

INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	3.853.272,84D	3.121.597,29	4.161.504,41	2.813.365,72D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	3.853.272,84D	3.112.447,29	4.161.504,41	2.804.215,72D
3	1.1.1	DISPONIVEL	2.224.574,30D	1.455.415,99	2.522.208,21	1.157.782,08D
4	1.1.1.01	CAIXAS	2.082,70D	1.955,45	1.955,45	2.082,70D
6	1.1.1.01.002	FUNDO FIXO	2.082,70D	1.955,45	1.955,45	2.082,70D
13	1.1.1.03	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDI	2.222.491,60D	1.453.460,54	2.520.252,76	1.155.699,38D
1251	1.1.1.03.041	APLICACAO BANCO DO BRASIL UP A LIMOEIRO CTA: 51506-	2.280.412,20D	1.395.539,94	2.520.218,76	1.155.733,38D
1549	1.1.1.03.047	(-) APLICACAO POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51) 1523-7 / 5151	57.920,60C	57.920,60	34,00	34,00C
16	1.1.2	CREDITOS A RECEBER	1.451.340,82D	1.451.340,82	1.451.340,82	1.451.340,82D
17	1.1.2.01	CREDITOS A RECEBER	1.451.340,82D	1.451.340,82	1.451.340,82	1.451.340,82D
18	1.1.2.01.001	CONTRATO DE GESTAO	1.451.340,82D	1.451.340,82	1.451.340,82	1.451.340,82D
21	1.1.3	ADIANTEMENTOS	14.950,87D	57.086,58	35.555,60	36.481,85D
22	1.1.3.01	ADIANTEAMENTO A PESSOAL	11.502,89D	57.086,58	35.555,60	33.033,87D
25	1.1.3.01.003	ADIANTEAMENTO FERIAS	11.502,89D	57.086,58	35.555,60	33.033,87D
27	1.1.3.02	ADIANTEAMENTO A FORNECEDORES	3.447,98D	0,00	0,00	3.447,98D
499	1.1.3.02.001	ADIANTEAMENTOS A FORNECEDOR	3.447,98D	0,00	0,00	3.447,98D
39	1.1.4	IMPOSTOS A COMPENSAR	7.391,52D	0,00	0,00	7.391,52D
40	1.1.4.01	IMPOSTOS A COMPENSAR	7.391,52D	0,00	0,00	7.391,52D
630	1.1.4.01.002	IRRF A COMPENSAR	1.252,80D	0,00	0,00	1.252,80D
1132	1.1.4.01.003	CSRF A COMPENSAR	6.138,72D	0,00	0,00	6.138,72D
44	1.1.6	ESTOQUES	114.011,06D	148.603,90	152.399,78	110.215,18D
45	1.1.6.01	ESTOQUES DE MERCADORIA	114.011,06D	148.603,90	152.399,78	110.215,18D
49	1.1.6.01.004	MATERIAL DE EXPEDIENTE	13.551,35D	9.446,00	13.458,72	9.538,63D
51	1.1.6.01.006	MATERIAL DE LIMPEZA	4.422,38D	13.113,24	13.113,24	4.422,38D
52	1.1.6.01.007	MATERIAL DE MANUTENCAO	751,80D	710,00	0,00	1.461,80D
53	1.1.6.01.008	MATERIAL DE SEGURANÇA	0,04D	0,00	0,04	0,00
54	1.1.6.01.009	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	41.800,38D	32.652,56	34.205,34	40.247,60D
57	1.1.6.01.012	MEDICAMENTO	53.485,11D	92.682,10	91.622,44	54.544,77D
465	1.1.8	CRÉDITOS COM PESSOAS LIGADAS	41.004,27D	0,00	0,00	41.004,27D
466	1.1.8.01	CRÉDITOS COM PESSOAS LIGADAS	41.004,27D	0,00	0,00	41.004,27D
1187	1.1.8.01.024	HOSPITAL SAO LUCAS	41.004,27D	0,00	0,00	41.004,27D
67	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	0,00	9.150,00	0,00	9.150,00D
77	1.2.2	IMOBILIZADO	0,00	9.150,00	0,00	9.150,00D
