

|                          |                                                               |               |            |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------|------------|
| Empresa:                 | INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL                                | Folha:        | 0001       |
| C.N.P.J.:                | 12.955.134/0001-45                                            | Número livro: | 0001       |
| Endereço:                | Outro POV TIMBAUBA, ZONA RURAL, CACIMBINHAS/AL, CEP 57570-000 | Emissão:      | 08/11/2024 |
| Período:                 | 01/10/2024 - 31/10/2024                                       | Hora:         | 15:13:21   |
| Centros de Custos: 7, 16 |                                                               |               |            |

| INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL |               |                                                    |                |              |              |               |
|--------------------------------|---------------|----------------------------------------------------|----------------|--------------|--------------|---------------|
| Código                         | Classificação | Descrição da conta                                 | Saldo Anterior | Débito       | Crédito      | Saldo Atual   |
| 1                              | 1             | ATIVO                                              | 7.145.112,52D  | 5.873.937,11 | 5.709.560,99 | 7.309.488,64D |
| 2                              | 1.1           | ATIVO CIRCULANTE                                   | 6.940.955,39D  | 5.866.440,29 | 5.707.958,76 | 7.099.436,92D |
| 3                              | 1.1.1         | DISPONIVEL                                         | 3.442.950,10D  | 2.732.543,96 | 2.679.913,60 | 3.495.580,46D |
| 4                              | 1.1.1.01      | CAIXAS                                             | 5.000,00D      | 4.986,20     | 4.986,20     | 5.000,00D     |
| 6                              | 1.1.1.01.002  | FUNDO FIXO                                         | 5.000,00D      | 4.986,20     | 4.986,20     | 5.000,00D     |
| 13                             | 1.1.1.03      | APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDI           | 3.437.950,10D  | 2.727.557,76 | 2.674.927,40 | 3.490.580,46D |
| 1220                           | 1.1.1.03.038  | APLICACAO BANCO DO BRASIL CTA: 51.507-8 HOSPITAL S | 3.437.950,10D  | 2.727.557,76 | 2.674.927,40 | 3.490.580,46D |
| 16                             | 1.1.2         | CREDITOS A RECEBER                                 | 3.211.578,50D  | 2.848.632,56 | 2.744.200,54 | 3.316.010,52D |
| 17                             | 1.1.2.01      | CREDITOS A RECEBER                                 | 3.211.578,50D  | 2.848.632,56 | 2.744.200,54 | 3.316.010,52D |
| 2057                           | 1.1.2.01.010  | CONTRATO DE GESTAO- HOSPITAL SAO LUCAS             | 3.211.578,50D  | 2.848.632,56 | 2.744.200,54 | 3.316.010,52D |
| 21                             | 1.1.3         | ADIANTAMENTOS                                      | 76.836,03D     | 64.566,66    | 56.334,68    | 85.068,01D    |
| 22                             | 1.1.3.01      | ADIANTAMENTO A PESSOAL                             | 76.836,03D     | 64.566,66    | 56.334,68    | 85.068,01D    |
| 2073                           | 1.1.3.01.006  | ADIANTAMENTO FERIAS-HOSPITAL SAO LUCAS             | 76.836,03D     | 64.566,66    | 56.334,68    | 85.068,01D    |
| 39                             | 1.1.4         | IMPOSTOS A COMPENSAR                               | 18.349,48D     | 0,00         | 0,00         | 18.349,48D    |
| 40                             | 1.1.4.01      | IMPOSTOS A COMPENSAR                               | 18.349,48D     | 0,00         | 0,00         | 18.349,48D    |
| 630                            | 1.1.4.01.002  | IRRF A COMPENSAR                                   | 3.013,29D      | 0,00         | 0,00         | 3.013,29D     |
| 1132                           | 1.1.4.01.003  | CSRF A COMPENSAR                                   | 9.341,19D      | 0,00         | 0,00         | 9.341,19D     |
| 1474                           | 1.1.4.01.004  | INSS A COMPENSAR                                   | 5.995,00D      | 0,00         | 0,00         | 5.995,00D     |
| 44                             | 1.1.6         | ESTOQUES                                           | 191.241,28D    | 220.697,11   | 227.509,94   | 184.428,45D   |
| 45                             | 1.1.6.01      | ESTOQUES DE MERCADORIA                             | 191.241,28D    | 220.697,11   | 227.509,94   | 184.428,45D   |
| 49                             | 1.1.6.01.004  | MATERIAL DE EXPEDIENTE                             | 1.967,81D      | 3.892,34     | 4.828,39     | 1.031,76D     |
| 51                             | 1.1.6.01.006  | MATERIAL DE LIMPEZA                                | 4.963,14D      | 20.322,42    | 14.274,70    | 11.010,86D    |
| 52                             | 1.1.6.01.007  | MATERIAL DE MANUTENCAO                             | 0,00           | 1.025,00     | 0,00         | 1.025,00D     |
| 54                             | 1.1.6.01.009  | MATERIAL MEDICO HOSPITALAR                         | 95.326,18D     | 85.740,97    | 129.704,09   | 51.363,06D    |
| 57                             | 1.1.6.01.012  | MEDICAMENTO                                        | 86.945,35D     | 106.703,58   | 76.884,86    | 116.764,07D   |
