

INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	5.194.297,26D	5.799.975,50	5.893.790,49	5.100.482,27D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	5.193.063,21D	5.799.975,50	5.893.768,84	5.099.269,87D
3	1.1.1	DISPONIVEL	2.753.930,36D	2.426.396,85	3.551.227,35	1.629.099,86D
4	1.1.1.01	CAIXAS	4.946,00D	4.929,31	4.929,31	4.946,00D
6	1.1.1.01.002	FUNDO FIXO	4.946,00D	4.929,31	4.929,31	4.946,00D
13	1.1.1.03	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDI	2.748.984,36D	2.421.467,54	3.546.298,04	1.624.153,86D
1220	1.1.1.03.038	APLICACAO BANCO DO BRASIL CTA: 51.507-8 HOSPITAL S	2.748.984,36D	2.421.467,54	3.546.298,04	1.624.153,86D
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	7.081,85D	123.362,47	79.880,50	50.563,82D
22	1.1.3.01	ADIANTAMENTO A PESSOAL	7.081,85D	123.362,47	79.880,50	50.563,82D
25	1.1.3.01.003	ADIANTAMENTO FERIAS	7.081,85D	123.362,47	79.880,50	50.563,82D
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
44	1.1.6	ESTOQUES	184.719,52D	99.289,50	33.903,99	250.105,03D
45	1.1.6.01	ESTOQUES DE MERCADORIA	184.719,52D	99.289,50	33.903,99	250.105,03D
49	1.1.6.01.004	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.932,43D	3.053,00	2.674,41	2.311,02D
51	1.1.6.01.006	MATERIAL DE LIMPEZA	9.309,37D	12.856,44	130,87	22.034,94D
54	1.1.6.01.009	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	96.226,50D	20.406,63	9.451,15	107.181,98D
57	1.1.6.01.012	MEDICAMENTO	73.108,03D	60.484,68	19.705,97	113.886,74D
60	1.1.6.01.015	ALIMENTOS	4.143,19D	2.488,75	1.941,59	4.690,35D
570	1.1.9	OUTROS CREDITOS	0,00	922.169,68	0,00	922.169,68D
929	1.1.9.01.001	HOSPITAL ANCHIETA	0,00	922.169,68	0,00	922.169,68D
67	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	1.234,05D	0,00	21,65	1.212,40D
77	1.2.2	IMOBILIZADO	1.234,05D	0,00	21,65	1.212,40D
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	64,95C	0,00	21,65	86,60C
108	1.2.2.10.010	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA PROCESSAMENTO	64,95C	0,00	21,65	86,60C
121	2	PASSIVO	5.194.297,26C	4.803.430,67	4.709.615,68	5.100.482,27C
122	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	4.703.708,77C	4.803.430,67	4.709.615,68	4.609.893,78C
123	2.1.1	CONTAS A PAGAR	3.469.173,38C	2.280.662,38	2.361.751,12	3.550.262,12C
124	2.1.1.01	FORNECEDORES A PAGAR	1.719.948,58C	458.687,17	489.863,57	1.751.124,98C
1639	2.1.1.01.898	AG FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA	0,00	66,30	179,60	113,30C
1209	2.1.1.01.521	ART MEDICA COMERCIO E REP. DE PROD. HOSPITALARES L	2.391,70C	217,08	3.947,79	6.122,41C
1211	2.1.1.01.523	BELIEVE FARMA COM. DE MEDIC. E MATER. HOSPIT. LTDA	12.897,90C	12.897,90	0,00	0,00
1586	2.1.1.01.846	BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A.	226,00C	283,00	323,90	266,90C
1418	2.1.1.01.701	CARAJAS MATERIAL DE CONSTRUCAO	396,12C	226,37	0,00	169,75C
