

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade:	INSTITUTO DE ESTUDOS E PESQUISAS HUMANIZA		
Período da Escrituração:	01/01/2020 a 31/12/2020	CNPJ:	27.450.038/0001-12
Número de Ordem do Livro:	5		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 738.893,66	R\$ 6.178.657,00
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 738.893,66	R\$ 6.072.221,63
DISPONÍVEL		R\$ 738.893,66	R\$ 1.489.895,44
CAIXA		R\$ 738.893,66	R\$ 5.500,00
CAIXA GERAL		R\$ 738.893,66	R\$ 5.500,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 0,00	R\$ 1.484.395,44
POUPANÇA BANCO DO BRASIL - CC 56.377-3		R\$ 0,00	R\$ 32.619,30
POUPANÇA BANCO DO BRASIL - CC 56.382-X		R\$ 0,00	R\$ 861.255,47
POUPANÇA BANCO DO BRASIL - CC 38.776-2		R\$ 0,00	R\$ 110.236,04
POUPANÇA BANCO DO BRASIL - CC 57206-3		R\$ 0,00	R\$ 1.040,80
POUPANÇA BANCO DO BRASIL - CC 56.797-3		R\$ 0,00	R\$ 208.107,94
APLIC. SANTANDER CC Nº 13000767-2		R\$ 0,00	R\$ 271.135,89
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 0,00	R\$ 97.016,37
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		R\$ 0,00	R\$ 97.016,37
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		R\$ 0,00	R\$ 97.016,37
INVESTIMENTOS A CURTO PRAZO		R\$ 0,00	R\$ 4.139.337,82
INVESTIMENTOS A CURTO PRAZO		R\$ 0,00	R\$ 4.139.337,82
RECURSOS PARA FUTURO INVESTIMENTO		R\$ 0,00	R\$ 4.139.337,82
CONTAS DE COMPENSAÇÃO		R\$ 0,00	R\$ 345.972,00
REMESSAS DE PRODUTOS/ CONSIGNAÇÃO		R\$ 0,00	R\$ 345.972,00
BENS EM COMODATO		R\$ 0,00	R\$ 345.000,00
MATS. HOSPITALARES EM CONSIGNAÇÃO		R\$ 0,00	R\$ 972,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		R\$ 0,00	R\$ 106.435,37
IMOBILIZADO		R\$ 0,00	R\$ 106.435,37
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ 0,00	R\$ 82.705,39
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ 0,00	R\$ 82.705,39
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		R\$ 0,00	R\$ 28.426,00
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ 0,00	R\$ 28.426,00
(-) DEPRECIACIONES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL		R\$ 0,00	R\$ (4.696,02)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 4F.9C.2F.D0.0D.91.08.18.9F.52.D3.69.7B.08.B9.77.52.E1.93.71-0, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	INSTITUTO DE ESTUDOS E PESQUISAS HUMANIZA		
Período da Escrituração:	01/01/2020 a 31/12/2020	CNPJ:	27.450.038/0001-12
Número de Ordem do Livro:	5		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ 0,00	R\$ (3.899,97)
(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER		R\$ 0,00	R\$ (796,05)
PASSIVO		R\$ 738.893,66	R\$ 6.178.657,00
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 164.815,62	R\$ 2.767.366,87
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 1.644,72	R\$ 0,00
EMPRÉSTIMOS		R\$ 1.644,72	R\$ 0,00
BANCO SANTANDER CC 130007672		R\$ 1.644,72	R\$ 0,00
FORNECEDORES		R\$ 38.004,72	R\$ 1.611.928,79
FORNECEDORES		R\$ 38.004,72	R\$ 1.611.928,79
GUILHERME AUGUSTO COELHO BONANNI		R\$ 3.840,00	R\$ 0,00
BRUNO JOSE DE LIMA - ME		R\$ 288,60	R\$ 1.597,08
CASA DAS IMPRESSORAS BARRETOS LTDA - ME		R\$ 0,00	R\$ 1.050,00
PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA		R\$ 300,00	R\$ 27.342,57
SHOPPING PROHOSPITAL MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR LTDA		R\$ 739,00	R\$ 246,00
MYRLA GONDIM CALLOU		R\$ 5.745,90	R\$ 4.004,54
MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI		R\$ 15.221,22	R\$ 38.447,62
IMPACTO COMERCIO, SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDA		R\$ 9.070,00	R\$ 46.553,50
