

INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	3.336.152,27D	4.509.595,52	4.414.677,73	3.431.070,06D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	3.336.152,27D	4.509.595,52	4.414.677,73	3.431.070,06D
3	1.1.1	DISPONIVEL	765.600,12D	3.062.031,01	3.114.297,78	713.333,35D
4	1.1.1.01	CAIXAS	1.154,41D	1.978,96	1.978,96	1.154,41D
6	1.1.1.01.002	FUNDO FIXO	1.154,41D	1.978,96	1.978,96	1.154,41D
7	1.1.1.02	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	2.172.529,61	2.172.529,61	0,00
1223	1.1.1.02.031	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X	0,00	2.172.529,61	2.172.529,61	0,00
13	1.1.1.03	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDI	764.445,71D	887.522,44	939.789,21	712.178,94D
1251	1.1.1.03.041	APLICACAO BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-	778.508,05D	873.460,10	939.789,21	712.178,94D
1549	1.1.1.03.047	(-) APLICACAO POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51) 1523-7 / 515	14.062,34C	14.062,34	0,00	0,00
16	1.1.2	CREDITOS A RECEBER	2.349.723,38D	1.347.702,50	1.240.452,62	2.456.973,26D
17	1.1.2.01	CREDITOS A RECEBER	2.349.723,38D	1.347.702,50	1.240.452,62	2.456.973,26D
18	1.1.2.01.001	CONTRATO DE GESTAO	2.349.723,38D	1.347.702,50	1.240.452,62	2.456.973,26D
21	1.1.3	ADIANTAMENTOS	27.899,29D	23.355,53	23.546,42	27.708,40D
22	1.1.3.01	ADIANTAMENTO A PESSOAL	23.970,31D	1.479,17	23.546,42	1.903,06D
25	1.1.3.01.003	ADIANTAMENTO FERIAS	23.970,31D	1.479,17	23.546,42	1.903,06D
27	1.1.3.02	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	3.928,98D	21.876,36	0,00	25.805,34D
499	1.1.3.02.001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDOR	3.928,98D	21.876,36	0,00	25.805,34D
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	109.262,33D	76.506,48	36.380,91	149.387,90D
45	1.1.6.01	ESTOQUES DE MERCADORIA	109.262,33D	76.506,48	36.380,91	149.387,90D
49	1.1.6.01.004	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5.009,68D	1.087,79	0,00	6.097,47D
51	1.1.6.01.006	MATERIAL DE LIMPEZA	10.585,94D	8.047,48	0,00	18.633,42D
54	1.1.6.01.009	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	33.366,88D	11.512,59	6.126,55	38.752,92D
57	1.1.6.01.012	MEDICAMENTO	60.299,83D	55.811,92	30.254,36	85.857,39D
632	1.1.6.01.018	MATERIAL DESCARTÁVEL	0,00	46,70	0,00	46,70D
570	1.1.9	OUTROS CREDITOS	77.162,77D	0,00	0,00	77.162,77D
821	1.1.9.01.006	UPA 24H DUQUE DE CAXIAS	60.646,61D	0,00	0,00	60.646,61D
1187	1.1.9.01.010	HOSPITAL SAO LUCAS	16.516,16D	0,00	0,00	16.516,16D
121	2	PASSIVO	3.336.152,27C	2.567.399,85	2.662.317,64	3.431.070,06C
122	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	3.336.152,27C	2.567.399,85	2.662.317,64	3.431.070,06C
