

INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	10.031.063,60D	5.529.858,16	5.494.504,09	10.066.417,67D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	6.180.184,31D	2.656.680,75	2.816.291,85	6.020.573,21D
3	1.1.1	DISPONIVEL	5.015,19D	4.595,69	4.610,88	5.000,00D
4	1.1.1.01	CAIXAS	5.015,19D	4.595,69	4.610,88	5.000,00D
6	1.1.1.01.002	FUNDO FIXO	5.015,19D	4.595,69	4.610,88	5.000,00D
16	1.1.2	CREDITOS A RECEBER	5.201.851,76D	2.400.148,41	2.552.235,91	5.049.764,26D
17	1.1.2.01	CREDITOS A RECEBER	5.201.851,76D	2.400.148,41	2.552.235,91	5.049.764,26D
2057	1.1.2.01.010	CONTRATO DE GESTAO- HOSPITAL SAO LUCAS	4.628.518,01D	2.400.148,41	2.489.810,91	4.538.855,51D
2344	1.1.2.01.026	CONTRATO CIRURGIAS MUNICIPAIS HOSPITAL SAO LUCAS	249.700,00D	0,00	62.425,00	187.275,00D
2345	1.1.2.01.027	CONTRATO CIRURGIAS FEDERAIS HOSPITAL SAO LUCAS	323.633,75D	0,00	0,00	323.633,75D
21	1.1.3	ADIANTAMENTOS	786.247,49D	78.331,52	82.115,75	782.463,26D
22	1.1.3.01	ADIANTAMENTO A PESSOAL	122.048,12D	72.130,72	82.115,75	112.063,09D
24	1.1.3.01.002	ADIANTAMENTO 13º SALARIO	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
2073	1.1.3.01.006	ADIANTAMENTO FERIAS-HOSPITAL SAO LUCAS	120.548,12D	72.130,72	82.115,75	110.563,09D
27	1.1.3.02	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	136,00D	6.200,80	0,00	6.336,80D
499	1.1.3.02.001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDOR	136,00D	6.200,80	0,00	6.336,80D
37	1.1.3.04	DEPOSITOS JUDICIAIS	8.020,00D	0,00	0,00	8.020,00D
2417	1.1.3.04.006	DEPOSITO JUDICIAL HOSPITAL SÃO LUCAS	8.020,00D	0,00	0,00	8.020,00D
2358	1.1.3.14	BLOQUEIOS JUDUCIAIS HOSPITAL SAO LUCAS	656.043,37D	0,00	0,00	656.043,37D
2359	1.1.3.14.001	PROCESSO NRº 0899501-80.2023.8.19.0001- MESSER GASE	656.043,37D	0,00	0,00	656.043,37D
39	1.1.4	IMPOSTOS A COMPENSAR	18.349,48D	0,00	0,00	18.349,48D
40	1.1.4.01	IMPOSTOS A COMPENSAR	18.349,48D	0,00	0,00	18.349,48D
630	1.1.4.01.002	IRRF A COMPENSAR	3.013,29D	0,00	0,00	3.013,29D
1132	1.1.4.01.003	CSRF A COMPENSAR	9.341,19D	0,00	0,00	9.341,19D
1474	1.1.4.01.004	INSS A COMPENSAR	5.995,00D	0,00	0,00	5.995,00D
44	1.1.6	ESTOQUES	168.720,39D	173.605,13	177.329,31	164.996,21D
45	1.1.6.01	ESTOQUES DE MERCADORIA	168.720,39D	173.605,13	177.329,31	164.996,21D
49	1.1.6.01.004	MATERIAL DE EXPEDIENTE	914,75D	4.079,04	3.875,82	1.117,97D
51	1.1.6.01.006	MATERIAL DE LIMPEZA	7.133,51D	15.014,85	16.208,90	5.939,46D
54	1.1.6.01.009	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	72.893,72D	47.608,60	71.618,35	48.883,97D
57	1.1.6.01.012	MEDICAMENTO	83.244,19D	100.702,44	77.560,85	106.385,78D
60	1.1.6.01.015	ALIMENTOS	4.534,22D	6.200,20	8.065,39	2.669,03D
67	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	3.850.879,29D	2.873.177,41	2.678.212,24	4.045.844,46D
68	1.2.1	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	3.628.311,47D	2.840.267,67	2.676.610,01	3.791.969,13D
73	1.2.1.03	OUTROS CREDITOS A LONGO PRAZO	3.628.311,47D	2.840.267,67	2.676.610,01	3.791.969,13D
2237	1.2.1.03.005	EMPRESTIMOS A TERCEIROS	3.628.311,47D	2.840.267,67	2.676.610,01	3.791.969,13D
