

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:	14/07/2025
Período:	01/06/2025 - 30/06/2025	Hora:	08:28:13
Centros de Custos: 20 - MIRACATU			

INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	1.203.207,60D	913.219,99	842.922,16	1.273.505,43D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	68.395,42D	104.693,65	42.112,52	130.976,55D
3	1.1.1	DISPONIVEL	1.000,00D	1.000,00	1.000,00	1.000,00D
4	1.1.1.01	CAIXAS	1.000,00D	1.000,00	1.000,00	1.000,00D
6	1.1.1.01.002	FUNDO FIXO	1.000,00D	1.000,00	1.000,00	1.000,00D
21	1.1.3	ADIANTAMENTOS	14.832,29D	30.481,38	19.289,45	26.024,22D
22	1.1.3.01	ADIANTAMENTO A PESSOAL	14.832,29D	30.481,38	19.289,45	26.024,22D
2076	1.1.3.01.008	ADIANTAMENTO FERIAS-MIRACATU	14.832,29D	30.481,38	19.289,45	26.024,22D
44	1.1.6	ESTOQUES	52.563,13D	73.212,27	21.823,07	103.952,33D
45	1.1.6.01	ESTOQUES DE MERCADORIA	52.563,13D	73.212,27	21.823,07	103.952,33D
49	1.1.6.01.004	MATERIAL DE EXPEDIENTE	145,78D	0,00	127,49	18,29D
51	1.1.6.01.006	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	123,20	0,00	123,20D
54	1.1.6.01.009	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	23.505,89D	42.598,20	0,00	66.104,09D
57	1.1.6.01.012	MEDICAMENTO	28.911,46D	30.490,87	21.695,58	37.706,75D
67	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	1.134.812,18D	808.526,34	800.809,64	1.142.528,88D
68	1.2.1	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1.120.576,51D	808.526,34	800.723,82	1.128.379,03D
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	1.103.167,51D	808.526,34	800.723,82	1.110.970,03D
2237	1.2.1.03.005	EMPRESTIMOS A TERCEIROS	1.103.167,51D	808.526,34	800.723,82	1.110.970,03D
77	1.2.2	IMOBILIZADO	14.235,67D	0,00	85,82	14.149,85D
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	1.413,54C	0,00	85,82	1.499,36C
107	1.2.2.10.009	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA INSTRUMENTAL C	441,84C	0,00	21,04	462,88C
109	1.2.2.10.011	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA EQUIPAMENTOS ELETRONIC	971,70C	0,00	64,78	1.036,48C
121	2	PASSIVO	1.203.207,60C	1.278.247,34	1.348.545,17	1.273.505,43C
122	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.216.668,61C	1.275.526,08	1.343.508,78	1.284.651,31C
123	2.1.1	CONTAS A PAGAR	182.789,82C	433.722,63	406.415,14	155.482,33C
124	2.1.1.01	FORNECEDORES A PAGAR	11.402,09C	9.802,09	21.659,21	23.259,21C
1689	2.1.1.01.941	CWF COMERCIO DE GAS LTDA	1.600,00C	0,00	0,00	1.600,00C
1709	2.1.1.01.960	DEPOSITO DE MAT PARA CONST GRANADA DE MIRACATU L	93,48C	93,48	0,00	0,00
1727	2.1.1.01.976	DOMINGOS RAMOS DA SILVA FILHO	300,65C	300,65	0,00	0,00
1694	2.1.1.01.946	ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	0,00	0,00	14.781,63	14.781,63C
1289	2.1.1.01.581	NEO TECNOLOGIA DA INFORMÁTICA EIRELI	3.925,00C	3.925,00	3.925,00	3.925,00C
1059	2.1.1.01.418	NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM. EIRELI	3.753,60C	3.753,60	2.262,58	2.262,58C