123	2.1.1	CONTAS A PAGAR	832.417,38C	1.309.069,03	1.248.735,32	772.083,67C
124	2.1.1.01	FORNECEDORES A PAGAR	462.028,17C	801.629,72	787.716,90	448.115,35C
1226	2.1.1.01.535	A2 - EMPREENDIMENTOS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	0,00	1.039,00	2.078,00	1.039,00C
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 COMERCIO E REP. DE PROD. HOSPITALARES L	14.189,06C	13.891,46	0,00	297,60C
1486	2.1.1.01.760	ARYELLY KATHYELLY CABRAL DOS SANTOS 07596254411	214,50C	214,50	0,00	0,00
973	2.1.1.01.368	ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA	11.258,83C	0,00	0,00	11.258,83C
1406	2.1.1.01.694	B1007 MED ASSISTENCIA E SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	1.088,66	1.088,66	0,00
1442	2.1.1.01.725	BELEM & ARRAIS SERVICOS DE SAUDE LTDA	0,00	14.636,44	14.636,44	0,00
1211	2.1.1.01.523	BELIEVE FARMA COM. DE MEDIC. E MATER. HOSPIT. LTDA	5.204,26C	3.681,36	1.197,00	2.719,90C
1438	2.1.1.01.721	BIOMEDICI SAUDE INTEGRALIZADA LTDA	0,00	10.584,20	10.584,20	0,00
1297	2.1.1.01.589	BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA CE	92,00C	0,00	389,90	481,90C
736	2.1.1.01.254	BRUNO DE GOES GERBASE 03635143413	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
1434	2.1.1.01.717	CALLOU MEDICINE LTDA	0,00	6.894,87	6.894,87	0,00
1356	2.1.1.01.644	CARIRI MEDIC SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	29.696,31	29.696,31	0,00
1606	2.1.1.01.865	CASA DO ELETRICISTA LTDA - LOJA	0,00	303,90	303,90	0,00
1365	2.1.1.01.653	CASARAO SAUDE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	0,20C	15.906,53	15.906,53	0,20C
1324	2.1.1.01.613	CEDLAB-CENTRO DE DIAGNOSTICO LABORATORIAL DE UNI	76.293,00C	0,00	0,00	76.293,00C
1345	2.1.1.01.633	CENTRAL MED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	0,01C	0,00	0,00	0,01C
1447	2.1.1.01.729	CENTRALLAB - CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAIS LTC	40.389,29C	0,00	0,00	40.389,29C
1234	2.1.1.01.543	CIARA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIO LTDA EPP	0,00	0,00	4.950,00	4.950,00C
1470	2.1.1.01.752	CICLOMED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	0,01C	10.886,60	10.886,60	0,01C
1575	2.1.1.01.836	CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	0,00	5.244,06	5.244,06	0,00
1395	2.1.1.01.683	CLIMEC-CLINICA MEDICA DO CARIRI LTDA	0,00	9.918,92	9.918,92	0,00
1421	2.1.1.01.704	CM HOSPITALAR S.A. RECIFE	743,40C	0,00	0,00	743,40C
1352	2.1.1.01.640	COLD SERVICOS DE SAUDE LTDA	0,00	5.322,36	5.322,36	0,00
1237	2.1.1.01.546	COMPANHIA ENERGETICA DE CEARA	0,00	0,00	11.634,91	11.634,91C
1239	2.1.1.01.548	CTI AMBIENTAL - COLETA, TRANSPORTE E INCINERACAO L	0,00	3.990,00	3.990,00	0,00
