

INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	4.946.694,19D	4.178.128,61	4.537.494,80	4.587.328,00D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	4.946.694,19D	4.178.128,61	4.537.494,80	4.587.328,00D
3	1.1.1	DISPONIVEL	1.332.037,52D	1.735.216,83	1.847.882,95	1.219.371,40D
4	1.1.1.01	CAIXAS	5.395,51D	4.730,33	4.730,08	5.395,76D
6	1.1.1.01.002	FUNDO FIXO	5.395,51D	4.730,33	4.730,08	5.395,76D
13	1.1.1.03	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDI	1.326.642,01D	1.730.486,50	1.843.152,87	1.213.975,64D
1220	1.1.1.03.038	APLICACAO BANCO DO BRASIL CTA: 51.507-8 HOSPITAL S	1.326.642,01D	1.730.486,50	1.843.152,87	1.213.975,64D
16	1.1.2	CREDITOS A RECEBER	3.192.875,61D	2.228.757,00	2.313.101,05	3.108.531,56D
17	1.1.2.01	CREDITOS A RECEBER	3.192.875,61D	2.228.757,00	2.313.101,05	3.108.531,56D
18	1.1.2.01.001	CONTRATO DE GESTAO	2.923.577,37D	2.228.757,00	2.313.101,05	2.839.233,32D
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	260.399,70D	20.293,34	233.962,01	46.731,03D
22	1.1.3.01	ADIANTAMENTO A PESSOAL	256.891,88D	20.293,34	233.962,01	43.223,21D
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	233.962,01D	0,00	233.962,01	0,00
25	1.1.3.01.003	ADIANTAMENTO FERIAS	21.896,81D	20.293,34	0,00	42.190,15D
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	143.055,23D	193.861,44	142.548,79	194.367,88D
45	1.1.6.01	ESTOQUES DE MERCADORIA	143.055,23D	193.861,44	142.548,79	194.367,88D
49	1.1.6.01.004	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.480,09D	0,00	0,00	1.480,09D
51	1.1.6.01.006	MATERIAL DE LIMPEZA	8.252,46D	31.316,62	21.055,42	18.513,66D
54	1.1.6.01.009	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	54.180,09D	73.910,84	60.102,37	67.988,56D
57	1.1.6.01.012	MEDICAMENTO	75.784,18D	88.633,98	61.391,00	103.027,16D
60	1.1.6.01.015	ALIMENTOS	2.905,99D	0,00	0,00	2.905,99D
632	1.1.6.01.018	MATERIAL DESCARTÁVEL	452,42D	0,00	0,00	452,42D
570	1.1.9	OUTROS CREDITOS	3.500,90D	0,00	0,00	3.500,90D
1188	1.1.9.01.011	UPA DE LIMOEIRO	3.500,90D	0,00	0,00	3.500,90D
121	2	PASSIVO	4.946.694,19C	4.302.734,36	3.943.368,17	4.587.328,00C
122	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	4.946.694,19C	4.302.734,36	3.943.368,17	4.587.328,00C
123	2.1.1	CONTAS A PAGAR	2.218.004,76C	1.472.471,46	1.430.480,63	2.176.013,93C
124	2.1.1.01	FORNECEDORES A PAGAR	1.461.472,26C	677.073,89	727.196,04	1.511.594,41C
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	15.357,17C	3.634,20	13.523,64	25.246,61C
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
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	96.009,46C	47.678,13	0,00	48.331,33C
1539	2.1.1.01.803	CENTURY COMERCIO DE PECAS E SERVICOS EIRELI	500,00C	0,00	0,00	500,00C
1612	2.1.1.01.871	CLINIAFETO LTDA	2.419,26C	725,78	0,00	1.693,48C
1662	2.1.1.01.918	CLINICA CIRURGICA E ENDOSCOPICA DO KARIRI LTDA	614,97C	69.592,86	81.973,63	12.995,74C
1440	2.1.1.01.723	CLINICA MEDICA SAMAAN ESPECIALIZADA EM ORTOPEDIA	0,00	33.448,13	33.469,66	21,53C
1648	2.1.1.01.907	CLINICLAR ASSITENCIA DOMICILIAR LTDA	4.353,60C	9.153,60	4.800,00	0,00
1669	2.1.1.01.924	COMERCIAL VALFARMA LTDA	0,00	0,00	898,70	898,70C
1244	2.1.1.01.550	COMERCIO DE INFORMATICA MEGASYSTEM LTDA - EPP	692,00C	0,00	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
