MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – Sped **Versão: 9.0.3**

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE	CNPJ	
	27.949.878/0001-24	

NOME EMPRESARIAL
INSTITUTO ALCANCE GESTAO EM SAUDE

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO
Livro Diário	01/01/2021 a 31/12/2021
NATUREZA DO LIVRO	**NÚMERO DO LIVRO**
DIARIO	5

IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH)
00.B3.0C.30.F9.83.1E.34.D3.2D.92.2D.47.CD.71.3E.A5.C4.34.75

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Signatario da ECD com e-CNPJ ou e-PJ	27949878000124	INSTITUTO ALCANCE GESTAO EM SAUDE - IAGS:27949878000124	128750284937578108 8	31/05/2021 a 31/05/2022	Sim
Contador	29795630130	MARLENE JOSE SILVA GONCALVES: 29795630130	128750285744369855 6	02/07/2021 a 02/07/2022	Não

NÚMERO DO RECIBO:

00.B3.0C.30.F9.83.1E.34.D3.2D.92.2D.
47.CD.71.3E.A5.C4.34.75-4

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 30/05/2022 às 17:42:45

E3.8A.DC.F3.F4.BF.26.22
86.4A.C4.58.85.DB.53.96

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo nos termos do Decreto nº 9.555/2018, dispensando-se qualquer outra forma de autenticação. Este recibo comprova a autenticação.

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO

Entidade: INSTITUTO ALCANCE GESTAO EM SAUDE

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 27.949.878/0001-24

Número de Ordem do Livro: 5

TERMO DE ABERTURA	
Nome Empresarial	INSTITUTO ALCANCE GESTAO EM SAUDE
NIRE	
CNPJ	27.949.878/0001-24
Número de Ordem	5
Natureza do Livro	DIARIO
Município	GOIANIA
Data do arquivamento dos atos constitutivos	25/10/2018
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	59576

TERMO DE ENCERRAMENTO	
Nome Empresarial	INSTITUTO ALCANCE GESTAO EM SAUDE
Natureza do Livro	DIARIO
Número de ordem	5
Quantidade total de linhas do arquivo digital	59576
Data de inicio	01/01/2021
Data de término	31/12/2021

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 00.B3.0C.30.F9.83.1E.34.D3.2D.92.2D.47.CD.71.3E.A5.C4.34.75-4, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: INSTITUTO ALCANCE GESTAO EM SAUDE

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 27.949.878/0001-24

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R$ 60.153.344,22	R$ 13.110.670,34
ATIVO CIRCULANTE		R$ 2.405.950,26	R$ 4.178.306,38
DISPONIBILIDADES COM RESTRIÇÃO		R$ 404.293,87	R$ 1.260.634,82
CAIXA GERAL		R$ 5.104,64	R$ 4.523,31
CAIXA MATRIZ		R$ 5.104,64	R$ 4.523,31
BANCOS C/ MOVIMENTO FILIAL SMA		R$ 27.499,87	R$ 10.637,85
BANCO DO BRASIL		R$ 27.499,87	R$ 10.637,85
BANCO C/ MOVIMENTO FILIAL HMM		R$ 371.689,36	R$ 281.092,41
BANCO DO BRASIL AG 1309 C/C 29047-5		R$ 371.689,36	R$ 281.092,41
BANCO C/ MOVIMENTO FILIAL PRGT		R$ 0,00	R$ 964.381,25
BANCO DO BRASIL AG 513-4 C/C 38559-X		R$ 0,00	R$ 964.381,25
CLIENTES E OUTROS RECEBIVEIS COM RESTRIÇÃO		R$ 1.806.670,95	R$ 2.788.884,88
ADIANTAMENTOS		R$ 129.894,51	R$ 104.637,79
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		R$ 89.292,02	R$ 103.622,04
ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS		R$ 0,00	R$ 0,00
ADIANTAMENTO DE 13 SALARIO		R$ 0,00	R$ 0,00
ADIANTAMENTO DE FÉRIAS		R$ 0,00	R$ 0,00
ADIANTAMENTO DE SERVIÇOS		R$ 40.602,49	R$ 1.015,75
SUBVENÇÃO A RECEBER ATIV. SAÚDE		R$ 302.982,75	R$ 401.373,94
SECRETARIA MUNICIPAL DE SMA		R$ 302.982,75	R$ 320.024,09
SECRETARIA MUNICIPAL DE MINAÇU		R$ 0,00	R$ 0,00
FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE PORANGATU		R$ 0,00	R$ 81.349,85
TRIBUTOS A RECUPERAR		R$ 0,00	R$ 1.230,00
TRIBUTOS FEDERAIS A RECUPERAR		R$ 0,00	R$ 1.230,00
SALARIOS MATERNIDADE E SAL. FAMÍLIA A RECUPERAR		R$ 0,00	R$ 0,00
SALARIO MATERNIDADE A RECUPERAR		R$ 0,00	R$ 0,00
OUTROS CREDITOS		R$ 9.634,11	R$ 11.335,34
PAGAMENTO ANTECIPADO		R$ 0,00	R$ 0,00
CREDITOS REF DEV DE MERCADORIAS		R$ 6.890,00	R$ 6.889,74
CREDITO C/ FORNCEDORES - INSS		R$ 2.677,88	R$ 2.677,88
CREDITO C/ FORNECEDOR - ISS		R$ 66,23	R$ 1.629,35

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 00.B3.0C.30.F9.83.1E.34.D3.2D.92.2D.47.CD.71.3E.A5.C4.34.75-4, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: INSTITUTO ALCANCE GESTAO EM SAUDE

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 27.949.878/0001-24

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
CREDITO C/ FORNECEDOR - IR		R$ 0,00	R$ 33,75
CREDITO C/ FORNECEDOR - CSRF		R$ 0,00	R$ 104,62
DESPESAS DO PROGETO HMEMB A RECEBER		R$ 935.333,63	R$ 1.487.904,70
DESPESAS DO PROGETO HMEBM-REFORMA		R$ 199.459,72	R$ 0,00
DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		R$ 734.922,43	R$ 0,00
OUTRAS DESPESAS COM PROJETO A REC		R$ 951,48	R$ 1.335.087,17
DESPESAS GERAIS DO PROJETO A RECEBER		R$ 0,00	R$ 152.817,53
DESPESAS DO PROJETO HMAA A RECEBER		R$ 428.825,95	R$ 782.403,11
DESPESAS DO PROGETO HMAA - MAN HOSPITALAR		R$ 428.825,95	R$ 429.785,95
DESPESAS DO PROJETO HMAA 2021 A RECEBER		R$ 0,00	R$ 352.617,16
ESTOQUES COM RESTRIÇÃO		R$ 194.985,44	R$ 128.786,68
ESTOQUE FILIAL SMA		R$ 64.138,81	R$ 67.303,13
ESTOQUE DE MEDICAMENTOS		R$ 35.774,53	R$ 38.963,87
ESTOQUE DE MATERIAIS		R$ 28.364,28	R$ 28.339,26
ESTOQUE FILIAL HMM		R$ 130.846,63	R$ 61.483,55
ESTOQUE DE MEDICAMENTOS		R$ 58.025,19	R$ 34.522,19
ESTOQUE DE MATERIAIS		R$ 72.821,44	R$ 26.961,36
ATIVO NÃO CIRCULANTE		R$ 56.684.720,00	R$ 7.833.762,00
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO COM RESTRIÇÃO		R$ 56.684.720,00	R$ 7.833.762,00
VALORES A RECEBER COM RESTRIÇÃO		R$ 56.684.720,00	R$ 7.833.762,00
SUBVENÇAO A REALIZAR -CONTRATO DE GESTÃO HMAA		R$ 15.984.720,00	R$ 7.833.762,00
SUBVENÇÃO A REALIZAR-CONTRATO DE GESTÃO HMM		R$ 40.700.000,00	R$ 0,00
IMOBILIZADO COM RESTRIÇÕES		R$ 0,00	R$ 0,00
IMOBILIZADO EM ANDAMENTO - FILIAL HMAA		R$ 0,00	R$ 0,00
EQUIPAMENTOS DE INFORMARTICA E PERIFERICOS		R$ 0,00	R$ 0,00
EDIFICAÇÕES E INSTALAÇÕES		R$ 0,00	R$ 0,00
IMOBILIZADO - FILIAL HMM		R$ 0,00	R$ 0,00
MÓVEIS E UTENSIÍLIOS		R$ 0,00	R$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 00.B3.0C.30.F9.83.1 E.34.D3.2D.92.2D.47.CD.71.3E.A5.C4.34.75-4, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: INSTITUTO ALCANCE GESTAO EM SAUDE

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 27.949.878/0001-24

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
EQUIPAMENTOS MEDICOS		R$ 0,00	R$ 0,00
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E PERIFÉRICOS		R$ 0,00	R$ 0,00
EQUIPAMENTO PARA REFRIGERAÇÃO		R$ 0,00	R$ 0,00
CONTAS DE COMPENSAÇÃO		R$ 1.062.673,96	R$ 1.098.601,96
CONTAS DE COMPESAÇÃO IMOBILIZADO DE TERCEIROS		R$ 1.062.673,96	R$ 1.098.601,96
CONTAS DE COMP MOBILIZADO CEDIDO FILIAL HMAA		R$ 994.916,10	R$ 994.916,10
MÓVEIS UTENSÍLIOS HMAA		R$ 56.804,02	R$ 56.804,02
MOVEIS HOSPITALARES HMAA		R$ 135.264,43	R$ 135.264,43
EQUIPAMENTO DE REFRIGERAÇAO HMAA		R$ 116.567,05	R$ 116.567,05
EQUIPAMENTO MEDICO HMAA		R$ 420.542,81	R$ 420.542,81
EQUIPAMENTO DE INFORMATICA HMAA		R$ 50.586,29	R$ 50.586,29
VEICULOS SMA		R$ 215.151,50	R$ 215.151,50
CONTAS DE COMP IMOBILIZADO ADQUIRIDO FILIAL HMAA		R$ 21.357,73	R$ 37.000,73
MÓVEIS E UTENSÍLIOS HMAA		R$ 3.389,00	R$ 3.389,00
EQUIPAMENTO DE REFRIGERAÇÃO HMAA		R$ 12.669,00	R$ 12.669,00
EQUIPAMENTO DE INFORMARTICA HMAA		R$ 5.299,73	R$ 8.517,73
EDIFICAÇÕES E INSTALAÇOES		R$ 0,00	R$ 12.425,00
CONTAS DE COMP IMOBILIZADO ADQUIRIDO HMEBM		R$ 46.400,13	R$ 66.685,13
MOVEIS UTENSILIOS HMEBM		R$ 3.596,00	R$ 3.886,00
MOVEIS HOSPITALARES HMEBM		R$ 5.097,00	R$ 5.097,00
EQUIPAMENTO DE REFRIGERAÇÃO HMEBM		R$ 0,00	R$ 1.570,00
EQUIPAMENTO MEDICO HMEBM		R$ 899,00	R$ 16.424,00
EQUIPAMENTO DE INFORMATICA HMEBM		R$ 27.468,13	R$ 30.368,13
EDIFICAÇÕES E INSTALAÇÕES		R$ 9.340,00	R$ 9.340,00
PASSIVO		R$ 60.153.344,22	R$ 13.110.670,34
PASSIVO CIRCULANTE		R$ 2.400.845,62	R$ 3.473.447,99
OBRIGAÇÕES DO CIRCULANTE		R$ 2.400.845,62	R$ 3.473.447,99
FORNECEDORES DE PRODUTOS/MATERIAIS		R$ 285.242,92	R$ 358.206,73
SUPERMEDICA DIST HOSPITALAR EIRELI		R$ 10.487,50	R$ 23.037,81

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 00.B3.0C.30.F9.83.1 E.34.D3.2D.92.2D.47.CD.71.3E.A5.C4.34.75-4, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: INSTITUTO ALCANCE GESTAO EM SAUDE

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 27.949.878/0001-24

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
MUTIRÃO PNEUS E SERVIÇOS EIRELI ME		R$ 0,00	R$ 0,00
ELETROLUZ LAMPADAS ESPECIAIS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
CASA DE TECIDOS ECONOMICA LTDA		R$ 0,00	R$ 474,32
CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		R$ 24.790,76	R$ 24.543,26
TEX MALHAS COM DE TECDOS LTDA		R$ 3.105,00	R$ 3.105,00
RUBIANA DE GODOI SILVA EIRELI-ME		R$ 0,00	R$ 0,00
H M COMERCIO DE AVIAMENTOS LTDA		R$ 95,50	R$ 95,50
RODRIGUES VIEIRA COM E DIST DE ALIM		R$ 3.195,77	R$ 3.195,77
PRO HEALTH DIST DE MEDICAMENTOS EIRELLI		R$ 0,00	R$ 0,00
KONIMAGEM COMERCIAL LTDA		R$ 1.037,48	R$ 0,00
A.G.P COMERCIO DE PNEUS LTDA		R$ 315,00	R$ 315,00
EFETIVE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA-ME		R$ 1.421,28	R$ 1.421,28
GO.MED DISTR DE MEDICAMENTOS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
CIRURGIA MARTOMED LTDA		R$ 524,00	R$ 524,00
MED CENTER COMERCIAL LTDA		R$ 0,00	R$ 12.535,05
DISTR BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA		R$ 5.692,67	R$ 0,00
MARALUCIA DO CARMO VENTURA MAROSTICA		R$ 0,00	R$ 0,00
MEDICAL SUTURE COMERCIO DE MATERIAL HOSP		R$ 0,00	R$ 0,00
VOLGEN HOSPITALAR LTDA ME		R$ 0,00	R$ 0,00
ALIANÇA HOSPITALAR		R$ 19.489,68	R$ 7.651,51
VILELA CLINICA MEDICA LTDA		R$ 0,00	R$ 3.300,00
SUPERMED COM. E IMP. DE PRO. MED. E HOSPIT. LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI		R$ 1.045,58	R$ 0,00
WERBRAN DISTRI DE MEDICAMENTOS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
PROTEC PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA		R$ 6.614,42	R$ 0,00
ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - MATRIZ		R$ 0,00	R$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 00.B3.0C.30.F9.83.1 E.34.D3.2D.92.2D.47.CD.71.3E.A5.C4.34.75-4, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: INSTITUTO ALCANCE GESTAO EM SAUDE

