

INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	1.683.284,01D	2.647.303,00	2.562.664,41	1.767.922,60D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.683.284,01D	2.647.303,00	2.562.664,41	1.767.922,60D
3	1.1.1	DISPONIVEL	989.157,67D	1.028.224,19	1.041.491,73	975.890,13D
4	1.1.1.01	CAIXAS	336,24D	1.663,76	1.998,77	1,23D
6	1.1.1.01.002	FUNDO FIXO	336,24D	1.663,76	1.998,77	1,23D
13	1.1.1.03	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDI	988.821,43D	1.026.560,43	1.039.492,96	975.888,90D
1251	1.1.1.03.041	APLICACAO BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-	988.821,43D	1.026.560,43	1.036.148,05	979.233,81D
1538	1.1.1.03.046	(-) APLICACAO POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51) 1523-7 / 51	0,00	0,00	3.344,91	3.344,91C
16	1.1.2	CREDITOS A RECEBER	563.637,67D	1.347.702,50	1.317.345,33	593.994,84D
17	1.1.2.01	CREDITOS A RECEBER	563.637,67D	1.347.702,50	1.317.345,33	593.994,84D
18	1.1.2.01.001	CONTRATO DE GESTAO	2.912.447,42D	1.347.702,50	1.317.345,33	2.942.804,59D
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	19.813,26D	30.569,83	17.052,76	33.330,33D
22	1.1.3.01	ADIANTAMENTO A PESSOAL	0,00	30.569,83	17.052,76	13.517,07D
25	1.1.3.01.003	ADIANTAMENTO FERIAS	0,00	30.569,83	17.052,76	13.517,07D
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	73.242,14D	240.806,48	186.774,59	127.274,03D
45	1.1.6.01	ESTOQUES DE MERCADORIA	73.242,14D	240.806,48	186.774,59	127.274,03D
46	1.1.6.01.001	ENXOVAL HOSPITALAR	959,20D	0,00	0,00	959,20D
49	1.1.6.01.004	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5.597,09D	1.931,20	1.504,05	6.024,24D
51	1.1.6.01.006	MATERIAL DE LIMPEZA	5.979,79D	6.627,00	8.019,45	4.587,34D
52	1.1.6.01.007	MATERIAL DE MANUTENCAO	512,00D	4.200,00	0,00	4.712,00D
54	1.1.6.01.009	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	14.915,99D	63.940,74	10.198,42	68.658,31D
57	1.1.6.01.012	MEDICAMENTO	44.219,07D	164.107,54	167.052,67	41.273,94D
60	1.1.6.01.015	ALIMENTOS	715,00D	0,00	0,00	715,00D
632	1.1.6.01.018	MATERIAL DESCARTÁVEL	344,00D	0,00	0,00	344,00D
570	1.1.9	OUTROS CREDITOS	30.928,89D	0,00	0,00	30.928,89D
1187	1.1.9.01.010	HOSPITAL SAO LUCAS	30.928,89D	0,00	0,00	30.928,89D
121	2	PASSIVO	1.714.010,85C	2.114.723,22	2.196.812,43	1.796.100,06C
122	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.714.010,85C	2.114.723,22	2.196.812,43	1.796.100,06C
123	2.1.1	CONTAS A PAGAR	671.100,97C	534.294,21	812.111,73	948.918,49C
124	2.1.1.01	FORNECEDORES A PAGAR	352.475,20C	214.452,24	484.024,57	622.047,53C
1226	2.1.1.01.535	A2 - EMPREENDIMENTOS E COMERCIO DE EQUIP. ELETRO.	0,00	0,00	1.039,00	1.039,00C
1455	2.1.1.01.737	ADVAGEN BIOTECH LTDA	4.200,00C	0,00	0,00	4.200,00C
1209	2.1.1.01.521	ART MEDICA COMERCIO E REP. DE PROD. HOSPITALARES L	4.742,25C	7.843,00	4.255,35	1.154,60C
1406	2.1.1.01.694	B1007 MED ASSISTENCIA E SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	2.951,61	5.903,22	2.951,61C
1586	2.1.1.01.846	BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A.	0,00	0,00	390,50	390,50C
1324	2.1.1.01.613	CEDLAB-CENTRO DE DIAGNOSTICO LABORATORIAL DE UNI	73.843,00C	0,00	0,00	73.843,00C
1234	2.1.1.01.543	CIARA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIO LTDA EPP	4.950,00C	4.950,00	5.235,62	5.235,62C
