

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: 01/04/2025 - 30/04/2025
Centros de Custos: 15, 8

Folha: 0001
Número livro: 0001
Emissão: 09/05/2025
Hora: 12:56:31

INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	5.858.972,08D	4.006.162,99	3.973.294,31	5.891.840,76D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	4.734.802,47D	1.755.979,16	2.383.597,88	4.107.183,75D
3	1.1.1	DISPONIVEL	2.000,00D	1.987,51	1.987,51	2.000,00D
4	1.1.1.01	CAIXAS	2.000,00D	1.987,51	1.987,51	2.000,00D
6	1.1.1.01.002	FUNDO FIXO	2.000,00D	1.987,51	1.987,51	2.000,00D
16	1.1.2	CREDITOS A RECEBER	4.593.741,59D	1.451.340,82	2.135.485,01	3.909.597,40D
17	1.1.2.01	CREDITOS A RECEBER	4.593.741,59D	1.451.340,82	2.135.485,01	3.909.597,40D
2058	1.1.2.01.011	CONTRATO DE GESTAO- UPA LIMOEIRO	4.593.741,59D	1.451.340,82	2.135.485,01	3.909.597,40D
21	1.1.3	ADIANTAMENTOS	8.591,20D	51.288,72	23.339,67	36.540,25D
22	1.1.3.01	ADIANTAMENTO A PESSOAL	8.591,20D	51.288,72	23.339,67	36.540,25D
2074	1.1.3.01.007	ADIANTAMENTO FERIAS-UPA LIMOEIRO	8.591,20D	51.288,72	23.339,67	36.540,25D
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	123.078,16D	251.362,11	222.785,69	151.654,58D
45	1.1.6.01	ESTOQUES DE MERCADORIA	123.078,16D	251.362,11	222.785,69	151.654,58D
49	1.1.6.01.004	MATERIAL DE EXPEDIENTE	16.674,71D	11.751,76	12.292,54	16.133,93D
51	1.1.6.01.006	MATERIAL DE LIMPEZA	6.036,97D	11.335,60	10.392,29	6.980,28D
52	1.1.6.01.007	MATERIAL DE MANUTENCAO	225,50D	0,00	37,10	188,40D
54	1.1.6.01.009	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	41.521,94D	77.911,43	69.771,31	49.662,06D
57	1.1.6.01.012	MEDICAMENTO	57.857,04D	148.875,32	128.042,45	78.689,91D
632	1.1.6.01.018	MATERIAL DESCARTÁVEL	762,00D	1.488,00	2.250,00	0,00
67	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	1.124.169,61D	2.250.183,83	1.589.696,43	1.784.657,01D
68	1.2.1	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1.005.025,20D	2.250.183,83	1.588.624,94	1.666.584,09D
71	1.2.1.02	CREDITOS COM PESSOAS LIGADAS	741.110,67D	0,00	0,00	741.110,67D
2084	1.2.1.02.009	HOSPITAL ANCHIETA	67.641,60D	0,00	0,00	67.641,60D
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
73	1.2.1.03	OUTROS CREDITOS A LONGO PRAZO	263.914,53D	2.250.183,83	1.588.624,94	925.473,42D
2237	1.2.1.03.005	EMPRESTIMOS A TERCEIROS	263.914,53D	2.250.183,83	1.588.624,94	925.473,42D
77	1.2.2	IMOBILIZADO	119.144,41D	0,00	1.071,49	118.072,92D
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	10.720,49C	0,00	1.071,49	11.791,98C
