

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:	10/11/2025
Período:	01/10/2025 - 31/10/2025	Hora:	09:11:48
Centros de Custos: 7, 16			

INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	10.264.760,57D	5.897.348,53	6.300.857,09	9.861.252,01D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	10.012.955,70D	5.897.348,53	6.299.254,86	9.611.049,37D
3	1.1.1	DISPONIVEL	5.000,00D	4.909,73	4.909,73	5.000,00D
4	1.1.1.01	CAIXAS	5.000,00D	4.909,73	4.909,73	5.000,00D
6	1.1.1.01.002	FUNDO FIXO	5.000,00D	4.909,73	4.909,73	5.000,00D
16	1.1.2	CREDITOS A RECEBER	4.315.004,23D	2.516.075,58	3.088.294,39	3.742.785,42D
17	1.1.2.01	CREDITOS A RECEBER	4.315.004,23D	2.516.075,58	3.088.294,39	3.742.785,42D
2057	1.1.2.01.010	CONTRATO DE GESTAO- HOSPITAL SAO LUCAS	5.132.978,21D	2.516.075,58	2.506.584,98	5.142.468,81D
2344	1.1.2.01.026	CONTRATO CIRURGIAS MUNICIPAIS HOSPITAL SAO LUCAS	62.425,00D	0,00	62.425,00	0,00
2345	1.1.2.01.027	CONTRATO CIRURGIAS FEDERAIS HOSPITAL SAO LUCAS	205.948,75D	0,00	58.842,50	147.106,25D
2467	1.1.2.01.030	(-) PROVISAO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS - HOSPITAL	1.546.789,64C	0,00	0,00	1.546.789,64C
2560	1.1.2.01.032	ADITIVO UTI CIRURGICA - HSL	460.441,91D	0,00	460.441,91	0,00
21	1.1.3	ADIANTAMENTOS	789.890,79D	74.430,94	81.849,83	782.471,90D
22	1.1.3.01	ADIANTAMENTO A PESSOAL	133.827,42D	74.430,94	81.849,83	126.408,53D
2073	1.1.3.01.006	ADIANTAMENTO FERIAS-HOSPITAL SAO LUCAS	133.827,42D	74.430,94	81.849,83	126.408,53D
37	1.1.3.04	DEPOSITOS JUDICIAIS	20,00D	0,00	0,00	20,00D
2417	1.1.3.04.006	DEPOSITO JUDICIAL HOSPITAL SÃO LUCAS	20,00D	0,00	0,00	20,00D
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	476.892,63D	46.358,12	19.404,28	503.846,47D
45	1.1.6.01	ESTOQUES DE MERCADORIA	252.884,60D	13.562,87	5.581,41	260.866,06D
49	1.1.6.01.004	MATERIAL DE EXPEDIENTE	964,41D	0,00	548,79	415,62D
51	1.1.6.01.006	MATERIAL DE LIMPEZA	13.341,87D	6.730,08	0,00	20.071,95D
54	1.1.6.01.009	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	108.962,37D	0,00	4.107,43	104.854,94D
57	1.1.6.01.012	MEDICAMENTO	125.216,96D	6.832,79	0,00	132.049,75D
60	1.1.6.01.015	ALIMENTOS	4.398,99D	0,00	925,19	3.473,80D
62	1.1.6.02	ESTOQUE EM TRANSITO	224.008,03D	32.795,25	13.822,87	242.980,41D
2564	1.1.6.02.002	MATERIAL DE LIMPEZA	47.864,16D	0,00	6.990,08	40.874,08D
2565	1.1.6.02.003	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4.539,87D	5.334,23	0,00	9.874,10D
2566	1.1.6.02.004	MEDICAMENTOS	97.332,00D	7.153,00	6.832,79	97.652,21D
2567	1.1.6.02.005	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	72.361,21D	15.184,33	0,00	87.545,54D
2568	1.1.6.02.006	ALIMENTOS	1.910,79D	5.123,69	0,00	7.034,48D
465	1.1.8	TRANSFERENCIAS COM PESSOAS LIGADAS	4.407.818,57D	3.255.574,16	3.104.796,63	4.558.596,10D
