

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



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 anterior	Saldo atual
Receita para Custeio		R\$ 93.914.582,56	R\$ 48.432.712,74
CONTRATOS S.E.S		R\$ 64.175.329,70	R\$ 7.974.277,98
CONTRATO S.M.S JUAZEIRO		R\$ 29.739.252,86	R\$ 40.010.957,95
CONTRATOS S.M.S		R\$ 0,00	R\$ 447.476,81
(=) Receita Líquida		R\$ 93.914.582,56	R\$ 48.432.712,74
(=) Lucro Bruto		R\$ 93.914.582,56	R\$ 48.432.712,74
(-) Despesas com Proventos da Folha		R\$ (15.167.429,30)	R\$ (11.308.658,12)
(-) SALARIOS		R\$ (10.156.158,96)	R\$ (7.551.524,45)
(-) DECIMO TERCEIRO SALARIO		R\$ (335.915,88)	R\$ (20.105,65)
(-) FERIAS		R\$ 505,04	R\$ (29.071,47)
(-) ABONO DE FERIAS		R\$ (64,09)	R\$ (0,00)
(-) GRATIFICACOES		R\$ (123.819,51)	R\$ (185.828,11)
(-) HORAS EXTRAS		R\$ (821.980,42)	R\$ (600.935,46)
(-) RESCISOES		R\$ (1.185.412,36)	R\$ (450.597,34)
(-) PERICULOSIDADE/INSALUBRIDADE		R\$ (1.137.810,71)	R\$ (1.112.153,65)
(-) ADICIONAL NOTURNO		R\$ (692.080,12)	R\$ (534.718,63)
(-) AJUDA DE CUSTA		R\$ (24.221,10)	R\$ (0,00)
(-) AUXILIO CRECHE		R\$ (34.014,94)	R\$ (16.114,38)
(-) SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE		R\$ (49.571,68)	R\$ (140.820,51)
(-) SERVICOS AUTONOMOS S/ FOLHA		R\$ (170.217,58)	R\$ (218.259,28)
(-) BOLSA AUXILIO ESTÁGIO		R\$ (19.875,71)	R\$ (12.697,19)
(-) PRO LABORE		R\$ (417.600,00)	R\$ (435.832,00)
(-) MULTA ESTABILIDADE ART 479/CLT		R\$ 808,72	R\$ (0,00)
(-) Despesas com Provisões		R\$ (2.168.640,61)	R\$ (1.917.242,44)
(-) PROVISAO DE DECIMO TERCEIRO		R\$ (377.716,34)	R\$ (805.854,59)
(-) PROVISAO DE FERIAS		R\$ (1.609.130,50)	R\$ (1.204.000,78)
(-) PROVISAO FGTS S/ FERIAS		R\$ (44.354,73)	R\$ (49.167,94)
PROVISAO INSS S/ FERIAS		R\$ (110.545,81)	R\$ 178.779,55
(-) PROVISAO FGTS S/ DECIMO TERCEIRO		R\$ (26.893,23)	R\$ (26.096,62)
(-) PROVISAO INSS S/ DECIMO TERCEIRO		R\$ (0,00)	R\$ (10.902,06)
(-) Despesas com Encargos da Folha		R\$ (5.712.899,49)	R\$ (2.606.631,65)
(-) FGTS		R\$ (1.080.869,57)	R\$ (871.185,04)
(-) FGTS INDENIZADO		R\$ (517.434,61)	R\$ (203.160,95)

