

INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	1.538.445,69D	2.552.541,08	2.393.315,03	1.697.671,74D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.538.445,69D	2.552.541,08	2.393.315,03	1.697.671,74D
3	1.1.1	DISPONIVEL	777.136,02D	1.132.217,57	933.158,22	976.195,37D
4	1.1.1.01	CAIXAS	1.845,21D	1.491,26	3.000,23	336,24D
6	1.1.1.01.002	FUNDO FIXO	1.845,21D	1.491,26	3.000,23	336,24D
13	1.1.1.03	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDI	775.290,81D	1.130.726,31	930.157,99	975.859,13D
1251	1.1.1.03.041	APLICACAO BANCO DO BRASIL UP A LIMOEIRO CTA: 51506-	815.525,05D	1.090.492,07	930.157,99	975.859,13D
1538	1.1.1.03.046	(-) APLICACAO POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51) 1523-7 / 51	40.234,24C	40.234,24	0,00	0,00
16	1.1.2	CREDITOS A RECEBER	609.288,31D	1.347.702,50	1.393.353,14	563.637,67D
17	1.1.2.01	CREDITOS A RECEBER	609.288,31D	1.347.702,50	1.393.353,14	563.637,67D
18	1.1.2.01.001	CONTRATO DE GESTAO	2.958.098,06D	1.347.702,50	1.393.353,14	2.912.447,42D
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	29.612,13D	1.063,66	10.862,53	19.813,26D
22	1.1.3.01	ADIANTAMENTO A PESSOAL	9.798,87D	1.063,66	10.862,53	0,00
25	1.1.3.01.003	ADIANTAMENTO FERIAS	9.798,87D	1.063,66	10.862,53	0,00
27	1.1.3.02	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	19.813,26D	0,00	0,00	19.813,26D
499	1.1.3.02.001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDOR	19.813,26D	0,00	0,00	19.813,26D
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	99.158,79D	71.557,35	55.941,14	114.775,00D
45	1.1.6.01	ESTOQUES DE MERCADORIA	99.158,79D	71.557,35	55.941,14	114.775,00D
46	1.1.6.01.001	ENXOVAL HOSPITALAR	0,00	959,20	0,00	959,20D
49	1.1.6.01.004	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4.232,23D	2.510,50	1.637,89	5.104,84D
51	1.1.6.01.006	MATERIAL DE LIMPEZA	2.147,00D	6.248,89	0,00	8.395,89D
52	1.1.6.01.007	MATERIAL DE MANUTENCAO	512,00D	0,00	0,00	512,00D
54	1.1.6.01.009	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	66.538,82D	26.724,32	54.303,25	38.959,89D
57	1.1.6.01.012	MEDICAMENTO	25.384,74D	35.114,44	0,00	60.499,18D
632	1.1.6.01.018	MATERIAL DESCARTÁVEL	344,00D	0,00	0,00	344,00D
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	1.542.667,77C	2.013.655,98	2.172.882,03	1.701.893,82C
122	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.542.667,77C	2.013.655,98	2.172.882,03	1.701.893,82C
123	2.1.1	CONTAS A PAGAR	711.471,83C	702.979,71	786.886,60	795.378,72C
124	2.1.1.01	FORNECEDORES A PAGAR	381.851,32C	379.211,81	472.307,68	474.947,19C
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
1209	2.1.1.01.521	ART MEDICA CIRCUNJO E REP. DE PROD. HOSPITALARES L	7.451,02C	5.779,20	1.629,75	3.301,57C
973	2.1.1.01.368	ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA	9.718,48C	0,00	0,00	9.718,48C
1406	2.1.1.01.694	B1007 MED ASSISTENCIA E SERVICOS MEDICOS LTDA	2.696,18C	3.065,13	3.065,13	2.696,18C
1211	2.1.1.01.523	BELIEVE FARMA COM. DE MEDIC. E MATER. HOSPIT. LTDA	2.974,82C	0,00	0,00	2.974,82C
1632	2.1.1.01.891	BEZERRA SERVICOS MEDICOS LTDA	604,81C	604,81	0,00	0,00
1356	2.1.1.01.644	CARIRI MEDIC SERVICOS MEDICOS LTDA	2.270,45C	39.052,07	39.052,07	2.270,45C
