

INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	6.210.725,52D	2.607.112,28	2.626.828,34	6.191.009,46D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	6.059.663,02D	2.607.112,28	2.626.638,17	6.040.137,13D
3	1.1.1	DISPONIVEL	690.509,49D	1.010.986,51	928.302,57	773.193,43D
4	1.1.1.01	CAIXAS	2.000,00D	1.963,24	1.963,24	2.000,00D
6	1.1.1.01.002	FUNDO FIXO	2.000,00D	1.963,24	1.963,24	2.000,00D
13	1.1.1.03	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDI	688.509,49D	1.009.023,27	926.339,33	771.193,43D
1251	1.1.1.03.041	APLICACAO BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-	688.549,36D	1.008.983,40	926.329,33	771.203,43D
1549	1.1.1.03.047	APLICACAO POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51) 1523-7 / 51506-	39,87C	39,87	10,00	10,00C
16	1.1.2	CREDITOS A RECEBER	5.197.520,41D	1.451.340,82	1.559.435,89	5.089.425,34D
17	1.1.2.01	CREDITOS A RECEBER	5.197.520,41D	1.451.340,82	1.559.435,89	5.089.425,34D
2058	1.1.2.01.011	CONTRATO DEGESTAO- UPA LIMOEIRO	5.197.520,41D	1.451.340,82	1.559.435,89	5.089.425,34D
21	1.1.3	ADIANTEMENTOS	21.255,14D	31.004,13	25.118,89	27.140,38D
22	1.1.3.01	ADIANTEAMENTO A PESSOAL	17.807,16D	31.004,13	25.118,89	23.692,40D
2074	1.1.3.01.007	ADIANTEAMENTO FERIAS-UPA LIMOEIRO	17.807,16D	31.004,13	25.118,89	23.692,40D
27	1.1.3.02	ADIANTEAMENTO A FORNECEDORES	3.447,98D	0,00	0,00	3.447,98D
2071	1.1.3.02.012	ADIANTEAMENTOS A FORNECEDOR UPA LIMOEIRO	3.447,98D	0,00	0,00	3.447,98D
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	142.986,46D	113.780,82	113.780,82	142.986,46D
45	1.1.6.01	ESTOQUES DE MERCADORIA	142.986,46D	113.780,82	113.780,82	142.986,46D
49	1.1.6.01.004	MATERIAL DE EXPEDIENTE	11.002,85D	2.004,44	2.004,44	11.002,85D
51	1.1.6.01.006	MATERIAL DE LIMPEZA	6.748,41D	6.092,12	6.092,12	6.748,41D
52	1.1.6.01.007	MATERIAL DE MANUTENCAO	1.698,23D	0,00	0,00	1.698,23D
54	1.1.6.01.009	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	46.983,73D	41.535,18	41.535,18	46.983,73D
57	1.1.6.01.012	MEDICAMENTO	76.553,24D	64.149,08	64.149,08	76.553,24D
67	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	151.062,50D	0,00	190,17	150.872,33D
68	1.2.1	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	41.365,17D	0,00	0,00	41.365,17D
71	1.2.1.02	CREDITOS COM PESSOAS LIGADAS	41.365,17D	0,00	0,00	41.365,17D
2085	1.2.1.02.010	HOSPITAL SAO LUCAS	41.365,17D	0,00	0,00	41.365,17D
77	1.2.2	IMOBILIZADO	109.697,33D	0,00	190,17	109.507,16D
82	1.2.2.03	EDIFICIOS E BENFEITORIAS	105.757,94D	0,00	0,00	105.757,94D
85	1.2.2.03.003	BENFEITORIAS EM IMOVEIS DE TERCEIROS	105.757,94D	0,00	0,00	105.757,94D
88	1.2.2.05	MOVEIS E UTENSILIOS	4.509,90D	0,00	0,00	4.509,90D
92	1.2.2.05.004	EQUIPAMENTOS ELETRONICOS	4.509,90D	0,00	0,00	4.509,90D
100	1.2.2.10	DEPRECIACOES ACUMULADAS	570,51C	0,00	190,17	760,68C
107	1.2.2.10.009	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA INSTRUMENTAL C	457,50C	0,00	152,50	610,00C
109	1.2.2.10.011	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA EQUIPAMENTOS ELETRONICI	113,01C	0,00	37,67	150,68C
121	2	PASSIVO	6.210.725,52C	2.121.239,52	2.101.523,46	6.191.009,46C
122	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	6.210.364,62C	2.121.239,52	2.101.523,46	6.190.648,56C
123	2.1.1	CONTAS A PAGAR	787.928,91C	655.484,09	566.990,00	699.434,82C
