

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: 01/05/2025 - 31/05/2025  
Centros de Custos: 15, 8

Folha: 0001  
Número livro: 0001  
Emissão: 06/06/2025  
Hora: 14:54:49

### INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	5.824.198,66D	3.161.652,28	3.345.939,05	5.639.911,89D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	4.107.183,25D	1.594.610,41	1.743.422,10	3.958.371,56D
3	1.1.1	DISPONIVEL	2.000,00D	1.780,94	1.780,94	2.000,00D
4	1.1.1.01	CAIXAS	2.000,00D	1.780,94	1.780,94	2.000,00D
6	1.1.1.01.002	FUNDO FIXO	2.000,00D	1.780,94	1.780,94	2.000,00D
16	1.1.2	CREDITOS A RECEBER	3.909.596,90D	1.451.340,82	1.636.139,40	3.724.798,32D
17	1.1.2.01	CREDITOS A RECEBER	3.909.596,90D	1.451.340,82	1.636.139,40	3.724.798,32D
2058	1.1.2.01.011	CONTRATO DE GESTAO- UPA LIMOEIRO	3.909.596,90D	1.451.340,82	1.636.139,40	3.724.798,32D
21	1.1.3	ADIANTAMENTOS	36.540,25D	23.149,78	33.442,99	26.247,04D
22	1.1.3.01	ADIANTAMENTO A PESSOAL	36.540,25D	23.149,78	33.442,99	26.247,04D
2074	1.1.3.01.007	ADIANTAMENTO FERIAS-UPA LIMOEIRO	36.540,25D	23.149,78	33.442,99	26.247,04D
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	151.654,58D	118.338,87	72.058,77	197.934,68D
45	1.1.6.01	ESTOQUES DE MERCADORIA	151.654,58D	118.338,87	72.058,77	197.934,68D
49	1.1.6.01.004	MATERIA DE EXPEDIENTE	16.133,93D	4.502,50	13.696,24	6.940,19D
51	1.1.6.01.006	MATERIAL DE LIMPEZA	6.980,28D	190,64	0,00	7.170,92D
52	1.1.6.01.007	MATERIAL DE MANUTENCAO	188,40D	0,00	0,00	188,40D
54	1.1.6.01.009	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	49.662,06D	39.958,45	28.563,09	61.057,42D
57	1.1.6.01.012	MEDICAMENTO	78.689,91D	73.687,28	29.799,44	122.577,75D
67	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	1.717.015,41D	1.567.041,87	1.602.516,95	1.681.540,33D
68	1.2.1	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1.598.942,49D	1.562.445,31	1.601.445,46	1.559.942,34D
71	1.2.1.02	CREDITOS COM PESSOAS LIGADAS	673.469,07D	0,00	0,00	673.469,07D
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	925.473,42D	1.562.445,31	1.601.445,46	886.473,27D
2237	1.2.1.03.005	EMPRESTIMOS A TERCEIROS	925.473,42D	1.562.445,31	1.601.445,46	886.473,27D
77	1.2.2	IMOBILIZADO	118.072,92D	4.596,56	1.071,49	121.597,99D
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	4.596,56	0,00	12.680,90D
89	1.2.2.05.001	MOVEIS E UTENSILIOS	0,00	4.596,56	0,00	4.596,56D
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	11.791,98C	0,00	1.071,49	12.863,47C
104	1.2.2.10.006	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA BENFEITORIAS E	9.509,94C	0,00	881,32	10.391,26C