1313	2.1.1.01.604	CWM INDUSTRIA ALIMENTICIA LTDA	0,00	72.538,46	72.538,46	0,00
1567	2.1.1.01.828	DISTRIMEDICA COMER. PROD. MED. ODONT. LT	0,00	1.940,00	1.940,00	0,00
1349	2.1.1.01.637	ELIT MED SERVICOS DE SAUDE LTDA	0,00	1.995,87	1.995,87	0,00
1603	2.1.1.01.862	ELLEN KARINE SARAIVA DE SOUSA	0,00	1.088,66	1.088,65	0,01D
1343	2.1.1.01.631	ERON FRIOS SERVICOS DE MANUTENCAO E REFRIGERACAC	0,00	4.690,00	4.690,00	0,00
1224	2.1.1.01.533	EVELINE MICHELLE LIMA DA SILVA EIRELI	7.384,63C	7.384,63	0,00	0,00
1430	2.1.1.01.713	EVEREST SERVICOS MEDICOS LTDA	0,01C	4.354,64	4.354,64	0,01C
1576	2.1.1.01.837	EXOMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTD	902,31C	902,31	0,00	0,00

INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1346	2.1.1.01.634	EXTREMO MED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	0,00	5.685,23	5.685,23	0,00
1316	2.1.1.01.607	F A FAUSTINO NETO COMUNICACAO	3.013,00C	0,00	0,00	3.013,00C
1529	2.1.1.01.795	FARMACE - INDUSTRIA QUIMICO FARMACEUTICA CEARENS	0,00	23.865,30	30.012,20	6.146,90C
1238	2.1.1.01.547	GA INFORMATICA LTDA -ME	2.200,00C	0,00	0,00	2.200,00C
1583	2.1.1.01.843	GABRIELA CALLOU DE MORAIS 54860580397	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
1531	2.1.1.01.797	HIT CARE NORDESTE IMPORTACAO, COMERCIO E SERVICIO	2.561,40C	7.861,40	5.300,00	0,00
1256	2.1.1.01.560	HORUS FARMA DISTRIB DE MEDICAMENTOS LTDA	4.279,75C	4.279,75	0,00	0,00
1394	2.1.1.01.682	HSM2 MED SOLUTION SERVICOS EM SAUDE LTDA	327,27C	3.507,91	3.507,91	327,27C
1323	2.1.1.01.612	HSR MANUTENCAO CONSULTORIA ALUGUEL E LIMPEZA EIR	0,00	16.500,00	16.500,00	0,00
1581	2.1.1.01.841	I9 DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA	0,00	5.635,53	5.635,53	0,00
1393	2.1.1.01.681	INGRID MATOS BEZERRA LTDA.	0,00	5.927,16	5.927,16	0,00
1547	2.1.1.01.811	INOV SAUDE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	0,00	1.572,51	1.572,51	0,00
1591	2.1.1.01.851	INTEGRAR SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	21,73C	3.266,02	3.265,98	21,69C
1357	2.1.1.01.645	INTER CLINIC SERVICOS DE SAUDE LTDA	0,01D	33.748,51	33.748,51	0,01D
1456	2.1.1.01.738	JA COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA EPP	1.668,00C	333,00	333,00	1.668,00C
1222	2.1.1.01.532	JH SAUDE EIRELI	32.723,38C	0,00	0,00	32.723,38C
1610	2.1.1.01.869	JOAO L. CAVALCANTI	0,00	1.776,00	0,00	1.776,00D
1437	2.1.1.01.720	JOAQUIM FERREIRA ROXA 86998404387	1.200,00C	280,00	280,00	1.200,00C
1210	2.1.1.01.522	JOSE ANACLETO SOBRINHO	187,68C	607,68	420,00	0,00
1275	2.1.1.01.567	KAIROZ COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	0,00	4.167,60	4.167,60	0,00
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
1465	2.1.1.01.747	L. A. DA COSTA TRIGUEIRO VIANA LTDA	0,08D	0,00	0,00	0,08D
