

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE	CNPJ 07.836.454/0001-46	
NOME EMPRESARIAL INSTITUTO BRASILEIRO DE SAÚDE, ENSINO, PESQUISA EXTENSÃO PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO		

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL Livro Diário	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO 01/01/2018 a 31/12/2018
NATUREZA DO LIVRO Escrituração Contábil Digital do Livro Diário Geral	NÚMERO DO LIVRO 14
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) 83.59.B7.86.E2.E3.84.70.DF.81.E3.5E.85.6F.74.2B.DE.88.C0.A7	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTE CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Contabilista	31625010087	GIANCARLO JOSE DA SILVEIRA GUIMARAES: 31625010087	906039389524838152 9	25/10/2018 a 25/10/2021	Não
Procurador	31625010087	GIANCARLO JOSE DA SILVEIRA GUIMARAES: 31625010087	906039389524838152 9	25/10/2018 a 25/10/2021	Sim

NÚMERO DO RECIBO:

83.59.B7.86.E2.E3.84.70.DF.81.E3.5E.
85.6F.74.2B.DE.88.C0.A7-7

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO
em 16/05/2019 às 17:15:38

56.EC.3B.0D.E7.30.00.49
21.29.FB.87.83.1F.12.82

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo nos termos do Decreto nº 9.555/2018, dispensando-se qualquer outra forma de autenticação. Este recibo comprova a autenticação.

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: INSTITUTO BRASILEIRO DE SAÚDE, ENSINO, PESQUISA EXTENSÃO PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO
 Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018 CNPJ: 07.836.454/0001-46
 Número de Ordem do Livro: 14
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 3.251.772,80	R\$ 4.684.860,29
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 3.222.696,09	R\$ 4.444.639,63
DISPONIVEL		R\$ 684.251,02	R\$ 1.419.915,50
BANCOS C/DISPOSIÇÃO		R\$ 136,47	R\$ 247,47
(-) BANCO DO BRASIL SA.C/C-118840-2		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
BANRISUL SA C/C-6-206347.3-7		R\$ 1,00	R\$ 1,00
(-) BANRISUL SA. C/C-06.206347.2-9		R\$ (0,00)	R\$ 26,60
BANRISUL SA.C/C-06.206347.0-2		R\$ 116,72	R\$ 1,00
BANRISUL C/C-06.206347.4-5		R\$ 1,00	R\$ 1,00
BANRISUL C/C-206347-5.3		R\$ 17,75	R\$ 63,08
(-) BANRISUL C/C-206347.9-6		R\$ (0,00)	R\$ 41,39
(-) BANRISUL C/C-206347.8-8		R\$ (0,00)	R\$ 87,91
(-) BANRISUL C/C-206347.6-1		R\$ (0,00)	R\$ 13,49
(-) BANRISUL- C/C-206347.7-6		R\$ (0,00)	R\$ 12,00
(-) (-) CHEQUES A COMPENSAR		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
APLICAÇÕES FINANCEIRAS		R\$ 664.251,80	R\$ 1.322.375,50
BCO.DO BRASIL SA.18.840-9-CP.AUTOM.		R\$ 154.048,91	R\$ (0,00)
(-) BANRISUL SA-206347.3-7-CDB AUTOM.		R\$ (0,00)	R\$ 112,30
BANRISUL -206347-0-2-CDB-AUTOMATICO		R\$ 3.578,35	R\$ 101.919,48
BCO. DO BRASIL - CAPITALIZAÇÃO		R\$ 4.838,79	R\$ (0,00)
BANRISUL S/A - 06.206347.4-5-CDB-AUTOM.		R\$ 185.778,41	R\$ 6.585,93
(-) BCO.DO BRASIL C/18840-9-CDB/RDB-PRE		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
BANRISUL- 206347.5-3-CDB AUTOM.		R\$ 13.692,68	R\$ 75.649,84
BANRISUL-CDB-360/DIAS-06.206347.9-6		R\$ 302.314,66	R\$ 321.004,97
(-) BCO.DO BRASIL- CP AUTOM. C/118840-2		R\$ (0,00)	R\$ 76.069,76
(-) BANRISUL -206347.9-6 APLIC.AUTOM.		R\$ (0,00)	R\$ 408.418,10
(-) BANRISUL-C/06.206347.2-9- APLIC.AUTOM.		R\$ (0,00)	R\$ 8.481,50
(-) BANRISUL CDB-AUTOM- 206347.8-8		R\$ (0,00)	R\$ 92.475,13
(-) BANRISUL-SUPER/CDB-206347.5-3		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) BCO.DO BRASIL-POUP-OURO-118840-2		R\$ (0,00)	R\$ 23.616,66

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 83.59.B7.86.E2.E3.84.70.DF.81.E3.5E.85.6F.74.2B.DE.88.C0.A7-7, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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