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 6

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

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 anterior	Saldo atual
(-) CONTRIBUICOES INSS - COTA PATRONAL		R\$ (3.311.204,69)	R\$ (1.220.064,64)
(-) CONTRIBUICAO INSS TERCEIROS		R\$ (665.954,76)	R\$ (247.509,75)
(-) CONTRIBUICOES INSS - AUTONOMO		R\$ (137.435,86)	R\$ (64.711,27)
(-) Despesas com Benefícios ao Pessoal		R\$ (490.101,26)	R\$ (203.044,89)
(-) CESTA BASICA		R\$ (6.592,80)	R\$ (0,00)
(-) EXAME MEDICO TRABALHISTA		R\$ (657,30)	R\$ (179.764,67)
(-) SEGURO DE VIDA EM GRUPO		R\$ (2.947,95)	R\$ (1.308,81)
(-) VALE TRANSPORTE		R\$ (97.444,27)	R\$ (16.620,24)
(-) UNIFORMES / FARDAMENTO		R\$ (0,00)	R\$ (165,00)
(-) CURSOS E TREINAMENTOS		R\$ (382.343,00)	R\$ (2.116,41)
(-) MATERIAS DE EXPEDIENTE		R\$ (115,94)	R\$ (3.069,76)
(-) Despesas Administrativas		R\$ (4.646.984,92)	R\$ (4.589.113,06)
(-) AGUA E ESGOTO		R\$ (209.272,83)	R\$ (307.775,63)
(-) ENERGIA ELETRICA		R\$ (365.270,29)	R\$ (542.636,17)
(-) CORREIOS E MALOTES		R\$ (233,07)	R\$ (752,30)
(-) TELEFONE E FAX		R\$ (2.183,23)	R\$ (1.907,95)
(-) FRETES E CARRETOS		R\$ (2.493,00)	R\$ (2.450,48)
(-) IMPRESSOS GRAFICOS E MULTIMIDIA		R\$ (2.077,00)	R\$ (145,00)
(-) FOTOCOPIAS		R\$ (0,00)	R\$ (51,00)
(-) INTERNET E COMUNICACAO		R\$ (46.191,56)	R\$ (21.052,50)
(-) VIAGENS E ESTADIAS		R\$ (1.560,00)	R\$ (2.300,09)
(-) TAXI / MOTOBOY		R\$ (1.745,09)	R\$ (0,00)
(-) CURSOS E TREINAMENTOS		R\$ (1.500,00)	R\$ (2.411,91)
(-) REFEICAO		R\$ (0,00)	R\$ (394.290,06)
(-) COMBUSTIVEL		R\$ (31.027,33)	R\$ (17.503,22)
(-) ALUGUEIS		R\$ (87.764,80)	R\$ (72.000,00)
(-) MANUTENCAO		R\$ (1.076.768,15)	R\$ (770.493,42)
(-) SOFTWARE DE GESTAO		R\$ (60.284,69)	R\$ (42.628,45)
(-) OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R\$ (3.299,00)	R\$ (521,06)
(-) ALIMENTACAO		R\$ (349,00)	R\$ (2.400,00)
(-) MATERIAL DE EXPEDIENTE		R\$ (2.687,56)	R\$ (2.623,27)
(-) SUPORTE TÉCNICO EM INFORMÁTICA		R\$ (0,00)	R\$ (48.728,13)
(-) COMUNICAÇÃO		R\$ (3.030,00)	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

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

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 anterior	Saldo atual
(-) RATEIO - CUSTEIO DA SEDE		R\$ (1.957.827,48)	R\$ (876.013,23)
(-) RATEIO 3% - TAXA ADMINISTRAÇÃO		R\$ (48.018,87)	R\$ (0,00)
(-) COPA		R\$ (895,00)	R\$ (786,46)
(-) BENS DE PEQUENO VALOR		R\$ (7.389,00)	R\$ (13.424,74)
(-) CHAVEIRO		R\$ (22,00)	R\$ (240,64)
(-) MATERIAL DE LIMPEZA		R\$ (164,37)	R\$ (9,98)
(-) CARIMBO		R\$ (291,99)	R\$ (104,80)
(-) MATERIAIS DE CONSUMO		R\$ (18.468,63)	R\$ (202.950,15)
(-) CERTIFICADO DIGITAL		R\$ (200,00)	R\$ (549,00)
(-) CESTA BASICA		R\$ (3.867,00)	R\$ (0,00)
(-) MATERIAL PARA FESTIVIDADES/HOMENAGENS		R\$ (431,00)	R\$ (52,40)
(-) RATEIO 4,5% CUSTEIO DA SEDE		R\$ (478.002,67)	R\$ (1.200.988,96)
(-) REFORMA		R\$ (390,00)	R\$ (12.208,93)
(-) EVENTOS E ATIVIDADES SOCIAIS		R\$ (2.670,97)	R\$ (538,20)
(-) INDENIZACOES PROCESSOS JUDICIAIS		R\$ (101.755,63)	R\$ (0,00)
(-) TAXAS DE CARTORIOS E EMOLUMENTOS		R\$ (0,00)	R\$ (24,19)
(-) LICENCA DE SOFTWARE		R\$ (114.599,66)	R\$ (29.456,45)
(-) IMPOSTOS TAXAS E LICENCAS		R\$ (14.254,05)	R\$ (19.094,29)
(-) Despesas Tributarias		R\$ (69.753,67)	R\$ (33.576,51)
(-) IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES		R\$ (8.078,75)	R\$ (5.252,65)
(-) IMPOSTOS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ (61.674,92)	R\$ (28.323,86)
(-) Despesas com Seguros		R\$ (7.230,53)	R\$ (2.750,43)
(-) SEGURO EMPRESARIAL		R\$ (7.230,53)	R\$ (2.750,43)
(-) Despesas com Material de Estoque		R\$ (6.457.337,71)	R\$ (4.465.148,21)
(-) GAS GLP		R\$ (302.115,93)	R\$ (0,00)
(-) GASES MEDICINAIS		R\$ (270.602,79)	R\$ (702.253,55)
(-) MATERIAL DE EXPEDIENTE		R\$ (166.764,97)	R\$ (83.447,01)
(-) MATERIAL DE INFORMATICA		R\$ (452,00)	R\$ (1.333,35)
(-) MATERIAL DE LIMPEZA		R\$ (157.024,43)	R\$ (260.453,36)
(-) MATERIAL DE MANUTENCAO		R\$ (4.106,90)	R\$ (1.531,20)
(-) MATERIAL DE SEGURANCA		R\$ (617,17)	R\$ (3,97)
(-) MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		R\$ (2.322.099,89)	R\$ (1.326.564,88)

