

INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	2.799.142,74D	4.216.635,47	4.676.991,19	2.338.787,02D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	2.733.951,17D	4.214.385,47	4.676.801,02	2.271.535,62D
3	1.1.1	DISPONIVEL	1.091.963,34D	2.488.208,88	2.953.260,86	626.911,36D
4	1.1.1.01	CAIXAS	2.000,00D	2.000,00	2.000,00	2.000,00D
6	1.1.1.01.002	FUNDO FIXO	2.000,00D	2.000,00	2.000,00	2.000,00D
7	1.1.1.02	BANCO CONTA MOVIMENTO	426.205,49D	1.741.463,94	2.167.669,43	0,00
1223	1.1.1.02.031	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X	426.205,49D	1.741.463,94	2.167.669,43	0,00
13	1.1.1.03	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDI	663.757,85D	744.744,94	783.591,43	624.911,36D
1251	1.1.1.03.041	APLICACAO BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-	663.757,85D	744.744,94	783.591,43	624.911,36D
16	1.1.2	CREDITOS A RECEBER	1.416.458,37D	1.575.335,89	1.540.453,44	1.451.340,82D
17	1.1.2.01	CREDITOS A RECEBER	1.416.458,37D	1.575.335,89	1.540.453,44	1.451.340,82D
18	1.1.2.01.001	CONTRATO DE GESTAO	1.416.458,37D	1.575.335,89	1.540.453,44	1.451.340,82D
21	1.1.3	ADIANTAMENTOS	45.065,61D	20.027,32	42.346,71	22.746,22D
22	1.1.3.01	ADIANTAMENTO A PESSOAL	33.685,20D	20.027,32	34.414,28	19.298,24D
25	1.1.3.01.003	ADIANTAMENTO FERIAS	33.685,20D	20.027,32	34.414,28	19.298,24D
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	7.932,43D	0,00	7.932,43	0,00
38	1.1.3.04.001	DEPOSITO JUDICIAL	7.932,43D	0,00	7.932,43	0,00
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	132.068,06D	130.813,38	140.740,01	122.141,43D
45	1.1.6.01	ESTOQUES DE MERCADORIA	132.068,06D	130.813,38	140.740,01	122.141,43D
49	1.1.6.01.004	MATERIAL DE EXPEDIENTE	11.426,63D	2.615,50	3.064,02	10.978,11D
51	1.1.6.01.006	MATERIAL DE LIMPEZA	3.487,30D	4.863,70	2.206,90	6.144,10D
52	1.1.6.01.007	MATERIAL DE MANUTENCAO	1.193,79D	0,00	0,00	1.193,79D
54	1.1.6.01.009	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	60.354,23D	50.347,21	64.578,43	46.123,01D
57	1.1.6.01.012	MEDICAMENTO	55.606,11D	72.986,97	70.890,66	57.702,42D
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	65.191,57D	2.250,00	190,17	67.251,40D
77	1.2.2	IMOBILIZADO	65.191,57D	2.250,00	190,17	67.251,40D
82	1.2.2.03	EDIFICIOS E BENFEITORIAS	63.121,84D	0,00	0,00	63.121,84D
85	1.2.2.03.003	BENFEITORIAS EM IMOVEIS DE TERCEIROS	63.121,84D	0,00	0,00	63.121,84D
88	1.2.2.05	MOVEIS E UTENSILIOS	2.259,90D	2.250,00	0,00	4.509,90D
92	1.2.2.05.004	EQUIPAMENTOS ELETRONICOS	2.259,90D	2.250,00	0,00	4.509,90D
100	1.2.2.10	DEPRECIACOES ACUMULADAS	190,17C	0,00	190,17	380,34C
107	1.2.2.10.009	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA INSTRUMENTAL C	152,50C	0,00	152,50	305,00C
109	1.2.2.10.011	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA EQUIPAMENTOS ELETRONI	37,67C	0,00	37,67	75,34C
121	2	PASSIVO	2.799.142,74C	2.658.648,37	2.198.292,65	2.338.787,02C
122	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	2.799.142,74C	2.658.648,37	2.198.292,65	2.338.787,02C
123	2.1.1	CONTAS A PAGAR	796.419,14C	666.862,92	680.373,79	809.930,01C
124	2.1.1.01	FORNECEDORES A PAGAR	312.352,42C	82.647,44	112.755,65	342.460,63C
1988	2.1.1.01.100	A K A MAIA DE MENEZES ME	150,00C	0,00	0,00	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	1.188,00C	1.188,00	0,00	0,00
