

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:	06/06/2025
Período:	01/05/2025 - 31/05/2025	Hora:	13:36:11
Centros de Custos: 7, 16			

INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	10.086.484,75D	5.441.029,08	5.568.275,71	9.959.238,12D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	6.601.795,26D	2.687.304,95	2.805.696,79	6.483.403,42D
3	1.1.1	DISPONIVEL	5.000,00D	5.969,49	5.884,49	5.085,00D
4	1.1.1.01	CAIXAS	5.000,00D	5.969,49	5.884,49	5.085,00D
6	1.1.1.01.002	FUNDO FIXO	5.000,00D	5.969,49	5.884,49	5.085,00D
16	1.1.2	CREDITOS A RECEBER	5.494.946,28D	2.400.148,41	2.515.734,58	5.379.360,11D
17	1.1.2.01	CREDITOS A RECEBER	5.494.946,28D	2.400.148,41	2.515.734,58	5.379.360,11D
2057	1.1.2.01.010	CONTRATO DE GESTAO- HOSPITAL SAO LUCAS	4.859.187,53D	2.400.148,41	2.515.734,58	4.743.601,36D
2344	1.1.2.01.026	CONTRATO CIRURGIAS MUNICIPAIS HOSPITAL SAO LUCAS	312.125,00D	0,00	0,00	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	808.931,33D	65.136,57	62.794,67	811.273,23D
22	1.1.3.01	ADIANTAMENTO A PESSOAL	144.887,96D	65.136,57	62.794,67	147.229,86D
24	1.1.3.01.002	ADIANTAMENTO 13º SALARIO	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00D
2073	1.1.3.01.006	ADIANTAMENTO FERIAS-HOSPITAL SAO LUCAS	144.887,96D	63.636,57	62.794,67	145.729,86D
37	1.1.3.04	DEPOSITOS JUDICIAIS	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
2417	1.1.3.04.006	DEPOSITO JUDICIAL HOSPITAL SÃO LUCAS	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
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	274.568,17D	216.050,48	221.283,05	269.335,60D
45	1.1.6.01	ESTOQUES DE MERCADORIA	274.568,17D	216.050,48	221.283,05	269.335,60D
49	1.1.6.01.004	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.423,21D	4.268,96	4.449,83	1.242,34D
51	1.1.6.01.006	MATERIAL DE LIMPEZA	10.739,71D	0,00	3.306,00	7.433,71D
54	1.1.6.01.009	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	109.567,59D	103.051,70	109.148,59	103.470,70D
57	1.1.6.01.012	MEDICAMENTO	150.371,32D	102.611,82	99.524,71	153.458,43D
60	1.1.6.01.015	ALIMENTOS	2.466,34D	6.118,00	4.853,92	3.730,42D
67	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	3.484.689,49D	2.753.724,13	2.762.578,92	3.475.834,70D
68	1.2.1	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	3.266.681,91D	2.753.724,13	2.760.976,69	3.259.429,35D
73	1.2.1.03	OUTROS CREDITOS A LONGO PRAZO	3.266.681,91D	2.753.724,13	2.760.976,69	3.259.429,35D
2237	1.2.1.03.005	EMPRESTIMOS A TERCEIROS	3.266.681,91D	2.753.724,13	2.760.976,69	3.259.429,35D
77	1.2.2	IMOBILIZADO	218.007,58D	0,00	1.602,23	216.405,35D
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	16.245,99C	0,00	1.602,23	17.848,22C
101	1.2.2.10.003	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA MOVEIS E UTENS	2.484,90C	0,00	183,78	2.668,68C
104	1.2.2.10.006	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA BENFEITORIAS E	9.320,68C	0,00	1.054,92	10.375,60C
