

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:	09/12/2024
Período:	01/11/2024 - 30/11/2024	Hora:	14:37:04
Centros de Custos: 15, 8			

INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	6.213.279,63D	3.196.984,02	3.385.832,24	6.024.431,41D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	6.051.868,36D	3.139.151,36	3.383.407,01	5.807.612,71D
3	1.1.1	DISPONIVEL	800.512,24D	1.379.969,12	1.478.735,86	701.745,50D
4	1.1.1.01	CAIXAS	2.000,00D	1.984,41	1.984,41	2.000,00D
6	1.1.1.01.002	FUNDO FIXO	2.000,00D	1.984,41	1.984,41	2.000,00D
13	1.1.1.03	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDI	798.512,24D	1.377.984,71	1.476.751,45	699.745,50D
1251	1.1.1.03.041	APLICACAO BANCO DO BRASIL UP A LIMOEIRO CTA: 51506-	798.512,24D	1.377.984,71	1.476.751,45	699.745,50D
16	1.1.2	CREDITOS A RECEBER	4.918.988,11D	1.451.340,82	1.565.700,11	4.804.628,82D
17	1.1.2.01	CREDITOS A RECEBER	4.918.988,11D	1.451.340,82	1.565.700,11	4.804.628,82D
2058	1.1.2.01.011	CONTRATO DE GESTAO- UP A LIMOEIRO	4.918.988,11D	1.451.340,82	1.565.700,11	4.804.628,82D
21	1.1.3	ADIANTAMENTOS	23.060,92D	172.958,83	22.475,91	173.543,84D
22	1.1.3.01	ADIANTAMENTO A PESSOAL	21.688,09D	172.958,83	21.103,08	173.543,84D
24	1.1.3.01.002	ADIANTAMENTO 13º SALARIO	0,00	152.709,30	0,00	152.709,30D
2074	1.1.3.01.007	ADIANTAMENTO FERIAS-UP A LIMOEIRO	21.688,09D	20.249,53	21.103,08	20.834,54D
27	1.1.3.02	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	1.372,83D	0,00	1.372,83	0,00
2071	1.1.3.02.012	ADIANTAMENTOS A FORNECEDOR UP A LIMOEIRO	1.372,83D	0,00	1.372,83	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	301.915,57D	134.882,59	316.495,13	120.303,03D
45	1.1.6.01	ESTOQUES DE MERCADORIA	301.915,57D	134.882,59	316.495,13	120.303,03D
49	1.1.6.01.004	MATERIAL DE EXPEDIENTE	8.348,02D	2.675,56	3.284,86	7.738,72D
51	1.1.6.01.006	MATERIAL DE LIMPEZA	3.952,59D	8.055,91	8.519,32	3.489,18D
54	1.1.6.01.009	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	225.423,49D	58.045,46	236.544,09	46.924,86D
57	1.1.6.01.012	MEDICAMENTO	64.191,47D	66.105,66	68.146,86	62.150,27D
67	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	161.411,27D	57.832,66	2.425,23	216.818,70D
68	1.2.1	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	41.365,17D	54.258,22	2.235,06	93.388,33D
71	1.2.1.02	CREDITOS COM PESSOAS LIGADAS	41.365,17D	54.258,22	2.235,06	93.388,33D
2085	1.2.1.02.010	HOSPITAL SAO LUCAS	41.365,17D	0,00	0,00	41.365,17D
2268	1.2.1.02.022	PAULO PINTO	0,00	54.258,22	2.235,06	52.023,16D
77	1.2.2	IMOBILIZADO	120.046,10D	3.574,44	190,17	123.430,37D
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	3.574,44	0,00	8.084,34D
92	1.2.2.05.004	EQUIPAMENTOS ELETRONICOS	4.509,90D	0,00	0,00	4.509,90D
93	1.2.2.05.005	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	3.574,44	0,00	3.574,44D
100	1.2.2.10	DEPRECIACOES ACUMULADAS	6.244,36C	0,00	190,17	6.434,53C
104	1.2.2.10.006	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA BENFEITORIAS E	5.103,34C	0,00	0,00	5.103,34C
