

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: 01/07/2025 - 31/07/2025  
Centros de Custos: 15, 8

Folha: 0001  
Número livro: 0001  
Emissão: 08/08/2025  
Hora: 14:14:10

### INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	5.418.801,40D	3.184.679,57	3.205.381,07	5.398.099,90D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	3.699.936,52D	1.625.291,66	1.662.031,49	3.663.196,69D
3	1.1.1	DISPONIVEL	2.000,00D	1.990,11	1.990,11	2.000,00D
4	1.1.1.01	CAIXAS	2.000,00D	1.990,11	1.990,11	2.000,00D
6	1.1.1.01.002	FUNDO FIXO	2.000,00D	1.990,11	1.990,11	2.000,00D
16	1.1.2	CREDITOS A RECEBER	3.537.318,75D	1.451.340,82	1.515.940,58	3.472.718,99D
17	1.1.2.01	CREDITOS A RECEBER	3.537.318,75D	1.451.340,82	1.515.940,58	3.472.718,99D
2058	1.1.2.01.011	CONTRATO DE GESTAO- UPA LIMOEIRO	3.537.318,75D	1.451.340,82	1.515.940,58	3.472.718,99D
21	1.1.3	ADIANTAMENTOS	17.760,69D	51.013,27	38.359,50	30.414,46D
22	1.1.3.01	ADIANTAMENTO A PESSOAL	17.760,69D	51.013,27	38.359,50	30.414,46D
2074	1.1.3.01.007	ADIANTAMENTO FERIAS-UPA LIMOEIRO	17.760,69D	51.013,27	38.359,50	30.414,46D
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	135.465,56D	120.947,46	105.741,30	150.671,72D
45	1.1.6.01	ESTOQUES DE MERCADORIA	135.465,56D	120.947,46	105.741,30	150.671,72D
49	1.1.6.01.004	MATERIA DE EXPEDIENTE	8.027,25D	3.078,39	1.969,67	9.135,97D
51	1.1.6.01.006	MATERIA DE LIMPEZA	11.897,01D	11.215,43	9.091,32	14.021,12D
52	1.1.6.01.007	MATERIA DE MANUTENCAO	188,40D	0,00	0,00	188,40D
54	1.1.6.01.009	MATERIA MEDICO HOSPITALAR	40.215,71D	37.573,56	29.202,10	48.587,17D
57	1.1.6.01.012	MEDICAMENTO	75.137,19D	69.080,08	65.478,21	78.739,06D
67	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	1.718.864,88D	1.559.387,91	1.543.349,58	1.734.903,21D
68	1.2.1	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1.598.338,38D	1.559.387,91	1.542.278,09	1.615.448,20D
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	924.869,31D	1.559.387,91	1.542.278,09	941.979,13D
2237	1.2.1.03.005	EMPRESTIMOS A TERCEIROS	924.869,31D	1.559.387,91	1.542.278,09	941.979,13D
77	1.2.2	IMOBILIZADO	120.526,50D	0,00	1.071,49	119.455,01D
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	12.680,90D	0,00	0,00	12.680,90D
89	1.2.2.05.001	MOVEIS E UTENSILIOS	4.596,56D	0,00	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	13.934,96C	0,00	1.071,49	15.006,45C
104	1.2.2.10.006	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA BENFEITORIAS E	11.272,58C	0,00	881,32	12.153,90C
