

INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	2.090.784,87D	2.081.579,42	1.948.704,49	2.223.659,80D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	2.082.046,64D	2.081.579,42	1.948.618,67	2.215.007,39D
3	1.1.1	DISPONIVEL	1.217.102,56D	1.090.406,15	965.517,34	1.341.991,37D
4	1.1.1.01	CAIXAS	1.000,00D	1.807,23	1.807,23	1.000,00D
6	1.1.1.01.002	FUNDO FIXO	1.000,00D	1.807,23	1.807,23	1.000,00D
13	1.1.1.03	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDI	1.216.102,56D	1.088.598,92	963.710,11	1.340.991,37D
1712	1.1.1.03.051	PO - BANCO DO BRASIL AG. 523-7 C/C 51823-9- UPA MIRAC	918.008,45D	1.088.598,92	665.590,34	1.341.017,03D
1897	1.1.1.03.059	(-) APLICACAO 1523-7 / 51823-9- MIRACATU.	298.094,11D	0,00	298.119,77	25,66C
16	1.1.2	CREDITOS A RECEBER	782.507,62D	925.637,63	925.637,63	782.507,62D
17	1.1.2.01	CREDITOS A RECEBER	782.507,62D	925.637,63	925.637,63	782.507,62D
18	1.1.2.01.001	CONTRATO DE GESTAO	782.507,62D	925.637,63	925.637,63	782.507,62D
21	1.1.3	ADIANTEMENTOS	4.124,54D	14.119,63	7.703,24	10.540,93D
22	1.1.3.01	ADIANTEAMENTO A PESSOAL	3.524,54D	14.119,63	7.703,24	9.940,93D
25	1.1.3.01.003	ADIANTEAMENTO FERIAS	3.524,54D	14.119,63	7.703,24	9.940,93D
27	1.1.3.02	ADIANTEAMENTO A FORNECEDORES	600,00D	0,00	0,00	600,00D
499	1.1.3.02.001	ADIANTEAMENTOS A FORNECEDOR	600,00D	0,00	0,00	600,00D
44	1.1.6	ESTOQUES	78.311,92D	51.416,01	49.760,46	79.967,47D
45	1.1.6.01	ESTOQUES DE MERCADORIA	78.311,92D	51.416,01	49.760,46	79.967,47D
49	1.1.6.01.004	MATERIAL DE EXPEDIENTE	538,64D	1.184,80	1.195,66	527,78D
51	1.1.6.01.006	MATERIAL DE LIMPEZA	12,79D	2.897,26	2.897,26	12,79D
54	1.1.6.01.009	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	24.157,58D	12.166,04	8.727,36	27.596,26D
57	1.1.6.01.012	MEDICAMENTO	53.602,91D	35.167,91	36.940,18	51.830,64D
67	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	8.738,23D	0,00	85,82	8.652,41D
77	1.2.2	IMOBILIZADO	8.738,23D	0,00	85,82	8.652,41D
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	297,88C	0,00	85,82	383,70C
107	1.2.2.10.009	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA INSTRUMENTAL C	168,32C	0,00	21,04	189,36C
109	1.2.2.10.011	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA EQUIPAMENTOS ELETRONICI	129,56C	0,00	64,78	194,34C
121	2	PASSIVO	2.090.784,87C	1.216.595,81	1.349.470,74	2.223.659,80C
122	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	2.090.784,87C	1.216.595,81	1.349.470,74	2.223.659,80C
123	2.1.1	CONTAS A PAGAR	313.394,12C	375.738,25	368.180,36	305.836,23C
124	2.1.1.01	FORNECEDORES A PAGAR	43.323,38C	44.511,55	32.249,34	31.061,17C
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	1.216,50C	2.135,20	8.064,98	7.146,28C
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	16.043,90C	16.043,90	0,00	0,00
1727	2.1.1.01.976	DOMINGOS RAMOS DA SILVA FILHO	327,56C	0,00	0,00	327,56C
1769	2.1.1.01.006	DOVALLE HOSPITALAR LTDA.	0,00	65,28	944,78	879,50C
1694	2.1.1.01.946	ELLO DISTRIBUICAO LTDA SP	5.898,30C	5.898,30	11.202,70	11.202,70C
1773	2.1.1.01.010	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	738,11C	5.316,29	4.965,08	386,90C
