

INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	2.403.557,60D	1.815.987,93	1.742.340,90	2.477.204,63D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	2.393.794,41D	1.815.987,93	1.742.255,08	2.467.527,26D
3	1.1.1	DISPONIVEL	1.387.178,47D	872.108,51	813.668,60	1.445.618,38D
4	1.1.1.01	CAIXAS	1.000,00D	958,90	958,90	1.000,00D
6	1.1.1.01.002	FUNDO FIXO	1.000,00D	958,90	958,90	1.000,00D
13	1.1.1.03	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDI	1.386.178,47D	871.149,61	812.709,70	1.444.618,38D
1712	1.1.1.03.051	PO - BANCO DO BRASIL AG. 523-7 C/C 51823-9- UPA MIRAC	1.386.227,77D	871.100,31	812.709,70	1.444.618,38D
1897	1.1.1.03.059	(-) APLICACAO 1523-7 / 51823-9- MIRACATU.	49,30C	49,30	0,00	0,00
16	1.1.2	CREDITOS A RECEBER	894.112,00D	894.112,00	894.112,00	894.112,00D
17	1.1.2.01	CREDITOS A RECEBER	894.112,00D	894.112,00	894.112,00	894.112,00D
18	1.1.2.01.001	CONTRATO DE GESTAO	894.112,00D	894.112,00	894.112,00	894.112,00D
21	1.1.3	ADIANTEMENTOS	23.054,12D	9.807,94	32.262,06	600,00D
22	1.1.3.01	ADIANTEAMENTO A PESSOAL	22.454,12D	9.807,94	32.262,06	0,00
25	1.1.3.01.003	ADIANTEAMENTO FERIAS	22.454,12D	9.807,94	32.262,06	0,00
27	1.1.3.02	ADIANTEAMENTO A FORNECEDORES	600,00D	0,00	0,00	600,00D
499	1.1.3.02.001	ADIANTEAMENTOS A FORNECEDOR	600,00D	0,00	0,00	600,00D
44	1.1.6	ESTOQUES	89.449,82D	39.959,48	2.212,42	127.196,88D
45	1.1.6.01	ESTOQUES DE MERCADORIA	89.449,82D	39.959,48	2.212,42	127.196,88D
49	1.1.6.01.004	MATERIAL DE EXPEDIENTE	510,10D	1.717,50	0,00	2.227,60D
51	1.1.6.01.006	MATERIAL DE LIMPEZA	12,79D	883,15	0,00	895,94D
54	1.1.6.01.009	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	28.047,57D	11.793,37	0,00	39.840,94D
57	1.1.6.01.012	MEDICAMENTO	60.879,36D	25.565,46	2.212,42	84.232,40D
67	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	9.763,19D	0,00	85,82	9.677,37D
77	1.2.2	IMOBILIZADO	9.763,19D	0,00	85,82	9.677,37D
88	1.2.2.05	MOVEIS E UTENSILIOS	10.232,71D	0,00	0,00	10.232,71D
89	1.2.2.05.001	MOVEIS E UTENSILIOS	1.196,60D	0,00	0,00	1.196,60D
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	7.774,10D	0,00	0,00	7.774,10D
100	1.2.2.10	DEPRECIACOES ACUMULADAS	469,52C	0,00	85,82	555,34C
107	1.2.2.10.009	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA INSTRUMENTAL C	210,40C	0,00	21,04	231,44C
109	1.2.2.10.011	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA EQUIPAMENTOS ELETRONI	259,12C	0,00	64,78	323,90C
121	2	PASSIVO	2.403.557,60C	1.243.382,14	1.317.029,17	2.477.204,63C
122	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	2.403.557,60C	1.243.382,14	1.317.029,17	2.477.204,63C
123	2.1.1	CONTAS A PAGAR	327.751,37C	392.209,41	360.565,55	296.107,51C
124	2.1.1.01	FORNECEDORES A PAGAR	53.068,84C	50.752,60	17.268,99	19.585,23C
1734	2.1.1.01.983	ASP MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA	608,00C	0,00	0,00	608,00C
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	13.205,97C	13.205,98	0,01	0,00
1727	2.1.1.01.976	DOMINGOS RAMOS DA SILVA FILHO	327,56C	204,42	8,00	131,14C
