

INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL

| Código | Classificação | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---------------|----------------------|---|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| 1 | 1 | ATIVO | 0,00 | 1.729.312,65 | 0,00 | 1.729.312,65D |
| 2 | 1.1 | ATIVO CIRCULANTE | 0,00 | 1.729.312,65 | 0,00 | 1.729.312,65D |
| 16 | 1.1.2 | CREDITOS A RECEBER | 0,00 | 1.592.386,70 | 0,00 | 1.592.386,70D |
| 17 | 1.1.2.01 | CREDITOS A RECEBER | 0,00 | 1.592.386,70 | 0,00 | 1.592.386,70D |
| 18 | 1.1.2.01.001 | CONTRATO DE GESTAO | 0,00 | 1.592.386,70 | 0,00 | 1.592.386,70D |
| 44 | 1.1.6 | ESTOQUES | 0,00 | 136.925,95 | 0,00 | 136.925,95D |
| 45 | 1.1.6.01 | ESTOQUES DE MERCADORIA | 0,00 | 136.925,95 | 0,00 | 136.925,95D |
| 49 | 1.1.6.01.004 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 0,00 | 700,00 | 0,00 | 700,00D |
| 54 | 1.1.6.01.009 | MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | 0,00 | 115.627,11 | 0,00 | 115.627,11D |
| 57 | 1.1.6.01.012 | MEDICAMENTO | 0,00 | 20.598,84 | 0,00 | 20.598,84D |
| 121 | 2 | PASSIVO | 0,00 | 314.695,78 | 2.044.008,43 | 1.729.312,65C |
| 122 | 2.1 | PASSIVO CIRCULANTE | 0,00 | 314.695,78 | 2.044.008,43 | 1.729.312,65C |
| 123 | 2.1.1 | CONTAS A PAGAR | 0,00 | 5.528,70 | 411.791,19 | 406.262,49C |
| 124 | 2.1.1.01 | FORNECEDORES A PAGAR | 0,00 | 0,00 | 142.599,38 | 142.599,38C |
| 1217 | 2.1.1.01.529 | ACENI-ASSOCIACAO DAS CRIANCAS EXCEPCIONAIS DE NOV | 0,00 | 0,00 | 11.378,08 | 11.378,08C |
| 881 | 2.1.1.01.001 | ANBIOTON IMPORTADORA LTDA | 0,00 | 0,00 | 38.547,42 | 38.547,42C |
| 1208 | 2.1.1.01.520 | ANGELINA ROSA GIOVANNETTI CALLOU | 0,00 | 0,00 | 7.097,63 | 7.097,63C |
| 1192 | 2.1.1.01.511 | JOSE NERGINO SOBREIRA | 0,00 | 0,00 | 16.267,07 | 16.267,07C |
| 987 | 2.1.1.01.378 | NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.EIRELI | 0,00 | 0,00 | 4.255,55 | 4.255,55C |
| 1193 | 2.1.1.01.512 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | 0,00 | 0,00 | 18.180,05 | 18.180,05C |
| 1211 | 2.1.1.01.523 | RX2 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIP HOSP. L | 0,00 | 0,00 | 46.873,58 | 46.873,58C |
| 168 | 2.1.1.03 | OBRIGACOES TRABALHISTAS | 0,00 | 5.528,70 | 86.129,94 | 80.601,24C |
| 170 | 2.1.1.03.002 | FGTS A RECOLHER | 0,00 | 0,00 | 11.598,10 | 11.598,10C |
| 171 | 2.1.1.03.003 | IRRF PESSOAL A RECOLHER | 0,00 | 71,09 | 2.325,20 | 2.254,11C |
| 173 | 2.1.1.03.005 | INSS S/ A FOLHA A RECOLHER] | 0,00 | 5.457,61 | 72.206,64 | 66.749,03C |
| 179 | 2.1.1.04 | OBRIGACAO COM PESSOAL | 0,00 | 0,00 | 177.357,22 | 177.357,22C |
| 180 | 2.1.1.04.001 | SALARIOS A PAGAR | 0,00 | 0,00 | 131.668,05 | 131.668,05C |
| 182 | 2.1.1.04.003 | RESCISOES A PAGAR | 0,00 | 0,00 | 5.070,31 | 5.070,31C |
| 589 | 2.1.1.04.010 | AUTONOMOS A PAGAR | 0,00 | 0,00 | 40.618,86 | 40.618,86C |
| 453 | 2.1.1.07 | DEDITOS COM PESSOAS LIGADAS | 0,00 | 0,00 | 5.704,65 | 5.704,65C |
| 890 | 2.1.1.07.006 | IDAB SEDE | 0,00 | 0,00 | 5.704,65 | 5.704,65C |
| 195 | 2.1.3 | PROVISOES | 0,00 | 1.347,39 | 39.830,54 | 38.483,15C |
| 196 | 2.1.3.01 | PROVISOES TRABALHISTAS | 0,00 | 1.347,39 | 39.830,54 | 38.483,15C |
| 197 | 2.1.3.01.001 | PROVISAO DE DECIMO TERCEIRO SALARIO | 0,00 | 365,90 | 12.628,54 | 12.262,64C |
| 198 | 2.1.3.01.002 | PROVISAO DE FERIAS | 0,00 | 635,91 | 16.985,78 | 16.349,87C |
| 199 | 2.1.3.01.003 | PROVISAO FGTS S/FERIAS | 0,00 | 50,86 | 1.358,53 | 1.307,67C |
| 853 | 2.1.3.01.007 | PROVISAO DE INSS S/FERIAS | 0,00 | 168,51 | 4.501,18 | 4.332,67C |
| 854 | 2.1.3.01.008 | PROVISAO DE FGTS S/DECIMO TERCEIRO | 0,00 | 29,26 | 1.009,96 | 980,70C |
| 855 | 2.1.3.01.009 | PROVISAO DE INSS S/DECIMO TERCEIRO | 0,00 | 96,95 | 3.346,55 | 3.249,60C |
| 637 | 2.1.5 | CONTRATO DE GESTÃO | 0,00 | 307.819,69 | 1.592.386,70 | 1.284.567,01C |
| 638 | 2.1.5.01 | CONTRATO DE GESTÃO | 0,00 | 307.819,69 | 1.592.386,70 | 1.284.567,01C |
| 823 | 2.1.5.01.007 | SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO | 0,00 | 307.819,69 | 1.592.386,70 | 1.284.567,01C |
| 220 | 3 | RECEITAS | 0,00 | 0,00 | 307.819,69 | 307.819,69C |
| 221 | 3.1 | RESERVAS OPERACIONAIS | 0,00 | 0,00 | 307.819,69 | 307.819,69C |
| 222 | 3.1.1 | RECEITAS OPERACIONAIS | 0,00 | 0,00 | 307.819,69 | 307.819,69C |
| 223 | 3.1.1.01 | RECEITA PARA CUSTEIO | 0,00 | 0,00 | 307.819,69 | 307.819,69C |
| 224 | 3.1.1.01.001 | CONTRATOS S. E. S. | 0,00 | 0,00 | 307.819,69 | 307.819,69C |
| 256 | 4 | DESPESAS | 0,00 | 315.496,88 | 7.677,19 | 307.819,69D |
| 257 | 4.1 | DESPESAS RECORRENTES | 0,00 | 315.496,88 | 7.677,19 | 307.819,69D |
| 258 | 4.1.1 | DESPESAS COM PESSOAL | 0,00 | 304.118,80 | 7.677,19 | 296.441,61D |
| 259 | 4.1.1.01 | DESPESAS COM PROVENTOS DA FOLHA | 0,00 | 198.701,17 | 1.342,10 | 197.359,07D |
| 260 | 4.1.1.01.001 | SALARIOS | 0,00 | 165.814,60 | 541,00 | 165.273,60D |
| 264 | 4.1.1.01.005 | GRATIFICACOES | 0,00 | 3.086,92 | 0,00 | 3.086,92D |
| 265 | 4.1.1.01.006 | HORAS EXTRAS | 0,00 | 1.069,95 | 801,10 | 268,85D |
| 267 | 4.1.1.01.008 | RESCISOES | 0,00 | 3.869,41 | 0,00 | 3.869,41D |
| 268 | 4.1.1.01.009 | PERICULOSIDADE/INSALUBRIDADE | 0,00 | 18.664,12 | 0,00 | 18.664,12D |
| 269 | 4.1.1.01.010 | ADICIONAL NOTURNO | 0,00 | 4.766,20 | 0,00 | 4.766,20D |
| 271 | 4.1.1.01.012 | AJUDA DE CUSTA | 0,00 | 960,00 | 0,00 | 960,00D |
| 416 | 4.1.1.01.019 | SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE | 0,00 | 469,97 | 0,00 | 469,97D |
| 278 | 4.1.1.02 | DESPESAS COM PROVISOES | 0,00 | 39.830,54 | 1.347,39 | 38.483,15D |
| 279 | 4.1.1.02.001 | PROVISAO DE DECIMO TERCEIRO | 0,00 | 12.628,54 | 365,90 | 12.262,64D |
| 280 | 4.1.1.02.002 | PROVISAO DE FERIAS | 0,00 | 16.985,78 | 635,91 | 16.349,87D |
| 867 | 4.1.1.02.003 | PROVISAO FGTS S/FERIAS | 0,00 | 1.358,53 | 50,86 | 1.307,67D |
| 868 | 4.1.1.02.005 | PROVISAO INSS S/FERIAS | 0,00 | 4.501,18 | 168,51 | 4.332,67D |
| 869 | 4.1.1.02.006 | PROVISAO FGTS S/DECIMO TERCEIRO | 0,00 | 1.009,96 | 29,26 | 980,70D |
| 870 | 4.1.1.02.007 | PROVISAO INSS S/ DECIMO TERCEIRO | 0,00 | 3.346,55 | 96,95 | 3.249,60D |
| 282 | 4.1.1.03 | ENCARGOS SOCIAIS FOLHA | 0,00 | 65.587,09 | 4.987,70 | 60.599,39D |
| 283 | 4.1.1.03.001 | FGTS | 0,00 | 11.598,10 | 0,00 | 11.598,10D |
| 286 | 4.1.1.03.004 | CONTRIBUICOES INSS - COTA PATRONAL | 0,00 | 38.095,70 | 4.987,70 | 33.108,00D |

INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL

| Código | Classificação | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|------------|-----------------|---------------------------------|----------------|------------------|-------------|-------------------|
| 287 | 4.1.1.03.005 | CONTRIBUICAO INSS TERCEIROS | 0,00 | 6.765,46 | 0,00 | 6.765,46D |
| 290 | 4.1.1.03.008 | CONTRIBUICOES INSS - AUTONOMO | 0,00 | 9.127,83 | 0,00 | 9.127,83D |
| 324 | 4.1.3 | DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 0,00 | 11.378,08 | 0,00 | 11.378,08D |
| 325 | 4.1.3.01 | DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 0,00 | 11.378,08 | 0,00 | 11.378,08D |
| 326 | 4.1.3.01.001 | AGUA E ESGOTO | 0,00 | 11.378,08 | 0,00 | 11.378,08D |

RESUMO DO BALANCETE

| | | | | |
|------------------------|------|--------------|--------------|---------------|
| ATIVO | 0,00 | 1.729.312,65 | 0,00 | 1.729.312,65D |
| PASSIVO | 0,00 | 314.695,78 | 2.044.008,43 | 1.729.312,65C |
| RECEITAS | 0,00 | 0,00 | 307.819,69 | 307.819,69C |
| DESPESAS | 0,00 | 315.496,88 | 7.677,19 | 307.819,69D |
| PATRIMONIO LIQUIDO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CONTAS DEVEDORAS | 0,00 | 1.729.312,65 | 307.819,69 | 1.421.492,96D |
| CONTAS CREDORAS | 0,00 | 630.192,66 | 2.051.685,62 | 1.421.492,96C |
| RESULTADO DO MES | 0,00 | -307.819,69 | -307.819,69 | 0,00 |
| RESULTADO DO EXERCÍCIO | 0,00 | -307.819,69 | -307.819,69 | 0,00 |

RADJALMA LUCENA
AMORIM JUNIOR:
05484881420

Assinado digitalmente por RADJALMA LUCENA AMORIM JUNIOR:
Data: 2021.04.28 14:32:29-0305
Certificado: CN=RADJALMA LUCENA AMORIM JUNIOR, OU=SECRETARIA DE FISCALIA FEDERAL DO TRIBUTÁRIO, CN=SECRETARIA DE FISCALIA FEDERAL DO TRIBUTÁRIO