Versão 6.0.4 do Visualizador

Página 1 de 4

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: INSTITUTO BRASILEIRO DE SAÚDE, ENSINO, PESQUISA EXTENSÃO PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO
 Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018 CNPJ: 07.836.454/0001-46
 Número de Ordem do Livro: 14
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
(-) BANRISUL-APLIC.AUTOM. 06.206347.6-1		R\$ (0,00)	R\$ 186,50
(-) BANRISUL APLIC.AUTOM.06.206347.7-6		R\$ (0,00)	R\$ 207.855,33
CAIXA		R\$ 19.862,75	R\$ 97.292,53
CREDITOS DE ATIVIDADES SOCIAIS		R\$ 1.754.294,09	R\$ 2.335.999,62
SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		R\$ 1.754.294,09	R\$ 2.335.999,62
OUTROS CREDITOS		R\$ 784.150,98	R\$ 688.724,51
ADIANTAMENTOS		R\$ 149.890,00	R\$ (0,00)
SERVS.PROFISSIONAIS			
MARCO AURELIO FAVIERO		R\$ 3.000,00	R\$ (0,00)
JOSÉ ERI OSÓRIO DE MEDEIROS		R\$ 65.000,00	R\$ (0,00)
CAROLINA SANTANA		R\$ 10.000,00	R\$ (0,00)
CLAUDIA M. MUNHOZ		R\$ 9.890,00	R\$ (0,00)
OLI DINIZ ZORZO		R\$ 6.000,00	R\$ (0,00)
GIANCARLOS JOSE DA SILVEIRA GUIMARAES		R\$ 6.000,00	R\$ (0,00)
FABIA ALMEIDA RICHTER		R\$ 10.000,00	R\$ (0,00)
VINICIUS D'ANDREA DE MEDEIROS		R\$ 40.000,00	R\$ (0,00)
(-) ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) ADTO.13º-SALÁRIO		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) ADTO.DE FÉRIAS		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) ADTO.DE SALÁRIOS		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
IMPOSTOS A RECUPERAR		R\$ 634.260,98	R\$ 688.724,51
IRRF A RECUPERAR		R\$ 1.546,09	R\$ 42,29
IRRF-BANRISUL-206347-3-7		R\$ 31.500,41	R\$ 22.938,13
IRRF-BANRISUL-206347.0-2		R\$ 720,28	R\$ 720,28
IRRF-BCO.DO BRASIL-18.840-9		R\$ 5.056,16	R\$ 5.056,16
INSS A COMPENSAR		R\$ 595.438,04	R\$ 607.692,77
(-) IRRF - BANRISUL - 206347.8-8		R\$ (0,00)	R\$ 44,02
(-) IRRF BCO.DO BRASIL-118840-2		R\$ (0,00)	R\$ 557,96
(-) FGTS A COMPENSAR		R\$ (0,00)	R\$ 51.672,90
ATIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 29.076,71	R\$ 240.220,66
INVESTIMENTOS		R\$ 2.674,02	R\$ 35.154,54

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 83.59.B7.86.E2.E3.84.70.DF.81.E3.5E.85.6F.74.2B.DE.88.C0.A7-7, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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

