

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade:	INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	12.955.134/0001-45
Número de Ordem do Livro:	19		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 47.365.087,41	R\$ 37.803.077,75
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 46.007.405,33	R\$ 36.747.362,43
DISPONIVEL		R\$ 9.022.959,21	R\$ 4.932.587,84
CAIXAS		R\$ 12.647,97	R\$ 8.016,48
FUNDO FIXO		R\$ 12.647,97	R\$ 8.016,48
TRANSFERENCIA DE NUMERARIOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TRANSITÓRIA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TRANSITÓRIA FORNECEDOR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BANCO CONTA MOVIMENTO		R\$ 853.332,90	R\$ 27.615,76
BRADESCO-AG 3229 CC 8562-6		R\$ 25,81	R\$ 0,00
(-) BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5		R\$ (2.757,65)	R\$ 0,00
BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 49940-4		R\$ 281.600,39	R\$ 0,00
BB CUSTEIO BTFG- CC 49.971-4		R\$ 0,00	R\$ 501,46
BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 51343-1-MAGÉ		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BANCO DO BRASIL AG 1523 -7 CC: 238614-3- DUQUE I		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 - CUSTEIO - AG 1523-7 CC 49973-0		R\$ 0,00	R\$ 14.961,91
BANCO DO BRASIL - PROVISÃO - AG 1523-7 CC 49974-9		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BANCO DO BRASIL -AG 1523-7 CC 338613-9- UPA CUSTEIO 12		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
BNCO DO BRASIL AG 1523-7 CTA: 51368-7 UPA CAXIAS I PROVISAO		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\$ 175,67
BANCO DO BRASIL AG.1523-7 CC 51.549-3 SEDE IDAB		R\$ 0,00	R\$ 345,73
BANCO DO BRASIL AG.1523-7-C/C 51808-5-LAGOA DO OURO		R\$ 25.770,14	R\$ 8,98
BANCO DO BRASIL AG. 1523-7 C/C 51823-9- UPA MIRACATU		R\$ 535.585,96	R\$ 0,00
BANCO DO BRASIL AG.1523-7 C/C 51826-3- SEDE MIRACATU		R\$ 13.108,25	R\$ 0,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 **CNPJ:** 12.955.134/0001-45
Número de Ordem do Livro: 19
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
BANCO DO BRASIL AG.523-7 CC -51654-6		R\$ 0,00	R\$ 363,81
BANCO DO BRASIL AG 1523-7 CC 51625-2 INST DIVA SEDE JN PROVISA		R\$ 0,00	R\$ 11.258,20
APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDI		R\$ 8.156.978,34	R\$ 4.896.955,60
INVESTIMENTO BB RENDA FIXA AG 1523-7 C 23861		R\$ 0,00	R\$ 0,00
POUPANCA - AG 3229 CC 8553-7		R\$ 8.888,48	R\$ 0,00
APLICAÇÃO RENDA FIXA BB CUSTEIO (CC 49964-1)		R\$ 0,55	R\$ 0,00
BB AUT MAIS - CUSTEIO CC 49.971-4		R\$ 110,61	R\$ 71.162,63
BB AUT MAIS - PROVISÕES CC 49.972-2		R\$ 25.443,73	R\$ 0,00
BB AUT MAIS- POUPANCA CUSTEIO CC 49971-4		R\$ 111,15	R\$ 23,41
(-) APLICACAO INVESTIMENTO AG. 1523-7 C.C 49967-6 UPA D CAXIAS PROVISOES		R\$ (141.767,91)	R\$ 0,00
(-) BB AUT MAIS - CUSTEIO CC 49.973-0		R\$ (154.462,71)	R\$ 0,00
APLICACAO RENDA FIXA BB AG 1523-7 - C 138613-1		R\$ 7,69	R\$ 0,00
APLICAÇÃO RENDA FIXA 500 - BB AG 1523-7 - C 141.819-X		R\$ 234,84	R\$ 0,00
(-) BB - CONTA CUSTEIO AG1523-7 C/C 141.818-1		R\$ (82.740,39)	R\$ 0,00
BB AUT MAIS - PROVISAO BTFG- CC 49.972-2		R\$ 598,72	R\$ 0,00
APLIC. RF BB PROVISAO-CC 499965-X		R\$ 301.715,92	R\$ 0,00
(-) APLICACAO AG. 1523-7 C.C 51343-1 IDAB MAGE		R\$ (3.666,45)	R\$ 0,00
BB AUT MAIS - PROVISÕES CC 49.974-9		R\$ 105.271,25	R\$ 0,00
CDB FACIL BRADESCO AG. 3229 CONTA 8562		R\$ 586.079,91	R\$ 0,00
PO - BANCO DO BRASIL AG. 523-7 C/C 238614-3 - DUQUE DE CAXIAS I		R\$ 3.493.747,36	R\$ 21.881,60
POUPANCA-OURO DIARIA AG 1523-7 CC51.366-0		R\$ 32.257,13	R\$ 0,00
APLICACAO 1523-7 / 51343-1		R\$ 430.709,67	R\$ 105,79
APLICACAO 1523-7 / 51365-2-		R\$ 1.821,74	R\$ 0,00
PO - BANCO DO BRASIL AG. 523-7 C/C 51368-7 - DUQUE DE CAXIA I		R\$ 31.097,08	R\$ 476,25
APLICACAO POUPANCA- AG.1523-7 / 338613-9		R\$ 275.318,69	R\$ 2.701,89
APLICACAO BANCO DO BRASIL CTA: 51.507-8 HOSPITAL SAO LUCAS		R\$ 1.213.975,64	R\$ 1.624.153,86
APLICACAO AG. 1523-7 CTA: 51336-9 UPA QUEIMADOS PROVISAO 12		R\$ 32.279,58	R\$ 0,00
APLICACAO BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X		R\$ 790.268,88	R\$ 963.180,31

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	12.955.134/0001-45
Número de Ordem do Livro:	19		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
APLICACAO POUPANCA AG 1523-7 CONTA 51342-3 CAXIAS II		R\$ 1.053.970,28	R\$ 0,00
APLICACAO POUPANCA-1523-7 / 238615-1		R\$ 0,00	R\$ 0,00
APLICACAO BANCO DO BRASIL AG. 1523-7- C.C 51549-3 SEDE IDAB		R\$ 0,00	R\$ 48.503,67
(-) (-) APLICACAO POUPANCA-OURO DIARIA AG. 1523-7 C.C 338613-9-UPA QUEIMADOS		R\$ (1.628,44)	R\$ 0,00
(-) (-) APLICACAO POUPANCA-OURO DIÁRIA (51) 1523-7 / 51507-8		R\$ (8.664,66)	R\$ 0,00
(-) APLICACAO POUPANCA-OURO DIÁRIA (51) 1523-7 / 51506-X		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CDB-BANCO DO BRASIL AG. 1523-7 C/C 283615-1- SEDE JUAZEIRO		R\$ 165.500,00	R\$ 166.934,51
CDB-BANCO DO BRASIL AG.1523-7 C/C 51808-5- LAGO DO OURO		R\$ 500,00	R\$ 246.912,84
PO - BANCO DO BRASIL AG. 523-7 C/C 51823-9- UPA MIRACATU		R\$ 0,00	R\$ 1.098.832,01
PO - BANCO DO BRASIL AG. 523-7 C/C 51826-3 - SEDE MIRACATU		R\$ 0,00	R\$ 43.891,99
APLICACAO CDB AG. 1523-7 CC 51343-1		R\$ 0,00	R\$ 133.830,72
APLICACAO BANCO DO BRASIL CDB AG. 1523-7 CC 51654-6		R\$ 0,00	R\$ 29.273,87
CDB - BANCO DO BRASIL AG. 523-7 C/C 238614-3 - DUQUE DE CAXIAS I		R\$ 0,00	R\$ 98.764,32
APLICACAO INVESTIMENTO C.C 51.342- 3- DUQUE II.		R\$ 0,00	R\$ 0,00
APLICACAO IDAB CUSTEIO UPA PI AG. 1523-7		R\$ 0,00	R\$ 0,00
APLICACAO BANCO DO BRASIL AG.1523-7 / 51625-2		R\$ 0,00	R\$ 197.307,81
(-) APLICACAO 1523-7 / 51823-9- MIRACATU.		R\$ 0,00	R\$ 0,00
APLICACAO CDB BANCO DO BRASIL 238613-5		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CDB AG.1523-7 CC 338613-9 - UPA QUEIMADOS		R\$ 0,00	R\$ 82.564,92
CDB-BANCO DO BRASIL AG.1523-7 C/ 51368-7 - DUQUE I		R\$ 0,00	R\$ 10.253,16
CDB - BANCO DO BRASIL AG. 1523-7 C/49973-0- UAP JACAREPAGUA.		R\$ 0,00	R\$ 56.200,04
CREDITOS A RECEBER		R\$ 32.589.251,95	R\$ 18.689.322,69
CREDITOS A RECEBER		R\$ 32.589.251,95	R\$ 18.689.322,69
CONTRATO DE GESTAO		R\$ 24.518.201,07	R\$ 16.045.527,10
CONTRATO DE GESTAO A RECEBER CP		R\$ 8.071.050,88	R\$ 2.643.795,59
ADIANTAMENTOS		R\$ 1.852.373,86	R\$ 6.203.106,68
ADIANTAMENTO A PESSOAL		R\$ 43.704,09	R\$ 80.882,72
ADIANTAMENTO DE SALARIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL
 Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 12.955.134/0001-45
 Número de Ordem do Livro: 19
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
(-) ADIANTAMENTO 13º SALARIO		R\$ (15.993,72)	R\$ 0,00
ADIANTAMENTO FERIAS		R\$ 59.697,81	R\$ 80.882,72
ADIANTAMENTO 13 SALARIO RESCISAO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		R\$ 38.071,19	R\$ 212.598,94
ADIANTAMENTOS A FORNECEDOR		R\$ 30.167,71	R\$ 212.598,94
NNMED-DIST IMP E EXPORT DE MED LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
JAC DE AQUINO		R\$ 7.615,00	R\$ 0,00
SERQUIP		R\$ 267,46	R\$ 0,00
CAMPOS DISTRIBUIDORA		R\$ 2,30	R\$ 0,00
ELAINE MARIA GOMES XAVIER		R\$ 18,72	R\$ 0,00
DEPOSITOS JUDICIAIS		R\$ 1.770.598,58	R\$ 5.909.625,02
DEPOSITO JUDICIAL		R\$ 1.770.598,58	R\$ 5.909.625,02
IMPOSTOS A COMPENSAR		R\$ 38.772,56	R\$ 112.781,83
IMPOSTOS A COMPENSAR		R\$ 38.772,56	R\$ 112.781,83
IRRF A COMPENSAR		R\$ 8.240,26	R\$ 20.837,82
CSRF A COMPENSAR		R\$ 6.676,51	R\$ 66.966,22
INSS A COMPENSAR		R\$ 23.855,79	R\$ 24.977,79
IMPOSTOS A RECUPERAR		R\$ 31.633,71	R\$ 0,00
IMPOSTOS A RECUPERAR		R\$ 31.633,71	R\$ 0,00
IR S/ APLICACAO		R\$ 9.520,69	R\$ 0,00
IOF S/ APLICACAO		R\$ 171,84	R\$ 0,00
(-) MESSER GASES LTDA		R\$ (6.749,56)	R\$ 0,00
INSS S/ FOLHA A RECUPERAR		R\$ 2,08	R\$ 0,00