466	1.1.8.01	TRANSFERENCIAS COM PESSOAS LIGADAS	4.407.818,57D	3.255.574,16	3.104.796,63	4.558.596,10D
2040	1.1.8.01.035	P T PINTO DIVA ALVES DO BRASIL	4.407.818,57D	3.255.574,16	3.104.796,63	4.558.596,10D
67	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	251.804,87D	0,00	1.602,23	250.202,64D
77	1.2.2	IMOBILIZADO	251.804,87D	0,00	1.602,23	250.202,64D
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	149.471,96D	0,00	0,00	149.471,96D
89	1.2.2.05.001	MOVEIS E UTENSILIOS	21.841,60D	0,00	0,00	21.841,60D
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	68.860,88D	0,00	0,00	68.860,88D
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	24.257,14C	0,00	1.602,23	25.859,37C
101	1.2.2.10.003	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA MOVEIS E UTENS	3.403,80C	0,00	183,78	3.587,58C
104	1.2.2.10.006	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA BENFEITORIAS E	14.595,28C	0,00	1.054,92	15.650,20C
107	1.2.2.10.009	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA INSTRUMENTAL C	1.425,78C	0,00	79,21	1.504,99C
108	1.2.2.10.010	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA PROCESSAMENTO	541,25C	0,00	21,65	562,90C
109	1.2.2.10.011	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA EQUIPAMENTOS ELETRONI	4.291,03C	0,00	262,67	4.553,70C
121	2	PASSIVO	10.264.760,57C	7.046.437,36	6.642.928,80	9.861.252,01C
122	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	7.006.358,83C	7.015.924,70	6.605.126,63	6.595.560,76C
123	2.1.1	CONTAS A PAGAR	2.191.504,35C	2.689.586,38	1.410.040,94	911.958,91C
124	2.1.1.01	FORNECEDORES A PAGAR	1.267.713,88C	1.267.713,88	0,00	0,00
1209	2.1.1.01.521	ART MEDICA COMERCIO E REP. DE PROD. HOSPITALARES L	4.936,20C	4.936,20	0,00	0,00
1669	2.1.1.01.924	COMERCIAL VALFARMA LTDA	53.347,28C	53.347,28	0,00	0,00
1576	2.1.1.01.837	EXOMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTD/	9.283,34C	9.283,34	0,00	0,00
161	2.1.1.01.037	HELPMED	79.374,41C	79.374,41	0,00	0,00
2538	2.1.1.01.100	IRMAOS FORTE REFRIGERACAO	130,50C	130,50	0,00	0,00
1222	2.1.1.01.532	JH SAUDE EIRELI	245.900,00C	245.900,00	0,00	0,00
1407	2.1.1.01.695	JHFM SERVICOS EM SAUDE LTDA	61.336,36C	61.336,36	0,00	0,00
1322	2.1.1.01.611	L G DA SILVA SERVICOS COMBINADOS	125.038,59C	125.038,59	0,00	0,00
1206	2.1.1.01.518	MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARE	35.728,09C	35.728,09	0,00	0,00

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	385.565,81C	385.565,81	0,00	0,00
1636	2.1.1.01.895	NUTRIENTES MED DISTR DE MEDICAMENTOS LTDA	30.010,77C	30.010,77	0,00	0,00
1218	2.1.1.01.530	OMNIELMASTER HEMOMED REPRESENTACAO COMERCIO E	3.385,00C	3.385,00	0,00	0,00
1235	2.1.1.01.544	QTEC-SERV E REPRESENTACOES LTDA	2.546,49C	2.546,49	0,00	0,00
1284	2.1.1.01.576	R F SOARES LTDA	135,00C	135,00	0,00	0,00
