

INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	2.706.734,11D	2.821.860,12	2.741.988,80	2.786.605,43D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	2.706.734,11D	2.821.860,12	2.741.988,80	2.786.605,43D
3	1.1.1	DISPONIVEL	933.508,16D	2.042.084,67	1.948.218,05	1.027.374,78D
4	1.1.1.01	CAIXAS	616,56D	762,40	762,40	616,56D
6	1.1.1.01.002	FUNDO FIXO	616,56D	762,40	762,40	616,56D
7	1.1.1.02	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	1.340.458,39	1.340.458,39	0,00
1679	1.1.1.02.038	BANCO DO BRASIL AG - 1523-7 MIRACATU	0,00	1.340.458,39	1.340.458,39	0,00
13	1.1.1.03	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDI	932.891,60D	700.863,88	606.997,26	1.026.758,22D
1712	1.1.1.03.051	APLICAÇÃO FINANCEIRA MIRACATU	932.891,60D	700.863,88	606.997,26	1.026.758,22D
16	1.1.2	CREDITOS A RECEBER	1.682.275,38D	732.977,54	732.977,54	1.682.275,38D
17	1.1.2.01	CREDITOS A RECEBER	1.682.275,38D	732.977,54	732.977,54	1.682.275,38D
18	1.1.2.01.001	CONTRATO DE GESTAO	1.682.275,38D	732.977,54	732.977,54	1.682.275,38D
21	1.1.3	ADIANTAMENTOS	7.460,38D	5.363,82	0,00	12.824,20D
22	1.1.3.01	ADIANTAMENTO A PESSOAL	2.549,38D	0,00	0,00	2.549,38D
23	1.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE SALARIO	2.549,38D	0,00	0,00	2.549,38D
27	1.1.3.02	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	4.911,00D	5.363,82	0,00	10.274,82D
499	1.1.3.02.001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDOR	4.911,00D	5.363,82	0,00	10.274,82D
44	1.1.6	ESTOQUES	83.490,19D	41.434,09	60.793,21	64.131,07D
45	1.1.6.01	ESTOQUES DE MERCADORIA	83.490,19D	41.434,09	60.793,21	64.131,07D
49	1.1.6.01.004	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	1.279,60	234,48	1.045,12D
51	1.1.6.01.006	MATERIAL DE LIMPEZA	1.973,26D	2.941,10	4.901,57	12,79D
52	1.1.6.01.007	MATERIAL DE MANUTENCAO	1.484,06D	803,16	0,00	2.287,22D
54	1.1.6.01.009	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	27.712,92D	9.457,08	17.093,87	20.076,13D
57	1.1.6.01.012	MEDICAMENTO	52.319,95D	26.953,15	38.563,29	40.709,81D
121	2	PASSIVO	1.973.894,85C	1.421.092,78	1.500.964,10	2.053.766,17C
122	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.973.894,85C	1.421.092,78	1.500.964,10	2.053.766,17C
123	2.1.1	FONTES A PAGAR	315.191,09C	650.903,67	656.938,73	321.226,15C
124	2.1.1.01	FORNECEDORES A PAGAR	61.683,52C	349.558,91	360.928,38	73.052,99C
1765	2.1.1.01.999	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	1.784,34C	1.784,34	0,00	0,00
1721	2.1.1.01.970	ALINE RUFINO DE OLIVEIRA SANTOS ME	0,00	0,00	1.279,60	1.279,60C
1734	2.1.1.01.983	ASP MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA	608,00C	0,00	0,00	608,00C
1807	2.1.1.01.100	B.S.B. FAULA COMERCIO DE GAS	0,00	20,00	480,00	460,00C
595	2.1.1.01.129	BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MAT. HOSP. LTD	1.099,19C	1.099,19	4.440,80	4.440,80C
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	992,00C	3.693,80	7.154,60	4.452,80C
1767	2.1.1.01.004	CIRURGICA KD LTDA.	1.990,62C	0,00	0,00	1.990,62C
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	0,00	0,00	1.606,94C
1709	2.1.1.01.960	DEP.MAT.CONSTRUCAO GRANADA DE MIRACATU LTDA.	96,62C	1.744,25	1.744,25	96,62C
1771	2.1.1.01.008	DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3.067,98C	1.227,19	0,00	1.840,79C
1727	2.1.1.01.976	DOMINGOS RAMOS DA SILVA FILHO	199,92C	283,10	2.297,02	2.213,84C
