

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:	07/02/2025
Período:	01/01/2025 - 31/01/2025	Hora:	09:18:30
Centros de Custos: 7, 16			

INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	7.086.026,44D	5.763.157,90	5.999.419,28	6.849.765,06D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	4.234.433,53D	3.104.750,20	3.380.369,07	3.958.814,66D
3	1.1.1	DISPONIVEL	5.430,00D	438.206,81	438.636,81	5.000,00D
4	1.1.1.01	CAIXAS	5.000,00D	5.553,40	5.553,40	5.000,00D
6	1.1.1.01.002	FUNDO FIXO	5.000,00D	5.553,40	5.553,40	5.000,00D
13	1.1.1.03	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDI	430,00D	432.653,41	433.083,41	0,00
1220	1.1.1.03.038	APLICACAO BANCO DO BRASIL CTA: 51.507-8 HOSPITAL SI	430,00D	432.653,41	433.083,41	0,00
16	1.1.2	CREDITOS A RECEBER	3.914.309,36D	2.400.148,81	2.657.084,43	3.657.373,74D
17	1.1.2.01	CREDITOS A RECEBER	3.914.309,36D	2.400.148,81	2.657.084,43	3.657.373,74D
2057	1.1.2.01.010	CONTRATO DE GESTAO- HOSPITAL SAO LUCAS	3.914.309,36D	2.400.148,81	2.657.084,43	3.657.373,74D
21	1.1.3	ADIANTEMENTOS	82.160,94D	74.737,16	66.612,64	90.285,46D
22	1.1.3.01	ADIANTEMENTO A PESSOAL	31.074,96D	74.737,16	65.612,64	40.199,48D
2073	1.1.3.01.006	ADIANTEMENTO FERIAS-HOSPITAL SAO LUCAS	31.074,96D	74.737,16	65.612,64	40.199,48D
27	1.1.3.02	ADIANTEMENTO A FORNECEDORES	1.000,00D	0,00	1.000,00	0,00
499	1.1.3.02.001	ADIANTEMENTOS A FORNECEDOR	1.000,00D	0,00	1.000,00	0,00
37	1.1.3.04	DEPOSITOS JUDICIAIS	50.085,98D	0,00	0,00	50.085,98D
38	1.1.3.04.001	DEPOSITO JUDICIAL	50.085,98D	0,00	0,00	50.085,98D
39	1.1.4	IMPOSTOS A COMPENSAR	18.349,48D	0,00	0,00	18.349,48D
40	1.1.4.01	IMPOSTOS A COMPENSAR	18.349,48D	0,00	0,00	18.349,48D
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	9.341,19D	0,00	0,00	9.341,19D
1474	1.1.4.01.004	INSS A COMPENSAR	5.995,00D	0,00	0,00	5.995,00D
44	1.1.6	ESTOQUES	214.183,75D	191.657,42	218.035,19	187.805,98D
45	1.1.6.01	ESTOQUES DE MERCADORIA	214.183,75D	191.657,42	218.035,19	187.805,98D
49	1.1.6.01.004	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.202,64D	2.204,62	1.499,33	1.907,93D
51	1.1.6.01.006	MATERIAL DE LIMPEZA	17.625,22D	16.107,10	23.505,89	10.226,43D
54	1.1.6.01.009	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	80.418,72D	61.710,86	66.738,00	75.391,58D
57	1.1.6.01.012	MEDICAMENTO	110.475,67D	108.740,04	121.369,18	97.846,53D
60	1.1.6.01.015	ALIMENTOS	4.461,50D	2.894,80	4.922,79	2.433,51D
67	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	2.851.592,91D	2.658.407,70	2.619.050,21	2.890.950,40D
68	1.2.1	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	2.629.934,94D	2.658.407,70	2.617.447,98	2.670.894,66D
71	1.2.1.02	CREDITOS COM PESSOAS LIGADAS	2.629.934,94D	2.658.407,70	2.617.447,98	2.670.894,66D
2083	1.2.1.02.008	UPA LIMOEIRO	19.074,30D	0,00	19.074,30	0,00
2268	1.2.1.02.022	PAULO PINTO	2.610.860,64D	2.658.407,70	2.598.373,68	2.670.894,66D
