

INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	1.613.124,19D	2.239.621,01	2.286.830,49	1.565.914,71D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.613.124,19D	2.239.621,01	2.286.830,49	1.565.914,71D
3	1.1.1	DISPONIVEL	783.223,73D	676.988,02	670.113,43	790.098,32D
4	1.1.1.01	CAIXAS	1.619,51D	1.716,96	1.491,26	1.845,21D
6	1.1.1.01.002	FUNDO FIXO	1.619,51D	1.716,96	1.491,26	1.845,21D
13	1.1.1.03	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDI	781.604,22D	675.271,06	668.622,17	788.253,11D
1251	1.1.1.03.041	APLICACAO BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-	790.268,88D	666.606,40	628.387,93	828.487,35D
1538	1.1.1.03.046	(-) APLICACAO POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51) 1523-7 / 51	8.664,66C	8.664,66	40.234,24	40.234,24C
16	1.1.2	CREDITOS A RECEBER	589.358,63D	1.347.702,50	1.327.772,82	609.288,31D
17	1.1.2.01	CREDITOS A RECEBER	589.358,63D	1.347.702,50	1.327.772,82	609.288,31D
18	1.1.2.01.001	CONTRATO DE GESTAO	2.938.168,38D	1.347.702,50	1.327.772,82	2.958.098,06D
802	1.1.2.01.005	CONTRATO DE GESTAO A RECEBER CP	2.348.809,75C	0,00	0,00	2.348.809,75C
21	1.1.3	ADIANTAMENTOS	37.727,30D	17.951,56	17.971,56	37.707,30D
22	1.1.3.01	ADIANTAMENTO A PESSOAL	9.818,87D	17.951,56	17.971,56	9.798,87D
25	1.1.3.01.003	ADIANTAMENTO FERIAS	9.818,87D	17.951,56	17.971,56	9.798,87D
27	1.1.3.02	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	27.908,43D	0,00	0,00	27.908,43D
499	1.1.3.02.001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDOR	27.908,43D	0,00	0,00	27.908,43D
41	1.1.5	IMPOSTOS A RECUPERAR	6.504,38D	0,00	0,00	6.504,38D
42	1.1.5.01	IMPOSTOS A RECUPERAR	6.504,38D	0,00	0,00	6.504,38D
809	1.1.5.01.006	CSRF A RECUPERAR	5.463,96D	0,00	0,00	5.463,96D
1041	1.1.5.01.007	IRRF A RECUPERAR	1.040,42D	0,00	0,00	1.040,42D
44	1.1.6	ESTOQUES	179.564,09D	196.978,93	270.972,68	105.570,34D
45	1.1.6.01	ESTOQUES DE MERCADORIA	179.564,09D	196.978,93	270.972,68	105.570,34D
49	1.1.6.01.004	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.079,30D	1.309,20	0,00	4.388,50D
51	1.1.6.01.006	MATERIAL DE LIMPEZA	10.791,72D	1.209,63	7.547,39	4.453,96D
52	1.1.6.01.007	MATERIAL DE MANUTENCAO	0,00	1.823,39	1.311,39	512,00D
54	1.1.6.01.009	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	76.477,50D	62.682,45	73.415,08	65.744,87D
57	1.1.6.01.012	MEDICAMENTO	89.215,57D	129.954,26	188.698,82	30.471,01D
570	1.1.9	OUTROS CREDITOS	16.746,06D	0,00	0,00	16.746,06D
1187	1.1.9.01.010	HOSPITAL SAO LUCAS	16.746,06D	0,00	0,00	16.746,06D
