

Balço Patrimonial

Empresa: INSTITUTO ASTIKOS DA AMAZONIA - CNPJ: 23.656.680/0001-00

Pág.: 1 de 1

Fortes Contábil

Conta	Descrição	31/12/2022
1	*** Ativo ***	1.393.797,69 D
1.01	Ativo Circulante	1.328.823,67 D
1.01.01	Disponibilidades	17.877,15 D
1.01.01.01	Numerários em Espécie	4.972,04 D
1.01.01.01.01	Caixa Geral	4.972,04 D
1.01.01.01.01.0002	Caixa Filial	4.972,04 D
1.01.01.02	Bancos Conta Movimento	12.905,11 D
1.01.01.02.02	Banco Caixa Econômica Federal C/C 149-0	12.895,60 D
1.01.01.02.04	Banco Caixa Econômica Federal Filial C/C 678-6	9,51 D
1.01.02	Banco Conta Aplicação	31.335,99 D
1.01.02.03	Caixa Aplicação Automática - Filial	9,18 D
1.01.02.04	FI Caixa Renda Fixa Simples C/C 486-4 - Proc. Seletivo	6.308,76 D
1.01.02.05	FI Caixa Fácil Renda Fixa Simples C/C 149-0	25.018,05 D
1.01.03	Repasse De Contrato De Gestão a Receber	1.257.898,38 D
1.01.03.01	Recursos Contrato de Gestão Público	1.257.898,38 D
1.01.05	Créditos	21.712,15 D
1.01.05.01	Créditos com Terceiros	21.712,15 D
1.01.05.01.03	Créditos de Funcionários	11.000,00 D
1.01.05.01.03.0001	Adiantamento de Salários	11.000,00 D
1.01.05.01.05	Impostos e Contribuições a Recuperar	10.712,15 D
1.01.05.01.05.0003	IRRF a Compensar	10.712,15 D
1.07	Ativo não Circulante	64.974,02 D
1.07.04	Imobilizado	64.974,02 D
1.07.04.01	Bens em Operação	65.724,02 D
1.07.04.01.01	Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços	65.724,02 D
1.07.04.01.01.0003	Equipamentos, Máquinas e Instalações Industriais	15.482,67 D
1.07.04.01.01.0005	Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais	44.192,35 D
1.07.04.01.01.0006	Equipamentos de Informática	6.049,00 D
1.07.04.21	(-) Depreciações, Amortizações e Quotas de Exaustão	750,00 C
1.07.04.21.01	(-) Máquinas e Equipamentos	360,00 C
1.07.04.21.02	(-) Móveis e Utensílios	390,00 C
2	*** Passivo ***	1.393.797,69 C
2.01	Passivo Circulante	276.384,65 C
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo	271.458,65 C
2.01.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais	271.458,65 C
2.01.01.03.01	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	266.566,58 C
2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher	65.146,69 C
2.01.01.03.01.0002	FGTS a Recolher	21.131,60 C
2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar	180.288,29 C
2.01.01.03.03	Obrigações Fiscais	4.892,07 C
2.01.01.03.03.0021	PIS s/ Folha de Pagamento a Recolher	2.684,53 C
2.01.01.03.03.0022	IRRF s/ Folha de Pagamento a Recolher	2.207,54 C
2.01.03	Outros Credores Diversos	4.926,00 C
2.01.03.22	W A BRAGA CONSULTORIA E APOIO ADMINISTRATIVO	4.926,00 C
2.08	Patrimônio Social	1.117.413,04 C
2.08.01	Superávit/Deficit Acumulados	972.013,70 C
2.08.01.01	Superávit/Deficit Acumulados	972.013,70 C
2.08.02	Superavit/Deficit Liquidados do Período	145.399,34 C
2.08.02.01	Superavit/Deficit Liquidados do Período	145.399,34 C

Data de Encerramento: 31/12/2022

Valor de Ativo e Passivo: R\$ 1.393.797,69 (Hum Milhão Trezentos e Noventa e Três Mil Setecentos e Noventa e Sete Reais e Sessenta e Nove Centavos)

Demonstração do Resultado do Exercício

Empresa: INSTITUTO ASTIKOS DA AMAZONIA - CNPJ: 23.656.680/0001-00
Estabelecimentos: Todos; Centros de Resultado: 001 - Geral

