

INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	1.502,24C	1.502,24	0,00	0,00
1735	2.1.1.01.984	SOLUCOES MEDICAS COM. E DIST. DE PROD. HOSPITALARE	684,00C	684,00	4.170,10	4.170,10C
1665	2.1.1.01.920	SUPORTE HOSPITALAR LTDA EPP	0,00	0,00	435,00	435,00C
1543	2.1.1.01.807	TAVARES E MACEDO ILUMINACAO LTDA	480,00C	0,00	0,00	480,00C
1300	2.1.1.01.592	TS COMERCIAL DE MED. E REP. LTDA	4.669,78C	12.548,96	7.879,18	0,00
1254	2.1.1.01.558	TSI COMÉRCIO E LOCAÇÕES LTDA	2.120,00C	2.120,00	0,00	0,00
1240	2.1.1.01.549	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTD/	63.154,92C	34.809,31	29.787,79	58.133,40C
1792	2.1.1.01.100	YURI RIBEIRO BRAGA ENGENHARIA	33.825,87C	18.450,48	0,00	15.375,39C
162	2.1.1.02	OBRIGACOES FISCAIS	25.361,16C	28.103,53	28.301,03	25.558,66C
163	2.1.1.02.001	CSRF RETIDO A RECOLHER	18.796,01C	20.766,82	20.890,54	18.919,73C
164	2.1.1.02.002	ISS RETIDO A RECOLHER	637,73C	637,73	671,60	671,60C
165	2.1.1.02.003	IRRF RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA	5.927,42C	6.698,98	6.738,89	5.967,33C
168	2.1.1.03	OBRIGACOES TRABALHISTAS	66.781,71C	49.741,62	29.244,70	46.284,79C
170	2.1.1.03.002	FGTS A RECOLHER	25.114,30C	22.085,05	22.795,12	25.824,37C
171	2.1.1.03.003	IRRF PESSOAL A RECOLHER	3.874,68C	3.880,87	3.606,74	3.600,55C
173	2.1.1.03.005	INSS S/ A FOLHA A RECOLHER]	37.792,73C	23.775,70	2.842,84	16.859,87C
179	2.1.1.04	OBRIGACAO COM PESSOAL	229.386,21C	269.755,26	293.464,19	253.095,14C
180	2.1.1.04.001	SALARIOS A PAGAR	226.971,69C	269.755,26	293.464,19	250.680,62C
182	2.1.1.04.003	RESCISOES A PAGAR	2.414,41C	0,00	0,00	2.414,41C
589	2.1.1.04.010	AUTONOMOS A PAGAR	0,11C	0,00	0,00	0,11C
195	2.1.3	PROVISOES	542.429,31C	39.119,67	54.047,54	557.357,18C
196	2.1.3.01	PROVISOES TRABALHISTAS	542.429,31C	39.119,67	54.047,54	557.357,18C
197	2.1.3.01.001	PROVISAO DE DECIMO TERCEIRO SALARIO	140.123,18C	10.379,03	22.216,66	151.960,81C
198	2.1.3.01.002	PROVISAO DE FERIAS	362.798,96C	28.740,64	30.053,59	364.111,91C
199	2.1.3.01.003	PROVISAO FGTS S/FERIAS	29.128,14C	0,00	0,00	29.128,14C
854	2.1.3.01.008	PROVISAO DE FGTS S/DECIMO TERCEIRO	10.379,03C	0,00	1.777,29	12.156,32C
442	2.1.7	OUTROS DÉBITOS	360,90C	0,00	0,00	360,90C
1476	2.1.7.01.009	HOSPITAL SAO LUCAS	360,90C	0,00	0,00	360,90C
220	3	RECEITAS	22.913.226,20C	0,00	1.315.529,45	24.228.755,65C
221	3.1	RESERVAS OPERACIONAIS	22.913.226,20C	0,00	1.315.529,45	24.228.755,65C
222	3.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	22.833.769,99C	0,00	1.297.436,84	24.131.206,83C
223	3.1.1.01	RECEITA PARA CUSTEIO	22.833.769,99C	0,00	1.297.436,84	24.131.206,83C
1318	3.1.1.01.005	CONTRATO S.M.S JUAZEIRO	22.833.769,99C	0,00	1.297.436,84	24.131.206,83C
235	3.1.3	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	79.456,21C	0,00	18.092,61	97.548,82C
236	3.1.3.01	RECEITAS FINANCEIRAS	79.456,21C	0,00	18.092,61	97.548,82C
239	3.1.3.01.003	DESCONTOS OBTIDOS	8.053,54C	0,00	9.623,85	17.677,39C
240	3.1.3.01.004	JUROS E ENCARGOS RECEBIDOS	71.402,67C	0,00	8.468,76	79.871,43C
256	4	DESPESAS	22.913.226,20D	1.353.635,91	38.106,46	24.228.755,65D
257	4.1	DESPESAS RECORRENTES	22.913.226,20D	1.353.635,91	38.106,46	24.228.755,65D
258	4.1.1	DESPESAS COM PESSOAL	6.453.551,40D	341.941,27	16.848,12	6.778.644,55D
259	4.1.1.01	DESPESAS COM PROVENTOS DA FOLHA	4.600.607,15D	264.855,61	3.695,25	4.861.767,51D
260	4.1.1.01.001	SALARIOS	3.187.093,88D	195.232,96	3.695,25	3.378.631,59D
