

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:	08/01/2025
Período:	01/12/2024 - 31/12/2024	Hora:	14:14:31
Centros de Custos: 7, 16			

INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	7.528.577,84D	5.628.165,71	6.337.374,35	6.819.369,20D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	3.988.373,29D	3.020.014,42	3.040.611,42	3.967.776,29D
3	1.1.1	DISPONIVEL	5.000,00D	13.462,49	13.032,49	5.430,00D
4	1.1.1.01	CAIXAS	5.000,00D	4.993,56	4.993,56	5.000,00D
6	1.1.1.01.002	FUNDO FIXO	5.000,00D	4.993,56	4.993,56	5.000,00D
13	1.1.1.03	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDI	0,00	8.468,93	8.038,93	430,00D
1220	1.1.1.03.038	APLICACAO BANCO DO BRASIL CTA: 51.507-8 HOSPITAL SI	0,00	8.468,93	8.038,93	430,00D
16	1.1.2	CREDITOS A RECEBER	3.427.267,20D	2.848.632,56	2.578.286,65	3.697.613,11D
17	1.1.2.01	CREDITOS A RECEBER	3.427.267,20D	2.848.632,56	2.578.286,65	3.697.613,11D
2057	1.1.2.01.010	CONTRATO DE GESTAO- HOSPITAL SAO LUCAS	3.427.267,20D	2.848.632,56	2.578.286,65	3.697.613,11D
21	1.1.3	ADIANTAMENTOS	349.437,12D	29.166,60	346.528,76	32.074,96D
22	1.1.3.01	ADIANTAMENTO A PESSOAL	349.437,12D	22.933,63	341.295,79	31.074,96D
24	1.1.3.01.002	ADIANTAMENTO 13º SALARIO	299.621,52D	0,00	299.621,52	0,00
2073	1.1.3.01.006	ADIANTAMENTO FERIAS-HOSPITAL SAO LUCAS	49.815,60D	22.933,63	41.674,27	31.074,96D
27	1.1.3.02	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00	6.232,97	5.232,97	1.000,00D
499	1.1.3.02.001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDOR	0,00	6.232,97	5.232,97	1.000,00D
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	188.319,49D	128.752,77	102.763,52	214.308,74D
45	1.1.6.01	ESTOQUES DE MERCADORIA	188.319,49D	128.752,77	102.763,52	214.308,74D
49	1.1.6.01.004	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.180,00D	4.326,08	4.303,44	1.202,64D
51	1.1.6.01.006	MATERIAL DE LIMPEZA	9.727,14D	22.249,30	14.351,22	17.625,22D
52	1.1.6.01.007	MATERIAL DE MANUTENCAO	1.025,00D	0,00	1.025,00	0,00
54	1.1.6.01.009	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	62.631,29D	52.594,96	34.632,55	80.593,70D
57	1.1.6.01.012	MEDICAMENTO	111.973,83D	46.493,93	48.042,08	110.425,68D
60	1.1.6.01.015	ALIMENTOS	1.782,23D	3.088,50	409,23	4.461,50D
67	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	3.540.204,55D	2.608.151,29	3.296.762,93	2.851.592,91D
68	1.2.1	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	3.316.944,35D	2.608.151,29	3.295.160,70	2.629.934,94D
71	1.2.1.02	CREDITOS COM PESSOAS LIGADAS	3.316.944,35D	2.608.151,29	3.295.160,70	2.629.934,94D
2083	1.2.1.02.008	UPA LIMOEIRO	0,00	19.074,30	0,00	19.074,30D
2268	1.2.1.02.022	PAULO PINTO	3.316.944,35D	2.589.076,99	3.295.160,70	2.610.860,64D
77	1.2.2	IMOBILIZADO	223.260,20D	0,00	1.602,23	221.657,97D
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	104.023,67D	0,00	0,00	104.023,67D
89	1.2.2.05.001	MOVEIS E UTENSILIOS	12.942,90D	0,00	0,00	12.942,90D
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	32.311,29D	0,00	0,00	32.311,29D
