

Empresa:	INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL	Folha:	0001
C.N.P.J.:	12.955.134/0001-45	Número livro:	0001
Endereço:	Outro POV TIMBAUBA, ZONA RURAL, CACIMBINHAS/AL, CEP 57570-000	Emissão:	10/03/2025
Período:	01/02/2025 - 28/02/2025	Hora:	13:02:07
Centros de Custos: 15, 8			

INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	4.270.363,82D	3.279.967,08	3.480.755,94	4.069.574,96D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	3.377.258,45D	1.598.118,11	1.872.219,11	3.103.157,45D
3	1.1.1	DISPONIVEL	69.641,60D	4.710,68	4.740,75	69.611,53D
4	1.1.1.01	CAIXAS	2.000,00D	1.966,01	1.996,08	1.969,93D
6	1.1.1.01.002	FUNDO FIXO	2.000,00D	1.966,01	1.996,08	1.969,93D
13	1.1.1.03	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDI	67.641,60D	2.744,67	2.744,67	67.641,60D
1251	1.1.1.03.041	APLICACAO BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-	67.641,60D	2.744,67	2.744,67	67.641,60D
16	1.1.2	CREDITOS A RECEBER	3.137.618,02D	1.451.340,82	1.736.562,44	2.852.396,40D
17	1.1.2.01	CREDITOS A RECEBER	3.137.618,02D	1.451.340,82	1.736.562,44	2.852.396,40D
2058	1.1.2.01.011	CONTRATO DE GESTAO- UPA LIMOEIRO	3.137.618,02D	1.451.340,82	1.736.562,44	2.852.396,40D
21	1.1.3	ADIANTAMENTOS	24.319,53D	22.377,03	7.657,11	39.039,45D
22	1.1.3.01	ADIANTAMENTO A PESSOAL	419,53D	22.377,03	7.657,11	15.139,45D
2074	1.1.3.01.007	ADIANTAMENTO FERIAS-UPA LIMOEIRO	419,53D	22.377,03	7.657,11	15.139,45D
27	1.1.3.02	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	23.900,00D	0,00	0,00	23.900,00D
499	1.1.3.02.001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDOR	23.900,00D	0,00	0,00	23.900,00D
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	119.213,48D	119.689,58	104.184,51	134.718,55D
45	1.1.6.01	ESTOQUES DE MERCADORIA	119.213,48D	119.689,58	104.184,51	134.718,55D
49	1.1.6.01.004	MATERIAL DE EXPEDIENTE	9.715,65D	2.461,20	3.251,74	8.925,11D
51	1.1.6.01.006	MATERIAL DE LIMPEZA	6.759,28D	6.116,59	8.367,51	4.508,36D
54	1.1.6.01.009	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	40.437,80D	39.158,28	30.795,58	48.800,50D
57	1.1.6.01.012	MEDICAMENTO	62.300,75D	71.953,51	61.769,68	72.484,58D
465	1.1.8	CRÉDITOS COM PESSOAS LIGADAS	19.074,30D	0,00	19.074,30	0,00
466	1.1.8.01	CRÉDITOS COM PESSOAS LIGADAS	19.074,30D	0,00	19.074,30	0,00
1187	1.1.8.01.024	HOSPITAL SAO LUCAS	19.074,30D	0,00	19.074,30	0,00
67	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	893.105,37D	1.681.848,97	1.608.536,83	966.417,51D
68	1.2.1	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	772.699,30D	1.681.848,97	1.608.346,66	846.201,61D
71	1.2.1.02	CREDITOS COM PESSOAS LIGADAS	772.699,30D	1.681.848,97	1.608.346,66	846.201,61D
2085	1.2.1.02.010	HOSPITAL SAO LUCAS	41.365,17D	266.393,71	247.319,41	60.439,47D
