

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:	10/11/2025
Período:	01/10/2025 - 31/10/2025	Hora:	10:24:40
Centros de Custos: 15, 8			

INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	3.157.713,37D	3.006.672,77	3.068.419,83	3.095.966,31D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	2.345.004,96D	3.002.821,27	3.067.348,34	2.280.477,89D
3	1.1.1	DISPONIVEL	2.000,00D	2.001,94	2.001,94	2.000,00D
4	1.1.1.01	CAIXAS	2.000,00D	2.001,94	2.001,94	2.000,00D
6	1.1.1.01.002	FUNDO FIXO	2.000,00D	2.001,94	2.001,94	2.000,00D
16	1.1.2	CREDITOS A RECEBER	963.018,59D	1.451.340,82	1.637.260,38	777.099,03D
17	1.1.2.01	CREDITOS A RECEBER	963.018,59D	1.451.340,82	1.637.260,38	777.099,03D
2058	1.1.2.01.011	CONTRATO DE GESTAO0- UPA LIMOEIRO	3.223.561,06D	1.451.340,82	1.637.260,38	3.037.641,50D
2468	1.1.2.01.031	(-) PROVISAO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS - UPA LIMOE	2.260.542,47C	0,00	0,00	2.260.542,47C
21	1.1.3	ADIANTAMENTOS	25.016,45D	32.650,85	29.193,24	28.474,06D
22	1.1.3.01	ADIANTAMENTO A PESSOAL	25.016,45D	32.650,85	29.193,24	28.474,06D
2074	1.1.3.01.007	ADIANTAMENTO FERIAS-UPA LIMOEIRO	25.016,45D	32.650,85	29.193,24	28.474,06D
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	267.007,20D	24.162,66	22.688,96	268.480,90D
45	1.1.6.01	ESTOQUES DE MERCADORIA	136.647,92D	1.916,84	9.174,26	129.390,50D
49	1.1.6.01.004	MATERIAL DE EXPEDIENTE	10.608,36D	0,00	1.152,54	9.455,82D
51	1.1.6.01.006	MATERIAL DE LIMPEZA	12.393,14D	0,00	3.771,34	8.621,80D
52	1.1.6.01.007	MATERIAL DE MANUTENCAO	83,10D	258,72	2,52	339,30D
54	1.1.6.01.009	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	50.676,34D	0,00	4.247,86	46.428,48D
57	1.1.6.01.012	MEDICAMENTO	62.886,98D	1.658,12	0,00	64.545,10D
62	1.1.6.02	ESTOQUE EM TRANSITO	130.359,28D	22.245,82	13.514,70	139.090,40D
2564	1.1.6.02.002	MATERIAL DE LIMPEZA	14.604,21D	6.753,61	5.971,33	15.386,49D
2565	1.1.6.02.003	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	2.143,79	0,00	2.143,79D
2566	1.1.6.02.004	MEDICAMENTOS	71.908,97D	6.251,46	7.543,37	70.617,06D
2567	1.1.6.02.005	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	42.781,10D	6.031,96	0,00	48.813,06D
2568	1.1.6.02.006	ALIMENTOS	1.065,00D	1.065,00	0,00	2.130,00D
465	1.1.8	TRANSFERENCIAS COM PESSOAS LIGADAS	1.080.571,20D	1.492.665,00	1.376.203,82	1.197.032,38D
466	1.1.8.01	TRANSFERENCIAS COM PESSOAS LIGADAS	1.080.571,20D	1.492.665,00	1.376.203,82	1.197.032,38D
2040	1.1.8.01.035	P T PINTO DIVA ALVES DO BRASIL	1.080.571,20D	1.492.665,00	1.376.203,82	1.197.032,38D
67	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	812.708,41D	3.851,50	1.071,49	815.488,42D
68	1.2.1	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	673.469,07D	0,00	0,00	673.469,07D
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
77	1.2.2	IMOBILIZADO	139.239,34D	3.851,50	1.071,49	142.019,35D
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	34.608,21D	3.851,50	0,00	38.459,71D
