

Empresa: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL
C.N.P.J.: 12.955.134/0001-45
Endereço: Outro POV TIMBAUBA, ZONA RURAL, CACIMBINHAS/AL, CEP 57570-000
Período: 01/05/2023 - 31/05/2023
Centros de Custos: 15, 8

Folha: 0001
Número livro: 0001

INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	1.942.302,07D	4.570.610,18	4.517.855,27	1.995.056,98D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.942.302,07D	4.570.610,18	4.517.855,27	1.995.056,98D
3	1.1.1	DISPONIVEL	1.145.919,21D	3.071.815,99	3.002.273,67	1.215.461,53D
4	1.1.1.01	CAIXAS	0,00	5.328,15	4.928,15	400,00D
6	1.1.1.01.002	FUNDO FIXO	0,00	5.328,15	4.928,15	400,00D
7	1.1.1.02	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	2.162.277,49	2.162.277,49	0,00
1223	1.1.1.02.031	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X	0,00	2.162.277,49	2.162.277,49	0,00
13	1.1.1.03	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDI	1.145.919,21D	904.210,35	835.068,03	1.215.061,53D
1251	1.1.1.03.041	APLICACAO BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-	1.145.919,21D	904.210,35	835.068,03	1.215.061,53D
16	1.1.2	CREDITOS A RECEBER	599.942,69D	1.347.702,50	1.326.927,86	620.717,33D
17	1.1.2.01	CREDITOS A RECEBER	599.942,69D	1.347.702,50	1.326.927,86	620.717,33D
18	1.1.2.01.001	CONTRATO DE GESTAO	2.948.752,44D	1.347.702,50	1.326.927,86	2.969.527,08D
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	38.125,21D	0,00	22.776,30	15.348,91D
22	1.1.3.01	ADIANTAMENTO A PESSOAL	14.843,53D	0,00	22.676,30	7.832,77C
25	1.1.3.01.003	ADIANTAMENTO FERIAS	14.843,53D	0,00	22.676,30	7.832,77C
27	1.1.3.02	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	23.281,68D	0,00	100,00	23.181,68D
499	1.1.3.02.001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDOR	23.281,68D	0,00	100,00	23.181,68D
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	120.881,69D	151.091,69	165.877,44	106.095,94D
45	1.1.6.01	ESTOQUES DE MERCADORIA	120.881,69D	151.091,69	165.877,44	106.095,94D
49	1.1.6.01.004	MATERIAL DE EXPEDIENTE	8.235,08D	2.712,24	5.230,49	5.716,83D
51	1.1.6.01.006	MATERIAL DE LIMPEZA	766,84C	9.721,99	2.083,34	6.871,81D
52	1.1.6.01.007	MATERIAL DE MANUTENCAO	0,00	540,00	160,00	380,00D
54	1.1.6.01.009	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	72.539,20D	37.681,02	52.444,19	57.776,03D
57	1.1.6.01.012	MEDICAMENTO	40.874,25D	100.436,44	105.959,42	35.351,27D
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	238.633,02D	2.370.411,16	2.622.014,93	12.970,75C
122	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	238.633,02D	2.370.411,16	2.622.014,93	12.970,75C
123	2.1.1	CANTAS A PAGAR	675.134,01D	999.163,79	1.213.990,57	889.960,79C
124	2.1.1.01	FORNECEDORES A PAGAR	351.252,22C	701.407,94	878.317,48	528.161,76C
1226	2.1.1.01.535	A2 - EMPREENDIMENTOS E COMERCIO DE EQUIP. ELETRO.	0,00	1.039,00	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	619,53C	619,53	5.764,40	5.764,40C
