

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: ASSOCIAÇÃO HOSPITAL BOM PASTOR IJUÍ
 Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 92.004.225/0001-34
 Número de Ordem do Livro: 42
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 33.309.757,53	R\$ 34.559.744,85
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 7.834.157,51	R\$ 8.882.599,63
DISPONIVEL		R\$ 4.460.339,29	R\$ 5.871.140,85
CAIXA GERAL		R\$ 4.936,24	R\$ 3.081,01
CAIXA GERAL		R\$ 4.936,24	R\$ 3.081,01
CAIXA		R\$ 4.936,24	R\$ 3.081,01
BANCOS		R\$ 4.455.403,05	R\$ 5.868.059,84
BANCOS CONTA MOVIMENTO (OPERACIONAL)		R\$ 474.775,31	R\$ 686.255,28
BANRISUL C/C 26.016012.0-6		R\$ 250.080,00	R\$ 217.896,31
BANCO DO BRASIL C/C 2759-6		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SICREDI C/C 06.876-7		R\$ 0,00	R\$ 56.118,82
UNICRED C/C 21.104-4		R\$ 56.452,88	R\$ 120.115,41
BANRISUL C/C 06.016012.0-1		R\$ 108.233,03	R\$ 55.351,42
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 2670-2		R\$ 32.686,44	R\$ 32.490,44
BANRISUL C/C 06.216904.0-1		R\$ 4.023,02	R\$ 1.582,10
BANRISUL C/C 06.221625.0-6		R\$ 1.982,75	R\$ 1.982,75
BANCO DO BRASIL C/C 51.747-X		R\$ 6.741,23	R\$ 0,00
BANCO DO BRASIL C/C 55.694-7		R\$ 68,37	R\$ 0,00
BANRISUL C/C 06.016012.6-0		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BANRISUL C/C 06.016012.8-7		R\$ 30,00	R\$ 0,00
BANRISUL C/C 06.216904.1-6		R\$ 177,00	R\$ 0,00
BANRISUL C/C 06.216904.2-8		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BANRISUL C/C 06.216904.3-6		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BANRISUL C/C 06.252601.0-6		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BANCO DO BRASIL C/C 61.406-8		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BANCO DO BRASIL C/C 50.196-4 (OBRA)		R\$ 302,69	R\$ 52,79
BANCO DO BRASIL C/C 50.795-4 (OBRA)		R\$ 0,53	R\$ 0,00
BANCO DO BRASIL C/C 54.146-X (OBRA)		R\$ 12.891,50	R\$ 0,00
BANCO DO BRASIL C/C 58.472-X (OBRA)		R\$ 453,88	R\$ 0,00
BANCO DO BRASIL C/C 58.473-8 (OBRA)		R\$ 375,86	R\$ 0,00
BANCO DO BRASIL C/C 59.664-7 (OBRA)		R\$ 76,75	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número B4.C5.CA.F4.B3.8A.0D.38.F3.6E.06.0E.A2.83.8C.E5.2C.5A.9F.01-7, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: ASSOCIAÇÃO HOSPITAL BOM PASTOR IJUÍ
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 **CNPJ:** 92.004.225/0001-34
Número de Ordem do Livro: 42
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
BANCO DO BRASIL C/C 59.665-5 (OBRA)		R\$ 94,24	R\$ 0,00
BANCO DO BRASIL C/C 59.666-3 (OBRA)		R\$ 105,14	R\$ 105,14
BANCO DO BRASIL C/C 62.997-9		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BANCO DO BRASIL C/C 59.064-9 (OBRA)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BANCO DO BRASIL C/C 56.047-2 (OBRA)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BANRISUL C/C 06.016012.7-9		R\$ 0,00	R\$ 90,10
BANRISUL C/C 06.254422.0-8		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BANRISUL C/C 06.255383.0-2		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BANRISUL C/C 06.255384.0-6		R\$ 0,00	R\$ 100.000,00
BANRISUL C/C 06.255725.0-0		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BANRISUL C/C 06.256529.0-3		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SICOOB C/C 138.584-4		R\$ 0,00	R\$ 80.420,00
SICOOB C/C 138.367-1		R\$ 0,00	R\$ 20.050,00
BANCOS CONTA APLICAÇÃO (OPERACIONAL)		R\$ 3.976.784,55	R\$ 5.181.550,41
BANRISUL CTA 06.016.012.0-1		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BANCO DO BRASIL CTA 2759-6		R\$ 2.791.108,53	R\$ 235,99
BANCO DO BRASIL CTA 59378-8		R\$ 34,34	R\$ 37,47
BANCO DO BRASIL CTA 59772-4		R\$ 166,96	R\$ 181,07
BANCO DO BRASIL CTA 101-5		R\$ 1.061,05	R\$ 1.150,72
BANCO DO BRASIL CTA 180-5		R\$ 20.328,69	R\$ 22.180,15
BANRISUL CTA 06.016012.6-0		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BANRISUL CTA 06.016012.8-7		R\$ 3.282,49	R\$ 3.627,35
BANRISUL CTA 06.216904.1-6		R\$ 65.383,11	R\$ 0,00
SICREDINVEST AUTOMATICO		R\$ 347.440,72	R\$ 24.736,23
BANRISUL CTA 06.216904.2-8		R\$ 203.918,68	R\$ 0,00
BANRISUL CTA 06.216904.3-6		R\$ 90.815,57	R\$ 0,00
BANRISUL CTA 06.252601.0-6		R\$ 262.356,08	R\$ 0,00
BANCO DO BRASIL CTA 61.406-8		R\$ 189.129,54	R\$ 28.269,98
BANCO DO BRASIL CTA 59064-9 (OBRA)		R\$ 1.758,79	R\$ 0,00
