

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB
Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 **CNPJ:** 12.955.134/0001-45
Número de Ordem do Livro: 15
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA BRUTA		R\$ 73.799.613,34	R\$ 93.914.582,56
CONTRATO S.M.S JUAZEIRO		R\$ 0,00	R\$ 29.739.252,86
CONTRATOS S. E. S.		R\$ 73.799.613,34	R\$ 64.175.329,70
(-) DESPESAS COM PESSOAL		R\$ (16.533.552,30)	R\$ (23.533.286,58)
(-) SALARIOS		R\$ (6.915.858,77)	R\$ (10.156.158,96)
(-) DECIMO TERCEIRO SALARIO		R\$ (81.542,30)	R\$ (335.915,88)
FERIAS		R\$ (25.562,26)	R\$ 505,04
(-) ABONO DE FERIAS		R\$ (1.380,68)	R\$ (64,09)
(-) GRATIFICACOES		R\$ (108,28)	R\$ (123.819,51)
(-) HORAS EXTRAS		R\$ (588.428,45)	R\$ (821.980,42)
(-) RESCISOES		R\$ (522.030,56)	R\$ (1.185.412,36)
(-) PERICULOSIDADE/INSALUBRIDADE		R\$ (680.449,01)	R\$ (1.137.810,71)
(-) ADICIONAL NOTURNO		R\$ (544.538,01)	R\$ (692.080,12)
(-) AJUDA DE CUSTA		R\$ (0,00)	R\$ (24.221,10)
(-) AUXILIO CRECHE		R\$ (50.701,28)	R\$ (34.014,94)
(-) SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE		R\$ (95.933,03)	R\$ (49.571,68)
(-) SERVICOS AUTONOMOS S/ FOLHA		R\$ (568.170,88)	R\$ (170.217,58)
(-) BOLSA AUXILIO ESTÁGIO		R\$ (22.396,67)	R\$ (19.875,71)
(-) PRO LABORE		R\$ (81.600,00)	R\$ (417.600,00)
(-) PROVISAO DE DECIMO TERCEIRO		R\$ (723.512,44)	R\$ (377.716,34)
(-) PROVISAO DE FERIAS		R\$ (915.827,19)	R\$ (1.609.130,50)
(-) PROVISAO FGTS S/FERIAS		R\$ (36.202,55)	R\$ (44.354,73)
(-) PROVISAO INSS S/FERIAS		R\$ (119.708,41)	R\$ (110.545,81)
(-) PROVISAO FGTS S/DECIMO TERCEIRO		R\$ (42.584,66)	R\$ (26.893,23)
(-) FGTS		R\$ (992.811,33)	R\$ (1.080.869,57)
(-) FGTS INDENIZADO		R\$ (111.295,24)	R\$ (517.434,61)
(-) CONTRIBUICOES INSS - COTA PATRONAL		R\$ (2.247.846,29)	R\$ (3.311.204,69)
(-) CONTRIBUICAO INSS TERCEIROS		R\$ (552.748,60)	R\$ (665.954,76)
(-) CONTRIBUICOES INSS - AUTONOMO		R\$ (106.525,51)	R\$ (137.435,86)
(-) EXAME MEDICO TRABALHISTA		R\$ (23.726,00)	R\$ (657,30)
(-) SEGURO DE VIDA EM GRUPO		R\$ (0,10)	R\$ (2.947,95)
(-) VALE TRANSPORTE		R\$ (367.959,78)	R\$ (97.444,27)
(-) CURSOS E TREINAMENTOS		R\$ (114.000,06)	R\$ (382.343,00)
(-) MATERIAS DE EXPEDIENTE		R\$ (103,96)	R\$ (115,94)
(-) DESPESAS SERVIÇOS TERCEIROS		R\$ (48.514.680,86)	R\$ (61.245.138,18)
(-) ADMINISTRATIVOS		R\$ (261.115,73)	R\$ (126.492,00)

