

INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	1.763.722,60D	2.445.096,94	2.261.340,02	1.947.479,52D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.763.722,60D	2.445.096,94	2.261.340,02	1.947.479,52D
3	1.1.1	DISPONIVEL	975.890,13D	1.054.073,96	884.044,88	1.145.919,21D
4	1.1.1.01	CAIXAS	1,23D	2.584,40	2.585,63	0,00
6	1.1.1.01.002	FUNDO FIXO	1,23D	2.584,40	2.585,63	0,00
13	1.1.1.03	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDI	975.888,90D	1.051.489,56	881.459,25	1.145.919,21D
1251	1.1.1.03.041	APLICACAO BANCO DO BRASIL UP A LIMOEIRO CTA: 51506-	979.233,81D	1.048.144,65	881.459,25	2.948.752,44D
1538	1.1.1.03.046	(-) APLICACAO POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51) 1523-7 / 51	3.344,91C	3.344,91	0,00	0,00
16	1.1.2	CREDITOS A RECEBER	593.994,84D	1.347.702,50	1.341.754,65	599.942,69D
17	1.1.2.01	CREDITOS A RECEBER	593.994,84D	1.347.702,50	1.341.754,65	599.942,69D
18	1.1.2.01.001	CONTRATO DE GESTAO	2.942.804,59D	1.347.702,50	1.341.754,65	2.948.752,44D
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	33.330,33D	16.230,98	14.804,52	34.756,79D
22	1.1.3.01	ADIANTAMENTO A PESSOAL	13.517,07D	16.130,98	14.804,52	14.843,53D
25	1.1.3.01.003	ADIANTAMENTO FERIAS	13.517,07D	16.130,98	14.804,52	14.843,53D
27	1.1.3.02	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	19.813,26D	100,00	0,00	19.913,26D
499	1.1.3.02.001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDOR	19.813,26D	100,00	0,00	19.913,26D
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	123.074,03D	27.089,50	20.735,97	129.427,56D
45	1.1.6.01	ESTOQUES DE MERCADORIA	123.074,03D	27.089,50	20.735,97	129.427,56D
46	1.1.6.01.001	ENXOVAL HOSPITALAR	959,20D	0,00	959,20	0,00
49	1.1.6.01.004	MATERIAL DE EXPEDIENTE	6.024,24D	2.525,49	314,65	8.235,08D
51	1.1.6.01.006	MATERIAL DE LIMPEZA	4.587,34D	3.605,45	5.989,63	2.203,16D
52	1.1.6.01.007	MATERIAL DE MANUTENCAO	512,00D	0,00	512,00	0,00
54	1.1.6.01.009	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	68.658,31D	8.724,79	0,00	77.383,10D
57	1.1.6.01.012	MEDICAMENTO	41.273,94D	12.233,77	11.901,49	41.606,22D
60	1.1.6.01.015	ALIMENTOS	715,00D	0,00	715,00	0,00
632	1.1.6.01.018	MATERIAL DESCARTÁVEL	344,00D	0,00	344,00	0,00
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	1.773.449,48C	1.731.376,61	1.915.133,53	1.957.206,40C
122	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.773.449,48C	1.731.376,61	1.915.133,53	1.957.206,40C
123	2.1.1	CONTAS A PAGAR	801.415,72C	469.708,60	530.878,76	862.585,88C
124	2.1.1.01	FORNECEDORES A PAGAR	483.184,27C	148.200,29	204.151,16	539.135,14C
1226	2.1.1.01.533	A2 - EMPREENDIMENTOS E COMERCIO DE EQUIP. ELETRO.	1.039,00C	2.078,00	1.039,00	0,00
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	1.154,60C	999,60	619,53	774,53C
1586	2.1.1.01.846	BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A.	390,50C	0,00	0,00	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	5.235,62C	5.235,62	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	11.519,73C	11.519,73	2.778,69	2.778,69C