121	2	PASSIVO	1.613.977,88C	2.275.834,45	2.228.624,94	1.566.768,37C
122	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.613.977,88C	2.275.834,45	2.228.624,94	1.566.768,37C
123	2.1.1	CONTAS A PAGAR	943.339,19C	886.176,01	838.501,48	895.664,66C
124	2.1.1.01	FORNECEDORES A PAGAR	614.417,63C	562.714,71	514.199,93	565.902,85C
1455	2.1.1.01.737	ADVAGEN BIOTECH LTDA	4.200,00C	0,00	0,00	4.200,00C
881	2.1.1.01.001	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	15.145,43C	0,00	0,00	15.145,43C
1516	2.1.1.01.784	ANTONIO DO NASCIMENTO QUESADO 30760771391	1.600,00C	1.600,00	0,00	0,00
1209	2.1.1.01.521	ART MEDICA COMERCIO E REP. DE PROD. HOSPITALARES L	5.614,07C	6.899,75	8.736,70	7.451,02C
973	2.1.1.01.368	ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA	13.078,83C	0,00	0,00	13.078,83C
1406	2.1.1.01.694	B1007 MED ASSISTENCIA E SERVICOS MEDICOS LTDA	425,71C	2.724,57	2.724,57	425,71C
1211	2.1.1.01.523	BELIEVE FARMA COM. DE MEDIC. E MATER. HOSPIT. LTDA	0,00	11.884,62	14.859,44	2.974,82C
1297	2.1.1.01.589	BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA CE	347,00C	0,00	0,00	347,00C
1647	2.1.1.01.906	CA BASTOS ME	676,75C	0,00	0,00	676,75C
1356	2.1.1.01.644	CARIRI MEDIC SERVICOS MEDICOS LTDA	2.270,45C	40.641,38	40.641,38	2.270,45C
1324	2.1.1.01.613	CEDLAB-CENTRO DE DIAGNOSTICO LABORATORIAL DE UNI	77.146,70C	0,00	0,00	77.146,70C
1447	2.1.1.01.729	CENTRALLAB - CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAIS LTI	40.389,29C	40.389,29	0,00	0,00
1234	2.1.1.01.543	CIARA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIO LTDA EPP	8.318,42C	4.950,00	4.950,00	8.318,42C
1421	2.1.1.01.704	CM HOSPITALAR S.A. RECIFE	743,40C	0,00	0,00	743,40C
1090	2.1.1.01.443	COMAC COMERCIO MATERIAL CIRURGICOS LTDA	157,70C	0,00	0,00	157,70C
1669	2.1.1.01.924	COMERCIAL VALFARMA LTDA	0,00	0,00	10.671,85	10.671,85C
1244	2.1.1.01.550	COMERCIO DE INFORMATICA MEGASYSTEM LTDA - EPP	210,00C	0,00	0,00	210,00C
1313	2.1.1.01.604	CWM INDUSTRIA ALIMENTICIA LTDA	45.529,60C	76.077,28	76.077,28	45.529,60C
1567	2.1.1.01.828	DISTRIMEDICA COM DE PROD MED E ODONT LTD	300,00C	21.832,26	21.832,26	300,00C
1576	2.1.1.01.837	EXOMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTD/	8.423,05C	0,00	8.516,85	16.939,90C
1316	2.1.1.01.607	F A FAUSTINO NETO COMUNICACAO	0,00	2.714,50	5.429,00	2.714,50C
1331	2.1.1.01.620	FACIL SOLUCAO VISUAL LTDA	0,00	170,00	0,00	170,00D
1439	2.1.1.01.722	FORTAL MEDIC ASSISTENCIA MEDICA E CONSULTORIA LTD	567,62C	0,00	0,00	567,62C
1238	2.1.1.01.547	GA INFORMATICA LTDA -ME	2.200,00C	0,00	0,00	2.200,00C