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	20,00C	0,00	0,00	20,00C
264	4.1.1.01.005	GRATIFICACOES	84.178,08D	5.466,58	0,00	89.644,66D
265	4.1.1.01.006	HORAS EXTRAS	250.104,41D	11.711,45	0,00	261.815,86D
267	4.1.1.01.008	RESCISOES	158.029,20D	0,00	0,00	158.029,20D
268	4.1.1.01.009	PERICULOSIDADE/INSALUBRIDADE	567.127,82D	33.061,35	0,00	600.189,17D
269	4.1.1.01.010	ADICIONAL NOTURNO	268.257,51D	16.907,67	0,00	285.165,18D
272	4.1.1.01.013	AUXILIO CRECHE	4.503,38D	987,52	0,00	5.490,90D
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	18.138,78D	1.488,08	0,00	19.626,86D
278	4.1.1.02	DESPESAS COM PROVISOES	809.402,85D	54.047,54	13.152,87	850.297,52D
279	4.1.1.02.001	PROVISAO DE DECIMO TERCEIRO	371.252,10D	22.216,66	10.379,03	383.089,73D
280	4.1.1.02.002	PROVISAO DE FERIAS	453.420,08D	30.053,59	2.773,84	480.699,83D
867	4.1.1.02.003	PROVISAO FGTS S/FERIAS	16.603,60D	0,00	0,00	16.603,60D
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	17.775,48D	1.777,29	0,00	19.552,77D
282	4.1.1.03	ENCARGOS SOCIAIS FOLHA	863.311,66D	22.795,12	0,00	886.106,78D
283	4.1.1.03.001	FGTS	411.001,06D	22.795,12	0,00	433.796,18D
284	4.1.1.03.002	FGTS INDENIZADO	23.369,49D	0,00	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
291	4.1.1.04	BENEFÍCIOS A PESSOAL	180.229,74D	243,00	0,00	180.472,74D
294	4.1.1.04.003	EXAME MEDICO TRABALHISTA	178.297,67D	243,00	0,00	178.540,67D
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

INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
998	4.1.1.30.102	MATERIAS DE EXPEDIENTE	8,56D	0,00	0,00	8,56D
300	4.1.2	SERVICOS DE TERCEIROS	11.342.167,95D	706.489,00	8.882,96	12.039.773,99D
301	4.1.2.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	11.342.167,95D	706.489,00	8.882,96	12.039.773,99D
302	4.1.2.01.001	ADMINISTRATIVOS	15.783,00D	0,00	0,00	15.783,00D
303	4.1.2.01.002	MEDICOS	8.309.227,45D	482.157,12	0,00	8.791.384,57D
304	4.1.2.01.003	LIMPEZA E CONSERVACAO	27.484,95D	0,00	0,00	27.484,95D
306	4.1.2.01.005	SEGURANCA E VIGILANCIA	294.126,28D	19.532,75	0,00	313.659,03D
308	4.1.2.01.007	SERVICO PESSOA JURIDICA	140.397,20D	0,00	0,00	140.397,20D
309	4.1.2.01.008	LABORATORIAIS	339.168,32D	49.701,53	0,00	388.869,85D
310	4.1.2.01.009	CONSULTORIA	47.172,21D	2.400,00	0,00	49.572,21D
311	4.1.2.01.010	TRANSPORTE E COLETA DE RESIDUOS	52.670,00D	3.990,00	0,00	56.660,00D
316	4.1.2.01.015	INFORMATICA	312,00D	0,00	0,00	312,00D
318	4.1.2.01.017	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	353.243,94D	30.313,18	8.882,96	374.674,16D
321	4.1.2.01.020	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	103,00D	0,00	0,00	103,00D
322	4.1.2.01.021	ADVOCATICIOS	189.925,00D	13.325,00	0,00	203.250,00D
525	4.1.2.01.025	RADIOLOGIA	96.013,03D	170,10	0,00	96.183,13D
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	150.709,21D	7.643,30	0,00	158.352,51D
647	4.1.2.01.032	DEDETIZAÇÃO	4.179,00D	1.280,00	0,00	5.459,00D
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	294.000,00D	21.000,00	0,00	315.000,00D
296	4.1.2.01.040	REFEICAO	975.535,56D	74.976,02	0,00	1.050.511,58D
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	5.117.506,85D	305.205,64	12.375,38	5.410.337,11D
325	4.1.3.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.437.894,54D	107.068,37	81,00	2.544.881,91D
326	4.1.3.01.001	AGUA E ESGOTO	296.059,03D	17.922,86	0,00	313.981,89D
327	4.1.3.01.002	ENERGIA ELETRICA	299.401,87D	13.923,70	0,00	313.325,57D
