

INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	1.481.476,79D	2.575.702,25	2.368.819,42	1.688.359,62D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.481.476,79D	2.575.702,25	2.368.819,42	1.688.359,62D
3	1.1.1	DISPONIVEL	699.114,15D	1.028.635,88	932.620,99	795.129,04D
4	1.1.1.01	CAIXAS	1.154,41D	1.993,75	2.223,65	924,51D
6	1.1.1.01.002	FUNDO FIXO	1.154,41D	1.993,75	2.223,65	924,51D
13	1.1.1.03	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDI	697.959,74D	1.026.642,13	930.397,34	794.204,53D
1251	1.1.1.03.041	APLICACAO BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-	697.959,74D	1.026.642,13	930.397,34	794.204,53D
16	1.1.2	CREDITOS A RECEBER	566.137,50D	1.347.702,50	1.331.515,40	582.324,60D
17	1.1.2.01	CREDITOS A RECEBER	566.137,50D	1.347.702,50	1.331.515,40	582.324,60D
18	1.1.2.01.001	CONTRATO DE GESTAO	2.914.947,25D	1.347.702,50	1.331.515,40	2.931.134,35D
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	35.454,16D	141.017,33	18.014,35	158.457,14D
22	1.1.3.01	ADIANTAMENTO A PESSOAL	7.545,73D	141.017,33	18.014,35	130.548,71D
24	1.1.3.01.002	ADIANTAMENTO 13º SALARIO	0,00	121.886,36	0,00	121.886,36D
25	1.1.3.01.003	ADIANTAMENTO FERIAS	7.545,73D	19.130,97	18.014,35	8.662,35D
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	157.750,44D	58.116,64	86.668,68	129.198,40D
45	1.1.6.01	ESTOQUES DE MERCADORIA	157.750,44D	58.116,64	86.668,68	129.198,40D
49	1.1.6.01.004	MATERIAL DE EXPEDIENTE	12.863,11D	0,00	9.783,81	3.079,30D
51	1.1.6.01.006	MATERIAL DE LIMPEZA	10.167,49D	2.661,18	7.882,06	4.946,61D
54	1.1.6.01.009	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	80.153,74D	16.328,38	20.581,70	75.900,42D
57	1.1.6.01.012	MEDICAMENTO	54.566,10D	39.127,08	48.421,11	45.272,07D
570	1.1.9	OUTROS CREDITOS	16.516,16D	229,90	0,00	16.746,06D
1187	1.1.9.01.010	HOSPITAL SAO LUCAS	16.516,16D	229,90	0,00	16.746,06D
121	2	PASSIVO	1.482.543,80C	2.060.106,58	2.266.989,37	1.689.426,59C
122	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.482.543,80C	2.060.106,58	2.266.989,37	1.689.426,59C
123	2.1.1	CONTAS A PAGAR	910.132,85C	759.734,69	886.895,73	1.037.293,89C
124	2.1.1.01	FORNECEDORES A PAGAR	616.359,00C	464.394,70	520.844,96	672.809,26C
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	9.790,80C	10.208,20	2.197,72	1.780,32C
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	2.270,47	0,00	425,71C
1297	2.1.1.01.543	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	0,00	0,00	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	45.409,39	45.409,39	2.270,45C
1365	2.1.1.01.653	CASARAO SAUDE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	0,10C	14.758,18	14.758,08	0,00
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	0,01	0,00	0,00
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	0,01	0,00	0,00
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	210,00C	0,00	0,00	210,00C
1313	2.1.1.01.604	CWM INDUSTRIA ALIMENTICIA LTDA	118.671,58C	77.538,20	77.538,20	118.671,58C
1430	2.1.1.01.713	EVEREST SERVICOS MEDICOS LTDA	0,01C	0,01	0,00	0,00