2079	1.2.1.02.014	UPA DUQUE DE CAXIAS I	632.103,90D	0,00	0,00	632.103,90D
2268	1.2.1.02.022	PAULO PINTO	99.230,23D	1.415.455,26	1.361.027,25	153.658,24D
77	1.2.2	IMOBILIZADO	120.406,07D	0,00	190,17	120.215,90D
82	1.2.2.03	EDIFICIOS E BENFEITORIAS	105.757,94D	0,00	0,00	105.757,94D
85	1.2.2.03.003	BENFEITORIAS EM IMOVEIS DE TERCEIROS	105.757,94D	0,00	0,00	105.757,94D
86	1.2.2.04	INSTALACOES	16.022,62D	0,00	0,00	16.022,62D
87	1.2.2.04.001	INSTALACOES	16.022,62D	0,00	0,00	16.022,62D
88	1.2.2.05	MOVEIS E UTENSILIOS	8.084,34D	0,00	0,00	8.084,34D
92	1.2.2.05.004	EQUIPAMENTOS ELETRONICOS	4.509,90D	0,00	0,00	4.509,90D
93	1.2.2.05.005	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.574,44D	0,00	0,00	3.574,44D
100	1.2.2.10	DEPRECIACOES ACUMULADAS	9.458,83C	0,00	190,17	9.649,00C
104	1.2.2.10.006	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA BENFEITORIAS E	7.747,30C	0,00	0,00	7.747,30C
107	1.2.2.10.009	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA INSTRUMENTAL C	1.372,50C	0,00	152,50	1.525,00C
109	1.2.2.10.011	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA EQUIPAMENTOS ELETRONIC	339,03C	0,00	37,67	376,70C
121	2	PASSIVO	4.270.363,82C	2.554.904,22	2.354.115,36	4.069.574,96C
122	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	4.064.177,67C	2.554.904,22	2.354.115,36	3.863.388,81C
123	2.1.1	CONTAS A PAGAR	821.176,04C	990.115,22	820.819,76	651.880,58C
124	2.1.1.01	FORNECEDORES A PAGAR	329.222,32C	419.797,50	245.688,94	155.113,76C
1988	2.1.1.01.100	A K A MAIA DE MENEZES ME	150,00C	0,00	0,00	150,00C
1226	2.1.1.01.535	A2 - EMPREENDIMENTOS E COMERCIO DE EQUIP. ELETRO.	1.459,00C	1.459,00	1.459,00	1.459,00C
1455	2.1.1.01.737	ADVAGEN BIOTECH LTDA	4.200,00C	0,00	0,00	4.200,00C
1418	2.1.1.01.701	CARAJAS MATERIAL DE CONSTRUCAO	215,41C	0,00	0,00	215,41C
1234	2.1.1.01.543	CIARA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIO LTDA EPP	10.471,24C	5.235,62	5.235,62	10.471,24C
1669	2.1.1.01.924	COMERCIAL VALFARMA LTDA	12.691,64C	11.885,09	9.234,53	10.041,08C
1239	2.1.1.01.548	CTI AMBIENTAL - COLETA, TRANSPORTE E INCINERACAO L	3.990,00C	3.990,00	3.990,00	3.990,00C
2263	2.1.1.01.100	DI CASA ACO LTDA	152,00C	0,00	0,00	152,00C
1576	2.1.1.01.837	EXOMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDI	7.338,15C	7.338,15	0,00	0,00
1531	2.1.1.01.797	HIT CARE NORDESTE IMPORTACAO COMERCIO E SERVICOS	9.867,50C	14.165,58	5.560,29	1.262,21C
1646	2.1.1.01.905	IMPRIMA JUAZEIRO EIRELI	360,00C	0,00	0,00	360,00C
1987	2.1.1.01.100	KARILIA COM.DE PROD.E SERV.PARA INFORMATICA LTDA	0,00	0,00	2.400,48	2.400,48C
1492	2.1.1.01.766	LABORATORIO LACAM LTDA- T.W.S VERAS	59.678,35C	127.809,78	68.131,43	0,00
1232	2.1.1.01.541	LAVANDERIA E DESINFECCAO CEARENSE LTDA.	8.488,72C	8.488,72	8.119,47	8.119,47C
1283	2.1.1.01.575	LIFEMED INDL DE EQP ART MED HOSP S A.	12.300,00C	4.100,00	0,00	8.200,00C