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 27.949.878/0001-24

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ROGERIO DOS SANTOS ROQUE ME		R$ 5.135,27	R$ 8.063,66
ALDELICIA LOPES CHAVES		R$ 0,00	R$ 0,00
MERCADÃO DOS PARAFUSOS SMA LTDA		R$ 0,00	R$ 18.875,00
REINALDO PASCUALOTE JUNIOR		R$ 0,60	R$ 0,00
VANDEIR ALVES NOGUEIRA ME		R$ 3.990,00	R$ 10.148,87
MARIA ODETE F FARIA AZEVEDO ME		R$ 80,00	R$ 80,00
ELIZANGELA C T FARIA MARTINS		R$ 1.710,00	R$ 1.710,00
ALBAN IND COM EMB PLAST ASSES CON LTDA		R$ 1.800,64	R$ 1.800,64
MAGNO RIBEIRO DA SILVA		R$ 43,76	R$ 43,76
MOISES VENTURA PACHECO ME		R$ 0,00	R$ 0,00
SMA REVENDEDORA DE GAS LTDA		R$ 1.120,00	R$ 1.530,80
VALDIR DOMINGOS DA SILVA		R$ 202,20	R$ 1.612,80
PAPELARIA E LIVRARIA UNIVERSO EIRELLI EPP		R$ 0,00	R$ 0,00
COMERCIAL DE DERIVADOS DE PETROLEO JOTAS LTDA		R$ 9.730,03	R$ 49.122,98
NEW MEDIC COMER. ATA. DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSP. LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
GLOBO REAGENTES		R$ 0,00	R$ 0,00
LABORTRONICA SERVICOS E COMERCIO LTDA		R$ 16.702,21	R$ 6.084,67
ALEX BARBOSA RIBEIRO		R$ 720,87	R$ 720,87
CCAF COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR EIRELI		R$ 1.106,00	R$ 0,00
LMA COMERCIO E SERVICOS EIRELI		R$ 24.589,51	R$ 23.483,33
HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.		R$ 0,00	R$ 0,00
FABIANE DE OLIVEIRA LIMA 02304459188		R$ 0,00	R$ 0,00
COMPENSADOS ANGATU LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
MICROLASER COMERCIO E SERVICOS LTDA		R$ 7.760,00	R$ 1.440,00
BAZAR & PAPELARIA ELIANE		R$ 0,00	R$ 0,00
NOVO TOQUE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		R$ 0,00	R$ 6.533,62
AGUIAR E LIMA LTDA		R$ 0,00	R$ 1.450,56
JONAS ALVES DA SILVA		R$ 0,00	R$ 3.543,19

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 00.B3.0C.30.F9.83.1 E.34.D3.2D.92.2D.47.CD.71.3E.A5.C4.34.75-4, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: INSTITUTO ALCANCE GESTAO EM SAUDE

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 27.949.878/0001-24

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
CASA IRACEMA - COE COELHO & CIA LTDA -		R$ 0,00	R$ 0,00
CIRURGICA PINHEIRO LTDA		R$ 0,00	R$ 10.430,40
HC VAREJO E DISTRIBUICAO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
CASA DAS RESISTENCIAS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
CENTRAL MEDICA COM E ASSIST TEC LTD		R$ 0,00	R$ 0,00
BIO INFINITY TECNOLOGIA HOSPITALAR EIRELI		R$ 0,00	R$ 0,00
NOVA FLORESTA COM. MAT. CONST. LTDA		R$ 0,00	R$ 815,95
RT COM E REFRIG LTDA EPP		R$ 0,00	R$ 0,00
SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI		R$ 0,00	R$ 0,00
V. DE JESUS VIEIRA EPP		R$ 0,00	R$ 284,02
HIGHTECH INFORMATICA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI		R$ 0,00	R$ 0,00
D S DE SOUZA		R$ 0,00	R$ 0,00
PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS EIRELI		R$ 0,00	R$ 0,00
LEIDIANNY DE OLIVEIRA MORAES ABREU EIRELI		R$ 0,00	R$ 0,00
FURUYA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA		R$ 961,00	R$ 961,00
PNEULANDIA COMERCIAL LTDA-GYN		R$ 0,00	R$ 0,00
TECIDOS MINACU LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
DUDU EMBALAGENS EIRELI		R$ 3.298,07	R$ 1.443,26
ORTO MED EIRELI		R$ 2.004,53	R$ 6.760,58
POSTO PRATAO JARAGUA LTDA		R$ 0,00	R$ 472,67
UHENIA CAETANO PEREIRA - EIRELI		R$ 597,50	R$ 0,00
MARAJOARA COMERCIO & INDUSTRIA DE MATERIAIS PARA CONS		R$ 0,00	R$ 70,00
ANA PAULA CONSTRUCOES - EIRELI		R$ 2.031,70	R$ 2.031,70
MORIAH ASSESSORIA E REPRESENTAÇÕE		R$ 1.015,00	R$ 1.015,00
DELTA MED COM PROD HOSPITALARES EIRELI		R$ 1.096,10	R$ 1.096,10
FARMACIA PRECO BAIXO DE MINACU LTDA		R$ 0,00	R$ 1.649,50
WARLLY MARQUES DOS SANTOS		R$ 0,00	R$ 0,00
DROGARIA GOIAS PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA		R$ 0,00	R$ 131,51

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 00.B3.0C.30.F9.83.1 E.34.D3.2D.92.2D.47.CD.71.3E.A5.C4.34.75-4, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: INSTITUTO ALCANCE GESTAO EM SAUDE

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 27.949.878/0001-24

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
LFS COMERCIO E SERVICO EIRELI		R$ 0,00	R$ 0,00
ALMEIDA E LANDIM UTILIDADES LTDA - ME		R$ 1.232,00	R$ 1.232,00
ASSINATURA UNIFORMES EIRELI		R$ 3.596,74	R$ 3.596,74
RM INFORMATICA EIRELI		R$ 0,00	R$ 0,00
DISTRIBUIDORA DE GAS CENTRAL EIRELI		R$ 1.200,00	R$ 0,00
ELITE GASES INDUSTRIAIS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
A. P. LOPES		R$ 1.648,00	R$ 2.035,00
AUTO POSTO CERRADO LTDA		R$ 9.830,00	R$ 23.430,00
VALMIR GOMES DA SILVA PECAS		R$ 0,00	R$ 0,00
PROMERCANTIL LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
COMERCIAL RIO BONITO LTDA		R$ 62.878,21	R$ 20.286,41
L.P.A. - COMERCIO E SERVICOS DE BORRACHARIA - ME		R$ 0,00	R$ 0,00
COMERCIAL PACHECO LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
AJEL MATERIAL ELETRICOS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
NATTIVA GRAFICA SERIGRAFIA E CONFECÇOES LTDA ME		R$ 2.736,00	R$ 0,00
REGIA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
V V & UTILIDADES DOMESTICAS LTDA		R$ 408,39	R$ 408,39
EL SHADAY FERRAGISTA MINACU LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
DELPS TRANSP E LOGIST LTDA		R$ 214,22	R$ 0,00
WELLINTON F. DA COSTA		R$ 7.540,00	R$ 0,00
ANBIOTON IMPORTADORA LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
COMERCIAL MINACU LTDA		R$ 22.172,50	R$ 22.172,50
BAZAR E PAPELARIA SHALLON EIRELI		R$ 0,00	R$ 7.775,95
FERREIRA E SANTOS, SERVICOS, VENDAS E REPRESENTACOES LTDA		R$ 555,00	R$ 140,00
EFIGENIA MARIA DE FRANCA		R$ 0,00	R$ 0,00
TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
G P DO A CAMAPUM		R$ 0,00	R$ 180,00
PSICOBOX INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI		R$ 2.000,00	R$ 2.000,00
NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S. A.		R$ 4.061,86	R$ 4.061,86

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 00.B3.0C.30.F9.83.1 E.34.D3.2D.92.2D.47.CD.71.3E.A5.C4.34.75-4, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: INSTITUTO ALCANCE GESTAO EM SAUDE

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 27.949.878/0001-24

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA		R$ 316,00	R$ 316,00
SOCRAM MAQUINAS APARELHOS E EQUIPAMENTOS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
GERALDA MAGELA VILELA VIEIRA		R$ 0,00	R$ 0,00
KLEBER B SUPERMERCADO		R$ 0,00	R$ 0,00
SOLEMAR HUNGRIA DE LIMA MARQUES		R$ 0,00	R$ 0,00
KELOY PEREIRA GOMES MARTINS		R$ 0,00	R$ 0,00
VALDICON FRANCISCO ALEIXO		R$ 0,00	R$ 0,00
ALR ELETRICA EIRELI-ME		R$ 0,00	R$ 0,00
PAUMAR CONFECCOES LTDA - JS CONFECCOES		R$ 0,00	R$ 0,00
PIRES & PIRES LTDA ME - ME		R$ 0,00	R$ 0,00
MARIA DO CARMO TAVARES LIMA		R$ 0,00	R$ 0,00
ALFALAGOS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
MEDMAIS SAUDE DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
OLIVERTEC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
FDB PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
GERUSA FAGUNDES MOREIRA LEITE EIRELI		R$ 0,00	R$ 0,00
ELETROMUK SERVIÇOS ELETRICOS E LOCAÇÕES EIRELI		R$ 1.200,00	R$ 0,00
POSITIVA COMERCIO DE COSMETICOS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
CS SANDALIAS PERSONALIZADAS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP		R$ 0,00	R$ 0,00
FARMA DA FAMILIA EIRELI		R$ 0,00	R$ 0,00
VIDROBOX MINACU LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
KSX UNIVESTE EIRELI - ME		R$ 0,00	R$ 19.999,24
SAO SALVADOR ALIMENTOS S/A		R$ 0,00	R$ 0,00
LUCIMAR VIEIRA GOMES COMERCIAL - ME		R$ 0,00	R$ 0,00
DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		R$ 0,00	R$ 0,00
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
MJM SUPERMECADO LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
BRASPRESS		R$ 144,37	R$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 00.B3.0C.30.F9.83.1E.34.D3.2D.92.2D.47.CD.71.3E.A5.C4.34.75-4, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: INSTITUTO ALCANCE GESTAO EM SAUDE

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 27.949.878/0001-24

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
REMORA HOSPITALAR		R$ 0,00	R$ 0,00
COMERCIAL DE ALIMENTOS SAO MIGUEL LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
MC AUTO CENTER LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
WALTER DANTAS PIRES 30500842191		R$ 0,00	R$ 1.100,00
C & E TECIDOS E CONFECCOES LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
CONSOLACAO PECAS E ACESSORIOS EIRELI		R$ 0,00	R$ 0,00
FIRMINOPOLIS COMERCIO VAREJISTA DE FIRMINOPOLIS GO		R$ 0,00	R$ 0,00
G. P. BARRETO-PECAS		R$ 0,00	R$ 0,00
R S COMERCIO DE BOMBAS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
GRAFICA ROCHA LTDA		R$ 0,00	R$ 2.610,00
L M DE SOUZA INSTRUMENTOS HOSPITALARES		R$ 0,00	R$ 0,00
BARATAO PECAS USADAS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
MADEIREIRA IDEAL EIRELI - EPP		R$ 0,00	R$ 0,00
AUTO PECAS SAO LUCAS EIRELI		R$ 0,00	R$ 0,00
TIJOLAO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI		R$ 0,00	R$ 0,00
GIULLIANO DIAS LIMA		R$ 0,00	R$ 0,00
ULTRAMEDI COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
SMA ELETROINFO LTDA		R$ 0,00	R$ 120,00
MARMORARIA VENEZA EIRELI - ME		R$ 0,00	R$ 0,00
DROGARIA INDIANA LTDA		R$ 0,00	R$ 132,15
DIAS NASCIMENTO & SOUSA LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
CASA DE CARNE ARAGUAIA		R$ 0,00	R$ 0,00
CASA DO CARTUCHO EIRELI ME		R$ 0,00	R$ 0,00
PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME		R$ 0,00	R$ 0,00
CAMPO & BRAGATO LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
WILMAR SOUSA DO NASCIMENTO - ME		R$ 0,00	R$ 0,00
PC MATERIAIS PARA PESCA LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
LBF II - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - POSTO TABOAO		R$ 0,00	R$ 0,00
GILDEAN A DA SILVA		R$ 0,00	R$ 0,00
POSTO TABOAO		R$ 0,00	R$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 00.B3.0C.30.F9.83.1E.34.D3.2D.92.2D.47.CD.71.3E.A5.C4.34.75-4, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: INSTITUTO ALCANCE GESTAO EM SAUDE

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 27.949.878/0001-24

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
VIANA E PEREIRA VIEIRA LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
FERRAGISTA SANTA IZABEL		R$ 0,00	R$ 0,00
NORTE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
ELETROSOM S.A.		R$ 0,00	R$ 0,00
PAES E DOCES PADOKA LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
ATACADAO DA TELHA E TIJOLO LTDA		R$ 0,00	R$ 2.625,55
SCALABRINI E SCALABRINE LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
JUAREZ RIBEIRO DA SILVA		R$ 0,00	R$ 220,00
ELETROFERRAMENTAL ME ELETRONICAS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
SALVADOR RODRIGUES DOS SANTOS		R$ 0,00	R$ 0,00
RAYLANE LEMES BARBOSA - ME		R$ 0,00	R$ 0,00
AMAZONAS MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI-ME		R$ 0,00	R$ 160,00
GEP PAPELARIA LTDA ME		R$ 0,00	R$ 0,00
L S PERSONALIZADOS SERIGRAFIA EIRELI		R$ 0,00	R$ 0,00
FORNECEDORES DE SERVIÇOS		R$ 772.111,94	R$ 1.283.622,46
MJS GONCALVES CONTABILIDADE EMPRESARIAL		R$ 72.700,00	R$ 79.400,00
HOTEL VEREDAS DO ARAGUAIA EIRELI		R$ 0,00	R$ 0,00
DOUGLAS HENRIQUE DE CARVALHO		R$ 86.022,75	R$ 38.522,75
ADM SERVICOS E CONSULTORIA LTDA		R$ 44.600,00	R$ 29.600,00
PRO ATIVA CURSOS E RECURSOS HUMANOS LTDA		R$ 17.700,00	R$ 0,00
F T MENDES CIA LTDA		R$ 6.250,00	R$ 6.250,00
DIVINO BISPO DOS SANTOS		R$ 0,00	R$ 1.880,00
NATANAEL MARTINS COELHO E CIA LTDA ME		R$ 2.971,05	R$ 2.971,05
RODRIGUES E FELIX LTDA ME		R$ 0,00	R$ 0,00
S.D DE MEDEIROS & CIA LTDA		R$ 92,90	R$ 0,00
TELEVIDA CENTRO ESPEC DE TELEDIAGNOSTICOS LTDA		R$ 8,67	R$ 8,67
FABIO HENRIQUE BARBOSA DE SOUSA ME		R$ 1.877,00	R$ 1.877,00
ANDRADE VILELA E SANTOS VILELA LTDA		R$ 0,00	R$ 15.890,00
PRO-SAUDE SERVICOS MEDICOS - EIRELI		R$ 10.909,78	R$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 00.B3.0C.30.F9.83.1 E.34.D3.2D.92.2D.47.CD.71.3E.A5.C4.34.75-4, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: INSTITUTO ALCANCE GESTAO EM SAUDE

