

Empresa: **INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL**  
C.N.P.J.: 12.955.134/0001-45  
Endereço: Outro POV TIMBAUBA, ZONA RURAL, CACIMBINHAS/AL, CEP 57570-000  
Período: 01/01/2025 - 31/01/2025  
Centros de Custos: 15, 8

Folha: 0001  
Número livro: 0001  
Emissão: 07/02/2025  
Hora: 11:48:05

**INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>4.217.211,25D</b>	<b>2.726.650,61</b>	<b>2.696.883,83</b>	<b>4.246.978,03D</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>3.013.436,30D</b>	<b>1.597.635,83</b>	<b>1.257.199,47</b>	<b>3.353.872,66D</b>
<b>3</b>	<b>1.1.1</b>	<b>DISPONIVEL</b>	<b>69.641,60D</b>	<b>1.992,80</b>	<b>2.378,59</b>	<b>69.255,81D</b>
<b>4</b>	<b>1.1.1.01</b>	<b>CAIXAS</b>	<b>2.000,00D</b>	<b>1.992,80</b>	<b>1.992,80</b>	<b>2.000,00D</b>
6	1.1.1.01.002	FUNDO FIXO	2.000,00D	1.992,80	1.992,80	2.000,00D
<b>13</b>	<b>1.1.1.03</b>	<b>APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDI</b>	<b>67.641,60D</b>	<b>0,00</b>	<b>385,79</b>	<b>67.255,81D</b>
1251	1.1.1.03.041	APLICACAO BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-	67.641,60D	0,00	385,79	67.255,81D
<b>16</b>	<b>1.1.2</b>	<b>CREDITOS A RECEBER</b>	<b>2.802.529,51D</b>	<b>1.451.340,82</b>	<b>1.116.252,31</b>	<b>3.137.618,02D</b>
<b>17</b>	<b>1.1.2.01</b>	<b>CREDITOS A RECEBER</b>	<b>2.802.529,51D</b>	<b>1.451.340,82</b>	<b>1.116.252,31</b>	<b>3.137.618,02D</b>
2058	1.1.2.01.011	CONTRATO DE GESTAO- UPA LIMOEIRO	2.802.529,51D	1.451.340,82	1.116.252,31	3.137.618,02D
<b>21</b>	<b>1.1.3</b>	<b>ADIANTAMENTOS</b>	<b>5.227,51D</b>	<b>18.663,79</b>	<b>22.571,77</b>	<b>1.319,53D</b>
<b>22</b>	<b>1.1.3.01</b>	<b>ADIANTAMENTO A PESSOAL</b>	<b>4.327,51D</b>	<b>18.663,79</b>	<b>22.571,77</b>	<b>419,53D</b>
2074	1.1.3.01.007	ADIANTAMENTO FERIAS-UPA LIMOEIRO	4.327,51D	18.663,79	22.571,77	419,53D
<b>27</b>	<b>1.1.3.02</b>	<b>ADIANTAMENTO A FORNECEDORES</b>	<b>900,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>900,00D</b>
499	1.1.3.02.001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDOR	900,00D	0,00	0,00	900,00D
<b>39</b>	<b>1.1.4</b>	<b>IMPOSTOS A COMPENSAR</b>	<b>7.391,52D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.391,52D</b>
<b>40</b>	<b>1.1.4.01</b>	<b>IMPOSTOS A COMPENSAR</b>	<b>7.391,52D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.391,52D</b>
630	1.1.4.01.002	IRRF A COMPENSAR	1.252,80D	0,00	0,00	1.252,80D
1132	1.1.4.01.003	CSRF A COMPENSAR	6.138,72D	0,00	0,00	6.138,72D
<b>44</b>	<b>1.1.6</b>	<b>ESTOQUES</b>	<b>128.646,16D</b>	<b>106.564,12</b>	<b>115.996,80</b>	<b>119.213,48D</b>
<b>45</b>	<b>1.1.6.01</b>	<b>ESTOQUES DE MERCADORIA</b>	<b>128.646,16D</b>	<b>106.564,12</b>	<b>115.996,80</b>	<b>119.213,48D</b>
49	1.1.6.01.004	MATERIAL DE EXPEDIENTE	9.456,01D	1.229,54	969,90	9.715,65D
51	1.1.6.01.006	MATERIAL DE LIMPEZA	4.357,12D	7.088,46	4.686,30	6.759,28D
54	1.1.6.01.009	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	47.995,97D	40.481,96	48.040,13	40.437,80D
57	1.1.6.01.012	MEDICAMENTO	66.837,06D	57.764,16	62.300,47	62.300,75D
<b>465</b>	<b>1.1.8</b>	<b>CRÉDITOS COM PESSOAS LIGADAS</b>	<b>0,00</b>	<b>19.074,30</b>	<b>0,00</b>	<b>19.074,30D</b>
<b>466</b>	<b>1.1.8.01</b>	<b>CRÉDITOS COM PESSOAS LIGADAS</b>	<b>0,00</b>	<b>19.074,30</b>	<b>0,00</b>	<b>19.074,30D</b>
1187	1.1.8.01.024	HOSPITAL SAO LUCAS	0,00	19.074,30	0,00	19.074,30D
