

INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	1.693.778,45D	2.542.538,05	2.625.720,99	1.610.595,51D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.693.778,45D	2.542.538,05	2.625.720,99	1.610.595,51D
3	1.1.1	DISPONIVEL	795.129,04D	1.059.408,32	1.071.313,63	783.223,73D
4	1.1.1.01	CAIXAS	924,51D	2.314,89	1.619,89	1.619,51D
6	1.1.1.01.002	FUNDO FIXO	924,51D	2.314,89	1.619,89	1.619,51D
13	1.1.1.03	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDI	794.204,53D	1.057.093,43	1.069.693,74	781.604,22D
1251	1.1.1.03.041	APLICACAO BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-	794.204,53D	1.057.093,43	1.061.029,08	790.268,88D
1538	1.1.1.03.046	(-) APLICACAO POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51) 1523-7 / 51	0,00	0,00	8.664,66	8.664,66C
16	1.1.2	CREDITOS A RECEBER	582.324,60D	1.347.702,50	1.340.668,47	589.358,63D
17	1.1.2.01	CREDITOS A RECEBER	582.324,60D	1.347.702,50	1.340.668,47	589.358,63D
18	1.1.2.01.001	CONTRATO DE GESTAO	2.931.134,35D	1.347.702,50	1.340.668,47	2.938.168,38D
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	158.457,14D	18.839,24	139.569,08	37.727,30D
22	1.1.3.01	ADIANTAMENTO A PESSOAL	130.548,71D	18.839,24	139.569,08	9.818,87D
24	1.1.3.01.002	ADIANTAMENTO 13º SALARIO	121.886,36D	0,00	121.886,36	0,00
25	1.1.3.01.003	ADIANTAMENTO FERIAS	8.662,35D	18.839,24	17.682,72	9.818,87D
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	134.617,23D	116.587,99	74.169,81	177.035,41D
45	1.1.6.01	ESTOQUES DE MERCADORIA	134.617,23D	116.587,99	74.169,81	177.035,41D
49	1.1.6.01.004	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.079,30D	0,00	0,00	3.079,30D
51	1.1.6.01.006	MATERIAL DE LIMPEZA	10.365,44D	9.817,09	9.390,81	10.791,72D
54	1.1.6.01.009	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	75.900,42D	62.827,40	64.779,00	73.948,82D
57	1.1.6.01.012	MEDICAMENTO	45.272,07D	43.943,50	0,00	89.215,57D
570	1.1.9	OUTROS CREDITOS	16.746,06D	0,00	0,00	16.746,06D
1187	1.1.9.01.010	HOSPITAL SAO LUCAS	16.746,06D	0,00	0,00	16.746,06D
121	2	PASSIVO	1.694.632,11C	2.183.933,66	2.100.750,72	1.611.449,17C
122	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.694.632,11C	2.183.933,66	2.100.750,72	1.611.449,17C
123	2.1.1	CONTAS A PAGAR	1.042.492,82C	793.723,70	692.041,39	940.810,51C
124	2.1.1.01	FORNECEDORES A PAGAR	678.008,19C	409.465,18	343.345,94	611.888,95C
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
1516	2.1.1.01.784	ANTONIO DO NASCIMENTO QUESADO 30760771391	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00C
1209	2.1.1.01.521	ART MEDICA COMERCIO E REP. DE PROD. HOSPITALARES L	1.780,32C	2.529,75	6.363,50	5.614,07C
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	425,71C	4.767,99	4.767,99	425,71C
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	338,58	338,58	676,75C
1418	2.1.1.01.701	CARAJAS MATERIAL DE CONSTRUCAO	6,60D	0,00	6,60	0,00
1356	2.1.1.01.644	CARIRI MEDIC SERVICOS MEDICOS LTDA	2.270,45C	36.668,09	36.668,09	2.270,45C