ANTONIO MENDES DOS SANTOS 43708951387		R\$ 1.400,00	R\$ 1.400,00
TARCISIO MOTA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		R\$ 1.400,00	R\$ 1.900,00
JB FARMA COM DE MEDIC E REP EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 73.476,41
A FERNANDO GOMES		R\$ 0,00	R\$ 603,00
DINAMICA COMERCIO DE PRODUTOS HOSP		R\$ 0,00	R\$ 23.377,13
CRUZEIRO COMERCIAL DE GLP LTDA		R\$ 0,00	R\$ 390,00
VITAI SOLUCOES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 39.047,98
J ALVES DE ABREU		R\$ 0,00	R\$ 50.120,00
SERVICE MASTER E CONSTRUCOES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 2.527,72
COPY NORT INFORMATICA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 385,00
CONSERVLIMP MANUTENCAO E LIMPEZA EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 165.346,80

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 4F.9C.2F.D0.0D.91.08.18.9F.52.D3.69.7B.08.B9.77.52.E1.93.71-0, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: INSTITUTO DE ESTUDOS E PESQUISAS HUMANIZA
Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020 **CNPJ:** 27.450.038/0001-12
Número de Ordem do Livro: 5
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
LUSMED COMDE PRODUTOS MEDICOS HOSPL		R\$ 0,00	R\$ 48,00
CR OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LT		R\$ 0,00	R\$ 1.360,00
MED CARE CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 259.705,00
PRIME MED SERVICOS MEDICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 70.470,00
SILVIA PONTES STARZYNSKI & CIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 131.390,00
SHALOM SERVICOS DE LOCACAO E LIMPEZA EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 22.152,75
M B OLEGARIO		R\$ 0,00	R\$ 49,00
ROGERIO MINUNCIO POIANO		R\$ 0,00	R\$ 300,00
UNIQUE PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 71.300,00
DISTRIMEDICA COMER. PROD. MED. ODONT. LT		R\$ 0,00	R\$ 2.574,19
SV COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 255,00
SERGIPANA DISTRIBUIDORA DE MED EIRELE ME		R\$ 0,00	R\$ 7.203,50
T C CANTISANO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME		R\$ 0,00	R\$ 159,24
LUK INDUSTRIA E COMERCIO DE USINAS GERADORAS DE OXIGENIO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 48.581,00
INDUSTRIA GRAFICA E EDITORA VICENTE LTDA		R\$ 0,00	R\$ 900,00
AMILCO BEZERRA SILVEIRA -ME		R\$ 0,00	R\$ 644,46
CASA MAGALHAES AUTOMACAO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 1.371,00
NUBIA FROTA DE VASCONCELOS - EPP		R\$ 0,00	R\$ 328,00
MARCIO RONEY MOTA LIMA - ME		R\$ 0,00	R\$ 100,00
A DE MELO EUFRASIO		R\$ 0,00	R\$ 205,04
MIGUEL FROTA VINAS		R\$ 0,00	R\$ 14.619,38
MAIS SAUDE COM.DE PRODUTOS HOSP.LTDA		R\$ 0,00	R\$ 1.249,12
MEDIPRO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME		R\$ 0,00	R\$ 18.729,15
NEO MED SERVICOS MEDICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 236.502,00
CLINICA MEDICA IRMA DULCE LTDA		R\$ 0,00	R\$ 2.000,00
PRESERVICIOS LIMPEZA E SERVICOS E APOIO A EDIFICIOS EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 43.025,00
PANORAMA COM. DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 12.739,04
CAEC COMERCIO E SERVIÇOS EM		R\$ 0,00	R\$ 3.000,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 4F.9C.2F.D0.0D.91.08.18.9F.52.D3.69.7B.08.B9.77.52.E1.93.71-0, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: INSTITUTO DE ESTUDOS E PESQUISAS HUMANIZA
Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020 **CNPJ:** 27.450.038/0001-12
Número de Ordem do Livro: 5
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
EQUIPAMENTOS HOSPITALAR LTDA ME			
TABOSA COMERCIO DE PLASTICO LTDA ME		R\$ 0,00	R\$ 448,25
RAIMUNDO BARROS DE OLIVEIRA ME		R\$ 0,00	R\$ 23.674,97
FG INDUSTRIA DE AGUA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 280,00
LIVIA RIBEIRO FERREIRA - ME		R\$ 0,00	R\$ 269,60
COOP DE TRANS ALTERNATIVO DE PASS DO EST		R\$ 0,00	R\$ 464,00
CREUZILENE DE SA SOBRINHO		R\$ 0,00	R\$ 1.579,50
MARIA EVERTANEA DE FREITAS		R\$ 0,00	R\$ 781,65
AGUA PURA IBIRA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 48,00
SAFEWEB SEGURANCA DA INFORMACAO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 220,00
ADVENTURE MED CLINICA MEDICA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 59.125,50
M A ALVES DE PAIVA		R\$ 0,00	R\$ 70.670,00
LANY ERICA SOUSA FERREIRA ME		R\$ 0,00	R\$ 1.673,50
ALEXANDRE CEZAR BORGES - ME		R\$ 0,00	R\$ 4.815,00
SONIA REGINA BORSANI 74847589815		R\$ 0,00	R\$ 130,00
DIEGO DIAS DOS SANTOS 44092896832		R\$ 0,00	R\$ 40,00
ASTEQUE MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 9.638,00
ROMULO SCHIAVO ME		R\$ 0,00	R\$ 638,40
VIA VAREJO S/A		R\$ 0,00	R\$ 8.146,00
PROSERVICE MONITORAMENTO SISTEMA DE SEGURACNA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 90,00
CAMILA SANTOS DA COSTA		R\$ 0,00	R\$ 120,00
FORTAL COMERCIO EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 71,20
EXPRESSO ETIQUETAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 230,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 12.000,91	R\$ 59.150,01
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		R\$ 12.000,91	R\$ 59.150,01
ISS A RECOLHER		R\$ 321,32	R\$ 0,00
IRRF A RECOLHER		R\$ 883,54	R\$ 18.462,51
COFINS A RECOLHER		R\$ 0,01	R\$ 0,00
CSRF A RECOLHER		R\$ 771,53	R\$ 40.687,50
INSS RETIDO A RECOLHER		R\$ 10.024,51	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 4F.9C.2F.D0.0D.91.08.18.9F.52.D3.69.7B.08.B9.77.52.E1.93.71-0, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: INSTITUTO DE ESTUDOS E PESQUISAS HUMANIZA
Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020 CNPJ: 27.450.038/0001-12
Número de Ordem do Livro: 5
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA		R\$ 113.165,27	R\$ 750.316,07
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL		R\$ 72.402,47	R\$ 500.344,59
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		R\$ 72.402,47	R\$ 499.976,69
PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 367,90
OBRIGAÇÕES SOCIAIS		R\$ 40.762,80	R\$ 249.971,48
INSS A RECOLHER		R\$ 32.496,96	R\$ 189.405,72
FGTS A RECOLHER		R\$ 7.432,49	R\$ 51.551,97
PIS S/ FOLHA A RECOLHER		R\$ 833,35	R\$ 9.013,79
CONTAS DE COMPENSAÇÃO		R\$ 0,00	R\$ 345.972,00
REMESSAS DE PRODUTOS/ CONSIGNAÇÃO		R\$ 0,00	R\$ 345.972,00
BENS EM COMODATO - PC		R\$ 0,00	R\$ 345.000,00
MATS. HOSPITALARES EM CONSIGNAÇÃO - PC		R\$ 0,00	R\$ 972,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 574.078,04	R\$ 3.411.290,13
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		R\$ 574.078,04	R\$ 3.411.290,13
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		R\$ 574.078,04	R\$ 3.411.290,13
SUPERÁVITS ACUMULADOS		R\$ 656.494,75	R\$ 3.493.706,84
(-) (-) DÉFICITS ACUMULADOS		R\$ (82.416,71)	R\$ (82.416,71)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 4F.9C.2F.D0.0D.91.08.18.9F.52.D3.69.7B.08.B9.77.52.E1.93.71-0, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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