

INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	1.289.992,62D	1.327.327,67	1.350.505,56	1.266.814,73D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.288.835,81D	1.327.327,67	1.350.484,52	1.265.678,96D
3	1.1.1	DISPONIVEL	1.206.148,52D	454.624,49	788.431,59	872.341,42D
4	1.1.1.01	CAIXAS	1.382,08D	803,65	803,65	1.382,08D
6	1.1.1.01.002	FUNDO FIXO	1.382,08D	803,65	803,65	1.382,08D
13	1.1.1.03	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDI	1.204.766,44D	453.820,84	787.627,94	870.959,34D
1712	1.1.1.03.051	PO - BANCO DO BRASIL AG. 523-7 C/C 51823-9- UPA MIRAC	1.204.766,44D	453.820,84	787.627,94	870.959,34D
16	1.1.2	CREDITOS A RECEBER	0,00	809.141,12	496.138,07	313.003,05D
17	1.1.2.01	CREDITOS A RECEBER	0,00	809.141,12	496.138,07	313.003,05D
18	1.1.2.01.001	CONTRATO DE GESTAO	0,00	809.141,12	496.138,07	313.003,05D
21	1.1.3	ADIANTAMENTOS	4.081,10D	21.933,88	16.200,08	9.814,90D
22	1.1.3.01	ADIANTAMENTO A PESSOAL	4.081,10D	20.614,80	16.200,08	8.495,82D
25	1.1.3.01.003	ADIANTAMENTO FERIAS	4.081,10D	20.614,80	16.200,08	8.495,82D
27	1.1.3.02	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00	1.319,08	0,00	1.319,08D
499	1.1.3.02.001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDOR	0,00	1.319,08	0,00	1.319,08D
44	1.1.6	ESTOQUES	78.606,19D	41.628,18	49.714,78	70.519,59D
45	1.1.6.01	ESTOQUES DE MERCADORIA	78.606,19D	41.628,18	49.714,78	70.519,59D
49	1.1.6.01.004	MATERIAL DE EXPEDIENTE	965,11D	0,00	15,01	950,10D
51	1.1.6.01.006	MATERIAL DE LIMPEZA	12,79D	3.305,76	3.305,76	12,79D
54	1.1.6.01.009	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	24.543,56D	14.491,90	16.972,56	22.062,90D
57	1.1.6.01.012	MEDICAMENTO	53.084,73D	23.830,52	29.421,45	47.493,80D
67	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	1.156,81D	0,00	21,04	1.135,77D
77	1.2.2	IMOBILIZADO	1.156,81D	0,00	21,04	1.135,77D
88	1.2.2.05	MOVEIS E UTENSILIOS	1.262,01D	0,00	0,00	1.262,01D
90	1.2.2.05.002	INSTRUMENTAL CIRURGICO	1.262,01D	0,00	0,00	1.262,01D
100	1.2.2.10	DEPRECIACOES ACUMULADAS	105,20C	0,00	21,04	126,24C
107	1.2.2.10.009	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA INSTRUMENTAL C	105,20C	0,00	21,04	126,24C
121	2	PASSIVO	1.289.992,62C	1.291.462,58	1.268.284,69	1.266.814,73C
122	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.289.992,62C	1.291.462,58	1.268.284,69	1.266.814,73C
123	2.1.1	CONTAS A PAGAR	373.875,61C	464.189,77	426.147,30	335.833,14C
124	2.1.1.01	FORNECEDORES A PAGAR	33.590,36C	25.446,49	63.743,97	71.887,84C
1734	2.1.1.01.983	ASP MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA	608,00C	0,00	0,00	608,00C
1693	2.1.1.01.945	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	2.641,30C	3.560,00	3.117,90	2.199,20C
1689	2.1.1.01.941	CWF COMERCIO DE GAS LTDA	1.600,00C	0,00	0,00	1.600,00C
1673	2.1.1.01.927	DANIELA XAVIER DE ALMEIDA SPINA	15.235,17C	0,00	0,00	15.235,17C
