

**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>2.942.126,93D</b>	<b>2.679.695,22</b>	<b>2.587.013,49</b>	<b>3.034.808,66D</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>2.942.126,93D</b>	<b>2.679.695,22</b>	<b>2.587.013,49</b>	<b>3.034.808,66D</b>
<b>3</b>	<b>1.1.1</b>	<b>DISPONIVEL</b>	<b>1.372.310,85D</b>	<b>1.142.942,23</b>	<b>1.060.640,67</b>	<b>1.454.612,41D</b>
<b>4</b>	<b>1.1.1.01</b>	<b>CAIXAS</b>	<b>2.000,00D</b>	<b>1.991,36</b>	<b>1.991,36</b>	<b>2.000,00D</b>
6	1.1.1.01.002	FUNDO FIXO	2.000,00D	1.991,36	1.991,36	2.000,00D
<b>13</b>	<b>1.1.1.03</b>	<b>APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDI</b>	<b>1.370.310,85D</b>	<b>1.140.950,87</b>	<b>1.058.649,31</b>	<b>1.452.612,41D</b>
1251	1.1.1.03.041	APLICACAO BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-	1.370.310,85D	1.140.950,87	1.058.625,51	1.452.636,21D
1549	1.1.1.03.047	(-) APLICACAO POUPANCA-OURO DIÁRIA (51) 1523-7 / 5151	0,00	0,00	23,80	23,80C
<b>16</b>	<b>1.1.2</b>	<b>CREDITOS A RECEBER</b>	<b>1.347.702,50D</b>	<b>1.347.702,50</b>	<b>1.347.702,50</b>	<b>1.347.702,50D</b>
<b>17</b>	<b>1.1.2.01</b>	<b>CREDITOS A RECEBER</b>	<b>1.347.702,50D</b>	<b>1.347.702,50</b>	<b>1.347.702,50</b>	<b>1.347.702,50D</b>
18	1.1.2.01.001	CONTRATO DE GESTAO	1.347.702,50D	1.347.702,50	1.347.702,50	1.347.702,50D
<b>21</b>	<b>1.1.3</b>	<b>ADIANTAMENTOS</b>	<b>29.889,20D</b>	<b>41.474,05</b>	<b>24.125,96</b>	<b>47.237,29D</b>
<b>22</b>	<b>1.1.3.01</b>	<b>ADIANTAMENTO A PESSOAL</b>	<b>781,53D</b>	<b>41.474,05</b>	<b>24.125,96</b>	<b>18.129,62D</b>
23	1.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE SALARIO	1.341,69D	0,00	0,00	1.341,69D
25	1.1.3.01.003	ADIANTAMENTO FERIAS	560,16C	41.474,05	24.125,96	16.787,93D
<b>27</b>	<b>1.1.3.02</b>	<b>ADIANTAMENTO A FORNECEDORES</b>	<b>12.454,18D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.454,18D</b>
499	1.1.3.02.001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDOR	12.454,18D	0,00	0,00	12.454,18D
<b>37</b>	<b>1.1.3.04</b>	<b>DEPOSITOS JUDICIAIS</b>	<b>16.653,49D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.653,49D</b>
38	1.1.3.04.001	DEPOSITO JUDICIAL	16.653,49D	0,00	0,00	16.653,49D
<b>39</b>	<b>1.1.4</b>	<b>IMPOSTOS A COMPENSAR</b>	<b>7.375,13D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.375,13D</b>
<b>40</b>	<b>1.1.4.01</b>	<b>IMPOSTOS A COMPENSAR</b>	<b>7.375,13D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.375,13D</b>
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
<b>44</b>	<b>1.1.6</b>	<b>ESTOQUES</b>	<b>143.484,08D</b>	<b>147.576,44</b>	<b>154.544,36</b>	<b>136.516,16D</b>
<b>45</b>	<b>1.1.6.01</b>	<b>ESTOQUES DE MERCADORIA</b>	<b>143.484,08D</b>	<b>147.576,44</b>	<b>154.544,36</b>	<b>136.516,16D</b>
49	1.1.6.01.004	MATERIAL DE EXPEDIENTE	6.433,86D	2.166,20	1.560,23	7.039,83D
51	1.1.6.01.006	MATERIAL DE LIMPEZA	5.167,41D	3.583,00	3.419,61	5.330,80D
52	1.1.6.01.007	MATERIAL DE MANUTENCAO	32,00D	192,00	0,00	224,00D
54	1.1.6.01.009	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	59.632,46D	56.621,34	53.086,15	63.167,65D
57	1.1.6.01.012	MEDICAMENTO	72.011,91D	85.013,90	96.477,37	60.548,44D
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	1,00D	0,00	1,00	0,00