1606	2.1.1.01.865	CASA DO ELETRICISTA LTDA - LOJA	19,66C	0,00	0,00	19,66C
1324	2.1.1.01.613	CEDLAB-CENTRO DE DIAGNOSTICO LABORATORIAL DE UNI	126.431,05C	0,00	853,70	127.284,75C
1447	2.1.1.01.729	CENTRALLAB - CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAIS LTI	47.614,32C	47.614,32	47.324,80	47.324,80C
1662	2.1.1.01.918	CLINICA CIRURGICA E ENDOSCOPICA DO KARIRI LTDA	0,00	0,00	32.980,50	32.980,50C
1377	2.1.1.01.665	CLINITI CARIRI LTDA	9.289,96C	13.934,94	4.644,98	0,00
1669	2.1.1.01.924	COMERCIAL VALFARMA LTDA	20.013,70C	25.850,80	13.517,40	7.680,30C
1244	2.1.1.01.550	COMERCIO DE INFORMATICA MEGASYSTEM LTDA - EPP	482,00C	0,00	171,00	653,00C
1237	2.1.1.01.546	COMPANHIA ENERGETICA DE CEARA	194.249,22C	0,00	0,00	194.249,22C
1908	2.1.1.01.100	DANIELLY ALVES DE MORAES MUNIZ ME	0,00	0,00	480,00	480,00C
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	3.679,40C	4.258,28	578,88	0,00
1576	2.1.1.01.837	EXOMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTD/	4.000,00C	0,00	10.138,42	14.138,42C
1422	2.1.1.01.705	HAOXI EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	510,90C	510,90	0,00	0,00
1222	2.1.1.01.532	JH SAUDE EIRELI	245.900,00C	108.424,60	108.424,60	245.900,00C
1407	2.1.1.01.695	JHFM SERVICOS EM SAUDE LTDA	0,00	138.189,52	147.360,54	9.171,02C
1658	2.1.1.01.916	JOAO PAULO DE ALENCAR GRANGEIRO - ME	353,02C	0,00	0,00	353,02C
1437	2.1.1.01.720	JOAQUIM FERREIRA ROXA 86998404387	0,00	0,00	450,00	450,00C
1192	2.1.1.01.511	JOSE NERGINO SOBREIRA	750,00C	0,00	0,00	750,00C
1471	2.1.1.01.753	JOSEMILSON DE MORAIS TRAJANO LTDA	0,00	0,00	160,00	160,00C
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	2.180,00	0,00	0,00
716	2.1.1.01.220	LOCATECH - NEO TECNOLOGIA E INFORMÁTICA	7.828,52C	7.828,52	7.828,52	7.828,52C
1552	2.1.1.01.815	LUCAS M LEMOS VARIADADES	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	156,60C	358,05	201,45	0,00
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	658,80C	658,80	523,66	523,66C

Empresa: **INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL**
C.N.P.J.: 12.955.134/0001-45
Endereço: Outro POV TIMBAUBA, ZONA RURAL, CACIMBINHAS/AL, CEP 57570-000
Período: 01/12/2023 - 31/12/2023
Centros de Custos: 7, 16

Folha: 0002
Número livro: 0001
Emissão: 10/01/2024
Hora: 08:37:52

INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1206	2.1.1.01.518	MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARE	1.018,01C	3.719,81	7.848,54	5.146,74C
1623	2.1.1.01.882	MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPIT	5.424,00C	5.424,00	0,00	0,00
1608	2.1.1.01.867	MEDSHOP HOSPITALAR LTDA	0,00	148,65	239,15	90,50C
539	2.1.1.01.094	MESSER GASES LTDA	681.333,20C	11.734,36	85.602,96	755.201,80C
1636	2.1.1.01.895	NUTRIENTES MED DISTR DE MEDICAMENTOS LTDA-EPP	2.460,18C	2.460,18	0,00	0,00
