

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:	09/12/2024
Período:	01/11/2024 - 30/11/2024	Hora:	14:20:56
Centros de Custos: 7, 16			

INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	7.309.209,84D	9.565.135,61	9.348.221,95	7.526.123,50D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	7.099.158,12D	6.176.380,23	9.289.619,40	3.985.918,95D
3	1.1.1	DISPONIVEL	3.495.580,46D	2.732.297,14	6.222.877,60	5.000,00D
4	1.1.1.01	CAIXAS	5.000,00D	4.973,26	4.973,26	5.000,00D
6	1.1.1.01.002	FUNDO FIXO	5.000,00D	4.973,26	4.973,26	5.000,00D
13	1.1.1.03	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDI	3.490.580,46D	2.727.323,88	6.217.904,34	0,00
1220	1.1.1.03.038	APLICACAO BANCO DO BRASIL CTA: 51.507-8 HOSPITAL SI	3.490.580,46D	2.727.323,88	6.217.904,34	0,00
16	1.1.2	CREDITOS A RECEBER	3.316.010,52D	2.879.441,12	2.768.184,44	3.427.267,20D
17	1.1.2.01	CREDITOS A RECEBER	3.316.010,52D	2.879.441,12	2.768.184,44	3.427.267,20D
2057	1.1.2.01.010	CONTRATO DE GESTAO- HOSPITAL SAO LUCAS	3.316.010,52D	2.879.441,12	2.768.184,44	3.427.267,20D
21	1.1.3	ADIANTAMENTOS	85.068,01D	322.096,66	57.727,55	349.437,12D
22	1.1.3.01	ADIANTAMENTO A PESSOAL	85.068,01D	322.096,66	57.727,55	349.437,12D
24	1.1.3.01.002	ADIANTAMENTO 13º SALARIO	0,00	299.621,52	0,00	299.621,52D
2073	1.1.3.01.006	ADIANTAMENTO FERIAS-HOSPITAL SAO LUCAS	85.068,01D	22.475,14	57.727,55	49.815,60D
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	184.149,65D	242.545,31	240.829,81	185.865,15D
45	1.1.6.01	ESTOQUES DE MERCADORIA	184.149,65D	242.545,31	240.829,81	185.865,15D
49	1.1.6.01.004	MATERIAL DE EXPEDIENTE	752,96D	4.791,36	4.364,32	1.180,00D
51	1.1.6.01.006	MATERIAL DE LIMPEZA	11.010,86D	13.530,32	17.268,38	7.272,80D
52	1.1.6.01.007	MATERIAL DE MANUTENCAO	1.025,00D	0,00	0,00	1.025,00D
54	1.1.6.01.009	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	51.363,06D	76.978,66	65.710,43	62.631,29D
57	1.1.6.01.012	MEDICAMENTO	116.764,07D	145.596,17	150.386,41	111.973,83D
60	1.1.6.01.015	ALIMENTOS	3.233,70D	1.648,80	3.100,27	1.782,23D
67	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	210.051,72D	3.388.755,38	58.602,55	3.540.204,55D
68	1.2.1	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	0,00	3.373.944,67	57.000,32	3.316.944,35D
71	1.2.1.02	CREDITOS COM PESSOAS LIGADAS	0,00	3.373.944,67	57.000,32	3.316.944,35D
2268	1.2.1.02.022	PAULO PINTO	0,00	3.373.944,67	57.000,32	3.316.944,35D
77	1.2.2	IMOBILIZADO	210.051,72D	14.810,71	1.602,23	223.260,20D
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	89.212,96D	14.810,71	0,00	104.023,67D
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	8.477,95D	11.570,71	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	29.071,29D	3.240,00	0,00	32.311,29D
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	5.751,29C	0,00	1.602,23	7.353,52C
