Empresa: **INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL**
C.N.P.J.: 12.955.134/0001-45
Endereço: Outro POV TIMBAUBA, ZONA RURAL, CACIMBINHAS/AL, CEP 57570-000
Período: 01/10/2023 - 31/10/2023
Centros de Custos: 7, 16

Folha: 0001
Número livro: 0001

INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	**1**	**ATIVO**	**4.752.873,04D**	**4.617.616,81**	**4.505.134,99**	**4.865.354,86D**
2	**1.1**	**ATIVO CIRCULANTE**	**4.751.595,69D**	**4.617.616,81**	**4.505.113,34**	**4.864.099,16D**
3	**1.1.1**	**DISPONIVEL**	**2.319.500,90D**	**2.170.195,21**	**2.055.461,05**	**2.434.235,06D**
4	**1.1.1.01**	**CAIXAS**	**5.000,00D**	**4.858,71**	**4.858,71**	**5.000,00D**
6	1.1.1.01.002	FUNDO FIXO	5.000,00D	4.858,71	4.858,71	5.000,00D
13	**1.1.1.03**	**APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDI**	**2.314.500,90D**	**2.165.336,50**	**2.050.602,34**	**2.429.235,06D**
1220	1.1.1.03.038	APLICACAO BANCO DO BRASIL CTA: 51.507-8 HOSPITAL S/	2.314.500,90D	2.165.336,50	2.040.256,14	2.439.581,26D
1538	1.1.1.03.046	(-) APLICACAO POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51) 1523-7 / 51	0,00	0,00	10.346,20	10.346,20C
16	**1.1.2**	**CREDITOS A RECEBER**	**2.228.757,00D**	**2.228.757,00**	**2.228.757,00**	**2.228.757,00D**
17	**1.1.2.01**	**CREDITOS A RECEBER**	**2.228.757,00D**	**2.228.757,00**	**2.228.757,00**	**2.228.757,00D**
18	1.1.2.01.001	CONTRATO DE GESTAO	2.228.757,00D	2.228.757,00	2.228.757,00	2.228.757,00D
21	**1.1.3**	**ADIANTAMENTOS**	**12.188,92D**	**18.916,80**	**18.267,86**	**12.837,86D**
22	**1.1.3.01**	**ADIANTAMENTO A PESSOAL**	**12.149,69D**	**18.916,80**	**18.228,63**	**12.837,86D**
25	1.1.3.01.003	ADIANTAMENTO FERIAS	12.149,69D	18.916,80	18.228,63	12.837,86D
27	**1.1.3.02**	**ADIANTAMENTO A FORNECEDORES**	**39,23D**	**0,00**	**39,23**	**0,00**
29	1.1.3.02.002	NNMED-DIST IMP E EXPORT DE MED LTDA	39,23D	0,00	39,23	0,00
39	**1.1.4**	**IMPOSTOS A COMPENSAR**	**18.574,48D**	**0,00**	**0,00**	**18.574,48D**
40	**1.1.4.01**	**IMPOSTOS A COMPENSAR**	**18.574,48D**	**0,00**	**0,00**	**18.574,48D**
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	9.566,19D	0,00	0,00	9.566,19D
1474	1.1.4.01.004	INSS A COMPENSAR	5.995,00D	0,00	0,00	5.995,00D
44	**1.1.6**	**ESTOQUES**	**172.213,49D**	**199.747,80**	**202.627,43**	**169.333,86D**
45	**1.1.6.01**	**ESTOQUES DE MERCADORIA**	**172.213,49D**	**199.747,80**	**202.627,43**	**169.333,86D**
49	1.1.6.01.004	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.766,51D	3.367,82	3.182,62	1.951,71D
51	1.1.6.01.006	MATERIAL DE LIMPEZA	5.655,99D	11.712,50	9.277,07	8.091,42D
54	1.1.6.01.009	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	82.506,38D	41.963,29	34.622,79	89.846,88D
57	1.1.6.01.012	MEDICAMENTO	80.116,07D	138.078,59	152.467,65	65.727,01D
60	1.1.6.01.015	ALIMENTOS	2.168,54D	4.625,60	3.077,30	3.716,84D
