

INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	0,00	375.874,77	0,00	375.874,77D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	0,00	375.874,77	0,00	375.874,77D
16	1.1.2	CREDITOS A RECEBER	0,00	367.988,77	0,00	367.988,77D
17	1.1.2.01	CREDITOS A RECEBER	0,00	367.988,77	0,00	367.988,77D
18	1.1.2.01.001	CONTRATO DE GESTAO	0,00	367.988,77	0,00	367.988,77D
44	1.1.6	ESTOQUES	0,00	7.886,00	0,00	7.886,00D
45	1.1.6.01	ESTOQUES DE MERCADORIA	0,00	7.886,00	0,00	7.886,00D
57	1.1.6.01.012	MEDICAMENTO	0,00	7.886,00	0,00	7.886,00D
121	2	PASSIVO	0,00	63.913,68	439.788,45	375.874,77C
122	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	63.913,68	439.788,45	375.874,77C
123	2.1.1	CONTAS A PAGAR	0,00	30,12	71.799,68	71.769,56C
124	2.1.1.01	FORNECEDORES A PAGAR	0,00	0,00	7.886,00	7.886,00C
1674	2.1.1.01.928	MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	7.886,00	7.886,00C
168	2.1.1.03	OBRIGACOES TRABALHISTAS	0,00	30,12	9.341,20	9.311,08C
170	2.1.1.03.002	FGTS A RECOLHER	0,00	0,00	4.526,51	4.526,51C
171	2.1.1.03.003	IRRF PESSOAL A RECOLHER	0,00	0,00	14,79	14,79C
173	2.1.1.03.005	INSS S/ A FOLHA A RECOLHER]	0,00	30,12	4.799,90	4.769,78C
179	2.1.1.04	OBRIGACAO COM PESSOAL	0,00	0,00	54.572,48	54.572,48C
180	2.1.1.04.001	SALARIOS A PAGAR	0,00	0,00	54.572,48	54.572,48C
637	2.1.5	CONTRATO DE GESTÃO	0,00	63.883,56	367.988,77	304.105,21C
638	2.1.5.01	CONTRATO DE GESTÃO	0,00	63.883,56	367.988,77	304.105,21C
823	2.1.5.01.007	SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	0,00	63.883,56	367.988,77	304.105,21C
220	3	RECEITAS	0,00	0,00	63.883,56	63.883,56C
221	3.1	RESERVAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	63.883,56	63.883,56C
222	3.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	63.883,56	63.883,56C
223	3.1.1.01	RECEITA PARA CUSTEIO	0,00	0,00	63.883,56	63.883,56C
224	3.1.1.01.001	CONTRATOS S. E. S.	0,00	0,00	63.883,56	63.883,56C
256	4	DESPESAS	0,00	63.968,97	85,41	63.883,56D
257	4.1	DESPESAS RECORRENTES	0,00	63.968,97	85,41	63.883,56D
258	4.1.1	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	63.968,97	85,41	63.883,56D
259	4.1.1.01	DESPESAS COM PROVENTOS DA FOLHA	0,00	57.589,76	0,00	57.589,76D
260	4.1.1.01.001	SALARIOS	0,00	45.030,22	0,00	45.030,22D
264	4.1.1.01.005	GRATIFICACOES	0,00	3.049,38	0,00	3.049,38D
268	4.1.1.01.009	PERICULOSIDADE/INSALUBRIDADE	0,00	6.845,16	0,00	6.845,16D
500	4.1.1.01.023	SERVICOS AUTONOMOS S/ FOLHA	0,00	2.665,00	0,00	2.665,00D
282	4.1.1.03	ENCARGOS SOCIAIS FOLHA	0,00	4.526,51	0,00	4.526,51D
283	4.1.1.03.001	FGTS	0,00	4.526,51	0,00	4.526,51D
291	4.1.1.04	BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	1.852,70	85,41	1.767,29D
297	4.1.1.04.006	VALE TRANSPORTE	0,00	1.852,70	85,41	1.767,29D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	0,00	375.874,77	0,00	375.874,77D
PASSIVO	0,00	63.913,68	439.788,45	375.874,77C
RECEITAS	0,00	0,00	63.883,56	63.883,56C
DESPESAS	0,00	63.968,97	85,41	63.883,56D
PATRIMONIO LIQUIDO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	0,00	375.874,77	63.883,56	311.991,21D
CONTAS CREDORAS	0,00	127.882,65	439.873,86	311.991,21C
RESULTADO DO MES	0,00	-63.883,56	-63.883,56	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	-63.883,56	-63.883,56	0,00