

INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	4.912.009,42D	5.239.638,37	5.237.735,48	4.913.912,31D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	4.881.113,71D	5.239.638,37	5.237.301,30	4.883.450,78D
3	1.1.1	DISPONIVEL	2.442.567,40D	2.602.674,43	2.324.223,73	2.721.018,10D
4	1.1.1.01	CAIXAS	5.000,00D	4.989,08	4.989,08	5.000,00D
6	1.1.1.01.002	FUNDO FIXO	5.000,00D	4.989,08	4.989,08	5.000,00D
13	1.1.1.03	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDI	2.437.567,40D	2.597.685,35	2.319.234,65	2.716.018,10D
1220	1.1.1.03.038	APLICACAO BANCO DO BRASIL CTA: 51.507-8 HOSPITAL SI	2.437.635,40D	2.597.617,35	2.248.995,13	2.786.257,62D
1538	1.1.1.03.046	(-) APLICACAO POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51) 1523-7 / 51	68,00C	68,00	70.239,52	70.239,52C
16	1.1.2	CREDITOS A RECEBER	2.179.992,39D	2.400.148,81	2.670.748,49	1.909.392,71D
17	1.1.2.01	CREDITOS A RECEBER	2.179.992,39D	2.400.148,81	2.670.748,49	1.909.392,71D
18	1.1.2.01.001	CONTRATO DE GESTAO	2.179.992,39D	2.400.148,81	2.670.748,49	1.909.392,71D
21	1.1.3	ADIANTAMENTOS	35.691,74D	63.451,19	59.933,71	39.209,22D
22	1.1.3.01	ADIANTAMENTO A PESSOAL	35.691,74D	63.451,19	59.933,71	39.209,22D
25	1.1.3.01.003	ADIANTAMENTO FERIAS	35.691,74D	63.451,19	59.933,71	39.209,22D
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	204.512,70D	173.363,94	182.395,37	195.481,27D
45	1.1.6.01	ESTOQUES DE MERCADORIA	204.512,70D	173.363,94	182.395,37	195.481,27D
49	1.1.6.01.004	MATERIAL DE EXPEDIENTE	971,02D	5.105,99	4.130,00	1.947,01D
51	1.1.6.01.006	MATERIAL DE LIMPEZA	4.421,20D	18.538,68	18.799,76	4.160,12D
54	1.1.6.01.009	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	95.022,12D	56.071,52	58.085,98	93.007,66D
57	1.1.6.01.012	MEDICAMENTO	99.888,11D	91.387,95	97.313,16	93.962,90D
60	1.1.6.01.015	ALIMENTOS	4.210,25D	2.259,80	4.066,47	2.403,58D
67	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	30.895,71D	0,00	434,18	30.461,53D
77	1.2.2	IMOBILIZADO	30.895,71D	0,00	434,18	30.461,53D
88	1.2.2.05	MOVEIS E UTENSILIOS	32.140,00D	0,00	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	13.145,15D	0,00	0,00	13.145,15D
100	1.2.2.10	DEPRECIACOES ACUMULADAS	1.244,29C	0,00	434,18	1.678,47C
101	1.2.2.10.003	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA MOVEIS E UTENS	463,32C	0,00	183,78	647,10C
107	1.2.2.10.009	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA INSTRUMENTAL C	158,42C	0,00	79,21	237,63C
108	1.2.2.10.010	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA PROCESSAMENTO	194,85C	0,00	21,65	216,50C
109	1.2.2.10.011	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA EQUIPAMENTOS ELETRONI	427,70C	0,00	149,54	577,24C
121	2	PASSIVO	4.912.009,42C	4.584.497,87	4.586.400,76	4.913.912,31C
122	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	3.565.883,77C	4.534.411,89	4.586.400,76	3.617.872,64C
123	2.1.1	CONTAS A PAGAR	1.903.405,34C	1.414.483,49	1.674.356,48	2.163.278,33C
124	2.1.1.01	FORNECEDORES A PAGAR	1.109.757,44C	302.266,80	546.260,88	1.353.751,52C
1639	2.1.1.01.898	AG FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA	219,10C	271,10	207,80	155,80C
1565	2.1.1.01.826	AJ COMERCIO FARMACEUTICO LTDA.	0,00	0,00	44,00	44,00C
1990	2.1.1.01.100	ANA LUCIA ROLIM CARDOSO	705,60C	705,60	359,00	359,00C
1989	2.1.1.01.100	ANDERSON VIDAL DOS SANTOS 05385936367	190,00C	190,00	0,00	0,00
1946	2.1.1.01.100	ANTONIO BRAGA DA SILVA 00139302301	265,00C	265,00	0,00	0,00
