

BALANCETE MENSAL DE VERIFICAÇÃO



Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Data de Emissão: 25/08/2022 09:46:44

Competência: 12/2021

Código Conta	Conta	Cód. Centro Custo	Centro de Custo	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Movimento do Período	D/C	Saldo Final	D/C
1000	MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA			R\$ 795,00	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 795,00	C
1004	CONTROLE DE PORTARIA			R\$ 1.232.506,08	D	R\$ 64.900,00	R\$ 1.297.406,08	R\$ 1.232.506,08	C	R\$ 0,00	C
1006	MATERIAIS DE CONSUMO			R\$ 16.564,32	D	R\$ 1.904,31	R\$ 18.468,63	R\$ 16.564,32	C	R\$ 0,00	C
1007	MARCO & MARCOS ARTES GRAFICAS LTDA			R\$ 247,00	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 247,00	C
101	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA MOVEIS E UTENS			R\$ 114.005,60	C	R\$ 0,00	R\$ 1.289,24	R\$ 1.289,24	C	R\$ 115.294,84	C
1011	ATOS PHARMA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI			R\$ 15.167,09	C	R\$ 1.038,25	R\$ 1.198,00	R\$ 159,75	C	R\$ 15.326,84	C
1013	MEDICAL SUTURE COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA			R\$ 1.080,00	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 1.080,00	C
102	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA MAQUINAS E EQU			R\$ 428.434,26	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 428.434,26	C
1020	RESTAURANTE O BRASEIRO BEER LTDA			R\$ 5.301,00	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 5.301,00	C
1021	MACEIOTEC COMER. E SERVO. DE EQUIP. MEDICO- HOSPITALARES LTDA			R\$ 2.347,76	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 2.347,76	C
1024	JONHNY RIBEIRO DOS SANTOS			R\$ 3.735,00	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 3.735,00	C
1025	SMART SISTEMAS			R\$ 8.710,32	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 8.710,32	C
1027	TIMERNET			R\$ 1.400,00	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 1.400,00	C
1028	CASA DA PAPELARIA			R\$ 2.322,70	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 2.322,70	C
103	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA VEICULOS			R\$ 50.000,00	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 50.000,00	C
1031	CLINIVIDA SAUDE INTEGRADA LTDA - ME			R\$ 4.235,00	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 4.235,00	C
104	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA BENFEITORIAS E			R\$ 26.926,58	C	R\$ 0,00	R\$ 267,11	R\$ 267,11	C	R\$ 27.193,69	C

BALANCETE MENSAL DE VERIFICAÇÃO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Data de Emissão: 25/08/2022 09:46:44

Competência: 12/2021

Código Conta	Conta	Cód. Centro Custo	Centro de Custo	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Movimento do Período	D/C	Saldo Final	D/C
1040	BENS DE PEQUENO VALOR			R\$ 7.389,00	D	R\$ 29,90	R\$ 7.418,90	R\$ 7.389,00	C	R\$ 0,00	C
1041	IRRF A RECUPERAR			R\$ 6.355,95	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 6.355,95	D
1042	N V GESTAO DE ATIVOS MOBILIARIOS LTDA			R\$ 110.408,27	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 110.408,27	C
1045	MATERIAL DESCARTÁVEL			R\$ 28.568,52	D	R\$ 26.872,45	R\$ 55.440,97	R\$ 28.568,52	C	R\$ 0,00	C
1046	MATERIAL ODONTOLOGICO			R\$ 330,60	D	R\$ 0,00	R\$ 330,60	R\$ 330,60	C	R\$ 0,00	C
1053	BANCO DO BRASIL - PROVISÃO - AG 1523 49967-6 DUQUE DE CAXIAS I			R\$ 0,00	D	R\$ 176.236,20	R\$ 176.236,20	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	D
1059	NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM. EIRELI			R\$ 62.888,93	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 62.888,93	C
1061	BB AUT MAIS - PROVISÕES CC 49.974-9			R\$ 105.271,25	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 105.271,25	D
1062	EDUS MEDICAMENTOS E MATERIAIS CIRURGICOS EIRELLI-EPP			R\$ 13.375,45	C	R\$ 13.455,81	R\$ 3.009,52	R\$ 10.446,29	D	R\$ 2.929,16	C
1066	ALPHA LIMP SERVICOS HOSPITALARES EIRELI - ME			R\$ 21.925,52	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 21.925,52	C
1067	W F BRAZ REFORMAS E MONTAGENS			R\$ 27.841,33	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 27.841,33	C
1069	CARDIOMED SERVICOS DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA			R\$ 46.670,78	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 46.670,78	C
1070	POLICLINICA ULTRAIMAGEM DE NILOPOLIS LTDA			R\$ 795.670,03	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 795.670,03	C
1071	VECON SERVICOS TECNICOS LTDA			R\$ 66.638,00	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 66.638,00	C
1072	ALIMENTAÇÃO / NUTRIÇÃO			R\$ 60.028,30	D	R\$ 0,00	R\$ 60.028,30	R\$ 60.028,30	C	R\$ 0,00	C
1073	M C MARQUES DISTRIBUIDORA DE			R\$ 528,15	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 528,15	C

BALANCETE MENSAL DE VERIFICAÇÃO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Data de Emissão: 25/08/2022 09:46:44

Competência: 12/2021

Código Conta	Conta	Cód. Centro Custo	Centro de Custo	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Movimento do Período	D/C	Saldo Final	D/C
1073	MATERIAL DE PAPELARIA LTDA-ME			R\$ 528,15	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 528,15	C
1074	MATERIAL DE LIMPEZA			R\$ 423,27	D	R\$ 0,00	R\$ 423,27	R\$ 423,27	C	R\$ 0,00	C
1075	PROLACE EPIS FERRAGENS E CONSTRUCAO LTDA			R\$ 65,00	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 65,00	C
1076	ANDRADE E RAPHAEL ALVES SERVICOS LTDA			R\$ 25.719,15	C	R\$ 99.260,16	R\$ 73.541,01	R\$ 25.719,15	D	R\$ 0,00	C
1077	CHAVEIRO			R\$ 22,00	D	R\$ 0,00	R\$ 22,00	R\$ 22,00	C	R\$ 0,00	C
1079	INCOMEL COM. MAT. ELET. LTDA - MATRIZ			R\$ 92,10	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 92,10	C
108	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA PROCESSAMENTO			R\$ 398,00	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 398,00	C
1080	COMERCIAL MB LTDA			R\$ 130,00	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 130,00	C
1083	FARMACIA ABDS EIRELI EPP			R\$ 477,00	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 477,00	C
1089	ATOS PHARMA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI			R\$ 159,75	C	R\$ 1.198,00	R\$ 1.038,25	R\$ 159,75	D	R\$ 0,00	C
1091	KAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO			R\$ 15.662,10	C	R\$ 16.443,30	R\$ 6.730,00	R\$ 9.713,30	D	R\$ 5.948,80	C
1093	CLARO S.A			R\$ 2,00	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 2,00	C
1095	SANMICRO COMERCIO E SERVICO LTDA			R\$ 899,00	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 899,00	C
1098	BB AUTOMATICO MAIS-CNPJBB AUTOMATICO MAIS			R\$ 295.195,31	D	R\$ 77.545,68	R\$ 181.612,90	R\$ 104.067,22	C	R\$ 191.128,09	D
1100	TOP CLEAN COMERCIO E SERVICOS GERAIS EIRELI			R\$ 1.100,00	C	R\$ 15.026,66	R\$ 15.026,66	R\$ 0,00	D	R\$ 1.100,00	C
1101	CDB FACIL BRADESCO AG. 3229 CONTA 8562			R\$ 586.079,91	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 586.079,91	D
1102	REMESSA PARA CONSIGNAÇÃO			R\$ 35.471,39	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 35.471,39	D
1105	BIO INFINITY TECNOLOGIA HOSPITALAR EIRELI-ME			R\$ 714,00	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 714,00	C
1106	ONCOTECH HOSPITALAR			R\$ 0,01	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 0,01	C

BALANCETE MENSAL DE VERIFICAÇÃO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Data de Emissão: 25/08/2022 09:46:44

Competência: 12/2021

Código Conta	Conta	Cód. Centro Custo	Centro de Custo	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Movimento do Período	D/C	Saldo Final	D/C
1106	COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA			R\$ 0,01	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 0,01	C
1109	HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSPSA			R\$ 0,02	C	R\$ 666,84	R\$ 666,84	R\$ 0,00	D	R\$ 0,02	C
1111	REMESSA DE BEM POR CONTA DE CONTRATO E COMODATO			R\$ 39.659,39	C	R\$ 2,00	R\$ 0,00	R\$ 2,00	D	R\$ 39.657,39	C
1112	REMESSA DE BEM POR CONTA DE CONTRATO DE COMODADTO			R\$ 7.165,39	D	R\$ 0,00	R\$ 2,00	R\$ 2,00	C	R\$ 7.163,39	D
1113	PETAM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE LIMPEZA LTDA			R\$ 3.046,73	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 3.046,73	C
1118	SUPERMED COM.E IMP DE PROD.MED.E HOSPIT.LTDA			R\$ 12.830,39	C	R\$ 15.771,74	R\$ 3.544,78	R\$ 12.226,96	D	R\$ 603,43	C
1125	REMESSA			R\$ 4.186,00	D	R\$ 0,00	R\$ 4.186,00	R\$ 4.186,00	C	R\$ 0,00	D
1126	REMESSA PARA LOCACAO			R\$ 4.186,00	C	R\$ 4.186,00	R\$ 0,00	R\$ 4.186,00	D	R\$ 0,00	C
1127	REMESSA PARA LOCACAO			R\$ 4.186,00	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 4.186,00	C
1128	REMESSA PARA LOCACAO			R\$ 4.186,00	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 4.186,00	D
1131	MARIANA IZABELA MORATO FLORENCIO 10166298425			R\$ 0,00	C	R\$ 5.250,00	R\$ 5.250,00	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	C
1132	CSRF A COMPENSAR			R\$ 1.788,68	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 1.788,68	D
1133	APLICACAO POPUPANCA -AG. 1523-7 C.C 238614-3-POUPANCA-OURO DIÁRIA (51) -DUQUE I			R\$ 4.165.720,05	D	R\$ 26.377,38	R\$ 775.531,31	R\$ 749.153,93	C	R\$ 3.416.566,12	D
1134	POUPANCA-OURO DIÁRIA AG 1523-7 CC51.366-0			R\$ 241.540,98	D	R\$ 3.978,18	R\$ 56.090,19	R\$ 52.112,01	C	R\$ 189.428,97	D
1135	PRO LABORE			R\$ 390.400,00	D	R\$ 27.200,00	R\$ 417.600,00	R\$ 390.400,00	C	R\$ 0,00	C
1136	IDEAL FIT CONFECÇOES LTDA			R\$ 1.616,30	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 1.616,30	C
1138	RAFAEL CONDE DE SOUZA			R\$ 198,00	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 198,00	C

BALANCETE MENSAL DE VERIFICAÇÃO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Data de Emissão: 25/08/2022 09:46:44

Competência: 12/2021

Código Conta	Conta	Cód. Centro Custo	Centro de Custo	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Movimento do Período	D/C	Saldo Final	D/C
1139	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12			R\$ 0,00	D	R\$ 2.775.390,01	R\$ 2.775.390,01	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	D
1140	NELSON DA SILVA BITTENCOURT			R\$ 346,25	C	R\$ 127,20	R\$ 0,00	R\$ 127,20	D	R\$ 219,05	C
1143	APLICACAO AG. 1523-7 / 51345-8POUPANÇA- OURO DIÁRIA (51)-UPA QUEIMADOS			R\$ 0,00	D	R\$ 887.365,86	R\$ 887.365,86	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	D
1144	APLICACAO 1523-7 / 51367-9-POUPANÇA- OURO DIÁRIA (51)-UPA QUEIMADOS PROVISAO			R\$ 14.191,61	D	R\$ 0,00	R\$ 14.191,61	R\$ 14.191,61	C	R\$ 0,00	D
1145	APLICACAO 1523-7 / 51343-1			R\$ 2.671.937,55	D	R\$ 1.212.311,03	R\$ 1.192.781,48	R\$ 19.529,55	D	R\$ 2.691.467,10	D
1146	APLICACAO 1523-7 / 51365-2- POUPANÇA- OURO DIÁRIA (51)-UPA SARAPUI PROVISAO			R\$ 287.874,51	D	R\$ 3.882,71	R\$ 289.296,48	R\$ 285.413,77	C	R\$ 2.460,74	D
1148	APLICACAO AG.1523-7 - 51368-7			R\$ 1.284.905,86	D	R\$ 43.543,41	R\$ 1.297.352,19	R\$ 1.253.808,78	C	R\$ 31.097,08	D
1149	BELINUTRI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA			R\$ 993,18	C	R\$ 468,60	R\$ 26.027,80	R\$ 25.559,20	C	R\$ 26.552,38	C
1150	HUMANTECH COMERCIO E SERVICOS EIRELI			R\$ 1.810,67	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 1.810,67	C
1152	KABUM COMERCIO ELETRONICO S.A			R\$ 190,31	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 190,31	C
1153	BARATAO LUPINHO MATERIAIS DE CONSTRUCAO			R\$ 235,93	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 235,93	C
1155	INSTRUSUL COM. E MANUT. INSTRUMENTOS DE MEDICAO EIRELI			R\$ 51,80	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 51,80	C
1157	MULT RAD RIO COMERCIO E SERVICOS DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA			R\$ 13.950,00	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 13.950,00	C
1159	APLICACAO POPUANCA -OURO DIARIA AG 1523-			R\$ 1.019,18	C	R\$ 1.019,18	R\$ 0,00	R\$ 1.019,18	D	R\$ 0,00	C

BALANCETE MENSAL DE VERIFICAÇÃO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Data de Emissão: 25/08/2022 09:46:44

Competência: 12/2021

Código Conta	Conta	Cód. Centro Custo	Centro de Custo	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Movimento do Período	D/C	Saldo Final	D/C
1159	7 C.C 51368-7- UPA DUQUE DE CAXIAS I			R\$ 1.019,18	C	R\$ 1.019,18	R\$ 0,00	R\$ 1.019,18	D	R\$ 0,00	C
1160	FENIX MED. E MAT. CIRURGICOS LTDA			R\$ 1.038,60	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 1.038,60	C
1164	FAST RIO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI			R\$ 526,00	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 526,00	C
1165	503 COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS CIRURGICOS			R\$ 1.980,45	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 1.980,45	C
1167	DATALEX DISTRIBUIDORA DE PUBLICACOES LTDA			R\$ 0,66	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 0,66	C
1170	KALUNGA SA			R\$ 47,00	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 47,00	C
1172	MACHADO SERVICOS GERAIS LTDA			R\$ 0,02	D	R\$ 3.074,50	R\$ 3.074,50	R\$ 0,00	D	R\$ 0,02	D
1173	DECATO COMERCIO ATACADISTA EIREL			R\$ 254,93	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 254,93	C
1177	CARIMBO			R\$ 291,99	D	R\$ 213,00	R\$ 504,99	R\$ 291,99	C	R\$ 0,00	C
1178	(-) JUROS S/MEPRESIMO VBANK PAGAMENTOS LTDA			R\$ 38.073,60	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 38.073,60	D
1179	CERTIFICADO DIGITAL			R\$ 200,00	D	R\$ 0,00	R\$ 200,00	R\$ 200,00	C	R\$ 0,00	C
1184	APLICACAO POUPANCA-OURO DIARIA AG. 1523-7 C.C 338613-9-UPA QUEIMADOS			R\$ 885.044,75	D	R\$ 1.088.420,44	R\$ 1.165.371,36	R\$ 76.950,92	C	R\$ 808.093,83	D
1186	BB UPA QUEIMADOS PROVISAO 12 AG 1523-7 C.C. 51336-9			R\$ 0,00	D	R\$ 106.403,96	R\$ 106.403,96	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	D
1187	HOSPITAL SAO LUCAS			R\$ 22.905,40	D	R\$ 308.876,04	R\$ 308.876,34	R\$ 0,30	C	R\$ 22.905,10	D
1188	UPA DE LIMOEIRO			R\$ 16.088,47	D	R\$ 158.915,17	R\$ 158.915,17	R\$ 0,00	D	R\$ 16.088,47	D
1191	REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS			R\$ 936,77	C	R\$ 24.952,36	R\$ 24.735,02	R\$ 217,34	D	R\$ 719,43	C
1192	JOSE NERGINO SOBREIRA			R\$ 2.259,30	C	R\$ 6.404,30	R\$ 4.145,00	R\$ 2.259,30	D	R\$ 0,00	C

