

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 18

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 46.720.722,14	R\$ 47.365.087,41
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 45.356.070,91	R\$ 46.007.405,33
DISPONIVEL		R\$ 9.833.787,91	R\$ 9.022.959,21
CAIXAS		R\$ 12.371,81	R\$ 12.647,97
FUNDO FIXO		R\$ 12.371,81	R\$ 12.647,97
BANCO CONTA MOVIMENTO		R\$ 281.626,20	R\$ 853.332,90
BRADESCO-AG 3229 CC 8562-6		R\$ 25,81	R\$ 25,81
BRADESCO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		R\$ 0,00	R\$ (2.757,65)
BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 49940-4		R\$ 281.600,39	R\$ 281.600,39
BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 51345-8		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51342-3-DUQUE II		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BB UPA QUEIMADOS PROVISAO 12 AG 1523-7 C.C. 51336-9		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BANCO DO BRASIL AG.1523-7 CC 51366-0 UPA MAGE		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BANCO DO BRASIL AG. 1523-7 51365-2 UPA SARAPUI PROVISAO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BANCO DO BRASIL AG. 1523-7 C.C: 238615-1- SEDE JUAZEIRO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BANCO DO BRASIL AG. 1523-7 CC 51808-5 I IDAB LAGOA DO OURO		R\$ 0,00	R\$ 25.770,14
BANCO DO BRASIL AG.1523-7 CC 51.549-3 SEDE IDAB		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BANCO DO BRASIL AG - 1523-7 MIRACATU		R\$ 0,00	R\$ 535.585,96
BANCO DO BRASIL AG 1523-7 SEDE MIRACATU		R\$ 0,00	R\$ 13.108,25
APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDI		R\$ 9.539.789,90	R\$ 8.156.978,34
POUPANCA - AG 3229 CC 8553-7		R\$ 8.888,48	R\$ 8.888,48
APLICAÇÃO RENDA FIXA BB CUSTEIO (CC 49964-1)		R\$ 0,55	R\$ 0,55

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 57.6D.63.93.25.D2.77.AD.03.FE.85.62.9E.EB.E7.11.22.05.F9.42-0, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.5 do Visualizador

Página 1 de 30

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 **CNPJ:** 12.955.134/0001-45
Número de Ordem do Livro: 18
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
BB AUT MAIS - CUSTEIO CC 49.971-4		R\$ 110,61	R\$ 110,61
BB AUT MAIS - PROVISÕES CC 49.972-2		R\$ 25.443,73	R\$ 25.443,73
BB AUT MAIS- POUPANCA CUSTEIO CC 49968-4		R\$ 111,15	R\$ 111,15
(-) APLICACAO INVESTIMENTO AG. 1523-7 C.C 49967-6 UPA D CAXIAS PROVISIOES		R\$ (141.767,91)	R\$ (141.767,91)
(-) BB AUT MAIS - CUSTEIO CC 49.973-0		R\$ (154.462,71)	R\$ (154.462,71)
APLICACAO RENDA FIXA BB AG 1523-7 - C 138613-1		R\$ 7,69	R\$ 7,69
APLICAÇÃO RENDA FIXA 500 - BB AG 1523-7 - C 141.819-X		R\$ 234,84	R\$ 234,84
(-) BB - CONTA CUSTEIO AG1523-7 C/C 141.818-1		R\$ (82.740,39)	R\$ (82.740,39)
BB AUT MAIS - PROVISAO BTFG- CC 49.972-2		R\$ 598,72	R\$ 598,72
APLIC. RF BB PROVISAO-CC 499965-X		R\$ 301.715,92	R\$ 301.715,92
APLICACAO AG. 1523-7 C.C 51343-1 IDAB MAGE		R\$ 0,00	R\$ (3.666,45)
BB POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)		R\$ 17.196,28	R\$ 0,00
BB AUT MAIS - PROVISÕES CC 49.974-9		R\$ 105.271,25	R\$ 105.271,25
CDB FACIL BRADESCO AG. 3229 CONTA 8562		R\$ 586.079,91	R\$ 586.079,91
BB AUTOMATICO MAIS-CNPJBB AUTOMATICO MAIS		R\$ 191.128,09	R\$ 0,00
APLICACAO POPUPANCA -AG. 1523-7 C.C 238614-3		R\$ 3.416.566,12	R\$ 3.493.747,36
POUPANCA-OURO DIARIA AG 1523-7 CC51.366-0		R\$ 189.428,97	R\$ 32.257,13
APLICACAO 1523-7 / 51343-1		R\$ 2.691.467,10	R\$ 430.709,67
APLICACAO 1523-7 / 51365-2-		R\$ 2.460,74	R\$ 1.821,74
APLICACAO AG.1523-7 - 51368-7		R\$ 31.097,08	R\$ 31.097,08
APLICACAO POUPANCA-OURO DIARIA AG. 1523-7		R\$ 808.093,83	R\$ 275.318,69
APLICACAO BANCO DO BRASIL CTA: 51.507-8 HOSPITAL SAO LUCAS		R\$ 7.022,55	R\$ 1.213.975,64
APLICACAO AG. 1523-7 CTA: 51336-9 UPA QUEIMADOS PROVISAO 12		R\$ 23.671,85	R\$ 32.279,58
APLICACAO BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		R\$ 343.068,46	R\$ 790.268,88
APLICACAO POUPANCA AG 1523-7 CONTA 51342-3 CAXIAS II		R\$ 1.164.869,60	R\$ 1.053.970,28
APLICACAO POUPANÇA-1523-7 / 238615-1		R\$ 27,00	R\$ 0,00
(-) APLICACAO POUPANCA-OURO DIARIA AG. 1523-7 C.C 338613-9-UPA		R\$ 0,00	R\$ (1.628,44)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 57.6D.63.93.25.D2.77.AD.03.FE.85.62.9E.EB.E7.11.22.05.F9.42-0, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.5 do Visualizador

Página 2 de 30

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 **CNPJ:** 12.955.134/0001-45
Número de Ordem do Livro: 18
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
QUEIMADOS			
(-) APLICACAO AG. 1523-7 CTA: 51336-9 UPA QUEIMADOS PROVISAO 12		R\$ 4.200,39	R\$ 0,00
(-) APLICACAO POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51) 1523-7 / 51507-8		R\$ 0,00	R\$ (8.664,66)
(-) APLICACAO POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51) 1523-7 / 51506-X		R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) APLICACAO POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51) 1523-7 / 238615-1		R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) APLICACAO POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51) 1523-7 / 51343-1		R\$ 0,00	R\$ 0,00
APLICAÇÃO BB CDB DI		R\$ 0,00	R\$ 165.500,00
BB CDB DI LAGOA DO OURO APLICAÇÃO		R\$ 0,00	R\$ 500,00
CREDITOS A RECEBER		R\$ 32.531.438,37	R\$ 32.589.251,95
CREDITOS A RECEBER		R\$ 32.531.438,37	R\$ 32.589.251,95
CONTRATO DE GESTAO		R\$ 24.304.125,76	R\$ 24.518.201,07
CONTRATO DE GESTAO A RECEBER CP		R\$ 8.227.312,61	R\$ 8.071.050,88
ADIANAMENTOS		R\$ 653.986,65	R\$ 1.852.373,86
ADIANAMENTO A PESSOAL		R\$ 14.343,83	R\$ 43.704,09
ADIANAMENTO FUNCIONARIO		R\$ 3.020,29	R\$ 0,00
ADIANAMENTO 13º SALARIO		R\$ 0,00	R\$ (15.993,72)
ADIANAMENTO FERIAS		R\$ 11.323,54	R\$ 59.697,81
ADIANAMENTO A FORNECEDORES		R\$ 11.659,66	R\$ 38.071,19
ADIANAMENTOS A FORNECEDOR		R\$ 3.756,18	R\$ 30.167,71
JAC DE AQUINO		R\$ 7.615,00	R\$ 7.615,00
SERQUIP		R\$ 267,46	R\$ 267,46
CAMPOS DISTRIBUIDORA		R\$ 2,30	R\$ 2,30
ELAINE MARIA GOMES XAVIER		R\$ 18,72	R\$ 18,72
DEPOSITOS JUDICIAIS		R\$ 627.983,16	R\$ 1.770.598,58
DEPOSITO JUDICIAL		R\$ 627.983,16	R\$ 1.770.598,58
IMPOSTOS A COMPENSAR		R\$ 14.447,22	R\$ 38.772,56
IMPOSTOS A COMPENSAR		R\$ 14.447,22	R\$ 38.772,56
IRRF A COMPENSAR		R\$ 6.663,54	R\$ 8.240,26
CSRF A COMPENSAR		R\$ 1.788,68	R\$ 6.676,51
INSS A COMPENSAR		R\$ 5.995,00	R\$ 23.855,79

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 57.6D.63.93.25.D2.77.AD.03.FE.85.62.9E.EB.E7.11.22.05.F9.42-0, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.5 do Visualizador