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 27.949.878/0001-24

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ALLEN DANIEL SOUZA HOLANDA		R$ 4.000,00	R$ 0,00
ORBIS GESTÃO DE TECNOL EM SAUDE EIRELI EPP		R$ 298.346,26	R$ 573.084,00
SOCRAM MAQ. APARELHOS EQUIP. LTDA		R$ 3.758,52	R$ 3.758,52
RENATO MEDRADO NETO ME		R$ 0,00	R$ 0,00
ANA CRISTINA FRANCISCA DA SILVA EIRELI ME		R$ 0,00	R$ 0,00
NILSON ROSA DE SOUZA EIRELI ME		R$ 252,20	R$ 0,00
ATILA BARU SISTEMAS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
S&G INDUSTRIA E SOLUCOES LTDA		R$ 23.546,00	R$ 7.640,01
PORTAL COMUNICACAO E EDITORA LTDA-EPP		R$ 598,00	R$ 480,00
JOAQUIM FERREIRA DOS SANTOS ME		R$ 294,00	R$ 0,00
JOSE EDIMAR GIL ROSA ME		R$ 0,00	R$ 0,00
EDITORA RAIZES LTDA		R$ 300,00	R$ 0,00
SSTGO SEG E SAUDE DO TRAB DE GOIANIA LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
V.V RODA DE SARON FLORICULTURA LTDA		R$ 250,00	R$ 250,00
VALDIR CANDIDO RODRIGUES		R$ 310,40	R$ 430,40
APOIO COTAÇÕES SISTEMA DE INFORMATICA S.A		R$ 12.669,75	R$ 6.393,73
PEDATELLA NUTRIÇÃO EIRELI		R$ 0,00	R$ 0,00
JANAINA ROCHA CARVALHO ME		R$ 10.200,00	R$ 0,00
JORDANA CARDOZO MOREIRA BERNARDO ME		R$ 1.580,92	R$ 1.580,92
PROVIDA MEDICINA PREVENTIVA LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
PROMED PLANTOES MEDICOS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
LOCMEDIKAL LOCACOES E SERVICOS EIRELI		R$ 1.400,00	R$ 3.840,00
J G S CIRQUEIRA MEDICAL SERVICE LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
RAD MED ASSESSORIA LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
LILIANE MARQUES		R$ 0,00	R$ 0,00
JHANSEN ROBERTO COSTA FERNANDES 83927182		R$ 0,00	R$ 0,00
SHIRLEY NOELIA CACERES REQUE		R$ 0,00	R$ 0,00
FARMACIA SANAEH LTDA		R$ 0,00	R$ 450,00
CLINICA ESTETSUL EIRELI		R$ 0,00	R$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 00.B3.0C.30.F9.83.1E.34.D3.2D.92.2D.47.CD.71.3E.A5.C4.34.75-4, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: INSTITUTO ALCANCE GESTAO EM SAUDE

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 27.949.878/0001-24

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
SALUX - INFORMATIZACAO EM SAUDE S.A.		R$ 51.617,50	R$ 94.196,87
LUCIMED ASSISTENCIA MEDICA EIRELI		R$ 0,00	R$ 0,00
MALDI E MACEDO LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
MARTINS SAUDE PORANGATU EIRELI		R$ 0,00	R$ 0,00
HOTEL SAO MIGUEL LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
SHIRLEY NOELIA CACERES REQUE 07593526151		R$ 0,00	R$ 0,00
EDMILSON ALVES DA SILVA - ME		R$ 265,50	R$ 0,00
JOSE CARLOS MACHADO 74279114668		R$ 0,00	R$ 0,00
CASTRO ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
LOCALIZA RENT A CAR S/A		R$ 0,00	R$ 0,00
MAYSA NUNES CARVALHO		R$ 0,00	R$ 0,00
LM PEIXOTO ME		R$ 8.500,00	R$ 6.800,00
GUARNICAO MEDICINA PREVENTIVA LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
VILELA CLINICA MEDICA LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
MARCOS JHONE NERY DA SILVA		R$ 3.000,00	R$ 0,00
CARMEM CHRISTINA INACIO E SOUZA		R$ 0,00	R$ 38.984,81
VR MED SERVICOS MEDICOS - EIRELI		R$ 0,00	R$ 0,00
POLICLINICA MINACU LTDA		R$ 1.128,52	R$ 24.489,52
TESTETRAN CLINICA PSICOLOGICA E MEDICA LTDA		R$ 0,00	R$ 31.587,84
DESINSETA SERVICOS DE IMUNIZACAO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS LTDA		R$ 1.991,29	R$ 1.991,29
WARLLY MARQUES DOS SANTOS 00742217108		R$ 0,00	R$ 147,00
ALESSANDRA ANACLETO DE FREITAS		R$ 0,00	R$ 0,00
REISANGELA FRANCISCA PIRES - EVENTOS		R$ 3.881,78	R$ 936,88
CLAUDIO NUNES DA SILVA EIRELI ME		R$ 23.750,00	R$ 29.850,00
VIEIRA DA SILVA MEDICINA E SAUDE LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
FELIPE CAMILLO MENDES BATISTA 02183652179		R$ 475,00	R$ 0,00
NATTIVA - GRAFICA, SERIGRAFIA E CONFECCOES LTDA		R$ 3.396,13	R$ 7.146,30
FISIOCASTRO EIRELI		R$ 0,00	R$ 3.184,67
VALDEMIR ALVES TEIXEIRA 48589420159		R$ 0,00	R$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 00.B3.0C.30.F9.83.1E.34.D3.2D.92.2D.47.CD.71.3E.A5.C4.34.75-4, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: INSTITUTO ALCANCE GESTAO EM SAUDE

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 27.949.878/0001-24

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
JUDSON DE OLIVEIRA GONÇALVES ME		R$ 2.393,18	R$ 0,00
COOTAMI - COOPERATIVA DOS TRABALHADORES AUTONOMOS DE MINACU		R$ 0,00	R$ 0,00
INTEGRATO TELECOMUNICACOES LTDA		R$ 0,00	R$ 299,90
LIDER SATIL LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
ALMIR ROGERIO FERREIRA LIMA		R$ 1.600,00	R$ 0,00
MED VIP SERVICOS MEDICOS LTDA		R$ 0,00	R$ 24.663,82
JOSE CARLOS CAMPOS PEREIRA 12965262830		R$ 0,00	R$ 0,00
MARINEIDE SANTIAGO		R$ 0,00	R$ 0,00
ANIMATI SISTEMAS DE INFORMATICA		R$ 6.760,00	R$ 5.485,50
HR FROTA DIAGNOSTICO POR IMAGEM S/S LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
ESPARTA SALVAMENTO E RESGATE EIRELI		R$ 0,00	R$ 0,00
N. L. C. DE FREITAS		R$ 0,00	R$ 0,00
EDITORA IRMAOS PIRES & BASILIO		R$ 1.300,00	R$ 650,00
CLINICA DE OLHOS DRA. DILMAN LIRA DE CARVALHO		R$ 229,26	R$ 229,25
CLEUDINALDO BATISTA DOS SANTOS		R$ 3.458,00	R$ 0,00
JS LABOR ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR E METROLOGIA EIRELI		R$ 1.000,00	R$ 1.000,00
MAGDA MORGANA ELIAS DO CARMO ALVES-ME		R$ 600,00	R$ 0,00
CONSTRUMIL CONSTRUCOES E SERVICOS - EIRELI		R$ 226,38	R$ 0,00
FABIO JUNIOR MARTINS ARRUDA 05614916156		R$ 5.800,00	R$ 0,00
ELETROMUK ENGENHARIA ELETRICA E SERVICOS LTDA - EPP		R$ 445,00	R$ 0,00
GUSTAVO AMORIM SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		R$ 45.000,00	R$ 45.000,00
INJECAR COMERCIO DE PECAS LTDA		R$ 4.656,20	R$ 0,00
VISAGE - SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
ANDRE LUIZ DE OLIVEIRA PIMENTA 23444924100		R$ 0,00	R$ 2.910,00
MEDICE SERVICOS MEDICOS LTDA		R$ 0,00	R$ 38.114,38
ELETRONICA SAO MIGUEL LTDA - ME		R$ 0,00	R$ 0,00
FABIANE DE OLIVEIRA LIMA		R$ 0,00	R$ 0,00
RAONY ALMEIDA BARROSO EIRELI - ME		R$ 0,00	R$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 00.B3.0C.30.F9.83.1E.34.D3.2D.92.2D.47.CD.71.3E.A5.C4.34.75-4, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: INSTITUTO ALCANCE GESTAO EM SAUDE

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 27.949.878/0001-24

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
LIMA & FARIA LTDA ME		R$ 0,00	R$ 0,00
TONY DO LAGO E SILVA - ME		R$ 0,00	R$ 36.038,00
ULTRACENTER LABORATORIO FARMACEUTICO ANALISES CLINICAS EIRELI		R$ 0,00	R$ 0,00
FAMA ASSISTENCIA MEDICA DIA E NOITE LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
FABIO FERREIRA DE ASSIS		R$ 0,00	R$ 0,00
M ESPINDOLA ARRUDA		R$ 0,00	R$ 0,00
JAIR DE JESUS DOS SANTOS		R$ 0,00	R$ 0,00
VALDICON FRANCISCO ALEIXO		R$ 0,00	R$ 0,00
VILJUP MEDICINA PREVENTIVA LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
VALMIR GOMES DA SILVA PECAS		R$ 0,00	R$ 0,00
VITOR HUGO PELLES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		R$ 0,00	R$ 25.000,00
JB AMERICA TRANSPORTE & LOCAÇÃO LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
RIBEIRO & MEDICINA EIRELI - ME		R$ 0,00	R$ 17.506,62
ABNER PEREIRA DA PRADO		R$ 0,00	R$ 0,00
PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
JOAO ANTONIO FREITAS DA SILVA		R$ 0,00	R$ 0,00
HOTEL SERRA DA MESA EIRELI		R$ 0,00	R$ 0,00
CENTRO DIAGNOSTICO CLINICO CDC LTDA ME		R$ 0,00	R$ 0,00
NEW HOTEL CADORE EXECUTIVO LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
JANE LOPES SOARES & CIA LTDA		R$ 0,00	R$ 15.600,00
LOBO VERRI SERVICOS MEDICOS EIRELI		R$ 0,00	R$ 34.167,00
TORNEADORA LIMA EIRELI - ME		R$ 0,00	R$ 0,00
CENTRO MEDICO EXATOS EIRELI		R$ 0,00	R$ 1.922,76
LUAN NOGUEIRA LACERDA		R$ 0,00	R$ 0,00
MOVEIS PLANEJADOS LTDA - ME		R$ 0,00	R$ 0,00
MC AUTO CENTER LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
ENGEWATT ENGENHARIA LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
MARIA DO CARMO TAVARES LIMA		R$ 0,00	R$ 0,00
LUCAS HENRIQUE ALVES DOS SANTOS		R$ 0,00	R$ 0,00
WALTINHO ATO PECAS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 00.B3.0C.30.F9.83.1E.34.D3.2D.92.2D.47.CD.71.3E.A5.C4.34.75-4, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: INSTITUTO ALCANCE GESTAO EM SAUDE

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 27.949.878/0001-24

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
JOSE DE F. ALMEIDA - AUTO MECANICA		R$ 0,00	R$ 0,00
LMB SERVICOS EIRELI		R$ 0,00	R$ 0,00
REINALDO PALESTINA NOGUEIRA		R$ 0,00	R$ 0,00
BYCAR SOM E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA - ME		R$ 0,00	R$ 0,00
MARCOS VINICIUS NOGUEIRA DE FREITAS		R$ 0,00	R$ 0,00
HOSPITAL MODELO REGIONAL EIRELLI		R$ 0,00	R$ 10.000,00
FERNANDO HENRIQUE ALVES DE BRITO		R$ 0,00	R$ 0,00
PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
T9 AR CONDICIONADO AUTOMOTIVO EIRELI		R$ 0,00	R$ 0,00
PIRES DUARTE CLINICA LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
FABIO PNEUS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
MAURICIO SANTOS DE OLIVEIRA		R$ 0,00	R$ 0,00
PRO-VIDA LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
A G SILVA		R$ 0,00	R$ 0,00
CARDIO VIDA SMA EIRELLI		R$ 0,00	R$ 0,00
MATHIEL SANTIAGO NASCIMENTO		R$ 0,00	R$ 97,00
I F DE SOUZA CLINICAL LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
SO ELETRICA AUTO ELETRICA LTDA		R$ 0,00	R$ 291,00
CLEITON SOUSA MENDONÇA		R$ 0,00	R$ 1.125,00
A RODRIGUES DE MACEDO EIRELI		R$ 0,00	R$ 0,00
ARCANJO MIGUEL SERVICOS MEDICOS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
BORGES & GOMIDE LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
BRUNNA LAIS SOARES LIMA-ME		R$ 0,00	R$ 0,00
BRUNNO BURGATE LIMA OLIVEIRA		R$ 0,00	R$ 0,00
C UMBERTO INACIO NOVAIS - SERVICOS MEDICOS		R$ 0,00	R$ 0,00
CARLOS FABRICIO PEREIRA LARA-ME		R$ 0,00	R$ 0,00
DJENANE DA SILVA SOARES		R$ 0,00	R$ 0,00
GABRIELA MARTINS PAIXAO EIRELI		R$ 0,00	R$ 0,00
GOMED PLANTONISTA E SOCORRISTA LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
GUSTAVO ROCHA FELIPE - CLINICA		R$ 0,00	R$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 00.B3.0C.30.F9.83.1E.34.D3.2D.92.2D.47.CD.71.3E.A5.C4.34.75-4, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: INSTITUTO ALCANCE GESTAO EM SAUDE