BALANCETE MENSAL DE VERIFICAÇÃO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Data de Emissão: 25/08/2022 09:46:44

Competência: 12/2021

Código Conta	Conta	Cód. Centro Custo	Centro de Custo	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Movimento do Período	D/C	Saldo Final	D/C
1193	PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA			R\$ 625,00	C	R\$ 840,00	R\$ 215,00	R\$ 625,00	D	R\$ 0,00	C
1195	ALFALAGOS LTDA			R\$ 3.985,69	C	R\$ 1.723,02	R\$ 0,00	R\$ 1.723,02	D	R\$ 2.262,67	C
1196	PARCELAMENTO IRRF (1708) - HOSPITAL ANCHIETA			R\$ 22.086,28	C	R\$ 2.190,09	R\$ 0,00	R\$ 2.190,09	D	R\$ 19.896,19	C
1197	(-) JUROS S/PARCELAMENTO IRRF - HOSPITAL ANCHIETA			R\$ 4.205,30	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 4.205,30	D
1198	PARCELAMENTO CSRF (5952)- HOSPITAL ANCHIETA			R\$ 70.108,25	C	R\$ 6.934,40	R\$ 0,00	R\$ 6.934,40	D	R\$ 63.173,85	C
1199	(-) JUROS S/PARCELAMENTO CSRF (5952) - HOSPITAL ANCHIETA			R\$ 13.314,35	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 13.314,35	D
1200	PARCELAMENTO INSS - HOSPITAL ANCHIETA			R\$ 30.163,65	C	R\$ 1.533,47	R\$ 0,00	R\$ 1.533,47	D	R\$ 28.630,18	C
1201	(-) JUROS S/PARCELAMENTO INSS -HOSPITAL ANCHIETA			R\$ 2.907,79	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 2.907,79	D
1202	ALLCENTER DIST. DE ARTIGOS DE TOUCADOR			R\$ 271,25	C	R\$ 0,00	R\$ 916,80	R\$ 916,80	C	R\$ 1.188,05	C
1205	RM DA SILVA DISTRIBUIDORA- RF DISTRIBUIDORA			R\$ 1.135,72	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 1.135,72	C
1206	MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI			R\$ 25.646,55	C	R\$ 23.903,10	R\$ 16.894,92	R\$ 7.008,18	D	R\$ 18.638,37	C
1208	MARCHET DE SA BARRETO CALLOU			R\$ 317,80	C	R\$ 1.033,12	R\$ 1.033,12	R\$ 0,00	D	R\$ 317,80	C
1209	ART MEDICA COMERCIO E REP. DE PROD. HOSPITALARES LTDA.			R\$ 40.189,55	C	R\$ 1.028,60	R\$ 8.358,37	R\$ 7.329,77	C	R\$ 47.519,32	C
1210	JOSE ANACLETO SOBRINHO			R\$ 0,20	C	R\$ 3.549,76	R\$ 3.549,76	R\$ 0,00	D	R\$ 0,20	C
1211	BELIEVE FARMA COM. DE MEDIC. E MATER. HOSPIT. LTDA			R\$ 69.653,88	C	R\$ 39.862,46	R\$ 24.439,48	R\$ 15.422,98	D	R\$ 54.230,90	C

BALANCETE MENSAL DE VERIFICAÇÃO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Data de Emissão: 25/08/2022 09:46:44

Competência: 12/2021

Código Conta	Conta	Cód. Centro Custo	Centro de Custo	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Movimento do Período	D/C	Saldo Final	D/C
1212	M A S JUNQUEIRA - ME			R\$ 79,90	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 79,90	C
1213	SISPACK MEDICAL LTDA			R\$ 3.110,00	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 3.110,00	C
1218	OMNIELMASTER HEMOMED REPRESENTACAO COMERCIO E SERVICOS EM SA			R\$ 5.055,00	C	R\$ 0,00	R\$ 1.672,00	R\$ 1.672,00	C	R\$ 6.727,00	C
1220	APLICACAO BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CTA: 51.507-8			R\$ 633.975,04	D	R\$ 1.610.694,92	R\$ 2.237.647,41	R\$ 626.952,49	C	R\$ 7.022,55	D
1221	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8			R\$ 0,00	D	R\$ 4.263.872,17	R\$ 4.263.872,17	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	D
1222	JH SAUDE EIRELI			R\$ 450.838,76	C	R\$ 167.384,37	R\$ 80.198,20	R\$ 87.186,17	D	R\$ 363.652,59	C
1223	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X			R\$ 0,00	D	R\$ 2.213.214,24	R\$ 2.213.214,24	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	D
1224	EVELINE MICHELLE LIMA DA SILVA EIRELI			R\$ 171.692,31	C	R\$ 14.307,69	R\$ 0,00	R\$ 14.307,69	D	R\$ 157.384,62	C
1225	TREVISAN SOLUCOES EM IMPRESSAO			R\$ 3.939,00	C	R\$ 6.059,00	R\$ 2.120,00	R\$ 3.939,00	D	R\$ 0,00	C
1226	A2 - EMPREENDIMENTOS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA			R\$ 6.234,00	C	R\$ 0,00	R\$ 2.597,50	R\$ 2.597,50	C	R\$ 8.831,50	C
1227	COLORTEL S A SISTEMAS ELETRONICOS			R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	R\$ 1.699,18	R\$ 1.699,18	C	R\$ 1.699,18	C
1229	YURI DO PAREDAO EMPREENDIMENTOS EIRELI			R\$ 5.500,00	C	R\$ 5.500,00	R\$ 0,00	R\$ 5.500,00	D	R\$ 0,00	C
1231	SOMED - SERVICOS DE APOIO E ASSISTENCIA A PACIENTES - EIRELI			R\$ 0,00	C	R\$ 21.000,00	R\$ 21.000,00	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	C
1232	LAVANDERIA E DESINFECCAO CEARENSE LTDA.			R\$ 91.095,26	C	R\$ 50.081,96	R\$ 0,00	R\$ 50.081,96	D	R\$ 41.013,30	C
1233	KLEVERSON PEREIRA LIMA			R\$ 500,00	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 500,00	C
1234	CIARA MAQUINAS E			R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	R\$ 4.950,00	R\$ 4.950,00	C	R\$ 4.950,00	C

BALANCETE MENSAL DE VERIFICAÇÃO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Data de Emissão: 25/08/2022 09:46:44

Competência: 12/2021

Código Conta	Conta	Cód. Centro Custo	Centro de Custo	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Movimento do Período	D/C	Saldo Final	D/C
1234	EQUIPAMENTOS COMERCIO LTDA EPP			R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	R\$ 4.950,00	R\$ 4.950,00	C	R\$ 4.950,00	C
1236	MUNDIAL CARTUCHOS E INFORMATICA EIRELI			R\$ 1.200,00	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 1.200,00	C
1237	COMPANHIA ENERGETICA DE CEARA			R\$ 45.908,47	C	R\$ 14.617,82	R\$ 0,00	R\$ 14.617,82	D	R\$ 31.290,65	C
1238	GA INFORMATICA LTDA -ME			R\$ 7.200,00	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 7.200,00	C
1239	CTI AMBIENTAL - COLETA, TRANSPORTE E INCINERACAO LTDA			R\$ 6.000,00	C	R\$ 3.990,00	R\$ 3.990,00	R\$ 0,00	D	R\$ 6.000,00	C
1240	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA			R\$ 92.366,55	C	R\$ 24.449,88	R\$ 24.226,82	R\$ 223,06	D	R\$ 92.143,49	C
1241	BNCO DO BRASIL AG 1523-7 CTA: 51368-7 UPA CAXIAS I PROVISAO			R\$ 0,00	D	R\$ 1.500.312,14	R\$ 1.500.312,14	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	D
1242	APLICACAO AG. 1523-7 CTA: 51336-9 UPA QUEIMADOS PROVISAO 12			R\$ 27.693,36	D	R\$ 19.920,97	R\$ 23.942,48	R\$ 4.021,51	C	R\$ 23.671,85	D
1243	BANCO DO BRASIL AG 1523-7 CTA: 51367-9 UPA QUEIMADOS PROVISAO			R\$ 0,00	D	R\$ 14.191,61	R\$ 14.191,61	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	D
1244	COMERCIO DE INFORMATICA MEGASYSTEM LTDA - EPP			R\$ 452,00	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 452,00	C
1251	APLICACAO BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X			R\$ 716.786,57	D	R\$ 929.940,14	R\$ 1.303.658,25	R\$ 373.718,11	C	R\$ 343.068,46	D
1252	WILLY DO VALLE PINHEIRO SIMAS 12877401707			R\$ 320,00	C	R\$ 840,00	R\$ 520,00	R\$ 320,00	D	R\$ 0,00	C
1253	BANCO DO BRASIL AG.1523-7 CC 51366-0 UPA MAGE			R\$ 0,00	D	R\$ 87.123,49	R\$ 87.123,49	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	D
1255	PANORAMA COM. DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICO LTDA			R\$ 57.924,10	C	R\$ 14.746,20	R\$ 0,00	R\$ 14.746,20	D	R\$ 43.177,90	C

BALANCETE MENSAL DE VERIFICAÇÃO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Data de Emissão: 25/08/2022 09:46:44

Competência: 12/2021

Código Conta	Conta	Cód. Centro Custo	Centro de Custo	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Movimento do Período	D/C	Saldo Final	D/C
1256	HORUS FARMA DISTRIB DE MEDICAMENTOS LTDA			R\$ 36.798,11	C	R\$ 23.445,54	R\$ 53.083,13	R\$ 29.637,59	C	R\$ 66.435,70	C
1259	THA & THI FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA			R\$ 473,30	C	R\$ 0,00	R\$ 153,70	R\$ 153,70	C	R\$ 627,00	C
126	FORNECEDORES SERVICOS			R\$ 9.836,50	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 9.836,50	C
1260	WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA			R\$ 0,00	C	R\$ 3.352,00	R\$ 3.352,00	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	C
1261	APLICACAO POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51) AG. 1523-7 / 238614-3			R\$ 10,45	C	R\$ 10,45	R\$ 0,00	R\$ 10,45	D	R\$ 0,00	C
1262	BANCO DO BRASIL AG. 1523-7 51365-2 UPA SARAPUI PROVISAO			R\$ 0,00	D	R\$ 339.657,26	R\$ 339.657,26	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	D
1263	APLICACAO POUPANCA AG 1523-7 CONTA 51342-3 CAXIAS II			R\$ 1.929.595,76	D	R\$ 14.580,90	R\$ 779.307,06	R\$ 764.726,16	C	R\$ 1.164.869,60	D
1265	APLICACAO POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51) AG. 1523-7 / 51506-X			R\$ 19.733,60	C	R\$ 19.733,60	R\$ 0,00	R\$ 19.733,60	D	R\$ 0,00	C
1266	MULTA ESTABILIDADE ART 479/CLT			R\$ 808,72	C	R\$ 1.859,41	R\$ 1.050,69	R\$ 808,72	D	R\$ 0,00	C
1267	APLICACAO AG.1523-7 / 51507-8			R\$ 186.610,73	C	R\$ 186.610,73	R\$ 0,00	R\$ 186.610,73	D	R\$ 0,00	C
1269	RECARGAR DE EXTINTORES			R\$ 2.911,00	D	R\$ 2.911,00	R\$ 5.822,00	R\$ 2.911,00	C	R\$ 0,00	C
1271	DESPESAS COM GLOSA			R\$ 443.979,94	D	R\$ 443.979,94	R\$ 887.959,88	R\$ 443.979,94	C	R\$ 0,00	C
1275	KAIROZ COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA			R\$ 2.041,79	D	R\$ 9.871,68	R\$ 11.913,47	R\$ 2.041,79	C	R\$ 0,00	C
1276	ROSANGELA FERNANDES DE MELO 41665848391			R\$ 822,00	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 822,00	C
1277	PORTOFERRO COMERCIO DE METAIS LTDA			R\$ 25,90	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 25,90	C
1279	LUIZ JOAQUIM DOS SANTOS			R\$ 8.269,37	C	R\$ 3.213,60	R\$ 495,60	R\$ 2.718,00	D	R\$ 5.551,37	C

BALANCETE MENSAL DE VERIFICAÇÃO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Data de Emissão: 25/08/2022 09:46:44

Competência: 12/2021

Código Conta	Conta	Cód. Centro Custo	Centro de Custo	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Movimento do Período	D/C	Saldo Final	D/C
1279	DISTRIBUIDORA			R\$ 8.269,37	C	R\$ 3.213,60	R\$ 495,60	R\$ 2.718,00	D	R\$ 5.551,37	C
128	FORNECEDORES MATERIAL			R\$ 42.971,59	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 42.971,59	C
1283	LIFEMED INDL DE EQP ART MED HOSP S A.			R\$ 0,00	C	R\$ 3.900,00	R\$ 5.850,00	R\$ 1.950,00	C	R\$ 1.950,00	C
1284	R F SOARES LTDA			R\$ 1.085,00	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 1.085,00	C
1286	TRANSMAI EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA			R\$ 4.104,00	C	R\$ 8.208,00	R\$ 4.104,00	R\$ 4.104,00	D	R\$ 0,00	C
1287	VALLE UTILIDADES E VARIEDADES EIRELLI			R\$ 91,60	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 91,60	C
1290	RFC COMERCIO DE MIUDEZAS LTDA EPP			R\$ 0,30	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 0,30	C
1291	W B DE OLIVEIRA ME			R\$ 1.755,60	C	R\$ 1.755,60	R\$ 0,00	R\$ 1.755,60	D	R\$ 0,00	C
1292	GTS GLOBAL RJ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA			R\$ 5.445,00	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 5.445,00	C
1293	WORLDPHARMS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA			R\$ 10.788,00	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 10.788,00	C
1295	MOURA CAVALCANTE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA			R\$ 15.362,11	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 15.362,11	C
1297	BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA CE			R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	R\$ 839,40	R\$ 839,40	C	R\$ 839,40	C
1298	SHEKINAH TRANSPORTE AUTOMITIVO LTD			R\$ 7.290,00	C	R\$ 26.965,00	R\$ 19.675,00	R\$ 7.290,00	D	R\$ 0,00	C
1300	TS COMERCIAL DE MED. E REP. LTDA			R\$ 1.209,53	C	R\$ 20.713,99	R\$ 19.574,66	R\$ 1.139,33	D	R\$ 70,20	C
1303	CESTA BASICA			R\$ 3.867,00	D	R\$ 0,00	R\$ 3.867,00	R\$ 3.867,00	C	R\$ 0,00	C
1304	SUPERMERCADOS CESTA DE ALIMENTOS LTDA			R\$ 0,00	C	R\$ 6.592,80	R\$ 6.592,80	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	C
1306	MARCELO DE SOUSA BELLO			R\$ 43,60	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 43,60	C