| 60                             | 1.1.6.01.015  | ALIMENTOS                                          | 2.038,80D      | 3.012,80     | 1.817,90     | 3.233,70D     |
| 67                             | 1.2           | ATIVO NAO CIRCULANTE                               | 204.157,13D    | 7.496,82     | 1.602,23     | 210.051,72D   |
| 77                             | 1.2.2         | IMOBILIZADO                                        | 204.157,13D    | 7.496,82     | 1.602,23     | 210.051,72D   |
| 82                             | 1.2.2.03      | EDIFICIOS E BENFEITORIAS                           | 126.590,05D    | 0,00         | 0,00         | 126.590,05D   |
| 85                             | 1.2.2.03.003  | BENFEITORIAS EM IMOVEIS DE TERCEIROS               | 126.590,05D    | 0,00         | 0,00         | 126.590,05D   |
| 88                             | 1.2.2.05      | MOVEIS E UTENSILIOS                                | 81.716,14D     | 7.496,82     | 0,00         | 89.212,96D    |
| 89                             | 1.2.2.05.001  | MOVEIS E UTENSILIOS                                | 12.942,90D     | 0,00         | 0,00         | 12.942,90D    |
| 90                             | 1.2.2.05.002  | INSTRUMENTAL CIRURGICO                             | 4.752,95D      | 3.725,00     | 0,00         | 8.477,95D     |
| 91                             | 1.2.2.05.003  | EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS              | 1.299,00D      | 0,00         | 0,00         | 1.299,00D     |
| 92                             | 1.2.2.05.004  | EQUIPAMENTOS ELETRONICOS                           | 26.721,29D     | 2.350,00     | 0,00         | 29.071,29D    |
| 93                             | 1.2.2.05.005  | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS                            | 36.000,00D     | 1.421,82     | 0,00         | 37.421,82D    |
| 100                            | 1.2.2.10      | DEPRECIACOES ACUMULADAS                            | 4.149,06C      | 0,00         | 1.602,23     | 5.751,29C     |
| 101                            | 1.2.2.10.003  | (-) DEPRECIACAO ACUMULADA MOVEIS E UTENS           | 1.198,44C      | 0,00         | 183,78       | 1.382,22C     |
| 104                            | 1.2.2.10.006  | (-) DEPRECIACAO ACUMULADA BENFEITORIAS E           | 1.054,92C      | 0,00         | 1.054,92     | 2.109,84C     |
| 107                            | 1.2.2.10.009  | (-) DEPRECIACAO ACUMULADA INSTRUMENTAL C           | 475,26C        | 0,00         | 79,21        | 554,47C       |
| 108                            | 1.2.2.10.010  | (-) DEPRECIACAO ACUMULADA PROCESSAMENTO            | 281,45C        | 0,00         | 21,65        | 303,10C       |
| 109                            | 1.2.2.10.011  | (-) DEPRECIACAO ACUMULADA EQUIPAMENTOS ELETRONICI  | 1.138,99C      | 0,00         | 262,67       | 1.401,66C     |
| 121                            | 2             | PASSIVO                                            | 7.145.112,52C  | 5.425.893,93 | 5.590.270,05 | 7.309.488,64C |
| 122                            | 2.1           | PASSIVO CIRCULANTE                                 | 5.753.810,94C  | 5.425.893,93 | 4.674.354,00 | 5.002.271,01C |
| 123                            | 2.1.1         | CONTAS A PAGAR                                     | 2.021.968,67C  | 2.501.850,20 | 1.676.778,16 | 1.196.896,63C |
| 124                            | 2.1.1.01      | FORNECEDORES A PAGAR                               | 1.267.241,19C  | 1.411.315,99 | 567.989,18   | 423.914,38C   |
| 1226                           | 2.1.1.01.535  | A2 - EMPREENDIMENTOS E COMERCIO DE EQUIP. ELETRO.  | 3.116,00C      | 4.674,00     | 1.558,00     | 0,00          |
| 1565                           | 2.1.1.01.826  | AJ COMERCIO FARMACEUTICO LTDA.                     | 89,00C         | 89,00        | 0,00         | 0,00          |
| 1209                           | 2.1.1.01.521  | ART MEDICA COMERCIO E REP. DE PROD. HOSPITALARES L | 1.440,50C      | 0,00         | 3.012,80     | 4.453,30C     |
| 1324                           | 2.1.1.01.613  | CEDLAB-CENTRO DE DIAGNOSTICO LABORATORIAL DE UNI   | 127.284,75C    | 0,00         | 0,00         | 127.284,75C   |
| 1669                           | 2.1.1.01.924  | COMERCIAL VALFARMA LTDA                            | 40.397,59C     | 40.397,59    | 31.449,18    | 31.449,18C    |
| 1244                           | 2.1.1.01.550  | COMERCIO DE INFORMATICA MEGASYSTEM LTDA - EPP      | 129,00C        | 129,00       | 0,00         | 0,00          |
| 1237                           | 2.1.1.01.546  | COMPANHIA ENERGETICA DE CEARA                      | 194.249,22C    | 194.249,22   | 0,00         | 0,00          |
| 1650                           | 2.1.1.01.909  | DULCY DAVYLA FREIRE NASCIMENTO MEDICINA            | 21.966,86C     | 21.966,86    | 0,00         | 0,00          |
| 1576                           | 2.1.1.01.837  | EXOMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTD/    | 6.791,26C      | 6.791,26     | 9.121,25     | 9.121,25C     |
| 1635                           | 2.1.1.01.894  | GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A.              | 174,98C        | 0,00         | 0,00         | 174,98C       |
| 1742                           | 2.1.1.01.986  | IDMAR LOURIVAL LEITE                               | 1.210,00C      | 1.210,00     | 0,00         | 0,00          |
| 1960                           | 2.1.1.01.100  | IMPRESSO LM LTDA - ME                              | 75,00C         | 0,00         | 0,00         | 75,00C        |
