

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	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO
Livro Diário	01/01/2019 a 31/12/2019
NATUREZA DO LIVRO	NÚMERO DO LIVRO
Escrituração Contábil Digital do Livro Diário Geral	15
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH)	
C9.37.38.6D.E2.66.BE.EA.DD.46.4F.DA.86.51.F5.3C.78.12.B4.28	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Contabilista	31625010087	GIANCARLO JOSE DA SILVEIRA GUIMARAES:316250100	906039389524838152 9	25/10/2018 a 25/10/2021	Não
Procurador	31625010087	GIANCARLO JOSE DA SILVEIRA GUIMARAES:316250100	906039389524838152 9	25/10/2018 a 25/10/2021	Sim

NÚMERO DO RECIBO:

C9.37.38.6D.E2.66.BE.EA.DD.46.4F.DA
.86.51.F5.3C.78.12.B4.28-5

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO
em 14/06/2020 às 22:15:33

4A.D2.5A.29.39.18.66.F0
09.94.89.E9.5C.BF.56.37

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.

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO

Entidade: INSTITUTO BRASILEIRO DE SAÚDE, ENSINO, PESQUISA EXTENSÃO PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO
Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019 CNPJ: 07.836.454/0001-46
Número de Ordem do Livro: 15

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	15
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	31/12/2019
Quantidade total de linhas do arquivo digital	44755

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	15
Quantidade total de linhas do arquivo digital	44755
Data de início	01/01/2019
Data de término	31/12/2019

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número C9.37.38.6D.E2.66. BE.EA.DD.46.4F.DA.86.51.F5.3C.78.12.B4.28-5, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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

Versão 7.0.3 do Visualizador

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: INSTITUTO BRASILEIRO DE SAÚDE, ENSINO, PESQUISA EXTENSÃO PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO
 Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019 CNPJ: 07.836.454/0001-46
 Número de Ordem do Livro: 15
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 4.684.860,29	R\$ 6.187.448,93
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 4.444.639,63	R\$ 5.846.405,65
DISPONIVEL		R\$ 1.419.915,50	R\$ 4.333.143,56
CAIXA		R\$ 97.292,53	R\$ 114.124,79
BANCOS C/CORRENTE		R\$ 247,47	R\$ 410,26
(-) 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\$ 60,88
(-) BANRISUL SA.C/C-06.206347.1-0		R\$ (0,00)	R\$ 29,90
BANRISUL SA. C/C-06.206347.2-9		R\$ 26,60	R\$ 19,47
BANRISUL SA.C/C-06.206347.0-2		R\$ 1,00	R\$ 1,00
BANRISUL PROJ-SL C/C-06.206347.4-5		R\$ 1,00	R\$ 58,80
BANRISUL PROJ-OPAS C/C-206347-5.3		R\$ 63,08	R\$ 1,00
BANRISUL-HSJM C/C-206347.9-6		R\$ 41,39	R\$ 1,00
BANRISUL-PROV-SJM C/C-206347.8-8		R\$ 87,91	R\$ 52,03
BANRISUL FDO.RES-SJM C/C-206347.6-1		R\$ 13,49	R\$ 13,49
BANRISUL- C/C-HSJ-DI-206347.7-6		R\$ 12,00	R\$ 3,58
(-) BANRISUL-SFP-06.206348.2-6		R\$ (0,00)	R\$ 1,00
(-) BANRISUL SFP-06.206348.1-8		R\$ (0,00)	R\$ 63,94
(-) BANRISUL-CAPS/ ZL-06.217863.0-1		R\$ (0,00)	R\$ 83,80
(-) BANRISUL C/C -HSJ-DI-06.218305.0-5		R\$ (0,00)	R\$ 1,00
(-) BANRISUL-CAPS/RE-06.217862.0-4		R\$ (0,00)	R\$ 19,37
APLICAÇÕES FINANCEIRAS		R\$ 1.322.375,50	R\$ 4.218.608,51
BANRISUL SA-206347.3-7-CDB AUTOM.		R\$ 112,30	R\$ (0,00)
BANRISUL -206347-0-2-CDB-AUTOMATICO		R\$ 101.919,48	R\$ 158.366,14
BANRISUL S/A - 06.206347.4-5-CDB-AUTOM.SL		R\$ 6.585,93	R\$ 54.265,41
BANRISUL- 206347.5-3-CDB AUTOM.		R\$ 75.649,84	R\$ 103.810,66
BANRISUL-CDB-360/DIAS-06.206347.9-6		R\$ 321.004,97	R\$ 248.605,70
BCO.DO BRASIL- CP AUTOM. C/118840-2		R\$ 76.069,76	R\$ 282,92
BANRISUL- HSJM-206347.9-6		R\$ 408.418,10	R\$ 205.411,95
APLIC.AUTOM.			
BANRISUL-C/06.206347.2-9-		R\$ 8.481,50	R\$ 180.406,04
APLIC.AUTOM.SL			
BANRISUL-PROV.SJM- CDB-AUTOM-206347.8-8		R\$ 92.475,13	R\$ 416.194,66
BCO.DO BRASIL-POUP-OURO-118840-2		R\$ 23.616,66	R\$ 1,00

