

INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	820.125,28D	553.282,56	630.461,00	742.946,84D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	820.125,28D	553.282,56	630.461,00	742.946,84D
3	1.1.1	DISPONIVEL	649.005,47D	511.049,22	461.394,76	698.659,93D
4	1.1.1.01	CAIXAS	226,91D	805,69	1.032,60	0,00
6	1.1.1.01.002	FUNDO FIXO	226,91D	805,69	1.032,60	0,00
13	1.1.1.03	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDI	648.778,56D	510.243,53	460.362,16	698.659,93D
1538	1.1.1.03.046	(-) APLICACAO POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51) 1523-7 / 51	0,00	0,00	13.955,89	13.955,89C
1712	1.1.1.03.051	APLICAÇÃO FINANCEIRA MIRACATU	648.778,56D	510.243,53	446.406,27	712.615,82D
44	1.1.6	ESTOQUES	171.119,81D	42.233,34	169.066,24	44.286,91D
45	1.1.6.01	ESTOQUES DE MERCADORIA	171.119,81D	42.233,34	169.066,24	44.286,91D
49	1.1.6.01.004	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.595,00D	0,00	1.595,00	0,00
51	1.1.6.01.006	MATERIAL DE LIMPEZA	4.493,37D	0,00	4.349,83	143,54D
54	1.1.6.01.009	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	48.629,47D	14.016,53	50.068,03	12.577,97D
57	1.1.6.01.012	MEDICAMENTO	76.967,93D	28.216,81	73.619,34	31.565,40D
60	1.1.6.01.015	ALIMENTOS	39.434,04D	0,00	39.434,04	0,00
121	2	PASSIVO	820.125,28C	1.172.361,60	1.095.183,16	742.946,84C
122	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	820.125,28C	1.172.361,60	1.095.183,16	742.946,84C
123	2.1.1	CONTAS A PAGAR	325.520,59C	288.631,71	319.040,39	355.929,27C
124	2.1.1.01	FORNECEDORES A PAGAR	70.415,92C	18.360,35	58.861,14	110.916,71C
1734	2.1.1.01.983	ASP MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA	608,00C	0,00	0,00	608,00C
595	2.1.1.01.129	BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MAT. HOSP. LTD	1.359,90C	2.920,00	4.071,04	2.510,94C
1691	2.1.1.01.943	BELLAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	2.633,00C	2.633,00	0,00	0,00
1693	2.1.1.01.945	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	7.802,71C	7.802,71	6.356,94	6.356,94C
1689	2.1.1.01.941	CWF COMERCIO DE GAS LTDA	1.150,00C	0,00	450,00	1.600,00C
1673	2.1.1.01.927	DANIELA XAVIER DE ALMEIDA SPINA	18.745,80C	0,00	11.530,89	30.276,69C
564	2.1.1.01.115	HELDER CORREIA GOMES	753,19C	0,00	0,00	753,19C
1722	2.1.1.01.971	JAIR LOPES CABRAL ME	27.056,00C	0,00	0,00	27.056,00C
1725	2.1.1.01.974	LABORATORIO BIOMEDICO LABORCLIN LTDA	0,00	0,00	33.786,00	33.786,00C
1289	2.1.1.01.581	NEO TECNOLOGIA DA INFORMATICA EIRELI	3.980,00C	3.980,00	0,00	0,00
1584	2.1.1.01.844	SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO F	512,32C	1.024,64	512,32	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	0,00	905,95	905,95C
1713	2.1.1.01.963	VIACAO TRANSCONTILHA LTDA	1.424,00C	0,00	1.248,00	2.672,00C
162	2.1.1.02	OBRIGACOES FISCAIS	4.551,38C	4.551,38	2.238,98	2.238,98C
163	2.1.1.02.001	CSRF RETIDO A RECOLHER	3.447,38C	3.447,38	1.698,98	1.698,98C
165	2.1.1.02.003	IRRF RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA	1.104,00C	1.104,00	540,00	540,00C
168	2.1.1.03	OBRIGACOES TRABALHISTAS	43.607,61C	42.255,30	41.460,09	42.812,40C
170	2.1.1.03.002	FGTS A RECOLHER	18.238,26C	18.212,56	17.985,09	18.010,79C
171	2.1.1.03.003	IRRF PESSOAL A RECOLHER	4.309,12C	4.309,12	4.050,35	4.050,35C
173	2.1.1.03.005	INSS S/ A FOLHA A RECOLHER]	21.060,23C	19.733,62	19.424,65	20.751,26C
179	2.1.1.04	OBRIGACAO COM PESSOAL	206.934,68C	223.464,68	216.480,18	199.950,18C