101	1.2.2.10.003	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA MOVEIS E UTENS	1.382,22C	0,00	183,78	1.566,00C
104	1.2.2.10.006	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA BENFEITORIAS E	2.109,84C	0,00	1.054,92	3.164,76C
107	1.2.2.10.009	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA INSTRUMENTAL C	554,47C	0,00	79,21	633,68C
108	1.2.2.10.010	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA PROCESSAMENTO	303,10C	0,00	21,65	324,75C
109	1.2.2.10.011	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA EQUIPAMENTOS ELETRONI	1.401,66C	0,00	262,67	1.664,33C
121	2	PASSIVO	7.309.209,84C	4.666.282,57	4.883.196,23	7.526.123,50C
122	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	5.001.992,21C	4.666.282,57	4.755.911,48	5.091.621,12C
123	2.1.1	CONTAS A PAGAR	1.194.397,83C	1.561.346,62	1.760.965,70	1.394.016,91C
124	2.1.1.01	FORNECEDORES A PAGAR	421.415,58C	451.174,03	316.556,82	286.798,37C
1209	2.1.1.01.521	ART MEDICA COMERCIO E REP. DE PROD. HOSPITALARES L	4.453,30C	4.453,30	1.648,80	1.648,80C
1406	2.1.1.01.694	B1007 MED ASSISTENCIA E SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	5.676,18	5.676,18C
1324	2.1.1.01.613	CEDLAB-CENTRO DE DIAGNOSTICO LABORATORIAL DE UNI	127.284,75C	127.284,75	0,00	0,00
1669	2.1.1.01.924	COMERCIAL VALFARMA LTDA	31.449,18C	31.449,18	26.104,45	26.104,45C
1576	2.1.1.01.837	EXOMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTD/	9.121,25C	9.121,25	6.589,29	6.589,29C
1635	2.1.1.01.894	GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A.	174,98C	0,00	0,00	174,98C
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	17.373,72	17.373,72	6.609,68C
1948	2.1.1.01.100	J S DA C CARLOS LTDA	265,00C	0,00	0,00	265,00C
1658	2.1.1.01.916	JOAO PAULO DE ALENCAR GRANGEIRO - ME	313,70C	0,00	0,00	313,70C
2104	2.1.1.01.100	JUAÇO COMERCIO ATACADISTA DE FERRAGENS LTDA ME	53,00C	0,00	0,00	53,00C
1939	2.1.1.01.100	K. L. R. RIBEIRO	1.280,00C	0,00	0,00	1.280,00C
2038	2.1.1.01.100	LOCABOOK LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA/	182,00C	0,00	0,00	182,00C
716	2.1.1.01.220	LOCATECH - NEO TECNOLOGIA E INFORMÁTICA	0,00	8.605,62	17.451,24	8.845,62C
1634	2.1.1.01.893	MAC DE OLIVEIRA ME	33,00C	33,00	0,00	0,00
1208	2.1.1.01.520	MARCHET DE SA BARRETO CALLOU	61,50C	1.028,66	967,16	0,00
1519	2.1.1.01.787	MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA	493,34C	493,34	0,00	0,00
1206	2.1.1.01.518	MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARE/	16.925,91C	17.091,91	117.763,28	117.597,28C
1636	2.1.1.01.895	NUTRIENTES MED DISTR DE MEDICAMENTOS LTDA	5.733,40C	5.733,40	4.108,20	4.108,20C
1218	2.1.1.01.530	OMNIELMASTER HEMOMED REPRESENTACAO COMERCIO E	1.355,00C	1.355,00	1.096,00	1.096,00C

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:	09/12/2024
Período:	01/11/2024 - 30/11/2024	Hora:	14:20:56
Centros de Custos: 7, 16			

INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1708	2.1.1.01.959	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	33.308,10C	33.308,10	2.748,24	2.748,24C
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
2240	2.1.1.01.100	RL PETROLEO EIRELI	329,39C	329,39	0,00	0,00
1590	2.1.1.01.850	SANMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICO-HOSPITA	6.167,50C	6.166,80	6.010,10	6.010,80C
1190	2.1.1.01.509	SODINE SOC. DIST.DO NE LTDA - JUAZEIRO	11,98C	0,00	0,00	11,98C
1735	2.1.1.01.984	SOLUCOES MEDICAS COM. E DIST. DE PROD. HOSPITALARE	2.651,32C	1.798,92	9.599,28	10.451,68C
1947	2.1.1.01.100	SUERDA MARIA NOBRE PAIVA PEREIRA	1.500,00C	0,00	0,00	1.500,00C
1300	2.1.1.01.592	TS COMERCIAL DE MED. E REP. LTDA	14.658,12C	14.658,12	26.279,56	26.279,56C
1254	2.1.1.01.558	TSI COMÉRCIO E LOCAÇÕES LTDA	0,00	3.270,00	6.540,00	3.270,00C
1240	2.1.1.01.549	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTD/	154.207,69C	167.619,57	66.601,32	53.189,44C
162	2.1.1.02	OBRIGACOES FISCAIS	39.347,43C	39.348,40	41.752,88	41.751,91C
163	2.1.1.02.001	CSRF RETIDO A RECOLHER	29.662,47C	29.663,44	31.535,32	31.534,35C
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	9.568,84C	9.568,84	10.101,44	10.101,44C
168	2.1.1.03	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	175.721,30C	181.617,63	209.333,81	203.437,48C
169	2.1.1.03.001	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER	1.235,50C	1.235,50	1.412,00	1.412,00C
170	2.1.1.03.002	FGTS A RECOLHER	54.545,72C	54.518,11	79.294,61	79.322,22C
1833	2.1.1.03.002	GRRF A RECOLHER	37,68C	0,00	0,00	37,68C
171	2.1.1.03.003	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	36.968,28C	37.356,24	37.436,80	37.048,84C
173	2.1.1.03.005	INSS A RECOLHER	82.934,12C	88.507,78	91.190,40	85.616,74C
179	2.1.1.04	OBRIGACAO COM PESSOAL	557.913,52C	889.206,56	1.193.322,19	862.029,15C
180	2.1.1.04.001	SALARIOS A PAGAR	554.863,52C	886.156,56	893.700,67	562.407,63C
181	2.1.1.04.002	DECIMO TERCEIRO SALARIO A PAGAR	0,00	0,00	299.621,52	299.621,52C
589	2.1.1.04.010	AUTONOMOS A PAGAR	3.050,00C	3.050,00	0,00	0,00
191	2.1.2	FORNECEDORES A PAGAR II	12.140,60C	7.132,60	11.685,52	16.693,52C
192	2.1.2.01	FORNECEDORES A PAGAR II	12.140,60C	7.132,60	11.685,52	16.693,52C
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	0,00	0,00	21,00	21,00C
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
1870	2.1.2.01.090	SUPORTE NUTRICIONAL E QUIMIOTERAPIA LTDA	0,00	0,00	4.531,92	4.531,92C
2206	2.1.2.01.156	SALUTEM SOLUCOES TENOLOGICAS LTDA	7.132,60C	7.132,60	7.132,60	7.132,60C
195	2.1.3	PROVISOES	1.654.215,20C	393.543,05	134.627,70	1.395.299,85C
196	2.1.3.01	PROVISOES TRABALHISTAS	1.654.215,20C	393.543,05	134.627,70	1.395.299,85C
198	2.1.3.01.001	PROVISAO DE FERIAS	1.036.048,06C	62.736,08	71.742,08	1.045.054,06C
199	2.1.3.01.003	PROVISAO FGTS S/FERIAS	82.881,74C	5.018,72	5.739,26	83.602,28C