570	**1.1.9**	**OUTROS CREDITOS**	**360,90D**	**0,00**	**0,00**	**360,90D**
1188	1.1.9.01.011	UPA DE LIMOEIRO	360,90D	0,00	0,00	360,90D
67	**1.2**	**ATIVO NAO CIRCULANTE**	**1.277,35D**	**0,00**	**21,65**	**1.255,70D**
77	**1.2.2**	**IMOBILIZADO**	**1.277,35D**	**0,00**	**21,65**	**1.255,70D**
88	**1.2.2.05**	**MOVEIS E UTENSILIOS**	**1.299,00D**	**0,00**	**0,00**	**1.299,00D**
91	1.2.2.05.003	EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.299,00D	0,00	0,00	1.299,00D
100	**1.2.2.10**	**DEPRECIACOES ACUMULADAS**	**21,65C**	**0,00**	**21,65**	**43,30C**
108	1.2.2.10.010	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA PROCESSAMENTO	21,65C	0,00	21,65	43,30C
121	**2**	**PASSIVO**	**4.752.873,04C**	**5.190.767,68**	**5.303.249,50**	**4.865.354,86C**
122	**2.1**	**PASSIVO CIRCULANTE**	**4.752.873,04C**	**5.190.767,68**	**4.812.661,01**	**4.374.766,37C**
123	**2.1.1**	**CONTAS A PAGAR**	**2.913.324,78C**	**2.787.351,65**	**2.476.321,69**	**2.602.294,82C**
124	**2.1.1.01**	**FORNECEDORES A PAGAR**	**2.157.028,12C**	**1.265.622,55**	**711.100,38**	**1.602.505,95C**
1209	2.1.1.01.521	ART MEDICA COMERCIO E REP. DE PROD. HOSPITALARES L	14.216,89C	13.028,89	4.625,60	5.813,60C
1367	2.1.1.01.655	ATIVIDADES MEDICAS MCS SAUDE LTDA- MM SAUDE LTDA	0,03D	11.749,67	11.749,70	0,00
1586	2.1.1.01.846	BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A.	226,00C	890,55	890,55	226,00C
1418	2.1.1.01.701	CARAJAS MATERIAL DE CONSTRUCAO	119,70C	0,00	104,79	224,49C
1761	2.1.1.01.100	CASA DAS TINTAS LTDA.	124,00C	0,00	0,00	124,00C
1606	2.1.1.01.865	CASA DO ELETRICISTA LTDA - LOJA	19,66C	0,00	295,00	314,66C
1324	2.1.1.01.613	CEDLAB-CENTRO DE DIAGNOSTICO LABORATORIAL DE UNI	126.431,05C	0,00	0,00	126.431,05C
1447	2.1.1.01.729	CENTRALLAB - CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAIS LTD	0,00	49.941,34	97.476,82	47.535,48C
1612	2.1.1.01.871	CLINIAFETO LTDA	725,78C	725,78	0,00	0,00
1662	2.1.1.01.918	CLINICA CIRURGICA E ENDOSCOPICA DO KARIRI LTDA	0,10C	37.451,54	37.451,44	0,00
1361	2.1.1.01.649	CLINICA DE OFTALMOLOGIA E ASSOCIADOS DO CARIRI LTI	0,07D	2.270,50	2.270,57	0,00
1440	2.1.1.01.723	CLINICA MEDICA SAMAAN ESPECIALIZADA EM ORTOPEDIA	0,01C	25.325,26	25.325,25	0,00
1648	2.1.1.01.907	CLINICLAR ASSITENCIA DOMICILIAR LTDA	9.304,80C	9.304,80	0,00	0,00
1377	2.1.1.01.665	CLINITI CARIRI LTDA	0,00	9.289,96	18.579,92	9.289,96C
1862	2.1.1.01.100	COFER DISTRIBUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	3.530,00C	3.530,00	0,00	0,00
1669	2.1.1.01.924	COMERCIAL VALFARMA LTDA	28.628,20C	33.589,30	22.749,95	17.788,85C
1244	2.1.1.01.550	COMERCIO DE INFORMATICA MEGASYSTEM LTDA - EPP	542,00C	60,00	0,00	482,00C
1237	2.1.1.01.546	COMPANHIA ENERGETICA DE CEARA	194.249,22C	0,00	0,00	194.249,22C
1369	2.1.1.01.657	COUTO BEM SERVICOS MEDICOS LTDA	0,01D	27.245,73	27.245,74	0,00