<b>570</b>	<b>1.1.9</b>	<b>OUTROS CREDITOS</b>	<b>41.365,17D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41.365,17D</b>
1187	1.1.9.01.010	HOSPITAL SAO LUCAS	41.365,17D	0,00	0,00	41.365,17D
<b>121</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>2.942.126,93C</b>	<b>1.946.137,74</b>	<b>2.038.819,47</b>	<b>3.034.808,66C</b>
<b>122</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>2.942.126,93C</b>	<b>1.946.137,74</b>	<b>2.038.819,47</b>	<b>3.034.808,66C</b>
<b>123</b>	<b>2.1.1</b>	<b>CONTAS A PAGAR</b>	<b>609.475,36C</b>	<b>523.326,93</b>	<b>622.097,25</b>	<b>708.245,68C</b>
<b>124</b>	<b>2.1.1.01</b>	<b>FORNECEDORES A PAGAR</b>	<b>265.607,78C</b>	<b>138.740,26</b>	<b>237.835,86</b>	<b>364.703,38C</b>
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	495,00C	611,49	6.696,29	6.579,80C
1406	2.1.1.01.694	B1007 MED ASSISTENCIA E SERVICOS MEDICOS LTDA	6.697,86C	2.383,99	2.383,99	6.697,86C
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	3.707,40C	15.457,55	30.784,08	19.033,93C
1576	2.1.1.01.837	EXOMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTD/	4.000,00C	4.000,00	1.489,29	1.489,29C
1316	2.1.1.01.607	F A FAUSTINO NETO COMUNICACAO	135,99C	135,99	2.663,99	2.663,99C
1852	2.1.1.01.100	FARMACIA INGAZEIRAS LTDA ME	149,98C	149,98	0,00	0,00
1854	2.1.1.01.100	FERCOMP COMERCIO DE MATERIAIS DE MARCENARIA LTD/	140,00C	140,00	0,00	0,00
1422	2.1.1.01.705	HAOXI EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	0,00	1.051,47	2.102,94	1.051,47C
1531	2.1.1.01.797	HIT CARE NORDESTE IMPORTACAO, COMERCIO E SERVICO	1.379,22C	6.679,22	8.058,44	2.758,44C
1394	2.1.1.01.682	HSM2 MED SOLUTION SERVICOS EM SAUDE LTDA	0,02D	6.130,27	6.531,99	401,70C
1591	2.1.1.01.851	INTEGRAR SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	0,00	2.999,84	2.999,80	0,04D
1536	2.1.1.01.801	ISMAEL F DOS SANTOS	9,00C	9,00	0,00	0,00
1456	2.1.1.01.738	JA COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA EPP	1.246,00C	1.246,00	0,00	0,00
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	150,00C	150,00	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
1283	2.1.1.01.575	LIFEMED INDL DE EQP ART MED HOSP S A.	7.800,00C	3.900,00	0,00	3.900,00C
1817	2.1.1.01.100	M M DE MACEDO FERNANDES	245,80C	245,80	165,45	165,45C
1519	2.1.1.01.787	MAX ELETRO MAGAZINE LTDA	513,00C	513,00	530,20	530,20C
1206	2.1.1.01.518	MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARE	9.514,12C	3.600,51	23.276,97	29.190,58C
1433	2.1.1.01.716	MED CLINIC SERVICOS MEDICOS LTDA	0,01D	17.361,65	17.361,65	0,01D
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	12.941,68	12.941,68	0,02D
1441	2.1.1.01.724	NNMED-DIST IMP E EXPORT DE MED LTDA	0,00	0,00	3.321,30	3.321,30C
1218	2.1.1.01.530	OMNIELMASTER HEMOMED REPRESENTACAO COMERCIO E	0,00	0,00	2.900,00	2.900,00C
1255	2.1.1.01.559	PANORAMA COM. DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTIC	0,00	0,00	1.610,20	1.610,20C
1423	2.1.1.01.509	PV COMERCIO E SERVICOS LTDA	1.045,68C	1.105,68	60,00	0,00
540	2.1.1.01.075	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
1592	2.1.1.01.852	SELLENE COM E REP LTDA	0,00	0,00	988,35	988,35C

**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>
1546	2.1.1.01.810	SOERGO SEGURANCA LTDA	0,00	18.493,75	36.987,50	18.493,75C
