

INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	6.192.013,05D	3.256.382,40	3.233.952,92	6.214.442,53D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	6.041.140,72D	3.240.359,78	3.233.762,75	6.047.737,75D
3	1.1.1	DISPONIVEL	773.193,43D	1.536.428,89	1.568.106,34	741.515,98D
4	1.1.1.01	CAIXAS	2.000,00D	3.124,81	3.124,81	2.000,00D
6	1.1.1.01.002	FUNDO FIXO	2.000,00D	3.124,81	3.124,81	2.000,00D
13	1.1.1.03	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDI	771.193,43D	1.533.304,08	1.564.981,53	739.515,98D
1251	1.1.1.03.041	APLICACAO BANCO DO BRASIL UP A LIMOEIRO CTA: 51506-	771.203,43D	1.533.294,08	1.564.964,53	739.532,98D
1549	1.1.1.03.047	APLICACAO POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51) 1523-7 / 51506-	10,00C	10,00	17,00	17,00C
16	1.1.2	CREDITOS A RECEBER	5.089.425,34D	1.461.001,95	1.532.054,79	5.018.372,50D
17	1.1.2.01	CREDITOS A RECEBER	5.089.425,34D	1.461.001,95	1.532.054,79	5.018.372,50D
2058	1.1.2.01.011	CONTRATO DE GESTAO- UP A LIMOEIRO	5.089.425,34D	1.461.001,95	1.532.054,79	5.018.372,50D
21	1.1.3	ADIANTEMENTOS	27.140,38D	14.843,63	30.071,73	11.912,28D
22	1.1.3.01	ADIANTEAMENTO A PESSOAL	23.692,40D	14.843,63	30.071,73	8.464,30D
2074	1.1.3.01.007	ADIANTEAMENTO FERIAS-UP A LIMOEIRO	23.692,40D	14.843,63	30.071,73	8.464,30D
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 UP A 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	143.990,05D	228.085,31	103.529,89	268.545,47D
45	1.1.6.01	ESTOQUES DE MERCADORIA	143.990,05D	228.085,31	103.529,89	268.545,47D
49	1.1.6.01.004	MATERIAL DE EXPEDIENTE	11.002,85D	2.420,41	5.119,54	8.303,72D
51	1.1.6.01.006	MATERIAL DE LIMPEZA	6.748,41D	7.128,16	9.274,56	4.602,01D
52	1.1.6.01.007	MATERIAL DE MANUTENCAO	1.698,23D	0,00	1.698,23	0,00
54	1.1.6.01.009	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	47.987,32D	148.279,22	0,00	196.266,54D
57	1.1.6.01.012	MEDICAMENTO	76.553,24D	70.257,52	87.437,56	59.373,20D
67	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	150.872,33D	16.022,62	190,17	166.704,78D
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	109.507,16D	16.022,62	190,17	125.339,61D
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
86	1.2.2.04	INSTALACOES	0,00	16.022,62	0,00	16.022,62D
87	1.2.2.04.001	INSTALACOES	0,00	16.022,62	0,00	16.022,62D
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	760,68C	0,00	190,17	950,85C
107	1.2.2.10.009	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA INSTRUMENTAL C	610,00C	0,00	152,50	762,50C
109	1.2.2.10.011	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA EQUIPAMENTOS ELETRONIC	150,68C	0,00	37,67	188,35C
121	2	PASSIVO	6.192.013,05C	2.281.997,10	2.304.426,58	6.214.442,53C
122	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	6.191.652,15C	2.281.997,10	2.304.426,58	6.214.081,63C
123	2.1.1	CONTAS A PAGAR	824.433,48C	781.474,59	764.289,49	807.248,38C
124	2.1.1.01	FORNECEDORES A PAGAR	352.873,24C	209.795,24	206.585,26	349.663,26C
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.	1.459,00C	0,00	1.459,00	2.918,00C
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 I	1.249,20C	624,60	1.249,20	1.873,80C