Pág.: 1 de 2

Fortes Contábil

		01/01/2022
		a
		31/12/2022
Conta		
(+) Receita Bruta Operacional		7.893.184,85
Faturamento Prod. Merc. e Serviços		7.893.184,85
Serviços de Saúde		7.893.184,85
4.01.01.01.03	Receita de Serviços de Saúde	7.893.184,85
4.01.01.01.03.0001	Pacientes Particulares - Clinica Filial	621.147,54
4.01.01.01.03.0002	Contrato de Gestão - Matriz	7.272.037,31
(=) Receita Líquida		7.893.184,85
(-) Custo Serviços e Produtos Vendidos		4.107.547,48
Custo Serviços Prestados		4.107.547,48
Custo Serviços Prestados para Saúde		4.107.547,48
4.01.03.02.05.0001	Atendimento Serviços Gestão de Saúde	4.107.547,48
(=) Lucro Bruto		3.785.637,37
(-) Despesas Operacionais		3.969.629,11
Despesas Operacionais		3.994.671,24
4.01.07.01.01	Despesas Operacionais	3.994.671,24
4.01.07.01.01.0002	Indenizações Trabalhistas	79.639,60
4.01.07.01.01.0004	Prestação de Serviços por Pessoa Física sem Vínculo Empregat	333.608,30
4.01.07.01.01.0005	Prestação de Serviço por Pessoa Jurídica	340.652,86
4.01.07.01.01.0010	FGTS	180.647,19
4.01.07.01.01.0011	Assistência Médica, Odontológica, Medicamentos, Ap. Ortoped	6.840,00
4.01.07.01.01.0015	Aluguéis	42.100,00
4.01.07.01.01.0017	Propaganda e Publicidade	2.713,00
4.01.07.01.01.0021	INSS - Contribuições Previdenciárias	594.985,23
4.01.07.01.01.0026	Demais Impostos, Taxas e Contribuições	974,41
4.01.07.01.01.0046	Alimentação	12.412,06
4.01.07.01.01.0049	Salários e Ordenados	2.110.606,84
4.01.07.01.01.0051	Férias	80.121,38
4.01.07.01.01.0052	Décimo Terceiro Salário	9.608,67
4.01.07.01.01.0054	Multas Fgts Rescisoes Trabalhistas	30.820,50
4.01.07.01.01.0055	Energia Elétrica	37.621,11
4.01.07.01.01.0056	Água	552,48
4.01.07.01.01.0057	Telefones	2.179,06
4.01.07.01.01.0059	Fardamento	10.327,96
4.01.07.01.01.0060	Despesas com Treinamento de Pessoal	200,00
4.01.07.01.01.0065	Despesas C/Festas e Comemorações	2.544,90
4.01.07.01.01.0069	Materiais de Uso e Consumo	43.122,29
4.01.07.01.01.0070	Manut. Conservação e Limpeza	6.341,93
4.01.07.01.01.0071	Cópias e Encadernações	117,00
4.01.07.01.01.0072	Materiais de Expediente	17.596,75
4.01.07.01.01.0077	Despesas C/Cartório	558,21
4.01.07.01.01.0078	Internet	5.370,00
4.01.07.01.01.0079	Pis sob Folha de Pagamento	22.989,66
4.01.07.01.01.0080	Combustíveis e Lubrificantes	11.729,45
4.01.07.01.01.0081	Manutenção Predial	2.787,00
4.01.07.01.01.0082	Transporte - Taxista	3.269,00
4.01.07.01.01.0083	Brindes	1.634,40
Outras Receitas Operacionais		46.013,44
4.01.05.01.01	Outras Receitas Operacionais	46.013,44
4.01.05.01.01.0011	Rendimentos Aplicações Financeiras	46.013,44
Outras Despesas Operacionais		20.971,31
4.01.09.01.01	Outras Despesas Operacionais	20.971,31
4.01.09.01.01.0008	Juros Pagos e/ou Incorridos	3,28
4.01.09.01.01.0009	Despesas Bancárias	18.964,60
4.01.09.01.01.0011	IOF	2.003,43

Demonstração do Resultado do Exercício

Empresa: INSTITUTO ASTIKOS DA AMAZONIA - CNPJ: 23.656.680/0001-00

Estabelecimentos: Todos; Centros de Resultado: 001 - Geral

Pág.: 2 de 2

Fortes Contábil

Conta	01/01/2022
	a
	31/12/2022
(=) Resultado Líquido do Exercício	(183.991,74)

DMPL/DRA

Empresa: INSTITUTO ASTIKOS DA AMAZONIA - CNPJ: 23.656.680/0001-00

	Capital Social Integralizado	Reserva de Capital , Opções outorgadas e Ações e Tesouraria	Reserva de Lucros	Lucros ou Prejuízos Acumulados	Outros Resultados Abrangentes	Patrimônio Líquido dos Sócios da Controladora	Participação dos Não Controladores no Pat. Líq. das Controladas	Patrimônio Líquido Consolidado	Demonstração do Resultado Abrangente Total da Companhia	Totais
Saldos Iniciais	0,00	0,00	0,00	1.156.005,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.156.005,44
Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aumento de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gasto com Emissão de Ações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opções Outorgadas Reconhecidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ações em Tesouraria Adquirida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ações em Tesouraria Vendidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dividendos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transações de Capital com os Socios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ajustes Instrumentos Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tributos s/ Ajustes Instrumentos Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Equiv. Patrim. s/ Ganhos Abrang. de Coligadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ajuste de Conversão do Período	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tributo s/ Ajuste de Convesão do Período	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Resultados Abrangentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ajustes de Instrum. Financ. Reclassificação p/ Resultado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Realização da Reserva de Reavalição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tributos Sobre a Realização da Reserva de Reavaliação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reclassificação de Resultados Abrangentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Lucro Líquido do Período	0,00	0,00	0,00	(183.991,74)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(183.991,74)
Constituição de Reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldos Finais	0,00	0,00	0,00	972.013,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	972.013,70