

**INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>925.472,44D</b>	<b>1.255.347,66</b>	<b>1.189.025,02</b>	<b>991.795,08D</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>925.472,44D</b>	<b>1.255.347,66</b>	<b>1.189.025,02</b>	<b>991.795,08D</b>
<b>3</b>	<b>1.1.1</b>	<b>DISPONIVEL</b>	<b>854.114,77D</b>	<b>484.190,46</b>	<b>404.413,63</b>	<b>933.891,60D</b>
<b>4</b>	<b>1.1.1.01</b>	<b>CAIXAS</b>	<b>741,40D</b>	<b>946,35</b>	<b>687,75</b>	<b>1.000,00D</b>
6	1.1.1.01.002	FUNDO FIXO	741,40D	946,35	687,75	1.000,00D
<b>13</b>	<b>1.1.1.03</b>	<b>APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDI</b>	<b>853.373,37D</b>	<b>483.244,11</b>	<b>403.725,88</b>	<b>932.891,60D</b>
1712	1.1.1.03.051	APLICAÇÃO FINANCEIRA MIRACATU	853.373,37D	483.244,11	403.725,88	932.891,60D
<b>16</b>	<b>1.1.2</b>	<b>CREDITOS A RECEBER</b>	<b>1,00C</b>	<b>732.977,54</b>	<b>732.977,44</b>	<b>0,90C</b>
<b>17</b>	<b>1.1.2.01</b>	<b>CREDITOS A RECEBER</b>	<b>1,00C</b>	<b>732.977,54</b>	<b>732.977,44</b>	<b>0,90C</b>
18	1.1.2.01.001	CONTRATO DE GESTAO	1,00C	732.977,54	732.977,44	0,90C
<b>21</b>	<b>1.1.3</b>	<b>ADIANTAMENTOS</b>	<b>7.460,38D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.460,38D</b>
<b>22</b>	<b>1.1.3.01</b>	<b>ADIANTAMENTO A PESSOAL</b>	<b>2.549,38D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.549,38D</b>
23	1.1.3.01.001	ADIANTAMENTO FUNCIONARIO	2.549,38D	0,00	0,00	2.549,38D
<b>27</b>	<b>1.1.3.02</b>	<b>ADIANTAMENTO A FORNECEDORES</b>	<b>4.911,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.911,00D</b>
499	1.1.3.02.001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDOR	4.911,00D	0,00	0,00	4.911,00D
<b>44</b>	<b>1.1.6</b>	<b>ESTOQUES</b>	<b>63.898,29D</b>	<b>38.179,66</b>	<b>51.633,95</b>	<b>50.444,00D</b>
<b>45</b>	<b>1.1.6.01</b>	<b>ESTOQUES DE MERCADORIA</b>	<b>63.898,29D</b>	<b>38.179,66</b>	<b>51.633,95</b>	<b>50.444,00D</b>
51	1.1.6.01.006	MATERIAL DE LIMPEZA	11.441,08D	2.229,00	13.670,08	0,00
54	1.1.6.01.009	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	20.877,73D	7.772,32	3.428,05	25.222,00D
57	1.1.6.01.012	MEDICAMENTO	31.579,48D	28.178,34	34.535,82	25.222,00D
<b>121</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>925.472,44C</b>	<b>291.166,01</b>	<b>357.488,65</b>	<b>991.795,08C</b>
<b>122</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>925.472,44C</b>	<b>291.166,01</b>	<b>357.488,65</b>	<b>991.795,08C</b>
<b>123</b>	<b>2.1.1</b>	<b>CONTAS A PAGAR</b>	<b>291.402,07C</b>	<b>288.867,86</b>	<b>272.390,94</b>	<b>274.925,15C</b>
<b>124</b>	<b>2.1.1.01</b>	<b>FORNECEDORES A PAGAR</b>	<b>47.533,79C</b>	<b>44.042,46</b>	<b>17.951,23</b>	<b>21.442,56C</b>
1804	2.1.1.01.100	41.312.559 JONATAS GOMES DA SILVA	699,75C	699,75	0,00	0,00
