

INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	4.865.354,86D	5.689.084,10	5.104.589,56	5.449.849,40D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	4.864.099,16D	5.689.084,10	5.104.567,91	5.448.615,35D
3	1.1.1	DISPONIVEL	2.434.235,06D	2.998.885,50	2.679.135,70	2.753.984,36D
4	1.1.1.01	CAIXAS	5.000,00D	3.797,04	3.797,04	5.000,00D
6	1.1.1.01.002	FUNDO FIXO	5.000,00D	3.797,04	3.797,04	5.000,00D
13	1.1.1.03	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDI	2.429.235,06D	2.995.087,96	2.675.338,66	2.748.984,36D
1220	1.1.1.03.038	APLICACAO BANCO DO BRASIL CTA: 51.507-8 HOSPITAL S/	2.439.581,26D	2.984.741,76	2.675.338,66	2.748.984,36D
1538	1.1.1.03.046	(-) APLICACAO POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51) 1523-7 / 51	10.346,20C	10.346,20	0,00	0,00
16	1.1.2	CREDITOS A RECEBER	2.228.757,00D	2.228.757,00	2.228.757,00	2.228.757,00D
17	1.1.2.01	CREDITOS A RECEBER	2.228.757,00D	2.228.757,00	2.228.757,00	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
21	1.1.3	ADIANTAMENTOS	12.837,86D	258.396,93	7.641,82	263.592,97D
22	1.1.3.01	ADIANTAMENTO A PESSOAL	12.837,86D	258.396,93	7.641,82	263.592,97D
23	1.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE SALARIO	0,00	246.703,58	134,38	246.569,20D
25	1.1.3.01.003	ADIANTAMENTO FERIAS	12.837,86D	11.693,35	7.507,44	17.023,77D
39	1.1.4	IMPOSTOS A COMPENSAR	18.574,48D	0,00	0,00	18.574,48D
40	1.1.4.01	IMPOSTOS A COMPENSAR	18.574,48D	0,00	0,00	18.574,48D
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	9.566,19D	0,00	0,00	9.566,19D
1474	1.1.4.01.004	INSS A COMPENSAR	5.995,00D	0,00	0,00	5.995,00D
41	1.1.5	IMPOSTOS A RECUPERAR	0,00	0,00	428,36	428,36C
42	1.1.5.01	IMPOSTOS A RECUPERAR	0,00	0,00	428,36	428,36C
567	1.1.5.01.004	MESSER GASES LTDA	0,00	0,00	428,36	428,36C
44	1.1.6	ESTOQUES	169.333,86D	203.045,17	188.605,03	183.774,00D
45	1.1.6.01	ESTOQUES DE MERCADORIA	169.333,86D	203.045,17	188.605,03	183.774,00D
49	1.1.6.01.004	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.951,71D	3.374,68	3.393,96	1.932,43D
51	1.1.6.01.006	MATERIAL DE LIMPEZA	8.091,42D	17.793,15	16.575,20	9.309,37D
54	1.1.6.01.009	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	89.846,88D	98.504,20	94.494,58	93.856,50D
57	1.1.6.01.012	MEDICAMENTO	65.727,01D	82.721,89	73.916,39	74.532,51D
60	1.1.6.01.015	ALIMENTOS	3.716,84D	651,25	224,90	4.143,19D
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	1.255,70D	0,00	21,65	1.234,05D
77	1.2.2	IMOBILIZADO	1.255,70D	0,00	21,65	1.234,05D
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	43,30C	0,00	21,65	64,95C
108	1.2.2.10.010	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA PROCESSAMENTO	43,30C	0,00	21,65	64,95C
121	2	PASSIVO	4.865.354,86C	4.003.497,11	4.587.991,65	5.449.849,40C