1313	2.1.1.01.604	CWM INDUSTRIA ALIMENTICIA LTDA	9.418,52C	123.641,32	196.783,30	82.560,50C
1567	2.1.1.01.828	DISTRIMEDICA COM DE PROD MED E ODONT LTD	405,62C	14.974,26	14.974,26	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	0,01D	0,00	0,01	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 SERVICIO	1.330,68C	3.500,00	3.500,00	1.330,68C
1256	2.1.1.01.560	HORUS FARMA DISTRIB DE MEDICAMENTOS LTDA	18.309,83C	6.691,73	0,00	11.618,10C
1325	2.1.1.01.614	HOSP TRADE DO BRASIL LTDA EPP	0,00	1.832,00	0,00	1.832,00D
1323	2.1.1.01.612	HSR MANUTENCAO CONSULTORIA ALUGUEL E LIMPEZA EIR	550,00C	11.000,00	11.000,00	550,00C
1581	2.1.1.01.841	I9 DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA	0,00	54.949,05	55.797,65	848,60C
1222	2.1.1.01.532	JH SAUDE EIRELI	60.770,66C	90.809,90	90.809,90	60.770,66C
1437	2.1.1.01.720	JOAQUIM FERREIRA ROXA 86998404387	1.200,00C	0,00	0,00	1.200,00C
1192	2.1.1.01.511	JOSE NERGINO SOBREIRA	750,00C	0,00	0,00	750,00C
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
1232	2.1.1.01.541	LAVANDERIA E DESINFECCAO CEARENSE LTDA.	28.097,66C	55.070,15	26.972,49	0,00
1329	2.1.1.01.618	LIFE MED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	2.180,00C	2.180,00	0,00	0,00
1589	2.1.1.01.849	LIMA & SENA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ODONTO MEI	617,95C	1.923,90	7.261,90	5.955,95C
716	2.1.1.01.210	LOCATECH - NEO TECNOLOGIA E INFORMÁTICA	3.550,08C	11.428,08	11.428,08	3.550,08C
1552	2.1.1.01.815	LUCAS M LEMOS VARIEDADES	215,73C	0,00	0,00	215,73C
1634	2.1.1.01.893	M. A. C. DE OLIVEIRA - ME	74,00C	0,00	0,00	74,00C

INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	2.432,03C	4.708,26	6.029,38	3.753,15C
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	521.352,73C	0,00	30.999,75	552.352,48C
1585	2.1.1.01.845	MIX ASSESSORIA E SERVICOS MEDICOS S/S	0,02C	31.160,22	31.160,20	0,00
1490	2.1.1.01.764	MLB SERVICOS AMBIENTAIS LTDA	0,00	0,00	1.210,00	1.210,00C
1289	2.1.1.01.581	NEO TECNOLOGIA DA INFORMATICA EIRELI	800,00C	0,00	0,00	800,00C
1530	2.1.1.01.796	NETO COMÉRCIO VAREJISTA	2.639,98C	0,00	0,00	2.639,98C
1441	2.1.1.01.724	NNMED-DIST IMP E EXPORT DE MED LTDA	4.345,50C	2.055,78	2.235,28	4.525,00C
1636	2.1.1.01.895	NUTRIENTES MED DISTR DE MEDICAMENTOS LTDA-EPP	23.391,00C	14.429,00	5.139,20	14.101,20C
1218	2.1.1.01.530	OMNIELMASTER HEMOMED REPRESENTACAO COMERCIO E	0,00	0,00	640,00	640,00C
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	16,25	0,00	11,25C
1423	2.1.1.01.706	PEDRO VICTOR F SILVA	344,00C	12.617,56	12.617,56	344,00C
1614	2.1.1.01.874	PRATAGY BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA-EPP	56,00C	0,00	0,00	56,00C
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	5.188,89C	0,00	4.734,24	9.923,13C
1601	2.1.1.01.860	PRONTOCLINIC SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	0,01C	0,01	0,00	0,00
1573	2.1.1.01.834	PROXYS COMERCIO ELETRONICO LTDA	99,11C	0,00	0,00	99,11C
1697	2.1.1.01.949	QUEBEC COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	1.017,50	1.017,50C
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	1.213,25	1.795,90	1.302,78C
1666	2.1.1.01.921	RIOXI IND COM IMPORT E EXPORT DE EQUIP HOSP EIRELI	2.041,94C	0,00	0,00	2.041,94C
540	2.1.1.01.095	RM SCAN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	172.814,93C	0,00	0,00	172.814,93C
1619	2.1.1.01.878	ROBERTO GOMES ME	0,00	0,00	8.045,84	8.045,84C
