

BALANÇO PATRIMONIAL

INSTITUTO MARIA SCHMITT- IMAS

CNPJ Nº 28.700.530/0001-61

2022

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 (Completo - sem escrituração Auxiliar)	01/01/2022 a 31/12/2022
NATUREZA DO LIVRO	NÚMERO DO LIVRO
Livro Diário	6
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH)	
8B.41.00.99.82.AE.51.92.4F.F1.CF.DF.12.C4.4D.9E.9E.D6.9B.14	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:					
QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
contador	07739699934	JOSE ZANETTE:07739699934	4690966960866407778	21/10/2022 a 21/10/2023	Não
Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)	28700530000161	INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENS:28700530000161	6229527719014680566	19/07/2022 a 19/07/2023	Sim

NÚMERO DO RECIBO:

8B.41.00.99.82.AE.51.92.4F.F1.CF.DF.12.C4.4D.9E.9E.D6.9B.14-3

Escrituração recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO

em 11/05/2023 às 15:52:09

E5.DC.B2.EC.86.88.B3.1C7F.0C.11.99.A2.29.95.88

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:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	28.700.530/0001-61
Número de Ordem do Livro:	6		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		

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	6
Natureza do Livro	Livro Diário
Município	SOMBRIÓ
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	31/12/2022
Quantidade total de linhas do arquivo digital	489149

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	6
Quantidade total de linhas do arquivo digital	489149
Data de inicio	01/01/2022
Data de término	31/12/2022

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 8B.41.00.99.82.AE.51.92.4F.F1.CF.DF.12.C4.4D.9E.9E.D6.9B.14-3, 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:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	28.700.530/0001-61
Número de Ordem do Livro:	6		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 53.522.554,11	R\$ 74.603.679,82
CIRCULANTE		R\$ 52.732.700,90	R\$ 73.896.081,20
DISPONIVEL		R\$ 5.943.372,23	R\$ 24.196.081,35
CAIXA		R\$ 17.329,92	R\$ 15.190,72
CAIXA FILIAL TIMBÉ - HOSPITAL STO ANTONIO		R\$ 343,86	R\$ 0,00
CAIXA FILIAL SOMBRIÓ - DOM JOAQUIM		R\$ 12.640,93	R\$ 15.190,72
CAIXA FILIAL NOVA VENEZA		R\$ 4.345,13	R\$ 0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 568.511,97	R\$ 14.313.031,75
BANCO DO BRASIL AG 5300-7 CC 7069-6-TIMBÉ		R\$ 835,61	R\$ 0,00
UNICRED AG 1402 CC 227510 - MATRIZ		R\$ 240,00	R\$ 13.531,00
UNICRED AG 1109 CC 1018868 - HDJ-SOMBRIÓ		R\$ 0,00	R\$ 1,09
BANCO DO BRASIL AG 1410-9 CC 100250-3 - HDJ SOMBRIÓ		R\$ 0,00	R\$ 6.845,68
BANCO DO BRASIL AG 1410-9 CC 101250-9 - HDJ SOMBRIÓ		R\$ 0,00	R\$ 45.000,00
BANCO DO BRASIL AG 1410-91 CC 102250-4 - HDJ SOMBRIÓ		R\$ 0,00	R\$ 23.234,68
UNICRED AG 1402 C/C 228893 HRA ARARANGUA		R\$ 11.245,84	R\$ 11.072,92
ITAU AG 6442 CC 188550 HRA		R\$ 2,10	R\$ 9.149,27
ITAU AG 6442 C/C 18840-2 - HF FLORIANOPOLIS		R\$ 14.171,52	R\$ 17.293,11
BANCO DO BRASIL CC 428299 Nova Veneza		R\$ 610,22	R\$ 353.337,81
ITAU AG 6442 CC 187404 - MATRIZ		R\$ 32.217,83	R\$ 204.492,48
ITAU CC 18860-0 CER OSORIO		R\$ 150.401,11	R\$ 248.854,90
ITAU AG 6442 CC 18830-3 UPA - PRÓSPERA		R\$ 4.161,20	R\$ 389.847,78
BANCO DO BRASIL AG 540-1 CC 42851-5 HRA		R\$ 0,00	R\$ 4.263.585,75
ITAU AG 6442 CC 18803-0 - HDJ SOMBRIÓ		R\$ 27.640,01	R\$ 54.886,40
BANCO DO BRASIL AG 1410-9 CC 33324-7 SOMBRIÓ - HDJ		R\$ 65.545,26	R\$ 65.545,26
BANCO ITAÚ FILIAL MARACAJÁ AG. 6442 C/C 20848-1		R\$ 16.255,17	R\$ 82.551,36
BANCO DO BRASIL - AG 1410-9 C/C 99250-X - SOMBRIÓ HDJ		R\$ 0,00	R\$ 983.401,49
BANCO DO BRASIL AG 5401 CC 445312 HRA		R\$ 0,00	R\$ 159,23

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 8B.41.00.99.82.AE.51.92.4F.F1.CF.DF.12.C4.4D.9E.9E.D6.9B.14-3, 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:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	28.700.530/0001-61
Número de Ordem do Livro:	6		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ITAU AG 6442 C/C 21189-9 HRA		R\$ 9.279,62	R\$ 5.035,85
ITAU AG 6442 CC 21136-0 BAL. CAMBORIÚ		R\$ 23.092,05	R\$ 314.456,53
ITAU AG 6442 C/C 24287-8 UPA OSÓRIO		R\$ 212.764,12	R\$ 404.592,00
BANCO DO BRASIL AG 540-1 C/C 45354-4 - FLORIANÓPOLIS		R\$ 0,00	R\$ 68.086,58
BANCO DO BRASIL AG 540-1 C/C 45945-3 NOVA VENEZA		R\$ 3,53	R\$ 0,00
BANCO DO BRASIL AG 5300-7 C/C 7859-X TIMBÉ DO SUL		R\$ 0,89	R\$ 0,89
BANCO ITAU AG 6442 C/C 29057-0 BC PA BARRA		R\$ 45,89	R\$ 301.413,12
BANCO DO BRASIL AG 540-1 C/C 46997-1 - HF FLORIANOPOLIS		R\$ 0,00	R\$ 4.408.607,11
BANCO DO BRASIL AG 540-1 C/C 42832-9 BOM JARDIM		R\$ 0,00	R\$ 0,01
BANCO DO BRASIL AG 540-1 C/C 45355-2- HRA ARARANGUÁ		R\$ 0,00	R\$ 48.840,72
BANCO DO BRASIL AG 540-1 C/C 49789-4 MATRIZ		R\$ 0,00	R\$ 149.479,57
BANCO DO BRASIL AG.540 C/C 49422-4 - LABORATÓRIO BC		R\$ 0,00	R\$ 138.858,80
ITAU AG 6442 C/C 37568-6 - UPA RIO MAINA CRICIÚMA		R\$ 0,00	R\$ 348,63
BANCO DO BRASIL AG 1410-9 C/C 36303-0 HDJ SOMBRIÓ		R\$ 0,00	R\$ 552,77
BANCO DO BRASIL AG 1410-9 C/C 36304-9 HDJ SOMBRIÓ		R\$ 0,00	R\$ 457,01
BANCO DO BRASIL AG 1410-9 C/C 36305-7 HDJ SOMBRIÓ		R\$ 0,00	R\$ 744,83
BANCO DO BRASIL AG 1410-9 C/C 36605-6 HDJ SOMBRIÓ		R\$ 0,00	R\$ 777,22
BANCO DO BRASIL AG 1410-9 C/C 36624-2 HDJ SOMBRIÓ		R\$ 0,00	R\$ 1.300.000,00
BANCO DO BRASIL AG 1410-9 C/C 36408-8 HDJ SOMBRIÓ		R\$ 0,00	R\$ 3.993,00
Banco Itaú Ag 6442 C/C 37583-5-Itajaí		R\$ 0,00	R\$ 252,58
BANCO DO BRASIL AG 540-1 C/C 48251-X (BARRA DOS BUGRES)		R\$ 0,00	R\$ 390.754,32
BANCO DO BRASIL AG 540-1 C/C 49896-3 COCAL DO SUL		R\$ 0,00	R\$ 2.990,00
APLIC DE LIQ IMEDIATA		R\$ 5.357.530,34	R\$ 9.867.858,88
SANTANDER CONTAMAX EMPRESARIAL CC 130083472		R\$ 9.548,46	R\$ 9.548,46
BB RF AUTOMATICO APLICAÇÃO FINANCEIRA C/C 42830-2 - FLORIANÓPOLIS		R\$ 172.320,38	R\$ 0,00
APLICAÇÃO UNICRED 228893 HRA -		R\$ 0,00	R\$ 86.872,36

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 8B.41.00.99.82.AE.51.92.4F.F1.CF.DF.12.C4.4D.9E.9E.D6.9B.14-3, 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:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	28.700.530/0001-61
Número de Ordem do Livro:	6		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
RDCGOLD.T			
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\$ 54.850,98	R\$ 444.033,31
BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO AG 1410-9 C/C 100250-3 - SOMBRIÓ HDJ		R\$ 2.881,99	R\$ 0,00
APLICAÇÃO BB AG 1410-9 C/C 102250-4 SOMBRIÓ HDJ		R\$ 5.362,14	R\$ 0,00
APLICAÇÃO BB AG 14109 CC 99250X		R\$ 9.162,16	R\$ 0,00
APLICAÇÃO BB AG 5300-7 C/C 7544-2 TIMBÉ DO SUL		R\$ 3.092,73	R\$ 3.092,73
APLICAÇÃO 45297-1 BANCO DO BRASIL NOVA VENEZA		R\$ 103,63	R\$ 112,31
APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL AG 540-1 CC 44052-3 MATRIZ		R\$ 91,75	R\$ 321.896,20
APLICAÇÃO BB AG 540-1 C/C 44531-2 HRA		R\$ 377.138,14	R\$ 409.539,20
APLICAÇÃO BB AG 540-1 C/C 45354-4 HF FLORIPA-INVESTIM FUNDOS		R\$ 2.244,10	R\$ 0,00
APLICAÇÃO BB AG 5300-7 C/C 7153-6 TIMBÉ DO SUL		R\$ 0,00	R\$ 40.707,71
APLICAÇÃO CDB DI PLUS AGIL BB C/C42829-9 NOVA VENEZA		R\$ 53,89	R\$ 0,00
APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL AG 5300-7 C/C 7859-X TIMBÉ DO SUL		R\$ 149,23	R\$ 163,45
APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL C/C 34779-5 HDJ SOMBRIÓ		R\$ 18.596,71	R\$ 0,00
APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL C/C 46997-1 HF FLORIANÓPOLIS-RFPLUS AGIL		R\$ 3.219.349,62	R\$ 0,00
APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL AG1410-9 C/C35372-8 HDJ SOMBRIÓ		R\$ 1.301.076,81	R\$ 40.838,36
APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL AG 540-1 C/C 42832-9 BOM JARDIM		R\$ 175.240,59	R\$ 1.079,65
APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL AG 540-1 C/C 48252-9 NOVA VENEZA		R\$ 0,00	R\$ 2.742,10
APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL SG 1410-9 C/C 35586-0 HDJ SOMBRIÓ		R\$ 0,00	R\$ 6.089,12
APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL C/C 7069-6 TIMBÉ DO SUL		R\$ 0,00	R\$ 198.608,41
APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL AG 540-1 C/C 44052-3 MATRIZ		R\$ 0,00	R\$ 9.223,17
APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL AG 5300-7 CC 8313-5 TIMBÉ DO SUL		R\$ 0,00	R\$ 172.712,81
APLICAÇÃO BB RF CP ÁGIL AG 540-1 C/C 46997-1 - FLORIANÓPOLIS		R\$ 0,00	R\$ 243.524,83
APLICAÇÃO BB RF CP AGIL AG 540-1		R\$ 0,00	R\$ 185.745,37

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 8B.41.00.99.82.AE.51.92.4F.F1.CF.DF.12.C4.4D.9E.9E.D6.9B.14-3, 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:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	28.700.530/0001-61
Número de Ordem do Livro:	6		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
C/C 42830-2 - FLORIANÓPOLIS			
APLICAÇÃO BB DI PLUS AGIL AG 540-1		R\$ 0,00	R\$ 951.119,70
C/C 49115-2 - NOVA VENEZA			
APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL AG 5300-7 C/C 8408-5 HSA TIMBE DO SUL		R\$ 0,00	R\$ 734.387,64
APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL AG 1410-9 C/C 36303-0 HDJ SOMBRI0		R\$ 0,00	R\$ 1.626.073,55
APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL AG 1410-9 C/C 36304-9 HDJ SOMBRI0		R\$ 0,00	R\$ 206.420,00
APLICAÇÃO UNICRED 228893 HRA-RDCGOD TRADICIONAL		R\$ 0,00	R\$ 190.222,90
APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL AG 1410-9 C/C 36305-7 HDJ SOMBRI0		R\$ 0,00	R\$ 137.878,80
APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL AG 1410-9 C/C 36605-6 HDJ SOMBRI0		R\$ 0,00	R\$ 2.540.474,80
BB RF CP EMPRESA ÁGIL APLICAÇÃO BB 45354-4 - HF		R\$ 0,00	R\$ 87.614,60
APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL AG 540-1 C/C 49728-2 - NOVA VENEZA		R\$ 0,00	R\$ 596.943,21
APLICAÇÃO BB CDB DI AG 540-1 C/C 49789-4 MATRIZ		R\$ 0,00	R\$ 312.702,85
APLICAÇÃO BB AG 540-1 C/C 50123-9 - HSM NOVA VENEZA		R\$ 0,00	R\$ 300.241,62
APLICAÇÃO BB AG 540-1 C/C 47807-5 - HSM NOVA VENEZA		R\$ 0,00	R\$ 982,63
CREDITOS		R\$ 43.589.775,02	R\$ 45.171.490,95
CLIENTES		R\$ 6.423.746,45	R\$ 14.664.210,21
ADÃO RAMOS		R\$ 75,00	R\$ 0,00
ADRIANA LUCAS DA SILVA		R\$ 3,00	R\$ 0,00
AGENOR FIORAVANTE MINATO		R\$ 4.553,39	R\$ 0,00
ALADIM LUIZ DE OLIVEIRA		R\$ 13,54	R\$ 0,00
ALESSANDRA RAMOS DA SILVA		R\$ 100,00	R\$ 0,00
ALEXANDRA MONTEIRO MADEIRO		R\$ 101,00	R\$ 0,00
ALINE FELICIANO DA CRUZ OLIVEIRA		R\$ 80,00	R\$ 0,00
ALMA LEA BLANCO		R\$ 80,00	R\$ 0,00
AMANDA CLEZAR DE OLIVEIRA		R\$ 47,14	R\$ 0,00
AMANDA MACHADO CARDOSO		R\$ 50,00	R\$ 0,00
AMANDA PERES BORGES		R\$ 700,00	R\$ 0,00
ANA BEATRIZ NUNES SANTOS		R\$ 134,68	R\$ 0,00
ANA CAR SOARES FELIZARDO		R\$ 1.550,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 8B.41.00.99.82.AE.51.92.4F.F1.CF.DF.12.C4.4D.9E.9E.D6.9B.14-3, 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:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	28.700.530/0001-61
Número de Ordem do Livro:	6		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ANA CLARICIA TEIXEIRA PAULO TOME		R\$ 1,00	R\$ 0,00
ANA KARINA PERUCHI SEHNEM		R\$ 1.764,18	R\$ 0,00
ANA LIVIA DAVILA INACIO		R\$ 338,82	R\$ 0,00
ANA LUCIA RABELO DE OLIVEIRA		R\$ 181,68	R\$ 0,00
ANA MARIA DA SILVA		R\$ 133,43	R\$ 0,00
ANA PAULA DE SOUZA SILVEIRA		R\$ 5,00	R\$ 0,00
ANALU ALMEIDA CARDOSO		R\$ 1.950,00	R\$ 0,00
ANDERSON EMILIO WITT		R\$ 264,00	R\$ 0,00
ANDRE ALEXANDRE SANTOS DA SILVA		R\$ 80,00	R\$ 0,00
ANDRE FERRI MEDEIROS		R\$ 7,00	R\$ 0,00
ANELY MARIA DA ROSA SANTOS		R\$ 69,80	R\$ 0,00
ANGELA ELOISA FERNANDES DE FREITAS		R\$ 249,80	R\$ 0,00
ANIELE KNOB		R\$ 50,00	R\$ 0,00
ANTONIO SCHMIDT		R\$ 400,00	R\$ 0,00
ARACY MACHADO BORGES		R\$ 2.300,00	R\$ 0,00
ARNHOLDT ROSLER		R\$ 2.300,00	R\$ 0,00
BALNEÁRIO		R\$ 130,00	R\$ 0,00
BEATRIZ TEREZINHA MIGUEL ACORDI		R\$ 1.000,00	R\$ 0,00
BERNARDETE KITAMURA		R\$ 462,00	R\$ 0,00
BERNARDO RODRIGUES MACIEL		R\$ 5,00	R\$ 0,00
BRENDA LOPES ANDRADE		R\$ 80,00	R\$ 0,00
BRUNA DOS SANTOS VIEIRA		R\$ 1.950,00	R\$ 0,00
CAMILA DE OLIVEIRA DE MELO		R\$ 300,00	R\$ 0,00
CAMILA SOARES FERREIRA		R\$ 50,00	R\$ 0,00
CAROLINE CRISTIANE DE MATOS		R\$ 1.074,00	R\$ 0,00
CATERINE LETICIA DAROLT		R\$ 840,86	R\$ 0,00
CHARLENE PIVA MOSARLE		R\$ 1.950,00	R\$ 0,00
CLAIR JUSTINO PINHEIRO		R\$ 5,00	R\$ 0,00
CLAUDIA GRSSSMANN CESAR ENDRUWEIT		R\$ 125,00	R\$ 0,00
CLAUDIOMIRO DA SILVA BUENO		R\$ 80,00	R\$ 0,00
Clinica dos Olhos São José		R\$ 4.600,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 8B.41.00.99.82.AE.51.92.4F.F1.CF.DF.12.C4.4D.9E.9E.D6.9B.14-3, 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:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	28.700.530/0001-61
Número de Ordem do Livro:	6		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA AME		R\$ 4.100,00	R\$ 0,00
Convênio Associação Mantenedora HSA		R\$ 19.435,00	R\$ 0,00
CRISTIANE DA SILVEIRA		R\$ 1.600,00	R\$ 0,00
CRISTINA MARCELINO BITENCOURT		R\$ 415,00	R\$ 0,00
CUSTODIA SOARES GOULART DE SOUZA		R\$ 4.200,00	R\$ 0,00
DAIANE DOS SANTOS AGRINFO		R\$ 528,00	R\$ 0,00
DAIANE MARTINS DA CUNHA		R\$ 2.000,00	R\$ 0,00
DAIANE ZUCHINALI FELIX		R\$ 580,00	R\$ 0,00
DAILAN DAROS BERETA		R\$ 80,00	R\$ 0,00
DEISY BONASSA		R\$ 2.000,00	R\$ 0,00
DELICIA NICOLAU DA ROSA		R\$ 100,00	R\$ 0,00
DEONILDA DOS SANTOS		R\$ 55,00	R\$ 0,00
DEONOLDE T. PELIZZARI		R\$ 0,00	R\$ 32,05
DERCIA SANTOS DE MELO		R\$ 55,00	R\$ 0,00
DEVAIR CUSTODIO SOARES		R\$ 150,00	R\$ 0,00
DILVA FELTRIN ARCARO		R\$ 30,00	R\$ 0,00
DIOGENES OLIVEIRA DO CANTO		R\$ 91,05	R\$ 0,00
DIOGO CARBONE ELIAS		R\$ 3,60	R\$ 0,00
EDILAINE GONCALVES NICOLA		R\$ 520,00	R\$ 0,00
EDNA APARECIDA AMERICO		R\$ 276,60	R\$ 0,00
ELCIO FABRICIO COSTA GOMES		R\$ 80,00	R\$ 0,00
ELENILDO DA SILVA PEIXOTO		R\$ 150,00	R\$ 0,00
ELIANE DA ROSA FRAGA		R\$ 2.000,00	R\$ 0,00
ELIANE MACHADO DE BEM		R\$ 1.800,00	R\$ 0,00
ELIANE REZENDE FERREIRA		R\$ 45,00	R\$ 0,00
ELIETE MARTINS GENEROSO		R\$ 5,00	R\$ 0,00
ELIZANDRA ALVES BALTAZAR		R\$ 157,12	R\$ 0,00
ELIZANDRA OLIVEIRA DOS SANTOS		R\$ 71,46	R\$ 0,00
EMILY LOPES EUZEBIO		R\$ 50,00	R\$ 0,00
ENI DA SILVA MARTINS		R\$ 150,00	R\$ 0,00
ENI PEDROSO MONTEIRO		R\$ 1.212,33	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 8B.41.00.99.82.AE.51.92.4F.F1.CF.DF.12.C4.4D.9E.9E.D6.9B.14-3, 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:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	28.700.530/0001-61
Número de Ordem do Livro:	6		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ERACLIDES DE FREITAS MACIEL		R\$ 144,00	R\$ 0,00
ERIVALDO PEREIRA EMERIM		R\$ 2.100,00	R\$ 0,00
ERMY DE MELLO PADILHA		R\$ 48,00	R\$ 0,00
ERZI FERREIRA RODRIGUES		R\$ 201,20	R\$ 0,00
EVELINE MARIA DA SILVA BEVILAQUA		R\$ 60,00	R\$ 0,00
EVELYN BATISTA BALTAZAR		R\$ 16,04	R\$ 0,00
EVELYN BATISTA BALTAZAR		R\$ 18,93	R\$ 0,00
EVERALDO DOS SANTOS		R\$ 100,00	R\$ 0,00
EVERTON JAMES PETRICH		R\$ 45,00	R\$ 0,00
FABRINA MIGUEL RABELO		R\$ 1.950,00	R\$ 0,00
FATIMA APARECIDA PEREIRA VICENTE		R\$ 225,00	R\$ 0,00
FATIMA LENTZ FRAGA		R\$ 1.200,00	R\$ 0,00
FELIPE ARAUJO LICHMAN		R\$ 526,73	R\$ 0,00
FRANCIELLE RAMOS PIAZZOLI PESCADOR		R\$ 200,00	R\$ 0,00
FRANCISCO SANTOS DE MELO		R\$ 100,00	R\$ 0,00
FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE HDJ SOMBRIÓ		R\$ 960.689,12	R\$ 701.183,52
FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE TIMBÉ DO SUL		R\$ 450.344,29	R\$ 274.640,02
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CRICIUMA/SC		R\$ 295.228,10	R\$ 939.236,42
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ERMO		R\$ 9.700,00	R\$ 9.700,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE NOVA VENEZA		R\$ 25.425,36	R\$ 25.425,36
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE UPA OSÓRIO		R\$ 200.000,00	R\$ 200.000,00
FUNDO MUNICIPAL TURVO SC		R\$ 60.000,00	R\$ 60.000,00
FUNDO MUNICIPAL UPA OSÓRIO		R\$ 519.127,01	R\$ 519.127,01
GABRIEL CARDOSO MACHADO		R\$ 1.800,00	R\$ 0,00
GABRIELA GUOLLO		R\$ 200,00	R\$ 0,00
GABRIELA UGIONI SANTOS		R\$ 39,30	R\$ 0,00
GABRILEA SANT ANA DE AMORIM		R\$ 45,00	R\$ 0,00
GEDVAN RAMOS ELESBÃO		R\$ 225,00	R\$ 0,00
GENI LIMA		R\$ 80,00	R\$ 0,00
GERSON PEREIRA DOS SANTOS		R\$ 250,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 8B.41.00.99.82.AE.51.92.4F.F1.CF.DF.12.C4.4D.9E.9E.D6.9B.14-3, 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:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	28.700.530/0001-61
Número de Ordem do Livro:	6		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
GESSI DA SILVA PRADA		R\$ 80,00	R\$ 0,00
GILBERTO DA SILVA FLORES		R\$ 2,20	R\$ 0,00
GILMAR DELFINO DOS SANTOS		R\$ 370,00	R\$ 0,00
GIOVANIA GRANVILE FABIANI		R\$ 10,00	R\$ 0,00
GRACELINA ANASTACIO SOARES		R\$ 294,30	R\$ 0,00
GRACIELE MEDEIROS		R\$ 1.500,00	R\$ 0,00
GRAZIELA GOMES DE ALMEIDA		R\$ 1.560,00	R\$ 0,00
HEITOR SLOBODA DOS SANTOS		R\$ 0,06	R\$ 0,00
HELIO JAIR MACHADO		R\$ 424,41	R\$ 0,00
HELOA DE FAVERI ALBINO		R\$ 46,00	R\$ 0,00
HERCULES ANTONIO DA SILVA		R\$ 270,00	R\$ 0,00
HERTA GISELA WEHLE		R\$ 60,00	R\$ 0,00
IRACEMA EVANGELISTA		R\$ 30,00	R\$ 0,00
IVONE STECANELLA		R\$ 100,00	R\$ 0,00
JOANA PAULA GOMES SANTOS		R\$ 1.705,00	R\$ 0,00
JOAO ANTONIO SILVEIRA GENEROSO		R\$ 803,00	R\$ 0,00
JOAO DA ROCHA LEAL		R\$ 6,00	R\$ 0,00
JOAO PAULO DA SILVA		R\$ 39,30	R\$ 0,00
JOAO PEDRO FORINI		R\$ 106,84	R\$ 0,00
JOAQUIM FELICETTI DE OLIVEIRA		R\$ 38,54	R\$ 0,00
JOELCIO FERNANDES		R\$ 2.600,00	R\$ 0,00
JORGE LUIZ SOARES		R\$ 212,57	R\$ 0,00
JOSIAS DINIZ LOURENCO		R\$ 21,00	R\$ 0,00
JOSIE MARY HUNKIL PEREIRA E PAULO POSSAMAI DUARTE		R\$ 146,00	R\$ 0,00
JUAREZ FERNANDES PAGANI		R\$ 150,00	R\$ 0,00
JUCILENE BORBA DA SILVA		R\$ 4.200,00	R\$ 0,00
JULIA CUNHA DE BORBA		R\$ 5,00	R\$ 0,00
JULIA RODRIGUES DA ROSA		R\$ 1.750,00	R\$ 0,00
JULIANA DA SILVA JUSTO		R\$ 560,00	R\$ 0,00
JULIANA TRAMONTIN MARCON		R\$ 2.500,00	R\$ 0,00
JUNIOR RICARDO MORAES		R\$ 50,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 8B.41.00.99.82.AE.51.92.4F.F1.CF.DF.12.C4.4D.9E.9E.D6.9B.14-3, 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:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	28.700.530/0001-61
Número de Ordem do Livro:	6		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
KALITA SOARES DE SOUZA		R\$ 160,00	R\$ 0,00
KARIN DE OLIVEIRA SOUZA		R\$ 144,00	R\$ 0,00
KARINE DAROS HANAUER		R\$ 209,38	R\$ 0,00
KENIA MACHADO DOS SANTOS		R\$ 160,00	R\$ 0,00
LAINE RAMOS CARDOSO MATIAS		R\$ 3.500,00	R\$ 0,00
LARISSA DE MATOS LUIZ		R\$ 5,00	R\$ 0,00
LARISSA SILVEIRA PATRICIO		R\$ 1,50	R\$ 0,00
LAURA PRESTES SILVEIRA		R\$ 60,00	R\$ 0,00
LAURO DAVI ZAMPOL DE SOUZA		R\$ 150,00	R\$ 0,00
LAURO DE SOUZA		R\$ 50,00	R\$ 0,00
LAZARA MARIA NEVES AMARAL		R\$ 100,00	R\$ 0,00
LEANDRO PIZZOLO		R\$ 540,00	R\$ 0,00
LEONORA MARIA DA SILVA PISTORE		R\$ 1.500,00	R\$ 0,00
LETICIA FELICIANO TRAJANO		R\$ 108,00	R\$ 0,00
LIDIANE MACHADO PERES		R\$ 108,00	R\$ 0,00
LIEGE ALVES LOPES		R\$ 102,43	R\$ 0,00
LILIANE SANT ANA FERREIRA		R\$ 1.950,00	R\$ 0,00
LOIVA MEIRELES DOS SANTOS		R\$ 48,00	R\$ 0,00
LOURDES BORTOT SASSO		R\$ 1.250,00	R\$ 0,00
LUANA LINHARES BARROS		R\$ 120,00	R\$ 0,00
LUCAS LUCKMANN TRISCH		R\$ 16,00	R\$ 0,00
LUCIANA PATRICIO DA SILVA TEIXEIRA		R\$ 1.236,70	R\$ 0,00
LUCILA ZANATTA FURLANETTO		R\$ 528,00	R\$ 0,00
LUIZ CARLOS DOS SANTOS		R\$ 224,00	R\$ 0,00
LUIZ EDUARDO SANTOS DE VARGAS		R\$ 66,39	R\$ 0,00
LUIZ PAULO DA CUNHA DE BORBA		R\$ 150,00	R\$ 0,00
MARCELO JOSE LEANDRO		R\$ 3.200,00	R\$ 0,00
MARCIA DE OLIVEIRA ALEXANDRE ANTUNES		R\$ 2.450,00	R\$ 0,00
MARCIA MARLICE RHEINHEIMER DA ROSA		R\$ 78,50	R\$ 0,00
MARCIA REGINA ELIAS DA SILVA		R\$ 48,00	R\$ 0,00
MARCIA REGINA MENEGHETTI LOPES		R\$ 140,28	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 8B.41.00.99.82.AE.51.92.4F.F1.CF.DF.12.C4.4D.9E.9E.D6.9B.14-3, 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:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	28.700.530/0001-61
Número de Ordem do Livro:	6		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
MARCIA SAVIO CONTI		R\$ 2.500,00	R\$ 0,00
MARCOS MAISER BORGES		R\$ 60,00	R\$ 0,00
MARCOS SILVA DE OLIVEIRA		R\$ 47,00	R\$ 0,00
MARIA AGLAIR COSTA GOMES		R\$ 140,70	R\$ 0,00
MARIA ALBINA M. BIAVA		R\$ 10.858,44	R\$ 0,00
MARIA BERNADETE PEREIRA BIANCHIN		R\$ 2.200,00	R\$ 0,00
MARIA DE FATIMA ELIAS LENTZ		R\$ 100,16	R\$ 0,00
MARIA DE LOURDES SILVA DO NASCIMENTO		R\$ 100,00	R\$ 0,00
MARIA DE LOURDES SILVA MELLO		R\$ 200,00	R\$ 0,00
MARIA DE SOUZA CANDIDO		R\$ 22,16	R\$ 0,00
MARIA EDUARDA GODINHO		R\$ 5,00	R\$ 0,00
MARIA EDUARDA SUPI DE MATOS		R\$ 199,35	R\$ 0,00
MARIA GORETI CAVALHEIRO FERREIRA		R\$ 5,00	R\$ 0,00
MARIA LEONORA MARQUES DE OLIVEIRA		R\$ 80,00	R\$ 0,00
MARIA LUISA NASCIMENTO		R\$ 49,95	R\$ 0,00
MARIA OLGA COLARES		R\$ 150,00	R\$ 0,00
MARIA REGINALDA DE MORAES		R\$ 237,00	R\$ 0,00
MARIA TEREZA SILVA DA ROSA		R\$ 2.200,00	R\$ 0,00
MARIANE SARTOR BATISTA		R\$ 55,70	R\$ 0,00
MARILIA SOUZA SANTOS		R\$ 14,50	R\$ 0,00
MARLENE GHEDIN ALANO		R\$ 250,00	R\$ 0,00
MARLENE REUS PAULO		R\$ 200,00	R\$ 0,00
MARLON MATTIA ANDRADES		R\$ 70,00	R\$ 0,00
MARTA ARAUJO DA SILVA		R\$ 150,00	R\$ 0,00
MARTA TEREZINHA SILVERIO		R\$ 75,00	R\$ 0,00
MATIAS DO NASCIMENTO HILGERT		R\$ 160,00	R\$ 0,00
MAURICIO POSSAMAI MENEGON		R\$ 151,54	R\$ 0,00
MICHELINE MILENA DE OLIVEIRA GARCIA		R\$ 30,70	R\$ 0,00
MICKELE LIMA PIMENTEL		R\$ 10,00	R\$ 0,00
MIGUEL ARCANJO DE BITENCOURT		R\$ 480,00	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL		R\$ 75.000,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 8B.41.00.99.82.AE.51.92.4F.F1.CF.DF.12.C4.4D.9E.9E.D6.9B.14-3, 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:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	28.700.530/0001-61
Número de Ordem do Livro:	6		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
MURILO HENRIQUE NARDES ATAULO		R\$ 10,00	R\$ 0,00
NADIA ESTER CABELEIRA MARTINS		R\$ 45,00	R\$ 0,00
NATALIA DE BEM		R\$ 74,00	R\$ 0,00
NEIVA REGINA REIS GUIMARAES		R\$ 360,00	R\$ 0,00
NERY DEMETRIO COELHO		R\$ 367,58	R\$ 0,00
NEUSA MARIA DOS SANTOS ROCHA		R\$ 5,00	R\$ 0,00
NOEMIA ANUNCIATA PIAZZOLLI		R\$ 500,00	R\$ 0,00
OLDAIR JOSE MATIAS		R\$ 45,00	R\$ 0,00
OLGA AMALIA NAPOLEAO RAUPP		R\$ 2.355,56	R\$ 0,00
ONESIA DA SILVA		R\$ 60,00	R\$ 0,00
PAMELA PEREIRA RAMOS		R\$ 50,00	R\$ 0,00
PATRICIA CASTELLEN		R\$ 1.750,00	R\$ 0,00
PATRICIA ZANOL		R\$ 1.550,86	R\$ 0,00
PAULO NAOVALDO DOS SANTOS		R\$ 50,00	R\$ 0,00
PAULO ROBERTO CUNHA		R\$ 120,00	R\$ 0,00
PAULO WESLEY RHEINHEMER DA ROSA		R\$ 420,00	R\$ 0,00
PEDRO LUCAS VIEIRA DA ROCHA		R\$ 10,00	R\$ 0,00
PIETRO DA CUNHA DOS SANTOS		R\$ 250,00	R\$ 0,00
PRISCILA ALBINO MORAIS		R\$ 100,00	R\$ 0,00
RAFAEL DE BORBA PIRES		R\$ 5,00	R\$ 0,00
RAFAEL EDUARDO FEIJO LEAL		R\$ 5,00	R\$ 0,00
RAFAELA OLIVIA MACHADO ALVARO		R\$ 120,00	R\$ 0,00
RAVI ANDRADE ALVES		R\$ 1,00	R\$ 0,00
REGINA HELENA MORI COUTINHO		R\$ 80,00	R\$ 0,00
RENATO MEDEIROS		R\$ 3,00	R\$ 0,00
RICHARD MOTA FERREIRA		R\$ 50,00	R\$ 0,00
RIVELINO LOPES		R\$ 178,00	R\$ 0,00
ROBERSON CESAR DE SOUZA LENCINA JUNIOR		R\$ 80,00	R\$ 0,00
ROCELA FARIAS BORGES DIAS		R\$ 135,00	R\$ 0,00
RODRIGO TOMAZI		R\$ 4.300,00	R\$ 0,00
ROGERIO ALVES		R\$ 12,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 8B.41.00.99.82.AE.51.92.4F.F1.CF.DF.12.C4.4D.9E.9E.D6.9B.14-3, 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:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	28.700.530/0001-61
Número de Ordem do Livro:	6		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ROQUE VALTER CONSTANTE DE BITENCOURT		R\$ 200,00	R\$ 0,00
ROSANGELA VARGAS RAUPP		R\$ 150,00	R\$ 0,00
ROZEMARI PORCINCULA PEREIRA		R\$ 1.700,00	R\$ 0,00
SAMARA SILVEIRA FELTRIN		R\$ 2.200,00	R\$ 0,00
SANDRA GORETI DA CUNHA CARDOSO E JEAN CARLOS RODRIGUES		R\$ 210,00	R\$ 0,00
SANDRA RIBEIRO DA LUZ		R\$ 150,00	R\$ 0,00
SANTA INES DE AZEVEDO		R\$ 220,00	R\$ 0,00
SARA GARBIN PEREIRA		R\$ 111,47	R\$ 0,00
SCHEFFER FUNERARIA CAPELA LTDA		R\$ 70,00	R\$ 0,00
SEBASTIAO LOCH		R\$ 1.900,00	R\$ 0,00
SELONIR MARTINS DOS SANTOS		R\$ 16,00	R\$ 0,00
SIBELE COSTA		R\$ 194,00	R\$ 0,00
SINARA GENEROSO DOS SANTOS		R\$ 990,00	R\$ 0,00
SOMBRIO PREF GABINETE DO PREFEITO		R\$ 380.000,00	R\$ 7.500,03
SONIA FERNANDES RODRIGUES		R\$ 141,00	R\$ 0,00
SONIA MARIA GONÇALVES PORTO		R\$ 100,00	R\$ 0,00
SONIMARA CARDOSO LUCHINA		R\$ 360,00	R\$ 0,00
TAIANA AGUIAR		R\$ 120,00	R\$ 0,00
TAIS DA SILVA DE SOUZA		R\$ 46,00	R\$ 0,00
TAMIRIS MATIAS SOUZA		R\$ 132,00	R\$ 0,00
TANIA MARA MUNHOZ ROVIRA		R\$ 60,00	R\$ 0,00
TATIANA BORGES DA SILVA		R\$ 150,00	R\$ 0,00
TEREZA MATOS DE BITENCOURT		R\$ 3,50	R\$ 0,00
TUANE FERREIRA MERIB		R\$ 622,30	R\$ 0,00
UNIMED CRICIUMA COOPER. TRABALHO MEDICO REGIÃO CARBONIFERA		R\$ 3.867,94	R\$ 2.793,24
VALDEMIRO ANTONIO CANDIDO		R\$ 22,16	R\$ 0,00
VALENTINA BARBOSA BITTENCOURT		R\$ 262,50	R\$ 0,00
VANESSA DE MATOS NUNES		R\$ 30,87	R\$ 0,00
VANI CARDOSO		R\$ 50,00	R\$ 0,00
VICENTE GARCIA DA ROSA		R\$ 501,29	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 8B.41.00.99.82.AE.51.92.4F.F1.CF.DF.12.C4.4D.9E.9E.D6.9B.14-3, 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:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	28.700.530/0001-61
Número de Ordem do Livro:	6		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
VIDERMIL VIEIRA DE LIMA		R\$ 140,52	R\$ 0,00
VILMAR DE ANDRADE		R\$ 3,00	R\$ 0,00
VINICIUS PERES COELHO		R\$ 60,00	R\$ 0,00
VITORIA PRADO MINOSSI		R\$ 50,00	R\$ 0,00
WALTER DOS REIS SCHMITT		R\$ 10,00	R\$ 0,00
WILLIAN COLARES		R\$ 70,19	R\$ 0,00
ZANILDA TEREZINHA SANTOS		R\$ 200,00	R\$ 0,00
ZELIA MACHADO FERREIRA		R\$ 145,31	R\$ 0,00
ZILDA PAULINO LOPES		R\$ 620,00	R\$ 0,00
ZILMA AMORIM DA SILVA		R\$ 146,46	R\$ 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE MARACAJÁ SC		R\$ 48.658,34	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\$ 414.782,23
EMENDAS PARLAMENTARES		R\$ 915.545,26	R\$ 100.000,00
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\$ 1.401.351,28
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ITAJAÍ		R\$ 0,00	R\$ 9.584.359,64
CREDITOS A RECEBER - AJUSTE CONTRATO E TERCEIROS		R\$ 6.770.297,19	R\$ 8.276.569,87
ADITIVO COVID SES HF		R\$ 940.000,00	R\$ 940.000,00
CIVITAS - HOSP. NOVA VENEZA		R\$ 303.731,37	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\$ 3.360.871,36
REAJUSTE CONTRATUAL HRA		R\$ 2.942.368,10	R\$ 2.942.368,10
PORTARIAS HABILITAÇÃO MINISTERIAIS COVID A RECEBER		R\$ 10.117.838,29	R\$ 13.300.229,83
Portaria nº 1.384 20/05/2020 - HRA		R\$ 168.000,00	R\$ 168.000,00
Portaria nº 3.445 16/12/2020 - HRA		R\$ 734.400,00	R\$ 734.400,00
Portaria nº 1.149 07/06/2021 - HRA		R\$ 99.200,00	R\$ 99.200,00
Portaria nº 1.453 29/06/2021 - HRA		R\$ 542.400,00	R\$ 542.400,00
Portaria nº 1.966 13/08/2021 - HRA		R\$ 191.996,76	R\$ 191.996,76
Portaria nº 2.336 14/09/2021 - HRA		R\$ 191.996,76	R\$ 191.996,76