1735	2.1.1.01.984	SOLUCOES MEDICAS COM. E DIST. DE PROD. HOSPITALARE	0,00	2.868,30	4.038,30	1.170,00C
1543	2.1.1.01.807	TAVARES E MACEDO ILUMINACAO LTDA	480,00C	0,00	0,00	480,00C
1482	2.1.1.01.757	TIAGO LACERDA DA SILVA- PISO FORTE LOCACOES E SERV	0,00	5.399,00	10.798,00	5.399,00C
1225	2.1.1.01.534	TREVISAN SOLUCOES EM IMPRESSAO	0,00	0,00	2.120,00	2.120,00C
1300	2.1.1.01.592	TS COMERCIAL DE MED. E REP. LTDA	0,00	19.990,68	32.255,73	12.265,05C
1240	2.1.1.01.549	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTD/	21.563,71C	11.175,41	24.769,72	35.158,02C
<b>162</b>	<b>2.1.1.02</b>	<b>OBRIGACOES FISCAIS</b>	<b>28.721,32C</b>	<b>28.298,35</b>	<b>27.834,05</b>	<b>28.257,02C</b>
163	2.1.1.02.001	CSRF RETIDO A RECOLHER	21.138,46C	20.806,21	20.586,85	20.919,10C
164	2.1.1.02.002	ISS RETIDO A RECOLHER	780,47C	780,47	606,28	606,28C
165	2.1.1.02.003	IRRF RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA	6.802,39C	6.711,67	6.640,92	6.731,64C
<b>168</b>	<b>2.1.1.03</b>	<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>	<b>51.786,83C</b>	<b>53.651,37</b>	<b>53.751,36</b>	<b>51.886,82C</b>
170	2.1.1.03.002	FGTS A RECOLHER	23.254,41C	23.245,44	23.533,00	23.541,97C
1833	2.1.1.03.002	GRRF A RECOLHER	269,39C	0,00	0,00	269,39C
171	2.1.1.03.003	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	5.188,91C	5.188,91	4.490,58	4.490,58C
173	2.1.1.03.005	INSS A RECOLHER	23.074,12C	25.217,02	25.727,78	23.584,88C
<b>179</b>	<b>2.1.1.04</b>	<b>OBRIGACAO COM PESSOAL</b>	<b>246.705,94C</b>	<b>302.636,95</b>	<b>302.675,98</b>	<b>246.744,97C</b>
180	2.1.1.04.001	SALARIOS A PAGAR	245.221,03C	302.636,95	302.675,98	245.260,06C
182	2.1.1.04.003	RESCISOES A PAGAR	49,19C	0,00	0,00	49,19C
1843	2.1.1.04.004	RESCISOES A PAGAR - EXERCICIOS ANTERIORES	1.435,72C	0,00	0,00	1.435,72C
<b>187</b>	<b>2.1.1.05</b>	<b>EMPRESTIMOS ENTIDADES CONGENERES A PAGAR</b>	<b>16.653,49C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.653,49C</b>
188	2.1.1.05.001	SEDE GERAL	16.653,49C	0,00	0,00	16.653,49C
<b>195</b>	<b>2.1.3</b>	<b>PROVISOES</b>	<b>646.189,84C</b>	<b>88.698,70</b>	<b>58.048,64</b>	<b>615.539,78C</b>
<b>196</b>	<b>2.1.3.01</b>	<b>PROVISOES TRABALHISTAS</b>	<b>646.189,84C</b>	<b>88.698,70</b>	<b>58.048,64</b>	<b>615.539,78C</b>
198	2.1.3.01.001	PROVISAO DE FERIAS	426.071,31C	83.268,45	31.634,00	374.436,86C
199	2.1.3.01.003	PROVISAO FGTS S/FERIAS	32.007,45C	4.545,06	2.491,80	29.954,19C
197	2.1.3.01.004	PROVISAO DE DECIMO TERCEIRO SALARIO	174.177,47C	819,67	22.150,79	195.508,59C
854	2.1.3.01.006	PROVISAO DE FGTS S/DECIMO TERCEIRO	13.933,61C	65,52	1.772,05	15.640,14C
<b>637</b>	<b>2.1.5</b>	<b>CONTRATO DE GESTÃO</b>	<b>1.686.100,83C</b>	<b>1.334.112,11</b>	<b>1.347.702,50</b>	<b>1.699.691,22C</b>
<b>638</b>	<b>2.1.5.01</b>	<b>CONTRATO DE GESTÃO</b>	<b>1.686.100,83C</b>	<b>1.334.112,11</b>	<b>1.347.702,50</b>	<b>1.699.691,22C</b>
1317	2.1.5.01.012	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE JUAZEIRO DO NORTE/C	1.686.100,83C	1.334.112,11	1.347.702,50	1.699.691,22C
<b>442</b>	<b>2.1.7</b>	<b>OUTROS DÉBITOS</b>	<b>360,90C</b>	<b>0,00</b>	<b>10.971,08</b>	<b>11.331,98C</b>
815	2.1.7.01.002	UPA 24H COPACABANA	0,00	0,00	10.971,08	10.971,08C
1476	2.1.7.01.009	HOSPITAL SAO LUCAS	360,90C	0,00	0,00	360,90C