1592	2.1.1.01.852	SELLENE COM E REP LTDA	967,52C	0,00	2.624,28	3.591,80C
1298	2.1.1.01.590	SHEKINAH TRANSPORTE AUTOMITIVO LTD- LUIZ CLAUDIO	7.880,00C	8.330,00	8.330,00	7.880,00C
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	TS COMERCIAL DE MED. E REP. LTDA	22,12C	9.308,31	9.632,28	346,09C
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	665,29C	0,00	0,00	665,29C
1496	2.1.1.01.767	ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - LTDA	0,00	0,00	1.246,33	1.246,33C
1640	2.1.1.01.899	UNIT - SERVICOS MEDICOS LTDA	38.222,29C	36.782,05	46.545,08	47.985,32C
1240	2.1.1.01.549	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTD/	43.368,84C	14.220,11	0,00	29.148,73C
162	2.1.1.02	OBRIGACOES FISCAIS	11.640,64C	47.462,05	47.482,40	11.660,99C
163	2.1.1.02.001	CSRF RETIDO A RECOLHER	2.209,93C	35.556,25	35.851,50	2.505,18C
164	2.1.1.02.002	ISS RETIDO A RECOLHER	508,04C	508,04	391,92	391,92C
165	2.1.1.02.003	IRRF RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA	8.922,67C	11.397,76	11.238,98	8.763,89C
168	2.1.1.03	OBRIGACOES TRABALHISTAS	144.645,93C	200.985,93	177.752,35	121.412,35C
170	2.1.1.03.002	FGTS A RECOLHER	63.980,22C	74.780,50	62.850,51	52.050,23C
171	2.1.1.03.003	IRRF PESSOAL A RECOLHER	14.649,09C	26.012,97	28.789,16	17.425,28C
173	2.1.1.03.005	INSS S/ A FOLHA A RECOLHER]	66.016,62C	100.192,46	86.112,68	51.936,84C
179	2.1.1.04	OBRIGACAO COM PESSOAL	544.902,13C	546.949,59	478.049,84	476.002,38C
180	2.1.1.04.001	SALARIOS A PAGAR	532.950,75C	534.870,61	453.560,99	451.641,13C
182	2.1.1.04.003	RESCISOES A PAGAR	11.951,38C	12.078,98	24.488,85	24.361,25C
453	2.1.1.07	DEDITOS COM PESSOAS LIGADAS	55.343,80C	0,00	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
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	1.360.810,66C	1.309.043,35	284.130,54	335.897,85C
196	2.1.3.01	PROVISOES TRABALHISTAS	1.360.810,66C	1.309.043,35	284.130,54	335.897,85C
197	2.1.3.01.001	PROVISAO DE DECIMO TERCEIRO SALARIO	428.012,16C	706.856,41	278.844,25	0,00
198	2.1.3.01.002	PROVISAO DE FERIAS	849.267,29C	543.536,45	5.286,29	311.017,13C
199	2.1.3.01.003	PROVISAO FGTS S/FERIAS	67.939,62C	43.058,90	0,00	24.880,72C
854	2.1.3.01.008	PROVISAO DE FGTS S/DECIMO TERCEIRO	15.591,59C	15.591,59	0,00	0,00
637	2.1.5	CONTRATO DE GESTÃO	1.367.648,87C	1.521.219,55	2.228.757,00	2.075.186,32C
638	2.1.5.01	CONTRATO DE GESTÃO	1.367.648,87C	1.521.219,55	2.228.757,00	2.075.186,32C
1317	2.1.5.01.012	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE JUAZEIRO DO NORTE/C	1.367.648,87C	1.521.219,55	2.228.757,00	2.075.186,32C
442	2.1.7	OUTROS DÉBITOS	229,90C	0,00	0,00	229,90C
1334	2.1.7.01.008	UPA LIMOEIRO	229,90C	0,00	0,00	229,90C
220	3	RECEITAS	22.694.921,38C	0,00	1.528.334,62	24.223.256,00C
221	3.1	RESERVAS OPERACIONAIS	22.694.921,38C	0,00	1.528.334,62	24.223.256,00C
222	3.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	22.582.384,10C	0,00	1.521.219,55	24.103.603,65C

INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
223	3.1.1.01	RECEITA PARA CUSTEIO	22.582.384,10C	0,00	1.521.219,55	24.103.603,65C
1318	3.1.1.01.005	CONTRATO S.M.S JUAZEIRO	22.582.384,10C	0,00	1.521.219,55	24.103.603,65C
235	3.1.3	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	112.537,28C	0,00	7.115,07	119.652,35C
236	3.1.3.01	RECEITAS FINANCEIRAS	110.266,81C	0,00	7.115,07	117.381,88C