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

Versão 7.0.3 do Visualizador

Página 1 de 5

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: INSTITUTO BRASILEIRO DE SAÚDE, ENSINO, PESQUISA EXTENSÃO PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO
 Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019 CNPJ: 07.836.454/0001-46
 Número de Ordem do Livro: 15
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
BANRISUL-FG-SJN-APLIC.CDB AUTOM. 06.206347.6-1		R\$ 186,50	R\$ 188,49
BANRISUL AP/AUT.HSJ-DI-06.206347.7-6		R\$ 207.855,33	R\$ 81.151,42
(-) BANRISUL DEP/PRAZO-CDB- 206348.2-6		R\$ (0,00)	R\$ 36.022,92
(-) BANRISUL- SFP AP AUT - 06.206348.1- 8		R\$ (0,00)	R\$ 7.600,00
(-) BERGS-CAPS/RE-ENC.SOC. 41.217981.0-3		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) BERGS-CAPS/RE-PROV.TRAB. 41.217982.0-0		R\$ (0,00)	R\$ 211.016,38
(-) BERGS-CAPS/RE- DEPREC.41.218001.0-8		R\$ (0,00)	R\$ 102.209,06
(-) BANRISUL-CAPS/ ZL- DEPREC.41.218002.0-5		R\$ (0,00)	R\$ 107.363,74
(-) BANRISUL-CAPS/ZL-ENC.SOC- 41.218003.0-2		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) BANRISUL-CAPS/ZL- PRV.TRAB.41.218004.0-6		R\$ (0,00)	R\$ 182.801,39
(-) BERGS-CAPS ZL-CDB-AUTOM- 06.217863.0-1		R\$ (0,00)	R\$ 791.049,02
(-) BERGS-CAPS/RE-APL/AUT- 06.217862.0-4		R\$ (0,00)	R\$ 606.603,86
(-) BANRISUL APLIC.AUTOM-HDI- 218305.0-5		R\$ (0,00)	R\$ 432.323,70
(-) BANRISUL CDB/AUTOM.206348.2-6		R\$ (0,00)	R\$ 52.738,24
(-) BANRISUL FDO.RES-SJN-206347.6-1		R\$ (0,00)	R\$ 195,81
(-) BANRISUL SUPER CDB-219643.0-7		R\$ (0,00)	R\$ 240.000,00
CREDITOS DE ATIVIDADES SOCIAIS		R\$ 2.335.999,62	R\$ 704.235,03
SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		R\$ 2.335.999,62	R\$ 704.235,03
OUTROS CREDITOS		R\$ 688.724,51	R\$ 809.027,06
(-) EMPRESTIMOS / UNIDADES		R\$ (0,00)	R\$ 150.087,98
(-) BANRISUL-CAPS/ ZL-06.217863.0-1		R\$ (0,00)	R\$ 150.087,98
(-) 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\$ 688.724,51	R\$ 658.939,08
IRRF A RECUPERAR		R\$ 42,29	R\$ 2.464,48
IRRF-BANRISUL-206347-3-7		R\$ 22.938,13	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\$ 607.692,77	R\$ 626.799,75

