

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:	23/02/2024
Período:	01/01/2024 - 31/01/2024	Hora:	08:37:56
Centros de Custos: 20 - MIRACATU			

INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	1.198.885,04D	833.033,90	745.073,96	1.286.844,98D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.197.707,19D	833.033,90	745.052,92	1.285.688,17D
3	1.1.1	DISPONIVEL	1.100.032,01D	764.649,59	661.680,72	1.203.000,88D
4	1.1.1.01	CAIXAS	1.200,00D	1.185,73	1.003,65	1.382,08D
6	1.1.1.01.002	FUNDO FIXO	1.200,00D	1.185,73	1.003,65	1.382,08D
13	1.1.1.03	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDI	1.098.832,01D	763.463,86	660.677,07	1.201.618,80D
1712	1.1.1.03.051	PO - BANCO DO BRASIL AG. 523-7 C/C 51823-9- UPA MIRAC	1.098.832,01D	763.463,86	660.677,07	1.201.618,80D
21	1.1.3	ADIANTAMENTOS	16.056,00D	10.077,82	22.052,72	4.081,10D
22	1.1.3.01	ADIANTAMENTO A PESSOAL	16.056,00D	10.077,82	22.052,72	4.081,10D
25	1.1.3.01.003	ADIANTAMENTO FERIAS	16.056,00D	10.077,82	22.052,72	4.081,10D
44	1.1.6	ESTOQUES	81.619,18D	58.306,49	61.319,48	78.606,19D
45	1.1.6.01	ESTOQUES DE MERCADORIA	81.619,18D	58.306,49	61.319,48	78.606,19D
49	1.1.6.01.004	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.641,24D	0,00	1.676,13	965,11D
51	1.1.6.01.006	MATERIAL DE LIMPEZA	12,79D	3.217,14	3.217,14	12,79D
54	1.1.6.01.009	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	25.918,67D	13.418,73	14.793,84	24.543,56D
57	1.1.6.01.012	MEDICAMENTO	53.046,48D	41.670,62	41.632,37	53.084,73D
67	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	1.177,85D	0,00	21,04	1.156,81D
77	1.2.2	IMOBILIZADO	1.177,85D	0,00	21,04	1.156,81D
88	1.2.2.05	MOVEIS E UTENSILIOS	1.262,01D	0,00	0,00	1.262,01D
90	1.2.2.05.002	INSTRUMENTAL CIRURGICO	1.262,01D	0,00	0,00	1.262,01D
100	1.2.2.10	DEPRECIACOES ACUMULADAS	84,16C	0,00	21,04	105,20C
107	1.2.2.10.009	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA INSTRUMENTAL C	84,16C	0,00	21,04	105,20C
121	2	PASSIVO	1.198.885,04C	1.217.102,15	1.305.062,09	1.286.844,98C
122	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.198.885,04C	1.217.102,15	1.305.062,09	1.286.844,98C
123	2.1.1	CONTAS A PAGAR	298.273,77C	379.602,52	472.020,32	390.691,57C
124	2.1.1.01	FORNECEDORES A PAGAR	20.024,74C	42.016,33	55.581,95	33.590,36C
1734	2.1.1.01.983	ASP MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA	608,00C	0,00	0,00	608,00C
1693	2.1.1.01.945	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	7.204,50C	8.123,20	3.560,00	2.641,30C
1689	2.1.1.01.941	CWF COMERCIO DE GAS LTDA	1.600,00C	0,00	0,00	1.600,00C
1673	2.1.1.01.927	DANIELA XAVIER DE ALMEIDA SPINA	0,10D	11.519,42	26.754,69	15.235,17C
1709	2.1.1.01.960	DEPOSITO DE MAT PARA CONST GRANADA DE MIRACATU L	110,10C	0,00	0,00	110,10C
1727	2.1.1.01.976	DOMINGOS RAMOS DA SILVA FILHO	920,00C	599,70	899,70	1.220,00C
1769	2.1.1.01.006	DOVALLE HOSPITALAR LTDA.	290,00C	290,00	0,00	0,00
1694	2.1.1.01.946	ELLO DISTRIBUICAO LTDA SP	5.458,50C	5.458,50	1.187,08	1.187,08C
1773	2.1.1.01.010	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	1.568,05C	2.779,29	1.995,26	784,02C
1059	2.1.1.01.418	NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM. EIRELI	1.323,74C	7.189,78	7.644,54	1.778,50C
1692	2.1.1.01.944	PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	0,00	5.846,44	9.146,96	3.300,52C
1698	2.1.1.01.950	S. R. P. BAPTISTA -ME	0,00	0,00	1.014,89	1.014,89C
1584	2.1.1.01.844	SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO F	0,00	0,00	469,63	469,63C
1733	2.1.1.01.982	VALLEMED COMERCIAL EIRELI - EPP	905,95C	210,00	1.605,20	2.301,15C
1713	2.1.1.01.963	VIACAO TRANSCONTILHA LTDA	36,00C	0,00	1.304,00	1.340,00C
