

INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	5.110.539,62D	3.396.587,86	2.321.245,20	6.185.882,28D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	5.109.327,22D	3.388.242,71	2.321.154,01	6.176.415,92D
3	1.1.1	DISPONIVEL	1.629.059,86D	3.021.533,48	2.074.223,84	2.576.369,50D
4	1.1.1.01	CAIXAS	4.906,00D	9.571,89	4.571,89	9.906,00D
6	1.1.1.01.002	FUNDO FIXO	4.906,00D	9.571,89	4.571,89	9.906,00D
13	1.1.1.03	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDI	1.624.153,86D	3.011.961,59	2.069.651,95	2.566.463,50D
1220	1.1.1.03.038	APLICACAO BANCO DO BRASIL CTA: 51.507-8 HOSPITAL SI	1.624.153,86D	3.011.961,59	2.059.458,65	2.576.656,80D
1538	1.1.1.03.046	(-) APLICACAO POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51) 1523-7 / 51	0,00	0,00	10.193,30	10.193,30C
16	1.1.2	CREDITOS A RECEBER	2.238.854,35D	139.909,72	0,00	2.378.764,07D
17	1.1.2.01	CREDITOS A RECEBER	2.238.854,35D	139.909,72	0,00	2.378.764,07D
802	1.1.2.01.005	CONTRATO DE GESTAO A RECEBER CP	2.238.854,35D	139.909,72	0,00	2.378.764,07D
21	1.1.3	ADIANTAMENTOS	50.563,82D	46.577,51	68.296,43	28.844,90D
22	1.1.3.01	ADIANTAMENTO A PESSOAL	50.563,82D	46.577,51	68.296,43	28.844,90D
25	1.1.3.01.003	ADIANTAMENTO FERIAS	50.563,82D	46.577,51	68.296,43	28.844,90D
39	1.1.4	IMPOSTOS A COMPENSAR	18.574,48D	0,00	0,00	18.574,48D
40	1.1.4.01	IMPOSTOS A COMPENSAR	18.574,48D	0,00	0,00	18.574,48D
630	1.1.4.01.002	IRRF A COMPENSAR	3.013,29D	0,00	0,00	3.013,29D
1132	1.1.4.01.003	CSRF A COMPENSAR	9.566,19D	0,00	0,00	9.566,19D
1474	1.1.4.01.004	INSS A COMPENSAR	5.995,00D	0,00	0,00	5.995,00D
44	1.1.6	ESTOQUES	250.105,03D	180.222,00	178.633,74	251.693,29D
45	1.1.6.01	ESTOQUES DE MERCADORIA	250.105,03D	180.222,00	178.633,74	251.693,29D
49	1.1.6.01.004	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.311,02D	3.228,63	3.165,47	2.374,18D
51	1.1.6.01.006	MATERIAL DE LIMPEZA	22.034,94D	16.904,22	29.931,73	9.007,43D
54	1.1.6.01.009	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	107.181,98D	63.338,03	56.222,39	114.297,62D
57	1.1.6.01.012	MEDICAMENTO	113.886,74D	95.319,29	86.873,32	122.332,71D
60	1.1.6.01.015	ALIMENTOS	4.690,35D	1.431,83	2.440,83	3.681,35D
570	1.1.9	OUTROS CREDITOS	922.169,68D	0,00	0,00	922.169,68D
929	1.1.9.01.001	HOSPITAL ANCHIETA	922.169,68D	0,00	0,00	922.169,68D
67	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	1.212,40D	8.345,15	91,19	9.466,36D
77	1.2.2	IMOBILIZADO	1.212,40D	8.345,15	91,19	9.466,36D
88	1.2.2.05	MOVEIS E UTENSILIOS	1.299,00D	8.345,15	0,00	9.644,15D
91	1.2.2.05.003	EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.299,00D	0,00	0,00	1.299,00D
92	1.2.2.05.004	EQUIPAMENTOS ELETRONICOS	0,00	8.345,15	0,00	8.345,15D
100	1.2.2.10	DEPRECIACOES ACUMULADAS	86,60C	0,00	91,19	177,79C