1406	2.1.1.01.694	B1007 MED ASSISTENCIA E SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	2.270,47	2.270,47	0,00
1704	2.1.1.01.955	BARBOSA PARENTE SERVICOS MEDICOS	0,00	8.346,43	8.346,43	0,00
1442	2.1.1.01.725	BELEM & ARRAIS SERVICOS DE SAUDE LTDA	0,00	6.811,42	6.811,42	0,00
1211	2.1.1.01.523	BELIEVE FARMA COM. DE MEDIC. E MATER. HOSPIT. LTDA	0,00	9.564,48	9.564,48	0,00
736	2.1.1.01.254	BRUNO DE GOES GERBASE 03635143413	0,00	13.325,00	13.325,00	0,00
1356	2.1.1.01.644	CARIRI MEDIC SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	46.885,20	46.885,20	0,00
1365	2.1.1.01.653	CASARAO SAUDE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	0,00	13.849,89	13.849,89	0,00
1324	2.1.1.01.613	CEDLAB-CENTRO DE DIAGNOSTICO LABORATORIAL DE UNI	73.843,00C	0,00	0,00	73.843,00C
1345	2.1.1.01.633	CENTRAL MED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	0,00	32.808,29	32.808,29	0,00
1682	2.1.1.01.934	CENTRO MEDICO PADRE CICERO LTDA	0,00	1.451,55	1.451,55	0,00
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	2.778,69C	2.778,69	3.275,75	3.275,75C
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	0,00	70.973,45	70.973,45C
1567	2.1.1.01.828	DISTRIMEDICA COM DE PROD MED E ODONT LTD	0,00	8.546,70	8.546,70	0,00
1576	2.1.1.01.837	EXOMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTD/	0,00	0,00	4.229,38	4.229,38C
1316	2.1.1.01.607	F A FAUSTINO NETO COMUNICACAO	0,00	428,80	2.966,80	2.538,00C
1789	2.1.1.01.100	F F ALVES DE BRITO SERVICOS MEDICOS	0,00	5.322,36	5.322,36	0,00
1529	2.1.1.01.795	FARMACE - INDUSTRIA QUIMICO FARMACEUTICA CEARENS	0,00	25.637,60	25.637,60	0,00
1583	2.1.1.01.843	GABRIELA CALLOU DE MORAIS 54860580397	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
564	2.1.1.01.115	HELDER CORREIA GOMES	0,00	0,00	281,60	281,60C
1791	2.1.1.01.100	HICASI VIDROS LTDA	0,00	130,00	130,00	0,00
1531	2.1.1.01.797	HIT CARE NORDESTE IMPORTACAO, COMERCIO E SERVICO	7.961,36C	6.630,68	7.961,36	9.292,04C
1394	2.1.1.01.682	HSM2 MED SOLUTION SERVICOS EM SAUDE LTDA	0,00	6.357,31	6.357,31	0,00
1323	2.1.1.01.612	HSR MANUTENCAO CONSULTORIA ALUGUEL E LIMPEZA EIR	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
1581	2.1.1.01.841	I9 DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA	11.652,89C	11.652,89	0,00	0,00
1393	2.1.1.01.681	INGRID MATOS BEZERRA LTDA.	0,00	3.870,81	3.870,81	0,00
1591	2.1.1.01.851	INTEGRAR SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	0,00	8.888,37	8.888,37	0,00
1357	2.1.1.01.645	INTER CLINIC SERVICOS DE SAUDE LTDA	0,00	62.664,99	62.664,99	0,00
1536	2.1.1.01.801	ISMAEL F DOS SANTOS	0,00	29,00	29,00	0,00
1456	2.1.1.01.738	JA COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA EPP	0,00	2.137,00	2.137,00	0,00
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	0,00	310,00	310,00	0,00

INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1210	2.1.1.01.522	JOSE ANACLETO SOBRINHO	0,00	2.125,00	2.125,00	0,00
1724	2.1.1.01.973	JOSE JUCILAN DA SILVA PINTO 03186811376	0,00	65,00	65,00	0,00
1723	2.1.1.01.972	JOSE LUCAS VICENTE DOS SANTOS	0,00	1.693,48	1.693,48	0,00
1275	2.1.1.01.567	KAIROZ COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	0,00	7.068,00	7.068,00	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	17.442,96C	0,00	0,00	17.442,96C
1232	2.1.1.01.541	LAVANDERIA E DESINFECCAO CEARENSE LTDA.	0,00	7.420,05	7.420,05	0,00
1358	2.1.1.01.646	LIFE MED SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	30.310,78	30.310,78	0,00
1283	2.1.1.01.575	LIFEMED INDL DE EQP ART MED HOSP S A.	1.950,00C	1.950,00	0,00	0,00
1634	2.1.1.01.893	M. A. C. DE OLIVEIRA - ME	81,00C	0,00	0,00	81,00C
1622	2.1.1.01.881	MARCOS PETRUCIO LEITE DA CRUZ	0,00	4.959,47	4.959,47	0,00
1519	2.1.1.01.787	MAX ELETRO MAGAZINE LTDA	2.525,49C	2.525,49	587,24	587,24C
1206	2.1.1.01.518	MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARE	16.349,37C	17.730,96	5.234,90	3.853,31C
1774	2.1.1.01.100	MED CLINIC SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	0,00	2.777,62	2.777,62	0,00
1433	2.1.1.01.716	MED CLINIC SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	33.262,38	33.262,38	0,00
1347	2.1.1.01.635	MEDCLINIC CARIRI LTDA	0,00	12.822,04	12.822,04	0,00
1681	2.1.1.01.933	MEDICAL MASTER SERVICOS HOSPITALARES	0,00	47.112,25	47.112,25	0,00
1315	2.1.1.01.606	MEDIPRO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	23.777,65C	0,00	0,00	23.777,65C
1643	2.1.1.01.902	MEDLAR SOLUCOES EM SAUDE LTDA	0,00	399,95	399,95	0,00
1355	2.1.1.01.643	MISSAO MED - SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	54.377,70	54.377,70	0,00
1236	2.1.1.01.545	MUNDIAL CARTUCHOS E INFORMATICA EIRELI	1.200,00C	0,00	0,00	1.200,00C
1435	2.1.1.01.718	NATALIA MENDES CRUZ	0,00	13.282,28	13.282,28	0,00
1289	2.1.1.01.581	NEO TECNOLOGIA DA INFORMATICA EIRELI	0,00	1.018,32	1.018,32	0,00
1441	2.1.1.01.724	NNMED-DIST IMP E EXPORT DE MED LTDA	3.797,87C	3.797,87	59.268,27	59.268,27C
1636	2.1.1.01.895	NUTRIENTES MED DISTR DE MEDICAMENTOS LTDA-EPP	4.171,88C	4.171,88	0,00	0,00
1790	2.1.1.01.100	OXIGENIO CARIRI LTDA	0,00	260,00	260,00	0,00
1796	2.1.1.01.100	PEDRO CARIRI ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	345,00C	690,00	345,00	0,00
1708	2.1.1.01.959	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	3.945,75C	3.945,75	0,00	0,00
1423	2.1.1.01.706	PV COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	793,99	793,99	0,00
1778	2.1.1.01.100	R . S . COMERCIO DE CHAVES E CARIMBOS LTDA	0,00	100,00	100,00	0,00
1191	2.1.1.01.510	REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS	0,00	430,81	430,81	0,00
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	1.329,20C	1.329,20	0,00	0,00
