

INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	5.048.461,66D	5.235.774,69	5.372.226,93	4.912.009,42D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	5.021.931,77D	5.230.974,69	5.371.792,75	4.881.113,71D
3	1.1.1	DISPONIVEL	2.363.127,75D	2.623.128,87	2.543.689,22	2.442.567,40D
4	1.1.1.01	CAIXAS	5.000,00D	4.941,29	4.941,29	5.000,00D
6	1.1.1.01.002	FUNDO FIXO	5.000,00D	4.941,29	4.941,29	5.000,00D
13	1.1.1.03	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDI	2.358.127,75D	2.618.187,58	2.538.747,93	2.437.567,40D
1220	1.1.1.03.038	APLICACAO BANCO DO BRASIL CTA: 51.507-8 HOSPITAL SI	2.371.810,11D	2.604.505,22	2.538.679,93	2.437.635,40D
1538	1.1.1.03.046	(-) APLICACAO POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51) 1523-7 / 51	13.682,36C	13.682,36	68,00	68,00C
16	1.1.2	CREDITOS A RECEBER	2.410.729,09D	2.400.148,81	2.630.885,51	2.179.992,39D
17	1.1.2.01	CREDITOS A RECEBER	2.410.729,09D	2.400.148,81	2.630.885,51	2.179.992,39D
18	1.1.2.01.001	CONTRATO DE GESTAO	2.410.729,09D	2.400.148,81	2.630.885,51	2.179.992,39D
21	1.1.3	ADIANTAMENTOS	27.883,98D	61.178,88	53.371,12	35.691,74D
22	1.1.3.01	ADIANTAMENTO A PESSOAL	27.883,98D	61.178,88	53.371,12	35.691,74D
25	1.1.3.01.003	ADIANTAMENTO FERIAS	27.883,98D	61.178,88	53.371,12	35.691,74D
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	201.841,47D	146.518,13	143.846,90	204.512,70D
45	1.1.6.01	ESTOQUES DE MERCADORIA	201.841,47D	146.518,13	143.846,90	204.512,70D
49	1.1.6.01.004	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.341,66D	3.040,64	3.411,28	971,02D
51	1.1.6.01.006	MATERIAL DE LIMPEZA	6.167,10D	7.817,80	9.563,70	4.421,20D
54	1.1.6.01.009	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	99.346,60D	24.378,77	28.703,25	95.022,12D
57	1.1.6.01.012	MEDICAMENTO	90.487,31D	108.481,37	99.080,57	99.888,11D
60	1.1.6.01.015	ALIMENTOS	4.498,80D	2.799,55	3.088,10	4.210,25D
67	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	26.529,89D	4.800,00	434,18	30.895,71D
77	1.2.2	IMOBILIZADO	26.529,89D	4.800,00	434,18	30.895,71D
88	1.2.2.05	MOVEIS E UTENSILIOS	27.340,00D	4.800,00	0,00	32.140,00D
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	4.752,95D	0,00	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	4.800,00	0,00	13.145,15D
100	1.2.2.10	DEPRECIACOES ACUMULADAS	810,11C	0,00	434,18	1.244,29C
101	1.2.2.10.003	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA MOVEIS E UTENS	279,54C	0,00	183,78	463,32C
107	1.2.2.10.009	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA INSTRUMENTAL C	79,21C	0,00	79,21	158,42C
108	1.2.2.10.010	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA PROCESSAMENTO	173,20C	0,00	21,65	194,85C
109	1.2.2.10.011	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA EQUIPAMENTOS ELETRONI	278,16C	0,00	149,54	427,70C
121	2	PASSIVO	5.048.461,66C	4.047.563,04	3.911.110,80	4.912.009,42C
122	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	3.702.336,01C	4.047.563,04	3.911.110,80	3.565.883,77C
123	2.1.1	CONTAS A PAGAR	2.028.554,55C	1.536.377,39	1.390.260,46	1.882.437,62C
124	2.1.1.01	FORNECEDORES A PAGAR	1.195.262,88C	432.591,29	328.523,03	1.091.194,62C
1639	2.1.1.01.898	AG FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA	332,40C	113,30	0,00	219,10C
1565	2.1.1.01.826	AJ COMERCIO FARMACEUTICO LTDA.	336,00C	336,00	0,00	0,00
1990	2.1.1.01.100	ANA LUCIA ROLIM CARDOSO	705,60C	0,00	0,00	705,60C