108	1.2.2.10.010	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA PROCESSAMENTO	86,60C	0,00	21,65	108,25C
109	1.2.2.10.011	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA EQUIPAMENTOS ELETRONICI	0,00	0,00	69,54	69,54C
121	2	PASSIVO	5.110.539,62C	1.401.221,92	2.495.409,66	6.204.727,36C
122	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	4.619.951,13C	1.401.221,92	2.495.409,66	5.714.138,87C
123	2.1.1	CONTAS A PAGAR	3.550.102,12C	1.295.454,29	1.401.475,05	3.656.122,88C
124	2.1.1.01	FORNECEDORES A PAGAR	1.750.964,98C	407.645,19	538.823,65	1.882.143,44C
1639	2.1.1.01.898	AG FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA	113,30C	0,00	0,00	113,30C
1209	2.1.1.01.521	ART MEDICA COMERCIO E REP. DE PROD. HOSPITALARES L	6.122,41C	4.381,96	1.789,85	3.530,30C
1367	2.1.1.01.655	ATIVIDADES MEDICAS MCS SAUDE LTDA- MM SAUDE LTDA	0,00	10.046,85	10.046,84	0,01D
1586	2.1.1.01.846	BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A.	266,90C	883,38	883,38	266,90C
431	2.1.1.01.049	CARAJAS MAR DE CONS LTDA - MATRIZ	0,00	16.719,51	16.742,09	22,58C
1418	2.1.1.01.701	CARAJAS MATERIAL DE CONSTRUCAO	169,75C	0,00	2.877,69	3.047,44C
1606	2.1.1.01.865	CASA DO ELETRICISTA LTDA - LOJA	19,66C	1.954,31	1.954,31	19,66C
1324	2.1.1.01.613	CEDLAB-CENTRO DE DIAGNOSTICO LABORATORIAL DE UNI	127.284,75C	0,00	0,00	127.284,75C
1447	2.1.1.01.729	CENTRALLAB - CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAIS LTC	47.324,80C	47.324,80	44.508,36	44.508,36C
1662	2.1.1.01.918	CLINICA CIRURGICA E ENDOSCOPICA DO KARIRI LTDA	32.980,50C	0,00	0,00	32.980,50C
1669	2.1.1.01.924	COMERCIAL VALFARMA LTDA	7.680,30C	5.697,10	39.843,29	41.826,49C
1244	2.1.1.01.550	COMERCIO DE INFORMATICA MEGASYSTEM LTDA - EPP	653,00C	171,00	0,00	482,00C
1237	2.1.1.01.546	COMPANHIA ENERGETICA DE CEARA	194.249,22C	0,00	0,00	194.249,22C
1908	2.1.1.01.100	DANIELLY ALVES DE MORAES MUNIZ ME	480,00C	0,00	0,00	480,00C
1728	2.1.1.01.977	DEUSGUARDE COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	120,00C	0,00	0,00	120,00C
1576	2.1.1.01.837	EXOMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTD/	14.138,42C	10.138,42	3.948,76	7.948,76C
1531	2.1.1.01.797	HIT CARE NORDESTE IMPORTACAO COMERCIO E SERVICOS	0,00	3.500,00	7.000,00	3.500,00C
1323	2.1.1.01.612	HSR MANUTENCAO CONSULTORIA ALUGUEL E LIMPEZA EIR	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00C
1222	2.1.1.01.532	JH SAUDE EIRELI	245.900,00C	106.067,69	106.067,69	245.900,00C
1407	2.1.1.01.695	JHFM SERVICOS EM SAUDE LTDA	9.171,02C	143.335,84	143.335,84	9.171,02C
1658	2.1.1.01.916	JOAO PAULO DE ALENCAR GRANGEIRO - ME	353,02C	0,00	0,00	353,02C
1437	2.1.1.01.720	JOAQUIM FERREIRA ROXA 86998404387	450,00C	450,00	0,00	0,00
1192	2.1.1.01.511	JOSE NERGINO SOBREIRA	750,00C	0,00	0,00	750,00C
1322	2.1.1.01.611	L G DA SILVA SERVICOS COMBINADOS	125.038,59C	0,00	0,00	125.038,59C
