

INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	5.476.473,83D	5.259.965,79	5.695.401,86	5.041.037,76D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	5.463.454,71D	5.246.100,84	5.695.047,68	5.014.507,87D
3	1.1.1	DISPONIVEL	2.828.413,35D	2.566.724,89	3.032.010,49	2.363.127,75D
4	1.1.1.01	CAIXAS	5.000,00D	4.995,98	4.995,98	5.000,00D
6	1.1.1.01.002	FUNDO FIXO	5.000,00D	4.995,98	4.995,98	5.000,00D
13	1.1.1.03	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDI	2.823.413,35D	2.561.728,91	3.027.014,51	2.358.127,75D
1220	1.1.1.03.038	APLICACAO BANCO DO BRASIL CTA: 51.507-8 HOSPITAL SI	2.919.507,46D	2.465.634,80	3.013.332,15	2.371.810,11D
1538	1.1.1.03.046	(-) APLICACAO POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51) 1523-7 / 51	96.094,11C	96.094,11	13.682,36	13.682,36C
16	1.1.2	CREDITOS A RECEBER	2.400.148,81D	2.400.148,81	2.389.568,53	2.410.729,09D
17	1.1.2.01	CREDITOS A RECEBER	2.400.148,81D	2.400.148,81	2.389.568,53	2.410.729,09D
18	1.1.2.01.001	CONTRATO DE GESTAO	2.400.148,81D	2.400.148,81	2.389.568,53	2.410.729,09D
21	1.1.3	ADIANTAMENTOS	42.267,06D	51.715,41	66.098,49	27.883,98D
22	1.1.3.01	ADIANTAMENTO A PESSOAL	42.267,06D	51.715,41	66.098,49	27.883,98D
25	1.1.3.01.003	ADIANTAMENTO FERIAS	42.267,06D	51.715,41	66.098,49	27.883,98D
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	174.051,01D	227.511,73	207.370,17	194.192,57D
45	1.1.6.01	ESTOQUES DE MERCADORIA	174.051,01D	227.511,73	207.370,17	194.192,57D
49	1.1.6.01.004	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.239,36D	7.364,99	7.262,69	1.341,66D
51	1.1.6.01.006	MATERIAL DE LIMPEZA	5.613,96D	23.167,69	22.614,55	6.167,10D
54	1.1.6.01.009	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	89.133,06D	91.094,50	81.213,66	99.013,90D
57	1.1.6.01.012	MEDICAMENTO	75.584,18D	105.199,20	96.279,27	84.504,11D
60	1.1.6.01.015	ALIMENTOS	2.480,45D	685,35	0,00	3.165,80D
67	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	13.019,12D	13.864,95	354,18	26.529,89D
77	1.2.2	IMOBILIZADO	13.019,12D	13.864,95	354,18	26.529,89D
88	1.2.2.05	MOVEIS E UTENSILIOS	13.475,05D	13.864,95	0,00	27.340,00D
89	1.2.2.05.001	MOVEIS E UTENSILIOS	3.830,90D	9.112,00	0,00	12.942,90D
90	1.2.2.05.002	INSTRUMENTAL CIRURGICO	0,00	4.752,95	0,00	4.752,95D
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	455,93C	0,00	354,18	810,11C
101	1.2.2.10.003	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA MOVEIS E UTENS	95,76C	0,00	183,78	279,54C
107	1.2.2.10.009	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA INSTRUMENTAL C	0,00	0,00	79,21	79,21C
108	1.2.2.10.010	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA PROCESSAMENTO	151,55C	0,00	21,65	173,20C
109	1.2.2.10.011	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA EQUIPAMENTOS ELETRONIC	208,62C	0,00	69,54	278,16C
121	2	PASSIVO	5.476.473,83C	4.480.014,26	4.044.578,19	5.041.037,76C
122	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	4.130.348,18C	4.480.014,26	4.044.578,19	3.694.912,11C
