

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:	08/10/2025
Período:	01/09/2025 - 30/09/2025	Hora:	10:41:33
Centros de Custos: 15, 8			

INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	2.748.731,90D	3.315.762,41	3.155.290,46	2.909.203,85D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	957.668,81D	1.614.356,39	1.569.143,36	1.002.881,84D
3	1.1.1	DISPONIVEL	2.000,00D	1.980,46	1.980,46	2.000,00D
4	1.1.1.01	CAIXAS	2.000,00D	1.980,46	1.980,46	2.000,00D
6	1.1.1.01.002	FUNDO FIXO	2.000,00D	1.980,46	1.980,46	2.000,00D
16	1.1.2	CREDITOS A RECEBER	771.259,83D	1.451.340,82	1.521.440,58	701.160,07D
17	1.1.2.01	CREDITOS A RECEBER	771.259,83D	1.451.340,82	1.521.440,58	701.160,07D
2058	1.1.2.01.011	CONTRATO DE GESTAO- UPA LIMOEIRO	3.293.660,82D	1.451.340,82	1.521.440,58	3.223.561,06D
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	42.448,34D	25.088,38	42.520,27	25.016,45D
22	1.1.3.01	ADIANTAMENTO A PESSOAL	28.479,75D	25.088,38	28.551,68	25.016,45D
2074	1.1.3.01.007	ADIANTAMENTO FERIAS-UPA LIMOEIRO	28.479,75D	25.088,38	28.551,68	25.016,45D
27	1.1.3.02	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	13.968,59D	0,00	13.968,59	0,00
499	1.1.3.02.001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDOR	13.968,59D	0,00	13.968,59	0,00
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	134.569,12D	135.946,73	3.202,05	267.313,80D
45	1.1.6.01	ESTOQUES DE MERCADORIA	134.569,12D	5.587,45	3.202,05	136.954,52D
49	1.1.6.01.004	MATERIAL DE EXPEDIENTE	9.063,50D	2.587,45	735,99	10.914,96D
51	1.1.6.01.006	MATERIAL DE LIMPEZA	12.479,68D	0,00	86,54	12.393,14D
52	1.1.6.01.007	MATERIAL DE MANUTENCAO	141,60D	0,00	58,50	83,10D
54	1.1.6.01.009	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	47.932,70D	3.000,00	256,36	50.676,34D
57	1.1.6.01.012	MEDICAMENTO	64.951,64D	0,00	2.064,66	62.886,98D
62	1.1.6.02	ESTOQUE EM TRANSITO	0,00	130.359,28	0,00	130.359,28D
2564	1.1.6.02.002	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	14.604,21	0,00	14.604,21D
2566	1.1.6.02.004	MEDICAMENTOS	0,00	71.908,97	0,00	71.908,97D
2567	1.1.6.02.005	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	0,00	42.781,10	0,00	42.781,10D
2568	1.1.6.02.006	ALIMENTOS	0,00	1.065,00	0,00	1.065,00D
67	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	1.791.063,09D	1.701.406,02	1.586.147,10	1.906.322,01D
68	1.2.1	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1.663.759,37D	1.666.436,31	1.576.155,41	1.754.040,27D
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	990.290,30D	1.666.436,31	1.576.155,41	1.080.571,20D
2237	1.2.1.03.005	PAULO PINTO	990.290,30D	1.666.436,31	1.576.155,41	1.080.571,20D
77	1.2.2	IMOBILIZADO	127.303,72D	34.969,71	9.991,69	152.281,74D
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	21.601,10D	34.969,71	8.920,20	47.650,61D
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	13.430,10D	34.969,71	8.920,20	39.479,61D
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	16.077,94C	0,00	1.071,49	17.149,43C
104	1.2.2.10.006	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA BENFEITORIAS E	13.035,22C	0,00	881,32	13.916,54C
107	1.2.2.10.009	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA INSTRUMENTAL C	2.440,00C	0,00	152,50	2.592,50C
109	1.2.2.10.011	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA EQUIPAMENTOS ELETRONI	602,72C	0,00	37,67	640,39C
