

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:	09/05/2025
Período:	01/04/2025 - 30/04/2025	Hora:	13:22:05
Centros de Custos: 7, 16			

INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	10.067.993,52D	6.253.329,45	6.207.793,25	10.113.529,72D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	6.798.734,46D	2.732.979,34	2.969.221,89	6.562.491,91D
3	1.1.1	DISPONIVEL	5.000,00D	4.465,69	4.465,69	5.000,00D
4	1.1.1.01	CAIXAS	5.000,00D	4.465,69	4.465,69	5.000,00D
6	1.1.1.01.002	FUNDO FIXO	5.000,00D	4.465,69	4.465,69	5.000,00D
16	1.1.2	CREDITOS A RECEBER	5.828.957,26D	2.400.148,41	2.703.350,58	5.525.755,09D
17	1.1.2.01	CREDITOS A RECEBER	5.828.957,26D	2.400.148,41	2.703.350,58	5.525.755,09D
2057	1.1.2.01.010	CONTRATO DE GESTAO- HOSPITAL SAO LUCAS	5.005.923,51D	2.400.148,41	2.516.075,58	4.889.996,34D
2344	1.1.2.01.026	CONTRATO CIRURGIAS MUNICIPAIS HOSPITAL SAO LUCAS	499.400,00D	0,00	187.275,00	312.125,00D
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	769.731,27D	22.302,57	56.509,67	735.524,17D
22	1.1.3.01	ADIANTAMENTO A PESSOAL	63.601,92D	22.302,57	56.509,67	29.394,82D
2073	1.1.3.01.006	ADIANTAMENTO FERIAS-HOSPITAL SAO LUCAS	63.601,92D	22.302,57	56.509,67	29.394,82D
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
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	176.696,45D	306.062,67	204.895,95	277.863,17D
45	1.1.6.01	ESTOQUES DE MERCADORIA	176.696,45D	306.062,67	204.895,95	277.863,17D
49	1.1.6.01.004	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.773,74D	0,00	350,53	1.423,21D
51	1.1.6.01.006	MATERIAL DE LIMPEZA	12.571,25D	0,00	1.831,54	10.739,71D
54	1.1.6.01.009	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	62.223,33D	130.261,38	79.622,12	112.862,59D
57	1.1.6.01.012	MEDICAMENTO	96.284,28D	171.769,41	117.682,37	150.371,32D
60	1.1.6.01.015	ALIMENTOS	3.843,85D	4.031,88	5.409,39	2.466,34D
67	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	3.269.259,06D	3.520.350,11	3.238.571,36	3.551.037,81D
68	1.2.1	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	3.049.649,25D	3.520.350,11	3.236.969,13	3.333.030,23D
73	1.2.1.03	OUTROS CREDITOS A LONGO PRAZO	3.049.649,25D	3.520.350,11	3.236.969,13	3.333.030,23D
2230	1.2.1.03.004	OUTROS VALORES A RECEBER	253.931,20D	0,00	0,00	253.931,20D
2237	1.2.1.03.005	EMPRESTIMOS A TERCEIROS	2.795.718,05D	3.520.350,11	3.236.969,13	3.079.099,03D
77	1.2.2	IMOBILIZADO	219.609,81D	0,00	1.602,23	218.007,58D
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	107.663,52D	0,00	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	35.951,14D	0,00	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	14.643,76C	0,00	1.602,23	16.245,99C
101	1.2.2.10.003	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA MOVEIS E UTENS	2.301,12C	0,00	183,78	2.484,90C
104	1.2.2.10.006	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA BENFEITORIAS E	8.265,76C	0,00	1.054,92	9.320,68C
107	1.2.2.10.009	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA INSTRUMENTAL C	950,52C	0,00	79,21	1.029,73C
