

INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	3.407.825,79D	2.314.192,41	2.293.970,53	3.428.047,67D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	3.407.825,79D	2.314.192,41	2.293.970,53	3.428.047,67D
3	1.1.1	DISPONIVEL	741.524,07D	743.660,27	1.003.122,15	482.062,19D
4	1.1.1.01	CAIXAS	1.154,41D	1.794,38	1.794,38	1.154,41D
6	1.1.1.01.002	FUNDO FIXO	1.154,41D	1.794,38	1.794,38	1.154,41D
13	1.1.1.03	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDI	740.369,66D	741.865,89	1.001.327,77	480.907,78D
1251	1.1.1.03.041	APLICACAO BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-	740.369,66D	741.865,89	1.001.327,77	480.907,78D
16	1.1.2	CREDITOS A RECEBER	2.458.954,31D	1.347.702,50	1.021.874,96	2.784.781,85D
17	1.1.2.01	CREDITOS A RECEBER	2.458.954,31D	1.347.702,50	1.021.874,96	2.784.781,85D
18	1.1.2.01.001	CONTRATO DE GESTAO	2.458.954,31D	1.347.702,50	1.021.874,96	2.784.781,85D
21	1.1.3	ADIANTAMENTOS	23.859,48D	20.603,88	19.151,53	25.311,83D
22	1.1.3.01	ADIANTAMENTO A PESSOAL	20.546,50D	20.603,88	19.151,53	21.998,85D
25	1.1.3.01.003	ADIANTAMENTO FERIAS	20.546,50D	20.603,88	19.151,53	21.998,85D
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	99.820,78D	202.225,76	189.175,28	112.871,26D
45	1.1.6.01	ESTOQUES DE MERCADORIA	99.820,78D	202.225,76	189.175,28	112.871,26D
49	1.1.6.01.004	MATERIAL DE EXPEDIENTE	9.726,11D	2.877,58	1.983,40	10.620,29D
51	1.1.6.01.006	MATERIAL DE LIMPEZA	7.173,03D	6.981,37	3.999,93	10.154,47D
54	1.1.6.01.009	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	26.967,41D	56.449,81	52.589,84	30.827,38D
57	1.1.6.01.012	MEDICAMENTO	55.954,23D	135.917,00	130.602,11	61.269,12D
570	1.1.9	OUTROS CREDITOS	77.162,77D	0,00	60.646,61	16.516,16D
821	1.1.9.01.006	UPA 24H DUQUE DE CAXIAS	60.646,61D	0,00	60.646,61	0,00
1187	1.1.9.01.010	HOSPITAL SAO LUCAS	16.516,16D	0,00	0,00	16.516,16D
121	2	PASSIVO	3.408.679,49C	2.182.510,80	2.202.732,68	3.428.901,37C
122	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	3.408.679,49C	2.182.510,80	2.202.732,68	3.428.901,37C
123	2.1.1	CONTAS A PAGAR	799.542,99C	786.635,02	789.016,61	801.924,58C
124	2.1.1.01	FORNECEDORES A PAGAR	442.348,47C	435.417,56	426.373,92	433.304,83C
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	4.450,84C	4.153,24	5.902,19	6.199,79C
973	2.1.1.01.368	ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA	13.078,83C	0,00	0,00	13.078,83C
1406	2.1.1.01.694	B1007 MED ASSISTENCIA E SERVICOS MEDICOS LTDA	2.687,56C	4.263,95	4.272,57	2.696,18C
1211	2.1.1.01.523	BELIEVE FARMA COM. DE MEDIC. E MATER. HOSPIT. LTDA	2.719,90C	4.100,28	1.380,38	0,00
1297	2.1.1.01.589	BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA CE	481,90C	392,90	258,00	347,00C
1434	2.1.1.01.717	CALLOU MEDICINE LTDA	0,10D	11.975,34	11.975,34	0,10D
1365	2.1.1.01.653	CASARAO SAUDE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	0,20C	20.231,07	20.230,97	0,10C
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 LTC	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	6.562,24	6.562,24	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	1.149,15	1.149,15	0,01D