88	1.2.2.05	MOVEIS E UTENSILIOS	0,00	9.150,00	0,00	9.150,00D
90	1.2.2.05.002	INSTRUMENTAL CIRURGICO	0,00	9.150,00	0,00	9.150,00D
121	2	PASSIVO	3.853.272,84C	3.443.065,16	2.403.158,04	2.813.365,72C
122	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	3.853.272,84C	3.443.065,16	2.403.158,04	2.813.365,72C
123	2.1.1	CONTAS A PAGAR	2.029.273,19C	1.936.773,60	831.524,53	924.024,12C
124	2.1.1.01	FORNECEDORES A PAGAR	380.351,21C	174.308,63	280.566,90	486.609,48C
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	2.376,00C	594,00	0,00	1.782,00C
1211	2.1.1.01.523	BELIEVE FARMA COM. DE MEDIC. E MATER. HOSPIT. LTDA	7.862,30C	0,00	0,00	7.862,30C
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	594,09C	1.454,09	43.900,58	43.040,58C
1313	2.1.1.01.604	CWM INDUSTRIA ALIMENTICIA LTDA	78.969,84C	82.854,95	82.854,95	78.969,84C
1908	2.1.1.01.100	DANIELLY ALVES DE MORAES MUNIZ ME	480,00C	0,00	0,00	480,00C
1567	2.1.1.01.828	DISTRIMEDICA COM DE PROD MED E ODONT LTD	225,12C	0,00	0,00	225,12C
1576	2.1.1.01.837	EXOMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTD/	6.578,05C	6.578,05	8.192,23	8.192,23C
1422	2.1.1.01.705	HAOXI EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES	1.051,47C	0,00	0,00	1.051,47C
1531	2.1.1.01.797	HIT CARE NORDESTE IMPORTACAO COMERCIO E SERVICOS	1.930,92C	7.230,92	8.196,38	2.896,38C
1323	2.1.1.01.612	HSR MANUTENCAO CONSULTORIA ALUGUEL E LIMPEZA EIR	12.000,00C	0,00	4.000,00	16.000,00C
1591	2.1.1.01.851	INTEGRAR SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	0,02C	7.332,90	7.332,90	0,02C
1456	2.1.1.01.738	JA COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA EPP	0,00	2.747,60	5.854,80	3.107,20C
1222	2.1.1.01.532	JH SAUDE EIRELI	30.303,71C	0,00	0,00	30.303,71C
1275	2.1.1.01.567	KAIROZ COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	0,00	4.924,00	11.457,45	6.533,45C
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
1329	2.1.1.01.618	LIFE MED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES L	0,00	0,00	9.150,00	9.150,00C
1283	2.1.1.01.575	LIFEMED INDL DE EQP ART MED HOSP S A.	6.100,00C	3.050,00	0,00	3.050,00C
716	2.1.1.01.220	LOCATECH - NEO TECNOLOGIA E INFORMÁTICA	1.018,32C	1.018,32	1.018,32	1.018,32C
1519	2.1.1.01.787	MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA	271,10C	0,00	0,00	271,10C
1206	2.1.1.01.518	MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARE	21.136,96C	11.803,94	24.757,48	34.090,50C
1608	2.1.1.01.867	MEDSHOP HOSPITALAR LTDA	112,20C	0,00	0,00	112,20C
539	2.1.1.01.094	MESSER GASES LTDA	1.690,17C	0,00	0,00	1.690,17C
1236	2.1.1.01.545	MUNDIAL CARTUCHOS E INFORMATICA EIRELI	1.200,00C	0,00	0,00	1.200,00C