197	2.1.3.01.004	PROVISAO DE DECIMO TERCEIRO SALARIO	493.600,30C	299.621,52	52.913,24	246.892,02C
854	2.1.3.01.006	PROVISAO DE FGTS S/DECIMO TERCEIRO	41.685,10C	26.166,73	4.233,12	19.751,49C
637	2.1.5	CONTRATO DE GESTÃO	2.141.238,58C	2.704.260,30	2.848.632,56	2.285.610,84C
638	2.1.5.01	CONTRATO DE GESTÃO	2.141.238,58C	2.704.260,30	2.848.632,56	2.285.610,84C
1317	2.1.5.01.012	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE JUAZEIRO DO NORTE/C	2.141.238,58C	2.704.260,30	2.848.632,56	2.285.610,84C
203	2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	2.307.217,63C	0,00	127.284,75	2.434.502,38C
204	2.2.1	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	2.307.578,53C	0,00	127.284,75	2.434.863,28C
211	2.2.1.04	OUTRAS OBRIGACOES A LP	2.211.955,72C	0,00	127.284,75	2.339.240,47C
1879	2.2.1.04.007	MESSER	1.504.939,61C	0,00	0,00	1.504.939,61C
2249	2.2.1.04.008	CEDLAB-CENTRO DE DIAGNOSTICO LABORATORIAL DE UNI	0,00	0,00	127.284,75	127.284,75C
2250	2.2.1.04.009	COMPANHIA ENERGETICA DE CEARA	194.249,22C	0,00	0,00	194.249,22C
2251	2.2.1.04.010	JH SAUDE EIRELI	245.900,00C	0,00	0,00	245.900,00C
2252	2.2.1.04.011	L G DA SILVA SERVICOS COMBINADOS	125.038,59C	0,00	0,00	125.038,59C
2253	2.2.1.04.012	RM SCAN SERVICOS MEDICOS LTDA	141.828,30C	0,00	0,00	141.828,30C
2044	2.2.1.06	DEBITOS COM PESSOAS LIGADAS	95.622,81C	0,00	0,00	95.622,81C
2045	2.2.1.06.001	UPA DUQUE DE CAXIAS I	40.891,54C	0,00	0,00	40.891,54C
2048	2.2.1.06.004	UPA LIMOEIRO	41.365,17C	0,00	0,00	41.365,17C
2054	2.2.1.06.010	UPA MAGE	13.366,10C	0,00	0,00	13.366,10C
213	2.2.2	PATRIMONIO LIQUIDO	360,90D	0,00	0,00	360,90D
214	2.2.2.01	PATRIMONIO LIQUIDO	360,90D	0,00	0,00	360,90D
216	2.2.2.01.002	DEFICIT DO EXERCICIO	360,90D	0,00	0,00	360,90D
220	3	RECEITAS	55.148.812,22C	0,00	2.726.216,11	57.875.028,33C
221	3.1	RESERVAS OPERACIONAIS	55.148.812,22C	0,00	2.726.216,11	57.875.028,33C
222	3.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	54.723.917,64C	0,00	2.704.260,30	57.428.177,94C
223	3.1.1.01	RECEITA PARA CUSTEIO	54.723.365,19C	0,00	2.704.260,30	57.427.625,49C
1318	3.1.1.01.005	CONTRATO S.M.S JUAZEIRO	51.109.463,06C	0,00	2.704.260,30	53.813.723,36C
1872	3.1.1.01.007	RECURSOS COMPLEMENTARES	3.613.902,13C	0,00	0,00	3.613.902,13C
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	424.894,58C	0,00	21.955,81	446.850,39C
236	3.1.3.01	RECEITAS FINANCEIRAS	424.894,58C	0,00	21.955,81	446.850,39C

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:	09/12/2024
Período:	01/11/2024 - 30/11/2024	Hora:	14:20:56
Centros de Custos: 7, 16			

INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
239	3.1.3.01.003	DESCONTOS OBTIDOS	149.282,58C	0,00	2.642,14	151.924,72C
240	3.1.3.01.004	JUROS E ENCARGOS RECEBIDOS	260.119,61C	0,00	16.487,54	276.607,15C
641	3.1.3.01.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	15.492,39C	0,00	2.826,13	18.318,52C
