

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:	12/11/2024
Período:	01/10/2024 - 31/10/2024	Hora:	16:24:30
Centros de Custos: 20 - MIRACATU			

INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	2.391.529,44D	1.824.148,26	1.789.732,05	2.425.945,65D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	2.378.365,76D	1.824.148,26	1.789.646,23	2.412.867,79D
3	1.1.1	DISPONIVEL	1.438.467,56D	867.017,54	832.731,36	1.472.753,74D
4	1.1.1.01	CAIXAS	1.000,00D	513,34	513,34	1.000,00D
6	1.1.1.01.002	FUNDO FIXO	1.000,00D	513,34	513,34	1.000,00D
13	1.1.1.03	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDI	1.437.467,56D	866.504,20	832.218,02	1.471.753,74D
1712	1.1.1.03.051	PO - BANCO DO BRASIL AG. 523-7 C/C 51823-9- UPA MIRAC	1.437.501,56D	866.470,20	832.218,02	1.471.753,74D
1897	1.1.1.03.059	(-) APLICACAO 1523-7 / 51823-9- MIRACATU.	34,00C	34,00	0,00	0,00
16	1.1.2	CREDITOS A RECEBER	865.235,10D	895.092,32	895.092,32	865.235,10D
17	1.1.2.01	CREDITOS A RECEBER	865.235,10D	895.092,32	895.092,32	865.235,10D
18	1.1.2.01.001	CONTRATO DE GESTAO	865.235,10D	895.092,32	895.092,32	865.235,10D
21	1.1.3	ADIANTEMENTOS	26.016,67D	14.390,54	35.692,42	4.714,79D
22	1.1.3.01	ADIANTEAMENTO A PESSOAL	26.016,67D	14.390,54	35.692,42	4.714,79D
2076	1.1.3.01.008	ADIANTEAMENTO FERIAS-MIRACATU	26.016,67D	14.390,54	35.692,42	4.714,79D
44	1.1.6	ESTOQUES	48.646,43D	47.647,86	26.130,13	70.164,16D
45	1.1.6.01	ESTOQUES DE MERCADORIA	48.646,43D	47.647,86	26.130,13	70.164,16D
49	1.1.6.01.004	MATERIAL DE EXPEDIENTE	252,20D	587,50	287,37	552,33D
51	1.1.6.01.006	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	8.890,51	8.877,72	12,79D
54	1.1.6.01.009	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	15.512,98D	18.603,94	10.158,54	23.958,38D
57	1.1.6.01.012	MEDICAMENTO	32.531,26D	19.565,91	6.456,51	45.640,66D
632	1.1.6.01.018	MATERIAL DESCARTÁVEL	349,99D	0,00	349,99	0,00
67	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	13.163,68D	0,00	85,82	13.077,86D
77	1.2.2	IMOBILIZADO	13.163,68D	0,00	85,82	13.077,86D
88	1.2.2.05	MOVEIS E UTENSILIOS	13.890,66D	0,00	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	11.432,05D	0,00	0,00	11.432,05D
100	1.2.2.10	DEPRECIACOES ACUMULADAS	726,98C	0,00	85,82	812,80C
107	1.2.2.10.009	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA INSTRUMENTAL C	273,52C	0,00	21,04	294,56C
109	1.2.2.10.011	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA EQUIPAMENTOS ELETRONI	453,46C	0,00	64,78	518,24C
121	2	PASSIVO	2.391.529,44C	1.326.342,64	1.360.758,85	2.425.945,65C
122	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	2.391.529,44C	1.326.342,64	1.360.758,85	2.425.945,65C
123	2.1.1	CONTAS A PAGAR	350.438,42C	476.113,54	462.721,13	337.046,01C
124	2.1.1.01	FORNECEDORES A PAGAR	49.435,84C	106.487,84	98.373,24	41.321,24C
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	3.250,00C	3.250,00	2.474,00	2.474,00C
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	10.651,15C	10.651,14	0,00	0,01C
1709	2.1.1.01.960	DEPOSITO DE MAT PARA CONST GRANADA DE MIRACATU L	0,00	4.022,09	4.039,89	17,80C
