

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: 01/03/2025 - 31/03/2025
Centros de Custos: 15, 8

Folha: 0001
Número livro: 0001
Emissão: 09/04/2025
Hora: 15:51:59

INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	5.863.956,27D	3.485.586,73	3.509.666,72	5.839.876,28D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	4.935.687,36D	1.597.777,70	1.798.684,09	4.734.780,97D
3	1.1.1	DISPONIVEL	69.611,53D	15.279,41	82.912,44	1.978,50D
4	1.1.1.01	CAIXAS	1.969,93D	1.996,08	1.987,51	1.978,50D
6	1.1.1.01.002	FUNDO FIXO	1.969,93D	1.996,08	1.987,51	1.978,50D
13	1.1.1.03	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDI	67.641,60D	13.283,33	80.924,93	0,00
1251	1.1.1.03.041	APLICACAO BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-	67.641,60D	13.283,33	80.924,93	0,00
16	1.1.2	CREDITOS A RECEBER	4.708.440,41D	1.451.340,82	1.566.039,64	4.593.741,59D
17	1.1.2.01	CREDITOS A RECEBER	4.708.440,41D	1.451.340,82	1.566.039,64	4.593.741,59D
2058	1.1.2.01.011	CONTRATO DE GESTAO- UPA LIMOEIRO	4.708.440,41D	1.451.340,82	1.566.039,64	4.593.741,59D
21	1.1.3	ADIANTAMENTOS	15.650,34D	12.456,72	19.515,86	8.591,20D
22	1.1.3.01	ADIANTAMENTO A PESSOAL	15.650,34D	12.456,72	19.515,86	8.591,20D
2074	1.1.3.01.007	ADIANTAMENTO FERIAS-UPA LIMOEIRO	15.650,34D	12.456,72	19.515,86	8.591,20D
39	1.1.4	IMPOSTOS A COMPENSAR	7.391,52D	0,00	0,00	7.391,52D
40	1.1.4.01	IMPOSTOS A COMPENSAR	7.391,52D	0,00	0,00	7.391,52D
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
44	1.1.6	ESTOQUES	134.593,56D	118.700,75	130.216,15	123.078,16D
45	1.1.6.01	ESTOQUES DE MERCADORIA	134.593,56D	118.700,75	130.216,15	123.078,16D
49	1.1.6.01.004	MATERIAL DE EXPEDIENTE	8.925,11D	7.749,60	0,00	16.674,71D
51	1.1.6.01.006	MATERIAL DE LIMPEZA	4.508,36D	8.412,64	6.884,03	6.036,97D
52	1.1.6.01.007	MATERIAL DE MANUTENCAO	0,00	225,50	0,00	225,50D
54	1.1.6.01.009	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	48.625,52D	40.187,64	47.291,22	41.521,94D
57	1.1.6.01.012	MEDICAMENTO	72.534,57D	61.363,37	76.040,90	57.857,04D
632	1.1.6.01.018	MATERIAL DESCARTÁVEL	0,00	762,00	0,00	762,00D
67	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	928.268,91D	1.887.809,03	1.710.982,63	1.105.095,31D
68	1.2.1	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	808.053,01D	1.887.809,03	1.709.911,14	985.950,90D
71	1.2.1.02	CREDITOS COM PESSOAS LIGADAS	654.394,77D	315.771,63	248.130,03	722.036,37D
2084	1.2.1.02.009	HOSPITAL ANCHIETA	0,00	67.641,60	0,00	67.641,60D
2085	1.2.1.02.010	HOSPITAL SAO LUCAS	22.290,87D	248.130,03	248.130,03	22.290,87D
2079	1.2.1.02.014	UPA DUQUE DE CAXIAS I	632.103,90D	0,00	0,00	632.103,90D
73	1.2.1.03	OUTROS CREDITOS A LONGO PRAZO	153.658,24D	1.572.037,40	1.461.781,11	263.914,53D
2230	1.2.1.03.004	OUTROS VALORES A RECEBER	153.658,24D	1.572.037,40	1.461.781,11	263.914,53D
77	1.2.2	IMOBILIZADO	120.215,90D	0,00	1.071,49	119.144,41D