77	1.2.2	IMOBILIZADO	222.567,82D	32.909,74	1.602,23	253.875,33D
82	1.2.2.03	EDIFICIOS E BENFEITORIAS	126.590,05D	0,00	0,00	126.590,05D
85	1.2.2.03.003	BENFEITORIAS EM IMOVEIS DE TERCEIROS	126.590,05D	0,00	0,00	126.590,05D
88	1.2.2.05	MOVEIS E UTENSILIOS	115.428,22D	32.909,74	0,00	148.337,96D
89	1.2.2.05.001	MOVEIS E UTENSILIOS	20.707,60D	0,00	0,00	20.707,60D
90	1.2.2.05.002	INSTRUMENTAL CIRURGICO	20.048,66D	0,00	0,00	20.048,66D
91	1.2.2.05.003	EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.299,00D	0,00	0,00	1.299,00D
92	1.2.2.05.004	EQUIPAMENTOS ELETRONICOS	35.951,14D	32.909,74	0,00	68.860,88D
93	1.2.2.05.005	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	37.421,82D	0,00	0,00	37.421,82D
100	1.2.2.10	DEPRECIACOES ACUMULADAS	19.450,45C	0,00	1.602,23	21.052,68C
101	1.2.2.10.003	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA MOVEIS E UTENS	2.852,46C	0,00	183,78	3.036,24C
104	1.2.2.10.006	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA BENFEITORIAS E	11.430,52C	0,00	1.054,92	12.485,44C
107	1.2.2.10.009	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA INSTRUMENTAL C	1.188,15C	0,00	79,21	1.267,36C
108	1.2.2.10.010	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA PROCESSAMENTO	476,30C	0,00	21,65	497,95C
109	1.2.2.10.011	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA EQUIPAMENTOS ELETRONI	3.503,02C	0,00	262,67	3.765,69C
121	2	PASSIVO	10.031.063,60C	4.131.497,39	4.166.851,46	10.066.417,67C
122	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	7.167.643,77C	4.115.556,39	4.147.671,99	7.199.759,37C
123	2.1.1	CONTAS A PAGAR	1.923.950,09C	1.537.434,39	1.522.775,49	1.909.291,19C
124	2.1.1.01	FORNECEDORES A PAGAR	1.107.130,43C	303.260,73	287.006,96	1.090.876,66C
1209	2.1.1.01.521	ART MEDICA COMERCIO E REP. DE PROD. HOSPITALARES L	366,82C	2.378,72	3.360,20	1.348,30C
1662	2.1.1.01.918	CLINICA CIRURGICA E ENDOSCOPICA DO KARIRI LTDA	0,00	0,00	10.382,75	10.382,75C
1669	2.1.1.01.924	COMERCIAL VALFARMA LTDA	51.604,38C	51.604,38	18.861,31	18.861,31C
1730	2.1.1.01.979	DORMED HOSPITALAR LTDA	915,90C	321,20	536,40	1.131,10C
1576	2.1.1.01.837	EXOMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTD/	5.021,76C	5.021,76	0,00	0,00
1746	2.1.1.01.990	J ALVES E OLIVEIRA LTDA.	149,00C	149,00	0,00	0,00
1222	2.1.1.01.532	JH SAUDE EIRELI	245.900,00C	101.880,93	101.880,93	245.900,00C
1471	2.1.1.01.753	JOSEMILSON DE MORAIS TRAJANO LTDA	291,10C	0,00	0,00	291,10C
1322	2.1.1.01.611	L G DA SILVA SERVICOS COMBINADOS	125.038,59C	0,00	0,00	125.038,59C
1232	2.1.1.01.541	LAVANDERIA E DESINFECCAO CEARENSE LTDA.	0,00	26.636,16	26.636,17	0,01C
1206	2.1.1.01.518	MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARE	30.164,35C	30.164,35	55.528,82	55.528,82C
1643	2.1.1.01.902	MEDLAR SOLUCOES EM SAUDE LTDA	24,00C	0,00	0,00	24,00C
539	2.1.1.01.094	MESSER GASES LTDA	421.519,24C	0,00	0,00	421.519,24C
1289	2.1.1.01.581	NEO TECNOLOGIA DA INFORMÁTICA EIRELI	0,00	10.045,62	20.091,24	10.045,62C

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	4.090,70C	2.965,70	0,00	1.125,00C