107	1.2.2.10.009	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA INSTRUMENTAL C	1.029,73C	0,00	79,21	1.108,94C
108	1.2.2.10.010	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA PROCESSAMENTO	433,00C	0,00	21,65	454,65C
109	1.2.2.10.011	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA EQUIPAMENTOS ELETRONII	2.977,68C	0,00	262,67	3.240,35C
121	2	PASSIVO	10.086.484,75C	4.354.367,38	4.227.120,75	9.959.238,12C
122	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	7.994.824,43C	4.354.367,38	4.227.120,75	7.867.577,80C
123	2.1.1	CONTAS A PAGAR	2.158.802,73C	1.575.003,63	1.638.998,89	2.222.797,99C
124	2.1.1.01	FORNECEDORES A PAGAR	1.349.766,26C	415.247,06	416.892,85	1.351.412,05C
1209	2.1.1.01.521	ART MEDICA COMERCIO E REP. DE PROD. HOSPITALARES L	1.492,45C	3.032,00	5.266,00	3.726,45C
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 LTC	0,00	0,00	121.956,20	121.956,20C
1669	2.1.1.01.924	COMERCIAL VALFARMA LTDA	60.764,81C	61.571,36	65.059,34	64.252,79C
1576	2.1.1.01.837	EXOMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTD/	16.869,00C	18.186,82	6.021,00	4.703,18C
1583	2.1.1.01.843	GABRIELA CALLOU DE MORAIS 54860580397	2.400,00C	2.400,00	2.400,00	2.400,00C
1222	2.1.1.01.532	JH SAUDE EIRELI	245.900,00C	100.482,46	100.482,46	245.900,00C
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	16.139,49C	16.139,49	0,00	0,00
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 LTDA	2.180,00C	2.180,00	0,00	0,00
1206	2.1.1.01.518	MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARE:	63.362,58C	83.163,20	44.904,97	25.104,35C
539	2.1.1.01.094	MESSER GASES LTDA	412.621,34C	0,00	0,00	412.621,34C
1289	2.1.1.01.581	NEO TECNOLOGIA DA INFORMÁTICA EIRELI	8.845,62C	8.845,62	10.045,62	10.045,62C
1636	2.1.1.01.895	NUTRIENTES MED DISTR DE MEDICAMENTOS LTDA	10.108,84C	8.983,84	11.246,14	12.371,14C
1218	2.1.1.01.530	OMNIELMASTER HEMOMED REPRESENTACAO COMERCIO E	9.971,20C	7.818,60	2.115,00	4.267,60C
1235	2.1.1.01.544	QTEC-SERV E REPRESENTACOES LTDA	2.546,49C	0,00	0,00	2.546,49C

INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	158.632,10C	0,00	0,00	158.632,10C
1590	2.1.1.01.850	SANMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICO-HOSPITA	12.641,44C	12.641,44	9.656,40	9.656,40C
1584	2.1.1.01.844	SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO F	208,82C	417,64	208,82	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	11.126,52C	11.094,32	5.610,30	5.642,50C
1300	2.1.1.01.592	TS COMERCIAL DE MED. E REP. LTDA	7.702,18C	8.902,94	9.937,21	8.736,45C
1254	2.1.1.01.558	TSI COMÉRCIO E LOCAÇÕES LTDA	3.270,00C	3.270,00	0,00	0,00
1594	2.1.1.01.854	VAGNER SALES DOS SANTOS	0,00	0,00	600,00	600,00C
1240	2.1.1.01.549	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTD/	40.598,94C	61.982,33	21.383,39	0,00
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	38.103,58C	38.265,87	45.458,05	45.295,76C
163	2.1.1.02.001	CSRF RETIDO A RECOLHER	28.680,75C	28.843,04	34.302,96	34.140,67C