107	1.2.2.10.009	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA INSTRUMENTAL C	1.830,00C	0,00	152,50	1.982,50C
109	1.2.2.10.011	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA EQUIPAMENTOS ELETRONIC	452,04C	0,00	37,67	489,71C
121	2	PASSIVO	5.824.198,66C	2.446.363,23	2.262.076,46	5.639.911,89C
122	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	5.808.644,61C	2.446.363,23	2.262.076,46	5.624.357,84C
123	2.1.1	CONTAS A PAGAR	897.530,23C	855.032,76	714.707,49	757.204,96C
124	2.1.1.01	FORNECEDORES A PAGAR	469.332,44C	249.523,83	108.760,70	328.569,31C
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	264,00C	264,00	0,00	0,00
1209	2.1.1.01.521	ART MEDICA COMERCIO E REP. DE PROD. HOSPITALARES L	2.335,91C	0,00	0,00	2.335,91C
1324	2.1.1.01.613	CEDLAB-CENTRO DE DIAGNOSTICO LABORATORIAL DE UNI	73.843,00C	0,00	0,00	73.843,00C
1234	2.1.1.01.543	CIARA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIO LTDA EPP	5.235,62C	5.235,62	5.235,62	5.235,62C
1669	2.1.1.01.924	COMERCIAL VALFARMA LTDA	36.925,04C	36.118,49	17.856,21	18.662,76C
1730	2.1.1.01.979	DORMED HOSPITALAR LTDA	4.562,02C	5.477,92	915,90	0,00
1531	2.1.1.01.797	HIT CARE NORDESTE IMPORTACAO COMERCIO E SERVICOS	4.567,50C	8.605,29	5.560,29	1.522,50C
1646	2.1.1.01.905	IMPRIMA JUAZEIRO EIRELI	360,00C	0,00	0,00	360,00C
1222	2.1.1.01.532	JH SAUDE EIRELI	30.452,50C	0,00	0,00	30.452,50C
1275	2.1.1.01.567	KAIROZ COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	9.961,46C	9.961,46	0,00	0,00
1322	2.1.1.01.611	L G DA SILVA SERVICOS COMBINADOS	17.442,96C	0,00	0,00	17.442,96C
1283	2.1.1.01.575	LIFEMED INDL DE EQP ART MED HOSP S A.	2.000,00C	1.000,00	0,00	1.000,00C
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	107.560,48C	107.872,48	34.136,93	33.824,93C
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 INFORMATICA EIRELI	1.557,48C	1.557,48	0,00	0,00
1636	2.1.1.01.895	NUTRIENTES MED DISTR DE MEDICAMENTOS LTDA	9.108,00C	10.478,00	5.262,25	3.892,25C
540	2.1.1.01.095	RM SCAN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	74.193,64C	0,00	0,00	74.193,64C
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	6.941,60C	6.941,60	4.219,80	4.219,80C
1343	2.1.1.01.631	SOLAR FRIOS SERVICOS DE MANUTECAO EREFRIGERAÇÃO	5.010,00C	5.010,00	0,00	0,00
1735	2.1.1.01.984	SOLUCOES MEDICAS COM. E DIST. DE PROD. HOSPITALARE	5.432,34C	5.120,56	4.872,80	5.184,58C
1225	2.1.1.01.534	TREVISAN SOLUCOES EM IMPRESSAO- T.S.I LOCACOES LTC	2.906,00C	2.906,00	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: 01/05/2025 - 31/05/2025  
Centros de Custos: 15, 8

