

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO



Entidade:	INSTITUTO ASTIKOS DA AMAZONIA	
Período da Escrituração:	01/01/2017 a 31/12/2017	CNPJ: 23.656.680/0001-00
Número de Ordem do Livro:	2	
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2017 a 31 de Dezembro de 2017	

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	INSTITUTO ASTIKOS DA AMAZONIA
NIRE	
CNPJ	23.656.680/0001-00
Número de Ordem	2
Natureza do Livro	DIÁRIO
Município	HUMAITÁ
Data do arquivamento dos atos constitutivos	10/11/2015
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Data de encerramento do exercício social	31/12/2017
Quantidade total de linhas do arquivo digital	20772

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	INSTITUTO ASTIKOS DA AMAZONIA
Natureza do Livro	DIÁRIO
Número de ordem	2
Quantidade total de linhas do arquivo digital	20772
Data de início	01/01/2017
Data de término	31/12/2017

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: INSTITUTO ASTIKOS DA AMAZONIA

Período da Escrituração: 01/01/2017 a 31/12/2017

CNPJ: 23.656.680/0001-00

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2017 a 31 de Dezembro de 2017

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Descrição	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO	RS 844.338,67	RS 1.157.460,57
ATIVO CIRCULANTE	RS 833.820,57	RS 1.132.661,00
DISPONÍVEL	RS 135.920,45	RS 58.463,58
BENS NUMERÁRIOS	RS 135.920,45	RS 58.463,58
DEPOSITOS BANCÁRIOS	RS 50,00	RS 9.361,71
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RS 50,00	RS 0,00
CAIXA ECONOMICA C/C 486-4 P. SELETIVO	RS 0,00	RS 9.361,71
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	RS 135.870,45	RS 49.101,87
FI CAIXA RENDA FIXA SIMPLES LONGO	RS 129.490,09	RS 43.098,95
CAIXA EC.FEDERAL CDB FLEX EMPRESARIAL	RS 6.380,36	RS 0,00
FI RENDA FIXA SIMPLES- C/C PROC.SELETIVO	RS 0,00	RS 6.002,92
REPARSE DE CONTRATO DE GESTAO À RECEBER	RS 696.736,34	RS 1.072.271,71
CONTRATO DE GESTAO	RS 696.736,34	RS 1.072.271,71
CONTRATO DE GESTAO REPARSE FINANCEIRO	RS 692.671,61	RS 1.058.022,88
RECURSOS CONTRATO DE GESTAO - PUBLICO	RS 692.671,61	RS 1.058.022,88
ADIANTAMENTOS	RS 4.064,73	RS 14.248,83
ADIANTAMENTO A EMPRESAS DE SAÚDE	RS 4.064,73	RS 2.000,00
DEPOSITOS JUDICIAIS RECURSOS TRABALHISTA	RS 0,00	RS 12.248,83
VALORES E CRÉDITOS RECUPERÁVEIS	RS 1.163,78	RS 1.925,71
TRIBUTOS RECUPERÁVEIS	RS 1.163,78	RS 1.925,71
TRIBUTOS RECUPERÁVEIS	RS 1.163,78	RS 1.925,71
IRRF A COMPENSAR	RS 1.163,78	RS 1.925,71
ATIVO NÃO CIRCULANTE	RS 10.518,10	RS 24.799,57
IMOBILIZADO	RS 10.518,10	RS 24.799,57
BENS	RS 10.518,10	RS 24.799,57
BENS	RS 11.268,10	RS 25.549,57
MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS	RS 6.076,00	RS 10.951,00
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	RS 5.192,10	RS 14.598,57
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	RS (750,00)	RS (750,00)
(-) (-) DEPREC ACUM MÁQ, APARELHOS, EQUIP	RS (360,00)	RS (360,00)
(-) (-) DEPREC ACUM MÓVEIS E UTENSÍLIOS	RS (390,00)	RS (390,00)
PASSIVO	RS 844.338,67	RS 1.157.460,57
PASSIVO CIRCULANTE	RS 722.587,99	RS 935.343,65
OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	RS 722.587,99	RS 935.343,65