328	4.1.3.01.003	CORREIOS E MALOTES	771,85D	0,00	0,00	771,85D
329	4.1.3.01.004	TELEFONE E FAX	0,00	41,10	0,00	41,10D
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	7.009,73D	561,10	0,00	7.570,83D
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	3.024,53D	0,00	0,00	3.024,53D
341	4.1.3.01.016	MANUTENCAO	343.178,36D	13.975,00	81,00	357.072,36D
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	550,52D	0,00	0,00	550,52D
555	4.1.3.01.024	SUPORTE TÉCNICO EM INFORMÁTICA	2.678,90D	180,00	0,00	2.858,90D
441	4.1.3.01.026	RATEIO - CUSTEIO DA SEDE	727.759,32D	0,00	0,00	727.759,32D
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	7.401,55D	0,00	0,00	7.401,55D
1077	4.1.3.01.032	CHAVEIRO	190,00D	0,00	0,00	190,00D
1074	4.1.3.01.033	MATERIAL DE LIMPEZA	449,70D	0,00	0,00	449,70D
1006	4.1.3.01.032	MATERIAIS DE CONSUMO	73.306,94D	0,00	0,00	73.306,94D
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	60.464,61	0,00	424.344,27D
342	4.1.3.02	DESPESAS GERAIS	17.493,00D	0,00	0,00	17.493,00D
343	4.1.3.02.001	EVENTOS E ATIVIDADES SOCIAIS	754,10D	0,00	0,00	754,10D
348	4.1.3.02.006	LICENCA DE SOFTWARE	6.977,00D	0,00	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
350	4.1.3.03	DESPESAS COM SEGUROS	3.089,14D	397,84	0,00	3.486,98D
352	4.1.3.03.002	SEGURO EMPRESARIAL	3.089,14D	397,84	0,00	3.486,98D
353	4.1.3.04	DESPESA COM MATERIAIS ESTOQUES	2.579.788,82D	189.070,54	12.294,38	2.756.564,98D
354	4.1.3.04.001	ENXOVAL HOSPITALAR	959,20D	0,00	0,00	959,20D
356	4.1.3.04.003	GASES MEDICINAIS	352.370,67D	17.024,23	12.294,38	357.100,52D
357	4.1.3.04.004	MATERIAL DE EXPEDIENTE	51.357,13D	4.793,21	0,00	56.150,34D
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	106.498,74D	11.453,39	0,00	117.952,13D
360	4.1.3.04.007	MATERIAL DE MANUTENCAO	14.778,25D	96,00	0,00	14.874,25D
362	4.1.3.04.009	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	671.947,69D	37.804,84	0,00	709.752,53D
365	4.1.3.04.012	MEDICAMENTO	1.374.692,50D	117.898,87	0,00	1.492.591,37D
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	5.476,19D	0,00	0,00	5.476,19D
371	4.1.3.05	DESPESAS DE CONSERVACAO E MANUTENCAO	38.487,12D	7.191,48	0,00	45.678,60D
372	4.1.3.05.001	CONSERVACAO E MANUTENCAO DE IMOVEIS	37.091,62D	7.191,48	0,00	44.283,10D
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
396	4.1.3.09	DESPESAS FINANCEIRAS	40.754,23D	1.477,41	0,00	42.231,64D
397	4.1.3.09.001	DESPESAS BANCARIAS	26.225,36D	1.477,41	0,00	27.702,77D
398	4.1.3.09.002	JUROS E ENCARGOS PAGOS	14.528,87D	0,00	0,00	14.528,87D
412	5	CONTAS DE APURACAO	853,70C	0,00	0,00	853,70C

INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
583	5.1	APURAÇÃO DE RESULTADOS	853,70C	0,00	0,00	853,70C
623	5.1.1	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	853,70C	0,00	0,00	853,70C
584	5.1.1.01	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	853,70C	0,00	0,00	853,70C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	1.107.004,45D	2.461.104,77	2.525.730,90	1.042.378,32D
PASSIVO	1.303.678,50C	676.537,94	611.911,81	1.239.052,37C
RECEITAS	22.913.226,20C	0,00	1.315.529,45	24.228.755,65C
DESPESAS	22.913.226,20D	1.353.635,91	38.106,46	24.228.755,65D
CONTAS DEVEDORAS	24.020.230,65D	3.814.740,68	2.563.837,36	25.271.133,97D
CONTAS CREDORAS	24.216.904,70C	676.537,94	1.927.441,26	25.467.808,02C
RESULTADO DO MES	0,00	1.315.529,45	1.315.529,45	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	24.228.755,65	24.228.755,65	0,00