

INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	2.432.992,10D	2.753.522,74	2.672.834,56	2.513.680,28D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	2.432.992,10D	2.753.522,74	2.672.834,56	2.513.680,28D
3	1.1.1	DISPONIVEL	966.036,37D	2.577.206,92	1.243.640,08	2.299.603,21D
4	1.1.1.01	CAIXAS	3.824,40D	1.930,60	1.930,60	3.824,40D
6	1.1.1.01.002	FUNDO FIXO	3.824,40D	1.930,60	1.930,60	3.824,40D
13	1.1.1.03	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDI	962.211,97D	2.575.276,32	1.241.709,48	2.295.778,81D
1251	1.1.1.03.041	APLICACAO BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-	962.211,97D	2.575.276,32	1.241.709,48	2.295.778,81D
21	1.1.1.3	ADIANTAMENTOS	34.403,58D	5.707,54	16.759,97	23.351,15D
22	1.1.1.3.01	ADIANTAMENTO A PESSOAL	19.984,52D	5.707,54	16.759,97	8.932,09D
25	1.1.1.3.01.003	ADIANTAMENTO FERIAS	19.984,52D	5.707,54	16.759,97	8.932,09D
27	1.1.1.3.02	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	3.447,98D	0,00	0,00	3.447,98D
499	1.1.1.3.02.001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDOR	3.447,98D	0,00	0,00	3.447,98D
37	1.1.1.3.04	DEPOSITOS JUDICIAIS	10.971,08D	0,00	0,00	10.971,08D
38	1.1.1.3.04.001	DEPOSITO JUDICIAL	10.971,08D	0,00	0,00	10.971,08D
39	1.1.1.4	IMPOSTOS A COMPENSAR	7.391,52D	0,00	0,00	7.391,52D
40	1.1.1.4.01	IMPOSTOS A COMPENSAR	7.391,52D	0,00	0,00	7.391,52D
630	1.1.1.4.01.002	IRRF A COMPENSAR	1.252,80D	0,00	0,00	1.252,80D
1132	1.1.1.4.01.003	CSRF A COMPENSAR	6.138,72D	0,00	0,00	6.138,72D
44	1.1.1.6	ESTOQUES	121.629,84D	170.608,28	149.907,99	142.330,13D
45	1.1.1.6.01	ESTOQUES DE MERCADORIA	121.629,84D	170.608,28	149.907,99	142.330,13D
49	1.1.1.6.01.004	MATERIAL DE EXPEDIENTE	7.048,63D	4.944,12	0,00	11.992,75D
51	1.1.1.6.01.006	MATERIAL DE LIMPEZA	5.639,41D	7.418,48	6.328,03	6.729,86D
52	1.1.1.6.01.007	MATERIAL DE MANUTENCAO	96,00D	0,00	0,00	96,00D
53	1.1.1.6.01.008	MATERIAL DE SEGURANÇA	205,44D	0,00	0,00	205,44D
54	1.1.1.6.01.009	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	58.669,10D	42.958,20	51.607,65	50.019,65D
57	1.1.1.6.01.012	MEDICAMENTO	49.971,26D	115.287,48	91.972,31	73.286,43D
570	1.1.1.9	OUTROS CREDITOS	1.303.530,79D	0,00	1.262.526,52	41.004,27D
929	1.1.1.9.01.001	HOSPITAL ANCHIETA	1.262.526,52D	0,00	1.262.526,52	0,00
1187	1.1.1.9.01.010	HOSPITAL SAO LUCAS	41.004,27D	0,00	0,00	41.004,27D
121	2	PASSIVO	2.432.992,10C	658.983,09	739.671,27	2.513.680,28C
122	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	2.432.992,10C	658.983,09	739.671,27	2.513.680,28C
123	2.1.1	CONTAS A PAGAR	1.908.658,38C	524.487,69	655.393,84	2.039.564,53C
124	2.1.1.1.01	FORNECEDORES A PAGAR	246.417,87C	79.030,83	227.526,85	394.913,89C
1455	2.1.1.1.01.737	ADVAGEN BIOTECH LTDA	4.200,00C	0,00	0,00	4.200,00C