<b>67</b>	<b>1.2</b>	<b>ATIVO NAO CIRCULANTE</b>	<b>1.203.774,95D</b>	<b>1.129.014,78</b>	<b>1.439.684,36</b>	<b>893.105,37D</b>
<b>68</b>	<b>1.2.1</b>	<b>REALIZAVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>1.082.297,39D</b>	<b>1.129.014,78</b>	<b>1.438.612,87</b>	<b>772.699,30D</b>
<b>71</b>	<b>1.2.1.02</b>	<b>CREDITOS COM PESSOAS LIGADAS</b>	<b>1.082.297,39D</b>	<b>1.129.014,78</b>	<b>1.438.612,87</b>	<b>772.699,30D</b>
2085	1.2.1.02.010	HOSPITAL SAO LUCAS	41.365,17D	0,00	0,00	41.365,17D
2079	1.2.1.02.014	UPA DUQUE DE CAXIAS I	632.103,90D	0,00	0,00	632.103,90D
2268	1.2.1.02.022	PAULO PINTO	408.828,32D	1.129.014,78	1.438.612,87	99.230,23D
<b>77</b>	<b>1.2.2</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>121.477,56D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.071,49</b>	<b>120.406,07D</b>
<b>82</b>	<b>1.2.2.03</b>	<b>EDIFICIOS E BENFEITORIAS</b>	<b>105.757,94D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>105.757,94D</b>
85	1.2.2.03.003	BENFEITORIAS EM IMOVEIS DE TERCEIROS	105.757,94D	0,00	0,00	105.757,94D
<b>86</b>	<b>1.2.2.04</b>	<b>INSTALACOES</b>	<b>16.022,62D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.022,62D</b>
87	1.2.2.04.001	INSTALACOES	16.022,62D	0,00	0,00	16.022,62D
<b>88</b>	<b>1.2.2.05</b>	<b>MOVEIS E UTENSILIOS</b>	<b>8.084,34D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.084,34D</b>
92	1.2.2.05.004	EQUIPAMENTOS ELETRONICOS	4.509,90D	0,00	0,00	4.509,90D
93	1.2.2.05.005	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.574,44D	0,00	0,00	3.574,44D
<b>100</b>	<b>1.2.2.10</b>	<b>DEPRECIACOES ACUMULADAS</b>	<b>8.387,34C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.071,49</b>	<b>9.458,83C</b>
104	1.2.2.10.006	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA BENFEITORIAS E	6.865,98C	0,00	881,32	7.747,30C
107	1.2.2.10.009	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA INSTRUMENTAL C	1.220,00C	0,00	152,50	1.372,50C
109	1.2.2.10.011	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA EQUIPAMENTOS ELETRONI	301,36C	0,00	37,67	339,03C
<b>121</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>4.217.211,25C</b>	<b>2.333.996,85</b>	<b>2.363.763,63</b>	<b>4.246.978,03C</b>
<b>122</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>4.011.025,10C</b>	<b>2.333.996,85</b>	<b>2.363.763,63</b>	<b>4.040.791,88C</b>
<b>123</b>	<b>2.1.1</b>	<b>CONTAS A PAGAR</b>	<b>666.314,49C</b>	<b>711.722,90</b>	<b>808.410,45</b>	<b>763.002,04C</b>
<b>124</b>	<b>2.1.1.01</b>	<b>FORNECEDORES A PAGAR</b>	<b>141.801,28C</b>	<b>96.768,60</b>	<b>230.346,37</b>	<b>275.379,05C</b>
1988	2.1.1.01.100	A K A MAIA DE MENEZES ME	150,00C	0,00	0,00	150,00C
1226	2.1.1.01.535	A2 - EMPREENDEIMENTOS E COMERCIO DE EQUIP. ELETRO.	0,00	0,00	1.459,00	1.459,00C
1455	2.1.1.01.737	ADVAGEN BIOTECH LTDA	4.200,00C	0,00	0,00	4.200,00C
1418	2.1.1.01.701	CARAJAS MATERIAL DE CONSTRUCAO	0,00	0,00	215,41	215,41C
1234	2.1.1.01.543	CIARA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIO LTDA EPP	5.235,62C	0,00	5.235,62	10.471,24C
1669	2.1.1.01.924	COMERCIAL VALFARMA LTDA	19.000,46C	18.193,91	11.885,09	12.691,64C
1239	2.1.1.01.548	CTI AMBIENTAL - COLETA, TRANSPORTE E INCINERACAO L	0,00	0,00	3.990,00	3.990,00C
2263	2.1.1.01.100	DI CASA ACO LTDA	424,80C	424,80	152,00	152,00C