1576	2.1.1.01.837	EXOMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTD/	8.423,05C	0,00	0,00	8.423,05C
1626	2.1.1.01.885	FAST MED DIST. DE PRODUTOS HOSP LTDA	1.087,00C	1.087,00	0,00	0,00
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	0,00	5.300,00	10.130,68	4.830,68C
1394	2.1.1.01.682	HSM2 MED SOLUTION SERVICOS EM SAUDE LTDA	4.016,66C	4.768,00	4.768,00	4.016,66C
1581	2.1.1.01.841	I9 DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA	1.612,98C	0,00	0,00	1.612,98C
1646	2.1.1.01.905	IMPRIIMA JUAZEIRO EIRELI	250,00C	250,00	0,00	0,00
1591	2.1.1.01.851	INTEGRAR SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	440,10C	10.772,66	10.554,93	222,37C
1357	2.1.1.01.645	INTER CLINIC SERVICOS DE SAUDE LTDA	39.302,43C	61.529,71	61.529,71	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
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
1232	2.1.1.01.541	LAVANDERIA E DESINFECCAO CEARENSE LTDA.	12.546,90C	0,00	7.606,52	20.153,42C
1329	2.1.1.01.618	LIFE MED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	0,13C	0,13	0,00	0,00
1358	2.1.1.01.646	LIFE MED SERVICOS MEDICOS LTDA	0,06C	50.972,13	50.972,07	0,00
1283	2.1.1.01.575	LIFEMED INDL DE EQP ART MED HOSP S A.	7.800,00C	1.950,00	0,00	5.850,00C

INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1589	2.1.1.01.849	LIMA & SENA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ODONTO MEI	2.959,55C	1.477,50	1.001,00	2.483,05C
716	2.1.1.01.220	LOCATECH - NEO TECNOLOGIA E INFORMÁTICA	1.018,32C	3.138,32	2.120,00	0,00
1310	2.1.1.01.601	LOCMED HOSPITALAR LTDA - FILIAL JUAZEIRO DO NORTE	110,00C	110,00	0,00	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	326,27C	0,00	0,00	326,27C
1206	2.1.1.01.518	MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARE!	4.551,23C	2.059,96	9.424,12	11.915,39C
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	489,93C	0,00	0,00	489,93C
539	2.1.1.01.094	MESSER GASES LTDA	36.389,90C	0,00	14.174,13	50.564,03C
1355	2.1.1.01.643	MISSAO MED - SERVICOS MEDICOS LTDA	0,04C	53.356,10	53.356,06	0,00
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	48,92C	13.395,79	13.395,76	48,89C
1348	2.1.1.01.636	NEW MED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	0,01C	0,01	0,00	0,00
1441	2.1.1.01.724	NNMED-DIST IMP E EXPORT DE MED LTDA	465,59C	1.769,48	1.303,89	0,00
1636	2.1.1.01.895	NUTRIENTES MED DISTR DE MEDICAMENTOS LTDA-EPP	5.031,83C	5.070,00	1.125,00	1.086,83C
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	294,96C	0,00	0,00	294,96C
1396	2.1.1.01.684	PRISCILLA GRANGEIRO COELHO	0,22C	0,22	0,00	0,00
1649	2.1.1.01.908	R O ALEXANDRE LTDA	0,02D	0,00	0,02	0,00
1191	2.1.1.01.510	REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS	208,52C	478,49	478,49	208,52C
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
1351	2.1.1.01.639	SERV MEDIC SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	2.903,11C	10.671,20	10.671,20	2.903,11C
1190	2.1.1.01.509	SODINE SOC. DIST.DO NE LTDA - JUAZEIRO	73,81C	73,81	0,00	0,00
1343	2.1.1.01.631	SOLAR FRIOS SERVICOS DE MANUTECAO EREFRIGERAÇÃO	2.950,00C	4.815,00	4.815,00	2.950,00C
