

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:	09/04/2025
Período:	01/03/2025 - 31/03/2025	Hora:	16:47:25
Centros de Custos: 7, 16			

INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	9.830.548,87D	6.007.367,61	5.788.997,26	10.048.919,22D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	6.883.990,94D	2.591.039,45	2.676.295,93	6.798.734,46D
3	1.1.1	DISPONIVEL	5.000,00D	4.338,51	4.338,51	5.000,00D
4	1.1.1.01	CAIXAS	5.000,00D	4.338,51	4.338,51	5.000,00D
6	1.1.1.01.002	FUNDO FIXO	5.000,00D	4.338,51	4.338,51	5.000,00D
16	1.1.2	CREDITOS A RECEBER	5.891.382,26D	2.400.148,41	2.462.573,41	5.828.957,26D
17	1.1.2.01	CREDITOS A RECEBER	5.891.382,26D	2.400.148,41	2.462.573,41	5.828.957,26D
2057	1.1.2.01.010	CONTRATO DE GESTAO- HOSPITAL SAO LUCAS	5.068.348,51D	2.400.148,41	2.462.573,41	5.005.923,51D
2344	1.1.2.01.026	CONTRATO CIRURGIAS MUNICIPAIS HOSPITAL SAO LUCAS	499.400,00D	0,00	0,00	499.400,00D
2345	1.1.2.01.027	CONTRATO CIRURGIAS FEDERAIS HOSPITAL SAO LUCAS	323.633,75D	0,00	0,00	323.633,75D
21	1.1.3	ADIANTAMENTOS	785.008,34D	55.867,22	71.144,29	769.731,27D
22	1.1.3.01	ADIANTAMENTO A PESSOAL	78.878,99D	44.435,06	59.712,13	63.601,92D
2073	1.1.3.01.006	ADIANTAMENTO FERIAS-HOSPITAL SAO LUCAS	78.878,99D	44.435,06	59.712,13	63.601,92D
37	1.1.3.04	DEPOSITOS JUDICIAIS	50.085,98D	11.432,16	11.432,16	50.085,98D
38	1.1.3.04.001	DEPOSITO JUDICIAL	50.085,98D	11.432,16	11.432,16	50.085,98D
2358	1.1.3.14	BLOQUEIOS JUDUCIAIS HOSPITAL SAO LUCAS	656.043,37D	0,00	0,00	656.043,37D
2359	1.1.3.14.001	PROCESSO NRº 0899501-80.2023.8.19.0001- MESSER GASE	656.043,37D	0,00	0,00	656.043,37D
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	184.250,86D	130.685,31	138.239,72	176.696,45D
45	1.1.6.01	ESTOQUES DE MERCADORIA	184.250,86D	130.685,31	138.239,72	176.696,45D
49	1.1.6.01.004	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.575,22D	3.369,23	3.170,71	1.773,74D
51	1.1.6.01.006	MATERIAL DE LIMPEZA	24.891,64D	20.128,61	32.449,00	12.571,25D
54	1.1.6.01.009	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	82.282,00D	37.828,73	57.887,40	62.223,33D
57	1.1.6.01.012	MEDICAMENTO	72.484,58D	65.584,24	41.784,54	96.284,28D
60	1.1.6.01.015	ALIMENTOS	3.017,42D	3.774,50	2.948,07	3.843,85D
67	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	2.946.557,93D	3.416.328,16	3.112.701,33	3.250.184,76D
68	1.2.1	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	2.728.985,74D	3.412.688,31	3.111.099,10	3.030.574,95D
71	1.2.1.02	CREDITOS COM PESSOAS LIGADAS	19.074,30C	248.130,03	248.130,03	19.074,30C
2083	1.2.1.02.008	UPA LIMOEIRO	19.074,30C	248.130,03	248.130,03	19.074,30C
73	1.2.1.03	OUTROS CREDITOS A LONGO PRAZO	2.748.060,04D	3.164.558,28	2.862.969,07	3.049.649,25D
2230	1.2.1.03.004	OUTROS VALORES A RECEBER	2.748.060,04D	3.164.558,28	2.862.969,07	3.049.649,25D
77	1.2.2	IMOBILIZADO	217.572,19D	3.639,85	1.602,23	219.609,81D
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	3.639,85	0,00	107.663,52D
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	3.639,85	0,00	35.951,14D
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	13.041,53C	0,00	1.602,23	14.643,76C
