

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:	11/03/2025
Período:	01/02/2025 - 28/02/2025	Hora:	09:47:57
Centros de Custos: 7, 16			

INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	6.845.397,06D	6.023.903,16	6.377.536,64	6.491.763,58D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	3.954.446,66D	2.907.820,87	3.336.136,18	3.526.131,35D
3	1.1.1	DISPONIVEL	5.000,00D	5.075,88	5.075,88	5.000,00D
4	1.1.1.01	CAIXAS	5.000,00D	5.075,88	5.075,88	5.000,00D
6	1.1.1.01.002	FUNDO FIXO	5.000,00D	5.075,88	5.075,88	5.000,00D
16	1.1.2	CREDITOS A RECEBER	3.657.373,74D	2.400.148,81	2.867.956,51	3.189.566,04D
17	1.1.2.01	CREDITOS A RECEBER	3.657.373,74D	2.400.148,81	2.867.956,51	3.189.566,04D
2057	1.1.2.01.010	CONTRATO DE GESTAO- HOSPITAL SAO LUCAS	3.657.373,74D	2.400.148,81	2.867.956,51	3.189.566,04D
21	1.1.3	ADIANTAMENTOS	90.285,46D	324.468,58	285.789,07	128.964,97D
22	1.1.3.01	ADIANTAMENTO A PESSOAL	40.199,48D	77.290,70	38.611,19	78.878,99D
2073	1.1.3.01.006	ADIANTAMENTO FERIAS-HOSPITAL SAO LUCAS	40.199,48D	77.290,70	38.611,19	78.878,99D
37	1.1.3.04	DEPOSITOS JUDICIAIS	50.085,98D	247.177,88	247.177,88	50.085,98D
38	1.1.3.04.001	DEPOSITO JUDICIAL	50.085,98D	247.177,88	247.177,88	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	183.437,98D	178.127,60	177.314,72	184.250,86D
45	1.1.6.01	ESTOQUES DE MERCADORIA	183.437,98D	178.127,60	177.314,72	184.250,86D
49	1.1.6.01.004	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.907,93D	2.911,01	3.243,72	1.575,22D
51	1.1.6.01.006	MATERIAL DE LIMPEZA	10.226,43D	16.760,58	2.095,37	24.891,64D
54	1.1.6.01.009	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	75.391,58D	66.850,62	59.960,20	82.282,00D
57	1.1.6.01.012	MEDICAMENTO	93.478,53D	89.976,19	110.970,14	72.484,58D
60	1.1.6.01.015	ALIMENTOS	2.433,51D	1.629,20	1.045,29	3.017,42D
67	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	2.890.950,40D	3.116.082,29	3.041.400,46	2.965.632,23D
68	1.2.1	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	2.670.894,66D	3.116.082,29	3.038.916,91	2.748.060,04D
71	1.2.1.02	CREDITOS COM PESSOAS LIGADAS	2.670.894,66D	3.116.082,29	3.038.916,91	2.748.060,04D
2268	1.2.1.02.022	PAULO PINTO	2.670.894,66D	3.116.082,29	3.038.916,91	2.748.060,04D
77	1.2.2	IMOBILIZADO	220.055,74D	0,00	2.483,55	217.572,19D
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	10.557,98C	0,00	2.483,55	13.041,53C
101	1.2.2.10.003	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA MOVEIS E UTENS	1.933,56C	0,00	183,78	2.117,34C
104	1.2.2.10.006	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA BENFEITORIAS E	5.274,60C	0,00	1.936,24	7.210,84C
107	1.2.2.10.009	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA INSTRUMENTAL C	792,10C	0,00	79,21	871,31C
108	1.2.2.10.010	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA PROCESSAMENTO	368,05C	0,00	21,65	389,70C
109	1.2.2.10.011	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA EQUIPAMENTOS ELETRONI	2.189,67C	0,00	262,67	2.452,34C
