

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:	13/06/2025
Período:	01/05/2025 - 31/05/2025	Hora:	14:56:56
Centros de Custos: 20 - MIRACATU			

INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	1.254.731,78D	2.606.126,28	2.716.728,48	1.144.129,58D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	979.423,96D	1.433.588,64	1.884.554,14	528.458,46D
3	1.1.1	DISPONIVEL	347.094,04D	548.775,51	894.869,55	1.000,00D
4	1.1.1.01	CAIXAS	1.000,00D	773,85	773,85	1.000,00D
6	1.1.1.01.002	FUNDO FIXO	1.000,00D	773,85	773,85	1.000,00D
13	1.1.1.03	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDI	346.094,04D	548.001,66	894.095,70	0,00
1712	1.1.1.03.051	PO - BANCO DO BRASIL AG. 523-7 C/C 51823-9- UPA MIRAC	346.094,04D	548.001,66	894.095,70	0,00
16	1.1.2	CREDITOS A RECEBER	489.283,84D	865.235,10	894.455,90	460.063,04D
17	1.1.2.01	CREDITOS A RECEBER	489.283,84D	865.235,10	894.455,90	460.063,04D
2059	1.1.2.01.012	CONTRATO DE GESTAO MIRACATU	489.283,84D	865.235,10	894.455,90	460.063,04D
21	1.1.3	ADIANTAMENTOS	17.234,39D	13.737,43	16.139,53	14.832,29D
22	1.1.3.01	ADIANTAMENTO A PESSOAL	16.646,89D	13.737,43	15.552,03	14.832,29D
23	1.1.3.01.001	ADIANTAMENTO DE SALARIO	0,00	25,64	0,00	25,64D
2076	1.1.3.01.008	ADIANTAMENTO FERIAS-MIRACATU	16.646,89D	13.711,79	15.552,03	14.806,65D
27	1.1.3.02	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	587,50D	0,00	587,50	0,00
499	1.1.3.02.001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDOR	587,50D	0,00	587,50	0,00
44	1.1.6	ESTOQUES	125.811,69D	5.840,60	79.089,16	52.563,13D
45	1.1.6.01	ESTOQUES DE MERCADORIA	125.811,69D	5.840,60	79.089,16	52.563,13D
49	1.1.6.01.004	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.738,53D	1.499,50	3.092,25	145,78D
54	1.1.6.01.009	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	55.234,22D	587,50	32.315,83	23.505,89D
57	1.1.6.01.012	MEDICAMENTO	68.838,94D	3.753,60	43.681,08	28.911,46D
67	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	275.307,82D	1.172.537,64	832.174,34	615.671,12D
68	1.2.1	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	260.986,33D	1.172.537,64	832.088,52	601.435,45D
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	243.577,33D	1.172.537,64	832.088,52	584.026,45D
2237	1.2.1.03.005	EMPRESTIMOS A TERCEIROS	243.577,33D	1.172.537,64	832.088,52	584.026,45D
77	1.2.2	IMOBILIZADO	14.321,49D	0,00	85,82	14.235,67D
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	1.327,72C	0,00	85,82	1.413,54C
107	1.2.2.10.009	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA INSTRUMENTAL C	420,80C	0,00	21,04	441,84C
109	1.2.2.10.011	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA EQUIPAMENTOS ELETRONICI	906,92C	0,00	64,78	971,70C
121	2	PASSIVO	1.254.731,78C	1.455.512,54	1.344.910,34	1.144.129,58C
122	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.268.192,79C	1.455.512,54	1.344.910,34	1.157.590,59C
123	2.1.1	CONTAS A PAGAR	250.255,81C	476.411,93	408.945,94	182.789,82C
124	2.1.1.01	FORNECEDORES A PAGAR	50.585,38C	50.136,43	10.953,14	11.402,09C
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	14.566,21C	14.566,21	0,00	0,00
1709	2.1.1.01.960	DEPOSITO DE MAT PARA CONST GRANADA DE MIRACATU L	0,00	228,31	622,44	394,13C