1694	2.1.1.01.946	ELLO DISTRIBUICAO LTDA SP	16.072,34C	16.072,34	7.018,00	7.018,00C
1773	2.1.1.01.010	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	13.566,46C	13.179,56	7.335,48	7.722,38C
1674	2.1.1.01.928	MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.212,42C	2.212,42	0,00	0,00
1059	2.1.1.01.418	NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM. EIRELI	5.182,52C	5.182,52	2.425,70	2.425,70C
1584	2.1.1.01.844	SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO F	0,01C	0,00	0,00	0,01C
1733	2.1.1.01.982	VALLEMED COMERCIAL EIRELI - EPP	293,56C	695,36	481,80	80,00C
162	2.1.1.02	OBRIGACOES FISCAIS	22.789,96C	23.675,50	23.514,52	22.628,98C
163	2.1.1.02.001	CSRF RETIDO A RECOLHER	18.074,87C	18.744,43	18.622,71	17.953,15C
165	2.1.1.02.003	IRRF RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA	4.715,09C	4.931,07	4.891,81	4.675,83C
168	2.1.1.03	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	46.161,54C	46.309,68	50.075,64	49.927,50C
170	2.1.1.03.002	FGTS A RECOLHER	20.147,59C	19.585,95	20.812,55	21.374,19C
1833	2.1.1.03.002	GRRF A RECOLHER	302,49C	146,93	382,54	538,10C
171	2.1.1.03.003	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	2.056,31C	2.058,38	2.638,14	2.636,07C
173	2.1.1.03.005	INSS A RECOLHER	23.655,15C	24.518,42	26.242,41	25.379,14C
179	2.1.1.04	OBRIGACAO COM PESSOAL	205.731,03C	271.471,63	269.706,40	203.965,80C
180	2.1.1.04.001	SALARIOS A PAGAR	205.731,03C	268.683,92	264.301,84	201.348,95C
182	2.1.1.04.003	RESCISOES A PAGAR	0,00	2.787,71	5.404,56	2.616,85C
191	2.1.2	FORNECEDORES A PAGAR II	480,01C	4.150,01	4.700,00	1.030,00C
192	2.1.2.01	FORNECEDORES A PAGAR II	480,01C	4.150,01	4.700,00	1.030,00C
1880	2.1.2.01.021	DANIELA XAVIER DE ALMEIDA SPINA	0,01C	0,01	0,00	0,00
1875	2.1.2.01.035	17.914.263 ROSA MARIA CAVALHEIRO SOUZA AMAZONAS	30,00C	0,00	0,00	30,00C
1868	2.1.2.01.043	ANA PAULA DE SOUZA E SOUZA	450,00C	4.150,00	3.700,00	0,00
1930	2.1.2.01.122	53.342.693 ANA PAULA DE SOUZA E SOUZA	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
195	2.1.3	PROVISOES	477.415,66C	43.189,49	57.651,62	491.877,79C
196	2.1.3.01	PROVISOES TRABALHISTAS	477.415,66C	43.189,49	57.651,62	491.877,79C
198	2.1.3.01.001	PROVISAO DE FERIAS	327.611,11C	36.949,25	32.863,91	323.525,77C
199	2.1.3.01.003	PROVISAO FGTS S/FERIAS	26.367,60C	3.062,97	2.576,74	25.881,37C
197	2.1.3.01.004	PROVISAO DE DECIMO TERCEIRO SALARIO	114.238,92C	2.941,97	20.554,73	131.851,68C

INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
854	2.1.3.01.006	PROVISAO DE FGTS S/DECIMO TERCEIRO	9.198,03C	235,30	1.656,24	10.618,97C
637	2.1.5	CONTRATO DE GESTÃO	1.597.910,56C	803.833,23	894.112,00	1.688.189,33C
638	2.1.5.01	CONTRATO DE GESTÃO	1.597.910,56C	803.833,23	894.112,00	1.688.189,33C
1811	2.1.5.01.014	SECRETARIA MUNICIPAL DE MIRACATU -SP	1.597.910,56C	803.833,23	894.112,00	1.688.189,33C
220	3	RECEITAS	5.032.421,51C	0,00	808.789,76	5.841.211,27C
221	3.1	RESERVAS OPERACIONAIS	5.032.421,51C	0,00	808.789,76	5.841.211,27C
222	3.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	5.004.978,61C	0,00	803.833,23	5.808.811,84C
