

INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	813.243,47D	2.375.777,05	2.247.587,18	941.433,34D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	813.243,47D	2.375.777,05	2.247.587,18	941.433,34D
3	1.1.1	DISPONIVEL	767.228,36D	1.600.807,30	1.514.608,64	853.427,02D
4	1.1.1.01	CAIXAS	67,49D	673,91	687,75	53,65D
6	1.1.1.01.002	FUNDO FIXO	67,49D	673,91	687,75	53,65D
7	1.1.1.02	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	1.115.990,57	1.115.990,57	0,00
1679	1.1.1.02.038	BANCO DO BRASIL AG - 1523-7 MIRACATU	0,00	1.115.990,57	1.115.990,57	0,00
13	1.1.1.03	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDI	767.160,87D	484.142,82	397.930,32	853.373,37D
1538	1.1.1.03.046	(-) APLICACAO POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51) 1523-7 / 51	13.280,91C	13.280,91	0,00	0,00
1712	1.1.1.03.051	APLICAÇÃO FINANCEIRA MIRACATU	780.441,78D	470.861,91	397.930,32	853.373,37D
16	1.1.2	CREDITOS A RECEBER	0,00	732.977,54	732.978,54	1,00C
17	1.1.2.01	CREDITOS A RECEBER	0,00	732.977,54	732.978,54	1,00C
18	1.1.2.01.001	CONTRATO DE GESTAO	0,00	732.977,54	732.978,54	1,00C
21	1.1.3	ADIANTAMENTOS	4.911,00D	2.549,38	0,00	7.460,38D
22	1.1.3.01	ADIANTAMENTO A PESSOAL	0,00	2.549,38	0,00	2.549,38D
23	1.1.3.01.001	ADIANTAMENTO FUNCIONARIO	0,00	2.549,38	0,00	2.549,38D
27	1.1.3.02	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	4.911,00D	0,00	0,00	4.911,00D
499	1.1.3.02.001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDOR	4.911,00D	0,00	0,00	4.911,00D
44	1.1.6	ESTOQUES	41.104,11D	39.442,83	0,00	80.546,94D
45	1.1.6.01	ESTOQUES DE MERCADORIA	41.104,11D	39.442,83	0,00	80.546,94D
51	1.1.6.01.006	MATERIAL DE LIMPEZA	76,75D	1.739,55	0,00	1.816,30D
52	1.1.6.01.007	MATERIAL DE MANUTENCAO	0,00	1.484,06	0,00	1.484,06D
54	1.1.6.01.009	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	14.037,97D	7.972,10	0,00	22.010,07D
57	1.1.6.01.012	MEDICAMENTO	26.989,39D	28.247,12	0,00	55.236,51D
121	2	PASSIVO	814.525,07C	1.256.200,55	1.384.390,42	942.714,94C
122	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	814.525,07C	1.256.200,55	1.384.390,42	942.714,94C
123	2.1.1	CONTAS A PAGAR	290.016,62C	537.901,87	604.317,53	356.432,28C
124	2.1.1.01	FORNECEDORES A PAGAR	24.706,10C	310.187,66	359.976,13	74.494,57C
1765	2.1.1.01.999	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	788,13C	788,13	0,00	0,00
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	2.019,20C	2.019,20	0,00	0,00
736	2.1.1.01.254	BRUNO DE GOES GERBASE 03635143413	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
1693	2.1.1.01.945	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	6.904,28C	6.904,28	6.755,39	6.755,39C
1767	2.1.1.01.004	CIRURGICA KD LTDA.	1.990,62C	1.990,62	0,00	0,00
1766	2.1.1.01.003	CVS COM. ALIMENTOS E SERV. DE CARTOES EIRELI	0,00	0,00	12.510,00	12.510,00C
1689	2.1.1.01.941	CWF COMERCIO DE GAS LTDA	1.600,00C	0,00	0,00	1.600,00C
1787	2.1.1.01.100	DE PAULI COM. REPR. IMPORT. EXPORT. LTDA	0,00	0,00	1.606,94	1.606,94C
1709	2.1.1.01.960	DEP.MAT.CONSTRUCAO GRANADA DE MIRACATU LTDA.	0,00	1.760,03	1.760,03	0,00
1771	2.1.1.01.008	DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	1.840,79	1.840,79C