CSRF A RECUPERAR		R\$ 22.332,71	R\$ 0,00
IRRF A RECUPERAR		R\$ 6.355,95	R\$ 0,00
ESTOQUES		R\$ 1.727.380,05	R\$ 1.047.043,08
ESTOQUES DE MERCADORIA		R\$ 1.727.380,05	R\$ 1.047.043,08
ENXOVAL HOSPITALAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
GASES MEDICINAIS		R\$ 15.831,06	R\$ 0,00
MATERIAL DE EXPEDIENTE		R\$ 18.845,27	R\$ 15.125,28
MATERIAL DE INFORMATICA		R\$ 138,90	R\$ 0,00
MATERIAL DE LIMPEZA		R\$ 39.857,25	R\$ 31.292,59
MATERIAL DE MANUTENCAO		R\$ 0,00	R\$ 96,00
MATERIAL DE SEGURANÇA		R\$ 536,91	R\$ 205,44

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL
 Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 12.955.134/0001-45
 Número de Ordem do Livro: 19
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		R\$ 511.920,94	R\$ 293.120,01
MATERIAL PERMANENTE		R\$ 144.784,27	R\$ 74.148,60
MEDICAMENTO		R\$ 971.953,54	R\$ 627.493,02
UTENSILIOS MEDICO HOSPITALAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ALIMENTOS		R\$ 5.825,19	R\$ 4.690,35
MATERIAL DE APOIO E SEGURANÇA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MATERIAL DESCARTÁVEL		R\$ 17.686,72	R\$ 871,79
COMPRAS PARA ENTREGA FUTURA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CRÉDITOS COM PESSOAS LIGADAS		R\$ 745.033,99	R\$ 5.762.520,31
CRÉDITOS COM PESSOAS LIGADAS		R\$ 745.033,99	R\$ 5.762.520,31
UPA COPACABANA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
IDAB SEDE		R\$ 48.605,64	R\$ 61.613,97
(-) UPA MAGÉ		R\$ (1.009,69)	R\$ 1.261.135,04
UPA DUQUE DE CAXIAS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
UPA TAQUARA (JACAREPAGUÁ)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
UPA 24H DUQUE DE CAXIAS II		R\$ 7.655,62	R\$ 6.357,86
UPA QUEIMADOS		R\$ 2.988,34	R\$ 11.717,50
HOSPITAL ANCHIETA		R\$ 359.310,53	R\$ 3.992.253,91
LAGOA DO OURO		R\$ 0,00	R\$ 8.449,16
HOSPITAL SAO LUCAS		R\$ 53.833,99	R\$ 95.261,91
UPA DE LIMOEIRO		R\$ 15.430,90	R\$ 28.808,36
SEDE JUAZEIRO		R\$ 76.114,14	R\$ 22.289,23
MIRACATU		R\$ 0,00	R\$ 0,00
UPA 24H COPACABANA		R\$ 67.527,21	R\$ 217.819,15
UPA 24H BOTAFOGO		R\$ 21.477,96	R\$ 63.930,46
UPA 24H DUQUE DE CAXIAS		R\$ 92.711,57	R\$ (7.850,00)
UOA 24H JACAREPAGUA		R\$ 387,78	R\$ 733,76
ATIVO NAO CIRCULANTE		R\$ 1.357.682,08	R\$ 1.055.715,32
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 COMODADTO		R\$ 7.163,39	R\$ 7.163,39
(-) REMESSA PARA LOCACAO		R\$ (4.186,00)	R\$ (4.186,00)
IMOBILIZADO		R\$ 1.357.682,08	R\$ 1.055.715,32

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL
 Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 12.955.134/0001-45
 Número de Ordem do Livro: 19
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
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\$ 1.467.361,49	R\$ 1.431.775,85
MOVEIS E UTENSILIOS		R\$ 385.407,83	R\$ 357.195,83
INSTRUMENTAL CIRURGICO		R\$ 0,00	R\$ 1.262,01
EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS		R\$ 5.825,95	R\$ 16.264,93
EQUIPAMENTOS ELETRONICOS		R\$ 307.988,44	R\$ 260.701,81
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ 768.139,27	R\$ 796.351,27
AUTOMOTORES		R\$ 50.000,00	R\$ 50.000,00
VEICULOS		R\$ 50.000,00	R\$ 50.000,00
(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS		R\$ (678.933,73)	R\$ (945.314,85)
(-) (-) DEPRECIACAO ACUMULADA EDIFICIOS		R\$ (47.243,79)	R\$ (56.852,67)
(-) (-) DEPRECIACAO ACUMULADA MOVEIS E UTENS		R\$ (124.328,44)	R\$ (146.743,83)
(-) (-) DEPRECIACAO ACUMULADA MAQUINAS E EQU		R\$ (428.434,26)	R\$ (542.843,34)
(-) (-) DEPRECIACAO ACUMULADA VEICULOS		R\$ (50.000,00)	R\$ (50.000,00)
(-) (-) DEPRECIACAO ACUMULADA BENFEITORIAS E		R\$ (28.927,24)	R\$ (33.604,33)
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA INSTRUMENTAL C		R\$ 0,00	R\$ (84,16)
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA PROCESSAMENTO		R\$ 0,00	R\$ (5.542,72)
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA EQUIPAMENTOS ELETRONICOS		R\$ 0,00	R\$ (109.643,80)
PASSIVO		R\$ 47.365.087,41	R\$ 37.803.077,75
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 43.623.973,49	R\$ 27.507.115,12
CONTAS A PAGAR		R\$ 17.152.465,70	R\$ 17.700.738,00
FORNECEDORES A PAGAR		R\$ 11.577.967,02	R\$ 10.230.716,28
INSTITUTO EUVALDOLODI NUCLEO REGIONAL DE ALAGOAS		R\$ 52.800,00	R\$ 52.800,00
THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDC		R\$ 3.406,54	R\$ 1.984,64
W.MASTER EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA		R\$ 3.000,00	R\$ 0,00
FORNECEDORES SERVICOS		R\$ 8.942,88	R\$ 9.836,48
CVS COM. ALIMENTOS E SERV. DE CARTOES EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 0,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	12.955.134/0001-45
Número de Ordem do Livro:	19		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
CIRURGICA KD LTDA.		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FORNECEDORES DIVERSOS		R\$ 44.732,33	R\$ (835.757,07)
TRILHA TECNOLOGIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DOVALLE HOSPITALAR LTDA.		R\$ 0,00	R\$ 290,00
AUREAMED COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS PARA SAUD		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
JAC DE AQUINO ME		R\$ 10.032,00	R\$ 0,00
EDIGE COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP		R\$ 0,00	R\$ 1.568,05
MARCELO L. RATTI SERRALHERIA ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FARMAC. PROD. HOSP.		R\$ 8.861,80	R\$ 0,00
YURI DEMETRUS NUNES SANTOS		R\$ 640,00	R\$ 0,00
SERQUIP TRATAMENTO DE RESIDUOS		R\$ 338,71	R\$ 338,71
E R SOUZA AGRA SERVICOS		R\$ 700,00	R\$ 700,00
O BRASILEIRAO		R\$ 5.737,50	R\$ 0,00
GLOBALMED COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI		R\$ 77.111,72	R\$ 4.949,72
ARMAZEN PROGRESSO		R\$ 1.241,00	R\$ 0,00
HELPMED		R\$ 1.065.276,78	R\$ 1.163.453,54
CARAJAS MAR DE CONS LTDA - MATRIZ		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PROTEC ASSISTENCIA TECNICA LTDA		R\$ 2.400,00	R\$ 2.400,00
(-) MIXPEL DISTRIBUIDORA LTDA		R\$ (189,40)	R\$ 0,00
(-) MARY GRACY ARGOLO VILELA - ME		R\$ (5.000,00)	R\$ 5.000,00
DIMAS DE MELO PIMENTA		R\$ 1.087,00	R\$ 0,00
(-) EVERALDO DE ARAUJO VANDERLEY ME		R\$ (179,50)	R\$ 7.420,50
(-) MARIA IRENE LEONCIO DA SILVA - ME		R\$ (14.464,93)	R\$ (0,03)
(-) TAGUS-TEC SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA		R\$ (1.002,17)	R\$ 84,83
REGUS DO BRASIL LTDA		R\$ 2.912,49	R\$ 605,00
PONTOMAI TECNOLOGIA LTDA		R\$ 236,69	R\$ 236,70
F. JUVINIANO DE SOUZA		R\$ 6.100,25	R\$ 6.100,20
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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	12.955.134/0001-45
Número de Ordem do Livro:	19		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
EASY POWER COMERCIO DE MAQUINA E EQUIPAM		R\$ 11.991,76	R\$ 9.994,06
ASTHAMED COM PROD EQUIPA HOSP EIRELI EPP		R\$ 5.910,78	R\$ 1.782,11
ECO-EMPRESA DE CONSULTORIA E ORGANIZ SIS		R\$ 5.631,00	R\$ 18.770,00
ART CONTABIL SERVICOS ESTRATEGICOS LTDA		R\$ 61.788,21	R\$ 61.788,42
MESSER GASES LTDA		R\$ 607.930,47	R\$ 887.978,97
RM SCAN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA		R\$ 343.152,68	R\$ 374.412,69
L MAR COMERCIAL EIRELI - ME		R\$ 23.520,00	R\$ 0,00
38.597.053 THIAGO BENTO BERNARDES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CARIBRAZ COMERCIAL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
COLEGIAL VIRTUAL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
GONCALVES E SILVA COM. DE COSMETICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 91,14
INSTITUTO FILANTROPIA - IF		R\$ 0,00	R\$ 495,00
KAIO G. L. G. DE OLIVEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 1.209,63
MARIA CANDIDA DE ALMEIDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PROSPECT SOLUCOES DIAGNOSTICO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TELEFONICA BRASIL S.A.		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DANIELLY ALVES DE MORAES MUNIZ ME		R\$ 0,00	R\$ 480,00