Versão 6.0.4 do Visualizador

Página 2 de 4

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: INSTITUTO BRASILEIRO DE SAÚDE, ENSINO, PESQUISA EXTENSÃO PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO
 Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018 CNPJ: 07.836.454/0001-46
 Número de Ordem do Livro: 14
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
CONSORCIOS		R\$ 2.674,02	R\$ 35.154,54
CONSORCIO IMOVEL BANRISUL		R\$ 2.674,02	R\$ 35.154,54
IMOBILIZADO		R\$ 23.987,69	R\$ 26.699,23
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA		R\$ 14.927,48	R\$ 33.189,82
(-) (-) DAC.EQUIPTOS.DE INFORMATICA		R\$ (7.805,79)	R\$ (13.182,37)
VEICULOS		R\$ 68.500,00	R\$ 88.500,00
(-) (-) DAC. DE VEICULOS		R\$ (57.083,11)	R\$ (68.500,00)
MOVEIS E UTENSILIOS		R\$ 5.078,00	R\$ 7.777,00
(-) (-) DAC.DE MOVEIS E UTENSILIOS		R\$ (2.657,14)	R\$ (3.390,86)
INSTALAÇÕES		R\$ 7.226,10	R\$ 7.226,10
(-) (-) DAC.INTALAÇÕES		R\$ (4.197,85)	R\$ (4.920,46)
INTANGIVEL		R\$ 2.415,00	R\$ 178.366,89
MARCAS E PATENTES		R\$ 2.800,00	R\$ 2.800,00
(-) (-) AMORTIZAÇÃO DO INTANGIVEL		R\$ (385,00)	R\$ (11.693,45)
(-) SOFTWARE		R\$ (0,00)	R\$ 187.260,34
PASSIVO		R\$ 3.251.772,80	R\$ 4.684.860,29
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 112.281,06	R\$ 793.553,51
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 0,00	R\$ 197.598,18
BANRISUL C/EMPRESTIMOS		R\$ 0,00	R\$ 197.598,18
FORNECEDORES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FORNECEDORES NACIONAIS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CMED - SERVS TEC E DISTRIB LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DS MÉDICA DISTRIB.E SERVS.LTDA.		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SERVIÇOS PROFISSIONAIS		R\$ 47.503,31	R\$ 195.443,05
SERVIÇOS E ENCARGOS		R\$ 47.503,31	R\$ 195.443,05
SERVIÇOS PRESTADOS-RPA		R\$ 14.203,45	R\$ 100.768,55
CONTRIB.PJ/PJ-CSLL/COFINS/PIS-5952		R\$ 10.752,48	R\$ 21.631,78
ISSQN A RECOLHER		R\$ 264,00	R\$ 1.756,44
IRRF-S/SERVS.AUTONOMOS-0588		R\$ 18.833,81	R\$ 64.376,96
IRRF-S/SERVS.PRESTADOS-PJ-1708		R\$ 3.449,57	R\$ 6.909,32
REMUNERAÇÃO E ENCARGOS		R\$ 64.777,75	R\$ 400.512,28

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 83.59.B7.86.E2.E3.84.70.DF.81.E3.5E.85.6F.74.2B.DE.88.C0.A7-7, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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

Versão 6.0.4 do Visualizador

Página 3 de 4

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: INSTITUTO BRASILEIRO DE SAÚDE, ENSINO, PESQUISA EXTENSÃO PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO
Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018 CNPJ: 07.836.454/0001-46
Número de Ordem do Livro: 14
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
IRRF-S/TRABALHO ASSALARIADO-0561		R\$ 5.881,37	R\$ 21.842,07
INSS A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 76.676,95
FGTS A RECOLHER		R\$ 19.722,07	R\$ 66.930,02
SALARIOS A PAGAR		R\$ 36.530,85	R\$ 222.250,71
INSS-RF S/PREST DE SERV PJ		R\$ 165,00	R\$ 612,00
PIS S/FLA. DE PGTO A RECOLHER-8301		R\$ 2.478,46	R\$ 11.795,53
PENSÃO ALIM.A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 405,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 3.139.491,74	R\$ 3.891.306,78
RESERVAS		R\$ 5.336,00	R\$ 5.336,00
PATRIMÔNIO SOCIAL		R\$ 5.336,00	R\$ 5.336,00
RESULTADOS ACUMULADOS		R\$ 3.134.155,74	R\$ 3.885.970,78
SUPERAVIT ACUMULADO		R\$ 3.134.155,74	R\$ 3.885.970,78

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 83.59.B7.86.E2.E3.84.70.DF.81.E3.5E.85.6F.74.2B.DE.88.C0.A7-7, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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

Versão 6.0.4 do Visualizador

Página 4 de 4

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: INSTITUTO BRASILEIRO DE SAÚDE, ENSINO, PESQUISA EXTENSÃO PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO
Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018 **CNPJ:** 07.836.454/0001-46
Número de Ordem do Livro: 14
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Descrição	Nota	Valor
		R\$ (0,00)
(-) CONTAS DE RESULTADO		
RECEITA LIQUIDA		R\$ 23.755.903,13
RECEITAS OPERACIONAIS DE SERVIÇOS		R\$ 23.755.903,13
SERVICOS PRESTADOS		R\$ 22.024.981,13
SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		R\$ 22.024.981,13
SUBVENÇÕES RECEBIDAS		R\$ 1.730.922,00
INSS ISENÇÃO FILANTROPIA		R\$ 1.730.922,00
(-) C U S T O S		R\$ (22.916.129,67)
(-) CUSTOS OPERACIONAIS		R\$ (13.589.069,55)
(-) REMUNERAÇÃO/ENCARGOS/MATERIAL		R\$ (12.010.971,41)
(-) SERVIÇOS PRESTADOS-RPA		R\$ (2.786.818,84)
(-) MATERIAL APLICADO		R\$ (1.284.158,44)
(-) VALE TRANSPORTE		R\$ (146.578,61)
(-) FGTS		R\$ (452.037,57)
(-) SALÁRIOS		R\$ (4.689.060,27)
(-) PIS S/FOLHA DE PAGTO. 8301		R\$ (51.945,55)
(-) FÉRIAS		R\$ (200.339,29)
(-) 13º SALARIO		R\$ (437.981,71)
(-) ISSQN		R\$ (7.113,17)
(-) DESPESAS LEGAIS/JUDICIAIS		R\$ (954,00)
(-) VALE ALIMENTAÇÃO		R\$ (172.732,00)
(-) AVISO PRÉVIO		R\$ (10.979,65)
(-) LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS		R\$ (39.350,31)
(-) INSS ISENÇÃO FILANTROPIA		R\$ (1.730.922,00)
(-) RESPONSABILIDADE SOCIAL E CIDADANIA		R\$ (1.578.098,14)
(-) RESPONSABILIDADE SOCIAL		R\$ (1.564.309,14)
(-) DESPESAS DE CURSOS		R\$ (13.789,00)
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (9.327.060,12)
(-) DESPESAS GERAIS		R\$ (1.681.369,75)
(-) ANUNCIOS E PUBLICIDADES		R\$ (49.686,83)
(-) REEMBOLSO DE REPRESENTAÇÕES		R\$ (1.494.249,19)
(-) VIAGENS E ESTADIAS		R\$ (72.968,05)
(-) COMBS.LUBRIFICANTES		R\$ (471,09)
(-) DESPESAS C/CONDUÇÃO		R\$ (49.847,39)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 83.59.B7.86.E2.E3.84.70.DF.81.E3.5E.85.6F.74.2B.DE.88.C0.A7-7, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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

