

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO



Entidade: INSTITUTO ASTIKOS DA AMAZONIA  
 Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018 CNPJ: 23.656.680/0001-00  
 Número de Ordem do Livro: 3  
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	INSTITUTO ASTIKOS DA AMAZONIA
NIRE	
CNPJ	23.656.680/0001-00
Número de Ordem	3
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	31/12/2018
Quantidade total de linhas do arquivo digital	25218

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	INSTITUTO ASTIKOS DA AMAZONIA
Natureza do Livro	DIÁRIO
Número de ordem	3
Quantidade total de linhas do arquivo digital	25218
Data de inicio	01/01/2018
Data de término	31/12/2018

## BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: INSTITUTO ASTIKOS DA AMAZONIA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 23.656.680/0001-00

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

## DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 1.157.460,57	R\$ 1.455.771,17
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 1.132.661,00	R\$ 1.427.439,93
DISPONÍVEL		R\$ 58.463,58	R\$ 104.199,81
BENS NUMERÁRIOS		R\$ 58.463,58	R\$ 104.199,81
DEPOSITOS BANCÁRIOS		R\$ 9.361,71	R\$ 0,00
CAIXA ECONOMICA C/C 486-4 P. SELETIVO		R\$ 9.361,71	R\$ 0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS		R\$ 49.101,87	R\$ 104.199,81
FI CAIXA RENDA FIXA SIMPLES LONGO C/C149		R\$ 43.098,95	R\$ 68.400,31
FI RENDA FIXA SIMPLES- C/C 486 PROC.SELE		R\$ 6.002,92	R\$ 35.799,50
REPARSE DE CONTRATO DE GESTAO À RECEBER		R\$ 1.072.271,71	R\$ 1.320.805,30
CONTRATO DE GESTAO		R\$ 1.072.271,71	R\$ 1.320.805,30
CONTRATO DE GESTAO REPARSE FINANCEIRO		R\$ 1.058.022,88	R\$ 1.316.305,30
RECURSOS CONTRATO DE GESTAO - PUBLICO		R\$ 1.058.022,88	R\$ 1.316.305,30
ADIANTAMENTOS		R\$ 14.248,83	R\$ 4.500,00
ADIANTAMENTO A EMPRESAS DE SAÚDE		R\$ 2.000,00	R\$ 2.500,00
ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS		R\$ 0,00	R\$ 2.000,00
DEPOSITOS JUDICIAIS RECURSOS TRABALHISTA		R\$ 12.248,83	R\$ 0,00
VALORES E CRÉDITOS RECUPERÁVEIS		R\$ 1.925,71	R\$ 2.434,82
TRIBUTOS RECUPERÁVEIS		R\$ 1.925,71	R\$ 2.434,82
TRIBUTOS RECUPERÁVEIS		R\$ 1.925,71	R\$ 2.434,82
IRRF A COMPENSAR		R\$ 1.925,71	R\$ 2.434,82
ATIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 24.799,57	R\$ 28.331,24
IMOBILIZADO		R\$ 24.799,57	R\$ 28.331,24
BENS		R\$ 24.799,57	R\$ 28.331,24
BENS		R\$ 25.549,57	R\$ 29.081,24
MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS		R\$ 10.951,00	R\$ 14.482,67
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ 14.598,57	R\$ 14.598,57
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA		R\$ (750,00)	R\$ (750,00)
(-) (-) DEPREC ACUM MÁQ. APARELHOS, EQUIP		R\$ (360,00)	R\$ (360,00)
(-) (-) DEPREC ACUM MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ (390,00)	R\$ (390,00)
PASSIVO		R\$ 1.157.460,57	R\$ 1.455.771,17

## BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: INSTITUTO ASTIKOS DA AMAZONIA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 23.656.680/0001-00

