

INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	1.293.355,45D	2.115.739,94	2.127.777,23	1.281.318,16D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.293.355,45D	2.115.739,94	2.127.777,23	1.281.318,16D
3	1.1.1	DISPONIVEL	549.146,61D	604.858,72	566.754,74	587.250,59D
4	1.1.1.01	CAIXAS	1.154,41D	1.831,86	1.831,86	1.154,41D
6	1.1.1.01.002	FUNDO FIXO	1.154,41D	1.831,86	1.831,86	1.154,41D
13	1.1.1.03	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDI	547.992,20D	603.026,86	564.922,88	586.096,18D
1251	1.1.1.03.041	APLICACAO BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-	563.192,77D	587.826,29	564.922,88	586.096,18D
1549	1.1.1.03.047	(-) APLICACAO POUPANCA-OURO DIÁRIA (51) 1523-7 / 515	15.200,57C	15.200,57	0,00	0,00
16	1.1.2	CREDITOS A RECEBER	565.114,34D	1.347.702,50	1.365.529,40	547.287,44D
17	1.1.2.01	CREDITOS A RECEBER	565.114,34D	1.347.702,50	1.365.529,40	547.287,44D
18	1.1.2.01.001	CONTRATO DE GESTAO	2.793.439,52D	1.347.702,50	1.245.044,83	2.896.097,19D
802	1.1.2.01.005	CONTRATO DE GESTAO A RECEBER CP	2.228.325,18C	0,00	120.484,57	2.348.809,75C
21	1.1.3	ADIANTAMENTOS	43.460,86D	16.180,28	14.326,12	45.315,02D
22	1.1.3.01	ADIANTAMENTO A PESSOAL	16.229,18D	15.503,53	14.326,12	17.406,59D
25	1.1.3.01.003	ADIANTAMENTO FERIAS	16.229,18D	15.503,53	14.326,12	17.406,59D
27	1.1.3.02	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	27.231,68D	676,75	0,00	27.908,43D
499	1.1.3.02.001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDOR	27.231,68D	676,75	0,00	27.908,43D
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	112.315,53D	146.998,44	181.166,97	78.147,00D
45	1.1.6.01	ESTOQUES DE MERCADORIA	112.315,53D	146.998,44	181.166,97	78.147,00D
49	1.1.6.01.004	MATERIAL DE EXPEDIENTE	11.342,09D	3.376,56	13.796,65	922,00D
51	1.1.6.01.006	MATERIAL DE LIMPEZA	8.702,83D	2.404,00	10.881,83	225,00D
54	1.1.6.01.009	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	25.418,42D	51.378,57	17.650,99	59.146,00D
57	1.1.6.01.012	MEDICAMENTO	66.852,19D	89.839,31	138.837,50	17.854,00D
570	1.1.9	OUTROS CREDITOS	16.813,73D	0,00	0,00	16.813,73D
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
121	2	PASSIVO	1.294.209,15C	860.788,00	848.750,71	1.282.171,86C
122	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.294.209,15C	860.788,00	848.750,71	1.282.171,86C
123	2.1.1	CONTAS A PAGAR	832.851,92C	793.523,71	747.655,17	786.983,38C
124	2.1.1.01	FORNECEDORES A PAGAR	524.518,26C	486.132,58	451.633,75	490.019,43C
1226	2.1.1.01.535	A2 - EMPREENDIMENTOS E COMERCIO DE EQUIP. ELETRO.	1.209,00C	2.078,00	1.039,00	170,00C
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 COM E REP DE PROD HOSP LTDA	11.140,53C	6.617,19	0,00	4.523,34C
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	3.632,76	3.632,76	2.696,18C
1211	2.1.1.01.523	BELIEVE FARMA COM. DE MEDIC. E MATER. HOSPIT. LTDA	10.259,80C	10.259,80	0,00	0,00
1297	2.1.1.01.589	BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA CE	347,00C	0,00	0,00	347,00C
1647	2.1.1.01.906	CA BASTOS ME	0,00	0,00	676,75	676,75C
1356	2.1.1.01.614	CARIRI MEDIC SERVICOS MEDICOS LTDA	2.270,45C	38.257,40	38.257,40	2.270,45C
1365	2.1.1.01.653	CASARAO SAUDE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	0,10C	17.596,19	17.596,19	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 LTI	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	8.318,42	8.318,42C
