

**INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>1.188.133,46D</b>	<b>2.932.629,60</b>	<b>2.789.959,04</b>	<b>1.330.804,02D</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.188.133,46D</b>	<b>2.932.629,60</b>	<b>2.789.959,04</b>	<b>1.330.804,02D</b>
<b>3</b>	<b>1.1.1</b>	<b>DISPONIVEL</b>	<b>1.222.071,93D</b>	<b>1.416.721,54</b>	<b>1.274.634,69</b>	<b>1.364.158,78D</b>
<b>4</b>	<b>1.1.1.01</b>	<b>CAIXAS</b>	<b>400,00D</b>	<b>1.945,00</b>	<b>345,00</b>	<b>2.000,00D</b>
6	1.1.1.01.002	FUNDO FIXO	400,00D	1.945,00	345,00	2.000,00D
<b>13</b>	<b>1.1.1.03</b>	<b>APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDI</b>	<b>1.221.671,93D</b>	<b>1.414.776,54</b>	<b>1.274.289,69</b>	<b>1.362.158,78D</b>
1251	1.1.1.03.041	APLICACAO BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-	1.221.671,93D	1.414.053,54	1.274.289,69	1.361.435,78D
1549	1.1.1.03.047	(-) APLICACAO POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51) 1523-7 / 5151	0,00	723,00	0,00	723,00D
<b>16</b>	<b>1.1.2</b>	<b>CREDITOS A RECEBER</b>	<b>240.546,89C</b>	<b>1.347.702,50</b>	<b>1.394.646,63</b>	<b>287.491,02C</b>
<b>17</b>	<b>1.1.2.01</b>	<b>CREDITOS A RECEBER</b>	<b>240.546,89C</b>	<b>1.347.702,50</b>	<b>1.394.646,63</b>	<b>287.491,02C</b>
18	1.1.2.01.001	CONTRATO DE GESTAO	2.969.527,08D	1.347.702,50	1.394.646,63	2.922.582,95D
802	1.1.2.01.005	CONTRATO DE GESTAO A RECEBER CP	3.210.073,97C	0,00	0,00	3.210.073,97C
<b>21</b>	<b>1.1.3</b>	<b>ADIANTAMENTOS</b>	<b>26.737,47D</b>	<b>12.943,55</b>	<b>16.474,88</b>	<b>23.206,14D</b>
<b>22</b>	<b>1.1.3.01</b>	<b>ADIANTAMENTO A PESSOAL</b>	<b>3.555,79D</b>	<b>12.943,55</b>	<b>16.474,88</b>	<b>24,46D</b>
25	1.1.3.01.003	ADIANTAMENTO FERIAS	3.555,79D	12.943,55	16.474,88	24,46D
<b>27</b>	<b>1.1.3.02</b>	<b>ADIANTAMENTO A FORNECEDORES</b>	<b>23.181,68D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.181,68D</b>
499	1.1.3.02.001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDOR	23.181,68D	0,00	0,00	23.181,68D
<b>41</b>	<b>1.1.5</b>	<b>IMPOSTOS A RECUPERAR</b>	<b>6.504,38D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.504,38D</b>
<b>42</b>	<b>1.1.5.01</b>	<b>IMPOSTOS A RECUPERAR</b>	<b>6.504,38D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.504,38D</b>
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
<b>44</b>	<b>1.1.6</b>	<b>ESTOQUES</b>	<b>142.437,68D</b>	<b>155.262,01</b>	<b>104.202,84</b>	<b>193.496,85D</b>
<b>45</b>	<b>1.1.6.01</b>	<b>ESTOQUES DE MERCADORIA</b>	<b>142.437,68D</b>	<b>155.262,01</b>	<b>104.202,84</b>	<b>193.496,85D</b>
49	1.1.6.01.004	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5.716,83D	6.463,21	2.576,51	9.603,53D
51	1.1.6.01.006	MATERIAL DE LIMPEZA	6.871,81D	5.309,00	2.768,91	9.411,90D
52	1.1.6.01.007	MATERIAL DE MANUTENCAO	380,00D	0,00	252,00	128,00D
54	1.1.6.01.009	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	85.803,47D	41.350,84	49.027,08	78.127,23D
57	1.1.6.01.012	MEDICAMENTO	43.665,57D	101.933,52	49.578,34	96.020,75D
61	1.1.6.01.016	MATERIAL DE APOIO E SEGURANÇA	0,00	205,44	0,00	205,44D
<b>570</b>	<b>1.1.9</b>	<b>OUTROS CREDITOS</b>	<b>30.928,89D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.928,89D</b>