121	2	PASSIVO	2.748.731,90C	2.049.843,32	2.210.315,27	2.909.203,85C
122	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	2.713.670,79C	2.029.849,17	2.186.245,88	2.870.067,50C
123	2.1.1	CONTAS A PAGAR	620.643,21C	694.082,04	601.412,83	527.974,00C
124	2.1.1.01	FORNECEDORES A PAGAR	209.076,51C	117.414,34	138.318,63	229.980,80C
1455	2.1.1.01.737	ADVAGEN BIOTECH LTDA	4.200,00C	0,00	0,00	4.200,00C
2556	2.1.1.01.100	ALAN GONCALVES DE ARAUJO	0,00	0,00	27,00	27,00C
1695	2.1.1.01.947	ANILBERTO GONÇALVES DE OLIVEIRA	159,90C	159,90	0,00	0,00
2557	2.1.1.01.100	CARIRI MICRO INFORMATICA LTDA	0,00	0,00	239,20	239,20C
1234	2.1.1.01.543	CJARA 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	28.144,42C	28.144,42	20.648,76	20.648,76C
1730	2.1.1.01.979	DORMED HOSPITALAR LTDA	0,00	21.962,60	34.969,71	13.007,11C
1531	2.1.1.01.797	HIT CARE NORDESTE IMPORTACAO COMERCIO E SERVICOS	1.522,50C	1.522,50	8.605,29	8.605,29C
1536	2.1.1.01.801	ISMAEL F DOS SANTOS	0,00	30,00	36,00	6,00C
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	306,60C	2.587,45	2.587,45	306,60C
1322	2.1.1.01.611	L G DA SILVA SERVICOS COMBINADOS	17.442,96C	0,00	0,00	17.442,96C
1206	2.1.1.01.518	MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARE	18.634,36C	18.823,36	17.877,25	17.688,25C
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:	08/10/2025
Período:	01/09/2025 - 30/09/2025	Hora:	10:41:33
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	1.997,48C	1.997,48	1.997,48	1.997,48C
1636	2.1.1.01.895	NUTRIENTES MED DISTR DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	2.839,60	20.483,85	17.644,25C
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	1.241,20C	1.241,20	986,20	986,20C
1735	2.1.1.01.984	SOLUCOES MEDICAS COM. E DIST. DE PROD. HOSPITALARE	1.634,92C	1.641,22	4.748,53	4.742,23C
1300	2.1.1.01.592	TS COMERCIAL DE MED. E REP. LTDA	4.724,28C	4.724,28	6.406,08	6.406,08C
1254	2.1.1.01.558	TSI COMÉRCIO E LOCAÇÕES LTDA	0,00	2.906,00	5.812,00	2.906,00C
1240	2.1.1.01.549	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTD/	17.164,13C	23.598,71	7.658,21	1.223,63C
162	2.1.1.02	OBRIGACOES FISCAIS	36.652,96C	36.652,53	37.406,27	37.406,70C
163	2.1.1.02.001	CSRF RETIDO A RECOLHER	24.563,30C	24.562,93	25.088,91	25.089,28C
164	2.1.1.02.002	ISS RETIDO A RECOLHER	1.677,58C	1.677,58	1.735,64	1.735,64C
165	2.1.1.02.003	IRRF RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA	7.805,08C	7.805,02	7.974,72	7.974,78C
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	84.527,62C	91.981,45	70.024,10	62.570,27C
169	2.1.1.03.001	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER	227,70C	227,70	265,65	265,65C
170	2.1.1.03.002	FGTS A RECOLHER	30.228,05C	30.228,05	30.246,81	30.246,81C
1833	2.1.1.03.002	GRRF A RECOLHER	0,10C	0,00	217,84	217,94C
171	2.1.1.03.003	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	16.138,79C	15.571,58	6.326,97	6.894,18C
173	2.1.1.03.005	INSS A RECOLHER	37.842,98C	45.954,12	32.966,83	24.855,69C
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	290.386,12C	448.033,72	355.663,83	198.016,23C
180	2.1.1.04.001	SALARIOS A PAGAR	288.950,40C	448.033,72	355.663,83	196.580,51C
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	20.723,84C	34.418,46	48.080,56	34.385,94C
192	2.1.2.01	FORNECEDORES A PAGAR II	20.723,84C	34.418,46	48.080,56	34.385,94C
1790	2.1.2.01.080	OXIGENIO CARIRI LTDA	0,00	90,00	177,30	87,30C
