

BALANÇO PATRIMONIAL

INSTITUTO MARIA SCHMITT- IMAS

CNPJ Nº 28.700.530/0001-61

2021

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE	CNPJ	
	28.700.530/0001-61	
NOME EMPRESARIAL		
INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSISTENCIA SOCIAL E SAUDE DO CIDADAO		

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO
Livro Diário	01/01/2021 a 31/12/2021
NATUREZA DO LIVRO	NÚMERO DO LIVRO
Livro Diário	5
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH)	
4B.54.D0.49.FB.08.54.88.14.40.50.F3.04.A6.50.B7.66.09.96.0E	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:					
QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)	28700530000161	INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENS:28700530000161	369610822715247189 284084692869732269 59	22/07/2021 a 22/07/2022	Sim
contador	07739699934	JOSE ZANETTE:07739699934	880307404976088433 9	25/10/2021 a 25/10/2022	Não

NÚMERO DO RECIBO:

4B.54.D0.49.FB.08.54.88.14.40.50.F3.0
4.A6.50.B7.66.09.96.0E-5

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 05/05/2022 às 13:44:34

E6.3E.5B.A9.18.8D.1C.6D
11.9A.CC.40.48.DB.5B.CD

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

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO



Entidade: INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSISTENCIA SOCIAL E SAUDE DO CIDADAO
 Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 28.700.530/0001-61
 Número de Ordem do Livro: 5
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSISTENCIA SOCIAL E SAUDE DO CIDADAO
NIRE	
CNPJ	28.700.530/0001-61
Número de Ordem	5
Natureza do Livro	Livro Diário
Município	ARARANGUA
Data do arquivamento dos atos constitutivos	13/09/2017
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Data de encerramento do exercício social	31/12/2021
Quantidade total de linhas do arquivo digital	352768

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSISTENCIA SOCIAL E SAUDE DO CIDADAO
Natureza do Livro	Livro Diário
Número de ordem	5
Quantidade total de linhas do arquivo digital	352768
Data de inicio	01/01/2021
Data de término	31/12/2021

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 4B.54.D0.49.FB.08.54.88.14.40.50.F3.04.A6.50.B7.66.09.96.0E-5, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSISTENCIA SOCIAL
E SAUDE DO CIDADAO
Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 28.700.530/0001-61
Número de Ordem do Livro: 5
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 39.333.061,70	R\$ 52.272.554,11
CIRCULANTE		R\$ 38.899.398,56	R\$ 51.482.700,90
DISPONIVEL		R\$ 12.408.440,88	R\$ 5.943.372,23
CAIXA		R\$ 20.071,83	R\$ 17.329,92
CAIXA FILIAL TIMBÉ - HOSPITAL STO ANTONIO		R\$ 922,62	R\$ 343,86
CAIXA FILIAL SOMBRIÓ - DOM JOAQUIM		R\$ 14.446,18	R\$ 12.640,93
CAIXA FILIAL NOVA VENEZA		R\$ 4.703,03	R\$ 4.345,13
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 8.849.719,05	R\$ 568.511,97
BANCO DO BRASIL AG 5300-7 CC 7069-6-TIMBÉ		R\$ 6.456,53	R\$ 835,61
UNICRED AG 1402 CC 227510 - MATRIZ		R\$ 0,00	R\$ 240,00
UNICRED AG 1109 CC 1018868 - HDJ-SOMBRIÓ		R\$ 16.112,10	R\$ 0,00
BANCO DO BRASIL AG 5300-7 CC 7153-6-TIMBÉ		R\$ 7.517,75	R\$ 0,00
BANCO DO BRASIL AG 540 CC 428310-OSORIO		R\$ 342.001,66	R\$ 0,00
BANCO DO BRASIL AG 1410-9 CC 88250 - HDJ SOMBRIÓ		R\$ 4,47	R\$ 0,00
BANCO DO BRASIL AG 1410-91 CC 102250-4 - HDJ SOMBRIÓ		R\$ 10.000,00	R\$ 0,00
ITAU AG:6442 C/C 188899-CAMPOS NOVOS		R\$ 1.034,43	R\$ 0,00
UNICRED CC 228893 HRA ARARANGUA		R\$ 46.505,63	R\$ 11.245,84
ITAU AG 6442 CC 188550 HRA		R\$ 4.484.097,08	R\$ 2,10
ITAU AG 6442 CC 18840-2 HF FLORIANOPOLIS		R\$ 3.355.393,29	R\$ 14.171,52
BANCO DO BRASIL CC 428299 Nova Veneza		R\$ 142.746,40	R\$ 610,22
ITAU AG 6442 CC 187404 - MATRIZ		R\$ 0,00	R\$ 32.217,83
ITAU CC 18860-0 CER OSORIO		R\$ 196.851,42	R\$ 150.401,11
ITAU AG 6442 CC 18830-3 UPA - CRICIUMA		R\$ 28.787,99	R\$ 4.161,20
ITAU AG 6442 CC 18901-2 NOVA VENEZA		R\$ 44,00	R\$ 0,00
ITAU AG 6442 CC 18803-0 - HDJ SOMBRIÓ		R\$ 0,00	R\$ 27.640,01
BANCO AG 540-1 C/C 45388-9 BB NOVA VENEZA		R\$ 151,57	R\$ 0,00
BANCO DO BRASIL AG 1410-9 CC 33324-7 SOMBRIÓ - HDJ		R\$ 65.545,26	R\$ 65.545,26
BANCO ITAÚ FILIAL MARACAJÁ AG.		R\$ 57.169,67	R\$ 16.255,17

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 4B.54.D0.49.FB.08.54.88.14.40.50.F3.04.A6.50.B7.66.09.96.0E-5, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSISTENCIA SOCIAL E SAUDE DO CIDADAO
Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 **CNPJ:** 28.700.530/0001-61
Número de Ordem do Livro: 5
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
6442 C/C 20848-1			
BANCO DO BRASIL AG 5300-7 C/C 7544-2 TIMBÉ DO SUL		R\$ 0,28	R\$ 0,00
ITAU AG 6442 C/C 21189-9 HRA		R\$ 58.917,31	R\$ 9.279,62
BANCO BB AG5300-7 C/C 7376-8 TIMBÉ DO SUL		R\$ 7.382,80	R\$ 0,00
ITAU AG 6442 CC 21136-0 BAL. CAMBORIÚ		R\$ 0,00	R\$ 23.092,05
ITAU AG 6442 C/C 24287-8 UPA OSÓRIO		R\$ 22.999,41	R\$ 212.764,12
BANCO DO BRASIL AG 540-1 C/C 45945-3 NOVA VENEZA		R\$ 0,00	R\$ 3,53
BANCO DO BRASIL AG 5300-7 C/C 7859-X TIMBÉ DO SUL		R\$ 0,00	R\$ 0,89
BANCO ITAU AG 6442 C/C 29057-0 BC PA BARRA		R\$ 0,00	R\$ 45,89
APLIC DE LIQ IMEDIATA		R\$ 3.538.650,00	R\$ 5.357.530,34
SANTANDER CONTAMAX EMPRESARIAL CC 130083472		R\$ 9.548,46	R\$ 9.548,46
B.BRASIL CC 42832-9 APLICACAO CAMPOS NOVOS HJA		R\$ 1.717,04	R\$ 0,00
BB Aplicação Financeira C/C 42830-2(Floripa)		R\$ 68.959,90	R\$ 172.320,38
APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL CONTA 73903		R\$ 6.266,76	R\$ 6.266,76
APLICAÇÃO BB AG 1410-9 CC 33324-7 SOMBRIÓ HDJ		R\$ 0,27	R\$ 0,27
BANCO DO BRASIL APLICAÇÃO AG 540-1 CC 42851-5 HRA		R\$ 0,00	R\$ 54.850,98
BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO AG 1410-9 C/C 100250-3 - SOMBRIÓ HDJ		R\$ 5.597,28	R\$ 2.881,99
APLICAÇÃO BB AG 1410-9 C/C 102250-4 SOMBRIÓ HDJ		R\$ 2.155,22	R\$ 5.362,14
APLICAÇÃO BB AG.5401 CC 431788 - CAMPOS NOVOS		R\$ 363.643,91	R\$ 0,00
APLICAÇÃO BB AG 14109 CC 1012509		R\$ 24.759,91	R\$ 0,00
APLICAÇÃO BB AG 14109 CC 99250X		R\$ 0,00	R\$ 9.162,16
APLICAÇÃO BB AG 5300-7 C/C 7572-8 TIMBÉ DO SUL		R\$ 134.967,30	R\$ 0,00
APLICAÇÃO BB AG 5300-7 C/C 7544-2 TIMBÉ DO SUL		R\$ 3.092,73	R\$ 3.092,73
APLICAÇÃO BB AG 5300-7 C/C 7575-2 TIMBÉ DO SUL		R\$ 7.383,35	R\$ 0,00
APLICAÇÃO BB 77250-X HDJ SOMBRIÓ		R\$ 66.561,96	R\$ 0,00
APLICAÇÃO 45297-1 BANCO DO BRASIL NOVA VENEZA		R\$ 512.041,78	R\$ 103,63
APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL AG 540-		R\$ 0,00	R\$ 91,75

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 4B.54.D0.49.FB.08.54.88.14.40.50.F3.04.A6.50.B7.66.09.96.0E-5, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSISTENCIA SOCIAL E SAUDE DO CIDADAO
Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 **CNPJ:** 28.700.530/0001-61
Número de Ordem do Livro: 5
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
1 CC 44052-3 MATRIZ			
APLICAÇÃO BB AG 1410-9 C/C 34028-6 HDJ SOMBRI		R\$ 361.600,00	R\$ 0,00
APLICAÇÃO BB AG 540-1 C/C 44531-2 HRA		R\$ 69.706,00	R\$ 377.138,14
APLICAÇÃO BB AG 1410-9 C/C 34417-6 HDJ SOMBRI		R\$ 1.000.000,00	R\$ 0,00
APLICAÇÃO BB AG 1410-9 C/C 34433-8 HDJ SOMBRI		R\$ 510.000,00	R\$ 0,00
APLICAÇÃO BB AG 540-1 C/C 45354-4 HF FLORIPA		R\$ 30.648,17	R\$ 2.244,10
ITAU APLICAÇÃO CDB C/C 18889-9 CAMPOS NOVOS		R\$ 359.999,96	R\$ 0,00
APLICAÇÃO CDB DI BB C/C42829-9 NOVA VENEZA		R\$ 0,00	R\$ 53,89
APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL AG 5300-7 C/C 7859-X TIMBÉ DO SUL		R\$ 0,00	R\$ 149,23
APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL C/C 34779-5 HDJ SOMBRI		R\$ 0,00	R\$ 18.596,71
APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL C/C 46997-1 HF FLORIANÓPOLIS		R\$ 0,00	R\$ 3.219.349,62
APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL AG1410-9 C/C35372-8 HDJ SOMBRI		R\$ 0,00	R\$ 1.301.076,81
APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL AG 540-1 C/C 42832-9 BOM JARDIM		R\$ 0,00	R\$ 175.240,59
CREDITOS		R\$ 21.780.950,13	R\$ 42.339.775,02
CLIENTES		R\$ 5.458.538,49	R\$ 6.423.746,45
ADÃO RAMOS		R\$ 0,00	R\$ 75,00
ADRIANA LUCAS DA SILVA		R\$ 3,00	R\$ 3,00
AGENOR FIORAVANTE MINATO		R\$ 4.553,39	R\$ 4.553,39
ALADIM LUIZ DE OLIVEIRA		R\$ 0,00	R\$ 13,54
ALESSANDRA RAMOS DA SILVA		R\$ 100,00	R\$ 100,00
ALEXANDRA MONTEIRO MADEIRO		R\$ 101,00	R\$ 101,00
ALINE FELICIANO DA CRUZ OLIVEIRA		R\$ 80,00	R\$ 80,00
ALMA LEA BLANCO		R\$ 0,00	R\$ 80,00
AMANDA CLEZAR DE OLIVEIRA		R\$ 47,14	R\$ 47,14
AMANDA MACHADO CARDOSO		R\$ 50,00	R\$ 50,00
AMANDA PERES BORGES		R\$ 700,00	R\$ 700,00
ANA BEATRIZ NUNES SANTOS		R\$ 134,68	R\$ 134,68
ANA CAR SOARES FELIZARDO		R\$ 1.550,00	R\$ 1.550,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 4B.54.D0.49.FB.08.54.88.14.40.50.F3.04.A6.50.B7.66.09.96.0E-5, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSISTENCIA SOCIAL
E SAUDE DO CIDADAO
Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 28.700.530/0001-61
Número de Ordem do Livro: 5
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ANA CLARICIA TEIXEIRA PAULO TOME		R\$ 1,00	R\$ 1,00
ANA KARINA PERUCHI SEHNEM		R\$ 0,00	R\$ 1.764,18
ANA LIVIA DAVILA INACIO		R\$ 338,82	R\$ 338,82
ANA LUCIA RABELO DE OLIVEIRA		R\$ 181,68	R\$ 181,68
ANA MARIA DA SILVA		R\$ 0,00	R\$ 133,43
ANA PAULA DE SOUZA SILVEIRA		R\$ 0,00	R\$ 5,00
ANALU ALMEIDA CARDOSO		R\$ 1.950,00	R\$ 1.950,00
ANDERSON EMILIO WITT		R\$ 0,00	R\$ 264,00
ANDRE ALEXANDRE SANTOS DA SILVA		R\$ 80,00	R\$ 80,00
ANDRE FERRI MEDEIROS		R\$ 0,00	R\$ 7,00
ANELY MARIA DA ROSA SANTOS		R\$ 69,80	R\$ 69,80
ANGELA ELOISA FERNANDES DE FREITAS		R\$ 249,80	R\$ 249,80
ANIELE KNOB		R\$ 50,00	R\$ 50,00
ANTONIO SCHMIDT		R\$ 0,00	R\$ 400,00
ARACY MACHADO BORGES		R\$ 2.300,00	R\$ 2.300,00
ARNHOLDT ROSLER		R\$ 2.300,00	R\$ 2.300,00
BALNEÁRIO		R\$ 130,00	R\$ 130,00
BEATRIZ TEREZINHA MIGUEL ACORDI		R\$ 0,00	R\$ 1.000,00
BERNARDETE KITAMURA		R\$ 462,00	R\$ 462,00
BERNARDO RODRIGUES MACIEL		R\$ 0,00	R\$ 5,00
BRENDA LOPES ANDRADE		R\$ 0,00	R\$ 80,00
BRUNA DOS SANTOS VIEIRA		R\$ 1.950,00	R\$ 1.950,00
BRUNO DA SILVA GOMES		R\$ 5,00	R\$ 0,00
CAMILA DE OLIVEIRA DE MELO		R\$ 150,00	R\$ 300,00
CAMILA SOARES FERREIRA		R\$ 50,00	R\$ 50,00
CAROLINE CRISTIANE DE MATOS		R\$ 1.074,00	R\$ 1.074,00
CATERINE LETICIA DAROLT		R\$ 0,00	R\$ 840,86
CHARLENE PIVA MOSARLE		R\$ 1.950,00	R\$ 1.950,00
CLAIR JUSTINO PINHEIRO		R\$ 5,00	R\$ 5,00
CLAUDIA GRSSSMANN CESAR ENDRUWEIT		R\$ 125,00	R\$ 125,00
CLAUDIOMIRO DA SILVA BUENO		R\$ 0,00	R\$ 80,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 4B.54.D0.49.FB.08.54.88.14.40.50.F3.04.A6.50.B7.66.09.96.0E-5, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSISTENCIA SOCIAL E SAUDE DO CIDADAO
Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 **CNPJ:** 28.700.530/0001-61
Número de Ordem do Livro: 5
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Clinica dos Olhos São José		R\$ 5.600,00	R\$ 4.600,00
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA AME		R\$ 0,00	R\$ 4.100,00
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA AMESC		R\$ 43.245,00	R\$ 0,00
Convênio Associação Mantenedora HSA		R\$ 43.745,00	R\$ 19.435,00
CRISTIANE DA SILVEIRA		R\$ 1.600,00	R\$ 1.600,00
CRISTINA MARCELINO BITENCOURT		R\$ 0,00	R\$ 415,00
CUSTODIA SOARES GOULART DE SOUZA		R\$ 4.200,00	R\$ 4.200,00
DAIANE DOS SANTOS AGRINFO		R\$ 672,00	R\$ 528,00
DAIANE MARTINS DA CUNHA		R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00
DAIANE ZUCHINALI FELIX		R\$ 580,00	R\$ 580,00
DAILAN DAROS BERETA		R\$ 80,00	R\$ 80,00
DEISY BONASSA		R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00
DELICIA NICOLAU DA ROSA		R\$ 100,00	R\$ 100,00
DEONILDA DOS SANTOS		R\$ 0,00	R\$ 55,00
DERCIA SANTOS DE MELO		R\$ 100,00	R\$ 55,00
DEVAIR CUSTODIO SOARES		R\$ 150,00	R\$ 150,00
DILVA FELTRIN ARCARO		R\$ 0,00	R\$ 30,00
DIOGENES OLIVEIRA DO CANTO		R\$ 91,05	R\$ 91,05
DIOGO CARBONE ELIAS		R\$ 3,60	R\$ 3,60
EDILAINE GONCALVES NICOLA		R\$ 520,00	R\$ 520,00
EDNA APARECIDA AMERICO		R\$ 276,60	R\$ 276,60
ELCIO FABRICIO COSTA GOMES		R\$ 80,00	R\$ 80,00
ELENILDO DA SILVA PEIXOTO		R\$ 150,00	R\$ 150,00
ELIANE DA ROSA FRAGA		R\$ 0,00	R\$ 2.000,00
ELIANE MACHADO DE BEM		R\$ 1.800,00	R\$ 1.800,00
ELIANE REZENDE FERREIRA		R\$ 45,00	R\$ 45,00
ELIETE MARTINS GENEROSO		R\$ 5,00	R\$ 5,00
ELIZANDRA ALVES BALTAZAR		R\$ 157,12	R\$ 157,12
ELIZANDRA OLIVEIRA DOS SANTOS		R\$ 71,46	R\$ 71,46
EMILY LOPES EUZEBIO		R\$ 50,00	R\$ 50,00
ENI DA SILVA MARTINS		R\$ 150,00	R\$ 150,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 4B.54.D0.49.FB.08.54.88.14.40.50.F3.04.A6.50.B7.66.09.96.0E-5, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSISTENCIA SOCIAL E SAUDE DO CIDADAO
Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 **CNPJ:** 28.700.530/0001-61
Número de Ordem do Livro: 5
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ENI PEDROSO MONTEIRO		R\$ 1.212,33	R\$ 1.212,33
ERACLIDES DE FREITAS MACIEL		R\$ 144,00	R\$ 144,00
ERIVALDO PEREIRA EMERIM		R\$ 2.100,00	R\$ 2.100,00
ERMY DE MELLO PADILHA		R\$ 48,00	R\$ 48,00
ERZI FERREIRA RODRIGUES		R\$ 201,20	R\$ 201,20
EVELINE MARIA DA SILVA BEVILAQUA		R\$ 0,00	R\$ 60,00
EVELYN BATISTA BALTAZAR		R\$ 0,00	R\$ 16,04
EVELYN BATISTA BALTAZAR		R\$ 0,00	R\$ 18,93
EVERALDO DOS SANTOS		R\$ 100,00	R\$ 100,00
EVERTON JAMES PETRICH		R\$ 45,00	R\$ 45,00
FABRINA MIGUEL RABELO		R\$ 1.950,00	R\$ 1.950,00
FATIMA APARECIDA PEREIRA VICENTE		R\$ 225,00	R\$ 225,00
FATIMA LENTZ FRAGA		R\$ 1.200,00	R\$ 1.200,00
FELIPE ARAUJO LICHMAN		R\$ 526,73	R\$ 526,73
FLAVIA ZUCCO CARDOSO		R\$ 80,00	R\$ 0,00
FRANCIELLE RAMOS PIAZZOLI PESCADOR		R\$ 2.200,00	R\$ 200,00
FRANCISCO SANTOS DE MELO		R\$ 100,00	R\$ 100,00
FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE CAMPOS NOVOS HJA		R\$ 184.833,48	R\$ 0,00
FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE HDJ SOMBRI		R\$ 71.040,34	R\$ 960.689,12
FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE TIMBÉ DO SUL		R\$ 644.256,21	R\$ 450.344,29
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ZORTEA		R\$ 2.510,00	R\$ 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ABDON BATISTA		R\$ 16.076,00	R\$ 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CELSON RAMOS		R\$ 28.000,00	R\$ 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRICIUMA/SC		R\$ 295.228,10	R\$ 295.228,10
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ERMO		R\$ 0,00	R\$ 9.700,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVA VENEZA		R\$ 25.425,36	R\$ 25.425,36
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARGEM		R\$ 41.400,00	R\$ 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE OSORIO		R\$ 0,00	R\$ 200.000,00
FUNDO MUNICIPAL TURVO SC		R\$ 60.000,00	R\$ 60.000,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 4B.54.D0.49.FB.08.54.88.14.40.50.F3.04.A6.50.B7.66.09.96.0E-5, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSISTENCIA SOCIAL E SAUDE DO CIDADAO
Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 **CNPJ:** 28.700.530/0001-61
Número de Ordem do Livro: 5
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
FUNDO MUNICIPAL UPA OSÓRIO		R\$ 200.000,00	R\$ 519.127,01
GABRIEL CARDOSO MACHADO		R\$ 1.800,00	R\$ 1.800,00
GABRIELA GUOLLO		R\$ 200,00	R\$ 200,00
GABRIELA UGIONI SANTOS		R\$ 39,30	R\$ 39,30
GABRILEA SANT ANA DE AMORIM		R\$ 45,00	R\$ 45,00
GEDVAN RAMOS ELESBÃO		R\$ 270,00	R\$ 225,00
GENI LIMA		R\$ 80,00	R\$ 80,00
GERSON PEREIRA DOS SANTOS		R\$ 250,00	R\$ 250,00
GESSI DA SILVA PRADA		R\$ 80,00	R\$ 80,00
GILBERTO DA SILVA FLORES		R\$ 2.200,00	R\$ 2,20
GILMAR DELFINO DOS SANTOS		R\$ 370,00	R\$ 370,00
GIOVANIA GRANVILE FABIANI		R\$ 10,00	R\$ 10,00
GRACELINA ANASTACIO SOARES		R\$ 294,30	R\$ 294,30
GRACIELE MEDEIROS		R\$ 0,00	R\$ 1.500,00
GRAZIELA GOMES DE ALMEIDA		R\$ 1.650,00	R\$ 1.560,00
HEITOR SLOBODA DOS SANTOS		R\$ 0,00	R\$ 0,06
HELIO JAIR MACHADO		R\$ 424,41	R\$ 424,41
HELOA DE FAVERI ALBINO		R\$ 150,00	R\$ 46,00
HERCULES ANTONIO DA SILVA		R\$ 540,00	R\$ 270,00
HERTA GISELA WEHLE		R\$ 60,00	R\$ 60,00
INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSISTENCIA SOCIAL E SAUDE DO CIDADAO		R\$ 270,00	R\$ 0,00
IRACEMA EVANGELISTA		R\$ 0,00	R\$ 30,00
IVONE STECANELLA		R\$ 0,00	R\$ 100,00
JOANA PAULA GOMES SANTOS		R\$ 1.750,00	R\$ 1.705,00
JOAO ANTONIO SILVEIRA GENEROSO		R\$ 803,00	R\$ 803,00
JOAO DA ROCHA LEAL		R\$ 0,00	R\$ 6,00
JOAO PAULO DA SILVA		R\$ 39,30	R\$ 39,30
JOAO PEDRO FORINI		R\$ 106,84	R\$ 106,84
JOAQUIM FELICETTI DE OLIVEIRA		R\$ 38,54	R\$ 38,54
JOELCIO FERNANDES		R\$ 0,00	R\$ 2.600,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 4B.54.D0.49.FB.08.54.88.14.40.50.F3.04.A6.50.B7.66.09.96.0E-5, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSISTENCIA SOCIAL
E SAUDE DO CIDADAO
Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 28.700.530/0001-61
Número de Ordem do Livro: 5
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
JORGE LUIZ SOARES		R\$ 180,00	R\$ 212,57
JOSIAS DINIZ LOURENCO		R\$ 0,00	R\$ 21,00
JOSIE MARY HUNKIL PEREIRA E PAULO POSSAMAI DUARTE		R\$ 146,00	R\$ 146,00
JUAREZ FERNANDES PAGANI		R\$ 150,00	R\$ 150,00
JUCILENE BORBA DA SILVA		R\$ 4.200,00	R\$ 4.200,00
JULIA CUNHA DE BORBA		R\$ 0,00	R\$ 5,00
JULIA RODRIGUES DA ROSA		R\$ 0,00	R\$ 1.750,00
JULIANA DA SILVA JUSTO		R\$ 470,00	R\$ 560,00
JULIANA TRAMONTIN MARCON		R\$ 2.500,00	R\$ 2.500,00
JUNIOR RICARDO MORAES		R\$ 50,00	R\$ 50,00
KALITA SOARES DE SOUZA		R\$ 160,00	R\$ 160,00
KARIN DE OLIVEIRA SOUZA		R\$ 0,00	R\$ 144,00
KARINE DAROS HANAUER		R\$ 209,38	R\$ 209,38
KENIA MACHADO DOS SANTOS		R\$ 160,00	R\$ 160,00
LAINE RAMOS CARDOSO MATIAS		R\$ 3.500,00	R\$ 3.500,00
LARISSA DE MATOS LUIZ		R\$ 0,00	R\$ 5,00
LARISSA SILVEIRA PATRICIO		R\$ 1,50	R\$ 1,50
LAURA PRESTES SILVEIRA		R\$ 0,00	R\$ 60,00
LAURO DAVI ZAMPOL DE SOUZA		R\$ 150,00	R\$ 150,00
LAURO DE SOUZA		R\$ 50,00	R\$ 50,00
LAZARA MARIA NEVES AMARAL		R\$ 100,00	R\$ 100,00
LEANDRO PIZZOLO		R\$ 0,00	R\$ 540,00
LEONORA MARIA DA SILVA PISTORE		R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00
LETICIA FELICIANO TRAJANO		R\$ 108,00	R\$ 108,00
LIDIANE MACHADO PERES		R\$ 540,00	R\$ 108,00
LIEGE ALVES LOPES		R\$ 0,00	R\$ 102,43
LILIANE SANT ANA FERREIRA		R\$ 1.950,00	R\$ 1.950,00
LOIVA MEIRELES DOS SANTOS		R\$ 48,00	R\$ 48,00
LOURDES BORTOT SASSO		R\$ 1.250,00	R\$ 1.250,00
LUANA LINHARES BARROS		R\$ 120,00	R\$ 120,00
LUCAS LUCKMANN TRISCH		R\$ 16,00	R\$ 16,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 4B.54.D0.49.FB.08.54.88.14.40.50.F3.04.A6.50.B7.66.09.96.0E-5, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSISTENCIA SOCIAL E SAUDE DO CIDADAO
Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 **CNPJ:** 28.700.530/0001-61
Número de Ordem do Livro: 5
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
LUCIANA PATRICIO DA SILVA TEIXEIRA		R\$ 1.236,70	R\$ 1.236,70
LUCILA ZANATTA FURLANETTO		R\$ 528,00	R\$ 528,00
LUIZ CARLOS DOS SANTOS		R\$ 224,00	R\$ 224,00
LUIZ EDUARDO SANTOS DE VARGAS		R\$ 66,39	R\$ 66,39
LUIZ PAULO DA CUNHA DE BORBA		R\$ 150,00	R\$ 150,00
MARCELO JOSE LEANDRO		R\$ 0,00	R\$ 3.200,00
MARCIA DE OLIVEIRA ALEXANDRE ANTUNES		R\$ 2.450,00	R\$ 2.450,00
MARCIA MARLICE RHEINHEIMER DA ROSA		R\$ 78,50	R\$ 78,50
MARCIA REGINA ELIAS DA SILVA		R\$ 48,00	R\$ 48,00
MARCIA REGINA MENEGHETTI LOPES		R\$ 140,28	R\$ 140,28
MARCIA SAVIO CONTI		R\$ 0,00	R\$ 2.500,00
MARCOS MAISER BORGES		R\$ 0,00	R\$ 60,00
MARCOS SILVA DE OLIVEIRA		R\$ 47,00	R\$ 47,00
MARIA AGLAIR COSTA GOMES		R\$ 0,00	R\$ 140,70
MARIA ALBINA M. BIAVA		R\$ 0,00	R\$ 10.858,44
MARIA BERNADETE PEREIRA BIANCHIN		R\$ 2.200,00	R\$ 2.200,00
MARIA DE FATIMA ELIAS LENTZ		R\$ 0,00	R\$ 100,16
MARIA DE LOURDES SILVA DO NASCIMENTO		R\$ 100,00	R\$ 100,00
MARIA DE LOURDES SILVA MELLO		R\$ 0,00	R\$ 200,00
MARIA DE SOUZA CANDIDO		R\$ 22,16	R\$ 22,16
MARIA EDUARDA GODINHO		R\$ 0,00	R\$ 5,00
MARIA EDUARDA SUPI DE MATOS		R\$ 199,35	R\$ 199,35
MARIA GORETI CAVALHEIRO FERREIRA		R\$ 5,00	R\$ 5,00
MARIA LEONORA MARQUES DE OLIVEIRA		R\$ 80,00	R\$ 80,00
MARIA LUISA NASCIMENTO		R\$ 49,95	R\$ 49,95
MARIA OLGA COLARES		R\$ 150,00	R\$ 150,00
MARIA REGINALDA DE MORAES		R\$ 237,00	R\$ 237,00
MARIA TEREZA SILVA DA ROSA		R\$ 2.200,00	R\$ 2.200,00
MARIANE SARTOR BATISTA		R\$ 55,70	R\$ 55,70
MARILIA SOUZA SANTOS		R\$ 14,50	R\$ 14,50