716	2.1.1.01.220	LOCATECH - NEO TECNOLOGIA E INFORMÁTICA	3.660,00C	3.660,00	3.660,00	3.660,00C
1674	2.1.1.01.928	MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.212,42C	0,00	0,00	2.212,42C
1059	2.1.1.01.418	NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM. EIRELI	0,00	0,00	3.012,20	3.012,20C
987	2.1.1.01.378	NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.EIRELI	10.222,96C	10.222,96	0,00	0,00
1584	2.1.1.01.844	SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO F	469,63C	469,62	0,00	0,01C
1733	2.1.1.01.982	VALLEMED COMERCIAL EIRELI - EPP	326,00C	700,00	399,60	25,60C
162	2.1.1.02	OBRIGACOES FISCAIS	20.196,56C	21.082,10	21.365,66	20.480,12C
163	2.1.1.02.001	CSRF RETIDO A RECOLHER	16.047,51C	16.717,07	16.925,88	16.256,32C
165	2.1.1.02.003	IRRF RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA	4.149,05C	4.365,03	4.439,78	4.223,80C
168	2.1.1.03	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	45.546,50C	46.684,65	47.423,52	46.285,37C
170	2.1.1.03.002	FGTS A RECOLHER	18.685,10C	18.687,86	18.437,44	18.434,68C
1833	2.1.1.03.002	GRRF A RECOLHER	1.723,83C	2.129,23	2.782,98	2.377,58C
171	2.1.1.03.003	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	2.618,92C	2.618,92	2.299,45	2.299,45C
173	2.1.1.03.005	INSS A RECOLHER	22.518,65C	23.248,64	23.903,65	23.173,66C
179	2.1.1.04	OBRIGACAO COM PESSOAL	204.327,68C	263.459,95	267.141,84	208.009,57C
180	2.1.1.04.001	SALARIOS A PAGAR	204.327,68C	263.459,95	267.141,84	208.009,57C
191	2.1.2	FORNECEDORES A PAGAR II	892,61C	3.202,40	5.260,71	2.950,92C
192	2.1.2.01	FORNECEDORES A PAGAR II	892,61C	3.202,40	5.260,71	2.950,92C
1881	2.1.2.01.003	PILLIAR INDUSTRIA E COM. DE PLASTICOS E	0,00	0,00	620,91	620,91C
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
1868	2.1.2.01.043	ANA PAULA DE SOUZA E SOUZA	0,00	2.300,00	4.600,00	2.300,00C
1807	2.1.2.01.045	B.S.B. FAULA COMERCIO DE GAS	610,00C	610,00	0,00	0,00
1898	2.1.2.01.111	ROSA E OSAWA LTDA - ME	252,60C	292,40	39,80	0,00
195	2.1.3	PROVISOES	417.036,37C	12.834,35	50.392,04	454.594,06C

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:	12/06/2024
Período:	01/05/2024 - 31/05/2024	Hora:	16:29:52
Centros de Custos: 20 - MIRACATU			

INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
196	2.1.3.01	PROVISÕES TRABALHISTAS	417.036,37C	12.834,35	50.392,04	454.594,06C
198	2.1.3.01.001	PROVISAO DE FERIAS	310.904,59C	11.883,67	27.010,28	326.031,20C
199	2.1.3.01.003	PROVISAO FGTS S/FERIAS	24.871,60C	950,68	2.160,82	26.081,74C
197	2.1.3.01.004	PROVISAO DE DECIMO TERCEIRO SALARIO	75.208,32C	0,00	19.637,95	94.846,27C
854	2.1.3.01.006	PROVISAO DE FGTS S/DECIMO TERCEIRO	6.051,86C	0,00	1.582,99	7.634,85C
637	2.1.5	CONTRATO DE GESTÃO	1.359.461,77C	824.820,81	925.637,63	1.460.278,59C
638	2.1.5.01	CONTRATO DE GESTÃO	1.359.461,77C	824.820,81	925.637,63	1.460.278,59C
1811	2.1.5.01.014	SECRETARIA MUNICIPAL DE MIRACATU -SP	1.359.461,77C	824.820,81	925.637,63	1.460.278,59C
220	3	RECEITAS	12.170.894,52C	0,00	830.910,73	13.001.805,25C
221	3.1	RESERVAS OPERACIONAIS	12.170.894,52C	0,00	830.910,73	13.001.805,25C