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	26.437,21D	3.851,50	0,00	30.288,71D
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	17.149,43C	0,00	1.071,49	18.220,92C
104	1.2.2.10.006	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA BENFEITORIAS E	13.916,54C	0,00	881,32	14.797,86C
107	1.2.2.10.009	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA INSTRUMENTAL C	2.592,50C	0,00	152,50	2.745,00C
109	1.2.2.10.011	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA EQUIPAMENTOS ELETRONICI	640,39C	0,00	37,67	678,06C
121	2	PASSIVO	3.157.713,37C	3.210.719,32	3.148.972,26	3.095.966,31C
122	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	3.118.577,02C	3.185.758,51	3.122.696,34	3.055.514,85C
123	2.1.1	CONTAS A PAGAR	508.404,50C	815.532,08	599.894,43	292.766,85C
124	2.1.1.01	FORNECEDORES A PAGAR	210.411,30C	210.635,33	224,29	0,26C
1455	2.1.1.01.737	ADVAGEN BIOTECH LTDA	4.200,00C	4.200,00	0,00	0,00
2556	2.1.1.01.100	ALAN GONCALVES DE ARAUJO	27,00C	27,00	0,00	0,00
2557	2.1.1.01.100	CARIRI MICRO INFORMATICA LTDA	239,20C	239,20	0,00	0,00
1234	2.1.1.01.543	CIARA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIO LTDA EPP	5.235,62C	5.235,62	0,00	0,00
1669	2.1.1.01.924	COMERCIAL VALFARMA LTDA	20.648,76C	20.648,76	0,00	0,00
1730	2.1.1.01.979	DORMED HOSPITALAR LTDA	35,29D	0,00	35,29	0,00
1531	2.1.1.01.797	HIT CARE NORDESTE IMPORTACAO COMERCIO E SERVICOS	8.605,29C	8.605,29	0,00	0,00
1536	2.1.1.01.801	ISMAEL F DOS SANTOS	6,00C	6,00	0,00	0,00
1222	2.1.1.01.532	JH SAUDE EIRELI	30.452,50C	30.452,50	0,00	0,00
1322	2.1.1.01.611	L G DA SILVA SERVICOS COMBINADOS	17.442,96C	17.442,96	0,00	0,00
1206	2.1.1.01.518	MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALAREI	17.688,25C	17.877,25	189,00	0,00
1236	2.1.1.01.545	MUNDIAL CARTUCHOS E INFORMATICA EIRELI	1.200,00C	1.200,00	0,00	0,00
1289	2.1.1.01.581	NEO TECNOLOGIA DA INFORMATICA EIRELI	1.997,48C	1.997,48	0,00	0,00
1636	2.1.1.01.895	NUTRIENTES MED DISTR DE MEDICAMENTOS LTDA	11.759,00C	11.759,00	0,00	0,00
540	2.1.1.01.095	RM SCAN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	74.193,64C	74.193,64	0,00	0,00

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:	10/11/2025
Período:	01/10/2025 - 31/10/2025	Hora:	10:24:40
Centros de Custos: 15, 8			

INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1276	2.1.1.01.568	ROSANGELA FERNANDES DE MELO 41665848391	822,00C	822,00	0,00	0,00
1590	2.1.1.01.850	SANMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICO-HOSPITA	986,20C	986,20	0,00	0,00
1735	2.1.1.01.984	SOLUCOES MEDICAS COM. E DIST. DE PROD. HOSPITALARE	4.748,53C	4.748,53	0,00	0,00
1300	2.1.1.01.592	TS COMERCIAL DE MED. E REP. LTDA	6.406,08C	6.406,08	0,00	0,00
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 LTD/	882,08C	881,82	0,00	0,26C
162	2.1.1.02	OBRIGACOES FISCAIS	37.406,70C	37.406,27	36.036,27	36.036,70C
163	2.1.1.02.001	CSRF RETIDO A RECOLHER	25.089,28C	25.088,91	24.038,48	24.038,85C