1232	2.1.1.01.541	LAVANDERIA E DESINFECCAO CEARENSE LTDA.	4.470,96C	12.649,24	12.649,24	4.470,96C
1329	2.1.1.01.618	LIFE MED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	0,00	40.038,46	40.038,59	0,13C
1358	2.1.1.01.646	LIFE MED SERVICOS MEDICOS LTDA	0,06C	0,00	0,00	0,06C
1283	2.1.1.01.575	LIFEMED INDL DE EQP ART MED HOSP S A.	5.850,00C	3.900,00	0,00	1.950,00C
1589	2.1.1.01.849	LIMA & SENA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ODONTO MEI	1.680,00C	10.572,00	8.892,00	0,00
1206	2.1.1.01.518	MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARE	31.431,88C	12.927,55	7.174,06	25.678,39C
1433	2.1.1.01.716	MED CLINIC SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	24.676,29	24.676,29	0,00
1347	2.1.1.01.635	MEDCLINIC CARIRI LTDA	0,00	11.854,32	11.854,32	0,00
1315	2.1.1.01.606	MEDIPRO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	23.778,65C	0,00	0,00	23.778,65C
1355	2.1.1.01.643	MISSAO MED - SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	57.336,28	57.336,28	0,00
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	0,00	5.649,69	10.644,72	4.995,03C
1435	2.1.1.01.718	NATALIA MENDES CRUZ	0,17D	10.535,22	10.584,19	48,80C
1348	2.1.1.01.636	NEW MED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	0,01C	2.661,18	2.661,18	0,01C
1441	2.1.1.01.724	NNMED-MASTER IMP E EXPORT DE MED LTDA	22.205,63C	1.753,28	3.622,91	24.075,26C
1218	2.1.1.01.530	OMNIELMASTER HEMODED REPRESENTACAO COMERCIO E	1.032,00C	1.032,00	0,00	0,00
1255	2.1.1.01.559	PANORAMA COM. DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTIC	1.521,80C	0,00	0,00	1.521,80C
1392	2.1.1.01.680	PEDRO IVO MARTINS CIDADE	0,00	18.930,62	18.930,62	0,00
1423	2.1.1.01.703	PEDRO VICTOR F SILVA	1.284,61C	2.896,72	2.041,06	428,95C
1550	2.1.1.01.816	PRISCILLA GRANGEIRO COELHO	0,06D	0,00	0,00	0,06D
1396	2.1.1.01.684	PRISCILLA GRANGEIRO COELHO	0,07C	22.438,28	22.438,52	0,31C
1284	2.1.1.01.576	R F SOARES LTDA	950,00C	950,00	0,00	0,00
1191	2.1.1.01.510	REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS	411,95C	757,54	732,65	387,06C
1431	2.1.1.01.714	RICARDO OLIVEIRA ALEXANDRE	14.031,65C	25.523,11	11.491,45	0,01D
540	2.1.1.01.095	RM SCAN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	60.010,81C	0,00	0,00	60.010,81C
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 SERVICIO DE ASSESSORIA E PROTECAO F	144,00C	0,00	144,00	288,00C
1354	2.1.1.01.642	SELETIVO MED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	0,00	25.765,01	25.765,01	0,00
1351	2.1.1.01.639	SERV MEDIC SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	0,00	9.797,98	9.797,98	0,00
1546	2.1.1.01.810	SOERGO SEGURANCA LTDA	0,00	18.493,75	18.493,75	0,00