1531	2.1.1.01.797	HIT CARE NORDESTE IMPORTACAO, COMERCIO E SERVICIO	4.830,68C	6.630,68	2.661,36	861,36C
1394	2.1.1.01.682	HSM2 MED SOLUTION SERVICOS EM SAUDE LTDA	4.016,65C	2.724,56	2.724,56	4.016,65C
1581	2.1.1.01.841	I9 DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA	1.612,98C	29.772,58	29.772,58	1.612,98C
1591	2.1.1.01.851	INTEGRAR SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	222,37C	10.390,97	11.079,28	910,68C
1357	2.1.1.01.645	INTER CLINIC SERVICOS DE SAUDE LTDA	39.302,43C	64.254,27	64.254,27	39.302,43C
1456	2.1.1.01.738	JA COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA EPP	1.668,00C	0,00	0,00	1.668,00C
1222	2.1.1.01.532	JH SAUDE EIRELI	32.723,38C	0,00	0,00	32.723,38C
1437	2.1.1.01.720	JOAQUIM FERREIRA ROXA 86998404387	1.200,00C	0,00	0,00	1.200,00C
1275	2.1.1.01.567	KAIROZ COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	0,00	0,00	2.270,80	2.270,80C
1233	2.1.1.01.542	KLEVERSON PEREIRA LIMA	500,00C	0,00	0,00	500,00C
1322	2.1.1.01.611	L G DA SILVA SERVICOS COMBINADOS	19.193,96C	0,00	0,00	19.193,96C
1232	2.1.1.01.541	LAVANDERIA E DESINFECACAO CEARENSE LTDA.	12.546,90C	7.871,89	7.871,89	12.546,90C
1283	2.1.1.01.575	LIFEMED INDL DE EQP ART MED HOSP S A.	3.900,00C	1.950,00	0,00	1.950,00C
1589	2.1.1.01.849	LIMA & SENA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ODONTO MEI	6.158,75C	5.157,45	2.803,90	3.805,20C

INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1706	2.1.1.01.957	LOG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALAR E HIGIE	0,00	0,00	213,15	213,15C
1634	2.1.1.01.893	M. A. C. DE OLIVEIRA - ME	81,00C	0,00	0,00	81,00C
1526	2.1.1.01.792	MARIA JOSÉ DE JESUS CERQUEIRA E CIA LTDA EPP	2.424,00C	0,00	0,00	2.424,00C
1519	2.1.1.01.787	MAX ELETRO MAGAZINE LTDA	326,27C	572,25	276,19	30,21C
1206	2.1.1.01.518	MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARE	6.324,05C	6.593,82	15.604,49	15.334,72C
1315	2.1.1.01.606	MEDIPRO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	23.778,65C	0,00	0,00	23.778,65C
1643	2.1.1.01.902	MEDLAR HOME CARE E AID HOME SERVICOS MEDICOS LTD	489,93C	489,93	0,00	0,00
1608	2.1.1.01.867	MEDSHOP HOSPITALAR LTDA	145,30C	0,00	0,00	145,30C
539	2.1.1.01.094	MESSER GASES LTDA	55.365,86C	0,00	0,00	55.365,86C
1355	2.1.1.01.643	MISSAO MED - SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	60.735,11	60.809,50	74,39C
1236	2.1.1.01.545	MUNDIAL CARTUCHOS E INFORMATICA EIRELI	1.200,00C	0,00	0,00	1.200,00C
1604	2.1.1.01.863	NATAL ASSISTENCIA MEDICA E ATENDIMENTO A SAUDE LT	4.995,05C	0,00	0,00	4.995,05C
