

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:	09/09/2025
Período:	01/08/2025 - 31/08/2025	Hora:	11:34:55
Centros de Custos: 15, 8			

INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	2.876.150,34D	3.349.509,49	3.489.242,80	2.736.417,03D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.141.616,13D	1.629.464,60	1.813.411,92	957.668,81D
3	1.1.1	DISPONIVEL	2.000,00D	1.993,04	1.993,04	2.000,00D
4	1.1.1.01	CAIXAS	2.000,00D	1.993,04	1.993,04	2.000,00D
6	1.1.1.01.002	FUNDO FIXO	2.000,00D	1.993,04	1.993,04	2.000,00D
16	1.1.2	CREDITOS A RECEBER	950.318,00D	1.451.340,82	1.630.398,99	771.259,83D
17	1.1.2.01	CREDITOS A RECEBER	950.318,00D	1.451.340,82	1.630.398,99	771.259,83D
2058	1.1.2.01.011	CONTRATO DE GESTAO- UPA LIMOEIRO	3.472.718,99D	1.451.340,82	1.630.398,99	3.293.660,82D
2468	1.1.2.01.031	(-) PROVISAO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS - UPA LIMOE	2.522.400,99C	0,00	0,00	2.522.400,99C
21	1.1.3	ADIANTAMENTOS	30.414,46D	42.218,29	30.184,41	42.448,34D
22	1.1.3.01	ADIANTAMENTO A PESSOAL	30.414,46D	28.249,70	30.184,41	28.479,75D
2074	1.1.3.01.007	ADIANTAMENTO FERIAS-UPA LIMOEIRO	30.414,46D	28.249,70	30.184,41	28.479,75D
27	1.1.3.02	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00	13.968,59	0,00	13.968,59D
499	1.1.3.02.001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDOR	0,00	13.968,59	0,00	13.968,59D
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	151.492,15D	133.912,45	150.835,48	134.569,12D
45	1.1.6.01	ESTOQUES DE MERCADORIA	151.492,15D	133.912,45	150.835,48	134.569,12D
49	1.1.6.01.004	MATERIAL DE EXPEDIENTE	9.135,97D	3.307,51	3.379,98	9.063,50D
51	1.1.6.01.006	MATERIAL DE LIMPEZA	14.021,12D	6.478,77	8.020,21	12.479,68D
52	1.1.6.01.007	MATERIAL DE MANUTENCAO	188,40D	0,00	46,80	141,60D
54	1.1.6.01.009	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	50.756,41D	50.776,48	53.600,19	47.932,70D
57	1.1.6.01.012	MEDICAMENTO	77.390,25D	73.349,69	85.788,30	64.951,64D
67	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	1.734.534,21D	1.720.044,89	1.675.830,88	1.778.748,22D
68	1.2.1	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1.615.079,20D	1.711.124,69	1.674.759,39	1.651.444,50D
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	941.610,13D	1.711.124,69	1.674.759,39	977.975,43D
2237	1.2.1.03.005	PAULO PINTO	941.610,13D	1.711.124,69	1.674.759,39	977.975,43D
77	1.2.2	IMOBILIZADO	119.455,01D	8.920,20	1.071,49	127.303,72D
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	8.920,20	0,00	21.601,10D
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	8.920,20	0,00	13.430,10D
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	15.006,45C	0,00	1.071,49	16.077,94C
104	1.2.2.10.006	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA BENFEITORIAS E	12.153,90C	0,00	881,32	13.035,22C
107	1.2.2.10.009	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA INSTRUMENTAL C	2.287,50C	0,00	152,50	2.440,00C
109	1.2.2.10.011	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA EQUIPAMENTOS ELETRONI	565,05C	0,00	37,67	602,72C
121	2	PASSIVO	2.876.150,34C	2.410.611,35	2.270.878,04	2.736.417,03C
122	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	2.844.406,98C	2.393.005,65	2.249.954,59	2.701.355,92C
123	2.1.1	CONTAS A PAGAR	620.319,25C	705.385,69	705.229,27	620.162,83C
124	2.1.1.01	FORNECEDORES A PAGAR	210.401,81C	112.127,75	110.802,45	209.076,51C