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 4B.54.D0.49.FB.08.54.88.14.40.50.F3.04.A6.50.B7.66.09.96.0E-5, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSISTENCIA SOCIAL E SAUDE DO CIDADAO
Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 **CNPJ:** 28.700.530/0001-61
Número de Ordem do Livro: 5
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
MARLENE GHEDIN ALANO		R\$ 250,00	R\$ 250,00
MARLENE REUS PAULO		R\$ 0,00	R\$ 200,00
MARLON MATTIA ANDRADES		R\$ 80,00	R\$ 70,00
MARTA ARAUJO DA SILVA		R\$ 150,00	R\$ 150,00
MARTA TEREZINHA SILVERIO		R\$ 75,00	R\$ 75,00
MATIAS DO NASCIMENTO HILGERT		R\$ 160,00	R\$ 160,00
MAURICIO POSSAMAI MENEGON		R\$ 151,54	R\$ 151,54
MICHELINE MILENA DE OLIVEIRA GARCIA		R\$ 0,00	R\$ 30,70
MICKELE LIMA PIMENTEL		R\$ 10,00	R\$ 10,00
MIGUEL ARCANJO DE BITENCOURT		R\$ 480,00	R\$ 480,00
MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL		R\$ 75.000,00	R\$ 75.000,00
MURILO HENRIQUE NARDES ATAULO		R\$ 0,00	R\$ 10,00
NADIA ESTER CABELEIRA MARTINS		R\$ 45,00	R\$ 45,00
NATALIA DE BEM		R\$ 74,00	R\$ 74,00
NEIVA REGINA REIS GUIMARAES		R\$ 360,00	R\$ 360,00
NERY DEMETRIO COELHO		R\$ 367,58	R\$ 367,58
NEUSA MARIA DOS SANTOS ROCHA		R\$ 5,00	R\$ 5,00
NOEMIA ANUNCIATA PIAZZOLLI		R\$ 500,00	R\$ 500,00
OLDAIR JOSE MATIAS		R\$ 45,00	R\$ 45,00
OLGA AMALIA NAPOLEAO RAUPP		R\$ 2.355,56	R\$ 2.355,56
ONESIA DA SILVA		R\$ 60,00	R\$ 60,00
PAMELA PEREIRA RAMOS		R\$ 50,00	R\$ 50,00
PATRICIA CASTELLEN		R\$ 1.750,00	R\$ 1.750,00
PATRICIA ZANOL		R\$ 1.550,86	R\$ 1.550,86
PAULO NAOVALDO DOS SANTOS		R\$ 50,00	R\$ 50,00
PAULO ROBERTO CUNHA		R\$ 120,00	R\$ 120,00
PAULO WESLEY RHEINHEMER DA ROSA		R\$ 0,00	R\$ 420,00
PEDRO LUCAS VIEIRA DA ROCHA		R\$ 0,00	R\$ 10,00
PIETRO DA CUNHA DOS SANTOS		R\$ 250,00	R\$ 250,00
PRISCILA ALBINO MORAIS		R\$ 100,00	R\$ 100,00
RAFAEL DE BORBA PIRES		R\$ 5,00	R\$ 5,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 4B.54.D0.49.FB.08.54.88.14.40.50.F3.04.A6.50.B7.66.09.96.0E-5, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSISTENCIA SOCIAL E SAUDE DO CIDADAO
Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 **CNPJ:** 28.700.530/0001-61
Número de Ordem do Livro: 5
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
RAFAEL EDUARDO FEIJO LEAL		R\$ 5,00	R\$ 5,00
RAFAELA OLIVIA MACHADO ALVARO		R\$ 120,00	R\$ 120,00
RAVI ANDRADE ALVES		R\$ 0,00	R\$ 1,00
REGINA HELENA MORI COUTINHO		R\$ 80,00	R\$ 80,00
RENATO MEDEIROS		R\$ 0,00	R\$ 3,00
RICHARD MOTA FERREIRA		R\$ 50,00	R\$ 50,00
RIVELINO LOPES		R\$ 703,00	R\$ 178,00
ROBERSON CESAR DE SOUZA LENCINA JUNIOR		R\$ 80,00	R\$ 80,00
ROCELA FARIAS BORGES DIAS		R\$ 0,00	R\$ 135,00
RODRIGO TOMAZI		R\$ 0,00	R\$ 4.300,00
ROGERIO ALVES		R\$ 12,00	R\$ 12,00
ROQUE VALTER CONSTANTE DE BITENCOURT		R\$ 200,00	R\$ 200,00
ROSANGELA VARGAS RAUPP		R\$ 150,00	R\$ 150,00
ROZEMARI PORCINCULA PEREIRA		R\$ 1.700,00	R\$ 1.700,00
SAMARA SILVEIRA FELTRIN		R\$ 2.200,00	R\$ 2.200,00
SANDRA GORETI DA CUNHA CARDOSO E JEAN CARLOS RODRIGUES		R\$ 210,00	R\$ 210,00
SANDRA RIBEIRO DA LUZ		R\$ 150,00	R\$ 150,00
SANTA INES DE AZEVEDO		R\$ 220,00	R\$ 220,00
SARA GARBIN PEREIRA		R\$ 111,47	R\$ 111,47
SCHEFFER FUNERARIA CAPELA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 70,00
SEBASTIAO LOCH		R\$ 1.900,00	R\$ 1.900,00
SELONIR MARTINS DOS SANTOS		R\$ 0,00	R\$ 16,00
SIBELE COSTA		R\$ 388,00	R\$ 194,00
SINARA GENEROSO DOS SANTOS		R\$ 1.050,00	R\$ 990,00
SOMBRIO PREF GABINETE DO PREFEITO		R\$ 380.000,00	R\$ 380.000,00
SONIA FERNANDES RODRIGUES		R\$ 141,00	R\$ 141,00
SONIA MARIA GONÇALVES PORTO		R\$ 100,00	R\$ 100,00
SONIMARA CARDOSO LUCHINA		R\$ 576,00	R\$ 360,00
TACIANO DA SILVA DA ROSA		R\$ 60,00	R\$ 0,00
TAIANA AGUIAR		R\$ 0,00	R\$ 120,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 4B.54.D0.49.FB.08.54.88.14.40.50.F3.04.A6.50.B7.66.09.96.0E-5, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSISTENCIA SOCIAL E SAUDE DO CIDADAO
Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 **CNPJ:** 28.700.530/0001-61
Número de Ordem do Livro: 5
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
TAIS DA SILVA DE SOUZA		R\$ 46,00	R\$ 46,00
TAMIRIS MATIAS SOUZA		R\$ 264,00	R\$ 132,00
TANIA MARA MUNHOZ ROVIRA		R\$ 60,00	R\$ 60,00
TATIANA BORGES DA SILVA		R\$ 1.650,00	R\$ 150,00
TEREZA MATOS DE BITENCOURT		R\$ 0,00	R\$ 3,50
TUANE FERREIRA MERIB		R\$ 0,00	R\$ 622,30
UNIMED CRICIUMA COOPER. TRABALHO MEDICO REGIÃO CARBONIFERA		R\$ 3.667,75	R\$ 3.867,94
VALDEMIRO ANTONIO CANDIDO		R\$ 22,16	R\$ 22,16
VALENTINA BARBOSA BITTENCOURT		R\$ 262,50	R\$ 262,50
VANESSA DE MATOS NUNES		R\$ 30,87	R\$ 30,87
VANI CARDOSO		R\$ 50,00	R\$ 50,00
VICENTE GARCIA DA ROSA		R\$ 501,29	R\$ 501,29
VIDERMIL VIEIRA DE LIMA		R\$ 140,52	R\$ 140,52
VILMAR DE ANDRADE		R\$ 3,00	R\$ 3,00
VINICIUS PERES COELHO		R\$ 60,00	R\$ 60,00
VITORIA PRADO MINOSSI		R\$ 50,00	R\$ 50,00
WALTER DOS REIS SCHMITT		R\$ 10,00	R\$ 10,00
WILLIAN COLARES		R\$ 70,19	R\$ 70,19
ZANILDA TEREZINHA SANTOS		R\$ 200,00	R\$ 200,00
ZELIA MACHADO FERREIRA		R\$ 145,31	R\$ 145,31
ZILDA PAULINO LOPES		R\$ 620,00	R\$ 620,00
ZILMA AMORIM DA SILVA		R\$ 146,46	R\$ 146,46
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE MARACAJÁ SC		R\$ 0,00	R\$ 48.658,34
AGEMED		R\$ 15.062,64	R\$ 15.062,64
FUNDO ESTADUAL DE SAUDE NOVA VENEZA SC		R\$ 549.042,83	R\$ 549.042,83
EMENDAS PARLAMENTARES		R\$ 915.545,26	R\$ 915.545,26
FUNDO FEDERAL DE SAÚDE SUS - UPA SC		R\$ 360.358,43	R\$ 360.358,43
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BALNEARIO CAMBURIÚ		R\$ 1.389.851,28	R\$ 1.389.851,28
CREDITOS A RECEBER - AJUSTE CONTRATO E TERCEIROS		R\$ 6.678.054,55	R\$ 6.770.297,19

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 4B.54.D0.49.FB.08.54.88.14.40.50.F3.04.A6.50.B7.66.09.96.0E-5, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSISTENCIA SOCIAL E SAUDE DO CIDADAO
Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 **CNPJ:** 28.700.530/0001-61
Número de Ordem do Livro: 5
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ADITIVO COVID SES HF		R\$ 940.000,00	R\$ 940.000,00
CIVITAS - HOSP. NOVA VENEZA		R\$ 433.733,72	R\$ 303.731,37
FUNDO ESTADUAL SAUDE FLORIANOPOLIS - COMPLEMENTAR		R\$ 729.599,04	R\$ 729.599,04
REAJUSTE CONTRATUAL HF		R\$ 1.854.598,68	R\$ 1.854.598,68
REAJUSTE CONTRATUAL HRA		R\$ 2.720.123,11	R\$ 2.942.368,10
PORTARIAS HABILITAÇÃO MINISTERIAIS COVID A RECEBER		R\$ 1.600.000,00	R\$ 10.117.838,29
Portaria nº 1.384 20/05/2020 - HRA		R\$ 0,00	R\$ 168.000,00
Portaria nº 3.445 16/12/2020 - HRA		R\$ 0,00	R\$ 734.400,00
Portaria nº 1.149 07/06/2021 - HRA		R\$ 0,00	R\$ 99.200,00
Portaria nº 1.453 29/06/2021 - HRA		R\$ 0,00	R\$ 542.400,00
Portaria nº 1.966 13/08/2021 - HRA		R\$ 0,00	R\$ 191.996,76
Portaria nº 2.336 14/09/2021 - HRA		R\$ 0,00	R\$ 191.996,76
Portaria nº 1.971/2.371/2.742/3.033 de 2020 - HF		R\$ 1.600.000,00	R\$ 0,00
Portaria nº 2.372 04/09/2020 - Prorrogação - HF		R\$ 0,00	R\$ 149.333,32
Portaria nº 1.453 29/06/2021 - HF		R\$ 0,00	R\$ 596.800,00
Portaria nº 1.966 13/08/2021 - HF		R\$ 0,00	R\$ 466.062,24
Portaria nº 2.336 14/09/2021 - HF		R\$ 0,00	R\$ 239.997,30
Portaria nº 2.730 14/10/2021 - HRA		R\$ 0,00	R\$ 19.200,00
Portaria nº 3.202 18/11/2021 - HRA		R\$ 0,00	R\$ 1.920.000,00
Portaria nº 3.374 03/12/2021 - HRA		R\$ 0,00	R\$ 480.000,00
Portaria nº 3.202 27/12/2021 - HF		R\$ 0,00	R\$ 1.440.000,00
Portaria nº 3.374 27/12/2021 - HF		R\$ 0,00	R\$ 1.438.451,91
Portaria nº 3.340 27/12/2021 - HF		R\$ 0,00	R\$ 1.440.000,00
COMPRAS P/ RECBTO FUTURO		R\$ 0,00	R\$ 4.130,60
Compras para recebimento futuro		R\$ 0,00	R\$ 4.130,60
OUTROS CREDITOS		R\$ 47.438,84	R\$ 431.926,07
Conta corrente entre filiais		R\$ 0,00	R\$ 386.665,79
Contas Bloqueios Judiciais		R\$ 47.438,84	R\$ 45.260,28
IMPOSTOS E CONTR A RECUPERAR		R\$ 147.930,69	R\$ 93.342,45
INSS a Recuperar		R\$ 13.448,75	R\$ 47.999,55

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 4B.54.D0.49.FB.08.54.88.14.40.50.F3.04.A6.50.B7.66.09.96.0E-5, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSISTENCIA SOCIAL E SAUDE DO CIDADAO
Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 **CNPJ:** 28.700.530/0001-61
Número de Ordem do Livro: 5
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
PIS S/ FOLHA A RECUPERAR		R\$ 134.481,94	R\$ 45.342,90
EMPRESTIMOS ENTRE FILIAIS		R\$ 6.545.128,05	R\$ 14.378.437,19
Empréstimos Filial Maracajá SC		R\$ 73.401,10	R\$ 80.801,94
Empréstimos Filial UPA Nações Balneário Camboriú		R\$ 288.350,43	R\$ 672.015,46
Empréstimos Filiais UPA Osório		R\$ 745.822,52	R\$ 707.613,67
Empréstimo Filial BC PA Barra		R\$ 0,00	R\$ 3.080.118,90
Empréstimos Filial HMACA Bom Jardim		R\$ 0,00	R\$ 1.791,15
Empréstimos Filial HDJ Sombrio		R\$ 359.780,13	R\$ 626.366,61
Empréstimos Matriz		R\$ 2.302.758,82	R\$ 6.588.190,68
Empréstimos Filial HSA Timbé		R\$ 54.278,70	R\$ 235.040,58
Empréstimos Filial UPA Criciúma		R\$ 183.600,00	R\$ 154.606,60
Empréstimos Filial HF Florianopolis		R\$ 558.388,59	R\$ 1.129.983,51
Empréstimos Filial HRA Ararangua		R\$ 440.629,79	R\$ 620.930,34
Empréstimos Filial CER Osório		R\$ 1.235.558,91	R\$ 37.843,03
Empréstimos Filial HSM Nova Veneza		R\$ 301.279,06	R\$ 441.854,72
Empréstimos Filial HJA Campos Novos		R\$ 1.280,00	R\$ 1.280,00
ADIANTAMENTOS		R\$ 1.303.859,51	R\$ 4.120.056,78
Adiantamento Edera		R\$ 0,00	R\$ 723.780,72
Adiantamentos de Ferias		R\$ 178.189,36	R\$ 528.700,05
Adiantamentos de Rescisao		R\$ 0,00	R\$ 288.208,69
Adiantamentos de Salario		R\$ 0,00	R\$ 425.049,53
Adiantamentos a Fornecedores		R\$ 777.385,03	R\$ 1.054.211,62
Adiantamentos a Funcionários		R\$ 0,00	R\$ 556,20
Devedores Diversos		R\$ 0,00	R\$ 538.705,37
Adiantamento AirLiquide		R\$ 5.504,71	R\$ 5.504,71
Adiantamento Ghellere Automação		R\$ 1.670,00	R\$ 1.670,00
Adiantamento Edera Medicamentos		R\$ 38.013,41	R\$ 38.013,41
Adiantamento Medic Help		R\$ 25.127,00	R\$ 21.600,00
Adiantamento WP Lavanderia		R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00
Adiantamento Londricir		R\$ 1.509,22	R\$ 1.509,22
Adiantamento Hosp Light		R\$ 2.341,88	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 4B.54.D0.49.FB.08.54.88.14.40.50.F3.04.A6.50.B7.66.09.96.0E-5, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSISTENCIA SOCIAL E SAUDE DO CIDADAO
Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 **CNPJ:** 28.700.530/0001-61
Número de Ordem do Livro: 5
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Adiantamento CRP Com. Produtos Nutricionais		R\$ 12.168,00	R\$ 0,00
Adiantamento Nova Expansão		R\$ 75.272,94	R\$ 75.272,94
Adiantamento MCW Prod. Medicos		R\$ 3.430,94	R\$ 5.850,80
Adiantamento Medilar		R\$ 1.945,21	R\$ 1.945,21
Adiantamento Dicril		R\$ 4.488,60	R\$ 4.488,60
Adiantamento Ilhatec		R\$ 1.102,50	R\$ 1.102,50
Adiantamento CMO Com. Mat. Ortopedicos		R\$ 30.686,10	R\$ 31.766,45
Adiantamento Agromel		R\$ 3.045,00	R\$ 3.045,00
Adiantamento Ergomed		R\$ 3.843,72	R\$ 0,00
Adiantamento Lumen Vitae		R\$ 27.417,22	R\$ 60.506,82
Adiantamento Sidercomp		R\$ 1.480,00	R\$ 1.480,00
Adiantamento FC Clinica		R\$ 32.500,00	R\$ 32.500,00
Adiantamento Inno Informatica		R\$ 1.160,60	R\$ 1.160,60
Adiantamento Frigorifico Genebra		R\$ 1.113,21	R\$ 1.113,21
Adiantamento Cooperativa Medica de Trabalho Sul		R\$ 7.508,00	R\$ 7.508,00
Adiantamento M A Schieck		R\$ 11.759,00	R\$ 12.485,00
Adiantamento TD e V Com. Prod. Odont.		R\$ 1.309,50	R\$ 0,00
Adiantamento Rosa dos Ventos		R\$ 8.000,00	R\$ 8.160,80
Adiantamento RM Serviços Medicos		R\$ 37.540,00	R\$ 37.540,00
Adiantamento Metal Solution		R\$ 0,00	R\$ 90,00
Adiantamento Micromed Informatica		R\$ 5.348,36	R\$ 0,00
Adiantamento DDX Soluções P P Rot Rad Eireli		R\$ 0,00	R\$ 985,00
Adiantamento Qualimed		R\$ 0,00	R\$ 791,70
Adiantamento Olimpierri		R\$ 0,00	R\$ 53.000,00
Adiantamento Certisign Certificado Digital		R\$ 0,00	R\$ 332,00
Adiantamento Rovam Com. de Mat. de Construção		R\$ 0,00	R\$ 115,70
Adiantamento Qualymedic		R\$ 0,00	R\$ 4.945,32
Adiantamento Perpetue Saúde Integrada		R\$ 0,00	R\$ 7.570,00
Adiantamento AML Assessoria Médica		R\$ 0,00	R\$ 316,70
Adiantamento Clinica DR Cesare Tibaldesck		R\$ 0,00	R\$ 215,25

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 4B.54.D0.49.FB.08.54.88.14.40.50.F3.04.A6.50.B7.66.09.96.0E-5, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSISTENCIA SOCIAL E SAUDE DO CIDADAO
Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 **CNPJ:** 28.700.530/0001-61
Número de Ordem do Livro: 5
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Adiantamento Certisign Certificadora		R\$ 0,00	R\$ 133,00
Adiantamento Medbrasil		R\$ 0,00	R\$ 3.941,70
Adiantamento Promefarma		R\$ 0,00	R\$ 1.070,00
Adiantamento Ambientuus		R\$ 0,00	R\$ 81,00
Adiantamento Davoglio Serviços Médicos		R\$ 0,00	R\$ 697,90
Adiantamento F R Becker		R\$ 0,00	R\$ 294,08
Adiantamento Lavanderia Lavex Clean Express		R\$ 0,00	R\$ 3.252,72
Adiantamento Neomed		R\$ 0,00	R\$ 86,40
Adiantamento Laboratorio Fontana Osorio		R\$ 0,00	R\$ 1.120,72
Adiantamento APB & MCV Serviços Medicos		R\$ 0,00	R\$ 46,50
Adiantamento Clinica Medica Jiovany G. Varona		R\$ 0,00	R\$ 2.572,68
Adiantamento Darisbo Serviços Medicos		R\$ 0,00	R\$ 21,00
Adiantamento Gleiciele Lopes da Silva		R\$ 0,00	R\$ 2.387,76
Adiantamento Jessica Soares Mejido		R\$ 0,00	R\$ 3.348,00
Adiantamento Laboratorio Cito		R\$ 0,00	R\$ 3,60
Adiantamento Medvia Diagnostico		R\$ 0,00	R\$ 332,60
Adiantamento Renan Cardoso Sanchez		R\$ 0,00	R\$ 1.472,40
Adiantamento Sajoro Distribuidora		R\$ 0,00	R\$ 980,20
Adiantamento Detyline		R\$ 0,00	R\$ 3.199,60
Adiantamento engetech		R\$ 0,00	R\$ 2.145,60
Adiantamento Qatrin e Bieger		R\$ 0,00	R\$ 791,70
Adiantamento Alimed		R\$ 0,00	R\$ 112,46
Adiantamento Buhler & Rosa		R\$ 0,00	R\$ 184,99
Adiantamento Eni Terezinha Galeano		R\$ 0,00	R\$ 800,62
Adiantamento Jenifer Santos Silva		R\$ 0,00	R\$ 70,40
Adiantamento Joao Francisco Tolotti		R\$ 0,00	R\$ 1.882,80
Adiantamento M Scherer Medicina		R\$ 0,00	R\$ 257,50
Adiantamento RSM Serviços Médicos		R\$ 0,00	R\$ 1.857,15
Adiantamento MG Serviços Medicos		R\$ 0,00	R\$ 2.666,00
Adiantamento Sinapse		R\$ 0,00	R\$ 1.258,10
Adiantamento Nunes e Guatimuzim		R\$ 0,00	R\$ 1.475,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 4B.54.D0.49.FB.08.54.88.14.40.50.F3.04.A6.50.B7.66.09.96.0E-5, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSISTENCIA SOCIAL E SAUDE DO CIDADAO
Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 **CNPJ:** 28.700.530/0001-61
Número de Ordem do Livro: 5
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Adiantamento Stemac		R\$ 0,00	R\$ 176,97
Adiantamento Starkey		R\$ 0,00	R\$ 16.816,92
Adiantamento Integrar Espaco de Saude e Bem Estar		R\$ 0,00	R\$ 46,50
Adiantamento Neuroskill		R\$ 0,00	R\$ 120,00
Adiantamento Franklin Serviços Medicos		R\$ 0,00	R\$ 160,00
Adiantamento Superlav Lavanderia		R\$ 0,00	R\$ 5.477,92
Adiantamento Tolentino Clinica		R\$ 0,00	R\$ 60,00
Adiantamento Deyvid D Leonn		R\$ 0,00	R\$ 7.095,06
Adiantamento Clinica Medica Dr Jose Nicolau Morais Vieira		R\$ 0,00	R\$ 3.753,43
Adiantamento N. Teixeira Informática Me		R\$ 0,00	R\$ 3.640,00
Adiantamento Brazil Health Produtos Hospitalares		R\$ 0,00	R\$ 1.405,00
Adiantamento Wagner dos Santos da Silva		R\$ 0,00	R\$ 397,45
Adiantamento Serviço Medico do Coração DR G		R\$ 0,00	R\$ 9.454,89
Adiantamento Klauss Fiscal		R\$ 0,00	R\$ 250,00
Adiantamento Exame Mais		R\$ 0,00	R\$ 10.000,00
Adiantamento Engetom Construção Civil		R\$ 0,00	R\$ 8.848,64
Adiantamento Camargo & mallmann		R\$ 0,00	R\$ 221,40
Adiantamento Murilo Pedroso		R\$ 0,00	R\$ 2.700,00
Adiantamento Pharcomed		R\$ 0,00	R\$ 562,56
Adiantamento Provider Produtos Hospitalares e Saneantes LTDA		R\$ 0,00	R\$ 8.064,00
Adiantamento Cooperativa Medica do Trabalho Nações		R\$ 0,00	R\$ 1.000,00
Adiantamento Maxipack		R\$ 0,00	R\$ 2.746,80
Adiantamento Beluco Serviços Medicos		R\$ 0,00	R\$ 3.213,14
Adiantamento Gallo Ginecologia		R\$ 0,00	R\$ 4.504,80
Adiantamento Impactus		R\$ 0,00	R\$ 3.000,00
Adiantamento L.F.F Apoio		R\$ 0,00	R\$ 3.000,00
ESTOQUES		R\$ 4.710.007,55	R\$ 3.199.553,65
ESTOQUES		R\$ 4.710.007,55	R\$ 3.199.553,65
Materiais de Consumo		R\$ 89.749,73	R\$ 80.780,15
Medicamentos		R\$ 861.981,55	R\$ 1.023.893,82

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 4B.54.D0.49.FB.08.54.88.14.40.50.F3.04.A6.50.B7.66.09.96.0E-5, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSISTENCIA SOCIAL E SAUDE DO CIDADAO
Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 **CNPJ:** 28.700.530/0001-61
Número de Ordem do Livro: 5
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Materiais Hospitalares		R\$ 3.758.276,27	R\$ 2.094.879,68
NÃO-CIRCULANTE		R\$ 433.663,14	R\$ 789.853,21
INVESTIMENTOS		R\$ 16.120,00	R\$ 12.640,00
PARTICIPAÇÕES EM OUTRAS SOCIEDADES		R\$ 16.120,00	R\$ 12.640,00
PARTICIPACAO UNICRED		R\$ 16.120,00	R\$ 12.640,00
IMOBILIZADO		R\$ 417.543,14	R\$ 777.213,21
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ 388.068,00	R\$ 897.903,00
Maquinas e Equipamentos		R\$ 388.068,00	R\$ 897.903,00
MOVEIS E UTENSILIOS		R\$ 110.720,86	R\$ 19.559,27
Equip Processamento de Dados		R\$ 44.502,15	R\$ 8.205,27
Moveis e Utensilios		R\$ 66.218,71	R\$ 11.354,00
(-) (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA		R\$ (81.245,72)	R\$ (140.249,06)
(-) (-) Maquinas e Equipamentos		R\$ (62.799,67)	R\$ (132.045,07)
(-) (-) Equip Procesamento Dados		R\$ (13.917,55)	R\$ (4.829,15)
(-) (-) Moveis e Utensilios		R\$ (4.528,50)	R\$ (3.374,84)
PASSIVO		R\$ 39.333.061,70	R\$ 52.272.554,11
CIRCULANTE		R\$ 34.135.814,20	R\$ 38.624.606,92
CIRCULANTE		R\$ 34.135.814,20	R\$ 38.624.606,92
FORNECEDORES		R\$ 7.466.692,28	R\$ 3.882.593,81
1000MEDIC DIST IMP EXP DE MED LTDA 05993698000379		R\$ 1.054,50	R\$ 3.377,50
1000MEDIC DIST IMP EXP DE MEDICAMENTOS L		R\$ 2.310,00	R\$ 0,00
3JM COMERCIO SUPRIMENTOS EM GERAL LTDA		R\$ 301,47	R\$ 301,47
4742 JAQUELINE BALTAZAR DE ANDRADE		R\$ 126,00	R\$ 126,00
4875 JESSICA FABIANO FENALI		R\$ 429,54	R\$ 429,54
A F DA SILVA ARTIGOS ESPORTIVOS ME		R\$ 0,00	R\$ 1.109,90
A. ANGELONI E CIA. LTDA		R\$ 388,73	R\$ 388,73
A. DE OLIVEIRA CARDOSO MEDICINA		R\$ 6.000,00	R\$ (1.200,00)
A.D.PORTAS AUTOMATICAS COM.E INSTALACOES DE SISTEMAS ELETRONICOS E ELEVADORES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 30,00
A.SILVA FERRAGENS LTDA - 29		R\$ 0,00	R\$ 658,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 4B.54.D0.49.FB.08.54.88.14.40.50.F3.04.A6.50.B7.66.09.96.0E-5, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSISTENCIA SOCIAL E SAUDE DO CIDADAO
Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 **CNPJ:** 28.700.530/0001-61
Número de Ordem do Livro: 5
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 1.260,00
ACELIO BAESSO		R\$ 352,66	R\$ 352,66
ACENO DIGITAL TECNOLOGIA EM SISTEMAS LTDA.		R\$ 3.871,20	R\$ 3.871,20
ACRILZANO ARTEFATOS DE ACRILICO EIRELI EPP		R\$ 206,75	R\$ 206,75
ADRIANO MARCELO QUATRIN		R\$ 1.736,19	R\$ 6.465,00
ADRIANO MARCELO QUATRIN -ME		R\$ 172,45	R\$ 0,00
ADVANCE EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		R\$ 2.812,50	R\$ 0,00
AFV - PRESTADORA DE SERVICOS ELETRICOS EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 3.550,00
AGI HOSPITALAR COM. PROD. MEDICOS LTDA		R\$ 1.095,00	R\$ 0,00
AGN FRIOS LTDA		R\$ 10.102,90	R\$ 0,00
AGROMEL COMERCIO E REPRESENTACAO DE PROD		R\$ 2.800,00	R\$ 2.800,00
AGUA MIN. SANTO ANJO LTDA		R\$ 315,00	R\$ 315,00
AI ELECTRIC COMERCIAL ELETRICA EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 800,00
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 9.576,00
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		R\$ 580,00	R\$ 2.904,80
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		R\$ 9.935,12	R\$ 45.454,78
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		R\$ 1.046,13	R\$ 2.092,53
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		R\$ 2.754,23	R\$ 0,00
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		R\$ 1.170,83	R\$ 0,00
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		R\$ 1.490,94	R\$ 7.991,44
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		R\$ 5.677,99	R\$ 13.112,33
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		R\$ 20.407,80	R\$ 0,00
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		R\$ 39.309,98	R\$ 24.576,86
AJ COMUNICACAO EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 4.000,00
ALCA ALIMENTOS LTDA EPP		R\$ 3.105,99	R\$ 0,00
ALESSANDRO C. PRUDENTE DOS SANTOS UROLOGIA		R\$ 0,00	R\$ 6.500,00
ALEXANDRE MARTINS 94032386900		R\$ 4.150,00	R\$ 5.200,00
ALEXANDRE SILVA DE CAMPOS		R\$ 0,00	R\$ 11.392,81
ALEXSANDRO SANTOS JUNIOR - ME		R\$ 208,89	R\$ 208,89

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 4B.54.D0.49.FB.08.54.88.14.40.50.F3.04.A6.50.B7.66.09.96.0E-5, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSISTENCIA SOCIAL E SAUDE DO CIDADAO
Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 **CNPJ:** 28.700.530/0001-61
Número de Ordem do Livro: 5
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ALICE STECANELLA DANIEL CIA LTDA EPP		R\$ 1.282,66	R\$ 12.365,96
ALIMED LTDA		R\$ 0,00	R\$ 6.000,00
ALIMED LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,01
ALMINHANA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA.		R\$ 1.008,30	R\$ 0,00
ALQUIMIS QUIMICA INDUSTRIAL LTDA		R\$ 285,00	R\$ 285,00
ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		R\$ 1.569,38	R\$ 0,00
ALTHIS COM. DE MEDIC. E MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES EIRELI		R\$ 750,50	R\$ 0,00
AMBIENTUUS TECNOLOGIA AMBIENTAL EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 1.620,00
ANA PAULA BISPO STRASSI		R\$ 0,00	R\$ 21.881,12
ANASTACIO COMERCIO DE GAS EIRELI EPP		R\$ 960,00	R\$ 960,00
ANDERSON DA SILVA - ME		R\$ 0,00	R\$ 104,80
ANDERSON MORO BERTI		R\$ 0,00	R\$ 3.900,00
ANDRALIZA VIEIRA MACHADO AMARO 07023108912		R\$ 1.051,70	R\$ 8.156,90
ANDRETTA MEDICAMENTOS LTDA		R\$ 600,00	R\$ 600,00
ANETH COMERCIO DE TECIDOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 830,75
ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 19.216,00
ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA		R\$ 23.760,00	R\$ 0,00
ANTONIO MARCOS MOYA RIOS ME		R\$ 4.534,82	R\$ 4.534,82
AP SUPRIMENTOS EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 325,45
AROLDO FRIGO		R\$ 0,00	R\$ 2.588,51
ATACADO LITORAL - FILIAL		R\$ 0,00	R\$ 4.368,00
ATACADO LITORAL - FILIAL		R\$ 1.124,05	R\$ 497,20
ATACADO LITORAL - FILIAL		R\$ 6.526,60	R\$ 0,00
ATACADO LITORAL CATARINENSE LTDA ME		R\$ 12.876,16	R\$ 0,00
ATHOS COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		R\$ 152,03	R\$ 152,03
ATIVA MEDICO CIRURGICA EIRELI		R\$ 1.080,20	R\$ 725,18
ATIVA MEDICO CIRURGICA EIRELI		R\$ 2.849,89	R\$ 2.849,89
AUTO POSTO CASTELINHO LTDA		R\$ 1.967,77	R\$ 1.967,77
AUTO POSTO DAMINELLI LTDA - FILIAL 01 IPIRANGA		R\$ 0,00	R\$ 441,92

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 4B.54.D0.49.FB.08.54.88.14.40.50.F3.04.A6.50.B7.66.09.96.0E-5, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSISTENCIA SOCIAL E SAUDE DO CIDADAO
Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 **CNPJ:** 28.700.530/0001-61
Número de Ordem do Livro: 5
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
AUTO POSTO DAMINELLI LTDA - FILIAL 03 SHELL		R\$ 5.724,07	R\$ 6.024,42
AUTO POSTO PEGASO LTDA		R\$ 150,00	R\$ 150,00
AVANTE BRASIL COM E DIST DE SUPRIMENTOS LTDA		R\$ 3.741,92	R\$ 2.065,56
AZEREDO E CIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 9.454,89
B.C. COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA - EPP		R\$ 21,24	R\$ 0,00
BAIA NORTE PROD REST LTDA		R\$ 1.409,62	R\$ 1.409,62
BARCELOS E WECKERLE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA		R\$ 1.453,24	R\$ 0,00
BC - SANTOS & SANTOS COMERCIO ATACADISTA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 139,96
BCPHARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 4.410,00
BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 4.054,50
BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		R\$ 1.958,00	R\$ 0,00
BEM NATURAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME		R\$ 2.640,00	R\$ 0,00
BENJAMIN BURIGO IND. E COM. DE CAFE LTDA.		R\$ 1.120,00	R\$ 1.120,00
BERTASSI MEDICINA INTEGRADA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 8.333,00
BIOCOMPANY COMERCIO E SERVICOS LTDA		R\$ 1.548,00	R\$ 0,00
BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA		R\$ 18.318,03	R\$ 0,00
BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA		R\$ 380.781,68	R\$ 0,00
BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 12.794,64
BIOLLOG TRANSPORTE EIRELI		R\$ 825,00	R\$ 825,00
BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTÍFICOS MEDICOS E HOSPITALARES S/A		R\$ 1.860,00	R\$ 0,00
BIOMEDTRONIC COM. EQUIP. MEDICO-HOSP. LTDA.		R\$ 633,40	R\$ 858,40
BISTEK SUPERMERCADOS LTDA		R\$ 2.997,94	R\$ 9.835,56
BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 34.679,10
BRAZIL MEDICA TECHNOLOGIES COM IMP EIREL		R\$ 0,00	R\$ 4.740,00
BRAZIL HEALTH PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 1.292,78
BRAZIL HEALTH PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 3.285,68
BRAZIL HEALTH PRODUTOS		R\$ 0,00	R\$ 4.204,80