121	2	PASSIVO	6.845.397,06C	4.659.546,06	4.305.912,58	6.491.763,58C
122	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	4.351.011,62C	4.412.226,65	4.058.593,17	3.997.378,14C
123	2.1.1	CONTAS A PAGAR	1.024.659,56C	1.628.845,68	1.518.246,55	914.060,43C
124	2.1.1.01	FORNECEDORES A PAGAR	253.061,49C	400.546,09	284.564,11	137.079,51C
1209	2.1.1.01.521	ART MEDICA COMERCIO E REP. DE PROD. HOSPITALARES L	2.527,35C	3.079,80	1.629,20	1.076,75C
1662	2.1.1.01.918	CLINICA CIRURGICA E ENDOSCOPICA DO KARIRI LTDA	17.711,75C	20.736,30	3.024,55	0,00
1648	2.1.1.01.907	CLINICLAR ASSITENCIA DOMICILIAR LTDA	4.504,80C	4.504,80	0,00	0,00
1669	2.1.1.01.924	COMERCIAL VALFARMA LTDA	35.517,36C	36.323,91	25.656,70	24.850,15C
1576	2.1.1.01.837	EXOMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTD/	5.457,10C	5.457,10	8.114,27	8.114,27C
1583	2.1.1.01.843	GABRIELA CALLOU DE MORAIS 54860580397	0,00	2.400,00	4.800,00	2.400,00C
1357	2.1.1.01.645	INTER CLINIC SERVICOS DE SAUDE LTDA	0,00	26.360,13	28.087,52	1.727,39C
1407	2.1.1.01.695	JHFM SERVICOS EM SAUDE LTDA	14.708,41C	143.075,90	128.367,49	0,00
1471	2.1.1.01.753	JOSEMILSON DE MORAIS TRAJANO LTDA	0,00	1.148,90	1.440,00	291,10C
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
1206	2.1.1.01.518	MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARE	53.863,94C	54.165,94	43.919,04	43.617,04C
539	2.1.1.01.094	MESSER GASES LTDA	0,00	0,00	1.690,17	1.690,17C
1636	2.1.1.01.895	NUTRIENTES MED DISTR DE MEDICAMENTOS LTDA	2.462,50C	2.462,50	6.331,06	6.331,06C
1218	2.1.1.01.530	OMNIELMASTER HEMOMED REPRESENTACAO COMERCIO E	1.545,00C	1.545,00	1.865,00	1.865,00C
1326	2.1.1.01.615	PRO-VIDA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	580,30	580,30C
1708	2.1.1.01.959	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	0,00	0,00	11.144,84	11.144,84C
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	0,00	0,00	1.420,00C
1590	2.1.1.01.850	SANMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICO-HOSPITA	5.891,60C	5.891,60	0,00	0,00
1584	2.1.1.01.844	SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO F	0,00	0,00	208,82	208,82C
1735	2.1.1.01.984	SOLUCOES MEDICAS COM. E DIST. DE PROD. HOSPITALARE	9.942,78C	9.790,38	5.441,72	5.594,12C

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:	11/03/2025
Período:	01/02/2025 - 28/02/2025	Hora:	09:47:57
Centros de Custos: 7, 16			

INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1947	2.1.1.01.100	SUERDA MARIA NOBRE PAIVA PEREIRA	1.500,00C	0,00	0,00	1.500,00C
1225	2.1.1.01.534	TREVISAN SOLUCOES EM IMPRESSAO- T.S.I LOCACOES LTD	3.270,00D	3.270,00	6.540,00	0,00
1300	2.1.1.01.592	TS COMERCIAL DE MED. E REP. LTDA	11.487,02C	11.526,02	3.674,17	3.635,17C
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/	74.878,39C	68.807,81	2.049,26	8.119,84C
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	41.715,80C	41.878,09	39.919,13	39.756,84C
163	2.1.1.02.001	CSRF RETIDO A RECOLHER	31.480,67C	31.642,96	30.141,36	29.979,07C
164	2.1.1.02.002	ISS RETIDO A RECOLHER	87,09C	87,09	58,06	58,06C