108	1.2.2.10.010	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA PROCESSAMENTO	411,35C	0,00	21,65	433,00C
109	1.2.2.10.011	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA EQUIPAMENTOS ELETRONII	2.715,01C	0,00	262,67	2.977,68C
121	2	PASSIVO	10.067.993,52C	3.993.317,60	4.038.853,80	10.113.529,72C
122	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	6.917.564,71C	3.866.032,85	4.038.853,80	7.090.385,66C
123	2.1.1	CONTAS A PAGAR	917.369,34C	1.304.262,74	1.478.526,98	1.091.633,58C
124	2.1.1.01	FORNECEDORES A PAGAR	131.017,54C	191.474,63	343.064,38	282.607,29C
1565	2.1.1.01.826	AJ COMERCIO FARMACEUTICO LTDA.	59,00C	109,00	50,00	0,00
1209	2.1.1.01.521	ART MEDICA COMERCIO E REP. DE PROD. HOSPITALARES L	3.222,05C	2.040,30	3.393,71	4.575,46C
1669	2.1.1.01.924	COMERCIAL VALFARMA LTDA	27.660,58C	28.467,13	61.571,36	60.764,81C
1570	2.1.1.01.831	COOP. UNIMED CENTRAL DE COOP. UNIMED DO RS LTDA	4.092,00C	4.092,00	0,00	0,00
1576	2.1.1.01.837	EXOMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTD/	5.441,46C	5.492,61	16.920,15	16.869,00C
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
1275	2.1.1.01.567	KAIROZ COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	0,00	21.902,69	38.042,18	16.139,49C
1492	2.1.1.01.766	LABORATORIO LACAM LTDA- T.W.S VERAS	427,01C	8.441,80	8.014,79	0,00
1232	2.1.1.01.541	LAVANDERIA E DESINFECCAO CEARENSE LTDA.	23.518,76C	51.500,60	27.981,84	0,00
1329	2.1.1.01.618	LIFE MED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	2.180,00	2.180,00C
1206	2.1.1.01.518	MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARE:	3.130,94C	22.931,56	83.163,20	63.362,58C
539	2.1.1.01.094	MESSER GASES LTDA	3.216,78C	0,00	1.690,17	4.906,95C
1289	2.1.1.01.581	NEO TECNOLOGIA DA INFORMÁTICA EIRELI	8.845,62C	8.845,62	8.845,62	8.845,62C
1636	2.1.1.01.895	NUTRIENTES MED DISTR DE MEDICAMENTOS LTDA	1.880,60C	1.880,60	10.108,84	10.108,84C
1218	2.1.1.01.530	OMNIELMASTER HEMOMED REPRESENTACAO COMERCIO E	1.092,00C	1.092,00	9.971,20	9.971,20C
1708	2.1.1.01.959	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	15.454,08C	15.454,08	0,00	0,00

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:	09/05/2025
Período:	01/04/2025 - 30/04/2025	Hora:	13:22:05
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	129,84D	3.528,78	5.221,32	1.562,70C
1584	2.1.1.01.844	SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO F	417,64C	417,64	0,00	0,00
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. HOSPITALARE	2.221,86C	2.069,46	10.974,12	11.126,52C
1300	2.1.1.01.592	TS COMERCIAL DE MED. E REP. LTDA	2.439,00C	3.403,76	8.666,94	7.702,18C
1254	2.1.1.01.558	TSI COMÉRCIO E LOCAÇÕES LTDA	3.270,00C	3.270,00	3.270,00	3.270,00C
1240	2.1.1.01.549	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTD/	9.750,41C	0,00	40.598,94	50.349,35C
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	38.590,01C	38.752,30	38.255,69	38.093,40C
163	2.1.1.02.001	CSRF RETIDO A RECOLHER	29.077,34C	29.239,63	28.832,86	28.670,57C
164	2.1.1.02.002	ISS RETIDO A RECOLHER	87,09C	87,09	121,93	121,93C
165	2.1.1.02.003	IRRF RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA	9.425,58C	9.425,58	9.300,90	9.300,90C
168	2.1.1.03	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	184.020,66C	177.747,26	191.314,09	197.587,49C
169	2.1.1.03.001	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER	0,00	0,00	2.960,10	2.960,10C
170	2.1.1.03.002	FGTS A RECOLHER	55.294,56C	55.294,56	56.764,59	56.764,59C
1833	2.1.1.03.002	GRRF A RECOLHER	0,00	514,44	514,46	0,02C
171	2.1.1.03.003	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	35.360,19C	36.040,79	39.950,14	39.269,54C
173	2.1.1.03.005	INSS A RECOLHER	93.365,91C	85.897,47	91.124,80	98.593,24C
179	2.1.1.04	OBRIGACAO COM PESSOAL	563.741,13C	896.288,55	905.892,82	573.345,40C
180	2.1.1.04.001	SALARIOS A PAGAR	563.741,13C	896.288,55	905.892,82	573.345,40C
191	2.1.2	FORNECEDORES A PAGAR II	16.828,19C	10.311,42	16.600,86	23.117,63C
192	2.1.2.01	FORNECEDORES A PAGAR II	16.828,19C	10.311,42	16.600,86	23.117,63C
1882	2.1.2.01.004	LIDER SERVICOS DOMISSANITARIOS LTDA	3.630,00C	0,00	0,00	3.630,00C
1883	2.1.2.01.005	SOCIMED - SOCIEDADE MEDICA DO CARIRI S/S LTDA	1.725,59C	3.178,82	1.453,23	0,00
1825	2.1.2.01.036	33.538.078 PRISOFIA DE SOUZA LOURENCO	868,00C	0,00	0,00	868,00C
1818	2.1.2.01.053	EPX COMERCIO LTDA	0,00	0,00	19,00	19,00C
1757	2.1.2.01.065	LABORATORIAL COMERCIO E SERVICOS LTDA	250,00C	0,00	0,00	250,00C
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
2246	2.1.2.01.193	TAG FABRICACAO DE MAT. PARA MED. E ODONT. LTDA	0,00	0,00	3.295,00	3.295,00C
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	0,00	0,00	1.704,00	1.704,00C
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
2384	2.1.2.01.348	M.PRADO MED LTDA	0,00	0,00	2.997,03	2.997,03C
195	2.1.3	PROVISOES	1.363.068,01C	68.363,30	143.577,55	1.438.282,26C
196	2.1.3.01	PROVISOES TRABALHISTAS	1.363.068,01C	68.363,30	143.577,55	1.438.282,26C
198	2.1.3.01.001	PROVISAO DE FERIAS	1.107.370,67C	63.038,98	78.432,86	1.122.764,55C
199	2.1.3.01.003	PROVISAO FGTS S/FERIAS	87.562,90C	5.324,32	6.274,42	88.513,00C
197	2.1.3.01.004	PROVISAO DE DECIMO TERCEIRO SALARIO	159.494,12C	0,00	54.509,70	214.003,82C
854	2.1.3.01.006	PROVISAO DE FGTS S/DECIMO TERCEIRO	8.640,32C	0,00	4.360,57	13.000,89C
637	2.1.5	CONTRATO DE GESTÃO	4.620.299,17C	2.483.095,39	2.400.148,41	4.537.352,19C
638	2.1.5.01	CONTRATO DE GESTÃO	4.620.299,17C	2.483.095,39	2.400.148,41	4.537.352,19C
1317	2.1.5.01.012	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE JUAZEIRO DO NORTE/C	4.620.299,17C	2.483.095,39	2.400.148,41	4.537.352,19C
203	2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	3.150.428,81C	127.284,75	0,00	3.023.144,06C
204	2.2.1	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	2.949.974,94C	127.284,75	0,00	2.822.690,19C
211	2.2.1.04	OUTRAS OBRIGACOES A LP	2.198.308,76C	127.284,75	0,00	2.071.024,01C
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	127.284,75	0,00	0,00
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	751.666,18C	0,00	0,00	751.666,18C
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	41.365,17C	0,00	0,00	41.365,17C