1218	2.1.1.01.530	OMNIELMASTER HEMOMED REPRESENTACAO COMERCIO E	4.975,30C	2.822,70	4.575,00	6.727,60C
1235	2.1.1.01.544	QTEC-SERV E REPRESENTACOES LTDA	2.546,49C	0,00	0,00	2.546,49C
1284	2.1.1.01.576	R F SOARES LTDA	135,00C	0,00	0,00	135,00C
540	2.1.1.01.095	RM SCAN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	158.632,10C	0,00	0,00	158.632,10C
1584	2.1.1.01.844	SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO F	208,82C	208,82	208,82	208,82C
1190	2.1.1.01.509	SODINE SOC. DIST.DO NE LTDA - JUAZEIRO	141,36C	272,18	130,82	0,00
1735	2.1.1.01.984	SOLUCOES MEDICAS COM. E DIST. DE PROD. HOSPITALARE	6.256,32C	3.756,62	13.681,20	16.180,90C
1225	2.1.1.01.534	TREVISAN SOLUCOES EM IMPRESSAO- T.S.I LOCACOES LTC	3.270,00C	3.270,00	0,00	0,00
1300	2.1.1.01.592	TS COMERCIAL DE MED. E REP. LTDA	1.797,45C	1.797,45	3.350,50	3.350,50C
1254	2.1.1.01.558	TSI COMÉRCIO E LOCAÇÕES LTDA	0,00	0,00	3.270,00	3.270,00C
1594	2.1.1.01.854	VAGNER SALES DOS SANTOS	600,00C	600,00	440,00	440,00C
1240	2.1.1.01.549	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTD/	37.981,75C	59.365,14	24.072,80	2.689,41C
1229	2.1.1.01.538	YURI DO PAREDAO EMPREENDIMENTOS EIRELI	5.500,00C	0,00	0,00	5.500,00C
162	2.1.1.02	OBRIGACOES FISCAIS	42.373,65C	42.554,35	39.248,11	39.067,41C
163	2.1.1.02.001	CSRF RETIDO A RECOLHER	31.907,81C	32.088,51	29.594,59	29.413,89C
164	2.1.1.02.002	ISS RETIDO A RECOLHER	123,93C	123,93	116,12	116,12C
165	2.1.1.02.003	IRRF RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA	10.341,91C	10.341,91	9.537,40	9.537,40C
168	2.1.1.03	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	210.867,27C	189.747,20	190.395,70	211.515,77C
169	2.1.1.03.001	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER	1.518,00C	1.518,00	1.518,00	1.518,00C
170	2.1.1.03.002	FGTS A RECOLHER	58.207,81C	57.308,97	59.079,29	59.978,13C
1833	2.1.1.03.002	GRRF A RECOLHER	10.225,96C	0,00	0,00	10.225,96C
171	2.1.1.03.003	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	35.548,26C	37.081,69	35.554,09	34.020,66C
173	2.1.1.03.005	INSS A RECOLHER	105.367,24C	93.838,54	94.244,32	105.773,02C
179	2.1.1.04	OBRIGACAO COM PESSOAL	563.578,74C	1.001.872,11	1.006.124,72	567.831,35C
180	2.1.1.04.001	SALARIOS A PAGAR	563.578,74C	904.955,15	907.764,74	566.388,33C
636	2.1.1.04.009	FÉRIAS A PAGAR	0,00	96.916,96	98.359,98	1.443,02C
191	2.1.2	FORNECEDORES A PAGAR II	61.443,55C	116.921,18	67.200,63	11.723,00C
192	2.1.2.01	FORNECEDORES A PAGAR II	61.443,55C	116.921,18	67.200,63	11.723,00C
1882	2.1.2.01.004	LIDER SERVICOS DOMISSANITARIOS LTDA	3.630,00C	0,00	0,00	3.630,00C
1883	2.1.2.01.005	SOCIMED - SOCIEDADE MEDICA DO CARIRI S/S LTDA	1.044,50C	1.747,92	703,42	0,00
1790	2.1.2.01.080	OXIGENIO CARIRI LTDA	0,00	0,00	95,40	95,40C
2003	2.1.2.01.143	HMED SERVICOS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS CLINICC	18.125,00C	41.025,00	22.900,00	0,00
2206	2.1.2.01.156	SALUTEM SOLUCOES TENCOLOGICAS LTDA	7.132,60C	7.132,60	7.132,60	7.132,60C
1979	2.1.2.01.258	INDEX EMPREENDIMENTOS LTDA	29.794,45C	63.323,66	33.529,21	0,00