1576	2.1.1.01.837	EXOMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTD/	2.876,87C	2.876,87	7.338,15	7.338,15C
1531	2.1.1.01.797	HIT CARE NORDESTE IMPORTACAO COMERCIO E SERVICOS	8.345,00C	1.522,50	3.045,00	9.867,50C
1646	2.1.1.01.905	IMPRIMA JUAZEIRO EIRELI	360,00C	0,00	0,00	360,00C
1492	2.1.1.01.766	LABORATORIO LACAM LTDA- T.W.S VERAS	0,00	105,00	63.694,08	63.589,08C
1232	2.1.1.01.541	LAVANDERIA E DESINFECACAO CEARENSE LTDA.	0,00	0,00	8.488,72	8.488,72C
1283	2.1.1.01.575	LIFEMED INDL DE EQP ART MED HOSP S A.	16.400,00C	4.100,00	0,00	12.300,00C
1208	2.1.1.01.520	MARCHET DE SA BARRETO CALLOU	112,00C	0,00	0,00	112,00C
1206	2.1.1.01.518	MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARE/	1.832,68C	1.832,68	43.622,39	43.622,39C
1236	2.1.1.01.545	MUNDIAL CARTUCHOS E INFORMATICA EIRELI	1.200,00C	0,00	0,00	1.200,00C
1636	2.1.1.01.895	NUTRIENTES MED DISTR DE MEDICAMENTOS LTDA	3.266,30C	3.266,30	0,00	0,00

Empresa: **INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL**  
C.N.P.J.: 12.955.134/0001-45  
Endereço: Outro POV TIMBAUBA, ZONA RURAL, CACIMBINHAS/AL, CEP 57570-000  
Período: 01/01/2025 - 31/01/2025  
Centros de Custos: 15, 8

Folha: 0002  
Número livro: 0001  
Emissão: 07/02/2025  
Hora: 11:48:05

**INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
2264	2.1.1.01.100	R V NUTRIÇÃO E SAUDE LTDA	0,00	0,00	1.420,00	1.420,00C
1276	2.1.1.01.568	ROSANGELA FERNANDES DE MELO 41665848391	822,00C	0,00	0,00	822,00C
1590	2.1.1.01.850	SANMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICO-HOSPITA	2.005,00C	2.005,00	1.238,20	1.238,20C
1584	2.1.1.01.844	SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO F	179,10C	179,10	0,00	0,00
1546	2.1.1.01.810	SOERGO SEGURANCA LTDA	0,00	0,00	17.158,65	17.158,65C
1735	2.1.1.01.984	SOLUCOES MEDICAS COM. E DIST. DE PROD. HOSPITALARE	174,78C	0,00	0,00	174,78C
1231	2.1.1.01.540	SOMED - SERVICOS DE APOIO E ASSISTENCIA A PACIENTE:	82.320,00C	41.160,00	21.000,00	62.160,00C
1300	2.1.1.01.592	TS COMERCIAL DE MED. E REP. LTDA	13.526,23C	13.526,23	9.107,20	9.107,20C
2314	2.1.1.01.100	ULTRASAUDE LTDA	0,00	4.540,92	4.540,94	0,02C
1240	2.1.1.01.549	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTD/	20.629,56D	3.035,29	26.755,92	3.091,07C
<b>162</b>	<b>2.1.1.02</b>	<b>OBRIGACOES FISCAIS</b>	<b>26.975,74C</b>	<b>26.975,27</b>	<b>32.527,57</b>	<b>32.528,04C</b>
163	2.1.1.02.001	CSRF RETIDO A RECOLHER	19.912,34C	19.911,94	21.892,08	21.892,48C
164	2.1.1.02.002	ISS RETIDO A RECOLHER	640,15C	640,15	1.274,02	1.274,02C
165	2.1.1.02.003	IRRF RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA	6.423,25C	6.423,18	6.952,47	6.952,54C
449	2.1.1.02.006	INSS RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	2.409,00	2.409,00C
<b>168</b>	<b>2.1.1.03</b>	<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>	<b>130.015,10C</b>	<b>146.958,62</b>	<b>101.594,80</b>	<b>84.651,28C</b>
169	2.1.1.03.001	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER	282,40C	282,40	303,60	303,60C
170	2.1.1.03.002	FGTS A RECOLHER	40.506,11C	38.572,15	27.393,26	29.327,22C
1833	2.1.1.03.002	GRRF A RECOLHER	0,02C	11.817,12	11.817,01	0,09D
171	2.1.1.03.003	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	38.610,66C	38.564,63	15.438,31	15.484,34C
173	2.1.1.03.005	INSS A RECOLHER	50.615,91C	57.722,32	42.907,62	35.801,21C
177	2.1.1.03.009	CONTRIBUICAO SOCIAL A RECOLHER	0,00	0,00	3.735,00	3.735,00C
