

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:	02/06/2025
Período:	01/04/2025 - 30/04/2025	Hora:	10:03:58
Centros de Custos: 20 - MIRACATU			

INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	1.233.211,59D	1.831.635,31	1.831.487,67	1.233.359,23D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	108.298,63D	1.282.479,20	432.726,42	958.051,41D
3	1.1.1	DISPONIVEL	1.000,00D	346.857,72	763,68	347.094,04D
4	1.1.1.01	CAIXAS	1.000,00D	753,68	753,68	1.000,00D
6	1.1.1.01.002	FUNDO FIXO	1.000,00D	753,68	753,68	1.000,00D
13	1.1.1.03	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDI	0,00	346.104,04	10,00	346.094,04D
1712	1.1.1.03.051	PO - BANCO DO BRASIL AG. 523-7 C/C 51823-9- UPA MIRAC	0,00	346.104,04	10,00	346.094,04D
16	1.1.2	CREDITOS A RECEBER	0,00	865.235,10	375.951,26	489.283,84D
17	1.1.2.01	CREDITOS A RECEBER	0,00	865.235,10	375.951,26	489.283,84D
2059	1.1.2.01.012	CONTRATO DE GESTAO MIRACATU	0,00	865.235,10	375.951,26	489.283,84D
21	1.1.3	ADIANTAMENTOS	18.146,80D	22.447,06	23.359,47	17.234,39D
22	1.1.3.01	ADIANTAMENTO A PESSOAL	18.146,80D	21.859,56	23.359,47	16.646,89D
2076	1.1.3.01.008	ADIANTAMENTO FERIAS-MIRACATU	18.146,80D	21.859,56	23.359,47	16.646,89D
27	1.1.3.02	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00	587,50	0,00	587,50D
499	1.1.3.02.001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDOR	0,00	587,50	0,00	587,50D
44	1.1.6	ESTOQUES	89.151,83D	47.939,32	32.652,01	104.439,14D
45	1.1.6.01	ESTOQUES DE MERCADORIA	89.151,83D	47.939,32	32.652,01	104.439,14D
49	1.1.6.01.004	MATERIAL DE EXPEDIENTE	469,00D	0,00	469,00	0,00
51	1.1.6.01.006	MATERIAL DE LIMPEZA	0,10D	3.693,17	3.693,27	0,00
54	1.1.6.01.009	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	48.918,89D	17.263,32	13.297,20	52.885,01D
57	1.1.6.01.012	MEDICAMENTO	39.763,84D	26.982,83	15.192,54	51.554,13D
67	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	1.124.912,96D	549.156,11	1.398.761,25	275.307,82D
68	1.2.1	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1.110.505,65D	549.156,11	1.398.675,43	260.986,33D
71	1.2.1.02	CREDITOS COM PESSOAS LIGADAS	17.409,00D	0,00	0,00	17.409,00D
2089	1.2.1.02.017	UPA JACAREPAGUA	17.409,00D	0,00	0,00	17.409,00D
73	1.2.1.03	OUTROS CREDITOS A LONGO PRAZO	1.093.096,65D	549.156,11	1.398.675,43	243.577,33D
2237	1.2.1.03.005	EMPRESTIMOS A TERCEIROS	1.093.096,65D	549.156,11	1.398.675,43	243.577,33D
77	1.2.2	IMOBILIZADO	14.407,31D	0,00	85,82	14.321,49D
88	1.2.2.05	MOVEIS E UTENSILIOS	15.649,21D	0,00	0,00	15.649,21D
89	1.2.2.05.001	MOVEIS E UTENSILIOS	1.196,60D	0,00	0,00	1.196,60D
90	1.2.2.05.002	INSTRUMENTAL CIRURGICO	1.262,01D	0,00	0,00	1.262,01D
92	1.2.2.05.004	EQUIPAMENTOS ELETRONICOS	13.190,60D	0,00	0,00	13.190,60D
100	1.2.2.10	DEPRECIACOES ACUMULADAS	1.241,90C	0,00	85,82	1.327,72C