Versão 6.0.4 do Visualizador

Página 1 de 3

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: INSTITUTO BRASILEIRO DE SAÚDE, ENSINO, PESQUISA EXTENSÃO PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO
Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018 **CNPJ:** 07.836.454/0001-46
Número de Ordem do Livro: 14
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Descrição	Nota	Valor
(-) DESPESAS C/VEICULOS		R\$ (14.147,20)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R\$ (7.771.483,91)
(-) ANUNCIOS, JORNAIS E REVISTAS		R\$ (4.800,00)
(-) IMPRESSOS E MATERIAL DE ESCRITÓRIO		R\$ (45.594,45)
(-) DESPESAS DIVERSAS		R\$ (107.905,68)
(-) ENERGIA ELETRICA		R\$ (268.677,90)
(-) DESPESAS C/CORREIOS		R\$ (222,50)
(-) ASSINATURAS, MENSALIDADES E INTERNET		R\$ (36.117,22)
(-) BENS DE NATUREZA PERMANENTE		R\$ (15.517,13)
(-) MAN. CONS. DE BENS E INSTALAÇ.		R\$ (107.086,43)
(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ		R\$ (6.307.738,93)
(-) DESPESAS C/TELEFONE		R\$ (23.751,81)
(-) DESPESAS C/CONDÔMINIOS		R\$ (6.825,44)
(-) HONORÁRIOS PROFISSIONAIS PJ		R\$ (302.072,12)
(-) TAXAS E ANUIDADES		R\$ (7.777,58)
(-) DESPESAS DE CARTÓRIO		R\$ (1.335,02)
(-) IMPRESSOS E ENCARGOS		R\$ (28.503,39)
(-) AMORTIZAÇÕES/DEPRECIACÕES		R\$ (29.558,25)
(-) ALUGUEIS		R\$ (234.365,55)
(-) BRINDES E PRESENTES		R\$ (196,00)
(-) DESPESAS C/ALIMENTAÇÃO		R\$ (179.399,70)
(-) DESPESAS C/ÁGUA		R\$ (17.403,75)
(-) DESPESAS C/UNIFORMES		R\$ (46.635,06)
(-) DESPESAS E RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ (39.755,50)
(-) DESPESAS BANCÁRIAS		R\$ (25.201,19)
REC.S/APLIC.FINANCEIRAS		R\$ 24.949,17
JUROS RECEBIDOS		R\$ 570,47
(-) I.O.F.		R\$ (473,95)
(-) ENCARGOS FINANCEIROS		R\$ (39.600,00)
(-) VAR.MONET.DE OBRIG.E CREDITOS		R\$ (6.599,09)
(-) ATM/MULTAS E JUROS		R\$ (6.599,09)
DESPESAS/RECEITAS APROPRIADAS		R\$ 172.148,13
DESPESAS RECUPERADAS		R\$ 172.148,13
(-) SUPERAVIT OU DEFICIT LIQ.DO EXERC.		R\$ (839.773,46)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 83.59.B7.86.E2.E3.84.70.DF.81.E3.5E.85.6F.74.2B.DE.88.C0.A7-7, 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 BRASILEIRO DE SAÚDE, ENSINO, PESQUISA EXTENSÃO PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO
Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018 CNPJ: 07.836.454/0001-46
Número de Ordem do Livro: 14
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Descrição	Nota	Valor
(-) APURAÇÃO DE RESULTADO		R\$ (839.773,46)
(-) RESULTADO DO PERÍODO		R\$ (839.773,46)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 83.59.B7.86.E2.E3.84.70.DF.81.E3.5E.85.6F.74.2B.DE.88.C0.A7-7, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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

Versão 6.0.4 do Visualizador

Página 3 de 3

Item	2018	2017
1) FLUXO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
(+) RECEBIMENTOS		
Recebimentos de Clientes	21.341.798,80 D	9.245.383,40 D
Subvenções Recebidas	1.730.922,00 D	
Receitas Financeiras	25.519,64 D	44.457,99 D
Outros Recebimentos Operacionais	172.148,13 D	68.271,35 D
Total dos Recebimentos Operacionais	23.270.388,57 D	9.358.112,74 D
(-) PAGAMENTOS		
Pagamentos à Serviços Profissionais	2.150.631,16 C	1.695.030,90 C
Despesas Financeiras Divs	71.874,23 C	34.201,21 C
Folha de Pagamento - Salários	4.211.932,10 C	1.406.310,30 C
Adiantamentos Servs. Profissionais	0,00 D	30.480,54 C
Despesas C/Responsabilidade Social e Cidadania	1.578.098,14 C	95.713,70 C
Pagamento de Despesas Gerais	1.681.369,75 C	2.414.017,41 C
Pagamento de Despesas Administrativas	7.741.925,66 C	2.856.909,26 C
Encargos Sociais	3.712.696,08 C	763.191,88 C
Outros Pagamentos de Despesas Operac	1.343.203,95 C	
Total dos Pagamento Operacionais	22.491.731,07 C	9.295.855,20 C
(=) Geração do Fluxo das Atividades Operac	778.657,50 D	62.257,54 D
2) FLUXO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
(+) RECEBIMENTOS		
Integralizações de Capital		
Empréstimos e Financiamentos tomados	197.598,18 D	
Receb de Parc de Financ Concedidos		
Juros Recebidos s/Empréstimos concedidos		
Total dos Recebimentos de Financ	197.598,18 D	0,00 D
(-) PAGAMENTOS		
Pagamento de Parcelas Emprést e Financiam		
Pagamento de Juros s/Emprést e Financ		
Emprést e Financ Concedidos		
(=) Geração do Fluxo das Ativ de Financ	197.598,18 D	
3) FLUXO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
(+) RECEBIMENTOS		
Vendas de Investimentos		
Vendas de Imobilizado		
Vendas de Bens Intangíveis		
Resgate de Aplic Financ de L/Prazo	18.320.332,57 D	9.813.126,34 D
Lucros e Dividendos Recebidos		
Total de Receb de Investimentos	18.320.332,57 D	9.813.126,34 D
(-) PAGAMENTOS		
Aquisições de Investimentos	32.480,52 C	
Aquisições de Imobilizado	20.961,34 C	7.754,98 C
Aquisições de Bens Intangíveis	187.260,34 C	
Aplicações Financ de L/Prazo	18.978.456,27 C	9.856.107,76 C
Pagamento de Lucros e Dividendos		
Total dos Pagamentos de Investim	19.219.158,47 C	9.863.862,74 C
(=) Geração do Fluxo das Ativid de Investim	898.825,90 C	50.736,40 C
VARIAÇÃO LÍQUIDO DE CAIXA E EQUIVAL	77.429,78 D	11.521,14 D
(+) Caixa e Equival de Caixa no Início Exerc.	19.862,75 D	8.341,61 D
(=) CAIXA E EQUIVAL DE CAIXA NO FIM EXERC	97.292,53 D	19.862,75 D

ContabMilenium - V: 6.18A

CNPJ: 07.836.454/0001-46

DFC - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Moeda: REAL

Em 2018 e 2017

ESTRATEGIA CONSULT EMPRESL LTDA

Item	2018	2017
------	------	------

PORTO ALEGRE / RS, 31 de Dezembro de 2018

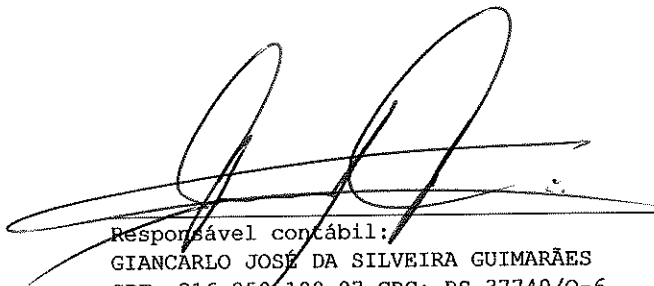


Responsável:

JOSÉ ERI OSÓRIO DE MEDEIROS

CPF: 148.217.610-68

PRESIDENTE



Responsável contábil:

GIANCARLO JOSÉ DA SILVEIRA GUIMARÃES

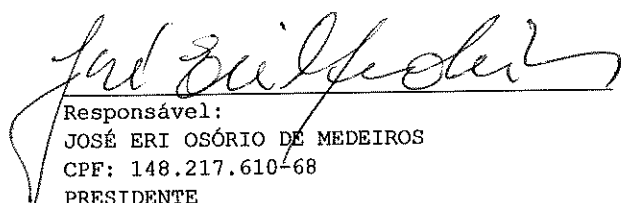
CPF: 316.250.100-87 CRC: RS-37740/O-6

Técnico contábil

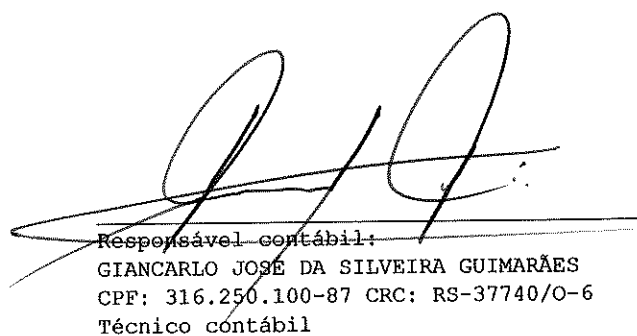
DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Item	2018	2017
RESERVAS PATRIMONIAIS		
SALDO NO INICIO DO PERÍODO	5.336,00 C	5.336,00 C
(=) SALDO NO FINAL DO PERÍODO	5.336,00 C	5.336,00 C
AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL		
SALDO NO INICIO DO PERÍODO		
AJUSTES DE AVALIAÇÃO DE ATIVOS		
(=) SALDO NO FINAL DO PERÍODO		
SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS		
SALDO NO INICIO DO PERÍODO	3.134.155,74 C	1.981.776,40 C
(+) RESULTADO LIQUIDO DO PERÍODO	839.773,46 C	1.152.514,18 C
(-) AJUSTE PERÍODOS ANTERIORES	87.958,42 D	134,84 D
(=) SALDO NO FINAL DO PERÍODO	3.885.970,78 C	3.134.155,74 C
PATRIMONIO LIQUIDO - TOTAL GERAL		
SALDO NO INICIO DO PERÍODO	3.139.491,74 C	1.987.112,40 C
(+) OUTROS ACRESCIMOS/DIMINUIÇÕES	751.815,04 C	1.152.379,34 C
(=) SALDO NO FINAL DO PERÍODO	3.891.306,78 C	3.139.491,74 C

PORTO ALEGRE / RS, 31 de Dezembro de 2018



Responsável:
 JOSÉ ERI OSÓRIO DE MEDEIROS
 CPF: 148.217.610-68
 PRESIDENTE



Responsável contábil:
 GIANCARLO JOSÉ DA SILVEIRA GUIMARÃES
 CPF: 316.250.100-87 CRC: RS-37740/O-6
 Técnico contábil

Item	2018
R E C U R S O S	
SALDO DE SUPERAVIT ACUMULADOS	3.134.155,74 C
AJUSTE DE SALDOS CREDORES	
REVERSÃO DE RESERVAS	
OUTROS RECURSOS	
RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	839.773,46 C
(-) SALDO DE DEFICIT ACUMULADOS	
(-) AJUSTE SALDO DEVEDORES	87.958,42 D
(-) DEFICIT LÍQUIDO DO PERÍODO	
TOTAL DOS RECURSOS	3.885.970,78 C
A P L I C A Ç Õ E S	
TRANSFERÊNCIAS PARA RESERVAS	
SUPERAVIT INCORPORADO AO PATRIMÔNIO	
OUTRAS APLICAÇÕES	
TOTAL DAS APLICAÇÕES	
RESULTADOS ACUMULADOS(RECURSOS-APLICAÇÕES)	R\$ 3.885.970,78 C

PORTO ALEGRE / RS, 31 de Dezembro de 2018

Responsável:

José Eri Osório de Medeiros
 JOSÉ ERI OSÓRIO DE MEDEIROS
 CPF: 148.217.610-68
 PRESIDENTE

Responsável contábil:

Giancarlo José da Silveira Guimarães
 GIANCARLO JOSÉ DA SILVEIRA GUIMARÃES
 CPF: 316.250.100-87 CRC: RS-37740/O-6
 Técnico contábil

Item	2018	2017
INDICES DE LIQUIDEZ		
LIQUIDEZ INSTANTÂNEA (AD / PC)	1,79	6,09
ATIVO DISPONIVEL	1.419.915,50 D	629.752,09 D
PASSIVO CIRCULANTE	793.553,51 C	48.578,50 C
LIQUIDEZ CORRENTE (AC/ PC)	5,60	28,70
ATIVO CIRCULANTE	4.444.639,63 D	2.000.259,86 D
PASSIVO CIRCULANTE	793.553,51 C	48.578,50 C
LIQUIDEZ GERAL (AC + RLP) / (PC + ELP)	5,60	28,70
ATIVO CIRCULANTE	4.444.639,63 D	2.000.259,86 D
PASSIVO CIRCULANTE	793.553,51 C	48.578,50 C
SOLVENCIA GERAL (AT / PC + PELP)	5,90	28,96
ATIVO TOTAL	4.684.860,29 D	2.035.690,90 D
PASSIVO CIRCULANTE	793.553,51 C	48.578,50 C
GRAU ENDIVIDAMENTO A L. PRAZO(PC + PELP / AT)	0,17	0,03
PASSIVO CIRCULANTE	793.553,51 C	48.578,50 C
ATIVO TOTAL	4.684.860,29 D	2.035.690,90 D

PORTO ALEGRE / RS, 31 de Dezembro de 2018

Responsável:

JOSÉ ERI OSÓRIO DE MEDEIROS

CPF: 148.217.610-69

PRESIDENTE

Responsável contábil:

GIANCARLO JOSÉ DA SILVEIRA GUIMARÃES

CPF: 316.250.100-87 CRC: RS-37740/O-6

Técnico contábil

NOTAS EXPLICATIVAS

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

Contexto Operacional

Nota 01

O "INSTITUTO BRASILEIRO DE SAÚDE, ENSINO, PESQUISA EXTENSÃO PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO" IBSAÚDE é uma pessoa jurídica de direito privado, sem fins econômicos, constituída em 20/01/2006 estabelecida na cidade de Porto Alegre/RS, com sua sede na Rua Voluntários da Pátria, nº 527 Sala 38 Bairro Centro Histórico, tem como principal atividade a oferta de ações e serviços ao SUS na proporção mínima de 60%. Sua regência se dá pelo Estatuto Social com respaldo legal na Lei Federal 10.406/2002, Lei Federal nº 12.101/2009 e Lei Federal nº 13.019/2014."

NOTA 02

A associação possui as seguintes inscrições e títulos:

- Estatuto Registrado no 3º registro de títulos e documentos e civil de pessoas jurídicas de Porto Alegre/RS - sob nº 1731 folhas 237 do livro A-6 de 05/06/2014;
- CNPJ Cadastro Nacional das Pessoas Jurídicas-Matriz- sob o nº 07.836.454/0001-46
- CNPJ Cadastro Nacional das Pessoas Jurídicas-Filial 1- sob o nº 07.836.454/0002-27
- CNPJ Cadastro Nacional das Pessoas Jurídicas-Filial 2- sob o nº 07.836.454/0003-08
- CNPJ Cadastro Nacional das Pessoas Jurídicas-Filial 3- sob o nº 07.836.454/0004-99
- CNPJ Cadastro Nacional das Pessoas Jurídicas-Filial 4- sob o nº 07.836.454/0005-70
- CCM Cadastro de Contribuintes Municipais sob o nº 270.409-2-5

NOTA 03

Da atividade beneficente em assistência social na área de saúde (CEBAS-Saúde)

O IBSAÚDE oferta anualmente ações e serviços ao Gestor Público do Sistema Único de Saúde, desempenhando a atividade CEBAS- Saúde na modalidade hospitalar e ambulatorial, com execução 100% SUS no ano de 2018, conforme demonstrativo abaixo:

III - Relatório de Atividades 2018 de produção executada nas unidades:

Filial 1-CNPJ 07.836.454/0002-27 UPA Sharlau São Leopoldo / RS (CNES 795.391-7).

Filial 3-CNPJ 07.836.454/0004-99 Hospital Municipal de São José do Norte/RS (CNES 223.335-5) .

Sob contrato de Gestão Assistencial do Instituto Brasileiro de Saúde, Ensino, Pesquisa e Extensão para o Desenvolvimento Humano - IBSAÚDE.

Resumo IBSAÚDE pelos critérios CEBAS-Saúde				
		SUS	Não SUS	Proporção
Paciente-dia		4.444	0	100,0%
Ambulatório		71.068	0	NSA
Linhas estratégicas	RUE			1,5%
	Rede Cegonha			1,5%
	RAPS			1,5%
TOTAL CEBAS		4.444	0	100%

NOTA 04

As demais unidades :

Filial 2 – CNPJ 07.836.454/0003-08 Novo Hamburgo/RS

Filial 4 – CNPJ 07.836.454/0005-70 Esteio/RS

Na modalidade hospitalar e ambulatorial, ficaram sem movimento neste período.

PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS:**NOTA 05**

O sistema de contabilização, bem como as demonstrações contábeis e financeiras foram elaboradas com observação dos Princípios Fundamentais de Contabilidade e as Normas Brasileiras de Contabilidade. Houve observação dos preceitos previstos nas normas de acordo com os itens 112 a 138 da NBC TG 26, seção 8 da NBC TG 1000 do Conselho Federal da Contabilidade e art. 8º da Instrução Normativa CAGE 2/96, destinadas às entidades de interesse social, sem finalidade de lucros.

NOTA 06

A prática contábil adotada é pelo regime de competência.

NOTA 07

Os direitos e obrigações do Instituto estão em conformidade com seus efetivos valores reais.

NOTA 08

As aplicações financeiras estão demonstradas pelo valor das aplicações acrescidas dos rendimentos correspondentes, apropriados até a data do Balanço, com base no regime de competência.

NOTA 09

As receitas do Instituto são apuradas através dos comprovantes de recebimento, entre eles, Notas Fiscais, Avisos Bancários, Recibos e outros.

NOTA 10

As despesas do Instituto são apuradas através de Notas Fiscais e Recibos em conformidade com exigências fisco legais.

NOTA 11

As doações são reconhecidas como receitas quando recebidas. Demais despesas e receitas são apuradas pelo regime de competência.

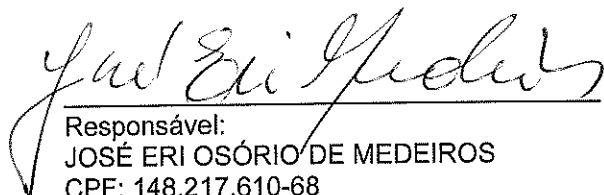
NOTA 12

Os adiantamentos de serviços profissionais, destacado no grupo, outros créditos do Ativo Circulante, tem como natureza o ressarcimentos de despesas operacionais devidamente comprovadas pela apresentação dos documentos fiscais correspondentes, para o exercício de atividades de representação do IBSAÚDE.

NOTA 13

O Instituto teve um Superavit neste período de R\$ 839.773,46 (oitocentos e trinta e nove mil, setecentos e setenta e três reais, quarenta e seis centavos).

PORTO ALEGRE / RS, 31 de Dezembro de 2018



Responsável:
JOSÉ ERI OSÓRIO DE MEDEIROS
CPF: 148.217.610-68
PRESIDENTE



Responsável contábil:
GIANCARLO JOSÉ DA SILVEIRA GUIMARÃES
CPF: 316.250.100-87 CRC: 37740/06
Técnico Contábil

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO



Entidade: INSTITUTO BRASILEIRO DE SAÚDE, ENSINO, PESQUISA EXTENSÃO PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO
Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018 **CNPJ:** 07.836.454/0001-46
Número de Ordem do Livro: 14

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	INSTITUTO BRASILEIRO DE SAÚDE, ENSINO, PESQUISA EXTENSÃO PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO
NIRE	
CNPJ	07.836.454/0001-46
Número de Ordem	14
Natureza do Livro	Escrituração Contábil Digital do Livro Diário Geral
Município	PORTO ALEGRE
Data do arquivamento dos atos constitutivos	20/01/2006
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Data de encerramento do exercício social	31/12/2018
Quantidade total de linhas do arquivo digital	26052

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	INSTITUTO BRASILEIRO DE SAÚDE, ENSINO, PESQUISA EXTENSÃO PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO
Natureza do Livro	Escrituração Contábil Digital do Livro Diário Geral
Número de ordem	14
Quantidade total de linhas do arquivo digital	26052
Data de início	01/01/2018
Data de término	31/12/2018

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 83.59.B7.86.E2.E3.84.70.DF.81.E3.5E.85.6F.74.2B.DE.88.C0.A7-7, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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

Versão 6.0.4 do Visualizador

Página 1 de 1

SITUAÇÃO DO ARQUIVO DA ESCRITURAÇÃO



Nome Empresarial: INSTITUTO BRASILEIRO DE SAÚDE, ENSINO, PESQUISA EXTENSÃO PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO
CNPJ: 07.836.454/0001-46 Nire: Scp:
Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018
Forma de Escrituração Contábil: Livro Diário
Natureza do Livro: Escrituração Contábil Digital do Livro Diário Geral
Identificação do arquivo(hash): 83.59.B7.86.E2.E3.84.70.DF.81.E3.5E.85.6F.74.2B.DE.88.C0.A7-

Consulta Realizada em: 16/05/2019 14:49:36

Resultado da Verificação

A escrituração visualizada é a mesma que se encontra na base de dados do SPED.

Situação Atual

Escrituração sem NIRE RECEBIDA/AUTENTICADA

A escrituração encontra-se na base de dados do Sped e considera-se autenticada nos termos do Decreto nº 9.555/2018.