Página 3 de 30

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 **CNPJ:** 12.955.134/0001-45
Número de Ordem do Livro: 18
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
IMPOSTOS A RECUPERAR		R\$ 38.023,32	R\$ 31.633,71
IMPOSTOS A RECUPERAR		R\$ 38.023,32	R\$ 31.633,71
IR S/ APLICACAO		R\$ 9.165,66	R\$ 9.520,69
IOF S/ APLICACAO		R\$ 166,92	R\$ 171,84
MESSER GASES LTDA		R\$ 0,00	R\$ (6.749,56)
INSS S/ FOLHA A RECUPERAR		R\$ 2,08	R\$ 2,08
CSRF A RECUPERAR		R\$ 22.332,71	R\$ 22.332,71
IRRF A RECUPERAR		R\$ 6.355,95	R\$ 6.355,95
ESTOQUES		R\$ 1.685.558,49	R\$ 1.727.380,05
ESTOQUES DE MERCADORIA		R\$ 1.685.558,49	R\$ 1.727.380,05
GASES MEDICINAIS		R\$ 686,40	R\$ 15.831,06
MATERIAL DE EXPEDIENTE		R\$ 20.642,34	R\$ 18.845,27
MATERIAL DE INFORMATICA		R\$ 0,00	R\$ 138,90
MATERIAL DE LIMPEZA		R\$ 28.515,15	R\$ 39.857,25
MATERIAL DE SEGURANÇA		R\$ 572,62	R\$ 536,91
MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		R\$ 491.575,59	R\$ 511.920,94
MATERIAL PERMANENTE		R\$ 144.784,27	R\$ 144.784,27
MEDICAMENTO		R\$ 973.593,83	R\$ 971.953,54
ALIMENTOS		R\$ 2.992,80	R\$ 5.825,19
MATERIAL DESCARTÁVEL		R\$ 22.195,49	R\$ 17.686,72
CRÉDITOS COM PESSOAS LIGADAS		R\$ 32.303,01	R\$ 48.605,64
CRÉDITOS COM PESSOAS LIGADAS		R\$ 32.303,01	R\$ 48.605,64
IDAB SEDE		R\$ 32.303,01	R\$ 48.605,64
OUTROS CREDITOS		R\$ 566.525,94	R\$ 696.428,35
UPA 24H DUQUE DE CAXIAS II		R\$ 8.013,12	R\$ 7.655,62
UPA QUEIMADOS		R\$ 3.355,00	R\$ 2.988,34
HOSPITAL ANCHIETA		R\$ 425.649,30	R\$ 359.310,53
UPA MAGÉ		R\$ 1.122,00	R\$ (1.009,69)
UPA 24H COPACABANA		R\$ 67.527,21	R\$ 67.527,21
UPA 24H BOTAFOGO		R\$ 21.477,96	R\$ 21.477,96
UPA 24H DUQUE DE CAXIAS		R\$ 0,00	R\$ 92.711,57
UOA 24H JACAREPAGUA		R\$ 387,78	R\$ 387,78

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 57.6D.63.93.25.D2.77.AD.03.FE.85.62.9E.EB.E7.11.22.05.F9.42-0, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.5 do Visualizador

Página 4 de 30

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 **CNPJ:** 12.955.134/0001-45
Número de Ordem do Livro: 18
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
HOSPITAL SAO LUCAS		R\$ 22.905,10	R\$ 53.833,99
UPA DE LIMOEIRO		R\$ 16.088,47	R\$ 15.430,90
SEDE JUAZEIRO		R\$ 0,00	R\$ 76.114,14
ATIVO NAO CIRCULANTE		R\$ 1.364.651,23	R\$ 1.357.682,08
REALIZAVEL A LONGO PRAZO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OUTROS CREDITOS A LONGO PRAZO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) REMESSA PARA CONSIGNAÇÃO		R\$ (2.977,39)	R\$ (2.977,39)
REMESSA DE BEM POR CONTA DE CONTRATO DE COMODATO		R\$ 7.163,39	R\$ 7.163,39
(-) REMESSA PARA LOCACAO		R\$ (4.186,00)	R\$ (4.186,00)
IMOBILIZADO		R\$ 1.364.651,23	R\$ 1.357.682,08
TERRENOS		R\$ 330.256,36	R\$ 330.256,36
TERRENOS		R\$ 330.256,36	R\$ 330.256,36
EDIFICIOS E BENFEITORIAS		R\$ 188.997,96	R\$ 188.997,96
EDIFICIOS		R\$ 120.111,64	R\$ 120.111,64
BENFEITORIAS EM IMOVEIS PROPRIOS		R\$ 68.886,32	R\$ 68.886,32
MOVEIS E UTENSILIOS		R\$ 1.463.961,49	R\$ 1.467.361,49
MOVEIS E UTENSILIOS		R\$ 382.007,83	R\$ 385.407,83
EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS		R\$ 5.825,95	R\$ 5.825,95
EQUIPAMENTOS ELETRONICOS		R\$ 307.988,44	R\$ 307.988,44
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ 768.139,27	R\$ 768.139,27
AUTOMOTORES		R\$ 50.000,00	R\$ 50.000,00
VEICULOS		R\$ 50.000,00	R\$ 50.000,00
(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS		R\$ (668.564,58)	R\$ (678.933,73)
(-) (-) DEPRECIACAO ACUMULADA EDIFICIOS		R\$ (47.243,79)	R\$ (47.243,79)
(-) (-) DEPRECIACAO ACUMULADA MOVEIS E UTENS		R\$ (115.294,84)	R\$ (124.328,44)
(-) (-) DEPRECIACAO ACUMULADA MAQUINAS E EQU		R\$ (428.434,26)	R\$ (428.434,26)
(-) (-) DEPRECIACAO ACUMULADA VEICULOS		R\$ (50.000,00)	R\$ (50.000,00)
(-) (-) DEPRECIACAO ACUMULADA BENFEITORIAS E		R\$ (27.591,69)	R\$ (28.927,24)
PASSIVO		R\$ 46.720.722,14	R\$ 47.365.087,41
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 42.530.350,74	R\$ 43.623.973,49

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 57.6D.63.93.25.D2.77.AD.03.FE.85.62.9E.EB.E7.11.22.05.F9.42-0, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.5 do Visualizador

Página 5 de 30

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 **CNPJ:** 12.955.134/0001-45
Número de Ordem do Livro: 18
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
CONTAS A PAGAR		R\$ 16.545.573,04	R\$ 15.947.405,56
FORNECEDORES A PAGAR		R\$ 12.604.525,35	R\$ 12.290.850,82
ANBIOTON IMPORTADORA LTDA		R\$ 15.145,43	R\$ 0,00
BEST FORCE GERADORES EIRELI EPP		R\$ 2.200,00	R\$ 4.400,00
BRACO FORTE SERVICOS E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI		R\$ 161.824,76	R\$ 58.486,31
COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSP. LTDA		R\$ 32.994,00	R\$ 4.574,00
DBS MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI		R\$ 95.427,08	R\$ 95.427,08
ECO EMPR. DE CONSULTORIA E ORGANIZ SI		R\$ 6.569,50	R\$ 6.569,50
FLUXO DIAGNOSTICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA		R\$ 54.282,60	R\$ 54.282,60
HOSPIDATA S/S LTDA - EPP		R\$ 23.269,21	R\$ 23.269,21
INSTITUTO EUVALDOLODI NUCLEO REGIONAL DE ALAGOAS		R\$ 52.800,00	R\$ 52.800,00
LABORATORIO BIOMEDICO LB LTDA		R\$ 18.840,00	R\$ 18.840,00
LUVIAL DE C V P DE LIMPEZA LTDA		R\$ 1.862,94	R\$ 1.862,94
M L X COMERCIO DE GASES LTDA ME		R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00
MILLER SERVICOS E PRODUTOS EIRELI		R\$ 20.553,70	R\$ 20.553,70
MULTI COMPANY COMERCIO E SERVICOS EIRELI		R\$ 2.520,00	R\$ 2.520,00
PMB ORTOPEDIA RJ LTDA		R\$ 0,05	R\$ 275.793,91
RESTAURANTE NOVA RODOVIA 2007 LTDA EPP		R\$ 136.304,55	R\$ 136.304,55
SKAALPE SERVIÇOS EIRELI		R\$ 20.000,00	R\$ 0,00
THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDC		R\$ 1.402,93	R\$ 3.406,54
W.MASTER EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 3.000,00
FORNECEDORES SERVICOS		R\$ 9.836,50	R\$ 8.942,88
FORNECEDORES MATERIAL		R\$ 42.971,59	R\$ 44.732,33
JAC DE AQUINO ME		R\$ 10.032,00	R\$ 10.032,00
FARMAC. PROD. HOSP.		R\$ 8.861,80	R\$ 8.861,80
YURI DEMETRUS NUNES SANTOS		R\$ 640,00	R\$ 640,00
SERQUIP TRATAMENTO DE RESIDUOS		R\$ 338,71	R\$ 338,71
E R SOUZA AGRA SERVICOS		R\$ 700,00	R\$ 700,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 57.6D.63.93.25.D2.77.AD.03.FE.85.62.9E.EB.E7.11.22.05.F9.42-0, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.5 do Visualizador

Página 6 de 30

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 **CNPJ:** 12.955.134/0001-45
Número de Ordem do Livro: 18
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
O BRASILEIRAO		R\$ 5.737,50	R\$ 5.737,50
GLOBALMED COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI		R\$ 77.111,72	R\$ 77.111,72
ARMAZEN PROGRESSO		R\$ 1.241,00	R\$ 1.241,00
HELPMED		R\$ 1.366.439,75	R\$ 1.065.276,78
UNIDAS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PROTEC ASSISTENCIA TECNICA LTDA		R\$ 2.400,00	R\$ 2.400,00
MIXPEL DISTRIBUIDORA LTDA		R\$ 0,00	R\$ (189,40)
MIXPEL COMERCIO DE PAPELARIA E INFORMATI		R\$ 921,40	R\$ 0,00
MARY GRACY ARGOLO VILELA - ME		R\$ 0,00	R\$ (5.000,00)
DIMAS DE MELO PIMENTA		R\$ 1.087,00	R\$ 1.087,00
(-) EVERALDO DE ARAUJO VANDERLEY ME		R\$ (179,50)	R\$ (179,50)
(-) MARIA IRENE LEONCIO DA SILVA - ME		R\$ (14.464,93)	R\$ (14.464,93)
(-) TAGUS-TEC SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA		R\$ (1.002,17)	R\$ (1.002,17)
REGUS DO BRASIL LTDA		R\$ 0,01	R\$ 2.912,49
PONTOMAI TECNOLOGIA LTDA		R\$ 236,69	R\$ 236,69
F. JUVINIANO DE SOUZA		R\$ 6.100,25	R\$ 6.100,25
MEYER COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PERFEKTA SERVICOS DE ESTERILIZACAO EIREL		R\$ 21.500,00	R\$ 21.500,00
H S COMÉRCIO LTDA EPP - REAL GÁS		R\$ 3.525,00	R\$ 3.525,00
EASY POWER COMERCIO DE MAQUINA E EQUIPAM		R\$ 11.991,76	R\$ 11.991,76
ASTHAMED COM PROD EQUIPA HOSP EIRELI EPP		R\$ 5.910,78	R\$ 5.910,78
ECO-EMPRESA DE CONSULTORIA E ORGANIZ SIS		R\$ 5.631,00	R\$ 5.631,00
ART CONTABIL SERVICOS ESTRATEGICOS LTDA		R\$ 61.788,21	R\$ 61.788,21
MESSER GASES LTDA		R\$ 111.810,01	R\$ 607.930,47
RM SCAN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA		R\$ 232.825,74	R\$ 343.152,68
L MAR COMERCIAL EIRELI - ME		R\$ 23.520,00	R\$ 23.520,00
AC2F PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP		R\$ 107.689,44	R\$ 107.689,44
HOSPIDATA S/S LTDA - EPP		R\$ 46.657,00	R\$ 46.657,00
HOSPIDATA S/S LTDA EPP		R\$ 23.426,00	R\$ 23.426,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 57.6D.63.93.25.D2.77.AD.03.FE.85.62.9E.EB.E7.11.22.05.F9.42-0, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.5 do Visualizador