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	7.353,52C	0,00	1.602,23	8.955,75C
101	1.2.2.10.003	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA MOVEIS E UTENS	1.566,00C	0,00	183,78	1.749,78C
104	1.2.2.10.006	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA BENFEITORIAS E	3.164,76C	0,00	1.054,92	4.219,68C
107	1.2.2.10.009	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA INSTRUMENTAL C	633,68C	0,00	79,21	712,89C
108	1.2.2.10.010	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA PROCESSAMENTO	324,75C	0,00	21,65	346,40C
109	1.2.2.10.011	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA EQUIPAMENTOS ELETRONII	1.664,33C	0,00	262,67	1.927,00C
121	2	PASSIVO	7.528.577,84C	5.559.571,61	4.850.362,97	6.819.369,20C
122	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	5.094.075,46C	5.559.571,61	4.850.362,97	4.384.866,82C
123	2.1.1	CONTAS A PAGAR	1.102.622,14C	1.901.443,11	1.858.305,92	1.059.484,95C
124	2.1.1.01	FORNECEDORES A PAGAR	295.006,71C	432.778,15	299.861,44	162.090,00C
2285	2.1.1.01.100	A. A. FEITOSA LTDA	0,00	340,00	600,00	260,00C
1565	2.1.1.01.826	AJ COMERCIO FARMACEUTICO LTDA.	84,00C	0,00	0,00	84,00C
1209	2.1.1.01.521	ART MEDICA COMERCIO E REP. DE PROD. HOSPITALARES L	1.648,80C	1.648,80	1.668,50	1.668,50C
1406	2.1.1.01.694	B1007 MED ASSISTENCIA E SERVICOS MEDICOS LTDA	5.676,18C	9.649,49	3.973,31	0,00
1669	2.1.1.01.924	COMERCIAL VALFARMA LTDA	26.104,45C	26.104,45	42.038,54	42.038,54C
2263	2.1.1.01.100	DI CASA ACO LTDA	0,00	0,00	424,80	424,80C
2287	2.1.1.01.100	EME EQUIPAMENTOS MEDICOS E ESPECIAIS COMERCIO E M	2.454,34C	2.454,34	0,00	0,00
1576	2.1.1.01.837	EXOMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDI	6.589,29C	6.589,29	7.032,39	7.032,39C
1635	2.1.1.01.894	GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A.	174,98C	0,00	0,00	174,98C
1325	2.1.1.01.614	HOSP TRADE DO BRASIL LTDA EPP	5.670,00C	5.670,00	0,00	0,00
1960	2.1.1.01.100	IMPRESSO LM LTDA - ME	75,00C	0,00	0,00	75,00C
1646	2.1.1.01.905	IMPRIMA JUAZEIRO EIRELI	36,00C	0,00	0,00	36,00C
1979	2.1.1.01.100	INDEX EMPREENDIMENTOS LTDA	6.609,68C	15.129,47	15.129,47	6.609,68C
1948	2.1.1.01.100	J S DA C CARLOS LTDA	265,00C	0,00	0,00	265,00C
1658	2.1.1.01.916	JOAO PAULO DE ALENCAR GRANGEIRO - ME	313,70C	0,00	0,00	313,70C
2104	2.1.1.01.100	JUAÇO COMERCIO ATACADISTA DE FERRAGENS LTDA ME	53,00C	0,00	0,00	53,00C
1939	2.1.1.01.100	K. L. R. RIBEIRO	1.280,00C	0,00	0,00	1.280,00C

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:	08/01/2025
Período:	01/12/2024 - 31/12/2024	Hora:	14:14:31
Centros de Custos: 7, 16			

INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2038	2.1.1.01.100	LOCABOOK LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA/	182,00C	0,00	0,00	182,00C
716	2.1.1.01.220	LOCATECH - NEO TECNOLOGIA E INFORMÁTICA	8.845,62C	8.845,62	8.845,62	8.845,62C
1206	2.1.1.01.518	MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARE:	117.597,28C	117.763,28	3.073,20	2.907,20C
1636	2.1.1.01.895	NUTRIENTES MED DISTR DE MEDICAMENTOS LTDA	4.108,20C	4.108,20	4.062,28	4.062,28C