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	159,90	159,90C
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
1669	2.1.1.01.924	COMERCIAL VALFARMA LTDA	8.578,89C	8.578,89	28.144,42	28.144,42C
1531	2.1.1.01.797	HIT CARE NORDESTE IMPORTACAO COMERCIO E SERVICOS	4.567,50C	8.605,29	5.560,29	1.522,50C
1222	2.1.1.01.532	JH SAUDE EIRELI	30.452,50C	0,00	0,00	30.452,50C
2380	2.1.1.01.100	JOSE IRESVAN ARAUJO ME	0,00	2.650,43	2.957,03	306,60C
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.	4.100,00C	4.100,00	0,00	0,00
1206	2.1.1.01.518	MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARE	39.370,45C	39.859,45	19.123,36	18.634,36C
1608	2.1.1.01.867	MEDSHOP HOSPITALAR LTDA	219,70C	219,70	0,00	0,00
1236	2.1.1.01.545	MUNDIAL CARTUCHOS E INFORMATICA EIRELI	1.200,00C	0,00	0,00	1.200,00C
1289	2.1.1.01.581	NEO TECNOLOGIA DA INFORMÁTICA EIRELI	1.997,48C	1.997,48	1.997,48	1.997,48C
1218	2.1.1.01.530	OMNIELMASTER DEMOMED REPRESENTACAO COMERCIO E	1.584,00C	1.584,00	0,00	0,00
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
1590	2.1.1.01.850	SANMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICO-HOSPITA	0,00	0,00	1.241,20	1.241,20C
1584	2.1.1.01.844	SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO F	197,10C	394,20	197,10	0,00
1735	2.1.1.01.984	SOLUCOES MEDICAS COM. E DIST. DE PROD. HOSPITALARE	1.554,40C	1.560,70	1.641,22	1.634,92C
1300	2.1.1.01.592	TS COMERCIAL DE MED. E REP. LTDA	2.444,31C	2.444,31	4.724,28	4.724,28C

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:	09/09/2025
Período:	01/08/2025 - 31/08/2025	Hora:	11:34:55
Centros de Custos:	15, 8		

INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1254	2.1.1.01.558	TSI COMÉRCIO E LOCAÇÕES LTDA	2.906,00C	2.906,00	0,00	0,00
1240	2.1.1.01.549	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA	9.335,26C	31.991,68	39.820,55	17.164,13C
162	2.1.1.02	OBRIGACOES FISCAIS	37.092,12C	37.091,69	36.652,53	36.652,96C
163	2.1.1.02.001	CSRF RETIDO A RECOLHER	24.728,86C	24.728,49	24.562,93	24.563,30C
164	2.1.1.02.002	ISS RETIDO A RECOLHER	1.897,73C	1.897,73	1.677,58	1.677,58C
165	2.1.1.02.003	IRRF RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA	7.858,53C	7.858,47	7.805,02	7.805,08C
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	84.626,39C	96.551,51	95.972,36	84.047,24C
169	2.1.1.03.001	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER	303,60C	303,60	227,70	227,70C
170	2.1.1.03.002	FGTS A RECOLHER	26.900,91C	30.403,23	27.208,43	23.706,11C
1833	2.1.1.03.002	GRRF A RECOLHER	3.021,98C	4.089,26	7.108,94	6.041,66C
171	2.1.1.03.003	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	16.004,18C	15.334,55	15.469,16	16.138,79C
173	2.1.1.03.005	INSS A RECOLHER	38.305,72C	46.420,87	45.958,13	37.842,98C
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	288.198,93C	459.614,74	461.801,93	290.386,12C
180	2.1.1.04.001	SALARIOS A PAGAR	286.763,21C	459.614,74	461.801,93	288.950,40C
1843	2.1.1.04.004	RESCISOES A PAGAR - EXERCICIOS ANTERIORES	1.435,72C	0,00	0,00	1.435,72C
191	2.1.2	FORNECEDORES A PAGAR II	14.460,81C	11.293,97	17.557,00	20.723,84C
192	2.1.2.01	FORNECEDORES A PAGAR II	14.460,81C	11.293,97	17.557,00	20.723,84C
2206	2.1.2.01.156	SALUTEM SOLUCOES TENOLOGICAS 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	152,00	0,00	0,00
1987	2.1.2.01.268	KARILIA COM.DE PROD.E SERV.PARA INFORMATICA LTDA	2.333,16C	4.666,32	4.666,32	2.333,16C
