

INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	3.911.529,84D	3.203.576,65	3.187.969,10	3.927.137,39D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	3.911.529,84D	3.203.576,65	3.187.969,10	3.927.137,39D
3	1.1.1	DISPONIVEL	1.361.468,37D	1.746.315,02	1.735.472,54	1.372.310,85D
4	1.1.1.01	CAIXAS	2.000,00D	1.611,86	1.611,86	2.000,00D
6	1.1.1.01.002	FUNDO FIXO	2.000,00D	1.611,86	1.611,86	2.000,00D
13	1.1.1.03	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDI	1.359.468,37D	1.744.703,16	1.733.860,68	1.370.310,85D
1251	1.1.1.03.041	APLICACAO BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-	1.359.468,37D	1.744.703,16	1.733.860,68	1.370.310,85D
16	1.1.2	CREDITOS A RECEBER	2.321.799,37D	1.347.702,50	1.341.099,35	2.328.402,52D
17	1.1.2.01	CREDITOS A RECEBER	2.321.799,37D	1.347.702,50	1.341.099,35	2.328.402,52D
18	1.1.2.01.001	CONTRATO DE GESTAO	1.341.099,35D	1.347.702,50	1.341.099,35	1.347.702,50D
802	1.1.2.01.005	CONTRATO DE GESTAO A RECEBER CP	980.700,02D	0,00	0,00	980.700,02D
21	1.1.3	ADIANTAMENTOS	46.405,25D	16.303,43	18.659,13	44.049,55D
22	1.1.3.01	ADIANTAMENTO A PESSOAL	6.570,08D	16.168,43	18.659,13	4.079,38D
23	1.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE SALARIO	4.639,54D	0,00	0,00	4.639,54D
25	1.1.3.01.003	ADIANTAMENTO FERIAS	1.930,54D	16.168,43	18.659,13	560,16C
27	1.1.3.02	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	23.181,68D	135,00	0,00	23.316,68D
499	1.1.3.02.001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDOR	23.181,68D	135,00	0,00	23.316,68D
37	1.1.3.04	DEPOSITOS JUDICIAIS	16.653,49D	0,00	0,00	16.653,49D
38	1.1.3.04.001	DEPOSITO JUDICIAL	16.653,49D	0,00	0,00	16.653,49D
39	1.1.4	IMPOSTOS A COMPENSAR	7.375,13D	0,00	0,00	7.375,13D
40	1.1.4.01	IMPOSTOS A COMPENSAR	7.375,13D	0,00	0,00	7.375,13D
630	1.1.4.01.002	IRRF A COMPENSAR	1.252,80D	0,00	0,00	1.252,80D
1132	1.1.4.01.003	CSRF A COMPENSAR	6.122,33D	0,00	0,00	6.122,33D
44	1.1.6	ESTOQUES	144.126,38D	93.255,70	92.738,08	144.644,00D
45	1.1.6.01	ESTOQUES DE MERCADORIA	144.126,38D	93.255,70	92.738,08	144.644,00D
49	1.1.6.01.004	MATERIAL DE EXPEDIENTE	6.433,86D	1.546,00	1.546,00	6.433,86D
51	1.1.6.01.006	MATERIAL DE LIMPEZA	5.167,41D	3.220,37	3.220,37	5.167,41D
52	1.1.6.01.007	MATERIAL DE MANUTENCAO	32,00D	0,00	0,00	32,00D
54	1.1.6.01.009	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	59.539,07D	34.401,89	34.308,50	59.632,46D
57	1.1.6.01.012	MEDICAMENTO	72.282,10D	53.507,44	52.617,71	73.171,83D
61	1.1.6.01.016	MATERIAL DE APOIO E SEGURANCA	205,44D	0,00	0,00	205,44D
632	1.1.6.01.018	MATERIAL DESCARTÁVEL	466,50D	580,00	1.045,50	1,00D
570	1.1.9	OUTROS CREDITOS	30.355,34D	0,00	0,00	30.355,34D
1187	1.1.9.01.010	HOSPITAL SAO LUCAS	30.355,34D	0,00	0,00	30.355,34D
121	2	PASSIVO	4.168.331,28C	2.275.490,38	2.038.296,49	3.931.137,39C
122	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	4.168.331,28C	2.275.490,38	2.038.296,49	3.931.137,39C