1727	2.1.1.01.976	DOMINGOS RAMOS DA SILVA FILHO	599,92C	200,00	0,00	399,92C
1769	2.1.1.01.006	DOVALLE HOSPITALAR LTDA.	640,00C	640,00	0,00	0,00
1694	2.1.1.01.946	ELLO DISTRIBUICAO LTDA SP	0,00	3.474,70	8.254,18	4.779,48C
1685	2.1.1.01.937	FGTCHEC MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
128	2.1.1.01.004	FORNECEDORES MATERIAL	0,00	70,00	70,00	0,00
1686	2.1.1.01.938	HME SOLUÇÕES E SAUDE LTDA	0,00	249.733,33	249.733,33	0,00
1725	2.1.1.01.974	LABORATORIO BIOMEDICO LABORCLIN LTDA	0,00	0,00	33.786,00	33.786,00C
1795	2.1.1.01.100	LADJANE ALVES DE LIMA	0,00	950,00	950,00	0,00
1777	2.1.1.01.011	MARATAYAMA SEGURANCA E SAUDE DO TRABALHO LTDA	4.200,00C	2.100,00	0,00	2.100,00C
1775	2.1.1.01.100	MARCIA AURORA SIMÕES RODRIGUES	3.500,00C	3.500,00	0,00	0,00
792	2.1.1.01.286	MED CENTER COMERCIAL LTDA	0,00	4.554,22	4.554,22	0,00
609	2.1.1.01.143	MEDFUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODU	0,00	5.189,80	5.189,80	0,00
1786	2.1.1.01.100	MGMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	0,00	0,00	3.271,50	3.271,50C
1289	2.1.1.01.581	NEO TECNOLOGIA DA INFORMATICA EIRELI	0,00	3.660,00	3.660,00	0,00
1788	2.1.1.01.100	PRECISION COMERCIAL DIST DE PROD MEDICO HOSP LTD/	0,00	1.663,80	1.663,80	0,00
1764	2.1.1.01.001	RL - DISTRIBUICAO HOSPITALAR LTDA - ME	0,00	0,00	1.210,00	1.210,00C
1720	2.1.1.01.969	SAMIR SERVICOS RADIOLOGICOS LTDA	0,00	8.800,00	8.800,00	0,00
605	2.1.1.01.139	SISTEMA DE SERVIÇO RB QUALITY COMÉRCIO	0,00	1.739,55	1.739,55	0,00
1733	2.1.1.01.982	VALLEMED COMERCIAL EIRELI - EPP	1.855,95C	950,00	1.872,60	2.778,55C
1713	2.1.1.01.963	VIACAO TRANSCONTILHA LTDA	0,00	0,00	1.248,00	1.248,00C
162	2.1.1.02	OBRIGACOES FISCAIS	2.238,98C	2.238,98	2.214,00	2.214,00C
163	2.1.1.02.001	CSRF RETIDO A RECOLHER	1.698,98C	1.698,98	1.674,00	1.674,00C
165	2.1.1.02.003	IRRF RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA	540,00C	540,00	540,00	540,00C
168	2.1.1.03	OBRIGACOES TRABALHISTAS	60.302,55C	23.291,10	40.412,20	77.423,65C
170	2.1.1.03.002	FGTS A RECOLHER	35.742,53C	0,00	17.899,55	53.642,08C
171	2.1.1.03.003	IRRF PESSOAL A RECOLHER	3.989,86C	3.989,86	3.096,42	3.096,42C
173	2.1.1.03.005	INSS S/ A FOLHA A RECOLHER]	20.570,16C	19.301,24	19.416,23	20.685,15C
179	2.1.1.04	OBRIGACAO COM PESSOAL	202.757,99C	202.184,13	201.715,20	202.289,06C
180	2.1.1.04.001	SALARIOS A PAGAR	202.757,99C	202.184,13	201.715,20	202.289,06C
187	2.1.1.05	EMPRESTIMOS ENTIDADES CONGENERES A PAGAR	11,00C	0,00	0,00	11,00C

INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
188	2.1.1.05.001	SEDE GERAL	11,00C	0,00	0,00	11,00C
195	2.1.3	PROVISOES	372.375,35C	169.021,14	47.095,35	250.449,56C
196	2.1.3.01	PROVISOES TRABALHISTAS	372.375,35C	169.021,14	47.095,35	250.449,56C
197	2.1.3.01.001	PROVISAO DE DECIMO TERCEIRO SALARIO	127.660,56C	56.833,21	18.576,58	89.403,93C
198	2.1.3.01.002	PROVISAO DE FERIAS	217.133,16C	99.668,73	25.030,31	142.494,74C
199	2.1.3.01.003	PROVISAO FGTS S/FERIAS	17.369,77C	7.973,05	2.002,38	11.399,10C
854	2.1.3.01.008	PROVISAO DE FGTS S/DECIMO TERCEIRO	10.211,86C	4.546,15	1.486,08	7.151,79C
