

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: INSTITUTO BRASILEIRO DE SAUDE, ENSINO, P
 Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 07.836.454/0001-46
 Número de Ordem do Livro: 19
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
A T I V O		R\$ 40.346.923,75	R\$ 51.586.721,79
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 35.332.089,41	R\$ 41.851.611,51
DISPONIVEL		R\$ 13.626.300,14	R\$ 18.502.628,14
CAIXA		R\$ 134.618,69	R\$ 0,00
CAIXA		R\$ 134.618,69	R\$ 0,00
BANCOS C/CORRENTE		R\$ 558.340,60	R\$ 346.513,68
BANRISUL FDO RES.SL C/C-06.206347.2-9		R\$ 103,67	R\$ 56,70
BANRISUL-SEDE MTZ C/C-06.206347.0-2		R\$ 82,00	R\$ 82,00
BANRISUL PROJ-SL C/C-06.206347.4-5		R\$ 43,33	R\$ 37,93
BANRISUL TAPES C/C-206347.5-3		R\$ 2,00	R\$ 6,40
BANRISUL-PROJ.SJN C/C-206347.9-6		R\$ 92,25	R\$ 116,01
BANRISUL-PROV-SJN C/C-206347.8-8		R\$ 144,58	R\$ 129,87
BANRISUL SJN-AT.BASICA C/C-206347.6-1		R\$ 136,73	R\$ 96,85
BANRISUL C/C-F.RES.HSJ-DI-206347.7-6		R\$ 61,80	R\$ 13,98
BANRISUL C/C-F.RES.SFP - 06.206348.2-6		R\$ 89,32	R\$ 113,83
BANRISUL C/C SFP-06.206348.1-8		R\$ 58,18	R\$ 58,18
BANRISUL C/C-CAPS- ZL-06.217863.0-1		R\$ 71,94	R\$ 1,00
BANRISUL C/C- PROJ.HSJ-DI-06.218305.0-5		R\$ 11,65	R\$ 29,92
BANRISUL C/C SLS-S.MENTAL-06.020634.8-3		R\$ 422,16	R\$ 89,76
BANRISUL C/C F.RES. SLS-SM 06.206348.5-0		R\$ 164,86	R\$ 108,79
BANRISUL- C/C CAPS/RE-06.217862.0-4		R\$ 88,80	R\$ 10,07
BANRISUL C/C SLS-AT.BÁSICA-06.206347.1-0		R\$ 25,99	R\$ 25,99
BANRISUL-SLS-F.RES.AT.BAS.C/C-206348.3-4		R\$ 139,69	R\$ 86,74
BANRISUL UPA AREAL PE C/C-219784.0-5		R\$ 96,28	R\$ 23,79
BANRISUL UPA-PE FDO.RES.C/C-219874.1-2		R\$ 8,29	R\$ 42,85
BERGS-C/C UPA GUAJUVIRAS-221355.0-9		R\$ 143,33	R\$ 110,61
BERGS-C/C-HSP.CAMP/GUAJ.206348.6-9		R\$ 168,34	R\$ 168,34
BERGS-C/C UPA GUAJ.P/TRAB 06.221355.1-7		R\$ 174,09	R\$ 115,77
BERGS-C/C UPA GUAJ. INVEST.		R\$ 78,00	R\$ 80,64

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 80.B4.EC.0D.06.24.21.18.DA.3C.75.65.83.9E.14.60.5E.57.7F.A5-1, 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 SAUDE, ENSINO, P
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 **CNPJ:** 07.836.454/0001-46
Número de Ordem do Livro: 19
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
221355.2-5			
BANRISUL C/C- RUE-SAMU SJN 06.206348.8-5		R\$ 85,68	R\$ 112,97
BERGS C/C- RUE-PV.TRAB.SJN- 06.206348.9-3		R\$ 18,60	R\$ 49,31
BERGS C/C-UPA-RG IMPL-06.222093.0-8		R\$ 78,38	R\$ 78,38
BERGS C/C-UPA.RIO.G.CUSTEIO- 06.222093.2-4		R\$ 53,86	R\$ 15,00
BANRISUL CASG PE C/C-06.222093.3-2		R\$ 11,79	R\$ 14,22