122	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	4.374.766,37C	4.003.497,11	4.587.991,65	4.959.260,91C
123	2.1.1	CONTAS A PAGAR	2.597.307,70C	1.444.076,26	2.249.458,30	3.402.689,74C
124	2.1.1.01	FORNECEDORES A PAGAR	1.597.518,83C	322.459,70	376.372,04	1.651.431,17C
1209	2.1.1.01.521	ART MEDICA COMERCIO E REP. DE PROD. HOSPITALARES L	5.813,60C	12.358,53	8.936,63	2.391,70C
1211	2.1.1.01.523	BELIEVE FARMA COM. DE MEDIC. E MATER. HOSPIT. LTDA	0,00	2.738,88	15.636,78	12.897,90C
1586	2.1.1.01.846	BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A.	226,00C	868,53	868,53	226,00C
1418	2.1.1.01.701	CARAJAS MATERIAL DE CONSTRUCAO	224,49C	104,79	276,42	396,12C
1606	2.1.1.01.865	CASA DO ELETRICISTA LTDA - LOJA	314,66C	1.084,72	789,72	19,66C
1324	2.1.1.01.613	CEDLAB-CENTRO DE DIAGNOSTICO LABORATORIAL DE UNI	126.431,05C	0,00	0,00	126.431,05C
1447	2.1.1.01.729	CENTRALLAB - CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAIS LTC	47.535,48C	47.535,48	47.614,32	47.614,32C
1377	2.1.1.01.665	CLINITI CARIRI LTDA	9.289,96C	7.548,10	7.548,10	9.289,96C
1669	2.1.1.01.924	COMERCIAL VALFARMA LTDA	17.788,85C	42.526,60	44.751,45	20.013,70C
1244	2.1.1.01.550	COMERCIO DE INFORMATICA MEGASYSTEM LTDA - EPP	482,00C	0,00	0,00	482,00C
1237	2.1.1.01.546	COMPANHIA ENERGETICA DE CEARA	194.249,22C	0,00	0,00	194.249,22C
1728	2.1.1.01.977	DEUSGUARDE COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	120,00C	0,00	0,00	120,00C
1567	2.1.1.01.828	DISTRIMEDICA COM DE PROD MED E ODONT LTD	0,00	0,00	3.679,40	3.679,40C
1576	2.1.1.01.837	EXOMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTD/	8.085,98C	4.085,98	0,00	4.000,00C
128	2.1.1.01.004	FORNECEDORES DIVERSOS	7.104,41C	0,00	0,00	7.104,41C
1422	2.1.1.01.705	HAOXI EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	510,90C	0,00	0,00	510,90C
1646	2.1.1.01.905	IMPRIMA JUAZEIRO EIRELI	54,00C	0,00	0,00	54,00C
1222	2.1.1.01.532	JH SAUDE EIRELI	245.900,00C	102.616,57	102.616,57	245.900,00C
1658	2.1.1.01.916	JOAO PAULO DE ALENCAR GRANGEIRO - ME	0,00	0,00	353,02	353,02C
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
1283	2.1.1.01.575	LIFEMED INDL DE EQP ART MED HOSP S A.	2.890,00C	2.890,00	0,00	0,00
716	2.1.1.01.220	LOCATECH - NEO TECNOLOGIA E INFORMÁTICA	3.018,32C	3.018,32	0,00	0,00
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
1208	2.1.1.01.520	MARCHET DE SA BARRETO CALLOU	0,00	295,85	452,45	156,60C
1577	2.1.1.01.838	MARCOS TADEU DE VASCONCELOS LISBOA	84,00C	0,00	0,00	84,00C

INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1519	2.1.1.01.787	MAX ELETRO MAGAZINE LTDA	629,26C	629,26	658,80	658,80C
1206	2.1.1.01.518	MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARE	0,00	9.308,68	10.316,69	1.008,01C
1623	2.1.1.01.882	MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPIT	28.553,07C	23.129,07	0,00	5.424,00C
