

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:	08/07/2025
Período:	01/06/2025 - 30/06/2025	Hora:	14:02:20
Centros de Custos: 15, 8			

INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	5.639.380,34D	3.145.031,07	3.365.610,01	5.418.801,40D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	3.957.840,01D	1.587.753,10	1.845.656,59	3.699.936,52D
3	1.1.1	DISPONIVEL	2.000,00D	2.000,00	2.000,00	2.000,00D
4	1.1.1.01	CAIXAS	2.000,00D	2.000,00	2.000,00	2.000,00D
6	1.1.1.01.002	FUNDO FIXO	2.000,00D	2.000,00	2.000,00	2.000,00D
16	1.1.2	CREDITOS A RECEBER	3.724.798,32D	1.451.340,82	1.638.820,39	3.537.318,75D
17	1.1.2.01	CREDITOS A RECEBER	3.724.798,32D	1.451.340,82	1.638.820,39	3.537.318,75D
2058	1.1.2.01.011	CONTRATO DE GESTAO- UPA LIMOEIRO	3.724.798,32D	1.451.340,82	1.638.820,39	3.537.318,75D
21	1.1.3	ADIANTAMENTOS	26.247,04D	23.144,64	31.630,99	17.760,69D
22	1.1.3.01	ADIANTAMENTO A PESSOAL	26.247,04D	23.144,64	31.630,99	17.760,69D
2074	1.1.3.01.007	ADIANTAMENTO FERIAS-UPA LIMOEIRO	26.247,04D	23.144,64	31.630,99	17.760,69D
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	197.403,13D	111.267,64	173.205,21	135.465,56D
45	1.1.6.01	ESTOQUES DE MERCADORIA	197.403,13D	111.267,64	173.205,21	135.465,56D
49	1.1.6.01.004	MATERIAL DE EXPEDIENTE	6.940,19D	3.633,12	2.546,06	8.027,25D
51	1.1.6.01.006	MATERIAL DE LIMPEZA	7.170,92D	14.624,50	9.898,41	11.897,01D
52	1.1.6.01.007	MATERIAL DE MANUTENCAO	188,40D	0,00	0,00	188,40D
54	1.1.6.01.009	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	61.057,42D	55.469,04	76.310,75	40.215,71D
57	1.1.6.01.012	MEDICAMENTO	122.046,20D	37.540,98	84.449,99	75.137,19D
67	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	1.681.540,33D	1.557.277,97	1.519.953,42	1.718.864,88D
68	1.2.1	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1.559.942,34D	1.557.277,97	1.518.881,93	1.598.338,38D
71	1.2.1.02	CREDITOS COM PESSOAS LIGADAS	673.469,07D	0,00	0,00	673.469,07D
2085	1.2.1.02.010	HOSPITAL SAO LUCAS	41.365,17D	0,00	0,00	41.365,17D
2079	1.2.1.02.014	UPA DUQUE DE CAXIAS I	632.103,90D	0,00	0,00	632.103,90D
73	1.2.1.03	OUTROS CREDITOS A LONGO PRAZO	886.473,27D	1.557.277,97	1.518.881,93	924.869,31D
2237	1.2.1.03.005	EMPRESTIMOS A TERCEIROS	886.473,27D	1.557.277,97	1.518.881,93	924.869,31D
77	1.2.2	IMOBILIZADO	121.597,99D	0,00	1.071,49	120.526,50D
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	12.680,90D	0,00	0,00	12.680,90D
89	1.2.2.05.001	MOVEIS E UTENSILIOS	4.596,56D	0,00	0,00	4.596,56D
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	12.863,47C	0,00	1.071,49	13.934,96C
104	1.2.2.10.006	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA BENFEITORIAS E	10.391,26C	0,00	881,32	11.272,58C