1584	2.1.1.01.844	SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO F	0,00	170,10	170,10	0,00
1354	2.1.1.01.642	SELETIVO MED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	0,00	21.001,81	21.001,81	0,00
1351	2.1.1.01.639	SERV MEDIC SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	0,00	13.622,80	13.622,80	0,00
1546	2.1.1.01.810	SOERGO SEGURANCA LTDA	18.493,75C	18.493,75	0,00	0,00
1343	2.1.1.01.631	SOLAR FRIOS SERVICOS DE MANUTECAO EREFRIGERAÇÃO	0,00	4.690,00	4.690,00	0,00
1735	2.1.1.01.984	SOLUCOES MEDICAS COM. E DIST. DE PROD. HOSPITALARE	0,00	0,00	1.646,00	1.646,00C
1231	2.1.1.01.540	SOMED - SERVICOS DE APOIO E ASSISTENCIA A PACIENTE	0,00	0,00	20.580,00	20.580,00C
1268	2.1.1.01.566	T. LEITE VIANA	1.000,00C	1.000,00	0,00	0,00
1492	2.1.1.01.766	T. W. S. VERAS	0,00	1.080,00	50.062,34	48.982,34C
1543	2.1.1.01.807	TAVARES E MACEDO ILUMINACAO LTDA	0,00	540,00	540,00	0,00
1482	2.1.1.01.757	TIAGO LACERDA DA SILVA- PISO FORTE LOCACOES E SERV	0,00	5.399,00	5.399,00	0,00
1300	2.1.1.01.592	TS COMERCIAL DE MED. E REP. LTDA	0,00	3.492,40	3.492,40	0,00
1254	2.1.1.01.558	TSI COMÉRCIO E LOCAÇÕES LTDA	0,00	2.120,00	2.120,00	0,00
1640	2.1.1.01.899	UNIT - SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	8.968,37	8.968,37	0,00
687	2.1.1.01.191	VITAI SOLUÇÕES S/A	0,00	6.475,65	6.475,65	0,00
1291	2.1.1.01.583	W B DE OLIVEIRA ME	0,00	5.600,00	5.600,00	0,00
1240	2.1.1.01.549	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTD/	38.682,84C	35.901,24	15.408,67	18.190,27C
1792	2.1.1.01.100	YURI RIBEIRO BRAGA ENGENHARIA	0,00	18.450,47	61.501,58	43.051,11C
162	2.1.1.02	OBRIGACOES FISCAIS	25.825,97C	28.677,26	27.671,14	24.819,85C
163	2.1.1.02.001	CSRF RETIDO A RECOLHER	19.250,59C	21.221,43	20.412,46	18.441,62C
164	2.1.1.02.002	ISS RETIDO A RECOLHER	504,67C	613,54	674,02	565,15C
165	2.1.1.02.003	IRRF RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA	6.070,71C	6.842,29	6.584,66	5.813,08C
168	2.1.1.03	OBRIGACOES TRABALHISTAS	62.453,69C	28.747,22	55.943,33	89.649,80C
170	2.1.1.03.002	FGTS A RECOLHER	22.413,13C	0,00	26.040,20	48.453,33C
171	2.1.1.03.003	IRRF PESSOAL A RECOLHER	1.200,26C	5.356,88	4.661,98	505,36C
173	2.1.1.03.005	INSS S/ A FOLHA A RECOLHER]	38.840,30C	23.390,34	25.241,15	40.691,11C
179	2.1.1.04	OBRIGACAO COM PESSOAL	235.602,13C	240.331,37	252.058,62	247.329,38C
180	2.1.1.04.001	SALARIOS A PAGAR	235.355,77C	240.331,37	239.547,21	234.571,61C
182	2.1.1.04.003	RESCISOES A PAGAR	246,25C	0,00	12.511,41	12.757,66C
589	2.1.1.04.010	AUTONOMOS A PAGAR	0,11C	0,00	0,00	0,11C
195	2.1.3	PROVISOES	484.197,61C	38.171,86	60.321,86	506.347,61C
196	2.1.3.01	PROVISOES TRABALHISTAS	484.197,61C	38.171,86	60.321,86	506.347,61C
197	2.1.3.01.001	PROVISAO DE DECIMO TERCEIRO SALARIO	87.961,72C	1.053,18	23.456,73	110.365,27C
198	2.1.3.01.002	PROVISAO DE FERIAS	360.370,68C	34.291,17	32.396,81	358.476,32C