1765	2.1.1.01.999	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	1.784,34	1.784,34C
1734	2.1.1.01.983	ASP MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA	608,00C	0,00	0,00	608,00C
595	2.1.1.01.123	BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MAT. HOSP. LTD	1.727,28C	1.727,28	1.099,19	1.099,19C
1693	2.1.1.01.945	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	6.755,39C	6.755,39	922,00	922,00C
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	1.606,94C	1.606,94	0,00	0,00
1709	2.1.1.01.960	DEP.MAT.CONSTRUCAO GRANADA DE MIRACATU LTDA.	275,97C	2.773,70	2.497,73	0,00
1771	2.1.1.01.008	DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.840,79C	613,60	0,00	1.227,19C
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.	0,00	0,00	320,00	320,00C
1805	2.1.1.01.100	E L MACHADO MEDICAMENTOS LTDA.	3.044,16C	3.044,16	0,00	0,00
1694	2.1.1.01.946	ELLO DISTRIBUICAO LTDA SP	10.271,18C	10.271,18	7.188,57	7.188,57C
1773	2.1.1.01.010	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	2.619,82C	2.619,82	0,00	0,00
716	2.1.1.01.220	LOCATECH - NEO TECNOLOGIA E INFORMÁTICA	3.660,00C	3.660,00	3.660,00	3.660,00C
1776	2.1.1.01.100	MARATAYAMA SEGURANCA E SAUDE DO TRABALHO LTDA	2.100,00C	2.100,00	0,00	0,00
1809	2.1.1.01.100	MARCELO FELIPE MARTINS DE OLIVEIRA 38916377803	30,00C	30,00	0,00	0,00
1786	2.1.1.01.100	MGMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	3.271,50C	3.271,50	0,00	0,00
1801	2.1.1.01.100	PEDRO DOS SANTOS MOTA - ME	70,00C	70,00	0,00	0,00
1764	2.1.1.01.001	RL - DISTRIBUICAO HOSPITALAR LTDA - ME	1.210,00C	1.210,00	0,00	0,00
1698	2.1.1.01.950	S. R. P. BAPTISTA -ME	1.516,54C	1.516,54	0,00	0,00
1733	2.1.1.01.982	VALLEMED COMERCIAL EIRELI - EPP	2.778,55C	1.872,60	479,40	1.385,35C
1713	2.1.1.01.963	VIACAO TRANSCONTILHA LTDA	1.248,00C	0,00	0,00	1.248,00C
<b>162</b>	<b>2.1.1.02</b>	<b>OBRIGACOES FISCAIS</b>	<b>2.214,00C</b>	<b>2.214,00</b>	<b>3.017,48</b>	<b>3.017,48C</b>
163	2.1.1.02.001	CSRF RETIDO A RECOLHER	1.674,00C	1.674,00	2.281,51	2.281,51C
165	2.1.1.02.003	IRRF RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA	540,00C	540,00	735,97	735,97C
<b>168</b>	<b>2.1.1.03</b>	<b>OBRIGACOES TRABALHISTAS</b>	<b>39.939,08C</b>	<b>40.896,20</b>	<b>41.501,40</b>	<b>40.544,28C</b>
170	2.1.1.03.002	FGTS A RECOLHER	18.383,55C	18.383,55	18.382,66	18.382,66C
171	2.1.1.03.003	IRRF PESSOAL A RECOLHER	3.096,42C	3.096,42	3.508,16	3.508,16C
173	2.1.1.03.005	INSS S/ A FOLHA A RECOLHER]	18.459,11C	19.416,23	19.610,58	18.653,46C
<b>179</b>	<b>2.1.1.04</b>	<b>OBRIGACAO COM PESSOAL</b>	<b>201.715,20C</b>	<b>201.715,20</b>	<b>209.920,83</b>	<b>209.920,83C</b>
180	2.1.1.04.001	SALARIOS A PAGAR	201.715,20C	201.715,20	203.879,72	203.879,72C