540	2.1.1.01.095	RM SCAN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	158.632,10C	158.632,10	0,00	0,00
1590	2.1.1.01.850	SANMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICO-HOSPITA	6.368,40C	6.368,40	0,00	0,00
1735	2.1.1.01.984	SOLUCOES MEDICAS COM. E DIST. DE PROD. HOSPITALARE	8.361,87C	8.361,87	0,00	0,00
1300	2.1.1.01.592	TS COMERCIAL DE MED. E REP. LTDA	9.805,99C	9.805,99	0,00	0,00
1240	2.1.1.01.549	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA	42.327,68C	42.327,68	0,00	0,00
1229	2.1.1.01.538	YURI DO PAREDAO EMPREENDIMENTOS EIRELI	5.500,00C	5.500,00	0,00	0,00
162	2.1.1.02	OBRIGACOES FISCAIS	51.259,92C	51.452,61	51.324,02	51.131,33C
163	2.1.1.02.001	CSRF RETIDO A RECOLHER	38.658,44C	38.851,13	38.698,71	38.506,02C
164	2.1.1.02.002	ISS RETIDO A RECOLHER	113,70C	113,70	145,16	145,16C
165	2.1.1.02.003	IRRF RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA	12.487,78C	12.487,78	12.480,15	12.480,15C
168	2.1.1.03	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	221.902,56C	212.096,95	218.263,66	228.069,27C
169	2.1.1.03.001	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER	1.555,95C	1.555,95	1.555,95	1.555,95C
170	2.1.1.03.002	FGTS A RECOLHER	64.711,74C	65.133,76	66.305,85	65.883,83C
1833	2.1.1.03.002	GRRF A RECOLHER	2.395,63C	2.470,86	103,04	27,81C
171	2.1.1.03.003	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	40.560,98C	41.294,78	43.960,88	43.227,08C
173	2.1.1.03.005	INSS A RECOLHER	112.678,26C	101.641,60	106.337,94	117.374,60C
179	2.1.1.04	OBRIGACAO COM PESSOAL	650.627,99C	1.158.322,94	1.140.453,26	632.758,31C
180	2.1.1.04.001	SALARIOS A PAGAR	633.371,29C	1.033.988,14	1.033.374,24	632.757,39C
182	2.1.1.04.003	RESCISOES A PAGAR	17.255,78C	25.469,28	8.213,50	0,00
636	2.1.1.04.009	FÉRIAS A PAGAR	0,92C	98.865,52	98.865,52	0,92C
191	2.1.2	FORNECEDORES A PAGAR II	19.772,53C	1.706.452,73	2.505.090,77	818.410,57C
192	2.1.2.01	FORNECEDORES A PAGAR II	19.772,53C	1.706.452,73	2.505.090,77	818.410,57C
1882	2.1.2.01.004	LIDER SERVICOS DOMISSANITARIOS LTDA	3.630,00C	3.630,00	0,00	0,00
1883	2.1.2.01.005	SOCIMED - SOCIEDADE MEDICA DO CARIRI S/S LTDA	1.498,46C	1.498,46	0,00	0,00
1797	2.1.2.01.079	ML FERNANDES FARMACIA	1.263,02C	1.263,02	0,00	0,00
1870	2.1.2.01.090	SUORTE NUTRICIONAL E QUIMIOTERAPIA LTDA	2.643,62C	3.021,28	377,66	0,00
2003	2.1.2.01.143	HMED SERVICOS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS CLINICC	2.000,00C	2.000,00	0,00	0,00
2206	2.1.2.01.156	SALUTEM SOLUCOES TENCOLÓGICAS LTDA	7.132,60C	7.132,60	0,00	0,00
2377	2.1.2.01.345	VIEIRA VASCONCELOS SERVICOS MEDICOS LTDA	1.604,83C	1.604,83	0,00	0,00
2576	2.1.2.01.403	FORNECEDORES DIVERSOS- HSL	0,00	1.686.302,54	2.504.713,11	818.410,57C
195	2.1.3	PROVISOES	1.726.580,44C	108.185,87	173.919,34	1.792.313,91C
196	2.1.3.01	PROVISOES TRABALHISTAS	1.726.580,44C	108.185,87	173.919,34	1.792.313,91C