1218	2.1.1.01.530	OMNIELMASTER HEMOMED REPRESENTACAO COMERCIO E	1.096,00C	1.096,00	2.200,00	2.200,00C
1708	2.1.1.01.959	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	2.748,24C	2.748,24	0,00	0,00
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
2264	2.1.1.01.100	R V NUTRIÇÃO E SAUDE LTDA	0,00	0,00	1.420,00	1.420,00C
1590	2.1.1.01.850	SANMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICO-HOSPITA	6.010,80C	6.010,10	5.327,40	5.328,10C
1190	2.1.1.01.509	SODINE SOC. DIST.DO NE LTDA - JUAZEIRO	11,98C	0,00	0,00	11,98C
1343	2.1.1.01.631	SOLAR FRIOS SERVICOS DE MANUTECAO EREFRIGERAÇÃO	0,00	4.135,00	8.270,00	4.135,00C
1735	2.1.1.01.984	SOLUCOES MEDICAS COM. E DIST. DE PROD. HOSPITALARE	10.451,68C	5.437,00	538,80	5.553,48C
1947	2.1.1.01.100	SUERDA MARIA NOBRE PAIVA PEREIRA	1.500,00C	0,00	0,00	1.500,00C
1300	2.1.1.01.592	TS COMERCIAL DE MED. E REP. LTDA	26.279,56C	26.279,56	9.629,34	9.629,34C
1254	2.1.1.01.558	TSI COMÉRCIO E LOCAÇÕES LTDA	3.270,00C	0,00	0,00	3.270,00C
1240	2.1.1.01.549	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTD/	53.189,44C	188.769,31	185.627,79	50.047,92C
162	2.1.1.02	OBRIGACOES FISCAIS	41.770,32C	41.851,95	39.741,15	39.659,52C
163	2.1.1.02.001	CSRF RETIDO A RECOLHER	31.552,76C	31.634,39	29.969,39	29.887,76C
164	2.1.1.02.002	ISS RETIDO A RECOLHER	116,12C	116,12	116,12	116,12C
165	2.1.1.02.003	IRRF RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA	10.101,44C	10.101,44	9.655,64	9.655,64C
168	2.1.1.03	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	203.437,48C	269.347,49	357.887,90	291.977,89C
169	2.1.1.03.001	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER	1.412,00C	1.412,00	1.412,00	1.412,00C
170	2.1.1.03.002	FGTS A RECOLHER	79.322,22C	78.581,00	77.765,85	78.507,07C
1833	2.1.1.03.002	GRRF A RECOLHER	37,68C	10.515,14	10.477,46	0,00
171	2.1.1.03.003	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	37.048,84C	37.426,09	93.848,90	93.471,65C
173	2.1.1.03.005	INSS A RECOLHER	85.616,74C	141.413,26	174.383,69	118.587,17C
179	2.1.1.04	OBRIGACAO COM PESSOAL	562.407,63C	1.157.465,52	1.160.815,43	565.757,54C
180	2.1.1.04.001	SALARIOS A PAGAR	562.407,63C	1.126.059,60	1.115.716,44	552.064,47C
182	2.1.1.04.003	RESCISOES A PAGAR	0,00	26.942,60	40.185,67	13.243,07C
589	2.1.1.04.010	AUTONOMOS A PAGAR	0,00	4.463,32	4.913,32	450,00C
191	2.1.2	FORNECEDORES A PAGAR II	20.233,18C	15.225,18	9.374,78	14.382,78C
192	2.1.2.01	FORNECEDORES A PAGAR II	20.233,18C	15.225,18	9.374,78	14.382,78C
1882	2.1.2.01.004	LIDER SERVICOS DOMISSANITARIOS LTDA	3.630,00C	0,00	0,00	3.630,00C
1825	2.1.2.01.036	33.538.078 PRISOFIA DE SOUZA LOURENCO	868,00C	0,00	0,00	868,00C
1818	2.1.2.01.053	EPX COMERCIO LTDA	21,00C	21,00	0,00	0,00
1757	2.1.2.01.065	LABORATORIAL COMERCIO E SERVICOS LTDA	3.412,00C	3.162,00	0,00	250,00C
1790	2.1.2.01.080	OXIGENIO CARIRI LTDA	260,00C	0,00	0,00	260,00C
1870	2.1.2.01.090	SUPORTE NUTRICIONAL E QUIMIOTERAPIA LTDA	4.909,58C	4.909,58	2.242,18	2.242,18C
2206	2.1.2.01.156	SALUTEM SOLUCOES TENCOLÓGICAS LTDA	7.132,60C	7.132,60	7.132,60	7.132,60C