107	1.2.2.10.009	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA INSTRUMENTAL C	915,00C	0,00	152,50	1.067,50C
109	1.2.2.10.011	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA EQUIPAMENTOS ELETRONIC	226,02C	0,00	37,67	263,69C
121	2	PASSIVO	6.213.279,63C	2.631.072,20	2.442.223,98	6.024.431,41C
122	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	6.019.413,25C	2.631.072,20	2.442.223,98	5.830.565,03C
123	2.1.1	CONTAS A PAGAR	612.276,70C	669.369,55	894.355,17	837.262,32C
124	2.1.1.01	FORNECEDORES A PAGAR	145.259,30C	107.523,93	167.258,04	204.993,41C
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	2.810,70C	2.810,70	1.561,50	1.561,50C
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	19.577,49C	19.577,49	13.742,62	13.742,62C
1244	2.1.1.01.550	COMERCIO DE INFORMATICA MEGASYSTEM LTDA - EPP	0,00	160,00	304,00	144,00C
2263	2.1.1.01.100	DI CASA ACO LTDA	0,00	0,00	374,00	374,00C
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/	6.315,14C	6.315,14	0,00	0,00
1531	2.1.1.01.797	HIT CARE NORDESTE IMPORTACAO COMERCIO E SERVICOS	3.045,00C	7.082,79	5.560,29	1.522,50C
1646	2.1.1.01.905	IMPRIMA JUAZEIRO EIRELI	60,00C	0,00	60,00	120,00C
1233	2.1.1.01.542	KLEVERSON PEREIRA LIMA	500,00C	0,00	0,00	500,00C
1283	2.1.1.01.575	LIFEMED INDL DE EQP ART MED HOSP S A.	0,00	4.100,00	12.300,00	8.200,00C
716	2.1.1.01.220	LOCATECH - NEO TECNOLOGIA E INFORMÁTICA	1.557,48C	1.557,48	0,00	0,00
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	410,28C	410,28	0,00	0,00
1206	2.1.1.01.518	MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARE	28.659,31C	28.659,31	50.853,41	50.853,41C
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	2.954,15C	2.954,15	3.395,10	3.395,10C
1708	2.1.1.01.959	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	11.368,25C	11.368,25	3.120,98	3.120,98C

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:	09/12/2024
Período:	01/11/2024 - 30/11/2024	Hora:	14:37:04
Centros de Custos: 15, 8			

INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2264	2.1.1.01.100	R V NUTRIÇÃO E SAUDE LTDA	0,00	0,00	1.207,00	1.207,00C
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	1.455,95C	1.455,95	1.335,50	1.335,50C
1735	2.1.1.01.984	SOLUCOES MEDICAS COM. E DIST. DE PROD. HOSPITALARE	1.275,46C	2.450,46	1.615,78	440,78C
1231	2.1.1.01.540	SOMED - SERVICOS DE APOIO E ASSISTENCIA A PACIENTE!	41.160,00C	0,00	20.580,00	61.740,00C
1543	2.1.1.01.807	TAVARES E MACEDO ILUMINACAO LTDA	480,00C	0,00	0,00	480,00C
1225	2.1.1.01.534	TREVISAN SOLUCOES EM IMPRESSAO- T.S.I LOCACOES LTD	0,00	2.906,00	5.812,00	2.906,00C
1300	2.1.1.01.592	TS COMERCIAL DE MED. E REP. LTDA	10.829,75C	4.447,32	15.369,86	21.752,29C
1240	2.1.1.01.549	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTD/	0,00	6.032,99	24.830,38	18.797,39C
162	2.1.1.02	OBRIGACOES FISCAIS	26.839,36C	26.838,89	26.790,51	26.790,98C
163	2.1.1.02.001	CSRF RETIDO A RECOLHER	19.884,19C	19.883,79	19.883,82	19.884,22C
164	2.1.1.02.002	ISS RETIDO A RECOLHER	540,97C	540,97	492,58	492,58C