BALANCETE MENSAL DE VERIFICAÇÃO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Data de Emissão: 25/08/2022 09:46:44

Competência: 12/2021

Código Conta	Conta	Cód. Centro Custo	Centro de Custo	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Movimento do Período	D/C	Saldo Final	D/C
1312	INSIDE CONSULTING LTDA			R\$ 0,00	C	R\$ 10.750,00	R\$ 10.750,00	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	C
1313	CWM INDUSTRIA ALIMENTICIA LTDA			R\$ 212.191,64	C	R\$ 282.223,40	R\$ 178.514,04	R\$ 103.709,36	D	R\$ 108.482,28	C
1315	MEDIPRO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME			R\$ 75.655,76	C	R\$ 43.216,06	R\$ 31.550,78	R\$ 11.665,28	D	R\$ 63.990,48	C
1317	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE JUAZEIRO DO NORTE/CEARA			R\$ 3.036.595,53	C	R\$ 3.043.466,10	R\$ 3.252.122,13	R\$ 208.656,03	C	R\$ 3.245.251,56	C
1318	CONTRATO S.M.S JUAZEIRO			R\$ 26.695.786,76	C	R\$ 29.739.252,86	R\$ 3.043.466,10	R\$ 26.695.786,76	D	R\$ 0,00	D
1319	RHJ INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA ME			R\$ 1.278,00	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 1.278,00	C
132	JAC DE AQUINO ME			R\$ 10.032,00	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 10.032,00	C
1320	CONTROL SEGURINFECTO CONSULTORIA LTDA			R\$ 0,00	C	R\$ 779,30	R\$ 779,30	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	C
1322	L G DA SILVA SERVICOS COMBINADOS			R\$ 144.232,55	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 144.232,55	C
1323	HSR MANUTENCAO CONSULTORIA ALUGUEL E LIMPEZA EIRELI			R\$ 31.500,00	C	R\$ 81.500,00	R\$ 50.000,00	R\$ 31.500,00	D	R\$ 0,00	C
1324	CEDLAB-CENTRO DE DIAGNOSTICO LABORATORIAL DE UNIAO LTDA			R\$ 200.226,00	C	R\$ 0,00	R\$ 3.351,75	R\$ 3.351,75	C	R\$ 203.577,75	C
1326	PRO-VIDA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA			R\$ 15.171,50	C	R\$ 13.390,08	R\$ 6.183,69	R\$ 7.206,39	D	R\$ 7.965,11	C
1329	LIFE MED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA			R\$ 1.090,00	C	R\$ 0,00	R\$ 180,00	R\$ 180,00	C	R\$ 1.270,00	C
1330	P O V E I R A			R\$ 319,50	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 319,50	C
1331	FACIL SOLUCAO VISUAL LTDA			R\$ 130,00	C	R\$ 384,00	R\$ 254,00	R\$ 130,00	D	R\$ 0,00	C

BALANCETE MENSAL DE VERIFICAÇÃO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Data de Emissão: 25/08/2022 09:46:44

Competência: 12/2021

Código Conta	Conta	Cód. Centro Custo	Centro de Custo	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Movimento do Período	D/C	Saldo Final	D/C
1332	SANCHES PONTE COM. E SERVIÇOS DE PROD. DE LIMPEZA			R\$ 1.490,71	C	R\$ 47,90	R\$ 0,00	R\$ 47,90	D	R\$ 1.442,81	C
1338	REFRIGERACAO ASAS DE OURO LTDA			R\$ 70,00	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 70,00	C
1340	VGR MEDICAL DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE PRODUTOS MEDICOS			R\$ 1.296,00	C	R\$ 1.296,00	R\$ 1.326,00	R\$ 30,00	C	R\$ 1.326,00	C
1343	ERON FRIOS SERVICOS DE MANUTENCAO E REFRIGERACAO LTDA			R\$ 2.950,00	C	R\$ 3.985,00	R\$ 5.270,00	R\$ 1.285,00	C	R\$ 4.235,00	C
1344	CLINPED SERVICOS MEDICOS LTDA			R\$ 4.475,63	C	R\$ 5.685,25	R\$ 1.209,62	R\$ 4.475,63	D	R\$ 0,00	C
1345	CENTRAL MED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA			R\$ 12.770,91	C	R\$ 27.306,42	R\$ 14.535,52	R\$ 12.770,90	D	R\$ 0,01	C
1346	EXTREMO MED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA			R\$ 0,00	C	R\$ 967,70	R\$ 967,70	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	C
1347	MEDCLINIC CARIRI LTDA			R\$ 0,00	C	R\$ 8.709,32	R\$ 8.709,32	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	C
1350	ERIKA LEOPOLDINA DA SILVA MACEDO CONSULTORIO EIRELI			R\$ 14.878,43	C	R\$ 29.635,91	R\$ 14.757,48	R\$ 14.878,43	D	R\$ 0,00	C
1351	SERV MEDIC SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA			R\$ 0,00	C	R\$ 19.354,07	R\$ 19.354,07	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	C
1352	COLD SERVICOS DE SAUDE LTDA			R\$ 0,00	C	R\$ 4.838,52	R\$ 4.838,52	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	C
1353	PROACTIVE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA			R\$ 0,00	C	R\$ 1.814,44	R\$ 1.814,44	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	C
1354	SELETIVO MED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA			R\$ 0,00	C	R\$ 21.168,47	R\$ 21.168,47	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	C
1355	MISSAO MED - SERVICOS MEDICOS LTDA			R\$ 0,00	C	R\$ 41.611,22	R\$ 41.611,22	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	C
1356	CARIRI MEDIC SERVICOS MEDICOS LTDA			R\$ 40.641,47	C	R\$ 118.299,58	R\$ 77.658,11	R\$ 40.641,47	D	R\$ 0,00	C

BALANCETE MENSAL DE VERIFICAÇÃO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Data de Emissão: 25/08/2022 09:46:44

Competência: 12/2021

Código Conta	Conta	Cód. Centro Custo	Centro de Custo	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Movimento do Período	D/C	Saldo Final	D/C
1357	INTER CLINIC SERVICOS DE SAUDE LTDA			R\$ 11.919,98	C	R\$ 58.490,59	R\$ 46.570,61	R\$ 11.919,98	D	R\$ 0,00	C
1358	LIFE MED SERVICOS MEDICOS LTDA			R\$ 2.340,06	C	R\$ 42.941,74	R\$ 42.941,74	R\$ 0,00	D	R\$ 2.340,06	C
1359	GERMANO COUTINHO ALVES 05527954378			R\$ 900,00	C	R\$ 900,00	R\$ 450,00	R\$ 450,00	D	R\$ 450,00	C
1360	CLINIMATREM SERVICOS MEDICOS LTDA			R\$ 6.048,14	C	R\$ 14.515,53	R\$ 8.467,39	R\$ 6.048,14	D	R\$ 0,00	C
1361	CLINICA DE OFTALMOLOGIA E ASSOCIADOS DO CARIRI LTDA			R\$ 4.838,45	C	R\$ 4.838,52	R\$ 2.419,26	R\$ 2.419,26	D	R\$ 2.419,19	C
1362	SC SERVICOS MEDICOS LTDA			R\$ 4.838,51	C	R\$ 8.467,40	R\$ 3.628,89	R\$ 4.838,51	D	R\$ 0,00	C
1363	PRIMEIROS PASSOS - SERVICOS DE ASSISTENCIA PEDIATRICA LTDA			R\$ 20.604,56	C	R\$ 42.498,68	R\$ 21.894,15	R\$ 20.604,53	D	R\$ 0,03	C
1364	S. & E. SERVICOS MEDICOS E ASSISTENCIA PEDIATRICA LTDA			R\$ 2.419,26	C	R\$ 5.443,31	R\$ 3.024,05	R\$ 2.419,26	D	R\$ 0,00	C
1365	CASARAO SAUDE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA			R\$ 12.601,13	C	R\$ 34.132,50	R\$ 21.531,37	R\$ 12.601,13	D	R\$ 0,00	C
1366	PEDIATRICE SERVICOS MEDICOS E REABILITACAO FISICA LTDA			R\$ 36.724,91	C	R\$ 72.771,79	R\$ 36.046,88	R\$ 36.724,91	D	R\$ 0,00	C
1367	ATIVIDADES MEDICAS MCS SAUDE LTDA			R\$ 12.714,64	C	R\$ 23.964,19	R\$ 11.249,55	R\$ 12.714,64	D	R\$ 0,00	C
1368	CLINICA MEDICA DE DIAGNOSTICO E IMAGEM I LTDA			R\$ 7.537,98	C	R\$ 14.578,02	R\$ 7.040,04	R\$ 7.537,98	D	R\$ 0,00	C
1369	COUTO BEM SERVICOS MEDICOS LTDA			R\$ 21.399,20	C	R\$ 40.148,43	R\$ 18.749,23	R\$ 21.399,20	D	R\$ 0,00	C
137	FARMAC. PROD. HOSP.			R\$ 8.861,80	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 8.861,80	C
1370	ANGEL SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA			R\$ 5.579,29	C	R\$ 10.427,26	R\$ 4.847,97	R\$ 5.579,29	D	R\$ 0,00	C

BALANCETE MENSAL DE VERIFICAÇÃO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Data de Emissão: 25/08/2022 09:46:44

Competência: 12/2021

Código Conta	Conta	Cód. Centro Custo	Centro de Custo	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Movimento do Período	D/C	Saldo Final	D/C
1371	SILVER MED SERVICOS DE SAUDE LTDA			R\$ 8.173,72	C	R\$ 14.221,86	R\$ 6.048,15	R\$ 8.173,71	D	R\$ 0,01	C
1372	NB SERVICOS MEDICOS LTDA			R\$ 9.694,87	C	R\$ 22.831,49	R\$ 13.136,57	R\$ 9.694,92	D	R\$ 0,05	D
1373	STAFF MED - SERVICOS MEDICOS LTDA			R\$ 0,00	C	R\$ 967,70	R\$ 967,70	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	C
1374	HEALTH MEDICAL GROUP SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA			R\$ 3.405,71	C	R\$ 5.824,97	R\$ 2.419,26	R\$ 3.405,71	D	R\$ 0,00	C
1375	INTRA MED SERVICOS DE SAUDE LTDA			R\$ 13.849,90	C	R\$ 17.775,37	R\$ 9.374,61	R\$ 8.400,76	D	R\$ 5.449,14	C
1378	CLINICA LANDIM E NARVAEZ LTDA			R\$ 4.086,84	C	R\$ 7.715,71	R\$ 3.628,87	R\$ 4.086,84	D	R\$ 0,00	C
1379	ORTOCLINICA CARIRI LTDA			R\$ 225,00	D	R\$ 9.452,03	R\$ 9.677,03	R\$ 225,00	C	R\$ 0,00	C
1380	GOMES & SANTANA LTDA			R\$ 45.123,72	C	R\$ 51.731,43	R\$ 22.499,05	R\$ 29.232,38	D	R\$ 15.891,34	C
1381	S&R SAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA			R\$ 13.003,51	C	R\$ 26.793,23	R\$ 13.789,72	R\$ 13.003,51	D	R\$ 0,00	C
1382	CLINICA LUNA SAUDE DA MULHER LTDA			R\$ 13.963,41	C	R\$ 27.511,19	R\$ 13.547,78	R\$ 13.963,41	D	R\$ 0,00	C
1383	LS ASSESSORIA MEDICA E CONSULTORIA LTDA			R\$ 4.540,93	C	R\$ 9.379,42	R\$ 4.838,49	R\$ 4.540,93	D	R\$ 0,00	C
1384	ROMULO MOTA TEIXEIRA MENDES			R\$ 6.652,96	C	R\$ 11.975,32	R\$ 5.322,36	R\$ 6.652,96	D	R\$ 0,00	C
1385	BRITO ASSESSORIA E SERVICOS MEDICOS S/S			R\$ 13.055,22	C	R\$ 23.216,06	R\$ 10.160,84	R\$ 13.055,22	D	R\$ 0,00	C
1386	JAMILLY MIRELLE DE ALMEIDA FERREIRA & CIA LTDA			R\$ 3.628,89	C	R\$ 4.838,52	R\$ 1.209,63	R\$ 3.628,89	D	R\$ 0,00	C
1388	LEITAO E PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA			R\$ 1.362,14	C	R\$ 1.362,27	R\$ 0,00	R\$ 1.362,27	D	R\$ 0,13	D
1389	ARE MEDICINA LTDA			R\$ 725,78	C	R\$ 1.451,55	R\$ 725,77	R\$ 725,78	D	R\$ 0,00	C
139	YURI DEMETRUS NUNES SANTOS			R\$ 640,00	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 640,00	C
1391	CLINICA SAO GERALDO LTDA			R\$ 6.358,25	C	R\$ 19.905,20	R\$ 13.547,93	R\$ 6.357,27	D	R\$ 0,98	C

BALANCETE MENSAL DE VERIFICAÇÃO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Data de Emissão: 25/08/2022 09:46:44

Competência: 12/2021

Código Conta	Conta	Cód. Centro Custo	Centro de Custo	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Movimento do Período	D/C	Saldo Final	D/C
1392	PEDRO IVO MARTINS CIDADE			R\$ 0,00	C	R\$ 7.257,78	R\$ 7.257,78	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	C
1393	INGRID MATOS BEZERRA LTDA.			R\$ 0,00	C	R\$ 7.257,76	R\$ 7.257,76	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	C
1394	HSM2 MED SOLUTION SERVICOS EM SAUDE LTDA			R\$ 0,03	D	R\$ 5.322,36	R\$ 5.322,36	R\$ 0,00	D	R\$ 0,03	D
1395	CLIMEC-CLINICA MEDICA DO CARIRI LTDA			R\$ 0,00	C	R\$ 6.652,95	R\$ 6.652,95	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	C
1396	PRISCILLA GRANGEIRO COELHO			R\$ 341,07	D	R\$ 11.733,36	R\$ 12.074,50	R\$ 341,14	C	R\$ 0,07	C
140	SERQUIP TRATAMENTO DE RESIDUOS			R\$ 338,71	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 338,71	C
1402	GOLD STAR MEDICAL LTDA			R\$ 3.545,00	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 3.545,00	C
1404	LIRIO - SERVICOS MEDICOS LTDA			R\$ 9.763,04	C	R\$ 18.956,18	R\$ 9.193,14	R\$ 9.763,04	D	R\$ 0,00	C
1406	B1007 MED ASSISTENCIA E SERVICOS MEDICOS LTDA			R\$ 3.405,71	C	R\$ 9.211,93	R\$ 5.806,22	R\$ 3.405,71	D	R\$ 0,00	C
1407	JHFM SERVICOS EM SAUDE LTDA			R\$ 93.051,02	C	R\$ 219.215,34	R\$ 126.164,02	R\$ 93.051,32	D	R\$ 0,30	D
1410	MATERIAL PARA FESTIVIDADES/HOMEN AGENS			R\$ 431,00	D	R\$ 431,00	R\$ 862,00	R\$ 431,00	C	R\$ 0,00	C
1412	RATEIO 4,5% CUSTEIO DA SEDE			R\$ 417.009,92	D	R\$ 538.995,42	R\$ 956.005,34	R\$ 417.009,92	C	R\$ 0,00	C
1413	BANCO DO BRASIL AG. 1523-7 C.C: 238615-1- SEDE JUAZEIRO			R\$ 0,00	D	R\$ 87.810,82	R\$ 87.810,82	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	D
1414	SEDE JUAZEIRO			R\$ 0,00	D	R\$ 12.683,25	R\$ 12.683,25	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	D
1415	RATEIO TAXA ADMINSTRATIVA 4,5% - SEDE JUAZEIRO			R\$ 440.304,07	C	R\$ 1.002.593,64	R\$ 562.289,57	R\$ 440.304,07	D	R\$ 0,00	D
1416	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS BIOLAB LTDA			R\$ 0,00	C	R\$ 46.667,00	R\$ 46.667,00	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	C
1417	REPRASERVICE SERVICOS E			R\$ 16.626,03	C	R\$ 12.413,34	R\$ 2.406,67	R\$ 10.006,67	D	R\$ 6.619,36	C

