

INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	2.518.037,98D	970.518,63	1.074.901,18	2.413.655,43D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	2.518.037,98D	970.518,63	1.074.901,18	2.413.655,43D
3	1.1.1	DISPONIVEL	2.299.603,21D	860.161,69	936.767,14	2.222.997,76D
4	1.1.1.01	CAIXAS	3.824,40D	1.998,51	1.915,81	3.907,10D
6	1.1.1.01.002	FUNDO FIXO	3.824,40D	1.998,51	1.915,81	3.907,10D
13	1.1.1.03	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDI	2.295.778,81D	858.163,18	934.851,33	2.219.090,66D
1251	1.1.1.03.041	APLICACAO BANCO DO BRASIL UP A LIMOEIRO CTA: 51506-	2.295.778,81D	855.502,00	934.851,33	2.216.429,48D
1549	1.1.1.03.047	(-) APLICACAO POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51) 1523-7 / 5151	0,00	2.661,18	0,00	2.661,18D
21	1.1.1.3	ADIANTAMENTOS	23.351,15D	22.755,66	19.512,42	26.594,39D
22	1.1.3.01	ADIANTAMENTO A PESSOAL	8.932,09D	22.755,66	19.512,42	12.175,33D
25	1.1.3.01.003	ADIANTAMENTO FERIAS	8.932,09D	22.755,66	19.512,42	12.175,33D
27	1.1.3.02	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	3.447,98D	0,00	0,00	3.447,98D
499	1.1.3.02.001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDOR	3.447,98D	0,00	0,00	3.447,98D
37	1.1.3.04	DEPOSITOS JUDICIAIS	10.971,08D	0,00	0,00	10.971,08D
38	1.1.3.04.001	DEPOSITO JUDICIAL	10.971,08D	0,00	0,00	10.971,08D
39	1.1.4	IMPOSTOS A COMPENSAR	7.391,52D	0,00	0,00	7.391,52D
40	1.1.4.01	IMPOSTOS A COMPENSAR	7.391,52D	0,00	0,00	7.391,52D
630	1.1.4.01.002	IRRF A COMPENSAR	1.252,80D	0,00	0,00	1.252,80D
1132	1.1.4.01.003	CSRF A COMPENSAR	6.138,72D	0,00	0,00	6.138,72D
44	1.1.6	ESTOQUES	146.687,83D	87.601,28	118.621,62	115.667,49D
45	1.1.6.01	ESTOQUES DE MERCADORIA	146.687,83D	87.601,28	118.621,62	115.667,49D
49	1.1.6.01.004	MATERIAL DE EXPEDIENTE	11.992,75D	1.761,50	4.589,04	9.165,21D
51	1.1.6.01.006	MATERIAL DE LIMPEZA	6.729,86D	5.005,75	7.054,45	4.681,16D
52	1.1.6.01.007	MATERIAL DE MANUTENCAO	96,00D	0,00	32,00	64,00D
53	1.1.6.01.008	MATERIAL DE SEGURANÇA	205,44D	308,80	0,00	514,24D
54	1.1.6.01.009	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	51.206,15D	33.690,88	39.800,02	45.097,01D
57	1.1.6.01.012	MEDICAMENTO	75.269,63D	45.745,35	67.146,11	53.868,87D
60	1.1.6.01.015	ALIMENTOS	1.188,00D	1.089,00	0,00	2.277,00D
570	1.1.9	OUTROS CREDITOS	41.004,27D	0,00	0,00	41.004,27D
1187	1.1.9.01.010	HOSPITAL SAO LUCAS	41.004,27D	0,00	0,00	41.004,27D
121	2	PASSIVO	2.518.037,98C	758.648,17	654.265,62	2.413.655,43C
122	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	2.518.037,98C	758.648,17	654.265,62	2.413.655,43C
123	2.1.1	CONTAS A PAGAR	2.050.502,38C	730.741,00	561.754,84	1.881.516,22C
124	2.1.1.01	FORNECEDORES A PAGAR	406.066,99C	207.625,98	129.334,17	327.775,18C
1455	2.1.1.01.737	ADVAGEN BIOTECH LTDA	4.200,00C	0,00	0,00	4.200,00C