123	2.1.1	CONTAS A PAGAR	705.477,17C	686.635,74	634.142,23	652.983,66C
124	2.1.1.01	FORNECEDORES A PAGAR	356.395,70C	277.683,87	194.902,36	273.614,19C
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	0,00	1.972,50	2.467,50	495,00C
1406	2.1.1.01.694	B1007 MED ASSISTENCIA E SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	4.767,98	11.465,84	6.697,86C
1586	2.1.1.01.846	BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A.	391,10C	390,32	390,32	391,10C
1324	2.1.1.01.613	CEDLAB-CENTRO DE DIAGNOSTICO LABORATORIAL DE UNI	76.043,00C	0,00	0,00	76.043,00C
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	758,40C	7.286,11	10.235,11	3.707,40C
1576	2.1.1.01.837	EXOMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTD/	0,00	2.469,15	6.469,15	4.000,00C
1316	2.1.1.01.607	F A FAUSTINO NETO COMUNICACAO	0,00	557,00	682,99	125,99C
1852	2.1.1.01.100	FARMACIA INGAZEIRAS LTDA ME	0,00	0,00	149,98	149,98C
1626	2.1.1.01.885	FAST MED DIST. DE PRODUTOS HOSP LTDA	148,00C	2.910,40	2.762,40	0,00
1854	2.1.1.01.100	FERCOMP COMERCIO DE MATERIAIS DE MARCENARIA LTD/	0,00	0,00	140,00	140,00C
1531	2.1.1.01.797	HIT CARE NORDESTE IMPORTACAO, COMERCIO E SERVICO	0,00	6.679,22	8.058,44	1.379,22C
1394	2.1.1.01.682	HSM2 MED SOLUTION SERVICOS EM SAUDE LTDA	0,02D	3.632,76	3.632,76	0,02D
1591	2.1.1.01.851	INTEGRAR SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	0,00	3.999,78	3.999,75	0,03D
1536	2.1.1.01.801	ISMAEL F DOS SANTOS	0,00	18,00	27,00	9,00C
1456	2.1.1.01.738	JA COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA EPP	1.114,00C	1.114,00	1.246,00	1.246,00C
1222	2.1.1.01.532	JH SAUDE EIRELI	30.303,71C	0,00	0,00	30.303,71C
1850	2.1.1.01.100	JOSEMBERG ARAUJO RIBEIRO	0,00	0,00	150,00	150,00C
1275	2.1.1.01.567	KAIROZ COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	3.833,00C	3.833,00	0,00	0,00
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
1329	2.1.1.01.618	LIFE MED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	2.090,00C	43.866,64	41.776,64	2,00C
1283	2.1.1.01.575	LIFEMED INDL DE EQP ART MED HOSP S A.	13.650,00C	5.850,00	0,00	7.800,00C
1817	2.1.1.01.100	M M DE MACEDO FERNANDES	0,00	0,00	245,80	245,80C
1208	2.1.1.01.520	MARCHET DE SA BARRETO CALLOU	15,48C	15,48	0,00	0,00
1519	2.1.1.01.787	MAX ELETRO MAGAZINE LTDA	472,30C	472,30	513,00	513,00C
1206	2.1.1.01.518	MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARE:	24.270,42C	39.786,46	25.030,16	9.514,12C
1433	2.1.1.01.716	MED CLINIC SERVICOS MEDICOS LTDA	0,01D	30.945,52	30.945,52	0,01D
1315	2.1.1.01.606	MEDIPRO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	23.777,65C	23.777,65	0,00	0,00
1643	2.1.1.01.902	MEDLAR SOLUCOES EM SAUDE LTDA	479,94C	479,94	0,00	0,00
1797	2.1.1.01.100	ML FERNANDES FARMACIA	0,00	0,00	1.159,92	1.159,92C
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	0,02D	15.325,65	15.325,65	0,02D

