

INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	5.228.630,02D	5.347.378,37	5.273.221,88	5.302.786,51D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	5.198.168,49D	5.347.378,37	5.272.787,70	5.272.759,16D
3	1.1.1	DISPONIVEL	2.721.018,10D	2.582.819,16	2.343.266,27	2.960.570,99D
4	1.1.1.01	CAIXAS	5.000,00D	4.972,90	4.972,90	5.000,00D
6	1.1.1.01.002	FUNDO FIXO	5.000,00D	4.972,90	4.972,90	5.000,00D
13	1.1.1.03	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDI	2.716.018,10D	2.577.846,26	2.338.293,37	2.955.570,99D
1220	1.1.1.03.038	APLICACAO BANCO DO BRASIL CTA: 51.507-8 HOSPITAL SI	2.786.257,62D	2.507.606,74	2.338.169,27	2.955.695,09D
1538	1.1.1.03.046	(-) APLICACAO POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51) 1523-7 / 51	70.239,52C	70.239,52	124,10	124,10C
16	1.1.2	CREDITOS A RECEBER	2.223.204,42D	2.535.128,11	2.674.985,95	2.083.346,58D
17	1.1.2.01	CREDITOS A RECEBER	2.223.204,42D	2.535.128,11	2.674.985,95	2.083.346,58D
18	1.1.2.01.001	CONTRATO DE GESTAO	1.909.392,71D	2.400.148,81	2.674.985,95	1.634.555,57D
802	1.1.2.01.005	CONTRATO DE GESTAO A RECEBER CP	313.811,71D	134.979,30	0,00	448.791,01D
21	1.1.3	ADIANTAMENTOS	39.209,22D	68.309,87	60.957,65	46.561,44D
22	1.1.3.01	ADIANTAMENTO A PESSOAL	39.209,22D	68.309,87	60.957,65	46.561,44D
25	1.1.3.01.003	ADIANTAMENTO FERIAS	39.209,22D	68.309,87	60.957,65	46.561,44D
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	196.387,27D	161.121,23	193.577,83	163.930,67D
45	1.1.6.01	ESTOQUES DE MERCADORIA	196.387,27D	161.121,23	193.577,83	163.930,67D
49	1.1.6.01.004	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.947,01D	4.554,00	4.326,65	2.174,36D
51	1.1.6.01.006	MATERIAL DE LIMPEZA	4.160,12D	30.903,61	28.098,50	6.965,23D
52	1.1.6.01.007	MATERIAL DE MANUTENCAO	906,00D	2.106,24	3.012,24	0,00
54	1.1.6.01.009	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	93.007,66D	49.706,22	56.589,94	86.123,94D
57	1.1.6.01.012	MEDICAMENTO	93.962,90D	71.692,89	100.296,50	65.359,29D
60	1.1.6.01.015	ALIMENTOS	2.403,58D	2.158,27	1.254,00	3.307,85D
67	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	30.461,53D	0,00	434,18	30.027,35D
77	1.2.2	IMOBILIZADO	30.461,53D	0,00	434,18	30.027,35D
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	1.678,47C	0,00	434,18	2.112,65C
101	1.2.2.10.003	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA MOVEIS E UTENS	647,10C	0,00	183,78	830,88C
107	1.2.2.10.009	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA INSTRUMENTAL C	237,63C	0,00	79,21	316,84C
108	1.2.2.10.010	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA PROCESSAMENTO	216,50C	0,00	21,65	238,15C
109	1.2.2.10.011	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA EQUIPAMENTOS ELETRONI	577,24C	0,00	149,54	726,78C
121	2	PASSIVO	5.228.630,02C	1.639.880,98	1.714.037,47	5.302.786,51C