199	2.1.3.01.003	PROVISAO FGTS S/FERIAS	28.828,79C	2.743,26	2.591,83	28.677,36C
854	2.1.3.01.008	PROVISAO DE FGTS S/DECIMO TERCEIRO	7.036,42C	84,25	1.876,49	8.828,66C
637	2.1.5	CONTRATO DE GESTÃO	1.398.911,17D	1.332.489,88	1.347.702,50	1.383.698,55D
638	2.1.5.01	CONTRATO DE GESTÃO	1.398.911,17D	1.332.489,88	1.347.702,50	1.383.698,55D
1317	2.1.5.01.012	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE JUAZEIRO DO NORTE/C	1.398.911,17D	1.332.489,88	1.347.702,50	1.383.698,55D
442	2.1.7	OUTROS DÉBITOS	946,53C	585,63	0,00	360,90C
1334	2.1.7.01.008	UPA LIMOEIRO	585,63C	585,63	0,00	0,00

INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1476	2.1.7.01.009	HOSPITAL SAO LUCAS	360,90C	0,00	0,00	360,90C
220	3	RECEITAS	20.527.952,21C	0,00	1.332.489,88	21.860.442,09C
221	3.1	RESERVAS OPERACIONAIS	20.527.952,21C	0,00	1.332.489,88	21.860.442,09C
222	3.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	20.466.567,24C	0,00	1.332.489,88	21.799.057,12C
223	3.1.1.01	RECEITA PARA CUSTEIO	20.466.567,24C	0,00	1.332.489,88	21.799.057,12C
1318	3.1.1.01.005	CONTRATO S.M.S JUAZEIRO	20.466.567,24C	0,00	1.332.489,88	21.799.057,12C
235	3.1.3	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	61.384,97C	0,00	0,00	61.384,97C
236	3.1.3.01	RECEITAS FINANCEIRAS	61.384,97C	0,00	0,00	61.384,97C
239	3.1.3.01.003	DESCONTOS OBTIDOS	4.275,94C	0,00	0,00	4.275,94C
240	3.1.3.01.004	JUROS E ENCARGOS RECEBIDOS	57.109,03C	0,00	0,00	57.109,03C
256	4	DESPESAS	20.527.952,21D	1.341.641,39	9.151,51	21.860.442,09D
257	4.1	DESPESAS RECORRENTES	20.527.952,21D	1.281.189,49	9.151,51	21.799.990,19D
258	4.1.1	DESPESAS COM PESSOAL	5.947.463,28D	185.654,45	9.151,51	6.123.966,22D
259	4.1.1.01	DESPESAS COM PROVENTOS DA FOLHA	4.258.740,52D	78.663,80	0,00	4.337.404,32D
260	4.1.1.01.001	SALARIOS	2.966.914,74D	0,00	0,00	2.966.914,74D
261	4.1.1.01.002	DECIMO TERCEIRO SALARIO	1.543,60D	0,00	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	74.282,88D	5.335,38	0,00	79.618,26D
265	4.1.1.01.006	HORAS EXTRAS	234.292,51D	9.186,21	0,00	243.478,72D
267	4.1.1.01.008	RESCISOES	147.509,00D	10.156,75	0,00	157.665,75D
268	4.1.1.01.009	PERICULOSIDADE/INSALUBRIDADE	499.192,55D	34.227,19	0,00	533.419,74D
269	4.1.1.01.010	ADICIONAL NOTURNO	248.423,76D	17.578,03	0,00	266.001,79D
272	4.1.1.01.013	AUXILIO CRECHE	2.964,24D	692,16	0,00	3.656,40D
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	15.162,62D	1.488,08	0,00	16.650,70D
278	4.1.1.02	DESPESAS COM PROVISOES	694.551,35D	60.321,86	9.151,51	745.721,70D
279	4.1.1.02.001	PROVISAO DE DECIMO TERCEIRO	319.090,64D	23.456,73	1.053,18	341.494,19D
280	4.1.1.02.002	PROVISAO DE FERIAS	396.266,96D	32.396,81	7.165,78	421.497,99D
867	4.1.1.02.003	PROVISAO FGTS S/FERIAS	14.409,29D	2.591,83	848,30	16.152,82D
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	14.432,87D	1.876,49	84,25	16.225,11D
282	4.1.1.03	ENCARGOS SOCIAIS FOLHA	813.970,67D	46.639,79	0,00	860.610,46D