1218	2.1.1.01.530	OMNIELMASTER HEMOMED REPRESENTACAO COMERCIO E	809,00C	809,00	0,00	0,00
1255	2.1.1.01.559	PANORAMA COM. DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTIC	2.362,00C	2.362,00	0,00	0,00
1489	2.1.1.01.763	PAPELARIA FRENTE E VERSO LTDA	70,00C	0,00	0,00	70,00C
1708	2.1.1.01.959	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	811,85C	811,85	0,00	0,00
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	144.449,27C	0,00	0,00	144.449,27C
1590	2.1.1.01.850	SANMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICO-HOSPITA	7.655,00C	6.468,50	0,00	1.186,50C
1592	2.1.1.01.852	SELLENE COM E REP LTDA	5.772,36C	5.772,36	0,00	0,00
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	1.812,98C	2.395,48	4.909,55	4.327,05C
1482	2.1.1.01.757	TIAGO LACERDA DA SILVA- PISO FORTE LOCACOES E SERV	5.399,00C	5.399,00	0,00	0,00
1300	2.1.1.01.592	TS COMERCIAL DE MED. E REP. LTDA	23.535,38C	27.448,65	3.913,27	0,00
1254	2.1.1.01.558	TSI COMÉRCIO E LOCAÇÕES LTDA	4.490,00C	4.490,00	0,00	0,00
1240	2.1.1.01.549	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTD/	23.803,60C	15.743,95	7.260,36	15.320,01C
162	2.1.1.02	OBRIGACOES FISCAIS	45.610,45C	45.465,59	45.164,12	45.308,98C
163	2.1.1.02.001	CSRF RETIDO A RECOLHER	34.500,13C	34.276,10	34.029,99	34.254,02C
164	2.1.1.02.002	ISS RETIDO A RECOLHER	145,16C	145,16	156,77	156,77C
165	2.1.1.02.003	IRRF RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA	10.965,16C	11.044,33	10.977,36	10.898,19C
168	2.1.1.03	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	175.481,48C	210.581,86	285.312,07	250.211,69C
169	2.1.1.03.001	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER	297,00C	297,00	297,00	297,00C
170	2.1.1.03.002	FGTS A RECOLHER	62.645,40C	63.005,43	66.585,25	66.225,22C
1833	2.1.1.03.002	GRRF A RECOLHER	3.448,77C	3.448,77	0,00	0,00
171	2.1.1.03.003	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	29.459,77C	33.080,38	68.161,64	64.541,03C
173	2.1.1.03.005	INSS A RECOLHER	79.630,54C	110.750,28	150.268,18	119.148,44C
179	2.1.1.04	OBRIGACAO COM PESSOAL	494.011,00C	1.565.927,76	1.541.411,36	469.494,60C
180	2.1.1.04.001	SALARIOS A PAGAR	493.766,46C	1.070.744,12	1.046.472,26	469.494,60C
181	2.1.1.04.002	DECIMO TERCEIRO SALARIO A PAGAR	244,54C	495.183,64	494.939,10	0,00
453	2.1.1.07	DEDITOS COM PESSOAS LIGADAS	1.034.121,87C	0,00	0,00	1.034.121,87C
507	2.1.1.07.003	UPA DUQUE DE CAXIAS PQ LAFAIETE I	963.061,22C	0,00	0,00	963.061,22C
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
1274	2.1.1.07.011	UPA LIMOEIRO	55.547,10C	0,00	0,00	55.547,10C
191	2.1.2	FORNECEDORES A PAGAR II	2.304,51C	2.270,47	8.760,74	8.794,78C
192	2.1.2.01	FORNECEDORES A PAGAR II	2.304,51C	2.270,47	8.760,74	8.794,78C
1882	2.1.2.01.004	LIDER SERVICOS DOMISSANITARIOS LTDA	1.210,00C	0,00	0,00	1.210,00C