122	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	3.932.590,35C	1.639.880,98	1.714.037,47	4.006.746,84C
123	2.1.1	CONTAS A PAGAR	2.235.078,12C	1.540.799,96	1.512.700,28	2.206.978,44C
124	2.1.1.01	FORNECEDORES A PAGAR	1.354.296,10C	401.115,17	313.036,69	1.266.217,62C
1639	2.1.1.01.898	AG FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA	155,80C	155,80	0,00	0,00
1565	2.1.1.01.826	AJ COMERCIO FARMACEUTICO LTDA.	44,00C	44,00	0,00	0,00
1990	2.1.1.01.100	ANA LUCIA ROLIM CARDOSO	359,00C	359,00	0,00	0,00
1209	2.1.1.01.521	ART MEDICA COMERCIO E REP. DE PROD. HOSPITALARES L	2.812,25C	2.812,25	2.125,00	2.125,00C
1324	2.1.1.01.613	CEDLAB-CENTRO DE DIAGNOSTICO LABORATORIAL DE UNI	127.284,75C	0,00	0,00	127.284,75C
1669	2.1.1.01.924	COMERCIAL VALFARMA LTDA	55.111,59C	55.111,59	30.028,27	30.028,27C
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/	5.153,33C	5.153,33	5.512,50	5.512,50C
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	55.000,00	0,00	0,00
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	11.865,78	11.865,78	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	101.663,07	101.663,07	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	20,00C	20,00	0,00	0,00
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	27.158,05	25.893,25	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	1.180,00C	1.180,00	1.000,00	1.000,00C
1283	2.1.1.01.575	LIFEMED INDL DE EQP ART MED HOSP S A.	0,00	0,00	9.150,00	9.150,00C
2038	2.1.1.01.100	LOCABOOK LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA/	0,00	0,00	182,00	182,00C
716	2.1.1.01.220	LOCATECH - NEO TECNOLOGIA E INFORMÁTICA	8.520,92C	8.520,92	0,00	0,00
1519	2.1.1.01.787	MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA	913,59C	913,59	0,00	0,00
1206	2.1.1.01.518	MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARE	25.137,67C	25.137,67	24.233,67	24.233,67C
539	2.1.1.01.094	MESSER GASES LTDA	210.796,64C	1.896,70	0,00	208.899,94C
2029	2.1.1.01.100	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.	0,00	0,00	1.005,94	1.005,94C

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	4.244,70C	4.244,70	3.525,40	3.525,40C
1218	2.1.1.01.530	OMNIELMASTER HEMOMED REPRESENTACAO COMERCIO E	1.014,50C	1.014,50	1.208,00	1.208,00C
1708	2.1.1.01.959	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	0,00	2.842,00	13.913,37	11.071,37C
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	4.068,70C	4.068,00	4.203,60	4.204,30C
1735	2.1.1.01.984	SOLUCOES MEDICAS COM. E DIST. DE PROD. HOSPITALARE	7.157,58C	7.157,58	5.399,85	5.399,85C
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	0,00	0,00
1300	2.1.1.01.592	TS COMERCIAL DE MED. E REP. LTDA	4.935,56C	4.935,56	4.282,44	4.282,44C
687	2.1.1.01.191	VITAI SOLUÇÕES S/A	0,00	0,00	7.132,60	7.132,60C
1240	2.1.1.01.549	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTD/	112.809,76C	73.502,08	60.711,95	100.019,63C
162	2.1.1.02	OBRIGACOES FISCAIS	42.761,27C	42.762,24	36.902,03	36.901,06C
163	2.1.1.02.001	CSRF RETIDO A RECOLHER	32.243,65C	32.244,62	27.813,27	27.812,30C
164	2.1.1.02.002	ISS RETIDO A RECOLHER	116,12C	116,12	150,96	150,96C
165	2.1.1.02.003	IRRF RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA	10.401,50C	10.401,50	8.937,80	8.937,80C
168	2.1.1.03	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	171.366,33C	169.182,98	179.749,92	181.933,27C
169	2.1.1.03.001	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER	917,80C	917,80	953,10	953,10C
170	2.1.1.03.002	FGTS A RECOLHER	50.158,90C	50.158,53	47.368,22	47.368,59C
1833	2.1.1.03.002	GRRF A RECOLHER	0,00	91,13	0,00	91,13D
171	2.1.1.03.003	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	34.416,77C	33.634,35	38.072,97	38.855,39C
173	2.1.1.03.005	INSS A RECOLHER	85.872,86C	84.381,17	93.355,63	94.847,32C
179	2.1.1.04	OBRIGACAO COM PESSOAL	571.392,51C	927.739,57	983.011,64	626.664,58C
180	2.1.1.04.001	SALARIOS A PAGAR	511.458,80C	855.321,19	884.217,64	540.355,25C
636	2.1.1.04.009	FÉRIAS A PAGAR	59.933,71C	68.684,44	92.360,06	83.609,33C
589	2.1.1.04.010	AUTONOMOS A PAGAR	0,00	3.733,94	6.433,94	2.700,00C
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	5.705,00C	1.365,00	2.423,98	6.763,98C
192	2.1.2.01	FORNECEDORES A PAGAR II	5.705,00C	1.365,00	2.423,98	6.763,98C
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	909,00C	459,00	0,00	450,00C
1757	2.1.2.01.065	LABORATORIAL COMERCIO E SERVICOS LTDA	906,00C	906,00	250,00	250,00C
1790	2.1.2.01.080	OXIGENIO CARIRI LTDA	260,00C	0,00	0,00	260,00C
1870	2.1.2.01.090	SUPORTE NUTRICIONAL E QUIMIOTERAPIA LTDA	0,00	0,00	2.173,98	2.173,98C
195	2.1.3	PROVISOES	1.691.807,23C	97.716,02	198.913,21	1.793.004,42C
196	2.1.3.01	PROVISOES TRABALHISTAS	1.691.807,23C	97.716,02	198.913,21	1.793.004,42C
198	2.1.3.01.001	PROVISAO DE FERIAS	1.197.297,45C	92.360,06	119.096,00	1.224.033,39C
199	2.1.3.01.003	PROVISAO FGTS S/FERIAS	122.348,04C	5.355,96	9.523,09	126.515,17C
197	2.1.3.01.004	PROVISAO DE DECIMO TERCEIRO SALARIO	344.595,60C	0,00	65.087,29	409.682,89C
854	2.1.3.01.006	PROVISAO DE FGTS S/DECIMO TERCEIRO	27.566,14C	0,00	5.206,83	32.772,97C
203	2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	1.296.039,67C	0,00	0,00	1.296.039,67C
204	2.2.1	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	1.296.039,67C	0,00	0,00	1.296.039,67C
211	2.2.1.04	OUTRAS OBRIGACOES A LP	1.296.039,67C	0,00	0,00	1.296.039,67C
1879	2.2.1.04.007	MESSER GASES LTDA	1.296.039,67C	0,00	0,00	1.296.039,67C
220	3	RECEITAS	15.544.530,99C	1.846,88	2.587.040,97	18.129.725,08C
221	3.1	RESERVAS OPERACIONAIS	15.544.530,99C	1.846,88	2.587.040,97	18.129.725,08C
222	3.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	15.470.467,47C	0,00	2.535.680,56	18.006.148,03C
223	3.1.1.01	RECEITA PARA CUSTEIO	15.470.467,47C	0,00	2.535.128,11	18.005.595,58C
1318	3.1.1.01.005	CONTRATO S.M.S JUAZEIRO	14.412.642,38C	0,00	2.535.128,11	16.947.770,49C
1872	3.1.1.01.007	RECURSOS COMPLEMENTARES	1.057.825,09C	0,00	0,00	1.057.825,09C
227	3.1.1.02	(-) DEDUCOES DAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	552,45	552,45C
2033	3.1.1.02.003	(-) DEVOLUCOES	0,00	0,00	552,45	552,45C
235	3.1.3	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	74.063,52C	1.846,88	51.360,41	123.577,05C
236	3.1.3.01	RECEITAS FINANCEIRAS	74.063,52C	1.846,88	51.360,41	123.577,05C
239	3.1.3.01.003	DESCONTOS OBTIDOS	2.872,20C	0,00	38.982,94	41.855,14C
240	3.1.3.01.004	JUROS E ENCARGOS RECEBIDOS	0,00	1.846,88	12.377,47	10.530,59C
641	3.1.3.01.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	71.191,32C	0,00	0,00	71.191,32C
256	4	DESPESAS	15.544.530,99D	2.593.596,34	8.402,25	18.129.725,08D
257	4.1	DESPESAS RECORRENTES	15.544.530,99D	2.593.596,34	8.402,25	18.129.725,08D
258	4.1.1	DESPESAS COM PESSOAL	6.288.456,94D	1.127.698,29	3.402,25	7.412.752,98D
259	4.1.1.01	DESPESAS COM PROVENTOS DA FOLHA	4.850.341,81D	878.354,28	2.264,42	5.726.431,67D
260	4.1.1.01.001	SALARIOS	3.994.729,78D	736.915,95	19,00	4.731.626,73D
262	4.1.1.01.003	FERIAS	1.461,13D	3.571,72	0,00	5.032,85D
264	4.1.1.01.005	GRATIFICACOES	86.769,01D	15.306,55	0,00	102.075,56D
265	4.1.1.01.006	HORAS EXTRAS	82.739,98D	13.197,53	2.245,42	93.692,09D

INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
267	4.1.1.01.008	RESCISOES	186.953,49D	32.060,16	0,00	219.013,65D
269	4.1.1.01.010	ADICIONAL NOTURNO	75.235,73D	220,18	0,00	75.455,91D
271	4.1.1.01.012	AJUDA DE CUSTO	17.346,88D	1.794,10	0,00	19.140,98D
272	4.1.1.01.013	AUXILIO CRECHE	9.005,50D	1.591,07	0,00	10.596,57D
276	4.1.1.01.017	INSALUBRIDADE	396.944,61D	66.908,95	0,00	463.853,56D
416	4.1.1.01.019	SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE	1.158,88D	354,13	0,00	1.513,01D
500	4.1.1.01.023	SERVICOS AUTONOMOS S/ FOLHA	312,50D	6.433,94	0,00	6.746,44D
1700	4.1.1.01.028	AVISO PREVIO	2.315,68C	0,00	0,00	2.315,68C
278	4.1.1.02	DESPESAS COM PROVISOES	1.132.811,78D	198.913,21	0,00	1.331.724,99D
279	4.1.1.02.001	PROVISAO DE DECIMO TERCEIRO	347.516,13D	65.087,29	0,00	412.603,42D
280	4.1.1.02.002	PROVISAO DE FERIAS	681.020,22D	119.096,00	0,00	800.116,22D
867	4.1.1.02.003	PROVISAO FGTS S/FERIAS	76.709,29D	9.523,09	0,00	86.232,38D
869	4.1.1.02.006	PROVISAO FGTS S/DECIMO TERCEIRO	27.566,14D	5.206,83	0,00	32.772,97D
282	4.1.1.03	ENCARGOS SOCIAIS FOLHA	286.346,82D	47.612,20	0,00	333.959,02D
283	4.1.1.03.001	FGTS	270.023,98D	47.544,85	0,00	317.568,83D
284	4.1.1.03.002	FGTS INDENIZADO	14.194,20D	67,35	0,00	14.261,55D
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	18.956,53D	2.818,60	1.137,83	20.637,30D
294	4.1.1.04.003	EXAME MEDICO TRABALHISTA	11.065,00D	368,00	0,00	11.433,00D