1430	2.1.1.01.713	EVEREST SERVICOS MEDICOS LTDA	0,01C	0,00	0,00	0,01C
1576	2.1.1.01.837	EXOMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTD/	0,00	0,00	15.200,01	15.200,01C
1316	2.1.1.01.607	F A FAUSTINO NETO COMUNICACAO	3.013,00C	0,00	0,00	3.013,00C
1626	2.1.1.01.885	FAST MED DIST. DE PRODUTOS HOSP LTDA	0,00	0,00	881,80	881,80C
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	5.300,00C	6.630,68	6.630,68	5.300,00C
1394	2.1.1.01.682	HSM2 MED SOLUTION SERVICOS EM SAUDE LTDA	4.016,79C	5.745,75	5.745,75	4.016,79C
1581	2.1.1.01.841	I9 DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA	1.425,10C	17.740,29	17.740,29	1.425,10C
1591	2.1.1.01.851	INTEGRAR SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	90,59C	0,00	0,00	90,59C
1357	2.1.1.01.645	INTER CLINIC SERVICOS DE SAUDE LTDA	0,37D	40.583,07	40.583,07	0,37D
1536	2.1.1.01.801	ISMAEL F DOS SANTOS	18,00C	18,00	0,00	0,00
1456	2.1.1.01.738	JA COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA EPP	1.908,00C	240,00	0,00	1.668,00C
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	1.500,00C	300,00	0,00	1.200,00C
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 DESINFECACAO CEARENSE LTDA.	4.470,96C	8.074,98	8.074,98	4.470,96C
1329	2.1.1.01.618	LIFE MED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	0,13C	48.959,77	48.959,77	0,13C
1358	2.1.1.01.646	LIFE MED SERVICOS MEDICOS LTDA	0,06C	0,00	0,00	0,06C
1589	2.1.1.01.849	LIMA & SENA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ODONTO MEI	2.763,45C	4.560,00	3.033,00	1.236,45C
716	2.1.1.01.220	LOCATECH - NEO TECNOLOGIA E INFORMÁTICA	1.018,32C	0,00	0,00	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	2.889,95C	2.889,95	0,00	0,00
1206	2.1.1.01.518	MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARE	2.855,21C	0,00	12.890,21	15.745,42C
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	69.344,12	69.344,16	0,04C
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	4.995,05C	0,00	0,00	4.995,05C
1435	2.1.1.01.718	NATALIA MENDES CRUZ	48,80C	15.755,45	15.755,43	48,78C
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	4.998,88C	9.928,64	8.985,80	4.056,04C
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	908,96C	3.387,50	3.117,50	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	0,29C	23.859,98	23.859,93	0,24C
1191	2.1.1.01.510	REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS	208,52C	1.059,46	1.059,46	208,52C
1431	2.1.1.01.714	RICARDO OLIVEIRA ALEXANDRE	0,01D	8.890,78	8.890,78	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	144,00C	144,00	144,00	144,00C
1190	2.1.1.01.509	SODINE SOC. DIST.DO NE LTDA - JUAZEIRO	30,00C	30,00	0,00	0,00
1546	2.1.1.01.810	SOERGO SEGURANCA LTDA	18.493,75C	18.493,75	18.493,75	18.493,75C
1492	2.1.1.01.766	T. W. S. VERAS	43.747,98C	43.747,98	351,00	351,00C
1482	2.1.1.01.757	TIAGO LACERDA DA SILVA- PISO FORTE LOCACOES E SERV	2.120,00C	7.519,00	5.399,00	0,00
1300	2.1.1.01.592	TS COMERCIAL DE MED. E REP. LTDA	754,54C	8.365,82	8.365,82	754,54C