165	2.1.1.02.003	IRRF RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA	10.148,04C	10.148,04	9.719,71	9.719,71C
168	2.1.1.03	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	182.213,65C	217.840,95	220.961,79	185.334,49C
169	2.1.1.03.001	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER	1.518,00C	1.518,00	1.480,05	1.480,05C
170	2.1.1.03.002	FGTS A RECOLHER	55.804,00C	58.140,86	52.608,62	50.271,76C
1833	2.1.1.03.002	GRRF A RECOLHER	0,00	35.821,03	39.114,28	3.293,25C
171	2.1.1.03.003	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	33.304,30C	33.620,61	34.747,02	34.430,71C
173	2.1.1.03.005	INSS A RECOLHER	85.647,35C	82.800,45	87.206,82	90.053,72C
177	2.1.1.03.009	CONTRIBUICAO SOCIAL A RECOLHER	5.940,00C	5.940,00	5.805,00	5.805,00C
179	2.1.1.04	OBRIGACAO COM PESSOAL	547.668,62C	968.580,55	972.801,52	551.889,59C
180	2.1.1.04.001	SALARIOS A PAGAR	547.668,62C	871.658,76	870.505,59	546.515,45C
182	2.1.1.04.003	RESCISOES A PAGAR	0,00	96.921,79	102.295,93	5.374,14C
191	2.1.2	FORNECEDORES A PAGAR II	29.877,24C	19.869,24	7.132,60	17.140,60C
192	2.1.2.01	FORNECEDORES A PAGAR II	29.877,24C	19.869,24	7.132,60	17.140,60C
2303	2.1.2.01.001	ART COMERCIO E SERVICO LTDA	2.300,00C	2.300,00	0,00	0,00
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
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	1.090,00C	1.090,00	0,00	0,00
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	3.776,60C	3.776,60	0,00	0,00
2001	2.1.2.01.142	BRUNO PRODUCOES E EVENTOS LTDA	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
2032	2.1.2.01.151	CGE - CENTRO DE GASTROENTEROLOGIA E ENDOSCOPIA L	5.570,04C	5.570,04	0,00	0,00
2206	2.1.2.01.156	SALUTEM SOLUCOES TENCOLOGICAS LTDA	7.132,60C	7.132,60	7.132,60	7.132,60C
195	2.1.3	PROVISOES	1.213.280,95C	45.877,48	133.065,21	1.300.468,68C
196	2.1.3.01	PROVISOES TRABALHISTAS	1.213.280,95C	45.877,48	133.065,21	1.300.468,68C
198	2.1.3.01.001	PROVISAO DE FERIAS	1.070.091,47C	41.616,29	70.872,27	1.099.347,45C
199	2.1.3.01.003	PROVISAO FGTS S/FERIAS	85.605,36C	4.261,19	5.669,68	87.013,85C
197	2.1.3.01.004	PROVISAO DE DECIMO TERCEIRO SALARIO	53.319,66C	0,00	52.336,57	105.656,23C
854	2.1.3.01.006	PROVISAO DE FGTS S/DECIMO TERCEIRO	4.264,46C	0,00	4.186,69	8.451,15C
637	2.1.5	CONTRATO DE GESTÃO	2.083.193,87C	2.717.634,25	2.400.148,81	1.765.708,43C
638	2.1.5.01	CONTRATO DE GESTÃO	2.083.193,87C	2.717.634,25	2.400.148,81	1.765.708,43C
1317	2.1.5.01.012	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE JUAZEIRO DO NORTE/C	2.083.193,87C	2.717.634,25	2.400.148,81	1.765.708,43C
203	2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	2.494.385,44C	247.319,41	247.319,41	2.494.385,44C
204	2.2.1	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	2.293.931,57C	247.319,41	247.319,41	2.293.931,57C
211	2.2.1.04	OUTRAS OBRIGACOES A LP	1.563.694,14C	0,00	0,00	1.563.694,14C
1879	2.2.1.04.007	MESSER	908.258,70C	0,00	0,00	908.258,70C
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	157.212,10C	0,00	0,00	157.212,10C
2044	2.2.1.06	DEBITOS COM PESSOAS LIGADAS	730.237,43C	247.319,41	247.319,41	730.237,43C
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	247.319,41	247.319,41	41.365,17C
2054	2.2.1.06.010	UPA MAGE	647.980,72C	0,00	0,00	647.980,72C
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	63.535.238,11C	0,00	2.720.400,17	66.255.638,28C
221	3.1	RESERVAS OPERACIONAIS	63.535.238,11C	0,00	2.720.400,17	66.255.638,28C
222	3.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	63.096.072,53C	0,00	2.717.634,25	65.813.706,78C
223	3.1.1.01	RECEITA PARA CUSTEIO	63.095.520,08C	0,00	2.717.634,25	65.813.154,33C
1318	3.1.1.01.005	CONTRATO S.M.S JUAZEIRO	59.481.617,95C	0,00	2.717.634,25	62.199.252,20C
1872	3.1.1.01.007	RECURSOS COMPLEMENTARES	3.613.902,13C	0,00	0,00	3.613.902,13C
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	439.165,58C	0,00	2.765,92	441.931,50C
236	3.1.3.01	RECEITAS FINANCEIRAS	439.165,58C	0,00	2.730,92	441.896,50C
239	3.1.3.01.003	DESCONTOS OBTIDOS	161.043,71C	0,00	2.730,82	163.774,53C
240	3.1.3.01.004	JUROS E ENCARGOS RECEBIDOS	259.803,35C	0,00	0,10	259.803,45C

INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
641	3.1.3.01.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	18.318,52C	0,00	0,00	18.318,52C
241	3.1.3.02	RECEITAS ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	35,00	35,00C
243	3.1.3.02.002	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	35,00	35,00C
256	4	DESPESAS	63.535.238,11D	2.725.465,97	5.065,80	66.255.638,28D
257	4.1	DESPESAS RECORRENTES	63.535.238,11D	2.725.465,97	5.065,80	66.255.638,28D
258	4.1.1	DESPESAS COM PESSOAL	23.032.934,28D	1.187.548,36	5.065,80	24.215.416,84D
259	4.1.1.01	DESPESAS COM PROVENTOS DA FOLHA	19.076.648,68D	965.516,64	4.121,60	20.038.043,72D
260	4.1.1.01.001	SALARIOS	15.302.339,13D	722.659,02	0,00	16.024.998,15D
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	209.206,11D	507,08	0,00	209.713,19D
264	4.1.1.01.005	GRATIFICACOES	347.973,90D	15.998,98	0,00	363.972,88D
265	4.1.1.01.006	HORAS EXTRAS	390.335,51D	18.524,48	2.603,60	406.256,39D
267	4.1.1.01.008	RESCISOES	644.464,84D	125.498,80	1.518,00	768.445,64D
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	39.915,74D	3.548,46	0,00	43.464,20D
272	4.1.1.01.013	AUXILIO CRECHE	35.030,30D	2.023,83	0,00	37.054,13D
276	4.1.1.01.017	INSALUBRIDADE	1.182.099,27D	76.755,99	0,00	1.258.855,26D
416	4.1.1.01.019	SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE	21.750,98D	0,00	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	2.726.516,87D	133.065,21	0,00	2.859.582,08D
279	4.1.1.02.001	PROVISAO DE DECIMO TERCEIRO	1.214.976,96D	52.336,57	0,00	1.267.313,53D
280	4.1.1.02.002	PROVISAO DE FERIAS	1.396.371,04D	70.872,27	0,00	1.467.243,31D
867	4.1.1.02.003	PROVISAO FGTS S/FERIAS	90.917,09D	5.669,68	0,00	96.586,77D
869	4.1.1.02.006	PROVISAO FGTS S/DECIMO TERCEIRO	24.251,78D	4.186,69	0,00	28.438,47D
282	4.1.1.03	ENCARGOS SOCIAIS FOLHA	1.217.103,00D	87.461,71	0,00	1.304.564,71D
