

INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	3.402.430,80D	2.563.520,04	2.558.395,05	3.407.555,79D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	3.402.430,80D	2.563.520,04	2.558.395,05	3.407.555,79D
3	1.1.1	DISPONIVEL	713.333,35D	1.070.651,55	1.042.460,83	741.524,07D
4	1.1.1.01	CAIXAS	1.154,41D	1.995,53	1.995,53	1.154,41D
6	1.1.1.01.002	FUNDO FIXO	1.154,41D	1.995,53	1.995,53	1.154,41D
13	1.1.1.03	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDI	712.178,94D	1.068.656,02	1.040.465,30	740.369,66D
1251	1.1.1.03.041	APLICACAO BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-	712.178,94D	1.068.656,02	1.040.465,30	740.369,66D
16	1.1.2	CREDITOS A RECEBER	2.456.973,26D	1.347.702,50	1.345.721,45	2.458.954,31D
17	1.1.2.01	CREDITOS A RECEBER	2.456.973,26D	1.347.702,50	1.345.721,45	2.458.954,31D
18	1.1.2.01.001	CONTRATO DE GESTAO	2.456.973,26D	1.347.702,50	1.345.721,45	2.458.954,31D
21	1.1.3	ADIANTAMENTOS	5.216,04D	41.278,25	22.634,81	23.859,48D
22	1.1.3.01	ADIANTAMENTO A PESSOAL	1.903,06D	41.278,25	22.634,81	20.546,50D
25	1.1.3.01.003	ADIANTAMENTO FERIAS	1.903,06D	41.278,25	22.634,81	20.546,50D
27	1.1.3.02	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	3.312,98D	0,00	0,00	3.312,98D
499	1.1.3.02.001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDOR	3.312,98D	0,00	0,00	3.312,98D
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	143.241,00D	103.887,74	147.577,96	99.550,78D
45	1.1.6.01	ESTOQUES DE MERCADORIA	143.241,00D	103.887,74	147.577,96	99.550,78D
49	1.1.6.01.004	MATERIAL DE EXPEDIENTE	6.097,47D	3.628,64	0,00	9.726,11D
51	1.1.6.01.006	MATERIAL DE LIMPEZA	18.633,42D	210,01	11.940,40	6.903,03D
54	1.1.6.01.009	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	38.752,92D	30.158,00	41.943,51	26.967,41D
57	1.1.6.01.012	MEDICAMENTO	79.710,49D	68.933,95	92.690,21	55.954,23D
632	1.1.6.01.018	MATERIAL DESCARTÁVEL	46,70D	957,14	1.003,84	0,00
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	3.403.284,50C	2.145.178,39	2.150.303,38	3.408.409,49C
122	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	3.403.284,50C	2.145.178,39	2.150.303,38	3.408.409,49C
123	2.1.1	CONTAS A PAGAR	770.345,53C	751.628,12	737.828,04	756.545,45C
124	2.1.1.01	FORNECEDORES A PAGAR	446.162,74C	380.930,42	373.156,63	438.388,95C
1226	2.1.1.01.535	A2 - EMPREENDIMENTOS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	1.039,00C	1.039,00	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
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	297,60C	833,00	4.986,24	4.450,84C
973	2.1.1.01.368	ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA	11.258,83C	1.820,00	3.640,00	13.078,83C
1406	2.1.1.01.694	B1007 MED ASSISTENCIA E SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	3.058,16	5.745,72	2.687,56C
1211	2.1.1.01.523	BELIEVE FARMA COM. DE MEDIC. E MATER. HOSPIT. LTDA	2.719,90C	1.226,56	1.226,56	2.719,90C
1297	2.1.1.01.589	BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA CE	481,90C	0,00	0,00	481,90C
1434	2.1.1.01.717	CALLOU MEDICINE LTDA	0,00	5.987,67	5.987,57	0,10D
1365	2.1.1.01.653	CASARAO SAUDE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	0,20C	17.932,76	17.932,76	0,20C
1324	2.1.1.01.613	CEDLAB-CENTRO DE DIAGNOSTICO LABORATORIAL DE UNI	77.146,70C	0,00	0,00	77.146,70C