195	2.1.3	PROVISOES	1.694.921,37C	686.821,89	134.049,71	1.142.149,19C
196	2.1.3.01	PROVISOES TRABALHISTAS	1.694.921,37C	686.821,89	134.049,71	1.142.149,19C
198	2.1.3.01.001	PROVISAO DE FERIAS	1.045.054,06C	58.612,92	71.106,44	1.057.547,58C
199	2.1.3.01.003	PROVISAO FGTS S/FERIAS	83.602,28C	4.689,17	5.688,50	84.601,61C
197	2.1.3.01.004	PROVISAO DE DECIMO TERCEIRO SALARIO	546.513,54C	599.466,01	52.952,47	0,00
854	2.1.3.01.006	PROVISAO DE FGTS S/DECIMO TERCEIRO	19.751,49C	24.053,79	4.302,30	0,00
637	2.1.5	CONTRATO DE GESTÃO	2.276.298,77C	2.956.081,43	2.848.632,56	2.168.849,90C
638	2.1.5.01	CONTRATO DE GESTÃO	2.276.298,77C	2.956.081,43	2.848.632,56	2.168.849,90C
1317	2.1.5.01.012	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE JUAZEIRO DO NORTE/C	2.276.298,77C	2.956.081,43	2.848.632,56	2.168.849,90C
203	2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	2.434.502,38C	0,00	0,00	2.434.502,38C
204	2.2.1	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	2.434.863,28C	0,00	0,00	2.434.863,28C
211	2.2.1.04	OUTRAS OBRIGACOES A LP	2.339.240,47C	0,00	0,00	2.339.240,47C
1879	2.2.1.04.007	MESSER	1.504.939,61C	0,00	0,00	1.504.939,61C
2249	2.2.1.04.008	CEDLAB-CENTRO DE DIAGNOSTICO LABORATORIAL DE UNI	127.284,75C	0,00	0,00	127.284,75C
2250	2.2.1.04.009	COMPANHIA ENERGETICA DE CEARA	194.249,22C	0,00	0,00	194.249,22C
2251	2.2.1.04.010	JH SAUDE EIRELI	245.900,00C	0,00	0,00	245.900,00C
2252	2.2.1.04.011	L G DA SILVA SERVICOS COMBINADOS	125.038,59C	0,00	0,00	125.038,59C
2253	2.2.1.04.012	RM SCAN SERVICOS MEDICOS LTDA	141.828,30C	0,00	0,00	141.828,30C
2044	2.2.1.06	DEBITOS COM PESSOAS LIGADAS	95.622,81C	0,00	0,00	95.622,81C
2045	2.2.1.06.001	UPA DUQUE DE CAXIAS I	40.891,54C	0,00	0,00	40.891,54C
2048	2.2.1.06.004	UPA LIMOEIRO	41.365,17C	0,00	0,00	41.365,17C
2054	2.2.1.06.010	UPA MAGE	13.366,10C	0,00	0,00	13.366,10C
213	2.2.2	PATRIMONIO LIQUIDO	360,90D	0,00	0,00	360,90D
214	2.2.2.01	PATRIMONIO LIQUIDO	360,90D	0,00	0,00	360,90D
216	2.2.2.01.002	DEFICIT DO EXERCICIO	360,90D	0,00	0,00	360,90D
220	3	RECEITAS	57.884.340,40C	0,00	2.963.603,97	60.847.944,37C
221	3.1	RESERVAS OPERACIONAIS	57.884.340,40C	0,00	2.963.603,97	60.847.944,37C
222	3.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	57.437.490,01C	0,00	2.956.081,43	60.393.571,44C
223	3.1.1.01	RECEITA PARA CUSTEIO	57.436.937,56C	0,00	2.956.081,43	60.393.018,99C
1318	3.1.1.01.005	CONTRATO S.M.S JUAZEIRO	53.823.035,43C	0,00	2.956.081,43	56.779.116,86C

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:	08/01/2025
Período:	01/12/2024 - 31/12/2024	Hora:	14:14:31
Centros de Custos: 7, 16			

INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1872	3.1.1.01.007	RECURSOS COMPLEMENTARES	3.613.902,13C	0,00	0,00	3.613.902,13C
227	3.1.1.02	(-) DEDUCOES DAS RECEITAS OPERACIONAIS	552,45C	0,00	0,00	552,45C
2033	3.1.1.02.003	(-) DEVOLUCOES	552,45C	0,00	0,00	552,45C
235	3.1.3	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	446.850,39C	0,00	7.522,54	454.372,93C
236	3.1.3.01	RECEITAS FINANCEIRAS	446.850,39C	0,00	7.522,54	454.372,93C
