

**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>
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>3.033.156,33D</b>	<b>2.581.662,44</b>	<b>2.789.238,22</b>	<b>2.825.580,55D</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>3.033.156,33D</b>	<b>2.581.662,44</b>	<b>2.789.238,22</b>	<b>2.825.580,55D</b>
<b>3</b>	<b>1.1.1</b>	<b>DISPONIVEL</b>	<b>1.454.612,41D</b>	<b>1.056.344,74</b>	<b>1.261.515,80</b>	<b>1.249.441,35D</b>
<b>4</b>	<b>1.1.1.01</b>	<b>CAIXAS</b>	<b>2.000,00D</b>	<b>1.995,31</b>	<b>1.995,31</b>	<b>2.000,00D</b>
6	1.1.1.01.002	FUNDO FIXO	2.000,00D	1.995,31	1.995,31	2.000,00D
<b>13</b>	<b>1.1.1.03</b>	<b>APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDI</b>	<b>1.452.612,41D</b>	<b>1.054.349,43</b>	<b>1.259.520,49</b>	<b>1.247.441,35D</b>
1251	1.1.1.03.041	APLICACAO BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-	1.452.636,21D	1.054.325,63	1.240.687,50	1.266.274,34D
1549	1.1.1.03.047	(-) APLICACAO POUPANCA-OURO DIÁRIA (51) 1523-7 / 5150	23,80C	23,80	18.832,99	18.832,99C
<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>36.889,40D</b>	<b>47.760,97</b>	<b>28.150,35</b>	<b>56.500,02D</b>
<b>22</b>	<b>1.1.3.01</b>	<b>ADIANTAMENTO A PESSOAL</b>	<b>16.787,93D</b>	<b>36.789,89</b>	<b>28.150,35</b>	<b>25.427,47D</b>
25	1.1.3.01.003	ADIANTAMENTO FERIAS	16.787,93D	36.789,89	28.150,35	25.427,47D
<b>27</b>	<b>1.1.3.02</b>	<b>ADIANTAMENTO A FORNECEDORES</b>	<b>3.447,98D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.447,98D</b>
499	1.1.3.02.001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDOR	3.447,98D	0,00	0,00	3.447,98D
<b>37</b>	<b>1.1.3.04</b>	<b>DEPOSITOS JUDICIAIS</b>	<b>16.653,49D</b>	<b>10.971,08</b>	<b>0,00</b>	<b>27.624,57D</b>
38	1.1.3.04.001	DEPOSITO JUDICIAL	16.653,49D	10.971,08	0,00	27.624,57D
<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>136.536,16D</b>	<b>129.854,23</b>	<b>151.869,57</b>	<b>114.520,82D</b>
<b>45</b>	<b>1.1.6.01</b>	<b>ESTOQUES DE MERCADORIA</b>	<b>136.536,16D</b>	<b>129.854,23</b>	<b>151.869,57</b>	<b>114.520,82D</b>
49	1.1.6.01.004	MATERIAL DE EXPEDIENTE	7.039,83D	3.795,85	0,00	10.835,68D
51	1.1.6.01.006	MATERIAL DE LIMPEZA	5.350,80D	5.177,20	4.368,44	6.159,56D
52	1.1.6.01.007	MATERIAL DE MANUTENCAO	224,00D	1.573,80	0,00	1.797,80D
54	1.1.6.01.009	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	63.167,65D	34.270,72	38.398,15	59.040,22D
57	1.1.6.01.012	MEDICAMENTO	60.548,44D	84.697,06	109.102,98	36.142,52D
61	1.1.6.01.016	MATERIAL DE APOIO E SEGURANCA	205,44D	339,60	0,00	545,04D
<b>570</b>	<b>1.1.9</b>	<b>OUTROS CREDITOS</b>	<b>50.040,73D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.040,73D</b>
1187	1.1.9.01.010	HOSPITAL SAO LUCAS	50.040,73D	0,00	0,00	50.040,73D
<b>121</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>3.033.156,33C</b>	<b>2.684.877,58</b>	<b>2.477.301,80</b>	<b>2.825.580,55C</b>
<b>122</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>3.033.156,33C</b>	<b>2.684.877,58</b>	<b>2.477.301,80</b>	<b>2.825.580,55C</b>
<b>123</b>	<b>2.1.1</b>	<b>CONTAS A PAGAR</b>	<b>702.263,79C</b>	<b>1.001.152,97</b>	<b>1.070.712,92</b>	<b>771.823,74C</b>
