

INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	3.761.837,93D	2.909.748,53	2.795.152,64	3.876.433,82D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	3.761.837,93D	2.909.748,53	2.795.152,64	3.876.433,82D
3	1.1.1	DISPONIVEL	2.222.997,76D	1.301.047,17	1.297.646,23	2.226.398,70D
4	1.1.1.01	CAIXAS	3.907,10D	1.994,13	1.994,13	3.907,10D
6	1.1.1.01.002	FUNDO FIXO	3.907,10D	1.994,13	1.994,13	3.907,10D
13	1.1.1.03	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDI	2.219.090,66D	1.299.053,04	1.295.652,10	2.222.491,60D
1251	1.1.1.03.041	APLICACAO BANCO DO BRASIL UPÁ LIMOEIRO CTA: 51506-	2.216.429,48D	1.299.053,04	1.235.070,32	2.280.412,20D
1549	1.1.1.03.047	(-) APLICACAO POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51) 1523-7 / 5151	2.661,18D	0,00	60.581,78	57.920,60C
16	1.1.2	CREDITOS A RECEBER	1.347.702,50D	1.451.340,82	1.347.702,50	1.451.340,82D
17	1.1.2.01	CREDITOS A RECEBER	1.347.702,50D	1.451.340,82	1.347.702,50	1.451.340,82D
18	1.1.2.01.001	CONTRATO DE GESTAO	1.347.702,50D	1.451.340,82	1.347.702,50	1.451.340,82D
21	1.1.3	ADIANTEMENTOS	27.074,39D	40.171,99	30.958,93	36.287,45D
22	1.1.3.01	ADIANTEAMENTO A PESSOAL	12.175,33D	40.171,99	30.478,93	21.868,39D
25	1.1.3.01.003	ADIANTEAMENTO FERIAS	12.175,33D	40.171,99	30.478,93	21.868,39D
27	1.1.3.02	ADIANTEAMENTO A FORNECEDORES	3.927,98D	0,00	480,00	3.447,98D
499	1.1.3.02.001	ADIANTEAMENTOS A FORNECEDOR	3.927,98D	0,00	480,00	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	115.667,49D	117.188,55	118.844,98	114.011,06D
45	1.1.6.01	ESTOQUES DE MERCADORIA	115.667,49D	117.188,55	118.844,98	114.011,06D
49	1.1.6.01.004	MATERIAL DE EXPEDIENTE	9.165,21D	4.386,14	0,00	13.551,35D
51	1.1.6.01.006	MATERIAL DE LIMPEZA	4.681,16D	7.303,69	7.562,47	4.422,38D
52	1.1.6.01.007	MATERIAL DE MANUTENCAO	64,00D	687,80	0,00	751,80D
53	1.1.6.01.008	MATERIAL DE SEGURANÇA	514,24D	0,00	514,20	0,04D
54	1.1.6.01.009	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	45.097,01D	27.593,18	30.889,81	41.800,38D
57	1.1.6.01.012	MEDICAMENTO	53.868,87D	76.029,74	76.413,50	53.485,11D
60	1.1.6.01.015	ALIMENTOS	2.277,00D	1.188,00	3.465,00	0,00
570	1.1.9	MUTUOS ENTRE EMPRESAS	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	3.761.837,93C	2.163.113,53	2.277.709,42	3.876.433,82C
122	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	3.761.837,93C	2.163.113,53	2.277.709,42	3.876.433,82C
123	2.1.1	CONTAS A PAGAR	2.017.571,93C	746.814,98	761.529,90	2.032.286,85C
124	2.1.1.01	FORNECEDORES A PAGAR	324.255,18C	158.751,91	211.200,96	376.704,23C
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	1.738,40C	2.102,72	2.740,32	2.376,00C
1211	2.1.1.01.523	BELIEVE FARMA COM. DE MEDIC. E MATER. HOSPIT. LTDA	0,00	16.163,60	24.025,90	7.862,30C
1324	2.1.1.01.613	CEDLAB-CENTRO DE DIAGNOSTICO LABORATORIAL DE UNI	73.843,00C	0,00	0,00	73.843,00C
1234	2.1.1.01.543	CIARA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIO LTDA EPP	0,00	5.235,62	10.471,24	5.235,62C
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	9.966,79C	22.157,79	12.785,09	594,09C
1313	2.1.1.01.604	CWM INDUSTRIA ALIMENTICIA LTDA	0,00	0,00	78.969,84	78.969,84C
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	1.705,75	1.705,75	225,12C
1576	2.1.1.01.837	EXOMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTD/	2.488,11C	2.488,11	6.578,05	6.578,05C
1316	2.1.1.01.607	F A FAUSTINO NETO COMUNICACAO ME	1.655,99C	1.655,99	0,00	0,00
1422	2.1.1.01.705	HAOXI EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1.051,47C	0,00	0,00	1.051,47C
1531	2.1.1.01.797	HIT CARE NORDESTE IMPORTACAO COMERCIO E SERVICOS	3.861,84C	7.230,92	5.300,00	1.930,92C
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	4.444,20	4.444,20	0,02C
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
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.	9.134,88C	3.050,00	15,12	6.100,00C
716	2.1.1.01.220	LOCATECH - NEO TECNOLOGIA E INFORMÁTICA	0,00	1.018,32	2.036,64	1.018,32C
1519	2.1.1.01.787	MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA	271,10C	0,00	0,00	271,10C
1206	2.1.1.01.518	MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARE	22.300,11C	15.696,18	14.533,03	21.136,96C
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	9.249,75C	9.249,75	819,20	819,20C
1708	2.1.1.01.959	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	0,00	2.738,20	4.113,80	1.375,60C
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	956,00C	956,00	0,00	0,00
1584	2.1.1.01.844	SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO F	488,50C	338,30	0,00	150,20C
1592	2.1.1.01.852	SELLENE COM E REP LTDA	884,00C	884,00	0,00	0,00

INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1735	2.1.1.01.984	SOLUCOES MEDICAS COM. E DIST. DE PROD. HOSPITALARE	745,80C	1.225,80	1.521,44	1.041,44C
1543	2.1.1.01.807	TAVARES E MACEDO ILUMINACAO LTDA	480,00C	0,00	0,00	480,00C
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	8.715,78C	14.139,07	6.415,14	991,85C
1254	2.1.1.01.558	TSI COMÉRCIO E LOCAÇÕES LTDA	0,00	2.647,00	5.294,00	2.647,00C
687	2.1.1.01.191	VITAI SOLUÇÕES S/A	12.951,30C	16.951,30	6.475,65	2.475,65C
1240	2.1.1.01.549	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTD/	21.025,76C	26.673,29	18.956,55	13.309,02C
162	2.1.1.02	OBRIGACOES FISCAIS	29.751,21C	29.750,74	26.831,42	26.831,89C
163	2.1.1.02.001	CSRF RETIDO A RECOLHER	21.880,96C	21.880,56	19.878,15	19.878,55C
164	2.1.1.02.002	ISS RETIDO A RECOLHER	811,92C	811,92	540,96	540,96C
165	2.1.1.02.003	IRRF RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA	7.058,33C	7.058,26	6.412,31	6.412,38C
168	2.1.1.03	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	95.438,78C	92.250,27	81.269,25	84.457,76C
169	2.1.1.03.001	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER	3.251,80C	3.251,80	211,80	211,80C
170	2.1.1.03.002	FGTS A RECOLHER	26.854,21C	26.854,21	25.378,17	25.378,17C
1833	2.1.1.03.002	GRRF A RECOLHER	0,00	0,00	47,90	47,90C
171	2.1.1.03.003	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	19.014,45C	17.563,32	14.259,01	15.710,14C
173	2.1.1.03.005	INSS A RECOLHER	46.318,32C	44.580,94	41.372,37	43.109,75C
179	2.1.1.04	OBRIGACAO COM PESSOAL	305.600,24C	466.062,06	442.228,27	281.766,45C
