

INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	603.462,01D	1.941.437,64	2.079.203,87	465.695,78D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	603.462,01D	1.941.437,64	2.079.203,87	465.695,78D
3	1.1.1	DISPONIVEL	536.585,96D	1.466.108,13	1.639.417,35	363.276,74D
4	1.1.1.01	CAIXAS	1.000,00D	779,70	1.773,47	6,23D
6	1.1.1.01.002	FUNDO FIXO	1.000,00D	779,70	1.773,47	6,23D
7	1.1.1.02	BANCO CONTA MOVIMENTO	535.585,96D	770.922,22	1.306.508,18	0,00
1679	1.1.1.02.038	BANCO DO BRASIL AG - 1523-7 MIRACATU	535.585,96D	770.922,22	1.306.508,18	0,00
13	1.1.1.03	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDI	0,00	694.406,21	331.135,70	363.270,51D
1712	1.1.1.03.051	APLICAÇÃO FINANCEIRA MIRACATU	0,00	694.406,21	331.135,70	363.270,51D
16	1.1.2	CREDITOS A RECEBER	3.000,00D	436.786,52	439.786,52	0,00
17	1.1.2.01	CREDITOS A RECEBER	3.000,00D	436.786,52	439.786,52	0,00
18	1.1.2.01.001	CONTRATO DE GESTAO	3.000,00D	436.786,52	439.786,52	0,00
44	1.1.6	ESTOQUES	63.876,05D	38.542,99	0,00	102.419,04D
45	1.1.6.01	ESTOQUES DE MERCADORIA	63.876,05D	38.542,99	0,00	102.419,04D
51	1.1.6.01.006	MATERIAL DE LIMPEZA	2.932,69D	0,00	0,00	2.932,69D
54	1.1.6.01.009	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	31.886,66D	6.101,02	0,00	37.987,68D
57	1.1.6.01.012	MEDICAMENTO	29.056,70D	20.063,93	0,00	49.120,63D
60	1.1.6.01.015	ALIMENTOS	0,00	12.378,04	0,00	12.378,04D
121	2	PASSIVO	603.462,01C	913.917,56	776.151,33	465.695,78C
122	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	603.462,01C	913.917,56	776.151,33	465.695,78C
123	2.1.1	CONTAS A PAGAR	289.689,91C	294.974,94	291.418,70	286.133,67C
124	2.1.1.01	FORNECEDORES A PAGAR	26.768,69C	33.411,27	40.468,99	33.826,41C
595	2.1.1.01.129	BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MAT. HOSP. LTD	5.879,50C	7.439,60	3.300,00	1.739,90C
1691	2.1.1.01.943	BELLAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	2.185,20C	2.185,20	600,80	600,80C
1693	2.1.1.01.945	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	9.122,60C	9.122,60	8.223,48	8.223,48C
1689	2.1.1.01.941	CWF COMERCIO DE GAS LTDA	336,00C	0,00	0,00	336,00C
1673	2.1.1.01.927	DANIELA XAVIER DE ALMEIDA SPINA	0,00	0,00	12.378,04	12.378,04C
1709	2.1.1.01.960	DEP.MAT.CONSTRUCAO GRANADA DE MIRACATU LTDA.	36,41C	939,08	902,67	0,00
1685	2.1.1.01.937	FGTCHEC MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA	2.770,00C	8.470,00	5.700,00	0,00
564	2.1.1.01.115	HELDER CORREIA GOMES	753,19C	0,00	0,00	753,19C
1718	2.1.1.01.967	J G CAETANO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	194,79C	194,79	0,00	0,00
1289	2.1.1.01.581	NEO TECNOLOGIA DA INFORMATICA EIRELI	3.080,00C	3.080,00	3.980,00	3.980,00C
1688	2.1.1.01.940	SINERGIA FARMACEUTICA LTDA	2.411,00C	1.980,00	3.960,00	4.391,00C
1713	2.1.1.01.963	VIACAO TRANSCONTILHA LTDA	0,00	0,00	1.424,00	1.424,00C
162	2.1.1.02	OBRIGACOES FISCAIS	0,00	0,00	24,98	24,98C
163	2.1.1.02.001	CSRF RETIDO A RECOLHER	0,00	0,00	24,98	24,98C