101	1.2.2.10.003	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA MOVEIS E UTENS	2.117,34C	0,00	183,78	2.301,12C
104	1.2.2.10.006	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA BENFEITORIAS E	7.210,84C	0,00	1.054,92	8.265,76C
107	1.2.2.10.009	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA INSTRUMENTAL C	871,31C	0,00	79,21	950,52C
108	1.2.2.10.010	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA PROCESSAMENTO	389,70C	0,00	21,65	411,35C
109	1.2.2.10.011	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA EQUIPAMENTOS ELETRONICI	2.452,34C	0,00	262,67	2.715,01C
121	2	PASSIVO	9.830.548,87C	3.620.456,60	3.838.826,95	10.048.919,22C
122	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	6.699.194,36C	3.620.456,60	3.838.826,95	6.917.564,71C
123	2.1.1	CONTAS A PAGAR	909.837,43C	1.251.221,52	1.261.479,89	920.095,80C
124	2.1.1.01	FORNECEDORES A PAGAR	131.129,12C	148.892,02	201.471,21	183.708,31C
1565	2.1.1.01.826	AJ COMERCIO FARMACEUTICO LTDA.	159,00C	159,00	0,00	0,00
1209	2.1.1.01.521	ART MEDICA COMERCIO E REP. DE PROD. HOSPITALARES L	1.076,75C	1.629,20	3.774,50	3.222,05C
1669	2.1.1.01.924	COMERCIAL VALFARMA LTDA	24.850,15C	25.656,70	28.467,13	27.660,58C
1570	2.1.1.01.831	COOP. UNIMED CENTRAL DE COOP. UNIMED DO RS LTDA	0,00	5.730,00	9.822,00	4.092,00C
1576	2.1.1.01.837	EXOMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTD/	8.114,27C	8.165,42	5.492,61	5.441,46C
1583	2.1.1.01.843	GABRIELA CALLOU DE MORAIS 54860580397	2.400,00C	2.400,00	2.400,00	2.400,00C
1471	2.1.1.01.753	JOSEMILSON DE MORAIS TRAJANO LTDA	291,10C	0,00	0,00	291,10C
1492	2.1.1.01.766	LABORATORIO LACAM LTDA- T.W.S VERAS	0,00	0,00	66.741,22	66.741,22C
1232	2.1.1.01.541	LAVANDERIA E DESINFECCAO CEARENSE LTDA.	0,00	0,00	23.518,76	23.518,76C
1206	2.1.1.01.518	MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARE:	43.617,04C	43.607,04	3.120,94	3.130,94C
539	2.1.1.01.094	MESSER GASES LTDA	1.690,17C	0,00	1.526,61	3.216,78C
1636	2.1.1.01.895	NUTRIENTES MED DISTR DE MEDICAMENTOS LTDA	6.331,06C	6.331,06	1.880,60	1.880,60C
1218	2.1.1.01.530	OMNIELMASTER HEMOMED REPRESENTACAO COMERCIO E	1.865,00C	1.865,00	1.092,00	1.092,00C
1326	2.1.1.01.615	PRO-VIDA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	580,30C	580,30	0,00	0,00
1708	2.1.1.01.959	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	11.144,84C	11.144,84	15.454,08	15.454,08C

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:	09/04/2025
Período:	01/03/2025 - 31/03/2025	Hora:	16:47:25
Centros de Custos: 7, 16			

INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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
1590	2.1.1.01.850	SANMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICO-HOSPITA	0,00	3.658,62	3.528,78	129,84D
1584	2.1.1.01.844	SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO F	208,82C	208,82	208,82	208,82C
1343	2.1.1.01.631	SOLAR FRIOS SERVICOS DE MANUTECAO EREFRIGERAÇÃO	0,00	4.510,00	4.135,00	375,00D
1735	2.1.1.01.984	SOLUCOES MEDICAS COM. E DIST. DE PROD. HOSPITALARE	5.594,12C	5.441,72	2.069,46	2.221,86C
1300	2.1.1.01.592	TS COMERCIAL DE MED. E REP. LTDA	3.635,17C	3.674,17	2.478,00	2.439,00C