637	2.1.5	CONTRATO DE GESTÃO	152.133,10C	549.277,54	732.977,54	335.833,10C
638	2.1.5.01	CONTRATO DE GESTÃO	152.133,10C	549.277,54	732.977,54	335.833,10C
823	2.1.5.01.007	SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	152.133,10C	549.277,54	732.977,54	335.833,10C
220	3	RECEITAS	3.514.294,68C	0,00	556.554,86	4.070.849,54C
221	3.1	RESERVAS OPERACIONAIS	3.514.294,68C	0,00	556.554,86	4.070.849,54C
222	3.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	3.512.754,60C	0,00	549.277,54	4.062.032,14C
223	3.1.1.01	RECEITA PARA CUSTEIO	3.512.754,60C	0,00	549.277,54	4.062.032,14C
1781	3.1.1.01.006	CONTRATOS S.M.S	3.512.754,60C	0,00	549.277,54	4.062.032,14C
235	3.1.3	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	1.540,08C	0,00	7.277,32	8.817,40C
236	3.1.3.01	RECEITAS FINANCEIRAS	1.540,08C	0,00	7.277,32	8.817,40C
239	3.1.3.01.003	DESCONTOS OBTIDOS	1.128,77C	0,00	0,00	1.128,77C
240	3.1.3.01.004	JUROS E ENCARGOS RECEBIDOS	411,31C	0,00	7.277,32	7.688,63C
256	4	DESPESAS	3.514.294,68D	731.807,47	175.252,61	4.070.849,54D
257	4.1	DESPESAS RECORRENTES	3.514.294,68D	698.021,47	175.252,61	4.037.063,54D
258	4.1.1	DESPESAS COM PESSOAL	1.715.638,57D	316.831,07	175.252,61	1.857.217,03D
259	4.1.1.01	DESPESAS COM PROVENTOS DA FOLHA	1.195.297,17D	229.980,76	5.048,54	1.420.229,39D
260	4.1.1.01.001	SALARIOS	949.130,96D	179.616,39	5.048,54	1.123.698,81D
261	4.1.1.01.002	DECIMO TERCEIRO SALARIO	1.066,59D	0,00	0,00	1.066,59D
264	4.1.1.01.005	GRATIFICACOES	13.746,90D	5.098,76	0,00	18.845,66D
265	4.1.1.01.006	HORAS EXTRAS	663,44C	0,00	0,00	663,44C
267	4.1.1.01.008	RESCISOES	294,62C	0,00	0,00	294,62C
268	4.1.1.01.009	PERICULOSIDADE/INSALUBRIDADE	145.742,45D	28.406,60	0,00	174.149,05D
269	4.1.1.01.010	ADICIONAL NOTURNO	62.904,48D	11.009,60	0,00	73.914,08D
272	4.1.1.01.013	AUXILIO CRECHE	20.424,99D	5.849,41	0,00	26.274,40D
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	391.319,24D	47.095,35	169.021,14	269.393,45D
279	4.1.1.02.001	PROVISAO DE DECIMO TERCEIRO	144.626,61D	18.576,58	56.833,21	106.369,98D
280	4.1.1.02.002	PROVISAO DE FERIAS	219.111,00D	25.030,31	99.668,73	144.472,58D
867	4.1.1.02.003	PROVISAO FGTS S/FERIAS	17.369,77D	2.002,38	7.973,05	11.399,10D
869	4.1.1.02.006	PROVISAO FGTS S/DECIMO TERCEIRO	10.211,86D	1.486,08	4.546,15	7.151,79D
282	4.1.1.03	ENCARGOS SOCIAIS FOLHA	115.480,40D	35.693,26	0,00	151.173,66D
283	4.1.1.03.001	FGTS	95.664,44D	17.899,55	0,00	113.563,99D
284	4.1.1.03.002	FGTS INDENIZADO	18.010,79D	17.793,71	0,00	35.804,50D
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	13.541,76D	4.061,70	1.182,93	16.420,53D
297	4.1.1.04.006	VALE TRANSPORTE	13.541,76D	4.061,70	1.182,93	16.420,53D
300	4.1.2	SERVICOS DE TERCEIROS	1.349.614,87D	338.826,58	0,00	1.688.441,45D
301	4.1.2.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.349.614,87D	338.826,58	0,00	1.688.441,45D
302	4.1.2.01.001	ADMINISTRATIVOS	255.891,33D	0,00	0,00	255.891,33D
303	4.1.2.01.002	MEDICOS	961.333,32D	285.733,33	0,00	1.247.066,65D
304	4.1.2.01.003	LIMPEZA E CONSERVACAO	2.645,63D	0,00	0,00	2.645,63D
310	4.1.2.01.009	CONSULTORIA	0,00	950,00	0,00	950,00D
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	56.746,67D	12.460,00	0,00	69.206,67D