162	2.1.1.02	OBRIGACOES FISCAIS	1.605,22C	2.490,75	21.082,09	20.196,56C
163	2.1.1.02.001	CSRF RETIDO A RECOLHER	1.213,70C	1.883,25	16.717,06	16.047,51C
165	2.1.1.02.003	IRRF RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA	391,52C	607,50	4.365,03	4.149,05C
168	2.1.1.03	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	68.707,10C	52.334,41	64.046,15	80.418,84C
170	2.1.1.03.002	FGTS A RECOLHER	27.951,75C	27.953,62	18.182,13	18.180,26C
1833	2.1.1.03.002	GRRF A RECOLHER	60,88C	0,00	0,00	60,88C
171	2.1.1.03.003	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	7.231,49C	7.231,49	14.973,11	14.973,11C
173	2.1.1.03.005	INSS A RECOLHER	33.462,98C	17.149,30	30.890,91	47.204,59C
179	2.1.1.04	OBRIGACAO COM PESSOAL	207.936,71C	282.761,03	331.310,13	256.485,81C
180	2.1.1.04.001	SALARIOS A PAGAR	207.936,71C	282.684,77	330.293,20	255.545,14C
182	2.1.1.04.003	RESCISOES A PAGAR	0,00	76,26	1.016,93	940,67C
191	2.1.2	FORNECEDORES A PAGAR II	3.530,01C	3.500,00	0,00	30,01C
192	2.1.2.01	FORNECEDORES A PAGAR II	3.530,01C	3.500,00	0,00	30,01C
1880	2.1.2.01.021	DANIELA XAVIER DE ALMEIDA SPINA	0,01C	0,00	0,00	0,01C
1875	2.1.2.01.035	17.914.263 ROSA MARIA CAVALHEIRO SOUZA AMAZONAS	30,00C	0,00	0,00	30,00C
1775	2.1.2.01.073	MARCIA AURORA SIMÕES RODRIGUES	3.500,00C	3.500,00	0,00	0,00
195	2.1.3	PROVISOES	323.680,23C	25.094,15	50.534,15	349.120,23C
196	2.1.3.01	PROVISOES TRABALHISTAS	323.680,23C	25.094,15	50.534,15	349.120,23C
198	2.1.3.01.001	PROVISAO DE FERIAS	300.055,69C	23.961,33	27.778,80	303.873,16C
199	2.1.3.01.003	PROVISAO FGTS S/FERIAS	23.624,54C	1.132,82	2.222,34	24.714,06C
197	2.1.3.01.004	PROVISAO DE DECIMO TERCEIRO SALARIO	0,00	0,00	19.012,50	19.012,50C
854	2.1.3.01.006	PROVISAO DE FGTS S/DECIMO TERCEIRO	0,00	0,00	1.520,51	1.520,51C
637	2.1.5	CONTRATO DE GESTÃO	573.401,03C	808.905,48	782.507,62	547.003,17C
638	2.1.5.01	CONTRATO DE GESTÃO	573.401,03C	808.905,48	782.507,62	547.003,17C
1811	2.1.5.01.014	SECRETARIA MUNICIPAL DE MIRACATU -SP	573.401,03C	808.905,48	782.507,62	547.003,17C
220	3	RECEITAS	0,00	0,00	894.085,45	894.085,45C

INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
221	3.1	RESERVAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	894.085,45	894.085,45C
222	3.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	894.085,45	894.085,45C
223	3.1.1.01	RECEITA PARA CUSTEIO	0,00	0,00	894.085,45	894.085,45C
224	3.1.1.01.001	CONTRATOS S.E.S	0,00	0,00	808.905,48	808.905,48C
1781	3.1.1.01.006	CONTRATOS S.M.S	0,00	0,00	85.179,97	85.179,97C
256	4	DESPESAS	0,00	904.493,32	10.407,87	894.085,45D
257	4.1	DESPESAS RECORRENTES	0,00	904.493,32	10.407,87	894.085,45D
258	4.1.1	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	424.763,81	6.907,87	417.855,94D
259	4.1.1.01	DESPESAS COM PROVENTOS DA FOLHA	0,00	307.348,80	5.861,50	301.487,30D
260	4.1.1.01.001	SALARIOS	0,00	245.782,04	5.861,50	239.920,54D
262	4.1.1.01.003	FERIAS	0,00	2.969,55	0,00	2.969,55D
264	4.1.1.01.005	GRATIFICACOES	0,00	3.049,38	0,00	3.049,38D
265	4.1.1.01.006	HORAS EXTRAS	0,00	4.990,07	0,00	4.990,07D
267	4.1.1.01.008	RESCISOES	0,00	1.016,93	0,00	1.016,93D
269	4.1.1.01.010	ADICIONAL NOTURNO	0,00	15.915,05	0,00	15.915,05D
272	4.1.1.01.013	AUXILIO CRECHE	0,00	4.880,53	0,00	4.880,53D
276	4.1.1.01.017	INSALUBRIDADE	0,00	28.186,89	0,00	28.186,89D
416	4.1.1.01.019	SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE	0,00	558,36	0,00	558,36D
278	4.1.1.02	DESPESAS COM PROVISOES	0,00	50.534,15	0,00	50.534,15D
279	4.1.1.02.001	PROVISAO DE DECIMO TERCEIRO	0,00	19.012,50	0,00	19.012,50D
280	4.1.1.02.002	PROVISAO DE FERIAS	0,00	30.001,14	0,00	30.001,14D