1989	2.1.1.01.100	ANDERSON VIDAL DOS SANTOS 05385936367	0,00	0,00	190,00	190,00C
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	1.492,75C	3.739,85	2.799,55	552,45C
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	58.523,92C	58.523,92	51.419,94	51.419,94C
1669	2.1.1.01.924	COMERCIAL VALFARMA LTDA	82.968,02C	82.968,02	1.506,88	1.506,88C
1244	2.1.1.01.550	COMERCIO DE INFORMATICA MEGASYSTEM LTDA - EPP	120,00C	60,00	0,00	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/	14.495,27C	18.835,47	4.340,20	0,00
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	1.160,00C	1.160,00	0,00	0,00
1323	2.1.1.01.612	HSR MANUTENCAO CONSULTORIA ALUGUEL E LIMPEZA EIR	44.000,00C	0,00	11.000,00	55.000,00C
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
1979	2.1.1.01.100	INDEX EMPREENDIMENTOS LTDA	0,00	8.970,33	15.580,01	6.609,68C
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	102.380,50	102.380,50	245.900,00C
1658	2.1.1.01.916	JOAO PAULO DE ALENCAR GRANGEIRO - ME	313,70C	0,00	0,00	313,70C
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	11.667,80C	14.949,80	4.546,80	1.264,80C
1322	2.1.1.01.611	L G DA SILVA SERVICOS COMBINADOS	125.038,59C	0,00	0,00	125.038,59C
1492	2.1.1.01.766	LABORATORIO LACAM LTDA- T.W.S VERAS	0,00	6.214,00	7.084,93	870,93C
1329	2.1.1.01.618	LIFE MED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES L	2.180,00C	1.090,00	0,00	1.090,00C
1208	2.1.1.01.520	MARCHET DE SA BARRETO CALLOU	0,00	266,90	300,31	33,41C
1519	2.1.1.01.787	MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA	601,47C	601,47	0,00	0,00
1206	2.1.1.01.518	MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARE	33.371,54C	66.369,96	36.376,55	3.378,13C
539	2.1.1.01.094	MESSER GASES LTDA	81.498,97C	13.492,66	49.944,84	117.951,15C

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	694,60C	3.732,15	3.037,55	0,00
1218	2.1.1.01.530	OMNIELMASTER HEMOMED REPRESENTACAO COMERCIO E	525,00C	2.046,50	1.521,50	0,00
1621	2.1.1.01.880	PRISOFIA DE SOUZA LOURENCO	450,00C	450,00	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
1284	2.1.1.01.576	R F SOARES LTDA	135,00C	0,00	0,00	135,00C
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	5.827,90C	10.569,60	4.742,40	0,70C
1735	2.1.1.01.984	SOLUCOES MEDICAS COM. E DIST. DE PROD. HOSPITALARE	6.267,86C	14.374,79	8.106,93	0,00
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	0,00	4.490,00	9.320,00	4.830,00C
1300	2.1.1.01.592	TS COMERCIAL DE MED. E REP. LTDA	7.151,75C	16.856,07	14.324,14	4.619,82C
162	2.1.1.02	OBRIGACOES FISCAIS	41.842,92C	41.843,89	39.003,81	39.002,84C
163	2.1.1.02.001	CSRF RETIDO A RECOLHER	31.517,43C	31.518,40	29.408,14	29.407,17C
164	2.1.1.02.002	ISS RETIDO A RECOLHER	188,12C	188,12	116,12	116,12C
165	2.1.1.02.003	IRRF RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA	10.137,37C	10.137,37	9.479,55	9.479,55C
168	2.1.1.03	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	180.577,11C	193.841,45	171.061,20	157.796,86C
169	2.1.1.03.001	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER	847,20C	847,20	847,20	847,20C
170	2.1.1.03.002	FGTS A RECOLHER	49.154,16C	49.063,67	44.168,28	44.258,77C
1833	2.1.1.03.002	GRRF A RECOLHER	6.115,05C	13.185,53	11.384,23	4.313,75C
171	2.1.1.03.003	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	37.829,08C	37.701,45	30.938,76	31.066,39C