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 4B.54.D0.49.FB.08.54.88.14.40.50.F3.04.A6.50.B7.66.09.96.0E-5, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSISTENCIA SOCIAL E SAUDE DO CIDADAO
Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 **CNPJ:** 28.700.530/0001-61
Número de Ordem do Livro: 5
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
HOSPITALARES LTDA			
BRAZIL HEALTH PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		R\$ 9.992,29	R\$ 0,00
BRAZIL HEALTH PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		R\$ 522,69	R\$ 1.927,69
BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA		R\$ 0,00	R\$ 9.115,00
BRENDA MARTINS SERRA - ME		R\$ 0,00	R\$ 2.142,00
BRENTAN FOTOCOPIAS E PAPELARIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 36,00
BUHLER & ROSA REMOCOES LTDA		R\$ 18.000,00	R\$ 18.000,00
C M HOSPITALAR S.A (LDA)		R\$ 16.864,50	R\$ 0,00
(-) C M HOSPITALAR S.A (LDA)		R\$ (12.779,54)	R\$ 11.669,70
CAFER MATERIAIS DE CONTRUCAO LTDA		R\$ 50,00	R\$ 0,00
caio r de almeida serviços medicos ltda		R\$ 0,00	R\$ 1.200,00
CAMAHE IND.COM.EXP.IMP.PROD P/SAUDE LTDA		R\$ 0,00	R\$ 1.698,20
CAMILO & CUSTODIO LTDA ME		R\$ 702,97	R\$ 2.499,74
(-) CARLOS OLIVEIRA NEVES ASSIST. MEDICA		R\$ (18.475,88)	R\$ 0,00
CASA NENA DECORACOES LTDA EPP		R\$ 617,30	R\$ 0,00
CASAS DA AGUA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LT		R\$ 1.886,26	R\$ 0,00
CASAS DA ÁGUA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO		R\$ 1.282,89	R\$ 0,00
CDK INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE RAIOS -X LTDA		R\$ 95.000,00	R\$ 0,00
CELITO CARLESSI 47998920963		R\$ 0,00	R\$ 437,00
(-) CENTER NUTRI FLORIPA COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE		R\$ (2.898,89)	R\$ 0,00
CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 2.421,00
CENTRO AUDITIVO TELEX LTDA		R\$ 657,84	R\$ 4.370,60
CENTRO CLINICO CERETTA LTDA		R\$ 543,01	R\$ 2.960,23
CENTRO PAULISTA DE DESENVOLVIMENTO FARMACOTECNICO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 1.773,80
CEQNEP - CENTRAL DE MANIPULACAO DE QUIMIOTERAPIA NEP LTDA		R\$ 1.947,10	R\$ 22.416,86
CF MEDICAL LTDA ME		R\$ 5.772,84	R\$ 5.772,84
CF MEDICAL LTDA ME		R\$ 14.611,78	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 4B.54.D0.49.FB.08.54.88.14.40.50.F3.04.A6.50.B7.66.09.96.0E-5, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSISTENCIA SOCIAL E SAUDE DO CIDADAO
Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 **CNPJ:** 28.700.530/0001-61
Número de Ordem do Livro: 5
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
CHARLES DAMIAN PREVE MEDICINA		R\$ 0,00	R\$ 180,00
CHARLES DAMIAN PREVE MEDICINA		R\$ 0,00	R\$ 253,08
CIA LATINO AMERICANA DE MEDICAMENTOS		R\$ 0,00	R\$ 79,50
CIA LATINO AMERICANA DE MEDICAMENTOS		R\$ 0,00	R\$ 119,25
CIA LATINO AMERICANA DE MEDICAMENTOS		R\$ 0,00	R\$ 129,80
CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		R\$ 767,90	R\$ 0,00
CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		R\$ 4.194,98	R\$ 0,00
CIMED INDUSTRIA S.A		R\$ 0,00	R\$ 2.195,68
CINARA D AVILA		R\$ 471,78	R\$ 0,00
CIR SAO LUIS DISTRIB DE MEDIC E PROD HOSP EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 600,00
CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA		R\$ 3.813,78	R\$ 0,00
CIRURGICA FLORIANOPOLIS COMERCIO DE MAT.		R\$ 4.457,28	R\$ 7.620,18
CIRURGICA FLORIANOPOLIS COMERCIO DE MAT. HOSP. LTDA		R\$ 480,00	R\$ 0,00
CIRURGICA FLORIANOPOLIS COMERCIO DE MAT. HOSP. LTDA		R\$ 2.111,16	R\$ 2.111,16
CIRURGICA FLORIANOPOLIS COMERCIO DE MAT. HOSP. LTDA		R\$ 5.008,77	R\$ 0,00
CIRURGICA FLORIANOPOLIS COMERCIO DE MAT. HOSP. LTDA		R\$ 33.829,58	R\$ 0,00
CIRURGICA SANTA CRUZ COM.PROD.HOSP.LTDA		R\$ 0,00	R\$ 476,75
CIRURGICA SANTA CRUZ COM.PROD.HOSP.LTDA		R\$ 6.548,00	R\$ 0,00
CIRURGICA SANTA CRUZ COM.PROD.HOSP.LTDA		R\$ 8.250,36	R\$ 7.985,61
CIRURGICA SANTA CRUZ COM.PROD.HOSP.LTDA		R\$ 3.395,80	R\$ 0,00
CIRURGICA SANTA CRUZ COM.PROD.HOSP.LTDA		R\$ 3.146,86	R\$ 3.146,86
CIRURGICA SANTA CRUZ COM.PROD.HOSP.LTDA		R\$ 23.519,01	R\$ 1.166,70
CIRURGICA SANTA CRUZ COM.PROD.HOSP.LTDA		R\$ 13.848,54	R\$ 776,04
CIRURGICA STA CATARINA COMERCIO ATACADISTA DE MED		R\$ 0,00	R\$ 2.434,95
CIRUROMA COMERCIAL LTDA ME		R\$ 14.899,99	R\$ 0,00
CLAERCIO BARUFF CORREA 00504502042		R\$ 4.074,00	R\$ 633,33

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 4B.54.D0.49.FB.08.54.88.14.40.50.F3.04.A6.50.B7.66.09.96.0E-5, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSISTENCIA SOCIAL E SAUDE DO CIDADAO
Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 **CNPJ:** 28.700.530/0001-61
Número de Ordem do Livro: 5
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
CLAUDIOMIR ZENATO SIQUEIRA 49847759049		R\$ 0,00	R\$ 2.300,00
CLEONICE DE JESUS DOMINGOS E CIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 55,40
CLICKBR COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 884,45
CLINICA BIZZI MEDICOS ESPECIALISTAS ASSOCIADOS S.S		R\$ 20.271,60	R\$ 20.271,60
CLINICA DE NEFROLOGIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 13.000,63
CLINICA MEDICA LAVRADAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 3.040,74
CLINICA MEDICA MEIRELLES PEREIRA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 24.276,18
CLINICA MEDICA PEDRO E MEIBAL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 6.500,00
CLINIMET CLINICA DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO		R\$ 0,00	R\$ 400,00
CLINIPED - CLINICA DE PEDIATRIA S/S LTDA		R\$ 0,00	R\$ 1.122,00
CMO COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA		R\$ 4.700,00	R\$ 0,00
CMO COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA		R\$ 3.627,87	R\$ 0,00
COINTER MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		R\$ 0,00	R\$ 645,00
COINTER MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		R\$ 556,40	R\$ 556,40
COINTER MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		R\$ 742,80	R\$ 0,00
COMERCIAL CARLESSI		R\$ 498,16	R\$ 1.422,32
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		R\$ 0,04	R\$ 0,00
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		R\$ 5.241,00	R\$ 5.241,00
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		R\$ 7.985,25	R\$ 0,00
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		R\$ 61.802,60	R\$ 0,00
COMERCIAL ELETRICA SUL LTDA EPP		R\$ 154,00	R\$ 154,00
COMERCIAL TIMBEENSE LTDA ME		R\$ 656,00	R\$ 656,00
COMERCIO CAPACHOS BLUMENAU LTDA		R\$ 318,80	R\$ 318,80
COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS MATHESCH LTDA		R\$ 0,00	R\$ 1.931,03
COMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELETRICA		R\$ 7.632,51	R\$ 7.632,51
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN		R\$ 321,29	R\$ 321,29

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 4B.54.D0.49.FB.08.54.88.14.40.50.F3.04.A6.50.B7.66.09.96.0E-5, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSISTENCIA SOCIAL E SAUDE DO CIDADAO
Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 **CNPJ:** 28.700.530/0001-61
Número de Ordem do Livro: 5
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
COMUNICACAO UAAAU LTDA		R\$ 0,00	R\$ 500,00
COMUNICACAO UAAAU LTDA		R\$ 0,00	R\$ 1.000,00
CONCEITO UNIFORMES EMPRESARIAIS LTDA ME		R\$ 1.380,00	R\$ 0,00
CONFECÇÕES LINHARES LTDA ME		R\$ 810,40	R\$ 810,40
CONFEITARIA BOMBOCADO LTDA ME		R\$ 139,98	R\$ 0,00
CONFORTELL IND. E COM. PROD. ORTOPEDICOS LTDA ME		R\$ 0,00	R\$ 3.509,00
CONTRA FOGO JUNG LTDA		R\$ 0,00	R\$ 80,00
COOP REG AGROP CAMPOS NOVOS		R\$ 776,99	R\$ 0,00
COOPERATIVA CENTRAL DE COOPERATIVAS UNIMED RS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 693,65
COOPERATIVA CENTRAL DE COOPERATIVAS UNIMED RS LTDA		R\$ 963,63	R\$ 963,63
COOPERATIVA CENTRAL DE COOPERATIVAS UNIMED RS LTDA		R\$ 23.094,00	R\$ 0,00
COOPERATIVA MEDICA DE TRABALHO NACOES		R\$ 0,00	R\$ 7.507,97
COR E ARTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA		R\$ 18.037,05	R\$ 0,00
COSMOS SERVICOS MEDICOS LTDA		R\$ 7.200,00	R\$ 7.200,00
CPA COM DE EQUIPAMENTOS E COMPRESSORES EIRELI		R\$ 1.645,00	R\$ 1.645,00
CREMER S.A.		R\$ 0,00	R\$ 0,02
CREMER S.A.		R\$ 2.037,90	R\$ 2.037,90
CRISTAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS		R\$ 4.364,50	R\$ 0,00
CRISTAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS		R\$ 383,98	R\$ 383,98
CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA		R\$ 131.505,01	R\$ 610,00
CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA		R\$ 13.207,50	R\$ 0,00
CRP COMÉRCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS E MEDICAMENTOS EIRELI		R\$ 46.485,20	R\$ 0,00
CRP COMÉRCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS E MEDICAMENTOS EIRELI		R\$ 13.118,80	R\$ 26.305,20
(-) CRP COMERCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAS		R\$ (4.800,00)	R\$ 0,00
CTM EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		R\$ 627,00	R\$ 0,00
CVL SERVICOS MEDICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 13.802,52
D N G PANIFICADORA LTDA		R\$ 3.657,96	R\$ 5.842,50

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 4B.54.D0.49.FB.08.54.88.14.40.50.F3.04.A6.50.B7.66.09.96.0E-5, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSISTENCIA SOCIAL E SAUDE DO CIDADAO
Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 **CNPJ:** 28.700.530/0001-61
Número de Ordem do Livro: 5
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
D OFICIAL CENTRAL DE PUBLICACOES LEGAIS		R\$ 500,00	R\$ 0,00
D S STRAUB		R\$ 269,97	R\$ 269,97
DALLALCOF SERVIÇOS MEDICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 4.800,00
DALPIAZ INFORMATICA EIRELI EPP		R\$ 5.759,96	R\$ 1.857,10
DAMA EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 450,00
DANIEL KOZUCHOVSKI GUOLO		R\$ 0,00	R\$ 400,00
DARISBO SERVICOS MEDICOS LTDA		R\$ 2.650,00	R\$ 2.650,00
DATA TAURUS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 3.000,00
DATA TAURUS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 3.000,00
DDX SOLUCOES PARA PROTECAO RADIOLOGICA EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 985,00
DDZ EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 259.535,00
DENGO IND. E COM. DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA-ME		R\$ 225,00	R\$ 225,00
DENGO IND. E COM. DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA-ME		R\$ 499,00	R\$ 840,00
DETYLINE PRODUTOS E SISTEMAS PARA LIMPEZA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 4.210,02
DEVANT CARE COMERCIAL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 517,50
DEVILLE HOTEIS E TURISMO LTDA		R\$ 1.647,04	R\$ 1.647,04
DIAGNOSTICA CATARINENSE COMERCIO DE PROD		R\$ 2.810,75	R\$ 2.810,75
DIAGNOSTICA CATARINENSE COMERCIO DE PRODUTOS LABORATORIAIS E		R\$ 0,00	R\$ 10.349,64
DIAS & RAGOZO EQUIPAMENTOS CIRURGICOS LTDA - EPP		R\$ 0,00	R\$ 125,40
DICRIL-PROD.E EQUIP.P/ LIMPEZA E HIGIENE LTDA		R\$ 4.077,00	R\$ 2.187,49
DIMASTER COM DE PROD HOSP LTDA		R\$ 558,60	R\$ 0,00
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 5.067,00
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 3.783,50
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 2.020,50
DIMERIOS COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS EIRELI		R\$ 640,00	R\$ 0,00
DIPIMED COMERCIO E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA		R\$ 285,16	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 4B.54.D0.49.FB.08.54.88.14.40.50.F3.04.A6.50.B7.66.09.96.0E-5, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSISTENCIA SOCIAL E SAUDE DO CIDADAO
Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 **CNPJ:** 28.700.530/0001-61
Número de Ordem do Livro: 5
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
DIPROHLCOML.IMP.EXP.LTDA		R\$ 4.214,70	R\$ 4.214,70
DIPROHLCOML.IMP.EXP.LTDA		R\$ 22.708,10	R\$ 0,00
DIPROHLCOML.IMP.EXP.LTDA		R\$ 20.060,98	R\$ 3.405,60
DIRECIONAL COM E DISTR DE PRODUTOS MEDICOS E SUPRIM. LTDA ME		R\$ 729,05	R\$ 729,05
(-) DIRLENE DA SILVA OLIVEIRA		R\$ (1.010,00)	R\$ 0,00
(-) DIS COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA		R\$ (3.529,00)	R\$ 0,00
DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS DEQUECH LTDA.		R\$ 3.500,44	R\$ 0,00
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS PAULO LIMA LTDA		R\$ 38.787,06	R\$ 0,00
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS PAULO LIMA LTDA		R\$ 13.320,10	R\$ 0,00
DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PAI E FILHOS LTDA		R\$ 280,80	R\$ 0,00
DISTRIBUIDORA QUADROS LTDA		R\$ 54,05	R\$ 249,42
DOMAX IND COM IMPORT E EXPORT DE EQUIP HOSP EIRELI		R\$ 2.033,20	R\$ 2.033,20
DOMINGOS JOSE DE SOUSA		R\$ 2.642,40	R\$ 0,00
DOMINIK COM E IND DE METAIS E EQUIPAMENTOS LTDA		R\$ 231,00	R\$ 0,00
DRL COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 5.799,99
ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA - ME		R\$ 0,00	R\$ 949,00
EDERA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRE		R\$ 9.623,50	R\$ 0,00
EDERA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		R\$ 151.173,15	R\$ 0,00
EDERA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		R\$ 150.518,27	R\$ 150.119,93
EDERA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		R\$ 37.394,72	R\$ 0,00
EDIMED - CLINICA MEDICA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 3.300,00
EDMILSON BENEDET ME		R\$ 5.734,61	R\$ 5.734,61
EDSON CLÉSIO PEREIRA		R\$ 0,00	R\$ 422,10
EDSON PELIZZARI		R\$ 0,00	R\$ 600,00
EDUARDO MOTTA JESUINO 08450530946		R\$ 79,00	R\$ 40,00
EL ROI MEDICAL SOLUTIONS INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTO		R\$ 382.919,33	R\$ 0,00
(-) ELETROHIDRO MATERIAIS		R\$ (129,66)	R\$ 2.285,20

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 4B.54.D0.49.FB.08.54.88.14.40.50.F3.04.A6.50.B7.66.09.96.0E-5, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSISTENCIA SOCIAL E SAUDE DO CIDADAO
Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 **CNPJ:** 28.700.530/0001-61
Número de Ordem do Livro: 5
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ELETRICOS HIDRAULICOS E DE C			
ELICA SANTANA 07943690907		R\$ 7.677,46	R\$ 0,00
ELLO ETIQUETAS E AVIAMENTOS LTDA ME		R\$ 597,00	R\$ 0,00
ENGEMED COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA - EPP		R\$ 8.717,92	R\$ 0,00
(-) ENGEMED COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA - EPP		R\$ (7.352,28)	R\$ 2.340,59
ENGETECH CONST. E GERENC. INT. DOS REVEST. LTDA EPP		R\$ 0,00	R\$ 3.094,00
ENI TEREZINHA FLORES GALEANO		R\$ 10.800,00	R\$ 10.518,77
ENIO DELAZERI EIRELI		R\$ 14.324,89	R\$ 0,00
ENRICO MARACCI DOS SANTOS		R\$ 503,30	R\$ 0,00
EPIMED PROD SERV P/ SAUDE LTDA		R\$ 881,60	R\$ 0,00
ERIKSON PAGANI 03475729954		R\$ 2.213,50	R\$ 2.213,50
ESTANCIA HIDROMINERAL SANTA RITA DE CASSIA LTDA		R\$ 980,40	R\$ 0,00
ESTER BORGES NUNES		R\$ 320,88	R\$ 320,88
ETHICA MEDICAL		R\$ 1.960,00	R\$ 3.600,00
EUROFARMA LABORATÓRIOS S.A.		R\$ 26.400,00	R\$ 0,00
EVG RESTAURANTE EIRELI		R\$ 63,74	R\$ 0,00
EVG RESTAURANTE EIRELI		R\$ 114,00	R\$ 1.484,28
(-) EVOLUTE LTDA.		R\$ (979,80)	R\$ 0,00
F&F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 1.680,00
FABIO DE OLIVEIRA MELO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 22.781,00
FARMACIA DE MANIPULACAO MACIEL DARIO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,30
FARMACIA E DROGARIA FARMAETICA ME		R\$ 118,58	R\$ 0,00
FARMACIA IMPERIAL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 219,90
FARMACIA SAGRADO CORACAO LTDA		R\$ 179,88	R\$ 0,00
FARMATER MEDICAMENTOS LTDA		R\$ 6.163,52	R\$ 2.583,00
FCIA DUMINELLI & G. LTDA ME		R\$ 195,91	R\$ 238,81
FCIA ZANARDO & SAVIO LTDA ME		R\$ 0,00	R\$ 186,08
FEMME CLINICA DE GINECOLOGIA OBSTETRICA E FISIOTERAPIA		R\$ 0,00	R\$ 4.656,99
FENIX COM DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELLE EPP		R\$ 2.670,98	R\$ 1.012,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 4B.54.D0.49.FB.08.54.88.14.40.50.F3.04.A6.50.B7.66.09.96.0E-5, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSISTENCIA SOCIAL E SAUDE DO CIDADAO
Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 **CNPJ:** 28.700.530/0001-61
Número de Ordem do Livro: 5
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
FÊNIX MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		R\$ 4.055,16	R\$ 18.545,21
FÊNIX MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		R\$ 6.790,28	R\$ 0,00
FERMIANO E MARTINS LTDA		R\$ 60,90	R\$ 60,90
FERNANDA BIASI LTDA		R\$ 0,00	R\$ 3.600,00
FERNANDA BIASI LTDA		R\$ 0,00	R\$ 9.964,00
FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQUINAS LTDA		R\$ 730,00	R\$ 0,00
FIGUEIREDO COMERCIO DE FRUTAS E VERDURAS LTDA		R\$ 6.521,44	R\$ 0,00
FILIFE EDUARDO DA SILVA NEVES		R\$ 0,00	R\$ 547,44
FILIPPIN AGROINDUSTRIAL LTDA		R\$ 478,00	R\$ 0,00
FOCO SOLUCOES EM EVENTOS LTDA		R\$ 18.099,44	R\$ 0,00
FORNECEDORES DIVERSOS		R\$ 186.814,69	R\$ 0,00
FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA - RS		R\$ 723,14	R\$ 723,14
FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA - RS		R\$ 6.184,71	R\$ 11.260,20
FRANBIFF ALIMENTOS LTDA		R\$ 3.047,39	R\$ 7.780,61
FREITAS EQUIPAMENTOS MÉDICOS - EIRELI		R\$ 20.233,00	R\$ 20.233,00
FRIGORIFICO GENEBRA LTDA		R\$ 2.327,52	R\$ 3.432,60
FUFA-SC COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 930,00
FUFA-SC COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA		R\$ 2.696,00	R\$ 9.049,00
FUFA-SC COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA		R\$ 27.433,89	R\$ 0,00
FUFAMED COM E IMP MEDICO HOSP EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 1.060,00
FUNDACAO ANGELO REDIVO		R\$ 0,00	R\$ 2.500,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		R\$ 0,00	R\$ 23.216,45
FUSION PRODUTOS HOSPITALARES E SAÚDE LTDA		R\$ 0,00	R\$ 741,86
FUSTHER E FUSTHER LTDA ME		R\$ 0,00	R\$ 80,73
FUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PROD. DE SAUDE LTDA		R\$ 1.116,00	R\$ 1.116,00
G CARVALHO SERVICOS MEDICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 18.178,00
G.F. EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 4.771,05
G.S.B.SERVICOS MEDICOS EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 14.184,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 4B.54.D0.49.FB.08.54.88.14.40.50.F3.04.A6.50.B7.66.09.96.0E-5, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSISTENCIA SOCIAL E SAUDE DO CIDADAO
Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 **CNPJ:** 28.700.530/0001-61
Número de Ordem do Livro: 5
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
GABRIEL LUCIO FREITAS BENEGAS 75057042149		R\$ 215,64	R\$ 215,64
GABRIELLI VIEIRA MOREIRA 05582452001		R\$ 0,00	R\$ 91,60
GALLO GINECOLOGIA E OBSTETRICIA EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 0,02
GC MEDICAMENTOS EIRELI ME		R\$ 0,00	R\$ 5.420,79
GC MEDICAMENTOS EIRELI ME		R\$ 11,04	R\$ 4.726,54
GC MEDICAMENTOS EIRELI ME		R\$ 2.030,44	R\$ 18.853,66
GEAR COMERCIO FABRICAÇÃO E INSTALAÇÕES INDUSTRIAIS LTDA		R\$ 1.600,00	R\$ 0,00
GENESIO A MENDES E CIA LTDA		R\$ 287,11	R\$ 0,00
GENESIO A MENDES E CIA LTDA		R\$ 2.456,17	R\$ 2.456,17
GENESIO A. MENDES E CIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 8.355,00
GENESIO A. MENDES E CIA LTDA		R\$ 960,55	R\$ 960,55
GENESIO A. MENDES E CIA LTDA		R\$ 443,77	R\$ 1.800,12
GERHARDT GUNTHER STREESE 48195472915		R\$ 0,00	R\$ 435,00
GES ARAUCARIA COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS HOSP. LTDA		R\$ 3.800,00	R\$ 3.800,00
GHELLERE MONTAGEM, COMERCIO E INSTALACAO DE PAINES ELETRICO		R\$ 530,00	R\$ 530,00
GHM GESTAO HOSPITALAR E SERVICOS MEDICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 10.858,44
GIASSI CIA LTDA - LJ03		R\$ 83,33	R\$ 0,00
GIASSI CIA LTDA - LJ03		R\$ 6.069,84	R\$ 15.185,26
GIASSI CIA LTDA - LJ11		R\$ 5.252,69	R\$ 744,46
GIASSI CIA LTDA - LJ11		R\$ 1.020,85	R\$ 1.020,85
GIASSI & CIA LTDA - LJ04		R\$ 384,42	R\$ 429,42
GIASSI CIA LTDA - COMBO 1		R\$ 779,66	R\$ 3.797,29
GILBERTO RIBEIRO EPP		R\$ 8.346,93	R\$ 0,00
GIUMBELLI INFORMATICA LTDA - EPP		R\$ 3.832,18	R\$ 0,00
GLEICIELE LOPES DA SILVA		R\$ 16.400,00	R\$ 1.400,00
GLEISON FERNANDO MOCELIN		R\$ 116,00	R\$ 0,00
GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COMERCIO		R\$ 0,00	R\$ 2.358,96
GN RESOUND PRODUTOS MEDICOS LTDA.		R\$ 0,00	R\$ 44.374,96
GODOCTOR MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA,		R\$ 400,00	R\$ 400,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 4B.54.D0.49.FB.08.54.88.14.40.50.F3.04.A6.50.B7.66.09.96.0E-5, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSISTENCIA SOCIAL E SAUDE DO CIDADAO
Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 **CNPJ:** 28.700.530/0001-61
Número de Ordem do Livro: 5
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
GRUPO BALLKE MAGAZINE MEDICA		R\$ 306,95	R\$ 306,95
GT DISTRIBUIDORA LTDA ME		R\$ 987,00	R\$ 987,00
H P FRAGA & CIA LTDA		R\$ 786,21	R\$ 786,21
HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA S.A.		R\$ 0,00	R\$ 13.965,84
HAOXI EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 1.632,00
HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA		R\$ 2.528,00	R\$ 2.528,00
HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA		R\$ 4.145,70	R\$ 4.145,70
HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA		R\$ 36.832,50	R\$ 0,00
HERMEST CONFECÇOES LTDA		R\$ 50,00	R\$ 0,00
HOMEDIC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA ME		R\$ 0,00	R\$ 45,50
HOMINUM COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE		R\$ 20.047,90	R\$ 27.617,50
HOMINUM COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA EPP		R\$ 144.274,22	R\$ 0,00
HOSP LIGHT - MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS ESP. LTDA		R\$ 1.033,32	R\$ 0,00
HOSPITALIA CIRURGICA CATARINENSE LTDA		R\$ 1.291,12	R\$ 5.588,92
HOSPITALIA CIRURGICA CATARINENSE LTDA		R\$ 3.123,44	R\$ 15.471,99
HOSPITALIA CIRURGICA CATARINENSE LTDA		R\$ 12.634,28	R\$ 0,00
HOSPITALIA CIRURGICA CATARINENSE LTDA		R\$ 514.886,86	R\$ 0,00
HTS TECNOLOGIA EM SAUDE COM. IMP EXP LTD		R\$ 640,00	R\$ 0,00
HTS TECNOLOGIA EM SAUDE COM. IMP EXP LTD		R\$ 5.136,12	R\$ 0,00
HW COMERCIO DE EQUIP INSUMOS E SERV HOSPITALARES LTDA		R\$ 296,00	R\$ 296,00
IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A		R\$ 4.338,00	R\$ 0,00
ICTEC EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA -ME		R\$ 3.487,20	R\$ 3.487,20
ICTEC EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA -ME		R\$ 1.112,40	R\$ 0,00
ID SHOPPING - COMERCIO E SERVICOS DE CRACHAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 688,98
IJF COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ 0,00	R\$ 855,80
ILHA SANTACATARINA TURISMO E HOTEIS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 499,90
IMEX MEDICAL COMERCIO E LOCAÇAO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 675,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 4B.54.D0.49.FB.08.54.88.14.40.50.F3.04.A6.50.B7.66.09.96.0E-5, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSISTENCIA SOCIAL E SAUDE DO CIDADAO
Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 **CNPJ:** 28.700.530/0001-61
Número de Ordem do Livro: 5
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
IMP EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA		R\$ 997,59	R\$ 2.760,49
IMP EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA		R\$ 1.548,85	R\$ 5.453,35
IMPORT SERVICE MATERIAL MED. HOSPITALAR		R\$ 8.210,31	R\$ 0,00
IMPORT SERVICE MATERIAL MED. HOSPITALAR		R\$ 11.040,00	R\$ 0,00
INDUSTRIA E COMERCIO DE LATICINIOS VENEZA LTDA		R\$ 2.498,00	R\$ 2.498,00
INFECTOCLIN ASSISTENCIA MEDICA LTDA		R\$ 9.854,25	R\$ 0,00
INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 1.144,00
INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 1.400,00
INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA - EPP		R\$ 1.550,60	R\$ 578,80
INNO INFORMATICA LTDA		R\$ 1.160,60	R\$ 4.699,56
INNO INFORMATICA LTDA - FILIAL UNO		R\$ 0,00	R\$ 347,90
INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA		R\$ 1.135,00	R\$ 4.168,70
INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA		R\$ 6.424,32	R\$ 0,00
INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA		R\$ 81.551,00	R\$ 0,00
INOVAMED HOSPITALAR LTDA		R\$ 0,00	R\$ 882,24
INOVAMED HOSPITALAR LTDA		R\$ 0,00	R\$ 24.925,45
INOVARE COMERCIO DE TECIDOS E CONF. LTDA - ME		R\$ 0,00	R\$ 5.299,92
INVESTCITY INVESTIMENTO E ADMINIS DE IMOVEIS LTD		R\$ 100,00	R\$ 100,00
IRAY COMERCIO DE ROLAMENTOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 260,00
ISCAU INST. SUL CATARINENSE APAR. URI.		R\$ 1.201,28	R\$ 2.027,16
J. B DE SOUZA ME		R\$ 1.491,26	R\$ 667,90
J. B. DE SOUZA ME		R\$ 653,78	R\$ 501,95
J.F DA COSTA & CIA LTDA		R\$ 1.300,00	R\$ 1.300,00
(-) JANETE PAVEI ME		R\$ (4.135,59)	R\$ 0,00
JC - COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA - ME		R\$ 0,00	R\$ 26,90
JENIFFER SANTOS SILVA MANUTENCAO		R\$ 4.962,67	R\$ 5.825,07
JESSICA SOARES MEJIDO		R\$ 2.400,00	R\$ 1.828,18