1324	2.1.1.01.613	CEDLAB-CENTRO DE DIAGNOSTICO LABORATORIAL DE UNI	77.146,70C	0,00	0,00	77.146,70C
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
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	73.141,98	0,00	45.529,60C
1567	2.1.1.01.828	DISTRIMEDICA COM DE PROD MED E ODONT LTD	0,00	7.918,10	8.218,10	300,00C
1576	2.1.1.01.837	EXOMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTD/	8.423,05C	0,00	0,00	8.423,05C
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	4.830,68C	6.630,68	5.300,00	3.500,00C
1394	2.1.1.01.682	HSM2 MED SOLUTION SERVICOS EM SAUDE LTDA	4.016,66C	7.038,47	7.038,46	4.016,65C
1581	2.1.1.01.841	I9 DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA	1.612,98C	34.262,73	34.262,73	1.612,98C
1591	2.1.1.01.851	INTEGRAR SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	222,37C	9.443,50	9.443,50	222,37C
1357	2.1.1.01.645	INTER CLINIC SERVICOS DE SAUDE LTDA	39.302,43C	46.090,54	46.090,54	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	1.504,05C	9.288,25	7.784,20	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
1232	2.1.1.01.541	LAVANDERIA E DESINFECACAO CEARENSE LTDA.	20.153,42C	14.825,05	7.218,53	12.546,90C
1283	2.1.1.01.575	LIFEMED INDL DE EQP ART MED HOSP S A.	5.850,00C	1.950,00	0,00	3.900,00C
1589	2.1.1.01.849	LIMA & SENA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ODONTO MEI	2.483,05C	1.001,00	4.676,70	6.158,75C
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

INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1206	2.1.1.01.518	MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARE:	11.915,39C	5.591,34	0,00	6.324,05C
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
1608	2.1.1.01.867	MEDSHOP HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	145,30	145,30C
539	2.1.1.01.094	MESSER GASES LTDA	50.564,03C	0,00	4.801,83	55.365,86C
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	48,89C	12.147,01	12.147,00	48,88C
1441	2.1.1.01.724	NNMED-DIST IMP E EXPORT DE MED LTDA	0,00	5.178,31	17.960,67	12.782,36C
1636	2.1.1.01.895	NUTRIENTES MED DISTR DE MEDICAMENTOS LTDA-EPP	1.086,83C	0,00	2.607,70	3.694,53C
1218	2.1.1.01.530	OMNIELMASTER HEMODIED 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	4.209,74C	5.483,79	1.549,01	274,96C
1550	2.1.1.01.813	PRISCILLA GRANGEIRO COELHO	0,00	11.692,91	11.692,93	0,02C
1191	2.1.1.01.510	REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS	208,52C	1.429,39	1.429,39	208,52C
540	2.1.1.01.095	RM SCAN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	60.010,81C	0,00	0,00	60.010,81C
1619	2.1.1.01.878	ROBERTO GOMES ME	0,00	0,00	2.288,66	2.288,66C
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	6.016,72	6.016,72	2.903,11C
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	20.496,00	20.496,00	21.504,00C
1665	2.1.1.01.920	SUPORTE HOSPITALAR LTDA EPP	850,00C	0,00	0,00	850,00C
1492	2.1.1.01.766	T. W. S. VERAS	41.075,92C	41.075,92	43.995,67	43.995,67C