1694	2.1.1.01.946	ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	21.325,60C	21.325,60	0,00	0,00
1289	2.1.1.01.581	NEO TECNOLOGIA DA INFORMÁTICA EIRELI	3.660,00C	3.660,00	3.925,00	3.925,00C
1059	2.1.1.01.418	NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM. EIRELI	7.103,40C	9.755,50	6.405,70	3.753,60C
1584	2.1.1.01.844	SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO F	563,81C	563,81	0,00	0,00
1717	2.1.1.01.966	SEVERINO FLORENCIO NETO 12774490820	37,00C	37,00	0,00	0,00
1733	2.1.1.01.982	VALLEMED COMERCIAL EIRELI - EPP	1.729,36C	0,00	0,00	1.729,36C
162	2.1.1.02	OBRIGACOES FISCAIS	23.528,91C	23.528,93	23.357,27	23.357,25C
163	2.1.1.02.001	CSRF RETIDO A RECOLHER	18.640,29C	18.640,31	18.497,82	18.497,80C
165	2.1.1.02.003	IRRF RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA	4.888,62C	4.888,62	4.859,45	4.859,45C
168	2.1.1.03	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	54.713,94C	59.805,57	59.092,12	54.000,49C
170	2.1.1.03.002	FGTS A RECOLHER	23.577,84C	23.577,84	22.920,51	22.920,51C
1833	2.1.1.03.002	GRRF A RECOLHER	1.058,94D	4.032,69	5.370,69	279,06C
171	2.1.1.03.003	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	3.963,10C	3.963,10	3.149,64	3.149,64C
173	2.1.1.03.005	INSS A RECOLHER	28.231,94C	28.231,94	27.651,28	27.651,28C
179	2.1.1.04	OBRIGACAO COM PESSOAL	121.427,58C	342.941,00	315.543,41	94.029,99C
180	2.1.1.04.001	SALARIOS A PAGAR	120.762,36C	326.348,87	294.912,83	89.326,32C
182	2.1.1.04.003	RESCISOES A PAGAR	0,00	15.173,25	19.876,92	4.703,67C
183	2.1.1.04.004	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	665,22C	1.418,88	753,66	0,00
191	2.1.2	FORNECEDORES A PAGAR II	19.519,67C	16.359,95	10.032,75	13.192,47C
192	2.1.2.01	FORNECEDORES A PAGAR II	19.519,67C	16.359,95	10.032,75	13.192,47C
1880	2.1.2.01.021	DANIELA XAVIER DE ALMEIDA SPINA	0,01D	0,00	0,00	0,01D
1950	2.1.2.01.124	BEATRIZ REGINA FEISTHAUER	0,00	0,00	110,00	110,00C
2206	2.1.2.01.156	SALUTEM SOLUCOES TENCOLÓGICAS LTDA	4.223,25C	4.223,25	4.223,25	4.223,25C
2234	2.1.2.01.164	57.132.511 ELAINE GOMES DOS SANTOS	0,00	0,00	4.200,00	4.200,00C
2319	2.1.2.01.175	UNIMED UNIMED SEGURADORA S/A	3.159,73C	0,00	0,00	3.159,73C

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:	13/06/2025
Período:	01/05/2025 - 31/05/2025	Hora:	14:56:56
Centros de Custos: 20 - MIRACATU			

INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2323	2.1.2.01.178	PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	1.738,53C	1.738,53	1.499,50	1.499,50C
1769	2.1.2.01.212	DOVALLE HOSPITALAR LTDA.	1.497,21C	1.497,21	0,00	0,00
1773	2.1.2.01.217	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	8.900,96C	8.900,96	0,00	0,00
195	2.1.3	PROVISOES	485.747,17C	23.850,71	60.696,55	522.593,01C
196	2.1.3.01	PROVISOES TRABALHISTAS	485.747,17C	23.850,71	60.696,55	522.593,01C
198	2.1.3.01.001	PROVISAO DE FERIAS	362.368,03C	22.434,58	33.662,97	373.596,42C
199	2.1.3.01.003	PROVISAO FGTS S/FERIAS	26.167,51C	1.416,13	2.521,86	27.273,24C
197	2.1.3.01.004	PROVISAO DE DECIMO TERCEIRO SALARIO	90.032,18C	0,00	22.695,80	112.727,98C
854	2.1.3.01.006	PROVISAO DE FGTS S/DECIMO TERCEIRO	7.179,45C	0,00	1.815,92	8.995,37C