2206	2.1.2.01.156	SALUTEM SOLUCOES TENCOLOGICAS 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
1987	2.1.2.01.268	KARILIA COM.DE PROD.E SERV.PARA INFORMATICA LTDA	2.333,16C	2.333,16	2.323,96	2.323,96C
2332	2.1.2.01.279	MEU STAFF ATENDIMENTO MEDICO LTDA	4.995,03C	9.990,06	4.995,03	0,00
2264	2.1.2.01.288	R V NUTRIÇÃO E SAUDE LTDA	1.420,00C	1.420,00	1.065,00	1.065,00C
1944	2.1.2.01.305	WC SAUDE LTDA	0,00	14.031,69	32.780,92	18.749,23C
2366	2.1.2.01.339	D L DE ARAUJO - ME	0,00	77,90	262,70	184,80C
195	2.1.3	PROVISOES	749.197,31C	52.808,19	85.411,67	781.800,79C
196	2.1.3.01	PROVISOES TRABALHISTAS	749.197,31C	52.808,19	85.411,67	781.800,79C
198	2.1.3.01.001	PROVISAO DE FERIAS	476.509,29C	43.753,33	41.779,49	474.535,45C
199	2.1.3.01.003	PROVISAO FGTS S/FERIAS	29.669,91C	2.900,69	11.192,58	37.961,80C
197	2.1.3.01.004	PROVISAO DE DECIMO TERCEIRO SALARIO	225.267,03C	5.947,98	30.036,71	249.355,76C
854	2.1.3.01.006	PROVISAO DE FGTS S/DECIMO TERCEIRO	17.751,08C	206,19	2.402,89	19.947,78C
637	2.1.5	CONTRATO DE GESTÃO	1.323.106,43C	1.248.540,48	1.451.340,82	1.525.906,77C
638	2.1.5.01	CONTRATO DE GESTÃO	1.323.106,43C	1.248.540,48	1.451.340,82	1.525.906,77C
1317	2.1.5.01.012	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE JUAZEIRO DO NORTE/C	1.323.106,43C	1.248.540,48	1.451.340,82	1.525.906,77C
203	2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	35.061,11C	19.994,15	24.069,39	39.136,35C
204	2.2.1	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	19.507,06C	19.994,15	24.069,39	23.582,30C
209	2.2.1.03	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A PAGAR A L	19.207,06C	19.994,15	24.069,39	23.282,30C
2449	2.2.1.03.002	EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR	19.207,06C	19.994,15	24.069,39	23.282,30C
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	33.418.576,29C	0,00	1.372.110,17	34.790.686,46C
221	3.1	RESERVAS OPERACIONAIS	33.418.576,29C	0,00	1.372.110,17	34.790.686,46C
222	3.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	33.334.126,43C	0,00	1.360.970,28	34.695.096,71C
223	3.1.1.01	RECEITA PARA CUSTEIO	33.334.126,43C	0,00	1.360.970,28	34.695.096,71C
1318	3.1.1.01.005	CONTRATO S.M.S JUAZEIRO	31.420.419,24C	0,00	1.248.540,48	32.668.959,72C
1872	3.1.1.01.007	RECURSOS COMPLEMENTARES	1.913.707,19C	0,00	112.429,80	2.026.136,99C
235	3.1.3	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	84.449,86C	0,00	11.139,89	95.589,75C
236	3.1.3.01	RECEITAS FINANCEIRAS	84.449,86C	0,00	11.049,24	95.499,10C
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	19.527,82C	0,00	11.049,24	30.577,06C
241	3.1.3.02	RECEITAS ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	90,65	90,65C
243	3.1.3.02.002	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	90,65	90,65C
256	4	DESPESAS	33.418.576,29D	1.387.485,65	15.375,48	34.790.686,46D
257	4.1	DESPESAS RECORRENTES	33.418.576,29D	1.387.485,65	15.375,48	34.790.686,46D
258	4.1.1	DESPESAS COM PESSOAL	10.762.627,98D	462.431,71	15.375,48	11.209.684,21D

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:	08/10/2025
Período:	01/09/2025 - 30/09/2025	Hora:	10:41:33
Centros de Custos: 15, 8			

INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
259	4.1.1.01	DESPESAS COM PROVENTOS DA FOLHA	8.797.702,86D	356.888,44	8.179,51	9.146.411,79D
260	4.1.1.01.001	SALARIOS	7.172.837,95D	270.521,75	6.586,51	7.436.773,19D
