

INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	2.808.927,06D	4.319.584,65	3.093.212,43	4.035.299,28D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	2.808.927,06D	4.319.584,65	3.093.212,43	4.035.299,28D
3	1.1.1	DISPONIVEL	1.249.441,35D	2.676.967,18	1.569.347,49	2.357.061,04D
4	1.1.1.01	CAIXAS	2.000,00D	1.895,04	1.895,04	2.000,00D
6	1.1.1.01.002	FUNDO FIXO	2.000,00D	1.895,04	1.895,04	2.000,00D
13	1.1.1.03	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDI	1.247.441,35D	2.675.072,14	1.567.452,45	2.355.061,04D
1251	1.1.1.03.041	APLICACAO BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-	1.266.274,34D	2.656.239,15	1.567.452,45	2.355.061,04D
1549	1.1.1.03.047	(-) APLICACAO POUPANCA-OURO DIÁRIA (51) 1523-7 / 5151	18.832,99C	18.832,99	0,00	0,00
16	1.1.2	CREDITOS A RECEBER	1.347.702,50D	1.347.702,50	1.347.702,50	1.347.702,50D
17	1.1.2.01	CREDITOS A RECEBER	1.347.702,50D	1.347.702,50	1.347.702,50	1.347.702,50D
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
21	1.1.3	ADIANTAMENTOS	39.846,53D	151.646,25	24.214,88	167.277,90D
22	1.1.3.01	ADIANTAMENTO A PESSOAL	25.427,47D	151.646,25	24.214,88	152.858,84D
24	1.1.3.01.002	ADIANTAMENTO 13º SALARIO	0,00	130.127,62	0,00	130.127,62D
25	1.1.3.01.003	ADIANTAMENTO FERIAS	25.427,47D	21.518,63	24.214,88	22.731,22D
27	1.1.3.02	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	3.447,98D	0,00	0,00	3.447,98D
499	1.1.3.02.001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDOR	3.447,98D	0,00	0,00	3.447,98D
37	1.1.3.04	DEPOSITOS JUDICIAIS	10.971,08D	0,00	0,00	10.971,08D
38	1.1.3.04.001	DEPOSITO JUDICIAL	10.971,08D	0,00	0,00	10.971,08D
39	1.1.4	IMPOSTOS A COMPENSAR	7.375,13D	16,39	0,00	7.391,52D
40	1.1.4.01	IMPOSTOS A COMPENSAR	7.375,13D	16,39	0,00	7.391,52D
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	16,39	0,00	6.138,72D
44	1.1.6	ESTOQUES	114.520,82D	143.252,33	151.947,56	105.825,59D
45	1.1.6.01	ESTOQUES DE MERCADORIA	114.520,82D	143.252,33	151.947,56	105.825,59D
49	1.1.6.01.004	MATERIAL DE EXPEDIENTE	10.835,68D	2.585,74	6.073,79	7.347,63D
51	1.1.6.01.006	MATERIAL DE LIMPEZA	6.159,56D	4.455,50	5.527,41	5.087,65D
52	1.1.6.01.007	MATERIAL DE MANUTENCAO	1.797,80D	0,00	1.637,80	160,00D
54	1.1.6.01.009	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	59.040,22D	44.023,53	47.728,34	55.335,41D
57	1.1.6.01.012	MEDICAMENTO	36.142,52D	92.187,56	90.435,18	37.894,90D
61	1.1.6.01.016	MATERIAL DE APOIO E SEGURANCA	545,04D	0,00	545,04	0,00
570	1.1.9	OUTROS CREDITOS	50.040,73D	0,00	0,00	50.040,73D
1187	1.1.9.01.010	HOSPITAL SAO LUCAS	50.040,73D	0,00	0,00	50.040,73D
121	2	PASSIVO	2.808.927,06C	2.373.685,00	3.600.057,22	4.035.299,28C
122	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	2.808.927,06C	2.373.685,00	3.600.057,22	4.035.299,28C
123	2.1.1	CONTAS A PAGAR	763.073,56C	837.780,76	2.193.338,91	2.118.631,71C