1313	2.1.1.01.604	CWM INDUSTRIA ALIMENTICIA LTDA	130.867,30C	254.010,58	123.143,28	0,00
1728	2.1.1.01.977	DEUSGUARDE COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	120,00C	0,00	0,00	120,00C
1576	2.1.1.01.837	EXOMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTD/	7.405,00C	3.405,00	4.085,98	8.085,98C
128	2.1.1.01.004	FORNECEDORES DIVERSOS	0,00	0,00	7.104,41	7.104,41C
1744	2.1.1.01.988	G M FERRAGENS EIRELI	420,00C	420,00	0,00	0,00
1583	2.1.1.01.843	GABRIELA CALLOU DE MORAIS 54860580397	2.400,00C	2.400,00	0,00	0,00
1745	2.1.1.01.989	GM AGRO LTDA	32,00C	32,00	0,00	0,00
1380	2.1.1.01.668	GOMES & SANTANA LTDA	0,01D	12.760,07	12.760,08	0,00
1422	2.1.1.01.705	HAOXI EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	0,00	690,22	1.201,12	510,90C
1646	2.1.1.01.905	IMPRIMA JUAZEIRO EIRELI	54,00C	0,00	0,00	54,00C
1357	2.1.1.01.645	INTER CLINIC SERVICOS DE SAUDE LTDA	0,02D	18.935,72	18.935,74	0,00
1536	2.1.1.01.801	ISMAEL F DOS SANTOS	38,50C	38,50	0,00	0,00

Empresa: **INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL**
C.N.P.J.: 12.955.134/0001-45
Endereço: Outro POV TIMBAUBA, ZONA RURAL, CACIMBINHAS/AL, CEP 57570-000
Período: 01/10/2023 - 31/10/2023
Centros de Custos: 7, 16

Folha: 0002
Número livro: 0001

INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1864	2.1.1.01.100	J . RAUL ALISSON BEZERRA DA SILVA	470,00C	470,00	0,00	0,00
1456	2.1.1.01.738	JA COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA EPP	3.860,55C	5.516,55	1.656,00	0,00
1222	2.1.1.01.532	JH SAUDE EIRELI	245.900,00C	101.027,23	101.027,23	245.900,00C
1192	2.1.1.01.511	JOSE NERGINO SOBREIRA	750,00C	0,00	0,00	750,00C
1322	2.1.1.01.611	L G DA SILVA SERVICOS COMBINADOS	125.038,59C	0,00	0,00	125.038,59C
1283	2.1.1.01.575	LIFEMED INDL DE EQP ART MED HOSP S A.	11.700,00C	11.700,00	2.890,00	2.890,00C
716	2.1.1.01.220	LOCATECH - NEO TECNOLOGIA E INFORMÁTICA	3.018,32C	0,00	0,00	3.018,32C
1552	2.1.1.01.815	LUCAS M LEMOS VARIEDADES	360,73C	0,00	0,00	360,73C
1507	2.1.1.01.776	MAGAZINE LILIANI S/A	199,00C	0,00	0,00	199,00C
1653	2.1.1.01.912	MALUBE AVIAMENTOS LTDA	41,00C	0,00	0,00	41,00C
1306	2.1.1.01.597	MARCELO DE SOUSA BELLO	43,60C	0,00	0,00	43,60C
1577	2.1.1.01.838	MARCOS TADEU DE VASCONCELOS LISBOA	84,00C	0,00	0,00	84,00C
1519	2.1.1.01.787	MAX ELETRO MAGAZINE LTDA	665,37C	665,37	629,26	629,26C
1206	2.1.1.01.518	MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES	16.987,05C	45.260,66	28.273,61	0,00
1623	2.1.1.01.882	MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPIT	23.100,15C	18.090,08	23.543,00	28.553,07C
539	2.1.1.01.094	MESSER GASES LTDA	1.003.173,78C	501.894,50	69.014,69	570.293,97C
1797	2.1.1.01.100	ML FERNANDES FARMACIA	1.140,48C	827,60	827,60	1.140,48C
1372	2.1.1.01.660	NB SERVICOS MEDICOS LTDA	0,19D	5.491,07	5.491,26	0,00
1636	2.1.1.01.895	NUTRIENTES MED DISTR DE MEDICAMENTOS LTDA-EPP	1.054,36C	1.054,36	0,00	0,00