<b>124</b>	<b>2.1.1.01</b>	<b>FORNECEDORES A PAGAR</b>	<b>358.721,49C</b>	<b>220.719,43</b>	<b>187.028,74</b>	<b>325.030,80C</b>
1455	2.1.1.01.737	ADVAGEN BIOTECH LTDA	4.200,00C	0,00	0,00	4.200,00C
1209	2.1.1.01.721	ART MEDICA COMERCIO E REP. DE PROD. HOSPITALARES L	6.579,80C	7.767,80	3.762,00	2.574,00C
1406	2.1.1.01.694	B1007 MED ASSISTENCIA E SERVICOS MEDICOS LTDA	6.697,86C	6.584,35	13.168,70	13.282,21C
736	2.1.1.01.254	BRUNO DE GOES GERBASE 03635143413	0,00	13.325,00	26.650,00	13.325,00C
1606	2.1.1.01.865	CASA DO ELETRICISTA LTDA - LOJA	0,00	322,60	554,32	231,72C
1324	2.1.1.01.613	CEDLAB-CENTRO DE DIAGNOSTICO LABORATORIAL DE UNI	73.843,00C	0,00	0,00	73.843,00C
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	19.033,93C	19.033,93	34.179,46	34.179,46C
1576	2.1.1.01.837	EXOMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTD/	1.489,29C	1.489,29	0,00	0,00
1316	2.1.1.01.607	F A FAUSTINO NETO COMUNICACAO	2.663,99C	2.928,00	390,00	125,99C
1626	2.1.1.01.885	FAST MED DIST. DE PRODUTOS HOSP LTDA	0,00	0,00	970,00	970,00C
1583	2.1.1.01.843	GABRIELA CALLOU DE MORAIS 54860580397	2.400,00C	2.400,00	0,00	0,00
1422	2.1.1.01.705	HAOXI EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1.051,47C	1.532,40	1.021,50	540,57C
1531	2.1.1.01.797	HIT CARE NORDESTE IMPORTACAO, COMERCIO E SERVICO	2.758,44C	6.679,22	5.300,00	1.379,22C
1394	2.1.1.01.682	HSM2 MED SOLUTION SERVICOS EM SAUDE LTDA	6.130,29D	5.222,08	11.352,36	0,01D
1591	2.1.1.01.851	INTEGRAR SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	0,04D	2.222,10	2.222,10	0,04D
1222	2.1.1.01.532	JH SAUDE EIRELI	30.303,71C	0,00	0,00	30.303,71C
1437	2.1.1.01.720	JOAQUIM FERREIRA ROXA 86998404387	180,00C	460,00	280,00	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.	3.900,00C	15.600,00	11.700,00	0,00
1817	2.1.1.01.100	M M DE MACEDO FERNANDES	165,45C	115,46	0,00	49,99C
1519	2.1.1.01.787	MAX ELETRO MAGAZINE LTDA	530,20C	530,20	658,40	658,40C
1206	2.1.1.01.518	MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARE	29.190,58C	42.042,52	22.366,06	9.514,12C
1433	2.1.1.01.716	MED CLINIC SERVICOS MEDICOS LTDA	0,01D	12.487,54	12.487,54	0,01D
1608	2.1.1.01.867	MEDSHOP HOSPITALAR LTDA	0,00	135,00	195,00	60,00C
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	12.033,47	12.033,47	0,02D
1441	2.1.1.01.724	NNMED-DIST IMP E EXPORT DE MED LTDA	3.321,30C	3.321,30	3.321,30	0,00
1218	2.1.1.01.530	OMNIELMASTER HEMOMED REPRESENTACAO COMERCIO E	2.900,00C	2.900,00	996,00	996,00C
1255	2.1.1.01.559	PANORAMA COM. DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTIC	1.610,20C	1.610,20	0,00	0,00
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
1584	2.1.1.01.844	SAPRA LANDAUER SERVICIO DE ASSESSORIA E PROTECAO F	170,10C	170,10	170,10	170,10C
1592	2.1.1.01.852	SELLENE COM E REP LTDA	988,35C	988,35	0,00	0,00
1546	2.1.1.01.810	SOERGO SEGURANCA LTDA	18.493,75C	18.493,75	0,00	0,00

**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>
1735	2.1.1.01.984	SOLUCOES MEDICAS COM. E DIST. DE PROD. HOSPITALARE	1.170,00C	1.170,00	0,00	0,00