107	1.2.2.10.009	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA INSTRUMENTAL C	1.982,50C	0,00	152,50	2.135,00C
109	1.2.2.10.011	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA EQUIPAMENTOS ELETRONIC	489,71C	0,00	37,67	527,38C
121	2	PASSIVO	5.639.380,34C	2.483.240,71	2.262.661,77	5.418.801,40C
122	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	5.615.291,76C	2.475.066,18	2.250.253,83	5.390.479,41C
123	2.1.1	CONTAS A PAGAR	731.805,86C	780.774,41	715.022,09	666.053,54C
124	2.1.1.01	FORNECEDORES A PAGAR	303.170,21C	157.967,90	116.680,30	261.882,61C
1455	2.1.1.01.737	ADVAGEN BIOTECH LTDA	4.200,00C	0,00	0,00	4.200,00C
1695	2.1.1.01.947	ANILBERTO GONÇALVES DE OLIVEIRA	0,00	0,00	232,90	232,90C
1209	2.1.1.01.521	ART MEDICA COMERCIO E REP. DE PROD. HOSPITALARES L	2.335,91C	0,00	0,00	2.335,91C
1324	2.1.1.01.613	CEDLAB-CENTRO DE DIAGNOSTICO LABORATORIAL DE UNI	73.843,00C	38.146,50	0,00	35.696,50C
1234	2.1.1.01.543	CIARA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIO LTDA EPP	5.235,62C	5.235,62	5.235,62	5.235,62C
1575	2.1.1.01.836	CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	0,00	0,00	2.017,43	2.017,43C
1669	2.1.1.01.924	COMERCIAL VALFARMA LTDA	17.856,21C	17.856,21	12.437,01	12.437,01C
1531	2.1.1.01.797	HIT CARE NORDESTE IMPORTACAO COMERCIO E SERVICOS	1.522,50C	7.082,79	8.605,29	3.045,00C
1222	2.1.1.01.532	JH SAUDE EIRELI	30.452,50C	0,00	0,00	30.452,50C
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.	1.000,00C	1.000,00	12.300,00	12.300,00C
1206	2.1.1.01.518	MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARE	33.824,93C	35.292,68	33.148,44	31.680,69C
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	3.892,25C	5.262,25	9.376,70	8.006,70C
540	2.1.1.01.095	RM SCAN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	74.193,64C	0,00	0,00	74.193,64C
1276	2.1.1.01.568	ROSANGELA FERNANDES DE MELO 41665848391	822,00C	0,00	0,00	822,00C
2440	2.1.1.01.100	ROSEANE DE SA BARRETO CARVALHO LTDA	0,00	0,00	80,00	80,00C
1590	2.1.1.01.850	SANMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICO-HOSPITA	4.219,80C	4.219,80	1.124,70	1.124,70C
1584	2.1.1.01.844	SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO F	0,00	0,00	197,10	197,10C
1735	2.1.1.01.984	SOLUCOES MEDICAS COM. E DIST. DE PROD. HOSPITALAR	4.872,80C	4.872,80	3.945,94	3.945,94C
1225	2.1.1.01.534	TREVISAN SOLUCOES EM IMPRESSAO- T.S.I LOCACOES LTC	0,00	0,00	2.906,00	2.906,00C
1300	2.1.1.01.592	TS COMERCIAL DE MED. E REP. LTDA	5.488,84C	5.488,84	3.689,63	3.689,63C
1240	2.1.1.01.549	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTD/	20.767,25C	33.510,41	21.383,54	8.640,38C

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:	08/07/2025