Empresa: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL
C.N.P.J.: 12.955.134/0001-45
Endereço: Outro POV TIMBAUBA, ZONA RURAL, CACIMBINHAS/AL, CEP 57570-000
Período: 01/08/2023 - 31/08/2023
Centros de Custos: 15, 8

Folha: 0002
Número livro: 0001

INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1423	2.1.1.01.706	PV COMERCIO E SERVICOS LTDA	466,50C	1.975,19	2.554,37	1.045,68C
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
1735	2.1.1.01.984	SOLUCOES MEDICAS COM. E DIST. DE PROD. HOSPITALARE	4.170,10C	5.093,55	923,45	0,00
1665	2.1.1.01.920	SUPORTE HOSPITALAR LTDA EPP	435,00C	435,00	0,00	0,00
1543	2.1.1.01.807	TAVARES E MACEDO ILUMINACAO LTDA	480,00C	320,00	320,00	480,00C
1640	2.1.1.01.899	UNIT - SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	13.055,19	13.055,20	0,01C
1240	2.1.1.01.549	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTD/	58.133,40C	41.279,69	11.175,41	28.029,12C
1792	2.1.1.01.100	YURI RIBEIRO BRAGA ENGENHARIA	15.375,39C	15.375,39	0,00	0,00
162	2.1.1.02	OBRIGACOES FISCAIS	28.285,09C	28.301,03	28.737,28	28.721,34C
163	2.1.1.02.001	CSRF RETIDO A RECOLHER	20.890,93C	20.890,54	21.138,09	21.138,48C
164	2.1.1.02.002	ISS RETIDO A RECOLHER	671,60C	671,60	780,47	780,47C
165	2.1.1.02.003	IRRF RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA	6.722,56C	6.738,89	6.818,72	6.802,39C
168	2.1.1.03	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	81.589,32C	54.360,97	60.060,35	87.288,70C
170	2.1.1.03.002	FGTS A RECOLHER	22.795,13C	22.795,13	23.254,41	23.254,41C
1833	2.1.1.03.002	GRRF A RECOLHER	32.490,04C	3.166,42	5.767,14	35.090,76C
171	2.1.1.03.003	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	4.432,62C	4.056,74	5.225,79	5.601,67C
173	2.1.1.03.005	INSS A RECOLHER	21.871,53C	24.342,68	25.813,01	23.341,86C
179	2.1.1.04	OBRIGACAO COM PESSOAL	239.207,06C	326.289,87	333.788,75	246.705,94C
180	2.1.1.04.001	SALARIOS A PAGAR	237.722,15C	308.708,10	316.206,98	245.221,03C
182	2.1.1.04.003	RESCISOES A PAGAR	49,19C	17.581,77	17.581,77	49,19C
1843	2.1.1.04.004	RESCISOES A PAGAR - EXERCICIOS ANTERIORES	1.435,72C	0,00	0,00	1.435,72C
187	2.1.1.05	EMPRESTIMOS ENTIDADES CONGENERES A PAGAR	0,00	0,00	16.653,49	16.653,49C
188	2.1.1.05.001	SEDE GERAL	0,00	0,00	16.653,49	16.653,49C
195	2.1.3	PROVISOES	617.877,30C	0,00	56.451,76	674.329,06C
196	2.1.3.01	PROVISOES TRABALHISTAS	617.877,30C	0,00	56.451,76	674.329,06C
198	2.1.3.01.001	PROVISAO DE FERIAS	395.827,32C	0,00	30.053,59	425.880,91C
199	2.1.3.01.003	PROVISAO FGTS S/FERIAS	29.294,88C	0,00	2.404,22	31.699,10C
197	2.1.3.01.004	PROVISAO DE DECIMO TERCEIRO SALARIO	169.901,04C	0,00	22.216,66	192.117,70C
854	2.1.3.01.006	PROVISAO DE FGTS S/DECIMO TERCEIRO	22.854,06C	0,00	1.777,29	24.631,35C
637	2.1.5	CONTRATO DE GESTÃO	2.844.615,91C	1.588.854,64	1.347.702,50	2.603.463,77C