1231	2.1.1.01.540	SOMED - SERVICOS DE APOIO E ASSISTENCIA A PACIENTE	0,00	21.000,00	21.000,00	0,00
1432	2.1.1.01.715	SUPREMO MED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	0,00	2.661,18	2.661,18	0,00
1268	2.1.1.01.566	T. LEITE VIANA	0,00	0,00	1.195,00	1.195,00C
1492	2.1.1.01.766	T. W. S. VERAS	40.058,88C	40.058,88	44.073,24	44.073,24C
1482	2.1.1.01.757	TIAGO LACERDA DA SILVA- PISO FORTE LOCACOES E SERV	0,00	0,00	2.120,00	2.120,00C
1571	2.1.1.01.832	TORRES SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA	0,00	1.632,99	1.632,99	0,00
1225	2.1.1.01.534	TREVISAN SOLUCOES EM IMPRESSAO	2.120,00C	2.120,00	0,00	0,00
1300	2.1.1.01.592	TS COMERCIAL DE MED. E REP. LTDA	0,00	2.920,80	2.946,30	25,50C
1517	2.1.1.01.785	ULTRA MED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	0,00	21.410,33	21.410,33	0,00
1594	2.1.1.01.854	VAGNER SALES DOS SANTOS	0,00	800,00	800,00	0,00
1602	2.1.1.01.861	VB SERVICOS LTDA	0,00	750,00	750,00	0,00
687	2.1.1.01.191	VITAI SOLUÇÕES S/A	0,00	6.900,00	6.900,00	0,00
1240	2.1.1.01.549	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA	5.130,42C	20.629,68	32.133,13	16.633,87C
1609	2.1.1.01.868	Y K AMORIM MENDES	0,00	0,00	40,00	40,00C
162	2.1.1.02	OBRIGACOES FISCAIS	23.752,30C	24.723,63	23.769,22	22.797,89C
163	2.1.1.02.001	CSRF RETIDO A RECOLHER	18.040,34C	18.287,71	17.538,24	17.290,87C
164	2.1.1.02.002	ISS RETIDO A RECOLHER	514,89C	536,66	573,52	551,75C
165	2.1.1.02.003	IRRF RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA	5.197,07C	5.899,26	5.657,46	4.955,27C
168	2.1.1.03	OBRIGACOES TRABALHISTAS	119.374,85C	119.535,01	117.517,87	117.357,71C
170	2.1.1.03.002	FGTS A RECOLHER	21.295,36C	21.295,36	21.098,54	21.098,54C
171	2.1.1.03.003	IRRF PESSOAL A RECOLHER	4.672,05C	4.832,21	4.245,37	4.085,21C
173	2.1.1.03.005	INSS S/ A FOLHA A RECOLHER]	93.407,44C	93.407,44	92.173,96	92.173,96C
179	2.1.1.04	OBRIGACAO COM PESSOAL	227.262,06C	257.670,76	214.221,42	183.812,72C
180	2.1.1.04.001	SALARIOS A PAGAR	225.732,11C	225.731,61	214.221,42	214.221,92C

INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
182	2.1.1.04.003	RESCISOES A PAGAR	1.529,84C	31.939,15	0,00	30.409,31D
589	2.1.1.04.010	AUTONOMOS A PAGAR	0,11C	0,00	0,00	0,11C
453	2.1.1.07	DEBITOS COM PESSOAS LIGADAS	0,00	105.509,91	105.509,91	0,00
890	2.1.1.07.006	IDAB SEDE	0,00	105.509,91	105.509,91	0,00
195	2.1.3	PROVISOES	469.909,30C	58.659,56	65.879,82	477.129,56C
196	2.1.3.01	PROVISOES TRABALHISTAS	469.909,30C	58.659,56	65.879,82	477.129,56C
197	2.1.3.01.001	PROVISAO DE DECIMO TERCEIRO SALARIO	80.835,62C	5.517,54	21.358,19	96.676,27C
198	2.1.3.01.002	PROVISAO DE FERIAS	267.673,12C	39.413,35	28.927,61	257.187,38C