256	4	DESPESAS	55.148.812,22D	2.737.144,15	10.928,04	57.875.028,33D
257	4.1	DESPESAS RECORRENTES	55.148.812,22D	2.737.144,15	10.928,04	57.875.028,33D
258	4.1.1	DESPESAS COM PESSOAL	19.525.779,64D	1.075.386,63	10.565,65	20.590.600,62D
259	4.1.1.01	DESPESAS COM PROVENTOS DA FOLHA	16.179.297,57D	888.345,14	7.157,24	17.060.485,47D
260	4.1.1.01.001	SALARIOS	12.878.210,87D	736.777,59	0,00	13.614.988,46D
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	207.996,12D	111,35	0,00	208.107,47D
264	4.1.1.01.005	GRATIFICACOES	300.878,92D	15.396,24	0,00	316.275,16D
265	4.1.1.01.006	HORAS EXTRAS	342.297,99D	20.640,70	7.157,24	355.781,45D
267	4.1.1.01.008	RESCISOES	507.285,90D	40.090,25	0,00	547.376,15D
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	411.729,19D	0,00	0,00	411.729,19D
271	4.1.1.01.012	AJUDA DE CUSTO	43.512,18D	3.376,46	0,00	46.888,64D
272	4.1.1.01.013	AUXILIO CRECHE	29.035,50D	2.055,60	0,00	31.091,10D
276	4.1.1.01.017	INSALUBRIDADE	966.313,45D	69.546,95	0,00	1.035.860,40D
416	4.1.1.01.019	SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE	20.631,22D	350,00	0,00	20.981,22D
500	4.1.1.01.023	SERVICOS AUTONOMOS S/ FOLHA	23.778,88D	0,00	0,00	23.778,88D
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	9.038,57D	0,00	0,00	9.038,57D
278	4.1.1.02	DESPESAS COM PROVISOES	2.321.638,78D	134.780,24	2.198,29	2.454.220,73D
279	4.1.1.02.001	PROVISAO DE DECIMO TERCEIRO	1.061.297,35D	52.913,24	0,00	1.114.210,59D
280	4.1.1.02.002	PROVISAO DE FERIAS	1.172.637,12D	71.894,62	0,00	1.244.531,74D
867	4.1.1.02.003	PROVISAO FGTS S/FERIAS	73.769,33D	5.739,26	0,00	79.508,59D
869	4.1.1.02.006	PROVISAO FGTS S/DECIMO TERCEIRO	13.934,98D	4.233,12	2.198,29	15.969,81D
282	4.1.1.03	ENCARGOS SOCIAIS FOLHA	1.050.080,76D	50.307,45	0,00	1.100.388,21D
283	4.1.1.03.001	FGTS	1.052.959,00D	50.307,45	0,00	1.103.266,45D
284	4.1.1.03.002	FGTS INDENIZADO	16.110,23D	0,00	0,00	16.110,23D
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	25.237,47C	1.953,80	1.210,12	24.493,79C
294	4.1.1.04.003	EXAME MEDICO TRABALHISTA	14.391,00D	245,00	0,00	14.636,00D
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	55.308,33C	1.708,80	1.210,12	54.809,65C
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	26.035.621,05D	1.167.474,65	0,00	27.203.095,70D
301	4.1.2.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	26.035.621,05D	1.167.474,65	0,00	27.203.095,70D
302	4.1.2.01.001	ADMINISTRATIVOS	17.325,00D	0,00	0,00	17.325,00D
303	4.1.2.01.002	MEDICOS	18.781.689,52D	919.009,52	0,00	19.700.699,04D
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	18.100,00D	0,00	0,00	18.100,00D
306	4.1.2.01.005	SEGURANCA E VIGILANCIA	53.684,50D	3.958,00	0,00	57.642,50D
308	4.1.2.01.007	SERVICO PESSOA JURIDICA	21.949,46D	1.209,82	0,00	23.159,28D
309	4.1.2.01.008	LABORATORIAIS	743.012,00D	0,00	0,00	743.012,00D