Folha: 0002  
Número livro: 0001  
Emissão: 06/06/2025  
Hora: 14:54:49

**INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1300	2.1.1.01.592	TS COMERCIAL DE MED. E REP. LTDA	6.278,70C	5.352,94	4.563,08	5.488,84C
1240	2.1.1.01.549	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAL S DO NORDESTE LTD/	56.060,19C	37.621,99	26.137,82	44.576,02C
162	2.1.1.02	OBRIGACOES FISCAIS	43.561,07C	44.820,62	38.850,00	37.590,45C
163	2.1.1.02.001	CSRF RETIDO A RECOLHER	26.874,69C	26.874,31	26.036,07	26.036,45C
164	2.1.1.02.002	ISS RETIDO A RECOLHER	2.704,19C	3.964,19	1.926,76	666,76C
165	2.1.1.02.003	IRRF RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA	8.416,19C	8.416,12	8.280,17	8.280,24C
449	2.1.1.02.006	INSS RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA	5.566,00C	5.566,00	2.607,00	2.607,00C
168	2.1.1.03	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	81.798,56C	90.900,35	92.469,18	83.367,39C
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	27.968,94C	27.968,94	29.964,02	29.964,02C
1833	2.1.1.03.002	GRRF A RECOLHER	4.331,49C	4.331,47	0,00	0,02C
171	2.1.1.03.003	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	14.884,43C	15.318,43	15.860,66	15.426,66C
173	2.1.1.03.005	INSS A RECOLHER	34.220,10C	42.977,91	46.340,90	37.583,09C
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	302.838,16C	469.787,96	474.627,61	307.677,81C
180	2.1.1.04.001	SALARIOS A PAGAR	291.737,54C	454.705,85	447.780,61	284.812,30C
182	2.1.1.04.003	RESCISOES A PAGAR	9.664,90C	14.982,11	26.347,00	21.029,79C
1843	2.1.1.04.004	RESCISOES A PAGAR - EXERCICIOS ANTERIORES	1.435,72C	0,00	0,00	1.435,72C
589	2.1.1.04.010	AUTONOMOS A PAGAR	0,00	100,00	500,00	400,00C
191	2.1.2	FORNECEDORES A PAGAR II	12.437,65C	7.487,65	7.898,35	12.848,35C
192	2.1.2.01	FORNECEDORES A PAGAR II	12.437,65C	7.487,65	7.898,35	12.848,35C
1790	2.1.2.01.080	OXIGENIO CARIRI LTDA	0,00	0,00	2,70	2,70C
1791	2.1.2.01.100	HICASI VIDROS LTDA	160,00C	160,00	0,00	0,00
2206	2.1.2.01.156	SALUTEM SOLUCOES TENOLOGICAS 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 KASA ACO LTDA	152,00C	0,00	0,00	152,00C
2264	2.1.2.01.288	R V NUTRIÇÃO E SAUDE LTDA	0,00	852,00	1.420,00	568,00C
195	2.1.3	PROVISOES	636.124,32C	53.323,37	88.129,80	670.930,75C
196	2.1.3.01	PROVISOES TRABALHISTAS	636.124,32C	53.323,37	88.129,80	670.930,75C
198	2.1.3.01.001	PROVISAO DE FERIAS	501.589,45C	49.297,43	50.353,36	502.645,38C
199	2.1.3.01.003	PROVISAO FGTS S/FERIAS	40.511,66C	4.025,94	4.027,91	40.513,63C
197	2.1.3.01.004	PROVISAO DE DECIMO TERCEIRO SALARIO	84.822,23C	0,00	31.248,59	116.070,82C