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 8B.41.00.99.82.AE.51.92.4F.F1.CF.DF.12.C4.4D.9E.9E.D6.9B.14-3, 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:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	28.700.530/0001-61
Número de Ordem do Livro:	6		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Portaria nº 2.372 04/09/2020 - Prorrogação - HF		R\$ 149.333,32	R\$ 149.333,32
Portaria nº 1.453 29/06/2021 - HF		R\$ 596.800,00	R\$ 596.800,00
Portaria nº 1.966 13/08/2021 - HF		R\$ 466.062,24	R\$ 466.062,24
Portaria nº 2.336 14/09/2021 - HF		R\$ 239.997,30	R\$ 239.997,30
Portaria nº 2.730 14/10/2021 - HRA		R\$ 19.200,00	R\$ 19.200,00
Portaria nº 3.202 18/11/2021 - HRA		R\$ 1.920.000,00	R\$ 325.159,80
Portaria nº 3.374 03/12/2021 - HRA		R\$ 480.000,00	R\$ 0,00
Portaria nº 3.202 27/12/2021 - HF		R\$ 1.440.000,00	R\$ 1.440.000,00
Portaria nº 3.374 27/12/2021 - HF		R\$ 1.438.451,91	R\$ 1.438.451,91
Portaria nº 3.340 27/12/2021 - HF		R\$ 1.440.000,00	R\$ 1.440.000,00
Portarias Habilitação Covid-19 2020-2021-2022 - HF		R\$ 0,00	R\$ 5.257.231,74
EMENDAS PARLAMENTARES		R\$ 1.250.000,00	R\$ 500.000,00
Emenda nº 1395 01/12/2021 - Timbé do Sul		R\$ 500.000,00	R\$ 500.000,00
Emenda nº 1401 01/12/2021 - Sombrio		R\$ 750.000,00	R\$ 0,00
COMPRAS P/ RECBTO FUTURO		R\$ 4.130,60	R\$ 0,00
Compras para recebimento futuro		R\$ 4.130,60	R\$ 0,00
OUTROS CREDITOS		R\$ 431.926,07	R\$ 1.137.095,25
Conta corrente entre filiais		R\$ 386.665,79	R\$ 362.415,96
Contas Bloqueios Judiciais		R\$ 45.260,28	R\$ 78.096,46
Parcelamentos a receber Filial Sombrio		R\$ 0,00	R\$ 258.875,84
Parcelamentos a receber Filial Timbé do Sul		R\$ 0,00	R\$ 129.711,89
Parcelamentos a receber Filial UPA Criciúma		R\$ 0,00	R\$ 264.762,27
Parcelamentos a receber Filial CER Osório		R\$ 0,00	R\$ 6.601,69
Parcelamentos a receber Filial Nova Veneza		R\$ 0,00	R\$ 36.631,14
IMPOSTOS E CONTR A RECUPERAR		R\$ 93.342,45	R\$ 197.300,55
INSS a Recuperar		R\$ 47.999,55	R\$ 154.779,48
PIS S/ FOLHA A RECUPERAR		R\$ 45.342,90	R\$ 42.521,07
EMPRESTIMOS ENTRE FILIAIS		R\$ 14.378.437,19	R\$ 4.006.021,73
Empréstimos Filial Maracajá SC		R\$ 80.801,94	R\$ 0,00
Empréstimos Filial UPA Nações Balneário Camboriú		R\$ 672.015,46	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 8B.41.00.99.82.AE.51.92.4F.F1.CF.DF.12.C4.4D.9E.9E.D6.9B.14-3, 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:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	28.700.530/0001-61
Número de Ordem do Livro:	6		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Emprestimos Filiais UPA Osório		R\$ 707.613,67	R\$ 0,00
Emprestimo Filial BC PA Barra		R\$ 3.080.118,90	R\$ 199.570,00
Emprestimos Filial HMACA Bom Jardim		R\$ 1.791,15	R\$ 0,00
Emprestimo Filial UPA Rio Maina Criciúma		R\$ 0,00	R\$ 13.540,82
Emprestimos Filial HDJ Sombrio		R\$ 626.366,61	R\$ 5.029,00
Emprestimos Matriz		R\$ 6.588.190,68	R\$ 3.617.614,40
Emprestimos Filial HSA Timbé		R\$ 235.040,58	R\$ 9.345,00
Emprestimos Filial UPA Próspera Criciúma		R\$ 154.606,60	R\$ 0,00
Emprestimos Filial HF Florianopolis		R\$ 1.129.983,51	R\$ 3.655,00
Emprestimos Filial HRA Ararangua		R\$ 620.930,34	R\$ 0,00
Emprestimos Filial CER Osório		R\$ 37.843,03	R\$ 510,00
Emprestimos Filial HSM Nova Veneza		R\$ 441.854,72	R\$ 560,00
Emprestimos Filial HJA Campos Novos		R\$ 1.280,00	R\$ 1.280,00
Emprestimos Filial Hospital Veterinario		R\$ 0,00	R\$ 154.917,51
ADIANTAMENTOS		R\$ 4.120.056,78	R\$ 3.090.063,51
Adiantamento 13º salário		R\$ 723.780,72	R\$ 0,00
Adiantamentos de Ferias		R\$ 528.700,05	R\$ 74.593,23
Adiantamentos de Rescisao		R\$ 288.208,69	R\$ 1.019,00
Adiantamentos de Salario		R\$ 425.049,53	R\$ 47.620,51
Adiantamentos a Fornecedores		R\$ 1.054.211,62	R\$ 701.822,84
Adiantamentos a Funcionários		R\$ 556,20	R\$ 0,00
Devedores Diversos		R\$ 538.705,37	R\$ 538.705,37
Adiantamento AirLiquide		R\$ 5.504,71	R\$ 0,00
Adiantamento Ghellere Automação		R\$ 1.670,00	R\$ 1.140,00
Adiantamento Edera Medicamentos		R\$ 38.013,41	R\$ 38.013,41
Adiantamento Medic Help		R\$ 21.600,00	R\$ 21.600,00
Adiantamento WP Lavanderia		R\$ 3.000,00	R\$ 1.800,00
Adiantamento Londricir		R\$ 1.509,22	R\$ 0,00
Adiantamento Supermed		R\$ 0,00	R\$ 750,39
Adiantamento Nova Expansão		R\$ 75.272,94	R\$ 75.272,94
Adiantamento MCW Prod. Medicos		R\$ 5.850,80	R\$ 4.274,58

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 8B.41.00.99.82.AE.51.92.4F.F1.CF.DF.12.C4.4D.9E.9E.D6.9B.14-3, 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:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	28.700.530/0001-61
Número de Ordem do Livro:	6		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Adiantamento Medilar		R\$ 1.945,21	R\$ 0,00
Adiantamento Dicril		R\$ 4.488,60	R\$ 4.488,60
Adiantamento Ilhatec		R\$ 1.102,50	R\$ 0,00
Adiantamento CMO Com. Mat. Ortopedicos		R\$ 31.766,45	R\$ 0,00
Adiantamento Agromel		R\$ 3.045,00	R\$ 245,00
Adiantamento Lumen Vitae		R\$ 60.506,82	R\$ 60.506,82
Adiantamento Sidercomp		R\$ 1.480,00	R\$ 0,00
Adiantamento FC Clinica		R\$ 32.500,00	R\$ 0,00
Adiantamento Inno Informatica		R\$ 1.160,60	R\$ 0,00
Adiantamento Frigorifico Genebra		R\$ 1.113,21	R\$ 0,00
Adiantamento Cooperativa Medica de Trabalho Sul		R\$ 7.508,00	R\$ 22.508,00
Adiantamento M A Schieck		R\$ 12.485,00	R\$ 12.485,00
Adiantamento Rosa dos Ventos		R\$ 8.160,80	R\$ 8.160,80
Adiantamento ARM Serviços Medicos		R\$ 37.540,00	R\$ 37.540,00
Adiantamento Metal Solution		R\$ 90,00	R\$ 0,00
Adiantamento DDX Soluções P PRot Rad Eireli		R\$ 985,00	R\$ 985,00
Adiantamento Qualimed		R\$ 791,70	R\$ 0,00
Adiantamento Olimpieri		R\$ 53.000,00	R\$ 27.000,00
Adiantamento Certisign Certificado Digital		R\$ 332,00	R\$ 0,00
Adiantamento Rovam Com. de Mat. de Construção		R\$ 115,70	R\$ 115,70
Adiantamento Qualymedic		R\$ 4.945,32	R\$ 41.645,32
Adiantamento Perpetue Saúde Integrada		R\$ 7.570,00	R\$ 7.570,00
Adiantamento AML Assessoria Médica		R\$ 316,70	R\$ 14.394,20
Adiantamento Clinica DR Cesare Tibaltesck		R\$ 215,25	R\$ 0,00
Adiantamento Certisign Certificadora		R\$ 133,00	R\$ 0,00
Adiantamento Medbrasil		R\$ 3.941,70	R\$ 3.941,70
Adiantamento Promefarma		R\$ 1.070,00	R\$ 1.070,00
Adiantamento Ambientuus		R\$ 81,00	R\$ 0,00
Adiantamento Davoglio Serviços Médicos		R\$ 697,90	R\$ 697,90
Adiantamento F R Becker		R\$ 294,08	R\$ 202,28

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 8B.41.00.99.82.AE.51.92.4F.F1.CF.DF.12.C4.4D.9E.9E.D6.9B.14-3, 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:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	28.700.530/0001-61
Número de Ordem do Livro:	6		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Adiantamento Lavanderia Lavex Clean Express		R\$ 3.252,72	R\$ 3.252,72
Adiantamento Neomed		R\$ 86,40	R\$ 0,00
Adiantamento Laboratorio Fontana Osorio		R\$ 1.120,72	R\$ 1.120,72
Adiantamento APB & MCV Serviços Medicos		R\$ 46,50	R\$ 0,00
Adiantamento Clinica Medica Jiovany G. Varona		R\$ 2.572,68	R\$ 2.572,68
Adiantamento Darisbo Serviços Medicos		R\$ 21,00	R\$ 0,00
Adiantamento Gleiciele Lopes da Silva		R\$ 2.387,76	R\$ 2.387,76
Adiantamento Jessica Soares Mejido		R\$ 3.348,00	R\$ 0,00
Adiantamento Laboratorio Cito		R\$ 3,60	R\$ 0,00
Adiantamento Medvia Diagnostico		R\$ 332,60	R\$ 0,00
Adiantamento Renan Cardoso Sanchez		R\$ 1.472,40	R\$ 1.472,40
Adiantamento Sajoro Distribuidora		R\$ 980,20	R\$ 980,20
Adiantamento Detyline		R\$ 3.199,60	R\$ 0,00
Adiantamento engetech		R\$ 2.145,60	R\$ 2.145,60
Adiantamento Qatrin e Bieger		R\$ 791,70	R\$ 791,70
Adiantamento Alimed		R\$ 112,46	R\$ 112,46
Adiantamento Buhler & Rosa		R\$ 184,99	R\$ 184,99
Adiantamento Eni Terezinha Galeano		R\$ 800,62	R\$ 800,62
Adiantamento Jenifer Santos Silva		R\$ 70,40	R\$ 0,00
Adiantamento Joao Francisco Tolotti		R\$ 1.882,80	R\$ 0,00
Adiantamento M Scherer Medicina		R\$ 257,50	R\$ 257,50
Adiantamento RSM Serviços Médicos		R\$ 1.857,15	R\$ 10.397,50
Adiantamento MG Serviços Medicos		R\$ 2.666,00	R\$ 2.666,00
Adiantamento Sinapse		R\$ 1.258,10	R\$ 1.166,66
Adiantamento Nunes e Guatimuzim		R\$ 1.475,00	R\$ 1.475,00
Adiantamento Stemac		R\$ 176,97	R\$ 176,97
Adiantamento Starkey		R\$ 16.816,92	R\$ 0,00
Adiantamento Integrar Espaco de Saude e Bem Estar		R\$ 46,50	R\$ 0,00
Adiantamento Neuroskill		R\$ 120,00	R\$ 120,00
Adiantamento Franklin Serviços Medicos		R\$ 160,00	R\$ 160,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 8B.41.00.99.82.AE.51.92.4F.F1.CF.DF.12.C4.4D.9E.9E.D6.9B.14-3, 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:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	28.700.530/0001-61
Número de Ordem do Livro:	6		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Adiantamento Superlav Lavanderia		R\$ 5.477,92	R\$ 0,00
Adiantamento Tolentino Clinica		R\$ 60,00	R\$ 60,00
Adiantamento Deyvid D Leonn		R\$ 7.095,06	R\$ 5.025,67
Adiantamento Clinica Medica Dr Jose Nicolau Morais Vieira		R\$ 3.753,43	R\$ 3.753,43
Adiantamento N. Teixeira Informática Me		R\$ 3.640,00	R\$ 2.880,00
Adiantamento Brazil Health Produtos Hospitalares		R\$ 1.405,00	R\$ 0,00
Adiantamento Wagner dos Santos da Silva		R\$ 397,45	R\$ 397,45
Adiantamento Serviço Medico do Coração DR G		R\$ 9.454,89	R\$ 9.454,89
Adiantamento Klauss Fiscal		R\$ 250,00	R\$ 0,00
Adiantamento Exame Mais		R\$ 10.000,00	R\$ 15.000,00
Adiantamento Engetom Construção Civil		R\$ 8.848,64	R\$ 0,00
Adiantamento Camargo & mallmann		R\$ 221,40	R\$ 221,40
Adiantamento Murilo Pedroso		R\$ 2.700,00	R\$ 0,00
Adiantamento Pharcomed		R\$ 562,56	R\$ 0,00
Adiantamento Provider Produtos Hospitalares e Saneantes LTDA		R\$ 8.064,00	R\$ 0,00
Adiantamento Cooperativa Medica do Trabalho Nações		R\$ 1.000,00	R\$ 11.035,00
Adiantamento Maxipack		R\$ 2.746,80	R\$ 0,00
Adiantamento Beluco Serviços Medicos		R\$ 3.213,14	R\$ 3.213,14
Adiantamento Gallo Ginecologia		R\$ 4.504,80	R\$ 4.504,80
Adiantamento Impactus		R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00
Adiantamento L.F.F Apoio		R\$ 3.000,00	R\$ 0,00
Adiantamento Master Clinic		R\$ 0,00	R\$ 4.504,80
Adiantamento RDI Com Prest		R\$ 0,00	R\$ 3.440,55
Adiantamento Clinimet		R\$ 0,00	R\$ 400,00
Adiantamento PL MED		R\$ 0,00	R\$ 15.000,00
Adiantamento Uniware informatica		R\$ 0,00	R\$ 4.468,36
Adiantamento Instituto Hermes Pardini		R\$ 0,00	R\$ 23.500,00
Adiantamento Fufamed		R\$ 0,00	R\$ 420,00
Adiantamento Servidoeste Soluções Ambientais		R\$ 0,00	R\$ 1.118,57
Adiantamento Fibra Cirurgica LTDA		R\$ 0,00	R\$ 1.049,22

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 8B.41.00.99.82.AE.51.92.4F.F1.CF.DF.12.C4.4D.9E.9E.D6.9B.14-3, 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:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	28.700.530/0001-61
Número de Ordem do Livro:	6		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Adiantamento Medflor Gestão Hospitalar		R\$ 0,00	R\$ 2.772,42
Adiantamento Clinica Medica Elias		R\$ 0,00	R\$ 2.815,50
Adiantamento Mateus Dario Volpato		R\$ 0,00	R\$ 3.315,00
Adiantamento AF Serviço de Análises Físico Química		R\$ 0,00	R\$ 300,00
Adiantamento Fornecedor Laura Machado Dalcin Ltda		R\$ 0,00	R\$ 1.200,00
Adiantamento Rosa e Leal Serviços Médicos LTDA.		R\$ 0,00	R\$ 4.800,00
Adiantamento Piazza Serviços Médicos Eireli		R\$ 0,00	R\$ 650,00
Adiantamento RAIOSS DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA		R\$ 0,00	R\$ 650,00
Adiantamento M.Dias		R\$ 0,00	R\$ 218.500,00
Adiantamento Cardionutro		R\$ 0,00	R\$ 2.069,40
Adiantamento CA Bastos ME		R\$ 0,00	R\$ 1.141,40
Adiantamento Bud Comércio de Eletrodomésticos		R\$ 0,00	R\$ 6.257,40
Adiantamento Igor Galvane Eireli		R\$ 0,00	R\$ 15.103,31
Adiantamento Clinticare		R\$ 0,00	R\$ 5.370,00
Adiantamento Duarte Taffe Serviços Médicos		R\$ 0,00	R\$ 15.103,30
Adiantamento M Dias		R\$ 0,00	R\$ 150.456,00
Adiantamento MC Técnica Verde		R\$ 0,00	R\$ 1.500,00
Adiantamento DB S.A COMÉRCIO DE MOVEIS		R\$ 0,00	R\$ 1.099,00
Adiantamento R27		R\$ 0,00	R\$ 1.000,00
Adiantamento Peixoto Serviços Médicos		R\$ 0,00	R\$ 2.000,00
Adiantamento JME Informatica		R\$ 0,00	R\$ 3.000,00
Adiantamento Beira Rio		R\$ 0,00	R\$ 1.086,50
Adiantamento RL Pregão		R\$ 0,00	R\$ 1.500,00
Adiantamento Leão Empreendimentos		R\$ 0,00	R\$ 235.000,00
Adiantamento Endogerais Medical Commerce		R\$ 0,00	R\$ 658,62
Adiantamento Albertina Bittencourt		R\$ 0,00	R\$ 162,00
Adiantamento Cardpress		R\$ 0,00	R\$ 530,20
Adiantamento Movmed Comercio de Moveis		R\$ 0,00	R\$ 535,00
Adiantamento Cooperativa Médica De Trabalho Nações		R\$ 0,00	R\$ 149,96

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 8B.41.00.99.82.AE.51.92.4F.F1.CF.DF.12.C4.4D.9E.9E.D6.9B.14-3, 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: 01/01/2022 a 31/12/2022 **CNPJ:** 28.700.530/0001-61
Número de Ordem do Livro: 6
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Adiantamento Instituto Maria Schmitt		R\$ 0,00	R\$ 5.400,00
Adiantamento Segundo Serviço Notarial e Reg		R\$ 0,00	R\$ 1.960,90
Adiantamento Banco Votorantim (Compra Veículo IMAS)		R\$ 0,00	R\$ 102.804,00
Adiantamento Sulpharma		R\$ 0,00	R\$ 6.410,52
Adiantamento Edifício Comercial e Residencial		R\$ 0,00	R\$ 271,10
Adiantamento Gallego e Gallego Ltda-ME		R\$ 0,00	R\$ 1.250,00
Adiantamento Verde Flora Assessoria Agronom		R\$ 0,00	R\$ 5.000,00
Adiantamento Marcela Janini Serviços medicos		R\$ 0,00	R\$ 15.000,00
Adiantamento Hellen Prates Sociedade Individual		R\$ 0,00	R\$ 600,00
Adiantamento Felipe Motta Moreira Bruno		R\$ 0,00	R\$ 256.270,00
Adiantamento Sandro Efftig		R\$ 0,00	R\$ 93.730,00
Adiantamento Bancred Fomento mercantil		R\$ 0,00	R\$ 3.177,98
Adiantamento Zappelini Serviços Médicos		R\$ 0,00	R\$ 13.225,00
Adiantamento Laysa Turismo		R\$ 0,00	R\$ 9.700,00
Adiantamento Marcio Rafael Schmitt		R\$ 0,00	R\$ 1.681,65
ESTOQUES		R\$ 3.199.553,65	R\$ 4.528.508,90
ESTOQUES		R\$ 3.199.553,65	R\$ 4.528.508,90
Materiais de Consumo		R\$ 80.780,15	R\$ 188.192,42
Medicamentos		R\$ 1.023.893,82	R\$ 1.015.235,72
Materiais Hospitalares		R\$ 2.094.879,68	R\$ 1.985.240,68
Materiais de Escritório		R\$ 0,00	R\$ 11.411,67
Materiais Odontológicos		R\$ 0,00	R\$ 9.169,50
Materiais de Higiene e Limpeza		R\$ 0,00	R\$ 6.433,35
Material de OPME - Órtese, Prótese e Materiais		R\$ 0,00	R\$ 50.523,20
Gêneros Alimentícios		R\$ 0,00	R\$ 46.220,14
Nutrição Enteral		R\$ 0,00	R\$ 44.324,84
Gases Medicinais		R\$ 0,00	R\$ 80.807,25
Material de Expediente		R\$ 0,00	R\$ 22.142,79
Materiais de Manutenção, Reposição e Conservação		R\$ 0,00	R\$ 86.434,03

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 8B.41.00.99.82.AE.51.92.4F.F1.CF.DF.12.C4.4D.9E.9E.D6.9B.14-3, 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:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	28.700.530/0001-61
Número de Ordem do Livro:	6		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Uniformes e EPI (Equip. de Proteção Individual)		R\$ 0,00	R\$ 11.639,27
Provisão para ajuste de Estoques		R\$ 0,00	R\$ 300,00
Material de Limpeza e Higiene		R\$ 0,00	R\$ 72.081,93
Materiais CDI e Laboratório		R\$ 0,00	R\$ 14.589,13
Conservação e Limpeza		R\$ 0,00	R\$ 55.185,26
Engenharia		R\$ 0,00	R\$ 28.684,36
EPI		R\$ 0,00	R\$ 257.690,64
Equip. e Aparelhos Hidraulicos		R\$ 0,00	R\$ 951,07
Equip. Instr. e Mat. de Uso Medico		R\$ 0,00	R\$ 3.507,03
Formulatos e Impressos		R\$ 0,00	R\$ 18.239,28
Higiene Pessoal		R\$ 0,00	R\$ 714,00
Lab. Equip. e Instrumentação		R\$ 0,00	R\$ 5.014,22
Materiais de Escritorio		R\$ 0,00	R\$ 28.732,82
Oficinas de Manutenção		R\$ 0,00	R\$ 1.517,61
Tubos, Mangueiras e Conexões		R\$ 0,00	R\$ 210,00
Vestuario, Calçados e Comp.		R\$ 0,00	R\$ 4.857,44
Materiais de Laboratório		R\$ 0,00	R\$ 478.459,25
NÃO-CIRCULANTE		R\$ 789.853,21	R\$ 707.598,62
INVESTIMENTOS		R\$ 12.640,00	R\$ 21.896,39
PARTICIPAÇÕES EM OUTRAS SOCIEDADES		R\$ 12.640,00	R\$ 21.896,39
PARTICIPACAO UNICRED		R\$ 12.640,00	R\$ 21.896,39
IMOBILIZADO		R\$ 777.213,21	R\$ 685.702,23
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ 897.903,00	R\$ 897.903,00
Maquinas e Equipamentos		R\$ 897.903,00	R\$ 897.903,00
MOVEIS E UTENSILIOS		R\$ 19.559,27	R\$ 19.559,27
Equip Processamento de Dados		R\$ 8.205,27	R\$ 8.205,27
Moveis e Utensilios		R\$ 11.354,00	R\$ 11.354,00
(-) (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA		R\$ (140.249,06)	R\$ (231.760,04)
(-) (-) Maquinas e Equipamentos		R\$ (132.045,07)	R\$ (221.835,43)
(-) (-) Equip Procesamento Dados		R\$ (4.829,15)	R\$ (6.112,25)
(-) (-) Moveis e Utensilios		R\$ (3.374,84)	R\$ (3.812,36)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 8B.41.00.99.82.AE.51.92.4F.F1.CF.DF.12.C4.4D.9E.9E.D6.9B.14-3, 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:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	28.700.530/0001-61
Número de Ordem do Livro:	6		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
PASSIVO		R\$ 53.522.554,11	R\$ 74.603.679,82
CIRCULANTE		R\$ 38.584.121,57	R\$ 48.878.249,49
CIRCULANTE		R\$ 38.584.121,57	R\$ 48.878.249,49
FORNECEDORES		R\$ 3.882.593,81	R\$ 9.391.981,20
1000MEDIC DIST IMP EXP DE MED LTDA 05993698000379		R\$ 3.377,50	R\$ 40.500,00
1000MEDIC DIST IMP EXP DE MEDICAMENTOS L		R\$ 0,00	R\$ 5.026,24
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
4B2G SISTEMAS S A		R\$ 0,00	R\$ 117,60
4B2G SISTEMAS S A		R\$ 0,00	R\$ 2.006,32
A F DA SILVA ARTIGOS ESPORTIVOS ME		R\$ 1.109,90	R\$ 0,00
A G SEVERO MED DOCTOR ACESSORIOS		R\$ 0,00	R\$ 13.028,28
A R LABORATÓRIO DE ANÁLISES MICRO. LTDA		R\$ 0,00	R\$ 833,33
A. ANGELONI E CIA. LTDA		R\$ 388,73	R\$ 0,00
A. DE OLIVEIRA CARDOSO MEDICINA		R\$ 2.400,00	R\$ 2.400,00
A.D.PORTAS AUTOMATICAS COM.E INSTALACOES DE SISTEMAS ELETRONICOS E ELEVADORES LTDA		R\$ 30,00	R\$ 0,00
A.P.TORTELLI COM. PROD. MEDICOS HOSP. LTDA		R\$ 0,00	R\$ 1.438,47
A.SILVA FERRAGENS LTDA - 29		R\$ 658,00	R\$ 0,00
A2 COM. DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 2.397,50
AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI		R\$ 1.260,00	R\$ 1.260,00
ABREU CLINICA DE PSIQUIATRIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 17.568,20
ABSOLUTA SERVICOS MEDICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 14.400,00
ACELIO BAESSO		R\$ 352,66	R\$ 352,66
ACENO DIGITAL TECNOLOGIA EM SISTEMAS LTDA.		R\$ 3.871,20	R\$ 0,00
ACO FRIO COM. REFRIGERACAO EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 17.900,00
ACRILZANO ARTEFATOS DE ACRILICO EIRELI EPP		R\$ 206,75	R\$ 206,75
ADILVAN COMERCIO E DISTRIBUICAO		R\$ 0,00	R\$ 6.885,41