107	1.2.2.10.009	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA INSTRUMENTAL C	2.135,00C	0,00	152,50	2.287,50C
109	1.2.2.10.011	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA EQUIPAMENTOS ELETRONIC	527,38C	0,00	37,67	565,05C
121	2	PASSIVO	5.418.801,40C	2.297.445,89	2.276.744,39	5.398.099,90C
122	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	5.390.479,41C	2.284.306,83	2.260.123,96	5.366.296,54C
123	2.1.1	CONTAS A PAGAR	687.614,83C	732.717,58	659.746,22	614.643,47C
124	2.1.1.01	FORNECEDORES A PAGAR	279.310,35C	152.261,66	77.677,34	204.726,03C
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	232,90C	232,90	0,00	0,00
1209	2.1.1.01.521	ART MEDICA COMERCIO E REP. DE PROD. HOSPITALARES L	2.335,91C	987,10	8.077,20	9.426,01C
1324	2.1.1.01.613	CEDLAB-CENTRO DE DIAGNOSTICO LABORATORIAL DE UNI	38.146,50C	38.146,50	0,00	0,00
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
1575	2.1.1.01.836	CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	2.017,43C	0,00	0,00	2.017,43C
1669	2.1.1.01.924	COMERCIAL VALFARMA LTDA	12.437,01C	14.454,44	8.578,89	6.561,46C
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
1222	2.1.1.01.532	JH SAUDE EIRELI	30.452,50C	0,00	0,00	30.452,50C
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.	12.300,00C	8.200,00	0,00	4.100,00C
1206	2.1.1.01.518	MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARE	31.680,69C	31.869,69	31.482,25	31.293,25C
1608	2.1.1.01.867	MEDSHOP HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	219,70	219,70C
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	1.997,48C	1.997,48	1.997,48	1.997,48C
1636	2.1.1.01.895	NUTRIENTES MED DISTR DE MEDICAMENTOS LTDA	8.006,70C	8.006,70	0,00	0,00
1218	2.1.1.01.530	OMNIELMASTER HEMOMED REPRESENTACAO COMERCIO E	0,00	0,00	1.584,00	1.584,00C
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
2440	2.1.1.01.100	ROSEANE DE SA BARRETO CARVALHO LTDA	80,00C	80,00	0,00	0,00
1590	2.1.1.01.850	SANMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICO-HOSPITA	1.124,70C	1.124,70	0,00	0,00
1584	2.1.1.01.844	SAPRA LANDAUER SERVICIO DE ASSESSORIA E PROTECAO F	197,10C	197,10	197,10	197,10C
1735	2.1.1.01.984	SOLUCOES MEDICAS COM. E DIST. DE PROD. HOSPITALARE	3.945,94C	3.952,24	1.560,70	1.554,40C
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:** 01/07/2025 - 31/07/2025  
**Centros de Custos:** 15, 8