1470	2.1.1.01.752	CICLOMED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	0,01C	0,00	0,00	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	157,70C	0,00	0,00	157,70C
1244	2.1.1.01.550	COMERCIO DE INFORMATICA MEGASYSTEM LTDA - EPP	40,00C	0,00	90,00	130,00C
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	903,75C	4.743,03	3.839,28	0,00
1603	2.1.1.01.862	ELLEN KARINE SARAIVA DE SOUSA	0,01D	0,00	0,00	0,01D
1343	2.1.1.01.631	ERON FRIOS SERVICOS DE MANUTENCAO E REFRIGERACAC	2.950,00C	4.565,00	4.565,00	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/	4.952,88C	15.220,66	11.814,58	1.546,80C
1626	2.1.1.01.885	FAST MED DIST. DE PRODUTOS HOSP LTDA	0,00	0,00	2.842,73	2.842,73C
1439	2.1.1.01.722	FORTAL MEDIC ASSISTENCIA MEDICA E CONSULTORIA LTD	0,00	0,00	567,62	567,62C
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	7.961,36C	6.630,68	1.330,68	2.661,36C
1394	2.1.1.01.682	HSM2 MED SOLUTION SERVICOS EM SAUDE LTDA	4.016,69C	4.995,05	4.995,03	4.016,67C
1581	2.1.1.01.841	I9 DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA	1.425,10C	15.037,31	19.030,17	5.417,96C
1591	2.1.1.01.851	INTEGRAR SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	90,59C	10.312,36	10.444,17	222,40C
1357	2.1.1.01.645	INTER CLINIC SERVICOS DE SAUDE LTDA	53.492,87C	85.467,79	71.277,35	39.302,43C
1456	2.1.1.01.738	JA COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA EPP	1.694,00C	26,00	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	1.200,00C	0,00	0,00	1.200,00C
1275	2.1.1.01.567	KAIROZ COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	0,00	4.411,00	2.404,00	2.007,00D
1233	2.1.1.01.542	KLEVERSON PEREIRA LIMA	500,00C	0,00	0,00	500,00C

INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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 DESINFECÇÃO CEARENSE LTDA.	12.546,90C	7.130,87	7.130,87	12.546,90C
1329	2.1.1.01.618	LIFE MED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	0,13C	681,12	681,12	0,13C
1358	2.1.1.01.646	LIFE MED SERVICOS MEDICOS LTDA	0,06C	53.696,67	53.696,67	0,06C
1283	2.1.1.01.575	LIFEMED INDL DE EQP ART MED HOSP S A.	5.850,00C	1.950,00	0,00	3.900,00C
1589	2.1.1.01.849	LIMA & SENA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ODONTO MEI	303,45C	1.521,40	3.261,50	2.043,55C
716	2.1.1.01.220	LOCATECH - NEO TECNOLOGIA E INFORMÁTICA	1.018,32C	3.138,32	2.120,00	0,00
1634	2.1.1.01.893	M. A. C. DE OLIVEIRA - ME	81,00C	0,00	0,00	81,00C
1526	2.1.1.01.792	MARIA JOSÉ DE JESUS CERQUEIRA E CIA LTDA EPP	2.424,00C	0,00	0,00	2.424,00C
1519	2.1.1.01.787	MAX ELETRO MAGAZINE LTDA	328,25C	406,25	78,00	0,00
1206	2.1.1.01.518	MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES	8.764,23C	12.389,08	4.499,78	874,93C
1315	2.1.1.01.606	MEDIPRO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	23.778,65C	0,00	0,00	23.778,65C
1643	2.1.1.01.902	MEDLAR HOME CARE E AID HOME SERVICOS MEDICOS LTD	0,00	0,00	698,91	698,91C
539	2.1.1.01.094	MESSER GASES LTDA	8.678,00C	0,00	4.821,11	13.499,11C
1355	2.1.1.01.643	MISSAO MED - SERVICOS MEDICOS LTDA	0,04C	58.464,62	58.464,62	0,04C
1236	2.1.1.01.545	MUNDIAL CARTUCHOS E INFORMÁTICA 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	48,98C	13.305,95	13.305,91	48,94C
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	5.174,52C	8.985,80	4.276,87	465,59C
1636	2.1.1.01.895	NUTRIENTES MED DISTR DE MEDICAMENTOS LTDA-EPP	3.577,24C	0,00	1.020,00	4.597,24C
1218	2.1.1.01.530	OMNIELMASTER HEMOMED REPRESENTAÇÃO COMERCIO E	1.180,00C	0,00	0,00	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 VÍCTOR F SILVA	4.377,95C	8.469,61	2.894,01	1.197,65D
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	9.763,05	9.763,03	0,22C
1424	2.1.1.01.707	PULIRE CAXIAS COMERCIO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS I	0,00	0,00	552,00	552,00C
1191	2.1.1.01.510	REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS	208,52C	368,54	368,54	208,52C
1431	2.1.1.01.714	RICARDO OLIVEIRA ALEXANDRE	0,04D	0,00	0,00	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
1592	2.1.1.01.852	SELLENE COM E REP LTDA	0,00	0,00	964,64	964,64C
1351	2.1.1.01.639	SERV MEDIC SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	2.903,11C	11.806,44	11.806,44	2.903,11C
1631	2.1.1.01.890	SERVICOS MEDICOS AVIA STAFF EIRELI	1.362,27C	0,00	0,00	1.362,27C
1546	2.1.1.01.810	SOERGO SEGURANCA LTDA	18.493,75C	18.493,75	0,00	0,00
1231	2.1.1.01.540	SOMED - SERVICOS DE APOIO E ASSISTENCIA A PACIENTE	0,00	21.000,00	42.000,00	21.000,00C
1225	2.1.1.01.534	TREVISAN SOLUCOES EM IMPRESSAO	0,00	0,00	2.120,00	2.120,00C
1200	2.1.1.01.592	TS COMERCIAL DE MED. E REP. LTDA	754,54C	4.708,50	4.708,50	754,54C
1517	2.1.1.01.785	ULTRA MED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	0,30D	0,00	0,00	0,30D
687	2.1.1.01.191	VITAI SOLUÇÕES S/A	6.475,65C	13.375,65	6.900,00	0,00
1240	2.1.1.01.549	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTD	18.925,35C	1.676,74	12.780,10	30.028,71C
162	2.1.1.02	OBRIGACOES FISCAIS	30.251,44C	29.821,01	25.047,72	25.478,15C
163	2.1.1.02.001	CSRF RETIDO A RECOLHER	22.939,75C	22.230,34	18.488,84	19.198,25C
164	2.1.1.02.002	ISS RETIDO A RECOLHER	534,24C	624,96	594,72	504,00C
165	2.1.1.02.003	IRRF RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA	6.777,45C	6.965,71	5.964,16	5.775,90C
168	2.1.1.03	OBRIGACOES TRABALHISTAS	57.493,48C	58.511,83	48.556,34	47.537,99C
170	2.1.1.03.002	FGTS A RECOLHER	19.637,91C	20.656,26	21.756,57	20.738,22C
171	2.1.1.03.003	IRRF PESSOAL A RECOLHER	5.184,38C	5.184,38	4.168,09	4.168,09C
173	2.1.1.03.005	INSS S/ A FOLHA A RECOLHER]	32.671,19C	32.671,19	22.631,68	22.631,68C
179	2.1.1.04	OBRIGACAO COM PESSOAL	220.588,74C	219.058,29	222.417,36	223.947,81C
180	2.1.1.04.001	SALARIOS A PAGAR	216.597,70C	216.597,20	222.417,36	222.417,86C
182	2.1.1.04.003	RESCISOES A PAGAR	3.990,93C	2.461,09	0,00	1.529,84C
589	2.1.1.04.010	AUTONOMOS A PAGAR	0,11C	0,00	0,00	0,11C
195	2.1.3	PROVISOES	460.698,76C	67.264,29	101.095,54	494.530,01C
196	2.1.3.01	PROVISOES TRABALHISTAS	460.698,76C	67.264,29	101.095,54	494.530,01C
197	2.1.3.01.001	PROVISAO DE DECIMO TERCEIRO SALARIO	155.787,46C	19.974,08	39.948,16	175.761,54C
198	2.1.3.01.002	PROVISAO DE FERIAS	270.786,56C	42.323,31	53.674,08	282.137,33C
199	2.1.3.01.003	PROVISAO FGTS S/FERIAS	21.662,22C	3.369,32	4.277,60	22.570,50C
854	2.1.3.01.008	PROVISAO DE FGTS S/DECIMO TERCEIRO	12.462,52C	1.597,58	3.195,70	14.060,64C
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	10.604.803,92C	0,00	1.230.460,78	11.835.264,70C
221	3.1	RESERVAS OPERACIONAIS	10.604.803,92C	0,00	1.230.460,78	11.835.264,70C
222	3.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	10.585.255,73C	0,00	1.227.217,93	11.812.473,66C