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 LTI	40.389,29C	0,00	0,00	40.389,29C
1234	2.1.1.01.543	CIARA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIO LTDA EPP	4.950,00C	4.950,00	4.950,00	4.950,00C
1470	2.1.1.01.752	CICLOMED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	0,01C	10.916,90	10.916,90	0,01C
1421	2.1.1.01.704	CM HOSPITALAR S.A. RECIFE	743,40C	0,00	0,00	743,40C
1237	2.1.1.01.546	COMPANHIA ENERGETICA DE CEARA	11.634,91C	0,00	0,00	11.634,91C
1603	2.1.1.01.862	ELLEN KARINE SARAIVA DE SOUSA	0,01D	3.447,45	3.447,45	0,01D
1430	2.1.1.01.713	EVEREST SERVICOS MEDICOS LTDA	0,01C	0,00	0,00	0,01C
1316	2.1.1.01.607	F A FAUSTINO NETO COMUNICACAO	3.013,00C	82,00	82,00	3.013,00C
1238	2.1.1.01.547	GA INFORMATICA LTDA -ME	2.200,00C	0,00	0,00	2.200,00C
1531	2.1.1.01.797	HIT CARE NORDESTE IMPORTACAO, COMERCIO E SERVICO	0,00	1.330,68	6.630,68	5.300,00C
1394	2.1.1.01.682	HSM2 MED SOLUTION SERVICOS EM SAUDE LTDA	327,27C	3.931,29	3.931,29	327,27C
1581	2.1.1.01.841	I9 DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA	0,00	6.692,87	8.117,97	1.425,10C
1591	2.1.1.01.851	INTEGRAR SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	21,69C	3.378,53	3.447,43	90,59C
1357	2.1.1.01.645	INTER CLINIC SERVICOS DE SAUDE LTDA	0,01D	37.921,85	37.921,49	0,37D
1536	2.1.1.01.801	ISMAEL F DOS SANTOS	0,00	0,00	18,00	18,00C
1456	2.1.1.01.738	JA COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA EPP	1.668,00C	240,00	480,00	1.908,00C
1222	2.1.1.01.532	JH SAUDE EIRELI	32.723,38C	0,00	0,00	32.723,38C
1437	2.1.1.01.720	JOAQUIM FERREIRA ROXA 86998404387	1.200,00C	0,00	300,00	1.500,00C
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	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	6.551,76	6.551,76	4.470,96C
1329	2.1.1.01.618	LIFE MED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	0,13C	46.965,24	46.965,24	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 PROD S A.	1.950,00C	1.950,00	0,00	0,00
1589	2.1.1.01.849	LIMA & SENA DISTRIBUIDORA DE HOSPUTOS ODONTO MEI	0,00	1.650,75	4.414,20	2.763,45C
716	2.1.1.01.220	LOCATECH - NEO TECNOLOGIA E INFORMÁTICA	0,00	0,00	1.018,32	1.018,32C

INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1519	2.1.1.01.787	MAX ELETRO MAGAZINE LTDA	0,00	0,00	2.889,95	2.889,95C
1206	2.1.1.01.518	MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARE	25.678,39C	30.265,27	7.442,09	2.855,21C
1315	2.1.1.01.606	MEDIPRO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	23.778,65C	0,00	0,00	23.778,65C
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	4.995,03C	2.782,12	2.782,14	4.995,05C
1435	2.1.1.01.718	NATALIA MENDES CRUZ	48,80C	14.606,28	14.606,28	48,80C
1348	2.1.1.01.636	NEW MED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	0,01C	0,00	0,00	0,01C
1441	2.1.1.01.724	NNMED-DIST IMP E EXPORT DE MED LTDA	23.459,26C	28.389,02	9.928,64	4.998,88C
1255	2.1.1.01.559	PANORAMA COM. DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTIC	1.521,80C	0,00	0,00	1.521,80C
1423	2.1.1.01.706	PEDRO VICTOR F SILVA	428,95C	0,00	210,01	638,96C
1550	2.1.1.01.813	PRISCILLA GRANGEIRO COELHO	0,06D	0,00	0,00	0,06D
1396	2.1.1.01.684	PRISCILLA GRANGEIRO COELHO	0,31C	34.444,20	34.444,18	0,29C
1191	2.1.1.01.510	REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS	387,06C	1.500,86	1.322,32	208,52C