UNICRED CDI 29000000061		R\$ 0,00	R\$ 0,00
UNICRED CDI 29000000062		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número B4.C5.CA.F4.B3.8A.0D.38.F3.6E.06.0E.A2.83.8C.E5.2C.5A.9F.01-7, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: ASSOCIAÇÃO HOSPITAL BOM PASTOR IJUÍ
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 **CNPJ:** 92.004.225/0001-34
Número de Ordem do Livro: 42
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
UNICRED CDI 29000000063		R\$ 0,00	R\$ 0,00
UNICRED CDI 29000000064		R\$ 0,00	R\$ 0,00
UNICRED CDI 17011008105		R\$ 0,00	R\$ 0,00
UNICRED CDI 17011008106		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BANRISUL SUPER CDB 06.016012.0-1		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BANCO DO BRASIL CTA 62.997-9		R\$ 0,00	R\$ 1.386,75
UNICRED CDI 20011063273		R\$ 0,00	R\$ 0,00
UNICRED CDI 20011063274		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BANCO DO BRASIL RENDE FACIL		R\$ 0,00	R\$ 109.086,58
BANRISUL CTA 06.016012.7-9		R\$ 0,00	R\$ 9.504,45
BANRISUL CTA 06.254422.0-8		R\$ 0,00	R\$ 25.680,99
UNICRED CDI 29000000085		R\$ 0,00	R\$ 200.000,00
UNICRED CDI 29000000086		R\$ 0,00	R\$ 200.000,00
SICREDINVEST FLEX		R\$ 0,00	R\$ 1.600.000,00
SICREDINVEST FLEX 06.876-7		R\$ 0,00	R\$ 600.000,00
BANRISUL CTA 06.255383.0-2		R\$ 0,00	R\$ 501.773,48
BANRISUL CTA 06.256529.0-3		R\$ 0,00	R\$ 999.601,84
BANRISUL CTA 06.255725.0-0		R\$ 0,00	R\$ 154.097,36
UNICRED CDI 29000000114		R\$ 0,00	R\$ 300.000,00
SICOOB CTA 138.367-1		R\$ 0,00	R\$ 400.000,00
BANCOS CONTA POUPANÇA (OPERACIONAL)		R\$ 3.843,19	R\$ 254,15
SICREDI CTP 06876-7		R\$ 0,00	R\$ 254,15
BANCO DO BRASIL CTP 56.047-2 (OBRA)		R\$ 3.843,19	R\$ 0,00
VALORES A RECEBER		R\$ 2.699.324,32	R\$ 2.453.388,88
CREDITOS DIVERSOS		R\$ 2.417.573,54	R\$ 2.169.511,65
DIVERSAS CONTAS A RECEBER		R\$ 32.590,03	R\$ 49.422,37
CHEQUES		R\$ 3.266,50	R\$ 15.950,00
DEBITOS INDEVIDOS A RECUPERAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
INSCRIÇÕES JORNADA SAUDE MENTAL		R\$ 160,00	R\$ 160,00
CLIENTES - SERVIÇOS DE SAÚDE		R\$ 5.520,00	R\$ 9.700,00
CARTÃO DE CREDITO BANRICOMPRAS		R\$ 0,00	R\$ 1.525,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número B4.C5.CA.F4.B3.8A.0D.38.F3.6E.06.0E.A2.83.8C.E5.2C.5A.9F.01-7, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: ASSOCIAÇÃO HOSPITAL BOM PASTOR IJUÍ
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 **CNPJ:** 92.004.225/0001-34
Número de Ordem do Livro: 42
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
CARTÃO DE CREDITO STONE		R\$ 27.770,03	R\$ 24.047,37
(-) (-)PROVISÃO P/ CREDITOS DE LIQ. DUVIDOSA		R\$ (4.126,50)	R\$ (1.960,00)
CONVENIOS		R\$ 2.384.983,51	R\$ 2.120.089,28
SUS		R\$ 61.343,56	R\$ 380.055,09
UNIMED		R\$ 49.097,40	R\$ 102.006,58
IPE		R\$ 2.190.545,06	R\$ 1.511.488,98
CASSI		R\$ 9.298,23	R\$ 0,00
CISA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PREFEITURAS		R\$ 476.670,00	R\$ 527.370,72
CABERGS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ASSOCIACAO HOSPITAL DE CARIDADE IJUÍ		R\$ 89.761,76	R\$ 89.761,76
COMAJA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) (-)PROVISÃO P/ CREDITOS DE LIQ. DUVIDOSA		R\$ (494.431,76)	R\$ (494.431,76)
VIGESIMO SETIMO GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA		R\$ 1.139,26	R\$ 3.117,91
FIDENE- FUNDACAO DE INTEGRACAO, DESENV. E EDUCACAO DO NOROESTE DO ESTADO DO RS		R\$ 1.560,00	R\$ 720,00
CERILUZ GERACAO- COOPERATIVA DE GERACAO DE ENERGIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADIANTAMENTOS		R\$ 274.580,10	R\$ 278.123,60
A FORNECEDORES		R\$ 261.774,87	R\$ 257.971,08
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		R\$ 248.700,50	R\$ 244.180,84
ADIANTAMENTO A PRESTADOR DE SERVICOS		R\$ 13.074,37	R\$ 13.790,24
A FUNCIONARIOS		R\$ 12.805,23	R\$ 20.152,52
ORDENADOS		R\$ 2.483,76	R\$ 3.483,91
CANTINA		R\$ 0,00	R\$ 149,95
FERIAS		R\$ 10.321,47	R\$ 16.518,66
ADIANT 13º SALARIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OUTROS CREDITOS		R\$ 7.170,68	R\$ 5.753,63
IMPOSTOS A RECUPERAR		R\$ 61,53	R\$ 317,98
FGTS A RESTITUIR		R\$ 61,53	R\$ 317,98
DESPESAS ANTECIPADAS		R\$ 7.109,15	R\$ 5.435,65