262	4.1.1.01.003	FERIAS	39.919,92D	0,00	0,00	39.919,92D
264	4.1.1.01.005	GRATIFICACOES	102.292,64D	6.806,77	0,00	109.099,41D
265	4.1.1.01.006	HORAS EXTRAS	125.806,37D	11.609,41	0,00	137.415,78D
267	4.1.1.01.008	RESCISOES	300.993,95D	2.903,43	1.593,00	302.304,38D
269	4.1.1.01.010	ADICIONAL NOTURNO	232.040,54D	18.093,19	0,00	250.133,73D
271	4.1.1.01.012	AJUDA DE CUSTO	30.534,16D	1.392,58	0,00	31.926,74D
272	4.1.1.01.013	AUXILIO CRECHE	10.962,06D	1.542,87	0,00	12.504,93D
276	4.1.1.01.017	INSALUBRIDADE	780.999,63D	44.018,44	0,00	825.018,07D
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
278	4.1.1.02	DESPESAS COM PROVISOES	1.360.898,42D	77.561,31	7.103,69	1.431.356,04D
279	4.1.1.02.001	PROVISAO DE DECIMO TERCEIRO	532.568,08D	30.036,71	5.947,98	556.656,81D
280	4.1.1.02.002	PROVISAO DE FERIAS	733.336,56D	41.779,49	949,52	774.166,53D
867	4.1.1.02.003	PROVISAO FGTS S/FERIAS	50.463,74D	3.342,22	0,00	53.805,96D
869	4.1.1.02.006	PROVISAO FGTS S/DECIMO TERCEIRO	44.530,04D	2.402,89	206,19	46.726,74D
282	4.1.1.03	ENCARGOS SOCIAIS FOLHA	551.458,82D	27.563,96	0,00	579.022,78D
283	4.1.1.03.001	FGTS	512.347,51D	27.563,96	0,00	539.911,47D
284	4.1.1.03.002	FGTS INDENIZADO	39.111,31D	0,00	0,00	39.111,31D
291	4.1.1.04	BENEFÍCIOS A PESSOAL	52.567,88D	418,00	92,28	52.893,60D
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	10.017,80D	280,00	0,00	10.297,80D
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	2.082,28D	138,00	92,28	2.128,00D
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	14.928.985,17D	796.758,62	0,00	15.725.743,79D
301	4.1.2.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	14.928.985,17D	796.758,62	0,00	15.725.743,79D
302	4.1.2.01.001	ADMINISTRATIVOS	13.325,00D	0,00	0,00	13.325,00D
303	4.1.2.01.002	MEDICOS	10.026.522,54D	518.688,44	0,00	10.545.210,98D
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	481.529,45D	25.265,89	0,00	506.795,34D
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	1.089.074,75D	72.112,79	0,00	1.161.187,54D
310	4.1.2.01.009	CONSULTORIA	70.000,00D	7.900,00	0,00	77.900,00D
311	4.1.2.01.010	TRANSPORTE E COLETA DE RESIDUOS	82.280,00D	3.990,00	0,00	86.270,00D
318	4.1.2.01.017	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	513.069,59D	41.975,23	0,00	555.044,82D
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	256.392,95D	13.968,59	0,00	270.361,54D
525	4.1.2.01.025	RADIOLOGIA	3.610,08D	197,10	0,00	3.807,18D
542	4.1.2.01.029	LAVANDERIA	162.100,43D	7.033,33	0,00	169.133,76D
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	406.170,62D	21.000,00	0,00	427.170,62D
296	4.1.2.01.040	REFEICAO	1.661.715,87D	84.627,25	0,00	1.746.343,12D
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	7.726.963,14D	128.295,32	0,00	7.855.258,46D
325	4.1.3.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	4.701.360,46D	111.710,21	0,00	4.813.070,67D
326	4.1.3.01.001	AGUA E ESGOTO	136.776,54D	7.178,17	0,00	143.954,71D
327	4.1.3.01.002	ENERGIA ELETRICA	301.228,93D	20.794,03	0,00	322.022,96D
328	4.1.3.01.003	CORREIOS E MALOTES	567,90D	21,55	0,00	589,45D
329	4.1.3.01.004	TELEFONE E FAX	865,32D	0,00	0,00	865,32D
330	4.1.3.01.005	FRETES E CARRETOS	29.191,27D	176,94	0,00	29.368,21D
331	4.1.3.01.006	IMPRESSOS GRAFICOS E MULTIMIDIA	949,50D	36,00	0,00	985,50D
332	4.1.3.01.007	FOTOCOPIAS	96,00D	0,00	0,00	96,00D
333	4.1.3.01.008	INTERNET E COMUNICACAO	3.494,62D	214,49	0,00	3.709,11D
339	4.1.3.01.014	COMBUSTIVEL	2.820,31D	0,00	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	344.220,00D	13.850,00	0,00	358.070,00D
478	4.1.3.01.023	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.614,86D	614,40	0,00	2.229,26D
555	4.1.3.01.024	SUPORTE TÉCNICO EM INFORMÁTICA	31.424,00D	180,00	0,00	31.604,00D
441	4.1.3.01.026	RATEIO - CUSTEIO DA SEDE	68.464,83D	68.464,83	0,00	136.929,66D
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	3.785,06D	137,80	0,00	3.922,86D
1177	4.1.3.01.033	CARIMBO	195,00D	30,00	0,00	225,00D
1006	4.1.3.01.033	MATERIAIS DE CONSUMO	4.039,48D	12,00	0,00	4.051,48D
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	235,00D	0,00	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

INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
342	4.1.3.02	DESPESAS GERAIS	51.714,10D	7.223,93	0,00	58.938,03D
343	4.1.3.02.001	EVENTOS E ATIVIDADES SOCIAIS	1.507,66D	323,93	0,00	1.831,59D
348	4.1.3.02.006	LICENCA DE SOFTWARE	27.780,00D	6.900,00	0,00	34.680,00D
1857	4.1.3.02.008	PROVISÃO DE CONTIGENCIA CPC 25	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	2.875.815,86D	4.615,75	0,00	2.880.431,61D
354	4.1.3.04.001	ENXOVAL HOSPITALAR	224,00D	0,00	0,00	224,00D
356	4.1.3.04.003	GASES MEDICINAIS	355.038,68D	1.223,73	0,00	356.262,41D
357	4.1.3.04.004	MATERIAL DE EXPEDIENTE	72.740,69D	735,99	0,00	73.476,68D
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	124.555,04D	86,54	0,00	124.641,58D
360	4.1.3.04.007	MATERIAL DE MANUTENCAO	904,11D	58,50	0,00	962,61D
362	4.1.3.04.009	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	975.191,02D	256,36	0,00	975.447,38D
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	1.302.192,66D	2.064,66	0,00	1.304.257,32D
366	4.1.3.04.013	UTENSILIOS MEDICO/ HOSPITALAR	2.504,41D	189,97	0,00	2.694,38D
368	4.1.3.04.015	ALIMENTOS	23.828,83D	0,00	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	28.251,42D	2.094,91	0,00	30.346,33D
372	4.1.3.05.001	CONSERVACAO E MANUTENCAO DE IMOVEIS	26.689,92D	2.094,91	0,00	28.784,83D
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	16.077,94D	1.071,49	0,00	17.149,43D
378	4.1.3.06.002	DESPESA COM DEPRECIACAO DE BENFEITORIAS	13.035,22D	881,32	0,00	13.916,54D
383	4.1.3.06.007	DESPESA COM DEPRECIACAO DE EQUIPAMENTOS ELETRO	602,72D	37,67	0,00	640,39D
1874	4.1.3.06.010	DESPESAS COM DEPRECIACAO DE INSTRUMENTAL CIRURGI	2.440,00D	152,50	0,00	2.592,50D
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	50.452,15D	1.579,03	0,00	52.031,18D
397	4.1.3.09.001	DESPESAS BANCARIAS	33.198,88D	1.579,03	0,00	34.777,91D
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
395	4.1.3.09.007	IMPOSTOS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.312,44D	0,00	0,00	2.312,44D
RESUMO DO BALANCETE						
ATIVO			2.748.731,90D	3.315.762,41	3.155.290,46	2.909.203,85D
PASSIVO			2.748.731,90C	2.049.843,32	2.210.315,27	2.909.203,85C
RECEITAS			33.418.576,29C	0,00	1.372.110,17	34.790.686,46C
DESPESAS			33.418.576,29D	1.387.485,65	15.375,48	34.790.686,46D
CONTAS DEVEDORAS			36.167.308,19D	4.703.248,06	3.170.665,94	37.699.890,31D
CONTAS CREDORAS			36.167.308,19C	2.049.843,32	3.582.425,44	37.699.890,31C
RESULTADO DO MES			0,00	1.372.110,17	1.372.110,17	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO			0,00	34.790.686,46	34.790.686,46	0,00