<b>179</b>	<b>2.1.1.04</b>	<b>OBRIGACAO COM PESSOAL</b>	<b>280.806,47C</b>	<b>441.020,41</b>	<b>443.941,71</b>	<b>283.727,77C</b>
180	2.1.1.04.001	SALARIOS A PAGAR	279.370,75C	441.020,41	443.941,71	282.292,05C
1843	2.1.1.04.004	RESCISOES A PAGAR - EXERCICIOS ANTERIORES	1.435,72C	0,00	0,00	1.435,72C
<b>453</b>	<b>2.1.1.07</b>	<b>DEDITOS COM PESSOAS LIGADAS</b>	<b>86.715,90C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>86.715,90C</b>
1912	2.1.1.07.032	HOSPITAL ANCHIETA	86.715,90C	0,00	0,00	86.715,90C
<b>191</b>	<b>2.1.2</b>	<b>FORNECEDORES A PAGAR II</b>	<b>11.975,65C</b>	<b>0,00</b>	<b>22.647,65</b>	<b>34.623,30C</b>
<b>192</b>	<b>2.1.2.01</b>	<b>FORNECEDORES A PAGAR II</b>	<b>11.975,65C</b>	<b>0,00</b>	<b>22.647,65</b>	<b>34.623,30C</b>
1791	2.1.2.01.100	HICASI VIDROS LTDA	0,00	0,00	112,00	112,00C
1799	2.1.2.01.105	MULTICOR COMERCIO DE TINTAS LTDA	0,00	0,00	160,00	160,00C
2001	2.1.2.01.142	BRUNO PRODUCOES E EVENTOS LTDA	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
2003	2.1.2.01.143	HMED SERVICOS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS CLINICC	0,00	0,00	10.900,00	10.900,00C
2206	2.1.2.01.156	SALUTEM SOLUCOES TENCOLOGICAS LTDA	6.475,65C	0,00	6.475,65	12.951,30C
2318	2.1.2.01.174	AA TONHAO ASSISTENCIA TECNICA & COMERCIO LTDA	5.500,00C	0,00	0,00	5.500,00C
<b>195</b>	<b>2.1.3</b>	<b>PROVISOES</b>	<b>449.992,77C</b>	<b>30.025,94</b>	<b>81.364,71</b>	<b>501.331,54C</b>
<b>196</b>	<b>2.1.3.01</b>	<b>PROVISOES TRABALHISTAS</b>	<b>449.992,77C</b>	<b>30.025,94</b>	<b>81.364,71</b>	<b>501.331,54C</b>
198	2.1.3.01.001	PROVISAO DE FERIAS	416.660,65C	27.801,83	48.336,53	437.195,35C
199	2.1.3.01.003	PROVISAO FGTS S/FERIAS	33.332,12C	2.224,11	3.866,79	34.974,80C
197	2.1.3.01.004	PROVISAO DE DECIMO TERCEIRO SALARIO	0,00	0,00	27.001,79	27.001,79C
854	2.1.3.01.006	PROVISAO DE FGTS S/DECIMO TERCEIRO	0,00	0,00	2.159,60	2.159,60C
<b>637</b>	<b>2.1.5</b>	<b>CONTRATO DE GESTÃO</b>	<b>2.882.742,19C</b>	<b>1.592.248,01</b>	<b>1.451.340,82</b>	<b>2.741.835,00C</b>
<b>638</b>	<b>2.1.5.01</b>	<b>CONTRATO DE GESTÃO</b>	<b>2.882.742,19C</b>	<b>1.592.248,01</b>	<b>1.451.340,82</b>	<b>2.741.835,00C</b>
1317	2.1.5.01.012	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE JUAZEIRO DO NORTE/C	2.882.742,19C	1.592.248,01	1.451.340,82	2.741.835,00C
<b>203</b>	<b>2.2</b>	<b>PASSIVO NAO CIRCULANTE</b>	<b>206.186,15C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>206.186,15C</b>
<b>204</b>	<b>2.2.1</b>	<b>EXIGIVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>195.932,10C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>195.932,10C</b>
<b>211</b>	<b>2.2.1.04</b>	<b>OUTRAS OBRIGACOES A LP</b>	<b>195.932,10C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>195.932,10C</b>
2249	2.2.1.04.008	CEDLAB-CENTRO DE DIAGNOSTICO LABORATORIAL DE UNI	73.843,00C	0,00	0,00	73.843,00C
2251	2.2.1.04.010	JH SAUDE EIRELI	30.452,50C	0,00	0,00	30.452,50C
2252	2.2.1.04.011	L G DA SILVA SERVICOS COMBINADOS	17.442,96C	0,00	0,00	17.442,96C
2253	2.2.1.04.012	RM SCAN SERVICOS MEDICOS LTDA	74.193,64C	0,00	0,00	74.193,64C
<b>213</b>	<b>2.2.2</b>	<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>10.254,05C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.254,05C</b>
