

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:	16/10/2024
Período:	01/09/2024 - 30/09/2024	Hora:	09:30:30
Centros de Custos: 20 - MIRACATU			

INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	2.480.483,02D	1.740.264,61	1.829.470,39	2.391.277,24D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	2.470.891,47D	1.736.606,66	1.829.384,57	2.378.113,56D
3	1.1.1	DISPONIVEL	1.477.998,05D	783.114,22	822.644,71	1.438.467,56D
4	1.1.1.01	CAIXAS	1.000,00D	519,02	519,02	1.000,00D
6	1.1.1.01.002	FUNDO FIXO	1.000,00D	519,02	519,02	1.000,00D
13	1.1.1.03	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDI	1.476.998,05D	782.595,20	822.125,69	1.437.467,56D
1712	1.1.1.03.051	PO - BANCO DO BRASIL AG. 523-7 C/C 51823-9- UPA MIRAC	1.477.038,65D	782.554,60	822.091,69	1.437.501,56D
1897	1.1.1.03.059	(-) APLICACAO 1523-7 / 51823-9- MIRACATU.	40,60C	40,60	34,00	34,00C
16	1.1.2	CREDITOS A RECEBER	895.092,32D	865.235,10	895.092,32	865.235,10D
17	1.1.2.01	CREDITOS A RECEBER	895.092,32D	865.235,10	895.092,32	865.235,10D
18	1.1.2.01.001	CONTRATO DE GESTAO	895.092,32D	865.235,10	895.092,32	865.235,10D
21	1.1.3	ADIANTEMENTOS	19.779,87D	45.342,01	39.105,21	26.016,67D
22	1.1.3.01	ADIANTEAMENTO A PESSOAL	19.779,87D	45.342,01	39.105,21	26.016,67D
2076	1.1.3.01.008	ADIANTEAMENTO FERIAS-MIRACATU	19.779,87D	45.342,01	39.105,21	26.016,67D
44	1.1.6	ESTOQUES	78.021,23D	42.915,33	72.542,33	48.394,23D
45	1.1.6.01	ESTOQUES DE MERCADORIA	78.021,23D	42.915,33	72.542,33	48.394,23D
49	1.1.6.01.004	MATERIAL DE EXPEDIENTE	608,62D	0,00	608,62	0,00
51	1.1.6.01.006	MATERIAL DE LIMPEZA	12,79D	791,72	804,51	0,00
54	1.1.6.01.009	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	25.174,71D	22.450,83	32.112,56	15.512,98D
57	1.1.6.01.012	MEDICAMENTO	52.225,11D	19.322,79	39.016,64	32.531,26D
632	1.1.6.01.018	MATERIAL DESCARTÁVEL	0,00	349,99	0,00	349,99D
67	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	9.591,55D	3.657,95	85,82	13.163,68D
77	1.2.2	IMOBILIZADO	9.591,55D	3.657,95	85,82	13.163,68D
88	1.2.2.05	MOVEIS E UTENSILIOS	10.232,71D	3.657,95	0,00	13.890,66D
89	1.2.2.05.001	MOVEIS E UTENSILIOS	1.196,60D	0,00	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	3.657,95	0,00	11.432,05D
100	1.2.2.10	DEPRECIACOES ACUMULADAS	641,16C	0,00	85,82	726,98C
107	1.2.2.10.009	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA INSTRUMENTAL C	252,48C	0,00	21,04	273,52C
109	1.2.2.10.011	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA EQUIPAMENTOS ELETRONI	388,68C	0,00	64,78	453,46C
121	2	PASSIVO	2.480.483,02C	1.473.460,94	1.384.255,16	2.391.277,24C
122	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	2.480.483,02C	1.473.460,94	1.384.255,16	2.391.277,24C
123	2.1.1	CONTAS A PAGAR	389.433,87C	502.356,00	460.163,98	347.241,85C
124	2.1.1.01	FORNECEDORES A PAGAR	31.648,76C	74.136,49	93.531,56	51.043,83C
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	0,00	0,00	3.250,00	3.250,00C
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	13.814,01C	13.814,01	10.651,15	10.651,15C
1727	2.1.1.01.976	DOMINGOS RAMOS DA SILVA FILHO	177,82C	177,84	0,02	0,00