1209	2.1.1.01.521	ART MEDICA COMERCIO E REP. DE PROD. HOSPITALARES L	4.170,00C	3.520,60	1.089,00	1.738,40C
1324	2.1.1.01.613	CEDLAB-CENTRO DE DIAGNOSTICO LABORATORIAL DE UNI	73.843,00C	0,00	0,00	73.843,00C
1421	2.1.1.01.704	CM HOSPITALAR S.A. RECIFE	743,40C	0,00	0,00	743,40C
1669	2.1.1.01.924	COMERCIAL VALFARMA LTDA	22.980,28C	22.980,28	9.966,79	9.966,79C
1908	2.1.1.01.100	DANIELLY ALVES DE MORAES MUNIZ ME	480,00C	0,00	0,00	480,00C
1567	2.1.1.01.828	DISTRIMEDICA COM DE PROD MED E ODONT LTD	225,12C	2.319,10	2.319,10	225,12C
1576	2.1.1.01.837	EXOMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTD/	12.174,04C	12.169,94	0,00	4,10C
1316	2.1.1.01.607	F A FAUSTINO NETO COMUNICACAO ME	125,99C	0,00	1.530,00	1.655,99C
1422	2.1.1.01.705	HAOXI EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	4.004,94C	2.953,47	0,00	1.051,47C
1531	2.1.1.01.797	HIT CARE NORDESTE IMPORTACAO COMERCIO E SERVICOS	2.896,38C	8.196,38	9.161,84	3.861,84C
1323	2.1.1.01.612	HSR MANUTENCAO CONSULTORIA ALUGUEL E LIMPEZA EIR	4.000,00C	0,00	4.000,00	8.000,00C
1591	2.1.1.01.851	INTEGRAR SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	0,02C	9.999,42	9.999,42	0,02C
1536	2.1.1.01.801	ISMAEL F DOS SANTOS	21,00C	21,00	0,00	0,00
1456	2.1.1.01.738	JA COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA EPP	0,00	846,00	366,00	480,00D
1222	2.1.1.01.532	JH SAUDE EIRELI	30.303,71C	0,00	0,00	30.303,71C
1658	2.1.1.01.916	JOAO PAULO DE ALENCAR GRANGEIRO - ME	353,02C	0,00	0,00	353,02C
1943	2.1.1.01.100	KAIO G. L. G. DE OLIVEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA	1.209,63C	1.209,63	0,00	0,00
1233	2.1.1.01.542	KLEVERSON PEREIRA LIMA	500,00C	0,00	0,00	500,00C
1322	2.1.1.01.611	L G DA SILVA SERVICOS COMBINADOS	17.442,96C	0,00	0,00	17.442,96C
1283	2.1.1.01.575	LIFEMED INDL DE EQP ART MED HOSP S A.	1.900,00C	1.915,12	9.150,00	9.134,88C
1519	2.1.1.01.787	MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA	0,00	0,00	271,10	271,10C
1206	2.1.1.01.518	MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARE	16.510,06C	6.995,94	12.785,99	22.300,11C
1608	2.1.1.01.867	MEDSHOP HOSPITALAR LTDA	112,20C	0,00	0,00	112,20C
539	2.1.1.01.094	MESSER GASES LTDA	1.690,17C	0,00	0,00	1.690,17C
1236	2.1.1.01.545	MUNDIAL CARTUCHOS E INFORMATICA EIRELI	1.200,00C	0,00	0,00	1.200,00C
1636	2.1.1.01.895	NUTRIENTES MED DISTR DE MEDICAMENTOS LTDA-EPP	18.309,00C	9.999,00	939,75	9.249,75C
1708	2.1.1.01.959	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	1.019,00C	1.019,00	0,00	0,00
540	2.1.1.01.095	RM SCAN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	75.080,00C	0,00	0,00	75.080,00C
1276	2.1.1.01.568	ROSANGELA FERNANDES DE MELO 41665848391	822,00C	0,00	0,00	822,00C