1208	2.1.1.01.520	MARCHET DE SA BARRETO CALLOU	112,00C	0,00	0,00	112,00C
1206	2.1.1.01.518	MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALAREI	43.622,39C	43.622,39	43.454,75	43.454,75C
1236	2.1.1.01.545	MUNDIAL CARTUCHOS E INFORMATICA EIRELI	1.200,00C	0,00	0,00	1.200,00C

Empresa:	INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL	Folha:	0002
C.N.P.J.:	12.955.134/0001-45	Número livro:	0001
Endereço:	Outro POV TIMBAUBA, ZONA RURAL, CACIMBINHAS/AL, CEP 57570-000	Emissão:	10/03/2025
Período:	01/02/2025 - 28/02/2025	Hora:	13:02:07
Centros de Custos: 15, 8			

INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1289	2.1.1.01.581	NEO TECNOLOGIA DA INFORMÁTICA EIRELI	3.114,96C	3.114,96	1.557,48	1.557,48C
1636	2.1.1.01.895	NUTRIENTES MED DISTR DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	1.155,00	1.155,00C
1708	2.1.1.01.959	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	0,00	0,00	11.638,89	11.638,89C
2264	2.1.1.01.100	R V NUTRIÇÃO E SAUDE LTDA	1.420,00C	1.420,00	1.420,00	1.420,00C
1276	2.1.1.01.568	ROSANGELA FERNANDES DE MELO 41665848391	822,00C	0,00	0,00	822,00C
1590	2.1.1.01.850	SANMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICO-HOSPITA	1.238,20C	1.238,20	1.128,60	1.128,60C
1584	2.1.1.01.844	SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO F	0,00	0,00	175,20	175,20C
1546	2.1.1.01.810	SOERGO SEGURANCA LTDA	17.158,65C	34.317,30	17.158,65	0,00
1343	2.1.1.01.631	SOLAR FRIOS SERVICOS DE MANUTECAO EREFRIGERAÇÃO	9.895,00C	5.010,00	0,00	4.885,00C
1735	2.1.1.01.984	SOLUCOES MEDICAS COM. E DIST. DE PROD. HOSPITALARE	174,78C	138,00	2.765,82	2.802,60C
1231	2.1.1.01.540	SOMED - SERVICOS DE APOIO E ASSISTENCIA A PACIENTE!	61.740,00C	82.740,00	21.000,00	0,00
1225	2.1.1.01.534	TREVISAN SOLUCOES EM IMPRESSAO- T.S.I LOCACOES LTC	0,00	0,00	5.812,00	5.812,00C
1300	2.1.1.01.592	TS COMERCIAL DE MED. E REP. LTDA	9.107,20C	9.107,20	6.282,45	6.282,45C
2314	2.1.1.01.100	ULTRASAUDE LTDA	0,02C	4.540,94	4.540,94	0,02C
1240	2.1.1.01.549	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTD/	48.255,11C	50.076,57	23.468,34	21.646,88C
162	2.1.1.02	OBRIGACOES FISCAIS	36.858,77C	36.858,32	37.026,85	37.027,30C
163	2.1.1.02.001	CSRF RETIDO A RECOLHER	24.849,37C	24.848,99	25.290,30	25.290,68C
164	2.1.1.02.002	ISS RETIDO A RECOLHER	1.694,02C	1.694,02	1.278,87	1.278,87C
165	2.1.1.02.003	IRRF RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA	7.906,38C	7.906,31	8.048,68	8.048,75C
449	2.1.1.02.006	INSS RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA	2.409,00C	2.409,00	2.409,00	2.409,00C
168	2.1.1.03	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	84.651,28C	91.087,65	89.515,88	83.079,51C
169	2.1.1.03.001	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER	303,60C	303,60	303,60	303,60C