199	2.1.3.01.003	PROVISAO FGTS S/FERIAS	21.413,02C	3.152,97	2.314,17	20.574,22C
853	2.1.3.01.007	PROVISAO DE INSS S/FERIAS	71.829,17C	8.653,76	5.839,83	69.015,24C
854	2.1.3.01.008	PROVISAO DE FGTS S/DECIMO TERCEIRO	6.466,23C	441,29	1.708,73	7.733,67C
855	2.1.3.01.009	PROVISAO DE INSS S/DECIMO TERCEIRO	21.692,14C	1.480,65	5.731,29	25.942,78C
637	2.1.5	CONTRATO DE GESTÃO	2.033.167,12C	1.199.671,26	1.347.702,50	2.181.198,36C
638	2.1.5.01	CONTRATO DE GESTÃO	2.033.167,12C	1.199.671,26	1.347.702,50	2.181.198,36C
1317	2.1.5.01.012	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE JUAZEIRO DO NORTE/C	2.033.167,12C	1.199.671,26	1.347.702,50	2.181.198,36C
442	2.1.7	OUTROS DÉBITOS	658,47C	0,00	0,00	658,47C
1476	2.1.7.01.009	HOSPITAL SAO LUCAS	658,47C	0,00	0,00	658,47C
220	3	RECEITAS	5.392.402,91C	0,00	1.204.091,74	6.596.494,65C
221	3.1	RESERVAS OPERACIONAIS	5.392.402,91C	0,00	1.204.091,74	6.596.494,65C
222	3.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	5.389.603,79C	0,00	1.199.671,26	6.589.275,05C
223	3.1.1.01	RECEITA PARA CUSTEIO	5.389.603,79C	0,00	1.199.671,26	6.589.275,05C
1318	3.1.1.01.005	CONTRATO S.M.S JUAZEIRO	5.389.603,79C	0,00	1.199.671,26	6.589.275,05C
235	3.1.3	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	2.799,12C	0,00	4.420,48	7.219,60C
236	3.1.3.01	RECEITAS FINANCEIRAS	2.799,12C	0,00	4.420,48	7.219,60C
239	3.1.3.01.003	DESCONTOS OBTIDOS	35,29C	0,00	0,00	35,29C
240	3.1.3.01.004	JUROS E ENCARGOS RECEBIDOS	2.763,83C	0,00	4.420,48	7.184,31C
256	4	DESPESAS	5.392.402,91D	1.273.669,46	69.577,72	6.596.494,65D
257	4.1	DESPESAS RECORRENTES	5.392.402,91D	1.273.669,46	69.577,72	6.596.494,65D
258	4.1.1	DESPESAS COM PESSOAL	1.642.015,43D	430.061,75	69.531,02	2.002.546,16D
259	4.1.1.01	DESPESAS COM PROVENTOS DA FOLHA	1.064.776,03D	257.434,60	1.678,57	1.320.532,06D
260	4.1.1.01.001	SALARIOS	696.247,65D	172.301,51	0,00	868.549,16D
264	4.1.1.01.005	GRATIFICACOES	18.228,49D	4.013,82	0,00	22.242,31D
265	4.1.1.01.006	HORAS EXTRAS	88.499,31D	30.120,32	1.678,57	116.941,06D
267	4.1.1.01.008	RESCISOES	44.503,92D	0,00	0,00	44.503,92D
268	4.1.1.01.009	PERICULOSIDADE/INSALUBRIDADE	119.058,79D	29.297,80	0,00	148.356,59D
269	4.1.1.01.010	ADICIONAL NOTURNO	66.878,66D	16.258,87	0,00	83.137,53D
272	4.1.1.01.013	AUXILIO CRECHE	351,36D	0,00	0,00	351,36D
416	4.1.1.01.019	SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE	27.522,46D	4.589,64	0,00	32.112,10D
1266	4.1.1.01.026	MULTA ESTABILIDADE ART 479/CLT	1.049,49C	0,00	0,00	1.049,49C
1534	4.1.1.01.027	AJUDA DE CUSTO	4.534,88D	852,64	0,00	5.387,52D
278	4.1.1.02	DESPESAS COM PROVISOES	236.594,71D	74.799,25	58.659,56	252.734,40D
279	4.1.1.02.001	PROVISAO DE DECIMO TERCEIRO	80.835,62D	21.358,19	5.517,54	96.676,27D