1209	2.1.1.1.01.521	ART MEDICA COMERCIO E REP. DE PROD. HOSPITALARES L	0,00	0,00	2.982,00	2.982,00C
1586	2.1.1.1.01.846	BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A.	0,00	0,00	394,46	394,46C
1324	2.1.1.1.01.613	CEDLAB-CENTRO DE DIAGNOSTICO LABORATORIAL DE UNI	73.843,00C	0,00	0,00	73.843,00C
1539	2.1.1.1.01.803	CENTURY COMERCIO DE PECAS E SERVICOS EIRELI	500,00C	0,00	0,00	500,00C
1421	2.1.1.1.01.704	CM HOSPITALAR S.A. RECIFE	743,40C	0,00	0,00	743,40C
1669	2.1.1.1.01.924	COMERCIAL VALFARMA LTDA	3.206,40C	5.189,60	22.980,28	20.997,08C
1567	2.1.1.1.01.828	DISTRIMEDICA COM DE PROD MED E ODONT LTD	225,12C	9.594,75	9.594,75	225,12C
1576	2.1.1.1.01.837	EXOMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTD/	5.548,41C	5.548,41	12.174,04	12.174,04C
1316	2.1.1.1.01.607	F A FAUSTINO NETO COMUNICACAO ME	3.005,99C	2.880,00	0,00	125,99C
1907	2.1.1.1.01.100	GONCALVES E SILVA COM. DE COSMETICOS LTDA	91,14C	91,14	0,00	0,00
1582	2.1.1.1.01.842	GUEDES E PONTES LTDA.	0,00	0,00	3.284,75	3.284,75C
1422	2.1.1.1.01.705	HAOXI EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1.051,47C	0,00	2.953,47	4.004,94C
1531	2.1.1.1.01.797	HIT CARE NORDESTE IMPORTACAO COMERCIO E SERVICOS	1.379,22C	11.979,22	13.496,38	2.896,38C
1323	2.1.1.1.01.612	HSR MANUTENCAO CONSULTORIA ALUGUEL E LIMPEZA EIR	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00C
1742	2.1.1.1.01.986	IDMAR LOURIVAL LEITE	1.280,00C	1.280,00	0,00	0,00
1591	2.1.1.1.01.851	INTEGRAR SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	0,02C	7.666,19	7.666,19	0,02C
1222	2.1.1.1.01.532	JH SAUDE EIRELI	30.303,71C	0,00	0,00	30.303,71C
1471	2.1.1.1.01.753	JOSEMILSON DE MORAIS TRAJANO LTDA	160,00C	160,00	0,00	0,00
1233	2.1.1.1.01.542	KLEVERSON PEREIRA LIMA	500,00C	0,00	0,00	500,00C
1322	2.1.1.1.01.611	L G DA SILVA SERVICOS COMBINADOS	17.442,96C	0,00	0,00	17.442,96C
1283	2.1.1.1.01.575	LIFEMED INDL DE EQP ART MED HOSP S A.	3.800,00C	1.900,00	0,00	1.900,00C
1519	2.1.1.1.01.787	MAX ELETRO MAGAZINE LTDA	390,76C	390,76	0,00	0,00
1206	2.1.1.1.01.518	MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARE	9.708,52C	194,40	6.995,94	16.510,06C
1608	2.1.1.1.01.867	MEDSHOP HOSPITALAR LTDA	112,20C	0,00	0,00	112,20C
539	2.1.1.1.01.094	MESSER GASES LTDA	0,00	0,00	1.690,17	1.690,17C
1236	2.1.1.1.01.545	MUNDIAL CARTUCHOS E INFORMATICA EIRELI	1.200,00C	0,00	0,00	1.200,00C
1636	2.1.1.1.01.895	NUTRIENTES MED DISTR DE MEDICAMENTOS LTDA-EPP	0,00	0,00	18.309,00	18.309,00C
1708	2.1.1.1.01.959	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	0,00	0,00	1.019,00	1.019,00C
540	2.1.1.1.01.095	RM SCAN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	75.080,00C	0,00	0,00	75.080,00C
1276	2.1.1.1.01.568	ROSANGELA FERNANDES DE MELO 41665848391	822,00C	0,00	0,00	822,00C