1404	2.1.1.01.692	LIRIO - SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	5.585,38	11.536,76	5.951,38C
716	2.1.1.01.220	LOCATECH - NEO TECNOLOGIA E INFORMÁTICA	7.828,52C	12.318,52	7.828,52	3.338,52C
1552	2.1.1.01.815	LUCAS M LEMOS VARIEDADES	360,73C	0,00	210,00	570,73C
1507	2.1.1.01.776	MAGAZINE LILIANI S/A	199,00C	0,00	0,00	199,00C
1653	2.1.1.01.912	MALUBE AVIAMENTOS LTDA	41,00C	0,00	0,00	41,00C
1306	2.1.1.01.597	MARCELO DE SOUSA BELLO	43,60C	0,00	0,00	43,60C
1577	2.1.1.01.838	MARCOS TADEU DE VASCONCELOS LISBOA	84,00C	0,00	0,00	84,00C

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:	09/02/2024
Período:	01/01/2024 - 31/01/2024	Hora:	09:39:02
Centros de Custos: 7, 16			

INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1519	2.1.1.01.787	MAX ELETRO MAGAZINE LTDA	523,66C	523,66	0,00	0,00
1206	2.1.1.01.518	MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARE	5.146,74C	5.146,74	6.733,95	6.733,95C
1608	2.1.1.01.867	MEDSHOP HOSPITALAR LTDA	90,50C	90,50	0,00	0,00
539	2.1.1.01.094	MESSER GASES LTDA	755.201,80C	11.253,07	74.243,66	818.192,39C
1636	2.1.1.01.895	NUTRIENTES MED DISTR DE MEDICAMENTOS LTDA-EPP	0,00	0,00	9.125,20	9.125,20C
1218	2.1.1.01.530	OMNIELMASTER HEMOMED REPRESENTACAO COMERCIO E	0,00	0,00	1.110,00	1.110,00C
1489	2.1.1.01.763	PAPELARIA FRENTE E VERSO LTDA	70,00C	27,50	27,50	70,00C
1903	2.1.1.01.100	PRL EXTINTORES LTDA ME	0,00	0,00	500,00	500,00C
1708	2.1.1.01.959	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	0,00	0,00	2.224,95	2.224,95C
1573	2.1.1.01.834	PROXYS COMERCIO ELETRONICO LTDA	99,11C	0,00	0,00	99,11C
1235	2.1.1.01.544	QTEC-SERV E REPRESENTACOES LTDA	2.546,49C	0,00	0,00	2.546,49C
1284	2.1.1.01.576	R F SOARES LTDA	135,00C	0,00	0,00	135,00C
540	2.1.1.01.095	RM SCAN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	144.449,27C	0,00	0,00	144.449,27C
1590	2.1.1.01.850	SANMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICO-HOSPITA	1.186,50C	0,00	6.779,50	7.966,00C
1584	2.1.1.01.844	SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO F	0,00	0,00	179,10	179,10C
1592	2.1.1.01.852	SELLENE COM E REP LTDA	0,00	0,00	1.707,65	1.707,65C
1190	2.1.1.01.509	SODINE SOC. DIST.DO NE LTDA - JUAZEIRO	46,36C	0,00	0,00	46,36C
1735	2.1.1.01.984	SOLUCOES MEDICAS COM. E DIST. DE PROD. HOSPITALARE	4.327,05C	4.327,05	8.236,94	8.236,94C
1300	2.1.1.01.592	TS COMERCIAL DE MED. E REP. LTDA	0,00	10.441,57	17.837,26	7.395,69C
1240	2.1.1.01.549	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTD/	15.320,01C	7.260,34	544,56	8.604,23C
162	2.1.1.02	OBRIGACOES FISCAIS	45.308,98C	45.164,12	48.005,04	48.149,90C
163	2.1.1.02.001	CSRF RETIDO A RECOLHER	34.254,02C	34.029,99	36.177,73	36.401,76C
164	2.1.1.02.002	ISS RETIDO A RECOLHER	156,77C	156,77	186,96	186,96C