280	4.1.1.02.002	PROVISAO DE FERIAS	98.935,38D	37.847,04	39.413,35	97.369,07D
867	4.1.1.02.003	PROVISAO FGTS S/FERIAS	6.484,58D	2.314,17	3.152,97	5.645,78D
868	4.1.1.02.005	PROVISAO INSS S/FERIAS	22.180,76D	5.839,83	8.653,76	19.366,83D
869	4.1.1.02.006	PROVISAO FGTS S/DECIMO TERCEIRO	6.466,23D	1.708,73	441,29	7.733,67D
870	4.1.1.02.007	PROVISAO INSS S/ DECIMO TERCEIRO	21.692,14D	5.731,29	1.480,65	25.942,78D
282	4.1.1.03	ENCARGOS SOCIAIS FOLHA	340.488,69D	97.448,59	9.192,89	428.744,39D
283	4.1.1.03.001	FGTS	82.151,87D	21.098,54	0,00	103.250,41D
284	4.1.1.03.002	FGTS INDENIZADO	7.743,49D	6.838,34	0,00	14.581,83D
286	4.1.1.03.004	CONTRIBUICOES INSS - COTA PATRONAL	204.969,64D	57.855,01	9.192,89	253.631,76D
287	4.1.1.03.005	CONTRIBUICAO INSS TERCEIROS	45.623,69D	11.656,70	0,00	57.280,39D
291	4.1.1.04	BENEFÍCIOS A PESSOAL	156,00D	379,31	0,00	535,31D
295	4.1.1.04.004	SEGURO DE VIDA EM GRUPO	0,00	379,31	0,00	379,31D
298	4.1.1.04.007	UNIFORMES / FARDAMENTO	156,00D	0,00	0,00	156,00D
300	4.1.2	SERVICOS DE TERCEIROS	2.626.540,88D	638.811,07	0,00	3.265.351,95D
301	4.1.2.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.626.540,88D	638.811,07	0,00	3.265.351,95D
303	4.1.2.01.002	MEDICOS	1.683.901,86D	438.005,00	0,00	2.121.906,86D
306	4.1.2.01.005	SEGURANCA E VIGILANCIA	41.069,53D	20.571,75	0,00	61.641,28D
308	4.1.2.01.007	SERVICO PESSOA JURIDICA	500,00D	0,00	0,00	500,00D
309	4.1.2.01.008	LABORATORIAIS	206.257,92D	44.073,24	0,00	250.331,16D
310	4.1.2.01.009	CONSULTORIA	9.300,00D	2.400,00	0,00	11.700,00D
311	4.1.2.01.010	TRANSPORTE E COLETA DE RESIDUOS	15.960,00D	4.790,00	0,00	20.750,00D
318	4.1.2.01.017	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	82.393,30D	17.769,00	0,00	100.162,30D
322	4.1.2.01.021	ADVOCACIOS	40.000,00D	10.000,00	0,00	50.000,00D
525	4.1.2.01.025	RADIOLOGIA	92.588,00D	144,00	0,00	92.732,00D
542	4.1.2.01.029	LAVANDERIA	63.911,13D	6.324,62	0,00	70.235,75D
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	7.836,00D	0,00	0,00	7.836,00D

INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
812	4.1.2.01.036	LOCACAO DE AMBULANCIA	84.000,00D	21.000,00	0,00	105.000,00D
296	4.1.2.01.040	REFEICAO	295.924,14D	72.538,46	0,00	368.462,60D
1269	4.1.2.01.043	RECARGAR DE EXTINTORES	0,00	1.195,00	0,00	1.195,00D
324	4.1.3	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.123.846,60D	204.796,64	46,70	1.328.596,54D
325	4.1.3.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	442.346,79D	132.796,91	0,00	575.143,70D
326	4.1.3.01.001	AGUA E ESGOTO	64.868,51D	14.331,82	0,00	79.200,33D
327	4.1.3.01.002	ENERGIA ELETRICA	99.776,90D	27.853,16	0,00	127.630,06D