1231	2.1.1.01.540	SOMED - SERVICOS DE APOIO E ASSISTENCIA A PACIENTE!	21.504,00C	21.000,00	21.000,00	21.504,00C
1665	2.1.1.01.920	SUPORTE HOSPITALAR LTDA EPP	0,00	850,00	1.700,00	850,00C
1492	2.1.1.01.766	T. W. S. VERAS	0,00	43.590,47	84.666,39	41.075,92C
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	4.298,60	4.298,60	754,54C
1254	2.1.1.01.558	TSI COMÉRCIO E LOCAÇÕES LTDA	27,04C	0,00	0,00	27,04C
687	2.1.1.01.191	VITAI SOLUÇÕES S/A	0,00	6.475,65	6.900,00	424,35C
1240	2.1.1.01.549	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTD/	10.529,69C	0,00	0,00	10.529,69C
162	2.1.1.02	OBRIGACOES FISCAIS	26.669,16C	26.571,18	25.709,28	25.807,26C
163	2.1.1.02.001	CSRF RETIDO A RECOLHER	20.267,08C	19.158,17	18.719,25	19.828,16C
164	2.1.1.02.002	ISS RETIDO A RECOLHER	281,43C	1.232,99	951,56	0,00
165	2.1.1.02.003	IRRF RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA	6.120,65C	6.180,02	6.038,47	5.979,10C
168	2.1.1.03	OBRIGACOES TRABALHISTAS	55.176,20C	46.256,14	70.818,47	79.738,53C
170	2.1.1.03.002	FGTS A RECOLHER	20.108,12C	21.625,98	32.594,06	31.076,20C
171	2.1.1.03.003	IRRF PESSOAL A RECOLHER	4.247,84C	4.247,84	6.351,93	6.351,93C
173	2.1.1.03.005	INSS S/ A FOLHA A RECOLHER]	30.820,24C	20.382,32	31.872,48	42.310,40C
179	2.1.1.04	OBRIGACAO COM PESSOAL	211.928,49C	222.512,67	269.523,02	258.938,84C
180	2.1.1.04.001	SALARIOS A PAGAR	218.266,33C	218.266,33	257.408,89	257.408,89C
182	2.1.1.04.003	RESCISOES A PAGAR	1.529,84C	4.246,34	4.246,34	1.529,84C
636	2.1.1.04.009	FÉRIAS A PAGAR	7.867,79D	0,00	7.867,79	0,00
589	2.1.1.04.010	AUTONOMOS A PAGAR	0,11C	0,00	0,00	0,11C
195	2.1.3	PROVISOES	532.950,14C	8.538,57	32.391,14	556.802,71C
196	2.1.3.01	PROVISOES TRABALHISTAS	532.950,14C	8.538,57	32.391,14	556.802,71C
197	2.1.3.01.001	PROVISAO DE DECIMO TERCEIRO SALARIO	201.761,52C	0,00	21.509,78	223.271,30C
198	2.1.3.01.002	PROVISAO DE FERIAS	291.711,92C	0,00	9.604,11	301.316,03C
199	2.1.3.01.003	PROVISAO FGTS S/FERIAS	23.336,26C	508,94	1.277,25	24.104,57C
854	2.1.3.01.008	PROVISAO DE FGTS S/DECIMO TERCEIRO	16.140,44C	8.029,63	0,00	8.110,81C
637	2.1.5	CONTRATO DE GESTÃO	39.099,91C	1.291.833,32	1.347.702,50	94.969,09C
638	2.1.5.01	CONTRATO DE GESTÃO	39.099,91C	1.291.833,32	1.347.702,50	94.969,09C
1317	2.1.5.01.012	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE JUAZEIRO DO NORTE/C	39.099,91C	1.291.833,32	1.347.702,50	94.969,09C
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	13.147.608,41C	0,00	1.296.159,96	14.443.768,37C
221	3.1	RESERVAS OPERACIONAIS	13.147.608,41C	0,00	1.296.159,96	14.443.768,37C
222	3.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	13.121.076,25C	0,00	1.291.833,32	14.412.909,57C
223	3.1.1.01	RECEITA PARA CUSTEIO	13.121.076,25C	0,00	1.291.833,32	14.412.909,57C
1318	3.1.1.01.005	CONTRATO S.M.S JUAZEIRO	13.121.076,25C	0,00	1.291.833,32	14.412.909,57C
235	3.1.3	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	26.532,16C	0,00	4.326,64	30.858,80C
236	3.1.3.01	RECEITAS FINANCEIRAS	26.532,16C	0,00	4.326,64	30.858,80C