Período:	01/06/2025 - 30/06/2025	Hora:	14:02:20
Centros de Custos:	15, 8		

INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
162	2.1.1.02	OBRIGACOES FISCAIS	37.590,45C	38.850,00	37.831,84	36.572,29C
163	2.1.1.02.001	CSRF RETIDO A RECOLHER	26.036,45C	26.036,07	25.108,91	25.109,29C
164	2.1.1.02.002	ISS RETIDO A RECOLHER	666,76C	1.926,76	2.134,82	874,82C
165	2.1.1.02.003	IRRF RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA	8.280,24C	8.280,17	7.981,11	7.981,18C
449	2.1.1.02.006	INSS RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA	2.607,00C	2.607,00	2.607,00	2.607,00C
168	2.1.1.03	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	83.367,39C	93.910,56	92.217,89	81.674,72C
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	29.964,02C	30.444,40	26.460,54	25.980,16C
1833	2.1.1.03.002	GRRF A RECOLHER	0,02C	3.263,34	3.411,75	148,43C
171	2.1.1.03.003	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	15.426,66C	14.781,97	16.328,21	16.972,90C
173	2.1.1.03.005	INSS A RECOLHER	37.583,09C	45.117,25	45.713,79	38.179,63C
177	2.1.1.03.009	CONTRIBUICAO SOCIAL A RECOLHER	90,00C	0,00	0,00	90,00C
179	2.1.1.04	OBRIGACAO COM PESSOAL	307.677,81C	490.045,95	468.292,06	285.923,92C
180	2.1.1.04.001	SALARIOS A PAGAR	284.812,30C	450.316,25	449.992,15	284.488,20C
182	2.1.1.04.003	RESCISOES A PAGAR	21.029,79C	39.329,70	18.299,91	0,00
1843	2.1.1.04.004	RESCISOES A PAGAR - EXERCICIOS ANTERIORES	1.435,72C	0,00	0,00	1.435,72C
589	2.1.1.04.010	AUTONOMOS A PAGAR	400,00C	400,00	0,00	0,00
191	2.1.2	FORNECEDORES A PAGAR II	12.698,35C	7.985,65	12.527,56	17.240,26C
192	2.1.2.01	FORNECEDORES A PAGAR II	12.698,35C	7.985,65	12.527,56	17.240,26C
1790	2.1.2.01.080	OXIGENIO CARIRI LTDA	2,70C	90,00	87,30	0,00
2206	2.1.2.01.156	SALUTEM SOLUCOES TENCOLÓGICAS LTDA	6.475,65C	6.475,65	6.475,65	6.475,65C
2318	2.1.2.01.174	AA TONHAO ASSISTENCIA TECNICA & COMERCIO LTDA	5.500,00C	0,00	0,00	5.500,00C
2263	2.1.2.01.245	DI CASA ACO LTDA	152,00C	0,00	0,00	152,00C
1979	2.1.2.01.258	INDEX EMPREENDIMENTOS LTDA	0,00	0,00	3.124,61	3.124,61C
2264	2.1.2.01.288	R V NUTRIÇÃO E SAUDE LTDA	568,00C	1.420,00	2.840,00	1.988,00C
195	2.1.3	PROVISOES	694.338,14C	86.561,88	71.363,36	679.139,62C
196	2.1.3.01	PROVISOES TRABALHISTAS	694.338,14C	86.561,88	71.363,36	679.139,62C
198	2.1.3.01.001	PROVISAO DE FERIAS	502.645,38C	72.595,79	37.805,78	467.855,37C
199	2.1.3.01.003	PROVISAO FGTS S/FERIAS	40.513,63C	6.125,79	3.039,64	37.427,48C
197	2.1.3.01.004	PROVISAO DE DECIMO TERCEIRO SALARIO	139.742,14C	7.020,46	28.257,39	160.979,07C
854	2.1.3.01.006	PROVISAO DE FGTS S/DECIMO TERCEIRO	11.436,99C	819,84	2.260,55	12.877,70C
637	2.1.5	CONTRATO DE GESTÃO	4.176.449,41C	1.599.744,24	1.451.340,82	4.028.045,99C
