

Empresa:	INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL	Folha:	0001
C.N.P.J.:	12.955.134/0001-45	Número livro:	0001
Endereço:	Outro POV TIMBAUBA, ZONA RURAL, CACIMBINHAS/AL, CEP 57570-000	Emissão:	08/11/2024
Período:	01/10/2024 - 31/10/2024	Hora:	14:55:50
Centros de Custos:	15, 8		

INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	6.214.442,53D	3.133.459,02	3.141.004,35	6.206.897,20D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	6.047.737,75D	3.133.459,02	3.135.710,84	6.045.485,93D
3	1.1.1	DISPONIVEL	741.515,98D	1.534.342,50	1.475.346,24	800.512,24D
4	1.1.1.01	CAIXAS	2.000,00D	2.344,41	2.344,41	2.000,00D
6	1.1.1.01.002	FUNDO FIXO	2.000,00D	2.344,41	2.344,41	2.000,00D
13	1.1.1.03	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDI	739.515,98D	1.531.998,09	1.473.001,83	798.512,24D
1251	1.1.1.03.041	APLICACAO BANCO DO BRASIL UP A LIMOEIRO CTA: 51506-	739.532,98D	1.531.981,09	1.473.001,83	798.512,24D
1549	1.1.1.03.047	APLICACAO POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51) 1523-7 / 51506-	17,00C	17,00	0,00	0,00
16	1.1.2	CREDITOS A RECEBER	5.008.711,37D	1.451.340,82	1.541.064,08	4.918.988,11D
17	1.1.2.01	CREDITOS A RECEBER	5.008.711,37D	1.451.340,82	1.541.064,08	4.918.988,11D
2058	1.1.2.01.011	CONTRATO DE GESTAO- UP A LIMOEIRO	5.008.711,37D	1.451.340,82	1.541.064,08	4.918.988,11D
21	1.1.3	ADIAN TAMENTOS	21.573,41D	24.953,83	23.466,32	23.060,92D
22	1.1.3.01	ADIAN TAMENTO A PESSOAL	18.125,43D	23.581,00	20.018,34	21.688,09D
2074	1.1.3.01.007	ADIAN TAMENTO FERIAS-UP A LIMOEIRO	18.125,43D	23.581,00	20.018,34	21.688,09D
27	1.1.3.02	ADIAN TAMENTO A FORNECEDORES	3.447,98D	1.372,83	3.447,98	1.372,83D
2071	1.1.3.02.012	ADIAN TAMENTOS A FORNECEDOR UP A LIMOEIRO	3.447,98D	1.372,83	3.447,98	1.372,83D
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	268.545,47D	122.821,87	95.834,20	295.533,14D
45	1.1.6.01	ESTOQUES DE MERCADORIA	268.545,47D	122.821,87	95.834,20	295.533,14D
49	1.1.6.01.004	MATERIAL DE EXPEDIENTE	8.303,72D	2.395,24	2.350,94	8.348,02D
51	1.1.6.01.006	MATERIAL DE LIMPEZA	4.602,01D	15.168,88	15.818,30	3.952,59D
54	1.1.6.01.009	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	196.266,54D	33.623,92	4.466,97	225.423,49D
57	1.1.6.01.012	MEDICAMENTO	59.373,20D	71.633,83	73.197,99	57.809,04D
67	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	166.704,78D	0,00	5.293,51	161.411,27D
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	125.339,61D	0,00	5.293,51	120.046,10D
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	16.022,62D	0,00	0,00	16.022,62D
87	1.2.2.04.001	INSTALACOES	16.022,62D	0,00	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	950,85C	0,00	5.293,51	6.244,36C
104	1.2.2.10.006	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA BENFEITORIAS E	0,00	0,00	5.103,34	5.103,34C
107	1.2.2.10.009	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA INSTRUMENTAL C	762,50C	0,00	152,50	915,00C
109	1.2.2.10.011	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA EQUIPAMENTOS ELETRONIC	188,35C	0,00	37,67	226,02C