165	2.1.1.02.003	IRRF RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA	10.898,19C	10.977,36	11.640,35	11.561,18C
168	2.1.1.03	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	250.211,69C	241.481,81	129.959,45	138.689,33C
169	2.1.1.03.001	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER	297,00C	297,00	6.317,70	6.317,70C
170	2.1.1.03.002	FGTS A RECOLHER	66.225,22C	66.707,77	53.434,29	52.951,74C
1833	2.1.1.03.002	GRRF A RECOLHER	0,00	0,00	253,15	253,15C
171	2.1.1.03.003	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	64.541,03C	67.890,36	10.445,93	7.096,60C
173	2.1.1.03.005	INSS A RECOLHER	119.148,44C	106.586,68	59.508,38	72.070,14C
179	2.1.1.04	OBRIGACAO COM PESSOAL	469.494,60C	601.163,17	684.686,91	553.018,34C
180	2.1.1.04.001	SALARIOS A PAGAR	469.494,60C	598.441,14	678.301,11	549.354,57C
182	2.1.1.04.003	RESCISOES A PAGAR	0,00	2.722,03	6.385,80	3.663,77C
453	2.1.1.07	DEBITOS COM PESSOAS LIGADAS	1.034.121,87C	0,00	0,00	1.034.121,87C
507	2.1.1.07.003	UPA DUQUE DE CAXIAS PQ LAFAIETE I	963.061,22C	0,00	0,00	963.061,22C
890	2.1.1.07.006	IDAB SEDE	2.147,45C	0,00	0,00	2.147,45C
961	2.1.1.07.007	UPA MAGÉ	13.366,10C	0,00	0,00	13.366,10C
1274	2.1.1.07.011	UPA LIMOEIRO	55.547,10C	0,00	0,00	55.547,10C
191	2.1.2	FORNECEDORES A PAGAR II	9.244,78C	13.759,99	6.884,98	2.369,77C
192	2.1.2.01	FORNECEDORES A PAGAR II	9.244,78C	13.759,99	6.884,98	2.369,77C
1882	2.1.2.01.004	LIDER SERVICOS DOMISSANITARIOS LTDA	1.210,00C	0,00	0,00	1.210,00C
1883	2.1.2.01.005	SOCIMED - SOCIEDADE MEDICA DO CARIRI S/S LTDA	0,00	1.384,99	1.384,98	0,01D
1884	2.1.2.01.006	PINHEIRO & MACEDO REPRESENTACAO E SERVICOS EM EQ	5.500,00C	11.000,00	5.500,00	0,00
1825	2.1.2.01.036	33.538.078 PRISOFIA DE SOUZA LOURENCO	1.050,00C	600,00	0,00	450,00C
1890	2.1.2.01.042	AMS BERNARDO	40,78C	0,00	0,00	40,78C
1818	2.1.2.01.053	EPX COMERCIO LTDA	775,00C	775,00	0,00	0,00
1790	2.1.2.01.080	OXIGENIO CARIRI LTDA	260,00C	0,00	0,00	260,00C
1761	2.1.2.01.095	CASA DAS TINTAS LTDA.	124,00C	0,00	0,00	124,00C
1798	2.1.2.01.102	SANTOS & OLIVEIRA MOVEIS LTDA-ME	285,00C	0,00	0,00	285,00C
195	2.1.3	PROVISOES	1.060.604,23C	92.007,64	164.879,95	1.133.476,54C
196	2.1.3.01	PROVISOES TRABALHISTAS	1.060.604,23C	92.007,64	164.879,95	1.133.476,54C
198	2.1.3.01.001	PROVISAO DE FERIAS	982.042,24C	85.192,44	105.808,09	1.002.657,89C
199	2.1.3.01.003	PROVISAO FGTS S/FERIAS	78.561,99C	6.815,20	8.463,98	80.210,77C
197	2.1.3.01.004	PROVISAO DE DECIMO TERCEIRO SALARIO	0,00	0,00	46.860,35	46.860,35C
854	2.1.3.01.006	PROVISAO DE FGTS S/DECIMO TERCEIRO	0,00	0,00	3.747,53	3.747,53C
442	2.1.7	OUTROS DÉBITOS	0,00	0,00	922.169,68	922.169,68C
1912	2.1.7.01.011	HOSPITAL ANCHIETA	0,00	0,00	922.169,68	922.169,68C
203	2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	490.588,49C	0,00	0,00	490.588,49C