539	2.1.1.01.094	MESSER GASES LTDA	570.293,97C	11.253,07	67.027,81	626.068,71C
1636	2.1.1.01.895	NUTRIENTES MED DISTR DE MEDICAMENTOS LTDA-EPP	0,00	0,00	3.884,66	3.884,66C
1218	2.1.1.01.530	OMNIELMASTER HEMOMED REPRESENTACAO COMERCIO E	0,00	996,00	1.805,00	809,00C
1255	2.1.1.01.559	PANORAMA COM. DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTIC	0,00	0,00	2.362,00	2.362,00C
1489	2.1.1.01.763	PAPELARIA FRENTE E VERSO LTDA	70,00C	0,00	0,00	70,00C
1326	2.1.1.01.615	PRO-VIDA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	1.734,96C	1.734,96	0,00	0,00
1708	2.1.1.01.959	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	0,00	0,00	811,85	811,85C
1573	2.1.1.01.834	PROXYS COMERCIO ELETRONICO LTDA	99,11C	0,00	0,00	99,11C
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	133.586,77C	0,00	0,00	133.586,77C
1590	2.1.1.01.850	SANMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICO-HOSPITA	0,00	5.699,00	13.354,00	7.655,00C
1592	2.1.1.01.852	SELLENE COM E REP LTDA	0,00	1.427,53	7.199,89	5.772,36C
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	2.624,27C	1.796,27	1.812,98	2.640,98C
1665	2.1.1.01.920	SUPORTE HOSPITALAR LTDA EPP	395,00C	820,00	425,00	0,00
1300	2.1.1.01.592	TS COMERCIAL DE MED. E REP. LTDA	29.498,49C	29.973,38	24.010,27	23.535,38C
1713	2.1.1.01.963	VIACAO TRANSCONTILHA LTDA	1.304,00C	1.304,00	0,00	0,00
1240	2.1.1.01.549	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTD/	29.446,24C	6.716,13	9.179,70	31.909,81C
162	2.1.1.02	OBRIGACOES FISCAIS	45.108,46C	44.963,59	45.465,58	45.610,45C
163	2.1.1.02.001	CSRF RETIDO A RECOLHER	34.189,55C	33.965,51	34.276,09	34.500,13C
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	10.831,82C	10.910,99	11.044,33	10.965,16C
168	2.1.1.03	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	364.258,01C	340.318,16	103.461,51	127.401,36C
170	2.1.1.03.002	FGTS A RECOLHER	42.905,04C	42.905,07	26.490,23	26.490,20C
1833	2.1.1.03.002	GRRF A RECOLHER	16.505,71C	0,00	0,00	16.505,71C
171	2.1.1.03.003	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	169.201,34C	167.945,97	23.483,69	24.739,06C
173	2.1.1.03.005	INSS A RECOLHER	135.645,92C	129.467,12	53.487,59	59.666,39C
179	2.1.1.04	OBRIGACAO COM PESSOAL	478.469,31C	736.334,81	801.989,49	544.123,99C
180	2.1.1.04.001	SALARIOS A PAGAR	468.559,49C	726.535,15	555.285,91	297.310,25C
181	2.1.1.04.002	DECIMO TERCEIRO SALARIO A PAGAR	244,54C	134,38	246.703,58	246.813,74C
182	2.1.1.04.003	RESCISOES A PAGAR	9.665,28C	9.665,28	0,00	0,00
453	2.1.1.07	DEDITOS COM PESSOAS LIGADAS	111.953,09C	0,00	922.169,68	1.034.122,77C
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
985	2.1.1.07.008	UPA DUQUE DE CAXIAS II	0,00	0,00	922.169,68	922.169,68C
1274	2.1.1.07.011	UPA LIMOEIRO	55.548,00C	0,00	0,00	55.548,00C