1218	2.1.1.01.530	OMNIELMASTER HEMOMED REPRESENTACAO COMERCIO E	1.544,00C	4.444,00	2.900,00	0,00
1790	2.1.1.01.100	OXIGENIO CARIRI LTDA	260,00C	0,00	0,00	260,00C
1489	2.1.1.01.763	PAPELARIA FRENTE E VERSO LTDA	70,00C	0,00	0,00	70,00C
1326	2.1.1.01.615	PRO-VIDA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	1.734,96	1.734,96C
1573	2.1.1.01.834	PROXYS COMERCIO ELETRONICO LTDA	99,11C	0,00	0,00	99,11C
1423	2.1.1.01.706	PV COMERCIO E SERVICOS LTDA	4.742,04C	4.832,04	90,00	0,00
1235	2.1.1.01.544	QTEC-SERV E REPRESENTACOES LTDA	0,00	6.944,90	9.491,39	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	133.586,77C	0,00	0,00	133.586,77C
1590	2.1.1.01.850	SANMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICO-HOSPITA	1.568,16C	5.351,76	3.783,60	0,00
1798	2.1.1.01.100	SANTOS & OLIVEIRA MOVEIS LTDA-ME	285,00C	0,00	0,00	285,00C
1876	2.1.1.01.100	SHOPPING PROHOSPITAL MAT.MED.E HOSP.LTDA - JUAZEIR	0,00	0,00	279,00	279,00C
1190	2.1.1.01.509	SODINE SOC. DIST.DO NE LTDA - JUAZEIRO	46,36C	0,00	0,00	46,36C
1735	2.1.1.01.984	SOLUCOES MEDICAS COM. E DIST. DE PROD. HOSPITALARE	828,00C	0,00	1.796,27	2.624,27C
1665	2.1.1.01.920	SUPORTE HOSPITALAR LTDA EPP	0,00	0,00	395,00	395,00C
1870	2.1.1.01.100	SUPORTE NUTRICIONAL E QUIMIOTERAPIA LTDA	0,00	0,00	2.898,64	2.898,64C
1300	2.1.1.01.592	TS COMERCIAL DE MED. E REP. LTDA	10.395,91C	11.260,22	30.362,80	29.498,49C
1713	2.1.1.01.963	VIACAO TRANSCONTILHA LTDA	0,00	0,00	1.304,00	1.304,00C
1240	2.1.1.01.549	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAI S DO NORDESTE LTD/	46.426,91C	23.696,80	6.716,13	29.446,24C
162	**2.1.1.02**	**OBRIGACOES FISCAIS**	**45.519,93C**	**48.647,72**	**48.236,25**	**45.108,46C**
163	2.1.1.02.001	CSRF RETIDO A RECOLHER	34.439,47C	36.689,88	36.439,96	34.189,55C
164	2.1.1.02.002	ISS RETIDO A RECOLHER	145,16C	145,16	87,09	87,09C
165	2.1.1.02.003	IRRF RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA	10.935,30C	11.812,68	11.709,20	10.831,82C
168	**2.1.1.03**	**OBRIGAÇÕES SOCIAIS**	**115.344,86C**	**93.992,40**	**344.569,20**	**365.921,66C**
170	2.1.1.03.002	FGTS A RECOLHER	42.852,19C	42.852,19	42.905,04	42.905,04C
1833	2.1.1.03.002	GRRF A RECOLHER	18.169,36C	0,00	0,00	18.169,36C
171	2.1.1.03.003	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	10.942,59C	9.687,22	167.945,97	169.201,34C
173	2.1.1.03.005	INSS A RECOLHER	43.380,72C	41.452,99	133.718,19	135.645,92C
179	**2.1.1.04**	**OBRIGACAO COM PESSOAL**	**483.478,78C**	**1.379.088,98**	**1.372.415,86**	**476.805,66C**
180	2.1.1.04.001	SALARIOS A PAGAR	475.232,61C	1.379.088,98	1.372.415,86	468.559,49C
181	2.1.1.04.002	DECIMO TERCEIRO SALARIO A PAGAR	244,54C	0,00	0,00	244,54C
182	2.1.1.04.003	RESCISOES A PAGAR	8.001,63C	0,00	0,00	8.001,63C
453	**2.1.1.07**	**DEDITOS COM PESSOAS LIGADAS**	**111.953,09C**	**0,00**	**0,00**	**111.953,09C**
507	2.1.1.07.003	UPA DUQUE DE CAXIAS PQ LAFAIETE I	40.891,54C	0,00	0,00	40.891,54C