180	2.1.1.04.001	SALARIOS A PAGAR	285.161,51C	462.002,03	437.915,63	261.075,11C
1831	2.1.1.04.002	FERIAS A PAGAR	12.379,61C	0,00	0,00	12.379,61C
182	2.1.1.04.003	RESCISOES A PAGAR	6.623,40C	4.060,03	4.312,64	6.876,01C
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	487.781,21C	34.270,36	64.838,70	518.349,55C
196	2.1.3.01	PROVISOES TRABALHISTAS	487.781,21C	34.270,36	64.838,70	518.349,55C
198	2.1.3.01.001	PROVISAO DE FERIAS	403.691,44C	33.765,30	35.042,36	404.968,50C
199	2.1.3.01.003	PROVISAO FGTS S/FERIAS	32.294,54C	11,34	2.803,24	35.086,44C
197	2.1.3.01.004	PROVISAO DE DECIMO TERCEIRO SALARIO	47.903,50C	493,72	24.993,72	72.403,50C
854	2.1.3.01.006	PROVISAO DE FGTS S/DECIMO TERCEIRO	3.891,73C	0,00	1.999,38	5.891,11C
637	2.1.5	CONTRATO DE GESTÃO	1.237.490,51C	1.382.028,19	1.451.340,82	1.306.803,14C
638	2.1.5.01	CONTRATO DE GESTÃO	1.237.490,51C	1.382.028,19	1.451.340,82	1.306.803,14C
1317	2.1.5.01.012	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE JUAZEIRO DO NORTE/C	1.237.490,51C	1.382.028,19	1.451.340,82	1.306.803,14C
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	19.942.545,96C	0,00	1.512.983,03	21.455.528,99C
221	3.1	RESERVAS OPERACIONAIS	19.942.545,96C	0,00	1.512.983,03	21.455.528,99C
222	3.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	19.814.491,24C	0,00	1.503.642,96	21.318.134,20C
223	3.1.1.01	RECEITA PARA CUSTEIO	19.814.491,24C	0,00	1.503.642,96	21.318.134,20C
1318	3.1.1.01.005	CONTRATO S.M.S JUAZEIRO	18.959.389,91C	0,00	1.382.028,19	20.341.418,10C
1872	3.1.1.01.007	RECURSOS COMPLEMENTARES	855.101,33C	0,00	121.614,77	976.716,10C
235	3.1.3	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	128.054,72C	0,00	9.340,07	137.394,79C
236	3.1.3.01	RECEITAS FINANCEIRAS	128.054,72C	0,00	9.340,07	137.394,79C
239	3.1.3.01.003	DESCONTOS OBTIDOS	16.824,69C	0,00	4,10	16.828,79C
240	3.1.3.01.004	JUROS E ENCARGOS RECEBIDOS	81.212,30C	0,00	9.335,97	90.548,27C
641	3.1.3.01.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	30.017,73C	0,00	0,00	30.017,73C
256	4	DESPESAS	19.942.545,96D	1.545.463,00	32.479,97	21.455.528,99D
257	4.1	DESPESAS RECORRENTES	19.942.545,96D	1.545.463,00	32.479,97	21.455.528,99D
258	4.1.1	DESPESAS COM PESSOAL	5.860.036,00D	498.108,67	3.676,24	6.354.468,43D
259	4.1.1.01	DESPESAS COM PROVENTOS DA FOLHA	4.875.866,42D	407.111,00	3.246,47	5.279.730,95D
260	4.1.1.01.001	SALARIOS	3.729.625,36D	332.114,11	180,42	4.061.559,05D
261	4.1.1.01.002	DECIMO TERCEIRO SALARIO	134.929,31D	0,00	0,00	134.929,31D
262	4.1.1.01.003	FERIAS	66.369,52D	235,33	0,00	66.604,85D
264	4.1.1.01.005	GRATIFICACOES	66.036,72D	4.703,56	0,00	70.740,28D
265	4.1.1.01.006	HORAS EXTRAS	104.998,75D	9.322,49	0,00	114.321,24D
267	4.1.1.01.008	RESCISOES	63.527,81D	3.281,32	2.668,82	64.140,31D
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	226.230,12D	17.767,69	0,00	243.997,81D
271	4.1.1.01.012	AJUDA DE CUSTO	4.527,34D	1.519,63	0,00	6.046,97D
272	4.1.1.01.013	AUXILIO CRECHE	12.606,32D	1.142,34	0,00	13.748,66D
276	4.1.1.01.017	INSALUBRIDADE	114.211,25D	37.024,53	0,00	151.235,78D