77	1.2.2	IMOBILIZADO	221.657,97D	0,00	1.602,23	220.055,74D
82	1.2.2.03	EDIFICIOS E BENFEITORIAS	126.590,05D	0,00	0,00	126.590,05D
85	1.2.2.03.003	BENFEITORIAS EM IMOVEIS DE TERCEIROS	126.590,05D	0,00	0,00	126.590,05D
88	1.2.2.05	MOVEIS E UTENSILIOS	104.023,67D	0,00	0,00	104.023,67D
89	1.2.2.05.001	MOVEIS E UTENSILIOS	12.942,90D	0,00	0,00	12.942,90D
90	1.2.2.05.002	INSTRUMENTAL CIRURGICO	20.048,66D	0,00	0,00	20.048,66D
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	32.311,29D	0,00	0,00	32.311,29D
93	1.2.2.05.005	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	37.421,82D	0,00	0,00	37.421,82D
100	1.2.2.10	DEPRECIACOES ACUMULADAS	8.955,75C	0,00	1.602,23	10.557,98C
101	1.2.2.10.003	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA MOVEIS E UTENS	1.749,78C	0,00	183,78	1.933,56C
104	1.2.2.10.006	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA BENFEITORIAS E	4.219,68C	0,00	1.054,92	5.274,60C
107	1.2.2.10.009	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA INSTRUMENTAL C	712,89C	0,00	79,21	792,10C
108	1.2.2.10.010	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA PROCESSAMENTO	346,40C	0,00	21,65	368,05C
109	1.2.2.10.011	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA EQUIPAMENTOS ELETRONI	1.927,00C	0,00	262,67	2.189,67C
121	2	PASSIVO	7.086.026,44C	1.599.430,25	4.061.392,20	9.547.988,39C
122	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	4.803.772,47C	1.598.010,25	4.061.392,20	7.267.154,42C
123	2.1.1	CONTAS A PAGAR	1.286.790,34C	1.506.342,09	1.490.819,05	1.271.267,30C
124	2.1.1.01	FORNECEDORES A PAGAR	383.727,24C	263.905,61	379.847,60	499.669,23C
1209	2.1.1.01.521	ART MEDICA COMERCIO E REP. DE PROD. HOSPITALARES L	1.116,05C	1.668,50	1.474,80	922,35C
1662	2.1.1.01.918	CLINICA CIRURGICA E ENDOSCOPICA DO KARIRI LTDA	0,00	3.024,55	20.736,30	17.711,75C
1648	2.1.1.01.907	CLINICLAR ASSISTENCIA DOMICILIAR LTDA	4.504,80C	0,00	0,00	4.504,80C
1669	2.1.1.01.924	COMERCIAL VALFARMA LTDA	42.038,54C	42.845,09	36.323,91	35.517,36C
1576	2.1.1.01.837	EXOMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTD/	7.032,39C	7.032,39	5.457,10	5.457,10C
1979	2.1.1.01.100	INDEX EMPREENDIMENTOS LTDA	6.609,68C	28.494,69	28.494,69	6.609,68C
1948	2.1.1.01.100	J S DA C CARLOS LTDA	265,00C	0,00	0,00	265,00C
1407	2.1.1.01.695	JHFM SERVICOS EM SAUDE LTDA	0,00	116.607,22	131.315,63	14.708,41C
1471	2.1.1.01.753	JOSEMILSON DE MORAIS TRAJANO LTDA	54,90C	0,00	0,00	54,90C
1939	2.1.1.01.100	K. L. R. RIBEIRO	1.280,00C	0,00	0,00	1.280,00C
2038	2.1.1.01.100	LOCABOOK LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA/	182,00C	0,00	0,00	182,00C
716	2.1.1.01.220	LOCATECH - NEO TECNOLOGIA E INFORMÁTICA	8.845,62C	8.845,62	0,00	0,00
1206	2.1.1.01.518	MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARE:	2.907,20C	3.073,20	54.029,94	53.863,94C
539	2.1.1.01.094	MESSER GASES LTDA	196.747,67C	0,00	0,00	196.747,67C