173	2.1.1.03.005	INSS A RECOLHER	86.631,62C	93.043,60	83.722,73	77.310,75C
179	2.1.1.04	OBRIGACAO COM PESSOAL	515.609,73C	868.100,76	851.672,42	499.181,39C
180	2.1.1.04.001	SALARIOS A PAGAR	491.192,63C	822.992,80	828.398,57	496.598,40C
182	2.1.1.04.003	RESCISOES A PAGAR	24.417,10C	45.107,96	23.273,85	2.582,99C
453	2.1.1.07	DEBITOS COM PESSOAS LIGADAS	95.261,91C	0,00	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
191	2.1.2	FORNECEDORES A PAGAR II	5.680,00C	1.340,00	0,00	4.340,00C
192	2.1.2.01	FORNECEDORES A PAGAR II	5.680,00C	1.340,00	0,00	4.340,00C
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	450,00C	0,00	0,00	450,00C
1757	2.1.2.01.065	LABORATORIAL COMERCIO E SERVICOS LTDA	1.340,00C	1.340,00	0,00	0,00
1790	2.1.2.01.080	OXIGENIO CARIRI LTDA	260,00C	0,00	0,00	260,00C
195	2.1.3	PROVISOES	1.258.063,30C	61.131,98	120.701,53	1.317.632,85C
196	2.1.3.01	PROVISOES TRABALHISTAS	1.258.063,30C	61.131,98	120.701,53	1.317.632,85C
198	2.1.3.01.001	PROVISAO DE FERIAS	979.505,06C	55.050,76	64.058,89	988.513,19C
199	2.1.3.01.003	PROVISAO FGTS S/FERIAS	78.358,13C	4.657,26	5.124,52	78.825,39C
197	2.1.3.01.004	PROVISAO DE DECIMO TERCEIRO SALARIO	185.371,51C	1.318,49	47.701,64	231.754,66C
854	2.1.3.01.006	PROVISAO DE FGTS S/DECIMO TERCEIRO	14.828,60C	105,47	3.816,48	18.539,61C
637	2.1.5	CONTRATO DE GESTÃO	410.038,16C	2.448.713,67	2.400.148,81	361.473,30C
638	2.1.5.01	CONTRATO DE GESTÃO	410.038,16C	2.448.713,67	2.400.148,81	361.473,30C
1317	2.1.5.01.012	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE JUAZEIRO DO NORTE/C	410.038,16C	2.448.713,67	2.400.148,81	361.473,30C
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	39.156.028,45C	0,00	2.460.577,86	41.616.606,31C
221	3.1	RESERVAS OPERACIONAIS	39.156.028,45C	0,00	2.460.577,86	41.616.606,31C
222	3.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	38.924.259,95C	0,00	2.448.713,67	41.372.973,62C
223	3.1.1.01	RECEITA PARA CUSTEIO	38.924.259,95C	0,00	2.448.713,67	41.372.973,62C
1318	3.1.1.01.005	CONTRATO S.M.S JUAZEIRO	35.649.171,69C	0,00	2.448.713,67	38.097.885,36C
1872	3.1.1.01.007	RECURSOS COMPLEMENTARES	3.275.088,26C	0,00	0,00	3.275.088,26C
235	3.1.3	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	231.768,50C	0,00	11.864,19	243.632,69C
236	3.1.3.01	RECEITAS FINANCEIRAS	231.768,50C	0,00	11.864,19	243.632,69C
239	3.1.3.01.003	DESCONTOS OBTIDOS	29.973,35C	0,00	0,00	29.973,35C
240	3.1.3.01.004	JUROS E ENCARGOS RECEBIDOS	153.012,27C	0,00	10.860,95	163.873,22C
641	3.1.3.01.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	48.782,88C	0,00	1.003,24	49.786,12C
256	4	DESPESAS	39.156.028,45D	2.464.841,50	4.263,64	41.616.606,31D
257	4.1	DESPESAS RECORRENTES	39.156.028,45D	2.464.841,50	4.263,64	41.616.606,31D
258	4.1.1	DESPESAS COM PESSOAL	13.271.331,90D	1.023.431,69	4.263,64	14.290.499,95D
259	4.1.1.01	DESPESAS COM PROVENTOS DA FOLHA	10.997.656,48D	842.572,41	1.992,48	11.838.236,41D
260	4.1.1.01.001	SALARIOS	8.548.934,31D	712.980,89	1.992,48	9.259.922,72D
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	206.938,53D	14.633,23	0,00	221.571,76D
265	4.1.1.01.006	HORAS EXTRAS	276.182,90D	11.840,52	0,00	288.023,42D
267	4.1.1.01.008	RESCISOES	283.749,84D	31.091,87	0,00	314.841,71D
268	4.1.1.01.009	PERICULOSIDADE/INSALUBRIDADE	400.202,94D	0,00	0,00	400.202,94D

INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
