

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: INSTITUTO BRASILEIRO DE SAÚDE, ENSINO, PESQUISA EXTENSÃO PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO
 Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 07.836.454/0001-46
 Número de Ordem do Livro: 17
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
A T I V O		R\$ 13.333.348,27	R\$ 21.409.640,78
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 13.095.102,95	R\$ 20.711.126,97
DISPONIVEL		R\$ 7.814.931,49	R\$ 10.136.209,09
CAIXA		R\$ 106.676,05	R\$ 105.055,39
BANCOS C/CORRENTE		R\$ 936.980,55	R\$ 268.306,47
BANCO DO BRASIL SA.-SEDE C/C-118840-2		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BANRISUL PJ-PM GRAVATAÍ C/C-206347.3-7		R\$ 7,14	R\$ 0,00
BANRISUL SA.C/C-06.206347.1-0		R\$ 29,90	R\$ 0,00
BANRISUL FDO RES.SL C/C-06.206347.2-9		R\$ 23,70	R\$ 84,19
BANRISUL-SEDE MTZ C/C-06.206347.0-2		R\$ 90,59	R\$ 1,00
BANRISUL PROJ-SL C/C-06.206347.4-5		R\$ 1,00	R\$ 92,40
BANRISUL TAPES C/C-206347.5-3		R\$ 1,00	R\$ 1,00
BANRISUL-PROJ.SJN C/C-206347.9-6		R\$ 60,75	R\$ 21,10
BANRISUL-PROV-SJN C/C-206347.8-8		R\$ 78,62	R\$ 38,44
BANRISUL SJN-AT.BASICA C/C-206347.6-1		R\$ 10,02	R\$ 4,13
BANRISUL C/C-F.RES.HSJ-DI-206347.7-6		R\$ 49,32	R\$ 88,99
BANRISUL C/C-F.RES.SFP - 06.206348.2-6		R\$ 1,00	R\$ 46,16
BANRISUL C/C SFP-06.206348.1-8		R\$ 1,00	R\$ 44,90
BANRISUL C/C-CAPS- ZL-06.217863.0-1		R\$ 7,06	R\$ 57,66
BANRISUL C/C- PROJ.HSJ-DI-06.218305.0-5		R\$ 28,15	R\$ 1,00
BANRISUL C/C SLS-S.MENTAL-06.020634.8-3		R\$ 4,16	R\$ 0,62
BANRISUL C/C F.RES. SLS-SM 06.206348.5-0		R\$ 1,00	R\$ 58,69
BANRISUL- C/C CAPS/RE-06.217862.0-4		R\$ 64,28	R\$ 36,36
BANRISUL C/C SLS-AT.BÁSICA-06.206347.1-0		R\$ 71,50	R\$ 1,00
BANRISUL-SLS-F.RES.AT.BAS.C/C-206348.3-4		R\$ 1,00	R\$ 54,57
BANRISUL UPA AREAL PE C/C-219784.0-5		R\$ 0,00	R\$ 1,00
BANRISUL UPA-PE FDO.RES.C/C-219874.1-2		R\$ 59,06	R\$ 89,71
BANRISUL C/C - COVID DI - 06.221188.0-9		R\$ 20,55	R\$ 100,55

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 29.1E.EA.09.66.10.1D.82.5B.40.EA.A8.B5.0B.6C.22.DB.DF.C6.4E-3, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: INSTITUTO BRASILEIRO DE SAÚDE, ENSINO, PESQUISA EXTENSÃO PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO
Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 **CNPJ:** 07.836.454/0001-46
Número de Ordem do Livro: 17
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
BANRISUL C/C- COVID19 DI-06.218305.1-3		R\$ 51,00	R\$ 83,50
BERGS C/C- DI CONV. 1194/2020-218305.2-1		R\$ 57,90	R\$ 52,90
BERGS-C/C UPA GUAJURIVAS-221355.0-9		R\$ 29,92	R\$ 0,19
BERGS-C/C-HSP.CAMP/GUAJ.206348.6-9		R\$ 29,92	R\$ 29,92
BERGS-C/C UPA GUAJ.P/TRAB 06.221355.1-7		R\$ 88,78	R\$ 24,89
BERGS-C/C UPA GUAJ. INVEST. 221355.2-5		R\$ 1,00	R\$ 97,40