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/	8.119,84C	24.130,13	25.760,70	9.750,41C
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	41.484,23C	41.646,52	42.974,61	42.812,32C
163	2.1.1.02.001	CSRF RETIDO A RECOLHER	31.285,15C	31.447,44	32.429,63	32.267,34C
164	2.1.1.02.002	ISS RETIDO A RECOLHER	58,06C	58,06	87,09	87,09C
165	2.1.1.02.003	IRRF RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA	10.141,02C	10.141,02	10.457,89	10.457,89C
168	2.1.1.03	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	185.604,49C	181.533,61	125.485,23	129.556,11C
169	2.1.1.03.001	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER	7.555,05C	7.555,05	0,00	0,00
170	2.1.1.03.002	FGTS A RECOLHER	50.271,76C	52.730,86	0,00	2.459,10D
1833	2.1.1.03.002	GRRF A RECOLHER	3.293,25C	0,00	0,00	3.293,25C
171	2.1.1.03.003	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	34.430,71C	35.278,77	36.208,25	35.360,19C
173	2.1.1.03.005	INSS A RECOLHER	90.053,72C	85.968,93	89.276,98	93.361,77C
179	2.1.1.04	OBRIGACAO COM PESSOAL	551.619,59C	879.149,37	891.548,84	564.019,06C
180	2.1.1.04.001	SALARIOS A PAGAR	546.245,45C	872.681,90	885.081,37	558.644,92C
182	2.1.1.04.003	RESCISOES A PAGAR	5.374,14C	6.467,47	6.467,47	5.374,14C
191	2.1.2	FORNECEDORES A PAGAR II	16.667,50C	43.390,75	39.645,84	12.922,59C
192	2.1.2.01	FORNECEDORES A PAGAR II	16.667,50C	43.390,75	39.645,84	12.922,59C
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	0,00	2.180,00	0,00	2.180,00D
1790	2.1.2.01.080	OXIGENIO CARIRI LTDA	260,00C	0,00	0,00	260,00C
2206	2.1.2.01.156	SALUTEM SOLUCOES TENCOLÓGICAS LTDA	7.132,60C	7.132,60	7.132,60	7.132,60C
2229	2.1.2.01.161	CENTRO CLINICO E DIAGNOSTICO SAUDE PARA VOCE LTD/	0,00	32.513,25	32.513,24	0,01D
1939	2.1.2.01.266	K. L. R. RIBEIRO	1.280,00C	0,00	0,00	1.280,00C
2264	2.1.2.01.288	R V NUTRIÇÃO E SAUDE LTDA	1.420,00C	1.420,00	0,00	0,00
1947	2.1.2.01.298	SUERDA MARIA NOBRE PAIVA PEREIRA	1.500,00C	0,00	0,00	1.500,00C
2038	2.1.2.01.310	LOCABOOK LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA/	182,00C	0,00	0,00	182,00C
2366	2.1.2.01.339	D L DE ARAUJO	144,90C	144,90	0,00	0,00
195	2.1.3	PROVISOES	1.296.281,99C	65.502,74	137.552,81	1.368.332,06C
196	2.1.3.01	PROVISOES TRABALHISTAS	1.296.281,99C	65.502,74	137.552,81	1.368.332,06C
198	2.1.3.01.001	PROVISAO DE FERIAS	1.099.347,45C	65.502,74	73.525,96	1.107.370,67C
199	2.1.3.01.003	PROVISAO FGTS S/FERIAS	87.013,85C	0,00	5.881,67	92.895,52C
197	2.1.3.01.004	PROVISAO DE DECIMO TERCEIRO SALARIO	105.656,23C	0,00	53.837,89	159.494,12C
854	2.1.3.01.006	PROVISAO DE FGTS S/DECIMO TERCEIRO	4.264,46C	0,00	4.307,29	8.571,75C
637	2.1.5	CONTRATO DE GESTÃO	4.476.407,44C	2.260.341,59	2.400.148,41	4.616.214,26C
638	2.1.5.01	CONTRATO DE GESTÃO	4.476.407,44C	2.260.341,59	2.400.148,41	4.616.214,26C
1317	2.1.5.01.012	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE JUAZEIRO DO NORTE/C	4.476.407,44C	2.260.341,59	2.400.148,41	4.616.214,26C
203	2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	3.131.354,51C	0,00	0,00	3.131.354,51C
204	2.2.1	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	2.930.900,64C	0,00	0,00	2.930.900,64C