BALANCETE MENSAL DE VERIFICAÇÃO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Data de Emissão: 25/08/2022 09:46:44

Competência: 12/2021

Código Conta	Conta	Cód. Centro Custo	Centro de Custo	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Movimento do Período	D/C	Saldo Final	D/C
1417	COMERCIO LTDA			R\$ 16.626,03	C	R\$ 12.413,34	R\$ 2.406,67	R\$ 10.006,67	D	R\$ 6.619,36	C
142	E R SOUZA AGRA SERVICOS			R\$ 700,00	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 700,00	C
1420	O.S.DISTRIBUIDORA LTDA			R\$ 1.795,10	C	R\$ 1.795,10	R\$ 0,00	R\$ 1.795,10	D	R\$ 0,00	C
1421	CM HOSPITALAR S.A. RECIFE			R\$ 743,40	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 743,40	C
1423	PEDRO VICTOR F SILVA			R\$ 1.676,38	C	R\$ 11.734,70	R\$ 13.382,32	R\$ 1.647,62	C	R\$ 3.324,00	C
1425	PECINI INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS EIRELI			R\$ 265,19	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 265,19	C
1426	AZIRA COMERCIO E SERVICOS LTDA			R\$ 374,50	C	R\$ 374,50	R\$ 0,00	R\$ 374,50	D	R\$ 0,00	C
1428	PRC SOLUCOES E SAUDE EIRELI			R\$ 663.305,79	C	R\$ 1.495.081,80	R\$ 831.776,00	R\$ 663.305,80	D	R\$ 0,01	D
1429	PURE AIR GASES MEDICINAIS LTDA			R\$ 5.548,66	C	R\$ 17.438,66	R\$ 11.890,00	R\$ 5.548,66	D	R\$ 0,00	C
1430	EVEREST SERVICOS MEDICOS LTDA			R\$ 0,00	C	R\$ 4.838,49	R\$ 4.838,50	R\$ 0,01	C	R\$ 0,01	C
1431	RICARDO OLIVEIRA ALEXANDRE			R\$ 0,03	C	R\$ 12.943,03	R\$ 12.943,03	R\$ 0,00	D	R\$ 0,03	C
1432	SUPREMO MED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA			R\$ 0,00	C	R\$ 2.903,11	R\$ 2.903,11	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	C
1433	MED CLINIC SERVICOS MEDICOS LTDA			R\$ 0,00	C	R\$ 29.756,80	R\$ 29.756,80	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	C
1434	CALLOU MEDICINE LTDA			R\$ 0,00	C	R\$ 4.959,47	R\$ 4.959,47	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	C
1435	NATALIA MENDES CRUZ			R\$ 0,10	D	R\$ 5.322,37	R\$ 5.322,35	R\$ 0,02	D	R\$ 0,12	D
1436	SET MEDIC SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA			R\$ 2.724,59	C	R\$ 2.724,57	R\$ 0,00	R\$ 2.724,57	D	R\$ 0,02	C
1438	BIOMEDICI SAUDE INTEGRALIZADA LTDA			R\$ 7.492,56	C	R\$ 18.984,02	R\$ 11.491,46	R\$ 7.492,56	D	R\$ 0,00	C
1439	FORTAL MEDIC ASSISTENCIA MEDICA E CONSULTORIA LTDA			R\$ 112,50	D	R\$ 4.726,00	R\$ 4.838,50	R\$ 112,50	C	R\$ 0,00	C
1440	CLINICA MEDICA SAMAAN ESPECIALIZADA EM			R\$ 27.926,82	C	R\$ 53.358,47	R\$ 25.431,65	R\$ 27.926,82	D	R\$ 0,00	C

BALANCETE MENSAL DE VERIFICAÇÃO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Data de Emissão: 25/08/2022 09:46:44

Competência: 12/2021

Código Conta	Conta	Cód. Centro Custo	Centro de Custo	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Movimento do Período	D/C	Saldo Final	D/C
1440	ORTOPEDIA E ANESTESIA LTDA			R\$ 27.926,82	C	R\$ 53.358,47	R\$ 25.431,65	R\$ 27.926,82	D	R\$ 0,00	C
1441	NNMED-DIST IMP E EXPORT DE MED LTDA			R\$ 47.820,23	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 47.820,23	C
1442	BELEM & ARRAIS SERVICOS DE SAUDE LTDA			R\$ 0,00	C	R\$ 6.773,90	R\$ 6.773,90	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	C
1446	APLICACAO AG. 1523-7 / 338613-9- UPA QUEIMADOS CUSTEIO 12			R\$ 23.999,23	C	R\$ 23.999,23	R\$ 0,00	R\$ 23.999,23	D	R\$ 0,00	C
1447	CENTRALLAB - CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAIS LTDA			R\$ 132.299,39	C	R\$ 47.005,10	R\$ 55.712,50	R\$ 8.707,40	C	R\$ 141.006,79	C
1450	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA			R\$ 0,00	C	R\$ 5.965,29	R\$ 5.965,29	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	C
1453	X LIFE COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALA			R\$ 8.000,00	C	R\$ 8.000,00	R\$ 0,00	R\$ 8.000,00	D	R\$ 0,00	C
1454	AXMED EQUIP MED HOSPLTDA EPP			R\$ 4.024,00	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 4.024,00	C
1455	ADVAGEN BIOTECH LTDA			R\$ 4.200,00	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 4.200,00	C
1456	JA COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA EPP			R\$ 1.514,00	C	R\$ 305,00	R\$ 2.267,40	R\$ 1.962,40	C	R\$ 3.476,40	C
1457	PONTES E SOARES INFORMATICA LTDA LJ01			R\$ 69,00	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 69,00	C
1458	L MARQUES PORTELLA EIRELI			R\$ 0,10	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 0,10	D
1459	R A DE SOUZA E SILVA ME			R\$ 1.700,00	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 1.700,00	C
1462	LIGA HOSPITALAR EIRELI ME			R\$ 0,00	C	R\$ 12.735,00	R\$ 12.735,00	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	C
1465	L. A. DA COSTA TRIGUEIRO VIANA LTDA			R\$ 0,08	D	R\$ 1.209,63	R\$ 1.209,63	R\$ 0,00	D	R\$ 0,08	D
1468	HOSANA ENGENHARIA DE MAQUINAS E APARELHOS EIRELI -			R\$ 400,00	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 400,00	C

BALANCETE MENSAL DE VERIFICAÇÃO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Data de Emissão: 25/08/2022 09:46:44

Competência: 12/2021

Código Conta	Conta	Cód. Centro Custo	Centro de Custo	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Movimento do Período	D/C	Saldo Final	D/C
1468	ME			R\$ 400,00	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 400,00	C
1469	CLAUDIA HELENA TEIXEIRA DE LIMA SOUZA			R\$ 390,00	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 390,00	C
1470	CICLOMED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA			R\$ 0,00	C	R\$ 5.806,20	R\$ 5.806,20	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	C
1471	JOSEMILSON DE MORAIS TRAJANO EPP			R\$ 29,90	C	R\$ 59,80	R\$ 29,90	R\$ 29,90	D	R\$ 0,00	C
1474	INSS A COMPENSAR			R\$ 5.995,00	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 5.995,00	D
1476	HOSPITAL SAO LUCAS			R\$ 658,47	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 658,47	C
148	O BRASILEIRAO			R\$ 5.737,50	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 5.737,50	C
1480	APLICACAO AG. 1523-7 C.C 51336-9 UPA QUEIMADOS PROVISAO			R\$ 81,60	C	R\$ 81,60	R\$ 0,00	R\$ 81,60	D	R\$ 0,00	D
1482	TIAGO LACERDA DA SILVA- PISO FORTE LOCACOES E SERVICOS .			R\$ 7.318,00	C	R\$ 12.777,00	R\$ 5.459,00	R\$ 7.318,00	D	R\$ 0,00	C
1484	REFORMA			R\$ 390,00	D	R\$ 390,00	R\$ 780,00	R\$ 390,00	C	R\$ 0,00	C
1486	ARYELLY KATHYELLY CABRAL DOS SANTOS 07596254411			R\$ 190,00	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 190,00	C
1489	PAPELARIA FRENTE E VERSO LTDA			R\$ 5,00	C	R\$ 10,00	R\$ 10,00	R\$ 0,00	D	R\$ 5,00	C
1490	MLB SERVICOS AMBIENTAIS LTDA			R\$ 1.210,00	C	R\$ 1.210,00	R\$ 0,00	R\$ 1.210,00	D	R\$ 0,00	C
1492	T. W. S. VERAS			R\$ 0,00	C	R\$ 32.867,91	R\$ 32.867,91	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	C
1493	APLICACAO POUPANÇA-OURO DIÁRIA AG. 1523-7 / 51366-0			R\$ 61,20	C	R\$ 61,20	R\$ 0,00	R\$ 61,20	D	R\$ 0,00	C
1495	APLICACAO 1523-7 / 238615-1			R\$ 4.540,49	D	R\$ 26.617,08	R\$ 31.130,57	R\$ 4.513,49	C	R\$ 27,00	D
1496	ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - LTDA			R\$ 4.512,03	C	R\$ 51.898,25	R\$ 47.386,22	R\$ 4.512,03	D	R\$ 0,00	C
1497	OUT CLINIC SERVICOS MEDICOS			R\$ 0,00	C	R\$ 7.862,57	R\$ 7.862,57	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	C

BALANCETE MENSAL DE VERIFICAÇÃO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Data de Emissão: 25/08/2022 09:46:44

Competência: 12/2021

Código Conta	Conta	Cód. Centro Custo	Centro de Custo	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Movimento do Período	D/C	Saldo Final	D/C
1497	HOSPITALARES LTDA			R\$ 0,00	C	R\$ 7.862,57	R\$ 7.862,57	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	C
1500	A E P LEITAO - ME			R\$ 45,00	C	R\$ 45,00	R\$ 0,00	R\$ 45,00	D	R\$ 0,00	C
1501	RAIADROGASIL S/A			R\$ 142,98	C	R\$ 142,98	R\$ 47,99	R\$ 94,99	D	R\$ 47,99	C
1503	R.R. LIMP DISTR PROD LIMPEZA LTDA			R\$ 2.022,40	C	R\$ 2.022,40	R\$ 0,00	R\$ 2.022,40	D	R\$ 0,00	C
1504	P + DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE E MED EIRELI			R\$ 2.696,00	C	R\$ 0,00	R\$ 1.497,00	R\$ 1.497,00	C	R\$ 4.193,00	C
1505	BANCO DO BRASIL AG.1523-7 CC 51.549-3 SEDE IDAB			R\$ 0,00	D	R\$ 956.777,18	R\$ 956.777,18	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	D
1507	MAGAZINE LILIANI S/A			R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	R\$ 199,00	R\$ 199,00	C	R\$ 199,00	C
1508	JASDIL COMERCIO LTDA			R\$ 0,00	C	R\$ 14.300,00	R\$ 14.300,00	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	C
1509	AVP & CIA LOJA DE UTILIDADES LTDA			R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	R\$ 199,00	R\$ 199,00	C	R\$ 199,00	C
1510	HXMED SERVICOS E COMERCIO LTDA.			R\$ 350,00	C	R\$ 430,00	R\$ 80,00	R\$ 350,00	D	R\$ 0,00	C
1511	UP CARIRI SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA			R\$ 0,00	C	R\$ 7.034,56	R\$ 7.034,56	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	C
1512	APLICACAO POUPANCA- OURO DIARIA AG 1523-7 238615-1 SEDE JUAZEIRO			R\$ 4.312,50	C	R\$ 4.312,50	R\$ 0,00	R\$ 4.312,50	D	R\$ 0,00	C
1513	ARAUJO SILVA SERVICOS MEDICOS LTDA			R\$ 4.768,00	C	R\$ 14.928,88	R\$ 10.160,88	R\$ 4.768,00	D	R\$ 0,00	C
1514	ESSENCIAL RIO DISTRIB. DE PROD. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA			R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	R\$ 24.778,74	R\$ 24.778,74	C	R\$ 24.778,74	C
1515	OESTEFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA			R\$ 0,00	C	R\$ 377,61	R\$ 377,61	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	C
1516	ANTONIO DO NASCIMENTO QUESADO 30760771391			R\$ 0,00	C	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	C
1517	ULTRA MED SERVICOS			R\$ 0,00	C	R\$ 10.886,63	R\$ 10.886,63	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	C

BALANCETE MENSAL DE VERIFICAÇÃO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Data de Emissão: 25/08/2022 09:46:44

Competência: 12/2021

Código Conta	Conta	Cód. Centro Custo	Centro de Custo	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Movimento do Período	D/C	Saldo Final	D/C
1517	MEDICOS HOSPITALARES LTDA			R\$ 0,00	C	R\$ 10.886,63	R\$ 10.886,63	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	C
1519	MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA			R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	R\$ 323,00	R\$ 323,00	C	R\$ 323,00	C
1520	IGOR DOS SANTOS TATAJUBA 09116679466			R\$ 0,00	C	R\$ 390,00	R\$ 390,00	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	C
1521	J R MELO DE LIMA EPP			R\$ 0,00	C	R\$ 578,00	R\$ 578,00	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	C
1522	SERGIO LUIZ A. DE OLIVEIRA CLINICA			R\$ 0,00	C	R\$ 1.451,55	R\$ 1.451,55	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	C
1524	(-) APLICACAO AG. 1523-7 CTA: 51336-9 UPA QUEIMADOS PROVISAO 12			R\$ 0,00	D	R\$ 4.200,39	R\$ 0,00	R\$ 4.200,39	D	R\$ 4.200,39	D
1532	VITAL LIFE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA			R\$ 0,00	C	R\$ 62,36	R\$ 1.014,00	R\$ 951,64	C	R\$ 951,64	C
1539	CENTURY COMERCIO DE PECAS E SERVICOS EIRELI			R\$ 0,00	C	R\$ 600,00	R\$ 600,00	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	C
1542	SOL E MAR TRANSPORTE E TURISMO LTDA			R\$ 0,00	C	R\$ 1.560,00	R\$ 1.560,00	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	C
156	ARMAZEN PROGRESSO			R\$ 1.241,00	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 1.241,00	C
161	HELPMED			R\$ 1.366.439,75	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 1.366.439,75	C
163	CSRF RETIDO A RECOLHER			R\$ 237.646,17	C	R\$ 218.789,75	R\$ 117.811,27	R\$ 100.978,48	D	R\$ 136.667,69	C
164	ISS RETIDO A RECOLHER			R\$ 31.073,95	C	R\$ 22.650,92	R\$ 6.562,59	R\$ 16.088,33	D	R\$ 14.985,62	C
165	IRRF RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA			R\$ 74.816,10	C	R\$ 69.742,69	R\$ 38.214,58	R\$ 31.528,11	D	R\$ 43.287,99	C
169	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER			R\$ 31,17	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 31,17	C
170	FGTS A RECOLHER			R\$ 124.266,09	C	R\$ 216.495,28	R\$ 207.551,22	R\$ 8.944,06	D	R\$ 115.322,03	C
171	IRRF PESSOAL A RECOLHER			R\$ 65.982,51	C	R\$ 52.561,54	R\$ 53.855,90	R\$ 1.294,36	C	R\$ 67.276,87	C
173	INSS S/ A FOLHA A RECOLHER]			R\$ 610.389,17	C	R\$ 1.680.375,84	R\$ 1.466.752,33	R\$ 213.623,51	D	R\$ 396.765,66	C
18	CONTRATO DE GESTAO			R\$ 23.993.051,33	D	R\$	R\$	R\$ 79.059,05	D	R\$ 24.072.110,38	D