82	1.2.2.03	EDIFICIOS E BENFEITORIAS	105.757,94D	0,00	0,00	105.757,94D
85	1.2.2.03.003	BENFEITORIAS EM IMOVEIS DE TERCEIROS	105.757,94D	0,00	0,00	105.757,94D
86	1.2.2.04	INSTALACOES	16.022,62D	0,00	0,00	16.022,62D
87	1.2.2.04.001	INSTALACOES	16.022,62D	0,00	0,00	16.022,62D
88	1.2.2.05	MOVEIS E UTENSILIOS	8.084,34D	0,00	0,00	8.084,34D
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
100	1.2.2.10	DEPRECIACOES ACUMULADAS	9.649,00C	0,00	1.071,49	10.720,49C
104	1.2.2.10.006	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA BENFEITORIAS E	7.747,30C	0,00	881,32	8.628,62C
107	1.2.2.10.009	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA INSTRUMENTAL C	1.525,00C	0,00	152,50	1.677,50C
109	1.2.2.10.011	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA EQUIPAMENTOS ELETRONIC	376,70C	0,00	37,67	414,37C
121	2	PASSIVO	5.863.956,27C	2.298.513,85	2.274.433,86	5.839.876,28C
122	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	5.671.544,42C	2.298.513,85	2.274.433,86	5.647.464,43C
123	2.1.1	CONTAS A PAGAR	623.983,45C	782.056,48	751.630,29	593.557,27C
124	2.1.1.01	FORNECEDORES A PAGAR	146.290,93C	214.543,31	183.087,95	114.835,57C
1226	2.1.1.01.535	A2 - EMPREENDIMENTOS E COMERCIO DE EQUIP. ELETRO.	1.459,00C	2.918,00	1.459,00	0,00
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	215,41C	0,00	0,00	215,41C
1234	2.1.1.01.543	CIARA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIO LTDA EPP	5.235,62C	10.471,24	5.235,62	0,00
1669	2.1.1.01.924	COMERCIAL VALFARMA LTDA	10.041,08C	9.234,53	16.431,88	17.238,43C
1239	2.1.1.01.548	CTI AMBIENTAL - COLETA, TRANSPORTE E INCINERACAO L	3.990,00C	7.980,00	3.990,00	0,00
1531	2.1.1.01.797	HIT CARE NORDESTE IMPORTACAO COMERCIO E SERVICOS	1.522,50C	7.082,79	8.605,29	3.045,00C
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	66.741,22	66.839,76	98,54C
1232	2.1.1.01.541	LAVANDERIA E DESINFECACAO CEARENSE LTDA.	8.119,47C	0,00	5.601,18	13.720,65C
2368	2.1.1.01.100	LEOCONFECCOES LTDA	0,00	0,00	1.420,90	1.420,90C
1283	2.1.1.01.575	LIFEMED INDL DE EQP ART MED HOSP S A.	8.200,00C	4.100,00	3.000,00	7.100,00C
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	43.454,75C	43.766,75	36.721,77	36.409,77C
1236	2.1.1.01.545	MUNDIAL CARTUCHOS E INFORMATICA EIRELI	1.200,00C	0,00	0,00	1.200,00C
1289	2.1.1.01.581	NEO TECNOLOGIA DA INFORMÁTICA EIRELI	1.557,48C	1.557,48	0,00	0,00
1636	2.1.1.01.895	NUTRIENTES MED DISTR DE MEDICAMENTOS LTDA	1.155,00C	2.525,00	2.349,40	979,40C
1708	2.1.1.01.959	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	11.638,89C	11.638,89	0,00	0,00
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	1.128,60C	1.128,60	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: 01/03/2025 - 31/03/2025
Centros de Custos: 15, 8

Folha: 0002
Número livro: 0001
Emissão: 09/04/2025
Hora: 15:51:59

INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1584	2.1.1.01.844	SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO F	175,20C	175,20	350,40	350,40C
1343	2.1.1.01.631	SOLAR FRIOS SERVICOS DE MANUTECAO EREFRIGERAÇÃO	4.885,00C	9.895,00	5.010,00	0,00
1735	2.1.1.01.984	SOLUCOES MEDICAS COM. E DIST. DE PROD. HOSPITALARE	3.077,60C	2.765,82	3.541,69	3.853,47C
1225	2.1.1.01.534	TREVISAN SOLUCOES EM IMPRESSAO- T.S.I LOCACOES LTC	5.812,00C	5.812,00	0,00	0,00
1300	2.1.1.01.592	TS COMERCIAL DE MED. E REP. LTDA	6.282,45C	6.282,45	8.002,94	8.002,94C
1240	2.1.1.01.549	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIARIA S DO NORDESTE LTD/	21.646,88C	20.468,34	14.528,12	15.706,66C
162	2.1.1.02	OBRIGACOES FISCAIS	37.027,30C	37.026,85	29.484,04	29.484,49C
163	2.1.1.02.001	CSRF RETIDO A RECOLHER	25.290,68C	25.290,30	22.183,06	22.183,44C
164	2.1.1.02.002	ISS RETIDO A RECOLHER	1.278,87C	1.278,87	145,16	145,16C
165	2.1.1.02.003	IRRF RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA	8.048,75C	8.048,68	7.155,82	7.155,89C
449	2.1.1.02.006	INSS RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA	2.409,00C	2.409,00	0,00	0,00
168	2.1.1.03	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	82.809,51C	87.621,80	88.337,75	83.525,46C
169	2.1.1.03.001	CONTRIBUCAO SINDICAL A RECOLHER	303,60C	303,60	303,60	303,60C
170	2.1.1.03.002	FGTS A RECOLHER	28.875,14C	26.776,90	27.169,00	29.267,24C
1833	2.1.1.03.002	GRRF A RECOLHER	0,08D	0,00	3.666,65	3.666,57C
171	2.1.1.03.003	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	15.411,71C	15.270,64	14.502,52	14.643,59C
173	2.1.1.03.005	INSS A RECOLHER	34.304,14C	41.355,66	42.605,98	35.554,46C
177	2.1.1.03.009	CONTRIBUCAO SOCIAL A RECOLHER	3.915,00C	3.915,00	90,00	90,00C
179	2.1.1.04	OBRIGACAO COM PESSOAL	290.214,11C	442.864,52	450.720,55	298.070,14C
180	2.1.1.04.001	SALARIOS A PAGAR	288.778,39C	442.125,98	439.572,81	286.225,22C
182	2.1.1.04.003	RESCISOES A PAGAR	0,00	738,54	11.147,74	10.409,20C
1843	2.1.1.04.004	RESCISOES A PAGAR - EXERCICIOS ANTERIORES	1.435,72C	0,00	0,00	1.435,72C
453	2.1.1.07	DEBITOS COM PESSOAS LIGADAS	67.641,60C	0,00	0,00	67.641,60C
1912	2.1.1.07.032	HOSPITAL ANCHIETA	67.641,60C	0,00	0,00	67.641,60C
191	2.1.2	FORNECEDORES A PAGAR II	33.745,80C	45.610,24	26.581,51	14.717,07C
192	2.1.2.01	FORNECEDORES A PAGAR II	33.745,80C	45.610,24	26.581,51	14.717,07C
1818	2.1.2.01.053	EPX COMERCIO LTDA	0,00	0,00	19,00	19,00C
1791	2.1.2.01.100	HICASI VIDROS LTDA	112,00C	0,00	0,00	112,00C
1799	2.1.2.01.105	MULTICOR COMERCIO DE TINTAS LTDA	160,00C	0,00	0,00	160,00C
2003	2.1.2.01.143	HMED SERVICOS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS CLINICC	10.900,00C	21.800,00	10.900,00	0,00
2206	2.1.2.01.156	SALUTEM SOLUCOES TENCOLOGICAS LTDA	12.951,30C	12.951,30	6.475,65	6.475,65C
2318	2.1.2.01.174	AA TONHAO ASSISTENCIA TECNICA & COMERCIO LTDA	5.500,00C	0,00	0,00	5.500,00C