1939	2.1.2.01.266	K. L. R. RIBEIRO	865,00C	0,00	0,00	865,00C
2264	2.1.2.01.288	R V NUTRIÇÃO E SAUDE LTDA	852,00C	3.692,00	2.840,00	0,00
195	2.1.3	PROVISOES	1.573.481,07C	109.938,84	157.547,46	1.621.089,69C
196	2.1.3.01	PROVISOES TRABALHISTAS	1.573.481,07C	109.938,84	157.547,46	1.621.089,69C
198	2.1.3.01.001	PROVISAO DE FERIAS	1.132.869,61C	102.166,40	87.407,93	1.118.111,14C
199	2.1.3.01.003	PROVISAO FGTS S/FERIAS	80.235,57C	7.772,44	6.963,88	79.427,01C
197	2.1.3.01.004	PROVISAO DE DECIMO TERCEIRO SALARIO	337.578,78C	0,00	58.515,76	396.094,54C
854	2.1.3.01.006	PROVISAO DE FGTS S/DECIMO TERCEIRO	22.797,11C	0,00	4.659,89	27.457,00C
637	2.1.5	CONTRATO DE GESTÃO	3.608.769,06C	2.351.261,98	2.400.148,41	3.657.655,49C
638	2.1.5.01	CONTRATO DE GESTÃO	3.608.769,06C	2.351.261,98	2.400.148,41	3.657.655,49C
1317	2.1.5.01.012	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE JUAZEIRO DO NORTE/C	3.608.769,06C	2.351.261,98	2.400.148,41	3.657.655,49C
203	2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	2.863.419,83C	15.941,00	19.179,47	2.866.658,30C
204	2.2.1	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	2.654.808,41C	15.941,00	19.179,47	2.658.046,88C
209	2.2.1.03	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A PAGAR A L	14.151,85C	15.941,00	19.179,47	17.390,32C
2449	2.2.1.03.002	EMPRESTIMO DO TRABALHADOR	14.151,85C	15.941,00	19.179,47	17.390,32C
825	2.2.1.05	PROVISOE JUDICIAIS	1.888.970,38C	0,00	0,00	1.888.970,38C
2396	2.2.1.05.021	PROCESSO 0204957-70.2023.8.06.0112 MESSER GASES	538.620,02C	0,00	0,00	538.620,02C
2408	2.2.1.05.033	PROCESSO 0899501-80.2023.8.19.0001 MESSER GASES	150.350,36C	0,00	0,00	150.350,36C
2435	2.2.1.05.036	PROVISOES DE CAUSAS TRAB.-CPC 25- HOSPITAL SAO LUC	1.200.000,00C	0,00	0,00	1.200.000,00C
2044	2.2.1.06	DEBITOS COM PESSOAS LIGADAS	751.686,18C	0,00	0,00	751.686,18C
2045	2.2.1.06.001	UPA DUQUE DE CAXIAS I	643.770,26C	0,00	0,00	643.770,26C
2046	2.2.1.06.002	UPA JACAREPAGUA	2.285,47C	0,00	0,00	2.285,47C
2047	2.2.1.06.003	UPA PALMEIRA DOS INDIOS	2.626,16C	0,00	0,00	2.626,16C
2048	2.2.1.06.004	UPA LIMOEIRO	41.365,17C	0,00	0,00	41.365,17C
2050	2.2.1.06.006	UPA COPACABANA	95,55C	0,00	0,00	95,55C
2051	2.2.1.06.007	UPA BOTAFOGO	16.180,86C	0,00	0,00	16.180,86C
2052	2.2.1.06.008	SEDE ADMINISTRATIVA	4.978,88C	0,00	0,00	4.978,88C
2054	2.2.1.06.010	UPA MAGE	13.366,10C	0,00	0,00	13.366,10C
2055	2.2.1.06.011	SEDE JUAZEIRO	14.659,70C	0,00	0,00	14.659,70C
2095	2.2.1.06.013	LAGOA DO OURO	885,10C	0,00	0,00	885,10C
2352	2.2.1.06.015	OFTALMO	11.472,93C	0,00	0,00	11.472,93C
213	2.2.2	PATRIMONIO LIQUIDO	208.611,42C	0,00	0,00	208.611,42C
214	2.2.2.01	PATRIMONIO LIQUIDO	208.611,42C	0,00	0,00	208.611,42C
216	2.2.2.01.002	DEFICIT DO EXERCICIO	200.611,42C	0,00	0,00	200.611,42C
1836	2.2.2.01.006	(-) AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	8.000,00C	0,00	0,00	8.000,00C

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:	08/08/2025
Período:	01/07/2025 - 31/07/2025	Hora:	14:18:56
Centros de Custos: 7, 16			

INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