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

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

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) MEDICOS		R\$ (25.453.707,26)	R\$ (32.937.486,05)
(-) LIMPEZA E CONSERVACAO		R\$ (1.691.631,26)	R\$ (2.236.317,61)
(-) AUDITORIA E ASSESSORIA		R\$ (84.578,35)	R\$ (261.599,94)
(-) SEGURANCA E VIGILANCIA		R\$ (111.640,58)	R\$ (23.377,50)
(-) SERVICO PESSOA JURIDICA		R\$ (18.666,47)	R\$ (14.980,00)
(-) LABORATORIAIS		R\$ (3.126.419,08)	R\$ (3.390.445,55)
(-) CONSULTORIA		R\$ (134.900,00)	R\$ (85.130,92)
(-) TRANSPORTE E COLETA DE RESIDUOS		R\$ (287.547,12)	R\$ (240.665,98)
(-) ESTERELIZACAO		R\$ (209.499,99)	R\$ (197.412,26)
(-) LOCACAO DE EQUIPAMENTOS		R\$ (1.179.170,54)	R\$ (1.452.471,38)
(-) LOCACAO DE VEICULOS		R\$ (7.274,51)	R\$ (2.422,83)
(-) TRANSPORTE ASSISTENCIAL		R\$ (0,00)	R\$ (69.435,00)
(-) PUBLICIDADE E PROPAGANDA		R\$ (0,00)	R\$ (3.162,32)
(-) ADVOCATICIOS		R\$ (146.250,00)	R\$ (451.562,11)
(-) RADIOLOGIA		R\$ (1.738.553,92)	R\$ (2.190.312,78)
(-) ENFERMAGEM		R\$ (6.413.159,42)	R\$ (6.562.246,26)
(-) LAVANDERIA		R\$ (135.365,51)	R\$ (546.454,12)
(-) CONTABILIDADE		R\$ (269.022,06)	R\$ (210.522,05)
(-) LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA		R\$ (74.675,01)	R\$ (33.500,00)
(-) DEDETIZAÇÃO		R\$ (22.220,00)	R\$ (20.463,88)
(-) SERVIÇOS GRÁFICOS		R\$ (1.652,50)	R\$ (4.080,50)
(-) LOCACAO DE AMBULANCIA		R\$ (1.275.913,34)	R\$ (1.659.566,62)
(-) ARMAZENAMENTO		R\$ (2.202.197,95)	R\$ (2.932.744,12)
(-) CONTROLE DE PORTARIA		R\$ (1.017.702,38)	R\$ (1.297.406,08)
(-) REFEICAO		R\$ (2.348.621,61)	R\$ (4.234.852,02)
(-) ALIMENTAÇÃO / NUTRIÇÃO		R\$ (303.196,27)	R\$ (60.028,30)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R\$ (9.886.541,03)	R\$ (10.544.410,03)
(-) AGUA E ESGOTO		R\$ (45.665,07)	R\$ (209.272,83)
(-) ENERGIA ELETRICA		R\$ (19.664,81)	R\$ (365.270,29)
(-) CORREIOS E MALOTES		R\$ (603,24)	R\$ (233,07)
(-) TELEFONE E FAX		R\$ (2.102,49)	R\$ (2.183,23)
(-) FRETES E CARRETOS		R\$ (800,00)	R\$ (2.493,00)
(-) IMPRESSOS GRAFICOS E MULTIMIDIA		R\$ (5.321,37)	R\$ (2.077,00)
FOTOCOPIAS		R\$ (70,00)	R\$ 0,00
(-) INTERNET E COMUNICACAO		R\$ (32.956,20)	R\$ (46.191,56)
(-) VIAGENS E ESTADIAS		R\$ (816,87)	R\$ (1.560,00)