310	4.1.2.01.009	CONSULTORIA	72.600,00D	1.800,00	0,00	74.400,00D
311	4.1.2.01.010	TRANSPORTE E COLETA DE RESIDUOS	133.756,50D	5.990,00	0,00	139.746,50D
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	1.085.662,07D	46.707,13	0,00	1.132.369,20D
320	4.1.2.01.019	TRANSPORTE ASSISTENCIAL	57.020,00D	0,00	0,00	57.020,00D
321	4.1.2.01.020	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	72,00D	0,00	0,00	72,00D
322	4.1.2.01.021	ADVOCATICIOS	326.025,00D	15.525,00	0,00	341.550,00D
1826	4.1.2.01.023	FARMACEUTICO	686,40D	0,00	0,00	686,40D
525	4.1.2.01.025	RADIOLOGIA	5.356,20D	199,00	0,00	5.555,20D
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	529.179,41D	26.292,93	0,00	555.472,34D
647	4.1.2.01.032	DEDETIZAÇÃO	7.260,00D	0,00	0,00	7.260,00D
649	4.1.2.01.034	SERVIÇOS GRÁFICOS	0,00	197,25	0,00	197,25D
296	4.1.2.01.040	REFEICAO	2.818.320,98D	146.586,00	0,00	2.964.906,98D
1271	4.1.2.01.044	DESPESAS COM GLOSA	1.312.053,56D	0,00	0,00	1.312.053,56D
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	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
324	4.1.3	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	9.587.411,53D	494.282,87	362,39	10.081.332,01D
325	4.1.3.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3.814.478,43D	196.730,68	362,39	4.010.846,72D
326	4.1.3.01.001	AGUA E ESGOTO	196.831,96D	10.287,00	0,00	207.118,96D
327	4.1.3.01.002	ENERGIA ELETRICA	689.150,29D	33.506,14	0,00	722.656,43D
328	4.1.3.01.003	CORREIOS E MALOTES	554,45D	21,55	0,00	576,00D
329	4.1.3.01.004	TELEFONE E FAX	5.875,70D	523,39	0,00	6.399,09D
330	4.1.3.01.005	FRETES E CARRETOS	57.773,89D	6.013,31	0,00	63.787,20D
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	398,50D	175,50	0,00	574,00D
333	4.1.3.01.008	INTERNET E COMUNICACAO	12.757,03D	293,00	0,00	13.050,03D
334	4.1.3.01.009	VIAGENS E ESTADIAS	679,90D	0,00	0,00	679,90D

INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	7.991,26D	30,01	329,39	7.691,88D
340	4.1.3.01.015	ALUGUEIS	450,00D	0,00	0,00	450,00D
341	4.1.3.01.016	MANUTENCAO	502.707,58D	22.850,00	0,00	525.557,58D
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	222,84C	0,00	0,00	222,84C
555	4.1.3.01.024	SUPORTE TÉCNICO EM INFORMÁTICA	22.522,00D	14.407,00	0,00	36.929,00D
441	4.1.3.01.026	RATEIO - CUSTEIO DA SEDE	0,00	133,60	0,00	133,60D
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	4.492,90D	375,00	0,00	4.867,90D
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	5.687,20D	60,00	33,00	5.714,20D
1410	4.1.3.01.036	MATERIAL PARA FESTIVIDADES/HOMENAGENS	2.522,84D	0,00	0,00	2.522,84D
1412	4.1.3.01.037	RATEIO 4,5% CUSTEIO DA SEDE	2.260.504,97D	108.006,68	0,00	2.368.511,65D
1484	4.1.3.01.038	REFORMA	16.462,93D	0,00	0,00	16.462,93D
1077	4.1.3.01.039	CHAVEIRO	58,36D	0,00	0,00	58,36D
1928	4.1.3.01.040	ENCADERNACOES	27,50D	48,50	0,00	76,00D