1988	2.1.2.01.227	A K A MAIA DE MENEZES ME	150,00C	0,00	0,00	150,00C
2263	2.1.2.01.245	DI CASA ACO LTDA	152,00C	0,00	0,00	152,00C
1987	2.1.2.01.268	KARILIA COM.DE PROD.E SERV.PARA INFORMATICA LTDA	2.400,48C	2.400,48	2.148,40	2.148,40C
2264	2.1.2.01.288	R V NUTRIÇÃO E SAUDE LTDA	1.420,00C	1.420,00	0,00	0,00
2314	2.1.2.01.301	ULTRASAUDE LTDA	0,02C	7.038,46	7.038,46	0,02C
195	2.1.3	PROVISOES	556.715,64C	23.785,40	44.881,24	577.811,48C
196	2.1.3.01	PROVISOES TRABALHISTAS	556.715,64C	23.785,40	44.881,24	577.811,48C
198	2.1.3.01.001	PROVISAO DE FERIAS	461.911,62C	21.637,93	39.559,38	479.833,07C
199	2.1.3.01.003	PROVISAO FGTS S/FERIAS	36.775,25C	2.147,47	3.164,12	37.791,90C
197	2.1.3.01.004	PROVISAO DE DECIMO TERCEIRO SALARIO	53.730,98C	0,00	0,00	53.730,98C
854	2.1.3.01.006	PROVISAO DE FGTS S/DECIMO TERCEIRO	4.297,79C	0,00	2.157,74	6.455,53C
637	2.1.5	CONTRATO DE GESTÃO	4.457.099,53C	1.447.061,73	1.451.340,82	4.461.378,62C
638	2.1.5.01	CONTRATO DE GESTÃO	4.457.099,53C	1.447.061,73	1.451.340,82	4.461.378,62C
1317	2.1.5.01.012	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE JUAZEIRO DO NORTE/C	4.457.099,53C	1.447.061,73	1.451.340,82	4.461.378,62C
203	2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	192.411,85C	0,00	0,00	192.411,85C
204	2.2.1	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	176.857,80C	0,00	0,00	176.857,80C
211	2.2.1.04	OUTRAS OBRIGACOES A LP	195.932,10C	0,00	0,00	195.932,10C
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
2044	2.2.1.06	DEBITOS COM PESSOAS LIGADAS	19.074,30D	0,00	0,00	19.074,30D
2049	2.2.1.06.005	HOSPITAL SAO LUCAS	19.074,30D	0,00	0,00	19.074,30D
213	2.2.2	PATRIMONIO LIQUIDO	15.554,05C	0,00	0,00	15.554,05C
214	2.2.2.01	PATRIMONIO LIQUIDO	15.554,05C	0,00	0,00	15.554,05C
216	2.2.2.01.002	DEFICIT DO EXERCICIO	15.554,05C	0,00	0,00	15.554,05C
220	3	RECEITAS	38.292.138,46C	0,00	1.447.450,05	39.739.588,51C
221	3.1	RESERVAS OPERACIONAIS	38.292.138,46C	0,00	1.447.450,05	39.739.588,51C
222	3.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	38.098.607,25C	0,00	1.447.061,73	39.545.668,98C
223	3.1.1.01	RECEITA PARA CUSTEIO	38.098.607,25C	0,00	1.447.061,73	39.545.668,98C
1318	3.1.1.01.005	CONTRATO S.M.S JUAZEIRO	35.678.271,72C	0,00	1.447.061,73	37.125.333,45C
1872	3.1.1.01.007	RECURSOS COMPLEMENTARES	2.420.335,53C	0,00	0,00	2.420.335,53C
235	3.1.3	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	193.531,21C	0,00	388,32	193.919,53C
236	3.1.3.01	RECEITAS FINANCEIRAS	193.531,21C	0,00	388,32	193.919,53C
239	3.1.3.01.003	DESCONTOS OBTIDOS	43.807,55C	0,00	0,01	43.807,56C
240	3.1.3.01.004	JUROS E ENCARGOS RECEBIDOS	137.847,03C	0,00	338,46	138.185,49C

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: 01/03/2025 - 31/03/2025
Centros de Custos: 15, 8

Folha: 0003
Número livro: 0001
Emissão: 09/04/2025
Hora: 15:51:59

INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