165	2.1.1.02.003	IRRF RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA	6.414,20C	6.414,13	6.414,11	6.414,18C
168	2.1.1.03	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	78.967,14C	88.215,05	102.314,35	93.066,44C
169	2.1.1.03.001	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER	247,10C	247,10	247,10	247,10C
170	2.1.1.03.002	FGTS A RECOLHER	28.720,18C	30.167,44	39.785,51	38.338,25C
1833	2.1.1.03.002	GRRF A RECOLHER	0,02C	0,00	2.498,39	2.498,41C
171	2.1.1.03.003	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	15.766,18C	15.622,24	16.014,59	16.158,53C
173	2.1.1.03.005	INSS A RECOLHER	34.233,66C	42.178,27	43.768,76	35.824,15C
179	2.1.1.04	OBRIGACAO COM PESSOAL	293.569,30C	446.791,68	597.992,27	444.769,89C
180	2.1.1.04.001	SALARIOS A PAGAR	292.133,58C	446.791,68	445.282,97	290.624,87C
181	2.1.1.04.002	DECIMO TERCEIRO SALARIO A PAGAR	0,00	0,00	152.709,30	152.709,30C
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	DEBITOS 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	6.525,64C	6.475,65	6.692,94	6.742,93C
192	2.1.2.01	FORNECEDORES A PAGAR II	6.525,64C	6.475,65	6.692,94	6.742,93C
1758	2.1.2.01.061	GOMES COM. DE BIJUTERIAS LTDA ME	0,00	0,00	217,29	217,29C
1817	2.1.2.01.068	M M DE MACEDO FERNANDES	49,99C	0,00	0,00	49,99C
2206	2.1.2.01.156	SALUTEM SOLUCOES TENCOLÓGICAS LTDA	6.475,65C	6.475,65	6.475,65	6.475,65C
195	2.1.3	PROVISOES	714.579,87C	192.886,96	89.835,05	611.527,96C
196	2.1.3.01	PROVISOES TRABALHISTAS	714.579,87C	192.886,96	89.835,05	611.527,96C
198	2.1.3.01.001	PROVISAO DE FERIAS	400.833,74C	23.577,02	47.814,26	425.070,98C
199	2.1.3.01.003	PROVISAO FGTS S/FERIAS	32.065,93C	1.886,11	3.815,25	33.995,07C
197	2.1.3.01.004	PROVISAO DE DECIMO TERCEIRO SALARIO	262.846,86C	152.709,30	35.361,38	145.498,94C
854	2.1.3.01.006	PROVISAO DE FGTS S/DECIMO TERCEIRO	18.833,34C	14.714,53	2.844,16	6.962,97C
637	2.1.5	CONTRATO DE GESTÃO	4.686.031,04C	1.762.340,04	1.451.340,82	4.375.031,82C
638	2.1.5.01	CONTRATO DE GESTÃO	4.686.031,04C	1.762.340,04	1.451.340,82	4.375.031,82C
1317	2.1.5.01.012	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE JUAZEIRO DO NORTE/C	4.686.031,04C	1.762.340,04	1.451.340,82	4.375.031,82C
203	2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	193.866,38C	0,00	0,00	193.866,38C
204	2.2.1	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	196.818,46C	0,00	0,00	196.818,46C
211	2.2.1.04	OUTRAS OBRIGACOES A LP	196.818,46C	0,00	0,00	196.818,46C
2249	2.2.1.04.008	CEDLAB-CENTRO DE DIAGNOSTICO LABORATORIAL DE UNI	73.843,00C	0,00	0,00	73.843,00C
2251	2.2.1.04.010	JH SAUDE EIRELI	30.452,50C	0,00	0,00	30.452,50C
2252	2.2.1.04.011	L G DA SILVA SERVICOS COMBINADOS	17.442,96C	0,00	0,00	17.442,96C
2253	2.2.1.04.012	RM SCAN SERVICOS MEDICOS LTDA	75.080,00C	0,00	0,00	75.080,00C
213	2.2.2	PATRIMONIO LIQUIDO	2.952,08D	0,00	0,00	2.952,08D
214	2.2.2.01	PATRIMONIO LIQUIDO	2.952,08D	0,00	0,00	2.952,08D
216	2.2.2.01.002	DEFICIT DO EXERCICIO	2.952,08D	0,00	0,00	2.952,08D
220	3	RECEITAS	32.518.209,35C	0,00	1.765.035,46	34.283.244,81C