1209	2.1.1.01.521	ART MEDICA COMERCIO E REP. DE PROD. HOSPITALARES L	552,45C	0,00	2.259,80	2.812,25C
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	51.419,94C	99.184,42	47.764,48	0,00
1669	2.1.1.01.924	COMERCIAL VALFARMA LTDA	1.506,88C	1.506,88	55.111,59	55.111,59C
1244	2.1.1.01.550	COMERCIO DE INFORMATICA MEGASYSTEM LTDA - EPP	60,00C	220,00	160,00	0,00
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/	0,00	0,00	5.153,33	5.153,33C
1635	2.1.1.01.894	GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A.	174,98C	0,00	0,00	174,98C
1323	2.1.1.01.612	HSR MANUTENCAO CONSULTORIA ALUGUEL E LIMPEZA EIR	55.000,00C	0,00	0,00	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	6.609,68C	8.564,10	8.564,10	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	112.684,17	112.684,17	245.900,00C
1658	2.1.1.01.916	JOAO PAULO DE ALENCAR GRANGEIRO - ME	313,70C	0,00	0,00	313,70C
1473	2.1.1.01.755	JOSE HELDON DE ALMEIDA	0,00	0,00	20,00	20,00C
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	1.264,80C	11.965,00	11.965,00	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	870,93C	2.463,93	1.593,00	0,00
1329	2.1.1.01.618	LIFE MED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1.090,00C	2.180,00	2.270,00	1.180,00C
716	2.1.1.01.220	LOCATECH - NEO TECNOLOGIA E INFORMÁTICA	12.180,92C	12.180,92	8.520,92	8.520,92C
1208	2.1.1.01.520	MARCHET DE SA BARRETO CALLOU	33,41C	120,71	87,30	0,00
1519	2.1.1.01.787	MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA	0,00	0,00	913,59	913,59C
1206	2.1.1.01.518	MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARE	3.378,13C	3.378,13	25.137,67	25.137,67C

INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
539	2.1.1.01.094	MESSER GASES LTDA	117.974,05C	13.330,00	106.152,59	210.796,64C
1636	2.1.1.01.895	NUTRIENTES MED DISTR DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	4.244,70	4.244,70C
1218	2.1.1.01.530	OMNIELMASTER HEMOMED REPRESENTACAO COMERCIO E	0,00	0,00	1.014,50	1.014,50C
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	0,70C	0,00	4.068,00	4.068,70C
1735	2.1.1.01.984	SOLUCOES MEDICAS COM. E DIST. DE PROD. HOSPITALARE	0,00	0,00	7.157,58	7.157,58C
1947	2.1.1.01.100	SUERDA MARIA NOBRE PAIVA PEREIRA	1.500,00C	0,00	0,00	1.500,00C
1482	2.1.1.01.757	TIAGO LACERDA DA SILVA- PISO FORTE LOCACOES E SERV	6.359,00C	6.359,00	6.359,00	6.359,00C
1225	2.1.1.01.534	TREVISAN SOLUCOES EM IMPRESSAO- T.S.I LOCACOES LTC	4.830,00C	4.830,00	0,00	0,00
1300	2.1.1.01.592	TS COMERCIAL DE MED. E REP. LTDA	4.619,82C	4.619,82	4.935,56	4.935,56C
1240	2.1.1.01.549	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S DO NORDESTE LTD/	0,00	17.248,02	129.513,20	112.265,18C
162	2.1.1.02	OBRIGACOES FISCAIS	38.979,94C	38.980,91	42.762,24	42.761,27C
163	2.1.1.02.001	CSRF RETIDO A RECOLHER	29.407,17C	29.408,14	32.244,62	32.243,65C
164	2.1.1.02.002	ISS RETIDO A RECOLHER	116,12C	116,12	116,12	116,12C
165	2.1.1.02.003	IRRF RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA	9.456,65C	9.456,65	10.401,50	10.401,50C
168	2.1.1.03	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	157.796,86C	167.352,43	174.864,14	165.308,57C
169	2.1.1.03.001	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER	847,20C	847,20	917,80	917,80C
170	2.1.1.03.002	FGTS A RECOLHER	44.628,77C	48.626,99	54.527,12	50.158,90C
1833	2.1.1.03.002	GRRF A RECOLHER	4.313,75C	4.313,75	0,00	0,00
