

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 MATRIZ		

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO
Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	01/01/2023 a 31/12/2023
NATUREZA DO LIVRO	NÚMERO DO LIVRO
LIVRO DIARIO	8
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH)	
F6.11.05.02.F6.D5.0B.EC.7C.93.14.15.3D.57.9E.0A.F5.B8.D5.2D	

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	908323600767272270 8	20/06/2023 a 19/06/2024	Sim
Contador	29795630130	MARLENE JOSE SILVA GONCALVES: 29795630130	128750505698703525 6	20/07/2023 a 19/07/2024	Não

NÚMERO DO RECIBO:

F6.11.05.02.F6.D5.0B.EC.7C.
93.14.15.3D.57.9E.0A.F5.B8.D5.2D-1

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO
em 14/06/2024 às 16:28:44

AF.64.31.BA.FB.B0.14.22
C4.23.E8.89.38.9B.AC.56

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO

Entidade:	INSTITUTO ALCANCE GESTAO EM SAUDE MATRIZ		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	27.949.878/0001-24
Número de Ordem do Livro:	8		

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	INSTITUTO ALCANCE GESTAO EM SAUDE MATRIZ
NIRE	
CNPJ	27.949.878/0001-24
Número de Ordem	8
Natureza do Livro	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	31/12/2023
Quantidade total de linhas do arquivo digital	62131

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	INSTITUTO ALCANCE GESTAO EM SAUDE MATRIZ
Natureza do Livro	LIVRO DIARIO
Número de ordem	8
Quantidade total de linhas do arquivo digital	62131
Data de inicio	01/01/2023
Data de término	31/12/2023

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número F6.11.05.02.F6.D5.0B.EC.7C.93.14.15.3D.57.9E.0A.F5.B8.D5.2D-1, 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 MATRIZ
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 27.949.878/0001-24
Número de Ordem do Livro: 8
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 57.741.053,69	R\$ 172.798.581,34
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 6.136.178,40	R\$ 9.931.200,82
DISPONIVEL / CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		R\$ 47.766,95	R\$ 439.974,05
COM RESTRICAO		R\$ 14.369,85	R\$ 256.150,89
ATIVIDADES DE SAUDE		R\$ 14.369,85	R\$ 256.150,89
BANCOS		R\$ 8.379,89	R\$ 51.373,97
BANCO MATRIZ - 43561		R\$ 7.400,08	R\$ 1.804,93
BANCO FILIAL MINA U - 1309 - 9		R\$ 979,81	R\$ 979,81
BANCO FILIAL HMAA - 23819		R\$ 0,00	R\$ 48.589,23
BANCO FILIAL HMAA - 120292		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BANCO FILIAL HMAA - 43826		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BANCO FILIAL HMP CEM - 42687		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BANCO FILIAL HMP CEM - 42567		R\$ 0,00	R\$ 0,00
APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 5.989,96	R\$ 204.776,92
BANCO FILIAL HMAA		R\$ 5.989,96	R\$ 21.040,21
BANCO APLICA O PRGT		R\$ 0,00	R\$ 24.653,76
BANCO FILIAL 4		R\$ 0,00	R\$ 159.082,95
SEM RESTRICAO		R\$ 33.397,10	R\$ 183.823,16
ATIVIDADES DE SAUDE		R\$ 33.397,10	R\$ 183.823,16
CAIXA		R\$ 3.922,78	R\$ 2.482,82
CAIXA		R\$ 3.922,78	R\$ 2.482,82
BANCOS		R\$ 0,00	R\$ 181.340,34
BANCO BRASIL 38559 FILIAL 3		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BANCO BRASIL FILIAL 3 2937-40293-1		R\$ 0,00	R\$ 181.340,34
APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 29.474,32	R\$ 0,00
APLICACOES BB 40293-1		R\$ 29.474,32	R\$ 0,00
CLIENTES E OUTROS RECEBIVEIS		R\$ 5.810.495,97	R\$ 8.750.151,62
COM RESTRICAO		R\$ 3.478.652,26	R\$ 4.017.782,56
ATIVIDADES DE SAUDE		R\$ 3.478.652,26	R\$ 4.017.782,56
SUBVENCOES A RECEBER		R\$ 1.847.377,35	R\$ 1.949.975,65
CONTRATO DE GESTAO FILIAL 1		R\$ 1.847.377,35	R\$ 1.659.681,64

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número F6.11.05.02.F6.D5.0B.EC.7C.93.14.15.3D.57.9E.0A.F5.B8.D5.2D-1, 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 MATRIZ		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	27.949.878/0001-24
Número de Ordem do Livro:	8		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
CONTRATO DE GESTAO FILIAL 4		R\$ 0,00	R\$ 290.294,01
CREDITOS COM SALARIO FAMILIA E MATERNIDADE		R\$ 0,00	R\$ 0,53
SALARIO MATERNIDADE HMAA		R\$ 0,00	R\$ 0,53
SALARIO FAMILIA HMAA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
13 SALARIO MATERNIDADE FILIAL 1		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SALARIO MATERNIDADE FILIAL 4		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SALARIO FAMILIA FILIAL 4		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OUTROS DIREITOS		R\$ 118.190,17	R\$ 657.525,18
DIREITO MATRIZ A RECEBER		R\$ 118.190,17	R\$ 605.980,44
DIREITOS HMPCEM A RECEBER MATRIZ		R\$ 0,00	R\$ 28.044,74
DIREITOS HMPCEM A RECEBER FILIAL 3		R\$ 0,00	R\$ 23.500,00
PAGAMENTOS INDEVIDOS A RECUPERAR		R\$ 0,00	R\$ 2.104,42
PAGAMENTOS INDEVIDOS FILIAL 1		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PAGAMENTOS INDEVIDOS FILIAL 4		R\$ 0,00	R\$ 2.104,42
CONTINGENCIAS A RECUPERAR		R\$ 1.513.084,74	R\$ 1.408.176,78
CONTINGENCIAS A RECUPERAR FILIAL 1		R\$ 782.403,11	R\$ 782.403,11
CONTINGENCIAS A RECUPERAR FILIAL 2		R\$ 730.681,63	R\$ 625.773,67
ATIVIDADES DE SUSTENTABILIDADE		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CREDITO COM UNIDADES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CREDITO C/ MATRIZ		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CREDITO C/ MATRIZ		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SEM RESTRICAO		R\$ 2.331.843,71	R\$ 4.732.369,06
ATIVIDADES DE SAUDE		R\$ 2.331.843,71	R\$ 4.732.369,06
CONTAS A RECEBER		R\$ 2.331.843,71	R\$ 4.732.369,06
VALORES A RECEBER FMS FILIAL 3		R\$ 2.331.843,71	R\$ 4.732.369,06
ADIANTAMENTOS		R\$ 217.446,22	R\$ 310.283,73
COM RESTRICAO		R\$ 145.456,30	R\$ 193.595,80
ATIVIDADES DE SAUDE		R\$ 145.456,30	R\$ 193.595,80
CREDITOS COM FUNCIONARIOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ANTECIPACAO DE 13 SAL RIO MATRIZ		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número F6.11.05.02.F6.D5.0B.EC.7C.93.14.15.3D.57.9E.0A.F5.B8.D5.2D-1, 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 MATRIZ		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	27.949.878/0001-24
Número de Ordem do Livro:	8		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ANTECIPACAO DE 13 SAL RIO FILIAL 1		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ANTECIPACAO DE F RIAS FILIAL 1		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ANTECIPACAO DE SALARIOS E ORDENADOS FILIAL 4		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ANTECIPACAO DE 13 SAL RIO FILIAL 4		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ANTECIPACAO DE F RIAS FILIAL 4		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADIANTAMENTOS PARA FORNECEDORES		R\$ 136.850,07	R\$ 156.885,18
ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES FILIAL 1		R\$ 8.540,07	R\$ 28.575,18
ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES FILIAL 2		R\$ 41.573,93	R\$ 41.573,93
ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES FILIAL 3		R\$ 86.736,07	R\$ 86.736,07
ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES FILIAL 4		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CREDITOS COM FORNECEDORES		R\$ 3.999,09	R\$ 3.999,09
CREDITO REV. DEV. DE MERCADORIA FILIAL 1		R\$ 3.244,74	R\$ 3.244,74
CREDIDO DE ISS C/ FORC FILIAL 3		R\$ 754,35	R\$ 754,35
TRIBUTOS A RECUPERAR		R\$ 4.125,27	R\$ 5.484,46
TRIBUTOS FEDERAIS RECUPERAR MATRIZ		R\$ 600,00	R\$ 600,00
TRIBUTOS MUNICIPAIS A RECUPERAR FILIAL 1		R\$ 2.295,27	R\$ 2.295,27
TRIBUTOS FEDERAIS A RECUPERAR FILIAL 1		R\$ 0,00	R\$ 1.359,19
TRIBUTOS FEDERAIS A RECUPERAR FILIAL 2		R\$ 1.230,00	R\$ 1.230,00
TRIBUTOS MUNICIPAIS A RECUPERAR FILIAL 4		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADIANTAMENTO PARA COMBUSTIVEL		R\$ 321,24	R\$ 26.662,64
ADIANT. PAGTO COMBUSTIVEL HMAA		R\$ 321,24	R\$ 737,31
ADIANT PAGTO COMBUSTIVEL TICKET HMAA		R\$ 0,00	R\$ 15.095,05
ADIANT. PGTO COMBUSTIVEL FILIAL 4		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADIANT PAGTO COMBUSTIVEL TICKET HMP CEM		R\$ 0,00	R\$ 10.830,28
ADIANTAMENTO P/ DESPESAS DIVERSAS		R\$ 160,63	R\$ 564,43
ADIANT. P/ DESPESAS DIV. HMAA		R\$ 154,68	R\$ 564,43
ADIANT. P/DEPESAS DIV. MATRIZ		R\$ 5,95	R\$ 0,00
SEM RESTRI O		R\$ 71.989,92	R\$ 116.687,93

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número F6.11.05.02.F6.D5.0B.EC.7C.93.14.15.3D.57.9E.0A.F5.B8.D5.2D-1, 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 MATRIZ		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	27.949.878/0001-24
Número de Ordem do Livro:	8		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVIDADE DE SAUDE		R\$ 71.989,92	R\$ 116.687,93
ADIANT. FORNECEDORES		R\$ 875,00	R\$ 17.015,00
ADIANT. P FORNECEDOR FILIAL 3		R\$ 0,00	R\$ 16.140,00
CREDITO C/ FORNECEDOR FILIAL 3		R\$ 875,00	R\$ 875,00
TRIBUTOS A RECUPERAR		R\$ 214,79	R\$ 271,66
TRIBUTOS A RECUPERAR FILIAL 3		R\$ 214,79	R\$ 271,66
ADIANT PARA COMBUSTIVEL		R\$ 5.122,46	R\$ 5.578,85
ADIANT. PAGTO COMB. MATRIZ		R\$ 0,00	R\$ 3,62
ADIANT. PAGTO COMB. FILIAL 3		R\$ 5.122,46	R\$ 5.575,23
EMPRESTIMOS ENTRE FILIAIS		R\$ 65.777,67	R\$ 93.822,42
EMPRETIMO ENTRE FILIAIS (FILIAL 1)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
EMPRESTIMOS ENTRE FILIAIS (FILIAL 3)		R\$ 65.777,67	R\$ 65.777,67
EMPRETIMO ENTRE FILIAIS (FILIAL 4)		R\$ 0,00	R\$ 28.044,75
SALARIO MATERNIDADE/FAMILIA A RECUPERAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SALARIO MATERNIDADE A RECUPERAR FILIAL 3		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SALARIO FAMILIA A RECUPERAR FILIAL 3		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ESTOQUES		R\$ 60.469,26	R\$ 430.791,42
COM RESTRICAO ATIVIDADES DE SAUDE		R\$ 60.469,26	R\$ 430.791,42
ESTOQUE GERAL		R\$ 60.469,26	R\$ 430.791,42
ESTOQUE FILIAL 1		R\$ 60.469,26	R\$ 107.354,54
MATERIAL HOSPITALAR FILIAL 1		R\$ 7.762,44	R\$ 72.371,00
MEDICAMENTOS FILIAL 1		R\$ 52.706,82	R\$ 34.983,54
ESTOQUE FILIAL 4		R\$ 0,00	R\$ 323.436,88
MATERIAL HOSPITALAR FILIAL 4		R\$ 0,00	R\$ 116.697,64
MEDICAMENTOS FILIAL 4		R\$ 0,00	R\$ 206.739,24
ATIVO NAO CIRCULANTE		R\$ 32.983,53	R\$ 1.143.150,77
REALIZAVEL A LONGO PRAZO		R\$ 0,00	R\$ 1.114.199,14
COM RESTRICAO		R\$ 0,00	R\$ 1.114.199,14
ATIVIDADES DE SAUDE		R\$ 0,00	R\$ 1.114.199,14
CREDITOS E VALORES		R\$ 0,00	R\$ 1.114.199,14