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

### DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 935.343,65	R\$ 988.123,42
OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		R\$ 935.343,65	R\$ 988.123,42
FORNECEDORES DE SERVIÇOS		R\$ 935.343,65	R\$ 988.123,42
FORNECEDORES DE SERVIÇOS		R\$ 676.272,21	R\$ 711.954,83
FINI E NUNES LTDA - ME		R\$ 22.831,06	R\$ 21.609,86
PAULO CEZAR DE O DIAS EIRELI EPP		R\$ 16.721,78	R\$ 7.093,56
RODRIGO BASTOS DE BARROS EIRELI EPP		R\$ 8.445,85	R\$ 10.619,09
M C ROSSATO EIRELI - ME		R\$ 8.405,31	R\$ 4.247,65
NILSON VITORIANO GEBER EIRELI - EPP		R\$ 1.039,38	R\$ 0,00
P R A DA COSTA EIRELI - EPP		R\$ 13.031,54	R\$ 9.482,86
ANDREA BENTES DE F. REZENDE EIRELI - EPP		R\$ 23.892,99	R\$ 0,00
HOSPITAL DE OLHOS DE RONDONIA LTDA - EPP		R\$ 59.218,05	R\$ 39.821,62
L. H. S. PAREJA - ME		R\$ 48.029,33	R\$ 45.964,77
JOAO BALDEZ DA SILVA EIRELI EPP		R\$ 22.169,87	R\$ 29.733,48
JOSE LOURA NETO EIRELI EPP		R\$ 30.209,83	R\$ 32.919,21
SONIA CABRAL NASCIMENTO EIRELI EPP		R\$ 21.769,12	R\$ 23.892,98
W A BRAGA CONSULTORIA E APOIO ADMINISTRA		R\$ 4.926,00	R\$ 4.926,00
EDUARDO LIMA E SILVA NETTO - ME		R\$ 15,00	R\$ 0,00
GABRIELA BRASILEIRA UMBELINO MEI		R\$ 600,00	R\$ 0,00
DANILO RODRIGUES COSTA ME		R\$ 9.980,04	R\$ 8.284,02
CLAUDIA GABRIELA BASSO EIRELI - EPP		R\$ 10.021,24	R\$ 11.521,72
C LOBATO DE SOUZA - ME		R\$ 14.530,52	R\$ 11.834,32
IM SERVICOS MEDICOS LTDA - ME		R\$ 6,21	R\$ 0,00
JONAS SANTOS DO NASCIMENTO - ME		R\$ 16.320,00	R\$ 16.800,00
MARIA DUCILEIDE TEIXEIRA GUIMARAES - ME		R\$ 2.672,83	R\$ 3.057,70
VANDERLEIA RIBEIRO DE MORAIS - ME		R\$ 3.876,43	R\$ 3.398,10
LAURA JANAINA CARVALHO DE SOUZA EIRELI		R\$ 2.672,83	R\$ 2.336,21
ANDERSON KASSIO DE OLIVEIRA RICA - ME		R\$ 3.635,87	R\$ 3.572,31
ELRILENE DOS SANTOS AMARAL - ME		R\$ 3.635,87	R\$ 3.572,31
HILANA OLIVEIRA SANTIAGO - ME		R\$ 4.839,18	R\$ 3.098,94
MAGDA SOARES SANTOS - ME		R\$ 4.839,67	R\$ 4.755,74

## BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: INSTITUTO ASTIKOS DA AMAZONIA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 23.656.680/0001-00

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

### DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
LAURA ARAUJO DE AQUINO - ME		R\$ 3.274,73	R\$ 0,00
FRANCIELI VANAZI - ME		R\$ 2.672,83	R\$ 2.625,56
DENNY JATY CORREA - ME		R\$ 0,02	R\$ 0,00
ROGERIO DOS SANTOS E PAULA - ME		R\$ 2.672,79	R\$ 4.045,68
LIDIA DE SOUZA RAMOS - ME		R\$ 2.672,83	R\$ 2.625,56
ELISABETA DECESARO ME		R\$ 3.635,87	R\$ 4.874,09
ANTONIETA RELVAS PEREIRA - ME		R\$ 4.262,98	R\$ 4.262,98
RAYANE BORGES DA COSTA MOREIRA - ME		R\$ 3.033,97	R\$ 2.550,00
LUIZ GUSTAVO TEIXEIRA NEVES		R\$ 2.672,83	R\$ 0,00
LAURA PATRICIA SANTOS DO NASCIMENTO MEI		R\$ 5.000,00	R\$ 0,00
R. LELLO DE MIRANDA - ME		R\$ 2.595,73	R\$ 2.745,56
WILKERSON JOEDY DA SILVA RICA - ME		R\$ 3.348,09	R\$ 3.125,56
GILMARA MAGALHAES DE CARVALHO - ME		R\$ 2.348,09	R\$ 2.625,56
ANTONIO JUNIOR GARCIA DA SILVA ME		R\$ 3.199,15	R\$ 3.185,71
SIMONE MARQUES CARLOS MELO ME		R\$ 4.117,71	R\$ 0,00
ARMENIO DE OLIVEIRA RICA - ME		R\$ 2.990,00	R\$ 2.625,56
FABIELLY FORCELINI SCANDOLARA - ME		R\$ 2.672,83	R\$ 1.540,36
NILTON JOSE DE CASTRO BOTELHO MEI		R\$ 2.250,00	R\$ 2.373,70
NUBIA CARLA BRAGADO CHAGAS MEI		R\$ 2.100,00	R\$ 2.100,00
EDSON MARQUES DA SILVA JUNIOR - ME		R\$ 2.672,83	R\$ 3.217,28
RENATA LAURA FERREIRA MAZZETTO MEI		R\$ 1.050,00	R\$ 0,00
MARLI MARCOLINO MAIA - ME		R\$ 3.635,87	R\$ 3.185,71
JOSE DE ARIMATEIA MIRANDA BELEZA- ME		R\$ 5.345,66	R\$ 2.336,21
PATRICIA DE ALMEIDA DA SILVA - ME		R\$ 3.635,87	R\$ 3.572,31
YZANE MOURA DE OLIVEIRA - ME		R\$ 3.635,87	R\$ 3.572,31
MARIA DA CONCEICAO FERREIRA PERES ME		R\$ 2.672,83	R\$ 2.625,56
VALERIA FERNANDES DA SILVA ME		R\$ 3.635,87	R\$ 0,00
JAQUELINE SILVA ROMUALDO ME		R\$ 3.635,87	R\$ 3.185,71
KENIA GOMES CHAVES ME		R\$ 4.696,18	R\$ 2.336,21
LUCILEIA AIRES DE ALMEIDA MEI		R\$ 2.250,00	R\$ 2.253,70
CONSULTORIO ODONT EL SHADAI		R\$ 2.300,83	R\$ 2.420,83

## BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: INSTITUTO ASTIKOS DA AMAZONIA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 23.656.680/0001-00

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

### DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ARACI BARROS RAMADA ME		R\$ 2.672,83	R\$ 2.625,56
JHONATAN SOUZA DE OLIVEIRA ME		R\$ 3.635,87	R\$ 4.262,98
ISABEL CRISTINA FORMIGA DA SILVA		R\$ 3.635,87	R\$ 3.572,31
ABIGAIL DOS SANTOS RICA ME		R\$ 2.635,87	R\$ 3.185,71
FORNECEDORES DE SERVIÇOS DIVERSOS		R\$ 22.787,00	R\$ 28.996,10
DARLENE BEATRIZ CRUZ BARBOSA EIRELI - ME		R\$ 38.838,15	R\$ 0,00
RAFAEL O R ARITA EIRELI ME		R\$ 4.803,24	R\$ 0,00
L B CONSULTORIO E DIAGNOSTICO POR IMAGEM		R\$ 10.990,04	R\$ 0,00
LUA LIMA DE OLIVEIRA		R\$ 3.250,00	R\$ 3.000,00
A DE CASTRO BOTELHO - ME		R\$ 3.500,00	R\$ 3.500,00
LEANDRO CARVALHO DOS SANTOS - ME		R\$ 5.345,66	R\$ 2.625,56
BENEDITA FREIRE DE SOUZA - ME		R\$ 1.818,00	R\$ 1.830,16
ELISANGELA SILVA DE OLIVEIRA - ME		R\$ 3.635,87	R\$ 3.572,31
ELDER RICA CRUZ - MEI		R\$ 3.850,00	R\$ 2.700,00
RENATA DOLORES DE SOUZA SANTOS ME		R\$ 3.755,87	R\$ 3.185,71
ANDERSON RODRIGUES DE SA		R\$ 2.500,00	R\$ 0,00
ANA DARC ALECRIM DE LIMA		R\$ 3.673,83	R\$ 2.625,56
LUCIANA FRANCA EINHARDT		R\$ 9.102,84	R\$ 2.958,58
ISTELIO NEVES MAGALHAES		R\$ 2.672,83	R\$ 0,00
JANAINA ELIZABELLE JACOB DE OLIVEIRA		R\$ 2.673,83	R\$ 3.491,83
V P BARBOZA EIRELI ME		R\$ 3.500,00	R\$ 3.500,00
WELLITON SANTIAGO DE OLIVEIRA		R\$ 4.631,29	R\$ 25.868,64
JUSSARA TEREZINHA CEOLIN GARCIA		R\$ 3.635,87	R\$ 3.572,31
KEILA CRISTINA LACERDA ALVES - ME		R\$ 4.237,77	R\$ 3.185,71
ENEILSON QUEIROZ DE SOUZA - ME		R\$ 2.672,83	R\$ 2.625,56
SAO JORGE PRESTADORA DE SERVIÇOS		R\$ 10.000,00	R\$ 6.500,00
IZAQUE BENEDITO MIRANDA BATISTA ME		R\$ 4.888,57	R\$ 0,00
EXTRA COMUNICAÇÃO LTDA		R\$ 1.129,82	R\$ 0,00
RIVANNY GOMES MENDONCA MEI		R\$ 3.635,87	R\$ 3.053,70
ANTONIETA LUCIA LELO DE CASTRO - ME		R\$ 2.672,83	R\$ 2.625,56
ANA ANGELICA CARVALHO LEITE - ME		R\$ 2.672,83	R\$ 3.572,31
DEBORA SANTIAGO MORREIRA - ME		R\$ 3.033,97	R\$ 2.980,59

## BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: INSTITUTO ASTIKOS DA AMAZONIA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 23.656.680/0001-00

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

### DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
EDILAINÉ MORAES DE ALMEIDA - ME		R\$ 2.672,83	R\$ 3.335,62
GISELE FERRAIS DE ALMEIDA - ME		R\$ 3.635,87	R\$ 3.572,31
GREICIELE CARVALHO LEITE ME		R\$ 2.672,83	R\$ 0,00
HUMAITÁ MED SERVICOS MEDICOS LTDA - EPP		R\$ 23.143,26	R\$ 0,00
ISABELE FABIOLA ROCHA DE OLIVEIRA - ME		R\$ 3.635,87	R\$ 2.625,56
MARIA IVETE MENDONCA DE MORAES - ME		R\$ 3.635,87	R\$ 3.572,31
RANIELLY DA COSTA RELVAS - ME		R\$ 1.362,50	R\$ 1.775,15
A M DE OLIVEIRA FILHO ME		R\$ 0,00	R\$ 6.153,85
INST. RONDONIENSE DE ESPECIALIDADES MEDI		R\$ 0,00	R\$ 12.105,78
THIAGO ALECRIM MENDONCA EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 3.572,31
CLINICA HUMAITA MEDICAL CENTER CONSULTOR		R\$ 0,00	R\$ 53.923,73
P T B BEZERRA		R\$ 0,00	R\$ 5.975,86
HELEN PATRICIA DUTRA FERREIRA		R\$ 0,00	R\$ 3.572,31
SANDRA DO SANTOS ME		R\$ 0,00	R\$ 2.625,56
IVO LAURO DIOKOW		R\$ 0,00	R\$ 5.917,16
PRISCILA PINHO BRANDAO DE ARAUJO ME		R\$ 0,00	R\$ 2.625,56
ANA CASSIA SCANDOLARA RABELO ME		R\$ 0,00	R\$ 3.058,70
GAMA E BRANDAO LTDA EPP		R\$ 0,00	R\$ 12.742,93
RAFAEL PAULINO BRITO ME		R\$ 0,00	R\$ 10.986,96
PAULO ROBERTO FERNANDES KERM ME		R\$ 0,00	R\$ 20.355,03
RAFAEL COSTA LIMA ME		R\$ 0,00	R\$ 14.734,32
LAURA ALANA OLIVEIRA SANTIAGO ME		R\$ 0,00	R\$ 3.217,28
CAROLINE SILVA ROMUALDO ME		R\$ 0,00	R\$ 3.572,31
INSTITUTO LLIVI IBANEZ DE ANALISE CLINI		R\$ 0,00	R\$ 29.763,32
FORNECEDORES CONTAS À PAGAR		R\$ 3,60	R\$ 0,00
ENERGIA ELÉTRICA A PAGAR		R\$ 3,60	R\$ 0,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 116.286,37	R\$ 98.135,76
PIS A RECOLHER		R\$ 2.564,44	R\$ 2.130,90
COFINS A RECOLHER		R\$ 11.835,82	R\$ 9.834,91
ISS A RECOLHER		R\$ 92.022,92	R\$ 77.974,21
IRRF A RECOLHER		R\$ 5.917,91	R\$ 4.917,42
CSLL A RECOLHER		R\$ 3.945,28	R\$ 3.278,32

## BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: INSTITUTO ASTIKOS DA AMAZONIA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 23.656.680/0001-00

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

### DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
OBRIGAÇÕES			
TRABALHISTAS/PREVIDENCIÁRIAS		R\$ 142.781,47	R\$ 178.032,83
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		R\$ 97.646,36	R\$ 120.512,95
PIS SOB FOLHA DE PAGAMENTO		R\$ 0,00	R\$ 2.799,15
INSS A RECOLHER		R\$ 36.706,74	R\$ 39.192,05
FGTS A RECOLHER		R\$ 8.428,37	R\$ 12.915,21
IRRF SOB FOLHA DE PAGAMENTO		R\$ 0,00	R\$ 2.613,47
PATRIMÔNIO		R\$ 222.116,92	R\$ 467.647,75
PATRIMONIO SOCIAL		R\$ 222.116,92	R\$ 467.647,75
PATRIMONIO SOCIAL		R\$ 222.116,92	R\$ 467.647,75
SUPERAVIT/DEFICIT DO PERIODO EM CURSO		R\$ 222.116,92	R\$ 467.647,75
SUPERAVIT DO PERIODO EM CURSO		R\$ 222.116,92	R\$ 467.647,75



## DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: INSTITUTO ASTIKOS DA AMAZONIA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 23.656.680/0001-00

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

### DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Descrição	Nota	Valor
PERDA DO PERIODO EM CURSO		R\$ 0,00