191	2.1.2	FORNECEDORES A PAGAR II	4.987,12C	4.295,72	1.613,11	2.304,51C
192	2.1.2.01	FORNECEDORES A PAGAR II	4.987,12C	4.295,72	1.613,11	2.304,51C
1882	2.1.2.01.004	LIDER SERVICOS DOMISSANITARIOS LTDA	0,00	0,00	1.210,00	1.210,00C
1890	2.1.2.01.042	AMS BERNARDO	0,00	0,00	40,78	40,78C
1797	2.1.2.01.079	ML FERNANDES FARMACIA	1.140,48C	585,75	0,00	554,73C
1790	2.1.2.01.080	OXIGENIO CARIRI LTDA	260,00C	0,00	0,00	260,00C
1876	2.1.2.01.087	SHOPPING PROHOSPITAL MAT.MED.E HOSP.LTDA - JUAZEIR	279,00C	279,00	0,00	0,00
1870	2.1.2.01.090	SUPORTE NUTRICIONAL E QUIMIOTERAPIA LTDA	2.898,64C	3.260,97	362,33	0,00
1761	2.1.2.01.095	CASA DAS TINTAS LTDA.	124,00C	0,00	0,00	124,00C
1798	2.1.2.01.102	SANTOS & OLIVEIRA MOVEIS LTDA-ME	285,00C	170,00	0,00	115,00C
195	2.1.3	PROVISOES	1.539.275,11C	330.920,75	108.163,24	1.316.517,60C
196	2.1.3.01	PROVISOES TRABALHISTAS	1.539.275,11C	330.920,75	108.163,24	1.316.517,60C
198	2.1.3.01.001	PROVISAO DE FERIAS	1.019.324,29C	62.622,49	57.238,32	1.013.940,12C
199	2.1.3.01.003	PROVISAO FGTS S/FERIAS	78.528,33C	1.993,66	4.578,99	81.113,66C
197	2.1.3.01.004	PROVISAO DE DECIMO TERCEIRO SALARIO	408.705,38C	246.569,20	42.913,01	205.049,19C
854	2.1.3.01.006	PROVISAO DE FGTS S/DECIMO TERCEIRO	32.717,11C	19.735,40	3.432,92	16.414,63C
637	2.1.5	CONTRATO DE GESTÃO	233.196,44C	2.224.204,38	2.228.757,00	237.749,06C
638	2.1.5.01	CONTRATO DE GESTÃO	233.196,44C	2.224.204,38	2.228.757,00	237.749,06C
1317	2.1.5.01.012	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE JUAZEIRO DO NORTE/C	233.196,44C	2.224.204,38	2.228.757,00	237.749,06C
203	2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	490.588,49C	0,00	0,00	490.588,49C
204	2.2.1	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	490.588,49C	0,00	0,00	490.588,49C
211	2.2.1.04	OUTRAS OBRIGACOES A LP	490.588,49C	0,00	0,00	490.588,49C
1879	2.2.1.04.007	MESSER GASES LTDA	490.588,49C	0,00	0,00	490.588,49C
220	3	RECEITAS	23.743.978,62C	0,00	2.462.529,41	26.206.508,03C
221	3.1	RESERVAS OPERACIONAIS	23.743.978,62C	0,00	2.462.529,41	26.206.508,03C
222	3.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	23.609.414,05C	0,00	2.449.126,14	26.058.540,19C
223	3.1.1.01	RECEITA PARA CUSTEIO	23.609.414,05C	0,00	2.449.126,14	26.058.540,19C
224	3.1.1.01.001	CONTRATOS S.E.S	2.315.644,25C	0,00	0,00	2.315.644,25C
1318	3.1.1.01.005	CONTRATO S.M.S JUAZEIRO	19.781.806,60C	0,00	2.224.204,38	22.006.010,98C
1872	3.1.1.01.007	RECURSOS COMPLEMENTARES	1.511.963,20C	0,00	224.921,76	1.736.884,96C

INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
235	3.1.3	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	134.564,57C	0,00	13.403,27	147.967,84C
236	3.1.3.01	RECEITAS FINANCEIRAS	134.478,47C	0,00	13.403,27	147.881,74C
239	3.1.3.01.003	DESCONTOS OBTIDOS	27.101,15C	0,00	0,00	27.101,15C