1733	2.1.1.01.982	VALLEMED COMERCIAL EIRELI - EPP	1.729,36C	1.729,36	690,00	690,00C
162	2.1.1.02	OBRIGACOES FISCAIS	23.357,25C	23.357,27	23.501,44	23.501,42C
163	2.1.1.02.001	CSRF RETIDO A RECOLHER	18.497,80C	18.497,82	18.612,82	18.612,80C
165	2.1.1.02.003	IRRF RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA	4.859,45C	4.859,45	4.888,62	4.888,62C
168	2.1.1.03	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	54.000,49C	58.438,13	56.517,76	52.080,12C
170	2.1.1.03.002	FGTS A RECOLHER	22.920,51C	26.488,85	22.796,66	19.228,32C
1833	2.1.1.03.002	GRRF A RECOLHER	279,06C	0,00	2.197,90	2.476,96C
171	2.1.1.03.003	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	3.149,64C	3.149,64	3.651,94	3.651,94C
173	2.1.1.03.005	INSS A RECOLHER	27.651,28C	28.799,64	27.871,26	26.722,90C
179	2.1.1.04	OBRIGACAO COM PESSOAL	94.029,99C	342.125,14	304.736,73	56.641,58C
180	2.1.1.04.001	SALARIOS A PAGAR	89.326,32C	326.157,51	293.023,13	56.191,94C
182	2.1.1.04.003	RESCISOES A PAGAR	4.703,67C	15.967,63	11.264,23	0,27C
183	2.1.1.04.004	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	0,00	0,00	449,37	449,37C
191	2.1.2	FORNECEDORES A PAGAR II	13.192,47C	10.032,75	15.471,87	18.631,59C
192	2.1.2.01	FORNECEDORES A PAGAR II	13.192,47C	10.032,75	15.471,87	18.631,59C
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	110,00C	110,00	0,00	0,00
2206	2.1.2.01.156	SALUTEM SOLUCOES TENCOLOGICAS 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	4.200,00C	4.200,00	0,00	0,00
2319	2.1.2.01.175	UNIMED UNIMED SEGURADORA S/A	3.159,73C	0,00	0,00	3.159,73C
2323	2.1.2.01.178	PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	1.499,50C	1.499,50	0,00	0,00
1769	2.1.2.01.212	DOVALLE HOSPITALAR LTDA.	0,00	0,00	1.040,00	1.040,00C
1773	2.1.2.01.217	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	0,00	0,00	10.208,62	10.208,62C
195	2.1.3	PROVISOES	522.593,01C	29.612,93	56.386,67	549.366,75C
196	2.1.3.01	PROVISOES TRABALHISTAS	522.593,01C	29.612,93	56.386,67	549.366,75C
198	2.1.3.01.001	PROVISAO DE FERIAS	373.596,42C	27.779,38	29.717,43	375.534,47C
199	2.1.3.01.003	PROVISAO FGTS S/FERIAS	27.273,24C	1.833,55	2.351,27	27.790,96C
197	2.1.3.01.004	PROVISAO DE DECIMO TERCEIRO SALARIO	112.727,98C	0,00	22.534,81	135.262,79C
854	2.1.3.01.006	PROVISAO DE FGTS S/DECIMO TERCEIRO	8.995,37C	0,00	1.783,16	10.778,53C
637	2.1.5	CONTRATO DE GESTÃO	498.093,31C	802.157,77	865.235,10	561.170,64C

INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
638	2.1.5.01	CONTRATO DE GESTÃO	498.093,31C	802.157,77	865.235,10	561.170,64C
1811	2.1.5.01.014	SECRETARIA MUNICIPAL DE MIRACATU -SP	498.093,31C	802.157,77	865.235,10	561.170,64C
203	2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	13.461,01D	2.721,26	5.036,39	11.145,88D
204	2.2.1	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	0,00	2.721,26	5.036,39	2.315,13C