1435	2.1.1.01.718	NATALIA MENDES CRUZ	48,88C	14.531,02	14.531,00	48,86C
1668	2.1.1.01.923	NIKOLAS MIKAELL ANDRADE OLIVEIRA	0,00	7.950,00	10.600,00	2.650,00C
1441	2.1.1.01.724	NNMED-DIST IMP E EXPORT DE MED LTDA	12.782,36C	20.860,88	8.347,58	269,06C
1636	2.1.1.01.895	NUTRIENTES MED DISTR DE MEDICAMENTOS LTDA-EPP	4.892,53C	6.766,73	2.640,40	766,20C
1218	2.1.1.01.530	OMNIELMASTER HEMOMED REPRESENTACAO COMERCIO E	1.180,00C	0,00	0,00	1.180,00C
1255	2.1.1.01.559	PANORAMA COM. DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTIC	1.521,80C	0,00	0,00	1.521,80C
1423	2.1.1.01.706	PEDRO VICTOR F SILVA	274,96C	0,00	0,00	274,96C
1550	2.1.1.01.813	PRISCILLA GRANGEIRO COELHO	0,02C	7.265,53	7.265,51	0,00
1191	2.1.1.01.510	REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS	208,52C	506,44	506,44	208,52C
540	2.1.1.01.095	RM SCAN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	60.010,81C	0,00	0,00	60.010,81C
1619	2.1.1.01.878	ROBERTO GOMES ME	2.288,66C	0,00	0,00	2.288,66C
1276	2.1.1.01.568	ROSANGELA FERNANDES DE MELO 41665848391	822,00C	0,00	0,00	822,00C
1592	2.1.1.01.852	SELLENE COM E REP LTDA	0,00	0,00	859,20	859,20C
1351	2.1.1.01.639	SERV MEDIC SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	2.903,11C	4.654,45	4.654,45	2.903,11C
1343	2.1.1.01.631	SOLAR FRIOS SERVICOS DE MANUTECAO EREFRIGERAÇÃO	2.950,00C	4.690,00	4.690,00	2.950,00C
1231	2.1.1.01.540	SOMED - SERVICOS DE APOIO E ASSISTENCIA A PACIENTE	21.504,00C	21.000,00	20.496,00	21.000,00C
1665	2.1.1.01.920	SUPORTE HOSPITALAR LTDA EPP	850,00C	0,00	0,00	850,00C
1492	2.1.1.01.766	T. W. S. VERAS	43.995,67C	43.995,67	0,00	0,00
1225	2.1.1.01.534	TREVISAN SOLUCOES EM IMPRESSAO	2.120,00C	0,00	0,00	2.120,00C
1300	2.1.1.01.592	TS COMERCIAL DE MED. E REP. LTDA	182,44C	8.897,22	8.897,22	182,44C
1254	2.1.1.01.558	TSI COMÉRCIO E LOCAÇÕES LTDA	27,04C	2.120,00	2.120,00	27,04C
687	2.1.1.01.191	VITAI SOLUÇÕES S/A	424,35C	6.475,65	6.475,65	424,35C
1240	2.1.1.01.549	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTD/	5.080,25C	5.973,96	27.335,18	26.441,47C
162	2.1.1.02	OBRIGACOES FISCAIS	25.182,66C	24.112,58	26.245,86	27.315,94C
163	2.1.1.02.001	CSRF RETIDO A RECOLHER	19.356,00C	18.444,22	19.844,46	20.756,24C
165	2.1.1.02.003	IRRF RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA	5.826,66C	5.668,36	6.401,40	6.559,70C
168	2.1.1.03	OBRIGACOES TRABALHISTAS	75.647,86C	67.126,59	59.910,24	68.431,51C
170	2.1.1.03.002	FGTS A RECOLHER	31.683,86C	33.404,05	26.392,54	24.672,35C