124	2.1.1.01	FORNECEDORES A PAGAR	334.887,21C	100.481,43	117.463,87	351.869,65C
1988	2.1.1.01.100	A K A MAIA DE MENEZES ME	150,00C	0,00	0,00	150,00C
1226	2.1.1.01.535	A2 - EMPREENDIMENTOS E COMERCIO DE EQUIP. ELETRO.	0,00	0,00	1.459,00	1.459,00C
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	2.508,00C	2.508,00	1.249,20	1.249,20C
1324	2.1.1.01.613	CEDLAB-CENTRO DE DIAGNOSTICO LABORATORIAL DE UNI	73.843,00C	5.235,62	0,00	68.607,38C
1234	2.1.1.01.543	CIARA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIO LTDA EPP	5.235,62C	0,00	5.235,62	10.471,24C
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	11.092,88C	11.092,88	23.935,98	23.935,98C
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	2.308,00	2.308,00C
1316	2.1.1.01.607	F A FAUSTINO NETO COMUNICACAO ME	2.432,40C	2.615,40	183,00	0,00
1531	2.1.1.01.797	HIT CARE NORDESTE IMPORTACAO COMERCIO E SERVICOS	4.344,57C	8.196,38	5.300,00	1.448,19C
1222	2.1.1.01.532	JH SAUDE EIRELI	30.452,50C	0,00	0,00	30.452,50C
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.	0,00	3.050,00	9.150,00	6.100,00C
1208	2.1.1.01.520	MARCHET DE SA BARRETO CALLOU	70,00C	0,00	0,00	70,00C
1206	2.1.1.01.518	MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARE	24.996,79C	24.996,79	32.024,73	32.024,73C
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	0,00	2.655,00	2.655,00C
1708	2.1.1.01.959	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	4.383,42C	5.052,42	4.420,53	3.751,53C
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	0,00	0,00	1.519,80	1.519,80C
1735	2.1.1.01.984	SOLUCOES MEDICAS COM. E DIST. DE PROD. HOSPITALAR	1.901,52C	2.801,52	4.714,80	3.814,80C

INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	5.812,00C	5.812,00	0,00	0,00
1300	2.1.1.01.592	TS COMERCIAL DE MED. E REP. LTDA	16.285,77C	16.285,77	1.485,00	1.485,00C
1594	2.1.1.01.854	VAGNER SALES DOS SANTOS	0,00	0,00	600,00	600,00C
687	2.1.1.01.191	VITAI SOLUÇÕES S/A	6.475,65C	6.475,65	0,00	0,00
1240	2.1.1.01.549	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTD/	37.738,41C	0,00	21.223,21	58.961,62C
162	2.1.1.02	OBRIGACOES FISCAIS	25.351,62C	25.351,15	27.730,91	27.731,38C
163	2.1.1.02.001	CSRF RETIDO A RECOLHER	18.612,99C	18.612,59	20.539,96	20.540,36C
164	2.1.1.02.002	ISS RETIDO A RECOLHER	734,51C	734,51	565,16	565,16C
165	2.1.1.02.003	IRRF RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA	6.004,12C	6.004,05	6.625,79	6.625,86C
168	2.1.1.03	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	82.125,23C	90.429,96	64.743,32	56.438,59C
169	2.1.1.03.001	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER	176,50C	176,50	176,50	176,50C
170	2.1.1.03.002	FGTS A RECOLHER	27.595,72C	27.600,23	28.084,73	28.080,22C
1833	2.1.1.03.002	GRRF A RECOLHER	0,01C	0,00	0,00	0,01C
171	2.1.1.03.003	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	15.377,18C	15.350,79	5.846,58	5.872,97C
173	2.1.1.03.005	INSS A RECOLHER	38.975,82C	47.302,44	30.635,51	22.308,89C
179	2.1.1.04	OBRIGACAO COM PESSOAL	277.923,25C	439.221,55	357.051,90	195.753,60C
180	2.1.1.04.001	SALARIOS A PAGAR	276.487,53C	410.562,51	328.641,01	194.566,03C
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	0,00	28.659,04	28.410,89	248,15D
453	2.1.1.07	DEDITOS COM PESSOAS LIGADAS	67.641,60C	0,00	0,00	67.641,60C