1313	2.1.1.01.604	CWM INDUSTRIA ALIMENTICIA LTDA	68.004,18C	0,00	82.365,93	150.370,11C
1531	2.1.1.01.797	HIT CARE NORDESTE IMPORTACAO, COMERCIO E SERVICO	0,00	5.300,00	7.961,36	2.661,36C
1581	2.1.1.01.841	I9 DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA	11.652,89C	0,00	0,00	11.652,89C
1222	2.1.1.01.532	JH SAUDE EIRELI	32.722,97C	0,00	0,00	32.722,97C
1437	2.1.1.01.720	JOAQUIM FERREIRA ROXA 86998404387	600,00C	320,00	320,00	600,00C
1275	2.1.1.01.567	KAIROZ COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	2.970,00C	4.050,43	4.050,43	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.	3.900,00C	1.950,00	0,00	1.950,00C
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	0,00	0,00	2.525,49	2.525,49C
1206	2.1.1.01.518	MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARE:	28.311,11C	13.817,50	4.686,26	19.179,87C
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	7.046,26C	5.678,29	3.797,87	5.165,84C
1636	2.1.1.01.895	NUTRIENTES MED DISTR DE MEDICAMENTOS LTDA-EPP	3.535,88C	0,00	0,00	3.535,88C
1708	2.1.1.01.959	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	2.961,00C	315,80	1.204,25	3.849,45C
1649	2.1.1.01.908	R O ALEXANDRE LTDA	0,04C	13.509,34	13.509,34	0,04C
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	4.245,40C	1.587,00	0,00	2.658,40C
1584	2.1.1.01.844	SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO F	6,70C	210,56	210,56	6,70C
1592	2.1.1.01.852	SELLENE COM E REP LTDA	1.581,14C	1.581,14	0,00	0,00
1546	2.1.1.01.810	SOERGO SEGURANCA LTDA	18.493,75C	18.493,75	0,00	0,00
1735	2.1.1.01.984	SOLUCOES MEDICAS COM. E DIST. DE PROD. HOSPITALARE	904,50C	904,50	0,00	0,00
1268	2.1.1.01.566	T. LEITE VIANA	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
1492	2.1.1.01.766	T. W. S. VERAS	50.709,75C	45.053,38	45.053,38	50.709,75C

INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1254	2.1.1.01.558	TSI COMÉRCIO E LOCAÇÕES LTDA	2.120,00C	2.120,00	0,00	0,00
1755	2.1.1.01.999	URIEL GOVINDA LTDA	7.000,00C	7.000,00	0,00	0,00
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 INDUSTRIAL S DO NORDESTE LTD/	6.437,94C	0,00	21.317,80	27.755,74C
162	2.1.1.02	OBRIGACOES FISCAIS	21.810,96C	25.093,30	28.677,26	25.394,92C
163	2.1.1.02.001	CSRF RETIDO A RECOLHER	16.274,70C	18.573,09	21.221,43	18.923,04C
164	2.1.1.02.002	ISS RETIDO A RECOLHER	420,00C	528,87	613,54	504,67C
165	2.1.1.02.003	IRRF RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA	5.116,26C	5.991,34	6.842,29	5.967,21C
168	2.1.1.03	OBRIGACOES TRABALHISTAS	62.230,87C	52.970,56	53.193,38	62.453,69C
170	2.1.1.03.002	FGTS A RECOLHER	22.468,05C	23.352,95	23.298,03	22.413,13C
171	2.1.1.03.003	IRRF PESSOAL A RECOLHER	1.031,73C	5.188,35	5.356,88	1.200,26C
173	2.1.1.03.005	INSS S/ A FOLHA A RECOLHER]	38.731,09C	24.429,26	24.538,47	38.840,30C