269	4.1.1.01.010	ADICIONAL NOTURNO	406.215,69D	0,00	0,00	406.215,69D
271	4.1.1.01.012	AJUDA DE CUSTO	25.692,72D	2.864,34	0,00	28.557,06D
272	4.1.1.01.013	AUXILIO CRECHE	19.152,48D	1.538,58	0,00	20.691,06D
276	4.1.1.01.017	INSALUBRIDADE	560.368,57D	67.198,03	0,00	627.566,60D
416	4.1.1.01.019	SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE	19.120,93D	424,95	0,00	19.545,88D
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 PROVISOES	1.500.827,63D	120.701,53	105,47	1.621.423,69D
279	4.1.1.02.001	PROVISAO DE DECIMO TERCEIRO	681.012,64D	47.701,64	0,00	728.714,28D
280	4.1.1.02.002	PROVISAO DE FERIAS	795.278,32D	64.058,89	0,00	859.337,21D
867	4.1.1.02.003	PROVISAO FGTS S/FERIAS	37.458,19D	5.124,52	0,00	42.582,71D
869	4.1.1.02.006	PROVISAO FGTS S/DECIMO TERCEIRO	12.921,52C	3.816,48	105,47	9.210,51C
282	4.1.1.03	ENCARGOS SOCIAIS FOLHA	757.034,69D	50.895,25	0,00	807.929,94D
283	4.1.1.03.001	FGTS	772.004,70D	44.168,28	0,00	816.172,98D
284	4.1.1.03.002	FGTS INDENIZADO	4.018,46D	6.726,97	0,00	10.745,43D
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	15.813,10D	9.262,50	2.165,69	22.909,91D
294	4.1.1.04.003	EXAME MEDICO TRABALHISTA	4.988,00D	6.214,00	0,00	11.202,00D
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	7.555,24D	3.048,50	2.165,69	8.438,05D
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	19.193.615,27D	1.043.804,04	0,00	20.237.419,31D
301	4.1.2.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	19.193.615,27D	1.043.804,04	0,00	20.237.419,31D
302	4.1.2.01.001	ADMINISTRATIVOS	15.525,00D	0,00	0,00	15.525,00D
303	4.1.2.01.002	MEDICOS	13.651.699,70D	767.229,06	0,00	14.418.928,76D
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	24.436,00D	1.558,50	0,00	25.994,50D
308	4.1.2.01.007	SERVICO PESSOA JURIDICA	10.399,80D	870,93	0,00	11.270,73D
309	4.1.2.01.008	LABORATORIAIS	480.815,00D	54.789,50	0,00	535.604,50D
310	4.1.2.01.009	CONSULTORIA	49.200,00D	4.200,00	0,00	53.400,00D
311	4.1.2.01.010	TRANSPORTE E COLETA DE RESIDUOS	97.366,50D	5.990,00	0,00	103.356,50D
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	838.914,79D	36.798,62	0,00	875.713,41D
320	4.1.2.01.019	TRANSPORTE ASSISTENCIAL	55.275,00D	0,00	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	232.875,00D	15.525,00	0,00	248.400,00D
1826	4.1.2.01.023	FARMACEUTICO	686,40D	0,00	0,00	686,40D
525	4.1.2.01.025	RADIOLOGIA	4.202,00D	179,10	0,00	4.381,10D
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	421.142,32D	27.516,73	0,00	448.659,05D
647	4.1.2.01.032	DEDETIZACAO	4.840,00D	0,00	0,00	4.840,00D
296	4.1.2.01.040	REFEICAO	2.030.353,71D	129.146,60	0,00	2.159.500,31D
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	6.691.081,28D	397.605,77	0,00	7.088.687,05D
325	4.1.3.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.639.141,43D	193.336,59	0,00	2.832.478,02D
326	4.1.3.01.001	AGUA E ESGOTO	138.446,53D	9.522,90	0,00	147.969,43D
327	4.1.3.01.002	ENERGIA ELETRICA	508.985,01D	33.352,27	0,00	542.337,28D
328	4.1.3.01.003	CORREIOS E MALOTES	446,70D	21,55	0,00	468,25D
329	4.1.3.01.004	TELEFONE E FAX	2.720,27D	543,79	0,00	3.264,06D
330	4.1.3.01.005	FRETES E CARRETOS	7.338,56D	2.381,69	0,00	9.720,25D
331	4.1.3.01.006	IMPRESSOS GRAFICOS E MULTIMIDIA	31,50D	291,96	0,00	323,46D
332	4.1.3.01.007	FOTOCOPIAS	38,50D	0,00	0,00	38,50D
333	4.1.3.01.008	INTERNET E COMUNICACAO	10.999,03D	293,00	0,00	11.292,03D