164	2.1.1.02.002	ISS RETIDO A RECOLHER	121,93C	121,93	92,90	92,90C
165	2.1.1.02.003	IRRF RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA	9.300,90C	9.300,90	11.062,19	11.062,19C
168	2.1.1.03	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	197.587,49C	191.507,72	211.952,80	218.032,57C
169	2.1.1.03.001	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER	2.960,10C	2.960,10	1.518,00	1.518,00C
170	2.1.1.03.002	FGTS A RECOLHER	56.764,59C	60.767,11	68.969,55	64.967,03C
1833	2.1.1.03.002	GRRF A RECOLHER	0,02C	0,00	10.975,48	10.975,50C
171	2.1.1.03.003	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	39.269,54C	39.955,91	36.868,42	36.182,05C
173	2.1.1.03.005	INSS A RECOLHER	98.593,24C	87.824,60	93.621,35	104.389,99C
179	2.1.1.04	OBRIGACAO COM PESSOAL	573.345,40C	929.982,98	964.695,19	608.057,61C
180	2.1.1.04.001	SALARIOS A PAGAR	573.345,40C	910.416,56	906.949,00	569.877,84C
182	2.1.1.04.003	RESCISOES A PAGAR	0,00	19.566,42	57.746,19	38.179,77C
191	2.1.2	FORNECEDORES A PAGAR II	23.117,63C	17.273,66	10.981,63	16.825,60C
192	2.1.2.01	FORNECEDORES A PAGAR II	23.117,63C	17.273,66	10.981,63	16.825,60C
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
1818	2.1.2.01.053	EPX COMERCIO LTDA	19,00C	0,00	0,00	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 TENCOLOGICAS 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	3.295,00C	3.295,00	0,00	0,00
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	1.704,00C	852,00	852,00	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	2.997,03C	5.994,06	2.997,03	0,00
195	2.1.3	PROVISOES	1.438.282,26C	109.104,28	176.991,82	1.506.169,80C
196	2.1.3.01	PROVISOES TRABALHISTAS	1.438.282,26C	109.104,28	176.991,82	1.506.169,80C
198	2.1.3.01.001	PROVISAO DE FERIAS	1.122.764,55C	93.045,14	103.119,37	1.132.838,78C
199	2.1.3.01.003	PROVISAO FGTS S/FERIAS	88.513,00C	16.059,14	7.999,60	80.453,46C
197	2.1.3.01.004	PROVISAO DE DECIMO TERCEIRO SALARIO	214.003,82C	0,00	60.993,29	274.997,11C
854	2.1.3.01.006	PROVISAO DE FGTS S/DECIMO TERCEIRO	13.000,89C	0,00	4.879,56	17.880,45C
637	2.1.5	CONTRATO DE GESTÃO	4.374.621,81C	2.652.985,81	2.400.148,41	4.121.784,41C
638	2.1.5.01	CONTRATO DE GESTÃO	4.374.621,81C	2.652.985,81	2.400.148,41	4.121.784,41C
1317	2.1.5.01.012	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE JUAZEIRO DO NORTE/C	4.374.621,81C	2.652.985,81	2.400.148,41	4.121.784,41C
203	2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	2.091.660,32C	0,00	0,00	2.091.660,32C
204	2.2.1	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	1.883.206,45C	0,00	0,00	1.883.206,45C
211	2.2.1.04	OUTRAS OBRIGACOES A LP	128.704,75D	0,00	0,00	128.704,75D
2249	2.2.1.04.008	CEDLAB-CENTRO DE DIAGNOSTICO LABORATORIAL DE UNI	127.284,75D	0,00	0,00	127.284,75D
2253	2.2.1.04.012	RM SCAN SERVICOS MEDICOS LTDA	1.420,00D	0,00	0,00	1.420,00D
825	2.2.1.05	PROVISOE JUDICIAIS	1.260.245,02C	0,00	0,00	1.260.245,02C
2396	2.2.1.05.021	PROCESSO 0204957-70.2023.8.06.0112 MESSER GASES	588.706,00C	0,00	0,00	588.706,00C