890	2.1.1.07.006	IDAB SEDE	2.147,45C	0,00	0,00	2.147,45C
961	2.1.1.07.007	UPA MAGÉ	13.366,10C	0,00	0,00	13.366,10C
1274	2.1.1.07.011	UPA LIMOEIRO	55.548,00C	0,00	0,00	55.548,00C
195	**2.1.3**	**PROVISOES**	**1.519.464,57C**	**87.771,78**	**107.582,32**	**1.539.275,11C**
196	**2.1.3.01**	**PROVISOES TRABALHISTAS**	**1.519.464,57C**	**87.771,78**	**107.582,32**	**1.539.275,11C**
198	2.1.3.01.001	PROVISAO DE FERIAS	1.036.111,09C	73.763,47	56.976,67	1.019.324,29C
199	2.1.3.01.003	PROVISAO FGTS S/FERIAS	82.887,16C	8.917,01	4.558,18	78.528,33C
197	2.1.3.01.004	PROVISAO DE DECIMO TERCEIRO SALARIO	370.783,03C	4.714,18	42.636,53	408.705,38C
854	2.1.3.01.006	PROVISAO DE FGTS S/DECIMO TERCEIRO	29.683,29C	377,12	3.410,94	32.717,11C
637	**2.1.5**	**CONTRATO DE GESTÃO**	**320.083,69C**	**2.315.644,25**	**2.228.757,00**	**233.196,44C**
638	**2.1.5.01**	**CONTRATO DE GESTÃO**	**320.083,69C**	**2.315.644,25**	**2.228.757,00**	**233.196,44C**
1317	2.1.5.01.012	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE JUAZEIRO DO NORTE/C	320.083,69C	2.315.644,25	2.228.757,00	233.196,44C
203	**2.2**	**PASSIVO NAO CIRCULANTE**	**0,00**	**0,00**	**490.588,49**	**490.588,49C**
204	**2.2.1**	**EXIGIVEL A LONGO PRAZO**	**0,00**	**0,00**	**490.588,49**	**490.588,49C**
211	**2.2.1.04**	**OUTRAS OBRIGACOES A LP**	**0,00**	**0,00**	**490.588,49**	**490.588,49C**
1879	2.2.1.04.007	MESSER GASES LTDA	0,00	0,00	490.588,49	490.588,49C
220	**3**	**RECEITAS**	**20.466.176,69C**	**1.924,80**	**3.279.726,73**	**23.743.978,62C**
221	**3.1**	**RESERVAS OPERACIONAIS**	**20.466.176,69C**	**1.924,80**	**3.279.726,73**	**23.743.978,62C**
222	**3.1.1**	**RECEITAS OPERACIONAIS**	**20.343.631,60C**	**0,00**	**3.265.782,45**	**23.609.414,05C**
223	**3.1.1.01**	**RECEITA PARA CUSTEIO**	**20.343.631,60C**	**0,00**	**3.265.782,45**	**23.609.414,05C**

INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
224	3.1.1.01.001	CONTRATOS S.E.S	0,00	0,00	2.315.644,25	2.315.644,25C
1318	3.1.1.01.005	CONTRATO S.M.S JUAZEIRO	19.781.806,60C	0,00	0,00	19.781.806,60C
1872	3.1.1.01.007	RECURSOS COMPLEMENTARES	561.825,00C	0,00	950.138,20	1.511.963,20C
235	**3.1.3**	**OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS**	**122.545,09C**	**1.924,80**	**13.944,28**	**134.564,57C**
236	**3.1.3.01**	**RECEITAS FINANCEIRAS**	**122.458,99C**	**1.924,80**	**13.944,28**	**134.478,47C**
239	3.1.3.01.003	DESCONTOS OBTIDOS	29.025,95C	1.924,80	0,00	27.101,15C
240	3.1.3.01.004	JUROS E ENCARGOS RECEBIDOS	93.433,04C	0,00	13.944,28	107.377,32C
241	**3.1.3.02**	**RECEITAS ADMINISTRATIVAS**	**86,10C**	**0,00**	**0,00**	**86,10C**
243	3.1.3.02.002	OUTRAS RECEITAS	86,10C	0,00	0,00	86,10C
256	**4**	**DESPESAS**	**20.466.176,69D**	**3.508.303,65**	**230.501,72**	**23.743.978,62D**
257	**4.1**	**DESPESAS RECORRENTES**	**20.466.176,69D**	**3.508.303,65**	**230.501,72**	**23.743.978,62D**