1431	2.1.1.01.714	RICARDO OLIVEIRA ALEXANDRE	0,01D	13.306,48	13.306,48	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 SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO F	288,00C	306,00	162,00	144,00C
1190	2.1.1.01.509	SODINE SOC. DIST.DO NE LTDA - JUAZEIRO	0,00	0,00	30,00	30,00C
1546	2.1.1.01.810	SOERGO SEGURANCA LTDA	18.493,75C	18.493,75	18.493,75	18.493,75C
1268	2.1.1.01.566	T. LEITE VIANA	1.195,00C	1.195,00	0,00	0,00
1492	2.1.1.01.766	T. W. S. VERAS	44.073,24C	51.208,24	50.882,98	43.747,98C
1482	2.1.1.01.757	TIAGO LACERDA DA SILVA- PISO FORTE LOCACOES E SERV	2.120,00C	5.399,00	5.399,00	2.120,00C
1300	2.1.1.01.592	TS COMERCIAL DE MED. E REP. LTDA	25,50C	10.113,94	10.842,98	754,54C
1240	2.1.1.01.549	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA	320,71C	6.973,79	20.663,25	14.010,17C
1609	2.1.1.01.868	Y K AMORIM MENDES	40,00C	40,00	0,00	0,00
162	2.1.1.02	OBRIGACOES FISCAIS	22.797,89C	23.441,84	26.850,92	26.206,97C
163	2.1.1.02.001	CSRF RETIDO A RECOLHER	17.290,87C	17.290,68	19.917,68	19.917,87C
164	2.1.1.02.002	ISS RETIDO A RECOLHER	551,75C	573,52	508,20	486,43C
165	2.1.1.02.003	IRRF RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA	4.955,27C	5.577,64	6.425,04	5.802,67C
168	2.1.1.03	OBRIGACOES TRABALHISTAS	117.572,18C	118.590,51	115.457,92	114.439,59C
170	2.1.1.03.002	FGTS A RECOLHER	21.098,54C	22.116,87	20.551,08	19.532,75C
171	2.1.1.03.003	IRRF PESSOAL A RECOLHER	4.299,68C	4.299,68	3.638,93	3.638,93C
173	2.1.1.03.005	INSS S/ A FOLHA A RECOLHER]	92.173,96C	92.173,96	91.267,91	91.267,91C
179	2.1.1.04	OBRIGACAO COM PESSOAL	183.812,72C	228.665,35	222.362,57	177.509,94C
180	2.1.1.04.001	SALARIOS A PAGAR	214.221,92C	214.221,41	213.426,38	213.426,89C
182	2.1.1.04.003	RESCISOES A PAGAR	30.409,31D	14.443,94	8.936,19	35.917,06D
589	2.1.1.04.010	AUTONOMOS A PAGAR	0,11C	0,00	0,00	0,11C
195	2.1.3	PROVISOES	477.129,56C	15.157,35	64.772,84	526.745,05C
196	2.1.3.01	PROVISOES TRABALHISTAS	477.129,56C	15.157,35	64.772,84	526.745,05C
197	2.1.3.01.001	PROVISAO DE DECIMO TERCEIRO SALARIO	96.676,27C	0,00	19.627,67	116.303,94C
198	2.1.3.01.002	PROVISAO DE FERIAS	257.187,38C	15.000,70	28.446,26	270.632,94C
199	2.1.3.01.003	PROVISAO FGTS S/FERIAS	20.574,22C	35,97	2.264,81	22.803,06C
853	2.1.3.01.007	PROVISAO DE INSS S/FERIAS	69.015,24C	120,68	7.597,06	76.491,62C
854	2.1.3.01.008	PROVISAO DE FGTS S/DECIMO TERCEIRO	7.733,67C	0,00	1.570,11	9.303,78C
855	2.1.3.01.009	PROVISAO DE INSS S/DECIMO TERCEIRO	25.942,78C	0,00	5.266,93	31.209,71C
637	2.1.5	CONTRATO DE GESTÃO	2.155.150,94C	1.378.392,92	1.347.702,50	2.124.460,52C
638	2.1.5.01	CONTRATO DE GESTÃO	2.155.150,94C	1.378.392,92	1.347.702,50	2.124.460,52C
1317	2.1.5.01.012	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE JUAZEIRO DO NORTE/C	2.155.150,94C	1.378.392,92	1.347.702,50	2.124.460,52C
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	6.622.542,07C	0,00	1.383.152,37	8.005.694,44C
221	3.1	RESERVAS OPERACIONAIS	6.622.542,07C	0,00	1.383.152,37	8.005.694,44C
222	3.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	6.615.322,47C	0,00	1.378.392,92	7.993.715,39C
223	3.1.1.01	RECEITA PARA CUSTEIO	6.615.322,47C	0,00	1.378.392,92	7.993.715,39C
1318	3.1.1.01.005	CONTRATO S.M.S JUAZEIRO	6.615.322,47C	0,00	1.378.392,92	7.993.715,39C