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número F6.11.05.02.F6.D5.0B.EC.7C.93.14.15.3D.57.9E.0A.F5.B8.D5.2D-1, 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 MATRIZ		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	27.949.878/0001-24
Número de Ordem do Livro:	8		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
DIREITO C/CUSTO PESSOAL PRGT		R\$ 0,00	R\$ 1.114.199,14
IMOBILIZADO		R\$ 32.983,53	R\$ 28.951,63
COM RESTRICAO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ATIVIDADES DE SAUDE		R\$ 0,00	R\$ 0,00
IMOBILIZADO EM ANDAMENTO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO ELETRONICO DE DADO FILIAL 1		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MOVEIS E UTENSILIOS FILIAL 1		R\$ 0,00	R\$ 0,00
IMOBILIZADO SEM RESTRICAO		R\$ 32.983,53	R\$ 28.951,63
ATIVIDADE DE SAUDE		R\$ 32.983,53	R\$ 28.951,63
IMOBILIZADO PROPRIO		R\$ 36.151,18	R\$ 36.151,18
MAQUIMAS E EQUIPAMENTOS FILIAL 3		R\$ 23.918,02	R\$ 23.918,02
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA		R\$ 12.233,16	R\$ 12.233,16
(-) (-) DEPRECIA O ACUMULADA		R\$ (3.167,65)	R\$ (7.199,55)
(-) (-) EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA FILIAL 3		R\$ (1.506,16)	R\$ (3.499,26)
(-) (-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS FILIAL 3		R\$ (1.661,49)	R\$ (3.700,29)
CONTAS DE COMPENSACAO		R\$ 51.571.891,76	R\$ 161.724.229,75
CONTAS DE COMPENSACAO		R\$ 51.571.891,76	R\$ 161.724.229,75
ATIVIDADE DE SAUDE		R\$ 51.571.891,76	R\$ 161.724.229,75
CONTAS DE COMPENSACAO IMOBILIZADO DE TERCEIROS		R\$ 994.916,10	R\$ 994.916,10
IMOBILIZADO TERCEIROS/CEDIDOS		R\$ 994.916,10	R\$ 994.916,10
VEICULOS - SESGO FILIAL 1		R\$ 215.151,50	R\$ 215.151,50
MOVEIS E UTENSILIOS - SESGO FILIAL 1		R\$ 56.804,02	R\$ 56.804,02
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA - SESGO FILIAL 1		R\$ 722.960,58	R\$ 722.960,58
CONTAS DE COMPENSACAO BENS ADQUIRIDOS CONTRATO DE GEST O		R\$ 39.379,73	R\$ 44.509,73
BENS ADQUIRIDOS CONTRATO DE GEST O		R\$ 39.379,73	R\$ 44.509,73
EDIFICA ES E INSTALA ES FILIAL 1		R\$ 12.425,00	R\$ 12.425,00
MOVEIS E UTENSILIOS FILIAL 1		R\$ 5.768,00	R\$ 7.858,00
EQUIPAMENTO DE REFRIGERA O FILIAL 1		R\$ 21.186,73	R\$ 21.186,73
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA HMAA		R\$ 0,00	R\$ 3.040,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número F6.11.05.02.F6.D5.0B.EC.7C.93.14.15.3D.57.9E.0A.F5.B8.D5.2D-1, 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 MATRIZ		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	27.949.878/0001-24
Número de Ordem do Livro:	8		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
SUBVEN O A RECEBER COMPENSA O		R\$ 50.537.595,93	R\$ 160.684.803,92
SUBVEN O A RECEBER COMPENSA O		R\$ 50.537.595,93	R\$ 160.684.803,92
CONTRATO DE GEST O A RECEBER FILIAL 1		R\$ 50.537.595,93	R\$ 40.885.046,93
CONTRATO DE GEST O A RECEBER FILIAL 4		R\$ 0,00	R\$ 119.799.756,99
PASSIVO		R\$ 57.741.053,69	R\$ 172.798.581,34
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 5.593.198,63	R\$ 6.317.964,53
OBRIGA ES		R\$ 5.593.198,63	R\$ 6.317.964,53
ATIVIDADES DE SAUDE		R\$ 5.593.198,63	R\$ 6.317.964,53
OBRIGA ES A CURTO PRAZO		R\$ 5.053.283,74	R\$ 5.834.132,24
SALARIOS E ENCARGOS SOCIAIS		R\$ 697.160,69	R\$ 629.410,02
FERIAS A PAGAR MATRIZ		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RESCISOES A PAGAR MATRIZ		R\$ 0,00	R\$ 0,00
13 SALARIO A PAGAR MATRIZ		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SALARIOS A PAGAR MATRIZ		R\$ 11.483,84	R\$ 22.226,74
PRO LABORE A PAGAR MATRIZ		R\$ 43.891,79	R\$ 86.999,01
FERIAS A PAGAR FILIAL 1		R\$ 0,00	R\$ 14.112,31
RESCISOES A PAGAR FILIAL 1		R\$ 0,00	R\$ 2.864,57
13 SALARIO A PAGAR FILIAL 1		R\$ 109.190,31	R\$ 49.220,03
SALARIOS A PAGAR FILIAL 1		R\$ 239.861,66	R\$ 117.349,09
RPA A PAGAR FILIAL HMAA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PISO DE ENFERMAGEM A PAGAR FILIAL 1		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FERIAS A PAGAR FILIAL 3		R\$ 11.433,15	R\$ 0,00
RESCISOES A PAGAR FILIAL 3		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SALARIOS A PAGAR FILIAL 3		R\$ 281.299,94	R\$ 0,00
ACORDOS TRABALHISTAS		R\$ 0,00	R\$ 12.000,00
FERIAS A PAGAR FILIAL 4		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RESCISOES A PAGAR FILIAL 4		R\$ 0,00	R\$ 13.469,56
13 SALARIO A PAGAR FILIAL 4		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SALARIOS A PAGAR FILIAL 4		R\$ 0,00	R\$ 310.841,89
RPA A PAGAR FILIAL 4		R\$ 0,00	R\$ 326,82
FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS		R\$ 510.544,31	R\$ 533.275,03

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número F6.11.05.02.F6.D5.0B.EC.7C.93.14.15.3D.57.9E.0A.F5.B8.D5.2D-1, 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 MATRIZ
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 27.949.878/0001-24
Número de Ordem do Livro: 8
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
SUPERMEDICA DIST HOSPITALAR EIRELI		R\$ 89.959,21	R\$ 40.919,99
CASA DE TECIDOS ECONOMICA LTDA		R\$ 8.893,60	R\$ 1.605,60
CARMO AUTO PECAS EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 411,00
CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		R\$ 28.585,02	R\$ 28.585,02
TEX MALHAS COM DE TECDOS LTDA		R\$ 3.105,00	R\$ 3.105,00
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
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
CIRURGIA MARTOMED LTDA		R\$ 524,00	R\$ 524,00
MED CENTER COMERCIAL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
VOLGEN HOSPITALAR LTDA ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP		R\$ 20.782,83	R\$ 14.695,47
SUPERMED COM. E IMP. DE PRO. MED. E HOSPIT. LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ELLO DISTRIBUI O LTDA - MATRIZ		R\$ 14.140,00	R\$ 5.656,00
ROGERIO DOS SANTOS ROQUE ME		R\$ 4.889,93	R\$ 5.308,75
ALDELICIA LOPES CHAVES		R\$ 8.445,25	R\$ 8.445,25
MERCAD O DOS PARAFUSOS SMA LTDA		R\$ 76.547,00	R\$ 47.815,00
REINALDO PASCUALOTE JUNIOR		R\$ 1.225,00	R\$ 0,00
VANDEIR ALVES NOGUEIRA ME		R\$ 12.096,29	R\$ 12.182,38
MARIA ODETE F FARIA AZEVEDO ME		R\$ 3.570,00	R\$ 0,00
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
SMA REVENDEDORA DE GAS LTDA		R\$ 2.302,65	R\$ 2.302,60
ELEPROMAQUINAS E SOLDAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 10.479,10
VALDIR DOMINGOS DA SILVA		R\$ 202,20	R\$ 202,20
R7 COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENIZACAO EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
COMERCIAL DE DERIVADOS DE PETROLEO JOTAS LTDA		R\$ 49.122,98	R\$ 49.122,98