BANRISUL C/C- RUE-SAMU SJN 06.206348.8-5		R\$ 25,56	R\$ 86,30
BERGS C/C- RUE-PV.TRAB.SJN-06.206348.9-3		R\$ 1,00	R\$ 97,09
BERGS C/C-UPA-RG IMPL-06.222093.0-8		R\$ 263.924,61	R\$ 56,50
BERGS C/C-UPA- RG Custeio-06.222093.2-4		R\$ 484.492,87	R\$ 66,58
BANRISUL CASG PE C/C-06.222093.3-2		R\$ 158.296,68	R\$ 51,14
BERGS C/C PR.TRAB.UPA-RG-222093.1-6		R\$ 29.359,51	R\$ 95,31
BERGS C/C 2 IRMAOS TAC-218305.4-8		R\$ 11,00	R\$ 6,58
BERGS.C/C FDO RES CASG PE 206348.4-2		R\$ 0,00	R\$ 97,29
BERGS C/C - EPAR-3192021-06.223089.0-6		R\$ 0,00	R\$ 83,72
BERGS C/C-SLS PLI-PA 223414.0-0		R\$ 0,00	R\$ 33,28
BERGS C/C-SLS-PA-PV.TRAB-06.223413.0-3		R\$ 0,00	R\$ 92,39
BERGS C/C-SALD. MARINHO 222093.4-0		R\$ 0,00	R\$ 224.592,83
BERGS C/C P.TRAB SD.MARINHO-222093.6-7		R\$ 0,00	R\$ 41.835,19
APLICAÇÕES FINANCEIRAS		R\$ 6.771.274,89	R\$ 9.762.847,23
BANRISUL SA-206347.3-7-CDB AUTOM.		R\$ 5.356,18	R\$ 0,00
BANRISUL 06-206347.0-2/APLIC.AUTOMATICO		R\$ 523.245,56	R\$ 33.754,42
BANRISUL-CDB-AUTOM.S.LEO - 06.206347.4-5		R\$ 31.742,90	R\$ 5.715,88
BANRISUL- 206347.5-3-CDB AUT.TAPES		R\$ 147.302,83	R\$ 13.693,56
BCO.DO BRASIL- CP AUTOM. C/118840-2		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BERGS HSJN-206347.9-6 AP.AUT.206347.9-6		R\$ 9.595,86	R\$ 198.427,00
BANRISUL-SL- APLIC.AUTOM.06.206347.2-9		R\$ 132.659,59	R\$ 22.641,35

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 29.1E.EA.09.66.10.1D.82.5B.40.EA.A8.B5.0B.6C.22.DB.DF.C6.4E-3, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: INSTITUTO BRASILEIRO DE SAÚDE, ENSINO, PESQUISA EXTENSÃO PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO
Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 **CNPJ:** 07.836.454/0001-46
Número de Ordem do Livro: 17
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
BERGS-PROV-SJN AP/AUT.- 206347.8-8		R\$ 401.662,71	R\$ 694.729,34
BCO.DO BRASIL-POUP-OURO-118840-2		R\$ 1,00	R\$ 1,00
(-) BERGS-SJN-AT/BA AP.CDB AUT.206347.6-1		R\$ (195,81)	R\$ 70.685,67
BANRISUL AP/AUT.HSJ-DI-06.206347.7-6		R\$ 367.782,97	R\$ 250.528,25
BANRISUL APLIC/AUT.SFP 206348.2-6		R\$ 75.616,55	R\$ 222.355,68
BANRISUL APLIC.AUT SF-PAULA-206348.1-8		R\$ 74.635,59	R\$ 143.006,59
BERGS-CAPS/RE-PROV.TRAB.41.217982.0-0		R\$ 159.700,06	R\$ 167.381,18
BERGS-CAPS/RE-DEPREC.41.218001.0-8		R\$ 122.093,92	R\$ 159.130,47
BANRISUL-CAPS/ ZL-DEPREC.41.218002.0-5		R\$ 142.487,67	R\$ 208.225,08
BANRISUL-CAPS/ZL-PRV.TRAB.41.218004.0-6		R\$ 199.182,17	R\$ 285.250,49
BERGS-CAPSZL-CDB-AUT-06.217863.0-1		R\$ 869.885,04	R\$ 831.829,63
BERGS-CAPS/RE-APL/AUT- 06.217862.0-4		R\$ 739.141,27	R\$ 680.261,46
BANRISUL APLIC.AUTOM-HDI-218305.0-5		R\$ 53.694,41	R\$ 583.061,56
BANRISUL SLS-SM-CDB-AUT. 020634.8-3		R\$ 346.359,82	R\$ 485.253,74
BANRISUL-SLS AT BA CDB/AUT.206347.1-0		R\$ 6.986,60	R\$ 75.576,10
BANRISUL UPA-PE APLIC.AUT-219784.0-5		R\$ 0,00	R\$ 16.218,85
BANRISUL UPA-PE APLIC-AUT.219874.1-2		R\$ 3.920,22	R\$ 501.018,36
BANRISUL - 06.206347.0-2 - CAPITALIZAÇÃO		R\$ 12.000,00	R\$ 36.366,60
BANRISUL FDO.RES.SJN-206347.6-1		R\$ 195,81	R\$ 0,00
BANRISUL SUPER CDB-219643.0-7		R\$ 246.040,54	R\$ 0,00
BERGS-SLS-F.RE/AT.BA.CDB/AUT.206348.3-4		R\$ 266.881,54	R\$ 565.957,53
BERGS A.AUT-F.RES. SLS-SM 206348.5-0		R\$ 198.519,55	R\$ 389.079,88
BERGS-DI CONV.1194/20-AP.AUT.218305.2-1		R\$ 853.729,33	R\$ 129,80
BERGS-COVID DI-AP.AUT.06.221188.0-9		R\$ 305.831,51	R\$ 0,00
BANRISUL-COVID19 DI-06.218305.1-3 APLI.AUTOM		R\$ 161.451,99	R\$ 974,52
BERGS-UPAGUAJ.PV/TR.A.AUT-06.221355.1-7		R\$ 8.267,83	R\$ 335.438,05
BERGS-UPA GUAJ. INV.-A.AUT-221355.2-5		R\$ 12.205,82	R\$ 7.294,06

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 29.1E.EA.09.66.10.1D.82.5B.40.EA.A8.B5.0B.6C.22.DB.DF.C6.4E-3, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: INSTITUTO BRASILEIRO DE SAÚDE, ENSINO, PESQUISA EXTENSÃO PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO
Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 **CNPJ:** 07.836.454/0001-46
Número de Ordem do Livro: 17
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
BANRISUL 06-206347.0-2/SUPER CDB		R\$ 118.095,57	R\$ 122.519,34
BERGS- RUE- SJN-AP. AUT. 06.206348.8-5		R\$ 18.908,15	R\$ 41.190,94
BERGS RUE-PV/TR SJN-AP.AUT-206348.9-3		R\$ 24.125,82	R\$ 200.166,41
BANRISUL-AP/A.UPA.RG CUST-06.222093.2-4		R\$ 0,00	R\$ 74.924,42
BERGS-UPA GUAJ. AP.AUTOM-221355.0-9		R\$ 12.453,21	R\$ 0,00
BANRISUL SFP- DEP/PZ CDB 206348.2-6		R\$ 56.722,91	R\$ 4.121,94
BANRISUL DOIS IRMAOS TAC-06.218305.4-8 APLIC.AUTOM		R\$ 62.988,20	R\$ 0,00
BERGS/CASG-PE APLIC.AUT-222093.3-2		R\$ 0,00	R\$ 1.376.413,06
BERGES-SLS PL-PA-APLI.AUT-06.223414.0-0		R\$ 0,00	R\$ 107.503,53
BERGS-EPAR-3192021-CDB AUT 223089.0-6		R\$ 0,00	R\$ 814,14
BERGS FDO RES CASG PE-AP/AUT 206348.4-2		R\$ 0,00	R\$ 132.381,47
BERGS-SLS-PA-PV.TRAB-06.223413.0-3		R\$ 0,00	R\$ 69.326,00
BERGS-AP.AUT-UPA-RG IMPL-06.222093.0-8		R\$ 0,00	R\$ 1.106,98
BERGS A/AUT-PR.TRAB.UPA-RG-222093.1-6		R\$ 0,00	R\$ 648.392,90
CREDITOS DE ATIVIDADES SOCIAIS		R\$ 2.928.520,43	R\$ 9.214.488,35
SERVIÇOS DE SAUDE		R\$ 2.928.520,43	R\$ 9.214.488,35
SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		R\$ 9.329,13	R\$ 16.791,72
PM-SÃO LOURENÇO DO SUL		R\$ 657.943,89	R\$ 1.154.753,57
PM-PELOTAS-RS		R\$ 1.534.837,68	R\$ 742.336,05
PM-DE SALDANHA MARINHO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PM-TAPES		R\$ 14.158,29	R\$ 221.663,26
PM-SFP		R\$ 12,57	R\$ 91.724,35
PM-RIO GRANDE-RS		R\$ 0,00	R\$ 1.822.548,40
PM-SÃO LEOPOLDO		R\$ 0,00	R\$ 1.816.106,51
PM - SÃO JOSÉ NO NORTE		R\$ 224.182,60	R\$ 1.065.623,94
PM - DOIS IRMÃOS		R\$ 0,00	R\$ 760.190,74
MUNICIPIO DE GRAVATAI		R\$ 447.310,02	R\$ 0,00
PM DE CANOAS		R\$ 40.746,25	R\$ 1.522.749,81
OUTROS CREDITOS		R\$ 2.351.651,03	R\$ 1.360.429,53

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 29.1E.EA.09.66.10.1D.82.5B.40.EA.A8.B5.0B.6C.22.DB.DF.C6.4E-3, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: INSTITUTO BRASILEIRO DE SAÚDE, ENSINO, PESQUISA EXTENSÃO PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO
Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 **CNPJ:** 07.836.454/0001-46
Número de Ordem do Livro: 17
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
EMPRESTIMOS E CONTRIBUIÇÕES		R\$ 630.932,13	R\$ 50.000,00
BANRISUL PROJ-SL-06.206347.4-5		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BANRISUL-PROJ.SJN - 206347.9-6		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BANRISUL FDO RES.SL -06.206347.2-9		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BANRISUL-SEDE MTZ-06.206347.0-2		R\$ 426.740,39	R\$ 50.000,00
BANRISUL- SFP-06.206348.1-8		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BANRISUL TAPES -206347-5.3		R\$ 0,00	R\$ 0,00
NUMERÁRIOS EM TRANSITO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BANRISUL UPA AREAL PE-219784.0-5		R\$ 61.892,84	R\$ 0,00
BANRISUL- PROJ.HSJ-DI-06.218305.0-5		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BANRISUL PROJ-PM GRAVATAÍ -6-206347.3-7		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BANRISUL-CAPS- ZL-06.217863.0-1		R\$ 3.341,97	R\$ 0,00
BERGS- UPA GUAJURIVAS-221355.0-9		R\$ 8.901,73	R\$ 0,00
BANRISUL-PROV-SJN-206347.8-8		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BANRISUL-RUE- SJN - 06.206348.8-5		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BERGS-UPA-RG IMPL.-06.222093.0-8		R\$ 130.055,20	R\$ 0,00
BANRISUL-CAPS/RE-06.217862.0-4		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BERGS-UPA-JU.RG CUSTEIO-06.222093.2-4		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BANRISUL UPA-PE FDO.RES.-219874.1-2		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BANRISUL TAPES -206347.5-3		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BERGS UPA GUAJ.P/TRAB 06.221355.1-7		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BERGS-CAPS/RE-DEPREC.41.218001.0-8		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BERGS-SLS POLI-PA-06.223414.0-0		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADIANTAMENTOS FORNECEDORES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MEDLIFE SERV MED		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SANDRO FRATTI GROTTTO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
EDGAR GAUER FILHO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS		R\$ 0,00	R\$ 69.692,97
ADTO.13º-SALÁRIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADTO.DE FÉRIAS		R\$ 0,00	R\$ 69.692,97
ADTO.DE SALÁRIOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 29.1E.EA.09.66.10.1D.82.5B.40.EA.A8.B5.0B.6C.22.DB.DF.C6.4E-3, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: INSTITUTO BRASILEIRO DE SAÚDE, ENSINO, PESQUISA EXTENSÃO PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO
Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 **CNPJ:** 07.836.454/0001-46
Número de Ordem do Livro: 17
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
IMPOSTOS A COMPENSAR/RECUPERAR		R\$ 757.078,16	R\$ 350.681,16
IRRF S/APLICAÇÕES-BANRISUL		R\$ 26.113,83	R\$ 36.790,74
IRRF-S/APLICAÇÕES-BCO.DO BRASIL		R\$ 5.056,16	R\$ 5.972,42
INSS A COMPENSAR S.FRANCISCO		R\$ 3.897,25	R\$ 0,00
IRRF S/SVS.PREST.PJ Á COMPENSAR		R\$ 5.421,57	R\$ 5.421,57
INSS A COMPENSAR		R\$ 677.279,35	R\$ 282.073,44
IRRF A RECUPERAR-GRAVATAI		R\$ 14.741,97	R\$ 0,00
CONTRIB.PJ/PJ-CSLL/COF/PIS A COMPENSAR		R\$ 20.422,99	R\$ 20.422,99
IRRF BCO.DO BRASIL 118840-2		R\$ 916,26	R\$ 0,00
IRRF A RECUPERAR		R\$ 2.464,48	R\$ 0,00
IRRF BANRISUL 206347.0-2		R\$ 720,28	R\$ 0,00
IRRF BANRISUL 206347-8.8		R\$ 44,02	R\$ 0,00
INSS A COMPENSAR-ESOCIAL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
E S T O Q U E S		R\$ 963.640,74	R\$ 890.055,40
MATERIAIS/MEDICAMENTOS		R\$ 963.640,74	R\$ 890.055,40
ATIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 2.767.107,62	R\$ 4.411.942,04
REALIZAVEL LONGO PRAZO(1A.)		R\$ 0,00	R\$ 350.000,00
OUTROS CREDITOS		R\$ 0,00	R\$ 350.000,00
BCO.DO BRASIL PROP/CONV.907836/21-002-HSP DI		R\$ 0,00	R\$ 100.000,00
BCO.DO BRASIL PROP/CONV.907836/21-003-HSP-SJN		R\$ 0,00	R\$ 250.000,00
INVESTIMENTOS		R\$ 163.942,90	R\$ 242.073,12
CONSORCIOS		R\$ 163.942,90	R\$ 242.073,12
CONSORCIO IMOVEL BANRISUL		R\$ 163.942,90	R\$ 242.073,12
IMOBILIZADO		R\$ 1.935.057,70	R\$ 3.200.220,10
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA		R\$ 187.020,86	R\$ 259.748,08
(-) (-) DAC.EQUIPTOS.DE INFORMÁTICA		R\$ (54.502,96)	R\$ (103.868,78)
MOVEIS E UTENSILIOS		R\$ 258.226,74	R\$ 348.929,00
(-) (-) DAC.DE MOVEIS E UTENSILIOS		R\$ (19.326,77)	R\$ (51.696,58)
INSTALAÇÕES		R\$ 337.873,47	R\$ 587.159,95
(-) (-) DAC.INTALAÇÕES		R\$ (40.774,37)	R\$ (92.227,64)
MAQUINAS APARELHOS E EQUIPTOS.		R\$ 170.909,12	R\$ 775.447,18

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 29.1E.EA.09.66.10.1D.82.5B.40.EA.A8.B5.0B.6C.22.DB.DF.C6.4E-3, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: INSTITUTO BRASILEIRO DE SAÚDE, ENSINO, PESQUISA EXTENSÃO PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO
Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 **CNPJ:** 07.836.454/0001-46
Número de Ordem do Livro: 17
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
(-) (-) DAC-MAQS.EQUIPTOS.		R\$ (19.679,02)	R\$ (57.448,71)
IMÓVEIS		R\$ 1.116.761,10	R\$ 1.597.922,73
(-) (-) DAC DE IMÓVEIS		R\$ (1.450,47)	R\$ (63.745,13)
INTANGIVEL		R\$ 668.107,02	R\$ 619.648,82
MARCAS E PATENTES		R\$ 2.800,00	R\$ 2.800,00
SOFTWARES		R\$ 759.982,90	R\$ 833.045,77
(-) (-) AMORTIZAÇÃO DO INTANGIVEL		R\$ (94.675,88)	R\$ (216.196,95)
(-) CUSTOS CORR/RECEITAS DIFERIDAS		R\$ (2.528.862,30)	R\$ (3.713.428,23)
(-) AQUISIÇÕES DE ATIVOS		R\$ (2.528.862,30)	R\$ (3.713.428,23)
(-) (-) AQUISIÇÕES DE IMOBILIZADO		R\$ (1.895.937,25)	R\$ (3.109.282,27)
(-) (-) AQUISIÇÕES DO INTANGIVEL		R\$ (632.925,05)	R\$ (604.145,96)
PASSIVO		R\$ 13.333.348,27	R\$ 21.409.640,78
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 5.315.051,83	R\$ 3.266.325,20
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 849.233,10	R\$ 2.900,00
BANRISUL C/EMPRESTIMOS		R\$ 200.805,03	R\$ 0,00
BANRISUL SLS-S.MENTAL-06.020634.8-3		R\$ 30.000,00	R\$ 0,00
BANRISUL-PROJ.SJN -206347.9-6		R\$ 45.475,56	R\$ 0,00
BANRISUL-SEDE MTZ -06.206347.0-2		R\$ 53.930,67	R\$ 2.900,00
BANRISUL- F.RES.HSJ-DI-206347.7-6		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BANRISUL UPA AREAL- PE-219784.0-5		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BANRISUL-CAPS/RE-06.217862.0-4		R\$ 3.341,97	R\$ 0,00
BANRISUL PROJ-PM GRAVATAÍ -6-206347.3-7		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BANRISUL-PROV-SJN-206347.8-8		R\$ 378.692,59	R\$ 0,00
BERGS-UPA GUAJURIVAS-221355.0-9		R\$ 71.959,68	R\$ (0,00)
(-) BANRISUL-RUE- SJN - 06.206348.8-5		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) BANRISUL CAMP/BENTO PE 06.222093.3-2		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
BERGS-UPA-JU RG CUSTEIO-06.222093.2-4		R\$ 65.027,60	R\$ 0,00
FORNECEDORES		R\$ 1.352.756,61	R\$ 214.626,90
FORNECEDORES NACIONAIS		R\$ 1.352.756,61	R\$ 214.626,90
SERVIÇOS MÉDICOS-PJ A PAGAR		R\$ 191.324,24	R\$ 112.048,00
ALIMENTAÇÃO-MATERIAL E		R\$ 818.921,34	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 29.1E.EA.09.66.10.1D.82.5B.40.EA.A8.B5.0B.6C.22.DB.DF.C6.4E-3, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: INSTITUTO BRASILEIRO DE SAÚDE, ENSINO, PESQUISA EXTENSÃO PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO
Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 **CNPJ:** 07.836.454/0001-46
Número de Ordem do Livro: 17
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
MEDICAMENTOS			
SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		R\$ 342.511,03	R\$ 102.578,90
SERVIÇOS PROFISSIONAIS		R\$ 624.582,47	R\$ 242.928,98
SERVIÇOS E ENCARGOS		R\$ 624.582,47	R\$ 242.928,98
