

INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	6.289.722,73D	4.650.240,97	4.693.370,45	6.246.593,25D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	6.280.411,40D	4.646.410,07	4.693.247,34	6.233.574,13D
3	1.1.1	DISPONIVEL	2.782.138,60D	2.144.344,78	2.097.423,63	2.829.059,75D
4	1.1.1.01	CAIXAS	6.537,50D	5.000,00	5.891,10	5.646,40D
6	1.1.1.01.002	FUNDO FIXO	6.537,50D	5.000,00	5.891,10	5.646,40D
13	1.1.1.03	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDI	2.775.601,10D	2.139.344,78	2.091.532,53	2.823.413,35D
1220	1.1.1.03.038	APLICACAO BANCO DO BRASIL CTA: 51.507-8 HOSPITAL SI	2.775.601,10D	2.139.344,78	1.995.438,42	2.919.507,46D
1538	1.1.1.03.046	(-) APLICACAO POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51) 1523-7 / 51	0,00	0,00	96.094,11	96.094,11C
16	1.1.2	CREDITOS A RECEBER	2.349.497,91D	2.228.757,00	2.330.802,76	2.247.452,15D
17	1.1.2.01	CREDITOS A RECEBER	2.349.497,91D	2.228.757,00	2.330.802,76	2.247.452,15D
18	1.1.2.01.001	CONTRATO DE GESTAO	2.228.757,00D	2.228.757,00	2.228.757,00	2.228.757,00D
802	1.1.2.01.005	CONTRATO DE GESTAO A RECEBER CP	120.740,91D	0,00	102.045,76	18.695,15D
21	1.1.3	ADIANTAMENTOS	11.255,31D	96.171,58	65.159,83	42.267,06D
22	1.1.3.01	ADIANTAMENTO A PESSOAL	11.255,31D	96.171,58	65.159,83	42.267,06D
25	1.1.3.01.003	ADIANTAMENTO FERIAS	11.255,31D	96.171,58	65.159,83	42.267,06D
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	196.775,42D	177.136,71	199.861,12	174.051,01D
45	1.1.6.01	ESTOQUES DE MERCADORIA	196.775,42D	177.136,71	199.861,12	174.051,01D
49	1.1.6.01.004	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.568,84D	2.781,52	3.111,00	1.239,36D
51	1.1.6.01.006	MATERIAL DE LIMPEZA	6.462,82D	16.303,12	17.151,98	5.613,96D
54	1.1.6.01.009	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	94.338,28D	68.093,67	73.298,89	89.133,06D
57	1.1.6.01.012	MEDICAMENTO	89.236,38D	86.666,47	100.318,67	75.584,18D
60	1.1.6.01.015	ALIMENTOS	3.935,10D	1.928,85	3.383,50	2.480,45D
632	1.1.6.01.018	MATERIAL DESCARTÁVEL	1.234,00D	1.363,08	2.597,08	0,00
570	1.1.9	MUTUOS ENTRE EMPRESAS	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	9.311,33D	3.830,90	123,11	13.019,12D
77	1.2.2	IMOBILIZADO	9.311,33D	3.830,90	123,11	13.019,12D
88	1.2.2.05	MOVEIS E UTENSILIOS	9.644,15D	3.830,90	0,00	13.475,05D
89	1.2.2.05.001	MOVEIS E UTENSILIOS	0,00	3.830,90	0,00	3.830,90D
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	8.345,15D	0,00	0,00	8.345,15D
100	1.2.2.10	DEPRECIACOES ACUMULADAS	332,82C	0,00	123,11	455,93C
101	1.2.2.10.003	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA MOVEIS E UTENS	63,84C	0,00	31,92	95,76C
108	1.2.2.10.010	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA PROCESSAMENTO	129,90C	0,00	21,65	151,55C
