1511	2.1.1.01.780	UP CARIRI SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	0,06C	0,06	0,00	0,00
1240	2.1.1.01.549	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTD/	19.000,07C	0,00	24.368,77	43.368,84C
<b>162</b>	<b>2.1.1.02</b>	<b>OBRIGACOES FISCAIS</b>	<b>38.643,49C</b>	<b>69.772,90</b>	<b>42.770,05</b>	<b>11.640,64C</b>
163	2.1.1.02.001	CSRF RETIDO A RECOLHER	28.852,72C	58.596,98	31.954,19	2.209,93C
164	2.1.1.02.002	ISS RETIDO A RECOLHER	479,01C	479,01	508,04	508,04C
165	2.1.1.02.003	IRRF RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA	9.311,76C	10.696,91	10.307,82	8.922,67C
<b>168</b>	<b>2.1.1.03</b>	<b>OBRIGACOES TRABALHISTAS</b>	<b>78.074,66C</b>	<b>66.310,55</b>	<b>132.881,82</b>	<b>144.645,93C</b>
170	2.1.1.03.002	FGTS A RECOLHER	41.017,18C	41.017,18	63.980,22	63.980,22C
171	2.1.1.03.003	IRRF PESSOAL A RECOLHER	10.019,87C	10.019,87	14.649,09	14.649,09C
173	2.1.1.03.005	INSS S/ A FOLHA A RECOLHER]	27.037,61C	15.273,50	54.252,51	66.016,62C
<b>179</b>	<b>2.1.1.04</b>	<b>OBRIGACAO COM PESSOAL</b>	<b>465.732,95C</b>	<b>457.858,72</b>	<b>537.027,90</b>	<b>544.902,13C</b>
180	2.1.1.04.001	SALARIOS A PAGAR	453.781,57C	453.781,57	532.950,75	532.950,75C
182	2.1.1.04.003	RESCISOES A PAGAR	11.951,38C	4.077,15	4.077,15	11.951,38C
<b>453</b>	<b>2.1.1.07</b>	<b>DEDITOS COM PESSOAS LIGADAS</b>	<b>55.343,80C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55.343,80C</b>
507	2.1.1.07.003	UPA DUQUE DE CAXIAS PQ LAFAIETE I	25.461,54C	0,00	0,00	25.461,54C
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>1.288.394,71C</b>	<b>15.599,81</b>	<b>88.015,76</b>	<b>1.360.810,66C</b>
<b>196</b>	<b>2.1.3.01</b>	<b>PROVISOES TRABALHISTAS</b>	<b>1.288.394,71C</b>	<b>15.599,81</b>	<b>88.015,76</b>	<b>1.360.810,66C</b>
197	2.1.3.01.001	PROVISAO DE DECIMO TERCEIRO SALARIO	388.180,40C	0,00	39.831,76	428.012,16C
198	2.1.3.01.002	PROVISAO DE FERIAS	804.652,39C	0,00	44.614,90	849.267,29C
199	2.1.3.01.003	PROVISAO FGTS S/FERIAS	64.370,52C	0,00	3.569,10	67.939,62C
854	2.1.3.01.008	PROVISAO DE FGTS S/DECIMO TERCEIRO	31.191,40C	15.599,81	0,00	15.591,59C
<b>637</b>	<b>2.1.5</b>	<b>CONTRATO DE GESTÃO</b>	<b>1.154.473,76C</b>	<b>2.015.581,89</b>	<b>2.228.757,00</b>	<b>1.367.648,87C</b>

**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>638</b>	<b>2.1.5.01</b>	<b>CONTRATO DE GESTÃO</b>	<b>1.154.473,76C</b>	<b>2.015.581,89</b>	<b>2.228.757,00</b>	<b>1.367.648,87C</b>
1317	2.1.5.01.012	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE JUAZEIRO DO NORTE/C	1.154.473,76C	2.015.581,89	2.228.757,00	1.367.648,87C
<b>442</b>	<b>2.1.7</b>	<b>OUTROS DÉBITOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>229,90</b>	<b>229,90C</b>
1334	2.1.7.01.008	UPA LIMOEIRO	0,00	0,00	229,90	229,90C