<b>220</b>	<b>3</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>27.925.429,03C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.342.940,14</b>	<b>29.268.369,17C</b>
<b>221</b>	<b>3.1</b>	<b>RESERVAS OPERACIONAIS</b>	<b>27.925.429,03C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.342.940,14</b>	<b>29.268.369,17C</b>
<b>222</b>	<b>3.1.1</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>27.820.536,99C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.334.112,11</b>	<b>29.154.649,10C</b>
<b>223</b>	<b>3.1.1.01</b>	<b>RECEITA PARA CUSTEIO</b>	<b>27.820.536,99C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.334.112,11</b>	<b>29.154.649,10C</b>
1318	3.1.1.01.005	CONTRATO S.M.S JUAZEIRO	27.331.882,16C	0,00	1.334.112,11	28.665.994,27C
1872	3.1.1.01.007	RECURSOS COMPLEMENTARES	488.654,83C	0,00	0,00	488.654,83C
<b>235</b>	<b>3.1.3</b>	<b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>104.892,04C</b>	<b>0,00</b>	<b>8.828,03</b>	<b>113.720,07C</b>
<b>236</b>	<b>3.1.3.01</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>104.892,04C</b>	<b>0,00</b>	<b>8.828,03</b>	<b>113.720,07C</b>
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	8.828,03	88.699,46C
641	3.1.3.01.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	7.343,22C	0,00	0,00	7.343,22C
<b>256</b>	<b>4</b>	<b>DESPESAS</b>	<b>27.925.429,03D</b>	<b>1.434.740,84</b>	<b>91.800,70</b>	<b>29.268.369,17D</b>
<b>257</b>	<b>4.1</b>	<b>DESPESAS RECORRENTES</b>	<b>27.925.429,03D</b>	<b>1.434.740,84</b>	<b>91.800,70</b>	<b>29.268.369,17D</b>
<b>258</b>	<b>4.1.1</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>7.395.216,06D</b>	<b>382.777,76</b>	<b>91.770,70</b>	<b>7.686.223,12D</b>
<b>259</b>	<b>4.1.1.01</b>	<b>DESPESAS COM PROVENTOS DA FOLHA</b>	<b>5.180.954,31D</b>	<b>271.776,14</b>	<b>3.072,00</b>	<b>5.449.658,45D</b>
260	4.1.1.01.001	SALARIOS	3.911.168,98D	201.346,25	88,00	4.112.427,23D
261	4.1.1.01.002	DECIMO TERCEIRO SALARIO	4.374,16D	0,00	0,00	4.374,16D
262	4.1.1.01.003	FERIAS	9.406,46D	0,00	0,00	9.406,46D
264	4.1.1.01.005	GRATIFICACOES	91.022,27D	4.440,13	0,00	95.462,40D
265	4.1.1.01.006	HORAS EXTRAS	55.011,31D	10.479,66	2.984,00	62.506,97D
267	4.1.1.01.008	RESCISOES	166.774,88D	0,00	0,00	166.774,88D
268	4.1.1.01.009	PERICULOSIDADE/INSALUBRIDADE	610.768,23D	27.121,60	0,00	637.889,83D
269	4.1.1.01.010	ADICIONAL NOTURNO	282.922,41D	18.803,75	0,00	301.726,16D
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	7.679,74D	1.142,34	0,00	8.822,08D
276	4.1.1.01.017	INSALUBRIDADE	13.487,90D	6.954,33	0,00	20.442,23D
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	12.466,80D	1.488,08	0,00	13.954,88D
<b>278</b>	<b>4.1.1.02</b>	<b>DESPESAS COM PROVISOES</b>	<b>1.012.184,45D</b>	<b>86.805,58</b>	<b>88.698,70</b>	<b>1.010.291,33D</b>
279	4.1.1.02.001	PROVISAO DE DECIMO TERCEIRO	415.378,78D	22.150,79	819,67	436.709,90D
280	4.1.1.02.002	PROVISAO DE FERIAS	587.987,23D	60.390,94	83.268,45	565.109,72D
867	4.1.1.02.003	PROVISAO FGTS S/FERIAS	34.313,38D	2.491,80	4.545,06	32.260,12D
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	24.153,47D	1.772,05	65,52	25.860,00D
<b>282</b>	<b>4.1.1.03</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS FOLHA</b>	<b>1.021.508,56D</b>	<b>23.533,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.045.041,56D</b>