124	2.1.1.01	FORNECEDORES A PAGAR	325.070,81C	246.518,10	267.200,54	345.753,25C
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	2.574,00C	5.244,00	4.452,00	1.782,00C
1406	2.1.1.01.694	B1007 MED ASSISTENCIA E SERVICOS MEDICOS LTDA	13.282,21C	18.504,27	5.222,06	0,00
1211	2.1.1.01.523	BELIEVE FARMA COM. DE MEDIC. E MATER. HOSPIT. LTDA	0,00	3.000,00	8.892,08	5.892,08C
736	2.1.1.01.254	BRUNO DE GOES GERBASE 03635143413	13.325,00C	13.325,00	13.325,00	13.325,00C
1606	2.1.1.01.865	CASA DO ELETRICISTA LTDA - LOJA	231,72C	526,72	295,00	0,00
1324	2.1.1.01.613	CEDLAB-CENTRO DE DIAGNOSTICO LABORATORIAL DE UNI	73.843,00C	0,00	0,00	73.843,00C
1345	2.1.1.01.633	CENTRAL MED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	0,00	43.602,04	43.611,11	9,07C
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	34.179,46C	34.276,96	22.444,93	22.347,43C
1567	2.1.1.01.828	DISTRIMEDICA COM DE PROD MED E ODONT LTD	0,00	0,00	6.790,22	6.790,22C
1316	2.1.1.01.607	F A FAUSTINO NETO COMUNICACAO	215,99C	90,00	0,00	125,99C
1626	2.1.1.01.885	FAST MED DIST. DE PRODUTOS HOSP LTDA	970,00C	970,00	0,00	0,00
1422	2.1.1.01.705	HAOXI EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	540,57C	0,00	0,00	540,57C
1531	2.1.1.01.797	HIT CARE NORDESTE IMPORTACAO COMERCIO E SERVICOS	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	0,01D	5.222,08	5.222,09	0,00
1591	2.1.1.01.851	INTEGRAR SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	0,04D	2.222,11	2.222,17	0,02C
1222	2.1.1.01.532	JH SAUDE EIRELI	30.303,71C	0,00	0,00	30.303,71C
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.	0,00	0,00	5.700,00	5.700,00C
1208	2.1.1.01.520	MARCHET DE SA BARRETO CALLOU	0,00	0,00	117,45	117,45C
1519	2.1.1.01.787	MAX ELETRO MAGAZINE LTDA	658,40C	658,40	443,74	443,74C
1206	2.1.1.01.518	MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARE	9.514,12C	8.944,13	9.623,13	10.193,12C
1433	2.1.1.01.716	MED CLINIC SERVICOS MEDICOS LTDA	0,01D	11.443,91	11.443,91	0,01D
1681	2.1.1.01.933	MEDICAL MASTER SERVICOS HOSPITALARES	0,00	47.007,80	47.016,87	9,07C
1608	2.1.1.01.867	MEDSHOP HOSPITALAR LTDA	60,00C	172,20	224,40	112,20C
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	13.168,66	13.168,68	0,00
1636	2.1.1.01.895	NUTRIENTES MED DISTR DE MEDICAMENTOS LTDA-EPP	0,00	0,00	1.800,60	1.800,60C
1218	2.1.1.01.530	OMNIELMASTER HEMOMED REPRESENTACAO COMERCIO E	996,00C	996,00	0,00	0,00
1255	2.1.1.01.559	PANORAMA COM. DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTIC	0,00	0,00	3.396,80	3.396,80C
1191	2.1.1.01.510	REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS	0,00	1.283,51	2.167,46	883,95C
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

INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1584	2.1.1.01.844	SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO F	170,10C	170,10	170,10	170,10C