220	3	RECEITAS	78.009.463,73C	9.132,78	2.606.718,61	80.607.049,56C
221	3.1	RESERVAS OPERACIONAIS	78.009.463,73C	9.132,78	2.606.718,61	80.607.049,56C
222	3.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	76.058.721,30C	0,00	2.593.343,02	78.652.064,32C
223	3.1.1.01	RECEITA PARA CUSTEIO	76.058.721,30C	0,00	2.593.343,02	78.652.064,32C
1318	3.1.1.01.005	CONTRATO S.M.S JUAZEIRO	70.410.712,30C	0,00	2.593.343,02	73.004.055,32C
1872	3.1.1.01.007	RECURSOS COMPLEMENTARES	5.648.009,00C	0,00	0,00	5.648.009,00C
235	3.1.3	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	1.950.742,43C	9.132,78	13.375,59	1.954.985,24C
236	3.1.3.01	RECEITAS FINANCEIRAS	491.914,93C	9.132,78	13.375,59	496.157,74C
239	3.1.3.01.003	DESCONTOS OBTIDOS	166.189,14C	9.132,78	9.268,78	166.325,14C
240	3.1.3.01.004	JUROS E ENCARGOS RECEBIDOS	260.580,13C	0,00	0,00	260.580,13C
641	3.1.3.01.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	65.145,66C	0,00	4.106,81	69.252,47C
241	3.1.3.02	RECEITAS ADMINISTRATIVAS	1.458.827,50C	0,00	0,00	1.458.827,50C
243	3.1.3.02.002	OUTRAS RECEITAS	35,00C	0,00	0,00	35,00C
2346	3.1.3.02.009	RECEITA CIRURGIAS MUNICIPAIS HOSPITAL SAO LUCAS	811.525,00C	0,00	0,00	811.525,00C
2347	3.1.3.02.010	RECEITA CIRURGIAS FEDERAIS -HOSPITAL SAO LUCAS	647.267,50C	0,00	0,00	647.267,50C
256	4	DESPESAS	78.009.463,73D	2.608.400,95	10.815,12	80.607.049,56D
257	4.1	DESPESAS RECORRENTES	78.009.463,73D	2.608.400,95	10.815,12	80.607.049,56D
258	4.1.1	DESPESAS COM PESSOAL	28.808.254,78D	1.109.850,74	10.215,12	29.907.890,40D
259	4.1.1.01	DESPESAS COM PROVENTOS DA FOLHA	23.670.440,06D	899.961,23	9.532,00	24.560.869,29D
260	4.1.1.01.001	SALARIOS	18.717.133,17D	743.397,29	0,00	19.460.530,46D
261	4.1.1.01.002	DECIMO TERCEIRO SALARIO	12.723,38D	0,00	0,00	12.723,38D
262	4.1.1.01.003	FERIAS	211.373,46D	0,00	0,00	211.373,46D
264	4.1.1.01.005	GRATIFICACOES	425.313,94D	14.952,09	0,00	440.266,03D
265	4.1.1.01.006	HORAS EXTRAS	501.748,64D	20.822,73	9.532,00	513.039,37D
267	4.1.1.01.008	RESCISOES	1.224.846,77D	36.436,21	0,00	1.261.282,98D
268	4.1.1.01.009	PERICULOSIDADE/INSALUBRIDADE	400.202,94D	0,00	0,00	400.202,94D
269	4.1.1.01.010	ADICIONAL NOTURNO	411.729,19D	0,00	0,00	411.729,19D
271	4.1.1.01.012	AJUDA DE CUSTO	57.776,54D	3.858,42	0,00	61.634,96D
272	4.1.1.01.013	AUXILIO CRECHE	44.733,10D	1.898,88	0,00	46.631,98D
276	4.1.1.01.017	INSALUBRIDADE	1.560.543,06D	75.345,61	0,00	1.635.888,67D
416	4.1.1.01.019	SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE	21.750,98D	0,00	0,00	21.750,98D
500	4.1.1.01.023	SERVICOS AUTONOMOS S/ FOLHA	30.379,70D	3.250,00	0,00	33.629,70D
1534	4.1.1.01.027	AJUDA DE CUSTO	41.146,62D	0,00	0,00	41.146,62D
1700	4.1.1.01.028	AVISO PREVIO	9.038,57D	0,00	0,00	9.038,57D
278	4.1.1.02	DESPESAS COM PROVISOES	3.512.446,76D	157.547,46	0,00	3.669.994,22D
279	4.1.1.02.001	PROVISAO DE DECIMO TERCEIRO	1.428.498,65D	58.515,76	0,00	1.487.014,41D
280	4.1.1.02.002	PROVISAO DE FERIAS	1.917.116,75D	87.407,93	0,00	2.004.524,68D
867	4.1.1.02.003	PROVISAO FGTS S/FERIAS	124.115,50D	6.963,88	0,00	131.079,38D