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 27.949.878/0001-24

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
JUNIOR F ALVES-ME		R$ 0,00	R$ 0,00
LINDOMAR GOMES FERREIRA		R$ 0,00	R$ 0,00
MARIA APARECIDA DE PAULA SANTOS		R$ 0,00	R$ 0,00
NOGUEIRA E ANDRADE LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
NOROESTE MEDICA LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
OLIVIO OLIVEIRA FILHO MEDICO		R$ 0,00	R$ 0,00
PAMELA ZAMBIANCO SERVICOS MEDICOS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
PROSAUDE - URGENCIA E EMERGENCIA LTDA		R$ 0,00	R$ 100,00
V.A. BRETAS-ME		R$ 0,00	R$ 0,00
VICTOR SANTANA CORREIA SCALABRINI LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
VICTORIA ARAUJO SILVA		R$ 0,00	R$ 0,00
WEMBLEY EMPREENDIMENTOS TURISTICOS EIRELI		R$ 0,00	R$ 0,00
WESLEI SANTOS - ME		R$ 0,00	R$ 0,00
CAROLINA GOMES SILVEIRA LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
CENTER FISIO LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
CLINICA DE OSTEOCARDIO E DIAGNOSTICO LTDA - ME		R$ 0,00	R$ 0,00
F B DE AZEVEDO		R$ 0,00	R$ 0,00
FARMATEC SERVICOS DE SAUDE HUMANA LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
HELENA M M MARQUES SERVICOS MEDICOS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
M A TOLENTINO DE JESUS MEDICINA		R$ 0,00	R$ 0,00
MEDICPLAN MEDICINA PREVENTIVA E AMBULATORIAL LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
MURILO DELL EUGENIO COSTA FILHO		R$ 0,00	R$ 0,00
NOGNAS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
OPCAO TRATAMENTO EM SAUDE LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
REABILITAR - CLINICA DE FISIOTERAPIA LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
T C B DE S ARRUDA PRESTACAO SERVICOS		R$ 0,00	R$ 0,00
TATIANA KARLA SANTOS CORDEIRO		R$ 0,00	R$ 0,00
CARVALHO E RIBEIRO LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
ENFERDENTE - SAUDE HUMANA LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 00.B3.0C.30.F9.83.1E.34.D3.2D.92.2D.47.CD.71.3E.A5.C4.34.75-4, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: INSTITUTO ALCANCE GESTAO EM SAUDE

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 27.949.878/0001-24

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
RTC CLINICA MEDICA LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
VILESSA - MEDICINA DO TRABALHO E IMAGENS EIRELI		R$ 0,00	R$ 0,00
JOAO OLIVEIRA MARQUES		R$ 0,00	R$ 0,00
M. R. DA SILVA - SERVICOS DE PSICOLOGIA		R$ 0,00	R$ 0,00
MEDPALMAS SAUDE HUMANA LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
ALUPO ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
APARADO ENGENHARIA LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
CAROLINA DE PAULA NETO		R$ 0,00	R$ 0,00
DIVINA ETERNA ANASTACIO DA SILVA CASTRO		R$ 0,00	R$ 0,00
HERNANDA BATISTA LOPES		R$ 0,00	R$ 0,00
LIDER CONSTRUTORA LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
VILSON JOSE DE OLIVEIRA		R$ 0,00	R$ 0,00
GEP SAUDE LTDA ME		R$ 0,00	R$ 0,00
MULTSAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
N. B. SOUZA II - NEOVITTA		R$ 0,00	R$ 0,00
PRISCILA K DE REZENDE		R$ 0,00	R$ 0,00
AMANDA F REZENDE - CLINICA		R$ 0,00	R$ 0,00
EDUARDO PEREIRA MARUM JORGE		R$ 0,00	R$ 0,00
RIO VERDE RESGATE SERVICOS MEDICOS E REMOCAO - RVR LTDA ME		R$ 0,00	R$ 9.800,00
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		R$ 640.879,02	R$ 1.090.678,56
SALARIOS E REMUNERACÕES A PAGAR		R$ 259.252,60	R$ 352.864,31
FERIAS A PAGAR		R$ 0,00	R$ 0,00
13° SALARIO A PAGAR		R$ 903,27	R$ 49.301,00
IRRF S/ FOLHA DE PAGAMENTO		R$ 16.340,33	R$ 49.883,48
IRRF S/ RPA		R$ 27,41	R$ 45,14
RPA A PAGAR		R$ 700,90	R$ 0,00
RESCISÃO DE CONTRATO A PAGAR		R$ 23.874,90	R$ 15.379,11
INSS A RECOLHER		R$ 294.933,26	R$ 541.618,05
FGTS A RECOLHER		R$ 37.948,74	R$ 43.132,01
PIS S/ FL PAGAMENTO		R$ 6.897,61	R$ 24.451,89

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 00.B3.0C.30.F9.83.1 E.34.D3.2D.92.2D.47.CD.71.3E.A5.C4.34.75-4, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: INSTITUTO ALCANCE GESTAO EM SAUDE

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 27.949.878/0001-24

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
GRRF A RECOLHER		R$ 0,00	R$ 14.003,57
OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS		R$ 115.614,14	R$ 208.529,50
INSS S/ NF A RECOLHER		R$ 518,91	R$ 0,00
PIS COFINS E CSLL S/ NF A RECOLHER		R$ 43.322,45	R$ 107.066,86
ISS S/ NF A RECOLHER		R$ 57.599,79	R$ 66.530,12
IRRF S/ NF		R$ 14.064,99	R$ 34.807,72
ISS S/ RPA A RECOLHER		R$ 108,00	R$ 124,80
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A PAGAR		R$ 0,00	R$ 0,00
EMPRESTIMOS		R$ 0,00	R$ 0,00
OUTRAS CONTAS A PAGAR		R$ 21.319,19	R$ 0,00
RECBTO INDEVIDO		R$ 21.319,19	R$ 0,00
PROVISÕES S/ FOLHA DE PAGAMENTO		R$ 565.678,41	R$ 492.594,59
PROVISÃO DE FERIAS		R$ 272.481,74	R$ 362.735,56
PROVISÕES DE 13º SALARIO		R$ 112.159,18	R$ 0,00
PROVISÃO DE FGTS S FERIAS		R$ 28.818,22	R$ 29.018,58
PROVISÃO DE FGTS S 13º SALARIO		R$ 13.108,62	R$ 0,00
PROVISÃO DE INSS S FERIAS		R$ 95.083,72	R$ 100.840,45
PROVISÃO DE INSS S 13º SALARIO		R$ 44.026,93	R$ 0,00
SUBVENÇÕES A REALIZAR		R$ 0,00	R$ 0,00
SUBVENÇÕES - FILIAL SMA		R$ 0,00	R$ 0,00
SUBVENÇOES FILIAL HMM		R$ 0,00	R$ 0,00
PARC DE IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		R$ 0,00	R$ 39.816,15
PARCELAMENTO DE INSS A RECOLHER		R$ 0,00	R$ 49.585,76
PARCELAMENTO DE IRRF A RECOLHER		R$ 0,00	R$ 0,00
PARC DE PIS S/ FL DE PAGAMENTO A RECOLHER		R$ 0,00	R$ 0,00
PARCELAMENTO DE ISS S/NF SMA		R$ 0,00	R$ 0,00
(-) (-) JUROS S/ PARCELAMENTO INSS A APROPRIAR		R$ (0,00)	R$ (9.769,61)
(-) JUROS S/ PARCELAMENTO IRRF A APROPRIAR		R$ 0,00	R$ 0,00
(-) JUROS S/ PARCELAMENTO PIS A APROPRIAR		R$ 0,00	R$ 0,00
(-) JUROS S/ PARCELAMENTO ISS A APROPRIAR		R$ 0,00	R$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 00.B3.0C.30.F9.83.1 E.34.D3.2D.92.2D.47.CD.71.3E.A5.C4.34.75-4, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: INSTITUTO ALCANCE GESTAO EM SAUDE

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 27.949.878/0001-24

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
PASSIVO NAO CIRCULANTE		R$ 56.684.720,00	R$ 8.181.089,66
PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO		R$ 56.684.720,00	R$ 8.181.089,66
SUBVENÇÕES A REALIZAR C RESTRIÇAO		R$ 56.684.720,00	R$ 7.833.762,00
SUBVENÇOES A REALIZAR CONTRATO DE GESTAO HMAA		R$ 15.984.720,00	R$ 7.833.762,00
SUBVENÇÕES A REALIZAR CONTRATO DE GESTAO HMEBM		R$ 40.700.000,00	R$ 0,00
PARCELAMENTO DE IMPOSTOS E CONTR. A RECOLHER		R$ 0,00	R$ 347.327,66
PARCELAMENTO DE INSS A RECOLHER		R$ 0,00	R$ 418.524,48
PARCELAMENTO DE IRRF A RECOLHER		R$ 0,00	R$ 519,79
(-) (-) JUROS S/ PARCELAMENTO INSS A APROPRIAR		R$ (0,00)	R$ (71.625,56)
(-) (-) JUROS S/ PARCELAMENTO IRRF A APROPRIAR		R$ (0,00)	R$ (91,05)
PATRIMONIO SOCIAL		R$ 5.104,64	R$ 357.530,73
SUPERAVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		R$ 5.162,03	R$ 357.530,73
(-) SUPERAVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS FILIAL HMAA		R$ (534,50)	R$ 352.426,09
SUPERAVIT DO EXERCICIO		R$ 0,00	R$ 352.426,09
(-) DEFICIT DO EXERCICIO		R$ (534,50)	R$ 0,00
SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS MATRIZ		R$ 5.696,53	R$ 5.104,64
SUPERAVITS ACUMULADOS		R$ 6.354,44	R$ 5.762,55
(-) DEFICIT ACUMULADO		R$ (657,91)	R$ (657,91)
(-) AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES		R$ (57,39)	R$ 0,00
(-) AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES		R$ (57,39)	R$ 0,00
(-) AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES MATRIZ		R$ (57,39)	R$ 0,00
CONTAS DE COMPENSAÇÃO		R$ 1.062.673,96	R$ 1.098.601,96
CONTAS DE COMPENSAÇÃO IMOBILIZADO DE TERCEIROS		R$ 1.062.673,96	R$ 1.098.601,96
CONTAS DE COMPENSAÇÃO IMOBILIZADO CEDIDO FILIAL HMAA		R$ 994.916,10	R$ 994.916,10
MÓVEIS UTENSÍLIOS SMA		R$ 56.804,02	R$ 56.804,02
MOVEIS HOSPITALARES SMA		R$ 135.264,43	R$ 135.264,43
EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇAO SMA		R$ 116.567,05	R$ 116.567,05
EQUIPAMENTOS MEDICOS		R$ 420.542,81	R$ 420.542,81

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 00.B3.0C.30.F9.83.1E.34.D3.2D.92.2D.47.CD.71.3E.A5.C4.34.75-4, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: INSTITUTO ALCANCE GESTAO EM SAUDE

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 27.949.878/0001-24

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA SMA		R$ 50.586,29	R$ 50.586,29
VEICULOS SMA		R$ 215.151,50	R$ 215.151,50
CONTAS DE COMPENSAÇÃO IMOBILIZADO ADQUIRIDO FILIAL HMAA		R$ 21.357,73	R$ 37.000,73
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R$ 3.389,00	R$ 3.389,00
EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO		R$ 12.669,00	R$ 12.669,00
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA		R$ 5.299,73	R$ 8.517,73
EDIFICAÇÕES E INSTALAÇOES		R$ 0,00	R$ 12.425,00
CONTAS DE COMPENSAÇÃO IMOBILIZADO ADQUIRIDO FILIAL HMEBM		R$ 46.400,13	R$ 66.685,13
MOVEIS E UTENSILIOS HMEBM		R$ 3.596,00	R$ 3.886,00
EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO HMEBM		R$ 5.097,00	R$ 6.667,00
EQUIPAMENTOS MEDICOS HMEBM		R$ 899,00	R$ 16.424,00
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA HMEBM		R$ 27.468,13	R$ 30.368,13
EDIFICAÇOES E INSTALAÇÕES HMEBM		R$ 9.340,00	R$ 9.340,00

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: INSTITUTO ALCANCE GESTAO EM SAUDE

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 27.949.878/0001-24

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITAS OPERACIONAIS		R$ 19.660.975,70	R$ 29.505.039,72
CONTRATO DE GESTAO HMAA		R$ 5.695.744,35	R$ 6.873.585,45
CONTRATO DE GESTAO HMM		R$ 8.259.870,47	R$ 8.712.061,91
RECEITAS FMS UPA PRGT		R$ 0,00	R$ 3.025.362,20
RECEITAS FMS HCAMP PRGT		R$ 0,00	R$ 5.105.980,37
RECEITAS FOLHA DE PAGTO (GLOSA)		R$ 1.835.020,05	R$ 1.677.459,11
RECEITAS DIARIAS MOTORISTAS (GLOSA)		R$ 13.000,00	R$ 20.450,32
RECEITAS DE GLOSA COM VEICULOS		R$ 17.211,30	R$ 14.286,20
RECEITAS FOLHA DE PAGTO (GLOSA)		R$ 3.605.580,35	R$ 3.639.195,08
RECEITA ENERGIA E AGUA (GLOSA)		R$ 0,00	R$ 336.978,54
RECEITAS DE GLOSA COM VEICULOS		R$ 0,00	R$ 8.291,99
RECEITAS DE GLOSAS COM REFORMA		R$ 234.549,18	R$ 0,00
RECEITAS GLOSAS DIAS TRAB TRANSIÇAO		R$ 0,00	R$ 33.388,55
RECEITAS GLOSAS RESCISOES CONTRATO		R$ 0,00	R$ 58.000,00
SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS		R$ 0,00	R$ 0,00
SUBVENÇÕES		R$ 0,00	R$ 0,00
CUSTOS DOS SERVIÇOS		R$ 0,00	R$ 0,00
CUSTO E DESPESAS OPERACIONAIS		R$ 0,00	R$ 0,00
(-) CUSTOS COM REC HUMANOS		R$ (4.565.728,90)	R$ (8.204.654,87)
(-) SALARIOS E REMUNERAÇÕES		R$ (722.525,74)	R$ (1.010.796,01)
(-) 13º SALARIO		R$ (83.310,44)	R$ (121.247,27)
(-) FÉRIAS		R$ (85.778,02)	R$ (179.842,48)
(-) GRATIFICAÇÕES		R$ (133.562,90)	R$ (123.958,41)
(-) ADICIONAL NOTURNO		R$ (22.907,16)	R$ (36.978,52)
(-) AJUDA DE CUSTO		R$ (47.800,49)	R$ (82.355,00)
(-) FGTS		R$ (104.678,03)	R$ (132.109,48)
(-) INSS PARTE PATRONAL		R$ (383.665,40)	R$ (457.701,60)
(-) HORAS EXTRAS		R$ (600,50)	R$ (1.910,12)
UNIFORMES		R$ (792,00)	R$ 0,00
(-) ELABORAÇÃO DE PROGRAMAS PREVENÇAO		R$ 0,00	R$ (900,00)
(-) INSALUBRIDADE		R$ (124.633,20)	R$ (155.173,51)
(-) AVISO PREVIO INDENIZADO		R$ (16.979,26)	R$ (4.158,98)
(-) LICENÇA MEDICA		R$ (527,34)	R$ (563,00)
(-) FERIAS INDENIZADAS		R$ (1.115,51)	R$ (145,17)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 00.B3.0C.30.F9.83.1E.34.D3.2D.92.2D.47.CD.71.3E.A5.C4.34.75-4, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: INSTITUTO ALCANCE GESTAO EM SAUDE