239	3.1.3.01.003	DESCONTOS OBTIDOS	151.924,72C	0,00	7.522,54	159.447,26C
240	3.1.3.01.004	JUROS E ENCARGOS RECEBIDOS	276.607,15C	0,00	0,00	276.607,15C
641	3.1.3.01.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	18.318,52C	0,00	0,00	18.318,52C
256	4	DESPESAS	57.884.340,40D	2.977.305,85	13.701,88	60.847.944,37D
257	4.1	DESPESAS RECORRENTES	57.884.340,40D	2.977.305,85	13.701,88	60.847.944,37D
258	4.1.1	DESPESAS COM PESSOAL	20.590.600,62D	1.374.579,21	13.701,88	21.951.477,95D
259	4.1.1.01	DESPESAS COM PROVENTOS DA FOLHA	17.060.485,47D	1.142.548,20	2.034,84	18.200.998,83D
260	4.1.1.01.001	SALARIOS	13.614.988,46D	967.682,10	0,00	14.582.670,56D
261	4.1.1.01.002	DECIMO TERCEIRO SALARIO	11.309,04D	1.414,34	0,00	12.723,38D
262	4.1.1.01.003	FERIAS	208.107,47D	0,00	0,00	208.107,47D
264	4.1.1.01.005	GRATIFICACOES	316.275,16D	2.764,85	0,00	319.040,01D
265	4.1.1.01.006	HORAS EXTRAS	355.781,45D	23.148,61	2.034,84	376.895,22D
267	4.1.1.01.008	RESCISOES	547.376,15D	65.800,85	0,00	613.177,00D
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	32.818,82D	3.548,46	0,00	36.367,28D
272	4.1.1.01.013	AUXILIO CRECHE	31.091,10D	1.711,60	0,00	32.802,70D
276	4.1.1.01.017	INSALUBRIDADE	1.035.860,40D	71.182,36	0,00	1.107.042,76D
416	4.1.1.01.019	SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE	20.981,22D	381,71	0,00	21.362,93D
500	4.1.1.01.023	SERVICOS AUTONOMOS S/ FOLHA	23.778,88D	4.913,32	0,00	28.692,20D
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	2.454.220,73D	134.049,71	10.785,78	2.577.484,66D
279	4.1.1.02.001	PROVISAO DE DECIMO TERCEIRO	1.114.210,59D	52.952,47	5.505,76	1.161.657,30D
280	4.1.1.02.002	PROVISAO DE FERIAS	1.244.531,74D	71.106,44	3.941,87	1.311.696,31D
867	4.1.1.02.003	PROVISAO FGTS S/ FERIAS	79.508,59D	5.688,50	1.053,36	84.143,73D
869	4.1.1.02.006	PROVISAO FGTS S/DECIMO TERCEIRO	15.969,81D	4.302,30	284,79	19.987,32D
282	4.1.1.03	ENCARGOS SOCIAIS FOLHA	1.100.388,21D	60.838,50	0,00	1.161.226,71D
283	4.1.1.03.001	FGTS	1.103.266,45D	50.361,04	0,00	1.153.627,49D
284	4.1.1.03.002	FGTS INDENIZADO	16.110,23D	10.477,46	0,00	26.587,69D
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	24.493,79C	37.142,80	881,26	11.767,75D
292	4.1.1.04.001	CESTA BASICA	0,00	35.160,00	0,00	35.160,00D
294	4.1.1.04.003	EXAME MEDICO TRABALHISTA	14.636,00D	0,00	0,00	14.636,00D
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	54.809,65C	1.982,80	881,26	53.708,11C
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	27.203.575,77D	1.238.755,43	0,00	28.442.331,20D
301	4.1.2.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	27.203.575,77D	1.238.755,43	0,00	28.442.331,20D
302	4.1.2.01.001	ADMINISTRATIVOS	17.409,00D	0,00	0,00	17.409,00D
303	4.1.2.01.002	MEDICOS	19.701.095,11D	796.045,15	0,00	20.497.140,26D
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	57.642,50D	1.558,00	0,00	59.200,50D
308	4.1.2.01.007	SERVICO PESSOA JURIDICA	23.159,28D	0,00	0,00	23.159,28D
309	4.1.2.01.008	LABORATORIAIS	743.012,00D	54.155,50	0,00	797.167,50D
