

INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	1.281.020,58D	2.553.129,89	2.357.336,48	1.476.813,99D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.281.020,58D	2.553.129,89	2.357.336,48	1.476.813,99D
3	1.1.1	DISPONIVEL	587.250,58D	1.027.732,72	915.869,15	699.114,15D
4	1.1.1.01	CAIXAS	1.154,41D	1.985,59	1.985,59	1.154,41D
6	1.1.1.01.002	FUNDO FIXO	1.154,41D	1.985,59	1.985,59	1.154,41D
13	1.1.1.03	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDI	586.096,17D	1.025.747,13	913.883,56	697.959,74D
1251	1.1.1.03.041	APLICACAO BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-	586.096,17D	1.025.747,13	913.883,56	697.959,74D
16	1.1.2	CREDITOS A RECEBER	547.287,44D	1.347.702,50	1.328.852,44	566.137,50D
17	1.1.2.01	CREDITOS A RECEBER	547.287,44D	1.347.702,50	1.328.852,44	566.137,50D
18	1.1.2.01.001	CONTRATO DE GESTAO	2.896.097,19D	1.347.702,50	1.328.852,44	2.914.947,25D
802	1.1.2.01.005	CONTRATO DE GESTAO A RECEBER CP	2.348.809,75C	0,00	0,00	2.348.809,75C
21	1.1.3	ADIANTAMENTOS	45.315,02D	9.436,43	23.251,12	31.500,33D
22	1.1.3.01	ADIANTAMENTO A PESSOAL	17.406,59D	9.436,43	23.251,12	3.591,90D
25	1.1.3.01.003	ADIANTAMENTO FERIAS	17.406,59D	9.436,43	23.251,12	3.591,90D
27	1.1.3.02	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	27.908,43D	0,00	0,00	27.908,43D
499	1.1.3.02.001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDOR	27.908,43D	0,00	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	78.147,00D	168.258,24	89.363,77	157.041,47D
45	1.1.6.01	ESTOQUES DE MERCADORIA	78.147,00D	168.258,24	89.363,77	157.041,47D
49	1.1.6.01.004	MATERIAL DE EXPEDIENTE	922,00D	11.342,14	0,00	12.264,14D
51	1.1.6.01.006	MATERIAL DE LIMPEZA	225,00D	9.942,49	0,00	10.167,49D
54	1.1.6.01.009	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	59.146,00D	54.614,50	33.716,76	80.043,74D
57	1.1.6.01.012	MEDICAMENTO	17.854,00D	92.359,11	55.647,01	54.566,10D
570	1.1.9	OUTROS CREDITOS	16.516,16D	0,00	0,00	16.516,16D
1187	1.1.9.01.010	HOSPITAL SAO LUCAS	16.516,16D	0,00	0,00	16.516,16D
121	2	PASSIVO	1.282.087,59C	2.126.130,85	2.328.609,22	1.484.565,96C
122	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.282.087,59C	2.126.130,85	2.328.609,22	1.484.565,96C
123	2.1.1	CONTAS A PAGAR	787.196,68C	817.648,05	942.486,59	912.035,27C
124	2.1.1.01	FORNECEDORES A PAGAR	490.232,73C	520.354,35	640.515,25	610.393,63C
1226	2.1.1.01.535	A2 - EMPREENDIMENTOS E COMERCIO DE EQUIP. ELETRO.	170,00C	1.209,00	1.039,00	0,00
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	4.523,34C	4.940,74	10.208,20	9.790,80C
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	1.362,27	1.362,27	2.696,18C
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	676,75C	973,25	973,25	676,75C
1418	2.1.1.01.701	CARAJAS MATERIAL DE CONSTRUCAO	213,30C	0,00	0,00	213,30C
1356	2.1.1.01.644	CARIRI MEDIC SERVICOS MEDICOS LTDA	2.270,45C	40.754,93	40.754,93	2.270,45C
1365	2.1.1.01.653	CASARAO SAUDE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	0,10C	15.893,33	15.893,33	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	8.318,42C	4.950,00	4.950,00	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	130,00C	0,00	80,00	210,00C
1237	2.1.1.01.546	COMPANHIA ENERGETICA DE CEARA	11.634,91C	11.634,91	0,00	0,00