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	25.626,79C	0,00	4.326,64	29.953,43C
256	4	DESPESAS	13.147.608,42D	1.297.747,21	1.587,25	14.443.768,38D
257	4.1	DESPESAS RECORRENTES	13.147.608,42D	1.297.747,21	1.587,25	14.443.768,38D

INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
258	4.1.1	DESPESAS COM PESSOAL	3.754.217,85D	464.701,69	1.575,59	4.217.343,95D
259	4.1.1.01	DESPESAS COM PROVENTOS DA FOLHA	2.609.744,74D	297.554,93	1.575,59	2.905.724,08D
260	4.1.1.01.001	SALARIOS	1.749.152,60D	218.788,87	516,53	1.967.424,94D
262	4.1.1.01.003	FERIAS	0,00	7.867,79	0,00	7.867,79D
264	4.1.1.01.005	GRATIFICACOES	43.024,67D	7.262,34	0,00	50.287,01D
265	4.1.1.01.006	HORAS EXTRAS	181.386,49D	8.321,99	1.059,06	188.649,42D
267	4.1.1.01.008	RESCISOES	107.930,69D	5.293,42	0,00	113.224,11D
268	4.1.1.01.009	PERICULOSIDADE/INSALUBRIDADE	296.257,07D	29.417,91	0,00	325.674,98D
269	4.1.1.01.010	ADICIONAL NOTURNO	161.108,99D	20.602,61	0,00	181.711,60D
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	61.650,49D	0,00	0,00	61.650,49D
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	393.911,81D	57.915,94	0,00	451.827,75D
279	4.1.1.02.001	PROVISAO DE DECIMO TERCEIRO	202.394,70D	21.509,78	0,00	223.904,48D
280	4.1.1.02.002	PROVISAO DE FERIAS	217.250,44D	35.128,91	0,00	252.379,35D
867	4.1.1.02.003	PROVISAO FGTS S/FERIAS	8.407,82D	1.277,25	0,00	9.685,07D
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	15.507,26D	0,00	0,00	15.507,26D
282	4.1.1.03	ENCARGOS SOCIAIS FOLHA	656.709,71D	24.564,43	0,00	681.274,14D
283	4.1.1.03.001	FGTS	207.509,83D	24.564,43	0,00	232.074,26D
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	93.851,59D	84.666,39	0,00	178.517,98D
294	4.1.1.04.003	EXAME MEDICO TRABALHISTA	93.307,28D	84.666,39	0,00	177.973,67D
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	165,00D	0,00	0,00	165,00D
300	4.1.2	SERVICOS DE TERCEIROS	6.465.754,44D	521.235,51	0,59	6.986.989,36D
301	4.1.2.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	6.465.754,44D	521.235,51	0,59	6.986.989,36D
302	4.1.2.01.001	ADMINISTRATIVOS	18,00D	0,00	0,00	18,00D
303	4.1.2.01.002	MEDICOS	4.577.312,05D	437.401,24	0,59	5.014.712,70D
306	4.1.2.01.005	SEGURANCA E VIGILANCIA	138.903,28D	19.532,75	0,00	158.436,03D
308	4.1.2.01.007	SERVICO PESSOA JURIDICA	500,00D	7.606,52	0,00	8.106,52D
309	4.1.2.01.008	LABORATORIAIS	293.107,14D	0,00	0,00	293.107,14D
310	4.1.2.01.009	CONSULTORIA	21.300,00D	2.400,00	0,00	23.700,00D
311	4.1.2.01.010	TRANSPORTE E COLETA DE RESIDUOS	40.700,00D	3.990,00	0,00	44.690,00D
316	4.1.2.01.015	INFORMATICA	202,00D	0,00	0,00	202,00D
318	4.1.2.01.017	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	199.754,88D	16.319,00	0,00	216.073,88D
321	4.1.2.01.020	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	82,00D	21,00	0,00	103,00D
322	4.1.2.01.021	ADVOCATICIOS	109.975,00D	13.325,00	0,00	123.300,00D
525	4.1.2.01.025	RADIOLOGIA	93.326,00D	144,00	0,00	93.470,00D
542	4.1.2.01.029	LAVANDERIA	114.723,35D	0,00	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	189.000,00D	20.496,00	0,00	209.496,00D