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número F6.11.05.02.F6.D5.0B.EC.7C.93.14.15.3D.57.9E.0A.F5.B8.D5.2D-1, 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 MATRIZ		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	27.949.878/0001-24
Número de Ordem do Livro:	8		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
LABORTRONICA SERVICOS E COMERCIO LTDA		R\$ 1.400,01	R\$ 1.400,01
MEDIANA PHARMA HOSPITALAR LTDA - ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ALEX BARBOSA RIBEIRO		R\$ 17.868,71	R\$ 17.147,84
CCAF COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 2.586,70
LMA COMERCIO E SERVICOS EIRELI		R\$ 3.460,62	R\$ 0,00
ORZELITA RODRIGUES SILVA EIRELI		R\$ 8.307,81	R\$ 12.569,88
NOVO TOQUE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		R\$ 6.533,62	R\$ 6.533,62
JONAS ALVES DA SILVA		R\$ 444,00	R\$ 0,00
CIRURGICA PINHEIRO LTDA		R\$ 7.103,03	R\$ 4.220,69
CENTRAL MEDICA COM E ASSIST TEC LTD		R\$ 0,00	R\$ 0,00
HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA S.A		R\$ 0,00	R\$ 0,00
NOVA FLORESTA COM. MAT. CONST. LTDA		R\$ 2.769,50	R\$ 0,00
SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
HIGHTECH INFORMATICA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FURUYA MATERIAIS PARA CONSTRUO LTDA		R\$ 961,00	R\$ 861,00
POSTO PRATAO JARAGUA LTDA		R\$ 472,67	R\$ 0,00
MEGAMIX COMERCIAL - EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 3.962,79
MORIAH ASSESSORIA E REPRESENTA E		R\$ 1.015,00	R\$ 1.015,00
DELTA MED COM PROD HOSPITALARES EIRELI		R\$ 1.096,10	R\$ 0,00
STAR PURIFICADORES EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
AUTO POSTO CERRADO LTDA		R\$ 8.000,00	R\$ 8.000,00
MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PONTAMED FARMACEUTICA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CENTRAL MEDICA COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ANBIOTON IMPORTADORA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 7.324,74
BAZAR E PAPELARIA SHALLON EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR LTDA		R\$ 1.125,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número F6.11.05.02.F6.D5.0B.EC.7C.93.14.15.3D.57.9E.0A.F5.B8.D5.2D-1, 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 MATRIZ
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 27.949.878/0001-24
Número de Ordem do Livro: 8
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
G P DO A CAMAPUM		R\$ 0,00	R\$ 1.045,00
NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.		R\$ 4.061,86	R\$ 4.061,86
DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA		R\$ 316,00	R\$ 0,00
GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP		R\$ 0,00	R\$ 0,00
KSX UNIVESTE EIRELI - ME		R\$ 19.999,24	R\$ 19.999,24
DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		R\$ 0,00	R\$ 2.777,20
REMORA HOSPITALAR		R\$ 31.541,47	R\$ 31.541,47
GRAFICA ROCHA LTDA		R\$ 5.175,00	R\$ 3.980,00
L M DE SOUZA INSTRUMENTOS HOSPITALARES		R\$ 6.050,00	R\$ 6.050,00
AUTO PECAS SAO LUCAS EIRELI		R\$ 400,00	R\$ 400,00
ULTRAMEDI COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SMA ELETROINFO LTDA		R\$ 120,00	R\$ 120,00
CASA DO CARTUCHO EIRELI ME		R\$ 2.365,00	R\$ 735,00
PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CAMPO & BRAGATO LTDA		R\$ 1.070,49	R\$ 1.385,00
FERRAGISTA SANTA IZABEL		R\$ 0,00	R\$ 10.479,10
PAES E DOCES PADOKA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FABIO PNEUS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RAYLANE LEMES BARBOSA - ME		R\$ 0,00	R\$ 5.467,80
JM DA SILVA E FILHOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
M. DE FATIMA SILVA DIAS - ME		R\$ 0,00	R\$ 800,00
NILNER DE OLIVEIRA SANTOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
GEP PAPELARIA LTDA ME		R\$ 0,00	R\$ 1.768,50
MAEVE PRODUTOR HOSPITALARES LTDA		R\$ 7.005,80	R\$ 6.430,80
R3 SUPRIMENTOS CORPORATIVOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PRIMICIAS PAPEIS E UTI LTDA EPP		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PHAMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
REALMED HOSPITALAR EIRELI EPP		R\$ 1.892,23	R\$ 0,00
GENESYS DISTRIBUI AO COMERCIO E SERVI O LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número F6.11.05.02.F6.D5.0B.EC.7C.93.14.15.3D.57.9E.0A.F5.B8.D5.2D-1, 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 MATRIZ		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	27.949.878/0001-24
Número de Ordem do Livro:	8		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
TELMA DA ROCHA CARDOSO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
COMERCIAL ALVORADA DE PRODUTOS PARA LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CELIO PEREIRA DE MIRANDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CEREALISTA IMPERIAL LTDA - ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA		R\$ 2.270,00	R\$ 5.695,00
HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		R\$ 1.280,00	R\$ 0,00
RECMED COMERCIO DE MAT. HOSPITALARES EIRELI - ME		R\$ 1.821,00	R\$ 0,00
SIMOES ASSESSORIA E COMERCIO LTDA		R\$ 1.540,00	R\$ 1.540,00
UNION MED DIST. DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		R\$ 5.728,02	R\$ 3.060,00
UROCARDIO MATERIAL CIRURGICO UNIPESSOAL LTDA		R\$ 1.023,90	R\$ 1.023,90
ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTD		R\$ 1.173,75	R\$ 0,00
AVELAR MEDICAL EIRELI		R\$ 1.015,96	R\$ 1.015,96
C.A. HOSPITALAR LTDA		R\$ 19.665,11	R\$ 32.910,32
LIVRARIA E PAPELARIA 84 LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COMERCIO SA		R\$ 1.499,50	R\$ 1.499,50
DIAGNOSTICA CENTRO OESTE PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
VFB BRASIL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 1.178,50
R.R FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
HABX COMERCIO & PRESTA O DE SERVI OS EM EQUIPAMENTOS DE HOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
IMPORT SERVICE MAT. MED. HOSPITALAR LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
EDB HOSPITALAR LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
H M BORGES		R\$ 0,00	R\$ 271,00
ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 823,35
SMARTMED REPRES. COM. DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 2.970,00
HTS TECNOLOGIA EM SAUDE COM. IMP EXP LTDA		R\$ 0,00	R\$ 1.590,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número F6.11.05.02.F6.D5.0B.EC.7C.93.14.15.3D.57.9E.0A.F5.B8.D5.2D-1, 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 MATRIZ
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 27.949.878/0001-24
Número de Ordem do Livro: 8
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
MICROSUTURE INSDUSTRIA COMERCIO IMPORTA O E EXPORTA O		R\$ 0,00	R\$ 0,00
APOLLO MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DISPOMED HOSPITALAR LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MULTIPLA COMERCIO E DISTRIBUI O DE PRODUTOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
COFER AUTO PE AS LDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SISMATEC IND COM DE EQUIPAMENTOS HOSPITALRES EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SUPRIMAIS SUPRIMENTOS P/INFORMATICA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
UNIMARCAS DISTRIBUI O E COMERCIO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ARMO DISTRIBUIDORA HOSPITALAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
GOIAS FERRAMENTAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
HGM DISTRIBUI O DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALRES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
L.M DOS PASSOS - LUCK BRINDES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LAIS CARVALHO CARDOSO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
I.S COSTA CENTRAL TELEMEDICINA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MOBILE AUTOMOVEIS E SERVI OS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MG VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LEONNILDO RIBEIRO LIMA		R\$ 0,00	R\$ 1.540,41
COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
VIVIAN DOS REIS OLIVEIRA CARLOS 00054904137		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SUPERMERCADO E DISTRIBUIDORA DOIS IRMAOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LGO1 SERVICOS DE LIMPEZA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
KABUM S.A.		R\$ 0,00	R\$ 0,00
INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PROENCA COMERCIAL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
J G LEROY VAUGHAN LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número F6.11.05.02.F6.D5.0B.EC.7C.93.14.15.3D.57.9E.0A.F5.B8.D5.2D-1, 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 MATRIZ		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	27.949.878/0001-24
Número de Ordem do Livro:	8		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
HOSPTECH SERVI OS PARA SAUDE EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PINHEIRO E CAMPOS PISCINAS E AQUECIMENTOS LTDA-ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CASTRO NAVES COMERCIO E SERVI OS DE DIST		R\$ 0,00	R\$ 0,00
VIPMEDI IMPORTA O E EXPORTA O LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
R3 COMERCIO E CONSULTORIA E TECNOLOGIA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PANIFICADORA E LANCHONETE PAO CRISTAL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 3.436,54
BIONORTE DIST. DE MED. LTDA-ME		R\$ 0,00	R\$ 3.396,06
SERGIO ANTONIO VANDER LAAN		R\$ 0,00	R\$ 5.994,95
ANTONIO NONATO DA SILVA O PERNAMBUCO		R\$ 0,00	R\$ 20.892,59
PITTY GAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 3.211,26
A M FREITAS ALVES E CIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 19.437,66
BENENUTRI COMERCIAL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
NIGER E BRUNO LTDA ME		R\$ 0,00	R\$ 4.861,00
ALMEIDA E BORBA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
NAVESA MERCANTIL DE VEICULOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OMNI HOSPITAL LTDA ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
AMARAL E VILELA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOP MED IMPORTA O E DISTRIB. LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PRESTAMED HOSPITALAR EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FERREIRA & LIMA COM DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR LTD		R\$ 0,00	R\$ 0,00
GUERREIRO SUPERMECADO		R\$ 0,00	R\$ 356,40
COOPERQUIMICA INDUSTRIAL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SHALLON EMBALAGENS PLASTICAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 4.022,10
PNEUS VIA NOBRE LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
VISION LINE IMP E COM DE MAT E EQUIP MEDICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número F6.11.05.02.F6.D5.0B.EC.7C.93.14.15.3D.57.9E.0A.F5.B8.D5.2D-1, 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 MATRIZ		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	27.949.878/0001-24
Número de Ordem do Livro:	8		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
PHARMEDICE MANIPULA ES ESPECIALIZADAS EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
YETKI MED IMPOR. E EXPORT. E DIST. LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RD HOSPITALAR AMERICANO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CONTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FARMAGO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
W. A. BORGES - LUZ - ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALRES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MAIS MEDICAL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CIRUROMA COMERCIAL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RBS COMERCIO E SERVI OS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DISTRIBUIDORA MERISIO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
HOSPGYN HOSPITALAR LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
NEGUEV COMERCIAL E SERVI OS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
QB COMERCIO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES SA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTA ES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MR ATACADO E DISTRIBUIDOR DE UTILIDADES E BRINQUEDOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
HEALTH DISTRBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DHENNES FERNANDO DO NASCIMENTO BRITO		R\$ 0,00	R\$ 2.430,00
SOLU O CONSULTORIA E CURSOS PGTU LTDA		R\$ 0,00	R\$ 782,00
DIVERSA CONSTRU O E FERRAGENS		R\$ 0,00	R\$ 4.176,00
GOIAS VIDRA ARIA E MATERIAIS DE CONSTRU O		R\$ 0,00	R\$ 1.300,00
L DE MOURA DA SILVA CHAGAS		R\$ 0,00	R\$ 1.255,00
HDL LOGISTICA HOSPITALAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PRESTADORES DE SERVI OS		R\$ 2.485.502,41	R\$ 3.449.589,86

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número F6.11.05.02.F6.D5.0B.EC.7C.93.14.15.3D.57.9E.0A.F5.B8.D5.2D-1, 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 MATRIZ
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 27.949.878/0001-24
Número de Ordem do Livro: 8
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
MJS GONCALVES CONTABILIDADE EMPRESARIAL		R\$ 84.100,00	R\$ 136.140,00
EXATA SOLUCOES EM IMPRESS ES ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DOUGLAS HENRIQUE DE CARVALHO		R\$ 38.522,75	R\$ 38.522,75
ADM SERVICOS E CONSULTORIA LTDA		R\$ 7.600,00	R\$ 35.700,00
PROATIVA CARE SERVI OS E GEST O LTDA		R\$ 27.900,00	R\$ 0,00
F T MENDES CIA LTDA		R\$ 6.250,00	R\$ 6.250,00
NATANAEL MARTINS COELHO E CIA LTDA ME		R\$ 2.748,40	R\$ 19.315,65
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\$ 15.890,00	R\$ 15.890,00
PRO-SAUDE SERVICOS MEDICOS - EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 217.584,95
ORBIS GEST O DE TECNOL EM SAUDE EIRELI EPP		R\$ 348.004,00	R\$ 695.970,50
ROGERIO DOS SANTOS ROQUE ME		R\$ 3.084,51	R\$ 3.084,51
SOCRAM MAQ. APARELHOS EQUIP. LTDA		R\$ 3.758,52	R\$ 0,00
ANA CRISTINA FRANCISCA DA SILVA EIRELI ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
NAURICAN LUDOVICO LACERDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
JOVENY SEBASTI O CANDIDO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
S&G INDUSTRIA E SOLUCOES LTDA		R\$ 11.923,02	R\$ 1.027,05
SSTGO SEG E SAUDE DO TRAB DE GOIANIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 3.560,00
V.V RODA DE SARON FLORICULTURA LTDA		R\$ 250,00	R\$ 250,00
VALDIR CANDIDO RODRIGUES		R\$ 430,40	R\$ 430,40
APOIO COTA ES SISTEMA DE INFORMATICA S.A		R\$ 10.122,34	R\$ 10.122,34
JANAINA ROCHA CARVALHO ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
JORDANA CARDOZO MOREIRA BERNARDO ME		R\$ 10.812,44	R\$ 1.580,92
PROVIDA MEDICINA PREVENTIVA LTDA		R\$ 4.305,84	R\$ 6.183,07
LOCMEDIKAL LOCACOES E SERVICOS EIRELI		R\$ 5.360,00	R\$ 5.360,00
RAD MED ASSESSORIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número F6.11.05.02.F6.D5.0B.EC.7C.93.14.15.3D.57.9E.0A.F5.B8.D5.2D-1, 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 MATRIZ		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	27.949.878/0001-24
Número de Ordem do Livro:	8		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
SALUX - INFORMATIZACAO EM SAUDE S.A.		R\$ 31.113,31	R\$ 31.113,31
HOTEL SAO MIGUEL LTDA		R\$ 603,25	R\$ 805,10
CASTRO ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO LTDA		R\$ 41.558,32	R\$ 41.558,32
REISANGELA FRANCISCA PIRES - EVENTOS		R\$ 936,88	R\$ 936,88
CLAUDIO NUNES DA SILVA EIRELI ME		R\$ 34.870,59	R\$ 30.535,29
VIEIRA DA SILVA MEDICINA E SAUDE LTDA		R\$ 53.494,50	R\$ 47.256,27
SOLUTI - SOLUCOES EM NEGOCIOS INTELIGENTES S/A		R\$ 0,00	R\$ 0,00
INTEGRATO TELECOMUNICACOES LTDA		R\$ 299,90	R\$ 299,90
MED VIP SERVICOS MEDICOS LTDA		R\$ 22.585,11	R\$ 18.444,67
ANIMATI SISTEMAS DE INFORMATICA		R\$ 0,00	R\$ 2.760,00
HR FROTA DIAGNOSTICO POR IMAGEM S/S LTDA		R\$ 1.907,22	R\$ 11.853,90
CLINICA DE OLHOS DRA. DILMAN LIRA DE CARVALHO		R\$ 229,25	R\$ 229,25
FABIO JUNIOR MARTINS ARRUDA 05614916156		R\$ 10.000,00	R\$ 8.000,00
EMED EIRELI		R\$ 432,58	R\$ 432,58
GUSTAVO AMORIM SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		R\$ 45.000,00	R\$ 45.000,00
ANDRE LUIZ DE OLIVEIRA PIMENTA 23444924100		R\$ 2.910,00	R\$ 2.910,00
RAONY ALMEIDA BARROSO EIRELI - ME		R\$ 23.076,06	R\$ 5.410,18
TONY DO LAGO E SILVA - ME		R\$ 35.361,11	R\$ 25.250,86
M ESPINDOLA ARRUDA		R\$ 3.360,00	R\$ 0,00
VITOR HUGO PELLER SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		R\$ 60.000,00	R\$ 0,00
HOSPITAL MODELO REGIONAL EIRELLI		R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00
FABIO PNEUS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PRO-VIDA LTDA		R\$ 5.676,47	R\$ 8.174,12
CARDIO VIDA SMA EIRELLI		R\$ 0,00	R\$ 16.140,00
A RODRIGUES DE MACEDO EIRELI		R\$ 26.597,97	R\$ 26.364,37
ARCANJO MIGUEL SERVICOS MEDICOS LTDA		R\$ 13.530,97	R\$ 18.521,54
BORGES & GOMIDE LTDA		R\$ 0,00	R\$ 52.923,46
BRUNNO BURGATE LIMA OLIVEIRA		R\$ 25.480,00	R\$ 23.981,18