331	4.1.3.01.006	IMPRESSOS GRAFICOS E MULTIMIDIA	105,00D	0,00	0,00	105,00D
333	4.1.3.01.008	INTERNET E COMUNICACAO	2.119,68D	521,80	0,00	2.641,48D
339	4.1.3.01.014	COMBUSTIVEL	100,00D	0,00	0,00	100,00D
341	4.1.3.01.016	MANUTENCAO	91.514,00D	28.840,00	0,00	120.354,00D
478	4.1.3.01.023	MATERIAL DE EXPEDIENTE	54,00D	119,52	0,00	173,52D
555	4.1.3.01.024	SUPORTE TÉCNICO EM INFORMÁTICA	0,00	258,00	0,00	258,00D
441	4.1.3.01.026	RATEIO - CUSTEIO DA SEDE 3%	60.646,61D	0,00	0,00	60.646,61D
1040	4.1.3.01.030	BENS DE PEQUENO VALOR	278,40D	66,00	0,00	344,40D
1077	4.1.3.01.032	CHAVEIRO	0,00	95,00	0,00	95,00D
1006	4.1.3.01.033	MATERIAIS DE CONSUMO	1.590,47D	65,00	0,00	1.655,47D
1412	4.1.3.01.037	RATEIO 4,5% CUSTEIO DA SEDE	121.293,22D	60.646,61	0,00	181.939,83D
342	4.1.3.02	DESPESAS GERAIS	1.792,00D	0,00	0,00	1.792,00D
349	4.1.3.02.007	IMPOSTOS TAXAS E LICENCAS	1.792,00D	0,00	0,00	1.792,00D
350	4.1.3.03	DESPESAS COM SEGUROS	379,32D	0,00	0,00	379,32D
352	4.1.3.03.002	SEGURO EMPRESARIAL	379,32D	0,00	0,00	379,32D
353	4.1.3.04	DESPESA COM MATERIAIS ESTOQUES	662.336,20D	66.582,21	46,70	728.871,71D
356	4.1.3.04.003	GASES MEDICINAIS	80.991,26D	32.133,13	0,00	113.124,39D
357	4.1.3.04.004	MATERIAL DE EXPEDIENTE	8.717,13D	0,00	0,00	8.717,13D
359	4.1.3.04.006	MATERIAL DE LIMPEZA	29.944,11D	0,00	0,00	29.944,11D
362	4.1.3.04.009	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	173.722,53D	6.173,25	0,00	179.895,78D
365	4.1.3.04.012	MEDICAMENTO	365.958,33D	28.275,83	0,00	394.234,16D
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	2.206,29D	0,00	46,70	2.159,59D
371	4.1.3.05	DESPESAS DE CONSERVACAO E MANUTENCAO	8.482,53D	1.567,76	0,00	10.050,29D
372	4.1.3.05.001	CONSERVACAO E MANUTENCAO DE IMOVEIS	8.060,03D	1.567,76	0,00	9.627,79D
373	4.1.3.05.002	CONSERVACAO E MANUTENCAO DE MOVEIS E UTE	368,50D	0,00	0,00	368,50D
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	8.509,76D	3.849,76	0,00	12.359,52D
397	4.1.3.09.001	DESPESAS BANCARIAS	5.529,11D	1.463,36	0,00	6.992,47D
398	4.1.3.09.002	JUROS E ENCARGOS PAGOS	2.980,65D	2.386,40	0,00	5.367,05D
RESUMO DO BALANCETE						
ATIVO			3.336.152,27D	4.509.595,52	4.414.677,73	3.431.070,06D
PASSIVO			3.336.152,27C	2.567.399,85	2.662.317,64	3.431.070,06C
RECEITAS			5.392.402,91C	0,00	1.204.091,74	6.596.494,65C
DESPESAS			5.392.402,91D	1.273.669,46	69.577,72	6.596.494,65D
PATRIMONIO LIQUIDO			0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS			2.056.250,64C	4.509.595,52	5.618.769,47	3.165.424,59C
CONTAS CREDORAS			2.056.250,64D	3.841.069,31	2.731.895,36	3.165.424,59D
RESULTADO DO MES			0,00	-1.204.091,74	-1.204.091,74	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO			0,00	-6.596.494,65	-6.596.494,65	0,00