121	2	PASSIVO	6.214.442,53C	2.432.681,70	2.425.136,37	6.206.897,20C
122	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	6.214.081,63C	2.429.368,72	2.228.317,91	6.013.030,82C
123	2.1.1	CONTAS A PAGAR	816.503,03C	913.399,28	702.790,52	605.894,27C
124	2.1.1.01	FORNECEDORES A PAGAR	358.352,05C	365.301,97	145.826,79	138.876,87C
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.	2.918,00C	4.377,00	1.459,00	0,00
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	1.873,80C	624,60	1.561,50	2.810,70C
1324	2.1.1.01.613	CEDLAB-CENTRO DE DIAGNOSTICO LABORATORIAL DE UNI	73.843,00C	73.843,00	0,00	0,00
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
1620	2.1.1.01.879	CICERO GERMANO OLIVEIRA SERVICOS EM PERICIA DO TR	8.011,31C	8.011,31	0,00	0,00
1648	2.1.1.01.907	CLINICLAR ASSISTENCIA DOMICILIAR LTDA	6.607,04C	6.607,04	0,00	0,00
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	8.960,84C	8.960,84	19.577,49	19.577,49C
1567	2.1.1.01.828	DISTRIMEDICA COMERCIO DE PRODUTOS	225,12C	0,00	0,00	225,12C
1576	2.1.1.01.837	EXOMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTD/	5.319,95C	5.319,95	6.315,14	6.315,14C
1531	2.1.1.01.797	HIT CARE NORDESTE IMPORTACAO COMERCIO E SERVICOS	2.896,38C	8.196,38	8.345,00	3.045,00C
1646	2.1.1.01.905	IMPRIMA JUAZEIRO EIRELI	0,00	309,20	369,20	60,00C
1222	2.1.1.01.532	JH SAUDE EIRELI	30.452,50C	30.452,50	0,00	0,00
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	17.442,96	0,00	0,00
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
716	2.1.1.01.220	LOCATECH - NEO TECNOLOGIA E INFORMÁTICA	2.000,00C	3.557,48	3.114,96	1.557,48C
1208	2.1.1.01.520	MARCHET DE SA BARRETO CALLOU	112,00C	0,00	0,00	112,00C
1519	2.1.1.01.787	MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA	544,31C	731,81	597,78	410,28C
1206	2.1.1.01.518	MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARE	44.910,86C	44.910,86	28.659,31	28.659,31C
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

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:	08/11/2024
Período: 01/10/2024 - 31/10/2024					Hora:	14:55:50
Centros de Custos: 15, 8						
INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1636	2.1.1.01.895	NUTRIENTES MED DISTR DE MEDICAMENTOS LTDA	2.084,24C	2.084,24	2.954,15	2.954,15C
1218	2.1.1.01.530	OMNIELMASTER HEMOMED REPRESENTACAO COMERCIO E	300,00C	300,00	0,00	0,00
1708	2.1.1.01.959	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	2.495,00C	2.495,00	11.368,25	11.368,25C
540	2.1.1.01.095	RM SCAN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	75.080,00C	75.080,00	0,00	0,00
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	1.455,95	1.455,95C
1735	2.1.1.01.984	SOLUCOES MEDICAS COM. E DIST. DE PROD. HOSPITALAR E	5.097,70C	6.272,70	2.450,46	1.275,46C
1231	2.1.1.01.540	SOMED - SERVICOS DE APOIO E ASSISTENCIA A PACIENTE!	20.580,00C	0,00	20.580,00	41.160,00C
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	2.399,79C	8.735,45	10.782,98	4.447,32C
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/	21.228,38C	42.228,38	21.000,00	0,00