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

Versão 7.0.3 do Visualizador

Página 2 de 5

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: INSTITUTO BRASILEIRO DE SAÚDE, ENSINO, PESQUISA EXTENSÃO PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO
Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019 **CNPJ:** 07.836.454/0001-46
Número de Ordem do Livro: 15
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
IRRF - BANRISUL - 206347.8-8		R\$ 44,02	R\$ 44,02
IRRF BCO.DO BRASIL-118840-2		R\$ 557,96	R\$ 916,26
FGTS A COMPENSAR		R\$ 51.672,90	R\$ (0,00)
ATIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 240.220,66	R\$ 588.626,68
INVESTIMENTOS		R\$ 35.154,54	R\$ 92.371,20
CONSORCIOS		R\$ 35.154,54	R\$ 92.371,20
CONSORCIO IMOVEL BANRISUL		R\$ 35.154,54	R\$ 92.371,20
IMOBILIZADO		R\$ 26.699,23	R\$ 353.965,65
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA		R\$ 33.189,82	R\$ 102.759,79
(-) (-) DAC.EQUIPTOS.DE INFORMATICA		R\$ (13.182,37)	R\$ (28.993,85)
VEICULOS		R\$ 68.500,00	R\$ 68.500,00
(-) (-) DAC. DE VEICULOS		R\$ (68.500,00)	R\$ (68.500,00)
MOVEIS E UTENSILIOS		R\$ 7.777,00	R\$ 73.059,74
(-) (-) DAC.DE MOVEIS E UTENSILIOS		R\$ (3.390,86)	R\$ (9.406,71)
INSTALAÇÕES		R\$ 7.226,10	R\$ 174.476,88
(-) (-) DAC.INTALAÇÕES		R\$ (4.920,46)	R\$ (16.072,48)
(-) MAQUINAS E EQUIPTOS.		R\$ (0,00)	R\$ 64.789,01
(-) (-) DAC-MAQS.EQUIPTOS.		R\$ (0,00)	R\$ (6.646,73)
INTANGIVEL		R\$ 178.366,89	R\$ 142.289,83
MARCAS E PATENTES		R\$ 2.800,00	R\$ 2.800,00
(-) (-) AMORTIZAÇÃO DO INTANGIVEL		R\$ (11.693,45)	R\$ (49.270,51)
SOFTWARE		R\$ 187.260,34	R\$ 188.760,34
(-) CUSTOS CORR/RECEITAS DIFERIDAS		R\$ (0,00)	R\$ (247.583,40)
(-) AQUISIÇÕES DE ATIVOS		R\$ (0,00)	R\$ (247.583,40)
(-) (-) AQUISIÇÕES DE IMOBILIZADO		R\$ (0,00)	R\$ (247.583,40)
P A S S I V O		R\$ 4.684.860,29	R\$ 6.187.448,93
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 793.553,51	R\$ 1.349.118,47
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 197.598,18	R\$ 150.087,98
BANRISUL C/EMPRESTIMOS		R\$ 197.598,18	R\$ 0,00
BANRISUL FUNDO RES.SFP-206348.2-6		R\$ 0,00	R\$ 150.087,98
FORNECEDORES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FORNECEDORES NACIONAIS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ALSTEC COM.DE EQUIPTOS.ELETR.LTDA.		R\$ 0,00	R\$ 0,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: INSTITUTO BRASILEIRO DE SAÚDE, ENSINO, PESQUISA EXTENSÃO PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO
Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019 **CNPJ:** 07.836.454/0001-46
Número de Ordem do Livro: 15
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
CLINICA BOMBASSARO LTDA.		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CONCEITO MEDICINA DIAG.P/IMAGEM LTDA.		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SLDI COM.DIST.DE TECNOL.EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RL CONS.ASSES.G.P.LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
EYS SOLUTIONS TECNOLOGIA PARA VISAO EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MARTINATO MÁQUINAS DE PRECISÃO LTDA.		R\$ 0,00	R\$ 0,00
GAZIL COM.IMP.LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SERVIÇOS PROFISSIONAIS		R\$ 195.443,05	R\$ 303.127,47
SERVIÇOS E ENCARGOS		R\$ 195.443,05	R\$ 303.127,47
SERVIÇOS PRESTADOS-RPA		R\$ 100.768,55	R\$ 205.919,87
CONTRIB.PJ/PJ-CSLL/COFINS/PIS-5952		R\$ 21.631,78	R\$ 29.090,44
ISSQN A RECOLHER		R\$ 1.756,44	R\$ 20.712,72
IRRF-S/SERVS.AUTONOMOS-0588		R\$ 64.376,96	R\$ 37.615,17
IRRF-S/SERVS.PRESTADOS-PJ-1708		R\$ 6.909,32	R\$ 9.147,90
IRF S/ALUGUEL -3208		R\$ 0,00	R\$ 641,37
REMUNERAÇÃO E ENCARGOS		R\$ 400.512,28	R\$ 895.903,02
INSS A RECOLHER		R\$ 76.676,95	R\$ 67.441,74
FGTS A RECOLHER		R\$ 66.930,02	R\$ 109.329,19
SALARIOS A PAGAR		R\$ 222.250,71	R\$ 656.414,42
IRRF-S/TRABALHO ASSALARIADO-0561		R\$ 21.842,07	R\$ 47.688,27
INSS-RF S/PREST DE SERV PJ		R\$ 612,00	R\$ 0,00
PIS S/FLA. DE PGTO A RECOLHER-8301		R\$ 11.795,53	R\$ 13.709,45
PENSÃO ALIM.A PAGAR		R\$ 405,00	R\$ 1.319,95
OUTRAS OBRIGACOES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RECEITAS DIFERIDAS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SUBVENÇÕES RECEBIDAS		R\$ 0,00	R\$ 3.157.991,23
(-) CUSTOS CORR.ÁS REC.DIFERIDAS		R\$ 0,00	R\$ (3.157.991,23)
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 0,00	R\$ 190.000,00
EXIGIVEL LONGO PRAZO (A.1)		R\$ 0,00	R\$ 190.000,00
EMPRESTIMOS FINANCIAMENTOS		R\$ 0,00	R\$ 190.000,00
JOSE ERI OSÓRIO DE MEDEIROS		R\$ 0,00	R\$ 190.000,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 3.891.306,78	R\$ 4.648.330,46
RESERVAS		R\$ 5.336,00	R\$ 5.336,00