221	3.1	RESERVAS OPERACIONAIS	32.518.209,35C	0,00	1.765.035,46	34.283.244,81C
222	3.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	32.355.396,91C	0,00	1.762.340,04	34.117.736,95C
223	3.1.1.01	RECEITA PARA CUSTEIO	32.355.396,91C	0,00	1.762.340,04	34.117.736,95C
1318	3.1.1.01.005	CONTRATO S.M.S JUAZEIRO	30.991.679,43C	0,00	1.762.340,04	32.754.019,47C
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	162.812,44C	0,00	2.695,42	165.507,86C
236	3.1.3.01	RECEITAS FINANCEIRAS	162.812,44C	0,00	2.695,42	165.507,86C
239	3.1.3.01.003	DESCONTOS OBTIDOS	16.960,00C	0,00	275,00	17.235,00C
240	3.1.3.01.004	JUROS E ENCARGOS RECEBIDOS	134.577,87C	0,00	2.028,39	136.606,26C
641	3.1.3.01.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	11.274,57C	0,00	392,03	11.666,60C
256	4	DESPESAS	32.518.209,35D	1.769.813,72	4.778,26	34.283.244,81D
257	4.1	DESPESAS RECORRENTES	32.518.209,35D	1.769.813,72	4.778,26	34.283.244,81D
258	4.1.1	DESPESAS COM PESSOAL	10.032.320,65D	566.077,65	4.778,26	10.593.620,04D
259	4.1.1.01	DESPESAS COM PROVENTOS DA FOLHA	8.303.271,94D	450.357,34	4.692,34	8.748.936,94D
260	4.1.1.01.001	SALARIOS	6.507.755,95D	361.141,01	0,00	6.868.896,96D
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	70.463,21D	0,00	0,00	70.463,21D
264	4.1.1.01.005	GRATIFICACOES	106.025,12D	5.353,64	0,00	111.378,76D
265	4.1.1.01.006	HORAS EXTRAS	169.966,08D	11.062,98	4.692,34	176.336,72D

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:	09/12/2024
Período:	01/11/2024 - 30/11/2024	Hora:	14:37:04
Centros de Custos: 15, 8			

INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
267	4.1.1.01.008	RESCISOES	116.521,67D	8.286,84	0,00	124.808,51D
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	380.676,80D	23.444,66	0,00	404.121,46D
271	4.1.1.01.012	AJUDA DE CUSTO	33.442,76D	1.596,60	0,00	35.039,36D
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	435.156,27D	39.449,94	0,00	474.606,21D
416	4.1.1.01.019	SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE	1.092,45D	21,67	0,00	1.114,12D
1266	4.1.1.01.026	MULTA ESTABILIDADE ART 479/CLT	1.387,30C	0,00	0,00	1.387,30C
278	4.1.1.02	DESPESAS COM PROVISOOES	1.131.670,90D	89.835,05	0,00	1.221.505,95D
279	4.1.1.02.001	PROVISAO DE DECIMO TERCEIRO	393.525,48D	35.361,38	0,00	428.886,86D
280	4.1.1.02.002	PROVISAO DE FERIAS	674.674,16D	47.814,26	0,00	722.488,42D
867	4.1.1.02.003	PROVISAO FGTS S/FERIAS	34.982,71D	3.815,25	0,00	38.797,96D
869	4.1.1.02.006	PROVISAO FGTS S/DECIMO TERCEIRO	28.488,55D	2.844,16	0,00	31.332,71D
282	4.1.1.03	ENCARGOS SOCIAIS FOLHA	570.484,94D	25.683,26	0,00	596.168,20D
283	4.1.1.03.001	FGTS	539.566,30D	25.683,26	0,00	565.249,56D
284	4.1.1.03.002	FGTS INDENIZADO	31.865,73D	0,00	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	26.892,87D	202,00	85,92	27.008,95D
294	4.1.1.04.003	EXAME MEDICO TRABALHISTA	5.491,00D	70,00	0,00	5.561,00D
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	2.109,68D	132,00	85,92	2.155,76D
298	4.1.1.04.007	UNIFORMES / FARDAMENTO	2.635,79D	0,00	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	16.958.089,81D	744.416,30	0,00	17.702.506,11D