123	2.1.1	CONTAS A PAGAR	2.730.334,99C	2.236.787,11	1.541.978,56	2.035.526,44C
124	2.1.1.01	FORNECEDORES A PAGAR	1.029.593,20C	247.074,34	419.490,91	1.202.009,77C
1639	2.1.1.01.898	AG FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA	0,00	42,00	155,30	113,30C
1565	2.1.1.01.826	AJ COMERCIO FARMACEUTICO LTDA.	0,00	0,00	336,00	336,00C
1946	2.1.1.01.100	ANTONIO BRAGA DA SILVA 00139302301	265,00C	350,00	350,00	265,00C
1209	2.1.1.01.521	ART MEDICA COMERCIO E REP. DE PROD. HOSPITALARES L	2.715,15C	1.222,40	0,00	1.492,75C
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	47.071,86C	47.071,86	58.523,92	58.523,92C
1693	2.1.1.01.945	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	3.900,00C	3.900,00	0,00	0,00
1669	2.1.1.01.924	COMERCIAL VALFARMA LTDA	4.548,77C	4.548,77	82.968,02	82.968,02C
1244	2.1.1.01.550	COMERCIO DE INFORMATICA MEGASYSTEM LTDA - EPP	0,00	0,00	60,00	60,00C
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/	4.750,00C	4.750,00	14.495,27	14.495,27C
1635	2.1.1.01.894	GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A.	174,98C	0,00	0,00	174,98C
1325	2.1.1.01.614	HOSP TRADE DO BRASIL LTDA EPP	0,00	0,00	1.160,00	1.160,00C
1323	2.1.1.01.612	HSR MANUTENCAO CONSULTORIA ALUGUEL E LIMPEZA EIR	33.000,00C	0,00	11.000,00	44.000,00C
1960	2.1.1.01.100	IMPRESSO LM LTDA - ME	75,00C	0,00	0,00	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	280,00	280,00	265,00C
1222	2.1.1.01.532	JH SAUDE EIRELI	245.900,00C	108.383,87	108.383,87	245.900,00C
1658	2.1.1.01.916	JOAO PAULO DE ALENCAR GRANGEIRO - ME	313,70C	0,00	0,00	313,70C
1471	2.1.1.01.753	JOSEMILSON DE MORAIS TRAJANO LTDA	90,00C	90,00	0,00	0,00
1939	2.1.1.01.100	K. L. R. RIBEIRO	1.280,00C	0,00	0,00	1.280,00C
1275	2.1.1.01.567	KAIROZ COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	0,00	10.558,00	22.225,80	11.667,80C
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	2.180,00C	1.000,00	1.000,00	2.180,00C
716	2.1.1.01.220	LOCATECH - NEO TECNOLOGIA E INFORMÁTICA	8.520,92C	8.520,92	0,00	0,00
1519	2.1.1.01.787	MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA	0,00	0,00	601,47	601,47C
1206	2.1.1.01.518	MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARE	15.290,62C	15.290,62	33.371,54	33.371,54C
539	2.1.1.01.094	MESSER GASES LTDA	39.371,85C	13.432,82	62.752,73	88.691,76C
1636	2.1.1.01.895	NUTRIENTES MED DISTR DE MEDICAMENTOS LTDA-EPP	0,00	0,00	694,60	694,60C
1218	2.1.1.01.530	OMNIELMASTER HEMOMED REPRESENTACAO COMERCIO E	2.524,00C	2.524,00	525,00	525,00C

INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1954	2.1.1.01.100	PARAGOMINAS HOME CENTER LTDA	89,91C	89,91	0,00	0,00
1708	2.1.1.01.959	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	1.120,00C	1.120,00	0,00	0,00
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	141.828,30C	0,00	0,00	141.828,30C
1590	2.1.1.01.850	SANMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICO-HOSPITA	2.635,20C	2.635,20	6.951,70	6.951,70C
1735	2.1.1.01.984	SOLUCOES MEDICAS COM. E DIST. DE PROD. HOSPITALARE	6.863,46C	6.554,96	5.959,36	6.267,86C