BALANCETE MENSAL DE VERIFICAÇÃO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Data de Emissão: 25/08/2022 09:46:44

Competência: 12/2021

Código Conta	Conta	Cód. Centro Custo	Centro de Custo	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Movimento do Período	D/C	Saldo Final	D/C
18	CONTRATO DE GESTAO			R\$ 23.993.051,33	D	5.752.881,18	5.673.822,13	R\$ 79.059,05	D	R\$ 24.072.110,38	D
180	SALARIOS A PAGAR			R\$ 872.134,87	C	R\$ 856.644,08	R\$ 839.309,04	R\$ 17.335,04	D	R\$ 854.799,83	C
181	DECIMO TERCEIRO SALARIO A PAGAR			R\$ 544.902,39	C	R\$ 268.240,91	R\$ 262.914,60	R\$ 5.326,31	D	R\$ 539.576,08	C
182	RESCISOES A PAGAR			R\$ 1.907.986,93	C	R\$ 1.411.093,64	R\$ 346.349,67	R\$ 1.064.743,97	D	R\$ 843.242,96	C
183	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR			R\$ 2.634,82	C	R\$ 2.011,95	R\$ 0,00	R\$ 2.011,95	D	R\$ 622,87	C
190	EMPRESTIMOS PESSOA JURIDICA			R\$ 605.037,84	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 605.037,84	C
197	PROVISAO DE DECIMO TERCEIRO SALARIO			R\$ 325.609,39	C	R\$ 343.559,67	R\$ 17.950,28	R\$ 325.609,39	D	R\$ 0,00	C
198	PROVISAO DE FERIAS			R\$ 931.316,16	C	R\$ 75.238,81	R\$ 90.110,92	R\$ 14.872,11	C	R\$ 946.188,27	C
199	PROVISAO FGTS S/FERIAS			R\$ 76.109,20	C	R\$ 11.992,63	R\$ 9.643,32	R\$ 2.349,31	D	R\$ 73.759,89	C
208	PROVISOES DE CAUSAS CIVEIS E TRABALHISTAS-CP 25			R\$ 1.397.425,66	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 1.397.425,66	C
215	SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCICIO			R\$ 1.101.709,01	C	R\$ 115,94	R\$ 61.953,23	R\$ 61.837,29	C	R\$ 1.163.546,30	C
216	SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCICIO ACUMUL			R\$ 628.557,28	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 628.557,28	C
224	CONTRATOS S. E. S.			R\$ 60.956.804,06	C	R\$ 64.179.515,68	R\$ 3.222.711,62	R\$ 60.956.804,06	D	R\$ 0,00	D
23	ADIANTAMENTO FUNCIONARIO			R\$ 2.420,29	D	R\$ 600,00	R\$ 0,00	R\$ 600,00	D	R\$ 3.020,29	D
233	DOACOES PESSOA JURIDICA			R\$ 25.000,00	C	R\$ 30.530,00	R\$ 5.530,00	R\$ 25.000,00	D	R\$ 0,00	D
237	RENDIMENTO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			R\$ 0,00	D	R\$ 60,00	R\$ 60,00	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	D
239	DESCONTOS OBTIDOS			R\$ 127.424,04	C	R\$ 127.424,04	R\$ 0,00	R\$ 127.424,04	D	R\$ 0,00	D
240	JUROS E ENCARGOS RECEBIDOS			R\$ 197.960,27	C	R\$ 257.985,31	R\$ 60.025,04	R\$ 197.960,27	D	R\$ 0,00	D
25	ADIANTAMENTO FERIAS			R\$ 32.889,13	D	R\$ 18.128,76	R\$ 39.694,35	R\$ 21.565,59	C	R\$ 11.323,54	D
260	SALARIOS			R\$ 9.362.587,98	D	R\$ 796.028,19	R\$ 10.158.616,17	R\$ 9.362.587,98	C	R\$ 0,00	C

BALANCETE MENSAL DE VERIFICAÇÃO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Data de Emissão: 25/08/2022 09:46:44

Competência: 12/2021

Código Conta	Conta	Cód. Centro Custo	Centro de Custo	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Movimento do Período	D/C	Saldo Final	D/C
261	DECIMO TERCEIRO SALARIO			R\$ 21.064,78	D	R\$ 621.292,84	R\$ 642.357,62	R\$ 21.064,78	C	R\$ 0,00	C
262	FERIAS			R\$ 505,04	C	R\$ 505,04	R\$ 0,00	R\$ 505,04	D	R\$ 0,00	C
263	ABONO DE FERIAS			R\$ 64,09	D	R\$ 0,00	R\$ 64,09	R\$ 64,09	C	R\$ 0,00	C
264	GRATIFICACOES			R\$ 110.399,61	D	R\$ 13.419,90	R\$ 123.819,51	R\$ 110.399,61	C	R\$ 0,00	C
265	HORAS EXTRAS			R\$ 749.356,93	D	R\$ 119.219,14	R\$ 868.576,07	R\$ 749.356,93	C	R\$ 0,00	C
267	RESCISOES			R\$ 1.024.874,62	D	R\$ 163.069,19	R\$ 1.187.943,81	R\$ 1.024.874,62	C	R\$ 0,00	C
268	PERICULOSIDADE/INSA LUBRIDADE			R\$ 1.053.612,79	D	R\$ 84.197,92	R\$ 1.137.810,71	R\$ 1.053.612,79	C	R\$ 0,00	C
269	ADICIONAL NOTURNO			R\$ 651.372,89	D	R\$ 40.707,23	R\$ 692.080,12	R\$ 651.372,89	C	R\$ 0,00	C
271	AJUDA DE CUSTA			R\$ 24.221,10	D	R\$ 0,00	R\$ 24.221,10	R\$ 24.221,10	C	R\$ 0,00	C
272	AUXILIO CRECHE			R\$ 32.491,54	D	R\$ 1.523,40	R\$ 34.014,94	R\$ 32.491,54	C	R\$ 0,00	C
279	PROVISAO DE DECIMO TERCEIRO			R\$ 703.325,73	D	R\$ 17.950,28	R\$ 721.276,01	R\$ 703.325,73	C	R\$ 0,00	C
28	CAMPOS DISTRIBUIDORA			R\$ 2,30	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 2,30	D
280	PROVISAO DE FERIAS			R\$ 1.494.591,78	D	R\$ 122.660,91	R\$ 1.617.252,69	R\$ 1.494.591,78	C	R\$ 0,00	C
283	FGTS			R\$ 988.485,43	D	R\$ 101.033,03	R\$ 1.089.518,46	R\$ 988.485,43	C	R\$ 0,00	C
284	FGTS INDENIZADO			R\$ 82.646,28	D	R\$ 434.788,33	R\$ 517.434,61	R\$ 82.646,28	C	R\$ 0,00	C
286	CONTRIBUICOES INSS - COTA PATRONAL			R\$ 2.943.058,79	D	R\$ 384.095,17	R\$ 3.327.153,96	R\$ 2.943.058,79	C	R\$ 0,00	C
287	CONTRIBUICAO INSS TERCEIROS			R\$ 586.067,12	D	R\$ 79.887,64	R\$ 665.954,76	R\$ 586.067,12	C	R\$ 0,00	C
290	CONTRIBUICOES INSS - AUTONOMO			R\$ 124.395,86	D	R\$ 13.040,00	R\$ 137.435,86	R\$ 124.395,86	C	R\$ 0,00	C
292	CESTA BASICA			R\$ 0,00	C	R\$ 6.592,80	R\$ 6.592,80	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	C
294	EXAME MEDICO TRABALHISTA			R\$ 657,30	D	R\$ 0,00	R\$ 657,30	R\$ 657,30	C	R\$ 0,00	C
295	SEGURO DE VIDA EM GRUPO			R\$ 2.572,77	D	R\$ 417,04	R\$ 2.989,81	R\$ 2.572,77	C	R\$ 0,00	C
296	REFEICAO			R\$ 3.975.281,88	D	R\$ 354.325,08	R\$ 4.329.606,96	R\$ 3.975.281,88	C	R\$ 0,00	C

BALANCETE MENSAL DE VERIFICAÇÃO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Data de Emissão: 25/08/2022 09:46:44

Competência: 12/2021

Código Conta	Conta	Cód. Centro Custo	Centro de Custo	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Movimento do Período	D/C	Saldo Final	D/C
297	VALE TRANSPORTE			R\$ 95.693,52	D	R\$ 14.113,82	R\$ 109.807,34	R\$ 95.693,52	C	R\$ 0,00	C
299	CURSOS E TREINAMENTOS			R\$ 382.223,00	D	R\$ 120,00	R\$ 382.343,00	R\$ 382.223,00	C	R\$ 0,00	C
302	ADMINISTRATIVOS			R\$ 120.503,00	D	R\$ 5.989,00	R\$ 126.492,00	R\$ 120.503,00	C	R\$ 0,00	C
303	MEDICOS			R\$ 30.993.553,63	D	R\$ 1.953.692,02	R\$ 32.947.245,65	R\$ 30.993.553,63	C	R\$ 0,00	C
304	LIMPEZA E CONSERVACAO			R\$ 2.183.059,59	D	R\$ 76.615,51	R\$ 2.259.675,10	R\$ 2.183.059,59	C	R\$ 0,00	C
305	AUDITORIA E ASSESSORIA			R\$ 250.849,94	D	R\$ 10.750,00	R\$ 261.599,94	R\$ 250.849,94	C	R\$ 0,00	C
306	SEGURANCA E VIGILANCIA			R\$ 20.780,00	D	R\$ 2.597,50	R\$ 23.377,50	R\$ 20.780,00	C	R\$ 0,00	C
308	SERVICO PESSOA JURIDICA			R\$ 14.380,00	D	R\$ 600,00	R\$ 14.980,00	R\$ 14.380,00	C	R\$ 0,00	C
309	LABORATORIAIS			R\$ 3.250.910,64	D	R\$ 139.534,91	R\$ 3.390.445,55	R\$ 3.250.910,64	C	R\$ 0,00	C
310	CONSULTORIA			R\$ 66.851,62	D	R\$ 18.279,30	R\$ 85.130,92	R\$ 66.851,62	C	R\$ 0,00	C
311	TRANSPORTE E COLETA DE RESIDUOS			R\$ 229.490,28	D	R\$ 11.175,70	R\$ 240.665,98	R\$ 229.490,28	C	R\$ 0,00	C
312	ESTERELIZACAO			R\$ 184.998,94	D	R\$ 12.413,32	R\$ 197.412,26	R\$ 184.998,94	C	R\$ 0,00	C
318	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS			R\$ 1.422.642,49	D	R\$ 67.325,28	R\$ 1.489.967,77	R\$ 1.422.642,49	C	R\$ 0,00	C
319	LOCACAO DE VEICULOS			R\$ 742,83	D	R\$ 1.680,00	R\$ 2.422,83	R\$ 742,83	C	R\$ 0,00	C
32	JAC DE AQUINO			R\$ 7.615,00	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 7.615,00	D
320	TRANSPORTE ASSISTENCIAL			R\$ 58.890,00	D	R\$ 10.545,00	R\$ 69.435,00	R\$ 58.890,00	C	R\$ 0,00	C
321	PUBLICIDADE E PROPAGANDA			R\$ 3.162,32	D	R\$ 0,00	R\$ 3.162,32	R\$ 3.162,32	C	R\$ 0,00	C
322	ADVOCATICIOS			R\$ 409.712,11	D	R\$ 41.850,00	R\$ 451.562,11	R\$ 409.712,11	C	R\$ 0,00	C
326	AGUA E ESGOTO			R\$ 197.125,76	D	R\$ 12.147,07	R\$ 209.272,83	R\$ 197.125,76	C	R\$ 0,00	C
327	ENERGIA ELETRICA			R\$ 376.681,08	D	R\$ 3.207,03	R\$ 379.888,11	R\$ 376.681,08	C	R\$ 0,00	C
328	CORREIOS E MALOTES			R\$ 182,62	D	R\$ 50,45	R\$ 233,07	R\$ 182,62	C	R\$ 0,00	C

BALANCETE MENSAL DE VERIFICAÇÃO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Data de Emissão: 25/08/2022 09:46:44

Competência: 12/2021

Código Conta	Conta	Cód. Centro Custo	Centro de Custo	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Movimento do Período	D/C	Saldo Final	D/C
329	TELEFONE E FAX			R\$ 2.000,43	D	R\$ 182,80	R\$ 2.183,23	R\$ 2.000,43	C	R\$ 0,00	C
33	SERQUIP			R\$ 267,46	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 267,46	D
330	FRETES E CARRETOS			R\$ 345,00	D	R\$ 2.148,00	R\$ 2.493,00	R\$ 345,00	C	R\$ 0,00	C
331	IMPRESSOS GRAFICOS E MULTIMIDIA			R\$ 2.077,00	D	R\$ 0,00	R\$ 2.077,00	R\$ 2.077,00	C	R\$ 0,00	C
333	INTERNET E COMUNICACAO			R\$ 42.295,50	D	R\$ 3.896,06	R\$ 46.191,56	R\$ 42.295,50	C	R\$ 0,00	C
334	VIAGENS E ESTADIAS			R\$ 0,00	C	R\$ 1.560,00	R\$ 1.560,00	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	C
335	TAXI / MOTOBOY			R\$ 1.745,09	D	R\$ 0,00	R\$ 1.745,09	R\$ 1.745,09	C	R\$ 0,00	C
336	CURSOS E TREINAMENTOS			R\$ 1.500,00	D	R\$ 0,00	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00	C	R\$ 0,00	C
339	COMBUSTIVEL			R\$ 28.818,33	D	R\$ 2.209,00	R\$ 31.027,33	R\$ 28.818,33	C	R\$ 0,00	C
340	ALUGUEIS			R\$ 81.764,80	D	R\$ 6.000,00	R\$ 87.764,80	R\$ 81.764,80	C	R\$ 0,00	C
341	MANUTENCAO			R\$ 995.372,23	D	R\$ 85.195,92	R\$ 1.080.568,15	R\$ 995.372,23	C	R\$ 0,00	C
343	EVENTOS E ATIVIDADES SOCIAIS			R\$ 121,22	D	R\$ 2.549,75	R\$ 2.670,97	R\$ 121,22	C	R\$ 0,00	C
344	INDENIZACOES PROCESSOS JUDICIAIS			R\$ 0,00	C	R\$ 101.755,63	R\$ 101.755,63	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	C
348	LICENCA DE SOFTWARE			R\$ 110.714,13	D	R\$ 4.268,00	R\$ 114.982,13	R\$ 110.714,13	C	R\$ 0,00	C
349	IMPOSTOS TAXAS E LICENCAS			R\$ 15.413,60	D	R\$ 540,98	R\$ 15.954,58	R\$ 15.413,60	C	R\$ 0,00	C
352	SEGURO EMPRESARIAL			R\$ 7.230,53	D	R\$ 0,00	R\$ 7.230,53	R\$ 7.230,53	C	R\$ 0,00	C
355	GAS GLP			R\$ 302.115,93	D	R\$ 302.115,93	R\$ 604.231,86	R\$ 302.115,93	C	R\$ 0,00	C
356	GASES MEDICINAIS			R\$ 229.009,32	D	R\$ 41.593,47	R\$ 270.602,79	R\$ 229.009,32	C	R\$ 0,00	C
357	MATERIAL DE EXPEDIENTE			R\$ 141.549,24	D	R\$ 25.215,73	R\$ 166.764,97	R\$ 141.549,24	C	R\$ 0,00	C
358	MATERIAL DE INFORMATICA			R\$ 452,00	D	R\$ 0,00	R\$ 452,00	R\$ 452,00	C	R\$ 0,00	C
359	MATERIAL DE LIMPEZA			R\$ 127.962,32	D	R\$ 35.192,75	R\$ 163.155,07	R\$ 127.962,32	C	R\$ 0,00	C
360	MATERIAL DE MANUTENCAO			R\$ 4.106,90	D	R\$ 0,00	R\$ 4.106,90	R\$ 4.106,90	C	R\$ 0,00	C
361	MATERIAL DE			R\$ 617,17	D	R\$ 0,00	R\$ 617,17	R\$ 617,17	C	R\$ 0,00	C