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	39.486.360,92C	0,00	2.734.973,43	42.221.334,35C
221	3.1	RESERVAS OPERACIONAIS	39.486.360,92C	0,00	2.734.973,43	42.221.334,35C

INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
222	3.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	37.748.172,94C	0,00	2.734.973,43	40.483.146,37C
223	3.1.1.01	RECEITA PARA CUSTEIO	37.747.620,49C	0,00	2.734.973,43	40.482.593,92C
1318	3.1.1.01.005	CONTRATO S.M.S JUAZEIRO	34.559.864,40C	0,00	2.734.973,43	37.294.837,83C
1872	3.1.1.01.007	RECURSOS COMPLEMENTARES	3.187.756,09C	0,00	0,00	3.187.756,09C
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	1.738.187,98C	0,00	0,00	1.738.187,98C
236	3.1.3.01	RECEITAS FINANCEIRAS	279.360,48C	0,00	0,00	279.360,48C
239	3.1.3.01.003	DESCONTOS OBTIDOS	137.446,98C	0,00	0,00	137.446,98C
240	3.1.3.01.004	JUROS E ENCARGOS RECEBIDOS	123.594,98C	0,00	0,00	123.594,98C
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	39.486.360,92D	2.741.917,24	6.943,81	42.221.334,35D
257	4.1	DESPESAS RECORRENTES	39.486.360,92D	2.741.917,24	6.943,81	42.221.334,35D
258	4.1.1	DESPESAS COM PESSOAL	15.882.530,05D	1.109.225,51	6.943,81	16.984.811,75D
259	4.1.1.01	DESPESAS COM PROVENTOS DA FOLHA	13.095.547,77D	913.647,69	6.306,25	14.002.889,21D
260	4.1.1.01.001	SALARIOS	10.781.937,89D	492.639,54	0,00	11.274.577,43D
261	4.1.1.01.002	DECIMO TERCEIRO SALARIO	1.414,34D	0,00	0,00	1.414,34D
262	4.1.1.01.003	FERIAS	8.676,21D	212,68	0,00	8.888,89D
264	4.1.1.01.005	GRATIFICACOES	229.931,56D	15.793,15	0,00	245.724,71D
265	4.1.1.01.006	HORAS EXTRAS	218.029,16D	19.456,28	2.603,60	234.881,84D
267	4.1.1.01.008	RESCISOES	642.955,93D	303.182,59	3.702,65	942.435,87D
269	4.1.1.01.010	ADICIONAL NOTURNO	75.783,82D	0,00	0,00	75.783,82D
271	4.1.1.01.012	AJUDA DE CUSTO	47.012,66D	3.548,46	0,00	50.561,12D
272	4.1.1.01.013	AUXILIO CRECHE	25.853,82D	1.857,38	0,00	27.711,20D
276	4.1.1.01.017	INSALUBRIDADE	1.035.365,29D	76.957,61	0,00	1.112.322,90D
416	4.1.1.01.019	SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE	2.979,85D	0,00	0,00	2.979,85D
500	4.1.1.01.023	SERVICOS AUTONOMOS S/ FOLHA	25.607,24D	0,00	0,00	25.607,24D
278	4.1.1.02	DESPESAS COM PROVISOES	1.992.899,82D	143.577,55	0,00	2.136.477,37D
279	4.1.1.02.001	PROVISAO DE DECIMO TERCEIRO	827.112,33D	54.509,70	0,00	881.622,03D
280	4.1.1.02.002	PROVISAO DE FERIAS	1.021.685,08D	78.432,86	0,00	1.100.117,94D
867	4.1.1.02.003	PROVISAO FGTS S/FERIAS	87.793,22D	6.274,42	0,00	94.067,64D
869	4.1.1.02.006	PROVISAO FGTS S/DECIMO TERCEIRO	56.309,19D	4.360,57	0,00	60.669,76D
282	4.1.1.03	ENCARGOS SOCIAIS FOLHA	787.243,73D	51.954,73	0,00	839.198,46D
283	4.1.1.03.001	FGTS	710.157,13D	51.440,27	0,00	761.597,40D
284	4.1.1.03.002	FGTS INDENIZADO	74.957,96D	514,46	0,00	75.472,42D
286	4.1.1.03.004	CONTRIBUICOES INSS - COTA PATRONAL	2.128,64D	0,00	0,00	2.128,64D
291	4.1.1.04	BENEFÍCIOS A PESSOAL	6.838,73D	45,54	637,56	6.246,71D
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	13.571,00D	0,00	0,00	13.571,00D
297	4.1.1.04.006	VALE TRANSPORTE	57.302,27C	45,54	637,56	57.894,29C