1592	2.1.1.01.852	SELLENE COM E REP LTDA	0,00	0,00	1.530,00	1.530,00C
1735	2.1.1.01.984	SOLUCOES MEDICAS COM. E DIST. DE PROD. HOSPITALARE	0,00	0,00	2.028,60	2.028,60C
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	2.120,00	0,00	0,00
1300	2.1.1.01.592	TS COMERCIAL DE MED. E REP. LTDA	7.670,39C	11.175,94	28.248,14	24.742,59C
1240	2.1.1.01.549	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTD/	27.169,64C	15.715,05	19.585,56	31.040,15C
162	2.1.1.02	OBRIGACOES FISCAIS	28.692,21C	28.708,12	29.213,56	29.197,65C
163	2.1.1.02.001	CSRF RETIDO A RECOLHER	21.284,72C	21.284,31	21.633,05	21.633,46C
164	2.1.1.02.002	ISS RETIDO A RECOLHER	557,90C	557,90	603,87	603,87C
165	2.1.1.02.003	IRRF RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA	6.849,59C	6.865,91	6.976,64	6.960,32C
168	2.1.1.03	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	161.566,12C	159.803,51	84.941,95	86.704,56C
170	2.1.1.03.002	FGTS A RECOLHER	23.721,04C	23.863,19	34.628,10	34.485,95C
1833	2.1.1.03.002	GRRF A RECOLHER	269,39C	0,00	345,28	614,67C
171	2.1.1.03.003	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	71.782,10C	70.472,21	11.427,90	12.737,79C
173	2.1.1.03.005	INSS A RECOLHER	65.793,59C	65.468,11	38.540,67	38.866,15C
179	2.1.1.04	OBRIGACAO COM PESSOAL	247.744,42C	402.751,03	549.456,34	394.449,73C
180	2.1.1.04.001	SALARIOS A PAGAR	245.431,41C	370.941,19	385.182,54	259.672,76C
181	2.1.1.04.002	DECIMO TERCEIRO SALARIO A PAGAR	0,00	0,00	130.127,62	130.127,62C
1831	2.1.1.04.002	FERIAS A PAGAR	828,10C	27.094,23	28.409,13	2.143,00C
182	2.1.1.04.003	RESCISOES A PAGAR	49,19C	4.715,61	5.737,05	1.070,63C
1843	2.1.1.04.004	RESCISOES A PAGAR - EXERCICIOS ANTERIORES	1.435,72C	0,00	0,00	1.435,72C
453	2.1.1.07	DEDITOS COM PESSOAS LIGADAS	0,00	0,00	1.262.526,52	1.262.526,52C
985	2.1.1.07.008	UPA DUQUE DE CAXIAS II	0,00	0,00	1.262.526,52	1.262.526,52C
191	2.1.2	FORNECEDORES A PAGAR II	49,99C	0,00	585,75	635,74C
192	2.1.2.01	FORNECEDORES A PAGAR II	49,99C	0,00	585,75	635,74C
1817	2.1.2.01.068	M M DE MACEDO FERNANDES	49,99C	0,00	0,00	49,99C
1797	2.1.2.01.079	ML FERNANDES FARMACIA	0,00	0,00	585,75	585,75C
195	2.1.3	PROVISOES	638.198,86C	178.290,06	58.430,06	518.338,86C
196	2.1.3.01	PROVISOES TRABALHISTAS	638.198,86C	178.290,06	58.430,06	518.338,86C
198	2.1.3.01.001	PROVISAO DE FERIAS	373.513,49C	32.170,30	31.441,34	372.784,53C
199	2.1.3.01.003	PROVISAO FGTS S/FERIAS	29.880,34C	2.568,51	2.510,23	29.822,06C
197	2.1.3.01.004	PROVISAO DE DECIMO TERCEIRO SALARIO	217.412,61C	132.918,33	22.665,27	107.159,55C
854	2.1.3.01.006	PROVISAO DE FGTS S/DECIMO TERCEIRO	17.392,42C	10.632,92	1.813,22	8.572,72C
637	2.1.5	CONTRATO DE GESTÃO	1.396.272,67C	1.357.614,18	1.347.702,50	1.386.360,99C
638	2.1.5.01	CONTRATO DE GESTÃO	1.396.272,67C	1.357.614,18	1.347.702,50	1.386.360,99C