1187	1.1.9.01.010	HOSPITAL SAO LUCAS	30.928,89D	0,00	0,00	30.928,89D
<b>121</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>1.361.950,83C</b>	<b>1.880.177,82</b>	<b>2.022.848,38</b>	<b>1.504.621,39C</b>
<b>122</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.361.950,83C</b>	<b>1.880.177,82</b>	<b>2.022.848,38</b>	<b>1.504.621,39C</b>
<b>123</b>	<b>2.1.1</b>	<b>CONTAS A PAGAR</b>	<b>855.242,32C</b>	<b>643.760,03</b>	<b>611.760,93</b>	<b>823.243,22C</b>
<b>124</b>	<b>2.1.1.01</b>	<b>FORNECEDORES A PAGAR</b>	<b>511.781,22C</b>	<b>309.733,98</b>	<b>300.057,82</b>	<b>502.105,06C</b>
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	18.751,76C	9.063,63	8.328,20	18.016,33C
1211	2.1.1.01.523	BELIEVE FARMA COM. DE MEDIC. E MATER. HOSPIT. LTDA	4.765,40C	4.765,40	3.033,05	3.033,05C
1324	2.1.1.01.513	CEDLAB-CENTRO DE DIAGNOSTICO LABORATORIAL DE UNI	76.043,00C	0,00	0,00	76.043,00C
1234	2.1.1.01.543	CIARA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIO LTDA EPP	5.235,62C	5.235,62	0,00	0,00
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	11.897,03C	11.432,79	18.633,65	19.097,89C
1567	2.1.1.01.828	DISTRIMEDICA COM DE PROD MED E ODONT LTD	9.967,70C	11.979,50	5.083,50	3.071,70C
1576	2.1.1.01.837	EXOMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTD/	4.229,38C	0,00	0,00	4.229,38C
1316	2.1.1.01.607	F A FAUSTINO NETO COMUNICACAO	2.538,00C	2.538,00	0,00	0,00
128	2.1.1.01.004	FORNECEDORES MATERIAL	0,00	0,00	61.501,58	61.501,58C
1531	2.1.1.01.797	HIT CARE NORDESTE IMPORTACAO, COMERCIO E SERVICIO	9.292,04C	7.961,36	0,00	1.330,68C
1394	2.1.1.01.682	HSM2 MED SOLUTION SERVICOS EM SAUDE LTDA	0,00	4.995,05	4.995,03	0,02D
1456	2.1.1.01.738	JA COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA EPP	0,00	57,00	1.114,00	1.057,00C
1222	2.1.1.01.532	JH SAUDE EIRELI	32.722,97C	2.419,26	0,00	30.303,71C
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
1492	2.1.1.01.766	LABORATORIO LACAM LTDA	0,00	46.651,51	47.299,51	648,00C
1283	2.1.1.01.575	LIFEMED INDL DE EQP ART MED HOSP S A.	0,00	1.950,00	5.850,00	3.900,00C
716	2.1.1.01.220	LOCATECH - NEO TECNOLOGIA E INFORMÁTICA	0,00	1.018,32	2.036,64	1.018,32C
1634	2.1.1.01.893	M. A. C. DE OLIVEIRA - ME	81,00C	0,00	0,00	81,00C
1208	2.1.1.01.520	MARCHET DE SA BARRETO CALLOU	0,00	0,00	112,00	112,00C
1519	2.1.1.01.787	MAX ELETRO MAGAZINE LTDA	587,24C	587,24	285,00	285,00C
1206	2.1.1.01.518	MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARE	4.134,91C	5.234,90	31.162,16	30.062,17C
1433	2.1.1.01.716	MED CLINIC SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	30.966,37	30.966,36	0,01D
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	0,00	559,93	559,93C
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	14.985,09	14.985,07	0,02D
1441	2.1.1.01.724	NNMED-DIST IMP E EXPORT DE MED LTDA	59.268,27C	59.268,27	2.914,49	2.914,49C
1708	2.1.1.01.959	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	0,00	0,00	3.124,20	3.124,20C
1423	2.1.1.01.706	PV COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	3.207,77	4.500,47	1.292,70C
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	0,00	0,00	1.502,24	1.502,24C
1735	2.1.1.01.984	SOLUCOES MEDICINA COM. E DIST. DE PROD. HOSPITALARE	1.646,00C	2.721,52	1.759,52	684,00C