PRL EXTINTORES LTDA ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
AMERICANAS S.A.		R\$ 0,00	R\$ 723,64
F M DA SILVA OLIVEIRA EIRELI EPP		R\$ 0,00	R\$ 455,00
CESTA BÁSICA MACEIÓ LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
AC2F PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP		R\$ 107.689,44	R\$ 100.889,88
HOSPIDATA S/S LTDA - EPP		R\$ 46.657,00	R\$ 0,00
HOSPIDATA S/S LTDA EPP		R\$ 23.426,00	R\$ 70.083,00
SAN MONTEC ELETRONICA LTDA ME		R\$ 16.577,50	R\$ 16.577,00
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\$ 4.300,00
CIRURGICA FERNANDES C. MAT. CIR. HO. SO.		R\$ 3.615,54	R\$ 3.615,58
VICTOR MAGNO CUNHA DE GOUVEIA - ME		R\$ 13.298,20	R\$ 0,20
(-) LUANA MARTTINA O DE LIMA		R\$ (1.400,00)	R\$ 1.400,00
HELDER CORREIA GOMES		R\$ 5.841,88	R\$ 0,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 **CNPJ:** 12.955.134/0001-45
Número de Ordem do Livro: 19
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
VAZ ASSESSORIA E SERVIÇOS COMBINADOS EIR		R\$ 500,00	R\$ 500,00
BIOXXI SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA		R\$ 9.933,33	R\$ 6.133,36
SONIPREV PREVENÇÃO E DIAGNOSTICO LTDA		R\$ 354.378,35	R\$ 354.378,70
ESPECIFARMA COM. DE MEDICAMENTOS E PROD. HOSPITALARES LTDA		R\$ 606.138,62	R\$ 535.082,15
BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MAT. HOSP. LTDA		R\$ 90.246,65	R\$ 16.516,51
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
SISTEMA DE SERVIÇO RB QUALITY COMÉRCIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
AVANTE BRASIL COMERCIO EIRELI		R\$ 51.819,11	R\$ 50.867,02
MEDFUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS DE SAUDE		R\$ 4.284,13	R\$ 4.284,16
SOGAMAX DISTRIB. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA ME		R\$ 26.107,19	R\$ 25.320,89
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\$ 54.869,36
ADVISERSIT SERVIÇOS EM INFORMÁTICA LTDA		R\$ 920,00	R\$ 920,00
(-) RIKELLY DA SILVA ROGERIO		R\$ (2.225,00)	R\$ 0,00
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		R\$ 57.496,23	R\$ 81.016,46
LP FARMA		R\$ 10.229,67	R\$ 10.229,34
W. MASTER DISTRIBUIÇÃO E COMÉRCIO LTDA		R\$ 9.051,00	R\$ 9.051,00
ESPECIFARMA COM. DE MEDICAMENTOS E PROD		R\$ 1.011,56	R\$ 1.011,52
VIP SERVICE TRANSPORTES E LOCAÇÕES LTDA		R\$ 150.675,43	R\$ 159.474,44
SOGAMAX DISTRIB. DE PROD. FARMACEUTICOS		R\$ 4.439,71	R\$ 1.586,61
VITAI SOLUÇÕES S/A		R\$ 28.499,94	R\$ 22.007,39
M.M COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS E L		R\$ 10.685,00	R\$ 10.685,00
SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA		R\$ 35.775,01	R\$ 24.757,56
EVERALDO FONSECA DA SILVA		R\$ 17.521,38	R\$ 12.921,76
(-) BLESSING MEDICINA LABORATORIAL		R\$ (1.634,00)	R\$ 0,00
BLESSING MEDICINA LABORATORIAL E		R\$ 1.634,00	R\$ 0,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	12.955.134/0001-45
Número de Ordem do Livro:	19		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
DIAGNÓS			
JLF MEDICOS ASSOCIADOS		R\$ 3.519,38	R\$ 3.519,36
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\$ 11.926,40
BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO E MATERI		R\$ 2.375,72	R\$ 15.143,74
LOCATECH - NEO TECNOLOGIA E INFORMÁTICA		R\$ 28.120,22	R\$ 25.919,69
CONFIANÇA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA		R\$ 73.109,46	R\$ 0,46
STOCK MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARM		R\$ 75.833,59	R\$ 72.925,57
CJF ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO		R\$ 14.425,80	R\$ 27.723,80
VG MED COM DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA M		R\$ 28.784,40	R\$ 28.784,80
(-) ASTHAMED COM. PROD. EQUIP. HOSP. EIRELLI		R\$ (4.128,65)	R\$ (8.257,30)
CAMINHAS COMERCIAL LTDA		R\$ 21.285,14	R\$ 21.285,28
PAPER RIO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELAR		R\$ 428,59	R\$ 428,59
R A BONATO SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO		R\$ 7.199,51	R\$ 630,02
NEUROPHOTO EQUIPAMENTOS LTDA EPP		R\$ 8.630,76	R\$ 8.630,72
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
OREGON FARMACEUTICA LTDA		R\$ 4.130,62	R\$ 115,44
CANAA EQUIPAMENTOS DE COMBATE E INCÊNDIO		R\$ 2.519,00	R\$ 2.519,00
FUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E P		R\$ 6.147,65	R\$ 6.147,60
(-) BRUNO DE GOES GERBASE 03635143413		R\$ (7.050,00)	R\$ (7.050,00)
RESIDUO ALL COPACABANA SERVIÇOS DE BIO S		R\$ 10.226,09	R\$ 10.226,18
STEEL MEN SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA		R\$ 11.568,15	R\$ 11.568,30
MITSUKAWA BRASIL COMERI - ME		R\$ 9.868,25	R\$ 9.868,20
ENGE GASES ENGENHARIA DE GASES LTDA		R\$ 17.148,00	R\$ 17.148,00
TOP NET BRASIL DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA		R\$ 4.632,00	R\$ 2.631,21
PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA		R\$ 4.603,30	R\$ 0,00
BEST FORCE GERADORES EIRELI		R\$ 563,33	R\$ 563,33

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 **CNPJ:** 12.955.134/0001-45
Número de Ordem do Livro: 19
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
CONTA AZUL SOFTWARE LTDA		R\$ 359,70	R\$ 359,70
MED CENTER COMERCIAL LTDA		R\$ 2.250,88	R\$ 2.250,84
AMORIM ASSESSORIA CONTÁBIL EIRELI - ME		R\$ 26.285,52	R\$ 41.670,16
AMORIM ASSESSORIA CONTÁBIL EIRELI - ME		R\$ 19.298,27	R\$ 6.533,22
LINDE GASES LTDA		R\$ 208.332,41	R\$ 208.332,82
COMERCIAL FERNANDES C.MAT. CIR.HO.SO.LTDA		R\$ 1.991,39	R\$ 1.991,38
LABORATORIO BIOMEDICO LB LTDA		R\$ 48.823,50	R\$ 29.983,00
JR-PARTNER INFORMATICA LOCAÇÃO 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\$ 2.617,78
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
RADIOLOGIA EM FOCO		R\$ 31.200,00	R\$ 115.200,00
M L X COMERCIO DE GASES LTDA ME		R\$ 80.142,11	R\$ 80.142,22
AQUI O SONHO COMECOUBALGEMENS LTDA		R\$ 5.524,53	R\$ 5.524,56
XSM DISTRIBUIDORA MEDICAL LTDA		R\$ 19.841,34	R\$ 19.841,68
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\$ 464.205,66
ROSA SAD ABRAHAO		R\$ 2.212,00	R\$ (17.788,00)
BRAVO ASSESSORIA E SERVICOS EMPRESARIAIS EIRELI		R\$ 158.819,65	R\$ 158.819,91
SHAMMAH COMERCIO DE MATERIAIS EIRELI ME		R\$ 11.934,15	R\$ (1.518,95)
MSERV SAUDE LTDA		R\$ 1.844.451,82	R\$ 1.008.510,17
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\$ 21,00
MEGA MEDIC COMERCIAL EIRELI		R\$ 2.573,00	R\$ 1.061,00
ROSA SAD ABRAHÃO		R\$ 78.572,60	R\$ 78.572,20
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\$ 50.820,98

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 **CNPJ:** 12.955.134/0001-45
Número de Ordem do Livro: 19
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
BOTTINO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		R\$ 380,20	R\$ 380,20
XSM DISTRIBUIDORA MEDICAL LTDA		R\$ 2.415,00	R\$ 2.415,00
MARCELO VITOR REMOR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MULTIFARMA COMERCIAL LTDA		R\$ 7.490,00	R\$ 9.575,93
MLB HOSPITALAR		R\$ 16.400,00	R\$ 1.600,00
NUTRIMED ALIMENTAÇÃO INDUSTRIAL LTDA		R\$ 166.891,72	R\$ 166.891,44
MORIA MULTICOMERCIO LTDA		R\$ 8.317,00	R\$ 4.777,00
ROMA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES EIREL		R\$ 1.541,00	R\$ 0,00
ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA		R\$ 36.621,28	R\$ 30.525,78
MEDIPLUS SERVIÇOS MEDICOS LTDA		R\$ 1.017.696,46	R\$ 1.049.296,10
IGF AUDITORES E CONSULTORES INDEPENDENTES SOCIEDADES SIMPLES - EPP		R\$ 10.100,00	R\$ 0,00
NARCOMINAS ASSITENCIA MEDICA LTDA		R\$ 4.958,30	R\$ 4.958,29
JEOVA JIREH TRANSPORTES BR LTDA		R\$ 78.362,00	R\$ 78.362,09
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\$ 18.957,71	R\$ 4.005,46
SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA		R\$ 2.437,67	R\$ 2.437,64
MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA		R\$ 795,00	R\$ 0,00
MARCO & MARCOS ARTES GRAFICAS LTDA		R\$ 247,00	R\$ 247,00
ATOS PHARMA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI		R\$ 15.326,84	R\$ 15.326,68
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\$ 0,00
MACEIOTEC COMER. E SERVO. DE EQUIP. MEDICO-HOSPITALARES LTDA		R\$ 2.347,76	R\$ 829,96
JONHNY RIBEIRO DOS SANTOS		R\$ 3.735,00	R\$ 0,00
SMART SISTEMAS		R\$ 8.710,32	R\$ 0,02
TIMERNET		R\$ 1.400,00	R\$ 0,00
CASA DA PAPELARIA		R\$ 2.322,70	R\$ 0,00
CLINIVIDA SAUDE INTEGRADA LTDA - ME		R\$ 4.235,00	R\$ 0,00
N V GESTAO DE ATIVOS MOBILIARIOS LTDA		R\$ 84.160,72	R\$ 84.160,44

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	12.955.134/0001-45
Número de Ordem do Livro:	19		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM. EIRELI		R\$ 62.888,93	R\$ 64.212,60
EDUS MEDICAMENTOS E MATERIAIS CIRURGICOS EIRELLI-EPP		R\$ 2.929,16	R\$ 2.928,92
ALPHA LIMP SERVICOS HOSPITALARES EIRELI - ME		R\$ 21.925,52	R\$ 21.925,04
W F BRAZ REFORMAS E MONTAGENS		R\$ 27.841,33	R\$ 27.841,66
CALLMED EXAMES COMPLEMENTARES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CARDIOMED SERVICOS DE LOCACAO E MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		R\$ 46.670,78	R\$ 46.670,56
POLICLINICA ULTRAIMAGEM DE NILOPOLIS LTDA		R\$ 795.670,03	R\$ 428.437,74
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 SERVICOS LTDA		R\$ (8.451,20)	R\$ 0,00
CONSTRUCOES IPANEMA LTDA EPP		R\$ 110,81	R\$ 0,00
INCOMEL COM. MAT. ELET. LTDA - MATRIZ		R\$ 154,72	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\$ 157,70	R\$ 157,70
KAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO		R\$ 5.948,80	R\$ 0,00
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\$ 0,00
SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PETAM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE LIMPEZA LTDA		R\$ 3.046,73	R\$ 3.046,76
SUPERMED COM.E IMP DE PROD.MED.E HOSPIT.LTDA		R\$ 603,43	R\$ 603,43
PAULO LUIZ DOS PRAZERES 34609180472		R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00
MIXPEL COMERCIO DE PAPELARIA E INFORMATICA EIRELI		R\$ 119,80	R\$ 119,80

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 **CNPJ:** 12.955.134/0001-45
Número de Ordem do Livro: 19
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
IDEAL FIT CONFECÇOES LTDA		R\$ 874,80	R\$ 874,60
ZIP SIGN COMERCIO E INDUSTRIA LTDA		R\$ 1.332,75	R\$ 1.332,70
RAFAEL CONDE DE SOUZA		R\$ 198,00	R\$ 198,00
NELSON DA SILVA BITTENCOURT		R\$ 448,35	R\$ 448,35
(-) PONTUALTIME COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME		R\$ (200,00)	R\$ 0,00
BELINUTRI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		R\$ 22.214,38	R\$ (2.531,98)
HUMANTECH COMERCIO E SERVICOS EIRELI		R\$ 1.810,67	R\$ 1.810,64
KABUM COMERCIO ELETRONICO S.A		R\$ 190,31	R\$ 190,31
BARATAO LUPINHO MATERIAIS DE CONSTRUCAO		R\$ 235,93	R\$ 235,93
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\$ 1.980,40
INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE ALAGOAS		R\$ 120,00	R\$ 0,00
DATALEX DISTRIBUIDORA DE PUBLICACOES LTDA		R\$ 0,66	R\$ 0,00
KALUNGA SA		R\$ 47,00	R\$ 47,00
(-) MACHADO SERVICOS GERAIS LTDA		R\$ (0,02)	R\$ 3.384,72
DECATO COMERCIO ATACADISTA EIREL		R\$ 254,93	R\$ 254,93
SODINE SOC. DIST.DO NE LTDA - JUAZEIRO		R\$ 86,84	R\$ 0,00
REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS		R\$ 456,55	R\$ 101,68
JOSE NERGINO SOBREIRA		R\$ 750,00	R\$ 0,00
ALFALAGOS LTDA		R\$ 2.262,67	R\$ (0,03)
ALLCENTER DIST. DE ARTIGOS DE TOUCADOR		R\$ 113,25	R\$ 0,00
PRECISION COMERCIAL DIST DE PROD MEDICO HOSP LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI		R\$ 12.077,48	R\$ 5.341,62
MARCHET DE SA BARRETO CALLOU		R\$ 432,56	R\$ 585,91
ART MEDICA COMERCIO E REP. DE PROD. HOSPITALARES LTDA.		R\$ 27.380,49	R\$ 4.934,81
LIVRARIA COLEGIAL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 151,20
BELIEVE FARMA COM. DE MEDIC. E		R\$ 0,00	R\$ 0,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 **CNPJ:** 12.955.134/0001-45
Número de Ordem do Livro: 19
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
MATER. HOSPIT. LTDA			
M A S JUNQUEIRA - ME		R\$ 79,90	R\$ 79,90
OMNIELMASTER HEMOMED REPRESENTACAO COMERCIO E SERVICOS EM SA		R\$ 1.820,00	R\$ 922,00
MACENA E REIS SERVICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
JH SAUDE EIRELI		R\$ 93.493,63	R\$ 276.352,13
TREVISAN SOLUCOES EM IMPRESSAO-T.S.I LOCACOES LTDA.		R\$ 3.939,00	R\$ 2.647,00
A2 - EMPREENDIMENTOS E COMERCIO DE EQUIP. ELETRO.		R\$ 0,00	R\$ 0,00
COLORTEL S A SISTEMAS ELETRONICOS		R\$ 0,00	R\$ 1.963,70
SOMED - SERVICOS DE APOIO E ASSISTENCIA A PACIENTES - EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 20.580,00
LAVANDERIA E DESINFECCAO CEARENSE LTDA.		R\$ 0,00	R\$ 41.013,30
KLEVERSON PEREIRA LIMA		R\$ 500,00	R\$ 500,00
CIARA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIO LTDA EPP		R\$ 4.950,00	R\$ 10.471,24
QTEC-SERV E REPRESENTACOES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 2.546,49
MUNDIAL CARTUCHOS E INFORMATICA EIRELI		R\$ 1.200,00	R\$ 1.200,00
COMPANHIA ENERGETICA DE CEARA		R\$ 0,00	R\$ 194.249,22
GA INFORMATICA LTDA -ME		R\$ 2.200,00	R\$ 0,00
CTI AMBIENTAL - COLETA, TRANSPORTE E INCINERACAO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 9.980,00
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA.		R\$ 32.939,14	R\$ 82.785,23
COMERCIO DE INFORMATICA MEGASYSTEM LTDA - EPP		R\$ 902,00	R\$ 171,00
TSI COMÉRCIO E LOCAÇÕES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 4.490,00
PANORAMA COM. DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICO LTDA		R\$ 43.177,90	R\$ (0,10)
HORUS FARMA DISTRIB DE MEDICAMENTOS LTDA		R\$ 11.618,10	R\$ 0,10
THA & THI FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA		R\$ 384,00	R\$ 384,00
T. LEITE VIANA		R\$ 1.439,40	R\$ 0,00
KAIROZ COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA		R\$ 540,00	R\$ 2.298,45
ROSANGELA FERNANDES DE MELO 41665848391		R\$ 822,00	R\$ 822,00
PORTOFERRO COMERCIO DE METAIS LTDA		R\$ 25,90	R\$ 25,90
LIFEMED INDL DE EQP ART MED HOSP S A.		R\$ 1.950,00	R\$ 3.800,00
R F SOARES LTDA		R\$ 135,00	R\$ 135,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	12.955.134/0001-45
Número de Ordem do Livro:	19		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
VALLE UTILIDADES E VARIEDADES EIRELLI		R\$ 91,60	R\$ 91,60
NEO TECNOLOGIA DA INFORMATICA LTDA		R\$ 5.880,00	R\$ 0,00
RFC COMERCIO DE MIUDEZAS LTDA EPP		R\$ 0,30	R\$ 0,00
W B DE OLIVEIRA ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
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\$ 15.362,22
BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA CE		R\$ 405,41	R\$ 0,00
SHEKINAH TRANSPORTE - LUIZ CLAUDIO LIMA.		R\$ 7.880,00	R\$ 7.710,00
WR MEDICOS ASSOCIADOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) TS COMERCIAL DE MED. E REP. LTDA		R\$ (584,01)	R\$ 728,81
MARCELO DE SOUSA BELLO		R\$ 43,60	R\$ 0,00
CWM INDUSTRIA ALIMENTICIA LTDA		R\$ 128.090,10	R\$ 220.415,35
MEDI PRO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME		R\$ 67.640,96	R\$ (0,04)
F A FAUSTINO NETO COMUNICACAO ME		R\$ 0,00	R\$ 2.880,00
RHJ INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
L G DA SILVA SERVICOS COMBINADOS		R\$ 142.481,55	R\$ 142.481,10
HSR MANUTENCAO CONSULTORIA ALUGUEL E LIMPEZA EIRELI		R\$ 550,00	R\$ 0,00
CEDLAB-CENTRO DE DIAGNOSTICO LABORATORIAL DE UNIAO LTDA		R\$ 201.127,75	R\$ 201.981,20
HOSP TRADE DO BRASIL LTDA EPP		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PRO-VIDA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA		R\$ 13.313,19	R\$ 0,19