1590	2.1.1.1.01.850	SANMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICO-HOSPITA	0,00	1.186,50	1.508,70	322,20C
1584	2.1.1.1.01.844	SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO F	170,10C	0,00	159,20	329,30C
1592	2.1.1.1.01.852	SELLENE COM E REP LTDA	0,00	0,00	2.134,00	2.134,00C
1546	2.1.1.1.01.810	SOERGO SEGURANCA LTDA	0,00	21.000,00	42.000,00	21.000,00C
1735	2.1.1.1.01.984	SOLUCOES MEDICAS COM. E DIST. DE PROD. HOSPITALAR	1.589,10C	2.069,10	2.337,50	1.857,50C
1231	2.1.1.1.01.540	SOMED - SERVICOS DE APOIO E ASSISTENCIA A PACIENTE	0,00	0,00	20.580,00	20.580,00C
1665	2.1.1.1.01.920	SUPORTE HOSPITALAR LTDA EPP	0,00	0,00	372,00	372,00C
1543	2.1.1.1.01.807	TAVARES E MACEDO ILUMINACAO LTDA	480,00C	0,00	0,00	480,00C

INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1225	2.1.1.01.534	TREVISAN SOLUCOES EM IMPRESSAO	2.647,00C	2.647,00	2.647,00	2.647,00C
1300	2.1.1.01.592	TS COMERCIAL DE MED. E REP. LTDA	728,81C	728,81	24.259,80	24.259,80C
1240	2.1.1.01.549	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAI S DO NORDESTE LTD/	6.208,54C	4.524,95	23.988,22	25.671,81C
162	2.1.1.02	OBRIGACOES FISCAIS	27.936,78C	27.936,31	30.585,53	30.586,00C
163	2.1.1.02.001	CSRF RETIDO A RECOLHER	20.682,85C	20.682,45	22.577,60	22.578,00C
164	2.1.1.02.002	ISS RETIDO A RECOLHER	582,09C	582,09	724,83	724,83C
165	2.1.1.02.003	IRRF RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA	6.671,84C	6.671,77	7.283,10	7.283,17C
168	2.1.1.03	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	118.198,23C	116.918,96	63.753,44	65.032,71C
170	2.1.1.03.002	FGTS A RECOLHER	33.355,54C	33.355,54	26.458,21	26.458,21C
171	2.1.1.03.003	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	34.143,59C	32.662,28	5.309,59	6.790,90C
173	2.1.1.03.005	INSS A RECOLHER	50.699,10C	50.901,14	28.705,64	28.503,60C
177	2.1.1.03.009	CONTRIBUICAO SOCIAL A RECOLHER	0,00	0,00	3.280,00	3.280,00C
179	2.1.1.04	OBRIGACAO COM PESSOAL	253.578,98C	300.601,59	333.528,02	286.505,41C
180	2.1.1.04.001	SALARIOS A PAGAR	242.546,06C	296.770,70	333.528,02	279.303,38C
1831	2.1.1.04.002	FERIAS A PAGAR	2.143,00C	0,00	0,00	2.143,00C
182	2.1.1.04.003	RESCISOES A PAGAR	7.454,20C	3.830,89	0,00	3.623,31C
1843	2.1.1.04.004	RESCISOES A PAGAR - EXERCICIOS ANTERIORES	1.435,72C	0,00	0,00	1.435,72C
453	2.1.1.07	DEDITOS COM PESSOAS LIGADAS	1.262.526,52C	0,00	0,00	1.262.526,52C
985	2.1.1.07.008	UPA DUQUE DE CAXIAS II	1.262.526,52C	0,00	0,00	1.262.526,52C
191	2.1.2	FORNECEDORES A PAGAR II	419,99C	370,00	0,00	49,99C
192	2.1.2.01	FORNECEDORES A PAGAR II	419,99C	370,00	0,00	49,99C
1817	2.1.2.01.068	M M DE MACEDO FERNANDES	49,99C	0,00	0,00	49,99C
1926	2.1.2.01.119	51.439.285 JOSE EDVALDO SALES GERONIMO	370,00C	370,00	0,00	0,00