107	1.2.2.10.009	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA INSTRUMENTAL C	399,76C	0,00	21,04	420,80C
109	1.2.2.10.011	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA EQUIPAMENTOS ELETRONICI	842,14C	0,00	64,78	906,92C
121	2	PASSIVO	1.233.211,59C	1.337.625,15	1.337.772,79	1.233.359,23C
122	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.246.672,60C	1.337.625,15	1.337.772,79	1.246.820,24C
123	2.1.1	CONTAS A PAGAR	271.028,95C	451.186,93	403.107,54	222.949,56C
124	2.1.1.01	FORNECEDORES A PAGAR	44.929,27C	45.189,88	23.425,81	23.165,20C
1689	2.1.1.01.941	CWF COMERCIO DE GAS LTDA	1.600,00C	0,00	0,00	1.600,00C
1673	2.1.1.01.927	DANIELA XAVIER DE ALMEIDA SPINA	14.329,96C	14.329,97	0,00	0,01D
1694	2.1.1.01.946	ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	20.236,54C	22.709,50	14.641,60	12.168,64C
1059	2.1.1.01.418	NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM. EIRELI	7.586,60C	7.586,60	7.103,40	7.103,40C
1584	2.1.1.01.844	SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO F	563,81C	563,81	563,81	563,81C
1733	2.1.1.01.982	VALLEMED COMERCIAL EIRELI - EPP	612,36C	0,00	1.117,00	1.729,36C
162	2.1.1.02	OBRIGACOES FISCAIS	24.102,04C	24.102,06	23.528,93	23.528,91C
163	2.1.1.02.001	CSRF RETIDO A RECOLHER	19.087,22C	19.087,24	18.640,31	18.640,29C
165	2.1.1.02.003	IRRF RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA	5.014,82C	5.014,82	4.888,62	4.888,62C
168	2.1.1.03	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	55.483,88C	56.440,56	55.784,55	54.827,87C
170	2.1.1.03.002	FGTS A RECOLHER	22.960,11C	25.153,82	23.577,84	21.384,13C
1833	2.1.1.03.002	GRRF A RECOLHER	1.200,89C	0,00	0,00	1.200,89C
171	2.1.1.03.003	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	3.309,20C	3.287,77	3.974,77	3.996,20C
173	2.1.1.03.005	INSS A RECOLHER	28.013,68C	27.998,97	28.231,94	28.246,65C
179	2.1.1.04	OBRIGACAO COM PESSOAL	146.513,76C	325.454,43	300.368,25	121.427,58C
180	2.1.1.04.001	SALARIOS A PAGAR	139.045,15C	316.369,08	298.086,29	120.762,36C
182	2.1.1.04.003	RESCISOES A PAGAR	6.863,83C	8.480,57	1.616,74	0,00
183	2.1.1.04.004	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	604,78C	604,78	665,22	665,22C
191	2.1.2	FORNECEDORES A PAGAR II	17.696,98C	19.227,82	11.979,56	10.448,72C
192	2.1.2.01	FORNECEDORES A PAGAR II	17.696,98C	19.227,82	11.979,56	10.448,72C
1880	2.1.2.01.021	DANIELA XAVIER DE ALMEIDA SPINA	0,01D	0,00	0,00	0,01D
2206	2.1.2.01.156	SALUTEM SOLUCOES TENCOLOGICAS LTDA	7.977,25C	7.977,25	4.223,25	4.223,25C
2319	2.1.2.01.175	UNIMED UNIMED SEGURADORA S/A	3.159,73C	0,00	0,00	3.159,73C
1773	2.1.2.01.217	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	6.560,01C	11.250,57	7.756,31	3.065,75C
195	2.1.3	PROVISOES	456.346,66C	28.050,08	57.450,59	485.747,17C
196	2.1.3.01	PROVISOES TRABALHISTAS	456.346,66C	28.050,08	57.450,59	485.747,17C
198	2.1.3.01.001	PROVISAO DE FERIAS	358.049,85C	26.125,89	30.444,07	362.368,03C