171	2.1.1.03.003	IRRF PESSOAL A RECOLHER	5.094,94C	9.251,56	5.177,31	1.020,69C
173	2.1.1.03.005	INSS S/ A FOLHA A RECOLHER]	38.869,06C	24.470,98	28.340,39	42.738,47C
179	2.1.1.04	OBRIGACAO COM PESSOAL	228.091,04C	232.222,13	238.145,45	234.014,36C
180	2.1.1.04.001	SALARIOS A PAGAR	224.229,72C	224.229,72	231.037,61	231.037,61C
182	2.1.1.04.003	RESCISOES A PAGAR	3.861,21C	7.992,41	7.107,84	2.976,64C
589	2.1.1.04.010	AUTONOMOS A PAGAR	0,11C	0,00	0,00	0,11C
195	2.1.3	PROVISOES	329.483,73C	0,00	42.420,96	371.904,69C
196	2.1.3.01	PROVISOES TRABALHISTAS	329.483,73C	0,00	42.420,96	371.904,69C
197	2.1.3.01.001	PROVISAO DE DECIMO TERCEIRO SALARIO	0,00	0,00	22.092,23	22.092,23C
198	2.1.3.01.002	PROVISAO DE FERIAS	305.078,12C	0,00	17.186,97	322.265,09C
199	2.1.3.01.003	PROVISAO FGTS S/FERIAS	24.405,61C	0,00	1.374,92	25.780,53C
854	2.1.3.01.008	PROVISAO DE FGTS S/DECIMO TERCEIRO	0,00	0,00	1.766,84	1.766,84C
637	2.1.5	CONTRATO DE GESTÃO	340.794,06C	1.389.658,44	1.347.702,50	298.838,12C
638	2.1.5.01	CONTRATO DE GESTÃO	340.794,06C	1.389.658,44	1.347.702,50	298.838,12C
1317	2.1.5.01.012	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE JUAZEIRO DO NORTE/C	340.794,06C	1.389.658,44	1.347.702,50	298.838,12C
442	2.1.7	OUTROS DÉBITOS	360,90C	0,00	0,00	360,90C
1476	2.1.7.01.009	HOSPITAL SAO LUCAS	360,90C	0,00	0,00	360,90C
220	3	RECEITAS	15.551.680,11C	0,00	1.394.761,93	16.946.442,04C
221	3.1	RESERVAS OPERACIONAIS	15.551.680,11C	0,00	1.394.761,93	16.946.442,04C
222	3.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	15.514.787,10C	0,00	1.389.658,44	16.904.445,54C
223	3.1.1.01	RECEITA PARA CUSTEIO	15.514.787,10C	0,00	1.389.658,44	16.904.445,54C
1318	3.1.1.01.005	CONTRATO S.M.S JUAZEIRO	15.514.787,10C	0,00	1.389.658,44	16.904.445,54C
235	3.1.3	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	36.893,01C	0,00	5.103,49	41.996,50C
236	3.1.3.01	RECEITAS FINANCEIRAS	36.893,01C	0,00	5.103,49	41.996,50C
239	3.1.3.01.003	DESCONTOS OBTIDOS	2.302,77C	0,00	0,00	2.302,77C
240	3.1.3.01.004	JUROS E ENCARGOS RECEBIDOS	34.590,24C	0,00	5.103,49	39.693,73C
256	4	DESPESAS	15.551.680,14D	1.456.574,94	61.813,04	16.946.442,04D
257	4.1	DESPESAS RECORRENTES	15.551.680,14D	1.456.574,94	61.813,04	16.946.442,04D
258	4.1.1	DESPESAS COM PESSOAL	4.547.636,44D	390.919,16	21.423,45	4.917.132,15D
259	4.1.1.01	DESPESAS COM PROVENTOS DA FOLHA	3.159.477,56D	294.468,84	21.423,45	3.432.522,95D
260	4.1.1.01.001	SALARIOS	2.151.431,06D	225.150,02	17.951,56	2.358.629,52D

INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
261	4.1.1.01.002	DECIMO TERCEIRO SALARIO	903,47D	0,00	0,00	903,47D