182	2.1.1.04.003	RESCISOES A PAGAR	0,00	0,00	6.041,11	6.041,11C
<b>195</b>	<b>2.1.3</b>	<b>PROVISOES</b>	<b>250.487,90C</b>	<b>2.298,15</b>	<b>46.699,68</b>	<b>294.889,43C</b>
<b>196</b>	<b>2.1.3.01</b>	<b>PROVISOES TRABALHISTAS</b>	<b>250.487,90C</b>	<b>2.298,15</b>	<b>46.699,68</b>	<b>294.889,43C</b>
197	2.1.3.01.001	PROVISAO DE DECIMO TERCEIRO SALARIO	89.403,93C	733,13	18.511,44	107.182,24C
198	2.1.3.01.002	PROVISAO DE FERIAS	142.494,74C	1.359,29	24.728,88	165.864,33C
199	2.1.3.01.003	PROVISAO FGTS S/FERIAS	11.290,36C	0,00	1.978,33	13.268,69C
854	2.1.3.01.008	PROVISAO DE FGTS S/DECIMO TERCEIRO	7.298,87C	205,73	1.481,03	8.574,17C
<b>637</b>	<b>2.1.5</b>	<b>CONTRATO DE GESTÃO</b>	<b>383.582,47C</b>	<b>0,00</b>	<b>38.398,03</b>	<b>421.980,50C</b>
<b>638</b>	<b>2.1.5.01</b>	<b>CONTRATO DE GESTÃO</b>	<b>383.582,47C</b>	<b>0,00</b>	<b>38.398,03</b>	<b>421.980,50C</b>
639	2.1.5.01.001	CONTRATO DE GESTÃO A RECEBER A LONGO PRA	383.582,47C	0,00	38.398,03	421.980,50C
<b>220</b>	<b>3</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>4.023.100,17C</b>	<b>0,00</b>	<b>694.579,51</b>	<b>4.717.679,68C</b>
<b>221</b>	<b>3.1</b>	<b>RESERVAS OPERACIONAIS</b>	<b>4.023.100,17C</b>	<b>0,00</b>	<b>694.579,51</b>	<b>4.717.679,68C</b>
<b>222</b>	<b>3.1.1</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>4.014.282,77C</b>	<b>0,00</b>	<b>694.579,51</b>	<b>4.708.862,28C</b>

INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>223</b>	<b>3.1.1.01</b>	<b>RECEITA PARA CUSTEIO</b>	<b>4.014.282,77C</b>	<b>0,00</b>	<b>694.579,51</b>	<b>4.708.862,28C</b>
1781	3.1.1.01.006	CONTRATOS S.M.S	4.014.282,77C	0,00	694.579,51	4.708.862,28C
<b>235</b>	<b>3.1.3</b>	<b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>8.817,40C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.817,40C</b>
<b>236</b>	<b>3.1.3.01</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>8.817,40C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.817,40C</b>
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	7.688,63C	0,00	0,00	7.688,63C
<b>256</b>	<b>4</b>	<b>DESPESAS</b>	<b>4.023.100,17D</b>	<b>700.535,67</b>	<b>5.956,16</b>	<b>4.717.679,68D</b>
<b>257</b>	<b>4.1</b>	<b>DESPESAS RECORRENTES</b>	<b>4.023.100,17D</b>	<b>700.535,67</b>	<b>5.956,16</b>	<b>4.717.679,68D</b>
<b>258</b>	<b>4.1.1</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>1.824.346,94D</b>	<b>305.580,76</b>	<b>5.956,16</b>	<b>2.123.971,54D</b>
<b>259</b>	<b>4.1.1.01</b>	<b>DESPESAS COM PROVENTOS DA FOLHA</b>	<b>1.418.701,66D</b>	<b>235.199,55</b>	<b>2.475,08</b>	<b>1.651.426,13D</b>
260	4.1.1.01.001	SALARIOS	1.122.936,56D	178.868,74	0,00	1.301.805,30D
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	18.845,66D	2.549,38	0,00	21.395,04D