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número F6.11.05.02.F6.D5.0B.EC.7C.93.14.15.3D.57.9E.0A.F5.B8.D5.2D-1, 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 MATRIZ
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 27.949.878/0001-24
Número de Ordem do Livro: 8
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
C UMBERTO INACIO NOVAIS - SERVICOS MEDICOS		R\$ 12.601,76	R\$ 12.488,24
CARLOS FABRICIO PEREIRA LARA-ME		R\$ 31.895,40	R\$ 30.230,03
GABRIELA MARTINS PAIXAO EIRELI		R\$ 11.527,05	R\$ 0,00
GOMED PLANTONISTA E SOCORRISTA LTDA		R\$ 43.391,81	R\$ 0,00
NOGUEIRA E ANDRADE LTDA		R\$ 8.821,93	R\$ 0,00
CLIMEST MEDICINA E SEGURAN A DO TRABALHO LTDA		R\$ 13.859,44	R\$ 0,00
PAMELA ZAMBIANCO SERVICOS MEDICOS LTDA		R\$ 12.667,06	R\$ 0,00
PROSAUDE - URGENCIA E EMERGENCIA LTDA		R\$ 20.194,93	R\$ 41.007,56
VICTORIA ARAUJO SILVA		R\$ 14.456,00	R\$ 0,00
WEMBLEY EMPREENDIMENTOS TURISTICOS EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
WESLEI SANTOS - ME		R\$ 13.387,75	R\$ 20.684,85
CENTER FISIO LTDA		R\$ 22.587,50	R\$ 11.203,40
CLINICA DE OSTEOCARDIO E DIAGNOSTICO LTDA - ME		R\$ 1.750,07	R\$ 2.078,05
F B DE AZEVEDO		R\$ 45.432,87	R\$ 12.071,53
HELENA M M MARQUES SERVICOS MEDICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MURILO DELL EUGENIO COSTA FILHO		R\$ 64.941,18	R\$ 0,00
NOGNAS LTDA		R\$ 1.737,00	R\$ 0,00
T C B DE S ARRUDA PRESTACAO SERVICOS		R\$ 4.312,00	R\$ 0,00
TATIANA KARLA SANTOS CORDEIRO		R\$ 7.040,00	R\$ 0,00
RTC CLINICA MEDICA LTDA		R\$ 6.000,00	R\$ 74.182,35
VILESSA - MEDICINA DO TRABALHO E IMAGENS EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
M. R. DA SILVA - SERVICOS DE PSICOLOGIA		R\$ 3.421,79	R\$ 3.266,26
CAROLINA DE PAULA NETO		R\$ 7.095,20	R\$ 5.527,20
HERNANDA BATISTA LOPES		R\$ 1.362,35	R\$ 0,00
LIDER CONSTRUTORA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 15.506,28
MULTSAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 7.608,07
N. B. SOUZA II - NEOVITTA		R\$ 8.287,64	R\$ 6.073,86
AMANDA F REZENDE - CLINICA		R\$ 4.427,64	R\$ 5.903,53
RIO VERDE RESGATE SERVICOS		R\$ 9.800,00	R\$ 9.800,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número F6.11.05.02.F6.D5.0B.EC.7C.93.14.15.3D.57.9E.0A.F5.B8.D5.2D-1, 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 MATRIZ		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	27.949.878/0001-24
Número de Ordem do Livro:	8		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
MEDICOS E REMOCAO - RVR LTDA ME			
IVANILDA MARTINS DOS ANJOS - ME		R\$ 17.244,94	R\$ 17.244,94
BARSI ASSESSORIA E NEGOCIOS LTDA ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PROVENCE VIAGENS E TURISMO LTDA ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
VB-SERVICOS COMERCIO E ADMINISTRACAO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SIVECTOR TECNOLOGIA DA INFORMACAO E CONSULTORIA EIRELI		R\$ 51.500,00	R\$ 125.000,00
PROMEDICO GESTOR HOSPITALAR LTDA		R\$ 18.000,00	R\$ 0,00
PLUS HEALTHCARE SERVICOS MEDICOS LTDA		R\$ 531.066,58	R\$ 0,00
OFTALMOLOGIA NORTE GOIANO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 64.766,50
CARLOS ANDRE FERREIRA DA SILVA ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FUNDA O ADAM ZAIM DE MEDICINA E EDUCA O LTDA		R\$ 284.201,22	R\$ 568.402,28
CARLOS JOSE GARCIA		R\$ 0,00	R\$ 27.867,10
B M DA SILVA NUTRI		R\$ 3.242,40	R\$ 3.551,20
LAGOA HOTEL EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
VITAL MEDICAL CARE URGENCIAS MEDICAS EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
JOSE CARLOS ALVES MARTINS		R\$ 170,00	R\$ 170,00
BRAYAN ATOS CAMARGO SOARES		R\$ 350,00	R\$ 350,00
MV ENGENHARIA E SERVI OS CONTRA INCENDIO EIRELI		R\$ 29.370,00	R\$ 24.000,00
NUBIA SORAIA QUIXABEIRA ROCHA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CELIO PEREIRA DE MIRANDA		R\$ 0,00	R\$ 100,39
MEDPLUS HOSPITALAR COMER E SERV		R\$ 1.960,00	R\$ 0,00
PROSAUDE- URGENCIA E EMERGENCIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
AKGC CONSULTORIA MEDICA LTDA		R\$ 1.529,41	R\$ 0,00
MEDICPLUS PLANTOES MEDICOS LTDA		R\$ 77.398,63	R\$ 64.052,59
BE MANAGER SOLU OES DIGITAIS LTDA (PLANTAO EXTRA)		R\$ 11.918,94	R\$ 23.837,97
VS MEDICA LTDA		R\$ 29.369,54	R\$ 0,00
JUNIO AMORIM DE OLIVEIRA		R\$ 270,00	R\$ 0,00
ALVES DOS SANTOS SERVI OS ADMINISTRATIVOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número F6.11.05.02.F6.D5.0B.EC.7C.93.14.15.3D.57.9E.0A.F5.B8.D5.2D-1, 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 MATRIZ
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 27.949.878/0001-24
Número de Ordem do Livro: 8
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
LIMA & REIS SOCIEDADE DE ADVOGADOS		R\$ 15.016,00	R\$ 90.096,00
MEIRE UMBELINA DA SILVA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RAPIDOPARK ESTACIONAMENTOS E SERVIÇOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TECPRINT COMERCIO E SERVIÇOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 189,00
CLINICA MED SEG LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LINQ TELECOMUNICACOES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
JIVE TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
IMPERIO RG LTDA		R\$ 0,00	R\$ 221,49
SUZANY ROCHA SILVA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
123 IMUNIZADORA CONTROLE DE PRAGAS E SERVIÇOS LTDA		R\$ 2.360,00	R\$ 0,00
ADILSON DE MELO OLIVEIRA		R\$ 3.800,00	R\$ 0,00
ELIANE DE J DA SILVA FONOAUDIOLOGIA FORLIFE		R\$ 3.240,00	R\$ 800,00
S L R FERNANDES SERVIÇOS MEDICOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PHAMELLA FERNANDA LE O CECCHINI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TELMA DA ROCHA CARDOSO		R\$ 378,00	R\$ 0,00
MATEUS DA SILVA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SLB TECNOLOGIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 784,00
LIFECARE EXCELENCIA S/A		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ATUS DIAGNOSTICOS E PROCEDIMENTOS MEDICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
IMPRIZIL SISTEMAS DE IDENTIFICACAO E IMPRESSOS DE SEGURANCA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PLANEJAR SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 30.351,36
CLINICA SANTA CRUZ LTDA		R\$ 0,00	R\$ 13.050,00
ANA BARBISAN DE SOUZA MENDICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PAULA THAFANNY R D SANTOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CLEIBES JOSE FERREIRA 88154130149		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MOBILE AUTOMOVEIS E SERVICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ASMETRO ASSESSORIA EM SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ANNA CAROLINNE MOREIRA GOMES FARIA		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número F6.11.05.02.F6.D5.0B.EC.7C.93.14.15.3D.57.9E.0A.F5.B8.D5.2D-1, 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 MATRIZ
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 27.949.878/0001-24
Número de Ordem do Livro: 8
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
SOUZA & PAIVA LTDA EPP		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MARCIO ROBERTO NOVATO PESSOA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
JO O VICTOR SILVA RODRIGUES 06503568100		R\$ 147,00	R\$ 147,00
GAMMA TECH LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TICKET SOLU ES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PROGSYSTEM SOLU ES INFORMATICA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVI OS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 47.970,00
RB CONSULTORIA PALESTRAS E TREINAMENTOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 153.000,00
AMERICA PRESTA O DE SERVI OS MEDICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 1.324,93
LIELIO VIEIRA LESSA JUNIOR LTDA		R\$ 0,00	R\$ 2.551,06
DE SOUZA SERVI OS MEDICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MOVIMENTE FISIOTERAPIA E REABILITA AO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 4.695,84
LAIS MONTEIRO DA SILVA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 2.240,00
RESENDE SERVI OS MEDICOS		R\$ 0,00	R\$ 10.705,88
ALMEIDA E BORBA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CAMILA FRANCA ARRUDA		R\$ 0,00	R\$ 16.256,47
ENNEA EMPRESARIAL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
GOOD HEALTH LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
HANNA P LOUREN O LTDA		R\$ 0,00	R\$ 22.081,47
LETICIA R SERVI OS MEDICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 22.215,46
SOUSA E SANTOS AUTO MECANICA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
D. DE A. BATISTA - GRAFICA EDITORA		R\$ 0,00	R\$ 5.281,35
NOVA VITA SERVI OS MEDICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ANA CRISTINA SOUZA SALATIEL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CENTROESTE MEDICINA E SEGURAN A DO TRABALHO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LGO1 SERVI OS DE LIMPEZA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 3.299,77
GOTO COMUNICA O UNIFICADA DO BRASIL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
NAVESA MERCANTIL VEICULOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FABIO ALVES DA SILVA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
INDCOM AMBIENTAL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 6.149,06