1727	2.1.1.01.976	DOMINGOS RAMOS DA SILVA FILHO	0,00	134,14	160,64	26,50C
1769	2.1.1.01.006	DOVALLE HOSPITALAR LTDA.	770,80C	770,80	0,00	0,00
1694	2.1.1.01.946	ELLO DISTRIBUICAO LTDA SP	14.414,06C	14.414,06	11.782,60	11.782,60C
1773	2.1.1.01.010	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	5.100,55C	5.100,55	9.133,42	9.133,42C
1725	2.1.1.01.974	LABORATORIO BIOMEDICO LABORCLIN LTDA	1.058,63C	51.538,56	50.479,94	0,01C
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	4.099,40C	0,00	7.919,50	12.018,90C
687	2.1.1.01.191	VITAI SOLUÇÕES S/A	4.223,25C	12.946,50	8.723,25	0,00
162	2.1.1.02	OBRIGACOES FISCAIS	23.570,79C	23.570,81	23.888,15	23.888,13C
163	2.1.1.02.001	CSRF RETIDO A RECOLHER	18.665,25C	18.665,27	18.905,21	18.905,19C
165	2.1.1.02.003	IRRF RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA	4.905,54C	4.905,54	4.982,94	4.982,94C
168	2.1.1.03	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	55.373,42C	56.592,63	54.713,51	53.494,30C
170	2.1.1.03.002	FGTS A RECOLHER	22.774,08C	22.774,08	22.810,16	22.810,16C
1833	2.1.1.03.002	GRRF A RECOLHER	700,88C	700,88	0,00	0,00
171	2.1.1.03.003	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	3.036,50C	3.043,96	3.323,95	3.316,49C
173	2.1.1.03.005	INSS A RECOLHER	28.861,96C	30.073,71	28.579,40	27.367,65C
179	2.1.1.04	OBRIGACAO COM PESSOAL	222.058,37C	289.462,26	285.746,23	218.342,34C
180	2.1.1.04.001	SALARIOS A PAGAR	214.049,37C	278.164,84	282.457,81	218.342,34C
182	2.1.1.04.003	RESCISOES A PAGAR	8.009,00C	11.297,42	3.288,42	0,00
191	2.1.2	FORNECEDORES A PAGAR II	1.282,20C	1.252,20	2.945,40	2.975,40C
192	2.1.2.01	FORNECEDORES A PAGAR II	1.282,20C	1.252,20	2.945,40	2.975,40C
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	1.000,00C	1.000,00	0,00	0,00
1756	2.1.2.01.074	MARIA DE FATIMA SILVINO AMARO	0,00	0,00	290,00	290,00C
1898	2.1.2.01.111	ROSA E OSAWA LTDA - ME	252,20C	252,20	155,40	155,40C
2248	2.1.2.01.168	D.D. REGIS - LIMPEZA E LOCACOES LTDA	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00C
195	2.1.3	PROVISOES	558.637,48C	39.633,90	0,00	519.003,58C
196	2.1.3.01	PROVISOES TRABALHISTAS	558.637,48C	39.633,90	0,00	519.003,58C
198	2.1.3.01.001	PROVISAO DE FERIAS	332.066,97C	39.569,49	0,00	292.497,48C
199	2.1.3.01.003	PROVISAO FGTS S/FERIAS	29.049,79C	0,00	0,00	29.049,79C

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:	12/11/2024
Período:	01/10/2024 - 31/10/2024	Hora:	16:24:30
Centros de Custos: 20 - MIRACATU			

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	182.790,18C	0,00	0,00	182.790,18C
854	2.1.3.01.006	PROVISAO DE FGTS S/DECIMO TERCEIRO	14.730,54C	64,41	0,00	14.666,13C
637	2.1.5	CONTRATO DE GESTÃO	1.481.171,34C	809.343,00	895.092,32	1.566.920,66C
638	2.1.5.01	CONTRATO DE GESTÃO	1.481.171,34C	809.343,00	895.092,32	1.566.920,66C
1811	2.1.5.01.014	SECRETARIA MUNICIPAL DE MIRACATU -SP	1.481.171,34C	809.343,00	895.092,32	1.566.920,66C
220	3	RECEITAS	7.821.088,60C	0,00	814.644,15	8.635.732,75C
221	3.1	RESERVAS OPERACIONAIS	7.821.088,60C	0,00	814.644,15	8.635.732,75C
222	3.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	7.777.001,09C	0,00	809.343,00	8.586.344,09C