240	3.1.3.01.004	JUROS E ENCARGOS RECEBIDOS	107.377,32C	0,00	13.403,27	120.780,59C
241	3.1.3.02	RECEITAS ADMINISTRATIVAS	86,10C	0,00	0,00	86,10C
243	3.1.3.02.002	OUTRAS RECEITAS	86,10C	0,00	0,00	86,10C
256	4	DESPESAS	23.743.978,62D	2.561.796,16	99.266,75	26.206.508,03D
257	4.1	DESPESAS RECORRENTES	23.743.978,62D	2.561.796,16	99.266,75	26.206.508,03D
258	4.1.1	DESPESAS COM PESSOAL	7.432.745,97D	724.163,43	95.558,43	8.061.350,97D
259	4.1.1.01	DESPESAS COM PROVENTOS DA FOLHA	6.082.502,73D	584.249,56	9.665,28	6.657.087,01D
260	4.1.1.01.001	SALARIOS	4.699.207,65D	461.795,27	0,00	5.161.002,92D
261	4.1.1.01.002	DECIMO TERCEIRO SALARIO	10.922,33D	0,00	0,00	10.922,33D
264	4.1.1.01.005	GRATIFICACOES	122.096,10D	9.581,28	0,00	131.677,38D
265	4.1.1.01.006	HORAS EXTRAS	189.618,59D	14.097,53	0,00	203.716,12D
267	4.1.1.01.008	RESCISOES	136.685,58D	34.809,98	9.665,28	161.830,28D
268	4.1.1.01.009	PERICULOSIDADE/INSALUBRIDADE	400.202,94D	0,00	0,00	400.202,94D
269	4.1.1.01.010	ADICIONAL NOTURNO	278.543,87D	23.840,68	0,00	302.384,55D
271	4.1.1.01.012	AJUDA DE CUSTA	8.610,54D	2.293,74	0,00	10.904,28D
272	4.1.1.01.013	AUXILIO CRECHE	10.218,00D	699,64	0,00	10.917,64D
276	4.1.1.01.017	INSALUBRIDADE	178.769,91D	35.244,00	0,00	214.013,91D
416	4.1.1.01.019	SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE	10.676,89D	1.887,44	0,00	12.564,33D
500	4.1.1.01.023	SERVICOS AUTONOMOS S/ FOLHA	834,96D	0,00	0,00	834,96D
1534	4.1.1.01.027	AJUDA DE CUSTO	27.076,80D	0,00	0,00	27.076,80D
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	861.993,71D	111.883,94	84.351,55	889.526,10D
279	4.1.1.02.001	PROVISAO DE DECIMO TERCEIRO	408.705,38D	42.913,01	0,00	451.618,39D
280	4.1.1.02.002	PROVISAO DE FERIAS	460.534,52D	60.959,02	62.622,49	458.871,05D
867	4.1.1.02.003	PROVISAO FGTS S/FERIAS	7.644,74D	4.578,99	1.993,66	10.230,07D
869	4.1.1.02.006	PROVISAO FGTS S/DECIMO TERCEIRO	14.890,93C	3.432,92	19.735,40	31.193,41C
282	4.1.1.03	ENCARGOS SOCIAIS FOLHA	482.887,23D	26.640,33	0,00	509.527,56D
283	4.1.1.03.001	FGTS	490.372,18D	26.640,33	0,00	517.012,51D
286	4.1.1.03.004	CONTRIBUICOES INSS - COTA PATRONAL	7.484,95C	0,00	0,00	7.484,95C
291	4.1.1.04	BENEFÍCIOS A PESSOAL	5.362,30D	1.389,60	1.541,60	5.210,30D
294	4.1.1.04.003	EXAME MEDICO TRABALHISTA	270,00D	0,00	0,00	270,00D
295	4.1.1.04.004	SEGURO DE VIDA EM GRUPO	269,86D	0,00	0,00	269,86D
297	4.1.1.04.006	VALE TRANSPORTE	4.822,44D	1.389,60	1.541,60	4.670,44D
300	4.1.2	SERVICOS DE TERCEIROS	12.118.175,78D	1.369.861,16	3.018,32	13.485.018,62D
301	4.1.2.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	12.118.175,78D	1.369.861,16	3.018,32	13.485.018,62D
303	4.1.2.01.002	MEDICOS	8.717.363,42D	833.743,18	0,00	9.551.106,60D
304	4.1.2.01.003	LIMPEZA E CONSERVACAO	750,00D	449,24	0,00	1.199,24D
305	4.1.2.01.004	AUDITORIA E ACESSORIA	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00D