104	1.2.2.10.006	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA BENFEITORIAS E	8.628,62C	0,00	881,32	9.509,94C
107	1.2.2.10.009	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA INSTRUMENTAL C	1.677,50C	0,00	152,50	1.830,00C
109	1.2.2.10.011	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA EQUIPAMENTOS ELETRONIC	414,37C	0,00	37,67	452,04C
121	2	PASSIVO	5.858.972,08C	2.418.095,45	2.450.964,13	5.891.840,76C
122	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	5.647.485,93C	2.418.095,45	2.450.964,13	5.680.354,61C
123	2.1.1	CONTAS A PAGAR	595.909,80C	775.571,64	915.655,95	735.994,11C
124	2.1.1.01	FORNECEDORES A PAGAR	122.700,64C	208.891,29	326.345,37	240.154,72C
1455	2.1.1.01.737	ADVAGEN BIOTECH LTDA	4.200,00C	0,00	0,00	4.200,00C
1695	2.1.1.01.947	ANILBERTO GONCALVES DE OLIVEIRA	164,00C	164,00	264,00	264,00C
1209	2.1.1.01.521	ART MEDICA COMERCIO E REP. DE PROD. HOSPITALARES L	0,00	0,00	2.335,91	2.335,91C
1669	2.1.1.01.924	COMERCIAL VALFARMA LTDA	17.238,43C	16.431,88	36.118,49	36.925,04C
1730	2.1.1.01.979	DORMED HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	4.562,02	4.562,02C
1531	2.1.1.01.797	HIT CARE NORDESTE IMPORTACAO COMERCIO E SERVICOS	3.045,00C	7.082,79	8.605,29	4.567,50C
1646	2.1.1.01.905	IMPRIMA JUAZEIRO EIRELI	360,00C	0,00	0,00	360,00C
1275	2.1.1.01.567	KAIROZ COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	0,00	11.650,54	21.612,00	9.961,46C
1492	2.1.1.01.766	LABORATORIO LACAM LTDA- T.W.S VERAS	98,54C	67.702,07	67.603,53	0,00
1232	2.1.1.01.541	LAVANDERIA E DESINFECCAO CEARENSE LTDA.	13.720,65C	20.444,87	6.724,22	0,00
2368	2.1.1.01.510	LEOCONFECOES LTDA	1.420,90C	1.420,90	0,00	0,00
1283	2.1.1.01.575	LIFEMED INDL DE EQP ART MED HOSP S A.	7.100,00C	5.100,00	0,00	2.000,00C
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	36.409,77C	36.721,77	107.872,48	107.560,48C
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	1.557,48	1.557,48C
1636	2.1.1.01.895	NUTRIENTES MED DISTR DE MEDICAMENTOS LTDA	979,40C	2.349,40	10.478,00	9.108,00C
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	0,00	0,00	6.941,60	6.941,60C
1584	2.1.1.01.844	SAPRA LANDAUER SERVICIO DE ASSESSORIA E PROTECAO F	350,40C	525,60	175,20	0,00
1735	2.1.1.01.984	SOLUCOES MEDICAS COM. E DIST. DE PROD. HOSPITALARE	3.853,47C	3.541,69	5.120,56	5.432,34C
1482	2.1.1.01.757	TIAGO LACERDA DA SILVA- PISO FORTE LOCACOES E SERV	6.359,00C	6.359,00	0,00	0,00
1300	2.1.1.01.592	TS COMERCIAL DE MED. E REP. LTDA	8.002,94C	7.077,18	5.352,94	6.278,70C