| 1646                           | 2.1.1.01.905  | IMPRIMA JUAZEIRO EIRELI                            | 36,00C         | 0,00         | 0,00         | 36,00C        |
| 1979                           | 2.1.1.01.100  | INDEX EMPREENDIMENTOS LTDA                         | 6.609,68C      | 23.092,26    | 23.092,26    | 6.609,68C     |
| 1948                           | 2.1.1.01.100  | J S DA C CARLOS LTDA                               | 265,00C        | 0,00         | 0,00         | 265,00C       |
| 1222                           | 2.1.1.01.532  | JH SAUDE EIRELI                                    | 245.900,00C    | 349.311,45   | 103.411,45   | 0,00          |
| 1407                           | 2.1.1.01.695  | JHFM SERVICOS EM SAUDE LTDA                        | 3.324,40C      | 151.615,69   | 148.291,29   | 0,00          |
| 1658                           | 2.1.1.01.916  | JOAO PAULO DE ALENCAR GRANGEIRO - ME               | 313,70C        | 0,00         | 0,00         | 313,70C       |
| 2104                           | 2.1.1.01.100  | JUAÇO COMERCIO ATACADISTA DE FERRAGENS LTDA ME     | 53,00C         | 0,00         | 0,00         | 53,00C        |
| 1939                           | 2.1.1.01.100  | K. L. R. RIBEIRO                                   | 1.280,00C      | 0,00         | 0,00         | 1.280,00C     |
| 1322                           | 2.1.1.01.611  | L G DA SILVA SERVICOS COMBINADOS                   | 125.038,59C    | 125.038,59   | 0,00         | 0,00          |
| 2038                           | 2.1.1.01.100  | LOCABOOK LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA/   | 182,00C        | 0,00         | 0,00         | 182,00C       |
| 1634                           | 2.1.1.01.893  | MAC DE OLIVEIRA MAR                                | 0,00           | 0,00         | 33,00C       | 33,00C        |
| 1208                           | 2.1.1.01.520  | MARCHET DE SA BARRETO CALLOU                       | 0,00           | 0,00         | 61,50        | 61,50C        |
| 1519                           | 2.1.1.01.787  | MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA                         | 510,93C        | 510,93       | 493,34       | 493,34C       |
| 1206                           | 2.1.1.01.518  | MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARE/   | 45.275,04C     | 69.638,56    | 41.289,43    | 16.925,91C    |

|                          |                                                               |               |            |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------|------------|
| Empresa:                 | INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL                                | Folha:        | 0002       |
| C.N.P.J.:                | 12.955.134/0001-45                                            | Número livro: | 0001       |
| Endereço:                | Outro POV TIMBAUBA, ZONA RURAL, CACIMBINHAS/AL, CEP 57570-000 | Emissão:      | 08/11/2024 |
| Período:                 | 01/10/2024 - 31/10/2024                                       | Hora:         | 15:13:21   |
| Centros de Custos: 7, 16 |                                                               |               |            |

INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL

| Código | Classificação | Descrição da conta                                 | Saldo Anterior | Débito       | Crédito      | Saldo Atual    |
|--------|---------------|----------------------------------------------------|----------------|--------------|--------------|----------------|
| 539    | 2.1.1.01.094  | MESSER GASES LTDA                                  | 208.899,94C    | 208.899,94   | 0,00         | 0,00           |
| 476    | 2.1.1.01.052  | MIXPEL DISTRIBUIDORA LTDA                          | 0,00           | 0,00         | 278,80       | 278,80C        |
| 1636   | 2.1.1.01.895  | NUTRIENTES MED DISTR DE MEDICAMENTOS LTDA          | 3.484,69C      | 3.484,69     | 5.733,40     | 5.733,40C      |
| 1218   | 2.1.1.01.530  | OMNIELMASTER HEMOMED REPRESENTACAO COMERCIO E      | 950,00C        | 950,00       | 1.355,00     | 1.355,00C      |
| 1708   | 2.1.1.01.959  | PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA                  | 4.164,90C      | 4.164,90     | 33.308,10    | 33.308,10C     |
| 1235   | 2.1.1.01.544  | QTEC-SERV E REPRESENTACOES LTDA                    | 2.546,49C      | 0,00         | 0,00         | 2.546,49C      |
| 1284   | 2.1.1.01.576  | R F SOARES LTDA                                    | 135,00C        | 0,00         | 0,00         | 135,00C        |
| 2240   | 2.1.1.01.100  | RL PETROLEO EIRELI                                 | 0,00           | 0,00         | 329,39       | 329,39C        |
| 540    | 2.1.1.01.095  | RM SCAN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA                      | 141.828,30C    | 141.828,30   | 0,00         | 0,00           |
| 1590   | 2.1.1.01.850  | SANMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICO-HOSPITA    | 6.024,70C      | 6.024,00     | 6.166,80     | 6.167,50C      |
| 1190   | 2.1.1.01.509  | SODINE SOC. DIST.DO NE LTDA - JUAZEIRO             | 100,98C        | 89,00        | 0,00         | 11,98C         |
| 1735   | 2.1.1.01.984  | SOLUCOES MEDICAS COM. E DIST. DE PROD. HOSPITALARE | 7.949,70C      | 8.229,70     | 2.931,32     | 2.651,32C      |
| 1947   | 2.1.1.01.100  | SUERDA MARIA NOBRE PAIVA PEREIRA                   | 1.500,00C      | 0,00         | 0,00         | 1.500,00C      |
| 1300   | 2.1.1.01.592  | TS COMERCIAL DE MED. E REP. LTDA                   | 12.213,26C     | 12.213,26    | 14.658,12    | 14.658,12C     |