**Folha:** 0002  
**Número livro:** 0001  
**Emissão:** 08/08/2025  
**Hora:** 14:14:10

**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>
1300	2.1.1.01.592	TS COMERCIAL DE MED. E REP. LTDA	3.689,63C	3.689,63	2.444,31	2.444,31C
1254	2.1.1.01.558	TSI COMÉRCIO E LOCAÇÕES LTDA	0,00	0,00	2.906,00	2.906,00C
1240	2.1.1.01.549	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA	21.620,64C	24.098,77	4.788,80	2.310,67C
162	2.1.1.02	OBRIGACOES FISCAIS	37.832,29C	37.831,86	37.091,69	37.092,12C
163	2.1.1.02.001	CSRF RETIDO A RECOLHER	25.109,29C	25.108,92	24.728,49	24.728,86C
164	2.1.1.02.002	ISS RETIDO A RECOLHER	2.134,82C	2.134,82	1.897,73	1.897,73C
165	2.1.1.02.003	IRRF RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA	7.981,18C	7.981,12	7.858,47	7.858,53C
449	2.1.1.02.006	INSS RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA	2.607,00C	2.607,00	2.607,00	2.607,00C
168	2.1.1.03	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	84.548,27C	92.981,53	93.059,65	84.626,39C
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	25.980,16C	29.482,48	30.403,23	26.900,91C
1833	2.1.1.03.002	GRRF A RECOLHER	3.021,98C	393,68	393,68	3.021,98C
171	2.1.1.03.003	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	16.972,90C	16.502,79	15.534,07	16.004,18C
173	2.1.1.03.005	INSS A RECOLHER	38.179,63C	46.298,98	46.425,07	38.305,72C
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	285.923,92C	449.642,53	451.917,54	288.198,93C
180	2.1.1.04.001	SALARIOS A PAGAR	284.488,20C	449.642,53	451.917,54	286.763,21C
1843	2.1.1.04.004	RESCISOES A PAGAR - EXERCICIOS ANTERIORES	1.435,72C	0,00	0,00	1.435,72C
191	2.1.2	FORNECEDORES A PAGAR II	17.240,26C	62.893,06	57.944,37	12.291,57C
192	2.1.2.01	FORNECEDORES A PAGAR II	17.240,26C	62.893,06	57.944,37	12.291,57C
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
2263	2.1.2.01.245	DI CASA ACO LTDA	152,00C	0,00	0,00	152,00C
1979	2.1.2.01.258	INDEX EMPREENDIMENTOS LTDA	3.124,61C	49.238,93	46.114,32	0,00
1987	2.1.2.01.268	KARILIA COM.DE PROD.E SERV.PARA INFORMATICA LTDA	0,00	4.338,48	4.502,40	163,92C
2264	2.1.2.01.288	R V NUTRIÇÃO E SAUDE LTDA	1.988,00C	2.840,00	852,00	0,00
195	2.1.3	PROVISOES	676.266,07C	49.139,26	91.092,55	718.219,36C
196	2.1.3.01	PROVISOES TRABALHISTAS	676.266,07C	49.139,26	91.092,55	718.219,36C
198	2.1.3.01.001	PROVISAO DE FERIAS	467.855,37C	45.180,71	49.783,15	472.457,81C
199	2.1.3.01.003	PROVISAO FGTS S/FERIAS	34.553,93C	3.958,55	3.967,32	34.562,70C
197	2.1.3.01.004	PROVISAO DE DECIMO TERCEIRO SALARIO	160.979,07C	0,00	34.586,59	195.565,66C
854	2.1.3.01.006	PROVISAO DE FGTS S/DECIMO TERCEIRO	12.877,70C	0,00	2.755,49	15.633,19C