Página 7 de 30

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 **CNPJ:** 12.955.134/0001-45
Número de Ordem do Livro: 18
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
SAN MONTEC ELETRONICA LTDA ME		R\$ 16.577,50	R\$ 16.577,50
PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO S/S		R\$ 1.062,00	R\$ 1.062,00
BIONEXO DO BRASIL PROCESSAMENTO DE DADOS		R\$ 3.300,00	R\$ 3.300,00
CIRURGICA FERNANDES C. MAT. CIR. HO. SO.		R\$ 3.615,54	R\$ 3.615,54
VICTOR MAGNO CUNHA DE GOUVEIA - ME		R\$ 13.298,20	R\$ 13.298,20
LUANA MARTTINA O DE LIMA		R\$ 0,00	R\$ (1.400,00)
HELDER CORREIA GOMES		R\$ 0,00	R\$ 5.841,88
VAZ ASSESSORIA E SERVIÇOS COMBINADOS EIR		R\$ 10.500,00	R\$ 500,00
BIOXXI SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA		R\$ 6.133,33	R\$ 9.933,33
SONIPREV PREVENÇÃO E DIAGNOSTICO LTDA		R\$ 354.378,35	R\$ 354.378,35
ESPECIFARMA COM. DE MEDICAMENTOS E PROD. HOSPITALARES LTDA		R\$ 606.138,62	R\$ 606.138,62
BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MAT. HOSP. LTDA		R\$ 138.317,47	R\$ 90.246,65
SANCHES E TELLES COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS D		R\$ 284,83	R\$ 284,83
CLEAN BRASIL CONTROLE AMBIENTAL DE PRAGA		R\$ 1.220,00	R\$ 1.220,00
AVANTE BRASIL COMERCIO EIRELI		R\$ 51.819,11	R\$ 51.819,11
MEDFUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS DE SAUDE		R\$ 4.284,13	R\$ 4.284,13
SOGAMAX DISTRIB. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA ME		R\$ 26.107,19	R\$ 26.107,19
MEGA MIX RIO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA -		R\$ 1.051,00	R\$ 1.051,00
LABAREDA EVENTOS LTDA - ME		R\$ 11.850,00	R\$ 11.850,00
CONVICTA AUDITORES INDEPENDENTE S/S		R\$ 471,20	R\$ 471,20
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		R\$ 54.869,18	R\$ 54.869,18
ADVISERSIT SERVIÇOS EM INFORMÁTICA LTDA		R\$ 920,00	R\$ 920,00
RIKELLY DA SILVA ROGERIO		R\$ 0,00	R\$ (2.225,00)
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		R\$ 57.496,23	R\$ 57.496,23
LP FARMA		R\$ 10.229,67	R\$ 10.229,67
W. MASTER DISTRIBUIÇÃO E COMÉRCIO LTDA		R\$ 9.051,00	R\$ 9.051,00
ESPECIFARMA COM. DE		R\$ 1.011,56	R\$ 1.011,56

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 57.6D.63.93.25.D2.77.AD.03.FE.85.62.9E.EB.E7.11.22.05.F9.42-0, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.5 do Visualizador

Página 8 de 30

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 **CNPJ:** 12.955.134/0001-45
Número de Ordem do Livro: 18
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
MEDICAMENTOS E PROD			
VIP SERVICE TRANSPORTES E LOCAÇÕES LTDA		R\$ 180.265,62	R\$ 150.675,43
SOGAMAX DISTRIB. DE PROD. FARMACEUTICOS		R\$ 4.439,71	R\$ 4.439,71
VITAI SOLUÇÕES S/A		R\$ 127.447,88	R\$ 28.499,94
M.M COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS E L		R\$ 10.685,00	R\$ 10.685,00
SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA		R\$ 38.383,71	R\$ 35.775,01
EVERALDO FONSECA DA SILVA		R\$ 20.521,38	R\$ 17.521,38
(-) BLESSING MEDICINA LABORATORIAL		R\$ (1.634,00)	R\$ (1.634,00)
BLESSING MEDICINA LABORATORIAL E DIAGNÓS		R\$ 1.634,00	R\$ 1.634,00
JLF MEDICOS ASSOCIADOS		R\$ 3.519,38	R\$ 3.519,38
BIO HEALTH ATENDIMENTO HOSPITALAR E CONS		R\$ 422,81	R\$ 422,81
V.H. & PAPELARIA E INFORMÁTICA LTDA		R\$ 5.778,80	R\$ 5.778,80
COMERCIAL RIO MED MAT CIR LTDA		R\$ 11.926,70	R\$ 11.926,70
BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO E MATERI		R\$ 2.375,72	R\$ 2.375,72
LOCATECH - NEO TECNOLOGIA E INFORMÁTICA		R\$ 23.131,08	R\$ 28.120,22
CONFIANÇA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA		R\$ 73.109,46	R\$ 73.109,46
STOCK MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARM		R\$ 74.854,63	R\$ 75.833,59
CORPHO COMÉRCIO PROD. HOSPITALARES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CJF ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO		R\$ 14.425,80	R\$ 14.425,80
VG MED COM DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA M		R\$ 28.784,40	R\$ 28.784,40
(-) ASTHAMED COM. PROD. EQUIP. HOSP. EIRELLI		R\$ (4.128,65)	R\$ (4.128,65)
CAMINHAS COMERCIAL LTDA		R\$ 21.285,14	R\$ 21.285,14
PAPER RIO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELAR		R\$ 428,59	R\$ 428,59
R A BONATO SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO		R\$ 7.199,51	R\$ 7.199,51
NEUROPHOTO EQUIPAMENTOS LTDA EPP		R\$ 8.630,76	R\$ 8.630,76
SOLUMED DISTRIBUIDORA MED. PROD SAÚDE LT		R\$ 3.457,60	R\$ 3.457,60
CARIOCA MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICOS		R\$ 1.818,30	R\$ 1.818,30

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 57.6D.63.93.25.D2.77.AD.03.FE.85.62.9E.EB.E7.11.22.05.F9.42-0, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.5 do Visualizador

Página 9 de 30

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 **CNPJ:** 12.955.134/0001-45
Número de Ordem do Livro: 18
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
OREGON FARMACEUTICA LTDA		R\$ 13.937,04	R\$ 4.130,62
CANAA EQUIPAMENTOS DE COMBATE E INCÊNDIO		R\$ 1.459,00	R\$ 2.519,00
FUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E P		R\$ 6.147,65	R\$ 6.147,65
BRUNO DE GOES GERBASE 03635143413		R\$ 800,00	R\$ (7.050,00)
RESIDUO ALL COPACABANA SERVIÇOS DE BIO S		R\$ 10.226,09	R\$ 10.226,09
STEEL MEN SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA		R\$ 11.568,15	R\$ 11.568,15
MITSUKAWA BRASIL COMERI - ME		R\$ 76,25	R\$ 9.868,25
ENGEGASES ENGENHARIA DE GASES LTDA		R\$ 17.148,00	R\$ 17.148,00
TOP NET BRASIL DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA		R\$ 5.092,00	R\$ 4.632,00
PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA		R\$ 4.603,30	R\$ 4.603,30
BEST FORCE GERADORES EIRELI		R\$ 563,33	R\$ 563,33
CONTA AZUL SOFTWARE LTDA		R\$ 0,00	R\$ 359,70
MED CENTER COMERCIAL LTDA		R\$ 2.250,88	R\$ 2.250,88
AMORIM ASSESSORIA CONTÁBIL EIRELI - ME		R\$ 21.385,52	R\$ 26.285,52
AMORIM ASSESSORIA CONTÁBIL EIRELI - ME		R\$ 19.298,27	R\$ 19.298,27
LINDE GASES LTDA		R\$ 208.332,41	R\$ 208.332,41
COMERCIAL FERNANDES C.MAT. CIR.HO.SO.LTDA		R\$ 1.991,39	R\$ 1.991,39
LABORATORIO BIOMEDICO LB LTDA		R\$ 48.823,50	R\$ 48.823,50
JR-PARTNER INFORMATICA LOCACAO E EVENTOS LTDA		R\$ 2.430,00	R\$ 2.430,00
MEYER COMERCIO E SERVICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
GRUPO ECO RIO-MARGARIZO/SANCHES&TELES COMERCIO E SERVICO PRODUTOS		R\$ 2.617,74	R\$ 2.617,74
PISOM DISTRIBUIDORA E COM.DE PROD.EIRELI ME		R\$ 354,01	R\$ 354,01
SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA		R\$ 15.000,00	R\$ 15.000,00
AGILIZE DIST. PROD. DE LIMPEZA EIRELLI		R\$ 801,57	R\$ 801,57
TAVARES FILHO COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RADIOLOGIA EM FOCO		R\$ 31.200,00	R\$ 31.200,00
KOLOMAN CONTROLE DE PRAGAS URBANAS LTDA-ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 57.6D.63.93.25.D2.77.AD.03.FE.85.62.9E.EB.E7.11.22.05.F9.42-0, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.5 do Visualizador