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: 01/04/2025 - 30/04/2025
Centros de Custos: 15, 8

Folha: 0002
Número livro: 0001
Emissão: 09/05/2025
Hora: 12:56:31

INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1254	2.1.1.01.558	TSI COMÉRCIO E LOCAÇÕES LTDA	0,00	2.906,00	5.812,00	2.906,00C
1240	2.1.1.01.549	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAI S DO NORDESTE LTD/	15.706,66C	17.856,12	35.209,65	33.060,19C
162	2.1.1.02	OBRIGACOES FISCAIS	29.484,49C	29.484,04	43.560,62	43.561,07C
163	2.1.1.02.001	CSRF RETIDO A RECOLHER	22.183,44C	22.183,06	26.874,31	26.874,69C
164	2.1.1.02.002	ISS RETIDO A RECOLHER	145,16C	145,16	2.704,19	2.704,19C
165	2.1.1.02.003	IRRF RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA	7.155,89C	7.155,82	8.416,12	8.416,19C
449	2.1.1.02.006	INSS RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	5.566,00	5.566,00C
168	2.1.1.03	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	77.735,00C	86.697,56	90.761,12	81.798,56C
169	2.1.1.03.001	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER	303,60C	303,60	303,60	303,60C
170	2.1.1.03.002	FGTS A RECOLHER	27.195,93C	27.195,93	27.968,94	27.968,94C
1833	2.1.1.03.002	GRRF A RECOLHER	3.732,51C	3.732,51	4.331,49	4.331,49C
171	2.1.1.03.003	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	14.597,56C	14.557,58	14.844,45	14.884,43C
173	2.1.1.03.005	INSS A RECOLHER	31.815,40C	40.907,94	43.312,64	34.220,10C
177	2.1.1.03.009	CONTRIBUICAO SOCIAL A RECOLHER	90,00C	0,00	0,00	90,00C
179	2.1.1.04	OBRIGACAO COM PESSOAL	298.348,07C	450.498,75	454.988,84	302.838,16C
180	2.1.1.04.001	SALARIOS A PAGAR	286.503,15C	439.779,32	445.013,71	291.737,54C
182	2.1.1.04.003	RESCISOES A PAGAR	10.409,20C	10.719,43	9.975,13	9.664,90C
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	DEDITOS 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	14.426,05C	8.624,05	6.635,65	12.437,65C
192	2.1.2.01	FORNECEDORES A PAGAR II	14.426,05C	8.624,05	6.635,65	12.437,65C
1791	2.1.2.01.100	HICASI VIDROS LTDA	0,00	0,00	160,00	160,00C
2206	2.1.2.01.156	SALUTEM SOLUCOES TENCOLOGICAS LTDA	6.475,65C	6.475,65	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	2.148,40C	2.148,40	0,00	0,00
195	2.1.3	PROVISOES	579.331,37C	28.852,12	77.331,71	627.810,96C
196	2.1.3.01	PROVISOES TRABALHISTAS	579.331,37C	28.852,12	77.331,71	627.810,96C
198	2.1.3.01.001	PROVISAO DE FERIAS	479.833,07C	26.453,54	43.811,33	497.190,86C
199	2.1.3.01.003	PROVISAO FGTS S/FERIAS	39.053,56C	2.398,58	3.504,79	40.159,77C
197	2.1.3.01.004	PROVISAO DE DECIMO TERCEIRO SALARIO	53.730,98C	0,00	27.792,30	81.523,28C
854	2.1.3.01.006	PROVISAO DE FGTS S/DECIMO TERCEIRO	6.713,76C	0,00	2.223,29	8.937,05C
637	2.1.5	CONTRATO DE GESTÃO	4.457.818,71C	1.605.047,64	1.451.340,82	4.304.111,89C
638	2.1.5.01	CONTRATO DE GESTÃO	4.457.818,71C	1.605.047,64	1.451.340,82	4.304.111,89C
1317	2.1.5.01.012	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE JUAZEIRO DO NORTE/C	4.457.818,71C	1.605.047,64	1.451.340,82	4.304.111,89C
203	2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	211.486,15C	0,00	0,00	211.486,15C
204	2.2.1	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	195.932,10C	0,00	0,00	195.932,10C
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
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	22.812.396,03C	0,00	1.719.746,46	24.532.142,49C
221	3.1	RESERVAS OPERACIONAIS	22.812.396,03C	0,00	1.719.746,46	24.532.142,49C
222	3.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	22.743.817,55C	0,00	1.719.746,46	24.463.564,01C
223	3.1.1.01	RECEITA PARA CUSTEIO	22.743.817,55C	0,00	1.719.746,46	24.463.564,01C
1318	3.1.1.01.005	CONTRATO S.M.S JUAZEIRO	21.057.238,98C	0,00	1.605.047,64	22.662.286,62C
1872	3.1.1.01.007	RECURSOS COMPLEMENTARES	1.686.578,57C	0,00	114.698,82	1.801.277,39C
235	3.1.3	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	68.578,48C	0,00	0,00	68.578,48C
236	3.1.3.01	RECEITAS FINANCEIRAS	68.578,48C	0,00	0,00	68.578,48C
239	3.1.3.01.003	DESCONTOS OBTIDOS	7.789,15C	0,00	0,00	7.789,15C
240	3.1.3.01.004	JUROS E ENCARGOS RECEBIDOS	56.206,07C	0,00	0,00	56.206,07C
641	3.1.3.01.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	4.583,26C	0,00	0,00	4.583,26C
256	4	DESPESAS	22.812.396,03D	1.722.991,55	3.245,09	24.532.142,49D
257	4.1	DESPESAS RECORRENTES	22.812.396,03D	1.722.991,55	3.245,09	24.532.142,49D
258	4.1.1	DESPESAS COM PESSOAL	7.938.223,40D	561.279,64	3.245,09	8.496.257,95D
259	4.1.1.01	DESPESAS COM PROVENTOS DA FOLHA	6.513.675,86D	453.755,68	3.036,00	6.964.395,54D
260	4.1.1.01.001	SALARIOS	5.318.286,58D	370.025,70	0,00	5.688.312,28D
262	4.1.1.01.003	FERIAS	39.919,92D	0,00	0,00	39.919,92D
264	4.1.1.01.005	GRATIFICACOES	75.954,04D	4.788,72	0,00	80.742,76D
265	4.1.1.01.006	HORAS EXTRAS	102.694,01D	5.561,54	3.036,00	105.219,55D
267	4.1.1.01.008	RESCISOES	147.842,84D	27.541,05	0,00	175.383,89D
269	4.1.1.01.010	ADICIONAL NOTURNO	232.040,54D	0,00	0,00	232.040,54D
271	4.1.1.01.012	AJUDA DE CUSTO	23.006,64D	1.596,60	0,00	24.603,24D