198	2.1.3.01.001	PROVISAO DE FERIAS	1.077.598,92C	100.140,94	93.881,29	1.071.339,27C
199	2.1.3.01.003	PROVISAO FGTS S/FERIAS	94.831,72C	8.044,93	7.482,09	94.268,88C
197	2.1.3.01.004	PROVISAO DE DECIMO TERCEIRO SALARIO	513.181,64C	0,00	67.201,00	580.382,64C
854	2.1.3.01.006	PROVISAO DE FGTS S/DECIMO TERCEIRO	40.968,16C	0,00	5.354,96	46.323,12C
637	2.1.5	CONTRATO DE GESTÃO	3.068.501,51C	2.511.699,72	2.516.075,58	3.072.877,37C
638	2.1.5.01	CONTRATO DE GESTÃO	3.068.501,51C	2.511.699,72	2.516.075,58	3.072.877,37C
1317	2.1.5.01.012	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE JUAZEIRO DO NORTE/C	3.068.501,51C	2.511.699,72	2.516.075,58	3.072.877,37C
203	2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	3.258.401,74C	30.512,66	37.802,17	3.265.691,25C
204	2.2.1	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	2.925.915,12C	30.512,66	37.802,17	2.933.204,63C
209	2.2.1.03	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A PAGAR A L	27.597,08C	30.512,66	37.802,17	34.886,59C
2449	2.2.1.03.002	EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR	27.597,08C	30.512,66	37.802,17	34.886,59C
825	2.2.1.05	PROVISOE JUDICIAIS	2.146.631,86C	0,00	0,00	2.146.631,86C
2396	2.2.1.05.021	PROCESSO 0204957-70.2023.8.06.0112 MESSER GASES	490.588,49C	0,00	0,00	490.588,49C
2408	2.2.1.05.033	PROCESSO 0899501-80.2023.8.19.0001 MESSER GASES	656.043,37C	0,00	0,00	656.043,37C
2526	2.2.1.05.086	PROCESSO 0201737-98.2022.8.06.0112- CARLA JHENNYFEI	500.000,00C	0,00	0,00	500.000,00C
2527	2.2.1.05.087	PROCESSO 0200827-71.2022.8.06.0112- RITA DE KÁSSIA L	500.000,00C	0,00	0,00	500.000,00C
2044	2.2.1.06	DEBITOS COM PESSOAS LIGADAS	751.686,18C	0,00	0,00	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	2.285,47C	0,00	0,00	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	332.486,62C	0,00	0,00	332.486,62C
214	2.2.2.01	PATRIMONIO LIQUIDO	332.486,62C	0,00	0,00	332.486,62C
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	131.875,20C	0,00	0,00	131.875,20C
220	3	RECEITAS	24.618.347,34C	0,00	2.835.020,84	27.453.368,18C

Empresa:	INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL	Folha:	0003
C.N.P.J.:	12.955.134/0001-45	Número livro:	0001
Endereço:	Outro POV TIMBAUBA, ZONA RURAL, CACIMBINHAS/AL, CEP 57570-000	Emissão:	10/11/2025
Período:	01/10/2025 - 31/10/2025	Hora:	09:11:48
Centros de Custos: 7, 16			

INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
221	3.1	RESERVAS OPERACIONAIS	24.618.347,34C	0,00	2.835.020,84	27.453.368,18C
222	3.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	24.492.453,73C	0,00	2.786.548,68	27.279.002,41C
223	3.1.1.01	RECEITA PARA CUSTEIO	24.492.453,73C	0,00	2.786.548,68	27.279.002,41C
1318	3.1.1.01.005	CONTRATO S.M.S JUAZEIRO	21.274.471,81C	0,00	2.511.699,72	23.786.171,53C