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número B4.C5.CA.F4.B3.8A.0D.38.F3.6E.06.0E.A2.83.8C.E5.2C.5A.9F.01-7, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	ASSOCIAÇÃO HOSPITAL BOM PASTOR IJUÍ		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	92.004.225/0001-34
Número de Ordem do Livro:	42		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
SEGUROS A APROPRIAR		R\$ 7.109,15	R\$ 5.435,65
ESTOQUES		R\$ 674.493,90	R\$ 558.069,90
ESTOQUES		R\$ 674.493,90	R\$ 558.069,90
ESTOQUES		R\$ 674.493,90	R\$ 558.069,90
ESTOQUE DE MERCADORIAS		R\$ 674.493,90	R\$ 555.230,71
ESTOQUE DE ALMOXARIFADO		R\$ 0,00	R\$ 2.839,19
ATIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 25.475.600,02	R\$ 25.677.145,22
REALIZAVEL A LONGO PRAZO		R\$ 126.968,47	R\$ 131.328,94
INVESTIMENTOS		R\$ 45.651,14	R\$ 50.011,61
INVESTIMENTOS		R\$ 45.651,14	R\$ 50.011,61
ACOES CRT		R\$ 516,08	R\$ 516,08
QUOTAS SICREDI		R\$ 2.174,19	R\$ 2.443,63
QUOTAS UNICRED		R\$ 42.960,87	R\$ 46.848,37
QUOTAS SICOOB		R\$ 0,00	R\$ 203,53
CONVENIOS A RECEBER		R\$ 81.317,33	R\$ 81.317,33
CONVENIO CUCA LEGAL A RECEBER		R\$ 81.317,33	R\$ 81.317,33
IMOBILIZADO		R\$ 25.296.804,65	R\$ 25.545.816,28
BENS		R\$ 28.405.937,24	R\$ 29.386.472,07
BENS IMOVEIS		R\$ 20.650.000,00	R\$ 20.650.000,00
TERRENOS		R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00
PREDIOS		R\$ 20.550.000,00	R\$ 20.550.000,00
BENS MOVEIS		R\$ 1.112.298,82	R\$ 1.126.244,52
MOVEIS E UTENSILIOS		R\$ 981.837,20	R\$ 995.782,90
MOBILHA APARTAMENTO		R\$ 11.995,00	R\$ 11.995,00
EQUIPAMENTOS		R\$ 100.594,73	R\$ 100.594,73
APARELHO TELEFONE CELULAR		R\$ 1.177,69	R\$ 1.177,69
MOVEIS E UTENSILIOS CUCA LEGAL		R\$ 1.046,00	R\$ 1.046,00
MOVEIS E UTENSILIOS CAPS INFANTIL		R\$ 15.648,20	R\$ 15.648,20
VEICULOS		R\$ 92.388,42	R\$ 120.200,42
VEICULOS		R\$ 92.388,42	R\$ 120.200,42
EQUIPAMENTOS		R\$ 6.551.250,00	R\$ 7.490.027,13
EQUIPAMENTOS		R\$ 22.925,49	R\$ 77.204,92

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número B4.C5.CA.F4.B3.8A.0D.38.F3.6E.06.0E.A2.83.8C.E5.2C.5A.9F.01-7, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	ASSOCIAÇÃO HOSPITAL BOM PASTOR IJUÍ		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	92.004.225/0001-34
Número de Ordem do Livro:	42		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
EQUIPAMENTOS DE ENFERMAGEM		R\$ 5.798.986,49	R\$ 6.616.572,49
EQUIPAMENTOS DE COPA		R\$ 118.675,15	R\$ 118.675,15
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ 351.049,40	R\$ 360.033,10
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA		R\$ 258.563,47	R\$ 316.491,47
EQUIP DE INFORMATICA CUCA LEGAL		R\$ 1.050,00	R\$ 1.050,00
(-) (-) DEPRECIACOES		R\$ (3.109.132,59)	R\$ (3.840.655,79)
(-) (-) MOVEIS		R\$ (492.240,28)	R\$ (583.054,02)
(-) (-) MOVEIS E UTENSILIOS		R\$ (473.012,03)	R\$ (563.549,41)
(-) (-) MOBILIA APARTAMENTO		R\$ (12.447,11)	R\$ (12.447,11)
(-) (-) APARELHO CELULAR		R\$ (500,80)	R\$ (680,56)
(-) (-) MOVEIS E UTENSILIOS CUCA LEGAL		R\$ (1.044,86)	R\$ (1.044,86)
(-) (-) EQUIP INFORMATICA CUCA LEGAL		R\$ (1.050,00)	R\$ (1.050,00)
(-) (-) EQUIPAMENTOS NOVO HOSPITAL		R\$ (1.193,33)	R\$ (1.193,33)
(-) (-) MOVEIS E UTENSILIOS NOVO HOSPITAL		R\$ (2.992,15)	R\$ (3.088,75)
(-) (-) MAQUINAS		R\$ (2.547.169,98)	R\$ (3.202.573,60)
(-) (-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ (159.321,33)	R\$ (193.655,10)
(-) (-) EQUIPAMENTOS DE ENFERMAGEM		R\$ (2.147.556,66)	R\$ (2.717.316,46)
(-) (-) EQUIPAMENTOS		R\$ (59.302,78)	R\$ (78.870,48)
(-) (-) EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA		R\$ (164.702,46)	R\$ (196.444,81)
(-) (-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS OBRA		R\$ (16.286,75)	R\$ (16.286,75)
(-) (-) VEICULOS		R\$ (69.722,33)	R\$ (55.028,17)
(-) (-) VEICULOS		R\$ (69.722,33)	R\$ (55.028,17)
BENS DE COMODATO		R\$ 51.826,90	R\$ 0,00
BENS DE COMODATO		R\$ 51.826,90	R\$ 0,00
EQUIPAMENTOS		R\$ 51.826,90	R\$ 0,00
EQUIPAMENTOS DE ENFERMAGEM		R\$ 30.381,38	R\$ 0,00
EQUIPAMENTOS CIRURGICOS		R\$ 17.467,80	R\$ 0,00
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ 3.977,72	R\$ 0,00
PASSIVO		R\$ 33.309.757,53	R\$ 34.559.744,85
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 2.955.382,08	R\$ 2.757.836,92

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número B4.C5.CA.F4.B3.8A.0D.38.F3.6E.06.0E.A2.83.8C.E5.2C.5A.9F.01-7, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: ASSOCIAÇÃO HOSPITAL BOM PASTOR IJUÍ