223	3.1.1.01	RECEITA PARA CUSTEIO	7.777.001,09C	0,00	809.343,00	8.586.344,09C
1781	3.1.1.01.006	CONTRATOS S.M.S	7.777.001,09C	0,00	809.343,00	8.586.344,09C
235	3.1.3	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	44.087,51C	0,00	5.301,15	49.388,66C
236	3.1.3.01	RECEITAS FINANCEIRAS	44.087,51C	0,00	5.301,15	49.388,66C
239	3.1.3.01.003	DESCONTOS OBTIDOS	1.073,00C	0,00	0,00	1.073,00C
240	3.1.3.01.004	JUROS E ENCARGOS RECEBIDOS	42.215,76C	0,00	4.633,03	46.848,79C
641	3.1.3.01.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	798,75C	0,00	668,12	1.466,87C
256	4	DESPESAS	7.821.088,60D	823.259,10	8.614,95	8.635.732,75D
257	4.1	DESPESAS RECORRENTES	7.821.088,60D	823.259,10	8.614,95	8.635.732,75D
258	4.1.1	DESPESAS COM PESSOAL	3.422.780,32D	324.968,85	8.614,95	3.739.134,22D
259	4.1.1.01	DESPESAS COM PROVENTOS DA FOLHA	2.493.195,31D	284.516,46	6.896,61	2.770.815,16D
260	4.1.1.01.001	SALARIOS	1.923.993,80D	224.307,78	4.948,44	2.143.353,14D
262	4.1.1.01.003	FERIAS	2.973,34D	0,00	0,00	2.973,34D
264	4.1.1.01.005	GRATIFICACOES	27.569,42D	2.804,38	0,00	30.373,80D
265	4.1.1.01.006	HORAS EXTRAS	22.974,60D	4.026,10	15,77	26.984,93D
267	4.1.1.01.008	RESCISOES	128.456,45D	17.071,76	1.932,40	143.595,81D
268	4.1.1.01.009	PERICULOSIDADE/INSALUBRIDADE	32,82D	0,00	0,00	32,82D
269	4.1.1.01.010	ADICIONAL NOTURNO	70.683,19D	2.460,43	0,00	73.143,62D
272	4.1.1.01.013	AUXILIO CRECHE	43.350,59D	4.593,44	0,00	47.944,03D
276	4.1.1.01.017	INSALUBRIDADE	274.286,62D	29.252,57	0,00	303.539,19D
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	462.839,73D	0,00	0,00	462.839,73D
279	4.1.1.02.001	PROVISAO DE DECIMO TERCEIRO	182.790,18D	0,00	0,00	182.790,18D
280	4.1.1.02.002	PROVISAO DE FERIAS	247.961,81D	0,00	0,00	247.961,81D
867	4.1.1.02.003	PROVISAO FGTS S/FERIAS	17.357,20D	0,00	0,00	17.357,20D
869	4.1.1.02.006	PROVISAO FGTS S/DECIMO TERCEIRO	14.730,54D	0,00	0,00	14.730,54D
282	4.1.1.03	ENCARGOS SOCIAIS FOLHA	187.234,93D	22.745,75	267,50	209.713,18D
283	4.1.1.03.001	FGTS	172.163,21D	22.745,75	0,00	194.908,96D
284	4.1.1.03.002	FGTS INDENIZADO	15.071,72D	0,00	267,50	14.804,22D
291	4.1.1.04	BENEFÍCIOS A PESSOAL	279.510,35D	17.706,64	1.450,84	295.766,15D
292	4.1.1.04.001	CESTA BASICA	243.514,22D	14.797,14	0,00	258.311,36D
294	4.1.1.04.003	EXAME MEDICO TRABALHISTA	0,00	100,00	0,00	100,00D
295	4.1.1.04.004	SEGURO DE VIDA EM GRUPO	4.091,36D	0,00	0,00	4.091,36D
297	4.1.1.04.006	VALE TRANSPORTE	14.904,77D	2.809,50	1.450,84	16.263,43D
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	16.400,00D	0,00	0,00	16.400,00D
300	4.1.2	SERVICOS DE TERCEIROS	3.455.177,82D	415.783,15	0,00	3.870.960,97D
301	4.1.2.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.455.177,82D	415.783,15	0,00	3.870.960,97D
303	4.1.2.01.002	MEDICOS	2.935.676,80D	342.385,25	0,00	3.278.062,05D
304	4.1.2.01.003	LIMPEZA E CONSERVACAO	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00D
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	382.430,90D	53.787,90	0,00	436.218,80D
318	4.1.2.01.017	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	115.800,00D	12.460,00	0,00	128.260,00D