1636	2.1.1.01.895	NUTRIENTES MED DISTR DE MEDICAMENTOS LTDA-EPP	819,20C	819,20	4.291,45	4.291,45C
1708	2.1.1.01.959	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	1.375,60C	1.375,60	1.401,50	1.401,50C
1423	2.1.1.01.706	PV COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	2.303,97	3.358,99	1.055,02C
540	2.1.1.01.095	RM SCAN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	75.080,00C	0,00	0,00	75.080,00C

INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1276	2.1.1.01.568	ROSANGELA FERNANDES DE MELO 41665848391	822,00C	0,00	0,00	822,00C
1584	2.1.1.01.844	SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO F	150,20C	190,58	190,58	150,20C
1735	2.1.1.01.984	SOLUCOES MEDICAS COM. E DIST. DE PROD. HOSPITALARE	1.041,44C	1.829,94	1.630,60	842,10C
1268	2.1.1.01.566	T. LEITE VIANA	0,00	0,00	880,00	880,00C
1543	2.1.1.01.807	TAVARES E MACEDO ILUMINACAO LTDA	480,00C	0,00	0,00	480,00C
1225	2.1.1.01.534	TREVISAN SOLUCOES EM IMPRESSAO- T.S.I LOCACOES LTC	5.294,00C	2.647,00	2.647,00	5.294,00C
1300	2.1.1.01.592	TS COMERCIAL DE MED. E REP. LTDA	991,85C	991,85	12.783,76	12.783,76C
1254	2.1.1.01.558	TSI COMÉRCIO E LOCAÇÕES LTDA	2.647,00C	0,00	0,00	2.647,00C
687	2.1.1.01.191	VITAI SOLUÇÕES S/A	2.475,65C	6.475,65	6.475,65	2.475,65C
1240	2.1.1.01.549	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTD/	13.309,02C	22.850,45	34.956,66	25.415,23C
162	2.1.1.02	OBRIGACOES FISCAIS	26.831,89C	26.831,42	28.587,90	28.588,37C
163	2.1.1.02.001	CSRF RETIDO A RECOLHER	19.878,55C	19.878,15	21.081,83	21.082,23C
164	2.1.1.02.002	ISS RETIDO A RECOLHER	540,96C	540,96	705,47	705,47C
165	2.1.1.02.003	IRRF RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA	6.412,38C	6.412,31	6.800,60	6.800,67C
168	2.1.1.03	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	83.658,95C	82.414,02	80.258,80	81.503,73C
169	2.1.1.03.001	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER	211,80C	211,80	211,80	211,80C
170	2.1.1.03.002	FGTS A RECOLHER	25.378,17C	25.378,17	25.586,30	25.586,30C
1833	2.1.1.03.002	GRRF A RECOLHER	47,90C	47,90	0,00	0,00
171	2.1.1.03.003	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	15.710,14C	14.334,56	13.077,85	14.453,43C
173	2.1.1.03.005	INSS A RECOLHER	42.310,94C	42.441,59	41.382,85	41.252,20C
179	2.1.1.04	OBRIGACAO COM PESSOAL	267.972,19C	458.334,61	442.110,93	251.748,51C
180	2.1.1.04.001	SALARIOS A PAGAR	266.491,54C	416.450,22	399.574,69	249.616,01C
1831	2.1.1.04.002	FERIAS A PAGAR	0,00	39.792,86	39.480,17	312,69D
182	2.1.1.04.003	RESCISOES A PAGAR	44,93C	2.091,53	3.056,07	1.009,47C
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	1.270.458,95C	1.194.884,92	0,00	75.574,03C
