

MINISTÉRIO DA FAZENDA

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL - Sped

Versão: 10.1.8

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE	
Nome Empresarial	ASSOCIAÇÃO HOSPITAL DE CARIDADE IJUI
CNPJ	90.730.508/0001-38

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL	Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)
NATUREZA DO LIVRO	Livro Diário (nº 161 a 163)
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH)	35.DB.EC.32.98.05.32.51.15.B2.FD.F5.8F.A4.19.14.08.03.C6.5A
PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO	01/01/2022 a 31/12/2022
NÚMERO DO LIVRO	160

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTE CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Contador	73984582072	DORKAS DA SILVA PICININI:73984582072	50	25/06/2026	Não
Diretor	81972539000	DOUGLAS PRESTES UGGERI:81972539000	86	02/04/2026	Sim

NÚMERO DO RECIBO:

35.DB.EC.32.98.05.32.51.15.B2.FD.F5.  
8F.A4.19.14.08.03.C6.5A-6

Escrituração recebida via Internet  
pelo Agente Receptor SERPRO

em 28/06/2023 às 10:20:22

25.5C.46.86.B9.3D.D5.06  
F8.C3.81.D1.61.77.78.EE

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo nos termos do Decreto nº 9.555/2018, dispensando-se qualquer outra forma de autenticação. Este recibo comprova a autenticação.







## BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:

ASSOCIACAO HOSPITAL DE CARIDADE IJUI

Período da Escrituração:

01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ:

90.730.508/0001-38

Número de Ordem do Livro: 160

Período Selecionado:

01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
-----------	------	---------------	-------------

BANRISUL 590.98		R\$ 754,75	R\$ 0,00
-----------------	--	------------	----------

CEF 490		R\$ 0,00	R\$ 17.948,72
---------	--	----------	---------------

BANRISUL 590.55		R\$ 0,00	R\$ 34,20
-----------------	--	----------	-----------

BANRISUL 568.08		R\$ 1.113,55	R\$ 469,25
-----------------	--	--------------	------------

UNICRED PMI 26395		R\$ 0,00	R\$ 4,00
-------------------	--	----------	----------

GRESOL RIO GRANDE DO SUL		R\$ 0,00	R\$ 200,00
--------------------------	--	----------	------------

APLICAÇÕES LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 82.728,77	R\$ 3.859.983,71
------------------------------	--	---------------	------------------

APLICAÇÕES LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 82.728,77	R\$ 3.859.983,71
------------------------------	--	---------------	------------------

APLICAÇÕES LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 82.728,77	R\$ 3.859.983,71
------------------------------	--	---------------	------------------

APLICAÇÕES LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 82.728,77	R\$ 3.859.983,71
------------------------------	--	---------------	------------------

APLICAÇÕES LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 82.728,77	R\$ 3.859.983,71
------------------------------	--	---------------	------------------

APLICAÇÕES LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 82.728,77	R\$ 3.859.983,71
------------------------------	--	---------------	------------------

APLICAÇÃO SANTANDER HCI		R\$ 48.765,88	R\$ 36.461,55
-------------------------	--	---------------	---------------

APLICACAO BRADESCO INVEST.		R\$ 1.161,24	R\$ 576,80
----------------------------	--	--------------	------------

POUPANÇA SICREDI		R\$ 429,99	R\$ 456,26
------------------	--	------------	------------

APLIC. BANR. DOAÇÕES CACON		R\$ 32.371,66	R\$ 34.862,34
----------------------------	--	---------------	---------------

APLIC. BANR. DEPOSITOS JUDICIAIS		R\$ 0,00	R\$ 15.554,31
----------------------------------	--	----------	---------------

APLIC. BANRISUL SUPER CDB		R\$ 0,00	R\$ 3.772.072,45
---------------------------	--	----------	------------------

RECURSOS CONVÊNIOS E PROJETOS		R\$ 2.579.439,48	R\$ 1.854.045,40
-------------------------------	--	------------------	------------------

RECURSOS CONVÊNIOS E PROJETOS		R\$ 2.579.439,48	R\$ 1.854.045,40
-------------------------------	--	------------------	------------------

RECURSOS CONVÊNIOS E PROJETOS		R\$ 2.579.439,48	R\$ 1.854.045,40
-------------------------------	--	------------------	------------------

RECURSOS CONVÊNIOS E PROJETOS		R\$ 2.579.439,48	R\$ 1.854.045,40
-------------------------------	--	------------------	------------------

RECURSOS CONVÊNIOS E PROJETOS		R\$ 2.579.439,48	R\$ 1.854.045,40
-------------------------------	--	------------------	------------------

RECURSOS CONVÊNIOS E PROJETOS		R\$ 2.579.439,48	R\$ 1.854.045,40
-------------------------------	--	------------------	------------------

RECURSOS CONVÊNIOS E PROJETOS		R\$ 2.579.439,48	R\$ 1.854.045,40
-------------------------------	--	------------------	------------------

Depósitos Bancários a Prazo CDB/RDB		R\$ 2.579.439,48	R\$ 1.854.045,40
-------------------------------------	--	------------------	------------------

Valor Original		R\$ 2.579.439,48	R\$ 1.854.045,40
----------------	--	------------------	------------------

Recursos de Convênios, Projetos e Empréstimos		R\$ 2.579.439,48	R\$ 1.854.045,40
---	--	------------------	------------------

APLIC. CEF CONV. 799610/2013		R\$ 56.645,79	R\$ 63.688,47
------------------------------	--	---------------	---------------

APLIC. BB CONV. 851460/2017		R\$ 767.829,91	R\$ 828.357,82
-----------------------------	--	----------------	----------------

APLIC. BANR. CONSULTA POPULAR 2016/2017		R\$ 3.646,25	R\$ 4.012,69
---	--	--------------	--------------

APLIC. CEF CUSTEIO INCREMENTO TETO MAC		R\$ 342.692,86	R\$ 501,35
--	--	----------------	------------

APLIC. BB CONV. 850766/2017		R\$ 6.774,87	R\$ 0,00
-----------------------------	--	--------------	----------

APLIC. BB CONV. 848598/2017		R\$ 24.120,45	R\$ 0,00
-----------------------------	--	---------------	----------

APLIC. BB CONV. 883828/2019		R\$ 1,48	R\$ 0,00
-----------------------------	--	----------	----------

APLIC. BB CONV. 868180/2018		R\$ 0,71	R\$ 0,00
-----------------------------	--	----------	----------



# BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: ASSOCIACAO HOSPITAL DE CARIDADE IJUI

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

Número de Ordem do Livro: 160

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

CNPJ: 90.730.508/0001-38

Saldo Final	Saldo Inicial	Nota	Descrição
R\$ 0,01	R\$ 78,19		APLIC. CEF MEDICINA UNIJUI
R\$ 0,00	R\$ 0,71		APLIC. BANR. ESTRUTURA CACON
R\$ 0,00	R\$ 248,18		APLIC. BANR. CONV. COVID PMI
R\$ 2.629,63	R\$ 0,00		APLIC. BB CONV. 888744/2019
R\$ 0,00	R\$ 88,40		APLIC. BANR. PROJETO AVANÇAR EQUIPAMENTO
R\$ 129,13	R\$ 1.000.196,70		APLIC. BB CONV. 898096/2020
R\$ 294.588,00	R\$ 269.543,01		APLIC. BANR. CIRURGIA GERAL PMI
R\$ 146.328,93	R\$ 103.106,13		APLIC. BANR. REFORMA CACON
R\$ 101.201,10	R\$ 0,00		APLIC. BANR. HCI ESCOLA
R\$ 25.037,22	R\$ 0,00		APLIC. UNICRED CONV. UTI ADULTO
R\$ 10.017,54	R\$ 0,00		APLIC. BB CONV. 905509/2020
R\$ 207.854,20	R\$ 0,00		APLIC. SICOOB CREDIPLANALTO
R\$ 64.368,90	R\$ 0,00		APLIC. BANR. BLOCO CIRURGICO
R\$ 100.415,76	R\$ 0,00		APLIC. UNICRED. PMI
R\$ 24.131.456,24	R\$ 25.478.482,01		APLIC. BANR. PEDIATRIA PMI
R\$ 24.131.456,24	R\$ 25.478.482,01		CRÉDITOS OPERACIONAIS DE PRESTAÇÃO DE SE
R\$ 24.131.456,24	R\$ 25.478.482,01		DE SERVI
R\$ 24.131.456,24	R\$ 25.478.482,01		CTAS A RECEBER DE PREST. SERV.
R\$ 24.131.456,24	R\$ 25.478.482,01		MÉD. HOSPITA
R\$ 24.555.505,05	R\$ 25.925.133,52		CTAS A RECEBER DE PREST. SERV. MÉD. HOSPITA
R\$ 23.904.426,80	R\$ 25.592.007,15		Contas a Receber
R\$ 8.295.824,90	R\$ 7.080.946,99		Contas a Receber Convênios
R\$ 506.224,06	R\$ 314.429,76		SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS
R\$ 725.163,63	R\$ 340.478,39		UNIMED IJUI
R\$ 11.431.087,81	R\$ 15.738.366,17		CASSI
R\$ 80.597,74	R\$ 44.271,71		IPERGS
R\$ 17.362,73	R\$ 137.392,89		GEAP PATRONAL
R\$ 0,00	R\$ 407,00		CABERGSFUNDAÇÃO BANRISUL
R\$ 10.293,26	R\$ 1.134,49		HOSPITAL SANTO AUGUSTO
R\$ 4.260,54	R\$ 19.423,30		CORREIOS E TELEGRAFOS
R\$ 534.555,93	R\$ 8.338,13		SUL AMÉRICA SEGUROS
			SAUDE BRADESCO

# BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: ASSOCIACAO HOSPITAL DE CARIDADE IJUI

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

Número de Ordem do Livro: 160

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

CNPJ: 90.730.508/0001-38

IBCM	Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
	PREFEITURA MUNICIPAL DE IJUI		R\$ 1.007,68	R\$ 244,47
	CISACONSÓRCIO INTERM. SAÚDE NOROESTE RS		R\$ 0,00	R\$ 93.680,00
	AIG ESCOLA ADVENTISTA		R\$ 156.697,11	R\$ 60.861,83
	PREFEITURA CORONEL BARROS		R\$ 500,11	R\$ 0,00
	CONVÊNIO FUSEX IJUI		R\$ 0,00	R\$ 11.830,84
	CONVÊNIO SAÚDE CAIXA		R\$ 585.713,69	R\$ 794.714,65
	CONVENIO ONCOSITE		R\$ 8.403,28	R\$ 8.315,44
	COMAJACONSÓRCIO INTERM.		R\$ 699.556,58	R\$ 0,00
	SALTO DO JACUI		R\$ 6.917,00	R\$ 3.234,00
	SUS INCENTIVOS		R\$ 327.662,69	R\$ 1.097.311,12
	CONVÊNIO FUSEX SÃO LUIZ		R\$ 42.869,32	R\$ 65.675,62
	GONZAGA		R\$ 6.667,78	R\$ 56.095,43
	ASOMED SCHIMIT & BONFADA LTDA		R\$ 536,00	R\$ 67,00
	PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDOR		R\$ 1.965,83	R\$ 41.210,55
	LIFEDAY PLANOS DE SAÚDE		R\$ 4.550,00	R\$ 0,00
	HOSPITAL DE AJURICABA		R\$ 63.071,25	R\$ 63.071,25
	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIBATE		R\$ 700,00	R\$ 0,00
	PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DAS MISSÕES		R\$ 0,00	R\$ 600,00
	CLINIKAD CLINICA MEDICA IJUI LTDA		R\$ 0,00	R\$ 1.400,00
	Mensalidades a Receber Cartão HCVIDA		R\$ 0,00	R\$ 744,00
	MENSALIDADES PJ Cartão Hci Vida		R\$ 50.030,62	R\$ 41.823,84
	Prest.Serv. PF Cartão Hci Vida		R\$ 50.030,62	R\$ 41.823,84
	MENSALIDADES PF Cartão Hci Vida		R\$ 141.563,46	R\$ 277.795,63
	Cheques Devolvidos em cobrança		R\$ 23.545,72	R\$ 114.809,78
	Cartões de Créditos a Receber		R\$ 23.545,72	R\$ 114.809,78
	Cartão de Crédito REDE		R\$ 117.986,57	R\$ 216.649,00
	Cartão de Crédito BANRICOMPRAS		R\$ 50.908,45	R\$ 84.405,95
	Cartão de Crédito STONE		R\$ 58.063,02	R\$ 75.967,37
	(-) Outros Cred Oper Prest de Serv MedHosp		R\$ 9.015,10	R\$ 56.275,68
	(-) Provisão para Perdas Sobre Créditos		R\$ (446.651,51)	R\$ (424.048,81)
			R\$ (446.651,51)	R\$ (424.048,81)



# BALANÇO PATRIMONIAL

ASSOCIACAO HOSPITAL DE CARIDADE IJUI

CNPJ: 90.730.508/0001-38

Entidade: 01/01/2022 a 31/12/2022

Período da Escrituração: 160

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Saldo Final	Saldo Inicial	Nota	Descrição
-------------	---------------	------	-----------

R\$ (424.048,81)	R\$ (446.651,51)		(-) PROVISÃO P/CRED DE LIQ DUVIDOSA
R\$ 3.830.619,36	R\$ 2.377.526,17		TÍTULOS E CRÉDITOS A RECEBER
R\$ 3.830.619,36	R\$ 2.377.526,17		TÍTULOS E CRÉDITOS A RECEBER
R\$ 3.830.619,36	R\$ 2.377.526,17		TÍTULOS E CRÉDITOS A RECEBER
R\$ 3.830.619,36	R\$ 2.377.526,17		CRÉDITOS A RECEBER
R\$ 3.830.619,36	R\$ 2.377.526,17		CRÉDITOS A RECEBER
R\$ 3.830.619,36	R\$ 2.377.526,17		CRÉDITOS A RECEBER
R\$ 3.830.619,36	R\$ 2.377.526,17		OUTROS CRÉDITOS A RECEBER
R\$ 500,00	R\$ 0,00		OUTROS CRÉDITOS A RECEBER
R\$ 500,00	R\$ 0,00		CRÉDITOS PROTOCOLOS PESQUISA CLINICA
R\$ 3.830.119,36	R\$ 2.377.526,17		CLINICA PROTOCOLOS NÚCLEO PESQUISA
R\$ 630.912,09	R\$ 621.543,09		OUTROS CRÉDITOS A RECEBER
R\$ 38.720,73	R\$ 102.672,77		RECURSOS GLOSAS A RECEBER
R\$ 319.911,92	R\$ 805.163,19		OUTROS CRÉDITOS/ CONVÊNIOS
R\$ 84.990,04	R\$ 175.577,84		PARTICULAR A RECEBER
R\$ 86.419,22	R\$ 52.586,70		ALUGUEL A RECEBER
R\$ 516.424,36	R\$ 619.982,58		ESTÁGIOS A RECEBER
R\$ 18.835,00	R\$ 0,00		CONVENIO UNJUI CURSO MEDICINA
R\$ 138.906,00	R\$ 0,00		PROCESSOS JUDICIAIS A RECEBER
R\$ 1.995.000,00	R\$ 0,00		PMI A COMPENSAR CONV. CIR. ELETIVAS 7139/21
R\$ 5.933.150,02	R\$ 5.161.382,41		SUBVENÇÕES A RECEBER
R\$ 5.044.352,86	R\$ 4.948.158,94		BENS E TÍTULOS A RECEBER
R\$ 5.044.352,86	R\$ 4.948.158,94		ESTOQUE
R\$ 5.044.352,86	R\$ 4.948.158,94		ESTOQUES
R\$ 5.044.352,86	R\$ 4.948.158,94		ESTOQUES
R\$ 5.044.352,86	R\$ 4.948.158,94		ESTOQUES
R\$ 5.044.352,86	R\$ 4.948.158,94		ESTOQUES
R\$ 5.045.312,59	R\$ 4.944.447,80		ESTOQUES PRÓPRIO
R\$ 3.688.560,56	R\$ 3.568.708,03		ESTOQUES DE MEDICAMENTOS
R\$ 54.071,36	R\$ 54.553,44		ESTOQUE DE MATERIAL
R\$ 31.131,91	R\$ 25.313,68		EXPEDIENTE
R\$ 117.017,04	R\$ 151.797,83		ESTOQUE DE MATERIALROUPARIA
R\$ 90.400,48	R\$ 41.197,86		ESTOQUE DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS
R\$ 91.340,72	R\$ 116.345,21		ESTOQUE DE MATERIALHIGIENE E MANUTENCAO
			ASSEPSIA



# BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: ASSOCIACAO HOSPITAL DE CARIDADE IJUÍ

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

Número de Ordem do Livro: 160

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

CNPJ: 90.730.508/0001-38

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ESTOQUE DE MATERIAL HOSPITALAR		R\$ 913.396,64	R\$ 821.367,83
ESTOQUE DE GASES MEDICINAIS		R\$ 20.293,27	R\$ 72.140,64
ESTOQUE PRODUTOS LANCHERIA		R\$ 50.128,49	R\$ 28.007,80
ESTOQUE MATERIAL SESMT		R\$ 303.245,58	R\$ 202.503,01
ESTOQUE DE MATERIAL ESPEC/ORT/PROTESE		R\$ 163.382,73	R\$ 193.530,42
ESTOQUE DE MATERIAL NUCLEAR		R\$ 118.330,29	R\$ 276.683,53
ESTOQUE (-) PROV.P/PERDAS COM		R\$ 25.787,13	R\$ 7.006,24
EMPRESTIMOS ESTOQUES		R\$ (608.032,38)	R\$ (628.448,95)
EMPRESTIMOS CONCEDIDOS/REQUISITADOS		R\$ 3.711,14	R\$ (959,73)
Outros Créditos a Receber		R\$ 3.711,14	R\$ (959,73)
Outros Créditos a Receber		R\$ 213.223,47	R\$ 888.797,16
Outros Créditos a Receber		R\$ 213.223,47	R\$ 888.797,16
Outros Bens e Títulos a Receber		R\$ 213.223,47	R\$ 888.797,16
Adiantamentos a Funcionários		R\$ 213.223,47	R\$ 888.797,16
Adiantamento de Salários		R\$ 72.361,01	R\$ 89.238,04
Adiantamento de Ferias		R\$ 16.784,40	R\$ 3.324,98
Adiantamento Maxiscard Funcionários		R\$ 34.401,98	R\$ 55.770,51
Adiantamento Plano de Saude Funcionários		R\$ 10.261,65	R\$ 14.242,03
Adiantamentos Diversos		R\$ 10.912,98	R\$ 15.900,52
Adiantamento a Fornecedores		R\$ 140.862,46	R\$ 799.559,12
Adiantamento Maxis Card Corpo Clinico		R\$ 140.862,46	R\$ 776.028,12
DESPESAS ANTECIPADAS		R\$ 0,00	R\$ 23.531,00
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R\$ 1.165.830,42	R\$ 918.389,31
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R\$ 1.165.830,42	R\$ 918.389,31
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R\$ 1.165.830,42	R\$ 918.389,31
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R\$ 1.165.830,42	R\$ 918.389,31
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R\$ 1.165.830,42	R\$ 918.389,31
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R\$ 1.165.830,42	R\$ 918.389,31
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R\$ 1.165.830,42	R\$ 918.389,31
DIF. SEGUROS		R\$ 3.890,62	R\$ 21.158,46
DIFERIDAS CONSÓRCIOS		R\$ 1.161.939,80	R\$ 897.230,85





## BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: ASSOCIAÇÃO HOSPITAL DE CARIDADE IJUI

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 90.730.508/0001-38

Número de Ordem do Livro: 160

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
CAPITAL SOCIAL SICREDI		R\$ 4.429,84	R\$ 4.750,19
CAPITAL SOCIAL SICOOB		R\$ 0,00	R\$ 129,17
IMOBILIZADO		R\$ 48.631.210,18	R\$ 49.334.485,59
IMÓVEIS		R\$ 22.138.718,74	R\$ 21.104.994,49
IMÓVEIS DE USO PRÓP.		R\$ 22.000.775,49	R\$ 20.967.388,92
HOSPITALARES/ODONTOL		R\$ 22.000.775,49	R\$ 20.967.388,92
IMÓVEIS DE USO PRÓP.		R\$ 22.000.775,49	R\$ 20.967.388,92
HOSPITALARES/ODONTOL		R\$ 22.000.775,49	R\$ 20.967.388,92
Custo de Aquisição		R\$ 22.000.775,49	R\$ 20.967.388,92
Terrenos		R\$ 33.362.844,16	R\$ 33.756.695,68
Terrenos		R\$ 336.282,75	R\$ 336.282,75
TÉRRENOS		R\$ 336.282,75	R\$ 336.282,75
Edificações		R\$ 33.026.561,41	R\$ 33.420.412,93
PRÉDIOS		R\$ 33.026.561,41	R\$ 33.420.412,93
(-) Depreciação acumulada		R\$ (21.082.060,73)	R\$ (22.509.298,82)
Edificações		R\$ (21.082.060,73)	R\$ (22.509.298,82)
(-) DEPREC.ACUM.CUSTO		R\$ (16.444.154,19)	R\$ (17.551.597,92)
AQUISIÇÃOEDICAÇÕES		R\$ (4.637.906,54)	R\$ (4.957.700,90)
REAVALIÇÃOEDICAÇÕES		R\$ 9.719.992,06	R\$ 9.719.992,06
Reavaliação		R\$ 1.725.133,11	R\$ 1.725.133,11
Terrenos		R\$ 1.725.133,11	R\$ 1.725.133,11
TERRENOS REAVALIÇÃO		R\$ 1.725.133,11	R\$ 1.725.133,11
Edificações		R\$ 7.994.858,95	R\$ 7.994.858,95
PREDIOS REAVALIÇÃO		R\$ 7.994.858,95	R\$ 7.994.858,95
IMÓVEIS DE USO PRÓPRIO NÃO		R\$ 137.943,25	R\$ 137.605,57
HOSPITALARES		R\$ 137.943,25	R\$ 137.605,57
IMÓVEIS Não Hospitalares/Odontológicos		R\$ 137.943,25	R\$ 137.605,57
Imóveis Não Hospitalares		R\$ 137.943,25	R\$ 137.605,57
Custo de Aquisição		R\$ 18.578,60	R\$ 18.578,60
Terrenos		R\$ 18.578,60	R\$ 18.578,60
CHACARA E BENFEITORIAS		R\$ 18.578,60	R\$ 18.578,60
(-) Depreciação acumulada		R\$ (19.968,82)	R\$ (20.306,50)
Edificações		R\$ (19.968,82)	R\$ (20.306,50)
(-) Edificações		R\$ (19.968,82)	R\$ (20.306,50)
CHACARA		R\$ (16.864,07)	R\$ (16.987,67)
(-) DEPREC BENFEITORIAS		R\$ (3.104,75)	R\$ (3.318,83)
CHACARA REAVALIA?		R\$ 139.333,47	R\$ 139.333,47
Reavaliação			



**BALANÇO PATRIMONIAL**

Entidade: ASSOCIACAO HOSPITAL DE CARIDADE IJUI

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 90.730.508/0001-38

Número de Ordem do Livro: 160

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Terrenos		R\$ 133.981,47	R\$ 133.981,47
TERRENO CHACARA REAVALIAÇÃO		R\$ 133.981,47	R\$ 133.981,47
Edificações		R\$ 5.352,00	R\$ 5.352,00
CHACARA E BENFEITORIA REAVALIAÇÃO		R\$ 5.352,00	R\$ 5.352,00
IMOBILIZADO DE USO PRÓPRIO		R\$ 13.536.082,70	R\$ 17.937.802,66
HOSPITALARES/ODONTOLÓGICOS		R\$ 13.536.082,70	R\$ 17.937.802,66
Hospitares/Odontológicos		R\$ 13.536.082,70	R\$ 17.937.802,66
Hospitares/Odontológicos		R\$ 13.536.082,70	R\$ 17.937.802,66
Custo de Aquisição		R\$ 46.445.847,48	R\$ 53.648.310,12
Máquinas e equipamentos		R\$ 38.357.868,88	R\$ 45.276.884,98
EQUIPAMENTO TÉCNICO		R\$ 36.722.507,14	R\$ 43.699.683,24
EQUIPAMENTO RADIOLOGIA		R\$ 1.635.361,74	R\$ 1.577.201,74
Dados Equip Processamento Eletrônico de		R\$ 2.421.526,59	R\$ 2.479.457,19
EQUIPAMENTO INFORMATICA		R\$ 2.420.347,45	R\$ 2.478.278,05
REDE INFORMATICA		R\$ 1.179,14	R\$ 1.179,14
Móveis e utensílios		R\$ 5.600.952,01	R\$ 5.826.467,95
MOVEIS E UTENSILIOS		R\$ 5.600.952,01	R\$ 5.826.467,95
Veículos		R\$ 65.500,00	R\$ 65.500,00
VEICULOS		R\$ 65.500,00	R\$ 65.500,00
(-) Depreciação acumulada		R\$ (32.909.764,78)	R\$ (35.710.507,46)
(-) Máquinas e equipamentos		R\$ (26.449.415,75)	R\$ (28.912.469,51)
(-) DEPREC. EQUIPAMENTO TÉCNICO		R\$ (25.453.634,47)	R\$ (27.864.930,47)
(-) DEPREC. EQUIPAMENTO RADIOLOGIA		R\$ (995.781,28)	R\$ (1.047.539,04)
Dados (-) Equip Processamento Eletrônico de		R\$ (2.135.011,14)	R\$ (2.202.854,63)
(-) DEPREC. ACUM. EQUIP. INFORMATICA		R\$ (2.133.832,00)	R\$ (2.201.675,49)
(-) DEPREC. REDE INFORMATICA		R\$ (1.179,14)	R\$ (1.179,14)
(-) Móveis e utensílios		R\$ (4.278.276,63)	R\$ (4.535.022,02)
(-) DEPREC. ACUMULADAMOVEIS E UTENSILIO		R\$ (4.278.276,63)	R\$ (4.535.022,02)
(-) Veículos		R\$ (47.061,26)	R\$ (60.161,30)
(-) DEPREC. ACUM. CUSTO AQ. VEICULOS		R\$ (47.061,26)	R\$ (60.161,30)
IMOBILIZAÇÕES EM CURSO		R\$ 12.553.994,75	R\$ 9.934.319,09
HOSPITALARES/ODONTOLÓGICOS		R\$ 12.553.994,75	R\$ 9.934.319,09

## BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: ASSOCIACAO HOSPITAL DE CARIDADE IJUI

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 90.730.508/0001-38

Número de Ordem do Livro: 160

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Hospitares/Odontológicos		R\$ 12.553.994,75	R\$ 9.934.319,09
MAQUINAS E EQUIP HOSPIT		R\$ 12.553.994,75	R\$ 9.934.319,09
Custo de Aquisição		R\$ 12.553.994,75	R\$ 9.934.319,09
Imóveis em construção		R\$ 4.408.196,44	R\$ 6.798.071,70
AMPLIAÇÃO/REFORMA BLOCO 5		R\$ 2.262.069,73	R\$ 4.168.138,51
REFORMA UTI NEONATAL/PED.		R\$ 339.742,59	R\$ 398.930,76
REFORMA QUIMIOTERAPIA		R\$ 1.661.342,53	R\$ 1.702.941,21
REFORMA ESCOLA		R\$ 0,00	R\$ 348.434,70
CONSTRUCAO BLOCO 05 2º ANDAR		R\$ 145.041,59	R\$ 145.041,59
REFORMA PRONTO SOCORRO		R\$ 0,00	R\$ 34.584,93
Outras imobilizações		R\$ 8.145.798,31	R\$ 3.136.247,39
IMOBILIZADO EM ANDAMENTO		R\$ 7.486.544,38	R\$ 2.514.630,06
QUOTAS DE CONSÓRCIO		R\$ 483.300,82	R\$ 445.664,22
MOBILIÁRIO EM ANDAMENTO		R\$ 175.953,11	R\$ 175.953,11
OUTRAS IMOBILIZAÇÕES		R\$ 402.413,99	R\$ 357.369,35
HOSPITALARES/ODONTOLÓGICOS		R\$ 399.382,04	R\$ 354.688,16
Hospitares/Odontológicos		R\$ 399.382,04	R\$ 354.688,16
CUSTO AQUISIÇÃO		R\$ 399.382,04	R\$ 354.688,16
Outras imobilizações		R\$ 1.101.276,50	R\$ 1.101.276,50
Custo de aquisição		R\$ 1.101.276,50	R\$ 1.101.276,50
USINA DE OXIGÊNIO		R\$ 340.498,97	R\$ 340.498,97
GRUPO GERADOR		R\$ 596.302,61	R\$ 596.302,61
ROUPARIA		R\$ 164.474,92	R\$ 164.474,92
(-) Depreciação/amortização acumulada		R\$ (701.894,46)	R\$ (746.588,34)
(-) Outras imobilizações		R\$ (701.894,46)	R\$ (746.588,34)
OXIGÊNIO		R\$ (41.547,49)	R\$ (74.897,17)
(-) DEPRECIAÇÃO ACUM USINA DE		R\$ (41.547,49)	R\$ (74.897,17)
(-) DEPRECIAÇÃO ACUM GRUPO		R\$ (496.740,75)	R\$ (507.370,95)
GERADOR		R\$ (496.740,75)	R\$ (507.370,95)
(-) DEPRECIAÇÃO ACUM		R\$ (163.606,22)	R\$ (164.320,22)
ROUPARIA		R\$ (163.606,22)	R\$ (164.320,22)
NÃO HOSPITALARES/ NÃO		R\$ 3.031,95	R\$ 2.681,19
ODONTOLÓGICOS		R\$ 3.031,95	R\$ 2.681,19
Não Hospitalares/Não Odontológicos		R\$ 3.031,95	R\$ 2.681,19
Não Hospitalares/Não Odonto		R\$ 3.031,95	R\$ 2.681,19
Custo de aquisição		R\$ 13.857,76	R\$ 13.857,76
Outras imobilizações		R\$ 13.857,76	R\$ 13.857,76



# BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: ASSOCIACAO HOSPITAL DE CARIDADE IJUI

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 90.730.508/0001-38

Número de Ordem do Livro: 160

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
BIBLIOTECA		R\$ 13.857,76	R\$ 13.857,76
(-) Depreciação/amortização acumulada		R\$ (10.825,81)	R\$ (11.176,57)
(-) Outras imobilizações		R\$ (10.825,81)	R\$ (11.176,57)
BIBLIOTECA		R\$ 7.908,53	R\$ 7.908,53
INTANGÍVEL		R\$ 7.908,53	R\$ 7.908,53
INTANGÍVEL		R\$ 7.908,53	R\$ 7.908,53
ATIVO INTANGÍVEL		R\$ 7.908,53	R\$ 7.908,53
HOSPITALARES/ODONTOLÓGICOS		R\$ 7.908,53	R\$ 4.462,50
Hospitares/Odontológicos		R\$ 7.908,53	R\$ 4.462,50
CUSTO AQUISIÇÃO		R\$ 530.078,02	R\$ 530.078,02
Custo de Aquisição		R\$ 530.078,02	R\$ 530.078,02
Sistema de Computação		R\$ 530.078,02	R\$ 530.078,02
PROGRAMAS DE INFORMÁTICA		R\$ (522.169,49)	R\$ (525.615,52)
(-) Prov.p/Perda Redução Vir Recuperável		R\$ (522.169,49)	R\$ (525.615,52)
(-) Sistema de Computação		R\$ (522.169,49)	R\$ (525.615,52)
(-) AMORTIZAÇÃO ACUM.SISTEMA DE COMPUTA?		R\$ 93.843.032,36	R\$ 97.000.626,96
PASSIVO		R\$ 66.968.206,69	R\$ 67.298.981,50
CIRCULANTE		R\$ 10.378.484,70	R\$ 8.629.136,43
DEB.C/OPER.ASSIST.A SAUDE N.RELAC. PL.SA		R\$ 10.378.484,70	R\$ 8.629.136,43
DEB. A PREST.SERV.DE ASSIST.SAUDE		R\$ 10.378.484,70	R\$ 8.629.136,43
DEB.PREST.SERV.DE ASSISTENCIA A SAUDE		R\$ 10.378.484,70	R\$ 8.629.136,43
Débitos a Prestadores de Serviços de Ass		R\$ 10.378.484,70	R\$ 8.629.136,43
Prest. de Serv. de Assistência à Saúde		R\$ 10.378.484,70	R\$ 8.629.136,43
Prest. de Serv. de Assistência à Saúde		R\$ 10.378.484,70	R\$ 8.629.136,43
Prest. de Serv. de Assistência à Saúde		R\$ 9.192.887,12	R\$ 5.822.483,77
CLINICA NEUROIUI CARLOS K. KUSZLI		R\$ 9.432,00	R\$ 3.542,56
ONCOSITE FABIO FRANKE		R\$ 323.069,33	R\$ 0,00
KLAUS DA SILVA LOPES		R\$ 622,23	R\$ 725,93
ALAN PENNO E GILNEI PENNO		R\$ 117.612,21	R\$ 96.283,08
PRO RIM LTDA		R\$ 99.779,12	R\$ 87.862,02
OFTALMOLOGIA FERRETTI		R\$ 4.188,47	R\$ 2.035,60
SEPAM SOC.EST.PES.ASSIST. MEDICA		R\$ 3.870.732,21	R\$ 919.237,65
LUCIANO PELLISSON		R\$ 21,86	R\$ 21,86



# BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: ASSOCIAÇÃO HOSPITAL DE CARIDADE IJUI

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 90.730.508/0001-38

Número de Ordem do Livro: 160

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
AIRTON NELSON BUSS JR.		R\$ 221.838,15	R\$ 88.730,74
CLINICA GECLIN LTDAJOICE/ANIBAL		R\$ 26.681,86	R\$ 0,00
LEANDRO JONES BAZZANELLA		R\$ 178.938,52	R\$ 253.187,27
PROCARDIACO CLINICA DE		R\$ 0,00	R\$ 1.745,61
CARDIOLOGIA		R\$ 47.164,14	R\$ 33.211,83
MAURICIO BORTOLINI SERVIÇOS		R\$ 12.951,14	R\$ 17.110,73
LUCIANA FRIZON		R\$ 775,73	R\$ 0,00
AW SERVIÇOS MEDICOS LTDA		R\$ 1.548.655,82	R\$ 614.812,98
LEONARDO ZANATTA		R\$ 165.089,16	R\$ 184.762,74
SCARTON e THOMAS LTDA		R\$ 1.092,41	R\$ 0,00
RAFAEL MANHABOSCO MORAES		R\$ 174.834,87	R\$ 67.630,86
SERV. DE ANESTESIOLOGIA IJUI S/S		R\$ 563.365,88	R\$ 425.830,37
LTDA		R\$ 69.171,77	R\$ 77.934,65
MATEUS S. BERTOLO		R\$ 6.727,54	R\$ 8.118,02
CONEX CLIN. DE ORTOPEDIA E		R\$ 480,80	R\$ 480,80
TRAUMAT. LTDA		R\$ 2.815,50	R\$ 0,00
TASSIANE DEBONI VIONE DEBONI		R\$ 392,00	R\$ 0,00
S/S LTDA		R\$ 75,08	R\$ 150,16
WS SERV. FISIOTERAPICOS S/S		R\$ 1.644,25	R\$ 0,00
MOOJEN DA SILVEIRA SERV.		R\$ 41.766,98	R\$ 5.029,20
MEDICOS LTDA		R\$ 72.284,47	R\$ 54.011,80
Y CASTRO CLINICA		R\$ 4.730,04	R\$ 0,00
NEUROCIRURGICA LTDA		R\$ 110,31	R\$ 110,31
EDUARDO SEEFELD		R\$ 11.262,00	R\$ 14.589,54
CLAUDIO MICHEL		R\$ 68.509,76	R\$ 24.361,36
ROSAL E KLOCKNER MED.		R\$ 48.392,05	R\$ 62.462,37
ESPECIALIZADA		R\$ 30.032,00	R\$ 0,00
OLIVEIRA E BUZZETO LTDA DRA		R\$ 62.431,27	R\$ 38.547,37
ADRIELI		R\$ 140.101,86	R\$ 145.912,93
OLIVEIRA & BANDEIRA		R\$ 0,00	R\$ 6.678,35
LTDALEONARDO BANDEI			
PZZ SERVIÇOS DE SAUDE LTDA			
VALENTIN			
LHRS EMPREEND. IMOBILIARIOS			
LTDA EPP			
FISRAD FISICA MEDICA LTDA			
FLIJ SERV. MEDICOS LTDA			

# BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:

ASSOCIACAO HOSPITAL DE CARIDADE IJUI

Período da Escrituração:

01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ:

90.730.508/0001-38

Número de Ordem do Livro: 160

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
CARLOS GUILHERME MAYER		R\$ 94.816,00	R\$ 93.577,84
RAIMED SERV. MEDICOS S/S		R\$ 719.489,27	R\$ 866.127,06
LTDA ANDRE FRIZ			
CLINICA HOERLE LTDA		R\$ 0,00	R\$ 1.135,76
CLINICA MEDICA WIATROWSKI LTDA		R\$ 22.623,57	R\$ 35.238,01
INNFACE CONTRO ODONT. ESP. LTDA		R\$ 5.015,45	R\$ 0,00
CLIN.MEDICA KOOP SOC.SIMPLES LTDAMATHEU		R\$ 4.242,02	R\$ 1.877,00
MONTANO SERV. MED. DRA ROBERTA MACHADO		R\$ 52.875,37	R\$ 77.361,72
CLINICA OTORRINOS LTDA		R\$ 948,45	R\$ 0,00
MARLISE FOLLAK E CIA LTDA		R\$ 207,00	R\$ 0,00
ROGERIO LOMPA KLEMENCHUK EIRELI		R\$ 191,71	R\$ 0,00
FKSTOFFELS SERV. MEDICOS SOC. SIMPLES LT		R\$ 15.493,57	R\$ 7.627,11
THAYS MARA DE SOUZA ME		R\$ 0,00	R\$ 34.788,65
CLINICA DE FISIOTERAPIA PEDRON EIRELI		R\$ 384,00	R\$ 0,00
EWZ SERV. MEDICOS S/S LTDA		R\$ 39.079,85	R\$ 61.319,70
CLINICA SAO PEDRENSE LTDA DR DANIEL		R\$ 7.964,97	R\$ 0,00
RESULTTA ODONTOL. HOSPITALAR LTDA		R\$ 11.192,08	R\$ 11.027,38
DAIANA L. DAL RI JUSWIAK PLENITUDE CLI		R\$ 160,00	R\$ 0,00
WERNER P SILVA EIRELI		R\$ 16.075,55	R\$ 0,00
DE SOUZA GUIMARAES E CANDIDO GUIMARAES		R\$ 17.923,48	R\$ 0,00
DAHMED SERVIÇOS MÉDICOS		R\$ 431,23	R\$ 666,77
PAULAT BIRK		R\$ 9.555,00	R\$ 30.960,00
I.H.S. FARIAS & CIA LTDA		R\$ 16.534,28	R\$ 10.560,00
KARKINOS CARE CLIN. ONCOL. LTDA		R\$ 34.620,36	R\$ 29.091,00
CR SCHNEIDER CLIN. MED. LTDA		R\$ 33.380,00	R\$ 0,00
LUISA GAZZOLA SERV. MED. EIRELI		R\$ 1.800,00	R\$ 1.800,00
CENTER CLINICA LTDA		R\$ 1.970,85	R\$ 0,00
FRANCIELE LEIMANN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA		R\$ 4.200,00	R\$ 0,00
CEIMIC REG SUL ANAL.QUIMICAS E TOX. LTDA		R\$ 0,00	R\$ 1.697,19
CLIN. MED. VITTARO LTDA		R\$ 81.829,60	R\$ 89.565,25
JLCLIN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA		R\$ 7.883,40	R\$ 0,00
MARCIO RAFAEL MONTICELLO		R\$ 0,00	R\$ 2.702,88



## BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:

ASSOCIACAO HOSPITAL DE CARIDADE IJUI

Período da Escrituração:

01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ:

90.730.508/0001-38

Número de Ordem do Livro: 160

Período Selecionado:

01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
MACHADO & HERNANDEZ LTDA ME		R\$ 8.820,00	R\$ 50,40
SOCIVIX ASSIST. MED. LTDA		R\$ 4.730,04	R\$ 5.405,76
INEURO CL. DE INFECT. E NEURO.		R\$ 9.854,25	R\$ 34.440,35
CLINICA MEDICA WILLIAM CHAVES LTDA		R\$ 18.223,90	R\$ 0,00
MORAES & MOLETTA SERV. MED. LTDA ME		R\$ 22.599,08	R\$ 23.387,42
ENANEGRI SERVIÇOS MEDICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 11.712,48
TLN MEDICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 45.999,41
CLINICA CARDIOVASCULAR SR LTDA		R\$ 0,00	R\$ 76.394,19
MATHEUS BALEN SERVICOS MEDICOS EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 26.922,40
PAOLA CALLEGARO DALLA CORTE		R\$ 0,00	R\$ 22.141,11
MILTON GROSS JUNIOR		R\$ 0,00	R\$ 9.589,21
ENCORE SERVIÇOS MEDICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 30.144,08
JOAO MARCELO F LAGES SERVIÇOS MEDICOS EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 32.366,58
EWRF SERVIÇOS MEDICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 838.934,44
ALANA RAQUEL OWERGOOR DURKS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 10.666,44
MF SERVIÇOS MEDICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 12.195,57
MOTTA SERVICOS MEDICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 8.081,57
DANIEL SCHRODER ASSIST. LTDA		R\$ 0,00	R\$ 24.666,67
LUIZA FUCILINI SERV. MED. LTDA		R\$ 0,00	R\$ 17.143,68
Prest. de Serv. Laboratórios e Diagnósticos		R\$ 787.599,44	R\$ 729.398,76
LABORATORIO ZANOL LTDA		R\$ 7.958,47	R\$ 4.645,57
PATOLOGISTAS REUNIDOS SERV. MED. LTDA		R\$ 0,00	R\$ 20.235,95
PHARMACONTROL LAB CONT. QUALIDADE		R\$ 357,00	R\$ 0,00
LAB. DE PATOL.ROCHA E GONZATTI		R\$ 140.654,17	R\$ 234.479,76
INST. DE ANAT.PATOL. E CITOPAL. DKJ LTDA		R\$ 647,56	R\$ 0,00
GILSON JOAO MARTEL E CIA LTDA		R\$ 2.773,51	R\$ 0,00
LABORATORIO HEMOVITA		R\$ 549.598,57	R\$ 410.840,34
ANGIOLAB CLINICA DE ECOGRAFIA		R\$ 14.621,83	R\$ 8.071,10
DIMAGEM CLIN.DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM		R\$ 28.933,96	R\$ 45.129,88
CLINISOM RAD CLIN.ULTRASOM E RADIO		R\$ 26.649,62	R\$ 5.469,84
RESSONANCIA MAGNETICA IJUI LTDA		R\$ 15.404,75	R\$ 526,32





# BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: ASSOCIACAO HOSPITAL DE CARIDADE IJUI

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

Número de Ordem do Livro: 160

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

CNPJ: 90.730.508/0001-38

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
RETENÇÕES DE IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES		R\$ 528.497,31	R\$ 667.507,26
Retenções de Imposto e Contribuições		R\$ 528.497,31	R\$ 667.507,26
Imposto Sobre Serviços Retido na Fonte		R\$ 528.497,31	R\$ 667.507,26
IRRF S/ ORDENADOS		R\$ 528.497,31	R\$ 667.507,26
IRRF S/ HONORARIOS		R\$ 435.982,25	R\$ 608.813,15
PARCELAMENTO DE TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES		R\$ 92.515,06	R\$ 58.694,11
PARCELAMENTO DE TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES		R\$ 5.296.585,70	R\$ 4.215.909,06
CONTRIBUIÇÕES		R\$ 5.296.585,70	R\$ 4.215.909,06
PARCELAMENTO DE TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES		R\$ 5.296.585,70	R\$ 4.215.909,06
Parcelamento de Tributos e Contribuições		R\$ 5.296.585,70	R\$ 4.215.909,06
Parcelamento de Tributos e Contribuições		R\$ 5.296.585,70	R\$ 4.215.909,06
Parcelamentos Tributos		R\$ 5.296.585,70	R\$ 4.215.909,06
REFIS / PERT RECOLHER (BONUS DA SAUDE)		R\$ 152.564,25	R\$ 168.546,29
INSS PARCELAMENTO		R\$ 2.269.393,75	R\$ 0,00
IMPOSTO DE RENDA PARCELAMENTO		R\$ 1.370.094,87	R\$ 0,00
PIS, COFINS E CONT. SOCIAL PARCELAMENTO		R\$ 1.303.877,12	R\$ 0,00
INSS PARCELAMENTO PERT		R\$ 72.486,28	R\$ 80.079,71
ISSQN PARCELAMENTO C. PRAZO		R\$ 128.169,43	R\$ 87.348,06
PARCELAMENTO SIMPLIFICADO 2022 INSS/IR		R\$ 0,00	R\$ 887.323,95
PARCELAMENTO PERT SAUDE CP EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 2.992.611,05
EMPRÉSTIMOS		R\$ 13.113.040,00	R\$ 16.477.189,44
EMPRÉSTIMOS		R\$ 13.113.040,00	R\$ 16.477.189,44
EMPRÉSTIMOS		R\$ 13.113.040,00	R\$ 16.477.189,44
EMPRÉSTIMOS		R\$ 13.113.040,00	R\$ 16.477.189,44
EMPRÉSTIMOS		R\$ 13.113.040,00	R\$ 16.477.189,44
EMPRÉSTIMOS		R\$ 13.113.040,00	R\$ 16.477.189,44
EMPRÉSTIMOS		R\$ 102.263,70	R\$ 0,00
EMPREST. UNICRED 9		R\$ 13.113.040,00	R\$ 16.477.189,44
EMPREST. UNICRED 11		R\$ 167.262,84	R\$ 176.752,44
EMPREST. UNICRED 12		R\$ 166.391,64	R\$ 175.749,72
EMPREST. UNICRED 13		R\$ 167.846,52	R\$ 177.334,20
EMPREST. UNICRED 14		R\$ 89.838,65	R\$ 108.132,72
EMPREST. UNICRED 15		R\$ 89.838,65	R\$ 99.121,66



# BALANÇO PATRIMONIAL

ASSOCIACAO HOSPITAL DE CARIDADE JUIZ  
 CNPJ: 90.730.508/0001-38

Entidade: ASSOCIACAO HOSPITAL DE CARIDADE JUIZ  
 Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022  
 Número de Ordem do Livro: 160

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
EMPREST. UNICRED 16		R\$ 97.144,20	R\$ 107.045,88
EMPREST. UNICRED 17		R\$ 122.378,04	R\$ 119.333,88
EMPREST. UNICRED 18		R\$ 97.914,84	R\$ 107.965,56
EMPREST. UNICRED 19		R\$ 6.402.342,12	R\$ 6.570.901,32
EMPREST. CEF 14		R\$ 5.512.674,60	R\$ 5.512.674,60
EMPREST. CEF 15		R\$ 0,00	R\$ 127.128,12
EMPREST. UNICRED 20		R\$ 0,00	R\$ 127.128,12
EMPREST. UNICRED 21		R\$ 0,00	R\$ 132.999,96
EMPREST. UNICRED 22		R\$ 0,00	R\$ 132.999,96
EMPREST. UNICRED 23		R\$ 0,00	R\$ 132.999,96
EMPREST. UNICRED 24		R\$ 0,00	R\$ 132.999,96
EMPREST. UNICRED 25		R\$ 0,00	R\$ 792.270,89
EMPREST. SANTANDER 9		R\$ 0,00	R\$ 1.640.260,05
EMPREST. BANRISUL IPE		R\$ 34.232.262,47	R\$ 34.760.700,54
DÉBITOS DIVERSOS		R\$ 7.218.543,24	R\$ 7.837.774,14
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL		R\$ 7.218.543,24	R\$ 7.837.774,14
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL		R\$ 7.218.543,24	R\$ 7.837.774,14
Obrigações com Pessoal		R\$ 7.218.543,24	R\$ 7.837.774,14
Obrigações com Pessoal		R\$ 7.218.543,24	R\$ 7.837.774,14
Obrigações com Pessoal		R\$ 2.283.115,60	R\$ 2.438.288,45
Salários a Pagar		R\$ 2.283.115,60	R\$ 2.438.288,45
SALÁRIOS A PAGAR		R\$ 4.539.733,60	R\$ 4.984.749,48
Férias		R\$ 4.539.733,60	R\$ 4.984.749,48
FÉRIAS A PAGAR		R\$ 0,00	-R\$ 0,00
Décimo Terceiro Salário		R\$ 395.694,04	R\$ 414.736,21
Outras Obrigações com Pessoal		R\$ 8.171,93	R\$ 8.572,48
PENSAO ALIMENTICIA TRABALHISTA		R\$ 68.883,20	R\$ 91.175,04
AFHOCAIASSOCIAÇÃO FUNCION?		R\$ 67.938,89	R\$ 81.016,08
RIOS HCI		R\$ 870,83	R\$ 2.530,60
EMPREST. FUNC. CONSIG. CAIXA E		R\$ 870,83	R\$ 2.530,60
FEDERAL			
BANRISUL			
EMPREST. FUNC. CONSIG.			
BANRISUL			
EMPREST. FUNC. CONSIG.			
SANTANDER			
CARTAO MAXISCARD			
ESTÁGIOS A PAGAR CEFOR			

## BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: ASSOCIACAO HOSPITAL DE CARIDADE IJUI  
 Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022  
 Número de Ordem do Livro: 160  
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022  
 CNPJ: 90.730.508/0001-38

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
EMPREST. UNICRED 16		R\$ 97.144,20	R\$ 107.045,88
EMPREST. UNICRED 17		R\$ 97.144,20	R\$ 107.045,88
EMPREST. UNICRED 18		R\$ 122.378,04	R\$ 119.333,88
EMPREST. UNICRED 19		R\$ 97.914,84	R\$ 107.965,56
EMPREST. CEF 14		R\$ 6.402.342,12	R\$ 6.570.901,32
EMPREST. CEF 15		R\$ 5.512.674,60	R\$ 5.512.674,60
EMPREST. UNICRED 20		R\$ 0,00	R\$ 127.128,12
EMPREST. UNICRED 21		R\$ 0,00	R\$ 127.128,12
EMPREST. UNICRED 22		R\$ 0,00	R\$ 127.128,12
EMPREST. UNICRED 23		R\$ 0,00	R\$ 129.344,52
EMPREST. UNICRED 24		R\$ 0,00	R\$ 132.999,96
EMPREST. UNICRED 25		R\$ 0,00	R\$ 132.999,96
EMPREST. SANTANDER 9		R\$ 0,00	R\$ 792.270,89
EMPREST. BANRISUL IPE		R\$ 0,00	R\$ 1.640.260,05
DÉBITOS DIVERSOS		R\$ 34.232.262,47	R\$ 34.760.700,54
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL		R\$ 7.218.543,24	R\$ 7.837.774,14
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL		R\$ 7.218.543,24	R\$ 7.837.774,14
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL		R\$ 7.218.543,24	R\$ 7.837.774,14
Obrigações com PESSOAL		R\$ 7.218.543,24	R\$ 7.837.774,14
Obrigações com PESSOAL		R\$ 7.218.543,24	R\$ 7.837.774,14
Obrigações com PESSOAL		R\$ 7.218.543,24	R\$ 7.837.774,14
Salários a Pagar		R\$ 2.283.115,60	R\$ 2.438.288,45
SALÁRIOS A PAGAR		R\$ 2.283.115,60	R\$ 2.438.288,45
Férias		R\$ 4.539.733,60	R\$ 4.984.749,48
FÉRIAS A PAGAR		R\$ 4.539.733,60	R\$ 4.984.749,48
Décimo Terceiro Salário		R\$ 0,00	-R\$ 0,00
Outras Obrigações com PESSOAL		R\$ 395.694,04	R\$ 414.736,21
PENSAO ALIMENTICIA TRABALHISTA		R\$ 8.171,93	R\$ 8.572,48
AFHOCAIAASSOCIAÇÃO FUNCION? RIOS HCI		R\$ 68.883,20	R\$ 91.175,04
FEDERAL EMPREST. FUNC. CONSIG. CAIXA E		R\$ 67.938,89	R\$ 81.016,08
EMPREST. FUNC. CONSIG. BANRISUL		R\$ 870,83	R\$ 2.530,60
EMPREST. FUNC. CONSIG. SANTANDER		R\$ 91.437,86	R\$ 72.100,34
CARTAO MAXISCARD		R\$ 5.244,70	R\$ 10.435,96
ESTÁGIOS A PAGAR CEFOR		R\$ 1.566,68	R\$ 0,00



# BALANÇO PATRIMONIAL

ASSOCIACAO HOSPITAL DE CARIDADE IJUI

CNPJ: 90.730.508/0001-38

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

Número de Ordem do Livro: 160

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Entidade:

Saldo Final	Saldo Inicial	Nota	Descrição
R\$ 201.094,91	R\$ 195.794,91		CIRURGICA SANTA CRUZ COM. PROD.HOSP.LTDA
R\$ 2.097,00	R\$ 0,00		LABOTEK COM.DISTR. PROD. HOSP. LTDA
R\$ 1.270,00	R\$ 0,00		BMR MEDICAL LTDA
R\$ 17.920,00	R\$ 57.160,00		LIFECOR COM. PROD. HOSP. LTDA
R\$ 10.141,30	R\$ 25.479,36		LOJAS FRICKE LTDA
R\$ 1.949,02	R\$ 3.480,20		COM REPRES VIALEX LTDA
R\$ 30.438,87	R\$ 17.078,31		COMISSAO NACIONAL ENERGIA NUCLEARCENEN
R\$ 44.624,88	R\$ 38.483,42		COMERCIAL ZAFFARI LTDA.
R\$ 0,00	R\$ 149.861,58		ST. JUDE MEDICAL BRASIL LTDA
R\$ 82.291,95	R\$ 146.055,35		CONTACTTI COM REPRES LTDA.
R\$ 636,00	R\$ 2.885,39		ROBERTO DINIS HAERTER OMEGA ELEVADORES
R\$ 5.960,86	R\$ 6.089,42		REDECOP S/A IND. COM. E EXP. COTRIJUI
R\$ 170.263,71	R\$ 83.081,33		IGMED COM MATL MED HOSP LTDA
R\$ 5.671,00	R\$ 780,00		CRISTAL COM REPRES PROD FARM PERF LTDA
R\$ 58.064,40	R\$ 0,00		CRISTALIA PROD QUIM FARM LTDA
R\$ 4.524,48	R\$ 3.795,98		SULTECH COM.ASSIT.TEC.OSMOSE REVERSA LTD
R\$ 110,00	R\$ 100,00		SADI DUMCKE DELTA PRINT
R\$ 66.284,60	R\$ 36.708,20		DIMACI MATERIAL CIRURGICO LTDA
R\$ 377.803,08	R\$ 163.398,85		DIPROHL COML IMPORT EXPORT LTDA
R\$ 600,00	R\$ 0,00		DIRK LABIMED LTDA
R\$ 27.764,65	R\$ 21.868,48		NUTRIPORT COMERCIAL LTDA
R\$ 1.369,36	R\$ 1.862,59		EDLO S/A PRODUTOS MEDICOS ELETRODOMESTICOS RADIOLAR LTDA
R\$ 0,00	R\$ 310,00		TERMO LAB CENTRAL ANALITICA DE LAB. LTDA
R\$ 5.648,50	R\$ 5.909,80		PADARIA DEZENGRINI EIRELI KI SABOR
R\$ 9.827,98	R\$ 11.937,45		CEPEO CONTRACEPTIVOS LTDA
R\$ 623,00	R\$ 623,00		ENDOSUL COM.E REPR.MAT.CIR. LTDA
R\$ 1.373,12	R\$ 4.081,81		ENGEDELTA CONSTRUCOES LTDA
R\$ 1.968,91	R\$ 0,00		RS DATA INFORMATICA LTDA
R\$ 3.980,00	R\$ 3.980,00		C.H. TRANSPORTES EIRELI EPP
R\$ 146.731,64	R\$ 63.341,74		EUROFARMA LABORATORIOS S/A

# BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: ASSOCIACAO HOSPITAL DE CARIDADE IJUÍ

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

Número de Ordem do Livro: 160

CNPJ: 90.730.508/0001-38

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
FABESUL DISTRIBUIDORA LTDA		R\$ 15.333,44	R\$ 11.411,74
VERBENNA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA		R\$ 2.453,80	R\$ 3.506,00
ENDO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA		R\$ 10.363,00	R\$ 13.303,00
RIOCIARENSE COMERCIAL CIRURGICA		R\$ 10.600,74	R\$ 8.287,59
FRESENIUS LABORATORIOS LTDA		R\$ 121.132,02	R\$ 445.514,35
FRIGELAR MOTO REFRIGERACAO LT		R\$ 24,21	R\$ 24,21
POSTO OURO E PRATA SMT IMP E DISTR DE PROD HOSP		R\$ 1.024,68	R\$ 185,52
LTDA FUFAMED COM IMP MEDICO HOSP		R\$ 344.447,99	R\$ 289.566,12
LTDA CARLOS R EDLINGERFUNIL DO AUSTRIACO		R\$ 3.886,00	R\$ 32.369,70
RIO GB PAPEIS LTDA		R\$ 250,00	R\$ 250,00
GENESIO A. MENDES E CIA LTDA		R\$ 1.170,00	R\$ 990,00
GERAL FREIOSPAULO ROBERTO HASS		R\$ 28.846,43	R\$ 11.879,07
GLOBALMED SUP MATER TERAP LT		R\$ 1.464,00	R\$ 0,00
WILLIAN DA CUNHA DOS SANTOS GRAF.PARDAL		R\$ 14.372,98	R\$ 18.278,18
GRAFICA UNIGRAF LTDA		R\$ 2.631,04	R\$ 962,49
H.STRATTNER e CIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 1.930,00
HARTMANN IND.COM.PROD. MEDHOSP.LTDA		R\$ 7.579,68	R\$ 42.851,63
HD DISTRIB PROD HIG E DESC LTDA		R\$ 44.125,00	R\$ 44.075,00
HERMANNs e BENETTI LTDA LOJAO OBAOBA		R\$ 33.313,19	R\$ 43.194,25
HG. RAUPP COMERCIAL LTDA		R\$ 2.574,70	R\$ 772,70
IBF IND. BRAS. DE FILMES S.A.		R\$ 372.140,47	R\$ 277.572,59
IJUMED COMERCIO E REPRESENT. LTDA		R\$ 16.794,37	R\$ 10.527,07
ILARIO WOJAHN COMERCIAL SUL FRUTAS		R\$ 166,00	R\$ 7.948,00
IMPORTADORA QUIMICA DELAWARE LTDA		R\$ 85.630,50	R\$ 110.399,77
IND DE CARIMBOS FABRIN DE IJUÍ LTDA		R\$ 21.618,50	R\$ 12.645,00
RBG PROD. TERAPEUTICOS S/A		R\$ 0,00	R\$ 65,00
INTELMED COMERCIO REPRESENTAES LTDA		R\$ 1.063.458,80	R\$ 277.391,10
J H ELETROMOTORES LTDA		R\$ 9.837,76	R\$ 4.215,73
JOHNSON e JOHNSON PROD PROFIS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 750,00
		R\$ 10.011,75	R\$ 10.011,75