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 **CNPJ:** 92.004.225/0001-34
Número de Ordem do Livro: 42
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
EMPRESTIMOS		R\$ 536.826,46	R\$ 0,00
EMPRESTIMOS		R\$ 536.826,46	R\$ 0,00
UNICRED TIT. 2019.000.821		R\$ 145.752,98	R\$ 0,00
UNICRED TIT. 2019.001.751		R\$ 135.190,46	R\$ 0,00
UNICRED TIT. 2019.002.158		R\$ 255.883,02	R\$ 0,00
FORNECEDORES		R\$ 826.613,78	R\$ 786.856,93
FORNECEDORES DE MERCADORIAS		R\$ 769.554,10	R\$ 707.218,65
ABSOLUTA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA		R\$ 1.128,50	R\$ 900,00
ADMEDIC PRODUTOS MEDICOS E ELETRONICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ALCON BRASIL CUIDADOS COM A SAUDE LTDA		R\$ 5.673,37	R\$ 25.575,09
ALIVE HEART COMERCIO DE MATERIAL MEDICO EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 1.720,00
ALLMED PRONEFRO BRASIL LTDA		R\$ 1.623,60	R\$ 2.869,20
ANDREIA FERNANDA MONTEIRO		R\$ 0,00	R\$ 9.428,00
ANELO SURGICAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 1.137,58
ANGI - COM.REP.PROD.MEDICOS HOSPITALARES		R\$ 1.130,00	R\$ 9.795,00
BHIO SUPPLY INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 1.920,00
BIO MED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BL INDUSTRIA OTICA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
C M HOSPITALAR S.A		R\$ 204.441,15	R\$ 26.310,11
CARINE AYRES DA COSTA JACONI		R\$ 0,00	R\$ 1.330,00
CIR SAO LUIS DISTRIB DE MEDIC E PROD HOSP EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 673,00
CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CIRURGICA SANTA CRUZ COM PROD HOSP LTDA		R\$ 2.403,70	R\$ 4.293,20
CML PRODUTOS MEDICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 12.444,11
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
COOP. CENTRAL DE COOP UNIMED RS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
COPROCIL COM DE MAT MEDICOS HOSPITALARES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 415,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número B4.C5.CA.F4.B3.8A.0D.38.F3.6E.06.0E.A2.83.8C.E5.2C.5A.9F.01-7, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	ASSOCIAÇÃO HOSPITAL BOM PASTOR IJUÍ		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	92.004.225/0001-34
Número de Ordem do Livro:	42		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
CRISTALIA PROD QUIMICOS FARMAC LTDA		R\$ 2.150,00	R\$ 5.125,00
CRYSTALL COM E SERV DE MATERIAIS OPTICOS E HOSP LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DIMASTER COM DE PROD HOSP LTDA		R\$ 4.845,70	R\$ 0,00
DIPROHL COMERCIAL IMP E EXP LTDA		R\$ 2.914,20	R\$ 2.180,00
DIRK DISTRIBUIDORA LABIMED LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DISCOMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DISPROHART DISTRIBUIDOR DE PROD HOSP LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS PAULO LIMA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 32.666,67
ENTERSOLUCOES COMERCIO DE PULSEIRAS HOSPITALARES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
EUROFARMA LABORATORIOS S.A		R\$ 0,00	R\$ 5.850,00
EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		R\$ 2.611,66	R\$ 4.860,67
EYE PHARMA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
F&F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 1.960,00
FENERGY COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FRESENIUS KABI BRASIL LTDA		R\$ 3.574,08	R\$ 0,00
GENESIO A MENDES E CIA LTDA		R\$ 12.158,50	R\$ 2.394,93
GENIAL PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
GROSSMED COML PRODUTOS MEDICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA S.A		R\$ 0,00	R\$ 12.097,18
HOSPIDEZ-COM.PROD.MÉDICO-HOSP.LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
HOSPITALIA CIRURGICA CATARINENSE LTDA		R\$ 0,00	R\$ 19.158,28
HOSPITRADE DISTRIBUIDORA DE EQUIP HOSP. LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ICELERA INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
IJIMED COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA		R\$ 4.101,25	R\$ 9.921,25
IMEX MEDICAL COMERCIO E LOCAAO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
JOMHEDICA NORTE PROD. MED. HOSP. LTDA		R\$ 1.560,00	R\$ 1.880,00