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

Versão 7.0.3 do Visualizador

Página 4 de 5

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: INSTITUTO BRASILEIRO DE SAÚDE, ENSINO, PESQUISA EXTENSÃO PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO
Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019 CNPJ: 07.836.454/0001-46
Número de Ordem do Livro: 15
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
PATRIMÔNIO SOCIAL		R\$ 5.336,00	R\$ 5.336,00
RESULTADOS ACUMULADOS		R\$ 3.885.970,78	R\$ 4.642.994,46
SUPERAVIT ACUMULADO		R\$ 3.885.970,78	R\$ 4.642.994,46

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: INSTITUTO BRASILEIRO DE SAÚDE, ENSINO, PESQUISA EXTENSÃO PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO
Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019 **CNPJ:** 07.836.454/0001-46
Número de Ordem do Livro: 15
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) CONTAS DE RESULTADO		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
RECEITA LIQUIDA		R\$ 23.755.903,13	R\$ 42.758.351,41
RECEITAS OPERACIONAIS DE SERVIÇOS		R\$ 23.755.903,13	R\$ 42.758.351,41
ATIVIDADES DE SAUDE		R\$ 22.024.981,13	R\$ 34.632.738,89
SUBVENÇÕES SOCIAIS		R\$ (0,00)	R\$ 2.747.120,83
SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		R\$ 22.024.981,13	R\$ 31.525.137,29
RECEITAS EVENTUAIS		R\$ (0,00)	R\$ 360.480,77
SUBVENÇÕES RECEBIDAS		R\$ 1.730.922,00	R\$ 8.125.612,52
INSS ISENÇÃO FILANTROPIA		R\$ 1.730.922,00	R\$ 3.212.490,66
PMPA/CAPS III-ZONA LESTE		R\$ (0,00)	R\$ 2.392.372,89
PMPA/CAPS III-RESTINGA		R\$ (0,00)	R\$ 2.520.748,97
(-) C U S T O S		R\$ (22.916.129,67)	R\$ (42.012.687,73)
(-) CUSTOS OPERACIONAIS		R\$ (13.586.164,75)	R\$ (21.213.400,72)
(-) REMUNERAÇÃO/ENCARGOS/MATERIAL		R\$ (12.008.066,61)	R\$ (20.695.905,55)
(-) SERVIÇOS PRESTADOS-RPA		R\$ (2.783.914,04)	R\$ (3.148.672,69)
(-) INSS		R\$ (0,00)	R\$ (2.306,84)
(-) MATERIAL/MEDICAMENTOS- APLICADO		R\$ (1.284.158,44)	R\$ (2.201.759,51)
(-) VALE TRANSPORTE		R\$ (146.578,61)	R\$ (295.126,35)
(-) FGTS		R\$ (452.037,57)	R\$ (876.651,12)
(-) SALÁRIOS		R\$ (4.689.060,27)	R\$ (9.306.780,85)
(-) PIS S/FOLHA DE PAGTO. 8301		R\$ (51.945,55)	R\$ (101.559,77)
(-) FÉRIAS		R\$ (200.339,29)	R\$ (555.750,88)
(-) 13º SALARIO		R\$ (437.981,71)	R\$ (763.377,61)
(-) ISSQN		R\$ (7.113,17)	R\$ (2.790,10)
(-) DESPESAS LEGAIS/JUDICIAIS		R\$ (954,00)	R\$ (18.658,09)
(-) VALE ALIMENTAÇÃO		R\$ (172.732,00)	R\$ (75.444,15)
(-) AVISO PRÉVIO		R\$ (10.979,65)	R\$ (26.114,58)
(-) LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS		R\$ (39.350,31)	R\$ (90.014,98)
(-) INSS ISENÇÃO FILANTROPIA		R\$ (1.730.922,00)	R\$ (3.212.490,66)
(-) DESPESAS C/GAS		R\$ (0,00)	R\$ (17.440,09)
(-) IMPOSTO DE RENDA		R\$ (0,00)	R\$ (967,28)
(-) RESPONSABILIDADE SOCIAL E CIDADANIA		R\$ (1.578.098,14)	R\$ (517.495,17)
(-) RESPONSABILIDADE SOCIAL		R\$ (1.564.309,14)	R\$ (488.422,88)
(-) DESPESAS DE CURSOS		R\$ (13.789,00)	R\$ (29.072,29)
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (9.329.964,92)	R\$ (20.799.287,01)