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 8B.41.00.99.82.AE.51.92.4F.F1.CF.DF.12.C4.4D.9E.9E.D6.9B.14-3, 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:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	28.700.530/0001-61
Número de Ordem do Livro:	6		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
LTDA ME			
ADRIANO MARCELO QUATRIN		R\$ 6.465,00	R\$ 6.465,00
AFV - PRESTADORA DE SERVICOS ELETRICOS EIRELI		R\$ 3.550,00	R\$ 0,00
AGPS HOTELARIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 48,00
AGROMEL COMERCIO E REPRESENTACAO DE PROD		R\$ 2.800,00	R\$ 0,00
AGUA MIN. SANTO ANJO LTDA		R\$ 315,00	R\$ 0,00
AI ELECTRIC COMERCIAL ELETRICA EIRELI		R\$ 800,00	R\$ 800,00
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 308,09
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 32.413,08
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 4.405,17
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		R\$ 9.576,00	R\$ 0,00
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		R\$ 7.991,44	R\$ 0,00
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		R\$ 2.092,53	R\$ 1.046,13
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		R\$ 2.904,80	R\$ 4.186,78
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		R\$ 10.112,33	R\$ 75.958,99
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		R\$ 45.454,78	R\$ 39.574,78
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		R\$ 24.576,86	R\$ 28.879,00
AIR LIQUIDE MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LT		R\$ 0,00	R\$ 1.264,00
AJ COMUNICACAO EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 500,00
AJ COMUNICACAO EIRELI		R\$ 4.000,00	R\$ 1.000,00
ALBONICO MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA - ME		R\$ 0,00	R\$ 100,00
ALESSANDRA MARTINS LEMOS BETTIOL		R\$ 0,00	R\$ 73,50
ALESSANDRO C. PRUDENTE DOS SANTOS UROLOGIA		R\$ 6.500,00	R\$ 0,00
ALEXANDRE MARTINS 94032386900		R\$ 5.200,00	R\$ 1.050,00
ALEXANDRE SILVA DE CAMPOS		R\$ 11.392,81	R\$ 4.580,00
ALEXSANDRO SANTOS JUNIOR - ME		R\$ 208,89	R\$ 208,89
ALICE STECANELLA DANIEL CIA LTDA EPP		R\$ 12.365,96	R\$ 0,00
ALIMED LTDA		R\$ 0,01	R\$ 200,00
ALIMED LTDA		R\$ 6.000,00	R\$ 6.000,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 8B.41.00.99.82.AE.51.92.4F.F1.CF.DF.12.C4.4D.9E.9E.D6.9B.14-3, 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:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	28.700.530/0001-61
Número de Ordem do Livro:	6		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ALMEDICE CLINICA MEDICA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 1.200,00
ALPHA CLEAN SERVIÇOS DE CONTROLE DE PRAGAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 550,00
ALQUIMIS QUIMICA INDUSTRIAL LTDA		R\$ 285,00	R\$ 0,00
ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		R\$ 0,00	R\$ 1.803,45
ALTHIS COM. DE MEDIC. E MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 467,80
AMANTINI & PLEGRINI SERVIÇOS MÉDICOS LTDA ME		R\$ 0,00	R\$ 52.668,05
AMBIENTUUS TECNOLOGIA AMBIENTAL EIRELI		R\$ 1.620,00	R\$ 0,00
ANA PAULA BISPO STRASSI		R\$ 21.881,12	R\$ 0,00
ANASTACIO COMERCIO DE GAS EIRELI EPP		R\$ 960,00	R\$ 0,00
ANDERSON DA SILVA - ME		R\$ 0,00	R\$ 2.360,00
ANDERSON DA SILVA - ME		R\$ 104,80	R\$ 157,50
ANDERSON MORO BERTI		R\$ 3.900,00	R\$ 3.900,00
ANDRALIZA VIEIRA MACHADO AMARO 07023108912		R\$ 8.156,90	R\$ 0,00
ANDRETTA MEDICAMENTOS LTDA		R\$ 600,00	R\$ 0,00
ANETH COMERCIO DE TECIDOS LTDA		R\$ 830,75	R\$ 830,75
ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 860,00
ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA		R\$ 19.216,00	R\$ 19.216,00
ANTONIO MAFRA		R\$ 0,00	R\$ 1.650,61
ANTONIO MARCOS MOYA RIOS ME		R\$ 4.534,82	R\$ 4.534,82
AP SUPRIMENTOS EIRELI		R\$ 325,45	R\$ 0,00
APE TOLDOS LTDA - ME		R\$ 0,00	R\$ 3.450,00
AQUINPEL SUP. P/ ESCRITORIO INFOR. E PAP		R\$ 0,00	R\$ 837,24
ARAUJO SERVICOS MEDICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 44.198,22
ARMINDO ALVES JUNIOR 91962773000		R\$ 0,00	R\$ 205,00
AROLDO FRIGO		R\$ 2.588,51	R\$ 0,00
ARTESANATO CANOENSE LTDA		R\$ 0,00	R\$ 360,00
ASSOCIACAO SAUDE SAO JOSE		R\$ 0,00	R\$ 153,99
ATACADO LITORAL - FILIAL		R\$ 0,00	R\$ 6.202,38
ATACADO LITORAL - FILIAL		R\$ 4.368,00	R\$ 8.164,13

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 8B.41.00.99.82.AE.51.92.4F.F1.CF.DF.12.C4.4D.9E.9E.D6.9B.14-3, 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:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	28.700.530/0001-61
Número de Ordem do Livro:	6		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATACADO LITORAL - FILIAL		R\$ 497,20	R\$ 24.676,82
ATHOS COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 1.552,88
ATHOS COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		R\$ 152,03	R\$ 0,00
ATIVA MEDICO CIRURGICA EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 2.910,51
ATIVA MEDICO CIRURGICA EIRELI		R\$ 725,18	R\$ 9.177,26
ATIVA MEDICO CIRURGICA EIRELI		R\$ 2.849,89	R\$ 2.849,89
AUTO POSTO CASTELINHO LTDA		R\$ 1.967,77	R\$ 0,00
AUTO POSTO DAMINELLI LTDA - FILIAL 01 IPIRANGA		R\$ 441,92	R\$ 441,92
AUTO POSTO DAMINELLI LTDA - FILIAL 03 SHELL		R\$ 6.024,42	R\$ 10.482,47
AUTO POSTO PEGASO LTDA		R\$ 150,00	R\$ 150,00
AVA MEDICA SERVICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 25.070,00
AVANTE BRASIL COM E DIST DE SUPRIMENTOS LTDA		R\$ 2.065,56	R\$ 0,00
AVANTE BRASIL COMERCIO E DISTRIBUICAO DE SUPRIMENTOS LTDA.		R\$ 0,00	R\$ 27.840,46
AZEREDO E CIA LTDA		R\$ 9.454,89	R\$ 9.454,89
B.C. COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 83,00
BAIA NORTE PROD REST LTDA		R\$ 1.409,62	R\$ 0,00
BC - SANTOS & SANTOS COMERCIO ATACADISTA LTDA		R\$ 139,96	R\$ 0,00
BCPHARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 5.535,05
BCPHARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA		R\$ 4.410,00	R\$ 0,00
BEATRIZ CADORIN LOCKS EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 1.576,68
BECKER SERVIÇOS MEDICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 11.730,00
BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		R\$ 4.054,50	R\$ 0,00
BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 9.000,60
BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,30
BENJAMIN BURIGO IND. E COM. DE CAFE LTDA.		R\$ 1.120,00	R\$ 0,00
BERNARDINO SERVICOS MEDICOS LIMITADA		R\$ 0,00	R\$ 20.706,90
BERTASSI MEDICINA INTEGRADA LTDA		R\$ 8.333,00	R\$ 0,00
BHIO SUPPLY INDUSTRIA E COMERCIO		R\$ 0,00	R\$ 100,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 8B.41.00.99.82.AE.51.92.4F.F1.CF.DF.12.C4.4D.9E.9E.D6.9B.14-3, 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:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	28.700.530/0001-61
Número de Ordem do Livro:	6		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTD			
BIG DOCE COMERCIO VAREJISTA DE BOMBONIER LTDA		R\$ 0,00	R\$ 137,70
BIG MOVEIS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 100,00
BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA		R\$ 24.007,61	R\$ 0,00
BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA		R\$ 12.794,64	R\$ 8.917,76
BIOLLOG TRANSPORTE EIRELI		R\$ 825,00	R\$ 825,00
BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTÍFICOS MEDICOS E HOSPITALARES S/A		R\$ 0,00	R\$ 1.410,00
BIOMEDTRONIC COM. EQUIP. MEDICO-HOSP. LTDA.		R\$ 858,40	R\$ 585,00
BIOSUL PROD DIAGNOSTICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 2.523,30
BISTEK SUPERMERCADOS LTDA		R\$ 9.835,56	R\$ 0,00
BLS SERVIÇOS MEDICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 22.781,50
BONATTO SERVIÇOS MEDICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 17.194,05
BORGES COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 517,94
BOSCOLI E LEMOS MOURA CLINICA MEDICA SS		R\$ 0,00	R\$ 37.668,05
BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI		R\$ 34.679,10	R\$ 35.570,85
BRASIL MEDICA TECHNOLOGIES COM IMP EIREL		R\$ 4.740,00	R\$ 5.340,00
BRAZIL HEALTH PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		R\$ 3.285,68	R\$ 3.285,68
BRAZIL HEALTH PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		R\$ 1.927,69	R\$ 0,00
BRAZIL HEALTH PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		R\$ 1.292,78	R\$ 120,14
BRAZIL HEALTH PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		R\$ 4.204,80	R\$ 2.460,00
BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA		R\$ 9.115,00	R\$ 37.351,09
BRENDA MARTINS SERRA - ME		R\$ 2.142,00	R\$ 2.142,00
BRENTAN FOTOCOPIAS E PAPELARIA LTDA		R\$ 36,00	R\$ 0,00
BROILO DISTRIBUIDORA DE PROD FARM LTDA		R\$ 0,00	R\$ 269,10
BRUNO FERRAZZA VALANDRO SERVICOS MEDICOS		R\$ 0,00	R\$ 690,00
BUHLER & ROSA REMOCOES LTDA		R\$ 18.000,00	R\$ 0,00
BURGOPEL - COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 12.231,70

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 8B.41.00.99.82.AE.51.92.4F.F1.CF.DF.12.C4.4D.9E.9E.D6.9B.14-3, 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:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	28.700.530/0001-61
Número de Ordem do Livro:	6		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
C M HOSPITALAR S.A (LDA)		R\$ 0,00	R\$ 404,28
C M HOSPITALAR S.A (LDA)		R\$ 26.787,24	R\$ 14.009,70
C R MARTINS FALEIRO		R\$ 0,00	R\$ 2.916,67
CABRERA & CABRERA CLINICA MEDICA		R\$ 0,00	R\$ 27.748,69
CAIO R ALMEIDA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA		R\$ 1.200,00	R\$ 1.200,00
CAMAHE IND.COM.EXP.IMP.PROD P/SAUDE LTDA		R\$ 1.698,20	R\$ 884,00
CAMILO & CUSTODIO LTDA ME		R\$ 2.499,74	R\$ 2.499,74
CAMILO HOLDING LTDA		R\$ 0,00	R\$ 124,80
CANDIDO & SOUSA SERVICOS MEDICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 5.760,00
CARLOS OLIVEIRA NEVES ASSIST. MEDICA		R\$ 18.475,88	R\$ 0,00
CARPECRIL COMERCIO DE REVESTIMENTOS LTDA EPP		R\$ 0,00	R\$ 12.767,60
CELITO CARLESSI 47998920963		R\$ 437,00	R\$ 437,00
CELL DIAG. COM.DE PROD.LAB.EIRELI - ME		R\$ 0,00	R\$ 44.663,00
CENTER NUTRI FLORIPA COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE		R\$ 2.898,89	R\$ 0,00
CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		R\$ 2.421,00	R\$ 2.421,00
CENTRO AUDITIVO TELEX LTDA		R\$ 4.370,60	R\$ 0,00
CENTRO CLINICO CERETTA LTDA		R\$ 2.960,23	R\$ 2.050,83
CENTRO PAULISTA DE DESENVOLVIMENTO FARMACOTECNICO LTDA		R\$ 1.773,80	R\$ 1.773,80
CEQNEP - CENTRAL DE MANIPULACAO DE QUIMIOTERAPIA NEP LTDA		R\$ 22.416,86	R\$ 5.705,07
CERT LAB DIST PARANAENSE DE PROD P/ LAB E SRV LTDA		R\$ 0,00	R\$ 15.135,00
CF MEDICAL LTDA ME		R\$ 5.772,84	R\$ 0,00
CF MEDICAL LTDA ME (YELO COMERCIO DE MATERIAIS)		R\$ 0,00	R\$ 310,00
CHARLES DAMIAN PREVE MEDICINA		R\$ 180,00	R\$ 0,00
CHARLES DAMIAN PREVE MEDICINA		R\$ 253,08	R\$ 0,00
CIA LATINO AMERICANA DE MEDICAMENTOS		R\$ 79,50	R\$ 79,50
CIA LATINO AMERICANA DE MEDICAMENTOS		R\$ 119,25	R\$ 0,00
CIA LATINO AMERICANA DE MEDICAMENTOS		R\$ 129,80	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 8B.41.00.99.82.AE.51.92.4F.F1.CF.DF.12.C4.4D.9E.9E.D6.9B.14-3, 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:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	28.700.530/0001-61
Número de Ordem do Livro:	6		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		R\$ 0,00	R\$ 3.871,00
CIMED INDUSTRIA S.A		R\$ 2.195,68	R\$ 0,00
CIR SAO LUIS DISTRIB DE MEDIC E PROD HOSP EIRELI		R\$ 600,00	R\$ 600,00
CIRUR BIVIMED COM DE MAT MED E HOSP EIR		R\$ 0,00	R\$ 1.440,00
CIRURGICA FLORIANOPOLIS COMERCIO DE MAT.		R\$ 7.620,18	R\$ 3.135,00
CIRURGICA FLORIANOPOLIS COMERCIO DE MAT. HOSP. LTDA		R\$ 0,00	R\$ 8.641,56
CIRURGICA FLORIANOPOLIS COMERCIO DE MAT. HOSP. LTDA		R\$ 2.111,16	R\$ 0,00
CIRURGICA SANTA CRUZ COM.PROD.HOSP.LTDA		R\$ 0,00	R\$ 1.235,00
CIRURGICA SANTA CRUZ COM.PROD.HOSP.LTDA		R\$ 776,04	R\$ 11.706,95
CIRURGICA SANTA CRUZ COM.PROD.HOSP.LTDA		R\$ 7.985,61	R\$ 0,00
CIRURGICA SANTA CRUZ COM.PROD.HOSP.LTDA		R\$ 1.166,70	R\$ 28.009,93
CIRURGICA SANTA CRUZ COM.PROD.HOSP.LTDA		R\$ 476,75	R\$ 0,00
CIRURGICA SANTA CRUZ COM.PROD.HOSP.LTDA		R\$ 3.146,86	R\$ 0,00
CIRURGICA STA CATARINA COMERCIO ATACADISTA DE MED		R\$ 0,00	R\$ 720,00
CIRURGICA STA CATARINA COMERCIO ATACADISTA DE MED		R\$ 2.434,95	R\$ 17.205,88
CLAERCIO BARUFF CORREA 00504502042		R\$ 633,33	R\$ 0,00
CLAUDIOMIR ZENATO SIQUEIRA 49847759049		R\$ 2.300,00	R\$ 0,00
CLEONICE DE JESUS DOMINGOS E CIA LTDA		R\$ 55,40	R\$ 55,40
CLICKBR COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI		R\$ 884,45	R\$ 0,00
CLIMA SERVICE ENGENHARIA E PROJETOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 14.129,00
CLINICA BIZZI MEDICOS ESPECIALISTAS ASSOCIADOS S.S		R\$ 16.671,60	R\$ 16.671,60
CLINICA DE NEFROLOGIA LTDA		R\$ 13.000,63	R\$ 0,00
CLINICA MEDICA LAVRADAS LTDA		R\$ 3.040,74	R\$ 0,00
CLINICA MEDICA MEIRELLES PEREIRA LTDA		R\$ 24.276,18	R\$ 0,00
CLINICA MEDICA PEDRO E MEIBAL LTDA		R\$ 6.500,00	R\$ 0,00
CLINIMET CLINICA DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO		R\$ 400,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 8B.41.00.99.82.AE.51.92.4F.F1.CF.DF.12.C4.4D.9E.9E.D6.9B.14-3, 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:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	28.700.530/0001-61
Número de Ordem do Livro:	6		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
CLINIPED - CLINICA DE PEDIATRIA S/S LTDA		R\$ 1.122,00	R\$ 0,00
CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA		R\$ 0,00	R\$ 2.695,70
CMO COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 1.120,00
CODE BIN T.I - TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 4.503,00
COINTER MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		R\$ 0,00	R\$ 3.669,36
COINTER MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		R\$ 645,00	R\$ 542,00
COINTER MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		R\$ 556,40	R\$ 0,00
COMERCIAL CARLESSI		R\$ 1.422,32	R\$ 2.311,28
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		R\$ 0,00	R\$ 18.229,80
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		R\$ 5.241,00	R\$ 6.360,99
COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS BARRA DO BUGRES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 221,03
COMERCIAL DELLA VECHIA EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 53,36
COMERCIAL ELETRICA SAO PEDRO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 485,00
COMERCIAL ELETRICA SAO PEDRO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 945,00
COMERCIAL ELETRICA SUL LTDA EPP		R\$ 154,00	R\$ 0,00
COMERCIAL TIA VENA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 1.566,70
COMERCIAL TIMBEENSE LTDA ME		R\$ 656,00	R\$ 0,00
COMERCIO CAPACHOS BLUMENAU LTDA		R\$ 318,80	R\$ 0,00
COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS MATHESCH LTDA		R\$ 1.931,03	R\$ 2.010,87
COMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELETRICA		R\$ 7.632,51	R\$ 0,00
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN		R\$ 321,29	R\$ 0,00
COMUNICACAO UAAAU LTDA		R\$ 500,00	R\$ 500,00
COMUNICACAO UAAAU LTDA		R\$ 1.000,00	R\$ 0,00
CONFECÇÕES LINHARES LTDA ME		R\$ 810,40	R\$ 810,40
CONFORTELL IND. E COM. PROD. ORTOPEDICOS LTDA ME		R\$ 3.509,00	R\$ 0,00
CONQUISTA DIST MED E PROD HOSP EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 930,00
CONQUISTA DIST MED E PROD HOSP EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 8.056,10

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 8B.41.00.99.82.AE.51.92.4F.F1.CF.DF.12.C4.4D.9E.9E.D6.9B.14-3, 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:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	28.700.530/0001-61
Número de Ordem do Livro:	6		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
CONTRA FOGO JUNG LTDA		R\$ 80,00	R\$ 654,06
COOL SMART IDEAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 3.000,00
COOPERATIVA CENTRAL DE COOPERATIVAS UNIMED RS LTDA		R\$ 963,63	R\$ 963,63
COOPERATIVA CENTRAL DE COOPERATIVAS UNIMED RS LTDA		R\$ 693,65	R\$ 0,00
COOPERATIVA DE ESPECIALIDADES MEDICAS DE TRABALHO DE SANTA CATARINA		R\$ 0,00	R\$ 17.376,32
COOPERATIVA MEDICA DE TRABALHO NACOES		R\$ 0,00	R\$ 934.311,34
COOPERATIVA MEDICA DE TRABALHO NACOES		R\$ 0,00	R\$ 820.357,81
COOPERATIVA MEDICA DE TRABALHO NACOES		R\$ 0,00	R\$ 2.149,87
COOPERATIVA MEDICA DE TRABALHO NACOES		R\$ 7.507,97	R\$ 9.385,00
COPAL ALIMENTOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 5.792,69
COR SAT COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 3.073,21
COSMOS SERVICOS MEDICOS LTDA		R\$ 7.200,00	R\$ 4.800,00
COSTA MONTEIRO SERVIÇOS MEDICOS		R\$ 0,00	R\$ 2.610,00
CPA COM DE EQUIPAMENTOS E COMPRESSORES EIRELI		R\$ 1.645,00	R\$ 0,00
CREMER S.A.		R\$ 0,02	R\$ 0,00
CREMER S.A.		R\$ 2.037,90	R\$ 0,00
CRIOBRAS AR GAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 304,00
CRIOBRAS AR GAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 196,00
CRISTAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS		R\$ 0,00	R\$ 2.677,00
CRISTAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS		R\$ 0,00	R\$ 660,00
CRISTAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS		R\$ 383,98	R\$ 0,00
CRISTAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 2.600,00
CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 21.457,72
CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA		R\$ 610,00	R\$ 0,00
CRP COMÉRCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS E MEDICAMENTOS EIRELI		R\$ 21.505,20	R\$ 0,00
CRP COMERCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAS		R\$ 4.800,00	R\$ 0,00
CTC COM LTDA		R\$ 0,00	R\$ 109,90

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 8B.41.00.99.82.AE.51.92.4F.F1.CF.DF.12.C4.4D.9E.9E.D6.9B.14-3, 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:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	28.700.530/0001-61
Número de Ordem do Livro:	6		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
CVL SERVICOS MEDICOS LTDA		R\$ 13.802,52	R\$ 0,00
D N G PANIFICADORA LTDA		R\$ 5.842,50	R\$ 3.176,42
D S STRAUB		R\$ 269,97	R\$ 269,97
D'AQUINO & D'AQUINO ASSISTENCIA MEDICA EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 20.000,00
D'AQUINO & D'AQUINO ASSISTENCIA MEDICA EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 35.000,00
D'ARTIBALE GESTAO DE SAUDE LTDA		R\$ 0,00	R\$ 3.733,35
DALLALCOF SERVIÇOS MEDICOS LTDA		R\$ 4.800,00	R\$ 0,00
DALPIAZ INFORMATICA EIRELI EPP		R\$ 1.857,10	R\$ 0,00
DAMA EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS LTDA		R\$ 450,00	R\$ 450,00
DANIEL KOZUCHOVSKI GUOLO		R\$ 400,00	R\$ 0,00
DANIEL VIANA VALENTE 00005411920		R\$ 0,00	R\$ 600,00
DARISBO SERVICOS MEDICOS LTDA		R\$ 2.650,00	R\$ 2.650,00
DARLAN GOULART ROSA		R\$ 0,00	R\$ 1.175,00
DATA TAURUS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA		R\$ 3.000,00	R\$ 0,00
DATA TAURUS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA		R\$ 3.000,00	R\$ 0,00
DATRIX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES		R\$ 0,00	R\$ 373,00
DDX SOLUCOES PARA PROTECAO RADIOLOGICA EIRELI		R\$ 985,00	R\$ 985,00
DDZ EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA		R\$ 259.535,00	R\$ 0,00
DELARMELINA SERVICOS MEDICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 10.000,00
DELF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 125.000,00
DENGO IND. E COM. DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA-ME		R\$ 225,00	R\$ 0,00
DENGO IND. E COM. DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA-ME		R\$ 840,00	R\$ 0,00
DENNER SAMPAIO NERI DA SILVA		R\$ 0,00	R\$ 5.520,00
DETYLINE PRODUTOS E SISTEMAS PARA LIMPEZA LTDA		R\$ 4.210,02	R\$ 1.397,42
DEVANT CARE COMERCIAL LTDA		R\$ 517,50	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		R\$ 0,00	R\$ 19.320,82

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 8B.41.00.99.82.AE.51.92.4F.F1.CF.DF.12.C4.4D.9E.9E.D6.9B.14-3, 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:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	28.700.530/0001-61
Número de Ordem do Livro:	6		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
LABORATORIAIS E			
DIAGNOSTICA CATARINENSE			
COMERCIO DE PRODUTOS		R\$ 10.349,64	R\$ 4.191,39
LABORATORIAIS E			
DIAS & RAGOZO EQUIPAMENTOS		R\$ 125,40	R\$ 0,00
CIRURGICOS LTDA - EPP			
DICRIL-PROD.E EQUIP.P/ LIMPEZA E		R\$ 0,00	R\$ 9.260,00
HIGIENE LTDA			
DICRIL-PROD.E EQUIP.P/ LIMPEZA E		R\$ 2.187,49	R\$ 0,00
HIGIENE LTDA			
DILAB COM E MAN DE EQUIPAMENTOS		R\$ 0,00	R\$ 2.670,00
MEDICOS E LAB LTDA ME			
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS		R\$ 5.067,00	R\$ 6.944,10
HOSPITALARES LTDA			
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS		R\$ 2.020,50	R\$ 1.971,00
HOSPITALARES LTDA			
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS		R\$ 3.783,50	R\$ 0,00
HOSPITALARES LTDA			
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS		R\$ 0,00	R\$ 1.207,33
HOSPITALARES LTDA SC			
DINNAMO DIAGNOSTICO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 1.669,65
DIPROHLCOML.IMP.EXP.LTDA		R\$ 3.405,60	R\$ 5.359,20
DIPROHLCOML.IMP.EXP.LTDA		R\$ 4.214,70	R\$ 0,00
DIRECIONAL COM E DISTR DE		R\$ 729,05	R\$ 729,05
PRODUTOS MEDICOS E SUPRIM. LTDA ME			
DIRLENE DA SILVA OLIVEIRA		R\$ 1.010,00	R\$ 0,00
DIS COMERCIO DE		R\$ 3.529,00	R\$ 0,00
ELETRODOMESTICOS LTDA			
DISCOVERY BRINDES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 1.793,10
DISTRIBUIDORA QUADROS LTDA		R\$ 249,42	R\$ 379,05
DIVIDRY FORROS E DIVISORIAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 100,00
DOMAINCONTABIL SERVICOS		R\$ 0,00	R\$ 4.041,00
CONTABEIS EIRELI			
DOMAINCONTABIL SERVICOS		R\$ 0,00	R\$ 1.885,80
CONTABEIS EIRELI			
DOMAINCONTABIL SERVICOS		R\$ 0,00	R\$ 1.885,80
CONTABEIS EIRELI			
DOMAINCONTABIL SERVICOS		R\$ 0,00	R\$ 1.885,80
CONTABEIS EIRELI			
DOMAINCONTABIL SERVICOS		R\$ 0,00	R\$ 1.077,60
CONTABEIS EIRELI			
DOMAINCONTABIL SERVICOS		R\$ 0,00	R\$ 1.077,60
CONTABEIS EIRELI			
DOMAINCONTABIL SERVICOS		R\$ 0,00	R\$ 1.077,60
CONTABEIS EIRELI			

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 8B.41.00.99.82.AE.51.92.4F.F1.CF.DF.12.C4.4D.9E.9E.D6.9B.14-3, 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:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	28.700.530/0001-61
Número de Ordem do Livro:	6		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
DOMAX IND COM IMPORT E EXPORT DE EQUIP HOSP EIRELI		R\$ 2.033,20	R\$ 0,00
DONATELLA KELLER AGNOLETTI SERVICOS MEDICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 4.875,00
DORMED HOSPITALAR LTDA		R\$ 0,00	R\$ 153,53
DR RIVERO SERVICOS MEDICOS LIMITADA		R\$ 0,00	R\$ 20.010,00
DRL COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI		R\$ 5.799,99	R\$ 5.799,99
DVA AUTO COMERCIO DE VEICULOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 2.000,00
DVA AUTO COMERCIO DE VEICULOS LTDA.		R\$ 0,00	R\$ 1.122,15
DWL COM.DE PROD. PARA LAB. EIRELI - ME		R\$ 0,00	R\$ 923,00
EBM CARE LTDA		R\$ 0,00	R\$ 18.622,89
ECO DIAGNOSTICA LTDA - FILIAL		R\$ 0,00	R\$ 35.241,00
ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA - ME		R\$ 949,00	R\$ 949,00
EDERA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		R\$ 150.119,93	R\$ 150.119,93
EDIMED - CLINICA MEDICA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA		R\$ 3.300,00	R\$ 3.300,00
EDMILSON BENEDET ME		R\$ 5.734,61	R\$ 5.734,61
EDR SERVICOS MEDICOS LIMITADA		R\$ 0,00	R\$ 25.997,81
EDSON CLÉSIO PEREIRA		R\$ 422,10	R\$ 0,00
EDSON PELIZZARI		R\$ 600,00	R\$ 600,00
EDUARDO MOTTA JESUINO 08450530946		R\$ 40,00	R\$ 40,00
EGS TRANSPORTES LTDA EPP		R\$ 0,00	R\$ 4.500,00
ELETRO SOUZA & SOUZA LTDA - ME		R\$ 0,00	R\$ 80,00
ELETROHIDRO MATERIAIS ELETRICOS HIDRAULICOS E DE C		R\$ 5.805,95	R\$ 0,00
ELETROMAR MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 344,00
ENDOGERAIS MEDICAL COMMERCE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 658,62
ENGEMED COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA - EPP		R\$ 11.561,18	R\$ 2.340,59
ENGETECH CONST. E GERENC. INT. DOS REVEST. LTDA EPP		R\$ 3.094,00	R\$ 3.094,00
ENI TEREZINHA FLORES GALEANO		R\$ 10.518,77	R\$ 0,00
EPIMED PROD SERV P/ SAUDE LTDA		R\$ 0,00	R\$ 1.295,60

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 8B.41.00.99.82.AE.51.92.4F.F1.CF.DF.12.C4.4D.9E.9E.D6.9B.14-3, 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:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	28.700.530/0001-61
Número de Ordem do Livro:	6		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
EQUIPAMED SOLUCOES MEDICAS		R\$ 0,00	R\$ 6.685,30
ERIKSON PAGANI 03475729954		R\$ 2.213,50	R\$ 0,00
ERLINDO BON		R\$ 0,00	R\$ 780,00
ERLINDO BON ME		R\$ 0,00	R\$ 993,56
ESPUMABRAZ IND E COM DE ESP DE POLIURETANO EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 1.957,00
ESTELA MAISA GAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 5.179,00
ESTER BORGES NUNES		R\$ 320,88	R\$ 320,88
ETHICA MEDICAL		R\$ 3.600,00	R\$ 0,00
EUGENIO RAULINO KOERICH S/A COM. INDUSTRIA		R\$ 0,00	R\$ 359,98
EVANIO DAL PONT ME		R\$ 0,00	R\$ 1.163,16
EVG RESTAURANTE EIRELI		R\$ 1.484,28	R\$ 1.783,28
EVOLUTE LTDA.		R\$ 979,80	R\$ 0,00
EXPRESSO COM DE MAT ELETRICOS E FERRAGENS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 844,00
F A LIMA FERRAZ SERVIÇOS MEDICOS		R\$ 0,00	R\$ 32.920,00
F&F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 2.881,07
F&F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 657,50
F&F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 8.643,00
F&F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA		R\$ 1.680,00	R\$ 1.680,00
FABESUL COMERCIO DE SUPRIMENTOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 3.005,52
FABIO DE OLIVEIRA MELO LTDA		R\$ 22.781,00	R\$ 0,00
FARMA VISION IMP.EXP. MEDIC. LTDA		R\$ 0,00	R\$ 8.981,50
FARMACIA DE MANIPULACAO MACIEL DARIO LTDA		R\$ 0,30	R\$ 292,10
FARMACIA E PERFU CURITIBA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 38,77
FARMACIA IMPERIAL LTDA		R\$ 219,90	R\$ 0,00
FARMATER MEDICAMENTOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 798,00
FARMATER MEDICAMENTOS LTDA		R\$ 2.583,00	R\$ 0,00
FAVIO CAPOBIANCO TERRAZAS		R\$ 0,00	R\$ 11.520,00
FCIA DUMINELLI & G. LTDA ME		R\$ 238,81	R\$ 0,00
FCIA ZANARDO & SAVIO LTDA ME		R\$ 186,08	R\$ 81,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 8B.41.00.99.82.AE.51.92.4F.F1.CF.DF.12.C4.4D.9E.9E.D6.9B.14-3, 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:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	28.700.530/0001-61
Número de Ordem do Livro:	6		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
FELICITATEM SERVICOS MEDICOS S/S		R\$ 0,00	R\$ 680,41
FELIPE ARAO NUNES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 4.140,00
FEMME CLINICA DE GINECOLOGIA OBSTETRICA E FISIOTERAPIA		R\$ 4.656,99	R\$ 1.958,64
FENIX COM DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELLE EPP		R\$ 1.012,00	R\$ 0,00
FÊNIX MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		R\$ 0,00	R\$ 561,24
FÊNIX MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		R\$ 18.545,21	R\$ 5.583,38
FERMIANO E MARTINS LTDA		R\$ 60,90	R\$ 0,00
FERNANDA BIASI LTDA		R\$ 3.600,00	R\$ 0,00
FERNANDA BIASI LTDA		R\$ 9.964,00	R\$ 0,00
FILIPE EDUARDO DA SILVA NEVES		R\$ 547,44	R\$ 547,44
FONOVIDA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 5.100,00
FONTANA & FONTANA PAPELARIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 1.519,50
FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA - RS		R\$ 723,14	R\$ 0,00
FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA - RS		R\$ 11.260,20	R\$ 5.979,55
FRANBIFF ALIMENTOS LTDA		R\$ 7.780,61	R\$ 923,00
FREITAS EQUIPAMENTOS MÉDICOS - EIRELI		R\$ 20.233,00	R\$ 20.233,00
FRIGORIFICO GENEBRA LTDA		R\$ 3.432,60	R\$ 0,00
FUFA-SC COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA		R\$ 930,00	R\$ 0,00
FUFA-SC COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA		R\$ 9.049,00	R\$ 20.605,00
FUFAMED COM E IMP MEDICO HOSP EIRELI		R\$ 1.060,00	R\$ 0,00
FUNDACAO ANGELO REDIVO		R\$ 2.500,00	R\$ 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		R\$ 23.216,45	R\$ 0,00
FUSION PRODUTOS HOSPITALARES E SAÚDE LTDA		R\$ 741,86	R\$ 0,00
FUSTHER E FUSTHER LTDA ME		R\$ 80,73	R\$ 0,00
FUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PROD. DE SAUDE LTDA		R\$ 1.116,00	R\$ 0,00
G CARVALHO SERVICOS MEDICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 1.800,00
G CARVALHO SERVICOS MEDICOS LTDA		R\$ 18.178,00	R\$ 0,00
G.F. EIRELI		R\$ 4.771,05	R\$ 38.315,81