Página 10 de 30

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 **CNPJ:** 12.955.134/0001-45
Número de Ordem do Livro: 18
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
M L X COMERCIO DE GASES LTDA ME		R\$ 80.142,11	R\$ 80.142,11
AQUI O SONHO COMECOU EMBALAGENS LTDA		R\$ 11.450,42	R\$ 5.524,53
XSM DISTRIBUIDORA MEDICAL LTDA		R\$ 19.841,34	R\$ 19.841,34
LUCIANA NASCIMENTO DE ALMEIDA - LIMPECLEAN -RIO EIRE		R\$ 6.600,00	R\$ 6.600,00
GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICOS EIR		R\$ 524.465,83	R\$ 524.465,83
ROSA SAD ABRAHAO		R\$ 2.212,00	R\$ 2.212,00
BRAVO ASSESSORIA E SERVICOS EMPRESARIAIS EIRELI		R\$ 158.819,65	R\$ 158.819,65
SHAMMAH COMERCIO DE MATERIAIS EIRELI ME		R\$ 12.815,47	R\$ 11.934,15
MSERV SAUDE LTDA		R\$ 1.844.451,82	R\$ 1.844.451,82
D J PLASTICOS LTDA - EPP		R\$ 782,40	R\$ 782,40
BUFFET GARRY KASPAROV EIRELI		R\$ 800,00	R\$ 800,00
JOSIENE DE OLIVEIRA - ME		R\$ 182,00	R\$ 182,00
SILVANA CARLA DA COSTA DA SILVA 01298587492		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MEGA MEDIC COMERCIAL EIRELI		R\$ 574,00	R\$ 2.573,00
ROSA SAD ABRAHÃO		R\$ 78.572,60	R\$ 78.572,60
PISOM DISTRIBUIDORA E COM. DE PROD. EIRELI ME		R\$ 301,64	R\$ 301,64
GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICOS EIR		R\$ 52.585,14	R\$ 52.585,14
BOTTINO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		R\$ 380,20	R\$ 380,20
XSM DISTRIBUIDORA MEDICAL LTDA		R\$ 2.415,00	R\$ 2.415,00
MULTIFARMA COMERCIAL LTDA		R\$ 7.490,00	R\$ 7.490,00
MLB HOSPITALAR		R\$ 16.400,00	R\$ 16.400,00
NUTRIMED ALIMENTAÇÃO INDUSTRIAL LTDA		R\$ 166.891,72	R\$ 166.891,72
MORIA MULTICOMERCIO LTDA		R\$ 19.132,60	R\$ 8.317,00
ROMA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES EIREL		R\$ 1.541,00	R\$ 1.541,00
ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA		R\$ 40.396,20	R\$ 36.621,28
MEDIPLUS SERVIÇOS MEDICOS LTDA		R\$ 1.017.696,46	R\$ 1.017.696,46
IGF AUDITORES E CONSULTORES INDEPENDENTES SOCIEDADES SIMPLES - EPP		R\$ 0,00	R\$ 10.100,00
NARCOMINAS ASSITENCIA MEDICA LTDA		R\$ 4.958,30	R\$ 4.958,30

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 57.6D.63.93.25.D2.77.AD.03.FE.85.62.9E.EB.E7.11.22.05.F9.42-0, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.5 do Visualizador

Página 11 de 30

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 **CNPJ:** 12.955.134/0001-45
Número de Ordem do Livro: 18
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
JEOVA JIREH TRANSPORTES BR LTDA		R\$ 159.225,05	R\$ 78.362,00
JOAO MARCELO LYRA PORTO		R\$ 300,00	R\$ 300,00
MONFARDINI IND. COM. DE MADEIRAS LTDA		R\$ 546,38	R\$ 546,38
NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.EIRELI		R\$ 35.706,35	R\$ 18.957,71
SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA		R\$ 2.437,67	R\$ 2.437,67
MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA		R\$ 795,00	R\$ 795,00
MARCO & MARCOS ARTES GRAFICAS LTDA		R\$ 247,00	R\$ 247,00
ATOS PHARMA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI		R\$ 15.326,84	R\$ 15.326,84
MEDICAL SUTURE COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA		R\$ 1.080,00	R\$ 1.080,00
RESTAURANTE O BRASEIRO BEER LTDA		R\$ 5.301,00	R\$ 5.301,00
MACEIOTEC COMER. E SERVO. DE EQUIP. MEDICO-HOSPITALARES LTDA		R\$ 2.347,76	R\$ 2.347,76
JONHNY RIBEIRO DOS SANTOS		R\$ 3.735,00	R\$ 3.735,00
SMART SISTEMAS		R\$ 8.710,32	R\$ 8.710,32
TIMERNET		R\$ 1.400,00	R\$ 1.400,00
CASA DA PAPELARIA		R\$ 2.322,70	R\$ 2.322,70
CLINIVIDA SAUDE INTEGRADA LTDA - ME		R\$ 4.235,00	R\$ 4.235,00
N V GESTAO DE ATIVOS MOBILIARIOS LTDA		R\$ 84.160,72	R\$ 84.160,72
NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM. EIRELI		R\$ 62.888,93	R\$ 62.888,93
EDUS MEDICAMENTOS E MATERIAIS CIRURGICOS EIRELLI-EPP		R\$ 2.929,16	R\$ 2.929,16
ALPHA LIMP SERVICOS HOSPITALARES EIRELI - ME		R\$ 21.925,52	R\$ 21.925,52
W F BRAZ REFORMAS E MONTAGENS		R\$ 27.841,33	R\$ 27.841,33
CARDIOMED SERVICOS DE LOCACAO E MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		R\$ 46.670,78	R\$ 46.670,78
POLICLINICA ULTRAIMAGEM DE NILOPOLIS LTDA		R\$ 795.670,03	R\$ 795.670,03
VECON SERVICOS TECNICOS LTDA		R\$ 66.638,00	R\$ 66.638,00
M C MARQUES DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE PAPELARIA LTDA-ME		R\$ 528,15	R\$ 528,15
PROLACE EPIS FERRAGENS E CONSTRUCAO LTDA		R\$ 65,00	R\$ 65,00
ANDRADE E RAPHAEL ALVES		R\$ 0,00	R\$ (8.451,20)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 57.6D.63.93.25.D2.77.AD.03.FE.85.62.9E.EB.E7.11.22.05.F9.42-0, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 **CNPJ:** 12.955.134/0001-45
Número de Ordem do Livro: 18
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
SERVICOS LTDA			
CONSTRUCOES IPANEMA LTDA EPP		R\$ 0,00	R\$ 110,81
INCOMEL COM. MAT. ELET. LTDA - MATRIZ		R\$ 92,10	R\$ 154,72
COMERCIAL MB LTDA		R\$ 130,00	R\$ 130,00
FARMACIA ABDS EIRELI EPP		R\$ 477,00	R\$ 477,00
COMAC COMERCIO MATERIAL CIRURGICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 157,70
KAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO		R\$ 5.948,80	R\$ 5.948,80
CLARO S.A		R\$ 2,00	R\$ 2,00
SANMICRO COMERCIO E SERVICO LTDA		R\$ 899,00	R\$ 899,00
TOP CLEAN COMERCIO E SERVICOS GERAIS EIRELI		R\$ 1.100,00	R\$ 1.100,00
BIO INFINITY TECNOLOGIA HOSPITALAR EIRELI-ME		R\$ 714,00	R\$ 714,00
ONCOTECH HOSPITALAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA		R\$ 0,01	R\$ 0,01
HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSPSA		R\$ 0,02	R\$ 0,02
PETAM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE LIMPEZA LTDA		R\$ 3.046,73	R\$ 3.046,73
SUPERMED COM.E IMP DE PROD.MED.E HOSPIT.LTDA		R\$ 603,43	R\$ 603,43
PAULO LUIZ DOS PRAZERES 34609180472		R\$ 0,00	R\$ 3.000,00
MIXPEL COMERCIO DE PAPELARIA E INFORMATICA EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 119,80
MARIANA IZABELA MORATO FLORENCIO 10166298425		R\$ 0,00	R\$ 0,00
IDEAL FIT CONFECÇOES LTDA		R\$ 1.616,30	R\$ 874,80
ZIP SIGN COMERCIO E INDUSTRIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 1.332,75
RAFAEL CONDE DE SOUZA		R\$ 198,00	R\$ 198,00
NELSON DA SILVA BITTENCOURT		R\$ 219,05	R\$ 448,35
PONTUALTIME COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME		R\$ 0,00	R\$ (200,00)
BELINUTRI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		R\$ 26.552,38	R\$ 22.214,38
HUMANTECH COMERCIO E SERVICOS EIRELI		R\$ 1.810,67	R\$ 1.810,67
KABUM COMERCIO ELETRONICO S.A		R\$ 190,31	R\$ 190,31
BARATAO LUPINHO MATERIAIS DE CONSTRUCAO		R\$ 235,93	R\$ 235,93

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 57.6D.63.93.25.D2.77.AD.03.FE.85.62.9E.EB.E7.11.22.05.F9.42-0, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.5 do Visualizador

Página 13 de 30

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 **CNPJ:** 12.955.134/0001-45
Número de Ordem do Livro: 18
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
INSTRUSUL COM. E MANUT. INSTRUMENTOS DE MEDICAO EIRELI		R\$ 51,80	R\$ 51,80
MULT RAD RIO COMERCIO E SERVICOS DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA		R\$ 13.950,00	R\$ 13.950,00
FENIX MED. E MAT. CIRURGICOS LTDA		R\$ 1.038,60	R\$ 1.038,60
FAST RIO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI		R\$ 526,00	R\$ 526,00
503 COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS CIRURGICOS		R\$ 1.980,45	R\$ 1.980,45
INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE ALAGOAS		R\$ 0,00	R\$ 120,00
DATALEX DISTRIBUIDORA DE PUBLICACOES LTDA		R\$ 0,66	R\$ 0,66
KALUNGA SA		R\$ 47,00	R\$ 47,00
(-) MACHADO SERVICOS GERAIS LTDA		R\$ (0,02)	R\$ (0,02)
DECATO COMERCIO ATACADISTA EIREL		R\$ 254,93	R\$ 254,93
AURA MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS IMPORTACAO E EXPORTAC		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SODINE SOC. DIST.DO NE LTDA - JUAZEIRO		R\$ 0,00	R\$ 86,84
REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS		R\$ 719,43	R\$ 456,55
JOSE NERGINO SOBREIRA		R\$ 0,00	R\$ 750,00
PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ALFALAGOS LTDA		R\$ 2.262,67	R\$ 2.262,67
ALLCENTER DIST. DE ARTIGOS DE TOUCADOR		R\$ 1.188,05	R\$ 113,25
RM DA SILVA DISTRIBUIDORA- RF DISTRIBUIDORA		R\$ 1.135,72	R\$ 0,00
MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI		R\$ 18.638,37	R\$ 12.077,48
SH GESTAO E SERVICO OCUPACIONAL EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MARCHET DE SA BARRETO CALLOU		R\$ 317,80	R\$ 432,56
ART MEDICA COMERCIO E REP. DE PROD. HOSPITALARES LTDA.		R\$ 47.519,32	R\$ 27.380,49
JOSE ANACLETO SOBRINHO		R\$ 0,20	R\$ 0,00
BELIEVE FARMA COM. DE MEDIC. E MATER. HOSPIT. LTDA		R\$ 54.230,90	R\$ 0,00
M A S JUNQUEIRA - ME		R\$ 79,90	R\$ 79,90
SISPACK MEDICAL LTDA		R\$ 3.110,00	R\$ 0,00
OMNIELMASTER HEMOMED REPRESENTACAO COMERCIO E		R\$ 6.727,00	R\$ 1.820,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 57.6D.63.93.25.D2.77.AD.03.FE.85.62.9E.EB.E7.11.22.05.F9.42-0, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 **CNPJ:** 12.955.134/0001-45
Número de Ordem do Livro: 18
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
SERVICOS EM SA			
MACENA E REIS SERVICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
JH SAUDE EIRELI		R\$ 363.652,59	R\$ 93.493,63
EVELINE MICHELLE LIMA DA SILVA EIRELI		R\$ 157.384,62	R\$ 0,00
TREVISAN SOLUCOES EM IMPRESSAO		R\$ 0,00	R\$ 3.939,00
A2 - EMPREENDIMENTOS E COMERCIO DE EQUIP. ELETRO.		R\$ 8.831,50	R\$ 0,00
COLORTELS A SISTEMAS ELETRONICOS		R\$ 1.699,18	R\$ 0,00
CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DE CEARA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SOMED - SERVICOS DE APOIO E ASSISTENCIA A PACIENTES - EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LAVANDERIA E DESINFECCAO CEARENSE LTDA.		R\$ 41.013,30	R\$ 0,00
KLEVERSON PEREIRA LIMA		R\$ 500,00	R\$ 500,00
CIARA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIO LTDA EPP		R\$ 4.950,00	R\$ 4.950,00
QTEC-SERV E REPRESENTACOES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MUNDIAL CARTUCHOS E INFORMATICA EIRELI		R\$ 1.200,00	R\$ 1.200,00
COMPANHIA ENERGETICA DE CEARA		R\$ 31.290,65	R\$ 0,00
GA INFORMATICA LTDA -ME		R\$ 7.200,00	R\$ 2.200,00
CTI AMBIENTAL - COLETA, TRANSPORTE E INCINERACAO LTDA		R\$ 6.000,00	R\$ 0,00
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA.		R\$ 92.143,49	R\$ 32.939,14
COMERCIO DE INFORMATICA MEGASYSTEM LTDA - EPP		R\$ 452,00	R\$ 902,00
LIMPTOP LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
WILLY DO VALLE PINHEIRO SIMAS 12877401707		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TSI COMÉRCIO E LOCAÇÕES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PANORAMA COM. DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICO LTDA		R\$ 43.177,90	R\$ 43.177,90
HORUS FARMA DISTRIB DE MEDICAMENTOS LTDA		R\$ 66.435,70	R\$ 11.618,10
FARMATER MEDICAMENTOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
THA & THI FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA		R\$ 627,00	R\$ 384,00
T. LEITE VIANA		R\$ 0,00	R\$ 1.439,40
KAIROZ COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 540,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 57.6D.63.93.25.D2.77.AD.03.FE.85.62.9E.EB.E7.11.22.05.F9.42-0, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 **CNPJ:** 12.955.134/0001-45
Número de Ordem do Livro: 18
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ROSANGELA FERNANDES DE MELO 41665848391		R\$ 822,00	R\$ 822,00
PORTOFERRO COMERCIO DE METAIS LTDA		R\$ 25,90	R\$ 25,90
LUIZ JOAQUIM DOS SANTOS DISTRIBUIDORA		R\$ 5.551,37	R\$ 0,00
LIFEMED INDL DE EQP ART MED HOSP S A.		R\$ 1.950,00	R\$ 1.950,00
R F SOARES LTDA		R\$ 1.085,00	R\$ 135,00
N. L. DE O. DA SILVA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE LIMPEZA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
VALLE UTILIDADES E VARIEDADES EIRELI		R\$ 91,60	R\$ 91,60
NEO TECNOLOGIA DA INFORMATICA EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 5.880,00
RFC COMERCIO DE MIUDEZAS LTDA EPP		R\$ 0,30	R\$ 0,30
GTS GLOBAL RJ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		R\$ 5.445,00	R\$ 5.445,00
WORLDPHARMS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA		R\$ 10.788,00	R\$ 10.788,00
MOURA CAVALCANTE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		R\$ 15.362,11	R\$ 15.362,11
BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA CE		R\$ 839,40	R\$ 405,41
SHEKINAH TRANSPORTE		R\$ 0,00	R\$ 7.880,00
WR MEDICOS ASSOCIADOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TS COMERCIAL DE MED. E REP. LTDA		R\$ 70,20	R\$ (584,01)
INTERCERT COMERCIO E SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MARCELO DE SOUSA BELLO		R\$ 43,60	R\$ 43,60
LOCMED HOSPITALAR LTDA - FILIAL JUAZEIRO DO NORTE		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ATACADAO SETTA DE PAPEIS LTDA.		R\$ 0,00	R\$ 0,00
INSIDE CONSULTING LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CWM INDUSTRIA ALIMENTICIA LTDA		R\$ 108.482,28	R\$ 128.090,10
MEDIPRO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME		R\$ 63.990,48	R\$ 67.640,96
F A FAUSTINO NETO COMUNICACAO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RHJ INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA ME		R\$ 1.278,00	R\$ 0,00
CONTROL SEGURINFECTO CONSULTORIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
L G DA SILVA SERVICOS COMBINADOS		R\$ 144.232,55	R\$ 142.481,55

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 57.6D.63.93.25.D2.77.AD.03.FE.85.62.9E.EB.E7.11.22.05.F9.42-0, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.5 do Visualizador

Página 16 de 30

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 **CNPJ:** 12.955.134/0001-45
Número de Ordem do Livro: 18
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
HSR MANUTENCAO CONSULTORIA ALUGUEL E LIMPEZA EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 550,00
CEDLAB-CENTRO DE DIAGNOSTICO LABORATORIAL DE UNIAO LTDA		R\$ 203.577,75	R\$ 201.127,75
HOSP TRADE DO BRASIL LTDA EPP		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PRO-VIDA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA		R\$ 7.965,11	R\$ 13.313,19
LIFE MED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		R\$ 1.270,00	R\$ 0,00
P O V E I R A		R\$ 319,50	R\$ 319,50
SANCHES PONTE COM. E SERVIÇOS DE PROD. DE LIMPEZA		R\$ 1.442,81	R\$ 1.442,81
REFRIGERACAO ASAS DE OURO LTDA		R\$ 70,00	R\$ 70,00
VGR MEDICAL DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE PRODUTOS MEDICOS		R\$ 1.326,00	R\$ 1.326,00
SOLAR FRIOS SERVICOS DE MANUTENCAO E REFRIGERAÇÃO		R\$ 4.235,00	R\$ 0,00
CLINPED SERVICOS MEDICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CENTRAL MED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		R\$ 0,01	R\$ 0,00
EXTREMO MED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MEDCLINIC CARIRI LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
NEW MED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ELIT MED SERVICOS DE SAUDE LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ERIKA LEOPOLDINA DA SILVA MACEDO CONSULTORIO EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SERV MEDIC SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
COLD SERVICOS DE SAUDE LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PROACTIVE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SELETIVO MED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MISSAO MED - SERVICOS MEDICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CARIRI MEDIC SERVICOS MEDICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
INTER CLINIC SERVICOS DE SAUDE LTDA		R\$ 0,00	R\$ 14.515,53
LIFE MED SERVICOS MEDICOS LTDA		R\$ 2.340,06	R\$ 0,00
GERMANO COUTINHO ALVES 05527954378		R\$ 450,00	R\$ 0,00
CLINIMATREM SERVICOS MEDICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 57.6D.63.93.25.D2.77.AD.03.FE.85.62.9E.EB.E7.11.22.05.F9.42-0, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.5 do Visualizador

Página 17 de 30

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 **CNPJ:** 12.955.134/0001-45
Número de Ordem do Livro: 18
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
CLINICA DE OFTALMOLOGIA E ASSOCIADOS DO CARIRI LTDA		R\$ 2.419,19	R\$ 0,00
SC SERVICOS MEDICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PRIMEIROS PASSOS - SERVICOS DE ASSISTENCIA PEDIATRICA LTDA		R\$ 0,03	R\$ 0,00
S. & E. SERVICOS MEDICOS E ASSISTENCIA PEDIATRICA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CASARAO SAUDE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PEDIATRICE SERVICOS MEDICOS E REABILITACAO FISICA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ATIVIDADES MEDICAS MCS SAUDE LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CLINICA MEDICA DE DIAGNOSTICO E IMAGEM I LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
COUTO BEM SERVICOS MEDICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ANGEL SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SILVER MED SERVICOS DE SAUDE LTDA		R\$ 0,01	R\$ 0,00
(-) NB SERVICOS MEDICOS LTDA		R\$ (0,05)	R\$ 0,00
STAFF MED - SERVICOS MEDICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
HEALTH MEDICAL GROUP SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
INTRA MED SERVICOS DE SAUDE LTDA		R\$ 5.449,14	R\$ 0,00
CLINITI CARIRI LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CLINICA LANDIM E NARVAEZ LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ORTOCLINICA CARIRI LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
GOMES & SANTANA LTDA		R\$ 15.891,34	R\$ 0,00
S&R SAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CLINICA LUNA SAUDE DA MULHER LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LS ASSESSORIA MEDICA E CONSULTORIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ROMULO MOTA TEIXEIRA MENDES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BRITO ASSESSORIA E SERVICOS MEDICOS S/S		R\$ 0,00	R\$ 0,00
JAMILLY MIRELLE DE ALMEIDA FERREIRA & CIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
APA COMERCIO DE PRODUTOS MED. HOSP. E LAB. LTDA. EPP		R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) LEITAO E PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA		R\$ (0,13)	R\$ 0,00
ARE MEDICINA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 57.6D.63.93.25.D2.77.AD.03.FE.85.62.9E.EB.E7.11.22.05.F9.42-0, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.5 do Visualizador

Página 18 de 30

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 **CNPJ:** 12.955.134/0001-45
Número de Ordem do Livro: 18
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
CLINICA SAO GERALDO LTDA		R\$ 0,98	R\$ 0,00
PEDRO IVO MARTINS CIDADE		R\$ 0,00	R\$ 0,00
INGRID MATOS BEZERRA LTDA.		R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) HSM2 MED SOLUTION SERVICOS EM SAUDE LTDA		R\$ (0,03)	R\$ (0,18)
CLIMEC-CLINICA MEDICA DO CARIRI LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PRISCILLA GRANGEIRO COELHO		R\$ 0,07	R\$ 360,90
GOLD STAR MEDICAL LTDA		R\$ 3.545,00	R\$ 3.172,00
LIRIO - SERVICOS MEDICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
B1007 MED ASSISTENCIA E SERVICOS MEDICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) JHFM SERVICOS EM SAUDE LTDA		R\$ (0,30)	R\$ 0,00
VALMIR CORREIA DE ARAUJO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS BIOLAB LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
REPRASERVICE SERVICOS E COMERCIO LTDA		R\$ 6.619,36	R\$ 6.619,36
CARAJAS MATERIAL DE CONSTRUCAO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
O.S.DISTRIBUIDORA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CM HOSPITALAR S.A. RECIFE		R\$ 743,40	R\$ 743,40
PEDRO VICTOR F SILVA		R\$ 3.324,00	R\$ (20,00)
PECINI INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS EIRELI		R\$ 265,19	R\$ 265,19
ONORE SERVICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ (675,50)
(-) PRC SOLUCOES E SAUDE EIRELI		R\$ (0,01)	R\$ (9,01)
PURE AIR GASES MEDICINAIS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
EVEREST SERVICOS MEDICOS LTDA		R\$ 0,01	R\$ 0,00
RICARDO OLIVEIRA ALEXANDRE		R\$ 0,03	R\$ 0,00
SUPREMO MED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MED CLINIC SERVICOS MEDICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CALLOU MEDICINE LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) NATALIA MENDES CRUZ		R\$ (0,12)	R\$ 0,00
SET MEDIC SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		R\$ 0,02	R\$ 0,00
JOAQUIM FERREIRA ROXA 86998404387		R\$ 0,00	R\$ 1.800,00
BIOMEDICI SAUDE INTEGRALIZADA		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 57.6D.63.93.25.D2.77.AD.03.FE.85.62.9E.EB.E7.11.22.05.F9.42-0, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.5 do Visualizador

Página 19 de 30

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 **CNPJ:** 12.955.134/0001-45
Número de Ordem do Livro: 18
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
LTDA			
FORTAL MEDIC ASSISTENCIA MEDICA E CONSULTORIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CLINICA MEDICA SAMAAAN ESPECIALIZADA EM ORTOPEdia E ANESTESIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 21,53
NNMED-DIST IMP E EXPORT DE MED LTDA		R\$ 47.820,23	R\$ 20.968,23
BELEM & ARRAIS SERVICOS DE SAUDE LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ESSENCE MED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CENTRALLAB - CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAIS LTDA		R\$ 141.006,79	R\$ 48.331,33
X LIFE COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALA		R\$ 0,00	R\$ 1.020,00
AXMED EQUIP MED HOSPLTDA EPP		R\$ 4.024,00	R\$ 4.024,00
ADVAGEN BIOTECH LTDA		R\$ 4.200,00	R\$ 4.200,00
JA COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA EPP		R\$ 3.476,40	R\$ 0,00
PONTES E SOARES INFORMATICA LTDA LJ01		R\$ 69,00	R\$ 69,00
(-) L MARQUES PORTELLA EIRELI		R\$ (0,10)	R\$ (0,10)
R A DE SOUZA E SILVA ME		R\$ 1.700,00	R\$ 1.700,00
QUANTITY SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE S.A.		R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) L. A. DA COSTA TRIGUEIRO VIANA LTDA		R\$ (0,08)	R\$ 0,00
MEGAPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
HOSANA ENGENHARIA DE MAQUINAS E APARELHOS EIRELI - ME		R\$ 400,00	R\$ 400,00
CLAUDIA HELENA TEIXEIRA DE LIMA SOUZA		R\$ 390,00	R\$ 390,00
CICLOMED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
JOSEMILSON DE MORAIS TRAJANO EPP		R\$ 0,00	R\$ 0,00
JOSE HELDON DE ALMEIDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TIAGO LACERDA DA SILVA- PISO FORTE LOCACOES E SERVICOS .		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ARYELLY KATHYELLY CABRAL DOS SANTOS 07596254411		R\$ 190,00	R\$ 190,00
PAPELARIA FRENTE E VERSO LTDA		R\$ 5,00	R\$ 27,50
MLB SERVICOS AMBIENTAIS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 1.210,00
T. W. S. VERAS		R\$ 0,00	R\$ 43.995,67

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 57.6D.63.93.25.D2.77.AD.03.FE.85.62.9E.EB.E7.11.22.05.F9.42-0, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.5 do Visualizador

Página 20 de 30

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 **CNPJ:** 12.955.134/0001-45
Número de Ordem do Livro: 18
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - LTDA		R\$ 0,00	R\$ 1.246,33
OUT CLINIC SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RAIADROGASIL S/A		R\$ 47,99	R\$ 0,00
P + DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE E MED EIRELI		R\$ 4.193,00	R\$ 0,00
ALCIMAR BARROS MARIANO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MAGAZINE LILIANI S/A		R\$ 199,00	R\$ 199,00
AVP & CIA LOJA DE UTILIDADES LTDA		R\$ 199,00	R\$ 0,00
HXMED SERVICOS E COMERCIO LTDA.		R\$ 0,00	R\$ (900,00)
UP CARIRI SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ARAUJO SILVA SERVICOS MEDICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ESSENCIAL RIO DISTRIB. DE PROD. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		R\$ 24.778,74	R\$ 4.618,75
ANTONIO DO NASCIMENTO QUESADO 30760771391		R\$ 0,00	R\$ 1.600,00
ULTRA MED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MAX ELETRO MAGAZINE LTDA		R\$ 323,00	R\$ 976,52
IGOR DOS SANTOS TATAJUBA 09116679466		R\$ 0,00	R\$ 0,00
J R MELO DE LIMA EPP		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SERGIO LUIZ A. DE OLIVEIRA CLINICA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MARIA JOSÉ DE JESUS CERQUEIRA E CIA LTDA EPP		R\$ 0,00	R\$ 2.200,00
DGC MEDIC MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LALF REFRIGERACAO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FARMACE - INDUSTRIA QUIMICO FARMACEUTICA CEARENSE LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
NETO COMÉRCIO VAREJISTA		R\$ 0,00	R\$ 2.639,98
HIT CARE NORDESTE IMPORTACAO, COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTO		R\$ 0,00	R\$ 1.330,68
VITAL LIFE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		R\$ 951,64	R\$ 0,00
LP DIGITAL SOLUCOES INTEGRADAS EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RAPHAEL GONCALVES NICESIO EPP		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ISMAEL F DOS SANTOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
EDNAGELA DA SILVA VIEIRA		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 57.6D.63.93.25.D2.77.AD.03.FE.85.62.9E.EB.E7.11.22.05.F9.42-0, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.5 do Visualizador

Página 21 de 30

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 **CNPJ:** 12.955.134/0001-45
Número de Ordem do Livro: 18
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
05352066312			
CENTURY COMERCIO DE PECAS E SERVICOS EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 1.000,00
VS DATTA IMAGEM COMERCIO E SERVICOS EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
G P CASTRO REFRIGERACAO EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TAVARES E MACEDO ILUMINACAO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
JB OLIVEIRA JUNIOR DISTRIBUIDORA - ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
VEC HOSPITALAR LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SOERGO SEGURANCA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
INOV SAUDE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
REGINALDO ROMAO DA SILVA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PRISCILLA GRANGEIRO COELHO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LABTECNICA PRO. P/ LAB. EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LUCAS M LEMOS VARIEDADES		R\$ 0,00	R\$ 215,73
UNI HOSPITALAR LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
S3 MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ALFA DIST. DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TORRES CERTIFICADORA DIGITAL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 147,00
DENILDO GOMES DE AMORIM		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CICERO HYTTALLO CARNEIRO BALDUINO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
VIVIANE DA FONSECA FELIX		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FEMMINA SERVICOS MEDICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PLACIDO MOURA MACEDO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
EMANUELLY GONCALVES SARAIVA		R\$ 0,00	R\$ 2.540,22
AJ COMERCIO FARMACEUTICO LTDA.		R\$ 0,00	R\$ 0,00
KALLEB CAJUEIRO CAMPOS BARRETO ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DISTRIMEDICA COM DE PROD MED E ODONT LTD		R\$ 0,00	R\$ 405,62
SUPER MAMAE LTDA EPP		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MEDCLEAN PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
COOPERATIVA CENTRAL DE		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 57.6D.63.93.25.D2.77.AD.03.FE.85.62.9E.EB.E7.11.22.05.F9.42-0, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.5 do Visualizador

Página 22 de 30

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 **CNPJ:** 12.955.134/0001-45
Número de Ordem do Livro: 18
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
COOPERATIVAS UNIMED RS LTDA			
TORRES SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ROBSON SULLIVAN RIBEIRO NOGUEIRA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PROXYS COMERCIO ELETRONICO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 99,11
GRANGEIRO & COELHO IND E COM DE MAT DE LIMP LTDA		R\$ 0,00	R\$ 140,00
CIRURGICA MONTEBELLO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
EXOMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MARCOS TADEU DE VASCONCELOS LISBOA		R\$ 0,00	R\$ 112,00
LOCAL SOLUTION QUALITY LTDA		R\$ 0,00	R\$ 900,00
AHM MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
I9 DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 848,60
GUEDES E PONTES LTDA.		R\$ 0,00	R\$ 0,00
GABRIELA CALLOU DE MORAIS 54860580397		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA LTDA.		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MIX ASSESSORIA E SERVICOS MEDICOS S/S		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A.		R\$ 0,00	R\$ 283,00
GCK CLINICA MEDICA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
A.B. MEDIC - SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LIMA & SENA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ODONTO MEDICOS HOSPITA		R\$ 0,00	R\$ 11.938,60
SANMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICO-HOSPITALARES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
INTEGRAR SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		R\$ 0,00	R\$ (0,20)
SELLENE COM E REP LTDA		R\$ 0,00	R\$ (533,20)
DPROSMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
VAGNER SALES DOS SANTOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
EMANOEL WANDERSON SIEBRA SILVA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LUFER MEDICINA DO TRABALHO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ALL MEDICAL SERVICOS MEDICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 57.6D.63.93.25.D2.77.AD.03.FE.85.62.9E.EB.E7.11.22.05.F9.42-0, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.5 do Visualizador

Página 23 de 30

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 **CNPJ:** 12.955.134/0001-45
Número de Ordem do Livro: 18
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ULTRAMED GESTAO DE SERVICOS EM SAUDE LTDA		R\$ 0,00	R\$ 665,29
V. K. ALVES NOBRE MELO EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PRONTOCLINIC SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
VB SERVICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ELLEN KARINE SARAIVA DE SOUSA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
NATAL ASSISTENCIA MEDICA E ATENDIMENTO A SAUDE LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,02
CASA CASTELO LTDA - EPP		R\$ 0,00	R\$ 116,00
CASA DO ELETRICISTA LTDA - LOJA		R\$ 0,00	R\$ 122,55
CARIRI DISTRIBUIDORA DE FORRO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 50,00
MEDSHOP HOSPITALAR LTDA		R\$ 0,00	R\$ 145,30
Y K AMORIM MENDES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
JOAO L. CAVALCANTI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ASTERMED - DISTRIBUICAO E REVENDA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LT		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CLINIAFETO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 1.693,48
ACLEISSON DO NASCIMENTO SILVA 01449183409		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PRATAGY BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA-EPP		R\$ 0,00	R\$ 56,00
TRI MEDIC SERVICOS DE SAUDE LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SISTER MEDICS LIMITADA		R\$ 0,00	R\$ 1.209,62
PAPELARIA JJ COMERCIAL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADERSON HELDER CLEMENTE SOBREIRA		R\$ 0,00	R\$ 179,80
ROBERTO GOMES ME		R\$ 0,00	R\$ 8.395,10
CICERO GERMANO OLIVEIRA SERVICOS EM PERICIA DO TRABALHO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PRISOFIA DE SOUZA LOURENCO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MARCOS PETRUCIO LEITE DA CRUZ		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES SA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TRM - MOVEIS E SISTEMAS PARA ESCRITORIO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 1.861,82
LIDER CONTROLE AMBIENTAL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FAST MED DIST. DE PRODUTOS HOSP LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 57.6D.63.93.25.D2.77.AD.03.FE.85.62.9E.EB.E7.11.22.05.F9.42-0, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 **CNPJ:** 12.955.134/0001-45
Número de Ordem do Livro: 18
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
JULIO CESAR DA ROCHA LIMA 03918737411		R\$ 0,00	R\$ 1.300,00
AIRTON ALMEIDA DE SOUZA 25924044491		R\$ 0,00	R\$ 0,00
REI DAS BALAS COMERCIAL EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
VIVAZ SISTEMAS DE HIGIENIZACAO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SERVICOS MEDICOS AVIA STAFF EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BEZERRA SERVICOS MEDICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
NOVAIS SERVICOS MEDICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
M. A. C. DE OLIVEIRA - ME		R\$ 0,00	R\$ 155,00
GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A.		R\$ 0,00	R\$ 0,00
NUTRIENTES MED DISTR DE MEDICAMENTOS LTDA-EPP		R\$ 0,00	R\$ 17.795,73
SINTESE LICENCIAMENTO DE PROGRAMA PARA COMPRAS ON-LINE S/A		R\$ 0,00	R\$ 1.000,00
ANA CASSIA SALDANHA DE SOUZA BERNARDINO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
AG FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
UNIT - SERVICOS MEDICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ESMED - EMPRESA DE SERV. MED. DA CARIRI SS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PAPELARIA SAO BERNARDO LTDA EPP		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MEDLAR HOME CARE E AID HOME SERVICOS MEDICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 489,93
ERISVANIA C DOS SANTOS LEITE		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ANTONIO JUNIOR ARAUJO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
IMPRIMA JUAZEIRO EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CA BASTOS ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CLINICLAR ASSITENCIA DOMICILIAR LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
R O ALEXANDRE LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,04
DULCY DAVYLA FREIRE NASCIMENTO MEDICINA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
W. G. SAUDE INTEGRATIVA DA MULHER LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CRALAB SAUDE ATACADO EIRELI - ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MALUBE AVIAMENTOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 41,00
AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 57.6D.63.93.25.D2.77.AD.03.FE.85.62.9E.EB.E7.11.22.05.F9.42-0, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.5 do Visualizador

Página 25 de 30

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 **CNPJ:** 12.955.134/0001-45
Número de Ordem do Livro: 18
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS CLAUDIONOR FRANCELINO RIBEIRO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RZ INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
WORK MED SERVIÇO MEDICO HOSPITALAR LTDA		R\$ 0,00	R\$ 270.501,35
CLINICA CIRURGICA E ENDOSCOPICA DO KARIRI LTDA		R\$ 0,00	R\$ 12.995,74
RIKELY DA SILVA ROGERIO 10879618400		R\$ 0,00	R\$ 2.225,00
SUPORTE HOSPITALAR LTDA EPP		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RIOXI IND COM IMPORT E EXPORT DE EQUIP HOSP EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
STRA NEGOCIOS EM SAUDE E BEM ESTAR LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
NIKOLAS MIKAELL ANDRADE OLIVEIRA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
COMERCIAL VALFARMA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 898,70
LAVANDERIA SUPER CLEAN LTDA ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CARLOS HUDOLF GEWEHR		R\$ 0,00	R\$ 10.000,00
MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
J G SERVIÇOS MEDICO LIMITADA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ALLSMED MEDICOS ASSOCIADOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CICERO ISRAEL DA SILVA 05468854384		R\$ 0,00	R\$ 0,00
S M LIMA SEGURANCA DO TRABALHO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MEDICAL MASTER SERVICOS HOSPITALARES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CENTRO MEDICO PADRE CICERO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FELIPE COIMBRA SERVIÇOS MEDICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
AUTOCLIP SERV PESQ		R\$ 0,00	R\$ 149,00
FGTCHEC MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 2.770,00
HME SOLUÇÕES E SAUDE LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RANULFO DOS SANTOS FIGUEIREDO 2886713880		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SINERGIA FARMACEUTICA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 2.411,00
CWF COMERCIO DE GAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 336,00
URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTR.MEDIC. E MAT. CIRURGICO - LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BELLAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 2.185,20

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 57.6D.63.93.25.D2.77.AD.03.FE.85.62.9E.EB.E7.11.22.05.F9.42-0, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.5 do Visualizador

Página 26 de 30

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 **CNPJ:** 12.955.134/0001-45
Número de Ordem do Livro: 18
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
PONTAMED FARMACEUTICA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		R\$ 0,00	R\$ 9.122,60
ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ANILBERTO GONÇALVES DE OLIVEIRA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RONALDO DA COSTA PEREIRA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
QUEBEC COMERCIAL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 1.017,50
S. R. P. BAPTISTA -ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RAFHAELLA F. RIBEIRO MOVEIS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
NOVA MAXIMOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
JOHN LENNON CARVALHO MOREIRA 02972267389		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DEP.MAT.CONSTRUCAO GRANADA DE MIRACATU LTDA.		R\$ 0,00	R\$ 36,41
LARA MILENA FARIAS DA ROCHA 09564980437		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CICERO PETRONIO DE LIRA 94062064472		R\$ 0,00	R\$ 0,00
J G CAETANO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 194,79
OBRIGACOES FISCAIS		R\$ 228.588,08	R\$ 122.538,67
CSRF RETIDO A RECOLHER		R\$ 136.667,69	R\$ 55.695,87
ISS RETIDO A RECOLHER		R\$ 14.985,62	R\$ 10.366,39
IRRF RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA		R\$ 43.287,99	R\$ 26.541,00
(-) IRRF RETIDO A RECOLHER PESSOA FISICA		R\$ (527,74)	R\$ 6.044,00
INSS RETIDO A RECOLHER		R\$ 527,74	R\$ 527,74
INSS RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA		R\$ 33.646,78	R\$ 23.363,67
OBRIGACOES TRABALHISTAS		R\$ 579.395,73	R\$ 248.196,74
CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER		R\$ 31,17	R\$ 31,17
FGTS A RECOLHER		R\$ 115.322,03	R\$ 71.084,79
IRRF PESSOAL A RECOLHER		R\$ 67.276,87	R\$ 18.089,58
INSS S/ A FOLHA A RECOLHER]		R\$ 396.765,66	R\$ 157.573,76
INSS COTA PATRONAL A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 1.417,44
OBRIGACAO COM PESSOAL		R\$ 2.506.007,60	R\$ 2.640.792,69
SALARIOS A PAGAR		R\$ 854.799,83	R\$ 922.168,42
DECIMO TERCEIRO SALARIO A PAGAR		R\$ 539.576,08	R\$ 525.338,08

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 57.6D.63.93.25.D2.77.AD.03.FE.85.62.9E.EB.E7.11.22.05.F9.42-0, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.5 do Visualizador

Página 27 de 30

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 **CNPJ:** 12.955.134/0001-45
Número de Ordem do Livro: 18
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
RESCISOES A PAGAR		R\$ 843.242,96	R\$ 913.994,46
PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR		R\$ 622,87	R\$ 622,87
BOLSA RESIDENTES E ESTAGIARIOS A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 924,21
FÉRIAS A PAGAR		R\$ 15.182,38	R\$ 16.457,59
AUTONOMOS A PAGAR		R\$ 252.583,48	R\$ 261.287,06
EMPRESTIMOS ENTIDADES CONGENERES A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 25.286,05
SEDE GERAL		R\$ 0,00	R\$ 25.286,05
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A PAGAR		R\$ 611.364,24	R\$ 611.368,76
EMPRESTIMOS PESSOA JURIDICA		R\$ 605.037,84	R\$ 605.037,84
EMPRESTIMOS PESSOA FISICA		R\$ 44.400,00	R\$ 44.400,00
(-) (-) JUROS S/MEPRESIMO VBANK PAGAMENTOS LTDA		R\$ (38.073,60)	R\$ (38.073,60)
APLICACAO POUPANÇA-OURO DIÁRIA AG. 1523-7 / 51366-0		R\$ 0,00	R\$ 4,52
DEBITOS COM PESSOAS LIGADAS		R\$ 15.692,04	R\$ 8.371,83
UPA DUQUE DE CAXIAS PQ LAFAIETE I		R\$ 9.539,00	R\$ (14.297,37)
(-) IDAB SEDE		R\$ (7.213,06)	R\$ (7.213,06)
UPA MAGÉ		R\$ 13.366,10	R\$ 13.366,10
HOSPITAL SÃO UCAS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
UPA LIMOEIRO		R\$ 0,00	R\$ 16.516,16
PROVISÕES		R\$ 1.285.670,14	R\$ 1.723.265,40
PROVISÕES TRABALHISTAS		R\$ 1.285.670,14	R\$ 1.723.265,40
PROVISAO DE DECIMO TERCEIRO SALARIO		R\$ 0,00	R\$ 38.757,08
PROVISAO DE FERIAS		R\$ 946.188,27	R\$ 1.461.222,34
PROVISAO FGTS S/FERIAS		R\$ 96.144,17	R\$ 144.725,41
PROVISAO DE INSS S/FERIAS		R\$ 243.337,70	R\$ 64.558,15
PROVISAO DE FGTS S/DECIMO TERCEIRO		R\$ 0,00	R\$ 3.100,36
PROVISAO DE INSS S/DECIMO TERCEIRO		R\$ 0,00	R\$ 10.902,06
CONTRATO DE GESTÃO PASSIVO		R\$ 13.221,79	R\$ 1.274.356,83
DÉBITOS COM PESSOAS LIGADAS		R\$ 13.221,79	R\$ 1.274.356,83
UPA DUQUE DE CAXIAS PARQUE LAFAIETE I		R\$ 0,00	R\$ 1.261.135,04

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 57.6D.63.93.25.D2.77.AD.03.FE.85.62.9E.EB.E7.11.22.05.F9.42-0, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.5 do Visualizador

Página 28 de 30

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 **CNPJ:** 12.955.134/0001-45
Número de Ordem do Livro: 18
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
UPA JACAREPAGUA		R\$ 13.221,79	R\$ 13.221,79
CONTRATO DE GESTÃO		R\$ 24.132.657,21	R\$ 24.035.358,59
CONTRATO DE GESTÃO		R\$ 24.132.657,21	R\$ 24.035.358,59
SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO		R\$ 19.725.124,48	R\$ 17.553.096,41
SECRETARIA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO (BOTAFOGO)		R\$ 1.162.281,17	R\$ 1.162.281,17
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE JUAZEIRO DO NORTE/CEARA		R\$ 3.245.251,56	R\$ 5.268.664,74
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE JUAZEIRO DO NORTE/CEARA		R\$ 0,00	R\$ 51.316,27
OUTROS DÉBITOS		R\$ 553.228,56	R\$ 643.587,11
UPA 24H DUQUE DE CAXIAS		R\$ 175.150,82	R\$ 175.150,82
UPA 24H BOTAFOGO		R\$ 21.990,97	R\$ 21.990,97
UPA 24H PALMEIRA DOS INDIOS		R\$ 1.377,84	R\$ 1.377,84
IDAB SEDE ADM		R\$ 354.050,46	R\$ 383.366,60
UPA LIMOEIRO		R\$ 0,00	R\$ 229,90
HOSPITAL SAO LUCAS		R\$ 658,47	R\$ 50.507,94
SEDE JUAZEIRO		R\$ 0,00	R\$ 10.963,04
PASSIVO NAO CIRCULANTE		R\$ 4.190.371,40	R\$ 3.741.113,92
EXIGIVEL A LONGO PRAZO		R\$ 2.398.267,82	R\$ 2.368.951,68
OBRIGACOES TRIBUTARIA A LP		R\$ 91.272,78	R\$ 61.956,64
PARCELAMENTO IRRF (1708) - HOSPITAL ANCHIETA		R\$ 19.896,19	R\$ 13.230,43
(-) (-) JUROS S/PARCELAMENTO IRRF - HOSPITAL ANCHIETA		R\$ (4.205,30)	R\$ (4.205,30)
PARCELAMENTO CSRF (5952)- HOSPITAL ANCHIETA		R\$ 63.173,85	R\$ 42.068,28
(-) (-) JUROS S/PARCELAMENTO CSRF (5952) - HOSPITAL ANCHIETA		R\$ (13.314,35)	R\$ (13.314,35)
PARCELAMENTO INSS -HOSPITAL ANCHIETA		R\$ 28.630,18	R\$ 27.085,37
(-) (-) JUROS S/PARCELAMENTO INSS - HOSPITAL ANCHIETA		R\$ (2.907,79)	R\$ (2.907,79)
PROVISÕES TRABALHISTAS A LP		R\$ 1.397.425,66	R\$ 1.397.425,66
PROVISÕES DE CAUSAS CIVEIS E TRABALHISTAS-CP 25		R\$ 1.397.425,66	R\$ 1.397.425,66
OUTRAS OBRIGACOES A LP		R\$ 807.813,75	R\$ 807.813,75
HELPMED SERVIÇOS MÉDICOS A LP		R\$ 807.813,75	R\$ 807.813,75
(-) REMESSA PARA CONSIGNAÇÃO		R\$ (35.471,39)	R\$ (35.471,39)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 57.6D.63.93.25.D2.77.AD.03.FE.85.62.9E.EB.E7.11.22.05.F9.42-0, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 12.955.134/0001-45
Número de Ordem do Livro: 18
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
REMESSA DE BEM POR CONTA DE CONTRATO E COMODATO		R\$ 39.657,39	R\$ 39.657,39
(-) REMESSA PARA LOCAÇÃO		R\$ (4.186,00)	R\$ (4.186,00)
PROVISÃO JUDICIAIS		R\$ 101.755,63	R\$ 101.755,63
PROVISÃO DE CAUSAS CÍVEIS E TRABALHISTAS -CPC 25		R\$ 101.755,63	R\$ 101.755,63
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 1.792.103,58	R\$ 1.372.162,24
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 1.792.103,58	R\$ 1.372.162,24
SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO		R\$ 525.591,17	R\$ 525.591,17
DEFICIT DO EXERCÍCIO		R\$ 398.795,86	R\$ 398.795,86
LUCRO DO PERÍODO		R\$ 867.716,55	R\$ 867.716,55
(-) PREJUÍZO DO EXERCÍCIO		R\$ 0,00	R\$ (419.941,34)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 57.6D.63.93.25.D2.77.AD.03.FE.85.62.9E.EB.E7.11.22.05.F9.42-0, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped