

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO



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		

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	ASSOCIAÇÃO HOSPITAL BOM PASTOR IJUÍ
NIRE	
CNPJ	92.004.225/0001-34
Número de Ordem	42
Natureza do Livro	Livro Diário
Município	IJUI
Data do arquivamento dos atos constitutivos	26/07/1989
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Data de encerramento do exercício social	31/12/2022
Quantidade total de linhas do arquivo digital	98848

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	ASSOCIAÇÃO HOSPITAL BOM PASTOR IJUÍ
Natureza do Livro	Livro Diário
Número de ordem	42
Quantidade total de linhas do arquivo digital	98848
Data de inicio	01/01/2022
Data de término	31/12/2022

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
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

SITUAÇÃO DO ARQUIVO DA ESCRITURAÇÃO



Nome Empresarial: ASSOCIAÇÃO HOSPITAL BOM PASTOR IJUÍ
CNPJ: 92.004.225/0001-34 Nire: Scp:
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022
Forma de Escrituração Contábil: Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)
Natureza do Livro: Livro Diário
Identificação do arquivo(hash): B4.C5.CA.F4.B3.8A.0D.38.F3.6E.06.0E.A2.83.8C.E5.2C.5A.9F.01-

Consulta Realizada em: 15/08/2023 13:00:03

Resultado da Verificação

A escrituração visualizada é a mesma que se encontra na base de dados do SPED.

Situação Atual

Escrituração sem NIRE RECEBIDA/AUTENTICADA

A escrituração encontra-se na base de dados do Sped e considera-se autenticada nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



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 anterior	Saldo atual
RECEITA OPERACIONAL TOTAL		R\$ 21.997.631,59	R\$ 19.127.635,24
Receitas Dispensário de Medicamentos		R\$ 4.354.278,64	R\$ 5.404.543,24
RECEITAS COM MEDICAMENTOS		R\$ 3.777,08	R\$ 5.506,76
EXTRAS DE DISPENSÁRIO		R\$ 3.777,08	R\$ 5.506,76
VENDAS P/ CONVENIOS		R\$ 4.350.501,56	R\$ 5.399.036,48
(-) CASSI		R\$ 8.201,31	R\$ (0,00)
UNIMED		R\$ 320.430,14	R\$ 527.762,38
IPE		R\$ 4.014.600,28	R\$ 4.870.984,91
CABERGS		R\$ 4.595,53	R\$ 289,19
(-) CAIXA ECONOMICA FEDERAL		R\$ 614,30	R\$ (0,00)
(-) PREFEITURAS		R\$ 2.060,00	R\$ (0,00)
Receitas com Diárias e Taxas		R\$ 17.294.721,01	R\$ 12.989.910,91
SERVICOS HOSPITALARES		R\$ 3.270.237,73	R\$ 3.085.992,92
PARTICULARES		R\$ 1.215.860,64	R\$ 1.084.446,82
SERVICOS AMBULATORIAIS		R\$ 175.165,05	R\$ 188.352,42
RECEITAS CAPS INFANTIL		R\$ 561.690,00	R\$ 529.560,00
JORNADA DE SAUDE MENTAL		R\$ 0,00	R\$ 2.783,40
RECEITAS CAPS ADULTO		R\$ 661.140,00	R\$ 621.360,00
INCENTIVO A SAÚDE MENTAL		R\$ 655.447,04	R\$ 645.485,28
ATENDIMENTOS DE PSIQUIATRIA		R\$ 935,00	R\$ 8.005,00
SESSÕES DE FISIOTERAPIA		R\$ 0,00	R\$ 878,00
SERVICOS DE OFTALMOLOGIA		R\$ 0,00	R\$ 5.122,00
CONVENIOS		R\$ 14.024.483,28	R\$ 9.903.917,99
SUS		R\$ 3.032.321,07	R\$ 2.164.709,30
SUS - CIRURGIA GERAL		R\$ 70.000,00	R\$ 735.000,00
SUS - COVID		R\$ 8.283.148,33	R\$ 41.437,01
SUS - OFTALMOLOGIA		R\$ 70.000,00	R\$ 961.854,30
SUS - UTI GERAL ADULTO		R\$ 0,00	R\$ 1.850.833,35
CASSI		R\$ 30.979,60	R\$ 50.698,54
UNIMED		R\$ 408.813,77	R\$ 491.474,78
IPE		R\$ 346.609,45	R\$ 505.888,51
CISA		R\$ 1.601.640,69	R\$ 1.937.793,30
PREFEITURAS		R\$ 20.154,50	R\$ 368.295,00
CABERGS		R\$ 21.069,14	R\$ 61.709,12

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

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

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 anterior	Saldo atual
(-) CAIXA ECONOMICA FEDERAL		R\$ 1.116,79	R\$ (0,00)
CARTÃO SAUDE		R\$ 33.943,66	R\$ 89.880,90
COMAJA		R\$ 25.620,00	R\$ 263.857,84
VIGESIMO SETIMO GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA		R\$ 76.426,28	R\$ 324.326,04
FIDENE- FUNDACAO DE INTEGRACAO, DESENV. E EDUCACAO DO NOROESTE DO ESTADO DO RS		R\$ 2.640,00	R\$ 11.160,00
CERILUZ GERACAO- COOPERATIVA DE GERACAO DE ENERGIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 45.000,00
Receitas Raio "X" e Ultrassom		R\$ 87.207,09	R\$ 221.527,08
PARTICULARES		R\$ 77.590,74	R\$ 162.847,77
RADIOGRAFIAS		R\$ 10.548,63	R\$ 39.804,11
ULTRASSONOGRAMAS		R\$ 63.002,11	R\$ 123.043,66
(-) TOMOGRAFIA		R\$ 4.040,00	R\$ (0,00)
CONVENIOS		R\$ 9.616,35	R\$ 58.679,31
(-) UNIMED		R\$ 85,00	R\$ (0,00)
IPE		R\$ 9.476,89	R\$ 57.954,31
PREFEITURAS		R\$ 0,00	R\$ 725,00
(-) CABERGS		R\$ 54,46	R\$ (0,00)
Outras Receitas Operacionais		R\$ 261.424,85	R\$ 511.654,01
SETOR DE COPA, COZINHA E LANCHERIA		R\$ 166.798,99	R\$ 267.376,05
REFEICOES E LANCHES		R\$ 166.762,99	R\$ 267.310,05
PREFEITURAS		R\$ 36,00	R\$ 66,00
OUTRAS RECEITAS		R\$ 94.625,86	R\$ 244.277,96
RECUPERACAO DE DESPESAS		R\$ 94.625,86	R\$ 244.277,96
(-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA		R\$ (941.290,73)	R\$ (700.282,95)
(-) COFINS S/ SERVIÇOS		R\$ (659.928,92)	R\$ (573.829,06)
(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL		R\$ (281.361,81)	R\$ (126.453,89)
RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA		R\$ 21.056.340,86	R\$ 18.427.352,29
(-) CUSTO DOS MATERIAS E MEDICAMENTOS DISPENSADOS		R\$ (4.698.684,76)	R\$ (4.048.137,71)
(-) CUSTO DOS MATERIAS E MEDICAMENTOS DISPENSADOS		R\$ (4.698.684,76)	R\$ (4.048.137,71)
SOBRA OPERACIONAL BRUTA		R\$ 16.357.656,10	R\$ 14.379.214,58
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (15.000.901,62)	R\$ (15.631.722,03)
(-) Setor Copa, Cozinha e Lancheria		R\$ (551.440,08)	R\$ (715.138,80)