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 8B.41.00.99.82.AE.51.92.4F.F1.CF.DF.12.C4.4D.9E.9E.D6.9B.14-3, 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:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	28.700.530/0001-61
Número de Ordem do Livro:	6		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
G.S.B.SERVICOS MEDICOS EIRELI		R\$ 14.184,00	R\$ 0,00
GABRIEL LUCIO FREITAS BENEGAS 75057042149		R\$ 215,64	R\$ 215,64
GABRIELLA REIS LUTTI SERVICOS MEDICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 16.560,00
GABRIELLI VIEIRA MOREIRA 05582452001		R\$ 91,60	R\$ 0,00
GALLO GINECOLOGIA E OBSTETRICIA EIRELI		R\$ 0,02	R\$ 0,00
GC MEDICAMENTOS EIRELI ME		R\$ 4.726,54	R\$ 654,58
GC MEDICAMENTOS EIRELI ME		R\$ 5.420,79	R\$ 328,53
GC MEDICAMENTOS EIRELI ME		R\$ 18.853,66	R\$ 2.521,00
GEFERSON MORELES MADRUGA 01401520081		R\$ 0,00	R\$ 2.625,00
GENESIO A MENDES E CIA LTDA		R\$ 2.456,17	R\$ 2.165,17
GENESIO A. MENDES E CIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 314,00
GENESIO A. MENDES E CIA LTDA		R\$ 8.355,00	R\$ 0,00
GENESIO A. MENDES E CIA LTDA		R\$ 1.800,12	R\$ 1.541,70
GENESIO A. MENDES E CIA LTDA		R\$ 960,55	R\$ 0,00
GENIAL PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 599,00
GERHARDT GUNTHER STREESE 48195472915		R\$ 435,00	R\$ 1.205,00
GES ARAUCARIA COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS HOSP. LTDA		R\$ 3.800,00	R\$ 0,00
GHELLERE MONTAGEM, COMERCIO E INSTALACAO DE PAINEIS ELETRICO		R\$ 530,00	R\$ 0,00
GHM GESTAO HOSPITALAR E SERVICOS MEDICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 10.361,04
GHM GESTAO HOSPITALAR E SERVICOS MEDICOS LTDA		R\$ 10.858,44	R\$ 0,00
GIASSI CIA LTDA - LJ03		R\$ 15.185,26	R\$ 22.641,77
GIASSI CIA LTDA - LJ11		R\$ 744,46	R\$ 0,00
GIASSI CIA LTDA - LJ11		R\$ 1.020,85	R\$ 0,00
GIASSI & CIA LTDA - LJ04		R\$ 429,42	R\$ 10.693,91
GIASSI CIA LTDA - COMBO 1		R\$ 3.797,29	R\$ 5.624,94
GL OXIGENIO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 6.600,00
GLEICIELE LOPES DA SILVA		R\$ 1.400,00	R\$ 0,00
GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COMERCIO		R\$ 2.358,96	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 8B.41.00.99.82.AE.51.92.4F.F1.CF.DF.12.C4.4D.9E.9E.D6.9B.14-3, 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:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	28.700.530/0001-61
Número de Ordem do Livro:	6		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
GLOBAL SERVICOS E ENGENHARIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 16.059,35
GLOBALI PARTICIPACOES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 1.002,39
GMED FARMACEUTICA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 18.348,00
GN RESOUND PRODUTOS MEDICOS LTDA.		R\$ 44.374,96	R\$ 97.841,41
GODAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 176,00
GODOCTOR MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA,		R\$ 400,00	R\$ 400,00
GOEDERT LTDA		R\$ 0,00	R\$ 9.610,55
GPACK ECO EMBALAGENS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 5.000,00
GRUPO BALLKE MAGAZINE MEDICA		R\$ 0,00	R\$ 183,50
GRUPO BALLKE MAGAZINE MEDICA		R\$ 306,95	R\$ 306,95
GT DISTRIBUIDORA LTDA ME		R\$ 987,00	R\$ 0,00
GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A.		R\$ 0,00	R\$ 3.246,50
H P FRAGA & CIA LTDA		R\$ 786,21	R\$ 0,00
HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA S.A.		R\$ 13.965,84	R\$ 0,00
HAOXI EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		R\$ 1.632,00	R\$ 1.632,00
HAPPY STORE COM DE BRINQUEDOS E PRESENTES EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 1.773,96
HARTE INSTR. E EQUIP. CIRURGICOS LTDA - ME		R\$ 0,00	R\$ 226,00
HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA		R\$ 2.528,00	R\$ 2.528,00
HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA		R\$ 4.145,70	R\$ 4.115,00
HG HOTEIS Y TURISMO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 358,00
HIGHEND IMPORTS COMERCIO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 577,72
HIGIEPRO COM. DE PROD. DE HIGIENE PROFISSIONAL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 2.052,24
HOMEDIC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - ME		R\$ 0,00	R\$ 638,00
HOMEDIC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA ME		R\$ 45,50	R\$ 109,50
HOMEDIC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA..		R\$ 0,00	R\$ 1.916,00
HOMINUM COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE		R\$ 27.617,50	R\$ 14.927,50
HOMINUM COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA EPP		R\$ 0,00	R\$ 16.525,00
HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP		R\$ 0,00	R\$ 3.132,50

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 8B.41.00.99.82.AE.51.92.4F.F1.CF.DF.12.C4.4D.9E.9E.D6.9B.14-3, 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:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	28.700.530/0001-61
Número de Ordem do Livro:	6		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP		R\$ 0,00	R\$ 25.761,40
HOSPITALIA CIRURGICA CATARINENSE LTDA		R\$ 5.588,92	R\$ 263,40
HOSPITALIA CIRURGICA CATARINENSE LTDA		R\$ 15.471,99	R\$ 12.348,55
HS EVENTOS E FESTAS LTDA.		R\$ 0,00	R\$ 980,00
HTS TECNOLOGIA EM SAUDE COM. IMP EXP LTD		R\$ 0,00	R\$ 5.225,00
HW COMERCIO DE EQUIP INSUMOS E SERV HOSPITALARES LTDA		R\$ 296,00	R\$ 0,00
ICTEC EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA -ME		R\$ 3.487,20	R\$ 3.487,20
ID SHOPPING - COMERCIO E SERVICOS DE CRACHAS LTDA		R\$ 688,98	R\$ 0,00
IDALECIO EDUARDO EPP		R\$ 0,00	R\$ 404,40
IJF COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ 855,80	R\$ 855,80
ILHA SANTACATARINA TURISMO E HOTEIS LTDA		R\$ 499,90	R\$ 499,90
IMEX MEDICAL COMERCIO E LOCACAO LTDA		R\$ 675,00	R\$ 0,00
IMP EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA		R\$ 2.760,49	R\$ 997,59
IMP EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA		R\$ 5.453,35	R\$ 0,00
IMPORT SERVICE MATERIAL MED. HOSPITALAR		R\$ 0,00	R\$ 3.726,00
IMPRIMER COMERCIO E LOCACAO DE IMPRESSORAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 14.704,33
IND. E COM. DE CONFEC. LORICH LTDA		R\$ 0,00	R\$ 340,00
INDUSTRIA DE MADEIRAS DARIO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 6.225,00
INDUSTRIA DE REFRIGERACAO GELOX LTDA EPP		R\$ 0,00	R\$ 27.100,00
INDUSTRIA E COMERCIO DE LATICINIOS VENEZA LTDA		R\$ 2.498,00	R\$ 252,00
INFORMACOES EXPRESSAS DE LICITACOES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 4.500,00
INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA		R\$ 1.400,00	R\$ 0,00
INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA		R\$ 1.144,00	R\$ 0,00
INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA - EPP		R\$ 578,80	R\$ 0,00
INNO INFORMATICA LTDA		R\$ 4.699,56	R\$ 2.226,26
INNO INFORMATICA LTDA - FILIAL UNO		R\$ 347,90	R\$ 0,00
INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 6.592,22

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 8B.41.00.99.82.AE.51.92.4F.F1.CF.DF.12.C4.4D.9E.9E.D6.9B.14-3, 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:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	28.700.530/0001-61
Número de Ordem do Livro:	6		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA		R\$ 4.168,70	R\$ 4.148,15
INOVAMED HOSPITALAR LTDA		R\$ 882,24	R\$ 0,00
INOVAMED HOSPITALAR LTDA		R\$ 24.925,45	R\$ 39.249,87
INOVARE COMERCIO DE TECIDOS E CONF. LTDA - ME		R\$ 5.299,92	R\$ 3.523,28
INSTITUTO HERMES PARDINI S/A		R\$ 0,00	R\$ 47,00
INSTITUTO HERMES PARDINI S/A		R\$ 0,00	R\$ 6.075,56
INSTITUTO HERMES PARDINI S/A		R\$ 0,00	R\$ 1.719,77
INVESTCITY INVESTIMENTO E ADMINIS DE IMOVEIS LTD		R\$ 100,00	R\$ 100,00
IRAY COMERCIO DE ROLAMENTOS LTDA		R\$ 260,00	R\$ 260,00
ISCAU INST. SUL CATARINENSE APAR. URI.		R\$ 2.027,16	R\$ 0,00
ISRAEL FERNANDES DA SILVA		R\$ 0,00	R\$ 4.500,00
J. B DE SOUZA ME		R\$ 0,00	R\$ 1.666,41
J. B DE SOUZA ME		R\$ 667,90	R\$ 671,21
J. B. DE SOUZA ME		R\$ 0,00	R\$ 14,55
J. B. DE SOUZA ME		R\$ 501,95	R\$ 0,00
J. BATISTA DIAS & CIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 3.373,00
J. F. NUNES FERREIRA- ME		R\$ 0,00	R\$ 125,50
J.F DA COSTA & CIA LTDA		R\$ 1.300,00	R\$ 1.300,00
JAISON FELICIANO TRAJANO		R\$ 0,00	R\$ 53.451,00
JAISON FELICIANO TRAJANO		R\$ 0,00	R\$ 38.540,00
JANETE PAVEI ME		R\$ 4.135,59	R\$ 0,00
JANUARIO MAQUINAS AGRICOLAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 82,50
JASKULSKI SERVICOS MEDICOS LIMITADA		R\$ 0,00	R\$ 1.380,00
JC - COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA - ME		R\$ 0,00	R\$ 135,00
JC - COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA - ME		R\$ 26,90	R\$ 134,45
JEFERSON DARIVA		R\$ 0,00	R\$ 1.958,50
JENIFFER SANTOS SILVA MANUTENCAO		R\$ 5.825,07	R\$ 4.882,67
JESSICA R PROVIM SERVIÇOS MEDICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 17.365,00
JESSICA SOARES MEJIDO		R\$ 1.828,18	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 8B.41.00.99.82.AE.51.92.4F.F1.CF.DF.12.C4.4D.9E.9E.D6.9B.14-3, 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:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	28.700.530/0001-61
Número de Ordem do Livro:	6		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
JEUNE MED LTDA		R\$ 0,00	R\$ 46.025,30
JG BONILHA FARMA EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 86,28
JOANA SOUZA TEIXEIRA 04368440013		R\$ 0,00	R\$ 300,00
JOAO FRANCISCO TOLOTTI & CIA LTDA.		R\$ 12.432,20	R\$ 0,00
JOEL DE SOUZA GOMES ME		R\$ 140,00	R\$ 140,00
JOELTON PATRICIO BRUSCH		R\$ 0,00	R\$ 100,00
JOF COMÉRCIO E DIST.DE PROD. HOSP. LTDA.		R\$ 26.422,93	R\$ 34.601,97
JOHN ANDERSON RODRIGO ROSSINI 21363761870		R\$ 0,00	R\$ 389,90
JONATAS COLLACO DE SOUZA ME		R\$ 0,00	R\$ 549,00
JORGE DOS SANTOS SILVA E CIA LTDA EPP		R\$ 11.810,03	R\$ 0,00
JORNAL VOZ DO SUL LTDA		R\$ 2.000,00	R\$ 500,00
JOSE DELONEI CARMINATI		R\$ 400,00	R\$ 0,00
JOSE MIGUEL JARAMILLO GUARIMAN		R\$ 0,00	R\$ 3.920,00
JULIANO GOMES MARTINS 83176012004		R\$ 1.293,00	R\$ 1.293,00
JUMAS EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA - EPP		R\$ 0,00	R\$ 10.920,85
JUNQUEIRA MATERIAIS E CONSTRUCAO LTDA-ME		R\$ 0,00	R\$ 79,56
K2 COMERCIO VAREJISTA DE NOTEBOOKS LTDA		R\$ 780,00	R\$ 780,00
KALUNGA SA		R\$ 0,00	R\$ 239,90
KARINI MARQUES CANDIDO		R\$ 0,00	R\$ 24.300,00
KLAUS FISCAL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 199,00
KLEINERT - SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES LTDA		R\$ 1.446,00	R\$ 0,00
KLZ - SERVIÇOS CONTABEIS E ASSESSORIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 7.875,00
KORAL PROD MEDICOS CORREL. E DESC LTDA.		R\$ 0,00	R\$ 1.016,40
KOY TINTAS LTDA		R\$ 695,00	R\$ 60,00
KREMER AGRONEGOCIOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 1.023,87
KREMER AGRONEGOCIOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 304,35
KREMER AGRONEGOCIOS LTDA EPP		R\$ 6.607,08	R\$ 20.928,41
L GENERALE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 190,87
L. T. SERRANO DISTRIBUIDORA		R\$ 1.389,57	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 8B.41.00.99.82.AE.51.92.4F.F1.CF.DF.12.C4.4D.9E.9E.D6.9B.14-3, 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:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	28.700.530/0001-61
Número de Ordem do Livro:	6		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
L.F.F APOIO A GESTÃO DE SAÚDE LTDA		R\$ 0,00	R\$ 9.500,00
L.T. SERRANO DISTRIBUIDORA LTDA		R\$ 1.796,40	R\$ 78.415,48
LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LEDRA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 6.155,83
LABORCLIN PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 9.930,47
LABORCLIN PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA		R\$ 7.130,87	R\$ 9.965,43
LABORSYS / QUALYS DIAGNOSTICOS COMERCIO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 1.063.982,05
LABORSYS PRODUTOS DIAGNOSTICOS E HOSPITA		R\$ 5.040,00	R\$ 2.503,89
LABORSYS PRODUTOS DIAGNOSTICOS E HOSPITALARES LTDA.		R\$ 0,00	R\$ 44.253,00
LABORSYS SISTEMAS DIAGNOSTICOS		R\$ 0,00	R\$ 11.327,22
LAFETA GOMES SERVICOS MEDICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 1.380,00
LAJOSUL MAT. DE CONST. LTDA		R\$ 9.526,04	R\$ 512,13
LANCE TELECOMUNICACOES E TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 99,90
LAURA WERNER LTDA		R\$ 28.074,00	R\$ 0,00
LAVANDERIA ARARANGUA LTDA		R\$ 216,00	R\$ 0,00
LAVANDERIA LAVEX CLEAN EXPRESS LTDA ME		R\$ 5.350,00	R\$ 0,00
LCI PRODUTOS DIAGNOSTICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 1.448,00
LEAO EMPREENDIMENTOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 235.000,00
LEHAUS MOVEIS E DECORACOES		R\$ 2.154,60	R\$ 0,00
LENIRA HAWERROTH		R\$ 2.376,40	R\$ 0,00
LIBRALAB MATERIAIS E SERVICOS TECNICOS PARA LABORATORIOS LTD		R\$ 0,00	R\$ 63.096,42
LIBRALAB MATERIAIS E SERVICOS TECNICOS PARA LABORATORIOS LTD		R\$ 5.191,13	R\$ 7.196,90
LICIMED DIST. MED.CORRE. E PROD. MEDIC. E HOSP.LT		R\$ 0,00	R\$ 6.879,15
LIFECOR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 3.650,00
LIFECOR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		R\$ 5.310,00	R\$ 5.310,00
LIFEMED INDL DE EQP ART MED HOSP S A		R\$ 1.147,85	R\$ 0,00
LITORANEAGAS COMERCIO E TRANSPORTE LTDA		R\$ 1.724,64	R\$ 0,00
LM QUIMICA INDUSTRIAL LTDA		R\$ 333,92	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 8B.41.00.99.82.AE.51.92.4F.F1.CF.DF.12.C4.4D.9E.9E.D6.9B.14-3, 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:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	28.700.530/0001-61
Número de Ordem do Livro:	6		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
LOJA DO AVO MATRIZ		R\$ 0,00	R\$ 139,99
LOJAS ADELINO LTDA		R\$ 28.122,14	R\$ 56.730,07
LOJAS DE DEPARTAMENTOS MILIUM LTDA		R\$ 0,00	R\$ 171,68
LOJAS DE DEPARTAMENTOS MILIUM LTDA		R\$ 1.037,45	R\$ 0,00
LOJAS MILIUM LTDA		R\$ 49,90	R\$ 0,00
LONDRICIR COM DE MAT HOSPITALAR LTDA		R\$ 0,00	R\$ 22.444,39
LONDRICIR COM DE MAT HOSPITALAR LTDA		R\$ 915,00	R\$ 0,00
LONDRICIR COM DE MAT HOSPITALAR LTDA		R\$ 4.191,04	R\$ 2.681,82
LONDRICIR COM DE MAT HOSPITALAR LTDA		R\$ 5.736,99	R\$ 0,00
LONDRICIR COM DE MAT HOSPITALAR LTDA		R\$ 152.708,66	R\$ 45.982,86
LONGEVITA PRODUTOS HIGIENICOS LTDA		R\$ 3.124,80	R\$ 0,00
LOREGABI SERVIÇOS MEDICOS EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 17.484,25
LS REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 4.100,50
LS REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 11.113,50
LS SERVICOS MEDICOS LTDA		R\$ 10.726,24	R\$ 0,00
LS SERVICOS MEDICOS LTDA		R\$ 20.305,39	R\$ 0,00
LUANA DE CARVALHO ARAUJO SERVICOS MEDICOS		R\$ 0,00	R\$ 30.337,35
LUCAS C.G.M. DO AMARAL SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES UNIPESOA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 21.863,80
LUCENA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA		R\$ 58,27	R\$ 0,00
LUCIANO V. PEREIRA & CIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 2.370,00
LUMINE COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		R\$ 2.226,00	R\$ 2.226,00
LUTECH INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIO PAR		R\$ 0,00	R\$ 128,49
M S NUNES UTILIDADES LTDA		R\$ 489,40	R\$ 0,00
M SCHERER MEDICINA		R\$ 12.000,00	R\$ 0,00
M V PAGANI GARCIA MERCADO ME		R\$ 494,20	R\$ 3.879,35
MABE FARMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 822,10
MACMED SOLUCOES EM SAUDE LTDA		R\$ 0,00	R\$ 1.500,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 8B.41.00.99.82.AE.51.92.4F.F1.CF.DF.12.C4.4D.9E.9E.D6.9B.14-3, 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:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	28.700.530/0001-61
Número de Ordem do Livro:	6		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
MACMED SOLUCOES EM SAUDE LTDA		R\$ 1.280,00	R\$ 0,00
MACRO CIRURGICA PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI		R\$ 3.479,40	R\$ 3.479,40
MACRO E MICRO - ANATOMIA PATOLOGICA S/S.		R\$ 0,00	R\$ 11.007,05
MADEIREIRA MANFIOLETI LTDA-ME		R\$ 1.330,00	R\$ 1.843,00
MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 5.850,00
MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 5.890,00
MAGAZINE LUIZA S/A		R\$ 0,00	R\$ 149,00
MAGAZINE LUIZA S/A		R\$ 629,00	R\$ 0,00
MANOELA MICHEL KOHL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 6.600,00
MARCELO FAGUNDES DA SILVA		R\$ 0,00	R\$ 7.520,21
MARCELO FAGUNDES DA SILVA ME		R\$ 0,00	R\$ 1.146,00
MARCENARIA E MARMORARIA GUIMARAES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 2.000,00
MARCIA SANTOS REECK ME		R\$ 20.388,40	R\$ 1.498,00
MARCIO SANDRI LTDA		R\$ 0,00	R\$ 225,00
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\$ 0,00
MARIA VIANEI DAROS XAVIER 57872422972		R\$ 579,90	R\$ 455,81
MARICELE ALMEIDA DA SILVA		R\$ 0,00	R\$ 3.710,00
MARICELE ALMEIDA DA SILVA EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 8.452,77
MARIDIA FERRARI ESTEVAM		R\$ 0,00	R\$ 16.225,00
MARIO DE SOUZA E CIA LTDA		R\$ 993,50	R\$ 993,50
MARTINS MEDICOS LTDA		R\$ 30.328,00	R\$ 0,00
MASTER CLINIC CENTRO DE MEDICINA INTEGRADA LTDA		R\$ 432,00	R\$ 0,00
MASTERPEL DIST DE ARTIGOS DE ESCRITORIO		R\$ 0,00	R\$ 568,38
MASTERPEL DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS DE ESCRITORIO LTDA		R\$ 1.077,14	R\$ 6.398,50
MASTERPEL DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS DE ESCRITORIO LTDA		R\$ 9.985,15	R\$ 1.899,40
MASTERPEL DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS DE ESCRITORIO LTDA		R\$ 3.345,70	R\$ 1.707,33

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 8B.41.00.99.82.AE.51.92.4F.F1.CF.DF.12.C4.4D.9E.9E.D6.9B.14-3, 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:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	28.700.530/0001-61
Número de Ordem do Livro:	6		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
MATELVI COM MAT ELETRICOS LTDA ME		R\$ 157,99	R\$ 0,00
MATERIAIS DE CONSTRUCAO CONSTRUSHOP EIRELI		R\$ 909,80	R\$ 0,00
MAXXCOMPER COMERCIO VAREJISTA DE FERRAGE		R\$ 8,40	R\$ 0,00
MAYCON DE SOUZA 08386511940		R\$ 0,00	R\$ 1.620,00
MAYCON DOUGLAS DE SOUZA ALVES ELETRIFICACAO POWER		R\$ 0,00	R\$ 605,00
MB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA		R\$ 2.560,00	R\$ 1.860,00
MB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA		R\$ 8.800,01	R\$ 0,00
MC DISTRIBUIDORA EIRELI ME		R\$ 595,00	R\$ 0,00
MC SURGICAL PROD MEDICO HOSPITALARES EIRELI		R\$ 718,20	R\$ 0,00
MCA COM. E ASSIST. TEC. HOSP. LTDA		R\$ 0,00	R\$ 450,00
MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 6.899,41
MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 11.601,27
MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		R\$ 1.620,10	R\$ 1.459,36
MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		R\$ 861,12	R\$ 12.207,40
MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		R\$ 8.882,27	R\$ 7.978,72
MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		R\$ 6.452,53	R\$ 0,00
MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		R\$ 1.550,69	R\$ 0,00
MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		R\$ 1.676,72	R\$ 0,00
MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		R\$ 31.598,86	R\$ 44.640,09
MD CONTROLE DE PRAFAS LTDA EPP		R\$ 0,00	R\$ 1.180,94
MDS MULT SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA		R\$ 2.548,78	R\$ 2.548,78
MED CENTER COMERCIAL LTDA		R\$ 3.063,31	R\$ 3.063,31
MEDBRASIL ESPEC SERV MED LTDA		R\$ 777,97	R\$ 0,00
MEDBRASIL ESPEC SERV MED LTDA		R\$ 12.575,90	R\$ 25.099,90
MEDCARE COMERCIO DE PROD E EQUIP. M. HOSP. EIRELI		R\$ 613,00	R\$ 3.874,40
MEDCARE COMERCIO DE PROD E EQUIP. M. HOSP. EIRELI		R\$ 126,22	R\$ 0,00
MEDCLEAN PRODUTOS HOSPITALARES		R\$ 287,90	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 8B.41.00.99.82.AE.51.92.4F.F1.CF.DF.12.C4.4D.9E.9E.D6.9B.14-3, 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:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	28.700.530/0001-61
Número de Ordem do Livro:	6		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
LTDA ME			
MEDFLOR GESTAO HOSPITALAR E SERVICOS MEDICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 31.083,12
MEDI HOUSE IND.COM.PROD.CIR.HOSP. EIRELI		R\$ 5.424,92	R\$ 5.424,92
MEDIC VET DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELLI		R\$ 360,00	R\$ 0,00
MEDIC-HELP COMERCIO ATACADISTA E ASSISTENCIA TECNICA LTDA		R\$ 3.056,00	R\$ 48.144,00
MEDIC-HELP COMERCIO ATACADISTA E ASSISTENCIA TECNICA LTDA		R\$ 476,00	R\$ 14.850,00
MEDIC-HELP COMERCIO ATACADISTA E ASSISTENCIA TECNICA LTDA		R\$ 117.915,00	R\$ 113.356,88
MEDIC-HELP COMERCIO ATACADISTA E ASSISTENCIA TECNICA LTDA		R\$ 37.580,00	R\$ 37.580,00
MEDIC-HELP COMERCIO ATACADISTA E ASSISTENCIA TECNICA LTDA		R\$ 136.822,90	R\$ 22.078,50
MEDICAL LIGHT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		R\$ 1.214,12	R\$ 0,00
MEDICALMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 402,40
MEDICALWAY EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 675,00
MEDICOR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		R\$ 3.100,00	R\$ 1.400,00
MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITARES SA		R\$ 0,00	R\$ 49.897,60
MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITARES SA		R\$ 9.452,55	R\$ 728,14
MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITARES SA		R\$ 2.181,71	R\$ 0,00
MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITARES SA		R\$ 24.138,79	R\$ 981,52
MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITARES SA		R\$ 25.432,80	R\$ 46.574,25
MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITARES SA		R\$ 28.194,93	R\$ 67.746,00
MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA		R\$ 0,00	R\$ 201.672,64
MEDINT CUIDADOS MEDICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 5.370,00
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 658,90
MEDSERV-SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 7.872,00
MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI		R\$ 339,94	R\$ 339,94
MEDVIA DIAGNOSTICO LTDA.		R\$ 2.183,60	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 8B.41.00.99.82.AE.51.92.4F.F1.CF.DF.12.C4.4D.9E.9E.D6.9B.14-3, 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:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	28.700.530/0001-61
Número de Ordem do Livro:	6		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
MEF EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		R\$ 5.256,44	R\$ 0,00
MEF EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		R\$ 1.944,59	R\$ 2.000,00
MEGA PAPEIS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 205,98
MEGA PAPEIS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 8.479,72
MEGA PAPEIS LTDA		R\$ 1.589,91	R\$ 1.544,88
MERCADO ARAUCARIA LTDA		R\$ 2.894,28	R\$ 3.919,32
MERCADO GISELI LTDA		R\$ 485,78	R\$ 0,00
MERCADO IRMÃOS ZILLI LTDA ME		R\$ 260,00	R\$ 260,00
MERCEARIA LA GONDOLA LTDA ME - LOJA 01		R\$ 387,48	R\$ 0,00
METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		R\$ 0,00	R\$ 357,60
MG MEDICAL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 568,00
MGM CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA NAS AREAS DA SAUDE		R\$ 0,00	R\$ 3.000,00
MIAN SANON SAUDE LTDA		R\$ 0,00	R\$ 19.401,05
MIC SERVICOS DE ESTERILIZACOES LTDA		R\$ 492,83	R\$ 740,39
MICHEL PERDONA FIDELIO - ME		R\$ 865,80	R\$ 1.592,00
MICROCERVEJARIA KLARO RIBEIRAO PRETO LTDA EPP		R\$ 570,00	R\$ 0,00
MICROCERVEJARIA KLARO RIBEIRAO PRETO LTDA EPP		R\$ 770,00	R\$ 0,00
MICROFIX INFORMATICA LTDA ME		R\$ 2.905,95	R\$ 0,00
MICROSOFT DO BRASIL IMPORTACAO E COMERCIO DE SOFTWARE E VIDEO GAMES LTDA		R\$ 349,00	R\$ 0,00
MMH MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME		R\$ 1.099,00	R\$ 1.099,00
MMH MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME		R\$ 4.877,20	R\$ 4.877,20
MN IMPORTACAO EXPORTACAO COM. SUPRIM.TERAP.REAB.LTDA-EPP		R\$ 2.441,01	R\$ 0,00
MONIQUE COMERCIO DE AVIAMENTOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 40,00
MONTEIRO ANTUNES INSUMOS HOSPITALARES LTDA		R\$ 3.323,85	R\$ 7.463,85
MONTEIRO ANTUNES INSUMOS HOSPITALARES SOCIEDADE ANONIMA		R\$ 0,00	R\$ 1.505,34
MONTEIRO FRUTEIRA LTDA		R\$ 4.940,75	R\$ 415,80
MR SERVICOS DE MEDICINA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 9.580,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 8B.41.00.99.82.AE.51.92.4F.F1.CF.DF.12.C4.4D.9E.9E.D6.9B.14-3, 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:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	28.700.530/0001-61
Número de Ordem do Livro:	6		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
MRLJ SERVICOS MEDICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 1.200,00
MSX AGENCIA DE VIAGENS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 6.167,59
MULLER & PREI AUDITORES INDEPENDENTES S/S		R\$ 3.941,70	R\$ 0,00
MULLER & PREI AUDITORES INDEPENDENTES S/S		R\$ 2.408,82	R\$ 14.671,90
MULLER E MULLER DISTRIBUIDORA DE GÁS LTDA		R\$ 552,00	R\$ 951,00
MULTIPLA COM. CATARINENSE DE PROD P/ DIAGNOSTICO EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 15.268,10
MUNDIAL SOLUCOES LABORATORIAIS LTDA ME		R\$ 0,00	R\$ 8.394,40
MUNDIAL SOLUCOES LABORATORIAIS LTDA ME		R\$ 365,16	R\$ 365,16
MUNDIAL SOLUCOES LABORATORIAIS LTDA ME		R\$ 691,84	R\$ 3.162,60
N. OPCAO SC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E EPIS EIRELI		R\$ 1.260,00	R\$ 1.260,00
N. TEXEIRA INFORMATICA ME		R\$ 2.654,33	R\$ 19.379,97
NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.		R\$ 0,00	R\$ 1.105,69
NACIONAL GAS BUTANO DISTRIBUIDORA LTDA		R\$ 1.721,44	R\$ 2.094,40
NAMASTE PRODUcoes E EVENTOS LTDA		R\$ 3.588,00	R\$ 0,00
NARAYANA IRMANI SERVICOS MEDICOS LTDA		R\$ 1.539,00	R\$ 0,00
NC COMUNICACOES SA		R\$ 2.420,00	R\$ 2.420,00
NEIVA VIEIRA DA COSTA & CIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 858,50
NEOMED SERVICOS DE SAUDE LTDA		R\$ 45,36	R\$ 0,00
NEOPED SERVICOS MEDICOS LTDA		R\$ 18,93	R\$ 0,00
NEOREDE TELECOMUNICACAO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 425,00
NESTLE BRASIL LTDA		R\$ 261,19	R\$ 0,00
NET DATA COMPUTADORES E SUPRIMENTOS LTDA		R\$ 2.900,00	R\$ 0,00
NEVE PREMIUM INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTD		R\$ 963,90	R\$ 0,00
NEW LIFE REPRES COML DE PROD EQUIP E MAT EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 630,00
NEW SERVICE LTDA EPP		R\$ 881,94	R\$ 0,00
NEWCARD IND. E COM. LTDA		R\$ 0,00	R\$ 144,00
NEWCARD IND. E COM. LTDA		R\$ 0,00	R\$ 135,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 8B.41.00.99.82.AE.51.92.4F.F1.CF.DF.12.C4.4D.9E.9E.D6.9B.14-3, 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:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	28.700.530/0001-61
Número de Ordem do Livro:	6		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
NEWCARD IND. E COM. LTDA ME		R\$ 1.815,00	R\$ 0,00
NEXTI DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS S.A.		R\$ 0,00	R\$ 1.532,86
NIDIA CARMEM DA SILVA GRALHA		R\$ 0,00	R\$ 1.800,00
NITEROI DISTRIBUIDORA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 22,16
NITEROI DISTRIBUIDORA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 672,04
NORMATEC EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA		R\$ 39,60	R\$ 39,60
NORMATEC EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA		R\$ 136,03	R\$ 0,00
NORMATEC EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA		R\$ 2.510,25	R\$ 998,00
NORMATEC EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA		R\$ 2.212,40	R\$ 2.212,40
NTM COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA		R\$ 2.321,69	R\$ 0,00
NUTRIPORT COMERCIAL LTDA		R\$ 1.380,44	R\$ 2.864,68
NZ ENX E CORTINAS LTDA		R\$ 3.228,00	R\$ 0,00
O J B NICESIO		R\$ 228,69	R\$ 228,69
OBRADec REVESTIMENTOS EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 31.080,00
OCL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA		R\$ 19,76	R\$ 0,00
OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA		R\$ 0,00	R\$ 1.461,20
OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA		R\$ 2.078,54	R\$ 1.467,11
OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA		R\$ 10.449,10	R\$ 12.923,64
OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA		R\$ 57.804,78	R\$ 34.076,35
OESTE INDUSTRIA E COM. DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - EPP		R\$ 0,00	R\$ 1.529,87
OFFICE ART EDITORAÇÃO GRÁFICA LTDA		R\$ 184,00	R\$ 0,00
OFICIAL COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA		R\$ 210,00	R\$ 210,00
OGM COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LT		R\$ 12.336,09	R\$ 10.228,29
OLIMPIERRI MALLMANN SOCIEDADES INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00
ONIVALDO BURIGO GIRARDI		R\$ 14.997,57	R\$ 8.492,51
OPHTALMED DISTRIBUIDORA LTDA		R\$ 746,60	R\$ 0,00
OPHTALMED DISTRIBUIDORA LTDA		R\$ 746,60	R\$ 0,00
OPTIMUS TEXTIL LTDA		R\$ 724,58	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 8B.41.00.99.82.AE.51.92.4F.F1.CF.DF.12.C4.4D.9E.9E.D6.9B.14-3, 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:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	28.700.530/0001-61
Número de Ordem do Livro:	6		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ORLEANS INFORMATICA EIRELI EPP		R\$ 620,00	R\$ 0,00
ORLEANS INFORMATICA EIRELI EPP		R\$ 374,00	R\$ 536,00
ORLEANS INFORMATICA EIRELI EPP		R\$ 256,10	R\$ 603,80
ORLEANS INFORMATICA EIRELI EPP		R\$ 4.981,60	R\$ 298,00
ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 17.359,64
ORTHO LINE COMERCIO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA		R\$ 4.959,34	R\$ 0,00
ORTIZ SERVICOS MEDICOS LIMITADA		R\$ 0,00	R\$ 23.066,70
ORTOCCOM COMERCIO DE MATERIAL MEDICO - HOSPITALAR LTDA ME		R\$ 395,20	R\$ 592,80
ORTOCCOM COMERCIO DE MATERIAL MEDICO - HOSPITALAR LTDA ME		R\$ 58.280,00	R\$ 99.925,20
P.R.H PROD. CIRURGICOS MEDICOS HOSP. IMPORT E EXPORTACAO EIR		R\$ 0,00	R\$ 15.675,00
PANIFICADORA SILVANA LTDA - ME		R\$ 105,00	R\$ 105,00
PAPA DOCE ALIMENTOS LTDA		R\$ 132,87	R\$ 0,00
PAPELARIA COR DE ROSA LTDA - ME		R\$ 0,00	R\$ 838,30
PAPELARIA COR DE ROSA LTDA - ME		R\$ 0,00	R\$ 1.448,40
PAPELARIA COR DE ROSA LTDA - ME		R\$ 477,20	R\$ 0,00
PARCOMED COM.REPRES.DE PROD.FARMACEUT.LTDA		R\$ 562,56	R\$ 0,00
PARDIS - PARDINI DISTRIBUIDORA LTDA-NTD		R\$ 0,00	R\$ 1.952,33
PATRICIA DA SILVA OLIVEIRA		R\$ 0,00	R\$ 502,00
PAULO DOEMER MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS LTDA		R\$ 5.200,00	R\$ 0,00
PAULO DOEMER MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS LTDA. EPP.		R\$ 0,00	R\$ 10.660,80
PAULO DOEMER MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS LTDA. EPP.		R\$ 330,00	R\$ 3.033,22
PAULO HENRIQUE GOMES PEREIRA		R\$ 417,00	R\$ 417,00
PAULO JOSE ANTONELI & CIA LTDA		R\$ 73,30	R\$ 0,00
PAULO ROBERTO DA SILVA INSTALACOES ME		R\$ 300,00	R\$ 300,00
PAULO SERGIO DE SOUZA SILVEIRA - ME		R\$ 50,00	R\$ 0,00
PED-SUL PEDIATRIA DO SUL		R\$ 0,00	R\$ 14.077,50
PEIXOTO SERVICOS MEDICOS LIMITADA		R\$ 0,00	R\$ 45.859,15
PELISSON SERVICOS MEDICOS		R\$ 0,00	R\$ 2.160,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 8B.41.00.99.82.AE.51.92.4F.F1.CF.DF.12.C4.4D.9E.9E.D6.9B.14-3, 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:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	28.700.530/0001-61
Número de Ordem do Livro:	6		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
PEREIRA COMERCIO DE PROD P LAB LTDA		R\$ 0,00	R\$ 3.076,70
PERFORMANCE COMUNICACAO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 5.000,00
PERFORMANCE COMUNICACAO LTDA		R\$ 18.000,00	R\$ 28.000,00
PERPETUE SAUDE INTEGRADA		R\$ 7.104,44	R\$ 0,00
PHARMAVIT DISTRIBUIDORA EIRELI		R\$ 43.894,81	R\$ 40.812,51
PHARMEDICE MANIPULACOES ESPECIALIZADAS EIRELI		R\$ 1.259,00	R\$ 1.860,15
PHIMED CONSULTORES EM FISICA MEDICA E RADIOPROTECAO LDTA		R\$ 0,00	R\$ 1.173,12
PILAR ARTEFATOS DE CIMENTO E CONSTRUCAO LTDA ME		R\$ 1.225,00	R\$ 0,00
PINHEIRINHO AUTOMACAO E SEGURANCA LTDA		R\$ 2.661,08	R\$ 0,00
PL MED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 12.630,00
PL MED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		R\$ 22.500,00	R\$ 0,00
PL PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 6.346,80
PL PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI		R\$ 21.656,80	R\$ 29.853,34
PLASTSILVA COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI		R\$ 1.580,94	R\$ 0,00
POLIHMEDICAL COMÉRCIO DE TECNOLOGIAS MÉDICAS LTDA		R\$ 2.583,40	R\$ 2.583,40
PORTO MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA		R\$ 2.511,40	R\$ 1.887,35
PORTO TATAMES WEB COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS L		R\$ 159,20	R\$ 0,00
POST COMUNICACAO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 800,00
POST COMUNICACAO LTDA		R\$ 6.000,00	R\$ 1.500,00
POSTO IPIRELLA LTDA		R\$ 5,01	R\$ 1.912,32
POSTO IPIRELLA LTDA		R\$ 14,80	R\$ 231,50
POSTO PAULINHO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 659,44
POSTO ROTA 101 DERIVADOS DE PETROLEO LTDA		R\$ 148,01	R\$ 0,00
POUPLUZ MAT ELETRICOS ESP E HOSPITALARES LTDA EPP		R\$ 0,00	R\$ 1.500,00
PRACA CONSTRUCOES LTDA		R\$ 7.417,08	R\$ 7.417,08
PRAIANA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP		R\$ 0,00	R\$ 146,80
PRAIANA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP		R\$ 176,00	R\$ 176,00
PRAIANA COMERCIO DE PRODUTOS		R\$ 318,60	R\$ 318,60