969	2.1.1.01.364	MORIA MULTICOMERCIO LTDA	0,00	0,00	4.368,00	4.368,00C
1636	2.1.1.01.895	NUTRIENTES MED DISTR DE MEDICAMENTOS LTDA	4.062,28C	4.062,28	2.462,50	2.462,50C

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:	07/02/2025
Período:	01/01/2025 - 31/01/2025	Hora:	09:18:30
Centros de Custos: 7, 16			

INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1218	2.1.1.01.530	OMNIELMASTER HEMOMED REPRESENTACAO COMERCIO E	2.200,00C	2.200,00	1.545,00	1.545,00C
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
2264	2.1.1.01.100	R V NUTRIÇÃO E SAUDE LTDA	1.420,00C	1.420,00	1.420,00	1.420,00C
540	2.1.1.01.095	RM SCAN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	16.803,80C	0,00	0,00	16.803,80C
1590	2.1.1.01.850	SANMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICO-HOSPITA	5.328,10C	5.327,40	5.891,60	5.892,30C
1190	2.1.1.01.509	SODINE SOC. DIST.DO NE LTDA - JUAZEIRO	11,98C	0,00	0,00	11,98C
1343	2.1.1.01.631	SOLAR FRIOS SERVICOS DE MANUTECAO EREFRIGERAÇÃO	4.135,00C	4.135,00	0,00	0,00
1735	2.1.1.01.984	SOLUCOES MEDICAS COM. E DIST. DE PROD. HOSPITALARÉ	5.553,48C	0,00	4.389,30	9.942,78C
1947	2.1.1.01.100	SUERDA MARIA NOBRE PAIVA PEREIRA	1.500,00C	0,00	0,00	1.500,00C
1300	2.1.1.01.592	TS COMERCIAL DE MED. E REP. LTDA	9.629,34C	9.668,34	11.526,02	11.487,02C
1254	2.1.1.01.558	TSI COMÉRCIO E LOCAÇÕES LTDA	3.270,00C	0,00	0,00	3.270,00C
1240	2.1.1.01.549	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTD/	50.047,92C	25.501,33	70.412,81	94.959,40C
1229	2.1.1.01.538	YURI DO PAREDAO EMPREENDIMENTOS EIRELI	5.500,00C	0,00	0,00	5.500,00C
162	2.1.1.02	OBRIGACOES FISCAIS	39.954,72C	40.117,01	41.878,09	41.715,80C
163	2.1.1.02.001	CSRF RETIDO A RECOLHER	30.110,96C	30.273,25	31.642,96	31.480,67C
164	2.1.1.02.002	ISS RETIDO A RECOLHER	116,12C	116,12	87,09	87,09C
165	2.1.1.02.003	IRRF RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA	9.727,64C	9.727,64	10.148,04	10.148,04C
168	2.1.1.03	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	292.119,10C	295.045,24	185.139,79	182.213,65C
169	2.1.1.03.001	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER	1.412,00C	1.412,00	1.518,00	1.518,00C
170	2.1.1.03.002	FGTS A RECOLHER	78.507,07C	77.514,53	54.811,46	55.804,00C
171	2.1.1.03.003	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	93.471,65C	93.877,26	33.709,91	33.304,30C
173	2.1.1.03.005	INSS A RECOLHER	118.728,38C	122.241,45	89.160,42	85.647,35C
177	2.1.1.03.009	CONTRIBUICAO SOCIAL A RECOLHER	0,00	0,00	5.940,00	5.940,00C
179	2.1.1.04	OBRIGACAO COM PESSOAL	570.989,28C	907.274,23	883.953,57	547.668,62C
180	2.1.1.04.001	SALARIOS A PAGAR	565.307,54C	896.689,35	879.050,43	547.668,62C
182	2.1.1.04.003	RESCISOES A PAGAR	5.231,74C	10.134,88	4.903,14	0,00
589	2.1.1.04.010	AUTONOMOS A PAGAR	450,00C	450,00	0,00	0,00
191	2.1.1.2	FORNECEDORES A PAGAR II	17.069,78C	9.374,78	16.999,20	24.694,20C