211	2.2.1.04	OUTRAS OBRIGACOES A LP	2.198.308,76C	0,00	0,00	2.198.308,76C
1879	2.2.1.04.007	MESSER	1.542.873,32C	0,00	0,00	1.542.873,32C
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	732.591,88C	0,00	0,00	732.591,88C
2045	2.2.1.06.001	UPA DUQUE DE CAXIAS I	40.891,54C	0,00	0,00	40.891,54C
2046	2.2.1.06.002	UPA JACAREPAGUA	2.265,47C	0,00	0,00	2.265,47C
2047	2.2.1.06.003	UPA PALMEIRA DOS INDIOS	2.626,16C	0,00	0,00	2.626,16C
2048	2.2.1.06.004	UPA LIMOEIRO	22.290,87C	0,00	0,00	22.290,87C
2050	2.2.1.06.006	UPA COPACABANA	95,55C	0,00	0,00	95,55C
2051	2.2.1.06.007	UPA BOTAFOGO	17.215,26C	0,00	0,00	17.215,26C
2052	2.2.1.06.008	SEDE ADMINISTRATIVA	19.638,58C	0,00	0,00	19.638,58C
2054	2.2.1.06.010	UPA MAGE	13.366,10C	0,00	0,00	13.366,10C
2056	2.2.1.06.012	UPA DUQUE II	601.844,32C	0,00	0,00	601.844,32C
2095	2.2.1.06.013	LAGOA DO OURO	885,10C	0,00	0,00	885,10C
2352	2.2.1.06.015	OFTALMO	11.472,93C	0,00	0,00	11.472,93C
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	66.131.296,21C	0,00	2.514.546,72	68.645.842,93C
221	3.1	RESERVAS OPERACIONAIS	66.131.296,21C	0,00	2.514.546,72	68.645.842,93C

INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
222	3.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	64.230.572,21C	0,00	2.513.773,12	66.744.345,33C
223	3.1.1.01	RECEITA PARA CUSTEIO	64.230.019,76C	0,00	2.513.773,12	66.743.792,88C
1318	3.1.1.01.005	CONTRATO S.M.S JUAZEIRO	58.825.000,50C	0,00	2.513.773,12	61.338.773,62C
1872	3.1.1.01.007	RECURSOS COMPLEMENTARES	5.405.019,26C	0,00	0,00	5.405.019,26C
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	1.900.724,00C	0,00	773,60	1.901.497,60C
236	3.1.3.01	RECEITAS FINANCEIRAS	441.896,50C	0,00	773,60	442.670,10C
239	3.1.3.01.003	DESCONTOS OBTIDOS	163.774,53C	0,00	773,60	164.548,13C
240	3.1.3.01.004	JUROS E ENCARGOS RECEBIDOS	259.803,45C	0,00	0,00	259.803,45C
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	1.458.827,50C	0,00	0,00	1.458.827,50C
243	3.1.3.02.002	OUTRAS RECEITAS	35,00C	0,00	0,00	35,00C
2346	3.1.3.02.009	RECEITA CIRURGIAS MUNICIPAIS HOSPITAL SAO LUCAS	811.525,00C	0,00	0,00	811.525,00C
2347	3.1.3.02.010	RECEITA CIRURGIAS FEDERAIS -HOSPITAL SAO LUCAS	647.267,50C	0,00	0,00	647.267,50C
256	4	DESPESAS	66.131.296,21D	2.519.108,54	4.561,82	68.645.842,93D
257	4.1	DESPESAS RECORRENTES	66.131.296,21D	2.519.108,54	4.561,82	68.645.842,93D
258	4.1.1	DESPESAS COM PESSOAL	24.211.230,15D	1.023.558,31	4.561,82	25.230.226,64D
259	4.1.1.01	DESPESAS COM PROVENTOS DA FOLHA	20.038.043,72D	884.686,30	3.878,72	20.918.851,30D
260	4.1.1.01.001	SALARIOS	16.024.998,15D	719.133,42	0,00	16.744.131,57D
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	209.713,19D	93,27	0,00	209.806,46D
264	4.1.1.01.005	GRATIFICACOES	363.972,88D	15.392,66	0,00	379.365,54D
265	4.1.1.01.006	HORAS EXTRAS	406.256,39D	33.430,55	3.878,72	435.808,22D
267	4.1.1.01.008	RESCISOES	768.445,64D	36.340,57	0,00	804.786,21D
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	43.464,20D	3.548,46	0,00	47.012,66D
272	4.1.1.01.013	AUXILIO CRECHE	37.054,13D	2.023,83	0,00	39.077,96D
276	4.1.1.01.017	INSALUBRIDADE	1.258.855,26D	74.723,54	0,00	1.333.578,80D