1769	2.1.1.01.006	DOVALLE HOSPITALAR LTDA.	0,00	0,00	770,80	770,80C
1694	2.1.1.01.946	ELLO DISTRIBUICAO LTDA SP	2.616,00C	2.616,00	14.414,06	14.414,06C
1773	2.1.1.01.010	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	5.602,57C	5.719,53	5.217,51	5.100,55C
1725	2.1.1.01.974	LABORATORIO BIOMEDICO LABORCLIN LTDA	0,00	44.578,75	45.637,37	1.058,62C
716	2.1.1.01.220	LOCATECH - NEO TECNOLOGIA E INFORMÁTICA	3.660,00C	3.660,00	3.660,00	3.660,00C
1059	2.1.1.01.418	NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM. EIRELI	3.310,35C	3.310,35	4.099,40	4.099,40C
1584	2.1.1.01.844	SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO F	0,01C	0,01	0,00	0,00
1733	2.1.1.01.982	VALLEMED COMERCIAL EIRELI - EPP	260,00C	260,00	0,00	0,00
1713	2.1.1.01.963	VIACAO TRANSCONTILHA LTDA	0,00	0,00	1.608,00	1.608,00C
687	2.1.1.01.191	VITAI SOLUÇÕES S/A	0,00	0,00	4.223,25	4.223,25C
162	2.1.1.02	OBRIGACOES FISCAIS	22.817,42C	23.702,96	23.570,81	22.685,27C
163	2.1.1.02.001	CSRF RETIDO A RECOLHER	18.095,63C	18.765,19	18.665,27	17.995,71C
165	2.1.1.02.003	IRRF RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA	4.721,79C	4.937,77	4.905,54	4.689,56C
168	2.1.1.03	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	66.706,08C	67.295,65	56.086,71	55.497,14C
170	2.1.1.03.002	FGTS A RECOLHER	25.238,15C	26.901,55	22.774,08	21.110,68C
1833	2.1.1.03.002	GRRF A RECOLHER	1.992,58C	0,00	433,38	2.425,96C
171	2.1.1.03.003	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	6.065,46C	6.268,52	3.239,56	3.036,50C
173	2.1.1.03.005	INSS A RECOLHER	33.409,89C	34.125,58	29.639,69	28.924,00C
179	2.1.1.04	OBRIGACAO COM PESSOAL	268.261,61C	337.220,90	286.974,90	218.015,61C
180	2.1.1.04.001	SALARIOS A PAGAR	268.261,61C	335.050,33	276.795,33	210.006,61C
182	2.1.1.04.003	RESCISOES A PAGAR	0,00	2.170,57	10.179,57	8.009,00C
191	2.1.2	FORNECEDORES A PAGAR II	30,00C	1.000,00	2.000,00	1.030,00C
192	2.1.2.01	FORNECEDORES A PAGAR II	30,00C	1.000,00	2.000,00	1.030,00C
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	1.000,00	2.000,00	1.000,00C
195	2.1.3	PROVISOES	543.268,45C	43.227,02	56.856,08	556.897,51C
196	2.1.3.01	PROVISOES TRABALHISTAS	543.268,45C	43.227,02	56.856,08	556.897,51C
198	2.1.3.01.001	PROVISAO DE FERIAS	342.549,53C	42.793,64	32.311,08	332.066,97C
199	2.1.3.01.003	PROVISAO FGTS S/FERIAS	27.743,20C	433,38	0,00	27.309,82C

INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
197	2.1.3.01.004	PROVISAO DE DECIMO TERCEIRO SALARIO	160.075,74C	0,00	22.714,44	182.790,18C
854	2.1.3.01.006	PROVISAO DE FGTS S/DECIMO TERCEIRO	12.899,98C	0,00	1.830,56	14.730,54C
637	2.1.5	CONTRATO DE GESTÃO	1.547.750,70C	926.877,92	865.235,10	1.486.107,88C
638	2.1.5.01	CONTRATO DE GESTÃO	1.547.750,70C	926.877,92	865.235,10	1.486.107,88C
1811	2.1.5.01.014	SECRETARIA MUNICIPAL DE MIRACATU -SP	1.547.750,70C	926.877,92	865.235,10	1.486.107,88C
220	3	RECEITAS	15.727.536,29C	0,00	933.430,32	16.660.966,61C
221	3.1	RESERVAS OPERACIONAIS	15.727.536,29C	0,00	933.430,32	16.660.966,61C
222	3.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	15.650.392,73C	0,00	926.877,92	16.577.270,65C