1313	2.1.1.01.604	CWM INDUSTRIA ALIMENTICIA LTDA	0,00	76.009,60	194.681,18	118.671,58C
1603	2.1.1.01.862	ELLEN KARINE SARAIVA DE SOUSA	0,01D	0,00	0,01	0,00
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/	1.546,80C	14.163,33	21.039,58	8.423,05C
1626	2.1.1.01.885	FAST MED DIST. DE PRODUTOS HOSP LTDA	2.842,73C	2.842,73	1.087,00	1.087,00C
1439	2.1.1.01.722	FORTAL MEDIC ASSISTENCIA MEDICA E CONSULTORIA LTD	567,62C	0,00	0,00	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	2.661,36C	7.961,36	5.300,00	0,00
1394	2.1.1.01.682	HSM2 MED SOLUTION SERVICOS EM SAUDE LTDA	4.016,67C	7.492,56	7.492,55	4.016,66C
1581	2.1.1.01.841	I9 DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA	5.417,96C	32.600,76	28.795,78	1.612,98C
1646	2.1.1.01.905	IMPRIIMA JUAZEIRO EIRELI	0,00	0,00	250,00	250,00C
1591	2.1.1.01.851	INTEGRAR SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	222,40C	9.999,43	10.217,13	440,10C
1357	2.1.1.01.645	INTER CLINIC SERVICOS DE SAUDE LTDA	39.302,43C	57.897,01	57.897,01	39.302,43C
1456	2.1.1.01.738	JA COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA EPP	1.668,00C	0,00	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	2.007,00D	3.375,00	5.382,00	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	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	0,08	0,00

INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1232	2.1.1.01.541	LAVANDERIA E DESINFECÇAO CEARENSE LTDA.	12.546,90C	6.578,11	6.578,11	12.546,90C
1329	2.1.1.01.618	LIFE MED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	0,13C	0,00	0,00	0,13C
1358	2.1.1.01.646	LIFE MED SERVICOS MEDICOS LTDA	0,06C	46.885,27	46.885,27	0,06C
1283	2.1.1.01.575	LIFEMED INDL DE EQP ART MED HOSP S A.	3.900,00C	1.950,00	5.850,00	7.800,00C
1589	2.1.1.01.849	LIMA & SENA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ODONTO MEI	2.043,55C	561,50	1.477,50	2.959,55C
716	2.1.1.01.220	LOCATECH - NEO TECNOLOGIA E INFORMÁTICA	0,00	3.138,32	4.156,64	1.018,32C
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	0,00	0,00	326,27	326,27C
1206	2.1.1.01.518	MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARE:	874,93C	644,00	4.320,30	4.551,23C
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	698,91C	208,98	0,00	489,93C
539	2.1.1.01.094	MESSER GASES LTDA	13.499,11C	4.821,11	21.926,51	30.604,51C
1355	2.1.1.01.643	MISSAO MED - SERVICOS MEDICOS LTDA	0,04C	51.993,79	51.993,79	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	48,94C	12.714,66	12.714,64	48,92C
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	465,59C	0,00	0,00	465,59C
1636	2.1.1.01.895	NUTRIENTES MED DISTR DE MEDICAMENTOS LTDA-EPP	4.597,24C	5.219,74	5.654,33	5.031,83C
1218	2.1.1.01.530	OMNIELMASTER HEMOMED REPRESENTACAO 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 VICTOR F SILVA	645,65D	3.418,52	4.359,13	294,96C
1550	2.1.1.01.813	PRISCILLA GRANGEIRO COELHO	0,06D	11.125,32	11.125,38	0,00
1396	2.1.1.01.684	PRISCILLA GRANGEIRO COELHO	0,22C	0,00	0,00	0,22C
1191	2.1.1.01.510	REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS	208,52C	1.233,83	1.233,83	208,52C
1431	2.1.1.01.714	RICARDO OLIVEIRA ALEXANDRE	0,04D	0,00	0,04	0,00