869	4.1.1.02.006	PROVISAO FGTS S/DECIMO TERCEIRO	42.715,86D	4.659,89	0,00	47.375,75D
282	4.1.1.03	ENCARGOS SOCIAIS FOLHA	1.525.511,04D	51.306,85	0,00	1.576.817,89D
283	4.1.1.03.001	FGTS	1.467.292,84D	51.306,85	0,00	1.518.599,69D
284	4.1.1.03.002	FGTS INDENIZADO	77.206,67D	0,00	0,00	77.206,67D
286	4.1.1.03.004	CONTRIBUICOES INSS - COTA PATRONAL	18.988,47C	0,00	0,00	18.988,47C
291	4.1.1.04	BENEFÍCIOS A PESSOAL	99.856,92D	1.035,20	683,12	100.209,00D
292	4.1.1.04.001	CESTA BASICA	35.160,00D	0,00	0,00	35.160,00D
294	4.1.1.04.003	EXAME MEDICO TRABALHISTA	15.401,80D	0,00	0,00	15.401,80D
295	4.1.1.04.004	SEGURO DE VIDA EM GRUPO	1.075,56D	0,00	0,00	1.075,56D
297	4.1.1.04.006	VALE TRANSPORTE	32.809,56D	1.035,20	683,12	33.161,64D
298	4.1.1.04.007	UNIFORMES / FARDAMENTO	110,00D	0,00	0,00	110,00D
299	4.1.1.04.008	CURSOS E TREINAMENTOS	15.300,00D	0,00	0,00	15.300,00D
300	4.1.2	SERVICOS DE TERCEIROS	35.232.901,37D	1.089.239,70	0,00	36.322.141,07D
301	4.1.2.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	35.232.901,37D	1.089.239,70	0,00	36.322.141,07D
302	4.1.2.01.001	ADMINISTRATIVOS	17.325,00D	0,00	0,00	17.325,00D
303	4.1.2.01.002	MEDICOS	25.442.014,85D	755.393,18	0,00	26.197.408,03D
304	4.1.2.01.003	LIMPEZA E CONSERVACAO	1.661,95D	0,00	0,00	1.661,95D
305	4.1.2.01.004	AUDITORIA E ASSESSORIA	18.100,00D	0,00	0,00	18.100,00D
306	4.1.2.01.005	SEGURANCA E VIGILANCIA	68.774,31D	1.633,27	0,00	70.407,58D
308	4.1.2.01.007	SERVICO PESSOA JURIDICA	43.124,69D	0,00	0,00	43.124,69D
309	4.1.2.01.008	LABORATORIAIS	1.181.938,87D	81.720,80	0,00	1.263.659,67D
310	4.1.2.01.009	CONSULTORIA	117.000,00D	11.700,00	0,00	128.700,00D
311	4.1.2.01.010	TRANSPORTE E COLETA DE RESIDUOS	182.016,50D	6.210,00	0,00	188.226,50D
312	4.1.2.01.011	ESTERELIZACAO	319,00D	0,00	0,00	319,00D
316	4.1.2.01.015	INFORMATICA	224,00D	0,00	0,00	224,00D
318	4.1.2.01.017	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	1.638.153,56D	48.942,04	0,00	1.687.095,60D
320	4.1.2.01.019	TRANSPORTE ASSISTENCIAL	117.847,00D	8.987,00	0,00	126.834,00D
321	4.1.2.01.020	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	36,00D	0,00	0,00	36,00D
322	4.1.2.01.021	ADVOCATICIOS	489.389,58D	16.274,85	0,00	505.664,43D
1826	4.1.2.01.023	FARMACEUTICO	686,40D	0,00	0,00	686,40D
525	4.1.2.01.025	RADIOLOGIA	7.068,20D	219,00	0,00	7.287,20D
532	4.1.2.01.027	MANUTENÇÃO DE MAQUINA E EQUIPAMENTOS	33.655,00D	0,00	0,00	33.655,00D
542	4.1.2.01.029	LAVANDERIA	713.162,30D	26.636,17	0,00	739.798,47D
647	4.1.2.01.032	DEDETIZAÇÃO	10.170,00D	1.700,00	0,00	11.870,00D
649	4.1.2.01.034	SERVIÇOS GRÁFICOS	341,25D	0,00	0,00	341,25D
812	4.1.2.01.036	LOCACAO DE AMBULANCIA	4.800,00D	0,00	0,00	4.800,00D

Empresa:	INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL	Folha:	0004
C.N.P.J.:	12.955.134/0001-45	Número livro:	0001
Endereço:	Outro POV TIMBAUBA, ZONA RURAL, CACIMBINHAS/AL, CEP 57570-000	Emissão:	08/08/2025
Período:	01/07/2025 - 31/07/2025	Hora:	14:18:56
Centros de Custos: 7, 16			

INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
296	4.1.2.01.040	REFEICAO	3.927.490,13D	129.823,39	0,00	4.057.313,52D