283	4.1.1.03.001	FGTS	364.770,79D	24.145,24	0,00	388.916,03D
284	4.1.1.03.002	FGTS INDENIZADO	20.258,77D	22.494,55	0,00	42.753,32D
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	180.200,74D	29,00	0,00	180.229,74D
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	1.515,20D	29,00	0,00	1.544,20D
998	4.1.1.30.102	MATERIAS DE EXPEDIENTE	8,56D	0,00	0,00	8,56D
300	4.1.2	SERVICOS DE TERCEIROS	9.977.904,53D	740.434,99	0,00	10.718.339,52D
301	4.1.2.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	9.977.904,53D	740.434,99	0,00	10.718.339,52D
302	4.1.2.01.001	ADMINISTRATIVOS	15.783,00D	0,00	0,00	15.783,00D
303	4.1.2.01.002	MEDICOS	7.353.950,84D	471.624,86	0,00	7.825.575,70D
304	4.1.2.01.003	LIMPEZA E CONSERVACAO	23.360,89D	3.990,00	0,00	27.350,89D
306	4.1.2.01.005	SEGURANCA E VIGILANCIA	273.554,53D	1.039,00	0,00	274.593,53D
308	4.1.2.01.007	SERVICO PESSOA JURIDICA	94.020,03D	48.982,34	0,00	143.002,37D
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	2.400,00	0,00	44.772,21D
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	312,00D	0,00	0,00	312,00D
318	4.1.2.01.017	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	313.732,26D	21.032,94	0,00	334.765,20D
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	13.325,00	0,00	176.600,00D
525	4.1.2.01.025	RADIOLOGIA	95.672,83D	170,10	0,00	95.842,93D
532	4.1.2.01.027	MANUTENÇÃO DE MAQUINA E EQUIPAMENTOS	31.955,00D	7.075,00	0,00	39.030,00D
542	4.1.2.01.029	LAVANDERIA	134.402,28D	7.420,05	0,00	141.822,33D
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	428,80	0,00	10.892,80D
812	4.1.2.01.036	LOCACAO DE AMBULANCIA	251.496,00D	21.000,00	0,00	272.496,00D
296	4.1.2.01.040	REFEICAO	825.879,85D	141.946,90	0,00	967.826,75D
1269	4.1.2.01.043	RECARGA DE EXTINTORES	2.195,00D	0,00	0,00	2.195,00D
324	4.1.3	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	4.602.584,40D	355.100,05	0,00	4.957.684,45D
325	4.1.3.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.233.622,32D	169.351,71	0,00	2.402.974,03D
326	4.1.3.01.001	AGUA E ESGOTO	247.537,57D	24.083,96	0,00	271.621,53D
327	4.1.3.01.002	ENERGIA ELETRICA	271.445,95D	14.878,62	0,00	286.324,57D
328	4.1.3.01.003	CORREIOS E MALOTES	693,20D	21,05	0,00	714,25D
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	6.226,15D	390,86	0,00	6.617,01D
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

INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
339	4.1.3.01.014	COMBUSTIVEL	1.757,50D	622,03	0,00	2.379,53D
341	4.1.3.01.016	MANUTENCAO	327.937,56D	68.401,58	0,00	396.339,14D
433	4.1.3.01.020	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	15,00	0,00	15,00D
478	4.1.3.01.023	MATERIAL DE EXPEDIENTE	497,06D	15,00	0,00	512,06D
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	618.018,91D	60.646,61	0,00	678.665,52D
945	4.1.3.01.029	COPA	1.870,51D	277,00	0,00	2.147,51D