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 8B.41.00.99.82.AE.51.92.4F.F1.CF.DF.12.C4.4D.9E.9E.D6.9B.14-3, 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:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	28.700.530/0001-61
Número de Ordem do Livro:	6		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
HOSPITALARES LTDA EPP			
PRINT BAND PRODUTOS E SERVICOS PARA SAUDE EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 1.155,00
PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA		R\$ 390,94	R\$ 541,59
PROJECT EMPREENDIMENTOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 114,73
PROMEDIX PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 1.006,00
PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		R\$ 374,50	R\$ 0,00
PROMEFARMA REPR COM LTDA		R\$ 651,90	R\$ 651,90
PROMEFARMA REPR COM LTDA		R\$ 13.547,05	R\$ 60,90
PRONTOLAB EQUIP E PROD CIENTIFICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 4.406,82
PRONTOLAB EQUIP E PROD CIENTIFICOS LTDA		R\$ 3.668,38	R\$ 4.885,83
PROTASIO SILVA MATIAS		R\$ 90,00	R\$ 272,00
PWM SISTEMAS DE ENERGIA E INFORMATICA LTDA - ME		R\$ 190,00	R\$ 0,00
QUALIMED EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA		R\$ 0,00	R\$ 24.910,08
QUALIMED EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA		R\$ 0,00	R\$ 1.404,56
QUALYMEDIC - COM E ASSISTENCIA TECNICA LTDA EPP		R\$ 0,00	R\$ 54.832,00
QUALYMEDIC - COM E ASSISTENCIA TECNICA LTDA EPP		R\$ 0,00	R\$ 1.680,00
QUALYMEDIC - COM E ASSISTENCIA TECNICA LTDA EPP		R\$ 0,00	R\$ 11.487,75
QUALYMEDIC - COM E ASSISTENCIA TECNICA LTDA EPP		R\$ 6.266,00	R\$ 2.409,00
QUALYMEDIC - COM E ASSISTENCIA TECNICA LTDA EPP		R\$ 1.579,00	R\$ 2.291,00
QUALYMEDIC - COM E ASSISTENCIA TECNICA LTDA EPP		R\$ 36.700,00	R\$ 0,00
QUALYMEDIC - COM E ASSISTENCIA TECNICA LTDA EPP		R\$ 149.634,12	R\$ 161.231,54
QUALYS DIAGNOSTICOS COMERCIO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 19.072,53
QUALYS/ LABORSYS SISTEMAS DIAGNOSTICOS		R\$ 4.013,60	R\$ 7.182,15
QUATRIN E BIEGER LTDA		R\$ 6.889,61	R\$ 6.889,61
QUATRIN E BIEGER LTDA		R\$ 1.598,99	R\$ 847,89
R C BONFADA CONSULTORIA E ASSESSORIA		R\$ 0,00	R\$ 500,00
R PIETSCH & CIA LTDA EPP		R\$ 800,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 8B.41.00.99.82.AE.51.92.4F.F1.CF.DF.12.C4.4D.9E.9E.D6.9B.14-3, 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:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	28.700.530/0001-61
Número de Ordem do Livro:	6		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
RADIO - X PRESTADORA DE SERVICOS EM RADIOLOGIA LTDA		R\$ 4.013,30	R\$ 0,00
RADIO SOM MAIOR FM LIMITADA		R\$ 0,00	R\$ 16.920,00
RAFAEL SOARES SERVICOS MEDICO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 27.742,60
RAFAEL VICTOR AZEVEDO ALVES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 34.500,00
RAIADROGASIL S/A		R\$ 81,98	R\$ 81,98
RAIANE SUZANA GAIKI LTDA		R\$ 0,00	R\$ 24.854,95
RAIOS IMAGEM COM MANUT LOCACAO EQUIP HOSP LTDA		R\$ 0,00	R\$ 8.050,00
RAPHAEL GONCALVES NICESIO EPP		R\$ 0,00	R\$ 12.979,05
RB COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 13.083,75
RBF SERVICOS MEDICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 20.474,60
RD BIRO DE IMPRESSAO LTDA		R\$ 1.680,00	R\$ 0,00
RD BIRO DE IMPRESSAO LTDA		R\$ 1.795,00	R\$ 0,00
REAL HOTELARIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 4,25
REFRICLIMA COM DE CLIMATIZACAO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 10.003,34
REFRICRIL DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONA		R\$ 1.860,00	R\$ 2.600,23
REFRICRIL DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO E PECAS LTDA		R\$ 658,66	R\$ 1.346,59
REFRIGERACAO TIEPPO LTDA		R\$ 160,00	R\$ 160,00
REFRIGERACAO ZANETTE LTDA ME		R\$ 81,00	R\$ 0,00
REICHMANN CLÍNICAS SOCIEDADE SIMPLES		R\$ 6.187,54	R\$ 0,00
REINERT COSTA SERVIÇOS MEDICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 35.880,00
REJANE DE FATIMA SANTOS		R\$ 0,00	R\$ 310,00
RELOBYTE SOLUCOES DE PONTO E ACESSO LTDA		R\$ 160,00	R\$ 160,00
RENAN CARDOSO SANCHEZ LTDA		R\$ 10.800,00	R\$ 21.600,00
RENATA LAZZARI - ME		R\$ 702,00	R\$ 702,00
RENATA VIEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 720,00
RENATO UGIONI EIRELI - ME		R\$ 276,80	R\$ 278,00
RENE FELICIANO ME		R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00
RESTAURANTE, HOTEL E TRANSPORTES PICKLER LTDA		R\$ 0,00	R\$ 100,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 8B.41.00.99.82.AE.51.92.4F.F1.CF.DF.12.C4.4D.9E.9E.D6.9B.14-3, 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:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	28.700.530/0001-61
Número de Ordem do Livro:	6		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
RHOSSE INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS CIRURGICOS EIRELI - EPP		R\$ 0,00	R\$ 230,76
RHOSSE INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS CIRURGICOS EIRELI - EPP		R\$ 0,00	R\$ 13.868,83
RICARDO MIRA DA SILVA - EPP		R\$ 69,25	R\$ 228,70
RICHARDS DO BRASIL PRODUTOS CIRURGICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 2.802,26
RIOQUIMICA S.A		R\$ 2.125,20	R\$ 0,00
RIZZOTTO AUTO POSTO FILIAL 1		R\$ 4.007,97	R\$ 4.007,97
RIZZOTTO AUTO POSTO FILIAL 6 (GETULIO)		R\$ 5.142,60	R\$ 5.142,60
RJE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA ME		R\$ 1.260,00	R\$ 1.260,00
RN EQUIPAMENTOS MEDICOS E VETERINARIOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 176,62
ROBERT DIAS DOS SANTOS 11103561960		R\$ 0,00	R\$ 1.000,00
ROBERT DIAS DOS SANTOS 11103561960		R\$ 1.750,00	R\$ 0,00
ROBERTO BIAVA & CIA LTDA ME		R\$ 0,00	R\$ 4.398,00
ROBERTO GUILHERME DOS SANTOS		R\$ 825,00	R\$ 825,00
RODRIGO COELHO DAGOSTIN		R\$ 0,00	R\$ 9.471,78
RODRIGO DE ARAUJO VIEIRA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 7.920,00
RODRIGUES SERVICOS MEDICOS LTDA		R\$ 3.540,00	R\$ 0,00
ROMAO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		R\$ 330,00	R\$ 0,00
ROMULO DE SOUZA LOMBARDO GARCEZ 02177032598		R\$ 405,70	R\$ 1.294,00
RONALDO SILVERIO MARCELINO EIRELI - ME		R\$ 1.947,00	R\$ 1.435,00
ROSANA F F SILVEIRA		R\$ 0,40	R\$ 0,00
ROTA SUL HOSPITALAR LTDA EPP		R\$ 205,00	R\$ 1.779,00
ROVAN COMERCIO DE MAT DE CONS LTDA		R\$ 543,40	R\$ 0,00
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\$ 2.200,30	R\$ 2.200,30
RSM SERVICOS MEDICOS LTDA		R\$ 10.000,00	R\$ 0,00
RSM SERVICOS MEDICOS LTDA		R\$ 18.600,00	R\$ 29.077,50

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 8B.41.00.99.82.AE.51.92.4F.F1.CF.DF.12.C4.4D.9E.9E.D6.9B.14-3, 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:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	28.700.530/0001-61
Número de Ordem do Livro:	6		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
RUDIMAR DE SOUZA MACIEL		R\$ 0,00	R\$ 235,00
S. R. ROSA MOREIRA		R\$ 0,00	R\$ 514,59
S.O.S DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA		R\$ 5.827,72	R\$ 0,00
SAJORO DISTRIBUIDORA LTDA		R\$ 259,60	R\$ 259,60
SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 16.357,50
SANCAPEL SOLUCOES PARA HIGIENE PROFIS. E		R\$ 4.782,40	R\$ 10.417,88
SANCAPEL SOLUCOES PARA HIGIENE PROFIS. EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 889,25
SANCAPEL SOLUCOES PARA HIGIENE PROFIS. EIRELI		R\$ 1.052,54	R\$ 500,70
SANEVITTA COM. REP. MAT. MED. HOSPITALARES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 9.691,78
SANTA CLARA COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 203,40
SANTA PRINT COMERCIO E SERVICOS LTDA ME		R\$ 375,00	R\$ 1.920,00
SAO MARCOS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA.		R\$ 585,74	R\$ 565,74
SARAPET CONFECCOES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 5.891,98
SARITA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA		R\$ 1.195,15	R\$ 191,75
SASSO E CIA LTDA EPP		R\$ 237,50	R\$ 0,00
SAÚDE SUL CATARINENSE LTDA		R\$ 139.942,66	R\$ 0,00
SC MEDICAL COMERCIO E SERVICO EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 122.590,00
SC UNIFORMES EIRELI ME		R\$ 0,00	R\$ 2.344,91
SCHUMANN MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 3.198,00
SCHUMANN MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA		R\$ 9.289,00	R\$ 3.699,00
SCPONTO LTDA. - ME		R\$ 124,75	R\$ 0,00
SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 2.229,21
SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		R\$ 6.728,08	R\$ 6.907,69
SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		R\$ 779,61	R\$ 0,00
SEEMANN ABREU SERVIÇOS MEDICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 3.378,60
SEFARAD CLINICA DE PSICANALISE E PSICOLOGIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 9.165,15
SEGALAS ALIMENTOS LTDA FILIAL 2		R\$ 1.440,02	R\$ 48,22
SEGALAS ALIMENTOS LTDA FILIAL 2		R\$ 1.500,92	R\$ 1.500,92

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 8B.41.00.99.82.AE.51.92.4F.F1.CF.DF.12.C4.4D.9E.9E.D6.9B.14-3, 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:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	28.700.530/0001-61
Número de Ordem do Livro:	6		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
SEPTI		R\$ 0,00	R\$ 6.089,00
SERASA S.A.		R\$ 285,00	R\$ 285,00
SERGIO CARLOS PAGNAN AGUIAR 71201041953		R\$ 3.780,00	R\$ 0,00
SERLAX PLASTICOS E PAPEIS LTDA - ME		R\$ 0,00	R\$ 3.261,38
SERLAX PLASTICOS E PAPEIS LTDA - ME		R\$ 0,00	R\$ 4.856,30
SIEMENS HEALTHCARE DIAGNÓSTICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 10.317,22
SILVIA ROSANGELA MEDEIROS MOREIRA		R\$ 0,00	R\$ 2.575,00
SIMEN DISTRIBUIDORA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 14.993,37
SINAPSE - CLINICA ESPECIALIZADA EM CONSULTAS MEDICAS LTDA		R\$ 18.018,40	R\$ 1.348,56
SISNAC PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA.		R\$ 0,00	R\$ 5.678,75
SISPACK MEDICAL LTDA		R\$ 1.671,36	R\$ 0,00
SK SAUDE SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS S S		R\$ 9.385,00	R\$ 0,00
SL INSTRUMENTOS CIRURGICOS LTDA.		R\$ 0,00	R\$ 460,00
SM RODRIGUES COMERCIO SERVICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 573,75
SMB SERVICOS DE ENGENHARIA E MEDICINA SA		R\$ 0,00	R\$ 8.369,57
SOLDARE REPRESENTACAO COMERCIAL E TRANSPORTE LTDA		R\$ 1.951,00	R\$ 1.951,00
SOMADATTA INFORMATICA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 79,00
SOMASC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 26.630,33
SOMASC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 10.096,85
SOMASC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		R\$ 54,65	R\$ 0,00
SOMASC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		R\$ 3.175,00	R\$ 0,00
SOMASC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		R\$ 933,10	R\$ 22.232,92
SOMASC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		R\$ 15.574,03	R\$ 14.924,03
SOMBRISUL EQUIPAMENTOS P/ SUPERMERCADOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 1.995,00
SOS DISTRIBUIDORA IMP E EXP DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA		R\$ 1.560,00	R\$ 0,00
SOUZA KUHN SERVICOS MEDICOS LIMITADA		R\$ 0,00	R\$ 41.444,16
STARHOUSE INFORMATICA EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 47,89

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 8B.41.00.99.82.AE.51.92.4F.F1.CF.DF.12.C4.4D.9E.9E.D6.9B.14-3, 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:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	28.700.530/0001-61
Número de Ordem do Livro:	6		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
STARKEY DO BRASIL LTDA.		R\$ 4.325,35	R\$ 0,00
STEMAC SA GRUPO GERADORES		R\$ 1.255,44	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\$ 0,00	R\$ 20.123,94
STOCK MED PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES		R\$ 5.991,00	R\$ 748,00
STOCK MED PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES		R\$ 920,75	R\$ 1.020,00
STOCK MED PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES		R\$ 1.870,95	R\$ 0,00
STOCK MED PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES		R\$ 25.403,79	R\$ 33.134,74
STRAFER PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES EIRELI EPP		R\$ 1.142,37	R\$ 1.142,37
SUA SAUDE SERVIÇOS MEDICOS		R\$ 0,00	R\$ 2.990,00
SUL CIRURGICA		R\$ 0,00	R\$ 174,10
SUL CIRURGICA		R\$ 611,50	R\$ 0,00
SUL FIT INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME		R\$ 5.211,50	R\$ 0,00
SUL ONLINE TELECOM EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 67,64
SULFER COM DE FERROS EIRELI		R\$ 628,34	R\$ 0,00
SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 1.479,56
SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI		R\$ 6.004,00	R\$ 0,00
SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI		R\$ 1.149,42	R\$ 1.432,20
SUMAYA R SCALCO CIA LTDA ME		R\$ 0,00	R\$ 160,00
SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA		R\$ 0,00	R\$ 882,72
SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA		R\$ 4.271,24	R\$ 4.271,24
SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA		R\$ 2.106,84	R\$ 3.332,60
SUPERMERCADO PANATTA		R\$ 21.979,18	R\$ 14.365,77
SUPERMERCADO RH LTDA		R\$ 3.394,26	R\$ 0,00
SUPERMERCADO ROMAO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 580,00
SUPERMERCADO SETE LTDA		R\$ 19.032,01	R\$ 26.687,69
SUPLEMENTUS ALIMENTARES LTDA ME		R\$ 4.810,70	R\$ 4.425,20
SUPRIMAIS SUPRIMENTOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 3.252,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 8B.41.00.99.82.AE.51.92.4F.F1.CF.DF.12.C4.4D.9E.9E.D6.9B.14-3, 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:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	28.700.530/0001-61
Número de Ordem do Livro:	6		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
TAF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA		R\$ 1.770,49	R\$ 1.770,49
TARJA MEDICAMENTOS HOSPITALARES - EIRELI - EPP		R\$ 4.745,00	R\$ 3.250,00
TATIANA HARUMI SUZUKI 27521525825		R\$ 0,00	R\$ 41,55
TCM CLINICA MEDICA LIMITADA		R\$ 0,00	R\$ 20.099,34
TD E V COMERCIO DE PRODUTOS ODONT E HOSP LTDA		R\$ 1.470,00	R\$ 0,00
TECNOELETRO DELLA VECCHIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 396,68
TELAS E SERALHERIA ARARANGUA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 4.800,18
TELEFONICA BRASIL S/A		R\$ 4.416,00	R\$ 4.416,00
TERESINHA DE ASSIS SANTOS		R\$ 0,00	R\$ 189,09
TESSARO SAUDE		R\$ 0,00	R\$ 5.070,12
THA E THI FARMACIA DE MANIPULACAO		R\$ 5.892,10	R\$ 0,00
TONOLLI COMERCIO E REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA		R\$ 6.750,00	R\$ 6.750,00
TOP NACIONAIS E IMPORTADOS LTDA		R\$ 2.049,56	R\$ 0,00
TRANSPIEDADE - TRANSPORTE COLETIVO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 108,90
TRE CIME HEALTH PRODUTOS ODONTO MEDICO HOSPITALARES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 1.176,00
TWIN SERVICOS E TRANSPORTES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 20.450,00
UDILIFE COM IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI		R\$ 1.847,01	R\$ 0,00
UENDOS SUL MANUTENCAO E ACESSORIOS MEDICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 1.850,00
UFIZZI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 6.525,00
UGHC BRASIL IMPORTADORA LTDA.		R\$ 0,00	R\$ 10.615,34
UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A		R\$ 2.640,00	R\$ 2.640,00
UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A		R\$ 32.000,00	R\$ 0,00
UNIBIO DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA		R\$ 608,00	R\$ 608,00
UNICA IMAGEM PROD E SERV PARA DIAG. LTDA		R\$ 1.925,20	R\$ 0,00
UNIMED CRICIUMA COOPER. TRABALHO MEDICO REGIÃO CARBONIFERA		R\$ 238,01	R\$ 0,00
UNIMED CRICIUMA COOPER. TRABALHO MEDICO REGIÃO CARBONIFERA		R\$ 2.567,41	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 8B.41.00.99.82.AE.51.92.4F.F1.CF.DF.12.C4.4D.9E.9E.D6.9B.14-3, 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:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	28.700.530/0001-61
Número de Ordem do Livro:	6		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
UNIMED CRICIUMA COOPER. TRABALHO MEDICO REGIÃO CARBONIFERA		R\$ 5.654,82	R\$ 5.654,82
UNIMED CRICIUMA COOPER. TRABALHO MEDICO REGIÃO CARBONIFERA		R\$ 14.469,54	R\$ 2.336,27
UNION DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		R\$ 0,00	R\$ 32.505,88
UNIPLASTI EMBALAGENS PLASTICAS LTDA		R\$ 340,60	R\$ 0,00
UNIVEN HEALTHCARE LTDA		R\$ 666,10	R\$ 0,00
UNIVERSAL INFORMATICA EIRELI.		R\$ 259,00	R\$ 259,00
UNIVERSAL INFORMATICA EIRELI.		R\$ 2.957,39	R\$ 546,60
UNIVERSAL INFORMATICA EIRELI.		R\$ 239,40	R\$ 4.091,75
UNIVERSAL INFORMATICA EIRELI.		R\$ 320,78	R\$ 158,78
UNIWARE CONS E COMERCIO DE EQUIP P/ INFORMATICA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 5.400,14
UNO COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA		R\$ 1.546,10	R\$ 1.616,20
UNO COMERCIO DE SUPRIMENTOS LTDA		R\$ 39,90	R\$ 0,00
UPMAIS COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE PROF.LTDA.		R\$ 256,00	R\$ 0,00
UPMAIS COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE PROF.LTDA.		R\$ 8.226,58	R\$ 8.785,85
V&V COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI		R\$ 3.594,00	R\$ 3.594,00
VAD MEDICAL COMERCIO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 426,16
VAI ALI CONSERTOS LTDA		R\$ 300,00	R\$ 300,00
VALCIONEI HASCKEL EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 2.210,40
VALDIR CAPISTRANO DE ANDRADE ME		R\$ 78,00	R\$ 0,00
VALMORETE P. GONZAGA ME		R\$ 71,30	R\$ 133,00
VENEZA ABRASIVOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 2.861,17
VENEZA MAGAZINE LTDA-ME		R\$ 594,51	R\$ 333,51
VERBENNA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA-EP		R\$ 2.750,00	R\$ 0,00
VERBENNA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA-EPP		R\$ 0,00	R\$ 1.300,00
VESTER CONFECCOES LTDA		R\$ 1.575,60	R\$ 0,00
VETORFY INOVACAO EM TECNOLOGIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 144.435,50
VIA VAREJO S/A		R\$ 10,90	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 8B.41.00.99.82.AE.51.92.4F.F1.CF.DF.12.C4.4D.9E.9E.D6.9B.14-3, 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:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	28.700.530/0001-61
Número de Ordem do Livro:	6		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
VIACAO CIDADE LTDA		R\$ 0,00	R\$ 70,00
VICTORIA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.		R\$ 1.035,00	R\$ 2.768,00
VILASBOAS LACERDA SERVICOS MEDICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 18.689,80
VIRTUOSO GUARDANAPOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 15.028,44
VISIONBAND SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA.		R\$ 960,00	R\$ 960,00
VITAL & LS HOSPITALAR LTDA		R\$ 5.997,60	R\$ 11.968,80
VITASONS CENTRO DE APOIO AUDITIVO LTDA		R\$ 559,00	R\$ 0,00
VIVER CLINICA MEDICA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 469,25
VIVIANE LEONEL TEODORO DE SOUZA 01662410913		R\$ 0,00	R\$ 96,80
VMB DISTRIBUIDORA		R\$ 0,00	R\$ 1.716,66
VMB DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉDICO HOSPITAL		R\$ 0,00	R\$ 20.744,65
VMB DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉDICO HOSPITAL		R\$ 1.050,00	R\$ 1.566,66
VOLGEN HOSPITALAR LTDA. ME		R\$ 0,00	R\$ 5.556,00
VOLNEI SERVICOS DE ANATOMIA PATOLOGICA SS		R\$ 0,00	R\$ 4.000,00
W N DA SILVA SERVICOS		R\$ 50.900,80	R\$ 2.878,30
WALY TECNOLOGIA EIRELI		R\$ 1.200,00	R\$ 0,00
WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		R\$ 687,00	R\$ 1.458,00
WESLEY MEES SERVIÇOS MEDICOS		R\$ 0,00	R\$ 22.321,50
WHIRLPOOL S.A.		R\$ 0,00	R\$ 3.128,70
WILLIAM G. BOHRER SERVICOS MEDICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 1.500,00
WINAUDIO DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS LTDA - ME		R\$ 0,00	R\$ 1.210,00
XCOMP INFORMATICA EIRELE		R\$ 0,00	R\$ 3.090,00
ZAPPELINI SERVICOS MEDICOS E DE EMERGENCIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 21.158,80
ZAPT SYSTEM LTDA ME.		R\$ 4.800,00	R\$ 5.700,00
ZILLI - INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA - ME		R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00
ZOE COMERCIO E REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA ME		R\$ 6.437,00	R\$ 0,00
ZOE COMERCIO E REPRESENTACAO		R\$ 1.763,80	R\$ 396,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 8B.41.00.99.82.AE.51.92.4F.F1.CF.DF.12.C4.4D.9E.9E.D6.9B.14-3, 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:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	28.700.530/0001-61
Número de Ordem do Livro:	6		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
COMERCIAL LTDA ME			
SERVIÇOS MEDICOS		R\$ 1.306.733,70	R\$ 585.401,07
A R LABORATÓRIO DE ANÁLISES MICRO. LTDA		R\$ 0,00	R\$ 376,44
A R LABORATÓRIO DE ANÁLISES MICRO. LTDA		R\$ 2.100,66	R\$ 0,00
AMANDA PEREIRA MEDEIROS		R\$ 13.002,91	R\$ 0,00
AMANDA SACHET		R\$ 200,99	R\$ 0,00
AML ASSESSORIA MEDICA GESTAO EM SAUDE LTDA		R\$ 5.564,14	R\$ 5.564,14
AML ASSESSORIA MEDICA GESTAO EM SAUDE LTDA		R\$ 4.341,96	R\$ 4.039,30
AML ASSESSORIA MEDICA GESTAO EM SAUDE LTDA		R\$ 23.507,90	R\$ 0,00
ASSOCIACAO CANOENSE DE DEFICIENTES FISICOS		R\$ 738,50	R\$ 0,00
AURISNAASUS SERVICOS MEDICOS S/S		R\$ 19.191,37	R\$ 0,00
BENINCA PRESTADORA DE SERVIÇOS A SAUDE		R\$ 3.378,60	R\$ 0,00
BRANDAO E ALVES MEDICOS LTDA		R\$ 6.982,44	R\$ 0,00
CALDIERARO E SILVA SAUDE E SEGURANCA OCUPACIONAL LTDA		R\$ 2.068,67	R\$ 3.780,00
CAUE SAUDE		R\$ 35.087,69	R\$ 0,00
CENTRO CLINICO CERETTA LTDA		R\$ 4.863,01	R\$ 6.674,61
CENTRO DE VACINACAO DR. AGENOR LTDA		R\$ 33.077,18	R\$ 16.720,00
CENTRO POPULAR DE ATENCAO A SAUDE S/S		R\$ 9.290,00	R\$ 0,00
CENTRO SUL DE MEDICINA NUCLEAR LTDA		R\$ 20.496,84	R\$ 0,00
CL MOLINA CLINICA MEDICA EIRELI		R\$ 4.410,00	R\$ 0,00
CLINICA DR CESARE TIBALDESCK LTDA		R\$ 500,00	R\$ 0,00
CLINICA DR CESARE TIBALDESCK LTDA		R\$ 362,22	R\$ 362,22
CLINICA GODOI MEDICINA INTEGRADA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 31.300,00
CLINICA MEDICA DRA. VANESSA B. DE ALMEIDA LTDA		R\$ 987,03	R\$ 0,00
CLINICA MEDICA MENTE SERENA LTDA		R\$ 2.673,45	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\$ 0,00
CLINICA MEDICA SANTOS E PONCE LTDA		R\$ 1.950,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 8B.41.00.99.82.AE.51.92.4F.F1.CF.DF.12.C4.4D.9E.9E.D6.9B.14-3, 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:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	28.700.530/0001-61
Número de Ordem do Livro:	6		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
CLINICA MEDICA SUL SERVICOS MEDICOS EIRELI		R\$ 31.383,44	R\$ 31.383,44
CLINICA MEDICA TURVO LTDA		R\$ 14.485,59	R\$ 0,00
CLINIMAGEM DIAGNOSTICO POR IMAGEM		R\$ 7.583,10	R\$ 7.649,20
COLIX SOLUCOES PARA RESIDUOS LTDA - EPP		R\$ 0,00	R\$ 19.533,27
COLIX SOLUCOES PARA RESIDUOS LTDA - EPP		R\$ 3.445,06	R\$ 0,00
COLIX SOLUCOES PARA RESIDUOS LTDA - EPP		R\$ 2.058,82	R\$ 2.699,22
COMIN PRESTADORA DE SERVICOS A SAUDE EIRELI		R\$ 9.354,00	R\$ 9.009,60
COOP HOSP CATARINENSE DE SERVIÇOS MÉD HOSP E PROFISSIONAIS		R\$ 3.887,72	R\$ 0,00
COOPERATIVA DE ESPECIALIDADES MEDICAS DE TRABALHO DE SANTA C		R\$ 21.893,33	R\$ 0,00
COOPERATIVA MEDICA DE TRABALHO SUL BRASILEIRA LTDA		R\$ 14.219,85	R\$ 4.219,85
CORREA CLIN. MEDICA E PLANT. HOSP. LTDA		R\$ 2.240,00	R\$ 0,00
DANIEL CRIPPA DA SILVA		R\$ 930,93	R\$ 0,00
DEATEC ASSISTENCIA TECNICA CORCRIL		R\$ 375,00	R\$ 0,00
DEYVID D LEONN SERVICOS MEDICOS LTDA		R\$ 4.410,00	R\$ 0,00
DIANA DE PRA PIZZONI		R\$ 800,00	R\$ 800,00
DUNET LTDA ME		R\$ 2.158,80	R\$ 0,00
EDIMED - CLINICA MEDICA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA		R\$ 10.190,00	R\$ 0,00
ERGOMEDICINAL - ERGONOMIA MEDICA LTDA		R\$ 215,73	R\$ 215,73
ERGOMEDICINAL - ERGONOMIA MEDICA LTDA		R\$ 1.411,84	R\$ 0,00
ERGOMEDICINAL - ERGONOMIA MEDICA LTDA		R\$ 2.580,90	R\$ 2.580,90
FC CLINICA DE OLHOS LTDA		R\$ 114.060,70	R\$ 48.725,81
GALLO GINECOLOGIA E OBSTETRICIA EIRELI		R\$ 3.003,20	R\$ 3.003,20
GFC SERVICOS MEDICOS S/S LTDA		R\$ 37.952,94	R\$ 0,00
GRUPO BALLKE MAGAZINE MEDICA		R\$ 3.659,28	R\$ 0,00
GUEZZI, FRANCO & SIMIANO SERVICOS MEDICOS LTDA		R\$ 3.793,42	R\$ 3.793,42
JAB SERVICOS MEDICOS LTDA		R\$ 5.937,28	R\$ 5.937,28
JAQUELINE SANTOS CAMPOS		R\$ 1.100,00	R\$ 1.100,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 8B.41.00.99.82.AE.51.92.4F.F1.CF.DF.12.C4.4D.9E.9E.D6.9B.14-3, 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:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	28.700.530/0001-61
Número de Ordem do Livro:	6		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
LAB DE ANALISE CLINICA BURIGO		R\$ 5.794,72	R\$ 1.304,76
LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGICA ALICE LTDA		R\$ 6.376,17	R\$ 0,00
LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGICA ALICE LTDA		R\$ 22.854,39	R\$ 0,00
LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGICA ALICE LTDA		R\$ 11.769,91	R\$ 12.400,58
LABORATORIO MONTEIRO LTDA - ME		R\$ 540,00	R\$ 0,00
LABORATÓRIO SÃO JOÃO		R\$ 28.412,03	R\$ 6.000,00
LETICIA VASCONCELOS DE MOURA EIRELI		R\$ 18.019,20	R\$ 0,00
LEVVE ORTOPEDIA LTDA		R\$ 91.184,66	R\$ 0,00
LUCIANO ANTONIO MARQUES		R\$ 61,00	R\$ 192,00
LUCIANO ANTONIO MARQUES		R\$ 1.674,50	R\$ 1.674,50
LUIZ CUNHA DE SOUZA		R\$ 2.947,00	R\$ 0,00
LUMEN VITAE CLINICA MEDICA S/S LTDA		R\$ 8,00	R\$ 0,00
MACCARINI SERVICOS MEDICOS LTDA		R\$ 10.000,00	R\$ 615,00
MARCON SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA		R\$ 3.776,19	R\$ 0,00
MARICELE ALMEIDA DA SILVA EIRELI		R\$ 72.653,65	R\$ 0,00
MARTINI E ROMAY CLINICA MÉDICA		R\$ 1.311,30	R\$ 0,00
MASTER CLINIC CENTRO DE MEDICINA INTEGRADA LTDA		R\$ 21.129,17	R\$ 0,00
MEDIACUSTICA SOLUCOES EM EQUIPAMENTOS AUDIOLOGICOS LTDA		R\$ 700,00	R\$ 0,00
MEDICALWAY EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA		R\$ 1.512,00	R\$ 0,00
MEDMAX SERVICOS MEDICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 30.548,47
MEDMAX SERVICOS MEDICOS LTDA		R\$ 4.687,80	R\$ 0,00
MEZZOMO & MEZZOMO LTDA		R\$ 4.000,00	R\$ 0,00
MICHELLE SANTOS T TRINCA MEDEIROS		R\$ 153,75	R\$ 0,00
MONISE BAYMA SALIES SERVICOS MEDICOS EIRELI		R\$ 26.353,07	R\$ 26.353,07
MONTANHA MEDICINA AMBULATORIAL LTDA		R\$ 5.040,00	R\$ 0,00
NARCO CLINICA MEDICA		R\$ 726,80	R\$ 726,80
NARCO CLINICA MEDICA		R\$ 37.389,84	R\$ 0,00
OLIVEIRA SERVIÇOS MEDICOS S/S		R\$ 1.005,12	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 8B.41.00.99.82.AE.51.92.4F.F1.CF.DF.12.C4.4D.9E.9E.D6.9B.14-3, 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:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	28.700.530/0001-61
Número de Ordem do Livro:	6		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ORTOCLIN SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS S/S LTDA		R\$ 0,00	R\$ 680,00
ORTOVASC SERVIÇOS MEDICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 22.689,15
ORTOVASC SERVIÇOS MEDICOS LTDA		R\$ 7.860,61	R\$ 0,00
ORTOVASC SERVIÇOS MEDICOS LTDA		R\$ 10.060,72	R\$ 0,00
PATOGENE - LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGICA ALICE LTDA		R\$ 5.358,09	R\$ 5.593,29
PHIMED CONSULTORES EM FISICA MEDICA E RADIOPROTECAO LDTA		R\$ 1.079,27	R\$ 1.783,14
PHYMED CONSULTORES EM FISICA MEDICA E RADIOPROTECAO LDTA		R\$ 160,00	R\$ 0,00
POLICLINICA SILVA BRASIL LTDA - ME		R\$ 2.906,00	R\$ 0,00
PORTELA E PORTELA ATIVIDADES MÉDICAS		R\$ 50.856,00	R\$ 0,00
PRO SAUDE CLINICA MEDICA LTDA		R\$ 2.052,15	R\$ 0,00
PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA		R\$ 0,00	R\$ 34,50
PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA		R\$ 0,00	R\$ 295,00
PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA		R\$ 470,40	R\$ 0,00
PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA		R\$ 250,60	R\$ 0,00
R&J SERVIÇOS MÉDICOS E DE ENF LTDA		R\$ 1.820,00	R\$ 61.200,00
RCL-COMERCIO E SERVICOS LTDA		R\$ 3.246,84	R\$ 0,00
RENATA DA SILVA LIMA		R\$ 2.762,94	R\$ 0,00
RM SERVIÇOS MEDICOS		R\$ 36.274,90	R\$ 0,00
RMS & GC MEDICINA E SAUDE LTDA		R\$ 0,00	R\$ 119.588,71
RMS & GC MEDICINA E SAUDE LTDA		R\$ 2.427,67	R\$ 7.299,52
RMS & GC MEDICINA E SAUDE LTDA		R\$ 84.848,36	R\$ 0,00
RODRIGO SALMORIA ARRUDA		R\$ 0,00	R\$ 4.830,00
RODRIGO SALMORIA ARRUDA		R\$ 6.880,00	R\$ 0,00
ROSIMERI BAES WIECZOREK & CIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 10.720,00
RUZZA E RUZZA CLINICA MEDICA LTDA ME		R\$ 2.800,00	R\$ 2.800,00
RUZZA E RUZZA CLINICA MEDICA LTDA ME		R\$ 21.840,00	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\$ 0,00	R\$ 13.026,38