| 1254   | 2.1.1.01.558  | TSI COMÉRCIO E LOCAÇÕES LTDA                       | 2.220,00C      | 0,00         | 0,00         | 2.220,00C      |
| 687    | 2.1.1.01.191  | VITAI SOLUÇÕES S/A                                 | 7.132,60C      | 7.132,60     | 0,00         | 0,00           |
| 1240   | 2.1.1.01.549  | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTD/   | 42.378,13C     | 29.585,19    | 141.414,75   | 154.207,69C    |
| 162    | 2.1.1.02      | OBRIGACOES FISCAIS                                 | 43.116,92C     | 43.117,89    | 39.348,40    | 39.347,43C     |
| 163    | 2.1.1.02.001  | CSRF RETIDO A RECOLHER                             | 32.607,35C     | 32.608,32    | 29.663,44    | 29.662,47C     |
| 164    | 2.1.1.02.002  | ISS RETIDO A RECOLHER                              | 29,03C         | 29,03        | 116,12       | 116,12C        |
| 165    | 2.1.1.02.003  | IRRF RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA             | 10.480,54C     | 10.480,54    | 9.568,84     | 9.568,84C      |
| 168    | 2.1.1.03      | OBRIGAÇÕES SOCIAIS                                 | 175.459,63C    | 179.626,05   | 179.887,72   | 175.721,30C    |
| 169    | 2.1.1.03.001  | CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER                   | 1.235,50C      | 1.235,50     | 1.235,50     | 1.235,50C      |
| 170    | 2.1.1.03.002  | FGTS A RECOLHER                                    | 53.174,08C     | 53.146,47    | 54.518,11    | 54.545,72C     |
| 1833   | 2.1.1.03.002  | GRRF A RECOLHER                                    | 37,68C         | 0,00         | 0,00         | 37,68C         |
| 171    | 2.1.1.03.003  | IRRF S/FOLHA A RECOLHER                            | 32.578,38C     | 33.027,61    | 37.417,51    | 36.968,28C     |
| 173    | 2.1.1.03.005  | INSS A RECOLHER                                    | 88.433,99C     | 92.216,47    | 86.716,60    | 82.934,12C     |
| 179    | 2.1.1.04      | OBRIGACAO COM PESSOAL                              | 536.150,93C    | 867.790,27   | 889.552,86   | 557.913,52C    |
| 180    | 2.1.1.04.001  | SALARIOS A PAGAR                                   | 532.850,93C    | 863.626,96   | 885.639,55   | 554.863,52C    |
| 589    | 2.1.1.04.010  | AUTONOMOS A PAGAR                                  | 3.300,00C      | 4.163,31     | 3.913,31     | 3.050,00C      |
| 191    | 2.1.2         | FORNECEDORES A PAGAR II                            | 104.584,67C    | 99.576,67    | 7.132,60     | 12.140,60C     |
| 192    | 2.1.2.01      | FORNECEDORES A PAGAR II                            | 104.584,67C    | 99.576,67    | 7.132,60     | 12.140,60C     |
| 1882   | 2.1.2.01.004  | LIDER SERVICOS DOMISSANITARIOS LTDA                | 3.630,00C      | 0,00         | 0,00         | 3.630,00C      |
| 1825   | 2.1.2.01.036  | 33.538.078 PRISOFIA DE SOUZA LOURENCO              | 868,00C        | 0,00         | 0,00         | 868,00C        |
| 1860   | 2.1.2.01.046  | BDO RCS AUDITORES INDEPENDETES- SOCIEDADE SIMPLE   | 13.608,25C     | 13.608,25    | 0,00         | 0,00           |
| 1757   | 2.1.2.01.065  | LABORATORIAL COMERCIO E SERVICOS LTDA              | 250,00C        | 0,00         | 0,00         | 250,00C        |
| 1790   | 2.1.2.01.080  | OXIGENIO CARIRI LTDA                               | 260,00C        | 0,00         | 0,00         | 260,00C        |
| 1870   | 2.1.2.01.090  | SUPORTE NUTRICIONAL E QUIMIOTERAPIA LTDA           | 2.431,79C      | 2.431,79     | 0,00         | 0,00           |
| 1792   | 2.1.2.01.094  | YURI RIBEIRO BRAGA ENGENHARIA                      | 75.954,03C     | 75.954,03    | 0,00         | 0,00           |
| 2206   | 2.1.2.01.156  | SALUTEM SOLUCOES TENCOLOGICAS LTDA                 | 7.132,60C      | 7.132,60     | 7.132,60     | 7.132,60C      |
| 2208   | 2.1.2.01.158  | JOSE DIOGENES DE PAULA JORGE VIANA                 | 450,00C        | 450,00       | 0,00         | 0,00           |
| 195    | 2.1.3         | PROVISOES                                          | 1.578.209,79C  | 65.805,27    | 141.810,68   | 1.654.215,20C  |
| 196    | 2.1.3.01      | PROVISOES TRABALHISTAS                             | 1.578.209,79C  | 65.805,27    | 141.810,68   | 1.654.215,20C  |
| 198    | 2.1.3.01.001  | PROVISAO DE FERIAS                                 | 1.016.298,12C  | 56.334,68    | 76.084,62    | 1.036.048,06C  |
| 199    | 2.1.3.01.003  | PROVISAO FGTS S/FERIAS                             | 83.358,18C     | 6.338,32     | 5.861,88     | 82.881,74C     |
| 197    | 2.1.3.01.004  | PROVISAO DE DECIMO TERCEIRO SALARIO                | 443.106,16C    | 2.900,26     | 53.394,40    | 493.600,30C    |
| 854    | 2.1.3.01.006  | PROVISAO DE FGTS S/DECIMO TERCEIRO                 | 35.447,33C     | 232,01       | 6.469,78     | 41.685,10C     |
| 637    | 2.1.5         | CONTRATO DE GESTÃO                                 | 2.049.047,81C  | 2.758.661,79 | 2.848.632,56 | 2.139.018,58C  |
| 638    | 2.1.5.01      | CONTRATO DE GESTÃO                                 | 2.049.047,81C  | 2.758.661,79 | 2.848.632,56 | 2.139.018,58C  |
| 1317   | 2.1.5.01.012  | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE JUAZEIRO DO NORTE/C  | 2.049.047,81C  | 2.758.661,79 | 2.848.632,56 | 2.139.018,58C  |
| 203    | 2.2           | PASSIVO NAO CIRCULANTE                             | 1.391.301,58C  | 0,00         | 915.916,05   | 2.307.217,63C  |
| 204    | 2.2.1         | EXIGIVEL A LONGO PRAZO                             | 1.391.662,48C  | 0,00         | 915.916,05   | 2.307.578,53C  |
| 211    | 2.2.1.04      | OUTRAS OBRIGACOES A LP                             | 1.296.039,67C  | 0,00         | 915.916,05   | 2.211.955,72C  |
