

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO



Entidade: INSTITUTO ASTIKOS DA AMAZONIA
Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020 **CNPJ:** 23.656.680/0001-00
Número de Ordem do Livro: 5
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial INSTITUTO ASTIKOS DA AMAZONIA

NIRE

CNPJ 23.656.680/0001-00

Número de Ordem 5

Natureza do Livro Livro Diário

Município Humaitá

Data do arquivamento dos atos constitutivos 15/11/2015

Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária

Data de encerramento do exercício social 31/12/2020

Quantidade total de linhas do arquivo digital 43282

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial INSTITUTO ASTIKOS DA AMAZONIA

Natureza do Livro Livro Diário

Número de ordem 5

Quantidade total de linhas do arquivo digital 43282

Data de inicio 01/01/2020

Data de término 31/12/2020

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: INSTITUTO ASTIKOS DA AMAZONIA
 Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020 CNPJ: 23.656.680/0001-00
 Número de Ordem do Livro: 5
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
*** Ativo ***		RS 1.558.769,08	RS 2.045.866,80
Ativo Circulante		RS 1.525.997,64	RS 2.004.967,21
Disponibilidades		RS 21.816,56	RS 613.233,53
Numerários em Espécie		RS 2.231,01	RS 112.687,73
Caixa Geral		RS 2.231,01	RS 112.687,73
Caixa Filial		RS 2.231,01	RS 112.687,73
Bancos Conta Movimento		RS 19.585,55	RS 500.545,80
Banco Caixa Econômica Federal C/C 149-0		RS 0,00	RS 118.315,08
Banco Caixa Econômica C/C 486-4 - Proc. Seletivo		RS 18.176,55	RS 365.431,02
Banco Caixa Econômica Federal Filial		RS 1.409,00	RS 16.799,70
Banco Conta Aplicação		RS 32.653,31	RS 32.480,75
FI Caixa Renda Fixa Simples Longo C/C 149-0		RS 12.767,57	RS 3.262,07
FI Caixa Renda Fixa Simples C/C 486-4 - Proc. Seletivo		RS 19.680,16	RS 29.209,50
Caixa Aplicação Automática - Filial		RS 205,58	RS 9,18
Repasse De Contrato De Gestão a Receber		RS 1.468.172,81	RS 1.355.791,23
Recursos Contrato de Gestão Público		RS 1.468.172,81	RS 1.355.791,23
Cientes Internacionais		RS 0,00	RS 0,00
Duplicatas a Receber		RS 0,00	RS 0,00
Créditos		RS 3.354,96	RS 3.461,70
Créditos com Terceiros		RS 3.354,96	RS 3.461,70
Adiantamentos a Fornecedores		RS 0,00	RS 0,00
Créditos de Funcionários		RS 0,00	RS 0,00
Impostos e Contribuições a Recuperar		RS 3.354,96	RS 3.461,70
IRRF a Compensar		RS 3.354,96	RS 3.461,70
Ativo não Circulante		RS 32.771,44	RS 40.899,59
Imobilizado		RS 32.771,44	RS 40.899,59
Bens em Operação		RS 33.521,44	RS 41.649,59
Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços		RS 33.521,44	RS 41.649,59
Equipamentos, Máquinas e Instalações Industriais		RS 14.482,67	RS 15.482,67
Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais		RS 16.839,77	RS 23.967,92
Equipamentos de Informática		RS 2.199,00	RS 2.199,00
(-) (-) Depreciações, Amortizações e Quotas de Exaustão		RS (750,00)	RS (750,00)

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 AMAZONIA

Página 1 de 6

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: INSTITUTO ASTIKOS DA AMAZONIA