164	2.1.1.02.002	ISS RETIDO A RECOLHER	1.735,64C	1.735,64	1.754,99	1.754,99C
165	2.1.1.02.003	IRRF RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA	7.974,78C	7.974,72	7.635,80	7.635,86C
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	62.570,27C	96.661,62	96.122,55	62.031,20C
169	2.1.1.03.001	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER	265,65C	265,65	265,65	265,65C
170	2.1.1.03.002	FGTS A RECOLHER	30.246,81C	30.464,65	29.789,72	29.571,88C
1833	2.1.1.03.002	GRRF A RECOLHER	217,94C	4.193,79	4.486,95	511,10C
171	2.1.1.03.003	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	6.894,18C	15.898,08	15.606,07	6.602,17C
173	2.1.1.03.005	INSS A RECOLHER	24.855,69C	45.839,45	45.974,16	24.990,40C
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	198.016,23C	470.828,86	467.511,32	194.698,69C
180	2.1.1.04.001	SALARIOS A PAGAR	196.580,51C	470.828,86	467.511,32	193.262,97C
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	21.521,96C	778.942,09	987.696,21	230.276,08C
192	2.1.2.01	FORNECEDORES A PAGAR II	21.521,96C	778.942,09	987.696,21	230.276,08C
1790	2.1.2.01.080	OXIGENIO CARIRI LTDA	87,30C	87,30	0,00	0,00
2206	2.1.2.01.156	SALUTEM SOLUCOES TENOLOGICAS LTDA	6.475,65C	6.475,65	0,00	0,00
2318	2.1.2.01.174	AA TONHAO ASSISTENCIA TECNICA & COMERCIO LTDA	5.500,00C	5.500,00	0,00	0,00
1987	2.1.2.01.268	KARILIA COM.DE PROD.E SERV.PARA INFORMATICA LTDA	2.323,96C	2.323,96	0,00	0,00
2264	2.1.2.01.288	R V NUTRIÇÃO E SAUDE LTDA	1.065,00C	1.065,00	0,00	0,00
2366	2.1.2.01.339	D L DE ARAUJO - ME	184,80C	184,80	0,00	0,00
2575	2.1.2.01.402	FORNECEDORES DIVERSOS-UPA LIMOEIRO	5.885,25C	763.305,38	987.696,21	230.276,08C
195	2.1.3	PROVISOES	781.800,79C	40.576,69	83.764,88	824.988,98C
196	2.1.3.01	PROVISOES TRABALHISTAS	781.800,79C	40.576,69	83.764,88	824.988,98C
198	2.1.3.01.001	PROVISAO DE FERIAS	474.535,45C	38.084,35	48.138,07	484.589,17C
199	2.1.3.01.003	PROVISAO FGTS S/FERIAS	37.961,80C	2.492,34	3.371,07	38.840,53C
197	2.1.3.01.004	PROVISAO DE DECIMO TERCEIRO SALARIO	249.355,76C	0,00	29.866,40	279.222,16C
854	2.1.3.01.006	PROVISAO DE FGTS S/DECIMO TERCEIRO	19.947,78C	0,00	2.389,34	22.337,12C
637	2.1.5	CONTRATO DE GESTÃO	1.806.849,77C	1.550.707,65	1.451.340,82	1.707.482,94C
638	2.1.5.01	CONTRATO DE GESTÃO	1.806.849,77C	1.550.707,65	1.451.340,82	1.707.482,94C
1317	2.1.5.01.012	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE JUAZEIRO DO NORTE/C	1.806.849,77C	1.550.707,65	1.451.340,82	1.707.482,94C
203	2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	39.136,35C	24.960,81	26.275,92	40.451,46C
204	2.2.1	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	23.582,30C	24.960,81	26.275,92	24.897,41C
209	2.2.1.03	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A PAGAR A L	23.282,30C	24.960,81	26.275,92	24.597,41C
2449	2.2.1.03.002	EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR	23.282,30C	24.960,81	26.275,92	24.597,41C
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	14.121.231,92C	0,00	1.563.027,78	15.684.259,70C