638	2.1.5.01	CONTRATO DE GESTÃO	4.176.449,41C	1.599.744,24	1.451.340,82	4.028.045,99C
1317	2.1.5.01.012	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE JUAZEIRO DO NORTE/C	4.176.449,41C	1.599.744,24	1.451.340,82	4.028.045,99C
203	2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	24.088,58C	8.174,53	12.407,94	28.321,99C
204	2.2.1	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	8.534,53C	8.174,53	12.407,94	12.767,94C
209	2.2.1.03	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A PAGAR A L	8.174,53C	8.174,53	12.407,94	12.407,94C
2449	2.2.1.03.002	EMPRESTIMO DO TRABALHADOR	8.174,53C	8.174,53	12.407,94	12.407,94C
825	2.2.1.05	PROVISOE JUDICIAIS	360,00C	0,00	0,00	360,00C
2436	2.2.1.05.037	PROVISOES DE CAUSAS TRAB.-CPC 25- UPA LIMOEIRO	360,00C	0,00	0,00	360,00C
213	2.2.2	PATRIMONIO LIQUIDO	15.554,05C	0,00	0,00	15.554,05C
214	2.2.2.01	PATRIMONIO LIQUIDO	15.554,05C	0,00	0,00	15.554,05C
216	2.2.2.01.002	DEFICIT DO EXERCICIO	15.554,05C	0,00	0,00	15.554,05C
220	3	RECEITAS	26.084.901,19C	0,00	1.602.194,24	27.687.095,43C
221	3.1	RESERVAS OPERACIONAIS	26.084.901,19C	0,00	1.602.194,24	27.687.095,43C
222	3.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	26.014.331,19C	0,00	1.599.744,24	27.614.075,43C
223	3.1.1.01	RECEITA PARA CUSTEIO	26.014.331,19C	0,00	1.599.744,24	27.614.075,43C
1318	3.1.1.01.005	CONTRATO S.M.S JUAZEIRO	24.213.053,80C	0,00	1.599.744,24	25.812.798,04C
1872	3.1.1.01.007	RECURSOS COMPLEMENTARES	1.801.277,39C	0,00	0,00	1.801.277,39C
235	3.1.3	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	70.570,00C	0,00	2.450,00	73.020,00C
236	3.1.3.01	RECEITAS FINANCEIRAS	70.570,00C	0,00	2.450,00	73.020,00C
239	3.1.3.01.003	DESCONTOS OBTIDOS	9.780,67C	0,00	2.450,00	12.230,67C
240	3.1.3.01.004	JUROS E ENCARGOS RECEBIDOS	56.206,07C	0,00	0,00	56.206,07C
641	3.1.3.01.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	4.583,26C	0,00	0,00	4.583,26C
256	4	DESPESAS	26.084.901,19D	1.650.759,85	48.565,61	27.687.095,43D
257	4.1	DESPESAS RECORRENTES	26.084.901,19D	1.650.759,85	48.565,61	27.687.095,43D
258	4.1.1	DESPESAS COM PESSOAL	9.105.850,71D	559.067,05	47.473,61	9.617.444,15D
259	4.1.1.01	DESPESAS COM PROVENTOS DA FOLHA	7.420.306,94D	460.725,55	7.162,00	7.873.870,49D
260	4.1.1.01.001	SALARIOS	6.057.782,86D	368.895,95	0,00	6.426.678,81D
262	4.1.1.01.003	FERIAS	39.919,92D	0,00	0,00	39.919,92D
264	4.1.1.01.005	GRATIFICACOES	86.001,14D	5.193,18	0,00	91.194,32D
265	4.1.1.01.006	HORAS EXTRAS	108.352,80D	12.089,35	4.717,00	115.725,15D
267	4.1.1.01.008	RESCISOES	208.174,04D	29.929,09	2.445,00	235.658,13D
269	4.1.1.01.010	ADICIONAL NOTURNO	232.040,54D	0,00	0,00	232.040,54D
271	4.1.1.01.012	AJUDA DE CUSTO	25.995,82D	1.753,18	0,00	27.749,00D