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

Versão 8.0.8 do Visualizador

23.656.680/0001-00
INSTITUTO ÁSTIKOS DA AMAZÔNIA

Página 1 de 5

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: INSTITUTO ASTIKOS DA AMAZONIA
 Período da Escrituração: 01/01/2017 a 31/12/2017 CNPJ: 23.656.680/0001-00
 Número de Ordem do Livro: 2
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2017 a 31 de Dezembro de 2017
DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Descrição	Saldo Inicial	Saldo Final
FORNECEDORES DE SERVIÇOS	R\$ 722.587,99	R\$ 935.343,65
FORNECEDORES DE SERVIÇOS	R\$ 559.612,18	R\$ 676.272,21
FINI E NUNES LTDA - ME	R\$ 25.315,42	R\$ 22.831,06
PAULO CEZAR DE O DIAS EIRELI EPP	R\$ 26.820,54	R\$ 16.721,78
RODRIGO BASTOS DE BARROS EIRELI EPP	R\$ 8.445,84	R\$ 8.445,85
M C ROSSATO EIRELI - ME	R\$ 14.989,13	R\$ 8.405,31
NILSON VITORIANO GEBER EIRELI - EPP	R\$ 9.162,99	R\$ 1.039,38
P R A DA COSTA EIRELI - EPP	R\$ 7.062,36	R\$ 13.031,54
ANDREA BENTES DE F. REZENDE EIRELI - EPP	R\$ 20.522,71	R\$ 23.892,99
HOSPITAL DE OLHOS DE RONDONIA LTDA - EPP	R\$ 23.967,89	R\$ 59.218,05
L. H. S. PAREJA - ME	R\$ 39.769,73	R\$ 48.029,33
JOAO BALDEZ DA SILVA EIRELI EPP	R\$ 18.984,72	R\$ 22.169,87
JOSE LOURA NETO EIRELI EPP	R\$ 28.538,21	R\$ 30.209,83
SONIA CABRAL NASCIMENTO EIRELI EPP	R\$ 47.523,63	R\$ 21.769,12
SOLANGE DE MIRANDA CHAVES MEI	R\$ 4.000,00	R\$ 0,00
SARA DOS SANTOS RICA MEI	R\$ 7.000,00	R\$ 0,00
W A BRAGA CONSULTORIA E APOIO ADMINISTRA	R\$ 4.926,00	R\$ 4.926,00
EVOLUTA ASSESSORIA S/S LTDA	R\$ 9.463,44	R\$ 0,00
EDUARDO LIMA E SILVA NETTO - ME	R\$ 250,00	R\$ 15,00
GABRIELA BRASILEIRA UMBELINO MEI	R\$ 1.200,00	R\$ 600,00
DANILO RODRIGUES COSTA ME	R\$ 11.119,40	R\$ 9.980,04
ELIMARA RICA SANTOS MEI	R\$ 4.000,00	R\$ 0,00
CLAUDIA GABRIELA BASSO EIRELI - EPP	R\$ 4.093,13	R\$ 10.021,24
C LOBATO DE SOUZA - ME	R\$ 3.784,05	R\$ 14.530,52
IM SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	R\$ 6,21	R\$ 6,21
JONAS SANTOS DO NASCIMENTO - ME	R\$ 15.240,00	R\$ 16.320,00
MARIA DUCILEIDE TEIXEIRA GUIMARAES - ME	R\$ 2.672,83	R\$ 2.672,83
VANDERLEIA RIBEIRO DE MORAIS - ME	R\$ 3.876,43	R\$ 3.876,43
LAURA JANAINA CARVALHO DE SOUZA EIRELI	R\$ 2.588,04	R\$ 2.672,83
ANDERSON KASSIO DE OLIVEIRA RICA - ME	R\$ 3.199,15	R\$ 3.635,87
ELRILENE DOS SANTOS AMARAL - ME	R\$ 3.966,00	R\$ 3.635,87
HILANA OLIVEIRA SANTIAGO - ME	R\$ 3.756,25	R\$ 4.839,18
MAGDA SOARES SANTOS - ME	R\$ 3.199,15	R\$ 4.839,67
LAURA ARAUJO DE AQUINO - ME	R\$ 3.625,00	R\$ 3.274,73

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: INSTITUTO ASTIKOS DA AMAZONIA

Período da Escrituração: 01/01/2017 a 31/12/2017

CNPJ: 23.656.680/0001-00

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2017 a 31 de Dezembro de 2017

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Descrição	Saldo Inicial	Saldo Final
SAYLA KESSLA LOBATO DA COSTA - ME	R\$ 3.199,15	R\$ 0,00
ANDREIA BARROS SANTIAGO - ME	R\$ 2.348,09	R\$ 0,00
RAQUEL MAGALHAES DE OLIVEIRA - ME	R\$ 2.348,09	R\$ 0,00
KEILA MARIA SILVA DE LIMA - ME	R\$ 2.348,09	R\$ 0,00
FRANCIELI VANAZI - ME	R\$ 2.672,83	R\$ 2.672,83
DENNY JATY CORREA - ME	R\$ 3.972,95	R\$ 0,02
ROGERIO DOS SANTOS E PAULA - ME	R\$ 2.672,79	R\$ 2.672,79
LIDIA DE SOUZA RAMOS - ME	R\$ 2.672,83	R\$ 2.672,83
WELLEM CRISTINA GOMES BOTELHO - ME	R\$ 2.672,83	R\$ 0,00
ELISABETA DECESARO ME	R\$ 3.199,15	R\$ 3.635,87
ANTONIETA RELVAS PEREIRA - ME	R\$ 3.635,87	R\$ 4.262,98
RAYANE BORGES DA COSTA MOREIRA - ME	R\$ 3.199,15	R\$ 3.033,97
LUIZ GUSTAVO TEIXEIRA NEVES	R\$ 2.672,83	R\$ 2.672,83
LAURA PATRICIA SANTOS DO NASCIMENTO MEI	R\$ 3.880,00	R\$ 5.000,00
ANDREIA RODRIGUES SILVA ALVES DA SILVA	R\$ 5.000,00	R\$ 0,00
R. LELLO DE MIRANDA - ME	R\$ 2.348,09	R\$ 2.595,73
WILKERSON JOEDY DA SILVA RICA - ME	R\$ 2.348,09	R\$ 3.348,09
GILMARA MAGALHAES DE CARVALHO - ME	R\$ 2.348,09	R\$ 2.348,09
ANTONIO JUNIOR GARCIA DA SILVA ME	R\$ 3.880,00	R\$ 3.199,15
SIMONE MARQUES CARLOS MELO ME	R\$ 3.625,00	R\$ 4.117,71
DANIELE NASCIMENTO DE SOUZA - ME	R\$ 2.880,00	R\$ 0,00
ARMENIO DE OLIVEIRA RICA - ME	R\$ 2.890,00	R\$ 2.990,00
FABIELLY FORCELINI SCANDOLARA - ME	R\$ 2.672,83	R\$ 2.672,83
NILTON JOSE DE CASTRO BOTELHO MEI	R\$ 2.250,00	R\$ 2.250,00
NUBIA CARLA BRAGADO CHAGAS MEI	R\$ 2.450,00	R\$ 2.100,00
EDSON MARQUES DA SILVA JUNIOR - ME	R\$ 2.672,83	R\$ 2.672,83
RENATA LAURA FERREIRA MAZZETTO MEI	R\$ 2.800,00	R\$ 1.050,00
MARLI MARCOLINO MAIA - ME	R\$ 4.034,17	R\$ 3.635,87
JOSE DE ARIMATEIA MIRANDA BELEZA- ME	R\$ 2.552,28	R\$ 5.345,66
PATRICIA DE ALMEIDA DA SILVA - ME	R\$ 3.199,15	R\$ 3.635,87
YZANE MOURA DE OLIVEIRA - ME	R\$ 5.547,24	R\$ 3.635,87
MARIA DA CONCEICAO FERREIRA PERES ME	R\$ 2.552,83	R\$ 2.672,83
VALERIA FERNANDES DA SILVA ME	R\$ 3.515,87	R\$ 3.635,87
JAQUELINE SILVA ROMUALDO ME	R\$ 3.575,68	R\$ 3.635,87

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

Versão 8.0.8 do Visualizador

23.656.680/0001-00
INSTITUTO ÁSTIKOS DA AMAZÔNIA

Página 3 de 5

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: INSTITUTO ASTIKOS DA AMAZONIA

Período da Escrituração: 01/01/2017 a 31/12/2017

CNPJ: 23.656.680/0001-00

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2017 a 31 de Dezembro de 2017

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Descrição	Saldo Inicial	Saldo Final
KENIA GOMES CHAVES ME	R\$ 2.348,09	R\$ 4.696,18
LUCILEIA AIRES DE ALMEIDA MEI	R\$ 2.250,00	R\$ 2.250,00
CONSULTORIO ODONT EL SHADAI	R\$ 2.672,83	R\$ 2.300,83
ARACI BARROS RAMADA ME	R\$ 2.672,83	R\$ 2.672,83
JHONATAN SOUZA DE OLIVEIRA ME	R\$ 3.635,87	R\$ 3.635,87
LUNALVA DE MORAES FRANCA ME	R\$ 3.199,15	R\$ 0,00
ISABEL CRISTINA FORMIGA DA SILVA	R\$ 3.624,68	R\$ 3.635,87
ABIGAIL DOS SANTOS RICA ME	R\$ 3.398,32	R\$ 2.635,87
FORNECEDORES DE SERVIÇOS DIVERSOS	R\$ 12.248,00	R\$ 22.787,00
DARLENE BEATRIZ CRUZ BARBOSA EIRELI - ME	R\$ 17.972,98	R\$ 38.838,15
RAFAEL O R ARITA EIRELI ME	R\$ 2.666,23	R\$ 4.803,24
L B CONSULTORIO E DIAGNOSTICO POR IMAGEM	R\$ 3.593,75	R\$ 10.990,04
W DA S FELIX SERVICOS MEDICOS - ME	R\$ 6.407,61	R\$ 0,00
MAYARA THUYANNY DA SILVA NINA - ME	R\$ 2.672,83	R\$ 0,00
LUA LIMA DE OLIVEIRA	R\$ 3.150,00	R\$ 3.250,00
ALEXDSON LEAL DE SOUZA - MEI	R\$ 5.000,00	R\$ 0,00
A DE CASTRO BOTELHO - ME	R\$ 3.000,00	R\$ 3.500,00
LEANDRO CARVALHO DOS SANTOS - ME	R\$ 3.145,66	R\$ 5.345,66
BENEDITA FREIRE DE SOUZA - ME	R\$ 3.199,15	R\$ 1.818,00
ELISANGELA SILVA DE OLIVEIRA - ME	R\$ 3.199,15	R\$ 3.635,87
ELDER RICA CRUZ - MEI	R\$ 1.850,00	R\$ 3.850,00
RENATA DOLORES DE SOUZA SANTOS ME	R\$ 0,00	R\$ 3.755,87
ANDERSON RODRIGUES DE SA	R\$ 0,00	R\$ 2.500,00
ANA DARC ALECRIM DE LIMA	R\$ 0,00	R\$ 3.673,83
LUCIANA FRANCA EINHARDT	R\$ 0,00	R\$ 9.102,84
ISTELIO NEVES MAGALHAES	R\$ 0,00	R\$ 2.672,83
JANAINA ELIZABELLE JACOB DE OLIVEIRA	R\$ 0,00	R\$ 2.673,83
V P BARBOZA EIRELI ME	R\$ 0,00	R\$ 3.500,00
WELLITON SANTIAGO DE OLIVEIRA	R\$ 0,00	R\$ 4.631,29
JUSSARA TEREZINHA CEOLIN GARCIA	R\$ 0,00	R\$ 3.635,87
KEILA CRISTINA LACERDA ALVES - ME	R\$ 0,00	R\$ 4.237,77
ENEILSON QUEIROZ DE SOUZA - ME	R\$ 0,00	R\$ 2.672,83
SAO JORGE PRESTADORA DE SERVIÇOS	R\$ 0,00	R\$ 10.000,00
IZAQUE BENEDITO MIRANDA BATISTA ME	R\$ 0,00	R\$ 4.888,57

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

Versão 8.0.8 do Visualizador

23.656.680/0001-00
INSTITUTO ASTIKOS DA AMAZONIA

Página 4 de 5

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: INSTITUTO ASTIKOS DA AMAZONIA
 Período da Escrituração: 01/01/2017 a 31/12/2017 CNPJ: 23.656.680/0001-00
 Número de Ordem do Livro: 2
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2017 a 31 de Dezembro de 2017
DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Descrição	Saldo Inicial	Saldo Final
EXTRA COMUNICAÇÃO LTDA	RS 0,00	RS 1.129,82
RIVANNY GOMES MENDONCA MEI	RS 0,00	RS 3.635,87
ANTONIETA LUCIA LELO DE CASTRO - ME	RS 0,00	RS 2.672,83
ANA ANGELICA CARVALHO LEITE - ME	RS 0,00	RS 2.672,83
DEBORA SANTIAGO MORREIRA - ME	RS 0,00	RS 3.033,97
EDILAINE MORAES DE ALMEIDA - ME	RS 0,00	RS 2.672,83
GISELE FERRAIS DE ALMEIDA - ME	RS 0,00	RS 3.635,87
GREICIELE CARVALHO LEITE ME	RS 0,00	RS 2.672,83
HUMAITÁ MED SERVICOS MEDICOS LTDA - EPP	RS 0,00	RS 23.143,26
ISABELE FABIOLA ROCHA DE OLIVEIRA - ME	RS 0,00	RS 3.635,87
MARIA IVETE MENDONCA DE MORAES - ME	RS 0,00	RS 3.635,87
RANIELLY DA COSTA RELVAS - ME	RS 0,00	RS 1.362,50
FORNECEDORES CONTAS À PAGAR	RS 323,89	RS 3,60
ENERGIA ELÉTRICA A PAGAR	RS 198,31	RS 3,60
TELEFONE À PAGAR	RS 125,58	RS 0,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	RS 162.651,92	RS 116.286,37
PIS A RECOLHER	RS 6.746,17	RS 2.564,44
COFINS A RECOLHER	RS 31.136,15	RS 11.835,82
ISS A RECOLHER	RS 98.246,06	RS 92.022,92
IRRF A RECOLHER	RS 15.889,41	RS 5.917,91
CSLL A RECOLHER	RS 10.634,13	RS 3.945,28
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS/PREVIDENCIÁRIAS	RS 0,00	RS 142.781,47
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	RS 0,00	RS 97.646,36
INSS A RECOLHER	RS 0,00	RS 36.706,74
FGTS A RECOLHER	RS 0,00	RS 8.428,37
PATRIMÔNIO	RS 121.750,68	RS 222.116,92
PATRIMONIO SOCIAL	RS 121.750,68	RS 222.116,92
PATRIMONIO SOCIAL	RS 121.750,68	RS 222.116,92
SUPERAVIT/DEFICIT DO PERIODO EM CURSO	RS 121.750,68	RS 222.116,92
SUPERAVIT DO PERIODO EM CURSO	RS 121.750,68	RS 222.116,92

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: INSTITUTO ASTIKOS DA AMAZONIA
 Período da Escrituração: 01/01/2017 a 31/12/2017 CNPJ: 23.656.680/0001-00
 Número de Ordem do Livro: 2
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2017 a 31 de Dezembro de 2017
DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Descrição	Valor da última DRE	Valor
RECEITAS DO CONTRATO DE GESTAO - REPASSE	R\$ 5.074.081,55	R\$ 9.389.915,15
RECEITAS DAS ATIVID. DE APOIO A GESTÃO	R\$ 5.067.738,91	R\$ 9.359.985,01
RECEITAS DAS ATIVID. DE APOIO A GESTÃO	R\$ 5.067.738,91	R\$ 9.359.985,01
RECEITAS DAS ATIVID. DE APOIO A GESTÃO	R\$ 5.067.738,91	R\$ 9.359.985,01
RECEITAS DE ATIVID. DE APOIO A GESTÃO	R\$ 5.067.738,91	R\$ 9.359.985,01
RECEITAS DE ATIVID. DE APOIO A GESTÃO	R\$ 5.067.738,91	R\$ 0,00
RECEITAS DE ATIVIDADES DE APOIO A GESTÃO	R\$ 0,00	R\$ 9.359.985,01
OUTRAS RECEITAS	R\$ 6.342,64	R\$ 29.930,14
RECEITAS OPERACIONAIS	R\$ 6.342,64	R\$ 29.930,14
RECEITAS FINANCEIRAS	R\$ 6.342,64	R\$ 29.930,14
RECEITAS FINANCEIRAS	R\$ 6.342,64	R\$ 29.930,14
RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	R\$ 6.342,64	R\$ 5.180,14
RECEITAS TAXAS PROCESSO SELETIVO	R\$ 0,00	R\$ 24.750,00
(=) RECEITA LÍQUIDA	R\$ 5.074.081,55	R\$ 9.389.915,15
(-) CUSTOS DAS ATIVIDADES DE GESTAO A SAUDE	R\$ (4.794.788,20)	R\$ (7.909.693,01)
(-) CUSTOS DAS ATIVIDADES DE APOIO A GESTAO	R\$ (4.794.788,20)	R\$ (7.909.693,01)
(-) CUSTOS DAS ATIVIDADES DE APOIO A GESTAO	R\$ (4.794.788,20)	R\$ (7.909.693,01)
(-) CUSTOS DE APOIO A GESTÃO DE SAÚDE	R\$ (4.794.788,20)	R\$ (7.909.693,01)
(-) CLÍNICAS MÉDICAS - HOSPITALARES	R\$ (4.372.314,88)	R\$ (7.247.951,40)
(-) ATENDIMENTO SERVICOS AMBULATORIAL	R\$ (2.402.509,26)	R\$ (3.650.059,89)
(-) ATENDIMENTO SERVICOS PEDIATRIA	R\$ (344.738,32)	R\$ (273.281,18)
ATENDIMENTO SERVICOS ORTOPEDIA	R\$ (34.301,72)	R\$ 0,00
(-) ATENDIMENTO SERVICOS ANESTESIOLOGIA	R\$ (644.179,58)	R\$ (970.840,62)
(-) ATENDIMENTO SERVICOS ENFERMAGEM	R\$ (418.020,63)	R\$ (1.077.467,83)
(-) ATENDIMENTO SERVICOS BIOMEDICINA	R\$ (118.664,13)	R\$ (250.884,20)
(-) ATENDIMENTO SERVICOS FISIOTERAPIA	R\$ (87.409,47)	R\$ (212.138,08)
(-) ATENDIMENTO SERVICOS ODONTOLOGIA	R\$ (143.498,35)	R\$ (392.661,26)
(-) ATENDIMENTO SERVICOS FARMACEUTICA	R\$ (72.775,96)	R\$ (115.540,45)
(-) ATENDIMENTO SERVICOS SOCIAL	R\$ (20.802,35)	R\$ (70.230,17)
(-) ATENDIMENTO SERVICOS NUTRICIONISTA	R\$ (29.583,98)	R\$ (69.799,57)
(-) ATENDIMENTO SERVICOS PSICOLOGIA	R\$ (16.516,98)	R\$ (64.115,09)
(-) ATENDIMENTO SERVICOS EDUCACAO FISICA	R\$ (25.590,00)	R\$ (61.380,00)
(-) ATENDIMENTO SERVICOS FONOAUDIOLOGIA	R\$ (13.724,15)	R\$ (39.553,06)
(-) CUSTOS DE APOIO A GESTAO ADMINISTRATIVA	R\$ (422.473,32)	R\$ (661.741,61)
(-) CUSTOS DE APOIO A GESTAO ADMINISTRATIVA	R\$ (90.008,33)	R\$ (357.956,61)
(-) APOIO ADMINISTRATIVO	R\$ (285.456,66)	R\$ (26.290,00)

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: INSTITUTO ASTIKOS DA AMAZONIA

Período da Escrituração: 01/01/2017 a 31/12/2017

CNPJ: 23.656.680/0001-00

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2017 a 31 de Dezembro de 2017