815	2.1.1.07.018	UPA 24H COPACABANA	7.932,43C	0,00	0,00	7.932,43C
1912	2.1.1.07.032	HOSPITAL ANCHIETA	1.262.526,52C	1.194.884,92	0,00	67.641,60C
191	2.1.2	FORNECEDORES A PAGAR II	49,99C	25.841,87	63.121,84	37.329,96C
192	2.1.2.01	FORNECEDORES A PAGAR II	49,99C	25.841,87	63.121,84	37.329,96C
1817	2.1.2.01.068	M M DE MACEDO FERNANDES	49,99C	0,00	0,00	49,99C
1792	2.1.2.01.094	YURI RIBEIRO BRAGA ENGENHARIA	0,00	25.841,87	63.121,84	37.279,97C
195	2.1.3	PROVISOES	518.349,55C	39.402,45	57.170,85	536.117,95C
196	2.1.3.01	PROVISOES TRABALHISTAS	518.349,55C	39.402,45	57.170,85	536.117,95C
198	2.1.3.01.001	PROVISAO DE FERIAS	404.968,50C	39.402,45	25.881,56	391.447,61C
199	2.1.3.01.003	PROVISAO FGTS S/FERIAS	35.086,44C	0,00	3.771,53	38.857,97C
197	2.1.3.01.004	PROVISAO DE DECIMO TERCEIRO SALARIO	72.403,50C	0,00	25.571,53	97.975,03C
854	2.1.3.01.006	PROVISAO DE FGTS S/DECIMO TERCEIRO	5.891,11C	0,00	1.946,23	7.837,34C
637	2.1.5	CONTRATO DE GESTÃO	1.305.600,11C	1.441.047,24	1.451.340,82	1.315.893,69C
638	2.1.5.01	CONTRATO DE GESTÃO	1.305.600,11C	1.441.047,24	1.451.340,82	1.315.893,69C
1317	2.1.5.01.012	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE JUAZEIRO DO NORTE/C	1.305.600,11C	1.441.047,24	1.451.340,82	1.315.893,69C
220	3	RECEITAS	21.456.732,02C	0,00	1.590.372,07	23.047.104,09C
221	3.1	RESERVAS OPERACIONAIS	21.456.732,02C	0,00	1.590.372,07	23.047.104,09C
222	3.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	21.319.337,23C	0,00	1.580.058,48	22.899.395,71C
223	3.1.1.01	RECEITA PARA CUSTEIO	21.319.337,23C	0,00	1.580.058,48	22.899.395,71C
1318	3.1.1.01.005	CONTRATO S.M.S JUAZEIRO	20.342.621,13C	0,00	1.441.047,24	21.783.668,37C
1872	3.1.1.01.007	RECURSOS COMPLEMENTARES	976.716,10C	0,00	139.011,24	1.115.727,34C
235	3.1.3	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	137.394,79C	0,00	10.313,59	147.708,38C
236	3.1.3.01	RECEITAS FINANCEIRAS	137.394,79C	0,00	10.313,59	147.708,38C
239	3.1.3.01.003	DESCONTOS OBTIDOS	16.828,79C	0,00	0,00	16.828,79C
240	3.1.3.01.004	JUROS E ENCARGOS RECEBIDOS	90.548,27C	0,00	10.313,59	100.861,86C
641	3.1.3.01.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	30.017,73C	0,00	0,00	30.017,73C
256	4	DESPESAS	21.456.732,02D	1.590.654,66	282,59	23.047.104,09D
257	4.1	DESPESAS RECORRENTES	21.456.732,02D	1.590.654,66	282,59	23.047.104,09D
258	4.1.1	DESPESAS COM PESSOAL	6.350.240,86D	485.643,27	282,59	6.835.601,54D
259	4.1.1.01	DESPESAS COM PROVENTOS DA FOLHA	5.289.929,25D	400.908,52	0,00	5.690.837,77D
260	4.1.1.01.001	SALARIOS	4.061.524,47D	329.970,30	0,00	4.391.494,77D
261	4.1.1.01.002	DECIMO TERCEIRO SALARIO	133.280,39D	0,00	0,00	133.280,39D
262	4.1.1.01.003	FERIAS	66.604,85D	0,00	0,00	66.604,85D