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 LTC	4.490,00C	4.490,00	0,00	0,00
1300	2.1.1.01.592	TS COMERCIAL DE MED. E REP. LTDA	393,03C	393,03	7.151,75	7.151,75C
1240	2.1.1.01.549	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTD/	9.281,40C	9.825,98	544,58	0,00
162	2.1.1.02	OBRIGACOES FISCAIS	36.470,95C	36.246,92	41.843,89	42.067,92C
163	2.1.1.02.001	CSRF RETIDO A RECOLHER	27.560,52C	27.336,49	31.518,40	31.742,43C
164	2.1.1.02.002	ISS RETIDO A RECOLHER	121,93C	121,93	188,12	188,12C
165	2.1.1.02.003	IRRF RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA	8.788,50C	8.788,50	10.137,37	10.137,37C
168	2.1.1.03	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	161.285,31C	166.454,80	185.746,60	180.577,11C
169	2.1.1.03.001	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER	882,50C	882,50	847,20	847,20C
170	2.1.1.03.002	FGTS A RECOLHER	50.080,93C	50.080,80	49.154,03	49.154,16C
1833	2.1.1.03.002	GRRF A RECOLHER	0,00	0,00	6.115,05	6.115,05C
171	2.1.1.03.003	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	30.582,37C	30.544,62	37.791,33	37.829,08C
173	2.1.1.03.005	INSS A RECOLHER	79.739,51C	84.946,88	91.838,99	86.631,62C
179	2.1.1.04	OBRIGACAO COM PESSOAL	485.553,94C	864.841,37	894.897,16	515.609,73C
180	2.1.1.04.001	SALARIOS A PAGAR	476.988,10C	849.532,72	863.737,25	491.192,63C
182	2.1.1.04.003	RESCISOES A PAGAR	8.565,84C	15.308,65	31.159,91	24.417,10C
453	2.1.1.07	DEBITOS COM PESSOAS LIGADAS	1.017.431,59C	922.169,68	0,00	95.261,91C
507	2.1.1.07.003	UPA DUQUE DE CAXIAS PQ LAFAIETE I	40.891,54C	0,00	0,00	40.891,54C
1274	2.1.1.07.011	UPA LIMOEIRO	41.004,27C	0,00	0,00	41.004,27C
961	2.1.1.07.029	UPA MAGÉ	13.366,10C	0,00	0,00	13.366,10C
1912	2.1.1.07.032	HOSPITAL ANCHIETA	922.169,68C	922.169,68	0,00	0,00
191	2.1.2	FORNECEDORES A PAGAR II	3.890,00C	450,00	2.690,00	6.130,00C
192	2.1.2.01	FORNECEDORES A PAGAR II	3.890,00C	450,00	2.690,00	6.130,00C
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	0,00	450,00	1.350,00	900,00C
1757	2.1.2.01.065	LABORATORIAL COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	1.340,00	1.340,00C
1790	2.1.2.01.080	OXIGENIO CARIRI LTDA	260,00C	0,00	0,00	260,00C
195	2.1.3	PROVISOES	1.237.013,91C	78.711,43	99.760,82	1.258.063,30C
196	2.1.3.01	PROVISOES TRABALHISTAS	1.237.013,91C	78.711,43	99.760,82	1.258.063,30C
198	2.1.3.01.001	PROVISAO DE FERIAS	1.006.219,29C	70.612,89	43.898,66	979.505,06C
199	2.1.3.01.003	PROVISAO FGTS S/FERIAS	80.495,20C	6.368,35	4.231,28	78.358,13C
197	2.1.3.01.004	PROVISAO DE DECIMO TERCEIRO SALARIO	139.167,38C	1.602,04	47.806,17	185.371,51C
854	2.1.3.01.006	PROVISAO DE FGTS S/DECIMO TERCEIRO	11.132,04C	128,15	3.824,71	14.828,60C
637	2.1.5	CONTRATO DE GESTÃO	159.109,28C	2.164.065,72	2.400.148,81	395.192,37C
638	2.1.5.01	CONTRATO DE GESTÃO	159.109,28C	2.164.065,72	2.400.148,81	395.192,37C
1317	2.1.5.01.012	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE JUAZEIRO DO NORTE/C	159.109,28C	2.164.065,72	2.400.148,81	395.192,37C