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

Versão 7.0.3 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: 01/01/2019 a 31/12/2019 CNPJ: 07.836.454/0001-46
 Número de Ordem do Livro: 15
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) DESPESAS GERAIS		R\$ (1.684.274,55)	R\$ (2.668.340,08)
(-) ANUNCIOS E PUBLICIDADES		R\$ (49.686,83)	R\$ (23.389,00)
(-) REEMBOLSO DE REPRESENTAÇÕES		R\$ (1.497.153,99)	R\$ (1.223.775,48)
(-) VIAGENS ESTÁDIAS REPRESENTAÇÕES		R\$ (72.968,05)	R\$ (934.609,81)
(-) COMBS.LUBRIFICANTES		R\$ (471,09)	R\$ (48.249,30)
(-) DESPESAS C/CONDUÇÃO		R\$ (49.847,39)	R\$ (54.842,14)
(-) DESPESAS C/VEICULOS		R\$ (14.147,20)	R\$ (125.331,88)
(-) LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		R\$ (0,00)	R\$ (258.142,47)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R\$ (7.771.483,91)	R\$ (18.493.272,71)
(-) ANUNCIOS, JORNAIS E REVISTAS		R\$ (4.800,00)	R\$ (3.675,00)
(-) IMPRESSOS E MATERIAL DE ESCRITÓRIO		R\$ (45.594,45)	R\$ (148.756,22)
(-) DESPESAS DIVERSAS		R\$ (107.905,68)	R\$ (20.467,43)
(-) CÓPIAS XEROX E AUTENTICAÇÕES		R\$ (0,00)	R\$ (937,95)
(-) ENERGIA ELETRICA		R\$ (268.677,90)	R\$ (463.861,42)
(-) DESPESAS C/CORREIOS		R\$ (222,50)	R\$ (9.690,00)
(-) ASSINATURAS, MENSALIDADES E INTERNET		R\$ (36.117,22)	R\$ (54.914,13)
(-) DESPESAS C/TELEFONE		R\$ (23.751,81)	R\$ (34.313,97)
(-) MAN. CONS. DE BENS E INSTALAÇ.		R\$ (107.086,43)	R\$ (320.217,25)
(-) DESPESAS C/CONDÔNIOS		R\$ (6.825,44)	R\$ (12.000,08)
(-) HONORÁRIOS PROFISSIONAIS PJ		R\$ (302.072,12)	R\$ (454.952,63)
(-) CONTRIB.SINDICAL		R\$ (0,00)	R\$ (3.618,57)
(-) TAXAS E ANUIDADES		R\$ (7.777,58)	R\$ (38.999,34)
(-) DESPESAS DE CARTORIO		R\$ (1.335,02)	R\$ (3.653,93)
(-) IMPRESSOS E ENCADENACOES		R\$ (28.503,39)	R\$ (64.439,76)
(-) AMORTIZAÇÕES/DEPRECIACÕES		R\$ (29.558,25)	R\$ (77.203,14)
(-) MULTAS & JUROS		R\$ (0,00)	R\$ (7.585,47)
(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ		R\$ (6.307.738,93)	R\$ (15.376.738,69)
(-) ALUGUEIS		R\$ (234.365,55)	R\$ (246.984,42)
(-) BRINDES E PRESENTES		R\$ (196,00)	R\$ (1.019,40)
(-) BENS DE NATUREZA PERMANETE		R\$ (15.517,13)	R\$ (76.313,96)
(-) DESPESAS C/ALIMENTAÇÃO		R\$ (179.399,70)	R\$ (836.435,16)
(-) DESPESAS C/AGUA		R\$ (17.403,75)	R\$ (65.063,39)
(-) DESPESAS C/UNIFORMES		R\$ (46.635,06)	R\$ (46.548,53)
(-) CONCESSÃO USO IMÓVEL PÚBLICO		R\$ (0,00)	R\$ (88.034,17)
(-) CONTRATO DE COMODATO		R\$ (0,00)	R\$ (36.000,00)

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: INSTITUTO BRASILEIRO DE SAÚDE, ENSINO, PESQUISA EXTENSÃO PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO
Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019 **CNPJ:** 07.836.454/0001-46
Número de Ordem do Livro: 15
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) SEGUROS		R\$ (0,00)	R\$ (848,70)
(-) SERVIÇOS PROFISSIONAIS		R\$ (0,00)	R\$ (43.602,11)
(-) SERVIÇOS PRESTADOS		R\$ (0,00)	R\$ (43.602,11)
(-) DESPESAS E RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ (39.755,50)	R\$ (40.811,63)
(-) DESPESAS BANCÁRIAS		R\$ (25.201,19)	R\$ (37.909,62)
DESCONTOS OBTIDOS		R\$ (0,00)	R\$ 52,78
REC.S/APLIC.FINANCEIRAS		R\$ 24.949,17	R\$ 43.394,03
JUROS RECEBIDOS		R\$ 570,47	R\$ 410,27
(-) I.O.F.		R\$ (473,95)	R\$ (313,32)
(-) ENCARGOS FINANCEIROS		R\$ (39.600,00)	R\$ (46.445,77)
(-) VAR.MONET.DE OBRIG.E CREDITOS		R\$ (6.599,09)	R\$ (14.166,08)
(-) ATM/MULTAS E JUROS		R\$ (6.599,09)	R\$ (14.166,08)
OUTRAS DESP/REC.OPERACIONAIS		R\$ 172.148,13	R\$ 460.905,60
DESPESAS RECUPERADAS		R\$ 172.148,13	R\$ 460.905,60
(-) SUPERAVIT OU DEFICIT LIQ.DO EXERC.		R\$ (839.773,46)	R\$ (745.663,68)
(-) APURAÇÃO DE RESULTADO		R\$ (839.773,46)	R\$ (745.663,68)
(-) RESULTADO DO PERÍODO		R\$ (839.773,46)	R\$ (745.663,68)

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: 01/01/2019 a 31/12/2019

Forma de Escrituração Contábil: Livro Diário

Natureza do Livro: Escrituração Contábil Digital do Livro Diário Geral

Identificação do arquivo(hash): C9.37.38.6D.E2.66.BE.EA.DD.46.4F.DA.86.51.F5.3C.78.12.B4.28-

Consulta Realizada em: 15/06/2020 08:10:12

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.

Item	2019	2018
FLUXO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
(+) RECEBIMENTOS		
Recebimentos de Clientes	33.104.303,88 D	21.341.798,80 D
Subvenções Recebidas	7.680.066,76 D	1.730.922,00 D
Receitas Financeiras	43.857,08 D	25.519,64 D
Outros Recebimentos Operacionais	821.386,37 D	172.148,13 D
Total dos Recebimentos Operacionais	41.649.614,09 D	23.270.388,57 D
(-) PAGAMENTOS		
Pagamentos à Serviços Profissionais	18.212.780,98 C	2.150.631,16 C
Despesas Financeiras Divs	52.389,02 C	71.874,23 C
Folha de Pagamento - Salários	8.097.597,94 C	4.211.932,10 C
Material/Medicamentos Aplicado	2.201.759,51 C	
Despesas C/Responsabilidade Social e Cidadania	517.495,17 C	1.578.098,14 C
Pagamento de Despesas Gerais	2.668.340,08 C	1.681.369,75 C
Pagamento de Despesas Administrativas	2.583.354,78 C	7.741.925,66 C
Encargos Sociais	3.283.123,47 C	3.712.696,08 C
Outros Pagamentos de Despesas Operac	639.380,77 C	1.343.203,95 C
Total dos Pagamento Operacionais	38.256.221,72 C	22.491.731,07 C
(=) Geração do Fluxo das Atividades Operac	3.393.392,37 D	778.657,50 D
FLUXO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
(+) RECEBIMENTOS		
Integralizações de Capital		
Empréstimos e Financiamentos tomados	340.087,98 D	197.598,18 D
Receb de Parc de Financ Concedidos		
Juros Recebidos s/Empréstimos concedidos		
Total dos Recebimentos de Financ	340.087,98 D	197.598,18 D
(-) PAGAMENTOS		
Pagamento de Parcelas Emprést e Financiam	197.598,18 C	
Pagamento de Juros s/Emprést e Financ	47.119,76 C	
Emprést e Financ Concedidos	150.087,98 C	
Total dos Pagamentos de Financ	394.805,92 C	0,00 D
(=) Geração do Fluxo das Ativ de Financ	54.717,94 C	197.598,18 D
FLUXO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
(+) RECEBIMENTOS		
Vendas de Investimentos		
Vendas de Imobilizado		
Vendas de Bens Intangíveis		
Resgate de Aplic Financ de L/Prazo	31.431.830,46 D	18.320.332,57 D
Lucros e Dividendos Recebidos		
Total de Receb de Investimentos	31.431.830,46 D	18.320.332,57 D
(-) PAGAMENTOS		
Aquisições de Investimentos	57.216,66 C	32.480,52 C
Aquisições de Imobilizado	366.892,50 C	20.961,34 C
Aquisições de Bens Intangíveis	1.500,00 C	187.260,34 C
Aplicações Financ de L/Prazo	34.328.063,47 C	18.978.456,27 C
Pagamento de Lucros e Dividendos		
Total dos Pagamentos de Investim	34.753.672,63 C	19.219.158,47 C
(=) Geração do Fluxo das Ativid de Investim	3.321.842,17 C	898.825,90 C
VARIAÇÃO LIQUIDO DE CAIXA E EQUIVAL	16.832,26 D	77.429,78 D
(+) Caixa e Equival de Caixa no Início Exerc.	97.292,53 D	19.862,75 D
(=) CAIXA E EQUIVAL DE CAIXA NO FIM EXERC	114.124,79 D	97.292,53 D




ContabMilenium - V: 6.30A

CNPJ: 07.836.454/0001-46

DFC - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

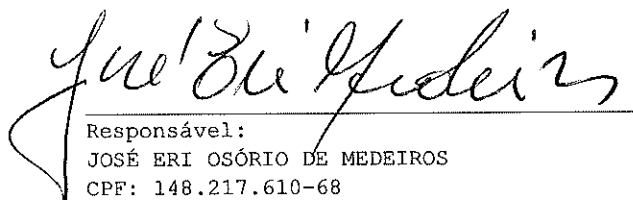
Moeda: REAL

Em 2019 e 2018

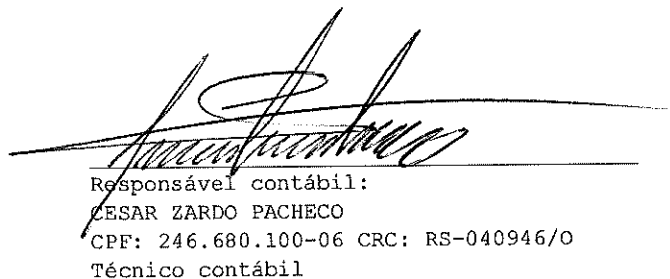
ESTRATEGIA CONSULT EMPRESL LTDA

Item	2019	2018
------	------	------

PORTO ALEGRE / RS, 31 de Dezembro de 2019



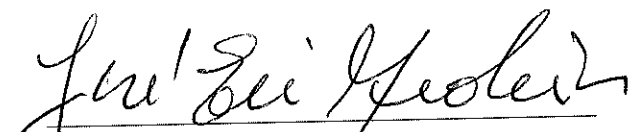
Responsável:
JOSÉ ERI OSÓRIO DE MEDEIROS
CPF: 148.217.610-68
Presidente




Responsável contábil:
CESAR ZARDO PACHECO
CPF: 246.680.100-06 CRC: RS-040946/0
Técnico contábil

Item	2019	2018
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	3.885.970,78 C	3.134.155,74 C
(+) RESULTADO LIQUIDO DO PERÍODO	745.663,68 C	839.773,46 C
(-) AJUSTE PERÍODOS ANTERIORES	11.360,00 C	87.958,42 D
(=) SALDO NO FINAL DO PERÍODO	4.642.994,46 C	3.885.970,78 C
PATRIMONIO LIQUIDO - TOTAL GERAL		
SALDO NO INICIO DO PERÍODO	3.891.306,78 C	3.139.491,74 C
(+) OUTROS ACRESCIMOS/DIMINUIÇÕES	757.023,68 C	751.815,04 C
(=) SALDO NO FINAL DO PERÍODO	4.648.330,46 C	3.891.306,78 C

PORTO ALEGRE / RS, 31 de Dezembro de 2019


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


 Responsável contábil:
 CESAR ZARDO PACHECO
 CPF: 246.680.100-06 CRC: RS-040946/O
 Técnico contábil

Item	2019
R E C U R S O S	
SALDO DE SUPERAVIT ACUMULADOS	3.885.970,78 C
AJUSTE DE SALDOS CREDORES	11.360,00 C
REVERSÃO DE RESERVAS	
OUTROS RECURSOS	
RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	745.663,68 C
(-) SALDO DE DEFICIT ACUMULADOS	
(-) AJUSTE SALDO DEVEDORES	
(-) DEFICIT LÍQUIDO DO PERÍODO	
TOTAL DOS RECURSOS	4.642.994,46 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\$ 4.642.994,46 C

PORTO ALEGRE / RS, 31 de Dezembro de 2019

Responsável:

JOSÉ ERI OSÓRIO DE MEDEIROS

CPF: 148.217.610-68

Presidente

Responsável contábil:

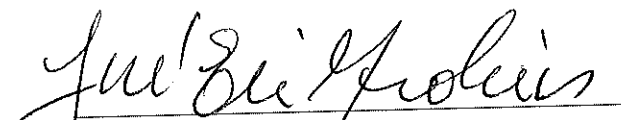
CESAR ZARDO PACHECO


CPF: 246.680.100-06 CRC: RS-040946/0

Técnico contábil

Item	2019	2018
INDICES DE LIQUIDEZ		
LIQUIDEZ INSTANTÂNEA (AD / PC)	3,22	1,79
ATIVO DISPONIVEL	4.333.143,56 D	1.419.915,50 D
PASSIVO CIRCULANTE	1.349.118,47 C	793.553,51 C
LIQUIDEZ CORRENTE (AC/ PC)	4,34	5,60
ATIVO CIRCULANTE	5.846.405,65 D	4.444.639,63 D
PASSIVO CIRCULANTE	1.349.118,47 C	793.553,51 C
LIQUIDEZ GERAL (AC + RLP) / (PC + ELP)	3,80	5,60
ATIVO CIRCULANTE	5.846.405,65 D	4.444.639,63 D
PASSIVO CIRCULANTE	1.349.118,47 C	793.553,51 C
EXIGIVEL A LONGO PRAZO	190.000,00 C	0,00 D
SOLVENCIA GERAL (AT / PC + PELP)	4,02	5,90
ATIVO TOTAL	6.187.448,93 D	4.684.860,29 D
PASSIVO CIRCULANTE	1.349.118,47 C	793.553,51 C
PASSIVO EGIXIVEL A LONGO PRAZO	190.000,00 C	0,00 D
GRAU ENDIVIDAMENTO A L. PRAZO(PC + PELP / AT)	0,25	0,17
PASSIVO CIRCULANTE	1.349.118,47 C	793.553,51 C
PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	190.000,00 C	0,00 D
ATIVO TOTAL	6.187.448,93 D	4.684.860,29 D
GERÊNCIA DE CAPITAIS DE TERCEIROS (PL / PC+ PELP)	3,02	4,91
PATRIMONIO LIQUIDO	4.648.330,46 C	3.891.306,78 C
PASSIVO CIRCULANTE	1.349.118,47 C	793.553,51 C
PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	190.000,00 C	

PORTO ALEGRE / RS, 31 de Dezembro de 2019


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


 Responsável contábil:
 CESAR ZARDO PACHECO
 CPF: 246.680.100-06 CRC: RS-040946/O
 Técnico contábil

NOTAS EXPLICATIVAS

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

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 Siqueira Campos, nº 1184 Sala 1201 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
- CNPJ Cadastro Nacional das Pessoas Jurídicas-Filial 5 –sob o nº 07.836.454/0006-50
- CNPJ Cadastro Nacional das Pessoas Jurídicas-Filial 6 - sob o nº 07.836.454/0007-31
- CNPJ Cadastro Nacional das Pessoas Jurídicas-Filial 7 –sob o nº 07.836.454/0008-12
- CNPJ Cadastro Nacional das Pessoas Jurídicas-Filial 8- sob o nº 07.836.454/0009-01
- CNPJ Cadastro Nacional das Pessoas Jurídicas-Filial 9–sob o nº 07.836.454/0010-37
- 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 2019, conforme demonstrativo abaixo:

III - Relatório de Atividades 2019 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) .

Filial 5-CNPJ 07.836.454/0006-50 Hospital São José de Dois Irmãos / RS (CNES 684.413-8) .

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		1.693	0	100%
Ambulatório		504.327	0	100%
Linhas estratégicas	RUE			NSA
	Rede Cegonha			NSA
	RAPS			NSA
TOTAL CEBAS		506.020	0	100%

Judestis *CEM*

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

Filial 6 – CNPJ 07.836.454/0007-31 CAPS Zona Leste/RS

Filial 7 – CNPJ 07.836.454/0008-12 CAPS Restinga/RS

Filial 8 – CNPJ 07.836.454/0009-01 UPA-Areal Pelotas/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.

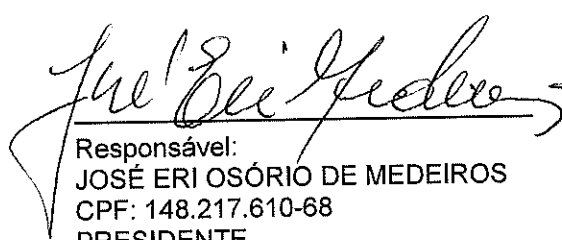
NOTA 11

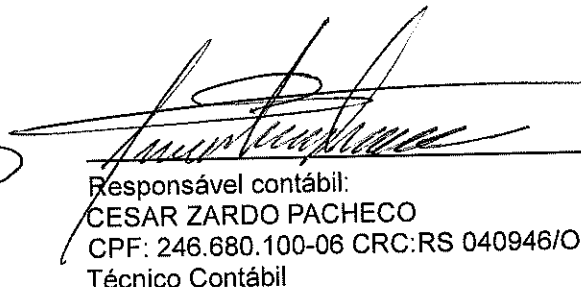
As doações são reconhecidas como receitas quando recebidas. Demais despesas e receitas são apuradas pelo regime de competência.

NOTA 12

O Instituto teve um Superavit neste período de R\$ 745.663,68 (setecentos e quarenta e cinco mil,seiscentos e sessenta e três reais ,sessenta e oito centavos).

PORTO ALEGRE / RS, 31 de Dezembro de 2019


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


Responsável contábil:
CESAR ZARDO PACHECO
CPF: 246.680.100-06 CRC:RS 040946/O
Técnico Contábil