223	3.1.1.01	RECEITA PARA CUSTEIO	10.585.255,73C	0,00	1.227.217,93	11.812.473,66C
1318	3.1.1.01.005	CONTRATO S.M.S JUAZEIRO	10.585.255,73C	0,00	1.227.217,93	11.812.473,66C
235	3.1.3	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	19.548,19C	0,00	3.242,85	22.791,04C
236	3.1.3.01	RECEITAS FINANCEIRAS	19.548,19C	0,00	3.242,85	22.791,04C
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	18.642,82C	0,00	3.242,85	21.885,67C
256	4	DESPESAS	10.604.803,92D	1.352.242,63	121.781,85	11.835.264,70D

INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
257	4.1	DESPESAS RECORRENTES	10.604.803,92D	1.352.242,63	121.781,85	11.835.264,70D
258	4.1.1	DESPESAS COM PESSOAL	3.035.297,97D	442.197,04	103.064,15	3.374.430,86D
259	4.1.1.01	DESPESAS COM PROVENTOS DA FOLHA	2.109.557,32D	253.282,89	3.453,19	2.359.387,02D
260	4.1.1.01.001	SALARIOS	1.374.629,26D	189.084,95	1.315,00	1.562.399,21D
264	4.1.1.01.005	GRATIFICACOES	35.574,50D	0,00	0,00	35.574,50D
265	4.1.1.01.006	HORAS EXTRAS	170.959,64D	8.296,48	2.138,19	177.117,93D
267	4.1.1.01.008	RESCISOES	104.618,20D	3.312,49	0,00	107.930,69D
268	4.1.1.01.009	PERICULOSIDADE/INSALUBRIDADE	235.963,55D	30.545,07	0,00	266.508,62D
269	4.1.1.01.010	ADICIONAL NOTURNO	129.534,16D	15.789,91	0,00	145.324,07D
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	50.093,76D	6.253,99	0,00	56.347,75D
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	8.648,14D	0,00	0,00	8.648,14D
278	4.1.1.02	DESPESAS COM PROVISOES	283.543,15D	101.095,54	57.326,83	327.311,86D
279	4.1.1.02.001	PROVISAO DE DECIMO TERCEIRO	156.420,64D	39.948,16	19.974,08	176.394,72D
280	4.1.1.02.002	PROVISAO DE FERIAS	158.207,80D	53.674,08	32.385,85	179.496,03D
867	4.1.1.02.003	PROVISAO FGTS S/FERIAS	6.733,78D	4.277,60	3.369,32	7.642,06D
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	11.829,34D	3.195,70	1.597,58	13.427,46D
282	4.1.1.03	ENCARGOS SOCIAIS FOLHA	633.204,19D	44.443,51	42.284,13	635.363,57D
283	4.1.1.03.001	FGTS	165.425,45D	20.738,24	0,00	186.163,69D
284	4.1.1.03.002	FGTS INDENIZADO	19.185,18D	1.073,59	0,00	20.258,77D
286	4.1.1.03.004	CONTRIBUICOES INSS - COTA PATRONAL	368.165,70D	22.631,68	42.284,13	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	8.993,31D	43.375,10	0,00	52.368,41D
294	4.1.1.04.003	EXAME MEDICO TRABALHISTA	8.458,00D	43.375,10	0,00	51.833,10D
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	5.365.378,54D	588.544,97	15.554,53	5.938.368,98D
301	4.1.2.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	5.365.378,54D	588.544,97	15.554,53	5.938.368,98D
302	4.1.2.01.001	ADMINISTRATIVOS	18,00D	0,00	0,00	18,00D
303	4.1.2.01.002	MEDICOS	3.699.551,38D	451.608,24	14.515,53	4.136.644,09D
306	4.1.2.01.005	SEGURANCA E VIGILANCIA	120.409,53D	0,00	1.039,00	119.370,53D
308	4.1.2.01.007	SERVICO PESSOAL 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	18.900,00D	0,00	0,00	18.900,00D
311	4.1.2.01.010	TRANSPORTE E COLETA DE RESIDUOS	32.720,00D	3.990,00	0,00	36.710,00D
318	4.1.2.01.017	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	164.371,82D	15.837,42	0,00	180.209,24D
321	4.1.2.01.020	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	82,00D	0,00	0,00	82,00D
322	4.1.2.01.021	ADVOCATICIOS	83.325,00D	13.325,00	0,00	96.650,00D
525	4.1.2.01.025	RADIOLOGIA	93.038,00D	144,00	0,00	93.182,00D
542	4.1.2.01.029	LAVANDERIA	101.014,37D	7.130,87	0,00	108.145,24D