1709	2.1.1.01.960	DEPOSITO DE MAT PARA CONST GRANADA DE MIRACATU L	110,10C	0,00	0,00	110,10C
1727	2.1.1.01.976	DOMINGOS RAMOS DA SILVA FILHO	1.220,00C	599,70	0,00	620,30C
1694	2.1.1.01.946	ELLO DISTRIBUICAO LTDA SP	1.187,08C	1.187,08	9.662,28	9.662,28C
1773	2.1.1.01.010	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	784,02C	5.308,48	4.969,54	445,08C
1725	2.1.1.01.974	LABORATORIO BIOMEDICO LABORCLIN LTDA	0,00	0,00	33.786,00	33.786,00C
1674	2.1.1.01.928	MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	3.480,79	3.490,90	10,11C
1059	2.1.1.01.418	NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM. EIRELI	1.778,50C	1.778,50	1.189,48	1.189,48C
1692	2.1.1.01.944	PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	3.300,52C	3.300,52	3.371,22	3.371,22C
1698	2.1.1.01.950	S. R. P. BAPTISTA -ME	1.014,89C	0,00	0,00	1.014,89C
1584	2.1.1.01.844	SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO F	469,63C	469,62	0,00	0,01C
1733	2.1.1.01.982	VALLEMED COMERCIAL EIRELI - EPP	2.301,15C	1.605,20	0,00	695,95C
1713	2.1.1.01.963	VIACAO TRANSCONTILHA LTDA	1.340,00C	0,00	0,00	1.340,00C
687	2.1.1.01.191	VITAI SOLUÇÕES S/A	0,00	4.156,60	4.156,65	0,05C
162	2.1.1.02	OBRIGACOES FISCAIS	20.196,56C	21.082,10	21.125,79	20.240,25C
163	2.1.1.02.001	CSRF RETIDO A RECOLHER	16.047,51C	16.717,07	16.714,41	16.044,85C
165	2.1.1.02.003	IRRF RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA	4.149,05C	4.365,03	4.411,38	4.195,40C
168	2.1.1.03	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	63.602,88C	68.145,11	49.986,55	45.444,32C
170	2.1.1.03.002	FGTS A RECOLHER	18.961,03C	19.502,31	17.736,43	17.195,15C
1833	2.1.1.03.002	GRRF A RECOLHER	60,88C	2.716,74	4.174,72	1.518,86C
171	2.1.1.03.003	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	14.973,11C	14.973,11	4.734,59	4.734,59C
173	2.1.1.03.005	INSS A RECOLHER	29.607,86C	30.952,95	23.340,81	21.995,72C
179	2.1.1.04	OBRIGACAO COM PESSOAL	256.485,81C	349.516,07	291.290,99	198.260,73C
180	2.1.1.04.001	SALARIOS A PAGAR	255.545,14C	330.941,79	273.657,38	198.260,73C
182	2.1.1.04.003	RESCISOES A PAGAR	940,67C	18.574,28	17.633,61	0,00
191	2.1.2	FORNECEDORES A PAGAR II	30,01C	1.850,00	4.390,00	2.570,01C
192	2.1.2.01	FORNECEDORES A PAGAR II	30,01C	1.850,00	4.390,00	2.570,01C
1880	2.1.2.01.021	DANIELA XAVIER DE ALMEIDA SPINA	0,01C	0,00	0,00	0,01C
1875	2.1.2.01.035	17.914.263 ROSA MARIA CAVALHEIRO SOUZA AMAZONAS	30,00C	0,00	0,00	30,00C
1762	2.1.2.01.103	EXIJAEPIS COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES EPI LTDA	0,00	0,00	690,00	690,00C
1930	2.1.2.01.122	53.342.693 ANA PAULA DE SOUZA E SOUZA	0,00	1.850,00	3.700,00	1.850,00C
195	2.1.3	PROVISOES	331.674,04C	28.226,70	28.606,27	332.053,61C
196	2.1.3.01	PROVISOES TRABALHISTAS	331.674,04C	28.226,70	28.606,27	332.053,61C

INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
198	2.1.3.01.001	PROVISAO DE FERIAS	288.094,10C	26.137,35	26.488,95	288.445,70C