192	2.1.1.2.01	FORNECEDORES A PAGAR II	17.069,78C	9.374,78	16.999,20	24.694,20C
2303	2.1.2.01.001	ART COMERCIO E SERVICO LTDA	2.300,00C	0,00	0,00	2.300,00C
1882	2.1.2.01.004	LIDER SERVICOS DOMISSANITARIOS LTDA	3.630,00C	0,00	0,00	3.630,00C
1825	2.1.2.01.036	33.538.078 PRISOFIA DE SOUZA LOURENCO	868,00C	0,00	0,00	868,00C
1785	2.1.2.01.041	ALLAN DOS SANTOS ALVINO	387,00C	0,00	0,00	387,00C
1757	2.1.2.01.065	LABORATORIAL COMERCIO E SERVICOS LTDA	250,00C	0,00	0,00	250,00C
1822	2.1.2.01.066	LIFE MED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	1.090,00	1.090,00C
1790	2.1.2.01.080	OXIGENIO CARIRI LTDA	260,00C	0,00	0,00	260,00C
1870	2.1.2.01.090	SUPORTE NUTRICIONAL E QUIMIOTERAPIA LTDA	2.242,18C	2.242,18	3.776,60	3.776,60C
2001	2.1.2.01.142	BRUNO PRODUCOES E EVENTOS LTDA	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
2206	2.1.2.01.156	SALUTEM SOLUCOES TENCOLÓGICAS LTDA	7.132,60C	7.132,60	7.132,60	7.132,60C
195	2.1.1.3	PROVISOES	1.142.149,19C	82.293,38	153.425,14	1.213.280,95C
196	2.1.1.3.01	PROVISOES TRABALHISTAS	1.142.149,19C	82.293,38	153.425,14	1.213.280,95C
198	2.1.3.01.001	PROVISAO DE FERIAS	1.057.547,58C	76.197,73	88.741,62	1.070.091,47C
199	2.1.3.01.003	PROVISAO FGTS S/FERIAS	84.601,61C	6.095,65	7.099,40	85.605,36C
197	2.1.3.01.004	PROVISAO DE DECIMO TERCEIRO SALARIO	0,00	0,00	53.319,66	53.319,66C
854	2.1.3.01.006	PROVISAO DE FGTS S/DECIMO TERCEIRO	0,00	0,00	4.264,46	4.264,46C
637	2.1.5	CONTRATO DE GESTÃO	2.357.763,16C	0,00	2.400.148,81	4.757.911,97C
638	2.1.5.01	CONTRATO DE GESTÃO	2.357.763,16C	0,00	2.400.148,81	4.757.911,97C
1317	2.1.5.01.012	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE JUAZEIRO DO NORTE/C	2.357.763,16C	0,00	2.400.148,81	4.757.911,97C
203	2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	2.282.253,97C	1.420,00	0,00	2.280.833,97C
204	2.2.1	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	2.081.800,10C	1.420,00	0,00	2.080.380,10C
211	2.2.1.04	OUTRAS OBRIGACOES A LP	1.986.177,29C	1.420,00	0,00	1.984.757,29C
1879	2.2.1.04.007	MESSER	1.346.125,65C	0,00	0,00	1.346.125,65C
2249	2.2.1.04.008	CEDLAB-CENTRO DE DIAGNOSTICO LABORATORIAL DE UNI	127.284,75C	0,00	0,00	127.284,75C
2251	2.2.1.04.010	JH SAUDE EIRELI	245.900,00C	0,00	0,00	245.900,00C
2252	2.2.1.04.011	L G DA SILVA SERVICOS COMBINADOS	125.038,59C	0,00	0,00	125.038,59C
2253	2.2.1.04.012	RM SCAN SERVICOS MEDICOS LTDA	141.828,30C	1.420,00	0,00	140.408,30C
2044	2.2.1.06	DEBITOS COM PESSOAS LIGADAS	95.622,81C	0,00	0,00	95.622,81C
2045	2.2.1.06.001	UPA DUQUE DE CAXIAS I	40.891,54C	0,00	0,00	40.891,54C
2048	2.2.1.06.004	UPA LIMOEIRO	41.365,17C	0,00	0,00	41.365,17C
2054	2.2.1.06.010	UPA MAGE	13.366,10C	0,00	0,00	13.366,10C
213	2.2.2	PATRIMONIO LIQUIDO	200.453,87C	0,00	0,00	200.453,87C
214	2.2.2.01	PATRIMONIO LIQUIDO	200.453,87C	0,00	0,00	200.453,87C
216	2.2.2.01.002	DEFICIT DO EXERCICIO	200.453,87C	0,00	0,00	200.453,87C
220	3	RECEITAS	60.858.923,56C	0,00	1.595,75	60.860.519,31C