171	2.1.1.03.003	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	31.066,39C	30.938,76	33.618,40	33.746,03C
173	2.1.1.03.005	INSS A RECOLHER	77.310,75C	82.625,73	85.800,82	80.485,84C
179	2.1.1.04	OBRIGACAO COM PESSOAL	501.609,19C	905.883,35	910.469,22	506.195,06C
180	2.1.1.04.001	SALARIOS A PAGAR	501.563,81C	839.891,88	844.477,75	506.149,68C
636	2.1.1.04.009	FÉRIAS A PAGAR	45,38C	65.991,47	65.991,47	45,38C
453	2.1.1.07	DEDITOS 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	4.340,00C	0,00	459,00	4.799,00C
192	2.1.2.01	FORNECEDORES A PAGAR II	4.340,00C	0,00	459,00	4.799,00C
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	459,00	909,00C
1790	2.1.2.01.080	OXIGENIO CARIRI LTDA	260,00C	0,00	0,00	260,00C
195	2.1.3	PROVISOES	1.317.587,47C	71.270,62	511.436,47	1.757.753,32C
196	2.1.3.01	PROVISOES TRABALHISTAS	1.317.587,47C	71.270,62	511.436,47	1.757.753,32C
198	2.1.3.01.001	PROVISAO DE FERIAS	988.467,81C	65.991,47	340.767,20	1.263.243,54C
199	2.1.3.01.003	PROVISAO FGTS S/FERIAS	78.825,39C	5.279,15	48.801,80	122.348,04C
197	2.1.3.01.004	PROVISAO DE DECIMO TERCEIRO SALARIO	231.754,66C	0,00	112.840,94	344.595,60C
854	2.1.3.01.006	PROVISAO DE FGTS S/DECIMO TERCEIRO	18.539,61C	0,00	9.026,53	27.566,14C
637	2.1.5	CONTRATO DE GESTÃO	340.550,96C	3.048.657,78	2.400.148,81	307.958,01D
638	2.1.5.01	CONTRATO DE GESTÃO	340.550,96C	3.048.657,78	2.400.148,81	307.958,01D
1317	2.1.5.01.012	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE JUAZEIRO DO NORTE/C	340.550,96C	3.048.657,78	2.400.148,81	307.958,01D
203	2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	1.346.125,65C	50.085,98	0,00	1.296.039,67C
204	2.2.1	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	1.346.125,65C	50.085,98	0,00	1.296.039,67C
211	2.2.1.04	OUTRAS OBRIGACOES A LP	1.346.125,65C	50.085,98	0,00	1.296.039,67C
1879	2.2.1.04.007	MESSER GASES LTDA	1.346.125,65C	50.085,98	0,00	1.296.039,67C
220	3	RECEITAS	41.637.528,65C	0,00	3.059.202,03	44.696.730,68C
221	3.1	RESERVAS OPERACIONAIS	41.637.528,65C	0,00	3.059.202,03	44.696.730,68C
222	3.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	41.393.895,96C	0,00	3.048.657,78	44.442.553,74C
223	3.1.1.01	RECEITA PARA CUSTEIO	41.393.895,96C	0,00	3.048.657,78	44.442.553,74C
1318	3.1.1.01.005	CONTRATO S.M.S JUAZEIRO	38.118.807,70C	0,00	3.048.657,78	41.167.465,48C
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	243.632,69C	0,00	10.544,25	254.176,94C
236	3.1.3.01	RECEITAS FINANCEIRAS	243.632,69C	0,00	10.544,25	254.176,94C
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	0,00	153.012,27C
641	3.1.3.01.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	60.647,07C	0,00	10.544,25	71.191,32C
256	4	DESPESAS	41.637.528,65D	3.074.135,85	14.933,82	44.696.730,68D
257	4.1	DESPESAS RECORRENTES	41.637.528,65D	3.074.135,85	14.933,82	44.696.730,68D
258	4.1.1	DESPESAS COM PESSOAL	14.292.882,37D	1.395.546,03	8.206,42	15.680.221,98D
259	4.1.1.01	DESPESAS COM PROVENTOS DA FOLHA	11.840.618,83D	834.887,54	2.134,82	12.673.371,55D
260	4.1.1.01.001	SALARIOS	9.254.957,31D	702.735,04	181,09	9.957.511,26D
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	221.571,76D	14.631,23	0,00	236.202,99D
265	4.1.1.01.006	HORAS EXTRAS	288.023,42D	13.870,16	1.953,73	299.939,85D
267	4.1.1.01.008	RESCISOES	317.224,13D	31.559,64	0,00	348.783,77D

INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	411.181,10D	0,00	0,00	411.181,10D