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	4.830,97	4.258,87	182,44C
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	424,35C	6.475,65	6.475,65	424,35C
1240	2.1.1.01.549	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTD/	10.529,69C	23.387,46	17.938,02	5.080,25C
162	2.1.1.02	OBRIGACOES FISCAIS	25.807,26C	25.018,43	24.393,83	25.182,66C
163	2.1.1.02.001	CSRF RETIDO A RECOLHER	19.828,16C	18.916,35	18.444,19	19.356,00C
165	2.1.1.02.003	IRRF RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA	5.979,10C	6.102,08	5.949,64	5.826,66C
168	2.1.1.03	OBRIGACOES TRABALHISTAS	79.738,53C	97.249,93	93.159,26	75.647,86C
170	2.1.1.03.002	FGTS A RECOLHER	31.076,20C	36.693,69	37.301,35	31.683,86C
171	2.1.1.03.003	IRRF PESSOAL A RECOLHER	6.351,93C	10.913,11	9.656,12	5.094,94C
173	2.1.1.03.005	INSS S/ A FOLHA A RECOLHER]	42.310,40C	49.643,13	46.201,79	38.869,06C
179	2.1.1.04	OBRIGACAO COM PESSOAL	258.938,84C	261.990,16	231.142,36	228.091,04C
180	2.1.1.04.001	SALARIOS A PAGAR	257.408,89C	257.408,89	224.229,72	224.229,72C
182	2.1.1.04.003	RESCISOES A PAGAR	1.529,84C	4.581,27	6.912,64	3.861,21C
589	2.1.1.04.010	AUTONOMOS A PAGAR	0,11C	0,00	0,00	0,11C
195	2.1.3	PROVISOES	556.802,71C	281.911,69	61.006,83	335.897,85C
196	2.1.3.01	PROVISOES TRABALHISTAS	556.802,71C	281.911,69	61.006,83	335.897,85C
197	2.1.3.01.001	PROVISAO DE DECIMO TERCEIRO SALARIO	223.271,30C	261.537,34	38.266,04	0,00
198	2.1.3.01.002	PROVISAO DE FERIAS	301.316,03C	12.263,54	21.964,64	311.017,13C
199	2.1.3.01.003	PROVISAO FGTS S/FERIAS	24.104,57C	0,00	776,15	24.880,72C
854	2.1.3.01.008	PROVISAO DE FGTS S/DECIMO TERCEIRO	8.110,81C	8.110,81	0,00	0,00
637	2.1.5	CONTRATO DE GESTÃO	94.975,68C	1.108.298,27	1.347.702,50	334.379,91C
638	2.1.5.01	CONTRATO DE GESTÃO	94.975,68C	1.108.298,27	1.347.702,50	334.379,91C
1317	2.1.5.01.012	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE JUAZEIRO DO NORTE/C	94.975,68C	1.108.298,27	1.347.702,50	334.379,91C
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	14.443.768,38C	0,00	1.114.325,88	15.558.094,26C
221	3.1	RESERVAS OPERACIONAIS	14.443.768,38C	0,00	1.114.325,88	15.558.094,26C
222	3.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	14.412.902,98C	0,00	1.108.298,27	15.521.201,25C
223	3.1.1.01	RECEITA PARA CUSTEIO	14.412.902,98C	0,00	1.108.298,27	15.521.201,25C
1318	3.1.1.01.005	CONTRATO S.M.S JUAZEIRO	14.412.902,98C	0,00	1.108.298,27	15.521.201,25C
235	3.1.3	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	30.865,40C	0,00	6.027,61	36.893,01C
236	3.1.3.01	RECEITAS FINANCEIRAS	30.865,40C	0,00	6.027,61	36.893,01C
239	3.1.3.01.003	DESCONTOS OBTIDOS	911,97C	0,00	1.390,80	2.302,77C
240	3.1.3.01.004	JUROS E ENCARGOS RECEBIDOS	29.953,43C	0,00	4.636,81	34.590,24C
256	4	DESPESAS	14.443.768,38D	1.149.768,36	35.442,48	15.558.094,26D
257	4.1	DESPESAS RECORRENTES	14.443.768,38D	1.149.768,36	35.442,48	15.558.094,26D
258	4.1.1	DESPESAS COM PESSOAL	4.217.343,95D	372.149,09	35.442,48	4.554.050,56D