221	3.1	RESERVAS OPERACIONAIS	60.858.923,56C	0,00	1.595,75	60.860.519,31C
222	3.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	60.421.354,43C	0,00	0,00	60.421.354,43C
223	3.1.1.01	RECEITA PARA CUSTEIO	60.420.801,98C	0,00	0,00	60.420.801,98C
1318	3.1.1.01.005	CONTRATO S.M.S JUAZEIRO	56.806.899,85C	0,00	0,00	56.806.899,85C
1872	3.1.1.01.007	RECURSOS COMPLEMENTARES	3.613.902,13C	0,00	0,00	3.613.902,13C

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:	07/02/2025
Período:	01/01/2025 - 31/01/2025	Hora:	09:18:30
Centros de Custos: 7, 16			

INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
227	3.1.1.02	(-) DEDUCOES DAS RECEITAS OPERACIONAIS	552,45C	0,00	0,00	552,45C
2033	3.1.1.02.003	(-) DEVOLUCOES	552,45C	0,00	0,00	552,45C
235	3.1.3	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	437.569,13C	0,00	1.595,75	439.164,88C
236	3.1.3.01	RECEITAS FINANCEIRAS	437.569,13C	0,00	1.595,75	439.164,88C
239	3.1.3.01.003	DESCONTOS OBTIDOS	159.447,26C	0,00	1.595,75	161.043,01C
240	3.1.3.01.004	JUROS E ENCARGOS RECEBIDOS	259.803,35C	0,00	0,00	259.803,35C
641	3.1.3.01.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	18.318,52C	0,00	0,00	18.318,52C
256	4	DESPESAS	60.858.923,56D	2.707.984,58	8.165,50	63.558.742,64D
257	4.1	DESPESAS RECORRENTES	60.858.923,56D	2.707.984,58	8.165,50	63.558.742,64D
258	4.1.1	DESPESAS COM PESSOAL	21.956.850,90D	1.084.248,88	8.165,50	23.032.934,28D
259	4.1.1.01	DESPESAS COM PROVENTOS DA FOLHA	18.206.371,78D	873.083,05	2.806,15	19.076.648,68D
260	4.1.1.01.001	SALARIOS	14.582.670,56D	719.871,12	202,55	15.302.339,13D
261	4.1.1.01.002	DECIMO TERCEIRO SALARIO	12.723,38D	0,00	0,00	12.723,38D
262	4.1.1.01.003	FERIAS	208.107,47D	1.098,64	0,00	209.206,11D
264	4.1.1.01.005	GRATIFICACOES	332.278,08D	15.695,82	0,00	347.973,90D
265	4.1.1.01.006	HORAS EXTRAS	376.895,22D	16.043,89	2.603,60	390.335,51D
267	4.1.1.01.008	RESCISOES	605.057,72D	39.407,12	0,00	644.464,84D
268	4.1.1.01.009	PERICULOSIDADE/INSALUBRIDADE	400.202,94D	0,00	0,00	400.202,94D
269	4.1.1.01.010	ADICIONAL NOTURNO	411.729,19D	0,00	0,00	411.729,19D
271	4.1.1.01.012	AJUDA DE CUSTO	36.367,28D	3.548,46	0,00	39.915,74D
272	4.1.1.01.013	AUXILIO CRECHE	32.802,70D	2.227,60	0,00	35.030,30D
276	4.1.1.01.017	INSALUBRIDADE	1.107.296,92D	74.802,35	0,00	1.182.099,27D
416	4.1.1.01.019	SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE	21.362,93D	388,05	0,00	21.750,98D
500	4.1.1.01.023	SERVICOS AUTONOMOS S/ FOLHA	28.692,20D	0,00	0,00	28.692,20D
1534	4.1.1.01.027	AJUDA DE CUSTO	41.146,62D	0,00	0,00	41.146,62D
1700	4.1.1.01.028	AVISO PREVIO	9.038,57D	0,00	0,00	9.038,57D
278	4.1.1.02	DESPESAS COM PROVISOES	2.577.484,66D	153.425,14	4.392,93	2.726.516,87D
279	4.1.1.02.001	PROVISAO DE DECIMO TERCEIRO	1.161.657,30D	53.319,66	0,00	1.214.976,96D
280	4.1.1.02.002	PROVISAO DE FERIAS	1.311.696,31D	88.741,62	4.066,89	1.396.371,04D
