

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:	08/07/2025
Período:	01/06/2025 - 30/06/2025	Hora:	14:22:09
Centros de Custos: 7, 16			

INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	9.960.044,67D	5.531.948,59	5.689.456,96	9.802.536,30D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	6.484.209,97D	2.687.000,10	2.940.939,78	6.230.270,29D
3	1.1.1	DISPONIVEL	5.085,00D	5.000,00	5.069,81	5.015,19D
4	1.1.1.01	CAIXAS	5.085,00D	5.000,00	5.069,81	5.015,19D
6	1.1.1.01.002	FUNDO FIXO	5.085,00D	5.000,00	5.069,81	5.015,19D
16	1.1.2	CREDITOS A RECEBER	5.379.360,11D	2.400.148,41	2.577.656,76	5.201.851,76D
17	1.1.2.01	CREDITOS A RECEBER	5.379.360,11D	2.400.148,41	2.577.656,76	5.201.851,76D
2057	1.1.2.01.010	CONTRATO DE GESTAO- HOSPITAL SAO LUCAS	4.743.601,36D	2.400.148,41	2.515.231,76	4.628.518,01D
2344	1.1.2.01.026	CONTRATO CIRURGIAS MUNICIPAIS HOSPITAL SAO LUCAS	312.125,00D	0,00	62.425,00	249.700,00D
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	811.273,23D	100.922,56	75.862,32	836.333,47D
22	1.1.3.01	ADIANTAMENTO A PESSOAL	147.229,86D	98.352,72	73.448,48	172.134,10D
24	1.1.3.01.002	ADIANTAMENTO 13º SALARIO	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
2073	1.1.3.01.006	ADIANTAMENTO FERIAS-HOSPITAL SAO LUCAS	145.729,86D	98.352,72	73.448,48	170.634,10D
27	1.1.3.02	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00	136,00	0,00	136,00D
499	1.1.3.02.001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDOR	0,00	136,00	0,00	136,00D
37	1.1.3.04	DEPOSITOS JUDICIAIS	8.000,00D	2.433,84	2.413,84	8.020,00D
2417	1.1.3.04.006	DEPOSITO JUDICIAL HOSPITAL SÃO LUCAS	8.000,00D	2.433,84	2.413,84	8.020,00D
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	270.142,15D	180.929,13	282.350,89	168.720,39D
45	1.1.6.01	ESTOQUES DE MERCADORIA	270.142,15D	180.929,13	282.350,89	168.720,39D
49	1.1.6.01.004	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.242,34D	19.515,70	19.843,29	914,75D
51	1.1.6.01.006	MATERIAL DE LIMPEZA	7.433,71D	3.189,30	3.489,50	7.133,51D
54	1.1.6.01.009	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	103.470,70D	58.315,35	88.892,33	72.893,72D
57	1.1.6.01.012	MEDICAMENTO	154.264,98D	98.488,78	169.509,57	83.244,19D
60	1.1.6.01.015	ALIMENTOS	3.730,42D	1.420,00	616,20	4.534,22D
67	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	3.475.834,70D	2.844.948,49	2.748.517,18	3.572.266,01D
68	1.2.1	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	3.259.429,35D	2.837.183,79	2.746.914,95	3.349.698,19D
73	1.2.1.03	OUTROS CREDITOS A LONGO PRAZO	3.259.429,35D	2.837.183,79	2.746.914,95	3.349.698,19D
2237	1.2.1.03.005	EMPRESTIMOS A TERCEIROS	3.259.429,35D	2.837.183,79	2.746.914,95	3.349.698,19D
77	1.2.2	IMOBILIZADO	216.405,35D	7.764,70	1.602,23	222.567,82D
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	7.764,70	0,00	115.428,22D
89	1.2.2.05.001	MOVEIS E UTENSILIOS	12.942,90D	7.764,70	0,00	20.707,60D
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	17.848,22C	0,00	1.602,23	19.450,45C
101	1.2.2.10.003	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA MOVEIS E UTENS	2.668,68C	0,00	183,78	2.852,46C