1324	2.1.1.01.613	CEDLAB-CENTRO DE DIAGNOSTICO LABORATORIAL DE UNI	68.607,38C	5.235,62	0,00	63.371,76C
1234	2.1.1.01.543	CIARA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIO LTDA EPP	10.471,24C	0,00	5.235,62	15.706,86C
1620	2.1.1.01.879	CICERO GERMANO OLIVEIRA SERVICOS EM PERICIA DO TR	0,00	8.011,31	16.022,62	8.011,31C
1648	2.1.1.01.907	CLINICLAR ASSISTENCIA DOMICILIAR LTDA	0,00	0,00	4.504,80	4.504,80C
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	23.935,98C	23.935,98	8.960,84	8.960,84C
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/	2.308,00C	2.308,00	5.319,95	5.319,95C
1531	2.1.1.01.797	HIT CARE NORDESTE IMPORTACAO COMERCIO E SERVICOS	1.448,19C	6.748,19	8.196,38	2.896,38C
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.	6.100,00C	3.050,00	0,00	3.050,00C
716	2.1.1.01.220	LOCATECH - NEO TECNOLOGIA E INFORMÁTICA	0,00	2.715,52	4.715,52	2.000,00C
1208	2.1.1.01.520	MARCHET DE SA BARRETO CALLOU	70,00C	0,00	0,00	70,00C
1622	2.1.1.01.881	MARCOS PETRUCIO LEITE DA CRUZ	0,00	3.628,89	3.628,99	0,10C
1519	2.1.1.01.787	MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA	0,00	187,50	731,81	544,31C
1206	2.1.1.01.518	MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARE	33.028,32C	32.024,73	43.907,27	44.910,86C
1608	2.1.1.01.867	MEDSHOP HOSPITALAR LTDA	112,20C	0,00	0,00	112,20C

INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	2.655,00C	2.655,00	2.084,24	2.084,24C
1218	2.1.1.01.530	OMNIELMASTER HEMOMED REPRESENTACAO COMERCIO E	0,00	0,00	300,00	300,00C
1708	2.1.1.01.959	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	3.751,53C	4.420,53	2.495,00	1.826,00C
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
1590	2.1.1.01.850	SANMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICO-HOSPITA	1.519,80C	1.519,80	0,00	0,00
1735	2.1.1.01.984	SOLUCOES MEDICAS COM. E DIST. DE PROD. HOSPITALARE	3.814,80C	4.714,80	5.997,70	5.097,70C
1231	2.1.1.01.540	SOMED - SERVICOS DE APOIO E ASSISTENCIA A PACIENTE:	0,00	0,00	20.580,00	20.580,00C
1543	2.1.1.01.807	TAVARES E MACEDO ILUMINACAO LTDA	480,00C	0,00	0,00	480,00C
1300	2.1.1.01.592	TS COMERCIAL DE MED. E REP. LTDA	1.485,00C	7.820,66	8.735,45	2.399,79C
1594	2.1.1.01.854	VAGNER SALES DOS SANTOS	600,00C	0,00	0,00	600,00C
1240	2.1.1.01.549	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTD/	58.961,62C	100.194,11	62.460,87	21.228,38C
162	2.1.1.02	OBRIGACOES FISCAIS	27.731,38C	27.730,91	28.253,08	28.253,55C
163	2.1.1.02.001	CSRF RETIDO A RECOLHER	20.540,36C	20.539,96	20.854,30	20.854,70C
164	2.1.1.02.002	ISS RETIDO A RECOLHER	565,16C	565,16	671,60	671,60C
165	2.1.1.02.003	IRRF RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA	6.625,86C	6.625,79	6.727,18	6.727,25C
168	2.1.1.03	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	82.606,39C	105.299,22	101.389,44	78.696,61C
169	2.1.1.03.001	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER	176,50C	176,50	141,20	141,20C
170	2.1.1.03.002	FGTS A RECOLHER	28.080,22C	28.084,73	28.598,84	28.594,33C
1833	2.1.1.03.002	GRRF A RECOLHER	0,01C	13.638,15	13.638,16	0,02C
171	2.1.1.03.003	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	17.327,99C	17.324,80	15.134,08	15.137,27C