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

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

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) TAXI / MOTOBOY		R\$ (4.941,55)	R\$ (1.745,09)
(-) CURSOS E TREINAMENTOS		R\$ (35.179,00)	R\$ (1.500,00)
REFEICAO		R\$ (3.280,20)	R\$ 0,00
(-) COMBUSTIVEL		R\$ (27.431,65)	R\$ (31.027,33)
(-) ALUGUEIS		R\$ (96.231,60)	R\$ (87.764,80)
(-) MANUTENCAO		R\$ (222.708,85)	R\$ (1.076.768,15)
(-) SOFTWARE DE GESTAO		R\$ (31.456,97)	R\$ (60.284,69)
(-) OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R\$ (651,00)	R\$ (3.299,00)
(-) ALIMENTACAO		R\$ (43.494,67)	R\$ (349,00)
(-) MATERIAL DE EXPEDIENTE		R\$ (3.711,36)	R\$ (2.687,56)
(-) COMUNICAÇÃO		R\$ (5.351,68)	R\$ (3.030,00)
(-) RATEIO - CUSTEIO DA SEDE 3%		R\$ (1.572.999,14)	R\$ (1.957.827,48)
(-) RATEIO 3% - TAXA ADMINISTRAÇÃO		R\$ (574.405,65)	R\$ (48.018,87)
(-) COPA		R\$ (6.685,12)	R\$ (895,00)
(-) BENS DE PEQUENO VALOR		R\$ (596,11)	R\$ (7.389,00)
(-) CHAVEIRO		R\$ (15,00)	R\$ (22,00)
(-) MATERIAL DE LIMPEZA		R\$ (1.214,90)	R\$ (164,37)
(-) MATERIAIS DE CONSUMO		R\$ (1.059,71)	R\$ (18.468,63)
(-) EVENTOS E ATIVIDADES SOCIAIS		R\$ (1.136,25)	R\$ (2.670,97)
(-) INDENIZACOES PROCESSOS JUDICIAIS		R\$ (1.679.152,44)	R\$ (101.755,63)
(-) LICENCA DE SOFTWARE		R\$ (291.809,25)	R\$ (114.599,66)
(-) IMPOSTOS TAXAS E LICENCAS		R\$ (18.475,15)	R\$ (14.254,05)
(-) SEGURO EMPRESARIAL		R\$ (5.297,91)	R\$ (7.230,53)
(-) GASES MEDICINAIS		R\$ (156.035,91)	R\$ (270.602,79)
(-) MATERIAL DE EXPEDIENTE		R\$ (549.616,23)	R\$ (166.764,97)
(-) MATERIAL DE INFORMATICA		R\$ (69,70)	R\$ (452,00)
(-) MATERIAL DE LIMPEZA		R\$ (80.223,74)	R\$ (157.024,43)
(-) MATERIAL DE MANUTENCAO		R\$ (5.772,83)	R\$ (4.106,90)
(-) MATERIAL DE SEGURANCA		R\$ (5.207,14)	R\$ (617,17)
(-) MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		R\$ (1.677.300,34)	R\$ (2.322.099,89)
MATERIAL PERMANENTE		R\$ 8.023,06	R\$ 0,00
(-) MEDICAMENTO		R\$ (2.438.513,76)	R\$ (3.195.527,01)
UTENSILIOS MEDICO/ HOSPITALAR		R\$ (12.503,13)	R\$ 0,00
(-) ALIMENTOS		R\$ (0,00)	R\$ (8.802,32)
(-) MATERIAL DE SEGURANCA		R\$ (369,00)	R\$ (33,43)
(-) MATERIAL DESCARTÁVEL		R\$ (0,00)	R\$ (28.860,27)

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

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

CNPJ: 12.955.134/0001-45

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) MATERIAL ODONTOLOGICO		R\$ (0,00)	R\$ (330,60)
(-) DESPESAS DE CONSERVACAO E MANUTENCAO		R\$ (133.844,62)	R\$ (171.961,86)
(-) CONSERVACAO E MANUTENCAO DE IMOVEIS		R\$ (13.755,74)	R\$ (56.694,96)
(-) CONSERVACAO E MANUTENCAO DE MOVEIS E UTE		R\$ (355,50)	R\$ (15.088,28)
(-) CONSERVACAO E MANUTENCAO DE MAQUINAS E E		R\$ (119.733,38)	R\$ (100.178,62)
(-) DESPESA COM DEPRECIACAO DE EDIFICIOS		R\$ (4.804,44)	R\$ (2.001,85)
(-) DESPESA COM DEPRECIACAO DE BENFEITORIAS		R\$ (2.046,74)	R\$ (4.807,98)
(-) DESPESA COM DEPRECIACAO DE MOVEIS E UTEN		R\$ (15.731,84)	R\$ (15.453,04)
(-) DESPESA COM DEPRECIACAO DE MAQUINAS E EQ		R\$ (77.239,46)	R\$ (23.930,73)
(-) DESPESAS TRIBUTARIAS		R\$ (5.225,20)	R\$ (106.752,15)
(-) IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES		R\$ (4.399,75)	R\$ (8.078,75)
(-) IMPOSTOS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ (755,39)	R\$ (61.674,92)
(-) MULTAS FISCAIS		R\$ (70,06)	R\$ (36.998,48)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (311.060,10)	R\$ (102.474,50)
(-) DESPESAS BANCARIAS		R\$ (60.008,60)	R\$ (76.921,88)
(-) JUROS E ENCARGOS PAGOS		R\$ (251.051,50)	R\$ (25.552,62)
RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ 110.055,79	R\$ 402.910,76
DESCONTOS OBTIDOS		R\$ 92.748,50	R\$ 127.424,04
JUROS E ENCARGOS RECEBIDOS		R\$ 380,79	R\$ 257.985,31
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 16.886,19	R\$ 17.441,41
RENDIMENTO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		R\$ 40,31	R\$ 60,00
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		R\$ 2.670.860,55	R\$ 2.013.082,20
DOACOES PESSOA JURIDICA		R\$ 626.359,14	R\$ 30.530,00
RATEIO 3% - TAXA ADMINISTRAÇÃO		R\$ 2.044.501,41	R\$ 1.982.552,20
RESULTADO OPERACIONAL		R\$ 1.329.470,19	R\$ 798.514,08
RESULTADO ANTES DO IR E CSL		R\$ 1.329.470,19	R\$ 798.514,08
(-) RESULTADO DO EXERCÍCIO		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		R\$ 1.329.470,19	R\$ 798.514,08