2346	3.1.1.01.012	RECEITA CIRURGIAS MUNICIPAIS HOSPITAL SAO LUCAS	187.275,00C	0,00	0,00	187.275,00C
2558	3.1.1.01.018	RECEITA PISO DE ENFERMAGEM - HOSPITL SAO LUCAS	2.263.303,73C	0,00	274.848,96	2.538.152,69C
2559	3.1.1.01.019	RECEITA ADITIVO UTI CURURGICA	767.403,19C	0,00	0,00	767.403,19C
235	3.1.3	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	125.893,61C	0,00	48.472,16	174.365,77C
236	3.1.3.01	RECEITAS FINANCEIRAS	125.893,61C	0,00	48.472,16	174.365,77C
239	3.1.3.01.003	DESCONTOS OBTIDOS	7.741,31C	0,00	49,00	7.790,31C
240	3.1.3.01.004	JUROS E ENCARGOS RECEBIDOS	776,78C	0,00	0,00	776,78C
641	3.1.3.01.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	117.375,52C	0,00	48.423,16	165.798,68C
256	4	DESPESAS	24.618.347,34D	2.847.169,85	12.149,01	27.453.368,18D
257	4.1	DESPESAS RECORRENTES	24.618.347,34D	2.847.169,85	12.149,01	27.453.368,18D
258	4.1.1	DESPESAS COM PESSOAL	10.228.263,66D	1.257.917,93	9.021,36	11.477.160,23D
259	4.1.1.01	DESPESAS COM PROVENTOS DA FOLHA	8.337.334,27D	1.024.686,80	8.446,78	9.353.574,29D
260	4.1.1.01.001	SALARIOS	6.492.579,87D	840.689,88	8.446,78	7.324.822,97D
262	4.1.1.01.003	FERIAS	3.265,99D	0,00	0,00	3.265,99D
264	4.1.1.01.005	GRATIFICACOES	140.169,82D	19.884,45	0,00	160.054,27D
265	4.1.1.01.006	HORAS EXTRAS	182.266,49D	26.386,47	0,00	208.652,96D
267	4.1.1.01.008	RESCISOES	721.266,09D	1.784,75	0,00	723.050,84D
269	4.1.1.01.010	ADICIONAL NOTURNO	37.399,27D	41.688,44	0,00	79.087,71D
271	4.1.1.01.012	AJUDA DE CUSTO	34.471,51D	5.033,41	0,00	39.504,92D
272	4.1.1.01.013	AUXILIO CRECHE	18.056,35D	2.274,36	0,00	20.330,71D
276	4.1.1.01.017	INSALUBRIDADE	698.995,33D	86.945,04	0,00	785.940,37D
416	4.1.1.01.019	SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE	388,05D	0,00	0,00	388,05D
500	4.1.1.01.023	SERVICOS AUTONOMOS S/ FOLHA	8.475,50D	0,00	0,00	8.475,50D
278	4.1.1.02	DESPESAS COM PROVISOES	1.348.449,96D	173.919,34	0,00	1.522.369,30D
279	4.1.1.02.001	PROVISAO DE DECIMO TERCEIRO	516.221,48D	67.201,00	0,00	583.422,48D
280	4.1.1.02.002	PROVISAO DE FERIAS	733.273,73D	93.881,29	0,00	827.155,02D
867	4.1.1.02.003	PROVISAO FGTS S/FERIAS	61.026,43D	7.482,09	0,00	68.508,52D
869	4.1.1.02.006	PROVISAO FGTS S/DECIMO TERCEIRO	37.928,32D	5.354,96	0,00	43.283,28D
282	4.1.1.03	ENCARGOS SOCIAIS FOLHA	522.032,45D	58.499,79	0,00	580.532,24D
283	4.1.1.03.001	FGTS	470.028,83D	58.396,75	0,00	528.425,58D
284	4.1.1.03.002	FGTS INDENIZADO	52.003,62D	103,04	0,00	52.106,66D
291	4.1.1.04	BENEFÍCIOS A PESSOAL	20.446,98D	812,00	574,58	20.684,40D
294	4.1.1.04.003	EXAME MEDICO TRABALHISTA	2.693,80D	0,00	0,00	2.693,80D
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	16.947,48D	812,00	574,58	17.184,90D
300	4.1.2	SERVICOS DE TERCEIROS	10.584.803,49D	1.360.704,10	0,00	11.945.507,59D
301	4.1.2.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	10.584.803,49D	1.360.704,10	0,00	11.945.507,59D
302	4.1.2.01.001	ADMINISTRATIVOS	1.800,00D	0,00	0,00	1.800,00D
303	4.1.2.01.002	MEDICOS	7.573.028,16D	942.663,30	0,00	8.515.691,46D
304	4.1.2.01.003	LIMPEZA E CONSERVACAO	7.859,90D	0,00	0,00	7.859,90D
306	4.1.2.01.005	SEGURANCA E VIGILANCIA	14.473,62D	1.633,27	0,00	16.106,89D
308	4.1.2.01.007	SERVICO PESSOA JURIDICA	23.235,41D	0,00	0,00	23.235,41D
309	4.1.2.01.008	LABORATORIAIS	588.680,17D	65.491,50	0,00	654.171,67D
310	4.1.2.01.009	CONSULTORIA	71.700,00D	11.700,00	0,00	83.400,00D
311	4.1.2.01.010	TRANSPORTE E COLETA DE RESIDUOS	53.910,00D	15.615,00	0,00	69.525,00D
318	4.1.2.01.017	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	518.379,22D	101.415,96	0,00	619.795,18D
320	4.1.2.01.019	TRANSPORTE ASSISTENCIAL	83.987,00D	0,00	0,00	83.987,00D
322	4.1.2.01.021	ADVOCATICIOS	181.139,13D	16.274,85	0,00	197.413,98D
525	4.1.2.01.025	RADIOLOGIA	1.971,00D	219,00	0,00	2.190,00D
542	4.1.2.01.029	LAVANDERIA	216.088,83D	30.138,61	0,00	246.227,44D
647	4.1.2.01.032	DEDETIZAÇÃO	4.610,00D	0,00	0,00	4.610,00D
649	4.1.2.01.034	SERVIÇOS GRÁFICOS	144,00D	0,00	0,00	144,00D
296	4.1.2.01.040	REFEICAO	1.239.053,05D	175.552,61	0,00	1.414.605,66D
1269	4.1.2.01.043	RECARGA DE EXTINTORES	1.964,00D	0,00	0,00	1.964,00D
1865	4.1.2.01.046	ASSESSORIA DE IMPRENSA	1.800,00D	0,00	0,00	1.800,00D
2539	4.1.2.01.047	EXTINTORES	980,00D	0,00	0,00	980,00D
324	4.1.3	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3.805.280,19D	228.547,82	3.127,65	4.030.700,36D
325	4.1.3.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.724.042,47D	178.883,93	0,00	1.902.926,40D
326	4.1.3.01.001	AGUA E ESGOTO	87.283,80D	7.637,40	0,00	94.921,20D
327	4.1.3.01.002	ENERGIA ELETRICA	310.284,25D	32.830,39	0,00	343.114,64D
328	4.1.3.01.003	CORREIOS E MALOTES	431,90D	68,25	0,00	500,15D
329	4.1.3.01.004	TELEFONE E FAX	572,10D	0,00	0,00	572,10D
330	4.1.3.01.005	FRETES E CARRETOS	16.592,90D	45,43	0,00	16.638,33D
331	4.1.3.01.006	IMPRESSOS GRAFICOS E MULTIMIDIA	642,50D	0,00	0,00	642,50D
332	4.1.3.01.007	FOTOCOPIAS	3,50D	0,00	0,00	3,50D
333	4.1.3.01.008	INTERNET E COMUNICACAO	2.710,47D	0,00	0,00	2.710,47D
339	4.1.3.01.014	COMBUSTIVEL	2.154,48D	1.729,06	0,00	3.883,54D
341	4.1.3.01.016	MANUTENCAO	218.539,50D	23.350,00	0,00	241.889,50D
478	4.1.3.01.023	MATERIAL DE EXPEDIENTE	535,70D	0,00	0,00	535,70D
555	4.1.3.01.024	SUPORTE TÉCNICO EM INFORMÁTICA	76.406,00D	0,00	0,00	76.406,00D

INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	3.393,81D	0,00	0,00	3.393,81D
1177	4.1.3.01.033	CARIMBO	60,00D	0,00	0,00	60,00D
1006	4.1.3.01.033	MATERIAIS DE CONSUMO	124,01D	0,00	0,00	124,01D
1410	4.1.3.01.036	MATERIAL PARA FESTIVIDADES/HOMENAGENS	89,82D	0,00	0,00	89,82D
1412	4.1.3.01.037	RATEIO 4,5% CUSTEIO DA SEDE	1.003.360,44D	113.223,40	0,00	1.116.583,84D
