

INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	2.810.049,12D	3.565.252,14	3.639.280,36	2.736.020,90D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	2.800.899,12D	3.562.992,24	3.639.090,19	2.724.801,17D
3	1.1.1	DISPONIVEL	1.157.699,38D	1.983.585,03	2.049.321,07	1.091.963,34D
4	1.1.1.01	CAIXAS	2.000,00D	1.783,16	1.783,16	2.000,00D
6	1.1.1.01.002	FUNDO FIXO	2.000,00D	1.783,16	1.783,16	2.000,00D
7	1.1.1.02	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	1.976.000,12	1.549.794,63	426.205,49D
1223	1.1.1.02.031	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X	0,00	1.976.000,12	1.549.794,63	426.205,49D
13	1.1.1.03	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDI	1.155.699,38D	5.801,75	497.743,28	663.757,85D
1251	1.1.1.03.041	APLICACAO BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-	1.155.733,38D	5.767,75	497.743,28	663.757,85D
1549	1.1.1.03.047	(-) APLICACAO POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51) 1523-7 / 5151	34,00C	34,00	0,00	0,00
16	1.1.2	CREDITOS A RECEBER	1.451.340,82D	1.451.340,82	1.486.223,27	1.416.458,37D
17	1.1.2.01	CREDITOS A RECEBER	1.451.340,82D	1.451.340,82	1.486.223,27	1.416.458,37D
18	1.1.2.01.001	CONTRATO DE GESTAO	1.451.340,82D	1.451.340,82	1.486.223,27	1.416.458,37D
21	1.1.3	ADIANTAMENTOS	36.481,85D	42.387,25	33.803,49	45.065,61D
22	1.1.3.01	ADIANTAMENTO A PESSOAL	33.033,87D	34.454,82	33.803,49	33.685,20D
25	1.1.3.01.003	ADIANTAMENTO FERIAS	33.033,87D	34.454,82	33.803,49	33.685,20D
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	0,00	7.932,43	0,00	7.932,43D
38	1.1.3.04.001	DEPOSITO JUDICIAL	0,00	7.932,43	0,00	7.932,43D
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	106.981,28D	85.679,14	69.742,36	122.918,06D
45	1.1.6.01	ESTOQUES DE MERCADORIA	106.981,28D	85.679,14	69.742,36	122.918,06D
49	1.1.6.01.004	MATERIAL DE EXPEDIENTE	9.538,63D	1.888,00	0,00	11.426,63D
51	1.1.6.01.006	MATERIAL DE LIMPEZA	4.422,38D	2.765,73	3.700,81	3.487,30D
52	1.1.6.01.007	MATERIAL DE MANUTENCAO	1.461,80D	0,00	268,01	1.193,79D
54	1.1.6.01.009	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	40.184,90D	38.085,20	27.065,87	51.204,23D
57	1.1.6.01.012	MEDICAMENTO	52.561,57D	41.752,21	38.707,67	55.606,11D
60	1.1.6.01.015	ALIMENTOS	1.188,00C	1.188,00	0,00	0,00
465	1.1.8	CRÉDITOS COM PESSOAS LIGADAS	41.004,27D	0,00	0,00	41.004,27D
466	1.1.8.01	CRÉDITOS COM PESSOAS LIGADAS	41.004,27D	0,00	0,00	41.004,27D
1187	1.1.8.01.024	HOSPITAL SAO LUCAS	41.004,27D	0,00	0,00	41.004,27D
67	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	9.150,00D	2.259,90	190,17	11.219,73D
77	1.2.2	IMOBILIZADO	9.150,00D	2.259,90	190,17	11.219,73D
88	1.2.2.05	MOVEIS E UTENSILIOS	9.150,00D	2.259,90	0,00	11.409,90D
90	1.2.2.05.002	INSTRUMENTAL CIRURGICO	9.150,00D	0,00	0,00	9.150,00D
92	1.2.2.05.004	EQUIPAMENTOS ELETRONICOS	0,00	2.259,90	0,00	2.259,90D
100	1.2.2.10	DEPRECIACOES ACUMULADAS	0,00	0,00	190,17	190,17C
107	1.2.2.10.009	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA INSTRUMENTAL C	0,00	0,00	152,50	152,50C