223	3.1.1.01	RECEITA PARA CUSTEIO	15.650.392,73C	0,00	926.877,92	16.577.270,65C
1781	3.1.1.01.006	CONTRATOS S.M.S	15.650.392,73C	0,00	926.877,92	16.577.270,65C
235	3.1.3	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	77.143,56C	0,00	6.552,40	83.695,96C
236	3.1.3.01	RECEITAS FINANCEIRAS	77.143,56C	0,00	6.552,40	83.695,96C
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	74.941,79C	0,00	5.753,65	80.695,44C
641	3.1.3.01.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	798,75	798,75C
256	4	DESPESAS	15.727.536,29D	940.939,43	7.509,11	16.660.966,61D
257	4.1	DESPESAS RECORRENTES	15.727.536,29D	940.939,43	7.509,11	16.660.966,61D
258	4.1.1	DESPESAS COM PESSOAL	6.896.632,92D	405.696,49	7.509,11	7.294.820,30D
259	4.1.1.01	DESPESAS COM PROVENTOS DA FOLHA	5.113.721,23D	285.790,32	6.058,27	5.393.453,28D
260	4.1.1.01.001	SALARIOS	3.842.727,48D	219.952,19	5.283,33	4.057.396,34D
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	57.357,60D	2.804,38	0,00	60.161,98D
265	4.1.1.01.006	HORAS EXTRAS	34.943,42D	0,00	0,00	34.943,42D
267	4.1.1.01.008	RESCISOES	157.407,88D	24.850,53	774,94	181.483,47D
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	229.399,61D	3.932,48	0,00	233.332,09D
272	4.1.1.01.013	AUXILIO CRECHE	96.037,27D	4.593,44	0,00	100.630,71D
276	4.1.1.01.017	INSALUBRIDADE	385.601,42D	29.657,30	0,00	415.258,72D
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	1.125,52C	0,00	0,00	1.125,52C
278	4.1.1.02	DESPESAS COM PROVISÕES	834.376,12D	63.824,80	0,00	898.200,92D
279	4.1.1.02.001	PROVISAO DE DECIMO TERCEIRO	266.861,92D	22.714,44	0,00	289.576,36D
280	4.1.1.02.002	PROVISAO DE FERIAS	499.218,37D	39.279,80	0,00	538.498,17D
867	4.1.1.02.003	PROVISAO FGTS S/FERIAS	38.464,23D	0,00	0,00	38.464,23D
869	4.1.1.02.006	PROVISAO FGTS S/DECIMO TERCEIRO	29.831,60D	1.830,56	0,00	31.662,16D
282	4.1.1.03	ENCARGOS SOCIAIS FOLHA	388.420,95D	22.774,08	0,00	411.195,03D
283	4.1.1.03.001	FGTS	367.179,97D	22.774,08	0,00	389.954,05D
284	4.1.1.03.002	FGTS INDENIZADO	21.270,89D	0,00	0,00	21.270,89D
287	4.1.1.03.005	INSS	29,91C	0,00	0,00	29,91C
291	4.1.1.04	BENEFÍCIOS A PESSOAL	560.114,62D	33.307,29	1.450,84	591.971,07D
292	4.1.1.04.001	CESTA BASICA	482.530,01D	25.448,29	0,00	507.978,30D
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	31.660,41D	5.859,00	1.450,84	36.068,57D
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	35.950,00D	2.000,00	0,00	37.950,00D
300	4.1.2	SERVICOS DE TERCEIROS	6.960.337,12D	409.773,24	0,00	7.370.110,36D
301	4.1.2.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	6.960.337,12D	409.773,24	0,00	7.370.110,36D
302	4.1.2.01.001	ADMINISTRATIVOS	4.510,00D	0,00	0,00	4.510,00D
303	4.1.2.01.002	MEDICOS	5.960.458,18D	342.385,25	0,00	6.302.843,43D
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	646.045,95D	48.627,99	0,00	694.673,94D
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	256.686,67D	12.460,00	0,00	269.146,67D
322	4.1.2.01.021	ADVOCATICIOS	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
496	4.1.2.01.024	PSICOTERAPIA	0,00	6.300,00	0,00	6.300,00D