<b>214</b>	<b>2.2.2.01</b>	<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>10.254,05C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.254,05C</b>
216	2.2.2.01.002	DEFICIT DO EXERCICIO	10.254,05C	0,00	0,00	10.254,05C
<b>220</b>	<b>3</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>35.929.373,91C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.592.248,01</b>	<b>37.521.621,92C</b>
<b>221</b>	<b>3.1</b>	<b>RESERVAS OPERACIONAIS</b>	<b>35.929.373,91C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.592.248,01</b>	<b>37.521.621,92C</b>
<b>222</b>	<b>3.1.1</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>35.713.682,90C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.592.248,01</b>	<b>37.305.930,91C</b>
<b>223</b>	<b>3.1.1.01</b>	<b>RECEITA PARA CUSTEIO</b>	<b>35.713.682,90C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.592.248,01</b>	<b>37.305.930,91C</b>
1318	3.1.1.01.005	CONTRATO S.M.S JUAZEIRO	34.349.965,42C	0,00	1.592.248,01	35.942.213,43C
1872	3.1.1.01.007	RECURSOS COMPLEMENTARES	1.363.717,48C	0,00	0,00	1.363.717,48C
<b>235</b>	<b>3.1.3</b>	<b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>215.691,01C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>215.691,01C</b>
<b>236</b>	<b>3.1.3.01</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>215.691,01C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>215.691,01C</b>
239	3.1.3.01.003	DESCONTOS OBTIDOS	66.807,53C	0,00	0,00	66.807,53C
240	3.1.3.01.004	JUROS E ENCARGOS RECEBIDOS	137.169,80C	0,00	0,00	137.169,80C
641	3.1.3.01.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	11.713,68C	0,00	0,00	11.713,68C
<b>256</b>	<b>4</b>	<b>DESPESAS</b>	<b>35.929.373,91D</b>	<b>1.604.024,80</b>	<b>11.776,79</b>	<b>37.521.621,92D</b>
<b>257</b>	<b>4.1</b>	<b>DESPESAS RECORRENTES</b>	<b>35.929.373,91D</b>	<b>1.604.024,80</b>	<b>11.776,79</b>	<b>37.521.621,92D</b>
<b>258</b>	<b>4.1.1</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>11.219.295,78D</b>	<b>583.352,33</b>	<b>11.776,79</b>	<b>11.790.871,32D</b>
<b>259</b>	<b>4.1.1.01</b>	<b>DESPESAS COM PROVENTOS DA FOLHA</b>	<b>9.285.423,98D</b>	<b>461.888,17</b>	<b>7.033,40</b>	<b>9.740.278,75D</b>

**Empresa:** INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL  
**C.N.P.J.:** 12.955.134/0001-45  
**Endereço:** Outro POV TIMBAUBA, ZONA RURAL, CACIMBINHAS/AL, CEP 57570-000  
**Período:** 01/01/2025 - 31/01/2025  
**Centros de Custos:** 15, 8

**Folha:** 0003  
**Número livro:** 0001  
**Emissão:** 07/02/2025  
**Hora:** 11:48:05

**INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
260	4.1.1.01.001	SALARIOS	7.331.393,54D	362.467,08	0,00	7.693.860,62D
261	4.1.1.01.002	DECIMO TERCEIRO SALARIO	133.280,39D	0,00	0,00	133.280,39D
262	4.1.1.01.003	FERIAS	70.463,21D	5.741,22	0,00	76.204,43D
264	4.1.1.01.005	GRATIFICACOES	116.793,12D	5.353,64	0,00	122.146,76D
265	4.1.1.01.006	HORAS EXTRAS	182.327,70D	9.627,80	7.033,40	184.922,10D
267	4.1.1.01.008	RESCISOES	126.649,06D	34.661,85	0,00	161.310,91D
268	4.1.1.01.009	PERICULOSIDADE/INSALUBRIDADE	336.529,88D	0,00	0,00	336.529,88D
269	4.1.1.01.010	ADICIONAL NOTURNO	424.290,56D	0,00	0,00	424.290,56D
271	4.1.1.01.012	AJUDA DE CUSTO	36.635,96D	1.596,60	0,00	38.232,56D
272	4.1.1.01.013	AUXILIO CRECHE	13.748,66D	1.012,03	0,00	14.760,69D
276	4.1.1.01.017	INSALUBRIDADE	513.580,26D	41.423,35	0,00	555.003,61D