271	4.1.1.01.012	AJUDA DE CUSTO	28.557,06D	2.859,64	0,00	31.416,70D
272	4.1.1.01.013	AUXILIO CRECHE	20.691,06D	1.538,58	0,00	22.229,64D
276	4.1.1.01.017	INSALUBRIDADE	627.566,60D	67.309,12	0,00	694.875,72D
416	4.1.1.01.019	SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE	19.545,88D	384,13	0,00	19.930,01D
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	1.621.423,69D	511.436,47	0,00	2.132.860,16D
279	4.1.1.02.001	PROVISAO DE DECIMO TERCEIRO	728.714,28D	112.840,94	0,00	841.555,22D
280	4.1.1.02.002	PROVISAO DE FERIAS	859.337,21D	340.767,20	0,00	1.200.104,41D
867	4.1.1.02.003	PROVISAO FGTS S/FERIAS	42.582,71D	48.801,80	0,00	91.384,51D
869	4.1.1.02.006	PROVISAO FGTS S/DECIMO TERCEIRO	9.210,51C	9.026,53	0,00	183,98C
282	4.1.1.03	ENCARGOS SOCIAIS FOLHA	807.929,94D	44.934,22	0,00	852.864,16D
283	4.1.1.03.001	FGTS	816.172,98D	44.934,22	0,00	861.107,20D
284	4.1.1.03.002	FGTS INDENIZADO	10.745,43D	0,00	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	22.909,91D	4.287,80	6.071,60	21.126,11D
294	4.1.1.04.003	EXAME MEDICO TRABALHISTA	11.202,00D	1.593,00	0,00	12.795,00D
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	8.438,05D	2.584,80	6.071,60	4.951,25D
298	4.1.1.04.007	UNIFORMES / FARDAMENTO	0,00	110,00	0,00	110,00D
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	20.255.959,23D	1.145.018,06	6.486,10	21.394.491,19D
301	4.1.2.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	20.255.959,23D	1.145.018,06	6.486,10	21.394.491,19D
302	4.1.2.01.001	ADMINISTRATIVOS	15.525,00D	0,00	0,00	15.525,00D
303	4.1.2.01.002	MEDICOS	14.418.928,76D	861.119,57	0,00	15.280.048,33D
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	25.994,50D	1.558,00	0,00	27.552,50D
308	4.1.2.01.007	SERVICO PESSOA JURIDICA	11.270,73D	0,00	870,93	10.399,80D
309	4.1.2.01.008	LABORATORIAIS	535.604,50D	50.894,50	0,00	586.499,00D
310	4.1.2.01.009	CONSULTORIA	53.400,00D	4.200,00	0,00	57.600,00D
311	4.1.2.01.010	TRANSPORTE E COLETA DE RESIDUOS	103.356,50D	5.990,00	0,00	109.346,50D
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	894.253,33D	51.300,71	5.615,17	939.938,87D
320	4.1.2.01.019	TRANSPORTE ASSISTENCIAL	55.275,00D	459,00	0,00	55.734,00D
321	4.1.2.01.020	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	72,00D	0,00	0,00	72,00D
322	4.1.2.01.021	ADVOCATICIOS	248.400,00D	15.525,00	0,00	263.925,00D
1826	4.1.2.01.023	FARMACEUTICO	686,40D	0,00	0,00	686,40D
525	4.1.2.01.025	RADIOLOGIA	4.381,10D	179,10	0,00	4.560,20D
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	448.659,05D	26.104,54	0,00	474.763,59D
647	4.1.2.01.032	DEDETIZAÇÃO	4.840,00D	1.210,00	0,00	6.050,00D
296	4.1.2.01.040	REFEICAO	2.159.500,31D	121.477,64	0,00	2.280.977,95D
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
1865	4.1.2.01.046	ASSESSORIA DE IMPRENSA	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
324	4.1.3	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	7.088.687,05D	533.571,76	241,30	7.622.017,51D
325	4.1.3.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.840.078,02D	196.653,06	0,00	3.036.731,08D
326	4.1.3.01.001	AGUA E ESGOTO	147.969,43D	9.522,90	0,00	157.492,33D
327	4.1.3.01.002	ENERGIA ELETRICA	542.337,28D	32.570,74	0,00	574.908,02D
328	4.1.3.01.003	CORREIOS E MALOTES	468,25D	0,00	0,00	468,25D
329	4.1.3.01.004	TELEFONE E FAX	3.264,06D	522,91	0,00	3.786,97D
330	4.1.3.01.005	FRETES E CARRETOS	9.720,25D	10.376,39	0,00	20.096,64D
