

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO



Entidade: INSTITUTO ASTIKOS DA AMAZONIA
 Período da Escrituração: 01/03/2016 a 31/12/2016 CNPJ: 23.656.680/0001-00
 Número de Ordem do Livro: 1
 Período Selecionado: 01 de Março de 2016 a 31 de Dezembro de 2016

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	INSTITUTO ASTIKOS DA AMAZONIA
NIRE	
CNPJ	23.656.680/0001-00
Número de Ordem	1
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	31/12/2016
Quantidade total de linhas do arquivo digital	8133

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	INSTITUTO ASTIKOS DA AMAZONIA
Natureza do Livro	DIÁRIO
Número de ordem	1
Quantidade total de linhas do arquivo digital	8133
Data de início	01/03/2016
Data de término	31/12/2016

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: INSTITUTO ASTIKOS DA AMAZONIA

Período da Escrituração: 01/03/2016 a 31/12/2016

CNPJ: 23.656.680/0001-00

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de Março de 2016 a 31 de Dezembro de 2016

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Descrição	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO	R\$ (0,00)	R\$ 844.338,67
ATIVO CIRCULANTE	R\$ (0,00)	R\$ 833.820,57
DISPONÍVEL	R\$ (0,00)	R\$ 135.920,45
BENS NUMERÁRIOS	R\$ (0,00)	R\$ 135.920,45
DEPOSITOS BANCÁRIOS	R\$ (0,00)	R\$ 50,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	R\$ (0,00)	R\$ 50,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	R\$ (0,00)	R\$ 135.870,45
FI CAIXA RENDA FIXA SIMPLES LONGO	R\$ (0,00)	R\$ 129.490,09
CAIXA EC.FEDERAL CDB FLEX EMPRESARIAL	R\$ (0,00)	R\$ 6.380,36
REPARSE DE CONTRATO DE GESTAO Á RECEBER	R\$ (0,00)	R\$ 696.736,34
CONTRATO DE GESTAO	R\$ (0,00)	R\$ 696.736,34
CONTRATO DE GESTAO REPARSE FINANCEIRO	R\$ (0,00)	R\$ 692.671,61
RECURSOS CONTRATO DE GESTAO - PUBLICO	R\$ (0,00)	R\$ 692.671,61
ADIANTAMENTOS	R\$ (0,00)	R\$ 4.064,73
ADIANTAMENTO A EMPRESAS DE SAÚDE	R\$ (0,00)	R\$ 4.064,73
VALORES E CRÉDITOS RECUPERÁVEIS	R\$ (0,00)	R\$ 1.163,78
TRIBUTOS RECUPERÁVEIS	R\$ (0,00)	R\$ 1.163,78
TRIBUTOS RECUPERÁVEIS	R\$ (0,00)	R\$ 1.163,78
IRRF A COMPENSAR	R\$ (0,00)	R\$ 1.163,78
ATIVO NÃO CIRCULANTE	R\$ (0,00)	R\$ 10.518,10
IMOBILIZADO	R\$ (0,00)	R\$ 10.518,10
BENS	R\$ (0,00)	R\$ 10.518,10
BENS	R\$ (0,00)	R\$ 11.268,10
MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS	R\$ (0,00)	R\$ 6.076,00
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	R\$ (0,00)	R\$ 5.192,10
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	R\$ (0,00)	R\$ (750,00)
(-) (-) DEPREC ACUM MÁQ, APARELHOS, EQUIP	R\$ (0,00)	R\$ (360,00)
(-) (-) DEPREC ACUM MÓVEIS E UTENSÍLIOS	R\$ (0,00)	R\$ (390,00)
PASSIVO	R\$ 0,00	R\$ 844.338,67
PASSIVO CIRCULANTE	R\$ 0,00	R\$ 722.587,99
OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	R\$ 0,00	R\$ 722.587,99
FORNECEDORES DE SERVIÇOS	R\$ 0,00	R\$ 722.587,99
FORNECEDORES DE SERVIÇOS	R\$ 0,00	R\$ 559.612,18
FINI E NUNES LTDA - ME	R\$ 0,00	R\$ 25.315,42

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: INSTITUTO ASTIKOS DA AMAZONIA

Período da Escrituração: 01/03/2016 a 31/12/2016

CNPJ: 23.656.680/0001-00

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de Março de 2016 a 31 de Dezembro de 2016