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	18.822,20C	29.781,84	22.479,37	11.519,73C
1313	2.1.1.01.637	CWM INDUSTRIA ALIMENTICIA LTDA	0,00	0,00	68.004,18	68.004,18C
1576	2.1.1.01.837	EXOMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTD/	3.880,85C	3.880,85	0,00	0,00
1394	2.1.1.01.682	HSM2 MED SOLUTION SERVICOS EM SAUDE LTDA	0,00	4.995,05	9.990,10	4.995,05C
1581	2.1.1.01.841	I9 DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA	0,00	11.844,02	23.496,91	11.652,89C
1222	2.1.1.01.532	JH SAUDE EIRELI	32.722,97C	0,00	0,00	32.722,97C
1407	2.1.1.01.695	JHFM SERVICOS EM SAUDE LTDA	0,00	0,00	110.334,45	110.334,45C
1437	2.1.1.01.720	JOAQUIM FERREIRA ROXA 86998404387	600,00C	0,00	0,00	600,00C
1275	2.1.1.01.567	KAIROZ COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	0,00	6.710,50	9.680,50	2.970,00C
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	17.442,96C	0,00	0,00	17.442,96C
1283	2.1.1.01.575	LIFEMED INDL DE EQP ART MED HOSP S A.	5.850,00C	1.950,00	0,00	3.900,00C
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	592,90C	772,90	180,00	0,00
1206	2.1.1.01.518	MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARE!	15.154,62C	13.424,11	26.580,60	28.311,11C
1315	2.1.1.01.606	MEDIPRO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	23.777,65C	0,00	0,00	23.777,65C
1236	2.1.1.01.545	MUNDIAL CARTUCHOS E INFORMATICA EIRELI	1.200,00C	0,00	0,00	1.200,00C
1441	2.1.1.01.724	NNMED-DIST IMP E EXPORT DE MED LTDA	12.710,84C	9.248,46	3.583,88	7.046,26C
1636	2.1.1.01.895	NUTRIENTES MED DISTR DE MEDICAMENTOS LTDA-EPP	3.599,60C	3.599,60	3.535,88	3.535,88C
1396	2.1.1.01.684	PRISCILLA GRANGEIRO COELHO	0,00	9.763,05	9.763,03	0,02D
1708	2.1.1.01.959	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	0,00	2.280,40	5.741,40	2.961,00D
1649	2.1.1.01.908	R O ALEXANDRE LTDA	0,00	10.217,16	20.434,32	10.217,16C
540	2.1.1.01.095	RM SCAN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	75.080,00C	0,00	0,00	75.080,00C
1276	2.1.1.01.568	ROSANGELA FERNANDES DE MELO 41665848391	822,00C	0,00	0,00	822,00C
1590	2.1.1.01.850	SANMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICO-HOSPITA	0,00	0,00	4.245,40	4.245,40C
1592	2.1.1.01.852	SELLENE COM E REP LTDA	0,00	0,00	1.581,14	1.581,14C
1546	2.1.1.01.810	SOERGO SEGURANCA LTDA	18.493,75C	18.493,75	0,00	0,00

INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1735	2.1.1.01.984	SOLUCOES MEDICAS COM. E DIST. DE PROD. HOSPITALARE	0,00	2.895,60	3.800,10	904,50C
1231	2.1.1.01.540	SOMED - SERVICOS DE APOIO E ASSISTENCIA A PACIENTE:	0,00	20.664,00	42.000,00	21.336,00C
1492	2.1.1.01.766	T. W. S. VERAS	2.298,22C	0,00	48.411,53	50.709,75C
1640	2.1.1.01.899	UNIT - SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	9.649,50	19.299,00	9.649,50C
1755	2.1.1.01.999	URIEL GOVINDA LTDA	0,00	6.000,00	13.000,00	7.000,00C
687	2.1.1.01.191	VITAI SOLUÇÕES S/A	12.951,30C	6.475,65	6.475,65	12.951,30C
1240	2.1.1.01.549	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTD/	17.415,69C	25.561,19	14.583,44	6.437,94C
162	2.1.1.02	OBRIGACOES FISCAIS	24.746,73C	28.523,39	34.227,13	30.450,47C
163	2.1.1.02.001	CSRF RETIDO A RECOLHER	18.683,25C	20.981,64	25.424,60	23.126,21C
