



BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: INSTITUTO BRASILEIRO DE SAÚDE, ENSINO, PESQUISA EXTENSÃO PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 **CNPJ:** 07.836.454/0001-46
Número de Ordem do Livro: 18
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 21.409.640,78	R\$ 40.346.923,75
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 20.711.126,97	R\$ 35.332.089,41
DISPONIVEL		R\$ 10.136.209,09	R\$ 13.626.300,14
CAIXA		R\$ 105.055,39	R\$ 134.618,69
BANCOS C/CORRENTE		R\$ 268.306,47	R\$ 558.340,60
BANCO DO BRASIL SA.-SEDE C/C-118840-2		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BANRISUL FDO RES.SL C/C-06.206347.2-9		R\$ 84,19	R\$ 103,67
BANRISUL-SEDE MTZ C/C-06.206347.0-2		R\$ 1,00	R\$ 82,00
BANRISUL PROJ-SL C/C-06.206347.4-5		R\$ 92,40	R\$ 43,33
BANRISUL TAPES C/C-206347.5-3		R\$ 1,00	R\$ 2,00
BANRISUL-PROJ.SJN C/C-206347.9-6		R\$ 21,10	R\$ 92,25
BANRISUL-PROV-SJN C/C-206347.8-8		R\$ 38,44	R\$ 144,58
BANRISUL SJN-AT.BASICA C/C-206347.6-1		R\$ 4,13	R\$ 136,73
BANRISUL C/C-F.RES.HSJ-DI-206347.7-6		R\$ 88,99	R\$ 61,80
BANRISUL C/C-F.RES.SFP - 06.206348.2-6		R\$ 46,16	R\$ 89,32
BANRISUL C/C SFP-06.206348.1-8		R\$ 44,90	R\$ 58,18
BANRISUL C/C-CAPS- ZL-06.217863.0-1		R\$ 57,66	R\$ 71,94
BANRISUL C/C- PROJ.HSJ-DI-06.218305.0-5		R\$ 1,00	R\$ 11,65
BANRISUL C/C SLS-S.MENTAL-06.020634.8-3		R\$ 0,62	R\$ 422,16
BANRISUL C/C F.RES. SLS-SM 06.206348.5-0		R\$ 58,69	R\$ 164,86
BANRISUL- C/C CAPS/RE-06.217862.0-4		R\$ 36,36	R\$ 88,80
BANRISUL C/C SLS-AT.BÁSICA-06.206347.1-0		R\$ 1,00	R\$ 25,99
BANRISUL-SLS-F.RES.AT.BAS.C/C-206348.3-4		R\$ 54,57	R\$ 139,69
BANRISUL UPA AREAL PE C/C-219784.0-5		R\$ 1,00	R\$ 96,28
BANRISUL UPA-PE FDO.RES.C/C-219874.1-2		R\$ 89,71	R\$ 8,29
BANRISUL C/C - COVID DI - 06.221188.0-9		R\$ 100,55	R\$ 0,00
BANRISUL C/C- COVID19 DI-06.218305.1-3		R\$ 83,50	R\$ 0,00
BERGS C/C- DI CONV. 1194/2020-218305.2-1		R\$ 52,90	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número C2.02.84.27.41.C1.7D.73.D6.69.F2.51.F9.6D.3E.99.B9.3F.30.D5-7, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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