JP IND FARMACEUTICA SA		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número B4.C5.CA.F4.B3.8A.0D.38.F3.6E.06.0E.A2.83.8C.E5.2C.5A.9F.01-7, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: ASSOCIAÇÃO HOSPITAL BOM PASTOR IJUÍ
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 **CNPJ:** 92.004.225/0001-34
Número de Ordem do Livro: 42
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
KLINEA MED - PRODUTOS MEDICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LABOR MED APARELHAGEM DE PRECISAO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LABORATORIO DE MANIPULAÇÃO BIOMETIL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LABORSYS SISTEMAS DIAGNOSTICOS COMERCIO LTDA		R\$ 4.479,00	R\$ 0,00
LIFECOR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		R\$ 1.095,00	R\$ 0,00
LIFEMED INDL DE EQP ART MED HOSP S A		R\$ 0,00	R\$ 4.500,00
M. RIBEIRO - ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MB SOLUCOES EM PRODUTOS PARA SAUDE LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MCW PRODUTOS MÉDICOS E HOSP LTDA		R\$ 3.295,30	R\$ 9.814,20
MEDICA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		R\$ 3.937,75	R\$ 0,00
MEDILAR IMPORT E DIST DE PROD MED HOSPITALARES S/A		R\$ 15.037,70	R\$ 61.150,73
MONTEIRO ANTUNES INSUMOS HOSPITALARES LTDA		R\$ 11.520,00	R\$ 3.563,00
MR MEDICAL COMERCIO DE EQUIP HOSPITALARES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MUZYMED INSTRUMENTAL CIRURGICO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
NEMROD COM. DE PROD. MEDICOS HOSPITALARES EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 2.284,40
NET ELETRICA COMERCIO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
NIPRO MEDICAL CORPORATION PRODUTOS MEDICOS LTDA		R\$ 274,40	R\$ 587,08
NOELI VIEIRA DISTR DE SOROS		R\$ 1.170,16	R\$ 1.170,16
NOVARTIS BIOCIENCIAS SA		R\$ 382.956,07	R\$ 401.439,06
OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULACAO - LTDA		R\$ 0,00	R\$ 805,00
ONCO PROD DISTR DE PROD HOSPIT LTDA		R\$ 4.667,24	R\$ 5.386,51
OPHTALMED DISTRIBUIDORA LTDA		R\$ 7.903,20	R\$ 6.819,99
OPHTHALMOS S/A		R\$ 2.247,00	R\$ 0,00
OPUSPAC INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ORTHOPRIME COM DE PROD MEDICOS E HOSP LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PHARMA LOG PROD FARM EIRELI		R\$ 4.916,44	R\$ 1.834,95

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número B4.C5.CA.F4.B3.8A.0D.38.F3.6E.06.0E.A2.83.8C.E5.2C.5A.9F.01-7, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	ASSOCIAÇÃO HOSPITAL BOM PASTOR IJUÍ		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	92.004.225/0001-34
Número de Ordem do Livro:	42		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
PHARMEDICE MANIPULACOES ESPECIALIZADAS EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PHD PRODUTOS HOSPITALARES ALMINHA C. E R		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PONTAMED FARMACEUTICA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PROFARMA SPECIALTY SA		R\$ 22.328,18	R\$ 0,00
PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PROTECH COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
QUATRIN E BIEGER LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RAFAEL THOMPSEN CARPES - ME		R\$ 26.105,00	R\$ 0,00
ROBERTO DONATO ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 1.043,00
SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SILIMPLANT COM. DE MATERIAL MEDICO-CIRURGICO LTDA		R\$ 14.355,00	R\$ 0,00
STOCK MED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA		R\$ 1.667,70	R\$ 905,00
STRA NEGOCIOS EM SAUDE E BEM ESTAR LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SUL CIRURGICA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SULTECH-COM E ASSIST TECNICA DE OSMOSE REVERSA E EQUIP PARA HEMODIALISE LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SUPRISUL SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
VICTORIA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
VISIONTECH MEDICAL OPTICS LTDA		R\$ 6.218,25	R\$ 3.420,30
VIVA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI		R\$ 5.065,00	R\$ 5.065,00
VOLGEN HOSPITALAR LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 526,00
FORNECEDORES DE MAT. DIVERSOS E SERVICOS		R\$ 57.059,68	R\$ 79.638,28