1590	2.1.1.01.850	SANMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICO-HOSPITA	1.508,70C	1.508,70	3.440,01	3.440,01C
1584	2.1.1.01.844	SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO F	329,30C	159,20	318,40	488,50C
1592	2.1.1.01.852	SELLENE COM E REP LTDA	2.134,00C	2.134,00	884,00	884,00C
1546	2.1.1.01.810	SOERGO SEGURANCA LTDA	21.000,00C	21.000,00	0,00	0,00
1735	2.1.1.01.984	SOLUCOES MEDICAS COM. E DIST. DE PROD. HOSPITALAR	1.857,50C	2.337,50	1.225,80	745,80C
1231	2.1.1.01.540	SOMED - SERVICOS DE APOIO E ASSISTENCIA A PACIENTE	20.580,00C	41.160,00	20.580,00	0,00
1665	2.1.1.01.920	SUPORTE HOSPITALAR LTDA EPP	372,00C	372,00	0,00	0,00
1543	2.1.1.01.807	TAVARES E MACEDO ILUMINACAO LTDA	480,00C	0,00	0,00	480,00C

INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1225	2.1.1.01.534	TREVISAN SOLUCOES EM IMPRESSAO	5.294,00C	0,00	0,00	5.294,00C
1300	2.1.1.01.592	TS COMERCIAL DE MED. E REP. LTDA	24.259,80C	24.259,80	8.715,78	8.715,78C
1254	2.1.1.01.558	TSI COMÉRCIO E LOCAÇÕES LTDA	2.647,00D	2.647,00	5.294,00	0,00
1594	2.1.1.01.854	VAGNER SALES DOS SANTOS	600,00D	0,00	600,00	0,00
687	2.1.1.01.191	VITAI SOLUÇÕES S/A	6.475,65C	0,00	6.475,65	12.951,30C
1240	2.1.1.01.549	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTD/	28.707,12C	27.902,90	20.221,54	21.025,76C
162	2.1.1.02	OBRIGACOES FISCAIS	26.691,54C	30.621,89	29.750,74	25.820,39C
163	2.1.1.02.001	CSRF RETIDO A RECOLHER	22.415,25C	22.414,85	21.880,56	21.880,96C
164	2.1.1.02.002	ISS RETIDO A RECOLHER	724,83C	724,83	811,92	811,92C
165	2.1.1.02.003	IRRF RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA	3.551,46C	7.482,21	7.058,26	3.127,51C
168	2.1.1.03	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	68.711,92C	64.863,58	63.656,78	67.505,12C
169	2.1.1.03.001	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER	0,00	0,00	211,80	211,80C
170	2.1.1.03.002	FGTS A RECOLHER	26.458,21C	26.458,21	26.854,21	26.854,21C
171	2.1.1.03.003	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	10.470,11C	5.121,48	4.572,56	9.921,19C
173	2.1.1.03.005	INSS A RECOLHER	28.503,60C	30.003,89	28.978,21	27.477,92C
177	2.1.1.03.009	CONTRIBUICAO SOCIAL A RECOLHER	3.280,00C	3.280,00	3.040,00	3.040,00C
179	2.1.1.04	OBRIGACAO COM PESSOAL	286.505,41C	427.629,55	339.013,15	197.889,01C
180	2.1.1.04.001	SALARIOS A PAGAR	279.303,38C	427.629,55	339.013,15	190.686,98C
1831	2.1.1.04.002	FERIAS A PAGAR	2.143,00C	0,00	0,00	2.143,00C
182	2.1.1.04.003	RESCISOES A PAGAR	3.623,31C	0,00	0,00	3.623,31C
1843	2.1.1.04.004	RESCISOES A PAGAR - EXERCICIOS ANTERIORES	1.435,72C	0,00	0,00	1.435,72C
453	2.1.1.07	DEDITOS COM PESSOAS LIGADAS	1.262.526,52C	0,00	0,00	1.262.526,52C
985	2.1.1.07.008	UPA DUQUE DE CAXIAS II	1.262.526,52C	0,00	0,00	1.262.526,52C
191	2.1.2	FORNECEDORES A PAGAR II	90,77C	0,00	0,00	90,77C