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Descrição	Saldo Inicial	Saldo Final
PAULO CEZAR DE O DIAS EIRELI EPP	R\$ 0,00	R\$ 26.820,54
RODRIGO BASTOS DE BARROS EIRELI EPP	R\$ 0,00	R\$ 8.445,84
M C ROSSATO EIRELI - ME	R\$ 0,00	R\$ 14.989,13
NILSON VITORIANO GEBER EIRELI - EPP	R\$ 0,00	R\$ 9.162,99
P R A DA COSTA EIRELI - EPP	R\$ 0,00	R\$ 7.062,36
ANDREA BENTES DE F. REZENDE EIRELI - EPP	R\$ 0,00	R\$ 20.522,71
HOSPITAL DE OLHOS DE RONDONIA LTDA - EPP	R\$ 0,00	R\$ 23.967,89
L. H. S. PAREJA - ME	R\$ 0,00	R\$ 39.769,73
JOAO BALDEZ DA SILVA EIRELI EPP	R\$ 0,00	R\$ 18.984,72
JOSE LOURA NETO EIRELI EPP	R\$ 0,00	R\$ 28.538,21
SONIA CABRAL NASCIMENTO EIRELI EPP	R\$ 0,00	R\$ 47.523,63
SOLANGE DE MIRANDA CHAVES MEI	R\$ 0,00	R\$ 4.000,00
SARA DOS SANTOS RICA MEI	R\$ 0,00	R\$ 7.000,00
W A BRAGA CONSULTORIA E APOIO ADMINISTRA	R\$ 0,00	R\$ 4.926,00
EVOLUTA ASSESSORIA S/S LTDA	R\$ 0,00	R\$ 9.463,44
EDUARDO LIMA E SILVA NETTO - ME	R\$ 0,00	R\$ 250,00
GABRIELA BRASILEIRA UMBELINO MEI	R\$ 0,00	R\$ 1.200,00
DANILO RODRIGUES COSTA ME	R\$ 0,00	R\$ 11.119,40
ELIMARA RICA SANTOS MEI	R\$ 0,00	R\$ 4.000,00
CLAUDIA GABRIELA BASSO EIRELI - EPP	R\$ 0,00	R\$ 4.093,13
C LOBATO DE SOUZA - ME	R\$ 0,00	R\$ 3.784,05
IM SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	R\$ 0,00	R\$ 6,21
JONAS SANTOS DO NASCIMENTO - ME	R\$ 0,00	R\$ 15.240,00
MARIA DUCILEIDE TEIXEIRA GUIMARAES - ME	R\$ 0,00	R\$ 2.672,83
VANDERLEIA RIBEIRO DE MORAIS - ME	R\$ 0,00	R\$ 3.876,43
LAURA JANAINA CARVALHO DE SOUZA EIRELI	R\$ 0,00	R\$ 2.588,04
ANDERSON KASSIO DE OLIVEIRA RICA - ME	R\$ 0,00	R\$ 3.199,15
ELRILENE DOS SANTOS AMARAL - ME	R\$ 0,00	R\$ 3.966,00
HILANA OLIVEIRA SANTIAGO - ME	R\$ 0,00	R\$ 3.756,25
MAGDA SOARES SANTOS - ME	R\$ 0,00	R\$ 3.199,15
LAURA ARAUJO DE AQUINO - ME	R\$ 0,00	R\$ 3.625,00
SAYLA KESSLA LOBATO DA COSTA - ME	R\$ 0,00	R\$ 3.199,15
ANDREIA BARROS SANTIAGO - ME	R\$ 0,00	R\$ 2.348,09
RAQUEL MAGALHAES DE OLIVEIRA - ME	R\$ 0,00	R\$ 2.348,09

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: INSTITUTO ASTIKOS DA AMAZONIA

Período da Escrituração: 01/03/2016 a 31/12/2016

CNPJ: 23.656.680/0001-00

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de Março de 2016 a 31 de Dezembro de 2016

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: INSTITUTO ASTIKOS DA AMAZONIA

Período da Escrituração: 01/03/2016 a 31/12/2016

CNPJ: 23.656.680/0001-00

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de Março de 2016 a 31 de Dezembro de 2016

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Descrição	Saldo Inicial	Saldo Final
ARACI BARROS RAMADA ME	R\$ 0,00	R\$ 2.672,83
JHONATAN SOUZA DE OLIVEIRA ME	R\$ 0,00	R\$ 3.635,87
LUNALVA DE MORAES FRANCA ME	R\$ 0,00	R\$ 3.199,15
ISABEL CRISTINA FORMIGA DA SILVA	R\$ 0,00	R\$ 3.624,68
ABIGAIL DOS SANTOS RICA ME	R\$ 0,00	R\$ 3.398,32
FORNECEDORES DE SERVIÇOS DIVERSOS	R\$ 0,00	R\$ 12.248,00
DARLENE BEATRIZ CRUZ BARBOSA EIRELI - ME	R\$ 0,00	R\$ 17.972,98
RAFAEL O R ARITA EIRELI ME	R\$ 0,00	R\$ 2.666,23
L B CONSULTORIO E DIAGNOSTICO POR IMAGEM	R\$ 0,00	R\$ 3.593,75
W DA S FELIX SERVICOS MEDICOS - ME	R\$ 0,00	R\$ 6.407,61
MAYARA THUYANNY DA SILVA NINA - ME	R\$ 0,00	R\$ 2.672,83
LUA LIMA DE OLIVEIRA	R\$ 0,00	R\$ 3.150,00
ALEXDSON LEAL DE SOUZA - MEI	R\$ 0,00	R\$ 5.000,00
A DE CASTRO BOTELHO - ME	R\$ 0,00	R\$ 3.000,00
LEANDRO CARVALHO DOS SANTOS - ME	R\$ 0,00	R\$ 3.145,66
BENEDITA FREIRE DE SOUZA - ME	R\$ 0,00	R\$ 3.199,15
ELISANGELA SILVA DE OLIVEIRA - ME	R\$ 0,00	R\$ 3.199,15
ELDER RICA CRUZ - MEI	R\$ 0,00	R\$ 1.850,00
FORNECEDORES CONTAS À PAGAR	R\$ 0,00	R\$ 323,89
ENERGIA ELÉTRICA A PAGAR	R\$ 0,00	R\$ 198,31
TELEFONE À PAGAR	R\$ 0,00	R\$ 125,58
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	R\$ 0,00	R\$ 162.651,92
PIS A RECOLHER	R\$ 0,00	R\$ 6.746,17
COFINS A RECOLHER	R\$ 0,00	R\$ 31.136,15
ISS A RECOLHER	R\$ 0,00	R\$ 98.246,06
IRRF A RECOLHER	R\$ 0,00	R\$ 15.889,41
CSLL A RECOLHER	R\$ 0,00	R\$ 10.634,13
PATRIMÔNIO	R\$ 0,00	R\$ 121.750,68
PATRIMONIO SOCIAL	R\$ 0,00	R\$ 121.750,68
PATRIMONIO SOCIAL	R\$ 0,00	R\$ 121.750,68
SUPERAVIT/DEFICIT DO PERIODO EM CURSO	R\$ 0,00	R\$ 121.750,68
SUPERAVIT DO PERIODO EM CURSO	R\$ 0,00	R\$ 121.750,68

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: INSTITUTO ASTIKOS DA AMAZONIA

Período da Escrituração: 01/03/2016 a 31/12/2016

CNPJ: 23.656.680/0001-00

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de Março de 2016 a 31 de Dezembro de 2016