170	2.1.1.03.002	FGTS A RECOLHER	29.327,22C	27.255,91	26.803,83	28.875,14C
1833	2.1.1.03.002	GRRF A RECOLHER	0,09D	1.311,51	1.311,52	0,08D
171	2.1.1.03.003	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	15.484,34C	15.335,12	15.262,49	15.411,71C
173	2.1.1.03.005	INSS A RECOLHER	35.801,21C	43.146,51	41.649,44	34.304,14C
177	2.1.1.03.009	CONTRIBUICAO SOCIAL A RECOLHER	3.735,00C	3.735,00	4.185,00	4.185,00C
179	2.1.1.04	OBRIGACAO COM PESSOAL	283.727,77C	442.371,75	448.588,09	289.944,11C
180	2.1.1.04.001	SALARIOS A PAGAR	282.292,05C	442.371,75	448.588,09	288.508,39C
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	86.715,90C	0,00	0,00	86.715,90C
1912	2.1.1.07.032	HOSPITAL ANCHIETA	86.715,90C	0,00	0,00	86.715,90C
191	2.1.2	FORNECEDORES A PAGAR II	34.623,30C	17.375,65	17.375,65	34.623,30C
192	2.1.2.01	FORNECEDORES A PAGAR II	34.623,30C	17.375,65	17.375,65	34.623,30C
1791	2.1.2.01.100	HICASI VIDROS LTDA	112,00C	0,00	0,00	112,00C
1799	2.1.2.01.105	MULTICOR COMERCIO DE TINTAS LTDA	160,00C	0,00	0,00	160,00C
2001	2.1.2.01.142	BRUNO PRODUCOES E EVENTOS LTDA	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
2003	2.1.2.01.143	HMED SERVICOS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS CLINICC	10.900,00C	10.900,00	10.900,00	10.900,00C
2206	2.1.2.01.156	SALUTEM SOLUCOES TENCOLOGICAS LTDA	12.951,30C	6.475,65	6.475,65	12.951,30C
2318	2.1.2.01.174	AA TONHAO ASSISTENCIA TECNICA & COMERCIO LTDA	5.500,00C	0,00	0,00	5.500,00C
195	2.1.3	PROVISOES	501.331,54C	9.195,03	64.579,13	556.715,64C
196	2.1.3.01	PROVISOES TRABALHISTAS	501.331,54C	9.195,03	64.579,13	556.715,64C
198	2.1.3.01.001	PROVISAO DE FERIAS	437.195,35C	8.350,25	33.066,52	461.911,62C
199	2.1.3.01.003	PROVISAO FGTS S/FERIAS	34.974,80C	844,78	2.645,23	36.775,25C
197	2.1.3.01.004	PROVISAO DE DECIMO TERCEIRO SALARIO	27.001,79C	0,00	26.729,19	53.730,98C
854	2.1.3.01.006	PROVISAO DE FGTS S/DECIMO TERCEIRO	2.159,60C	0,00	2.138,19	4.297,79C
637	2.1.5	CONTRATO DE GESTÃO	2.707.046,79C	1.538.218,32	1.451.340,82	2.620.169,29C
638	2.1.5.01	CONTRATO DE GESTÃO	2.707.046,79C	1.538.218,32	1.451.340,82	2.620.169,29C
1317	2.1.5.01.012	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE JUAZEIRO DO NORTE/C	2.707.046,79C	1.538.218,32	1.451.340,82	2.620.169,29C
203	2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	206.186,15C	0,00	0,00	206.186,15C
204	2.2.1	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	195.932,10C	0,00	0,00	195.932,10C
211	2.2.1.04	OUTRAS OBRIGACOES A LP	195.932,10C	0,00	0,00	195.932,10C
2249	2.2.1.04.008	CEDLAB-CENTRO DE DIAGNOSTICO LABORATORIAL DE UNI	73.843,00C	0,00	0,00	73.843,00C
2251	2.2.1.04.010	JH SAUDE EIRELI	30.452,50C	0,00	0,00	30.452,50C
2252	2.2.1.04.011	L G DA SILVA SERVICOS COMBINADOS	17.442,96C	0,00	0,00	17.442,96C