641	3.1.3.01.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	11.876,63C	0,00	49,85	11.926,48C
256	4	DESPESAS	38.292.138,46D	1.450.668,22	3.218,17	39.739.588,51D
257	4.1	DESPESAS RECORRENTES	38.292.138,46D	1.450.668,22	3.218,17	39.739.588,51D
258	4.1.1	DESPESAS COM PESSOAL	12.330.609,76D	522.040,17	3.218,16	12.849.431,77D
259	4.1.1.01	DESPESAS COM PROVENTOS DA FOLHA	10.188.065,25D	448.092,95	3.036,00	10.633.122,20D
260	4.1.1.01.001	SALARIOS	8.065.252,06D	364.881,97	0,00	8.430.134,03D
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	75.727,07D	0,00	0,00	75.727,07D
264	4.1.1.01.005	GRATIFICACOES	126.968,68D	4.788,72	0,00	131.757,40D
265	4.1.1.01.006	HORAS EXTRAS	185.609,44D	5.613,48	3.036,00	188.186,92D
267	4.1.1.01.008	RESCISOES	186.477,55D	27.666,26	0,00	214.143,81D
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	39.829,16D	1.596,60	0,00	41.425,76D
272	4.1.1.01.013	AUXILIO CRECHE	15.913,26D	1.152,57	0,00	17.065,83D
276	4.1.1.01.017	INSALUBRIDADE	598.450,96D	42.393,35	0,00	640.844,31D
416	4.1.1.01.019	SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE	1.123,54D	0,00	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
278	4.1.1.02	DESPESAS COM PROVISOES	1.402.660,05D	44.881,24	0,00	1.447.541,29D
279	4.1.1.02.001	PROVISAO DE DECIMO TERCEIRO	491.159,65D	0,00	0,00	491.159,65D
280	4.1.1.02.002	PROVISAO DE FERIAS	823.671,42D	39.559,38	0,00	863.230,80D
867	4.1.1.02.003	PROVISAO FGTS S/FERIAS	46.838,79D	3.164,12	0,00	50.002,91D
869	4.1.1.02.006	PROVISAO FGTS S/DECIMO TERCEIRO	40.990,19D	2.157,74	0,00	43.147,93D
282	4.1.1.03	ENCARGOS SOCIAIS FOLHA	690.234,95D	28.688,18	0,00	718.923,13D
283	4.1.1.03.001	FGTS	641.500,91D	25.438,01	0,00	666.938,92D
284	4.1.1.03.002	FGTS INDENIZADO	49.681,13D	3.250,17	0,00	52.931,30D
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
291	4.1.1.04	BENEFÍCIOS A PESSOAL	49.649,51D	377,80	182,16	49.845,15D
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	5.666,00D	105,00	0,00	5.771,00D
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	2.547,12D	272,80	182,16	2.637,76D
298	4.1.1.04.007	UNIFORMES / FARDAMENTO	2.705,69D	0,00	0,00	2.705,69D
299	4.1.1.04.008	CURSOS E TREINAMENTO	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
300	4.1.2	SERVICOS DE TERCEIROS	19.167.447,60D	669.631,89	0,00	19.837.079,49D
301	4.1.2.01	SERVICOS DE TERCEIROS	19.167.447,60D	669.631,89	0,00	19.837.079,49D
302	4.1.2.01.001	ADMINISTRATIVOS	29.090,00D	0,00	0,00	29.090,00D
303	4.1.2.01.002	MEDICOS	12.715.918,25D	450.949,36	0,00	13.166.867,61D
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 ACESSORIA	14.500,00D	0,00	0,00	14.500,00D
306	4.1.2.01.005	SEGURANCA E VIGILANCIA	568.300,17D	1.459,00	0,00	569.759,17D
308	4.1.2.01.007	SERVICO PESSOA JURIDICA	292.499,08D	0,00	0,00	292.499,08D
309	4.1.2.01.008	LABORATORIAIS	1.256.888,98D	71.114,78	0,00	1.328.003,76D