1271	4.1.2.01.044	DESPESAS COM GLOSA	1.196.594,28D	0,00	0,00	1.196.594,28D
1072	4.1.2.01.045	ALIMENTAÇÃO / NUTRIÇÃO	1.008,50D	0,00	0,00	1.008,50D
1865	4.1.2.01.046	ASSESSORIA DE IMPRENSA	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
324	4.1.3	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	13.968.307,58D	409.310,51	600,00	14.377.018,09D
325	4.1.3.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	5.396.696,73D	178.584,07	600,00	5.574.680,80D
326	4.1.3.01.001	AGUA E ESGOTO	279.727,96D	10.507,00	600,00	289.634,96D
327	4.1.3.01.002	ENERGIA ELETTRICA	988.020,55D	27.260,68	0,00	1.015.281,23D
328	4.1.3.01.003	CORREIOS E MALOTES	946,75D	21,55	0,00	968,30D
329	4.1.3.01.004	TELEFONE E FAX	7.189,12D	98,70	0,00	7.287,82D
330	4.1.3.01.005	FRETES E CARRETOS	78.823,12D	331,74	0,00	79.154,86D
331	4.1.3.01.006	IMPRESSOS GRAFICOS E MULTIMIDIA	704,81D	0,00	0,00	704,81D
332	4.1.3.01.007	FOTOCOPIAS	577,50D	0,00	0,00	577,50D
333	4.1.3.01.008	INTERNET E COMUNICACAO	15.158,03D	293,00	0,00	15.451,03D
334	4.1.3.01.009	VIAGENS E ESTADIAS	679,90D	0,00	0,00	679,90D
338	4.1.3.01.013	ASSINATURA DE JORNAIS, REVISTAS, TV	8.160,00D	0,00	0,00	8.160,00D
339	4.1.3.01.014	COMBUSTIVEL	9.269,22D	66,00	0,00	9.335,22D
340	4.1.3.01.015	ALUGUEIS	450,00D	0,00	0,00	450,00D
341	4.1.3.01.016	MANUTENCAO	706.048,28D	19.900,00	0,00	725.948,28D
415	4.1.3.01.017	CARTORIO	160,00D	0,00	0,00	160,00D
433	4.1.3.01.020	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	41,00C	0,00	0,00	41,00C
478	4.1.3.01.023	MATERIAL DE EXPEDIENTE	35,84C	0,00	0,00	35,84C
555	4.1.3.01.024	SUPORTE TÉCNICO EM INFORMÁTICA	107.264,00D	6.807,00	0,00	114.071,00D
945	4.1.3.01.029	COPA	5.255,51D	0,00	0,00	5.255,51D
1040	4.1.3.01.030	BENS DE PEQUENO VALOR	8.924,70D	0,00	0,00	8.924,70D
1074	4.1.3.01.032	MATERIAL DE LIMPEZA	10.316,20D	0,00	0,00	10.316,20D
1177	4.1.3.01.033	CARIMBO	43,00D	0,00	0,00	43,00D
1006	4.1.3.01.033	MATERIAIS DE CONSUMO	5.519,23D	0,00	0,00	5.519,23D
1410	4.1.3.01.036	MATERIAL PARA FESTIVIDADES/HOMENAGENS	2.912,70D	0,00	0,00	2.912,70D
1412	4.1.3.01.037	RATEIO 4,5% CUSTEIO DA SEDE	3.140.208,57D	113.223,40	0,00	3.253.431,97D
1484	4.1.3.01.038	REFORMA	17.082,93D	0,00	0,00	17.082,93D
1077	4.1.3.01.039	CHAVEIRO	58,36D	0,00	0,00	58,36D
1928	4.1.3.01.040	ENCADERNACOES	151,00D	75,00	0,00	226,00D
1955	4.1.3.01.041	MONTAGENS	2.313,00D	0,00	0,00	2.313,00D
2210	4.1.3.01.045	BRINDES	809,13D	0,00	0,00	809,13D
342	4.1.3.02	DESPESAS GERAIS	810.070,23D	10.800,00	0,00	820.870,23D
343	4.1.3.02.001	EVENTOS E ATIVIDADES SOCIAIS	3.373,62D	0,00	0,00	3.373,62D
348	4.1.3.02.006	LICENCA DE SOFTWARE	30.588,80D	10.800,00	0,00	41.388,80D
349	4.1.3.02.007	IMPOSTOS TAXAS E LICENCAS	2.911,75D	0,00	0,00	2.911,75D
1857	4.1.3.02.008	CUSTAS JUDICIAIS	773.196,06D	0,00	0,00	773.196,06D
350	4.1.3.03	DESPESAS COM SEGUROS	1.325,15D	0,00	0,00	1.325,15D
352	4.1.3.03.002	SEGURO EMPRESARIAL	1.325,15D	0,00	0,00	1.325,15D
353	4.1.3.04	DESPESA COM MATERIAIS ESTOQUES	7.460.192,59D	203.462,25	0,00	7.663.654,84D
354	4.1.3.04.001	ENXOVAL HOSPITALAR	8.357,00D	0,00	0,00	8.357,00D