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: 01/04/2025 - 30/04/2025
Centros de Custos: 15, 8

Folha: 0003
Número livro: 0001
Emissão: 09/05/2025
Hora: 12:56:31

INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
272	4.1.1.01.013	AUXILIO CRECHE	3.317,17D	1.293,11	0,00	4.610,28D
276	4.1.1.01.017	INSALUBRIDADE	569.798,48D	42.948,96	0,00	612.747,44D
416	4.1.1.01.019	SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE	815,64D	0,00	0,00	815,64D
278	4.1.1.02	DESPESAS COM PROVISOES	967.074,17D	77.331,71	0,00	1.044.405,88D
279	4.1.1.02.001	PROVISAO DE DECIMO TERCEIRO	361.032,03D	27.792,30	0,00	388.824,33D
280	4.1.1.02.002	PROVISAO DE FERIAS	536.244,25D	43.811,33	0,00	580.055,58D
867	4.1.1.02.003	PROVISAO FGTS S/FERIAS	36.305,17D	3.504,79	0,00	39.809,96D
869	4.1.1.02.006	PROVISAO FGTS S/DECIMO TERCEIRO	33.492,72D	2.223,29	0,00	35.716,01D
282	4.1.1.03	ENCARGOS SOCIAIS FOLHA	414.423,02D	29.901,85	26,93	444.297,94D
283	4.1.1.03.001	FGTS	379.595,94D	25.852,71	26,93	405.421,72D
284	4.1.1.03.002	FGTS INDENIZADO	34.827,08D	4.049,14	0,00	38.876,22D
291	4.1.1.04	BENEFÍCIOS A PESSOAL	43.050,35D	290,40	182,16	43.158,59D
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	3.574,00D	0,00	0,00	3.574,00D
297	4.1.1.04.006	VALE TRANSPORTE	1.648,16D	290,40	182,16	1.756,40D
298	4.1.1.04.007	UNIFORMES / FARDAMENTO	1.003,89D	0,00	0,00	1.003,89D
299	4.1.1.04.008	CURSOS E TREINAMENTOS	17.750,00D	0,00	0,00	17.750,00D
300	4.1.2	SERVICOS DE TERCEIROS	11.122.459,44D	785.802,39	0,00	11.908.261,83D
301	4.1.2.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	11.122.459,44D	785.802,39	0,00	11.908.261,83D
302	4.1.2.01.001	ADMINISTRATIVOS	13.325,00D	0,00	0,00	13.325,00D
303	4.1.2.01.002	MEDICOS	7.431.982,83D	564.782,49	0,00	7.996.765,32D
304	4.1.2.01.003	LIMPEZA E CONSERVACAO	0,00	5.130,00	0,00	5.130,00D
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	328.300,00D	52.165,89	0,00	380.465,89D
308	4.1.2.01.007	SERVICO PESSOA JURIDICA	104.991,69D	0,00	0,00	104.991,69D
309	4.1.2.01.008	LABORATORIAIS	863.800,00D	8.400,00	0,00	872.200,00D
310	4.1.2.01.009	CONSULTORIA	36.000,00D	2.400,00	0,00	38.400,00D
311	4.1.2.01.010	TRANSPORTE E COLETA DE RESIDUOS	62.330,00D	3.990,00	0,00	66.320,00D
318	4.1.2.01.017	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	373.046,51D	20.100,39	0,00	393.146,90D
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	309,20D	0,00	0,00	309,20D
322	4.1.2.01.021	ADVOCACIOS	186.550,00D	13.968,59	0,00	200.518,59D
525	4.1.2.01.025	RADIOLOGIA	2.646,48D	175,20	0,00	2.821,68D
542	4.1.2.01.029	LAVANDERIA	126.278,99D	6.724,22	0,00	133.003,21D
647	4.1.2.01.032	DEDETIZACAO	3.840,00D	1.450,00	0,00	5.290,00D