854	2.1.3.01.006	PROVISAO DE FGTS S/DECIMO TERCEIRO	9.200,98C	0,00	2.499,94	11.700,92C
637	2.1.5	CONTRATO DE GESTÃO	4.262.552,41C	1.530.519,45	1.451.340,82	4.183.373,78C
638	2.1.5.01	CONTRATO DE GESTÃO	4.262.552,41C	1.530.519,45	1.451.340,82	4.183.373,78C
1317	2.1.5.01.012	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE JUAZEIRO DO NORTE/C	4.262.552,41C	1.530.519,45	1.451.340,82	4.183.373,78C
203	2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	15.554,05C	0,00	0,00	15.554,05C
204	2.2.1	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00
825	2.2.1.05	PROVISOE JUDICIAIS	67.641,60C	0,00	0,00	67.641,60C
2398	2.2.1.05.023	PROCESSO 0000128-77.2022.8.19.0023 MLX COMERCIO DE	67.641,60C	0,00	0,00	67.641,60C
2044	2.2.1.06	DEBITOS COM PESSOAS LIGADAS	67.641,60D	0,00	0,00	67.641,60D
2228	2.2.1.06.014	HOSPITAL ANCHIETA	67.641,60D	0,00	0,00	67.641,60D
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	24.545.465,85C	0,00	1.532.510,97	26.077.976,82C
221	3.1	RESERVAS OPERACIONAIS	24.545.465,85C	0,00	1.532.510,97	26.077.976,82C
222	3.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	24.476.887,37C	0,00	1.530.519,45	26.007.406,82C
223	3.1.1.01	RECEITA PARA CUSTEIO	24.476.887,37C	0,00	1.530.519,45	26.007.406,82C
1318	3.1.1.01.005	CONTRATO S.M.S JUAZEIRO	22.675.609,98C	0,00	1.530.519,45	24.206.129,43C
1872	3.1.1.01.007	RECURSOS COMPLEMENTARES	1.801.277,39C	0,00	0,00	1.801.277,39C
235	3.1.3	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	68.578,48C	0,00	1.991,52	70.570,00C
236	3.1.3.01	RECEITAS FINANCEIRAS	68.578,48C	0,00	1.991,52	70.570,00C
239	3.1.3.01.003	DESCONTOS OBTIDOS	7.789,15C	0,00	1.991,52	9.780,67C
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	24.545.465,85D	1.547.285,92	14.774,95	26.077.976,82D
257	4.1	DESPESAS RECORRENTES	24.545.465,85D	1.547.285,92	14.774,95	26.077.976,82D
258	4.1.1	DESPESAS COM PESSOAL	8.504.571,31D	584.472,43	14.774,95	9.074.268,79D
259	4.1.1.01	DESPESAS COM PROVENTOS DA FOLHA	6.964.395,54D	462.321,74	14.584,87	7.412.132,41D
260	4.1.1.01.001	SALARIOS	5.688.312,28D	370.507,70	9.211,65	6.049.608,33D
262	4.1.1.01.003	FERIAS	39.919,92D	0,00	0,00	39.919,92D
264	4.1.1.01.005	GRATIFICACOES	80.742,76D	5.258,38	0,00	86.001,14D
265	4.1.1.01.006	HORAS EXTRAS	105.219,55D	6.466,05	3.332,80	108.352,80D
267	4.1.1.01.008	RESCISOES	175.383,89D	34.830,57	2.040,42	208.174,04D
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	24.603,24D	1.392,58	0,00	25.995,82D
272	4.1.1.01.013	AUXILIO CRECHE	4.610,28D	1.362,57	0,00	5.972,85D