2408	2.2.1.05.033	PROCESSO 0899501-80.2023.8.19.0001 MESSER GASES	671.539,02C	0,00	0,00	671.539,02C
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	643.770,26C	0,00	0,00	643.770,26C
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	16.180,86C	0,00	0,00	16.180,86C
2052	2.2.1.06.008	SEDE ADMINISTRATIVA	4.978,88C	0,00	0,00	4.978,88C
2054	2.2.1.06.010	UPA MAGE	13.366,10C	0,00	0,00	13.366,10C
2055	2.2.1.06.011	SEDE JUAZEIRO	14.659,70C	0,00	0,00	14.659,70C
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	208.453,87C	0,00	0,00	208.453,87C
214	2.2.2.01	PATRIMONIO LIQUIDO	208.453,87C	0,00	0,00	208.453,87C
216	2.2.2.01.002	DEFICIT DO EXERCICIO	200.453,87C	0,00	0,00	200.453,87C

INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1836	2.2.2.01.006	(-) AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	8.000,00C	0,00	0,00	8.000,00C
220	3	RECEITAS	42.258.978,39C	0,00	2.911.083,51	45.170.061,90C
221	3.1	RESERVAS OPERACIONAIS	42.258.978,39C	0,00	2.911.083,51	45.170.061,90C
222	3.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	40.520.790,41C	0,00	2.907.970,83	43.428.761,24C
223	3.1.1.01	RECEITA PARA CUSTEIO	40.520.237,96C	0,00	2.907.970,83	43.428.208,79C
1318	3.1.1.01.005	CONTRATO S.M.S JUAZEIRO	37.332.481,87C	0,00	2.907.970,83	40.240.452,70C
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	3.112,68	1.741.300,66C
236	3.1.3.01	RECEITAS FINANCEIRAS	279.360,48C	0,00	3.112,68	282.473,16C
239	3.1.3.01.003	DESCONTOS OBTIDOS	137.446,98C	0,00	3.112,68	140.559,66C
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	42.258.978,39D	2.923.328,53	12.245,02	45.170.061,90D
257	4.1	DESPESAS RECORRENTES	42.258.978,39D	2.801.372,33	12.245,02	45.048.105,70D
258	4.1.1	DESPESAS COM PESSOAL	16.986.570,95D	1.191.890,66	11.685,30	18.166.776,31D
259	4.1.1.01	DESPESAS COM PROVENTOS DA FOLHA	14.002.889,21D	937.044,05	10.733,82	14.929.199,44D
260	4.1.1.01.001	SALARIOS	11.274.577,43D	741.630,35	7.332,19	12.008.875,59D
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	8.888,89D	1.354,32	0,00	10.243,21D
264	4.1.1.01.005	GRATIFICACOES	245.724,71D	15.203,16	0,00	260.927,87D
265	4.1.1.01.006	HORAS EXTRAS	234.881,84D	29.540,00	3.401,63	261.020,21D
267	4.1.1.01.008	RESCISOES	942.435,87D	69.045,15	0,00	1.011.481,02D
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	50.561,12D	3.517,56	0,00	54.078,68D
272	4.1.1.01.013	AUXILIO CRECHE	27.711,20D	1.898,88	0,00	29.610,08D
276	4.1.1.01.017	INSALUBRIDADE	1.112.322,90D	74.854,63	0,00	1.187.177,53D
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	2.136.477,37D	176.991,82	0,00	2.313.469,19D
279	4.1.1.02.001	PROVISAO DE DECIMO TERCEIRO	881.622,03D	60.993,29	0,00	942.615,32D
280	4.1.1.02.002	PROVISAO DE FERIAS	1.100.117,94D	103.119,37	0,00	1.203.237,31D
867	4.1.1.02.003	PROVISAO FGTS S/FERIAS	94.067,64D	7.999,60	0,00	102.067,24D
869	4.1.1.02.006	PROVISAO FGTS S/DECIMO TERCEIRO	60.669,76D	4.879,56	0,00	65.549,32D