1517	2.1.1.01.785	ULTRA MED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	0,00	30.331,42	30.331,12	0,30D
1240	2.1.1.01.549	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTD/	14.010,17C	0,00	14.816,77	28.826,94C
162	2.1.1.02	OBRIGACOES FISCAIS	26.448,74C	26.743,19	25.710,47	25.416,02C
163	2.1.1.02.001	CSRF RETIDO A RECOLHER	20.100,67C	19.784,09	19.058,55	19.375,13C
164	2.1.1.02.002	ISS RETIDO A RECOLHER	486,43C	577,15	504,00	413,28C
165	2.1.1.02.003	IRRF RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA	5.861,64C	6.381,95	6.147,92	5.627,61C
168	2.1.1.03	OBRIGACOES TRABALHISTAS	113.327,86C	108.715,79	117.350,37	121.962,44C
170	2.1.1.03.002	FGTS A RECOLHER	19.532,75C	20.551,09	20.967,70	19.949,36C
171	2.1.1.03.003	IRRF PESSOAL A RECOLHER	3.258,46C	3.638,93	3.748,42	3.367,95C
173	2.1.1.03.005	INSS S/ A FOLHA A RECOLHER]	90.536,65C	84.525,77	92.634,25	98.645,13C
179	2.1.1.04	OBRIGACAO COM PESSOAL	217.417,92C	215.758,48	219.581,85	221.241,29C
180	2.1.1.04.001	SALARIOS A PAGAR	213.426,88C	210.529,86	214.353,23	217.250,25C
182	2.1.1.04.003	RESCISOES A PAGAR	3.990,93C	5.228,62	5.228,62	3.990,93C
589	2.1.1.04.010	AUTONOMOS A PAGAR	0,11C	0,00	0,00	0,11C
195	2.1.3	PROVISOES	526.745,05C	61.823,79	66.013,57	530.934,83C
196	2.1.3.01	PROVISOES TRABALHISTAS	526.745,05C	61.823,79	66.013,57	530.934,83C
197	2.1.3.01.001	PROVISAO DE DECIMO TERCEIRO SALARIO	116.303,94C	3.331,75	20.793,07	133.765,26C
198	2.1.3.01.002	PROVISAO DE FERIAS	270.632,94C	38.325,87	27.696,21	260.003,28C
199	2.1.3.01.003	PROVISAO FGTS S/FERIAS	22.803,06C	4.219,19	2.215,65	20.799,52C
853	2.1.3.01.007	PROVISAO DE INSS S/FERIAS	76.491,62C	14.152,94	7.432,16	69.770,84C
854	2.1.3.01.008	PROVISAO DE FGTS S/DECIMO TERCEIRO	9.303,78C	900,00	2.296,82	10.700,60C
855	2.1.3.01.009	PROVISAO DE INSS S/DECIMO TERCEIRO	31.209,71C	894,04	5.579,66	35.895,33C
637	2.1.5	CONTRATO DE GESTÃO	2.081.732,98C	1.334.051,99	1.347.702,50	2.095.383,49C
638	2.1.5.01	CONTRATO DE GESTÃO	2.081.732,98C	1.334.051,99	1.347.702,50	2.095.383,49C
1317	2.1.5.01.012	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE JUAZEIRO DO NORTE/C	2.081.732,98C	1.334.051,99	1.347.702,50	2.095.383,49C
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	8.048.421,98C	0,00	1.338.450,49	9.386.872,47C
221	3.1	RESERVAS OPERACIONAIS	8.048.421,98C	0,00	1.338.450,49	9.386.872,47C
222	3.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	8.036.442,93C	0,00	1.334.051,99	9.370.494,92C
223	3.1.1.01	RECEITA PARA CUSTEIO	8.036.442,93C	0,00	1.334.051,99	9.370.494,92C
1318	3.1.1.01.005	CONTRATO S.M.S JUAZEIRO	8.036.442,93C	0,00	1.334.051,99	9.370.494,92C
235	3.1.3	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	11.979,05C	0,00	4.398,50	16.377,55C
236	3.1.3.01	RECEITAS FINANCEIRAS	11.979,05C	0,00	4.398,50	16.377,55C
239	3.1.3.01.003	DESCONTOS OBTIDOS	905,37C	0,00	0,00	905,37C
240	3.1.3.01.004	JUROS E ENCARGOS RECEBIDOS	11.073,68C	0,00	4.398,50	15.472,18C
256	4	DESPESAS	8.048.421,98D	1.406.272,79	67.822,30	9.386.872,47D
257	4.1	DESPESAS RECORRENTES	8.048.421,98D	1.406.272,79	67.822,30	9.386.872,47D