179	2.1.1.04	OBRIGACAO COM PESSOAL	234.189,62C	243.444,45	244.856,96	235.602,13C
180	2.1.1.04.001	SALARIOS A PAGAR	233.943,26C	237.864,61	239.277,12	235.355,77C
182	2.1.1.04.003	RESCISOES A PAGAR	246,25C	5.579,84	5.579,84	246,25C
589	2.1.1.04.010	AUTONOMOS A PAGAR	0,11C	0,00	0,00	0,11C
195	2.1.3	PROVISOES	448.230,97C	0,00	35.966,64	484.197,61C
196	2.1.3.01	PROVISOES TRABALHISTAS	448.230,97C	0,00	35.966,64	484.197,61C
197	2.1.3.01.001	PROVISAO DE DECIMO TERCEIRO SALARIO	66.178,13C	0,00	21.783,59	87.961,72C
198	2.1.3.01.002	PROVISAO DE FERIAS	348.851,87C	0,00	11.518,81	360.370,68C
199	2.1.3.01.003	PROVISAO FGTS S/FERIAS	27.907,30C	0,00	921,49	28.828,79C
854	2.1.3.01.008	PROVISAO DE FGTS S/DECIMO TERCEIRO	5.293,67C	0,00	1.742,75	7.036,42C
637	2.1.5	CONTRATO DE GESTÃO	523.441,89C	1.261.668,01	1.347.702,50	609.476,38C
638	2.1.5.01	CONTRATO DE GESTÃO	523.441,89C	1.261.668,01	1.347.702,50	609.476,38C
1317	2.1.5.01.012	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE JUAZEIRO DO NORTE/C	523.441,89C	1.261.668,01	1.347.702,50	609.476,38C
442	2.1.7	OUTROS DÉBITOS	360,90C	0,00	585,63	946,53C
1334	2.1.7.01.008	UPA LIMOEIRO	0,00	0,00	585,63	585,63C
1476	2.1.7.01.009	HOSPITAL SAO LUCAS	360,90C	0,00	0,00	360,90C
220	3	RECEITAS	19.428.492,89C	0,00	1.269.806,86	20.698.299,75C
221	3.1	RESERVAS OPERACIONAIS	19.428.492,89C	0,00	1.269.806,86	20.698.299,75C
222	3.1.1	RECEITA OPERACIONAIS	19.375.246,77C	0,00	1.261.668,01	20.636.914,78C
223	3.1.1.01	RECEITA PARA CUSTEIO	19.375.246,77C	0,00	1.261.668,01	20.636.914,78C
1318	3.1.1.01.005	CONTRATO S.M.S JUAZEIRO	19.375.246,77C	0,00	1.261.668,01	20.636.914,78C
235	3.1.3	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	53.246,12C	0,00	8.138,85	61.384,97C
236	3.1.3.01	RECEITAS FINANCEIRAS	53.246,12C	0,00	8.138,85	61.384,97C
239	3.1.3.01.003	DESCONTOS OBTIDOS	3.037,08C	0,00	1.238,86	4.275,94C
240	3.1.3.01.004	JUROS E ENCARGOS RECEBIDOS	50.209,04C	0,00	6.899,99	57.109,03C
256	4	DESPESAS	19.428.492,89D	1.270.427,78	620,92	20.698.299,75D
257	4.1	DESPESAS RECORRENTES	19.377.783,14D	1.270.427,78	620,92	20.647.590,00D
258	4.1.1	DESPESAS COM PESSOAL	5.599.777,95D	348.306,25	620,92	5.947.463,28D
259	4.1.1.01	DESPESAS COM PROVENTOS DA FOLHA	3.972.097,09D	287.264,35	620,92	4.258.740,52D
260	4.1.1.01.001	SALARIOS	2.763.956,74D	202.963,55	5,55	2.966.914,74D
261	4.1.1.01.002	DECIMO TERCEIRO SALARIO	903,47D	640,13	0,00	1.543,60D
262	4.1.1.01.003	FERIAS	6.804,13D	0,00	0,00	6.804,13D
264	4.1.1.01.005	GRATIFICACOES	69.747,50D	4.535,38	0,00	74.282,88D
265	4.1.1.01.006	HORAS EXTRAS	227.372,35D	7.535,53	615,37	234.292,51D
267	4.1.1.01.008	RESCISOES	128.673,70D	18.835,30	0,00	147.509,00D
268	4.1.1.01.009	PERICULOSIDADE/INSALUBRIDADE	466.233,12D	32.959,43	0,00	499.192,55D
269	4.1.1.01.010	ADICIONAL NOTURNO	230.949,51D	17.474,25	0,00	248.423,76D
272	4.1.1.01.013	AUXILIO CRECHE	2.272,08D	692,16	0,00	2.964,24D
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	13.534,00D	1.628,62	0,00	15.162,62D