310	4.1.2.01.009	CONSULTORIA	74.400,00D	2.400,00	0,00	76.800,00D
311	4.1.2.01.010	TRANSPORTE E COLETA DE RESIDUOS	139.746,50D	6.330,00	0,00	146.076,50D
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	1.132.369,20D	181.510,15	0,00	1.313.879,35D
320	4.1.2.01.019	TRANSPORTE ASSISTENCIAL	57.020,00D	9.660,00	0,00	66.680,00D
321	4.1.2.01.020	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	72,00D	5.000,00	0,00	5.072,00D
322	4.1.2.01.021	ADVOCATICIOS	341.550,00D	15.525,00	0,00	357.075,00D
1826	4.1.2.01.023	FARMACEUTICO	686,40D	0,00	0,00	686,40D
525	4.1.2.01.025	RADIOLOGIA	5.555,20D	199,00	0,00	5.754,20D
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	555.472,34D	25.940,87	0,00	581.413,21D
647	4.1.2.01.032	DEDETIZAÇÃO	7.260,00D	0,00	0,00	7.260,00D
649	4.1.2.01.034	SERVIÇOS GRÁFICOS	197,25D	0,00	0,00	197,25D
296	4.1.2.01.040	REFEICAO	2.964.906,98D	140.431,76	0,00	3.105.338,74D
1271	4.1.2.01.044	DESPESAS COM GLOSA	1.312.053,56D	0,00	0,00	1.312.053,56D
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	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
324	4.1.3	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	10.090.164,01D	363.971,21	0,00	10.454.135,22D
325	4.1.3.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	4.010.846,72D	206.309,53	0,00	4.217.156,25D
326	4.1.3.01.001	AGUA E ESGOTO	207.118,96D	10.287,00	0,00	217.405,96D

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:	08/01/2025
Período:	01/12/2024 - 31/12/2024	Hora:	14:14:31
Centros de Custos: 7, 16			

INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
327	4.1.3.01.002	ENERGIA ELETRICA	722.656,43D	40.403,85	0,00	763.060,28D
328	4.1.3.01.003	CORREIOS E MALOTES	576,00D	21,55	0,00	597,55D
329	4.1.3.01.004	TELEFONE E FAX	6.399,09D	0,00	0,00	6.399,09D
330	4.1.3.01.005	FRETES E CARRETOS	63.787,20D	2.551,90	0,00	66.339,10D
331	4.1.3.01.006	IMPRESSOS GRAFICOS E MULTIMIDIA	323,46D	13,85	0,00	337,31D
332	4.1.3.01.007	FOTOCOPIAS	574,00D	0,00	0,00	574,00D
333	4.1.3.01.008	INTERNET E COMUNICACAO	13.050,03D	0,00	0,00	13.050,03D
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	7.691,88D	59,80	0,00	7.751,68D
340	4.1.3.01.015	ALUGUEIS	450,00D	0,00	0,00	450,00D
341	4.1.3.01.016	MANUTENCAO	525.557,58D	29.528,04	0,00	555.085,62D
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	222,84C	137,00	0,00	85,84C
555	4.1.3.01.024	SUPORTE TÉCNICO EM INFORMÁTICA	36.929,00D	14.350,00	0,00	51.279,00D
441	4.1.3.01.026	RATEIO - CUSTEIO DA SEDE	133,60D	0,00	0,00	133,60D
945	4.1.3.01.029	COPA	5.252,22D	0,00	0,00	5.252,22D
1040	4.1.3.01.030	BENS DE PEQUENO VALOR	4.867,90D	560,00	0,00	5.427,90D
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	5.714,20D	0,00	0,00	5.714,20D
1410	4.1.3.01.036	MATERIAL PARA FESTIVIDADES/HOMENAGENS	2.522,84D	389,86	0,00	2.912,70D
1412	4.1.3.01.037	RATEIO 4,5% CUSTEIO DA SEDE	2.368.511,65D	108.006,68	0,00	2.476.518,33D
1484	4.1.3.01.038	REFORMA	16.462,93D	0,00	0,00	16.462,93D
1077	4.1.3.01.039	CHAVEIRO	58,36D	0,00	0,00	58,36D
1928	4.1.3.01.040	ENCADERNACOES	76,00D	0,00	0,00	76,00D