1040	4.1.3.01.030	BENS DE PEQUENO VALOR	7.401,65D	0,00	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	73.137,64D	0,00	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	10.517,19D	100,00	0,00	10.617,19D
343	4.1.3.02.001	EVENTOS E ATIVIDADES SOCIAIS	654,10D	100,00	0,00	754,10D
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	397,85	0,00	2.294,41D
352	4.1.3.03.002	SEGURO EMPRESARIAL	1.896,56D	397,85	0,00	2.294,41D
353	4.1.3.04	DESPESA COM MATERIAIS ESTOQUES	2.282.123,79D	183.566,29	0,00	2.465.690,08D
354	4.1.3.04.001	ENXOVAL HOSPITALAR	959,20D	0,00	0,00	959,20D
356	4.1.3.04.003	GASES MEDICINAIS	301.721,83D	15.668,67	0,00	317.390,50D
357	4.1.3.04.004	MATERIAL DE EXPEDIENTE	43.550,13D	5.230,49	0,00	48.780,62D
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	101.301,76D	2.428,07	0,00	103.729,83D
360	4.1.3.04.007	MATERIAL DE MANUTENCAO	12.967,30D	1.558,95	0,00	14.526,25D
362	4.1.3.04.009	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	570.300,42D	52.444,19	0,00	622.744,61D
365	4.1.3.04.012	MEDICAMENTO	1.244.920,01D	106.235,92	0,00	1.351.155,93D
368	4.1.3.04.015	ALIMENTOS	1.355,55D	0,00	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	4.694,69D	0,00	0,00	4.694,69D
371	4.1.3.05	DESPESAS DE CONSERVACAO E MANUTENCAO	36.375,55D	333,00	0,00	36.708,55D
372	4.1.3.05.001	CONSERVACAO E MANUTENCAO DE IMOVEIS	35.313,05D	0,00	0,00	35.313,05D
373	4.1.3.05.002	CONSERVACAO E MANUTENCAO DE MOVEIS E UTE	1.008,50D	333,00	0,00	1.341,50D
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	38.056,25D	1.351,20	0,00	39.407,45D
397	4.1.3.09.001	DESPESAS BANCARIAS	23.528,33D	1.351,20	0,00	24.879,53D
398	4.1.3.09.002	JUROS E ENCARGOS PAGOS	14.527,92D	0,00	0,00	14.527,92D
407	4.2	DESPESAS NAO OPERACIONAIS	0,00	60.451,90	0,00	60.451,90D
408	4.2.1	DESPESAS NAO OPERACIONAIS	0,00	60.451,90	0,00	60.451,90D
409	4.2.1.01	DESPESAS PATRIMONIAIS NAO OPERACIONAIS	0,00	60.451,90	0,00	60.451,90D
411	4.2.1.01.002	OUTRAS DESPESAS	0,00	60.451,90	0,00	60.451,90D
412	5	CONTAS DE APURACAO	3.053,70C	0,00	0,00	3.053,70C
583	5.1	APURACAO DE RESULTADOS	3.053,70C	0,00	0,00	3.053,70C
623	5.1.1	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO	3.053,70C	0,00	0,00	3.053,70C
584	5.1.1.01	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO	3.053,70C	0,00	0,00	3.053,70C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	1.942.302,07D	4.570.610,18	4.517.855,27	1.995.056,98D
PASSIVO	238.633,02D	2.370.411,16	2.622.014,93	12.970,75C
RECEITAS	20.527.952,21C	0,00	1.332.489,88	21.860.442,09C
DESPESAS	20.527.952,21D	1.341.641,39	9.151,51	21.860.442,09D
CONTAS DEVEDORAS	22.470.254,28D	5.912.251,57	4.527.006,78	23.855.499,07D
CONTAS CREDORAS	20.289.319,19C	2.370.411,16	3.954.504,81	21.873.412,84C
RESULTADO DO MES		0,00	1.332.489,88	1.332.489,88
RESULTADO DO EXERCÍCIO		0,00	21.860.442,09	21.860.442,09