164	2.1.1.02.002	ISS RETIDO A RECOLHER	172,45C	775,64	603,19	0,00
165	2.1.1.02.003	IRRF RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA	5.891,03C	6.766,11	8.199,34	7.324,26C
168	2.1.1.03	OBRIGACOES TRABALHISTAS	61.240,87C	52.265,86	53.255,86	62.230,87C
170	2.1.1.03.002	FGTS A RECOLHER	22.065,49C	23.236,55	23.639,11	22.468,05C
171	2.1.1.03.003	IRRF PESSOAL A RECOLHER	736,44C	4.893,06	5.188,35	1.031,73C
173	2.1.1.03.005	INSS S/ A FOLHA A RECOLHER]	38.438,94C	24.136,25	24.428,40	38.731,09C
179	2.1.1.04	OBRIGACAO COM PESSOAL	232.638,17C	239.052,72	240.604,17	234.189,62C
180	2.1.1.04.001	SALARIOS A PAGAR	232.391,81C	236.079,96	237.631,41	233.943,26C
182	2.1.1.04.003	RESCISOES A PAGAR	246,25C	2.972,76	2.972,76	246,25C
589	2.1.1.04.010	AUTONOMOS A PAGAR	0,11C	0,00	0,00	0,11C
195	2.1.3	PROVISOES	411.232,77C	0,00	36.998,20	448.230,97C
196	2.1.3.01	PROVISOES TRABALHISTAS	411.232,77C	0,00	36.998,20	448.230,97C
197	2.1.3.01.001	PROVISAO DE DECIMO TERCEIRO SALARIO	43.904,19C	0,00	22.273,94	66.178,13C
198	2.1.3.01.002	PROVISAO DE FERIAS	335.909,48C	0,00	12.942,39	348.851,87C
199	2.1.3.01.003	PROVISAO FGTS S/FERIAS	27.907,30C	0,00	0,00	27.907,30C
854	2.1.3.01.008	PROVISAO DE FGTS S/DECIMO TERCEIRO	3.511,80C	0,00	1.781,87	5.293,67C
637	2.1.5	CONTRATO DE GESTÃO	631.316,21C	1.580.429,01	1.347.702,50	398.589,70C
638	2.1.5.01	CONTRATO DE GESTÃO	631.316,21C	1.580.429,01	1.347.702,50	398.589,70C
1317	2.1.5.01.012	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE JUAZEIRO DO NORTE/C	631.316,21C	1.580.429,01	1.347.702,50	398.589,70C
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	17.967.064,86C	0,00	1.586.280,22	19.553.345,08C
221	3.1	RESERVAS OPERACIONAIS	17.967.064,86C	0,00	1.586.280,22	19.553.345,08C
222	3.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	17.919.669,95C	0,00	1.580.429,01	19.500.098,96C
223	3.1.1.01	RECEITA PARA CUSTEIO	17.919.669,95C	0,00	1.580.429,01	19.500.098,96C
1318	3.1.1.01.005	CONTRATO S.M.S JUAZEIRO	17.919.669,95C	0,00	1.580.429,01	19.500.098,96C
235	3.1.3	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	47.394,91C	0,00	5.851,21	53.246,12C
236	3.1.3.01	RECEITAS FINANCEIRAS	47.394,91C	0,00	5.851,21	53.246,12C
239	3.1.3.01.003	DESCONTOS OBTIDOS	2.391,90C	0,00	645,18	3.037,08C
240	3.1.3.01.004	JUROS E ENCARGOS RECEBIDOS	45.003,01C	0,00	5.206,03	50.209,04C
256	4	DESPESAS	17.967.064,86D	1.586.661,39	381,17	19.553.345,08D
257	4.1	DESPESAS RECORRENTES	17.967.064,86D	1.535.951,64	381,17	19.502.635,33D
258	4.1.1	DESPESAS COM PESSOAL	5.252.991,24D	349.717,26	381,17	5.602.327,33D
259	4.1.1.01	DESPESAS COM PROVENTOS DA FOLHA	3.694.838,46D	280.189,18	381,17	3.974.646,47D
260	4.1.1.01.001	SALARIOS	2.563.063,26D	200.893,48	0,00	2.763.956,74D
261	4.1.1.01.002	DECIMO TERCEIRO SALARIO	903,47D	0,00	0,00	903,47D
262	4.1.1.01.003	FERIAS	6.804,13D	0,00	0,00	6.804,13D
264	4.1.1.01.005	GRATIFICACOES	65.246,06D	7.050,82	0,00	72.296,88D
265	4.1.1.01.006	HORAS EXTRAS	219.145,86D	8.607,66	381,17	227.372,35D
267	4.1.1.01.008	RESCISOES	115.190,05D	13.483,65	0,00	128.673,70D
268	4.1.1.01.009	PERICULOSIDADE/INSALUBRIDADE	432.811,26D	33.421,86	0,00	466.233,12D
