

INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL

| Código | Classificação | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|------------|-----------------|---|--------------------|---------------------|-------------------|--------------------|
| 1 | 1 | ATIVO | 375.874,77D | 1.179.419,60 | 956.430,36 | 598.864,01D |
| 2 | 1.1 | ATIVO CIRCULANTE | 375.874,77D | 1.179.419,60 | 956.430,36 | 598.864,01D |
| 3 | 1.1.1 | DISPONIVEL | 0,00 | 760.038,78 | 223.452,82 | 536.585,96D |
| 4 | 1.1.1.01 | CAIXAS | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00D |
| 6 | 1.1.1.01.002 | FUNDO FIXO | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00D |
| 7 | 1.1.1.02 | BANCO CONTA MOVIMENTO | 0,00 | 759.038,78 | 223.452,82 | 535.585,96D |
| 1679 | 1.1.1.02.038 | BANCO DO BRASIL AG - 1523-7 MIRACATU | 0,00 | 759.038,78 | 223.452,82 | 535.585,96D |
| 16 | 1.1.2 | CREDITOS A RECEBER | 367.988,77D | 367.988,77 | 732.977,54 | 3.000,00D |
| 17 | 1.1.2.01 | CREDITOS A RECEBER | 367.988,77D | 367.988,77 | 732.977,54 | 3.000,00D |
| 18 | 1.1.2.01.001 | CONTRATO DE GESTAO | 367.988,77D | 367.988,77 | 732.977,54 | 3.000,00D |
| 44 | 1.1.6 | ESTOQUES | 7.886,00D | 51.392,05 | 0,00 | 59.278,05D |
| 45 | 1.1.6.01 | ESTOQUES DE MERCADORIA | 7.886,00D | 51.392,05 | 0,00 | 59.278,05D |
| 51 | 1.1.6.01.006 | MATERIAL DE LIMPEZA | 0,00 | 2.932,69 | 0,00 | 2.932,69D |
| 54 | 1.1.6.01.009 | MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | 0,00 | 31.886,66 | 0,00 | 31.886,66D |
| 57 | 1.1.6.01.012 | MEDICAMENTO | 7.886,00D | 16.572,70 | 0,00 | 24.458,70D |
| 121 | 2 | PASSIVO | 375.874,77C | 472.416,63 | 695.405,87 | 598.864,01C |
| 122 | 2.1 | PASSIVO CIRCULANTE | 375.874,77C | 472.416,63 | 695.405,87 | 598.864,01C |
| 123 | 2.1.1 | CONTAS A PAGAR | 71.769,56C | 88.863,93 | 301.955,08 | 284.860,71C |
| 124 | 2.1.1.01 | FORNECEDORES A PAGAR | 7.886,00C | 23.595,26 | 37.648,75 | 21.939,49C |
| 715 | 2.1.1.01.219 | BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO E MATERI | 0,00 | 0,00 | 1.281,50 | 1.281,50C |
| 1691 | 2.1.1.01.943 | BELLAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI | 0,00 | 0,00 | 2.185,20 | 2.185,20C |
| 1693 | 2.1.1.01.945 | CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA | 0,00 | 0,00 | 9.122,60 | 9.122,60C |
| 1689 | 2.1.1.01.941 | CWF COMERCIO DE GAS LTDA | 0,00 | 0,00 | 336,00 | 336,00C |
| 1685 | 2.1.1.01.937 | FGTCHEC MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA | 0,00 | 0,00 | 2.770,00 | 2.770,00C |
| 564 | 2.1.1.01.115 | HELDER CORREIA GOMES | 0,00 | 0,00 | 753,19 | 753,19C |
| 1674 | 2.1.1.01.928 | MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 7.886,00C | 21.184,26 | 13.298,26 | 0,00 |
| 1289 | 2.1.1.01.581 | NEO TECNOLOGIA DA INFORMATICA EIRELI | 0,00 | 0,00 | 3.080,00 | 3.080,00C |
| 1688 | 2.1.1.01.940 | SINERGIA FARMACEUTICA LTDA | 0,00 | 2.411,00 | 4.822,00 | 2.411,00C |
| 168 | 2.1.1.03 | OBRIGACOES TRABALHISTAS | 9.311,08C | 10.696,19 | 44.998,28 | 43.613,17C |
| 170 | 2.1.1.03.002 | FGTS A RECOLHER | 4.526,51C | 4.526,51 | 18.831,06 | 18.831,06C |