195	2.1.3	PROVISOES	402.232,10C	24.342,96	76.345,00	454.234,14C
196	2.1.3.01	PROVISOES TRABALHISTAS	402.232,10C	24.342,96	76.345,00	454.234,14C
198	2.1.3.01.001	PROVISAO DE FERIAS	372.438,09C	22.548,86	46.761,05	396.650,28C
199	2.1.3.01.003	PROVISAO FGTS S/FERIAS	29.794,01C	1.794,10	3.716,67	31.716,58C
197	2.1.3.01.004	PROVISAO DE DECIMO TERCEIRO SALARIO	0,00	0,00	23.951,75	23.951,75C
854	2.1.3.01.006	PROVISAO DE FGTS S/DECIMO TERCEIRO	0,00	0,00	1.915,53	1.915,53C
637	2.1.5	CONTRATO DE GESTÃO	110.710,55C	109.782,44	0,00	928,11C
638	2.1.5.01	CONTRATO DE GESTÃO	110.710,55C	109.782,44	0,00	928,11C
1317	2.1.5.01.012	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE JUAZEIRO DO NORTE/C	110.710,55C	109.782,44	0,00	928,11C
442	2.1.7	OUTROS DÉBITOS	10.971,08C	0,00	7.932,43	18.903,51C
815	2.1.7.01.002	UPA 24H COPACABANA	10.971,08C	0,00	7.932,43	18.903,51C
220	3	RECEITAS	34.255.874,16C	0,00	1.467.614,26	35.723.488,42C
221	3.1	RESERVAS OPERACIONAIS	34.255.874,16C	0,00	1.467.614,26	35.723.488,42C
222	3.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	34.115.328,95C	0,00	1.455.655,52	35.570.984,47C
223	3.1.1.01	RECEITA PARA CUSTEIO	34.115.328,95C	0,00	1.455.655,52	35.570.984,47C
1318	3.1.1.01.005	CONTRATO S.M.S JUAZEIRO	32.952.579,94C	0,00	1.455.655,52	34.408.235,46C
1872	3.1.1.01.007	RECURSOS COMPLEMENTARES	1.162.749,01C	0,00	0,00	1.162.749,01C
235	3.1.3	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	140.545,21C	0,00	11.958,74	152.503,95C
236	3.1.3.01	RECEITAS FINANCEIRAS	140.545,21C	0,00	11.958,74	152.503,95C
239	3.1.3.01.003	DESCONTOS OBTIDOS	17.825,79C	0,00	0,00	17.825,79C
240	3.1.3.01.004	JUROS E ENCARGOS RECEBIDOS	115.376,20C	0,00	11.958,74	127.334,94C
641	3.1.3.01.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	7.343,22C	0,00	0,00	7.343,22C
256	4	DESPESAS	34.255.874,16D	1.472.981,49	5.367,23	35.723.488,42D
257	4.1	DESPESAS RECORRENTES	34.255.874,16D	1.472.981,49	5.367,23	35.723.488,42D
258	4.1.1	DESPESAS COM PESSOAL	9.448.390,03D	416.582,45	5.367,23	9.859.605,25D
259	4.1.1.01	DESPESAS COM PROVENTOS DA FOLHA	7.108.755,26D	314.249,69	0,00	7.423.004,95D
260	4.1.1.01.001	SALARIOS	5.398.702,77D	241.780,48	0,00	5.640.483,25D
261	4.1.1.01.002	DECIMO TERCEIRO SALARIO	135.466,97D	0,00	0,00	135.466,97D
262	4.1.1.01.003	FERIAS	45.232,24D	657,00	0,00	45.889,24D
264	4.1.1.01.005	GRATIFICACOES	109.297,07D	4.395,59	0,00	113.692,66D
265	4.1.1.01.006	HORAS EXTRAS	85.565,64D	10.778,68	0,00	96.344,32D
267	4.1.1.01.008	RESCISOES	173.387,09D	0,00	0,00	173.387,09D
268	4.1.1.01.009	PERICULOSIDADE/INSALUBRIDADE	692.809,41D	0,00	0,00	692.809,41D
269	4.1.1.01.010	ADICIONAL NOTURNO	350.959,57D	18.462,68	0,00	369.422,25D
271	4.1.1.01.012	AJUDA DE CUSTO	16.309,76D	1.519,63	0,00	17.829,39D