1317	2.1.5.01.012	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE JUAZEIRO DO NORTE/C	1.396.272,67C	1.357.614,18	1.347.702,50	1.386.360,99C
442	2.1.7	OUTROS DÉBITOS	11.331,98C	0,00	0,00	11.331,98C
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
220	3	RECEITAS	13.917.888,77C	7.110,49	1.470.776,93	15.381.555,21C
221	3.1	RESERVAS OPERACIONAIS	13.917.888,77C	7.110,49	1.470.776,93	15.381.555,21C
222	3.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	13.830.963,52C	0,00	1.456.574,29	15.287.537,81C
223	3.1.1.01	RECEITA PARA CUSTEIO	13.830.963,52C	0,00	1.456.574,29	15.287.537,81C
1318	3.1.1.01.005	CONTRATO S.M.S JUAZEIRO	13.401.133,09C	0,00	1.357.614,18	14.758.747,27C
1872	3.1.1.01.007	RECURSOS COMPLEMENTARES	429.830,43C	0,00	98.960,11	528.790,54C
235	3.1.3	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	86.925,25C	7.110,49	14.202,64	94.017,40C
236	3.1.3.01	RECEITAS FINANCEIRAS	86.925,25C	7.110,49	14.202,64	94.017,40C
239	3.1.3.01.003	DESCONTOS OBTIDOS	16.676,29C	0,00	148,40	16.824,69C
240	3.1.3.01.004	JUROS E ENCARGOS RECEBIDOS	62.905,74C	7.110,49	14.054,24	69.849,49C
641	3.1.3.01.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	7.343,22C	0,00	0,00	7.343,22C
256	4	DESPESAS	13.917.888,77D	1.525.587,29	61.920,85	15.381.555,21D
257	4.1	DESPESAS RECORRENTES	13.917.888,77D	1.525.587,29	61.920,85	15.381.555,21D
258	4.1.1	DESPESAS COM PESSOAL	3.881.470,87D	509.421,88	47.536,54	4.343.356,21D
259	4.1.1.01	DESPESAS COM PROVENTOS DA FOLHA	3.115.394,46D	378.500,02	1.942,61	3.491.951,87D
260	4.1.1.01.001	SALARIOS	2.419.758,17D	301.612,71	0,00	2.721.370,88D
261	4.1.1.01.002	DECIMO TERCEIRO SALARIO	6.023,08D	0,00	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	46.691,18D	4.602,93	0,00	51.294,11D
265	4.1.1.01.006	HORAS EXTRAS	70.882,36D	10.862,34	0,00	81.744,70D
267	4.1.1.01.008	RESCISOES	56.793,96D	5.271,00	1.942,61	60.122,35D
268	4.1.1.01.009	PERICULOSIDADE/INSALUBRIDADE	309.400,70D	27.551,58	0,00	336.952,28D
269	4.1.1.01.010	ADICIONAL NOTURNO	155.392,16D	19.159,18	0,00	174.551,34D
272	4.1.1.01.013	AUXILIO CRECHE	8.036,96D	1.142,34	0,00	9.179,30D
276	4.1.1.01.017	INSALUBRIDADE	26.989,19D	6.809,86	0,00	33.799,05D
1534	4.1.1.01.027	AJUDA DE CUSTO	15.442,96D	1.488,08	0,00	16.931,04D
278	4.1.1.02	DESPESAS COM PROVISOES	523.018,32D	98.251,79	45.593,93	575.676,18D
279	4.1.1.02.001	PROVISAO DE DECIMO TERCEIRO	217.412,61D	22.665,27	2.790,71	237.287,17D

INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
280	4.1.1.02.002	PROVISAO DE FERIAS	278.838,38D	71.263,07	32.170,30	317.931,15D
867	4.1.1.02.003	PROVISAO FGTS S/FERIAS	9.374,91D	2.510,23	0,00	11.885,14D
869	4.1.1.02.006	PROVISAO FGTS S/DECIMO TERCEIRO	17.392,42D	1.813,22	10.632,92	8.572,72D
282	4.1.1.03	ENCARGOS SOCIAIS FOLHA	239.682,89D	32.404,87	0,00	272.087,76D