272	4.1.1.01.013	AUXILIO CRECHE	5.972,85D	1.542,87	0,00	7.515,72D
276	4.1.1.01.017	INSALUBRIDADE	654.751,33D	41.321,93	0,00	696.073,26D
416	4.1.1.01.019	SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE	815,64D	0,00	0,00	815,64D
500	4.1.1.01.023	SERVICOS AUTONOMOS S/ FOLHA	500,00D	0,00	0,00	500,00D

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:	08/07/2025
Período:	01/06/2025 - 30/06/2025	Hora:	14:02:20
Centros de Custos: 15, 8			

INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
278	4.1.1.02	DESPESAS COM PROVISÕES	1.164.256,43D	71.363,36	40.121,53	1.195.498,26D
279	4.1.1.02.001	PROVISÃO DE DECIMO TERCEIRO	447.043,19D	28.257,39	7.020,46	468.280,12D
280	4.1.1.02.002	PROVISÃO DE FÉRIAS	634.807,53D	37.805,78	29.567,19	643.046,12D
867	4.1.1.02.003	PROVISÃO FGTS S/FÉRIAS	44.189,76D	3.039,64	2.714,04	44.515,36D
869	4.1.1.02.006	PROVISÃO FGTS S/DECIMO TERCEIRO	38.215,95D	2.260,55	819,84	39.656,66D
282	4.1.1.03	ENCARGOS SOCIAIS FOLHA	470.236,02D	26.460,54	0,00	496.696,56D
283	4.1.1.03.001	FGTS	431.359,80D	26.460,54	0,00	457.820,34D
284	4.1.1.03.002	FGTS INDENIZADO	38.876,22D	0,00	0,00	38.876,22D
291	4.1.1.04	BENEFÍCIOS A PESSOAL	51.051,32D	517,60	190,08	51.378,84D
292	4.1.1.04.001	CESTA BÁSICA	19.074,30D	0,00	0,00	19.074,30D
294	4.1.1.04.003	EXAME MÉDICO TRABALHISTA	8.962,80D	0,00	0,00	8.962,80D
295	4.1.1.04.004	SEGURO DE VIDA EM GRUPO	2.409,61D	0,00	0,00	2.409,61D
297	4.1.1.04.006	VALE TRANSPORTE	1.850,72D	287,60	190,08	1.948,24D
298	4.1.1.04.007	UNIFORMES / FARDAMENTO	1.003,89D	0,00	0,00	1.003,89D
299	4.1.1.04.008	CURSOS E TREINAMENTOS	17.750,00D	230,00	0,00	17.980,00D
300	4.1.2	SERVIÇOS DE TERCEIROS	12.661.619,49D	759.660,75	0,00	13.421.280,24D
301	4.1.2.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	12.661.619,49D	759.660,75	0,00	13.421.280,24D
302	4.1.2.01.001	ADMINISTRATIVOS	13.325,00D	0,00	0,00	13.325,00D
303	4.1.2.01.002	MÉDICOS	8.478.802,07D	569.373,31	0,00	9.048.175,38D
304	4.1.2.01.003	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	5.130,00D	0,00	0,00	5.130,00D
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	SEGURANÇA E VIGILÂNCIA	405.731,78D	25.265,89	0,00	430.997,67D
308	4.1.2.01.007	SERVIÇO PESSOA JURÍDICA	104.991,69D	0,00	0,00	104.991,69D
309	4.1.2.01.008	LABORATORIAIS	957.269,41D	0,00	0,00	957.269,41D
310	4.1.2.01.009	CONSULTORIA	46.300,00D	7.900,00	0,00	54.200,00D
311	4.1.2.01.010	TRANSPORTE E COLETA DE RESÍDUOS	70.310,00D	3.990,00	0,00	74.300,00D
318	4.1.2.01.017	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	414.642,64D	27.544,75	0,00	442.187,39D
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	309,20D	0,00	0,00	309,20D
322	4.1.2.01.021	ADVOCATÍCIOS	214.487,18D	13.968,59	0,00	228.455,77D