2253	2.2.1.04.012	RM SCAN SERVICOS MEDICOS LTDA	74.193,64C	0,00	0,00	74.193,64C
213	2.2.2	PATRIMONIO LIQUIDO	10.254,05C	0,00	0,00	10.254,05C
214	2.2.2.01	PATRIMONIO LIQUIDO	10.254,05C	0,00	0,00	10.254,05C
216	2.2.2.01.002	DEFICIT DO EXERCICIO	10.254,05C	0,00	0,00	10.254,05C
220	3	RECEITAS	37.556.795,92C	0,00	1.538.672,73	39.095.468,65C
221	3.1	RESERVAS OPERACIONAIS	37.556.795,92C	0,00	1.538.672,73	39.095.468,65C
222	3.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	37.340.719,12C	0,00	1.538.218,32	38.878.937,44C
223	3.1.1.01	RECEITA PARA CUSTEIO	37.340.719,12C	0,00	1.538.218,32	38.878.937,44C
1318	3.1.1.01.005	CONTRATO S.M.S JUAZEIRO	35.977.001,64C	0,00	1.538.218,32	37.515.219,96C
1872	3.1.1.01.007	RECURSOS COMPLEMENTARES	1.363.717,48C	0,00	0,00	1.363.717,48C
235	3.1.3	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	216.076,80C	0,00	454,41	216.531,21C
236	3.1.3.01	RECEITAS FINANCEIRAS	216.076,80C	0,00	454,41	216.531,21C
239	3.1.3.01.003	DESCONTOS OBTIDOS	66.807,53C	0,00	0,02	66.807,55C
240	3.1.3.01.004	JUROS E ENCARGOS RECEBIDOS	137.508,24C	0,00	338,79	137.847,03C

Empresa:	INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL	Folha:	0003
C.N.P.J.:	12.955.134/0001-45	Número livro:	0001
Endereço:	Outro POV TIMBAUBA, ZONA RURAL, CACIMBINHAS/AL, CEP 57570-000	Emissão:	10/03/2025
Período:	01/02/2025 - 28/02/2025	Hora:	13:02:07
Centros de Custos: 15, 8			

INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
641	3.1.3.01.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	11.761,03C	0,00	115,60	11.876,63C
256	4	DESPESAS	37.556.795,92D	1.544.151,88	5.479,15	39.095.468,65D
257	4.1	DESPESAS RECORRENTES	37.556.795,92D	1.544.151,88	5.479,15	39.095.468,65D
258	4.1.1	DESPESAS COM PESSOAL	11.790.871,32D	545.728,48	5.479,15	12.331.120,65D
259	4.1.1.01	DESPESAS COM PROVENTOS DA FOLHA	9.740.278,75D	453.594,38	5.296,99	10.188.576,14D
260	4.1.1.01.001	SALARIOS	7.693.860,62D	371.830,83	439,39	8.065.252,06D
261	4.1.1.01.002	DECIMO TERCEIRO SALARIO	133.280,39D	0,00	0,00	133.280,39D
262	4.1.1.01.003	FERIAS	76.204,43D	33,53	0,00	76.237,96D
264	4.1.1.01.005	GRATIFICACOES	122.146,76D	4.821,92	0,00	126.968,68D
265	4.1.1.01.006	HORAS EXTRAS	184.922,10D	5.544,94	4.857,60	185.609,44D
267	4.1.1.01.008	RESCISOES	161.310,91D	25.166,64	0,00	186.477,55D
268	4.1.1.01.009	PERICULOSIDADE/INSALUBRIDADE	336.529,88D	0,00	0,00	336.529,88D
269	4.1.1.01.010	ADICIONAL NOTURNO	424.290,56D	0,00	0,00	424.290,56D
271	4.1.1.01.012	AJUDA DE CUSTO	38.232,56D	1.596,60	0,00	39.829,16D
272	4.1.1.01.013	AUXILIO CRECHE	14.760,69D	1.152,57	0,00	15.913,26D
276	4.1.1.01.017	INSALUBRIDADE	555.003,61D	43.447,35	0,00	598.450,96D
416	4.1.1.01.019	SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE	1.123,54D	0,00	0,00	1.123,54D
1266	4.1.1.01.026	MULTA ESTABILIDADE ART 479/CLT	1.387,30C	0,00	0,00	1.387,30C