235	3.1.3	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	7.219,60C	0,00	4.759,45	11.979,05C
236	3.1.3.01	RECEITAS FINANCEIRAS	7.219,60C	0,00	4.759,45	11.979,05C
239	3.1.3.01.003	DESCONTOS OBTIDOS	35,29C	0,00	870,08	905,37C
240	3.1.3.01.004	JUROS E ENCARGOS RECEBIDOS	7.184,31C	0,00	3.889,37	11.073,68C
256	4	DESPESAS	6.622.542,07D	1.386.064,12	2.911,75	8.005.694,44D
257	4.1	DESPESAS RECORRENTES	6.622.542,07D	1.386.064,12	2.911,75	8.005.694,44D
258	4.1.1	DESPESAS COM PESSOAL	2.002.760,63D	422.935,04	2.911,75	2.422.783,92D
259	4.1.1.01	DESPESAS COM PROVENTOS DA FOLHA	1.320.532,06D	258.766,79	1.600,13	1.577.698,72D
260	4.1.1.01.001	SALARIOS	868.549,16D	166.873,11	0,00	1.035.422,27D
264	4.1.1.01.005	GRATIFICACOES	22.242,31D	4.475,16	0,00	26.717,47D
265	4.1.1.01.006	HORAS EXTRAS	116.941,06D	31.017,59	1.600,13	146.358,52D
267	4.1.1.01.008	RESCISOES	44.503,92D	6.066,21	0,00	50.570,13D
268	4.1.1.01.009	PERICULOSIDADE/INSALUBRIDADE	148.356,59D	28.881,25	0,00	177.237,84D
269	4.1.1.01.010	ADICIONAL NOTURNO	83.137,53D	15.309,83	0,00	98.447,36D
272	4.1.1.01.013	AUXILIO CRECHE	351,36D	117,12	0,00	468,48D
416	4.1.1.01.019	SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE	32.112,10D	5.033,34	0,00	37.145,44D

INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	5.387,52D	993,18	0,00	6.380,70D
278	4.1.1.02	DESPESAS COM PROVISÕES	252.734,40D	64.772,84	742,12	316.765,12D
279	4.1.1.02.001	PROVISAO DE DECIMO TERCEIRO	96.676,27D	19.627,67	0,00	116.303,94D
280	4.1.1.02.002	PROVISAO DE FERIAS	97.369,07D	28.446,26	585,47	125.229,86D
867	4.1.1.02.003	PROVISAO FGTS S/FERIAS	5.645,78D	2.264,81	35,97	7.874,62D
868	4.1.1.02.005	PROVISAO INSS S/FERIAS	19.366,83D	7.597,06	120,68	26.843,21D
869	4.1.1.02.006	PROVISAO FGTS S/DECIMO TERCEIRO	7.733,67D	1.570,11	0,00	9.303,78D
870	4.1.1.02.007	PROVISAO INSS S/ DECIMO TERCEIRO	25.942,78D	5.266,93	0,00	31.209,71D
282	4.1.1.03	ENCARGOS SOCIAIS FOLHA	428.958,86D	91.288,41	569,50	519.677,77D
283	4.1.1.03.001	FGTS	103.250,41D	20.551,08	0,00	123.801,49D
284	4.1.1.03.002	FGTS INDENIZADO	14.581,83D	2.415,00	0,00	16.996,83D
286	4.1.1.03.004	CONTRIBUICOES INSS - COTA PATRONAL	253.846,23D	56.865,01	569,50	310.141,74D
287	4.1.1.03.005	CONTRIBUICAO INSS TERCEIROS	57.280,39D	11.457,32	0,00	68.737,71D
291	4.1.1.04	BENEFÍCIOS A PESSOAL	535,31D	8.107,00	0,00	8.642,31D
294	4.1.1.04.003	EXAME MEDICO TRABALHISTA	0,00	8.107,00	0,00	8.107,00D
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	156,00D	0,00	0,00	156,00D
300	4.1.2	SERVICOS DE TERCEIROS	3.283.845,70D	684.200,08	0,00	3.968.045,78D
301	4.1.2.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.283.845,70D	684.200,08	0,00	3.968.045,78D
302	4.1.2.01.001	ADMINISTRATIVOS	0,00	18,00	0,00	18,00D
303	4.1.2.01.002	MEDICOS	2.121.906,86D	482.645,71	0,00	2.604.552,57D
306	4.1.2.01.005	SEGURANCA E VIGILANCIA	80.135,03D	19.532,75	0,00	99.667,78D
308	4.1.2.01.007	SERVICO PESSOA JURIDICA	500,00D	0,00	0,00	500,00D
309	4.1.2.01.008	LABORATORIAIS	250.331,16D	42.775,98	0,00	293.107,14D
310	4.1.2.01.009	CONSULTORIA	11.700,00D	2.400,00	0,00	14.100,00D
311	4.1.2.01.010	TRANSPORTE E COLETA DE RESIDUOS	20.750,00D	3.990,00	0,00	24.740,00D
318	4.1.2.01.017	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	100.162,30D	17.214,46	0,00	117.376,76D
321	4.1.2.01.020	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	82,00	0,00	82,00D