1769	2.1.1.01.006	DOVALLE HOSPITALAR LTDA.	960,00C	320,00	0,00	640,00C
1694	2.1.1.01.946	ELLO DISTRIBUICAO LTDA SP	7.188,57C	7.188,57	7.214,34	7.214,34C
1762	2.1.1.01.100	EXIJAEPIS COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES EPI LTDA	0,00	690,00	690,00	0,00
1685	2.1.1.01.937	FGTCHEC MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	4.500,00	4.500,00	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	33.786,00	33.786,00	0,00
1795	2.1.1.01.100	LADJANE ALVES DE LIMA	950,00C	0,00	0,00	950,00C
716	2.1.1.01.220	LOCATECH - NEO TECNOLOGIA E INFORMÁTICA	3.660,00C	3.660,00	3.660,00	3.660,00C
1674	2.1.1.01.928	MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.753,80C	0,00	0,00	2.753,80C
1777	2.1.1.01.011	MARATAYAMA SEGURANCA E SAUDE DO TRABALHO LTDA	4.200,00C	0,00	0,00	4.200,00C
1775	2.1.1.01.100	MARCIA AURORA SIMÕES RODRIGUES	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
792	2.1.1.01.286	MED CENTER COMERCIAL LTDA	4.554,22C	1.170,14	1.170,14	4.554,22C
609	2.1.1.01.143	MEDFUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODL	5.189,80C	0,00	0,00	5.189,80C
1786	2.1.1.01.100	MGMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	3.271,50C	0,00	0,00	3.271,50C
965	2.1.1.01.360	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	0,00	5.573,36	5.573,36	0,00
1000	2.1.1.01.384	MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	0,00	0,00	214,00	214,00C
1701	2.1.1.01.952	NOVA MAXIMOS LTDA	796,25C	0,00	0,00	796,25C
1692	2.1.1.01.944	PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	3.117,40C	0,00	4.244,70	7.362,10C
1788	2.1.1.01.100	PRECISION COMERCIAL DIST DE PROD MEDICO HOSP LTD/	1.663,80C	7.548,29	6.398,29	513,80C
1764	2.1.1.01.001	RL - DISTRIBUICAO HOSPITALAR LTDA - ME	2.890,00C	0,00	0,00	2.890,00C
1753	2.1.1.01.997	RODRIGO VIEIRA DA SILVA ADMINISTRACAO E CONTABILII	1.750,00C	0,00	0,00	1.750,00C
1698	2.1.1.01.950	S. R. P. BAPTISTA -ME	0,00	1.038,70	1.038,70	0,00
1720	2.1.1.01.969	SAMIR SERVICOS RADIOLOGICOS LTDA	0,00	8.800,00	8.800,00	0,00
1584	2.1.1.01.844	SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO F	512,32C	0,00	0,00	512,32C
1780	2.1.1.01.100	SIST.DE SERV. RB QUALITY COM.DE EMB.LTDA	2.546,90C	0,00	2.538,00	5.084,90C
1733	2.1.1.01.982	VALLEMED COMERCIAL EIRELI - EPP	1.385,35C	479,40	0,00	905,95C
1713	2.1.1.01.963	VIACAO TRANSCONTILHA LTDA	1.248,00C	2.496,00	1.248,00	0,00
687	2.1.1.01.191	VITAI SOLUÇÕES S/A	0,00	4.223,25	4.223,25	0,00
162	2.1.1.02	OBRIGACOES FISCAIS	3.042,46C	3.017,48	2.490,75	2.515,73C
163	2.1.1.02.001	CSRF RETIDO A RECOLHER	2.306,49C	2.281,51	1.883,25	1.908,23C
165	2.1.1.02.003	IRRF RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA	735,97C	735,97	607,50	607,50C

INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
168	2.1.1.03	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	40.544,28C	43.632,98	41.499,01	38.410,31C
170	2.1.1.03.002	FGTS A RECOLHER	18.382,66C	20.484,33	18.505,81	16.404,14C
171	2.1.1.03.003	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	3.508,16C	3.508,16	3.400,21	3.400,21C
173	2.1.1.03.005	INSS A RECOLHER	18.653,46C	19.640,49	19.592,99	18.605,96C
179	2.1.1.04	OBRIGACAO COM PESSOAL	209.920,83C	254.694,30	252.020,59	207.247,12C
180	2.1.1.04.001	SALARIOS A PAGAR	203.879,72C	241.603,46	242.129,01	204.405,27C
182	2.1.1.04.003	RESCISOES A PAGAR	6.041,11C	13.090,84	9.891,58	2.841,85C