173	2.1.1.03.005	INSS A RECOLHER	37.021,67C	46.075,04	43.877,16	34.823,79C
179	2.1.1.04	OBRIGACAO COM PESSOAL	293.580,87C	438.649,22	428.061,71	282.993,36C
180	2.1.1.04.001	SALARIOS A PAGAR	292.145,15C	438.649,22	428.061,71	281.557,64C
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	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	15.452,43C	15.548,43	20.645,88	20.549,88C
192	2.1.2.01	FORNECEDORES A PAGAR II	15.452,43C	15.548,43	20.645,88	20.549,88C
1860	2.1.2.01.046	BDO RCS AUDITORES INDEPENDETES- SOCIEDADE SIMPLE:	0,00	0,00	13.608,25	13.608,25C
1817	2.1.2.01.068	M M DE MACEDO FERNANDES	49,99C	0,00	0,00	49,99C
1790	2.1.2.01.080	OXIGENIO CARIRI LTDA	0,00	145,99	561,98	415,99C
1792	2.1.2.01.094	YURI RIBEIRO BRAGA ENGENHARIA	8.926,79C	8.926,79	0,00	0,00
2206	2.1.2.01.156	SALUTEM SOLUCOES TENCOLOGICAS LTDA	6.475,65C	6.475,65	6.475,65	6.475,65C
195	2.1.3	PROVISOES	661.746,31C	58.769,52	68.150,39	671.127,18C
196	2.1.3.01	PROVISOES TRABALHISTAS	661.746,31C	58.769,52	68.150,39	671.127,18C
198	2.1.3.01.001	PROVISAO DE FERIAS	397.629,49C	47.701,36	36.115,25	386.043,38C
199	2.1.3.01.003	PROVISAO FGTS S/FERIAS	39.062,92C	11.068,16	2.887,88	30.882,64C
197	2.1.3.01.004	PROVISAO DE DECIMO TERCEIRO SALARIO	208.379,53C	0,00	26.988,29	235.367,82C
854	2.1.3.01.006	PROVISAO DE FGTS S/DECIMO TERCEIRO	16.674,37C	0,00	2.158,97	18.833,34C
637	2.1.5	CONTRATO DE GESTÃO	4.690.019,93C	1.426.204,56	1.451.340,82	4.715.156,19C
638	2.1.5.01	CONTRATO DE GESTÃO	4.690.019,93C	1.426.204,56	1.451.340,82	4.715.156,19C
1317	2.1.5.01.012	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE JUAZEIRO DO NORTE/C	4.690.019,93C	1.426.204,56	1.451.340,82	4.715.156,19C
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	29.608.771,12C	0,00	1.427.813,29	31.036.584,41C
221	3.1	RESERVAS OPERACIONAIS	29.608.771,12C	0,00	1.427.813,29	31.036.584,41C
222	3.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	29.448.726,38C	0,00	1.426.204,56	30.874.930,94C
223	3.1.1.01	RECEITA PARA CUSTEIO	29.448.726,38C	0,00	1.426.204,56	30.874.930,94C
1318	3.1.1.01.005	CONTRATO S.M.S JUAZEIRO	28.085.008,90C	0,00	1.426.204,56	29.511.213,46C
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	160.044,74C	0,00	1.608,73	161.653,47C
236	3.1.3.01	RECEITAS FINANCEIRAS	160.044,74C	0,00	1.608,73	161.653,47C
239	3.1.3.01.003	DESCONTOS OBTIDOS	17.349,00C	0,00	0,00	17.349,00C
240	3.1.3.01.004	JUROS E ENCARGOS RECEBIDOS	131.421,17C	0,00	1.608,73	133.029,90C
641	3.1.3.01.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	11.274,57C	0,00	0,00	11.274,57C
256	4	DESPESAS	29.608.771,12D	1.509.151,40	81.338,11	31.036.584,41D
257	4.1	DESPESAS RECORRENTES	29.608.771,12D	1.509.151,40	81.338,11	31.036.584,41D
258	4.1.1	DESPESAS COM PESSOAL	8.957.859,96D	567.961,76	24.997,58	9.500.824,14D
259	4.1.1.01	DESPESAS COM PROVENTOS DA FOLHA	7.408.141,70D	461.008,43	3.616,50	7.865.533,63D
260	4.1.1.01.001	SALARIOS	5.805.007,56D	346.233,62	78,11	6.151.163,07D
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	70.295,88D	107,46	0,00	70.403,34D
264	4.1.1.01.005	GRATIFICACOES	95.737,30D	4.987,77	0,00	100.725,07D
265	4.1.1.01.006	HORAS EXTRAS	152.173,48D	9.483,39	2.960,88	158.695,99D