283	4.1.1.03.001	FGTS	235.703,24D	32.059,59	0,00	267.762,83D
284	4.1.1.03.002	FGTS INDENIZADO	5.216,47D	345,28	0,00	5.561,75D
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	333,33D	0,00	0,00	333,33D
291	4.1.1.04	BENEFÍCIOS A PESSOAL	3.375,20D	265,20	0,00	3.640,40D
294	4.1.1.04.003	EXAME MEDICO TRABALHISTA	648,00D	0,00	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	619,00D	265,20	0,00	884,20D
298	4.1.1.04.007	UNIFORMES / FARDAMENTO	1.701,80D	0,00	0,00	1.701,80D
998	4.1.1.30.102	MATERIAS DE EXPEDIENTE	8,56D	0,00	0,00	8,56D
300	4.1.2	SERVICOS DE TERCEIROS	7.226.701,63D	730.207,99	14.152,59	7.942.757,03D
301	4.1.2.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	7.226.701,63D	730.207,99	14.152,59	7.942.757,03D
302	4.1.2.01.001	ADMINISTRATIVOS	15.765,00D	0,00	0,00	15.765,00D
303	4.1.2.01.002	MEDICOS	4.888.702,66D	376.260,38	14.152,59	5.250.810,45D
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	198.000,17D	22.459,00	0,00	220.459,17D
308	4.1.2.01.007	SERVICO PESSOA JURIDICA	176.072,08D	0,00	0,00	176.072,08D
309	4.1.2.01.008	LABORATORIAIS	202.880,96D	179.806,15	0,00	382.687,11D
310	4.1.2.01.009	CONSULTORIA	21.600,00D	2.400,00	0,00	24.000,00D
311	4.1.2.01.010	TRANSPORTE E COLETA DE RESIDUOS	19.950,00D	9.225,62	0,00	29.175,62D
316	4.1.2.01.015	INFORMATICA	110,00D	0,00	0,00	110,00D
318	4.1.2.01.017	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	216.928,84D	16.299,32	0,00	233.228,16D
321	4.1.2.01.020	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	125,99D	0,00	0,00	125,99D
322	4.1.2.01.021	ADVOCATICIOS	133.250,00D	13.325,00	0,00	146.575,00D
525	4.1.2.01.025	RADIOLOGIA	3.249,53D	170,10	0,00	3.419,63D
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	72.225,61D	7.932,77	0,00	80.158,38D
647	4.1.2.01.032	DEDETIZACAO	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	189.000,00D	21.000,00	0,00	210.000,00D
296	4.1.2.01.040	REFEICAO	610.957,19D	79.651,81	0,00	690.609,00D
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	399.037,85D	1.677,84	0,00	400.715,69D
324	4.1.3	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.809.716,27D	285.957,42	231,72	3.095.441,97D
325	4.1.3.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.226.276,60D	109.090,44	0,00	1.335.367,04D
326	4.1.3.01.001	AGUA E ESGOTO	185.312,44D	19.271,47	0,00	204.583,91D
327	4.1.3.01.002	ENERGIA ELETRICA	139.456,90D	14.583,05	0,00	154.039,95D
328	4.1.3.01.003	CORREIOS E MALOTES	431,75D	20,60	0,00	452,35D
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	1.073,99D	0,00	0,00	1.073,99D
332	4.1.3.01.007	FOTOCOPIAS	27,00D	9,00	0,00	36,00D
333	4.1.3.01.008	INTERNET E COMUNICACAO	3.123,08D	392,36	0,00	3.515,44D
337	4.1.3.01.012	REFEICAO	154.410,56D	0,00	0,00	154.410,56D
339	4.1.3.01.014	COMBUSTIVEL	2.306,05D	0,00	0,00	2.306,05D