222	3.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	12.116.891,08C	0,00	824.820,81	12.941.711,89C
223	3.1.1.01	RECEITA PARA CUSTEIO	12.116.891,08C	0,00	824.820,81	12.941.711,89C
1781	3.1.1.01.006	CONTRATOS S.M.S	12.116.891,08C	0,00	824.820,81	12.941.711,89C
235	3.1.3	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	54.003,44C	0,00	6.089,92	60.093,36C
236	3.1.3.01	RECEITAS FINANCEIRAS	54.003,44C	0,00	6.089,92	60.093,36C
239	3.1.3.01.003	DESCONTOS OBTIDOS	1.328,77C	0,00	873,00	2.201,77C
240	3.1.3.01.004	JUROS E ENCARGOS RECEBIDOS	52.674,67C	0,00	5.216,92	57.891,59C
256	4	DESPESAS	12.170.894,52D	839.592,25	8.681,52	13.001.805,25D
257	4.1	DESPESAS RECORRENTES	12.170.894,52D	839.592,25	8.681,52	13.001.805,25D
258	4.1.1	DESPESAS COM PESSOAL	5.323.641,97D	364.915,67	8.681,52	5.679.876,12D
259	4.1.1.01	DESPESAS COM PROVENTOS DA FOLHA	3.970.186,61D	272.647,50	6.156,34	4.236.677,77D
260	4.1.1.01.001	SALARIOS	2.953.369,94D	211.509,93	6.156,34	3.158.723,53D
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	6.987,23D	0,00	0,00	6.987,23D
264	4.1.1.01.005	GRATIFICACOES	44.290,08D	3.404,38	0,00	47.694,46D
265	4.1.1.01.006	HORAS EXTRAS	31.432,67D	2.064,82	0,00	33.497,49D
267	4.1.1.01.008	RESCISOES	65.250,27D	18.044,15	0,00	83.294,42D
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	220.608,26D	2.324,85	0,00	222.933,11D
272	4.1.1.01.013	AUXILIO CRECHE	76.802,24D	4.880,53	0,00	81.682,77D
276	4.1.1.01.017	INSALUBRIDADE	267.813,55D	30.418,84	0,00	298.232,39D
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	752,47C	0,00	0,00	752,47C
278	4.1.1.02	DESPESAS COM PROVISÕES	611.472,35D	50.392,04	1.470,93	660.393,46D
279	4.1.1.02.001	PROVISAO DE DECIMO TERCEIRO	181.994,50D	19.637,95	0,00	201.632,45D
280	4.1.1.02.002	PROVISAO DE FERIAS	378.472,33D	27.010,28	1.396,48	404.086,13D
867	4.1.1.02.003	PROVISAO FGTS S/FERIAS	28.022,04D	2.160,82	74,45	30.108,41D
869	4.1.1.02.006	PROVISAO FGTS S/DECIMO TERCEIRO	22.983,48D	1.582,99	0,00	24.566,47D
282	4.1.1.03	ENCARGOS SOCIAIS FOLHA	301.622,13D	20.344,19	0,00	321.966,32D
283	4.1.1.03.001	FGTS	287.227,58D	18.437,44	0,00	305.665,02D
284	4.1.1.03.002	FGTS INDENIZADO	14.424,46D	1.906,75	0,00	16.331,21D
287	4.1.1.03.005	INSS	29,91C	0,00	0,00	29,91C
291	4.1.1.04	BENEFÍCIOS A PESSOAL	440.360,88D	21.531,94	1.054,25	460.838,57D
292	4.1.1.04.001	CESTA BASICA	376.188,00D	13.346,44	0,00	389.534,44D
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	25.848,68D	2.985,50	1.054,25	27.779,93D
298	4.1.1.04.007	UNIFORMES / FARDAMENTO	0,00	600,00	0,00	600,00D
299	4.1.1.04.008	CURSOS E TREINAMENTOS	28.950,00D	4.600,00	0,00	33.550,00D
300	4.1.2	SERVICOS DE TERCEIROS	5.386.608,37D	366.870,49	0,00	5.753.478,86D
301	4.1.2.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	5.386.608,37D	366.870,49	0,00	5.753.478,86D
302	4.1.2.01.001	ADMINISTRATIVOS	4.510,00D	0,00	0,00	4.510,00D
303	4.1.2.01.002	MEDICOS	4.619.875,27D	313.427,16	0,00	4.933.302,43D
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	456.243,04D	40.983,33	0,00	497.226,37D
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	206.846,67D	12.460,00	0,00	219.306,67D
