

INSTITUTO BRASILEIRO DE GESTAO E ASSISTENCIA A SAU(01054)

CNPJ : 07868290000139

Emissão: 08:57

13/07/2023

Balanco Patrimonial de 01/01/2022 até 31/12/2022

Folha: 1

Descrição	Classificação	Exercício Atual
ATIVO (7)		
ATIVO CIRCULANTE (14)		
DISPONÍVEL (21)		
BANCO CONTA MOVIMENTO (42)	1.1.01.002	2.944.491,72D
=DISPONÍVEL		**2.944.491,72D
CREDITOS A RECEBER (91)		
RECURSOS DE PARCERIAS EM PROJETOS GOVERNAMENTAIS (98)	1.1.02.001	0,00D
ADIANTAMENTOS (119)	1.1.02.002	3.682,44D
=CREDITOS A RECEBER		*****3.682,44D
=T o t a l - ATIVO CIRCULANTE		**2.948.174,16D
=T o t a l - ATIVO		**2.948.174,16D

***** (XXXXX) *****

Descrição	Classificação	Exercício Atual
PASSIVO E PATRIMÔNIO SOCIAL (630)		
PASSIVO CIRCULANTE (637)		
RECURSOS HUMANOS (5) (644)		
DESPESAS COM PESSOAL (651)	2.1.01.001	389.869,73C
PROVISÕES TRABALHISTAS (952)	2.1.01.002	161.513,32C
=RECURSOS HUMANOS (5)		*****551.383,05C
RECURSOS HUMANOS (6) (665)		
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS (672)	2.1.02.001	0,00C
CONSULTORIAS E ASSESSORIAS ADMINISTRATIVAS (721)	2.1.02.002	5.000,00C
ASSESSORIA JURÍDICA (2737)	2.1.02.004	0,00C
SERVIÇOS DE INFORMÁTICA E TECNOLOGIA (3227)	2.1.02.009	1.466,66C
SERVIÇOS DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO (3836)	2.1.02.011	0,00C
=RECURSOS HUMANOS (6)		*****6.466,66C
MEDICAMENTOS (735)		
MEDICAMENTOS (742)	2.1.03.001	80.276,54C
=MEDICAMENTOS		*****80.276,54C
MATERIAL MEDICO HOSPITALAR (805)		
MATERIAL MEDICO HOSPITALAR (756)	2.1.04.001	18.824,10C
=MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		*****18.824,10C
GENEROS ALIMENTÍCIOS (917)		
REFEIÇÕES (3241)	2.1.05.002	0,00C
=GENEROS ALIMENTÍCIOS		*****0,00C
OUTROS MATERIAIS E CONSUMO (924)		
MATERIAL DE ESCRITÓRIO (2366)	2.1.06.001	2.848,35C
MATERIAL DE LIMPEZA E CONSERVACAO (2555)	2.1.06.002	8.987,42C
MATERIAL PARA CONFECÇÃO DE UNIFORMES (2646)	2.1.06.003	2.988,83C
MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS (2772)	2.1.06.005	2.838,30C
EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (3682)	2.1.06.007	1.227,00C
=OUTROS MATERIAIS E CONSUMO		*****18.889,90C
SERVIÇOS MÉDICOS (973)		
SERVIÇOS MÉDICOS (210)	2.1.07.001	173.827,44C
SERVIÇOS DE LABORATÓRIO (2723)	2.1.07.002	21.982,27C
SERVIÇOS HEMOTERAPICOS (2744)	2.1.07.003	535,83C

Descrição	Classificação	Exercício Atual
=SERVIÇOS MÉDICOS		****196.345,54C
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS (987)		
COLETA DE LIXO HOSPITALAR (196)	2.1.08.001	0,00C
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL (2758)	2.1.08.002	9.753,37C
SOFTWARE LICENÇA DE USO (2765)	2.1.08.003	4.700,00C
SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO, LIMPEZA E DETETIZAÇÃO (3262)	2.1.08.004	0,00C
SERVIÇOS DE LAVANDERIA (2121)	2.1.08.005	0,00C
MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES (2534)	2.1.08.006	0,00C
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIP. DIVERSOS (3906)	2.1.08.008	0,00C
=OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS		*****14.453,37C
LOCAÇÕES DIVERSAS (875)		
LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA (77)	2.1.10.001	5.165,68C
LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA E VEÍCULOS (2730)	2.1.10.002	14.593,33C
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES (3563)	2.1.10.003	916,67C
LOCAÇÃO DE CILINDRO (3598)	2.1.10.004	3.023,16C
=LOCAÇÕES DIVERSAS		*****23.698,84C
UTILIDADES PÚBLICAS (7) (679)	2.1.11	0,00C
COMBUSTÍVEL (798)	2.1.12	0,00C
BENS E MATERIAIS PERMANENTES (910)		
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (2548)	2.1.13.001	0,00C
MÓVEIS E UTENSÍLIOS (3157)	2.1.13.002	5.157,24C
=BENS E MATERIAIS PERMANENTES		*****5.157,24C
=T o t a l - PASSIVO CIRCULANTE		****915.495,24C
PATRIMÔNIO SOCIAL (1099)		
SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO (1176)		
OU SUPERAVIT DÉFICIT (2079)	2.3.03.001	2.032.678,92C
=SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO		**2.032.678,92C
=T o t a l - PATRIMÔNIO SOCIAL		**2.032.678,92C
=T o t a l - PASSIVO E PATRIMÔNIO SOCIAL		**2.948.174,16C

***** (XXXXX) *****