

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:	15/05/2024
Período:	01/04/2024 - 30/04/2024	Hora:	13:42:02
Centros de Custos: 20 - MIRACATU			

INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	1.323.624,05D	2.398.161,94	1.633.313,32	2.088.472,67D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.314.800,00D	2.398.161,94	1.633.227,50	2.079.734,44D
3	1.1.1	DISPONIVEL	1.198.688,40D	745.399,05	730.981,69	1.213.105,76D
4	1.1.1.01	CAIXAS	1.000,00D	703,19	703,19	1.000,00D
6	1.1.1.01.002	FUNDO FIXO	1.000,00D	703,19	703,19	1.000,00D
13	1.1.1.03	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDI	1.197.688,40D	744.695,86	730.278,50	1.212.105,76D
1712	1.1.1.03.051	PO - BANCO DO BRASIL AG. 523-7 C/C 51823-9- UPA MIRAC	1.196.395,16D	744.695,86	730.278,50	1.210.812,52D
1897	1.1.1.03.059	(-) APLICACAO 1523-7 / 51823-9- MIRACATU.	1.293,24D	0,00	0,00	1.293,24D
16	1.1.2	CREDITOS A RECEBER	0,00	1.591.894,96	809.387,34	782.507,62D
17	1.1.2.01	CREDITOS A RECEBER	0,00	1.591.894,96	809.387,34	782.507,62D
18	1.1.2.01.001	CONTRATO DE GESTAO	0,00	1.591.894,96	809.387,34	782.507,62D
21	1.1.3	ADIANTAMENTOS	2.977,39D	9.421,15	6.214,20	6.184,34D
22	1.1.3.01	ADIANTAMENTO A PESSOAL	317,59D	9.421,15	6.214,20	3.524,54D
25	1.1.3.01.003	ADIANTAMENTO FERIAS	317,59D	9.421,15	6.214,20	3.524,54D
27	1.1.3.02	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	2.659,80D	0,00	0,00	2.659,80D
499	1.1.3.02.001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDOR	2.659,80D	0,00	0,00	2.659,80D
44	1.1.6	ESTOQUES	113.134,21D	51.446,78	86.644,27	77.936,72D
45	1.1.6.01	ESTOQUES DE MERCADORIA	113.134,21D	51.446,78	86.644,27	77.936,72D
49	1.1.6.01.004	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.085,52D	0,00	642,08	443,44D
51	1.1.6.01.006	MATERIAL DE LIMPEZA	2.596,26D	3.231,22	5.814,69	12,79D
54	1.1.6.01.009	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	25.773,30D	15.553,33	17.449,05	23.877,58D
57	1.1.6.01.012	MEDICAMENTO	83.679,13D	32.662,23	62.738,45	53.602,91D
67	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	8.824,05D	0,00	85,82	8.738,23D
77	1.2.2	IMOBILIZADO	8.824,05D	0,00	85,82	8.738,23D
88	1.2.2.05	MOVEIS E UTENSILIOS	9.036,11D	0,00	0,00	9.036,11D
90	1.2.2.05.002	INSTRUMENTAL CIRURGICO	1.262,01D	0,00	0,00	1.262,01D
92	1.2.2.05.004	EQUIPAMENTOS ELETRONICOS	7.774,10D	0,00	0,00	7.774,10D
100	1.2.2.10	DEPRECIACOES ACUMULADAS	212,06C	0,00	85,82	297,88C
107	1.2.2.10.009	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA INSTRUMENTAL C	147,28C	0,00	21,04	168,32C
109	1.2.2.10.011	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA EQUIPAMENTOS ELETRONIC	64,78C	0,00	64,78	129,56C
121	2	PASSIVO	1.323.624,05C	1.241.962,42	2.006.811,04	2.088.472,67C
122	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.323.624,05C	1.241.962,42	2.006.811,04	2.088.472,67C