272	4.1.1.01.013	AUXILIO CRECHE	12.249,10D	0,00	0,00	12.249,10D
276	4.1.1.01.017	INSALUBRIDADE	71.045,83D	36.347,73	0,00	107.393,56D
416	4.1.1.01.019	SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE	1.136,58D	307,90	0,00	1.444,48D
1266	4.1.1.01.026	MULTA ESTABILIDADE ART 479/CLT	337,81C	0,00	0,00	337,81C
1534	4.1.1.01.027	AJUDA DE CUSTO	16.931,04D	0,00	0,00	16.931,04D
278	4.1.1.02	DESPESAS COM PROVISOES	1.036.974,99D	76.345,00	5.197,79	1.108.122,20D
279	4.1.1.02.001	PROVISAO DE DECIMO TERCEIRO	371.328,93D	23.951,75	0,00	395.280,68D
280	4.1.1.02.002	PROVISAO DE FERIAS	656.429,99D	46.761,05	4.544,04	698.647,00D
867	4.1.1.02.003	PROVISAO FGTS S/FERIAS	38.989,41D	3.716,67	653,75	42.052,33D
868	4.1.1.02.005	PROVISAO INSS S/FERIAS	49.648,41C	0,00	0,00	49.648,41C

INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
869	4.1.1.02.006	PROVISAO FGTS S/DECIMO TERCEIRO	19.875,07D	1.915,53	0,00	21.790,60D
282	4.1.1.03	ENCARGOS SOCIAIS FOLHA	1.117.347,00D	25.370,76	0,00	1.142.717,76D
283	4.1.1.03.001	FGTS	537.115,24D	25.317,86	0,00	562.433,10D
284	4.1.1.03.002	FGTS INDENIZADO	40.250,32D	52,90	0,00	40.303,22D
286	4.1.1.03.004	CONTRIBUICOES INSS - COTA PATRONAL	4.004,29C	0,00	0,00	4.004,29C
287	4.1.1.03.005	INSS	543.985,73D	0,00	0,00	543.985,73D
291	4.1.1.04	BENEFÍCIOS A PESSOAL	185.312,78D	617,00	169,44	185.760,34D
294	4.1.1.04.003	EXAME MEDICO TRABALHISTA	180.170,67D	140,00	0,00	180.310,67D
295	4.1.1.04.004	SEGURO DE VIDA EM GRUPO	777,15D	0,00	0,00	777,15D
297	4.1.1.04.006	VALE TRANSPORTE	989,60D	0,00	169,44	820,16D
298	4.1.1.04.007	UNIFORMES / FARDAMENTO	1.866,80D	477,00	0,00	2.343,80D
299	4.1.1.04.008	CURSOS E TREINAMENTOS	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
998	4.1.1.30.102	MATERIAS DE EXPEDIENTE	8,56D	0,00	0,00	8,56D
300	4.1.2	SERVICOS DE TERCEIROS	18.148.798,82D	772.290,36	0,00	18.921.089,18D
301	4.1.2.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	18.148.798,82D	772.290,36	0,00	18.921.089,18D
302	4.1.2.01.001	ADMINISTRATIVOS	15.783,00D	13.325,00	0,00	29.108,00D
303	4.1.2.01.002	MEDICOS	11.129.858,43D	520.010,43	0,00	11.649.868,86D
304	4.1.2.01.003	LIMPEZA E CONSERVACAO	27.484,95D	0,00	0,00	27.484,95D
306	4.1.2.01.005	SEGURANCA E VIGILANCIA	418.888,95D	43.459,00	0,00	462.347,95D
308	4.1.2.01.007	SERVICO PESSOA JURIDICA	209.361,86D	0,00	0,00	209.361,86D
309	4.1.2.01.008	LABORATORIAIS	754.610,94D	68.066,77	0,00	822.677,71D
310	4.1.2.01.009	CONSULTORIA	61.572,21D	2.400,00	0,00	63.972,21D
311	4.1.2.01.010	TRANSPORTE E COLETA DE RESIDUOS	81.845,62D	3.990,00	0,00	85.835,62D
316	4.1.2.01.015	INFORMATICA	312,00D	0,00	0,00	312,00D
318	4.1.2.01.017	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	496.337,76D	5.355,49	0,00	501.693,25D