BALANCETE MENSAL DE VERIFICAÇÃO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Data de Emissão: 25/08/2022 09:46:44

Competência: 12/2021

Código Conta	Conta	Cód. Centro Custo	Centro de Custo	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Movimento do Período	D/C	Saldo Final	D/C
361	SEGURANCA			R\$ 617,17	D	R\$ 0,00	R\$ 617,17	R\$ 617,17	C	R\$ 0,00	C
362	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR			R\$ 2.150.516,06	D	R\$ 191.896,92	R\$ 2.342.412,98	R\$ 2.150.516,06	C	R\$ 0,00	C
365	MEDICAMENTO			R\$ 2.966.464,75	D	R\$ 251.911,09	R\$ 3.218.375,84	R\$ 2.966.464,75	C	R\$ 0,00	C
368	ALIMENTOS			R\$ 6.426,81	D	R\$ 2.375,51	R\$ 8.802,32	R\$ 6.426,81	C	R\$ 0,00	C
369	MATERIAL DE SEGURANCA			R\$ 33,43	D	R\$ 0,00	R\$ 33,43	R\$ 33,43	C	R\$ 0,00	C
372	CONSERVACAO E MANUTENCAO DE IMOVEIS			R\$ 39.565,15	D	R\$ 17.129,81	R\$ 56.694,96	R\$ 39.565,15	C	R\$ 0,00	C
373	CONSERVACAO E MANUTENCAO DE MOVEIS E UTE			R\$ 15.088,28	D	R\$ 0,00	R\$ 15.088,28	R\$ 15.088,28	C	R\$ 0,00	C
374	CONSERVACAO E MANUTENCAO DE MAQUINAS E E			R\$ 98.778,62	D	R\$ 4.400,00	R\$ 103.178,62	R\$ 98.778,62	C	R\$ 0,00	C
377	DESPESA COM DEPRECIACAO DE EDIFICIOS			R\$ 2.001,85	D	R\$ 0,00	R\$ 2.001,85	R\$ 2.001,85	C	R\$ 0,00	C
378	DESPESA COM DEPRECIACAO DE BENFEITORIAS			R\$ 4.540,87	D	R\$ 267,11	R\$ 4.807,98	R\$ 4.540,87	C	R\$ 0,00	C
38	DEPOSITO JUDICIAL			R\$ 627.983,16	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 627.983,16	D
380	DESPESA COM DEPRECIACAO DE MOVEIS E UTEN			R\$ 14.163,80	D	R\$ 1.289,24	R\$ 15.453,04	R\$ 14.163,80	C	R\$ 0,00	C
381	DESPESA COM DEPRECIACAO DE MAQUINAS E EQ			R\$ 23.930,73	D	R\$ 0,00	R\$ 23.930,73	R\$ 23.930,73	C	R\$ 0,00	C
394	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES			R\$ 7.737,63	D	R\$ 341,12	R\$ 8.078,75	R\$ 7.737,63	C	R\$ 0,00	C
395	IMPOSTOS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA			R\$ 1.383,43	D	R\$ 60.291,49	R\$ 61.674,92	R\$ 1.383,43	C	R\$ 0,00	C
397	DESPESAS BANCARIAS			R\$ 66.362,67	D	R\$ 10.705,16	R\$ 77.067,83	R\$ 66.362,67	C	R\$ 0,00	C
398	JUROS E ENCARGOS PAGOS			R\$ 15.444,90	D	R\$ 10.116,77	R\$ 25.561,67	R\$ 15.444,90	C	R\$ 0,00	C
402	MULTAS FISCAIS			R\$ 36.998,48	D	R\$ 0,00	R\$ 36.998,48	R\$ 36.998,48	C	R\$ 0,00	C

BALANCETE MENSAL DE VERIFICAÇÃO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Data de Emissão: 25/08/2022 09:46:44

Competência: 12/2021

Código Conta	Conta	Cód. Centro Custo	Centro de Custo	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Movimento do Período	D/C	Saldo Final	D/C
413	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5			R\$ 0,00	D	R\$ 292.120,71	R\$ 292.120,71	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	D
416	SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE			R\$ 37.927,43	D	R\$ 11.644,25	R\$ 49.571,68	R\$ 37.927,43	C	R\$ 0,00	C
418	SOFTWARE DE GESTAO			R\$ 59.803,67	D	R\$ 2.681,02	R\$ 62.484,69	R\$ 59.803,67	C	R\$ 0,00	C
419	RATEIO 3% - TAXA ADMINISTRACAO			R\$ 1.906.115,77	C	R\$ 1.982.552,20	R\$ 76.436,43	R\$ 1.906.115,77	D	R\$ 0,00	D
43	IR S/ APLICACAO			R\$ 57.225,34	D	R\$ 12.675,27	R\$ 60.734,95	R\$ 48.059,68	C	R\$ 9.165,66	D
433	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS			R\$ 0,00	C	R\$ 3.299,00	R\$ 3.299,00	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	C
434	PROTEC ASSISTENCIA TECNICA LTDA			R\$ 2.400,00	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 2.400,00	C
435	GLOBALMED COMERCIO E SERVICOS LTDA			R\$ 77.111,72	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 77.111,72	C
437	PERFEKTA SERVICOS DE ESTERILIZACAO EIREL			R\$ 21.500,00	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 21.500,00	C
441	RATEIO - CUSTEIO DA SEDE 3%			R\$ 1.500.585,64	D	R\$ 457.241,84	R\$ 1.957.827,48	R\$ 1.500.585,64	C	R\$ 0,00	C
448	UPA JACAREPAGUA			R\$ 13.221,79	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 13.221,79	C
449	INSS RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA			R\$ 39.841,80	C	R\$ 16.604,07	R\$ 10.409,05	R\$ 6.195,02	D	R\$ 33.646,78	C
451	M.M COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS E L			R\$ 10.685,00	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 10.685,00	C
452	CLEAN BRASIL CONTROLE AMBIENTAL DE PRAGA			R\$ 1.220,00	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 1.220,00	C
455	SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA			R\$ 35.051,39	C	R\$ 3.853,38	R\$ 7.185,70	R\$ 3.332,32	C	R\$ 38.383,71	C
457	BLESSING MEDICINA LABORATORIAL			R\$ 0,00	C	R\$ 1.634,00	R\$ 0,00	R\$ 1.634,00	D	R\$ 1.634,00	D
461	HOSPIDATA S/S LTDA EPP			R\$ 23.426,00	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 23.426,00	C
463	PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO S/S			R\$ 1.062,00	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 1.062,00	C
470	IDAB SEDE			R\$ 32.303,01	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 32.303,01	D

BALANCETE MENSAL DE VERIFICAÇÃO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Data de Emissão: 25/08/2022 09:46:44

Competência: 12/2021

Código Conta	Conta	Cód. Centro Custo	Centro de Custo	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Movimento do Período	D/C	Saldo Final	D/C
473	ALIMENTACAO			R\$ 349,00	D	R\$ 0,00	R\$ 349,00	R\$ 349,00	C	R\$ 0,00	C
476	MIXPEL DISTRIBUIDORA LTDA			R\$ 258,90	C	R\$ 258,90	R\$ 0,00	R\$ 258,90	D	R\$ 0,00	C
478	MATERIAL DE EXPEDIENTE			R\$ 2.070,96	D	R\$ 746,60	R\$ 2.817,56	R\$ 2.070,96	C	R\$ 0,00	C
48	GASES MEDICINAIS			R\$ 686,40	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 686,40	D
481	MIXPEL COMERCIO DE PAPELARIA E INFORMATI			R\$ 252,60	C	R\$ 327,10	R\$ 995,90	R\$ 668,80	C	R\$ 921,40	C
49	MATERIAL DE EXPEDIENTE			R\$ 18.100,66	D	R\$ 11.991,66	R\$ 9.449,98	R\$ 2.541,68	D	R\$ 20.642,34	D
497	EVERALDO DE ARAUJO VANDERLEY ME			R\$ 179,50	D	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00	R\$ 0,00	D	R\$ 179,50	D
499	ADIANTAMENTOS A FORNECEDOR			R\$ 25.212,95	D	R\$ 391,60	R\$ 21.848,37	R\$ 21.456,77	C	R\$ 3.756,18	D
500	SERVICOS AUTONOMOS S/ FOLHA			R\$ 132.217,58	D	R\$ 38.000,00	R\$ 170.217,58	R\$ 132.217,58	C	R\$ 0,00	C
501	MARIA IRENE LEONCIO DA SILVA - ME			R\$ 14.464,93	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 14.464,93	D
507	UPA DUQUE DE CAXIAS PQ LAFAIETE I			R\$ 9.539,00	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 9.539,00	C
51	MATERIAL DE LIMPEZA			R\$ 27.955,48	D	R\$ 44.684,29	R\$ 44.124,62	R\$ 559,67	D	R\$ 28.515,15	D
510	IOF S/ APLICAÇÃO			R\$ 166,92	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 166,92	D
511	TAGUS-TEC SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA			R\$ 84,83	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 84,83	C
515	REGUS DO BRASIL LTDA			R\$ 0,01	C	R\$ 539,00	R\$ 539,00	R\$ 0,00	D	R\$ 0,01	C
516	PONTOMAI TECNOLOGIA LTDA			R\$ 236,69	C	R\$ 1.251,00	R\$ 1.251,00	R\$ 0,00	D	R\$ 236,69	C
518	F. JUVINIANO DE SOUZA			R\$ 6.100,25	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 6.100,25	C
524	H S COMÉRCIO LTDA EPP - REAL GÁS			R\$ 3.525,00	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 3.525,00	C
525	RADIOLOGIA			R\$ 1.960.290,55	D	R\$ 230.022,23	R\$ 2.190.312,78	R\$ 1.960.290,55	C	R\$ 0,00	C
526	EASY POWER COMERCIO DE MAQUINA E EQUIPAM			R\$ 12.545,92	C	R\$ 2.253,41	R\$ 1.699,25	R\$ 554,16	D	R\$ 11.991,76	C
528	ENFERMAGEM			R\$ 6.182.246,26	D	R\$ 380.000,00	R\$	R\$ 6.182.246,26	C	R\$ 0,00	C

BALANCETE MENSAL DE VERIFICAÇÃO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Data de Emissão: 25/08/2022 09:46:44

Competência: 12/2021

Código Conta	Conta	Cód. Centro Custo	Centro de Custo	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Movimento do Período	D/C	Saldo Final	D/C
528	ENFERMAGEM			R\$ 6.182.246,26	D	R\$ 380.000,00	6.562.246,26	R\$ 6.182.246,26	C	R\$ 0,00	C
53	MATERIAL DE SEGURANÇA			R\$ 572,62	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 572,62	D
533	ECO-EMPRESA DE CONSULTORIA E ORGANIZ SIS			R\$ 5.631,00	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 5.631,00	C
537	ART CONTABIL SERVICOS ESTRATEGICOS LTDA			R\$ 66.188,21	C	R\$ 4.400,00	R\$ 0,00	R\$ 4.400,00	D	R\$ 61.788,21	C
538	CONTABILIDADE			R\$ 192.902,60	D	R\$ 17.619,45	R\$ 210.522,05	R\$ 192.902,60	C	R\$ 0,00	C
539	MESSER GASES LTDA			R\$ 93.953,36	C	R\$ 0,00	R\$ 17.856,65	R\$ 17.856,65	C	R\$ 111.810,01	C
54	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR			R\$ 482.504,76	D	R\$ 214.795,43	R\$ 205.724,60	R\$ 9.070,83	D	R\$ 491.575,59	D
540	RM SCAN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA			R\$ 128.206,95	C	R\$ 74.951,42	R\$ 179.570,21	R\$ 104.618,79	C	R\$ 232.825,74	C
542	LAVANDERIA			R\$ 531.427,46	D	R\$ 15.026,66	R\$ 546.454,12	R\$ 531.427,46	C	R\$ 0,00	C
543	L MAR COMERCIAL EIRELI - ME			R\$ 23.520,00	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 23.520,00	C
547	AC2F PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP			R\$ 107.689,44	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 107.689,44	C
548	HOSPIDATA S/S LTDA - EPP			R\$ 46.657,00	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 46.657,00	C
549	SAN MONTEC ELETRONICA LTDA ME			R\$ 16.577,50	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 16.577,50	C
55	MATERIAL PERMANENTE			R\$ 144.784,27	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 144.784,27	D
552	BIONEXO DO BRASIL PROCESSAMENTO DE DADOS			R\$ 4.400,00	C	R\$ 3.446,36	R\$ 2.346,36	R\$ 1.100,00	D	R\$ 3.300,00	C
553	CIRURGICA FERNANDES C. MAT. CIR. HO. SO.			R\$ 3.615,54	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 3.615,54	C
556	VICTOR MAGNO CUNHA DE GOUVEIA - ME			R\$ 13.298,20	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 13.298,20	C
558	LUANA MARTTINA O DE LIMA			R\$ 0,00	C	R\$ 1.400,00	R\$ 1.400,00	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	C
559	COMUNICAÇÃO			R\$ 3.030,00	D	R\$ 0,00	R\$ 3.030,00	R\$ 3.030,00	C	R\$ 0,00	C

BALANCETE MENSAL DE VERIFICAÇÃO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Data de Emissão: 25/08/2022 09:46:44