278	4.1.1.02	DESPESAS COM PROVISOES	1.338.080,92D	64.579,13	0,00	1.402.660,05D
279	4.1.1.02.001	PROVISAO DE DECIMO TERCEIRO	464.430,46D	26.729,19	0,00	491.159,65D
280	4.1.1.02.002	PROVISAO DE FERIAS	790.604,90D	33.066,52	0,00	823.671,42D
867	4.1.1.02.003	PROVISAO FGTS S/FERIAS	44.193,56D	2.645,23	0,00	46.838,79D
869	4.1.1.02.006	PROVISAO FGTS S/DECIMO TERCEIRO	38.852,00D	2.138,19	0,00	40.990,19D
282	4.1.1.03	ENCARGOS SOCIAIS FOLHA	662.964,38D	27.270,57	0,00	690.234,95D
283	4.1.1.03.001	FGTS	615.502,72D	25.998,19	0,00	641.500,91D
284	4.1.1.03.002	FGTS INDENIZADO	48.408,75D	1.272,38	0,00	49.681,13D
286	4.1.1.03.004	CONTRIBUICOES INSS - COTA PATRONAL	1.280,42C	0,00	0,00	1.280,42C
287	4.1.1.03.005	INSS	333,33D	0,00	0,00	333,33D
291	4.1.1.04	BENEFÍCIOS A PESSOAL	49.547,27D	284,40	182,16	49.649,51D
292	4.1.1.04.001	CESTA BASICA	19.074,30D	0,00	0,00	19.074,30D
294	4.1.1.04.003	EXAME MEDICO TRABALHISTA	5.666,00D	0,00	0,00	5.666,00D
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	2.444,88D	284,40	182,16	2.547,12D
298	4.1.1.04.007	UNIFORMES / FARDAMENTO	2.705,69D	0,00	0,00	2.705,69D
299	4.1.1.04.008	CURSOS E TREINAMENTOS	19.250,00D	0,00	0,00	19.250,00D
998	4.1.1.30.102	MATERIAS DE EXPEDIENTE	8,56D	0,00	0,00	8,56D
300	4.1.2	SERVICOS DE TERCEIROS	19.206.165,66D	760.101,23	0,00	19.966.266,89D
301	4.1.2.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	19.206.165,66D	760.101,23	0,00	19.966.266,89D
302	4.1.2.01.001	ADMINISTRATIVOS	29.090,00D	0,00	0,00	29.090,00D
303	4.1.2.01.002	MEDICOS	12.232.066,98D	483.851,27	0,00	12.715.918,25D
304	4.1.2.01.003	LIMPEZA E CONSERVACAO	27.955,95D	0,00	0,00	27.955,95D
305	4.1.2.01.004	AUDITORIA E ASSESSORIA	14.500,00D	0,00	0,00	14.500,00D
306	4.1.2.01.005	SEGURANCA E VIGILANCIA	544.941,17D	23.359,00	0,00	568.300,17D
308	4.1.2.01.007	SERVICO PESSOA JURIDICA	271.455,55D	21.043,53	0,00	292.499,08D
309	4.1.2.01.008	LABORATORIAIS	1.184.292,89D	72.596,09	0,00	1.256.888,98D
310	4.1.2.01.009	CONSULTORIA	57.600,00D	2.400,00	0,00	60.000,00D
311	4.1.2.01.010	TRANSPORTE E COLETA DE RESIDUOS	87.515,62D	3.990,00	0,00	91.505,62D
316	4.1.2.01.015	INFORMATICA	110,00D	0,00	0,00	110,00D
318	4.1.2.01.017	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	608.014,52D	22.181,52	0,00	630.196,04D
320	4.1.2.01.019	TRANSPORTE ASSISTENCIAL	7.115,00D	0,00	0,00	7.115,00D
321	4.1.2.01.020	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	10.435,19D	0,00	0,00	10.435,19D
322	4.1.2.01.021	ADVOCATICIOS	306.475,00D	13.325,00	0,00	319.800,00D
525	4.1.2.01.025	RADIOLOGIA	5.540,51D	175,20	0,00	5.715,71D
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	200.594,69D	8.119,47	0,00	208.714,16D
647	4.1.2.01.032	DEDETIZACAO	9.910,00D	0,00	0,00	9.910,00D
649	4.1.2.01.034	SERVIÇOS GRÁFICOS	8.079,80D	320,00	0,00	8.399,80D