525	4.1.2.01.025	RADIOLOGIA	3.018,78D	197,10	0,00	3.215,88D
542	4.1.2.01.029	LAVANDERIA	141.202,19D	7.715,65	0,00	148.917,84D
647	4.1.2.01.032	DEDETIZAÇÃO	5.290,00D	0,00	0,00	5.290,00D
649	4.1.2.01.034	SERVIÇOS GRÁFICOS	2.330,00D	0,00	0,00	2.330,00D
812	4.1.2.01.036	LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	343.170,62D	21.000,00	0,00	364.170,62D
296	4.1.2.01.040	REFEÍCIO	1.411.615,93D	82.705,46	0,00	1.494.321,39D
1269	4.1.2.01.043	RECARGA DE EXTINTORES	2.078,00D	0,00	0,00	2.078,00D
1865	4.1.2.01.046	ASSESSORIA DE IMPRENSA	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
324	4.1.3	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	4.317.430,99D	332.032,05	1.092,00	4.648.371,04D
325	4.1.3.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.847.551,16D	114.573,23	120,00	1.962.004,39D
326	4.1.3.01.001	ÁGUA E ESGOTO	110.806,39D	7.178,17	0,00	117.984,56D
327	4.1.3.01.002	ENERGIA ELÉTRICA	257.261,69D	14.965,67	0,00	272.227,36D
328	4.1.3.01.003	CORREIOS E MALOTES	504,35D	20,45	0,00	524,80D
329	4.1.3.01.004	TELEFONE E FAX	725,55D	46,26	0,00	771,81D
330	4.1.3.01.005	FRETES E CARRETOS	24.821,89D	1.712,95	120,00	26.414,84D
331	4.1.3.01.006	IMPRESSOS GRÁFICOS E MULTIMÍDIA	749,50D	200,00	0,00	949,50D
332	4.1.3.01.007	FOTOCOPIAS	96,00D	0,00	0,00	96,00D
333	4.1.3.01.008	INTERNET E COMUNICAÇÃO	2.984,62D	170,00	0,00	3.154,62D
339	4.1.3.01.014	COMBUSTÍVEL	2.490,28D	0,00	0,00	2.490,28D
340	4.1.3.01.015	ALUGUEIS	7.235,00D	0,00	0,00	7.235,00D
341	4.1.3.01.016	MANUTENÇÃO	295.355,00D	21.040,00	0,00	316.395,00D
478	4.1.3.01.023	MATERIAL DE EXPEDIENTE	978,96D	362,00	0,00	1.340,96D
555	4.1.3.01.024	SUORTE TÉCNICO EM INFORMÁTICA	31.064,00D	180,00	0,00	31.244,00D
945	4.1.3.01.029	COPA	26,98D	0,00	0,00	26,98D
1040	4.1.3.01.030	BENS DE PEQUENO VALOR	3.392,26D	232,90	0,00	3.625,16D
1177	4.1.3.01.033	CARIMBO	135,00D	0,00	0,00	135,00D
1006	4.1.3.01.033	MATERIAIS DE CONSUMO	4.039,48D	0,00	0,00	4.039,48D
1410	4.1.3.01.036	MATERIAL PARA FESTIVIDADES/HOMENAGENS	584,94D	0,00	0,00	584,94D
1412	4.1.3.01.037	RATEIO 4,5% CUSTEIO DA SEDE	1.103.153,29D	68.464,83	0,00	1.171.618,12D
1484	4.1.3.01.038	REFORMA	1.060,98D	0,00	0,00	1.060,98D
1077	4.1.3.01.039	CHAVEIRO	85,00D	0,00	0,00	85,00D
342	4.1.3.02	DESPESAS GERAIS	15.249,72D	11.233,17	0,00	26.482,89D
343	4.1.3.02.001	EVENTOS E ATIVIDADES SOCIAIS	1.089,72D	169,95	0,00	1.259,67D
348	4.1.3.02.006	LICENÇA DE SOFTWARE	13.800,00D	0,00	0,00	13.800,00D
1857	4.1.3.02.008	CUSTAS JUDICIAIS	360,00D	11.063,22	0,00	11.423,22D
350	4.1.3.03	DESPESAS COM SEGUROS	2.110,32D	0,00	0,00	2.110,32D
352	4.1.3.03.002	SEGURO EMPRESARIAL	2.110,32D	0,00	0,00	2.110,32D
353	4.1.3.04	DESPESA COM MATERIAIS ESTOQUES	2.387.225,89D	194.609,25	972,00	2.580.863,14D