258	4.1.1	DESPESAS COM PESSOAL	2.461.580,17D	428.515,18	65.702,30	2.824.393,05D
259	4.1.1.01	DESPESAS COM PROVENTOS DA FOLHA	1.612.997,05D	249.921,96	4.511,69	1.858.407,32D
260	4.1.1.01.001	SALARIOS	1.031.519,56D	168.912,88	0,00	1.200.432,44D
264	4.1.1.01.005	GRATIFICACOES	27.017,94D	4.521,17	0,00	31.539,11D
265	4.1.1.01.006	HORAS EXTRAS	134.927,20D	19.118,09	1.559,01	152.486,28D
267	4.1.1.01.008	RESCISOES	100.597,04D	6.973,84	2.952,68	104.618,20D
268	4.1.1.01.009	PERICULOSIDADE/INSALUBRIDADE	177.031,95D	28.354,21	0,00	205.386,16D
269	4.1.1.01.010	ADICIONAL NOTURNO	98.650,80D	15.893,37	0,00	114.544,17D
272	4.1.1.01.013	AUXILIO CRECHE	468,48D	117,12	0,00	585,60D
416	4.1.1.01.019	SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE	37.171,79D	5.038,10	0,00	42.209,89D

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	6.661,78D	993,18	0,00	7.654,96D
278	4.1.1.02	DESPESAS COM PROVISÕES	320.263,04D	85.372,06	61.190,61	344.444,49D
279	4.1.1.02.001	PROVISAO DE DECIMO TERCEIRO	116.303,94D	20.793,07	2.698,57	134.398,44D
280	4.1.1.02.002	PROVISAO DE FERIAS	128.727,78D	47.687,88	38.325,87	138.089,79D
867	4.1.1.02.003	PROVISAO FGTS S/FERIAS	7.874,62D	2.215,65	4.219,19	5.871,08D
868	4.1.1.02.005	PROVISAO INSS S/FERIAS	26.843,21D	7.432,16	14.152,94	20.122,43D
869	4.1.1.02.006	PROVISAO FGTS S/DECIMO TERCEIRO	9.303,78D	1.663,64	900,00	10.067,42D
870	4.1.1.02.007	PROVISAO INSS S/ DECIMO TERCEIRO	31.209,71D	5.579,66	894,04	35.895,33D
282	4.1.1.03	ENCARGOS SOCIAIS FOLHA	519.677,77D	92.870,16	0,00	612.547,93D
283	4.1.1.03.001	FGTS	123.801,49D	20.967,70	0,00	144.769,19D
284	4.1.1.03.002	FGTS INDENIZADO	16.996,83D	2.188,35	0,00	19.185,18D
286	4.1.1.03.004	CONTRIBUICOES INSS - COTA PATRONAL	310.141,74D	58.023,96	0,00	368.165,70D
287	4.1.1.03.005	CONTRIBUICAO INSS TERCEIROS	68.737,71D	11.690,15	0,00	80.427,86D
291	4.1.1.04	BENEFÍCIOS A PESSOAL	8.642,31D	351,00	0,00	8.993,31D
294	4.1.1.04.003	EXAME MEDICO TRABALHISTA	8.107,00D	351,00	0,00	8.458,00D
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	3.971.977,07D	622.499,20	2.120,00	4.592.356,27D
301	4.1.2.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.971.977,07D	622.499,20	2.120,00	4.592.356,27D
302	4.1.2.01.001	ADMINISTRATIVOS	18,00D	0,00	0,00	18,00D
303	4.1.2.01.002	MEDICOS	2.608.483,86D	461.628,67	0,00	3.070.112,53D
306	4.1.2.01.005	SEGURANCA E VIGILANCIA	99.667,78D	19.532,75	0,00	119.200,53D
308	4.1.2.01.007	SERVICO PESSOA JURIDICA	500,00D	0,00	0,00	500,00D
309	4.1.2.01.008	LABORATORIAIS	293.107,14D	0,00	0,00	293.107,14D
310	4.1.2.01.009	CONSULTORIA	14.100,00D	2.400,00	0,00	16.500,00D
311	4.1.2.01.010	TRANSPORTE E COLETA DE RESIDUOS	24.740,00D	3.990,00	0,00	28.730,00D
318	4.1.2.01.017	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	117.376,76D	20.402,32	2.120,00	135.659,08D
321	4.1.2.01.020	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	82,00D	0,00	0,00	82,00D
322	4.1.2.01.021	ADVOCACIOS	60.000,00D	10.000,00	0,00	70.000,00D
525	4.1.2.01.025	RADIOLOGIA	92.894,00D	144,00	0,00	93.038,00D