322	4.1.2.01.021	ADVOCACIOS	50.000,00D	10.000,00	0,00	60.000,00D
525	4.1.2.01.025	RADIOLOGIA	92.732,00D	162,00	0,00	92.894,00D
542	4.1.2.01.029	LAVANDERIA	70.235,75D	6.551,76	0,00	76.787,51D
647	4.1.2.01.032	DEDETIZACAO	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
812	4.1.2.01.036	LOCACAO DE AMBULANCIA	105.000,00D	21.000,00	0,00	126.000,00D
296	4.1.2.01.040	REFEICAO	368.462,60D	77.827,42	0,00	446.290,02D
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	1.335.935,74D	278.929,00	0,00	1.614.864,74D
325	4.1.3.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	576.919,70D	109.628,04	0,00	686.547,74D
326	4.1.3.01.001	AGUA E ESGOTO	79.200,33D	11.634,91	0,00	90.835,24D
327	4.1.3.01.002	ENERGIA ELETRICA	127.630,06D	14.139,93	0,00	141.769,99D
328	4.1.3.01.003	CORREIOS E MALOTES	0,00	18,50	0,00	18,50D
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	0,00	21,00	0,00	21,00D
333	4.1.3.01.008	INTERNET E COMUNICACAO	2.641,48D	405,41	0,00	3.046,89D
339	4.1.3.01.014	COMBUSTIVEL	100,00D	80,00	0,00	180,00D
341	4.1.3.01.016	MANUTENCAO	120.354,00D	20.965,00	0,00	141.319,00D
478	4.1.3.01.023	MATERIAL DE EXPEDIENTE	173,52D	0,00	0,00	173,52D
555	4.1.3.01.024	SUPORTE TÉCNICO EM INFORMÁTICA	258,00D	0,00	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	2.120,40D	1.068,00	0,00	3.188,40D
1077	4.1.3.01.032	CHAVEIRO	95,00D	95,00	0,00	190,00D
1006	4.1.3.01.033	MATERIAIS DE CONSUMO	1.655,47D	553,68	0,00	2.209,15D
1412	4.1.3.01.037	RATEIO 4,5% CUSTEIO DA SEDE	181.939,83D	60.646,61	0,00	242.586,44D
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	379,31	0,00	758,63D
352	4.1.3.03.002	SEGURO EMPRESARIAL	379,32D	379,31	0,00	758,63D
353	4.1.3.04	DESPESA COM MATERIAIS ESTOQUES	734.434,91D	166.436,40	0,00	900.871,31D
356	4.1.3.04.003	GASES MEDICINAIS	118.687,59D	19.322,75	0,00	138.010,34D
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	11.940,40	0,00	41.884,51D
362	4.1.3.04.009	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	179.895,78D	41.943,51	0,00	221.839,29D
365	4.1.3.04.012	MEDICAMENTO	394.234,16D	92.225,90	0,00	486.460,06D
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	2.159,59D	1.003,84	0,00	3.163,43D
371	4.1.3.05	DESPESAS DE CONSERVACAO E MANUTENCAO	10.050,29D	885,37	0,00	10.935,66D
372	4.1.3.05.001	CONSERVACAO E MANUTENCAO DE IMOVEIS	9.627,79D	885,37	0,00	10.513,16D
373	4.1.3.05.002	CONSERVACAO E MANUTENCAO DE MOVEIS E UTE	368,50D	0,00	0,00	368,50D

INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	12.359,52D	1.599,88	0,00	13.959,40D
397	4.1.3.09.001	DESPESAS BANCARIAS	6.992,47D	1.599,88	0,00	8.592,35D
398	4.1.3.09.002	JUROS E ENCARGOS PAGOS	5.367,05D	0,00	0,00	5.367,05D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	3.402.430,80D	2.563.520,04	2.558.395,05	3.407.555,79D
PASSIVO	3.403.284,50C	2.145.178,39	2.150.303,38	3.408.409,49C
RECEITAS	6.622.542,07C	0,00	1.383.152,37	8.005.694,44C
DESPESAS	6.622.542,07D	1.386.064,12	2.911,75	8.005.694,44D
PATRIMONIO LIQUIDO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	3.220.111,27C	2.563.520,04	3.941.547,42	4.598.138,65C
CONTAS CREDORAS	3.219.257,57D	3.531.242,51	2.153.215,13	4.597.284,95D
RESULTADO DO MES	0,00	-1.383.152,37	-1.383.152,37	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	-8.005.694,44	-8.005.694,44	0,00