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	5.399,00C	0,00	0,00	5.399,00C
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	12.265,05C	14.385,05	9.790,39	7.670,39C
1240	2.1.1.01.549	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAI S DO NORDESTE LTD/	35.158,02C	24.769,72	16.781,34	27.169,64C
<b>162</b>	<b>2.1.1.02</b>	<b>OBRIGACOES FISCAIS</b>	<b>28.257,02C</b>	<b>28.235,73</b>	<b>28.670,92</b>	<b>28.692,21C</b>
163	2.1.1.02.001	CSRF RETIDO A RECOLHER	20.919,10C	20.890,56	21.256,18	21.284,72C
164	2.1.1.02.002	ISS RETIDO A RECOLHER	606,28C	606,28	557,90	557,90C
165	2.1.1.02.003	IRRF RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA	6.731,64C	6.738,89	6.856,84	6.849,59C
<b>168</b>	<b>2.1.1.03</b>	<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>	<b>51.886,82C</b>	<b>54.987,88</b>	<b>162.393,99</b>	<b>159.292,93C</b>
170	2.1.1.03.002	FGTS A RECOLHER	23.541,97C	26.164,42	26.343,49	23.721,04C
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	4.490,58C	4.490,58	70.472,21	70.472,21C
173	2.1.1.03.005	INSS A RECOLHER	23.584,88C	24.332,88	65.578,29	64.830,29C
<b>179</b>	<b>2.1.1.04</b>	<b>OBRIGACAO COM PESSOAL</b>	<b>246.744,97C</b>	<b>697.209,93</b>	<b>692.619,27</b>	<b>242.154,31C</b>
180	2.1.1.04.001	SALARIOS A PAGAR	245.260,06C	658.830,06	653.411,30	239.841,30C
1831	2.1.1.04.002	FERIAS A PAGAR	0,00	31.491,90	32.320,00	828,10C
182	2.1.1.04.003	RESCISOES A PAGAR	49,19C	6.887,97	6.887,97	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>615.539,78C</b>	<b>36.227,30</b>	<b>58.886,38</b>	<b>638.198,86C</b>
<b>196</b>	<b>2.1.3.01</b>	<b>PROVISOES TRABALHISTAS</b>	<b>615.539,78C</b>	<b>36.227,30</b>	<b>58.886,38</b>	<b>638.198,86C</b>
198	2.1.3.01.001	PROVISAO DE FERIAS	374.436,86C	32.194,73	31.271,36	373.513,49C
199	2.1.3.01.003	PROVISAO FGTS S/FERIAS	29.954,19C	2.575,53	2.501,68	29.880,34C
197	2.1.3.01.004	PROVISAO DE DECIMO TERCEIRO SALARIO	195.508,59C	1.349,12	23.253,14	217.412,61C
854	2.1.3.01.006	PROVISAO DE FGTS S/DECIMO TERCEIRO	15.640,14C	107,92	1.860,20	17.392,42C
<b>637</b>	<b>2.1.5</b>	<b>CONTRATO DE GESTÃO</b>	<b>1.704.020,78C</b>	<b>1.647.497,31</b>	<b>1.347.702,50</b>	<b>1.404.225,97C</b>
<b>638</b>	<b>2.1.5.01</b>	<b>CONTRATO DE GESTÃO</b>	<b>1.704.020,78C</b>	<b>1.647.497,31</b>	<b>1.347.702,50</b>	<b>1.404.225,97C</b>
1317	2.1.5.01.012	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE JUAZEIRO DO NORTE/C	1.704.020,78C	1.647.497,31	1.347.702,50	1.404.225,97C
<b>442</b>	<b>2.1.7</b>	<b>OUTROS DÉBITOS</b>	<b>11.331,98C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.331,98C</b>
815	2.1.7.01.002	UPA 24H COPACABANA	10.971,08C	0,00	0,00	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>11.883.473,99C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.026.461,48</b>	<b>13.909.935,47C</b>
<b>221</b>	<b>3.1</b>	<b>RESERVAS OPERACIONAIS</b>	<b>11.883.473,99C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.026.461,48</b>	<b>13.909.935,47C</b>
<b>222</b>	<b>3.1.1</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>11.805.345,26C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.017.664,96</b>	<b>13.823.010,22C</b>