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 27.949.878/0001-24

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) 13° INDENIZADO		R$ (798,04)	R$ (108,88)
(-) SALDO DE SALARIO		R$ (16.507,45)	R$ (3.259,92)
(-) OUTROS PROVENTOS		R$ (18.463,27)	R$ (5.513,82)
VALE ALIMENTAÇÃO		R$ (8,81)	R$ 0,00
(-) ASSIDUIDADE		R$ (924,00)	R$ (924,00)
GRATIF CARG CONF (ART 62-CLT)		R$ (2.143,00)	R$ 0,00
(-) FGTS RESCISORIO		R$ (16.846,30)	R$ (5.875,24)
ADICIONAL 1/3 DE FERIAS		R$ (28.592,67)	R$ 0,00
(-) PLANTÃO		R$ (16.014,00)	R$ (38.248,85)
(-) AVISO PREVIO TRABALHADO		R$ 0,00	R$ (1.391,06)
SERVIÇOS PRESTADOS - NUTRICIONISTA		R$ (37.347,99)	R$ 0,00
(-) OUTROS PROFISSIONAIS		R$ (4.300,00)	R$ (560,00)
(-) INSS SALARIO MATERNIDADE		R$ 0,00	R$ 875,07
(-) FALTAS		R$ 0,00	R$ 722,11
(-) SALARIOS E REMUNERAÇÕES		R$ (1.216.914,53)	R$ (1.272.088,09)
(-) 13º SALARIO		R$ (120.214,90)	R$ (167.945,12)
(-) FÉRIAS		R$ (174.935,22)	R$ (236.059,49)
(-) GRATIFICAÇÕES		R$ (90.700,00)	R$ (129.603,14)
(-) ADICIONAL NOTURNO		R$ (27.104,57)	R$ (35.293,93)
(-) AJUDA DE CUSTO		R$ (55.390,00)	R$ (69.720,00)
(-) FGTS		R$ (152.445,20)	R$ (171.975,92)
(-) INSS PARTE PATRONAL		R$ (543.863,05)	R$ (617.148,66)
(-) HORAS EXTRAS		R$ (15.415,67)	R$ (32.237,29)
(-) UNIFORMES		R$ (7.942,74)	R$ (4.428,00)
(-) ELABORAÇÃO DE PROGRAMAS PREVENÇAO		R$ (1.448,00)	R$ (3.500,00)
(-) INSALUBRIDADE		R$ (184.258,25)	R$ (230.956,82)
(-) AVISO PREVIO INDENIZADO		R$ (6.193,32)	R$ (58.627,13)
(-) LICENÇA MEDICA		R$ 0,00	R$ (730,00)
(-) FERIAS INDENIZADAS		R$ (780,74)	R$ (4.252,27)
(-) 13° INDENIZADO		R$ (585,54)	R$ (3.081,56)
(-) SALDO DE SALARIO		R$ (23.477,47)	R$ (65.353,89)
(-) OUTROS PROVENTOS		R$ (2.259,11)	R$ (405,20)
(-) ASSIDUIDADE		R$ (630,00)	R$ (1.250,00)
(-) GRATIF CARG CONF (ART 62-CLT)		R$ 0,00	R$ (3.197,81)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 00.B3.0C.30.F9.83.1E.34.D3.2D.92.2D.47.CD.71.3E.A5.C4.34.75-4, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: INSTITUTO ALCANCE GESTAO EM SAUDE

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 27.949.878/0001-24

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) FGTS RESCISORIO		R$ (2.480,70)	R$ (159.383,76)
(-) ADICIONAL SOBREAVISO		R$ (48.162,19)	R$ (60.031,26)
INDENIZAÇÃO 50% ART. 579		R$ (2.579,58)	R$ 0,00
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		R$ (16.081,60)	R$ 0,00
(-) AVISO PREVIO TRABALHADO		R$ 0,00	R$ (43.091,00)
(-) INDENIZAÇÃO 50% ART. 479		R$ 0,00	R$ (187,67)
(-) INDENIZAÇÃO (POR ESTABILIDADE)		R$ 0,00	R$ (60.092,99)
(-) FERIAS (INDENIZAÇÃO ESTABILIDADE)		R$ 0,00	R$ (5.007,75)
(-) 1/3 FERIAS (INDENIZAÇÃO ESTABILIDADE)		R$ 0,00	R$ (1.669,24)
(-) 13º (INDENIZAÇÃO ESTABILIDADE)		R$ 0,00	R$ (5.007,75)
(-) SERVIÇOS PRESTADOS MEDICOS/ODONTOLOGICOS		R$ 0,00	R$ (2.942,50)
(-) OUTROS PROFISSIONAIS		R$ (1.045,00)	R$ (2.405,00)
(-) AVISO PREVIO		R$ 0,00	R$ 7.948,00
(-) INSS SALARIO MATERNIDADE		R$ 0,00	R$ 561,73
(-) FGTS		R$ 0,00	R$ 50.982,32
(-) INSS		R$ 0,00	R$ 90.081,15
(-) FALTAS		R$ 0,00	R$ 573,50
(-) SALARIOS E REMUNERAÇÕES		R$ 0,00	R$ (1.351.797,13)
(-) 13° SALARIO		R$ 0,00	R$ (134.012,87)
(-) FERIAS		R$ 0,00	R$ (179.614,72)
(-) GRATIFICAÇÕES		R$ 0,00	R$ (19.313,13)
(-) ADICIONAL NOTURNO		R$ 0,00	R$ (64,49)
(-) AJUDA DE CUSTO		R$ 0,00	R$ (1.500,00)
(-) FGTS		R$ 0,00	R$ (145.752,88)
(-) INSS PARTE PATRONAL		R$ 0,00	R$ (508.580,32)
(-) EXAME MEDICO ADM/DEMISSIONAL		R$ 0,00	R$ (390,00)
(-) UNIFORMES		R$ 0,00	R$ (1.290,00)
(-) INSALUBRIDADE		R$ 0,00	R$ (138.316,70)
(-) AVISO PREVIO INDENIZADO		R$ 0,00	R$ (6.960,00)
(-) LICENÇA MEDICA		R$ 0,00	R$ (1.934,80)
(-) FERIAS INDENIZADAS		R$ 0,00	R$ (984,18)
(-) 13° INDENIZADO		R$ 0,00	R$ (617,21)
(-) SALDO DE SALARIO		R$ 0,00	R$ (8.687,24)
(-) OUTROS PROVENTOS		R$ 0,00	R$ (533,33)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 00.B3.0C.30.F9.83.1E.34.D3.2D.92.2D.47.CD.71.3E.A5.C4.34.75-4, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: INSTITUTO ALCANCE GESTAO EM SAUDE

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 27.949.878/0001-24

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) GRATIF CARG CONF (ART 62-CLT)		R$ 0,00	R$ (600,00)
(-) FGTS RESCISORIO		R$ 0,00	R$ (915,16)
(-) ADICIONAL 1/3 DE FERIAS		R$ 0,00	R$ (53,74)
(-) INDENIZAÇÃO 50% ART. 479		R$ 0,00	R$ (2.478,14)
(-) DESPESAS COM EPI		R$ 0,00	R$ (41.948,72)
(-) OUTROS PROFISSIONAIS		R$ 0,00	R$ (2.405,00)
(-) AVISO PREVIO		R$ 0,00	R$ 1.934,80
(-) FALTAS		R$ 0,00	R$ 843,37
(-) EXTORNO LICENÇA MEDICA		R$ 0,00	R$ 967,40
(-) CUSTO COM ATIV. HOSPITALAR		R$ (5.906.710,74)	R$ (10.223.477,25)
(-) MEDICAMENTOS		R$ (183.994,71)	R$ (252.349,35)
(-) MATERIAIS		R$ (242.016,06)	R$ (254.587,77)
EXAMES		R$ (1.629,82)	R$ 0,00
EXAMES E DIAGNOSTICOS		R$ (6.186,23)	R$ 0,00
(-) SERVIÇOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS		R$ (1.459.747,01)	R$ (1.913.827,43)
(-) REFEIÇÃO		R$ (113.387,37)	R$ (148.773,51)
(-) CAMA, MESA, BANHO		R$ (5.657,73)	R$ (1.671,48)
(-) SERVIÇOS DE TRATAMENTO DE RESIDUOS		R$ (18.910,08)	R$ (32.545,92)
(-) MATERIAL USADO EM PACIENTE		R$ 0,00	R$ (19.742,73)
(-) OXIGENIO MEDICINAL		R$ (34.812,00)	R$ (192.981,00)
(-) ENGENHARIA CLINICA		R$ (300.000,00)	R$ (180.000,00)
GAS MEDICINAL		R$ (19.924,20)	R$ 0,00
(-) CONTROLE DE QUALIDADE HOSPITALAR		R$ 0,00	R$ (2.994,91)
(-) DESP NAO APROP COM MAN. HOSPITALAR		R$ 428.825,95	R$ 0,00
(-) DESPESAS GERAIS NAO APROPRIADAS		R$ 0,00	R$ 352.617,16
(-) MEDICAMENTOS		R$ (455.103,27)	R$ (418.011,37)
(-) MATERIAIS		R$ (406.582,74)	R$ (450.441,78)
(-) EXAMES LABORATORIAIS		R$ 0,00	R$ (1.252,00)
(-) EXAMES E DIAGNOSTICOS		R$ 0,00	R$ (93.960,00)
(-) SERVIÇOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS		R$ (3.113.584,53)	R$ (2.909.021,09)
SERVIÇOS DE RADIOLOGIA		R$ (15.000,00)	R$ 0,00
(-) REFEIÇÃO		R$ (247.920,66)	R$ (251.477,69)
(-) CAMA, MESA, BANHO		R$ (1.771,20)	R$ (363,00)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 00.B3.0C.30.F9.83.1E.34.D3.2D.92.2D.47.CD.71.3E.A5.C4.34.75-4, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: INSTITUTO ALCANCE GESTAO EM SAUDE

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 27.949.878/0001-24

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) MATERIAL USADO EM PACIENTE		R$ 0,00	R$ (12.443,24)
(-) OXIGENIO MEDICINAL		R$ (201.853,00)	R$ (315.516,00)
(-) ENGENHARIA CLINICA		R$ (242.999,99)	R$ (189.000,00)
(-) AR MEDICINAL COMPRIMIDO		R$ (330,00)	R$ (363,00)
(-) UNIFORME MEDICO		R$ 0,00	R$ (4.450,00)
(-) DESPESA PREST. SER. A RECEBER HMAM		R$ 734.922,43	R$ 0,00
(-) OUTRAS DESPESAS A RECEBER HMAM		R$ 951,48	R$ 0,00
(-) DESPESAS DO PROJETO A RECEBER		R$ 0,00	R$ 1.335.087,17
(-) DESP RECUP C/DEV. MERCADORIAS		R$ 0,00	R$ 1.855,00
(-) SERVIÇOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS		R$ 0,00	R$ (4.267.263,31)
DESPESAS OPERACIONAIS		R$ 0,00	R$ 0,00
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVA		R$ (3.411.867,75)	R$ (4.789.087,85)
(-) AGUA E ESGOTO		R$ (32.732,52)	R$ (10.214,28)
(-) ENERGIA ELETRICA		R$ (134.305,31)	R$ (230.080,49)
(-) TELEFONES E INTERNET		R$ (7.789,33)	R$ (6.683,39)
(-) LOCAÇÕES DE EQUIPAMENTOS		R$ (18.584,00)	R$ (25.332,74)
(-) MANUTENÇÃO SISTEMA DE INFORMATICA		R$ (33.413,78)	R$ (31.829,81)
(-) PROPAGANDA E PUBLICIDADE/SITES		R$ (44.415,00)	R$ (28.000,00)
(-) HONORARIOS CONTABEIS		R$ (75.400,00)	R$ (75.400,00)
LAVANDERIA		R$ (4.558,56)	R$ 0,00
(-) SERVIÇOS DE PLATAFORMA DE COMPRAS		R$ (12.000,00)	R$ (13.243,87)
(-) DESPESAS COM AÇÃO SOCIAL		R$ (3.590,00)	R$ (5.563,21)
(-) HONORARIOS ADVOCATICIOS		R$ (105.576,00)	R$ (5.000,00)
(-) LOCAÇÃO DE VEICULOS		R$ (27.451,34)	R$ (85.592,14)
(-) BENS DE PEQUENO VALOR		R$ (2.223,15)	R$ (556,70)
(-) FRETES E CARRETOS		R$ (15,00)	R$ (373,18)
(-) ASSESSORIA E APOIO ADMINISTRATIVO		R$ (645.500,00)	R$ (545.600,00)
DESPESA COM CERTIFICADO DIGITAL		R$ (189,75)	R$ 0,00
(-) SERVIÇOS DE TREIN, CURSOS E CONS. RH		R$ (362.700,00)	R$ (306.900,00)
(-) SERVIÇO MANIPULAÇÃO DE REMEDIO		R$ (1.345,45)	R$ (405,00)
LICENÇA DE INFORMATICA		R$ (199,00)	R$ 0,00
(-) RECARGA DE EXTINTOR		R$ (990,00)	R$ (340,00)
(-) MATERIAL DE SEGURANÇA		R$ (150,00)	R$ (510,00)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 00.B3.0C.30.F9.83.1E.34.D3.2D.92.2D.47.CD.71.3E.A5.C4.34.75-4, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: INSTITUTO ALCANCE GESTAO EM SAUDE