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número F6.11.05.02.F6.D5.0B.EC.7C.93.14.15.3D.57.9E.0A.F5.B8.D5.2D-1, 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 MATRIZ
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 27.949.878/0001-24
Número de Ordem do Livro: 8
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
MENDES SERVI OS MEDICOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
V. BATISTA - VALDEIR PROMO ES		R\$ 0,00	R\$ 45.200,00
HUMA COTA OES E COMPRAS ELETRONICAS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
L L ASSISTENCIA E LOCA AO DE EQUIPAMENTOS DE IMAGEM GYN EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
COMPLEXO HELBIO PEREIRA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
THAIS CRISTINA BUENO DE CARVALHO		R\$ 0,00	R\$ 55.700,00
GOOD HEALTH LTDA		R\$ 0,00	R\$ 24.238,58
LABORATORIO SAO PAULO DE PORANGATU LTDA		R\$ 0,00	R\$ 37.751,15
NOROESTE MEDICA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 13.580,64
PRISCILLA PEREIRA SANTOS		R\$ 0,00	R\$ 13.900,00
VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS		R\$ 0,00	R\$ 19.242,68
FAUSTO COSTA CAVALCANTE		R\$ 0,00	R\$ 0,00
WILDER RONAN TELES DA SILVEIRA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADEILSON BATISTA DA SILVA		R\$ 0,00	R\$ 1.833,50
VITALLI IMAGEM LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
W AMARAL NETO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OBRIGA ES SOCIAIS		R\$ 499.828,80	R\$ 648.895,19
FGTS A RECOLHER MATRIZ		R\$ 1.482,92	R\$ 3.223,64
INSS A RECOLHER MATRIZ		R\$ 14.742,56	R\$ 21.717,06
PIS A RECOLHER MATRIZ		R\$ 0,00	R\$ 3.808,50
IRRF S/ ASSAL. A RECOLHER MATRIZ		R\$ 1.470,50	R\$ 4.936,50
IRRF S/ PRO LABORE MATRIZ		R\$ 8.543,32	R\$ 8.486,69
GRRF A RECOLHER MATRIZ		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FGTS A RECOLHER FILIAL 1		R\$ 16.468,80	R\$ 16.595,41
INSS A RECOLHER FILIAL 1		R\$ 132.403,98	R\$ 191.919,88
PIS A RECOLHER FILIAL 1		R\$ 3.970,88	R\$ 5.980,01
IRRF S/ ASSAL. A RECOLHER FILIAL 1		R\$ 11.126,59	R\$ 52.388,57
IRRF S/ RPA A RECOLHER FILIAL 1		R\$ 27,41	R\$ 27,41
GRRF A RECOLHER FILIAL 1		R\$ 0,00	R\$ 0,00
INSS A RECOLHER FILIAL 2		R\$ 95.282,89	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número F6.11.05.02.F6.D5.0B.EC.7C.93.14.15.3D.57.9E.0A.F5.B8.D5.2D-1, 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 MATRIZ		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	27.949.878/0001-24
Número de Ordem do Livro:	8		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
PIS A RECOLHER FILIAL 2		R\$ 2.761,20	R\$ 0,00
IRRF S/ ASSAL. A RECOLHER FILIAL 2		R\$ 4.036,20	R\$ 0,00
GRRF A RECOLHER FILIAL 2		R\$ 14.003,57	R\$ 14.003,57
FGTS A RECOLHER FILIAL 3		R\$ 40.815,79	R\$ 0,00
INSS A RECOLHER FILIAL 3		R\$ 127.517,94	R\$ 0,00
PIS A RECOLHER FILIAL 3		R\$ 6.644,88	R\$ 0,00
IRRF S/ ASSAL. A RECOLHER FILIAL 3		R\$ 18.529,37	R\$ 0,00
FGTS A RECOLHER FILIAL 4		R\$ 0,00	R\$ 54.166,07
INSS A RECOLHER FILIAL 4		R\$ 0,00	R\$ 206.235,39
PIS A RECOLHER FILIAL 4		R\$ 0,00	R\$ 7.848,50
IRRF S/ ASSAL. A RECOLHER FILIAL 4		R\$ 0,00	R\$ 56.273,12
IRRF S/ RPA A RECOLHER FILIAL 4		R\$ 0,00	R\$ 1.284,87
OBRIGACOES FISCAIS		R\$ 115.963,22	R\$ 152.457,22
ISS RETIDO A RECOLHER MATRIZ		R\$ 352,20	R\$ 76,82
IRRF RETIDO SERVICOS DE TERCEIROS A RECOLHER MATRIZ		R\$ 240,00	R\$ 240,00
PIS/COFINS/CSLL SERVICOS DE TERCEIROS A RECOLHER MATRIZ		R\$ 744,00	R\$ 744,00
IRRF S/ ALUGUEL MATRIZ		R\$ 918,14	R\$ 918,14
ISS RETIDO A RECOLHER FILIAL 1		R\$ 2.931,46	R\$ 2.948,09
INSS RETIDO SERVICOS DE TERCEIROS A RECOLHER FILIAL 1		R\$ 440,00	R\$ 2.631,09
IRRF RETIDO SERVICOS DE TERCEIROS A RECOLHER FILIAL 1		R\$ 1.199,98	R\$ 9.547,65
PIS/COFINS/CSLL SERVICOS DE TERCEIROS A RECOLHER FILIAL 1		R\$ 2.790,00	R\$ 28.667,47
ISS S/ RPA A RECOLHER FILIAL HMAA		R\$ 124,80	R\$ 124,80
ISS RETIDO A RECOLHER FILIAL 2		R\$ 325,91	R\$ 0,00
IRRF RETIDO SERVICOS DE TERCEIROS A RECOLHER FILIAL 2		R\$ 521,14	R\$ 0,00
PIS/COFINS/CSLL SERVICOS DE TERCEIROS A RECOLHER FILIAL 2		R\$ 1.980,62	R\$ 0,00
ISS S/ RPA A RECOLHER FILIAL 3		R\$ 337,83	R\$ 337,83
ISS RETIDO A RECOLHER FILIAL 3		R\$ 21.370,72	R\$ 32.277,64
INSS RETIDO SERVICOS DE TERCEIROS A RECOLHER FILIAL 3		R\$ 5.108,50	R\$ 1.998,70
IRRF RETIDO SERVICOS DE TERCEIROS A RECOLHER FILIAL 3		R\$ 18.678,13	R\$ 5.800,69

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número F6.11.05.02.F6.D5.0B.EC.7C.93.14.15.3D.57.9E.0A.F5.B8.D5.2D-1, 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 MATRIZ		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	27.949.878/0001-24
Número de Ordem do Livro:	8		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
PIS/COFINS/CSLL SERVICOS DE TERCEIROS A RECOLHER FILIAL 3		R\$ 57.899,79	R\$ 17.980,94
ISS RETIDO A RECOLHER FILIAL 4		R\$ 0,00	R\$ 11.186,36
INSS RETIDO SERVICOS DE TERCEIROS A RECOLHER FILIAL 4		R\$ 0,00	R\$ 5.013,05
IRRF RETIDO SERVICOS DE TERCEIROS A RECOLHER FILIAL 4		R\$ 0,00	R\$ 6.792,74
PIS/COFINS/CSLL SERVICOS DE TERCEIROS A RECOLHER FILIAL 4		R\$ 0,00	R\$ 21.499,55
ISS S/ RPA A RECOLHER FILIAL 4		R\$ 0,00	R\$ 3.671,66
EMPR STIMOS		R\$ 91.160,70	R\$ 91.160,70
EMPRESTIMOS FILIAL 2 A PAGAR MATRIZ		R\$ 91.160,70	R\$ 91.160,70
EMPRESTIMOS FILIAL 4 A PAGAR MATRIZ		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADIANTAMENTOS FORNECEDORES C/ RESTRI O		R\$ 293,25	R\$ 293,25
ADIANTAMENTO FORNECEDOR MATRIZ		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADIANTAMENTO FORNECEDOR HMAA		R\$ 293,25	R\$ 293,25
PROVISOES FOLHA DE PAGAMENTO		R\$ 652.830,36	R\$ 329.050,97
PROVISAO DE FERIAS MATRIZ		R\$ 8.463,71	R\$ 26.833,50
PROVIS O DE INSS DE FERIAS MATRIZ		R\$ 2.670,26	R\$ 10.606,10
PROVISAO DE FGTS SOBRE FERIAS MATRIZ		R\$ 797,12	R\$ 3.164,76
PROVISAO DE 13 SALARIO MATRIZ		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PROVIS O DE INSS DE 13 SAL RIO MATRIZ		R\$ 0,01	R\$ 0,00
PROVISAO DE FGTS SOBRE 13 SALARIO MATRIZ		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PROVISAO DE FERIAS FILIAL 1		R\$ 162.676,02	R\$ 161.631,64
PROVIS O DE INSS DE FERIAS FILIAL 1		R\$ 46.619,71	R\$ 58.038,74
PROVISAO DE FGTS SOBRE FERIAS FILIAL 1		R\$ 16.746,93	R\$ 17.526,62
PROVISAO DE 13 SALARIO FILIAL 1		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PROVIS O DE INSS DE 13 SAL RIO FILIAL 1		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PROVISAO DE FGTS SOBRE 13 SALARIO FILIAL 1		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PROVISAO DE FERIAS FILIAL 3		R\$ 292.815,63	R\$ 0,00
PROVIS O DE INSS DE FERIAS FILIAL 3		R\$ 94.766,51	R\$ 0,00
PROVISAO DE FGTS SOBRE FERIAS FILIAL 3		R\$ 27.274,46	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número F6.11.05.02.F6.D5.0B.EC.7C.93.14.15.3D.57.9E.0A.F5.B8.D5.2D-1, 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 MATRIZ		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	27.949.878/0001-24
Número de Ordem do Livro:	8		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
PROVISAO DE 13 SALARIO FILIAL 3		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PROVIS O DE INSS DE 13 SAL RIO FILIAL 3		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PROVISAO DE FGTS SOBRE 13 SALARIO FILIAL 3		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PROVISAO DE FERIAS FILIAL 4		R\$ 0,00	R\$ 28.710,60
PROVIS O DE INSS DE FERIAS FILIAL 4		R\$ 0,00	R\$ 17.357,55
PROVISAO DE FGTS SOBRE FERIAS FILIAL 4		R\$ 0,00	R\$ 5.181,46
PROVISAO DE 13 SALARIO FILIAL 4		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PROVIS O DE INSS DE 13 SAL RIO FILIAL 4		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PROVISAO DE FGTS SOBRE 13 SALARIO FILIAL 4		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SUBVENCOES A REALIZAR		R\$ 410.026,42	R\$ 0,00
SUBVENCOES MUNICIPAIS A REALIZAR		R\$ 410.026,42	R\$ 0,00
CONTRATO DE GESTAO FILIAL 1		R\$ 410.026,42	R\$ 0,00
CONTRATO DE GEST O FILIAL 4		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PARCELAMENTO DE IMPOSTOS E CONTRIBUI ES		R\$ 129.888,47	R\$ 276.467,02
PARCELAMENTOS DE IMPOSTOS FEDERAIS		R\$ 129.888,47	R\$ 276.467,02
PARCELAMENTOS IMPOSTOS FEDERAIS MATRIZ		R\$ 0,00	R\$ 139.120,32
PARCELAMENTO INSS FILIAL 2		R\$ 139.658,08	R\$ 137.346,70
(-) (-) MULTAS E JUROS S PARC INSS FILIAL 2		R\$ (9.769,61)	R\$ (0,00)
OBRIGA ES COM FILIAIS		R\$ 0,00	R\$ 51.544,74
OBRIGA ES COM FILIAIS		R\$ 0,00	R\$ 51.544,74
OBRIGA ES COM PRGT		R\$ 0,00	R\$ 51.544,74
ESTOQUE A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 155.820,53
ESTOQUE A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 155.820,53
ESTOQUE PAGAR FILIAL 4		R\$ 0,00	R\$ 155.820,53
PASSIVO NAO CIRCULANTE		R\$ 145.835,30	R\$ 4.174.453,00
OBRIGACOES		R\$ 145.835,30	R\$ 4.174.453,00
ATIVIDADES DE SAUDE		R\$ 145.835,30	R\$ 4.174.453,00
OBRIGACOES A LONGO PRAZO		R\$ 145.835,30	R\$ 4.174.453,00
PARCELAMENTO DE IMPOSTOS E CONTRIBUI ES		R\$ 145.835,30	R\$ 2.451.342,72