637	2.1.5	CONTRATO DE GESTÃO	512.670,14C	938.889,95	865.235,10	439.015,29C
638	2.1.5.01	CONTRATO DE GESTÃO	512.670,14C	938.889,95	865.235,10	439.015,29C
1811	2.1.5.01.014	SECRETARIA MUNICIPAL DE MIRACATU -SP	512.670,14C	938.889,95	865.235,10	439.015,29C
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	14.135.452,80C	0,00	938.889,95	15.074.342,75C
221	3.1	RESERVAS OPERACIONAIS	14.135.452,80C	0,00	938.889,95	15.074.342,75C
222	3.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	14.079.046,48C	0,00	938.889,95	15.017.936,43C
223	3.1.1.01	RECEITA PARA CUSTEIO	14.079.046,48C	0,00	938.889,95	15.017.936,43C
1781	3.1.1.01.006	CONTRATOS S.M.S	13.959.802,78C	0,00	938.889,95	14.898.692,73C
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	56.406,32C	0,00	0,00	56.406,32C
236	3.1.3.01	RECEITAS FINANCEIRAS	56.406,32C	0,00	0,00	56.406,32C
239	3.1.3.01.003	DESCONTOS OBTIDOS	1.400,14C	0,00	0,00	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	14.135.452,80D	971.326,17	32.436,22	15.074.342,75D
257	4.1	DESPESAS RECORRENTES	14.135.452,80D	971.326,17	32.436,22	15.074.342,75D
258	4.1.1	DESPESAS COM PESSOAL	6.223.683,77D	415.223,12	32.436,22	6.606.470,67D
259	4.1.1.01	DESPESAS COM PROVENTOS DA FOLHA	4.496.854,84D	307.749,79	31.084,38	4.773.520,25D
260	4.1.1.01.001	SALARIOS	3.433.216,79D	232.633,64	31.013,28	3.634.837,15D
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	47.600,08D	2.904,38	0,00	50.504,46D
265	4.1.1.01.006	HORAS EXTRAS	30.308,18D	3.009,55	0,00	33.317,73D
267	4.1.1.01.008	RESCISOES	259.325,44D	15.603,51	71,10	274.857,85D
268	4.1.1.01.009	PERICULOSIDADE/INSALUBRIDADE	32,82D	0,00	0,00	32,82D
269	4.1.1.01.010	ADICIONAL NOTURNO	136.551,10D	13.472,74	0,00	150.023,84D
272	4.1.1.01.013	AUXILIO CRECHE	81.820,50D	5.454,71	0,00	87.275,21D
276	4.1.1.01.017	INSALUBRIDADE	505.515,43D	34.671,26	0,00	540.186,69D
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	833.500,03D	60.696,55	0,00	894.196,58D
279	4.1.1.02.001	PROVISAO DE DECIMO TERCEIRO	328.945,41D	22.695,80	0,00	351.641,21D
280	4.1.1.02.002	PROVISAO DE FERIAS	442.859,08D	33.662,97	0,00	476.522,05D
867	4.1.1.02.003	PROVISAO FGTS S/FERIAS	29.834,10D	2.521,86	0,00	32.355,96D
869	4.1.1.02.006	PROVISAO FGTS S/DECIMO TERCEIRO	31.861,44D	1.815,92	0,00	33.677,36D
282	4.1.1.03	ENCARGOS SOCIAIS FOLHA	357.546,93D	26.875,07	0,00	384.422,00D
283	4.1.1.03.001	FGTS	322.952,59D	21.504,38	0,00	344.456,97D
284	4.1.1.03.002	FGTS INDENIZADO	34.594,34D	5.370,69	0,00	39.965,03D
291	4.1.1.04	BENEFÍCIOS A PESSOAL	535.781,97D	19.901,71	1.351,84	554.331,84D
292	4.1.1.04.001	CESTA BASICA	480.530,22D	14.942,21	0,00	495.472,43D
294	4.1.1.04.003	EXAME MEDICO TRABALHISTA	420,00D	110,00	0,00	530,00D
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	25.145,39D	3.049,50	1.351,84	26.843,05D
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	24.995,00D	1.800,00	0,00	26.795,00D
300	4.1.2	SERVICOS DE TERCEIROS	6.330.110,61D	404.379,13	0,00	6.734.489,74D
301	4.1.2.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	6.330.110,61D	404.379,13	0,00	6.734.489,74D
303	4.1.2.01.002	MEDICOS	5.359.956,05D	339.954,13	0,00	5.699.910,18D
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	10.200,00D	0,00	0,00	10.200,00D