204	2.2.1	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	490.588,49C	0,00	0,00	490.588,49C
211	2.2.1.04	OUTRAS OBRIGACOES A LP	490.588,49C	0,00	0,00	490.588,49C
1879	2.2.1.04.007	MESSER GASES LTDA	490.588,49C	0,00	0,00	490.588,49C
220	3	RECEITAS	55.412.456,62C	0,00	2.343.768,09	57.756.224,71C
221	3.1	RESERVAS OPERACIONAIS	55.412.456,62C	0,00	2.343.768,09	57.756.224,71C
222	3.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	55.129.404,55C	0,00	2.331.717,40	57.461.121,95C
223	3.1.1.01	RECEITA PARA CUSTEIO	55.129.404,55C	0,00	2.331.717,40	57.461.121,95C
224	3.1.1.01.001	CONTRATOS S.E.S	2.337.342,21C	0,00	0,00	2.337.342,21C
1318	3.1.1.01.005	CONTRATO S.M.S JUAZEIRO	50.328.184,57C	0,00	2.331.717,40	52.659.901,97C
1872	3.1.1.01.007	RECURSOS COMPLEMENTARES	2.463.877,77C	0,00	0,00	2.463.877,77C
235	3.1.3	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	283.052,07C	0,00	12.050,69	295.102,76C
236	3.1.3.01	RECEITAS FINANCEIRAS	280.695,50C	0,00	12.050,69	292.746,19C

INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
239	3.1.3.01.003	DESCONTOS OBTIDOS	91.593,41C	0,00	0,00	91.593,41C
240	3.1.3.01.004	JUROS E ENCARGOS RECEBIDOS	189.102,09C	0,00	12.050,69	201.152,78C
241	3.1.3.02	RECEITAS ADMINISTRATIVAS	2.356,57C	0,00	0,00	2.356,57C
243	3.1.3.02.002	OUTRAS RECEITAS	2.356,57C	0,00	0,00	2.356,57C
256	4	DESPESAS	55.412.456,62D	2.351.181,06	7.412,97	57.756.224,71D
257	4.1	DESPESAS RECORRENTES	55.412.456,62D	2.351.181,06	7.412,97	57.756.224,71D
258	4.1.1	DESPESAS COM PESSOAL	17.897.608,14D	818.346,97	7.412,97	18.708.542,14D
259	4.1.1.01	DESPESAS COM PROVENTOS DA FOLHA	13.683.313,06D	600.897,42	3.066,40	14.281.144,08D
260	4.1.1.01.001	SALARIOS	10.546.861,79D	462.576,75	1.033,12	11.008.405,42D
261	4.1.1.01.002	DECIMO TERCEIRO SALARIO	8.576,33D	0,00	0,00	8.576,33D
262	4.1.1.01.003	FERIAS	202.878,84D	1.461,13	0,00	204.339,97D
264	4.1.1.01.005	GRATIFICACOES	272.716,89D	14.175,22	0,00	286.892,11D
265	4.1.1.01.006	HORAS EXTRAS	217.779,06D	15.635,94	0,00	233.415,00D
267	4.1.1.01.008	RESCISOES	240.713,44D	6.385,80	0,00	247.099,24D
268	4.1.1.01.009	PERICULOSIDADE/INSALUBRIDADE	404.826,88D	0,00	0,00	404.826,88D
269	4.1.1.01.010	ADICIONAL NOTURNO	731.370,55D	30.325,58	0,00	761.696,13D
271	4.1.1.01.012	AJUDA DE CUSTO	14.069,82D	2.574,82	0,00	16.644,64D
272	4.1.1.01.013	AUXILIO CRECHE	22.313,34D	1.514,86	0,00	23.828,20D
276	4.1.1.01.017	INSALUBRIDADE	957.804,79D	66.247,32	0,00	1.024.052,11D
416	4.1.1.01.019	SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE	350,12D	0,00	0,00	350,12D
500	4.1.1.01.023	SERVICOS AUTONOMOS S/ FOLHA	834,96D	0,00	0,00	834,96D
1534	4.1.1.01.027	AJUDA DE CUSTO	53.177,68D	0,00	0,00	53.177,68D
1700	4.1.1.01.028	AVISO PREVIO	9.038,57D	0,00	2.033,28	7.005,29D
278	4.1.1.02	DESPESAS COM PROVISOES	2.050.283,00D	164.879,95	3.617,01	2.211.545,94D
279	4.1.1.02.001	PROVISAO DE DECIMO TERCEIRO	957.647,40D	46.860,35	0,00	1.004.507,75D
280	4.1.1.02.002	PROVISAO DE FERIAS	1.145.113,22D	105.808,09	3.000,15	1.247.921,16D
867	4.1.1.02.003	PROVISAO FGTS S/FERIAS	60.663,64D	8.463,98	616,86	68.510,76D
868	4.1.1.02.005	PROVISAO INSS S/FERIAS	104.259,85C	0,00	0,00	104.259,85C
869	4.1.1.02.006	PROVISAO FGTS S/DECIMO TERCEIRO	8.881,41C	3.747,53	0,00	5.133,88C
282	4.1.1.03	ENCARGOS SOCIAIS FOLHA	2.147.677,30D	47.489,10	0,00	2.195.166,40D
283	4.1.1.03.001	FGTS	1.088.654,25D	47.489,10	0,00	1.136.143,35D
284	4.1.1.03.002	FGTS INDENIZADO	25.521,03D	0,00	0,00	25.521,03D
286	4.1.1.03.004	CONTRIBUICOES INSS - COTA PATRONAL	4.361,08D	0,00	0,00	4.361,08D
287	4.1.1.03.005	INSS	1.029.140,94D	0,00	0,00	1.029.140,94D
291	4.1.1.04	BENEFÍCIOS A PESSOAL	16.334,78D	5.080,50	729,56	20.685,72D
294	4.1.1.04.003	EXAME MEDICO TRABALHISTA	3.296,00D	620,00	0,00	3.916,00D
295	4.1.1.04.004	SEGURO DE VIDA EM GRUPO	269,86D	0,00	0,00	269,86D
297	4.1.1.04.006	VALE TRANSPORTE	9.699,16D	1.460,50	729,56	10.430,10D
299	4.1.1.04.008	CURSOS E TREINAMENTOS	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
998	4.1.1.30.102	MATERIAS DE EXPEDIENTE	3.069,76D	0,00	0,00	3.069,76D
300	4.1.2	SERVICOS DE TERCEIROS	27.322.658,16D	1.099.240,66	0,00	28.421.898,82D
301	4.1.2.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	27.322.658,16D	1.099.240,66	0,00	28.421.898,82D
302	4.1.2.01.001	ADMINISTRATIVOS	2.191,00D	15.525,00	0,00	17.716,00D
303	4.1.2.01.002	MEDICOS	18.918.089,90D	887.615,97	0,00	19.805.705,87D
304	4.1.2.01.003	LIMPEZA E CONSERVACAO	1.199,24D	0,00	0,00	1.199,24D
305	4.1.2.01.004	AUDITORIA E ASSESSORIA	1.800,00D	1.800,00	0,00	3.600,00D
306	4.1.2.01.005	SEGURANCA E VIGILANCIA	34.287,00D	1.558,50	0,00	35.845,50D
308	4.1.2.01.007	SERVICO PESSOA JURIDICA	70.953,16D	0,00	0,00	70.953,16D
309	4.1.2.01.008	LABORATORIAIS	812.097,50D	0,00	0,00	812.097,50D
310	4.1.2.01.009	CONSULTORIA	51.000,00D	2.400,00	0,00	53.400,00D
311	4.1.2.01.010	TRANSPORTE E COLETA DE RESIDUOS	151.360,00D	5.990,00	0,00	157.350,00D
312	4.1.2.01.011	ESTERELIZACAO	319,00D	0,00	0,00	319,00D
316	4.1.2.01.015	INFORMATICA	264,00D	0,00	0,00	264,00D
318	4.1.2.01.017	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	1.147.385,00D	39.825,76	0,00	1.187.210,76D
320	4.1.2.01.019	TRANSPORTE ASSISTENCIAL	151.945,00D	0,00	0,00	151.945,00D
322	4.1.2.01.021	ADVOCATICIOS	347.925,00D	0,00	0,00	347.925,00D
1826	4.1.2.01.023	FARMACEUTICO	686,40D	0,00	0,00	686,40D
525	4.1.2.01.025	RADIOLOGIA	103.129,59D	179,10	0,00	103.308,69D
532	4.1.2.01.027	MANUTENÇÃO DE MAQUINA E EQUIPAMENTOS	33.595,00D	0,00	0,00	33.595,00D
542	4.1.2.01.029	LAVANDERIA	742.948,48D	26.079,27	0,00	769.027,75D
647	4.1.2.01.032	DEDETIZAÇÃO	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
649	4.1.2.01.034	SERVIÇOS GRÁFICOS	33,00D	0,00	0,00	33,00D
812	4.1.2.01.036	LOCACAO DE AMBULANCIA	17.186,86D	0,00	0,00	17.186,86D
296	4.1.2.01.040	REFEICAO	2.565.899,09D	118.267,06	0,00	2.684.166,15D
1269	4.1.2.01.043	RECARGA DE EXTINTORES	1.121,00D	0,00	0,00	1.121,00D
1271	4.1.2.01.044	DESPESAS COM GLOSA	2.161.234,44D	0,00	0,00	2.161.234,44D
1072	4.1.2.01.045	ALIMENTAÇÃO / NUTRIÇÃO	1.008,50D	0,00	0,00	1.008,50D
324	4.1.3	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	10.192.190,32D	433.593,43	0,00	10.625.783,75D
325	4.1.3.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	4.516.623,63D	169.681,71	0,00	4.686.305,34D
326	4.1.3.01.001	AGUA E ESGOTO	214.258,85D	9.522,90	0,00	223.781,75D
327	4.1.3.01.002	ENERGIA ELETRICA	874.842,86D	34.434,56	0,00	909.277,42D
328	4.1.3.01.003	CORREIOS E MALOTES	433,60D	19,55	0,00	453,15D
329	4.1.3.01.004	TELEFONE E FAX	581,89D	533,38	0,00	1.115,27D

INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
330	4.1.3.01.005	FRETES E CARRETOS	950,00D	253,08	0,00	1.203,08D
331	4.1.3.01.006	IMPRESSOS GRAFICOS E MULTIMIDIA	71,50D	0,00	0,00	71,50D
332	4.1.3.01.007	FOTOCOPIAS	68,50D	0,00	0,00	68,50D
333	4.1.3.01.008	INTERNET E COMUNICACAO	20.406,55D	293,00	0,00	20.699,55D
334	4.1.3.01.009	VIAGENS E ESTADIAS	273,17D	0,00	0,00	273,17D
337	4.1.3.01.012	REFEICAO	240.742,26D	0,00	0,00	240.742,26D
338	4.1.3.01.013	ASSINATURA DE JORNAIS, REVISTAS, TV	8.160,00D	0,00	0,00	8.160,00D
339	4.1.3.01.014	COMBUSTIVEL	9.644,83D	0,00	0,00	9.644,83D
340	4.1.3.01.015	ALUGUEIS	450,00D	0,00	0,00	450,00D
341	4.1.3.01.016	MANUTENCAO	636.984,18D	23.539,21	0,00	660.523,39D
415	4.1.3.01.017	CARTORIO	160,00D	0,00	0,00	160,00D
418	4.1.3.01.018	SOFTWARE DE GESTAO	7.979,07D	0,00	0,00	7.979,07D
433	4.1.3.01.020	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	51,00D	0,00	0,00	51,00D
478	4.1.3.01.023	MATERIAL DE EXPEDIENTE	459,34D	9,00	0,00	468,34D
555	4.1.3.01.024	SUPORTE TÉCNICO EM INFORMÁTICA	2.061,00D	57,00	0,00	2.118,00D
945	4.1.3.01.029	COPA	5.544,18D	0,00	0,00	5.544,18D
1040	4.1.3.01.030	BENS DE PEQUENO VALOR	10.162,51D	500,00	0,00	10.662,51D
1074	4.1.3.01.032	MATERIAL DE LIMPEZA	10.316,20D	0,00	0,00	10.316,20D
1177	4.1.3.01.033	CARIMBO	68,00D	0,00	0,00	68,00D
1006	4.1.3.01.033	MATERIAIS DE CONSUMO	129.474,65D	11,98	0,00	129.486,63D
1410	4.1.3.01.036	MATERIAL PARA FESTIVIDADES/HOMENAGENS	704,24D	186,48	0,00	890,72D
1412	4.1.3.01.037	RATEIO 4,5% CUSTEIO DA SEDE	2.341.520,35D	100.294,07	0,00	2.441.814,42D
1484	4.1.3.01.038	REFORMA	229,90D	0,00	0,00	229,90D
1077	4.1.3.01.039	CHAVEIRO	25,00D	0,00	0,00	25,00D
1928	4.1.3.01.040	ENCADERNACOES	0,00	27,50	0,00	27,50D
342	4.1.3.02	DESPESAS GERAIS	20.620,57D	0,00	0,00	20.620,57D
343	4.1.3.02.001	EVENTOS E ATIVIDADES SOCIAIS	1.459,82D	0,00	0,00	1.459,82D
348	4.1.3.02.006	LICENCA DE SOFTWARE	15.399,80D	0,00	0,00	15.399,80D
349	4.1.3.02.007	IMPOSTOS TAXAS E LICENCAS	3.760,95D	0,00	0,00	3.760,95D
350	4.1.3.03	DESPESAS COM SEGUROS	1.337,99D	0,00	0,00	1.337,99D
352	4.1.3.03.002	SEGURO EMPRESARIAL	1.337,99D	0,00	0,00	1.337,99D
353	4.1.3.04	DESPESA COM MATERIAIS ESTOQUES	5.513.977,99D	242.688,50	0,00	5.756.666,49D
355	4.1.3.04.002	GAS GLP	6.063,89C	0,00	0,00	6.063,89C
356	4.1.3.04.003	GASES MEDICINAIS	1.294.790,59D	62.253,75	0,00	1.357.044,34D
357	4.1.3.04.004	MATERIAL DE EXPEDIENTE	85.031,50D	3.165,47	0,00	88.196,97D
358	4.1.3.04.005	MATERIAL DE INFORMATICA	322,80D	0,00	0,00	322,80D
359	4.1.3.04.006	MATERIAL DE LIMPEZA	347.923,43D	29.931,73	0,00	377.855,16D
360	4.1.3.04.007	MATERIAL DE MANUTENCAO	10.279,71D	0,00	0,00	10.279,71D
362	4.1.3.04.009	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	1.445.474,99D	56.222,39	0,00	1.501.697,38D
363	4.1.3.04.010	MATERIAL PERMANENTE	382,00D	0,00	0,00	382,00D
365	4.1.3.04.012	MEDICAMENTO	2.255.297,89D	86.972,22	0,00	2.342.270,11D
366	4.1.3.04.013	UTENSILIOS MEDICO/ HOSPITALAR	190,00D	0,00	0,00	190,00D
368	4.1.3.04.015	ALIMENTOS	50.885,47D	2.440,83	0,00	53.326,30D
1045	4.1.3.04.018	MATERIAL DESCARTÁVEL	29.463,50D	1.702,11	0,00	31.165,61D
371	4.1.3.05	DESPESAS DE CONSERVACAO E MANUTENCAO	67.061,10D	17.075,89	0,00	84.136,99D
372	4.1.3.05.001	CONSERVACAO E MANUTENCAO DE IMOVEIS	44.761,10D	17.075,89	0,00	61.836,99D
374	4.1.3.05.003	CONSERVACAO E MANUTENCAO DE MAQUINAS E E	22.300,00D	0,00	0,00	22.300,00D
376	4.1.3.06	DESPESAS COM DEPRECIACOES E EXAUSTOES	86,60D	91,19	0,00	177,79D
383	4.1.3.06.007	DESPESSA COM DEPRECIACAO DE EQUIPAMENTOS ELETRO	0,00	69,54	0,00	69,54D
384	4.1.3.06.008	DEPRECIACAO DE EQUIP. PROCESSAMENTO DE D	86,60D	21,65	0,00	108,25D
391	4.1.3.08	DESPESAS TRIBUTARIAS	1.000,05D	0,00	0,00	1.000,05D
393	4.1.3.08.002	CONTRIBUICAO ASSIST. SINDICAL PATRONAL	1.000,05D	0,00	0,00	1.000,05D
396	4.1.3.09	DESPESAS FINANCEIRAS	71.482,39D	4.056,14	0,00	75.538,53D
397	4.1.3.09.001	DESPESAS BANCARIAS	63.101,34D	2.965,01	0,00	66.066,35D
398	4.1.3.09.002	JUROS E ENCARGOS PAGOS	8.082,96D	1.091,13	0,00	9.174,09D
402	4.1.3.09.006	MULTAS FISCAIS	298,09D	0,00	0,00	298,09D
RESUMO DO BALANCETE						
ATIVO			5.110.539,62D	3.396.587,86	2.321.245,20	6.185.882,28D
PASSIVO			5.110.539,62C	1.401.221,92	2.495.409,66	6.204.727,36C
RECEITAS			55.412.456,62C	0,00	2.343.768,09	57.756.224,71C
DESPESAS			55.412.456,62D	2.351.181,06	7.412,97	57.756.224,71D
CONTAS DEVEDORAS			60.522.996,24D	5.747.768,92	2.328.658,17	63.942.106,99D
CONTAS CREDORAS			60.522.996,24C	1.401.221,92	4.839.177,75	63.960.952,07C
RESULTADO DO MES			0,00	2.343.768,09	2.343.768,09	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO			0,00	57.756.224,71	57.756.224,71	0,00