262	4.1.1.01.003	FERIAS	7.867,79D	0,00	0,00	7.867,79D
264	4.1.1.01.005	GRATIFICACOES	56.446,44D	4.399,81	0,00	60.846,25D
265	4.1.1.01.006	HORAS EXTRAS	209.204,20D	8.775,89	1.505,47	216.474,62D
267	4.1.1.01.008	RESCISOES	110.749,09D	5.522,81	1.966,42	114.305,48D
268	4.1.1.01.009	PERICULOSIDADE/INSALUBRIDADE	367.716,12D	32.179,11	0,00	399.895,23D
269	4.1.1.01.010	ADICIONAL NOTURNO	184.134,62D	16.390,96	0,00	200.525,58D
272	4.1.1.01.013	AUXILIO CRECHE	726,14D	421,62	0,00	1.147,76D
416	4.1.1.01.019	SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE	61.650,49D	0,00	0,00	61.650,49D
1534	4.1.1.01.027	AJUDA DE CUSTO	8.648,14D	1.628,62	0,00	10.276,76D
278	4.1.1.02	DESPESAS COM PROVISOES	491.065,41D	68.879,22	0,00	559.944,63D
279	4.1.1.02.001	PROVISAO DE DECIMO TERCEIRO	231.128,92D	22.092,23	0,00	253.221,15D
280	4.1.1.02.002	PROVISAO DE FERIAS	292.202,34D	43.645,23	0,00	335.847,57D
867	4.1.1.02.003	PROVISAO FGTS S/FERIAS	9.986,11D	1.374,92	0,00	11.361,03D
868	4.1.1.02.005	PROVISAO INSS S/FERIAS	49.648,41C	0,00	0,00	49.648,41C
869	4.1.1.02.006	PROVISAO FGTS S/DECIMO TERCEIRO	7.396,45D	1.766,84	0,00	9.163,29D
282	4.1.1.03	ENCARGOS SOCIAIS FOLHA	718.575,49D	26.392,54	0,00	744.968,03D
283	4.1.1.03.001	FGTS	269.375,61D	26.392,54	0,00	295.768,15D
284	4.1.1.03.002	FGTS INDENIZADO	20.258,77D	0,00	0,00	20.258,77D
286	4.1.1.03.004	CONTRIBUICOES INSS - COTA PATRONAL	348.513,25D	0,00	0,00	348.513,25D
287	4.1.1.03.005	CONTRIBUICAO INSS TERCEIROS	80.427,86D	0,00	0,00	80.427,86D
291	4.1.1.04	BENEFÍCIOS A PESSOAL	178.517,98D	1.178,56	0,00	179.696,54D
294	4.1.1.04.003	EXAME MEDICO TRABALHISTA	177.973,67D	0,00	0,00	177.973,67D
295	4.1.1.04.004	SEGURO DE VIDA EM GRUPO	379,31D	0,00	0,00	379,31D
298	4.1.1.04.007	UNIFORMES / FARDAMENTO	165,00D	1.170,00	0,00	1.335,00D
998	4.1.1.30.102	MATERIAS DE EXPEDIENTE	0,00	8,56	0,00	8,56D
300	4.1.2	SERVICOS DE TERCEIROS	7.540.020,21D	562.268,70	40.389,59	8.061.899,32D
301	4.1.2.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	7.540.020,21D	562.268,70	40.389,59	8.061.899,32D
302	4.1.2.01.001	ADMINISTRATIVOS	18,00D	40,00	0,00	58,00D
303	4.1.2.01.002	MEDICOS	5.440.091,16D	456.199,24	40.389,59	5.855.900,81D
304	4.1.2.01.003	LIMPEZA E CONSERVACAO	1.280,00D	11.861,89	0,00	13.141,89D
306	4.1.2.01.005	SEGURANCA E VIGILANCIA	176.929,78D	19.532,75	0,00	196.462,53D
308	4.1.2.01.007	SERVICO PESSOA JURIDICA	35.776,43D	34.259,50	0,00	70.035,93D
309	4.1.2.01.008	LABORATORIAIS	337.102,81D	900,00	0,00	338.002,81D