| 171 | 2.1.1.03.003 | IRRF PESSOAL A RECOLHER | 14,79C | 14,79 | 3.878,27 | 3.878,27C |
| 173 | 2.1.1.03.005 | INSS S/ A FOLHA A RECOLHER] | 4.769,78C | 6.154,89 | 22.288,95 | 20.903,84C |
| 179 | 2.1.1.04 | OBRIGACAO COM PESSOAL | 54.572,48C | 54.572,48 | 194.022,00 | 194.022,00C |
| 180 | 2.1.1.04.001 | SALARIOS A PAGAR | 54.572,48C | 54.572,48 | 194.022,00 | 194.022,00C |
| 187 | 2.1.1.05 | EMPRESTIMOS ENTIDADES CONGENERES A PAGAR | 0,00 | 0,00 | 25.286,05 | 25.286,05C |
| 188 | 2.1.1.05.001 | SEDE GERAL | 0,00 | 0,00 | 25.286,05 | 25.286,05C |
| 195 | 2.1.3 | PROVISOES | 0,00 | 0,00 | 25.462,02 | 25.462,02C |
| 196 | 2.1.3.01 | PROVISOES TRABALHISTAS | 0,00 | 0,00 | 25.462,02 | 25.462,02C |
| 198 | 2.1.3.01.002 | PROVISAO DE FERIAS | 0,00 | 0,00 | 23.576,40 | 23.576,40C |
| 199 | 2.1.3.01.003 | PROVISAO FGTS S/ FERIAS | 0,00 | 0,00 | 1.885,62 | 1.885,62C |
| 637 | 2.1.5 | CONTRATO DE GESTÃO | 304.105,21C | 383.552,70 | 367.988,77 | 288.541,28C |
| 638 | 2.1.5.01 | CONTRATO DE GESTÃO | 304.105,21C | 383.552,70 | 367.988,77 | 288.541,28C |
| 823 | 2.1.5.01.007 | SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO | 304.105,21C | 383.552,70 | 367.988,77 | 288.541,28C |
| 220 | 3 | RECEITAS | 63.883,56C | 0,00 | 383.552,70 | 447.436,26C |
| 221 | 3.1 | RESERVAS OPERACIONAIS | 63.883,56C | 0,00 | 383.552,70 | 447.436,26C |
| 222 | 3.1.1 | RECEITAS OPERACIONAIS | 63.883,56C | 0,00 | 383.552,70 | 447.436,26C |
| 223 | 3.1.1.01 | RECEITA PARA CUSTEIO | 63.883,56C | 0,00 | 383.552,70 | 447.436,26C |
| 224 | 3.1.1.01.001 | CONTRATOS S. E. S. | 63.883,56C | 0,00 | 383.552,70 | 447.436,26C |
| 256 | 4 | DESPESAS | 63.883,56D | 385.012,77 | 1.460,07 | 447.436,26D |
| 257 | 4.1 | DESPESAS RECORRENTES | 63.883,56D | 385.012,77 | 1.460,07 | 447.436,26D |
| 258 | 4.1.1 | DESPESAS COM PESSOAL | 63.883,56D | 288.734,60 | 1.438,07 | 351.180,09D |
| 259 | 4.1.1.01 | DESPESAS COM PROVENTOS DA FOLHA | 57.589,76D | 219.190,20 | 0,00 | 276.779,96D |
| 260 | 4.1.1.01.001 | SALARIOS | 45.030,22D | 177.741,24 | 0,00 | 222.771,46D |
| 261 | 4.1.1.01.002 | DECIMO TERCEIRO SALARIO | 0,00 | 1.245,92 | 0,00 | 1.245,92D |
| 264 | 4.1.1.01.005 | GRATIFICACOES | 3.049,38D | 3.049,38 | 0,00 | 6.098,76D |
| 268 | 4.1.1.01.009 | PERICULOSIDADE/INSALUBRIDADE | 6.845,16D | 26.299,56 | 0,00 | 33.144,72D |
| 269 | 4.1.1.01.010 | ADICIONAL NOTURNO | 0,00 | 10.280,24 | 0,00 | 10.280,24D |
| 500 | 4.1.1.01.023 | SERVICOS AUTONOMOS S/ FOLHA | 2.665,00D | 0,00 | 0,00 | 2.665,00D |
| 782 | 4.1.1.01.024 | BOLSA AUXILIO ESTÁGIO | 0,00 | 573,86 | 0,00 | 573,86D |
| 278 | 4.1.1.02 | DESPESAS COM PROVISOES | 0,00 | 42.428,07 | 0,00 | 42.428,07D |
| 279 | 4.1.1.02.001 | PROVISAO DE DECIMO TERCEIRO | 0,00 | 16.966,05 | 0,00 | 16.966,05D |
| 280 | 4.1.1.02.002 | PROVISAO DE FERIAS | 0,00 | 23.576,40 | 0,00 | 23.576,40D |
| 867 | 4.1.1.02.003 | PROVISAO FGTS S/ FERIAS | 0,00 | 1.885,62 | 0,00 | 1.885,62D |
| 282 | 4.1.1.03 | ENCARGOS SOCIAIS FOLHA | 4.526,51D | 20.636,23 | 0,00 | 25.162,74D |
| 283 | 4.1.1.03.001 | FGTS | 4.526,51D | 18.831,06 | 0,00 | 23.357,57D |
| 287 | 4.1.1.03.005 | CONTRIBUICAO INSS TERCEIROS | 0,00 | 1.805,17 | 0,00 | 1.805,17D |

INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL

| Código | Classificação | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|------------|-----------------|---------------------------------------|------------------|------------------|-----------------|-------------------|
| 291 | 4.1.1.04 | BENEFÍCIOS A PESSOAL | 1.767,29D | 6.480,10 | 1.438,07 | 6.809,32D |
| 297 | 4.1.1.04.006 | VALE TRANSPORTE | 1.767,29D | 6.480,10 | 1.438,07 | 6.809,32D |
| 300 | 4.1.2 | SERVICOS DE TERCEIROS | 0,00 | 73.592,29 | 0,00 | 73.592,29D |
| 301 | 4.1.2.01 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 0,00 | 73.592,29 | 0,00 | 73.592,29D |
| 303 | 4.1.2.01.002 | MEDICOS | 0,00 | 66.533,33 | 0,00 | 66.533,33D |
| 304 | 4.1.2.01.003 | LIMPEZA E CONSERVACAO | 0,00 | 2.645,63 | 0,00 | 2.645,63D |
| 318 | 4.1.2.01.017 | LOCACAO DE EQUIPAMENTOS | 0,00 | 3.080,00 | 0,00 | 3.080,00D |
| 322 | 4.1.2.01.021 | ADVOCATICIOS | 0,00 | 1.333,33 | 0,00 | 1.333,33D |
| 324 | 4.1.3 | DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 0,00 | 22.685,88 | 22,00 | 22.663,88D |
| 325 | 4.1.3.01 | DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 0,00 | 21.486,25 | 0,00 | 21.486,25D |
| 341 | 4.1.3.01.016 | MANUTENCAO | 0,00 | 3.970,00 | 0,00 | 3.970,00D |
| 441 | 4.1.3.01.026 | RATEIO - CUSTEIO DA SEDE 3% | 0,00 | 17.516,25 | 0,00 | 17.516,25D |
| 353 | 4.1.3.04 | DESPESA COM MATERIAIS ESTOQUES | 0,00 | 336,00 | 0,00 | 336,00D |
| 356 | 4.1.3.04.003 | GASES MEDICINAIS | 0,00 | 336,00 | 0,00 | 336,00D |
| 396 | 4.1.3.09 | DESPESAS FINANCEIRAS | 0,00 | 863,63 | 22,00 | 841,63D |
| 397 | 4.1.3.09.001 | DESPESAS BANCARIAS | 0,00 | 863,63 | 22,00 | 841,63D |

RESUMO DO BALANCETE

| | | | | |
|------------------------|-------------|--------------|--------------|-------------|
| ATIVO | 375.874,77D | 1.179.419,60 | 956.430,36 | 598.864,01D |
| PASSIVO | 375.874,77C | 472.416,63 | 695.405,87 | 598.864,01C |
| RECEITAS | 63.883,56C | 0,00 | 383.552,70 | 447.436,26C |
| DESPESAS | 63.883,56D | 385.012,77 | 1.460,07 | 447.436,26D |
| PATRIMONIO LIQUIDO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CONTAS DEVEDORAS | 311.991,21D | 1.179.419,60 | 1.339.983,06 | 151.427,75D |
| CONTAS CREDORAS | 311.991,21C | 857.429,40 | 696.865,94 | 151.427,75C |
| RESULTADO DO MES | 0,00 | -383.552,70 | -383.552,70 | 0,00 |
| RESULTADO DO EXERCÍCIO | 0,00 | -447.436,26 | -447.436,26 | 0,00 |