267	4.1.1.01.008	RESCISOES	77.723,32D	37.739,23	577,51	114.885,04D

INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	339.258,12D	21.926,03	0,00	361.184,15D
271	4.1.1.01.012	AJUDA DE CUSTO	30.564,56D	1.436,42	0,00	32.000,98D
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	356.010,93D	38.882,92	0,00	394.893,85D
416	4.1.1.01.019	SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE	669,27D	211,59	0,00	880,86D
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	1.017.013,67D	68.150,39	21.204,08	1.063.959,98D
279	4.1.1.02.001	PROVISAO DE DECIMO TERCEIRO	339.058,15D	26.988,29	0,00	366.046,44D
280	4.1.1.02.002	PROVISAO DE FERIAS	615.203,14D	36.115,25	13.895,97	637.422,42D
867	4.1.1.02.003	PROVISAO FGTS S/FERIAS	36.422,80D	2.887,88	7.308,11	32.002,57D
869	4.1.1.02.006	PROVISAO FGTS S/DECIMO TERCEIRO	26.329,58D	2.158,97	0,00	28.488,55D
282	4.1.1.03	ENCARGOS SOCIAIS FOLHA	506.135,79D	38.476,95	0,00	544.612,74D
283	4.1.1.03.001	FGTS	488.855,31D	24.838,79	0,00	513.694,10D
284	4.1.1.03.002	FGTS INDENIZADO	18.227,57D	13.638,16	0,00	31.865,73D
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	26.568,80D	325,99	177,00	26.717,79D
294	4.1.1.04.003	EXAME MEDICO TRABALHISTA	5.286,00D	70,00	0,00	5.356,00D
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	2.108,60D	138,00	177,00	2.069,60D
298	4.1.1.04.007	UNIFORMES / FARDAMENTO	2.517,80D	117,99	0,00	2.635,79D
299	4.1.1.04.008	CURSOS E TREINAMENTOS	16.250,00D	0,00	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	15.446.993,51D	772.818,54	0,00	16.219.812,05D
301	4.1.2.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	15.446.993,51D	772.818,54	0,00	16.219.812,05D
302	4.1.2.01.001	ADMINISTRATIVOS	29.090,00D	0,00	0,00	29.090,00D
303	4.1.2.01.002	MEDICOS	9.745.119,34D	503.287,81	0,00	10.248.407,15D
304	4.1.2.01.003	LIMPEZA E CONSERVACAO	27.955,95D	0,00	0,00	27.955,95D
305	4.1.2.01.004	AUDITORIA E ACESSORIA	0,00	14.500,00	0,00	14.500,00D
306	4.1.2.01.005	SEGURANCA E VIGILANCIA	427.446,17D	23.359,00	0,00	450.805,17D
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	64.748,94	0,00	987.039,79D
310	4.1.2.01.009	CONSULTORIA	45.600,00D	2.400,00	0,00	48.000,00D
311	4.1.2.01.010	TRANSPORTE E COLETA DE RESIDUOS	66.285,62D	3.990,00	0,00	70.275,62D
316	4.1.2.01.015	INFORMATICA	110,00D	0,00	0,00	110,00D
318	4.1.2.01.017	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	461.740,48D	34.368,97	0,00	496.109,45D
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	ADVOCATÍCIOS	239.850,00D	13.325,00	0,00	253.175,00D
525	4.1.2.01.025	RADIOLOGIA	4.824,11D	179,10	0,00	5.003,21D
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	157.771,54D	7.592,73	0,00	165.364,27D
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	385.170,62D	21.000,00	0,00	406.170,62D
296	4.1.2.01.040	REFEICAO	1.434.298,35D	79.066,99	0,00	1.513.365,34D
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	5.000,00	0,00	15.000,00D
324	4.1.3	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	5.203.917,65D	168.371,10	56.340,53	5.315.948,22D
325	4.1.3.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.254.907,90D	114.986,32	3.294,39	2.366.599,83D
326	4.1.3.01.001	AGUA E ESGOTO	251.471,37D	8.346,87	0,00	259.818,24D