310	4.1.2.01.009	CONSULTORIA	35.172,21D	2.400,00	0,00	37.572,21D
311	4.1.2.01.010	TRANSPORTE E COLETA DE RESIDUOS	48.680,00D	0,00	0,00	48.680,00D
316	4.1.2.01.015	INFORMATICA	202,00D	0,00	0,00	202,00D
318	4.1.2.01.017	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	229.462,20D	18.177,32	0,00	247.639,52D
321	4.1.2.01.020	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	103,00D	0,00	0,00	103,00D
322	4.1.2.01.021	ADVOCATICIOS	123.300,00D	13.325,00	0,00	136.625,00D
525	4.1.2.01.025	RADIOLOGIA	93.614,00D	144,00	0,00	93.758,00D
542	4.1.2.01.029	LAVANDERIA	121.941,88D	0,00	0,00	121.941,88D
647	4.1.2.01.032	DEDETIZAÇÃO	2.899,00D	0,00	0,00	2.899,00D
649	4.1.2.01.034	SERVIÇOS GRÁFICOS	4.823,00D	5.429,00	0,00	10.252,00D
812	4.1.2.01.036	LOCACAO DE AMBULANCIA	209.496,00D	0,00	0,00	209.496,00D
296	4.1.2.01.040	REFEICAO	677.933,74D	0,00	0,00	677.933,74D
1269	4.1.2.01.043	RECARGAR DE EXTINTORES	1.195,00D	0,00	0,00	1.195,00D
324	4.1.3	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3.464.023,49D	503.387,08	0,00	3.967.410,57D
325	4.1.3.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.694.885,15D	198.366,27	0,00	1.893.251,42D
326	4.1.3.01.001	AGUA E ESGOTO	188.102,59D	13.863,80	0,00	201.966,39D
327	4.1.3.01.002	ENERGIA ELETRICA	214.122,81D	14.094,22	0,00	228.217,03D
328	4.1.3.01.003	CORREIOS E MALOTES	536,00D	18,50	0,00	554,50D
331	4.1.3.01.006	IMPRESSOS GRAFICOS E MULTIMIDIA	105,00D	0,00	0,00	105,00D
332	4.1.3.01.007	FOTOCOPIAS	21,00D	0,00	0,00	21,00D
333	4.1.3.01.008	INTERNET E COMUNICACAO	5.043,64D	401,15	0,00	5.444,79D
336	4.1.3.01.011	CURSOS E TREINAMENTOS	1.837,11D	0,00	0,00	1.837,11D
337	4.1.3.01.012	REFEICAO	272.219,38D	76.077,28	0,00	348.296,66D
339	4.1.3.01.014	COMBUSTIVEL	1.587,50D	110,00	0,00	1.697,50D
341	4.1.3.01.016	MANUTENCAO	276.225,56D	21.500,00	0,00	297.725,56D
478	4.1.3.01.023	MATERIAL DE EXPEDIENTE	257,06D	0,00	0,00	257,06D
555	4.1.3.01.024	SUPORTE TÉCNICO EM INFORMÁTICA	2.636,00D	0,00	0,00	2.636,00D
441	4.1.3.01.026	RATEIO - CUSTEIO DA SEDE 3%	363.879,66D	72.199,42	0,00	436.079,08D
945	4.1.3.01.029	COPA	47,50D	0,00	0,00	47,50D
1040	4.1.3.01.030	BENS DE PEQUENO VALOR	4.132,30D	101,90	0,00	4.234,20D
1077	4.1.3.01.032	CHAVEIRO	190,00D	0,00	0,00	190,00D
1074	4.1.3.01.032	MATERIAL DE LIMPEZA	9,98D	0,00	0,00	9,98D
1410	4.1.3.01.036	MATERIAL PARA FESTIVIDADES/HOMENAGENS	52,40D	0,00	0,00	52,40D
1412	4.1.3.01.037	RATEIO 4,5% CUSTEIO DA SEDE	363.879,66D	0,00	0,00	363.879,66D
342	4.1.3.02	DESPESAS GERAIS	8.574,74D	1.368,85	0,00	9.943,59D
343	4.1.3.02.001	EVENTOS E ATIVIDADES SOCIAIS	92,00D	0,00	0,00	92,00D