637	2.1.5	CONTRATO DE GESTÃO	4.009.358,25C	1.439.556,93	1.451.340,82	4.021.142,14C
638	2.1.5.01	CONTRATO DE GESTÃO	4.009.358,25C	1.439.556,93	1.451.340,82	4.021.142,14C
1317	2.1.5.01.012	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE JUAZEIRO DO NORTE/C	4.009.358,25C	1.439.556,93	1.451.340,82	4.021.142,14C
203	2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	28.321,99C	13.139,06	16.620,43	31.803,36C
204	2.2.1	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	12.767,94C	13.139,06	16.620,43	16.249,31C
209	2.2.1.03	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A PAGAR A L	12.407,94C	13.139,06	16.620,43	15.889,31C
2449	2.2.1.03.002	EMPRESTIMO DO TRABALHADOR	12.407,94C	13.139,06	16.620,43	15.889,31C
825	2.2.1.05	PROVISOE JUDICIAIS	360,00C	0,00	0,00	360,00C
2436	2.2.1.05.037	PROVISOES DE CAUSAS TRAB.-CPC 25- UPA LIMOEIRO	360,00C	0,00	0,00	360,00C
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	44.661.061,20C	0,00	1.552.182,03	46.213.243,23C
221	3.1	RESERVAS OPERACIONAIS	44.661.061,20C	0,00	1.552.182,03	46.213.243,23C
222	3.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	44.466.410,13C	0,00	1.551.986,73	46.018.396,86C
223	3.1.1.01	RECEITA PARA CUSTEIO	44.466.410,13C	0,00	1.551.986,73	46.018.396,86C
1318	3.1.1.01.005	CONTRATO S.M.S JUAZEIRO	41.931.375,78C	0,00	1.439.556,93	43.370.932,71C
1872	3.1.1.01.007	RECURSOS COMPLEMENTARES	2.535.034,35C	0,00	112.429,80	2.647.464,15C
235	3.1.3	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	194.651,07C	0,00	195,30	194.846,37C
236	3.1.3.01	RECEITAS FINANCEIRAS	194.651,07C	0,00	195,30	194.846,37C
239	3.1.3.01.003	DESCONTOS OBTIDOS	44.539,10C	0,00	195,30	44.734,40C
240	3.1.3.01.004	JUROS E ENCARGOS RECEBIDOS	145.528,71C	0,00	0,00	145.528,71C
641	3.1.3.01.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	4.583,26C	0,00	0,00	4.583,26C
256	4	DESPESAS	44.661.061,20D	1.558.917,21	6.735,18	46.213.243,23D
257	4.1	DESPESAS RECORRENTES	44.661.061,20D	1.558.917,21	6.735,18	46.213.243,23D
258	4.1.1	DESPESAS COM PESSOAL	14.524.659,88D	580.712,80	5.993,75	15.099.378,93D
259	4.1.1.01	DESPESAS COM PROVENTOS DA FOLHA	11.989.809,67D	462.497,49	5.803,67	12.446.503,49D
260	4.1.1.01.001	SALARIOS	9.538.754,02D	371.396,88	0,00	9.910.150,90D
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	146.997,68D	5.294,90	0,00	152.292,58D
265	4.1.1.01.006	HORAS EXTRAS	201.218,06D	7.730,06	5.803,67	203.144,45D
267	4.1.1.01.008	RESCISOES	301.959,10D	33.024,74	0,00	334.983,84D
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	46.168,12D	1.392,58	0,00	47.560,70D
272	4.1.1.01.013	AUXILIO CRECHE	17.837,36D	1.723,17	0,00	19.560,53D