104	1.2.2.10.006	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA BENFEITORIAS E	10.375,60C	0,00	1.054,92	11.430,52C
107	1.2.2.10.009	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA INSTRUMENTAL C	1.108,94C	0,00	79,21	1.188,15C
108	1.2.2.10.010	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA PROCESSAMENTO	454,65C	0,00	21,65	476,30C
109	1.2.2.10.011	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA EQUIPAMENTOS ELETRONI	3.240,35C	0,00	262,67	3.503,02C
121	2	PASSIVO	9.960.044,67C	4.275.333,05	4.117.824,68	9.802.536,30C
122	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	7.053.378,52C	4.265.884,18	4.101.536,15	6.889.030,49C
123	2.1.1	CONTAS A PAGAR	1.984.132,94C	1.553.362,48	1.493.313,23	1.924.083,69C
124	2.1.1.01	FORNECEDORES A PAGAR	1.112.747,00C	330.750,74	325.134,17	1.107.130,43C
1209	2.1.1.01.521	ART MEDICA COMERCIO E REP. DE PROD. HOSPITALARES L	4.278,90C	3.912,08	0,00	366,82C
1669	2.1.1.01.924	COMERCIAL VALFARMA LTDA	65.059,34C	65.059,34	51.604,38	51.604,38C
1730	2.1.1.01.979	DORMED HOSPITALAR LTDA	0,00	2.820,88	3.736,78	915,90C
1576	2.1.1.01.837	EXOMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTD/	8.971,60C	10.289,42	6.339,58	5.021,76C
1583	2.1.1.01.843	GABRIELA CALLOU DE MORAIS 54860580397	2.400,00C	2.400,00	0,00	0,00
1746	2.1.1.01.990	J ALVES E OLIVEIRA LTDA.	0,00	0,00	149,00	149,00C
1222	2.1.1.01.532	JH SAUDE EIRELI	245.900,00C	107.802,52	107.802,52	245.900,00C
1471	2.1.1.01.753	JOSEMILSON DE MORAIS TRAJANO LTDA	291,10C	0,00	0,00	291,10C
1322	2.1.1.01.611	L G DA SILVA SERVICOS COMBINADOS	125.038,59C	0,00	0,00	125.038,59C
1206	2.1.1.01.518	MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALAREI	25.104,35C	50.184,97	55.244,97	30.164,35C
1643	2.1.1.01.902	MEDLAR SOLUCOES EM SAUDE LTDA	0,00	90,00	114,00	24,00C
539	2.1.1.01.094	MESSER GASES LTDA	421.519,24C	0,00	0,00	421.519,24C
1289	2.1.1.01.581	NEO TECNOLOGIA DA INFORMÁTICA EIRELI	10.045,62C	10.045,62	0,00	0,00
1636	2.1.1.01.895	NUTRIENTES MED DISTR DE MEDICAMENTOS LTDA	8.102,72C	6.977,72	1.472,50	2.597,50C

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:	08/07/2025
Período:	01/06/2025 - 30/06/2025	Hora:	14:22:09
Centros de Custos: 7, 16			

INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1218	2.1.1.01.530	OMNIELMASTER HEMOMED REPRESENTACAO COMERCIO E	4.267,60C	2.115,00	2.822,70	4.975,30C
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	158.632,10C	0,00	0,00	158.632,10C
1590	2.1.1.01.850	SANMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICO-HOSPITA	9.656,40C	9.656,40	0,00	0,00
1584	2.1.1.01.844	SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO F	0,00	0,00	208,82	208,82C
1190	2.1.1.01.509	SODINE SOC. DIST.DO NE LTDA - JUAZEIRO	0,00	0,00	141,36	141,36C
1735	2.1.1.01.984	SOLUCOES MEDICAS COM. E DIST. DE PROD. HOSPITALARE	5.922,50C	3.422,80	5.249,82	7.749,52C
1225	2.1.1.01.534	TREVISAN SOLUCOES EM IMPRESSAO- T.S.I LOCACOES LTC	0,00	3.270,00	6.540,00	3.270,00C
1300	2.1.1.01.592	TS COMERCIAL DE MED. E REP. LTDA	8.775,45C	9.937,21	2.959,21	1.797,45C