265	4.1.1.01.006	HORAS EXTRAS	895,92C	2.614,02	2.475,08	756,98C
267	4.1.1.01.008	RESCISOES	294,62C	4.665,18	0,00	4.370,56D
268	4.1.1.01.009	PERICULOSIDADE/INSALUBRIDADE	174.149,05D	28.630,12	0,00	202.779,17D
269	4.1.1.01.010	ADICIONAL NOTURNO	76.031,32D	14.139,94	0,00	90.171,26D
272	4.1.1.01.013	AUXILIO CRECHE	24.157,16D	3.732,17	0,00	27.889,33D
500	4.1.1.01.023	SERVICOS AUTONOMOS S/ FOLHA	2.132,00D	0,00	0,00	2.132,00D
782	4.1.1.01.024	BOLSA AUXILIO ESTÁGIO	573,86D	0,00	0,00	573,86D
<b>278</b>	<b>4.1.1.02</b>	<b>DESPESAS COM PROVISÕES</b>	<b>271.270,40D</b>	<b>47.719,15</b>	<b>1.565,02</b>	<b>317.424,53D</b>
279	4.1.1.02.001	PROVISAO DE DECIMO TERCEIRO	108.208,59D	18.511,44	0,00	126.720,03D
280	4.1.1.02.002	PROVISAO DE FERIAS	144.472,58D	25.748,35	1.359,29	168.861,64D
867	4.1.1.02.003	PROVISAO FGTS S/FERIAS	11.290,36D	1.978,33	0,00	13.268,69D
869	4.1.1.02.006	PROVISAO FGTS S/DECIMO TERCEIRO	7.298,87D	1.481,03	205,73	8.574,17D
<b>282</b>	<b>4.1.1.03</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS FOLHA</b>	<b>115.592,96D</b>	<b>18.382,66</b>	<b>0,00</b>	<b>133.975,62D</b>
283	4.1.1.03.001	FGTS	114.022,72D	18.382,66	0,00	132.405,38D
284	4.1.1.03.002	FGTS INDENIZADO	1.037,24D	0,00	0,00	1.037,24D
287	4.1.1.03.005	CONTRIBUICAO INSS TERCEIROS	533,00D	0,00	0,00	533,00D
<b>291</b>	<b>4.1.1.04</b>	<b>BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>18.781,92D</b>	<b>4.279,40</b>	<b>1.916,06</b>	<b>21.145,26D</b>
294	4.1.1.04.003	EXAME MEDICO TRABALHISTA	4.200,00D	0,00	0,00	4.200,00D
297	4.1.1.04.006	VALE TRANSPORTE	14.581,92D	4.279,40	1.916,06	16.945,26D
<b>300</b>	<b>4.1.2</b>	<b>SERVICOS DE TERCEIROS</b>	<b>1.646.736,82D</b>	<b>330.210,45</b>	<b>0,00</b>	<b>1.976.947,27D</b>
<b>301</b>	<b>4.1.2.01</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>1.646.736,82D</b>	<b>330.210,45</b>	<b>0,00</b>	<b>1.976.947,27D</b>
303	4.1.2.01.002	MEDICOS	1.424.799,98D	249.733,33	0,00	1.674.533,31D
309	4.1.2.01.008	LABORATORIAIS	72.000,00D	36.000,00	0,00	108.000,00D
310	4.1.2.01.009	CONSULTORIA	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00D
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	72.866,67D	12.460,00	0,00	85.326,67D
322	4.1.2.01.021	ADVOCATICIOS	21.333,33D	0,00	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	11.128,00D	0,00	0,00	11.128,00D
538	4.1.2.01.030	CONTABILIDADE	1.750,00D	0,00	0,00	1.750,00D
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	20.964,00D	23.017,12	0,00	43.981,12D
1072	4.1.2.01.045	ALIMENTAÇÃO / NUTRIÇÃO	17.898,64D	0,00	0,00	17.898,64D
<b>324</b>	<b>4.1.3</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>552.016,41D</b>	<b>64.744,46</b>	<b>0,00</b>	<b>616.760,87D</b>