ANTONIA APARECIDA PEIXOTO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LIFE MED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES L		R\$ 0,00	R\$ 0,00
P O V E I R A		R\$ 319,50	R\$ 319,50
FACIL SOLUCAO VISUAL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SANCHES PONTE COM. E SERVIÇOS DE PROD. DE LIMPEZA		R\$ 1.442,81	R\$ 1.442,82
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
FORTE DE CAXIAS FERRO E ACO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 2.200,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 **CNPJ:** 12.955.134/0001-45
Número de Ordem do Livro: 19
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
SOLAR FRIOS SERVICOS DE MANUTENCAO E REFRIGERAÇÃO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CENTRAL MED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MEDCLINIC CARIRI 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
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\$ 14.515,53	R\$ 0,00
LIFE MED SERVICOS MEDICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
GERMANO COUTINHO ALVES 05527954378		R\$ 0,00	R\$ 450,00
CLINIMATREM SERVICOS MEDICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CLINICA DE OFTALMOLOGIA E ASSOCIADOS DO CARIRI LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SC SERVICOS MEDICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PRIMEIROS PASSOS - SERVICOS DE ASSISTENCIA PEDIATRICA LTDA		R\$ 0,00	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- MM 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
NB SERVICOS MEDICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
HEALTH MEDICAL GROUP SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		R\$ 0,00	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\$ 0,00	R\$ 0,00
LS ASSESSORIA MEDICA E CONSULTORIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 **CNPJ:** 12.955.134/0001-45
Número de Ordem do Livro: 19
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ROMULO MOTA TEIXEIRA MENDES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
APA COMERCIO DE PRODUTOS MED. HOSP. E LAB. LTDA. EPP		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ARE MEDICINA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CLINICA SAO GERALDO LTDA		R\$ 0,00	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\$ (0,18)	R\$ 0,00
PRISCILLA GRANGEIRO COELHO		R\$ 360,90	R\$ 0,00
GOLD STAR MEDICAL LTDA		R\$ 3.172,00	R\$ 630,00
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\$ 0,00	R\$ 9.171,02
REPRASERVICE SERVICOS E COMERCIO LTDA		R\$ 6.619,36	R\$ 6.619,32
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
HAOXI EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 566,12
(-) PV COMERCIO E SERVICOS LTDA		R\$ (20,00)	R\$ 1.457,00
PECINI INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS EIRELI		R\$ 265,19	R\$ 265,19
(-) ONORE SERVICOS LTDA		R\$ (675,50)	R\$ 0,00
(-) PRC SOLUCOES E SAUDE EIRELI		R\$ (9,01)	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\$ 0,00	R\$ 0,00
JOAQUIM FERREIRA ROXA 86998404387		R\$ 1.800,00	R\$ 450,00
CLINICA MEDICA SAMAAN ESPECIALIZADA EM ORTOPEDIA E ANESTESIA LTDA		R\$ 21,53	R\$ 0,01
NNMED-DIST IMP E EXPORT DE MED LTDA		R\$ 20.968,23	R\$ 86.027,05
BELEM & ARRAIS SERVICOS DE SAUDE LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CENTRALLAB - CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAIS LTDA		R\$ 48.331,33	R\$ 47.325,13
X LIFE COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALA		R\$ 1.020,00	R\$ 1.020,00
AXMED EQUIP MED HOSPLTDA EPP		R\$ 4.024,00	R\$ 4.024,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 **CNPJ:** 12.955.134/0001-45
Número de Ordem do Livro: 19
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ADVAGEN BIOTECH LTDA		R\$ 4.200,00	R\$ 4.200,00
JA COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA EPP		R\$ 0,00	R\$ 1.159,00
PONTES E SOARES INFORMATICA LTDA LJ01		R\$ 69,00	R\$ 69,00
(-) L MARQUES PORTELLA EIRELI		R\$ (0,10)	R\$ 0,00
R A DE SOUZA E SILVA ME		R\$ 1.700,00	R\$ 1.700,00
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
JOSEMILSON DE MORAIS TRAJANO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 160,00
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
CALLMED COMERCIO DE MED E REP LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ARYELLY KATHYELLY CABRAL DOS SANTOS 07596254411		R\$ 190,00	R\$ 190,00
PAPELARIA FRENTE E VERSO LTDA		R\$ 27,50	R\$ 0,00
MLB SERVICOS AMBIENTAIS LTDA		R\$ 1.210,00	R\$ 0,00
LABORATORIO LACAM LTDA- T.W.S VERAS		R\$ 43.995,67	R\$ (0,33)
ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - LTDA		R\$ 1.246,33	R\$ 0,03
ONCOPRO SERVICOS MEDICOS E FISICA MEDICA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RAIADROGASIL S/A		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MAGAZINE LILIANI S/A		R\$ 199,00	R\$ 0,00
(-) HXMED SERVICOS E COMERCIO LTDA.		R\$ (900,00)	R\$ 0,00
ARAUJO SILVA SERVICOS MEDICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ESSENCIAL RIO DISTRIB. DE PROD. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		R\$ 4.618,75	R\$ (0,05)
ANTONIO DO NASCIMENTO QUESADO 30760771391		R\$ 1.600,00	R\$ 0,00
N. OLIVEIRA DE ALMEIDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA		R\$ 976,52	R\$ 914,42
SERGIO LUIZ A. DE OLIVEIRA CLINICA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MARIA JOSÉ DE JESUS CERQUEIRA E CIA LTDA EPP		R\$ 2.200,00	R\$ 0,00
FARMACE - INDUSTRIA QUIMICO FARMACEUTICA CEARENSE LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 **CNPJ:** 12.955.134/0001-45
Número de Ordem do Livro: 19
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
NETO COMÉRCIO VAREJISTA		R\$ 2.639,98	R\$ (0,02)
HIT CARE NORDESTE IMPORTACAO COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS		R\$ 1.330,68	R\$ 4.040,56
ISMAEL F DOS SANTOS		R\$ 0,00	R\$ 21,00
CENTURY COMERCIO DE PECAS E SERVICOS EIRELI		R\$ 1.000,00	R\$ 0,00
TAVARES E MACEDO ILUMINACAO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 480,00
SOERGO SEGURANCA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PRISCILLA GRANGEIRO COELHO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LUCAS M LEMOS VARIEDADES		R\$ 215,73	R\$ 0,00
TORRES CERTIFICADORA DIGITAL LTDA		R\$ 147,00	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\$ 2.540,22	R\$ 0,00
AJ COMERCIO FARMACEUTICO LTDA.		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DISTRIMEDICA COM DE PROD MED E ODONT LTD		R\$ 405,62	R\$ 225,12
SUPER MAMAE LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
COOP. UNIMED CENTRAL DE COOP. UNIMED DO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TORRES SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PROXYS COMERCIO ELETRONICO LTDA		R\$ 99,11	R\$ 0,00
GRANGEIRO & COELHO IND E COM DE MAT DE LIMP LTDA		R\$ 140,00	R\$ 0,00
CIRURGICA MONTEBELLO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
EXOMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 15.686,83
MARCOS TADEU DE VASCONCELOS LISBOA		R\$ 112,00	R\$ 112,00
LOCAL SOLUTION QUALITY LTDA		R\$ 900,00	R\$ 900,00
I9 DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA		R\$ 848,60	R\$ 0,00
GUEDES E PONTES LTDA.		R\$ 0,00	R\$ 3.284,75
GABRIELA CALLOU DE MORAIS 54860580397		R\$ 0,00	R\$ 4.800,00
SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA LTDA.		R\$ 0,00	R\$ 866,88
MIX ASSESSORIA E SERVICOS MEDICOS S/S		R\$ 0,00	R\$ 0,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 **CNPJ:** 12.955.134/0001-45
Número de Ordem do Livro: 19
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A.		R\$ 283,00	R\$ 0,00
LIMA & SENA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ODONTO MEDICOS HOSPITA		R\$ 11.938,60	R\$ (0,40)
SANMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICO-HOSPITALARES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 1.186,50
(-) INTEGRAR SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		R\$ (0,20)	R\$ 0,02
(-) SELLENE COM E REP LTDA		R\$ (533,20)	R\$ 871,79
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
ULTRAMED GESTAO DE SERVICOS EM SAUDE LTDA		R\$ 665,29	R\$ 0,00
V. K. ALVES NOBRE MELO EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
NATAL ASSISTENCIA MEDICA E ATENDIMENTO A SAUDE LTDA		R\$ 0,02	R\$ 0,00
CASA CASTELO LTDA - EPP		R\$ 116,00	R\$ 0,00
CASA DO ELETRICISTA LTDA - LOJA		R\$ 122,55	R\$ 0,00
CARIRI DISTRIBUIDORA DE FORRO LTDA		R\$ 50,00	R\$ 0,00
MEDSHOP HOSPITALAR LTDA		R\$ 145,30	R\$ 202,70
CLINIAFETO LTDA		R\$ 1.693,48	R\$ (0,02)
ACLEISSON DO NASCIMENTO SILVA 01449183409		R\$ 0,00	R\$ 5.000,00
PRATAGY BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA-EPP		R\$ 56,00	R\$ 104,00
SISTER MEDICS LIMITADA		R\$ 1.209,62	R\$ 0,00
ADERSON HELDER CLEMENTE SOBREIRA		R\$ 179,80	R\$ 0,00
ROBERTO GOMES ME		R\$ 8.395,10	R\$ 0,00
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\$ 1.861,82	R\$ 0,00
FAST MED DIST. DE PRODUTOS HOSP LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
JULIO CESAR DA ROCHA LIMA 03918737411		R\$ 1.300,00	R\$ 0,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 **CNPJ:** 12.955.134/0001-45
Número de Ordem do Livro: 19
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
BEZERRA SERVICOS MEDICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
M. A. C. DE OLIVEIRA - ME		R\$ 155,00	R\$ 0,00
NUTRIENTES MED DISTR DE MEDICAMENTOS LTDA		R\$ 17.795,73	R\$ (0,27)
SINTESE LICENCIAMENTO DE PROGRAMA PARA COMPRAS ON-LINE S/A		R\$ 1.000,00	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
MEDLAR SOLUCOES EM SAUDE LTDA		R\$ 489,93	R\$ 0,00
IMPRIMA JUAZEIRO EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 40,50
CLINICLAR ASSITENCIA DOMICILIAR LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
R O ALEXANDRE LTDA		R\$ 0,04	R\$ 0,00
DULCY DAVYLA FREIRE NASCIMENTO MEDICINA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
W. G. SAUDE INTEGRATIVA DA MULHER LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MALUBE AVIAMENTOS LTDA		R\$ 41,00	R\$ 0,00
AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.		R\$ 0,00	R\$ 0,00
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
JOAO PAULO DE ALENCAR GRANGEIRO - ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
WORK MED SERVIÇO MEDICO HOSPITALAR LTDA		R\$ 270.501,35	R\$ 290.513,91
CLINICA CIRURGICA E ENDOSCOPICA DO KARIRI LTDA		R\$ 12.995,74	R\$ 32.980,64
RIKELY DA SILVA ROGERIO 10879618400		R\$ 2.225,00	R\$ 2.225,00
SUORTE 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
NIKOLAS MIKAELL ANDRADE OLIVEIRA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
COMERCIAL VALFARMA LTDA		R\$ 898,70	R\$ 10.886,70
CARLOS HUDOLF GEWEHR		R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00
DANIELA XAVIER DE ALMEIDA SPINA		R\$ 0,00	R\$ (0,10)
MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MEDICAL MASTER SERVICOS HOSPITALARES		R\$ 0,00	R\$ 0,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 **CNPJ:** 12.955.134/0001-45
Número de Ordem do Livro: 19
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
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\$ 149,00	R\$ 149,00
FGTCHEC MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA		R\$ 2.770,00	R\$ 4.500,00
HME SOLUÇÕES E SAUDE LTDA		R\$ 0,00	R\$ 249.733,33
RANULFO DOS SANTOS FIGUEIREDO 2886713880		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SINERGIA FARMACEUTICA LTDA		R\$ 2.411,00	R\$ 0,00
CWF COMERCIO DE GAS LTDA		R\$ 336,00	R\$ 1.600,00
BELLAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI		R\$ 2.185,20	R\$ 0,00
PONTAMED FARMACEUTICA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		R\$ 9.122,60	R\$ 7.204,50
ELLO DISTRIBUICAO LTDA SP		R\$ 0,00	R\$ 5.458,50
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\$ 1.017,50	R\$ 0,00
S. R. P. BAPTISTA -ME		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
SERMED SERVICOS MEDICO HOSPITALAR LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BARBOSA PARENTE SERVICOS MEDICOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ANTONIA CLAUDIA ALENCAR LIMA ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LOG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALAR E HIGIENE PESSOAL L		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FLORICULTURA RAYANNE EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DEPOSITO DE MAT PARA CONST GRANADA DE MIRACATU LTDA		R\$ 36,41	R\$ 220,20
MARIA ERISLANDIA ALVES BEZERRA COMERCIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BEST NOTEBOOKS IND. COM. DE EQUIP. INF. LTDA.		R\$ 0,00	R\$ 0,00
VIACAO TRANSCONTILHA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LARA MILENA FARIAS DA ROCHA 09564980437		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SEVERINO FLORENCIO NETO 12774490820		R\$ 0,00	R\$ 0,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 **CNPJ:** 12.955.134/0001-45
Número de Ordem do Livro: 19
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
J G CAETANO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA		R\$ 194,79	R\$ 0,00
DAVI ROCHA DE JESUS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SAMIR SERVICOS RADIOLOGICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 8.800,00
ALINE RUFINO DE OLIVEIRA SANTOS ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
JAIR LOPES CABRAL ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
JOSE LUCAS VICENTE DOS SANTOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
JOSE JUCILAN DA SILVA PINTO 03186811376		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LABORATORIO BIOMEDICO LABORCLIN LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MMAN DEDETIZADORA E SERVICOS EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DOMINGOS RAMOS DA SILVA FILHO		R\$ 0,00	R\$ 920,00
DEUSGUARDE COMERCIO E SERVICOS LTDA ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
NORDESTE MEDICAL REPRE IMPORT E EXP DE PROD HOSP LTDA EPP		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DORMED HOSPITALAR LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADVANCE PSICOLOGIA E DESENVOLVIMENTO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 275,00
VALLEMED COMERCIAL EIRELI - EPP		R\$ 0,00	R\$ 905,95
ASP MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 608,00
SOLUCOES MEDICAS COM. E DIST. DE PROD. HOSPITALARES		R\$ 0,00	R\$ 5.916,15
MARIA IVANI ALVES ALMEIDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
IDMAR LOURIVAL LEITE		R\$ 0,00	R\$ 1.280,00
SH SERVICOS HOSPITALARES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
G M FERRAGENS EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
GM AGRO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
J ALVES E OLIVEIRA LTDA.		R\$ 0,00	R\$ 122,55
L G DE CARVALHO MAGALHAES ACESSORIOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
KADISA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME (FILIAL AL)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
IMPACTO PRODUTOS MEDICOS E HOSP. LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
REPRESENTA MATERIAIS CIRURGICOS MEDICOS E		R\$ 0,00	R\$ 0,00
KABUM S.A.		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LEONARDO F DE SA		R\$ 0,00	R\$ 0,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 **CNPJ:** 12.955.134/0001-45
Número de Ordem do Livro: 19
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