109	1.2.2.10.011	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA EQUIPAMENTOS ELETRONI	0,00	0,00	37,67	37,67C
121	2	PASSIVO	2.810.049,12C	2.487.102,83	2.354.354,19	2.677.300,48C
122	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	2.810.049,12C	2.487.102,83	2.354.354,19	2.677.300,48C
123	2.1.1	CONTAS A PAGAR	863.988,52C	848.305,78	840.120,01	855.802,75C
124	2.1.1.01	FORNECEDORES A PAGAR	437.354,22C	270.154,35	145.152,55	312.352,42C
1988	2.1.1.01.100	A K A MAIA DE MENEZES ME	0,00	0,00	150,00	150,00C
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	594,00C	594,00	1.188,00	1.188,00C
1211	2.1.1.01.523	BELIEVE FARMA COM. DE MEDIC. E MATER. HOSPIT. LTDA	7.862,30C	0,00	0,00	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	5.235,62C	5.235,62	5.235,62	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	43.040,58C	52.155,59	9.854,91	739,90C
1567	2.1.1.01.828	DISTRIMEDICA COM DE PROD MED E ODONT LTD	225,12C	0,00	0,00	225,12C
1576	2.1.1.01.837	EXOMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTD/	8.192,23C	8.192,23	0,00	0,00
1422	2.1.1.01.705	HAOXI EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	234,54	234,54C
1531	2.1.1.01.797	HIT CARE NORDESTE IMPORTACAO COMERCIO E SERVICOS	2.896,38C	6.748,19	5.300,00	1.448,19C
1323	2.1.1.01.612	HSR MANUTENCAO CONSULTORIA ALUGUEL E LIMPEZA EIR	12.000,00C	0,00	4.000,00	16.000,00C
1591	2.1.1.01.851	INTEGRAR SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	0,02C	7.999,54	7.999,54	0,02C
1456	2.1.1.01.738	JA COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA EPP	3.107,20C	2.659,20	0,00	448,00C
1222	2.1.1.01.532	JH SAUDE EIRELI	30.452,50C	0,00	0,00	30.452,50C
1275	2.1.1.01.567	KAIROZ COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	6.533,45C	5.427,45	0,00	1.106,00C
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
1329	2.1.1.01.618	LIFE MED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES L	9.950,00C	58.903,64	55.853,64	6.100,00C
1283	2.1.1.01.575	LIFEMED INDL DE EQP ART MED HOSP S A.	3.050,00C	3.050,00	0,00	0,00

INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
716	2.1.1.01.220	LOCATECH - NEO TECNOLOGIA E INFORMÁTICA	1.018,32C	1.018,32	1.018,32	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	24.576,38C	44.333,99	20.394,61	637,00C
1608	2.1.1.01.867	MEDSHOP HOSPITALAR LTDA	112,20C	0,00	0,00	112,20C
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	4.291,45C	8.774,15	4.482,70	0,00
1708	2.1.1.01.959	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	1.401,50C	1.401,50	0,00	0,00
1423	2.1.1.01.706	PV COMERCIO E SERVICOS LTDA	1.055,02C	1.055,02	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	1.123,80C	2.227,10	1.103,30	0,00
1584	2.1.1.01.844	SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO F	159,20C	179,10	179,10	159,20C
1735	2.1.1.01.984	SOLUCOES MEDICAS COM. E DIST. DE PROD. HOSPITALAR	1.322,10C	1.630,60	308,50	0,00
1268	2.1.1.01.566	T. LEITE VIANA	880,00C	880,00	0,00	0,00
1543	2.1.1.01.807	TAVARES E MACEDO ILUMINACAO LTDA	480,00C	0,00	0,00	480,00C
1482	2.1.1.01.757	TIAGO LACERDA DA SILVA- PISO FORTE LOCACOES E SERV	6.359,00C	6.359,00	6.359,00	6.359,00C
1225	2.1.1.01.534	TREVISAN SOLUCOES EM IMPRESSAO- T.S.I LOCACOES LTC	2.647,00C	2.647,00	2.647,00	2.647,00C
1300	2.1.1.01.592	TS COMERCIAL DE MED. E REP. LTDA	12.783,76C	16.068,33	3.284,57	0,00
1240	2.1.1.01.549	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTD	72.702,63C	32.614,78	15.559,20	55.647,05C
162	2.1.1.02	OBRIGACOES FISCAIS	28.588,37C	28.587,90	26.966,92	26.967,39C
163	2.1.1.02.001	CSRF RETIDO A RECOLHER	21.082,23C	21.081,83	19.878,16	19.878,56C
164	2.1.1.02.002	ISS RETIDO A RECOLHER	705,47C	705,47	676,44	676,44C
165	2.1.1.02.003	IRRF RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA	6.800,67C	6.800,60	6.412,32	6.412,39C
168	2.1.1.03	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	78.861,39C	88.667,22	95.086,87	85.281,04C
169	2.1.1.03.001	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER	211,80C	211,80	211,80	211,80C
170	2.1.1.03.002	FGTS A RECOLHER	25.586,30C	22.428,09	3.041,38	6.199,59C
1833	2.1.1.03.002	GRRF A RECOLHER	0,00	4.520,76	26.123,74	21.602,98C
171	2.1.1.03.003	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	13.143,54C	15.796,29	14.760,86	12.108,11C
173	2.1.1.03.005	INSS A RECOLHER	39.919,75C	45.710,28	50.949,09	45.158,56C
179	2.1.1.04	OBRIGACAO COM PESSOAL	243.610,51C	460.896,31	572.913,67	355.627,87C
180	2.1.1.04.001	SALARIOS A PAGAR	241.163,45C	407.425,10	429.537,63	263.275,98C
182	2.1.1.04.003	RESCISOES A PAGAR	1.009,47C	44.591,36	46.011,12	2.429,23C
1843	2.1.1.04.004	RESCISOES A PAGAR - EXERCICIOS ANTERIORES	1.435,72C	0,00	0,00	1.435,72C
636	2.1.1.04.009	FÉRIAS A PAGAR	1,87C	8.879,85	97.364,92	88.486,94C
453	2.1.1.07	DEBITOS COM PESSOAS LIGADAS	75.574,03C	0,00	0,00	75.574,03C
815	2.1.1.07.018	UPA 24H COPACABANA	7.932,43C	0,00	0,00	7.932,43C
1912	2.1.1.07.032	HOSPITAL ANCHIETA	67.641,60C	0,00	0,00	67.641,60C
191	2.1.2	FORNECEDORES A PAGAR II	37.329,96C	25.318,88	0,00	12.011,08C
192	2.1.2.01	FORNECEDORES A PAGAR II	37.329,96C	25.318,88	0,00	12.011,08C
1817	2.1.2.01.068	M M DE MACEDO FERNANDES	49,99C	0,00	0,00	49,99C
1792	2.1.2.01.094	YURI RIBEIRO BRAGA ENGENHARIA	37.279,97C	25.318,88	0,00	11.961,09C
195	2.1.3	PROVISOES	536.117,95C	143.014,75	62.893,36	455.996,56C
196	2.1.3.01	PROVISOES TRABALHISTAS	536.117,95C	143.014,75	62.893,36	455.996,56C
871	2.1.3.01.000	PROVISAO FGTS S/FERIAS	0,00	3.617,34	0,00	3.617,34D
198	2.1.3.01.001	PROVISAO DE FERIAS	391.447,61C	139.397,41	33.342,32	285.392,52C
199	2.1.3.01.003	PROVISAO FGTS S/FERIAS	38.857,97C	0,00	2.667,26	41.525,23C
197	2.1.3.01.004	PROVISAO DE DECIMO TERCEIRO SALARIO	97.975,03C	0,00	24.892,30	122.867,33C
854	2.1.3.01.006	PROVISAO DE FGTS S/DECIMO TERCEIRO	7.837,34C	0,00	1.991,48	9.828,82C
637	2.1.5	CONTRATO DE GESTÃO	1.372.612,69C	1.470.463,42	1.451.340,82	1.353.490,09C
638	2.1.5.01	CONTRATO DE GESTÃO	1.372.612,69C	1.470.463,42	1.451.340,82	1.353.490,09C
1317	2.1.5.01.012	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE JUAZEIRO DO NORTE/C	1.372.612,69C	1.470.463,42	1.451.340,82	1.353.490,09C
220	3	RECEITAS	22.990.236,30C	0,00	1.476.231,17	24.466.467,47C
221	3.1	RESERVAS OPERACIONAIS	22.990.236,30C	0,00	1.476.231,17	24.466.467,47C
222	3.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	22.842.676,71C	0,00	1.470.463,42	24.313.140,13C
223	3.1.1.01	RECEITA PARA CUSTEIO	22.842.676,71C	0,00	1.470.463,42	24.313.140,13C
1318	3.1.1.01.005	CONTRATO S.M.S JUAZEIRO	21.726.949,37C	0,00	1.470.463,42	23.197.412,79C
1872	3.1.1.01.007	RECURSOS COMPLEMENTARES	1.115.727,34C	0,00	0,00	1.115.727,34C
235	3.1.3	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	147.559,59C	0,00	5.767,75	153.327,34C
236	3.1.3.01	RECEITAS FINANCEIRAS	147.559,59C	0,00	5.767,75	153.327,34C
239	3.1.3.01.003	DESCONTOS OBTIDOS	16.680,00C	0,00	0,00	16.680,00C
240	3.1.3.01.004	JUROS E ENCARGOS RECEBIDOS	100.861,86C	0,00	5.767,75	106.629,61C
641	3.1.3.01.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	30.017,73C	0,00	0,00	30.017,73C
256	4	DESPESAS	22.990.236,30D	1.427.725,13	10.214,38	24.407.747,05D
257	4.1	DESPESAS RECORRENTES	22.990.236,30D	1.427.725,13	10.214,38	24.407.747,05D
258	4.1.1	DESPESAS COM PESSOAL	6.824.821,20D	519.611,08	84,72	7.344.347,56D
259	4.1.1.01	DESPESAS COM PROVENTOS DA FOLHA	5.678.417,97D	430.391,04	0,00	6.108.809,01D
260	4.1.1.01.001	SALARIOS	4.379.074,97D	335.171,04	0,00	4.714.246,01D
261	4.1.1.01.002	DECIMO TERCEIRO SALARIO	133.280,39D	0,00	0,00	133.280,39D
262	4.1.1.01.003	FERIAS	66.604,85D	0,00	0,00	66.604,85D
264	4.1.1.01.005	GRATIFICACOES	75.372,76D	4.703,56	0,00	80.076,32D

Empresa:	INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL	Folha:	0003
C.N.P.J.:	12.955.134/0001-45	Número livro:	0001
Endereço:	Outro POV TIMBAUBA, ZONA RURAL, CACIMBINHAS/AL, CEP 57570-000	Emissão:	10/06/2024
Período:	01/05/2024 - 31/05/2024	Hora:	12:23:58
Centros de Custos: 15, 8			

INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
265	4.1.1.01.006	HORAS EXTRAS	121.457,30D	9.811,69	0,00	131.268,99D
267	4.1.1.01.008	RESCISÕES	76.260,39D	8.092,68	0,00	84.353,07D
268	4.1.1.01.009	PERICULOSIDADE/INSALUBRIDADE	336.529,88D	0,00	0,00	336.529,88D
269	4.1.1.01.010	ADICIONAL NOTURNO	265.291,73D	17.947,11	0,00	283.238,84D
271	4.1.1.01.012	AJUDA DE CUSTO	24.497,64D	1.519,63	0,00	26.017,27D
272	4.1.1.01.013	AUXILIO CRECHE	13.748,66D	0,00	0,00	13.748,66D
276	4.1.1.01.017	INSALUBRIDADE	187.776,03D	53.145,33	0,00	240.921,36D
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	1.784,53C	0,00	0,00	1.784,53C
278	4.1.1.02	DESPESAS COM PROVISÕES	728.834,64D	62.893,36	0,00	791.728,00D
279	4.1.1.02.001	PROVISAO DE DECIMO TERCEIRO	228.596,37D	24.892,30	0,00	253.488,67D
280	4.1.1.02.002	PROVISAO DE FERIAS	458.832,33D	33.342,32	0,00	492.174,65D
867	4.1.1.02.003	PROVISAO FGTS S/FERIAS	23.913,39D	2.667,26	0,00	26.580,65D
869	4.1.1.02.006	PROVISAO FGTS S/DECIMO TERCEIRO	17.492,55D	1.991,48	0,00	19.484,03D
282	4.1.1.03	ENCARGOS SOCIAIS FOLHA	407.518,63D	25.547,78	0,00	433.066,41D
283	4.1.1.03.001	FGTS	389.923,59D	25.547,78	0,00	415.471,37D
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	965,86C	0,00	0,00	965,86C
287	4.1.1.03.005	INSS	333,33D	0,00	0,00	333,33D
291	4.1.1.04	BENEFÍCIOS A PESSOAL	10.049,96D	778,90	84,72	10.744,14D
294	4.1.1.04.003	EXAME MEDICO TRABALHISTA	4.283,00D	511,00	0,00	4.794,00D
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	1.591,76D	267,90	84,72	1.774,94D
298	4.1.1.04.007	UNIFORMES / FARDAMENTO	2.268,80D	0,00	0,00	2.268,80D
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	11.801.347,73D	717.784,41	0,00	12.519.132,14D
301	4.1.2.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	11.801.347,73D	717.784,41	0,00	12.519.132,14D
302	4.1.2.01.001	ADMINISTRATIVOS	29.090,00D	0,00	0,00	29.090,00D
303	4.1.2.01.002	MEDICOS	7.730.291,62D	449.618,78	0,00	8.179.910,40D
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	334.010,17D	23.359,00	0,00	357.369,17D
308	4.1.2.01.007	SERVICO PESSOA JURIDICA	187.507,39D	35.442,07	0,00	222.949,46D
309	4.1.2.01.008	LABORATORIAIS	727.481,50D	58.720,42	0,00	786.201,92D
310	4.1.2.01.009	CONSULTORIA	36.000,00D	2.400,00	0,00	38.400,00D
311	4.1.2.01.010	TRANSPORTE E COLETA DE RESIDUOS	49.725,62D	3.990,00	0,00	53.715,62D
316	4.1.2.01.015	INFORMATICA	110,00D	0,00	0,00	110,00D
318	4.1.2.01.017	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	391.340,69D	20.559,94	0,00	411.900,63D
320	4.1.2.01.019	TRANSPORTE ASSISTENCIAL	75,00D	0,00	0,00	75,00D
321	4.1.2.01.020	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	125,99D	0,00	0,00	125,99D
322	4.1.2.01.021	ADVOCATICIOS	186.550,00D	13.325,00	0,00	199.875,00D
525	4.1.2.01.025	RADIOLOGIA	4.266,91D	179,10	0,00	4.446,01D
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	122.402,83D	8.174,01	0,00	130.576,84D
647	4.1.2.01.032	DEDETIZAÇÃO	7.350,00D	0,00	0,00	7.350,00D
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	320.235,62D	22.935,00	0,00	343.170,62D
296	4.1.2.01.040	REFEICAO	1.095.744,59D	79.081,09	0,00	1.174.825,68D
1269	4.1.2.01.043	RECARGA DE EXTINTORES	1.880,00D	0,00	0,00	1.880,00D
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	4.364.067,37D	190.329,64	10.129,66	4.544.267,35D
325	4.1.3.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.898.819,92D	98.933,24	1.760,89	1.995.992,27D
326	4.1.3.01.001	AGUA E ESGOTO	230.577,39D	3.957,96	0,00	234.535,35D
327	4.1.3.01.002	ENERGIA ELETRICA	230.725,96D	13.866,03	0,00	244.591,99D
328	4.1.3.01.003	CORREIOS E MALOTES	553,25D	20,45	0,00	573,70D
329	4.1.3.01.004	TELEFONE E FAX	319,35D	55,35	0,00	374,70D
330	4.1.3.01.005	FRETES E CARRETOS	7.079,84D	917,62	1.760,89	6.236,57D
331	4.1.3.01.006	IMPRESSOS GRAFICOS E MULTIMIDIA	948,00D	0,00	0,00	948,00D
332	4.1.3.01.007	FOTOCOPIAS	65,00D	0,00	0,00	65,00D
333	4.1.3.01.008	INTERNET E COMUNICACAO	4.365,44D	170,00	0,00	4.535,44D
337	4.1.3.01.012	REFEICAO	154.410,56D	0,00	0,00	154.410,56D
339	4.1.3.01.014	COMBUSTIVEL	3.311,80D	20,00	0,00	3.331,80D
340	4.1.3.01.015	ALUGUEIS	12.535,00D	0,00	0,00	12.535,00D
341	4.1.3.01.016	MANUTENCAO	265.193,84D	13.975,00	0,00	279.168,84D
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	1.519,94D	0,00	0,00	1.519,94D