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 27.949.878/0001-24

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) ANUIDADE E CONSELHO REPRESENTATIVOS		R$ (177,56)	R$ (55,00)
PAGAMENTO A MAIOR DE SALARIO		R$ (7,76)	R$ 0,00
(-) TREINAMENTO PREVENÇÃO E COMBATE A PRINCÍPIO DE INCÊNDIO E PREST. PRIM. SOC.		R$ 0,00	R$ (2.200,00)
(-) LOCAÇÕES DE EQUIPAMENTOS		R$ 0,00	R$ (750,00)
(-) HONORARIOS CONTABEIS		R$ 0,00	R$ (66.000,00)
(-) HONORARIOS ADVOCATICIOS		R$ 0,00	R$ (75.000,00)
(-) BENS DE PEQUENO VALOR		R$ 0,00	R$ (798,00)
(-) DESPESAS CARTORAIS		R$ 0,00	R$ (1.480,46)
(-) ASSESSORIA E APOIO ADMINISTRATIVO		R$ 0,00	R$ (402.000,00)
(-) SERVIÇOS DE TREIN, CURSOS E CONS. RH		R$ 0,00	R$ (226.000,00)
(-) SERVIÇO DE ASSISTENCIA SOCIAL		R$ 0,00	R$ (48.569,29)
(-) MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS EDIFICAÇÕES		R$ (7.913,00)	R$ (5.250,99)
(-) MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS INSTALAÇÕES		R$ (9.004,95)	R$ (4.364,09)
(-) MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		R$ (2.710,77)	R$ (4.608,80)
(-) MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS MOVEIS E UTENSILIOS		R$ (87,60)	R$ (1.050,00)
(-) MANUTENÇAO DE VEICULOS		R$ (20.734,46)	R$ (30.186,45)
(-) MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS EDIFICAÇÕES		R$ (38.541,51)	R$ (21.268,01)
(-) MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS INSTALAÇÕES		R$ (24.662,13)	R$ (47.543,50)
(-) MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		R$ (75.323,35)	R$ (56.184,83)
(-) MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R$ (4.152,40)	R$ (2.334,00)
(-) MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		R$ (26.902,98)	R$ (70.737,30)
(-) MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS EDIFICAÇÕES		R$ 0,00	R$ (76.711,65)
(-) MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		R$ 0,00	R$ (79,00)
(-) MANUTENÇAO DE VEICULOS		R$ 0,00	R$ (1.578,00)
(-) DESPESAS CARTORIAIS		R$ (83,50)	R$ (581,33)
ENCADERNAÇÕES E IMPRESSÕES		R$ (451,00)	R$ 0,00
(-) MATERIAIS DE ESCRITORIO		R$ (6.754,03)	R$ (10.948,99)
(-) ENCADERNAÇÕES E IMPRESSÕES		R$ (6.178,10)	R$ (4.857,50)
(-) COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES		R$ (139.611,29)	R$ (292.913,66)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 00.B3.0C.30.F9.83.1E.34.D3.2D.92.2D.47.CD.71.3E.A5.C4.34.75-4, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: INSTITUTO ALCANCE GESTAO EM SAUDE

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 27.949.878/0001-24

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) VIAGENS E ESTADIAS		R$ (3.356,50)	R$ (1.839,50)
(-) MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		R$ (62.505,60)	R$ (53.777,95)
(-) COPA, COZINHA E REFEITORIO		R$ (15.018,32)	R$ (11.004,88)
(-) CONFRATERNIZAÇÃO		R$ (795,51)	R$ (1.125,00)
(-) LANCHES E REFEIÇÕES		R$ 0,00	R$ (8.869,13)
(-) MATERIAL PARA ESTERELIZAÇÃO		R$ 0,00	R$ (1.096,00)
(-) MATERIAIS DE ESCRITORIO		R$ 0,00	R$ (594,60)
(-) COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES		R$ 0,00	R$ (472,67)
(-) VIAGENS E ESTADIAS		R$ 0,00	R$ (1.772,28)
(-) LANCHES E REFEIÇÕES		R$ 0,00	R$ (1.696,80)
(-) MATERIAIS DE ESCRITÓRIO		R$ (24.637,50)	R$ (20.155,93)
(-) ENCADERNAÇÕES E IMPRESSÕES		R$ (13.169,46)	R$ (16.598,80)
(-) COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES		R$ (89.698,00)	R$ (207.169,77)
(-) VIAGENS E ESTADIAS		R$ (2.054,75)	R$ (3.755,00)
(-) MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		R$ (87.951,64)	R$ (93.145,12)
(-) COPA, COZINHA E REFEITÓRIO		R$ (24.358,15)	R$ (26.653,38)
(-) CONFRATERNIZAÇÃO		R$ (7.450,90)	R$ (493,40)
(-) LANCHES E REFEIÇÕES		R$ 0,00	R$ (4.158,24)
(-) PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO		R$ (11.910,16)	R$ (15.916,17)
(-) TAXAS DA PREFEITURA		R$ 0,00	R$ (4,17)
OUTROS IMPOSTOS E TAXAS		R$ (400,35)	R$ 0,00
(-) TAXA EXPEDIENTE		R$ (34,10)	R$ (49,80)
(-) PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO		R$ (17.583,58)	R$ (21.254,33)
(-) TAXAS BOMBEIRO		R$ (908,96)	R$ (515,62)
OUTROS IMPOSTOS E TAXAS		R$ (16,00)	R$ 0,00
(-) TAXA EXPEDIENTE		R$ (21,72)	R$ (25,79)
(-) ISS PAGO E NÃO RETIDO		R$ (80,40)	R$ (11,95)
(-) PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO		R$ 0,00	R$ (16.540,77)
(-) TAXAS DA PREFEITURA		R$ 0,00	R$ (1.070,67)
(-) DESPESA C/EXEC DO PATRIMONIO HMAA		R$ (13.727,73)	R$ (15.643,00)
(-) DESPESAS C/EXECUÇÃO DO PATRIMONIO		R$ (46.400,13)	R$ (20.285,00)
(-) AGUA E ESGOTO		R$ 0,00	R$ (5.005,62)
(-) ENERGIA ELETRICA		R$ (5.087,83)	R$ (22.968,45)
(-) TELEFONES E INTERNET		R$ (10.404,28)	R$ (11.044,34)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 00.B3.0C.30.F9.83.1E.34.D3.2D.92.2D.47.CD.71.3E.A5.C4.34.75-4, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: INSTITUTO ALCANCE GESTAO EM SAUDE

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 27.949.878/0001-24

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) LOCAÇÕES DE EQUIPAMENTOS		R$ (4.124,00)	R$ (14.680,00)
(-) ENGENHARIA CLINICA		R$ 0,00	R$ (54.000,00)
(-) MANUTENÇÃO SISTEMA DE INFORMATICA		R$ (45.540,72)	R$ (33.379,50)
(-) PROPAGANDA E PUBLICIDADES/SITES		R$ (67.490,00)	R$ (20.331,50)
(-) HONORÁRIOS CONTÁBEIS		R$ (88.000,00)	R$ (104.000,00)
(-) LAVANDERIA		R$ 0,00	R$ (633,00)
(-) SERVIÇOS DE PLATAFORMA DE COMPRAS		R$ (6.300,00)	R$ (13.263,00)
DESPESAS COM ACÃO SOCIAL		R$ (1.232,00)	R$ 0,00
(-) HONORARIOS ADVOCATICIOS		R$ (135.000,00)	R$ (225.000,00)
BENS DE PEQUENO VALOR		R$ (13.177,59)	R$ 0,00
(-) FRETES E CARRETOS		R$ (214,22)	R$ (2.384,36)
(-) ASSESSORIA E APOIO ADMINISTRATIVO		R$ (455.400,00)	R$ (506.000,00)
(-) PUBLICAÇÃO EM SITES E REVISTAS		R$ (590,00)	R$ (480,00)
(-) COLETA DE LIXO		R$ (600,00)	R$ (750,00)
DESINSETIZAÇÃO		R$ (4.217,40)	R$ 0,00
DESPESA COM CERTIFICADO DIGITAL		R$ (235,00)	R$ 0,00
(-) SERVIÇOS DE TREIN, CURSOS E CONS. RH		R$ (267.300,00)	R$ (386.100,00)
(-) SERVIÇO DE MANIPULAÇÃO DE REMEDIO		R$ (649,10)	R$ (615,00)
(-) LICENÇA DE INFORMATICA		R$ 0,00	R$ (759,00)
MATERIAL DE SEGURANÇA		R$ (2.735,00)	R$ 0,00
(-) LOCAÇÃO DE CAÇAMBAS		R$ (2.000,00)	R$ (480,00)
(-) IMPLANTAÇÃO DE PROGRAMA DE INFORMATICA		R$ (6.760,00)	R$ (7.107,00)
TREINAMENTO PREVENÇÃO E COMBATE A PRINCIPIO DE INCENDIO E PRESTAR. PRIM. SOC		R$ (2.320,00)	R$ 0,00
(-) ANUIDADE E CONSELHO REPRESENTATIVOS		R$ 0,00	R$ (266,34)
(-) DESPESAS COM REBOQUE/ GUINCHO		R$ 0,00	R$ (2.870,00)
(-) DESPESAS COM ART		R$ 0,00	R$ (2.102,66)
(-) DESPESA COM AÇÃO JUDICIAL		R$ 0,00	R$ (3.496,70)
(-) RESULTADO FINANCEIRO		R$ (71.841,93)	R$ (147.343,87)
(-) TARIFAS BANCARIAS		R$ (13.077,50)	R$ (13.710,90)
(-) JUROS E MULTAS S/ FORNECEDORES		R$ (19.627,11)	R$ (5.435,35)
(-) JUROS E MULTAS S/ TRIBUTOS		R$ (15.760,89)	R$ (7.908,05)
DESPESAS COM COBRANÇA		R$ (4.962,09)	R$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 00.B3.0C.30.F9.83.1E.34.D3.2D.92.2D.47.CD.71.3E.A5.C4.34.75-4, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: INSTITUTO ALCANCE GESTAO EM SAUDE

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 27.949.878/0001-24

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) JUROS E MULTAS S/ PARCELAMENTO		R$ 0,00	R$ (164,18)
(-) TARIFAS BANCARIAS		R$ (14.561,15)	R$ (21.095,35)
(-) JUROS E MULTAS S/ FORNECEDORES		R$ (1.380,46)	R$ (5.065,03)
(-) JUROS E MULTAS S/ TRIBUTOS		R$ (2.411,73)	R$ (26.104,04)
DESPESAS COM COBRANÇA		R$ (61,00)	R$ 0,00
(-) JUROS E MULTAS S/ PARCELAMENTO		R$ 0,00	R$ (22.907,51)
(-) TARIFAS BANCARIAS		R$ 0,00	R$ (11.222,35)
(-) JUROS E MULTAS S/ TRIBUTOS		R$ 0,00	R$ (33.731,11)
(-) OUTRAS DESPESAS		R$ (5.705.360,88)	R$ (5.788.049,79)
(-) DESPESAS FOLHA DE PAGTO (GLOSA)		R$ (1.835.020,05)	R$ (1.677.459,11)
(-) DESPESAS DIARIAS DE MOTORISTAS (GLOSA)		R$ (13.000,00)	R$ (20.450,32)
(-) DESPESAS COM VEICULOS (GLOSA)		R$ (17.211,30)	R$ (14.286,20)
(-) DESPESAS FOLHA DE PAGTO (GLOSA)		R$ (3.605.580,35)	R$ (3.639.195,08)
(-) DESPESAS COM ENERGIA E ÁGUA (GLOSA)		R$ 0,00	R$ (336.978,54)
(-) DESPESAS COM VEICULOS (GLOSA)		R$ 0,00	R$ (8.291,99)
DESPESAS COM REFORMA (GLOSA)		R$ (234.549,18)	R$ 0,00
(-) GLOSAS DIAS TRAB TRANSIÇÃO HMEBM		R$ 0,00	R$ (33.388,55)
(-) GLOSAS RESCISAO DE CONTRATO HMEBM		R$ 0,00	R$ (58.000,00)
SUPERAVIT DO EXERCICIO		R$ (534,50)	R$ 352.426,09

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 00.B3.0C.30.F9.83.1E.34.D3.2D.92.2D.47.CD.71.3E.A5.C4.34.75-4, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Entidade: INSTITUTO ALCANCE GESTAO EM SAUDE

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNP 27.949.878/0001-24 Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Histórico	Código de Aglutinação das Contas de Patrimônio Líquido DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMONIO SOCIAL (R$)
Saldo Inicial em 01.01.2021	5.104,64
AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES MATRIZ	(-)57,39
SUPERAVITS ACUMULADOS	6.354,44
DEFICIT DO EXERCICIO	(-)534,50
DEFICIT ACUMULADO	(-)657,91
SUPERAVITS ACUMULADOS	(-)591,89
SUPERAVIT DO EXERCICIO	352.426,09
DEFICIT DO EXERCICIO	534,50
AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES MATRIZ	57,39
SALDO AJUSTADO	357.530,73
Saldo Final em 31.12.2021	357.530,73
Notas	

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 00.B3.0C.30.F9.83.1E.34.D3.2D.92.2D.47.CD.71.3E.A5.C4.34.75-4, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

INSTITUTO ALCANCE GESTAO EM SAUDE
CNPJ: 27.949.878/0001-24

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA (METODO INDIRETO) DO EXERCICIO DE 2021

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		**2021**		**2020**
DESCRIÇÃO				
SUPERAVIT DO EXERCICIO		352.426,09		
DEFICIT DO EXERCICIO			-	534,50
VARIAÇÕES OPERACIONAIS				
CONTAS A RECEBER	-	2.931,23		740.276,15
CREDITOS DE PROJETOS A RECEBER	-	1.004.539,42	-	1.364.159,58
ADIANTAMENTOS		25.256,72	-	128.933,61
ESTOQUES		66.198,76	-	126.496,38
FORNECEDORES		584.474,33		776.840,39
OBRIGAÇÕES TRABAL		449.799,54		490.652,78
PROVISÕES S/ FOLHA PAGAMENTO	-	73.083,82		426.127,08
OBRIGAÇÕES TRIB		480.059,17		75.738,00
OUTRAS CONTAS	-	21.319,19		21.319,19
SUBVENÇÃO A REALIZAR			-	565.798,07
AJUSTES EXERC ANTERIOR			-	54.489,68
CAIXA LIQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		**856.340,95**		**290.541,77**
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS				
CAIXA LIQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		**856.340,95**		**290.541,77**
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO				
CAIXA LIQUIDO PROVENIETE DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		**856.340,95**		**290.541,77**
AUMENTO/REDUÇÃO DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA		**856.340,95**		**290.541,77**
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA NO INICIO DO EXERCICIO		404.293,87		113.752,10
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA NO FINAL DO EXERCICIO		1.260.634,82		404.293,87
VARIAÇÃO OCORRIDO NO EXERCICIO		**856.340,95**		**290.541,77**

Goiânia, 31 de Dezembro de 2021

-

WESLEY DE ABREU SILVA JUNIOR:00469540150
Assinado de forma digital por WESLEY DE ABREU SILVA JUNIOR:00469540150
Dados: 2022.05.30 15:02:56 -03'00'

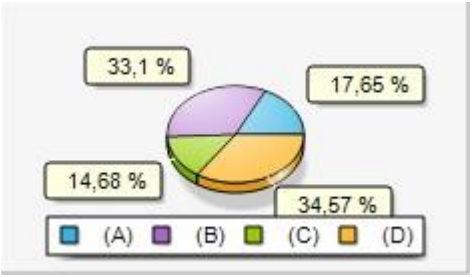
WESLEY DE ABREU DA SILVA JUNIOR
PRESIDENTE
CPF 004.695.401-50

MARLENE JOSE SILVA GONCALVES:29795630130
Assinado de forma digital por MARLENE JOSE SILVA GONCALVES:29795630130
Dados: 2022.05.30 15:04:14 -03'00'

MARLENE JOSE SILVA GONÇALVES
CONTADORA
CRC 7709 /CPF 297.956.301-30

Emissão de Indices - Exercício de 2021
CNPJ : 27.949.878/0001-24 - REG. JUNTA COMERCIAL

(A) - Ativo Circulante	4.178.306,3800
(B) - Realizável a Longo Prazo	7.833.762,0000
(C) - Passivo Circulante	3.473.447,9900
(D) - Exigível a Longo Prazo	8.181.089,6600
(I) - Índice de Liquidez Geral	1,0307

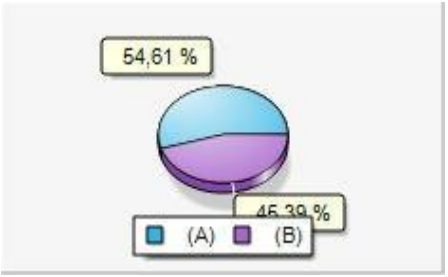


Fórmula....: I = (A + B) / (C + D)

Análise....: Indica quanto a empresa possui em disponibilidades, bens e direitos realizáveis no curso do exercício seguinte para liquidar suas obrigações.