RODRIGO VIEIRA DA SILVA ADMINISTRACAO E CONTABILIDADE		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PEDRO FERNANDES CORREA JUNIOR MANUTENCAO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
URIEL GOVINDA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OBRIGACOES FISCAIS		R\$ 122.538,67	R\$ 162.397,44
CSRF RETIDO A RECOLHER		R\$ 55.695,87	R\$ 100.523,83
ISS RETIDO A RECOLHER		R\$ 10.366,39	R\$ 7.843,20
IRRF RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA		R\$ 26.541,00	R\$ 25.488,64
IRRF RETIDO A RECOLHER PESSOA FISICA		R\$ 6.044,00	R\$ 0,00
INSS RETIDO A RECOLHER		R\$ 527,74	R\$ 0,00
INSS RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA		R\$ 23.363,67	R\$ 28.541,77
OBRIGAÇÕES SOCIAIS		R\$ 248.196,74	R\$ 444.147,29
CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER		R\$ 31,17	R\$ 297,00
FGTS A RECOLHER		R\$ 71.084,79	R\$ 146.637,72
GRRF A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 13.926,81
IRRF S/FOLHA A RECOLHER		R\$ 18.089,58	R\$ 96.539,52
INSS A RECOLHER		R\$ 157.573,76	R\$ 284.696,26
INSS CONTR. INDIVIDUAIS A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ (97.950,02)
INSS COTA PATRONAL A RECOLHER		R\$ 1.417,44	R\$ 0,00
OBRIGACAO COM PESSOAL		R\$ 2.640.792,69	R\$ 1.105.249,03
SALARIOS A PAGAR		R\$ 922.168,42	R\$ 935.074,85
DECIMO TERCEIRO SALARIO A PAGAR		R\$ 525.338,08	R\$ (244,45)
FERIAS A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RESCISOES A PAGAR		R\$ 913.994,46	R\$ 148.976,31
PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR		R\$ 622,87	R\$ 0,00
RESCISOES A PAGAR - EXERCICIOS ANTERIORES		R\$ 0,00	R\$ 1.435,72
BOLSA RESIDENTES E ESTAGIARIOS A PAGAR		R\$ 924,21	R\$ 0,00
FÉRIAS A PAGAR		R\$ 16.457,59	R\$ 0,00
AUTONOMOS A PAGAR		R\$ 261.287,06	R\$ 11.627,68
PRÓ-LABORE A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 8.378,92
EMPRESTIMOS ENTIDADES CONGENERES A PAGAR		R\$ 25.286,05	R\$ 0,00
SEDE GERAL		R\$ 25.286,05	R\$ 0,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 **CNPJ:** 12.955.134/0001-45
Número de Ordem do Livro: 19
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A PAGAR		R\$ 611.368,76	R\$ 0,00
EMPRESTIMOS PESSOA JURIDICA		R\$ 605.037,84	R\$ 0,00
EMPRESTIMOS PESSOA FISICA		R\$ 44.400,00	R\$ 0,00
(-) (-) JUROS S/MEPRESIMO VBANK PAGAMENTOS LTDA		R\$ (38.073,60)	R\$ 0,00
APLICACAO POUPANÇA-OURO DIÁRIA AG. 1523-7 / 51366-0		R\$ 4,52	R\$ 0,00
DEBITOS COM PESSOAS LIGADAS		R\$ 1.926.315,77	R\$ 5.758.227,96
(-) UPA DUQUE DE CAXIAS PQ LAFAIETE I		R\$ (14.297,37)	R\$ 1.313.858,08
(-) IDAB SEDE		R\$ (7.213,06)	R\$ 0,00
UPA LIMOEIRO		R\$ 16.516,16	R\$ 41.004,27
UPA DUQUE DE CAXIAS PARQUE LAFAIETE I		R\$ 1.261.135,04	R\$ 0,00
UPA PALMEIRA DOS INDIOS		R\$ 0,00	R\$ 17.712,38
UPA COPACABANA		R\$ 0,00	R\$ 13.637,49
UPA JACAREPAGUA		R\$ 13.221,79	R\$ 12.535,25
UPA 24H DUQUE DE CAXIAS		R\$ 175.150,82	R\$ 2.464.582,06
UPA 24H BOTAFOGO		R\$ 21.990,97	R\$ 96.028,32
UPA 24H JACAREPAGUÁ		R\$ 0,00	R\$ 1.487,91
UPA 24H PALMEIRA DOS INDIOS		R\$ 1.377,84	R\$ 957,05
IDAB SEDE ADM		R\$ 383.366,60	R\$ 212.876,14
UPA QUEIMADOS		R\$ 0,00	R\$ 37.591,31
UPA LIMOEIRO		R\$ 229,90	R\$ 0,00
HOSPITAL SAO LUCAS		R\$ 50.507,94	R\$ 0,00
SEDE JUAZEIRO		R\$ 10.963,04	R\$ 0,00
SEDE JUAZEIRO		R\$ 0,00	R\$ 55.760,94
UPA MAGÉ		R\$ 13.366,10	R\$ 13.366,10
LAGOA DO OURO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
UPA MAGE		R\$ 0,00	R\$ 269.029,30
UPA DUQUE DE CAXIAS II.		R\$ 0,00	R\$ 1.207.801,36
FORNECEDORES A PAGAR II		R\$ 712.883,80	R\$ 116.313,55
FORNECEDORES A PAGAR II		R\$ 712.883,80	R\$ 116.313,55
STN COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ONLINE LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PILLIAR INDUSTRIA E COM. DE PLASTICOS E		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LIDER SERVICOS DOMISSANITARIOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 3.630,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	12.955.134/0001-45
Número de Ordem do Livro:	19		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
SOCIMED - SOCIEDADE MEDICA DO CARIRI S/S LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PINHEIRO & MACEDO REPRESENTACAO E SERVICOS EM EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 5.500,00
SSMA ASSESSORIA & CONSULTORIA EM SEGURANCA, SAUDE DO TRABALHO & MEIO AMBIENTE LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MARATAYAMA SEGURANCA E SAUDE DO TRABALHO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BEST FORCE GERADORES EIRELI EPP		R\$ 4.400,00	R\$ 1.100,00
BRACO FORTE SERVICOS E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI		R\$ 58.486,31	R\$ 0,00
COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSP. LTDA		R\$ 4.574,00	R\$ 4.574,00
RL - DISTRIBUICAO HOSPITALAR LTDA - ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DBS MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI		R\$ 95.427,08	R\$ 49.543,08
ECO EMPR. DE CONSULTORIA E ORGANIZ SI		R\$ 6.569,50	R\$ 0,00
FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA		R\$ 54.282,60	R\$ (0,03)
DANIELA XAVIER DE ALMEIDA SPINA		R\$ 0,00	R\$ 0,01
GENIOS-SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS M SAUDE LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
HOSPIDATA S/S LTDA - EPP		R\$ 23.269,21	R\$ 23.269,21
LABORATORIO BIOMEDICO LB LTDA		R\$ 18.840,00	R\$ 0,00
LUVIAL DE C V P DE LIMPEZA LTDA		R\$ 1.862,94	R\$ 1.305,55
ESCRITEX E COMMERCE LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PMB ORTOPEDIA RJ LTDA		R\$ 275.793,91	R\$ 0,00
RESTAURANTE NOVA RODOVIA 2007 LTDA EPP		R\$ 136.304,55	R\$ 0,00
M L X COMERCIO DE GASES LTDA ME		R\$ 10.000,00	R\$ 0,00
MULTI COMPANY COMERCIO E SERVICOS EIRELI		R\$ 2.520,00	R\$ 0,00
MILLER SERVICOS E PRODUTOS EIRELI		R\$ 20.553,70	R\$ 13.801,70
LADJANE ALVES DE LIMA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
17.914.263 ROSA MARIA CAVALHEIRO SOUZA AMAZONAS		R\$ 0,00	R\$ 30,00
33.538.078 PRISOFIA DE SOUZA LOURENCO		R\$ 0,00	R\$ 600,00
41.312.559 JONATAS GOMES DA SILVA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
51.414.745 THAIS DE SOUSA ARAUJO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
51.562.355 RAFAEL DE SOUZA TAVARES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
A B SILVA TRANSMED CARIRI AMBULANCIA		R\$ 0,00	R\$ 0,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 **CNPJ:** 12.955.134/0001-45
Número de Ordem do Livro: 19
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ALLAN DOS SANTOS ALVINO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
AMS BERNARDO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ANA PAULA DE SOUZA E SOUZA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ASSOCIACAO BENEFICENTE MENSAGEIROS DA ORDEM E DO DIREITO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
B.S.B. FAULA COMERCIO DE GAS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES-SOCIEDADE SIMPLES LIM		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BIOSTERIS SERVICOS DE MEDICINA E CIRURGIA LTDA.		R\$ 0,00	R\$ 0,00
D & E COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA FILIAL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DANTAS MOREIRA SERVICOS MEDICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DIEGO DA SILVA FLOR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
E L MACHADO MEDICAMENTOS LTDA.		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ELAINE GOMES DOS SANTOS		R\$ 0,00	R\$ 7.368,42
EPX COMERCIO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 775,00
F F ALVES DE BRITO SERVIÇOS MEDICOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FANUEL TORRES AMORIM		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FARMACIA INGAZEIRAS LTDA ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FERCOMP COMERCIO DE MATERIAIS DE MARCENARIA LTDA - EPP		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FRANCISCO NETO DA SILVA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