867	4.1.1.02.003	PROVISAO FGTS S/FERIAS	84.143,73D	7.099,40	326,04	90.917,09D
869	4.1.1.02.006	PROVISAO FGTS S/DECIMO TERCEIRO	19.987,32D	4.264,46	0,00	24.251,78D
282	4.1.1.03	ENCARGOS SOCIAIS FOLHA	1.161.226,71D	55.876,29	0,00	1.217.103,00D
283	4.1.1.03.001	FGTS	1.153.627,49D	49.094,06	0,00	1.202.721,55D
284	4.1.1.03.002	FGTS INDENIZADO	26.587,69D	6.782,23	0,00	33.369,92D
286	4.1.1.03.004	CONTRIBUICOES INSS - COTA PATRONAL	18.988,47C	0,00	0,00	18.988,47C
291	4.1.1.04	BENEFÍCIOS A PESSOAL	11.767,75D	1.864,40	966,42	12.665,73D
292	4.1.1.04.001	CESTA BASICA	35.160,00D	0,00	0,00	35.160,00D
294	4.1.1.04.003	EXAME MEDICO TRABALHISTA	14.636,00D	210,00	0,00	14.846,00D
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	53.708,11C	1.654,40	966,42	53.020,13C
298	4.1.1.04.007	UNIFORMES / FARDAMENTO	110,00D	0,00	0,00	110,00D
299	4.1.1.04.008	CURSOS E TREINAMENTOS	15.300,00D	0,00	0,00	15.300,00D
300	4.1.2	SERVICOS DE TERCEIROS	28.446.751,20D	1.159.387,51	0,00	29.606.138,71D
301	4.1.2.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	28.446.751,20D	1.159.387,51	0,00	29.606.138,71D
302	4.1.2.01.001	ADMINISTRATIVOS	17.325,00D	0,00	0,00	17.325,00D
303	4.1.2.01.002	MEDICOS	20.497.140,26D	858.164,44	0,00	21.355.304,70D
304	4.1.2.01.003	LIMPEZA E CONSERVACAO	1.661,95D	0,00	0,00	1.661,95D
305	4.1.2.01.004	AUDITORIA E ASSESSORIA	18.100,00D	0,00	0,00	18.100,00D
306	4.1.2.01.005	SEGURANCA E VIGILANCIA	59.200,50D	1.558,00	0,00	60.758,50D
308	4.1.2.01.007	SERVICO PESSOA JURIDICA	23.159,28D	0,00	0,00	23.159,28D
309	4.1.2.01.008	LABORATORIAIS	797.167,50D	53.160,50	0,00	850.328,00D
310	4.1.2.01.009	CONSULTORIA	76.800,00D	4.200,00	0,00	81.000,00D
311	4.1.2.01.010	TRANSPORTE E COLETA DE RESIDUOS	146.076,50D	5.990,00	0,00	152.066,50D
312	4.1.2.01.011	ESTERELIZACAO	319,00D	0,00	0,00	319,00D
316	4.1.2.01.015	INFORMATICA	224,00D	0,00	0,00	224,00D
318	4.1.2.01.017	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	1.313.619,35D	47.141,76	0,00	1.360.761,11D
320	4.1.2.01.019	TRANSPORTE ASSISTENCIAL	66.680,00D	9.900,00	0,00	76.580,00D
321	4.1.2.01.020	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	5.036,00D	5.000,00	0,00	10.036,00D
322	4.1.2.01.021	ADVOCATICIOS	357.075,00D	15.525,00	0,00	372.600,00D
1826	4.1.2.01.023	FARMACEUTICO	686,40D	0,00	0,00	686,40D
525	4.1.2.01.025	RADIOLOGIA	5.754,20D	0,00	0,00	5.754,20D
532	4.1.2.01.027	MANUTENÇÃO DE MAQUINA E EQUIPAMENTOS	33.655,00D	0,00	0,00	33.655,00D
542	4.1.2.01.029	LAVANDERIA	581.413,21D	25.666,87	0,00	607.080,08D
647	4.1.2.01.032	DEDETIZAÇÃO	7.260,00D	1.210,00	0,00	8.470,00D
649	4.1.2.01.034	SERVIÇOS GRÁFICOS	197,25D	0,00	0,00	197,25D
812	4.1.2.01.036	LOCACAO DE AMBULANCIA	4.800,00D	0,00	0,00	4.800,00D
296	4.1.2.01.040	REFEICAO	3.105.338,74D	131.870,94	0,00	3.237.209,68D
1271	4.1.2.01.044	DESPESAS COM GLOSA	1.312.053,56D	0,00	0,00	1.312.053,56D
1072	4.1.2.01.045	ALIMENTAÇÃO / NUTRIÇÃO	1.008,50D	0,00	0,00	1.008,50D