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	4.823,00D	0,00	0,00	4.823,00D
812	4.1.2.01.036	LOCACAO DE AMBULANCIA	147.000,00D	21.000,00	0,00	168.000,00D
296	4.1.2.01.040	REFEICAO	602.424,30D	75.509,44	0,00	677.933,74D
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	2.204.127,41D	321.500,62	3.163,17	2.522.464,86D
325	4.1.3.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	964.917,91D	131.080,51	0,00	1.095.998,42D
326	4.1.3.01.001	AGUA E ESGOTO	123.920,56D	18.158,69	0,00	142.079,25D
327	4.1.3.01.002	ENERGIA ELETRICA	156.887,79D	26.722,16	0,00	183.609,95D
328	4.1.3.01.003	CORREIOS E MALOTES	400,50D	18,50	0,00	419,00D
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	3.438,77D	390,98	0,00	3.829,75D
339	4.1.3.01.014	COMBUSTIVEL	270,00D	30,00	0,00	300,00D
341	4.1.3.01.016	MANUTENCAO	186.543,75D	22.634,00	0,00	209.177,75D
478	4.1.3.01.023	MATERIAL DE EXPEDIENTE	461,77D	33,98	0,00	495,75D
555	4.1.3.01.024	SUPORTE TÉCNICO EM INFORMÁTICA	516,00D	2.120,00	0,00	2.636,00D
441	4.1.3.01.026	RATEIO - CUSTEIO DA SEDE 3%	121.293,22D	60.646,61	0,00	181.939,83D
1040	4.1.3.01.030	BENS DE PEQUENO VALOR	4.057,40D	74,90	0,00	4.132,30D
1077	4.1.3.01.032	CHAVEIRO	190,00D	0,00	0,00	190,00D
1006	4.1.3.01.033	MATERIAIS DE CONSUMO	2.880,09D	250,69	0,00	3.130,78D
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
342	4.1.3.02	DESPESAS GERAIS	8.153,31D	92,00	0,00	8.245,31D
343	4.1.3.02.001	EVENTOS E ATIVIDADES SOCIAIS	0,00	92,00	0,00	92,00D
349	4.1.3.02.007	IMPOSTOS TAXAS E LICENCAS	8.153,31D	0,00	0,00	8.153,31D
350	4.1.3.03	DESPESAS COM SEGUROS	1.517,25D	379,31	0,00	1.896,56D
352	4.1.3.03.002	SEGURO EMPRESARIAL	1.517,25D	379,31	0,00	1.896,56D
353	4.1.3.04	DESPESA COM MATERIAIS ESTOQUES	1.198.280,37D	186.905,17	3.163,17	1.382.022,37D
356	4.1.3.04.003	GASES MEDICINAIS	182.651,14D	17.601,21	1.676,74	198.575,61D

INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
357	4.1.3.04.004	MATERIAL DE EXPEDIENTE	10.381,58D	13.810,55	0,00	24.192,13D
359	4.1.3.04.006	MATERIAL DE LIMPEZA	50.524,06D	9.597,22	0,00	60.121,28D
362	4.1.3.04.009	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	305.821,42D	7.391,19	0,00	313.212,61D
365	4.1.3.04.012	MEDICAMENTO	644.456,93D	137.953,00	1.486,43	780.923,50D
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	3.648,69D	552,00	0,00	4.200,69D
371	4.1.3.05	DESPESAS DE CONSERVACAO E MANUTENCAO	12.734,06D	1.734,20	0,00	14.468,26D
372	4.1.3.05.001	CONSERVACAO E MANUTENCAO DE IMOVEIS	12.311,56D	1.734,20	0,00	14.045,76D
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
396	4.1.3.09	DESPESAS FINANCEIRAS	18.524,51D	1.309,43	0,00	19.833,94D
397	4.1.3.09.001	DESPESAS BANCARIAS	11.375,34D	1.309,43	0,00	12.684,77D
398	4.1.3.09.002	JUROS E ENCARGOS PAGOS	7.149,17D	0,00	0,00	7.149,17D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	1.293.355,45D	2.115.739,94	2.127.777,23	1.281.318,16D
PASSIVO	1.294.209,15C	860.788,00	848.750,71	1.282.171,86C
RECEITAS	10.604.803,92C	0,00	1.230.460,78	11.835.264,70C
DESPESAS	10.604.803,92D	1.352.242,63	121.781,85	11.835.264,70D
PATRIMONIO LIQUIDO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	9.311.448,47C	2.115.739,94	3.358.238,01	10.553.946,54C
CONTAS CREDORAS	9.310.594,77D	2.213.030,63	970.532,56	10.553.092,84D
RESULTADO DO MES	0,00	-1.230.460,78	-1.230.460,78	0,00C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	-11.835.264,70	-11.835.264,70	0,00