327	4.1.3.01.002	ENERGIA ELETRICA	285.524,66D	16.112,55	0,00	301.637,21D
328	4.1.3.01.003	CORREIOS E MALOTES	747,45D	21,55	0,00	769,00D
329	4.1.3.01.004	TELEFONE E FAX	473,94D	50,19	0,00	524,13D
330	4.1.3.01.005	FRETES E CARRETOS	13.768,21D	3.464,93	3.294,39	13.938,75D
331	4.1.3.01.006	IMPRESSOS GRAFICOS E MULTIMIDIA	1.551,00D	0,00	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	5.096,38D	170,00	0,00	5.266,38D
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	45,00	0,00	3.496,80D
340	4.1.3.01.015	ALUGUEIS	12.535,00D	0,00	0,00	12.535,00D
341	4.1.3.01.016	MANUTENCAO	272.877,00D	20.750,00	0,00	293.627,00D
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	75,90	0,00	1.693,76D
555	4.1.3.01.024	SUPORTE TÉCNICO EM INFORMÁTICA	2.340,00D	180,00	0,00	2.520,00D
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	4.434,31D	256,50	0,00	4.690,81D
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	4.635,95D	202,49	0,00	4.838,44D
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	1.236.068,85D	65.310,34	0,00	1.301.379,19D
1484	4.1.3.01.038	REFORMA	673,98D	0,00	0,00	673,98D

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	2.865.205,46D	50.970,63	53.046,14	2.863.129,95D
354	4.1.3.04.001	ENXOVAL HOSPITALAR	959,20D	0,00	0,00	959,20D
356	4.1.3.04.003	GASES MEDICINAIS	370.831,37D	50.452,05	53.046,14	368.237,28D
357	4.1.3.04.004	MATERIAL DE EXPEDIENTE	59.480,39D	0,00	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	110.968,08D	0,00	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	772.578,99D	0,00	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	1.500.244,17D	0,00	0,00	1.500.244,17D
366	4.1.3.04.013	UTENSILIOS MEDICO/ HOSPITALAR	255,35D	0,00	0,00	255,35D
368	4.1.3.04.015	ALIMENTOS	16.955,20D	0,00	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	12.694,22D	0,00	0,00	12.694,22D
1856	4.1.3.04.021	MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL	730,65D	518,58	0,00	1.249,23D
371	4.1.3.05	DESPESAS DE CONSERVACAO E MANUTENCAO	30.152,23D	696,17	0,00	30.848,40D
372	4.1.3.05.001	CONSERVACAO E MANUTENCAO DE IMOVEIS	27.777,73D	696,17	0,00	28.473,90D
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	760,68D	190,17	0,00	950,85D
383	4.1.3.06.007	DESPESA COM DEPRECIACAO DE EQUIPAMENTOS ELETRO	150,68D	37,67	0,00	188,35D
1874	4.1.3.06.010	DESPESAS COM DEPRECIACAO DE INSTRUMENTAL CIRURGI	610,00D	152,50	0,00	762,50D
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	39.593,40D	1.527,81	0,00	41.121,21D
397	4.1.3.09.001	DESPESAS BANCARIAS	30.780,69D	1.527,81	0,00	32.308,50D
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
RESUMO DO BALANCETE						
ATIVO			6.192.013,05D	3.256.382,40	3.233.952,92	6.214.442,53D
PASSIVO			6.192.013,05C	2.281.997,10	2.304.426,58	6.214.442,53C
RECEITAS			29.608.771,12C	0,00	1.427.813,29	31.036.584,41C
DESPESAS			29.608.771,12D	1.509.151,40	81.338,11	31.036.584,41D
CONTAS DEVEDORAS			35.800.784,17D	4.765.533,80	3.315.291,03	37.251.026,94D
CONTAS CREDORAS			35.800.784,17C	2.281.997,10	3.732.239,87	37.251.026,94C
RESULTADO DO MES			0,00	1.427.813,29	1.427.813,29	0,00C
RESULTADO DO EXERCÍCIO			0,00	31.036.584,41	31.036.584,41	0,00