1884	2.1.2.01.006	PINHEIRO & MACEDO REPRESENTACAO E SERVICOS EM EQ	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00C
1825	2.1.2.01.036	33.538.078 PRISOFIA DE SOUZA LOURENCO	0,00	300,00	900,00	600,00C
1888	2.1.2.01.038	51.414.745 THAIS DE SOUSA ARAUJO	170,00D	0,00	170,00	0,00
1890	2.1.2.01.042	AMS BERNARDO	40,78C	0,00	0,00	40,78C
1818	2.1.2.01.053	EPX COMERCIO LTDA	0,00	0,00	775,00	775,00C
1797	2.1.2.01.079	ML FERNANDES FARMACIA	554,73C	1.970,47	1.415,74	0,00
1790	2.1.2.01.080	OXIGENIO CARIRI LTDA	260,00C	0,00	0,00	260,00C
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	0,00	0,00	285,00C
195	2.1.3	PROVISOES	1.316.517,60C	366.260,19	110.346,82	1.060.604,23C
196	2.1.3.01	PROVISOES TRABALHISTAS	1.316.517,60C	366.260,19	110.346,82	1.060.604,23C
198	2.1.3.01.001	PROVISAO DE FERIAS	1.013.940,12C	91.604,25	59.706,37	982.042,24C
199	2.1.3.01.003	PROVISAO FGTS S/FERIAS	81.113,66C	7.328,13	4.776,46	78.561,99C
197	2.1.3.01.004	PROVISAO DE DECIMO TERCEIRO SALARIO	205.049,19C	247.469,89	42.420,70	0,00
854	2.1.3.01.006	PROVISAO DE FGTS S/DECIMO TERCEIRO	16.414,63C	19.857,92	3.443,29	0,00
637	2.1.5	CONTRATO DE GESTÃO	84.286,72D	2.154.237,63	2.228.757,00	9.767,35D
638	2.1.5.01	CONTRATO DE GESTÃO	84.286,72D	2.154.237,63	2.228.757,00	9.767,35D
1317	2.1.5.01.012	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE JUAZEIRO DO NORTE/C	84.286,72D	2.154.237,63	2.228.757,00	9.767,35D
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	52.762.082,90C	0,00	2.650.043,72	55.412.126,62C
221	3.1	RESERVAS OPERACIONAIS	52.762.082,90C	0,00	2.650.043,72	55.412.126,62C
222	3.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	52.494.458,71C	0,00	2.634.615,84	55.129.074,55C
223	3.1.1.01	RECEITA PARA CUSTEIO	52.494.458,71C	0,00	2.634.615,84	55.129.074,55C
224	3.1.1.01.001	CONTRATOS S.E.S	2.337.342,21C	0,00	0,00	2.337.342,21C
1318	3.1.1.01.005	CONTRATO S.M.S JUAZEIRO	48.173.616,94C	0,00	2.154.237,63	50.327.854,57C

INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1872	3.1.1.01.007	RECURSOS COMPLEMENTARES	1.983.499,56C	0,00	480.378,21	2.463.877,77C
235	3.1.3	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	267.624,19C	0,00	15.427,88	283.052,07C
236	3.1.3.01	RECEITAS FINANCEIRAS	265.267,62C	0,00	15.427,88	280.695,50C
239	3.1.3.01.003	DESCONTOS OBTIDOS	91.593,41C	0,00	0,00	91.593,41C
240	3.1.3.01.004	JUROS E ENCARGOS RECEBIDOS	173.674,21C	0,00	15.427,88	189.102,09C
241	3.1.3.02	RECEITAS ADMINISTRATIVAS	2.356,57C	0,00	0,00	2.356,57C
243	3.1.3.02.002	OUTRAS RECEITAS	2.356,57C	0,00	0,00	2.356,57C
256	4	DESPESAS	52.762.082,90D	3.166.323,25	516.279,53	55.412.126,62D
257	4.1	DESPESAS RECORRENTES	52.762.082,90D	3.166.323,25	516.279,53	55.412.126,62D
258	4.1.1	DESPESAS COM PESSOAL	16.794.945,37D	1.602.830,18	500.167,41	17.897.608,14D
259	4.1.1.01	DESPESAS COM PROVENTOS DA FOLHA	12.729.468,37D	1.449.713,08	495.868,39	13.683.313,06D
