

INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	2.238.232,50D	1.406.916,57	1.353.195,85	2.291.953,22D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	2.229.580,09D	1.405.719,97	1.353.110,03	2.282.190,03D
3	1.1.1	DISPONIVEL	1.341.991,37D	425.544,00	380.356,90	1.387.178,47D
4	1.1.1.01	CAIXAS	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
6	1.1.1.01.002	FUNDO FIXO	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
13	1.1.1.03	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDI	1.340.991,37D	425.544,00	380.356,90	1.386.178,47D
1712	1.1.1.03.051	PO - BANCO DO BRASIL AG. 523-7 C/C 51823-9- UPA MIRAC	1.341.017,03D	425.518,34	380.307,60	1.386.227,77D
1897	1.1.1.03.059	(-) APLICACAO 1523-7 / 51823-9- MIRACATU.	25,66C	25,66	49,30	49,30C
16	1.1.2	CREDITOS A RECEBER	782.507,62D	893.614,88	893.614,88	782.507,62D
17	1.1.2.01	CREDITOS A RECEBER	782.507,62D	893.614,88	893.614,88	782.507,62D
18	1.1.2.01.001	CONTRATO DE GESTAO	782.507,62D	893.614,88	893.614,88	782.507,62D
21	1.1.3	ADIANTEMENTOS	10.540,93D	27.480,13	14.966,94	23.054,12D
22	1.1.3.01	ADIANTEAMENTO A PESSOAL	9.940,93D	27.480,13	14.966,94	22.454,12D
25	1.1.3.01.003	ADIANTEAMENTO FERIAS	9.940,93D	27.480,13	14.966,94	22.454,12D
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	94.540,17D	59.080,96	64.171,31	89.449,82D
45	1.1.6.01	ESTOQUES DE MERCADORIA	94.540,17D	59.080,96	64.171,31	89.449,82D
49	1.1.6.01.004	MATERIAL DE EXPEDIENTE	527,78D	0,00	17,68	510,10D
51	1.1.6.01.006	MATERIAL DE LIMPEZA	12,79D	3.128,88	3.128,88	12,79D
54	1.1.6.01.009	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	27.596,26D	14.055,74	13.604,43	28.047,57D
57	1.1.6.01.012	MEDICAMENTO	51.830,64D	41.896,34	32.847,62	60.879,36D
60	1.1.6.01.015	ALIMENTOS	14.572,70D	0,00	14.572,70	0,00
67	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	8.652,41D	1.196,60	85,82	9.763,19D
77	1.2.2	IMOBILIZADO	8.652,41D	1.196,60	85,82	9.763,19D
88	1.2.2.05	MOVEIS E UTENSILIOS	9.036,11D	1.196,60	0,00	10.232,71D
89	1.2.2.05.001	MOVEIS E UTENSILIOS	0,00	1.196,60	0,00	1.196,60D
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	383,70C	0,00	85,82	469,52C
107	1.2.2.10.009	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA INSTRUMENTAL C	189,36C	0,00	21,04	210,40C
109	1.2.2.10.011	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA EQUIPAMENTOS ELETRONIC	194,34C	0,00	64,78	259,12C
121	2	PASSIVO	2.238.232,50C	1.271.409,04	1.325.129,76	2.291.953,22C
122	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	2.238.232,50C	1.271.409,04	1.325.129,76	2.291.953,22C
123	2.1.1	CONTAS A PAGAR	320.408,93C	378.605,33	381.950,66	323.754,26C
124	2.1.1.01	FORNECEDORES A PAGAR	45.633,87C	41.392,09	48.827,06	53.068,84C
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	7.146,28C	8.064,98	918,70	0,00
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	14.572,70C	14.572,71	13.205,98	13.205,97C
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.	879,50C	879,50	0,00	0,00
1694	2.1.1.01.946	ELLO DISTRIBUICAO LTDA SP	11.202,70C	11.202,70	16.072,34	16.072,34C
1773	2.1.1.01.010	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	386,90C	0,00	13.179,56	13.566,46C
716	2.1.1.01.220	LOCATECH - NEO TECNOLOGIA E INFORMÁTICA	3.660,00C	3.660,00	0,00	0,00
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	3.012,20C	3.012,20	5.182,52	5.182,52C
1584	2.1.1.01.844	SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO F	0,01C	0,00	0,00	0,01C
1733	2.1.1.01.982	VALLEMED COMERCIAL EIRELI - EPP	25,60C	0,00	267,96	293,56C
162	2.1.1.02	OBRIGACOES FISCAIS	20.480,12C	21.365,66	23.675,50	22.789,96C
163	2.1.1.02.001	CSRF RETIDO A RECOLHER	16.256,32C	16.925,88	18.744,43	18.074,87C
165	2.1.1.02.003	IRRF RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA	4.223,80C	4.439,78	4.931,07	4.715,09C