278	4.1.1.02	DESPESAS COM PROVISOES	656.877,68D	37.673,67	0,00	694.551,35D
279	4.1.1.02.001	PROVISAO DE DECIMO TERCEIRO	297.307,05D	21.783,59	0,00	319.090,64D
280	4.1.1.02.002	PROVISAO DE FERIAS	383.041,12D	13.225,84	0,00	396.266,96D
867	4.1.1.02.003	PROVISAO FGTS S/FERIAS	13.487,80D	921,49	0,00	14.409,29D
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	12.690,12D	1.742,75	0,00	14.432,87D
282	4.1.1.03	ENCARGOS SOCIAIS FOLHA	790.672,64D	23.298,03	0,00	813.970,67D
283	4.1.1.03.001	FGTS	341.472,76D	23.298,03	0,00	364.770,79D
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	180.130,54D	70,20	0,00	180.200,74D
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
298	4.1.1.04.007	UNIFORMES / FARDAMENTO	1.445,00D	70,20	0,00	1.515,20D

INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
998	4.1.1.30.102	MATERIAS DE EXPEDIENTE	8,56D	0,00	0,00	8,56D
300	4.1.2	SERVICOS DE TERCEIROS	9.331.280,76D	766.471,21	0,00	10.097.751,97D
301	4.1.2.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	9.331.280,76D	766.471,21	0,00	10.097.751,97D
302	4.1.2.01.001	ADMINISTRATIVOS	58,00D	15.725,00	0,00	15.783,00D
303	4.1.2.01.002	MEDICOS	6.823.232,10D	524.307,78	0,00	7.347.539,88D
304	4.1.2.01.003	LIMPEZA E CONSERVACAO	19.370,89D	3.990,00	0,00	23.360,89D
306	4.1.2.01.005	SEGURANCA E VIGILANCIA	254.021,78D	1.039,00	0,00	255.060,78D
308	4.1.2.01.007	SERVICO PESSOA JURIDICA	94.020,03D	0,00	0,00	94.020,03D
309	4.1.2.01.008	LABORATORIAIS	292.516,81D	0,00	0,00	292.516,81D
310	4.1.2.01.009	CONSULTORIA	42.372,21D	0,00	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	110,00	0,00	312,00D
318	4.1.2.01.017	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	291.161,36D	16.952,94	0,00	308.114,30D
321	4.1.2.01.020	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	103,00D	0,00	0,00	103,00D
322	4.1.2.01.021	ADVOCATICIOS	163.275,00D	0,00	0,00	163.275,00D
525	4.1.2.01.025	RADIOLOGIA	95.452,00D	220,83	0,00	95.672,83D
532	4.1.2.01.027	MANUTENÇÃO DE MAQUINA E EQUIPAMENTOS	23.140,00D	8.815,00	0,00	31.955,00D
542	4.1.2.01.029	LAVANDERIA	125.823,48D	8.578,80	0,00	134.402,28D
647	4.1.2.01.032	DEDETIZAÇÃO	4.179,00D	0,00	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	230.496,00D	21.000,00	0,00	251.496,00D
296	4.1.2.01.040	REFEICAO	811.518,10D	164.731,86	0,00	976.249,96D
1269	4.1.2.01.043	RECARGA DE EXTINTORES	1.195,00D	1.000,00	0,00	2.195,00D
324	4.1.3	DESpesas ADMINISTRATIVAS	4.446.724,43D	155.650,32	0,00	4.602.374,75D
325	4.1.3.01	DESpesas ADMINISTRATIVAS	2.136.329,31D	108.010,46	0,00	2.244.339,77D
326	4.1.3.01.001	AGUA E ESGOTO	230.506,50D	17.031,07	0,00	247.537,57D
327	4.1.3.01.002	ENERGIA ELETRICA	257.157,15D	14.288,80	0,00	271.445,95D
328	4.1.3.01.003	CORREIOS E MALOTES	593,10D	100,10	0,00	693,20D
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	6.226,75D	389,90	0,00	6.616,65D
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	60,00	0,00	1.757,50D