1324	2.1.1.01.613	CEDLAB-CENTRO DE DIAGNOSTICO LABORATORIAL DE UNI	79.596,70C	0,00	0,00	79.596,70C
1234	2.1.1.01.543	CIARA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIO LTDA EPP	4.950,00C	4.950,00	4.950,00	4.950,00C
1421	2.1.1.01.704	CM HOSPITALAR S.A. RECIFE	743,40C	0,00	0,00	743,40C
1669	2.1.1.01.924	COMERCIAL VALFARMA LTDA	10.671,85C	0,00	8.150,35	18.822,20C
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	73.141,98D	0,00	78.333,28	5.191,30C
1567	2.1.1.01.828	DISTRIMEDICA COM DE PROD MED E ODONT LTD	300,00C	3.012,00	3.012,00	300,00C
1730	2.1.1.01.979	DORMED HOSPITALAR LTDA	0,00	2.669,75	5.844,99	3.175,24C
1576	2.1.1.01.837	EXOMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTD/	16.939,90C	1.824,00	0,00	15.115,90C
1316	2.1.1.01.607	F A FAUSTINO NETO COMUNICACAO	2.714,50C	2.926,50	212,00	0,00
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 SERVICO	2.661,36C	7.961,36	5.300,00	0,00
1394	2.1.1.01.682	HSM2 MED SOLUTION SERVICOS EM SAUDE LTDA	0,18D	5.903,24	5.903,42	0,00
1591	2.1.1.01.851	INTEGRAR SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	0,20D	14.110,25	14.110,45	0,00
1357	2.1.1.01.645	INTER CLINIC SERVICOS DE SAUDE LTDA	39.302,43C	58.691,66	58.691,66	39.302,43C
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	320,00	320,00	1.200,00C
1275	2.1.1.01.567	KAIROZ COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	2.270,80C	3.627,97	3.627,97	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
1283	2.1.1.01.575	LIFEMED INDL DE EQP ART MED HOSP S A.	0,00	0,00	5.850,00	5.850,00C
1589	2.1.1.01.849	LIMA & SENA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ODONTO MEI	2.323,15C	2.803,90	480,75	0,00
1706	2.1.1.01.957	LOG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALAR E HIGIEF	213,15C	213,15	0,00	0,00
1634	2.1.1.01.893	M. A. C. DE OLIVEIRA - ME	81,00C	0,00	0,00	81,00C
1519	2.1.1.01.787	MAX ELETRO MAGAZINE LTDA	296,06D	276,19	592,90	20,65C
1206	2.1.1.01.518	MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALAREF	16.063,76C	2.180,38	0,00	13.883,38C
1433	2.1.1.01.716	MED CLINIC SERVICOS MEDICOS LTDA	0,30D	37.300,87	37.301,17	0,00
1315	2.1.1.01.606	MEDIPRO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELJ	23.778,65C	0,00	0,00	23.778,65C

INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	18.300,94C	0,00	0,00	18.300,94C
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	0,02C	0,02	0,00	0,00
1435	2.1.1.01.718	NATALIA MENDES CRUZ	48,88C	10.444,18	10.444,18	48,88C
1668	2.1.1.01.923	NIKOLAS MIKALL ANDRADE OLIVEIRA	2.650,00C	2.650,00	0,00	0,00
1441	2.1.1.01.724	NNMED-DIST IMP E EXPORT DE MED LTDA	269,06C	1.781,96	11.342,87	9.829,97C
1636	2.1.1.01.895	NUTRIENTES MED DISTR DE MEDICAMENTOS LTDA-EPP	2.216,20C	0,00	959,20	3.175,40C
1218	2.1.1.01.530	OMNIELMASTER HEMOMED REPRESENTACAO COMERCIO E	1.180,00C	0,00	0,00	1.180,00C
1423	2.1.1.01.706	PEDRO VICTOR F SILVA	20,00D	1.983,93	2.003,93	0,00
1550	2.1.1.01.813	PRISCILLA GRANGEIRO COELHO	0,02C	14.531,01	14.531,01	0,02C
1191	2.1.1.01.510	REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS	411,95C	1.770,37	1.770,37	411,95C
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	859,20C	859,20	0,00	0,00
1351	2.1.1.01.639	SERV MEDIC SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	2.903,11C	12.487,57	12.487,57	2.903,11C