A J DISTRIBUIDORA DE MATERIAL ELETRICO LTDA		R\$ 3.350,00	R\$ 3.376,80
ADRIANA W.KOMMERS		R\$ 447,00	R\$ 338,00
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 705,24

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número B4.C5.CA.F4.B3.8A.0D.38.F3.6E.06.0E.A2.83.8C.E5.2C.5A.9F.01-7, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: ASSOCIAÇÃO HOSPITAL BOM PASTOR IJUÍ
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 **CNPJ:** 92.004.225/0001-34
Número de Ordem do Livro: 42
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ALMIR ZORZO		R\$ 200,00	R\$ 200,00
ANTONIA ISELDA KRAISIG DEZENGRINI		R\$ 0,00	R\$ 1.722,64
APAG COMERCIO DE EXTINTORES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
APROSSIS INFORMATICA LTDA		R\$ 308,00	R\$ 0,00
AREND & CIA LTDA		R\$ 120,00	R\$ 0,00
ARNOMAQUINAS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E MOVEIS PARA ESCRITORIO EIRELI		R\$ 229,00	R\$ 68,00
BARISTO MAQUINAS E SERVIÇOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BELAPAN INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BENOIT ELETRODOMÉSTICO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CENTENARIA DISTR DE MAT ESCR E ESC LTDA		R\$ 32,50	R\$ 0,00
CENTRALENG SISTEMAS DE AR CONDICIONADOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CEREALISTA GIRUA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
COLOR TINTAS DISTRIBUIDORA LTDA		R\$ 23,00	R\$ 0,00
COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS HUBERT LTDA		R\$ 1.124,38	R\$ 739,52
COMERCIAL DE TECIDOS BERRES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
COMPANHIA ULTRAGAZ SA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CONTAL CENTRO PROFISSIONAL CONTÁBIL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
COOPERATIVA SANTA CLARA LTDA		R\$ 302,50	R\$ 442,50
DIWIBOM - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DOCEOLI ALIMENTOS LTDA		R\$ 193,69	R\$ 793,80
DOHLER SA		R\$ 0,00	R\$ 847,00
DOSUL COM DE MATS ELETRICOS E SERVS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DOSUL COM. ATAC. DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
EEK ARTIGOS ESPORTIVOS EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
EEVEL FONTOURA LTDA-ME		R\$ 575,00	R\$ 0,00
ELETRICA VEIGA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ELETROCOM MATERIAS ELÉTRICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
F POZOBON SISTEMAS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 355,68

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número B4.C5.CA.F4.B3.8A.0D.38.F3.6E.06.0E.A2.83.8C.E5.2C.5A.9F.01-7, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	ASSOCIAÇÃO HOSPITAL BOM PASTOR IJUÍ		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	92.004.225/0001-34
Número de Ordem do Livro:	42		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
F S D COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		R\$ 428,00	R\$ 747,00
FABESUL COMERCIO DE SUPRIMENTOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 1.920,41
FACAI DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FAURO & FAURO LTDA		R\$ 48,22	R\$ 0,00
FENIX INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FENOTIPO ENGENHARIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FERRARO EXCLUSIVE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI		R\$ 40,00	R\$ 0,00
FIDENE- FUNDACAO DE INTEGRACAO, DESENV. E EDUCACAO DO NOROESTE DO ESTADO DO RS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FORMIDABILI BRASIL UNIFORMES CORPORATIVOS EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FORTPEL COMERCIO DE DESCARTÁVEIS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 1.391,12
GOIASMINAS INDUSTRIA DE LACTICINIOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
GRAFICA E EDITORA JORNALÍSTICA SENTINELA LTDA		R\$ 620,00	R\$ 0,00
GRAFICA UNIGRAF LTDA		R\$ 180,00	R\$ 790,00
GRANJA PINHEIROS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 236,00
H D DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HIGIENICOS E DESCARTAVEIS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 4.082,00
HAAS & SILVA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA		R\$ 326,55	R\$ 0,00
HOSPIDATA S/S LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