321	4.1.2.01.020	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	228,99D	0,00	0,00	228,99D
322	4.1.2.01.021	ADVOCATICIOS	269.875,00D	0,00	0,00	269.875,00D
525	4.1.2.01.025	RADIOLOGIA	97.203,73D	159,20	0,00	97.362,93D
532	4.1.2.01.027	MANUTENÇÃO DE MAQUINA E EQUIPAMENTOS	39.030,00D	0,00	0,00	39.030,00D
542	4.1.2.01.029	LAVANDERIA	197.431,33D	7.685,87	0,00	205.117,20D
647	4.1.2.01.032	DEDETIZAÇÃO	8.969,00D	0,00	0,00	8.969,00D
649	4.1.2.01.034	SERVIÇOS GRÁFICOS	10.892,80D	0,00	0,00	10.892,80D
812	4.1.2.01.036	LOCACAO DE AMBULANCIA	420.000,00D	26.235,62	0,00	446.235,62D
296	4.1.2.01.040	REFEICAO	1.444.250,97D	81.602,98	0,00	1.525.853,95D
1269	4.1.2.01.043	RECARGA DE EXTINTORES	2.195,00D	0,00	0,00	2.195,00D
1271	4.1.2.01.044	DESPESAS COM GLOSA	2.462.666,28D	0,00	0,00	2.462.666,28D
324	4.1.3	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	6.658.685,31D	284.108,68	0,00	6.942.793,99D
325	4.1.3.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3.094.738,65D	99.836,26	0,00	3.194.574,91D
326	4.1.3.01.001	AGUA E ESGOTO	398.615,50D	6.626,85	0,00	405.242,35D
327	4.1.3.01.002	ENERGIA ELETRICA	399.450,67D	0,00	0,00	399.450,67D
328	4.1.3.01.003	CORREIOS E MALOTES	988,35D	20,60	0,00	1.008,95D
329	4.1.3.01.004	TELEFONE E FAX	123,24D	44,46	0,00	167,70D
331	4.1.3.01.006	IMPRESSOS GRAFICOS E MULTIMIDIA	1.178,99D	0,00	0,00	1.178,99D
332	4.1.3.01.007	FOTOCOPIAS	57,00D	0,00	0,00	57,00D
333	4.1.3.01.008	INTERNET E COMUNICACAO	8.339,18D	564,46	0,00	8.903,64D
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	307.958,36D	0,00	0,00	307.958,36D
339	4.1.3.01.014	COMBUSTIVEL	3.843,55D	0,00	0,00	3.843,55D
340	4.1.3.01.015	ALUGUEIS	0,00	12.535,00	0,00	12.535,00D
341	4.1.3.01.016	MANUTENCAO	426.261,36D	18.850,00	0,00	445.111,36D
433	4.1.3.01.020	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	15,00D	0,00	0,00	15,00D
478	4.1.3.01.023	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.679,86D	0,00	0,00	1.679,86D
555	4.1.3.01.024	SUPORTE TÉCNICO EM INFORMÁTICA	3.578,90D	180,00	0,00	3.758,90D
441	4.1.3.01.026	RATEIO - CUSTEIO DA SEDE	0,00	60.646,61	0,00	60.646,61D
945	4.1.3.01.029	COPA	2.147,51D	0,00	0,00	2.147,51D
1040	4.1.3.01.030	BENS DE PEQUENO VALOR	7.890,55D	0,00	0,00	7.890,55D
1074	4.1.3.01.032	MATERIAL DE LIMPEZA	449,70D	0,00	0,00	449,70D
1006	4.1.3.01.033	MATERIAIS DE CONSUMO	74.617,58D	368,28	0,00	74.985,86D
1410	4.1.3.01.036	MATERIAL PARA FESTIVIDADES/HOMENAGENS	148,60D	0,00	0,00	148,60D
1412	4.1.3.01.037	RATEIO 4,5% CUSTEIO DA SEDE	1.455.336,64D	0,00	0,00	1.455.336,64D
1077	4.1.3.01.039	CHAVEIRO	221,00D	0,00	0,00	221,00D
342	4.1.3.02	DESPESAS GERAIS	17.493,00D	0,00	0,00	17.493,00D
343	4.1.3.02.001	EVENTOS E ATIVIDADES SOCIAIS	754,10D	0,00	0,00	754,10D