260	4.1.1.01.001	SALARIOS	9.887.843,76D	659.634,03	616,00	10.546.861,79D
261	4.1.1.01.002	DECIMO TERCEIRO SALARIO	8.189,62D	494.939,10	494.552,39	8.576,33D
262	4.1.1.01.003	FERIAS	32.086,54D	171.492,30	700,00	202.878,84D
264	4.1.1.01.005	GRATIFICACOES	258.626,39D	14.090,50	0,00	272.716,89D
265	4.1.1.01.006	HORAS EXTRAS	205.247,55D	12.531,51	0,00	217.779,06D
267	4.1.1.01.008	RESCISOES	240.713,44D	0,00	0,00	240.713,44D
268	4.1.1.01.009	PERICULOSIDADE/INSALUBRIDADE	404.826,88D	0,00	0,00	404.826,88D
269	4.1.1.01.010	ADICIONAL NOTURNO	699.852,37D	31.518,18	0,00	731.370,55D
271	4.1.1.01.012	AJUDA DE CUSTA	11.340,18D	2.729,64	0,00	14.069,82D
272	4.1.1.01.013	AUXILIO CRECHE	20.278,48D	2.034,86	0,00	22.313,34D
276	4.1.1.01.017	INSALUBRIDADE	899.737,78D	58.067,01	0,00	957.804,79D
416	4.1.1.01.019	SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE	2.325,83C	2.675,95	0,00	350,12D
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	53.177,68D	0,00	0,00	53.177,68D
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	1.940.295,98D	110.441,27	454,25	2.050.283,00D
279	4.1.1.02.001	PROVISAO DE DECIMO TERCEIRO	915.226,70D	42.420,70	0,00	957.647,40D
280	4.1.1.02.002	PROVISAO DE FERIAS	1.085.312,82D	59.800,82	0,42	1.145.113,22D
867	4.1.1.02.003	PROVISAO FGTS S/FERIAS	56.218,49D	4.776,46	331,31	60.663,64D
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	12.202,18C	3.443,29	122,52	8.881,41C
282	4.1.1.03	ENCARGOS SOCIAIS FOLHA	2.111.273,04D	39.853,03	3.448,77	2.147.677,30D
283	4.1.1.03.001	FGTS	1.048.801,22D	39.853,03	0,00	1.088.654,25D
284	4.1.1.03.002	FGTS INDENIZADO	28.969,80D	0,00	3.448,77	25.521,03D
286	4.1.1.03.004	CONTRIBUICOES INSS - COTA PATRONAL	4.361,08D	0,00	0,00	4.361,08D
287	4.1.1.03.005	INSS	1.029.140,94D	0,00	0,00	1.029.140,94D
291	4.1.1.04	BENEFÍCIOS A PESSOAL	13.907,98D	2.822,80	396,00	16.334,78D
294	4.1.1.04.003	EXAME MEDICO TRABALHISTA	1.836,00D	1.460,00	0,00	3.296,00D
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	8.732,36D	1.362,80	396,00	9.699,16D
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	26.078.472,56D	1.253.025,56	9.289,96	27.322.208,16D
301	4.1.2.01	SERVÇOS DE TERCEIROS	26.078.472,56D	1.253.025,56	9.289,96	27.322.208,16D
302	4.1.2.01.001	ADMINISTRATIVOS	2.191,00D	0,00	0,00	2.191,00D
303	4.1.2.01.002	MEDICOS	18.109.095,93D	818.283,93	9.289,96	18.918.089,90D
304	4.1.2.01.003	LIMPEZA E CONSERVACAO	1.199,24D	0,00	0,00	1.199,24D
305	4.1.2.01.004	AUDITORIA E ASSESSORIA	1.800,00D	0,00	0,00	1.800,00D
306	4.1.2.01.005	SEGURANCA E VIGILANCIA	32.728,50D	1.558,50	0,00	34.287,00D
308	4.1.2.01.007	SERVICO PESSOA JURIDICA	70.953,16D	0,00	0,00	70.953,16D
309	4.1.2.01.008	LABORATORIAIS	753.271,50D	58.826,00	0,00	812.097,50D
310	4.1.2.01.009	CONSULTORIA	46.800,00D	4.200,00	0,00	51.000,00D
