

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO



Entidade: INSTITUTO ASTIKOS DA AMAZONIA
 Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 23.656.680/0001-00
 Número de Ordem do Livro: 6

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	INSTITUTO ASTIKOS DA AMAZONIA
NIRE	
CNPJ	23.656.680/0001-00
Número de Ordem	6
Natureza do Livro	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	31/12/2021
Quantidade total de linhas do arquivo digital	45469

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	INSTITUTO ASTIKOS DA AMAZONIA
Natureza do Livro	Livro Diário
Número de ordem	6
Quantidade total de linhas do arquivo digital	45469
Data de início	01/01/2021
Data de término	31/12/2021

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE	CNPJ 23.656.680/0001-00
NOME EMPRESARIAL INSTITUTO ASTIKOS DA AMAZONIA	

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL Livro Diário	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO 01/01/2021 a 31/12/2021
NATUREZA DO LIVRO Livro Diário	NÚMERO DO LIVRO 6
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) A6.2F.60.0E.8B.1F.94.62.43.66.9C.CB.3D.37.91.B4.47.5B.1B.2F	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Signatário da ECD com e-CNPJ ou e-PJ	23656680000100	INSTITUTO ASTIKOS DA AMAZONIA:23656680000100	1828780320545161110	22/03/2022 a 22/03/2023	Sim
Contador	89682190282	JONAS SANTOS DO NASCIMENTO:89682190282	1828780320779382296	30/03/2022 a 30/03/2023	Não

NÚMERO DO RECIBO:

A6.2F.60.0E.8B.1F.94.62.43.66.9C.CB.
3D.37.91.B4.47.5B.1B.2F-4

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO
em 20/05/2022 às 01:03:12

D9.22.5C.46.F1.31.ED.53
83.CA.44.7E.44.82.C7.98

Demonstração do Resultado do Exercício

Pág.: 1 de 2

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

Fortes Contábil

Estabelecimentos: Todos; Centros de Resultado: 001 - Geral

Endereço: R DAS MANGABEIRAS, Complemento: , N.º: 1675, Bairro: SAO PEDRO, Cidade: Humaitá, Estado: AM, CEP: 69800000, Telefone: (97) 337338209

Conta	Descrição	01/01/2021 a 31/12/2021
(+) 010	Receita Bruta Operacional	18.895.253,54
010.01	Faturamento Prod. Merc. e Serviços	18.895.253,54
010.01.03	Serviços de Saúde	18.895.253,54
4.01.01.01.03	Receita de Serviços de Saúde	18.895.253,54
4.01.01.01.03.0001	Pacientes Particulares - Clínica Filial	672.993,27
4.01.01.01.03.0002	Contrato de Gestão - Matriz	18.222.260,27
(=) 030	Receita Líquida	18.895.253,54
(-) 040	Custo Serviços e Produtos Vendidos	16.158.333,50
040.02	Custo Serviços Prestados	16.158.333,50
040.02.02	Custo Serviços Prestados para Saúde	16.158.333,50
4.01.03.02.05.0001	Atendimento Serviços Gestão de Saúde	16.158.333,50
(=) 060	Lucro Bruto	2.736.920,04
(-) 070	Despesas Operacionais	2.591.520,70
070.01	Despesas Operacionais	2.570.606,56
4.01.07.01.01	Despesas Operacionais	2.557.700,13
4.01.07.01.01.0002	Indenizações Trabalhistas	213.599,07
4.01.07.01.01.0004	Prestação de Serviços por Pessoa Física sem Vínculo Empregat	364.178,21
4.01.07.01.01.0005	Prestação de Serviço por Pessoa Jurídica	170.049,79
4.01.07.01.01.0009	Outras Contribuições e Doações	579,80
4.01.07.01.01.0010	FGTS	85.118,23
4.01.07.01.01.0015	Aluguéis	35.460,00
4.01.07.01.01.0017	Propaganda e Publicidade	12.627,00
4.01.07.01.01.0021	INSS - Contribuições Previdenciárias	272.332,89
4.01.07.01.01.0026	Demais Impostos, Taxas e Contribuições	3.614,26
4.01.07.01.01.0046	Alimentação	6.916,38
4.01.07.01.01.0048	IRRF sob Folha de Pagamento	16.090,05
4.01.07.01.01.0049	Salários e Ordenados	1.030.408,96
4.01.07.01.01.0051	Férias	11.323,84
4.01.07.01.01.0052	Décimo Terceiro Salário	65.824,95
4.01.07.01.01.0054	Multas Fgts Rescisoes Trabalhistas	115.837,62
4.01.07.01.01.0055	Energia Elétrica	14.448,15
4.01.07.01.01.0056	Água	570,45
4.01.07.01.01.0057	Telefones	2.104,45
4.01.07.01.01.0065	Despesas C/Festas e Comemorações	650,00
4.01.07.01.01.0069	Materiais de Uso e Consumo	62.663,33
4.01.07.01.01.0070	Manut. Conservação e Limpeza	8.771,80
4.01.07.01.01.0072	Materiais de Expediente	31.523,60
4.01.07.01.01.0077	Despesas C/Cartório	665,20
4.01.07.01.01.0078	Internet	5.883,42
4.01.07.01.01.0079	Pis sob Folha de Pagamento	10.595,93
4.01.07.01.01.0080	Combustíveis e Lubrificantes	12.623,05
4.01.07.01.01.0081	Manutenção Predial	80,00
4.01.07.01.01.0082	Transporte - Taxista	2.410,00

Humaitá-AM, 31 de Dezembro de 2021

JONAS SANTOS DO NASCIMENTO
CONTADOR
CPF: 896.821.902-82
RG: 1995432-8
CRC/AM: 015111/O-3

SARA DOS SANTOS RICA
DIRETORA
CPF: 493.432.622-72

Demonstração do Resultado do Exercício

Pág.: 2 de 2

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

Fortes Contábil

Estabelecimentos: Todos; Centros de Resultado: 001 - Geral

Endereço: R DAS MANGABEIRAS, Complemento: , N.º: 1675, Bairro: SAO PEDRO, Cidade: Humaitá, Estado: AM, CEP: 69800000, Telefone: (97) 337338209

Conta	Descrição	01/01/2021 a 31/12/2021
4.01.07.01.01.0083	Brindes	749,70
4.01.07.02.01	Serviços Prestados	12.906,43
070.02	Outras Receitas Operacionais	1.688,15
4.01.05.01.01	Outras Receitas Operacionais	1.688,15
4.01.05.01.01.0011	Rendimentos Aplicações Financeiras	1.688,15
070.03	Outras Despesas Operacionais	22.602,29
4.01.09.01.01	Outras Despesas Operacionais	22.602,29
4.01.09.01.01.0009	Despesas Bancárias	22.478,67
4.01.09.01.01.0012	IRRF	123,62
(=) 200	Resultado Líquido do Exercício	145.399,34

Humaitá-AM, 31 de Dezembro de 2021

JONAS SANTOS DO NASCIMENTO
CONTADOR
CPF: 896.821.902-82
RG: 1995432-8
CRC/AM: 015111/O-3

SARA DOS SANTOS RICA
DIRETORA
CPF: 493.432.622-72

Balanço Patrimonial

Encerrado em 31 de dezembro de 2021

INSTITUTO ASTIKOS DA AMAZONIA

CNPJ: 23.656.680/0001-00
R DAS MANGABEIRAS, 1675 - SAO PEDRO, 69800-000
Humaitá - AM

Balço Patrimonial

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

Pág.: 1 de 4

Fortes Contábil

Conta	Descrição	31/12/2021
1	*** Ativo ***	2.378.900,35 D
1.01	Ativo Circulante	2.320.650,76 D
1.01.01	Disponibilidades	281.606,30 D
1.01.01.01	Numerários em Espécie	138.475,72 D
1.01.01.01.01	Caixa Geral	138.475,72 D
1.01.01.01.01.0002	Caixa Filial	138.475,72 D
1.01.01.02	Bancos Conta Movimento	143.130,58 D
1.01.01.02.02	Banco Caixa Econômica Federal C/C 149-0	11.408,85 D
1.01.01.02.03	Banco Caixa Econômica C/C 486-4 - Proc. Seletivo	120.560,66 D
1.01.01.02.04	Banco Caixa Econômica Federal Filial	11.161,07 D
1.01.02	Banco Conta Aplicação	134.045,28 D
1.01.02.01	FI Caixa Renda Fixa Simples Longo C/C 149-0	3.350,53 D
1.01.02.02	FI Caixa Renda Fixa Simples Longo C/C 486-4 - Proc. Seletivo	30.001,53 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	100.684,04 D
1.01.03	Repasse De Contrato De Gestão a Receber	1.901.537,48 D
1.01.03.01	Recursos Contrato de Gestão Público	1.901.537,48 D
1.01.05	Créditos	3.461,70 D
1.01.05.01	Créditos com Terceiros	3.461,70 D
1.01.05.01.05	Impostos e Contribuições a Recuperar	3.461,70 D
1.01.05.01.05.0003	IRRF a Compensar	3.461,70 D
1.07	Ativo não Circulante	58.249,59 D
1.07.04	Imobilizado	58.249,59 D
1.07.04.01	Bens em Operação	58.999,59 D
1.07.04.01.01	Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços	58.999,59 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	37.467,92 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 ***	2.378.900,35 C
2.01	Passivo Circulante	1.077.495,57 C
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo	329.917,48 C
2.01.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais	329.917,48 C
2.01.01.03.01	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	145.880,21 C
2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher	29.505,77 C
2.01.01.03.01.0002	FGTS a Recolher	9.789,73 C
2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar	106.584,71 C
2.01.01.03.03	Obrigações Fiscais	184.037,27 C
2.01.01.03.03.0003	ISS a Recolher	162.406,85 C
2.01.01.03.03.0004	PIS a Recolher	1.986,35 C
2.01.01.03.03.0005	COFINS a Recolher	9.168,17 C

Data de Encerramento: 31/12/2021

Valor de Ativo e Passivo: R\$ 2.378.900,35 (Dois Milhões Trezentos e Setenta e Oito Mil e Novecentos Reais e Trinta e Cinco Centavos) .

Humaitá-AM, 31 de Dezembro de 2021

JONAS SANTOS DO NASCIMENTO
CONTADOR
CPF: 896.821.902-82
RG: 1995432-8
CRC/AM: 015111/O-3

SARA DOS SANTOS RICA
DIRETORA
CPF: 493.432.622-72

Balço Patrimonial

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

Pág.: 2 de 4

Fortes Contábil

Conta	Descrição	31/12/2021
2.01.01.03.03.0007	CSLL a Recolher	3.055,98 C
2.01.01.03.03.0008	IRRF a Recolher	4.614,05 C
2.01.01.03.03.0021	PIS s/ Folha de Pagamento a Recolher	1.498,30 C
2.01.01.03.03.0022	IRRF s/ Folha de Pagamento a Recolher	1.307,57 C
2.01.02	Credores Diversos	357.902,78 C
2.01.02.05	CLINICA HUMAITA MEDICAL CENTER CONSULTORIO	29.585,80 C
2.01.02.10	KALICYA REBEKA JACOB DA SILVA	2.625,56 C
2.01.02.11	SONIA CABRAL NASCIMENTO EIRELI	23.892,97 C
2.01.02.12	RANIELLY DA COSTA RELVAS	2.532,55 C
2.01.02.14	HOSPITAL DE OLHOS DE RONDONIA	45.101,36 C
2.01.02.16	DANIELLY RODRIGUES COSTA	2.420,83 C
2.01.02.18	MARIA MADALENA LIMA COELHO 83600663291	1.160,00 C
2.01.02.19	L H S PAREJA	45.253,29 C
2.01.02.22	JOSE LOURA NETO EIRELI	32.919,41 C
2.01.02.24	RODRIGO BASTOS DE BARROS EIRELI	15.079,12 C
2.01.02.25	P R A DA COSTA EIRELI	10.672,19 C
2.01.02.27	CLAUDIA GABRIELA BASSO EIRELI	19.645,34 C
2.01.02.29	NILTON JOSE DE CASTRO BOTELHO 5711567225	2.625,56 C
2.01.02.30	LUCILEIA AIRES DE ALMEIDA 70643555234	2.625,56 C
2.01.02.31	R LELLO DE MIRANDA	7.680,00 C
2.01.02.33	ROGERIO DOS SANTOS E PAULA - ME	2.669,86 C
2.01.02.34	MARIA DULCILEIDE TEIXEIRA GUIMARÃES ME	2.625,56 C
2.01.02.35	ARMENIO DE OLIVEIRA RIÇA ME	2.171,15 C
2.01.02.36	ANTONIETA RELVAS PEREIRA - ME	4.262,17 C
2.01.02.37	FRANCIELI VANAZI	2.862,25 C
2.01.02.40	ANTONIO JUNIOR GARCIA DA SILVA	3.185,73 C
2.01.02.42	YZANE MOURA DE OLIVEIRA	3.572,31 C
2.01.02.46	WILKERSON JOEDY DA SILVA RIÇA	3.680,00 C
2.01.02.48	MARIA DA CONCEIÇÃO FERREIRA PERES	2.625,56 C
2.01.02.49	C LOBATO DE SOUZA	13.254,44 C
2.01.02.50	FABIELLY FORCELINI SCANDOLARA - ME	2.625,56 C
2.01.02.52	LAURA JANAINA CARVALHO DE SOUZA EIRELI	3.554,00 C
2.01.02.53	BIANCA DE SOUZA LIMA 01140563238	1.160,00 C
2.01.02.56	JURIMAR ARAGAO DANTAS 34603506287	2.060,00 C
2.01.02.57	BENEDITA MACEDO DE CARVALHO 64264394287	1.160,00 C
2.01.02.58	MARIA LEIXIANE REIS NEVES 87287277204	1.160,00 C
2.01.02.59	VIVIANE SANTOS DE ARAUJO 71839410272	1.680,00 C
2.01.02.61	ELIZETE DE SOUZA SILVA 51577461215	1.680,00 C
2.01.02.63	CLARA DO SOCORRO DO NASCIMENTO 985068112	1.160,00 C
2.01.02.65	MARIA DE LOURDES GAMA DA SILVA 616455672	2.060,00 C
2.01.02.66	ELISANGELA SILVA DE OLIVEIRA	2.625,56 C
2.01.02.70	ELDER RIÇA CRUZ 94602166253	2.680,00 C
2.01.02.71	JANAINA ELIZABELLE JACOB DE OLIVEIRA	3.928,99 C

Data de Encerramento: 31/12/2021

Valor de Ativo e Passivo: R\$ 2.378.900,35 (Dois Milhões Trezentos e Setenta e Oito Mil e Novecentos Reais e Trinta e Cinco Centavos) .

Humaitá-AM, 31 de Dezembro de 2021

JONAS SANTOS DO NASCIMENTO
CONTADOR
CPF: 896.821.902-82
RG: 1995432-8
CRC/AM: 015111/O-3

SARA DOS SANTOS RICA
DIRETORA
CPF: 493.432.622-72

Balço Patrimonial

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

Pág.: 3 de 4

Fortes Contábil

Conta	Descrição	31/12/2021
2.01.02.73	JUSSARA TERESINHA CEOLIM GARCIA	3.572,31 C
2.01.02.76	ENEILSON QUEIROZ DE SOUZA	2.745,56 C
2.01.02.77	EUZIRENE DOS SANTOS LEITE 75773856201	1.517,50 C
2.01.02.80	GEICIANNE BATISTA GARCIA 01154517225	1.280,00 C
2.01.02.82	ANTONIETA LUCIA LELO DE CASTRO	3.218,94 C
2.01.02.83	ANA ANGELICA CARVALHO LEITE	3.100,59 C
2.01.02.84	MARIA IVETE MENDONÇA DE MORAES	3.692,31 C
2.01.02.89	HELEN PATRICIA DUTRA FERREIRA	2.412,71 C
2.01.02.90	GAMA E BRANDAO LTDA	12.743,25 C
2.01.02.91	ANA CASSIA SCANDOLARA RABELO	2.745,56 C
2.01.02.93	LAURA ALANA OLIVEIRA SANTIAGO	7.331,37 C
2.01.02.99	MARIZANGELA MARTINS MORAES 00289445264	1.280,00 C
2.01.03	Outros Credores Diversos	301.268,59 C
2.01.03.03	KENIO ANDRADE DA FONSECA	102.476,92 C
2.01.03.04	MICKAELY CAMPOS CUNHA	2.745,56 C
2.01.03.07	U C FELIX DE OLIVEIRA	3.692,34 C
2.01.03.08	RAOLIN JOAQUIM PRESTES DE MAGALHAES	11.000,00 C
2.01.03.12	DIEGO DE ALMEIDA VOLPI	34.713,61 C
2.01.03.16	ANA PATRICIA BRASIL ROSSENDY EIRELI	3.692,31 C
2.01.03.21	TAYNARA E SILVA MACHADO MEDEIROS	11.834,32 C
2.01.03.22	W A BRAGA CONSULTORIA E APOIO ADMINISTRATIVO	4.926,00 C
2.01.03.24	DANILO BASTOS DE BARROS EIRELI	32.979,73 C
2.01.03.25	ISABELE FABIOLA ROCHA DE OLIVEIRA	3.692,31 C
2.01.03.67	TBG SERVICOS MEDICOS EIRELI	51.035,50 C
2.01.03.70	LUIZ DOS AJUDANTES GOUVEA SORIANO	5.800,00 C
2.01.03.71	LIVIANNY DE SOUZA BARBOSA	2.981,89 C
2.01.03.72	ROSIANE FRANÇA NOGUEIRA	4.069,75 C
2.01.03.77	GEISIMARA BATISTA GARCIA	1.280,00 C
2.01.03.79	REICARDO DE SOUZA MOYE	2.745,56 C
2.01.03.80	JESSICA SALLES DA SILVA	1.280,00 C
2.01.03.81	LIVIANE PARENTE ALVES	1.280,00 C
2.01.03.83	KALIKE RUAN JACOB DA SILVA	2.745,56 C
2.01.03.86	MAYARA BELEZA NOGUEIRA RODRIGUES SOUZA 02163123294	1.280,00 C
2.01.03.87	CHARLES GOMES DOS SANTOS 70333196228	1.555,00 C
2.01.03.89	MARIA DO CARMO GOMES DOS SANTOS 01727098226	1.555,01 C
2.01.03.91	KALINE SALLES BRASIL 00922177295	1.280,00 C
2.01.03.92	DIENE REGINA BOTELHO	1.443,79 C
2.01.03.93	OHANNA MARQUES DE ARAUJO	2.745,56 C
2.01.03.95	DUA LOUISE AIRES DE FREITAS	2.745,56 C
2.01.03.97	TALINE CASTELAN DE SOUZA	3.692,31 C
2.01.04	Outros Credores Diversos	88.406,72 C
2.01.04.02	AMANDA ALEXANDRE MELO EIRELI	32.388,25 C
2.01.04.05	ALESSI MARQUES DE SOUZA	1.516,35 C

Data de Encerramento: 31/12/2021

Valor de Ativo e Passivo: R\$ 2.378.900,35 (Dois Milhões Trezentos e Setenta e Oito Mil e Novecentos Reais e Trinta e Cinco Centavos) .

Humaitá-AM, 31 de Dezembro de 2021

JONAS SANTOS DO NASCIMENTO
CONTADOR
CPF: 896.821.902-82
RG: 1995432-8
CRC/AM: 015111/O-3

SARA DOS SANTOS RICA
DIRETORA
CPF: 493.432.622-72

Balço Patrimonial

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

Pág.: 4 de 4

Fortes Contábil

Conta	Descrição	31/12/2021
2.01.04.12	ISABEL RUHAME DE GODOY	4.000,00 C
2.01.04.13	ADILSON MARTINS	1.694,35 C
2.01.04.16	MARIA BEATRIZ CAITANO CRUZ	2.745,56 C
2.01.04.25	SUSAMARA DA SILVA ARAUJO LOPES EIRELI	26.653,93 C
2.01.04.97	F BRESSAN CLINICA MEDICA	19.408,28 C
2.08	Patrimônio Social	1.301.404,78 C
2.08.01	Superávit/Deficit Acumulados	1.156.005,44 C
2.08.01.01	Superávit/Deficit Acumulados	1.156.005,44 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: 31/12/2021

Valor de Ativo e Passivo: R\$ 2.378.900,35 (Dois Milhões Trezentos e Setenta e Oito Mil e Novecentos Reais e Trinta e Cinco Centavos) .

Humaitá-AM, 31 de Dezembro de 2021

JONAS SANTOS DO NASCIMENTO
CONTADOR
CPF: 896.821.902-82
RG: 1995432-8
CRC/AM: 015111/O-3

SARA DOS SANTOS RICA
DIRETORA
CPF: 493.432.622-72