269	4.1.1.01.010	ADICIONAL NOTURNO	216.408,58D	14.540,93	0,00	230.949,51D
272	4.1.1.01.013	AUXILIO CRECHE	1.709,92D	562,16	0,00	2.272,08D
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	11.905,38D	1.628,62	0,00	13.534,00D
278	4.1.1.02	DESPESAS COM PROVISOES	611.098,71D	45.778,97	0,00	656.877,68D
279	4.1.1.02.001	PROVISAO DE DECIMO TERCEIRO	275.033,11D	22.273,94	0,00	297.307,05D
280	4.1.1.02.002	PROVISAO DE FERIAS	361.317,96D	21.723,16	0,00	383.041,12D
867	4.1.1.02.003	PROVISAO FGTS S/FERIAS	13.487,80D	0,00	0,00	13.487,80D
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	10.908,25D	1.781,87	0,00	12.690,12D
282	4.1.1.03	ENCARGOS SOCIAIS FOLHA	767.033,53D	23.639,11	0,00	790.672,64D
283	4.1.1.03.001	FGTS	317.833,65D	23.639,11	0,00	341.472,76D
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	180.020,54D	110,00	0,00	180.130,54D
294	4.1.1.04.003	EXAME MEDICO TRABALHISTA	178.297,67D	0,00	0,00	178.297,67D
295	4.1.1.04.004	SEGURO DE VIDA EM GRUPO	379,31D	0,00	0,00	379,31D

INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
298	4.1.1.04.007	UNIFORMES / FARDAMENTO	1.335,00D	110,00	0,00	1.445,00D
998	4.1.1.30.102	MATERIAS DE EXPEDIENTE	8,56D	0,00	0,00	8,56D
300	4.1.2	SERVICOS DE TERCEIROS	8.576.827,66D	880.955,91	0,00	9.457.783,57D
301	4.1.2.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	8.576.827,66D	880.955,91	0,00	9.457.783,57D
302	4.1.2.01.001	ADMINISTRATIVOS	58,00D	0,00	0,00	58,00D
303	4.1.2.01.002	MEDICOS	6.336.657,08D	623.094,38	0,00	6.959.751,46D
304	4.1.2.01.003	LIMPEZA E CONSERVACAO	15.380,89D	3.990,00	0,00	19.370,89D
306	4.1.2.01.005	SEGURANCA E VIGILANCIA	234.489,03D	1.039,00	0,00	235.528,03D
308	4.1.2.01.007	SERVICO PESSOA JURIDICA	82.978,91D	494,32	0,00	83.473,23D
309	4.1.2.01.008	LABORATORIAIS	292.516,81D	0,00	0,00	292.516,81D
310	4.1.2.01.009	CONSULTORIA	39.972,21D	2.400,00	0,00	42.372,21D
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	264.353,42D	24.687,94	0,00	289.041,36D
320	4.1.2.01.019	TRANSPORTE ASSISTENCIAL	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00D
321	4.1.2.01.020	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	103,00D	0,00	0,00	103,00D
322	4.1.2.01.021	ADVOCATICIOS	149.950,00D	13.325,00	0,00	163.275,00D
525	4.1.2.01.025	RADIOLOGIA	93.902,00D	1.694,00	0,00	95.596,00D
532	4.1.2.01.027	MANUTENÇÃO DE MAQUINA E EQUIPAMENTOS	0,00	23.140,00	0,00	23.140,00D
542	4.1.2.01.029	LAVANDERIA	118.020,57D	7.802,91	0,00	125.823,48D
647	4.1.2.01.032	DEDETIZACAO	2.899,00D	1.280,00	0,00	4.179,00D
649	4.1.2.01.034	SERVIÇOS GRÁFICOS	10.464,00D	0,00	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	136.008,36	0,00	811.518,10D
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	4.137.245,96D	305.278,47	0,00	4.442.524,43D
325	4.1.3.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.036.789,19D	99.540,12	0,00	2.136.329,31D
326	4.1.3.01.001	AGUA E ESGOTO	215.749,63D	14.756,87	0,00	230.506,50D
327	4.1.3.01.002	ENERGIA ELETRICA	242.574,93D	14.582,22	0,00	257.157,15D
328	4.1.3.01.003	CORREIOS E MALOTES	573,80D	19,30	0,00	593,10D
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	5.445,75D	781,00	0,00	6.226,75D
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	307.958,36D	0,00	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	321.164,51D	6.900,00	0,00	328.064,51D
418	4.1.3.01.018	SOFTWARE DE GESTAO	2.200,00C	0,00	0,00	2.200,00C
478	4.1.3.01.023	MATERIAL DE EXPEDIENTE	317,06D	180,00	0,00	497,06D
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%	496.725,69D	60.646,61	0,00	557.372,30D
945	4.1.3.01.029	COPA	434,51D	277,00	0,00	711,51D
1040	4.1.3.01.030	BENS DE PEQUENO VALOR	4.471,76D	1.021,91	0,00	5.493,67D
1077	4.1.3.01.032	CHAVEIRO	190,00D	0,00	0,00	190,00D
1074	4.1.3.01.033	MATERIAL DE LIMPEZA	9,98D	270,01	0,00	279,99D
1006	4.1.3.01.033	MATERIAIS DE CONSUMO	73.101,64D	9,00	0,00	73.110,64D
1410	4.1.3.01.036	MATERIAL PARA FESTIVIDADES/HOMENAGENS	52,40D	96,20	0,00	148,60D
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	9.955,09D	0,00	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	77,00D	0,00	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	2.023.778,60D	204.304,10	0,00	2.228.082,70D
356	4.1.3.04.003	GASES MEDICINAIS	261.358,90D	14.583,44	0,00	275.942,34D
357	4.1.3.04.004	MATERIAL DE EXPEDIENTE	41.580,23D	1.504,05	0,00	43.084,28D
358	4.1.3.04.005	MATERIAL DE INFORMATICA	0,00	115,90	0,00	115,90D
359	4.1.3.04.006	MATERIAL DE LIMPEZA	87.107,62D	8.123,31	0,00	95.230,93D
360	4.1.3.04.007	MATERIAL DE MANUTENCAO	3.016,01D	2.616,94	0,00	5.632,95D
362	4.1.3.04.009	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	560.008,40D	10.198,42	0,00	570.206,82D
365	4.1.3.04.012	MEDICAMENTO	1.065.710,20D	167.162,04	0,00	1.232.872,24D
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	35.776,25D	0,00	0,00	35.776,25D
372	4.1.3.05.001	CONSERVACAO E MANUTENCAO DE MOVEIS	35.033,75D	0,00	0,00	35.033,75D
373	4.1.3.05.002	CONSERVACAO E MANUTENCAO DE MOVEIS E UTE	688,50D	0,00	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

INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
396	4.1.3.09	DESPESAS FINANCEIRAS	29.057,53D	1.434,25	0,00	30.491,78D
397	4.1.3.09.001	DESPESAS BANCARIAS	20.995,02D	1.434,25	0,00	22.429,27D
398	4.1.3.09.002	JUROS E ENCARGOS PAGOS	8.062,51D	0,00	0,00	8.062,51D
407	4.2	DESPESAS NAO OPERACIONAIS	0,00	50.709,75	0,00	50.709,75D
408	4.2.1	DESPESAS NAO OPERACIONAIS	0,00	50.709,75	0,00	50.709,75D
409	4.2.1.01	DESPESAS PATRIMONIAIS NAO OPERACIONAIS	0,00	50.709,75	0,00	50.709,75D
411	4.2.1.01.002	OUTRAS DESPESAS	0,00	50.709,75	0,00	50.709,75D
412	5	CONTAS DE APURAÇÃO	853,70C	0,00	0,00	853,70C
583	5.1	APURAÇÃO DE RESULTADOS	853,70C	0,00	0,00	853,70C
623	5.1.1	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	853,70C	0,00	0,00	853,70C
584	5.1.1.01	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	853,70C	0,00	0,00	853,70C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	1.683.284,01D	2.647.303,00	2.562.664,41	1.767.922,60D
PASSIVO	1.714.010,85C	2.114.723,22	2.196.812,43	1.796.100,06C
RECEITAS	17.967.064,86C	0,00	1.586.280,22	19.553.345,08C
DESPESAS	17.967.064,86D	1.586.661,39	381,17	19.553.345,08D
CONTAS DEVEDORAS	19.650.348,87D	4.233.964,39	2.563.045,58	21.321.267,68D
CONTAS CREDORAS	19.681.075,71C	2.114.723,22	3.783.092,65	21.349.445,14C
RESULTADO DO MES	0,00	1.586.280,22	1.586.280,22	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	19.553.345,08	19.553.345,08	0,00