Competência: 12/2021

Código Conta	Conta	Cód. Centro Custo	Centro de Custo	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Movimento do Período	D/C	Saldo Final	D/C
568	INSS S/ FOLHA A RECUPERAR			R\$ 2,08	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 2,08	D
569	VAZ ASSESSORIA E SERVIÇOS COMBINADOS EIR			R\$ 10.500,00	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 10.500,00	C
57	MEDICAMENTO			R\$ 927.838,08	D	R\$ 359.124,76	R\$ 313.369,01	R\$ 45.755,75	D	R\$ 973.593,83	D
577	EMPRESTIMOS PESSOA FISICA			R\$ 44.400,00	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 44.400,00	C
580	BIOXXI SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA			R\$ 36.533,33	C	R\$ 42.813,32	R\$ 12.413,32	R\$ 30.400,00	D	R\$ 6.133,33	C
581	SONIPREV PREVENÇÃO E DIAGNOSTICO LTDA			R\$ 354.378,35	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 354.378,35	C
584	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO			R\$ 0,00		R\$ 99.300.369,88	R\$ 99.300.369,88	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	
588	ESPECIFARMA COM. DE MEDICAMENTOS E PROD. HOSPITALARES LTDA			R\$ 604.943,18	C	R\$ 0,00	R\$ 1.195,44	R\$ 1.195,44	C	R\$ 606.138,62	C
589	AUTONOMOS A PAGAR			R\$ 252.583,48	C	R\$ 15.643,57	R\$ 15.643,57	R\$ 0,00	D	R\$ 252.583,48	C
595	BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA			R\$ 85.603,77	C	R\$ 11.150,92	R\$ 37.617,07	R\$ 26.466,15	C	R\$ 112.069,92	C
596	SANCHES E TELLES COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS D			R\$ 284,83	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 284,83	C
6	FUNDO FIXO			R\$ 12.730,35	D	R\$ 5.688,81	R\$ 6.047,35	R\$ 358,54	C	R\$ 12.371,81	D
60	ALIMENTOS			R\$ 1.693,31	D	R\$ 3.675,00	R\$ 2.375,51	R\$ 1.299,49	D	R\$ 2.992,80	D
607	AVANTE BRASIL COMERCIO EIRELI			R\$ 51.819,11	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 51.819,11	C
609	MEDFUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS DE SAUDE			R\$ 7.805,68	C	R\$ 7.818,75	R\$ 4.297,20	R\$ 3.521,55	D	R\$ 4.284,13	C
611	SOGAMAX DISTRIB. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA ME			R\$ 27.632,03	C	R\$ 4.226,84	R\$ 2.702,00	R\$ 1.524,84	D	R\$ 26.107,19	C

BALANCETE MENSAL DE VERIFICAÇÃO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Data de Emissão: 25/08/2022 09:46:44

Competência: 12/2021

Código Conta	Conta	Cód. Centro Custo	Centro de Custo	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Movimento do Período	D/C	Saldo Final	D/C
615	MEGA MIX RIO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA -			R\$ 1.051,00	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 1.051,00	C
624	BB AUT MAIS - PROVISAO BTFG- CC 49.972-2			R\$ 598,72	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 598,72	D
627	POUPANCA - AG 3229 CC 8553-7			R\$ 8.888,48	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 8.888,48	D
630	IRRF A COMPENSAR			R\$ 6.663,54	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 6.663,54	D
632	MATERIAL DESCARTÁVEL			R\$ 21.691,10	D	R\$ 504,39	R\$ 0,00	R\$ 504,39	D	R\$ 22.195,49	D
636	FÉRIAS A PAGAR			R\$ 15.182,38	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 15.182,38	C
640	HELMED SERVIÇOS MÉDICOS A LP			R\$ 807.813,75	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 807.813,75	C
641	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			R\$ 14.608,98	C	R\$ 17.441,41	R\$ 2.832,43	R\$ 14.608,98	D	R\$ 0,00	D
645	LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA			R\$ 33.500,00	D	R\$ 0,00	R\$ 33.500,00	R\$ 33.500,00	C	R\$ 0,00	C
647	DEDETIZAÇÃO			R\$ 19.912,22	D	R\$ 551,66	R\$ 20.463,88	R\$ 19.912,22	C	R\$ 0,00	C
649	SERVIÇOS GRÁFICOS			R\$ 4.080,50	D	R\$ 0,00	R\$ 4.080,50	R\$ 4.080,50	C	R\$ 0,00	C
651	RATEIO 3% - TAXA ADMINISTRAÇÃO			R\$ 105.607,59	D	R\$ 0,00	R\$ 105.607,59	R\$ 105.607,59	C	R\$ 0,00	C
656	LABAREDA EVENTOS LTDA - ME			R\$ 11.850,00	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 11.850,00	C
657	CONVICTA AUDITORES INDEPENDENTE S/S			R\$ 471,20	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 471,20	C
660	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			R\$ 54.869,18	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 54.869,18	C
669	ADVISERSIT SERVIÇOS EM INFORMÁTICA LTDA			R\$ 920,00	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 920,00	C
677	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA			R\$ 57.496,23	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 57.496,23	C
678	LP FARMA			R\$ 10.229,67	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 10.229,67	C
679	W. MASTER DISTRIBUIÇÃO E COMÉRCIO LTDA			R\$ 9.051,00	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 9.051,00	C
680	ESPECIFARMA COM. DE MEDICAMENTOS E			R\$ 1.011,56	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 1.011,56	C

BALANCETE MENSAL DE VERIFICAÇÃO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Data de Emissão: 25/08/2022 09:46:44

Competência: 12/2021

Código Conta	Conta	Cód. Centro Custo	Centro de Custo	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Movimento do Período	D/C	Saldo Final	D/C
680	PROD			R\$ 1.011,56	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 1.011,56	C
681	VIP SERVICE TRANSPORTES E LOCAÇÕES LTDA			R\$ 221.911,08	C	R\$ 75.645,46	R\$ 34.000,00	R\$ 41.645,46	D	R\$ 180.265,62	C
682	SOGAMAX DISTRIB. DE PROD. FARMACEUTICOS			R\$ 4.439,71	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 4.439,71	C
687	VITAI SOLUÇÕES S/A			R\$ 122.072,23	C	R\$ 22.674,35	R\$ 28.050,00	R\$ 5.375,65	C	R\$ 127.447,88	C
697	EVERALDO FONSECA DA SILVA			R\$ 25.121,38	C	R\$ 9.000,00	R\$ 4.400,00	R\$ 4.600,00	D	R\$ 20.521,38	C
698	BLESSING MEDICINA LABORATORIAL E DIAGNÓS			R\$ 1.634,00	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 1.634,00	C
707	JLF MEDICOS ASSOCIADOS			R\$ 3.519,38	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 3.519,38	C
711	BIO HEALTH ATENDIMENTO HOSPITALAR E CONS			R\$ 422,81	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 422,81	C
713	V.H. & PAPELARIA E INFORMÁTICA LTDA			R\$ 5.778,80	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 5.778,80	C
714	COMERCIAL RIO MED MAT CIR LTDA			R\$ 11.926,70	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 11.926,70	C
715	BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO E MATERI			R\$ 2.375,72	C	R\$ 2.083,40	R\$ 2.083,40	R\$ 0,00	D	R\$ 2.375,72	C
716	LOCATECH - NEO TECNOLOGIA E INFORMÁTICA			R\$ 23.131,08	C	R\$ 10.922,00	R\$ 10.922,00	R\$ 0,00	D	R\$ 23.131,08	C
717	CONFIANÇA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA			R\$ 73.109,46	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 73.109,46	C
718	STOCK MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARM			R\$ 76.045,33	C	R\$ 2.055,50	R\$ 864,80	R\$ 1.190,70	D	R\$ 74.854,63	C
720	CORPHO COMÉRCIO PROD. HOSPITALARES LTDA			R\$ 0,00	C	R\$ 1.488,62	R\$ 1.488,62	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	C
721	CJF ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO			R\$ 14.425,80	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 14.425,80	C
722	VG MED COM DE			R\$ 28.784,40	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 28.784,40	C

BALANCETE MENSAL DE VERIFICAÇÃO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Data de Emissão: 25/08/2022 09:46:44

Competência: 12/2021

Código Conta	Conta	Cód. Centro Custo	Centro de Custo	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Movimento do Período	D/C	Saldo Final	D/C
722	MATERIAL HOSPITALAR LTDA M			R\$ 28.784,40	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 28.784,40	C
724	ASTHAMED COM. PROD. EQUIP. HOSP. EIRELLI			R\$ 1.782,13	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 1.782,13	C
725	CAMINHAS COMERCIAL LTDA			R\$ 21.285,14	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 21.285,14	C
727	PAPER RIO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELAR			R\$ 428,59	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 428,59	C
728	R A BONATO SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO			R\$ 7.199,51	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 7.199,51	C
731	NEUROPHOTO EQUIPAMENTOS LTDA EPP			R\$ 8.630,76	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 8.630,76	C
732	SOLUMED DISTRIBUIDORA MED. PROD SAÚDE LT			R\$ 3.457,60	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 3.457,60	C
734	CARIOCA MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICOS			R\$ 1.818,30	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 1.818,30	C
735	OREGON FARMACEUTICA LTDA			R\$ 2.030,28	C	R\$ 5.254,46	R\$ 17.161,22	R\$ 11.906,76	C	R\$ 13.937,04	C
736	BRUNO DE GOES GERBASE 03635143413			R\$ 800,00	C	R\$ 41.850,00	R\$ 41.850,00	R\$ 0,00	D	R\$ 800,00	C
74	REMESSA PARA CONSIGNAÇÃO			R\$ 2.977,39	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 2.977,39	C
744	CANAA EQUIPAMENTOS DE COMBATE E INCÊNDIO			R\$ 1.459,00	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 1.459,00	C
746	FUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E P			R\$ 6.147,65	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 6.147,65	C
763	RESIDUO ALL COPACABANA SERVIÇOS DE BIO S			R\$ 10.226,09	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 10.226,09	C
764	STEEL MEN SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA			R\$ 11.568,15	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 11.568,15	C
767	MITUKAWA BRASIL COMERI - ME			R\$ 76,25	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 76,25	C
768	ENEGASES			R\$ 17.148,00	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 17.148,00	C

BALANCETE MENSAL DE VERIFICAÇÃO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Data de Emissão: 25/08/2022 09:46:44

Competência: 12/2021

Código Conta	Conta	Cód. Centro Custo	Centro de Custo	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Movimento do Período	D/C	Saldo Final	D/C
768	ENGENHARIA DE GASES LTDA			R\$ 17.148,00	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 17.148,00	C
770	TOP NET BRASIL DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA			R\$ 3.792,00	C	R\$ 1.580,00	R\$ 2.880,00	R\$ 1.300,00	C	R\$ 5.092,00	C
771	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA			R\$ 4.603,30	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 4.603,30	C
777	BEST FORCE GERADORES EIRELI			R\$ 563,33	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 563,33	C
782	BOLSA AUXILIO ESTÁGIO			R\$ 17.635,01	D	R\$ 2.240,70	R\$ 19.875,71	R\$ 17.635,01	C	R\$ 0,00	C
790	FP RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME			R\$ 34.884,00	C	R\$ 34.884,00	R\$ 0,00	R\$ 34.884,00	D	R\$ 0,00	C
792	MED CENTER COMERCIAL LTDA			R\$ 2.250,88	C	R\$ 5.791,38	R\$ 5.791,38	R\$ 0,00	D	R\$ 2.250,88	C
793	AMORIM ASSESSORIA CONTÁBIL EIRELI - ME			R\$ 21.385,52	C	R\$ 17.619,45	R\$ 17.619,45	R\$ 0,00	D	R\$ 21.385,52	C
798	AMORIM ASSESSORIA CONTÁBIL EIRELI - ME			R\$ 19.298,27	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 19.298,27	C
8	BRADESCO-AG 3229 CC 8562-6			R\$ 25,81	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 25,81	D
802	CONTRATO DE GESTAO A RECEBER CP			R\$ 8.524.849,35	D	R\$ 47.122,13	R\$ 112.643,51	R\$ 65.521,38	C	R\$ 8.459.327,97	D
806	LINDE GASES LTDA			R\$ 208.332,41	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 208.332,41	C
807	COMERCIAL FERNANDES C.MAT. CIR.HO.SO.LTDA			R\$ 1.991,39	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 1.991,39	C
808	LABORATORIO BIOMEDICO LB LTDA			R\$ 48.823,50	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 48.823,50	C
809	CSRF A RECUPERAR			R\$ 20.094,06	D	R\$ 2.238,65	R\$ 0,00	R\$ 2.238,65	D	R\$ 22.332,71	D
81	TERRENOS			R\$ 330.256,36	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 330.256,36	D
811	UPA 24H BOTAFOGO			R\$ 21.990,97	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 21.990,97	C
812	LOCACAO DE AMBULANCIA			R\$ 1.572.566,62	D	R\$ 87.000,00	R\$ 1.659.566,62	R\$ 1.572.566,62	C	R\$ 0,00	C
813	RATEIO 3%-DESPESAS DA SEDE			R\$ 323.216,69	D	R\$ 0,00	R\$ 323.216,69	R\$ 323.216,69	C	R\$ 0,00	C
816	UPA 24H DUQUE DE CAXIAS			R\$ 175.150,82	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 175.150,82	C

BALANCETE MENSAL DE VERIFICAÇÃO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Data de Emissão: 25/08/2022 09:46:44

Competência: 12/2021

Código Conta	Conta	Cód. Centro Custo	Centro de Custo	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Movimento do Período	D/C	Saldo Final	D/C
818	UPA 24H PALMEIRA DOS INDIOS			R\$ 1.377,84	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 1.377,84	C
819	IDAB SEDE ADM			R\$ 343.392,50	C	R\$ 0,00	R\$ 10.657,96	R\$ 10.657,96	C	R\$ 354.050,46	C
820	UPA 24H BOTAFOGO			R\$ 21.477,96	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 21.477,96	D
821	UPA 24H DUQUE DE CAXIAS			R\$ 0,00	D	R\$ 204.567,48	R\$ 204.567,48	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	D
822	UOA 24H JACAREPAGUA			R\$ 387,78	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 387,78	D
823	SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO			R\$ 21.670.693,62	C	R\$ 3.335.355,13	R\$ 2.552.067,16	R\$ 783.287,97	D	R\$ 20.887.405,65	C
826	PROVISAO DE CAUSAS CIVEIS E TRABALHISTAS -CPC 25			R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	R\$ 101.755,63	R\$ 101.755,63	C	R\$ 101.755,63	C
827	UPA 24H COPACABANA			R\$ 67.527,21	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 67.527,21	D
828	ELAINE MARIA GOMES XAVIER			R\$ 18,72	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 18,72	D
829	JR-PARTNER INFORMATICA LOCACAO E EVENTOS LTDA			R\$ 2.430,00	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 2.430,00	C
83	EDIFICIOS			R\$ 120.111,64	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 120.111,64	D
832	APLICAÇÃO RENDA FIXA BB CUSTEIO (CC 49964-1)			R\$ 0,55	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 0,55	D
834	BB AUT MAIS - CUSTEIO CC 49.971-4			R\$ 110,61	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 110,61	D
835	BB AUT MAIS - PROVISÕES CC 49.972-2			R\$ 25.443,73	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 25.443,73	D
836	BB AUT MAIS-POUPANCA CUSTEIO CC 49968-4			R\$ 111,15	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 111,15	D
838	APLICACAO INVESTIMENTO AG. 1523-7 C.C 49967-6 UPA D CAXIAS PROVISOES			R\$ 34.312,02	D	R\$ 156,27	R\$ 176.236,20	R\$ 176.079,93	C	R\$ 141.767,91	C
839	BB AUT MAIS - CUSTEIO CC 49.973-0			R\$ 154.462,71	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 154.462,71	C
84	BENFEITORIAS EM			R\$ 68.886,32	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 68.886,32	D

BALANCETE MENSAL DE VERIFICAÇÃO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Data de Emissão: 25/08/2022 09:46:44