310	4.1.2.01.009	CONSULTORIA	60.000,00D	2.400,00	0,00	62.400,00D
311	4.1.2.01.010	TRANSPORTE E COLETA DE RESIDUOS	91.505,62D	3.990,00	0,00	95.495,62D
316	4.1.2.01.015	INFORMATICA	110,00D	0,00	0,00	110,00D
318	4.1.2.01.017	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	635.820,71D	19.089,91	0,00	654.910,62D
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	435,19D	0,00	0,00	435,19D
322	4.1.2.01.021	ADVOCATICIOS	319.800,00D	13.325,00	0,00	333.125,00D
525	4.1.2.01.025	RADIOLOGIA	5.715,71D	350,40	0,00	6.066,11D
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	208.714,16D	5.601,18	0,00	214.315,34D
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	8.399,80D	0,00	0,00	8.399,80D
812	4.1.2.01.036	LOCACAO DE AMBULANCIA	511.170,62D	21.000,00	0,00	532.170,62D
296	4.1.2.01.040	REFEICAO	1.931.452,09D	80.352,26	0,00	2.011.804,35D
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	411.236,27D	0,00	0,00	411.236,27D
1865	4.1.2.01.046	ASSESSORIA DE IMPRENSA	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
324	4.1.3	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	6.794.081,10D	258.996,16	0,01	7.053.077,25D
325	4.1.3.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.955.637,80D	110.658,36	0,00	3.066.296,16D
326	4.1.3.01.001	AGUA E ESGOTO	301.368,13D	7.132,91	0,00	308.501,04D
327	4.1.3.01.002	ENERGIA ELETTRICA	397.685,00D	14.406,98	0,00	412.091,98D
328	4.1.3.01.003	CORREIOS E MALOTES	895,80D	20,45	0,00	916,25D
329	4.1.3.01.004	TELEFONE E FAX	698,25D	56,55	0,00	754,80D
330	4.1.3.01.005	FRETES E CARRETOS	19.652,61D	853,34	0,00	20.505,95D
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	100,00D	0,00	0,00	100,00D
333	4.1.3.01.008	INTERNET E COMUNICACAO	6.160,06D	170,00	0,00	6.330,06D
337	4.1.3.01.012	REFEICAO	154.410,56D	0,00	0,00	154.410,56D
339	4.1.3.01.014	COMBUSTIVEL	4.472,04D	354,81	0,00	4.826,85D
340	4.1.3.01.015	ALUGUEIS	7.235,00D	0,00	0,00	7.235,00D

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: 01/03/2025 - 31/03/2025
Centros de Custos: 15, 8

Folha: 0004
Número livro: 0001
Emissão: 09/04/2025
Hora: 15:51:59

INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
341	4.1.3.01.016	MANUTENCAO	398.277,00D	13.975,00	0,00	412.252,00D
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	2.661,76D	40,00	0,00	2.701,76D
555	4.1.3.01.024	SUPORTE TÉCNICO EM INFORMÁTICA	17.624,00D	7.080,00	0,00	24.704,00D
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	26,98	0,00	2.126,99D
1040	4.1.3.01.030	BENS DE PEQUENO VALOR	5.440,71D	844,00	0,00	6.284,71D
1074	4.1.3.01.032	MATERIAL DE LIMPEZA	439,72D	0,00	0,00	439,72D
1177	4.1.3.01.033	CARIMBO	135,00D	0,00	0,00	135,00D
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	1.497.310,21D	65.310,34	0,00	1.562.620,55D
1484	4.1.3.01.038	REFORMA	673,98D	387,00	0,00	1.060,98D
1077	4.1.3.01.039	CHAVEIRO	126,00D	0,00	0,00	126,00D