283	4.1.1.03.001	FGTS	1.202.721,55D	49.358,59	0,00	1.252.080,14D
284	4.1.1.03.002	FGTS INDENIZADO	33.369,92D	38.103,12	0,00	71.473,04D
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	12.665,73D	1.504,80	944,20	13.226,33D
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	14.846,00D	0,00	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	53.020,13C	1.504,80	944,20	52.459,53C
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	29.608.173,75D	1.119.963,24	0,00	30.728.136,99D
301	4.1.2.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	29.608.173,75D	1.119.963,24	0,00	30.728.136,99D
302	4.1.2.01.001	ADMINISTRATIVOS	17.325,00D	0,00	0,00	17.325,00D
303	4.1.2.01.002	MEDICOS	21.360.874,74D	815.810,22	0,00	22.176.684,96D
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	60.758,50D	1.558,00	0,00	62.316,50D
308	4.1.2.01.007	SERVICO PESSOA JURIDICA	23.159,28D	2.669,79	0,00	25.829,07D
309	4.1.2.01.008	LABORATORIAIS	850.328,00D	62.284,50	0,00	912.612,50D
310	4.1.2.01.009	CONSULTORIA	81.000,00D	6.600,00	0,00	87.600,00D
311	4.1.2.01.010	TRANSPORTE E COLETA DE RESIDUOS	152.066,50D	5.990,00	0,00	158.056,50D
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	1.357.226,11D	39.791,68	0,00	1.397.017,79D
320	4.1.2.01.019	TRANSPORTE ASSISTENCIAL	76.580,00D	9.840,00	0,00	86.420,00D
321	4.1.2.01.020	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	10.036,00D	0,00	0,00	10.036,00D
322	4.1.2.01.021	ADVOCATICIOS	372.600,00D	15.525,00	0,00	388.125,00D
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	219,00	0,00	5.973,20D
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	607.080,08D	25.105,98	0,00	632.186,06D
647	4.1.2.01.032	DEDETIZAÇÃO	8.470,00D	0,00	0,00	8.470,00D
649	4.1.2.01.034	SERVIÇOS GRÁFICOS	197,25D	144,00	0,00	341,25D
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	3.237.209,68D	134.425,07	0,00	3.371.634,75D
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	10.894.130,08D	417.954,37	0,00	11.312.084,45D
325	4.1.3.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	4.405.354,21D	224.831,27	0,00	4.630.185,48D
326	4.1.3.01.001	AGUA E ESGOTO	227.692,96D	10.287,00	0,00	237.979,96D
327	4.1.3.01.002	ENERGIA ELETRICA	799.486,82D	66.625,63	0,00	866.112,45D
328	4.1.3.01.003	CORREIOS E MALOTES	638,15D	21,55	0,00	659,70D
329	4.1.3.01.004	TELEFONE E FAX	6.816,16D	62,97	0,00	6.879,13D
330	4.1.3.01.005	FRETES E CARRETOS	70.682,50D	265,39	0,00	70.947,89D
331	4.1.3.01.006	IMPRESSOS GRAFICOS E MULTIMIDIA	337,31D	0,00	0,00	337,31D

INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
332	4.1.3.01.007	FOTOCOPIAS	574,00D	0,00	0,00	574,00D
333	4.1.3.01.008	INTERNET E COMUNICACAO	13.693,03D	293,00	0,00	13.986,03D
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	7.467,17D	60,04	0,00	7.527,21D
340	4.1.3.01.015	ALUGUEIS	450,00D	0,00	0,00	450,00D
341	4.1.3.01.016	MANUTENCAO	575.988,78D	30.975,00	0,00	606.963,78D
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	35,84C	0,00	0,00	35,84C