BERGS C/C PR.TRAB.UPA-RG-222093.1- 6		R\$ 100,55	R\$ 50,88
BERGS.C/C FDO RES CASG PE 206348.4-2		R\$ 14,20	R\$ 36,06
BERGS C/C-SLS PLI-PA 223414.0-0		R\$ 40,60	R\$ 71,60
BERGS C/C-SLS-PA-PV.TRAB- 06.223413.0-3		R\$ 50,47	R\$ 37,03
BERGS C/C-SALD. MARINHO 222093.4-0		R\$ 135,67	R\$ 70,71
BERGS-C/C-CAPS ADM CANOAS 224030.0-7		R\$ 95,17	R\$ 94,17
BERGS C/C P.TRAB SD.MARINHO- 222093.6-7		R\$ 156,79	R\$ 104,13
BERGS C/C CAPS RECANTO 06.224060.0-6		R\$ 0,00	R\$ 1.007,72
BERGS C/C SAMU S.LOURENCO - 06.224063.0-8		R\$ 1,50	R\$ 28,50
BERGS C/C 06.224009.0-3 CTA.EMPREST.		R\$ 0,00	R\$ 883,85
BERGS C/C-AT.BASICA RG 06.224206.0- 2		R\$ 81,48	R\$ 24,08
BERGS C/C FMS UPA AREAL-222093.5-9		R\$ 66,64	R\$ 75,93
BERGS C/C RIO PARDO SAMU 224265.0- 3		R\$ 79,14	R\$ 64,96
BERGS C/C PR/TRB. R PARDO SA 224264.0-6		R\$ 44,79	R\$ 82,60
BERGS C/C RESP.SOCIAL 224217.0-6		R\$ 126,65	R\$ 96,52
BERGS C/C AT.BAS.SLS-06.224337.0-4		R\$ 141,16	R\$ 67,10
BERGS C/C CAPS SLS.MENTAL- 06.224336.0-7		R\$ 40,41	R\$ 66,39
BERGS C/C SAMU AMBUL. SLS 224342.0-4		R\$ 79,60	R\$ 78,42
BERGS C/C POLICLINICA SLS-224340.0- 6		R\$ 106,41	R\$ 54,91
BERGS C/C CAPS CANOAS PR/TRB224339.0-9		R\$ 60,13	R\$ 19,64
BERGS C/C CAPS CANOAS INV.224338.0-1		R\$ 20,59	R\$ 76,73

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 80.B4.EC.0D.06.24.21.18.DA.3C.75.65.83.9E.14.60.5E.57.7F.A5-1, 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 SAUDE, ENSINO, P		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	07.836.454/0001-46
Número de Ordem do Livro:	19		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
BERGS C/C LIBERTY R.BRANCO-224537.0-5		R\$ 108,42	R\$ 93,42
BERGS C/C LIBERTY R.BRANCO PROV.TRAB-224538.0-2		R\$ 462.622,84	R\$ 4.902,24
BERGS C/C LIBERTY R.BRANCO INV-224539.0-6		R\$ 0,00	R\$ 1,00
BERGS SAMU SLS PV TRAB C/C 224341.0-7		R\$ 42,10	R\$ 72,33
BERGS C/C PA ESTEIO-CUSTEIO 224764.0-3		R\$ 70,66	R\$ 46,76
BERGS C/C PA ESTEIO PROV TRAB 224765.0-0		R\$ 62,56	R\$ 53,41
CXA.ECON.FEDERAL PROJ.GOIANA 03/3308-0		R\$ 91.173,08	R\$ 0,00
BERGS C/C CONV CAPS ITINERANTE 224252-0-5		R\$ 1,00	R\$ 1,00
BERGS-PROV. TRAB ATENÇÃO PRIMARIA POA 225290.0-0		R\$ 0,00	R\$ 33,23
BERGS-FRIM ATENÇÃO PRIMARIA POA 225289.0-6		R\$ 0,00	R\$ 22,37
BERGS C/C EMENDA 2IRM 126322 224767.0-5		R\$ 81,20	R\$ 44,47
BERGS C/C EMENDA 2IRM 193822 224766.0-8		R\$ 81,20	R\$ 43,05
AREAL PELOTAS - EMENDA IMPOSITIVA 111592021 C/C 224838.0-9		R\$ 0,00	R\$ 0,96
BERGS-CAPS/RE-PROV.TRAB. 41.217982.0-0		R\$ 0,00	R\$ 265,43
ANRISUL-CAPS/ZL-PRV.TRAB.41.218004.0-6		R\$ 0,00	R\$ 5.175,99
BANRISUL-CAPS/ ZL-DEPREC.41.218002.0-5		R\$ 0,00	R\$ 3.448,27