109	1.2.2.10.011	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA EQUIPAMENTOS ELETRONIC	139,08C	0,00	69,54	208,62C
121	2	PASSIVO	6.289.722,73C	2.557.849,96	2.514.720,48	6.246.593,25C
122	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	5.799.134,24C	2.557.849,96	1.659.183,32	4.900.467,60C
123	2.1.1	CONTAS A PAGAR	3.676.262,85C	2.476.009,45	1.537.140,61	2.737.394,01C
124	2.1.1.01	FORNECEDORES A PAGAR	1.875.011,36C	1.303.581,55	448.658,93	1.020.088,74C
1226	2.1.1.01.535	A2 - EMPREENDIMENTOS E COMERCIO DE EQUIP. ELETRO.	367,72C	1.693,50	1.558,50	232,72C
1946	2.1.1.01.100	ANTONIO BRAGA DA SILVA 00139302301	265,00C	0,00	0,00	265,00C
1209	2.1.1.01.521	ART MEDICA COMERCIO E REP. DE PROD. HOSPITALARES L	1.143,49C	2.023,85	5.379,28	4.498,92C
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 LTI	49.410,60C	49.410,60	47.071,86	47.071,86C
1693	2.1.1.01.945	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	3.900,00	3.900,00C
1662	2.1.1.01.918	CLINICA CIRURGICA E ENDOSCOPICA DO KARIRI LTDA	32.980,50C	32.980,50	0,00	0,00
1669	2.1.1.01.924	COMERCIAL VALFARMA LTDA	25.204,33C	48.464,55	29.098,99	5.838,77C
1237	2.1.1.01.546	COMPANHIA ENERGETICA DE CEARA	194.249,22C	0,00	0,00	194.249,22C
1576	2.1.1.01.837	EXOMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTD/	0,00	2.777,21	7.527,21	4.750,00C
1635	2.1.1.01.894	GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A.	0,00	0,00	174,98	174,98C
1323	2.1.1.01.612	HSR MANUTENCAO CONSULTORIA ALUGUEL E LIMPEZA EIR	22.000,00C	0,00	11.000,00	33.000,00C
1742	2.1.1.01.986	IDMAR LOURIVAL LEITE	1.210,00C	1.210,00	0,00	0,00
1960	2.1.1.01.100	IMPRESSO LM LTDA - ME	0,00	0,00	75,00	75,00C
1646	2.1.1.01.905	IMPRIMA JUAZEIRO EIRELI	36,00C	0,00	0,00	36,00C
1948	2.1.1.01.100	J S DA C CARLOS LTDA	265,00C	0,00	0,00	265,00C
1222	2.1.1.01.532	JH SAUDE EIRELI	245.900,00C	95.850,60	95.850,60	245.900,00C
1407	2.1.1.01.695	JHFM SERVICOS EM SAUDE LTDA	9.171,02C	119.581,29	110.410,27	0,00
1658	2.1.1.01.916	JOAO PAULO DE ALENCAR GRANGEIRO - ME	0,00	0,00	313,70	313,70C
1471	2.1.1.01.753	JOSEMILSON DE MORAIS TRAJANO LTDA	0,00	0,00	90,00	90,00C
1939	2.1.1.01.100	K. L. R. RIBEIRO	11.914,40C	10.634,40	0,00	1.280,00C
1322	2.1.1.01.611	L G DA SILVA SERVICOS COMBINADOS	125.038,59C	0,00	0,00	125.038,59C
1329	2.1.1.01.618	LIFE MED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES L	0,00	1.180,00	3.360,00	2.180,00C
716	2.1.1.01.220	LOCATECH - NEO TECNOLOGIA E INFORMÁTICA	4.030,92C	8.520,92	17.041,84	12.551,84C
1519	2.1.1.01.787	MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA	351,58C	351,58	0,00	0,00
1206	2.1.1.01.518	MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARE	8.141,60C	8.141,60	15.290,62	15.290,62C