322	4.1.2.01.021	ADVOCATICIOS	16.333,33D	5.000,00	0,00	21.333,33D
525	4.1.2.01.025	RADIOLOGIA	2.149,20D	0,00	0,00	2.149,20D
532	4.1.2.01.027	MANUTENÇÃO DE MAQUINA E EQUIPAMENTOS	10.920,00D	0,00	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	140,00D	0,00	0,00	140,00D
296	4.1.2.01.040	REFEICAO	23.849,75D	34.683,25	0,00	58.533,00D
1072	4.1.2.01.045	ALIMENTAÇÃO / NUTRIÇÃO	17.898,64D	0,00	0,00	17.898,64D
324	4.1.3	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	449.041,24D	42.363,82	0,00	491.405,06D
325	4.1.3.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	242.471,25D	39.601,51	0,00	282.072,76D
328	4.1.3.01.003	CORREIOS E MALOTES	133,00D	25,80	0,00	158,80D
336	4.1.3.01.011	CURSOS E TREINAMENTOS	3.500,00D	0,00	0,00	3.500,00D
341	4.1.3.01.016	MANUTENCAO	17.520,00D	4.530,00	0,00	22.050,00D
473	4.1.3.01.022	ALIMENTACAO	39.434,04D	0,00	0,00	39.434,04D
478	4.1.3.01.023	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.156,83D	155,98	0,00	1.312,81D
441	4.1.3.01.026	RATEIO - CUSTEIO DA SEDE	174.448,64D	34.889,73	0,00	209.338,37D
945	4.1.3.01.029	COPA	4.239,59D	0,00	0,00	4.239,59D
1040	4.1.3.01.030	BENS DE PEQUENO VALOR	116,00D	0,00	0,00	116,00D
1074	4.1.3.01.032	MATERIAL DE LIMPEZA	1.909,85D	0,00	0,00	1.909,85D

INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1410	4.1.3.01.036	MATERIAL PARA FESTIVIDADES/HOMENAGENS	13,30D	0,00	0,00	13,30D
353	4.1.3.04	DESPESA COM MATERIAIS ESTOQUES	201.056,29D	275,97	0,00	201.332,26D
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	3.534,30D	0,00	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	10.251,03D	0,00	0,00	10.251,03D
360	4.1.3.04.007	MATERIAL DE MANUTENCAO	4.018,02D	275,97	0,00	4.293,99D
362	4.1.3.04.009	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	64.522,81D	0,00	0,00	64.522,81D
365	4.1.3.04.012	MEDICAMENTO	105.129,13D	0,00	0,00	105.129,13D
368	4.1.3.04.015	ALIMENTOS	12.371,00D	0,00	0,00	12.371,00D
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	59,94D	1.637,38	0,00	1.697,32D
394	4.1.3.08.003	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	32,60C	0,00	0,00	32,60C
395	4.1.3.08.004	IMPOSTOS S/ APLICACAO FINANCEIRA	92,54D	1.637,38	0,00	1.729,92D
396	4.1.3.09	DESPESAS FINANCEIRAS	4.187,79D	848,96	0,00	5.036,75D
397	4.1.3.09.001	DESPESAS BANCARIAS	4.164,72D	848,96	0,00	5.013,68D
398	4.1.3.09.002	JUROS E ENCARGOS PAGOS	11,78D	0,00	0,00	11,78D
402	4.1.3.09.006	MULTAS FISCAIS	11,29D	0,00	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
411	4.2.1.01.002	OUTRAS DESPESAS	0,00	33.786,00	0,00	33.786,00D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	813.243,47D	2.375.777,05	2.247.587,18	941.433,34D
PASSIVO	814.525,07C	1.256.200,55	1.384.390,42	942.714,94C
RECEITAS	3.514.294,68C	0,00	556.554,86	4.070.849,54C
DESPESAS	3.514.294,68D	731.807,47	175.252,61	4.070.849,54D
CONTAS DEVEDORAS	4.327.538,15D	3.107.584,52	2.422.839,79	5.012.282,88D
CONTAS CREDORAS	4.328.819,75C	1.256.200,55	1.940.945,28	5.013.564,48C
RESULTADO DO MES	0,00	556.554,86	556.554,86	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	4.070.849,54	4.070.849,54	0,00