341	4.1.3.01.016	MANUTENCAO	124.766,00D	14.100,00	0,00	138.866,00D
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	1.355,45D	67,35	0,00	1.422,80D
555	4.1.3.01.024	SUPORTE TÉCNICO EM INFORMÁTICA	720,00D	0,00	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	834,66D	0,00	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	606.284,10D	60.646,61	0,00	666.930,71D
1077	4.1.3.01.039	CHAVEIRO	31,00D	0,00	0,00	31,00D
342	4.1.3.02	DESPESAS GERAIS	8.942,45D	0,00	0,00	8.942,45D
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
350	4.1.3.03	DESPESAS COM SEGUROS	1.988,26D	0,00	0,00	1.988,26D
352	4.1.3.03.002	SEGURO EMPRESARIAL	1.988,26D	0,00	0,00	1.988,26D
353	4.1.3.04	DESPESA COM MATERIAIS ESTOQUES	1.541.332,37D	172.527,71	0,00	1.713.860,08D
354	4.1.3.04.001	ENXOVAL HOSPITALAR	959,20D	0,00	0,00	959,20D
356	4.1.3.04.003	GASES MEDICINAIS	176.646,42D	19.585,56	0,00	196.231,98D
357	4.1.3.04.004	MATERIAL DE EXPEDIENTE	19.620,42D	6.073,79	0,00	25.694,21D
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	49.783,23D	5.527,41	0,00	55.310,64D
360	4.1.3.04.007	MATERIAL DE MANUTENCAO	14.874,25D	1.637,80	0,00	16.512,05D
361	4.1.3.04.008	MATERIAL DE SEGURANCA	0,00	545,04	0,00	545,04D
362	4.1.3.04.009	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	400.177,45D	46.717,34	0,00	446.894,79D

INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
365	4.1.3.04.012	MEDICAMENTO	871.691,16D	90.435,18	0,00	962.126,34D
368	4.1.3.04.015	ALIMENTOS	4.309,00D	1.188,00	0,00	5.497,00D
1045	4.1.3.04.018	MATERIAL DESCARTÁVEL	2.956,00D	634,00	0,00	3.590,00D
1856	4.1.3.04.021	MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL	118,34D	0,00	0,00	118,34D
1886	4.1.3.04.021	MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL	0,00	183,59	0,00	183,59D
371	4.1.3.05	DESPESAS DE CONSERVACAO E MANUTENCAO	16.742,66D	1.858,50	231,72	18.369,44D
372	4.1.3.05.001	CONSERVACAO E MANUTENCAO DE IMOVEIS	15.769,66D	1.858,50	231,72	17.396,44D
373	4.1.3.05.002	CONSERVACAO E MANUTENCAO DE MOVEIS E UTE	973,00D	0,00	0,00	973,00D
396	4.1.3.09	DESPESAS FINANCEIRAS	14.433,93D	2.480,77	0,00	16.914,70D
397	4.1.3.09.001	DESPESAS BANCARIAS	14.407,93D	2.451,35	0,00	16.859,28D
398	4.1.3.09.002	JUROS E ENCARGOS PAGOS	26,00D	29,42	0,00	55,42D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	2.808.927,06D	4.319.584,65	3.093.212,43	4.035.299,28D
PASSIVO	2.808.927,06C	2.373.685,00	3.600.057,22	4.035.299,28C
RECEITAS	13.917.888,77C	7.110,49	1.470.776,93	15.381.555,21C
DESPESAS	13.917.888,77D	1.525.587,29	61.920,85	15.381.555,21D
CONTAS DEVEDORAS	16.726.815,83D	5.845.171,94	3.155.133,28	19.416.854,49D
CONTAS CREDORAS	16.726.815,83C	2.380.795,49	5.070.834,15	19.416.854,49C
RESULTADO DO MES	0,00	1.463.666,44	1.463.666,44	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	15.381.555,21	15.381.555,21	0,00