297	4.1.1.04.006	VALE TRANSPORTE	4.781,53D	2.450,60	1.137,83	6.094,30D
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	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
300	4.1.2	SERVICOS DE TERCEIROS	6.592.944,57D	1.015.551,86	5.000,00	7.603.496,43D
301	4.1.2.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	6.592.944,57D	1.015.551,86	5.000,00	7.603.496,43D
302	4.1.2.01.001	ADMINISTRATIVOS	15.525,00D	0,00	0,00	15.525,00D
303	4.1.2.01.002	MEDICOS	4.919.947,76D	753.396,56	0,00	5.673.344,32D
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	1.800,00D	0,00	0,00	1.800,00D
306	4.1.2.01.005	SEGURANCA E VIGILANCIA	9.350,50D	1.558,00	0,00	10.908,50D
308	4.1.2.01.007	SERVICO PESSOA JURIDICA	2.700,00D	0,00	0,00	2.700,00D
309	4.1.2.01.008	LABORATORIAIS	270.848,00D	51.283,50	0,00	322.131,50D
310	4.1.2.01.009	CONSULTORIA	23.400,00D	4.200,00	0,00	27.600,00D
311	4.1.2.01.010	TRANSPORTE E COLETA DE RESIDUOS	37.466,50D	5.990,00	0,00	43.456,50D
318	4.1.2.01.017	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	285.334,67D	18.015,00	0,00	303.349,67D
320	4.1.2.01.019	TRANSPORTE ASSISTENCIAL	7.259,00D	0,00	0,00	7.259,00D
321	4.1.2.01.020	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	72,00D	0,00	0,00	72,00D
322	4.1.2.01.021	ADVOCATICIOS	77.625,00D	15.525,00	0,00	93.150,00D
525	4.1.2.01.025	RADIOLOGIA	1.074,60D	199,00	0,00	1.273,60D
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	135.005,37D	26.997,64	0,00	162.003,01D
647	4.1.2.01.032	DEDETIZAÇÃO	2.420,00D	0,00	0,00	2.420,00D
296	4.1.2.01.040	REFEICAO	758.844,14D	128.387,16	0,00	887.231,30D
1271	4.1.2.01.044	DESPESAS COM GLOSA	38.749,32D	0,00	0,00	38.749,32D
1865	4.1.2.01.046	ASSESSORIA DE IMPRENSA	5.000,00D	10.000,00	5.000,00	10.000,00D
324	4.1.3	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.663.129,48D	450.346,19	0,00	3.113.475,67D
325	4.1.3.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.078.531,99D	186.280,51	0,00	1.264.812,50D
326	4.1.3.01.001	AGUA E ESGOTO	57.137,40D	9.522,90	0,00	66.660,30D
327	4.1.3.01.002	ENERGIA ELETRICA	198.012,17D	31.570,61	0,00	229.582,78D
328	4.1.3.01.003	CORREIOS E MALOTES	140,95D	21,55	0,00	162,50D
329	4.1.3.01.004	TELEFONE E FAX	3.244,98D	526,84	0,00	3.771,82D
330	4.1.3.01.005	FRETES E CARRETOS	19.596,64D	4.632,51	0,00	24.229,15D
331	4.1.3.01.006	IMPRESSOS GRAFICOS E MULTIMIDIA	291,96D	0,00	0,00	291,96D
333	4.1.3.01.008	INTERNET E COMUNICACAO	1.758,00D	293,00	0,00	2.051,00D
339	4.1.3.01.014	COMBUSTIVEL	1.434,07D	134,07	0,00	1.568,14D
341	4.1.3.01.016	MANUTENCAO	148.322,63D	30.450,00	0,00	178.772,63D
478	4.1.3.01.023	MATERIAL DE EXPEDIENTE	282,82D	6,60	0,00	289,42D
555	4.1.3.01.024	SUPORTE TÉCNICO EM INFORMÁTICA	342,00D	57,00	0,00	399,00D
441	4.1.3.01.026	RATEIO - CUSTEIO DA SEDE	0,00	11,42	0,00	11,42D
1040	4.1.3.01.030	BENS DE PEQUENO VALOR	973,40D	239,00	0,00	1.212,40D