| 1879   | 2.2.1.04.007  | MESSER                                             | 1.296.039,67C  | 0,00         | 208.899,94   | 1.504.939,61C  |
| 2250   | 2.2.1.04.009  | COMPANHIA ENERGETICA DE CEARA                      | 0,00           | 0,00         | 194.249,22   | 194.249,22C    |
| 2251   | 2.2.1.04.010  | JH SAUDE EIRELI                                    | 0,00           | 0,00         | 245.900,00   | 245.900,00C    |
| 2252   | 2.2.1.04.011  | L G DA SILVA SERVICOS COMBINADOS                   | 0,00           | 0,00         | 125.038,59   | 125.038,59C    |
| 2253   | 2.2.1.04.012  | RM SCAN SERVICOS MEDICOS LTDA                      | 0,00           | 0,00         | 141.828,30   | 141.828,30C    |
| 2044   | 2.2.1.06      | DEBITOS COM PESSOAS LIGADAS                        | 95.622,81C     | 0,00         | 0,00         | 95.622,81C     |
| 2045   | 2.2.1.06.001  | UPA DUQUE DE CAXIAS I                              | 40.891,54C     | 0,00         | 0,00         | 40.891,54C     |
| 2048   | 2.2.1.06.004  | UPA LIMOEIRO                                       | 41.365,17C     | 0,00         | 0,00         | 41.365,17C     |
| 2054   | 2.2.1.06.010  | UPA MAGE                                           | 13.366,10C     | 0,00         | 0,00         | 13.366,10C     |
| 213    | 2.2.2         | PATRIMONIO LIQUIDO                                 | 360,90D        | 0,00         | 0,00         | 360,90D        |
| 214    | 2.2.2.01      | PATRIMONIO LIQUIDO                                 | 360,90D        | 0,00         | 0,00         | 360,90D        |
| 216    | 2.2.2.01.002  | DEFICIT DO EXERCICIO                               | 360,90D        | 0,00         | 0,00         | 360,90D        |
| 220    | 3             | RECEITAS                                           | 23.221.824,67C | 0,00         | 2.772.204,16 | 25.994.028,83C |
| 221    | 3.1           | RESERVAS OPERACIONAIS                              | 23.221.824,67C | 0,00         | 2.772.204,16 | 25.994.028,83C |
| 222    | 3.1.1         | RECEITAS OPERACIONAIS                              | 22.989.535,88C | 0,00         | 2.758.661,79 | 25.748.197,67C |
| 223    | 3.1.1.01      | RECEITA PARA CUSTEIO                               | 22.988.983,43C | 0,00         | 2.758.661,79 | 25.747.645,22C |
| 1318   | 3.1.1.01.005  | CONTRATO S.M.S JUAZEIRO                            | 21.592.344,47C | 0,00         | 2.758.661,79 | 24.351.006,26C |

|                          |                                                               |               |            |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------|------------|
| Empresa:                 | INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL                                | Folha:        | 0003       |
| C.N.P.J.:                | 12.955.134/0001-45                                            | Número livro: | 0001       |
| Endereço:                | Outro POV TIMBAUBA, ZONA RURAL, CACIMBINHAS/AL, CEP 57570-000 | Emissão:      | 08/11/2024 |
| Período:                 | 01/10/2024 - 31/10/2024                                       | Hora:         | 15:13:21   |
| Centros de Custos: 7, 16 |                                                               |               |            |

INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL

| Código | Classificação | Descrição da conta                       | Saldo Anterior | Débito       | Crédito   | Saldo Atual    |
|--------|---------------|------------------------------------------|----------------|--------------|-----------|----------------|
| 1872   | 3.1.1.01.007  | RECURSOS COMPLEMENTARES                  | 1.396.638,96C  | 0,00         | 0,00      | 1.396.638,96C  |
| 227    | 3.1.1.02      | ( - ) DEDUCOES DAS RECEITAS OPERACIONAIS | 552,45C        | 0,00         | 0,00      | 552,45C        |
| 2033   | 3.1.1.02.003  | ( - ) DEVOLUCOES                         | 552,45C        | 0,00         | 0,00      | 552,45C        |
| 235    | 3.1.3         | OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS             | 232.288,79C    | 0,00         | 13.542,37 | 245.831,16C    |
| 236    | 3.1.3.01      | RECEITAS FINANCEIRAS                     | 232.288,79C    | 0,00         | 13.542,37 | 245.831,16C    |
| 239    | 3.1.3.01.003  | DESCONTOS OBTIDOS                        | 123.231,43C    | 0,00         | 0,00      | 123.231,43C    |
| 240    | 3.1.3.01.004  | JUROS E ENCARGOS RECEBIDOS               | 95.266,03C     | 0,00         | 11.841,31 | 107.107,34C    |
| 641    | 3.1.3.01.005  | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA      | 13.791,33C     | 0,00         | 1.701,06  | 15.492,39C     |
| 256    | 4             | DESPESAS                                 | 23.221.824,67D | 2.796.588,92 | 24.384,76 | 25.994.028,83D |
| 257    | 4.1           | DESPESAS RECORRENTES                     | 23.221.824,67D | 2.796.588,92 | 24.384,76 | 25.994.028,83D |
| 258    | 4.1.1         | DESPESAS COM PESSOAL                     | 9.057.449,75D  | 1.089.175,83 | 17.920,10 | 10.128.705,48D |
| 259    | 4.1.1.01      | DESPESAS COM PROVENTOS DA FOLHA          | 7.473.710,65D  | 894.401,47   | 11.844,29 | 8.356.267,83D  |
| 260    | 4.1.1.01.001  | SALARIOS                                 | 6.185.217,74D  | 731.194,71   | 121,47    | 6.916.290,98D  |
| 262    | 4.1.1.01.003  | FERIAS                                   | 6.816,44D      | 49,43        | 0,00      | 6.865,87D      |