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 4B.54.D0.49.FB.08.54.88.14.40.50.F3.04.A6.50.B7.66.09.96.0E-5, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSISTENCIA SOCIAL E SAUDE DO CIDADAO
Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 **CNPJ:** 28.700.530/0001-61
Número de Ordem do Livro: 5
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
JOAO ALDINO DE CAMPOS - ME		R\$ 279,50	R\$ 0,00
JOAO FRANCISCO TOLOTTI & CIA LTDA.		R\$ 9.600,00	R\$ 12.432,20
JOAO PAULO FRUTAS E VERDURAS LTDA		R\$ 17.514,29	R\$ 0,00
JOEL DE SOUZA GOMES ME		R\$ 140,00	R\$ 140,00
JOF COMÉRCIO E DIST.DE PROD. HOSP. LTDA.		R\$ 30.622,57	R\$ 26.422,93
JOMHEDICA PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI		R\$ 5.190,00	R\$ 0,00
JORGE DOS SANTOS SILVA E CIA LTDA EPP		R\$ 0,00	R\$ 11.810,03
JORNAL VOZ DO SUL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 2.000,00
(-) JOSE DELONEI CARMINATI		R\$ (400,00)	R\$ 0,00
JOTA JOTA MATERIAIS ELETRICOS, HIDRAULICOS E ILUMINACAO LTDA		R\$ 1.462,26	R\$ 0,00
JULIANO GOMES MARTINS 83176012004		R\$ 0,00	R\$ 1.293,00
JV COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E DECORACOES LTDA		R\$ 102,90	R\$ 0,00
K2 COMERCIO VAREJISTA DE NOTEBOOKS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 780,00
KADESH CALCADOS PROFISSIONAIS LTDA		R\$ 264,19	R\$ 0,00
KAIROS HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS L		R\$ 11.990,00	R\$ 0,00
KLEINERT - SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES LTDA		R\$ 1.200,00	R\$ 1.446,00
KOY TINTAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 695,00
KREMER AGRONEGOCIOS LTDA EPP		R\$ 8.756,19	R\$ 6.607,08
KUERTEN DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIM		R\$ 219,47	R\$ 0,00
L. T. SERRANO DISTRIBUIDORA		R\$ 1.389,57	R\$ 1.389,57
L.F.F APOIO A GESTÃO DE SAÚDE LTDA		R\$ 0,00	R\$ (3.000,00)
L.T. SERRANO DISTRIBUIDORA LTDA		R\$ 3.694,40	R\$ 1.796,40
(-) LABORCLIN PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA		R\$ (192,76)	R\$ 4.420,91
LABORSYS PRODUTOS DIAGNOSTICOS E HOSPITA		R\$ 0,00	R\$ 5.040,00
LABORSYS SISTEMAS DIAGNOSTICOS		R\$ 6.665,00	R\$ 4.013,60
LAJOSUL MAT. DE CONST. LTDA		R\$ 665,00	R\$ 9.526,04
LANZA SERVIÇOS MEDICOS LTDA		R\$ 200,44	R\$ 0,00
LAUDECI FELISBINO ME		R\$ 16.257,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 4B.54.D0.49.FB.08.54.88.14.40.50.F3.04.A6.50.B7.66.09.96.0E-5, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSISTENCIA SOCIAL E SAUDE DO CIDADAO
Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 **CNPJ:** 28.700.530/0001-61
Número de Ordem do Livro: 5
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
LAUDECI FILISBINO		R\$ 850,00	R\$ 0,00
LAURA WERNER LTDA		R\$ 0,00	R\$ 28.074,00
LAVANDERIA ARARANGUA LTDA		R\$ 182,40	R\$ 216,00
LAVANDERIA LAVEX CLEAN EXPRESS LTDA ME		R\$ 5.350,00	R\$ 5.350,00
LC CARTOES EIRELI		R\$ 64,20	R\$ 0,00
LEANDRO RIBEIRO VIEIRA 00149332092		R\$ 7.195,96	R\$ 0,00
LEHAUS MOVEIS E DECORACOES		R\$ 2.154,60	R\$ 2.154,60
LENIRA HAWERROTH		R\$ 0,00	R\$ 2.376,40
LIBRALAB MATERIAIS E SERVICOS TECNICOS PARA LABORATORIOS LTD		R\$ 3.746,12	R\$ 5.191,13
LIFECOR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		R\$ 5.310,00	R\$ 5.310,00
LIFECOR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		R\$ 520,00	R\$ 0,00
LIFEMED INDL DE EQP ART MED HOSP S A		R\$ 0,00	R\$ 1.147,85
LIFEMED INDL DE EQP ART MED HOSP S A		R\$ 461.659,58	R\$ 0,00
LIFEMED INDL DE EQP ART MED HOSP S A		R\$ 317.011,86	R\$ 0,00
LITORANEAGAS COMERCIO E TRANSPORTE LTDA		R\$ 1.575,00	R\$ 1.724,64
LIVE COMERCIO MATERIAL HOSPITALAR EIRELI		R\$ 6.000,00	R\$ 0,00
LM QUIMICA INDUSTRIAL LTDA		R\$ 50,44	R\$ 0,00
(-) LM QUIMICA INDUSTRIAL LTDA		R\$ (333,92)	R\$ 0,00
LOJAS ADELINO LTDA		R\$ 25.228,59	R\$ 28.122,14
LOJAS DE DEPARTAMENTOS MILIUM LTDA		R\$ 0,00	R\$ 1.037,45
LOJAS MILIUM LTDA		R\$ 0,00	R\$ 49,90
LONDRICIR COM DE MAT HOSPITALAR LTDA		R\$ 0,00	R\$ 5.736,99
LONDRICIR COM DE MAT HOSPITALAR LTDA		R\$ 915,00	R\$ 915,00
LONDRICIR COM DE MAT HOSPITALAR LTDA		R\$ 376,69	R\$ 4.191,04
LONDRICIR COM DE MAT HOSPITALAR LTDA		R\$ 11.425,10	R\$ 0,00
LONDRICIR COM DE MAT HOSPITALAR LTDA		R\$ 136.340,44	R\$ 252.708,66
LONDRICIR COM DE MAT HOSPITALAR LTDA		R\$ 18.540,90	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 4B.54.D0.49.FB.08.54.88.14.40.50.F3.04.A6.50.B7.66.09.96.0E-5, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSISTENCIA SOCIAL E SAUDE DO CIDADAO
Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 **CNPJ:** 28.700.530/0001-61
Número de Ordem do Livro: 5
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
LONGEVITA PRODUTOS HIGIENICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 3.124,80
LS SERVICOS MEDICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 10.726,24
LS SERVICOS MEDICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 20.305,39
LUCENA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA		R\$ 58,27	R\$ 58,27
LUCIANO JOSE DA SILVA EPP		R\$ 1.505,00	R\$ 0,00
LUMINE COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 2.226,00
M S NUNES UTILIDADES LTDA		R\$ 489,40	R\$ 489,40
M SCHERER MEDICINA		R\$ 12.000,00	R\$ 12.000,00
M V PAGANI GARCIA MERCADO ME		R\$ 0,00	R\$ 494,20
M.DIAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALAR EIRELI		R\$ 5.360,00	R\$ 0,00
M.S. GESTAO EM ALIMENTACAO S/A		R\$ 434.514,44	R\$ 0,00
MAAPEL COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA EPP		R\$ 248,90	R\$ 0,00
MACMED SOLUCOES EM SAUDE LTDA		R\$ 0,00	R\$ 1.280,00
MACRO CIRURGICA PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 3.479,40
MADEIREIRA MANFIOLETI LTDA-ME		R\$ 1.330,00	R\$ 1.330,00
MADRE IMPORTACAO E EXPORTACAO HOSPITALAR LTDA		R\$ 5.385,00	R\$ 0,00
MAGAZINE LUIZA S/A		R\$ 629,00	R\$ 629,00
MARCIA SANTOS REECK ME		R\$ 0,00	R\$ 20.388,40
MARCOS ANTONIO SELAU - MASTERPEL		R\$ 185,79	R\$ 185,79
MARIA ALICE ALVES BARRAGAN - MEDICA		R\$ 4.800,00	R\$ 4.800,00
MARIA ANGELA SOPRANA COELHO 22229485920		R\$ 1.090,00	R\$ 1.090,00
MARIA VIANEI DAROS XAVIER 57872422972		R\$ 286,00	R\$ 579,90
MARIO DE SOUZA E CIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 993,50
MARMOGAS COMERCIO TRANSPORTES E DISTRIBUICAO DE GAS LTDA		R\$ 12,00	R\$ 0,00
MARTINS MEDICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 30.328,00
MASTER CLINIC CENTRO DE MEDICINA INTEGRADA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 432,00
MASTERPEL DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS DE ESCRITORIO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 9.985,15
MASTERPEL DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS DE ESCRITORIO LTDA		R\$ 38,34	R\$ 1.077,14

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 4B.54.D0.49.FB.08.54.88.14.40.50.F3.04.A6.50.B7.66.09.96.0E-5, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSISTENCIA SOCIAL E SAUDE DO CIDADAO
Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 **CNPJ:** 28.700.530/0001-61
Número de Ordem do Livro: 5
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
MASTERPEL DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS DE ESCRITORIO LTDA		R\$ 3.808,23	R\$ 3.345,70
MATELVI COM MAT ELETRICOS LTDA ME		R\$ 157,99	R\$ 157,99
MATERIAIS DE CONSTRUCAO CONSTRUSHOP EIRELI		R\$ 909,80	R\$ 909,80
MAURO MARCIANO COM DE MEDIC LTDA		R\$ 1.346,64	R\$ 0,00
MAX CIRURGICA COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES L		R\$ 1.833,20	R\$ 0,00
MAXIPACK IND. E COM. PROD. DESC. EIRELI		R\$ 15.099,20	R\$ 0,00
MAXXCOMPER COMERCIO VAREJISTA DE FERRAGE		R\$ 0,00	R\$ 8,40
MB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA		R\$ 0,00	R\$ 2.560,00
MB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA		R\$ 0,00	R\$ 8.800,01
MB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA		R\$ 4.034,00	R\$ 0,00
MC DISTRIBUIDORA EIRELI ME		R\$ 0,00	R\$ 595,00
MC SURGICAL PROD MEDICO HOSPITALARES EIRELI		R\$ 718,20	R\$ 718,20
MCA COM. E ASSIST. TEC. HOSP. LTDA		R\$ 1.370,00	R\$ 0,00
MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 861,12
MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		R\$ 1.620,10	R\$ 1.620,10
MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		R\$ 8.882,27	R\$ 8.882,27
MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		R\$ 1.676,72	R\$ 1.676,72
MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		R\$ 3.980,73	R\$ 0,00
MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		R\$ 824,76	R\$ 1.550,69
MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		R\$ 47.709,05	R\$ 31.598,86
MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		R\$ 13.824,37	R\$ 6.452,53
MDS MULT SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 2.548,78
MECANO PACK EMBALAGENS SA		R\$ 725,00	R\$ 0,00
MED CENTER COMERCIAL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 3.063,31
MED X EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA		R\$ 3.500,00	R\$ 0,00
MEDBRASIL ESPEC SERV MED LTDA		R\$ 0,00	R\$ 12.575,90

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 4B.54.D0.49.FB.08.54.88.14.40.50.F3.04.A6.50.B7.66.09.96.0E-5, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSISTENCIA SOCIAL E SAUDE DO CIDADAO
Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 **CNPJ:** 28.700.530/0001-61
Número de Ordem do Livro: 5
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
MEDBRASIL ESPEC SERV MED LTDA		R\$ 0,00	R\$ 777,97
MEDCARE COMERCIO DE PROD E EQUIP. M. HOSP. EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 613,00
MEDCARE COMERCIO DE PROD E EQUIP. M. HOSP. EIRELI		R\$ 126,22	R\$ 126,22
MEDCARE COMERCIO DE PROD E EQUIP. M. HOSP. EIRELI		R\$ 399,36	R\$ 0,00
MEDCLEAN PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME		R\$ 1.540,00	R\$ 0,00
MEDCLEAN PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME		R\$ 287,90	R\$ 287,90
MEDI HOUSE IND.COM.PROD.CIR.HOSP. EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 5.424,92
MEDIC VET DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 360,00
MEDIC-HELP COMERCIO ATACADISTA E ASSISTENCIA TECNICA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 3.056,00
MEDIC-HELP COMERCIO ATACADISTA E ASSISTENCIA TECNICA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 476,00
MEDIC-HELP COMERCIO ATACADISTA E ASSISTENCIA TECNICA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 37.580,00
MEDIC-HELP COMERCIO ATACADISTA E ASSISTENCIA TECNICA LTDA		R\$ 200,00	R\$ 136.822,90
MEDIC-HELP COMERCIO ATACADISTA E ASSISTENCIA TECNICA LTDA		R\$ 3.883,00	R\$ 117.915,00
MEDICAL LIGHT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 1.214,12
MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		R\$ 480,97	R\$ 0,00
MEDICOR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 3.100,00
MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITARES SA		R\$ 0,00	R\$ 24.138,79
MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITARES SA		R\$ 757,31	R\$ 2.181,71
MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITARES SA		R\$ 40.293,42	R\$ 28.194,93
MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITARES SA		R\$ 43.520,72	R\$ 0,00
MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITARES SA		R\$ 21.201,74	R\$ 9.452,55
MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITARES SA		R\$ 15.198,80	R\$ 25.432,80
MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA		R\$ 68.522,79	R\$ 0,00
MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 339,94
MEDVIA DIAGNOSTICO LTDA.		R\$ 0,00	R\$ 2.183,60

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 4B.54.D0.49.FB.08.54.88.14.40.50.F3.04.A6.50.B7.66.09.96.0E-5, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSISTENCIA SOCIAL E SAUDE DO CIDADAO
Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 **CNPJ:** 28.700.530/0001-61
Número de Ordem do Livro: 5
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
MEF EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 1.944,59
MEF EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		R\$ 7.200,00	R\$ 5.256,44
MEGA PAPEIS LTDA		R\$ 4.288,00	R\$ 0,00
MEGA PAPEIS LTDA		R\$ 1.903,94	R\$ 1.589,91
MERCADO ARAUCARIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 2.894,28
MERCADO GISELI LTDA		R\$ 1.792,09	R\$ 485,78
MERCADO IRMÃOS ZILLI LTDA ME		R\$ 260,00	R\$ 260,00
MERCADO JULIANO LTDA ME		R\$ 1.402,20	R\$ 0,00
MERCEARIA LA GONDOLA LTDA ME - LOJA 01		R\$ 0,00	R\$ 387,48
MIC SERVICOS DE ESTERILIZACOES LTDA		R\$ 550,17	R\$ 492,83
MICHEL PERDONA FIDELIO - ME		R\$ 0,00	R\$ 865,80
MICROCERVEJARIA KLARO RIBEIRAO PRETO LTDA EPP		R\$ 0,00	R\$ 570,00
MICROCERVEJARIA KLARO RIBEIRAO PRETO LTDA EPP		R\$ 0,00	R\$ 770,00
MICROFIX INFORMATICA LTDA ME		R\$ 2.905,95	R\$ 2.905,95
MICROSOFT DO BRASIL IMPORTACAO E COMERCIO DE SOFTWARE E VIDEO GAMES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 349,00
MINUZZIEPINTARELLI- PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA		R\$ 289,00	R\$ 0,00
MIXSANTE HOSPITALAR EIRELI EPP		R\$ 1.270,00	R\$ 0,00
MMH MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME		R\$ 0,00	R\$ 1.099,00
MMH MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME		R\$ 0,00	R\$ 4.877,20
MN IMPORTACAO EXPORTACAO COM. SUPRIM.TERAP.REAB.LTDA-EPP		R\$ 2.441,01	R\$ 2.441,01
MONTEIRO ANTUNES INSUMOS HOSPITALARES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 3.323,85
MONTEIRO FRUTEIRA LTDA		R\$ 2.715,08	R\$ 4.940,75
MS COM. IMP. E DISTRIB. DE PROD.		R\$ 183,81	R\$ 0,00
MULLER & PREI AUDITORES INDEPENDENTES S/S		R\$ 0,00	R\$ 3.941,70
MULLER & PREI AUDITORES INDEPENDENTES S/S		R\$ 0,00	R\$ 2.408,82
MULLER E MULLER DISTRIBUIDORA DE GÁS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 552,00
MULTIPLA COM. CATARINENSE DE PROD P/ DIAGNOSTICO EIRELI		R\$ 643,60	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 4B.54.D0.49.FB.08.54.88.14.40.50.F3.04.A6.50.B7.66.09.96.0E-5, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSISTENCIA SOCIAL E SAUDE DO CIDADAO
Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 **CNPJ:** 28.700.530/0001-61
Número de Ordem do Livro: 5
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
MUNDIAL SOLUCOES LABORATORIAIS LTDA ME		R\$ 0,00	R\$ 365,16
(-) MUNDIAL SOLUCOES LABORATORIAIS LTDA ME		R\$ (691,84)	R\$ 0,00
N. OPCAO SC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E EPIS EIRELI		R\$ 1.260,00	R\$ 1.260,00
N. TEXEIRA INFORMATICA ME		R\$ 20.000,00	R\$ 2.654,33
NACIONAL GAS BUTANO DISTRIBUIDORA LTDA		R\$ 889,98	R\$ 1.721,44
NAMASTE PRODUCOES E EVENTOS LTDA		R\$ 3.588,00	R\$ 3.588,00
NARAYANA IRMANI SERVICOS MEDICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 1.539,00
NC COMUNICACOES SA		R\$ 0,00	R\$ 2.420,00
NEOMED SERVICOS DE SAUDE LTDA		R\$ 0,00	R\$ 45,36
NEOPED SERVICOS MEDICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 18,93
NESTLE BRASIL LTDA		R\$ 351,92	R\$ 261,19
NET DATA COMPUTADORES E SUPRIMENTOS LTDA		R\$ 2.900,00	R\$ 2.900,00
NEVE PREMIUM INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTD		R\$ 0,00	R\$ 963,90
NEW SERVICE LTDA EPP		R\$ 3.378,48	R\$ 0,00
NEW SERVICE LTDA EPP		R\$ 881,94	R\$ 881,94
NEWCARD IND. E COM. LTDA ME		R\$ 1.155,00	R\$ 1.815,00
NOELI VIEIRA DISTRIB DE SOROS		R\$ 2.190,00	R\$ 0,00
NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS E EQUIPAMENTOS MEDICOS E		R\$ 606,90	R\$ 0,00
NORMATEC EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 39,60
NORMATEC EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA		R\$ 138,00	R\$ 136,03
NORMATEC EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA		R\$ 2.212,40	R\$ 2.212,40
NORMATEC EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA		R\$ 1.514,67	R\$ 2.510,25
NTM COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA		R\$ 2.321,69	R\$ 2.321,69
NUTRIPORT COMERCIAL LTDA		R\$ 806,38	R\$ 1.380,44
NUTRIPORT COMERCIAL LTDA		R\$ 10.907,47	R\$ 0,00
NZ ENX E CORTINAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 3.228,00
O J B NICESIO		R\$ 228,69	R\$ 228,69

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 4B.54.D0.49.FB.08.54.88.14.40.50.F3.04.A6.50.B7.66.09.96.0E-5, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSISTENCIA SOCIAL E SAUDE DO CIDADAO
Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 **CNPJ:** 28.700.530/0001-61
Número de Ordem do Livro: 5
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
OCL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA		R\$ 19,76	R\$ 19,76
OESA COMERCIO E REPRESENTACOES S/A		R\$ 12.353,21	R\$ 0,00
OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA		R\$ 691,12	R\$ 2.078,54
OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA		R\$ 5.693,92	R\$ 10.449,10
OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA		R\$ 28.271,29	R\$ 57.804,78
OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA		R\$ 38.641,70	R\$ 0,00
OFFICE ART EDITORAÇÃO GRÁFICA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 184,00
OFICIAL COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA		R\$ 210,00	R\$ 210,00
OGM COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LT		R\$ 9.082,02	R\$ 12.336,09
OLIMPIERRI MALLMANN SOCIEDADES INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		R\$ 0,00	R\$ 1.000,00
ONIVALDO BURIGO GIRARDI		R\$ 6.860,40	R\$ 14.997,57
OPHTALMED DISTRIBUIDORA LTDA		R\$ 746,60	R\$ 746,60
OPHTALMED DISTRIBUIDORA LTDA		R\$ 746,60	R\$ 746,60
OPTIMUS TEXTIL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 724,58
OPTIMUS TEXTIL LTDA		R\$ 170.343,60	R\$ 0,00
ORLEANS INFORMATICA EIRELI EPP		R\$ 620,00	R\$ 620,00
ORLEANS INFORMATICA EIRELI EPP		R\$ 374,00	R\$ 374,00
ORLEANS INFORMATICA EIRELI EPP		R\$ 256,10	R\$ 256,10
(-) ORLEANS INFORMATICA EIRELI EPP		R\$ (3.702,25)	R\$ 1.279,35
ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA		R\$ 2.149,84	R\$ 0,00
ORTHO LINE COMERCIO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 4.959,34
ORTOCCOM COMERCIO DE MATERIAL MEDICO - HOSPITALAR LTDA ME		R\$ 0,00	R\$ 395,20
ORTOCCOM COMERCIO DE MATERIAL MEDICO - HOSPITALAR LTDA ME		R\$ 11.880,00	R\$ 58.280,00
ORTOIMPLANTES COM. E IMP. DE PROD. HOSP. EIRELI-ME		R\$ 320,61	R\$ 0,00
ORTOMEDIC COMERCIO IMP. PROD. MED. HOSP. LTDA		R\$ 18.025,00	R\$ 0,00
ORTOSUL COM. E IMPORT. DE MAT. HOSPITALAR LTDA.		R\$ 110,02	R\$ 0,00
OSNI BOING & CIA LTDA		R\$ 24,00	R\$ 0,00
OSNI BOING & CIA LTDA		R\$ 367,29	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 4B.54.D0.49.FB.08.54.88.14.40.50.F3.04.A6.50.B7.66.09.96.0E-5, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSISTENCIA SOCIAL E SAUDE DO CIDADAO
Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 **CNPJ:** 28.700.530/0001-61
Número de Ordem do Livro: 5
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
PANIFICADORA SILVANA LTDA - ME		R\$ 0,00	R\$ 105,00
PAPA DOCE ALIMENTOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 132,87
PAPELARIA COR DE ROSA LTDA - ME		R\$ 635,80	R\$ 477,20
PAPENBORG LATICINIOS LTDA		R\$ 6.055,55	R\$ 0,00
PARCOMED COM.REPRES.DE PROD.FARMACEUT.LTDA		R\$ 0,00	R\$ 562,56
PARCOMED COM.REPRES.DE PROD.FARMACEUT.LTDA		R\$ 842,88	R\$ 0,00
PAULO DOEMER MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 5.200,00
PAULO DOEMER MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS LTDA. EPP.		R\$ 0,00	R\$ 330,00
PAULO HENRIQUE GOMES PEREIRA		R\$ 417,00	R\$ 417,00
PAULO JOSE ANTONELI & CIA LTDA		R\$ 73,30	R\$ 73,30
PAULO ROBERTO DA SILVA INSTALACOES ME		R\$ 300,00	R\$ 300,00
PAULO SERGIO DE SOUZA SILVEIRA - ME		R\$ 50,00	R\$ 50,00
PERFILMED COMERCIO DE MAT HOSP LTDA ME		R\$ 1.070,00	R\$ 0,00
PERFORMANCE COMUNICACAO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 18.000,00
PERPETUE SAUDE INTEGRADA		R\$ 7.104,44	R\$ 7.104,44
PHARMAVIT DISTRIBUIDORA EIRELI		R\$ 33.956,63	R\$ 0,00
PHARMAVIT DISTRIBUIDORA EIRELI		R\$ 76.053,70	R\$ 43.894,81
PHARMEDICE MANIPULACOES ESPECIALIZADAS EIRELI		R\$ 430,50	R\$ 1.259,00
PHIMED CONSULTORES EM FISICA MEDICA E RADIOPROTECAO LDTA		R\$ 1.345,31	R\$ 0,00
PILAR ARTEFATOS DE CIMENTO E CONSTRUCAO LTDA ME		R\$ 1.225,00	R\$ 1.225,00
PINHEIRINHO AUTOMACAO E SEGURANCA LTDA		R\$ 2.661,08	R\$ 2.661,08
PIRAMIDE VIDEO LTDA ME		R\$ 8,90	R\$ 0,00
PL MED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 22.500,00
PL PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 21.656,80
PLASTSILVA COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI		R\$ 1.580,94	R\$ 1.580,94
POLIHMEDICAL COMÉRCIO DE TECNOLOGIAS MÉDICAS LTDA		R\$ 2.583,40	R\$ 2.583,40
PONTO ECONOMICO COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - M		R\$ 69,09	R\$ 0,00
PORTO MATERIAIS DE ESCRITORIO		R\$ 570,90	R\$ 2.511,40

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 4B.54.D0.49.FB.08.54.88.14.40.50.F3.04.A6.50.B7.66.09.96.0E-5, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSISTENCIA SOCIAL E SAUDE DO CIDADAO
Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 **CNPJ:** 28.700.530/0001-61
Número de Ordem do Livro: 5
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
LTDA			
PORTO TATAMES WEB COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS L		R\$ 0,00	R\$ 159,20
POST COMUNICACAO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 6.000,00
POSTO IPIRELLA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 14,80
POSTO IPIRELLA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 5,01
POSTO ROTA 101 DERIVADOS DE PETROLEO LTDA		R\$ 148,01	R\$ 148,01
POSTOS 4 ILHAS - MEIA PRAIA		R\$ 150,00	R\$ 0,00
PRACA CONSTRUCOES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 7.417,08
PRAIANA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP		R\$ 0,00	R\$ 176,00
PRAIANA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP		R\$ 318,60	R\$ 318,60
PREMIATO INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		R\$ 14,03	R\$ 0,00
PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA		R\$ 394,75	R\$ 390,94
PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 374,50
PROMEFARMA REPR COM LTDA		R\$ 798,00	R\$ 13.547,05
PROMEFARMA REPR COM LTDA		R\$ 2.619,02	R\$ 0,00
PROMEFARMA REPR COM LTDA		R\$ 651,90	R\$ 651,90
(-) PRONTOLAB EQUIP E PROD CIENTIFICOS LTDA		R\$ (3.668,38)	R\$ 0,00
PROSAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI		R\$ 1.807,44	R\$ 0,00
PROSAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - EPP		R\$ 3.676,00	R\$ 0,00
PROTASIO SILVA MATIAS		R\$ 0,00	R\$ 90,00
PROTESHOP COM DE EQUIPS. DE SEGURANÇA E VESTUARIO LTDA EPP		R\$ 219,08	R\$ 0,00
PWM SISTEMAS DE ENERGIA E INFORMATICA LTDA - ME		R\$ 190,00	R\$ 190,00
QUALIMED MATERIAL HOSPITALAR		R\$ 20.735,40	R\$ 0,00
QUALYMEDIC - COM E ASSISTENCIA TECNICA LTDA EPP		R\$ 0,00	R\$ 1.579,00
QUALYMEDIC - COM E ASSISTENCIA TECNICA LTDA EPP		R\$ 0,00	R\$ 6.266,00
QUALYMEDIC - COM E ASSISTENCIA TECNICA LTDA EPP		R\$ 0,00	R\$ 36.700,00
QUALYMEDIC - COM E ASSISTENCIA TECNICA LTDA EPP		R\$ 34.414,05	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 4B.54.D0.49.FB.08.54.88.14.40.50.F3.04.A6.50.B7.66.09.96.0E-5, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSISTENCIA SOCIAL E SAUDE DO CIDADAO
Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 **CNPJ:** 28.700.530/0001-61
Número de Ordem do Livro: 5
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
QUALYMEDIC - COM E ASSISTENCIA TECNICA LTDA EPP		R\$ 386.366,12	R\$ 149.634,12
QUATRIN E BIEGER LTDA		R\$ 0,00	R\$ 1.598,99
QUATRIN E BIEGER LTDA		R\$ 6.889,61	R\$ 6.889,61
QUIMIPROL PRODUTOS DE LIMPEZA ME		R\$ 1.480,00	R\$ 0,00
R PIETSCH & CIA LTDA EPP		R\$ 0,00	R\$ 800,00
RADIO - X PRESTADORA DE SERVICOS EM RADIOLOGIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 4.013,30
RAIADROGASIL S/A		R\$ 0,00	R\$ 81,98
RD BIRO DE IMPRESSAO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 1.680,00
RD BIRO DE IMPRESSAO LTDA		R\$ 1.119,00	R\$ 1.795,00
REFRICRIL DISTRIBUIDORA DE AR CONDICONA		R\$ 0,00	R\$ 1.860,00
REFRICRIL DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO E PECAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 658,66
REFRIGERACAO TIEPPO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 160,00
(-) REFRIGERACAO ZANETTE LTDA ME		R\$ (81,00)	R\$ 0,00
REICHMANN CLÍNICAS SOCIEDADE SIMPLES		R\$ 0,00	R\$ 6.187,54
RELOBYTE SOLUCOES DE PONTO E ACESSO LTDA		R\$ 160,00	R\$ 160,00
RENAN CARDOSO SANCHEZ LTDA		R\$ 0,00	R\$ 10.800,00
RENATA LAZZARI - ME		R\$ 702,00	R\$ 702,00
RENATO UGIONI EIRELI - ME		R\$ 276,80	R\$ 276,80
RENE FELICIANO ME		R\$ 5.000,00	R\$ 1.500,00
RIBEIRO & BELLETTI COMERCIO E SERVICOS DE ALIMENTOS LTDA		R\$ 8.879,65	R\$ 0,00
RICARDO MIRA DA SILVA - EPP		R\$ 0,00	R\$ 69,25
RIOQUIMICA S.A		R\$ 0,00	R\$ 2.125,20
RIZZOTTO & CIA LTDA		R\$ 526,97	R\$ 0,00
RIZZOTTO AUTO POSTO FILIAL 1		R\$ 0,00	R\$ 4.007,97
RIZZOTTO AUTO POSTO FILIAL 6 (GETULIO)		R\$ 8.252,38	R\$ 5.142,60
RJE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA ME		R\$ 1.260,00	R\$ 1.260,00
ROBERT DIAS DOS SANTOS 11103561960		R\$ 0,00	R\$ 1.750,00
ROBERTO GUILHERME DOS SANTOS		R\$ 825,00	R\$ 825,00
ROBERTO TESSARO E CIA LTDA		R\$ 911,64	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 4B.54.D0.49.FB.08.54.88.14.40.50.F3.04.A6.50.B7.66.09.96.0E-5, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSISTENCIA SOCIAL E SAUDE DO CIDADAO
Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 **CNPJ:** 28.700.530/0001-61
Número de Ordem do Livro: 5
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ROMAO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		R\$ 330,00	R\$ 330,00
ROMULO DE SOUZA LOMBARDO GARCEZ 02177032598		R\$ 685,45	R\$ 405,70
RONALDO SILVERIO MARCELINO EIRELI - ME		R\$ 1.435,00	R\$ 1.947,00
ROSANA F F SILVEIRA		R\$ 0,00	R\$ 0,40
ROSANA F F SILVEIRA		R\$ 114,40	R\$ 0,00
ROSSANE SERAFIM MATOS EPP		R\$ 679,76	R\$ 0,00
ROTA SUL HOSPITALAR LTDA EPP		R\$ 878,40	R\$ 205,00
ROVAN COMERCIO DE MAT DE CONS LTDA		R\$ 776,53	R\$ 543,40
RR COMERCIO DE EQUIP. INDUSTRIAIS LTDA		R\$ 434,64	R\$ 434,64
RS EQUIPAMENTOS AVIARIOS EIRELI		R\$ 207,00	R\$ 207,00
RS MEDICA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 2.200,30
RSM SERVICOS MEDICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 10.000,00
RSM SERVICOS MEDICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 18.600,00
S.O.S DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 5.827,72
SAJORO DISTRIBUIDORA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 259,60
SAMUEL SEBASTIAO SANTIN DUARTE 06418164997		R\$ 18,00	R\$ 0,00
SANCAPEL SOLUCOES PARA HIGIENE PROFIS. E		R\$ 0,00	R\$ 4.782,40
SANCAPEL SOLUCOES PARA HIGIENE PROFIS. EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 1.052,54
SANCAPEL SOLUCOES PARA HIGIENE PROFIS. EIRELI		R\$ 3.353,63	R\$ 0,00
SANREMO S/A		R\$ 1.173,52	R\$ 0,00
SANTA PRINT COMERCIO E SERVICOS LTDA ME		R\$ 0,00	R\$ 375,00
SAO MARCOS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA.		R\$ 301,00	R\$ 585,74
SARITA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA		R\$ 95,40	R\$ 1.195,15
SASSO E CIA LTDA EPP		R\$ 0,00	R\$ 237,50
SAÚDE SUL CATARINENSE LTDA		R\$ 0,00	R\$ 139.942,66
SCHUMANN MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 9.289,00
SCOLARO BRASIL INFORMATICA LTDA		R\$ 1.205,00	R\$ 0,00
SCPONTO LTDA. - ME		R\$ 532,00	R\$ 124,75

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 4B.54.D0.49.FB.08.54.88.14.40.50.F3.04.A6.50.B7.66.09.96.0E-5, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSISTENCIA SOCIAL E SAUDE DO CIDADAO
Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 **CNPJ:** 28.700.530/0001-61
Número de Ordem do Livro: 5
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		R\$ 779,61	R\$ 779,61
SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		R\$ 676,67	R\$ 6.728,08
SEGALAS ALIMENTOS LTDA FILIAL 2		R\$ 0,00	R\$ 1.440,02
SEGALAS ALIMENTOS LTDA FILIAL 2		R\$ 0,00	R\$ 1.500,92
SEGALAS ALIMENTOS LTDA FILIAL 2		R\$ 14.565,21	R\$ 0,00
SERASA S.A.		R\$ 0,00	R\$ 285,00
SERGIO CARLOS PAGNAN AGUIAR 71201041953		R\$ 0,00	R\$ 3.780,00
SINAPSE - CLINICA ESPECIALIZADA EM CONSULTAS MEDICAS LTDA		R\$ 18.400,00	R\$ 18.018,40
SISPACK MEDICAL LTDA		R\$ 1.671,36	R\$ 1.671,36
SK SAUDE SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS S S		R\$ 0,00	R\$ 9.385,00
SO LUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA		R\$ 4.393,41	R\$ 0,00
SOLDARE REPRESENTACAO COMERCIAL E TRANSPORTE LTDA		R\$ 1.951,00	R\$ 1.951,00
SOMASC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 933,10
SOMASC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 54,65
SOMASC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 3.175,00
SOMASC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		R\$ 4.567,71	R\$ 0,00
SOMASC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		R\$ 165.139,20	R\$ 0,00
SOMASC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		R\$ 15.288,43	R\$ 15.574,03
SOMASC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		R\$ 12.716,85	R\$ 0,00
SOS DISTRIBUIDORA IMP E EXP DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA		R\$ 0,00	R\$ 1.560,00
SOUSA E CARDOSO COM. E MAN. DE BEBEDOUROS LTDA ME		R\$ 620,00	R\$ 0,00
STANG & STANG LTDA		R\$ 210,61	R\$ 0,00
STARKEY DO BRASIL LTDA.		R\$ 21.055,52	R\$ 4.325,35
STEMAC SA GRUPO GERADORES		R\$ 0,00	R\$ 1.255,44
STEMAC SA GRUPOS GERADORES EM RECUPERACAO JUDICIAL		R\$ 854,89	R\$ 0,00
STOCK MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA EPP		R\$ 2.277,00	R\$ 2.277,00
STOCK MED PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES		R\$ 597,00	R\$ 5.991,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 4B.54.D0.49.FB.08.54.88.14.40.50.F3.04.A6.50.B7.66.09.96.0E-5, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSISTENCIA SOCIAL E SAUDE DO CIDADAO
Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 **CNPJ:** 28.700.530/0001-61
Número de Ordem do Livro: 5
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
STOCK MED PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES		R\$ 938,75	R\$ 920,75
STOCK MED PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES		R\$ 1.870,95	R\$ 1.870,95
STOCK MED PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES		R\$ 113.182,72	R\$ 25.403,79
STRAFER PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES EIRELI EPP		R\$ 1.142,37	R\$ 1.142,37
SUL CIRURGICA		R\$ 0,00	R\$ 611,50
SUL FIT INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME		R\$ 0,00	R\$ 5.211,50
SULFER COM DE FERROS EIRELI		R\$ 628,34	R\$ 628,34
SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 1.149,42
SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI		R\$ 638,00	R\$ 6.004,00
SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI		R\$ 2.496,78	R\$ 0,00
SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA		R\$ 0,00	R\$ 4.271,24
SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA		R\$ 0,00	R\$ 2.106,84
SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA		R\$ 19.902,52	R\$ 0,00
SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA 8		R\$ 14.952,04	R\$ 0,00
SUPERMERCADO PANATTA		R\$ 12.282,15	R\$ 21.979,18
SUPERMERCADO RH LTDA		R\$ 0,00	R\$ 3.394,26
SUPERMERCADO SETE LTDA		R\$ 11.857,79	R\$ 19.032,01
SUPLEMENTUS ALIMENTARES LTDA ME		R\$ 3.516,70	R\$ 4.810,70
SYSCONTROL AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA		R\$ 1.457,95	R\$ 0,00
TAF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 1.770,49
TARJA MEDICAMENTOS HOSPITALARES - EIRELI - EPP		R\$ 4.745,00	R\$ 4.745,00
TC TECNICA CIRURGICA COM MAT HOSP ODONT LTDA		R\$ 140,00	R\$ 0,00
TD E V COMERCIO DE PRODUTOS ODONT E HOSP LTDA		R\$ 0,00	R\$ 1.470,00
TELEFONICA BRASIL S/A		R\$ 0,00	R\$ 4.416,00
THA E THI FARMACIA DE MANIPULACAO		R\$ 546,00	R\$ 5.892,10
TJ PRODUTOS ORTOPEDICOS E HOSPITALARES EIRELI		R\$ 132,00	R\$ 0,00
TONOLLI COMERCIO E REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 6.750,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 4B.54.D0.49.FB.08.54.88.14.40.50.F3.04.A6.50.B7.66.09.96.0E-5, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSISTENCIA SOCIAL E SAUDE DO CIDADAO
Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 **CNPJ:** 28.700.530/0001-61
Número de Ordem do Livro: 5
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
TOP NACIONAIS E IMPORTADOS LTDA		R\$ 776,14	R\$ 2.049,56
TORK COM. DE MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA		R\$ 831,30	R\$ 0,00
TOTAL PACK COMERCIO E DIST DE EMBALAGENS LTDA - ME		R\$ 4.971,05	R\$ 0,00
TOZZO ALIMENTOS LTDA		R\$ 3.116,60	R\$ 0,00
TRIER MED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI		R\$ 3.132,67	R\$ 0,00
TUBARAO IND. E COM. DE PAPEL LTDA - EPP		R\$ 4.624,00	R\$ 0,00
UDILIFE COM IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 1.847,01
UENDOS MANUTENCAO E ACESSORIOS MEDICOS EIRELI EPP		R\$ 7.050,00	R\$ 0,00
UNE QUIMICA COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENIZACAO LTDA		R\$ 637,65	R\$ 0,00
UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A		R\$ 0,00	R\$ 2.640,00
UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A		R\$ 0,00	R\$ 32.000,00
UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A		R\$ 113.025,00	R\$ 0,00
UNIBIO DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 608,00
UNICA IMAGEM PROD E SERV PARA DIAG. LTDA		R\$ 1.925,20	R\$ 1.925,20
UNIMED CRICIUMA COOPER. TRABALHO MEDICO REGIÃO CARBONIFERA		R\$ 0,00	R\$ 238,01
UNIMED CRICIUMA COOPER. TRABALHO MEDICO REGIÃO CARBONIFERA		R\$ 0,00	R\$ 14.469,54
UNIMED CRICIUMA COOPER. TRABALHO MEDICO REGIÃO CARBONIFERA		R\$ 0,00	R\$ 2.567,41
UNIMED CRICIUMA COOPER. TRABALHO MEDICO REGIÃO CARBONIFERA		R\$ 1.619,90	R\$ 5.654,82
UNION DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		R\$ 123.489,42	R\$ 0,00
UNIPLASTI EMBALAGENS PLASTICAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 340,60
UNIVEN HEALTHCARE LTDA		R\$ 666,10	R\$ 666,10
UNIVERSAL INFORMATICA EIRELI.		R\$ 259,00	R\$ 259,00
UNIVERSAL INFORMATICA EIRELI.		R\$ 1.901,10	R\$ 239,40
UNIVERSAL INFORMATICA EIRELI.		R\$ 2.396,45	R\$ 2.957,39
UNIVERSAL INFORMATICA EIRELI.		R\$ 663,58	R\$ 320,78

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 4B.54.D0.49.FB.08.54.88.14.40.50.F3.04.A6.50.B7.66.09.96.0E-5, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSISTENCIA SOCIAL E SAUDE DO CIDADAO
Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 **CNPJ:** 28.700.530/0001-61
Número de Ordem do Livro: 5
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
UNO COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA		R\$ 1.546,10	R\$ 1.546,10
UNO COMERCIO DE SUPRIMENTOS LTDA		R\$ 39,90	R\$ 39,90
UPMAIS COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE PROF.LTDA.		R\$ 1.803,68	R\$ 256,00
UPMAIS COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE PROF.LTDA.		R\$ 105.576,83	R\$ 8.226,58
V COSTA CIA LTDA ME		R\$ 6.489,00	R\$ 0,00
V&V COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 3.594,00
VAI ALI CONSERTOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 300,00
VALDIR CAPISTRANO DE ANDRADE ME		R\$ 0,00	R\$ 78,00
VALMORETE P. GONZAGA ME		R\$ 330,40	R\$ 71,30
VENEZA MAGAZINE LTDA-ME		R\$ 193,45	R\$ 594,51
VERBENNA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA-EP		R\$ 0,00	R\$ 2.750,00
VESTER CONFECCOES LTDA		R\$ 1.575,60	R\$ 1.575,60
VIA VAREJO S/A		R\$ 10,90	R\$ 10,90
VICTOR RODRIGUES SERVICOS MEDICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 3.540,00
VICTORIA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.		R\$ 1.035,00	R\$ 1.035,00
VIDRACARIA LORENZONI LTDA		R\$ 119,97	R\$ 0,00
VISIONBAND SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA.		R\$ 0,00	R\$ 960,00
VITAL & LS HOSPITALAR LTDA		R\$ 14.952,00	R\$ 5.997,60
VITASONS CENTRO DE APOIO AUDITIVO LTDA		R\$ 559,00	R\$ 559,00
VMB DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉDICO HOSPITAL		R\$ 0,00	R\$ 1.050,00
W N DA SILVA SERVICOS		R\$ 0,00	R\$ 50.900,80
WALY TECNOLOGIA EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 1.200,00
WEG DRIVES & CONTROLS - AUTOMACAO L		R\$ 253.247,48	R\$ 0,00
WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 687,00
WINAUDIO DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS LTDA - ME		R\$ 800,00	R\$ 0,00
YELO COM. DE MAT. HOSPITALARES LTDA		R\$ 69,50	R\$ 0,00
ZAPT SYSTEM LTDA ME.		R\$ 3.600,00	R\$ 4.800,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 4B.54.D0.49.FB.08.54.88.14.40.50.F3.04.A6.50.B7.66.09.96.0E-5, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSISTENCIA SOCIAL E SAUDE DO CIDADAO
Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 **CNPJ:** 28.700.530/0001-61
Número de Ordem do Livro: 5
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ZEUS DO BRASIL LTDA - FILIAL SAO JOSE		R\$ 248,52	R\$ 0,00
ZILLI - INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA - ME		R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00
(-) ZOE COMERCIO E REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA ME		R\$ (5.517,00)	R\$ 920,00
ZOE COMERCIO E REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA ME		R\$ 2.500,90	R\$ 1.763,80
ZONTA ELETRICIDADE LTDA		R\$ 468,93	R\$ 0,00
SERVIÇOS MEDICOS		R\$ 3.124.611,06	R\$ 1.308.100,46
A R LABORATÓRIO DE ANÁLISES MICRO. LTDA		R\$ 0,00	R\$ 2.100,66
AIRTON LUIS RODRIGUES ME		R\$ 21.488,24	R\$ 0,00
AMANDA PEREIRA MEDEIROS		R\$ 0,00	R\$ 13.002,91
Amanda Sachet		R\$ 200,99	R\$ 200,99
AMANTINI & PLEGRINI SERVIÇOS MÉDICOS LTDA ME		R\$ 91.849,91	R\$ 0,00
AML ASSESSORIA MEDICA GESTAO EM SAUDE LTDA		R\$ 0,00	R\$ 5.564,14
AML ASSESSORIA MEDICA GESTAO EM SAUDE LTDA		R\$ 0,02	R\$ 23.507,90
AML ASSESSORIA MEDICA GESTAO EM SAUDE LTDA		R\$ 4.465,57	R\$ 4.341,96
AML ASSESSORIA MEDICA GESTAO EM SAUDE LTDA		R\$ 80.446,41	R\$ 0,00
AREIAS SERVICOS MEDICOS LIMITADA		R\$ 1.890,00	R\$ 0,00
ASSOCIACAO CANOENSE DE DEFICIENTES FISICOS		R\$ 0,00	R\$ 738,50
AURISNAASUS SERVICOS MEDICOS S/S		R\$ 4.410,00	R\$ 19.191,37
BECHER SERVIÇOS MEDICOS LTDA EPP		R\$ 3.176,83	R\$ 0,00
BELUCO SERVICOS MÉDICOS		R\$ 4.947,96	R\$ 0,00
BENINCA PRESTADORA DE SERVIÇOS A SAUDE		R\$ 3.378,60	R\$ 3.378,60
BERWIG E KO FREITAG SERVIÇOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA		R\$ 532,09	R\$ 0,00
BOSCOLI E LEMOS MOURA CLINICA MEDICA SS		R\$ 93.850,00	R\$ 0,00
BRANDAO E ALVES MEDICOS LTDA		R\$ 2.433,17	R\$ 6.982,44
BRASILRAD CONSULTORI EM RADIOPROTEÇÃO LTDA		R\$ 6.000,00	R\$ 0,00
C.S.K. SERVIÇOS MEDICOS LTDA		R\$ 30.688,62	R\$ 0,00
CALDIERARO E SILVA SAUDE E SEGURANCA OCUPACIONAL LTDA		R\$ 687,67	R\$ 2.068,67

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 4B.54.D0.49.FB.08.54.88.14.40.50.F3.04.A6.50.B7.66.09.96.0E-5, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSISTENCIA SOCIAL E SAUDE DO CIDADAO
Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 **CNPJ:** 28.700.530/0001-61
Número de Ordem do Livro: 5
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
CATTO E KRIGER SERVICOS MEDICOS LTDA		R\$ 5.040,00	R\$ 0,00
CAUE SAUDE		R\$ 0,00	R\$ 35.087,69
CENTRO CLINICO CERETTA LTDA		R\$ 132,99	R\$ 4.863,01
CENTRO DE VACINACAO DR. AGENOR LTDA		R\$ 0,00	R\$ 33.077,18
CENTRO POPULAR DE ATENCAO A SAUDE S/S		R\$ 0,00	R\$ 9.290,00
CENTRO SUL DE MEDICINA NUCLEAR LTDA		R\$ 0,00	R\$ 20.496,84
CL MOLINA CLINICA MEDICA EIRELI		R\$ 4.410,00	R\$ 4.410,00
CLINICA DALL OGLIO LTDA ME		R\$ 10.626,93	R\$ 0,00
CLINICA DR CESARE TIBALDESCK LTDA		R\$ 0,00	R\$ 500,00
CLINICA DR CESARE TIBALDESCK LTDA		R\$ 362,22	R\$ 362,22
CLINICA FEMINA S/S		R\$ 29.925,36	R\$ 0,00
CLINICA FISIOTERAPIA SULFISIO LTDA		R\$ 4.000,00	R\$ 0,00
CLINICA INFANTIL CEREJEIRAS LTDA		R\$ 14.284,00	R\$ 0,00
CLINICA MEDICA DR JOSE NICOLAU MORAIS VIEIRA EIRELI		R\$ 903,56	R\$ 0,00
CLINICA MEDICA DRA. VANESSA B. DE ALMEIDA LTDA		R\$ 2.877,03	R\$ 987,03
CLINICA MEDICA JOAO VITOR SIMAS CORREA EIRELI- ME		R\$ 8.413,56	R\$ 0,00
CLINICA MEDICA MENTE SERENA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 2.673,45
CLINICA MEDICA PIERI E MENEGAT LTDA		R\$ 42.000,00	R\$ 42.000,00
CLINICA MEDICA SANTA CLARA LTDA		R\$ 1.360,82	R\$ 1.360,82
CLINICA MEDICA SANTOS E PONCE LTDA		R\$ 1.950,00	R\$ 1.950,00
CLINICA MEDICA SUL SERVICOS MEDICOS EIRELI		R\$ 31.383,44	R\$ 31.383,44
CLINICA MEDICA TURVO LTDA		R\$ 20.873,54	R\$ 14.485,59
CLINICA PH MED LTDA		R\$ 11.262,00	R\$ 0,00
CLINIMAGEM DIAGNOSTICO POR IMAGEM		R\$ 7.555,51	R\$ 7.583,10
CN SERVIÇOS MEDICOS E SAUDE LTDA- ME		R\$ 133.779,09	R\$ 0,00
COLIX SOLUCOES PARA RESIDUOS LTDA - EPP		R\$ 664,28	R\$ 3.445,06
COLIX SOLUCOES PARA RESIDUOS LTDA - EPP		R\$ 3.688,50	R\$ 2.058,82
COMIN PRESTADORA DE SERVICOS A SAUDE EIRELI		R\$ 9.354,00	R\$ 9.354,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 4B.54.D0.49.FB.08.54.88.14.40.50.F3.04.A6.50.B7.66.09.96.0E-5, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSISTENCIA SOCIAL E SAUDE DO CIDADAO
Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 **CNPJ:** 28.700.530/0001-61
Número de Ordem do Livro: 5
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
COOP HOSP CATARINENSE DE SERVIÇOS MÉD HOSP E PROFISSIONAIS		R\$ 3.887,72	R\$ 3.887,72
COOPERATIVA DE ESPECIALIDADES MEDICAS DE TRABALHO DE SANTA C		R\$ 21.893,33	R\$ 21.893,33
COOPERATIVA MEDICA DE TRABALHO SUL BRASILEIRA LTDA		R\$ 24.219,85	R\$ 14.219,85
CORREA CLIN. MEDICA E PLANT. HOSP. LTDA		R\$ 0,00	R\$ 2.240,00
CRISTIANE SERVIÇOS MEDICOS EIRELI		R\$ 560,00	R\$ 0,00
CS CLINICA E DIAG. POR METODO OPTICO LTD		R\$ 900,96	R\$ 0,00
CURITIBA ESTERILIZACAO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA		R\$ 2.134,11	R\$ 0,00
DANIEL CRIPPA DA SILVA		R\$ 930,93	R\$ 930,93
DEATEC ASSISTENCIA TECNICA CORCRIL		R\$ 375,00	R\$ 375,00
DEYVID D LEONN SERVICOS MEDICOS LTDA		R\$ 4.410,00	R\$ 4.410,00
DIANA DE PRA PIZZONI		R\$ 800,00	R\$ 800,00
DIGIMAX JOAÇABA CLINICA MEDICA LTDA		R\$ 9.371,77	R\$ 0,00
DOMARIS MEDICINA EIRELI ME		R\$ 18.920,16	R\$ 0,00
DR. CRISTIAN FARIAS SANTOS		R\$ 1.572,95	R\$ 0,00
DUNET LTDA ME		R\$ 719,60	R\$ 2.158,80
E J SERVIÇOS MEDICOS LTDA		R\$ 9.135,88	R\$ 0,00
ECO-ENDO MEDICINA LTDA		R\$ 19.933,67	R\$ 0,00
EDIMED - CLINICA MEDICA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA		R\$ 1.127,00	R\$ 10.190,00
ERGOMEDICINAL - ERGONOMIA MEDICA LTDA		R\$ 215,73	R\$ 215,73
ERGOMEDICINAL - ERGONOMIA MEDICA LTDA		R\$ 1.411,84	R\$ 1.411,84
ERGOMEDICINAL - ERGONOMIA MEDICA LTDA		R\$ 2.580,90	R\$ 2.580,90
ERICA FREITAS LIMA LEMOS & CIA LTDA		R\$ 12.960,00	R\$ 0,00
ERROL GARCIA		R\$ 23.641,97	R\$ 0,00
FARIA E MADEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA		R\$ 20.755,87	R\$ 0,00
FC CLINICA DE OLHOS LTDA		R\$ 54.792,93	R\$ 169.469,74
FETALE MATERNO LTDA- ME		R\$ 4.008,96	R\$ 0,00
FRANCISMAR DE MIRANDA SCHMIDT-ME		R\$ 219,78	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 4B.54.D0.49.FB.08.54.88.14.40.50.F3.04.A6.50.B7.66.09.96.0E-5, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSISTENCIA SOCIAL E SAUDE DO CIDADAO
Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 **CNPJ:** 28.700.530/0001-61
Número de Ordem do Livro: 5
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
FRANK SERVIÇOS DE ANESTESIOLOGIA DE CAMPOS NOVOS LTDA- EPP		R\$ 512,17	R\$ 0,00
GALLO GINECOLOGIA E OBSTETRICA EIRELI		R\$ 6.757,20	R\$ 3.003,20
GEHRKE GOMES SERVIÇOS DE SAUDE LTDA		R\$ 171,99	R\$ 0,00
GFC SERVICOS MEDICOS S/S LTDA		R\$ 0,00	R\$ 37.952,94
GLOBALMED SERVICOS MEDICOS LTDA		R\$ 96.884,33	R\$ 0,00
GRUPO BALLKE MAGAZINE MEDICA		R\$ 1.944,55	R\$ 3.659,28
GUEZZI, FRANCO & SIMIANO SERVICOS MEDICOS LTDA		R\$ 3.793,42	R\$ 3.793,42
GUSTAVO FALCÃO CRISTOFOLI- ME		R\$ 27.412,16	R\$ 0,00
HOLANDA SERVICOS MEDICOS EIRELI		R\$ 5.983,21	R\$ 0,00
ILHA SERVICOS DE ANESTESIOLOGIA SOCIEDADE SIMPLES LTDA		R\$ 43.852,86	R\$ 0,00
IMAGGIO MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		R\$ 35.894,70	R\$ 0,00
INST. ODONT. MAURICIO VICENTE		R\$ 9.704,09	R\$ 0,00
INSTITUTO DE DIAGNOSTICO ANATOMO PATOLOGICO LTDA		R\$ 9.093,96	R\$ 0,00
INTERCLINICAS CAMPOS NOVOS LTDA		R\$ 43.793,55	R\$ 0,00
ISO- INSTITUTO DE SAUDE OCUPACIONAL		R\$ 6.280,00	R\$ 0,00
JAB SERVICOS MEDICOS LTDA		R\$ 5.937,28	R\$ 5.937,28
JAQUELINE SANTOS CAMPOS		R\$ 1.100,00	R\$ 1.100,00
JULIANA LEMOS LUCENA SERVICOS MEDICOS LTDA		R\$ 6.421,85	R\$ 0,00
KZ SERVIÇOS MÉDICOS LTDA		R\$ 8.960,00	R\$ 0,00
LAB DE ANALISE CLINICA BURIGO		R\$ 5.794,72	R\$ 5.794,72
LABORATORIO DALLANORA ANALISES CLINICAS LTDA- ME		R\$ 18.900,00	R\$ 0,00
LABORATORIO DE ANALISES E PESQUISAS CLINICAS CONTINENTE LTDA		R\$ 226.916,48	R\$ 0,00
LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGICA ALICE LTDA		R\$ 0,00	R\$ 6.376,17
LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGICA ALICE LTDA		R\$ 0,00	R\$ 5.358,09
LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGICA ALICE LTDA		R\$ 9.000,00	R\$ 22.854,39
LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGICA ALICE LTDA		R\$ 4.842,66	R\$ 11.769,91
LABORATORIO MONTEIRO LTDA - ME		R\$ 540,00	R\$ 540,00
LABORATORIO PASTEUR		R\$ 2.216,79	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 4B.54.D0.49.FB.08.54.88.14.40.50.F3.04.A6.50.B7.66.09.96.0E-5, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSISTENCIA SOCIAL E SAUDE DO CIDADAO
Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 **CNPJ:** 28.700.530/0001-61
Número de Ordem do Livro: 5
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
LABORATÓRIO SÃO JOÃO		R\$ 26.573,40	R\$ 28.412,03
LABORATORIOS B.BRAUN S.A.		R\$ 1.080,00	R\$ 0,00
(-) LETICIA VASCONCELOS DE MOURA EIRELI		R\$ (18.019,20)	R\$ 0,00
LEVVE ORTOPEDIA LTDA		R\$ 70.199,80	R\$ 91.184,66
LMC CONSULTÓRIO MÉDICO LTDA ME		R\$ 31.911,30	R\$ 0,00
LUCIANO ANTONIO MARQUES		R\$ 0,00	R\$ 61,00
LUCIANO ANTONIO MARQUES		R\$ 0,00	R\$ 1.674,50
LUIZ CUNHA DE SOUZA		R\$ 2.947,00	R\$ 2.947,00
LUMEN VITAE CLINICA MEDICA S/S LTDA		R\$ 0,00	R\$ 8,00
LUMEN VITAE CLINICA MEDICA S/S LTDA		R\$ 7.347,50	R\$ 0,00
LUMEN VITAE CLINICA MEDICA S/S LTDA		R\$ 231.472,78	R\$ 0,00
MACCARINI SERVICOS MEDICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 10.000,00
MADRIGANO KLINIKA PLANEJAMENTO DO EMPREENDIMENTO HOSPITALAR		R\$ 8.345,44	R\$ 0,00
MARCON SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA		R\$ 3.776,19	R\$ 3.776,19
MARICELE ALMEIDA DA SILVA EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 72.653,65
MARTINI E ROMAY CLINICA MÉDICA		R\$ 1.329,75	R\$ 1.311,30
MARTINS E NARDELLI SERVIÇOS MÉDICOS LTDA		R\$ 16.244,97	R\$ 0,00
MASTER CLINIC CENTRO DE MEDICINA INTEGRADA LTDA		R\$ 16.750,35	R\$ 21.129,17
MEDBRASIL ESPC SERV MED LTDA		R\$ 0,06	R\$ 0,00
MEDCLINICA SERVICOS MEDICOS LTDA		R\$ 7.780,17	R\$ 0,00
MEDIACUSTICA SOLUCOES EM EQUIPAMENTOS AUDIOLOGICOS LTDA		R\$ 700,00	R\$ 700,00
MEDICALWAY EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA		R\$ 512,00	R\$ 1.512,00
MEDICINA DUTRA FREITAS EIRELI		R\$ 5.760,00	R\$ 0,00
MEDMAX SERVICOS MEDICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 4.687,80
MEZZOMO & MEZZOMO LTDA		R\$ 12.374,00	R\$ 4.000,00
MG SERVIÇOS MEDICOS LTDA		R\$ 369,00	R\$ 0,00
MICHELLE SANTOS T TRINCA MEDEIROS		R\$ 153,75	R\$ 153,75
MMP CLINICA MEDICA LTDA		R\$ 19.431,19	R\$ 0,00
MONISE BAYMA SALIES SERVICOS		R\$ 26.353,07	R\$ 26.353,07

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 4B.54.D0.49.FB.08.54.88.14.40.50.F3.04.A6.50.B7.66.09.96.0E-5, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSISTENCIA SOCIAL E SAUDE DO CIDADAO
Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 **CNPJ:** 28.700.530/0001-61
Número de Ordem do Livro: 5
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
MEDICOS EIRELI			
MONTANHA MEDICINA AMBULATORIAL LTDA		R\$ 5.040,00	R\$ 5.040,00
NARCO CLINICA MEDICA		R\$ 0,00	R\$ 726,80
NARCO CLINICA MEDICA		R\$ 55.409,04	R\$ 0,00
OLIVEIRA SERVIÇOS MEDICOS S/S		R\$ 1.005,12	R\$ 1.005,12
ORTOVASC SERVIÇOS MEDICOS LTDA		R\$ 7.860,61	R\$ 7.860,61
ORTOVASC SERVIÇOS MEDICOS LTDA		R\$ 12.772,98	R\$ 10.060,72
PHIMED CONSULTORES EM FISICA MEDICA E RADIOPROTECAO LDTA		R\$ 0,00	R\$ 1.079,27
PHYMED CONSULTORES EM FISICA MEDICA E RADIOPROTECAO LDTA		R\$ 160,00	R\$ 160,00
POLICLINICA SILVA BRASIL LTDA - ME		R\$ 2.906,00	R\$ 2.906,00
(-) PORTELA E PORTELA ATIVIDADES MÉDICAS		R\$ (50.856,00)	R\$ 0,00
PRO SAUDE CLINICA MEDICA LTDA		R\$ 2.052,15	R\$ 2.052,15
PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA		R\$ 1.979,24	R\$ 0,00
PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA		R\$ 470,40	R\$ 470,40
PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA		R\$ 250,60	R\$ 250,60
PUERITA SERVIÇOS MEDICOS LTDA		R\$ 4.587,39	R\$ 0,00
PULSE LIFE ASSISTENCIA MEDICA LTDA		R\$ 3.350,00	R\$ 0,00
R&J SERVIÇOS MÉDICOS E DE ENF LTDA		R\$ 1.820,00	R\$ 1.820,00
RADA CLINICA MEDICA SS LTDA		R\$ 2.146,23	R\$ 0,00
RCL-COMERCIO E SERVICOS LTDA		R\$ 3.240,25	R\$ 3.246,84
RENATA DA SILVA LIMA		R\$ 0,00	R\$ 2.762,94
RM SERVIÇOS MEDICOS		R\$ 39.847,59	R\$ 36.274,90
RMS & GC MEDICINA E SAUDE LTDA		R\$ 2.518,75	R\$ 2.427,67
RMS & GC MEDICINA E SAUDE LTDA		R\$ 646.804,23	R\$ 0,00
RMS & GC MEDICINA E SAUDE LTDA		R\$ 119.706,45	R\$ 142.311,12
RODRIGO SALMORIA ARRUDA		R\$ 6.880,00	R\$ 6.880,00
ROSSA DA SILVA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA		R\$ 61.814,15	R\$ 0,00
RUZZA E RUZZA CLINICA MEDICA LTDA ME		R\$ 0,00	R\$ 21.840,00
RUZZA E RUZZA CLINICA MEDICA LTDA		R\$ 2.800,00	R\$ 2.800,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 4B.54.D0.49.FB.08.54.88.14.40.50.F3.04.A6.50.B7.66.09.96.0E-5, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSISTENCIA SOCIAL E SAUDE DO CIDADAO
Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 **CNPJ:** 28.700.530/0001-61
Número de Ordem do Livro: 5
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ME			
SANTE SAUDE E BEM ESTAR LTDA		R\$ 5.511,00	R\$ 0,00
(-) SAOT SERVICOS DE ATENDIMENTO EM ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA LT		R\$ (5.240,00)	R\$ 0,00
SC IMAGEM CLINICA MEDICA E DIAGNOSTICO LTDA		R\$ 74.383,63	R\$ 95.195,81
SCHMITT & CASAGRANDE CLINICA E CONSULTORIA MEDICA LTDA		R\$ 9.516,38	R\$ 9.516,38
SENIOR MEDICINA AVANCADA LTDA ME		R\$ 458,96	R\$ 458,96
SERVIÇO DE ANESTES. E MEDIC. PERIOPERATÓRIA DE JBA LTDA		R\$ 12.535,64	R\$ 0,00
SIANEST - SERV INTEG DE ANESTESIOLOGIA LTDA		R\$ 82.665,00	R\$ 0,00
SUEZIO SILVA DE MELO ME		R\$ 833,78	R\$ 833,78
TELEVIDA CENTRO ESPECIALIZADO DE TELEDIAGNOSTICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 485,00
UMCOR UNIAO DE MEDICOS DO CORACAO E SERVICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 3.130,00
UNIC- UNIDADE INTEG. DE CARDIOLOGIA E PEDIATRIA LTDA- ME		R\$ 1.038,72	R\$ 0,00
UNICLINICAS SERVICOS MEDICOS LTDA		R\$ 14.125,46	R\$ 14.125,48
W&Z COM. SERV. HOSPITALRES LTDA		R\$ 1.343,00	R\$ 12.446,16
SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ 1.826.218,41	R\$ 441.776,15
4B2G SISTEMAS S A		R\$ 0,00	R\$ 3.204,97
4B2G SISTEMAS S A		R\$ 1.872,42	R\$ 0,00
4B2G SISTEMAS S A		R\$ 1.336,56	R\$ 772,24
ADO PAINEIS ELETRICOS LTDA		R\$ 1.938,35	R\$ 0,00
ADRIANA DE SOUZA VIEIRA ME		R\$ 250.000,00	R\$ 0,00
ALEXANDRE BITENCOURT RAMOS 66556090034		R\$ 900,00	R\$ 2.831,00
ALEXSERV GUSLINSKI		R\$ 0,00	R\$ 150,00
ALLAN NYKSON DA SILVA SANTOS		R\$ 7.000,00	R\$ 7.000,00
ALPHA CLEAN SERVIÇOS DE CONTROLE DE PRAGAS LTDA		R\$ 3.254,85	R\$ 5.051,89
AMN		R\$ 499,00	R\$ 0,00
ANDREIA PINTO LOPES GARLINDO		R\$ 300,00	R\$ 300,00
Arquivare -RGANIZAÇÃO E GUARDA DE DOCS		R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00
ARQUIVEI SERVIÇOS ON LINE LTDA		R\$ 145,76	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 4B.54.D0.49.FB.08.54.88.14.40.50.F3.04.A6.50.B7.66.09.96.0E-5, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSISTENCIA SOCIAL E SAUDE DO CIDADAO
Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 **CNPJ:** 28.700.530/0001-61
Número de Ordem do Livro: 5
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
BARROS ADVOGADOS ASSOCIADOS		R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00
BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 369,65
BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 369,65
BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI		R\$ 1.249,02	R\$ 0,00
BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI		R\$ 5.005,56	R\$ 8.956,95
BOSSLE & PERES LTDA-ME		R\$ 0,00	R\$ 100,32
BRASIL ARTS GRÁFICAS LTDA		R\$ 550,00	R\$ 550,00
C&C LTDA ME		R\$ 800,00	R\$ 0,00
CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A		R\$ 373,00	R\$ 0,00
COLETRIX DESENTUPIDORA ANA CARLA DA CRUZ ME		R\$ 445,00	R\$ 0,00
COLIX SOLUCOES PARA RESIDUOS LTDA - EPP		R\$ 279,30	R\$ 279,30
COLIX SOLUCOES PARA RESIDUOS LTDA - EPP		R\$ 26.675,80	R\$ 0,00
COMPLEXO TURISTICO MORRO DOS CONVENTOS LTDA		R\$ 209,00	R\$ 209,00
COMPLEXO TURISTICO MORRO DOS CONVENTOS LTDA		R\$ 279,00	R\$ 0,00
CONDA RESIDUOS LTDA		R\$ 1.182,79	R\$ 0,00
CONSTRUCOES E COMERCIO BASE FORTE EIRELI		R\$ 1.282,60	R\$ 0,00
CONTATO INTERNET EIRELI		R\$ 559,80	R\$ 259,90
CONTROLE AMBIENTAL TROMBIN LTDA - ME		R\$ 1.247,00	R\$ 1.109,83
CREMATORIO MILLENIUM LTDA		R\$ 250,00	R\$ 250,00
DANIEL BARANYAK CERVO DA COSTA VIEIRA 45721055880		R\$ 4.512,89	R\$ 0,00
DELCOPY COPIADORAS LTDA		R\$ 1.695,00	R\$ 1.695,00
DELCOPY COPIADORAS LTDA ME		R\$ 0,00	R\$ 1.380,00
DESCUBRA FLORIPA OPERADORA TURISTICA EIRELI		R\$ 9.500,00	R\$ 0,00
DIEGO CORATTO ANDREOLA		R\$ 3.000,00	R\$ 0,00
DIEGO CORATTO ANDREOLA		R\$ 4.095,00	R\$ 4.095,00
ELA ENERGIA SUSTENTAVEL EIRELI		R\$ 4.741,56	R\$ 4.741,30
ELEVACON ELEVADORES CONSERVACAO E MANUTENCAO LTDA		R\$ 136,99	R\$ 0,00
ELEVACON ELEVADORES		R\$ 12.177,02	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 4B.54.D0.49.FB.08.54.88.14.40.50.F3.04.A6.50.B7.66.09.96.0E-5, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSISTENCIA SOCIAL E SAUDE DO CIDADAO
Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 **CNPJ:** 28.700.530/0001-61
Número de Ordem do Livro: 5
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
CONSERVACAO E MANUTENCAO LTDA			
ELIZABETE JANUARIO PEREIRA		R\$ 484,00	R\$ 484,00
ELON DAS NEVES DALMOLIN		R\$ 0,00	R\$ 2.433,48
ELON DAS NEVES DALMOLIN		R\$ 0,00	R\$ 5.514,72
ELON DAS NEVES DALMOLIN		R\$ 330,00	R\$ 1.650,00
EVERTON RODRIGUES EIRELI		R\$ 0,90	R\$ 0,90
EXPRESSO 2 RODAS MOTOBOYS LTDA		R\$ 6.385,01	R\$ 0,00
EXPRESSO SÃO MIGUEL LTDA		R\$ 74,00	R\$ 0,00
EXTINGUE FOGO COMERCIO DE EXTINTORES LTD		R\$ 0,00	R\$ 862,00
EZS CONSULTORIA E TREINAMENTOS EIRELI		R\$ 2.087,05	R\$ 0,00
FABIANO BARBOSA SOARES		R\$ 0,00	R\$ 745,00
FABIANO BARBOSA SOARES		R\$ 500,00	R\$ 0,00
FABIO GOULART CONTROLE DE PRAGAS ME		R\$ 40,70	R\$ 0,00
FABIO LUIZ GOTZ ME		R\$ 500,00	R\$ 0,00
(-) FERNANDO A. N. DE SOUZA & CIA LTDA ME		R\$ (96,00)	R\$ 130,00
FERNANDO DE TONI ZAT EIRELI		R\$ 3.000,00	R\$ 4.980,00
FUNDACAO ANGELO REDIVO		R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00
FUNDACAO EDUCACIONAL DE CRICIUMA		R\$ 443,69	R\$ 0,00
FUNDACAO EDUCACIONAL DE CRICIUMA		R\$ 497,86	R\$ 0,00
G S CONSULTORIA STANCK FREITAS LTDA		R\$ 6.600,00	R\$ 0,00
GRAFICA CONTINENTE LTDA EPP		R\$ 0,00	R\$ 3.741,00
H1 METAL MECANICA LTDA		R\$ 4.806,00	R\$ 2.808,00
HAPPY INFORMATICA E PAPELARIA LTDA		R\$ 1.200,00	R\$ 1.200,00
HG REFRIGERACAO		R\$ 8,00	R\$ 0,00
HOTEL E RESTAURANTE RULIZ LTDA		R\$ 1.420,00	R\$ 0,00
HOTEL KRUGER & KRUGER LTDA		R\$ 204,00	R\$ 0,00
HOTEL PRIME EXECUTIVE		R\$ 3.692,24	R\$ 3.692,24
HOTEL PRIME EXECUTIVE		R\$ 331,75	R\$ 0,00
ID SHOPPING COMERCIO E SERVICOS DE CRACHAS LTDA		R\$ 581,90	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 4B.54.D0.49.FB.08.54.88.14.40.50.F3.04.A6.50.B7.66.09.96.0E-5, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSISTENCIA SOCIAL E SAUDE DO CIDADAO
Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 **CNPJ:** 28.700.530/0001-61
Número de Ordem do Livro: 5
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ILHATEC COMERCIO E MANUTENCAO EQUIPAMENT		R\$ 791,01	R\$ 3.667,51
ILHATEC COMERCIO E MANUTENCAO EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA		R\$ 4.400,00	R\$ 0,00
ILHATEC COMERCIO E MANUTENCAO EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA		R\$ 980,00	R\$ 0,00
IMPRECOMP MANU.COM.MAQS. E EQUIP. P/ ESCRITORIO LTDA		R\$ 130,00	R\$ 0,00
INFOTV COMUNICACOES LTDA		R\$ 412,19	R\$ 0,00
INFOWAY COMERCIO DE INFORMATICA E TELECO		R\$ 109,90	R\$ 109,90
INOVADORA SISTEMAS DE GESTÃO LTDA		R\$ 2.200,00	R\$ 0,00
INTEGRASUL TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO LTDA - ME		R\$ 3.150,00	R\$ 0,00
IRACILDO MOREIRA DOS SANTOS		R\$ 740,00	R\$ 0,00
ITC COMERCIO DE LIVROS, REVISTAS, PERIODICOS E SOFTWARE LTDA		R\$ 928,67	R\$ 1.523,67
J & C ELETROTECNICA LTDA ME		R\$ 669,36	R\$ 0,00
JAISON FELICIANO TRAJANO		R\$ 2.147,47	R\$ 2.147,47
JD ARQUITETURA CLINICA HOSPITALAR		R\$ 300,00	R\$ 300,00
JOACIR FELISBERTO		R\$ 1.150,00	R\$ 1.150,00
JORDRAM TECNOLOGIA LTDA		R\$ 2.099,07	R\$ 2.099,07
KL COMERCIO E SERVIÇO DE CONTROLE DE PONTO E ACESSO LTDA		R\$ 95,75	R\$ 362,34
KLZ - SERVIÇOS CONTABEIS E ASSESSORIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 145,00
KLZ - SERVIÇOS CONTABEIS E ASSESSORIA LTDA		R\$ 9.300,00	R\$ 0,00
KLZ - SERVIÇOS CONTABEIS E ASSESSORIA LTDA		R\$ 1.250,00	R\$ 0,00
KLZ - SERVIÇOS CONTABEIS E ASSESSORIA LTDA		R\$ 3.354,00	R\$ 0,00
KLZ - SERVIÇOS CONTABEIS E ASSESSORIA LTDA		R\$ 4.860,00	R\$ 31.510,00
KLZ - SERVIÇOS CONTABEIS E ASSESSORIA LTDA		R\$ 15.025,00	R\$ 22.200,00
KLZ - SERVIÇOS CONTABEIS E ASSESSORIA LTDA		R\$ 14.031,00	R\$ 6.452,76
KLZ - SERVIÇOS CONTABEIS E ASSESSORIA LTDA		R\$ 22.080,50	R\$ 43.303,57
KNAYTEC TECNOLOGIA LTDA		R\$ 1.406,60	R\$ 0,00
L. A. CN INFORMATICA LTDA - EPP		R\$ 619,60	R\$ 0,00
LAVANDERIA LAVLUZ LTDA-ME		R\$ 76.489,18	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 4B.54.D0.49.FB.08.54.88.14.40.50.F3.04.A6.50.B7.66.09.96.0E-5, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSISTENCIA SOCIAL E SAUDE DO CIDADAO
Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 **CNPJ:** 28.700.530/0001-61
Número de Ordem do Livro: 5
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS SA		R\$ 18.707,36	R\$ 18.707,36
LEONETE PROBST		R\$ 1.252,00	R\$ 691,00
LETICIA MIGUEL DE COSTA		R\$ 900,00	R\$ 900,00
LINHA LIVRE INTERNET LTDA EPP (FLIN)		R\$ 1.036,48	R\$ 3.036,48
LUANA D'AVILA - ARQUITETURA ABSOLUTA EIRELI		R\$ 18.400,00	R\$ 0,00
LUANA D'AVILA - ARQUITETURA ABSOLUTA EIRELI		R\$ 6.611,50	R\$ 6.611,50
LUANA MORAIS D AVILA BATISTA		R\$ 2.150,00	R\$ 2.150,00
LUCIANA MARIA DOS SANTOS PIRES		R\$ 917,60	R\$ 0,00
LUCIANO RUSCHEL 59249641087		R\$ 380,00	R\$ 0,00
LUIZ CARLOS PACHECO 41507223900		R\$ 0,00	R\$ 480,00
LUMA MULTICENTER EIRELI		R\$ 295,16	R\$ 295,16
MAMPITUBA FM STEREO LTDA		R\$ 500,00	R\$ 500,00
MARCELO ALVES		R\$ 1.129,86	R\$ 0,00
MARCELO CECONI		R\$ 283,18	R\$ 3.283,18
MARCIO RAFAEL SCHMITT WOLEK - ME		R\$ 0,00	R\$ 42,75
MEREGALLI E ASCOLI LTDA ME		R\$ 0,00	R\$ 300,00
MICHELON AUDITORES E CONSULTORES SOCIEDADE SIMPLES		R\$ 5.443,30	R\$ 5.443,30
MICROMED INFORMATICA LTDA		R\$ 1.828,17	R\$ 0,00
MONSANI CONSTRUCAO CIVIL EIRELI ME		R\$ 0,00	R\$ 2.021,00
MORGANA ALVES VIEIRA		R\$ 6.000,00	R\$ 6.000,00
MORGANA ALVES VIEIRA		R\$ 11.034,05	R\$ 11.034,05
N. TEXEIRA INFORMATICA ME		R\$ 3.640,00	R\$ 1.760,00
NATHALIA DA CUNHA SILVA 01160121966		R\$ 4.616,24	R\$ 3.323,24
OFFICE ART EDITORAÇÃO GRÁFICA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 270,00
OLIMPIEI MALLMANN ADVOGADOS		R\$ 5.000,00	R\$ 0,00
OLIMPIEI MALLMANN ADVOGADOS		R\$ 7.000,00	R\$ 7.000,00
OLIMPIEI MALLMANN ADVOGADOS		R\$ 39.000,00	R\$ 0,00
ORSEGUPS CONSTRUCAO E SERVICOS EIRELI		R\$ 17.548,66	R\$ 0,00
PAULO CESAR DOS SANTOS 08560419985		R\$ 0,00	R\$ 4.900,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 4B.54.D0.49.FB.08.54.88.14.40.50.F3.04.A6.50.B7.66.09.96.0E-5, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSISTENCIA SOCIAL E SAUDE DO CIDADAO
Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 **CNPJ:** 28.700.530/0001-61
Número de Ordem do Livro: 5
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
PAULO DOEMER MANUT DE EQUIPAMENTOS LTDA - EPP		R\$ 4.219,00	R\$ 1.307,33
PAULO DOEMER MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS LTDA		R\$ 624,00	R\$ 0,00
PAULO DOEMER MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA		R\$ 1.760,00	R\$ 2.843,00
PAULO ROBERTO RAMOS ALVES		R\$ 5.352,70	R\$ 5.352,70
PHILIPS CLINICAL INFORMATICS - SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA		R\$ 7.641,79	R\$ 8.321,92
PONTO SYSTEM COMERCIO DE RELOGIO PONTO LTDA ME		R\$ 184,00	R\$ 184,00
PREVINE DESINSETIZADORA LTDA ME		R\$ 701,48	R\$ 0,00
PRISCILA RENATA SILVA		R\$ 160,00	R\$ 0,00
QUIMICAMPOS		R\$ 1.440,02	R\$ 0,00
R.S ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SAUDE PUBLICA LTDA		R\$ 5.004,14	R\$ 5.004,14
R27 COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00
R27 COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		R\$ 5.371,91	R\$ 3.243,67
RADIO ARARANGUA LTDA		R\$ 770,00	R\$ 770,00
RÁDIO OSÓRIO LTDA		R\$ 2.600,00	R\$ 2.600,00
RADIO SOMBRIO FM LTDA		R\$ 0,00	R\$ 4.000,00
RADITEC COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA ME		R\$ 1.523,20	R\$ 1.523,20
RAIOS, IMAGENS, COMERCIO, MANUTENCAO E LOCACOES DE EQUIPAMEN		R\$ 0,00	R\$ 8.000,00
REQUIMED RECUPER DE EQUIP MEDICOS E HOSPITAL LTDA		R\$ 2.811,50	R\$ 0,00
RICARDO GHELERE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		R\$ 0,00	R\$ 20.000,00
RICARDO GHELERE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		R\$ 20.000,00	R\$ 10.000,00
RKTEC REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA-EPP		R\$ 4.511,11	R\$ 0,00
ROSALVA APARECIDA CAMPOS		R\$ 409,00	R\$ 0,00
SAGRADA FAMILIA INDUSTRIA GRAFICA E EDITORA LTDA		R\$ 2.185,00	R\$ 0,00
SERGIO CARLOS RANGEL JUNIOR		R\$ 4.042,50	R\$ 0,00
SERGIO CARLOS RANGEL JUNIOR		R\$ 13.585,00	R\$ 0,00
SIDERCOMP INFORMATICA		R\$ 240,00	R\$ 230,00
SIDERCOMP INFORMATICA		R\$ 1.855,00	R\$ 3.127,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 4B.54.D0.49.FB.08.54.88.14.40.50.F3.04.A6.50.B7.66.09.96.0E-5, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSISTENCIA SOCIAL E SAUDE DO CIDADAO
Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 **CNPJ:** 28.700.530/0001-61
Número de Ordem do Livro: 5
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
SIDERCOMP INFORMATICA LTDA ME		R\$ 5.950,00	R\$ 1.014,10
SIMPRO PUBLICAÇÕES E TELEPROCESSAMENTOS LTDA		R\$ 444,11	R\$ 0,00
SM COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA DE INFORMATICA EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 118,40
SOLIMÕES COMERCIO E SERVICOS LTDA		R\$ 118,00	R\$ 118,00
SP INFORMATICA LTDA ME		R\$ 360,00	R\$ 480,00
SUPERLAV LAVANDERIA LTDA		R\$ 256,10	R\$ 256,10
SUPERLAV LAVANDERIA LTDA		R\$ 2.968,90	R\$ 16.511,11
TAPIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		R\$ 5.000,00	R\$ 0,00
TAPIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		R\$ 4.276,75	R\$ 45.131,48
THAIS ADRIANE HENZ		R\$ 933,00	R\$ 0,00
THIAGO FERNANDES FRANCISCO		R\$ 140,00	R\$ 140,00
THOMSON REUTERS BRAS		R\$ 458,79	R\$ 532,76
TJM ASSESSORIA EMPRESARIAL S/C LTDA		R\$ 3.223,07	R\$ 3.223,07
TJM ASSESSORIA EMPRESARIAL S/C LTDA		R\$ 2.255,35	R\$ 5.982,35
UNIFIQUE TELECOMUNICAÇÃO S/A		R\$ 769,30	R\$ 657,17
VIA LOCALNET BANDA LARGA		R\$ 365,00	R\$ 170,00
VOGELTEC TELECOMUNICAÇÕES LTDA- ME		R\$ 1.565,00	R\$ 0,00
WP LAVANDERIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 1.200,00
WP LAVANDERIA LTDA		R\$ 7.097,00	R\$ 7.097,00
WP LAVANDERIA LTDA		R\$ 977.787,50	R\$ 0,00
ZAIRA BORGES BITENCORT		R\$ 3.121,96	R\$ 0,00
ZANATTA AUTO CENTER SOM LTDA ME		R\$ 2.160,00	R\$ 0,00
EMPRESTIMOS ENTRE FILIAIS		R\$ 6.138.082,81	R\$ 14.378.437,19
Empréstimos Filial HDJ Sombrio		R\$ 45.295,00	R\$ 59.612,53
Empréstimos Matriz		R\$ 2.168.962,16	R\$ 4.196.663,18
Empréstimos Filial HSA Timbé		R\$ 0,00	R\$ 21.621,82
Empréstimos Filial UPA Criciúma		R\$ 437.611,38	R\$ 574.246,07
Empréstimos Filial HF Florianópolis		R\$ 467,40	R\$ 899.093,15
Empréstimos Filial HRA Araranguá		R\$ 2.900,00	R\$ 479.732,93

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 4B.54.D0.49.FB.08.54.88.14.40.50.F3.04.A6.50.B7.66.09.96.0E-5, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSISTENCIA SOCIAL E SAUDE DO CIDADAO
Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 **CNPJ:** 28.700.530/0001-61
Número de Ordem do Livro: 5
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Empréstimos Filial CER Osorio		R\$ 1.253.756,79	R\$ 1.338.236,60
Empréstimos Filial HSM Nova Veneza		R\$ 0,00	R\$ 115.599,62
Empréstimos Filial HJA Campos Novos		R\$ 994.041,17	R\$ 1.281.144,62
Empréstimos Filial Maracajá SC		R\$ 0,00	R\$ 6.431,22
Empréstimos Filial UPA Nações Balneário Camboriú		R\$ 0,00	R\$ 1.816.385,81
Empréstimos Filiais UPA Osório		R\$ 1.235.048,91	R\$ 805.140,77
Empréstimo Filial BC PA Barra		R\$ 0,00	R\$ 2.762.737,72
Empréstimos Filial HMACA Bom Jardim		R\$ 0,00	R\$ 21.791,15
SALARIOS E CONTRIB SOCIAIS		R\$ 12.456.258,23	R\$ 14.866.928,25
SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR CAMPOS NOVOS		R\$ 9.928,90	R\$ 0,00
SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR CRICIUMA UPA		R\$ 185.604,72	R\$ 171.316,18
SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR FPOLIS HF		R\$ 945.810,31	R\$ 874.848,36
SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR MATRIZ		R\$ 73.375,54	R\$ 65.425,10
SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR NOVA VENEZA		R\$ 113.357,84	R\$ 133.101,16
SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR OSORIO CER		R\$ 84.550,85	R\$ 90.714,84
SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR SOMBRIÓ		R\$ 181.605,19	R\$ 292.518,03
SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR TIMBÉ		R\$ 79.546,43	R\$ 100.436,16
SALARIOS E ORDENADOS FILIAL ARARANGUA HRA		R\$ 1.276.223,10	R\$ 1.310.692,29
INSS a Recolher		R\$ 1.394.193,38	R\$ 2.243.763,71
FGTS a Recolher		R\$ 1.338.351,50	R\$ 1.377.770,12
Contrib Sindical a Recolher		R\$ 1.303,67	R\$ 1.251,49
Prov p/ Férias e Encargos		R\$ 5.177.566,19	R\$ 5.242.878,81
Prov p/ 13º Salario e Encargos		R\$ 0,00	R\$ 65.231,38
Mensalidade Sindical a Pagar		R\$ 163.383,98	R\$ 34.448,98
MENSALIDADE SINDICAL A PAGAR HF		R\$ 31.926,17	R\$ 35.908,58
MENSALIDADE SINDICAL MATRIZ		R\$ 8.142,48	R\$ 7.679,20
MENSALIDADE SINDICAL SOMBRIÓ		R\$ 27.825,68	R\$ 8.168,50
MENSALIDADE SINDICAL TIMBE		R\$ 26.025,93	R\$ 28.173,99
MENSALIDADE SINDICAL UPA CRICIUMA		R\$ 30.797,76	R\$ 32.921,26

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 4B.54.D0.49.FB.08.54.88.14.40.50.F3.04.A6.50.B7.66.09.96.0E-5, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSISTENCIA SOCIAL E SAUDE DO CIDADAO
Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 **CNPJ:** 28.700.530/0001-61
Número de Ordem do Livro: 5
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Pensao Judicial a Pagar		R\$ 4.726,05	R\$ 7.677,00
13 salário		R\$ 0,00	R\$ 30.285,79
IRRF s/ Folha de Pagto		R\$ 913.994,50	R\$ 2.152.817,94
PIS s/ Folha de Pagto a Recolher		R\$ 0,00	R\$ 2.807,93
Autonomos a Pagar		R\$ 10.349,97	R\$ 0,00
ASSOCIACAO AFHRA A PAGAR		R\$ 37.557,30	R\$ 8.228,00
MENSALIDADE SINDICAL NOVA VENEZA		R\$ 19.755,94	R\$ 13.529,65
MENSALIDADE SINDICAL CAMPOS NOVOS		R\$ 13.712,58	R\$ 0,00
IRRF AUTONOMOS		R\$ 571,48	R\$ 0,00
SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR UPA NAÇÕES BALNEARIO CAMBORIÚ		R\$ 170.735,61	R\$ 204.369,05
SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR MARACAJÁ SC		R\$ 12.030,17	R\$ 12.968,74
SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR UPA OSÓRIO		R\$ 123.305,01	R\$ 131.893,80
SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR HMACA BOM JARDIM		R\$ 0,00	R\$ 19.843,08
SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR PA BARRA BALNEÁRIO CAMBORIÚ		R\$ 0,00	R\$ 165.259,13
OBRIGAÇÕES FISCAIS		R\$ 2.376.231,90	R\$ 3.095.706,41
IRRF a Recolher		R\$ 319.956,64	R\$ 467.919,38
CRF - CSLL/PIS/Cofins a Recolher		R\$ 1.350.248,60	R\$ 1.547.352,09
ISS Retido a Recolher		R\$ 655.687,03	R\$ 1.066.385,23
ISS a Recolher		R\$ 38.692,46	R\$ 11.944,64
INSS Retido a Recolher		R\$ 11.647,17	R\$ 2.105,07
PARCELAMENTO DE IMPOSTOS		R\$ 747.719,51	R\$ 584.173,01
PARCELAMENTO IRRF S/ FOLHA		R\$ 244.842,29	R\$ 187.323,73
PARCELAMENTO INSS		R\$ 214.302,49	R\$ 221.701,30
(-) (-) JUROS E MULTAS A APROP. PARCELAMENTO INSS		R\$ (27.487,46)	R\$ (27.487,46)
(-) (-) JUROS APROP. IRRF S/ FOLHA		R\$ (25.081,56)	R\$ (23.170,61)
PARCELAMENTO CRF SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ 343.744,36	R\$ 286.291,33
(-) (-) JUROS APROP. PARCELAMENTO CRF SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ (11.627,70)	R\$ (11.627,70)
PARCELAMENTO PIS S/ FOLHA PAGTO		R\$ 13.514,53	R\$ 13.514,53
(-) (-) JUROS APROP. PARCELAMENTO PIS S/ FOLHA PAGTO		R\$ (4.487,44)	R\$ (4.487,44)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 4B.54.D0.49.FB.08.54.88.14.40.50.F3.04.A6.50.B7.66.09.96.0E-5, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSISTENCIA SOCIAL E SAUDE DO CIDADAO
Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 28.700.530/0001-61
Número de Ordem do Livro: 5
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
PARCELAMENTO ISS ARARANGUÁ 1130073		R\$ 0,00	R\$ (57.884,67)
OBRIGAÇÕES C/ CLIENTES		R\$ 0,00	R\$ 66.891,64
Adiantamento de Clientes		R\$ 0,00	R\$ 16.659,00
Adiantamento Charles Damian		R\$ 0,00	R\$ 50.232,64
NÃO-CIRCULANTE		R\$ 2.925.742,87	R\$ 5.693.679,17
OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO		R\$ 2.925.742,87	R\$ 5.693.679,17
IMPOSTOS E PARCELAMENTOS LONGO PRAZO		R\$ 2.925.742,87	R\$ 5.693.679,17
PARCELAMENTO INSS		R\$ 1.189.770,67	R\$ 3.023.972,28
(-) (-) JUROS E MULTAS A APROPRIAR		R\$ (59.314,72)	R\$ (59.314,72)
PARCELAMENTO IRRF S/ FOLHA		R\$ 837.983,69	R\$ 1.278.994,30
(-) (-) JUROS APROP. IRRF S/ FOLHA		R\$ (54.123,37)	R\$ (49.999,72)
PARCELAMENTO CRF SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ 1.010.292,45	R\$ 1.498.892,88
(-) (-) JUROS APROP. PARCELAMENTO CRF SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ (25.091,35)	R\$ (25.091,35)
PARCELAMENTO PIS S/ FOLHA PAGTO		R\$ 36.176,31	R\$ 36.176,31
(-) (-) JUROS APROP. PARCELAMENTO PIS S/ FOLHA PAGTO		R\$ (9.950,81)	R\$ (9.950,81)
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 2.271.504,63	R\$ 7.954.268,02
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 2.271.504,63	R\$ 7.954.268,02
PATRIMONIO SOCIAL		R\$ 2.271.504,63	R\$ 7.954.268,02
Superávit ou Déficit Acumulados		R\$ 2.271.504,63	R\$ 7.954.268,02

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 4B.54.D0.49.FB.08.54.88.14.40.50.F3.04.A6.50.B7.66.09.96.0E-5, 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: INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSISTENCIA SOCIAL E SAUDE DO CIDADAO
Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 **CNPJ:** 28.700.530/0001-61
Número de Ordem do Livro: 5
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
Receita Operacional		R\$ 147.398.900,42	R\$ 179.239.652,90
Prestação de Serviços - PJ		R\$ 0,00	R\$ 2.682,82
Prestação de Serviços - PF		R\$ 368.108,13	R\$ 8.829,89
Fundo Municipal de Saude de Timbé do Sul		R\$ 684.000,00	R\$ 747.000,00
Convenio Sombrio		R\$ 57.081,29	R\$ 20.382,52
FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - HRA		R\$ 51.977.487,36	R\$ 50.051.035,18
Fundo Municipal de Saude de Criciúma - UPA		R\$ 4.036.696,00	R\$ 4.061.597,07
Consortio Intermunicipal de Saude-AMESC		R\$ 65.855,00	R\$ 74.354,88
PRESTAÇÃO DE SERVICO - PF SOMBRIÓ		R\$ 749.760,51	R\$ 2.378.505,41
PRESTAÇÃO DE SERVICOS - PF TIMBÉ		R\$ 271.127,35	R\$ 382.866,20
Fundo Estadual de Saude Florianópolis HF		R\$ 35.891.829,01	R\$ 38.682.806,04
Fundo Municipal de Saúde Osório		R\$ 2.729.727,75	R\$ 3.058.122,48
Locação de Espaço para Procedimentos Médicos		R\$ 19.900,00	R\$ 141.050,00
Fundo Municipal de Saude Nova Veneza - HSM		R\$ 1.920.240,00	R\$ 1.920.000,00
Contrato Prestação de Serviço Prefeitura Morro Grande-SC		R\$ 611.895,55	R\$ 479.357,26
Fundo Municipal de Saúde Abdon Batista - Campos Novos HJA		R\$ 45.000,00	R\$ 0,00
Fundo Municipal de Saúde Celso Ramos - Campos Novos HJA		R\$ 70.000,00	R\$ 0,00
Fundo Municipal de Saúde Vargem - Campos Novos HJA		R\$ 70.200,00	R\$ 0,00
Fundo Municipal de Saúde Pref. Mun. Campos Novos HJA		R\$ 4.314.620,97	R\$ 42.902,33
Fundo Municipal de Saúde Balneário Gaivota - Sombrio HDJ		R\$ 130.000,00	R\$ 335.820,00
Fundo Municipal de Saúde Santa Rosa do Sul - Sombrio HDJ		R\$ 200.000,00	R\$ 230.000,00
Fundo Municipal de Saúde Municipio de Sombrio - Sombrio HDJ		R\$ 1.505.000,00	R\$ 3.320.543,00
Fundo Estadual - Timbé do Sul		R\$ 1.380.720,63	R\$ 1.284.835,32
Fundo Municipal de Saúde Turvo SC - Timbé do Sul HSA		R\$ 0,00	R\$ 10.000,00
Fundo Estadual de Saúde - Sombrio HDJ		R\$ 4.533.015,42	R\$ 5.013.083,97
Fundo Estadual de Saude Nova Veneza SC - HSM		R\$ 2.776.529,24	R\$ 1.293.989,91
EMENDAS PARLAMENTARES		R\$ 3.710.630,78	R\$ 1.300.000,00
Convênio Ass. Mantenedora Amigos do Hospital Timbé do Sul		R\$ 339.980,96	R\$ 288.953,76
Fundo Municipal Ermo - Timbé do Sul HSA		R\$ 1.200,00	R\$ 14.700,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 4B.54.D0.49.FB.08.54.88.14.40.50.F3.04.A6.50.B7.66.09.96.0E-5, 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: INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSISTENCIA SOCIAL E SAUDE DO CIDADAO
Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 **CNPJ:** 28.700.530/0001-61
Número de Ordem do Livro: 5
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
Fundo Federal de Saúde SUS - Upa SC		R\$ 3.963.425,46	R\$ 4.535.497,17
HJA Fundo Estadual de Saúde - Campos Novos		R\$ 6.471.171,82	R\$ 1.430.545,17
Receita Taxa Rateio Filiais		R\$ 1.553.595,99	R\$ 2.799.246,70
Receita fundo municipal Maracajá SC		R\$ 425.288,53	R\$ 589.291,22
Fundo Municipal de Saúde UPA Balneario Camboriú - SC		R\$ 6.199.748,33	R\$ 8.919.121,86
Fundo Municipal de Saúde UPA Osório - SC		R\$ 0,00	R\$ 6.598.733,27
Receita Fundo Municipal UPA Osório		R\$ 2.390.508,04	R\$ 0,00
Receita Unimed - Sombrio		R\$ 61.413,67	R\$ 0,00
Receita Plano São Jose - Sombrio		R\$ 8.420,84	R\$ 0,00
Receita Reajuste Contratual Hra		R\$ 2.720.123,11	R\$ 222.244,99
Receita Reajuste Contratual Hf		R\$ 1.854.598,68	R\$ 0,00
Receita Portaria nº 1971/2371/2742/3033		R\$ 1.600.000,00	R\$ 12.800,00
Receita Pagtos Efetuados p/ Filial UPA Osório		R\$ 700.000,00	R\$ 0,00
Receita Aditivo Covid SES HF		R\$ 940.000,00	R\$ 0,00
Fundo Municipal Bal. Gaivota Matriz		R\$ 0,00	R\$ 771.035,71
Receita Fundo Municipal Bom Jardim da Serra		R\$ 0,00	R\$ 250.849,54
Receita Fundo Municipal PA da Barra		R\$ 0,00	R\$ 3.020.684,00
Repasse Recebidos na Conta da Matriz		R\$ 50.000,00	R\$ 0,00
Portaria nº 1.384 20/05/2020 - HRA		R\$ 0,00	R\$ 1.440.000,00
Portaria nº 2.340 01/09/2020 - Prorrogação - HRA		R\$ 0,00	R\$ 480.000,00
Portaria nº 3.252 02/12/2020 - HRA		R\$ 0,00	R\$ 960.000,00
Portaria nº 3.445 16/12/2020 - HRA		R\$ 0,00	R\$ 1.440.000,00
Portaria nº 431 11/03/2021 - HRA		R\$ 0,00	R\$ 960.000,00
Portaria nº 501 19/03/2021 - HRA		R\$ 0,00	R\$ 480.000,00
Portaria nº 897 05/05/2021 - HRA		R\$ 0,00	R\$ 960.000,00
Portaria nº 1.059 24/05/2021 - HRA		R\$ 0,00	R\$ 960.000,00
Portaria nº 1.011 20/05/2021 - HRA		R\$ 0,00	R\$ 480.000,00
Portaria nº 1.149 07/06/2021 - HRA		R\$ 0,00	R\$ 480.000,00
Portaria nº 1.453 29/06/2021 - HRA		R\$ 0,00	R\$ 1.920.000,00
Portaria nº 1.966 13/08/2021 - HRA		R\$ 0,00	R\$ 1.920.000,00
Portaria nº 2.336 14/09/2021 - HRA		R\$ 0,00	R\$ 1.920.000,00
Portaria nº 2.372 04/09/2020 - Prorrogação		R\$ 0,00	R\$ 480.000,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 4B.54.D0.49.FB.08.54.88.14.40.50.F3.04.A6.50.B7.66.09.96.0E-5, 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: INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSISTENCIA SOCIAL E SAUDE DO CIDADAO
Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 **CNPJ:** 28.700.530/0001-61
Número de Ordem do Livro: 5
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
- HF			
Portaria nº 2.534 22/09/2020 - Prorrogação		R\$ 0,00	R\$ 480.000,00
- HF			
Portaria nº 3.051 09/11/2020 - Prorrogação		R\$ 0,00	R\$ 488.000,00
- HF			
Portaria nº 3.271 03/12/2020 - Prorrogação		R\$ 0,00	R\$ 480.000,00
- HF			
Portaria nº 518 23/03/2021 - HF		R\$ 0,00	R\$ 480.000,00
Portaria nº 897 05/05/2021 - HF		R\$ 0,00	R\$ 480.000,00
Portaria nº 1.011 20/05/2021 - HF		R\$ 0,00	R\$ 720.000,00
Portaria nº 1.059 24/05/2021 - HF		R\$ 0,00	R\$ 480.000,00
Portaria nº 1.401 25/06/2021 - HF		R\$ 0,00	R\$ 480.000,00
Portaria nº 1.453 29/06/2021 - HF		R\$ 0,00	R\$ 1.200.000,00
Portaria nº 1.966 13/08/2021 - HF		R\$ 0,00	R\$ 1.680.000,00
Portaria nº 2.336 14/09/2021 - HF		R\$ 0,00	R\$ 1.680.000,00
Portaria nº 2.730 14/10/2021 - HRA		R\$ 0,00	R\$ 1.920.000,00
Portaria nº 3.202 18/11/2021 - HRA		R\$ 0,00	R\$ 1.920.000,00
Portaria nº 3.374 03/12/2021 - HRA		R\$ 0,00	R\$ 480.000,00
Portaria nº 893 20/04/2020 - HF		R\$ 0,00	R\$ 122.133,33
Portaria nº 1.384 20/05/2020 - HF		R\$ 0,00	R\$ 460.266,66
Portaria nº 1.629 24/06/2020 - HF		R\$ 0,00	R\$ 757.333,33
Portaria nº 2.730 14/10/2021 - HF		R\$ 0,00	R\$ 1.440.000,00
Portaria nº 3.202 27/12/2021 - HF		R\$ 0,00	R\$ 1.440.000,00
Portaria nº 3.374 27/12/2021 - HF		R\$ 0,00	R\$ 1.438.451,91
Portaria nº 3.340 27/12/2021 - HF		R\$ 0,00	R\$ 1.440.000,00
(-) Deducoes		R\$ (57.600,95)	R\$ (22.700,04)
(-) (-) ISS		R\$ (57.600,95)	R\$ (22.700,04)
Receita Líquida		R\$ 147.341.299,47	R\$ 179.216.952,86
(-) Custos Serviços Prestados		R\$ (130.712.670,07)	R\$ (150.953.361,30)
(-) Materiais Hospitalares		R\$ (17.772.364,34)	R\$ (26.104.337,48)
(-) Medicamentos		R\$ (3.793.608,04)	R\$ (9.203.869,05)
(-) Serviços Medicos		R\$ (46.281.440,63)	R\$ (45.088.718,77)
(-) Serviços Hospitalares/Laboratoriais		R\$ (2.004.635,28)	R\$ (144.568,37)
Diversos			
(-) Serviços Medicos PF		R\$ (67.582,86)	R\$ (80.589,46)
(-) Serviços Farmacêuticos		R\$ (1.648,60)	R\$ (0,00)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 4B.54.D0.49.FB.08.54.88.14.40.50.F3.04.A6.50.B7.66.09.96.0E-5, 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: INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSISTENCIA SOCIAL E SAUDE DO CIDADAO
Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 **CNPJ:** 28.700.530/0001-61
Número de Ordem do Livro: 5
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) Despesas de Manutenção		R\$ (70.947,87)	R\$ (42.397,71)
(-) Uniforme Pessoal		R\$ (8.192,30)	R\$ (7.080,20)
(-) Aluguel		R\$ (80.362,92)	R\$ (21.321,00)
(-) Aluguéis de Enxovais		R\$ (726.575,87)	R\$ (421.152,19)
(-) Serviços de Comunicação/Multimídia/Redes/Softwares		R\$ (155.634,79)	R\$ (132.471,23)
(-) Serviço de Lavanderia		R\$ (1.442.985,51)	R\$ (697.247,09)
(-) Serviços Educacionais		R\$ (4.498,67)	R\$ (0,00)
(-) Aluguéis de Eq. Médicos		R\$ (627.343,30)	R\$ (991.827,50)
(-) Serviços de Ambulância - Transporte		R\$ (13.087,82)	R\$ (3.930,00)
(-) Salario		R\$ (19.714.582,26)	R\$ (22.264.861,88)
(-) INSS - PATRONAL FILANTROPIA		R\$ (6.788.745,26)	R\$ (8.947.769,94)
(-) FGTS		R\$ (2.981.164,44)	R\$ (3.794.216,08)
(-) Ferias		R\$ (4.438.275,81)	R\$ (5.210.837,16)
(-) 13º Salario		R\$ (3.302.971,06)	R\$ (4.154.446,79)
(-) Honorarios		R\$ (4.750,00)	R\$ (29.937,22)
(-) SOBREAVISO		R\$ (19.705,73)	R\$ (21.113,53)
(-) Vale Transporte		R\$ (58.927,73)	R\$ (131.827,35)
(-) Mensalidades		R\$ (4.475,00)	R\$ (0,00)
(-) PIS s/ Folha		R\$ (6,35)	R\$ (0,00)
(-) Insalubridade		R\$ (3.560.168,86)	R\$ (4.466.992,53)
(-) Periculosidade		R\$ (141.382,72)	R\$ (138.841,10)
(-) Premios e Gratificacoes		R\$ (1.201.220,04)	R\$ (1.495.106,25)
(-) Adicional Noturno		R\$ (7.369.370,88)	R\$ (8.087.298,49)
(-) HORAS EXTRAS		R\$ (182.096,83)	R\$ (179.020,79)
(-) RESPONSABILIDADE TÉCNICA		R\$ (31.826,67)	R\$ (36.033,34)
(-) RESCISAO INDENIZADA		R\$ (105.389,53)	R\$ (78.536,63)
(-) Energia		R\$ (1.931.583,16)	R\$ (1.698.206,65)
(-) Seguros		R\$ (24.969,68)	R\$ (7.934,37)
(-) Fretes e Carretos		R\$ (6.160,97)	R\$ (1.351,69)
(-) Manutenção Geral		R\$ (3.349,41)	R\$ (1.600,00)
(-) Serviços de Terceiros		R\$ (18.197,01)	R\$ (92.539,94)
(-) Transporte de Pessoal		R\$ (17.127,26)	R\$ (9.572,44)
(-) Desp de Comunicação		R\$ (61.242,13)	R\$ (0,00)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 4B.54.D0.49.FB.08.54.88.14.40.50.F3.04.A6.50.B7.66.09.96.0E-5, 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: INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSISTENCIA SOCIAL E SAUDE DO CIDADAO
Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 **CNPJ:** 28.700.530/0001-61
Número de Ordem do Livro: 5
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) Depreciação		R\$ (21.141,94)	R\$ (0,00)
(-) Manutenção de Maq. e Equipamentos		R\$ (183.868,96)	R\$ (9.810,00)
Medicos			
(-) Gestão e Monitoramento		R\$ (27.905,37)	R\$ (19.878,72)
(-) Agua		R\$ (513.205,12)	R\$ (695.722,58)
(-) Refeicao - Ticket		R\$ (869.421,65)	R\$ (829.884,00)
(-) Material de Expediente		R\$ (730,24)	R\$ (0,00)
(-) Desp Conservação Limpeza		R\$ (313.569,55)	R\$ (326.342,20)
(-) Taxa Rateio Administrativo		R\$ (1.480.595,99)	R\$ (2.835.169,56)
(-) Alimentação		R\$ (1.304.322,73)	R\$ (710.929,69)
(-) Material de Consumo		R\$ (278.958,41)	R\$ (1.738.070,33)
(-) Pagtos de Despesas efetuados pela		R\$ (700.000,00)	R\$ (0,00)
Matriz			
(-) RESCISAO INDENIZADA		R\$ (352,52)	R\$ (0,00)
Lucro Bruto		R\$ 16.628.629,40	R\$ 28.263.591,56
(-) Despesas Administrativas		R\$ (26.502.098,82)	R\$ (33.807.403,91)
(-) Despesas com Gás		R\$ (19.202,47)	R\$ (4.111,50)
(-) Despesa com		R\$ (4.464,57)	R\$ (11.746,03)
Dedetização/Desinsetização			
(-) Despesas Rateio Administrativo		R\$ (0,00)	R\$ (60.000,00)
(-) Indenização Trabalhista		R\$ (2.833,33)	R\$ (0,00)
(-) Plano de Saude		R\$ (519.526,59)	R\$ (61.222,76)
(-) Desp. de Manutenção		R\$ (350.319,32)	R\$ (89.338,06)
(-) Serviços de Terceiros		R\$ (7.096.514,22)	R\$ (13.314.753,97)
(-) Fretes s/ Vendas		R\$ (0,00)	R\$ (140,00)
(-) Informatica		R\$ (13.542,25)	R\$ (0,00)
(-) Propaganda e Publicidade		R\$ (20.833,00)	R\$ (9.011,82)
(-) Seguros		R\$ (7.757,01)	R\$ (0,00)
(-) Telefone e Fax		R\$ (0,00)	R\$ (88,81)
(-) Amostras Gratis/ Bonificação		R\$ (0,00)	R\$ (1.245,10)
(-) Correios		R\$ (2.681,26)	R\$ (1.863,43)
(-) Mensalidade e Anuidades		R\$ (62.177,97)	R\$ (99.135,22)
(-) Despesas Decoração		R\$ (244,42)	R\$ (0,00)
(-) Depreciação		R\$ (0,00)	R\$ (74.374,78)
(-) Salarios e Ordenados		R\$ (8.206.698,56)	R\$ (7.764.222,32)
(-) INSS - PATRONAL FILANTROPIA		R\$ (2.548.112,88)	R\$ (1.752.430,05)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 4B.54.D0.49.FB.08.54.88.14.40.50.F3.04.A6.50.B7.66.09.96.0E-5, 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: INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSISTENCIA SOCIAL E SAUDE DO CIDADAO
Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 **CNPJ:** 28.700.530/0001-61
Número de Ordem do Livro: 5
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) FGTS		R\$ (1.390.473,77)	R\$ (1.452.203,44)
(-) Ferias		R\$ (1.072.248,11)	R\$ (1.893.634,66)
(-) 13º Salario		R\$ (537.870,49)	R\$ (868.409,59)
(-) INSALUBRIDADE		R\$ (1.307.391,30)	R\$ (1.443.897,95)
(-) PREMIO E GRATIFICACOES		R\$ (549.074,33)	R\$ (829.024,07)
(-) HORAS EXTRAS		R\$ (286.995,53)	R\$ (220.960,41)
(-) ADICIONAL NOTURNO		R\$ (0,00)	R\$ (1.144.018,47)
(-) RESCISAO INDENIZADA		R\$ (37.231,18)	R\$ (42.684,96)
(-) Agua		R\$ (321,29)	R\$ (0,00)
(-) Lanches e refeições		R\$ (0,00)	R\$ (27.965,94)
(-) Energia		R\$ (9.981,80)	R\$ (0,00)
(-) Anuidades e Assinaturas		R\$ (170.545,14)	R\$ (58.435,74)
(-) Brindes a Empregados		R\$ (0,00)	R\$ (3.512,48)
(-) Seguros		R\$ (0,00)	R\$ (10.755,95)
(-) Serviços Terceirizados		R\$ (0,00)	R\$ (2.195,30)
(-) Despesas de comunicação		R\$ (195.201,41)	R\$ (81.370,22)
(-) Despesa Estacionamento/Deslocamento		R\$ (31.674,25)	R\$ (139.658,97)
(-) Vale Transporte		R\$ (15.218,82)	R\$ (2.205,32)
(-) Material de Expediente		R\$ (21.242,84)	R\$ (61.230,55)
(-) Despesas com Cartório		R\$ (31.479,09)	R\$ (48.871,88)
(-) ALUGUEL		R\$ (0,00)	R\$ (20.346,18)
(-) Contabilidade/Advocacia		R\$ (561.001,89)	R\$ (640.294,28)
(-) Serviços Graficos		R\$ (82.760,34)	R\$ (40.754,34)
(-) Serviços de Terceiros - PF		R\$ (22.978,05)	R\$ (1.000,00)
(-) Despesas Hoteis		R\$ (1.867,69)	R\$ (0,00)
(-) Despesas de Aluguel de Máquinas		R\$ (12.040,70)	R\$ (0,00)
(-) Despesa com Sistema/Software		R\$ (5.968,08)	R\$ (847,28)
(-) Despesa com Copa		R\$ (43.483,11)	R\$ (34.411,17)
(-) Despesas com Entregas		R\$ (0,00)	R\$ (0,95)
(-) AUXILIO MORADIA		R\$ (11.333,34)	R\$ (0,00)
(-) Treinamentos Funcionarios		R\$ (540,00)	R\$ (876,64)
(-) Combustiveis e Lubrificantes		R\$ (32.513,86)	R\$ (108.645,88)
(-) Despesas com Plano de Saúde		R\$ (0,00)	R\$ (10.160,15)
(-) Outros Gastos		R\$ (0,00)	R\$ (41.180,00)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 4B.54.D0.49.FB.08.54.88.14.40.50.F3.04.A6.50.B7.66.09.96.0E-5, 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: INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSISTENCIA SOCIAL E SAUDE DO CIDADAO
Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 **CNPJ:** 28.700.530/0001-61
Número de Ordem do Livro: 5
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) Material de Expediente		R\$ (0,00)	R\$ (3.147,87)
(-) Material de Limpeza		R\$ (0,00)	R\$ (124,00)
(-) Outros Materiais		R\$ (0,00)	R\$ (4.167,46)
(-) Despesas Judiciais		R\$ (254.820,32)	R\$ (118.419,94)
(-) Anuidades e Mensalidades		R\$ (65.779,65)	R\$ (25.488,14)
(-) Despesas Judiciais		R\$ (0,00)	R\$ (5.573,61)
(-) Salario e Ordenados		R\$ (580.640,22)	R\$ (564.874,01)
(-) INSS - PATRONAL FILANTROPIA		R\$ (127.753,62)	R\$ (183.307,28)
(-) FGTS		R\$ (53.661,10)	R\$ (58.941,92)
(-) Ferias		R\$ (73.149,76)	R\$ (76.820,95)
(-) 13º Salario		R\$ (54.453,51)	R\$ (55.144,59)
(-) PREMIOS E GRATIFICAÇÕES		R\$ (0,00)	R\$ (51.348,66)
(-) PIS S/FOLHA		R\$ (679,71)	R\$ (0,00)
(-) AJUDA DE CUSTO		R\$ (4.816,67)	R\$ (2.739,59)
(-) Telefone		R\$ (0,00)	R\$ (184.069,27)
(-) Despesas Tributarias		R\$ (91.720,03)	R\$ (93.961,30)
(-) Alvara		R\$ (549,56)	R\$ (2.708,86)
(-) IPTU		R\$ (7.253,40)	R\$ (0,00)
(-) Multas e Desp Indedutíveis		R\$ (2.531,81)	R\$ (0,00)
(-) Taxas Municipais		R\$ (7.747,73)	R\$ (5.815,33)
(-) Taxas Bombeiro		R\$ (7.274,16)	R\$ (1.745,10)
(-) Taxas Diversas		R\$ (50.761,62)	R\$ (65.605,31)
(-) Alvarás		R\$ (15.069,94)	R\$ (17.759,27)
(-) Multas Fiscais		R\$ (531,81)	R\$ (0,00)
(-) TAXAS ESTADUAIS		R\$ (0,00)	R\$ (327,43)
(-) RESULTADO ANTES DAS RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (9.965.189,45)	R\$ (5.637.773,65)
(-) Despesas Financeiras		R\$ (407.955,18)	R\$ (509.550,56)
(-) Vendas Cartão de Débito		R\$ (105,12)	R\$ (0,00)
(-) Juros Bancarios		R\$ (527,88)	R\$ (362,15)
(-) Despesas Bancarias		R\$ (236.613,79)	R\$ (121.074,82)
(-) IRRF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ (93,16)	R\$ (12.393,30)
(-) Juros Bancarios		R\$ (0,00)	R\$ (938,78)
(-) Juros Passivos		R\$ (20,57)	R\$ (4.977,08)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 4B.54.D0.49.FB.08.54.88.14.40.50.F3.04.A6.50.B7.66.09.96.0E-5, 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: INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSISTENCIA SOCIAL E SAUDE DO CIDADAO
Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 **CNPJ:** 28.700.530/0001-61
Número de Ordem do Livro: 5
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) Juros s/ Fornecedores		R\$ (70.854,77)	R\$ (159.629,97)
(-) IOF		R\$ (580,94)	R\$ (21.304,61)
(-) Juros s/ Impostos		R\$ (37.656,72)	R\$ (85.865,34)
(-) Descontos Concedidos		R\$ (0,12)	R\$ (0,00)
(-) Multas s/ Impostos		R\$ (61.502,11)	R\$ (103.004,51)
Receitas Financeiras		R\$ 11.441,77	R\$ 325.061,68
Descontos obtidos		R\$ 475,65	R\$ 96.799,44
RECEITAS S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS		R\$ 7.987,44	R\$ 212.671,28
Outras receitas financeiras		R\$ 2.978,68	R\$ 15.590,96
Outras Receitas Operacionais		R\$ 10.474.458,99	R\$ 11.505.025,92
Doações de PF		R\$ 5.500,00	R\$ 0,00
Doações de PJ		R\$ 59.633,87	R\$ 54.784,00
ISENCAO DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INSS		R\$ 9.464.612,00	R\$ 10.883.369,73
Amostra Gratis/Bonificação		R\$ 52.225,34	R\$ 116.446,63
Doacoes Pessoas Fisicas		R\$ 49,78	R\$ 0,00
DOACOES PESSOAS JURIDICAS		R\$ 0,00	R\$ 442.686,41
Royalties ITAU folha de pagamento		R\$ 876.000,00	R\$ 0,00
Outras receitas operacionais		R\$ 16.438,00	R\$ 7.739,15
SUPERAVITS/DEFICITS DO EXERCICIO		R\$ 112.756,13	R\$ 5.682.763,39
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		R\$ 112.756,13	R\$ 5.682.763,39

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 4B.54.D0.49.FB.08.54.88.14.40.50.F3.04.A6.50.B7.66.09.96.0E-5, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO



Entidade: INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSISTENCIA SOCIAL E SAUDE DO CIDADAO
Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 **CNP** 28.700.530/0001-61 **Número de Ordem do Livro:** 5
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Histórico	Código de Aglutinação das Contas de Patrimônio Líquido
	Superávit ou Déficit Acumulados (R\$)
Saldo Inicial em 01.01.2021	2.271.504,63
Superávits ou Déficits do exercício	5.682.763,39
Saldo Final em 31.12.2021	7.954.268,02
Notas	

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 4B.54.D0.49.FB.08.54.88.14.40.50.F3.04.A6.50.B7.66.09.96.0E-5, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Assinado de forma digital por FUNDO DE MATERIAIS PUBLICACOES E IMPRESSOS
OFICIA:14284430000197
DN: c=BR, st=SC, l=FLORIANOPOLIS, o=ICP-Brasil, ou=videoconferencia, ou=83043745000165, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=ARCIASC, ou=RFB e-CNPJ A1, cn=FUNDO DE MATERIAIS PUBLICACOES E IMPRESSOS
OFICIA:14284430000197
Dados: 2022.04.29 19:48:00 -03'00'



Diário Oficial

ESTADO DE SANTA CATARINA

ANO LXXXVIII

FLORIANÓPOLIS, SEXTA-FEIRA, 29 DE ABRIL DE 2022

NÚMERO 21.760

Desde 1º de março de 1934 o Diário Oficial do Estado de Santa Catarina confere legalidade, transparência, publicidade e perenidade aos atos oficiais do Estado.

Governo do Estado	
Atos do Poder Judiciário	01
Atos do Poder Legislativo	
Atos do Poder Executivo	01

Gabinete do Governador	
Secretaria Geral de Governo	
Casa Civil	
Executiva de Articulação Nacional	
Executiva de Assuntos Internacionais	
Casa Militar	
Procuradoria-Geral do Estado	14
Controladoria-Geral do Estado	
Defesa Civil	14
Conselho de Governo	

Gabinete da Vice-Governadora	
Secretarias de Estado	
Administração	15
Administração Prisional e Socioeducativa	
Agricultura, da Pesca e do Desenvolvimento Rural	16
Comunicação	
Desenvolvimento Econômico Sustentável	16
Executiva do Meio Ambiente	17
Desenvolvimento Social	
Educação	17
Fazenda	20
Infraestrutura e Mobilidade	22
Saúde	23
Colegiado Superior de Segurança Pública e Perícia Oficial	
Polícia Militar	23
Polícia Civil	23
Corpo de Bombeiros Militar	24
Polícia Científica	24

Defensoria Pública	
Autarquias Estaduais	24
Fundações Estaduais	44
Economias Mistas	45
Repartições Federais	
Concursos	46
Licitações	47
Contratos e Aditivos	51
Prefeituras Municipais	57
Câmaras Municipais	
Publicações Diversas	65

Atos do Poder Judiciário

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE
DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO
ÓRGÃO ESPECIAL N. 5033436-84.2021.8.24.0000
RELATORA: DESEMBARGADORA HILDEMAR MENEGUZZI DE CARVALHO
PRESIDENTE: DESEMBARGADOR JOÃO HENRIQUE BLASI
AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
RÉU: PREFEITO DO MUNICÍPIO DE POMERODE/SC
RÉU: CÂMARA DE VEREADORES DO MUNICÍPIO DE POMERODE/SC
INTERESSADO: MUNICÍPIO DE POMERODE/SC
PROCURADOR: LUCIANO DEBARBA OAB/SC 16994
PROCURADOR: ANDRE FILIPE DE MOURA FERRO OAB/SC 27303
DECISÃO: O ÓRGÃO ESPECIAL DECIDIU, POR UNANIMIDADE, PROVER O PLEITO PARA DECLARAR A INCONSTITUCIONALIDADE MATERIAL DO ART. 18, I; ART. 20, II; ART. 26, I; ART. 30, IV; ART. 32, VIII; ART. 44, IX; ART. 48, VI E VII; ART. 50, VI; E ANEXO ÚNICO, TODOS DA LEI COMPLEMENTAR N. 274/2015, DO MUNICÍPIO DE POMERODE, NOS PONTOS EM QUE CRIAM OS CARGOS DE CONSULTOR MUNICIPAL (2 CARGOS); GERENTE DE ENGENHARIA E ARQUITETURA (1 CARGO); GERENTE DE ALMOXARIFADO (1 CARGO); MAESTRO REGENTE DA BANDA MUNICIPAL (1 CARGO); TÉCNICO DESPORTIVO I (2 CARGOS); TÉCNICO DESPORTIVO II (4 CARGOS); E CONTROLADOR MUNICIPAL (1 CARGO), ALÉM DA PREVISÃO DE REPRESENTAÇÃO JURÍDICA DO MUNICÍPIO PELOS DIRETORES JURÍDICOS DA PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO E DA SAMAE, SEM A REPRISTINAÇÃO DAS EVENTUAIS NORMAS ANTERIORES E COM EFEITOS EX NUNC A PARTIR DE 180 (CENTO E OITENTA) DIAS DA PUBLICAÇÃO DESTE ACÓRDÃO.
Cod. Mat.: 818701

Atos do Poder Executivo

DECRETO Nº 1.882, DE 28 DE ABRIL DE 2022

Abre crédito suplementar no valor de R\$ 8.367.568,68, em favor da unidade orçamentária que menciona.

O GOVERNADOR DO ESTADO DE SANTA CATARINA, no uso das atribuições privativas que lhe conferem os incisos I e III do art. 71 da Constituição do Estado, conforme o disposto na Lei nº 17.874, de 26 de dezembro de 2019, no art. 8º da Lei nº 18.329, de 5 de janeiro de 2022, o que consta no Ato Normativo 2022AN00395, de abril de 2022, e nos autos do processo nº SEF 5102/2022,

DECRETA:

Art. 1º Fica aberto o crédito suplementar, na importância de R\$ 8.367.568,68 (oito milhões, trezentos e sessenta e sete mil, quinhentos e sessenta e oito reais e sessenta e oito centavos), em favor da Secretaria de Estado

da Educação, por conta da disponibilidade financeira gerada pelo cancelamento de restos a pagar verificado no seu balanço patrimonial no exercício de 2021, de acordo com a programação constante do Anexo I deste Decreto, em consonância com o que dispõem os §§ 7º, 8º e 9º do art. 39 do Decreto nº 1.506, de 13 de outubro de 2021, o art. 42 e o inciso I do § 1º do art. 43 da Lei federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, de acordo com a seguinte discriminação:

Fonte	Valores apurados no balanço patrimonial (R\$)	Fonte	Valores abertos no orçamento (R\$)
0.1.24	6.494.182,91	0.3.24	8.367.568,68
0.3.24	1.873.385,77		
Total	8.367.568,68		8.367.568,68

Art. 2º Os autos nº SEF 5102/2022 estão disponíveis para consulta no site <https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo/atendimento>.

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Florianópolis, 28 de abril de 2022.

CARLOS MOISÉS DA SILVA
Juliano Batalha Chiodelli
Michele Patrícia Roncallo

Cod. Mat.: 818931

ESTADO DE SANTA CATARINA

Relatório Ato Normativo
Decreto
Ano Base: 2022

Anexo I – Acréscimo

Ato Normativo		2022AN000395		
Órgão	45000	Secretaria de Estado da Educação		
UO	Código	F.R.*	N.D.**	Valor
45001	Secretaria de Estado da Educação			
	12.368.0610.0105.010206			
		0.3.24	33.90.30	8.367.568,68
Subtotal				8.367.568,68
Total				8.367.568,68
Subação				
010206	Alimentação escolar aos alunos da educação básica			
*Fonte Recurso				
0.3.24	Convênio - Programa de Educação - exercícios anteriores			
**Natureza Despesa				
33.90.30	Material de Consumo			