HOSPITRADE DISTRIBUIDORA DE EQUIP HOSP. LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
INDUSTRIA DE SORVETES CREM MILK LTDA		R\$ 0,00	R\$ 483,41
JAIR DA VIDES E CIA LTDA		R\$ 244,00	R\$ 331,50
JULIANO MALAQUIAS MEDINA		R\$ 953,20	R\$ 0,00
KARINE HOINACKI DOS SANTOS		R\$ 321,96	R\$ 0,00
LCF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LOJAS CAMPEÃ LTDA		R\$ 1.486,97	R\$ 288,30
LOJAS FRICKE LTDA		R\$ 687,76	R\$ 277,50
LUCIA HELENA DA SILVA ZUANAZZI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LVA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA		R\$ 349,13	R\$ 0,00
MAKISOLDA DE CLEMIR ANTUNES		R\$ 49,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número B4.C5.CA.F4.B3.8A.0D.38.F3.6E.06.0E.A2.83.8C.E5.2C.5A.9F.01-7, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	ASSOCIAÇÃO HOSPITAL BOM PASTOR IJUÍ		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	92.004.225/0001-34
Número de Ordem do Livro:	42		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
FERRAGENS			
MALEM COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA		R\$ 2.220,00	R\$ 12.436,00
MARCELO SARTORI		R\$ 0,00	R\$ 1.808,48
MAXIBRIL COM IND DE PROD DE LIMPEZA EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MECANO PACK EMBALAGENS S.A		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MRX ENERGIA LIMPA EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MURIEL A. BLAU E CIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
N.A.R. GONÇALVES E CIA LTDA		R\$ 27.153,63	R\$ 34.365,83
NESTLE BRASIL LTDA		R\$ 488,42	R\$ 172,89
NET COPY - SOLUÇÕES EM IMPRESSOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OFTSUL SOLUCOES TECNICAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PANFACIL ALIMENTOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PARU COMÉRCIO PAP. INF. E PRES. LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PAULO ROBERTO DA SILVA DE CAMPOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PE DIREITO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 58,00
PEDREIRA TABILLE LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PHOENIX INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS CIENTIFICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PORTALSUL SERVIÇOS DE SEGURANÇA EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PORTO, ROCHA & CIA LTDA		R\$ 509,00	R\$ 0,00
PROMASUL DISTRIBUIDORA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 1.410,03
QUALYS DIAGNOSTICOS COMERCIO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RADIO PROGRESSO DE IJUÍ LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RADIO REPORTER LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RDG INDUSTRIA DE CONFECÇOES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 2.861,26
RICOHPEL SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ROBERTO DINIS HAERTER		R\$ 400,00	R\$ 0,00
ROBERTO DONATO ME		R\$ 11.046,67	R\$ 3.539,17
SAO PEDRO DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS E PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 225,26

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número B4.C5.CA.F4.B3.8A.0D.38.F3.6E.06.0E.A2.83.8C.E5.2C.5A.9F.01-7, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	ASSOCIAÇÃO HOSPITAL BOM PASTOR IJUÍ		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	92.004.225/0001-34
Número de Ordem do Livro:	42		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SCHIRMANN MAT E SOLUÇÕES PARA A CONSTRUÇÃO LTDA		R\$ 14,35	R\$ 0,00
SECURISAT SISTEMAS DE SEGURANÇA EIRELI		R\$ 50,00	R\$ 0,00
SERVIOESTE SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SIMONY MALHAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SIQUEIRA E CIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SISPACK MEDICAL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS S/A		R\$ 1.483,75	R\$ 787,69
SUL EDITORA GRAFICA LTDA		R\$ 270,00	R\$ 1.130,00
SYSTEMSUL INFORMATICA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
VEIT COMERCIO E SERVICOS LTDA		R\$ 300,00	R\$ 0,00
VIALEX DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA		R\$ 484,00	R\$ 707,25
VITRAL VIDROS IJUI LTDA ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
WOITEC COM DE MATERIAIS ELETRICOS E SERVS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OUTRAS OBRIGACOES		R\$ 1.591.941,84	R\$ 1.970.979,99