301	4.1.2.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	16.958.089,81D	744.416,30	0,00	17.702.506,11D
302	4.1.2.01.001	ADMINISTRATIVOS	29.090,00D	0,00	0,00	29.090,00D
303	4.1.2.01.002	MEDICOS	10.726.369,55D	445.627,03	0,00	11.171.996,58D
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 ASSESSORIA	14.500,00D	0,00	0,00	14.500,00D
306	4.1.2.01.005	SEGURANCA E VIGILANCIA	474.164,17D	24.059,00	0,00	498.223,17D
308	4.1.2.01.007	SERVICO PESSOA JURIDICA	222.949,46D	48.506,09	0,00	271.455,55D
309	4.1.2.01.008	LABORATORIAIS	1.056.053,61D	64.650,20	0,00	1.120.703,81D
310	4.1.2.01.009	CONSULTORIA	50.400,00D	2.400,00	0,00	52.800,00D
311	4.1.2.01.010	TRANSPORTE E COLETA DE RESIDUOS	74.265,62D	3.990,00	0,00	78.255,62D
316	4.1.2.01.015	INFORMATICA	110,00D	0,00	0,00	110,00D
318	4.1.2.01.017	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	521.960,03D	24.901,91	0,00	546.861,94D
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	435,19D	0,00	0,00	435,19D
322	4.1.2.01.021	ADVOCATICIOS	266.500,00D	13.325,00	0,00	279.825,00D
525	4.1.2.01.025	RADIOLOGIA	5.182,31D	179,10	0,00	5.361,41D
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	174.564,03D	9.173,45	0,00	183.737,48D
647	4.1.2.01.032	DEDETIZAÇÃO	9.910,00D	0,00	0,00	9.910,00D
649	4.1.2.01.034	SERVIÇOS GRÁFICOS	6.069,80D	60,00	0,00	6.129,80D
812	4.1.2.01.036	LOCACAO DE AMBULANCIA	427.170,62D	21.000,00	0,00	448.170,62D
296	4.1.2.01.040	REFEICAO	1.596.734,24D	86.544,52	0,00	1.683.278,76D
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	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
324	4.1.3	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	5.527.798,89D	459.319,77	0,00	5.987.118,66D
325	4.1.3.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.499.993,36D	106.913,38	0,00	2.606.906,74D
326	4.1.3.01.001	AGUA E ESGOTO	267.657,27D	7.831,23	0,00	275.488,50D
327	4.1.3.01.002	ENERGIA ELETRICA	315.187,35D	16.403,18	0,00	331.590,53D
328	4.1.3.01.003	CORREIOS E MALOTES	790,55D	21,55	0,00	812,10D
329	4.1.3.01.004	TELEFONE E FAX	566,70D	0,00	0,00	566,70D
330	4.1.3.01.005	FRETES E CARRETOS	13.938,75D	1.734,02	0,00	15.672,77D
331	4.1.3.01.006	IMPRESSOS GRAFICOS E MULTIMIDIA	1.611,00D	0,00	0,00	1.611,00D
332	4.1.3.01.007	FOTOCOPIAS	74,00D	0,00	0,00	74,00D
333	4.1.3.01.008	INTERNET E COMUNICACAO	5.436,38D	213,68	0,00	5.650,06D
337	4.1.3.01.012	REFEICAO	154.410,56D	0,00	0,00	154.410,56D
339	4.1.3.01.014	COMBUSTIVEL	3.496,80D	329,39	0,00	3.826,19D
340	4.1.3.01.015	ALUGUEIS	12.535,00D	0,00	0,00	12.535,00D
341	4.1.3.01.016	MANUTENCAO	332.502,00D	14.100,00	0,00	346.602,00D
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	1.822,76D	0,00	0,00	1.822,76D
555	4.1.3.01.024	SUPORTE TÉCNICO EM INFORMÁTICA	9.600,00D	584,00	0,00	10.184,00D
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	4.760,71D	0,00	0,00	4.760,71D
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	5.075,44D	168,70	0,00	5.244,14D
1410	4.1.3.01.036	MATERIAL PARA FESTIVIDADES/HOMENAGENS	463,85D	217,29	0,00	681,14D