168	2.1.1.03	OBRIGACOES TRABALHISTAS	43.613,17C	42.266,62	42.734,74	44.081,29C
170	2.1.1.03.002	FGTS A RECOLHER	18.831,06C	18.831,06	18.377,48	18.377,48C
171	2.1.1.03.003	IRRF PESSOAL A RECOLHER	3.878,27C	3.878,27	4.309,03	4.309,03C
173	2.1.1.03.005	INSS S/ A FOLHA A RECOLHER]	20.903,84C	19.557,29	20.048,23	21.394,78C
179	2.1.1.04	OBRIGACAO COM PESSOAL	194.022,00C	194.022,00	208.189,99	208.189,99C
180	2.1.1.04.001	SALARIOS A PAGAR	194.022,00C	194.022,00	208.189,99	208.189,99C
187	2.1.1.05	EMPRESTIMOS ENTIDADES CONGENERES A PAGAR	25.286,05C	25.275,05	0,00	11,00C
188	2.1.1.05.001	SEDE GERAL	25.286,05C	25.275,05	0,00	11,00C
195	2.1.3	PROVISOES	25.271,37C	0,00	47.946,11	73.217,48C
196	2.1.3.01	PROVISOES TRABALHISTAS	25.271,37C	0,00	47.946,11	73.217,48C
197	2.1.3.01.001	PROVISAO DE DECIMO TERCEIRO SALARIO	0,00	0,00	19.038,27	19.038,27C
198	2.1.3.01.002	PROVISAO DE FERIAS	23.399,87C	0,00	25.356,67	48.756,54C
199	2.1.3.01.003	PROVISAO FGTS S/FERIAS	1.871,50C	0,00	2.028,63	3.900,13C
854	2.1.3.01.008	PROVISAO DE FGTS S/DECIMO TERCEIRO	0,00	0,00	1.522,54	1.522,54C
637	2.1.5	CONTRATO DE GESTÃO	288.500,73C	618.942,62	436.786,52	106.344,63C
638	2.1.5.01	CONTRATO DE GESTÃO	288.500,73C	618.942,62	436.786,52	106.344,63C
823	2.1.5.01.007	SECRETARIA DE SAUDE DE MIRACATU	288.500,73C	618.942,62	436.786,52	106.344,63C
220	3	RECEITAS	447.476,81C	0,00	618.942,62	1.066.419,43C
221	3.1	RESERVAS OPERACIONAIS	447.476,81C	0,00	618.942,62	1.066.419,43C
222	3.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	447.476,81C	0,00	618.942,62	1.066.419,43C
223	3.1.1.01	RECEITA PARA CUSTEIO	447.476,81C	0,00	618.942,62	1.066.419,43C
224	3.1.1.01.001	CONTRATOS S. E. S.	447.476,81C	0,00	618.942,62	1.066.419,43C
256	4	DESPESAS	447.476,81D	621.614,31	2.671,69	1.066.419,43D
257	4.1	DESPESAS RECORRENTES	447.476,81D	621.614,31	2.671,69	1.066.419,43D
258	4.1.1	DESPESAS COM PESSOAL	350.989,44D	311.842,23	2.671,69	660.159,98D
259	4.1.1.01	DESPESAS COM PROVENTOS DA FOLHA	276.779,96D	239.045,39	1.314,40	514.510,95D
260	4.1.1.01.001	SALARIOS	222.771,46D	182.650,94	647,22	404.775,18D
261	4.1.1.01.002	DECIMO TERCEIRO SALARIO	1.245,92D	0,00	0,00	1.245,92D
264	4.1.1.01.005	GRATIFICACOES	6.098,76D	2.549,38	0,00	8.648,14D
265	4.1.1.01.006	HORAS EXTRAS	0,00	3.844,74	667,18	3.177,56D
267	4.1.1.01.008	RESCISOES	0,00	269,27	0,00	269,27D

INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
268	4.1.1.01.009	PERICULOSIDADE/INSALUBRIDADE	33.144,72D	28.210,40	0,00	61.355,12D
269	4.1.1.01.010	ADICIONAL NOTURNO	10.280,24D	12.866,36	0,00	23.146,60D
272	4.1.1.01.013	AUXILIO CRECHE	0,00	8.654,30	0,00	8.654,30D
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	573,86D	0,00	0,00	573,86D
278	4.1.1.02	DESPESAS COM PROVISÕES	42.237,42D	48.303,16	0,00	90.540,58D
279	4.1.1.02.001	PROVISAO DE DECIMO TERCEIRO	16.966,05D	19.038,27	0,00	36.004,32D
280	4.1.1.02.002	PROVISAO DE FERIAS	23.399,87D	25.713,72	0,00	49.113,59D
867	4.1.1.02.003	PROVISAO FGTS S/FERIAS	1.871,50D	2.028,63	0,00	3.900,13D