CONTAS A PAGAR		R\$ 1.304,16	R\$ 886,31
SEGUROS A PAGAR		R\$ 296,01	R\$ 886,31
CARTÃO DE CREDITO UNICRED		R\$ 1.008,15	R\$ 0,00
OBRIGACOES FISCAIS		R\$ 20.366,21	R\$ 22.721,35
IRFON S/SERVICOS A RECOLHER		R\$ 8.906,61	R\$ 6.048,22
PIS/COFINS/CSLL S/SERVIÇOS A RECOLHER		R\$ 11.459,60	R\$ 16.673,13
ISSQN RETIDO DE PRESTADORAS DE SERVIÇO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OBRIGACOES SOCIAIS		R\$ 397.691,74	R\$ 466.473,21
ORDENADOS A PAGAR		R\$ 266.361,45	R\$ 313.814,63
13º SALARIO A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FERIAS A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 2.241,37
RESCISOES A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MENSALIDADE SINDICAL A RECOLHER		R\$ 166,38	R\$ 187,15
INSS FUNCIONARIOS A RECOLHER		R\$ 38.319,57	R\$ 37.328,55

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número B4.C5.CA.F4.B3.8A.0D.38.F3.6E.06.0E.A2.83.8C.E5.2C.5A.9F.01-7, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	ASSOCIAÇÃO HOSPITAL BOM PASTOR IJUÍ		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	92.004.225/0001-34
Número de Ordem do Livro:	42		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
FGTS A RECOLHER		R\$ 42.168,37	R\$ 50.790,78
IRFON A RECOLHER		R\$ 36.831,48	R\$ 51.272,03
CONVENIO BANCOS FUNCIONÁRIOS		R\$ 10.082,27	R\$ 10.838,70
CONTRIB ASSISTENCIAL		R\$ 3.762,22	R\$ 0,00
OUTRAS OBRIGACOES		R\$ 655.204,25	R\$ 846.291,96
ADIANTAMENTO DE PACIENTES		R\$ 656,30	R\$ 19.256,76
UNIMED A PAGAR		R\$ 4.850,36	R\$ 4.766,47
ENERGIA ELETRICA A PAGAR		R\$ 5.286,48	R\$ 2.202,70
(-) (-) JUROS A APROPRIAR ENERGIA ELETRICA A PAGAR		R\$ (437,16)	R\$ (181,86)
CONVENIOS A EXECUTAR		R\$ 640.563,28	R\$ 814.695,79
OUTROS CREDITOS A PAGAR		R\$ 3.307,11	R\$ 3.307,11
CONVENIO FARMACIA A PAGAR		R\$ 977,88	R\$ 2.244,99
PROVISÕES		R\$ 517.375,48	R\$ 634.607,16
PROVISÃO FÉRIAS		R\$ 477.884,46	R\$ 586.488,53
PROVISÃO ENCARGOS FÉRIAS		R\$ 39.491,02	R\$ 48.118,63
PROVISÃO 13º SALÁRIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PROVISÃO ENCARGOS 13º SALÁRIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 20.634.103,12	R\$ 20.676.791,35
BENS DE COMODATO		R\$ 51.826,90	R\$ 0,00
EQUIPAMENTOS		R\$ 51.826,90	R\$ 0,00
EQUIPAMENTOS CIRURGICOS		R\$ 17.467,80	R\$ 0,00
EQUIPAMENTOS DE ENFERMAGEM		R\$ 30.381,38	R\$ 0,00
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ 3.977,72	R\$ 0,00
EMPRESTIMOS		R\$ 1.140.204,81	R\$ 0,00
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 1.140.204,81	R\$ 0,00
ENERGIA ELETRICA A PAGAR - LP		R\$ 2.202,70	R\$ 0,00
(-) (-) JUROS A APROPRIAR ENERGIA ELETRICA A PAGAR - LP		R\$ (181,86)	R\$ 0,00
UNICRED TIT. 2019.000.821 LP		R\$ 260.669,61	R\$ 0,00
UNICRED TIT. 2019.001.751 LP		R\$ 282.483,36	R\$ 0,00
UNICRED TIT. 2019.002.158 LP		R\$ 595.031,00	R\$ 0,00
SUBVENÇÕES DE CAPITAL		R\$ 19.442.071,41	R\$ 20.676.791,35

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número B4.C5.CA.F4.B3.8A.0D.38.F3.6E.06.0E.A2.83.8C.E5.2C.5A.9F.01-7, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	ASSOCIAÇÃO HOSPITAL BOM PASTOR IJUÍ		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	92.004.225/0001-34
Número de Ordem do Livro:	42		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
SUBVENÇÕES DE CAPITAL		R\$ 19.442.071,41	R\$ 20.676.791,35
SUBVENÇÃO GOVERNAMENTAL - PRÉDIO		R\$ 17.016.943,21	R\$ 17.016.943,21
SUBVENÇÃO GOVERNAMENTAL P/ COMPRA DE EQUIPAMENTOS A REALIZAR		R\$ 1.134.925,46	R\$ 2.369.645,40
SUBVENÇÃO RECEBIDA DA COMUNIDADE A REALIZAR		R\$ 1.290.202,74	R\$ 1.290.202,74
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 9.720.272,33	R\$ 11.125.116,58
PATRIMONIO SOCIAL		R\$ 6.594.030,01	R\$ 9.720.272,33
PATRIMONIO SOCIAL		R\$ 6.594.030,01	R\$ 9.720.272,33
PATRIMONIO SOCIAL		R\$ 6.594.030,01	R\$ 9.720.272,33
SUPERAVIT/DEFICT DO EXERCICIO		R\$ 3.126.242,32	R\$ 1.404.844,25
SUPERAVIT/DEFICT DO EXERCICIO		R\$ 3.126.242,32	R\$ 1.404.844,25
SUPERAVIT/DEFICT DO EXERCICIO		R\$ 3.126.242,32	R\$ 1.404.844,25

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número B4.C5.CA.F4.B3.8A.0D.38.F3.6E.06.0E.A2.83.8C.E5.2C.5A.9F.01-7, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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