264	4.1.1.01.005	GRATIFICACOES	70.669,20D	4.703,56	0,00	75.372,76D
265	4.1.1.01.006	HORAS EXTRAS	114.248,51D	7.208,79	0,00	121.457,30D
267	4.1.1.01.008	RESCISOES	73.204,32D	3.056,07	0,00	76.260,39D
268	4.1.1.01.009	PERICULOSIDADE/INSALUBRIDADE	336.529,88D	0,00	0,00	336.529,88D
269	4.1.1.01.010	ADICIONAL NOTURNO	247.381,81D	17.909,92	0,00	265.291,73D
271	4.1.1.01.012	AJUDA DE CUSTO	6.046,97D	1.519,63	0,00	7.566,60D
272	4.1.1.01.013	AUXILIO CRECHE	13.748,66D	0,00	0,00	13.748,66D
276	4.1.1.01.017	INSALUBRIDADE	151.235,78D	36.540,25	0,00	187.776,03D
416	4.1.1.01.019	SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE	307,90D	0,00	0,00	307,90D
1266	4.1.1.01.026	MULTA ESTABILIDADE ART 479/CLT	1.784,53C	0,00	0,00	1.784,53C

INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	670.338,89D	57.170,85	0,00	727.509,74D
279	4.1.1.02.001	PROVISAO DE DECIMO TERCEIRO	203.024,84D	25.571,53	0,00	228.596,37D
280	4.1.1.02.002	PROVISAO DE FERIAS	431.625,87D	25.881,56	0,00	457.507,43D
867	4.1.1.02.003	PROVISAO FGTS S/FERIAS	20.141,86D	3.771,53	0,00	23.913,39D
869	4.1.1.02.006	PROVISAO FGTS S/DECIMO TERCEIRO	15.546,32D	1.946,23	0,00	17.492,55D
282	4.1.1.03	ENCARGOS SOCIAIS FOLHA	381.617,77D	25.586,30	0,00	407.204,07D
283	4.1.1.03.001	FGTS	364.337,29D	25.586,30	0,00	389.923,59D
284	4.1.1.03.002	FGTS INDENIZADO	18.227,57D	0,00	0,00	18.227,57D
286	4.1.1.03.004	CONTRIBUICOES INSS - COTA PATRONAL	1.280,42C	0,00	0,00	1.280,42C
287	4.1.1.03.005	INSS	333,33D	0,00	0,00	333,33D
291	4.1.1.04	BENEFÍCIOS A PESSOAL	8.354,95D	1.977,60	282,59	10.049,96D
294	4.1.1.04.003	EXAME MEDICO TRABALHISTA	2.690,00D	1.593,00	0,00	4.283,00D
295	4.1.1.04.004	SEGURO DE VIDA EM GRUPO	397,84D	0,00	0,00	397,84D
297	4.1.1.04.006	VALE TRANSPORTE	1.579,75D	294,60	282,59	1.591,76D
298	4.1.1.04.007	UNIFORMES / FARDAMENTO	2.178,80D	90,00	0,00	2.268,80D
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	11.092.023,28D	752.711,76	0,00	11.844.735,04D
301	4.1.2.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	11.092.023,28D	752.711,76	0,00	11.844.735,04D
302	4.1.2.01.001	ADMINISTRATIVOS	29.090,00D	0,00	0,00	29.090,00D
303	4.1.2.01.002	MEDICOS	7.224.304,24D	505.987,38	0,00	7.730.291,62D
304	4.1.2.01.003	LIMPEZA E CONSERVACAO	27.955,95D	0,00	0,00	27.955,95D
306	4.1.2.01.005	SEGURANCA E VIGILANCIA	310.651,17D	23.359,00	0,00	334.010,17D
308	4.1.2.01.007	SERVICO PESSOA JURIDICA	187.507,39D	0,00	0,00	187.507,39D
309	4.1.2.01.008	LABORATORIAIS	664.540,35D	62.941,15	0,00	727.481,50D
310	4.1.2.01.009	CONSULTORIA	33.600,00D	2.400,00	0,00	36.000,00D
311	4.1.2.01.010	TRANSPORTE E COLETA DE RESIDUOS	45.735,62D	3.990,00	0,00	49.725,62D
316	4.1.2.01.015	INFORMATICA	110,00D	0,00	0,00	110,00D
318	4.1.2.01.017	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	323.761,23D	25.530,28	0,00	349.291,51D
320	4.1.2.01.019	TRANSPORTE ASSISTENCIAL	0,00	75,00	0,00	75,00D
321	4.1.2.01.020	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	125,99D	0,00	0,00	125,99D
322	4.1.2.01.021	ADVOCATICIOS	173.225,00D	13.325,00	0,00	186.550,00D
525	4.1.2.01.025	RADIOLOGIA	4.067,33D	190,58	0,00	4.257,91D
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	113.504,41D	8.898,42	0,00	122.402,83D
647	4.1.2.01.032	DEDETIZAÇÃO	12.545,65D	1.280,00	0,00	13.825,65D
649	4.1.2.01.034	SERVIÇOS GRÁFICOS	6.069,80D	0,00	0,00	6.069,80D
812	4.1.2.01.036	LOCACAO DE AMBULANCIA	299.235,62D	21.000,00	0,00	320.235,62D
296	4.1.2.01.040	REFEICAO	1.091.859,48D	82.854,95	0,00	1.174.714,43D
1269	4.1.2.01.043	RECARGA DE EXTINTORES	1.000,00D	880,00	0,00	1.880,00D
1271	4.1.2.01.044	DESPESAS COM GLOSA	504.104,05D	0,00	0,00	504.104,05D
324	4.1.3	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	4.014.467,88D	352.299,63	0,00	4.366.767,51D
325	4.1.3.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.733.093,04D	165.651,88	0,00	1.898.744,92D
326	4.1.3.01.001	AGUA E ESGOTO	226.932,69D	3.644,70	0,00	230.577,39D
327	4.1.3.01.002	ENERGIA ELETRICA	216.146,77D	14.579,19	0,00	230.725,96D
328	4.1.3.01.003	CORREIOS E MALOTES	553,25D	0,00	0,00	553,25D
329	4.1.3.01.004	TELEFONE E FAX	272,43D	46,92	0,00	319,35D
330	4.1.3.01.005	FRETES E CARRETOS	3.400,80D	3.679,04	0,00	7.079,84D
331	4.1.3.01.006	IMPRESSOS GRAFICOS E MULTIMIDIA	948,00D	0,00	0,00	948,00D
332	4.1.3.01.007	FOTOCOPIAS	36,00D	29,00	0,00	65,00D
333	4.1.3.01.008	INTERNET E COMUNICACAO	4.195,44D	170,00	0,00	4.365,44D
337	4.1.3.01.012	REFEICAO	154.410,56D	0,00	0,00	154.410,56D
339	4.1.3.01.014	COMBUSTIVEL	2.998,10D	313,70	0,00	3.311,80D
340	4.1.3.01.015	ALUGUEIS	12.535,00D	0,00	0,00	12.535,00D
341	4.1.3.01.016	MANUTENCAO	188.097,00D	77.096,84	0,00	265.193,84D
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	1.422,80D	22,14	0,00	1.444,94D
555	4.1.3.01.024	SUPORTE TÉCNICO EM INFORMÁTICA	1.440,00D	180,00	0,00	1.620,00D
945	4.1.3.01.029	COPA	2.100,01D	0,00	0,00	2.100,01D
1040	4.1.3.01.030	BENS DE PEQUENO VALOR	4.378,35D	0,00	0,00	4.378,35D
1074	4.1.3.01.032	MATERIAL DE LIMPEZA	439,72D	0,00	0,00	439,72D
1177	4.1.3.01.033	CARIMBO	60,00D	0,00	0,00	60,00D
1006	4.1.3.01.033	MATERIAIS DE CONSUMO	3.011,77D	580,01	0,00	3.591,78D
1410	4.1.3.01.036	MATERIAL PARA FESTIVIDADES/HOMENAGENS	96,20D	0,00	0,00	96,20D
1412	4.1.3.01.037	RATEIO 4,5% CUSTEIO DA SEDE	909.517,15D	65.310,34	0,00	974.827,49D
1077	4.1.3.01.039	CHAVEIRO	86,00D	0,00	0,00	86,00D