416	4.1.1.01.019	SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE	1.118,94D	4,60	0,00	1.123,54D
1266	4.1.1.01.026	MULTA ESTABILIDADE ART 479/CLT	1.387,30C	0,00	0,00	1.387,30C
<b>278</b>	<b>4.1.1.02</b>	<b>DESPESAS COM PROVISOES</b>	<b>1.259.560,55D</b>	<b>83.081,60</b>	<b>4.561,23</b>	<b>1.338.080,92D</b>
279	4.1.1.02.001	PROVISAO DE DECIMO TERCEIRO	437.428,67D	27.001,79	0,00	464.430,46D
280	4.1.1.02.002	PROVISAO DE FERIAS	745.034,84D	50.053,42	4.483,36	790.604,90D
867	4.1.1.02.003	PROVISAO FGTS S/FERIAS	40.404,64D	3.866,79	77,87	44.193,56D
869	4.1.1.02.006	PROVISAO FGTS S/DECIMO TERCEIRO	36.692,40D	2.159,60	0,00	38.852,00D
<b>282</b>	<b>4.1.1.03</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS FOLHA</b>	<b>625.017,52D</b>	<b>37.946,86</b>	<b>0,00</b>	<b>662.964,38D</b>
283	4.1.1.03.001	FGTS	590.112,25D	25.390,47	0,00	615.502,72D
284	4.1.1.03.002	FGTS INDENIZADO	35.852,36D	12.556,39	0,00	48.408,75D
286	4.1.1.03.004	CONTRIBUICOES INSS - COTA PATRONAL	1.280,42C	0,00	0,00	1.280,42C
287	4.1.1.03.005	INSS	333,33D	0,00	0,00	333,33D
<b>291</b>	<b>4.1.1.04</b>	<b>BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>49.293,73D</b>	<b>435,70</b>	<b>182,16</b>	<b>49.547,27D</b>
292	4.1.1.04.001	CESTA BASICA	19.074,30D	0,00	0,00	19.074,30D
294	4.1.1.04.003	EXAME MEDICO TRABALHISTA	5.561,00D	105,00	0,00	5.666,00D
295	4.1.1.04.004	SEGURO DE VIDA EM GRUPO	397,84D	0,00	0,00	397,84D
297	4.1.1.04.006	VALE TRANSPORTE	2.366,24D	260,80	182,16	2.444,88D
298	4.1.1.04.007	UNIFORMES / FARDAMENTO	2.635,79D	69,90	0,00	2.705,69D
299	4.1.1.04.008	CURSOS E TREINAMENTOS	19.250,00D	0,00	0,00	19.250,00D
998	4.1.1.30.102	MATERIAS DE EXPEDIENTE	8,56D	0,00	0,00	8,56D
<b>300</b>	<b>4.1.2</b>	<b>SERVICOS DE TERCEIROS</b>	<b>18.444.778,52D</b>	<b>750.741,15</b>	<b>0,00</b>	<b>19.195.519,67D</b>
<b>301</b>	<b>4.1.2.01</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>18.444.778,52D</b>	<b>750.741,15</b>	<b>0,00</b>	<b>19.195.519,67D</b>
302	4.1.2.01.001	ADMINISTRATIVOS	29.090,00D	0,00	0,00	29.090,00D
303	4.1.2.01.002	MEDICATIVOS	11.723.902,30D	529.164,68	0,00	12.253.066,98D
304	4.1.2.01.003	LIMPEZA E CONSERVACAO	27.955,95D	0,00	0,00	27.955,95D
305	4.1.2.01.004	AUDITORIA E ASSESSORIA	14.500,00D	0,00	0,00	14.500,00D
306	4.1.2.01.005	SEGURANCA E VIGILANCIA	521.582,17D	23.359,00	0,00	544.941,17D
308	4.1.2.01.007	SERVICO PESSOA JURIDICA	271.455,55D	0,00	0,00	271.455,55D
309	4.1.2.01.008	LABORATORIAIS	1.120.703,81D	63.589,08	0,00	1.184.292,89D
310	4.1.2.01.009	CONSULTORIA	55.200,00D	2.400,00	0,00	57.600,00D
311	4.1.2.01.010	TRANSPORTE E COLETA DE RESIDUOS	82.245,62D	5.270,00	0,00	87.515,62D
316	4.1.2.01.015	INFORMATICA	110,00D	0,00	0,00	110,00D
318	4.1.2.01.017	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	579.650,49D	17.718,04	0,00	597.368,53D
320	4.1.2.01.019	TRANSPORTE ASSISTENCIAL	7.115,00D	0,00	0,00	7.115,00D
321	4.1.2.01.020	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	5.435,19D	5.000,00	0,00	10.435,19D
322	4.1.2.01.021	ADVOCACIOS	293.150,00D	13.325,00	0,00	306.475,00D
525	4.1.2.01.025	RADIOLOGIA	5.540,51D	0,00	0,00	5.540,51D
532	4.1.2.01.027	MANUTENÇÃO DE MAQUINA E EQUIPAMENTOS	39.030,00D	0,00	0,00	39.030,00D
542	4.1.2.01.029	LAVANDERIA	192.105,97D	8.488,72	0,00	200.594,69D
647	4.1.2.01.032	DEDETIZAÇÃO	9.910,00D	0,00	0,00	9.910,00D
649	4.1.2.01.034	SERVIÇOS GRÁFICOS	6.129,80D	1.950,00	0,00	8.079,80D