416	4.1.1.01.019	SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE	307,90D	0,00	0,00	307,90D
1266	4.1.1.01.026	MULTA ESTABILIDADE ART 479/CLT	1.387,30C	0,00	397,23	1.784,53C
1534	4.1.1.01.027	AJUDA DE CUSTO	16.931,04D	0,00	0,00	16.931,04D

INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
278	4.1.1.02	DESPESAS COM PROVISÕES	619.926,06D	64.838,70	0,00	684.764,76D
279	4.1.1.02.001	PROVISAO DE DECIMO TERCEIRO	178.031,12D	24.993,72	0,00	203.024,84D
280	4.1.1.02.002	PROVISAO DE FERIAS	411.009,38D	35.042,36	0,00	446.051,74D
867	4.1.1.02.003	PROVISAO FGTS S/FERIAS	17.338,62D	2.803,24	0,00	20.141,86D
869	4.1.1.02.006	PROVISAO FGTS S/DECIMO TERCEIRO	13.546,94D	1.999,38	0,00	15.546,32D
282	4.1.1.03	ENCARGOS SOCIAIS FOLHA	356.239,60D	25.378,17	0,00	381.617,77D
283	4.1.1.03.001	FGTS	338.959,12D	25.378,17	0,00	364.337,29D
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	1.280,42C	0,00	0,00	1.280,42C
287	4.1.1.03.005	INSS	333,33D	0,00	0,00	333,33D
291	4.1.1.04	BENEFÍCIOS A PESSOAL	8.003,92D	780,80	429,77	8.354,95D
294	4.1.1.04.003	EXAME MEDICO TRABALHISTA	2.337,00D	353,00	0,00	2.690,00D
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	1.581,72D	427,80	429,77	1.579,75D
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	10.287.889,68D	817.084,90	12.951,30	11.092.023,28D
301	4.1.2.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	10.287.889,68D	817.084,90	12.951,30	11.092.023,28D
302	4.1.2.01.001	ADMINISTRATIVOS	29.090,00D	0,00	0,00	29.090,00D
303	4.1.2.01.002	MEDICOS	6.748.189,49D	476.114,75	0,00	7.224.304,24D
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	286.377,17D	24.274,00	0,00	310.651,17D
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	592.171,63D	72.368,72	0,00	664.540,35D
310	4.1.2.01.009	CONSULTORIA	31.200,00D	2.400,00	0,00	33.600,00D
311	4.1.2.01.010	TRANSPORTE E COLETA DE RESIDUOS	41.745,62D	3.990,00	0,00	45.735,62D
316	4.1.2.01.015	INFORMATICA	110,00D	0,00	0,00	110,00D
318	4.1.2.01.017	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	293.325,35D	30.435,88	0,00	323.761,23D
321	4.1.2.01.020	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	125,99D	0,00	0,00	125,99D
322	4.1.2.01.021	ADVOCATICIOS	159.900,00D	13.325,00	0,00	173.225,00D
525	4.1.2.01.025	RADIOLOGIA	4.067,33D	0,00	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	104.743,19D	8.761,22	0,00	113.504,41D
647	4.1.2.01.032	DEDETIZAÇÃO	19.021,30D	6.475,65	12.951,30	12.545,65D
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	278.235,62D	21.000,00	0,00	299.235,62D
296	4.1.2.01.040	REFEICAO	933.919,80D	157.939,68	0,00	1.091.859,48D
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	504.104,05D	0,00	0,00	504.104,05D
324	4.1.3	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3.794.620,28D	230.269,43	15.852,43	4.009.037,28D
325	4.1.3.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.639.483,01D	93.103,42	4.125,99	1.728.460,44D
326	4.1.3.01.001	AGUA E ESGOTO	220.953,55D	5.979,14	0,00	226.932,69D
327	4.1.3.01.002	ENERGIA ELETTRICA	200.403,18D	15.743,59	0,00	216.146,77D