168	2.1.1.03	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	46.285,37C	49.532,03	46.076,99	42.830,33C
170	2.1.1.03.002	FGTS A RECOLHER	18.434,68C	23.168,74	19.475,35	14.741,29C
1833	2.1.1.03.002	GRRF A RECOLHER	2.377,58C	0,00	0,00	2.377,58C
171	2.1.1.03.003	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	2.299,45C	2.305,68	2.062,54	2.056,31C
173	2.1.1.03.005	INSS A RECOLHER	23.173,66C	24.057,61	24.539,10	23.655,15C
179	2.1.1.04	OBRIGACAO COM PESSOAL	208.009,57C	266.315,55	263.371,11	205.065,13C
180	2.1.1.04.001	SALARIOS A PAGAR	208.009,57C	266.315,55	263.371,11	205.065,13C
191	2.1.2	FORNECEDORES A PAGAR II	2.950,92C	2.470,91	0,00	480,01C
192	2.1.2.01	FORNECEDORES A PAGAR II	2.950,92C	2.470,91	0,00	480,01C
1881	2.1.2.01.003	PILLIAR INDUSTRIA E COM. DE PLASTICOS E	620,91C	620,91	0,00	0,00
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	2.300,00C	1.850,00	0,00	450,00C
195	2.1.3	PROVISIOES	454.594,06C	17.639,37	49.564,22	486.518,91C
196	2.1.3.01	PROVISIOES TRABALHISTAS	454.594,06C	17.639,37	49.564,22	486.518,91C

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:	11/07/2024
Período:	01/06/2024 - 30/06/2024	Hora:	12:13:53
Centros de Custos: 20 - MIRACATU			

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	326.031,20C	16.332,78	26.489,31	336.187,73C
199	2.1.3.01.003	PROVISAO FGTS S/FERIAS	26.081,74C	1.306,59	2.119,08	26.894,23C
197	2.1.3.01.004	PROVISAO DE DECIMO TERCEIRO SALARIO	94.846,27C	0,00	19.392,65	114.238,92C
854	2.1.3.01.006	PROVISAO DE FGTS S/DECIMO TERCEIRO	7.634,85C	0,00	1.563,18	9.198,03C
637	2.1.5	CONTRATO DE GESTÃO	1.460.278,59C	872.693,43	893.614,88	1.481.200,04C
638	2.1.5.01	CONTRATO DE GESTÃO	1.460.278,59C	872.693,43	893.614,88	1.481.200,04C
1811	2.1.5.01.014	SECRETARIA MUNICIPAL DE MIRACATU -SP	1.460.278,59C	872.693,43	893.614,88	1.481.200,04C
220	3	RECEITAS	13.001.805,25C	0,00	879.651,42	13.881.456,67C
221	3.1	RESERVAS OPERACIONAIS	13.001.805,25C	0,00	879.651,42	13.881.456,67C
222	3.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	12.941.711,89C	0,00	872.693,43	13.814.405,32C
223	3.1.1.01	RECEITA PARA CUSTEIO	12.941.711,89C	0,00	872.693,43	13.814.405,32C
1781	3.1.1.01.006	CONTRATOS S.M.S	12.941.711,89C	0,00	872.693,43	13.814.405,32C
235	3.1.3	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	60.093,36C	0,00	6.957,99	67.051,35C
236	3.1.3.01	RECEITAS FINANCEIRAS	60.093,36C	0,00	6.957,99	67.051,35C
239	3.1.3.01.003	DESCONTOS OBTIDOS	2.201,77C	0,00	0,00	2.201,77C
240	3.1.3.01.004	JUROS E ENCARGOS RECEBIDOS	57.891,59C	0,00	6.957,99	64.849,58C
256	4	DESPESAS	13.001.805,25D	888.355,28	8.703,86	13.881.456,67D
257	4.1	DESPESAS RECORRENTES	13.001.805,25D	888.355,28	8.703,86	13.881.456,67D
258	4.1.1	DESPESAS COM PESSOAL	5.687.873,19D	374.069,43	8.703,86	6.053.238,76D
259	4.1.1.01	DESPESAS COM PROVENTOS DA FOLHA	4.236.677,77D	279.122,62	7.774,65	4.508.025,74D
260	4.1.1.01.001	SALARIOS	3.158.723,53D	209.907,22	7.401,60	3.361.229,15D
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	47.694,46D	2.854,38	0,00	50.548,84D
265	4.1.1.01.006	HORAS EXTRAS	33.497,49D	1.281,64	0,00	34.779,13D
267	4.1.1.01.008	RESCISOES	83.294,42D	16.061,18	0,00	99.355,60D
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	222.933,11D	14.547,64	0,00	237.480,75D
272	4.1.1.01.013	AUXILIO CRECHE	81.682,77D	4.880,53	0,00	86.563,30D
276	4.1.1.01.017	INSALUBRIDADE	298.232,39D	29.590,03	0,00	327.822,42D
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	373,05	1.125,52C
278	4.1.1.02	DESPESAS COM PROVISOES	660.393,46D	49.564,22	0,00	709.957,68D
279	4.1.1.02.001	PROVISAO DE DECIMO TERCEIRO	201.632,45D	19.392,65	0,00	221.025,10D
280	4.1.1.02.002	PROVISAO DE FERIAS	404.086,13D	26.489,31	0,00	430.575,44D
867	4.1.1.02.003	PROVISAO FGTS S/FERIAS	30.108,41D	2.119,08	0,00	32.227,49D
869	4.1.1.02.006	PROVISAO FGTS S/DECIMO TERCEIRO	24.566,47D	1.563,18	0,00	26.129,65D
282	4.1.1.03	ENCARGOS SOCIAIS FOLHA	321.966,32D	18.168,76	0,00	340.135,08D
283	4.1.1.03.001	FGTS	305.665,02D	18.168,76	0,00	323.833,78D
284	4.1.1.03.002	FGTS INDENIZADO	16.331,21D	0,00	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	468.835,64D	27.213,83	929,21	495.120,26D
292	4.1.1.04.001	CESTA BASICA	397.531,51D	24.572,33	0,00	422.103,84D
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	27.779,93D	2.641,50	929,21	29.492,22D
298	4.1.1.04.007	UNIFORMES / FARDAMENTO	600,00D	0,00	0,00	600,00D
299	4.1.1.04.008	CURSOS E TREINAMENTOS	33.550,00D	0,00	0,00	33.550,00D
300	4.1.2	SERVICOS DE TERCEIROS	5.745.481,79D	401.515,57	0,00	6.146.997,36D
301	4.1.2.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	5.745.481,79D	401.515,57	0,00	6.146.997,36D
302	4.1.2.01.001	ADMINISTRATIVOS	4.510,00D	0,00	0,00	4.510,00D
303	4.1.2.01.002	MEDICOS	4.933.302,43D	342.385,25	0,00	5.275.687,68D
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	497.226,37D	50.330,32	0,00	547.556,69D
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	219.306,67D	8.800,00	0,00	228.106,67D
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
324	4.1.3	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.568.450,27D	112.770,28	0,00	1.681.220,55D
325	4.1.3.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	716.845,66D	46.340,19	0,00	763.185,85D
328	4.1.3.01.003	CORREIOS E MALOTES	496,60D	0,00	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
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	115.443,21D	4.500,00	0,00	119.943,21D
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	584.266,68D	41.185,19	0,00	625.451,87D
945	4.1.3.01.029	COPA	8.232,64D	655,00	0,00	8.887,64D
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	92,00D	0,00	0,00	92,00D
342	4.1.3.02	DESPESAS GERAIS	18.281,73D	4.500,00	0,00	22.781,73D
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	18.000,00D	4.500,00	0,00	22.500,00D
349	4.1.3.02.007	IMPOSTOS TAXAS E LICENCAS	257,58D	0,00	0,00	257,58D
353	4.1.3.04	DESPESA COM MATERIAIS ESTOQUES	803.480,54D	61.159,11	0,00	864.639,65D
357	4.1.3.04.004	MATERIAL DE EXPEDIENTE	17.252,50D	17,68	0,00	17.270,18D
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	53.620,63D	3.128,88	0,00	56.749,51D
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	226.948,45D	13.604,43	0,00	240.552,88D
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	482.495,02D	29.835,42	0,00	512.330,44D
368	4.1.3.04.015	ALIMENTOS	12.371,00D	14.572,70	0,00	26.943,70D
1045	4.1.3.04.018	MATERIAL DESCARTÁVEL	3.651,14D	0,00	0,00	3.651,14D
371	4.1.3.05	DESPESAS DE CONSERVACAO E MANUTENCAO	12.005,69D	0,00	0,00	12.005,69D
372	4.1.3.05.001	CONSERVACAO E MANUTENCAO DE IMOVEIS	10.739,72D	0,00	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	383,70D	85,82	0,00	469,52D
383	4.1.3.06.007	DESPESA COM DEPRECIACAO DE EQUIPAMENTOS ELETRO	194,34D	64,78	0,00	259,12D
1874	4.1.3.06.010	DESPESAS COM DEPRECIACAO DE INSTRUMENTAL CIRURG	189,36D	21,04	0,00	210,40D
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	17.487,35D	685,16	0,00	18.172,51D
397	4.1.3.09.001	DESPESAS BANCARIAS	15.206,94D	685,16	0,00	15.892,10D
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/ APLICACÃO FINANCEIRA	1.783,09D	0,00	0,00	1.783,09D
RESUMO DO BALANCETE						
ATIVO			2.238.232,50D	1.406.916,57	1.353.195,85	2.291.953,22D
PASSIVO			2.238.232,50C	1.271.409,04	1.325.129,76	2.291.953,22C
RECEITAS			13.001.805,25C	0,00	879.651,42	13.881.456,67C
DESPESAS			13.001.805,25D	888.355,28	8.703,86	13.881.456,67D
CONTAS DEVEDORAS			15.240.037,75D	2.295.271,85	1.361.899,71	16.173.409,89D
CONTAS CREDORAS			15.240.037,75C	1.271.409,04	2.204.781,18	16.173.409,89C
RESULTADO DO MES			0,00	879.651,42	879.651,42	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO			0,00	13.881.456,67	13.881.456,67	0,00