311	4.1.2.01.010	TRANSPORTE E COLETA DE RESIDUOS	145.370,00D	5.990,00	0,00	151.360,00D
312	4.1.2.01.011	ESTERELIZACAO	319,00D	0,00	0,00	319,00D
316	4.1.2.01.015	INFORMATICA	264,00D	0,00	0,00	264,00D
318	4.1.2.01.017	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	1.116.255,13D	31.129,87	0,00	1.147.385,00D
320	4.1.2.01.019	TRANSPORTE ASSISTENCIAL	150.595,00D	900,00	0,00	151.495,00D
322	4.1.2.01.021	ADVOCATICIOS	332.400,00D	15.525,00	0,00	347.925,00D
1826	4.1.2.01.023	FARMACEUTICO	686,40D	0,00	0,00	686,40D
525	4.1.2.01.025	RADIOLOGIA	102.978,39D	151,20	0,00	103.129,59D
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	716.712,49D	26.235,99	0,00	742.948,48D
647	4.1.2.01.032	DEDETIZACAO	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
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	2.444.600,23D	121.298,86	0,00	2.565.899,09D
1269	4.1.2.01.043	RECARGA DE EXTINTORES	1.121,00D	0,00	0,00	1.121,00D
1271	4.1.2.01.044	DESPESAS COM GLOSA	1.992.308,23D	168.926,21	0,00	2.161.234,44D
1072	4.1.2.01.045	ALIMENTAÇÃO / NUTRIÇÃO	1.008,50D	0,00	0,00	1.008,50D
324	4.1.3	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	9.888.664,97D	310.467,51	6.822,16	10.192.310,32D
325	4.1.3.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	4.331.461,46D	185.565,17	283,00	4.516.743,63D
326	4.1.3.01.001	AGUA E ESGOTO	204.895,51D	9.363,34	0,00	214.258,85D

INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
327	4.1.3.01.002	ENERGIA ELETRICA	825.148,59D	49.694,27	0,00	874.842,86D
328	4.1.3.01.003	CORREIOS E MALOTES	395,85D	37,75	0,00	433,60D
329	4.1.3.01.004	TELEFONE E FAX	541,99D	39,90	0,00	581,89D
330	4.1.3.01.005	FRETES E CARRETOS	950,00D	0,00	0,00	950,00D
331	4.1.3.01.006	IMPRESSOS GRAFICOS E MULTIMIDIA	71,50D	0,00	0,00	71,50D
332	4.1.3.01.007	FOTOCOPIAS	68,50D	0,00	0,00	68,50D
333	4.1.3.01.008	INTERNET E COMUNICACAO	19.397,15D	1.009,40	0,00	20.406,55D
334	4.1.3.01.009	VIAGENS E ESTADIAS	273,17D	0,00	0,00	273,17D
337	4.1.3.01.012	REFEICAO	240.742,26D	0,00	0,00	240.742,26D
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	8.844,79D	800,04	0,00	9.644,83D
340	4.1.3.01.015	ALUGUEIS	450,00D	0,00	0,00	450,00D
341	4.1.3.01.016	MANUTENCAO	613.724,18D	23.260,00	0,00	636.984,18D
415	4.1.3.01.017	CARTORIO	160,00D	0,00	0,00	160,00D
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	437,92D	21,42	0,00	459,34D
555	4.1.3.01.024	SUPORTE TÉCNICO EM INFORMÁTICA	2.230,00D	114,00	283,00	2.061,00D
945	4.1.3.01.029	COPA	5.544,18D	0,00	0,00	5.544,18D
1040	4.1.3.01.030	BENS DE PEQUENO VALOR	9.682,51D	480,00	0,00	10.162,51D
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	68,00D	0,00	0,00	68,00D
1006	4.1.3.01.033	MATERIAIS DE CONSUMO	129.153,67D	440,98	0,00	129.594,65D
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	2.241.226,28D	100.294,07	0,00	2.341.520,35D
1484	4.1.3.01.038	REFORMA	229,90D	0,00	0,00	229,90D