162	2.1.1.02	OBRIGACOES FISCAIS	28.815,66C	28.815,19	26.838,89	26.839,36C
163	2.1.1.02.001	CSRF RETIDO A RECOLHER	21.279,71C	21.279,31	19.883,79	19.884,19C
164	2.1.1.02.002	ISS RETIDO A RECOLHER	671,60C	671,60	540,97	540,97C
165	2.1.1.02.003	IRRF RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA	6.864,35C	6.864,28	6.414,13	6.414,20C
168	2.1.1.03	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	78.696,61C	86.937,92	87.208,45	78.967,14C
169	2.1.1.03.001	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER	141,20C	141,20	247,10	247,10C
170	2.1.1.03.002	FGTS A RECOLHER	28.594,33C	27.543,20	27.669,05	28.720,18C
1833	2.1.1.03.002	GRRF A RECOLHER	0,02C	0,00	0,00	0,02C
171	2.1.1.03.003	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	15.137,27C	15.140,72	15.769,63	15.766,18C
173	2.1.1.03.005	INSS A RECOLHER	34.823,79C	44.112,80	43.522,67	34.233,66C
179	2.1.1.04	OBRIGACAO COM PESSOAL	282.997,11C	432.344,20	442.916,39	293.569,30C
180	2.1.1.04.001	SALARIOS A PAGAR	281.561,39C	432.344,20	442.916,39	292.133,58C
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	20.549,88C	20.499,89	6.475,65	6.525,64C
192	2.1.2.01	FORNECEDORES A PAGAR II	20.549,88C	20.499,89	6.475,65	6.525,64C
1860	2.1.2.01.046	BDO RCS AUDITORES INDEPENDETES- SOCIEDADE SIMPLE!	13.608,25C	13.608,25	0,00	0,00
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	415,99C	415,99	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	671.127,18C	24.258,23	67.710,92	714.579,87C
196	2.1.3.01	PROVISOES TRABALHISTAS	671.127,18C	24.258,23	67.710,92	714.579,87C
198	2.1.3.01.001	PROVISAO DE FERIAS	386.043,38C	22.461,38	37.251,74	400.833,74C
199	2.1.3.01.003	PROVISAO FGTS S/FERIAS	30.882,64C	1.796,85	2.980,14	32.065,93C
197	2.1.3.01.004	PROVISAO DE DECIMO TERCEIRO SALARIO	235.367,82C	0,00	27.479,04	262.846,86C
854	2.1.3.01.006	PROVISAO DE FGTS S/DECIMO TERCEIRO	18.833,34C	0,00	0,00	18.833,34C
637	2.1.5	CONTRATO DE GESTÃO	4.705.901,54C	1.471.211,32	1.451.340,82	4.686.031,04C
638	2.1.5.01	CONTRATO DE GESTÃO	4.705.901,54C	1.471.211,32	1.451.340,82	4.686.031,04C
1317	2.1.5.01.012	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE JUAZEIRO DO NORTE/C	4.705.901,54C	1.471.211,32	1.451.340,82	4.686.031,04C
203	2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	360,90C	3.312,98	196.818,46	193.866,38C
204	2.2.1	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	0,00	0,00	196.818,46	196.818,46C
211	2.2.1.04	OUTRAS OBRIGACOES A LP	0,00	0,00	196.818,46	196.818,46C
2249	2.2.1.04.008	CEDLAB-CENTRO DE DIAGNOSTICO LABORATORIAL DE UNI	0,00	0,00	73.843,00	73.843,00C
2251	2.2.1.04.010	JH SAUDE EIRELI	0,00	0,00	30.452,50	30.452,50C
2252	2.2.1.04.011	L G DA SILVA SERVICOS COMBINADOS	0,00	0,00	17.442,96	17.442,96C
2253	2.2.1.04.012	RM SCAN SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	75.080,00	75.080,00C
213	2.2.2	PATRIMONIO LIQUIDO	360,90C	3.312,98	0,00	2.952,08D
214	2.2.2.01	PATRIMONIO LIQUIDO	360,90C	3.312,98	0,00	2.952,08D