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: 01/07/2025 - 31/07/2025  
Centros de Custos: 15, 8

Folha: 0003  
Número livro: 0001  
Emissão: 08/08/2025  
Hora: 14:14:10

**INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
276	4.1.1.01.017	INSALUBRIDADE	767.119,09D	41.935,16	0,00	809.054,25D
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	500,00D	0,00	0,00	500,00D
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	1.675.965,38D	91.092,55	0,00	1.767.057,93D
279	4.1.1.02.001	PROVISAO DE DECIMO TERCEIRO	598.407,74D	34.586,59	0,00	632.994,33D
280	4.1.1.02.002	PROVISAO DE FERIAS	970.032,67D	49.783,15	0,00	1.019.815,82D
867	4.1.1.02.003	PROVISAO FGTS S/FERIAS	58.213,10D	3.967,32	0,00	62.180,42D
869	4.1.1.02.006	PROVISAO FGTS S/DECIMO TERCEIRO	49.311,87D	2.755,49	0,00	52.067,36D
282	4.1.1.03	ENCARGOS SOCIAIS FOLHA	800.711,19D	26.838,36	0,00	827.549,55D
283	4.1.1.03.001	FGTS	744.607,39D	26.838,36	0,00	771.445,75D
284	4.1.1.03.002	FGTS INDENIZADO	57.050,89D	0,00	0,00	57.050,89D
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	58.173,64D	284,40	190,08	58.267,96D
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	11.159,80D	0,00	0,00	11.159,80D
295	4.1.1.04.004	SEGURO DE VIDA EM GRUPO	2.807,45D	0,00	0,00	2.807,45D
297	4.1.1.04.006	VALE TRANSPORTE	2.937,84D	284,40	190,08	3.032,16D
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 TREINAMENTOS	19.480,00D	0,00	0,00	19.480,00D
998	4.1.1.30.102	MATERIAS DE EXPEDIENTE	8,56D	0,00	0,00	8,56D
300	4.1.2	SERVICOS DE TERCEIROS	22.163.919,55D	736.493,78	0,00	22.900.413,33D
301	4.1.2.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	22.163.919,55D	736.493,78	0,00	22.900.413,33D
302	4.1.2.01.001	ADMINISTRATIVOS	29.090,00D	0,00	0,00	29.090,00D
303	4.1.2.01.002	MEDICOS	14.783.060,16D	482.762,54	0,00	15.265.822,70D
304	4.1.2.01.003	LIMPEZA E CONSERVACAO	33.085,95D	0,00	0,00	33.085,95D
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	672.456,84D	25.265,89	0,00	697.722,73D
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	1.421.473,17D	65.005,20	0,00	1.486.478,37D
310	4.1.2.01.009	CONSULTORIA	80.600,00D	7.900,00	0,00	88.500,00D
311	4.1.2.01.010	TRANSPORTE E COLETA DE RESIDUOS	107.465,62D	3.990,00	0,00	111.455,62D
316	4.1.2.01.015	INFORMATICA	110,00D	0,00	0,00	110,00D
318	4.1.2.01.017	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	752.070,76D	27.851,81	0,00	779.922,57D
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	375.030,77D	13.968,59	0,00	388.999,36D
525	4.1.2.01.025	RADIOLOGIA	6.635,51D	197,10	0,00	6.832,61D
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	236.954,19D	6.733,02	0,00	243.687,21D
647	4.1.2.01.032	DEDETIZAÇÃO	11.360,00D	1.450,00	0,00	12.810,00D
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	595.170,62D	21.000,00	0,00	616.170,62D
296	4.1.2.01.040	REFEICAO	2.263.062,62D	80.369,63	0,00	2.343.432,25D
1269	4.1.2.01.043	RECARGA DE EXTINTORES	3.078,00D	0,00	0,00	3.078,00D
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	7.972.481,77D	241.710,63	741,43	8.213.450,97D
325	4.1.3.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3.409.663,06D	106.182,62	0,00	3.515.845,68D
326	4.1.3.01.001	AGUA E ESGOTO	328.497,47D	9.137,35	0,00	337.634,82D
327	4.1.3.01.002	ENERGIA ELETRICA	457.555,22D	14.069,34	0,00	471.624,56D
328	4.1.3.01.003	CORREIOS E MALOTES	997,75D	21,55	0,00	1.019,30D
329	4.1.3.01.004	TELEFONE E FAX	895,05D	47,19	0,00	942,24D
330	4.1.3.01.005	FRETES E CARRETOS	26.525,42D	148,46	0,00	26.673,88D
331	4.1.3.01.006	IMPRESSOS GRAFICOS E MULTIMIDIA	1.897,50D	0,00	0,00	1.897,50D
332	4.1.3.01.007	FOTOCOPIAS	132,00D	0,00	0,00	132,00D
333	4.1.3.01.008	INTERNET E COMUNICACAO	6.840,06D	170,00	0,00	7.010,06D
337	4.1.3.01.012	REFEICAO	154.410,56D	0,00	0,00	154.410,56D
339	4.1.3.01.014	COMBUSTIVEL	5.149,35D	0,00	0,00	5.149,35D
340	4.1.3.01.015	ALUGUEIS	7.235,00D	0,00	0,00	7.235,00D
341	4.1.3.01.016	MANUTENCAO	468.222,00D	13.850,00	0,00	482.072,00D
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	2.763,76D	273,90	0,00	3.037,66D
555	4.1.3.01.024	SUPORTE TÉCNICO EM INFORMÁTICA	32.144,00D	0,00	0,00	32.144,00D
945	4.1.3.01.029	COPA	2.126,99D	0,00	0,00	2.126,99D
1040	4.1.3.01.030	BENS DE PEQUENO VALOR	7.523,51D	0,00	0,00	7.523,51D
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	5.094,14D	0,00	0,00	5.094,14D
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	1.899.195,44D	68.464,83	0,00	1.967.660,27D
1484	4.1.3.01.038	REFORMA	1.060,98D	0,00	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	35.425,34D	18.391,21	0,00	53.816,55D

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: 01/07/2025 - 31/07/2025  
Centros de Custos: 15, 8