348	4.1.3.02.006	LICENCA DE SOFTWARE	6.977,00D	0,00	0,00	6.977,00D
349	4.1.3.02.007	IMPOSTOS TAXAS E LICENCAS	9.761,90D	0,00	0,00	9.761,90D
350	4.1.3.03	DESPESAS COM SEGUROS	3.884,82D	0,00	0,00	3.884,82D
352	4.1.3.03.002	SEGURO EMPRESARIAL	3.884,82D	0,00	0,00	3.884,82D
353	4.1.3.04	DESPESA COM MATERIAIS ESTOQUES	3.444.949,31D	173.143,36	0,00	3.618.092,67D
354	4.1.3.04.001	ENXOVAL HOSPITALAR	959,20D	0,00	0,00	959,20D
356	4.1.3.04.003	GASES MEDICINAIS	440.019,47D	20.952,91	0,00	460.972,38D
357	4.1.3.04.004	MATERIAL DE EXPEDIENTE	72.129,37D	0,00	0,00	72.129,37D
358	4.1.3.04.005	MATERIAL DE INFORMATICA	196,90D	0,00	0,00	196,90D
359	4.1.3.04.006	MATERIAL DE LIMPEZA	143.649,39D	6.328,03	0,00	149.977,42D

INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
360	4.1.3.04.007	MATERIAL DE MANUTENCAO	16.576,05D	0,00	0,00	16.576,05D
361	4.1.3.04.008	MATERIAL DE SEGURANCA	545,04D	0,00	0,00	545,04D
362	4.1.3.04.009	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	893.584,66D	51.607,65	0,00	945.192,31D
365	4.1.3.04.012	MEDICAMENTO	1.862.440,05D	90.511,77	0,00	1.952.951,82D
368	4.1.3.04.015	ALIMENTOS	6.137,55D	2.982,00	0,00	9.119,55D
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	8.253,70D	761,00	0,00	9.014,70D
1856	4.1.3.04.021	MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL	118,34D	0,00	0,00	118,34D
1886	4.1.3.04.021	MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL	183,59D	0,00	0,00	183,59D
371	4.1.3.05	DESPESAS DE CONSERVACAO E MANUTENCAO	50.869,30D	1.800,55	0,00	52.669,85D
372	4.1.3.05.001	CONSERVACAO E MANUTENCAO DE IMOVEIS	49.473,80D	1.800,55	0,00	51.274,35D
373	4.1.3.05.002	CONSERVACAO E MANUTENCAO DE MOVEIS E UTE	1.341,50D	0,00	0,00	1.341,50D
375	4.1.3.05.004	CONSERVACAO E MANUTENCAO DE VEICULOS	54,00D	0,00	0,00	54,00D
396	4.1.3.09	DESPESAS FINANCEIRAS	46.750,23D	894,20	0,00	47.644,43D
397	4.1.3.09.001	DESPESAS BANCARIAS	36.850,00D	894,20	0,00	37.744,20D
398	4.1.3.09.002	JUROS E ENCARGOS PAGOS	9.900,23D	0,00	0,00	9.900,23D
1923	4.1.3.10	DESPESAS COM ALUGUEIS	0,00	8.434,31	0,00	8.434,31D
1924	4.1.3.10.000	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	0,00	8.434,31	0,00	8.434,31D
RESUMO DO BALANCETE						
ATIVO			2.432.992,10D	2.753.522,74	2.672.834,56	2.513.680,28D
PASSIVO			2.432.992,10C	658.983,09	739.671,27	2.513.680,28C
RECEITAS			34.255.874,16C	0,00	1.467.614,26	35.723.488,42C
DESPESAS			34.255.874,16D	1.472.981,49	5.367,23	35.723.488,42D
CONTAS DEVEDORAS			36.688.866,26D	4.226.504,23	2.678.201,79	38.237.168,70D
CONTAS CREDORAS			36.688.866,26C	658.983,09	2.207.285,53	38.237.168,70C
RESULTADO DO MES			0,00	1.467.614,26	1.467.614,26	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO			0,00	35.723.488,42	35.723.488,42	0,00