812	4.1.2.01.036	LOCACAO DE AMBULANCIA	490.170,62D	21.000,00	0,00	511.170,62D
296	4.1.2.01.040	REFEICAO	1.843.711,94D	87.740,15	0,00	1.931.452,09D
1269	4.1.2.01.043	RECARGA DE EXTINTORES	1.880,00D	0,00	0,00	1.880,00D
1271	4.1.2.01.044	DESPESAS COM GLOSA	1.210.680,23D	0,00	0,00	1.210.680,23D
1865	4.1.2.01.046	ASSESSORIA DE IMPRENSA	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
324	4.1.3	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	6.559.758,94D	238.322,17	0,00	6.798.081,11D
325	4.1.3.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.847.650,49D	113.287,31	0,00	2.960.937,80D
326	4.1.3.01.001	AGUA E ESGOTO	292.681,24D	8.686,89	0,00	301.368,13D
327	4.1.3.01.002	ENERGIA ELETRICA	382.387,05D	15.297,95	0,00	397.685,00D
328	4.1.3.01.003	CORREIOS E MALOTES	874,25D	21,55	0,00	895,80D
329	4.1.3.01.004	TELEFONE E FAX	650,70D	47,55	0,00	698,25D
330	4.1.3.01.005	FRETES E CARRETOS	18.437,08D	1.215,53	0,00	19.652,61D
331	4.1.3.01.006	IMPRESSOS GRAFICOS E MULTIMIDIA	1.611,00D	0,00	0,00	1.611,00D
332	4.1.3.01.007	FOTOCOPIAS	74,00D	26,00	0,00	100,00D
333	4.1.3.01.008	INTERNET E COMUNICACAO	5.990,06D	170,00	0,00	6.160,06D
337	4.1.3.01.012	REFEICAO	154.410,56D	0,00	0,00	154.410,56D
339	4.1.3.01.014	COMBUSTIVEL	4.144,54D	327,50	0,00	4.472,04D
340	4.1.3.01.015	ALUGUEIS	12.535,00D	0,00	0,00	12.535,00D

INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
341	4.1.3.01.016	MANUTENCAO	377.377,00D	20.900,00	0,00	398.277,00D
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	2.282,76D	379,00	0,00	2.661,76D
555	4.1.3.01.024	SUPORTE TÉCNICO EM INFORMÁTICA	17.444,00D	180,00	0,00	17.624,00D
441	4.1.3.01.026	RATEIO - CUSTEIO DA SEDE	130.620,68D	0,00	0,00	130.620,68D
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	4.760,71D	680,00	0,00	5.440,71D
1074	4.1.3.01.032	MATERIAL DE LIMPEZA	439,72D	0,00	0,00	439,72D
1177	4.1.3.01.033	CARIMBO	90,00D	45,00	0,00	135,00D
1006	4.1.3.01.033	MATERIAIS DE CONSUMO	5.244,14D	0,00	0,00	5.244,14D
1410	4.1.3.01.036	MATERIAL PARA FESTIVIDADES/HOMENAGENS	681,14D	0,00	0,00	681,14D
1412	4.1.3.01.037	RATEIO 4,5% CUSTEIO DA SEDE	1.431.999,87D	65.310,34	0,00	1.497.310,21D
1484	4.1.3.01.038	REFORMA	673,98D	0,00	0,00	673,98D
1077	4.1.3.01.039	CHAVEIRO	126,00D	0,00	0,00	126,00D
342	4.1.3.02	DESPESAS GERAIS	23.565,78D	266,39	0,00	23.832,17D
343	4.1.3.02.001	EVENTOS E ATIVIDADES SOCIAIS	1.485,43D	266,39	0,00	1.751,82D
348	4.1.3.02.006	LICENCA DE SOFTWARE	20.766,00D	0,00	0,00	20.766,00D
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	4.098,58D	0,00	0,00	4.098,58D
352	4.1.3.03.002	SEGURO EMPRESARIAL	4.098,58D	0,00	0,00	4.098,58D
353	4.1.3.04	DESPESA COM MATERIAIS ESTOQUES	3.590.837,15D	122.111,14	0,00	3.712.948,29D
354	4.1.3.04.001	ENXOVAL HOSPITALAR	959,20D	0,00	0,00	959,20D