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	32.027,07C	30.276,74	13.702,10	15.452,43C
192	2.1.2.01	FORNECEDORES A PAGAR II	32.027,07C	30.276,74	13.702,10	15.452,43C
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	31.977,08C	23.050,29	0,00	8.926,79C
2206	2.1.2.01.156	SALUTEM SOLUCOES TENCOLÓGICAS LTDA	0,00	7.226,45	13.702,10	6.475,65C
195	2.1.3	PROVISOES	622.939,48C	30.683,71	69.490,54	661.746,31C
196	2.1.3.01	PROVISOES TRABALHISTAS	622.939,48C	30.683,71	69.490,54	661.746,31C
198	2.1.3.01.001	PROVISAO DE FERIAS	389.129,60C	28.410,89	36.910,78	397.629,49C
199	2.1.3.01.003	PROVISAO FGTS S/FERIAS	38.382,88C	2.272,82	2.952,86	39.062,92C
197	2.1.3.01.004	PROVISAO DE DECIMO TERCEIRO SALARIO	180.947,28C	0,00	27.432,25	208.379,53C
854	2.1.3.01.006	PROVISAO DE FGTS S/DECIMO TERCEIRO	14.479,72C	0,00	2.194,65	16.674,37C
637	2.1.5	CONTRATO DE GESTÃO	4.767.469,16C	1.404.794,98	1.451.340,82	4.814.015,00C
638	2.1.5.01	CONTRATO DE GESTÃO	4.767.469,16C	1.404.794,98	1.451.340,82	4.814.015,00C
1317	2.1.5.01.012	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE JUAZEIRO DO NORTE/C	4.767.469,16C	1.404.794,98	1.451.340,82	4.814.015,00C
203	2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	360,90C	0,00	0,00	360,90C
213	2.2.2	PATRIMONIO LIQUIDO	360,90C	0,00	0,00	360,90C
214	2.2.2.01	PATRIMONIO LIQUIDO	360,90C	0,00	0,00	360,90C
216	2.2.2.01.002	DEFICIT DO EXERCICIO	360,90C	0,00	0,00	360,90C
220	3	RECEITAS	28.078.008,54C	0,00	1.406.767,51	29.484.776,05C
221	3.1	RESERVAS OPERACIONAIS	28.078.008,54C	0,00	1.406.767,51	29.484.776,05C
222	3.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	27.919.936,33C	0,00	1.404.794,98	29.324.731,31C
223	3.1.1.01	RECEITA PARA CUSTEIO	27.919.936,33C	0,00	1.404.794,98	29.324.731,31C
1318	3.1.1.01.005	CONTRATO S.M.S JUAZEIRO	26.556.218,85C	0,00	1.404.794,98	27.961.013,83C
1872	3.1.1.01.007	RECURSOS COMPLEMENTARES	1.363.717,48C	0,00	0,00	1.363.717,48C
235	3.1.3	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	158.072,21C	0,00	1.972,53	160.044,74C
236	3.1.3.01	RECEITAS FINANCEIRAS	158.072,21C	0,00	1.972,53	160.044,74C
239	3.1.3.01.003	DESCONTOS OBTIDOS	16.680,00C	0,00	669,00	17.349,00C
240	3.1.3.01.004	JUROS E ENCARGOS RECEBIDOS	111.374,48C	0,00	1.303,53	112.678,01C
641	3.1.3.01.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	30.017,73C	0,00	0,00	30.017,73C
256	4	DESPESAS	28.078.008,54D	1.412.837,17	6.069,66	29.484.776,05D
257	4.1	DESPESAS RECORRENTES	28.078.008,54D	1.412.837,17	6.069,66	29.484.776,05D
258	4.1.1	DESPESAS COM PESSOAL	8.402.523,54D	434.505,01	3.163,66	8.833.864,89D
259	4.1.1.01	DESPESAS COM PROVENTOS DA FOLHA	6.962.963,33D	324.169,96	2.986,66	7.284.146,63D
260	4.1.1.01.001	SALARIOS	5.432.307,61D	248.730,66	25,78	5.681.012,49D
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	68.748,73D	1.547,15	0,00	70.295,88D
264	4.1.1.01.005	GRATIFICACOES	90.414,29D	5.323,01	0,00	95.737,30D
265	4.1.1.01.006	HORAS EXTRAS	147.018,82D	8.115,54	2.960,88	152.173,48D
267	4.1.1.01.008	RESCISOES	77.723,32D	0,00	0,00	77.723,32D
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	319.890,37D	19.367,75	0,00	339.258,12D
271	4.1.1.01.012	AJUDA DE CUSTO	29.128,14D	1.436,42	0,00	30.564,56D
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	316.570,93D	39.440,00	0,00	356.010,93D
416	4.1.1.01.019	SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE	459,84D	209,43	0,00	669,27D

INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1266	4.1.1.01.026	MULTA ESTABILIDADE ART 479/CLT	2.857,65C	0,00	0,00	2.857,65C
278	4.1.1.02	DESPESAS COM PROVISÕES	947.523,13D	69.490,54	0,00	1.017.013,67D
279	4.1.1.02.001	PROVISAO DE DECIMO TERCEIRO	311.625,90D	27.432,25	0,00	339.058,15D
280	4.1.1.02.002	PROVISAO DE FERIAS	578.292,36D	36.910,78	0,00	615.203,14D
867	4.1.1.02.003	PROVISAO FGTS S/FERIAS	33.469,94D	2.952,86	0,00	36.422,80D
869	4.1.1.02.006	PROVISAO FGTS S/DECIMO TERCEIRO	24.134,93D	2.194,65	0,00	26.329,58D
282	4.1.1.03	ENCARGOS SOCIAIS FOLHA	480.323,88D	25.811,91	0,00	506.135,79D
283	4.1.1.03.001	FGTS	463.043,40D	25.811,91	0,00	488.855,31D
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	11.713,20D	15.032,60	177,00	26.568,80D
294	4.1.1.04.003	EXAME MEDICO TRABALHISTA	5.286,00D	0,00	0,00	5.286,00D
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	2.003,00D	282,60	177,00	2.108,60D
298	4.1.1.04.007	UNIFORMES / FARDAMENTO	2.517,80D	0,00	0,00	2.517,80D
299	4.1.1.04.008	CURSOS E TREINAMENTOS	1.500,00D	14.750,00	0,00	16.250,00D
998	4.1.1.30.102	MATERIAS DE EXPEDIENTE	8,56D	0,00	0,00	8,56D
300	4.1.2	SERVICOS DE TERCEIROS	14.711.041,99D	738.857,52	2.906,00	15.446.993,51D
301	4.1.2.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	14.711.041,99D	738.857,52	2.906,00	15.446.993,51D
302	4.1.2.01.001	ADMINISTRATIVOS	29.090,00D	0,00	0,00	29.090,00D
303	4.1.2.01.002	MEDICOS	9.177.292,18D	567.827,16	0,00	9.745.119,34D
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	404.087,17D	23.359,00	0,00	427.446,17D
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	922.290,85D	0,00	0,00	922.290,85D
310	4.1.2.01.009	CONSULTORIA	43.200,00D	2.400,00	0,00	45.600,00D
311	4.1.2.01.010	TRANSPORTE E COLETA DE RESIDUOS	61.695,62D	4.590,00	0,00	66.285,62D
316	4.1.2.01.015	INFORMATICA	110,00D	0,00	0,00	110,00D
318	4.1.2.01.017	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	450.987,82D	13.658,66	2.906,00	461.740,48D
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	226.525,00D	13.325,00	0,00	239.850,00D
525	4.1.2.01.025	RADIOLOGIA	4.645,01D	179,10	0,00	4.824,11D
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	148.978,23D	8.793,31	0,00	157.771,54D
647	4.1.2.01.032	DEDETIZAÇÃO	8.630,00D	0,00	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	364.170,62D	21.000,00	0,00	385.170,62D
296	4.1.2.01.040	REFEICAO	1.350.573,06D	83.725,29	0,00	1.434.298,35D
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	1.210.680,23D	0,00	0,00	1.210.680,23D
1865	4.1.2.01.046	ASSESSORIA DE IMPRENSA	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
324	4.1.3	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	4.964.443,01D	239.474,64	0,00	5.203.917,65D
325	4.1.3.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.152.365,89D	102.542,01	0,00	2.254.907,90D
326	4.1.3.01.001	AGUA E ESGOTO	244.680,05D	6.791,32	0,00	251.471,37D
327	4.1.3.01.002	ENERGIA ELETRICA	272.099,81D	13.424,85	0,00	285.524,66D
328	4.1.3.01.003	CORREIOS E MALOTES	725,90D	21,55	0,00	747,45D
329	4.1.3.01.004	TELEFONE E FAX	473,94D	0,00	0,00	473,94D
330	4.1.3.01.005	FRETES E CARRETOS	12.113,04D	1.655,17	0,00	13.768,21D
331	4.1.3.01.006	IMPRESSOS GRAFICOS E MULTIMIDIA	1.368,00D	183,00	0,00	1.551,00D