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 8B.41.00.99.82.AE.51.92.4F.F1.CF.DF.12.C4.4D.9E.9E.D6.9B.14-3, 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:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	28.700.530/0001-61
Número de Ordem do Livro:	6		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
SC IMAGEM CLINICA MEDICA E DIAGNOSTICO LTDA		R\$ 95.195,81	R\$ 0,00
SCHMITT & CASAGRANDE CLINICA E CONSULTORIA MEDICA LTDA		R\$ 9.516,38	R\$ 0,00
SENIOR MEDICINA AVANCADA LTDA ME		R\$ 458,96	R\$ 458,96
SUEZIO SILVA DE MELO ME		R\$ 833,78	R\$ 0,00
TELEVIDA CENTRO ESPECIALIZADO DE TELEDIAGNOSTICOS LTDA		R\$ 485,00	R\$ 0,00
UMCOR UNIAO DE MEDICOS DO CORACAO E SERVICOS LTDA		R\$ 3.130,00	R\$ 0,00
UNICLINICAS SERVICOS MEDICOS LTDA		R\$ 14.125,48	R\$ 0,00
W&Z COM. SERV. HOSPITALRES LTDA		R\$ 12.446,16	R\$ 446,16
SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ 441.776,15	R\$ 396.414,33
4B2G SISTEMAS S A		R\$ 0,00	R\$ 1.945,69
4B2G SISTEMAS S A		R\$ 772,24	R\$ 1.425,69
4B2G SISTEMAS S A		R\$ 3.204,97	R\$ 3.322,57
AGNALDO BARBOSA ME		R\$ 0,00	R\$ 135,00
ALEXANDRE BITENCOURT RAMOS 66556090034		R\$ 2.831,00	R\$ 0,00
ALEXSERV GUSLINSKI		R\$ 150,00	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\$ 5.051,89	R\$ 2.523,74
ANDREIA PINTO LOPES GARLINDO		R\$ 300,00	R\$ 300,00
ARQUIVARE - ORGANIZAÇÃO E GUARDA DE DOCS		R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00
ARTHUR JESUS BORGES DE QUADROS 11523863951		R\$ 0,00	R\$ 30,00
B. TRANSPORTES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 193,31
BARROS ADVOGADOS ASSOCIADOS		R\$ 10.000,00	R\$ 0,00
BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI		R\$ 369,65	R\$ 369,65
BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI		R\$ 369,65	R\$ 0,00
BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI		R\$ 8.956,95	R\$ 8.956,95
BOSSLE & PERES LTDA-ME		R\$ 100,32	R\$ 0,00
BRASIL ARTS GRÁFICAS LTDA		R\$ 550,00	R\$ 550,00
COLETRIX DESENTUPIDORA ANA CARLA DA CRUZ ME		R\$ 0,00	R\$ 1.646,50

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 8B.41.00.99.82.AE.51.92.4F.F1.CF.DF.12.C4.4D.9E.9E.D6.9B.14-3, 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:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	28.700.530/0001-61
Número de Ordem do Livro:	6		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
COLIX SOLUCOES PARA RESIDUOS LTDA - EPP		R\$ 279,30	R\$ 279,30
COMPLEXO TURISTICO MORRO DOS CONVENTOS LTDA		R\$ 209,00	R\$ 209,00
CONTATO INTERNET EIRELI		R\$ 259,90	R\$ 259,90
CONTROLE AMBIENTAL TROMBIN LTDA - ME		R\$ 1.109,83	R\$ 0,00
CREMATORIO MILLENIUM LTDA		R\$ 250,00	R\$ 250,00
DELCOPY COPIADORAS LTDA		R\$ 1.695,00	R\$ 0,00
DELCOPY COPIADORAS LTDA ME		R\$ 1.380,00	R\$ 0,00
DIEGO CORATTO ANDREOLA		R\$ 4.095,00	R\$ 0,00
ELA ENERGIA SUSTENTAVEL EIRELI		R\$ 4.741,30	R\$ 0,00
ELIZABETE JANUARIO PEREIRA		R\$ 484,00	R\$ 484,00
ELON DAS NEVES DALMOLIN		R\$ 1.650,00	R\$ 2.160,00
ELON DAS NEVES DALMOLIN		R\$ 2.433,48	R\$ 9.261,24
ELON DAS NEVES DALMOLIN		R\$ 5.514,72	R\$ 2.626,44
EVERTON RODRIGUES EIRELI		R\$ 0,90	R\$ 0,00
EXTINGUE FOGO COMERCIO DE EXTINTORES LTD		R\$ 862,00	R\$ 0,00
FABIANO BARBOSA SOARES		R\$ 0,00	R\$ 250,00
FABIANO BARBOSA SOARES		R\$ 745,00	R\$ 0,00
FERNANDO A. N. DE SOUZA & CIA LTDA ME		R\$ 226,00	R\$ 0,00
FERNANDO DE TONI ZAT EIRELI		R\$ 4.980,00	R\$ 0,00
FUNDACAO ANGELO REDIVO		R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00
GRAFICA CONTINENTE LTDA EPP		R\$ 3.741,00	R\$ 0,00
GRAFICA EDITORA TURVENSE LTDA EPP		R\$ 0,00	R\$ 1.098,00
H1 METAL MECANICA LTDA		R\$ 2.808,00	R\$ 2.808,00
HAPPY INFORMATICA E PAPELARIA LTDA		R\$ 1.200,00	R\$ 2.400,00
HOTEL PRIME EXECUTIVE		R\$ 3.692,24	R\$ 3.692,24
ILHATEC COMERCIO E MANUTENCAO EQUIPAMENT		R\$ 3.667,51	R\$ 0,00
ILHATEC COMERCIO E MANUTENCAO EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 4.912,80
INFOWAY COMERCIO DE INFORMATICA E TELECO		R\$ 109,90	R\$ 0,00
ITC COMERCIO DE LIVROS, REVISTAS, PERIODICOS E SOFTWARE LTDA		R\$ 1.523,67	R\$ 1.596,67

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 8B.41.00.99.82.AE.51.92.4F.F1.CF.DF.12.C4.4D.9E.9E.D6.9B.14-3, 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:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	28.700.530/0001-61
Número de Ordem do Livro:	6		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
JAISON FELICIANO TRAJANO		R\$ 2.147,47	R\$ 0,00
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\$ 750,09
JORNAL VOZ DO SUL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 2.500,00
KL COMERCIO E SERVIÇO DE CONTROLE DE PONTO E ACESSO LTDA		R\$ 362,34	R\$ 0,00
KLZ - SERVIÇOS CONTABEIS E ASSESSORIA LTDA		R\$ 145,00	R\$ 0,00
KLZ - SERVIÇOS CONTABEIS E ASSESSORIA LTDA		R\$ 22.200,00	R\$ 14.698,00
KLZ - SERVIÇOS CONTABEIS E ASSESSORIA LTDA		R\$ 6.452,76	R\$ 20.452,76
KLZ - SERVIÇOS CONTABEIS E ASSESSORIA LTDA		R\$ 31.510,00	R\$ 632,00
KLZ - SERVIÇOS CONTABEIS E ASSESSORIA LTDA		R\$ 43.303,57	R\$ 45.803,57
LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS SA		R\$ 18.707,36	R\$ 0,00
LEONETE PROBST		R\$ 691,00	R\$ 0,00
LETICIA MIGUEL DE COSTA		R\$ 900,00	R\$ 900,00
LINHA LIVRE INTERNET LTDA EPP (FLIN)		R\$ 3.036,48	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
LUIZ CARLOS PACHECO 41507223900		R\$ 480,00	R\$ 0,00
LUMA MULTICENTER EIRELI		R\$ 295,16	R\$ 295,16
MAMPITUBA FM STEREO LTDA		R\$ 500,00	R\$ 500,00
MARCELO CECONI		R\$ 3.283,18	R\$ 3.000,00
MARCIO RAFAEL SCHMITT WOLEK - ME		R\$ 42,75	R\$ 5.774,06
MEREGALLI E ASCOLI LTDA ME		R\$ 300,00	R\$ 0,00
MICHELON AUDITORES E CONSULTORES SOCIEDADE SIMPLES		R\$ 5.443,30	R\$ 5.443,30
MICROMED INFORMATICA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 31.574,14
MONSANI CONSTRUCAO CIVIL EIRELI ME		R\$ 2.021,00	R\$ 2.021,00
MORGANA ALVES VIEIRA		R\$ 6.000,00	R\$ 6.000,00
MORGANA ALVES VIEIRA		R\$ 11.034,05	R\$ 8.300,00
N. TEXEIRA INFORMATICA ME		R\$ 1.760,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 8B.41.00.99.82.AE.51.92.4F.F1.CF.DF.12.C4.4D.9E.9E.D6.9B.14-3, 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:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	28.700.530/0001-61
Número de Ordem do Livro:	6		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
NATHALIA DA CUNHA SILVA 01160121966		R\$ 3.323,24	R\$ 3.323,24
OFFICE ART EDITORAÇÃO GRÁFICA LTDA		R\$ 270,00	R\$ 50,00
OLIMPIEI MALLMANN ADVOGADOS		R\$ 7.000,00	R\$ 7.000,00
PAULO CESAR DOS SANTOS 08560419985		R\$ 4.900,00	R\$ 0,00
PAULO DOEMER MANUT DE EQUIPAMENTOS LTDA - EPP		R\$ 1.307,33	R\$ 0,00
PAULO DOEMER MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 1.030,20
PAULO DOEMER MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA		R\$ 2.843,00	R\$ 5.990,00
PAULO ROBERTO RAMOS ALVES		R\$ 5.352,70	R\$ 5.352,70
PHILIPS CLINICAL INFORMATICS - SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA		R\$ 8.225,92	R\$ 18.789,72
PONTO SYSTEM COMERCIO DE RELOGIO PONTO LTDA ME		R\$ 184,00	R\$ 184,00
PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUAL. L		R\$ 0,00	R\$ 585,22
R.S ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SAUDE PUBLICA LTDA		R\$ 5.004,14	R\$ 0,00
R27 COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00
R27 COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		R\$ 3.243,67	R\$ 1.986,96
RADIO ARARANGUA LTDA		R\$ 770,00	R\$ 770,00
RÁDIO OSÓRIO LTDA		R\$ 2.600,00	R\$ 0,00
RADIO SOMBRIÓ FM LTDA		R\$ 4.000,00	R\$ 0,00
RADITEC COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA ME		R\$ 1.523,20	R\$ 1.523,20
RAIOS, IMAGENS, COMERCIO, MANUTENCAO E LOCACOES DE EQUIPAMEN		R\$ 8.000,00	R\$ 0,00
REQUIMED RECUPER DE EQUIP MEDICOS E HOSPITAL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 4.975,60
RICARDO GHELERE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00
RICARDO GHELERE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		R\$ 20.000,00	R\$ 20.000,00
RICHARD MENDES 10278107990		R\$ 0,00	R\$ 500,00
SIDERCAMP INFORMATICA		R\$ 3.127,00	R\$ 2.340,00
SIDERCAMP INFORMATICA		R\$ 230,00	R\$ 1.430,00
SIDERCAMP INFORMATICA LTDA ME		R\$ 1.014,10	R\$ 15.528,07
SIMON PROJETOS AGRICOLAS E		R\$ 0,00	R\$ 2.090,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 8B.41.00.99.82.AE.51.92.4F.F1.CF.DF.12.C4.4D.9E.9E.D6.9B.14-3, 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:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	28.700.530/0001-61
Número de Ordem do Livro:	6		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA			
SM COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA DE INFORMATICA EIRELI		R\$ 118,40	R\$ 118,40
SOLIMÕES COMERCIO E SERVICOS LTDA		R\$ 118,00	R\$ 118,00
SP INFORMATICA LTDA ME		R\$ 480,00	R\$ 0,00
SUPERLAV LAVANDERIA LTDA		R\$ 256,10	R\$ 0,00
SUPERLAV LAVANDERIA LTDA		R\$ 16.511,11	R\$ 8.064,29
T C P ASSESSORIA E INFORMACOES DE DADOS		R\$ 0,00	R\$ 2.978,00
TAPIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		R\$ 45.131,48	R\$ 45.131,48
THIAGO FERNANDES FRANCISCO		R\$ 140,00	R\$ 140,00
THOMSON REUTERS BRAS		R\$ 532,76	R\$ 1.615,35
TJM ASSESSORIA EMPRESARIAL S/C LTDA		R\$ 3.223,07	R\$ 0,00
TJM ASSESSORIA EMPRESARIAL S/C LTDA		R\$ 5.982,35	R\$ 0,00
UNIFIQUE TELECOMUNICAÇÃO S/A		R\$ 657,17	R\$ 0,00
VIA LOCALNET BANDA LARGA		R\$ 170,00	R\$ 170,00
VIACAO CIDADE LTDA		R\$ 0,00	R\$ 514,00
VIGILANCIA RADAR LTDA		R\$ 0,00	R\$ 246,89
WORKSHOP GRAFICA E EDITORA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 2.173,40
WP LAVANDERIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 5.003,34
WP LAVANDERIA LTDA		R\$ 1.200,00	R\$ 0,00
WP LAVANDERIA LTDA		R\$ 7.097,00	R\$ 0,00
EMPRESTIMOS ENTRE FILIAIS		R\$ 14.378.437,19	R\$ 4.006.021,73
Empréstimos Filial HDJ Sombrio		R\$ 59.612,53	R\$ 560,00
Empréstimos Matriz		R\$ 4.196.663,18	R\$ 1.038.868,04
Empréstimos Filial HSA Timbé		R\$ 21.621,82	R\$ 0,00
Empréstimos Filial UPA Criciúma		R\$ 574.246,07	R\$ 941.754,59
Empréstimos Filial HF Florianópolis		R\$ 899.093,15	R\$ 0,00
Empréstimos Filial HRA Araranguá		R\$ 479.732,93	R\$ 52.464,03
Empréstimos Filial CER Osório		R\$ 1.338.236,60	R\$ 1.299.273,93
Empréstimos Filial HSM Nova Veneza		R\$ 115.599,62	R\$ 0,00
Empréstimos Filial HJA Campos Novos		R\$ 1.281.144,62	R\$ 476.494,91

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 8B.41.00.99.82.AE.51.92.4F.F1.CF.DF.12.C4.4D.9E.9E.D6.9B.14-3, 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:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	28.700.530/0001-61
Número de Ordem do Livro:	6		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Empréstimos Filial Maracajá SC		R\$ 6.431,22	R\$ 0,00
Empréstimos Filial UPA Nações Balneário Camboriú		R\$ 1.816.385,81	R\$ 172.326,23
Empréstimos Filiais UPA Osório		R\$ 805.140,77	R\$ 0,00
Empréstimo Filial BC PA Barra		R\$ 2.762.737,72	R\$ 0,00
Empréstimos Filial HMACA Bom Jardim		R\$ 21.791,15	R\$ 20.000,00
Empréstimos Filial Laboratorio BC Ruth Cardoso		R\$ 0,00	R\$ 4.280,00
SALARIOS E CONTRIB SOCIAIS		R\$ 14.866.928,25	R\$ 26.706.937,00
SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR COCAL DO SUL		R\$ 0,00	R\$ 74.635,90
SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR FPOLIS HF		R\$ 874.848,36	R\$ 1.135.997,44
SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR HMACA BOM JARDIM		R\$ 19.843,08	R\$ 46.490,52
SÁLARIOS E ORDENADOS A PAGAR ITAJAÍ		R\$ 0,00	R\$ 985.213,89
SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR LABORATÓRIO (BC)		R\$ 0,00	R\$ 63.789,90
SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR MARACAJÁ SC		R\$ 12.968,74	R\$ 15.299,49
SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR MATRIZ		R\$ 65.425,10	R\$ 447.408,93
SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR NOVA VENEZA		R\$ 133.101,16	R\$ 165.477,19
SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR OSORIO CER		R\$ 90.714,84	R\$ 81.215,10
SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR PA BARRA BALNEÁRIO CAMBORIÚ		R\$ 165.259,13	R\$ 183.270,00
SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR SOMBRIÓ		R\$ 292.518,03	R\$ 439.485,15
SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR TIMBÉ		R\$ 100.436,16	R\$ 111.228,53
SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR UPA NAÇÕES BALNEARIO CAMBORIÚ		R\$ 204.369,05	R\$ 215.977,00
SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR UPA OSÓRIO		R\$ 131.893,80	R\$ 132.698,75
SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR UPA PRÓSPERA		R\$ 171.316,18	R\$ 182.630,89
SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR UPA RIO MAINA		R\$ 0,00	R\$ 205.106,11
SALARIOS E ORDENADOS FILIAL ARARANGUA HRA		R\$ 1.310.692,29	R\$ 1.432.382,82
SALARIOS E ORDENADOS FILIAL HOSP. VETERINARIO		R\$ 0,00	R\$ 189.023,42
INSS a Recolher		R\$ 2.243.763,71	R\$ 4.567.410,14

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 8B.41.00.99.82.AE.51.92.4F.F1.CF.DF.12.C4.4D.9E.9E.D6.9B.14-3, 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:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	28.700.530/0001-61
Número de Ordem do Livro:	6		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
FGTS a Recolher		R\$ 1.377.770,12	R\$ 1.794.801,21
Contrib Sindical a Recolher		R\$ 1.251,49	R\$ 2.987,47
Prov p/ Férias e Encargos		R\$ 5.242.878,81	R\$ 9.769.894,02
Prov p/ 13º Salario e Encargos		R\$ 65.231,38	R\$ 0,00
Mensalidade Sindical a Pagar		R\$ 34.448,98	R\$ 37.403,58
MENSALIDADE SINDICAL A PAGAR HF		R\$ 35.908,58	R\$ 15.881,34
MENSALIDADE SINDICAL MATRIZ		R\$ 7.679,20	R\$ 9.410,23
MENSALIDADE SINDICAL SOMBRIO		R\$ 8.168,50	R\$ 31,00
MENSALIDADE SINDICAL TIMBE		R\$ 28.173,99	R\$ 34.934,05
MENSALIDADE SINDICAL UPA PRÓSPERA		R\$ 32.921,26	R\$ 32.881,76
Pensao Judicial a Pagar		R\$ 7.677,00	R\$ 11.832,25
13 salário		R\$ 30.285,79	R\$ 105.203,05
IRRF s/ Folha de Pagto		R\$ 2.152.817,94	R\$ 3.573.818,73
PIS s/ Folha de Pagto a Recolher		R\$ 2.807,93	R\$ 23.257,16
ASSOCIACAO AFHRA A PAGAR		R\$ 8.228,00	R\$ 9.196,00
MENSALIDADE SINDICAL NOVA VENEZA		R\$ 13.529,65	R\$ 4.500,65
Empréstimo Consignado Funcionários		R\$ 0,00	R\$ 220.151,61
MENSALIDADE SINDICAL UPA RIO MAINA		R\$ 0,00	R\$ 2.750,80
Mensalidade Sindical Itajaí		R\$ 0,00	R\$ 9.180,00
Rescisões a Pagar		R\$ 0,00	R\$ 373.059,12
Mensalidade Sindical Cocal do Sul		R\$ 0,00	R\$ 1.021,80
OBRIGAÇÕES FISCAIS		R\$ 3.097.073,17	R\$ 3.841.348,98
IRRF a Recolher		R\$ 467.892,62	R\$ 772.554,98
CRF - CSLL/PIS/Cofins a Recolher		R\$ 1.548.582,39	R\$ 2.548.157,08
ISS Retido a Recolher		R\$ 1.066.385,23	R\$ 515.623,56
ISS a Recolher		R\$ 11.944,64	R\$ 1.945,25
INSS Retido a Recolher		R\$ 2.268,29	R\$ 3.068,11
PARCELAMENTO DE IMPOSTOS		R\$ 543.687,66	R\$ 3.246.251,40
PARCELAMENTO IRRF S/ FOLHA		R\$ 146.769,94	R\$ 556.947,82
(-) (-) JUROS APROP. IRRF S/ FOLHA		R\$ (14.810,17)	R\$ (110.136,21)
PARCELAMENTO INSS		R\$ 213.409,30	R\$ 1.196.462,90

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 8B.41.00.99.82.AE.51.92.4F.F1.CF.DF.12.C4.4D.9E.9E.D6.9B.14-3, 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:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	28.700.530/0001-61
Número de Ordem do Livro:	6		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
(-) (-) JUROS APROP. INSS		R\$ (27.487,46)	R\$ (216.607,69)
PARCELAMENTO CRF SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ 286.291,33	R\$ 0,00
(-) (-) JUROS APROP. PARCELAMENTO CRF SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ (11.627,70)	R\$ 0,00
PARCELAMENTO PIS S/ FOLHA PAGTO		R\$ 13.514,53	R\$ 0,00
PARCELAMENTO RETENÇÕES FISCAIS		R\$ 0,00	R\$ 2.155.496,40
(-) (-) JUROS APROP. RETENÇÕES FISCAIS		R\$ (4.487,44)	R\$ (352.180,43)
(-) PARCELAMENTO ISS ARARANGUÁ 1130073		R\$ (57.884,67)	R\$ 0,00
Parcelamento ISS (HRA-10 Parcelas) 1.476,63		R\$ 0,00	R\$ 10.336,24
(-) Juros a Apropriar Parcelamento ISS (HRA-10 Parcelas) 1.476,63		R\$ 0,00	R\$ (303,90)
Parcelamento Processos Trabalhistas 642/2019-33, 643/2019-88 e 644/2019-22		R\$ 0,00	R\$ 6.236,27
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R\$ 66.891,64	R\$ 703.893,78
Adiantamento de Clientes		R\$ 16.659,00	R\$ 16.238,00
Adiantamento Charles Damian		R\$ 50.232,64	R\$ 0,00
Obrigações Centralizadas na Matriz		R\$ 0,00	R\$ 687.655,78
NÃO-CIRCULANTE		R\$ 5.150.501,25	R\$ 7.282.715,12
OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO		R\$ 5.150.501,25	R\$ 7.282.715,12
IMPOSTOS E PARCELAMENTOS LONGO PRAZO		R\$ 5.150.501,25	R\$ 7.282.715,12
PARCELAMENTO INSS		R\$ 2.903.782,38	R\$ 3.192.900,09
(-) (-) JUROS APROP. INSS		R\$ (59.314,72)	R\$ (549.718,49)
PARCELAMENTO IRRF S/ FOLHA		R\$ 1.138.114,83	R\$ 1.539.035,25
(-) (-) JUROS APROP. IRRF S/ FOLHA		R\$ (49.999,72)	R\$ (316.821,27)
PARCELAMENTO RETENÇÕES FISCAIS		R\$ 1.216.784,33	R\$ 4.131.244,04
(-) (-) JUROS APROP. PARCELAMENTO CRF SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ (25.091,35)	R\$ 0,00
PARCELAMENTO PIS S/ FOLHA PAGTO		R\$ 36.176,31	R\$ 0,00
(-) (-) JUROS APROP. RETENÇÕES FEDERAIS		R\$ (9.950,81)	R\$ (713.924,50)
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 9.787.931,29	R\$ 18.442.715,21
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 9.787.931,29	R\$ 18.442.715,21
PATRIMONIO SOCIAL		R\$ 9.787.931,29	R\$ 18.442.715,21
Superávit ou Déficit Acumulados		R\$ 9.787.931,29	R\$ 18.442.715,21