Desejável..: Maior que 1

(A) - Ativo Circulante	4.178.306,3800
(B) - Passivo Circulante	3.473.447,9900
(I) - Índice de Liquidez Corrente	1,2029

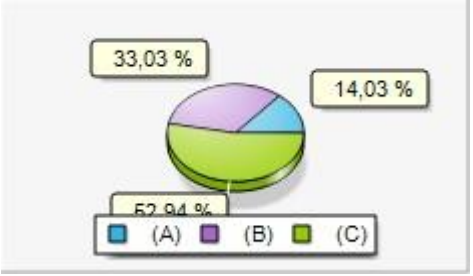


Fórmula....: I = (A / B)

Análise....: Indica quanto a empresa possui em recursos disponíveis, bens e direitos realizáveis a curto prazo, para fazer face ao total de suas dívidas de curto prazo.

Desejável..: Maior que 1

(A) - Passivo Circulante	3.473.447,9900
(B) - Exigível a Longo Prazo	8.181.089,6600
(C) - Ativo Total	13.110.670,3400
(I) - Índice de Endividamento Geral	0,8889

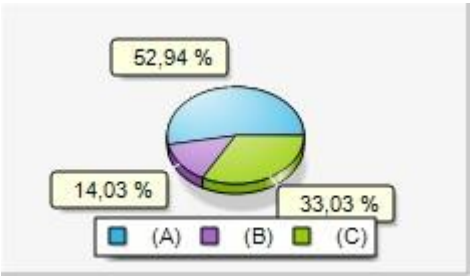


Fórmula....: I = (A + B) / C

Análise....: Demonstra a relação entra a dívida total da empresa e seu próprio capital, isto é, a quantidade de unidades de reais de propriedade de terceiros.

Desejável..: Menor que 1

(A) - Ativo Total	13.110.670,3400
(B) - Passivo Circulante	3.473.447,9900
(C) - Exigível a Longo Prazo	8.181.089,6600
(I) - Índice de Solvência Geral	1,1249



Fórmula....: I = A / (B + C)

Análise....: Expressa o grau de garantia que a empresa dispõe em Ativos (totais), para pagamento do total de suas dívidas.

Desejável..: Maior que 1

WESLEY DE ABREU SILVA JUNIOR:00469540150
Assinado de forma digital por WESLEY DE ABREU SILVA JUNIOR:00469540150
Dados: 2022.05.30 16:14:15 -03'00'

WESLEY DE ABREU DA SILVA JUNIOR
PRESIDENTE
R.G.: 758681 Org. Exp.: SSP/TO
CPF: 004.695.401-50

MARLENE JOSE SILVA GONCALVES:29795630130
Assinado de forma digital por MARLENE JOSE SILVA GONCALVES:29795630130
Dados: 2022.05.30 16:14:54 -03'00'

MARLENE JOSE SILVA GONCALVES
Contador(a) CRC: 7709 GO
R.G.: 1511092 Org.Exp.: SSPGO
CPF: 297.956.301-30

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTABEIS DO EXERCICIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021

1. CONTEXTO OPERACIONAL

O INSTITUTO ALCANCE GESTAO EM SAUDE – IAGS é uma instituição brasileira, Associação de direito privado, sem fins lucrativos, constituída em 30/03/2017, coma finalidade de promoção de ações assistenciais voltadas à saúde. Para alcançar seus objetivos, os recursos financeiros são oriundos das subvenções, doações e contratos de gestão com entes públicos. Ela foi qualificada como Organização Social para gestão, organização e execução das ações e serviços pertinentes ao seu objeto, nos municípios onde executa a gestão hospitalar.

2. CONTRATOS DE GESTÃO

2.1 CONTRATO DE GESTÃO HOSPITAL MUNICIPAL ADAILTON DO AMARAL, MUNICIPIO DE SÃO MIGUEL DO ARAGUAIA-GO

O Contrato de Gestão gerenciamento, a operacionalização e a execução das ações e serviços de saúde no Hospital Municipal Adailton do Amaral iniciou-se em outubro de 2018, com duração de quatro anos. Com valor de R$ 8.522.820,00 para o ano de 2021, com aditivos contratuais durante o ano, onde resultou em parcelas mensais de R$ 603.320,00 entre meses 01 a 02/2021 e parcelas mensais de R$ 705.418,00 entre os meses 03 a 10/2021, parcela mensal de R$ 802.418,00 no mês de 11/2021 e parcela mensal de R$ 870.418,00 no mês 12/2021.

2.2 CONTRATO DE GESTÃO HOSPITAL MUNICIPAL DR. EDNALDO BARBOSA MACHADO HMEBM, MUNICIPIO DE MINAÇU-GO

2.1 O Contrato de Gestão gerenciamento, a operacionalização e a execução das ações e serviços de saúde no Hospital Municipal Dr. Ednaldo Barbosa Machado-HMEBM, iniciou-se em 01 de fevereiro de 2020, com duração de quatro anos, no valor anual de R$ 13.200.000,00 com parcelas mensais de R$ 1.100.000,00. O Contrato foi rescindido em 15/12/2021, por um acordo mútuo entre a Prefeitura Municipal de Minaçu e o Instituto Alcance Gestão em Saúde.

2.3 CONTRATO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL DE PORANAGATU GO - UPA

O contrato de nº 719/2021 se refere a um contrato de prestação de serviços médicos que é voltado para a realização de plantões médicos no Pronto Socorro, Enfermaria e Ambulatório do Hospital Municipal de Porangatu – GO – UPA. Ele é firmado através do Fundo Municipal de Saúde de Porangatu em 02/07/2021, com início imediato da prestação de serviços, com vigência até 31/12/2021, podendo ser prorrogado. O valor do contrato firmado nessa data é de R$ 3.664.800,00, com recebimentos em parcelas mensais, mediante emissão de nota fiscal pelo Instituto Alcance. Em 09/12/2021 ocorreu o primeiro Termo de aditivo ao Contrato nº 719/2021, onde foi alterado o valor total do contrato para R$ 3.776.474,44.

2.4 CONTRATO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL DE PORANAGATU GO - HCAMP

O contrato de nº 733/2021 se refere a um contrato de prestação de serviços médicos, de Equipe de Enfermagem e Equipe Multidisciplinar, voltados para a realização de plantões no Pronto Socorro, na Unidade de Terapia Intensiva COVID, Enfermaria COVID e Leitos Clínicos (unidade sentinela) do Hospital Municipal de Porangatu – GO – HCAMP. Ele é firmado através do Fundo Municipal de Saúde de Porangatu em 16/07/2021, com início imediato da prestação de serviços, com vigência até 31/12/2021, podendo ser prorrogado. O valor do contrato firmado nessa data é de R$ 6.759.150,24, com recebimentos em parcelas mensais, mediante emissão de nota fiscal pelo Instituto Alcance. Em

09/12/2021 ocorreu o primeiro Termo de aditivo ao Contrato nº 733/2021, onde foi alterado o valor total do contrato para R$ 6.965.679,83.

3. APRESENTAÇAO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

3.1 Declaração de Conformidade

As demonstrações contábeis do INSTITUTO ALCANCE GESTAO EM SAUDE- IAGS, foram elaboradas e estão apresentadas em consonância com as práticas contábeis adotadas no Brasil que compreendem a ITG 2002 (Resolução CFC Nº 1409/2012) e os pronunciamentos, interpretações do CPC- Comitê de Pronunciamentos Contábeis, referendados pelo CFC.

4. RESUMO DAS PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

A - Regime de Apropriação

Aplica-se o regime de competência para o reconhecimento das receitas e das despesas e as obrigações e direitos foram classificados no Circulante os vencíveis até o exercício seguinte e no Não Circulante os que tem vencimento até o termino do exercício seguinte na apuração.

B - Caixa e equivalentes de caixa

Incluem caixa, saldos positivos em conta movimento, aplicações financeiras com liquidez imediata sem risco de mudança de valor de mercado (realizáveis em até 90 dias), os quais são registrados pelos valores de custo acrescidos dos rendimentos auferidos até as datas dos balanços, que não excedem o seu valor de mercado ou de realização.

C- Estoques

Os estoques do INSTITUTO ALCANCE GESTAO EM SAUDE IAGS estão registrados pelo custo médio de aquisição com dedução das perdas ocorridas no período. Os estoques estão relacionados a medicamentos, materiais hospitalares, que tem um único destino que é o uso nos pacientes atendidos nas unidades.

D - Adiantamento a Fornecedores

Estão representadas por pagamentos antecipados de serviços, e aquisição de mercadorias, que serão fornecidos no início no ano seguinte.

E - Imobilizado

O imobilizado da filial HMAA em São Miguel do Araguaia, faz parte do acervo patrimonial da Secretaria Municipal de Saúde de São Miguel do Araguaia, e fica sob a guarda, controle e manutenção do IAGS enquanto estiver vigente o contrato. As aquisições de novos itens do Ativo Imobilizado estão sob a guarda, controle e manutenção do IAGS, mas integram o acervo da Secretaria Municipal de Saúde de São Miguel do Araguaia. A disposição dele na contabilidade está em concordância com o relatório repassado ao Instituto Alcance IAGS, quando da assinatura do contrato de gestão e de acordo com as notas fiscais de aquisições, em contas de compensação ativas e passivas.

O imobilizado da filial HMEBM em Minaçu faz parte do acervo patrimonial da Secretaria Municipal de Minaçu, e ficou sob a guarda, controle e manutenção do IAGS até 15/12/2021, data da rescisão do contrato, onde o mesmo foi devolvido ao município de Minaçu GO

F - Fornecedores

As contas a pagar aos fornecedores são obrigações a serem pagas por bens ou serviços que foram adquiridos no curso normal das atividades, sendo classificadas como passivos circulantes se o pagamento for devido no período de até um ano. Caso contrário, as contas a pagar a fornecedores são apresentadas como passivo não circulante.

G – Aspecto tributário

O **IAGS**, por ser uma entidade de interesse social e sem fins lucrativos, é isento do recolhimento de impostos e contribuições. A isenção tributária da entidade inclui o Imposto de Renda – IR, a Contribuição Social sobre o Lucro Líquido – CSLL e a Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social – COFINS de atos próprios.

A empresa também não é obrigada a recolher o Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISSQN, exceto no caso das retenções efetuadas de acordo com o Código Tributário Municipal. Entretanto o recolhimento do INSS patronal, do FGTS e do PIS, incidentes sobre a folha de pagamento, ocorre normalmente.

H – Subvenção Governamental

Subvenção governamental é uma assistência do governo na forma de transferência de recursos para a entidade em troca de cumprimento passado ou futuro de certas condições relacionadas às atividades operacionais da entidade. As subvenções governamentais são reconhecidas da seguinte forma: I) a subvenção que não impõe condições de desempenho futuro sobre a entidade recebedora é reconhecida como receita quando os valores da subvenção forem líquidos e certos; II) a subvenção que impõe determinada condição de desempenho futuro sobre a entidade é reconhecida como receita apenas quando as condições de desempenho forem atendidas; III) as subvenções recebidas antes dos critérios de reconhecimento de receitas serem satisfeitos são reconhecidas como um passivo. A entidade mensura as subvenções pelo valor justo do ativo recebido ou recebível. A subvenção governamental é reconhecida como receita ao longo do período e confrontadas com as despesas que pretende compensar, em bases sistemáticas, desde que atendidas as condições do pronunciamento CPC 07(Subvenção e Assistência Governamental). Enquanto não atendidos os requisitos para reconhecimento da receita com subvenção na demonstração de resultado, a contrapartida da subvenção governamental registrada no ativo é feita em conta especifica do passivo.

I – Receitas sem Restrição

As receitas oriundas dos contratos de prestação de Serviços, com o município de Porangatu através do Fundo Municipal de Saúde de Porangatu, foram reconhecidas pelo regime de competência, pela emissão das notas fiscais, e contabilizadas como Receitas Sem Restrição.

J – Índices Financeiros

Para elaboração dos índices financeiros foram utilizados ativo e passivo total, excluindo-se as contas de compensações.

H – Patrimônio Social

O Patrimônio Social é constituído pelo superavit ou déficit apurado no final de cada exercício. O resultado das unidades HMAA e HMEBM (filiais) é consequência do reconhecimento da receita do decorrer do período confrontada com as despesas que serão objeto de compensação, em base sistemática, e deverão atender o Pronunciamento Técnico CPC 07(R1) Subvenção e Assistência Governamentais.

O resultado das unidades HMAA e HMEBM (filiais) é apresentado com saldos nulos, em decorrência do cumprimento do Pronunciamento Técnico CPC 07(R1) Subvenção e Assistência Governamentais, item 15, letra b, e item 16.