199	2.1.3.01.003	PROVISAO FGTS S/FERIAS	23.046,93C	2.089,35	2.117,32	23.074,90C
197	2.1.3.01.004	PROVISAO DE DECIMO TERCEIRO SALARIO	19.012,50C	0,00	0,00	19.012,50C
854	2.1.3.01.006	PROVISAO DE FGTS S/DECIMO TERCEIRO	1.520,51C	0,00	0,00	1.520,51C
637	2.1.5	CONTRATO DE GESTÃO	584.412,96C	797.196,11	809.141,12	596.357,97C
638	2.1.5.01	CONTRATO DE GESTÃO	584.412,96C	797.196,11	809.141,12	596.357,97C
1811	2.1.5.01.014	SECRETARIA MUNICIPAL DE MIRACATU -SP	584.412,96C	797.196,11	809.141,12	596.357,97C
220	3	RECEITAS	9.724.272,56C	0,00	800.743,89	10.525.016,45C
221	3.1	RESERVAS OPERACIONAIS	9.724.272,56C	0,00	800.743,89	10.525.016,45C
222	3.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	9.681.516,47C	0,00	797.196,11	10.478.712,58C
223	3.1.1.01	RECEITA PARA CUSTEIO	9.681.516,47C	0,00	797.196,11	10.478.712,58C
1781	3.1.1.01.006	CONTRATOS S.M.S	9.681.516,47C	0,00	797.196,11	10.478.712,58C
235	3.1.3	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	42.756,09C	0,00	3.547,78	46.303,87C
236	3.1.3.01	RECEITAS FINANCEIRAS	42.756,09C	0,00	3.547,78	46.303,87C
239	3.1.3.01.003	DESCONTOS OBTIDOS	1.128,77C	0,00	0,00	1.128,77C
240	3.1.3.01.004	JUROS E ENCARGOS RECEBIDOS	41.627,32C	0,00	3.547,78	45.175,10C
256	4	DESPESAS	9.724.272,56D	812.263,92	11.520,03	10.525.016,45D
257	4.1	DESPESAS RECORRENTES	9.724.272,56D	778.477,92	11.520,03	10.491.230,45D
258	4.1.1	DESPESAS COM PESSOAL	4.268.162,12D	329.598,45	11.520,03	4.586.240,54D
259	4.1.1.01	DESPESAS COM PROVENTOS DA FOLHA	3.204.311,56D	261.787,60	10.361,05	3.455.738,11D
260	4.1.1.01.001	SALARIOS	2.376.827,41D	195.219,55	7.163,51	2.564.883,45D
261	4.1.1.01.002	DECIMO TERCEIRO SALARIO	106.276,26D	0,00	0,00	106.276,26D
262	4.1.1.01.003	FERIAS	6.983,44D	0,00	0,00	6.983,44D
264	4.1.1.01.005	GRATIFICACOES	35.641,94D	2.549,38	0,00	38.191,32D
265	4.1.1.01.006	HORAS EXTRAS	17.233,89D	5.199,46	0,00	22.433,35D
267	4.1.1.01.008	RESCISOES	53.313,97D	11.284,15	3.197,54	61.400,58D
268	4.1.1.01.009	PERICULOSIDADE/INSALUBRIDADE	198.035,76D	32,82	0,00	198.068,58D
269	4.1.1.01.010	ADICIONAL NOTURNO	178.563,95D	14.453,68	0,00	193.017,63D
272	4.1.1.01.013	AUXILIO CRECHE	62.160,65D	4.880,53	0,00	67.041,18D
276	4.1.1.01.017	INSALUBRIDADE	169.234,29D	28.168,03	0,00	197.402,32D
488	4.1.1.01.022	FONOTERAPIA / FONOAUDIOLOGIA	40,00D	0,00	0,00	40,00D
278	4.1.1.02	DESPESAS COM PROVISOOES	474.095,85D	28.606,27	104,73	502.597,39D
279	4.1.1.02.001	PROVISAO DE DECIMO TERCEIRO	125.798,68D	0,00	0,00	125.798,68D
280	4.1.1.02.002	PROVISAO DE FERIAS	307.402,03D	26.488,95	0,00	333.890,98D
867	4.1.1.02.003	PROVISAO FGTS S/FERIAS	22.443,01D	2.117,32	104,73	24.455,60D
869	4.1.1.02.006	PROVISAO FGTS S/DECIMO TERCEIRO	18.452,13D	0,00	0,00	18.452,13D
282	4.1.1.03	ENCARGOS SOCIAIS FOLHA	242.629,91D	19.387,57	0,00	262.017,48D
283	4.1.1.03.001	FGTS	234.630,65D	17.197,47	0,00	251.828,12D