192	2.1.2.01	FORNECEDORES A PAGAR II	90,77C	0,00	0,00	90,77C
1890	2.1.2.01.042	AMS BERNARDO	40,78C	0,00	0,00	40,78C
1817	2.1.2.01.068	M M DE MACEDO FERNANDES	49,99C	0,00	0,00	49,99C
195	2.1.3	PROVISOES	454.234,14C	27.907,17	61.454,24	487.781,21C
196	2.1.3.01	PROVISOES TRABALHISTAS	454.234,14C	27.907,17	61.454,24	487.781,21C
198	2.1.3.01.001	PROVISAO DE FERIAS	396.650,28C	25.856,14	32.897,30	403.691,44C
199	2.1.3.01.003	PROVISAO FGTS S/FERIAS	31.716,58C	2.051,03	2.628,99	32.294,54C
197	2.1.3.01.004	PROVISAO DE DECIMO TERCEIRO SALARIO	23.951,75C	0,00	23.951,75	47.903,50C
854	2.1.3.01.006	PROVISAO DE FGTS S/DECIMO TERCEIRO	1.915,53C	0,00	1.976,20	3.891,73C
637	2.1.5	CONTRATO DE GESTÃO	5.692,82D	0,00	31.056,54	25.363,72C
638	2.1.5.01	CONTRATO DE GESTÃO	5.692,82D	0,00	31.056,54	25.363,72C
1317	2.1.5.01.012	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE JUAZEIRO DO NORTE/C	5.692,82D	0,00	31.056,54	25.363,72C
442	2.1.7	OUTROS DÉBITOS	18.903,51C	0,00	0,00	18.903,51C
815	2.1.7.01.002	UPA 24H COPACABANA	18.903,51C	0,00	0,00	18.903,51C
220	3	RECEITAS	18.356.008,39C	31.056,54	1.389.150,62	19.714.102,47C
221	3.1	RESERVAS OPERACIONAIS	18.356.008,39C	31.056,54	1.389.150,62	19.714.102,47C
222	3.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	18.239.095,78C	31.056,54	1.378.008,51	19.586.047,75C
223	3.1.1.01	RECEITA PARA CUSTEIO	18.239.095,78C	31.056,54	1.378.008,51	19.586.047,75C
1318	3.1.1.01.005	CONTRATO S.M.S JUAZEIRO	17.505.338,82C	31.056,54	1.378.008,51	18.852.290,79C
1872	3.1.1.01.007	RECURSOS COMPLEMENTARES	733.756,96C	0,00	0,00	733.756,96C
235	3.1.3	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	116.912,61C	0,00	11.142,11	128.054,72C
236	3.1.3.01	RECEITAS FINANCEIRAS	116.912,61C	0,00	11.142,11	128.054,72C
239	3.1.3.01.003	DESCONTOS OBTIDOS	16.824,69C	0,00	0,00	16.824,69C
240	3.1.3.01.004	JUROS E ENCARGOS RECEBIDOS	92.744,70C	0,00	11.142,11	103.886,81C
641	3.1.3.01.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	7.343,22C	0,00	0,00	7.343,22C
256	4	DESPESAS	18.356.008,39D	1.365.219,14	7.125,06	19.714.102,47D
257	4.1	DESPESAS RECORRENTES	18.356.008,39D	1.365.219,14	7.125,06	19.714.102,47D
258	4.1.1	DESPESAS COM PESSOAL	5.322.092,61D	405.183,94	6.816,26	5.720.460,29D
259	4.1.1.01	DESPESAS COM PROVENTOS DA FOLHA	4.436.972,37D	315.944,49	403,34	4.752.513,52D
260	4.1.1.01.001	SALARIOS	3.366.310,07D	244.379,26	403,34	3.610.285,99D
261	4.1.1.01.002	DECIMO TERCEIRO SALARIO	135.466,97D	0,00	0,00	135.466,97D
262	4.1.1.01.003	FERIAS	36.466,52D	29.905,37	0,00	66.371,89D
264	4.1.1.01.005	GRATIFICACOES	60.270,03D	5.766,69	0,00	66.036,72D
265	4.1.1.01.006	HORAS EXTRAS	96.344,32D	8.654,43	0,00	104.998,75D
267	4.1.1.01.008	RESCISOES	60.122,35D	0,00	0,00	60.122,35D