346	4.1.3.02.004	TAXAS DE CARTORIOS E EMOLUMENTOS	24,19D	0,00	0,00	24,19D
348	4.1.3.02.006	LICENCA DE SOFTWARE	11,00D	54,50	0,00	65,50D
349	4.1.3.02.007	IMPOSTOS TAXAS E LICENCAS	8.447,55D	1.314,35	0,00	9.761,90D

INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
350	4.1.3.03	DESPESAS COM SEGUROS	1.896,56D	0,00	0,00	1.896,56D
352	4.1.3.03.002	SEGURO EMPRESARIAL	1.896,56D	0,00	0,00	1.896,56D
353	4.1.3.04	DESPESA COM MATERIAIS ESTOQUES	1.699.519,40D	300.072,37	0,00	1.999.591,77D
356	4.1.3.04.003	GASES MEDICINAIS	256.226,47D	27.335,18	0,00	283.561,65D
357	4.1.3.04.004	MATERIAL DE EXPEDIENTE	39.636,15D	306,19	0,00	39.942,34D
359	4.1.3.04.006	MATERIAL DE LIMPEZA	79.401,15D	7.547,39	0,00	86.948,54D
360	4.1.3.04.007	MATERIAL DE MANUTENCAO	0,00	2.691,01	0,00	2.691,01D
362	4.1.3.04.009	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	432.290,07D	73.415,08	0,00	505.705,15D
365	4.1.3.04.012	MEDICAMENTO	886.968,32D	188.777,52	0,00	1.075.745,84D
368	4.1.3.04.015	ALIMENTOS	640,55D	0,00	0,00	640,55D
369	4.1.3.04.016	MATERIAL DE SEGURANCA	156,00D	0,00	0,00	156,00D
1045	4.1.3.04.018	MATERIAL DESCARTÁVEL	4.200,69D	0,00	0,00	4.200,69D
371	4.1.3.05	DESPESAS DE CONSERVACAO E MANUTENCAO	33.244,25D	2.212,00	0,00	35.456,25D
372	4.1.3.05.001	CONSERVACAO E MANUTENCAO DE IMOVEIS	32.821,75D	2.212,00	0,00	35.033,75D
373	4.1.3.05.002	CONSERVACAO E MANUTENCAO DE MOVEIS E UTE	368,50D	0,00	0,00	368,50D
375	4.1.3.05.004	CONSERVACAO E MANUTENCAO DE VEICULOS	54,00D	0,00	0,00	54,00D
391	4.1.3.08	DESPESAS TRIBUTARIAS	496,74D	0,00	0,00	496,74D
394	4.1.3.08.003	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	496,74D	0,00	0,00	496,74D
396	4.1.3.09	DESPESAS FINANCEIRAS	25.406,65D	1.367,59	0,00	26.774,24D
397	4.1.3.09.001	DESPESAS BANCARIAS	18.230,50D	1.367,59	0,00	19.598,09D
398	4.1.3.09.002	JUROS E ENCARGOS PAGOS	7.176,15D	0,00	0,00	7.176,15D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	1.613.124,19D	2.239.621,01	2.286.830,49	1.565.914,71D
PASSIVO	1.613.977,88C	2.275.834,45	2.228.624,94	1.566.768,37C
RECEITAS	15.551.680,11C	0,00	1.394.761,93	16.946.442,04C
DESPESAS	15.551.680,14D	1.456.574,94	61.813,04	16.946.442,04D
PATRIMONIO LIQUIDO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	13.938.555,92C	2.239.621,01	3.681.592,42	15.380.527,33C
CONTAS CREDORAS	13.937.702,26D	3.732.409,39	2.290.437,98	15.379.673,67D
RESULTADO DO MES	0,00	-1.394.761,93	-1.394.761,90	0,03C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,03D	-16.946.442,04	-16.946.442,04	0,00