555	4.1.3.01.024	SUPORTE TÉCNICO EM INFORMÁTICA	1.620,00D	180,00	0,00	1.800,00D
441	4.1.3.01.026	RATEIO - CUSTEIO DA SEDE	0,00	65.310,34	0,00	65.310,34D
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	3.591,78D	460,49	0,00	4.052,27D
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	974.827,49D	0,00	0,00	974.827,49D

INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1077	4.1.3.01.039	CHAVEIRO	86,00D	0,00	0,00	86,00D
342	4.1.3.02	DESPESAS GERAIS	9.103,85D	0,00	0,00	9.103,85D
343	4.1.3.02.001	EVENTOS E ATIVIDADES SOCIAIS	823,50D	0,00	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	4.098,58D	0,00	0,00	4.098,58D
352	4.1.3.03.002	SEGURO EMPRESARIAL	4.098,58D	0,00	0,00	4.098,58D
353	4.1.3.04	DESPESA COM MATERIAIS ESTOQUES	2.384.818,33D	87.265,22	8.368,77	2.463.714,78D
354	4.1.3.04.001	ENXOVAL HOSPITALAR	959,20D	0,00	0,00	959,20D
356	4.1.3.04.003	GASES MEDICINAIS	277.292,75D	14.641,58	8.368,77	283.565,56D
357	4.1.3.04.004	MATERIAL DE EXPEDIENTE	50.540,98D	3.700,81	0,00	54.241,79D
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	98.306,43D	0,00	0,00	98.306,43D
360	4.1.3.04.007	MATERIAL DE MANUTENCAO	16.608,05D	268,01	0,00	16.876,06D
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	617.932,44D	27.065,87	0,00	644.998,31D
363	4.1.3.04.010	MATERIAL PERMANENTE	1.375,60D	0,00	0,00	1.375,60D
365	4.1.3.04.012	MEDICAMENTO	1.302.777,56D	35.941,94	0,00	1.338.719,50D
368	4.1.3.04.015	ALIMENTOS	11.944,00D	0,00	0,00	11.944,00D
369	4.1.3.04.016	MATERIAL DE SEGURANCA	514,24D	0,00	0,00	514,24D
1045	4.1.3.04.018	MATERIAL DESCARTÁVEL	5.523,21D	5.647,01	0,00	11.170,22D
1856	4.1.3.04.021	MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL	301,93D	0,00	0,00	301,93D
371	4.1.3.05	DESPESAS DE CONSERVACAO E MANUTENCAO	25.745,53D	1.898,22	0,00	27.643,75D
372	4.1.3.05.001	CONSERVACAO E MANUTENCAO DE IMOVEIS	23.371,03D	1.898,22	0,00	25.269,25D
373	4.1.3.05.002	CONSERVACAO E MANUTENCAO DE MOVEIS E UTE	2.374,50D	0,00	0,00	2.374,50D
376	4.1.3.06	DESPESAS COM DEPRECIACOES E EXAUSTOES	0,00	190,17	0,00	190,17D
383	4.1.3.06.007	DESPESA COM DEPRECIACAO DE EQUIPAMENTOS ELETRO	0,00	37,67	0,00	37,67D
1874	4.1.3.06.010	DESPESAS COM DEPRECIACAO DE INSTRUMENTAL CIRURGI	0,00	152,50	0,00	152,50D
396	4.1.3.09	DESPESAS FINANCEIRAS	33.046,85D	2.042,79	0,00	35.089,64D
397	4.1.3.09.001	DESPESAS BANCARIAS	24.305,31D	1.971,62	0,00	26.276,93D
398	4.1.3.09.002	JUROS E ENCARGOS PAGOS	76,88D	71,17	0,00	148,05D
395	4.1.3.09.007	IMPOSTOS S/ APLICAÇÃO 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			2.810.049,12D	3.565.252,14	3.639.280,36	2.736.020,90D
PASSIVO			2.810.049,12C	2.487.102,83	2.354.354,19	2.677.300,48C
RECEITAS			22.990.236,30C	0,00	1.476.231,17	24.466.467,47C
DESPESAS			22.990.236,30D	1.427.725,13	10.214,38	24.407.747,05D
CONTAS DEVEDORAS			25.800.285,42D	4.992.977,27	3.649.494,74	27.143.767,95D
CONTAS CREDORAS			25.800.285,42C	2.487.102,83	3.830.585,36	27.143.767,95C
RESULTADO DO MES			0,00	1.417.510,75	1.476.231,17	58.720,42C
RESULTADO DO EXERCÍCIO			0,00	24.407.747,05	24.466.467,47	58.720,42C