638	2.1.5.01	CONTRATO DE GESTÃO	2.844.615,91C	1.588.854,64	1.347.702,50	2.603.463,77C
1317	2.1.5.01.012	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE JUAZEIRO DO NORTE/C	2.844.615,91C	1.588.854,64	1.347.702,50	2.603.463,77C
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	25.889.245,79C	0,00	1.596.197,86	27.485.443,65C
221	3.1	RESERVAS OPERACIONAIS	25.889.245,79C	0,00	1.596.197,86	27.485.443,65C
222	3.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	25.791.696,97C	0,00	1.588.854,64	27.380.551,61C
223	3.1.1.01	RECEITA PARA CUSTEIO	25.791.696,97C	0,00	1.588.854,64	27.380.551,61C
1318	3.1.1.01.005	CONTRATO S.M.S JUAZEIRO	25.791.696,97C	0,00	1.588.854,64	27.380.551,61C
235	3.1.3	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	97.548,82C	0,00	7.343,22	104.892,04C
236	3.1.3.01	RECEITAS FINANCEIRAS	97.548,82C	0,00	7.343,22	104.892,04C
239	3.1.3.01.003	DESCONTOS OBTIDOS	17.677,39C	0,00	0,00	17.677,39C
240	3.1.3.01.004	JUROS E ENCARGOS RECEBIDOS	79.871,43C	0,00	0,00	79.871,43C
641	3.1.3.01.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	7.343,22	7.343,22C
256	4	DESPESAS	25.946.192,70D	1.347.114,17	3.717,75	27.289.589,12D
257	4.1	DESPESAS RECORRENTES	25.946.192,70D	1.347.114,17	3.717,75	27.289.589,12D
258	4.1.1	DESPESAS COM PESSOAL	6.855.300,71D	401.935,50	3.706,25	7.253.529,96D
259	4.1.1.01	DESPESAS COM PROVENTOS DA FOLHA	4.697.358,22D	285.534,53	3.706,25	4.979.186,50D
260	4.1.1.01.001	SALARIOS	3.507.181,43D	205.914,99	3.695,25	3.709.401,17D
261	4.1.1.01.002	DECIMO TERCEIRO SALARIO	640,13D	3.734,03	0,00	4.374,16D
262	4.1.1.01.003	FERIAS	9.402,72D	3,74	0,00	9.406,46D
264	4.1.1.01.005	GRATIFICACOES	86.620,85D	4.401,42	0,00	91.022,27D
265	4.1.1.01.006	HORAS EXTRAS	48.916,41D	6.105,90	11,00	55.011,31D
267	4.1.1.01.008	RESCISOES	159.660,28D	7.114,60	0,00	166.774,88D
268	4.1.1.01.009	PERICULOSIDADE/INSALUBRIDADE	581.475,23D	29.293,00	0,00	610.768,23D
269	4.1.1.01.010	ADICIONAL NOTURNO	263.124,11D	19.798,30	0,00	282.922,41D
271	4.1.1.01.012	AJUDA DE CUSTA	14.821,68D	0,00	0,00	14.821,68D
272	4.1.1.01.013	AUXILIO CRECHE	6.692,22D	987,52	0,00	7.679,74D
276	4.1.1.01.017	INSALUBRIDADE	6.794,95D	6.692,95	0,00	13.487,90D
1266	4.1.1.01.026	MULTA ESTABILIDADE ART 479/CLT	1.049,49D	0,00	0,00	1.049,49D
1534	4.1.1.01.027	AJUDA DE CUSTO	10.978,72D	1.488,08	0,00	12.466,80D
278	4.1.1.02	DESPESAS COM PROVISOES	955.704,47D	84.653,06	0,00	1.040.357,53D
279	4.1.1.02.001	PROVISAO DE DECIMO TERCEIRO	411.102,35D	22.216,66	0,00	433.319,01D
280	4.1.1.02.002	PROVISAO DE FERIAS	529.575,80D	58.254,89	0,00	587.830,69D
867	4.1.1.02.003	PROVISAO FGTS S/FERIAS	31.909,16D	2.404,22	0,00	34.313,38D
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	32.765,57D	1.777,29	0,00	34.542,86D
282	4.1.1.03	ENCARGOS SOCIAIS FOLHA	1.021.765,28D	31.651,91	0,00	1.053.417,19D

INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
283	4.1.1.03.001	FGTS	399.413,89D	23.805,08	0,00	423.218,97D