BERGS-CAPS/RE-DEPREC.41.218001.0-8		R\$ 0,00	R\$ 217,82
AREAL PELOTAS EMENDA 053/2022 C/C 225974.0-5		R\$ 0,00	R\$ 50.000,00
AREAL PELOTAS EMENDA 005/2022 C/C 225905.0-8		R\$ 0,00	R\$ 39,00
AREAL PELOTAS EMENDA 007/2022 C/C 225904.0-0		R\$ 0,00	R\$ 39,00
AREAL PELOTAS EMENDA 114/2022 C/C 225903.0-3		R\$ 0,00	R\$ 39,00
IB SAUDE ESTAGIO CC 226139.0-7		R\$ 0,00	R\$ 7.769,98
IBSAUDE EMENDA N335/2023 CC 226402.0-3		R\$ 0,00	R\$ 85.000,00
IBSAUDE EMENDA N176/2023 CC 226392.0-5		R\$ 0,00	R\$ 28.100,00
SICRED AG 0116 C 78035-7 RESP SOCIAL		R\$ 0,00	R\$ 138.416,93
BERGS-C/C CAPS CANOAS 225294.0-6		R\$ 0,00	R\$ 15.475,19

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 80.B4.EC.0D.06.24.21.18.DA.3C.75.65.83.9E.14.60.5E.57.7F.A5-1, 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 SAUDE, ENSINO, P
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 **CNPJ:** 07.836.454/0001-46
Número de Ordem do Livro: 19
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
BERGS-C/C ATENÇÃO PRIMARIA POA 225288.0-2		R\$ 0,00	R\$ 2.245,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS		R\$ 12.933.340,85	R\$ 18.156.114,46
BERGS-AP/AUT.SEDE 06-206347.0-2		R\$ 182.955,36	R\$ 39.774,35
BANRISUL-CDB-AUTOM.S.LEO - 06.206347.4-5		R\$ 316.752,52	R\$ 331.568,13
BANRISUL- 206347.5-3-CDB AUT.TAPES		R\$ 6.070,70	R\$ 5.045,64
BERGS HSJN-206347.9-6 AP.AUT.206347.9-6		R\$ 343.982,53	R\$ 320.302,04
BANRISUL-SL- APLIC.AUTOM.06.206347.2-9		R\$ 39.864,56	R\$ 32.164,22
BERGS-PROV-SJN AP/AUT.- 206347.8-8		R\$ 345.596,68	R\$ 484.190,84
BERGS-SJN-AT/BA AP.CDB AUT.206347.6-1		R\$ 77.857,98	R\$ 122.874,45
BANRISUL AP/AUT.HSJ-DI-06.206347.7-6		R\$ 664.901,62	R\$ 450.256,02
BANRISUL APLIC/AUT.SFP 206348.2-6		R\$ 226.897,67	R\$ 118.817,44
BANRISUL APLIC.AUT SF-PAULA- 206348.1-8		R\$ 82.499,91	R\$ 75,52
BERGS-CAPS/RE-PROV.TRAB. 41.217982.0-0		R\$ 107.521,53	R\$ 0,00
BERGS-CAPS/RE-DEPREC.41.218001.0-8		R\$ 71.762,16	R\$ 0,00
BANRISUL-CAPS/ ZL- DEPREC.41.218002.0-5		R\$ 234.963,36	R\$ 0,00
BANRISUL-CAPS/ZL- PRV.TRAB.41.218004.0-6		R\$ 356.300,66	R\$ 0,00
BERGS-CAPSZL-CDB-AUT-06.217863.0-1		R\$ 291.447,59	R\$ 9.880,39
BERGS-CAPS/RE-APL/AUT- 06.217862.0- 4		R\$ 117.021,73	R\$ 1.396,17
BANRISUL APLIC.AUTOM-HDI-218305.0-5		R\$ 337.422,88	R\$ 0,00
BANRISUL SLS-SM-CDB-AUT. 020634.8-3		R\$ 469.464,72	R\$ 534.493,49
BANRISUL-SLS AT BA CDB/AUT.206347.1-0		R\$ 9.284,05	R\$ 10.409,28
BANRISUL UPA-PE APLIC.AUT-219784.0- 5		R\$ 337.489,34	R\$ 78.385,01
BANRISUL UPA-PE APLIC-AUT. 219874.1-2		R\$ 480.430,91	R\$ 150.221,57