2332	2.1.2.01.279	MEU STAFF ATENDIMENTO MEDICO LTDA	0,00	0,00	4.995,03	4.995,03C
2264	2.1.2.01.288	R V NUTRIÇÃO E SAUDE LTDA	0,00	0,00	1.420,00	1.420,00C
195	2.1.3	PROVISOES	718.219,36C	43.329,66	75.827,50	750.717,20C
196	2.1.3.01	PROVISOES TRABALHISTAS	718.219,36C	43.329,66	75.827,50	750.717,20C
198	2.1.3.01.001	PROVISAO DE FERIAS	472.457,81C	36.455,81	40.507,29	476.509,29C
199	2.1.3.01.003	PROVISAO FGTS S/FERIAS	34.562,70C	6.873,85	3.242,72	30.931,57C
197	2.1.3.01.004	PROVISAO DE DECIMO TERCEIRO SALARIO	195.565,66C	0,00	29.701,37	225.267,03C
854	2.1.3.01.006	PROVISAO DE FGTS S/DECIMO TERCEIRO	15.633,19C	0,00	2.376,12	18.009,31C
637	2.1.5	CONTRATO DE GESTÃO	1.491.407,56C	1.632.996,33	1.451.340,82	1.309.752,05C
638	2.1.5.01	CONTRATO DE GESTÃO	1.491.407,56C	1.632.996,33	1.451.340,82	1.309.752,05C
1317	2.1.5.01.012	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE JUAZEIRO DO NORTE/C	1.491.407,56C	1.632.996,33	1.451.340,82	1.309.752,05C
203	2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	31.743,36C	17.605,70	20.923,45	35.061,11C
204	2.2.1	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	16.189,31C	17.605,70	20.923,45	19.507,06C
209	2.2.1.03	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A PAGAR A L	15.889,31C	17.605,70	20.923,45	19.207,06C
2449	2.2.1.03.002	EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR	15.889,31C	17.605,70	20.923,45	19.207,06C
825	2.2.1.05	PROVISOE JUDICIAIS	300,00C	0,00	0,00	300,00C
2533	2.2.1.05.093	PROCESSO 0204826-95.2023.8.06.0112- PAULO EDSON MAI	300,00C	0,00	0,00	300,00C
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	31.783.989,78C	0,00	1.632.996,33	33.416.986,11C
221	3.1	RESERVAS OPERACIONAIS	31.783.989,78C	0,00	1.632.996,33	33.416.986,11C
222	3.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	31.714.484,48C	0,00	1.632.996,33	33.347.480,81C
223	3.1.1.01	RECEITA PARA CUSTEIO	31.714.484,48C	0,00	1.632.996,33	33.347.480,81C
1318	3.1.1.01.005	CONTRATO S.M.S JUAZEIRO	29.800.777,29C	0,00	1.632.996,33	31.433.773,62C
1872	3.1.1.01.007	RECURSOS COMPLEMENTARES	1.913.707,19C	0,00	0,00	1.913.707,19C
235	3.1.3	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	69.505,30C	0,00	0,00	69.505,30C
236	3.1.3.01	RECEITAS FINANCEIRAS	69.505,30C	0,00	0,00	69.505,30C
239	3.1.3.01.003	DESCONTOS OBTIDOS	8.715,97C	0,00	0,00	8.715,97C
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	31.783.989,78D	1.641.558,19	8.561,86	33.416.986,11D
257	4.1	DESPESAS RECORRENTES	31.783.989,78D	1.641.558,19	8.561,86	33.416.986,11D
258	4.1.1	DESPESAS COM PESSOAL	10.192.163,20D	579.175,12	7.670,83	10.763.667,49D
259	4.1.1.01	DESPESAS COM PROVENTOS DA FOLHA	8.330.564,31D	474.717,10	7.578,55	8.797.702,86D
260	4.1.1.01.001	SALARIOS	6.798.075,69D	381.826,26	7.064,00	7.172.837,95D
262	4.1.1.01.003	FERIAS	39.919,92D	0,00	0,00	39.919,92D
264	4.1.1.01.005	GRATIFICACOES	96.489,22D	5.803,42	0,00	102.292,64D
265	4.1.1.01.006	HORAS EXTRAS	117.651,54D	8.154,83	0,00	125.806,37D
267	4.1.1.01.008	RESCISOES	268.682,87D	32.825,63	514,55	300.993,95D
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	29.141,58D	1.392,58	0,00	30.534,16D
272	4.1.1.01.013	AUXILIO CRECHE	9.238,89D	1.723,17	0,00	10.962,06D
276	4.1.1.01.017	INSALUBRIDADE	738.008,42D	42.991,21	0,00	780.999,63D
416	4.1.1.01.019	SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE	815,64D	0,00	0,00	815,64D