259	4.1.1.01	DESPESAS COM PROVENTOS DA FOLHA	2.905.724,08D	260.749,12	6.995,64	3.159.477,56D
260	4.1.1.01.001	SALARIOS	1.967.424,94D	184.006,12	0,00	2.151.431,06D
261	4.1.1.01.002	DECIMO TERCEIRO SALARIO	0,00	903,47	0,00	903,47D
262	4.1.1.01.003	FERIAS	7.867,79D	0,00	0,00	7.867,79D
264	4.1.1.01.005	GRATIFICACOES	50.287,01D	6.159,43	0,00	56.446,44D
265	4.1.1.01.006	HORAS EXTRAS	188.649,42D	22.428,64	1.873,86	209.204,20D
267	4.1.1.01.008	RESCISOES	113.224,11D	2.646,76	5.121,78	110.749,09D
268	4.1.1.01.009	PERICULOSIDADE/INSALUBRIDADE	325.674,98D	42.041,14	0,00	367.716,12D
269	4.1.1.01.010	ADICIONAL NOTURNO	181.711,60D	2.423,02	0,00	184.134,62D

INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
272	4.1.1.01.013	AUXILIO CRECHE	585,60D	140,54	0,00	726,14D
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 PROVISÕES	451.827,75D	74.098,62	28.446,84	497.479,53D
279	4.1.1.02.001	PROVISAO DE DECIMO TERCEIRO	223.904,48D	27.560,47	20.336,03	231.128,92D
280	4.1.1.02.002	PROVISAO DE FERIAS	252.379,35D	45.762,00	0,00	298.141,35D
867	4.1.1.02.003	PROVISAO FGTS S/FERIAS	9.685,07D	776,15	0,00	10.461,22D
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	8.110,81	7.396,45D
282	4.1.1.03	ENCARGOS SOCIAIS FOLHA	681.274,14D	37.301,35	0,00	718.575,49D
283	4.1.1.03.001	FGTS	232.074,26D	37.301,35	0,00	269.375,61D
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	178.517,98D	0,00	0,00	178.517,98D
294	4.1.1.04.003	EXAME MEDICO TRABALHISTA	177.973,67D	0,00	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	6.986.989,36D	553.030,85	0,00	7.540.020,21D
301	4.1.2.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	6.986.989,36D	553.030,85	0,00	7.540.020,21D
302	4.1.2.01.001	ADMINISTRATIVOS	18,00D	0,00	0,00	18,00D
303	4.1.2.01.002	MEDICOS	5.001.406,79D	438.684,37	0,00	5.440.091,16D
304	4.1.2.01.003	LIMPEZA E CONSERVACAO	0,00	1.280,00	0,00	1.280,00D
306	4.1.2.01.005	SEGURANCA E VIGILANCIA	158.436,03D	18.493,75	0,00	176.929,78D
308	4.1.2.01.007	SERVICO PESSOA JURIDICA	21.412,43D	14.364,00	0,00	35.776,43D
309	4.1.2.01.008	LABORATORIAIS	293.107,14D	43.995,67	0,00	337.102,81D
310	4.1.2.01.009	CONSULTORIA	23.700,00D	11.472,21	0,00	35.172,21D
311	4.1.2.01.010	TRANSPORTE E COLETA DE RESIDUOS	44.690,00D	3.990,00	0,00	48.680,00D
316	4.1.2.01.015	INFORMATICA	202,00D	0,00	0,00	202,00D
318	4.1.2.01.017	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	216.073,88D	13.388,32	0,00	229.462,20D
321	4.1.2.01.020	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	103,00D	0,00	0,00	103,00D
322	4.1.2.01.021	ADVOCACIOS	123.300,00D	0,00	0,00	123.300,00D
525	4.1.2.01.025	RADIOLOGIA	93.470,00D	144,00	0,00	93.614,00D
542	4.1.2.01.029	LAVANDERIA	114.723,35D	7.218,53	0,00	121.941,88D
647	4.1.2.01.032	DEDETIZACAO	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	209.496,00D	0,00	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	3.239.435,07D	224.588,42	0,00	3.464.023,49D