268	4.1.1.01.009	PERICULOSIDADE/INSALUBRIDADE	336.952,28D	0,00	0,00	336.952,28D
269	4.1.1.01.010	ADICIONAL NOTURNO	207.328,70D	18.901,42	0,00	226.230,12D
271	4.1.1.01.012	AJUDA DE CUSTO	3.007,71D	1.519,63	0,00	4.527,34D
272	4.1.1.01.013	AUXILIO CRECHE	10.321,64D	0,00	0,00	10.321,64D
276	4.1.1.01.017	INSALUBRIDADE	107.393,56D	6.817,69	0,00	114.211,25D
416	4.1.1.01.019	SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE	1.444,48D	0,00	0,00	1.444,48D
1266	4.1.1.01.026	MULTA ESTABILIDADE ART 479/CLT	1.387,30C	0,00	0,00	1.387,30C
1534	4.1.1.01.027	AJUDA DE CUSTO	16.931,04D	0,00	0,00	16.931,04D
278	4.1.1.02	DESPESAS COM PROVISOES	564.715,30D	61.454,24	6.243,48	619.926,06D

INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
279	4.1.1.02.001	PROVISAO DE DECIMO TERCEIRO	154.079,37D	23.951,75	0,00	178.031,12D
280	4.1.1.02.002	PROVISAO DE FERIAS	382.304,53D	32.897,30	4.192,45	411.009,38D
867	4.1.1.02.003	PROVISAO FGTS S/FERIAS	16.760,66D	2.628,99	2.051,03	17.338,62D
869	4.1.1.02.006	PROVISAO FGTS S/DECIMO TERCEIRO	11.570,74D	1.976,20	0,00	13.546,94D
282	4.1.1.03	ENCARGOS SOCIAIS FOLHA	313.162,58D	26.854,21	0,00	340.016,79D
283	4.1.1.03.001	FGTS	312.104,91D	26.854,21	0,00	338.959,12D
284	4.1.1.03.002	FGTS INDENIZADO	18.227,57D	0,00	0,00	18.227,57D
286	4.1.1.03.004	CONTRIBUICOES INSS - COTA PATRONAL	17.503,23C	0,00	0,00	17.503,23C
287	4.1.1.03.005	INSS	333,33D	0,00	0,00	333,33D
291	4.1.1.04	BENEFÍCIOS A PESSOAL	7.242,36D	931,00	169,44	8.003,92D
294	4.1.1.04.003	EXAME MEDICO TRABALHISTA	2.337,00D	0,00	0,00	2.337,00D
295	4.1.1.04.004	SEGURO DE VIDA EM GRUPO	397,84D	0,00	0,00	397,84D
297	4.1.1.04.006	VALE TRANSPORTE	820,16D	931,00	169,44	1.581,72D
298	4.1.1.04.007	UNIFORMES / FARDAMENTO	2.178,80D	0,00	0,00	2.178,80D
299	4.1.1.04.008	CURSOS E TREINAMENTOS	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
998	4.1.1.30.102	MATERIAS DE EXPEDIENTE	8,56D	0,00	0,00	8,56D
300	4.1.2	SERVICOS DE TERCEIROS	9.471.979,97D	723.041,93	0,00	10.195.021,90D
301	4.1.2.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	9.471.979,97D	723.041,93	0,00	10.195.021,90D
302	4.1.2.01.001	ADMINISTRATIVOS	29.090,00D	0,00	0,00	29.090,00D
303	4.1.2.01.002	MEDICOS	6.251.395,21D	496.794,28	0,00	6.748.189,49D
304	4.1.2.01.003	LIMPEZA E CONSERVACAO	27.955,95D	0,00	0,00	27.955,95D
306	4.1.2.01.005	SEGURANCA E VIGILANCIA	284.918,17D	1.459,00	0,00	286.377,17D
308	4.1.2.01.007	SERVICO PESSOA JURIDICA	187.507,39D	0,00	0,00	187.507,39D
309	4.1.2.01.008	LABORATORIAIS	532.270,53D	59.901,10	0,00	592.171,63D
310	4.1.2.01.009	CONSULTORIA	28.800,00D	2.400,00	0,00	31.200,00D
311	4.1.2.01.010	TRANSPORTE E COLETA DE RESIDUOS	37.155,62D	4.590,00	0,00	41.745,62D
316	4.1.2.01.015	INFORMATICA	110,00D	0,00	0,00	110,00D