328	4.1.3.01.003	CORREIOS E MALOTES	513,10D	19,55	0,00	532,65D
329	4.1.3.01.004	TELEFONE E FAX	231,42D	41,01	0,00	272,43D
330	4.1.3.01.005	FRETES E CARRETOS	1.422,26D	1.978,54	0,00	3.400,80D
331	4.1.3.01.006	IMPRESSOS GRAFICOS E MULTIMIDIA	1.073,99D	0,00	125,99	948,00D
332	4.1.3.01.007	FOTOCOPIAS	36,00D	0,00	0,00	36,00D
333	4.1.3.01.008	INTERNET E COMUNICACAO	4.025,44D	170,00	0,00	4.195,44D
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	339,03	0,00	2.998,10D
340	4.1.3.01.015	ALUGUEIS	12.535,00D	0,00	0,00	12.535,00D
341	4.1.3.01.016	MANUTENCAO	180.295,00D	7.200,00	4.000,00	183.495,00D
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	1.260,00D	180,00	0,00	1.440,00D
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	60,00D	0,00	0,00	60,00D
1006	4.1.3.01.033	MATERIAIS DE CONSUMO	2.205,82D	805,95	0,00	3.011,77D
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	848.870,54D	60.646,61	0,00	909.517,15D
1077	4.1.3.01.039	CHAVEIRO	76,00D	0,00	0,00	76,00D
342	4.1.3.02	DESPESAS GERAIS	8.942,45D	161,40	0,00	9.103,85D
343	4.1.3.02.001	EVENTOS E ATIVIDADES SOCIAIS	662,10D	161,40	0,00	823,50D
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	2.084.424,82D	134.970,73	11.726,44	2.207.669,11D
354	4.1.3.04.001	ENXOVAL HOSPITALAR	959,20D	0,00	0,00	959,20D

INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
356	4.1.3.04.003	GASES MEDICINAIS	240.479,97D	16.978,01	3.416,44	254.041,54D
357	4.1.3.04.004	MATERIAL DE EXPEDIENTE	37.082,26D	0,00	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	77.630,72D	7.562,47	0,00	85.193,19D
360	4.1.3.04.007	MATERIAL DE MANUTENCAO	16.608,05D	0,00	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	552.702,26D	30.889,81	0,00	583.592,07D
363	4.1.3.04.010	MATERIAL PERMANENTE	0,00	1.375,60	0,00	1.375,60D
365	4.1.3.04.012	MEDICAMENTO	1.144.259,48D	73.842,44	8.310,00	1.209.791,92D
368	4.1.3.04.015	ALIMENTOS	8.479,00D	3.465,00	0,00	11.944,00D
369	4.1.3.04.016	MATERIAL DE SEGURANCA	0,00	514,20	0,00	514,20D
1045	4.1.3.04.018	MATERIAL DESCARTÁVEL	5.180,01D	343,20	0,00	5.523,21D
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	21.361,53D	653,20	0,00	22.014,73D
372	4.1.3.05.001	CONSERVACAO E MANUTENCAO DE IMOVEIS	20.388,53D	653,20	0,00	21.041,73D
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	29.985,90D	1.380,68	0,00	31.366,58D
397	4.1.3.09.001	DESPESAS BANCARIAS	21.259,48D	1.365,56	0,00	22.625,04D
398	4.1.3.09.002	JUROS E ENCARGOS PAGOS	61,76D	15,12	0,00	76,88D
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			3.761.837,93D	2.909.748,53	2.795.152,64	3.876.433,82D
PASSIVO			3.761.837,93C	2.163.113,53	2.277.709,42	3.876.433,82C
RECEITAS			19.942.545,96C	0,00	1.512.983,03	21.455.528,99C
DESPESAS			19.942.545,96D	1.545.463,00	32.479,97	21.455.528,99D
CONTAS DEVEDORAS			23.704.383,89D	4.455.211,53	2.827.632,61	25.331.962,81D
CONTAS CREDORAS			23.704.383,89C	2.163.113,53	3.790.692,45	25.331.962,81C
RESULTADO DO MES			0,00	1.512.983,03	1.512.983,03	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO			0,00	21.455.528,99	21.455.528,99	0,00