325	4.1.3.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.582.155,27D	112.729,88	0,00	1.694.885,15D
326	4.1.3.01.001	AGUA E ESGOTO	174.499,65D	13.602,94	0,00	188.102,59D
327	4.1.3.01.002	ENERGIA ELETRICA	199.275,57D	14.847,24	0,00	214.122,81D
328	4.1.3.01.003	CORREIOS E MALOTES	524,50D	11,50	0,00	536,00D
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	4.641,83D	401,81	0,00	5.043,64D
336	4.1.3.01.011	CURSOS E TREINAMENTOS	0,00	1.837,11	0,00	1.837,11D
337	4.1.3.01.012	REFEICAO	272.219,38D	0,00	0,00	272.219,38D
339	4.1.3.01.014	COMBUSTIVEL	1.557,50D	30,00	0,00	1.587,50D
341	4.1.3.01.016	MANUTENCAO	255.111,56D	21.114,00	0,00	276.225,56D
478	4.1.3.01.023	MATERIAL DE EXPEDIENTE	18,39D	238,67	0,00	257,06D
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%	303.233,05D	60.646,61	0,00	363.879,66D
945	4.1.3.01.029	COPA	47,50D	0,00	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	8.539,55D	35,19	0,00	8.574,74D
343	4.1.3.02.001	EVENTOS E ATIVIDADES SOCIAIS	92,00D	0,00	0,00	92,00D
346	4.1.3.02.004	TAXAS DE CARTORIOS E EMOLUMENTOS	0,00	24,19	0,00	24,19D
348	4.1.3.02.006	LICENCA DE SOFTWARE	0,00	11,00	0,00	11,00D
349	4.1.3.02.007	IMPOSTOS TAXAS E LICENCAS	8.447,55D	0,00	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
353	4.1.3.04	DESPESA COM MATERIAIS ESTOQUES	1.596.620,32D	102.899,08	0,00	1.699.519,40D
356	4.1.3.04.003	GASES MEDICINAIS	231.197,96D	25.028,51	0,00	256.226,47D
357	4.1.3.04.004	MATERIAL DE EXPEDIENTE	35.935,39D	3.700,76	0,00	39.636,15D
359	4.1.3.04.006	MATERIAL DE LIMPEZA	70.010,34D	9.390,81	0,00	79.401,15D
362	4.1.3.04.009	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	367.511,07D	64.779,00	0,00	432.290,07D

INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
365	4.1.3.04.012	MEDICAMENTO	886.968,32D	0,00	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	26.403,65D	6.840,60	0,00	33.244,25D
372	4.1.3.05.001	CONSERVACAO E MANUTENCAO DE IMOVEIS	25.981,15D	6.840,60	0,00	32.821,75D
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	496,74D	0,00	0,00	496,74D
394	4.1.3.08.003	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	496,74D	0,00	0,00	496,74D
396	4.1.3.09	DESPESAS FINANCEIRAS	23.322,98D	2.083,67	0,00	25.406,65D
397	4.1.3.09.001	DESPESAS BANCARIAS	16.146,83D	2.083,67	0,00	18.230,50D
398	4.1.3.09.002	JUROS E ENCARGOS PAGOS	7.176,15D	0,00	0,00	7.176,15D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	1.693.778,45D	2.542.538,05	2.625.720,99	1.610.595,51D
PASSIVO	1.694.632,11C	2.183.933,66	2.100.750,72	1.611.449,17C
RECEITAS	14.443.768,38C	0,00	1.114.325,88	15.558.094,26C
DESPESAS	14.443.768,38D	1.149.768,36	35.442,48	15.558.094,26D
PATRIMONIO LIQUIDO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	12.749.989,93C	2.542.538,05	3.740.046,87	13.947.498,75C
CONTAS CREDORAS	12.749.136,27D	3.333.702,02	2.136.193,20	13.946.645,09D
RESULTADO DO MES	0,00	-1.114.325,88	-1.114.325,88	0,00D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	-15.558.094,26	-15.558.094,26	0,00