<b>325</b>	<b>4.1.3.01</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>315.641,24D</b>	<b>9.681,25</b>	<b>0,00</b>	<b>325.322,49D</b>
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
340	4.1.3.01.015	ALUGUEIS	120,00D	0,00	0,00	120,00D
341	4.1.3.01.016	MANUTENCAO	23.697,76D	9.079,47	0,00	32.777,23D
473	4.1.3.01.022	ALIMENTACAO	76.864,04D	0,00	0,00	76.864,04D
478	4.1.3.01.023	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.408,77D	85,98	0,00	1.494,75D
441	4.1.3.01.026	RATEIO - CUSTEIO DA SEDE	209.338,37D	0,00	0,00	209.338,37D
945	4.1.3.01.029	COPA	450,00D	490,00	0,00	940,00D
1040	4.1.3.01.030	BENS DE PEQUENO VALOR	74,00D	0,00	0,00	74,00D
1006	4.1.3.01.033	MATERIAIS DE CONSUMO	42,00D	0,00	0,00	42,00D
1410	4.1.3.01.036	MATERIAL PARA FESTIVIDADES/HOMENAGENS	13,30D	0,00	0,00	13,30D
<b>353</b>	<b>4.1.3.04</b>	<b>DESPESA COM MATERIAIS ESTOQUES</b>	<b>226.902,07D</b>	<b>51.633,95</b>	<b>0,00</b>	<b>278.536,02D</b>
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	10.487,86D	13.670,08	0,00	24.157,94D
360	4.1.3.04.007	MATERIAL DE MANUTENCAO	3.044,04D	0,00	0,00	3.044,04D
362	4.1.3.04.009	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	73.462,23D	3.428,05	0,00	76.890,28D
365	4.1.3.04.012	MEDICAMENTO	135.143,64D	34.535,82	0,00	169.679,46D
<b>371</b>	<b>4.1.3.05</b>	<b>DESPESAS DE CONSERVACAO E MANUTENCAO</b>	<b>2.750,03D</b>	<b>2.497,73</b>	<b>0,00</b>	<b>5.247,76D</b>
372	4.1.3.05.001	CONSERVACAO E MANUTENCAO DE IMOVEIS	1.484,06D	2.497,73	0,00	3.981,79D
373	4.1.3.05.002	CONSERVACAO E MANUTENCAO DE MOVEIS E UTE	65,97D	0,00	0,00	65,97D

**INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
374	4.1.3.05.003	CONSERVACAO E MANUTENCAO DE MAQUINAS E E	1.200,00D	0,00	0,00	1.200,00D
<b>391</b>	<b>4.1.3.08</b>	<b>DESPESAS TRIBUTARIAS</b>	<b>1.697,32D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.697,32D</b>
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	1.729,92D	0,00	0,00	1.729,92D
<b>396</b>	<b>4.1.3.09</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>5.025,75D</b>	<b>931,53</b>	<b>0,00</b>	<b>5.957,28D</b>
397	4.1.3.09.001	DESPESAS BANCARIAS	5.002,68D	931,53	0,00	5.934,21D
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

**RESUMO DO BALANCETE**

ATIVO	925.472,44D	1.255.347,66	1.189.025,02	991.795,08D
PASSIVO	925.472,44C	291.166,01	357.488,65	991.795,08C
RECEITAS	4.023.100,17C	0,00	694.579,51	4.717.679,68C
DESPESAS	4.023.100,17D	700.535,67	5.956,16	4.717.679,68D
CONTAS DEVEDORAS	4.948.572,61D	1.955.883,33	1.194.981,18	5.709.474,76D
CONTAS CREDORAS	4.948.572,61C	291.166,01	1.052.068,16	5.709.474,76C
RESULTADO DO MES	0,00	694.579,51	694.579,51	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	4.717.679,68	4.717.679,68	0,00