180	2.1.1.04.001	SALARIOS A PAGAR	206.934,68C	223.464,68	216.480,18	199.950,18C
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	120.560,73C	0,00	43.165,23	163.725,96C
196	2.1.3.01	PROVISOES TRABALHISTAS	120.560,73C	0,00	43.165,23	163.725,96C
197	2.1.3.01.001	PROVISAO DE DECIMO TERCEIRO SALARIO	37.868,13C	0,00	17.126,47	54.994,60C
198	2.1.3.01.002	PROVISAO DE FERIAS	73.762,98C	0,00	22.841,40	96.604,38C
199	2.1.3.01.003	PROVISAO FGTS S/ FERIAS	5.900,55C	0,00	1.827,36	7.727,91C
854	2.1.3.01.008	PROVISAO DE FGTS S/DECIMO TERCEIRO	3.029,07C	0,00	1.370,00	4.399,07C
637	2.1.5	CONTRATO DE GESTÃO	374.043,96C	883.729,89	732.977,54	223.291,61C
638	2.1.5.01	CONTRATO DE GESTÃO	374.043,96C	883.729,89	732.977,54	223.291,61C
823	2.1.5.01.007	SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	374.043,96C	883.729,89	732.977,54	223.291,61C
220	3	RECEITAS	1.825.838,66C	0,00	883.908,66	2.709.747,32C
221	3.1	RESERVAS OPERACIONAIS	1.825.838,66C	0,00	883.908,66	2.709.747,32C
222	3.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	1.824.888,66C	0,00	883.729,89	2.708.618,55C
223	3.1.1.01	RECEITA PARA CUSTEIO	1.824.888,66C	0,00	883.729,89	2.708.618,55C
224	3.1.1.01.001	CONTRATOS S.M.S	1.824.888,66C	0,00	883.729,89	2.708.618,55C
235	3.1.3	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	950,00C	0,00	178,77	1.128,77C
236	3.1.3.01	RECEITAS FINANCEIRAS	950,00C	0,00	178,77	1.128,77C
239	3.1.3.01.003	DESCONTOS OBTIDOS	950,00C	0,00	178,77	1.128,77C
256	4	DESPESAS	1.825.838,66D	892.346,96	8.438,30	2.709.747,32D
257	4.1	DESPESAS RECORRENTES	1.825.838,66D	858.560,96	8.438,30	2.675.961,32D
258	4.1.1	DESPESAS COM PESSOAL	956.214,65D	298.774,25	8.405,70	1.246.583,20D
259	4.1.1.01	DESPESAS COM PROVENTOS DA FOLHA	746.367,10D	230.773,48	7.048,41	970.092,17D
260	4.1.1.01.001	SALARIOS	588.467,40D	178.913,38	0,00	767.380,78D
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	11.197,52D	2.549,38	0,00	13.746,90D

INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
265	4.1.1.01.006	HORAS EXTRAS	2.983,72D	246,44	1.394,44	1.835,72D
267	4.1.1.01.008	RESCISOES	269,27D	5.090,08	5.653,97	294,62C
268	4.1.1.01.009	PERICULOSIDADE/INSALUBRIDADE	89.713,07D	28.065,49	0,00	117.778,56D
269	4.1.1.01.010	ADICIONAL NOTURNO	36.577,78D	11.889,45	0,00	48.467,23D
272	4.1.1.01.013	AUXILIO CRECHE	12.673,56D	4.019,26	0,00	16.692,82D
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	137.883,83D	44.786,02	0,00	182.669,85D
279	4.1.1.02.001	PROVISAO DE DECIMO TERCEIRO	54.834,18D	17.126,47	0,00	71.960,65D
280	4.1.1.02.002	PROVISAO DE FERIAS	74.120,03D	24.462,19	0,00	98.582,22D
867	4.1.1.02.003	PROVISAO FGTS S/FERIAS	5.900,55D	1.827,36	0,00	7.727,91D
869	4.1.1.02.006	PROVISAO FGTS S/DECIMO TERCEIRO	3.029,07D	1.370,00	0,00	4.399,07D
282	4.1.1.03	ENCARGOS SOCIAIS FOLHA	61.778,48D	17.985,09	0,00	79.763,57D
283	4.1.1.03.001	FGTS	59.947,61D	17.985,09	0,00	77.932,70D
284	4.1.1.03.002	FGTS INDENIZADO	25,70D	0,00	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	10.185,24D	5.229,66	1.357,29	14.057,61D
297	4.1.1.04.006	VALE TRANSPORTE	10.185,24D	5.229,66	1.357,29	14.057,61D
300	4.1.2	SERVICOS DE TERCEIROS	744.157,77D	341.578,25	0,00	1.085.736,02D
301	4.1.2.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	744.157,77D	341.578,25	0,00	1.085.736,02D
302	4.1.2.01.001	ADMINISTRATIVOS	249.941,33D	0,00	0,00	249.941,33D
303	4.1.2.01.002	MEDICOS	389.866,66D	285.733,33	0,00	675.599,99D
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	150,00D	0,00	0,00	150,00D