## BALANÇO PATRIMONIAL

ASSOCIACAO HOSPITAL DE CARIDADE IJUI

Entidade:

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 90.730.508/0001-38

Número de Ordem do Livro: 160

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
JOMHEDICA NORTE PRODUTOS MEDICOS HOSP		R\$ 129.616,10	R\$ 43.637,00
JOSE VITOR BRUM LIVR.STO. ANTONIO		R\$ 20.105,46	R\$ 17.086,22
LABORATORIOS B. BRAUN S/A		R\$ 4.917,00	R\$ 5.075,60
LEAO COMERCIO DE TINTAS IJUI LTDA		R\$ 569,20	R\$ 3.264,83
SCHMITT E PUHL LTDA		R\$ 53,80	R\$ 53,80
E. TAMUSSINO E CIA LTDA		R\$ 87.798,18	R\$ 3.909,33
CENTENARIA DISTR MATL ESCR E ESCOLAR LTD		R\$ 256,95	R\$ 2.169,50
LUIZ SCHIRMANN FILHO LTDA		R\$ 9.463,90	R\$ 8.245,53
JAIR CARLOS PLANER HEINECK		R\$ 405,00	R\$ 5.053,00
MASA PNEUS MANCHINI e SANDRI LTDA		R\$ 2.250,00	R\$ 0,00
MATADOURO FRIGORIFICO SARTORI LTDA		R\$ 4.006,80	R\$ 13.527,40
DORIVAL CARNIELUTT E CIA LTDA		R\$ 1.906,00	R\$ 1.489,00
MAX CIRURGICA COM. MAT. HOSP. LTDA		R\$ 12.492,00	R\$ 13.260,00
MIC SERVIÇOS DE ESTERILIZACAO LTDA		R\$ 34.477,61	R\$ 29.325,82
FLUKKA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA		R\$ 21.000,00	R\$ 21.000,00
MULTIRAD COMERCIO DE MATERIAL HOSP LTDA		R\$ 2.320,00	R\$ 10.480,00
MUZMED INSTRUMENTAL CIRURGICO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 2.051,00
ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA		R\$ 366,31	R\$ 66,67
ORION IND COM PROD QUIMICOS LTDA		R\$ 48,40	R\$ 48,40
OTICA E RELOJARIA IJUI LTDALOSCH HECK		R\$ 2.850,00	R\$ 2.850,00
CASA DO PARAFUSO PARFIX LTDA		R\$ 168,00	R\$ 90,00
PHD PRODUTOS HOSP. ESALMINHANA COM		R\$ 28.183,16	R\$ 22.014,48
POINT SUTURE DO BRASIL IND.FIOS CIRURGI		R\$ 46.125,48	R\$ 15.380,04
POSTO 44DEPETROL DERIV. PETROL.LTDA		R\$ 1.020,18	R\$ 548,56
DPNEUS COM. E ACESSORIOS LTDA		R\$ 475,00	R\$ 285,00
PROTIL PROTESE E INSTRUMENTAL LTDA		R\$ 1.096,39	R\$ 1.096,39
IND E COM. DE INOX E ALUM. BIGOLIN LTDA		R\$ 130,00	R\$ 0,00
REFRIGERACAO COSETTIN REFRIGERACAO		R\$ 19.757,80	R\$ 22.764,61
FRUTEIRA REI DAS FRUTAS LTDA		R\$ 9.448,73	R\$ 9.128,19

## BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: ASSOCIACAO HOSPITAL DE CARIDADE IJUI

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 90.730.508/0001-38

Número de Ordem do Livro: 160

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
SAAVEDRA REPRES LTDA		R\$ 568,08	R\$ 567,00
SABIN COMERCIAL DE PAPEIS LTDA		R\$ 1.748,40	R\$ 1.748,40
SENAC SERV. NACIONAL DE APRENDIZ.COMERCIAL		R\$ 0,00	R\$ 1.612,80
STEMAC S/A GRUPOS GERADORES MTZ		R\$ 0,00	R\$ 4.296,65
SUL BRASILEIRA DE RAIOS X LTDA		R\$ 2.823,00	R\$ 2.823,00
SULLAB DIST PROD. DIAG. HOSP. FARM. LTDA		R\$ 2.434,10	R\$ 3.016,55
CELI DE LOURDES BERLEZI		R\$ 1.573,53	R\$ 1.887,32
SUPER MERCADO MODELONAR GONZALVES E CIA		R\$ 51.681,35	R\$ 43.014,00
SURGEON COM. MAT. CIRURGICO E HOSPITALAR		R\$ 5.188,09	R\$ 7.242,22
TRANSP WALDEMAR LTDA.		R\$ 1.314,29	R\$ 2.699,07
UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A		R\$ 4.347,00	R\$ 0,00
UNIROL ROLAMENTOS, RETEN.E PECAS LTDA		R\$ 1.137,50	R\$ 0,00
VALLTECH IND COM DE ARTEF METALIC LTDA		R\$ 31.853,86	R\$ 31.853,86
VICTORIA COM PROD HOSP LTDA.		R\$ 47.239,40	R\$ 40.339,14
VITAL PRODUTOS HOSP.ES LTDA		R\$ 6.718,80	R\$ 0,00
VITRAL VIDROS SANTOS COM. VIDROS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 680,00
WAGNER DEISON VARGAS HONKE LTDA		R\$ 4.590,00	R\$ 0,00
ANDRE J. WACHTER RIBEIRO		R\$ 940,00	R\$ 0,00
SIDD COMERCIAL DISTRIB. MEDICAMENTOS LTD		R\$ 9.632,73	R\$ 0,00
AIR LIQUIDE BRASIL		R\$ 50.834,19	R\$ 83.810,67
CIRURGICA JAW COM MATL MED HOSP LTDA		R\$ 6.235,81	R\$ 6.235,81
DISPROHART DISTRIB DE PROD HOSPIT LTDA		R\$ 26.027,50	R\$ 36.208,50
FERRAGENS NEGRAO COML LTDA		R\$ 0,00	R\$ 1,25
SULFARMA LTDA		R\$ 56,00	R\$ 398,00
HTS TECNOLOGIA DA SAUDE LTDA		R\$ 4.200,00	R\$ 1.800,00
PROSUL COM. MATERIAS E SERVIÇOS		R\$ 4.767,24	R\$ 0,00
SAPRA LANGAUER SERV.ACES. PROT.RAD.S/C LT		R\$ 45,00	R\$ 3.023,82
AEROGLOSS BRASILEIRA S/A		R\$ 7.860,00	R\$ 12.912,00
L.C. DA ROSA E CIA LTDA METAL. GHISLENI		R\$ 1.565,00	R\$ 1.565,00
PROMEDON DO BRASIL PRODS. MEDICOS HOSP.LT		R\$ 0,04	R\$ 0,02



# BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: ASSOCIACAO HOSPITAL DE CARIDADE IJUI  
 CNPJ: 90.730.508/0001-38

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

Número de Ordem do Livro: 160

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Saldo Final	Saldo Inicial	Nota	Descrição
R\$ 8.090,24	R\$ 3.400,00		DIMACLO COM. DE PROD. MEDICOS
R\$ 135.334,37	R\$ 179.389,51		DISTRIB. DE MEDICAMENTOS PAULO
R\$ 28.427,30	R\$ 4.842,01		LIMA LTDA
R\$ 2.490,66	R\$ 5.854,67		ANGI COM. PROD. MED. E HOSPIT
R\$ 11.205,40	R\$ 11.607,00		VOLMIR DUART
R\$ 4.340,00	R\$ 240,00		PRONEFRO BRASIL LTDA
R\$ 422,00	R\$ 386,00		SERRALHERIA SCHERER LTDA
R\$ 4.430,41	R\$ 3.658,35		EQUIPOMED COM. APAR. EQUIP. E
R\$ 464,00	R\$ 177,00		MAT. ORTOP.L
R\$ 2.617,50	R\$ 2.617,50		INDUSTRIA DE SORVETES CREAM
R\$ 75,10	R\$ 75,10		MILK LTDA
R\$ 89,92	R\$ 152,95		HEINEN e DONADEL LTDA
R\$ 0,00	R\$ 336,03		D. D. IND. COM. DE CAPAS E
R\$ 2.125,57	R\$ 2.125,57		MOCHILAS LTDA
R\$ 7.200,00	R\$ 7.200,00		IRENE BOTURA e CIA LTDA
R\$ 2.200,00	R\$ 2.125,57		CONFEC?ES FOR MEN LTDA
R\$ 110.605,51	R\$ 74.231,53		EMBACAPS QUIMICA E
R\$ 4.760,00	R\$ 4.760,00		FARMACEUTICA LTDA
R\$ 211,58	R\$ 211,58		MADEIRAS
R\$ 2.912,76	R\$ 2.912,76		MADEIREIRA LEAL DE NILO LEAL
R\$ 4.617,40	R\$ 4.617,40		MEDWORLD EQUIP. HOSP. LTDA
R\$ 0,02	R\$ 0,02		LVA CERICATTO DISTR. DE
R\$ 965,34	R\$ 965,34		ALIMENTOS LTDA
R\$ 3.352.601,98	R\$ 1.713.809,99		NEWMED DISTR. MEDICAMENTOS
R\$ 880.677,82	R\$ 1.017.586,91		RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
R\$ 14.000,00	R\$ 5.000,00		PLASCAL IND COM EMB PLAST LTDA
R\$ 36.050,08	R\$ 105.170,36		DINAMICA INSTALADORA ELETRICA
R\$ 450,00	R\$ 0,00		LETTEL NORTE COM. EQUIP. ELETR.
			LTDA
			HENRIFARMA PROD QUIM E
			FARMACEUT LTDA
			VIVAX IND. COM. DE QUIP. LTDA
			PINGO EQUIPAMENTOS DE
			SEGURAN?A LTDA
			CM HOSPITALAR LTDA
			MEDILAR IMP. E DISTR. DE PROD.
			MEDICOS
			RICOHPEL SOLUCOES
			CORPORATIVAS LTDA
			DIMASTER COM. DE PROD.
			HOSPITALARES LTDA
			HOSPITALARES LTDA
			ELETRONICA SPITZER LTDA

# BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: ASSOCIACAO HOSPITAL DE CARIDADE IJUI

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

Número de Ordem do Livro: 160

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

CNPJ: 90.730.508/0001-38

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ALPHARAD COM. IMP. EXP. PROD.		R\$ 8.043,40	R\$ 6.846,00
HOSP. LTDA		R\$ 39.049,90	R\$ 52.034,90
MONTEIRO ANTUNES INSUMOS		R\$ 989,00	R\$ 1.011,85
ELYPPLAST E.P. BARBOZA		R\$ 2,17	R\$ 2,17
CORADINI & CORADINI		R\$ 2.832,12	R\$ 0,00
PLASWILL IND. DE EMBALAGENS		R\$ 59.153,34	R\$ 2.706,00
SIMPRO PUBLIC. E TELEPROCESSAMENTO LTDA		R\$ 850,48	R\$ 1.872,42
MUNDO ELETRONICO EDSON D. KRAMATSCHECK		R\$ 35,00	R\$ 35,00
SIP COM DE AR CONDICIONADO		R\$ 2.008,00	R\$ 2.008,00
ROTULOS E ETIQUETAS RAIMER		R\$ 4.818,40	R\$ 2.379,50
KLEMMEN IMPORTAÇÕES LTDA		R\$ 2.245,20	R\$ 4.637,52
NIPRO MEDICAL LTDA		R\$ 250,00	R\$ 250,00
CITOPHARMA MAN DE MED ESP		R\$ 55.904,40	R\$ 80.547,10
COOP.SANTA CLARA LTDA CD		R\$ 0,00	R\$ 1.302,40
BRALIE BIOMEDICA IND. COM. E REPR. S/A		R\$ 4.961,00	R\$ 3.970,00
ELETROCOM MATERIAIS ELETRICOS		R\$ 1.270,80	R\$ 21.947,87
SPONCHIADO JARDINE VEICULOS		R\$ 0,00	R\$ 714,66
COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS		R\$ 0,00	R\$ 311,69
HUBERT LTDA		R\$ 2.486,99	R\$ 1.826,58
SUL EDITORA GRAFICA LTDA		R\$ 3.955,03	R\$ 5.820,00
MACOM INSTR. CIRURGICO IND.		R\$ 972,80	R\$ 972,80
DISCOMED COM. DE PROD. HOSP.		R\$ 1.172,85	R\$ 0,00
DELTA DISTR. DE MEDICAMENTOS		R\$ 4.984.156,18	R\$ 3.633.354,17
FARMACIAS SAO LUCAS LTDA		R\$ 1.464,16	R\$ 0,00
ALIVE HEART MATERIAL MEDICO		R\$ 17.350,15	R\$ 9.920,50
BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL		R\$ 8.124,90	R\$ 14.081,60
ILKMED COM. DE MAT. HOSPITALARES LTDA		R\$ 39.092,48	R\$ 86.315,16
ONCORIO DISTR. MED. LTDA		R\$ 455.310,85	R\$ 14.756,00
		R\$ 1.270,00	R\$ 1.270,00



# BALANÇO PATRIMONIAL

ASSOCIACAO HOSPITAL DE CARIDADE IJUI  
 CNPJ: 90.730.508/0001-38

Entidade: 01/01/2022 a 31/12/2022

Período da Escrituração: 160

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Saldo Final	Saldo Inicial	Nota	Descrição
R\$ 0,00	R\$ 4.345,82		FORMATOS FORN. DE MAT. HOSP. LTDA
R\$ 6.000,00	R\$ 6.000,00		DIVISAO QUATTRO IND. E COM. REPRES. SERV
R\$ 0,00	R\$ 84.246,43		CMS PRODUTOS MEDICOS LTDA
R\$ 0,00	R\$ 303,19		ECOSTYLE IND. E COM. DE PROD. TEXTEIS LT
R\$ 5.252,10	R\$ 2.111,60		EPIMED PROD. SERV. P SAUDE LTDA
R\$ 231.780,90	R\$ 188.681,72		EXPRESSA DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA
R\$ 417,00	R\$ 1.095,00		PHARMEDICE MANIP. ESPECIALIZADAS LTDA
R\$ 0,00	R\$ 390,00		SL DAL MOLIN E FILHOS LTDA SLD DISTR.
R\$ 2.673,00	R\$ 0,00		ABATEDOURO DE FRANGOS PIOVESAN LTDA
R\$ 12.825,53	R\$ 12.825,53		FERRARI IND. E COM. APARELHOS MEDICOS LT
R\$ 6.860,00	R\$ 0,00		OXIGEN COM.IND.REPRES.DE EQUIP.MED.LTDA
R\$ 630,00	R\$ 780,00		QUIMICA D AGUA PROD. LIMP. HIGIENE
R\$ 1.827,39	R\$ 2.221,92		ELFA MEDICAMENTOS LTDA
R\$ 0,00	R\$ 240,00		CADILE CALZADOS LTDA
R\$ 750,00	R\$ 0,00		CH DECORACOES C. HENZE ESTOFAMENTOS
R\$ 500,00	R\$ 0,00		RADIO SANTO ANGELO LTDA
R\$ 5.766,30	R\$ 5.733,10		QUALITA COFFEE MACHINES COM. E LOC. MAQ.
R\$ 2.457,50	R\$ 2.457,50		L.L. RAMOS EQUIP. HOSP. LTDA
R\$ 1.565,00	R\$ 187.330,00		ALIEVI ADVOGADOS ASSOCIADOS
R\$ 33.685,48	R\$ 139.720,00		TUBOLAJE TUBOS E VIDROS LTDA
R\$ 2.525,19	R\$ 866,76		SCITECH PROD. MEDICOS S/A
R\$ 1.771,64	R\$ 1.332,90		VIOPEX TRANSPORTES LTDA
R\$ 2,00	R\$ 2,00		CH O. DO AMARAL E CIA LTDA
R\$ 107.711,85	R\$ 244.181,47		ELETROLAB HVL ASSES.E PLANEJ. EM PROT. RADIOI.LTDA
R\$ 0,00	R\$ 600,00		INVITA SERVICOS DE MANUT. LTDA
R\$ 0,00	R\$ 290,00		ENDOCIRURGIA COM. DE PROD. MED. LTDA
R\$ 3.008,61	R\$ 0,00		POZZATTI E BRILHANTE LTDA
R\$ 290,00	R\$ 290,00		BHIO SUPLYIND. E COM. DE EQUIP. MED. LT
			JORNAL CLASSIFICAD?O LTDA

## BALANÇO PATRIMONIAL

ASSOCIACAO HOSPITAL DE CARIDADE IJUI

Entidade:

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 90.730.508/0001-38

Número de Ordem do Livro: 160

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
EXPRESSO SAO MIGUEL		R\$ 299,84	R\$ 517,00
JORNAL DA MANHA GRAFICA E EDITORA		R\$ 425,00	R\$ 385,00
MV INFORMATICA NORDESTE LTDA		R\$ 64.239,94	R\$ 71.935,48
PORTAL SUL EMPRESA DE VIGILANCIA S/C LTD		R\$ 23.997,46	R\$ 0,00
RADIO GLOBO IJUI LTDA		R\$ 0,00	R\$ 1.000,00
RADIO PROGRESSO IJUI LTDA		R\$ 1.000,00	R\$ 2.000,00
RADIO REPORTER LTDA		R\$ 1.550,00	R\$ 400,00
TRINDADE SOLUCOES EM AGUAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 4.020,00
PRAXIS PROTECAO RADIOLOGICA LTDA ME		R\$ 26.202,42	R\$ 29.007,68
TOTVS S/A		R\$ 9.259,28	R\$ 11.936,27
VIACONNECT SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA		R\$ 10.174,51	R\$ 10.263,61
VARIAN MEDICAL SYSTEMS		R\$ 0,00	R\$ 8.124,92
JOSE OLIVEIRA DOS SANTOS		R\$ 0,00	R\$ 905,00
JAD LOGISTICA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 25,99
MJM PROD. FARMAC. E RADIOP. LTDA RPH		R\$ 23.960,40	R\$ 8.795,00
TRR LAMBARI COMBUSTIVEIS LTDA		R\$ 4.990,00	R\$ 0,00
SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS S/A		R\$ 144.861,78	R\$ 71.264,94
BERNARDO BELMONTE DE A. E SILVA EIRELI		R\$ 3.091,00	R\$ 0,00
BIONEXO DO BRASIL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 7.620,31
COPYJUI SOLUCOES DIGITAIS LTDA		R\$ 23.750,51	R\$ 33.973,29
RODONAVES TRANSP. E ENCOMENDAS LTDA		R\$ 382,79	R\$ 382,79
JAMEF TRANSPORTES LTDA		R\$ 312,03	R\$ 312,03
JORNAL O CELEIRO LTDA		R\$ 800,00	R\$ 800,00
BRAVOLUZ COMERCIAL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 4.900,00
ESTRUTURAR SOLUCOES ELETRONICAS LTDA		R\$ 11.646,56	R\$ 1.045,29
EMPRESA JORNALISTICA CALDAS JUNIOR LTDA		R\$ 337,20	R\$ 0,00
UNIVERS.REGIONAL DO NOROESTE DO RGS		R\$ 13.000,00	R\$ 13.000,00
CELSO LOPES MARTINS EPP		R\$ 1.980,00	R\$ 1.980,00
RADIO MUNDIAL FM LTDA		R\$ 1.800,00	R\$ 1.800,00
TOGNON SISTEMAS MEDICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 2.400,00
PASSOMED		R\$ 780,00	R\$ 780,00
RICARDO VIEIRA DUTRA LUMEN			



# BALANÇO PATRIMONIAL

ASSOCIACAO HOSPITAL DE CARIDADE IJUI

CNPJ: 90.730.508/0001-38

Entidade: Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

Número de Ordem do Livro: 160

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
-----------	------	---------------	-------------

MICRODATA TECNOLOGIA LTDA		R\$ 4.758,57	R\$ 9.082,38
DORNELES E BERTOLDO LTDA		R\$ 250,00	R\$ 0,00
RODA BEM			
LABPLAST IND E COM DE ARTEF		R\$ 1.934,85	R\$ 457,95
PLASTICOS LT			
ENDOTEC PROD. MEDICOS LTDA		R\$ 73.741,82	R\$ 0,00
SERRA NORTE IMPL. ORTOPEDICOS		R\$ 175.064,54	R\$ 94.483,82
TV CABO SAO PAULO LTDA		R\$ 300,00	R\$ 300,00
TECSS TECNOLOGIA A SERV. DA		R\$ 761,00	R\$ 0,00
SAUDE LTDA		R\$ 350,00	R\$ 350,00
RADIO EDUCATIVA UNIJUI FM		R\$ 1.321,60	R\$ 234,00
COLOR TINTAS DISTR. LTDA		R\$ 535,09	R\$ 535,09
HB TRANSP. E LOGISTICA LTDA		R\$ 5.265,00	R\$ 5.265,00
REGIS NOVIDADES LTDA PROFITEX		R\$ 456.916,62	R\$ 160.492,92
SUPRISUL SUPRIMENTOS MEDICOS		R\$ 1.448,43	R\$ 1.448,43
IJUI POÇOS ARTESIANOS LTDA		R\$ 3.334,50	R\$ 0,00
MARCA DISTRIBUIDORA DE MEDIC E		R\$ 9.475,20	R\$ 14.198,00
MEDLEVENSOHN COM REPRES.		R\$ 750,00	R\$ 0,00
PROD. HOSP.			
MARCIO TERRIBILI		R\$ 143,00	R\$ 143,00
CLAIRTON BRISKE E CIA LTDA		R\$ 11.360,00	R\$ 0,00
ONEIDES ANTONIO CECHINATTO		R\$ 130,00	R\$ 0,00
CASA LIMPA PROD. DE LIMPEZA		R\$ 4.200,42	R\$ 3.341,84
TDSA COMERCIO DE SOFTWARE		R\$ 138,00	R\$ 280,00
HOTEL IJUI LTDA		R\$ 15.400,00	R\$ 64.920,00
TECMEDIC COM. PROD. MEDICOS		R\$ 2.922,02	R\$ 0,00
LTD			
CORSUL COM. DE PROD. P/IND.		R\$ 12.361,72	R\$ 0,00
CANON MEDICAL SYSTEMS DO		R\$ 3.149,55	R\$ 2.952,38
BRASIL LTDA			
GOUVEA MAT.P/ ESCRITORIO LTDA		R\$ 13.604,00	R\$ 0,00
ANELO CIRURGICAL COM. DE PROD.		R\$ 3.618,10	R\$ 3.618,10
HOSP. LTDA			
MEDPUMP COM DE EQUIP. MEDICOS		R\$ 1.571,00	R\$ 1.114,12
ENDOMED			
NO PONTO DISTR. DE GENEROS		R\$ 1.848,00	R\$ 0,00
ALIMENT. LTDA			
F.RIBEIRO E CIA LTDA		R\$ 27.390,00	R\$ 72.184,60
MEDICA COM.DE PROD.HOSP. LTDA			

# BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: ASSOCIACAO HOSPITAL DE CARIDADE IJUÍ

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

Número de Ordem do Livro: 160

CNPJ: 90.730.508/0001-38

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
BAYER S/A		R\$ 0,00	R\$ 43.691,88
INOVA ASIST.TEC. LTDA		R\$ 72,00	R\$ 1.354,00
ILHA PROD.DE MIST.P/PADARIA EIRELI-		R\$ 708,00	R\$ 0,00
GEOMAC GEOL. MINER. E MEIO AMBIENTE LTDA		R\$ 0,00	R\$ 1.045,00
EDWARDS LEFESCIENCES COM.PR. M.C.LTDA		R\$ 6.440,00	R\$ 586,03
STAR CITY ELETR.INFORM.PREFIF. E ACES.LT		R\$ 3.679,20	R\$ 6.619,00
DIAMED LATINO AMERICANO S/A		R\$ 0,00	R\$ 954,00
SOMMA RIO COM.DE MEDICAMENTOS EIRELIME		R\$ 950,00	R\$ 410,00
ANBIOTON IMPORTADORA LTDA		R\$ 6.000,00	R\$ 6.000,00
STOCK MED PROD. MED. HOSP.		R\$ 460,80	R\$ 460,80
CHOLMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		R\$ 10.817,30	R\$ 102.547,95
CICLA DISTR. DE PROD. P/ DIAG. LTDA		R\$ 1.303,10	R\$ 1.303,10
TAISE DISTR. DE ALIMENTOS EIRELIME		R\$ 2.988,00	R\$ 0,00
TRANSMED TRANSPORTES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 8.845,75
UNIAO MEDICAL COM. DE MAT. HOSP. LTDA		R\$ 5.010,00	R\$ 5.010,00
MEKAL PROD.QUIMICOS LTDA		R\$ 7.460,00	R\$ 2.910,00
LEANDRO B.RODRIGUES ADVOGADOS ASSOCIADOS		R\$ 26.135,00	R\$ 30.624,73
SUTUPAR IMPORT SERVICE MAT. MED.HOSP.LTDA		R\$ 2.500,00	R\$ 2.500,00
MED.HOSP.LTDA		R\$ 2.415,00	R\$ 2.415,00
TRANSP. EXPRESSO 101 LTDA		R\$ 25,54	R\$ 25,54
SCUICIATO E CIA LTDA		R\$ 1.732,00	R\$ 1.732,00
INTERMEDIA SOL. CONTR. DE SAUDE SUP.LTD		R\$ 2.550,00	R\$ 3.421,23
ROSANO TECHNOLOGY IND.COM. E SERV.EIRELI		R\$ 2.218,66	R\$ 1.086,67
NET COPY SOL. EM IMPRESSOES LTDA		R\$ 1.348,51	R\$ 7.163,05
BASEMEDI COM. E DISTR. DE MED. LTDA		R\$ 302,00	R\$ 302,00
MB IND. E COM. DE PROD. P/ SAUDE LTDA		R\$ 1.602,00	R\$ 8.282,78
AERIS QUALIDADE DO AR EIRELI ME		R\$ 1.700,00	R\$ 1.700,00
POSTO MAGI LTDA		R\$ 4.802,15	R\$ 3.550,32
ACI PANAMBI		R\$ 174,00	R\$ 4.559,62
BUTIGNOL AUTOMAÇÃO		R\$ 0,00	R\$ 2.550,00



## BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: ASSOCIACAO HOSPITAL DE CARIDADE IJUI

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 90.730.508/0001-38

Número de Ordem do Livro: 160

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
RESIDENCIAL LTDA			
HOMACC COM. DE MAT. MED.		R\$ 26.000,00	R\$ 0,00
HOSPITALAR			
ADRIANO MARCELO QUATRIN ME		R\$ 7.009,92	R\$ 1.957,20
QUALIMED			
IMAXIS ADM DE CARTOES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 1.507,77
INTEGRUS IND. E COM. DE CEREAIS		R\$ 804,60	R\$ 804,60
LTDA			
NEMROD COM PROD. MED. HOSP.		R\$ 1.000,00	R\$ 12.658,50
LTDA			
TV IJUI LTDA		R\$ 2.000,00	R\$ 0,00
AGAFARMA			
GERMANIA FARMACIAS REDE		R\$ 5.005,61	R\$ 4.613,08
FARMACIA LOBATO		R\$ 357,86	R\$ 70,50
MB FARMACIAS		R\$ 36.458,95	R\$ 43.848,41
POSTO BURMANN		R\$ 2.579,62	R\$ 2.005,50
SUPERMERCADO SOBERANO		R\$ 758,50	R\$ 479,77
ME			
ADRIANO L. PASCAL TORNEARIA		R\$ 0,00	R\$ 5.725,00
EPP			
BATISTA GESTAO EM SAUDE EIRELI		R\$ 5.349,45	R\$ 5.349,45
FERNAN		R\$ 4.271,85	R\$ 4.230,23
LOOKS OPTICA E JOALHERIA LTDA		R\$ 306,13	R\$ 0,00
MISSIONEIRA COMERCIO DE GAS		R\$ 0,00	R\$ 103,14
LTDA			
NEUSA B. T. CASTAGNA		R\$ 388,80	R\$ 515,20
F&F DISTR. DE PROD. FARMAC.		R\$ 5.013,44	R\$ 8.037,21
LTDA			
VANIA ELISE DIEL		R\$ 2.271,90	R\$ 1.393,86
SULWORK TEC. E SISTEMAS DE		R\$ 72.128,76	R\$ 44.181,44
INFORMATICA L			
BETOS GRILL		R\$ 1.220,51	R\$ 971,67
MS ACADEMIA LTDA		R\$ 132,81	R\$ 0,00
OPTICA DAVANTI		R\$ 506,53	R\$ 668,91
ENGETECH CONSTR. E GERENC.		R\$ 5.002,50	R\$ 0,00
INTEGRADO			
ARTUS MODAS		R\$ 1.041,55	R\$ 1.173,66
JANAINA H RIBEIRO LTDA		R\$ 3.041,98	R\$ 4.732,46
NADINE DUBAL		R\$ 503,29	R\$ 185,34
SPLENDIDA HORA LANCHES E		R\$ 1.143,07	R\$ 1.240,26
PIZZARIA			
SPAL IND. BRAS. BEBIDAS LTDA		R\$ 2.619,16	R\$ 2.594,40
DENTAL CREMER PROD.			
ODONTOLOGICOS S/A		R\$ 29,58	R\$ 29,58

## BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: ASSOCIAÇÃO HOSPITAL DE CARIDADE IJUI

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 90.730.508/0001-38

Número de Ordem do Livro: 160

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ADEMIR DE FREITAS PRATICAMED		R\$ 4.571,46	R\$ 5.227,91
LABOR MED APARELHAGEM DE PRECISAO		R\$ 3.759,26	R\$ 15.889,70
COMERCIAL BEM JOYA DE BIJUT. LTDA		R\$ 253,89	R\$ 95,00
JAQUELINE KORB OLIVEIRA E CIA LTDA		R\$ 120,13	R\$ 79,11
JONAS DA SILVA SALLES		R\$ 3.308,18	R\$ 3.184,90
ROGER COSTA MIRON ME		R\$ 1.030,71	R\$ 915,40
BEL MICRO COMPUTADORES LTDA		R\$ 291,75	R\$ 291,75
RAFAEL THOMPSEN CARPES		R\$ 5.774,00	R\$ 5.374,00
JOCEMAR ZALUSKI RAPPAN		R\$ 47,03	R\$ 0,00
FIXMED MAT. CIRURGICOS		R\$ 280,72	R\$ 280,72
PAULO A. RODRIGUES ACADEMIAME		R\$ 390,00	R\$ 390,00
COTRIPAL AGRIP. COOPERATIVA		R\$ 2.647,56	R\$ 0,00
SACHERIA COM. ATACAD. DE MERCAD. LTDA		R\$ 0,00	R\$ 2.092,00
OPUSPAC IND E COM DE MAQ. LTDA		R\$ 0,00	R\$ 3.144,58
COMPANHIA ULTRAGAS S/A		R\$ 4.681,54	R\$ 2.579,87
GF MEDIKA IMP. E EXP. LTDA		R\$ 22.405,12	R\$ 0,00
LSL ESTETICA E CABELO LTDA		R\$ 179,33	R\$ 401,58
OPTICA TF EIRELI ME		R\$ 61,61	R\$ 131,99
DHM DISTR. DE MAT. E MEDICAMENTOS EIRELI		R\$ 1.127,20	R\$ 0,00
TATIANA A M DRESSLER		R\$ 755,00	R\$ 755,00
ELEKTA LIMITED IMPORTAÇÃO		R\$ 171.319,88	R\$ 165.793,44
ALAILTON B XAVIER ME LOJA ESTILOSA		R\$ 430,02	R\$ 0,00
BALLADA MODA FEMININA LTDA		R\$ 655,41	R\$ 648,21
CIRINEU NUNES MALHEIROS E CIA LTDA		R\$ 410,78	R\$ 369,69
ZARDIN COM DE CONFECCOES LTDA		R\$ 1.996,61	R\$ 1.740,99
JFT ODONTOLOGIA LTDA ME		R\$ 1.277,31	R\$ 593,22
MERCADO DELICARNES LTDA		R\$ 328,53	R\$ 432,78
NADIESCA CASAGRANDE		R\$ 0,00	R\$ 796,16
MERKETING MARY KEY		R\$ 108,00	R\$ 108,00
LAURA MARTINS MATTIONI		R\$ 750,00	R\$ 750,00
TOTAL INSUMOS SUPR. P/ INFORMATICA LTDA		R\$ 155,00	R\$ 234,68
VENDER E BASSO LTDA			



# BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: ASSOCIACAO HOSPITAL DE CARIDADE IJUI  
 CNPJ: 90.730.508/0001-38  
 Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022  
 Número de Ordem do Livro: 160  
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Saldo Final	Saldo Inicial	Nota	Descrição
R\$ 372,86	R\$ 422,37		ADEMAR TIBOLA CARABAGALLE
R\$ 0,00	R\$ 337,06		MELINA STILETTO
R\$ 1.226,37	R\$ 454,46		MJF CENTRO AUTOMOTIVO
R\$ 139,27	R\$ 220,88		MBA OTICA JOIAS E RELOGIOS LTDA
R\$ 280,00	R\$ 180,00		TAGNER L.M. SANTOS CENTER
R\$ 9.120,00	R\$ 17.328,00		BALANÇAS LIFE LAB. DE INSUMOS FARMAC. ESTEREIS
R\$ 0,00	R\$ 204,60		IMUNIJUI
R\$ 2.688,06	R\$ 2.470,12		ARVA ESTETICA E SAUDE
R\$ 3.259,00	R\$ 5.900,00		SUTUTECH MAT. MEDICOS LTDA
R\$ 0,00	R\$ 345,00		RAMOS GIRARDI COM REP
R\$ 3.452,43	R\$ 2.002,26		TARJA MED. HOSPITALARES EIRELI
R\$ 0,00	R\$ 93.413,40		EPP DOC MED COM.IMP.EXP. LTDAMERIL BRASIL
R\$ 2.008,77	R\$ 4.871,08		GFMEDICAL IMPLANTES
R\$ 439,75	R\$ 125,40		CIRURGICOS LTDA
R\$ 5.187,65	R\$ 4.579,78		CARLOS ROGERIO ATKINSON ME
R\$ 1.270,00	R\$ 888,00		COMERCIO DE CONFECÇÕES FERNANDES
R\$ 920,00	R\$ 120,00		GRAFICA VILANI LTDA
R\$ 225,36	R\$ 167,46		GRANIMAX MARMORE E GRANITOS LTDA
R\$ 440,61	R\$ 492,83		CS VALENTINI E CIA LTDA LOJA INTIMIDADE
R\$ 0,00	R\$ 912,70		TAIS JULIA SALA ME
R\$ 0,00	R\$ 62,40		LEONILDA PESSOTTO MANCHINICASA EXTINTOR
R\$ 117,50	R\$ 46,53		LUIZ SANETE DA ROSA
R\$ 0,00	R\$ 456,00		MF TRETER OPTICA E JOALHERIA EIRELI ME
R\$ 2.382,25	R\$ 2.592,26		PARRILLA DO BETO
R\$ 0,00	R\$ 29.147,93		SUL FESTAS COM. DE ARTIGOS DECOR. EIREL
R\$ 63,18	R\$ 63,18		SAUDE W & W CONSULTORIA E GESTAO EM REITER TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA
R\$ 0,00	R\$ 652,19		AKW ODONTOLOGIA INTEGRADA EIRELI
R\$ 241,65	R\$ 131,05		BELONA CONFECÇÕES LTDA
R\$ 1.892,86	R\$ 2.303,42		MARISTELLA MACHADO ROLIM
R\$ 404,92	R\$ 299,39		SS AUTO POSTO LTDA

# BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:

ASSOCIACAO HOSPITAL DE CARIDADE IJUI

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

Número de Ordem do Livro: 160

CNPJ: 90.730.508/0001-38

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
NUCLEONAD SOL. EM PROT. JUNIOR		R\$ 3.993,10	R\$ 0,00
RADIOL. EIRELI SUPERIT VALMOR MACHADO		R\$ 990,00	R\$ 990,00
CARDINAL IND. E COM. LTDA		R\$ 3.445,71	R\$ 3.445,71
GIORDANO DE QUADROS BARBOSA		R\$ 72,96	R\$ 184,32
DE IJUI LTDA		R\$ 2.906,09	R\$ 2.857,93
COMERCIAL DE CALÇADOS WEBER		R\$ 239,43	R\$ 189,91
FASC SERVIÇOS EM SEG. DO TRABALHO		R\$ 334,00	R\$ 510,00
TF COM. E SERV. EM PAPEIS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 2.053,69
FENERGY COM. DE PRO. MED. HOSP. LTDA		R\$ 76.637,97	R\$ 19.216,90
RAFAEL AMARAL		R\$ 0,00	R\$ 300,00
SYMKRO SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA		R\$ 533,47	R\$ 533,47
FERNANDA BERNARDI ME		R\$ 291,10	R\$ 160,29
OPTICA SCHUBERT LTDA		R\$ 235,00	R\$ 0,00
DIEGO LEDERMANN COSSETTIN		R\$ 0,00	R\$ 420,00
SOLLO JOGHURT EIRELI ME		R\$ 292,78	R\$ 380,50
RMD IND. DE GALHAS LTDA		R\$ 4.220,00	R\$ 2.200,00
TATIELLE TANISE DORN COPETTI		R\$ 1.611,03	R\$ 2.172,16
THIAGO PERUZZO CARGNIN		R\$ 883,71	R\$ 289,47
CARLOS O. CURTE LEAL LOCAR FERRAMENTAS		R\$ 180,19	R\$ 0,00
CBP COMEX IMP E COM DE PAPEL LTDA		R\$ 365,00	R\$ 365,00
ROSANGELA A. PERASSOLO DA PAIXAO		R\$ 2.134,00	R\$ 0,00
PAULO CESAR AGOSTINI		R\$ 1.050,00	R\$ 0,00
GRACINELLI DANIELA TABORDA		R\$ 0,00	R\$ 1.559,00
L MARGUTTI		R\$ 480,00	R\$ 480,00
MKS COM. E REPR. DE MAT. MEDICOS		R\$ 132,76	R\$ 0,00
DAPPER CALÇADOS E CONFECÇÕES LTDA		R\$ 557.559,02	R\$ 226.605,28
MARCIA MARIA CASSAL ME		R\$ 2.978,58	R\$ 3.022,91
PROTECH COM DE PROD MED HOSP LTDA		R\$ 0,00	R\$ 71,62
COM DE CONFECÇÕES FATIMA LTDA		R\$ 104.551,98	R\$ 140.465,13
APOIO COTAÇÕES SIST. DE		R\$ 1.241,11	R\$ 790,78
		R\$ 1.059,99	R\$ 0,00



# BALANÇO PATRIMONIAL

ASSOCIACAO HOSPITAL DE CARIDADE IJUI

CNPJ: 90.730.508/0001-38

Entidade: ASSOCIACAO HOSPITAL DE CARIDADE IJUI

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

Período de Ordem do Livro: 160

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Saldo Final	Saldo Inicial	Nota	Descrição
R\$ 2.077,93	R\$ 286,59		INFORMATICA S/A
R\$ 28.242,00	R\$ 28.242,00		SINDICATO DO COMERCIO
R\$ 28.242,00	R\$ 28.242,00		VAREJISTA DE IJUI
R\$ 28.242,00	R\$ 28.242,00		ASSOC NACIONAL DOS HOSPITAIS
R\$ 28.242,00	R\$ 28.242,00		PRIVADOS
R\$ 732.454,69	R\$ 1.104.300,02		POLIGONO ENGENHARIA E CONSTR.
R\$ 0,00	R\$ 217,12		M & C CENTRO ESP. EM
R\$ 71.655,47	R\$ 63.738,86		EMAGRECIMENTO
R\$ 0,00	R\$ 586,99		FULL TIME LOGISTICA LTDA
R\$ 0,00	R\$ 586,99		CONCEITO OPTICA JOIAS E
R\$ 0,00	R\$ 0,00		RELOGIOS LTDA
R\$ 1.250,71	R\$ 747,57		COMERCIO DE MEDICAMENTOS
R\$ 930,83	R\$ 2.473,73		MODELO LTDA
R\$ 1.444,22	R\$ 2.179,89		ELISIANE INES BAZANA RIBEIRO
R\$ 704,99	R\$ 704,99		MAURICIO RIBEIRO MAXISCARD
R\$ 9.718,30	R\$ 7.275,10		HELGA IMP EXP E COM DE MAT CIR
R\$ 0,00	R\$ 203,73		ABSOLUTA COM DE PROD MED
R\$ 0,00	R\$ 203,73		HEIDI FATIMA V. ODONTOLOGIA ME
R\$ 2.671,69	R\$ 2.279,93		LOJAS ITAPEMA LTDA
R\$ 434,29	R\$ 477,50		TIAGO AVILA E CIA LTDA ESPAÇO
R\$ 12.597,00	R\$ 5.736,00		ZEN
R\$ 96,50	R\$ 0,00		FUJICOM COM DE MAT HOSP E IMP
R\$ 0,00	R\$ 0,00		BRUNA TAIS RODRIGUES ESTETICA
R\$ 0,00	R\$ 1.105,95		B & U CENTRO DE EMAGRECIMENTO
R\$ 0,00	R\$ 253,16		DALL OGLIO E SCHUCH LTDA
R\$ 30.944,32	R\$ 23.996,89		FED DAS STAS CASA E HOSP.
R\$ 1.544,40	R\$ 6.489,00		FILANTRÓPICOS
R\$ 469,14	R\$ 1.550,28		MAIS FRANGO MIRAGUAI LTDA
R\$ 0,00	R\$ 75,90		BRUNA SCHNEIDER JAPPE
R\$ 1.782,02	R\$ 911,37		FABIO LINEU MIRON
R\$ 0,00	R\$ 615,48		TOP CALÇADOS EIRELLI EPP
R\$ 0,00	R\$ 315,00		NELDO DEAK
R\$ 0,00	R\$ 0,00		AGROIND. POLPAS DE FRURAS C DO
R\$ 2.358,00	R\$ 0,00		ABREU LTD
R\$ 7.038,96	R\$ 13.375,10		KURACTIVA COMERCIO E SERVIÇOS
R\$ 0,00	R\$ 0,00		LTDA
R\$ 22.867,97	R\$ 22.867,97		HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOG
R\$ 350,00	R\$ 300,00		DE PROD MED LTDA
			LIVANOVA BR COM. DISTR. EQUIP.
			MED.HOSP.
			NEIVA MARIA AMES HENKES BICI.

# BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: ASSOCIACAO HOSPITAL DE CARIDADE IJUÍ

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 90.730.508/0001-38

Número de Ordem do Livro: 160

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
PINDORAMA			
BELA CASA CORTINAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 70,00
MR MEDICAL COM. DE EQUIP. HOSP. LTDA		R\$ 19.419,00	R\$ 2.170,00
CARLOS AUGUSTO SALHENAVAL COM DE ART DE CAÇA E PESCA MIQUIM		R\$ 40,22	R\$ 0,00
GILSON DENES		R\$ 210,19	R\$ 411,98
SOLUTI SOLUÇÕES EM NEGOCIOS INTELIGENTES		R\$ 63,33	R\$ 0,00
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS		R\$ 0,00	R\$ 4.020,00
AUTO POSTO D&G		R\$ 0,00	R\$ 6.662,65
ROGER PEREIRA FREITAS		R\$ 2.253,69	R\$ 1.698,22
CETRILIFE TRAT. DE RESISOS DE SAUDE LTD		R\$ 251,16	R\$ 0,00
SAMYRAS EQUIPAMENTOS		R\$ 34.686,40	R\$ 40.440,30
MEDICOS LTDA		R\$ 3.660,00	R\$ 960,00
BPLAS INDUSTRIA COM. IMP. E EXP. EIRELI		R\$ 444,00	R\$ 830,00
J.F. JUNG		R\$ 0,06	R\$ 0,06
KOLPLAST C I S A		R\$ 0,00	R\$ 0,01
LIFE CARGO TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA		R\$ 202,01	R\$ 202,01
LAIMED COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA		R\$ 520,00	R\$ 0,00
RHJ IND. E COM. DE EQUIP. MEDICOS LTDA		R\$ 1.855,00	R\$ 0,00
KARCHER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,02
INTUS PRODUTOS MEDICOS EIRELI		R\$ 255.591,03	R\$ 118.929,90
CENTRO ESTETICO LIARA MOURA		R\$ 531,97	R\$ 373,25
EXPRESSO LEOMAR LTDA		R\$ 74,00	R\$ 0,00
TAPETES SANTA MARTHA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 2.200,00
ASSERV OPERAD. DE MAQ. E EQUIP. LTDA		R\$ 1.445,28	R\$ 1.445,28
DIMERIOS COM. DE MAT. CIRURGICOS EIRELI		R\$ 540,00	R\$ 0,00
L E A COMERCIO DE ARTIGOS		R\$ 142,72	R\$ 0,00
POLIHMEDICAL COM. DE TECNOL. MEDICAS LTD		R\$ 494,00	R\$ 0,00
MARIA ELISA DALLA ROZA STEGLICH		R\$ 50,00	R\$ 50,00
HAAS E SILVA DISTRIB. DE ALIMENTOS LTDA		R\$ 652,48	R\$ 1.128,15
THIAGO ALEXANDRE GONÇALVES MASTELLA		R\$ 2.200,00	R\$ 0,00



# BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: ASSOCIACAO HOSPITAL DE CARIDADE IUI

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Número de Ordem do Livro: 160

CNPJ: 90.730.508/0001-38

Saldo Final	Saldo Inicial	Nota	Descrição
R\$ 519,76	R\$ 489,40		CADORE E TOMELERO LTDA
R\$ 397,15	R\$ 497,42		MAXISCARD
R\$ 24.685,07	R\$ 7.684,36		DIONATAN STEGLICH MAXISCARD
R\$ 0,00	R\$ 84,44		CIR SAO LUIZ DISTRIB DE MEDIC E PROD HOS
R\$ 12.997,50	R\$ 7.841,83		TIAGO MARTINS PEREIRA
R\$ 48,25	R\$ 0,00		MAXIPACK IND. E COM. DE PROD. DESC. LTDA
R\$ 0,00	R\$ 119,90		DALTI RUBIELE BAUER
R\$ 573,40	R\$ 991,70		JULLIAN VALDEMAR DENQUE
R\$ 18.000,00	R\$ 5.000,00		RODRIGUES PRISCILA DANZMANN CLINICA DE ESTETICA
R\$ 0,00	R\$ 158,96		TRANSMUTE REPRESENTAÇÃO COMERCIAL LTDA
R\$ 7.012,89	R\$ 6.105,45		ADILSON G BEXAIRA DA SILVA
R\$ 609,16	R\$ 0,00		CAIXA SEGURADORA
R\$ 60.984,50	R\$ 186.920,00		MIXPEL DISTRIBUIDORA EIRELI ME
R\$ 0,00	R\$ 99,06		SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO
R\$ 8.720,00	R\$ 0,00		INDALECIO ANTUNES NETO
R\$ 10.514,10	R\$ 3.409,80		MEDCOSTA COM. DE PROD. MED. EIRELI
R\$ 7.785,00	R\$ 11.325,00		HELENA FIGUEIREDO PETER
R\$ 0,00	R\$ 19.100,00		SILIMPLANT COM. DE MATERIAL MEDICO CIRUR
R\$ 2.670,00	R\$ 1.264,00		BIOCORE BIOTECNOLOGIA SA
R\$ 513,00	R\$ 530,10		GENIAL PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA
R\$ 12,67	R\$ 12,67		BEBIDAS FRUKI S.A. STO ANGELO INOVAÇÃO DISTRIBUIDORADE LIVROS LTDA
R\$ 1.214,60	R\$ 1.232,65		LEONIR KOHLER LTDA
R\$ 1.126,20	R\$ 0,00		RODRIGUES & RODRIGUES GEST. DE DOC. LTDA
R\$ 5.237,55	R\$ 5.516,00		SOLUCOES EM FISICA MEDICA LTDA
R\$ 12.665,00	R\$ 50.660,00		EMPODERA TEC. E EDUC. LTDA
R\$ 1.344,00	R\$ 617,50		QUALYTEAM SIST. DE INFORM. LTDA
R\$ 0,00	R\$ 110,00		VALDIRENE BIEDA DE ANDRADE E CIA LTDA
R\$ 22.484,27	R\$ 14.900,00		ANIMATI SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA
R\$ 1.234,45	R\$ 1.234,45		CITYCAR ALUGUEL DE VEICULOS S/A
R\$ 0,00	R\$ 2.815,50		GIF GESTAO INTELIGENCIA DE FATUR. LTDA

# BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:

ASSOCIACAO HOSPITAL DE CARIDADE IJUÍ

Período da Escrituração:

01/01/2022 a 31/12/2022

Número de Ordem do Livro: 160

CNPJ: 90.730.508/0001-38

Período Selecionado:

01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
VIRTUCCOMM SOLUÇÕES EM INTERNET LTDA		R\$ 13.165,08	R\$ 0,00
BRASIL MEDICA TECHNOLOGIES COMERCIO E IMP EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 990,00
ZANCANARO IND E COM DE EMBALAGENS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 34.978,00
POLO TRIAL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 490,00
DIGITARADIO SERV. DE DIGITAÇÃO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 3.340,60
GILMAR PORTO JAQUES COMPLIANCE STATION		R\$ 0,00	R\$ 22.404,70
PLATAFORMA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 1.690,00
CLASSIFACIL COM. LOG. E DISTR. JORNAIS E REVISTAS		R\$ 0,00	R\$ 300,00
3A SOLUCOES DE HIGIENIZACAO E LIMPEZA PROFISSIONAL		R\$ 0,00	R\$ 3.456,00
HOSPITALARES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 940,00
PASCAL E THEVES COM DE COLCHOES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 437,34
BICKEL COM E SERVS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 1.080,74
C & C COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 570,00
RISCOS EMPRESARIAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 600,00
A. P. TORTELLI COM. REP. PROD. MED. HOSP. LTDA		R\$ 0,00	R\$ 5.850,00
JANIO EUZEBIO FERNANDES ATOS MEDICAL BRASIL COM. E DISTR. PROD. MED. HOSP. LTDA		R\$ 0,00	R\$ 400,00
SAGRILLO COMERCIO DE EXTINTORES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 4.454,00
LUISA GOI FANCK PROMEFARMA REPR. COMERCIAIS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 1.477,90
PROMEFARMA REPR. COMERCIAIS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 3.495,45
RAFAEL DA SILVA GABRIEL		R\$ 0,00	R\$ 18.039,56
GERALDO JOSUE ROSA DA ROSA		R\$ 0,00	R\$ 1.056,00
TIAGO RAFAEL WAZLAWKICK		R\$ 0,00	R\$ 1.620,00
SONIA REGINA KASSBURG MELLO		R\$ 0,00	R\$ 122,79
ADRIANA CRISTINA MILANI		R\$ 0,00	R\$ 76,80
ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S/A		R\$ 0,00	R\$ 250,00
DESING GESSO IJUÍ COM. E SERV. DE CONSTRUÇÃO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 4.877,62
CINTIA R. KAUFMANN E CIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 14.875,00
CLIN. DE ENFERM. ESTETICA E SAUDE INTEGRATIVA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 383,80
		R\$ 0,00	R\$ 703,20





# BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:

ASSOCIACAO HOSPITAL DE CARIDADE IJUÍ

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

Período de Ordem do Livro: 160

CNPJ: 90.730.508/0001-38

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Outros Débitos a Pagar		R\$ 5.503.884,63	R\$ 7.649.166,53
Aluguéis a Pagar		R\$ 5.503.884,63	R\$ 7.649.166,53
Outros Débitos a Pagar		R\$ 13.365,40	R\$ 7.278,51
ALUGUEIS A PAGAR		R\$ 13.365,40	R\$ 7.278,51
Outros Débitos a Pagar		R\$ 13.365,40	R\$ 7.278,51
Outros Débitos a Pagar		R\$ 5.490.519,23	R\$ 7.641.888,02
AUDITORIA E CONSORCIOS A PAGAR		R\$ 5.490.519,23	R\$ 7.641.888,02
Outros Débitos a Pagar		R\$ 2.096.006,68	R\$ 3.398.560,11
PAGAR		R\$ 2.096.006,68	R\$ 3.398.560,11
ADIANTEAMENTO DE CLIENTES		R\$ 1.161.939,80	R\$ 897.230,85
PARCELAMENTOS DIVERSOS		R\$ 272.526,96	R\$ 722.649,26
SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS		R\$ 0,00	R\$ 63.328,56
UNIMED A PAGAR		R\$ 1.960.000,00	R\$ 2.421.213,24
CONV. PMI CIRURGIAS ELETTIVAS LEI 7139/21		R\$ 45,79	R\$ 0,00
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 0,00	R\$ 138.906,00
TRIBUTOS E ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER		R\$ 79.016.348,67	R\$ 86.549.906,86
TRIBUTOS E ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER		R\$ 9.638.707,33	R\$ 14.728.349,32
TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES		R\$ 9.638.707,33	R\$ 14.728.349,32
TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES		R\$ 9.638.707,33	R\$ 14.728.349,32
TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES		R\$ 9.638.707,33	R\$ 14.728.349,32
TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES		R\$ 9.638.707,33	R\$ 14.728.349,32
TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES		R\$ 9.638.707,33	R\$ 14.728.349,32
TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES		R\$ 9.638.707,33	R\$ 14.728.349,32
Outros Impostos e Contrib. a Recolher		R\$ 9.638.707,33	R\$ 14.728.349,32
IMPOSTO DE RENDA BONUS DA SAÚDE		R\$ 779.642,13	R\$ 649.512,37
INSS PARCELAMENTO L.PRAZO		R\$ 4.027.107,64	R\$ 0,00
IMPOSTO DE RENDAPARCEM. L.PRAZO		R\$ 2.357.690,46	R\$ 0,00
PIS,COFINS,CONTSOC,PARCEM. L.PRAZO		R\$ 1.932.497,75	R\$ 0,00
INSS PARCELAMENTO PERT L.PRAZO		R\$ 456.424,52	R\$ 428.467,72
ISSON PARCELAMENTO L.PRAZO		R\$ 85.344,83	R\$ 0,00
PARCELAMENTO SIMPLIFICADO 2022		R\$ 0,00	R\$ 2.754.408,84
INSS/IR L.PRAZO		R\$ 0,00	R\$ 10.895.960,39
PARCELAMENTO PERT SAUDE LP		R\$ 0,00	R\$ 2.754.408,84
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 10.895.960,39
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A PAGAR		R\$ 51.284.774,43	R\$ 51.541.774,69
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A PAGAR		R\$ 51.284.774,43	R\$ 51.541.774,69



# BALANÇO PATRIMONIAL

ASSOCIACAO HOSPITAL DE CARIDADE IJUI

CNPJ: 90.730.508/0001-38

Entidade: Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

Número de Ordem do Livro: 160

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
-----------	------	---------------	-------------

EMPRESÍMOS		R\$ 51.284.774,43	R\$ 51.541.774,69
EMPRESÍMOS		R\$ 51.284.774,43	R\$ 51.541.774,69
EMPRESÍMOS		R\$ 51.284.774,43	R\$ 51.541.774,69
EMPRESÍMOS		R\$ 51.284.774,43	R\$ 51.541.774,69
Emprestimos Bancários		R\$ 130.726,41	R\$ 24.790,93
EMPREST. UNICRED 11 LP		R\$ 131.128,18	R\$ 25.496,15
EMPREST. UNICRED 12 LP		R\$ 129.799,99	R\$ 23.881,49
EMPREST. UNICRED 13 LP		R\$ 175.335,13	R\$ 129.938,05
EMPREST. UNICRED 14 LP		R\$ 175.335,13	R\$ 138.949,11
EMPREST. UNICRED 15 LP		R\$ 167.415,13	R\$ 130.563,95
EMPREST. UNICRED 16 LP		R\$ 167.415,12	R\$ 130.563,95
EMPREST. UNICRED 17 LP		R\$ 121.143,30	R\$ 63.696,61
EMPREST. UNICRED 18 LP		R\$ 174.414,13	R\$ 138.363,55
EMPREST. UNICRED 19 LP		R\$ 22.792.012,08	R\$ 20.154.690,09
EMPREST. CEF 14 LP		R\$ 27.120.049,83	R\$ 24.876.398,26
EMPREST. CEF 15 LP		R\$ 0,00	R\$ 197.457,91
EMPREST. UNICRED 20 LP		R\$ 0,00	R\$ 189.344,08
EMPREST. UNICRED 21 LP		R\$ 0,00	R\$ 204.428,46
EMPREST. UNICRED 22 LP		R\$ 0,00	R\$ 204.730,86
EMPREST. UNICRED 23 LP		R\$ 0,00	R\$ 204.730,86
EMPREST. UNICRED 24 LP		R\$ 0,00	R\$ 2.135.725,50
EMPREST. SANTANDER 9 LP		R\$ 0,00	R\$ 2.368.566,97
EMPREST. BANRISUL IPE		R\$ 18.092.866,91	R\$ 20.279.782,85
DÉBITOS DIVERSOS		R\$ 18.092.866,91	R\$ 20.279.782,85
DÉBITOS DIVERSOS		R\$ 18.092.866,91	R\$ 20.279.782,85
OUTROS DÉBITOS		R\$ 18.092.866,91	R\$ 20.279.782,85
OUTROS DÉBITOS		R\$ 18.092.866,91	R\$ 20.279.782,85
OUTROS DÉBITOS		R\$ 18.092.866,91	R\$ 20.279.782,85
OUTROS DÉBITOS		R\$ 18.092.866,91	R\$ 20.279.782,85
CONTINGÊNCIAS		R\$ 3.339.357,20	R\$ 3.993.216,93
TRABALHISTAS/CÍVEIS		R\$ 2.191.139,84	R\$ 2.184.283,30
PROVISÃO DE RISCO TRABALHISTA		R\$ 1.148.217,36	R\$ 1.702.468,94
PROVISÃO CIVIL LONGO PRAZO		R\$ 0,00	R\$ 106.464,69
JUDICIAL À PAGAR LP			