<b>220</b>	<b>3</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>20.671.838,07C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.023.083,31</b>	<b>22.694.921,38C</b>
<b>221</b>	<b>3.1</b>	<b>RESERVAS OPERACIONAIS</b>	<b>20.671.838,07C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.023.083,31</b>	<b>22.694.921,38C</b>
<b>222</b>	<b>3.1.1</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>20.566.802,21C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.015.581,89</b>	<b>22.582.384,10C</b>
<b>223</b>	<b>3.1.1.01</b>	<b>RECEITA PARA CUSTEIO</b>	<b>20.566.802,21C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.015.581,89</b>	<b>22.582.384,10C</b>
1318	3.1.1.01.005	CONTRATO S.M.S JUAZEIRO	20.566.802,21C	0,00	2.015.581,89	22.582.384,10C
<b>235</b>	<b>3.1.3</b>	<b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>105.035,86C</b>	<b>0,00</b>	<b>7.501,42</b>	<b>112.537,28C</b>
<b>236</b>	<b>3.1.3.01</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>102.765,39C</b>	<b>0,00</b>	<b>7.501,42</b>	<b>110.266,81C</b>
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	38.277,13C	0,00	7.501,42	45.778,55C
<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>20.671.838,07D</b>	<b>2.027.788,80</b>	<b>4.705,49</b>	<b>22.694.921,38D</b>
<b>257</b>	<b>4.1</b>	<b>DESPESAS RECORRENTES</b>	<b>20.671.838,07D</b>	<b>2.027.788,80</b>	<b>4.705,49</b>	<b>22.694.921,38D</b>
<b>258</b>	<b>4.1.1</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>7.030.422,22D</b>	<b>740.433,28</b>	<b>4.670,05</b>	<b>7.766.185,45D</b>
<b>259</b>	<b>4.1.1.01</b>	<b>DESPESAS COM PROVENTOS DA FOLHA</b>	<b>4.932.220,01D</b>	<b>591.403,30</b>	<b>4.036,73</b>	<b>5.519.586,58D</b>
260	4.1.1.01.001	SALARIOS	3.505.452,93D	463.295,33	1.930,30	3.966.817,96D
262	4.1.1.01.003	FERIAS	1.222,00D	0,00	0,00	1.222,00D
264	4.1.1.01.005	GRATIFICACOES	100.778,88D	11.124,46	0,00	111.903,34D
265	4.1.1.01.006	HORAS EXTRAS	224.354,04D	18.583,32	2.106,43	240.830,93D
267	4.1.1.01.008	RESCISOES	131.749,01D	5.307,51	0,00	137.056,52D
268	4.1.1.01.009	PERICULOSIDADE/INSALUBRIDADE	550.930,19D	56.765,08	0,00	607.695,27D
269	4.1.1.01.010	ADICIONAL NOTURNO	250.187,47D	30.145,52	0,00	280.332,99D
272	4.1.1.01.013	AUXILIO CRECHE	7.803,26D	3.701,78	0,00	11.505,04D
416	4.1.1.01.019	SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE	73.643,29D	0,00	0,00	73.643,29D
500	4.1.1.01.023	SERVICOS AUTONOMOS S/ FOLHA	67.859,28D	0,00	0,00	67.859,28D
1534	4.1.1.01.027	AJUDA DE CUSTO	18.239,66D	2.480,30	0,00	20.719,96D
<b>278</b>	<b>4.1.1.02</b>	<b>DESPESAS COM PROVISOES</b>	<b>875.133,99D</b>	<b>96.612,95</b>	<b>0,00</b>	<b>971.746,94D</b>
279	4.1.1.02.001	PROVISAO DE DECIMO TERCEIRO	388.180,40D	39.831,76	0,00	428.012,16D
280	4.1.1.02.002	PROVISAO DE FERIAS	526.922,89D	53.212,09	0,00	580.134,98D