1865	4.1.2.01.046	ASSESSORIA DE IMPRENSA	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
324	4.1.3	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	10.455.321,46D	464.348,19	0,00	10.919.669,65D
325	4.1.3.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	4.217.948,23D	187.804,96	0,00	4.405.753,19D
326	4.1.3.01.001	AGUA E ESGOTO	217.405,96D	10.287,00	0,00	227.692,96D
327	4.1.3.01.002	ENERGIA ELETRICA	763.060,28D	36.426,54	0,00	799.486,82D

INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
328	4.1.3.01.003	CORREIOS E MALOTES	597,55D	40,60	0,00	638,15D
329	4.1.3.01.004	TELEFONE E FAX	6.399,09D	417,07	0,00	6.816,16D
330	4.1.3.01.005	FRETES E CARRETOS	66.329,62D	4.352,88	0,00	70.682,50D
331	4.1.3.01.006	IMPRESSOS GRAFICOS E MULTIMIDIA	337,31D	0,00	0,00	337,31D
332	4.1.3.01.007	FOTOCOPIAS	574,00D	0,00	0,00	574,00D
333	4.1.3.01.008	INTERNET E COMUNICACAO	13.050,03D	643,00	0,00	13.693,03D
334	4.1.3.01.009	VIAGENS E ESTADIAS	679,90D	0,00	0,00	679,90D
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	7.437,98D	29,19	0,00	7.467,17D
340	4.1.3.01.015	ALUGUEIS	450,00D	0,00	0,00	450,00D
341	4.1.3.01.016	MANUTENCAO	555.888,78D	20.100,00	0,00	575.988,78D
415	4.1.3.01.017	CARTORIO	160,00D	0,00	0,00	160,00D
433	4.1.3.01.020	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	41,00C	0,00	0,00	41,00C
478	4.1.3.01.023	MATERIAL DE EXPEDIENTE	351,16D	0,00	0,00	351,16D
555	4.1.3.01.024	SUPORTE TÉCNICO EM INFORMÁTICA	51.279,00D	6.807,00	0,00	58.086,00D
441	4.1.3.01.026	RATEIO - CUSTEIO DA SEDE	133,60D	0,00	0,00	133,60D
945	4.1.3.01.029	COPA	5.252,22D	0,00	0,00	5.252,22D
1040	4.1.3.01.030	BENS DE PEQUENO VALOR	5.427,90D	0,00	0,00	5.427,90D
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	43,00D	0,00	0,00	43,00D
1006	4.1.3.01.033	MATERIAIS DE CONSUMO	5.589,20D	0,00	0,00	5.589,20D
1410	4.1.3.01.036	MATERIAL PARA FESTIVIDADES/HOMENAGENS	2.912,70D	0,00	0,00	2.912,70D
1412	4.1.3.01.037	RATEIO 4,5% CUSTEIO DA SEDE	2.476.518,33D	108.006,68	0,00	2.584.525,01D
1484	4.1.3.01.038	REFORMA	16.462,93D	620,00	0,00	17.082,93D
1077	4.1.3.01.039	CHAVEIRO	58,36D	0,00	0,00	58,36D
1928	4.1.3.01.040	ENCADERNACOES	76,00D	75,00	0,00	151,00D
1955	4.1.3.01.041	MONTAGENS	2.313,00D	0,00	0,00	2.313,00D
2210	4.1.3.01.045	BRINDES	725,13D	0,00	0,00	725,13D
342	4.1.3.02	DESPESAS GERAIS	13.185,04D	8.340,13	0,00	21.525,17D
343	4.1.3.02.001	EVENTOS E ATIVIDADES SOCIAIS	2.484,49D	740,13	0,00	3.224,62D
348	4.1.3.02.006	LICENCA DE SOFTWARE	7.788,80D	7.600,00	0,00	15.388,80D
349	4.1.3.02.007	IMPOSTOS TAXAS E LICENCAS	2.911,75D	0,00	0,00	2.911,75D
350	4.1.3.03	DESPESAS COM SEGUROS	1.325,15D	0,00	0,00	1.325,15D
352	4.1.3.03.002	SEGURO EMPRESARIAL	1.325,15D	0,00	0,00	1.325,15D
353	4.1.3.04	DESPESA COM MATERIAIS ESTOQUES	6.009.836,74D	262.222,43	0,00	6.272.059,17D
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	1.722.914,49D	42.374,06	0,00	1.765.288,55D