216	2.2.2.01.002	DEFICIT DO EXERCICIO	360,90C	3.312,98	0,00	2.952,08D
220	3	RECEITAS	14.115.138,82C	0,00	1.473.039,29	15.588.178,11C
221	3.1	RESERVAS OPERACIONAIS	14.115.138,82C	0,00	1.473.039,29	15.588.178,11C
222	3.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	14.059.927,77C	0,00	1.471.211,32	15.531.139,09C
223	3.1.1.01	RECEITA PARA CUSTEIO	14.059.927,77C	0,00	1.471.211,32	15.531.139,09C
1318	3.1.1.01.005	CONTRATO S.M.S JUAZEIRO	13.429.967,25C	0,00	1.471.211,32	14.901.178,57C
1872	3.1.1.01.007	RECURSOS COMPLEMENTARES	629.960,52C	0,00	0,00	629.960,52C
235	3.1.3	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	55.211,05C	0,00	1.827,97	57.039,02C
236	3.1.3.01	RECEITAS FINANCEIRAS	55.211,05C	0,00	1.827,97	57.039,02C
239	3.1.3.01.003	DESCONTOS OBTIDOS	4,10C	0,00	280,00	284,10C
240	3.1.3.01.004	JUROS E ENCARGOS RECEBIDOS	51.275,60C	0,00	1.547,97	52.823,57C
641	3.1.3.01.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.931,35C	0,00	0,00	3.931,35C
256	4	DESPESAS	14.115.138,82D	1.499.148,37	26.109,08	15.588.178,11D
257	4.1	DESPESAS RECORRENTES	14.115.138,82D	1.499.148,37	26.109,08	15.588.178,11D
258	4.1.1	DESPESAS COM PESSOAL	4.593.612,16D	535.074,98	3.582,22	5.125.104,92D
259	4.1.1.01	DESPESAS COM PROVENTOS DA FOLHA	3.749.598,20D	441.230,86	3.496,30	4.187.332,76D
260	4.1.1.01.001	SALARIOS	3.039.091,61D	356.922,15	333,02	3.395.680,74D
262	4.1.1.01.003	FERIAS	34.596,19D	59,87	0,00	34.656,06D

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:	08/11/2024
Período:	01/10/2024 - 31/10/2024	Hora:	14:55:50
Centros de Custos: 15, 8			

INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
264	4.1.1.01.005	GRATIFICACOES	44.921,71D	5.300,05	0,00	50.221,76D
265	4.1.1.01.006	HORAS EXTRAS	73.203,08D	14.433,37	3.163,28	84.473,17D
267	4.1.1.01.008	RESCISOES	47.113,72D	3.106,98	0,00	50.220,70D
269	4.1.1.01.010	ADICIONAL NOTURNO	168.934,13D	19.492,65	0,00	188.426,78D
271	4.1.1.01.012	AJUDA DE CUSTO	13.581,86D	1.441,78	0,00	15.023,64D
272	4.1.1.01.013	AUXILIO CRECHE	3.427,02D	0,00	0,00	3.427,02D
276	4.1.1.01.017	INSALUBRIDADE	323.848,02D	40.262,42	0,00	364.110,44D
416	4.1.1.01.019	SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE	880,86D	211,59	0,00	1.092,45D
278	4.1.1.02	DESPESAS COM PROVISOOES	583.492,86D	67.710,92	0,00	651.203,78D
279	4.1.1.02.001	PROVISAO DE DECIMO TERCEIRO	235.918,82D	27.479,04	0,00	263.397,86D
280	4.1.1.02.002	PROVISAO DE FERIAS	310.435,87D	37.251,74	0,00	347.687,61D
867	4.1.1.02.003	PROVISAO FGTS S/FERIAS	18.304,83D	2.980,14	0,00	21.284,97D
869	4.1.1.02.006	PROVISAO FGTS S/DECIMO TERCEIRO	18.833,34D	0,00	0,00	18.833,34D
282	4.1.1.03	ENCARGOS SOCIAIS FOLHA	240.598,11D	25.872,20	0,00	266.470,31D
283	4.1.1.03.001	FGTS	226.907,05D	25.872,20	0,00	252.779,25D
284	4.1.1.03.002	FGTS INDENIZADO	13.691,06D	0,00	0,00	13.691,06D
291	4.1.1.04	BENEFÍCIOS A PESSOAL	19.922,99D	261,00	85,92	20.098,07D
294	4.1.1.04.003	EXAME MEDICO TRABALHISTA	3.159,00D	135,00	0,00	3.294,00D
297	4.1.1.04.006	VALE TRANSPORTE	1.080,00D	126,00	85,92	1.120,08D
