

Empresa: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL
C.N.P.J.: 12.955.134/0001-45
Endereço: Outro POV TIMBAUBA, ZONA RURAL, CACIMBINHAS/AL, CEP 57570-000
Período: 01/12/2023 - 31/12/2023
Centros de Custos: 15, 8

Folha: 0001
Número livro: 0001
Emissão: 10/01/2024
Hora: 08:45:23

INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	3.896.189,20D	4.116.376,62	4.214.247,93	3.798.317,89D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	3.896.189,20D	4.116.376,62	4.214.247,93	3.798.317,89D
3	1.1.1	DISPONIVEL	2.357.115,04D	1.398.286,36	2.788.396,69	967.004,71D
4	1.1.1.01	CAIXAS	2.054,00D	2.000,00	229,60	3.824,40D
6	1.1.1.01.002	FUNDO FIXO	2.054,00D	2.000,00	229,60	3.824,40D
13	1.1.1.03	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDI	2.355.061,04D	1.396.286,36	2.788.167,09	963.180,31D
1251	1.1.1.03.041	APLICACAO BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-	2.355.061,04D	1.396.286,36	2.788.167,09	963.180,31D
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	37.150,28D	34.321,83	20.413,58	51.058,53D
22	1.1.3.01	ADIANTAMENTO A PESSOAL	22.731,22D	17.666,88	20.413,58	19.984,52D
25	1.1.3.01.003	ADIANTAMENTO FERIAS	22.731,22D	17.666,88	20.413,58	19.984,52D
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	16.654,95	0,00	27.626,03D
38	1.1.3.04.001	DEPOSITO JUDICIAL	10.971,08D	16.654,95	0,00	27.626,03D
39	1.1.4	IMPOSTOS A COMPENSAR	7.391,52D	0,00	0,00	7.391,52D
40	1.1.4.01	IMPOSTOS A COMPENSAR	7.391,52D	0,00	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	6.138,72D	0,00	0,00	6.138,72D
44	1.1.6	ESTOQUES	105.825,59D	73.539,41	57.735,16	121.629,84D
45	1.1.6.01	ESTOQUES DE MERCADORIA	105.825,59D	73.539,41	57.735,16	121.629,84D
49	1.1.6.01.004	MATERIAL DE EXPEDIENTE	7.347,63D	6.500,01	6.799,01	7.048,63D
51	1.1.6.01.006	MATERIAL DE LIMPEZA	5.087,65D	9.489,36	8.937,60	5.639,41D
52	1.1.6.01.007	MATERIAL DE MANUTENCAO	160,00D	0,00	64,00	96,00D
53	1.1.6.01.008	MATERIAL DE SEGURANCA	0,00	205,44	0,00	205,44D
54	1.1.6.01.009	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	55.335,41D	19.363,93	16.030,24	58.669,10D
57	1.1.6.01.012	MEDICAMENTO	37.894,90D	37.980,67	25.904,31	49.971,26D
570	1.1.9	OUTROS CREDITOS	41.004,27D	1.262.526,52	0,00	1.303.530,79D
929	1.1.9.01.001	HOSPITAL ANCHIETA	0,00	1.262.526,52	0,00	1.262.526,52D
1187	1.1.9.01.010	HOSPITAL SAO LUCAS	41.004,27D	0,00	0,00	41.004,27D
121	2	PASSIVO	3.896.189,20C	2.295.611,52	2.197.740,21	3.798.317,89C
122	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	3.896.189,20C	2.295.611,52	2.197.740,21	3.798.317,89C
123	2.1.1	CONTAS A PAGAR	1.983.104,49C	830.865,27	771.212,12	1.923.451,34C
124	2.1.1.01	FORNECEDORES A PAGAR	341.224,88C	169.691,82	75.126,53	246.659,59C
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	1.782,00C	1.782,00	0,00	0,00
1211	2.1.1.01.523	BELIEVE FARMA COM. DE MEDIC. E MATER. HOSPIT. LTDA	5.892,08C	5.892,08	0,00	0,00
736	2.1.1.01.254	BRUNO DE GOES GERBASE 03635143413	13.325,00C	26.650,00	13.325,00	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