123	2.1.1	CONTAS A PAGAR	313.868,24C	417.054,50	413.696,08	310.509,82C
124	2.1.1.01	FORNECEDORES A PAGAR	54.822,46C	93.119,96	79.466,56	41.169,06C
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	3.980,90C	4.899,60	2.135,20	1.216,50C
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	0,11D	0,00	16.043,89	16.043,78C
1727	2.1.1.01.976	DOMINGOS RAMOS DA SILVA FILHO	625,56C	298,00	0,00	327,56C
1769	2.1.1.01.006	DOVALLE HOSPITALAR LTDA.	1.126,05C	1.126,05	0,00	0,00
1694	2.1.1.01.946	ELLO DISTRIBUICAO LTDA SP	5.689,86C	5.689,86	5.898,30	5.898,30C
1773	2.1.1.01.010	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	2.502,54C	10.439,22	9.119,87	1.183,19C
1725	2.1.1.01.974	LABORATORIO BIOMEDICO LABORCLIN LTDA	33.786,00C	67.572,00	33.786,00	0,00
1674	2.1.1.01.928	MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.212,42C	0,00	1.340,72	3.553,14C
987	2.1.1.01.378	NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.EIRELI	0,00	0,00	10.222,96	10.222,96C
1584	2.1.1.01.844	SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO F	469,63C	469,62	469,62	469,63C
1717	2.1.1.01.966	SEVERINO FLORENCIO NETO 12774490820	72,00C	72,00	0,00	0,00
1733	2.1.1.01.982	VALLEMED COMERCIAL EIRELI - EPP	2.149,61C	2.553,61	450,00	46,00C
162	2.1.1.02	OBRIGACOES FISCAIS	20.196,56C	21.082,10	21.082,10	20.196,56C
163	2.1.1.02.001	CSRF RETIDO A RECOLHER	16.047,51C	16.717,07	16.717,07	16.047,51C
165	2.1.1.02.003	IRRF RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA	4.149,05C	4.365,03	4.365,03	4.149,05C
168	2.1.1.03	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	44.106,11C	43.751,85	44.462,26	44.816,52C
170	2.1.1.03.002	FGTS A RECOLHER	18.478,58C	18.481,34	18.687,86	18.685,10C
1833	2.1.1.03.002	GRRF A RECOLHER	1.705,23C	0,00	18,60	1.723,83C
171	2.1.1.03.003	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	1.993,10C	1.996,22	2.622,04	2.618,92C
173	2.1.1.03.005	INSS A RECOLHER	21.929,20C	23.274,29	23.133,76	21.788,67C
179	2.1.1.04	OBRIGACAO COM PESSOAL	194.743,11C	259.100,59	268.685,16	204.327,68C
180	2.1.1.04.001	SALARIOS A PAGAR	195.156,82C	252.311,61	261.896,18	204.741,39C
1831	2.1.1.04.002	FERIAS A PAGAR	413,71D	6.788,98	6.788,98	413,71D
191	2.1.2	FORNECEDORES A PAGAR II	130,01C	700,00	1.220,00	650,01C
192	2.1.2.01	FORNECEDORES A PAGAR II	130,01C	700,00	1.220,00	650,01C
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
1807	2.1.2.01.045	B.S.B. FAULA COMERCIO DE GAS	0,00	600,00	1.220,00	620,00C
1950	2.1.2.01.124	BEATRIZ REGINA FEISTHAUER	100,00C	100,00	0,00	0,00
195	2.1.3	PROVISOES	383.264,02C	7.332,09	0,00	375.931,93C
196	2.1.3.01	PROVISOES TRABALHISTAS	383.264,02C	7.332,09	0,00	375.931,93C

INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
198	2.1.3.01.001	PROVISAO DE FERIAS	298.514,63C	6.788,98	0,00	291.725,65C
199	2.1.3.01.003	PROVISAO FGTS S/FERIAS	23.880,46C	543,11	0,00	23.337,35C