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	16.898.199,23D	1.121.385,62	0,00	18.019.584,85D
301	4.1.2.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	16.898.199,23D	1.121.385,62	0,00	18.019.584,85D
302	4.1.2.01.001	ADMINISTRATIVOS	17.325,00D	0,00	0,00	17.325,00D
303	4.1.2.01.002	MEDICOS	12.598.559,31D	844.061,95	0,00	13.442.621,26D
304	4.1.2.01.003	LIMPEZA E CONSERVACAO	462,71D	0,00	0,00	462,71D
305	4.1.2.01.004	AUDITORIA E ASSESSORIA	16.300,00D	0,00	0,00	16.300,00D
306	4.1.2.01.005	SEGURANCA E VIGILANCIA	45.672,50D	1.633,27	0,00	47.305,77D
308	4.1.2.01.007	SERVICO PESSOA JURIDICA	26.974,89D	5.500,00	0,00	32.474,89D
309	4.1.2.01.008	LABORATORIAIS	651.359,50D	62,10	0,00	651.421,60D
310	4.1.2.01.009	CONSULTORIA	57.600,00D	4.200,00	0,00	61.800,00D
311	4.1.2.01.010	TRANSPORTE E COLETA DE RESIDUOS	92.166,50D	5.990,00	0,00	98.156,50D
318	4.1.2.01.017	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	795.597,02D	29.836,68	0,00	825.433,70D
320	4.1.2.01.019	TRANSPORTE ASSISTENCIAL	48.780,00D	9.865,00	0,00	58.645,00D
321	4.1.2.01.020	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	36,00D	0,00	0,00	36,00D
322	4.1.2.01.021	ADVOCATICIOS	217.350,00D	53.189,88	0,00	270.539,88D
525	4.1.2.01.025	RADIOLOGIA	2.925,60D	0,00	0,00	2.925,60D
532	4.1.2.01.027	MANUTENÇÃO DE MAQUINA E EQUIPAMENTOS	60,00D	0,00	0,00	60,00D
542	4.1.2.01.029	LAVANDERIA	315.946,60D	27.981,84	0,00	343.928,44D
647	4.1.2.01.032	DEDETIZAÇÃO	4.840,00D	1.700,00	0,00	6.540,00D
649	4.1.2.01.034	SERVIÇOS GRÁFICOS	341,25D	0,00	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	1.981.102,35D	137.364,90	0,00	2.118.467,25D
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	6.705.631,64D	511.306,11	0,00	7.216.937,75D
325	4.1.3.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.862.440,09D	200.145,39	0,00	3.062.585,48D
326	4.1.3.01.001	AGUA E ESGOTO	147.912,03D	10.287,00	0,00	158.199,03D

INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
327	4.1.3.01.002	ENERGIA ELETRICA	518.445,72D	31.086,25	0,00	549.531,97D
328	4.1.3.01.003	CORREIOS E MALOTES	352,85D	21,55	0,00	374,40D
329	4.1.3.01.004	TELEFONE E FAX	6.418,59D	63,39	0,00	6.481,98D
330	4.1.3.01.005	FRETES E CARRETOS	70.978,04D	3.687,51	0,00	74.665,55D
331	4.1.3.01.006	IMPRESSOS GRAFICOS E MULTIMIDIA	305,81D	0,00	0,00	305,81D
332	4.1.3.01.007	FOTOCOPIAS	539,00D	0,00	0,00	539,00D
333	4.1.3.01.008	INTERNET E COMUNICACAO	4.452,00D	293,00	0,00	4.745,00D
334	4.1.3.01.009	VIAGENS E ESTADIAS	679,90D	0,00	0,00	679,90D
339	4.1.3.01.014	COMBUSTIVEL	2.805,57D	443,50	0,00	3.249,07D
341	4.1.3.01.016	MANUTENCAO	400.800,67D	26.629,50	0,00	427.430,17D
478	4.1.3.01.023	MATERIAL DE EXPEDIENTE	593,87D	0,00	0,00	593,87D
555	4.1.3.01.024	SUORTE TÉCNICO EM INFORMÁTICA	79.241,00D	14.407,00	0,00	93.648,00D
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	0,00	3,29	0,00	3,29D
1040	4.1.3.01.030	BENS DE PEQUENO VALOR	5.317,43D	0,00	0,00	5.317,43D
1006	4.1.3.01.033	MATERIAIS DE CONSUMO	3.889,96D	0,00	0,00	3.889,96D
1410	4.1.3.01.036	MATERIAL PARA FESTIVIDADES/HOMENAGENS	2.208,46D	0,00	0,00	2.208,46D