1231	2.1.1.01.540	SOMED - SERVICOS DE APOIO E ASSISTENCIA A PACIENTE	20.580,00C	41.160,00	20.580,00	0,00
1300	2.1.1.01.592	TS COMERCIAL DE MED. E REP. LTDA	0,00	7.879,18	12.548,96	4.669,78C

**INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
1254	2.1.1.01.558	TSI COMÉRCIO E LOCAÇÕES LTDA	0,00	2.120,00	4.240,00	2.120,00C
1240	2.1.1.01.549	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTD/	83.223,78C	22.310,96	12.942,26	73.855,08C
1792	2.1.1.01.100	YURI RIBEIRO BRAGA ENGENHARIA	43.051,11C	9.225,24	0,00	33.825,87C
<b>162</b>	<b>2.1.1.02</b>	<b>OBRIGACOES FISCAIS</b>	<b>24.819,85C</b>	<b>27.671,14</b>	<b>28.103,58</b>	<b>25.252,29C</b>
163	2.1.1.02.001	CSRF RETIDO A RECOLHER	18.441,62C	20.412,46	20.766,85	18.796,01C
164	2.1.1.02.002	ISS RETIDO A RECOLHER	565,15C	674,02	637,73	528,86C
165	2.1.1.02.003	IRRF RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA	5.813,08C	6.584,66	6.699,00	5.927,42C
<b>168</b>	<b>2.1.1.03</b>	<b>OBRIGACOES TRABALHISTAS</b>	<b>71.311,87C</b>	<b>54.296,29</b>	<b>49.766,13</b>	<b>66.781,71C</b>
170	2.1.1.03.002	FGTS A RECOLHER	25.958,78C	22.929,51	22.085,03	25.114,30C
171	2.1.1.03.003	IRRF PESSOAL A RECOLHER	4.661,98C	4.668,17	3.880,87	3.874,68C
173	2.1.1.03.005	INSS S/ A FOLHA A RECOLHER]	40.691,11C	26.698,61	23.800,23	37.792,73C
<b>179</b>	<b>2.1.1.04</b>	<b>OBRIGACAO COM PESSOAL</b>	<b>247.329,38C</b>	<b>252.058,62</b>	<b>233.833,40</b>	<b>229.104,16C</b>
180	2.1.1.04.001	SALARIOS A PAGAR	234.571,61C	239.547,21	231.947,29	226.971,69C
182	2.1.1.04.003	RESCISOES A PAGAR	12.757,66C	12.511,41	1.886,11	2.132,36C
589	2.1.1.04.010	AUTONOMOS A PAGAR	0,11C	0,00	0,00	0,11C
<b>195</b>	<b>2.1.3</b>	<b>PROVISOES</b>	<b>506.347,61C</b>	<b>27.754,03</b>	<b>63.384,95</b>	<b>541.978,53C</b>
<b>196</b>	<b>2.1.3.01</b>	<b>PROVISOES TRABALHISTAS</b>	<b>506.347,61C</b>	<b>27.754,03</b>	<b>63.384,95</b>	<b>541.978,53C</b>
197	2.1.3.01.001	PROVISAO DE DECIMO TERCEIRO SALARIO	110.365,27C	0,00	29.757,91	140.123,18C
198	2.1.3.01.002	PROVISAO DE FERIAS	358.476,32C	27.599,45	31.922,09	362.798,96C
199	2.1.3.01.003	PROVISAO FGTS S/FERIAS	28.677,36C	0,00	0,00	28.677,36C
854	2.1.3.01.008	PROVISAO DE FGTS S/DECIMO TERCEIRO	8.828,66C	154,58	1.704,95	10.379,03C
<b>637</b>	<b>2.1.5</b>	<b>CONTRATO DE GESTÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.208.663,76</b>	<b>1.347.702,50</b>	<b>139.038,74C</b>
<b>638</b>	<b>2.1.5.01</b>	<b>CONTRATO DE GESTÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.208.663,76</b>	<b>1.347.702,50</b>	<b>139.038,74C</b>
1317	2.1.5.01.012	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE JUAZEIRO DO NORTE/C	0,00	1.208.663,76	1.347.702,50	139.038,74C
<b>442</b>	<b>2.1.7</b>	<b>OUTROS DÉBITOS</b>	<b>360,90C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>360,90C</b>
1476	2.1.7.01.009	HOSPITAL SAO LUCAS	360,90C	0,00	0,00	360,90C
<b>220</b>	<b>3</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>21.784.766,38C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.221.515,40</b>	<b>23.006.281,78C</b>
<b>221</b>	<b>3.1</b>	<b>RESERVAS OPERACIONAIS</b>	<b>21.784.766,38C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.221.515,40</b>	<b>23.006.281,78C</b>