Folha: 0004  
Número livro: 0001  
Emissão: 08/08/2025  
Hora: 14:14:10

### INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
343	4.1.3.02.001	EVENTOS E ATIVIDADES SOCIAIS	1.921,77D	247,99	0,00	2.169,76D
348	4.1.3.02.006	LICENCA DE SOFTWARE	20.766,00D	7.080,00	0,00	27.846,00D
349	4.1.3.02.007	IMPOSTOS TAXAS E LICENCAS	1.314,35D	0,00	0,00	1.314,35D
1857	4.1.3.02.008	CUSTAS JUDICIAIS	11.423,22D	11.063,22	0,00	22.486,44D
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	4.399.523,45D	107.175,89	741,43	4.505.957,91D
354	4.1.3.04.001	ENXOVAL HOSPITALAR	1.183,20D	0,00	0,00	1.183,20D
356	4.1.3.04.003	GASES MEDICINAIS	560.754,91D	1.482,92	606,33	561.631,50D
357	4.1.3.04.004	MATERIAL DE EXPEDIENTE	99.856,26D	1.969,67	0,00	101.825,93D
358	4.1.3.04.005	MATERIAL DE INFORMATICA	506,90D	0,00	0,00	506,90D
359	4.1.3.04.006	MATERIAL DE LIMPEZA	171.637,28D	9.110,79	0,00	180.748,07D
360	4.1.3.04.007	MATERIAL DE MANUTENCAO	17.390,16D	90,00	0,00	17.480,16D
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	1.354.961,65D	29.050,60	0,00	1.384.012,25D
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	2.139.738,05D	65.471,91	0,00	2.205.209,96D
366	4.1.3.04.013	UTENSILIOS MEDICO/ HOSPITALAR	2.227,71D	0,00	0,00	2.227,71D
368	4.1.3.04.015	ALIMENTOS	28.040,93D	0,00	135,10	27.905,83D
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	18.523,14D	0,00	0,00	18.523,14D
1856	4.1.3.04.021	MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL	2.268,38D	0,00	0,00	2.268,38D
371	4.1.3.05	DESPESAS DE CONSERVACAO E MANUTENCAO	42.946,88D	915,00	0,00	43.861,88D
372	4.1.3.05.001	CONSERVACAO E MANUTENCAO DE IMOVEIS	40.412,38D	915,00	0,00	41.327,38D
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	13.934,96D	1.071,49	0,00	15.006,45D
378	4.1.3.06.002	DESPESA COM DEPRECIACAO DE BENFEITORIAS	11.272,58D	881,32	0,00	12.153,90D
383	4.1.3.06.007	DESPESA COM DEPRECIACAO DE EQUIPAMENTOS ELETRO	527,38D	37,67	0,00	565,05D
1874	4.1.3.06.010	DESPESAS COM DEPRECIACAO DE INSTRUMENTAL CIRURGI	2.135,00D	152,50	0,00	2.287,50D
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	65.708,61D	7.974,42	0,00	73.683,03D
397	4.1.3.09.001	DESPESAS BANCARIAS	48.147,75D	1.868,03	0,00	50.015,78D
398	4.1.3.09.002	JUROS E ENCARGOS PAGOS	8.826,20D	6.106,39	0,00	14.932,59D
402	4.1.3.09.006	MULTAS FISCAIS	70,00D	0,00	0,00	70,00D
395	4.1.3.09.007	IMPOSTOS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	8.664,66D	0,00	0,00	8.664,66D
<b>RESUMO DO BALANCETE</b>						
ATIVO			5.418.801,40D	3.184.679,57	3.205.381,07	5.398.099,90D
PASSIVO			5.418.801,40C	2.297.445,89	2.276.744,39	5.398.099,90C
RECEITAS			44.661.061,20C	0,00	1.552.182,03	46.213.243,23C
DESPESAS			44.661.061,20D	1.558.917,21	6.735,18	46.213.243,23D
CONTAS DEVEDORAS			50.079.862,60D	4.743.596,78	3.212.116,25	51.611.343,13D
CONTAS CREDORAS			50.079.862,60C	2.297.445,89	3.828.926,42	51.611.343,13C
RESULTADO DO MES			0,00	1.552.182,03	1.552.182,03	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO			0,00	46.213.243,23	46.213.243,23	0,00