1546	2.1.1.01.810	SOERGO SEGURANCA LTDA	18.493,75C	18.493,75	18.493,75	18.493,75C
1343	2.1.1.01.631	SOLAR FRIOS SERVICOS DE MANUTECAO EREFRIGERAÇÃO	2.950,00C	4.565,00	4.565,00	2.950,00C
1231	2.1.1.01.540	SOMED - SERVICOS DE APOIO E ASSISTENCIA A PACIENTE:	20.496,00C	20.496,00	21.000,00	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	0,00	47.189,10	49.487,32	2.298,22C
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	546,60D	3.184,76	3.790,89	59,53C
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	12.526,95D	6.475,65	19.002,60	0,00
1240	2.1.1.01.549	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTD/	26.441,47C	32.906,88	23.881,10	17.415,69C
162	2.1.1.02	OBRIGACOES FISCAIS	26.290,07C	27.834,27	28.096,69	26.552,49C
163	2.1.1.02.001	CSRF RETIDO A RECOLHER	2.163,63C	20.389,99	20.974,94	22.218,58C
164	2.1.1.02.002	ISS RETIDO A RECOLHER	2.186,30D	866,89	355,64	2.697,55D
165	2.1.1.02.003	IRRF RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA	6.842,74C	6.577,39	6.766,11	7.031,46C
168	2.1.1.03	OBRIGACOES TRABALHISTAS	68.431,51C	58.101,31	50.910,67	61.240,87C
170	2.1.1.03.002	FGTS A RECOLHER	24.672,35C	24.672,36	22.065,50	22.065,49C
171	2.1.1.03.003	IRRF PESSOAL A RECOLHER	1.020,69C	5.177,31	4.893,06	736,44C
173	2.1.1.03.005	INSS S/ A FOLHA A RECOLHER]	42.738,47C	28.251,64	23.952,11	38.438,94C
179	2.1.1.04	OBRIGACAO COM PESSOAL	234.898,93C	237.832,32	235.571,56	232.638,17C
180	2.1.1.04.001	SALARIOS A PAGAR	231.037,61C	234.217,36	235.571,56	232.391,81C
182	2.1.1.04.003	RESCISOES A PAGAR	3.861,21C	3.614,96	0,00	246,25C
589	2.1.1.04.010	AUTONOMOS A PAGAR	0,11C	0,00	0,00	0,11C
195	2.1.3	PROVISOES	371.904,69C	0,00	38.292,93	410.197,62C
196	2.1.3.01	PROVISOES TRABALHISTAS	371.904,69C	0,00	38.292,93	410.197,62C
197	2.1.3.01.001	PROVISAO DE DECIMO TERCEIRO SALARIO	22.092,23C	0,00	21.811,96	43.904,19C
198	2.1.3.01.002	PROVISAO DE FERIAS	322.265,09C	0,00	13.644,39	335.909,48C
199	2.1.3.01.003	PROVISAO FGTS S/FERIAS	25.780,53C	0,00	1.091,62	26.872,15C
854	2.1.3.01.008	PROVISAO DE FGTS S/DECIMO TERCEIRO	1.766,84C	0,00	1.744,96	3.511,80C
637	2.1.5	CONTRATO DE GESTÃO	458.930,35C	1.310.676,27	1.347.702,50	495.956,58C
638	2.1.5.01	CONTRATO DE GESTÃO	458.930,35C	1.310.676,27	1.347.702,50	495.956,58C
1317	2.1.5.01.012	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE JUAZEIRO DO NORTE/C	458.930,35C	1.310.676,27	1.347.702,50	495.956,58C
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	16.786.438,94C	0,00	1.315.985,55	18.102.424,49C
221	3.1	RESERVAS OPERACIONAIS	16.786.438,94C	0,00	1.315.985,55	18.102.424,49C
222	3.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	16.744.353,31C	0,00	1.310.676,27	18.055.029,58C
223	3.1.1.01	RECEITA PARA CUSTEIO	16.744.353,31C	0,00	1.310.676,27	18.055.029,58C
1318	3.1.1.01.005	CONTRATO S.M.S JUAZEIRO	16.744.353,31C	0,00	1.310.676,27	18.055.029,58C
235	3.1.3	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	42.085,63C	0,00	5.309,28	47.394,91C
236	3.1.3.01	RECEITAS FINANCEIRAS	42.085,63C	0,00	5.309,28	47.394,91C
239	3.1.3.01.003	DESCONTOS OBTIDOS	2.391,90C	0,00	0,00	2.391,90C
240	3.1.3.01.004	JUROS E ENCARGOS RECEBIDOS	39.693,73C	0,00	5.309,28	45.003,01C
256	4	DESPESAS	16.786.438,94D	1.320.347,08	4.361,53	18.102.424,49D