1412	4.1.3.01.037	RATEIO 4,5% CUSTEIO DA SEDE	1.597.009,53D	113.223,40	0,00	1.710.232,93D
1484	4.1.3.01.038	REFORMA	17.082,93D	0,00	0,00	17.082,93D
1077	4.1.3.01.039	CHAVEIRO	84,00D	0,00	0,00	84,00D
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	10.845,88D	0,00	0,00	10.845,88D
343	4.1.3.02.001	EVENTOS E ATIVIDADES SOCIAIS	2.262,00D	0,00	0,00	2.262,00D
348	4.1.3.02.006	LICENCA DE SOFTWARE	7.600,00D	0,00	0,00	7.600,00D
349	4.1.3.02.007	IMPOSTOS TAXAS E LICENCAS	983,88D	0,00	0,00	983,88D
350	4.1.3.03	DESPESAS COM SEGUROS	785,73D	0,00	0,00	785,73D
352	4.1.3.03.002	SEGURO EMPRESARIAL	785,73D	0,00	0,00	785,73D
353	4.1.3.04	DESPESA COM MATERIAIS ESTOQUES	3.665.353,07D	284.057,18	0,00	3.949.410,25D
356	4.1.3.04.003	GASES MEDICINAIS	959.100,28D	36.911,43	0,00	996.011,71D
357	4.1.3.04.004	MATERIAL DE EXPEDIENTE	52.679,15D	4.139,59	0,00	56.818,74D
359	4.1.3.04.006	MATERIAL DE LIMPEZA	258.650,42D	36.860,96	0,00	295.511,38D
360	4.1.3.04.007	MATERIAL DE MANUTENCAO	4.833,42D	0,00	0,00	4.833,42D
362	4.1.3.04.009	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	919.083,57D	80.578,51	0,00	999.662,08D
365	4.1.3.04.012	MEDICAMENTO	1.411.199,26D	118.765,49	0,00	1.529.964,75D
366	4.1.3.04.013	UTENSILIOS MEDICO/ HOSPITALAR	7.258,25D	0,00	0,00	7.258,25D
368	4.1.3.04.015	ALIMENTOS	27.593,33D	5.608,38	0,00	33.201,71D
1045	4.1.3.04.018	MATERIAL DESCARTÁVEL	24.937,49D	1.192,82	0,00	26.130,31D
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	90.517,97D	2.552,67	0,00	93.070,64D
372	4.1.3.05.001	CONSERVACAO E MANUTENCAO DE IMOVEIS	87.106,43D	2.552,67	0,00	89.659,10D
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	413,00D	0,00	0,00	413,00D
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	14.557,16D	1.602,23	0,00	16.159,39D
378	4.1.3.06.002	DESPESA COM DEPRECIACAO DE BENFEITORIAS	8.265,76D	1.054,92	0,00	9.320,68D
380	4.1.3.06.004	DESPESA COM DEPRECIACAO DE MOVEIS E UTEN	2.301,12D	183,78	0,00	2.484,90D
383	4.1.3.06.007	DESPESSA COM DEPRECIACAO DE EQUIPAMENTOS ELETRO	2.715,01D	262,67	0,00	2.977,68D
384	4.1.3.06.008	DEPRECIACAO DE EQUIP. PROCESSAMENTO DE D	324,75D	21,65	0,00	346,40D
1874	4.1.3.06.010	DESPESAS COM DEPRECIACAO DE INSTRUMENTAL CIRURGI	950,52D	79,21	0,00	1.029,73D
396	4.1.3.09	DESPESAS FINANCEIRAS	61.131,74D	22.948,64	0,00	84.080,38D
397	4.1.3.09.001	DESPESAS BANCARIAS	45.568,53D	2.573,27	0,00	48.141,80D
398	4.1.3.09.002	JUROS E ENCARGOS PAGOS	15.557,05D	20.375,37	0,00	35.932,42D
402	4.1.3.09.006	MULTAS FISCAIS	6,16D	0,00	0,00	6,16D
RESUMO DO BALANCETE						
ATIVO			10.067.993,52D	6.253.329,45	6.207.793,25	10.113.529,72D
PASSIVO			10.067.993,52C	3.993.317,60	4.038.853,80	10.113.529,72C
RECEITAS			39.486.360,92C	0,00	2.734.973,43	42.221.334,35C
DESPESAS			39.486.360,92D	2.741.917,24	6.943,81	42.221.334,35D
CONTAS DEVEDORAS			49.554.354,44D	8.995.246,69	6.214.737,06	52.334.864,07D
CONTAS CREDORAS			49.554.354,44C	3.993.317,60	6.773.827,23	52.334.864,07C
RESULTADO DO MES			0,00	2.734.973,43	2.734.973,43	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO			0,00	42.221.334,35	42.221.334,35	0,00