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	0,00	0,00	725,13D
342	4.1.3.02	DESPESAS GERAIS	13.157,17D	27,87	0,00	13.185,04D
343	4.1.3.02.001	EVENTOS E ATIVIDADES SOCIAIS	2.456,62D	27,87	0,00	2.484,49D
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	5.577.162,25D	287.149,35	0,00	5.864.311,60D
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	1.626.975,96D	60.588,01	0,00	1.687.563,97D
357	4.1.3.04.004	MATERIAL DE EXPEDIENTE	82.836,27D	4.394,07	0,00	87.230,34D
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	340.096,76D	17.711,14	0,00	357.807,90D
360	4.1.3.04.007	MATERIAL DE MANUTENCAO	11.728,29D	0,00	0,00	11.728,29D
362	4.1.3.04.009	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	1.278.047,13D	50.390,99	0,00	1.328.438,12D
363	4.1.3.04.010	MATERIAL PERMANENTE	382,00D	0,00	0,00	382,00D
365	4.1.3.04.012	MEDICAMENTO	2.174.704,08D	150.964,87	0,00	2.325.668,95D
366	4.1.3.04.013	UTENSILIOS MEDICO/ HOSPITALAR	1.157,79D	0,00	0,00	1.157,79D
368	4.1.3.04.015	ALIMENTOS	38.756,07D	0,00	0,00	38.756,07D
1045	4.1.3.04.018	MATERIAL DESCARTÁVEL	28.786,89D	3.100,27	0,00	31.887,16D
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	102.029,22D	5.179,91	0,00	107.209,13D
372	4.1.3.05.001	CONSERVACAO E MANUTENCAO DE IMOVEIS	78.617,68D	5.179,91	0,00	83.797,59D
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	22.713,00D	0,00	0,00	22.713,00D
375	4.1.3.05.004	CONSERVACAO E MANUTENCAO DE VEICULOS	166,54D	0,00	0,00	166,54D
376	4.1.3.06	DESPESAS COM DEPRECIACOES E EXAUSTOES	5.751,29D	1.602,23	0,00	7.353,52D
378	4.1.3.06.002	DESPESA COM DEPRECIACAO DE BENFEITORIAS	2.109,84D	1.054,92	0,00	3.164,76D
380	4.1.3.06.004	DESPESA COM DEPRECIACAO DE MOVEIS E UTEN	1.382,22D	183,78	0,00	1.566,00D
383	4.1.3.06.007	DESPESA COM DEPRECIACAO DE EQUIPAMENTOS ELETRO	1.401,66D	262,67	0,00	1.664,33D
384	4.1.3.06.008	DEPRECIACAO DE EQUIP. PROCESSAMENTO DE D	303,10D	21,65	0,00	324,75D
1874	4.1.3.06.010	DESPESAS COM DEPRECIACAO DE INSTRUMENTAL CIRURGI	554,47D	79,21	0,00	633,68D
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	72.780,67D	3.592,83	0,00	76.373,50D
397	4.1.3.09.001	DESPESAS BANCARIAS	61.886,05D	2.522,79	0,00	64.408,84D
398	4.1.3.09.002	JUROS E ENCARGOS PAGOS	10.590,37D	1.070,04	0,00	11.660,41D
402	4.1.3.09.006	MULTAS FISCAIS	304,25D	0,00	0,00	304,25D
RESUMO DO BALANCETE						
ATIVO			7.309.209,84D	9.565.135,61	9.348.221,95	7.526.123,50D
PASSIVO			7.309.209,84C	4.666.282,57	4.883.196,23	7.526.123,50C
RECEITAS			55.148.812,22C	0,00	2.726.216,11	57.875.028,33C
DESPESAS			55.148.812,22D	2.737.144,15	10.928,04	57.875.028,33D
CONTAS DEVEDORAS			62.458.022,06D	12.302.279,76	9.359.149,99	65.401.151,83D
CONTAS CREDORAS			62.458.022,06C	4.666.282,57	7.609.412,34	65.401.151,83C
RESULTADO DO MES			0,00	2.726.216,11	2.726.216,11	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO			0,00	57.875.028,33	57.875.028,33	0,00