| 264    | 4.1.1.01.005  | GRATIFICACOES                            | 135.404,77D    | 16.040,17    | 0,00      | 151.444,94D    |
| 265    | 4.1.1.01.006  | HORAS EXTRAS                             | 109.303,00D    | 23.423,95    | 8.208,02  | 124.518,93D    |
| 267    | 4.1.1.01.008  | RESCISOES                                | 303.823,89D    | 45.146,53    | 3.514,80  | 345.455,62D    |
| 269    | 4.1.1.01.010  | ADICIONAL NOTURNO                        | 75.783,82D     | 0,00         | 0,00      | 75.783,82D     |
| 271    | 4.1.1.01.012  | AJUDA DE CUSTO                           | 26.065,90D     | 3.376,46     | 0,00      | 29.442,36D     |
| 272    | 4.1.1.01.013  | AUXILIO CRECHE                           | 13.959,53D     | 1.851,83     | 0,00      | 15.811,36D     |
| 276    | 4.1.1.01.017  | INSALUBRIDADE                            | 599.021,53D    | 69.078,41    | 0,00      | 668.099,94D    |
| 416    | 4.1.1.01.019  | SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE              | 1.533,42D      | 326,67       | 0,00      | 1.860,09D      |
| 500    | 4.1.1.01.023  | SERVICOS AUTONOMOS S/ FOLHA              | 16.780,61D     | 3.913,31     | 0,00      | 20.693,92D     |
| 278    | 4.1.1.02      | DESPESAS COM PROVISOES                   | 1.184.743,68D  | 141.810,68   | 4.963,96  | 1.321.590,40D  |
| 279    | 4.1.1.02.001  | PROVISAO DE DECIMO TERCEIRO              | 516.764,12D    | 53.394,40    | 2.900,26  | 567.258,26D    |
| 280    | 4.1.1.02.002  | PROVISAO DE FERIAS                       | 577.468,31D    | 76.084,62    | 0,00      | 653.552,93D    |
| 867    | 4.1.1.02.003  | PROVISAO FGTS S/FERIAS                   | 55.063,92D     | 5.861,88     | 1.831,69  | 59.094,11D     |
| 869    | 4.1.1.02.006  | PROVISAO FGTS S/DECIMO TERCEIRO          | 35.447,33D     | 6.469,78     | 232,01    | 41.685,10D     |
| 282    | 4.1.1.03      | ENCARGOS SOCIAIS FOLHA                   | 433.551,94D    | 50.011,48    | 0,00      | 483.563,42D    |
| 283    | 4.1.1.03.001  | FGTS                                     | 412.243,31D    | 49.632,47    | 0,00      | 461.875,78D    |
| 284    | 4.1.1.03.002  | FGTS INDENIZADO                          | 19.179,99D     | 379,01       | 0,00      | 19.559,00D     |
| 286    | 4.1.1.03.004  | CONTRIBUICOES INSS - COTA PATRONAL       | 2.128,64D      | 0,00         | 0,00      | 2.128,64D      |
| 291    | 4.1.1.04      | BENEFÍCIOS A PESSOAL                     | 34.556,52C     | 2.952,20     | 1.111,85  | 32.716,17C     |
| 294    | 4.1.1.04.003  | EXAME MEDICO TRABALHISTA                 | 12.223,00D     | 438,00       | 0,00      | 12.661,00D     |
| 297    | 4.1.1.04.006  | VALE TRANSPORTE                          | 62.189,52C     | 2.514,20     | 1.111,85  | 60.787,17C     |
| 298    | 4.1.1.04.007  | UNIFORMES / FARDAMENTO                   | 110,00D        | 0,00         | 0,00      | 110,00D        |
| 299    | 4.1.1.04.008  | CURSOS E TREINAMENTOS                    | 15.300,00D     | 0,00         | 0,00      | 15.300,00D     |
| 300    | 4.1.2         | SERVICOS DE TERCEIROS                    | 10.127.197,70D | 1.109.602,15 | 0,00      | 11.236.799,85D |
| 301    | 4.1.2.01      | SERVIÇOS DE TERCEIROS                    | 10.127.197,70D | 1.109.602,15 | 0,00      | 11.236.799,85D |
| 302    | 4.1.2.01.001  | ADMINISTRATIVOS                          | 17.325,00D     | 0,00         | 0,00      | 17.325,00D     |
| 303    | 4.1.2.01.002  | MEDICOS                                  | 7.598.073,71D  | 823.515,24   | 0,00      | 8.421.588,95D  |
| 304    | 4.1.2.01.003  | LIMPEZA E CONSERVACAO                    | 462,71D        | 0,00         | 0,00      | 462,71D        |
| 305    | 4.1.2.01.004  | AUDITORIA E ASSESSORIA                   | 16.300,00D     | 0,00         | 0,00      | 16.300,00D     |
| 306    | 4.1.2.01.005  | SEGURANCA E VIGILANCIA                   | 33.924,50D     | 1.558,00     | 0,00      | 35.482,50D     |
| 308    | 4.1.2.01.007  | SERVICO PESSOA JURIDICA                  | 11.699,66D     | 2.550,00     | 0,00      | 14.249,66D     |
| 309    | 4.1.2.01.008  | LABORATORIAIS                            | 371.444,00D    | 55.917,00    | 0,00      | 427.361,00D    |
| 310    | 4.1.2.01.009  | CONSULTORIA                              | 34.200,00D     | 4.200,00     | 0,00      | 38.400,00D     |
| 311    | 4.1.2.01.010  | TRANSPORTE E COLETA DE RESIDUOS          | 55.886,50D     | 5.990,00     | 0,00      | 61.876,50D     |
| 318    | 4.1.2.01.017  | LOCACAO DE EQUIPAMENTOS                  | 399.508,37D    | 34.274,92    | 0,00      | 433.783,29D    |
| 320    | 4.1.2.01.019  | TRANSPORTE ASSISTENCIAL                  | 8.545,00D      | 0,00         | 0,00      | 8.545,00D      |
| 321    | 4.1.2.01.020  | PUBLICIDADE E PROPAGANDA                 | 72,00D         | 0,00         | 0,00      | 72,00D         |
| 322    | 4.1.2.01.021  | ADVOCATICIOS                             | 124.200,00D    | 15.525,00    | 0,00      | 139.725,00D    |
| 525    | 4.1.2.01.025  | RADIOLOGIA                               | 1.671,60D      | 199,00       | 0,00      | 1.870,60D      |
| 532    | 4.1.2.01.027  | MANUTENÇÃO DE MAQUINA E EQUIPAMENTOS     | 60,00D         | 0,00         | 0,00      | 60,00D         |
| 542    | 4.1.2.01.029  | LAVANDERIA                               | 162.003,01D    | 27.418,18    | 0,00      | 189.421,19D    |
| 647    | 4.1.2.01.032  | DEDETIZAÇÃO                              | 3.630,00D      | 0,00         | 0,00      | 3.630,00D      |
| 296    | 4.1.2.01.040  | REFEICAO                                 | 1.157.732,36D  | 138.454,81   | 0,00      | 1.296.187,17D  |