309	4.1.2.01.008	LABORATORIAIS	725.271,05D	47.500,00	0,00	772.771,05D
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	203.020,00D	12.725,00	0,00	215.745,00D
1813	4.1.2.01.023	PSICOLOGA	4.200,00D	4.200,00	0,00	8.400,00D
496	4.1.2.01.024	PSICOTERAPIA	12.600,00D	0,00	0,00	12.600,00D
525	4.1.2.01.025	RADIOLOGIA	4.335,32D	0,00	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	1.581.658,42D	151.723,92	0,00	1.733.382,34D

INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
325	4.1.3.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	773.775,07D	62.897,95	0,00	836.673,02D
328	4.1.3.01.003	CORREIOS E MALOTES	509,30D	27,00	0,00	536,30D
330	4.1.3.01.005	FRETES E CARRETOS	350,12D	0,00	0,00	350,12D
331	4.1.3.01.006	IMPRESSOS GRAFICOS E MULTIMIDIA	3.100,00D	0,00	0,00	3.100,00D
333	4.1.3.01.008	INTERNET E COMUNICACAO	347,45D	56,68	0,00	404,13D
339	4.1.3.01.014	COMBUSTIVEL	27,00D	0,00	0,00	27,00D
341	4.1.3.01.016	MANUTENCAO	117.497,78D	4.500,00	0,00	121.997,78D
478	4.1.3.01.023	MATERIAL DE EXPEDIENTE	401,74D	0,00	0,00	401,74D
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	627.787,73D	57.659,27	0,00	685.447,00D
945	4.1.3.01.029	COPA	10.130,00D	655,00	0,00	10.785,00D
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	178,00D	0,00	0,00	178,00D
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	44.281,73D	4.500,00	0,00	48.781,73D
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	44.000,00D	4.500,00	0,00	48.500,00D
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	732.888,41D	82.885,09	0,00	815.773,50D
357	4.1.3.04.004	MATERIAL DE EXPEDIENTE	14.516,89D	3.092,25	0,00	17.609,14D
359	4.1.3.04.006	MATERIAL DE LIMPEZA	48.695,56D	3.421,79	0,00	52.117,35D
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	231.000,21D	32.389,81	0,00	263.390,02D
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	432.983,81D	43.681,08	0,00	476.664,89D
366	4.1.3.04.013	UTENSILIOS MEDICO/ HOSPITALAR	0,00	300,16	0,00	300,16D
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	15.200,09D	729,84	0,00	15.929,93D
372	4.1.3.05.001	CONSERVACAO E MANUTENCAO DE IMOVEIS	15.200,09D	729,84	0,00	15.929,93D
376	4.1.3.06	DESPESAS COM DEPRECIACOES E EXAUSTOES	1.243,56D	85,82	0,00	1.329,38D
383	4.1.3.06.007	DESPESA COM DEPRECIACAO DE EQUIPAMENTOS ELETRO	906,92D	64,78	0,00	971,70D
1874	4.1.3.06.010	DESPESAS COM DEPRECIACAO DE INSTRUMENTAL CIRURG	336,64D	21,04	0,00	357,68D
396	4.1.3.09	DESPESAS FINANCEIRAS	14.269,56D	625,22	0,00	14.894,78D
397	4.1.3.09.001	DESPESAS BANCARIAS	14.106,73D	625,22	0,00	14.731,95D
398	4.1.3.09.002	JUROS E ENCARGOS PAGOS	162,83D	0,00	0,00	162,83D
RESUMO DO BALANCETE						
ATIVO			1.254.731,78D	2.606.126,28	2.716.728,48	1.144.129,58D
PASSIVO			1.254.731,78C	1.455.512,54	1.344.910,34	1.144.129,58C
RECEITAS			14.135.452,80C	0,00	938.889,95	15.074.342,75C
DESPESAS			14.135.452,80D	971.326,17	32.436,22	15.074.342,75D
CONTAS DEVEDORAS			15.390.184,58D	3.577.452,45	2.749.164,70	16.218.472,33D
CONTAS CREDORAS			15.390.184,58C	1.455.512,54	2.283.800,29	16.218.472,33C
RESULTADO DO MES			0,00	938.889,95	938.889,95	0,00D
RESULTADO DO EXERCÍCIO			0,00	15.074.342,75	15.074.342,75	0,00