298	4.1.1.04.007	UNIFORMES / FARDAMENTO	933,99D	0,00	0,00	933,99D
299	4.1.1.04.008	CURSOS E TREINAMENTOS	14.750,00D	0,00	0,00	14.750,00D
300	4.1.2	SERVICOS DE TERCEIROS	7.476.579,80D	738.037,86	2.000,00	8.212.617,66D
301	4.1.2.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	7.476.579,80D	738.037,86	2.000,00	8.212.617,66D
302	4.1.2.01.001	ADMINISTRATIVOS	13.325,00D	0,00	0,00	13.325,00D
303	4.1.2.01.002	MEDICOS	4.508.722,27D	482.762,50	0,00	4.991.484,77D
305	4.1.2.01.004	AUDITORIA E ASSESSORIA	14.500,00D	0,00	0,00	14.500,00D
306	4.1.2.01.005	SEGURANCA E VIGILANCIA	209.346,00D	23.359,00	0,00	232.705,00D
308	4.1.2.01.007	SERVICO PESSOA JURIDICA	35.442,07D	0,00	0,00	35.442,07D
309	4.1.2.01.008	LABORATORIAIS	522.836,03D	69.013,82	0,00	591.849,85D
310	4.1.2.01.009	CONSULTORIA	21.600,00D	2.400,00	0,00	24.000,00D
311	4.1.2.01.010	TRANSPORTE E COLETA DE RESIDUOS	37.110,00D	3.990,00	0,00	41.100,00D
318	4.1.2.01.017	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	183.393,24D	27.850,58	2.000,00	209.243,82D
320	4.1.2.01.019	TRANSPORTE ASSISTENCIAL	7.115,00D	0,00	0,00	7.115,00D
321	4.1.2.01.020	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	309,20	0,00	309,20D
322	4.1.2.01.021	ADVOCATICIOS	106.600,00D	13.325,00	0,00	119.925,00D
525	4.1.2.01.025	RADIOLOGIA	1.583,58D	179,10	0,00	1.762,68D
542	4.1.2.01.029	LAVANDERIA	77.327,92D	9.199,76	0,00	86.527,68D
647	4.1.2.01.032	DEDETIZAÇÃO	2.560,00D	1.280,00	0,00	3.840,00D
812	4.1.2.01.036	LOCACAO DE AMBULANCIA	175.170,62D	21.000,00	0,00	196.170,62D
296	4.1.2.01.040	REFEICA	744.624,11D	83.368,90	0,00	827.993,01D
1269	4.1.2.01.043	RECARGA DE EXTINTORES	880,00D	0,00	0,00	880,00D
1271	4.1.2.01.044	DESPESAS COM GLOSA	799.443,96D	0,00	0,00	799.443,96D
1865	4.1.2.01.046	ASSESSORIA DE IMPRENSA	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
324	4.1.3	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.044.946,86D	226.035,53	20.526,86	2.250.455,53D
325	4.1.3.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	924.320,74D	127.093,53	0,00	1.051.414,27D
326	4.1.3.01.001	AGUA E ESGOTO	48.705,33D	8.439,03	0,00	57.144,36D
327	4.1.3.01.002	ENERGIA ELETRICA	116.309,35D	13.550,14	0,00	129.859,49D
328	4.1.3.01.003	CORREIOS E MALOTES	296,05D	21,55	0,00	317,60D
329	4.1.3.01.004	TELEFONE E FAX	400,89D	42,57	0,00	443,46D
330	4.1.3.01.005	FRETES E CARRETOS	13.938,75D	0,00	0,00	13.938,75D
331	4.1.3.01.006	IMPRESSOS GRAFICOS E MULTIMIDIA	603,00D	60,00	0,00	663,00D
332	4.1.3.01.007	FOTOCOPIAS	29,00D	9,00	0,00	38,00D
333	4.1.3.01.008	INTERNET E COMUNICACAO	1.580,94D	170,00	0,00	1.750,94D
339	4.1.3.01.014	COMBUSTIVEL	837,73D	0,00	0,00	837,73D
340	4.1.3.01.015	ALUGUEIS	12.535,00D	0,00	0,00	12.535,00D
341	4.1.3.01.016	MANUTENCAO	148.330,00D	31.975,00	0,00	180.305,00D
478	4.1.3.01.023	MATERIAL DE EXPEDIENTE	270,96D	129,00	0,00	399,96D
555	4.1.3.01.024	SUPORTE TÉCNICO EM INFORMÁTICA	1.620,00D	7.080,00	0,00	8.700,00D
1040	4.1.3.01.030	BENS DE PEQUENO VALOR	312,46D	69,90	0,00	382,36D
1177	4.1.3.01.033	CARIMBO	60,00D	0,00	0,00	60,00D