**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>
283	4.1.1.03.001	FGTS	438.635,25D	23.533,00	0,00	462.168,25D
284	4.1.1.03.002	FGTS INDENIZADO	27.292,12D	0,00	0,00	27.292,12D
286	4.1.1.03.004	CONTRIBUICOES INSS - COTA PATRONAL	11.928,79D	0,00	0,00	11.928,79D
287	4.1.1.03.005	INSS	543.652,40D	0,00	0,00	543.652,40D
<b>291</b>	<b>4.1.1.04</b>	<b>BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>180.568,74D</b>	<b>663,04</b>	<b>0,00</b>	<b>181.231,78D</b>
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	397,84	0,00	777,15D
297	4.1.1.04.006	VALE TRANSPORTE	96,00D	265,20	0,00	361,20D
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
<b>300</b>	<b>4.1.2</b>	<b>SERVICOS DE TERCEIROS</b>	<b>14.895.293,43D</b>	<b>768.564,26</b>	<b>0,00</b>	<b>15.663.857,69D</b>
<b>301</b>	<b>4.1.2.01</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>14.895.293,43D</b>	<b>768.564,26</b>	<b>0,00</b>	<b>15.663.857,69D</b>
302	4.1.2.01.001	ADMINISTRATIVOS	15.783,00D	0,00	0,00	15.783,00D
303	4.1.2.01.002	MEDICOS	9.302.689,26D	498.970,96	0,00	9.801.660,22D
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	333.191,78D	38.026,50	0,00	371.218,28D
308	4.1.2.01.007	SERVICO PESSOA JURIDICA	189.712,35D	0,00	0,00	189.712,35D
309	4.1.2.01.008	LABORATORIAIS	388.869,85D	49.762,84	0,00	438.632,69D
310	4.1.2.01.009	CONSULTORIA	51.972,21D	2.400,00	0,00	54.372,21D
311	4.1.2.01.010	TRANSPORTE E COLETA DE RESIDUOS	60.650,00D	3.990,00	0,00	64.640,00D
316	4.1.2.01.015	INFORMATICA	312,00D	0,00	0,00	312,00D
318	4.1.2.01.017	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	395.682,10D	32.788,64	0,00	428.470,74D
321	4.1.2.01.020	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	228,99D	0,00	0,00	228,99D
322	4.1.2.01.021	ADVOCATICIOS	216.575,00D	13.325,00	0,00	229.900,00D
525	4.1.2.01.025	RADIOLOGIA	96.353,23D	170,10	0,00	96.523,33D
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	166.121,54D	7.630,28	0,00	173.751,82D
647	4.1.2.01.032	DEDETIZACAO	5.459,00D	2.230,00	0,00	7.689,00D
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	336.000,00D	21.000,00	0,00	357.000,00D
296	4.1.2.01.040	REFEICAO	1.128.513,55D	80.293,96	0,00	1.208.807,51D
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	2.127.576,82D	17.975,98	0,00	2.145.552,80D
<b>324</b>	<b>4.1.3</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>5.634.919,54D</b>	<b>283.398,82</b>	<b>30,00</b>	<b>5.918.288,36D</b>
<b>325</b>	<b>4.1.3.01</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>2.653.416,22D</b>	<b>108.551,69</b>	<b>0,00</b>	<b>2.761.967,91D</b>
326	4.1.3.01.001	AGUA E ESGOTO	332.776,68D	20.018,27	0,00	352.794,95D
327	4.1.3.01.002	ENERGIA ELETRICA	326.052,66D	13.055,26	0,00	339.107,92D
328	4.1.3.01.003	CORREIOS E MALOTES	792,45D	118,30	0,00	910,75D
329	4.1.3.01.004	TELEFONE E FAX	41,10D	42,24	0,00	83,34D
331	4.1.3.01.006	IMPRESSOS GRAFICOS E MULTIMIDIA	573,00D	125,99	0,00	698,99D
332	4.1.3.01.007	FOTOCOPIAS	48,00D	0,00	0,00	48,00D
333	4.1.3.01.008	INTERNET E COMUNICACAO	7.390,05D	170,00	0,00	7.560,05D
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	3.613,53D	190,02	0,00	3.803,55D
341	4.1.3.01.016	MANUTENCAO	371.357,36D	13.850,00	0,00	385.207,36D
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	1.511,52D	0,00	0,00	1.511,52D
555	4.1.3.01.024	SUORTE TÉCNICO EM INFORMÁTICA	3.038,90D	180,00	0,00	3.218,90D
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	140,00	0,00	73.446,94D
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	1.212.750,20D	60.646,61	0,00	1.273.396,81D
1077	4.1.3.01.039	CHAVEIRO	206,00D	15,00	0,00	221,00D
<b>342</b>	<b>4.1.3.02</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>17.493,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.493,00D</b>
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
<b>350</b>	<b>4.1.3.03</b>	<b>DESPESAS COM SEGUROS</b>	<b>3.884,82D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.884,82D</b>
352	4.1.3.03.002	SEGURO EMPRESARIAL	3.884,82D	0,00	0,00	3.884,82D
<b>353</b>	<b>4.1.3.04</b>	<b>DESPESA COM MATERIAIS ESTOQUES</b>	<b>2.874.350,22D</b>	<b>172.374,59</b>	<b>30,00</b>	<b>3.046.694,81D</b>
354	4.1.3.04.001	ENXOVAL HOSPITALAR	959,20D	0,00	0,00	959,20D
356	4.1.3.04.003	GASES MEDICINAIS	380.768,75D	18.388,02	0,00	399.156,77D
357	4.1.3.04.004	MATERIAL DE EXPEDIENTE	57.696,34D	1.560,23	0,00	59.256,57D
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	121.172,50D	3.419,61	0,00	124.592,11D
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	744.061,03D	52.924,14	30,00	796.955,17D
365	4.1.3.04.012	MEDICAMENTO	1.545.479,67D	96.081,59	0,00	1.641.561,26D
368	4.1.3.04.015	ALIMENTOS	2.345,55D	0,00	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	6.521,69D	1,00	0,00	6.522,69D

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	118,34D	0,00	0,00	118,34D
<b>371</b>	<b>4.1.3.05</b>	<b>DESPESAS DE CONSERVACAO E MANUTENCAO</b>	<b>47.322,45D</b>	<b>1.063,06</b>	<b>0,00</b>	<b>48.385,51D</b>
372	4.1.3.05.001	CONSERVACAO E MANUTENCAO DE IMOVEIS	45.926,95D	1.063,06	0,00	46.990,01D
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
<b>396</b>	<b>4.1.3.09</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>38.452,83D</b>	<b>1.409,48</b>	<b>0,00</b>	<b>39.862,31D</b>
397	4.1.3.09.001	DESPESAS BANCARIAS	28.613,40D	1.409,48	0,00	30.022,88D
398	4.1.3.09.002	JUROS E ENCARGOS PAGOS	9.839,43D	0,00	0,00	9.839,43D
<b>412</b>	<b>5</b>	<b>CONTAS DE APURACAO</b>	<b>853,70C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>853,70C</b>
<b>583</b>	<b>5.1</b>	<b>APURACAO DE RESULTADOS</b>	<b>853,70C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>853,70C</b>
<b>623</b>	<b>5.1.1</b>	<b>APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO</b>	<b>853,70C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>853,70C</b>
584	5.1.1.01	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO	853,70C	0,00	0,00	853,70C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	2.942.126,93D	2.679.695,22	2.587.013,49	3.034.808,66D
PASSIVO	2.942.126,93C	1.946.137,74	2.038.819,47	3.034.808,66C
RECEITAS	27.925.429,03C	0,00	1.342.940,14	29.268.369,17C
DESPESAS	27.925.429,03D	1.434.740,84	91.800,70	29.268.369,17D
CONTAS DEVEDORAS	30.867.555,96D	4.114.436,06	2.678.814,19	32.303.177,83D
CONTAS CREDORAS	30.867.555,96C	1.946.137,74	3.381.759,61	32.303.177,83C
RESULTADO DO MES		0,00	1.342.940,14	0,00D
RESULTADO DO EXERCICIO		0,00	29.268.369,17	0,00