282	4.1.1.03	ENCARGOS SOCIAIS FOLHA	839.198,46D	63.885,89	0,00	903.084,35D
283	4.1.1.03.001	FGTS	761.597,40D	63.885,89	0,00	825.483,29D
284	4.1.1.03.002	FGTS INDENIZADO	75.472,42D	0,00	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	8.005,91D	13.968,90	951,48	21.023,33D
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	100,80	0,00	13.671,80D
295	4.1.1.04.004	SEGURO DE VIDA EM GRUPO	0,00	805,70	0,00	805,70D
297	4.1.1.04.006	VALE TRANSPORTE	56.135,09C	13.062,40	951,48	44.024,17C
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	18.039.949,14D	1.181.206,71	0,00	19.221.155,85D
301	4.1.2.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	18.039.949,14D	1.181.206,71	0,00	19.221.155,85D
302	4.1.2.01.001	ADMINISTRATIVOS	17.325,00D	0,00	0,00	17.325,00D
303	4.1.2.01.002	MEDICOS	13.442.621,26D	774.824,59	0,00	14.217.445,85D
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	47.305,77D	1.633,27	0,00	48.939,04D
308	4.1.2.01.007	SERVICO PESSOA JURIDICA	35.424,89D	0,00	0,00	35.424,89D
309	4.1.2.01.008	LABORATORIAIS	651.421,60D	150.899,77	0,00	802.321,37D
310	4.1.2.01.009	CONSULTORIA	61.800,00D	11.700,00	0,00	73.500,00D
311	4.1.2.01.010	TRANSPORTE E COLETA DE RESIDUOS	98.156,50D	5.990,00	0,00	104.146,50D
318	4.1.2.01.017	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	842.628,99D	53.183,81	0,00	895.812,80D
320	4.1.2.01.019	TRANSPORTE ASSISTENCIAL	58.645,00D	0,00	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	ADVOCACIOS	270.539,88D	16.274,85	0,00	286.814,73D
525	4.1.2.01.025	RADIOLOGIA	3.144,60D	219,00	0,00	3.363,60D
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	343.928,44D	29.475,64	0,00	373.404,08D
647	4.1.2.01.032	DEDETIZAÇÃO	6.540,00D	0,00	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	2.118.467,25D	137.005,78	0,00	2.255.473,03D

INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	7.232.458,30D	428.274,96	559,72	7.660.173,54D
325	4.1.3.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3.062.585,48D	182.865,35	0,00	3.245.450,83D
326	4.1.3.01.001	AGUA E ESGOTO	158.199,03D	10.887,00	0,00	169.086,03D
327	4.1.3.01.002	ENERGIA ELETRICA	549.531,97D	30.685,08	0,00	580.217,05D
328	4.1.3.01.003	CORREIOS E MALOTES	374,40D	223,50	0,00	597,90D
329	4.1.3.01.004	TELEFONE E FAX	6.481,98D	92,37	0,00	6.574,35D
330	4.1.3.01.005	FRETES E CARRETOS	74.665,55D	0,00	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	4.745,00D	293,00	0,00	5.038,00D
334	4.1.3.01.009	VIAGENS E ESTADIAS	679,90D	0,00	0,00	679,90D
339	4.1.3.01.014	COMBUSTIVEL	3.249,07D	0,00	0,00	3.249,07D
341	4.1.3.01.016	MANUTENCAO	427.430,17D	20.050,00	0,00	447.480,17D
478	4.1.3.01.023	MATERIAL DE EXPEDIENTE	593,87D	0,00	0,00	593,87D
555	4.1.3.01.024	SUPORTE TÉCNICO EM INFORMÁTICA	93.648,00D	6.807,00	0,00	100.455,00D
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	3,29D	0,00	0,00	3,29D
1040	4.1.3.01.030	BENS DE PEQUENO VALOR	5.317,43D	520,00	0,00	5.837,43D
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	1.710.232,93D	113.223,40	0,00	1.823.456,33D