1955	4.1.3.01.041	MONTAGENS	2.313,00D	0,00	0,00	2.313,00D
2210	4.1.3.01.045	BRINDES	725,13D	0,00	0,00	725,13D
342	4.1.3.02	DESPESAS GERAIS	13.185,04D	0,00	0,00	13.185,04D
343	4.1.3.02.001	EVENTOS E ATIVIDADES SOCIAIS	2.484,49D	0,00	0,00	2.484,49D
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	2.911,75D	0,00	0,00	2.911,75D
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	5.869.981,60D	141.308,08	0,00	6.011.289,68D
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	1.687.563,97D	35.980,21	0,00	1.723.544,18D
357	4.1.3.04.004	MATERIAL DE EXPEDIENTE	87.230,34D	4.303,44	0,00	91.533,78D
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	357.807,90D	14.351,22	0,00	372.159,12D
360	4.1.3.04.007	MATERIAL DE MANUTENCAO	11.728,29D	1.025,00	0,00	12.753,29D
362	4.1.3.04.009	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	1.328.438,12D	34.034,15	0,00	1.362.472,27D
363	4.1.3.04.010	MATERIAL PERMANENTE	382,00D	0,00	0,00	382,00D
365	4.1.3.04.012	MEDICAMENTO	2.325.668,95D	49.553,63	0,00	2.375.222,58D
366	4.1.3.04.013	UTENSILIOS MEDICO/ HOSPITALAR	6.827,79D	0,00	0,00	6.827,79D
368	4.1.3.04.015	ALIMENTOS	38.756,07D	0,00	0,00	38.756,07D
1045	4.1.3.04.018	MATERIAL DESCARTÁVEL	31.887,16D	2.060,43	0,00	33.947,59D
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	110.371,13D	8.981,12	0,00	119.352,25D
372	4.1.3.05.001	CONSERVACAO E MANUTENCAO DE IMOVEIS	86.959,59D	8.981,12	0,00	95.940,71D
373	4.1.3.05.002	CONSERVACAO E MANUTENCAO DE MOVEIS E UTE	532,00D	0,00	0,00	532,00D
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	166,54D	0,00	0,00	166,54D
376	4.1.3.06	DESPESAS COM DEPRECIACOES E EXAUSTOES	7.353,52D	1.602,23	0,00	8.955,75D
378	4.1.3.06.002	DESPESA COM DEPRECIACAO DE BENFEITORIAS	3.164,76D	1.054,92	0,00	4.219,68D
380	4.1.3.06.004	DESPESA COM DEPRECIACAO DE MOVEIS E UTEN	1.566,00D	183,78	0,00	1.749,78D
383	4.1.3.06.007	DESPESA COM DEPRECIACAO DE EQUIPAMENTOS ELETRO	1.664,33D	262,67	0,00	1.927,00D
384	4.1.3.06.008	DEPRECIACAO DE EQUIP. PROCESSAMENTO DE D	324,75D	21,65	0,00	346,40D
1874	4.1.3.06.010	DESPESAS COM DEPRECIACAO DE INSTRUMENTAL CIRURG	633,68D	79,21	0,00	712,89D
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	76.373,50D	5.770,25	0,00	82.143,75D
397	4.1.3.09.001	DESPESAS BANCARIAS	64.408,84D	4.701,38	0,00	69.110,22D
398	4.1.3.09.002	JUROS E ENCARGOS PAGOS	11.660,41D	1.068,87	0,00	12.729,28D

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	0,00	0,00	304,25D
RESUMO DO BALANCETE						
ATIVO			7.528.577,84D	5.628.165,71	6.337.374,35	6.819.369,20D
PASSIVO			7.528.577,84C	5.559.571,61	4.850.362,97	6.819.369,20C
RECEITAS			57.884.340,40C	0,00	2.963.603,97	60.847.944,37C
DESPESAS			57.884.340,40D	2.977.305,85	13.701,88	60.847.944,37D
CONTAS DEVEDORAS			65.412.918,24D	8.605.471,56	6.351.076,23	67.667.313,57D
CONTAS CREDORAS			65.412.918,24C	5.559.571,61	7.813.966,94	67.667.313,57C
RESULTADO DO MES			0,00	2.963.603,97	2.963.603,97	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO			0,00	60.847.944,37	60.847.944,37	0,00