| 1271   | 4.1.2.01.044  | DESPESAS COM GLOSA                       | 115.459,28D    | 0,00         | 0,00      | 115.459,28D    |
| 1865   | 4.1.2.01.046  | ASSESSORIA DE IMPRENSA                   | 15.000,00D     | 0,00         | 0,00      | 15.000,00D     |
| 324    | 4.1.3         | DESPESAS ADMINISTRATIVAS                 | 4.037.177,22D  | 597.810,94   | 6.464,66  | 4.628.523,50D  |
| 325    | 4.1.3.01      | DESPESAS ADMINISTRATIVAS                 | 1.627.518,47D  | 228.889,87   | 129,00    | 1.856.279,34D  |
| 326    | 4.1.3.01.001  | AGUA E ESGOTO                            | 86.190,03D     | 10.287,00    | 0,00      | 96.477,03D     |
| 327    | 4.1.3.01.002  | ENERGIA ELETRICA                         | 283.261,08D    | 28.993,36    | 0,00      | 312.254,44D    |
| 328    | 4.1.3.01.003  | CORREIOS E MALOTES                       | 205,60D        | 21,55        | 0,00      | 227,15D        |
| 329    | 4.1.3.01.004  | TELEFONE E FAX                           | 4.825,50D      | 508,21       | 0,00      | 5.333,71D      |
| 330    | 4.1.3.01.005  | FRETES E CARRETOS                        | 44.541,97D     | 12.731,92    | 0,00      | 57.273,89D     |
| 331    | 4.1.3.01.006  | IMPRESSOS GRAFICOS E MULTIMIDIA          | 291,96D        | 0,00         | 0,00      | 291,96D        |
| 332    | 4.1.3.01.007  | FOTOCOPIAS                               | 360,00D        | 0,00         | 0,00      | 360,00D        |
| 333    | 4.1.3.01.008  | INTERNET E COMUNICACAO                   | 2.637,00D      | 293,00       | 0,00      | 2.930,00D      |
| 334    | 4.1.3.01.009  | VIAGENS E ESTADIAS                       | 679,90D        | 0,00         | 0,00      | 679,90D        |
| 339    | 4.1.3.01.014  | COMBUSTIVEL                              | 1.631,21D      | 1.004,40     | 0,00      | 2.635,61D      |
| 341    | 4.1.3.01.016  | MANUTENCAO                               | 219.772,63D    | 50.950,00    | 0,00      | 270.722,63D    |
| 478    | 4.1.3.01.023  | MATERIAL DE EXPEDIENTE                   | 464,99D        | 70,88        | 129,00    | 406,87D        |

| INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL |               |                                                  |                |               |               |                |
|--------------------------------|---------------|--------------------------------------------------|----------------|---------------|---------------|----------------|
| Código                         | Classificação | Descrição da conta                               | Saldo Anterior | Débito        | Crédito       | Saldo Atual    |
| 555                            | 4.1.3.01.024  | SUPORTE TÉCNICO EM INFORMÁTICA                   | 8.113,00D      | 14.407,00     | 0,00          | 22.520,00D     |
| 441                            | 4.1.3.01.026  | RATEIO - CUSTEIO DA SEDE                         | 11,42D         | 0,00          | 0,00          | 11,42D         |
| 1040                           | 4.1.3.01.030  | BENS DE PEQUENO VALOR                            | 1.212,40D      | 1.547,13      | 0,00          | 2.759,53D      |
| 1006                           | 4.1.3.01.033  | MATERIAIS DE CONSUMO                             | 3.671,93D      | 33,00         | 0,00          | 3.704,93D      |
| 1410                           | 4.1.3.01.036  | MATERIAL PARA FESTIVIDADES/HOMENAGENS            | 1.818,60D      | 0,00          | 0,00          | 1.818,60D      |
| 1412                           | 4.1.3.01.037  | RATEIO 4,5% CUSTEIO DA SEDE                      | 948.922,29D    | 108.042,42    | 0,00          | 1.056.964,71D  |
| 1484                           | 4.1.3.01.038  | REFORMA                                          | 15.757,33D     | 0,00          | 0,00          | 15.757,33D     |
| 1077                           | 4.1.3.01.039  | CHAVEIRO                                         | 84,00D         | 0,00          | 0,00          | 84,00D         |
| 1928                           | 4.1.3.01.040  | ENCADERNACOES                                    | 27,50D         | 0,00          | 0,00          | 27,50D         |
| 1955                           | 4.1.3.01.041  | MONTAGENS                                        | 2.313,00D      | 0,00          | 0,00          | 2.313,00D      |
| 2210                           | 4.1.3.01.045  | BRINDES                                          | 725,13D        | 0,00          | 0,00          | 725,13D        |
| 342                            | 4.1.3.02      | DESPESAS GERAIS                                  | 2.426,88D      | 0,00          | 0,00          | 2.426,88D      |
| 343                            | 4.1.3.02.001  | EVENTOS E ATIVIDADES SOCIAIS                     | 1.443,00D      | 0,00          | 0,00          | 1.443,00D      |
| 349                            | 4.1.3.02.007  | IMPOSTOS TAXAS E LICENCAS                        | 983,88D        | 0,00          | 0,00          | 983,88D        |
| 350                            | 4.1.3.03      | DESPESAS COM SEGUROS                             | 785,73D        | 0,00          | 0,00          | 785,73D        |
| 352                            | 4.1.3.03.002  | SEGURO EMPRESARIAL                               | 785,73D        | 0,00          | 0,00          | 785,73D        |
| 353                            | 4.1.3.04      | DESPESA COM MATERIAIS ESTOQUES                   | 2.311.618,79D  | 360.510,44    | 6.335,66      | 2.665.793,57D  |
| 356                            | 4.1.3.04.003  | GASES MEDICINAIS                                 | 703.518,53D    | 128.682,83    | 0,00          | 832.201,36D    |