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Descrição	Valor da última DRE	Valor
(-) APOIO A GESTAO DE SAÚDE	R\$ (47.008,33)	R\$ (277.495,00)
(=) SUPERÁVIT BRUTO	R\$ 279.293,35	R\$ 1.480.222,14
(-) DESPESAS	R\$ (157.542,67)	R\$ (1.379.855,90)
(-) DESPESAS OPERACIONAIS	R\$ (157.542,67)	R\$ (1.379.855,90)
(-) DESPESAS OPERACIONAIS	R\$ (157.542,67)	R\$ (1.379.855,90)
(-) DESPESAS COMERCIAIS/ADMINISTRATIVAS	R\$ (157.542,67)	R\$ (1.379.855,90)
(-) DESPESAS COMERCIAIS/ADMINISTRATIVAS	R\$ (144.087,35)	R\$ (1.352.223,45)
(-) SALÁRIOS E ORDENADOS	R\$ 0,00	R\$ (789.414,79)
(-) 13º SALÁRIO	R\$ 0,00	R\$ (60.571,57)
GRATIFICAÇÕES	R\$ (300,00)	R\$ 0,00
(-) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$ (52.650,00)	R\$ (52.380,80)
(-) INSS	R\$ 0,00	R\$ (225.702,38)
(-) FGTS	R\$ 0,00	R\$ (66.849,54)
ONLINE CERTIFICADORA CERTIFICADO DIGITAL	R\$ (562,00)	R\$ 0,00
(-) DESPESAS COM HONORARIOS CONTABEIS	R\$ (35.920,00)	R\$ (60.000,00)
(-) PUBLICIDADE E PROPAGANDA	R\$ 0,00	R\$ (2.303,00)
(-) DESPESAS COM MATERIAIS DE EXPEDIENTE	R\$ (19.292,69)	R\$ (13.524,76)
(-) DESPESA COM HOSPEDAGEM	R\$ (9.078,72)	R\$ (2.474,75)
(-) DESPESAS DE VIAGENS	R\$ (10.876,80)	R\$ (17.079,51)
(-) TELEFONE	R\$ (922,77)	R\$ (1.218,84)
(-) ENERGIA ELÉTRICA	R\$ (2.902,61)	R\$ (4.398,92)
(-) ÁGUA	R\$ (111,00)	R\$ (239,48)
DESPESAS CARTORAIAS	R\$ (623,80)	R\$ 0,00
(-) IMPRESSOS E MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	R\$ (683,51)	R\$ (7.265,26)
(-) DESPESA COM ALIMENTAÇÃO	R\$ (53,70)	R\$ (2.853,12)
(-) ALUGUÉIS	R\$ (6.300,00)	R\$ (14.400,00)
DEPRECIÇÃO	R\$ (750,00)	R\$ 0,00
(-) INTERNET	R\$ (2.500,00)	R\$ (2.750,00)
(-) MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E INSTALAÇÕES	R\$ 0,00	R\$ (5.003,49)
(-) SEGURO - UEA	R\$ (175,00)	R\$ (299,59)
(-) DESPESA COM COMBUSTIVEL	R\$ (384,75)	R\$ (4.078,52)
(-) DESPESA COM AQUISICAO DE GAS DE COZINHA	R\$ 0,00	R\$ (60,00)
(-) DESPESA MULTAS FGTS - RESCISAO	R\$ 0,00	R\$ (2.515,73)
(-) DESP. DIVERS. PROCESSO SELETIVO	R\$ 0,00	R\$ (16.839,40)
(-) DESPESAS TRIBUTÁRIAS	R\$ 0,00	R\$ (2.888,16)
(-) IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	R\$ 0,00	R\$ (2.813,04)

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: INSTITUTO ASTIKOS DA AMAZONIA

Período da Escrituração: 01/01/2017 a 31/12/2017

CNPJ: 23.656.680/0001-00

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2017 a 31 de Dezembro de 2017

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Descrição	Valor da última DRE	Valor
(-) TAXAS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	R\$ 0,00	R\$ (75,12)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS	R\$ (13.455,32)	R\$ (24.744,29)
(-) IOF	R\$ (1.934,46)	R\$ (1.330,90)
(-) JUROS DIVERSOS	R\$ (2.644,95)	R\$ (4.676,01)
(-) MULTAS DIVERSAS	R\$ (7.977,51)	R\$ (9.365,75)
(-) DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ (898,40)	R\$ (9.371,63)
(=) SUPERÁVIT OPERACIONAL	R\$ 121.750,68	R\$ 100.366,24
(=) SUPERÁVIT ANTES DOS IMPOSTOS, PARTICIP. E CONTRIBUIÇÕES	R\$ 121.750,68	R\$ 100.366,24
(=) TOTAL DO SUPERÁVIT DO PERÍODO	R\$ 121.750,68	R\$ 100.366,24