342	4.1.3.02	DESPESAS GERAIS	23.832,17D	0,00	0,00	23.832,17D
343	4.1.3.02.001	EVENTOS E ATIVIDADES SOCIAIS	1.751,82D	0,00	0,00	1.751,82D
348	4.1.3.02.006	LICENCA DE SOFTWARE	20.766,00D	0,00	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
350	4.1.3.03	DESPESAS COM SEGUROS	4.098,58D	0,00	0,00	4.098,58D
352	4.1.3.03.002	SEGURO EMPRESARIAL	4.098,58D	0,00	0,00	4.098,58D
353	4.1.3.04	DESPESA COM MATERIAIS ESTOQUES	3.714.248,28D	140.345,59	0,00	3.854.593,87D
354	4.1.3.04.001	ENXOVAL HOSPITALAR	959,20D	0,00	0,00	959,20D
356	4.1.3.04.003	GASES MEDICINAIS	473.382,61D	13.674,78	0,00	487.057,39D
357	4.1.3.04.004	MATERIAL DE EXPEDIENTE	70.994,80D	75,00	0,00	71.069,80D
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	149.795,89D	1.417,71	0,00	151.213,60D
360	4.1.3.04.007	MATERIAL DE MANUTENCAO	16.876,06D	477,00	0,00	17.353,06D
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	1.134.924,61D	47.291,22	0,00	1.182.215,83D
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	1.822.929,63D	75.851,20	0,00	1.898.780,83D
366	4.1.3.04.013	UTENSILIOS MEDICO/ HOSPITALAR	552,25D	1.498,90	0,00	2.051,15D
368	4.1.3.04.015	ALIMENTOS	22.705,20D	0,00	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	16.273,14D	0,00	0,00	16.273,14D
1856	4.1.3.04.021	MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL	2.177,11D	59,78	0,00	2.236,89D
371	4.1.3.05	DESPESAS DE CONSERVACAO E MANUTENCAO	36.069,42D	4.870,53	0,00	40.939,95D
372	4.1.3.05.001	CONSERVACAO E MANUTENCAO DE IMOVEIS	33.534,92D	4.870,53	0,00	38.405,45D
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
376	4.1.3.06	DESPESAS COM DEPRECIACOES E EXAUSTOES	9.649,00D	1.071,49	0,00	10.720,49D
378	4.1.3.06.002	DESPESA COM DEPRECIACAO DE BENFEITORIAS	7.747,30D	881,32	0,00	8.628,62D
383	4.1.3.06.007	DESPESA COM DEPRECIACAO DE EQUIPAMENTOS ELETRO	376,70D	37,67	0,00	414,37D
1874	4.1.3.06.010	DESPESAS COM DEPRECIACAO DE INSTRUMENTAL CIRURGI	1.525,00D	152,50	0,00	1.677,50D
391	4.1.3.08	DESPESAS TRIBUTARIAS	95,55D	0,00	0,00	95,55D
394	4.1.3.08.003	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	95,55D	0,00	0,00	95,55D
396	4.1.3.09	DESPESAS FINANCEIRAS	50.450,30D	2.050,19	0,01	52.500,48D
397	4.1.3.09.001	DESPESAS BANCARIAS	41.580,76D	2.050,17	0,00	43.630,93D
398	4.1.3.09.002	JUROS E ENCARGOS PAGOS	160,08D	0,02	0,01	160,09D
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	5.863.956,27D	3.485.586,73	3.509.666,72	5.839.876,28D
PASSIVO	5.863.956,27C	2.298.513,85	2.274.433,86	5.839.876,28C
RECEITAS	38.292.138,46C	0,00	1.447.450,05	39.739.588,51C
DESPESAS	38.292.138,46D	1.450.668,22	3.218,17	39.739.588,51D
CONTAS DEVEDORAS	44.156.094,73D	4.936.254,95	3.512.884,89	45.579.464,79D
CONTAS CREDORAS	44.156.094,73C	2.298.513,85	3.721.883,91	45.579.464,79C
RESULTADO DO MES	0,00	1.447.450,05	1.447.450,05	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	39.739.588,51	39.739.588,51	0,00