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número F6.11.05.02.F6.D5.0B.EC.7C.93.14.15.3D.57.9E.0A.F5.B8.D5.2D-1, 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 MATRIZ		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	27.949.878/0001-24
Número de Ordem do Livro:	8		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
PARC IMPOSTOS FEDERAIS MATRIZ		R\$ 0,00	R\$ 222.490,05
PARC IMPOSTOS FEDERAIS		R\$ 0,00	R\$ 647.214,65
PARCELAMENTO DE INSS FILIAL 2		R\$ 145.406,56	R\$ 0,00
PARCELAMENTO IRRF FILIAL 2		R\$ 428,74	R\$ 0,00
PARC IMPOSTOS FEDERAIS FILIAL 3		R\$ 0,00	R\$ 1.581.638,02
OBRIGAC OES A EXECUTAR FUNDO RESCISORIO		R\$ 0,00	R\$ 1.723.110,28
FUNDO RESCISORIO FILIAL 3		R\$ 0,00	R\$ 996.162,18
FUNDO RESCISORIO FILIAL 5		R\$ 0,00	R\$ 726.948,10
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 430.128,00	R\$ 581.934,06
RESULTADO DO EXERCICIO		R\$ 430.128,00	R\$ 581.934,06
RESULTADO DO EXERCICIO COM RESTRICAO		R\$ 430.127,99	R\$ 594.039,72
ATIVIDADES DE SAUDE		R\$ 430.127,99	R\$ 594.039,72
RESULTADO DO EXERCICIO		R\$ 430.127,99	R\$ 594.039,72
SUPERAVIT OU D FICIT DO EXERCICIO MATRIZ		R\$ 13.283,94	R\$ (39.688,78)
SUPERAVIT OU D FICIT DO EXERCICIO FILIAL 2		R\$ 0,00	R\$ 138.377,07
SUPERAVIT OU D FICIT DO EXERCICIO FILIAL 3		R\$ 416.844,05	R\$ 495.351,43
RESULTADO DO EXERCICIO SEM RESTRICAO		R\$ 0,01	R\$ (12.105,66)
AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES		R\$ 0,01	R\$ (12.105,66)
AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES		R\$ 0,01	R\$ (12.105,66)
AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES HMAA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES PRGT		R\$ 0,01	R\$ (12.105,66)
CONTAS DE COMPENSACAO		R\$ 51.571.891,76	R\$ 161.724.229,75
CONTAS DE COMPENSACAO		R\$ 51.571.891,76	R\$ 161.724.229,75
ATIVIDADE DE SAUDE		R\$ 51.571.891,76	R\$ 161.724.229,75
CONTAS DE COMPENSACAO IMOBILIZADO DE TERCEIROS		R\$ 994.916,10	R\$ 994.916,10
IMOBILIZADO TERCEIROS/CEDIDOS		R\$ 994.916,10	R\$ 994.916,10
VEICULOS FILIAL 1		R\$ 215.151,50	R\$ 215.151,50
MOVEIS E UTENSILIOS FILIAL 1		R\$ 56.804,02	R\$ 56.804,02
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA FILIAL 1		R\$ 722.960,58	R\$ 722.960,58

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número F6.11.05.02.F6.D5.0B.EC.7C.93.14.15.3D.57.9E.0A.F5.B8.D5.2D-1, 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 MATRIZ		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	27.949.878/0001-24
Número de Ordem do Livro:	8		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
CONTAS DE COMPENSACAO BENS ADQUIRIDOS CONTRATO DE GEST O		R\$ 39.379,73	R\$ 44.509,73
BENS ADQUIRIDOS CONTRATO DE GEST O		R\$ 39.379,73	R\$ 44.509,73
EDIFICA ES E INSTALA ES FILIAL 1		R\$ 12.425,00	R\$ 12.425,00
MOVEIS E UTENSILIOS FILIAL 1		R\$ 5.768,00	R\$ 7.858,00
EQUIPAMENTO DE REFRIGERA O FILIAL 1		R\$ 21.186,73	R\$ 21.186,73
EQUIPAMENTO DE INFORMATICA HMAA		R\$ 0,00	R\$ 3.040,00
SUBVEN O A RECEBER COMPENSA O		R\$ 50.537.595,93	R\$ 160.684.803,92
SUBVEN O A RECEBER COMPENSA O		R\$ 50.537.595,93	R\$ 160.684.803,92
CONTRATO DE GEST O A RECEBER FILIAL 1		R\$ 50.537.595,93	R\$ 40.885.046,93
CONTRATO DE GEST O A RECEBER FILIAL 4		R\$ 0,00	R\$ 119.799.756,99