812	4.1.2.01.036	LOCACAO DE AMBULANCIA	469.170,62D	0,00	0,00	469.170,62D
296	4.1.2.01.040	REFEICAO	1.763.235,31D	80.476,63	0,00	1.843.711,94D
1269	4.1.2.01.043	RECARGA DE EXTINTORES	1.880,00D	0,00	0,00	1.880,00D
1271	4.1.2.01.044	DESPESAS COM GLOSA	1.210.680,23D	0,00	0,00	1.210.680,23D
1865	4.1.2.01.046	ASSESSORIA DE IMPRENSA	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
<b>324</b>	<b>4.1.3</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>6.265.299,61D</b>	<b>269.931,32</b>	<b>0,00</b>	<b>6.535.230,93D</b>
<b>325</b>	<b>4.1.3.01</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>2.722.648,02D</b>	<b>118.977,47</b>	<b>0,00</b>	<b>2.841.625,49D</b>
326	4.1.3.01.001	AGUA E ESGOTO	284.084,87D	8.596,37	0,00	292.681,24D
327	4.1.3.01.002	ENERGIA ELETRICA	350.320,00D	32.067,05	0,00	382.387,05D
328	4.1.3.01.003	CORREIOS E MALOTES	833,65D	40,60	0,00	874,25D
329	4.1.3.01.004	TELEFONE E FAX	608,25D	42,45	0,00	650,70D
330	4.1.3.01.005	FRETES E CARRETOS	15.866,82D	1.440,66	0,00	17.307,48D
331	4.1.3.01.006	IMPRESSOS GRAFICOS E MULTIMIDIA	1.611,00D	0,00	0,00	1.611,00D
332	4.1.3.01.007	FOTOCOPIAS	74,00D	0,00	0,00	74,00D
333	4.1.3.01.008	INTERNET E COMUNICACAO	5.820,06D	170,00	0,00	5.990,06D
337	4.1.3.01.012	REFEICAO	154.410,56D	0,00	0,00	154.410,56D
339	4.1.3.01.014	COMBUSTIVEL	5.274,14D	0,00	0,00	5.274,14D
340	4.1.3.01.015	ALUGUEIS	12.535,00D	0,00	0,00	12.535,00D
341	4.1.3.01.016	MANUTENCAO	360.452,00D	10.900,00	0,00	371.352,00D
433	4.1.3.01.020	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	15,00D	0,00	0,00	15,00D
478	4.1.3.01.023	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.122,76D	160,00	0,00	2.282,76D
555	4.1.3.01.024	SUPORTE TÉCNICO EM INFORMÁTICA	17.264,00D	180,00	0,00	17.444,00D
441	4.1.3.01.026	RATEIO - CUSTEIO DA SEDE	130.620,68D	0,00	0,00	130.620,68D
945	4.1.3.01.029	COPA	2.100,01D	0,00	0,00	2.100,01D

Empresa: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL  
C.N.P.J.: 12.955.134/0001-45  
Endereço: Outro POV TIMBAUBA, ZONA RURAL, CACIMBINHAS/AL, CEP 57570-000  
Período: 01/01/2025 - 31/01/2025  
Centros de Custos: 15, 8

Folha: 0004  
Número livro: 0001  
Emissão: 07/02/2025  
Hora: 11:48:05

### INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1040	4.1.3.01.030	BENS DE PEQUENO VALOR	4.760,71D	0,00	0,00	4.760,71D
1074	4.1.3.01.032	MATERIAL DE LIMPEZA	439,72D	0,00	0,00	439,72D
1177	4.1.3.01.033	CARIMBO	60,00D	30,00	0,00	90,00D
1006	4.1.3.01.033	MATERIAIS DE CONSUMO	5.244,14D	0,00	0,00	5.244,14D
1410	4.1.3.01.036	MATERIAL PARA FESTIVIDADES/HOMENAGENS	681,14D	0,00	0,00	681,14D
1412	4.1.3.01.037	RATEIO 4,5% CUSTEIO DA SEDE	1.366.689,53D	65.310,34	0,00	1.431.999,87D
1484	4.1.3.01.038	REFORMA	673,98D	0,00	0,00	673,98D
1077	4.1.3.01.039	CHAVEIRO	86,00D	40,00	0,00	126,00D
<b>342</b>	<b>4.1.3.02</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>16.342,18D</b>	<b>7.223,60</b>	<b>0,00</b>	<b>23.565,78D</b>
343	4.1.3.02.001	EVENTOS E ATIVIDADES SOCIAIS	1.161,83D	323,60	0,00	1.485,43D
348	4.1.3.02.006	LICENCA DE SOFTWARE	13.866,00D	6.900,00	0,00	20.766,00D
349	4.1.3.02.007	IMPOSTOS TAXAS E LICENCAS	1.314,35D	0,00	0,00	1.314,35D
<b>350</b>	<b>4.1.3.03</b>	<b>DESPESAS COM SEGUROS</b>	<b>4.098,58D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.098,58D</b>
352	4.1.3.03.002	SEGURO EMPRESARIAL	4.098,58D	0,00	0,00	4.098,58D