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 8B.41.00.99.82.AE.51.92.4F.F1.CF.DF.12.C4.4D.9E.9E.D6.9B.14-3, 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:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	28.700.530/0001-61
Número de Ordem do Livro:	6		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
Receita Operacional		R\$ 180.489.652,90	R\$ 253.236.169,38
Prestação de Serviços - Municípios		R\$ 0,00	R\$ 5.631.929,68
Prestação de Serviços - PJ		R\$ 2.682,82	R\$ 11.130.095,25
Prestação de Serviços - PF		R\$ 8.829,89	R\$ 683.013,24
Fundo Municipal de Saude de Timbé do Sul		R\$ 747.000,00	R\$ 3.446.759,17
Convenio Sombrio		R\$ 20.382,52	R\$ 240,00
Fundo Estadual de Saude - Araranguá		R\$ 0,00	R\$ 53.418.315,95
FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - HRA		R\$ 50.051.035,18	R\$ 14.969.391,84
Fundo Municipal de Saude de Criciúma - UPAS Criciúma		R\$ 4.061.597,07	R\$ 15.498.499,03
Consortio Intermunicipal de Saude-AMESC		R\$ 74.354,88	R\$ 0,00
PRESTAÇÃO DE SERVICO - PF SOMBRIIO		R\$ 2.378.505,41	R\$ 13.140.459,86
PRESTAÇÃO DE SERVICOS - PF TIMBÉ		R\$ 382.866,20	R\$ 87.481,40
Fundo Estadual de Saude Florianópolis HF		R\$ 38.682.806,04	R\$ 54.851.407,90
Fundo Municipal de Saúde Osório		R\$ 3.058.122,48	R\$ 3.925.975,93
Fundo Municipal de Saude Nova Veneza - HSM		R\$ 1.920.000,00	R\$ 2.474.564,80
Contrato Prestação de Serviço Prefeitura Morro Grande-SC		R\$ 479.357,26	R\$ 0,00
Fundo Municipal de Saúde Pref. Mun. Campos Novos HJA		R\$ 42.902,33	R\$ 0,00
Fundo Municipal de Saúde Balneário Gaivota - Sombrio HDJ		R\$ 335.820,00	R\$ 325.000,00
Fundo Municipal de Saúde Santa Rosa do Sul - Sombrio HDJ		R\$ 230.000,00	R\$ 127.500,00
Fundo Municipal de Saúde Municipio de Sombrio - Sombrio HDJ		R\$ 3.320.543,00	R\$ 2.262.500,03
Fundo Estadual - Timbé do Sul		R\$ 1.284.835,32	R\$ 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE MARACAJA		R\$ 0,00	R\$ 709.626,42
Fundo Municipal de Saúde Turvo SC - Timbé do Sul HSA		R\$ 10.000,00	R\$ 0,00
Fundo Estadual de Saúde - Sombrio HDJ		R\$ 5.013.083,97	R\$ 0,00
Fundo Estadual de Saude Nova Veneza SC - HSM		R\$ 1.293.989,91	R\$ 5.453.088,12
EMENDAS PARLAMENTARES		R\$ 1.300.000,00	R\$ 6.534.454,74
Convênio Ass. Mantenedora Amigos do Hospital Timbé do Sul		R\$ 288.953,76	R\$ 139.595,00
Fundo Municipal Ermo - Timbé do Sul HSA		R\$ 14.700,00	R\$ 22.800,00
Fundo Federal de Saúde SUS - Upa SC		R\$ 4.535.497,17	R\$ 0,00
Fundo Estadual de Saúde - Campos Novos		R\$ 1.430.545,17	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 8B.41.00.99.82.AE.51.92.4F.F1.CF.DF.12.C4.4D.9E.9E.D6.9B.14-3, 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:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	28.700.530/0001-61
Número de Ordem do Livro:	6		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
HJA			
Receita Taxa Rateio Filiais		R\$ 2.799.246,70	R\$ 3.343.500,45
Receita fundo municipal Maracajá SC		R\$ 589.291,22	R\$ 0,00
Fundo Municipal de Saúde UPA Balneario Camboriú - SC		R\$ 8.919.121,86	R\$ 8.819.689,50
Fundo Municipal de Saúde UPA Osório - SC		R\$ 6.598.733,27	R\$ 6.541.048,85
Receita Reajuste Contratual Hra		R\$ 222.244,99	R\$ 0,00
Receita Reajuste Contratual Hf		R\$ 0,00	R\$ 1.506.272,68
Receita Portaria nº 1971/2371/2742/3033		R\$ 12.800,00	R\$ 0,00
FUNDO MUNICIPAL P.A DA BARRA		R\$ 0,00	R\$ 7.849.022,45
Fundo Municipal Bal. Gaivota Matriz		R\$ 771.035,71	R\$ 0,00
Receita Fundo Municipal Bom Jardim da Serra		R\$ 250.849,54	R\$ 1.909.114,25
Receita Fundo Municipal PA da Barra		R\$ 3.020.684,00	R\$ 0,00
Receita CISAMREC nova Veneza HSM		R\$ 0,00	R\$ 4.110,00
Receita Clientes Diversos - HSA Timbé do Sul		R\$ 0,00	R\$ 57.756,92
Receita Convenio HSA		R\$ 0,00	R\$ 2.451.806,00
Receita Fundo Municipal Passo de Torres - Sombrio HDJ		R\$ 0,00	R\$ 25.000,00
Receita Fundo Municipal de Saúde - Itajaí		R\$ 0,00	R\$ 20.006.623,68
Portaria nº 1.384 20/05/2020 - HRA		R\$ 1.440.000,00	R\$ 0,00
Portaria nº 2.340 01/09/2020 - Prorrogação - HRA		R\$ 480.000,00	R\$ 0,00
Portaria nº 3.252 02/12/2020 - HRA		R\$ 960.000,00	R\$ 0,00
Portaria nº 3.445 16/12/2020 - HRA		R\$ 1.440.000,00	R\$ 0,00
Portaria nº 431 11/03/2021 - HRA		R\$ 960.000,00	R\$ 0,00
Portaria nº 501 19/03/2021 - HRA		R\$ 480.000,00	R\$ 0,00
Portaria nº 897 05/05/2021 - HRA		R\$ 960.000,00	R\$ 0,00
Portaria nº 1.059 24/05/2021 - HRA		R\$ 960.000,00	R\$ 0,00
Portaria nº 1.011 20/05/2021 - HRA		R\$ 480.000,00	R\$ 0,00
Portaria nº 1.149 07/06/2021 - HRA		R\$ 480.000,00	R\$ 0,00
Portaria nº 1.453 29/06/2021 - HRA		R\$ 1.920.000,00	R\$ 0,00
Portaria nº 1.966 13/08/2021 - HRA		R\$ 1.920.000,00	R\$ 0,00
Portaria nº 2.336 14/09/2021 - HRA		R\$ 1.920.000,00	R\$ 0,00
Portaria nº 2.372 04/09/2020 - Prorrogação - HF		R\$ 480.000,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 8B.41.00.99.82.AE.51.92.4F.F1.CF.DF.12.C4.4D.9E.9E.D6.9B.14-3, 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:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	28.700.530/0001-61
Número de Ordem do Livro:	6		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
Portaria nº 2.534 22/09/2020 - Prorrogação - HF		R\$ 480.000,00	R\$ 0,00
Portaria nº 3.051 09/11/2020 - Prorrogação - HF		R\$ 488.000,00	R\$ 0,00
Portaria nº 3.271 03/12/2020 - Prorrogação - HF		R\$ 480.000,00	R\$ 0,00
Portaria nº 518 23/03/2021 - HF		R\$ 480.000,00	R\$ 0,00
Portaria nº 897 05/05/2021 - HF		R\$ 480.000,00	R\$ 0,00
Portaria nº 1.011 20/05/2021 - HF		R\$ 720.000,00	R\$ 0,00
Portaria nº 1.059 24/05/2021 - HF		R\$ 480.000,00	R\$ 0,00
Portaria nº 1.401 25/06/2021 - HF		R\$ 480.000,00	R\$ 0,00
Portaria nº 1.453 29/06/2021 - HF		R\$ 1.200.000,00	R\$ 0,00
Portaria nº 1.966 13/08/2021 - HF		R\$ 1.680.000,00	R\$ 0,00
Portaria nº 2.336 14/09/2021 - HF		R\$ 1.680.000,00	R\$ 91,80
Portaria nº 2.730 14/10/2021 - HRA		R\$ 1.920.000,00	R\$ 0,00
Portaria nº 3.202 18/11/2021 - HRA		R\$ 1.920.000,00	R\$ 0,00
Portaria nº 3.374 03/12/2021 - HRA		R\$ 480.000,00	R\$ 0,00
Portaria nº 893 20/04/2020 - HF		R\$ 122.133,33	R\$ 0,00
Portaria nº 1.384 20/05/2020 - HF		R\$ 460.266,66	R\$ 0,00
Portaria nº 1.629 24/06/2020 - HF		R\$ 757.333,33	R\$ 0,00
Portaria nº 2.730 14/10/2021 - HF		R\$ 1.440.000,00	R\$ 0,00
Portaria nº 3.202 27/12/2021 - HF		R\$ 1.440.000,00	R\$ 0,00
Portaria nº 3.374 27/12/2021 - HF		R\$ 1.438.451,91	R\$ 0,00
Portaria nº 3.340 27/12/2021 - HF		R\$ 1.440.000,00	R\$ 0,00
Portaria nº 3.340 15/01/2022 - HRA		R\$ 0,00	R\$ 480.000,00
Portarias Habilitação Covid-19 2020-2021-2022 - HF		R\$ 0,00	R\$ 5.257.231,74
Emenda nº 1395 01/12/2021 - Timbó do Sul		R\$ 500.000,00	R\$ 0,00
Emenda nº 1401 01/12/2021 - Sombrio		R\$ 750.000,00	R\$ 0,00
Locação de Espaço para Procedimentos Medicos		R\$ 141.050,00	R\$ 135.302,70
Locação Espaço Lanchonete Hospital HRA		R\$ 0,00	R\$ 16.900,00
(-) Deducoes		R\$ (22.700,04)	R\$ (40.423,89)
(-) (-) ISS		R\$ (22.700,04)	R\$ (40.423,89)
Receita Líquida		R\$ 180.466.952,86	R\$ 253.195.745,49
(-) Custos Serviços Prestados		R\$ (150.953.361,30)	R\$ (212.181.357,25)
(-) Materiais Hospitalares		R\$ (26.104.337,48)	R\$ (22.134.349,80)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 8B.41.00.99.82.AE.51.92.4F.F1.CF.DF.12.C4.4D.9E.9E.D6.9B.14-3, 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:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	28.700.530/0001-61
Número de Ordem do Livro:	6		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) Medicamentos		R\$ (9.203.869,05)	R\$ (5.285.982,00)
(-) Serviços Medicos		R\$ (45.088.718,77)	R\$ (83.674.084,97)
(-) Serviços Hospitalares/Laboratoriais Diversos		R\$ (144.568,37)	R\$ (97.317,96)
(-) Serviços Medicos PF		R\$ (80.589,46)	R\$ (133.848,00)
(-) Materiais de OPME - Órtese, Prótese e Materiais		R\$ (0,00)	R\$ (366.770,42)
(-) Gêneros Alimentícios		R\$ (0,00)	R\$ (483.140,26)
(-) Material de Expediente		R\$ (0,00)	R\$ (1.282.897,15)
(-) Nutrição Enteral		R\$ (0,00)	R\$ (144.344,24)
(-) Gases Medicinais		R\$ (0,00)	R\$ (192.069,46)
(-) Material de Limpeza e Higiene		R\$ (0,00)	R\$ (301.408,72)
(-) Materiais de Manutenção, Reposição e Conservação		R\$ (0,00)	R\$ (97.764,97)
(-) Uniformes e EPI (Equip. de Proteção Individual)		R\$ (0,00)	R\$ (24.602,81)
(-) Materiais CDI e Laboratório		R\$ (0,00)	R\$ (355.388,13)
(-) Conservação e Limpeza		R\$ (0,00)	R\$ (123.079,69)
(-) Cozinhas e Refeitórios		R\$ (0,00)	R\$ (90.196,54)
(-) Engenharia		R\$ (0,00)	R\$ (29.005,16)
(-) EPI		R\$ (0,00)	R\$ (160.755,23)
(-) Equip. Inst. e Mat. de Uso Medico		R\$ (0,00)	R\$ (84.822,19)
(-) Equip. Prog. e Suprimentos de Informática		R\$ (0,00)	R\$ (402,00)
(-) Higiene Pessoal		R\$ (0,00)	R\$ (4.300,22)
(-) Lab. Equip. e Instrumentação		R\$ (0,00)	R\$ (84.916,12)
(-) Materiais de Escritório		R\$ (0,00)	R\$ (14.424,59)
(-) Oficinas de Manutenção		R\$ (0,00)	R\$ (2.565,14)
(-) Tubos, Mangueiras e Conexões		R\$ (0,00)	R\$ (11.127,27)
(-) Vestuário, Calçados e Comp.		R\$ (0,00)	R\$ (1.837,13)
(-) Mobiliário		R\$ (0,00)	R\$ (22.170,85)
(-) Despesas de Manutenção		R\$ (42.397,71)	R\$ (3.692,75)
(-) Uniforme Pessoal		R\$ (7.080,20)	R\$ (0,00)
(-) Aluguel		R\$ (21.321,00)	R\$ (1.969,00)
(-) Aluguéis de Enxovais		R\$ (421.152,19)	R\$ (299.276,24)
(-) Serviços de Comunicação/Multimídia/Redes/Softwares		R\$ (132.471,23)	R\$ (2.943,90)
(-) Serviço de Lavanderia		R\$ (697.247,09)	R\$ (15.832,06)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 8B.41.00.99.82.AE.51.92.4F.F1.CF.DF.12.C4.4D.9E.9E.D6.9B.14-3, 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:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	28.700.530/0001-61
Número de Ordem do Livro:	6		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) Aluguéis de Eq. Médicos		R\$ (991.827,50)	R\$ (1.048.379,76)
(-) Serviços de Ambulância - Transporte		R\$ (3.930,00)	R\$ (0,00)
(-) Salario		R\$ (22.264.861,88)	R\$ (35.666.942,79)
(-) INSS - PATRONAL FILANTROPIA		R\$ (8.947.769,94)	R\$ (8.345.462,27)
(-) FGTS		R\$ (3.794.216,08)	R\$ (6.405.889,37)
(-) Ferias		R\$ (5.210.837,16)	R\$ (8.116.779,08)
(-) 13º Salario		R\$ (4.154.446,79)	R\$ (6.704.771,97)
(-) Honorarios		R\$ (29.937,22)	R\$ (0,00)
(-) SOBREAVISO		R\$ (21.113,53)	R\$ (27.274,72)
(-) Vale Transporte		R\$ (131.827,35)	R\$ (196.879,43)
(-) PIS s/ Folha		R\$ (0,00)	R\$ (13,90)
(-) Insalubridade		R\$ (4.466.992,53)	R\$ (6.475.608,82)
(-) Periculosidade		R\$ (138.841,10)	R\$ (170.995,47)
(-) Premios e Gratificacoes		R\$ (1.495.106,25)	R\$ (2.441.555,71)
(-) Adicional Noturno		R\$ (8.087.298,49)	R\$ (10.048.373,41)
(-) HORAS EXTRAS		R\$ (179.020,79)	R\$ (173.126,90)
(-) AJUDA DE CUSTO		R\$ (0,00)	R\$ (105,72)
(-) RESPONSABILIDADE TÉCNICA		R\$ (36.033,34)	R\$ (56.610,00)
(-) RESCISAO INDENIZADA		R\$ (78.536,63)	R\$ (191.439,15)
(-) Energia		R\$ (1.698.206,65)	R\$ (2.005.771,43)
(-) Seguros		R\$ (7.934,37)	R\$ (0,00)
(-) Premio Seguros		R\$ (0,00)	R\$ (874,25)
(-) Fretes e Carretos		R\$ (1.351,69)	R\$ (692,26)
(-) Manutenção Geral		R\$ (1.600,00)	R\$ (0,00)
(-) Serviços de Terceiros		R\$ (92.539,94)	R\$ (215.157,49)
(-) Transporte de Pessoal		R\$ (9.572,44)	R\$ (5.955,69)
(-) Material de Escritório		R\$ (0,00)	R\$ (23.371,37)
(-) Desp de Comunicação		R\$ (0,00)	R\$ (74,40)
(-) Manutenção de Maq. e Equipamentos		R\$ (9.810,00)	R\$ (3.370,00)
Medicos			
(-) Gestão e Monitoramento		R\$ (19.878,72)	R\$ (0,00)
(-) Agua		R\$ (695.722,58)	R\$ (646.932,59)
(-) Materiais Odontológicos		R\$ (0,00)	R\$ (3.071,79)
(-) Marteriais de Higiene e Limpeza		R\$ (0,00)	R\$ (30.917,68)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 8B.41.00.99.82.AE.51.92.4F.F1.CF.DF.12.C4.4D.9E.9E.D6.9B.14-3, 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:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	28.700.530/0001-61
Número de Ordem do Livro:	6		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) Refeicao - Ticket		R\$ (829.884,00)	R\$ (124.070,91)
(-) Material de Expediente		R\$ (0,00)	R\$ (324,40)
(-) Desp Conservação Limpeza		R\$ (326.342,20)	R\$ (51.858,55)
(-) Taxa Rateio Administrativo		R\$ (2.835.169,56)	R\$ (3.025.660,02)
(-) Alimentação		R\$ (710.929,69)	R\$ (1.785.804,41)
(-) Material de Consumo		R\$ (1.738.070,33)	R\$ (2.658.232,60)
(-) RESCISAO INDENIZADA		R\$ (0,00)	R\$ (1.723,97)
Lucro Bruto		R\$ 29.513.591,56	R\$ 41.014.388,24
(-) Despesas Administrativas		R\$ (33.807.403,91)	R\$ (45.543.089,65)
(-) Despesas com Gás		R\$ (4.111,50)	R\$ (0,00)
(-) Despesa com Dedetização/Desinsetização		R\$ (11.746,03)	R\$ (12.484,50)
(-) Despesas Rateio Administrativo		R\$ (60.000,00)	R\$ (0,00)
(-) Plano de Saude		R\$ (61.222,76)	R\$ (553.580,44)
(-) Desp. de Manutenção		R\$ (89.338,06)	R\$ (95.329,54)
(-) Serviços de Terceiros		R\$ (13.314.753,97)	R\$ (21.163.474,82)
(-) 13º Salario		R\$ (0,00)	R\$ (16.795,11)
(-) Agua		R\$ (0,00)	R\$ (3.859,94)
(-) Doações		R\$ (0,00)	R\$ (2.603,34)
(-) Despesas c/ Veiculos		R\$ (0,00)	R\$ (3.122,15)
(-) Fretes s/ Vendas		R\$ (140,00)	R\$ (0,00)
(-) Propaganda e Publicidade		R\$ (9.011,82)	R\$ (25.000,00)
(-) Serviços de Terceiros		R\$ (0,00)	R\$ (14.607,46)
(-) Viagens e Estadias		R\$ (0,00)	R\$ (690,00)
(-) Telefone e Fax		R\$ (88,81)	R\$ (0,00)
(-) Amostras Gratis/ Bonificação		R\$ (1.245,10)	R\$ (0,00)
(-) Correios		R\$ (1.863,43)	R\$ (4.589,51)
(-) Mensalidade e Anuidades		R\$ (99.135,22)	R\$ (83.126,67)
(-) Refeições		R\$ (0,00)	R\$ (1.046,08)
(-) Materiais de Manutenção		R\$ (0,00)	R\$ (10.511,10)
(-) Material de Limpeza		R\$ (0,00)	R\$ (4.357,50)
(-) Materiais de Uso e Consumo		R\$ (0,00)	R\$ (1.682,00)
(-) Depreciação		R\$ (74.374,78)	R\$ (91.510,98)
(-) Materiais de Manutenção		R\$ (0,00)	R\$ (801,00)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 8B.41.00.99.82.AE.51.92.4F.F1.CF.DF.12.C4.4D.9E.9E.D6.9B.14-3, 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:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	28.700.530/0001-61
Número de Ordem do Livro:	6		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) Salarios e Ordenados		R\$ (7.764.222,32)	R\$ (10.052.991,25)
(-) INSS - PATRONAL FILANTROPIA		R\$ (1.752.430,05)	R\$ (872.102,48)
(-) FGTS		R\$ (1.452.203,44)	R\$ (1.525.116,30)
(-) Ferias		R\$ (1.893.634,66)	R\$ (1.925.373,02)
(-) 13° Salario		R\$ (868.409,59)	R\$ (1.306.750,74)
(-) INSALUBRIDADE		R\$ (1.443.897,95)	R\$ (1.707.679,71)
(-) PREMIO E GRATIFICACOES		R\$ (829.024,07)	R\$ (1.053.851,79)
(-) HORAS EXTRAS		R\$ (220.960,41)	R\$ (400.132,28)
(-) ADICIONAL NOTURNO		R\$ (1.144.018,47)	R\$ (1.251.972,52)
(-) RESCISAO INDENIZADA		R\$ (42.684,96)	R\$ (33.442,95)
(-) AJUDA DE CUSTO		R\$ (0,00)	R\$ (700,00)
(-) Lanches e refeições		R\$ (27.965,94)	R\$ (17.299,16)
(-) Anuidades e Assinaturas		R\$ (58.435,74)	R\$ (8.093,09)
(-) Brindes a Empregados		R\$ (3.512,48)	R\$ (6.690,70)
(-) Seguros		R\$ (10.755,95)	R\$ (16.004,08)
(-) Desp. Certificado Digital		R\$ (0,00)	R\$ (864,00)
(-) Devolucao de Juros Fundo Estadual de Saude HDJ Sombrio		R\$ (0,00)	R\$ (3.104,23)
(-) Servicos Terceirizados		R\$ (2.195,30)	R\$ (0,00)
(-) Despesas de comunicacao		R\$ (81.370,22)	R\$ (127.537,50)
(-) Despesa Estacionamento/Deslocamento		R\$ (139.658,97)	R\$ (250.217,75)
(-) Vale Transporte		R\$ (2.205,32)	R\$ (32.545,75)
(-) Material de Expediente		R\$ (61.230,55)	R\$ (342.639,83)
(-) Despesas com Cartorio		R\$ (48.871,88)	R\$ (76.670,96)
(-) Refeições		R\$ (0,00)	R\$ (441,30)
(-) Despesa com Manutenção		R\$ (0,00)	R\$ (8.757,46)
(-) ALUGUEL		R\$ (20.346,18)	R\$ (167.410,83)
(-) Contabilidade/Advocacia		R\$ (640.294,28)	R\$ (153.752,61)
(-) Servicos Graficos		R\$ (40.754,34)	R\$ (51.277,00)
(-) Servicos de Terceiros - PF		R\$ (1.000,00)	R\$ (650,00)
(-) Despesas Hoteis		R\$ (0,00)	R\$ (1.181,80)
(-) Despesa com Sistema/Software		R\$ (847,28)	R\$ (1.259,40)
(-) Despesa com Copa		R\$ (34.411,17)	R\$ (42.645,91)
(-) Viagens e Estadias		R\$ (0,00)	R\$ (15.427,00)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 8B.41.00.99.82.AE.51.92.4F.F1.CF.DF.12.C4.4D.9E.9E.D6.9B.14-3, 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:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	28.700.530/0001-61
Número de Ordem do Livro:	6		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) Despesas com Entregas		R\$ (0,95)	R\$ (0,00)
(-) Treinamentos Funcionarios		R\$ (876,64)	R\$ (4.589,00)
(-) Combustiveis e Lubrificantes		R\$ (108.645,88)	R\$ (128.737,20)
(-) Despesas com Plano de Saúde		R\$ (10.160,15)	R\$ (4.002,55)
(-) Consórcio Fenix (Vale Transporte)		R\$ (0,00)	R\$ (188.342,45)
(-) Despesas Com Frete		R\$ (0,00)	R\$ (13.594,47)
(-) Devolução Juros Fundo Estadual de Saúde HRA		R\$ (0,00)	R\$ (972,85)
(-) Devolução Juros Fundo Estadual de Saúde Barra		R\$ (0,00)	R\$ (10.000,00)
(-) Despesa com Decoração		R\$ (0,00)	R\$ (544,72)
(-) Despesa de Confraternização		R\$ (0,00)	R\$ (15.936,10)
(-) Outros Gastos		R\$ (41.180,00)	R\$ (0,00)
(-) Materiais Laboratoriais		R\$ (0,00)	R\$ (55.145,19)
(-) Manutencao Veiculos		R\$ (0,00)	R\$ (253,22)
(-) Material de Expediente		R\$ (3.147,87)	R\$ (0,00)
(-) Material de Limpeza		R\$ (124,00)	R\$ (1.295,20)
(-) Outros Materiais		R\$ (4.167,46)	R\$ (22.133,18)
(-) Despesas Judiciais		R\$ (118.419,94)	R\$ (709.715,30)
(-) Anuidades e Mensalidades		R\$ (25.488,14)	R\$ (269,87)
(-) Despesas Judiciais		R\$ (5.573,61)	R\$ (0,00)
(-) Salario e Ordenados		R\$ (564.874,01)	R\$ (524.527,10)
(-) INSS - PATRONAL FILANTROPIA		R\$ (183.307,28)	R\$ (21.633,96)
(-) FGTS		R\$ (58.941,92)	R\$ (81.706,62)
(-) Ferias		R\$ (76.820,95)	R\$ (77.201,19)
(-) 13º Salario		R\$ (55.144,59)	R\$ (49.319,87)
(-) PREMIOS E GRATIFICAÇÕES		R\$ (51.348,66)	R\$ (45.113,03)
(-) AJUDA DE CUSTO		R\$ (2.739,59)	R\$ (0,00)
(-) Telefone		R\$ (184.069,27)	R\$ (44.301,04)
(-) Despesas Tributarias		R\$ (93.961,30)	R\$ (144.483,99)
(-) Alvara		R\$ (2.708,86)	R\$ (18.276,14)
(-) IPTU		R\$ (0,00)	R\$ (5.137,94)
(-) Taxas Municipais		R\$ (5.815,33)	R\$ (0,00)
(-) Taxas Bombeiro		R\$ (1.745,10)	R\$ (0,00)
(-) Taxas Diversas		R\$ (65.605,31)	R\$ (49.465,91)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 8B.41.00.99.82.AE.51.92.4F.F1.CF.DF.12.C4.4D.9E.9E.D6.9B.14-3, 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:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	28.700.530/0001-61
Número de Ordem do Livro:	6		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) Alvarás		R\$ (17.759,27)	R\$ (14.366,02)
(-) TAXAS ESTADUAIS		R\$ (327,43)	R\$ (0,00)
(-) ISS		R\$ (0,00)	R\$ (57.237,98)
(-) RESULTADO ANTES DAS RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (4.387.773,65)	R\$ (4.673.185,40)
(-) Despesas Financeiras		R\$ (509.550,56)	R\$ (4.725.112,09)
(-) Vendas Cartão de Crédito		R\$ (0,00)	R\$ (1.844,51)
(-) Juros Bancarios		R\$ (362,15)	R\$ (906,11)
(-) Despesas Bancarias		R\$ (121.074,82)	R\$ (146.375,13)
(-) IRRF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ (12.393,30)	R\$ (149.763,17)
(-) Juros s/ Emprestimo C G		R\$ (0,00)	R\$ (68.583,24)
(-) Tarifa Pix		R\$ (0,00)	R\$ (2.184,60)
(-) Juros Bancarios		R\$ (938,78)	R\$ (0,00)
(-) Juros Passivos		R\$ (4.977,08)	R\$ (9.929,44)
(-) Juros s/ Fornecedores		R\$ (159.629,97)	R\$ (111.467,50)
(-) IOF		R\$ (21.304,61)	R\$ (50.796,00)
(-) Juros s/ Impostos		R\$ (85.865,34)	R\$ (108.995,77)
(-) Multas s/ Impostos		R\$ (103.004,51)	R\$ (217.653,21)
(-) Outras Desp Financeiras		R\$ (0,00)	R\$ (3.856.613,41)
Receitas Financeiras		R\$ 325.061,68	R\$ 978.674,82
Descontos obtidos		R\$ 96.799,44	R\$ 201.839,94
RECEITAS S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS		R\$ 212.671,28	R\$ 694.893,37
Outras receitas financeiras		R\$ 15.590,96	R\$ 81.941,51
Outras Receitas Operacionais		R\$ 11.505.025,92	R\$ 18.021.411,05
Doações de PF		R\$ 0,00	R\$ 51,00
Doações de PJ		R\$ 54.784,00	R\$ 50.536,13
ISENCAO DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INSS		R\$ 10.883.369,73	R\$ 9.336.634,00
ISENÇÃO DE ISS A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 980.349,46
Amostra Gratis/Bonificação		R\$ 116.446,63	R\$ 2.211,69
DOACOES PESSOAS JURIDICAS		R\$ 442.686,41	R\$ 204.278,13
Receita Clientes Nova Veneza		R\$ 0,00	R\$ 17.614,80
Receita Clientes Laboratório		R\$ 0,00	R\$ 1.596,26
Outras receitas operacionais		R\$ 7.739,15	R\$ 6.005.884,01
Receita de Participação		R\$ 0,00	R\$ 9.026,61

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 8B.41.00.99.82.AE.51.92.4F.F1.CF.DF.12.C4.4D.9E.9E.D6.9B.14-3, 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:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	28.700.530/0001-61
Número de Ordem do Livro:	6		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
Outras Receitas Nao Operacionais		R\$ 0,00	R\$ 1.413.228,96
(-) Outras Despesas Não Operacionais		R\$ (0,00)	R\$ (947.004,46)
(-) Outras Desp Nao Operacionais		R\$ (0,00)	R\$ (947.004,46)
SUPERAVITS/DEFICITS DO EXERCICIO		R\$ 6.932.763,39	R\$ 8.654.783,92
SUPERÁVIT LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		R\$ 6.932.763,39	R\$ 8.654.783,92

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 8B.41.00.99.82.AE.51.92.4F.F1.CF.DF.12.C4.4D.9E.9E.D6.9B.14-3, 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

Histórico	SUPERÁVITS/DÉFICITS ACUMULADOS	Total
Saldo em 31/12/2021	9.787.931,29	9.787.931,29
Superávits ou Déficits do exercicio	8.654.783,92	8.654.783,92
Saldo em 31/12/2022	18.442.715,21	18.442.715,21

Histórico	SUPERÁVITS/DÉFICITS ACUMULADOS	Total
Saldo em 31/12/2020	2.271.504,63	2.271.504,63
Superávits ou Déficits do exercicio	7.516.426,66	7.516.426,66
Saldo em 31/12/2021	9.787.931,29	9.787.931,29

WALMIRO MARTINS CHARÃO JUNIOR
PRESIDENTE
CPF: 489.507.770-53

JOSÉ ZANETTE
Reg. no CRC - SC sob o No. 8072
CPF: 077.396.999-34

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO DIRETO EM
31 DE DEZEMBRO DE 2022

	2022	2021
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Valores recebidos de clientes	258.151.425,71	168.363.691,37
Valores pagos a fornecedores	(132.255.953,20)	(100.270.073,59)
Valores pagos a empregados	(86.329.489,83)	(62.899.696,31)
CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES	39.565.982,68	5.193.921,47
Tributos pagos	(4.418.946,06)	(2.472.724,55)
FLUXO DE CAIXA ANTES DE ITENS EXTRAORDINÁRIOS	35.147.036,62	2.721.196,92
Outros recebimentos(pagamento) líquidos	(12.360.559,34)	(8.769.159,62)
Doações	2.078.105,00	50.000,00
Encargos financeiros	(4.144.399,43)	(465.785,95)
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	20.720.182,85	(6.463.748,65)
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Aquisição de ações/cotas	0,00	(1.320,00)
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	0,00	(1.320,00)
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Empréstimos tomados consignados colaboradores	(2.457.176,48)	0,00
Parcelamentos	(10.297,25)	0,00
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	(2.467.473,73)	0,00
Aumento nas Disponibilidades	18.252.709,12	(6.465.068,65)
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	5.943.372,23	12.408.440,88
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	24.196.081,35	5.943.372,23

Assinado de forma digital por FUNDO DE
MATERIAIS, PUBLICACOES E IMPRESSOS
OFICI:14284430000197
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, st=GO, l=Abadia de Goias,
ou=AC SOLUTI Multipla v5, ou=05635616000152,
ou=Presencial, ou=Certificado PJ A1, cn=FUNDO
DE MATERIAIS, PUBLICACOES E IMPRESSOS
OFICI:14284430000197
Dados: 2023.04.28 15:14:28 -03'00'



Diário Oficial

ESTADO DE SANTA CATARINA

ANO LXXXIX

FLORIANÓPOLIS, SEXTA-FEIRA, 28 DE ABRIL DE 2023

NÚMERO 22.008

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

Atos do Poder Legislativo

Atos do Poder Executivo 01

Gabinete do Governador

Secretaria Geral de Governo.....

Casa Civil.....

Executiva de Articulação Nacional.....

Executiva de Articulação Internacional.....

Executiva da Casa Militar.....

Procuradoria-Geral do Estado.....22

Controladoria-Geral do Estado.....

Conselho de Governo.....

Gabinete da Vice-Governadora

Secretarias de Estado

Administração.....22

Administração Prisional e Socioeducativa.....24

Agricultura.....25

Executiva da Aquicultura e Pesca.....

Assistência Social, Mulher e Família.....25

Ciência, Tecnologia e Inovação.....

Comunicação.....

Educação.....26

Fazenda.....26

Indústria, do Comércio e do Serviço.....28

Infraestrutura e Mobilidade.....28

Meio Ambiente e da Economia Verde.....29

Portos, Aeroportos e Ferrovias.....

Proteção e Defesa Civil.....29

Planejamento.....

Saúde.....29

Segurança Pública.....

Polícia Militar.....30

Polícia Civil.....31

Corpo de Bombeiros Militar.....32

Polícia Científica.....

Turismo.....

Defensoria Pública

Autarquias Estaduais 32

Fundações Estaduais 41

Economias Mistas 48

Repartições Federais

Concursos

Licitações 49

Contratos e Aditivos 50

Prefeituras Municipais 55

Câmaras Municipais

Publicações Diversas 60

Atos do Poder Executivo

DECRETO Nº 115, DE 27 DE ABRIL DE 2023

Abre crédito suplementar no valor de R\$ 165.705,75, em favor das unidades orçamentárias 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 18.585, de 30 de dezembro de 2022, o que consta no Ato Normativo 2023AN00158, de abril de 2023, e nos autos do processo nº SEF 4819/2023,

DECRETA:

Art. 1º Fica aberto o crédito suplementar, na importância de R\$ 165.705,75 (cento e sessenta e cinco mil, setecentos e cinco reais e setenta e cinco centavos), por conta do excesso de arrecadação de seus orçamentos, no exercício corrente, de acordo com a programação constante do Anexo I deste Decreto, em consonância com o que dispõem o art. 42 e o inciso II do § 1º do art. 43 da Lei federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, conforme segue:

I – R\$ 118.705,75 (cento e dezoito mil, setecentos e cinco reais e setenta e cinco centavos), em favor do Fundo de Melhoria da Polícia Militar, oriundo da fonte de recursos 1.700.228.000 - outras transferências de convênios ou repasses da União - outros convênios, ajustes e acordos administrativos - outras fontes (EC); e

II – R\$ 47.000,00 (quarenta e sete mil reais), em favor do Fundo de Melhoria da Perícia Oficial, oriundo da fonte de recursos 1.702.235.000 - outras transferências de convênios ou repasses dos Municípios - acordos administrativos, ajustes e convênios com Municípios - outras fontes - (EC).