306	4.1.2.01.005	SEGURANCA E VIGILANCIA	15.085,00D	1.558,50	0,00	16.643,50D
308	4.1.2.01.007	SERVICO PESSOA JURIDICA	7.600,00D	99,80	0,00	7.699,80D
309	4.1.2.01.008	LABORATORIAIS	206.090,50D	50.734,50	0,00	256.825,00D
310	4.1.2.01.009	CONSULTORIA	27.600,00D	2.400,00	0,00	30.000,00D
311	4.1.2.01.010	TRANSPORTE E COLETA DE RESIDUOS	59.900,00D	5.990,00	0,00	65.890,00D
312	4.1.2.01.011	ESTERELIZACAO	319,00D	0,00	0,00	319,00D
316	4.1.2.01.015	INFORMATICA	224,00D	0,00	0,00	224,00D
318	4.1.2.01.017	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	525.884,54D	30.235,71	3.018,32	553.101,93D
320	4.1.2.01.019	TRANSPORTE ASSISTENCIAL	47.275,00D	300,00	0,00	47.575,00D
322	4.1.2.01.021	ADVOCATICIOS	155.250,00D	15.525,00	0,00	170.775,00D
1826	4.1.2.01.023	FARMACEUTICO	686,40D	0,00	0,00	686,40D
525	4.1.2.01.025	RADIOLOGIA	3.183,20D	151,20	0,00	3.334,40D
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	285.840,34D	27.681,89	0,00	313.522,23D
647	4.1.2.01.032	DEDETIZAÇÃO	0,00	1.210,00	0,00	1.210,00D
296	4.1.2.01.040	REFEICAO	1.271.777,95D	129.057,00	0,00	1.400.834,95D
1271	4.1.2.01.044	DESPESAS COM GLOSA	758.742,93D	268.925,14	0,00	1.027.668,07D
1072	4.1.2.01.045	ALIMENTAÇÃO / NUTRIÇÃO	1.008,50D	0,00	0,00	1.008,50D
324	4.1.3	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	4.193.056,87D	467.771,57	690,00	4.660.138,44D
325	4.1.3.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.579.115,91D	194.984,17	0,00	1.774.100,08D
326	4.1.3.01.001	AGUA E ESGOTO	82.665,39D	8.326,20	0,00	90.991,59D
327	4.1.3.01.002	ENERGIA ELETRICA	265.063,14D	62.138,44	0,00	327.201,58D
328	4.1.3.01.003	CORREIOS E MALOTES	270,00D	19,55	0,00	289,55D
329	4.1.3.01.004	TELEFONE E FAX	541,99D	0,00	0,00	541,99D
330	4.1.3.01.005	FRETES E CARRETOS	500,00D	0,00	0,00	500,00D
331	4.1.3.01.006	IMPRESSOS GRAFICOS E MULTIMIDIA	31,50D	0,00	0,00	31,50D
332	4.1.3.01.007	FOTOCOPIAS	38,50D	0,00	0,00	38,50D
333	4.1.3.01.008	INTERNET E COMUNICACAO	8.233,10D	811,53	0,00	9.044,63D
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	4.261,05D	647,58	0,00	4.908,63D
340	4.1.3.01.015	ALUGUEIS	450,00D	0,00	0,00	450,00D
341	4.1.3.01.016	MANUTENCAO	186.949,95D	21.775,00	0,00	208.724,95D
415	4.1.3.01.017	CARTORIO	35,20D	124,80	0,00	160,00D

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	651,13C	0,00	0,00	651,13C
555	4.1.3.01.024	SUPORTE TÉCNICO EM INFORMÁTICA	114,00D	57,00	0,00	171,00D
945	4.1.3.01.029	COPA	5.336,22D	0,00	0,00	5.336,22D
1040	4.1.3.01.030	BENS DE PEQUENO VALOR	1.055,48D	777,00	0,00	1.832,48D
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	43,00D	0,00	0,00	43,00D
1006	4.1.3.01.033	MATERIAIS DE CONSUMO	2.093,02D	13,00	0,00	2.106,02D
1410	4.1.3.01.036	MATERIAL PARA FESTIVIDADES/HOMENAGENS	704,24D	0,00	0,00	704,24D