**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:** 01/05/2025 - 31/05/2025  
**Centros de Custos:** 15, 8

**Folha:** 0003  
**Número livro:** 0001  
**Emissão:** 06/06/2025  
**Hora:** 14:54:49

**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>
276	4.1.1.01.017	INSALUBRIDADE	612.747,44D	42.003,89	0,00	654.751,33D
416	4.1.1.01.019	SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE	815,64D	0,00	0,00	815,64D
500	4.1.1.01.023	SERVICOS AUTONOMOS S/ FOLHA	0,00	500,00	0,00	500,00D
278	4.1.1.02	DESPESAS COM PROVISOES	1.052.719,24D	88.129,80	0,00	1.140.849,04D
279	4.1.1.02.001	PROVISAO DE DECIMO TERCEIRO	392.123,28D	31.248,59	0,00	423.371,87D
280	4.1.1.02.002	PROVISAO DE FERIAS	584.454,17D	50.353,36	0,00	634.807,53D
867	4.1.1.02.003	PROVISAO FGTS S/FERIAS	40.161,85D	4.027,91	0,00	44.189,76D
869	4.1.1.02.006	PROVISAO FGTS S/DECIMO TERCEIRO	35.979,94D	2.499,94	0,00	38.479,88D
282	4.1.1.03	ENCARGOS SOCIAIS FOLHA	444.297,94D	25.938,08	0,00	470.236,02D
283	4.1.1.03.001	FGTS	405.421,72D	25.938,08	0,00	431.359,80D
284	4.1.1.03.002	FGTS INDENIZADO	38.876,22D	0,00	0,00	38.876,22D
291	4.1.1.04	BENEFÍCIOS A PESSOAL	43.158,59D	8.082,81	190,08	51.051,32D
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	5.388,80	0,00	8.962,80D
295	4.1.1.04.004	SEGURO DE VIDA EM GRUPO	0,00	2.409,61	0,00	2.409,61D
297	4.1.1.04.006	VALE TRANSPORTE	1.756,40D	284,40	190,08	1.850,72D
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	11.910.196,83D	749.016,83	0,00	12.659.213,66D
301	4.1.2.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	11.910.196,83D	749.016,83	0,00	12.659.213,66D
302	4.1.2.01.001	ADMINISTRATIVOS	13.325,00D	0,00	0,00	13.325,00D
303	4.1.2.01.002	MEDICOS	7.996.765,32D	482.036,75	0,00	8.478.802,07D
304	4.1.2.01.003	LIMPEZA E CONSERVACAO	5.130,00D	0,00	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	380.465,89D	25.265,89	0,00	405.731,78D
308	4.1.2.01.007	SERVICO PESSOAL JURIDICA	104.991,69D	0,00	0,00	104.991,69D
309	4.1.2.01.008	LABORATORIAIS	872.200,00D	85.069,41	0,00	957.269,41D
310	4.1.2.01.009	CONSULTORIA	38.400,00D	7.900,00	0,00	46.300,00D
311	4.1.2.01.010	TRANSPORTE E COLETA DE RESIDUOS	66.320,00D	3.990,00	0,00	70.310,00D
318	4.1.2.01.017	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	395.081,90D	17.154,91	0,00	412.236,81D
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	ADVOCATICIOS	200.518,59D	13.968,59	0,00	214.487,18D
525	4.1.2.01.025	RADIOLOGIA	2.821,68D	197,10	0,00	3.018,78D
542	4.1.2.01.029	LAVANDERIA	133.003,21D	8.198,98	0,00	141.202,19D
647	4.1.2.01.032	DEDETIZAÇÃO	5.290,00D	0,00	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	322.170,62D	21.000,00	0,00	343.170,62D
296	4.1.2.01.040	REFEICAO	1.327.380,73D	84.235,20	0,00	1.411.615,93D
1269	4.1.2.01.043	RECARGA DE EXTINTORES	2.078,00D	0,00	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	4.130.697,71D	213.796,66	0,00	4.344.494,37D
325	4.1.3.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.735.712,28D	112.282,53	0,00	1.847.994,81D
326	4.1.3.01.001	AGUA E ESGOTO	103.995,96D	6.810,43	0,00	110.806,39D
327	4.1.3.01.002	ENERGIA ELETRICA	241.996,33D	15.265,36	0,00	257.261,69D
328	4.1.3.01.003	CORREIOS E MALOTES	483,90D	20,45	0,00	504,35D
329	4.1.3.01.004	TELEFONE E FAX	677,37D	48,18	0,00	725,55D
330	4.1.3.01.005	FRETES E CARRETOS	23.048,38D	1.707,16	0,00	24.755,54D
331	4.1.3.01.006	IMPRESSOS GRAFICOS E MULTIMIDIA	663,00D	146,50	0,00	809,50D
332	4.1.3.01.007	FOTOCOPIAS	72,00D	24,00	0,00	96,00D
333	4.1.3.01.008	INTERNET E COMUNICACAO	2.814,62D	170,00	0,00	2.984,62D
339	4.1.3.01.014	COMBUSTIVEL	2.490,28D	0,00	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	284.375,00D	10.980,00	0,00	295.355,00D
478	4.1.3.01.023	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.278,96D	0,00	0,00	1.278,96D
555	4.1.3.01.024	SUPORTE TÉCNICO EM INFORMÁTICA	23.984,00D	7.080,00	0,00	31.064,00D
945	4.1.3.01.029	COPA	26,98D	0,00	0,00	26,98D
1040	4.1.3.01.030	BENS DE PEQUENO VALOR	2.386,36D	1.005,90	0,00	3.392,26D
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	1.034.128,74D	69.024,55	0,00	1.103.153,29D
1484	4.1.3.01.038	REFORMA	1.060,98D	0,00	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	2.316.096,44D	98.109,18	0,00	2.414.205,62D
354	4.1.3.04.001	ENXOVAL HOSPITALAR	224,00D	0,00	0,00	224,00D
356	4.1.3.04.003	GASES MEDICINAIS	298.707,91D	24.433,36	0,00	323.141,27D
357	4.1.3.04.004	MATERIAL DE EXPEDIENTE	51.072,50D	13.744,48	0,00	64.816,98D