356	4.1.3.04.003	GASES MEDICINAIS	457.347,22D	16.035,39	0,00	473.382,61D
357	4.1.3.04.004	MATERIAL DE EXPEDIENTE	67.743,06D	3.251,74	0,00	70.994,80D
358	4.1.3.04.005	MATERIAL DE INFORMATICA	242,90D	0,00	0,00	242,90D
359	4.1.3.04.006	MATERIAL DE LIMPEZA	141.428,38D	8.367,51	0,00	149.795,89D
360	4.1.3.04.007	MATERIAL DE MANUTENCAO	16.876,06D	0,00	0,00	16.876,06D
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	1.103.731,70D	31.017,93	0,00	1.134.749,63D
363	4.1.3.04.010	MATERIAL PERMANENTE	1.375,60D	0,00	0,00	1.375,60D
365	4.1.3.04.012	MEDICAMENTO	1.759.828,71D	61.975,91	0,00	1.821.804,62D
366	4.1.3.04.013	UTENSILIOS MEDICO/ HOSPITALAR	552,25D	0,00	0,00	552,25D
368	4.1.3.04.015	ALIMENTOS	22.705,20D	0,00	0,00	22.705,20D
369	4.1.3.04.016	MATERIAL DE SEGURANCA	514,24D	0,00	0,00	514,24D
1045	4.1.3.04.018	MATERIAL DESCARTÁVEL	14.853,14D	1.420,00	0,00	16.273,14D
1856	4.1.3.04.021	MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL	2.134,45D	42,66	0,00	2.177,11D
371	4.1.3.05	DESPESAS DE CONSERVACAO E MANUTENCAO	35.710,02D	359,40	0,00	36.069,42D
372	4.1.3.05.001	CONSERVACAO E MANUTENCAO DE IMOVEIS	33.175,52D	359,40	0,00	33.534,92D
373	4.1.3.05.002	CONSERVACAO E MANUTENCAO DE MOVEIS E UTE	2.374,50D	0,00	0,00	2.374,50D
374	4.1.3.05.003	CONSERVACAO E MANUTENCAO DE MAQUINAS E E	160,00D	0,00	0,00	160,00D
376	4.1.3.06	DESPESAS COM DEPRECIACOES E EXAUSTOES	9.458,83D	190,17	0,00	9.649,00D
378	4.1.3.06.002	DESPESA COM DEPRECIACAO DE BENFEITORIAS	7.747,30D	0,00	0,00	7.747,30D
383	4.1.3.06.007	DESPESSA COM DEPRECIACAO DE EQUIPAMENTOS ELETRO	339,03D	37,67	0,00	376,70D
1874	4.1.3.06.010	DESPESAS COM DEPRECIACAO DE INSTRUMENTAL CIRURGI	1.372,50D	152,50	0,00	1.525,00D
391	4.1.3.08	DESPESAS TRIBUTARIAS	95,55D	0,00	0,00	95,55D
394	4.1.3.08.003	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	95,55D	0,00	0,00	95,55D
396	4.1.3.09	DESPESAS FINANCEIRAS	48.342,54D	2.107,76	0,00	50.450,30D
397	4.1.3.09.001	DESPESAS BANCARIAS	39.473,00D	2.107,76	0,00	41.580,76D
398	4.1.3.09.002	JUROS E ENCARGOS PAGOS	160,08D	0,00	0,00	160,08D
402	4.1.3.09.006	MULTAS FISCAIS	44,80D	0,00	0,00	44,80D
395	4.1.3.09.007	IMPOSTOS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	8.664,66D	0,00	0,00	8.664,66D
RESUMO DO BALANCETE						
ATIVO			4.270.363,82D	3.279.967,08	3.480.755,94	4.069.574,96D
PASSIVO			4.270.363,82C	2.554.904,22	2.354.115,36	4.069.574,96C
RECEITAS			37.556.795,92C	0,00	1.538.672,73	39.095.468,65C
DESPESAS			37.556.795,92D	1.544.151,88	5.479,15	39.095.468,65D
CONTAS DEVEDORAS			41.827.159,74D	4.824.118,96	3.486.235,09	43.165.043,61D
CONTAS CREDORAS			41.827.159,74C	2.554.904,22	3.892.788,09	43.165.043,61C
RESULTADO DO MES			0,00	1.538.672,73	1.538.672,73	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO			0,00	39.095.468,65	39.095.468,65	0,00