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:	02/06/2025
Período:	01/04/2025 - 30/04/2025	Hora:	10:03:58
Centros de Custos: 20 - MIRACATU			

INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
199	2.1.3.01.003	PROVISAO FGTS S/FERIAS	25.656,25C	1.924,19	2.435,45	26.167,51C
197	2.1.3.01.004	PROVISAO DE DECIMO TERCEIRO SALARIO	67.281,05C	0,00	22.751,13	90.032,18C
854	2.1.3.01.006	PROVISAO DE FGTS S/DECIMO TERCEIRO	5.359,51C	0,00	1.819,94	7.179,45C
637	2.1.5	CONTRATO DE GESTÃO	501.600,01C	839.160,32	865.235,10	527.674,79C
638	2.1.5.01	CONTRATO DE GESTÃO	501.600,01C	839.160,32	865.235,10	527.674,79C
1811	2.1.5.01.014	SECRETARIA MUNICIPAL DE MIRACATU -SP	501.600,01C	839.160,32	865.235,10	527.674,79C
203	2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	13.461,01D	0,00	0,00	13.461,01D
213	2.2.2	PATRIMONIO LIQUIDO	13.461,01D	0,00	0,00	13.461,01D
214	2.2.2.01	PATRIMONIO LIQUIDO	13.461,01D	0,00	0,00	13.461,01D
216	2.2.2.01.002	DEFICIT DO EXERCICIO	13.461,01D	0,00	0,00	13.461,01D
220	3	RECEITAS	13.280.960,70C	0,00	839.487,45	14.120.448,15C
221	3.1	RESERVAS OPERACIONAIS	13.280.960,70C	0,00	839.487,45	14.120.448,15C
222	3.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	13.224.881,51C	0,00	839.160,32	14.064.041,83C
223	3.1.1.01	RECEITA PARA CUSTEIO	13.224.881,51C	0,00	839.160,32	14.064.041,83C
1781	3.1.1.01.006	CONTRATOS S.M.S	13.105.637,81C	0,00	839.160,32	13.944.798,13C
1872	3.1.1.01.007	RECURSOS COMPLEMENTARES	119.243,70C	0,00	0,00	119.243,70C
235	3.1.3	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	56.079,19C	0,00	327,13	56.406,32C
236	3.1.3.01	RECEITAS FINANCEIRAS	56.079,19C	0,00	327,13	56.406,32C
239	3.1.3.01.003	DESCONTOS OBTIDOS	1.073,01C	0,00	327,13	1.400,14C
240	3.1.3.01.004	JUROS E ENCARGOS RECEBIDOS	52.550,81C	0,00	0,00	52.550,81C
641	3.1.3.01.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.455,37C	0,00	0,00	2.455,37C
256	4	DESPESAS	13.280.960,70D	871.375,87	31.888,42	14.120.448,15D
257	4.1	DESPESAS RECORRENTES	13.280.960,70D	871.375,87	31.888,42	14.120.448,15D
258	4.1.1	DESPESAS COM PESSOAL	5.841.319,42D	399.800,48	31.888,42	6.209.231,48D
259	4.1.1.01	DESPESAS COM PROVENTOS DA FOLHA	4.227.736,20D	299.703,03	30.536,58	4.496.902,65D
260	4.1.1.01.001	SALARIOS	3.227.773,35D	233.882,02	28.405,48	3.433.249,89D
261	4.1.1.01.002	DECIMO TERCEIRO SALARIO	137,50D	0,00	0,00	137,50D
262	4.1.1.01.003	FERIAS	3.472,52D	0,00	0,00	3.472,52D
264	4.1.1.01.005	GRATIFICACOES	44.695,70D	2.904,38	0,00	47.600,08D
265	4.1.1.01.006	HORAS EXTRAS	27.510,61D	4.928,67	2.131,10	30.308,18D
267	4.1.1.01.008	RESCISOES	254.944,92D	4.395,23	0,00	259.340,15D
268	4.1.1.01.009	PERICULOSIDADE/INSALUBRIDADE	32,82D	0,00	0,00	32,82D
269	4.1.1.01.010	ADICIONAL NOTURNO	122.245,06D	14.306,04	0,00	136.551,10D
272	4.1.1.01.013	AUXILIO CRECHE	76.365,79D	5.454,71	0,00	81.820,50D