BANRISUL - 06.206347.0-2 - CAPITALIZAÇÃO		R\$ 63.817,80	R\$ 93.363,60
BERGS-SLS- F.RE/AT.BA.CDB/AUT.206348.3-4		R\$ 625.123,24	R\$ 52.088,72
BERGS A.AUT-F.RES. SLS-SM 206348.5- 0		R\$ 615.423,12	R\$ 329.380,16
BERGS-DI CONV.1194/20- AP.AUT.218305.2-1		R\$ 143,20	R\$ 212,67

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 80.B4.EC.0D.06.24.21.18.DA.3C.75.65.83.9E.14.60.5E.57.7F.A5-1, 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 SAUDE, ENSINO, P		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	07.836.454/0001-46
Número de Ordem do Livro:	19		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
BANRISUL-COVID19 DI-06.218305.1-3 APLI.AUTOM		R\$ 1.075,12	R\$ 1.288,67
BERGS-UPAGUAJ.PV/TR.A.AUT- 06.221355.1-7		R\$ 87.791,66	R\$ 38.254,12
BERGS-UPA GUAJ. INV.-A.AUT- 221355.2-5		R\$ 6.288,74	R\$ 0,00
BERGS- RUE- SJN-AP. AUT. 06.206348.8- 5		R\$ 108.643,50	R\$ 274.834,28
BERGS RUE-PV/TR SJN-AP.AUT- 206348.9-3		R\$ 354.890,75	R\$ 204.916,93
BANRISUL-AP/A.UPA.RG CUST- 06.222093.2-4		R\$ 19.238,75	R\$ 312.896,06
BERGS-UPA GUAJ. AP.AUTOM-221355.0- 9		R\$ 10.836,48	R\$ 278.079,27
BANRISUL SFP- DEP/PZ CDB 206348.2-6		R\$ 4.521,62	R\$ 4.960,08
BANRISUL SFP DEP/PZ CDB 06.206348.1-8		R\$ 0,00	R\$ 516.880,72
BERGS/CASG-PE APLIC.AUT-222093.3-2		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BERGES-SLS PL-PA-APLI.AUT- 06.223414.0-0		R\$ 353.165,89	R\$ 145.507,64
BERGS-EPAR-3192021-CDB AUT 223089.0-6		R\$ 906,66	R\$ 1.010,06
BERGS FDO RES CASG PE-AP/AUT 206348.4-2		R\$ 181.674,30	R\$ 460,49
BERGS-SLS-PA-PV.TRAB-06.223413.0-3		R\$ 279.786,09	R\$ 263.495,75
BERGS-AP.AUT-CAPS CANOAS.224030.0-7		R\$ 1.148.991,94	R\$ 0,00
BERGS-AP.AUT-SAMU S.LOURENCO- 06.224063.0-8		R\$ 58.605,25	R\$ 64.850,45
BERGS-AP.AUT-UPA-RG IMPL- 06.222093.0-8		R\$ 2.461,59	R\$ 2.822,41
BERGS A/AUT-PR.TRAB.UPA-RG- 222093.1-6		R\$ 89.555,06	R\$ 162.735,06
BERGS AP/CAPS CANOAS PR/TRB 224339.0-9		R\$ 45.002,23	R\$ 5.362,26
BERGS A.AUT.CAPS CANOAS INV.224338.0-1		R\$ 33.447,42	R\$ 0,00
BERGS A/AUT-P.TR SD.MARINHO- 222093.6-7		R\$ 125.758,45	R\$ 32.654,53
BERGS AP/AUT AT/BA RG-224206.0-2		R\$ 98.981,46	R\$ 0,00
BERGS AP.AUT RIO PARDO SAMU 224265.0-3		R\$ 32.189,75	R\$ 50.724,71
BERGS AP/AUT-SALD. MARINHO 222093.4-0		R\$ 6.070,87	R\$ 68.912,39
BERGS AP/AUT LIBERTY R.BRANCO- 224537.0-5		R\$ 21.572,08	R\$ 5.730,63
BERGS P/TR.CDB.AUT R PARDO 224264.0-6		R\$ 36.224,56	R\$ 106.646,80

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 80.B4.EC.0D.06.24.21.18.DA.3C.75.65.83.9E.14.60.5E.57.7F.A5-1, 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 SAUDE, ENSINO, P