SERVIÇOS PRESTADOS-RPA		R\$ 321.977,22	R\$ 61.443,34
CONTRIB.PJ/PJ-CSLL/COFINS/PIS-5952		R\$ 106.540,20	R\$ 107.066,56
ISSQN A RECOLHER		R\$ 58.626,35	R\$ 28.670,18
IRRF-S/SERVS.AUTONOMOS-0588		R\$ 106.237,04	R\$ 13.724,68
IRRF-S/SERVS.PRESTADOS-PJ-1708		R\$ 30.408,80	R\$ 30.667,18
IRRF S/ALUGUEL -3208		R\$ 792,86	R\$ 1.357,04
REMUNERAÇÃO E ENCARGOS		R\$ 2.488.479,65	R\$ 2.805.869,32
INSS A RECOLHER		R\$ 219.932,33	R\$ 227.844,73
FGTS A RECOLHER		R\$ 265.581,45	R\$ 336.664,72
SALARIOS A PAGAR		R\$ 1.782.011,55	R\$ 1.981.404,61
FÉRIAS A PAGAR		R\$ 3.094,80	R\$ 0,00
IRRF-S/TRABALHO ASSALARIADO-0561		R\$ 143.806,65	R\$ 187.154,01
INSS-RF S/PREST DE SERV PJ		R\$ 0,00	R\$ 145,75
PIS S/FLA. DE PGTO A RECOLHER-8301		R\$ 29.008,56	R\$ 41.102,08
PENSÃO ALIM.A PAGAR		R\$ 2.944,86	R\$ 6.213,03
13º SALARIO A PAGAR		R\$ 12.659,36	R\$ 0,00
RESCISÕES TRAB.A PAGAR		R\$ 19.573,24	R\$ 13.752,10
ALUGUEIS A PAGAR		R\$ 9.866,85	R\$ 11.588,29
OBRIGACÕES C/SUBVENÇÕES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RECEITAS DIFERIDAS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SUBVENÇÕES PÚBLICAS		R\$ 6.742.862,38	R\$ 11.324.861,66
(-) (-) CUSTOS CORR.ÁS REC.DIFERIDAS		R\$ (6.742.862,38)	R\$ (11.324.861,66)
CONTRIBUIÇÕES DE UNIDADES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CUSTOS INDIRETOS ART.46 E 47 LEI 13019/2014		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 0,00	R\$ 0,00
EXIGIVEL LONGO PRAZO (A.1)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RECEITAS DIFERIDAS		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 29.1E.EA.09.66.10.1D.82.5B.40.EA.A8.B5.0B.6C.22.DB.DF.C6.4E-3, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: INSTITUTO BRASILEIRO DE SAÚDE, ENSINO, PESQUISA EXTENSÃO PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO
Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 07.836.454/0001-46
Número de Ordem do Livro: 17
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
SUBVENÇÕES PÚBLICAS		R\$ 75.153.635,77	R\$ 177.329.927,79
(-) (-) CUSTOS CORRESP/REC.DIFERIDAS		R\$ (75.153.635,77)	R\$ (177.329.927,79)
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 8.018.296,44	R\$ 18.143.315,58
RESERVAS		R\$ 500.000,00	R\$ 500.000,00
PATRIMÔNIO SOCIAL		R\$ 500.000,00	R\$ 500.000,00
RESULTADO DO PERÍODO		R\$ 7.518.296,44	R\$ 17.643.315,58
SUPERAVIT DO PERÍODO		R\$ 8.045.533,36	R\$ 20.799.881,94
(-) DEFICIT DO PERÍODO		R\$ (527.236,92)	R\$ (3.376.460,07)
(-) SUPERAVIT ACUMULADO-SEDE		R\$ (0,00)	R\$ 219.893,71

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 29.1E.EA.09.66.10.1D.82.5B.40.EA.A8.B5.0B.6C.22.DB.DF.C6.4E-3, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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