<b>222</b>	<b>3.1.1</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>21.718.161,81C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.208.663,76</b>	<b>22.926.825,57C</b>
<b>223</b>	<b>3.1.1.01</b>	<b>RECEITA PARA CUSTEIO</b>	<b>21.718.161,81C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.208.663,76</b>	<b>22.926.825,57C</b>
1318	3.1.1.01.005	CONTRATO S.M.S JUAZEIRO	21.718.161,81C	0,00	1.208.663,76	22.926.825,57C
<b>235</b>	<b>3.1.3</b>	<b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>66.604,57C</b>	<b>0,00</b>	<b>12.851,64</b>	<b>79.456,21C</b>
<b>236</b>	<b>3.1.3.01</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>66.604,57C</b>	<b>0,00</b>	<b>12.851,64</b>	<b>79.456,21C</b>
239	3.1.3.01.003	DESCONTOS OBTIDOS	2.885,14C	0,00	5.168,40	8.053,54C
240	3.1.3.01.004	JUROS E ENCARGOS RECEBIDOS	63.719,43C	0,00	7.683,24	71.402,67C
<b>256</b>	<b>4</b>	<b>DESPESAS</b>	<b>21.761.909,70D</b>	<b>1.226.863,14</b>	<b>5.347,74</b>	<b>22.983.425,10D</b>
<b>257</b>	<b>4.1</b>	<b>DESPESAS RECORRENTES</b>	<b>21.761.828,70D</b>	<b>1.226.863,14</b>	<b>5.347,74</b>	<b>22.983.344,10D</b>
<b>258</b>	<b>4.1.1</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>6.105.628,29D</b>	<b>341.691,69</b>	<b>5.346,79</b>	<b>6.441.973,19D</b>
<b>259</b>	<b>4.1.1.01</b>	<b>DESPESAS COM PROVENTOS DA FOLHA</b>	<b>4.341.560,94D</b>	<b>253.110,99</b>	<b>5.192,21</b>	<b>4.589.479,72D</b>
260	4.1.1.01.001	SALARIOS	2.971.071,36D	198.070,96	0,00	3.169.142,32D
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	79.618,26D	4.559,82	0,00	84.178,08D
265	4.1.1.01.006	HORAS EXTRAS	243.478,72D	10.004,24	3.378,55	250.104,41D
267	4.1.1.01.008	RESCISOES	157.665,75D	2.177,11	1.813,66	158.029,20D
268	4.1.1.01.009	PERICULOSIDADE/INSALUBRIDADE	533.419,74D	33.708,08	0,00	567.127,82D
269	4.1.1.01.010	ADICIONAL NOTURNO	266.001,79D	2.255,72	0,00	268.257,51D
272	4.1.1.01.013	AUXILIO CRECHE	3.656,40D	846,98	0,00	4.503,38D
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	16.650,70D	1.488,08	0,00	18.138,78D
<b>278</b>	<b>4.1.1.02</b>	<b>DESPESAS COM PROVISOES</b>	<b>745.721,70D</b>	<b>63.384,95</b>	<b>154,58</b>	<b>808.952,07D</b>
279	4.1.1.02.001	PROVISAO DE DECIMO TERCEIRO	341.494,19D	29.757,91	0,00	371.252,10D
280	4.1.1.02.002	PROVISAO DE FERIAS	421.497,99D	31.922,09	0,00	453.420,08D
867	4.1.1.02.003	PROVISAO FGTS S/FERIAS	16.152,82D	0,00	0,00	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	16.225,11D	1.704,95	154,58	17.775,48D
<b>282</b>	<b>4.1.1.03</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS FOLHA</b>	<b>838.115,91D</b>	<b>25.195,75</b>	<b>0,00</b>	<b>863.311,66D</b>
283	4.1.1.03.001	FGTS	388.916,03D	22.085,03	0,00	411.001,06D
284	4.1.1.03.002	FGTS INDENIZADO	20.258,77D	3.110,72	0,00	23.369,49D
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
<b>291</b>	<b>4.1.1.04</b>	<b>BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>180.229,74D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>180.229,74D</b>
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	1.544,20D	0,00	0,00	1.544,20D
998	4.1.1.30.102	MATERIAS DE EXPEDIENTE	8,56D	0,00	0,00	8,56D
<b>300</b>	<b>4.1.2</b>	<b>SERVICOS DE TERCEIROS</b>	<b>10.654.169,17D</b>	<b>687.831,04</b>	<b>0,00</b>	<b>11.342.000,21D</b>
<b>301</b>	<b>4.1.2.01</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>10.654.169,17D</b>	<b>687.831,04</b>	<b>0,00</b>	<b>11.342.000,21D</b>

**INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
302	4.1.2.01.001	ADMINISTRATIVOS	15.783,00D	0,00	0,00	15.783,00D
303	4.1.2.01.002	MEDICOS	7.829.325,55D	479.901,90	0,00	8.309.227,45D
304	4.1.2.01.003	LIMPEZA E CONSERVACAO	27.350,89D	0,00	0,00	27.350,89D
306	4.1.2.01.005	SEGURANCA E VIGILANCIA	274.593,53D	19.532,75	0,00	294.126,28D
308	4.1.2.01.007	SERVICO PESSOA JURIDICA	139.252,52D	1.615,00	0,00	140.867,52D
309	4.1.2.01.008	LABORATORIAIS	292.516,81D	46.651,51	0,00	339.168,32D
310	4.1.2.01.009	CONSULTORIA	44.772,21D	2.400,00	0,00	47.172,21D
311	4.1.2.01.010	TRANSPORTE E COLETA DE RESIDUOS	48.680,00D	3.990,00	0,00	52.670,00D
316	4.1.2.01.015	INFORMATICA	312,00D	0,00	0,00	312,00D
318	4.1.2.01.017	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	341.568,30D	11.675,64	0,00	353.243,94D
321	4.1.2.01.020	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	103,00D	0,00	0,00	103,00D
322	4.1.2.01.021	ADVOCATICIOS	176.600,00D	13.325,00	0,00	189.925,00D
525	4.1.2.01.025	RADIOLOGIA	95.842,93D	170,10	0,00	96.013,03D
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	141.822,33D	8.886,88	0,00	150.709,21D
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	10.892,80D	0,00	0,00	10.892,80D
812	4.1.2.01.036	LOCACAO DE AMBULANCIA	272.496,00D	21.000,00	0,00	293.496,00D
296	4.1.2.01.040	REFEICAO	896.853,30D	78.682,26	0,00	975.535,56D
1269	4.1.2.01.043	RECARGA DE EXTINTORES	2.195,00D	0,00	0,00	2.195,00D
<b>324</b>	<b>4.1.3</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>5.002.031,24D</b>	<b>197.340,41</b>	<b>0,95</b>	<b>5.199.370,70D</b>
<b>325</b>	<b>4.1.3.01</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>2.404.364,83D</b>	<b>105.504,13</b>	<b>0,00</b>	<b>2.509.868,96D</b>
326	4.1.3.01.001	AGUA E ESGOTO	271.621,53D	24.437,50	0,00	296.059,03D
327	4.1.3.01.002	ENERGIA ELETRICA	286.324,57D	13.077,30	0,00	299.401,87D
328	4.1.3.01.003	CORREIOS E MALOTES	714,25D	0,00	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	6.617,01D	392,72	0,00	7.009,73D
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	2.379,53D	0,00	0,00	2.379,53D
341	4.1.3.01.016	MANUTENCAO	397.729,94D	6.950,00	0,00	404.679,94D
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	512,06D	0,00	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	678.665,52D	60.646,61	0,00	739.312,13D
945	4.1.3.01.029	COPA	2.147,51D	0,00	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
<b>342</b>	<b>4.1.3.02</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>10.617,19D</b>	<b>6.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.517,19D</b>
343	4.1.3.02.001	EVENTOS E ATIVIDADES SOCIAIS	754,10D	0,00	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	6.900,00	0,00	6.977,00D
349	4.1.3.02.007	IMPOSTOS TAXAS E LICENCAS	9.761,90D	0,00	0,00	9.761,90D
<b>350</b>	<b>4.1.3.03</b>	<b>DESPESAS COM SEGUROS</b>	<b>2.294,41D</b>	<b>795,68</b>	<b>0,95</b>	<b>3.089,14D</b>
352	4.1.3.03.002	SEGURO EMPRESARIAL	2.294,41D	795,68	0,95	3.089,14D
<b>353</b>	<b>4.1.3.04</b>	<b>DESPESA COM MATERIAIS ESTOQUES</b>	<b>2.508.646,07D</b>	<b>82.793,82</b>	<b>0,00</b>	<b>2.591.439,89D</b>
354	4.1.3.04.001	ENXOVAL HOSPITALAR	959,20D	0,00	0,00	959,20D
355	4.1.3.04.002	GAS GLP	5.485,63D	0,00	0,00	5.485,63D
356	4.1.3.04.003	GASES MEDICINAIS	354.860,86D	2.724,34	0,00	357.585,20D
357	4.1.3.04.004	MATERIAL DE EXPEDIENTE	48.780,62D	2.576,51	0,00	51.357,13D
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	103.729,83D	2.768,91	0,00	106.498,74D
360	4.1.3.04.007	MATERIAL DE MANUTENCAO	14.526,25D	252,00	0,00	14.778,25D
362	4.1.3.04.009	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	622.744,61D	49.027,08	0,00	671.771,69D
365	4.1.3.04.012	MEDICAMENTO	1.351.155,93D	24.663,48	0,00	1.375.819,41D
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	781,50	0,00	5.476,19D
<b>371</b>	<b>4.1.3.05</b>	<b>DESPESAS DE CONSERVACAO E MANUTENCAO</b>	<b>36.708,55D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.708,55D</b>
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	1.341,50D	0,00	0,00	1.341,50D
375	4.1.3.05.004	CONSERVACAO E MANUTENCAO DE VEICULOS	54,00D	0,00	0,00	54,00D
<b>391</b>	<b>4.1.3.08</b>	<b>DESPESAS TRIBUTARIAS</b>	<b>7,26C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7,26C</b>
394	4.1.3.08.003	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	7,26C	0,00	0,00	7,26C
<b>396</b>	<b>4.1.3.09</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>39.407,45D</b>	<b>1.346,78</b>	<b>0,00</b>	<b>40.754,23D</b>
397	4.1.3.09.001	DESPESAS BANCARIAS	24.879,53D	1.345,83	0,00	26.225,36D
398	4.1.3.09.002	JUROS E ENCARGOS PAGOS	14.527,92D	0,95	0,00	14.528,87D
<b>407</b>	<b>4.2</b>	<b>DESPESAS NAO OPERACIONAIS</b>	<b>81,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>81,00D</b>

**INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>408</b>	<b>4.2.1</b>	<b>DESPESAS NAO OPERACIONAIS</b>	<b>81,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>81,00D</b>
<b>409</b>	<b>4.2.1.01</b>	<b>DESPESAS PATRIMONIAIS NAO OPERACIONAIS</b>	<b>81,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>81,00D</b>
411	4.2.1.01.002	OUTRAS DESPESAS	81,00D	0,00	0,00	81,00D
<b>412</b>	<b>5</b>	<b>CONTAS DE APURACAO</b>	<b>853,70C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>853,70C</b>
<b>583</b>	<b>5.1</b>	<b>APURACAO DE RESULTADOS</b>	<b>853,70C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>853,70C</b>
<b>623</b>	<b>5.1.1</b>	<b>APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO</b>	<b>853,70C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>853,70C</b>
584	5.1.1.01	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO	853,70C	0,00	0,00	853,70C

**RESUMO DO BALANCETE**

ATIVO	1.188.133,46D	2.932.629,60	2.789.959,04	1.330.804,02D
PASSIVO	1.361.950,83C	1.880.177,82	2.022.848,38	1.504.621,39C
RECEITAS	21.784.766,38C	0,00	1.221.515,40	23.006.281,78C
DESPESAS	21.761.909,70D	1.226.863,14	5.347,74	22.983.425,10D
CONTAS DEVEDORAS	22.950.043,16D	4.159.492,74	2.795.306,78	24.314.229,12D
CONTAS CREDORAS	23.146.717,21C	1.880.177,82	3.244.363,78	24.510.903,17C
RESULTADO DO MES	0,00	1.221.515,40	1.221.515,40	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO	22.856,68C	22.983.425,10	23.006.281,78	22.856,68C