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 **CNPJ:** 07.836.454/0001-46
Número de Ordem do Livro: 19
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
CXA.ECON.FEDERAL AP. AUT. PROJ.GOIANA 03/3308-0		R\$ 1.556.140,08	R\$ 0,00
BERGS AP. AUTOM. 06.224009.0-3 CTA.EMPREST.		R\$ 0,00	R\$ 739.825,91
BERGS AP.AUT. FMS UPA AREAL-222093.5-9		R\$ 0,00	R\$ 0,00
AREAL PELOTAS - EMENDA IMPOSITIVA 111592021 AP.AUT. 224838.0-9		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BERGS-AP.AUT. ATENÇÃO PRIMARIA POA 225288.0-2		R\$ 0,00	R\$ 8.477.551,88
BERGS- AP. AUT PROV. TRAB ATENÇÃO PRIMARIA POA 225290.0-0		R\$ 0,00	R\$ 1.407.198,83
BERGS-AP. AUT. FRIM ATENÇÃO PRIMARIA POA 225289.0-6		R\$ 0,00	R\$ 169.208,20
BERGS CTA.EMPREST. 06.224009.0-3 CAPITALIZACAO		R\$ 0,00	R\$ 30.000,00
SICRED AP AUT AG 0116 C 78035-7 RESP SOCIAL		R\$ 0,00	R\$ 30.000,00
AREAL PELOTAS EMENDA 005/2022 AP.AUT 225905.0-8		R\$ 0,00	R\$ 139.790,42
AREAL PELOTAS EMENDA 114/2022 AP.AUT 225903.0-3		R\$ 0,00	R\$ 37.179,17
BERGS-SLS-F.RE/AT.BA.CDB/PRAZO 206348.3-4		R\$ 0,00	R\$ 258.440,36
BERGS AREAL-PEL CDB/PRAZO 06.021987.4-5		R\$ 0,00	R\$ 258.440,36
BERGS AP/AUTO LIBERTY/RB INV-224539.0-6		R\$ 0,00	R\$ 50,73
AREAL PELOTAS EMENDA 007/2022 AP.AUT. 225904.0-0		R\$ 0,00	R\$ 38.680,14
BERGS AP.AUT PA ESTEIO-CUSTEIO 224764.0-3		R\$ 29.684,65	R\$ 205,24
BERGS AP.AUT PA ESTEIO PROV TRAB 224765.0-0		R\$ 5.609,38	R\$ 0,00
BERGS AP.AUT RESP.SOCIAL 224217.0-6		R\$ 11.478,04	R\$ 0,00
BERGS AP/AUT SLS.MENTAL-06.224.336.0-7		R\$ 120.219,76	R\$ 27.342,93
BERGS AP/AUT SAMU-AMB. SLS 224342.0-4		R\$ 36.344,43	R\$ 2.243,39
BERGS AP/AUT SAMU SLS PV/TRAB 224341.0-7		R\$ 36.520,38	R\$ 41.660,40
BERGS AP/AUT POLICLINICA SLS-224340.0-6		R\$ 293.225,00	R\$ 10.118,51
BERGS AP/AUT AT.BAS.SLS-06.224337.0-4		R\$ 223.713,53	R\$ 118.970,88
BERGS CV.CAPS INTINERANTE 224252.0-5		R\$ 600.009,88	R\$ 661.284,09
BERGS EMENDA CDB/AUT 2IRM-224766.0-8		R\$ 301.044,53	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 80.B4.EC.0D.06.24.21.18.DA.3C.75.65.83.9E.14.60.5E.57.7F.A5-1, 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 SAUDE, ENSINO, P
 Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 07.836.454/0001-46
 Número de Ordem do Livro: 19
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
BERGS EMENDA CDB/AUT 2IRM 224767.0-5		R\$ 206.675,15	R\$ 0,00
CREDITOS DE ATIVIDADES SOCIAIS		R\$ 17.566.758,47	R\$ 20.553.891,67
SERVIÇOS DE SAUDE		R\$ 17.566.758,47	R\$ 20.553.891,67
SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		R\$ 23.944,18	R\$ 0,00
PM-SÃO LOURENÇO DO SUL		R\$ 1.561.075,51	R\$ 1.214.958,98
