

INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	465.695,78D	3.693.352,71	3.338.923,21	820.125,28D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	465.695,78D	3.693.352,71	3.338.923,21	820.125,28D
3	1.1.1	DISPONIVEL	363.276,74D	2.598.483,38	2.312.754,65	649.005,47D
4	1.1.1.01	CAIXAS	6,23D	993,77	773,09	226,91D
6	1.1.1.01.002	FUNDO FIXO	6,23D	993,77	773,09	226,91D
7	1.1.1.02	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	1.669.075,06	1.669.075,06	0,00
1679	1.1.1.02.038	BANCO DO BRASIL AG - 1523-7 MIRACATU	0,00	1.669.075,06	1.669.075,06	0,00
13	1.1.1.03	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDI	363.270,51D	928.414,55	642.906,50	648.778,56D
1712	1.1.1.03.051	APLICAÇÃO FINANCEIRA MIRACATU	363.270,51D	928.414,55	642.906,50	648.778,56D
16	1.1.2	CREDITOS A RECEBER	0,00	1.026.168,56	1.026.168,56	0,00
17	1.1.2.01	CREDITOS A RECEBER	0,00	1.026.168,56	1.026.168,56	0,00
18	1.1.2.01.001	CONTRATO DE GESTAO	0,00	1.026.168,56	1.026.168,56	0,00
44	1.1.6	ESTOQUES	102.419,04D	68.700,77	0,00	171.119,81D
45	1.1.6.01	ESTOQUES DE MERCADORIA	102.419,04D	68.700,77	0,00	171.119,81D
49	1.1.6.01.004	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	1.595,00	0,00	1.595,00D
51	1.1.6.01.006	MATERIAL DE LIMPEZA	2.932,69D	1.560,68	0,00	4.493,37D
54	1.1.6.01.009	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	37.987,68D	10.641,79	0,00	48.629,47D
57	1.1.6.01.012	MEDICAMENTO	49.120,63D	27.847,30	0,00	76.967,93D
60	1.1.6.01.015	ALIMENTOS	12.378,04D	27.056,00	0,00	39.434,04D
121	2	PASSIVO	465.695,78C	1.330.051,87	1.684.481,37	820.125,28C
122	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	465.695,78C	1.330.051,87	1.684.481,37	820.125,28C
123	2.1.1	CONTAS A PAGAR	286.133,67C	553.768,16	610.969,56	343.335,07C
124	2.1.1.01	FORNECEDORES A PAGAR	33.826,41C	321.116,17	357.193,36	69.903,60C
1721	2.1.1.01.970	ALINE RUFINO DE OLIVEIRA SANTOS ME	0,00	1.595,00	1.595,00	0,00
1734	2.1.1.01.983	ASP MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA	0,00	608,00	608,00	608,00C
595	2.1.1.01.129	BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MAT. HOSP. LTD	1.739,90C	3.300,00	2.920,00	1.359,90C
1691	2.1.1.01.943	BELLAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	600,80C	600,80	2.633,00	2.633,00C
1693	2.1.1.01.945	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	8.223,48C	8.223,48	7.802,71	7.802,71C
1689	2.1.1.01.941	CWF COMERCIO DE GAS LTDA	336,00C	0,00	814,00	1.150,00C
1673	2.1.1.01.927	DANIELA XAVIER DE ALMEIDA SPINA	12.378,04C	0,00	6.367,76	18.745,80C
1709	2.1.1.01.960	DEP.MAT.CONSTRUCAO GRANADA DE MIRACATU LTDA.	0,00	28,30	28,30	0,00
1727	2.1.1.01.976	DOMINGOS RAMOS DA SILVA FILHO	0,00	465,00	465,00	0,00
1694	2.1.1.01.946	ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	0,00	13.764,60	13.764,60	0,00
1685	2.1.1.01.937	FGTCHEC MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
564	2.1.1.01.115	HELDER CORREIA GOMES	753,19C	0,00	0,00	753,19C
1686	2.1.1.01.938	HME SOLUÇÕES E SAUDE LTDA	0,00	249.733,33	249.733,33	0,00
1722	2.1.1.01.971	JAIR LOPES CABRAL ME	0,00	0,00	27.056,00	27.056,00C
716	2.1.1.01.920	LOCATECH - NEO TECNOLOGIA E INFORMÁTICA	0,00	3.980,00	3.980,00	0,00
1674	2.1.1.01.928	MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	10.258,28	10.258,28	0,00
1726	2.1.1.01.975	MMAN DEDETIZADORA E SERVICOS EIRELI	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
1289	2.1.1.01.581	NEO TECNOLOGIA DA INFORMATICA EIRELI	3.980,00C	0,00	0,00	3.980,00C
1729	2.1.1.01.978	NORDESTE MEDICAL REPRE IMPORT E EXP DE PROD HOSP	0,00	498,00	498,00	0,00
1701	2.1.1.01.952	NOVA MAXIMOS LTDA	0,00	492,53	492,53	0,00
1698	2.1.1.01.950	S. R. P. BAPTISTA -ME	0,00	1.560,68	1.560,68	0,00
1720	2.1.1.01.969	SAMIR SERVICOS RADIOLOGICOS LTDA	0,00	19.946,67	19.946,67	0,00
1717	2.1.1.01.966	SEVERINO FLORENCIO NETO 12774490820	0,00	57,00	57,00	0,00
1688	2.1.1.01.940	SINERGIA FARMACEUTICA LTDA	4.391,00C	0,00	0,00	4.391,00C
1733	2.1.1.01.982	VALLEMED COMERCIAL EIRELI - EPP	0,00	612,50	612,50	0,00
1713	2.1.1.01.963	VIACAO TRANSCONTILHA LTDA	1.424,00C	0,00	0,00	1.424,00C
162	2.1.1.02	OBRIGACOES FISCAIS	24,98C	24,98	4.526,40	4.526,40C
163	2.1.1.02.001	CSRF RETIDO A RECOLHER	24,98C	24,98	3.422,40	3.422,40C
165	2.1.1.02.003	IRRF RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	1.104,00	1.104,00C
168	2.1.1.03	OBRIGACOES TRABALHISTAS	44.081,29C	24.437,02	42.315,12	61.959,39C
170	2.1.1.03.002	FGTS A RECOLHER	18.377,48C	0,00	18.212,56	36.590,04C
171	2.1.1.03.003	IRRF PESSOAL A RECOLHER	4.309,03C	4.309,03	4.309,12	4.309,12C
173	2.1.1.03.005	INSS S/ A FOLHA A RECOLHER]	21.394,78C	20.127,99	19.793,44	21.060,23C
179	2.1.1.04	OBRIGACAO COM PESSOAL	208.189,99C	208.189,99	206.934,68	206.934,68C
180	2.1.1.04.001	SALARIOS A PAGAR	208.189,99C	208.189,99	206.934,68	206.934,68C
187	2.1.1.05	EMPRESTIMOS ENTIDADES CONGENERES A PAGAR	11,00C	0,00	0,00	11,00C
188	2.1.1.05.001	SEDE GERAL	11,00C	0,00	0,00	11,00C
195	2.1.3	PROVISOES	73.217,48C	0,00	47.343,25	120.560,73C
196	2.1.3.01	PROVISOES TRABALHISTAS	73.217,48C	0,00	47.343,25	120.560,73C
197	2.1.3.01.001	PROVISAO DE DECIMO TERCEIRO SALARIO	19.038,27C	0,00	18.829,86	37.868,13C
198	2.1.3.01.002	PROVISAO DE FERIAS	48.756,54C	0,00	25.006,44	73.762,98C
199	2.1.3.01.003	PROVISAO FGTS S/FERIAS	3.900,13C	0,00	2.000,42	5.900,55C
854	2.1.3.01.008	PROVISAO DE FGTS S/DECIMO TERCEIRO	1.522,54C	0,00	1.506,53	3.029,07C
637	2.1.5	CONTRATO DE GESTÃO	106.344,63C	776.283,71	1.026.168,56	356.229,48C
638	2.1.5.01	CONTRATO DE GESTÃO	106.344,63C	776.283,71	1.026.168,56	356.229,48C

INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
823	2.1.5.01.007	SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	106.344,63C	776.283,71	1.026.168,56	356.229,48C
220	3	RECEITAS	1.066.419,43C	0,00	777.233,71	1.843.653,14C
221	3.1	RESERVAS OPERACIONAIS	1.066.419,43C	0,00	777.233,71	1.843.653,14C
222	3.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	1.066.419,43C	0,00	776.283,71	1.842.703,14C
223	3.1.1.01	RECEITA PARA CUSTEIO	1.066.419,43C	0,00	776.283,71	1.842.703,14C
224	3.1.1.01.001	CONTRATOS S. E. S.	1.066.419,43C	0,00	776.283,71	1.842.703,14C
235	3.1.3	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	950,00	950,00C
236	3.1.3.01	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	950,00	950,00C
239	3.1.3.01.003	DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	950,00	950,00C
256	4	DESPESAS	1.066.419,43D	778.784,84	1.551,13	1.843.653,14D
257	4.1	DESPESAS RECORRENTES	1.066.419,43D	778.784,84	1.551,13	1.843.653,14D
258	4.1.1	DESPESAS COM PESSOAL	660.159,98D	315.957,58	1.551,13	974.566,43D
259	4.1.1.01	DESPESAS COM PROVENTOS DA FOLHA	514.510,95D	232.049,99	193,84	746.367,10D
260	4.1.1.01.001	SALARIOS	404.775,18D	183.692,22	0,00	588.467,40D
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	8.648,14D	2.549,38	0,00	11.197,52D
265	4.1.1.01.006	HORAS EXTRAS	3.177,56D	0,00	193,84	2.983,72D
267	4.1.1.01.008	RESCISOES	269,27D	0,00	0,00	269,27D
268	4.1.1.01.009	PERICULOSIDADE/INSALUBRIDADE	61.355,12D	28.357,95	0,00	89.713,07D
269	4.1.1.01.010	ADICIONAL NOTURNO	23.146,60D	13.431,18	0,00	36.577,78D
272	4.1.1.01.013	AUXILIO CRECHE	8.654,30D	4.019,26	0,00	12.673,56D
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 PROVISOES	90.540,58D	47.343,25	0,00	137.883,83D
279	4.1.1.02.001	PROVISAO DE DECIMO TERCEIRO	36.004,32D	18.829,86	0,00	54.834,18D
280	4.1.1.02.002	PROVISAO DE FERIAS	49.113,59D	25.006,44	0,00	74.120,03D
867	4.1.1.02.003	PROVISAO FGTS S/FERIAS	3.900,13D	2.000,42	0,00	5.900,55D
869	4.1.1.02.006	PROVISAO FGTS S/DECIMO TERCEIRO	1.522,54D	1.506,53	0,00	3.029,07D
282	4.1.1.03	ENCARGOS SOCIAIS FOLHA	43.565,92D	36.564,34	0,00	80.130,26D
283	4.1.1.03.001	FGTS	41.735,05D	18.212,56	0,00	59.947,61D
284	4.1.1.03.002	FGTS INDENIZADO	25,70D	18.351,78	0,00	18.377,48D
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	11.542,53D	0,00	1.357,29	10.185,24D
297	4.1.1.04.006	VALE TRANSPORTE	11.542,53D	0,00	1.357,29	10.185,24D
300	4.1.2	SERVICOS DE TERCEIROS	337.550,92D	406.069,55	0,00	743.620,47D
301	4.1.2.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	337.550,92D	406.069,55	0,00	743.620,47D
302	4.1.2.01.001	ADMINISTRATIVOS	208,00D	249.733,33	0,00	249.941,33D
303	4.1.2.01.002	MEDICOS	316.266,66D	73.600,00	0,00	389.866,66D
304	4.1.2.01.003	LIMPEZA E CONSERVACAO	2.645,63D	0,00	0,00	2.645,63D
317	4.1.2.01.016	INSTALACOES DE EQUIPAMENTOS	0,00	150,00	0,00	150,00D
318	4.1.2.01.017	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	11.560,00D	23.926,67	0,00	35.486,67D
322	4.1.2.01.021	ADVOCATICIOS	6.333,33D	0,00	0,00	6.333,33D
525	4.1.2.01.025	RADIOLOGIA	537,30D	0,00	0,00	537,30D
647	4.1.2.01.032	DEDETIZAÇÃO	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00D
649	4.1.2.01.034	SERVIÇOS GRÁFICOS	0,00	57,00	0,00	57,00D
296	4.1.2.01.040	REFEICAO	0,00	50.734,79	0,00	50.734,79D
1072	4.1.2.01.42	ALIMENTAÇÃO / NUTRIÇÃO	0,00	6.367,76	0,00	6.367,76D
324	4.1.3	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	68.708,53D	56.757,71	0,00	125.466,24D
325	4.1.3.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	63.065,11D	53.446,71	0,00	116.511,82D
328	4.1.3.01.003	CORREIOS E MALOTES	55,60D	25,80	0,00	81,40D
341	4.1.3.01.016	MANUTENCAO	3.970,00D	4.500,00	0,00	8.470,00D
478	4.1.3.01.023	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	40,29	0,00	40,29D
441	4.1.3.01.026	RATEIO - CUSTEIO DA SEDE 3%	55.823,56D	48.845,62	0,00	104.669,18D
945	4.1.3.01.029	COPA	3.215,95D	0,00	0,00	3.215,95D
1040	4.1.3.01.030	BENS DE PEQUENO VALOR	0,00	35,00	0,00	35,00D
353	4.1.3.04	DESPESA COM MATERIAIS ESTOQUES	2.854,05D	2.379,53	0,00	5.233,58D
356	4.1.3.04.003	GASES MEDICINAIS	336,00D	814,00	0,00	1.150,00D
357	4.1.3.04.004	MATERIAL DE EXPEDIENTE	263,30D	608,00	0,00	871,30D
358	4.1.3.04.005	MATERIAL DE INFORMATICA	80,00D	0,00	0,00	80,00D
359	4.1.3.04.006	MATERIAL DE LIMPEZA	1.106,85D	492,53	0,00	1.599,38D
360	4.1.3.04.007	MATERIAL DE MANUTENCAO	1.067,90D	465,00	0,00	1.532,90D
371	4.1.3.05	DESPESAS DE CONSERVACAO E MANUTENCAO	1.265,97D	0,00	0,00	1.265,97D
373	4.1.3.05.002	CONSERVACAO E MANUTENCAO DE MOVEIS E UTE	65,97D	0,00	0,00	65,97D
374	4.1.3.05.003	CONSERVACAO E MANUTENCAO DE MAQUINAS E E	1.200,00D	0,00	0,00	1.200,00D
396	4.1.3.09	DESPESAS FINANCEIRAS	1.523,40D	931,47	0,00	2.454,87D

INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
397	4.1.3.09.001	DESPESAS BANCARIAS	1.523,40D	931,47	0,00	2.454,87D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO			465.695,78D	3.693.352,71	3.338.923,21	820.125,28D
PASSIVO			465.695,78C	1.330.051,87	1.684.481,37	820.125,28C
RECEITAS			1.066.419,43C	0,00	777.233,71	1.843.653,14C
DESPESAS			1.066.419,43D	778.784,84	1.551,13	1.843.653,14D
PATRIMONIO LIQUIDO			0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS			600.723,65C	3.693.352,71	4.116.156,92	1.023.527,86C
CONTAS CREDORAS			600.723,65D	2.108.836,71	1.686.032,50	1.023.527,86D
RESULTADO DO MES			0,00	-777.233,71	-777.233,71	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO			0,00	-1.843.653,14	-1.843.653,14	0,00