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	2.855.395,39D	137.552,81	0,00	2.992.948,20D
279	4.1.1.02.001	PROVISAO DE DECIMO TERCEIRO	1.267.313,53D	53.837,89	0,00	1.321.151,42D
280	4.1.1.02.002	PROVISAO DE FERIAS	1.467.243,31D	73.525,96	0,00	1.540.769,27D
867	4.1.1.02.003	PROVISAO FGTS S/FERIAS	96.586,77D	5.881,67	0,00	102.468,44D
869	4.1.1.02.006	PROVISAO FGTS S/DECIMO TERCEIRO	24.251,78D	4.307,29	0,00	28.559,07D
282	4.1.1.03	ENCARGOS SOCIAIS FOLHA	1.304.564,71D	0,00	0,00	1.304.564,71D
283	4.1.1.03.001	FGTS	1.252.080,14D	0,00	0,00	1.252.080,14D
284	4.1.1.03.002	FGTS INDENIZADO	71.473,04D	0,00	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	13.226,33D	1.319,20	683,10	13.862,43D
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	52.459,53C	1.319,20	683,10	51.823,43C
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	30.607.677,71D	1.151.039,20	0,00	31.758.716,91D
301	4.1.2.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	30.607.677,71D	1.151.039,20	0,00	31.758.716,91D
302	4.1.2.01.001	ADMINISTRATIVOS	17.325,00D	0,00	0,00	17.325,00D
303	4.1.2.01.002	MEDICOS	22.176.684,96D	851.251,02	0,00	23.027.935,98D
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	62.316,50D	1.558,00	0,00	63.874,50D
308	4.1.2.01.007	SERVICO PESSOA JURIDICA	25.829,07D	8.845,62	0,00	34.674,69D
309	4.1.2.01.008	LABORATORIAIS	912.612,50D	54.398,00	0,00	967.010,50D
310	4.1.2.01.009	CONSULTORIA	87.600,00D	4.200,00	0,00	91.800,00D
311	4.1.2.01.010	TRANSPORTE E COLETA DE RESIDUOS	158.056,50D	5.990,00	0,00	164.046,50D
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	1.397.017,79D	43.697,39	0,00	1.440.715,18D
320	4.1.2.01.019	TRANSPORTE ASSISTENCIAL	86.420,00D	10.235,00	0,00	96.655,00D
321	4.1.2.01.020	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	36,00D	0,00	0,00	36,00D
322	4.1.2.01.021	ADVOCATICIOS	388.125,00D	15.525,00	0,00	403.650,00D
1826	4.1.2.01.023	FARMACEUTICO	686,40D	0,00	0,00	686,40D
525	4.1.2.01.025	RADIOLOGIA	5.973,20D	219,00	0,00	6.192,20D
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	632.186,06D	23.518,76	0,00	655.704,82D
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	341,25D	0,00	0,00	341,25D

INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	3.371.634,75D	131.601,41	0,00	3.503.236,16D
1271	4.1.2.01.044	DESPESAS COM GLOSA	1.196.594,28D	0,00	0,00	1.196.594,28D
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	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
324	4.1.3	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	11.312.388,35D	344.511,03	0,00	11.656.899,38D
325	4.1.3.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	4.630.330,38D	186.460,36	0,00	4.816.790,74D
326	4.1.3.01.001	AGUA E ESGOTO	237.979,96D	10.287,00	0,00	248.266,96D
327	4.1.3.01.002	ENERGIA ELETRICA	866.112,45D	29.229,12	0,00	895.341,57D
328	4.1.3.01.003	CORREIOS E MALOTES	659,70D	20,45	0,00	680,15D
329	4.1.3.01.004	TELEFONE E FAX	6.879,13D	81,45	0,00	6.960,58D
330	4.1.3.01.005	FRETES E CARRETOS	70.947,89D	530,15	0,00	71.478,04D
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	3,50	0,00	577,50D
333	4.1.3.01.008	INTERNET E COMUNICACAO	13.986,03D	293,00	0,00	14.279,03D
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	7.527,21D	634,01	0,00	8.161,22D
340	4.1.3.01.015	ALUGUEIS	450,00D	0,00	0,00	450,00D
341	4.1.3.01.016	MANUTENCAO	606.963,78D	22.850,00	0,00	629.813,78D
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	64.836,00D	14.407,00	0,00	79.243,00D
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	6.932,80D	118,00	0,00	7.050,80D
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	5.701,23D	0,00	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	2.692.531,69D	108.006,68	0,00	2.800.538,37D
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	21.576,17D	0,00	0,00	21.576,17D
343	4.1.3.02.001	EVENTOS E ATIVIDADES SOCIAIS	3.275,62D	0,00	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	6.428.116,46D	145.608,44	0,00	6.573.724,90D
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	1.748.596,41D	5.373,77	0,00	1.753.970,18D
357	4.1.3.04.004	MATERIAL DE EXPEDIENTE	96.276,83D	4.023,02	0,00	100.299,85D
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	397.877,95D	32.449,00	0,00	430.326,95D
360	4.1.3.04.007	MATERIAL DE MANUTENCAO	11.950,13D	796,18	0,00	12.746,31D
362	4.1.3.04.009	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	1.489.830,19D	57.887,40	0,00	1.547.717,59D
363	4.1.3.04.010	MATERIAL PERMANENTE	382,00D	0,00	0,00	382,00D
365	4.1.3.04.012	MEDICAMENTO	2.603.681,42D	41.784,54	0,00	2.645.465,96D
366	4.1.3.04.013	UTENSILIOS MEDICO/ HOSPITALAR	7.101,79D	346,46	0,00	7.448,25D
368	4.1.3.04.015	ALIMENTOS	43.735,85D	0,00	0,00	43.735,85D
1045	4.1.3.04.018	MATERIAL DESCARTÁVEL	34.992,88D	2.948,07	0,00	37.940,95D
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	127.590,64D	6.139,57	0,00	133.730,21D
372	4.1.3.05.001	CONSERVACAO E MANUTENCAO DE IMOVEIS	101.879,10D	6.139,57	0,00	108.018,67D
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	13.041,53D	1.602,23	0,00	14.643,76D
378	4.1.3.06.002	DESPESA COM DEPRECIACAO DE BENFEITORIAS	7.210,84D	1.054,92	0,00	8.265,76D
380	4.1.3.06.004	DESPESA COM DEPRECIACAO DE MOVEIS E UTEN	2.117,34D	183,78	0,00	2.301,12D
383	4.1.3.06.007	DESPESA COM DEPRECIACAO DE EQUIPAMENTOS ELETRO	2.452,34D	262,67	0,00	2.715,01D
384	4.1.3.06.008	DEPRECIACAO DE EQUIP. PROCESSAMENTO DE D	389,70D	21,65	0,00	411,35D
1874	4.1.3.06.010	DESPESAS COM DEPRECIACAO DE INSTRUMENTAL CIRURG	871,31D	79,21	0,00	950,52D
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	89.680,67D	4.700,43	0,00	94.381,10D
397	4.1.3.09.001	DESPESAS BANCARIAS	74.471,58D	3.602,99	0,00	78.074,57D
398	4.1.3.09.002	JUROS E ENCARGOS PAGOS	14.904,84D	1.097,44	0,00	16.002,28D

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			9.830.548,87D	6.007.367,61	5.788.997,26	10.048.919,22D
PASSIVO			9.830.548,87C	3.620.456,60	3.838.826,95	10.048.919,22C
RECEITAS			66.131.296,21C	0,00	2.514.546,72	68.645.842,93C
DESPESAS			66.131.296,21D	2.519.108,54	4.561,82	68.645.842,93D
CONTAS DEVEDORAS			75.961.845,08D	8.526.476,15	5.793.559,08	78.694.762,15D
CONTAS CREDORAS			75.961.845,08C	3.620.456,60	6.353.373,67	78.694.762,15C
RESULTADO DO MES			0,00	2.514.546,72	2.514.546,72	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO			0,00	68.645.842,93	68.645.842,93	0,00