1077	4.1.3.01.039	CHAVEIRO	15,00D	10,00	0,00	25,00D
342	4.1.3.02	DESPESAS GERAIS	20.261,33D	359,24	0,00	20.620,57D
343	4.1.3.02.001	EVENTOS E ATIVIDADES SOCIAIS	1.100,58D	359,24	0,00	1.459,82D
348	4.1.3.02.006	LICENCA DE SOFTWARE	15.399,80D	0,00	0,00	15.399,80D
349	4.1.3.02.007	IMPOSTOS TAXAS E LICENCAS	3.760,95D	0,00	0,00	3.760,95D
350	4.1.3.03	DESPESAS COM SEGUROS	1.337,99D	0,00	0,00	1.337,99D
352	4.1.3.03.002	SEGURO EMPRESARIAL	1.337,99D	0,00	0,00	1.337,99D
353	4.1.3.04	DESPESA COM MATERIAIS ESTOQUES	5.406.789,98D	113.727,17	6.539,16	5.513.977,99D
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	1.220.264,08D	81.065,67	6.539,16	1.294.790,59D
357	4.1.3.04.004	MATERIAL DE EXPEDIENTE	82.357,09D	2.674,41	0,00	85.031,50D
358	4.1.3.04.005	MATERIAL DE INFORMATICA	322,80D	0,00	0,00	322,80D
359	4.1.3.04.006	MATERIAL DE LIMPEZA	347.792,56D	130,87	0,00	347.923,43D
360	4.1.3.04.007	MATERIAL DE MANUTENCAO	10.279,71D	0,00	0,00	10.279,71D
362	4.1.3.04.009	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	1.437.414,01D	8.060,98	0,00	1.445.474,99D
363	4.1.3.04.010	MATERIAL PERMANENTE	382,00D	0,00	0,00	382,00D
365	4.1.3.04.012	MEDICAMENTO	2.237.311,28D	17.986,61	0,00	2.255.297,89D
366	4.1.3.04.013	UTENSILIOS MEDICO/ HOSPITALAR	190,00D	0,00	0,00	190,00D
368	4.1.3.04.015	ALIMENTOS	48.676,90D	2.208,57	0,00	50.885,47D
1045	4.1.3.04.018	MATERIAL DESCARTÁVEL	27.863,44D	1.600,06	0,00	29.463,50D
371	4.1.3.05	DESPESAS DE CONSERVACAO E MANUTENCAO	59.225,00D	7.836,10	0,00	67.061,10D
372	4.1.3.05.001	CONSERVACAO E MANUTENCAO DE IMOVEIS	37.225,00D	7.536,10	0,00	44.761,10D
374	4.1.3.05.003	CONSERVACAO E MANUTENCAO DE MAQUINAS E E	22.000,00D	300,00	0,00	22.300,00D
376	4.1.3.06	DESPESAS COM DEPRECIACOES E EXAUSTOES	64,95D	21,65	0,00	86,60D
384	4.1.3.06.008	DEPRECIACAO DE EQUIP. PROCESSAMENTO DE D	64,95D	21,65	0,00	86,60D
391	4.1.3.08	DESPESAS TRIBUTARIAS	1.000,05D	0,00	0,00	1.000,05D
393	4.1.3.08.002	CONTRIBUICAO ASSIST. SINDICAL PATRONAL	1.000,05D	0,00	0,00	1.000,05D
396	4.1.3.09	DESPESAS FINANCEIRAS	68.524,21D	2.958,18	0,00	71.482,39D
397	4.1.3.09.001	DESPESAS BANCARIAS	60.144,68D	2.956,66	0,00	63.101,34D
398	4.1.3.09.002	JUROS E ENCARGOS PAGOS	8.081,44D	1,52	0,00	8.082,96D
402	4.1.3.09.006	MULTAS FISCAIS	298,09D	0,00	0,00	298,09D
RESUMO DO BALANCETE						
ATIVO			5.194.297,26D	5.799.975,50	5.893.790,49	5.100.482,27D
PASSIVO			5.194.297,26C	4.803.430,67	4.709.615,68	5.100.482,27C
RECEITAS			52.762.082,90C	0,00	2.650.043,72	55.412.126,62C
DESPESAS			52.762.082,90D	3.166.323,25	516.279,53	55.412.126,62D
CONTAS DEVEDORAS			57.956.380,16D	8.966.298,75	6.410.070,02	60.512.608,89D
CONTAS CREDORAS			57.956.380,16C	4.803.430,67	7.359.659,40	60.512.608,89C
RESULTADO DO MES				0,00	2.650.043,72	2.650.043,72
RESULTADO DO EXERCÍCIO				0,00	55.412.126,62	55.412.126,62