1006	4.1.3.01.033	MATERIAIS DE CONSUMO	2.481,34D	482,78	0,00	2.964,12D
1410	4.1.3.01.036	MATERIAL PARA FESTIVIDADES/HOMENAGENS	1.429,55D	325,55	0,00	1.755,10D
1412	4.1.3.01.037	RATEIO 4,5% CUSTEIO DA SEDE	624.902,25D	108.006,68	0,00	732.908,93D
1484	4.1.3.01.038	REFORMA	15.757,33D	0,00	0,00	15.757,33D
1077	4.1.3.01.039	CHAVEIRO	84,00D	0,00	0,00	84,00D
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	1.952,40D	0,00	0,00	1.952,40D
343	4.1.3.02.001	EVENTOS E ATIVIDADES SOCIAIS	968,52D	0,00	0,00	968,52D
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	1.508.940,68D	258.050,64	0,00	1.766.991,32D

INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
356	4.1.3.04.003	GASES MEDICINAIS	456.652,92D	56.079,44	0,00	512.732,36D
357	4.1.3.04.004	MATERIAL DE EXPEDIENTE	19.632,38D	4.326,65	0,00	23.959,03D
359	4.1.3.04.006	MATERIAL DE LIMPEZA	118.955,73D	0,00	0,00	118.955,73D
360	4.1.3.04.007	MATERIAL DE MANUTENCAO	0,00	3.012,24	0,00	3.012,24D
362	4.1.3.04.009	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	345.768,81D	65.649,76	0,00	411.418,57D
365	4.1.3.04.012	MEDICAMENTO	547.183,85D	126.390,41	0,00	673.574,26D
366	4.1.3.04.013	UTENSILIOS MEDICO/ HOSPITALAR	219,90D	204,68	0,00	424,58D
368	4.1.3.04.015	ALIMENTOS	12.978,90D	0,00	0,00	12.978,90D
1045	4.1.3.04.018	MATERIAL DESCARTÁVEL	7.548,19D	2.387,46	0,00	9.935,65D
371	4.1.3.05	DESPESAS DE CONSERVACAO E MANUTENCAO	46.628,11D	1.823,35	0,00	48.451,46D
372	4.1.3.05.001	CONSERVACAO E MANUTENCAO DE IMOVEIS	45.886,11D	1.453,81	0,00	47.339,92D
373	4.1.3.05.002	CONSERVACAO E MANUTENCAO DE MOVEIS E UTE	329,00D	203,00	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	0,00	166,54	0,00	166,54D
376	4.1.3.06	DESPESAS COM DEPRECIACOES E EXAUSTOES	1.591,87D	434,18	0,00	2.026,05D
380	4.1.3.06.004	DESPESA COM DEPRECIACAO DE MOVEIS E UTEN	647,10D	183,78	0,00	830,88D
383	4.1.3.06.007	DESPESA COM DEPRECIACAO DE EQUIPAMENTOS ELETRO	577,24D	149,54	0,00	726,78D
384	4.1.3.06.008	DEPRECIACAO DE EQUIP. PROCESSAMENTO DE D	129,90D	21,65	0,00	151,55D
1874	4.1.3.06.010	DESPESAS COM DEPRECIACAO DE INSTRUMENTAL CIRURG	237,63D	79,21	0,00	316,84D
396	4.1.3.09	DESPESAS FINANCEIRAS	24.698,70D	3.757,51	0,00	28.456,21D
397	4.1.3.09.001	DESPESAS BANCARIAS	18.711,26D	2.731,04	0,00	21.442,30D
398	4.1.3.09.002	JUROS E ENCARGOS PAGOS	5.987,44D	1.026,47	0,00	7.013,91D
RESUMO DO BALANCETE						
ATIVO			5.228.630,02D	5.347.378,37	5.273.221,88	5.302.786,51D
PASSIVO			5.228.630,02C	1.639.880,98	1.714.037,47	5.302.786,51C
RECEITAS			15.544.530,99C	1.846,88	2.587.040,97	18.129.725,08C
DESPESAS			15.544.530,99D	2.593.596,34	8.402,25	18.129.725,08D
CONTAS DEVEDORAS			20.773.161,01D	7.940.974,71	5.281.624,13	23.432.511,59D
CONTAS CREDORAS			20.773.161,01C	1.641.727,86	4.301.078,44	23.432.511,59C
RESULTADO DO MES			0,00	2.585.194,09	2.585.194,09	0,00C
RESULTADO DO EXERCÍCIO			0,00	18.129.725,08	18.129.725,08	0,00