195	2.1.3	PROVISOES	228.602,14C	3.719,84	111.047,83	335.930,13C
196	2.1.3.01	PROVISOES TRABALHISTAS	228.602,14C	3.719,84	111.047,83	335.930,13C
197	2.1.3.01.001	PROVISAO DE DECIMO TERCEIRO SALARIO	50.349,03C	0,00	72.815,29	123.164,32C
198	2.1.3.01.002	PROVISAO DE FERIAS	165.864,33C	3.719,84	25.738,28	187.882,77C
199	2.1.3.01.003	PROVISAO FGTS S/FERIAS	5.295,64C	0,00	9.734,60	15.030,24C
854	2.1.3.01.008	PROVISAO DE FGTS S/DECIMO TERCEIRO	7.093,14C	0,00	2.759,66	9.852,80C
637	2.1.5	CONTRATO DE GESTÃO	1.430.101,62C	766.469,27	732.977,54	1.396.609,89C
638	2.1.5.01	CONTRATO DE GESTÃO	1.430.101,62C	766.469,27	732.977,54	1.396.609,89C
639	2.1.5.01.001	CONTRATO DE GESTÃO A LONGO PRAZO	421.980,50C	0,00	0,00	421.980,50C
1811	2.1.5.01.014	SECRETARIA MUNICIPAL DE MIRACATU -SP	1.008.121,12C	766.469,27	732.977,54	974.629,39C
220	3	RECEITAS	4.658.857,30C	0,00	772.389,86	5.431.247,16C
221	3.1	RESERVAS OPERACIONAIS	4.658.857,30C	0,00	772.389,86	5.431.247,16C
222	3.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	4.650.039,90C	0,00	766.469,27	5.416.509,17C
223	3.1.1.01	RECEITA PARA CUSTEIO	4.650.039,90C	0,00	766.469,27	5.416.509,17C
1781	3.1.1.01.006	CONTRATOS S.M.S	4.650.039,90C	0,00	766.469,27	5.416.509,17C
235	3.1.3	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	8.817,40C	0,00	5.920,59	14.737,99C
236	3.1.3.01	RECEITAS FINANCEIRAS	8.817,40C	0,00	5.920,59	14.737,99C
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	5.920,59	13.609,22C
256	4	DESPESAS	4.658.857,30D	783.444,66	11.054,80	5.431.247,16D
257	4.1	DESPESAS RECORRENTES	4.658.857,30D	783.444,66	11.054,80	5.431.247,16D
258	4.1.1	DESPESAS COM PESSOAL	2.057.684,25D	378.132,29	11.054,80	2.424.761,74D
259	4.1.1.01	DESPESAS COM PROVENTOS DA FOLHA	1.651.426,13D	241.620,54	3.656,03	1.889.390,64D
260	4.1.1.01.001	SALARIOS	1.301.572,82D	177.474,69	0,00	1.479.047,51D
261	4.1.1.01.002	DECIMO TERCEIRO SALARIO	1.066,59D	0,00	0,00	1.066,59D
262	4.1.1.01.003	FERIAS	0,00	2.063,89	0,00	2.063,89D
264	4.1.1.01.005	GRATIFICACOES	21.395,04D	2.549,38	0,00	23.944,42D
265	4.1.1.01.006	HORAS EXTRAS	524,50C	3.807,12	3.656,03	373,41C
267	4.1.1.01.008	RESCISOES	4.370,56D	8.864,88	0,00	13.235,44D
268	4.1.1.01.009	PERICULOSIDADE/INSALUBRIDADE	202.779,17D	28.471,72	0,00	231.250,89D
269	4.1.1.01.010	ADICIONAL NOTURNO	88.054,02D	14.656,69	0,00	102.710,71D
272	4.1.1.01.013	AUXILIO CRECHE	30.006,57D	3.732,17	0,00	33.738,74D
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
278	4.1.1.02	DESPESAS COM PROVISOES	251.137,24D	111.047,83	3.719,84	358.465,23D
279	4.1.1.02.001	PROVISAO DE DECIMO TERCEIRO	69.886,82D	72.815,29	0,00	142.702,11D
280	4.1.1.02.002	PROVISAO DE FERIAS	168.861,64D	25.738,28	3.719,84	190.880,08D
867	4.1.1.02.003	PROVISAO FGTS S/FERIAS	5.295,64D	9.734,60	0,00	15.030,24D
869	4.1.1.02.006	PROVISAO FGTS S/DECIMO TERCEIRO	7.093,14D	2.759,66	0,00	9.852,80D
282	4.1.1.03	ENCARGOS SOCIAIS FOLHA	133.975,62D	18.022,22	0,00	151.997,84D
283	4.1.1.03.001	FGTS	132.405,38D	18.022,22	0,00	150.427,60D
284	4.1.1.03.002	FGTS INDENIZADO	1.037,24D	0,00	0,00	1.037,24D
287	4.1.1.03.005	INSS	533,00D	0,00	0,00	533,00D
291	4.1.1.04	BENEFÍCIOS A PESSOAL	21.145,26D	7.441,70	3.678,93	24.908,03D
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	16.945,26D	3.941,70	3.678,93	17.208,03D
299	4.1.1.04.008	CURSOS E TREINAMENTOS	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00D