209	2.2.1.03	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A PAGAR A L	0,00	2.721,26	5.036,39	2.315,13C
2449	2.2.1.03.002	EMPRESTIMO DO TRABALHADOR	0,00	2.721,26	5.036,39	2.315,13C
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	15.074.342,75C	0,00	832.014,98	15.906.357,73C
221	3.1	RESERVAS OPERACIONAIS	15.074.342,75C	0,00	832.014,98	15.906.357,73C
222	3.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	15.017.936,43C	0,00	832.014,98	15.849.951,41C
223	3.1.1.01	RECEITA PARA CUSTEIO	15.017.936,43C	0,00	832.014,98	15.849.951,41C
1781	3.1.1.01.006	CONTRATOS S.M.S	14.868.835,51C	0,00	802.157,77	15.670.993,28C
1872	3.1.1.01.007	RECURSOS COMPLEMENTARES	149.100,92C	0,00	29.857,21	178.958,13C
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	15.074.342,75D	871.544,29	39.529,31	15.906.357,73D
257	4.1	DESPESAS RECORRENTES	15.074.342,75D	871.544,29	39.529,31	15.906.357,73D
258	4.1.1	DESPESAS COM PESSOAL	6.606.470,67D	415.335,17	32.669,48	6.989.136,36D
259	4.1.1.01	DESPESAS COM PROVENTOS DA FOLHA	4.773.520,25D	297.350,71	31.119,64	5.039.751,32D
260	4.1.1.01.001	SALARIOS	3.634.837,15D	231.591,01	29.035,61	3.837.392,55D
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	50.504,46D	2.904,38	0,00	53.408,84D
265	4.1.1.01.006	HORAS EXTRAS	33.317,73D	746,36	0,00	34.064,09D
267	4.1.1.01.008	RESCISOES	274.857,85D	8.877,68	2.084,03	281.651,50D
268	4.1.1.01.009	PERICULOSIDADE/INSALUBRIDADE	32,82D	0,00	0,00	32,82D
269	4.1.1.01.010	ADICIONAL NOTURNO	150.023,84D	13.955,74	0,00	163.979,58D
272	4.1.1.01.013	AUXILIO CRECHE	87.275,21D	5.454,71	0,00	92.729,92D
276	4.1.1.01.017	INSALUBRIDADE	540.186,69D	33.820,83	0,00	574.007,52D
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	894.196,58D	56.386,67	0,00	950.583,25D
279	4.1.1.02.001	PROVISAO DE DECIMO TERCEIRO	351.641,21D	22.534,81	0,00	374.176,02D
280	4.1.1.02.002	PROVISAO DE FERIAS	476.522,05D	29.717,43	0,00	506.239,48D
867	4.1.1.02.003	PROVISAO FGTS S/FERIAS	32.355,96D	2.351,27	0,00	34.707,23D
869	4.1.1.02.006	PROVISAO FGTS S/DECIMO TERCEIRO	33.677,36D	1.783,16	0,00	35.460,52D
282	4.1.1.03	ENCARGOS SOCIAIS FOLHA	384.422,00D	23.161,01	0,00	407.583,01D
283	4.1.1.03.001	FGTS	344.456,97D	20.963,11	0,00	365.420,08D
284	4.1.1.03.002	FGTS INDENIZADO	39.965,03D	2.197,90	0,00	42.162,93D
291	4.1.1.04	BENEFÍCIOS A PESSOAL	554.331,84D	38.436,78	1.549,84	591.218,78D
292	4.1.1.04.001	CESTA BASICA	495.472,43D	14.797,14	0,00	510.269,57D
294	4.1.1.04.003	EXAME MEDICO TRABALHISTA	530,00D	20.590,14	0,00	21.120,14D
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	26.843,05D	3.049,50	1.549,84	28.342,71D
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	26.795,00D	0,00	0,00	26.795,00D
300	4.1.2	SERVICOS DE TERCEIROS	6.734.489,74D	404.410,25	0,00	7.138.899,99D
301	4.1.2.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	6.734.489,74D	404.410,25	0,00	7.138.899,99D
302	4.1.2.01.001	ADMINISTRATIVOS	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00D
303	4.1.2.01.002	MEDICOS	5.699.910,18D	342.385,25	0,00	6.042.295,43D
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	772.771,05D	47.500,00	0,00	820.271,05D
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	215.745,00D	12.725,00	0,00	228.470,00D
1813	4.1.2.01.023	PSICOLOGA	8.400,00D	0,00	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	1.733.382,34D	51.798,87	6.859,83	1.778.321,38D
325	4.1.3.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	836.673,02D	46.462,78	0,00	883.135,80D
328	4.1.3.01.003	CORREIOS E MALOTES	536,30D	29,70	0,00	566,00D
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	404,13D	57,89	0,00	462,02D
339	4.1.3.01.014	COMBUSTIVEL	27,00D	0,00	0,00	27,00D
341	4.1.3.01.016	MANUTENCAO	121.997,78D	4.500,00	0,00	126.497,78D

INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	685.447,00D	41.185,19	0,00	726.632,19D
945	4.1.3.01.029	COPA	10.785,00D	690,00	0,00	11.475,00D
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	48.781,73D	4.500,00	0,00	53.281,73D
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	48.500,00D	4.500,00	0,00	53.000,00D
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	815.773,50D	130,18	6.859,83	809.043,85D
357	4.1.3.04.004	MATERIAL DE EXPEDIENTE	17.609,14D	0,00	0,00	17.609,14D
359	4.1.3.04.006	MATERIAL DE LIMPEZA	52.117,35D	0,00	0,00	52.117,35D
360	4.1.3.04.007	MATERIAL DE MANUTENCAO	116,82D	130,18	0,00	247,00D
362	4.1.3.04.009	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	263.390,02D	0,00	6.859,83	256.530,19D
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	476.664,89D	0,00	0,00	476.664,89D
366	4.1.3.04.013	UTENSILIOS MEDICO/ HOSPITALAR	300,16D	0,00	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	15.929,93D	0,00	0,00	15.929,93D
372	4.1.3.05.001	CONSERVACAO E MANUTENCAO DE IMOVEIS	15.929,93D	0,00	0,00	15.929,93D
376	4.1.3.06	DESPESAS COM DEPRECIACOES E EXAUSTOES	1.329,38D	85,82	0,00	1.415,20D
383	4.1.3.06.007	DESPESSA COM DEPRECIACAO DE EQUIPAMENTOS ELETRO	971,70D	64,78	0,00	1.036,48D
1874	4.1.3.06.010	DESPESAS COM DEPRECIACAO DE INSTRUMENTAL CIRURGI	357,68D	21,04	0,00	378,72D
396	4.1.3.09	DESPESAS FINANCEIRAS	14.894,78D	620,09	0,00	15.514,87D
397	4.1.3.09.001	DESPESAS BANCARIAS	14.731,95D	620,09	0,00	15.352,04D
398	4.1.3.09.002	JUROS E ENCARGOS PAGOS	162,83D	0,00	0,00	162,83D
RESUMO DO BALANCETE						
ATIVO			1.203.207,60D	913.219,99	842.922,16	1.273.505,43D
PASSIVO			1.203.207,60C	1.278.247,34	1.348.545,17	1.273.505,43C
RECEITAS			15.074.342,75C	0,00	832.014,98	15.906.357,73C
DESPESAS			15.074.342,75D	871.544,29	39.529,31	15.906.357,73D
CONTAS DEVEDORAS			16.277.550,35D	1.784.764,28	882.451,47	17.179.863,16D
CONTAS CREDORAS			16.277.550,35C	1.278.247,34	2.180.560,15	17.179.863,16C
RESULTADO DO MES			0,00	832.014,98	832.014,98	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO			0,00	15.906.357,73	15.906.357,73	0,00