197	2.1.3.01.004	PROVISAO DE DECIMO TERCEIRO SALARIO	56.338,64C	0,00	0,00	56.338,64C
854	2.1.3.01.006	PROVISAO DE FGTS S/DECIMO TERCEIRO	4.530,29C	0,00	0,00	4.530,29C
637	2.1.5	CONTRATO DE GESTÃO	626.361,78C	816.875,83	1.591.894,96	1.401.380,91C
638	2.1.5.01	CONTRATO DE GESTÃO	626.361,78C	816.875,83	1.591.894,96	1.401.380,91C
1811	2.1.5.01.014	SECRETARIA MUNICIPAL DE MIRACATU -SP	626.361,78C	816.875,83	1.591.894,96	1.401.380,91C
220	3	RECEITAS	11.308.102,75C	0,00	816.875,83	12.124.978,58C
221	3.1	RESERVAS OPERACIONAIS	11.308.102,75C	0,00	816.875,83	12.124.978,58C
222	3.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	11.258.096,11C	0,00	816.875,83	12.074.971,94C
223	3.1.1.01	RECEITA PARA CUSTEIO	11.258.096,11C	0,00	816.875,83	12.074.971,94C
1781	3.1.1.01.006	CONTRATOS S.M.S	11.258.096,11C	0,00	816.875,83	12.074.971,94C
235	3.1.3	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	50.006,64C	0,00	0,00	50.006,64C
236	3.1.3.01	RECEITAS FINANCEIRAS	50.006,64C	0,00	0,00	50.006,64C
239	3.1.3.01.003	DESCONTOS OBTIDOS	1.328,77C	0,00	0,00	1.328,77C
240	3.1.3.01.004	JUROS E ENCARGOS RECEBIDOS	48.677,87C	0,00	0,00	48.677,87C
256	4	DESPESAS	11.308.102,75D	824.069,37	7.193,54	12.124.978,58D
257	4.1	DESPESAS RECORRENTES	11.308.102,75D	824.069,37	7.193,54	12.124.978,58D
258	4.1.1	DESPESAS COM PESSOAL	4.962.631,22D	314.059,23	7.193,54	5.269.496,91D
259	4.1.1.01	DESPESAS COM PROVENTOS DA FOLHA	3.713.550,23D	262.045,69	6.139,29	3.969.456,63D
260	4.1.1.01.001	SALARIOS	2.754.881,50D	203.875,26	5.386,82	2.953.369,94D
261	4.1.1.01.002	DECIMO TERCEIRO SALARIO	106.276,26D	0,00	0,00	106.276,26D
262	4.1.1.01.003	FERIAS	6.983,44D	0,00	0,00	6.983,44D
264	4.1.1.01.005	GRATIFICACOES	41.240,70D	3.049,38	0,00	44.290,08D
265	4.1.1.01.006	HORAS EXTRAS	25.936,64D	5.496,03	0,00	31.432,67D
267	4.1.1.01.008	RESCISOES	63.754,17D	769,91	0,00	64.524,08D
268	4.1.1.01.009	PERICULOSIDADE/INSALUBRIDADE	198.068,58D	0,00	0,00	198.068,58D
269	4.1.1.01.010	ADICIONAL NOTURNO	206.055,07D	14.553,19	0,00	220.608,26D
272	4.1.1.01.013	AUXILIO CRECHE	71.921,71D	4.880,53	0,00	76.802,24D
276	4.1.1.01.017	INSALUBRIDADE	238.392,16D	29.421,39	0,00	267.813,55D
488	4.1.1.01.022	FONOTERAPIA / FONOAUDIOLOGIA	40,00D	0,00	0,00	40,00D
1266	4.1.1.01.026	MULTA ESTABILIDADE ART 479/CLT	0,00	0,00	752,47	752,47C
278	4.1.1.02	DESPESAS COM PROVISOES	570.367,91D	0,00	0,00	570.367,91D
279	4.1.1.02.001	PROVISAO DE DECIMO TERCEIRO	163.124,82D	0,00	0,00	163.124,82D
280	4.1.1.02.002	PROVISAO DE FERIAS	359.293,39D	0,00	0,00	359.293,39D
867	4.1.1.02.003	PROVISAO FGTS S/FERIAS	26.487,79D	0,00	0,00	26.487,79D
869	4.1.1.02.006	PROVISAO FGTS S/DECIMO TERCEIRO	21.461,91D	0,00	0,00	21.461,91D
282	4.1.1.03	ENCARGOS SOCIAIS FOLHA	283.458,78D	18.163,35	0,00	301.622,13D
283	4.1.1.03.001	FGTS	269.082,83D	18.144,75	0,00	287.227,58D
284	4.1.1.03.002	FGTS INDENIZADO	14.405,86D	18,60	0,00	14.424,46D
287	4.1.1.03.005	INSS	29,91C	0,00	0,00	29,91C
291	4.1.1.04	BENEFÍCIOS A PESSOAL	395.254,30D	33.850,19	1.054,25	428.050,24D
292	4.1.1.04.001	CESTA BASICA	334.502,67D	29.374,69	0,00	363.877,36D
294	4.1.1.04.003	EXAME MEDICO TRABALHISTA	4.260,00D	0,00	0,00	4.260,00D
295	4.1.1.04.004	SEGURO DE VIDA EM GRUPO	5.114,20D	0,00	0,00	5.114,20D
297	4.1.1.04.006	VALE TRANSPORTE	24.277,43D	2.625,50	1.054,25	25.848,68D
299	4.1.1.04.008	CURSOS E TREINAMENTOS	27.100,00D	1.850,00	0,00	28.950,00D
300	4.1.2	SERVICOS DE TERCEIROS	5.020.868,68D	374.390,21	0,00	5.395.258,89D
301	4.1.2.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	5.020.868,68D	374.390,21	0,00	5.395.258,89D
302	4.1.2.01.001	ADMINISTRATIVOS	4.510,00D	0,00	0,00	4.510,00D
303	4.1.2.01.002	MEDICOS	4.306.748,11D	313.127,16	0,00	4.619.875,27D
304	4.1.2.01.003	LIMPEZA E CONSERVACAO	1.092,00D	0,00	0,00	1.092,00D
308	4.1.2.01.007	SERVICO PESSOA JURIDICA	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
309	4.1.2.01.008	LABORATORIAIS	420.243,04D	36.000,00	0,00	456.243,04D
310	4.1.2.01.009	CONSULTORIA	9.950,00D	0,00	0,00	9.950,00D
317	4.1.2.01.016	INSTALACOES DE EQUIPAMENTOS	150,00D	0,00	0,00	150,00D
318	4.1.2.01.017	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	190.726,67D	12.460,00	0,00	203.186,67D
322	4.1.2.01.021	ADVOCATICIOS	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
525	4.1.2.01.025	RADIOLOGIA	3.626,79D	492,53	0,00	4.119,32D
532	4.1.2.01.027	MANUTENÇÃO DE MAQUINA E EQUIPAMENTOS	11.128,00D	0,00	0,00	11.128,00D
647	4.1.2.01.032	DEDETIZAÇÃO	4.500,00D	0,00	0,00	4.500,00D
649	4.1.2.01.034	SERVIÇOS GRÁFICOS	57,00D	0,00	0,00	57,00D
650	4.1.2.01.035	ENGENHARIA CLINICA	140,00D	0,00	0,00	140,00D
296	4.1.2.01.040	REFEICAO	7.997,07D	12.310,52	0,00	20.307,59D
324	4.1.3	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.324.602,85D	135.619,93	0,00	1.460.222,78D
325	4.1.3.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	631.041,53D	43.112,41	0,00	674.153,94D
328	4.1.3.01.003	CORREIOS E MALOTES	416,80D	25,80	0,00	442,60D
330	4.1.3.01.005	FRETES E CARRETOS	200,99D	0,00	0,00	200,99D
331	4.1.3.01.006	IMPRESSOS GRAFICOS E MULTIMIDIA	1.948,80D	0,00	0,00	1.948,80D
334	4.1.3.01.009	VIAGENS E ESTADIAS	388,36D	0,00	0,00	388,36D
340	4.1.3.01.015	ALUGUEIS	120,00D	0,00	0,00	120,00D

INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
341	4.1.3.01.016	MANUTENCAO	111.243,21D	4.500,00	0,00	115.743,21D
478	4.1.3.01.023	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.546,49D	0,00	0,00	2.546,49D
441	4.1.3.01.026	RATEIO - CUSTEIO DA SEDE	504.259,00D	37.247,36	0,00	541.506,36D
945	4.1.3.01.029	COPA	7.012,64D	1.220,00	0,00	8.232,64D
1040	4.1.3.01.030	BENS DE PEQUENO VALOR	746,80D	0,00	0,00	746,80D
1074	4.1.3.01.032	MATERIAL DE LIMPEZA	796,25D	0,00	0,00	796,25D
1006	4.1.3.01.033	MATERIAIS DE CONSUMO	898,32D	7,25	0,00	905,57D
1410	4.1.3.01.036	MATERIAL PARA FESTIVIDADES/HOMENAGENS	221,87D	112,00	0,00	333,87D
1077	4.1.3.01.039	CHAVEIRO	170,00D	0,00	0,00	170,00D
1928	4.1.3.01.040	ENCADERNACOES	72,00D	0,00	0,00	72,00D
342	4.1.3.02	DESPESAS GERAIS	24,15D	4.500,00	0,00	4.524,15D
346	4.1.3.02.004	TAXAS DE CARTORIOS E EMOLUMENTOS	24,15D	0,00	0,00	24,15D
348	4.1.3.02.006	LICENCA DE SOFTWARE	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00D
353	4.1.3.04	DESPESA COM MATERIAIS ESTOQUES	666.939,31D	86.703,77	0,00	753.643,08D
357	4.1.3.04.004	MATERIAL DE EXPEDIENTE	15.414,76D	642,08	0,00	16.056,84D
358	4.1.3.04.005	MATERIAL DE INFORMATICA	80,00D	0,00	0,00	80,00D
359	4.1.3.04.006	MATERIAL DE LIMPEZA	44.908,68D	5.814,69	0,00	50.723,37D
360	4.1.3.04.007	MATERIAL DE MANUTENCAO	5.282,00D	0,00	0,00	5.282,00D
362	4.1.3.04.009	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	200.772,04D	17.449,05	0,00	218.221,09D
363	4.1.3.04.010	MATERIAL PERMANENTE	1.779,80D	10,00	0,00	1.789,80D
365	4.1.3.04.012	MEDICAMENTO	382.816,39D	62.738,45	0,00	445.554,84D
368	4.1.3.04.015	ALIMENTOS	12.371,00D	0,00	0,00	12.371,00D
1045	4.1.3.04.018	MATERIAL DESCARTÁVEL	3.514,64D	49,50	0,00	3.564,14D
371	4.1.3.05	DESPESAS DE CONSERVACAO E MANUTENCAO	10.765,72D	538,14	0,00	11.303,86D
372	4.1.3.05.001	CONSERVACAO E MANUTENCAO DE IMOVEIS	9.499,75D	538,14	0,00	10.037,89D
373	4.1.3.05.002	CONSERVACAO E MANUTENCAO DE MOVEIS E UTE	65,97D	0,00	0,00	65,97D
374	4.1.3.05.003	CONSERVACAO E MANUTENCAO DE MAQUINAS E E	1.200,00D	0,00	0,00	1.200,00D
376	4.1.3.06	DESPESAS COM DEPRECIACOES E EXAUSTOES	212,06D	85,82	0,00	297,88D
383	4.1.3.06.007	DESPESA COM DEPRECIACAO DE EQUIPAMENTOS ELETRO	64,78D	64,78	0,00	129,56D
1874	4.1.3.06.010	DESPESAS COM DEPRECIACAO DE INSTRUMENTAL CIRURG	147,28D	21,04	0,00	168,32D
391	4.1.3.08	DESPESAS TRIBUTARIAS	34,40C	0,00	0,00	34,40C
394	4.1.3.08.003	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	34,40C	0,00	0,00	34,40C
396	4.1.3.09	DESPESAS FINANCEIRAS	15.654,48D	679,79	0,00	16.334,27D
397	4.1.3.09.001	DESPESAS BANCARIAS	13.374,07D	679,79	0,00	14.053,86D
398	4.1.3.09.002	JUROS E ENCARGOS PAGOS	486,03D	0,00	0,00	486,03D
402	4.1.3.09.006	MULTAS FISCAIS	11,29D	0,00	0,00	11,29D
395	4.1.3.09.007	IMPOSTOS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.783,09D	0,00	0,00	1.783,09D
RESUMO DO BALANCETE						
ATIVO			1.323.624,05D	2.398.161,94	1.633.313,32	2.088.472,67D
PASSIVO			1.323.624,05C	1.241.962,42	2.006.811,04	2.088.472,67C
RECEITAS			11.308.102,75C	0,00	816.875,83	12.124.978,58C
DESPESAS			11.308.102,75D	824.069,37	7.193,54	12.124.978,58D
CONTAS DEVEDORAS			12.631.726,80D	3.222.231,31	1.640.506,86	14.213.451,25D
CONTAS CREDORAS			12.631.726,80C	1.241.962,42	2.823.686,87	14.213.451,25C
RESULTADO DO MES			0,00	816.875,83	816.875,83	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO			0,00	12.124.978,58	12.124.978,58	0,00