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	6.390,68D	30,00	0,00	6.420,68D
340	4.1.3.01.015	ALUGUEIS	450,00D	0,00	0,00	450,00D
341	4.1.3.01.016	MANUTENCAO	316.488,37D	23.539,21	0,00	340.027,58D
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	230,00D	57,00	0,00	287,00D
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	2.772,20D	395,58	0,00	3.167,78D
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	1.612.417,73D	108.006,68	0,00	1.720.424,41D
1484	4.1.3.01.038	REFORMA	1.561,97D	14.900,96	0,00	16.462,93D
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

INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1955	4.1.3.01.041	MONTAGENS	2.313,00D	0,00	0,00	2.313,00D
342	4.1.3.02	DESPESAS GERAIS	19.886,93D	395,76	0,00	20.282,69D
343	4.1.3.02.001	EVENTOS E ATIVIDADES SOCIAIS	1.982,14D	0,00	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	2.515,99D	395,76	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	3.892.436,81D	198.607,85	0,00	4.091.044,66D
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	1.043.640,88D	55.819,01	0,00	1.099.459,89D
357	4.1.3.04.004	MATERIAL DE EXPEDIENTE	63.841,80D	3.411,28	0,00	67.253,08D
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	262.268,80D	9.563,70	0,00	271.832,50D
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	892.065,40D	28.433,75	0,00	920.499,15D
363	4.1.3.04.010	MATERIAL PERMANENTE	382,00D	0,00	0,00	382,00D
365	4.1.3.04.012	MEDICAMENTO	1.586.841,27D	98.292,01	0,00	1.685.133,28D
366	4.1.3.04.013	UTENSILIOS MEDICO/ HOSPITALAR	190,00D	0,00	0,00	190,00D
368	4.1.3.04.015	ALIMENTOS	21.966,85D	3.088,10	0,00	25.054,95D
1045	4.1.3.04.018	MATERIAL DESCARTÁVEL	18.850,65D	0,00	0,00	18.850,65D
371	4.1.3.05	DESPESAS DE CONSERVACAO E MANUTENCAO	87.209,62D	110,00	0,00	87.319,62D
372	4.1.3.05.001	CONSERVACAO E MANUTENCAO DE IMOVEIS	64.580,62D	0,00	0,00	64.580,62D
373	4.1.3.05.002	CONSERVACAO E MANUTENCAO DE MOVEIS E UTE	329,00D	0,00	0,00	329,00D
374	4.1.3.05.003	CONSERVACAO E MANUTENCAO DE MAQUINAS E E	22.300,00D	110,00	0,00	22.410,00D
376	4.1.3.06	DESPESAS COM DEPRECIACOES E EXAUSTOES	810,11D	434,18	0,00	1.244,29D
380	4.1.3.06.004	DESPESA COM DEPRECIACAO DE MOVEIS E UTEN	279,54D	183,78	0,00	463,32D
383	4.1.3.06.007	DESPESA COM DEPRECIACAO DE EQUIPAMENTOS ELETRO	278,16D	149,54	0,00	427,70D
384	4.1.3.06.008	DEPRECIACAO DE EQUIP. PROCESSAMENTO DE D	173,20D	21,65	0,00	194,85D
1874	4.1.3.06.010	DESPESAS COM DEPRECIACAO DE INSTRUMENTAL CIRURG	79,21D	79,21	0,00	158,42D
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	49.543,88D	4.721,39	0,00	54.265,27D
397	4.1.3.09.001	DESPESAS BANCARIAS	44.842,52D	3.710,74	0,00	48.553,26D
398	4.1.3.09.002	JUROS E ENCARGOS PAGOS	4.403,27D	1.010,65	0,00	5.413,92D
402	4.1.3.09.006	MULTAS FISCAIS	298,09D	0,00	0,00	298,09D
RESUMO DO BALANCETE						
ATIVO			5.048.461,66D	5.235.774,69	5.372.226,93	4.912.009,42D
PASSIVO			5.048.461,66C	4.047.563,04	3.911.110,80	4.912.009,42C
RECEITAS			39.156.028,45C	0,00	2.460.577,86	41.616.606,31C
DESPESAS			39.156.028,45D	2.464.841,50	4.263,64	41.616.606,31D
CONTAS DEVEDORAS			44.204.490,11D	7.700.616,19	5.376.490,57	46.528.615,73D
CONTAS CREDORAS			44.204.490,11C	4.047.563,04	6.371.688,66	46.528.615,73C
RESULTADO DO MES			0,00	2.460.577,86	2.460.577,86	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO			0,00	41.616.606,31	41.616.606,31	0,00