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	45.778,55C	0,00	7.115,07	52.893,62C
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	22.694.921,38D	2.140.738,72	612.404,10	24.223.256,00D
257	4.1	DESPESAS RECORRENTES	22.694.921,38D	2.140.738,72	612.404,10	24.223.256,00D
258	4.1.1	DESPESAS COM PESSOAL	7.766.185,45D	643.317,14	612.403,82	7.797.098,77D
259	4.1.1.01	DESPESAS COM PROVENTOS DA FOLHA	5.519.586,58D	512.713,89	12.406,42	6.019.894,05D
260	4.1.1.01.001	SALARIOS	3.966.817,96D	382.403,73	12.406,42	4.336.815,27D
261	4.1.1.01.002	DECIMO TERCEIRO SALARIO	0,00	1.405,73	0,00	1.405,73D
262	4.1.1.01.003	FERIAS	1.222,00D	0,00	0,00	1.222,00D
264	4.1.1.01.005	GRATIFICACOES	111.903,34D	11.379,57	0,00	123.282,91D
265	4.1.1.01.006	HORAS EXTRAS	240.830,93D	22.410,54	0,00	263.241,47D
267	4.1.1.01.008	RESCISOES	137.056,52D	0,00	0,00	137.056,52D
268	4.1.1.01.009	PERICULOSIDADE/INSALUBRIDADE	607.695,27D	56.390,67	0,00	664.085,94D
269	4.1.1.01.010	ADICIONAL NOTURNO	280.332,99D	27.995,24	0,00	308.328,23D
272	4.1.1.01.013	AUXILIO CRECHE	11.505,04D	0,00	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	20.719,96D	6.989,30	0,00	27.709,26D
1700	4.1.1.01.028	AVISO PREVIO	0,00	3.739,11	0,00	3.739,11D
278	4.1.1.02	DESPESAS COM PROVISOES	971.746,94D	66.868,74	599.541,88	439.073,80D
279	4.1.1.02.001	PROVISAO DE DECIMO TERCEIRO	428.012,16D	32.519,76	16.252,49	444.279,43D
280	4.1.1.02.002	PROVISAO DE FERIAS	580.134,98D	34.348,98	567.697,80	46.786,16D
867	4.1.1.02.003	PROVISAO FGTS S/FERIAS	36.668,25D	0,00	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	15.591,59	15.599,81D
282	4.1.1.03	ENCARGOS SOCIAIS FOLHA	1.266.543,61D	62.850,51	0,00	1.329.394,12D
283	4.1.1.03.001	FGTS	440.937,33D	62.850,51	0,00	503.787,84D
284	4.1.1.03.002	FGTS INDENIZADO	58.957,78D	0,00	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
291	4.1.1.04	BENEFÍCIOS A PESSOAL	8.308,32D	884,00	455,52	8.736,80D
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	3.672,56D	884,00	455,52	4.101,04D
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	10.580.931,14D	940.460,52	0,28	11.521.391,38D
301	4.1.2.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	10.580.931,14D	940.460,52	0,28	11.521.391,38D
302	4.1.2.01.001	ADMINISTRATIVOS	2.191,00D	0,00	0,00	2.191,00D
303	4.1.2.01.002	MEDICOS	7.522.939,87D	848.862,41	0,03	8.371.802,25D
306	4.1.2.01.005	SEGURANCA E VIGILANCIA	14.526,50D	1.558,50	0,00	16.085,00D
308	4.1.2.01.007	SERVICO PESSOA JURIDICA	47.723,07D	10.507,34	0,25	58.230,16D
309	4.1.2.01.008	LABORATORIAIS	547.945,00D	0,00	0,00	547.945,00D
310	4.1.2.01.009	CONSULTORIA	16.800,00D	0,00	0,00	16.800,00D
311	4.1.2.01.010	TRANSPORTE E COLETA DE RESIDUOS	73.490,00D	5.990,00	0,00	79.480,00D
316	4.1.2.01.015	INFORMATICA	40,00D	0,00	0,00	40,00D
318	4.1.2.01.017	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	458.202,56D	29.690,78	0,00	487.893,34D
320	4.1.2.01.019	TRANSPORTE ASSISTENCIAL	103.020,00D	0,00	0,00	103.020,00D
322	4.1.2.01.021	ADVOCATICIOS	146.100,00D	15.525,00	0,00	161.625,00D
525	4.1.2.01.025	RADIOLOGIA	99.499,99D	144,00	0,00	99.643,99D
542	4.1.2.01.029	LAVANDERIA	376.217,77D	26.972,49	0,00	403.190,26D
647	4.1.2.01.032	DEDETIZACAO	2.580,00D	1.210,00	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	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	4.347.804,79D	556.961,06	0,00	4.904.765,85D