203	2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	1.346.125,65C	0,00	0,00	1.346.125,65C
204	2.2.1	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	1.346.125,65C	0,00	0,00	1.346.125,65C
211	2.2.1.04	OUTRAS OBRIGACOES A LP	1.346.125,65C	0,00	0,00	1.346.125,65C
1879	2.2.1.04.007	MESSER GASES LTDA	1.346.125,65C	0,00	0,00	1.346.125,65C
220	3	RECEITAS	36.544.993,50C	0,00	2.625.966,84	39.170.960,34C
221	3.1	RESERVAS OPERACIONAIS	36.544.993,50C	0,00	2.625.966,84	39.170.960,34C
222	3.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	36.326.438,74C	0,00	2.612.667,00	38.939.105,74C
223	3.1.1.01	RECEITA PARA CUSTEIO	36.326.438,74C	0,00	2.612.667,00	38.939.105,74C
1318	3.1.1.01.005	CONTRATO S.M.S JUAZEIRO	33.499.951,76C	0,00	2.164.065,72	35.664.017,48C
1872	3.1.1.01.007	RECURSOS COMPLEMENTARES	2.826.486,98C	0,00	448.601,28	3.275.088,26C
235	3.1.3	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	218.554,76C	0,00	13.299,84	231.854,60C
236	3.1.3.01	RECEITAS FINANCEIRAS	218.468,66C	0,00	13.299,84	231.768,50C
239	3.1.3.01.003	DESCONTOS OBTIDOS	28.203,75C	0,00	1.769,60	29.973,35C
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	37.252,64C	0,00	11.530,24	48.782,88C
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	36.544.993,50D	2.633.876,12	7.909,28	39.170.960,34D
257	4.1	DESPESAS RECORRENTES	36.544.993,50D	2.633.876,12	7.909,28	39.170.960,34D
258	4.1.1	DESPESAS COM PESSOAL	12.236.211,90D	1.042.939,24	7.819,24	13.271.331,90D
259	4.1.1.01	DESPESAS COM PROVENTOS DA FOLHA	10.113.208,34D	889.689,99	5.241,85	10.997.656,48D
260	4.1.1.01.001	SALARIOS	7.827.491,13D	726.685,03	5.241,85	8.548.934,31D
261	4.1.1.01.002	DECIMO TERCEIRO SALARIO	11.309,04D	0,00	0,00	11.309,04D
262	4.1.1.01.003	FERIAS	202.591,38D	0,00	0,00	202.591,38D
264	4.1.1.01.005	GRATIFICACOES	192.240,68D	14.697,85	0,00	206.938,53D

INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
265	4.1.1.01.006	HORAS EXTRAS	258.431,54D	17.751,36	0,00	276.182,90D
267	4.1.1.01.008	RESCISÕES	226.545,27D	57.204,57	0,00	283.749,84D
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	402.175,08D	4.040,61	0,00	406.215,69D
271	4.1.1.01.012	AJUDA DE CUSTO	22.828,38D	2.864,34	0,00	25.692,72D
272	4.1.1.01.013	AUXILIO CRECHE	17.768,72D	1.383,76	0,00	19.152,48D
276	4.1.1.01.017	INSALUBRIDADE	495.655,90D	64.712,67	0,00	560.368,57D
416	4.1.1.01.019	SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE	18.771,13D	349,80	0,00	19.120,93D
500	4.1.1.01.023	SERVICOS AUTONOMOS S/ FOLHA	3.397,46D	0,00	0,00	3.397,46D
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	6.722,89D	0,00	0,00	6.722,89D
278	4.1.1.02	DESPESAS COM PROVISÕES	1.401.072,44D	99.760,82	128,15	1.500.705,11D
279	4.1.1.02.001	PROVISAO DE DECIMO TERCEIRO	633.206,47D	47.806,17	0,00	681.012,64D
280	4.1.1.02.002	PROVISAO DE FERIAS	751.379,66D	43.898,66	0,00	795.278,32D
867	4.1.1.02.003	PROVISAO FGTS S/FERIAS	33.226,91D	4.231,28	0,00	37.458,19D
869	4.1.1.02.006	PROVISAO FGTS S/DECIMO TERCEIRO	16.740,60C	3.824,71	128,15	13.044,04C