JOSEMBERG ARAUJO RIBEIRO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
GIORGIO ALBERT P DOS SANTOS ARTIGOS DE COMUNICACAO VISUAL		R\$ 0,00	R\$ 80,00
GOMES COM. DE BIJUTERIAS LTDA ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
INSTITUTO BRASILEIRO DE DIREITO ADMINISTRATIVO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
J . RAUL ALISSON BEZERRA DA SILVA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
JOSE WANDERSON DE ARAUJO PEREIRA 03799443320		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LABORATORIAL COMERCIO E SERVICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LIFE MED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET		R\$ 0,00	R\$ 0,00
M M DE MACEDO FERNANDES		R\$ 0,00	R\$ 49,99
MADEIRAS DO BRASIL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 20,00
MAIS SERVICOS MEDICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MARCELO FELIPE MARTINS DE OLIVEIRA 38916377803		R\$ 0,00	R\$ 0,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 **CNPJ:** 12.955.134/0001-45
Número de Ordem do Livro: 19
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
MARCELO L. RATTI SERRALHERIA ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MARCIA AURORA SIMÕES RODRIGUES		R\$ 0,00	R\$ 3.500,00
MARIA DE FATIMA SILVINO AMARO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MARY GRACY ARGOLO VILELA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MGMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MISSAO MED - SERVICOS MEDICOS LTDA - ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ML FERNANDES FARMACIA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OXIGENIO CARIRI LTDA		R\$ 0,00	R\$ 260,00
PEDRO CARIRI ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PLIMAX IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PRETORIAN ASSESSORIA CONTABIL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PROTEC EXPORT INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
R . S . COMERCIO DE CHAVES E CARIMBOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SHOPPING PROHOSPITAL MAT.MED.E HOSP.LTDA - JUAZEIRO LJ 09		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SIQUEIRA MED SERVICOS DE SAUDE LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SIST.DE SERV. RB QUALITY COM.DE EMB.LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SUPORTE NUTRICIONAL E QUIMIOTERAPIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
UNIT SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
VALQUIRIA FAUSTO DE OLIVEIRA PINTO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
W D B COMERCIO VAREJISTA DE LIVROS EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
YURI RIBEIRO BRAGA ENGENHARIA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CASA DAS TINTAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
COFER DISTRIBUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DE PAULI COM. REPR. IMPORT. EXPORT. LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DOSVOX DISTRIBUIDORA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 55,62
ELETROLUZ LTDA. (MATRIZ - JATIUCA)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
HICASI VIDROS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
REFRIGELO CLIMATIZACAO DE AMBIENTES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SANTOS & OLIVEIRA MOVEIS LTDA-ME		R\$ 0,00	R\$ 285,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 **CNPJ:** 12.955.134/0001-45
Número de Ordem do Livro: 19
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
EXIJAEPIS COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES EPI LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MAXWELL DA SILVA DE BRITO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MULTICOR COMERCIO DE TINTAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PRECISION COMERCIAL DIST DE PROD MEDICO HOSP LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LENOVO TECNOLOGIA BRASIL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PEDRO DOS SANTOS MOTA - ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
WEBBIL COME. VIRT D UTIL DOMESTICA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
52.749.143 MARCIA AURORA SIMOES RODRIGUES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ROSA E OSAWA LTDA - ME		R\$ 0,00	R\$ 46,00
REGISMED- SERVICOS MEDICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TRILHA STORE LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
51.439.285 JOSE EDVALDO SALES GERONIMO		R\$ 0,00	R\$ 370,00
JOAO ROSENO DE PONTES		R\$ 0,00	R\$ 150,00
PROVISOES		R\$ 1.723.265,40	R\$ 1.959.097,81
PROVISOES TRABALHISTAS		R\$ 1.723.265,40	R\$ 1.959.097,81
PROVISAO DE FERIAS		R\$ 1.461.222,34	R\$ 1.806.349,95
PROVISAO DE INSS S/FERIAS		R\$ 64.558,15	R\$ 9.263,79
PROVISAO FGTS S/FERIAS		R\$ 144.725,41	R\$ 143.484,07
PROVISAO DE DECIMO TERCEIRO SALARIO		R\$ 38.757,08	R\$ 0,00
PROVISAO DE INSS S/DECIMO TERCEIRO		R\$ 10.902,06	R\$ 0,00
PROVISAO DE FGTS S/DECIMO TERCEIRO		R\$ 3.100,36	R\$ 0,00
CONTRATO DE GESTÃO		R\$ 24.035.358,59	R\$ 7.730.965,76
CONTRATO DE GESTÃO		R\$ 24.035.358,59	R\$ 7.730.965,76
SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO		R\$ 17.553.096,41	R\$ 1.070.498,54
SECRETARIA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO (BOTAFOGO)		R\$ 1.162.281,17	R\$ 0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE JUAZEIRO DO NORTE/CEARA		R\$ 5.268.664,74	R\$ 5.695.335,33
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE JUAZEIRO DO NORTE/CEARA		R\$ 51.316,27	R\$ 0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE MIRACATU -SP		R\$ 0,00	R\$ 594.242,71
SECRETARIA MUNUCIPAL LAGOA DO OURO -PERNAMBUCO		R\$ 0,00	R\$ 370.889,18
PASSIVO NAO CIRCULANTE		R\$ 3.741.113,92	R\$ 10.295.962,63

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	12.955.134/0001-45
Número de Ordem do Livro:	19		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
EXIGIVEL A LONGO PRAZO		R\$ 2.368.951,68	R\$ 10.506.232,11
OBRIGACOES TRIBUTARIA A LP		R\$ 61.956,64	R\$ 8.159,67
PARCELAMENTO IRRF (1708) - HOSPITAL ANCHIETA		R\$ 13.230,43	R\$ 0,00
(-) (-) JUROS S/PARCELAMENTO IRRF - HOSPITAL ANCHIETA		R\$ (4.205,30)	R\$ 0,00
PARCELAMENTO CSRF (5952)- HOSPITAL ANCHIETA		R\$ 42.068,28	R\$ 0,00
(-) (-) JUROS S/PARCELAMENTO CSRF (5952) - HOSPITAL ANCHIETA		R\$ (13.314,35)	R\$ 0,00
PARCELAMENTO INSS -HOSPITAL ANCHIETA		R\$ 27.085,37	R\$ 2.425,98
(-) (-) JUROS S/PARCELAMENTO INSS - HOSPITAL ANCHIETA		R\$ (2.907,79)	R\$ 5.733,69
PROVISOES TRABALHISTAS A LP		R\$ 1.397.425,66	R\$ 0,00
PROVISOES DE CAUSAS CIVEIS E TRABALHISTAS-CP 25		R\$ 1.397.425,66	R\$ 0,00
OUTRAS OBRIGACOES A LP		R\$ 807.813,75	R\$ 1.298.402,24
HELPMED SERVIÇOS MÉDICOS A LP		R\$ 807.813,75	R\$ 807.813,75
(-) REMESSA PARA CONSIGNAÇÃO		R\$ (35.471,39)	R\$ (35.471,39)
REMESSA DE BEM POR CONTA DE CONTRATO E COMODATO		R\$ 39.657,39	R\$ 39.657,39
(-) REMESSA PARA LOCACAO		R\$ (4.186,00)	R\$ (4.186,00)
MESSER GASES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 490.588,49
PROVISOE JUDICIAIS		R\$ 101.755,63	R\$ 9.199.670,20
PROVISAO DE CAUSAS CIVEIS E TRABALHISTAS -CPC 25		R\$ 101.755,63	R\$ 9.199.670,20
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 1.372.162,24	R\$ (210.269,48)
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 1.372.162,24	R\$ (210.269,48)
SUPERAVIT DO EXERCICIO		R\$ 525.591,17	R\$ 243.991,65
DEFICIT DO EXERCICIO		R\$ 398.795,86	R\$ (454.261,13)
LUCRO DO PERIODO		R\$ 867.716,55	R\$ 0,00
(-) (-) PREJUIZO DO EXERCICIO		R\$ (419.941,34)	R\$ 0,00