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

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

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 anterior	Saldo atual
(-) COM PESSOAL		R\$ (247.175,19)	R\$ (277.883,25)
(-) ORDENADOS (COPA E COZINHA)		R\$ (149.525,80)	R\$ (160.039,39)
(-) 13º SALARIO		R\$ (13.841,44)	R\$ (15.720,79)
(-) FERIAS		R\$ (18.187,73)	R\$ (21.933,11)
(-) INSS		R\$ (48.086,85)	R\$ (52.494,69)
(-) FGTS		R\$ (14.458,26)	R\$ (15.418,64)
(-) MULTA FGTS		R\$ (0,00)	R\$ (9.016,07)
(-) VALE TRANSPORTE		R\$ (1.932,24)	R\$ (1.081,49)
(-) CURSOS E TREINAMENTOS		R\$ (0,00)	R\$ (600,00)
(-) UNIFORMES		R\$ (307,00)	R\$ (95,90)
(-) EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO		R\$ (557,41)	R\$ (372,93)
(-) MEDICINA OCUPACIONAL		R\$ (278,46)	R\$ (1.110,24)
(-) INSUMOS		R\$ (249.453,07)	R\$ (378.825,86)
(-) GENEROS ALIMENTICIOS		R\$ (204.611,12)	R\$ (304.817,25)
(-) BEBIDAS		R\$ (45.678,02)	R\$ (74.204,54)
(-) BONIFICAÇÃO RECEBIDA SETOR COPA		R\$ 836,07	R\$ 195,93
(-) DESPESAS GERAIS COPA,COZINHA LANCHERIA		R\$ (54.811,82)	R\$ (58.429,69)
(-) MATERIAL DE EXPEDIENTE		R\$ (410,00)	R\$ (239,22)
(-) MANUTENCAO E REPAROS DE EQUIPAMENTOS		R\$ (285,00)	R\$ (542,99)
(-) MATERIAL AUXILIAR DE CONSUMO		R\$ (50.091,61)	R\$ (49.627,65)
(-) UTENSILIOS DE PEQUENO VALOR		R\$ (1.045,59)	R\$ (1.221,36)
(-) MANUTENÇÃO E REPAROS DIVERSOS		R\$ (182,95)	R\$ (251,40)
(-) ARTIGOS DE LIMPEZA		R\$ (1.316,14)	R\$ (5.558,13)
(-) UTENSÍLIOS DE COZINHA		R\$ (1.480,53)	R\$ (988,94)
(-) Setor Farmacia		R\$ (100.020,21)	R\$ (165.910,94)
(-) COM PESSOAL		R\$ (65.014,66)	R\$ (135.523,17)
(-) ORDENADOS (FARMACIA)		R\$ (38.511,97)	R\$ (70.083,13)
(-) 13º SALARIO		R\$ (3.540,13)	R\$ (6.811,32)
(-) FERIAS		R\$ (4.833,17)	R\$ (10.087,02)
(-) INSS		R\$ (12.517,43)	R\$ (23.373,08)
(-) FGTS		R\$ (3.750,76)	R\$ (6.832,80)
(-) VALE TRANSPORTE		R\$ (0,00)	R\$ (38,50)
(-) UNIFORMES E EQUIPAMENTOS DE		R\$ (1.821,42)	R\$ (314,18)

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

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

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 anterior	Saldo atual
PROTEÇÃO			
(-) MEDICINA OCUPACIONAL		R\$ (39,78)	R\$ (427,14)
(-) ESTÁGIOS		R\$ (0,00)	R\$ (17.556,00)
(-) DESPESAS GERAIS DA FARMACIA		R\$ (35.005,55)	R\$ (30.387,77)
(-) FRETES		R\$ (272,68)	R\$ (445,49)
(-) MATERIAL DE EXPEDIENTE		R\$ (3.400,48)	R\$ (1.518,78)
(-) ANUIDADES E MENSALIDADES		R\$ (1.674,11)	R\$ (2.454,52)
(-) MANUTENCAO E REPAROS		R\$ (1.949,10)	R\$ (0,00)
(-) UTENSILIOS DE PEQUENO VALOR		R\$ (3.597,79)	R\$ (3.733,16)
(-) MATERIAL AUXILIAR DE CONSUMO		R\$ (15.331,78)	R\$ (12.760,86)
(-) PERDAS ESTOQUE		R\$ (8.779,61)	R\$ (9.474,96)
(-) Setor Enfermagem		R\$ (2.539.887,74)	R\$ (4.688.109,19)
(-) COM PESSOAL		R\$ (1.174.178,18)	R\$ (1.739.055,52)
(-) ORDENADOS (ENFERMAGEM)		R\$ (689.920,32)	R\$ (1.037.857,42)
(-) 13º SALARIO		R\$ (64.247,06)	R\$ (98.417,15)
(-) FERIAS		R\$ (91.813,76)	R\$ (140.437,28)
(-) INSS		R\$ (219.642,10)	R\$ (328.178,03)
(-) FGTS		R\$ (65.833,47)	R\$ (101.712,55)
(-) MULTA FGTS		R\$ (21.487,58)	R\$ (4.739,98)
(-) INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS		R\$ (0,00)	R\$ (6.034,78)
(-) VALE TRANSPORTE		R\$ (0,00)	R\$ (212,50)
(-) CURSOS E TREINAMENTOS		R\$ (401,79)	R\$ (716,00)
(-) UNIFORMES		R\$ (300,00)	R\$ (65,00)
(-) EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO		R\$ (18.930,73)	R\$ (14.740,01)
(-) MEDICINA OCUPACIONAL		R\$ (1.244,67)	R\$ (5.186,62)
(-) CARTÃO SAÚDE		R\$ (356,70)	R\$ (758,20)
(-) DESPESAS C/ PRESTACAO DE SERVICOS		R\$ (1.227.436,42)	R\$ (2.738.519,52)
(-) MEDICAMENTOS		R\$ (16.084,93)	R\$ (11.435,64)
(-) SERVIÇOS MÉDICOS CONVÊNIO SUS		R\$ (88.747,42)	R\$ (623.113,05)
(-) SERV. ESTERELIZACAO DE EQUIPAMENTOS PJ		R\$ (315,90)	R\$ (0,00)
(-) OXIGENIO		R\$ (122.139,76)	R\$ (36.672,28)
(-) MATERIAL DE EXPEDIENTE		R\$ (8.692,56)	R\$ (18.207,21)
(-) MATERIAL P/ ESTERELIZACAO E LIMPEZA		R\$ (1.973,30)	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

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

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 anterior	Saldo atual
(-) EQUIPAMENTOS/FERRAMENTAS DE SERVIÇO		R\$ (24.993,09)	R\$ (21.420,18)
(-) EXAMES		R\$ (10.388,25)	R\$ (29.077,95)
(-) HEMOTERAPIA		R\$ (700,00)	R\$ (0,00)
(-) SERVIÇOS MÉDICOS CONVÊNIO CISA PJ		R\$ (192.873,58)	R\$ (278.302,72)
(-) SERVIÇO TRATAMENTO DE RESÍDUOS PJ		R\$ (4.560,56)	R\$ (3.120,00)
(-) SERVIÇOS MÉDICOS CONVÊNIO SUS PF		R\$ (5.250,00)	R\$ (0,00)
(-) SERVIÇOS MÉDICOS CONVÊNIO CISA PF		R\$ (12.318,94)	R\$ (0,00)
(-) SERVIÇOS MÉDICOS CENTRO DE INFUSÃO PJ		R\$ (188.019,95)	R\$ (388.307,61)
(-) SERVIÇOS DE ENFERMAGEM CONVENIO CISA PF		R\$ (22.824,90)	R\$ (3.299,35)
(-) SERVIÇOS DE ENFERMAGEM CONVENIO CISA PJ		R\$ (84.968,25)	R\$ (54.134,20)
(-) SERVIÇOS MÉDICOS CONVENIO UNIMED PF		R\$ (15.827,00)	R\$ (20.260,00)
(-) SERVIÇOS MÉDICOS CONVENIO UNIMED PJ		R\$ (127.648,11)	R\$ (167.184,30)
(-) SERVIÇOS MÉDICOS PJ		R\$ (3.001,00)	R\$ (72.496,53)
(-) SERVIÇOS DE ENFERMAGEM PF		R\$ (224,00)	R\$ (0,00)
(-) SERVIÇOS DE OFTALMOLOGIA PJ		R\$ (84.381,00)	R\$ (71.599,59)
(-) SERVIÇOS DE OFTALMOLOGIA CONVENIO FUSEX PJ		R\$ (4.278,11)	R\$ (26.220,02)
(-) SERVIÇOS DE OFTALMOLOGIA CONVENIO CISA PJ		R\$ (114.872,67)	R\$ (117.106,43)
(-) SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS CONVENIO CISA PJ		R\$ (835,60)	R\$ (0,00)
(-) SERVIÇOS MÉDICOS CONVENIO FUSEX PJ		R\$ (1.912,14)	R\$ (122.710,73)
(-) SERVIÇOS DE OFTALMOLOGIA CONVENIO SUS PJ		R\$ (58.545,81)	R\$ (396.704,39)
(-) SERVIÇOS MÉDICOS CONVENIO CASSI PJ		R\$ (863,72)	R\$ (5.915,88)
(-) SERVIÇOS DE OFTALMOLOGIA CONVENIO CABERGS PJ		R\$ (1.612,60)	R\$ (8.353,59)
(-) SERVIÇOS MÉDICOS CONVENIO COMAJA PJ		R\$ (4.072,25)	R\$ (138.154,73)
(-) SERVIÇOS DE OFTALMOLOGIA CONVENIO PREFEITURAS PJ		R\$ (8.645,00)	R\$ (52.080,00)
(-) SERVIÇOS DE OFTALMOLOGIA CONVENIO PREFEITURAS PF		R\$ (7.000,00)	R\$ (0,00)
(-) SERVIÇOS MÉDICOS CONVENIO PREFEITURAS PF		R\$ (1.450,00)	R\$ (0,00)
(-) SERVIÇOS MÉDICOS CONVENIO CABERGS PF		R\$ (2.003,30)	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

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

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 anterior	Saldo atual
(-) SERVIÇOS MÉDICOS CONVENIO COMAJA PF		R\$ (2.300,00)	R\$ (0,00)
(-) SERVIÇOS MÉDICOS CONVENIO FUSEX PF		R\$ (1.876,76)	R\$ (0,00)
(-) SERVIÇOS MÉDICOS CONVENIO CABERGS PJ		R\$ (1.235,96)	R\$ (16.226,14)
(-) SERVIÇOS MÉDICOS CONVENIO PREFEITURA PJ		R\$ (0,00)	R\$ (49.410,00)
(-) SERVIÇOS DE OFTALMOLOGIA CONVENIO COMAJA PJ		R\$ (0,00)	R\$ (1.177,25)
(-) SERVIÇOS MÉDICOS CENTRO DE INFUSÃO CONVENIO FUSEX PJ		R\$ (0,00)	R\$ (5.081,75)
(-) SERVIÇOS DE OFTALMOLOGIA CONVENIO CASSI PJ		R\$ (0,00)	R\$ (748,00)
(-) DESPESAS GERAIS DE ENFERMAGEM		R\$ (138.273,14)	R\$ (210.534,15)
(-) MANUTENCAO E REPAROS		R\$ (13.471,38)	R\$ (9.483,14)
(-) FRETES		R\$ (2.930,72)	R\$ (2.285,23)
(-) MATERIAL AUXILIAR DE CONSUMO		R\$ (69.246,24)	R\$ (110.655,44)
(-) MANUTENCAO E REPAROS DE EQUIPAMENTOS		R\$ (30.352,94)	R\$ (63.146,29)
(-) UTENSILIOS DE PEQUENO VALOR		R\$ (6.849,02)	R\$ (20.120,21)
(-) MATERIAL DE OFICINA DA PSIQUIATRIA		R\$ (147,50)	R\$ (1.835,64)
(-) ANUIDADES E MENSALIDADES		R\$ (291,56)	R\$ (695,00)
(-) ENXOVAIS		R\$ (14.457,78)	R\$ (2.981,20)
(-) BONIFICAÇÃO RECEBIDA SETOR ENFERMAGEM		R\$ 30,00	R\$ 668,00
(-) IMPOSTOS E TAXAS		R\$ (556,00)	R\$ (0,00)
(-) Setor de Raio X e Ultrassom		R\$ (559.368,09)	R\$ (797.155,80)
(-) COM PESSOAL		R\$ (985,79)	R\$ (1.290,46)
(-) CURSOS E TREINAMENTOS		R\$ (0,00)	R\$ (358,00)
(-) EQUIPAMENTOS DE PROTECAO		R\$ (985,79)	R\$ (932,46)
(-) DESPESAS C/ SERVICOS DE RAIOS X E ULTRASSOM		R\$ (544.172,43)	R\$ (777.411,85)
(-) SERVIÇOS DE RADIOGRAFIA-ULTRASSONOGRAFIA- TOMOGRAFIA		R\$ (69.729,00)	R\$ (207.132,01)
(-) SERVIÇOS MEDICOS CONVENIO CISA PJ		R\$ (468.805,40)	R\$ (545.452,58)
(-) MATERIAL AUXILIAR DE CONSUMO		R\$ (3.439,24)	R\$ (6.265,25)
(-) SERVIÇOS MEDICOS CONVENIO FUSEX PJ		R\$ (2.198,79)	R\$ (8.229,11)
(-) SERVIÇOS MEDICOS CONVENIO COMAJA PJ		R\$ (0,00)	R\$ (10.332,90)
(-) DESPESAS GERAIS DE RAIOS X E ULTRASSOM		R\$ (14.209,87)	R\$ (18.453,49)

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

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

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 anterior	Saldo atual
(-) MANUTENÇÃO E REPAROS DE EQUIPAMENTOS		R\$ (9.066,60)	R\$ (14.976,17)
(-) UTENSÍLIOS DE PEQUENO VALOR		R\$ (1.358,77)	R\$ (0,00)
(-) MATERIAL DE EXPEDIENTE		R\$ (3.506,50)	R\$ (3.199,32)
(-) ANUIDADES E MENSALIDADES		R\$ (0,00)	R\$ (278,00)
(-) IMPOSTOS E TAXAS		R\$ (278,00)	R\$ (0,00)
(-) Setor Escritorio		R\$ (167.955,21)	R\$ (170.332,49)
(-) COM PESSOAL		R\$ (152.567,81)	R\$ (157.059,29)
(-) ORDENADOS (ESCRITORIO)		R\$ (92.355,77)	R\$ (91.862,81)
(-) 13º SALARIO		R\$ (8.463,78)	R\$ (8.877,01)
(-) FERIAS		R\$ (12.088,55)	R\$ (13.448,81)
(-) INSS		R\$ (29.188,25)	R\$ (29.525,07)
(-) FGTS		R\$ (8.989,31)	R\$ (8.776,39)
(-) MULTA FGTS		R\$ (0,00)	R\$ (2.470,69)
(-) VALE TRANSPORTE		R\$ (1.174,63)	R\$ (1.200,80)
(-) UNIFORMES		R\$ (130,00)	R\$ (249,00)
(-) EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO		R\$ (44,92)	R\$ (34,59)
(-) MEDICINA OCUPACIONAL		R\$ (132,60)	R\$ (614,12)
(-) DESPESAS GERAIS DE ESCRITORIO		R\$ (15.387,40)	R\$ (13.273,20)
(-) MATERIAL DE EXPEDIENTE		R\$ (13.136,01)	R\$ (12.909,22)
(-) MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS		R\$ (0,00)	R\$ (150,00)
(-) MATERIAL AUXILIAR DE CONSUMO		R\$ (206,84)	R\$ (41,48)
(-) MANUTENÇÃO E REPAROS		R\$ (418,75)	R\$ (0,00)
(-) UTENSÍLIOS DE PEQUENO VALOR		R\$ (1.690,80)	R\$ (187,50)
(-) BONIFICAÇÃO RECEBIDA SETOR ESCRITORIO		R\$ 65,00	R\$ 15,00
(-) Setor Recepcao		R\$ (266.585,90)	R\$ (421.169,84)
(-) COM PESSOAL		R\$ (264.084,04)	R\$ (415.238,99)
(-) ORDENADOS (RECEPCAO)		R\$ (161.343,79)	R\$ (249.124,11)
(-) 13º SALARIO		R\$ (14.821,64)	R\$ (23.519,45)
(-) FERIAS		R\$ (20.779,86)	R\$ (34.266,50)
(-) INSS		R\$ (50.029,65)	R\$ (78.567,95)
(-) FGTS		R\$ (15.548,21)	R\$ (24.314,82)
(-) MULTA FGTS		R\$ (59,53)	R\$ (0,00)
(-) VALE TRANSPORTE		R\$ (367,75)	R\$ (2.216,69)

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

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

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 anterior	Saldo atual
(-) CURSOS E TREINAMENTOS		R\$ (133,93)	R\$ (0,00)
(-) UNIFORMES E EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO		R\$ (449,40)	R\$ (1.239,25)
(-) CARTÃO SAÚDE		R\$ (245,30)	R\$ (312,20)
(-) MEDICINA OCUPACIONAL		R\$ (304,98)	R\$ (1.678,02)
(-) DESPESAS GERAIS DE RECEPCAO		R\$ (2.501,86)	R\$ (5.930,85)
(-) MATERIAL DE EXPEDIENTE		R\$ (1.500,76)	R\$ (2.211,80)
(-) MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS		R\$ (380,00)	R\$ (542,00)
(-) MANUTENÇÃO E REPAROS		R\$ (0,00)	R\$ (1.450,00)
(-) UTENSÍLIOS DE PEQUENO VALOR		R\$ (590,42)	R\$ (16,99)
(-) MATERIAL AUXILIAR DE CONSUMO		R\$ (30,68)	R\$ (1.710,06)
(-) Setor Limpeza		R\$ (252.986,67)	R\$ (345.430,07)
(-) COM PESSOAL		R\$ (167.779,11)	R\$ (234.450,29)
(-) ORDENADOS (LIMPEZA)		R\$ (96.125,78)	R\$ (133.055,16)
(-) 13º SALARIO		R\$ (9.235,87)	R\$ (12.466,88)
(-) FERIAS		R\$ (12.609,27)	R\$ (17.153,30)
(-) INSS		R\$ (31.263,28)	R\$ (39.642,07)
(-) FGTS		R\$ (9.272,57)	R\$ (12.237,62)
(-) MULTA FGTS		R\$ (4.479,58)	R\$ (7.416,96)
(-) VALE TRANSPORTE		R\$ (662,98)	R\$ (1.077,68)
(-) CURSOS E TREINAMENTOS		R\$ (0,00)	R\$ (5.925,00)
(-) UNIFORMES E EQUIPAMENTOS DE PROTECAO		R\$ (3.957,40)	R\$ (4.324,79)
(-) MEDICINA OCUPACIONAL		R\$ (172,38)	R\$ (1.150,83)
(-) DESPESAS GERAIS DE LIMPEZA		R\$ (85.207,56)	R\$ (110.979,78)
(-) MATERIAL DE LIMPEZA		R\$ (24.178,90)	R\$ (29.102,22)
(-) UTENSÍLIOS DE PEQUENO VALOR		R\$ (818,20)	R\$ (162,00)
(-) MANUTENCAO E REPAROS		R\$ (0,00)	R\$ (341,20)
(-) MATERIAL AUXILIAR DE CONSUMO		R\$ (60.210,46)	R\$ (81.374,36)
(-) Setor Lavanderia		R\$ (100.457,09)	R\$ (109.634,33)
(-) COM PESSOAL		R\$ (61.995,74)	R\$ (85.984,35)
(-) ORDENADOS (LAVANDERIA)		R\$ (36.634,99)	R\$ (52.427,17)
(-) 13º SALARIO		R\$ (3.373,54)	R\$ (4.799,57)
(-) FERIAS		R\$ (5.031,58)	R\$ (6.639,44)
(-) INSS		R\$ (11.875,25)	R\$ (16.074,95)

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

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

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 anterior	Saldo atual
(-) FGTS		R\$ (3.594,12)	R\$ (5.025,59)
(-) VALE TRANSPORTE		R\$ (455,90)	R\$ (502,83)
(-) CURSOS E TREINAMENTOS		R\$ (133,93)	R\$ (0,00)
(-) UNIFORMES E EQUIPAMENTOS DE PROTECAO		R\$ (581,87)	R\$ (199,10)
(-) EXAMES		R\$ (235,00)	R\$ (0,00)
(-) MEDICINA OCUPACIONAL		R\$ (79,56)	R\$ (315,70)
(-) DESPESAS GERAIS DE LAVANDERIA		R\$ (38.461,35)	R\$ (23.649,98)
(-) MATERIAL AUXILIAR DE CONSUMO		R\$ (408,46)	R\$ (1.957,49)
(-) UTENSÍLIOS DE PEQUENO VALOR		R\$ (2.487,59)	R\$ (162,45)
(-) MANUTENCAO DE MAQUINAS		R\$ (6.647,00)	R\$ (744,00)
(-) MANUTENCAO E REPAROS		R\$ (335,50)	R\$ (1.330,00)
(-) FRETES		R\$ (336,50)	R\$ (0,00)
(-) ARTIGOS DE LIMPEZA		R\$ (28.284,30)	R\$ (19.456,04)
(-) (-) BONIFICAÇÃO RECEBIDA SETOR LAVANDERIA		R\$ 38,00	R\$ (0,00)
(-) Setor Administrativo		R\$ (593.175,32)	R\$ (677.337,20)
(-) COM PESSOAL		R\$ (593.175,32)	R\$ (677.337,20)
(-) ORDENADOS (ADMINISTRATIVO)		R\$ (353.066,42)	R\$ (407.333,73)
(-) 13º SALARIO		R\$ (32.909,03)	R\$ (37.432,92)
(-) FERIAS		R\$ (58.601,90)	R\$ (57.274,47)
(-) INSS		R\$ (112.471,25)	R\$ (131.745,31)
(-) FGTS		R\$ (34.501,93)	R\$ (39.697,30)
(-) CURSOS E TREINAMENTOS		R\$ (267,86)	R\$ (22,50)
(-) VALE TRANSPORTE		R\$ (816,35)	R\$ (1.269,05)
(-) UNIFORMES		R\$ (0,00)	R\$ (1.160,00)
(-) EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO		R\$ (146,40)	R\$ (14,30)
(-) CARTÃO SAÚDE		R\$ (89,20)	R\$ (223,00)
(-) MEDICINA OCUPACIONAL		R\$ (304,98)	R\$ (1.164,62)
(-) Setor Caps		R\$ (511.428,15)	R\$ (523.710,00)
(-) COM PESSOAL		R\$ (456.719,62)	R\$ (469.403,35)
(-) ORDENADOS (CAPS)		R\$ (220.733,52)	R\$ (219.737,84)
(-) 13º SALÁRIO		R\$ (20.251,45)	R\$ (21.505,30)
(-) FÉRIAS		R\$ (28.472,92)	R\$ (30.567,89)
(-) INSS		R\$ (70.327,84)	R\$ (71.183,82)

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

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

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 anterior	Saldo atual
(-) FGTS		R\$ (21.044,91)	R\$ (21.364,12)
(-) MULTA FGTS		R\$ (2.094,22)	R\$ (0,00)
(-) CURSOS E TREINAMENTOS		R\$ (0,00)	R\$ (60,00)
(-) SERVIÇOS MÉDICOS PJ		R\$ (67.800,00)	R\$ (48.000,00)
(-) EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO		R\$ (585,68)	R\$ (295,39)
(-) SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM SAUDE MENTAL PJ		R\$ (24.948,00)	R\$ (55.078,40)
(-) CARTÃO SAÚDE		R\$ (156,10)	R\$ (390,25)
(-) MEDICINA OCUPACIONAL		R\$ (304,98)	R\$ (1.220,34)
(-) DESPESAS GERAIS CAPS		R\$ (54.708,53)	R\$ (54.306,65)
(-) MATERIAL DE EXPEDIENTE		R\$ (1.510,18)	R\$ (1.682,15)
(-) FOTOCÓPIAS		R\$ (265,00)	R\$ (0,00)
(-) MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS		R\$ (174,00)	R\$ (289,90)
(-) CONFRATERNIZAÇÕES		R\$ (0,00)	R\$ (40,00)
(-) MANUTENÇÃO E REPAROS		R\$ (310,10)	R\$ (2.421,75)
(-) MATERIAL AUXILIAR DE CONSUMO		R\$ (1.699,79)	R\$ (3.265,50)
(-) MATERIAL DE OFICINA		R\$ (20.280,40)	R\$ (2.658,49)
(-) VIAGENS E REPRESENTAÇÕES		R\$ (0,00)	R\$ (57,57)
(-) ÁGUA		R\$ (2.400,00)	R\$ (2.400,00)
(-) ENERGIA ELÉTRICA		R\$ (9.600,00)	R\$ (9.600,00)
(-) HONORÁRIOS CONTÁBEIS		R\$ (7.122,50)	R\$ (7.822,00)
(-) TELEFONE, FAX E INTERNET		R\$ (1.813,36)	R\$ (584,52)
(-) GENEROS ALIMENTICIOS		R\$ (5.480,64)	R\$ (20.067,88)
(-) MATERIAL DE LIMPEZA		R\$ (20,90)	R\$ (238,34)
(-) COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		R\$ (2.355,57)	R\$ (139,02)
(-) LIVROS, REVISTAS, JORNAIS, MAT. DIDÁTICO		R\$ (0,00)	R\$ (85,00)
(-) MANUTENÇÃO E REPAROS DE VEICULOS		R\$ (422,00)	R\$ (590,00)
(-) DETETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO		R\$ (300,00)	R\$ (0,00)
(-) UTENSILIOS DE PEQUENO VALOR		R\$ (944,62)	R\$ (2.270,43)
(-) IMPOSTOS E TAXAS		R\$ (0,00)	R\$ (94,10)
(-) JUROS E TAXAS		R\$ (9,47)	R\$ (0,00)
(-) Setor Caps Infantil		R\$ (452.208,03)	R\$ (468.110,24)
(-) DESPESAS COM PESSOAL		R\$ (411.400,93)	R\$ (436.693,46)
(-) ORDENADOS (CAPS INFANTIL)		R\$ (240.727,75)	R\$ (263.179,26)

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

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

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 anterior	Saldo atual
(-) 13º SALÁRIO		R\$ (22.241,28)	R\$ (24.550,01)
(-) FÉRIAS E 1/3 FÉRIAS		R\$ (31.923,06)	R\$ (34.468,79)
(-) INSS		R\$ (78.336,28)	R\$ (84.046,16)
(-) FGTS		R\$ (23.126,35)	R\$ (25.419,02)
(-) MULTA FGTS		R\$ (0,00)	R\$ (784,61)
(-) CURSOS E TREINAMENTOS		R\$ (4.200,00)	R\$ (0,00)
(-) SERVIÇOS MÉDICOS PJ		R\$ (10.000,00)	R\$ (2.433,60)
(-) EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO		R\$ (488,19)	R\$ (214,40)
(-) MEDICINA OCUPACIONAL		R\$ (358,02)	R\$ (1.474,96)
(-) CARTÃO SAÚDE		R\$ (0,00)	R\$ (122,65)
(-) DESPESAS GERAIS CAPS INFANTIL		R\$ (40.807,10)	R\$ (31.416,78)
(-) MATERIAL DE LIMPEZA		R\$ (99,31)	R\$ (47,02)
(-) GENEROS ALIMENTICIOS		R\$ (1.338,24)	R\$ (676,73)
(-) MATERIAL DE EXPEDIENTE		R\$ (1.633,25)	R\$ (2.593,96)
(-) MATERIAL DE OFICINAS		R\$ (8.331,43)	R\$ (2.333,20)
(-) MATERIAL AUXILIAR DE CONSUMO		R\$ (4.398,02)	R\$ (617,75)
(-) MANUTENÇÃO E REPAROS		R\$ (3.234,59)	R\$ (2.715,00)
(-) HONORÁRIOS CONTÁBEIS		R\$ (7.122,50)	R\$ (7.822,00)
(-) AGUA		R\$ (2.400,00)	R\$ (2.400,00)
(-) ENERGIA ELETRICA		R\$ (9.600,00)	R\$ (9.600,00)
(-) TELEFONE		R\$ (1.481,28)	R\$ (597,45)
(-) UTENSÍLIOS DE PEQUENO VALOR		R\$ (590,42)	R\$ (823,46)
(-) COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		R\$ (438,32)	R\$ (656,01)
(-) VIAGENS E REPRESENTAÇÕES		R\$ (0,00)	R\$ (285,10)
(-) MANUTENÇÃO E REPAROS DE VEICULOS		R\$ (120,00)	R\$ (0,00)
(-) LIVROS, REVISTAS, JORNAIS, MAT. DIDÁTICO		R\$ (100,00)	R\$ (0,00)
(-) DETETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO		R\$ (300,00)	R\$ (0,00)
(-) IMPOSTOS E TAXAS		R\$ (356,19)	R\$ (94,10)
(-) JUROS E TAXAS		R\$ (9,47)	R\$ (0,00)
(-) (-) BONIFICAÇÃO RECEBIDA SETOR CAPS INFANTIL		R\$ 745,92	R\$ (0,00)
(-) HOMENAGENS PÓSTUMAS		R\$ (0,00)	R\$ (155,00)
(-) Setor Ceo - Cisa		R\$ (565.933,12)	R\$ (720.857,77)
(-) SETOR CEO - CISA		R\$ (565.933,12)	R\$ (720.857,77)

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

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

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 anterior	Saldo atual
(-) ORDENADOS (CEO)		R\$ (338.995,29)	R\$ (435.317,88)
(-) 13º SALÁRIO		R\$ (31.327,95)	R\$ (39.903,74)
(-) FÉRIAS E 1/3 FÉRIAS		R\$ (43.298,27)	R\$ (57.924,37)
(-) INSS		R\$ (105.297,09)	R\$ (134.955,88)
(-) FGTS		R\$ (31.258,85)	R\$ (41.210,98)
(-) MULTA FGTS		R\$ (7.306,90)	R\$ (0,00)
(-) CURSOS E TREINAMENTOS		R\$ (133,91)	R\$ (0,00)
(-) UNIFORMES		R\$ (0,00)	R\$ (405,15)
(-) ESTÁGIOS		R\$ (7.837,50)	R\$ (8.929,87)
(-) MEDICINA OCUPACIONAL		R\$ (477,36)	R\$ (2.209,90)
(-) Setor COVID		R\$ (7.161.408,59)	R\$ (649.686,76)
(-) COM PESSOAL		R\$ (3.368.494,90)	R\$ (381.565,02)
(-) ORDENADOS (COVID)		R\$ (1.950.406,12)	R\$ (231.636,32)
(-) 13º SALARIO		R\$ (171.984,94)	R\$ (22.074,69)
(-) FERIAS		R\$ (228.608,86)	R\$ (29.572,78)
(-) INSS		R\$ (576.673,04)	R\$ (71.944,71)
(-) FGTS		R\$ (183.829,27)	R\$ (22.177,29)
VALE TRANSPORTE		R\$ (790,25)	R\$ 154,14
(-) CURSOS E TREINAMENTOS		R\$ (669,65)	R\$ (0,00)
(-) UNIFORMES E EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO		R\$ (253.280,39)	R\$ (2.385,25)
(-) CARTÃO SAÚDE		R\$ (289,90)	R\$ (111,50)
(-) MEDICINA OCUPACIONAL		R\$ (1.962,48)	R\$ (1.816,62)
(-) DESPESAS C/ PRESTACAO DE SERVICOS		R\$ (3.712.018,27)	R\$ (267.324,75)
(-) MATERIAL DE EXPEDIENTE		R\$ (3.926,12)	R\$ (61,68)
(-) MATERIAIS E MEDICAMENTOS		R\$ (1.640.675,73)	R\$ (21.458,16)
(-) OXIGENIO		R\$ (109.648,60)	R\$ (4.401,18)
(-) EQUIPAMENTOS/FERRAMENTAS DE SERVICIO		R\$ (19.477,50)	R\$ (2.750,00)
(-) SERVIÇOS MÉDICOS PJ		R\$ (1.624.432,28)	R\$ (226.613,05)
(-) EXAMES		R\$ (138.040,33)	R\$ (5.962,88)
(-) SERVIÇOS DE ENFERMAGEM PJ		R\$ (76.290,00)	R\$ (1.860,00)
(-) SERVICIO TRATAMENTO DE RESIDUOS PJ		R\$ (50.267,71)	R\$ (4.217,80)
(-) SERVIÇOS MÉDICOS PF		R\$ (49.260,00)	R\$ (0,00)
(-) DESPESAS GERAIS SETOR COVID		R\$ (80.895,42)	R\$ (796,99)

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

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

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 anterior	Saldo atual
(-) MANUTENCAO E REPAROS		R\$ (4.991,88)	R\$ (0,00)
(-) FRETES		R\$ (265,81)	R\$ (0,00)
(-) MATERIAL AUXILIAR DE CONSUMO		R\$ (35.226,54)	R\$ (796,99)
(-) MATERIAL DE LIMPEZA		R\$ (13.737,00)	R\$ (0,00)
(-) UTENSILIOS DE PEQUENO VALOR		R\$ (4.366,79)	R\$ (0,00)
(-) ALIMENTAÇÃO		R\$ (931,77)	R\$ (0,00)
(-) ANUIDADES E MENSALIDADES		R\$ (139,00)	R\$ (0,00)
(-) TAXI		R\$ (8.009,22)	R\$ (0,00)
(-) (-) BONIFICAÇÃO RECEBIDA SETOR COVID		R\$ 962,04	R\$ (0,00)
(-) ENXOVAIS		R\$ (1.669,45)	R\$ (0,00)
(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ		R\$ (1.000,00)	R\$ (0,00)
(-) MANUTENCAO E REPAROS DE EQUIPAMENTOS		R\$ (11.520,00)	R\$ (0,00)
(-) Setor Manutenção		R\$ (45.956,79)	R\$ (8.504,46)
(-) COM PESSOAL		R\$ (45.931,11)	R\$ (8.501,76)
(-) ORDENADOS (MANUTENÇÃO)		R\$ (20.880,32)	R\$ (3.953,81)
(-) 13º SALARIO		R\$ (1.944,52)	R\$ (372,03)
(-) FERIAS		R\$ (2.532,41)	R\$ (531,62)
(-) INSS		R\$ (6.591,07)	R\$ (1.243,35)
(-) FGTS		R\$ (2.027,06)	R\$ (388,58)
(-) CURSOS E TREINAMENTOS		R\$ (133,93)	R\$ (0,00)
(-) UNIFORMES E EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO		R\$ (256,04)	R\$ (168,30)
(-) MULTA FGTS		R\$ (11.525,98)	R\$ (1.804,35)
(-) MEDICINA OCUPACIONAL		R\$ (39,78)	R\$ (39,72)
(-) DESPESAS GERAIS MANUTENÇÃO		R\$ (25,68)	R\$ (2,70)
(-) MATERIAL AUXILIAR DE CONSUMO		R\$ (25,68)	R\$ (2,70)
(-) Setor UTI Geral Adulto		R\$ (0,00)	R\$ (3.556.817,98)
(-) COM PESSOAL		R\$ (0,00)	R\$ (1.913.622,54)
(-) ORDENADOS (UTI)		R\$ (0,00)	R\$ (1.137.575,64)
(-) 13º SALARIO		R\$ (0,00)	R\$ (107.822,48)
(-) FERIAS		R\$ (0,00)	R\$ (144.688,69)
(-) INSS		R\$ (0,00)	R\$ (354.291,04)
(-) FGTS		R\$ (0,00)	R\$ (110.631,47)
(-) VALE TRANSPORTE		R\$ (0,00)	R\$ (695,28)

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

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

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 anterior	Saldo atual
(-) CURSOS E TREINAMENTOS		R\$ (0,00)	R\$ (600,00)
(-) UNIFORMES E EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO		R\$ (0,00)	R\$ (45.168,50)
(-) MULTA FGTS		R\$ (0,00)	R\$ (6.970,02)
(-) CARTÃO SAÚDE		R\$ (0,00)	R\$ (434,85)
(-) MEDICINA OCUPACIONAL		R\$ (0,00)	R\$ (4.744,57)
(-) DESPESAS C/ PRESTACAO DE SERVICOS		R\$ (0,00)	R\$ (1.611.744,22)
(-) MATERIAL DE EXPEDIENTE		R\$ (0,00)	R\$ (3.942,98)
(-) MATERIAIS E MEDICAMENTOS		R\$ (0,00)	R\$ (404.248,81)
(-) OXIGENIO		R\$ (0,00)	R\$ (60.827,43)
(-) EQUIPAMENTOS/FERRAMENTAS DE SERVICO		R\$ (0,00)	R\$ (33.131,12)
(-) SERVIÇOS MÉDICOS PJ		R\$ (0,00)	R\$ (995.345,03)
(-) EXAMES		R\$ (0,00)	R\$ (79.759,45)
(-) SERVIÇOS DE ENFERMAGEM PJ		R\$ (0,00)	R\$ (5.220,00)
(-) SERVIÇO TRATAMENTO DE RESIDUOS PJ		R\$ (0,00)	R\$ (28.249,40)
(-) SERVIÇOS MÉDICOS PF		R\$ (0,00)	R\$ (1.020,00)
(-) DESPESAS GERAIS SETOR UTI GERAL ADULTO		R\$ (0,00)	R\$ (31.451,22)
(-) MANUTENCAO E REPAROS		R\$ (0,00)	R\$ (9.905,62)
(-) MATERIAL AUXILIAR DE CONSUMO		R\$ (0,00)	R\$ (20.251,78)
(-) UTENSILIOS DE PEQUENO VALOR		R\$ (0,00)	R\$ (227,82)
(-) MANUTENCAO E REPAROS DE EQUIPAMENTOS		R\$ (0,00)	R\$ (1.066,00)
(-) Gerais do Hospital		R\$ (647.062,71)	R\$ (847.147,55)
(-) SERVIÇOS E UTILITARIOS		R\$ (378.065,47)	R\$ (430.119,00)
(-) ENERGIA ELETRICA		R\$ (298.511,62)	R\$ (332.616,39)
(-) AGUA		R\$ (38.884,48)	R\$ (62.197,81)
(-) CORREIOS E MALOTES		R\$ (2.306,89)	R\$ (2.547,16)
(-) SEGUROS		R\$ (12.978,38)	R\$ (11.827,49)
(-) FRETES		R\$ (553,09)	R\$ (580,91)
(-) TELEFONE		R\$ (24.831,01)	R\$ (20.349,24)
(-) DESPESAS DIVERSAS DO HOSPITAL		R\$ (268.997,24)	R\$ (417.028,55)
(-) DETETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO		R\$ (2.168,00)	R\$ (0,00)
(-) VIAGENS E REPRESENTAÇÕES		R\$ (364,17)	R\$ (2.258,72)
(-) MATERIAL AUXILIAR DE CONSUMO		R\$ (45.629,55)	R\$ (64.207,43)

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

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

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 anterior	Saldo atual
(-) LEGAIS E JUDICIAIS		R\$ (468,20)	R\$ (861,60)
(-) MATERIAL DE EXPEDIENTE		R\$ (9.944,62)	R\$ (14.485,57)
(-) COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		R\$ (10.390,76)	R\$ (12.077,22)
(-) LIVROS, REVISTAS E JORNAIS		R\$ (2.546,80)	R\$ (4.313,80)
(-) FOTOCOPIAS E FOTOGRAFIAS		R\$ (120,00)	R\$ (226,50)
(-) PUBLICIDADE E PROPAGANDA		R\$ (1.368,34)	R\$ (12.504,95)
(-) IMPOSTOS E TAXAS		R\$ (618,33)	R\$ (515,50)
(-) UTENSILIOS DE PEQUENO VALOR		R\$ (3.493,96)	R\$ (5.605,06)
(-) SERVICOS DE TERCEIROS P. J.		R\$ (2.472,30)	R\$ (25.994,00)
(-) TAXI		R\$ (428,18)	R\$ (638,89)
(-) PRESENTES		R\$ (7.159,59)	R\$ (1.606,91)
(-) SERVICOS DE INFORMATICA		R\$ (28.605,45)	R\$ (34.248,65)
(-) CONFRATERNIZAÇÕES		R\$ (122,31)	R\$ (20.136,45)
(-) MANUTENÇÃO E REPAROS		R\$ (113.259,70)	R\$ (164.557,76)
(-) CURSOS E TREINAMENTOS		R\$ (0,00)	R\$ (1.409,05)
(-) MATERIAL DE LIMPEZA E CONSERVACAO		R\$ (0,00)	R\$ (4.806,00)
(-) UNIFORMES		R\$ (0,00)	R\$ (280,00)
(-) ANUIDADES/MENSALIDADES		R\$ (15.101,16)	R\$ (20.337,54)
(-) MANUTENCAO E REPAROS DE VEICULOS		R\$ (6.191,44)	R\$ (1.610,04)
(-) COM EVENTOS PROMOCIONAIS		R\$ (353,00)	R\$ (0,00)
(-) ENFEITES E DECORAÇÕES		R\$ (1.603,55)	R\$ (13.331,76)
(-) SISTEMAS DE SEGURANCA		R\$ (11.056,00)	R\$ (7.056,00)
(-) PUBLICIDADE LEGAL		R\$ (2.000,00)	R\$ (3.157,00)
(-) AJARDINAMENTO E PAISAGISMO		R\$ (1.863,00)	R\$ (210,89)
(-) FRANQUIA DE SEGUROS		R\$ (1.500,00)	R\$ (0,00)
(-) MULTAS DE TRANSITO		R\$ (0,00)	R\$ (312,36)
(-) HOMENAGENS PÓSTUMAS		R\$ (196,90)	R\$ (278,90)
(-) (-) BONIFICAÇÃO RECEBIDA		R\$ 28,07	R\$ (0,00)
(-) Servicos Profissionais		R\$ (190.710,00)	R\$ (184.644,00)
(-) SERVICOS PROFISSIONAIS		R\$ (190.710,00)	R\$ (184.644,00)
(-) HONORÁRIOS CONTÁBEIS		R\$ (42.710,00)	R\$ (46.932,00)
(-) PERICIAS/AUDITORIAS		R\$ (5.000,00)	R\$ (6.500,00)
(-) ADVOCATICIOS		R\$ (9.000,00)	R\$ (16.000,00)

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

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

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 anterior	Saldo atual
(-) PROJETOS ARQUITETURA/ENGENHARIA PJ		R\$ (10.500,00)	R\$ (18.000,00)
(-) ASSESSORIA/CONSULTORIA		R\$ (123.500,00)	R\$ (76.212,00)
(-) SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS		R\$ (0,00)	R\$ (21.000,00)
(-) Despesas com Bens		R\$ (294.317,92)	R\$ (582.024,61)
(-) DESPESAS COM BENS		R\$ (294.317,92)	R\$ (582.024,61)
(-) DEPRECIACOES		R\$ (294.317,92)	R\$ (582.024,61)
(-) RESULTADO FINANCEIRO		R\$ (736.531,40)	R\$ (48.471,16)
Receitas financeiras		R\$ 59.923,65	R\$ 255.125,40
RENDIMENTO DE APLICACAO		R\$ 42.752,63	R\$ 215.444,73
JUROS RECEBIDOS		R\$ 0,00	R\$ 20,00
DESCONTOS OBTIDOS		R\$ 10.902,79	R\$ 34.492,06
RENDIMENTOS C/ INVESTIMENTOS		R\$ 5.344,75	R\$ 3.372,75
JUROS PAGOS AO CAPITAL		R\$ 923,48	R\$ 1.795,86
(-) Despesas Financeiras		R\$ (796.455,05)	R\$ (303.596,56)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (796.455,05)	R\$ (303.596,56)
(-) JUROS E TAXAS		R\$ (135.581,55)	R\$ (266.971,23)
(-) DESCONTOS CONCEDIDOS		R\$ (0,00)	R\$ (0,50)
(-) COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS		R\$ (7.726,60)	R\$ (2.689,80)
(-) IOF		R\$ (4.635,93)	R\$ (3.284,62)
(-) IRRF APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ (4.941,28)	R\$ (18.524,87)
(-) DESPESAS COM CARTÃO DE CRÉDITO		R\$ (10.455,26)	R\$ (12.125,54)
(-) PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS		R\$ (633.114,43)	R\$ (0,00)
(-) GRATUIDADES OFERECIDAS E PERDAS (GLOSAS)		R\$ (2.078.664,91)	R\$ (659.856,52)
(-) Gratuidades Oferecidas		R\$ (2.022.137,16)	R\$ (518.143,43)
(-) GRATUIDADES OFERECIDAS S/ CUSTOS		R\$ (2.022.137,16)	R\$ (518.143,43)
(-) SUS		R\$ (2.022.137,16)	R\$ (518.143,43)
(-) Perdas e Glosas		R\$ (56.527,75)	R\$ (141.713,09)
(-) PERDAS (GLOSAS)		R\$ (56.527,75)	R\$ (141.713,09)
(-) UNIMED		R\$ (18.786,28)	R\$ (68.506,62)
(-) IPE		R\$ (26.150,87)	R\$ (58.725,60)
(-) CISA		R\$ (11.590,60)	R\$ (13.698,79)
(-) CABERGS		R\$ (0,00)	R\$ (782,08)

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

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

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 anterior	Saldo atual
(-) RESULTADO OPERACIONAL LÍQUIDO		R\$ (1.458.441,83)	R\$ (1.960.835,13)
OUTRAS RECEITAS		R\$ 4.584.684,15	R\$ 3.365.679,38
RECEITAS PATRIMONIAIS		R\$ 4.224,00	R\$ 1.624,81
RECEITA CONVENIO EEM OTAVIO CARUSO BROCHADO DA ROCHA		R\$ 4.224,00	R\$ 315,00
REEMBOLSO DE DESPESAS EM ESTAGIOS SUPERVISIONADOS		R\$ 0,00	R\$ 1.309,81
(-) EVENTOS PROMOCIONAIS		R\$ 10.000,00	R\$ (0,00)
(-) RECEITA AÇÃO ENTRE AMIGOS CINEMA ITINERANTE		R\$ 10.000,00	R\$ (0,00)
RECEITAS COM DOAÇÕES		R\$ 647.334,21	R\$ 83.449,97
(-) DOAÇÕES PJ		R\$ 2.970,00	R\$ (0,00)
DOAÇÕES RECEBIDAS PROCURAD. DO MINIS. PUBLICO DO TRABALHO		R\$ 52.643,97	R\$ 3.773,73
INCENTIVO PROGRAMA NOTA FISCAL GAUCHA		R\$ 13.544,65	R\$ 14.171,35
(-) RESSARCIMENTO DE CONVÊNIO NÃO UTILIZADO- NOTA FISCAL GAUCHA		R\$ (0,00)	R\$ (6.998,02)
(-) DOAÇÕES PF		R\$ 65.070,00	R\$ (0,00)
DOAÇÕES DE PRODUTOS P/DISPENSARIO		R\$ 57.449,20	R\$ 12.175,40
DOAÇÕES PF P/ CAPS INFANTIL		R\$ 0,00	R\$ 200,00
DOAÇÕES PJ P/ CAPS INFANTIL		R\$ 19,96	R\$ 1.120,00
DOAÇÕES FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO- IRPJ/IRPF		R\$ 0,00	R\$ 42.560,00
(-) RESSARCIMENTO DE CONVÊNIO NÃO UTILIZADO- FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO		R\$ (3.836,48)	R\$ (4.452,60)
(-) CAMPANHA MEDICO AMIGO		R\$ 1.000,00	R\$ (0,00)
DOAÇÃO CONTA DE ENERGIA		R\$ 465,00	R\$ 90,00
(-) CAMPANHA DE ENFRENTAMENTO AO COVID 19 - PJ		R\$ 310.878,75	R\$ (0,00)
(-) CAMPANHA DE ENFRENTAMENTO AO COVID 19 - PF		R\$ 41.315,75	R\$ (0,00)
CAMPANHA COMUNIDADE AMIGA PF		R\$ 5.409,00	R\$ 2.957,25
(-) DOAÇÕES RECEBIDAS CISA - CONS. INTERM. DE SAÚDE DO NOROESTE DO ESTADO DO RS		R\$ 43.658,36	R\$ (0,00)
BAZAR SOLIDÁRIO RECEITA FEDERAL		R\$ 56.746,05	R\$ 4.854,00
CAMPANHA COMUNIDADE AMIGA PJ		R\$ 0,00	R\$ 500,00
CAMPANHA INVISTA NO BEM SICREDI - PJ		R\$ 0,00	R\$ 7.519,80
DOAÇÕES REPASSADAS PELOS CORREIOS		R\$ 0,00	R\$ 4.979,06

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

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

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 anterior	Saldo atual
GRATUIDADES		R\$ 2.293.590,11	R\$ 2.117.549,33
GRATUIDADE DE INSS (COTA PATRONAL)		R\$ 1.352.299,38	R\$ 1.417.266,38
GRATUIDADE DE COFINS		R\$ 659.928,92	R\$ 573.829,06
GRATUIDADE DE CSLL		R\$ 281.361,81	R\$ 126.453,89
GANHO DE CAPITAL		R\$ 2.983,06	R\$ 17.949,50
GANHO NA ALIENACAO IMOBILIZADO		R\$ 2.983,06	R\$ 17.949,50
GANHO NA ALIENACAO IMOBILIZADO		R\$ 29,06	R\$ 8.000,00
INDENIZAÇÃO DE SEGUROS		R\$ 2.954,00	R\$ 9.949,50
CONVÊNIO FARMÁCIA		R\$ 220,65	R\$ 950,64
CONVÊNIO FARMÁCIA		R\$ 220,65	R\$ 950,64
(-) GANHOS COM AÇÃO JUDICIAL		R\$ 18.386,14	R\$ (0,00)
(-) GANHO COM AÇÃO JUDICIAL DIFERENÇAS TABELA SÚS		R\$ 18.386,14	R\$ (0,00)
VERBAS GOVERNAMENTAIS		R\$ 1.607.945,98	R\$ 1.144.155,13
(-) CONSULTA POPULAR RS		R\$ 1.562,55	R\$ (0,00)
(-) RESSARCIMENTO DE CONVÊNIO NÃO UTILIZADO- UNIÃO		R\$ (2.087,54)	R\$ (13.407,97)
EMENDA PARLAMENTAR PARA CUSTEIO DO HOSPITAL		R\$ 1.662,31	R\$ 791.298,80
VERBAS MUNICIPAIS PARA CUSTEIO DO HOSPITAL		R\$ 96.081,32	R\$ 300.717,26
AUXILIO EMERGENCIAL COVID 19		R\$ 1.080.727,34	R\$ 65.547,04
(-) VERBAS MUNICIPAIS - COVID 19		R\$ 430.000,00	R\$ (0,00)
SUPERÁVIT LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		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

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE	CNPJ 92.004.225/0001-34
NOME EMPRESARIAL ASSOCIAÇÃO HOSPITAL BOM PASTOR IJUÍ	

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO 01/01/2022 a 31/12/2022
NATUREZA DO LIVRO Livro Diário	NÚMERO DO LIVRO 42
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) B4.C5.CA.F4.B3.8A.0D.38.F3.6E.06.0E.A2.83.8C.E5.2C.5A.9F.01	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTE CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
contador	00330765027	CARLOS ALBERTO LUDWIG:00330765027	162027328601076441 14	09/12/2022 a 09/12/2023	Não
Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)	92004225000134	ASSOCIACAO HOSPITAL BOM PASTOR IJUÍ:92004225000134	114327853920998917 98	13/04/2023 a 12/04/2024	Sim

NÚMERO DO RECIBO:

B4.C5.CA.F4.B3.8A.0D.38.F3.6E.06.0E.
A2.83.8C.E5.2C.5A.9F.01-7

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO
em 23/05/2023 às 09:33:07

9A.20.10.03.74.DF.AC.33
79.14.0E.AE.3A.C9.14.C5