| 357                            | 4.1.3.04.004  | MATERIAL DE EXPEDIENTE                           | 30.574,68D     | 4.640,89      | 0,00          | 35.215,57D     |
| 359                            | 4.1.3.04.006  | MATERIAL DE LIMPEZA                              | 154.136,95D    | 14.283,28     | 0,00          | 168.420,23D    |
| 360                            | 4.1.3.04.007  | MATERIAL DE MANUTENCAO                           | 3.012,24D      | 0,00          | 0,00          | 3.012,24D      |
| 362                            | 4.1.3.04.009  | MATERIAL MEDICO HOSPITALAR                       | 517.529,02D    | 129.704,09    | 0,00          | 647.233,11D    |
| 365                            | 4.1.3.04.012  | MEDICAMENTO                                      | 869.351,91D    | 77.312,14     | 6.335,66      | 940.328,39D    |
| 366                            | 4.1.3.04.013  | UTENSILIOS MEDICO/ HOSPITALAR                    | 967,79D        | 0,00          | 0,00          | 967,79D        |
| 368                            | 4.1.3.04.015  | ALIMENTOS                                        | 20.795,65D     | 1.817,90      | 0,00          | 22.613,55D     |
| 1045                           | 4.1.3.04.018  | MATERIAL DESCARTÁVEL                             | 11.714,12D     | 4.069,31      | 0,00          | 15.783,43D     |
| 1856                           | 4.1.3.04.021  | MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL                      | 17,90D         | 0,00          | 0,00          | 17,90D         |
| 371                            | 4.1.3.05      | DESPESAS DE CONSERVACAO E MANUTENCAO             | 54.997,08D     | 3.044,90      | 0,00          | 58.041,98D     |
| 372                            | 4.1.3.05.001  | CONSERVACAO E MANUTENCAO DE IMOVEIS              | 53.885,54D     | 3.044,90      | 0,00          | 56.930,44D     |
| 373                            | 4.1.3.05.002  | CONSERVACAO E MANUTENCAO DE MOVEIS E UTE         | 532,00D        | 0,00          | 0,00          | 532,00D        |
| 374                            | 4.1.3.05.003  | CONSERVACAO E MANUTENCAO DE MAQUINAS E E         | 413,00D        | 0,00          | 0,00          | 413,00D        |
| 375                            | 4.1.3.05.004  | CONSERVACAO E MANUTENCAO DE VEICULOS             | 166,54D        | 0,00          | 0,00          | 166,54D        |
| 376                            | 4.1.3.06      | DESPESAS COM DEPRECIACOES E EXAUSTOES            | 4.062,46D      | 1.602,23      | 0,00          | 5.664,69D      |
| 378                            | 4.1.3.06.002  | DESPESA COM DEPRECIACAO DE BENFEITORIAS          | 1.054,92D      | 1.054,92      | 0,00          | 2.109,84D      |
| 380                            | 4.1.3.06.004  | DESPESA COM DEPRECIACAO DE MOVEIS E UTEN         | 1.198,44D      | 183,78        | 0,00          | 1.382,22D      |
| 383                            | 4.1.3.06.007  | DESPESA COM DEPRECIACAO DE EQUIPAMENTOS ELETRO   | 1.138,99D      | 262,67        | 0,00          | 1.401,66D      |
| 384                            | 4.1.3.06.008  | DEPRECIACAO DE EQUIP. PROCESSAMENTO DE D         | 194,85D        | 21,65         | 0,00          | 216,50D        |
| 1874                           | 4.1.3.06.010  | DESPESAS COM DEPRECIACAO DE INSTRUMENTAL CIRURGI | 475,26D        | 79,21         | 0,00          | 554,47D        |
| 396                            | 4.1.3.09      | DESPESAS FINANCEIRAS                             | 35.767,81D     | 3.763,50      | 0,00          | 39.531,31D     |
| 397                            | 4.1.3.09.001  | DESPESAS BANCARIAS                               | 26.674,71D     | 2.705,30      | 0,00          | 29.380,01D     |
| 398                            | 4.1.3.09.002  | JUROS E ENCARGOS PAGOS                           | 9.093,10D      | 1.052,04      | 0,00          | 10.145,14D     |
| 402                            | 4.1.3.09.006  | MULTAS FISCAIS                                   | 0,00           | 6,16          | 0,00          | 6,16D          |
| RESUMO DO BALANCETE            |               |                                                  |                |               |               |                |
| ATIVO                          |               |                                                  | 7.145.112,52D  | 5.873.937,11  | 5.709.560,99  | 7.309.488,64D  |
| PASSIVO                        |               |                                                  | 7.145.112,52C  | 5.425.893,93  | 5.590.270,05  | 7.309.488,64C  |
| RECEITAS                       |               |                                                  | 23.221.824,67C | 0,00          | 2.772.204,16  | 25.994.028,83C |
| DESPESAS                       |               |                                                  | 23.221.824,67D | 2.796.588,92  | 24.384,76     | 25.994.028,83D |
| CONTAS DEVEDORAS               |               |                                                  | 30.366.937,19D | 8.670.526,03  | 5.733.945,75  | 33.303.517,47D |
| CONTAS CREDORAS                |               |                                                  | 30.366.937,19C | 5.425.893,93  | 8.362.474,21  | 33.303.517,47C |
| RESULTADO DO MES               |               |                                                  | 0,00           | 2.772.204,16  | 2.772.204,16  | 0,00           |
| RESULTADO DO EXERCÍCIO         |               |                                                  | 0,00           | 25.994.028,83 | 25.994.028,83 | 0,00           |