257	4.1	DESPESAS RECORRENTES	16.786.438,94D	1.320.347,08	4.361,53	18.102.424,49D
258	4.1.1	DESPESAS COM PESSOAL	4.918.016,72D	338.300,88	4.361,51	5.251.956,09D
259	4.1.1.01	DESPESAS COM PROVENTOS DA FOLHA	3.433.407,52D	265.792,45	4.361,51	3.694.838,46D
260	4.1.1.01.001	SALARIOS	2.358.629,52D	207.731,59	3.297,85	2.563.063,26D
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	1.063,66	6.804,13D
264	4.1.1.01.005	GRATIFICACOES	60.846,25D	4.399,81	0,00	65.246,06D
265	4.1.1.01.006	HORAS EXTRAS	216.474,62D	2.671,24	0,00	219.145,86D
267	4.1.1.01.008	RESCISOES	115.190,05D	0,00	0,00	115.190,05D
268	4.1.1.01.009	PERICULOSIDADE/INSALUBRIDADE	399.895,23D	32.916,03	0,00	432.811,26D
269	4.1.1.01.010	ADICIONAL NOTURNO	200.525,58D	15.883,00	0,00	216.408,58D

INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
272	4.1.1.01.013	AUXILIO CRECHE	1.147,76D	562,16	0,00	1.709,92D
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	10.276,76D	1.628,62	0,00	11.905,38D
278	4.1.1.02	DESPESAS COM PROVISÕES	559.944,63D	50.118,93	0,00	610.063,56D
279	4.1.1.02.001	PROVISAO DE DECIMO TERCEIRO	253.221,15D	21.811,96	0,00	275.033,11D
280	4.1.1.02.002	PROVISAO DE FERIAS	335.847,57D	25.470,39	0,00	361.317,96D
867	4.1.1.02.003	PROVISAO FGTS S/FERIAS	11.361,03D	1.091,62	0,00	12.452,65D
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	9.163,29D	1.744,96	0,00	10.908,25D
282	4.1.1.03	ENCARGOS SOCIAIS FOLHA	744.968,03D	22.065,50	0,00	767.033,53D
283	4.1.1.03.001	FGTS	295.768,15D	22.065,50	0,00	317.833,65D
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	179.696,54D	324,00	0,00	180.020,54D
294	4.1.1.04.003	EXAME MEDICO TRABALHISTA	177.973,67D	324,00	0,00	178.297,67D
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	1.335,00D	0,00	0,00	1.335,00D
998	4.1.1.30.102	MATERIAS DE EXPEDIENTE	8,56D	0,00	0,00	8,56D
300	4.1.2	SERVICOS DE TERCEIROS	8.057.588,15D	703.782,05	0,02	8.761.370,18D
301	4.1.2.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	8.057.588,15D	703.782,05	0,02	8.761.370,18D
302	4.1.2.01.001	ADMINISTRATIVOS	58,00D	0,00	0,00	58,00D
303	4.1.2.01.002	MEDICOS	5.852.054,49D	520.454,85	0,02	6.372.509,32D
304	4.1.2.01.003	LIMPEZA E CONSERVACAO	13.141,89D	3.990,00	0,00	17.131,89D
306	4.1.2.01.005	SEGURANCA E VIGILANCIA	214.956,28D	19.532,75	0,00	234.489,03D
308	4.1.2.01.007	SERVICO PESSOA JURIDICA	67.616,65D	15.362,26	0,00	82.978,91D
309	4.1.2.01.008	LABORATORIAIS	338.002,81D	0,00	0,00	338.002,81D
310	4.1.2.01.009	CONSULTORIA	37.572,21D	2.400,00	0,00	39.972,21D
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	246.071,10D	20.402,32	0,00	266.473,42D
321	4.1.2.01.020	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	103,00D	0,00	0,00	103,00D
322	4.1.2.01.021	ADVOCATICIOS	136.625,00D	13.325,00	0,00	149.950,00D
525	4.1.2.01.025	RADIOLOGIA	93.758,00D	144,00	0,00	93.902,00D
542	4.1.2.01.029	LAVANDERIA	109.394,98D	8.625,59	0,00	118.020,57D
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	10.252,00D	212,00	0,00	10.464,00D
812	4.1.2.01.036	LOCACAO DE AMBULANCIA	209.496,00D	21.000,00	0,00	230.496,00D
296	4.1.2.01.040	REFEICAO	675.509,74D	78.333,28	0,00	753.843,02D
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	3.810.834,07D	278.264,15	0,00	4.089.098,22D