1412	4.1.3.01.037	RATEIO 4,5% CUSTEIO DA SEDE	1.366.689,53D	0,00	0,00	1.366.689,53D

INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1484	4.1.3.01.038	REFORMA	673,98D	0,00	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	7.123,50	0,00	16.227,35D
343	4.1.3.02.001	EVENTOS E ATIVIDADES SOCIAIS	823,50D	223,50	0,00	1.047,00D
348	4.1.3.02.006	LICENCA DE SOFTWARE	6.966,00D	6.900,00	0,00	13.866,00D
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	2.933.723,64D	343.105,26	0,00	3.276.828,90D
354	4.1.3.04.001	ENXOVAL HOSPITALAR	959,20D	0,00	0,00	959,20D
356	4.1.3.04.003	GASES MEDICINAIS	348.714,05D	23.096,36	0,00	371.810,41D
357	4.1.3.04.004	MATERIAL DE EXPEDIENTE	61.831,33D	3.284,86	0,00	65.116,19D
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	118.910,19D	8.763,97	0,00	127.674,16D
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	776.084,37D	236.544,09	0,00	1.012.628,46D
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	1.573.191,14D	68.146,86	0,00	1.641.338,00D
366	4.1.3.04.013	UTENSILIOS MEDICO/ HOSPITALAR	315,25D	237,00	0,00	552,25D
368	4.1.3.04.015	ALIMENTOS	18.516,70D	2.768,50	0,00	21.285,20D
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	14.202,14D	0,00	0,00	14.202,14D
1856	4.1.3.04.021	MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL	1.491,43D	263,62	0,00	1.755,05D
371	4.1.3.05	DESPESAS DE CONSERVACAO E MANUTENCAO	31.984,29D	610,00	0,00	32.594,29D
372	4.1.3.05.001	CONSERVACAO E MANUTENCAO DE IMOVEIS	29.609,79D	450,00	0,00	30.059,79D
373	4.1.3.05.002	CONSERVACAO E MANUTENCAO DE MOVEIS E UTE	2.374,50D	0,00	0,00	2.374,50D
374	4.1.3.05.003	CONSERVACAO E MANUTENCAO DE MAQUINAS E E	0,00	160,00	0,00	160,00D
376	4.1.3.06	DESPESAS COM DEPRECIACOES E EXAUSTOES	6.244,36D	190,17	0,00	6.434,53D
378	4.1.3.06.002	DESPESA COM DEPRECIACAO DE BENFEITORIAS	5.103,34D	0,00	0,00	5.103,34D
383	4.1.3.06.007	DESPESA COM DEPRECIACAO DE EQUIPAMENTOS ELETRO	226,02D	37,67	0,00	263,69D
1874	4.1.3.06.010	DESPESAS COM DEPRECIACAO DE INSTRUMENTAL CIRURGI	915,00D	152,50	0,00	1.067,50D
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	42.555,26D	1.377,46	0,00	43.932,72D
397	4.1.3.09.001	DESPESAS BANCARIAS	33.693,52D	1.369,66	0,00	35.063,18D
398	4.1.3.09.002	JUROS E ENCARGOS PAGOS	152,28D	7,80	0,00	160,08D
402	4.1.3.09.006	MULTAS FISCAIS	44,80D	0,00	0,00	44,80D
395	4.1.3.09.007	IMPOSTOS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	8.664,66D	0,00	0,00	8.664,66D
RESUMO DO BALANCETE						
ATIVO			6.213.279,63D	3.196.984,02	3.385.832,24	6.024.431,41D
PASSIVO			6.213.279,63C	2.631.072,20	2.442.223,98	6.024.431,41C
RECEITAS			32.518.209,35C	0,00	1.765.035,46	34.283.244,81C
DESPESAS			32.518.209,35D	1.769.813,72	4.778,26	34.283.244,81D
CONTAS DEVEDORAS			38.731.488,98D	4.966.797,74	3.390.610,50	40.307.676,22D
CONTAS CREDORAS			38.731.488,98C	2.631.072,20	4.207.259,44	40.307.676,22C
RESULTADO DO MES			0,00	1.765.035,46	1.765.035,46	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO			0,00	34.283.244,81	34.283.244,81	0,00