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	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
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	1.870.566,25D	125.469,70	0,00	1.996.035,95D
325	4.1.3.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	866.474,70D	52.176,92	0,00	918.651,62D
328	4.1.3.01.003	CORREIOS E MALOTES	550,60D	0,00	0,00	550,60D
330	4.1.3.01.005	FRETES E CARRETOS	350,76D	34,46	0,00	385,22D
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
339	4.1.3.01.014	COMBUSTIVEL	27,00D	0,00	0,00	27,00D

INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
340	4.1.3.01.015	ALUGUEIS	120,00D	0,00	0,00	120,00D
341	4.1.3.01.016	MANUTENCAO	137.943,21D	9.620,00	0,00	147.563,21D
478	4.1.3.01.023	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.546,49D	33,48	0,00	2.579,97D
441	4.1.3.01.026	RATEIO - CUSTEIO DA SEDE	707.822,25D	41.185,19	0,00	749.007,44D
945	4.1.3.01.029	COPA	10.737,64D	630,00	0,00	11.367,64D
1040	4.1.3.01.030	BENS DE PEQUENO VALOR	1.460,70D	508,79	0,00	1.969,49D
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	1.172,77D	165,00	0,00	1.337,77D
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	106,00D	0,00	0,00	106,00D
342	4.1.3.02	DESPESAS GERAIS	22.781,73D	0,00	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	22.500,00D	0,00	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	945.546,76D	72.282,33	0,00	1.017.829,09D
357	4.1.3.04.004	MATERIAL DE EXPEDIENTE	18.889,16D	608,62	0,00	19.497,78D
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	61.759,94D	544,51	0,00	62.304,45D
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	260.967,91D	32.112,56	0,00	293.080,47D
363	4.1.3.04.010	MATERIAL PERMANENTE	1.769,80D	0,00	0,00	1.769,80D
365	4.1.3.04.012	MEDICAMENTO	563.879,41D	39.016,64	0,00	602.896,05D
368	4.1.3.04.015	ALIMENTOS	26.943,70D	0,00	0,00	26.943,70D
1045	4.1.3.04.018	MATERIAL DESCARTÁVEL	5.974,84D	0,00	0,00	5.974,84D
371	4.1.3.05	DESPESAS DE CONSERVACAO E MANUTENCAO	15.499,95D	77,70	0,00	15.577,65D
372	4.1.3.05.001	CONSERVACAO E MANUTENCAO DE IMOVEIS	14.233,98D	77,70	0,00	14.311,68D
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	641,16D	85,82	0,00	726,98D
383	4.1.3.06.007	DESPESA COM DEPRECIACAO DE EQUIPAMENTOS ELETRO	388,68D	64,78	0,00	453,46D
1874	4.1.3.06.010	DESPESAS COM DEPRECIACAO DE INSTRUMENTAL CIRURGI	252,48D	21,04	0,00	273,52D
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	19.656,35D	846,93	0,00	20.503,28D
397	4.1.3.09.001	DESPESAS BANCARIAS	17.367,25D	846,91	0,00	18.214,16D
398	4.1.3.09.002	JUROS E ENCARGOS PAGOS	494,72D	0,02	0,00	494,74D
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			2.480.483,02D	1.740.264,61	1.829.470,39	2.391.277,24D
PASSIVO			2.480.483,02C	1.473.460,94	1.384.255,16	2.391.277,24C
RECEITAS			15.727.536,29C	0,00	933.430,32	16.660.966,61C
DESPESAS			15.727.536,29D	940.939,43	7.509,11	16.660.966,61D
CONTAS DEVEDORAS			18.208.019,31D	2.681.204,04	1.836.979,50	19.052.243,85D
CONTAS CREDORAS			18.208.019,31C	1.473.460,94	2.317.685,48	19.052.243,85C
RESULTADO DO MES			0,00	933.430,32	933.430,32	0,00D
RESULTADO DO EXERCÍCIO			0,00	16.660.966,61	16.660.966,61	0,00