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 23.656.680/0001-00

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
(-) (-) Máquinas e Equipamentos		R\$ (360,00)	R\$ (360,00)
(-) (-) Móveis e Utensílios		R\$ (390,00)	R\$ (390,00)
*** Passivo ***		R\$ 1.558.769,08	R\$ 2.045.866,80
Passivo Circulante		R\$ 619.270,87	R\$ 889.861,36
Obrigações de Curto Prazo		R\$ 288.042,27	R\$ 250.166,65
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais		R\$ 273.042,27	R\$ 250.166,65
Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias		R\$ 148.276,02	R\$ 59.306,68
INSS a Recolher		R\$ 37.430,69	R\$ 31.122,38
FGTS a Recolher		R\$ 8.890,87	R\$ 2.131,02
Salários a Pagar		R\$ 101.954,46	R\$ 26.053,28
Obrigações Fiscais		R\$ 124.766,25	R\$ 190.859,97
ISS a Recolher		R\$ 105.010,30	R\$ 171.694,14
PIS a Recolher		R\$ 1.832,89	R\$ 1.764,38
COFINS a Recolher		R\$ 8.458,89	R\$ 8.143,30
CSLL a Recolher		R\$ 2.819,63	R\$ 2.714,44
IRRF a Recolher		R\$ 4.230,69	R\$ 4.071,60
PIS s/ Folha de Pagamento a Recolher		R\$ 1.107,18	R\$ 1.479,14
IRRF s/ Folha de Pagamento a Recolher		R\$ 1.306,67	R\$ 992,97
Empréstimos e Financiamentos		R\$ 15.000,00	R\$ (0,00)
Empréstimos - Filial		R\$ 15.000,00	R\$ (0,00)
(-) Provisões		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) Provisões de Natureza Trabalhista		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
Credores Diversos		R\$ 237.001,25	R\$ 396.912,53
BIOHUMAITA CLINICA LTDA - ME		R\$ 2.366,86	R\$ (0,00)
(-) THIAGO ALECRIM MENDONÇA EIRELI		R\$ (0,00)	R\$ 3.692,31
CLINICA HUMAITA MEDICAL CENTER CONSULTORIO		R\$ 14.036,33	R\$ (0,00)
J A C DO CARMO EIRELI		R\$ 17.751,48	R\$ 17.927,57
KALICYA REBEKA JACOB DA SILVA		R\$ 2.745,56	R\$ 2.625,56
(-) SONIA CABRAL NASCIMENTO EIRELI		R\$ (0,00)	R\$ 23.892,98
RANIELLY DA COSTA RELVAS		R\$ 2.739,62	R\$ 2.319,53
A M DE OLIVEIRA FILHO		R\$ 17.514,80	R\$ (0,00)
(-) HOSPITAL DE OLHOS DE RONDONIA		R\$ (0,00)	R\$ 39.821,62
DANIELLY RODRIGUES COSTA		R\$ 2.105,09	R\$ 2.420,83

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: INSTITUTO ASTIKOS DA AMAZONIA