318	4.1.2.01.017	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	35.486,67D	8.800,00	0,00	44.286,67D
322	4.1.2.01.021	ADVOCACIOS	6.333,33D	5.000,00	0,00	11.333,33D
525	4.1.2.01.025	RADIOLOGIA	1.074,60D	537,30	0,00	1.611,90D
532	4.1.2.01.027	MANUTENÇÃO DE MAQUINA E EQUIPAMENTOS	0,00	10.920,00	0,00	10.920,00D
647	4.1.2.01.032	DEDETIZAÇÃO	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
649	4.1.2.01.034	SERVIÇOS GRÁFICOS	57,00D	0,00	0,00	57,00D
650	4.1.2.01.035	ENGENHARIA CLINICA	0,00	140,00	0,00	140,00D
296	4.1.2.01.040	REFEICAO	50.734,79D	18.916,73	0,00	69.651,52D
1072	4.1.2.01.045	ALIMENTAÇÃO / NUTRIÇÃO	6.367,76D	11.530,89	0,00	17.898,65D
324	4.1.3	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	125.466,24D	218.208,46	32,60	343.642,10D
325	4.1.3.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	116.511,82D	82.697,66	0,00	199.209,48D
328	4.1.3.01.003	CORREIOS E MALOTES	81,40D	25,80	0,00	107,20D
341	4.1.3.01.016	MANUTENCAO	8.470,00D	4.500,00	0,00	12.970,00D
473	4.1.3.01.022	ALIMENTACAO	0,00	39.434,04	0,00	39.434,04D
478	4.1.3.01.023	MATERIAL DE EXPEDIENTE	40,29D	0,00	0,00	40,29D
441	4.1.3.01.026	RATEIO - CUSTEIO DA SEDE	104.669,18D	34.889,73	0,00	139.558,91D
945	4.1.3.01.029	COPA	3.215,95D	450,00	0,00	3.665,95D
1040	4.1.3.01.030	BENS DE PEQUENO VALOR	35,00D	39,00	0,00	74,00D
1074	4.1.3.01.032	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	3.345,79	0,00	3.345,79D
1410	4.1.3.01.036	MATERIAL PARA FESTIVIDADES/HOMENAGENS	0,00	13,30	0,00	13,30D
353	4.1.3.04	DESPESA COM MATERIAIS ESTOQUES	5.233,58D	134.632,10	0,00	139.865,68D
356	4.1.3.04.003	GASES MEDICINAIS	1.150,00D	0,00	0,00	1.150,00D
357	4.1.3.04.004	MATERIAL DE EXPEDIENTE	871,30D	2.663,00	0,00	3.534,30D
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	1.599,38D	4.379,41	0,00	5.978,79D
360	4.1.3.04.007	MATERIAL DE MANUTENCAO	1.532,90D	641,12	0,00	2.174,02D
362	4.1.3.04.009	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	0,00	50.068,03	0,00	50.068,03D
365	4.1.3.04.012	MEDICAMENTO	0,00	76.880,54	0,00	76.880,54D
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
391	4.1.3.08	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	0,00	32,60	32,60C
394	4.1.3.08.003	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	0,00	0,00	32,60	32,60C
396	4.1.3.09	DESPESAS FINANCEIRAS	2.454,87D	878,70	0,00	3.333,57D
397	4.1.3.09.001	DESPESAS BANCARIAS	2.454,87D	855,63	0,00	3.310,50D
398	4.1.3.09.002	JUROS E ENCARGOS PAGOS	0,00	11,78	0,00	11,78D
402	4.1.3.09.006	MULTAS FISCAIS	0,00	11,29	0,00	11,29D
407	4.2	DESPESAS NAO OPERACIONAIS	0,00	33.786,00	0,00	33.786,00D
408	4.2.1	DESPESAS NAO OPERACIONAIS	0,00	33.786,00	0,00	33.786,00D
409	4.2.1.01	DESPESAS PATRIMONIAIS NAO OPERACIONAIS	0,00	33.786,00	0,00	33.786,00D

INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
411	4.2.1.01.002	OUTRAS DESPESAS	0,00	33.786,00	0,00	33.786,00D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO			820.125,28D	553.282,56	630.461,00	742.946,84D
PASSIVO			820.125,28C	1.172.361,60	1.095.183,16	742.946,84C
RECEITAS			1.825.838,66C	0,00	883.908,66	2.709.747,32C
DESPESAS			1.825.838,66D	892.346,96	8.438,30	2.709.747,32D
CONTAS DEVEDORAS			2.645.963,94D	1.445.629,52	638.899,30	3.452.694,16D
CONTAS CREDORAS			2.645.963,94C	1.172.361,60	1.979.091,82	3.452.694,16C
RESULTADO DO MES			0,00	883.908,66	883.908,66	0,00C
RESULTADO DO EXERCÍCIO			0,00	2.709.747,32	2.709.747,32	0,00