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	2.927.636,13D	311.810,01	11,07	3.239.435,07D
325	4.1.3.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.388.066,75D	194.088,52	0,00	1.582.155,27D
326	4.1.3.01.001	AGUA E ESGOTO	158.291,95D	16.207,70	0,00	174.499,65D
327	4.1.3.01.002	ENERGIA ELETRICA	185.495,32D	13.780,25	0,00	199.275,57D
328	4.1.3.01.003	CORREIOS E MALOTES	506,00D	18,50	0,00	524,50D
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	4.235,46D	406,37	0,00	4.641,83D
337	4.1.3.01.012	REFEICAO	194.681,18D	77.538,20	0,00	272.219,38D
339	4.1.3.01.014	COMBUSTIVEL	1.447,50D	110,00	0,00	1.557,50D
341	4.1.3.01.016	MANUTENCAO	229.796,56D	25.315,00	0,00	255.111,56D
478	4.1.3.01.023	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	18,39	0,00	18,39D
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%	242.586,44D	60.646,61	0,00	303.233,05D
945	4.1.3.01.029	COPA	0,00	47,50	0,00	47,50D
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	9,98D	0,00	0,00	9,98D
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	655,14	0,00	8.539,55D
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	655,14	0,00	8.447,55D
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

INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
353	4.1.3.04	DESPESA COM MATERIAIS ESTOQUES	1.493.818,06D	102.802,26	0,00	1.596.620,32D
356	4.1.3.04.003	GASES MEDICINAIS	217.023,83D	14.174,13	0,00	231.197,96D
357	4.1.3.04.004	MATERIAL DE EXPEDIENTE	24.192,13D	11.743,26	0,00	35.935,39D
359	4.1.3.04.006	MATERIAL DE LIMPEZA	62.128,28D	7.882,06	0,00	70.010,34D
362	4.1.3.04.009	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	346.929,37D	20.581,70	0,00	367.511,07D
365	4.1.3.04.012	MEDICAMENTO	838.547,21D	48.421,11	0,00	886.968,32D
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	11.939,20	3,81	26.403,65D
372	4.1.3.05.001	CONSERVACAO E MANUTENCAO DE IMOVEIS	14.045,76D	11.939,20	3,81	25.981,15D
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
391	4.1.3.08	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	504,00	7,26	496,74D
394	4.1.3.08.003	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	0,00	504,00	7,26	496,74D
396	4.1.3.09	DESPESAS FINANCEIRAS	21.502,09D	1.820,89	0,00	23.322,98D
397	4.1.3.09.001	DESPESAS BANCARIAS	14.352,90D	1.793,93	0,00	16.146,83D
398	4.1.3.09.002	JUROS E ENCARGOS PAGOS	7.149,19D	26,96	0,00	7.176,15D
RESUMO DO BALANCETE						
ATIVO			1.481.476,79D	2.575.702,25	2.368.819,42	1.688.359,62D
PASSIVO			1.482.543,80C	2.060.106,58	2.266.989,37	1.689.426,59C
RECEITAS			13.147.608,41C	0,00	1.296.159,96	14.443.768,37C
DESPESAS			13.147.608,42D	1.297.747,21	1.587,25	14.443.768,38D
PATRIMONIO LIQUIDO			0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS			11.666.131,62C	2.575.702,25	3.664.979,38	12.755.408,75C
CONTAS CREDORAS			11.665.064,62D	3.357.853,79	2.268.576,62	12.754.341,79D
RESULTADO DO MES			0,00	-1.296.159,96	-1.296.159,96	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO			0,01D	-14.443.768,37	-14.443.768,38	0,01D