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:	09/09/2025
Período:	01/08/2025 - 31/08/2025	Hora:	11:34:55
Centros de Custos: 15, 8			

INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
500	4.1.1.01.023	SERVICOS AUTONOMOS S/ FOLHA	500,00D	0,00	0,00	500,00D
278	4.1.1.02	DESPESAS COM PROVISÕES	1.286.590,81D	75.827,50	0,00	1.362.418,31D
279	4.1.1.02.001	PROVISAO DE DECIMO TERCEIRO	502.866,71D	29.701,37	0,00	532.568,08D
280	4.1.1.02.002	PROVISAO DE FERIAS	692.829,27D	40.507,29	0,00	733.336,56D
867	4.1.1.02.003	PROVISAO FGTS S/FERIAS	48.482,68D	3.242,72	0,00	51.725,40D
869	4.1.1.02.006	PROVISAO FGTS S/DECIMO TERCEIRO	42.412,15D	2.376,12	0,00	44.788,27D
282	4.1.1.03	ENCARGOS SOCIAIS FOLHA	523.534,92D	27.443,52	0,00	550.978,44D
283	4.1.1.03.001	FGTS	484.658,70D	27.208,43	0,00	511.867,13D
284	4.1.1.03.002	FGTS INDENIZADO	38.876,22D	235,09	0,00	39.111,31D
291	4.1.1.04	BENEFÍCIOS A PESSOAL	51.473,16D	1.187,00	92,28	52.567,88D
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	8.962,80D	1.055,00	0,00	10.017,80D
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	2.042,56D	132,00	92,28	2.082,28D
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	17.980,00D	0,00	0,00	17.980,00D
300	4.1.2	SERVICOS DE TERCEIROS	14.179.076,02D	749.909,15	0,00	14.928.985,17D
301	4.1.2.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	14.179.076,02D	749.909,15	0,00	14.928.985,17D
302	4.1.2.01.001	ADMINISTRATIVOS	13.325,00D	0,00	0,00	13.325,00D
303	4.1.2.01.002	MEDICOS	9.530.937,92D	495.584,62	0,00	10.026.522,54D
304	4.1.2.01.003	LIMPEZA E CONSERVACAO	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	SEGURANCA E VIGILANCIA	456.263,56D	25.265,89	0,00	481.529,45D
308	4.1.2.01.007	SERVICO PESSOA JURIDICA	104.991,69D	0,00	0,00	104.991,69D
309	4.1.2.01.008	LABORATORIAIS	1.022.274,61D	66.800,14	0,00	1.089.074,75D
310	4.1.2.01.009	CONSULTORIA	62.100,00D	7.900,00	0,00	70.000,00D
311	4.1.2.01.010	TRANSPORTE E COLETA DE RESIDUOS	78.290,00D	3.990,00	0,00	82.280,00D
318	4.1.2.01.017	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	491.341,20D	21.728,39	0,00	513.069,59D
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	ADVOCATICIOS	242.424,36D	13.968,59	0,00	256.392,95D
525	4.1.2.01.025	RADIOLOGIA	3.412,98D	197,10	0,00	3.610,08D
542	4.1.2.01.029	LAVANDERIA	155.650,86D	6.449,57	0,00	162.100,43D
647	4.1.2.01.032	DEDETIZAÇÃO	6.740,00D	0,00	0,00	6.740,00D
649	4.1.2.01.034	SERVIÇOS GRÁFICOS	2.330,00D	0,00	0,00	2.330,00D
812	4.1.2.01.036	LOCACAO DE AMBULANCIA	385.170,62D	21.000,00	0,00	406.170,62D
296	4.1.2.01.040	REFEICAO	1.574.691,02D	87.024,85	0,00	1.661.715,87D
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	7.412.750,56D	312.473,92	891,03	7.724.333,45D
325	4.1.3.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	4.590.963,98D	110.529,18	132,70	4.701.360,46D
326	4.1.3.01.001	AGUA E ESGOTO	127.121,91D	9.654,63	0,00	136.776,54D
327	4.1.3.01.002	ENERGIA ELETRICA	286.296,70D	14.932,23	0,00	301.228,93D
328	4.1.3.01.003	CORREIOS E MALOTES	546,35D	21,55	0,00	567,90D
329	4.1.3.01.004	TELEFONE E FAX	819,00D	46,32	0,00	865,32D
330	4.1.3.01.005	FRETES E CARRETOS	26.939,28D	2.384,69	132,70	29.191,27D
331	4.1.3.01.006	IMPRESSOS GRAFICOS E MULTIMIDIA	949,50D	0,00	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 COMUNICACAO	3.324,62D	170,00	0,00	3.494,62D
339	4.1.3.01.014	COMBUSTIVEL	2.490,28D	330,03	0,00	2.820,31D