O resultado da unidade de Porangatu (filial) é apresentado de acordo com cumprimento da contabilização dos recebimentos das Receitas em contas especificas de Receitas Sem Restrições. O resultado do ano de 2021 foi positivo, o que gerou um Superavit.

5. CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

Os valores do caixa e equivalentes estão discriminados em contas especificas como segue abaixo:

DESCRIÇÃO	2021	2020
Caixa Matriz (a)	4.523,31	5.104,64
Bancos conta mov. Filial HMAA (b)	10.637,85	27.499,87
Bancos conta mov. Filial HMEBM (c)	281.092,41	371.689,36
Bancos conta mov. Filial PRGT (d)	964.381,25	
TOTAL	**1.260.634,82**	**404.293,87**

(a) – Os valores que compõem a conta caixa matriz são oriundos de saldo de doações recebidas de períodos anteriores.
(b) – A conta bancaria da filial HMAA se refere exclusivamente aos repasses recebidos oriundos do contrato de gestão firmado com a Secretaria Municipal de Saúde de SMA.
(c) – A conta bancaria da filial HMEBM se refere exclusivamente aos repasses recebidos oriundos do contrato de gestão firmado com a Secretaria Municipal de Saúde de Minaçu.
(d) –A conta bancaria da filial PRGT se refere exclusivamente às prestações de serviços médicos/hospitalares no Hospital Municipal de Porangatu conforme contratos com o Fundo Municipal da Saúde.

6. CONTAS A RECEBER

Refere-se a valores a receber de acordo com os contratos de gestão das unidades.

DESCRIÇÃO	2021	2020
Subvenção a receber HMAA(a)	320.024,09	302.982,75
Subvenção a receber HMEBM) (b)	0,00	0,00
Valores a receber HMAA (c)	782.403,11	428.825,95
Valores a receber HMEBM (d)	1.487.904,70	935.333,63
Valores a receber PRGT (c)	81.349,85	
TOTAL	**2.671.681,75**	**1.667.142,33**

(a) Referem-se às subvenções governamentais a serem recebidas e apropriadas, de acordo com conforme o contrato de gestão firmado com a Prefeitura Municipal de São Miguel do Araguaia.
(b) Não existe saldo a receber de Subvenção em 31/12/2021, no contrato de gestão de Minaçu.
(c) Valores de despesas incorridas, no projeto de São Miguel do Araguaia, durante o anos de 2020 e 2021, que serão objeto de recebimentos em períodos futuros.
(d) Valores de despesas incorridas, no projeto de Minaçu, durante o ano de 2020 e 2021 que serão objeto de compensação e ou pagamentos com base no acordo firmado entre o município e o Instituto Alcance.
(e) Valores a receber referente a prestação de serviços médicos/hospitalares no Hospital Municipal de Porangatu.

7. OUTROS CREDITOS - CONSOLIDADO

DESCRIÇÃO	2021	2020
Adiantamentos de fornecedores serviços	1.015,75	40.602,49
Adiantamentos de mercadorias	103.622,04	89.292,02
Créditos com fornecedores	11.335,34	9.634,11
Créditos com impostos	1.230,00	
TOTAL	**117.203,13**	**139.528,62**

Referem-se aos adiantamentos de fornecedores de serviços e mercadorias a serem executados em 2022 e credito com impostos a recuperar.

8. ESTOQUES

Os saldos em estoque estão distribuídos da seguinte forma:

DESCRIÇÃO	2021	2020
Estoque de medicamentos Filial HMAA	38.963,87	35.774,53
Estoque de Materiais Filial HMAA	28.339,26	28.364,28
Estoque de Medicamentos HMEBM	34.522,19	58.025,19
Estoque de Materiais HMEBM	26.961,36	72.821,44
TOTAL	**128.786,68**	**194.985,44**

9. NÃO CIRCULANTE A REALIZAR -CONTRATO GESTAO

Representados por valores a aplicar nos contratos de Gestão

DESCRIÇÃO	2021	2020
Contrato de gestão HMAA (a)	7.833,762,00	15.784.720,00
Contrato de gestão HMEBM (b)	0,00	40.700.000,00
TOTAL	**7.833.762,00**	**56.684.720,00**

a - Referem-se às subvenções governamentais a serem recebidas em parcelas mensais e apropriadas no resultado, conforme o contrato de gestão nº 004/2019 junto a Secretaria Municipal de São Miguel do Araguaia-GO.

b – Referem-se às subvenções do contrato de gestão nº 008/2020. Saldo inexistente em 12/2021. O contrato de gestão junto a Secretaria Municipal de Minaçu foi rescindido em 15/12/2021, por acordo mútuo entre o IAGS e o município de Minaçu-GO.

10. FORNECEDORES

Fornecedores com saldos em 31/12/2021 referente a produtos e serviços do IAGS

DESCRIÇÃO	2021	2020
Fornecedores Filial HMAA	637.699,69	491.266,79
Fornecedores Filial HMEBM	964.551,28	566.088,07
Fornecedores Filial PGRT	39.578,22	
TOTAL	**1.641.829,19**	**1.057.354,86**

11. OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E FISCAIS - CONSOLIDADO

As Obrigações trabalhistas e fiscais do IAGS e suas unidades (filiais) foram reconhecidas pelo regime de competência, discriminados conforme abaixo:

DESCRIÇÃO	2021	2020
Salários a pagar	352.864,31	259.252,60
RPA a pagar	0,00	700,90
Rescisões de Contrato a pagar	15.379,11	23.874,90
13º salario a pagar	49.301,00	903,27
INSS s/ folha a pagar	541.618,05	294.933,26
IRRF retido a recolher	49.928,62	16.367,74
FGTS a recolher	43.132,01	37.948,74
GRRF a recolher	14.003,57	0,00
PIS S/ FL PAGAMENTO	24.451,89	6.897,61
INSS Ret. Serv. terceiros a recolher	0,00	518,91
PIS/COFINS/CSLL Serv. Terc. a recolher	107.066,86	43.322,45
ISS ret. S NFse a recolher	66.530,12	57.599,79
IRRF Ret. Serv. De terceiros a recolher	34.807,72	14.064,99
ISS retido s/ RPA a recolher	124,80	108,00
TOTAL	**1.299.208,06**	**756.493,16**

12. PROVISÃO S/ FOLHA DE PAGAMENTO - CONSOLIDADO

DESCRIÇÃO	2021	2020
Provisão de Férias	362.735,56	272.481,74
Provisão de encargos s férias	129.859,03	123.901,94
Provisão de 13º Salario	0,00	112.159,18
Provisão de encargos s 13º Salario	0,00	57.135,55
TOTAL	**492.594,59**	**565.678,41**

13. SUBVENÇÃO A REALIZAR CIRCULANTE

DESCRIÇÃO	2021	2020
Subvenções gov. Filial HMAA) (a)	0,00	0,00
Subvenções gov Filial HMEBM (b)	0,00	0,00
TOTAL	**0,00**	**0,00**

a - Saldo inexistente de Subvenção a realizar. O valor total das subvenções do ano de 2021 foram totalmente recebidas em 2021.

B - Saldo inexistente de Subvenção a realizar. O valor total das subvenções do ano de 2021 foram totalmente recebidas em 2021.

14. PARC. DE IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES

DESCRIÇÃO	2021	2020
Parcelamento de INSS	49.585,76	0,00
(-) Juros s/parc. de INSS	9.769,61	0,00
TOTAL	**38.816,15**	**0,00**

15. SUBVENÇAO A REALIZAR LONGO PRAZO

Valores representados pela aplicação dos contratos de gestão

DESCRIÇÃO	2021	2020
Subvenção a realizar HMAA (a)	7.833.762,00	15.984.720,00
Subvenção a realizar HMEBM (b)	0,00	40.700.000,00
TOTAL	**7.833.762,00**	**56.684.720,00**

a - Referem-se às subvenções governamentais a serem recebidas em parcelas mensais e apropriadas no resultado, conforme o contrato de gestão nº 004/2019 junto a Secretaria Municipal de São Miguel do Araguaia-GO.

b – Referem-se às subvenções do contrato de gestão nº 008/2020. Saldo inexistente em 12/2021. O contrato de gestão junto a Secretaria Municipal de Minaçu foi rescindido em 15/12/2021, por acordo mútuo entre o IAGS e o município de Minaçu-GO.

16. PARC. DE IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES

DESCRIÇÃO	2021	2020
Parcelamento de INSS	418.524,48	0,00
(-) Juros s/parc. de INSS	71.625,56	0,00
Parcelmento IRRF	519,79	
(-) Juros s/ parcelamento	91,05	
TOTAL	**347.524,48**	**0,00**

17. PATRIMONIO SOCIAL - CONSOLIDADO

DESCRIÇÃO	2021	2020
Superavit do Exercício	352.426,09	
Superávit Acumulado	5.762,55	6.354,44
Ajuste de exercício anterior	0,00	57,39
(-) Déficit do exercício	0,00	534,50
(-) Déficit Acumulado	657,91	657,91
TOTAL	**357.530,73**	**5.104,64**

O estatuto social determina que a instituição não poderá distribuir nenhuma renda ou valores do seu superávit. O superávit dos exercícios é na sua totalidade integrados ao patrimônio social do Instituto Alcance Gestão em Saúde IAGS. O reconhecimento do superavit da filial PRGT está de acordo com as receitas recebidas sem Restrição. O procedimento nas unidades (filiais) HMAA e HMEBM caminha de acordo com o Pronunciamento Técnico CPC 07, onde as subvenções e Assistências Governamentais, determinam o confronto das receitas com as despesas, onde as despesas serão objeto de uma compensação sistemática.

18. PASSIVO E ATIVO COMPENSADO - CONSOLIDADO

Os bens de terceiros pertencem às Secretarias municipais, de São Miguel e Minaçu e estão nas unidades (filiais) HMAA e HMEBM sob a administração e uso da entidade. Estão classificados, conforme previsão do estatuto, da seguinte forma:

18.1 - BENS DE TERCEIROS - CONSOLIDADO

DESCRIÇÃO	2021	2020
Moveis e Utensílios	64.079,02	63.789,02
Moveis Hospitalares	135.264,43	135.264,43
Equipamentos de Refrigeração	135.903,05	134.333,05
Equipamentos Médicos	436.966,81	421.441,81
Equipamentos de Informática	89.472,15	83.354,15
Veículos	215.151,50	215.151,50
Edificações e Instalações	21.765,00	9.340,00
TOTAL	**1.098.601,96**	**1.062.673,96**

19. RECEITA LIQUIDA - CONSOLIDADO

DESCRIÇÃO	2021	2020
Contrato de Gestão (a)	15.585.647,36	13.955.614,82
Glosas Contrato de Gestão (b)	5.788.049,79	5.705.360,88
Contrato de Prestação de Ser. Médicos (c)	8.131.342,57	
TOTAL	**29.505.039,72**	**19.660.975,70**

a – As Subvenções Governamentais são reconhecidas como receitas ao longo do período do Contrato de Gestão e confrontada com as despesas que pretende compensar em base sistemática atendendo as condições do CPC 07 R -1 (Subvenção e Assistência Governamentais)

b – As Glosas Contrato de Gestão são os valores a serem descontados referente a folha de pagamentos dos servidores e das despesas com Veículos. Os repasses mensais são ajustados mediante esses valores para posteriormente serem creditados nas contas bancarias do Instituto. A contabilidade registrou os valores dessas glosas em conta do Passivo creditando a conta de subvenção a realizar com contrapartida em conta de resultado – Glosas receitas oriundas de despesas custeadas p/ Secretaria da Saúde.

c – A Receita sem restrição é oriunda da Prestação de Serviços Médicos colocados a disposição do Hospital Municipal de Porangatu, conforme contrato firmado com o Fundo Municipal de Saúde.

20. CUSTO COM RECURSOS HUMANOS - CONSOLIDADO

DESCRIÇÃO	2021	2020
Gastos c/ colaboradores	(8.196.342,37)	(4.523.035,91)
Gastos c/ Rec. Hum. s/ vinc empr.	(8.312,50)	(42.692,99)
TOTAL	**(8.204,654,87)**	**(4.565.728,90)**

21. CUSTO COM ATIVIDADE HOSPITALAR - CONSOLIDADO

DESCRIÇÃO	2021	2020
Materiais/ medicamentos	(1.375.390,35)	(1.287.696,78)
Exames e diagnósticos		(22.816,05)
Serviços médicos e exames	(9.185.323,75)	(1.006.200,00)
Refeição	(400.251,20)	(361.308,03)
Manut., ocup. e conservação	(952.071,28)	(826.258,20)
Desp. a recuperar (não apropriadas)	1.689.559,33	1.164.699,86
TOTAL	**(10.223.477,25)**	**(5.906.710,74)**

22. DESPESAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDADO

DESCRIÇÃO	2021	2020
Desp contr, ocup, útil. serv terc	(3.612.194,03)	(2.632.690,65)
Man, ocup e cons. Patrimônio	(321.896,62)	(210.033,15)
Despesas com cons. diversos	(763.679,93)	(484.074,26)
Despesas tributarias	(55.389,27)	(30.955,27)
Reembolsos	0,00	6.013,43
Despesas com Execução do Patrimônio	(35.928,00)	(60.127,85)
Glosas Contrato de Gestão (a)	(5.788.049,79)	(5.705.360,88)
Despesas Financeiras	(147.343,87)	(71.841,93)
TOTAL	**(10.724.481,51)**	**(9.189.070,56)**

a - GLOSAS

As Glosas Contrato de Gestão são os valores a serem descontados referente a folha de pagamentos dos servidores e das despesas com Veículos. Os repasses mensais são ajustados mediante esses valores para posteriormente serem creditados nas contas bancarias do Instituto.

A contabilidade registrou os valores dessas glosas em conta do Ativo debitando a conta subvenção a receber com contrapartida em conta de resultado – Glosas c/Despesas custeadas p/Secretaria da Saúde.

Goiânia, 31 de dezembro de 2021

WESLEY DE ABREU SILVA JUNIOR:00469540150
Assinado de forma digital por WESLEY DE ABREU SILVA JUNIOR:00469540150
Dados: 2022.07.13 09:21:53 -03'00'

WESLEY DE ABREU DA SILVA JUNIOR
Presidente
CPF: 004.695.401-50

MARLENE JOSE SILVA GONCALVES:29795630130
Assinado de forma digital por MARLENE JOSE SILVA GONCALVES:29795630130
Dados: 2022.07.13 09:20:26 -03'00'

MARLENE JOSE SILVA GONÇALVES
CRC/GO 7709
CPF: 297.956.301-30