325	4.1.3.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.957.259,01D	362.081,14	0,00	2.319.340,15D
326	4.1.3.01.001	AGUA E ESGOTO	105.861,82D	8.042,10	0,00	113.903,92D
327	4.1.3.01.002	ENERGIA ELETRICA	271.112,04D	32.585,75	0,00	303.697,79D
328	4.1.3.01.003	CORREIOS E MALOTES	87,80D	18,50	0,00	106,30D
330	4.1.3.01.005	FRETES E CARRETOS	450,00D	0,00	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	9.459,99D	892,53	0,00	10.352,52D
334	4.1.3.01.009	VIAGENS E ESTADIAS	273,17D	0,00	0,00	273,17D

INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
337	4.1.3.01.012	REFEICAO	122.070,68D	0,00	0,00	122.070,68D
339	4.1.3.01.014	COMBUSTIVEL	3.046,26D	889,90	0,00	3.936,16D
341	4.1.3.01.016	MANUTENCAO	384.098,00D	22.495,00	0,00	406.593,00D
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	992,81D	79,99	0,00	1.072,80D
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%	200.588,14D	100.294,07	0,00	300.882,21D
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	196.783,30	0,00	200.652,70D
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
342	4.1.3.02	DESPESAS GERAIS	9.879,28D	11,00	0,00	9.890,28D
343	4.1.3.02.001	EVENTOS E ATIVIDADES SOCIAIS	446,20D	0,00	0,00	446,20D
348	4.1.3.02.006	LICENCA DE SOFTWARE	7.600,00D	11,00	0,00	7.611,00D
349	4.1.3.02.007	IMPOSTOS TAXAS E LICENCAS	1.833,08D	0,00	0,00	1.833,08D
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	2.331.025,72D	186.995,23	0,00	2.518.020,95D
356	4.1.3.04.003	GASES MEDICINAIS	418.057,70D	32.592,12	0,00	450.649,82D
357	4.1.3.04.004	MATERIAL DE EXPEDIENTE	25.520,12D	11.774,32	0,00	37.294,44D
358	4.1.3.04.005	MATERIAL DE INFORMATICA	1.503,80D	80,00	0,00	1.583,80D
359	4.1.3.04.006	MATERIAL DE LIMPEZA	155.191,48D	21.055,42	0,00	176.246,90D
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	752.401,00D	60.102,37	0,00	812.503,37D
365	4.1.3.04.012	MEDICAMENTO	924.267,33D	61.391,00	0,00	985.658,33D
368	4.1.3.04.015	ALIMENTOS	33.409,95D	0,00	0,00	33.409,95D
1045	4.1.3.04.018	MATERIAL DESCARTÁVEL	19.374,34D	0,00	0,00	19.374,34D
371	4.1.3.05	DESPESAS DE CONSERVACAO E MANUTENCAO	19.354,15D	2.821,53	0,00	22.175,68D
372	4.1.3.05.001	CONSERVACAO E MANUTENCAO DE IMOVEIS	19.354,15D	2.821,53	0,00	22.175,68D
391	4.1.3.08	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	1.010,81	0,00	1.010,81D
394	4.1.3.08.003	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	0,00	1.010,81	0,00	1.010,81D
396	4.1.3.09	DESPESAS FINANCEIRAS	29.488,06D	4.041,35	0,00	33.529,41D
397	4.1.3.09.001	DESPESAS BANCARIAS	26.654,19D	3.941,11	0,00	30.595,30D
398	4.1.3.09.002	JUROS E ENCARGOS PAGOS	2.833,87D	100,24	0,00	2.934,11D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	4.946.694,19D	4.178.128,61	4.537.494,80	4.587.328,00D
PASSIVO	4.946.694,19C	4.302.734,36	3.943.368,17	4.587.328,00C
RECEITAS	22.694.921,38C	0,00	1.528.334,62	24.223.256,00C
DESPESAS	22.694.921,38D	2.140.738,72	612.404,10	24.223.256,00D
PATRIMONIO LIQUIDO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	17.748.227,19C	4.178.128,61	6.065.829,42	19.635.928,00C
CONTAS CREDORAS	17.748.227,19D	6.443.473,08	4.555.772,27	19.635.928,00D
RESULTADO DO MES	0,00	-1.528.334,62	-1.528.334,62	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	-24.223.256,00	-24.223.256,00	0,00