Versão 10.1.4 do Visualizador

Página 1 de 10





BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: INSTITUTO BRASILEIRO DE SAÚDE, ENSINO, PESQUISA EXTENSÃO PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 07.836.454/0001-46
Número de Ordem do Livro: 18
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
BERGS-C/C UPA GUAJUVIRAS-221355.0-9		R\$ 0,19	R\$ 143,33
BERGS-C/C-HSP.CAMP/GUAJ.206348.6-9		R\$ 29,92	R\$ 168,34
BERGS-C/C UPA GUAJ.P/TRAB 06.221355.1-7		R\$ 24,89	R\$ 174,09
BERGS-C/C UPA GUAJ. INVEST. 221355.2-5		R\$ 97,40	R\$ 78,00
BANRISUL C/C- RUE-SAMU SJN 06.206348.8-5		R\$ 86,30	R\$ 85,68
BERGS C/C- RUE-PV. TRAB.SJN- 06.206348.9-3		R\$ 97,09	R\$ 18,60
BERGS C/C-UPA-RG IMPL-06.222093.0-8		R\$ 56,50	R\$ 78,38
BERGS C/C-UPA.RIO.G.CUSTEIO- 06.222093.2-4		R\$ 66,58	R\$ 53,86
BANRISUL CASG PE C/C-06.222093.3-2		R\$ 51,14	R\$ 11,79
BERGS C/C PR. TRAB. UPA-RG-222093.1-6		R\$ 95,31	R\$ 100,55
BERGS C/C 2 IRMAOS TAC-218305.4-8		R\$ 6,58	R\$ 0,00
BERGS.C/C FDO RES CASG PE 206348.4-2		R\$ 97,29	R\$ 14,20
BERGS C/C - EPAR-3192021- 06.223089.0-6		R\$ 83,72	R\$ 0,00
BERGS C/C-SLS PLI-PA 223414.0-0		R\$ 33,28	R\$ 40,60
BERGS C/C-SLS-PA-PV. TRAB- 06.223413.0-3		R\$ 92,39	R\$ 50,47
BERGS C/C-SALD. MARINHO 222093.4-0		R\$ 224.592,83	R\$ 135,67
BERGS-C/C-CAPS ADM CANOAS 224030.0-7		R\$ 0,00	R\$ 95,17
BERGS C/C P. TRAB SD. MARINHO- 222093.6-7		R\$ 41.835,19	R\$ 156,79
BERGS C/C CAPS RECANTO 06.224060.0-6		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BERGS C/C CAPS TRAVESSIA 06.224054.0-9		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BERGS C/C CAPS AMANHECER 020634.7-5		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BERGS C/C CAPS AMAN/INV-002063.4-1		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BERGS C/C CAPS AMAN. PR. TRB- 224053.0-1		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BERGS C/C CAPS TRAVES.INV.224055.0-6		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BERGS C/C CAPS TRAV.PR.TRB- 224056.0-3		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BERGS C/C CAPS NOV.TEMPOS- 06.224057.0-0		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BERGS C/C CAPS NO.TEMP/INV-		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número C2.02.84.27.41.C1.7D.73.D6.69.F2.51.F9.6D.3E.99.B9.3F.30.D5-7, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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

Versão 10.1.4 do Visualizador

Página 2 de 10





BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: INSTITUTO BRASILEIRO DE SAÚDE, ENSINO, PESQUISA EXTENSÃO PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 **CNPJ:** 07.836.454/0001-46
Número de Ordem do Livro: 18
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
224058.0-8			
BERGS C/C CAPS NO/TEMP.PTRAB-224059.0-5		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BERGS C/C CAPS RECANTO INVT 224061.0-3		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BERGS C/C CAPS RECAN P/TRA-224062.0-0		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BERGS C/C SAMU S.LOURENCO-06.224063.0-8		R\$ 0,00	R\$ 1,50
BERGS C/C 06.224009.0-3 CTA.EMPREST.		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BERGS C/C-AT.BASICA RG 06.224206.0-2		R\$ 0,00	R\$ 81,48
BERGS C/C FMS UPA AREAL-222093.5-9		R\$ 0,00	R\$ 66,64
BERGS C/C RIO PARDO SAMU 224265.0-3		R\$ 0,00	R\$ 79,14
BERGS C/C PR/TRB. R PARDO SA 224264.0-6		R\$ 0,00	R\$ 44,79
BERGS C/C RESP.SOCIAL 224217.0-6		R\$ 0,00	R\$ 126,65
BERGS C/C T FOME CAPS REST. 222093.7-5		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BERGS C/C AT.BAS.SLS-06.224337.0-4		R\$ 0,00	R\$ 141,16
BERGS C/C CAPS SLS.MENTAL-06.224336.0-7		R\$ 0,00	R\$ 40,41
BERGS C/C SAMU AMBUL. SLS 224342.0-4		R\$ 0,00	R\$ 79,60
BERGS C/C POLICLINICA SLS-224340.0-6		R\$ 0,00	R\$ 106,41
BERGS C/C CAPS CANOAS PR/TRB224339.0-9		R\$ 0,00	R\$ 60,13
BERGS C/C CAPS CANOAS INV.224338.0-1		R\$ 0,00	R\$ 20,59
BERGS C/C LIBERTY R.BRANCO-224537.0-5		R\$ 0,00	R\$ 108,42
BERGS C/C LIBERTY- RB P/TRAB-224538.0-2		R\$ 0,00	R\$ 462.622,84
BERGS SAMU SLS PV TRAB C/C 224341.0-7		R\$ 0,00	R\$ 42,10
BERGS C/C PA ESTEIO-CUSTEIO 224764.0-3		R\$ 0,00	R\$ 70,66
BERGS C/C PA ESTEIO PROV TRAB 224765.0-0		R\$ 0,00	R\$ 62,56
CXA.ECON.FEDERAL PROJ.GOIANA 03/3308-0		R\$ 0,00	R\$ 91.173,08
BERGS C/C CV. CAPS ITINERANTE 224252-0-5		R\$ 0,00	R\$ 1,00
BERGS C/C EMENDA 2IRM 126322 224767.0-5		R\$ 0,00	R\$ 81,20

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número C2.02.84.27.41.C1.7D.73.D6.69.F2.51.F9.6D.3E.99.B9.3F.30.D5-7, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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

Versão 10.1.4 do Visualizador

Página 3 de 10





BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: INSTITUTO BRASILEIRO DE SAÚDE, ENSINO, PESQUISA EXTENSÃO PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 07.836.454/0001-46
Número de Ordem do Livro: 18
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
BERGS C/C EMENDA 2IRM 193822 224766.0-8		R\$ 0,00	R\$ 81,20
APLICAÇÕES FINANCEIRAS		R\$ 9.762.847,23	R\$ 12.933.340,85
BERGS-AP/AUT.SEDE 06-206347.0-2		R\$ 33.754,42	R\$ 182.955,36
BANRISUL-CDB-AUTOM.S.LEO - 06.206347.4-5		R\$ 5.715,88	R\$ 316.752,52
BANRISUL- 206347.5-3-CDB AUT.TAPES		R\$ 13.693,56	R\$ 6.070,70
BERGS HSJN-206347.9-6 AP.AUT.206347.9-6		R\$ 198.427,00	R\$ 343.982,53
BANRISUL-SL- APLIC.AUTOM.06.206347.2-9		R\$ 22.641,35	R\$ 39.864,56
BERGS-PROV-SJN AP/AUT.- 206347.8-8		R\$ 694.729,34	R\$ 345.596,68
BCO.DO BRASIL-POUP-OURO-118840-2		R\$ 1,00	R\$ 0,00
BERGS-SJN-AT/BA AP.CDB AUT.206347.6-1		R\$ 70.685,67	R\$ 77.857,98
BANRISUL AP/AUT.HSJ-DI-06.206347.7-6		R\$ 250.528,25	R\$ 664.901,62
BANRISUL APLIC/AUT.SFP 206348.2-6		R\$ 222.355,68	R\$ 226.897,67
BANRISUL APLIC.AUT SF-PAULA- 206348.1-8		R\$ 143.006,59	R\$ 82.499,91
BERGS-CAPS/RE-PROV.TRAB. 41.217982.0-0		R\$ 167.381,18	R\$ 107.521,53
BERGS-CAPS/RE-DEPREC.41.218001.0-8		R\$ 159.130,47	R\$ 71.762,16
BANRISUL-CAPS/ ZL- DEPREC.41.218002.0-5		R\$ 208.225,08	R\$ 234.963,36
BANRISUL-CAPS/ZL- PRV.TRAB.41.218004.0-6		R\$ 285.250,49	R\$ 356.300,66
BERGS-CAPSZL-CDB-AUT-06.217863.0-1		R\$ 831.829,63	R\$ 291.447,59
BERGS-CAPS/RE-APL/AUT- 06.217862.0- 4		R\$ 680.261,46	R\$ 117.021,73
BANRISUL APLIC.AUTOM-HDI-218305.0-5		R\$ 583.061,56	R\$ 337.422,88
BANRISUL SLS-SM-CDB-AUT. 020634.8-3		R\$ 485.253,74	R\$ 469.464,72
BANRISUL-SLS AT BA CDB/AUT.206347.1-0		R\$ 75.576,10	R\$ 9.284,05
BANRISUL UPA-PE APLIC.AUT-219784.0- 5		R\$ 16.218,85	R\$ 337.489,34
BANRISUL UPA-PE APLIC-AUT. 219874.1-2		R\$ 501.018,36	R\$ 480.430,91
BANRISUL - 06.206347.0-2 - CAPITALIZAÇÃO		R\$ 36.366,60	R\$ 63.817,80
BERGS-SLS- F.RE/AT.BA.CDB/AUT.206348.3-4		R\$ 565.957,53	R\$ 625.123,24
BERGS A.AUT-F.RES. SLS-SM 206348.5- 0		R\$ 389.079,88	R\$ 615.423,12

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número C2.02.84.27.41.C1.7D.73.D6.69.F2.51.F9.6D.3E.99.B9.3F.30.D5-7, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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

Versão 10.1.4 do Visualizador

Página 4 de 10





BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: INSTITUTO BRASILEIRO DE SAÚDE, ENSINO, PESQUISA EXTENSÃO PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO
 Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 07.836.454/0001-46
 Número de Ordem do Livro: 18
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
BERGS-DI CONV.1194/20-AP.AUT.218305.2-1		R\$ 129,80	R\$ 143,20
BANRISUL-COVID19 DI-06.218305.1-3 APLI.AUTOM		R\$ 974,52	R\$ 1.075,12
BERGS-UPAGUAJ.PV/TR.A.AUT-06.221355.1-7		R\$ 335.438,05	R\$ 87.791,66
BERGS-UPA GUAJ. INV.-A.AUT-221355.2-5		R\$ 7.294,06	R\$ 6.288,74
BANRISUL 06-206347.0-2/SUPER CDB		R\$ 122.519,34	R\$ 0,00
BERGS- RUE- SJN-AP. AUT. 06.206348.8-5		R\$ 41.190,94	R\$ 108.643,50
BERGS RUE-PV/TR SJN-AP.AUT-206348.9-3		R\$ 200.166,41	R\$ 354.890,75
BANRISUL-AP/A.UPA.RG CUST-06.222093.2-4		R\$ 74.924,42	R\$ 19.238,75
BERGS-UPA GUAJ. AP.AUTOM-221355.0-9		R\$ 0,00	R\$ 10.836,48
BANRISUL SFP- DEP/PZ CDB 206348.2-6		R\$ 4.121,94	R\$ 4.521,62
BERGS/CASG-PE APLIC.AUT-222093.3-2		R\$ 1.376.413,06	R\$ 0,00
BERGES-SLS PL-PA-APLI.AUT-06.223414.0-0		R\$ 107.503,53	R\$ 353.165,89
BERGS-EPAR-3192021-CDB AUT 223089.0-6		R\$ 814,14	R\$ 906,66
BERGS FDO RES CASG PE-AP/AUT 206348.4-2		R\$ 132.381,47	R\$ 181.674,30
BERGS-SLS-PA-PV.TRAB-06.223413.0-3		R\$ 69.326,00	R\$ 279.786,09
BERGS-AP.AUT-CAPS CANOAS.224030.0-7		R\$ 0,00	R\$ 1.148.991,94
BERGS-AP.AUT-SAMU SLS- 06.224063.0-8		R\$ 0,00	R\$ 58.605,25
BERGS-AP.AUT-UPA-RG IMPL-06.222093.0-8		R\$ 1.106,98	R\$ 2.461,59
BERGS A/AUT-PR.TRAB.UPA-RG-222093.1-6		R\$ 648.392,90	R\$ 89.555,06
BERGS AP/CAPS CANOAS PR/TRB 224339.0-9		R\$ 0,00	R\$ 45.002,23
BERGS A.AUT.CAPS CANOAS INV.224338.0-1		R\$ 0,00	R\$ 33.447,42
BERGS A/AUT-P.TR SD.MARINHO-222093.6-7		R\$ 0,00	R\$ 125.758,45
BERGS AP/AUT AT/BA RG-224206.0-2		R\$ 0,00	R\$ 98.981,46
BERGS AP.AUT RIO PARDO SAMU 224265.0-3		R\$ 0,00	R\$ 32.189,75
BERGS AP/AUT-SALD. MARINHO 222093.4-0		R\$ 0,00	R\$ 6.070,87
BERGS A/AUT LIBERTY R.BRANCO-224537.0-5		R\$ 0,00	R\$ 21.572,08

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número C2.02.84.27.41.C1.7D.73.D6.69.F2.51.F9.6D.3E.99.B9.3F.30.D5-7, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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

Versão 10.1.4 do Visualizador

Página 5 de 10





BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: INSTITUTO BRASILEIRO DE SAÚDE, ENSINO, PESQUISA EXTENSÃO PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 07.836.454/0001-46
Número de Ordem do Livro: 18
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
BERGS P/TR.CDB.AUT R PARDO 224264.0-6		R\$ 0,00	R\$ 36.224,56
CXA.ECON.FED AP/AUT.GOIANA 03/3308-0		R\$ 0,00	R\$ 1.556.140,08
BERGS AP/AUT SLS.MENTAL- 06.224336.0-7		R\$ 0,00	R\$ 120.219,76
BERGS AP/AUT SAMU-AMB. SLS 224342.0-4		R\$ 0,00	R\$ 36.344,43
BERGS AP/AUT SAMU SLS PV/TR. 224341.0-7		R\$ 0,00	R\$ 36.520,38
BERGS AP/AUT POLICLINICA SLS- 224340.0-6		R\$ 0,00	R\$ 293.225,00
BERGS AP/AUT AT.BAS.SLS- 06.224337.0-4		R\$ 0,00	R\$ 223.713,53
BERGS C/C FMS CDB UPA AREAL- 222093.5-9		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BERGS A/AUT PA ESTEIO-CUSTEIO 224764.0-3		R\$ 0,00	R\$ 29.684,65
BERGS A/AUT PA ESTEIO P/TRAB 224765.0-0		R\$ 0,00	R\$ 5.609,38
BERGS AP/AUT RESP.SOCIAL 224217.0- 6		R\$ 0,00	R\$ 11.478,04
BERGS CV. CAPS ITINERANTE 224252-0- 5		R\$ 0,00	R\$ 600.009,88
BERGS CDB T FOM CAPS REST. 222093.7-5		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BERGS EMENDA CDB/AUT 2IRM- 224767.0-5		R\$ 0,00	R\$ 206.675,15
BERGS EMENDA CDB/AUT 2IRM- 224766.0-8		R\$ 0,00	R\$ 301.044,53
CREDITOS DE ATIVIDADES SOCIAIS		R\$ 9.214.488,35	R\$ 17.566.758,47
SERVIÇOS DE SAUDE		R\$ 9.214.488,35	R\$ 17.566.758,47
SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		R\$ 16.791,72	R\$ 23.944,18
PM-SÃO LOURENÇO DO SUL		R\$ 1.154.753,57	R\$ 1.561.075,51
PM-PELOTAS-RS		R\$ 742.336,05	R\$ 1.106.576,46
PM-DE SALDANHA MARINHO		R\$ 0,00	R\$ 202.974,92
PM-TAPES		R\$ 221.663,26	R\$ 5.836,66
PM-SFP		R\$ 91.724,35	R\$ 87.533,95
PM-RIO GRANDE-RS		R\$ 1.822.548,40	R\$ 2.140.890,13
PM-SÃO LEOPOLDO		R\$ 1.816.106,51	R\$ 2.746.348,29
PM - SÃO JOSÉ NO NORTE		R\$ 1.065.623,94	R\$ 1.849.578,24
PM - DOIS IRMÃOS		R\$ 760.190,74	R\$ 1.643.045,97
PM DE CANOAS		R\$ 1.522.749,81	R\$ 5.235.310,14

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número C2.02.84.27.41.C1.7D.73.D6.69.F2.51.F9.6D.3E.99.B9.3F.30.D5-7, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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

Versão 10.1.4 do Visualizador

Página 6 de 10





BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: INSTITUTO BRASILEIRO DE SAÚDE, ENSINO, PESQUISA EXTENSÃO PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 **CNPJ:** 07.836.454/0001-46
Número de Ordem do Livro: 18
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
PM-RIO PARDO		R\$ 0,00	R\$ 176.839,75
PM-GOIANIA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PM - ESTEIO		R\$ 0,00	R\$ 786.804,27
OUTROS CREDITOS		R\$ 1.360.429,53	R\$ 4.139.030,80
EMPRESTIMOS E CONTRIBUIÇÕES		R\$ 50.000,00	R\$ 1.886.470,70
BANRISUL EMPRESTIMOS ENTRE UNIDADES		R\$ 0,00	R\$ 1.886.470,70
BANRISUL-SEDE MTZ-06.206347.0-2		R\$ 50.000,00	R\$ 0,00
NUMERÁRIOS EM TRANSITO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADIANTAMENTOS FORNECEDORES		R\$ 0,00	R\$ 4.955,28
MEDLIFE SERV MED		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SANDRO FRATTI GROTTTO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BECKENKAMP COM DE ARTS DO VEST LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADIANTAMENTO DE VIAGENS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FORNECEDORES NACIONAIS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DEBORA C EHLERT		R\$ 0,00	R\$ 4.955,28
ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS		R\$ 69.692,97	R\$ 117.262,98
ADTO.13º-SALÁRIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADTO.DE FÉRIAS		R\$ 69.692,97	R\$ 117.262,98
ADTO.DE SALÁRIOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
IMPOSTOS A COMPENSAR/RECUPERAR		R\$ 350.681,16	R\$ 997.023,57
IRRF S/APLICAÇÕES-BANRISUL		R\$ 36.790,74	R\$ 36.790,74
IRRF-S/APLICAÇÕES-BCO.DO BRASIL		R\$ 5.972,42	R\$ 5.972,42
IRRF S/SVS.PREST.PJ À COMPENSAR		R\$ 5.421,57	R\$ 5.421,57
INSS A COMPENSAR		R\$ 282.073,44	R\$ 249.313,84
CONTRIB.PJ/PJ-CSLL/COF/PIS A COMPENSAR		R\$ 20.422,99	R\$ 24.739,07
IRRF A RECUPERAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
INSS A COMPENSAR-ESOCIAL		R\$ 0,00	R\$ 3.449,23
ISSQN A COMPENSAR		R\$ 0,00	R\$ 671.336,70
ESTOQUES		R\$ 890.055,40	R\$ 1.133.318,27
MATERIAIS/MEDICAMENTOS		R\$ 890.055,40	R\$ 1.133.318,27
ATIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 4.411.942,04	R\$ 5.014.834,34

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número C2.02.84.27.41.C1.7D.73.D6.69.F2.51.F9.6D.3E.99.B9.3F.30.D5-7, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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

Versão 10.1.4 do Visualizador

Página 7 de 10





BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: INSTITUTO BRASILEIRO DE SAÚDE, ENSINO, PESQUISA EXTENSÃO PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 07.836.454/0001-46
Número de Ordem do Livro: 18
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
REALIZAVEL LONGO PRAZO(1A.)		R\$ 350.000,00	R\$ 114.289,43
CREDITOS DE CAUÇÕES		R\$ 0,00	R\$ 113.498,52
CAUÇÃO CAPS - CANOAS		R\$ 0,00	R\$ 113.498,52
OUTROS CREDITOS		R\$ 350.000,00	R\$ 790,91
BCO.DO BRASIL PROP/CONV.907836/21-002-HSP DI		R\$ 100.000,00	R\$ 0,00
BCO.DO BRASIL PROP/CONV.907836/21-003-HSP-SJN		R\$ 250.000,00	R\$ 0,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS		R\$ 0,00	R\$ 790,91
INVESTIMENTOS		R\$ 242.073,12	R\$ 330.873,36
CONSORCIOS		R\$ 242.073,12	R\$ 330.873,36
CONSORCIO IMOVEL BANRISUL		R\$ 242.073,12	R\$ 330.873,36
IMOBILIZADO		R\$ 3.200.220,10	R\$ 3.182.982,25
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA		R\$ 259.748,08	R\$ 286.733,13
(-) (-) DAC.EQUIPTOS.DE INFORMATICA		R\$ (103.868,78)	R\$ (158.011,71)
MOVEIS E UTENSILIOS		R\$ 348.929,00	R\$ 407.320,90
(-) (-) DAC.DE MOVEIS E UTENSILIOS		R\$ (51.696,58)	R\$ (89.891,10)
INSTALAÇÕES		R\$ 587.159,95	R\$ 666.063,24
(-) (-) DAC.INTALAÇÕES		R\$ (92.227,64)	R\$ (152.121,62)
MAQUINAS APARELHOS E EQUIPTOS.		R\$ 775.447,18	R\$ 894.199,58
(-) (-) DAC-MAQS.EQUIPTOS.		R\$ (57.448,71)	R\$ (141.570,86)
IMÓVEIS		R\$ 1.597.922,73	R\$ 1.597.922,73
(-) (-) DAC DE IMÓVEIS		R\$ (63.745,13)	R\$ (127.662,04)
INTANGIVEL		R\$ 619.648,82	R\$ 1.386.689,30
MARCAS E PATENTES		R\$ 2.800,00	R\$ 3.060,00
SOFTWARES		R\$ 833.045,77	R\$ 1.883.239,12
(-) (-) AMORTIZAÇÃO DO INTANGIVEL		R\$ (216.196,95)	R\$ (499.609,82)
(-) CUSTOS CORR/RECEITAS DIFERIDAS		R\$ (3.713.428,23)	R\$ 0,00
(-) AQUISIÇÕES DE ATIVOS		R\$ (3.713.428,23)	R\$ 0,00
(-) (-) AQUISIÇÕES DE IMOBILIZADO		R\$ (3.109.282,27)	R\$ (0,00)
(-) (-) AQUISIÇÕES DO INTANGIVEL		R\$ (604.145,96)	R\$ (0,00)
PASSIVO		R\$ 21.409.640,78	R\$ 40.346.923,75
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 3.266.325,20	R\$ 9.272.579,93

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número C2.02.84.27.41.C1.7D.73.D6.69.F2.51.F9.6D.3E.99.B9.3F.30.D5-7, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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