649	4.1.2.01.034	SERVIÇOS GRÁFICOS	2.330,00D	0,00	0,00	2.330,00D
812	4.1.2.01.036	LOCACAO DE AMBULANCIA	301.170,62D	21.000,00	0,00	322.170,62D
296	4.1.2.01.040	REFEICAO	1.243.063,12D	84.317,61	0,00	1.327.380,73D
1269	4.1.2.01.043	RECARGA DE EXTINTORES	880,00D	1.198,00	0,00	2.078,00D
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	3.751.713,19D	375.909,52	0,00	4.127.622,71D
325	4.1.3.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.618.289,93D	114.347,35	0,00	1.732.637,28D
326	4.1.3.01.001	AGUA E ESGOTO	97.988,13D	6.007,83	0,00	103.995,96D
327	4.1.3.01.002	ENERGIA ELETRICA	226.764,12D	15.232,21	0,00	241.996,33D
328	4.1.3.01.003	CORREIOS E MALOTES	463,45D	20,45	0,00	483,90D
329	4.1.3.01.004	TELEFONE E FAX	631,56D	45,81	0,00	677,37D
330	4.1.3.01.005	FRETES E CARRETOS	20.505,95D	2.542,43	0,00	23.048,38D
331	4.1.3.01.006	IMPRESSOS GRAFICOS E MULTIMIDIA	663,00D	0,00	0,00	663,00D
332	4.1.3.01.007	FOTOCOPIAS	72,00D	0,00	0,00	72,00D
333	4.1.3.01.008	INTERNET E COMUNICACAO	2.644,62D	170,00	0,00	2.814,62D
339	4.1.3.01.014	COMBUSTIVEL	2.135,47D	354,81	0,00	2.490,28D
340	4.1.3.01.015	ALUGUEIS	7.235,00D	0,00	0,00	7.235,00D
341	4.1.3.01.016	MANUTENCAO	260.425,00D	20.875,00	0,00	281.300,00D
478	4.1.3.01.023	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.238,96D	40,00	0,00	1.278,96D
555	4.1.3.01.024	SUPORTE TÉCNICO EM INFORMÁTICA	23.804,00D	180,00	0,00	23.984,00D
945	4.1.3.01.029	COPA	0,00	26,98	0,00	26,98D
1040	4.1.3.01.030	BENS DE PEQUENO VALOR	2.386,36D	0,00	0,00	2.386,36D
1177	4.1.3.01.033	CARIMBO	135,00D	0,00	0,00	135,00D
1006	4.1.3.01.033	MATERIAIS DE CONSUMO	4.189,48D	0,00	0,00	4.189,48D
1410	4.1.3.01.036	MATERIAL PARA FESTIVIDADES/HOMENAGENS	584,94D	0,00	0,00	584,94D
1412	4.1.3.01.037	RATEIO 4,5% CUSTEIO DA SEDE	965.663,91D	68.464,83	0,00	1.034.128,74D
1484	4.1.3.01.038	REFORMA	673,98D	387,00	0,00	1.060,98D
1077	4.1.3.01.039	CHAVEIRO	85,00D	0,00	0,00	85,00D
342	4.1.3.02	DESPESAS GERAIS	14.889,72D	0,00	0,00	14.889,72D
343	4.1.3.02.001	EVENTOS E ATIVIDADES SOCIAIS	1.089,72D	0,00	0,00	1.089,72D
348	4.1.3.02.006	LICENCA DE SOFTWARE	13.800,00D	0,00	0,00	13.800,00D
350	4.1.3.03	DESPESAS COM SEGUROS	2.110,32D	0,00	0,00	2.110,32D
352	4.1.3.03.002	SEGURO EMPRESARIAL	2.110,32D	0,00	0,00	2.110,32D
353	4.1.3.04	DESPESA COM MATERIAIS ESTOQUES	2.058.620,49D	257.475,95	0,00	2.316.096,44D
354	4.1.3.04.001	ENXOVAL HOSPITALAR	224,00D	0,00	0,00	224,00D
356	4.1.3.04.003	GASES MEDICINAIS	266.040,69D	32.667,22	0,00	298.707,91D
357	4.1.3.04.004	MATERIAL DE EXPEDIENTE	38.704,96D	12.367,54	0,00	51.072,50D
358	4.1.3.04.005	MATERIAL DE INFORMATICA	46,00D	264,00	0,00	310,00D