1539	2.1.1.01.803	CENTURY COMERCIO DE PECAS E SERVICOS EIRELI	500,00C	0,00	0,00	500,00C
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	22.347,43C	22.347,43	3.206,40	3.206,40C
1567	2.1.1.01.828	DISTRIMEDICA COM DE PROD MED E ODONT LTD	6.790,22C	6.790,22	225,12	225,12C
1576	2.1.1.01.837	EXOMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTD/	0,00	0,00	5.548,41	5.548,41C
1316	2.1.1.01.607	F A FAUSTINO NETO COMUNICACAO ME	125,99C	0,00	2.880,00	3.005,99C
1907	2.1.1.01.100	GONCALVES E SILVA COM. DE COSMETICOS LTDA	0,00	0,00	91,14	91,14C
1422	2.1.1.01.705	HAOXI EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	540,57C	0,00	510,90	1.051,47C
1531	2.1.1.01.797	HIT CARE NORDESTE IMPORTACAO COMERCIO E SERVICOS	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	0,00	6.130,27	6.531,99	401,72C
1742	2.1.1.01.986	IDMAR LOURIVAL LEITE	0,00	0,00	1.280,00	1.280,00C
1591	2.1.1.01.851	INTEGRAR SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	0,02C	4.666,39	4.666,39	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.	5.700,00C	1.900,00	0,00	3.800,00C
716	2.1.1.01.220	LOCATECH - NEO TECNOLOGIA E INFORMÁTICA	1.018,32C	1.018,32	0,00	0,00
1208	2.1.1.01.520	MARCHET DE SA BARRETO CALLOU	117,45C	117,45	0,00	0,00
1519	2.1.1.01.787	MAX ELETRO MAGAZINE LTDA	443,74C	443,74	390,76	390,76C
1206	2.1.1.01.518	MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARE!	10.193,12C	6.784,43	6.299,83	9.708,52C
1608	2.1.1.01.867	MEDSHOP HOSPITALAR LTDA	112,20C	597,50	597,50	112,20C
1236	2.1.1.01.545	MUNDIAL CARTUCHOS E INFORMATICA EIRELI	1.200,00C	0,00	0,00	1.200,00C
1636	2.1.1.01.895	NUTRIENTES MED DISTR DE MEDICAMENTOS LTDA-EPP	1.800,60C	1.800,60	0,00	0,00
1255	2.1.1.01.559	PANORAMA COM. DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTIC	3.396,80C	3.396,80	0,00	0,00
1191	2.1.1.01.510	REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS	883,95C	1.187,63	303,68	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 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	1.530,00C	1.530,00	0,00	0,00
1735	2.1.1.01.984	SOLUCOES MEDICAS COM. E DIST. DE PROD. HOSPITALARE	2.028,60C	2.028,60	1.589,10	1.589,10C

Empresa: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL
C.N.P.J.: 12.955.134/0001-45
Endereço: Outro POV TIMBAUBA, ZONA RURAL, CACIMBINHAS/AL, CEP 57570-000
Período: 01/12/2023 - 31/12/2023
Centros de Custos: 15, 8

Folha: 0002
Número livro: 0001
Emissão: 10/01/2024
Hora: 08:45:23

INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	5.399,00	0,00	0,00
1225	2.1.1.01.534	TREVISAN SOLUCOES EM IMPRESSAO	0,00	2.647,00	5.294,00	2.647,00C
1300	2.1.1.01.592	TS COMERCIAL DE MED. E REP. LTDA	24.742,59C	27.607,37	3.593,59	728,81C
1254	2.1.1.01.558	TSI COMÉRCIO E LOCAÇÕES LTDA	2.647,00C	2.647,00	0,00	0,00
1240	2.1.1.01.549	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAI S DO NORDESTE LTD/	22.364,59C	29.478,67	13.322,62	6.208,54C
162	2.1.1.02	OBRIGACOES FISCAIS	29.197,64C	29.197,17	27.534,59	27.535,06C
163	2.1.1.02.001	CSRF RETIDO A RECOLHER	21.633,45C	21.633,05	20.378,71	20.379,11C
164	2.1.1.02.002	ISS RETIDO A RECOLHER	603,87C	603,87	582,09	582,09C
165	2.1.1.02.003	IRRF RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA	6.960,32C	6.960,25	6.573,79	6.573,86C
168	2.1.1.03	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	99.515,78C	104.084,29	138.989,55	134.421,04C
170	2.1.1.03.002	FGTS A RECOLHER	34.571,62C	34.729,69	33.513,61	33.355,54C
171	2.1.1.03.003	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	12.737,79C	11.288,32	32.694,12	34.143,59C
173	2.1.1.03.005	INSS A RECOLHER	52.206,37C	58.066,28	72.781,82	66.921,91C
179	2.1.1.04	OBRIGACAO COM PESSOAL	250.639,67C	527.891,99	529.561,45	252.309,13C
180	2.1.1.04.001	SALARIOS A PAGAR	245.990,32C	499.771,12	495.057,01	241.276,21C
1831	2.1.1.04.002	FERIAS A PAGAR	2.143,00C	0,00	0,00	2.143,00C
182	2.1.1.04.003	RESCISOES A PAGAR	1.070,63C	28.120,87	34.504,44	7.454,20C
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	DEBITOS COM PESSOAS LIGADAS	1.262.526,52C	0,00	0,00	1.262.526,52C
985	2.1.1.07.008	UPA DUQUE DE CAXIAS II	1.262.526,52C	0,00	0,00	1.262.526,52C
191	2.1.2	FORNECEDORES A PAGAR II	635,74C	585,75	0,00	49,99C
192	2.1.2.01	FORNECEDORES A PAGAR II	635,74C	585,75	0,00	49,99C
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	585,75C	585,75	0,00	0,00
195	2.1.3	PROVISOES	518.338,86C	178.277,40	62.170,64	402.232,10C
196	2.1.3.01	PROVISOES TRABALHISTAS	518.338,86C	178.277,40	62.170,64	402.232,10C
198	2.1.3.01.001	PROVISAO DE FERIAS	372.784,53C	35.944,72	35.598,28	372.438,09C
199	2.1.3.01.003	PROVISAO FGTS S/FERIAS	29.822,06C	2.875,85	2.847,80	29.794,01C
197	2.1.3.01.004	PROVISAO DE DECIMO TERCEIRO SALARIO	107.159,55C	129.081,81	21.922,26	0,00
854	2.1.3.01.006	PROVISAO DE FGTS S/DECIMO TERCEIRO	8.572,72C	10.375,02	1.802,30	0,00
202	2.1.4	CONTRATO DE GESTÃO PASSIVO	0,00	0,00	16.654,95	16.654,95C
471	2.1.4.01	DÉBITOS COM PESSOAS LIGADAS	0,00	0,00	16.654,95	16.654,95C
444	2.1.4.01.002	UPA DUQUE DE CAXIAS PARQUE LAFAIETE I	0,00	0,00	16.654,95	16.654,95C
637	2.1.5	CONTRATO DE GESTÃO	1.383.139,03C	1.285.883,10	1.347.702,50	1.444.958,43C
638	2.1.5.01	CONTRATO DE GESTÃO	1.383.139,03C	1.285.883,10	1.347.702,50	1.444.958,43C
1317	2.1.5.01.012	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE JUAZEIRO DO NORTE/C	1.383.139,03C	1.285.883,10	1.347.702,50	1.444.958,43C
442	2.1.7	OUTROS DÉBITOS	10.971,08C	0,00	0,00	10.971,08C
815	2.1.7.01.002	UPA 24H COPACABANA	10.971,08C	0,00	0,00	10.971,08C
220	3	RECEITAS	32.767.542,79C	0,00	1.502.754,33	34.270.297,12C
221	3.1	RESERVAS OPERACIONAIS	32.767.542,79C	0,00	1.502.754,33	34.270.297,12C
222	3.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	32.637.934,05C	0,00	1.490.849,52	34.128.783,57C
223	3.1.1.01	RECEITA PARA CUSTEIO	32.637.934,05C	0,00	1.490.849,52	34.128.783,57C
1318	3.1.1.01.005	CONTRATO S.M.S JUAZEIRO	31.680.151,46C	0,00	1.285.883,10	32.966.034,56C
1872	3.1.1.01.007	RECURSOS COMPLEMENTARES	957.782,59C	0,00	204.966,42	1.162.749,01C
235	3.1.3	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	129.608,74C	0,00	11.904,81	141.513,55C
236	3.1.3.01	RECEITAS FINANCEIRAS	129.608,74C	0,00	11.904,81	141.513,55C
239	3.1.3.01.003	DESCONTOS OBTIDOS	17.825,79C	0,00	0,00	17.825,79C
240	3.1.3.01.004	JUROS E ENCARGOS RECEBIDOS	104.439,73C	0,00	11.904,81	116.344,54C
641	3.1.3.01.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	7.343,22C	0,00	0,00	7.343,22C
256	4	DESPESAS	32.767.542,79D	1.798.186,05	295.431,72	34.270.297,12D
257	4.1	DESPESAS RECORRENTES	32.767.542,79D	1.798.186,05	295.431,72	34.270.297,12D
258	4.1.1	DESPESAS COM PESSOAL	8.879.997,63D	862.805,08	279.459,72	9.463.342,99D
259	4.1.1.01	DESPESAS COM PROVENTOS DA FOLHA	6.477.642,23D	765.109,46	135.266,28	7.107.485,41D
260	4.1.1.01.001	SALARIOS	4.995.544,06D	401.888,86	0,00	5.397.432,92D
261	4.1.1.01.002	DECIMO TERCEIRO SALARIO	6.023,08D	258.050,82	128.606,93	135.466,97D
262	4.1.1.01.003	FERIAS	9.406,46D	40.039,39	4.213,61	45.232,24D
264	4.1.1.01.005	GRATIFICACOES	104.716,74D	4.580,33	0,00	109.297,07D
265	4.1.1.01.006	HORAS EXTRAS	81.402,48D	5.221,60	1.058,44	85.565,64D
267	4.1.1.01.008	RESCISOES	173.387,09D	0,00	0,00	173.387,09D
268	4.1.1.01.009	PERICULOSIDADE/INSALUBRIDADE	692.809,41D	0,00	0,00	692.809,41D
269	4.1.1.01.010	ADICIONAL NOTURNO	336.644,89D	14.314,68	0,00	350.959,57D
271	4.1.1.01.012	AJUDA DE CUSTA	14.821,68D	1.488,08	0,00	16.309,76D
272	4.1.1.01.013	AUXILIO CRECHE	11.106,76D	1.142,34	0,00	12.249,10D
276	4.1.1.01.017	INSALUBRIDADE	33.799,05D	37.246,78	0,00	71.045,83D
416	4.1.1.01.019	SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE	0,00	1.136,58	0,00	1.136,58D
1266	4.1.1.01.026	MULTA ESTABILIDADE ART 479/CLT	1.049,49D	0,00	1.387,30	337,81C

Empresa: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL
C.N.P.J.: 12.955.134/0001-45
Endereço: Outro POV TIMBAUBA, ZONA RURAL, CACIMBINHAS/AL, CEP 57570-000
Período: 01/12/2023 - 31/12/2023
Centros de Custos: 15, 8

Folha: 0003
Número livro: 0001
Emissão: 10/01/2024
Hora: 08:45:23

INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1534	4.1.1.01.027	AJUDA DE CUSTO	16.931,04D	0,00	0,00	16.931,04D
278	4.1.1.02	DESPESAS COM PROVISÕES	1.118.681,32D	62.170,64	143.876,97	1.036.974,99D
279	4.1.1.02.001	PROVISAO DE DECIMO TERCEIRO	478.488,48D	21.922,26	129.081,81	371.328,93D
280	4.1.1.02.002	PROVISAO DE FERIAS	634.273,62D	35.598,28	13.441,91	656.429,99D
867	4.1.1.02.003	PROVISAO FGTS S/FERIAS	37.176,81D	2.847,80	1.035,20	38.989,41D
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	18.390,82D	1.802,30	318,05	19.875,07D
282	4.1.1.03	ENCARGOS SOCIAIS FOLHA	1.101.515,70D	32.212,18	158,07	1.133.569,81D
283	4.1.1.03.001	FGTS	515.947,05D	21.326,26	158,07	537.115,24D
284	4.1.1.03.002	FGTS INDENIZADO	29.654,13D	10.596,19	0,00	40.250,32D
286	4.1.1.03.004	CONTRIBUICOES INSS - COTA PATRONAL	11.928,79D	289,73	0,00	12.218,52D
287	4.1.1.03.005	INSS	543.985,73D	0,00	0,00	543.985,73D
291	4.1.1.04	BENEFÍCIOS A PESSOAL	182.158,38D	3.312,80	158,40	185.312,78D
294	4.1.1.04.003	EXAME MEDICO TRABALHISTA	178.621,67D	1.549,00	0,00	180.170,67D
295	4.1.1.04.004	SEGURO DE VIDA EM GRUPO	777,15D	0,00	0,00	777,15D
297	4.1.1.04.006	VALE TRANSPORTE	884,20D	263,80	158,40	989,60D
298	4.1.1.04.007	UNIFORMES / FARDAMENTO	1.866,80D	0,00	0,00	1.866,80D
299	4.1.1.04.008	CURSOS E TREINAMENTOS	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00D
998	4.1.1.30.102	MATERIAS DE EXPEDIENTE	8,56D	0,00	0,00	8,56D
300	4.1.2	SERVICOS DE TERCEIROS	17.402.734,01D	762.036,81	15.972,00	18.148.798,82D
301	4.1.2.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	17.402.734,01D	762.036,81	15.972,00	18.148.798,82D
302	4.1.2.01.001	ADMINISTRATIVOS	15.783,00D	0,00	0,00	15.783,00D
303	4.1.2.01.002	MEDICOS	10.645.765,96D	484.092,47	0,00	11.129.858,43D
304	4.1.2.01.003	LIMPEZA E CONSERVACAO	27.484,95D	0,00	0,00	27.484,95D
306	4.1.2.01.005	SEGURANCA E VIGILANCIA	397.888,95D	21.000,00	0,00	418.888,95D
308	4.1.2.01.007	SERVICO PESSOA JURIDICA	200.961,86D	8.400,00	0,00	209.361,86D
309	4.1.2.01.008	LABORATORIAIS	674.303,92D	80.307,02	0,00	754.610,94D
310	4.1.2.01.009	CONSULTORIA	59.172,21D	2.400,00	0,00	61.572,21D
311	4.1.2.01.010	TRANSPORTE E COLETA DE RESIDUOS	77.855,62D	3.990,00	0,00	81.845,62D
316	4.1.2.01.015	INFORMATICA	312,00D	0,00	0,00	312,00D
318	4.1.2.01.017	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	469.443,32D	29.541,44	2.647,00	496.337,76D
321	4.1.2.01.020	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	228,99D	0,00	0,00	228,99D
322	4.1.2.01.021	ADVOCATICIOS	269.875,00D	13.325,00	13.325,00	269.875,00D
525	4.1.2.01.025	RADIOLOGIA	97.033,63D	170,10	0,00	97.203,73D
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	189.553,36D	7.877,97	0,00	197.431,33D
647	4.1.2.01.032	DEDETIZAÇÃO	7.689,00D	1.280,00	0,00	8.969,00D
649	4.1.2.01.034	SERVIÇOS GRÁFICOS	10.892,80D	0,00	0,00	10.892,80D
812	4.1.2.01.036	LOCACAO DE AMBULANCIA	399.000,00D	21.000,00	0,00	420.000,00D
296	4.1.2.01.040	REFEICAO	1.366.118,74D	78.132,23	0,00	1.444.250,97D
1269	4.1.2.01.043	RECARGA DE EXTINTORES	2.195,00D	0,00	0,00	2.195,00D
1271	4.1.2.01.044	DESPESAS COM GLOSA	2.452.145,70D	10.520,58	0,00	2.462.666,28D
324	4.1.3	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	6.484.811,15D	173.344,16	0,00	6.658.155,31D
325	4.1.3.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.982.887,23D	111.321,42	0,00	3.094.208,65D
326	4.1.3.01.001	AGUA E ESGOTO	392.686,50D	5.929,00	0,00	398.615,50D
327	4.1.3.01.002	ENERGIA ELETRICA	368.162,76D	31.287,91	0,00	399.450,67D
328	4.1.3.01.003	CORREIOS E MALOTES	988,35D	0,00	0,00	988,35D
329	4.1.3.01.004	TELEFONE E FAX	83,34D	39,90	0,00	123,24D
331	4.1.3.01.006	IMPRESSOS GRAFICOS E MULTIMIDIA	1.178,99D	0,00	0,00	1.178,99D
332	4.1.3.01.007	FOTOCOPIAS	57,00D	0,00	0,00	57,00D
333	4.1.3.01.008	INTERNET E COMUNICACAO	8.169,18D	170,00	0,00	8.339,18D
336	4.1.3.01.011	CURSOS E TREINAMENTOS	1.837,11D	0,00	0,00	1.837,11D
337	4.1.3.01.012	REFEICAO	307.958,36D	0,00	0,00	307.958,36D
339	4.1.3.01.014	COMBUSTIVEL	3.843,55D	0,00	0,00	3.843,55D
341	4.1.3.01.016	MANUTENCAO	413.532,36D	12.359,00	0,00	425.891,36D
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	1.679,86D	0,00	0,00	1.679,86D
555	4.1.3.01.024	SUPORTE TÉCNICO EM INFORMÁTICA	3.398,90D	180,00	0,00	3.578,90D
945	4.1.3.01.029	COPA	2.147,51D	0,00	0,00	2.147,51D
1040	4.1.3.01.030	BENS DE PEQUENO VALOR	7.401,55D	489,00	0,00	7.890,55D
1074	4.1.3.01.032	MATERIAL DE LIMPEZA	449,70D	0,00	0,00	449,70D
1006	4.1.3.01.033	MATERIAIS DE CONSUMO	74.237,58D	220,00	0,00	74.457,58D
1410	4.1.3.01.036	MATERIAL PARA FESTIVIDADES/HOMENAGENS	148,60D	0,00	0,00	148,60D
1412	4.1.3.01.037	RATEIO 4,5% CUSTEIO DA SEDE	1.394.690,03D	60.646,61	0,00	1.455.336,64D
1077	4.1.3.01.039	CHAVEIRO	221,00D	0,00	0,00	221,00D
342	4.1.3.02	DESPESAS GERAIS	17.493,00D	0,00	0,00	17.493,00D
343	4.1.3.02.001	EVENTOS E ATIVIDADES SOCIAIS	754,10D	0,00	0,00	754,10D
348	4.1.3.02.006	LICENCA DE SOFTWARE	6.977,00D	0,00	0,00	6.977,00D
349	4.1.3.02.007	IMPOSTOS TAXAS E LICENCAS	9.761,90D	0,00	0,00	9.761,90D
350	4.1.3.03	DESPESAS COM SEGUROS	3.884,82D	0,00	0,00	3.884,82D
352	4.1.3.03.002	SEGURO EMPRESARIAL	3.884,82D	0,00	0,00	3.884,82D
353	4.1.3.04	DESPESA COM MATERIAIS ESTOQUES	3.385.054,03D	59.895,28	0,00	3.444.949,31D

INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
354	4.1.3.04.001	ENXOVAL HOSPITALAR	959,20D	0,00	0,00	959,20D
356	4.1.3.04.003	GASES MEDICINAIS	435.523,67D	4.495,80	0,00	440.019,47D
357	4.1.3.04.004	MATERIAL DE EXPEDIENTE	65.330,36D	6.799,01	0,00	72.129,37D
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	134.711,79D	8.937,60	0,00	143.649,39D
360	4.1.3.04.007	MATERIAL DE MANUTENCAO	16.512,05D	64,00	0,00	16.576,05D
361	4.1.3.04.008	MATERIAL DE SEGURANCA	545,04D	0,00	0,00	545,04D
362	4.1.3.04.009	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	879.184,86D	14.399,80	0,00	893.584,66D
365	4.1.3.04.012	MEDICAMENTO	1.837.703,99D	24.736,06	0,00	1.862.440,05D
368	4.1.3.04.015	ALIMENTOS	6.137,55D	0,00	0,00	6.137,55D
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	7.790,69D	463,01	0,00	8.253,70D
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	183,59D	0,00	0,00	183,59D
371	4.1.3.05	DESPESAS DE CONSERVACAO E MANUTENCAO	50.869,30D	0,00	0,00	50.869,30D
372	4.1.3.05.001	CONSERVACAO E MANUTENCAO DE IMOVEIS	49.473,80D	0,00	0,00	49.473,80D
373	4.1.3.05.002	CONSERVACAO E MANUTENCAO DE MOVEIS E UTE	1.341,50D	0,00	0,00	1.341,50D
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	44.622,77D	2.127,46	0,00	46.750,23D
397	4.1.3.09.001	DESPESAS BANCARIAS	34.728,88D	2.121,12	0,00	36.850,00D
398	4.1.3.09.002	JUROS E ENCARGOS PAGOS	9.893,89D	6,34	0,00	9.900,23D
RESUMO DO BALANCETE						
ATIVO			3.896.189,20D	4.116.376,62	4.214.247,93	3.798.317,89D
PASSIVO			3.896.189,20C	2.295.611,52	2.197.740,21	3.798.317,89C
RECEITAS			32.767.542,79C	0,00	1.502.754,33	34.270.297,12C
DESPESAS			32.767.542,79D	1.798.186,05	295.431,72	34.270.297,12D
CONTAS DEVEDORAS			36.663.731,99D	5.914.562,67	4.509.679,65	38.068.615,01D
CONTAS CREDORAS			36.663.731,99C	2.295.611,52	3.700.494,54	38.068.615,01C
RESULTADO DO MES			0,00	1.502.754,33	1.502.754,33	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO			0,00	34.270.297,12	34.270.297,12	0,00