276	4.1.1.01.017	INSALUBRIDADE	471.683,45D	33.831,98	0,00	505.515,43D
1266	4.1.1.01.026	MULTA ESTABILIDADE ART 479/CLT	1.125,52C	0,00	0,00	1.125,52C
278	4.1.1.02	DESPESAS COM PROVISOES	776.049,44D	57.450,59	0,00	833.500,03D
279	4.1.1.02.001	PROVISAO DE DECIMO TERCEIRO	306.194,28D	22.751,13	0,00	328.945,41D
280	4.1.1.02.002	PROVISAO DE FERIAS	412.415,01D	30.444,07	0,00	442.859,08D
867	4.1.1.02.003	PROVISAO FGTS S/FERIAS	27.398,65D	2.435,45	0,00	29.834,10D
869	4.1.1.02.006	PROVISAO FGTS S/DECIMO TERCEIRO	30.041,50D	1.819,94	0,00	31.861,44D
282	4.1.1.03	ENCARGOS SOCIAIS FOLHA	335.959,40D	21.653,65	0,00	357.613,05D
283	4.1.1.03.001	FGTS	301.365,06D	21.653,65	0,00	323.018,71D
284	4.1.1.03.002	FGTS INDENIZADO	34.594,34D	0,00	0,00	34.594,34D
291	4.1.1.04	BENEFÍCIOS A PESSOAL	501.574,38D	20.993,21	1.351,84	521.215,75D
292	4.1.1.04.001	CESTA BASICA	451.021,79D	14.942,21	0,00	465.964,00D
294	4.1.1.04.003	EXAME MEDICO TRABALHISTA	420,00D	0,00	0,00	420,00D
295	4.1.1.04.004	SEGURO DE VIDA EM GRUPO	4.091,36D	0,00	0,00	4.091,36D
297	4.1.1.04.006	VALE TRANSPORTE	22.246,23D	4.251,00	1.351,84	25.145,39D
298	4.1.1.04.007	UNIFORMES / FARDAMENTO	600,00D	0,00	0,00	600,00D
299	4.1.1.04.008	CURSOS E TREINAMENTOS	23.195,00D	1.800,00	0,00	24.995,00D
300	4.1.2	SERVICOS DE TERCEIROS	5.923.354,06D	403.096,55	0,00	6.326.450,61D
301	4.1.2.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	5.923.354,06D	403.096,55	0,00	6.326.450,61D
303	4.1.2.01.002	MEDICOS	5.017.570,80D	342.385,25	0,00	5.359.956,05D
304	4.1.2.01.003	LIMPEZA E CONSERVACAO	2.728,19D	0,00	0,00	2.728,19D
308	4.1.2.01.007	SERVICO PESSOA JURIDICA	10.040,00D	160,00	0,00	10.200,00D
309	4.1.2.01.008	LABORATORIAIS	677.771,05D	47.500,00	0,00	725.271,05D
311	4.1.2.01.010	TRANSPORTE E COLETA DE RESIDUOS	3.300,00D	0,00	0,00	3.300,00D
318	4.1.2.01.017	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	186.900,00D	12.460,00	0,00	199.360,00D
1813	4.1.2.01.023	PSICOLOGA	4.200,00D	0,00	0,00	4.200,00D
496	4.1.2.01.024	PSICOTERAPIA	12.600,00D	0,00	0,00	12.600,00D
525	4.1.2.01.025	RADIOLOGIA	3.744,02D	591,30	0,00	4.335,32D
647	4.1.2.01.032	DEDETIZAÇÃO	4.500,00D	0,00	0,00	4.500,00D
324	4.1.3	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.516.287,22D	68.478,84	0,00	1.584.766,06D
325	4.1.3.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	740.688,28D	29.949,79	0,00	770.638,07D
328	4.1.3.01.003	CORREIOS E MALOTES	482,30D	27,00	0,00	509,30D
330	4.1.3.01.005	FRETES E CARRETOS	350,12D	0,00	0,00	350,12D
333	4.1.3.01.008	INTERNET E COMUNICACAO	290,77D	56,68	0,00	347,45D
339	4.1.3.01.014	COMBUSTIVEL	27,00D	0,00	0,00	27,00D
341	4.1.3.01.016	MANUTENCAO	112.997,78D	4.500,00	0,00	117.497,78D
478	4.1.3.01.023	MATERIAL DE EXPEDIENTE	401,74D	0,00	0,00	401,74D

INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