1594	2.1.1.01.854	VAGNER SALES DOS SANTOS	600,00C	0,00	0,00	600,00C
1240	2.1.1.01.549	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTD/	0,00	42.766,78	80.748,53	37.981,75C
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	45.295,76C	45.458,05	42.535,94	42.373,65C
163	2.1.1.02.001	CSRF RETIDO A RECOLHER	34.140,67C	34.302,96	32.070,10	31.907,81C
164	2.1.1.02.002	ISS RETIDO A RECOLHER	92,90C	92,90	123,93	123,93C
165	2.1.1.02.003	IRRF RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA	11.062,19C	11.062,19	10.341,91	10.341,91C
168	2.1.1.03	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	218.032,57C	202.223,65	195.191,95	211.000,87C
169	2.1.1.03.001	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER	1.518,00C	1.518,00	1.518,00	1.518,00C
170	2.1.1.03.002	FGTS A RECOLHER	64.967,03C	71.009,04	50.726,33	44.684,32C
1833	2.1.1.03.002	GRRF A RECOLHER	10.975,50C	0,00	12.773,95	23.749,45C
171	2.1.1.03.003	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	36.182,05C	37.190,14	36.689,95	35.681,86C
173	2.1.1.03.005	INSS A RECOLHER	104.389,99C	92.506,47	93.483,72	105.367,24C
179	2.1.1.04	OBRIGACAO COM PESSOAL	608.057,61C	974.930,04	930.451,17	563.578,74C
180	2.1.1.04.001	SALARIOS A PAGAR	569.877,84C	912.418,15	906.119,05	563.578,74C
182	2.1.1.04.003	RESCISOES A PAGAR	38.179,77C	62.511,89	24.332,12	0,00
191	2.1.2	FORNECEDORES A PAGAR II	11.065,60C	8.003,60	40.256,55	43.318,55C
192	2.1.2.01	FORNECEDORES A PAGAR II	11.065,60C	8.003,60	40.256,55	43.318,55C
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	0,00	0,00	1.044,50	1.044,50C
1818	2.1.2.01.053	EPX COMERCIO LTDA	19,00C	19,00	0,00	0,00
2206	2.1.2.01.156	SALUTEM SOLUCOES TENCOLOGICAS LTDA	7.132,60C	7.132,60	7.132,60	7.132,60C
1979	2.1.2.01.258	INDEX EMPREENDIMENTOS LTDA	0,00	0,00	29.794,45	29.794,45C
1939	2.1.2.01.266	K. L. R. RIBEIRO	0,00	0,00	865,00	865,00C
2264	2.1.2.01.288	R V NUTRIÇÃO E SAUDE LTDA	284,00C	852,00	1.420,00	852,00C
195	2.1.3	PROVISOES	1.506.071,55C	100.408,44	167.817,96	1.573.481,07C
196	2.1.3.01	PROVISOES TRABALHISTAS	1.506.071,55C	100.408,44	167.817,96	1.573.481,07C
198	2.1.3.01.001	PROVISAO DE FERIAS	1.132.838,78C	92.817,51	92.848,34	1.132.869,61C
199	2.1.3.01.003	PROVISAO FGTS S/FERIAS	80.423,78C	7.590,93	7.402,72	80.235,57C
197	2.1.3.01.004	PROVISAO DE DECIMO TERCEIRO SALARIO	274.997,11C	0,00	62.581,67	337.578,78C
854	2.1.3.01.006	PROVISAO DE FGTS S/DECIMO TERCEIRO	17.811,88C	0,00	4.985,23	22.797,11C
637	2.1.5	CONTRATO DE GESTÃO	3.552.108,43C	2.604.109,66	2.400.148,41	3.348.147,18C
638	2.1.5.01	CONTRATO DE GESTÃO	3.552.108,43C	2.604.109,66	2.400.148,41	3.348.147,18C
1317	2.1.5.01.012	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE JUAZEIRO DO NORTE/C	3.552.108,43C	2.604.109,66	2.400.148,41	3.348.147,18C
203	2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	2.906.666,15C	9.448,87	16.288,53	2.913.505,81C
204	2.2.1	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	2.698.054,73C	9.448,87	16.288,53	2.704.894,39C
209	2.2.1.03	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A PAGAR A L	7.332,19C	9.448,87	16.268,53	14.151,85C