322	4.1.2.01.021	ADVOCATICIOS	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
525	4.1.2.01.025	RADIOLOGIA	4.119,32D	0,00	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	0,00	0,00	7.997,07D
324	4.1.3	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.460.644,18D	107.806,09	0,00	1.568.450,27D
325	4.1.3.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	674.311,34D	56.034,32	0,00	730.345,66D
328	4.1.3.01.003	CORREIOS E MALOTES	442,60D	54,00	0,00	496,60D
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

INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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
341	4.1.3.01.016	MANUTENCAO	115.743,21D	13.200,00	0,00	128.943,21D
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	541.506,36D	42.760,32	0,00	584.266,68D
945	4.1.3.01.029	COPA	8.232,64D	0,00	0,00	8.232,64D
1040	4.1.3.01.030	BENS DE PEQUENO VALOR	881,70D	0,00	0,00	881,70D
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	928,07D	0,00	0,00	928,07D
1410	4.1.3.01.036	MATERIAL PARA FESTIVIDADES/HOMENAGENS	333,87D	0,00	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	20,00	0,00	92,00D
342	4.1.3.02	DESPESAS GERAIS	4.524,15D	257,58	0,00	4.781,73D
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	4.500,00D	0,00	0,00	4.500,00D
349	4.1.3.02.007	IMPOSTOS TAXAS E LICENCAS	0,00	257,58	0,00	257,58D
353	4.1.3.04	DESPESA COM MATERIAIS ESTOQUES	753.633,08D	49.847,46	0,00	803.480,54D
357	4.1.3.04.004	MATERIAL DE EXPEDIENTE	16.056,84D	1.195,66	0,00	17.252,50D
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	50.723,37D	2.897,26	0,00	53.620,63D
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	218.221,09D	8.727,36	0,00	226.948,45D
363	4.1.3.04.010	MATERIAL PERMANENTE	1.779,80D	0,00	0,00	1.779,80D
365	4.1.3.04.012	MEDICAMENTO	445.554,84D	36.940,18	0,00	482.495,02D
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	3.564,14D	87,00	0,00	3.651,14D
371	4.1.3.05	DESPESAS DE CONSERVACAO E MANUTENCAO	11.577,86D	427,83	0,00	12.005,69D
372	4.1.3.05.001	CONSERVACAO E MANUTENCAO DE IMOVEIS	10.311,89D	427,83	0,00	10.739,72D
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	297,88D	85,82	0,00	383,70D
383	4.1.3.06.007	DESPESSA COM DEPRECIACAO DE EQUIPAMENTOS ELETRO	129,56D	64,78	0,00	194,34D
1874	4.1.3.06.010	DESPESAS COM DEPRECIACAO DE INSTRUMENTAL CIRURGI	168,32D	21,04	0,00	189,36D
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	16.334,27D	1.153,08	0,00	17.487,35D
397	4.1.3.09.001	DESPESAS BANCARIAS	14.053,86D	1.153,08	0,00	15.206,94D
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			2.090.784,87D	2.081.579,42	1.948.704,49	2.223.659,80D
PASSIVO			2.090.784,87C	1.216.595,81	1.349.470,74	2.223.659,80C
RECEITAS			12.170.894,52C	0,00	830.910,73	13.001.805,25C
DESPESAS			12.170.894,52D	839.592,25	8.681,52	13.001.805,25D
CONTAS DEVEDORAS			14.261.679,39D	2.921.171,67	1.957.386,01	15.225.465,05D
CONTAS CREDORAS			14.261.679,39C	1.216.595,81	2.180.381,47	15.225.465,05C
RESULTADO DO MES			0,00	830.910,73	830.910,73	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO			0,00	13.001.805,25	13.001.805,25	0,00