284	4.1.1.03.002	FGTS INDENIZADO	66.502,46D	7.846,83	0,00	74.349,29D
286	4.1.1.03.004	CONTRIBUICOES INSS - COTA PATRONAL	12.196,53D	0,00	0,00	12.196,53D
287	4.1.1.03.005	INSS	543.652,40D	0,00	0,00	543.652,40D
291	4.1.1.04	BENEFÍCIOS A PESSOAL	180.472,74D	96,00	0,00	180.568,74D
294	4.1.1.04.003	EXAME MEDICO TRABALHISTA	178.540,67D	0,00	0,00	178.540,67D
295	4.1.1.04.004	SEGURO DE VIDA EM GRUPO	379,31D	0,00	0,00	379,31D
297	4.1.1.04.006	VALE TRANSPORTE	0,00	96,00	0,00	96,00D
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
300	4.1.2	SERVICOS DE TERCEIROS	13.678.778,92D	727.826,11	0,00	14.406.605,03D
301	4.1.2.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	13.678.778,92D	727.826,11	0,00	14.406.605,03D
302	4.1.2.01.001	ADMINISTRATIVOS	15.783,00D	0,00	0,00	15.783,00D
303	4.1.2.01.002	MEDICOS	8.791.467,51D	511.188,18	0,00	9.302.655,69D
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	313.659,03D	19.532,75	0,00	333.191,78D
308	4.1.2.01.007	SERVICO PESSOA JURIDICA	140.397,20D	49.315,15	0,00	189.712,35D
309	4.1.2.01.008	LABORATORIAIS	388.869,85D	0,00	0,00	388.869,85D
310	4.1.2.01.009	CONSULTORIA	49.572,21D	2.400,00	0,00	51.972,21D
311	4.1.2.01.010	TRANSPORTE E COLETA DE RESIDUOS	56.660,00D	3.990,00	0,00	60.650,00D
316	4.1.2.01.015	INFORMATICA	312,00D	0,00	0,00	312,00D
318	4.1.2.01.017	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	374.674,16D	21.007,94	0,00	395.682,10D
321	4.1.2.01.020	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	103,00D	125,99	0,00	228,99D
322	4.1.2.01.021	ADVOCATICIOS	203.250,00D	13.325,00	0,00	216.575,00D
525	4.1.2.01.025	RADIOLOGIA	96.183,13D	170,10	0,00	96.353,23D
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	158.352,51D	7.769,03	0,00	166.121,54D
647	4.1.2.01.032	DEDETIZACAO	5.459,00D	0,00	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	315.000,00D	21.000,00	0,00	336.000,00D
296	4.1.2.01.040	REFEICAO	1.050.511,58D	78.001,97	0,00	1.128.513,55D
1269	4.1.2.01.043	RECARGA DE EXTINTORES	2.195,00D	0,00	0,00	2.195,00D
1271	4.1.2.01.044	DESPESAS COM GLOSA	1.638.921,99D	0,00	0,00	1.638.921,99D
324	4.1.3	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	5.412.113,07D	217.352,56	11,50	5.629.454,13D
325	4.1.3.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.544.897,91D	108.899,41	0,00	2.653.797,32D
326	4.1.3.01.001	AGUA E ESGOTO	313.981,89D	18.794,79	0,00	332.776,68D
327	4.1.3.01.002	ENERGIA ELETRICA	313.325,57D	12.727,09	0,00	326.052,66D
328	4.1.3.01.003	CORREIOS E MALOTES	771,85D	20,60	0,00	792,45D
329	4.1.3.01.004	TELEFONE E FAX	41,10D	0,00	0,00	41,10D
331	4.1.3.01.006	IMPRESSOS GRAFICOS E MULTIMIDIA	105,00D	458,00	0,00	563,00D
332	4.1.3.01.007	FOTOCOPIAS	21,00D	27,00	0,00	48,00D
333	4.1.3.01.008	INTERNET E COMUNICACAO	7.570,83D	210,32	0,00	7.781,15D
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	589,00	0,00	3.613,53D