<b>353</b>	<b>4.1.3.04</b>	<b>DESPESA COM MATERIAIS ESTOQUES</b>	<b>3.432.303,30D</b>	<b>140.030,84</b>	<b>0,00</b>	<b>3.572.334,14D</b>
354	4.1.3.04.001	ENXOVAL HOSPITALAR	959,20D	0,00	0,00	959,20D
356	4.1.3.04.003	GASES MEDICINAIS	416.746,37D	22.097,84	0,00	438.844,21D
357	4.1.3.04.004	MATERIAL DE EXPEDIENTE	66.773,16D	969,90	0,00	67.743,06D
358	4.1.3.04.005	MATERIAL DE INFORMATICA	242,90D	0,00	0,00	242,90D
359	4.1.3.04.006	MATERIAL DE LIMPEZA	136.451,88D	4.976,50	0,00	141.428,38D
360	4.1.3.04.007	MATERIAL DE MANUTENCAO	16.876,06D	0,00	0,00	16.876,06D
361	4.1.3.04.008	MATERIAL DE SEGURANCA	545,04D	0,00	0,00	545,04D
362	4.1.3.04.009	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	1.055.465,57D	48.266,13	0,00	1.103.731,70D
363	4.1.3.04.010	MATERIAL PERMANENTE	1.375,60D	0,00	0,00	1.375,60D
365	4.1.3.04.012	MEDICAMENTO	1.697.528,24D	62.300,47	0,00	1.759.828,71D
366	4.1.3.04.013	UTENSILIOS MEDICO/ HOSPITALAR	552,25D	0,00	0,00	552,25D
368	4.1.3.04.015	ALIMENTOS	21.285,20D	1.420,00	0,00	22.705,20D
369	4.1.3.04.016	MATERIAL DE SEGURANCA	514,24D	0,00	0,00	514,24D
1045	4.1.3.04.018	MATERIAL DESCARTÁVEL	14.853,14D	0,00	0,00	14.853,14D
1856	4.1.3.04.021	MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL	2.134,45D	0,00	0,00	2.134,45D
<b>371</b>	<b>4.1.3.05</b>	<b>DESPESAS DE CONSERVACAO E MANUTENCAO</b>	<b>34.378,11D</b>	<b>1.331,91</b>	<b>0,00</b>	<b>35.710,02D</b>
372	4.1.3.05.001	CONSERVACAO E MANUTENCAO DE IMOVEIS	31.843,61D	1.331,91	0,00	33.175,52D
373	4.1.3.05.002	CONSERVACAO E MANUTENCAO DE MOVEIS E UTE	2.374,50D	0,00	0,00	2.374,50D
374	4.1.3.05.003	CONSERVACAO E MANUTENCAO DE MAQUINAS E E	160,00D	0,00	0,00	160,00D
<b>376</b>	<b>4.1.3.06</b>	<b>DESPESAS COM DEPRECIACOES E EXAUSTOES</b>	<b>8.387,34D</b>	<b>1.071,49</b>	<b>0,00</b>	<b>9.458,83D</b>
378	4.1.3.06.002	DESPESA COM DEPRECIACAO DE BENFEITORIAS	6.865,98D	881,32	0,00	7.747,30D
383	4.1.3.06.007	DESPESA COM DEPRECIACAO DE EQUIPAMENTOS ELETRO	301,36D	37,67	0,00	339,03D
1874	4.1.3.06.010	DESPESAS COM DEPRECIACAO DE INSTRUMENTAL CIRURGI	1.220,00D	152,50	0,00	1.372,50D
<b>391</b>	<b>4.1.3.08</b>	<b>DESPESAS TRIBUTARIAS</b>	<b>95,55D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95,55D</b>
394	4.1.3.08.003	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	95,55D	0,00	0,00	95,55D
<b>396</b>	<b>4.1.3.09</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>47.046,53D</b>	<b>1.296,01</b>	<b>0,00</b>	<b>48.342,54D</b>
397	4.1.3.09.001	DESPESAS BANCARIAS	38.176,99D	1.296,01	0,00	39.473,00D
398	4.1.3.09.002	JUROS E ENCARGOS PAGOS	160,08D	0,00	0,00	160,08D
402	4.1.3.09.006	MULTAS FISCAIS	44,80D	0,00	0,00	44,80D
395	4.1.3.09.007	IMPOSTOS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	8.664,66D	0,00	0,00	8.664,66D

### RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	4.217.211,25D	2.726.650,61	2.696.883,83	4.246.978,03D
PASSIVO	4.217.211,25C	2.333.996,85	2.363.763,63	4.246.978,03C
RECEITAS	35.929.373,91C	0,00	1.592.248,01	37.521.621,92C
DESPESAS	35.929.373,91D	1.604.024,80	11.776,79	37.521.621,92D
CONTAS DEVEDORAS	40.146.585,16D	4.330.675,41	2.708.660,62	41.768.599,95D
CONTAS CREDORAS	40.146.585,16C	2.333.996,85	3.956.011,64	41.768.599,95C
RESULTADO DO MES	0,00	1.592.248,01	1.592.248,01	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	37.521.621,92	37.521.621,92	0,00