282	4.1.1.03	ENCARGOS SOCIAIS FOLHA	708.256,48D	48.900,73	0,00	757.157,21D
283	4.1.1.03.001	FGTS	728.712,32D	43.414,90	0,00	772.127,22D
284	4.1.1.03.002	FGTS INDENIZADO	1.467,37C	5.485,83	0,00	4.018,46D
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	13.674,64D	4.587,70	2.449,24	15.813,10D
294	4.1.1.04.003	EXAME MEDICO TRABALHISTA	2.560,00D	2.428,00	0,00	4.988,00D
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	7.844,78D	2.159,70	2.449,24	7.555,24D
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	18.066.837,43D	1.133.970,63	0,00	19.200.808,06D
301	4.1.2.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	18.066.837,43D	1.133.970,63	0,00	19.200.808,06D
302	4.1.2.01.001	ADMINISTRATIVOS	15.525,00D	0,00	0,00	15.525,00D
303	4.1.2.01.002	MEDICOS	12.799.196,58D	852.503,12	0,00	13.651.699,70D
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	3.600,00D	0,00	0,00	3.600,00D
306	4.1.2.01.005	SEGURANCA E VIGILANCIA	22.877,50D	1.558,50	0,00	24.436,00D
308	4.1.2.01.007	SERVICO PESSOA JURIDICA	10.399,80D	0,00	0,00	10.399,80D
309	4.1.2.01.008	LABORATORIAIS	418.456,00D	62.359,00	0,00	480.815,00D
310	4.1.2.01.009	CONSULTORIA	45.000,00D	4.200,00	0,00	49.200,00D
311	4.1.2.01.010	TRANSPORTE E COLETA DE RESIDUOS	91.376,50D	5.990,00	0,00	97.366,50D
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	795.494,51D	50.613,07	0,00	846.107,58D
320	4.1.2.01.019	TRANSPORTE ASSISTENCIAL	53.925,00D	1.350,00	0,00	55.275,00D
321	4.1.2.01.020	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	72,00D	0,00	0,00	72,00D
322	4.1.2.01.021	ADVOCATICIOS	217.350,00D	15.525,00	0,00	232.875,00D
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	60,00	0,00	33.655,00D
542	4.1.2.01.029	LAVANDERIA	421.142,32D	0,00	0,00	421.142,32D
647	4.1.2.01.032	DEDETIZAÇÃO	4.840,00D	0,00	0,00	4.840,00D
296	4.1.2.01.040	REFEICAO	1.890.720,87D	139.632,84	0,00	2.030.353,71D
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	6.241.944,17D	456.966,25	90,04	6.698.820,38D
325	4.1.3.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.463.676,68D	174.699,15	0,00	2.638.375,83D
326	4.1.3.01.001	AGUA E ESGOTO	128.923,63D	9.522,90	0,00	138.446,53D
327	4.1.3.01.002	ENERGIA ELETRICA	478.449,28D	30.535,73	0,00	508.985,01D
328	4.1.3.01.003	CORREIOS E MALOTES	406,55D	40,15	0,00	446,70D
329	4.1.3.01.004	TELEFONE E FAX	2.181,13D	539,14	0,00	2.720,27D
330	4.1.3.01.005	FRETES E CARRETOS	6.602,69D	735,87	0,00	7.338,56D
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	10.706,03D	293,00	0,00	10.999,03D
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	6.026,66D	364,02	0,00	6.390,68D
340	4.1.3.01.015	ALUGUEIS	450,00D	0,00	0,00	450,00D
341	4.1.3.01.016	MANUTENCAO	292.199,16D	24.289,21	0,00	316.488,37D
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	534,19C	0,00	0,00	534,19C
555	4.1.3.01.024	SUPORTE TÉCNICO EM INFORMÁTICA	173,00D	57,00	0,00	230,00D
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	2.706,77D	0,00	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	2.396,75D	315,45	0,00	2.712,20D