1412	4.1.3.01.037	RATEIO 4,5% CUSTEIO DA SEDE	1.002.940,70D	100.294,07	0,00	1.103.234,77D
1077	4.1.3.01.039	CHAVEIRO	35,64C	0,00	0,00	35,64C
342	4.1.3.02	DESPESAS GERAIS	9.999,09D	371,96	0,00	10.371,05D
343	4.1.3.02.001	EVENTOS E ATIVIDADES SOCIAIS	282,42D	371,96	0,00	654,38D
348	4.1.3.02.006	LICENCA DE SOFTWARE	7.788,80D	0,00	0,00	7.788,80D
349	4.1.3.02.007	IMPOSTOS TAXAS E LICENCAS	1.927,87D	0,00	0,00	1.927,87D
350	4.1.3.03	DESPESAS COM SEGUROS	539,42D	0,00	0,00	539,42D
352	4.1.3.03.002	SEGURO EMPRESARIAL	539,42D	0,00	0,00	539,42D
353	4.1.3.04	DESPESA COM MATERIAIS ESTOQUES	2.541.342,07D	265.884,07	0,00	2.807.226,14D
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	636.471,72D	75.688,02	0,00	712.159,74D
357	4.1.3.04.004	MATERIAL DE EXPEDIENTE	41.668,69D	3.393,96	0,00	45.062,65D
358	4.1.3.04.005	MATERIAL DE INFORMATICA	189,00D	0,00	0,00	189,00D
359	4.1.3.04.006	MATERIAL DE LIMPEZA	154.970,46D	16.575,20	0,00	171.545,66D
360	4.1.3.04.007	MATERIAL DE MANUTENCAO	8.979,71D	0,00	0,00	8.979,71D
362	4.1.3.04.009	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	531.244,06D	94.494,58	0,00	625.738,64D
363	4.1.3.04.010	MATERIAL PERMANENTE	382,00D	0,00	0,00	382,00D
365	4.1.3.04.012	MEDICAMENTO	1.148.455,89D	73.916,39	0,00	1.222.372,28D
366	4.1.3.04.013	UTENSILIOS MEDICO/ HOSPITALAR	190,00D	0,00	0,00	190,00D
368	4.1.3.04.015	ALIMENTOS	14.957,51D	309,44	0,00	15.266,95D
1045	4.1.3.04.018	MATERIAL DESCARTÁVEL	9.896,92D	1.506,48	0,00	11.403,40D
371	4.1.3.05	DESPESAS DE CONSERVACAO E MANUTENCAO	35.878,38D	1.709,19	690,00	36.897,57D
372	4.1.3.05.001	CONSERVACAO E MANUTENCAO DE IMOVEIS	13.878,38D	1.709,19	690,00	14.897,57D
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	43,30D	21,65	0,00	64,95D
384	4.1.3.06.008	DEPRECIACAO DE EQUIP. PROCESSAMENTO DE D	43,30D	21,65	0,00	64,95D
391	4.1.3.08	DESPESAS TRIBUTARIAS	430,35D	297,00	0,00	727,35D
393	4.1.3.08.002	CONTRIBUICAO ASSIST. SINDICAL PATRONAL	430,35D	297,00	0,00	727,35D
396	4.1.3.09	DESPESAS FINANCEIRAS	25.708,35D	4.503,53	0,00	30.211,88D
397	4.1.3.09.001	DESPESAS BANCARIAS	25.045,85D	4.503,53	0,00	29.549,38D
398	4.1.3.09.002	JUROS E ENCARGOS PAGOS	364,41D	0,00	0,00	364,41D
402	4.1.3.09.006	MULTAS FISCAIS	298,09D	0,00	0,00	298,09D
RESUMO DO BALANCETE						
ATIVO			4.865.354,86D	5.689.084,10	5.104.589,56	5.449.849,40D
PASSIVO			4.865.354,86C	4.003.497,11	4.587.991,65	5.449.849,40C
RECEITAS			23.743.978,62C	0,00	2.462.529,41	26.206.508,03C
DESPESAS			23.743.978,62D	2.561.796,16	99.266,75	26.206.508,03D
CONTAS DEVEDORAS			28.609.333,48D	8.250.880,26	5.203.856,31	31.656.357,43D
CONTAS CREDORAS			28.609.333,48C	4.003.497,11	7.050.521,06	31.656.357,43C
RESULTADO DO MES			0,00	2.462.529,41	2.462.529,41	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO			0,00	26.206.508,03	26.206.508,03	0,00