Art. 2º Os autos nº SEF 4819/2023 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, 27 de abril de 2023.

JORGINHO DOS SANTOS MELLO

Estêner Soratto da Silva Júnior

Cleverson Siewert

Cod. Mat.: 906089

ESTADO DE SANTA CATARINA

Relatório Ato Normativo

Decreto

Ano Base: 2023

Anexo I – Acréscimo

Ato Normativo 2023AN00158

Órgão 16000 Colegiado Superior de Segurança

Pública e Perícia Oficial

UO	Código	F.R.*	N.D.**	Valor
16097	Fundo de Melhoria da Polícia Militar			
	06.181.0701.1046.014157			
		1.700.228.000	44.90.52	118.705,75
Subtotal				118.705,75

UO	Código	F.R.*	N.D.**	Valor
16099	Fundo de Melhoria da Perícia Oficial			
	06.183.0701.0542.015019			
		1.702.235.000	44.90.52	47.000,00
Subtotal				47.000,00

Total 165.705,75

Subação

014157	Polícia ostensiva e preservação da ordem pública - PM
015019	Gestão de Perícias Criminais da PCI

*Fonte Recurso

1.700.228.000	Outras Transf.de convênios ou Repasses da União - Outros Convênios, Ajustes e Acordos Administrativos - Outras Fontes(EC)
1.702.235.000	Outras Transf. de Conv. ou Repasses dos Municípios - Acordos Administrativos, Ajustes e Convênios com Municípios - Outras Fontes - (EC)

**Natureza Despesa

44.90.52	Equipamentos e Material Permanente
----------	------------------------------------

Cod. Mat.: 906090

DECRETO Nº 116, DE 27 DE ABRIL DE 2023

Abre crédito suplementar no valor de R\$ 102.905.000,00, em favor das unidades orçamentárias 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 18.585, de 30 de dezembro de 2022, o que consta no Ato Normativo 2023AN00164, de abril de 2023, e nos autos do processo nº SEF 4921/2023,

DECRETA:

Art. 1º Fica aberto o crédito suplementar, na importância de R\$ 102.905.000,00 (cento e dois milhões e novecentos e cinco mil reais), por conta do *superávit* financeiro apurado no exercício de 2022, de acordo com a programação constante do Anexo I deste Decreto, em consonância com o que dispõem o art. 42 e o inciso I do § 1º do art. 43 da Lei federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, sendo:

I – R\$ 2.905.000,00 (dois milhões e novecentos e cinco mil reais), provenientes do *superávit* financeiro apurado no Balanço Geral do Estado no exercício de 2022, em favor do Fundo de Melhoria da Perícia Oficial, de acordo com a seguinte discriminação:

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 2022 e 31 de dezembro de 2021.			
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 2022 e 31 de dezembro de 2021. 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 2023. A DIRETORIA			
Balanço Patrimonial em 31 de dezembro de 2022 e 31 de dezembro de 2021			
Ativo	dez/22	dez/21	
Circulante			
Disponibilidades	14.328.222,47	585.841,89	
Títulos e valores mobiliários (nota 4)	9.867.858,88	5.357.530,34	
Contas a receber de clientes (nota 5)	23.440.780,08	13.194.043,64	
Portarias ministeriais a receber	13.300.229,83	10.117.838,29	
Outros Créditos (nota 6)	1.137.095,25	440.692,42	
Impostos a recuperar (nota 7)	197.300,55	93.342,45	
Devedores Diversos (nota 14)	4.006.021,73	14.378.437,19	
Adiantamentos (nota 8)	3.090.063,51	4.115.421,03	
Estoques (nota 9)	4.528.508,90	3.199.553,65	
Total do Ativo Circulante	73.896.081,20	51.482.700,90	
Não Circulante			
Investimentos	21.896,39	12.640,00	
Imobilizado	685.702,23	777.213,21	
Total do Ativo Não Circulante	707.598,62	789.853,21	
Total do Ativo	74.603.679,82	52.272.554,11	
Passivo	dez-22	dez-21	
Circulante			
Fornecedores	10.373.796,60	5.634.870,42	
Credores Diversos (nota 14)	4.006.021,73	14.378.437,19	
Obrigações trabalhistas e sociais (nota 10)	26.706.937,00	14.866.928,25	
Impostos e contribuições (nota 15)	3.841.348,98	3.095.706,41	
Impostos Parcelados (nota 11)	3.246.251,40	584.173,01	
Outros Débitos	703.893,78	64.491,64	
Total do Passivo Circulante	48.878.249,49	38.624.606,92	
Exigível a Longo Prazo			
Impostos e contribuições Parcelados (nota 12)	7.282.715,12	5.691.443,42	
Total do Passivo Não Circulante	7.282.715,12	5.691.443,42	
Patrimônio Social	18.442.715,21	7.956.503,77	
Superávits/débitos acumulados	18.442.715,21	7.956.503,77	
Total do Patrimônio Social	18.442.715,21	7.956.503,77	
Total do Passivo	74.603.679,82	52.272.554,11	
Demonstração do resultado abrangente em 31 de dezembro de 2022 e 31 de dezembro de 2021			
	2022	2021	
SUPERÁVIT LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	8.654.783,92	5.680.363,39	
RESULTADO ABRANGENTE TOTAL DO EXERCÍCIO	8.654.783,92	5.680.363,39	
As notas explicativas da administração são partes integrantes das demonstrações financeiras			
Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras em 31 de dezembro de 2022 e 31 de dezembro de 2021			
1 Contexto operacional: O Instituto Maria Schmitt de Desenvolvimento de Ensino, Assistência Social e Saúde do Cidadão, com sede no município de Sombrio - SC é uma sociedade civil com personalidade jurídica de direito privado interno, filantrópica, de caráter apolítico, 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 "latu 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 ITC 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 2022 e 31 de dezembro de 2021. (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: Houveram empréstimos consignados e financiamentos a colaboradores 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:			
Continua...			

Continua...

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, multas pagas 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 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, INSS e CRF.

12 Impostos parcelados (longo prazo): Saldo em longo prazo dos impostos parcelados IRRF, INSS e CRF.

13 Provisão de férias e encargos: As provisões de férias e encargos contabilizadas nas contas de resultado saldo em aberto em 31/12/2022 importa no valor de 9.769.894,02 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

	2022		2021	
	Curto Prazo	Longo Prazo	Curto Prazo	Longo Prazo
IRRF a recolher (1,5%)	772.554,98	1.539.035,25	467.919,38	1.278.994,30
CSLL/PIS/COFINS a recolher (4,65%)	2.548.157,08	4.131.244,04	1.547.352,09	1.498.892,88
ISS a Recolher	517.568,81	-	1.078.329,87	-
INSS retido a Recolher	3.068,11	-	2.268,29	0,00
	3.841.348,98	5.670.279,29	3.095.869,63	2.777.887,18

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	2022	(%)	2021	(%)
RECEITAS ESTADUAIS	135.935.800,03	50	137.473.022,98	71
RECEITAS MUNICIPAIS	118.580.585,46	43	38.446.304,40	21
OUTRAS RECEITAS	17.679.445,87	7	15.127.713,08	8
TOTAL	272.195.831,36	100	191.047.040,46	100

O total da prestação anual de serviços prestados totaliza o valor de 272.195.831,36 em moeda corrente nacional, do qual 93% correspondem aos atendimentos em conformidade de 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/22	dez/21
Liquidez	1.1 - Corrente	AC/PC	1,51	1,33
	1.2 - Seca	(AC - EST)/PC	1,42	1,25
	1.3 - Geral	AC + RLP PC + ELP	1,33	1,18
2 - Endividamento	2.1 - Endiv. Total	PC + ELP AT	0,75	0,85
3 - Solvência	3.1 - Solvência Geral	Ativo Total/ Passivo Circulante + Passivo Não Circulante	1,33	1,18

20 Quadro de atendimentos e leitos exercício 2022:

UNIDADE	NÚMERO ATENDIMENTOS
MATRIZ - 0001	-
SOMBRI - 0002	70.499
TIMBÉ DO SUL HSA - 0003	14.377
CRICIUMA UPA - 0004	118.333
FLORIANÓPOLIS HF - 0005	76.448
ARARANGUÁ HRA - 0006	142.061
OSÓRIO CER - 0007	12.219
NOVA VENEZA HSM - 0008	26.660
BOM JARDIM - 0009	7.130
UPA NACÕES - 0010	102.879
MARACAJÁ - 0011	12.651
UPA OSÓRIO - 0012	47.460
PA DA BARRA - 0013	70.029
HOSP. VETERINÁRIO - 0014	-
UPA RIO MAINA - 0015	88.073
LABORATÓRIO IMAS - 0016	48.775
ITAJAÍ - 0017	430.809
COCAL DO SUL - 0018	29.368
SOMA	1.297.771

21 Utilização e Distribuição dos Superávits Acumulados Apurados pela Entidade
Conforme regido pelo estatuto da entidade e regulamentado pela Lei nº 12.101/2009, destacamos que não há lucro ou distribuição de recursos aos associados membros do Conselho de Administração ou não, bem como aos colaboradores acima mencionados. Também, de acordo com a Lei nº 12.101/2009, todos os recursos excedentes obtidos após o final do ano são aplicados em investimentos, melhorias e manutenções. Ademais, os diretores quando em exercício de atividades administrativas não estatutárias, possuem vínculo empregatício, onde todos são remunerados e suas declarações indicadas por meio do e-Social, salientamos ainda que não existe nenhum ganho ou distribuição de recursos aos membros e colaboradores citados acima. **22 Parecer Isenção ISS:** Conforme art.150, VI, c), § 4º, da Constituição Federal: Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios: VI - instituir impostos sobre: c) patrimônio, renda ou serviços dos partidos políticos, inclusive suas fundações, das entidades sindicais dos trabalhadores, das instituições de educação e de assistência social, sem fins lucrativos, atendidos os requisitos da lei; § 4º As vedações expressas no inciso VI, alíneas b e c, compreendem somente o patrimônio, a renda e os serviços relacionados com as finalidades essenciais das entidades nelas mencionadas. *grifo nosso* Logo, o modelo seguido pela administração, ou seja, de gestão, impõe a imunidade concedida pela Lei Maior. Aliás, apenas para corroborar com a decisão, o IMAS possui o CEBAS - Certificação de Entidades de assistência Social, o qual dentre benefícios do art. 150, da CF, concede até mesmo isenção da CSLL e da parte patronal da contribuição previdenciária na folha de pagamento. No que tange ao disposto no art. 9º e 14º do Código Tributário Nacional, também estes estão contemplados no estatuto do IMAS. Referidos dispositivos estabelecem que é vedado à União, aos Estados, Distrito Federal e Municípios: cobrar imposto sobre o patrimônio, a renda ou serviços de partidos políticos e de instituição de educação ou de assistência social, subordinado à observância dos seguintes requisitos pelas entidades nele referidas: (i) não distribuírem qualquer parcela de seu patrimônio ou de suas rendas, a qualquer título; (ii) aplicarem integralmente, no País, os seus recursos na manutenção dos seus objetivos institucionais; (iii) manterem escrituração de suas receitas e despesas em livros revestidos de formalidades capazes de assegurar sua exatidão.

DIRETORIA

Walmiro Martins Charão Junior - Presidente - CPF xxx.507.770-xx
José Zanette - CRC/SC 8072 - CPF xxx.396.999-xx

Cod. Mat.: 905970

CONCESSÃO DE LICENÇA AMBIENTAL

Licença Ambiental Prévia com Dispensa de Licença Ambiental de Instalação

A SteelMast Metalúrgica Ltda, CNPJ 07.229.006/0001-84, torna público que recebeu do Instituto do Meio Ambiente do Estado de Santa Catarina - IMA, a Licença Ambiental Prévia com dispensa de Licença Ambiental de Instalação nº 1360/2023, válida por 72 meses a contar da data 05/04/2023, com localização no município de Rio Negrinho, na Rodovia BR 280, Km 136, s/nº, Rio Preto.
Cod. Mat.: 904673

Licitação nº 00015/2023

Modalidade Tomada de Preços JHL nº 0002/2023

Código TCE: 849C2DFCC428915C2EC3F20DAC0F9C9C1A9AE7
Encontra-se aberto, no Serviço Intermunicipal de Água e Esgoto de Joaçaba, Herval d'Oeste e Luzerna, Tomada de Preços JHL 0002/2023. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA TRATADA E RAMAIS DE LIGAÇÃO DOMICILIAR NA EXTENSÃO DA RUA ACHILLES PEDRINI E ESTRADA DE ACESSO À COMUNIDADE DE DUAS CASAS, NO MUNICÍPIO DE JOAÇABA - SC. Da Entrega dos Envelopes: até dia 17/05/2023 às 8h 30min, na Sede do Simae, Rua Tiradentes, 123, em Joaçaba-SC. Da Abertura: dia

17/05/2023 às 8h 30min, na Sede do Simae. O Edital e anexos encontram-se disponíveis no site: www.simae.sc.gov.br. Maiores esclarecimentos serão prestados junto a Comissão Permanente de Licitações do Simae, no e-mail: licitacao@simae.sc.gov.br ou pelo telefone: (49) 3551-8200.

Joaçaba/SC, 26 de abril de 2023.

Patricia Callegari Warken - Diretora-Presidente

Cod. Mat.: 905820

Processo Seletivo
Auxiliar de Higienização
Rio do Sul/SC

Inscrições até o dia 03/05/2023: www.fahece.org.br

Trabalhe Conosco - Edital 180/23

Cod. Mat.: 905839

SINTRAPAV/SC - Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias da Construção Pesada de Obras Públicas, Privadas e Afins no Estado de Santa Catarina - Aviso resumido do Edital de Convocação. O Presidente, convoca os associados quites com suas obrigações sociais e estatutárias, para as eleições do Conselho Diretor; Conselho Fiscal e Representação Confederativa da entidade, que

realizar-se-á no dia 30 e 31 de maio de 2023. Haverá no dia da votação, no horário das 08h00min. às 18h00min, urnas itinerantes nos canteiros de obras das empresas que tenham associados aptos a votar. Caso não se consiga o quorum mínimo de 50% mais 1 (hum) dos associados em condições de votar, será realizada nova eleição em segundo turno no dia 10 de junho de 2023. Fica aberto o prazo de 5 dias para registro de chapas (art. 72, estatuto social), na sede da entidade, sito a Rua Professora Maria Julia Franco, 185, José Mendes, Florianópolis, nos horários das 08hs às 18hs, a contar da publicação deste edital. A cópia deste edital está afixada na sede do sindicato, sub-sedes e nos locais de trabalho onde houver associados. O processo será regido pelo título IV do estatuto social. Florianópolis, 27 de abril de 2023. Arnaldo Camargo de Freitas/Presidente.

Cod. Mat.: 905899

Processo Seletivo
Assistente de Laboratório I - Prazo determinado
HEMOSC Lages
Inscrições até o dia 02/05/2023: www.fahece.org.br
Trabalhe Conosco - Edital 178/2023

Cod. Mat.: 906058

**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 2022 e 31 de dezembro
de 2021.**

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 2022 e 31 de dezembro de 2021.

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 2023.

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 2022 e 31 de dezembro de 2021

Ativo	dez/22	dez/21
Circulante		
Disponibilidades	14.328.222,47	585.841,89
Títulos e valores mobiliários (nota 4)	9.867.858,88	5.357.530,34
Contas a receber de clientes (nota 5)	23.440.780,08	13.194.043,64
Portarias ministeriais a receber	13.300.229,83	10.117.838,29
Outros Créditos (nota 6)	1.137.095,25	440.692,42
Impostos a recuperar (nota 7)	197.300,55	93.342,45
Devedores Diversos (nota 14)	4.006.021,73	14.378.437,19
Adiantamentos (nota 8)	3.090.063,51	4.115.421,03
Estoques (nota 9)	4.528.508,90	3.199.553,65
Total do Ativo Circulante	<u>73.896.081,20</u>	<u>51.482.700,90</u>
Não Circulante		
Investimentos	<u>21.896,39</u>	<u>12.640,00</u>
Imobilizado	<u>685.702,23</u>	<u>777.213,21</u>
Total do Ativo Não Circulante	<u>707.598,62</u>	<u>789.853,21</u>
Total do Ativo	<u>74.603.679,82</u>	<u>52.272.554,11</u>

WALMIRO MARTINS
CHARAO
JUNIOR:48950777053

Assinado de forma digital por
WALMIRO MARTINS CHARAO
JUNIOR:48950777053
Dados: 2023.05.26 16:14:45 -03'00'

WALMIRO MARTINS CHARÃO JUNIOR
Presidente
CPF: 489.507.770-53

JOSE
ZANETTE:07
739699934

Assinado de forma
digital por JOSE
ZANETTE:07739699
934
Dados: 2023.05.26
16:00:29 -03'00'

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 2022 e 31 de dezembro de 2021

Passivo	dez-22	dez-21
Circulante		
Fornecedores	10.373.796,60	5.634.870,42
Credores Diversos (nota 14)	4.006.021,73	14.378.437,19
Obrigações trabalhistas e sociais (nota 10)	26.706.937,00	14.866.928,25
Impostos e contribuições (nota 15)	3.841.348,98	3.095.706,41
Impostos Parcelados (nota 11)	3.246.251,40	584.173,01
Outros Débitos	703.893,78	64.491,64
Total do Passivo Circulante	<u>48.878.249,49</u>	<u>38.624.606,92</u>
Exigível a Longo Prazo		
Impostos e contribuições Parcelados (nota 12)	7.282.715,12	5.691.443,42
Total do Passivo Não Circulante	<u>7.282.715,12</u>	<u>5.691.443,42</u>
Patrimônio Social	18.442.715,21	7.956.503,77
Superávits/déficits acumulado	18.442.715,21	7.956.503,77
Total do Patrimônio Social	<u>18.442.715,21</u>	<u>7.956.503,77</u>
Total do Passivo	<u>74.603.679,82</u>	<u>52.272.554,11</u>

WALMIRO MARTINS
CHARAO
JUNIOR:48950777053

Assinado de forma digital por
WALMIRO MARTINS CHARAO
JUNIOR:48950777053
Dados: 2023.05.26 16:14:33 -03'00'

WALMIRO MARTINS CHARÃO JUNIOR
Presidente
CPF: 489.507.770-53

JOSE
ZANETTE:07
739699934

Assinado de forma
digital por JOSE
ZANETTE:077396999
34
Dados: 2023.05.26
16:00:43 -03'00'

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 2022 e 31 de dezembro de 2021

	dez-22	dez-21
Receitas operacionais	253.236.169,38	179.239.652,90
Deduções	(40.423,89)	(22.700,04)
Receita líquida	253.195.745,49	179.216.952,86
Custo e despesas operacionais	(212.181.357,25)	(150.953.361,30)
Resultado bruto	41.014.388,24	28.263.591,56
Despesas operacionais	(45.687.573,64)	(33.901.365,21)
Despesas Gerais e Administrativas	(45.543.089,65)	(33.807.403,91)
Despesas Tributárias	(144.483,99)	(93.961,30)
Resultado operacional antes do resultado financeiro	(4.673.185,40)	(5.637.773,65)
Resultado financeiro	13.327.969,32	11.318.137,04
Receitas Financeiras	978.674,82	325.061,68
Despesas financeiras	(4.725.112,09)	(511.950,56)
Outras Receitas Operacionais	18.021.411,05	11.505.025,92
Outras Despesas Operacionais	(947.004,46)	
Superávits/déficits do exercício	8.654.783,92	5.680.363,39

WALMIRO MARTINS
CHARAO
JUNIOR:48950777053

Assinado de forma digital por
WALMIRO MARTINS CHARAO
JUNIOR:48950777053
Dados: 2023.05.26 16:14:22 -03'00'

JOSE
ZANETTE:07
739699934

Assinado de forma
digital por JOSE
ZANETTE:07739699934
Dados: 2023.05.26
16:01:01 -03'00'

WALMIRO MARTINS CHARÃO JUNIOR JOSÉ ZANETTE

Presidente

CPF: 489.507.770-53

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 2022 e 31 de dezembro de 2021

	Superávits/déficit acumulado	Total
Superavits/deficits do Exercício	5.680.363,39	5.680.363,39
Saldos em 31 de Dezembro de 2021	9.787.931,29	9.787.931,29
Superavits/deficits do Exercício	8.654.783,92	8.654.783,92
Saldos em 31 de dezembro de 2022	18.442.715,21	18.442.715,21

WALMIRO MARTINS
CHARAO
JUNIOR:48950777053

Assinado de forma digital por
WALMIRO MARTINS CHARAO
JUNIOR:48950777053
Dados: 2023.05.26 16:14:12
-03'00'

WALMIRO MARTINS CHARÃO JUNIOR
Presidente

CPF: 489.507.770-53

JOSE
ZANETTE:07
739699934

Assinado de forma digital por JOSE
ZANETTE:07739699934
Dados: 2023.05.26 16:01:11 -03'00'

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 2022 e 31 de dezembro de 2021

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	dez-22	dez-21
Valores recebidos de clientes	258.151.425,71	168.363.691,37
Valores pagos a fornecedores	(132.255.953,20)	(100.270.073,59)
Valores pagos a empregados	<u>(86.329.489,83)</u>	<u>(62.899.696,31)</u>
CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES	39.565.982,68	5.193.921,47
Tributos pagos	<u>(4.418.946,06)</u>	<u>(2.472.724,55)</u>
FLUXO DE CAIXA ANTES DE ITENS EXTRAORDINÁRIOS	35.147.036,62	2.721.196,92
Outros recebimentos(pagamentos) líquidos	(12.360.559,34)	(8.769.159,62)
Doações	2.078.105,00	50.000,00
Encargos Financeiros	<u>(4.144.399,43)</u>	<u>(465.785,95)</u>
CAIXA LÍQUIDO ATIVIDADES OPERACIONAIS	20.720.182,85	(6.463.748,65)
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Aquisição de ações/cotas		<u>(1.320,00)</u>
CAIXA LÍQUIDO ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		(1.320,00)
ATIVIDADES DE EMPREST. FINANC. E PARCELAMENTOS		
Empréstimos consignados colaboradores e parcelamentos	<u>(2.467.473,73)</u>	
CAIXA LIQUIDO ATIVID. EMPREST. FINAN. E PARC.	(2.467.473,73)	
AUMENTO/REDUÇÃO NAS DISPONIBILIDADES	18.252.709,12	-6.465.068,65
DISPONIBILIDADES – NO INICIO DO PERÍODO	5.943.372,23	12.408.440,88
DISPONIBILIDADES – NO FINAL DO PERÍODO	24.196.081,35	5.943.372,23

WALMIRO MARTINS
CHARÃO
JUNIOR:48950777053
JUNIOR:48950777053
Assinado de forma digital por
WALMIRO MARTINS CHARAO
Dados: 2023.05.26 16:14:00 -03'00'

WALMIRO MARTINS CHARÃO JUNIOR
Presidente
CPF: 489.507.770-53

JOSE
ZANETTE:07
739699934
Assinado de forma
digital por JOSE
ZANETTE:07739699
934
Dados: 2023.05.26
16:01:22 -03'00'

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 resultado abrangente em 31 de dezembro de 2022 e 31 de dezembro de 2021

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
SUPERÁVIT LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	8.654.783,92	5.680.363,39
RESULTADO ABRANGENTE TOTAL DO EXERCÍCIO	8.654.783,92	5.680.363,39

WALMIRO MARTINS
CHARAO
JUNIOR:48950777053

Assinado de forma digital por
WALMIRO MARTINS CHARAO
JUNIOR:48950777053
Dados: 2023.05.26 16:13:51
-03'00'

WALMIRO MARTINS CHARÃO JUNIOR
Presidente
CPF: 489.507.770-53

JOSE
ZANETTE:0
77396999
34

Assinado de forma
digital por JOSE
ZANETTE:0773969
9934
Dados: 2023.05.26
16:01:32 -03'00'

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 origens e aplicações de recursos em 31 de dezembro de 2022 e 31 de dezembro de 2021

ORIGENS DE RECURSOS DE OPERAÇÕES	2022	2021
Superávit Líquido	8.654.783,93	5.680.363,39
Venda de Permanente	0,00	119.529,79
TERCEIROS		
Aumento de Exigível a Longo Prazo	1.591.271,70	2.767.936,30
TOTAL DAS ORIGENS	10.246.055,63	8.626.832,82
AUMENTO CAPITAL CIRCULANTE LÍQUIDO	10.246.055,63	8.626.832,82

WALMIRO MARTINS
CHARAO
JUNIOR:48950777053

Assinado de forma digital por
WALMIRO MARTINS CHARAO
JUNIOR:48950777053
Dados: 2023.05.26 16:13:40 -03'00'

WALMIRO MARTINS CHARÃO JUNIOR
Presidente
CPF: 489.507.770-53

JOSE
ZANETTE:07
739699934

Assinado de forma digital por JOSE
ZANETTE:07739699934
Dados: 2023.05.26 16:01:45 -03'00'

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 2022 e 31 de dezembro de 2021

1 Contexto operacional

O Instituto Maria Schmitt de Desenvolvimento de Ensino, Assistência Social e Saúde do Cidadão, com sede no município de Sombrio - 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 á 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 2022 e 31 de dezembro de 2021.

(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

Houveram empréstimos consignados e financiamentos a colaboradores 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, multas pagas 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 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 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, INSS e CRF.

12 Impostos parcelados (longo prazo)

Saldo em longo prazo dos impostos parcelados IRRF, INSS e CRF.

13 Provisão de férias e encargos

As provisões de férias e encargos contabilizadas nas contas de resultado saldo em aberto em 31/12/2022 importa no valor de 9.769.894,02 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

	2022		2021	
	Curto Prazo	Longo Prazo	Curto Prazo	Longo Prazo
IRRF a recolher (1,5%)	772.554,98	1.539.035,25	467.919,38	1.278.994,30
CSLL/PIS/COFINS a recolher (4,65%)	2.548.157,08	4.131.244,04	1.547.352,09	1.498.892,88
ISS a Recolher	517.568,81	-	1.078.329,87	-
INSS retido a Recolher	3.068,11	-	2.268,29	0,00
	3.841.348,98	5.670.279,29	3.095.869,63	2.777.887,18

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	2022	(%)	2021	(%)
RECEITAS ESTADUAIS	135.935.800,03	50	137.473.022,98	71
RECEITAS MUNICIPAIS	118.580.585,46	43	38.446.304,40	21
OUTRAS RECEITAS	17.679.445,87	7	15.127.713,08	8
TOTAL	272.195.831,36	100	191.047.040,46	100

O total da prestação anual de serviços prestados totaliza o valor de 272.195.831,36 em moeda corrente nacional, do qual 93% 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/22	dez/21
Liquidez	1.1 - Corrente	AC/PC	1,51	1,33
	1.2 - Seca	(AC - EST)/PC	1,42	1,25
	1.3 - Geral	$\frac{AC + RLP}{PC + ELP}$	1,33	1,18
	2.1 - Endiv. Total	$\frac{PC + ELP}{AT}$	0,75	0,85
2 - Endividamento				
3 – Solvência	3.1 – Solvência Geral	Ativo Total/Passivo Circulante + Passivo Não Circulante	1,33	1,18

20 Quadro de atendimentos e leitos exercício 2022:

UNIDADE	NÚMERO ATENDIMENTOS
MATRIZ - 0001	-
SOMBRIÓ - 0002	70.499
TIMBÉ DO SUL HSA - 0003	14.377
CRICIÚMA UPA - 0004	118.333
FLORIANÓPOLIS HF - 0005	76.448
ARARANGUÁ HRA - 0006	142.061
OSÓRIO CER - 0007	12.219
NOVA VENEZA HSM - 0008	26.660
BOM JARDIM - 0009	7.130
UPA NAÇÕES - 0010	102.879
MARACAJÁ – 0011	12.651
UPA OSÓRIO - 0012	47.460
PA DA BARRA - 0013	70.029
HOSP. VETERINÁRIO - 0014	-
UPA RIO MAINA - 0015	88.073
LABORATÓRIO IMAS - 0016	48.775
ITAJAÍ - 0017	430.809
COCAL DO SUL - 0018	29.368
SOMA	1.297.771

21 Utilização e Distribuição dos Superávits Acumulados Apurados pela Entidade

Conforme regido pelo estatuto da entidade e regulamentado pela Lei nº 12.101/2009, destacamos que não há lucro ou distribuição de recursos aos associados membros do Conselho de Administração ou não, bem como aos colaboradores acima mencionados. Também, de acordo com a Lei nº 12.101/2009, todos os recursos excedentes obtidos após o final do ano são aplicados em investimentos, melhorias e manutenções. Ademais, os diretores quando em exercício de atividades administrativas não estatutárias, possuem vínculo empregatício, onde todos são remunerados e suas declarações indicadas por meio do e-Social, salientamos ainda que não existe nenhum ganho ou distribuição de recursos aos membros e colaboradores citados acima. Ainda conforme rege a Lei nº 12.101/2009 toda a sobra de recurso obtida após o encerramento do exercício é aplicada através de investimentos, melhorias e manutenções na própria entidade.

21 Parecer Isenção ISS

Conforme art.150, VI, c), § 4º, da Constituição Federal:

Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, **é vedado** à União, aos Estados, ao Distrito Federal e **aos Municípios**:

VI - **instituir impostos sobre**:

c) patrimônio, renda ou serviços dos partidos políticos, inclusive suas fundações, das entidades sindicais dos trabalhadores, **das instituições de educação e de assistência social, sem fins lucrativos**, atendidos os requisitos da lei;

§ 4º As vedações expressas no inciso VI, alíneas b e c, compreendem somente o patrimônio, a renda e os serviços relacionados com as finalidades essenciais das entidades nelas mencionadas. *grifo nosso*

Logo, o modelo seguido pela administração, ou seja, de gestão, impõe a imunidade concedida pela Lei Maior.

Aliás, apenas para corroborar com a decisão, o IMAS possui o CEBAS - Certificação de Entidades de assistência Social, o qual dentre benefícios do art. 150, da CF, concede até mesmo isenção da CSLL e da parte patronal da contribuição previdenciária na folha de pagamento.

No que tange ao disposto nos art. 9º e 14º do Código Tributário Nacional, também estes estão contemplados no estatuto do IMAS.

Referidos dispositivos estabelecem que é vedado à União, aos Estados, Distrito Federal e Municípios: cobrar imposto sobre o patrimônio, a renda ou serviços de partidos políticos e de instituição de educação ou de assistência social, subordinado à observância dos seguintes requisitos pelas entidades nele referidas: (i) não distribuírem qualquer parcela de seu patrimônio ou de suas rendas, a qualquer título; (ii) aplicarem integralmente, no País, os seus recursos na manutenção dos seus objetivos institucionais; (iii) manterem escrituração de suas receitas e despesas em livros revestidos de formalidades capazes de assegurar sua exatidão.

**INSTITUTO MARIA SCHIMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO,
ASSITÊNCIA SOCIAL E SAÚDE DO CIDADÃO
ARARANGUA – SC
CNPJ 28.700.530/0001-61**

DIRETORIA

WALMIRO MARTINS
CHARAO
JUNIOR:48950777053

Assinado de forma digital por
WALMIRO MARTINS CHARAO
JUNIOR:48950777053
Dados: 2023.05.26 16:13:02 -03'00'

Walmiro Martins Charão Junior
Presidente
CPF 489.507.770-53

JOSE
ZANETTE:07
739699934

Assinado de forma
digital por JOSE
ZANETTE:0773969
9934
Dados: 2023.05.26
16:02:24 -03'00'

José Zanette
CRC/SC 8072
CPF 077.396.999-34



DECLARAÇÃO DE VERACIDADE CAPACIDADE FINANCEIRA

RAZÃO SOCIAL: INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSISTENCIA SOCIAL E SAUDE DO CIDADAO

CNPJ: 28.700.530/0001-61

ENDEREÇO: R DR ANTONIO BOTTINI, N° 46, CENTRO, SOMBRIO-SC CEP: 88900-021

Declaramos que as demonstrações abaixo correspondem a real situação da proponente. Esses índices foram obtidos no Balanço Patrimonial do último exercício social. Declaramos, ainda, que a qualquer tempo, desde que solicitado pelo licitador, nos comprometemos a apresentar todos os documentos ou informações que comprovarão as demonstrações.

SÃO AS DEMONSTRAÇÕES:

Índices		Fórmulas	dez/22
Liquidez	1.1 - Corrente	AC/PC	1,51
	1.2 - Seca	(AC - EST)/PC	1,42
	1.3 - Geral	$\frac{AC + RLP}{PC + ELP}$	1,33
	2.1 - Endiv. Total	$\frac{PC + ELP}{AT}$	0,75
2 - Endividamento			
3 – Solvência	3.1 – Solvência Geral	Ativo Total/Passivo Circulante + Passivo Não Circulante	1,33

Criciúma, 15 de janeiro de 2024.

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



**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA
CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL**

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se habilitado para o exercício da profissão contábil.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME.....	: JOSE ZANETTE
REGISTRO.....	: SC-008072/O-3
CATEGORIA.....	: TÉCNICO EM CONTABILIDADE
CPF.....	: ***.396.999-**

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: FLORIANÓPOLIS, 18/04/2024 as 10:17:59.

Válido até: 17/07/2024.

Código de Controle: 614253.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCSC.