

INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	1.266.814,73D	1.928.865,48	1.903.212,93	1.292.467,28D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.265.678,96D	1.921.091,38	1.903.127,11	1.283.643,23D
3	1.1.1	DISPONIVEL	872.341,42D	1.044.149,99	717.420,93	1.199.070,48D
4	1.1.1.01	CAIXAS	1.382,08D	848,04	848,04	1.382,08D
6	1.1.1.01.002	FUNDO FIXO	1.382,08D	848,04	848,04	1.382,08D
13	1.1.1.03	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDI	870.959,34D	1.043.301,95	716.572,89	1.197.688,40D
1712	1.1.1.03.051	PO - BANCO DO BRASIL AG. 523-7 C/C 51823-9- UPA MIRAC	870.959,34D	1.042.008,71	716.572,89	1.196.395,16D
1897	1.1.1.03.059	(-) APLICACAO 1523-7 / 51823-9- MIRACATU.	0,00	1.293,24	0,00	1.293,24D
16	1.1.2	CREDITOS A RECEBER	313.003,05D	809.387,34	1.122.390,39	0,00
17	1.1.2.01	CREDITOS A RECEBER	313.003,05D	809.387,34	1.122.390,39	0,00
18	1.1.2.01.001	CONTRATO DE GESTAO	313.003,05D	809.387,34	1.122.390,39	0,00
21	1.1.3	ADIANTEMENTOS	9.814,90D	8.468,01	15.305,52	2.977,39D
22	1.1.3.01	ADIANTEMENTO A PESSOAL	8.495,82D	5.834,05	14.012,28	317,59D
25	1.1.3.01.003	ADIANTEMENTO FERIAS	8.495,82D	5.834,05	14.012,28	317,59D
27	1.1.3.02	ADIANTEMENTO A FORNECEDORES	1.319,08D	2.633,96	1.293,24	2.659,80D
499	1.1.3.02.001	ADIANTEMENTOS A FORNECEDOR	1.319,08D	2.633,96	1.293,24	2.659,80D
44	1.1.6	ESTOQUES	70.519,59D	59.086,04	48.010,27	81.595,36D
45	1.1.6.01	ESTOQUES DE MERCADORIA	70.519,59D	59.086,04	48.010,27	81.595,36D
49	1.1.6.01.004	MATERIAL DE EXPEDIENTE	950,10D	3.770,00	3.634,58	1.085,52D
51	1.1.6.01.006	MATERIAL DE LIMPEZA	12,79D	5.230,22	2.646,75	2.596,26D
54	1.1.6.01.009	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	22.062,90D	15.994,95	12.284,55	25.773,30D
57	1.1.6.01.012	MEDICAMENTO	47.493,80D	33.983,02	0,00	81.476,82D
632	1.1.6.01.018	MATERIAL DESCARTÁVEL	0,00	107,85	29.444,39	29.336,54C
67	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	1.135,77D	7.774,10	85,82	8.824,05D
77	1.2.2	IMOBILIZADO	1.135,77D	7.774,10	85,82	8.824,05D
88	1.2.2.05	MOVEIS E UTENSILIOS	1.262,01D	7.774,10	0,00	9.036,11D
90	1.2.2.05.002	INSTRUMENTAL CIRURGICO	1.262,01D	0,00	0,00	1.262,01D
92	1.2.2.05.004	EQUIPAMENTOS ELETRONICOS	0,00	7.774,10	0,00	7.774,10D
100	1.2.2.10	DEPRECIACOES ACUMULADAS	126,24C	0,00	85,82	212,06C
107	1.2.2.10.009	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA INSTRUMENTAL C	126,24C	0,00	21,04	147,28C
109	1.2.2.10.011	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA EQUIPAMENTOS ELETRONIC	0,00	0,00	64,78	64,78C
121	2	PASSIVO	1.266.814,73C	1.233.984,67	1.259.637,22	1.292.467,28C
122	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.266.814,73C	1.233.984,67	1.259.637,22	1.292.467,28C
123	2.1.1	CONTAS A PAGAR	302.513,57C	418.031,61	402.703,18	287.185,14C
124	2.1.1.01	FORNECEDORES A PAGAR	38.168,44C	52.990,44	71.018,45	56.196,45C
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	2.199,20C	3.117,90	4.899,60	3.980,90C
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	15.235,28	0,00	0,11D
1709	2.1.1.01.960	DEPOSITO DE MAT PARA CONST GRANADA DE MIRACATU L	110,10C	543,06	432,96	0,00
1727	2.1.1.01.976	DOMINGOS RAMOS DA SILVA FILHO	620,30C	508,84	214,40	325,86C
1769	2.1.1.01.006	DOVALLE HOSPITALAR LTDA.	0,00	0,00	1.126,05	1.126,05C
1694	2.1.1.01.946	ELLO DISTRIBUICAO LTDA SP	9.662,28C	9.662,28	5.689,86	5.689,86C
1773	2.1.1.01.010	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	445,08C	8.170,81	10.228,27	2.502,54C
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	10,11C	5.417,16	5.417,16	10,11C
987	2.1.1.01.378	NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.EIRELI	1.189,48C	1.189,48	0,00	0,00
1692	2.1.1.01.944	PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	3.371,22C	3.371,22	0,00	0,00
1698	2.1.1.01.950	S. R. P. BAPTISTA -ME	1.014,89C	1.014,89	0,00	0,00
1584	2.1.1.01.844	SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO F	0,01C	469,62	939,24	469,63C
1733	2.1.1.01.982	VALLEMED COMERCIAL EIRELI - EPP	695,95C	0,00	1.453,66	2.149,61C
1713	2.1.1.01.963	VIACAO TRANSCONTILHA LTDA	1.340,00C	0,00	2.608,00	3.948,00C
687	2.1.1.01.191	VITAI SOLUÇÕES S/A	66,65C	4.289,90	4.223,25	0,00
162	2.1.1.02	OBRIGACOES FISCAIS	20.173,65C	21.082,10	21.105,01	20.196,56C
163	2.1.1.02.001	CSRF RETIDO A RECOLHER	16.024,60C	16.717,07	16.739,98	16.047,51C
165	2.1.1.02.003	IRRF RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA	4.149,05C	4.365,03	4.365,03	4.149,05C
168	2.1.1.03	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	45.910,75C	49.758,59	46.776,58	42.928,74C
170	2.1.1.03.002	FGTS A RECOLHER	18.599,33C	19.087,15	18.966,40	18.478,58C
1833	2.1.1.03.002	GRRF A RECOLHER	581,11C	2.596,04	2.542,79	527,86C
171	2.1.1.03.003	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	4.734,59C	4.734,59	1.993,10	1.993,10C
173	2.1.1.03.005	INSS A RECOLHER	21.995,72C	23.340,81	23.274,29	21.929,20C
179	2.1.1.04	OBRIGACAO COM PESSOAL	198.260,73C	294.200,48	263.803,14	167.863,39C
180	2.1.1.04.001	SALARIOS A PAGAR	198.260,73C	282.050,28	250.767,33	166.977,78C
182	2.1.1.04.003	RESCISOES A PAGAR	0,00	12.150,20	13.035,81	885,61C
191	2.1.2	FORNECEDORES A PAGAR II	2.570,01C	13.632,05	0,00	11.062,04D
192	2.1.2.01	FORNECEDORES A PAGAR II	2.570,01C	13.632,05	0,00	11.062,04D
1880	2.1.2.01.021	DANIELA XAVIER DE ALMEIDA SPINA	0,01C	11.092,05	0,00	11.092,04D
1875	2.1.2.01.035	17.914.263 ROSA MARIA CAVALHEIRO SOUZA AMAZONAS	30,00C	0,00	0,00	30,00C

INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1762	2.1.2.01.103	EXIIAEPIS COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES EPI LTDA	690,00C	690,00	0,00	0,00
1930	2.1.2.01.122	53.342.693 ANA PAULA DE SOUZA E SOUZA	1.850,00C	1.850,00	0,00	0,00
195	2.1.3	PROVISOES	352.277,43C	16.560,11	47.546,70	383.264,02C
196	2.1.3.01	PROVISOES TRABALHISTAS	352.277,43C	16.560,11	47.546,70	383.264,02C
198	2.1.3.01.001	PROVISAO DE FERIAS	288.445,70C	15.333,48	25.402,41	298.514,63C
199	2.1.3.01.003	PROVISAO FGTS S/FERIAS	23.074,90C	1.226,63	2.032,19	23.880,46C
197	2.1.3.01.004	PROVISAO DE DECIMO TERCEIRO SALARIO	37.727,13C	0,00	18.611,51	56.338,64C
854	2.1.3.01.006	PROVISAO DE FGTS S/DECIMO TERCEIRO	3.029,70C	0,00	1.500,59	4.530,29C
637	2.1.5	CONTRATO DE GESTÃO	609.453,72C	785.760,90	809.387,34	633.080,16C
638	2.1.5.01	CONTRATO DE GESTÃO	609.453,72C	785.760,90	809.387,34	633.080,16C
1811	2.1.5.01.014	SECRETARIA MUNICIPAL DE MIRACATU -SP	609.453,72C	785.760,90	809.387,34	633.080,16C
220	3	RECEITAS	10.511.920,70C	0,00	789.263,67	11.301.184,37C
221	3.1	RESERVAS OPERACIONAIS	10.511.920,70C	0,00	789.263,67	11.301.184,37C
222	3.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	10.465.616,83C	0,00	785.760,90	11.251.377,73C
223	3.1.1.01	RECEITA PARA CUSTEIO	10.465.616,83C	0,00	785.760,90	11.251.377,73C
1781	3.1.1.01.006	CONTRATOS S.M.S	10.465.616,83C	0,00	785.760,90	11.251.377,73C
235	3.1.3	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	46.303,87C	0,00	3.502,77	49.806,64C
236	3.1.3.01	RECEITAS FINANCEIRAS	46.303,87C	0,00	3.502,77	49.806,64C
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	45.175,10C	0,00	3.502,77	48.677,87C
256	4	DESPESAS	10.511.920,70D	822.678,36	33.414,69	11.301.184,37D
257	4.1	DESPESAS RECORRENTES	10.511.920,70D	822.678,36	33.414,69	11.301.184,37D
258	4.1.1	DESPESAS COM PESSOAL	4.619.479,79D	341.254,88	33.304,59	4.927.430,08D
259	4.1.1.01	DESPESAS COM PROVENTOS DA FOLHA	3.455.738,11D	263.172,75	32.250,34	3.686.660,52D
260	4.1.1.01.001	SALARIOS	2.564.883,45D	195.287,93	32.169,60	2.728.001,78D
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	38.191,32D	3.049,38	0,00	41.240,70D
265	4.1.1.01.006	HORAS EXTRAS	22.433,35D	3.584,03	80,74	25.936,64D
267	4.1.1.01.008	RESCISOES	61.400,58D	2.343,60	0,00	63.744,18D
268	4.1.1.01.009	PERICULOSIDADE/INSALUBRIDADE	198.068,58D	0,00	0,00	198.068,58D
269	4.1.1.01.010	ADICIONAL NOTURNO	193.017,63D	13.037,44	0,00	206.055,07D
272	4.1.1.01.013	AUXILIO CRECHE	67.041,18D	4.880,53	0,00	71.921,71D
276	4.1.1.01.017	INSALUBRIDADE	197.402,32D	40.989,84	0,00	238.392,16D
488	4.1.1.01.022	FONOTERAPIA / FONOAUDIOLOGIA	40,00D	0,00	0,00	40,00D
278	4.1.1.02	DESPESAS COM PROVISOES	522.821,21D	47.546,70	0,00	570.367,91D
279	4.1.1.02.001	PROVISAO DE DECIMO TERCEIRO	144.513,31D	18.611,51	0,00	163.124,82D
280	4.1.1.02.002	PROVISAO DE FERIAS	333.890,98D	25.402,41	0,00	359.293,39D
867	4.1.1.02.003	PROVISAO FGTS S/FERIAS	24.455,60D	2.032,19	0,00	26.487,79D
869	4.1.1.02.006	PROVISAO FGTS S/DECIMO TERCEIRO	19.961,32D	1.500,59	0,00	21.461,91D
282	4.1.1.03	ENCARGOS SOCIAIS FOLHA	262.483,91D	19.797,50	0,00	282.281,41D
283	4.1.1.03.001	FGTS	251.828,12D	17.254,71	0,00	269.082,83D
284	4.1.1.03.002	FGTS INDENIZADO	10.685,70D	2.542,79	0,00	13.228,49D
287	4.1.1.03.005	INSS	29,91C	0,00	0,00	29,91C
291	4.1.1.04	BENEFÍCIOS A PESSOAL	378.436,56D	10.737,93	1.054,25	388.120,24D
292	4.1.1.04.001	CESTA BASICA	317.916,18D	5.494,44	0,00	323.410,62D
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	24.046,18D	5.233,50	1.054,25	28.225,43D
298	4.1.1.04.007	UNIFORMES / FARDAMENTO	0,00	9,99	0,00	9,99D
299	4.1.1.04.008	CURSOS E TREINAMENTOS	27.100,00D	0,00	0,00	27.100,00D
300	4.1.2	SERVICOS DE TERCEIROS	4.650.099,39D	370.669,29	0,00	5.020.768,68D
301	4.1.2.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	4.650.099,39D	370.669,29	0,00	5.020.768,68D
302	4.1.2.01.001	ADMINISTRATIVOS	4.510,00D	0,00	0,00	4.510,00D
303	4.1.2.01.002	MEDICOS	3.993.420,95D	313.227,16	0,00	4.306.648,11D
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	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
309	4.1.2.01.008	LABORATORIAIS	384.243,04D	36.000,00	0,00	420.243,04D
310	4.1.2.01.009	CONSULTORIA	9.950,00D	0,00	0,00	9.950,00D
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	178.266,67D	12.460,00	0,00	190.726,67D
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	985,06	0,00	3.626,79D
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
296	4.1.2.01.040	REFEICAO	0,00	7.997,07	0,00	7.997,07D
324	4.1.3	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.242.341,52D	110.754,19	110,10	1.352.985,61D
325	4.1.3.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	568.351,75D	62.108,49	0,00	630.460,24D

INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
328	4.1.3.01.003	CORREIOS E MALOTES	365,20D	25,80	0,00	391,00D
330	4.1.3.01.005	FRETES E CARRETOS	50,00D	150,99	0,00	200,99D
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	102.243,21D	9.000,00	0,00	111.243,21D
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	452.112,70D	52.146,30	0,00	504.259,00D
945	4.1.3.01.029	COPA	6.402,64D	610,00	0,00	7.012,64D
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	676,00D	175,40	0,00	851,40D
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	24,15D	0,00	0,00	24,15D
346	4.1.3.02.004	TAXAS DE CARTORIOS E EMOLUMENTOS	24,15D	0,00	0,00	24,15D
353	4.1.3.04	DESPESA COM MATERIAIS ESTOQUES	649.429,54D	46.846,31	0,00	696.275,85D
357	4.1.3.04.004	MATERIAL DE EXPEDIENTE	11.780,18D	3.634,58	0,00	15.414,76D
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	44.895,89D	12,79	0,00	44.908,68D
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	188.487,49D	12.284,55	0,00	200.772,04D
363	4.1.3.04.010	MATERIAL PERMANENTE	309,80D	1.470,00	0,00	1.779,80D
365	4.1.3.04.012	MEDICAMENTO	382.816,39D	0,00	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	29.444,39	0,00	32.851,18D
371	4.1.3.05	DESPESAS DE CONSERVACAO E MANUTENCAO	9.500,32D	978,86	110,10	10.369,08D
372	4.1.3.05.001	CONSERVACAO E MANUTENCAO DE IMOVEIS	8.234,35D	978,86	110,10	9.103,11D
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	126,24D	85,82	0,00	212,06D
383	4.1.3.06.007	DESPESA COM DEPRECIACAO DE EQUIPAMENTOS ELETRO	0,00	64,78	0,00	64,78D
1874	4.1.3.06.010	DESPESAS COM DEPRECIACAO DE INSTRUMENTAL CIRURGI	126,24D	21,04	0,00	147,28D
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	14.919,77D	734,71	0,00	15.654,48D
397	4.1.3.09.001	DESPESAS BANCARIAS	12.639,36D	734,71	0,00	13.374,07D
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
RESUMO DO BALANCETE						
ATIVO			1.266.814,73D	1.928.865,48	1.903.212,93	1.292.467,28D
PASSIVO			1.266.814,73C	1.233.984,67	1.259.637,22	1.292.467,28C
RECEITAS			10.511.920,70C	0,00	789.263,67	11.301.184,37C
DESPESAS			10.511.920,70D	822.678,36	33.414,69	11.301.184,37D
CONTAS DEVEDORAS			11.778.735,43D	2.751.543,84	1.936.627,62	12.593.651,65D
CONTAS CREDORAS			11.778.735,43C	1.233.984,67	2.048.900,89	12.593.651,65C
RESULTADO DO MES			0,00	789.263,67	789.263,67	0,00C
RESULTADO DO EXERCÍCIO			0,00	11.301.184,37	11.301.184,37	0,00