<b>223</b>	<b>3.1.1.01</b>	<b>RECEITA PARA CUSTEIO</b>	<b>11.805.345,26C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.017.664,96</b>	<b>13.823.010,22C</b>
224	3.1.1.01.001	CONTRATO S.E.S	8.492,49C	0,00	1.647.497,31	1.655.989,80C
1318	3.1.1.01.005	CONTRATO S.M.S JUAZEIRO	11.737.189,99C	0,00	0,00	11.737.189,99C
1872	3.1.1.01.007	RECURSOS COMPLEMENTARES	59.662,78C	0,00	370.167,65	429.830,43C
<b>235</b>	<b>3.1.3</b>	<b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>78.128,73C</b>	<b>0,00</b>	<b>8.796,52</b>	<b>86.925,25C</b>
<b>236</b>	<b>3.1.3.01</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>78.128,73C</b>	<b>0,00</b>	<b>8.796,52</b>	<b>86.925,25C</b>
239	3.1.3.01.003	DESCONTOS OBTIDOS	16.676,29C	0,00	0,00	16.676,29C
240	3.1.3.01.004	JUROS E ENCARGOS RECEBIDOS	54.109,22C	0,00	8.796,52	62.905,74C
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>11.883.473,99D</b>	<b>2.060.717,80</b>	<b>34.256,32</b>	<b>13.909.935,47D</b>
<b>257</b>	<b>4.1</b>	<b>DESPESAS RECORRENTES</b>	<b>11.883.473,99D</b>	<b>2.060.717,80</b>	<b>34.256,32</b>	<b>13.909.935,47D</b>
<b>258</b>	<b>4.1.1</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>3.150.052,17D</b>	<b>757.811,72</b>	<b>34.256,32</b>	<b>3.873.607,57D</b>
<b>259</b>	<b>4.1.1.01</b>	<b>DESPESAS COM PROVENTOS DA FOLHA</b>	<b>2.464.967,56D</b>	<b>641.747,43</b>	<b>509,33</b>	<b>3.106.205,66D</b>
260	4.1.1.01.001	SALARIOS	1.839.595,74D	571.482,96	509,33	2.410.569,37D
261	4.1.1.01.002	DECIMO TERCEIRO SALARIO	4.374,16D	1.648,92	0,00	6.023,08D
262	4.1.1.01.003	FERIAS	16,26C	0,00	0,00	16,26C
264	4.1.1.01.005	GRATIFICACOES	42.039,77D	4.651,41	0,00	46.691,18D
265	4.1.1.01.006	HORAS EXTRAS	62.506,97D	8.375,39	0,00	70.882,36D
267	4.1.1.01.008	RESCISOES	53.510,14D	3.283,82	0,00	56.793,96D
268	4.1.1.01.009	PERICULOSIDADE/INSALUBRIDADE	282.032,70D	27.368,00	0,00	309.400,70D
269	4.1.1.01.010	ADICIONAL NOTURNO	139.632,61D	15.759,55	0,00	155.392,16D
272	4.1.1.01.013	AUXILIO CRECHE	6.894,62D	1.142,34	0,00	8.036,96D
276	4.1.1.01.017	INSALUBRIDADE	20.442,23D	6.546,96	0,00	26.989,19D
1534	4.1.1.01.027	AJUDA DE CUSTO	13.954,88D	1.488,08	0,00	15.442,96D
<b>278</b>	<b>4.1.1.02</b>	<b>DESPESAS COM PROVISOES</b>	<b>466.884,43D</b>	<b>91.206,38</b>	<b>33.746,99</b>	<b>524.343,82D</b>
279	4.1.1.02.001	PROVISAO DE DECIMO TERCEIRO	195.508,59D	23.253,14	1.349,12	217.412,61D
280	4.1.1.02.002	PROVISAO DE FERIAS	248.767,25D	63.591,36	32.194,73	280.163,88D
867	4.1.1.02.003	PROVISAO FGTS S/FERIAS	6.968,45D	2.501,68	95,22	9.374,91D
869	4.1.1.02.006	PROVISAO FGTS S/DECIMO TERCEIRO	15.640,14D	1.860,20	107,92	17.392,42D
<b>282</b>	<b>4.1.1.03</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS FOLHA</b>	<b>215.486,38D</b>	<b>24.196,51</b>	<b>0,00</b>	<b>239.682,89D</b>
283	4.1.1.03.001	FGTS	211.840,06D	23.863,18	0,00	235.703,24D
284	4.1.1.03.002	FGTS INDENIZADO	5.216,47D	0,00	0,00	5.216,47D

**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>
286	4.1.1.03.004	CONTRIBUICOES INSS - COTA PATRONAL	1.570,15C	0,00	0,00	1.570,15C