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 23.656.680/0001-00

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
MARIA MADALENA LIMA COELHO 83600663291		RS 1.440,00	RS (0,00)
(-) L H S PAREJA		RS (0,00)	RS 46.060,33
(-) RIVANNY GOMES MENDONÇA 76368114215		RS (0,00)	RS 3.173,70
SINALDO PANTOJA PRESTES DA SILVA 0613633		RS 1.673,70	RS (0,00)
(-) JOSE LOURA NETO EIRELI		RS (0,00)	RS 32.919,21
(-) RODRIGO BASTOS DE BARROS EIRELI		RS (0,00)	RS 15.208,93
(-) P R A DA COSTA EIRELI		RS (0,00)	RS 10.511,13
(-) CLAUDIA GABRIELA BASSO EIRELI		RS (0,00)	RS 17.999,38
NUBIA KARLA BRAGADO CHAGAS 73230944291		RS 2.220,00	RS 2.220,00
NILTON JOSE DE CASTRO BOTELHO 5711567225		RS 1.560,00	RS 2.373,70
(-) LUCILEIA AIRES DE ALMEIDA 70643555234		RS (0,00)	RS 2.745,56
R LELLO DE MIRANDA		RS 3.680,00	RS 6.425,56
MAGDA SOARES SANTOS		RS 3.572,13	RS 3.692,31
ROGERIO DOS SANTOS E PAULA - ME		RS 5.485,68	RS 3.511,99
MARIA DULCILEIDE TEIXEIRA GUIMARÃES ME		RS 3.178,70	RS 2.745,56
(-) ARMENIO DE OLIVEIRA RIÇA ME		RS (0,00)	RS 2.303,15
(-) ANTONIETA RELVAS PEREIRA - ME		RS (0,00)	RS 4.382,98
FRANCIELI VANAZI		RS 1.610,06	RS 3.619,21
ARACI BARROS RAMADA		RS 2.745,56	RS (0,00)
KENIA GOMES CHAVES		RS 24.437,87	RS 2.303,15
(-) ANTONIO JUNIOR GARCIA DA SILVA		RS (0,00)	RS 3.185,73
HILANA OLIVEIRA SANTIAGO		RS 3.140,09	RS 2.600,59
ANDERSON KASSIO DE OLIVEIRA RIÇA		RS 2.745,56	RS 2.745,56
PATRICIA DE ALMEIDA DA SILVA		RS 3.692,31	RS 3.692,31
ISABEL CRISTINA FORMIGA DA SILVA		RS 3.692,31	RS 3.692,31
WILKERSON JOEDY DA SILVA RIÇA		RS 2.745,56	RS 2.745,56
(-) ELRILENE DOS SANTOS AMARAL		RS (0,00)	RS 2.654,77
MARIA DA CONCEIÇÃO FERREIRA PERES		RS 2.565,56	RS 2.745,56
C LOBATO DE SOUZA		RS 11.852,66	RS (0,00)
FABIELLY FORCELINI SCANDOLARA - ME		RS 1.536,57	RS 1.443,79
LAURA JANAINA CARVALHO DE SOUZA EIRELI		RS 3.748,97	RS 3.479,69

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: INSTITUTO ASTIKOS DA AMAZONIA

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 23.656.680/0001-00

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
BIANCA DE SOUZA LIMA 01140563238		R\$ 1.171,70	R\$ 1.222,25
(-) VANDERLEIA RIBEIRO DE MORAIS ME		R\$ (0,00)	R\$ 4.332,09
JURIMAR ARAGAO DANTAS 34603506287		R\$ 1.673,70	R\$ 3.177,25
BENEDITA MACEDO DE CARVALHO 64264394287		R\$ 1.171,70	R\$ 1.222,25
MARIA LEIXIANE REIS NEVES 87287277204		R\$ 1.480,00	R\$ 2.502,25
(-) LEANDRO CARVALHO DOS SANTOS		R\$ (0,00)	R\$ 4.875,74
(-) ELIZETE DE SOUZA SILVA 51577461215		R\$ (0,00)	R\$ 1.677,25
LUA LIMA OLIVEIRA 00361896263		R\$ 3.873,70	R\$ 3.877,25
CLARA DO SOCORRO DO NASCIMENTO 985068112		R\$ 1.173,70	R\$ 1.222,25
RAIMUNDO SAUVES GONÇALVES FERNANDES 4449		R\$ 1.173,70	R\$ 1.677,25
(-) MARIA DE LOURDES GAMA DA SILVA 616455672		R\$ (0,00)	R\$ 1.222,25
ELISANGELA SILVA DE OLIVEIRA		R\$ 3.837,74	R\$ 2.745,56
(-) KEILA CRISTINA LASERDA ALVES		R\$ (0,00)	R\$ 3.119,99
(-) MARILUCIA MONTEIRO DE OLIVEIRA		R\$ (0,00)	R\$ 1.117,75
ELDER RIÇA CRUZ 94602166253		R\$ 2.360,06	R\$ 3.927,25
JANAINA ELIZABELLE JACOB DE OLIVEIRA		R\$ 3.395,27	R\$ 3.337,28
ANA DARC ALECRIM DE LIMA		R\$ 2.745,56	R\$ (0,00)
JUSSARA TERESINHA CEOLIM GARCIA		R\$ 3.692,31	R\$ 3.692,31
WELLITON SANTIAGO DE OLIVEIRA		R\$ 24.695,40	R\$ (0,00)
ENEILSON QUEIROZ DE SOUZA		R\$ 2.745,56	R\$ 2.745,56
(-) EUZIRENE DOS SANTOS LEITE 75773856201		R\$ (0,00)	R\$ 1.377,25
EDILAINE MORAES DE ALMEIDA		R\$ 3.888,76	R\$ 3.455,62
(-) DEBORA SANTIAGO MOREIRA		R\$ (0,00)	R\$ 3.119,99
GEICIANNE BATISTA GARCIA 01154517225		R\$ 1.173,70	R\$ 1.222,25
GISELE FERRAZ DE ALMEIDA		R\$ 3.692,31	R\$ 3.692,31
ANTONIETA LUCIA LELO DE CASTRO		R\$ 3.178,70	R\$ 2.745,56
(-) ANA ANGELICA CARVALHO LEITE		R\$ (0,00)	R\$ 3.058,96
MARIA IVETE MENDONÇA DE MORAES		R\$ 3.692,31	R\$ 3.692,31
SANDRA DOS SANTOS		R\$ 2.745,56	R\$ 1.443,79
HELEN PATRICIA DUTRA FERREIRA		R\$ 2.745,56	R\$ 2.606,71
(-) GAMA E BRANDAO LTDA		R\$ (0,00)	R\$ 12.742,93
ANA CASSIA SCANDOLARA RABELO		R\$ 3.583,27	R\$ 2.745,56