354	4.1.3.04.001	ENXOVAL HOSPITALAR	224,00D	0,00	0,00	224,00D
356	4.1.3.04.003	GASES MEDICINAIS	296.860,32D	19.877,89	0,00	316.738,21D
357	4.1.3.04.004	MATERIAL DE EXPEDIENTE	64.816,98D	2.546,06	0,00	67.363,04D
358	4.1.3.04.005	MATERIAL DE INFORMÁTICA	310,00D	0,00	0,00	310,00D
359	4.1.3.04.006	MATERIAL DE LIMPEZA	97.357,65D	10.031,39	0,00	107.389,04D
360	4.1.3.04.007	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	814,11D	0,00	0,00	814,11D

INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
362	4.1.3.04.009	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	819.410,17D	75.686,06	972,00	894.124,23D
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	1.067.263,23D	83.539,22	0,00	1.150.802,45D
366	4.1.3.04.013	UTENSILIOS MEDICO/ HOSPITALAR	2.227,71D	0,00	0,00	2.227,71D
368	4.1.3.04.015	ALIMENTOS	19.615,30D	2.928,63	0,00	22.543,93D
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	14.470,13D	0,00	0,00	14.470,13D
1856	4.1.3.04.021	MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL	1.966,45D	0,00	0,00	1.966,45D
371	4.1.3.05	DESPESAS DE CONSERVACAO E MANUTENCAO	23.229,66D	595,00	0,00	23.824,66D
372	4.1.3.05.001	CONSERVACAO E MANUTENCAO DE IMOVEIS	21.668,16D	595,00	0,00	22.263,16D
373	4.1.3.05.002	CONSERVACAO E MANUTENCAO DE MOVEIS E UTE	1.401,50D	0,00	0,00	1.401,50D
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	12.863,47D	1.071,49	0,00	13.934,96D
378	4.1.3.06.002	DESPESA COM DEPRECIACAO DE BENFEITORIAS	10.391,26D	881,32	0,00	11.272,58D
383	4.1.3.06.007	DESPESA COM DEPRECIACAO DE EQUIPAMENTOS ELETRO	489,71D	37,67	0,00	527,38D
1874	4.1.3.06.010	DESPESAS COM DEPRECIACAO DE INSTRUMENTAL CIRURGI	1.982,50D	152,50	0,00	2.135,00D
391	4.1.3.08	DESPESAS TRIBUTARIAS	1.180,89D	0,00	0,00	1.180,89D
394	4.1.3.08.003	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	1.180,89D	0,00	0,00	1.180,89D
396	4.1.3.09	DESPESAS FINANCEIRAS	28.019,88D	9.949,91	0,00	37.969,79D
397	4.1.3.09.001	DESPESAS BANCARIAS	27.741,82D	1.393,53	0,00	29.135,35D
398	4.1.3.09.002	JUROS E ENCARGOS PAGOS	208,06D	8.556,38	0,00	8.764,44D
402	4.1.3.09.006	MULTAS FISCAIS	70,00D	0,00	0,00	70,00D
RESUMO DO BALANCETE						
ATIVO			5.639.380,34D	3.145.031,07	3.365.610,01	5.418.801,40D
PASSIVO			5.639.380,34C	2.483.240,71	2.262.661,77	5.418.801,40C
RECEITAS			26.084.901,19C	0,00	1.602.194,24	27.687.095,43C
DESPESAS			26.084.901,19D	1.650.759,85	48.565,61	27.687.095,43D
CONTAS DEVEDORAS			31.724.281,53D	4.795.790,92	3.414.175,62	33.105.896,83D
CONTAS CREDORAS			31.724.281,53C	2.483.240,71	3.864.856,01	33.105.896,83C
RESULTADO DO MES			0,00	1.602.194,24	1.602.194,24	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO			0,00	27.687.095,43	27.687.095,43	0,00