539	2.1.1.01.094	MESSER GASES LTDA	855.537,16C	870.975,71	54.810,40	39.371,85C

INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1636	2.1.1.01.895	NUTRIENTES MED DISTR DE MEDICAMENTOS LTDA-EPP	800,00C	800,00	0,00	0,00
1218	2.1.1.01.530	OMNIELMASTER HEMOMED REPRESENTACAO COMERCIO E	0,00	0,00	2.524,00	2.524,00C
1954	2.1.1.01.100	PARAGOMINAS HOME CENTER LTDA	0,00	0,00	89,91	89,91C
1708	2.1.1.01.959	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	750,00C	4.620,82	4.990,82	1.120,00C
1235	2.1.1.01.544	QTEC-SERV E REPRESENTACOES LTDA	2.546,49C	0,00	0,00	2.546,49C
540	2.1.1.01.095	RM SCAN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	127.645,47C	0,00	0,00	127.645,47C
1590	2.1.1.01.850	SANMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICO-HOSPITA	5.700,60C	8.644,40	5.579,00	2.635,20C
1584	2.1.1.01.844	SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO F	358,20C	358,20	179,10	179,10C
1592	2.1.1.01.852	SELLENE COM E REP LTDA	1.228,00C	4.399,10	3.171,10	0,00
1735	2.1.1.01.984	SOLUCOES MEDICAS COM. E DIST. DE PROD. HOSPITALARE	2.362,94C	1.136,66	6.863,46	8.089,74C
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	0,00	0,00	4.490,00	4.490,00C
1300	2.1.1.01.592	TS COMERCIAL DE MED. E REP. LTDA	3.847,55C	12.437,50	8.982,98	393,03C
1254	2.1.1.01.558	TSI COMÉRCIO E LOCAÇÕES LTDA	4.490,00C	4.490,00	0,00	0,00
1240	2.1.1.01.549	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTD/	9.280,23C	12.898,56	8.835,31	5.216,98C
162	2.1.1.02	OBRIGACOES FISCAIS	46.506,84C	46.361,98	36.246,79	36.391,65C
163	2.1.1.02.001	CSRF RETIDO A RECOLHER	35.172,17C	34.948,14	27.336,49	27.560,52C
164	2.1.1.02.002	ISS RETIDO A RECOLHER	170,12C	170,12	121,93	121,93C
165	2.1.1.02.003	IRRF RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA	11.164,55C	11.243,72	8.788,37	8.709,20C
168	2.1.1.03	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	183.178,13C	186.366,66	164.536,34	161.347,81C
169	2.1.1.03.001	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER	6.122,50C	6.122,50	882,50	882,50C
170	2.1.1.03.002	FGTS A RECOLHER	52.338,09C	52.338,09	50.080,93	50.080,93C
171	2.1.1.03.003	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	36.741,92C	36.706,82	30.547,27	30.582,37C
173	2.1.1.03.005	INSS A RECOLHER	87.975,62C	91.199,25	83.025,64	79.802,01C
179	2.1.1.04	OBRIGACAO COM PESSOAL	537.804,65C	939.699,26	887.698,55	485.803,94C
180	2.1.1.04.001	SALARIOS A PAGAR	537.804,65C	934.577,13	874.010,58	477.238,10C
182	2.1.1.04.003	RESCISOES A PAGAR	0,00	5.122,13	13.687,97	8.565,84C
453	2.1.1.07	DEBITOS COM PESSOAS LIGADAS	1.033.761,87C	0,00	0,00	1.033.761,87C
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	55.187,10C	0,00	0,00	55.187,10C
191	2.1.2	FORNECEDORES A PAGAR II	5.690,00C	3.600,00	1.800,00	3.890,00C
192	2.1.2.01	FORNECEDORES A PAGAR II	5.690,00C	3.600,00	1.800,00	3.890,00C
1882	2.1.2.01.004	LIDER SERVICOS DOMISSANITARIOS LTDA	3.630,00C	0,00	0,00	3.630,00C
1869	2.1.2.01.039	51.562.355 RAFAEL DE SOUZA TAVARES	1.800,00C	3.600,00	1.800,00	0,00
1790	2.1.2.01.080	OXIGENIO CARIRI LTDA	260,00C	0,00	0,00	260,00C
195	2.1.3	PROVISOES	1.195.011,71C	78.240,51	120.242,71	1.237.013,91C
196	2.1.3.01	PROVISOES TRABALHISTAS	1.195.011,71C	78.240,51	120.242,71	1.237.013,91C
198	2.1.3.01.001	PROVISAO DE FERIAS	1.012.586,26C	71.249,23	64.882,26	1.006.219,29C
199	2.1.3.01.003	PROVISAO FGTS S/FERIAS	81.004,90C	6.177,65	5.667,95	80.495,20C
197	2.1.3.01.004	PROVISAO DE DECIMO TERCEIRO SALARIO	93.908,85C	753,38	46.011,91	139.167,38C
854	2.1.3.01.006	PROVISAO DE FGTS S/DECIMO TERCEIRO	7.511,70C	60,25	3.680,59	11.132,04C
442	2.1.7	OUTROS DÉBITOS	922.169,68C	0,00	0,00	922.169,68C
1912	2.1.7.01.011	HOSPITAL ANCHIETA	922.169,68C	0,00	0,00	922.169,68C
203	2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	490.588,49C	0,00	855.537,16	1.346.125,65C
204	2.2.1	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	490.588,49C	0,00	855.537,16	1.346.125,65C
211	2.2.1.04	OUTRAS OBRIGACOES A LP	490.588,49C	0,00	855.537,16	1.346.125,65C
1879	2.2.1.04.007	MESSER GASES LTDA	490.588,49C	0,00	855.537,16	1.346.125,65C
220	3	RECEITAS	34.136.578,04C	0,00	2.414.828,08	36.551.406,12C
221	3.1	RESERVAS OPERACIONAIS	34.136.578,04C	0,00	2.414.828,08	36.551.406,12C
222	3.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	33.930.017,73C	0,00	2.402.833,63	36.332.851,36C
223	3.1.1.01	RECEITA PARA CUSTEIO	33.930.017,73C	0,00	2.402.833,63	36.332.851,36C
1318	3.1.1.01.005	CONTRATO S.M.S JUAZEIRO	31.379.653,14C	0,00	2.126.711,24	33.506.364,38C
1872	3.1.1.01.007	RECURSOS COMPLEMENTARES	2.550.364,59C	0,00	276.122,39	2.826.486,98C
235	3.1.3	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	206.560,31C	0,00	11.994,45	218.554,76C
236	3.1.3.01	RECEITAS FINANCEIRAS	206.474,21C	0,00	11.994,45	218.468,66C
239	3.1.3.01.003	DESCONTOS OBTIDOS	27.101,15C	0,00	1.102,60	28.203,75C
240	3.1.3.01.004	JUROS E ENCARGOS RECEBIDOS	153.012,27C	0,00	0,00	153.012,27C
641	3.1.3.01.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	26.360,79C	0,00	10.891,85	37.252,64C
241	3.1.3.02	RECEITAS ADMINISTRATIVAS	86,10C	0,00	0,00	86,10C
243	3.1.3.02.002	OUTRAS RECEITAS	86,10C	0,00	0,00	86,10C
256	4	DESPESAS	34.136.578,04D	2.434.050,24	19.222,16	36.551.406,12D
257	4.1	DESPESAS RECORRENTES	34.136.578,04D	2.434.050,24	19.222,16	36.551.406,12D
258	4.1.1	DESPESAS COM PESSOAL	11.267.541,91D	979.822,70	8.692,76	12.238.671,85D
259	4.1.1.01	DESPESAS COM PROVENTOS DA FOLHA	9.306.536,46D	813.538,39	6.554,01	10.113.520,84D
260	4.1.1.01.001	SALARIOS	7.155.277,41D	677.073,33	4.859,61	7.827.491,13D
261	4.1.1.01.002	DECIMO TERCEIRO SALARIO	11.309,04D	0,00	0,00	11.309,04D

INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
262	4.1.1.01.003	FERIAS	202.591,38D	0,00	0,00	202.591,38D
264	4.1.1.01.005	GRATIFICACOES	177.784,42D	14.456,26	0,00	192.240,68D
265	4.1.1.01.006	HORAS EXTRAS	248.835,40D	9.596,14	0,00	258.431,54D
267	4.1.1.01.008	RESCISOES	190.280,28D	37.676,99	1.412,00	226.545,27D
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	397.194,90D	4.980,18	0,00	402.175,08D
271	4.1.1.01.012	AJUDA DE CUSTO	20.123,56D	2.704,82	0,00	22.828,38D
272	4.1.1.01.013	AUXILIO CRECHE	16.253,86D	1.514,86	0,00	17.768,72D
276	4.1.1.01.017	INSALUBRIDADE	430.745,09D	64.910,81	0,00	495.655,90D
416	4.1.1.01.019	SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE	18.771,13D	0,00	0,00	18.771,13D
500	4.1.1.01.023	SERVICOS AUTONOMOS S/ FOLHA	3.084,96D	625,00	0,00	3.709,96D
1534	4.1.1.01.027	AJUDA DE CUSTO	27.076,80D	0,00	0,00	27.076,80D
1700	4.1.1.01.028	AVISO PREVIO	7.005,29D	0,00	282,40	6.722,89D
278	4.1.1.02	DESPESAS COM PROVISOES	1.281.727,87D	120.636,12	1.291,55	1.401.072,44D
279	4.1.1.02.001	PROVISAO DE DECIMO TERCEIRO	587.947,94D	46.011,91	753,38	633.206,47D
280	4.1.1.02.002	PROVISAO DE FERIAS	686.497,40D	64.882,26	0,00	751.379,66D
867	4.1.1.02.003	PROVISAO FGTS S/FERIAS	27.643,47D	6.061,36	477,92	33.226,91D
869	4.1.1.02.006	PROVISAO FGTS S/DECIMO TERCEIRO	20.360,94C	3.680,59	60,25	16.740,60C
282	4.1.1.03	ENCARGOS SOCIAIS FOLHA	666.416,14D	43.987,79	0,00	710.403,93D
283	4.1.1.03.001	FGTS	688.853,38D	42.006,39	0,00	730.859,77D
284	4.1.1.03.002	FGTS INDENIZADO	3.448,77C	1.981,40	0,00	1.467,37C
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	12.861,44D	1.660,40	847,20	13.674,64D
294	4.1.1.04.003	EXAME MEDICO TRABALHISTA	2.350,00D	210,00	0,00	2.560,00D
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	7.241,58D	1.450,40	847,20	7.844,78D
299	4.1.1.04.008	CURSOS E TREINAMENTOS	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
300	4.1.2	SERVICOS DE TERCEIROS	17.048.217,81D	1.024.288,64	0,00	18.072.506,45D
301	4.1.2.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	17.048.217,81D	1.024.288,64	0,00	18.072.506,45D
302	4.1.2.01.001	ADMINISTRATIVOS	15.525,00D	0,00	0,00	15.525,00D
303	4.1.2.01.002	MEDICOS	12.065.041,05D	733.550,72	0,00	12.798.591,77D
304	4.1.2.01.003	LIMPEZA E CONSERVACAO	1.199,24D	462,71	0,00	1.661,95D
305	4.1.2.01.004	AUDITORIA E ASSESSORIA	3.600,00D	0,00	0,00	3.600,00D
306	4.1.2.01.005	SEGURANCA E VIGILANCIA	22.778,00D	1.558,50	0,00	24.336,50D
308	4.1.2.01.007	SERVICO PESSOA JURIDICA	10.399,80D	604,81	0,00	11.004,61D
309	4.1.2.01.008	LABORATORIAIS	368.299,50D	50.156,50	0,00	418.456,00D
310	4.1.2.01.009	CONSULTORIA	40.800,00D	4.200,00	0,00	45.000,00D
311	4.1.2.01.010	TRANSPORTE E COLETA DE RESIDUOS	83.860,00D	7.516,50	0,00	91.376,50D
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	746.225,04D	53.300,39	0,00	799.525,43D
320	4.1.2.01.019	TRANSPORTE ASSISTENCIAL	49.125,00D	4.800,00	0,00	53.925,00D
321	4.1.2.01.020	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	36,00D	36,00	0,00	72,00D
322	4.1.2.01.021	ADVOCATICIOS	201.825,00D	15.525,00	0,00	217.350,00D
1826	4.1.2.01.023	FARMACEUTICO	686,40D	0,00	0,00	686,40D
525	4.1.2.01.025	RADIOLOGIA	4.022,90D	179,10	0,00	4.202,00D
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	393.523,99D	27.618,33	0,00	421.142,32D
647	4.1.2.01.032	DEDETIZACAO	4.840,00D	0,00	0,00	4.840,00D
296	4.1.2.01.040	REFEICAO	1.765.940,79D	124.780,08	0,00	1.890.720,87D
1271	4.1.2.01.044	DESPESAS COM GLOSA	1.235.343,60D	0,00	0,00	1.235.343,60D
1072	4.1.2.01.045	ALIMENTAÇÃO / NUTRIÇÃO	1.008,50D	0,00	0,00	1.008,50D
324	4.1.3	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	5.820.818,32D	429.938,90	10.529,40	6.240.227,82D
325	4.1.3.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.290.955,58D	172.856,10	135,00	2.463.676,68D
326	4.1.3.01.001	AGUA E ESGOTO	119.400,73D	9.522,90	0,00	128.923,63D
327	4.1.3.01.002	ENERGIA ELETRICA	445.381,67D	33.067,61	0,00	478.449,28D
328	4.1.3.01.003	CORREIOS E MALOTES	385,95D	20,60	0,00	406,55D
329	4.1.3.01.004	TELEFONE E FAX	1.658,67D	522,46	0,00	2.181,13D
330	4.1.3.01.005	FRETES E CARRETOS	3.468,48D	3.134,21	0,00	6.602,69D
331	4.1.3.01.006	IMPRESSOS GRAFICOS E MULTIMIDIA	31,50D	0,00	0,00	31,50D
332	4.1.3.01.007	FOTOCOPIAS	38,50D	0,00	0,00	38,50D
333	4.1.3.01.008	INTERNET E COMUNICACAO	10.413,03D	293,00	0,00	10.706,03D
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	5.630,23D	396,43	0,00	6.026,66D
340	4.1.3.01.015	ALUGUEIS	450,00D	0,00	0,00	450,00D
341	4.1.3.01.016	MANUTENCAO	269.474,16D	22.725,00	0,00	292.199,16D
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	620,71C	86,52	0,00	534,19C
555	4.1.3.01.024	SUPORTE TÉCNICO EM INFORMÁTICA	116,00D	57,00	0,00	173,00D
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	2.683,37D	23,40	0,00	2.706,77D
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	2.381,65D	150,10	135,00	2.396,75D

INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1410	4.1.3.01.036	MATERIAL PARA FESTIVIDADES/HOMENAGENS	1.156,72D	249,80	0,00	1.406,52D
1412	4.1.3.01.037	RATEIO 4,5% CUSTEIO DA SEDE	1.404.116,98D	100.294,07	0,00	1.504.411,05D
1484	4.1.3.01.038	REFORMA	856,37D	0,00	0,00	856,37D
1077	4.1.3.01.039	CHAVEIRO	14,36D	0,00	0,00	14,36D
1928	4.1.3.01.040	ENCADERNACOES	27,50D	0,00	0,00	27,50D
1955	4.1.3.01.041	MONTAGENS	0,00	2.313,00	0,00	2.313,00D
342	4.1.3.02	DESPESAS GERAIS	18.330,29D	0,00	0,00	18.330,29D
343	4.1.3.02.001	EVENTOS E ATIVIDADES SOCIAIS	1.013,62D	0,00	0,00	1.013,62D
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	1.927,87D	0,00	0,00	1.927,87D
350	4.1.3.03	DESPESAS COM SEGUROS	539,42D	0,00	0,00	539,42D
352	4.1.3.03.002	SEGURO EMPRESARIAL	539,42D	0,00	0,00	539,42D
353	4.1.3.04	DESPESA COM MATERIAIS ESTOQUES	3.387.446,14D	243.358,86	0,00	3.630.805,00D
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	936.585,12D	45.873,95	0,00	982.459,07D
357	4.1.3.04.004	MATERIAL DE EXPEDIENTE	53.468,11D	3.111,00	0,00	56.579,11D
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	222.502,27D	17.151,98	0,00	239.654,25D
360	4.1.3.04.007	MATERIAL DE MANUTENCAO	8.716,05D	0,00	0,00	8.716,05D
362	4.1.3.04.009	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	741.615,25D	70.560,19	0,00	812.175,44D
363	4.1.3.04.010	MATERIAL PERMANENTE	382,00D	0,00	0,00	382,00D
365	4.1.3.04.012	MEDICAMENTO	1.395.692,31D	100.681,16	0,00	1.496.373,47D
366	4.1.3.04.013	UTENSILIOS MEDICO/ HOSPITALAR	190,00D	0,00	0,00	190,00D
368	4.1.3.04.015	ALIMENTOS	19.916,35D	3.383,50	0,00	23.299,85D
1045	4.1.3.04.018	MATERIAL DESCARTÁVEL	14.705,57D	2.597,08	0,00	17.302,65D
371	4.1.3.05	DESPESAS DE CONSERVACAO E MANUTENCAO	81.167,69D	9.706,23	10.394,40	80.479,52D
372	4.1.3.05.001	CONSERVACAO E MANUTENCAO DE IMOVEIS	58.867,69D	9.706,23	10.394,40	58.179,52D
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	332,82D	123,11	0,00	455,93D
380	4.1.3.06.004	DESPESA COM DEPRECIACAO DE MOVEIS E UTEN	63,84D	31,92	0,00	95,76D
383	4.1.3.06.007	DESPESA COM DEPRECIACAO DE EQUIPAMENTOS ELETRO	139,08D	69,54	0,00	208,62D
384	4.1.3.06.008	DEPRECIACAO DE EQUIP. PROCESSAMENTO DE D	129,90D	21,65	0,00	151,55D
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	41.319,03D	3.894,60	0,00	45.213,63D
397	4.1.3.09.001	DESPESAS BANCARIAS	38.692,66D	2.900,74	0,00	41.593,40D
398	4.1.3.09.002	JUROS E ENCARGOS PAGOS	2.328,28D	993,86	0,00	3.322,14D
402	4.1.3.09.006	MULTAS FISCAIS	298,09D	0,00	0,00	298,09D
RESUMO DO BALANCETE						
ATIVO			6.289.722,73D	4.650.240,97	4.693.370,45	6.246.593,25D
PASSIVO			6.289.722,73C	2.557.849,96	2.514.720,48	6.246.593,25C
RECEITAS			34.136.578,04C	0,00	2.414.828,08	36.551.406,12C
DESPESAS			34.136.578,04D	2.434.050,24	19.222,16	36.551.406,12D
CONTAS DEVEDORAS			40.426.300,77D	7.084.291,21	4.712.592,61	42.797.999,37D
CONTAS CREDORAS			40.426.300,77C	2.557.849,96	4.929.548,56	42.797.999,37C
RESULTADO DO MES			0,00	2.414.828,08	2.414.828,08	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO			0,00	36.551.406,12	36.551.406,12	0,00