325	4.1.3.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.774.232,84D	194.694,37	0,00	1.968.927,21D
326	4.1.3.01.001	AGUA E ESGOTO	201.966,39D	13.783,24	0,00	215.749,63D
327	4.1.3.01.002	ENERGIA ELETRICA	228.217,03D	14.357,90	0,00	242.574,93D
328	4.1.3.01.003	CORREIOS E MALOTES	554,50D	19,30	0,00	573,80D
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	5.054,89D	390,86	0,00	5.445,75D
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	229.625,08D	78.333,28	0,00	307.958,36D
339	4.1.3.01.014	COMBUSTIVEL	1.697,50D	0,00	0,00	1.697,50D
341	4.1.3.01.016	MANUTENCAO	297.725,56D	26.388,95	0,00	324.114,51D
478	4.1.3.01.023	MATERIAL DE EXPEDIENTE	257,06D	60,00	0,00	317,06D
555	4.1.3.01.024	SUPORTE TÉCNICO EM INFORMÁTICA	2.678,90D	0,00	0,00	2.678,90D
441	4.1.3.01.026	RATEIO - CUSTEIO DA SEDE 3%	436.079,08D	60.646,61	0,00	496.725,69D
945	4.1.3.01.029	COPA	47,50D	387,01	0,00	434,51D
1040	4.1.3.01.030	BENS DE PEQUENO VALOR	4.234,20D	237,56	0,00	4.471,76D
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
1006	4.1.3.01.033	MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	89,66	0,00	89,66D
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	9.943,59D	11,50	0,00	9.955,09D
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	65,50D	11,50	0,00	77,00D
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	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	1.962.526,85D	81.841,35	0,00	2.044.368,20D
356	4.1.3.04.003	GASES MEDICINAIS	253.246,29D	23.881,10	0,00	277.127,39D
357	4.1.3.04.004	MATERIAL DE EXPEDIENTE	39.942,34D	1.637,89	0,00	41.580,23D

INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
359	4.1.3.04.006	MATERIAL DE LIMPEZA	86.948,54D	159,08	0,00	87.107,62D
360	4.1.3.04.007	MATERIAL DE MANUTENCAO	2.691,01D	325,00	0,00	3.016,01D
362	4.1.3.04.009	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	505.705,15D	54.303,25	0,00	560.008,40D
365	4.1.3.04.012	MEDICAMENTO	1.068.996,28D	1.535,03	0,00	1.070.531,31D
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	35.456,25D	320,00	0,00	35.776,25D
372	4.1.3.05.001	CONSERVACAO E MANUTENCAO DE IMOVEIS	35.033,75D	0,00	0,00	35.033,75D
373	4.1.3.05.002	CONSERVACAO E MANUTENCAO DE MOVEIS E UTE	368,50D	320,00	0,00	688,50D
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	7,26C	0,00	0,00	7,26C
394	4.1.3.08.003	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	7,26C	0,00	0,00	7,26C
396	4.1.3.09	DESPESAS FINANCEIRAS	26.785,24D	1.396,93	0,00	28.182,17D
397	4.1.3.09.001	DESPESAS BANCARIAS	19.609,09D	1.396,93	0,00	21.006,02D
398	4.1.3.09.002	JUROS E ENCARGOS PAGOS	7.176,15D	0,00	0,00	7.176,15D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	1.538.445,69D	2.552.541,08	2.393.315,03	1.697.671,74D
PASSIVO	1.542.667,77C	2.013.655,98	2.172.882,03	1.701.893,82C
RECEITAS	16.786.438,94C	0,00	1.315.985,55	18.102.424,49C
DESPESAS	16.786.438,94D	1.320.347,08	4.361,53	18.102.424,49D
PATRIMONIO LIQUIDO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	15.247.993,25C	2.552.541,08	3.709.300,58	16.404.752,75C
CONTAS CREDORAS	15.243.771,17D	3.334.003,06	2.177.243,56	16.400.530,67D
RESULTADO DO MES		0,00	-1.315.985,55	-1.315.985,55
RESULTADO DO EXERCÍCIO		0,00	-18.102.424,49	-18.102.424,49