Competência: 12/2021

Código Conta	Conta	Cód. Centro Custo	Centro de Custo	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Movimento do Período	D/C	Saldo Final	D/C
84	IMOVEIS PROPRIOS			R\$ 68.886,32	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 68.886,32	D
840	APLICACAO RENDA FIXA BB AG 1523-7 - C 138613-1			R\$ 7,69	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 7,69	D
841	APLICAÇÃO RENDA FIXA 500 - BB AG 1523-7 - C 141.819-X			R\$ 234,84	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 234,84	D
842	BB - CONTA CUSTEIO AG1523-7 C/C 141.818-1			R\$ 197.678,53	D	R\$ 1.181,47	R\$ 0,00	R\$ 1.181,47	D	R\$ 198.860,00	D
843	APLIC. RF BB PROVISAO-CC 499965-X			R\$ 301.715,92	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 301.715,92	D
852	GRUPO ECO RIO- MARGARIZO/SANCHES& TELES COMERCIO E SERVICO PRODUTOS			R\$ 2.617,74	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 2.617,74	C
853	PROVISAO DE INSS S/FERIAS			R\$ 255.217,22	C	R\$ 13.469,35	R\$ 23.974,09	R\$ 10.504,74	C	R\$ 265.721,96	C
854	PROVISAO DE FGTS S/DECIMO TERCEIRO			R\$ 25.368,88	C	R\$ 26.871,06	R\$ 1.502,18	R\$ 25.368,88	D	R\$ 0,00	C
855	PROVISAO DE INSS S/DECIMO TERCEIRO			R\$ 174.916,92	C	R\$ 179.895,08	R\$ 4.978,16	R\$ 174.916,92	D	R\$ 0,00	C
859	PISOM DISTRIBUIDORA E COM.DE PROD.EIRELI ME			R\$ 354,01	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 354,01	C
860	COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSP. LTDA			R\$ 29.099,00	C	R\$ 16.105,00	R\$ 20.000,00	R\$ 3.895,00	C	R\$ 32.994,00	C
863	HOSPIDATA S/S LTDA - EPP			R\$ 23.269,21	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 23.269,21	C
867	PROVISAO FGTS S/FERIAS			R\$ 36.669,10	D	R\$ 25.558,65	R\$ 62.227,75	R\$ 36.669,10	C	R\$ 0,00	C
868	PROVISAO INSS S/FERIAS			R\$ 100.041,07	D	R\$ 85.057,57	R\$ 185.098,64	R\$ 100.041,07	C	R\$ 0,00	C
869	PROVISAO FGTS S/DECIMO TERCEIRO			R\$ 52.262,11	D	R\$ 1.502,18	R\$ 53.764,29	R\$ 52.262,11	C	R\$ 0,00	C
870	PROVISAO INSS S/ DECIMO TERCEIRO			R\$ 174.916,92	D	R\$ 4.978,16	R\$ 179.895,08	R\$ 174.916,92	C	R\$ 0,00	C
873	FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA			R\$ 54.282,60	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 54.282,60	C
876	BRACO FORTE SERVICOS E SOLUCOES			R\$ 180.125,46	C	R\$ 83.200,70	R\$ 64.900,00	R\$ 18.300,70	D	R\$ 161.824,76	C

BALANCETE MENSAL DE VERIFICAÇÃO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Data de Emissão: 25/08/2022 09:46:44

Competência: 12/2021

Código Conta	Conta	Cód. Centro Custo	Centro de Custo	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Movimento do Período	D/C	Saldo Final	D/C
876	EMPRESARIAIS EIRELI			R\$ 180.125,46	C	R\$ 83.200,70	R\$ 64.900,00	R\$ 18.300,70	D	R\$ 161.824,76	C
878	MILLER SERVICOS E PRODUTOS EIRELI			R\$ 19.713,70	C	R\$ 0,00	R\$ 840,00	R\$ 840,00	C	R\$ 20.553,70	C
879	SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA			R\$ 42.000,00	C	R\$ 27.000,00	R\$ 0,00	R\$ 27.000,00	D	R\$ 15.000,00	C
881	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA			R\$ 32.189,46	C	R\$ 23.961,48	R\$ 6.917,45	R\$ 17.044,03	D	R\$ 15.145,43	C
884	AGILIZE DIST. PROD. DE LIMPEZA EIRELLI			R\$ 801,57	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 801,57	C
886	FENAGUI COMERCIO DE MATERIAIS DESCARTAVEIS LTDA ME			R\$ 579,48	C	R\$ 579,48	R\$ 0,00	R\$ 579,48	D	R\$ 0,00	C
888	TAVARES FILHO COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI			R\$ 0,00	C	R\$ 32.000,00	R\$ 32.000,00	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	C
89	MOVEIS E UTENSILIOS			R\$ 382.007,83	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 382.007,83	D
890	IDAB SEDE			R\$ 26.069,64	D	R\$ 138.186,81	R\$ 157.043,39	R\$ 18.856,58	C	R\$ 7.213,06	D
893	RADIOLOGIA EM FOCO			R\$ 31.200,00	C	R\$ 53.800,00	R\$ 53.800,00	R\$ 0,00	D	R\$ 31.200,00	C
894	INSTITUTO EUVALDOLODI NUCLEO REGIONAL DE ALAGOAS			R\$ 52.800,00	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 52.800,00	C
896	FLUXO DIAGNOSTICOS LTDA			R\$ 0,00	C	R\$ 60.000,00	R\$ 60.000,00	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	C
897	DBS MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI			R\$ 95.457,08	C	R\$ 30,00	R\$ 0,00	R\$ 30,00	D	R\$ 95.427,08	C
898	KOLOMAN CONTROLE DE PRAGAS URBANAS LTDA-ME			R\$ 650,00	C	R\$ 1.201,66	R\$ 551,66	R\$ 650,00	D	R\$ 0,00	C
899	THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDC			R\$ 1.429,88	C	R\$ 1.607,97	R\$ 1.581,02	R\$ 26,95	D	R\$ 1.402,93	C
900	M L X COMERCIO DE GASES LTDA ME			R\$ 80.142,11	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 80.142,11	C
901	M L X COMERCIO DE GASES LTDA ME			R\$ 10.000,00	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 10.000,00	C
902	LABORATORIO BIOMEDICO LB LTDA			R\$ 18.840,00	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 18.840,00	C

BALANCETE MENSAL DE VERIFICAÇÃO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Data de Emissão: 25/08/2022 09:46:44

Competência: 12/2021

Código Conta	Conta	Cód. Centro Custo	Centro de Custo	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Movimento do Período	D/C	Saldo Final	D/C
903	MULTI COMPANY COMERCIO E SERVICOS EIRELI			R\$ 2.520,00	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 2.520,00	C
904	SKAALPE SERVIÇOS EIRELI			R\$ 30.000,00	C	R\$ 18.500,00	R\$ 8.500,00	R\$ 10.000,00	D	R\$ 20.000,00	C
907	PMB ORTOPEDIA RJ LTDA			R\$ 0,05	C	R\$ 896.962,40	R\$ 896.962,40	R\$ 0,00	D	R\$ 0,05	C
909	BEST FORCE GERADORES EIRELI EPP			R\$ 1.100,00	C	R\$ 0,00	R\$ 1.100,00	R\$ 1.100,00	C	R\$ 2.200,00	C
91	EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS			R\$ 5.825,95	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 5.825,95	D
910	ECO EMPR. DE CONSULTORIA E ORGANIZ SI			R\$ 6.569,50	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 6.569,50	C
912	LUVIAL DE C V P DE LIMPEZA LTDA			R\$ 1.014,80	C	R\$ 0,00	R\$ 848,14	R\$ 848,14	C	R\$ 1.862,94	C
913	RESTAURANTE NOVA RODOVIA 2007 LTDA EPP			R\$ 196.175,49	C	R\$ 235.681,98	R\$ 175.811,04	R\$ 59.870,94	D	R\$ 136.304,55	C
914	W.MASTER EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA			R\$ 0,00	C	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	C
916	AQUI O SONHO COMECOU EMBALAGENS LTDA			R\$ 7.123,73	C	R\$ 3.553,28	R\$ 7.879,97	R\$ 4.326,69	C	R\$ 11.450,42	C
92	EQUIPAMENTOS ELETRONICOS			R\$ 307.988,44	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 307.988,44	D
920	XSM DISTRIBUIDORA MEDICAL LTDA			R\$ 19.841,34	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 19.841,34	C
921	LUCIANA NASCIMENTO DE ALMEIDA - LIMPECLEAN -RIO EIRE			R\$ 15.149,50	C	R\$ 8.549,50	R\$ 0,00	R\$ 8.549,50	D	R\$ 6.600,00	C
922	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICOS EIR			R\$ 524.465,83	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 524.465,83	C
923	ROSA SAD ABRAHAO			R\$ 2.212,00	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 2.212,00	C
927	UPA QUEIMADOS			R\$ 41,86	D	R\$ 89.935,30	R\$ 86.622,16	R\$ 3.313,14	D	R\$ 3.355,00	D
929	HOSPITAL ANCHIETA			R\$ 414.991,34	D	R\$ 10.657,96	R\$ 0,00	R\$ 10.657,96	D	R\$ 425.649,30	D

BALANCETE MENSAL DE VERIFICAÇÃO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Data de Emissão: 25/08/2022 09:46:44

Competência: 12/2021

Código Conta	Conta	Cód. Centro Custo	Centro de Custo	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Movimento do Período	D/C	Saldo Final	D/C
93	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			R\$ 768.139,27	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 768.139,27	D
933	BRAVO ASSESSORIA E SERVICOS EMPRESARIAIS EIRELI			R\$ 197.420,32	C	R\$ 38.600,67	R\$ 0,00	R\$ 38.600,67	D	R\$ 158.819,65	C
935	BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 51345-8			R\$ 0,00	D	R\$ 2.087.266,36	R\$ 2.087.266,36	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	D
936	SHAMMAH COMERCIO DE MATERIAIS EIRELI ME			R\$ 5.659,12	C	R\$ 1.531,75	R\$ 8.688,10	R\$ 7.156,35	C	R\$ 12.815,47	C
937	MSERV SAUDE LTDA			R\$ 1.844.451,82	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 1.844.451,82	C
938	D J PLASTICOS LTDA - EPP			R\$ 782,40	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 782,40	C
940	BUFFET GARRY KASPAROV EIRELI			R\$ 800,00	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 800,00	C
942	JOSIENE DE OLIVEIRA - ME			R\$ 182,00	C	R\$ 77,00	R\$ 77,00	R\$ 0,00	D	R\$ 182,00	C
945	COPA			R\$ 818,00	D	R\$ 77,00	R\$ 895,00	R\$ 818,00	C	R\$ 0,00	C
946	MEGA MEDIC COMERCIAL EIRELI			R\$ 574,00	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 574,00	C
947	ROSA SAD ABRAHÃO			R\$ 78.572,60	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 78.572,60	C
949	PISOM DISTRIBUIDORA E COM. DE PROD. EIRELI ME			R\$ 301,64	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 301,64	C
95	VEICULOS			R\$ 50.000,00	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 50.000,00	D
951	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICOS EIR			R\$ 52.585,14	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 52.585,14	C
952	BOTTINO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA			R\$ 380,20	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 380,20	C
953	F V B COMERCIO E SERVICOS DE MAQUINAS LTDA - ME			R\$ 18.955,99	C	R\$ 18.955,99	R\$ 0,00	R\$ 18.955,99	D	R\$ 0,00	C
954	XSM DISTRIBUIDORA MEDICAL LTDA			R\$ 2.415,00	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 2.415,00	C
961	UPA MAGÉ			R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	R\$ 13.366,10	R\$ 13.366,10	C	R\$ 13.366,10	C
962	UPA MAGÉ			R\$ 340,61	D	R\$ 85.810,74	R\$ 85.029,35	R\$ 781,39	D	R\$ 1.122,00	D
963	UPA 24H DUQUE DE CAXIAS II			R\$ 340,61	D	R\$ 71.215,81	R\$ 63.543,30	R\$ 7.672,51	D	R\$ 8.013,12	D

BALANCETE MENSAL DE VERIFICAÇÃO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Data de Emissão: 25/08/2022 09:46:44

Competência: 12/2021

Código Conta	Conta	Cód. Centro Custo	Centro de Custo	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Movimento do Período	D/C	Saldo Final	D/C
965	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA			R\$ 7.490,00	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 7.490,00	C
966	MLB HOSPITALAR			R\$ 16.400,00	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 16.400,00	C
968	NUTRIMED ALIMENTAÇÃO INDUSTRIAL LTDA			R\$ 166.891,72	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 166.891,72	C
969	MORIA MULTICOMERCIO LTDA			R\$ 12.381,20	C	R\$ 6.598,40	R\$ 13.349,80	R\$ 6.751,40	C	R\$ 19.132,60	C
970	ROMA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES EIREL			R\$ 0,00	C	R\$ 0,00	R\$ 1.541,00	R\$ 1.541,00	C	R\$ 1.541,00	C
973	ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA			R\$ 55.337,69	C	R\$ 80.713,65	R\$ 65.772,16	R\$ 14.941,49	D	R\$ 40.396,20	C
975	MEDIPLUS SERVIÇOS MEDICOS LTDA			R\$ 1.017.696,46	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 1.017.696,46	C
977	NARCOMINAS ASSITENCIA MEDICA LTDA			R\$ 4.958,30	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 4.958,30	C
978	JEOVA JIREH TRANSPORTES BR LTDA			R\$ 254.260,00	C	R\$ 178.398,91	R\$ 83.363,96	R\$ 95.034,95	D	R\$ 159.225,05	C
979	ARMAZENAMENTO			R\$ 2.851.047,44	D	R\$ 83.363,96	R\$ 2.934.411,40	R\$ 2.851.047,44	C	R\$ 0,00	C
980	JOAO MARCELO LYRA PORTO			R\$ 300,00	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 300,00	C
982	MONFARDINI IND. COM. DE MADEIRAS LTDA			R\$ 546,38	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 546,38	C
983	MITSUKAWA BRASIL COMERCIAL EIRELI			R\$ 9.792,00	C	R\$ 9.792,00	R\$ 0,00	R\$ 9.792,00	D	R\$ 0,00	C
986	BB POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)			R\$ 43.060,42	D	R\$ 6.051,66	R\$ 31.915,80	R\$ 25.864,14	C	R\$ 17.196,28	D
987	NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.EIRELI			R\$ 40.784,21	C	R\$ 40.391,88	R\$ 35.314,02	R\$ 5.077,86	D	R\$ 35.706,35	C
99	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA EDIFICIOS			R\$ 47.243,79	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 47.243,79	C
990	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II			R\$ 0,00	D	R\$ 776.026,37	R\$ 776.026,37	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	D
991	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ			R\$ 0,00	D	R\$ 2.538.570,58	R\$ 2.538.570,58	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	D

BALANCETE MENSAL DE VERIFICAÇÃO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Data de Emissão: 25/08/2022 09:46:44

Competência: 12/2021

Código Conta	Conta	Cód. Centro Custo	Centro de Custo	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Movimento do Período	D/C	Saldo Final	D/C
996	BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I			R\$ 0,00	D	R\$ 769.596,41	R\$ 769.596,41	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	D
998	MATERIAS DE EXPEDIENTE			R\$ 115,94	D	R\$ 0,00	R\$ 115,94	R\$ 115,94	C	R\$ 0,00	C
999	SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA			R\$ 2.437,67	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 2.437,67	C

Presidente: _____

Assinatura: _____

Tesoureiro: _____

Assinatura: _____

Contador: _____

Assinatura: _____