332	4.1.3.01.007	FOTOCOPIAS	65,00D	0,00	0,00	65,00D
333	4.1.3.01.008	INTERNET E COMUNICACAO	4.875,44D	220,94	0,00	5.096,38D
337	4.1.3.01.012	REFEICAO	154.410,56D	0,00	0,00	154.410,56D
339	4.1.3.01.014	COMBUSTIVEL	3.451,80D	0,00	0,00	3.451,80D
340	4.1.3.01.015	ALUGUEIS	12.535,00D	0,00	0,00	12.535,00D
341	4.1.3.01.016	MANUTENCAO	258.902,00D	13.975,00	0,00	272.877,00D
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	1.617,86D	0,00	0,00	1.617,86D
555	4.1.3.01.024	SUPOTE TÉCNICO EM INFORMÁTICA	2.160,00D	180,00	0,00	2.340,00D
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	55,96	0,00	4.434,31D
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	4.586,05D	49,90	0,00	4.635,95D
1410	4.1.3.01.036	MATERIAL PARA FESTIVIDADES/HOMENAGENS	463,85D	0,00	0,00	463,85D
1412	4.1.3.01.037	RATEIO 4,5% CUSTEIO DA SEDE	1.170.758,51D	65.310,34	0,00	1.236.068,85D
1484	4.1.3.01.038	REFORMA	0,00	673,98	0,00	673,98D
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

INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	2.730.608,64D	134.596,82	0,00	2.865.205,46D
354	4.1.3.04.001	ENXOVAL HOSPITALAR	959,20D	0,00	0,00	959,20D
356	4.1.3.04.003	GASES MEDICINAIS	351.263,33D	19.568,04	0,00	370.831,37D
357	4.1.3.04.004	MATERIAL DE EXPEDIENTE	57.475,95D	2.004,44	0,00	59.480,39D
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	104.875,96D	6.092,12	0,00	110.968,08D
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	731.043,81D	41.535,18	0,00	772.578,99D
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	1.436.971,70D	63.272,47	0,00	1.500.244,17D
366	4.1.3.04.013	UTENSILIOS MEDICO/ HOSPITALAR	89,98D	165,37	0,00	255,35D
368	4.1.3.04.015	ALIMENTOS	15.706,00D	1.249,20	0,00	16.955,20D
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	12.043,22D	651,00	0,00	12.694,22D
1856	4.1.3.04.021	MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL	671,65D	59,00	0,00	730,65D
371	4.1.3.05	DESPESAS DE CONSERVACAO E MANUTENCAO	29.388,14D	764,09	0,00	30.152,23D
372	4.1.3.05.001	CONSERVACAO E MANUTENCAO DE IMOVEIS	27.013,64D	764,09	0,00	27.777,73D
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	570,51D	190,17	0,00	760,68D
383	4.1.3.06.007	DESPESA COM DEPRECIACAO DE EQUIPAMENTOS ELETRO	113,01D	37,67	0,00	150,68D
1874	4.1.3.06.010	DESPESAS COM DEPRECIACAO DE INSTRUMENTAL CIRURG	457,50D	152,50	0,00	610,00D
391	4.1.3.08	DESPESAS TRIBUTARIAS	95,55D	0,00	0,00	95,55D
394	4.1.3.08.003	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	95,55D	0,00	0,00	95,55D
396	4.1.3.09	DESPESAS FINANCEIRAS	38.211,85D	1.381,55	0,00	39.593,40D
397	4.1.3.09.001	DESPESAS BANCARIAS	29.399,14D	1.381,55	0,00	30.780,69D
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/ APLICACÃO FINANCEIRA	8.664,66D	0,00	0,00	8.664,66D
RESUMO DO BALANCETE						
ATIVO			6.210.725,52D	2.607.112,28	2.626.828,34	6.191.009,46D
PASSIVO			6.210.725,52C	2.121.239,52	2.101.523,46	6.191.009,46C
RECEITAS			28.078.008,54C	0,00	1.406.767,51	29.484.776,05C
DESPESAS			28.078.008,54D	1.412.837,17	6.069,66	29.484.776,05D
CONTAS DEVEDORAS			34.288.734,06D	4.019.949,45	2.632.898,00	35.675.785,51D
CONTAS CREDORAS			34.288.734,06C	2.121.239,52	3.508.290,97	35.675.785,51C
RESULTADO DO MES			0,00	1.406.767,51	1.406.767,51	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO			0,00	29.484.776,05	29.484.776,05	0,00