340	4.1.3.01.015	ALUGUEIS	7.235,00D	0,00	0,00	7.235,00D
341	4.1.3.01.016	MANUTENCAO	330.245,00D	13.975,00	0,00	344.220,00D
478	4.1.3.01.023	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.614,86D	0,00	0,00	1.614,86D
555	4.1.3.01.024	SUPORTE TÉCNICO EM INFORMÁTICA	31.244,00D	180,00	0,00	31.424,00D
441	4.1.3.01.026	RATEIO - CUSTEIO DA SEDE	0,00	68.464,83	0,00	68.464,83D
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	3.625,16D	159,90	0,00	3.785,06D
1177	4.1.3.01.033	CARIMBO	135,00D	60,00	0,00	195,00D
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	1.240.082,95D	0,00	0,00	1.240.082,95D
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	150,00	0,00	235,00D
2043	4.1.3.01.044	PROVISAO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	2.522.400,99D	0,00	0,00	2.522.400,99D
342	4.1.3.02	DESPESAS GERAIS	44.814,10D	6.900,00	0,00	51.714,10D
343	4.1.3.02.001	EVENTOS E ATIVIDADES SOCIAIS	1.507,66D	0,00	0,00	1.507,66D
348	4.1.3.02.006	LICENCA DE SOFTWARE	20.880,00D	6.900,00	0,00	27.780,00D
1857	4.1.3.02.008	CUSTAS JUDICIAIS	22.426,44D	0,00	0,00	22.426,44D
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	2.687.621,95D	188.800,24	606,33	2.875.815,86D
354	4.1.3.04.001	ENXOVAL HOSPITALAR	224,00D	0,00	0,00	224,00D
356	4.1.3.04.003	GASES MEDICINAIS	317.939,15D	37.705,86	606,33	355.038,68D

INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
357	4.1.3.04.004	MATERIAL DE EXPEDIENTE	69.332,71D	3.407,98	0,00	72.740,69D
358	4.1.3.04.005	MATERIAL DE INFORMATICA	310,00D	0,00	0,00	310,00D
359	4.1.3.04.006	MATERIAL DE LIMPEZA	116.499,83D	8.055,21	0,00	124.555,04D
360	4.1.3.04.007	MATERIAL DE MANUTENCAO	904,11D	0,00	0,00	904,11D
362	4.1.3.04.009	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	923.174,83D	52.016,19	0,00	975.191,02D
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	1.216.274,36D	85.918,30	0,00	1.302.192,66D
366	4.1.3.04.013	UTENSILIOS MEDICO/ HOSPITALAR	2.227,71D	276,70	0,00	2.504,41D
368	4.1.3.04.015	ALIMENTOS	22.408,83D	1.420,00	0,00	23.828,83D
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	24.739,66D	3.663,76	152,00	28.251,42D
372	4.1.3.05.001	CONSERVACAO E MANUTENCAO DE IMOVEIS	23.178,16D	3.663,76	152,00	26.689,92D
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	15.006,45D	1.071,49	0,00	16.077,94D
378	4.1.3.06.002	DESPESA COM DEPRECIACAO DE BENFEITORIAS	12.153,90D	881,32	0,00	13.035,22D
383	4.1.3.06.007	DESPESA COM DEPRECIACAO DE EQUIPAMENTOS ELETRO	565,05D	37,67	0,00	602,72D
1874	4.1.3.06.010	DESPESAS COM DEPRECIACAO DE INSTRUMENTAL CIRURGI	2.287,50D	152,50	0,00	2.440,00D
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	46.313,21D	1.509,25	0,00	47.822,46D
397	4.1.3.09.001	DESPESAS BANCARIAS	31.372,38D	1.509,25	0,00	32.881,63D
398	4.1.3.09.002	JUROS E ENCARGOS PAGOS	14.870,83D	0,00	0,00	14.870,83D
402	4.1.3.09.006	MULTAS FISCAIS	70,00D	0,00	0,00	70,00D
RESUMO DO BALANCETE						
ATIVO			2.876.150,34D	3.349.509,49	3.489.242,80	2.736.417,03D
PASSIVO			2.876.150,34C	2.410.611,35	2.270.878,04	2.736.417,03C
RECEITAS			31.783.989,78C	0,00	1.632.996,33	33.416.986,11C
DESPESAS			31.783.989,78D	1.641.558,19	8.561,86	33.416.986,11D
CONTAS DEVEDORAS			34.660.140,12D	4.991.067,68	3.497.804,66	36.153.403,14D
CONTAS CREDORAS			34.660.140,12C	2.410.611,35	3.903.874,37	36.153.403,14C
RESULTADO DO MES			0,00	1.632.996,33	1.632.996,33	0,00C
RESULTADO DO EXERCÍCIO			0,00	33.416.986,11	33.416.986,11	0,00