355	4.1.3.04.002	GAS GLP	6.063,89C	0,00	0,00	6.063,89C
356	4.1.3.04.003	GASES MEDICINAIS	1.865.008,78D	23.836,46	0,00	1.888.845,24D
357	4.1.3.04.004	MATERIAL DE EXPEDIENTE	128.932,00D	3.875,82	0,00	132.807,82D
358	4.1.3.04.005	MATERIAL DE INFORMATICA	263,00C	0,00	0,00	263,00C
359	4.1.3.04.006	MATERIAL DE LIMPEZA	473.671,41D	16.249,74	0,00	489.921,15D
360	4.1.3.04.007	MATERIAL DE MANUTENCAO	12.496,31D	0,00	0,00	12.496,31D
362	4.1.3.04.009	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	1.841.996,05D	71.893,74	0,00	1.913.889,79D
363	4.1.3.04.010	MATERIAL PERMANENTE	382,00D	0,00	0,00	382,00D
365	4.1.3.04.012	MEDICAMENTO	3.033.391,55D	78.479,39	0,00	3.111.870,94D
366	4.1.3.04.013	UTENSILIOS MEDICO/ HOSPITALAR	7.790,30D	0,00	0,00	7.790,30D
368	4.1.3.04.015	ALIMENTOS	55.342,41D	7.213,39	0,00	62.555,80D
1045	4.1.3.04.018	MATERIAL DESCARTÁVEL	39.133,77D	1.913,71	0,00	41.047,48D
1856	4.1.3.04.021	MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL	17,90D	0,00	0,00	17,90D
371	4.1.3.05	DESPESAS DE CONSERVACAO E MANUTENCAO	143.428,20D	9.199,86	0,00	152.628,06D
372	4.1.3.05.001	CONSERVACAO E MANUTENCAO DE IMOVEIS	117.566,66D	9.199,86	0,00	126.766,52D
373	4.1.3.05.002	CONSERVACAO E MANUTENCAO DE MOVEIS E UTE	682,00D	0,00	0,00	682,00D
374	4.1.3.05.003	CONSERVACAO E MANUTENCAO DE MAQUINAS E E	22.713,00D	0,00	0,00	22.713,00D
375	4.1.3.05.004	CONSERVACAO E MANUTENCAO DE VEICULOS	2.466,54D	0,00	0,00	2.466,54D
376	4.1.3.06	DESPESAS COM DEPRECIACOES E EXAUSTOES	19.450,45D	1.602,23	0,00	21.052,68D
378	4.1.3.06.002	DESPESA COM DEPRECIACAO DE BENFEITORIAS	11.430,52D	1.054,92	0,00	12.485,44D
380	4.1.3.06.004	DESPESA COM DEPRECIACAO DE MOVEIS E UTEN	2.852,46D	183,78	0,00	3.036,24D
383	4.1.3.06.007	DESPESSA COM DEPRECIACAO DE EQUIPAMENTOS ELETRO	3.503,02D	262,67	0,00	3.765,69D
384	4.1.3.06.008	DEPRECIACAO DE EQUIP. PROCESSAMENTO DE D	476,30D	21,65	0,00	497,95D
1874	4.1.3.06.010	DESPESAS COM DEPRECIACAO DE INSTRUMENTAL CIRURG	1.188,15D	79,21	0,00	1.267,36D
391	4.1.3.08	DESPESAS TRIBUTARIAS	727,35D	0,00	0,00	727,35D
393	4.1.3.08.002	CONTRIBUICAO ASSIST. SINDICAL PATRONAL	727,35D	0,00	0,00	727,35D
396	4.1.3.09	DESPESAS FINANCEIRAS	136.416,88D	5.662,10	0,00	142.078,98D
397	4.1.3.09.001	DESPESAS BANCARIAS	85.789,90D	3.590,01	0,00	89.379,91D
398	4.1.3.09.002	JUROS E ENCARGOS PAGOS	50.322,73D	2.068,41	0,00	52.391,14D

INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
402	4.1.3.09.006	MULTAS FISCAIS	304,25D	3,68	0,00	307,93D
RESUMO DO BALANCETE						
ATIVO			10.031.063,60D	5.529.858,16	5.494.504,09	10.066.417,67D
PASSIVO			10.031.063,60C	4.131.497,39	4.166.851,46	10.066.417,67C
RECEITAS			78.009.463,73C	9.132,78	2.606.718,61	80.607.049,56C
DESPESAS			78.009.463,73D	2.608.400,95	10.815,12	80.607.049,56D
CONTAS DEVEDORAS			88.040.527,33D	8.138.259,11	5.505.319,21	90.673.467,23D
CONTAS CREDORAS			88.040.527,33C	4.140.630,17	6.773.570,07	90.673.467,23C
RESULTADO DO MES			0,00	2.597.585,83	2.597.585,83	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO			0,00	80.607.049,56	80.607.049,56	0,00