258	**4.1.1**	**DESPESAS COM PESSOAL**	**5.998.891,02D**	**1.523.163,48**	**89.308,53**	**7.432.745,97D**
259	**4.1.1.01**	**DESPESAS COM PROVENTOS DA FOLHA**	**4.716.727,87D**	**1.366.443,57**	**668,71**	**6.082.502,73D**
260	4.1.1.01.001	SALARIOS	3.465.863,96D	1.233.343,69	0,00	4.699.207,65D
261	4.1.1.01.002	DECIMO TERCEIRO SALARIO	10.922,33D	0,00	0,00	10.922,33D
264	4.1.1.01.005	GRATIFICACOES	109.129,76D	12.966,34	0,00	122.096,10D
265	4.1.1.01.006	HORAS EXTRAS	169.178,33D	21.108,97	668,71	189.618,59D
267	4.1.1.01.008	RESCISOES	136.685,58D	0,00	0,00	136.685,58D
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	248.028,09D	30.515,78	0,00	278.543,87D
271	4.1.1.01.012	AJUDA DE CUSTA	5.740,36D	2.870,18	0,00	8.610,54D
272	4.1.1.01.013	AUXILIO CRECHE	9.246,72D	971,28	0,00	10.218,00D
276	4.1.1.01.017	INSALUBRIDADE	118.426,71D	60.343,20	0,00	178.769,91D
416	4.1.1.01.019	SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE	7.187,72D	3.489,17	0,00	10.676,89D
500	4.1.1.01.023	SERVICOS AUTONOMOS S/ FOLHA	0,00	834,96	0,00	834,96D
1534	4.1.1.01.027	AJUDA DE CUSTO	27.076,80D	0,00	0,00	27.076,80D
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**	**838.339,22D**	**111.426,27**	**87.771,78**	**861.993,71D**
279	4.1.1.02.001	PROVISAO DE DECIMO TERCEIRO	370.783,03D	42.636,53	4.714,18	408.705,38D
280	4.1.1.02.002	PROVISAO DE FERIAS	473.477,37D	60.820,62	73.763,47	460.534,52D
867	4.1.1.02.003	PROVISAO FGTS S/FERIAS	12.003,57D	4.558,18	8.917,01	7.644,74D
869	4.1.1.02.006	PROVISAO FGTS S/DECIMO TERCEIRO	17.924,75C	3.410,94	377,12	14.890,93C
282	**4.1.1.03**	**ENCARGOS SOCIAIS FOLHA**	**440.454,23D**	**42.905,04**	**472,04**	**482.887,23D**
283	4.1.1.03.001	FGTS	447.939,18D	42.905,04	472,04	490.372,18D
286	4.1.1.03.004	CONTRIBUICOES INSS - COTA PATRONAL	7.484,95C	0,00	0,00	7.484,95C
291	**4.1.1.04**	**BENEFÍCIOS A PESSOAL**	**3.369,70D**	**2.388,60**	**396,00**	**5.362,30D**
294	4.1.1.04.003	EXAME MEDICO TRABALHISTA	270,00D	0,00	0,00	270,00D
295	4.1.1.04.004	SEGURO DE VIDA EM GRUPO	269,86D	0,00	0,00	269,86D
297	4.1.1.04.006	VALE TRANSPORTE	2.829,84D	2.388,60	396,00	4.822,44D
300	**4.1.2**	**SERVICOS DE TERCEIROS**	**10.681.570,51D**	**1.577.798,46**	**141.193,19**	**12.118.175,78D**
301	**4.1.2.01**	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**	**10.681.570,51D**	**1.577.798,46**	**141.193,19**	**12.118.175,78D**
303	4.1.2.01.002	MEDICOS	7.866.340,66D	861.348,65	10.325,89	8.717.363,42D
304	4.1.2.01.003	LIMPEZA E CONSERVACAO	750,00D	0,00	0,00	750,00D
306	4.1.2.01.005	SEGURANCA E VIGILANCIA	13.526,50D	1.558,50	0,00	15.085,00D
308	4.1.2.01.007	SERVICO PESSOA JURIDICA	7.600,00D	0,00	0,00	7.600,00D
309	4.1.2.01.008	LABORATORIAIS	152.876,50D	53.214,00	0,00	206.090,50D
310	4.1.2.01.009	CONSULTORIA	25.800,00D	1.800,00	0,00	27.600,00D