2449	2.2.1.03.002	EMPRESTIMO DO TRABALHADOR	7.332,19C	9.448,87	16.268,53	14.151,85C
825	2.2.1.05	PROVISOE JUDICIAIS	1.939.056,36C	0,00	0,00	1.939.056,36C
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	150.350,36C	0,00	0,00	150.350,36C
2435	2.2.1.05.036	PROVISOES DE CAUSAS TRAB.-CPC 25- HOSPITAL SAO LUC	1.200.000,00C	0,00	0,00	1.200.000,00C
2044	2.2.1.06	DEBITOS COM PESSOAS LIGADAS	751.666,18C	0,00	20,00	751.686,18C
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	20,00	2.285,47C
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	208.611,42C	0,00	0,00	208.611,42C
214	2.2.2.01	PATRIMONIO LIQUIDO	208.611,42C	0,00	0,00	208.611,42C
216	2.2.2.01.002	DEFICIT DO EXERCICIO	200.611,42C	0,00	0,00	200.611,42C
1836	2.2.2.01.006	(-) AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	8.000,00C	0,00	0,00	8.000,00C
220	3	RECEITAS	45.739.146,43C	1.432,67	2.860.124,87	48.597.838,63C
221	3.1	RESERVAS OPERACIONAIS	45.739.146,43C	1.432,67	2.860.124,87	48.597.838,63C

INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
222	3.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	43.997.884,77C	0,00	2.859.348,19	46.857.232,96C
223	3.1.1.01	RECEITA PARA CUSTEIO	43.997.884,77C	0,00	2.859.348,19	46.857.232,96C
1318	3.1.1.01.005	CONTRATO S.M.S JUAZEIRO	40.810.128,68C	0,00	2.859.348,19	43.669.476,87C
1872	3.1.1.01.007	RECURSOS COMPLEMENTARES	3.187.756,09C	0,00	0,00	3.187.756,09C
235	3.1.3	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	1.741.261,66C	1.432,67	776,68	1.740.605,67C
236	3.1.3.01	RECEITAS FINANCEIRAS	282.434,16C	1.432,67	776,68	281.778,17C
239	3.1.3.01.003	DESCONTOS OBTIDOS	140.520,66C	1.432,67	0,00	139.087,99C
240	3.1.3.01.004	JUROS E ENCARGOS RECEBIDOS	123.594,98C	0,00	776,68	124.371,66C
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	45.739.146,43D	2.866.639,19	7.946,99	48.597.838,63D
257	4.1	DESPESAS RECORRENTES	45.739.146,43D	2.866.639,19	7.946,99	48.597.838,63D
258	4.1.1	DESPESAS COM PESSOAL	18.174.010,25D	1.143.151,45	7.927,99	19.309.233,71D
259	4.1.1.01	DESPESAS COM PROVENTOS DA FOLHA	14.936.531,63D	917.916,14	7.037,45	15.847.410,32D
260	4.1.1.01.001	SALARIOS	12.016.207,78D	739.005,50	0,00	12.755.213,28D
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	10.243,21D	0,00	0,00	10.243,21D
264	4.1.1.01.005	GRATIFICACOES	260.927,87D	14.952,09	0,00	275.879,96D
265	4.1.1.01.006	HORAS EXTRAS	261.020,21D	27.394,57	4.445,20	283.969,58D
267	4.1.1.01.008	RESCISOES	1.011.481,02D	54.127,72	2.592,25	1.063.016,49D
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	54.078,68D	3.697,86	0,00	57.776,54D
272	4.1.1.01.013	AUXILIO CRECHE	29.610,08D	1.898,88	0,00	31.508,96D
276	4.1.1.01.017	INSALUBRIDADE	1.187.177,53D	75.152,02	0,00	1.262.329,55D
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	1.687,50	0,00	27.294,74D
278	4.1.1.02	DESPESAS COM PROVISOES	2.242.633,51D	167.817,96	0,00	2.410.451,47D
279	4.1.1.02.001	PROVISAO DE DECIMO TERCEIRO	871.877,89D	62.581,67	0,00	934.459,56D
280	4.1.1.02.002	PROVISAO DE FERIAS	1.203.237,31D	92.848,34	0,00	1.296.085,65D