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

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

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 anterior	Saldo atual
(-) MEDICAMENTO		R\$ (3.195.527,01)	R\$ (2.031.323,62)
(-) ALIMENTOS		R\$ (8.802,32)	R\$ (34.050,50)
(-) MATERIAL DE SEGURANCA		R\$ (33,43)	R\$ (187,74)
(-) MATERIAL DESCARTÁVEL		R\$ (28.860,27)	R\$ (23.999,03)
(-) MATERIAL ODONTOLOGICO		R\$ (330,60)	R\$ (0,00)
(-) Despesas com Conservação e Manutenção		R\$ (171.961,86)	R\$ (61.254,34)
(-) CONSERVACAO E MANUTENCAO DE IMOVEIS		R\$ (56.694,96)	R\$ (60.871,22)
(-) CONSERVACAO E MANUTENCAO DE MOVEIS E UTE		R\$ (15.088,28)	R\$ (383,12)
(-) CONSERVACAO E MANUTENCAO DE MAQUINAS E E		R\$ (100.178,62)	R\$ (0,00)
(-) Despesas com Serviços de Profissionais Contratados		R\$ (61.692.029,12)	R\$ (26.630.949,40)
(-) ADMINISTRATIVOS		R\$ (126.492,00)	R\$ (152.416,33)
(-) MEDICOS		R\$ (32.937.486,05)	R\$ (17.894.601,19)
(-) LIMPEZA E CONSERVACAO		R\$ (2.236.317,61)	R\$ (284.284,43)
(-) AUDITORIA E ASSESSORIA		R\$ (261.599,94)	R\$ (31.600,00)
(-) SEGURANCA E VIGILANCIA		R\$ (23.377,50)	R\$ (246.121,92)
(-) SERVICO PESSOA JURIDICA		R\$ (14.980,00)	R\$ (118.582,23)
(-) LABORATORIAIS		R\$ (3.390.445,55)	R\$ (1.208.773,31)
(-) CONSULTORIA		R\$ (85.130,92)	R\$ (70.760,21)
(-) TRANSPORTE E COLETA DE RESIDUOS		R\$ (240.665,98)	R\$ (134.642,60)
(-) ESTERELIZACAO		R\$ (197.412,26)	R\$ (19.000,00)
(-) LOCACAO DE EQUIPAMENTOS		R\$ (1.452.471,38)	R\$ (869.994,27)
(-) LOCACAO DE VEICULOS		R\$ (2.422,83)	R\$ (0,00)
(-) TRANSPORTE ASSISTENCIAL		R\$ (69.435,00)	R\$ (104.010,00)
(-) PUBLICIDADE E PROPAGANDA		R\$ (3.162,32)	R\$ (103,00)
(-) ADVOCATICIOS		R\$ (451.562,11)	R\$ (416.101,21)
(-) RADIOLOGIA		R\$ (2.190.312,78)	R\$ (395.757,99)
(-) ENFERMAGEM		R\$ (6.562.246,26)	R\$ (1.000.543,48)
(-) MANUTENÇÃO DE MAQUINA E EQUIPAMENTOS		R\$ (0,00)	R\$ (4.100,00)
(-) LAVANDERIA		R\$ (546.454,12)	R\$ (541.686,29)
(-) CONTABILIDADE		R\$ (210.522,05)	R\$ (114.607,81)
(-) LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA		R\$ (33.500,00)	R\$ (0,00)
(-) DEDETIZAÇÃO		R\$ (20.463,88)	R\$ (8.489,00)

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

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

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 anterior	Saldo atual
(-) SERVIÇOS GRÁFICOS		R\$ (4.080,50)	R\$ (4.856,00)
(-) LOCACAO DE AMBULANCIA		R\$ (1.659.566,62)	R\$ (422.512,85)
(-) ARMAZENAMENTO		R\$ (2.932.744,12)	R\$ (241.755,48)
(-) CONTROLE DE PORTARIA		R\$ (1.297.406,08)	R\$ (132.571,42)
(-) REFEICAO		R\$ (4.234.852,02)	R\$ (2.102.153,14)
(-) RECARGA DE EXTINTORES		R\$ (2.911,00)	R\$ (3.376,00)
(-) DESPESAS COM GLOSA		R\$ (443.979,94)	R\$ (107.549,24)
(-) ALIMENTAÇÃO / NUTRIÇÃO		R\$ (60.028,30)	R\$ (0,00)
(-) Despesa com Depreciação e Amortização		R\$ (46.193,60)	R\$ (10.369,15)
(-) DESPESA COM DEPRECIACAO DE EDIFICIOS		R\$ (2.001,85)	R\$ (0,00)
(-) DESPESA COM DEPRECIACAO DE BENFEITORIAS		R\$ (4.807,98)	R\$ (1.335,55)
(-) DESPESA COM DEPRECIACAO DE MOVEIS E UTEN		R\$ (15.453,04)	R\$ (9.033,60)
(-) DESPESA COM DEPRECIACAO DE MAQUINAS E EQ		R\$ (23.930,73)	R\$ (0,00)
(-) Outras Despesas Operacionais		R\$ (0,00)	R\$ (41.289,67)
(-) AJUDA DE CUSTO		R\$ (0,00)	R\$ (36.357,40)
(-) AVISO PREVIO		R\$ (0,00)	R\$ (3.739,11)
(-) INFORMATICA		R\$ (0,00)	R\$ (242,00)
(-) CARTORIO		R\$ (0,00)	R\$ (897,16)
(-) CONSERVACAO E MANUTENCAO DE VEICULOS		R\$ (0,00)	R\$ (54,00)
Outras Receitas Operacionais		R\$ (0,00)	R\$ 2.270,47
OUTRAS RECEITAS		R\$ 0,00	R\$ 2.270,47
Doações Recebidas		R\$ 30.530,00	R\$ 110,00
DOACOES PESSOA JURIDICA		R\$ 30.530,00	R\$ 110,00
Receitas Administrativas		R\$ 2.483.909,02	R\$ 2.025.650,15
RATEIO 3% - TAXA ADMINISTRAÇÃO		R\$ 1.982.552,20	R\$ 1.016.014,76
RATEIO TAXA ADMINSTRATIVA 4,5% - SEDE JUAZEIRO		R\$ 501.296,82	R\$ 1.009.575,39
RENDIMENTO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		R\$ 60,00	R\$ 60,00
(-) (=) Resultado Operacional		R\$ (201.540,49)	R\$ (1.409.284,51)
(-) Despesas Financeiras		R\$ (139.472,98)	R\$ (75.843,05)
(-) IOF DESPESA		R\$ (0,00)	R\$ (3.910,21)
(-) DESPESAS BANCARIAS		R\$ (76.921,88)	R\$ (60.568,31)
(-) JUROS E ENCARGOS PAGOS		R\$ (25.552,62)	R\$ (11.364,53)

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

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

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 anterior	Saldo atual
(-) MULTAS FISCAIS		R\$ (36.998,48)	R\$ (0,00)
Rceitas Financeiras		R\$ 402.850,76	R\$ 462.860,28
DESCONTOS OBTIDOS		R\$ 127.424,04	R\$ 197.522,67
JUROS E ENCARGOS RECEBIDOS		R\$ 257.985,31	R\$ 264.284,61
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 17.441,41	R\$ 1.053,00
(-) (=) Resultado antes do IRPJ E CSLL		R\$ 61.837,29	R\$ (1.022.267,28)
(-) (=) Resultado do Exercício		R\$ 61.837,29	R\$ (1.022.267,28)
(-) PREJUÍZO DO EXERCÍCIO		R\$ 61.837,29	R\$ (1.022.267,28)

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