869	4.1.1.02.006	PROVISAO FGTS S/DECIMO TERCEIRO	0,00	1.522,54	0,00	1.522,54D
282	4.1.1.03	ENCARGOS SOCIAIS FOLHA	25.162,74D	18.403,18	0,00	43.565,92D
283	4.1.1.03.001	FGTS	23.357,57D	18.377,48	0,00	41.735,05D
284	4.1.1.03.002	FGTS INDENIZADO	0,00	25,70	0,00	25,70D
287	4.1.1.03.005	CONTRIBUICAO INSS TERCEIROS	1.805,17D	0,00	0,00	1.805,17D
291	4.1.1.04	BENEFÍCIOS A PESSOAL	6.809,32D	6.090,50	1.357,29	11.542,53D
297	4.1.1.04.006	VALE TRANSPORTE	6.809,32D	6.090,50	1.357,29	11.542,53D
300	4.1.2	SERVICOS DE TERCEIROS	73.592,29D	263.958,63	0,00	337.550,92D
301	4.1.2.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	73.592,29D	263.958,63	0,00	337.550,92D
302	4.1.2.01.001	ADMINISTRATIVOS	0,00	208,00	0,00	208,00D
303	4.1.2.01.002	MEDICOS	66.533,33D	249.733,33	0,00	316.266,66D
304	4.1.2.01.003	LIMPEZA E CONSERVACAO	2.645,63D	0,00	0,00	2.645,63D
318	4.1.2.01.017	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	3.080,00D	8.480,00	0,00	11.560,00D
322	4.1.2.01.021	ADVOCATICIOS	1.333,33D	5.000,00	0,00	6.333,33D
525	4.1.2.01.025	RADIOLOGIA	0,00	537,30	0,00	537,30D
324	4.1.3	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	22.895,08D	45.813,45	0,00	68.708,53D
325	4.1.3.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	21.486,25D	41.578,86	0,00	63.065,11D
328	4.1.3.01.003	CORREIOS E MALOTES	0,00	55,60	0,00	55,60D
341	4.1.3.01.016	MANUTENCAO	3.970,00D	0,00	0,00	3.970,00D
441	4.1.3.01.026	RATEIO - CUSTEIO DA SEDE 3%	17.516,25D	38.307,31	0,00	55.823,56D
945	4.1.3.01.029	COPA	0,00	3.215,95	0,00	3.215,95D
353	4.1.3.04	DESPESA COM MATERIAIS ESTOQUES	567,20D	2.286,85	0,00	2.854,05D
356	4.1.3.04.003	GASES MEDICINAIS	336,00D	0,00	0,00	336,00D
357	4.1.3.04.004	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	263,30	0,00	263,30D
358	4.1.3.04.005	MATERIAL DE INFORMATICA	0,00	80,00	0,00	80,00D
359	4.1.3.04.006	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	1.106,85	0,00	1.106,85D
360	4.1.3.04.007	MATERIAL DE MANUTENCAO	231,20D	836,70	0,00	1.067,90D
371	4.1.3.05	DESPESAS DE CONSERVACAO E MANUTENCAO	0,00	1.265,97	0,00	1.265,97D
373	4.1.3.05.002	CONSERVACAO E MANUTENCAO DE MOVEIS E UTE	0,00	65,97	0,00	65,97D
374	4.1.3.05.003	CONSERVACAO E MANUTENCAO DE MAQUINAS E E	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00D
396	4.1.3.09	DESPESAS FINANCEIRAS	841,63D	681,77	0,00	1.523,40D
397	4.1.3.09.001	DESPESAS BANCARIAS	841,63D	681,77	0,00	1.523,40D
RESUMO DO BALANCETE						
ATIVO			603.462,01D	1.941.437,64	2.079.203,87	465.695,78D
PASSIVO			603.462,01C	913.917,56	776.151,33	465.695,78C
RECEITAS			447.476,81C	0,00	618.942,62	1.066.419,43C
DESPESAS			447.476,81D	621.614,31	2.671,69	1.066.419,43D
PATRIMONIO LIQUIDO			0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS			155.985,20D	1.941.437,64	2.698.146,49	600.723,65C
CONTAS CREDORAS			155.985,20C	1.535.531,87	778.823,02	600.723,65D
RESULTADO DO MES			0,00	-618.942,62	-618.942,62	0,00D
RESULTADO DO EXERCÍCIO			0,00	-1.066.419,43	-1.066.419,43	0,00