342	4.1.3.02	DESPESAS GERAIS	9.103,85D	0,00	0,00	9.103,85D
343	4.1.3.02.001	EVENTOS E ATIVIDADES SOCIAIS	823,50D	0,00	0,00	823,50D
348	4.1.3.02.006	LICENCA DE SOFTWARE	6.966,00D	0,00	0,00	6.966,00D
349	4.1.3.02.007	IMPOSTOS TAXAS E LICENCAS	1.314,35D	0,00	0,00	1.314,35D
350	4.1.3.03	DESPESAS COM SEGUROS	1.988,26D	2.110,32	0,00	4.098,58D

INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
352	4.1.3.03.002	SEGURO EMPRESARIAL	1.988,26D	2.110,32	0,00	4.098,58D
353	4.1.3.04	DESPESA COM MATERIAIS ESTOQUES	2.207.669,11D	179.932,06	0,00	2.387.601,17D
354	4.1.3.04.001	ENXOVAL HOSPITALAR	959,20D	0,00	0,00	959,20D
356	4.1.3.04.003	GASES MEDICINAIS	254.041,54D	28.242,28	0,00	282.283,82D
357	4.1.3.04.004	MATERIAL DE EXPEDIENTE	37.082,26D	13.458,72	0,00	50.540,98D
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	85.193,19D	13.113,24	0,00	98.306,43D
360	4.1.3.04.007	MATERIAL DE MANUTENCAO	16.608,05D	0,00	0,00	16.608,05D
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	583.592,07D	34.205,34	0,00	617.797,41D
363	4.1.3.04.010	MATERIAL PERMANENTE	1.375,60D	0,00	0,00	1.375,60D
365	4.1.3.04.012	MEDICAMENTO	1.209.791,92D	90.912,44	0,00	1.300.704,36D
368	4.1.3.04.015	ALIMENTOS	11.944,00D	0,00	0,00	11.944,00D
369	4.1.3.04.016	MATERIAL DE SEGURANCA	514,20D	0,04	0,00	514,24D
1045	4.1.3.04.018	MATERIAL DESCARTÁVEL	5.523,21D	0,00	0,00	5.523,21D
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	22.780,73D	2.957,10	0,00	25.737,83D
372	4.1.3.05.001	CONSERVACAO E MANUTENCAO DE IMOVEIS	21.807,73D	1.555,60	0,00	23.363,33D
373	4.1.3.05.002	CONSERVACAO E MANUTENCAO DE MOVEIS E UTE	973,00D	1.401,50	0,00	2.374,50D
396	4.1.3.09	DESPESAS FINANCEIRAS	31.398,58D	1.648,27	0,00	33.046,85D
397	4.1.3.09.001	DESPESAS BANCARIAS	22.657,04D	1.648,27	0,00	24.305,31D
398	4.1.3.09.002	JUROS E ENCARGOS PAGOS	76,88D	0,00	0,00	76,88D
395	4.1.3.09.007	IMPOSTOS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	8.664,66D	0,00	0,00	8.664,66D
1923	4.1.3.10	DESPESAS COM ALUGUEIS	8.434,31D	0,00	0,00	8.434,31D
1924	4.1.3.10.000	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	8.434,31D	0,00	0,00	8.434,31D
RESUMO DO BALANCETE						
ATIVO			3.853.272,84D	3.121.597,29	4.161.504,41	2.813.365,72D
PASSIVO			3.853.272,84C	3.443.065,16	2.403.158,04	2.813.365,72C
RECEITAS			21.456.732,02C	0,00	1.590.372,07	23.047.104,09C
DESPESAS			21.456.732,02D	1.590.654,66	282,59	23.047.104,09D
CONTAS DEVEDORAS			25.310.004,86D	4.712.251,95	4.161.787,00	25.860.469,81D
CONTAS CREDORAS			25.310.004,86C	3.443.065,16	3.993.530,11	25.860.469,81C
RESULTADO DO MES			0,00	1.590.372,07	1.590.372,07	0,00C
RESULTADO DO EXERCÍCIO			0,00	23.047.104,09	23.047.104,09	0,00