867	4.1.1.02.003	PROVISAO FGTS S/FERIAS	33.099,15D	3.569,10	0,00	36.668,25D
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	31.191,40D	0,00	0,00	31.191,40D
<b>282</b>	<b>4.1.1.03</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS FOLHA</b>	<b>1.218.066,74D</b>	<b>48.476,87</b>	<b>0,00</b>	<b>1.266.543,61D</b>
283	4.1.1.03.001	FGTS	392.556,92D	48.380,41	0,00	440.937,33D
284	4.1.1.03.002	FGTS INDENIZADO	58.861,32D	96,46	0,00	58.957,78D
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	CONTRIBUICAO 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
<b>291</b>	<b>4.1.1.04</b>	<b>BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>5.001,48D</b>	<b>3.940,16</b>	<b>633,32</b>	<b>8.308,32D</b>
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	3.435,48D	870,40	633,32	3.672,56D
998	4.1.1.30.102	MATERIAS DE EXPEDIENTE	0,00	3.069,76	0,00	3.069,76D
<b>300</b>	<b>4.1.2</b>	<b>SERVICOS DE TERCEIROS</b>	<b>9.692.670,02D</b>	<b>888.296,56</b>	<b>35,44</b>	<b>10.580.931,14D</b>
<b>301</b>	<b>4.1.2.01</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>9.692.670,02D</b>	<b>888.296,56</b>	<b>35,44</b>	<b>10.580.931,14D</b>
302	4.1.2.01.001	ADMINISTRATIVOS	2.191,00D	0,00	0,00	2.191,00D
303	4.1.2.01.002	MEDICOS	6.820.824,46D	702.120,85	5,44	7.522.939,87D
306	4.1.2.01.005	SEGURANCA E VIGILANCIA	12.498,00D	2.058,50	30,00	14.526,50D
308	4.1.2.01.007	SERVICO PESSOA JURIDICA	4.576,80D	43.146,27	0,00	47.723,07D
309	4.1.2.01.008	LABORATORIAIS	497.142,50D	50.802,50	0,00	547.945,00D
310	4.1.2.01.009	CONSULTORIA	14.400,00D	2.400,00	0,00	16.800,00D
311	4.1.2.01.010	TRANSPORTE E COLETA DE RESIDUOS	67.500,00D	5.990,00	0,00	73.490,00D
316	4.1.2.01.015	INFORMATICA	40,00D	0,00	0,00	40,00D
318	4.1.2.01.017	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	435.950,78D	22.251,78	0,00	458.202,56D
320	4.1.2.01.019	TRANSPORTE ASSISTENCIAL	87.260,00D	15.760,00	0,00	103.020,00D
322	4.1.2.01.021	ADVOCATTCIOS	130.575,00D	15.525,00	0,00	146.100,00D
525	4.1.2.01.025	RADIOLOGIA	99.355,99D	144,00	0,00	99.499,99D
542	4.1.2.01.029	LAVANDERIA	348.120,11D	28.097,66	0,00	376.217,77D
647	4.1.2.01.032	DEDETIZACAO	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
<b>324</b>	<b>4.1.3</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>3.948.745,83D</b>	<b>399.058,96</b>	<b>0,00</b>	<b>4.347.804,79D</b>
<b>325</b>	<b>4.1.3.01</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>1.664.863,54D</b>	<b>292.395,47</b>	<b>0,00</b>	<b>1.957.259,01D</b>
326	4.1.3.01.001	AGUA E ESGOTO	97.819,72D	8.042,10	0,00	105.861,82D

**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>
327	4.1.3.01.002	ENERGIA ELETRICA	241.014,10D	30.097,94	0,00	271.112,04D
328	4.1.3.01.003	CORREIOS E MALOTES	87,80D	0,00	0,00	87,80D
330	4.1.3.01.005	FRETES E CARRETOS	150,00D	300,00	0,00	450,00D