318	4.1.2.01.017	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	269.143,41D	24.181,94	0,00	293.325,35D
321	4.1.2.01.020	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	125,99D	0,00	0,00	125,99D
322	4.1.2.01.021	ADVOCATICIOS	146.575,00D	13.325,00	0,00	159.900,00D
525	4.1.2.01.025	RADIOLOGIA	3.748,93D	318,40	0,00	4.067,33D
532	4.1.2.01.027	MANUTENÇÃO DE MAQUINA E EQUIPAMENTOS	39.030,00D	0,00	0,00	39.030,00D
542	4.1.2.01.029	LAVANDERIA	95.722,22D	9.020,97	0,00	104.743,19D
647	4.1.2.01.032	DEDETIZAÇÃO	12.545,65D	6.475,65	0,00	19.021,30D
649	4.1.2.01.034	SERVIÇOS GRÁFICOS	6.069,80D	0,00	0,00	6.069,80D
812	4.1.2.01.036	LOCACAO DE AMBULANCIA	257.235,62D	21.000,00	0,00	278.235,62D
296	4.1.2.01.040	REFEICAO	850.344,21D	83.575,59	0,00	933.919,80D
1269	4.1.2.01.043	RECARGA DE EXTINTORES	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
1271	4.1.2.01.044	DESPESAS COM GLOSA	411.236,27D	0,00	0,00	411.236,27D
324	4.1.3	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3.561.935,81D	236.993,27	308,80	3.798.620,28D
325	4.1.3.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.546.914,28D	96.568,73	0,00	1.643.483,01D
326	4.1.3.01.001	AGUA E ESGOTO	216.539,76D	4.413,79	0,00	220.953,55D
327	4.1.3.01.002	ENERGIA ELETRICA	185.327,86D	15.075,32	0,00	200.403,18D
328	4.1.3.01.003	CORREIOS E MALOTES	472,95D	40,15	0,00	513,10D
329	4.1.3.01.004	TELEFONE E FAX	167,70D	63,72	0,00	231,42D
330	4.1.3.01.005	FRETES E CARRETOS	0,00	1.422,26	0,00	1.422,26D
331	4.1.3.01.006	IMPRESSOS GRAFICOS E MULTIMIDIA	1.073,99D	0,00	0,00	1.073,99D
332	4.1.3.01.007	FOTOCOPIAS	36,00D	0,00	0,00	36,00D
333	4.1.3.01.008	INTERNET E COMUNICACAO	3.855,44D	170,00	0,00	4.025,44D
337	4.1.3.01.012	REFEICAO	154.410,56D	0,00	0,00	154.410,56D
339	4.1.3.01.014	COMBUSTIVEL	2.659,07D	0,00	0,00	2.659,07D
340	4.1.3.01.015	ALUGUEIS	12.535,00D	0,00	0,00	12.535,00D
341	4.1.3.01.016	MANUTENCAO	170.445,00D	13.850,00	0,00	184.295,00D
433	4.1.3.01.020	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	15,00D	0,00	0,00	15,00D
478	4.1.3.01.023	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.422,80D	0,00	0,00	1.422,80D
555	4.1.3.01.024	SUPORTE TÉCNICO EM INFORMÁTICA	1.080,00D	180,00	0,00	1.260,00D
945	4.1.3.01.029	COPA	2.100,01D	0,00	0,00	2.100,01D
1040	4.1.3.01.030	BENS DE PEQUENO VALOR	4.378,35D	0,00	0,00	4.378,35D
1074	4.1.3.01.032	MATERIAL DE LIMPEZA	439,72D	0,00	0,00	439,72D
1177	4.1.3.01.033	CARIMBO	0,00	60,00	0,00	60,00D
1006	4.1.3.01.033	MATERIAIS DE CONSUMO	1.603,94D	601,88	0,00	2.205,82D
1410	4.1.3.01.036	MATERIAL PARA FESTIVIDADES/HOMENAGENS	96,20D	0,00	0,00	96,20D
1412	4.1.3.01.037	RATEIO 4,5% CUSTEIO DA SEDE	788.223,93D	60.646,61	0,00	848.870,54D
1077	4.1.3.01.039	CHAVEIRO	31,00D	45,00	0,00	76,00D
342	4.1.3.02	DESPESAS GERAIS	8.942,45D	0,00	0,00	8.942,45D