341	4.1.3.01.016	MANUTENCAO	328.064,51D	12.400,00	0,00	340.464,51D
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	497,06D	0,00	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	557.372,30D	60.646,61	0,00	618.018,91D
945	4.1.3.01.029	COPA	711,51D	1.159,00	0,00	1.870,51D
1040	4.1.3.01.030	BENS DE PEQUENO VALOR	5.493,67D	1.907,98	0,00	7.401,65D
1077	4.1.3.01.032	CHAVEIRO	190,00D	0,00	0,00	190,00D
1074	4.1.3.01.032	MATERIAL DE LIMPEZA	279,99D	0,00	0,00	279,99D
1006	4.1.3.01.033	MATERIAIS DE CONSUMO	73.110,64D	27,00	0,00	73.137,64D
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	363.879,66D	0,00	0,00	363.879,66D
342	4.1.3.02	DESpesas GERAIS	9.955,09D	562,10	0,00	10.517,19D
343	4.1.3.02.001	EVENTOS E ATIVIDADES SOCIAIS	92,00D	562,10	0,00	654,10D
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	2.232.282,70D	45.379,40	0,00	2.277.662,10D
354	4.1.3.04.001	ENXOVAL HOSPITALAR	0,00	959,20	0,00	959,20D
356	4.1.3.04.003	GASES MEDICINAIS	275.942,34D	21.317,80	0,00	297.260,14D
357	4.1.3.04.004	MATERIAL DE EXPEDIENTE	43.084,28D	465,85	0,00	43.550,13D
358	4.1.3.04.005	MATERIAL DE INFORMATICA	115,90D	81,00	0,00	196,90D
359	4.1.3.04.006	MATERIAL DE LIMPEZA	95.230,93D	6.070,83	0,00	101.301,76D
360	4.1.3.04.007	MATERIAL DE MANUTENCAO	9.832,95D	3.134,35	0,00	12.967,30D
362	4.1.3.04.009	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	570.206,82D	93,60	0,00	570.300,42D
365	4.1.3.04.012	MEDICAMENTO	1.232.872,24D	12.047,77	0,00	1.244.920,01D
368	4.1.3.04.015	ALIMENTOS	640,55D	715,00	0,00	1.355,55D
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	494,00	0,00	4.694,69D
371	4.1.3.05	DESpesas DE CONSERVACAO E MANUTENCAO	35.776,25D	599,30	0,00	36.375,55D
372	4.1.3.05.001	CONSERVACAO E MANUTENCAO DE IMOVEIS	35.033,75D	279,30	0,00	35.313,05D
373	4.1.3.05.002	CONSERVACAO E MANUTENCAO DE MOVEIS E UTE	688,50D	320,00	0,00	1.008,50D
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	30.491,78D	1.099,06	0,00	31.590,84D

INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
397	4.1.3.09.001	DESPESAS BANCARIAS	22.429,27D	1.099,06	0,00	23.528,33D
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	50.709,75D	0,00	0,00	50.709,75D
408	4.2.1	DESPESAS NAO OPERACIONAIS	50.709,75D	0,00	0,00	50.709,75D
409	4.2.1.01	DESPESAS PATRIMONIAIS NAO OPERACIONAIS	50.709,75D	0,00	0,00	50.709,75D
411	4.2.1.01.002	OUTRAS DESPESAS	50.709,75D	0,00	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	1.763.722,60D	2.445.096,94	2.261.340,02	1.947.479,52D
PASSIVO	1.773.449,48C	1.731.376,61	1.915.133,53	1.957.206,40C
RECEITAS	19.428.492,89C	0,00	1.269.806,86	20.698.299,75C
DESPESAS	19.428.492,89D	1.270.427,78	620,92	20.698.299,75D
CONTAS DEVEDORAS	21.192.215,49D	3.715.524,72	2.261.960,94	22.645.779,27D
CONTAS CREDORAS	21.201.942,37C	1.731.376,61	3.184.940,39	22.655.506,15C
RESULTADO DO MES	0,00	1.269.806,86	1.269.806,86	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	20.698.299,75	20.698.299,75	0,00