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	8.573,19D	886,80	0,00	9.459,99D
334	4.1.3.01.009	VIAGENS E ESTADIAS	273,17D	0,00	0,00	273,17D
337	4.1.3.01.012	REFEICAO	0,00	122.070,68	0,00	122.070,68D
339	4.1.3.01.014	COMBUSTIVEL	2.922,44D	123,82	0,00	3.046,26D
341	4.1.3.01.016	MANUTENCAO	361.007,02D	23.090,98	0,00	384.098,00D
418	4.1.3.01.018	SOFTWARE DE GESTAO	489,99D	7.489,08	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	992,81D	0,00	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%	100.294,07D	100.294,07	0,00	200.588,14D
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	229,90D	0,00	0,00	229,90D
<b>342</b>	<b>4.1.3.02</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>8.024,20D</b>	<b>1.855,08</b>	<b>0,00</b>	<b>9.879,28D</b>
343	4.1.3.02.001	EVENTOS E ATIVIDADES SOCIAIS	303,00D	143,20	0,00	446,20D
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	1.711,88	0,00	1.833,08D
<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>2.231.090,00D</b>	<b>99.935,72</b>	<b>0,00</b>	<b>2.331.025,72D</b>
356	4.1.3.04.003	GASES MEDICINAIS	393.688,93D	24.368,77	0,00	418.057,70D
357	4.1.3.04.004	MATERIAL DE EXPEDIENTE	25.520,12D	0,00	0,00	25.520,12D
358	4.1.3.04.005	MATERIAL DE INFORMATICA	650,00D	853,80	0,00	1.503,80D
359	4.1.3.04.006	MATERIAL DE LIMPEZA	144.502,81D	10.688,67	0,00	155.191,48D
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	705.818,21D	46.582,79	0,00	752.401,00D
365	4.1.3.04.012	MEDICAMENTO	912.115,11D	12.152,22	0,00	924.267,33D
368	4.1.3.04.015	ALIMENTOS	29.512,43D	3.897,52	0,00	33.409,95D
1045	4.1.3.04.018	MATERIAL DESCARTÁVEL	17.982,39D	1.391,95	0,00	19.374,34D
<b>371</b>	<b>4.1.3.05</b>	<b>DESPESAS DE CONSERVACAO E MANUTENCAO</b>	<b>17.920,00D</b>	<b>1.434,15</b>	<b>0,00</b>	<b>19.354,15D</b>
372	4.1.3.05.001	CONSERVACAO E MANUTENCAO DE IMOVEIS	17.920,00D	1.434,15	0,00	19.354,15D
<b>396</b>	<b>4.1.3.09</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>26.049,52D</b>	<b>3.438,54</b>	<b>0,00</b>	<b>29.488,06D</b>
397	4.1.3.09.001	DESPESAS BANCARIAS	23.215,71D	3.438,48	0,00	26.654,19D
398	4.1.3.09.002	JUROS E ENCARGOS PAGOS	2.833,81D	0,06	0,00	2.833,87D
<b>RESUMO DO BALANCETE</b>						
ATIVO			4.558.035,64D	4.098.356,94	3.709.698,39	4.946.694,19D
PASSIVO			4.558.035,64C	3.246.274,78	3.634.933,33	4.946.694,19C
RECEITAS			20.671.838,07C	0,00	2.023.083,31	22.694.921,38C
DESPESAS			20.671.838,07D	2.027.788,80	4.705,49	22.694.921,38D
PATRIMONIO LIQUIDO			0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS			16.113.802,43C	4.098.356,94	5.732.781,70	17.748.227,19C
CONTAS CREDORAS			16.113.802,43D	5.274.063,58	3.639.638,82	17.748.227,19D
RESULTADO DO MES			0,00	-2.023.083,31	-2.023.083,31	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO			0,00	-22.694.921,38	-22.694.921,38	0,00