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	964,64C	964,64	0,00	0,00
1351	2.1.1.01.639	SERV MEDIC SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	2.903,11C	12.601,11	12.601,11	2.903,11C
1631	2.1.1.01.890	SERVICOS MEDICOS AVIA STAFF EIRELI	1.362,27C	1.362,27	0,00	0,00
1190	2.1.1.01.509	SODINE SOC. DIST.DO NE LTDA - JUAZEIRO	0,00	0,00	3,81	3,81C
1343	2.1.1.01.631	SOLAR FRIOS SERVICOS DE MANUTENCAO EREFRIGERAÇÃO	2.950,00C	4.690,00	4.690,00	2.950,00C
1231	2.1.1.01.540	SOMED - SERVICOS DE APOIO E ASSISTENCIA A PACIENTE:	21.000,00C	20.496,00	21.000,00	21.504,00C
1225	2.1.1.01.534	TREVISAN SOLUCOES EM IMPRESSAO	2.120,00C	0,00	0,00	2.120,00C
1300	2.1.1.01.592	TS COMERCIAL DE MED. E REP. LTDA	754,54C	9.059,85	9.059,85	754,54C
1254	2.1.1.01.558	TSI COMÉRCIO E LOCAÇÕES LTDA	0,00	0,00	27,04	27,04C
1517	2.1.1.01.785	ULTRA MED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	0,30D	0,00	0,30	0,00
1240	2.1.1.01.549	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAL S DO NORDESTE LTD/	30.028,71C	26.627,12	7.128,10	10.529,69C
162	2.1.1.02	OBRIGACOES FISCAIS	25.478,15C	24.147,27	25.338,28	26.669,16C
163	2.1.1.02.001	CSRF RETIDO A RECOLHER	19.198,25C	18.089,40	19.158,23	20.267,08C
164	2.1.1.02.002	ISS RETIDO A RECOLHER	504,00C	222,57	0,00	281,43C
165	2.1.1.02.003	IRRF RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA	5.775,90C	5.835,30	6.180,05	6.120,65C
168	2.1.1.03	OBRIGACOES TRABALHISTAS	47.537,99C	41.668,99	49.307,20	55.176,20C
170	2.1.1.03.002	FGTS A RECOLHER	20.738,22C	21.976,24	21.346,14	20.108,12C
171	2.1.1.03.003	IRRF PESSOAL A RECOLHER	4.168,09C	4.168,09	4.247,84	4.247,84C
173	2.1.1.03.005	INSS S/ A FOLHA A RECOLHER]	22.631,68C	15.524,66	23.713,22	30.820,24C
179	2.1.1.04	OBRIGACAO COM PESSOAL	223.947,81C	231.477,39	227.325,86	219.796,28C
180	2.1.1.04.001	SALARIOS A PAGAR	222.417,86C	222.417,86	218.266,33	218.266,33C
182	2.1.1.04.003	RESCISOES A PAGAR	1.529,84C	9.059,53	9.059,53	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	494.530,01C	0,00	38.420,13	532.950,14C
196	2.1.3.01	PROVISOES TRABALHISTAS	494.530,01C	0,00	38.420,13	532.950,14C
197	2.1.3.01.001	PROVISAO DE DECIMO TERCEIRO SALARIO	175.761,54C	0,00	25.999,98	201.761,52C
198	2.1.3.01.002	PROVISAO DE FERIAS	282.137,33C	0,00	9.574,59	291.711,92C
199	2.1.3.01.003	PROVISAO FGTS S/FERIAS	22.570,50C	0,00	765,76	23.336,26C
854	2.1.3.01.008	PROVISAO DE FGTS S/DECIMO TERCEIRO	14.060,64C	0,00	2.079,80	16.140,44C
637	2.1.5	CONTRATO DE GESTÃO	0,00	1.308.482,85	1.347.702,50	39.219,65C
638	2.1.5.01	CONTRATO DE GESTÃO	0,00	1.308.482,85	1.347.702,50	39.219,65C
1317	2.1.5.01.012	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE JUAZEIRO DO NORTE/C	0,00	1.308.482,85	1.347.702,50	39.219,65C
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	11.835.264,69C	0,00	1.311.666,02	13.146.930,71C
221	3.1	RESERVAS OPERACIONAIS	11.835.264,69C	0,00	1.311.666,02	13.146.930,71C
222	3.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	11.812.473,66C	0,00	1.308.482,85	13.120.956,51C
223	3.1.1.01	RECEITA PARA CUSTEIO	11.812.473,66C	0,00	1.308.482,85	13.120.956,51C
1318	3.1.1.01.005	CONTRATO S.M.S JUAZEIRO	11.812.473,66C	0,00	1.308.482,85	13.120.956,51C
235	3.1.3	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	22.791,03C	0,00	3.183,17	25.974,20C
236	3.1.3.01	RECEITAS FINANCEIRAS	22.791,03C	0,00	3.183,17	25.974,20C
239	3.1.3.01.003	DESCONTOS OBTIDOS	905,37C	0,00	0,00	905,37C

INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
240	3.1.3.01.004	JUROS E ENCARGOS RECEBIDOS	21.885,66C	0,00	3.183,17	25.068,83C
256	4	DESPESAS	11.835.264,70D	1.334.820,84	23.154,83	13.146.930,71D
257	4.1	DESPESAS RECORRENTES	11.835.264,70D	1.334.820,84	23.154,83	13.146.930,71D
258	4.1.1	DESPESAS COM PESSOAL	3.374.430,86D	382.859,27	3.072,28	3.754.217,85D
259	4.1.1.01	DESPESAS COM PROVENTOS DA FOLHA	2.359.387,02D	253.430,00	3.072,28	2.609.744,74D
260	4.1.1.01.001	SALARIOS	1.562.399,21D	189.825,67	3.072,28	1.749.152,60D
264	4.1.1.01.005	GRATIFICACOES	35.574,50D	7.450,17	0,00	43.024,67D
265	4.1.1.01.006	HORAS EXTRAS	177.117,93D	4.268,56	0,00	181.386,49D
267	4.1.1.01.008	RESCISOES	107.930,69D	0,00	0,00	107.930,69D
268	4.1.1.01.009	PERICULOSIDADE/INSALUBRIDADE	266.508,62D	29.748,45	0,00	296.257,07D
269	4.1.1.01.010	ADICIONAL NOTURNO	145.324,07D	15.784,92	0,00	161.108,99D
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	56.347,75D	5.302,74	0,00	61.650,49D
1266	4.1.1.01.026	MULTA ESTABILIDADE ART 479/CLT	1.049,49C	1.049,49	0,00	0,00
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 PROVISÕES	327.311,86D	66.599,95	0,00	393.911,81D
279	4.1.1.02.001	PROVISAO DE DECIMO TERCEIRO	176.394,72D	25.999,98	0,00	202.394,70D
280	4.1.1.02.002	PROVISAO DE FERIAS	179.496,03D	37.754,41	0,00	217.250,44D
867	4.1.1.02.003	PROVISAO FGTS S/FERIAS	7.642,06D	765,76	0,00	8.407,82D
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	13.427,46D	2.079,80	0,00	15.507,26D
282	4.1.1.03	ENCARGOS SOCIAIS FOLHA	635.363,57D	21.346,14	0,00	656.709,71D
283	4.1.1.03.001	FGTS	186.163,69D	21.346,14	0,00	207.509,83D
284	4.1.1.03.002	FGTS INDENIZADO	20.258,77D	0,00	0,00	20.258,77D
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	52.368,41D	41.483,18	0,00	93.851,59D
294	4.1.1.04.003	EXAME MEDICO TRABALHISTA	51.833,10D	41.474,18	0,00	93.307,28D
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	9,00	0,00	165,00D
300	4.1.2	SERVICOS DE TERCEIROS	5.938.368,98D	527.183,46	0,00	6.465.552,44D
301	4.1.2.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	5.938.368,98D	527.183,46	0,00	6.465.552,44D
302	4.1.2.01.001	ADMINISTRATIVOS	18,00D	0,00	0,00	18,00D
303	4.1.2.01.002	MEDICOS	4.136.644,09D	440.667,96	0,00	4.577.312,05D
306	4.1.2.01.005	SEGURANCA E VIGILANCIA	119.370,53D	19.532,75	0,00	138.903,28D
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	18.900,00D	2.400,00	0,00	21.300,00D
311	4.1.2.01.010	TRANSPORTE E COLETA DE RESIDUOS	36.710,00D	3.990,00	0,00	40.700,00D
318	4.1.2.01.017	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	180.209,24D	19.545,64	0,00	199.754,88D
321	4.1.2.01.020	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	82,00D	0,00	0,00	82,00D
322	4.1.2.01.021	ADVOCACIOS	96.650,00D	13.325,00	0,00	109.975,00D
525	4.1.2.01.025	RADIOLOGIA	93.182,00D	144,00	0,00	93.326,00D
542	4.1.2.01.029	LAVANDERIA	108.145,24D	6.578,11	0,00	114.723,35D
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	168.000,00D	21.000,00	0,00	189.000,00D
296	4.1.2.01.040	REFEICAO	677.933,74D	0,00	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	2.522.464,86D	424.778,11	20.082,55	2.927.160,42D
325	4.1.3.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.095.998,42D	306.854,06	15.261,44	1.387.591,04D
326	4.1.3.01.001	AGUA E ESGOTO	142.079,25D	16.212,70	0,00	158.291,95D
327	4.1.3.01.002	ENERGIA ELETRICA	183.609,95D	13.520,28	11.634,91	185.495,32D
328	4.1.3.01.003	CORREIOS E MALOTES	419,00D	87,00	0,00	506,00D
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	3.829,75D	0,00	0,00	3.829,75D
337	4.1.3.01.012	REFEICAO	0,00	194.681,18	0,00	194.681,18D
339	4.1.3.01.014	COMBUSTIVEL	300,00D	1.147,50	0,00	1.447,50D
341	4.1.3.01.016	MANUTENCAO	209.177,75D	20.548,81	0,00	229.726,56D
478	4.1.3.01.023	MATERIAL DE EXPEDIENTE	495,75D	0,00	495,75	0,00
555	4.1.3.01.024	SUPORTE TÉCNICO EM INFORMÁTICA	2.636,00D	0,00	0,00	2.636,00D
441	4.1.3.01.026	RATEIO - CUSTEIO DA SEDE 3%	181.939,83D	60.646,61	0,00	242.586,44D
1040	4.1.3.01.030	BENS DE PEQUENO VALOR	4.132,30D	0,00	0,00	4.132,30D
1077	4.1.3.01.032	CHAVEIRO	190,00D	0,00	0,00	190,00D
1074	4.1.3.01.032	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	9,98	0,00	9,98D
1006	4.1.3.01.033	MATERIAIS DE CONSUMO	3.130,78D	0,00	3.130,78	0,00
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	7.884,41D	0,00	0,00	7.884,41D
343	4.1.3.02.001	EVENTOS E ATIVIDADES SOCIAIS	92,00D	0,00	0,00	92,00D
349	4.1.3.02.007	IMPOSTOS TAXAS E LICENCAS	7.792,41D	0,00	0,00	7.792,41D

INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
350	4.1.3.03	DESPESAS COM SEGUROS	1.896,56D	0,00	0,00	1.896,56D
352	4.1.3.03.002	SEGURO EMPRESARIAL	1.896,56D	0,00	0,00	1.896,56D
353	4.1.3.04	DESPESA COM MATERIAIS ESTOQUES	1.382.022,37D	116.616,80	4.821,11	1.493.818,06D
356	4.1.3.04.003	GASES MEDICINAIS	198.575,61D	23.269,33	4.821,11	217.023,83D
357	4.1.3.04.004	MATERIAL DE EXPEDIENTE	24.192,13D	0,00	0,00	24.192,13D
359	4.1.3.04.006	MATERIAL DE LIMPEZA	60.121,28D	2.007,00	0,00	62.128,28D
362	4.1.3.04.009	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	313.212,61D	33.716,76	0,00	346.929,37D
365	4.1.3.04.012	MEDICAMENTO	780.923,50D	57.623,71	0,00	838.547,21D
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	4.200,69D	0,00	0,00	4.200,69D
371	4.1.3.05	DESPESAS DE CONSERVACAO E MANUTENCAO	14.468,26D	0,00	0,00	14.468,26D
372	4.1.3.05.001	CONSERVACAO E MANUTENCAO DE IMOVEIS	14.045,76D	0,00	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	20.194,84D	1.307,25	0,00	21.502,09D
397	4.1.3.09.001	DESPESAS BANCARIAS	13.045,67D	1.307,23	0,00	14.352,90D
398	4.1.3.09.002	JUROS E ENCARGOS PAGOS	7.149,17D	0,02	0,00	7.149,19D
RESUMO DO BALANCETE						
ATIVO			1.281.020,58D	2.553.129,89	2.357.336,48	1.476.813,99D
PASSIVO			1.282.087,59C	2.126.130,85	2.328.609,22	1.484.565,96C
RECEITAS			11.835.264,69C	0,00	1.311.666,02	13.146.930,71C
DESPESAS			11.835.264,70D	1.334.820,84	23.154,83	13.146.930,71D
PATRIMONIO LIQUIDO			0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS			10.554.244,11C	2.553.129,89	3.669.002,50	11.670.116,72C
CONTAS CREDORAS			10.553.177,11D	3.460.951,69	2.351.764,05	11.662.364,75D
RESULTADO DO MES			0,00	-1.311.666,02	-1.311.666,01	0,01C
RESULTADO DO EXERCÍCIO			0,01D	-13.146.930,71	-13.146.930,71	0,00