555	4.1.3.01.024	SUPORTE TÉCNICO EM INFORMÁTICA	58.086,00D	6.750,00	0,00	64.836,00D
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	1.360,00	0,00	6.787,90D
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	5.577,22D	124,01	0,00	5.701,23D
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	2.584.525,01D	108.006,68	0,00	2.692.531,69D
1484	4.1.3.01.038	REFORMA	17.082,93D	0,00	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	151,00D	0,00	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	21.525,17D	51,00	0,00	21.576,17D
343	4.1.3.02.001	EVENTOS E ATIVIDADES SOCIAIS	3.224,62D	51,00	0,00	3.275,62D
348	4.1.3.02.006	LICENCA DE SOFTWARE	15.388,80D	0,00	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	6.246.943,58D	181.013,88	0,00	6.427.957,46D
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	1.746.812,54D	1.783,87	0,00	1.748.596,41D
357	4.1.3.04.004	MATERIAL DE EXPEDIENTE	93.033,11D	3.243,72	0,00	96.276,83D
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	395.782,58D	2.095,37	0,00	397.877,95D
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	1.429.426,27D	60.403,92	0,00	1.489.830,19D
363	4.1.3.04.010	MATERIAL PERMANENTE	382,00D	0,00	0,00	382,00D
365	4.1.3.04.012	MEDICAMENTO	2.491.411,70D	112.269,72	0,00	2.603.681,42D
366	4.1.3.04.013	UTENSILIOS MEDICO/ HOSPITALAR	6.827,79D	115,00	0,00	6.942,79D
368	4.1.3.04.015	ALIMENTOS	43.678,86D	56,99	0,00	43.735,85D
1045	4.1.3.04.018	MATERIAL DESCARTÁVEL	33.947,59D	1.045,29	0,00	34.992,88D
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	122.910,75D	4.679,89	0,00	127.590,64D
372	4.1.3.05.001	CONSERVACAO E MANUTENCAO DE IMOVEIS	97.199,21D	4.679,89	0,00	101.879,10D
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	10.557,98D	2.483,55	0,00	13.041,53D
378	4.1.3.06.002	DESPESA COM DEPRECIACAO DE BENFEITORIAS	5.274,60D	1.936,24	0,00	7.210,84D
380	4.1.3.06.004	DESPESA COM DEPRECIACAO DE MOVEIS E UTEN	1.933,56D	183,78	0,00	2.117,34D
383	4.1.3.06.007	DESPESSA COM DEPRECIACAO DE EQUIPAMENTOS ELETRO	2.189,67D	262,67	0,00	2.452,34D
384	4.1.3.06.008	DEPRECIACAO DE EQUIP. PROCESSAMENTO DE D	368,05D	21,65	0,00	389,70D
1874	4.1.3.06.010	DESPESAS COM DEPRECIACAO DE INSTRUMENTAL CIRURGI	792,10D	79,21	0,00	871,31D
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	84.785,89D	4.894,78	0,00	89.680,67D
397	4.1.3.09.001	DESPESAS BANCARIAS	71.752,36D	2.719,22	0,00	74.471,58D
398	4.1.3.09.002	JUROS E ENCARGOS PAGOS	12.729,28D	2.175,56	0,00	14.904,84D

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			6.845.397,06D	6.023.903,16	6.377.536,64	6.491.763,58D
PASSIVO			6.845.397,06C	4.659.546,06	4.305.912,58	6.491.763,58C
RECEITAS			63.535.238,11C	0,00	2.720.400,17	66.255.638,28C
DESPESAS			63.535.238,11D	2.725.465,97	5.065,80	66.255.638,28D
CONTAS DEVEDORAS			70.380.635,17D	8.749.369,13	6.382.602,44	72.747.401,86D
CONTAS CREDORAS			70.380.635,17C	4.659.546,06	7.026.312,75	72.747.401,86C
RESULTADO DO MES			0,00	2.720.400,17	2.720.400,17	0,00D
RESULTADO DO EXERCÍCIO			0,00	66.255.638,28	66.255.638,28	0,00