341	4.1.3.01.016	MANUTENCAO	357.072,36D	14.285,00	0,00	371.357,36D
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	961,00	0,00	1.511,52D
555	4.1.3.01.024	SUORTE TÉCNICO EM INFORMÁTICA	2.858,90D	180,00	0,00	3.038,90D
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
1074	4.1.3.01.032	MATERIAL DE LIMPEZA	449,70D	0,00	0,00	449,70D
1006	4.1.3.01.033	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	1.152.103,59D	60.646,61	0,00	1.212.750,20D
1077	4.1.3.01.039	CHAVEIRO	206,00D	0,00	0,00	206,00D
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	3.486,98D	397,84	0,00	3.884,82D
352	4.1.3.03.002	SEGURO EMPRESARIAL	3.486,98D	397,84	0,00	3.884,82D
353	4.1.3.04	DESPESA COM MATERIAIS ESTOQUES	2.756.564,98D	105.112,42	0,00	2.861.677,40D
354	4.1.3.04.001	ENXOVAL HOSPITALAR	959,20D	0,00	0,00	959,20D
356	4.1.3.04.003	GASES MEDICINAIS	357.100,52D	11.175,41	0,00	368.275,93D
357	4.1.3.04.004	MATERIAL DE EXPEDIENTE	56.150,34D	1.546,00	0,00	57.696,34D
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	117.952,13D	3.220,37	0,00	121.172,50D
360	4.1.3.04.007	MATERIAL DE MANUTENCAO	14.874,25D	0,00	0,00	14.874,25D
362	4.1.3.04.009	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	709.752,53D	34.308,50	0,00	744.061,03D
365	4.1.3.04.012	MEDICAMENTO	1.492.591,37D	52.708,30	0,00	1.545.299,67D
368	4.1.3.04.015	ALIMENTOS	1.355,55D	990,00	0,00	2.345,55D
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	1.045,50	0,00	6.521,69D

INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1856	4.1.3.04.021	MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL	0,00	118,34	0,00	118,34D
371	4.1.3.05	DESPESAS DE CONSERVACAO E MANUTENCAO	45.662,60D	1.659,85	0,00	47.322,45D
372	4.1.3.05.001	CONSERVACAO E MANUTENCAO DE IMOVEIS	44.267,10D	1.659,85	0,00	45.926,95D
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	44.007,60D	1.283,04	11,50	45.279,14D
397	4.1.3.09.001	DESPESAS BANCARIAS	27.702,77D	1.283,03	11,50	28.974,30D
398	4.1.3.09.002	JUROS E ENCARGOS PAGOS	16.304,83D	0,01	0,00	16.304,84D
412	5	CONTAS DE APURACAO	853,70C	0,00	0,00	853,70C
583	5.1	APURACAO DE RESULTADOS	853,70C	0,00	0,00	853,70C
623	5.1.1	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO	853,70C	0,00	0,00	853,70C
584	5.1.1.01	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO	853,70C	0,00	0,00	853,70C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	3.911.529,84D	3.203.576,65	3.187.969,10	3.927.137,39D
PASSIVO	4.168.331,28C	2.275.490,38	2.038.296,49	3.931.137,39C
RECEITAS	25.889.245,79C	0,00	1.596.197,86	27.485.443,65C
DESPESAS	25.946.192,70D	1.347.114,17	3.717,75	27.289.589,12D
CONTAS DEVEDORAS	29.857.722,54D	4.550.690,82	3.191.686,85	31.216.726,51D
CONTAS CREDORAS	30.057.577,07C	2.275.490,38	3.634.494,35	31.416.581,04C
RESULTADO DO MES		0,00	1.343.396,42	252.801,44C
RESULTADO DO EXERCICIO		56.946,91D	27.289.589,12	195.854,53C