869	4.1.1.02.006	PROVISAO FGTS S/DECIMO TERCEIRO	0,00	1.520,51	0,00	1.520,51D
282	4.1.1.03	ENCARGOS SOCIAIS FOLHA	0,00	17.049,31	0,00	17.049,31D
283	4.1.1.03.001	FGTS	0,00	17.049,31	0,00	17.049,31D
291	4.1.1.04	BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	49.831,55	1.046,37	48.785,18D
292	4.1.1.04.001	CESTA BASICA	0,00	39.960,69	0,00	39.960,69D
295	4.1.1.04.004	SEGURO DE VIDA EM GRUPO	0,00	4.091,36	0,00	4.091,36D
297	4.1.1.04.006	VALE TRANSPORTE	0,00	3.929,50	1.046,37	2.883,13D
299	4.1.1.04.008	CURSOS E TREINAMENTOS	0,00	1.850,00	0,00	1.850,00D
300	4.1.2	SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	368.579,69	0,00	368.579,69D
301	4.1.2.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	368.579,69	0,00	368.579,69D
303	4.1.2.01.002	MEDICOS	0,00	313.127,16	0,00	313.127,16D
308	4.1.2.01.007	SERVICO PESSOA JURIDICA	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
309	4.1.2.01.008	LABORATORIAIS	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00D
318	4.1.2.01.017	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	0,00	12.460,00	0,00	12.460,00D
525	4.1.2.01.025	RADIOLOGIA	0,00	492,53	0,00	492,53D
647	4.1.2.01.032	DEDETIZAÇÃO	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00D
324	4.1.3	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	111.149,82	3.500,00	107.649,82D
325	4.1.3.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	47.037,16	3.500,00	43.537,16D
328	4.1.3.01.003	CORREIOS E MALOTES	0,00	25,80	0,00	25,80D
336	4.1.3.01.011	CURSOS E TREINAMENTOS	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00C
341	4.1.3.01.016	MANUTENCAO	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00D
441	4.1.3.01.026	RATEIO - CUSTEIO DA SEDE	0,00	37.247,36	0,00	37.247,36D
945	4.1.3.01.029	COPA	0,00	610,00	0,00	610,00D
1006	4.1.3.01.033	MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	154,00	0,00	154,00D
353	4.1.3.04	DESPESA COM MATERIAIS ESTOQUES	0,00	62.506,56	0,00	62.506,56D
357	4.1.3.04.004	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	1.676,13	0,00	1.676,13D
359	4.1.3.04.006	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	3.217,14	0,00	3.217,14D
362	4.1.3.04.009	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	0,00	14.793,84	0,00	14.793,84D
365	4.1.3.04.012	MEDICAMENTO	0,00	41.632,37	0,00	41.632,37D
1045	4.1.3.04.018	MATERIAL DESCARTÁVEL	0,00	1.187,08	0,00	1.187,08D
371	4.1.3.05	DESPESAS DE CONSERVACAO E MANUTENCAO	0,00	899,70	0,00	899,70D
372	4.1.3.05.001	CONSERVACAO E MANUTENCAO DE IMOVEIS	0,00	899,70	0,00	899,70D
376	4.1.3.06	DESPESAS COM DEPRECIACOES E EXAUSTOES	0,00	21,04	0,00	21,04D
1874	4.1.3.06.010	DESPESAS COM DEPRECIACAO DE INSTRUMENTAL CIRURG	0,00	21,04	0,00	21,04D
391	4.1.3.08	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	24,15	0,00	24,15D
394	4.1.3.08.003	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	0,00	24,15	0,00	24,15D
396	4.1.3.09	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	661,21	0,00	661,21D
397	4.1.3.09.001	DESPESAS BANCARIAS	0,00	570,00	0,00	570,00D

INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
398	4.1.3.09.002	JUROS E ENCARGOS PAGOS	0,00	91,21	0,00	91,21D
RESUMO DO BALANCETE						
ATIVO			1.198.885,04D	833.033,90	745.073,96	1.286.844,98D
PASSIVO			1.198.885,04C	1.217.102,15	1.305.062,09	1.286.844,98C
RECEITAS			0,00	0,00	894.085,45	894.085,45C
DESPESAS			0,00	904.493,32	10.407,87	894.085,45D
CONTAS DEVEDORAS			1.198.885,04D	1.737.527,22	755.481,83	2.180.930,43D
CONTAS CREDORAS			1.198.885,04C	1.217.102,15	2.199.147,54	2.180.930,43C
RESULTADO DO MES			0,00	894.085,45	894.085,45	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO			0,00	894.085,45	894.085,45	0,00