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	739,90C	739,90	23.664,67	23.664,67C
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/	0,00	0,00	1.091,66	1.091,66C
1316	2.1.1.01.607	F A FAUSTINO NETO COMUNICACAO ME	0,00	0,00	1.410,00	1.410,00C
1422	2.1.1.01.705	HAOXI EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	234,54C	0,00	0,00	234,54C
1531	2.1.1.01.797	HIT CARE NORDESTE IMPORTACAO COMERCIO E SERVICOS	1.448,19C	11.204,21	12.652,40	2.896,38C
1323	2.1.1.01.612	HSR MANUTENCAO CONSULTORIA ALUGUEL E LIMPEZA EIR	16.000,00C	0,00	0,00	16.000,00C
1742	2.1.1.01.986	IDMAR LOURIVAL LEITE	0,00	0,00	1.280,00	1.280,00C
1591	2.1.1.01.851	INTEGRAR SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	0,02C	6.666,27	6.666,27	0,02C
1536	2.1.1.01.801	ISMAEL F DOS SANTOS	0,00	147,00	159,00	12,00C
1456	2.1.1.01.738	JA COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA EPP	448,00C	1.742,00	1.742,00	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	1.106,00C	3.430,20	3.430,20	1.106,00C
1233	2.1.1.01.542	KLEVERSON PEREIRA LIMA	500,00C	0,00	0,00	500,00C

Empresa:	INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL	Folha:	0002
C.N.P.J.:	12.955.134/0001-45	Número livro:	0001
Endereço:	Outro POV TIMBAUBA, ZONA RURAL, CACIMBINHAS/AL, CEP 57570-000	Emissão:	08/07/2024
Período:	01/06/2024 - 30/06/2024	Hora:	16:30:20
Centros de Custos: 15, 8			

INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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.	6.100,00C	3.050,00	0,00	3.050,00C
716	2.1.1.01.220	LOCATECH - NEO TECNOLOGIA E INFORMÁTICA	1.018,32C	1.018,32	0,00	0,00
1208	2.1.1.01.520	MARCHET DE SA BARRETO CALLOU	0,00	0,00	112,00	112,00C
1519	2.1.1.01.787	MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA	271,10C	0,00	405,90	677,00C
1206	2.1.1.01.518	MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARE	637,00C	818,10	31.216,67	31.035,57C
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	0,00	2.162,00	3.697,50	1.535,50C
1708	2.1.1.01.959	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	0,00	4.055,90	10.159,90	6.104,00C
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
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. HOSPITALARE	0,00	0,00	2.354,60	2.354,60C
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	0,00	0,00
1225	2.1.1.01.534	TREVISAN SOLUCOES EM IMPRESSAO- T.S.I LOCACOES LTC	2.647,00C	2.647,00	0,00	0,00
1300	2.1.1.01.592	TS COMERCIAL DE MED. E REP. LTDA	0,00	0,00	7.298,16	7.298,16C
1240	2.1.1.01.549	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA	55.647,05C	32.004,82	0,00	23.642,23C
162	2.1.1.02	OBRIGACOES FISCAIS	26.967,39C	26.966,92	26.985,86	26.986,33C
163	2.1.1.02.001	CSRF RETIDO A RECOLHER	19.878,56C	19.878,16	19.921,77	19.922,17C
164	2.1.1.02.002	ISS RETIDO A RECOLHER	676,44C	676,44	637,74	637,74C
165	2.1.1.02.003	IRRF RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA	6.412,39C	6.412,32	6.426,35	6.426,42C
168	2.1.1.03	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	83.328,69C	86.064,00	83.954,05	81.218,74C
169	2.1.1.03.001	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER	211,80C	211,80	176,50	176,50C
170	2.1.1.03.002	FGTS A RECOLHER	25.547,78C	25.547,78	26.352,36	26.352,36C