221	3.1	RESERVAS OPERACIONAIS	14.121.231,92C	0,00	1.563.027,78	15.684.259,70C
222	3.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	14.092.998,41C	0,00	1.550.707,65	15.643.706,06C
223	3.1.1.01	RECEITA PARA CUSTEIO	14.092.998,41C	0,00	1.550.707,65	15.643.706,06C
1318	3.1.1.01.005	CONTRATO S.M.S JUAZEIRO	13.520.935,37C	0,00	1.550.707,65	15.071.643,02C
1872	3.1.1.01.007	RECURSOS COMPLEMENTARES	572.063,04C	0,00	0,00	572.063,04C
235	3.1.3	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	28.233,51C	0,00	12.320,13	40.553,64C
236	3.1.3.01	RECEITAS FINANCEIRAS	28.142,86C	0,00	12.320,13	40.462,99C
239	3.1.3.01.003	DESCONTOS OBTIDOS	920,57C	0,00	0,00	920,57C
240	3.1.3.01.004	JUROS E ENCARGOS RECEBIDOS	1.015,69C	0,00	0,00	1.015,69C
641	3.1.3.01.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	26.206,60C	0,00	12.320,13	38.526,73C
241	3.1.3.02	RECEITAS ADMINISTRATIVAS	90,65C	0,00	0,00	90,65C
243	3.1.3.02.002	OUTRAS RECEITAS	90,65C	0,00	0,00	90,65C
256	4	DESPESAS	14.121.231,92D	1.572.485,12	9.457,34	15.684.259,70D
257	4.1	DESPESAS RECORRENTES	14.121.231,92D	1.572.485,12	9.457,34	15.684.259,70D
258	4.1.1	DESPESAS COM PESSOAL	4.903.829,96D	592.641,76	9.457,34	5.487.014,38D
259	4.1.1.01	DESPESAS COM PROVENTOS DA FOLHA	3.981.218,83D	476.972,55	9.365,06	4.448.826,32D
260	4.1.1.01.001	SALARIOS	3.217.500,89D	378.954,95	7.083,06	3.589.372,78D
262	4.1.1.01.003	FERIAS	5.774,75D	0,00	0,00	5.774,75D
264	4.1.1.01.005	GRATIFICACOES	48.109,65D	5.861,16	0,00	53.970,81D

INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
265	4.1.1.01.006	HORAS EXTRAS	40.580,99D	12.606,04	0,00	53.187,03D
267	4.1.1.01.008	RESCISÕES	241.956,29D	11.734,37	2.282,00	251.408,66D
269	4.1.1.01.010	ADICIONAL NOTURNO	18.093,19D	20.975,77	0,00	39.068,96D
271	4.1.1.01.012	AJUDA DE CUSTO	13.709,90D	1.400,90	0,00	15.110,80D
272	4.1.1.01.013	AUXILIO CRECHE	12.504,93D	1.542,87	0,00	14.047,80D
276	4.1.1.01.017	INSALUBRIDADE	382.483,64D	43.896,49	0,00	426.380,13D
416	4.1.1.01.019	SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE	4,60D	0,00	0,00	4,60D
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	653.782,50D	83.764,88	0,00	737.547,38D
279	4.1.1.02.001	PROVISAO DE DECIMO TERCEIRO	249.355,76D	29.866,40	0,00	279.222,16D
280	4.1.1.02.002	PROVISAO DE FERIAS	356.118,24D	48.138,07	0,00	404.256,31D
867	4.1.1.02.003	PROVISAO FGTS S/FERIAS	28.360,72D	3.371,07	0,00	31.731,79D
869	4.1.1.02.006	PROVISAO FGTS S/DECIMO TERCEIRO	19.947,78D	2.389,34	0,00	22.337,12D
282	4.1.1.03	ENCARGOS SOCIAIS FOLHA	258.433,96D	31.784,33	0,00	290.218,29D
283	4.1.1.03.001	FGTS	237.004,85D	27.297,38	0,00	264.302,23D
284	4.1.1.03.002	FGTS INDENIZADO	21.429,11D	4.486,95	0,00	25.916,06D
291	4.1.1.04	BENEFÍCIOS A PESSOAL	10.394,67D	120,00	92,28	10.422,39D
294	4.1.1.04.003	EXAME MEDICO TRABALHISTA	6.933,80D	0,00	0,00	6.933,80D
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	751,36D	120,00	92,28	779,08D
298	4.1.1.04.007	UNIFORMES / FARDAMENTO	69,90D	0,00	0,00	69,90D
299	4.1.1.04.008	CURSOS E TREINAMENTOS	230,00D	0,00	0,00	230,00D
300	4.1.2	SERVICOS DE TERCEIROS	6.774.572,81D	835.701,42	0,00	7.610.274,23D
301	4.1.2.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	6.774.572,81D	835.701,42	0,00	7.610.274,23D
303	4.1.2.01.002	MÉDICOS	4.537.444,23D	481.310,98	0,00	5.018.755,21D
304	4.1.2.01.003	LIMPEZA E CONSERVACAO	5.130,00D	450,00	0,00	5.580,00D
305	4.1.2.01.004	AUDITORIA E ASSESSORIA	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00D
306	4.1.2.01.005	SEGURANCA E VIGILANCIA	226.672,34D	25.265,89	0,00	251.938,23D
308	4.1.2.01.007	SERVICO PESSOA JURIDICA	21.043,53D	0,00	0,00	21.043,53D
309	4.1.2.01.008	LABORATORIAIS	504.687,49D	61.289,40	0,00	565.976,89D
310	4.1.2.01.009	CONSULTORIA	49.100,00D	2.400,00	0,00	51.500,00D
311	4.1.2.01.010	TRANSPORTE E COLETA DE RESIDUOS	37.190,00D	3.990,00	0,00	41.180,00D
318	4.1.2.01.017	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	255.551,20D	33.854,33	0,00	289.405,53D
322	4.1.2.01.021	ADVOCACIOS	123.786,54D	13.968,59	0,00	137.755,13D
525	4.1.2.01.025	RADIOLOGIA	1.686,30D	197,10	0,00	1.883,40D
542	4.1.2.01.029	LAVANDERIA	65.064,14D	6.405,37	0,00	71.469,51D
647	4.1.2.01.032	DEDETIZACAO	2.900,00D	2.600,00	0,00	5.500,00D
649	4.1.2.01.034	SERVIÇOS GRÁFICOS	2.270,00D	0,00	0,00	2.270,00D
812	4.1.2.01.036	LOCACAO DE AMBULANCIA	189.000,00D	21.000,00	0,00	210.000,00D
296	4.1.2.01.040	REFEICAO	751.849,04D	177.295,16	0,00	929.144,20D
1269	4.1.2.01.043	RECARGA DE EXTINTORES	1.198,00D	174,60	0,00	1.372,60D
324	4.1.3	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.442.829,15D	144.141,94	0,00	2.586.971,09D
325	4.1.3.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.015.260,52D	108.423,18	0,00	1.123.683,70D
326	4.1.3.01.001	AGUA E ESGOTO	70.382,75D	7.516,55	0,00	77.899,30D
327	4.1.3.01.002	ENERGIA ELETRICA	157.030,82D	15.356,02	0,00	172.386,84D
328	4.1.3.01.003	CORREIOS E MALOTES	228,75D	21,55	0,00	250,30D
329	4.1.3.01.004	TELEFONE E FAX	380,31D	49,80	0,00	430,11D
330	4.1.3.01.005	FRETES E CARRETOS	12.327,56D	936,03	0,00	13.263,59D
331	4.1.3.01.006	IMPRESSOS GRAFICOS E MULTIMIDIA	382,50D	0,00	0,00	382,50D
332	4.1.3.01.007	FOTOCOPIAS	58,00D	0,00	0,00	58,00D
333	4.1.3.01.008	INTERNET E COMUNICACAO	1.574,49D	170,00	0,00	1.744,49D
339	4.1.3.01.014	COMBUSTIVEL	1.334,84D	289,50	0,00	1.624,34D
341	4.1.3.01.016	MANUTENCAO	143.370,00D	14.100,00	0,00	157.470,00D
478	4.1.3.01.023	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.829,30D	0,00	0,00	1.829,30D
555	4.1.3.01.024	SUPORTE TÉCNICO EM INFORMÁTICA	15.240,00D	180,00	0,00	15.420,00D
441	4.1.3.01.026	RATEIO - CUSTEIO DA SEDE	136.929,66D	0,00	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	3.060,50D	1.338,90	0,00	4.399,40D
1177	4.1.3.01.033	CARIMBO	165,00D	0,00	0,00	165,00D
1006	4.1.3.01.033	MATERIAIS DE CONSUMO	12,00D	0,00	0,00	12,00D
1412	4.1.3.01.037	RATEIO 4,5% CUSTEIO DA SEDE	470.350,06D	68.464,83	0,00	538.814,89D
1484	4.1.3.01.038	REFORMA	387,00D	0,00	0,00	387,00D
1077	4.1.3.01.039	CHAVEIRO	190,00D	0,00	0,00	190,00D
342	4.1.3.02	DESPESAS GERAIS	51.238,30D	7.085,40	0,00	58.323,70D
343	4.1.3.02.001	EVENTOS E ATIVIDADES SOCIAIS	1.331,86D	185,40	0,00	1.517,26D
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	22.126,44D	0,00	0,00	22.126,44D
353	4.1.3.04	DESPESA COM MATERIAIS ESTOQUES	1.250.971,19D	25.299,22	0,00	1.276.270,41D
354	4.1.3.04.001	ENXOVAL HOSPITALAR	224,00D	0,00	0,00	224,00D
356	4.1.3.04.003	GASES MEDICINAIS	168.316,52D	15.011,46	0,00	183.327,98D
357	4.1.3.04.004	MATERIAL DE EXPEDIENTE	39.196,74D	1.152,54	0,00	40.349,28D
358	4.1.3.04.005	MATERIAL DE INFORMATICA	264,00D	599,00	0,00	863,00D
359	4.1.3.04.006	MATERIAL DE LIMPEZA	52.437,94D	3.771,34	0,00	56.209,28D
360	4.1.3.04.007	MATERIAL DE MANUTENCAO	662,60D	2,52	0,00	665,12D

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	380.756,25D	4.247,86	0,00	385.004,11D
365	4.1.3.04.012	MEDICAMENTO	595.126,45D	30,68	0,00	595.157,13D
366	4.1.3.04.013	UTENSÍLIOS MEDICO/ HOSPITALAR	2.142,13D	483,82	0,00	2.625,95D
368	4.1.3.04.015	ALIMENTOS	8.040,63D	0,00	0,00	8.040,63D
1045	4.1.3.04.018	MATERIAL DESCARTÁVEL	3.670,00D	0,00	0,00	3.670,00D
1856	4.1.3.04.021	MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL	133,93D	0,00	0,00	133,93D
371	4.1.3.05	DESPESAS DE CONSERVACAO E MANUTENCAO	15.515,24D	687,90	0,00	16.203,14D
372	4.1.3.05.001	CONSERVACAO E MANUTENCAO DE IMOVEIS	15.515,24D	687,90	0,00	16.203,14D
376	4.1.3.06	DESPESAS COM DEPRECIACOES E EXAUSTOES	8.762,09D	1.071,49	0,00	9.833,58D
378	4.1.3.06.002	DESPESA COM DEPRECIACAO DE BENFEITORIAS	7.050,56D	881,32	0,00	7.931,88D
383	4.1.3.06.007	DESPESA COM DEPRECIACAO DE EQUIPAMENTOS ELETRO	339,03D	37,67	0,00	376,70D
1874	4.1.3.06.010	DESPESAS COM DEPRECIACAO DE INSTRUMENTAL CIRURGIC	1.372,50D	152,50	0,00	1.525,00D
391	4.1.3.08	DESPESAS TRIBUTARIAS	1.085,34D	0,00	0,00	1.085,34D
394	4.1.3.08.003	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	1.085,34D	0,00	0,00	1.085,34D
396	4.1.3.09	DESPESAS FINANCEIRAS	99.996,47D	1.574,75	0,00	101.571,22D
397	4.1.3.09.001	DESPESAS BANCARIAS	15.244,32D	1.574,75	0,00	16.819,07D
398	4.1.3.09.002	JUROS E ENCARGOS PAGOS	82.414,51D	0,00	0,00	82.414,51D
402	4.1.3.09.006	MULTAS FISCAIS	25,20D	0,00	0,00	25,20D
395	4.1.3.09.007	IMPOSTOS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.312,44D	0,00	0,00	2.312,44D
RESUMO DO BALANCETE						
ATIVO			3.157.713,37D	3.006.672,77	3.068.419,83	3.095.966,31D
PASSIVO			3.157.713,37C	3.210.719,32	3.148.972,26	3.095.966,31C
RECEITAS			14.121.231,92C	0,00	1.563.027,78	15.684.259,70C
DESPESAS			14.121.231,92D	1.572.485,12	9.457,34	15.684.259,70D
CONTAS DEVEDORAS			17.278.945,29D	4.579.157,89	3.077.877,17	18.780.226,01D
CONTAS CREDORAS			17.278.945,29C	3.210.719,32	4.712.000,04	18.780.226,01C
RESULTADO DO MES			0,00	1.563.027,78	1.563.027,78	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO			0,00	15.684.259,70	15.684.259,70	0,00