311	4.1.2.01.010	TRANSPORTE E COLETA DE RESIDUOS	53.910,00D	5.990,00	0,00	59.900,00D
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	491.526,50D	34.358,04	0,00	525.884,54D
320	4.1.2.01.019	TRANSPORTE ASSISTENCIAL	42.475,00D	4.800,00	0,00	47.275,00D
322	4.1.2.01.021	ADVOCATICIOS	139.725,00D	15.525,00	0,00	155.250,00D
1826	4.1.2.01.023	FARMACEUTICO	686,40D	0,00	0,00	686,40D
525	4.1.2.01.025	RADIOLOGIA	3.032,00D	151,20	0,00	3.183,20D
532	4.1.2.01.027	MANUTENÇÃO DE MAQUINA E EQUIPAMENTOS	33.595,00D	0,00	0,00	33.595,00D
542	4.1.2.01.029	LAVANDERIA	259.261,95D	26.578,39	0,00	285.840,34D
296	4.1.2.01.040	REFEICAO	1.279.501,97D	123.143,28	130.867,30	1.271.777,95D
1271	4.1.2.01.044	DESPESAS COM GLOSA	309.411,53D	449.331,40	0,00	758.742,93D
1072	4.1.2.01.045	ALIMENTAÇÃO / NUTRIÇÃO	1.008,50D	0,00	0,00	1.008,50D
324	**4.1.3**	**DESPESAS ADMINISTRATIVAS**	**3.785.715,16D**	**407.341,71**	**0,00**	**4.193.056,87D**
325	**4.1.3.01**	**DESPESAS ADMINISTRATIVAS**	**1.447.574,67D**	**131.541,24**	**0,00**	**1.579.115,91D**
326	4.1.3.01.001	AGUA E ESGOTO	74.339,19D	8.326,20	0,00	82.665,39D
327	4.1.3.01.002	ENERGIA ELETRICA	265.063,14D	0,00	0,00	265.063,14D
328	4.1.3.01.003	CORREIOS E MALOTES	250,45D	19,55	0,00	270,00D
329	4.1.3.01.004	TELEFONE E FAX	541,99D	0,00	0,00	541,99D
330	4.1.3.01.005	FRETES E CARRETOS	500,00D	0,00	0,00	500,00D
331	4.1.3.01.006	IMPRESSOS GRAFICOS E MULTIMIDIA	31,50D	0,00	0,00	31,50D
332	4.1.3.01.007	FOTOCOPIAS	38,50D	0,00	0,00	38,50D
333	4.1.3.01.008	INTERNET E COMUNICACAO	7.399,55D	833,55	0,00	8.233,10D
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	4.147,37D	113,68	0,00	4.261,05D
340	4.1.3.01.015	ALUGUEIS	450,00D	0,00	0,00	450,00D

Empresa: **INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL**
C.N.P.J.: 12.955.134/0001-45
Endereço: Outro POV TIMBAUBA, ZONA RURAL, CACIMBINHAS/AL, CEP 57570-000
Período: 01/10/2023 - 31/10/2023
Centros de Custos: 7, 16

INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
341	4.1.3.01.016	MANUTENCAO	165.149,95D	21.800,00	0,00	186.949,95D
415	4.1.3.01.017	CARTORIO	35,20D	0,00	0,00	35,20D
478	4.1.3.01.023	MATERIAL DE EXPEDIENTE	733,32C	82,19	0,00	651,13C
555	4.1.3.01.024	SUPORTE TÉCNICO EM INFORMÁTICA	57,00D	57,00	0,00	114,00D
945	4.1.3.01.029	COPA	5.336,22D	0,00	0,00	5.336,22D
1040	4.1.3.01.030	BENS DE PEQUENO VALOR	1.055,48D	0,00	0,00	1.055,48D
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	2.093,02D	0,00	0,00	2.093,02D
1410	4.1.3.01.036	MATERIAL PARA FESTIVIDADES/HOMENAGENS	704,24D	0,00	0,00	704,24D
1412	4.1.3.01.037	RATEIO 4,5% CUSTEIO DA SEDE	902.646,63D	100.294,07	0,00	1.002.940,70D
1077	4.1.3.01.039	CHAVEIRO	50,64C	15,00	0,00	35,64C
342	**4.1.3.02**	**DESPESAS GERAIS**	**9.949,74D**	**49,35**	**0,00**	**9.999,09D**
343	4.1.3.02.001	EVENTOS E ATIVIDADES SOCIAIS	233,07D	49,35	0,00	282,42D
348	4.1.3.02.006	LICENCA DE SOFTWARE	7.788,80D	0,00	0,00	7.788,80D