1833	2.1.1.03.002	GRRF A RECOLHER	2.254,79C	2.331,28	76,50	0,01C
171	2.1.1.03.003	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	14.793,00C	13.867,85	14.831,17	15.756,32C
173	2.1.1.03.005	INSS A RECOLHER	40.521,32C	44.105,29	42.517,52	38.933,55C
179	2.1.1.04	OBRIGACAO COM PESSOAL	298.196,61C	463.252,13	456.678,23	291.622,71C
180	2.1.1.04.001	SALARIOS A PAGAR	260.591,09C	410.891,76	417.851,41	267.550,74C
182	2.1.1.04.003	RESCISOES A PAGAR	36.319,19C	13.533,55	0,00	22.785,64C
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	149,39D	38.826,82	38.826,82	149,39D
453	2.1.1.07	DEDITOS COM PESSOAS LIGADAS	75.574,03C	7.932,43	0,00	67.641,60C
815	2.1.1.07.018	UPA 24H COPACABANA	7.932,43C	7.932,43	0,00	0,00
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	12.011,08C	6.870,39	1.831,55	6.972,24C
192	2.1.2.01	FORNECEDORES A PAGAR II	12.011,08C	6.870,39	1.831,55	6.972,24C
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	11.961,09C	6.870,39	0,00	5.090,70C
1799	2.1.2.01.105	MULTICOR COMERCIO DE TINTAS LTDA	0,00	0,00	380,00	380,00C
2009	2.1.2.01.147	ANA CARLA DA SILVA MENDES	0,00	0,00	1.451,55	1.451,55C
195	2.1.3	PROVISOES	516.344,71C	41.932,91	64.746,49	539.158,29C
196	2.1.3.01	PROVISOES TRABALHISTAS	516.344,71C	41.932,91	64.746,49	539.158,29C
198	2.1.3.01.001	PROVISAO DE FERIAS	345.740,67C	38.826,82	34.225,41	341.139,26C
199	2.1.3.01.003	PROVISAO FGTS S/FERIAS	37.907,89C	3.106,09	2.737,93	37.539,73C
197	2.1.3.01.004	PROVISAO DE DECIMO TERCEIRO SALARIO	122.867,33C	0,00	25.725,27	148.592,60C
854	2.1.3.01.006	PROVISAO DE FGTS S/DECIMO TERCEIRO	9.828,82C	0,00	2.057,88	11.886,70C
637	2.1.5	CONTRATO DE GESTÃO	1.474.367,81C	1.942.982,15	1.451.340,82	982.726,48C
638	2.1.5.01	CONTRATO DE GESTÃO	1.474.367,81C	1.942.982,15	1.451.340,82	982.726,48C
1317	2.1.5.01.012	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE JUAZEIRO DO NORTE/C	1.474.367,81C	1.942.982,15	1.451.340,82	982.726,48C
220	3	RECEITAS	24.345.589,75C	0,00	2.194.870,27	26.540.460,02C
221	3.1	RESERVAS OPERACIONAIS	24.345.589,75C	0,00	2.194.870,27	26.540.460,02C
222	3.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	24.192.262,41C	0,00	2.190.972,29	26.383.234,70C
223	3.1.1.01	RECEITA PARA CUSTEIO	24.192.262,41C	0,00	2.190.972,29	26.383.234,70C
1318	3.1.1.01.005	CONTRATO S.M.S JUAZEIRO	23.076.535,07C	0,00	1.942.982,15	25.019.517,22C
1872	3.1.1.01.007	RECURSOS COMPLEMENTARES	1.115.727,34C	0,00	247.990,14	1.363.717,48C
235	3.1.3	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	153.327,34C	0,00	3.897,98	157.225,32C
236	3.1.3.01	RECEITAS FINANCEIRAS	153.327,34C	0,00	3.897,98	157.225,32C
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	106.629,61C	0,00	3.897,98	110.527,59C
641	3.1.3.01.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	30.017,73C	0,00	0,00	30.017,73C
256	4	DESPESAS	24.345.589,75D	2.196.451,71	1.581,44	26.540.460,02D
257	4.1	DESPESAS RECORRENTES	24.345.589,75D	2.196.451,71	1.581,44	26.540.460,02D
258	4.1.1	DESPESAS COM PESSOAL	7.345.312,10D	504.066,21	1.581,44	7.847.796,87D
259	4.1.1.01	DESPESAS COM PROVENTOS DA FOLHA	6.109.773,55D	415.598,55	1.412,00	6.523.960,10D
260	4.1.1.01.001	SALARIOS	4.714.246,01D	339.619,19	0,00	5.053.865,20D
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

INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
264	4.1.1.01.005	GRATIFICACOES	80.076,32D	4.984,60	0,00	85.060,92D
265	4.1.1.01.006	HORAS EXTRAS	131.268,99D	13.006,92	1.412,00	142.863,91D
267	4.1.1.01.008	RESCISOES	85.317,61D	0,00	0,00	85.317,61D
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	283.238,84D	18.727,73	0,00	301.966,57D
271	4.1.1.01.012	AJUDA DE CUSTO	26.017,27D	1.519,63	0,00	27.536,90D
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	240.921,36D	37.740,48	0,00	278.661,84D
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 PROVISOES	791.728,00D	64.746,49	0,00	856.474,49D
279	4.1.1.02.001	PROVISAO DE DECIMO TERCEIRO	253.488,67D	25.725,27	0,00	279.213,94D
280	4.1.1.02.002	PROVISAO DE FERIAS	492.174,65D	34.225,41	0,00	526.400,06D
867	4.1.1.02.003	PROVISAO FGTS S/FERIAS	26.580,65D	2.737,93	0,00	29.318,58D
869	4.1.1.02.006	PROVISAO FGTS S/DECIMO TERCEIRO	19.484,03D	2.057,88	0,00	21.541,91D
282	4.1.1.03	ENCARGOS SOCIAIS FOLHA	433.066,41D	23.246,27	0,00	456.312,68D
283	4.1.1.03.001	FGTS	415.471,37D	23.246,27	0,00	438.717,64D
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	10.744,14D	474,90	169,44	11.049,60D
294	4.1.1.04.003	EXAME MEDICO TRABALHISTA	4.794,00D	0,00	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	1.774,94D	285,90	169,44	1.891,40D
298	4.1.1.04.007	UNIFORMES / FARDAMENTO	2.268,80D	189,00	0,00	2.457,80D
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	12.519.132,14D	1.450.504,61	0,00	13.969.636,75D
301	4.1.2.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	12.519.132,14D	1.450.504,61	0,00	13.969.636,75D
302	4.1.2.01.001	ADMINISTRATIVOS	29.090,00D	0,00	0,00	29.090,00D
303	4.1.2.01.002	MEDICOS	8.179.910,40D	520.546,44	0,00	8.700.456,84D
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	357.369,17D	23.359,00	0,00	380.728,17D
308	4.1.2.01.007	SERVICO PESSOA JURIDICA	222.949,46D	0,00	0,00	222.949,46D
309	4.1.2.01.008	LABORATORIAIS	786.201,92D	66.407,43	0,00	852.609,35D
310	4.1.2.01.009	CONSULTORIA	38.400,00D	2.400,00	0,00	40.800,00D
311	4.1.2.01.010	TRANSPORTE E COLETA DE RESIDUOS	53.715,62D	3.990,00	0,00	57.705,62D
316	4.1.2.01.015	INFORMATICA	110,00D	0,00	0,00	110,00D
318	4.1.2.01.017	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	411.900,63D	12.470,62	0,00	424.371,25D
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	199.875,00D	13.325,00	0,00	213.200,00D
525	4.1.2.01.025	RADIOLOGIA	4.446,01D	179,10	0,00	4.625,11D
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	130.576,84D	9.133,41	0,00	139.710,25D
647	4.1.2.01.032	DEDETIZAÇÃO	7.350,00D	1.280,00	0,00	8.630,00D
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	343.170,62D	0,00	0,00	343.170,62D
296	4.1.2.01.040	REFEICAO	1.174.825,68D	85.837,43	0,00	1.260.663,11D
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	706.576,18	0,00	1.210.680,23D
1865	4.1.2.01.046	ASSESSORIA DE IMPRENSA	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
324	4.1.3	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	4.481.145,51D	241.880,89	0,00	4.723.026,40D
325	4.1.3.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.932.870,43D	106.339,44	0,00	2.039.209,87D
326	4.1.3.01.001	AGUA E ESGOTO	234.535,35D	4.478,74	0,00	239.014,09D