300	4.1.2	SERVICOS DE TERCEIROS	1.996.894,57D	315.478,33	0,00	2.312.372,90D
301	4.1.2.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.996.894,57D	315.478,33	0,00	2.312.372,90D
302	4.1.2.01.001	ADMINISTRATIVOS	5.950,00D	0,00	0,00	5.950,00D
303	4.1.2.01.002	MEDICOS	1.746.533,31D	249.733,33	0,00	1.996.266,64D
309	4.1.2.01.008	LABORATORIAIS	36.000,00D	36.000,00	0,00	72.000,00D
310	4.1.2.01.009	CONSULTORIA	9.950,00D	0,00	0,00	9.950,00D
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	85.326,67D	12.460,00	0,00	97.786,67D
322	4.1.2.01.021	ADVOCATICIOS	21.333,33D	5.000,00	0,00	26.333,33D
525	4.1.2.01.025	RADIOLOGIA	2.686,50D	0,00	0,00	2.686,50D
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	56.491,12D	12.285,00	0,00	68.776,12D

INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1072	4.1.2.01.045	ALIMENTAÇÃO / NUTRIÇÃO	17.898,64D	0,00	0,00	17.898,64D
324	4.1.3	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	604.278,48D	89.834,04	0,00	694.112,52D
325	4.1.3.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	301.771,22D	24.211,69	0,00	325.982,91D
328	4.1.3.01.003	CORREIOS E MALOTES	184,60D	25,80	0,00	210,40D
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	32.807,23D	9.000,00	0,00	41.807,23D
473	4.1.3.01.022	ALIMENTACAO	51.983,04D	0,00	0,00	51.983,04D
478	4.1.3.01.023	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.398,79D	690,00	0,00	2.088,79D
441	4.1.3.01.026	RATEIO - CUSTEIO DA SEDE	209.338,37D	13.955,89	0,00	223.294,26D
945	4.1.3.01.029	COPA	1.513,64D	480,00	0,00	1.993,64D
1040	4.1.3.01.030	BENS DE PEQUENO VALOR	74,00D	0,00	0,00	74,00D
1074	4.1.3.01.032	MATERIAL DE LIMPEZA	796,25D	0,00	0,00	796,25D
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
1077	4.1.3.01.039	CHAVEIRO	0,00	60,00	0,00	60,00D
353	4.1.3.04	DESPESA COM MATERIAIS ESTOQUES	291.088,96D	61.428,81	0,00	352.517,77D
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	234,48	0,00	3.768,78D
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	24.157,94D	4.901,57	0,00	29.059,51D
360	4.1.3.04.007	MATERIAL DE MANUTENCAO	3.225,98D	0,00	0,00	3.225,98D
362	4.1.3.04.009	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	76.890,28D	17.729,47	0,00	94.619,75D
365	4.1.3.04.012	MEDICAMENTO	169.679,46D	38.563,29	0,00	208.242,75D
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	3.763,70D	3.270,59	0,00	7.034,29D
372	4.1.3.05.001	CONSERVACAO E MANUTENCAO DE IMOVEIS	2.497,73D	3.270,59	0,00	5.768,32D
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	1.697,32D	0,00	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	1.729,92D	0,00	0,00	1.729,92D
396	4.1.3.09	DESPESAS FINANCEIRAS	5.957,28D	922,95	0,00	6.880,23D
397	4.1.3.09.001	DESPESAS BANCARIAS	5.934,21D	922,95	0,00	6.857,16D
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			2.706.734,11D	2.821.860,12	2.741.988,80	2.786.605,43D
PASSIVO			1.973.894,85C	1.421.092,78	1.500.964,10	2.053.766,17C
RECEITAS			4.658.857,30C	0,00	772.389,86	5.431.247,16C
DESPESAS			4.658.857,30D	783.444,66	11.054,80	5.431.247,16D
CONTAS DEVEDORAS			7.365.591,41D	3.605.304,78	2.753.043,60	8.217.852,59D
CONTAS CREDORAS			6.632.752,15C	1.421.092,78	2.273.353,96	7.485.013,33C
RESULTADO DO MES			0,00	772.389,86	772.389,86	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO			0,00	5.431.247,16	5.431.247,16	0,00