542	4.1.2.01.029	LAVANDERIA	76.787,51D	8.074,98	0,00	84.862,49D
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	126.000,00D	21.000,00	0,00	147.000,00D
296	4.1.2.01.040	REFEICAO	446.290,02D	75.326,48	0,00	521.616,50D
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	1.614.864,74D	355.258,41	0,00	1.970.123,15D
325	4.1.3.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	686.547,74D	152.970,69	0,00	839.518,43D
326	4.1.3.01.001	AGUA E ESGOTO	90.835,24D	16.240,39	0,00	107.075,63D
327	4.1.3.01.002	ENERGIA ELETRICA	141.769,99D	0,00	0,00	141.769,99D
328	4.1.3.01.003	CORREIOS E MALOTES	18,50D	18,50	0,00	37,00D
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	3.046,89D	0,00	0,00	3.046,89D
339	4.1.3.01.014	COMBUSTIVEL	180,00D	30,00	0,00	210,00D
341	4.1.3.01.016	MANUTENCAO	141.319,00D	13.850,00	0,00	155.169,00D
478	4.1.3.01.023	MATERIAL DE EXPEDIENTE	173,52D	288,25	0,00	461,77D
555	4.1.3.01.024	SUPORTE TÉCNICO EM INFORMÁTICA	258,00D	258,00	0,00	516,00D
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	3.188,40D	869,00	0,00	4.057,40D
1077	4.1.3.01.032	CHAVEIRO	190,00D	0,00	0,00	190,00D
1006	4.1.3.01.033	MATERIAIS DE CONSUMO	2.209,15D	70,93	0,00	2.280,08D
1410	4.1.3.01.036	MATERIAL PARA FESTIVIDADES/HOMENAGENS	0,00	52,40	0,00	52,40D
1412	4.1.3.01.037	RATEIO 4,5% CUSTEIO DA SEDE	242.586,44D	121.293,22	0,00	363.879,66D
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	758,63D	379,31	0,00	1.137,94D
352	4.1.3.03.002	SEGURO EMPRESARIAL	758,63D	379,31	0,00	1.137,94D
353	4.1.3.04	DESPESA COM MATERIAIS ESTOQUES	900.871,31D	199.839,01	0,00	1.100.710,32D
356	4.1.3.04.003	GASES MEDICINAIS	138.010,34D	14.816,77	0,00	152.827,11D
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	41.884,51D	3.999,93	0,00	45.884,44D
362	4.1.3.04.009	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	221.839,29D	50.539,94	0,00	272.379,23D
365	4.1.3.04.012	MEDICAMENTO	486.460,06D	130.023,11	0,00	616.483,17D
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	3.163,43D	459,26	0,00	3.622,69D
371	4.1.3.05	DESPESAS DE CONSERVACAO E MANUTENCAO	10.935,66D	666,30	0,00	11.601,96D
372	4.1.3.05.001	CONSERVACAO E MANUTENCAO DE IMOVEIS	10.513,16D	666,30	0,00	11.179,46D
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	13.959,40D	1.403,10	0,00	15.362,50D
397	4.1.3.09.001	DESPESAS BANCARIAS	8.592,35D	1.403,10	0,00	9.995,45D
398	4.1.3.09.002	JUROS E ENCARGOS PAGOS	5.367,05D	0,00	0,00	5.367,05D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	3.407.825,79D	2.314.192,41	2.293.970,53	3.428.047,67D
PASSIVO	3.408.679,49C	2.182.510,80	2.202.732,68	3.428.901,37C
RECEITAS	8.048.421,98C	0,00	1.338.450,49	9.386.872,47C
DESPESAS	8.048.421,98D	1.406.272,79	67.822,30	9.386.872,47D
PATRIMONIO LIQUIDO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	4.640.596,19C	2.314.192,41	3.632.421,02	5.958.824,80C
CONTAS CREDORAS	4.639.742,49D	3.588.783,59	2.270.554,98	5.957.971,10D
RESULTADO DO MES	0,00	-1.338.450,49	-1.338.450,49	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	-9.386.872,47	-9.386.872,47	0,00