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Descrição	Valor da última DRE	Valor
RECEITAS DO CONTRATO DE GESTAO - REPASSE		R\$ 5.074.081,55
RECEITAS DAS ATIVID. DE APOIO A GESTÃO		R\$ 5.067.738,91
RECEITAS DAS ATIVID. DE APOIO A GESTÃO		R\$ 5.067.738,91
RECEITAS DAS ATIVID. DE APOIO A GESTÃO		R\$ 5.067.738,91
RECEITAS DE ATIVID. DE APOIO A GESTÃO		R\$ 5.067.738,91
RECEITAS DE ATIVID. DE APOIO A GESTÃO		R\$ 5.067.738,91
OUTRAS RECEITAS		R\$ 6.342,64
RECEITAS OPERACIONAIS		R\$ 6.342,64
RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ 6.342,64
RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ 6.342,64
RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		R\$ 6.342,64
(=) RECEITA LÍQUIDA		R\$ 5.074.081,55
(-) CUSTOS DAS ATIVIDADES DE GESTAO A SAUDE		R\$ (4.794.788,20)
(-) CUSTOS DAS ATIVIDADES DE APOIO A GESTAO		R\$ (4.794.788,20)
(-) CUSTOS DAS ATIVIDADES DE APOIO A GESTAO		R\$ (4.794.788,20)
(-) CUSTOS DE APOIO A GESTÃO DE SAÚDE		R\$ (4.794.788,20)
(-) CLÍNICAS MÉDICAS - HOSPITALARES		R\$ (4.372.314,88)
(-) ATENDIMENTO SERVICOS AMBULATORIAL		R\$ (2.402.509,26)
(-) ATENDIMENTO SERVICOS PEDIATRIA		R\$ (344.738,32)
(-) ATENDIMENTO SERVICOS ORTOPEDIA		R\$ (34.301,72)
(-) ATENDIMENTO SERVICOS ANESTESIOLOGIA		R\$ (644.179,58)
(-) ATENDIMENTO SERVICOS ENFERMAGEM		R\$ (418.020,63)
(-) ATENDIMENTO SERVICOS BIOMEDICINA		R\$ (118.664,13)
(-) ATENDIMENTO SERVICOS FISIOTERAPIA		R\$ (87.409,47)
(-) ATENDIMENTO SERVICOS ODONTOLOGIA		R\$ (143.498,35)
(-) ATENDIMENTO SERVICOS FARMACEUTICA		R\$ (72.775,96)
(-) ATENDIMENTO SERVICOS SOCIAL		R\$ (20.802,35)
(-) ATENDIMENTO SERVICOS NUTRICIONISTA		R\$ (29.583,98)
(-) ATENDIMENTO SERVICOS PSICOLOGIA		R\$ (16.516,98)
(-) ATENDIMENTO SERVICOS EDUCACAO FISICA		R\$ (25.590,00)
(-) ATENDIMENTO SERVICOS FONOAUDIOLOGIA		R\$ (13.724,15)
(-) CUSTOS DE APOIO A GESTAO ADMINISTRATIVA		R\$ (422.473,32)
(-) CUSTOS DE APOIO A GESTAO ADMINISTRATIVA		R\$ (90.008,33)
(-) APOIO ADMINISTRATIVO		R\$ (285.456,66)
(-) APOIO A GESTAO DE SAÚDE		R\$ (47.008,33)
(=) LUCRO BRUTO		R\$ 279.293,35

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: INSTITUTO ASTIKOS DA AMAZONIA

Período da Escrituração: 01/03/2016 a 31/12/2016

CNPJ: 23.656.680/0001-00

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de Março de 2016 a 31 de Dezembro de 2016

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Descrição	Valor da última DRE	Valor
(-) DESPESAS		R\$ (157.542,67)
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (157.542,67)
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (157.542,67)
(-) DESPESAS COMERCIAIS/ADMINISTRATIVAS		R\$ (157.542,67)
(-) DESPESAS COMERCIAIS/ADMINISTRATIVAS		R\$ (144.087,35)
(-) GRATIFICAÇÕES		R\$ (300,00)
(-) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		R\$ (52.650,00)
(-) ONLINE CERTIFICADORA CERTIFICADO DIGITAL		R\$ (562,00)
(-) DESPESAS COM HONORARIOS CONTABEIS		R\$ (35.920,00)
(-) DESPESAS COM MATERIAIS DE EXPEDIENTE		R\$ (19.292,69)
(-) DESPESA COM HOSPEDAGEM		R\$ (9.078,72)
(-) DESPESAS DE VIAGENS		R\$ (10.876,80)
(-) TELEFONE		R\$ (922,77)
(-) ENERGIA ELÉTRICA		R\$ (2.902,61)
(-) ÁGUA		R\$ (111,00)
(-) DESPESAS CARTORAIS		R\$ (623,80)
(-) IMPRESSOS E MATERIAIS DE ESCRITÓRIO		R\$ (683,51)
(-) DESPESA COM ALIMENTAÇÃO		R\$ (53,70)
(-) ALUGUÉIS		R\$ (6.300,00)
(-) DEPRECIAÇÃO		R\$ (750,00)
(-) INTERNET		R\$ (2.500,00)
(-) SEGURO - UEA		R\$ (175,00)
(-) DESPESA COM COMBUSTIVEL		R\$ (384,75)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (13.455,32)
(-) IOF		R\$ (1.934,46)
(-) JUROS DIVERSOS		R\$ (2.644,95)
(-) MULTAS DIVERSAS		R\$ (7.977,51)
(-) DESPESAS BANCÁRIAS		R\$ (898,40)
(=) TOTAL DO LUCRO DO PERÍODO		R\$ 121.750,68