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 AMAZÔNIA
 Nº 1675

Página 4 de 6

CA

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: INSTITUTO ASTIKOS DA AMAZONIA

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 23.656.680/0001-00

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
(-) LAURA ALANA OLIVEIRA SANTIAGO		R\$ (0,00)	R\$ 4.520,71
PATRIQUE COSTA CAMPOS		R\$ 2.063,33	R\$ 3.177,25
(-) JHONATAN SOUZA DE OLIVEIRA EIRELI		R\$ (0,00)	R\$ 4.383,00
CAROLINE SILVA ROMUALDO		R\$ 3.692,31	R\$ 3.692,31
(-) FLAVIA ROMAN ALONSO SOARES		R\$ (0,00)	R\$ 2.745,56
GABRIELA LOPES DA SILVA		R\$ 3.692,31	R\$ 3.692,31
MARIZANGELA MARTINS MORAES 00289445264		R\$ 1.080,00	R\$ 1.222,25
Outros Credores Diversos		R\$ 94.227,35	R\$ 242.782,18
ACACIA ELIZABETH DA SILVA RIBEIRO		R\$ 1.430,07	R\$ 2.745,56
JULIANA FRANCIINNY SOARES MOREIRA		R\$ 2.745,56	R\$ (0,00)
(-) KENIO ANDRADE DA FONSECA		R\$ (0,00)	R\$ 79.499,41
MICKAELY CAMPOS CUNHA		R\$ 1.430,07	R\$ 2.745,56
NATALIA GOMES CORREA		R\$ 11.834,32	R\$ (0,00)
U C FELIX DE OLIVEIRA		R\$ 3.218,94	R\$ 3.692,31
RAOLIN JOAQUIM PRESTES DE MAGALHAES		R\$ 4.000,00	R\$ 4.177,25
ELIZANGELA PASSOS DE SENA 82690456249		R\$ 1.773,70	R\$ 1.222,25
DIEGO DE ALMEIDA VOLPI		R\$ 9.940,39	R\$ (0,00)
(-) COUTINHO OLIVEIRA DA SILVA		R\$ (0,00)	R\$ 1.677,25
(-) ANA PATRICIA BRASIL ROSSENDY EIRELI		R\$ (0,00)	R\$ 2.745,56
DANIEL REIS DA SILVA		R\$ 2.035,82	R\$ 2.745,56
(-) S S DE SOUZA BRAGA EIRELI		R\$ (0,00)	R\$ 4.875,74
(-) TIAGO RAMOS DE SOUZA		R\$ (0,00)	R\$ 4.284,02
(-) ANDRENALINA LEMOS DA SILVA		R\$ (0,00)	R\$ 2.745,56
(-) TAYNARA E SILVA MACHADO MEDEIROS		R\$ (0,00)	R\$ 16.568,05
W A BRAGA CONSULTORIA E APOIO ADMINISTRATIVO		R\$ 4.926,00	R\$ 4.926,00
G C BALBINOT		R\$ 13.372,71	R\$ (0,00)
DANILO BASTOS DE BARROS EIRELI		R\$ 31.937,28	R\$ 54.406,74
WUESLE ALMEIDA DE OLIVEIRA		R\$ 2.366,86	R\$ (0,00)
(-) EXPEDITO MORAES BERNARDINO - ME		R\$ (0,00)	R\$ 2.440,80
G M DE CARVALHO		R\$ 3.215,63	R\$ (0,00)
(-) TBG SERVICOS MEDICOS EIRELI		R\$ (0,00)	R\$ 22.097,64
(-) LUIZ DOS AJUDANTES GOUVEA SORIANO		R\$ (0,00)	R\$ 3.677,25