343	4.1.3.02.001	EVENTOS E ATIVIDADES SOCIAIS	662,10D	0,00	0,00	662,10D
348	4.1.3.02.006	LICENCA DE SOFTWARE	6.966,00D	0,00	0,00	6.966,00D
349	4.1.3.02.007	IMPOSTOS TAXAS E LICENCAS	1.314,35D	0,00	0,00	1.314,35D
350	4.1.3.03	DESPESAS COM SEGUROS	1.988,26D	0,00	0,00	1.988,26D
352	4.1.3.03.002	SEGURO EMPRESARIAL	1.988,26D	0,00	0,00	1.988,26D
353	4.1.3.04	DESPESA COM MATERIAIS ESTOQUES	1.946.898,72D	137.834,90	308,80	2.084.424,82D
354	4.1.3.04.001	ENXOVAL HOSPITALAR	959,20D	0,00	0,00	959,20D
356	4.1.3.04.003	GASES MEDICINAIS	221.680,69D	18.799,28	0,00	240.479,97D

INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
357	4.1.3.04.004	MATERIAL DE EXPEDIENTE	32.493,22D	4.589,04	0,00	37.082,26D
358	4.1.3.04.005	MATERIAL DE INFORMATICA	196,90D	0,00	0,00	196,90D
359	4.1.3.04.006	MATERIAL DE LIMPEZA	70.576,27D	7.054,45	0,00	77.630,72D
360	4.1.3.04.007	MATERIAL DE MANUTENCAO	16.576,05D	32,00	0,00	16.608,05D
361	4.1.3.04.008	MATERIAL DE SEGURANCA	545,04D	0,00	0,00	545,04D
362	4.1.3.04.009	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	512.902,24D	39.800,02	0,00	552.702,26D
365	4.1.3.04.012	MEDICAMENTO	1.077.374,17D	67.194,11	308,80	1.144.259,48D
368	4.1.3.04.015	ALIMENTOS	8.479,00D	0,00	0,00	8.479,00D
1045	4.1.3.04.018	MATERIAL DESCARTÁVEL	4.814,01D	366,00	0,00	5.180,01D
1856	4.1.3.04.021	MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL	118,34D	0,00	0,00	118,34D
1886	4.1.3.04.021	MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL	183,59D	0,00	0,00	183,59D
371	4.1.3.05	DESPESAS DE CONSERVACAO E MANUTENCAO	20.156,77D	1.204,76	0,00	21.361,53D
372	4.1.3.05.001	CONSERVACAO E MANUTENCAO DE IMOVEIS	19.183,77D	1.204,76	0,00	20.388,53D
373	4.1.3.05.002	CONSERVACAO E MANUTENCAO DE MOVEIS E UTE	973,00D	0,00	0,00	973,00D
396	4.1.3.09	DESPESAS FINANCEIRAS	28.601,02D	1.384,88	0,00	29.985,90D
397	4.1.3.09.001	DESPESAS BANCARIAS	19.874,60D	1.384,88	0,00	21.259,48D
398	4.1.3.09.002	JUROS E ENCARGOS PAGOS	61,76D	0,00	0,00	61,76D
395	4.1.3.09.007	IMPOSTOS S/ APLICACÃO FINANCEIRA	8.664,66D	0,00	0,00	8.664,66D
1923	4.1.3.10	DESPESAS COM ALUGUEIS	8.434,31D	0,00	0,00	8.434,31D
1924	4.1.3.10.000	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	8.434,31D	0,00	0,00	8.434,31D
RESUMO DO BALANCETE						
ATIVO			2.518.037,98D	970.518,63	1.074.901,18	2.413.655,43D
PASSIVO			2.518.037,98C	758.648,17	654.265,62	2.413.655,43C
RECEITAS			18.356.008,39C	31.056,54	1.389.150,62	19.714.102,47C
DESPESAS			18.356.008,39D	1.365.219,14	7.125,06	19.714.102,47D
CONTAS DEVEDORAS			20.874.046,37D	2.335.737,77	1.082.026,24	22.127.757,90D
CONTAS CREDORAS			20.874.046,37C	789.704,71	2.043.416,24	22.127.757,90C
RESULTADO DO MES			0,00	1.358.094,08	1.358.094,08	0,00C
RESULTADO DO EXERCÍCIO			0,00	19.714.102,47	19.714.102,47	0,00