555	4.1.3.01.024	SUPORTE TÉCNICO EM INFORMÁTICA	9.000,00D	0,00	0,00	9.000,00D
441	4.1.3.01.026	RATEIO - CUSTEIO DA SEDE	603.076,62D	24.711,11	0,00	627.787,73D
945	4.1.3.01.029	COPA	9.475,00D	655,00	0,00	10.130,00D
1040	4.1.3.01.030	BENS DE PEQUENO VALOR	2.535,39D	0,00	0,00	2.535,39D
1006	4.1.3.01.033	MATERIAIS DE CONSUMO	1.156,77D	0,00	0,00	1.156,77D
1410	4.1.3.01.036	MATERIAL PARA FESTIVIDADES/HOMENAGENS	149,66D	0,00	0,00	149,66D
1077	4.1.3.01.039	CHAVEIRO	210,00D	0,00	0,00	210,00D
1928	4.1.3.01.040	ENCADERNACOES	141,00D	0,00	0,00	141,00D
2254	4.1.3.01.046	COROA DE FLORES	290,00D	0,00	0,00	290,00D
2255	4.1.3.01.047	MULTA DE TRANSITO	104,13D	0,00	0,00	104,13D
342	4.1.3.02	DESPESAS GERAIS	39.781,73D	4.500,00	0,00	44.281,73D
346	4.1.3.02.004	TAXAS DE CARTORIOS E EMOLUMENTOS	24,15D	0,00	0,00	24,15D
348	4.1.3.02.006	LICENCA DE SOFTWARE	39.500,00D	4.500,00	0,00	44.000,00D
349	4.1.3.02.007	IMPOSTOS TAXAS E LICENCAS	257,58D	0,00	0,00	257,58D
353	4.1.3.04	DESPESA COM MATERIAIS ESTOQUES	703.381,04D	32.652,01	0,00	736.033,05D
357	4.1.3.04.004	MATERIAL DE EXPEDIENTE	14.047,89D	469,00	0,00	14.516,89D
359	4.1.3.04.006	MATERIAL DE LIMPEZA	45.002,29D	3.693,27	0,00	48.695,56D
360	4.1.3.04.007	MATERIAL DE MANUTENCAO	116,82D	0,00	0,00	116,82D
362	4.1.3.04.009	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	217.703,01D	13.297,20	0,00	231.000,21D
363	4.1.3.04.010	MATERIAL PERMANENTE	1.470,00D	0,00	0,00	1.470,00D
365	4.1.3.04.012	MEDICAMENTO	420.935,91D	15.192,54	0,00	436.128,45D
1045	4.1.3.04.018	MATERIAL DESCARTÁVEL	4.105,12D	0,00	0,00	4.105,12D
371	4.1.3.05	DESPESAS DE CONSERVACAO E MANUTENCAO	17.733,41D	566,68	0,00	18.300,09D
372	4.1.3.05.001	CONSERVACAO E MANUTENCAO DE IMOVEIS	14.633,41D	566,68	0,00	15.200,09D
374	4.1.3.05.003	CONSERVACAO E MANUTENCAO DE MAQUINAS E E	3.100,00D	0,00	0,00	3.100,00D
376	4.1.3.06	DESPESAS COM DEPRECIACOES E EXAUSTOES	1.157,74D	85,82	0,00	1.243,56D
383	4.1.3.06.007	DESPESSA COM DEPRECIACAO DE EQUIPAMENTOS ELETRO	842,14D	64,78	0,00	906,92D
1874	4.1.3.06.010	DESPESAS COM DEPRECIACAO DE INSTRUMENTAL CIRURGIA	315,60D	21,04	0,00	336,64D
396	4.1.3.09	DESPESAS FINANCEIRAS	13.545,02D	724,54	0,00	14.269,56D
397	4.1.3.09.001	DESPESAS BANCARIAS	13.382,19D	724,54	0,00	14.106,73D
398	4.1.3.09.002	JUROS E ENCARGOS PAGOS	162,83D	0,00	0,00	162,83D
RESUMO DO BALANCETE						
ATIVO			1.233.211,59D	1.831.635,31	1.831.487,67	1.233.359,23D
PASSIVO			1.233.211,59C	1.337.625,15	1.337.772,79	1.233.359,23C
RECEITAS			13.280.960,70C	0,00	839.487,45	14.120.448,15C
DESPESAS			13.280.960,70D	871.375,87	31.888,42	14.120.448,15D
CONTAS DEVEDORAS			14.514.172,29D	2.703.011,18	1.863.376,09	15.353.807,38D
CONTAS CREDORAS			14.514.172,29C	1.337.625,15	2.177.260,24	15.353.807,38C
RESULTADO DO MES			0,00	839.487,45	839.487,45	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO			0,00	14.120.448,15	14.120.448,15	0,00