867	4.1.1.02.003	PROVISAO FGTS S/FERIAS	102.037,56D	7.402,72	0,00	109.440,28D
869	4.1.1.02.006	PROVISAO FGTS S/DECIMO TERCEIRO	65.480,75D	4.985,23	0,00	70.465,98D
282	4.1.1.03	ENCARGOS SOCIAIS FOLHA	903.084,35D	55.909,35	0,00	958.993,70D
283	4.1.1.03.001	FGTS	825.483,29D	50.726,33	0,00	876.209,62D
284	4.1.1.03.002	FGTS INDENIZADO	75.472,42D	5.183,02	0,00	80.655,44D
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	91.760,76D	1.508,00	890,54	92.378,22D
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	13.671,80D	0,00	0,00	13.671,80D
295	4.1.1.04.004	SEGURO DE VIDA EM GRUPO	805,70D	0,00	0,00	805,70D
297	4.1.1.04.006	VALE TRANSPORTE	26.713,26D	1.508,00	890,54	27.330,72D
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	19.220.737,85D	1.192.547,32	0,00	20.413.285,17D
301	4.1.2.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	19.220.737,85D	1.192.547,32	0,00	20.413.285,17D
302	4.1.2.01.001	ADMINISTRATIVOS	17.325,00D	0,00	0,00	17.325,00D
303	4.1.2.01.002	MEDICOS	14.217.445,85D	864.468,43	0,00	15.081.914,28D
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	48.939,04D	1.633,27	0,00	50.572,31D
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	802.321,37D	63.966,50	0,00	866.287,87D
310	4.1.2.01.009	CONSULTORIA	73.500,00D	9.300,00	0,00	82.800,00D
311	4.1.2.01.010	TRANSPORTE E COLETA DE RESIDUOS	104.146,50D	5.990,00	0,00	110.136,50D
318	4.1.2.01.017	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	895.812,80D	69.066,98	0,00	964.879,78D
320	4.1.2.01.019	TRANSPORTE ASSISTENCIAL	58.227,00D	11.745,00	0,00	69.972,00D
321	4.1.2.01.020	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	36,00D	0,00	0,00	36,00D
322	4.1.2.01.021	ADVOCATICIOS	286.814,73D	16.274,85	0,00	303.089,58D
525	4.1.2.01.025	RADIOLOGIA	3.363,60D	219,00	0,00	3.582,60D
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	373.404,08D	0,00	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	2.255.473,03D	149.883,29	0,00	2.405.356,32D
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	8.344.398,33D	530.940,42	19,00	8.875.319,75D
325	4.1.3.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3.245.268,83D	193.885,85	0,00	3.439.154,68D
326	4.1.3.01.001	AGUA E ESGOTO	169.086,03D	10.287,00	0,00	179.373,03D
327	4.1.3.01.002	ENERGIA ELETRICA	580.217,05D	30.907,65	0,00	611.124,70D
328	4.1.3.01.003	CORREIOS E MALOTES	597,90D	21,55	0,00	619,45D

INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
329	4.1.3.01.004	TELEFONE E FAX	6.574,35D	72,78	0,00	6.647,13D
330	4.1.3.01.005	FRETES E CARRETOS	74.665,55D	3.657,57	0,00	78.323,12D
331	4.1.3.01.006	IMPRESSOS GRAFICOS E MULTIMIDIA	305,81D	367,50	0,00	673,31D
332	4.1.3.01.007	FOTOCOPIAS	539,00D	0,00	0,00	539,00D
333	4.1.3.01.008	INTERNET E COMUNICACAO	5.038,00D	293,00	0,00	5.331,00D
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	664,50	0,00	3.913,57D
341	4.1.3.01.016	MANUTENCAO	447.480,17D	26.230,00	0,00	473.710,17D
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	100.455,00D	6.807,00	0,00	107.262,00D
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	5.837,43D	1.353,90	0,00	7.191,33D