496	4.1.2.01.024	PSICOTERAPIA	6.300,00D	3.150,00	0,00	9.450,00D
525	4.1.2.01.025	RADIOLOGIA	1.970,12D	0,00	0,00	1.970,12D
647	4.1.2.01.032	DEDETIZAÇÃO	3.000,00D	1.500,00	0,00	4.500,00D
324	4.1.3	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	943.130,46D	82.507,10	0,00	1.025.637,56D
325	4.1.3.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	425.122,54D	51.172,09	0,00	476.294,63D
328	4.1.3.01.003	CORREIOS E MALOTES	211,20D	27,00	0,00	238,20D
330	4.1.3.01.005	FRETES E CARRETOS	335,22D	14,90	0,00	350,12D
336	4.1.3.01.011	CURSOS E TREINAMENTOS	3.500,00C	0,00	0,00	3.500,00C
339	4.1.3.01.014	COMBUSTIVEL	27,00D	0,00	0,00	27,00D
341	4.1.3.01.016	MANUTENCAO	63.320,00D	9.000,00	0,00	72.320,00D
478	4.1.3.01.023	MATERIAL DE EXPEDIENTE	33,48D	0,00	0,00	33,48D
441	4.1.3.01.026	RATEIO - CUSTEIO DA SEDE	356.490,52D	41.185,19	0,00	397.675,71D
945	4.1.3.01.029	COPA	5.575,00D	655,00	0,00	6.230,00D
1040	4.1.3.01.030	BENS DE PEQUENO VALOR	1.450,69D	0,00	0,00	1.450,69D
1006	4.1.3.01.033	MATERIAIS DE CONSUMO	923,77D	0,00	0,00	923,77D
1410	4.1.3.01.036	MATERIAL PARA FESTIVIDADES/HOMENAGENS	149,66D	0,00	0,00	149,66D
1928	4.1.3.01.040	ENCADERNACOES	106,00D	0,00	0,00	106,00D
2254	4.1.3.01.046	COROA DE FLORES	0,00	290,00	0,00	290,00D
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

INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	480.615,88D	26.130,13	0,00	506.746,01D
357	4.1.3.04.004	MATERIAL DE EXPEDIENTE	9.393,73D	287,37	0,00	9.681,10D
359	4.1.3.04.006	MATERIAL DE LIMPEZA	23.931,46D	8.877,72	0,00	32.809,18D
362	4.1.3.04.009	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	136.359,38D	10.158,54	0,00	146.517,92D
363	4.1.3.04.010	MATERIAL PERMANENTE	1.470,00D	0,00	0,00	1.470,00D
365	4.1.3.04.012	MEDICAMENTO	291.133,48D	6.456,51	0,00	297.589,99D
368	4.1.3.04.015	ALIMENTOS	14.572,70D	0,00	0,00	14.572,70D
1045	4.1.3.04.018	MATERIAL DESCARTÁVEL	3.755,13D	349,99	0,00	4.105,12D
371	4.1.3.05	DESPESAS DE CONSERVACAO E MANUTENCAO	6.713,64D	4.355,93	0,00	11.069,57D
372	4.1.3.05.001	CONSERVACAO E MANUTENCAO DE IMOVEIS	6.713,64D	4.355,93	0,00	11.069,57D
376	4.1.3.06	DESPESAS COM DEPRECIACOES E EXAUSTOES	642,82D	85,82	0,00	728,64D
383	4.1.3.06.007	DESPESA COM DEPRECIACAO DE EQUIPAMENTOS ELETRO	453,46D	64,78	0,00	518,24D
1874	4.1.3.06.010	DESPESAS COM DEPRECIACAO DE INSTRUMENTAL CIRURG	189,36D	21,04	0,00	210,40D
396	4.1.3.09	DESPESAS FINANCEIRAS	7.253,85D	763,13	0,00	8.016,98D
397	4.1.3.09.001	DESPESAS BANCARIAS	7.153,93D	763,13	0,00	7.917,06D
398	4.1.3.09.002	JUROS E ENCARGOS PAGOS	99,92D	0,00	0,00	99,92D
RESUMO DO BALANCETE						
ATIVO			2.391.529,44D	1.824.148,26	1.789.732,05	2.425.945,65D
PASSIVO			2.391.529,44C	1.326.342,64	1.360.758,85	2.425.945,65C
RECEITAS			7.821.088,60C	0,00	814.644,15	8.635.732,75C
DESPESAS			7.821.088,60D	823.259,10	8.614,95	8.635.732,75D
CONTAS DEVEDORAS			10.212.618,04D	2.647.407,36	1.798.347,00	11.061.678,40D
CONTAS CREDORAS			10.212.618,04C	1.326.342,64	2.175.403,00	11.061.678,40C
RESULTADO DO MES			0,00	814.644,15	814.644,15	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO			0,00	8.635.732,75	8.635.732,75	0,00