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: 01/04/2025 - 30/04/2025
Centros de Custos: 15, 8

Folha: 0004
Número livro: 0001
Emissão: 09/05/2025
Hora: 12:56:31

INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
359	4.1.3.04.006	MATERIAL DE LIMPEZA	86.919,00D	10.438,65	0,00	97.357,65D
360	4.1.3.04.007	MATERIAL DE MANUTENCAO	300,01D	514,10	0,00	814,11D
362	4.1.3.04.009	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	721.378,41D	69.771,31	0,00	791.149,72D
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	909.809,43D	128.078,25	0,00	1.037.887,68D
366	4.1.3.04.013	UTENSILIOS MEDICO/ HOSPITALAR	1.973,15D	78,00	0,00	2.051,15D
368	4.1.3.04.015	ALIMENTOS	17.208,20D	987,10	0,00	18.195,30D
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	12.220,13D	2.250,00	0,00	14.470,13D
1856	4.1.3.04.021	MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL	1.906,67D	59,78	0,00	1.966,45D
371	4.1.3.05	DESPESAS DE CONSERVACAO E MANUTENCAO	22.225,03D	382,33	0,00	22.607,36D
372	4.1.3.05.001	CONSERVACAO E MANUTENCAO DE IMOVEIS	20.663,53D	382,33	0,00	21.045,86D
373	4.1.3.05.002	CONSERVACAO E MANUTENCAO DE MOVEIS E UTE	1.401,50D	0,00	0,00	1.401,50D
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	10.720,49D	1.071,49	0,00	11.791,98D
378	4.1.3.06.002	DESPESA COM DEPRECIACAO DE BENFEITORIAS	8.628,62D	881,32	0,00	9.509,94D
383	4.1.3.06.007	DESPESA COM DEPRECIACAO DE EQUIPAMENTOS ELETRO	414,37D	37,67	0,00	452,04D
1874	4.1.3.06.010	DESPESAS COM DEPRECIACAO DE INSTRUMENTAL CIRURGI	1.677,50D	152,50	0,00	1.830,00D
391	4.1.3.08	DESPESAS TRIBUTARIAS	95,55D	1.085,34	0,00	1.180,89D
394	4.1.3.08.003	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	95,55D	1.085,34	0,00	1.180,89D
396	4.1.3.09	DESPESAS FINANCEIRAS	24.761,66D	1.547,06	0,00	26.308,72D
397	4.1.3.09.001	DESPESAS BANCARIAS	24.618,53D	1.547,06	0,00	26.165,59D
398	4.1.3.09.002	JUROS E ENCARGOS PAGOS	98,33D	0,00	0,00	98,33D
402	4.1.3.09.006	MULTAS FISCAIS	44,80D	0,00	0,00	44,80D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	5.858.972,08D	4.006.162,99	3.973.294,31	5.891.840,76D
PASSIVO	5.858.972,08C	2.418.095,45	2.450.964,13	5.891.840,76C
RECEITAS	22.812.396,03C	0,00	1.719.746,46	24.532.142,49C
DESPESAS	22.812.396,03D	1.722.991,55	3.245,09	24.532.142,49D
CONTAS DEVEDORAS	28.671.368,11D	5.729.154,54	3.976.539,40	30.423.983,25D
CONTAS CREDORAS	28.671.368,11C	2.418.095,45	4.170.710,59	30.423.983,25C
RESULTADO DO MES	0,00	1.719.746,46	1.719.746,46	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	24.532.142,49	24.532.142,49	0,00