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	84,00	0,00	809,13D
342	4.1.3.02	DESPESAS GERAIS	10.845,88D	7.600,00	0,00	18.445,88D
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	7.600,00	0,00	15.200,00D
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	3.963.783,99D	229.546,91	559,72	4.192.771,18D
354	4.1.3.04.001	ENXOVAL HOSPITALAR	0,00	8.357,00	0,00	8.357,00D
356	4.1.3.04.003	GASES MEDICINAIS	996.011,71D	0,00	0,00	996.011,71D
357	4.1.3.04.004	MATERIAL DE EXPEDIENTE	56.818,74D	4.506,77	0,00	61.325,51D
359	4.1.3.04.006	MATERIAL DE LIMPEZA	295.511,38D	3.306,00	0,00	298.817,38D
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	1.014.035,82D	108.636,33	0,00	1.122.672,15D
365	4.1.3.04.012	MEDICAMENTO	1.529.964,75D	99.284,85	559,72	1.628.689,88D
366	4.1.3.04.013	UTENSILIOS MEDICO/ HOSPITALAR	7.258,25D	342,05	0,00	7.600,30D
368	4.1.3.04.015	ALIMENTOS	33.201,71D	5.113,91	0,00	38.315,62D
1045	4.1.3.04.018	MATERIAL DESCARTÁVEL	26.130,31D	0,00	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	93.070,64D	2.735,10	0,00	95.805,74D
372	4.1.3.05.001	CONSERVACAO E MANUTENCAO DE IMOVEIS	89.659,10D	2.735,10	0,00	92.394,20D
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	16.159,39D	1.602,23	0,00	17.761,62D
378	4.1.3.06.002	DESPESA COM DEPRECIACAO DE BENFEITORIAS	9.320,68D	1.054,92	0,00	10.375,60D
380	4.1.3.06.004	DESPESA COM DEPRECIACAO DE MOVEIS E UTEN	2.484,90D	183,78	0,00	2.668,68D
383	4.1.3.06.007	DESPESSA COM DEPRECIACAO DE EQUIPAMENTOS ELETRO	2.977,68D	262,67	0,00	3.240,35D
384	4.1.3.06.008	DEPRECIACAO DE EQUIP. PROCESSAMENTO DE D	346,40D	21,65	0,00	368,05D
1874	4.1.3.06.010	DESPESAS COM DEPRECIACAO DE INSTRUMENTAL CIRURGI	1.029,73D	79,21	0,00	1.108,94D
396	4.1.3.09	DESPESAS FINANCEIRAS	85.227,19D	3.925,37	0,00	89.152,56D
397	4.1.3.09.001	DESPESAS BANCARIAS	48.181,80D	2.802,64	0,00	50.984,44D
398	4.1.3.09.002	JUROS E ENCARGOS PAGOS	37.039,23D	1.122,73	0,00	38.161,96D
402	4.1.3.09.006	MULTAS FISCAIS	6,16D	0,00	0,00	6,16D
407	4.2	DESPESAS NAO OPERACIONAIS	0,00	121.956,20	0,00	121.956,20D
408	4.2.1	DESPESAS NAO OPERACIONAIS	0,00	121.956,20	0,00	121.956,20D
409	4.2.1.01	DESPESAS PATRIMONIAIS NAO OPERACIONAIS	0,00	121.956,20	0,00	121.956,20D

INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
411	4.2.1.01.002	OUTRAS DESPESAS	0,00	121.956,20	0,00	121.956,20D
RESUMO DO BALANCETE						
ATIVO			10.086.484,75D	5.441.029,08	5.568.275,71	9.959.238,12D
PASSIVO			10.086.484,75C	4.354.367,38	4.227.120,75	9.959.238,12C
RECEITAS			42.258.978,39C	0,00	2.911.083,51	45.170.061,90C
DESPESAS			42.258.978,39D	2.923.328,53	12.245,02	45.170.061,90D
CONTAS DEVEDORAS			52.345.463,14D	8.364.357,61	5.580.520,73	55.129.300,02D
CONTAS CREDORAS			52.345.463,14C	4.354.367,38	7.138.204,26	55.129.300,02C
RESULTADO DO MES			0,00	2.911.083,51	2.911.083,51	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO			0,00	45.170.061,90	45.170.061,90	0,00