

### INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>3.447.883,30D</b>	<b>2.448.799,47</b>	<b>2.380.824,94</b>	<b>3.515.857,83D</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>3.447.883,30D</b>	<b>2.448.799,47</b>	<b>2.380.824,94</b>	<b>3.515.857,83D</b>
<b>3</b>	<b>1.1.1</b>	<b>DISPONIVEL</b>	<b>482.062,19D</b>	<b>1.026.787,49</b>	<b>959.675,87</b>	<b>549.173,81D</b>
<b>4</b>	<b>1.1.1.01</b>	<b>CAIXAS</b>	<b>1.154,41D</b>	<b>1.957,74</b>	<b>1.957,74</b>	<b>1.154,41D</b>
6	1.1.1.01.002	FUNDO FIXO	1.154,41D	1.957,74	1.957,74	1.154,41D
<b>13</b>	<b>1.1.1.03</b>	<b>APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDI</b>	<b>480.907,78D</b>	<b>1.024.829,75</b>	<b>957.718,13</b>	<b>548.019,40D</b>
1251	1.1.1.03.041	APLICACAO BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-	480.907,78D	1.024.829,75	957.718,13	548.019,40D
<b>16</b>	<b>1.1.2</b>	<b>CREDITOS A RECEBER</b>	<b>2.784.781,85D</b>	<b>1.347.702,50</b>	<b>1.339.044,83</b>	<b>2.793.439,52D</b>
<b>17</b>	<b>1.1.2.01</b>	<b>CREDITOS A RECEBER</b>	<b>2.784.781,85D</b>	<b>1.347.702,50</b>	<b>1.339.044,83</b>	<b>2.793.439,52D</b>
18	1.1.2.01.001	CONTRATO DE GESTAO	2.784.781,85D	1.347.702,50	1.339.044,83	2.793.439,52D
<b>21</b>	<b>1.1.3</b>	<b>ADIANTAMENTOS</b>	<b>44.849,89D</b>	<b>16.245,67</b>	<b>17.634,70</b>	<b>43.460,86D</b>
<b>22</b>	<b>1.1.3.01</b>	<b>ADIANTAMENTO A PESSOAL</b>	<b>21.998,85D</b>	<b>11.865,03</b>	<b>17.634,70</b>	<b>16.229,18D</b>
25	1.1.3.01.003	ADIANTAMENTO FERIAS	21.998,85D	11.865,03	17.634,70	16.229,18D
<b>27</b>	<b>1.1.3.02</b>	<b>ADIANTAMENTO A FORNECEDORES</b>	<b>22.851,04D</b>	<b>4.380,64</b>	<b>0,00</b>	<b>27.231,68D</b>
499	1.1.3.02.001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDOR	22.851,04D	4.380,64	0,00	27.231,68D
<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>112.871,26D</b>	<b>58.063,81</b>	<b>64.469,54</b>	<b>106.465,53D</b>
<b>45</b>	<b>1.1.6.01</b>	<b>ESTOQUES DE MERCADORIA</b>	<b>112.871,26D</b>	<b>58.063,81</b>	<b>64.469,54</b>	<b>106.465,53D</b>
49	1.1.6.01.004	MATERIAL DE EXPEDIENTE	10.620,29D	2.386,25	1.664,45	11.342,09D
51	1.1.6.01.006	MATERIAL DE LIMPEZA	10.154,47D	0,00	1.451,64	8.702,83D
54	1.1.6.01.009	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	30.827,38D	28.033,23	33.442,19	25.418,42D
57	1.1.6.01.012	MEDICAMENTO	61.269,12D	27.644,33	27.911,26	61.002,19D
<b>570</b>	<b>1.1.9</b>	<b>OUTROS CREDITOS</b>	<b>16.813,73D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.813,73D</b>
1187	1.1.9.01.010	HOSPITAL SAO LUCAS	16.516,16D	0,00	0,00	16.516,16D
1188	1.1.9.01.011	UPA DE LIMOEIRO	297,57D	0,00	0,00	297,57D
<b>121</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>3.448.737,00C</b>	<b>2.192.871,73</b>	<b>2.260.846,26</b>	<b>3.516.711,53C</b>
<b>122</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>3.448.737,00C</b>	<b>2.192.871,73</b>	<b>2.260.846,26</b>	<b>3.516.711,53C</b>
<b>123</b>	<b>2.1.1</b>	<b>CONTAS A PAGAR</b>	<b>821.462,74C</b>	<b>884.027,22</b>	<b>856.557,12</b>	<b>793.992,64C</b>
<b>124</b>	<b>2.1.1.01</b>	<b>FORNECEDORES A PAGAR</b>	<b>452.842,99C</b>	<b>529.688,97</b>	<b>562.504,96</b>	<b>485.658,98C</b>
1226	2.1.1.01.535	A2 - EMPREENDIMENTOS E COMERCIO DE EQUIP. ELETRO.	1.039,00C	1.039,00	1.209,00	1.209,00C
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	6.199,79C	0,00	4.940,74	11.140,53C
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	2.696,18C	4.838,52	4.838,52	2.696,18C
1211	2.1.1.01.523	BELIEVE FARMA COM. DE MEDIC. E MATER. HOSPIT. LTDA	0,00	0,00	10.259,80	10.259,80C
1297	2.1.1.01.589	BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA CE	347,00C	0,00	0,00	347,00C
1356	2.1.1.01.644	CARIRI MEDIC SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	43.090,54	45.360,99	2.270,45C
1365	2.1.1.01.653	CASARAO SAUDE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	0,10C	16.934,79	16.934,79	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	6.290,07	6.290,07	0,01C
1421	2.1.1.01.704	CM HOSPITALAR S.A. RECIFE	743,40C	0,00	0,00	743,40C
1090	2.1.1.01.443	COMAC COMERCIO MATERIAL CIRURGICOS LTDA	0,00	0,00	157,70	157,70C
1244	2.1.1.01.550	COMERCIO DE INFORMATICA MEGASYSTEM LTDA - EPP	0,00	0,00	40,00	40,00C
1237	2.1.1.01.546	COMPANHIA ENERGETICA DE CEARA	11.634,91C	0,00	0,00	11.634,91C
1567	2.1.1.01.828	DISTRIMEDICA COMER. PROD. MED. ODONT. LT	0,00	0,00	903,75	903,75C
1603	2.1.1.01.862	ELLEN KARINE SARAIVA DE SOUSA	0,01D	1.209,63	1.209,63	0,01D
1343	2.1.1.01.631	ERON FRIOS SERVICOS DE MANUTENCAO E REFRIGERACAC	0,00	4.565,00	7.515,00	2.950,00C
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/	15.200,01C	10.247,13	0,00	4.952,88C
1316	2.1.1.01.607	F A FAUSTINO NETO COMUNICACAO	3.013,00C	3.013,00	0,00	0,00
1626	2.1.1.01.885	FAST MED DIST. DE PRODUTOS HOSP LTDA	881,80C	881,80	0,00	0,00
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	5.300,00	7.961,36	7.961,36C
1394	2.1.1.01.682	HSM2 MED SOLUTION SERVICOS EM SAUDE LTDA	4.016,79C	3.870,81	3.870,71	4.016,69C
1581	2.1.1.01.841	I9 DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA	1.425,10C	0,00	0,00	1.425,10C
1591	2.1.1.01.851	INTEGRAR SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	90,59C	6.048,15	6.048,15	90,59C
1357	2.1.1.01.645	INTER CLINIC SERVICOS DE SAUDE LTDA	0,37D	45.454,30	84.432,01	38.977,34C
1456	2.1.1.01.738	JA COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA EPP	1.668,00C	0,00	26,00	1.694,00C
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	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 DESINFECCAO CEARENSE LTDA.	4.470,96C	0,00	8.075,94	12.546,90C
1329	2.1.1.01.618	LIFE MED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	0,13C	0,00	0,00	0,13C

### INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1358	2.1.1.01.646	LIFE MED SERVICOS MEDICOS LTDA	0,06C	53.949,41	53.949,41	0,06C
1589	2.1.1.01.849	LIMA & SENA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ODONTO MEI	1.236,45C	3.033,00	2.100,00	303,45C
716	2.1.1.01.820	LOCATECH - NEO TECNOLOGIA E INFORMÁTICA	1.018,32C	0,00	0,00	1.018,32C
1634	2.1.1.01.893	M. A. C. DE OLIVEIRA - ME	0,00	0,00	81,00	81,00C
1526	2.1.1.01.792	MARIA JOSÉ DE JESUS CERQUEIRA E CIA LTDA EPP	0,00	0,00	2.424,00	2.424,00C
1519	2.1.1.01.787	MAX ELETRO MAGAZINE LTDA	0,00	78,00	406,25	328,25C
1206	2.1.1.01.518	MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARE:	15.745,42C	6.981,19	0,00	8.764,23C
1315	2.1.1.01.606	MEDIPRO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	23.778,65C	0,00	0,00	23.778,65C
539	2.1.1.01.094	MESSER GASES LTDA	0,00	0,00	8.678,00	8.678,00C
1355	2.1.1.01.643	MISSAO MED - SERVICOS MEDICOS LTDA	0,04C	77.053,26	77.053,26	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	48,78C	17.297,70	17.297,90	48,98C
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	4.056,04C	0,00	1.118,48	5.174,52C
1636	2.1.1.01.895	NUTRIENTES MED DISTR DE MEDICAMENTOS LTDA-EPP	0,00	0,00	3.577,24	3.577,24C
1218	2.1.1.01.530	OMNIELMASTER HEMOMED REPRESENTACAO COMERCIO E	0,00	0,00	1.180,00	1.180,00C
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	638,96C	0,00	3.738,99	4.377,95C
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	0,24C	14.757,46	14.757,46	0,24C
1191	2.1.1.01.510	REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS	208,52C	0,00	0,00	208,52C
1431	2.1.1.01.714	RICARDO OLIVEIRA ALEXANDRE	0,01D	12.943,03	12.943,00	0,04D
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	0,00	0,00
1351	2.1.1.01.639	SERV MEDIC SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	0,00	2.661,18	5.564,29	2.903,11C
1631	2.1.1.01.890	SERVICOS MEDICOS AVIA STAFF EIRELI	0,00	89,28	1.451,55	1.362,27C
1546	2.1.1.01.810	SOERGO SEGURANCA LTDA	18.493,75C	18.493,75	0,00	0,00
1492	2.1.1.01.766	T. W. S. VERAS	351,00C	43.893,56	43.542,56	0,00
1300	2.1.1.01.592	TS COMERCIAL DE MED. E REP. LTDA	754,54C	4.280,47	4.280,47	754,54C
1517	2.1.1.01.785	ULTRA MED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	0,30D	41.006,38	41.006,38	0,30D
687	2.1.1.01.191	VITAI SOLUÇÕES S/A	0,00	424,35	6.900,00	6.475,65C
1240	2.1.1.01.549	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA	48.365,00C	74.870,21	45.430,56	18.925,35C
<b>162</b>	<b>2.1.1.02</b>	<b>OBRIGACOES FISCAIS</b>	<b>25.416,02C</b>	<b>25.710,45</b>	<b>30.545,87</b>	<b>30.251,44C</b>
163	2.1.1.02.001	CSRF RETIDO A RECOLHER	19.375,13C	19.058,53	22.623,15	22.939,75C
164	2.1.1.02.002	ISS RETIDO A RECOLHER	413,28C	504,00	624,96	534,24C
165	2.1.1.02.003	IRRF RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA	5.627,61C	6.147,92	7.297,76	6.777,45C
<b>168</b>	<b>2.1.1.03</b>	<b>OBRIGACOES TRABALHISTAS</b>	<b>121.962,44C</b>	<b>111.378,05</b>	<b>46.909,09</b>	<b>57.493,48C</b>
170	2.1.1.03.002	FGTS A RECOLHER	19.949,36C	20.967,71	20.656,26	19.637,91C
171	2.1.1.03.003	IRRF PESSOAL A RECOLHER	3.367,95C	3.748,42	5.564,85	5.184,38C
173	2.1.1.03.005	INSS S/ A FOLHA A RECOLHER]	98.645,13C	86.661,92	20.687,98	32.671,19C
<b>179</b>	<b>2.1.1.04</b>	<b>OBRIGACAO COM PESSOAL</b>	<b>221.241,29C</b>	<b>217.249,75</b>	<b>216.597,20</b>	<b>220.588,74C</b>
180	2.1.1.04.001	SALARIOS A PAGAR	217.250,25C	217.249,75	216.597,20	216.597,70C
182	2.1.1.04.003	RESCISOES A PAGAR	3.990,93C	0,00	0,00	3.990,93C
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>530.934,83C</b>	<b>126.822,71</b>	<b>56.586,64</b>	<b>460.698,76C</b>
<b>196</b>	<b>2.1.3.01</b>	<b>PROVISOES TRABALHISTAS</b>	<b>530.934,83C</b>	<b>126.822,71</b>	<b>56.586,64</b>	<b>460.698,76C</b>
197	2.1.3.01.001	PROVISAO DE DECIMO TERCEIRO SALARIO	133.765,26C	0,00	22.022,20	155.787,46C
198	2.1.3.01.002	PROVISAO DE FERIAS	260.003,28C	19.589,41	30.372,69	270.786,56C
199	2.1.3.01.003	PROVISAO FGTS S/FERIAS	20.799,52C	1.567,13	2.429,83	21.662,22C
853	2.1.3.01.007	PROVISAO DE INSS S/FERIAS	69.770,84C	69.770,84	0,00	0,00
854	2.1.3.01.008	PROVISAO DE FGTS S/DECIMO TERCEIRO	10.700,60C	0,00	1.761,92	12.462,52C
855	2.1.3.01.009	PROVISAO DE INSS S/DECIMO TERCEIRO	35.895,33C	35.895,33	0,00	0,00
<b>637</b>	<b>2.1.5</b>	<b>CONTRATO DE GESTÃO</b>	<b>2.095.680,96C</b>	<b>1.182.021,80</b>	<b>1.347.702,50</b>	<b>2.261.361,66C</b>
<b>638</b>	<b>2.1.5.01</b>	<b>CONTRATO DE GESTÃO</b>	<b>2.095.680,96C</b>	<b>1.182.021,80</b>	<b>1.347.702,50</b>	<b>2.261.361,66C</b>
1317	2.1.5.01.012	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE JUAZEIRO DO NORTE/C	2.095.680,96C	1.182.021,80	1.347.702,50	2.261.361,66C
<b>442</b>	<b>2.1.7</b>	<b>OUTROS DÉBITOS</b>	<b>658,47C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>658,47C</b>
1476	2.1.7.01.009	HOSPITAL SAO LUCAS	658,47C	0,00	0,00	658,47C
<b>220</b>	<b>3</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>9.386.575,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.185.192,44</b>	<b>10.571.767,44C</b>
<b>221</b>	<b>3.1</b>	<b>RESERVAS OPERACIONAIS</b>	<b>9.386.575,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.185.192,44</b>	<b>10.571.767,44C</b>
<b>222</b>	<b>3.1.1</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>9.370.197,45C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.182.021,80</b>	<b>10.552.219,25C</b>
<b>223</b>	<b>3.1.1.01</b>	<b>RECEITA PARA CUSTEIO</b>	<b>9.370.197,45C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.182.021,80</b>	<b>10.552.219,25C</b>
1318	3.1.1.01.005	CONTRATO S.M.S JUAZEIRO	9.370.197,45C	0,00	1.182.021,80	10.552.219,25C
<b>235</b>	<b>3.1.3</b>	<b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>16.377,55C</b>	<b>0,00</b>	<b>3.170,64</b>	<b>19.548,19C</b>
<b>236</b>	<b>3.1.3.01</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>16.377,55C</b>	<b>0,00</b>	<b>3.170,64</b>	<b>19.548,19C</b>
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	15.472,18C	0,00	3.170,64	18.642,82C
<b>256</b>	<b>4</b>	<b>DESPESAS</b>	<b>9.386.575,00D</b>	<b>1.335.039,24</b>	<b>149.846,80</b>	<b>10.571.767,44D</b>
<b>257</b>	<b>4.1</b>	<b>DESPESAS RECORRENTES</b>	<b>9.386.575,00D</b>	<b>1.335.039,24</b>	<b>149.846,80</b>	<b>10.571.767,44D</b>
<b>258</b>	<b>4.1.1</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>2.824.393,05D</b>	<b>338.396,19</b>	<b>127.491,27</b>	<b>3.035.297,97D</b>

### INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>259</b>	<b>4.1.1.01</b>	<b>DESPESAS COM PROVENTOS DA FOLHA</b>	<b>1.858.407,32D</b>	<b>251.818,56</b>	<b>668,56</b>	<b>2.109.557,32D</b>
260	4.1.1.01.001	SALARIOS	1.200.432,44D	174.196,82	0,00	1.374.629,26D
264	4.1.1.01.005	GRATIFICACOES	31.539,11D	4.035,39	0,00	35.574,50D
265	4.1.1.01.006	HORAS EXTRAS	152.486,28D	19.141,92	668,56	170.959,64D
267	4.1.1.01.008	RESCISOES	104.618,20D	0,00	0,00	104.618,20D
268	4.1.1.01.009	PERICULOSIDADE/INSALUBRIDADE	205.386,16D	30.577,39	0,00	235.963,55D
269	4.1.1.01.010	ADICIONAL NOTURNO	114.544,17D	14.989,99	0,00	129.534,16D
272	4.1.1.01.013	AUXILIO CRECHE	585,60D	0,00	0,00	585,60D
416	4.1.1.01.019	SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE	42.209,89D	7.883,87	0,00	50.093,76D
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	7.654,96D	993,18	0,00	8.648,14D
<b>278</b>	<b>4.1.1.02</b>	<b>DESPESAS COM PROVISOES</b>	<b>344.444,49D</b>	<b>65.921,37</b>	<b>126.822,71</b>	<b>283.543,15D</b>
279	4.1.1.02.001	PROVISAO DE DECIMO TERCEIRO	134.398,44D	22.022,20	0,00	156.420,64D
280	4.1.1.02.002	PROVISAO DE FERIAS	138.089,79D	39.707,42	19.589,41	158.207,80D
867	4.1.1.02.003	PROVISAO FGTS S/FERIAS	5.871,08D	2.429,83	1.567,13	6.733,78D
868	4.1.1.02.005	PROVISAO INSS S/FERIAS	20.122,43D	0,00	69.770,84	49.648,41C
869	4.1.1.02.006	PROVISAO FGTS S/DECIMO TERCEIRO	10.067,42D	1.761,92	0,00	11.829,34D
870	4.1.1.02.007	PROVISAO INSS S/ DECIMO TERCEIRO	35.895,33D	0,00	35.895,33	0,00
<b>282</b>	<b>4.1.1.03</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS FOLHA</b>	<b>612.547,93D</b>	<b>20.656,26</b>	<b>0,00</b>	<b>633.204,19D</b>
283	4.1.1.03.001	FGTS	144.769,19D	20.656,26	0,00	165.425,45D
284	4.1.1.03.002	FGTS INDENIZADO	19.185,18D	0,00	0,00	19.185,18D
286	4.1.1.03.004	CONTRIBUICOES INSS - COTA PATRONAL	368.165,70D	0,00	0,00	368.165,70D
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>8.993,31D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.993,31D</b>
294	4.1.1.04.003	EXAME MEDICO TRABALHISTA	8.458,00D	0,00	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
<b>300</b>	<b>4.1.2</b>	<b>SERVICOS DE TERCEIROS</b>	<b>4.592.356,37D</b>	<b>761.519,64</b>	<b>3.013,00</b>	<b>5.350.863,01D</b>
<b>301</b>	<b>4.1.2.01</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>4.592.356,37D</b>	<b>761.519,64</b>	<b>3.013,00</b>	<b>5.350.863,01D</b>
302	4.1.2.01.001	ADMINISTRATIVOS	18,00D	0,00	0,00	18,00D
303	4.1.2.01.002	MEDICOS	3.070.112,63D	614.923,22	0,00	3.685.035,85D
306	4.1.2.01.005	SEGURANCA E VIGILANCIA	119.200,53D	1.209,00	0,00	120.409,53D
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	16.500,00D	2.400,00	0,00	18.900,00D
311	4.1.2.01.010	TRANSPORTE E COLETA DE RESIDUOS	28.730,00D	3.990,00	0,00	32.720,00D
318	4.1.2.01.017	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	135.659,08D	28.712,74	0,00	164.371,82D
321	4.1.2.01.020	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	82,00D	0,00	0,00	82,00D
322	4.1.2.01.021	ADVOCATICIOS	70.000,00D	13.325,00	0,00	83.325,00D
525	4.1.2.01.025	RADIOLOGIA	93.038,00D	0,00	0,00	93.038,00D
542	4.1.2.01.029	LAVANDERIA	84.862,49D	16.151,88	0,00	101.014,37D
647	4.1.2.01.032	DEDETIZAÇÃO	2.899,00D	0,00	0,00	2.899,00D
649	4.1.2.01.034	SERVIÇOS GRÁFICOS	7.836,00D	0,00	3.013,00	4.823,00D
812	4.1.2.01.036	LOCACAO DE AMBULANCIA	147.000,00D	0,00	0,00	147.000,00D
296	4.1.2.01.040	REFEICAO	521.616,50D	80.807,80	0,00	602.424,30D
1269	4.1.2.01.043	RECARGAR DE EXTINTORES	1.195,00D	0,00	0,00	1.195,00D
<b>324</b>	<b>4.1.3</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>1.969.825,58D</b>	<b>235.123,41</b>	<b>19.342,53</b>	<b>2.185.606,46D</b>
<b>325</b>	<b>4.1.3.01</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>839.518,43D</b>	<b>106.905,73</b>	<b>0,00</b>	<b>946.424,16D</b>
326	4.1.3.01.001	AGUA E ESGOTO	107.075,63D	16.844,93	0,00	123.920,56D
327	4.1.3.01.002	ENERGIA ELETRICA	141.769,99D	15.117,80	0,00	156.887,79D
328	4.1.3.01.003	CORREIOS E MALOTES	37,00D	363,50	0,00	400,50D
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	21,00D	0,00	0,00	21,00D
333	4.1.3.01.008	INTERNET E COMUNICACAO	3.046,89D	391,88	0,00	3.438,77D
339	4.1.3.01.014	COMBUSTIVEL	210,00D	60,00	0,00	270,00D
341	4.1.3.01.016	MANUTENCAO	155.169,00D	12.881,00	0,00	168.050,00D
478	4.1.3.01.023	MATERIAL DE EXPEDIENTE	461,77D	0,00	0,00	461,77D
555	4.1.3.01.024	SUORTE TÉCNICO EM INFORMÁTICA	516,00D	0,00	0,00	516,00D
441	4.1.3.01.026	RATEIO - CUSTEIO DA SEDE 3%	60.646,61D	60.646,61	0,00	121.293,22D
1040	4.1.3.01.030	BENS DE PEQUENO VALOR	4.057,40D	0,00	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	2.280,08D	600,01	0,00	2.880,09D
1410	4.1.3.01.036	MATERIAL PARA FESTIVIDADES/HOMENAGENS	52,40D	0,00	0,00	52,40D
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>1.494,43D</b>	<b>6.658,88</b>	<b>0,00</b>	<b>8.153,31D</b>
349	4.1.3.02.007	IMPOSTOS TAXAS E LICENCAS	1.494,43D	6.658,88	0,00	8.153,31D
<b>350</b>	<b>4.1.3.03</b>	<b>DESPESAS COM SEGUROS</b>	<b>1.137,94D</b>	<b>379,31</b>	<b>0,00</b>	<b>1.517,25D</b>
352	4.1.3.03.002	SEGURO EMPRESARIAL	1.137,94D	379,31	0,00	1.517,25D
<b>353</b>	<b>4.1.3.04</b>	<b>DESPESA COM MATERIAIS ESTOQUES</b>	<b>1.100.710,32D</b>	<b>116.912,58</b>	<b>19.342,53</b>	<b>1.198.280,37D</b>
356	4.1.3.04.003	GASES MEDICINAIS	152.827,11D	49.166,56	19.342,53	182.651,14D
357	4.1.3.04.004	MATERIAL DE EXPEDIENTE	8.717,13D	1.664,45	0,00	10.381,58D
359	4.1.3.04.006	MATERIAL DE LIMPEZA	45.884,44D	4.639,62	0,00	50.524,06D

**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>
362	4.1.3.04.009	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	272.379,23D	33.442,19	0,00	305.821,42D
365	4.1.3.04.012	MEDICAMENTO	616.483,17D	27.973,76	0,00	644.456,93D
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	3.622,69D	26,00	0,00	3.648,69D
<b>371</b>	<b>4.1.3.05</b>	<b>DESPESAS DE CONSERVACAO E MANUTENCAO</b>	<b>11.601,96D</b>	<b>1.132,10</b>	<b>0,00</b>	<b>12.734,06D</b>
372	4.1.3.05.001	CONSERVACAO E MANUTENCAO DE IMOVEIS	11.179,46D	1.132,10	0,00	12.311,56D
373	4.1.3.05.002	CONSERVACAO E MANUTENCAO DE MOVEIS E UTE	368,50D	0,00	0,00	368,50D
375	4.1.3.05.004	CONSERVACAO E MANUTENCAO DE VEICULOS	54,00D	0,00	0,00	54,00D
<b>396</b>	<b>4.1.3.09</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>15.362,50D</b>	<b>3.134,81</b>	<b>0,00</b>	<b>18.497,31D</b>
397	4.1.3.09.001	DESPESAS BANCARIAS	9.995,45D	1.352,69	0,00	11.348,14D
398	4.1.3.09.002	JUROS E ENCARGOS PAGOS	5.367,05D	1.782,12	0,00	7.149,17D

**RESUMO DO BALANCETE**

ATIVO	3.447.883,30D	2.448.799,47	2.380.824,94	3.515.857,83D
PASSIVO	3.448.737,00C	2.192.871,73	2.260.846,26	3.516.711,53C
RECEITAS	9.386.575,00C	0,00	1.185.192,44	10.571.767,44C
DESPESAS	9.386.575,00D	1.335.039,24	149.846,80	10.571.767,44D
PATRIMONIO LIQUIDO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	5.938.691,70C	2.448.799,47	3.566.017,38	7.055.909,61C
CONTAS CREDORAS	5.937.838,00D	3.527.910,97	2.410.693,06	7.055.055,91D
RESULTADO DO MES	0,00	-1.185.192,44	-1.185.192,44	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	-10.571.767,44	-10.571.767,44	0,00