

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade:	INSTITUTO DE ESTUDOS E PESQUISAS HUMANIZA		
Período da Escrituração:	01/01/2019 a 31/12/2019	CNPJ:	27.450.038/0001-12
Número de Ordem do Livro:	4		
Período Selecionado:	01 de Outubro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 408.588,02	R\$ 738.893,66
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 408.588,02	R\$ 738.893,66
DISPONÍVEL		R\$ 408.588,02	R\$ 738.893,66
CAIXA		R\$ 371.113,51	R\$ 738.893,66
CAIXA GERAL		R\$ 371.113,51	R\$ 738.893,66
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 37.474,51	R\$ 0,00
BANCO SANTANDER		R\$ 37.474,51	R\$ 0,00
PASSIVO		R\$ 408.588,02	R\$ 738.893,66
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 2.985,04	R\$ 164.815,62
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 1.644,72	R\$ 1.644,72
EMPRÉSTIMOS		R\$ 1.644,72	R\$ 1.644,72
BANCO SANTANDER CC 130007672		R\$ 1.644,72	R\$ 1.644,72
FORNECEDORES		R\$ 0,00	R\$ 38.004,72
FORNECEDORES		R\$ 0,00	R\$ 38.004,72
GUILHERME AUGUSTO COELHO BONANNI		R\$ 0,00	R\$ 3.840,00
BRUNO JOSE DE LIMA - ME		R\$ 0,00	R\$ 288,60
PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 300,00
SHOPPING PROHOSPITAL MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR LTDA		R\$ 0,00	R\$ 739,00
MYRLA GONDIM CALLOU		R\$ 0,00	R\$ 5.745,90
MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 15.221,22
IMPACTO COMERCIO, SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 9.070,00
ANTONIO MENDES DOS SANTOS 43708951387		R\$ 0,00	R\$ 1.400,00
TARCISIO MOTA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		R\$ 0,00	R\$ 1.400,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 1.340,32	R\$ 12.000,91
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		R\$ 1.340,32	R\$ 12.000,91
ISS A RECOLHER		R\$ 229,52	R\$ 321,32
IRRF A RECOLHER		R\$ 58,20	R\$ 883,54
COFINS A RECOLHER		R\$ 872,17	R\$ 0,01
CRF A RECOLHER		R\$ 180,43	R\$ 771,53

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 60.8A.05.1F.ED.90.73.6E.8D.84.A7.D6.5F.15.40.B1.09.CF.85.6D-7, 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: 01/01/2019 a 31/12/2019 CNPJ: 27.450.038/0001-12
Número de Ordem do Livro: 4
Período Selecionado: 01 de Outubro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
INSS RETIDO A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 10.024,51
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA		R\$ 0,00	R\$ 113.165,27
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL		R\$ 0,00	R\$ 72.402,47
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 72.402,47
OBRIGAÇÕES SOCIAIS		R\$ 0,00	R\$ 40.762,80
INSS A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 32.496,96
FGTS A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 7.432,49
PIS S/ FOLHA A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 833,35
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 405.602,98	R\$ 574.078,04
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		R\$ 405.602,98	R\$ 574.078,04
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		R\$ 405.602,98	R\$ 574.078,04
SUPERÁVITS ACUMULADOS		R\$ 488.019,69	R\$ 656.494,75
(-) (-) 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 60.8A.05.1F.ED.90.73.6E.8D.84.A7.D6.5F.15.40.B1.09.CF.85.6D-7, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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