223	3.1.1.01	RECEITA PARA CUSTEIO	5.004.978,61C	0,00	803.833,23	5.808.811,84C
1781	3.1.1.01.006	CONTRATOS S.M.S	5.004.978,61C	0,00	803.833,23	5.808.811,84C
235	3.1.3	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	27.442,90C	0,00	4.956,53	32.399,43C
236	3.1.3.01	RECEITAS FINANCEIRAS	27.442,90C	0,00	4.956,53	32.399,43C
239	3.1.3.01.003	DESCONTOS OBTIDOS	1.073,00C	0,00	0,00	1.073,00C
240	3.1.3.01.004	JUROS E ENCARGOS RECEBIDOS	26.369,90C	0,00	4.956,53	31.326,43C
256	4	DESPESAS	5.032.421,51D	824.877,95	16.088,19	5.841.211,27D
257	4.1	DESPESAS RECORRENTES	5.032.421,51D	824.877,95	16.088,19	5.841.211,27D
258	4.1.1	DESPESAS COM PESSOAL	2.172.041,63D	367.104,22	16.088,17	2.523.057,68D
259	4.1.1.01	DESPESAS COM PROVENTOS DA FOLHA	1.604.704,08D	268.837,84	8.195,92	1.865.346,00D
260	4.1.1.01.001	SALARIOS	1.224.891,53D	210.239,86	8.195,92	1.426.935,47D
262	4.1.1.01.003	FERIAS	2.973,34D	0,00	0,00	2.973,34D
264	4.1.1.01.005	GRATIFICACOES	18.556,28D	3.404,38	0,00	21.960,66D
265	4.1.1.01.006	HORAS EXTRAS	21.628,48D	681,12	0,00	22.309,60D
267	4.1.1.01.008	RESCISOES	58.955,45D	19.993,67	0,00	78.949,12D
268	4.1.1.01.009	PERICULOSIDADE/INSALUBRIDADE	32,82D	0,00	0,00	32,82D
269	4.1.1.01.010	ADICIONAL NOTURNO	62.808,80D	1.909,99	0,00	64.718,79D
272	4.1.1.01.013	AUXILIO CRECHE	29.283,18D	4.880,53	0,00	34.163,71D
276	4.1.1.01.017	INSALUBRIDADE	186.699,72D	27.728,29	0,00	214.428,01D
1266	4.1.1.01.026	MULTA ESTABILIDADE ART 479/CLT	1.125,52C	0,00	0,00	1.125,52C
278	4.1.1.02	DESPESAS COM PROVISOES	265.893,78D	57.651,62	4.571,53	318.973,87D
279	4.1.1.02.001	PROVISAO DE DECIMO TERCEIRO	114.238,92D	20.554,73	2.941,97	131.851,68D
280	4.1.1.02.002	PROVISAO DE FERIAS	131.336,37D	32.863,91	1.394,26	162.806,02D
867	4.1.1.02.003	PROVISAO FGTS S/FERIAS	11.120,46D	2.576,74	0,00	13.697,20D
869	4.1.1.02.006	PROVISAO FGTS S/DECIMO TERCEIRO	9.198,03D	1.656,24	235,30	10.618,97D
282	4.1.1.03	ENCARGOS SOCIAIS FOLHA	117.301,27D	18.132,12	72,29	135.361,10D
283	4.1.1.03.001	FGTS	106.927,44D	17.968,22	0,00	124.895,66D
284	4.1.1.03.002	FGTS INDENIZADO	10.373,83D	163,90	72,29	10.465,44D
291	4.1.1.04	BENEFÍCIOS A PESSOAL	184.142,50D	22.482,64	3.248,43	203.376,71D
292	4.1.1.04.001	CESTA BASICA	157.639,76D	14.797,14	0,00	172.436,90D
295	4.1.1.04.004	SEGURO DE VIDA EM GRUPO	4.091,36D	0,00	0,00	4.091,36D
297	4.1.1.04.006	VALE TRANSPORTE	9.811,38D	2.985,50	948,43	11.848,45D
298	4.1.1.04.007	UNIFORMES / FARDAMENTO	600,00D	0,00	0,00	600,00D
299	4.1.1.04.008	CURSOS E TREINAMENTOS	12.000,00D	4.700,00	2.300,00	14.400,00D
300	4.1.2	SERVICOS DE TERCEIROS	2.232.064,82D	404.057,90	0,00	2.636.122,72D
301	4.1.2.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.232.064,82D	404.057,90	0,00	2.636.122,72D
303	4.1.2.01.002	MEDICOS	1.908.521,05D	342.385,25	0,00	2.250.906,30D
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	235.313,65D	47.712,65	0,00	283.026,30D
318	4.1.2.01.017	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	74.760,00D	12.460,00	0,00	87.220,00D
525	4.1.2.01.025	RADIOLOGIA	1.970,12D	0,00	0,00	1.970,12D