PM-PELOTAS-RS		R\$ 1.106.576,46	R\$ 963.715,62
PM-DE SALDANHA MARINHO		R\$ 202.974,92	R\$ 220.466,23
PM-TAPES		R\$ 5.836,66	R\$ 0,00
PM-SFP		R\$ 87.533,95	R\$ 261.920,11
PM-RIO GRANDE-RS		R\$ 2.140.890,13	R\$ 1.869.674,77
PM-SÃO LEOPOLDO		R\$ 2.746.348,29	R\$ 125.439,03
PM - SÃO JOSÉ NO NORTE		R\$ 1.849.578,24	R\$ 1.577.558,94
PM - DOIS IRMÃOS		R\$ 1.643.045,97	R\$ 527.364,32
PM DE CANOAS		R\$ 5.235.310,14	R\$ 12.589.462,70
PM-RIO PARDO		R\$ 176.839,75	R\$ 186.514,03
PM - ESTEIO		R\$ 786.804,27	R\$ 1.016.816,94
OUTROS CREDITOS		R\$ 4.139.030,80	R\$ 2.795.091,70
EMPRESTIMOS E CONTRIBUIÇÕES		R\$ 1.886.470,70	R\$ 0,00
BANRISUL EMPRESTIMOS ENTRE UNIDADES		R\$ 1.886.470,70	R\$ 0,00
NUMERÁRIOS EM TRANSITO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADIANTAMENTOS FORNECEDORES		R\$ 4.955,28	R\$ 0,00
DEBORA C EHLERT		R\$ 4.955,28	R\$ 0,00
ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS		R\$ 117.262,98	R\$ 194.099,36
ADTO.13º-SALÁRIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADTO.DE FÉRIAS		R\$ 117.262,98	R\$ 194.099,36
ADTO.DE SALÁRIOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
IMPOSTOS A COMPENSAR/RECUPERAR		R\$ 997.023,57	R\$ 1.959.776,24
IRRF S/APLICAÇÕES-BANRISUL		R\$ 36.790,74	R\$ 0,00
IRRF-S/APLICAÇÕES-BCO.DO BRASIL		R\$ 5.972,42	R\$ 0,00
IRRF S/SVS.PREST.PJ Á COMPENSAR		R\$ 5.421,57	R\$ 0,00
INSS A COMPENSAR		R\$ 249.313,84	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 80.B4.EC.0D.06.24.21.18.DA.3C.75.65.83.9E.14.60.5E.57.7F.A5-1, 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 SAUDE, ENSINO, P
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 **CNPJ:** 07.836.454/0001-46
Número de Ordem do Livro: 19
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
CONTRIB.PJ/PJ-CSLL/COF/PIS A COMPENSAR		R\$ 24.739,07	R\$ 3.645,60
IRRF A RECUPERAR		R\$ 0,00	R\$ 1.176,00
INSS A COMPENSAR-ESOCIAL		R\$ 3.449,23	R\$ 0,00
ISSQN A COMPENSAR		R\$ 671.336,70	R\$ 1.954.954,64
E S T O Q U E S		R\$ 1.133.318,27	R\$ 641.216,10
MATERIAIS/MEDICAMENTOS		R\$ 1.133.318,27	R\$ 641.216,10
ATIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 5.014.834,34	R\$ 9.735.110,28
REALIZAVEL LONGO PRAZO(1A.)		R\$ 114.289,43	R\$ 5.529.385,03
CREDITOS DE CAUÇÕES		R\$ 113.498,52	R\$ 0,00
CAUÇÃO CAPS - CANOAS		R\$ 113.498,52	R\$ 0,00
OUTROS CREDITOS		R\$ 790,91	R\$ 39.554,28
DEPÓSITOS JUDICIAIS		R\$ 790,91	R\$ 39.554,28
CRÉDITOS ENTRE UNIDADES		R\$ 0,00	R\$ 5.489.830,75
EMPRÉSTIMO ENTRE UNIDADES		R\$ 0,00	R\$ 5.489.830,75
INVESTIMENTOS		R\$ 330.873,36	R\$ 427.240,56
CONSORCIOS		R\$ 330.873,36	R\$ 427.240,56
CONSORCIO IMOVEL BANRISUL		R\$ 330.873,36	R\$ 427.240,56
IMOBILIZADO		R\$ 3.182.982,25	R\$ 2.529.838,09
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA		R\$ 286.733,13	R\$ 298.801,73
(-) (-) DAC.EQUIPTOS.DE INFORMATICA		R\$ (158.011,71)	R\$ (188.921,90)
MOVEIS E UTENSILIOS		R\$ 407.320,90	R\$ 424.350,33
(-) (-) DAC.DE MOVEIS E UTENSILIOS		R\$ (89.891,10)	R\$ (132.972,50)
INSTALAÇÕES		R\$ 666.063,24	R\$ 504.036,91
(-) (-) DAC.INTALAÇÕES		R\$ (152.121,62)	R\$ (203.755,22)
MAQUINAS APARELHOS E EQUIPTOS.		R\$ 894.199,58	R\$ 638.111,10
(-) (-) DAC-MAQS.EQUIPTOS.		R\$ (141.570,86)	R\$ (216.156,14)
I M Ó V E I S		R\$ 1.597.922,73	R\$ 1.597.922,73
(-) (-) DAC DE IMÓVEIS		R\$ (127.662,04)	R\$ (191.578,95)
INTANGIVEL		R\$ 1.386.689,30	R\$ 1.248.646,60
MARCAS E PATENTES		R\$ 3.060,00	R\$ 3.060,00
SOFTWARES		R\$ 1.883.239,12	R\$ 2.129.298,51

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 80.B4.EC.0D.06.24.21.18.DA.3C.75.65.83.9E.14.60.5E.57.7F.A5-1, 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 SAUDE, ENSINO, P		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	07.836.454/0001-46
Número de Ordem do Livro:	19		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
(-) (-) AMORTIZAÇÃO DO INTANGIVEL		R\$ (499.609,82)	R\$ (883.711,91)
P A S S I V O		R\$ 40.346.923,75	R\$ 51.586.721,79
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 9.272.579,93	R\$ 16.924.473,91
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 2.563.309,48	R\$ 2.963.980,09
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 2.563.309,48	R\$ 2.963.980,09
BANRISUL EMPRESTIMOS ENTRE UNIDADES		R\$ 1.752.408,38	R\$ 0,00
BANRISUL C/C EMPRESTIMOS-06.224009.0-3		R\$ 810.901,10	R\$ 0,00
BANRISUL EMPRESTIMO CONTRATO 9081739 31/08/2023		R\$ 0,00	R\$ 973.980,09
BANRISUL EMPRÉSTIMO CONTRATO 9264799 CEB 13 SALARIO		R\$ 0,00	R\$ 1.990.000,00
FORNECEDORES		R\$ 1.284.761,02	R\$ 1.846.919,00
FORNECEDORES NACIONAIS		R\$ 1.284.761,02	R\$ 1.846.919,00
SERVIÇOS MÉDICOS-PJ A PAGAR		R\$ 832.207,20	R\$ 1.239.956,92
ALIMENTAÇÃO-MATERIAL E MEDICAMENTOS		R\$ 14.471,65	R\$ 0,00
SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		R\$ 438.082,17	R\$ 262.040,00
FORNECEDORES A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 344.922,08
SERVIÇOS PROFISSIONAIS		R\$ 487.383,94	R\$ 231.836,23
SERVIÇOS E ENCARGOS		R\$ 487.383,94	R\$ 231.836,23
SERVIÇOS PRESTADOS-RPA		R\$ 36.997,51	R\$ 12.710,96
CONTRIB.PJ/PJ-CSLL/COFINS/PIS-5952		R\$ 290.692,13	R\$ 136.587,56
ISSQN A RECOLHER		R\$ 28.386,14	R\$ 12.750,84
IRRF-S/SERVS.AUTONOMOS-0588		R\$ 23.021,37	R\$ 3.796,40
IRRF-S/SERVS.PRESTADOS-PJ-1708		R\$ 99.983,91	R\$ 44.112,55
IRRF S/ALUGUEL -3208		R\$ 8.302,88	R\$ 21.877,92
REMUNERAÇÃO E ENCARGOS		R\$ 4.937.125,49	R\$ 11.881.738,59
REMUNERAÇÃO E ENCARGOS		R\$ 4.937.125,49	R\$ 4.394.640,24
INSS A RECOLHER		R\$ 362.606,02	R\$ 467.987,61
FGTS A RECOLHER		R\$ 443.722,06	R\$ 830.289,54
CONTRIB.SINDICAL A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SALARIOS A PAGAR		R\$ 3.568.055,31	R\$ 1.359.241,40
IRRF-S/TRABALHO ASSALARIADO-0561		R\$ 445.235,24	R\$ 1.608.804,91

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 80.B4.EC.0D.06.24.21.18.DA.3C.75.65.83.9E.14.60.5E.57.7F.A5-1, 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 SAUDE, ENSINO, P
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 **CNPJ:** 07.836.454/0001-46
Número de Ordem do Livro: 19
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
INSS-RF S/PREST DE SERV PJ		R\$ 9.068,06	R\$ 0,00
PENSÃO ALIM.A PAGAR		R\$ 7.928,65	R\$ 10.360,50
13º SALARIO A PAGAR		R\$ 1.510,30	R\$ 164,62
RESCISÕES TRAB.A PAGAR		R\$ 36.530,02	R\$ 44.679,60
ALUGUEIS A PAGAR		R\$ 62.469,83	R\$ 73.112,06
PROVISÕES		R\$ 0,00	R\$ 7.487.098,35
PROVISÃO FÉRIAS		R\$ 0,00	R\$ 6.643.194,24
PROVISÃO FGTS FÉRIAS		R\$ 0,00	R\$ 843.904,11
OBRIGACÕES C/SUBVENÇÕES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RECEITAS DIFERIDAS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SUBVENÇÕES PÚBLICAS		R\$ 14.915.800,25	R\$ 137.926.856,70
(-) (-) CUSTOS CORR.ÁS REC.DIFERIDAS		R\$ (14.915.800,25)	R\$ (137.926.856,70)
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 0,00	R\$ 25.637.604,28
EXIGIVEL LONGO PRAZO (A.1)		R\$ 0,00	R\$ 25.637.604,28
RECEITAS DIFERIDAS		R\$ 0,00	R\$ 20.147.773,53
SUBVENÇÕES PÚBLICAS		R\$ 344.465.121,82	R\$ 394.129.538,36
(-) (-) CUSTOS CORRESP/REC.DIFERIDAS		R\$ (344.465.121,82)	R\$ (373.981.764,83)
OUTROS EMPRÉSTIMOS		R\$ 0,00	R\$ 5.489.830,75
EMPRÉSTIMO ENTRE UNIDADES		R\$ 0,00	R\$ 5.489.830,75
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 31.074.343,82	R\$ 9.024.643,60
RESERVAS		R\$ 500.000,00	R\$ 500.000,00
PATRIMÔNIO SOCIAL		R\$ 500.000,00	R\$ 500.000,00
RESULTADO DO PERIODO		R\$ 30.574.343,82	R\$ 8.524.643,60
SUPERAVIT DO PERIODO		R\$ 32.893.103,08	R\$ 21.405.948,06
(-) DEFICIT DO PERIODO		R\$ (3.376.460,07)	R\$ (13.939.005,27)
SUPERAVIT ACUMULADO-SEDE		R\$ 1.057.700,81	R\$ 1.057.700,81
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 80.B4.EC.0D.06.24.21.18.DA.3C.75.65.83.9E.14.60.5E.57.7F.A5-1, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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