1006	4.1.3.01.033	MATERIAIS DE CONSUMO	3.707,96D	0,00	0,00	3.707,96D
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	1.823.456,33D	113.223,40	0,00	1.936.679,73D
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	809,13D	0,00	0,00	809,13D
342	4.1.3.02	DESPESAS GERAIS	666.554,92D	7.698,00	0,00	674.252,92D
343	4.1.3.02.001	EVENTOS E ATIVIDADES SOCIAIS	2.262,00D	98,00	0,00	2.360,00D
348	4.1.3.02.006	LICENCA DE SOFTWARE	15.200,00D	7.600,00	0,00	22.800,00D
349	4.1.3.02.007	IMPOSTOS TAXAS E LICENCAS	983,88D	0,00	0,00	983,88D
1857	4.1.3.02.008	CUSTAS JUDICIAIS	648.109,04D	0,00	0,00	648.109,04D
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	4.231.848,93D	317.733,76	0,00	4.549.582,69D
354	4.1.3.04.001	ENXOVAL HOSPITALAR	851,09C	0,00	0,00	851,09C
356	4.1.3.04.003	GASES MEDICINAIS	1.044.820,00D	34.527,90	0,00	1.079.347,90D
357	4.1.3.04.004	MATERIAL DE EXPEDIENTE	61.325,51D	19.985,79	0,00	81.311,30D
359	4.1.3.04.006	MATERIAL DE LIMPEZA	298.817,38D	3.177,50	0,00	301.994,88D
360	4.1.3.04.007	MATERIAL DE MANUTENCAO	4.583,42D	0,00	0,00	4.583,42D
362	4.1.3.04.009	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	1.122.119,70D	89.062,33	0,00	1.211.182,03D
365	4.1.3.04.012	MEDICAMENTO	1.628.969,88D	170.095,97	0,00	1.799.065,85D
366	4.1.3.04.013	UTENSILIOS MEDICO/ HOSPITALAR	7.600,30D	0,00	0,00	7.600,30D
368	4.1.3.04.015	ALIMENTOS	38.315,62D	884,27	0,00	39.199,89D
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	93.025,74D	7.209,22	19,00	100.215,96D
372	4.1.3.05.001	CONSERVACAO E MANUTENCAO DE IMOVEIS	89.614,20D	7.059,22	19,00	96.654,42D
373	4.1.3.05.002	CONSERVACAO E MANUTENCAO DE MOVEIS E UTE	532,00D	150,00	0,00	682,00D
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	17.761,62D	1.602,23	0,00	19.363,85D
378	4.1.3.06.002	DESPESA COM DEPRECIACAO DE BENFEITORIAS	10.375,60D	1.054,92	0,00	11.430,52D
380	4.1.3.06.004	DESPESA COM DEPRECIACAO DE MOVEIS E UTEN	2.668,68D	183,78	0,00	2.852,46D
383	4.1.3.06.007	DESPESSA COM DEPRECIACAO DE EQUIPAMENTOS ELETRO	3.240,35D	262,67	0,00	3.503,02D
384	4.1.3.06.008	DEPRECIACAO DE EQUIP. PROCESSAMENTO DE D	368,05D	21,65	0,00	389,70D
1874	4.1.3.06.010	DESPESAS COM DEPRECIACAO DE INSTRUMENTAL CIRURGI	1.108,94D	79,21	0,00	1.188,15D
396	4.1.3.09	DESPESAS FINANCEIRAS	89.152,56D	2.811,36	0,00	91.963,92D
397	4.1.3.09.001	DESPESAS BANCARIAS	50.984,44D	1.631,92	0,00	52.616,36D
398	4.1.3.09.002	JUROS E ENCARGOS PAGOS	38.161,96D	1.179,44	0,00	39.341,40D
402	4.1.3.09.006	MULTAS FISCAIS	6,16D	0,00	0,00	6,16D
RESUMO DO BALANCETE						
ATIVO			9.960.044,67D	5.531.948,59	5.689.456,96	9.802.536,30D
PASSIVO			9.960.044,67C	4.275.333,05	4.117.824,68	9.802.536,30C
RECEITAS			45.739.146,43C	1.432,67	2.860.124,87	48.597.838,63C
DESPESAS			45.739.146,43D	2.866.639,19	7.946,99	48.597.838,63D
CONTAS DEVEDORAS			55.699.191,10D	8.398.587,78	5.697.403,95	58.400.374,93D
CONTAS CREDORAS			55.699.191,10C	4.276.765,72	6.977.949,55	58.400.374,93C
RESULTADO DO MES			0,00	2.858.692,20	2.858.692,20	0,00C
RESULTADO DO EXERCÍCIO			0,00	48.597.838,63	48.597.838,63	0,00