357	4.1.3.04.004	MATERIAL DE EXPEDIENTE	91.533,78D	1.499,33	0,00	93.033,11D
358	4.1.3.04.005	MATERIAL DE INFORMATICA	263,00C	0,00	0,00	263,00C
359	4.1.3.04.006	MATERIAL DE LIMPEZA	372.159,12D	23.623,46	0,00	395.782,58D
360	4.1.3.04.007	MATERIAL DE MANUTENCAO	11.950,13D	0,00	0,00	11.950,13D
362	4.1.3.04.009	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	1.362.472,27D	66.954,00	0,00	1.429.426,27D
363	4.1.3.04.010	MATERIAL PERMANENTE	382,00D	0,00	0,00	382,00D
365	4.1.3.04.012	MEDICAMENTO	2.375.202,49D	122.848,79	0,00	2.498.051,28D
366	4.1.3.04.013	UTENSILIOS MEDICO/ HOSPITALAR	6.827,79D	0,00	0,00	6.827,79D
368	4.1.3.04.015	ALIMENTOS	38.756,07D	4.922,79	0,00	43.678,86D
1045	4.1.3.04.018	MATERIAL DESCARTÁVEL	33.947,59D	0,00	0,00	33.947,59D
1856	4.1.3.04.021	MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL	17,90D	0,00	0,00	17,90D
371	4.1.3.05	DESPESAS DE CONSERVACAO E MANUTENCAO	121.199,45D	1.736,30	0,00	122.935,75D
372	4.1.3.05.001	CONSERVACAO E MANUTENCAO DE IMOVEIS	95.487,91D	1.736,30	0,00	97.224,21D
373	4.1.3.05.002	CONSERVACAO E MANUTENCAO DE MOVEIS E UTE	532,00D	0,00	0,00	532,00D
374	4.1.3.05.003	CONSERVACAO E MANUTENCAO DE MAQUINAS E E	22.713,00D	0,00	0,00	22.713,00D
375	4.1.3.05.004	CONSERVACAO E MANUTENCAO DE VEICULOS	2.466,54D	0,00	0,00	2.466,54D
376	4.1.3.06	DESPESAS COM DEPRECIACOES E EXAUSTOES	8.955,75D	1.602,23	0,00	10.557,98D
378	4.1.3.06.002	DESPESA COM DEPRECIACAO DE BENFEITORIAS	4.219,68D	1.054,92	0,00	5.274,60D
380	4.1.3.06.004	DESPESA COM DEPRECIACAO DE MOVEIS E UTEN	1.749,78D	183,78	0,00	1.933,56D
383	4.1.3.06.007	DESPESSA COM DEPRECIACAO DE EQUIPAMENTOS ELETRO	1.927,00D	262,67	0,00	2.189,67D
384	4.1.3.06.008	DEPRECIACAO DE EQUIP. PROCESSAMENTO DE D	346,40D	21,65	0,00	368,05D
1874	4.1.3.06.010	DESPESAS COM DEPRECIACAO DE INSTRUMENTAL CIRURG	712,89D	79,21	0,00	792,10D
391	4.1.3.08	DESPESAS TRIBUTARIAS	727,35D	0,00	0,00	727,35D
393	4.1.3.08.002	CONTRIBUICAO ASSIST. SINDICAL PATRONAL	727,35D	0,00	0,00	727,35D
396	4.1.3.09	DESPESAS FINANCEIRAS	82.143,75D	2.642,14	0,00	84.785,89D
397	4.1.3.09.001	DESPESAS BANCARIAS	69.110,22D	2.642,14	0,00	71.752,36D
398	4.1.3.09.002	JUROS E ENCARGOS PAGOS	12.729,28D	0,00	0,00	12.729,28D

INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
402	4.1.3.09.006	MULTAS FISCAIS	304,25D	0,00	0,00	304,25D
RESUMO DO BALANCETE						
ATIVO			7.086.026,44D	5.763.157,90	5.999.419,28	6.849.765,06D
PASSIVO			7.086.026,44C	1.599.430,25	4.061.392,20	9.547.988,39C
RECEITAS			60.858.923,56C	0,00	1.595,75	60.860.519,31C
DESPESAS			60.858.923,56D	2.707.984,58	8.165,50	63.558.742,64D
CONTAS DEVEDORAS			67.944.950,00D	8.471.142,48	6.007.584,78	70.408.507,70D
CONTAS CREDORAS			67.944.950,00C	1.599.430,25	4.062.987,95	70.408.507,70C
RESULTADO DO MES			0,00	2.699.819,08	1.595,75	2.698.223,33D
RESULTADO DO EXERCÍCIO			0,00	63.558.742,64	60.860.519,31	2.698.223,33D