Cod. Mat.: 818932

Instituto Maria Schmitt de Desenvolvimento de Ensino, Assistência Social e Saúde do Cidadão - CNPJ: 28.700.530/0001-61			
Demonstrações financeiras em 31 de dezembro de 2021 e 31 de dezembro de 2020.			
RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO		DEMONSTRAÇÕES DE RESULTADOS	
Senhores associados, De acordo com a legislação vigente, a Diretoria do Instituto Maria Schmitt de Desenvolvimento de Ensino, Assistência Social e Saúde do Cidadão submete à apreciação de V. Sas. As Demonstrações Financeiras acompanhadas das correspondentes notas explicativas do balanço e exercício encerrado em 31 de dezembro de 2021 e 31 de dezembro de 2020. Desde já agradecemos o empenho de nossos colaboradores, a atenção dos nossos clientes, fornecedores e demais Instituições com quem mantemos estreitos relacionamentos. Araranguá - SC, Abril de 2022. A DIRETORIA			
BALANÇO PATRIMONIAL			
Ativo	dez/21	dez/20	
Circulante			
Disponibilidades	585.841,89	8.869.790,88	
Titulos e valores mobiliários (nota 4)	5.357.530,34	3.538.650,00	
Contas a receber de clientes (nota 5)	13.194.043,64	15.625.778,80	
Portarias ministeriais a receber	10.117.838,29	0,00	
Outros Créditos (nota 6)	440.692,42	47.438,84	
Impostos a recuperar (nota 7)	93.342,45	147.930,69	
Devedores Diversos (nota 14)	14.378.437,19	7.534.017,75	
Adiantamentos (nota 8)	4.120.056,78	1.300.959,51	
Estoque (nota 9)	3.199.553,65	4.710.789,65	
Total do Ativo Circulante	51.487.336,65	41.775.356,12	
Não Circulante			
Investimentos	12.640,00	16.120,00	
Imobilizado	777.213,21	417.543,14	
Total do Ativo Não Circulante	789.853,21	433.663,14	
Total do Ativo	52.277.189,86	42.209.019,26	
Passivo	dez-21	dez-20	
Circulante			
Fornecedores	5.634.870,42	13.893.533,29	
Credores Diversos (nota 14)	14.378.437,19	7.534.017,75	
Obrigações trabalhistas e sociais (nota 10)	14.866.928,25	12.456.258,23	
Impostos e contribuições (nota 15)	3.095.706,41	2.375.607,23	
Impostos Parcelados (nota 11)	584.173,01	747.719,51	
Outros créditos	66.891,64	0,00	
Total do Passivo Circulante	38.627.006,92	37.007.136,01	
Exigível a Longo Prazo			
Impostos e contribuições Parcelados (nota 12)	5.693.679,17	2.925.742,87	
Total do Passivo Não Circulante	5.693.679,17	2.925.742,87	
Patrimônio Social	7.956.503,77	2.276.140,38	
Superávits/déicits acumulados	7.956.503,77	2.276.140,38	
Total do Patrimônio Social	7.956.503,77	2.276.140,38	
Total do Passivo	52.277.189,86	42.209.019,26	
As notas explicativas da administração são partes integrantes das demonstrações financeiras			
NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS			
1 Contexto operacional: O Instituto Maria Schmitt de Desenvolvimento de Ensino, Assistência Social e Saúde do Cidadão, com sede no município de Araranguá - SC é uma sociedade civil com personalidade jurídica de direito privado interno, filantrópica, de caráter apartidário, assistencial, social, sem fins lucrativos, com duração indeterminada, tendo seu estatuto social, registrado sob o nº 3443, à folha 247, no livro A-12 em 13/09/2017, no Registro Civil da cidade de Araranguá - SC, contendo seu objetivo em seu Art. 4º: I – Desenvolver e prestar atividades assistenciais, no âmbito da saúde, de natureza médico-hospitalar, diagnóstica e/ou ambulatorial, a todas as pessoas que dela necessitam, no âmbito do Sistema de Saúde, gratuitamente ou não; II – Desenvolver e prestar atividades de assistência social, atendimento e promoção dos direitos das pessoas com deficiência ou com necessidades especiais; III – Manter em hospitais e instalações do Instituto Maria Schmitt de Desenvolvimento de Ensino, Assistência Social e Saúde do Cidadão, bem como gerenciar e assessorar outros hospitais, centros de promoção, prevenção e assistência à saúde e unidades afins; IV – Contribuir para o estabelecimento de políticas públicas e programas visando garantir à universalidade e as oportunidades de acesso à saúde, necessárias ao desenvolvimento humano e social do cidadão, podendo firmar convênios, contratos, parcerias e demais instrumentos jurídicos com outras instituições de natureza pública e/ou nacional e/ou internacional, de ensino, pesquisa e/ou assistência à saúde; V – Colaborar com as escolas Catarinenses de Medicina e outras relacionadas à área da saúde, aprovadas pelo Conselho de Administração; VI – Prestar serviços e consultoria, desenvolver, assessorar e gerenciar serviços, unidades e sistemas de saúde e/ou de educação, de natureza pública e/ou privada e, elaborar, planejar e/ou assessorar projetos arquitetônicos, ambientais e de infraestrutura em áreas físicas ou imóveis destinados à assistência, ensino e/ou pesquisa na área de saúde; VII – Promover e manter o ensino e a pesquisa das ciências da saúde, apoiando a investigação científica, contribuindo para a qualificação profissional, bem como desenvolver atividades de ensino na área de assistência à saúde, tecnologias em saúde e gestão de organizações e sistemas de saúde, nos níveis de ensino médio, técnico e graduado "lato e stricto sensu"; VIII – Promover e ministrar cursos, palestras, congressos, seminários, simpósios e conferências, produzir e disponibilizar material didático e científico, assim como tecnologias na área das ciências da saúde e da assistência social; IX – Desenvolver e publicar métodos pedagógicos de ensino e educação nas áreas de atuação. 2 Apresentação das demonstrações financeiras: As entidades imunes ou isentas do Imposto de Renda, entidade sem fins lucrativos, sujeitam-se a Resolução CFC 1.409 de 21 de setembro de 2012, que aprovou a ITG 2002. 3 principais práticas contábeis: As principais políticas contábeis aplicadas na preparação destas demonstrações financeiras estão definidas a seguir. Essas políticas vêm sendo aplicadas de modo consistente em todos os exercícios apresentados, salvo disposição em contrário. As demonstrações financeiras foram elaboradas com base em diversas bases de avaliação utilizadas nas estimativas contábeis. As estimativas contábeis envolvidas na preparação das demonstrações financeiras foram baseadas em fatores objetivos e subjetivos, com base no julgamento da administração para determinação do valor adequado a ser registrado nas demonstrações financeiras. As demonstrações financeiras foram preparadas e estão sendo apresentadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil. A empresa adotou todas as normas, revisões de normas e interpretações emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) que são efetivadas para as demonstrações financeiras findas em 31 de dezembro de 2021 e 31 de dezembro de 2020. (a) Regime: A prática contábil adotada respeita os princípios fundamentais da contabilidade, em especial da competência e oportunidade. (b) Caixa e Equivalentes de Caixa: São classificados como caixa e equivalentes de caixa, numeração em poder da empresa, depósitos bancários de livre movimentação e aplicações financeiras de curto prazo e de alta liquidez com vencimento original em três meses ou menos. (c) Direitos e obrigações: Estão em conformidade com seus efetivos valores reais. (d) Das origens e aplicações dos recursos: Os recursos econômicos financeiros são provenientes de rendimentos ou rendas de seus bens e serviços, receitas provenientes de convênios, de doações de pessoas jurídicas e físicas, promoções sociais, subvenções de entidades públicas, sendo na sua totalidade utilizada na manutenção e nas finalidades da instituição. (e) Moeda funcional: A administração da sociedade definiu que sua moeda funcional é o Real de acordo com as normas descritas na Seção 30 do CPC PMEs (R1). Transações em moeda estrangeira, isto é, todas aquelas que não realizadas em moeda funcional, são convertidas pela taxa de câmbio das datas de cada transação. Ativos e passivos monetários em moeda estrangeira são convertidos para moeda funcional pela taxa de câmbio da data do fechamento. Os ganhos e perdas de variações nas taxas de câmbio sobre os ativos e passivos monetários são reconhecidas na demonstração do resultado. (f) Empréstimos e financiamentos: Não houve empréstimos e financiamentos junto a instituições financeiras. (g) Tributos recuperáveis: Refere-se a impostos não cumulativos e créditos tributários passíveis de compensação em períodos subsequentes, registrados pelo seu valor original. (h) Estoques: Os estoques estão relacionados, principalmente, a materiais hospitalares, medicamentos e materiais de consumo para serem utilizados junto aos pacientes atendidos no hospital. O custo dos estoques é baseado no princípio do custo médio, sendo avaliado com base no custo histórico de aquisição e acrescido de gastos relativos a transportes, armazenagem e impostos não recuperáveis. (i) Fornecedores: Os fornecedores são obrigações a pagar por bens ou serviços que foram adquiridos no curso normal dos negócios, sendo classificados como passivos circulantes se o pagamento for devido no período de até 12 meses, caso contrário, são apresentadas como passivo não circulante. (j) Obrigações trabalhistas: Contempla as provisões trabalhistas decorrentes de férias e encargos que é constituída com base na remuneração de cada funcionário e no período aquisitivo incorrido até a data do balanço. (k) Demais ativos e passivos: São classificados no circulante e não circulante e obedecem ao prazo de realização ou de exigibilidade. Esses demais ativos e passivos estão apresentados pelo valor de custo ou realização e por valores conhecidos e calculáveis, respectivamente, incluindo quando aplicável os rendimentos, encargos e variações monetárias e cambiais. (l) Reconhecimento de receita: A receita compreende o valor justo da contraprestação recebida ou a receber pela prestação de serviços normal das atividades da instituição. (m) Despesas Financeiras: As despesas financeiras são reconhecidas respeitando-se o regime de competência, incluem os juros pagos sobre tributos parcelados e despesas bancárias,			
>>> continuação >>>			

>>> continuação >>>

(n) **Apuração do Resultado** O resultado foi apurado segundo o regime de competência. As receitas de prestação de serviços são mensuradas pelo valor justo (acordado em contrato – valores recebidos ou a receber) e reconhecidas quando for provável que benefícios econômicos futuros fluam para o INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E SAÚDE DO CIDADÃO e assim possam ser confiavelmente mensurados. Os rendimentos e encargos incidentes sobre os Ativos e Passivos e suas realizações estão reconhecidas no resultado.

4 Títulos e valores mobiliários: Refere-se às aplicações financeiras bancárias.

5 Contas a receber de clientes: Valores apropriados durante o exercício que ainda não foram realizados, sendo oriundos de fundos estaduais, municipais, emendas parlamentares, particulares e outros.

6 Outros créditos: Refere-se a valores de bloqueios judiciais e cheques em cobrança.

7 Impostos a recuperar: Valores de PIS sobre folha de pagamento a recuperar de acordo com liminar sentença judicial e valores de INSS a recuperar.

8 Adiantamentos: Saldos referentes à adiantamento de valores pagos a fornecedores e adiantamentos de férias, rescisão e salário dos funcionários.

9 Estoques: Materiais hospitalares, medicamentos e materiais de uso e consumo utilizados na prestação dos serviços médicos e afins.

10 Obrigações trabalhistas e sociais: Valores de salários e ordenados, mensalidades sindicais e demais encargos referentes à folha de pagamento da instituição.

11 Impostos parcelados (curto prazo): Saldo em curto prazo dos impostos parcelados IRRF, PIS sobre folha de pagamento, INSS e CRF.

12 Impostos parcelados (longo prazo): Saldo em longo prazo dos impostos parcelados IRRF, PIS sobre folha de pagamento, INSS e CRF.

13 Provisão de férias e encargos: As provisões de férias e encargos contabilizadas nas contas de resultado saldo em aberto em 31/12/2021 importa no valor de 5.261.262,55 em moeda corrente nacional.

14 Credores/devedores diversos: Refere-se a credores e devedores contas do ativo e passivo.

15 Impostos e contribuições a recolher

	2021		2020	
	Curto Prazo	Longo Prazo	Curto Prazo	Longo Prazo
IRRF a recolher (1,5%)	467.919,38	1.278.994,30	319.956,64	376.618,26
CSLL/PIS/COFINS a recolher (4,65%)	1.547.352,09	1.498.892,88	1.350.248,60	1.010.292,45
ISS a Recolher	1.078.329,87	-	693.754,82	-
INSS a Recolher	2.243.763,71	3.023.972,28	1.394.193,38	1.189.770,67
	5.337.365,05	5.801.859,46	3.758.153,44	2.200.063,12

16 Dos critérios de apuração de receitas, das despesas e das aplicações dos recursos:
(a) **Receitas** As receitas da entidade são apuradas através de notas fiscais, comprovantes de recebimentos como avisos bancários e recibos.

ORIGEM	2021	(%)	2020	(%)
RECEITAS ESTADUAIS	137.473.022,98	71	112.722.587,94	70
RECEITAS MUNICIPAIS	38.446.304,40	21	29.187.592,24	18
OUTRAS RECEITAS	15.127.713,08	8	17.806.205,81	12
TOTAL	191.047.040,46	100	159.716.385,99	100

O total da prestação anual de serviços prestados totaliza o valor de 191.047.040,46 em moeda corrente nacional, do qual 92% correspondem aos atendimentos em conformidade art. 4º, inciso II da lei 12.101/09 e 8% outras receitas.

(b) **Despesas:** As despesas da entidade são apuradas através de documentos comprobatórios fiscais em conformidade com as exigências legais.

17 Aplicações em suas finalidades institucionais: Os recursos da entidade foram aplicados em suas finalidades institucionais, de conformidade com seu Estatuto Social, demonstrados pelas suas despesas e Investimentos Patrimoniais.

18 Patrimônio Social: Conforme estatuto social, a Sociedade deve aplicar integralmente seus recursos na manutenção de seus objetivos institucionais, portanto não distribui nenhuma parcela de seu patrimônio ou de suas rendas a título de lucro ou de participação no seu superávit. Dessa forma, o superávit do exercício é integralmente incorporado ao patrimônio social.

19 Quadro de Índices

Quadro Resumo de Índices				
	Índices	Fórmulas	dez/21	dez/20
Liquidez	1.1 - Corrente	AC/PC	1,33	1,13
	1.2 - Seca	(AC - EST)/PC	1,25	1,01
	1.3 - Geral	AC + RLP PC + ELP	1,18	1,06
2 - Endividamento	2.1 - Endiv. Total	PC + ELP AT	0,85	0,95
3 - Solvência	3.1 - Solvência	Ativo Total/Passivo Circulante		
	Geral	+ Passivo Não Circulante	1,18	1,06

20 Quadro de atendimentos e leitos exercício 2021:

UNIDADE	Nº DE LEITOS	ATENDIMENTO SUS	ATEND. PARTI CULAR/OUTROS
MATRIZ - 0001	*	*	*
SOMBRIÓ - 0002	100	42.402	2.315
TIMBÉ DO SUL HSA - 0003	30	9212	1.030
CRICIÚMA UPA - 0004	*	110.815	
FLORIANÓPOLIS HF - 0005		54	14.541
ARARANGUÁ HRA - 0006		125	111.442
OSÓRIO CER - 0007		*	39.740
NOVA VENEZA HSM - 0008	49	15.408	44
BOM JARDIM - 0009		*	892
UPA NAÇÕES - 0010		*	101.125
MARACAJÁ - 0011		*	9.077
UPA OSÓRIO - 0012		*	33.950
PA DA BARRA - 0013		*	38.675
SOMA	*	527.279	3.399

DIRETORIA

Walmiro Martins Charão Junior

Presidente - CPF 489.507.770-53

José Zanette

CRC/SC 8072 - CPF 077.396.999-34

Cod. Mat.: 818569

O DIÁRIO OFICIAL ESTÁ MAIS PERTO DE VOCÊ

Acesse o Diário Oficial do Estado: www.doe.sea.sc.gov.br



Diário Oficial Eletrônico de Santa Catarina. Documento assinado digitalmente conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que incluiu a infraestrutura de chaves Pública Brasileira (ICP-Brasil), podendo ser acessado no endereço eletrônico <http://www.doe.sea.sc.gov.br>.

Maiores informações entre em contato com a CENTRAL: (48) 3257-3500 e 3257-3200
E-mails: comercial@centraldiariooficial.com.br; prefeitura@centraldiariooficial.com.br

**Instituto Maria Schmitt de
Desenvolvimento de Ensino,
Assistência Social e Saúde do Cidadão,
CNPJ 28.700.530/0001-61**

**Demonstrações financeiras em 31 de
dezembro de 2021 e 31 de dezembro
de 2020.**

RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO

Senhores associados,

De acordo com a legislação vigente, a Diretoria do **Instituto Maria Schmitt de Desenvolvimento de Ensino, Assistência Social e Saúde do Cidadão** submete à apreciação de V. Sas. As Demonstrações Financeiras acompanhadas das correspondentes notas explicativas do balanço e exercício encerrado em 31 de dezembro de 2021 e 31 de dezembro de 2020.

Desde já agradecemos o empenho de nossos colaboradores, a atenção dos nossos clientes, fornecedores e demais Instituições com quem mantemos estreitos relacionamentos.

Araranguá - SC, Abril de 2022.

A DIRETORIA

**Instituto Maria Schmitt de Desenvolvimento de Ensino, Assistência Social e Saúde do Cidadão,
CNPJ 28.700.530/0001-61**

Balanço Patrimonial em 31 de dezembro de 2021 e 31 de dezembro de 2020

Ativo	dez/21	dez/20
Circulante		
Disponibilidades	585.841,89	8.869.790,88
Títulos e valores mobiliários (nota 4)	5.357.530,34	3.538.650,00
Contas a receber de clientes (nota 5)	13.194.043,64	15.625.778,80
Portarias ministeriais a receber	10.117.838,29	0,00
Outros Créditos (nota 6)	440.692,42	47.438,84
Impostos a recuperar (nota 7)	93.342,45	147.930,69
Devedores Diversos (nota 14)	14.378.437,19	7.534.017,75
Adiantamentos (nota 8)	4.120.056,78	1.300.959,51
Estoques (nota 9)	3.199.553,65	4.710.789,65
Total do Ativo Circulante	<u>51.487.336,65</u>	<u>41.775.356,12</u>
Não Circulante		
Investimentos	<u>12.640,00</u>	<u>16.120,00</u>
Imobilizado	<u>777.213,21</u>	<u>417.543,14</u>
Total do Ativo Não Circulante	<u>789.853,21</u>	<u>433.663,14</u>
Total do Ativo	<u>52.277.189,86</u>	<u>42.209.019,26</u>

WALMIRO MARTINS CHARÃO JUNIOR
Presidente
CPF: 489.507.770-53

JOSÉ ZANETTE
CPF: 077.396.999-34
CRC/SC: 8072

Instituto Maria Schmitt de Desenvolvimento de Ensino, Assistência Social e Saúde do Cidadão
CNPJ 28.700.530/0001-61

Balanço Patrimonial em 31 de dezembro de 2021 e 31 de dezembro de 2020

Passivo	dez-21	dez-20
Circulante		
Fornecedores	5.634.870,42	13.893.533,29
Credores Diversos (nota 14)	14.378.437,19	7.534.017,75
Obrigações trabalhistas e sociais (nota 10)	14.866.928,25	12.456.258,23
Impostos e contribuições (nota 15)	3.095.706,41	2.375.607,23
Impostos Parcelados (nota 11)	584.173,01	747.719,51
Outros créditos	66.891,64	0,00
Total do Passivo Circulante	<u>38.627.006,92</u>	<u>37.007.136,01</u>
Exigível a Longo Prazo		
Impostos e contribuições Parcelados (nota 12)	5.693.679,17	2.925.742,87
Total do Passivo Não Circulante	<u>5.693.679,17</u>	<u>2.925.742,87</u>
Patrimônio Social	7.956.503,77	2.276.140,38
Superávits/déficits acumulado	7.956.503,77	2.276.140,38
Total do Patrimônio Social	<u>7.956.503,77</u>	<u>2.276.140,38</u>
Total do Passivo	<u>52.277.189,86</u>	<u>42.209.019,26</u>

-

WALMIRO MARTINS CHARÃO JUNIOR
Presidente
CPF: 489.507.770-53

JOSÉ ZANETTE
CPF: 077.396.999-34
CRC/SC: 8072

Instituto Maria Schmitt de Desenvolvimento de Ensino, Assistência Social e Saúde do Cidadão
CNPJ 28.700.530/0001-61

Demonstrações de resultados em 31 de dezembro de 2021 e 31 de dezembro de 2020

	dez-21	dez-20
Receitas operacionais	179.239.652,90	149.288.086,18
Deduções	(22.700,04)	(57.600,95)
Receita líquida	179.216.952,86	149.230.485,23
Custo e despesas operacionais	(150.953.361,30)	(32.599.640,08)
Resultado bruto	28.263.591,56	16.630.845,15
Despesas operacionais	(33.901.365,21)	(26.591.398,85)
Despesas Gerais e Administrativas	(33.807.403,91)	(26.499.678,82)
Despesas Tributárias	(93.961,30)	(91.720,03)
Resultado operacional antes do resultado financeiro	(5.637.773,65)	(9.960.553,70)
Resultado financeiro	11.318.137,04	10.077.945,58
Receitas Financeiras	325.061,68	11.441,77
Despesas financeiras	(511.950,56)	(407.955,18)
Outras Receitas Operacionais	11.505.025,92	10.474.458,99
Superávits/déficits do exercício	5.680.363,39	117.391,88

WALMIRO MARTINS CHARÃO JUNIOR
Presidente
CPF: 489.507.770-53

JOSÉ ZANETTE
CPF: 077.396.999-34
CRC/SC: 8072

Instituto Maria Schmitt de Desenvolvimento de Ensino, Assistência Social e Saúde do Cidadão
CNPJ 28.700.530/0001-61

Demonstração das mutações do patrimônio líquido em 31 de dezembro de 2021 e 31 de dezembro de 2020

	Superávits/déficit acumulado	Total
Superávits/deficits do Exercício	117.391,88	117.391,88
Saldos em 31 de Dezembro de 2020	2.276.140,38	2.276.140,38
Superávits/deficits do Exercício	5.680.363,39	5.680.363,39
Saldos em 31 de dezembro de 2021	7.956.503,77	7.956.503,77

WALMIRO MARTINS CHARÃO JUNIOR
Presidente
CPF: 489.507.770-53

JOSÉ ZANETTE
CPF: 077.396.999-34
CRC/SC: 8072

Instituto Maria Schmitt de Desenvolvimento de Ensino, Assistência Social e Saúde do Cidadão
CNPJ 28.700.530/0001-61

Demonstração do fluxo de caixa – Método Direto em 31 de dezembro de 2021 e 31 de dezembro de 2020

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	dez-21	dez-20
Valores recebidos de clientes	168.363.691,37	142.185.693,94
Valores pagos a fornecedores	(100.270.073,59)	(76.411.941,46)
Valores pagos a empregados	<u>(62.899.696,31)</u>	<u>(53.123.846,11)</u>
CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES	5.193.921,47	12.649.906,37
Tributos pagos	<u>(2.472.724,55)</u>	<u>(1.758.007,27)</u>
FLUXO DE CAIXA ANTES DE ITENS EXTRAORDINÁRIOS	2.721.196,92	10.891.899,10
Outros recebimentos(pagamentos) líquidos	(8.769.159,62)	(7.382.987,87)
Doações	50.000,00	65.133,87
Encargos Financeiros	<u>(465.785,95)</u>	<u>(181.809,21)</u>
CAIXA LÍQUIDO ATIVIDADES OPERACIONAIS	(6.463.748,65)	3.392.235,89
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Aquisição de ações/cotas	(1.320,00)	(1.440,00)
CAIXA LÍQUIDO ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(1.320,00)	(1.440,00)
AUMENTO/REDUÇÃO NAS DISPONIBILIDADES	-6.465.068,65	3.390.795,89
DISPONIBILIDADES – NO INICIO DO PERÍODO	12.408.440,88	9.017.644,99
DISPONIBILIDADES – NO FINAL DO PERÍODO	5.943.372,23	12.408.440,88

WALMIRO MARTINS CHARÃO JUNIOR
Presidente
CPF: 489.507.770-53

JOSÉ ZANETTE
CPF: 077.396.999-34
CRC/SC: 8072

As notas explicativas da administração são partes integrantes das demonstrações financeiras

**Instituto Maria Schmitt de Desenvolvimento de Ensino, Assistência Social e Saúde do Cidadão
CNPJ 28.700.530/0001-61**

Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras em 31 de dezembro de 2021 e 31 de dezembro de 2020

1 Contexto operacional

O Instituto Maria Schmitt de Desenvolvimento de Ensino, Assistência Social e Saúde do Cidadão, com sede no município de Araranguá - SC é uma sociedade civil com personalidade jurídica de direito privado interno, filantrópica, de caráter apartidário, assistencial, social, sem fins lucrativos, com duração indeterminada, tendo seu estatuto social, registrado sob o nº 3443, á folha 247, no livro A-12 em 13/09/2017, no Registro Civil da cidade de Araranguá – SC, contendo seu objetivo em seu Art. 4º:

I – Desenvolver e prestar atividades assistenciais, no âmbito da saúde, de natureza médico-hospitalar, diagnóstica e/ou ambulatorial, a todas as pessoas que dela necessitam, no âmbito do Sistema de Saúde, gratuitamente ou não;

II – Desenvolver e prestar atividades de assistência social, atendimento e promoção dos direitos das pessoas com deficiência ou com necessidades especiais;

III – Manter em hospitais e instalações do Instituto Maria Schmitt de Desenvolvimento de Ensino, Assistência Social e Saúde do Cidadão, bem como gerenciar e assessorar outros hospitais, centros de promoção, prevenção e assistência à saúde e unidades afins;

IV – Contribuir para o estabelecimento de políticas públicas e programas visando garantir à universalidade e as oportunidades de acesso à saúde, necessárias ao desenvolvimento humano e social do cidadão, podendo firmar convênios, contratos, parcerias e demais instrumentos jurídicos com outras instituições de natureza pública e/ou nacional e/ou internacional, de ensino, pesquisa e/ou assistência à saúde;

V – Colaborar com as escolas Catarinenses de Medicina e outras relacionadas à área da saúde, aprovadas pelo Conselho de Administração;

VI – Prestar serviços e consultoria, desenvolver, assessorar e gerenciar serviços, unidades e sistemas de saúde e/ou de educação, de natureza pública e/ou privada e, elaborar, planejar e/ou assessorar projetos arquitetônicos, ambientais e de infraestrutura em áreas físicas ou imóveis destinados à assistência, ensino e/ou pesquisa na área de saúde;

VII – Promover e manter o ensino e a pesquisa das ciências da saúde, apoiando a investigação científica, contribuindo para a qualificação profissional, bem como desenvolver atividades de ensino na área de assistência à saúde, tecnologias em saúde e gestão de organizações e sistemas de saúde, nos níveis de ensino médio, técnico e graduado “lato e stricto sensu”;

VIII – Promover e ministrar cursos, palestras, congressos, seminários, simpósios e conferências, produzir e disponibilizar material didático e científico, assim como tecnologias na área das ciências da saúde e da assistência social;

IX – Desenvolver e publicar métodos pedagógicos de ensino e educação nas áreas de atuação.

2 Apresentação das demonstrações financeiras

As entidades Imunes ou Isentas do Imposto de Renda, entidade sem fins lucrativos, sujeitam-se a Resolução CFC 1.409 de 21 de setembro de 2012, que aprovou a ITG 2002.

3 principais práticas contábeis

As principais políticas contábeis aplicadas na preparação destas demonstrações financeiras estão definidas a seguir. Essas políticas vêm sendo aplicadas de modo consistente em todos os exercícios apresentados, salvo disposição em contrário.

As demonstrações financeiras foram elaboradas com base em diversas bases de avaliação utilizadas nas estimativas contábeis. As estimativas contábeis envolvidas na preparação das demonstrações financeiras foram baseadas em fatores objetivos e subjetivos, com base no julgamento da administração para determinação do valor adequado a ser registrado nas demonstrações financeiras. As demonstrações financeiras foram preparadas e estão sendo apresentada de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil. A empresa adotou todas as normas, revisões de normas e interpretações emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) que são efetivadas para as demonstrações financeiras findas em 31 de dezembro de 2021 e 31 de dezembro de 2020.

(a) Regime

A prática contábil adotada respeita os princípios fundamentais da contabilidade, em especial da competência e oportunidade.

(b) Caixa e Equivalentes de Caixa

São classificados como caixa e equivalentes de caixa, numerário em poder da empresa, depósitos bancários de livre movimentação e aplicações financeiras de curto prazo e de alta liquidez com vencimento original em três meses ou menos.

(c) Direitos e obrigações

Estão em conformidade com seus efetivos valores reais.

(d) Das origens e aplicações dos recursos

Os recursos econômicos financeiros são provenientes de rendimentos ou rendas de seus bens e serviços, receitas provenientes de convênios, de doações de pessoas jurídicas e físicas, promoções sociais, subvenções de entidades públicas, sendo na sua totalidade utilizada na manutenção e nas finalidades da instituição.

(e) Moeda funcional

A administração da sociedade definiu que sua moeda funcional é o Real de acordo com as normas descritas na Seção 30 do CPC PMEs (R1). Transações em moeda estrangeira, isto é, todas aquelas que não realizadas em moeda funcional, são convertidas pela taxa de câmbio das datas de cada transação. Ativos e passivos monetários em moeda estrangeira são convertidos para moeda funcional pela taxa de câmbio da data do fechamento. Os ganhos e perdas de variações nas taxas de câmbio sobre os ativos e passivos monetários são reconhecidos na demonstração do resultado.

(f) Empréstimos e financiamentos

Não houve empréstimos e financiamentos junto a instituições financeiras.

(g) Tributos recuperáveis

Refere-se a impostos não cumulativos e créditos tributários passíveis de compensação em períodos subsequentes, registrados pelo seu valor original.

(h) Estoques

Os estoques estão relacionados, principalmente, a materiais hospitalares, medicamentos e materiais de consumo para serem utilizados junto aos pacientes atendidos no hospital. O custo dos estoques é baseado no princípio do custo médio, sendo avaliado com base no custo histórico de aquisição e acrescido de gastos relativos a transportes, armazenagem e impostos não recuperáveis.

(i) Fornecedores

Os fornecedores são obrigações a pagar por bens ou serviços que foram adquiridos no curso normal dos negócios, sendo classificados como passivos circulantes se o pagamento for devido no período de até 12 meses, caso contrário, são apresentadas como passivo não circulante.

(j) Obrigações trabalhistas

Contempla as provisões trabalhistas decorrentes de férias e encargos que é constituída com base na remuneração de cada funcionário e no período aquisitivo incorrido até a data do balanço.

(k) Demais ativos e passivos

São classificados no circulante e não circulante e obedecem ao prazo de realização ou de exigibilidade. Esses demais ativos e passivos estão apresentados pelo valor de custo ou realização e por valores conhecidos e calculáveis, respectivamente, incluindo quando aplicável os rendimentos, encargos e variações monetárias e cambiais.

(l) Reconhecimento de receita

A receita compreende o valor justo da contraprestação recebida ou a receber pela prestação de serviços normal das atividades da instituição.

(m) Despesas Financeiras

As despesas financeiras são reconhecidas respeitando-se o regime de competência, incluem os juros pagos sobre tributos parcelados e despesas bancárias,

(n) Apuração do Resultado

O resultado foi apurado segundo o regime de competência. As receitas de prestação de serviços são mensuradas pelo valor justo (acordado em contrato – valores recebidos ou a receber) e reconhecidas quando for provável que benefícios econômicos futuros fluam para o INSTITUTO MARIA SCHIMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E SAÚDE DO CIDADÃO e assim possam ser confiavelmente mensurados. Os rendimentos e encargos incidentes sobre os Ativos e Passivos e suas realizações estão reconhecidas no resultado

4 Títulos e valores mobiliários

Refere-se as aplicações financeiras bancárias.

5 Contas a receber de clientes

Valores apropriados durante o exercício que ainda não foram realizados, sendo oriundos de fundos estaduais, municipais, emendas parlamentares, particulares e outros.

6 Outros créditos

Refere-se a valores de bloqueios judiciais e cheques em cobrança.

7 Impostos a recuperar

Valores de PIS sobre folha de pagamento a recuperar de acordo com liminar sentença judicial e valores de INSS a recuperar.

8 Adiantamentos

Saldos referentes à adiantamento de valores pagos à fornecedores e adiantamentos de férias, rescisão e salário dos funcionários.

9 Estoques

Materiais hospitalares, medicamentos e materiais de uso e consumo utilizados na prestação dos serviços médicos e afins.

10 Obrigações trabalhistas e sociais

Valores de salários e ordenados, mensalidades sindicais e demais encargos referentes à folha de pagamento da instituição.

11 Impostos parcelados (curto prazo)

Saldo em curto prazo dos impostos parcelados IRRF, PIS sobre folha de pagamento, INSS e CRF.

12 Impostos parcelados (longo prazo)

Saldo em longo prazo dos impostos parcelados IRRF, PIS sobre folha de pagamento, INSS e CRF.

13 Provisão de férias e encargos

As provisões de férias e encargos contabilizadas nas contas de resultado saldo em aberto em 31/12/2021 importa no valor de 5.261.262,55 em moeda corrente nacional.

14 Credores/devedores diversos

Refere-se a credores e devedores contas do ativo e passivo.

15 Impostos e contribuições a recolher

	2021		2020	
	Curto Prazo	Longo Prazo	Curto Prazo	Longo Prazo
IRRF a recolher (1,5%)	467.919,38	1.278.994,30	319.956,64	376.618,26
CSLL/PIS/COFINS a recolher (4,65%)	1.547.352,09	1.498.892,88	1.350.248,60	1.010.292,45
ISS a Recolher	1.078.329,87	-	693.754,82	-
INSS a Recolher	2.243.763,71	3.023.972,28	1.394.193,38	1.189.770,67
	5.337.365,05	5.801.859,46	3.758.153,44	2.200.063,12

16 Dos critérios de apuração de receitas, das despesas e das aplicações dos recursos:

(a) Receitas

As receitas da entidade são apuradas através de notas fiscais, comprovantes de recebimentos como avisos bancários e recibos.

ORIGEM	2021	(%)	2020	(%)
RECEITAS ESTADUAIS	137.473.022,98	71	112.722.587,94	70
RECEITAS MUNICIPAIS	38.446.304,40	21	29.187.592,24	18
OUTRAS RECEITAS	15.127.713,08	8	17.806.205,81	12
TOTAL	191.047.040,46	100	159.716.385,99	100

O total da prestação anual de serviços prestados totaliza o valor de 191.047.040,46 em moeda corrente nacional, do qual 92% correspondem aos atendimentos em conformidade art. 4º, inciso II da lei 12.101/09 e 8% outras receitas.

(b) Despesas

As despesas da entidade são apuradas através de documentos comprobatórios fiscais em conformidade com as exigências legais.

17 Aplicações em suas finalidades institucionais:

Os recursos da entidade foram aplicados em suas finalidades institucionais, de conformidade com seu Estatuto Social, demonstrados pelas suas despesas e Investimentos Patrimoniais.

18 Patrimônio Social

Conforme estatuto social, a Sociedade deve aplicar integralmente seus recursos na manutenção de seus objetivos institucionais, portanto não distribui nenhuma parcela de seu patrimônio ou de suas rendas a título de lucro ou de participação no seu superávit. Dessa forma, o superávit do exercício é integralmente incorporado ao patrimônio social.

19 Quadro de Índices

Quadro Resumo de Índices

Índices		Fórmulas	dez/21	dez/20
Liquidez	1.1 - Corrente	AC/PC	1,33	1,13
	1.2 - Seca	(AC - EST)/PC	1,25	1,01
	1.3 - Geral	$\frac{AC + RLP}{PC + ELP}$	1,18	1,06
	2 - Endividamento	$\frac{PC + ELP}{AT}$	0,85	0,95
3 – Solvência	3.1 – Solvência Geral	Ativo Total/Passivo Circulante + Passivo Não Circulante	1,18	1,06

20 Quadro de atendimentos e leitos exercício 2021:

UNIDADE	NÚMERO ATENDIMENTOS
MATRIZ - 0001	-
SOMBRIÓ - 0002	42.622
TIMBÉ DO SUL HSA - 0003	9.717
CRICIÚMA UPA - 0004	110.815
FLORIANÓPOLIS HF - 0005	14.541
ARARANGUÁ HRA - 0006	111.442
OSÓRIO CER - 0007	39.740
NOVA VENEZA HSM - 0008	18.831
CAMPOS NOVOS/BOM JARDIM - 0009	-
UPA NAÇÕES - 0010	101.125
MARACAJÁ – 0011	9.077
UPA OSÓRIO - 0012	33.950
PA DA BARRA - 0013	38.675
SOMA	530.535

**INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,
ASSITÊNCIA SOCIAL E SAÚDE DO CIDADÃO**

ARARANGUA – SC
CNPJ 28.700.530/0001-61

DIRETORIA

Walmiro Martins Charão Junior
Presidente
CPF 489.507.770-53

José Zanette
CRC/SC 8072
CPF 077.396.999-34