287	4.1.1.03.005	INSS	0,00	333,33	0,00	333,33D
<b>291</b>	<b>4.1.1.04</b>	<b>BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>2.713,80D</b>	<b>661,40</b>	<b>0,00</b>	<b>3.375,20D</b>
294	4.1.1.04.003	EXAME MEDICO TRABALHISTA	567,00D	81,00	0,00	648,00D
295	4.1.1.04.004	SEGURO DE VIDA EM GRUPO	397,84D	0,00	0,00	397,84D
297	4.1.1.04.006	VALE TRANSPORTE	361,20D	257,80	0,00	619,00D
298	4.1.1.04.007	UNIFORMES / FARDAMENTO	1.379,20D	322,60	0,00	1.701,80D
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>6.204.046,00D</b>	<b>1.022.655,63</b>	<b>0,00</b>	<b>7.226.701,63D</b>
<b>301</b>	<b>4.1.2.01</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>6.204.046,00D</b>	<b>1.022.655,63</b>	<b>0,00</b>	<b>7.226.701,63D</b>
302	4.1.2.01.001	ADMINISTRATIVOS	15.765,00D	0,00	0,00	15.765,00D
303	4.1.2.01.002	MEDICOS	4.400.134,58D	488.568,08	0,00	4.888.702,66D
304	4.1.2.01.003	LIMPEZA E CONSERVACAO	27.955,95D	0,00	0,00	27.955,95D
306	4.1.2.01.005	SEGURANCA E VIGILANCIA	194.288,50D	3.711,67	0,00	198.000,17D
308	4.1.2.01.007	SERVICO PESSOA JURIDICA	164.822,57D	11.249,51	0,00	176.072,08D
309	4.1.2.01.008	LABORATORIAIS	147.015,88D	55.865,08	0,00	202.880,96D
310	4.1.2.01.009	CONSULTORIA	21.600,00D	0,00	0,00	21.600,00D
311	4.1.2.01.010	TRANSPORTE E COLETA DE RESIDUOS	15.960,00D	3.990,00	0,00	19.950,00D
316	4.1.2.01.015	INFORMATICA	110,00D	0,00	0,00	110,00D
318	4.1.2.01.017	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	195.920,90D	21.007,94	0,00	216.928,84D
321	4.1.2.01.020	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	125,99D	0,00	0,00	125,99D
322	4.1.2.01.021	ADVOCATICIOS	106.600,00D	26.650,00	0,00	133.250,00D
525	4.1.2.01.025	RADIOLOGIA	3.079,43D	170,10	0,00	3.249,53D
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	64.356,84D	7.868,77	0,00	72.225,61D
647	4.1.2.01.032	DEDETIZAÇÃO	4.790,00D	0,00	0,00	4.790,00D
649	4.1.2.01.034	SERVIÇOS GRÁFICOS	6.069,80D	0,00	0,00	6.069,80D
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	533.297,77D	77.659,42	0,00	610.957,19D
1269	4.1.2.01.043	RECARGA DE EXTINTORES	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
1271	4.1.2.01.044	DESPESAS COM GLOSA	94.122,79D	304.915,06	0,00	399.037,85D
<b>324</b>	<b>4.1.3</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>2.529.375,82D</b>	<b>280.250,45</b>	<b>0,00</b>	<b>2.809.626,27D</b>
<b>325</b>	<b>4.1.3.01</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>1.114.958,36D</b>	<b>111.228,24</b>	<b>0,00</b>	<b>1.226.186,60D</b>
326	4.1.3.01.001	AGUA E ESGOTO	164.692,36D	20.620,08	0,00	185.312,44D
327	4.1.3.01.002	ENERGIA ELETRICA	124.985,11D	14.471,79	0,00	139.456,90D
328	4.1.3.01.003	CORREIOS E MALOTES	374,75D	57,00	0,00	431,75D
329	4.1.3.01.004	TELEFONE E FAX	83,34D	0,00	0,00	83,34D
331	4.1.3.01.006	IMPRESSOS GRAFICOS E MULTIMIDIA	593,99D	390,00	0,00	983,99D
332	4.1.3.01.007	FOTOCOPIAS	27,00D	0,00	0,00	27,00D
333	4.1.3.01.008	INTERNET E COMUNICACAO	2.906,31D	216,77	0,00	3.123,08D
337	4.1.3.01.012	REFEICAO	154.410,56D	0,00	0,00	154.410,56D
339	4.1.3.01.014	COMBUSTIVEL	2.266,05D	40,00	0,00	2.306,05D