284	4.1.1.03.002	FGTS INDENIZADO	8.029,17D	2.190,10	0,00	10.219,27D
287	4.1.1.03.005	INSS	29,91C	0,00	0,00	29,91C
291	4.1.1.04	BENEFÍCIOS A PESSOAL	347.124,80D	19.817,01	1.054,25	365.887,56D
292	4.1.1.04.001	CESTA BASICA	291.875,67D	13.491,51	0,00	305.367,18D
294	4.1.1.04.003	EXAME MEDICO TRABALHISTA	4.260,00D	0,00	0,00	4.260,00D
295	4.1.1.04.004	SEGURO DE VIDA EM GRUPO	5.114,20D	0,00	0,00	5.114,20D
297	4.1.1.04.006	VALE TRANSPORTE	22.474,93D	2.625,50	1.054,25	24.046,18D
299	4.1.1.04.008	CURSOS E TREINAMENTOS	23.400,00D	3.700,00	0,00	27.100,00D
300	4.1.2	SERVICOS DE TERCEIROS	4.283.512,23D	371.087,16	0,00	4.654.599,39D
301	4.1.2.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	4.283.512,23D	371.087,16	0,00	4.654.599,39D
302	4.1.2.01.001	ADMINISTRATIVOS	4.510,00D	0,00	0,00	4.510,00D
303	4.1.2.01.002	MEDICOS	3.680.293,79D	313.127,16	0,00	3.993.420,95D
304	4.1.2.01.003	LIMPEZA E CONSERVACAO	1.092,00D	0,00	0,00	1.092,00D
308	4.1.2.01.007	SERVICO PESSOA JURIDICA	5.000,00D	5.000,00	0,00	10.000,00D
309	4.1.2.01.008	LABORATORIAIS	348.243,04D	36.000,00	0,00	384.243,04D
310	4.1.2.01.009	CONSULTORIA	9.950,00D	4.500,00	0,00	14.450,00D
317	4.1.2.01.016	INSTALACOES DE EQUIPAMENTOS	150,00D	0,00	0,00	150,00D
318	4.1.2.01.017	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	165.806,67D	12.460,00	0,00	178.266,67D
322	4.1.2.01.021	ADVOCATICIOS	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
525	4.1.2.01.025	RADIOLOGIA	2.641,73D	0,00	0,00	2.641,73D
532	4.1.2.01.027	MANUTENÇÃO DE MAQUINA E EQUIPAMENTOS	11.128,00D	0,00	0,00	11.128,00D
647	4.1.2.01.032	DEDETIZAÇÃO	4.500,00D	0,00	0,00	4.500,00D
649	4.1.2.01.034	SERVIÇOS GRÁFICOS	57,00D	0,00	0,00	57,00D
650	4.1.2.01.035	ENGENHARIA CLINICA	140,00D	0,00	0,00	140,00D
324	4.1.3	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.172.598,21D	77.792,31	0,00	1.250.390,52D
325	4.1.3.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	549.372,53D	27.028,22	0,00	576.400,75D
328	4.1.3.01.003	CORREIOS E MALOTES	339,40D	25,80	0,00	365,20D
330	4.1.3.01.005	FRETES E CAROTES	50,00D	0,00	0,00	50,00D
331	4.1.3.01.006	IMPRESSOS GRAFICOS E MULTIMIDIA	1.948,80D	0,00	0,00	1.948,80D
334	4.1.3.01.009	VIAGENS E ESTADIAS	388,36D	0,00	0,00	388,36D
340	4.1.3.01.015	ALUGUEIS	120,00D	0,00	0,00	120,00D
341	4.1.3.01.016	MANUTENCAO	93.243,21D	4.500,00	0,00	97.743,21D
473	4.1.3.01.022	ALIMENTACAO	12.549,00D	0,00	0,00	12.549,00D

INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
478	4.1.3.01.023	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.546,49D	0,00	0,00	2.546,49D
441	4.1.3.01.026	RATEIO - CUSTEIO DA SEDE	429.764,28D	22.348,42	0,00	452.112,70D
945	4.1.3.01.029	COPA	6.402,64D	0,00	0,00	6.402,64D
1040	4.1.3.01.030	BENS DE PEQUENO VALOR	518,80D	0,00	0,00	518,80D
1074	4.1.3.01.032	MATERIAL DE LIMPEZA	796,25D	0,00	0,00	796,25D
1006	4.1.3.01.033	MATERIAIS DE CONSUMO	522,00D	154,00	0,00	676,00D
1410	4.1.3.01.036	MATERIAL PARA FESTIVIDADES/HOMENAGENS	13,30D	0,00	0,00	13,30D
1077	4.1.3.01.039	CHAVEIRO	170,00D	0,00	0,00	170,00D
342	4.1.3.02	DESPESAS GERAIS	0,00	24,15	0,00	24,15D
346	4.1.3.02.004	TAXAS DE CARTORIOS E EMOLUMENTOS	0,00	24,15	0,00	24,15D
353	4.1.3.04	DESPESA COM MATERIAIS ESTOQUES	599.719,77D	49.709,77	0,00	649.429,54D
357	4.1.3.04.004	MATERIAL DE EXPEDIENTE	11.780,18D	0,00	0,00	11.780,18D
358	4.1.3.04.005	MATERIAL DE INFORMATICA	80,00D	0,00	0,00	80,00D
359	4.1.3.04.006	MATERIAL DE LIMPEZA	41.590,13D	3.305,76	0,00	44.895,89D
360	4.1.3.04.007	MATERIAL DE MANUTENCAO	5.282,00D	0,00	0,00	5.282,00D
362	4.1.3.04.009	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	171.514,93D	16.972,56	0,00	188.487,49D
363	4.1.3.04.010	MATERIAL PERMANENTE	299,80D	10,00	0,00	309,80D
365	4.1.3.04.012	MEDICAMENTO	353.394,94D	29.421,45	0,00	382.816,39D
368	4.1.3.04.015	ALIMENTOS	12.371,00D	0,00	0,00	12.371,00D
1045	4.1.3.04.018	MATERIAL DESCARTÁVEL	3.406,79D	0,00	0,00	3.406,79D
371	4.1.3.05	DESPESAS DE CONSERVACAO E MANUTENCAO	9.500,32D	0,00	0,00	9.500,32D
372	4.1.3.05.001	CONSERVACAO E MANUTENCAO DE IMOVEIS	8.234,35D	0,00	0,00	8.234,35D
373	4.1.3.05.002	CONSERVACAO E MANUTENCAO DE MOVEIS E UTE	65,97D	0,00	0,00	65,97D
374	4.1.3.05.003	CONSERVACAO E MANUTENCAO DE MAQUINAS E E	1.200,00D	0,00	0,00	1.200,00D
376	4.1.3.06	DESPESAS COM DEPRECIACOES E EXAUSTOES	105,20D	21,04	0,00	126,24D
1874	4.1.3.06.010	DESPESAS COM DEPRECIACAO DE INSTRUMENTAL CIRURG	105,20D	21,04	0,00	126,24D
391	4.1.3.08	DESPESAS TRIBUTARIAS	10,25C	0,00	0,00	10,25C
394	4.1.3.08.003	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	10,25C	0,00	0,00	10,25C
396	4.1.3.09	DESPESAS FINANCEIRAS	13.910,64D	1.009,13	0,00	14.919,77D
397	4.1.3.09.001	DESPESAS BANCARIAS	11.630,23D	1.009,13	0,00	12.639,36D
398	4.1.3.09.002	JUROS E ENCARGOS PAGOS	486,03D	0,00	0,00	486,03D
402	4.1.3.09.006	MULTAS FISCAIS	11,29D	0,00	0,00	11,29D
395	4.1.3.09.007	IMPOSTOS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.783,09D	0,00	0,00	1.783,09D
407	4.2	DESPESAS NAO OPERACIONAIS	0,00	33.786,00	0,00	33.786,00D
408	4.2.1	DESPESAS NAO OPERACIONAIS	0,00	33.786,00	0,00	33.786,00D
409	4.2.1.01	DESPESAS PATRIMONIAIS NAO OPERACIONAIS	0,00	33.786,00	0,00	33.786,00D
411	4.2.1.01.002	OUTRAS DESPESAS	0,00	33.786,00	0,00	33.786,00D
RESUMO DO BALANCETE						
ATIVO			1.289.992,62D	1.327.327,67	1.350.505,56	1.266.814,73D
PASSIVO			1.289.992,62C	1.291.462,58	1.268.284,69	1.266.814,73C
RECEITAS			9.724.272,56C	0,00	800.743,89	10.525.016,45C
DESPESAS			9.724.272,56D	812.263,92	11.520,03	10.525.016,45D
CONTAS DEVEDORAS			11.014.265,18D	2.139.591,59	1.362.025,59	11.791.831,18D
CONTAS CREDORAS			11.014.265,18C	1.291.462,58	2.069.028,58	11.791.831,18C
RESULTADO DO MES			0,00	800.743,89	800.743,89	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO			0,00	10.525.016,45	10.525.016,45	0,00