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: 01/05/2025 - 31/05/2025  
Centros de Custos: 15, 8

Folha: 0004  
Número livro: 0001  
Emissão: 06/06/2025  
Hora: 14:54:49

### INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
358	4.1.3.04.005	MATERIAL DE INFORMATICA	310,00D	0,00	0,00	310,00D
359	4.1.3.04.006	MATERIAL DE LIMPEZA	97.357,65D	0,00	0,00	97.357,65D
360	4.1.3.04.007	MATERIAL DE MANUTENCAO	814,11D	0,00	0,00	814,11D
362	4.1.3.04.009	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	791.149,72D	28.372,45	0,00	819.522,17D
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	1.037.887,68D	29.962,33	0,00	1.067.850,01D
366	4.1.3.04.013	UTENSILIOS MEDICO/ HOSPITALAR	2.051,15D	176,56	0,00	2.227,71D
368	4.1.3.04.015	ALIMENTOS	18.195,30D	1.420,00	0,00	19.615,30D
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	14.470,13D	0,00	0,00	14.470,13D
1856	4.1.3.04.021	MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL	1.966,45D	0,00	0,00	1.966,45D
371	4.1.3.05	DESPESAS DE CONSERVACAO E MANUTENCAO	22.607,36D	622,30	0,00	23.229,66D
372	4.1.3.05.001	CONSERVACAO E MANUTENCAO DE IMOVEIS	21.045,86D	622,30	0,00	21.668,16D
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	11.791,98D	1.071,49	0,00	12.863,47D
378	4.1.3.06.002	DESPESA COM DEPRECIACAO DE BENFEITORIAS	9.509,94D	881,32	0,00	10.391,26D
383	4.1.3.06.007	DESPESA COM DEPRECIACAO DE EQUIPAMENTOS ELETRO	452,04D	37,67	0,00	489,71D
1874	4.1.3.06.010	DESPESAS COM DEPRECIACAO DE INSTRUMENTAL CIRURGI	1.830,00D	152,50	0,00	1.982,50D
391	4.1.3.08	DESPESAS TRIBUTARIAS	1.180,89D	0,00	0,00	1.180,89D
394	4.1.3.08.003	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	1.180,89D	0,00	0,00	1.180,89D
396	4.1.3.09	DESPESAS FINANCEIRAS	26.308,72D	1.711,16	0,00	28.019,88D
397	4.1.3.09.001	DESPESAS BANCARIAS	26.165,59D	1.576,23	0,00	27.741,82D
398	4.1.3.09.002	JUROS E ENCARGOS PAGOS	98,33D	109,73	0,00	208,06D
402	4.1.3.09.006	MULTAS FISCAIS	44,80D	25,20	0,00	70,00D
<b>RESUMO DO BALANCETE</b>						
ATIVO			5.824.198,66D	3.161.652,28	3.345.939,05	5.639.911,89D
PASSIVO			5.824.198,66C	2.446.363,23	2.262.076,46	5.639.911,89C
RECEITAS			24.545.465,85C	0,00	1.532.510,97	26.077.976,82C
DESPESAS			24.545.465,85D	1.547.285,92	14.774,95	26.077.976,82D
CONTAS DEVEDORAS			30.369.664,51D	4.708.938,20	3.360.714,00	31.717.888,71D
CONTAS CREDORAS			30.369.664,51C	2.446.363,23	3.794.587,43	31.717.888,71C
RESULTADO DO MES			0,00	1.532.510,97	1.532.510,97	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO			0,00	26.077.976,82	26.077.976,82	0,00