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
 Nº 1675



Página 5 de 6

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: INSTITUTO ASTIKOS DA AMAZONIA

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 23.656.680/0001-00

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
(-) LIVIANNY DE SOUZA BARBOSA		RS (0,00)	RS 2.745,56
(-) ROSIANE FRANÇA NOGUEIRA		RS (0,00)	RS 2.745,56
(-) ELY GONÇALVES LOBATO		RS (0,00)	RS 3.692,31
(-) THALINE RAYANE CAMPOS DE ANDRADE		RS (0,00)	RS 2.745,56
(-) GEISIMARA BATISTA GARCIA		RS (0,00)	RS 1.222,25
(-) KELI NASCIMENTO DE ARAUJO		RS (0,00)	RS 2.745,56
(-) REICARDO DE SOUZA MOYE		RS (0,00)	RS 2.745,56
(-) JESSICA SALLES DA SILVA		RS (0,00)	RS 1.222,25
(-) LIVIANE PARENTE ALVES		RS (0,00)	RS 1.222,25
(-) KALIKE RUAN JACOB DA SILVA		RS (0,00)	RS 2.745,56
(-) MARCIO CESAR NASCIMENTO REIS		RS (0,00)	RS 1.677,25
(-) Outros Credores Diversos		RS (0,00)	RS (0,00)
Patrimônio Social		RS 939.498,21	RS 1.156.005,44
Superávit/Deficit Acumulados		RS 467.647,75	RS 467.647,75
Superávit/Deficit Acumulados		RS 467.647,75	RS 467.647,75
Superavit/Deficit Liquidados do Período		RS 481.840,20	RS 698.347,43
Superavit/Deficit Liquidados do Período		RS 481.840,20	RS 698.347,43
(-) Superavit/Deficit Liquidados do Período - Filial		RS (9.989,74)	RS (9.989,74)
(-) Superavit/Deficit Liquidados do Período - Filial		RS (9.989,74)	RS (9.989,74)

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: INSTITUTO ASTIKOS DA AMAZONIA
 Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020 CNPJ: 23.656.680/0001-00
 Número de Ordem do Livro: 5
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
Receita Bruta Operacional		R\$ 0,00	R\$ 15.552.823,32
Faturamento Prod. Merc. e Serviços		R\$ 0,00	R\$ 15.552.823,32
Serviços de Saúde		R\$ 0,00	R\$ 15.552.823,32
(-) Deduções da Receita		R\$ 0,00	R\$ (0,00)
(-) Custo Serviços e Produtos Vendidos		R\$ 0,00	R\$ (12.857.306,75)
(-) Custo Produtos Vendidos		R\$ 0,00	R\$ (0,00)
(-) Custo Serviços Prestados		R\$ 0,00	R\$ (12.857.306,75)
(-) Custo Serviços Prestados para Saúde		R\$ 0,00	R\$ (12.857.306,75)
(-) Despesas Operacionais		R\$ 0,00	R\$ (2.479.009,34)
(-) Despesas Operacionais		R\$ 0,00	R\$ (2.456.726,47)
Outras Receitas Operacionais		R\$ 0,00	R\$ 601,30
(-) Outras Despesas Operacionais		R\$ 0,00	R\$ (22.884,17)
Outras Receitas e Outras Despesas		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Resultado Líquido do Exercício		R\$ 0,00	R\$ 216.507,23