327	4.1.3.01.002	ENERGIA ELETERICA	244.591,99D	13.753,35	0,00	258.345,34D
328	4.1.3.01.003	CORREIOS E MALOTES	573,70D	130,65	0,00	704,35D
329	4.1.3.01.004	TELEFONE E FAX	374,70D	48,54	0,00	423,24D
330	4.1.3.01.005	FRETES E CARRETOS	6.236,57D	0,00	0,00	6.236,57D
331	4.1.3.01.006	IMPRESSOS GRAFICOS E MULTIMIDIA	948,00D	420,00	0,00	1.368,00D
332	4.1.3.01.007	FOTOCOPIAS	65,00D	0,00	0,00	65,00D
333	4.1.3.01.008	INTERNET E COMUNICACAO	4.535,44D	170,00	0,00	4.705,44D
337	4.1.3.01.012	REFEICAO	154.410,56D	0,00	0,00	154.410,56D
339	4.1.3.01.014	COMBUSTIVEL	3.331,80D	0,00	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	216.047,00D	21.490,00	0,00	237.537,00D
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	1.519,94D	97,92	0,00	1.617,86D
555	4.1.3.01.024	SUPORTE TÉCNICO EM INFORMÁTICA	1.800,00D	180,00	0,00	1.980,00D
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	4.052,27D	259,90	0,00	4.312,17D
1410	4.1.3.01.036	MATERIAL PARA FESTIVIDADES/HOMENAGENS	96,20D	0,00	0,00	96,20D

INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1412	4.1.3.01.037	RATEIO 4,5% CUSTEIO DA SEDE	1.040.137,83D	65.310,34	0,00	1.105.448,17D
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	2.463.714,78D	132.622,03	0,00	2.596.336,81D
354	4.1.3.04.001	ENXOVAL HOSPITALAR	959,20D	0,00	0,00	959,20D
356	4.1.3.04.003	GASES MEDICINAIS	283.565,56D	0,00	0,00	283.565,56D
357	4.1.3.04.004	MATERIAL DE EXPEDIENTE	54.241,79D	3.064,02	0,00	57.305,81D
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	2.206,90	0,00	100.513,33D
360	4.1.3.04.007	MATERIAL DE MANUTENCAO	16.876,06D	0,00	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	644.998,31D	56.683,51	0,00	701.681,82D
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	1.338.719,50D	69.949,64	0,00	1.408.669,14D
366	4.1.3.04.013	UTENSILIOS MEDICO/ HOSPITALAR	0,00	89,98	0,00	89,98D
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	11.170,22D	480,00	0,00	11.650,22D
1856	4.1.3.04.021	MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL	301,93D	147,98	0,00	449,91D
371	4.1.3.05	DESPESAS DE CONSERVACAO E MANUTENCAO	27.643,75D	1.264,39	0,00	28.908,14D
372	4.1.3.05.001	CONSERVACAO E MANUTENCAO DE IMOVEIS	25.269,25D	1.264,39	0,00	26.533,64D
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	190,17D	190,17	0,00	380,34D
383	4.1.3.06.007	DESPESA COM DEPRECIACAO DE EQUIPAMENTOS ELETRO	37,67D	37,67	0,00	75,34D
1874	4.1.3.06.010	DESPESAS COM DEPRECIACAO DE INSTRUMENTAL CIRURG	152,50D	152,50	0,00	305,00D
396	4.1.3.09	DESPESAS FINANCEIRAS	35.089,64D	1.464,86	0,00	36.554,50D
397	4.1.3.09.001	DESPESAS BANCARIAS	26.276,93D	1.464,86	0,00	27.741,79D
398	4.1.3.09.002	JUROS E ENCARGOS PAGOS	148,05D	0,00	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			2.799.142,74D	4.216.635,47	4.676.991,19	2.338.787,02D
PASSIVO			2.799.142,74C	2.658.648,37	2.198.292,65	2.338.787,02C
RECEITAS			24.345.589,75C	0,00	2.194.870,27	26.540.460,02C
DESPESAS			24.345.589,75D	2.196.451,71	1.581,44	26.540.460,02D
CONTAS DEVEDORAS			27.144.732,49D	6.413.087,18	4.678.572,63	28.879.247,04D
CONTAS CREDORAS			27.144.732,49C	2.658.648,37	4.393.162,92	28.879.247,04C
RESULTADO DO MES			0,00	2.194.870,27	2.194.870,27	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO			0,00	26.540.460,02	26.540.460,02	0,00