1484	4.1.3.01.038	REFORMA	620,00D	0,00	0,00	620,00D
1928	4.1.3.01.040	ENCADERNACOES	150,00D	0,00	0,00	150,00D
2210	4.1.3.01.045	BRINDES	84,00D	0,00	0,00	84,00D
342	4.1.3.02	DESPESAS GERAIS	51.083,94D	7.600,00	0,00	58.683,94D
343	4.1.3.02.001	EVENTOS E ATIVIDADES SOCIAIS	2.283,94D	0,00	0,00	2.283,94D
348	4.1.3.02.006	LICENCA DE SOFTWARE	48.800,00D	7.600,00	0,00	56.400,00D
353	4.1.3.04	DESPESA COM MATERIAIS ESTOQUES	1.897.248,14D	8.044,04	2.997,15	1.902.295,03D
354	4.1.3.04.001	ENXOVAL HOSPITALAR	8.357,00D	0,00	0,00	8.357,00D
356	4.1.3.04.003	GASES MEDICINAIS	184.381,94D	398,73	0,00	184.780,67D
357	4.1.3.04.004	MATERIAL DE EXPEDIENTE	47.113,37D	582,70	2.997,15	44.698,92D
359	4.1.3.04.006	MATERIAL DE LIMPEZA	132.905,31D	37,33	0,00	132.942,64D
360	4.1.3.04.007	MATERIAL DE MANUTENCAO	796,18D	490,00	0,00	1.286,18D
362	4.1.3.04.009	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	637.666,30D	4.821,79	0,00	642.488,09D
365	4.1.3.04.012	MEDICAMENTO	849.909,26D	1.325,34	0,00	851.234,60D
366	4.1.3.04.013	UTENSILIOS MEDICO/ HOSPITALAR	1.774,71D	176,16	0,00	1.950,87D
368	4.1.3.04.015	ALIMENTOS	27.244,18D	211,99	0,00	27.456,17D
1045	4.1.3.04.018	MATERIAL DESCARTÁVEL	7.099,89D	0,00	0,00	7.099,89D
371	4.1.3.05	DESPESAS DE CONSERVACAO E MANUTENCAO	46.682,26D	4.072,03	130,50	50.623,79D
372	4.1.3.05.001	CONSERVACAO E MANUTENCAO DE IMOVEIS	46.532,26D	4.072,03	130,50	50.473,79D
373	4.1.3.05.002	CONSERVACAO E MANUTENCAO DE MOVEIS E UTE	150,00D	0,00	0,00	150,00D
376	4.1.3.06	DESPESAS COM DEPRECIACOES E EXAUSTOES	15.301,39D	1.602,23	0,00	16.903,62D
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	1.654,02D	183,78	0,00	1.837,80D
383	4.1.3.06.007	DESPESSA COM DEPRECIACAO DE EQUIPAMENTOS ELETRO	2.364,03D	262,67	0,00	2.626,70D
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	712,89D	79,21	0,00	792,10D
396	4.1.3.09	DESPESAS FINANCEIRAS	70.921,99D	28.345,59	0,00	99.267,58D
397	4.1.3.09.001	DESPESAS BANCARIAS	25.600,77D	3.177,94	0,00	28.778,71D
398	4.1.3.09.002	JUROS E ENCARGOS PAGOS	45.305,70D	25.167,65	0,00	70.473,35D
402	4.1.3.09.006	MULTAS FISCAIS	3,68D	0,00	0,00	3,68D
395	4.1.3.09.007	IMPOSTOS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	11,84D	0,00	0,00	11,84D
RESUMO DO BALANCETE						
ATIVO			10.264.760,57D	5.897.348,53	6.300.857,09	9.861.252,01D
PASSIVO			10.264.760,57C	7.046.437,36	6.642.928,80	9.861.252,01C
RECEITAS			24.618.347,34C	0,00	2.835.020,84	27.453.368,18C
DESPESAS			24.618.347,34D	2.847.169,85	12.149,01	27.453.368,18D
CONTAS DEVEDORAS			34.883.107,91D	8.744.518,38	6.313.006,10	37.314.620,19D
CONTAS CREDORAS			34.883.107,91C	7.046.437,36	9.477.949,64	37.314.620,19C
RESULTADO DO MES			0,00	2.835.020,84	2.835.020,84	0,00D
RESULTADO DO EXERCÍCIO			0,00	27.453.368,18	27.453.368,18	0,00