Versão 10.1.4 do Visualizador

Página 8 de 10





BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: INSTITUTO BRASILEIRO DE SAÚDE, ENSINO, PESQUISA EXTENSÃO PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 07.836.454/0001-46
Número de Ordem do Livro: 18
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 2.900,00	R\$ 2.563.309,48
BANRISUL EMPRESTIMOS ENTRE UNIDADES		R\$ 0,00	R\$ 1.752.408,38
BANRISUL C/C EMPRESTIMOS-06.224009.0-3		R\$ 0,00	R\$ 810.901,10
BANRISUL-SEDE MTZ -06.206347.0-2		R\$ 2.900,00	R\$ 0,00
FORNECEDORES		R\$ 214.626,90	R\$ 1.284.761,02
FORNECEDORES NACIONAIS		R\$ 214.626,90	R\$ 1.284.761,02
SERVIÇOS MÉDICOS-PJ A PAGAR		R\$ 112.048,00	R\$ 832.207,20
ALIMENTAÇÃO-MATERIAL E MEDICAMENTOS		R\$ 0,00	R\$ 14.471,65
SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		R\$ 102.578,90	R\$ 438.082,17
REEMBOLSOS A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SERVIÇOS PROFISSIONAIS		R\$ 242.928,98	R\$ 487.383,94
SERVIÇOS E ENCARGOS		R\$ 242.928,98	R\$ 487.383,94
SERVIÇOS PRESTADOS-RPA		R\$ 61.443,34	R\$ 36.997,51
CONTRIB.PJ/PJ-CSLL/COFINS/PIS-5952		R\$ 107.066,56	R\$ 290.692,13
ISSQN A RECOLHER		R\$ 28.670,18	R\$ 28.386,14
IRRF-S/SERVS.AUTONOMOS-0588		R\$ 13.724,68	R\$ 23.021,37
IRRF-S/SERVS.PRESTADOS-PJ-1708		R\$ 30.667,18	R\$ 99.983,91
IRRF S/ALUGUEL -3208		R\$ 1.357,04	R\$ 8.302,88
REMUNERAÇÃO E ENCARGOS		R\$ 2.805.869,32	R\$ 4.937.125,49
INSS A RECOLHER		R\$ 227.844,73	R\$ 362.606,02
FGTS A RECOLHER		R\$ 336.664,72	R\$ 443.722,06
SALARIOS A PAGAR		R\$ 1.981.404,61	R\$ 3.568.055,31
IRRF-S/TRABALHO ASSALARIADO-0561		R\$ 187.154,01	R\$ 445.235,24
INSS-RF S/PREST DE SERV PJ		R\$ 145,75	R\$ 9.068,06
PIS S/FLA. DE PGTO A RECOLHER-8301		R\$ 41.102,08	R\$ 0,00
PENSÃO ALIM.A PAGAR		R\$ 6.213,03	R\$ 7.928,65
13º SALARIO A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 1.510,30
RESCISÕES TRAB.A PAGAR		R\$ 13.752,10	R\$ 36.530,02
ALUGUEIS A PAGAR		R\$ 11.588,29	R\$ 62.469,83
OBRIGACÕES C/SUBVENÇÕES		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 C2.02.84.27.41.C1.7D.73.D6.69.F2.51.F9.6D.3E.99.B9.3F.30.D5-7, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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

Versão 10.1.4 do Visualizador

Página 9 de 10





BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: INSTITUTO BRASILEIRO DE SAÚDE, ENSINO, PESQUISA EXTENSÃO PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 07.836.454/0001-46
Número de Ordem do Livro: 18
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
SUBVENÇÕES PÚBLICAS		R\$ 11.324.861,66	R\$ 14.915.800,25
(-) (-) CUSTOS CORR.ÁS REC.DIFERIDAS		R\$ (11.324.861,66)	R\$ (14.915.800,25)
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 0,00	R\$ 0,00
EXIGIVEL LONGO PRAZO (A.1)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
EMPRESTIMOS FINANCIAMENTOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
JOSE ERI OSÓRIO DE MEDEIROS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RECEITAS DIFERIDAS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SUBVENÇÕES PÚBLICAS		R\$ 177.329.927,79	R\$ 344.465.121,82
(-) (-) CUSTOS CORRESP/REC.DIFERIDAS		R\$ (177.329.927,79)	R\$ (344.465.121,82)
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 18.143.315,58	R\$ 31.074.343,82
RESERVAS		R\$ 500.000,00	R\$ 500.000,00
PATRIMÔNIO SOCIAL		R\$ 500.000,00	R\$ 500.000,00
RESULTADO DO PERIODO		R\$ 17.643.315,58	R\$ 30.574.343,82
SUPERAVIT DO PERIODO		R\$ 20.799.881,94	R\$ 32.893.103,08
(-) DEFICIT DO PERIODO		R\$ (3.376.460,07)	R\$ (3.376.460,07)
SUPERAVIT ACUMULADO-SEDE		R\$ 219.893,71	R\$ 1.057.700,81

JOSE ERI OSORIO DE
MEDEIROS:1482176
1068
Assinado de forma digital por
JOSE ERI OSORIO DE
MEDEIROS:14821761068
Dados: 2023.05.18 18:14:08
-03'00'

ANA PAULA
SCALCO:6006706300
4
Assinado de forma digital por
ANA PAULA
SCALCO:60067063004
Dados: 2023.05.18 18:14:44 -03'00'

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número C2.02.84.27.41.C1.7D.73.D6.69.F2.51.F9.6D.3E.99.B9.3F.30.D5-7, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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

Versão 10.1.4 do Visualizador

Página 10 de 10