1410	4.1.3.01.036	MATERIAL PARA FESTIVIDADES/HOMENAGENS	1.406,52D	0,00	0,00	1.406,52D
1412	4.1.3.01.037	RATEIO 4,5% CUSTEIO DA SEDE	1.504.411,05D	108.006,68	0,00	1.612.417,73D

INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	2.313,00D	0,00	0,00	2.313,00D
342	4.1.3.02	DESPESAS GERAIS	18.330,29D	1.556,64	0,00	19.886,93D
343	4.1.3.02.001	EVENTOS E ATIVIDADES SOCIAIS	1.013,62D	968,52	0,00	1.982,14D
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	588,12	0,00	2.515,99D
350	4.1.3.03	DESPESAS COM SEGUROS	539,42D	785,73	0,00	1.325,15D
352	4.1.3.03.002	SEGURO EMPRESARIAL	539,42D	785,73	0,00	1.325,15D
353	4.1.3.04	DESPESA COM MATERIAIS ESTOQUES	3.631.795,65D	269.145,86	0,00	3.900.941,51D
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	983.449,72D	60.191,16	0,00	1.043.640,88D
357	4.1.3.04.004	MATERIAL DE EXPEDIENTE	56.579,11D	7.262,69	0,00	63.841,80D
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	239.654,25D	22.614,55	0,00	262.268,80D
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	812.175,44D	81.297,56	0,00	893.473,00D
363	4.1.3.04.010	MATERIAL PERMANENTE	382,00D	0,00	0,00	382,00D
365	4.1.3.04.012	MEDICAMENTO	1.496.373,47D	96.231,90	0,00	1.592.605,37D
366	4.1.3.04.013	UTENSILIOS MEDICO/ HOSPITALAR	190,00D	0,00	0,00	190,00D
368	4.1.3.04.015	ALIMENTOS	23.299,85D	0,00	0,00	23.299,85D
1045	4.1.3.04.018	MATERIAL DESCARTÁVEL	17.302,65D	1.548,00	0,00	18.850,65D
371	4.1.3.05	DESPESAS DE CONSERVACAO E MANUTENCAO	81.125,92D	6.173,61	89,91	87.209,62D
372	4.1.3.05.001	CONSERVACAO E MANUTENCAO DE IMOVEIS	58.825,92D	5.844,61	89,91	64.580,62D
373	4.1.3.05.002	CONSERVACAO E MANUTENCAO DE MOVEIS E UTE	0,00	329,00	0,00	329,00D
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	455,93D	354,18	0,00	810,11D
380	4.1.3.06.004	DESPESA COM DEPRECIACAO DE MOVEIS E UTEN	95,76D	183,78	0,00	279,54D
383	4.1.3.06.007	DESPESA COM DEPRECIACAO DE EQUIPAMENTOS ELETRO	208,62D	69,54	0,00	278,16D
384	4.1.3.06.008	DEPRECIACAO DE EQUIP. PROCESSAMENTO DE D	151,55D	21,65	0,00	173,20D
1874	4.1.3.06.010	DESPESAS COM DEPRECIACAO DE INSTRUMENTAL CIRURGI	0,00	79,21	0,00	79,21D
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	45.292,93D	4.251,08	0,13	49.543,88D
397	4.1.3.09.001	DESPESAS BANCARIAS	41.593,40D	3.249,12	0,00	44.842,52D
398	4.1.3.09.002	JUROS E ENCARGOS PAGOS	3.401,44D	1.001,96	0,13	4.403,27D
402	4.1.3.09.006	MULTAS FISCAIS	298,09D	0,00	0,00	298,09D
RESUMO DO BALANCETE						
ATIVO			5.476.473,83D	5.259.965,79	5.695.401,86	5.041.037,76D
PASSIVO			5.476.473,83C	4.480.014,26	4.044.578,19	5.041.037,76C
RECEITAS			36.544.993,50C	0,00	2.625.966,84	39.170.960,34C
DESPESAS			36.544.993,50D	2.633.876,12	7.909,28	39.170.960,34D
CONTAS DEVEDORAS			42.021.467,33D	7.893.841,91	5.703.311,14	44.211.998,10D
CONTAS CREDORAS			42.021.467,33C	4.480.014,26	6.670.545,03	44.211.998,10C
RESULTADO DO MES			0,00	2.625.966,84	2.625.966,84	0,00D
RESULTADO DO EXERCÍCIO			0,00	39.170.960,34	39.170.960,34	0,00