341	4.1.3.01.016	MANUTENCAO	110.541,00D	14.225,00	0,00	124.766,00D
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	1.254,46D	100,99	0,00	1.355,45D
555	4.1.3.01.024	SUPORTE TÉCNICO EM INFORMÁTICA	540,00D	180,00	0,00	720,00D
945	4.1.3.01.029	COPA	2.100,01D	0,00	0,00	2.100,01D
1040	4.1.3.01.030	BENS DE PEQUENO VALOR	3.409,35D	0,00	0,00	3.409,35D
1074	4.1.3.01.032	MATERIAL DE LIMPEZA	439,72D	0,00	0,00	439,72D
1006	4.1.3.01.033	MATERIAIS DE CONSUMO	554,66D	280,00	0,00	834,66D
1410	4.1.3.01.036	MATERIAL PARA FESTIVIDADES/HOMENAGENS	96,20D	0,00	0,00	96,20D
1412	4.1.3.01.037	RATEIO 4,5% CUSTEIO DA SEDE	545.637,49D	60.646,61	0,00	606.284,10D
1077	4.1.3.01.039	CHAVEIRO	31,00D	0,00	0,00	31,00D
<b>342</b>	<b>4.1.3.02</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>8.942,45D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.942,45D</b>
343	4.1.3.02.001	EVENTOS E ATIVIDADES SOCIAIS	662,10D	0,00	0,00	662,10D
348	4.1.3.02.006	LICENCA DE SOFTWARE	6.966,00D	0,00	0,00	6.966,00D
349	4.1.3.02.007	IMPOSTOS TAXAS E LICENCAS	1.314,35D	0,00	0,00	1.314,35D
<b>350</b>	<b>4.1.3.03</b>	<b>DESPESAS COM SEGUROS</b>	<b>1.988,26D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.988,26D</b>
352	4.1.3.03.002	SEGURO EMPRESARIAL	1.988,26D	0,00	0,00	1.988,26D
<b>353</b>	<b>4.1.3.04</b>	<b>DESPESA COM MATERIAIS ESTOQUES</b>	<b>1.375.500,86D</b>	<b>165.831,51</b>	<b>0,00</b>	<b>1.541.332,37D</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	159.865,08D	16.781,34	0,00	176.646,42D
357	4.1.3.04.004	MATERIAL DE EXPEDIENTE	19.620,42D	0,00	0,00	19.620,42D
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	45.190,96D	4.592,27	0,00	49.783,23D
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	364.665,10D	35.512,35	0,00	400.177,45D
365	4.1.3.04.012	MEDICAMENTO	765.983,61D	105.707,55	0,00	871.691,16D
368	4.1.3.04.015	ALIMENTOS	1.705,00D	2.604,00	0,00	4.309,00D
1045	4.1.3.04.018	MATERIAL DESCARTÁVEL	2.322,00D	634,00	0,00	2.956,00D
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>15.831,65D</b>	<b>911,01</b>	<b>0,00</b>	<b>16.742,66D</b>
372	4.1.3.05.001	CONSERVACAO E MANUTENCAO DE IMOVEIS	14.858,65D	911,01	0,00	15.769,66D

**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>
373	4.1.3.05.002	CONSERVACAO E MANUTENCAO DE MOVEIS E UTE	973,00D	0,00	0,00	973,00D
<b>396</b>	<b>4.1.3.09</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>12.154,24D</b>	<b>2.279,69</b>	<b>0,00</b>	<b>14.433,93D</b>
397	4.1.3.09.001	DESPESAS BANCARIAS	12.153,28D	2.254,65	0,00	14.407,93D
398	4.1.3.09.002	JUROS E ENCARGOS PAGOS	0,96D	25,04	0,00	26,00D

**RESUMO DO BALANCETE**

ATIVO	3.033.156,33D	2.581.662,44	2.789.238,22	2.825.580,55D
PASSIVO	3.033.156,33C	2.684.877,58	2.477.301,80	2.825.580,55C
RECEITAS	11.883.473,99C	0,00	2.026.461,48	13.909.935,47C
DESPESAS	11.883.473,99D	2.060.717,80	34.256,32	13.909.935,47D
CONTAS DEVEDORAS	14.916.630,32D	4.642.380,24	2.823.494,54	16.735.516,02D
CONTAS CREDORAS	14.916.630,32C	2.684.877,58	4.503.763,28	16.735.516,02C
RESULTADO DO MES		0,00	2.026.461,48	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO		0,00	13.909.935,47	0,00