647	4.1.2.01.032	DEDETIZACAO	1.500,00D	1.500,00	0,00	3.000,00D
324	4.1.3	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	628.315,06D	53.715,83	0,02	682.030,87D
325	4.1.3.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	269.656,77D	51.107,89	0,00	320.764,66D
328	4.1.3.01.003	CORREIOS E MALOTES	157,20D	54,00	0,00	211,20D
330	4.1.3.01.005	FRETES E CARRETOS	150,99D	0,00	0,00	150,99D
336	4.1.3.01.011	CURSOS E TREINAMENTOS	3.500,00C	0,00	0,00	3.500,00C
341	4.1.3.01.016	MANUTENCAO	35.700,00D	9.000,00	0,00	44.700,00D
441	4.1.3.01.026	RATEIO - CUSTEIO DA SEDE	232.934,95D	41.185,19	0,00	274.120,14D
945	4.1.3.01.029	COPA	3.095,00D	610,00	0,00	3.705,00D
1040	4.1.3.01.030	BENS DE PEQUENO VALOR	362,90D	0,00	0,00	362,90D
1006	4.1.3.01.033	MATERIAIS DE CONSUMO	514,07D	244,70	0,00	758,77D
1410	4.1.3.01.036	MATERIAL PARA FESTIVIDADES/HOMENAGENS	149,66D	0,00	0,00	149,66D
1928	4.1.3.01.040	ENCADERNACOES	92,00D	14,00	0,00	106,00D
342	4.1.3.02	DESPESAS GERAIS	22.781,73D	0,00	0,00	22.781,73D
346	4.1.3.02.004	TAXAS DE CARTORIOS E EMOLUMENTOS	24,15D	0,00	0,00	24,15D
348	4.1.3.02.006	LICENCA DE SOFTWARE	22.500,00D	0,00	0,00	22.500,00D
349	4.1.3.02.007	IMPOSTOS TAXAS E LICENCAS	257,58D	0,00	0,00	257,58D
353	4.1.3.04	DESPESA COM MATERIAIS ESTOQUES	327.426,44D	0,00	0,00	327.426,44D
357	4.1.3.04.004	MATERIAL DE EXPEDIENTE	7.166,13D	0,00	0,00	7.166,13D
359	4.1.3.04.006	MATERIAL DE LIMPEZA	18.376,52D	0,00	0,00	18.376,52D
362	4.1.3.04.009	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	83.831,79D	0,00	0,00	83.831,79D

INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
363	4.1.3.04.010	MATERIAL PERMANENTE	1.480,00D	0,00	0,00	1.480,00D
365	4.1.3.04.012	MEDICAMENTO	200.567,87D	0,00	0,00	200.567,87D
368	4.1.3.04.015	ALIMENTOS	14.572,70D	0,00	0,00	14.572,70D
1045	4.1.3.04.018	MATERIAL DESCARTÁVEL	1.431,43D	0,00	0,00	1.431,43D
371	4.1.3.05	DESPESAS DE CONSERVACAO E MANUTENCAO	3.141,68D	1.809,80	0,02	4.951,46D
372	4.1.3.05.001	CONSERVACAO E MANUTENCAO DE IMOVEIS	3.141,68D	1.809,80	0,02	4.951,46D
376	4.1.3.06	DESPESAS COM DEPRECIACOES E EXAUSTOES	385,36D	85,82	0,00	471,18D
383	4.1.3.06.007	DESPESA COM DEPRECIACAO DE EQUIPAMENTOS ELETRO	259,12D	64,78	0,00	323,90D
1874	4.1.3.06.010	DESPESAS COM DEPRECIACAO DE INSTRUMENTAL CIRURGI	126,24D	21,04	0,00	147,28D
396	4.1.3.09	DESPESAS FINANCEIRAS	4.923,08D	712,32	0,00	5.635,40D
397	4.1.3.09.001	DESPESAS BANCARIAS	4.831,87D	712,32	0,00	5.544,19D
398	4.1.3.09.002	JUROS E ENCARGOS PAGOS	91,21D	0,00	0,00	91,21D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	2.403.557,60D	1.815.987,93	1.742.340,90	2.477.204,63D
PASSIVO	2.403.557,60C	1.243.382,14	1.317.029,17	2.477.204,63C
RECEITAS	5.032.421,51C	0,00	808.789,76	5.841.211,27C
DESPESAS	5.032.421,51D	824.877,95	16.088,19	5.841.211,27D
CONTAS DEVEDORAS	7.435.979,11D	2.640.865,88	1.758.429,09	8.318.415,90D
CONTAS CREDORAS	7.435.979,11C	1.243.382,14	2.125.818,93	8.318.415,90C
RESULTADO DO MES	0,00	808.789,76	808.789,76	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	5.841.211,27	5.841.211,27	0,00