1006	4.1.3.01.033	MATERIAIS DE CONSUMO	3.602,78D	237,00	0,00	3.839,78D
1410	4.1.3.01.036	MATERIAL PARA FESTIVIDADES/HOMENAGENS	367,65D	0,00	0,00	367,65D
1412	4.1.3.01.037	RATEIO 4,5% CUSTEIO DA SEDE	573.801,87D	65.310,34	0,00	639.112,21D
1484	4.1.3.01.038	REFORMA	673,98D	0,00	0,00	673,98D
1077	4.1.3.01.039	CHAVEIRO	45,00D	0,00	0,00	45,00D
342	4.1.3.02	DESPESAS GERAIS	161,40D	0,00	0,00	161,40D
343	4.1.3.02.001	EVENTOS E ATIVIDADES SOCIAIS	161,40D	0,00	0,00	161,40D
350	4.1.3.03	DESPESAS COM SEGUROS	2.110,32D	0,00	0,00	2.110,32D
352	4.1.3.03.002	SEGURO EMPRESARIAL	2.110,32D	0,00	0,00	2.110,32D
353	4.1.3.04	DESPESA COM MATERIAIS ESTOQUES	1.092.199,43D	91.078,55	20.526,86	1.162.751,12D
356	4.1.3.04.003	GASES MEDICINAIS	172.500,57D	0,00	19.523,23	152.977,34D
357	4.1.3.04.004	MATERIAL DE EXPEDIENTE	26.987,17D	2.350,94	0,00	29.338,11D
359	4.1.3.04.006	MATERIAL DE LIMPEZA	46.719,84D	7.942,15	0,04	54.661,95D

INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
360	4.1.3.04.007	MATERIAL DE MANUTENCAO	300,01D	0,00	0,00	300,01D
362	4.1.3.04.009	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	311.191,37D	4.466,97	1.003,59	314.654,75D
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	511.308,57D	72.946,97	0,00	584.255,54D
366	4.1.3.04.013	UTENSÍLIOS MEDICO/ HOSPITALAR	255,35D	59,90	0,00	315,25D
368	4.1.3.04.015	ALIMENTOS	11.458,20D	1.561,50	0,00	13.019,70D
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	8.641,21D	1.507,92	0,00	10.149,13D
1856	4.1.3.04.021	MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL	947,30D	242,20	0,00	1.189,50D
371	4.1.3.05	DESPESAS DE CONSERVACAO E MANUTENCAO	11.726,18D	1.135,89	0,00	12.862,07D
372	4.1.3.05.001	CONSERVACAO E MANUTENCAO DE IMOVEIS	10.324,68D	1.135,89	0,00	11.460,57D
373	4.1.3.05.002	CONSERVACAO E MANUTENCAO DE MOVEIS E UTE	1.401,50D	0,00	0,00	1.401,50D
376	4.1.3.06	DESPESAS COM DEPRECIACOES E EXAUSTOES	950,85D	5.293,51	0,00	6.244,36D
378	4.1.3.06.002	DESPESA COM DEPRECIACAO DE BENFEITORIAS	0,00	5.103,34	0,00	5.103,34D
383	4.1.3.06.007	DESPESA COM DEPRECIACAO DE EQUIPAMENTOS ELETRO	188,35D	37,67	0,00	226,02D
1874	4.1.3.06.010	DESPESAS COM DEPRECIACAO DE INSTRUMENTAL CIRURG	762,50D	152,50	0,00	915,00D
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	13.382,39D	1.434,05	0,00	14.816,44D
397	4.1.3.09.001	DESPESAS BANCARIAS	13.296,10D	1.385,02	0,00	14.681,12D
398	4.1.3.09.002	JUROS E ENCARGOS PAGOS	86,29D	4,23	0,00	90,52D
402	4.1.3.09.006	MULTAS FISCAIS	0,00	44,80	0,00	44,80D
RESUMO DO BALANCETE						
ATIVO			6.214.442,53D	3.133.459,02	3.141.004,35	6.206.897,20D
PASSIVO			6.214.442,53C	2.432.681,70	2.425.136,37	6.206.897,20C
RECEITAS			14.115.138,82C	0,00	1.473.039,29	15.588.178,11C
DESPESAS			14.115.138,82D	1.499.148,37	26.109,08	15.588.178,11D
CONTAS DEVEDORAS			20.329.581,35D	4.632.607,39	3.167.113,43	21.795.075,31D
CONTAS CREDORAS			20.329.581,35C	2.432.681,70	3.898.175,66	21.795.075,31C
RESULTADO DO MES			0,00	1.473.039,29	1.473.039,29	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO			0,00	15.588.178,11	15.588.178,11	0,00