331	4.1.3.01.006	IMPRESSOS GRAFICOS E MULTIMIDIA	323,46D	0,00	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	11.292,03D	293,00	0,00	11.585,03D
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	6.420,68D	369,04	0,00	6.789,72D
340	4.1.3.01.015	ALUGUEIS	450,00D	0,00	0,00	450,00D
341	4.1.3.01.016	MANUTENCAO	347.627,58D	32.680,00	0,00	380.307,58D
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	187,30	0,00	346,89C
555	4.1.3.01.024	SUPORTE TÉCNICO EM INFORMÁTICA	287,00D	57,00	0,00	344,00D
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	3.167,78D	1.295,83	0,00	4.463,61D
1410	4.1.3.01.036	MATERIAL PARA FESTIVIDADES/HOMENAGENS	1.406,52D	727,27	0,00	2.133,79D
1412	4.1.3.01.037	RATEIO 4,5% CUSTEIO DA SEDE	1.720.424,41D	108.006,68	0,00	1.828.431,09D

INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1484	4.1.3.01.038	REFORMA	16.462,93D	0,00	0,00	16.462,93D
1077	4.1.3.01.039	CHAVEIRO	14,36D	44,00	0,00	58,36D
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	12.682,69D	0,00	0,00	12.682,69D
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	7.788,80D	0,00	0,00	7.788,80D
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	4.091.044,66D	329.446,00	181,30	4.420.309,36D
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	1.099.459,89D	151.967,63	0,00	1.251.427,52D
357	4.1.3.04.004	MATERIAL DE EXPEDIENTE	67.253,08D	0,00	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	271.832,50D	18.799,76	0,00	290.632,26D
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	920.499,15D	56.264,98	181,30	976.582,83D
363	4.1.3.04.010	MATERIAL PERMANENTE	382,00D	0,00	0,00	382,00D
365	4.1.3.04.012	MEDICAMENTO	1.685.133,28D	96.426,26	0,00	1.781.559,54D
366	4.1.3.04.013	UTENSILIOS MEDICO/ HOSPITALAR	190,00D	219,90	0,00	409,90D
368	4.1.3.04.015	ALIMENTOS	25.054,95D	4.066,47	0,00	29.121,42D
1045	4.1.3.04.018	MATERIAL DESCARTÁVEL	18.850,65D	1.701,00	0,00	20.551,65D
371	4.1.3.05	DESPESAS DE CONSERVACAO E MANUTENCAO	87.319,62D	3.355,73	60,00	90.615,35D
372	4.1.3.05.001	CONSERVACAO E MANUTENCAO DE IMOVEIS	64.580,62D	3.052,73	60,00	67.573,35D
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	22.410,00D	303,00	0,00	22.713,00D
376	4.1.3.06	DESPESAS COM DEPRECIACOES E EXAUSTOES	1.244,29D	434,18	0,00	1.678,47D
380	4.1.3.06.004	DESPESA COM DEPRECIACAO DE MOVEIS E UTEN	463,32D	183,78	0,00	647,10D
383	4.1.3.06.007	DESPESA COM DEPRECIACAO DE EQUIPAMENTOS ELETRO	427,70D	149,54	0,00	577,24D
384	4.1.3.06.008	DEPRECIACAO DE EQUIP. PROCESSAMENTO DE D	194,85D	21,65	0,00	216,50D
1874	4.1.3.06.010	DESPESAS COM DEPRECIACAO DE INSTRUMENTAL CIRURGI	158,42D	79,21	0,00	237,63D
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	54.265,27D	3.682,79	0,00	57.948,06D
397	4.1.3.09.001	DESPESAS BANCARIAS	48.553,26D	2.664,04	0,00	51.217,30D
398	4.1.3.09.002	JUROS E ENCARGOS PAGOS	5.413,92D	1.018,75	0,00	6.432,67D
402	4.1.3.09.006	MULTAS FISCAIS	298,09D	0,00	0,00	298,09D
RESUMO DO BALANCETE						
ATIVO			4.912.009,42D	5.239.638,37	5.237.735,48	4.913.912,31D
PASSIVO			4.912.009,42C	4.584.497,87	4.586.400,76	4.913.912,31C
RECEITAS			41.637.528,65C	0,00	3.059.202,03	44.696.730,68C
DESPESAS			41.637.528,65D	3.074.135,85	14.933,82	44.696.730,68D
CONTAS DEVEDORAS			46.549.538,07D	8.313.774,22	5.252.669,30	49.610.642,99D
CONTAS CREDORAS			46.549.538,07C	4.584.497,87	7.645.602,79	49.610.642,99C
RESULTADO DO MES			0,00	3.059.202,03	3.059.202,03	0,00D
RESULTADO DO EXERCÍCIO			0,00	44.696.730,68	44.696.730,68	0,00