349	4.1.3.02.007	IMPOSTOS TAXAS E LICENCAS	1.927,87D	0,00	0,00	1.927,87D
350	**4.1.3.03**	**DESPESAS COM SEGUROS**	**539,42D**	**0,00**	**0,00**	**539,42D**
352	4.1.3.03.002	SEGURO EMPRESARIAL	539,42D	0,00	0,00	539,42D
353	**4.1.3.04**	**DESPESA COM MATERIAIS ESTOQUES**	**2.273.867,03D**	**267.475,04**	**0,00**	**2.541.342,07D**
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	561.260,39D	75.211,33	0,00	636.471,72D
357	4.1.3.04.004	MATERIAL DE EXPEDIENTE	38.486,07D	3.182,62	0,00	41.668,69D
358	4.1.3.04.005	MATERIAL DE INFORMATICA	189,00D	0,00	0,00	189,00D
359	4.1.3.04.006	MATERIAL DE LIMPEZA	145.693,39D	9.277,07	0,00	154.970,46D
360	4.1.3.04.007	MATERIAL DE MANUTENCAO	8.979,71D	0,00	0,00	8.979,71D
362	4.1.3.04.009	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	508.121,77D	23.122,29	0,00	531.244,06D
363	4.1.3.04.010	MATERIAL PERMANENTE	382,00D	0,00	0,00	382,00D
365	4.1.3.04.012	MEDICAMENTO	994.851,46D	153.604,43	0,00	1.148.455,89D
366	4.1.3.04.013	UTENSILIOS MEDICO/ HOSPITALAR	190,00D	0,00	0,00	190,00D
368	4.1.3.04.015	ALIMENTOS	11.880,21D	3.077,30	0,00	14.957,51D
1045	4.1.3.04.018	MATERIAL DESCARTÁVEL	9.896,92D	0,00	0,00	9.896,92D
371	**4.1.3.05**	**DESPESAS DE CONSERVACAO E MANUTENCAO**	**31.753,42D**	**4.124,96**	**0,00**	**35.878,38D**
372	4.1.3.05.001	CONSERVACAO E MANUTENCAO DE IMOVEIS	9.753,42D	4.124,96	0,00	13.878,38D
374	4.1.3.05.003	CONSERVACAO E MANUTENCAO DE MAQUINAS E E	22.000,00D	0,00	0,00	22.000,00D
376	**4.1.3.06**	**DESPESAS COM DEPRECIACOES E EXAUSTOES**	**21,65D**	**21,65**	**0,00**	**43,30D**
384	4.1.3.06.008	DEPRECIACAO DE EQUIP. PROCESSAMENTO DE D	21,65D	21,65	0,00	43,30D
391	**4.1.3.08**	**DESPESAS TRIBUTARIAS**	**430,35D**	**0,00**	**0,00**	**430,35D**
393	4.1.3.08.002	CONTRIBUICAO ASSIST. SINDICAL PATRONAL	430,35D	0,00	0,00	430,35D
396	**4.1.3.09**	**DESPESAS FINANCEIRAS**	**21.578,88D**	**4.129,47**	**0,00**	**25.708,35D**
397	4.1.3.09.001	DESPESAS BANCARIAS	20.916,38D	4.129,47	0,00	25.045,85D
398	4.1.3.09.002	JUROS E ENCARGOS PAGOS	364,41D	0,00	0,00	364,41D
402	4.1.3.09.006	MULTAS FISCAIS	298,09D	0,00	0,00	298,09D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	4.752.873,04D	4.617.616,81	4.505.134,99	4.865.354,86D
PASSIVO	4.752.873,04C	5.190.767,68	5.303.249,50	4.865.354,86C
RECEITAS	20.466.176,69C	1.924,80	3.279.726,73	23.743.978,62C
DESPESAS	20.466.176,69D	3.508.303,65	230.501,72	23.743.978,62D
CONTAS DEVEDORAS	25.219.049,73D	8.125.920,46	4.735.636,71	28.609.333,48D
CONTAS CREDORAS	25.219.049,73C	5.192.692,48	8.582.976,23	28.609.333,48C
RESULTADO DO MES	0,00	3.277.801,93	3.277.801,93	0,00C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	23.743.978,62	23.743.978,62	0,00

RADJALMA LUCENA AMORIM JUNIOR:05484881420

Assinado de forma digital por RADJALMA LUCENA AMORIM JUNIOR:05484881420
Dados: 2023.11.10 11:05:28 -03'00'