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número F6.11.05.02.F6.D5.0B.EC.7C.93.14.15.3D.57.9E.0A.F5.B8.D5.2D-1, 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 MATRIZ		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	27.949.878/0001-24
Número de Ordem do Livro:	8		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITAS OPERACIONAIS		R\$ 37.004.513,03	R\$ 41.087.134,95
RECEITAS DE SUBVEN AO - CONTRATO DE GESTAO FILIAL1		R\$ 0,00	R\$ 9.948.073,48
(-) RECEITAS DE SUBVEN AO - CONTRATO DE GESTAO FILIAL3		R\$ 8.907.340,74	R\$ (0,00)
RECEITAS DE SUBVEN AO - CONTRATO DE GESTAO FILIAL4		R\$ 0,00	R\$ 9.528.809,58
GLOSAS CONTRATO DE GEST O FILIAL 1		R\$ 2.027.459,28	R\$ 2.253.070,84
GLOSAS CONTRATO DE GEST O FILIAL 4		R\$ 0,00	R\$ 3.363.984,74
DOACOES PESSOA JURIDICA MATRIZ		R\$ 0,00	R\$ 885,68
DOACOES PESSOA JURIDICA FILIAL 2		R\$ 0,00	R\$ 138.377,07
DOACOES PESSOA JURIDICA FILIAL 3		R\$ 0,00	R\$ 8.386,58
DOACOES PESSOA FISICA MATRIZ		R\$ 99.340,00	R\$ 85.100,00
DOACOES MERCADORIAS FILIAL 1		R\$ 0,00	R\$ 19,28
RECEITAS FMS FILIAL 3		R\$ 25.916.694,58	R\$ 15.759.535,84
(-) RENDAS APLI FINANC. FILIAL 2		R\$ 50.027,69	R\$ (0,00)
RENDAS APLI FINANC. FILIAL 3		R\$ 0,00	R\$ 891,81
DESCONTOS OBTIDOS FILIAL 1		R\$ 0,00	R\$ 0,05
(-) DESCONTOS OBTIDOS FILIAL 2		R\$ 3.650,74	R\$ (0,00)
(-) (-) CUSTOS OPERACIONAIS		R\$ (33.705.224,39)	R\$ (33.961.334,70)
(-) 13 SAL RIO MATRIZ		R\$ (9.314,03)	R\$ (32.212,51)
(-) F RIAS MATRIZ		R\$ (10.463,71)	R\$ (37.306,46)
(-) INDENIZAC O E AVISO PR VIO MATRIZ		R\$ 0,00	R\$ (2.466,00)
(-) GRATIFICACOES MATRIZ		R\$ 0,00	R\$ (2.886,19)
(-) OUTROS PROVENTOS MATRIZ		R\$ 0,00	R\$ (600,00)
(-) SALDO DE SALARIO MATRIZ		R\$ 0,00	R\$ (2.453,66)
(-) AVISO PREVIO TRABALHADO MATRIZ		R\$ (2.400,00)	R\$ (5.000,00)
(-) FERIAS INDENIZADAS MATRIZ		R\$ 0,00	R\$ (555,56)
(-) INDENIZA O 50% ART. 479 MATRIZ		R\$ 3.875,15	R\$ (1.900,00)
(-) ORDENADOS E SALARIOS FILIAL 1		R\$ 1.134.376,01	R\$ (1.081.474,63)
(-) 13 SAL RIO FILIAL 1		R\$ 145.806,85	R\$ (139.246,62)
(-) F RIAS FILIAL 1		R\$ 144.503,85	R\$ (174.087,57)
(-) INDENIZAC O E AVISO PR VIO FILIAL 1		R\$ 8.082,00	R\$ (25.771,01)
(-) ASSIST NCIA M DICA FUNCION RIOS FILIAL 1		R\$ 1.332,53	R\$ (4.793,09)
(-) HORAS EXTRAS FILIAL 1		R\$ 2.743,13	R\$ (1.511,21)
(-) GRATIFICACOES FILIAL 1		R\$ 114.763,00	R\$ (115.865,00)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número F6.11.05.02.F6.D5.0B.EC.7C.93.14.15.3D.57.9E.0A.F5.B8.D5.2D-1, 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 MATRIZ		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	27.949.878/0001-24
Número de Ordem do Livro:	8		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) INSALUBRIDADE FILIAL 1		R\$ 175.728,62	R\$ (181.352,44)
(-) ASSIDUIDADE FILIAL 1		R\$ 966,00	R\$ (966,00)
(-) ADICIONAL NOTURNO FILIAL 1		R\$ 40.792,62	R\$ (36.212,24)
(-) MULTAS TRABALHISTAS FILIAL 1		R\$ 13.280,28	R\$ (24.555,31)
(-) AJUDA DE CUSTO A COLABORADORES FILIAL 1		R\$ 99.050,00	R\$ (79.100,00)
(-) PLANT O FILIAL HMAA		R\$ 54.623,00	R\$ (39.970,00)
(-) 13 INDENIZADO FILIAL HMAA		R\$ 442,63	R\$ (0,00)
(-) SALDO DE SALARIO FILIAL HMAA		R\$ 17.992,93	R\$ (11.117,62)
(-) OUTROS PROVENTOS FILIAL HMAA		R\$ 8.453,57	R\$ (859,33)
(-) AVISO PREVIO TRABALHADO FILIAL HMAA		R\$ 510,05	R\$ (0,00)
(-) FERIAS INDENIZADAS FILIAL HMAA		R\$ 590,17	R\$ (3.027,04)
(-) TRIENIO FILIAL HMAA		R\$ 8.419,64	R\$ (11.782,44)
(-) INDENIZA O 50% ART. 479 FILIAL 1		R\$ 1.261,71	R\$ (0,00)
(-) PISO DE ENFERMAGEM FILIAL 1		R\$ 0,00	R\$ (242.984,40)
(-) QUINQUENIO FILIAL 1		R\$ 0,00	R\$ (2.283,98)
(-) ORDENADOS E SALARIOS FILIAL 3		R\$ 3.267.581,98	R\$ (1.951.287,28)
(-) 13 SAL RIO FILIAL 3		R\$ 322.131,33	R\$ (191.990,34)
(-) F RIAS FILIAL 3		R\$ 338.064,81	R\$ (337.198,34)
(-) INDENIZAC O E AVISO PR VIO FILIAL 3		R\$ 6.624,20	R\$ (20.901,87)
(-) GRATIFICACOES FILIAL 3		R\$ 0,00	R\$ (42.212,00)
(-) INSALUBRIDADE FILIAL 3		R\$ 328.798,95	R\$ (217.144,37)
(-) CONDENA O DE ACORDOS TRABALHISTAS FILIAL 3		R\$ 0,00	R\$ (25.000,00)
(-) GRATIFICA O (RESIDENCIA - CONTRAT) FILIAL 3		R\$ 85.079,95	R\$ (22.000,00)
(-) AFASTAMENTO FILIAL PRGT		R\$ 6.774,84	R\$ (0,00)
(-) PLANT O FILIAL PRGT		R\$ 2.470,00	R\$ (0,00)
(-) 13 INDENIZADO FILIAL PRGT		R\$ 2.665,78	R\$ (1.470,82)
(-) SALDO DE SALARIO FILIAL PRGT		R\$ 8.101,96	R\$ (23.027,04)
(-) OUTROS PROVENTOS FILIAL PRGT		R\$ 0,00	R\$ (1.329,75)
(-) REEMBOLSO AVISO PREVIO INDENIZADO FILIAL PRGT		R\$ 7.604,40	R\$ (0,00)
(-) FERIAS INDENIZADAS FILIAL PRGT		R\$ 713,70	R\$ (1.961,09)
(-) INDENIZA O 50% ART. 479 FILIAL 3		R\$ (9.750,65)	R\$ (0,00)
(-) FGTS RESCISORIO FILIAL 3		R\$ 0,00	R\$ (26.566,50)
(-) ORDENADOS E SALARIOS FILIAL 4		R\$ 0,00	R\$ (1.232.027,90)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número F6.11.05.02.F6.D5.0B.EC.7C.93.14.15.3D.57.9E.0A.F5.B8.D5.2D-1, 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 MATRIZ		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	27.949.878/0001-24
Número de Ordem do Livro:	8		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) 13 SAL RIO FILIAL 4		R\$ 0,00	R\$ (123.012,31)
(-) F RIAS FILIAL 4		R\$ 0,00	R\$ (152.725,14)
(-) INDENIZAC O E AVISO PR VIO FILIAL 4		R\$ 0,00	R\$ (111.028,67)
(-) HORAS EXTRAS FILIAL 4		R\$ 0,00	R\$ (3.289,70)
(-) GRATIFICACOES FILIAL 4		R\$ 0,00	R\$ (47.921,20)
(-) INSALUBRIDADE FILIAL 4		R\$ 0,00	R\$ (164.469,66)
(-) AJUDA DE CUSTO A COLABORADORES FILIAL 4		R\$ 0,00	R\$ (33.480,00)
(-) GRATIFICA O (RESIDENCIA - CONTRAT) FILIAL 4		R\$ 0,00	R\$ (9.000,00)
(-) AFASTAMENTO FILIAL 4		R\$ 0,00	R\$ (1.058,21)
(-) PLANT O FILIAL 4		R\$ 0,00	R\$ (18.255,60)
(-) 13 INDENIZADO FILIAL 4		R\$ 0,00	R\$ (7.974,02)
(-) SALDO DE SALARIO FILIAL 4		R\$ 0,00	R\$ (41.397,53)
(-) OUTROS PROVENTOS FILIAL 4		R\$ 0,00	R\$ (2.147,00)
(-) FERIAS INDENIZADAS FILIAL 4		R\$ 0,00	R\$ (10.434,05)
(-) INDENIZA O 50% ART. 480 FILIAL 4		R\$ 0,00	R\$ (750,00)
(-) PISO DE EFERMAGEM FILIAL 4		R\$ 0,00	R\$ (218.138,94)
(-) OUTROS PROFISSIONAIS - FILIAL 1		R\$ 0,00	R\$ (1.413,00)
(-) OUTROS PROFISSIONAIS - FILIAL 3		R\$ 10.210,00	R\$ (0,00)
(-) OUTROS PROFISSIONAIS - FILIAL 4		R\$ 0,00	R\$ (171.176,74)
(-) AVISO PREVIO - FILIAL 1		R\$ 7.479,24	R\$ 4.072,18
(-) INDENIZA O 50% ART. 480 - FILIAL 1		R\$ 1.814,46	R\$ 23,55
(-) FALTAS - FILIAL 1		R\$ 1.643,88	R\$ 536,10
(-) INDENIZA O 50% ART. 480 - FILIAL 3		R\$ 0,00	R\$ 12.472,80
(-) FALTAS - FILIAL 3		R\$ 162,32	R\$ 3.199,09
(-) AVISO PREVIO - FILIAL 4		R\$ 0,00	R\$ 2.500,00
(-) FALTAS - FILIAL 4		R\$ 0,00	R\$ 9.649,51
(-) CONTRIBUICOES AO FGTS MATRIZ		R\$ 0,00	R\$ (26.061,85)
(-) CONTRIBUICOES FGTS RESCISORIO MATRIZ		R\$ 0,00	R\$ (5.617,50)
(-) FGTS S/ PROVISAO DE FERIAS MATRIZ		R\$ (797,12)	R\$ (2.367,64)
(-) INSS S/ PROVISAO DE 13 SALARIO MATRIZ		R\$ (5.370,54)	R\$ (15.243,71)
(-) FGTS S/ PROVISAO DE 13 SALARIO MATRIZ		R\$ (597,81)	R\$ (2.158,26)
(-) CONTRIBUICOES AO FGTS FILIAL 1		R\$ 126.813,46	R\$ (141.286,09)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número F6.11.05.02.F6.D5.0B.EC.7C.93.14.15.3D.57.9E.0A.F5.B8.D5.2D-1, 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 MATRIZ		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	27.949.878/0001-24
Número de Ordem do Livro:	8		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) CONTRIBUICOES FGTS RESCISORIO FILIAL 1		R\$ 18.552,16	R\$ (38.891,86)
(-) INSS PATRONAL FILIAL 1		R\$ 410.447,12	R\$ (478.831,00)
(-) INSS S/ PROVISAO DE FERIAS FILIAL 1		R\$ 38.727,33	R\$ (37.324,46)
(-) FGTS S/ PROVISAO DE FERIAS FILIAL 1		R\$ 11.560,36	R\$ (11.141,91)
(-) INSS S/ PROVISAO 13 SALARIO FILIAL1		R\$ 29.638,20	R\$ (28.426,44)
(-) FGTS S/ PROV 13 SALARIO FILIAL1		R\$ 9.820,16	R\$ (10.140,19)
(-) INSS S/ PROV FERIAS FILIAL 3		R\$ 93.089,17	R\$ (0,00)
(-) FGTS S/ PROV FERIAS FILIAL 3		R\$ 26.789,21	R\$ (0,00)
(-) INSS S/ PROV 13 SALARIO FILIAL 3		R\$ 84.753,95	R\$ (0,00)
(-) FGTS S/ PROV 13 SALARIO FILIAL 3		R\$ 25.588,81	R\$ (0,00)
(-) CONTRIBUICOES AO FGTS FILIAL 3		R\$ 0,00	R\$ (183.171,94)
(-) CONTRIBUICOES FGTS RESCISORIO FILIAL 3		R\$ 6.013,84	R\$ (0,00)
(-) INSS PATRONAL FILIAL 3		R\$ 1.030.459,69	R\$ (639.149,93)
(-) INSS S/ PROV FERIAS FILIAL 3		R\$ 0,00	R\$ (45.003,68)
(-) FGTS S/PROV FERIAS FILIAL 3		R\$ 0,00	R\$ (1.322,19)
(-) INSS S/ PROV 13 SALARIO FILIAL 3		R\$ 0,00	R\$ (53.087,07)
(-) FGTS S/ PROV 13 SALARIO FILIAL 3		R\$ 0,00	R\$ (14.413,03)
(-) CUSTO IMPOSTOS TRANSFERIDOS FILIAL 3		R\$ 0,00	R\$ (146.724,17)
(-) CONTRIBUICOES AO FGTS FILIAL 4		R\$ 0,00	R\$ (149.087,13)
(-) INSS PATRONAL FILIAL 4		R\$ 0,00	R\$ (558.898,25)
(-) INSS S/PROV FERIAS FILIAL 4		R\$ 0,00	R\$ (17.438,39)
(-) FGTS S/PROV FERIAS FILIAL 4		R\$ 0,00	R\$ (5.181,46)
(-) INSS S/ PROV 13 SALARIO FILIAL 4		R\$ 0,00	R\$ (26.653,12)
(-) FGTS S/ PROV 13 SALARIO FILIAL 4		R\$ 0,00	R\$ (7.955,59)
DESP C/ RESC PESSOAL FILIAL3		R\$ 0,00	R\$ 27.054,37
(-) SERVI OS ADVOCATICIOS MATRIZ		R\$ 0,00	R\$ (112.000,00)
(-) SERVI OS DE CONSULTORIA MATRIZ		R\$ 0,00	R\$ (9.500,00)
(-) SERVI OS DE TI/SOFTWARE MATRIZ		R\$ 0,00	R\$ (4.332,09)
(-) SERVI OS DE APOIO ADMINISTRATIVO MATRIZ		R\$ 0,00	R\$ (24.800,00)
(-) SERVI OS TERCEIRIZADO LABORATORIAL MATRIZ		R\$ 0,00	R\$ (30,00)
(-) SERVI OS DE CERTIFICADO DIGITAL		R\$ 0,00	R\$ (188,00)
(-) SERVI OS CONT BEIS FILIAL 1		R\$ 126.800,00	R\$ (134.420,00)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número F6.11.05.02.F6.D5.0B.EC.7C.93.14.15.3D.57.9E.0A.F5.B8.D5.2D-1, 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 MATRIZ		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	27.949.878/0001-24
Número de Ordem do Livro:	8		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) SERVI OS ADVOCATICIOS FILIAL 1		R\$ 44.000,00	R\$ (10.000,00)
(-) SERVI OS DE MANUTEN AO PREDIAL FILIAL 1		R\$ 1.460,00	R\$ (79.761,19)
(-) SERVI O DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E NEGOCIOS FILIAL 1		R\$ 156.000,00	R\$ (334.580,00)
(-) SERVI OS DE TI/SOFTWARE FILIAL 1		R\$ 286.256,44	R\$ (340.740,00)
(-) SERVI OS DE APOIO ADMINISTRATIVO FILIAL 1		R\$ 347.200,00	R\$ (450.575,00)
(-) SERVI OS DE COMUNICACAO E MARKETING FILIAL 1		R\$ 42.000,00	R\$ (0,00)
(-) SERVI OS DE DEDETIZACAO FILIAL 1		R\$ 4.000,00	R\$ (0,00)
(-) SERVI OS OUTSOURCING DE IMPRESS O FILIAL 1		R\$ 160,00	R\$ (0,00)
(-) SERVI OS TERCEIRIZADO LABORATORIAL FILIAL 1		R\$ 44.821,32	R\$ (24.616,50)
(-) SERVI OS COLETA DE RESIDUO HOSPITALAR FILIAL 1		R\$ 28.176,77	R\$ (28.208,50)
(-) SERVI OS DE NUTRI O HOSPITALAR FILIAL 1		R\$ 25.900,00	R\$ (0,00)
(-) SERVI OS MEDICOS FILIAL 1		R\$ 2.679.975,16	R\$ (3.289.543,68)
(-) SERVI OS LOCACAO EQUIP. HOSPITALAR FILIAL 1		R\$ 0,00	R\$ (428,00)
(-) SERVI OS DE ENGENHARIA CLINICA FILIAL 1		R\$ 240.000,00	R\$ (260.180,00)
(-) SERVI OS LOCA ES FILIAL 1		R\$ 48.041,06	R\$ (1.828,00)
(-) SERVICO COOPERATIVAS OTORRINOLARINGOLOGISTAS FILIAL 1		R\$ 0,00	R\$ (3.325,00)
(-) SERVI OS DE CURSOS E TREINAMENTOS FILIAL 1		R\$ 334.800,00	R\$ (27.900,00)
(-) SERVI OS DE ENGENHARIA CIVIL FILIAL 1		R\$ 47.810,00	R\$ (32.000,00)
(-) SERVI OS DE MANUTENCAO EQUIP. NAO HOSPITALAR FILIAL 1		R\$ 1.590,00	R\$ (9.220,00)
(-) SERVI OS DE VISTORIA DE VEICULO HMAA		R\$ 108,00	R\$ (0,00)
(-) SERVI OS DE ADM BENEFICIO - CARTAO HMAA		R\$ 0,00	R\$ (1.599,20)
(-) SERVI OS DE FISIOTERAPIA FILIAL 1		R\$ 34.500,00	R\$ (0,00)
(-) SERVI OS DE PERICIA TECNICA FILIAL 1		R\$ 0,00	R\$ (128.570,00)
(-) SERVI OS CONT BEIS FILIAL 2		R\$ 8.000,00	R\$ (0,00)
(-) SERVI OS DE TI/SOFTWARE FILIAL 2		R\$ 498,51	R\$ (0,00)
(-) SERVI OS DE APOIO ADMINISTRATIVO FILIAL 2		R\$ 54.000,00	R\$ (0,00)
(-) SERVI OS MEDICOS FILIAL 2		R\$ 103.929,52	R\$ (0,00)
(-) SERVI OS DE ANALISES CLINICAS FILIAL 2		R\$ 44.110,00	R\$ (0,00)
(-) SERVI OS DE MANUTENCAO EQUIP. NAO		R\$ 120,00	R\$ (0,00)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número F6.11.05.02.F6.D5.0B.EC.7C.93.14.15.3D.57.9E.0A.F5.B8.D5.2D-1, 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 MATRIZ		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	27.949.878/0001-24
Número de Ordem do Livro:	8		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
HOSPITALAR FILIAL 2			
(-) SERVI OS ASSISTENCIAIS NAO MEDICOS FILIAL 2		R\$ 981,75	R\$ (0,00)
(-) SERVI OS CONT BEIS FILIAL 3		R\$ 143.000,00	R\$ (81.000,00)
(-) SERVI OS ADVOCATICIOS FILIAL 3		R\$ 320.000,00	R\$ (180.000,00)
(-) SERVI OS DE MANUTEN AO PREDIAL FILIAL 3		R\$ 1.076.009,77	R\$ (160.790,42)
(-) SERVI O DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E NEGOCIOS FILIAL 3		R\$ 251.560,00	R\$ (385.910,00)
(-) SERVI OS DE TI/SOFTWARE FILIAL 3		R\$ 111.470,00	R\$ (37.359,68)
(-) SERVI OS DE APOIO ADMINISTRATIVO FILIAL 3		R\$ 1.395.000,00	R\$ (1.374.041,13)
(-) SERVI OS COLETA DE RESIDUO COMUM FILIAL 3		R\$ 1.410,00	R\$ (0,00)
(-) SERVI OS DE NUTRI O HOSPITALAR FILIAL 3		R\$ 111.280,00	R\$ (86.720,00)
(-) SERVI OS MEDICOS FILIAL 3		R\$ 10.968.294,88	R\$ (7.162.948,44)
(-) SERVI OS LOCACAO EQUIP. HOSPITALAR FILIAL 3		R\$ 96.000,00	R\$ (192.000,00)
(-) SERVI OS DE ENGENHARIA CLINICA FILIAL 3		R\$ 468.000,00	R\$ (376.000,00)
(-) SERVI OS TERCEIRIZADO EM DIAGNOSTICO POR IMAGEM FILIAL 3		R\$ 23.841,00	R\$ (10.598,50)
(-) SERVI OS ARQUITETONICOS FILIAL 3		R\$ 0,00	R\$ (10.000,00)
(-) SERVI OS DE ANALISES CLINICAS FILIAL 3		R\$ 2.260,00	R\$ (0,00)
(-) SERVI OS DE CURSOS E TREINAMENTOS FILIAL 3		R\$ 3.004.662,26	R\$ (392.877,92)
(-) SERVI OS DE ENGENHARIA CIVIL FILIAL 3		R\$ 270.500,00	R\$ (109.351,50)
(-) SERVI OS ASSISTENCIAIS NAO MEDICOS FILIAL 3		R\$ 86.720,00	R\$ (42.880,00)
(-) SERVI OS DE CONFEC O DE BRINDES PRGT		R\$ 3.907,30	R\$ (0,00)
(-) SERVI OS DE CERTIFICADO DIGITAL		R\$ 128,00	R\$ (0,00)
(-) SERVI OS DE PSICOLOGIA PRGT		R\$ 36.080,00	R\$ (28.000,00)
(-) SERVI OS DE FISIOTERAPIA FILIAL 3		R\$ 0,00	R\$ (158.200,00)
(-) SERVI OS DE ODONTOLOGIA FILIAL 3		R\$ 63.400,00	R\$ (18.400,00)
(-) SERVI OS CONT BEIS FILIAL 4		R\$ 0,00	R\$ (216.840,00)
(-) SERVI OS ADVOCATICIOS FILIAL 4		R\$ 0,00	R\$ (120.000,00)
(-) SERVI OS DE MANUTEN AO PREDIAL FILIAL 4		R\$ 0,00	R\$ (17.970,00)
(-) SERVI OS DE TI/SOFTWARE FILIAL 4		R\$ 0,00	R\$ (94.620,00)
(-) SERVI OS DE APOIO ADMINISTRATIVO FILIAL 4		R\$ 0,00	R\$ (270.240,00)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número F6.11.05.02.F6.D5.0B.EC.7C.93.14.15.3D.57.9E.0A.F5.B8.D5.2D-1, 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 MATRIZ
 Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 27.949.878/0001-24
 Número de Ordem do Livro: 8
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) SERVI OS DE DEDETIZACAO FILIAL 4		R\$ 0,00	R\$ (1.100,00)
(-) SERVI OS MULTIPROFISSIONAL FILIAL 4		R\$ 0,00	R\$ (72.980,00)
(-) SERVI OS TERCEIRIZADO LABORATORIAL FILIAL 4		R\$ 0,00	R\$ (155.425,44)
(-) SERVI OS COLETA DE RESIDUO HOSPITALAR FILIAL 4		R\$ 0,00	R\$ (17.605,28)
(-) SERVI OS DE NUTRI O HOSPITALAR FILIAL 4		R\$ 0,00	R\$ (29.240,00)
(-) SERVI OS MEDICOS FILIAL 4		R\$ 0,00	R\$ (2.971.836,40)
(-) SERVI OS LOCACAO EQUIP. HOSPITALAR FILIAL 4		R\$ 0,00	R\$ (11,50)
(-) SERVI OS DE ENGENHARIA CLINICA FILIAL 4		R\$ 0,00	R\$ (47.000,00)
(-) SERVI OS LOCA ES FILIAL 4		R\$ 0,00	R\$ (22.600,00)
(-) SERVI OS DE CURSOS E TREINAMENTOS FILIAL 4		R\$ 0,00	R\$ (13.900,00)
(-) SERVI OS DE MANUTENCAO EQUIP. NAO HOSPITALAR FILIAL 4		R\$ 0,00	R\$ (11.406,44)
(-) SERVI OS ASSISTENCIAIS NAO MEDICOS FILIAL 4		R\$ 0,00	R\$ (269.200,00)
(-) SERVI OS DE PSICOLOGIA FILIAL 4		R\$ 0,00	R\$ (8.270,00)
(-) SERVI OS DE FISIOTERAPIA FILIAL 4		R\$ 0,00	R\$ (67.600,00)
(-) SERVI OS DE CONTROLE INTERNO FILIAL 4		R\$ 0,00	R\$ (116.100,00)
(-) MATERIAIS DE EXPEDIENTE MATRIZ		R\$ 0,00	R\$ (1.248,88)
(-) ALIMENTA AO DE PACIENTE MATRIZ		R\$ 0,00	R\$ (1.266,08)
(-) MATERIAL HOSPITALAR HMAA		R\$ 225.789,90	R\$ (203.647,49)
(-) MEDICAMENTOS FILIAL 1		R\$ 399.781,84	R\$ (401.195,55)
(-) MATERIAIS DE EXPEDIENTE FILIAL 1		R\$ 4.480,06	R\$ (18.419,75)
(-) ALIMENTA AO DE PACIENTE FILIAL 1		R\$ 162.315,89	R\$ (155.079,91)
(-) EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL FILIAL 1		R\$ 0,00	R\$ (3.842,50)
(-) GASES MEDICINAIS FILIAL 1		R\$ 126.836,00	R\$ (91.704,00)
(-) MATERIAIS REPROCESSAVEL FILIAL 1		R\$ 0,00	R\$ (19.418,44)
(-) MATERIAIS DE ESCRITORIAO HMAA		R\$ 890,00	R\$ (6.796,05)
(-) MEDICAMENTOS FILIAL 2		R\$ 8.876,64	R\$ (0,00)
(-) MATERIAIS DE EXPEDIENTE FILIAL 2		R\$ 1.239,52	R\$ (0,00)
(-) GASES MEDICINAIS FILIAL 2		R\$ 28.216,00	R\$ (0,00)
(-) MATERIAL HOSPITALAR PRGT		R\$ 0,00	R\$ (50.379,40)
(-) MEDICAMENTOS FILIAL 3		R\$ 0,00	R\$ (1.416,00)
(-) MATERIAIS DE EXPEDIENTE FILIAL3		R\$ 1.587,30	R\$ (13.877,80)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número F6.11.05.02.F6.D5.0B.EC.7C.93.14.15.3D.57.9E.0A.F5.B8.D5.2D-1, 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 MATRIZ
 Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 27.949.878/0001-24
 Número de Ordem do Livro: 8
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) ALIMENTA AO DE PACIENTE FILIAL 3		R\$ 8.775,54	R\$ (2.583,06)
(-) EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL FILIAL 3		R\$ 129.235,62	R\$ (0,00)
(-) MATERIAL APLICADO FILIAL 4		R\$ 0,00	R\$ (346.901,75)
(-) MEDICAMENTOS FILIAL 4		R\$ 0,00	R\$ (641.298,00)
(-) MATERIAIS DE EXPEDIENTE FILIAL4		R\$ 0,00	R\$ (36.802,90)
(-) ALIMENTA AO DE PACIENTE FILIAL 4		R\$ 0,00	R\$ (129.104,51)
(-) GASES MEDICINAIS FILIAL 4		R\$ 0,00	R\$ (74.900,78)
(-) MATERIAIS REPROCESSAVEL FILIAL 4		R\$ 0,00	R\$ (556,50)
(-) MATERIAL DE ESCRITORIO FILIAL 4		R\$ 0,00	R\$ (4.339,10)
(-) MANUTEN AO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA		R\$ 0,00	R\$ (5.600,00)
(-) COMBUSTIVEL MATRIZ		R\$ 0,00	R\$ (7.917,58)
(-) ENERGIA ELETRICA MATRIZ		R\$ 0,00	R\$ (5.677,64)
(-) LIMPEZA E CONSERVA O MATRIZ		R\$ 0,00	R\$ (15.359,67)
(-) ALUGUEIS E CONDOMINIO MATRIZ		R\$ 0,00	R\$ (37.454,77)
(-) DOA O A FILIAL		R\$ 0,00	R\$ (138.377,07)
(-) CAMA, MESA, BANHO FILIAI 1		R\$ 315,09	R\$ (0,00)
(-) SERVI OS ESTERILIZA O FILIAL 1		R\$ 519,93	R\$ (0,00)
(-) MOVEIS / UTENSILIOS - CONSUMO FILIAL 1		R\$ 215,00	R\$ (13.876,00)
(-) ROUPARIA FILIAL 1		R\$ 13.414,52	R\$ (0,00)
(-) UNIFORME PASCIENTE FILIAL 1		R\$ 0,00	R\$ (1.104,00)
(-) MANUTEN AO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ 14.456,86	R\$ (29.126,00)
(-) MANUTEN O DE EDIFICA ES FILIAL 1		R\$ 0,00	R\$ (8.687,47)
(-) MANUTEN AO DE INSTALA OES FILIAL 1		R\$ 3.148,50	R\$ (3.468,38)
(-) MANUTEN AO DE VEICULOS FILIAL 1		R\$ 17.909,80	R\$ (19.917,88)
(-) MANUTEN AO DE MOVEIS E UNTENSILIOS FILIAL 1		R\$ 0,00	R\$ (521,00)
(-) MANUTEN AO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA FILIAL 1		R\$ 683,20	R\$ (0,00)
(-) COMBUSTIVEL FILIAL 1		R\$ 198.778,98	R\$ (138.574,97)
(-) ENERGIA ELETRICA FILIAL 1		R\$ 188.683,86	R\$ (58.690,89)
(-) TELEFONE/INTERNET FILIAL 1		R\$ 6.053,78	R\$ (5.479,60)
(-) AGUA E ESGOTO FILIAL		R\$ 7.161,13	R\$ (116.681,53)
(-) LIMPEZA DE CONSERVA A HMAA		R\$ 8.288,13	R\$ (5.356,98)
(-) COMBUSTIVEL FILIAL 2		R\$ 563,00	R\$ (0,00)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número F6.11.05.02.F6.D5.0B.EC.7C.93.14.15.3D.57.9E.0A.F5.B8.D5.2D-1, 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 MATRIZ		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	27.949.878/0001-24
Número de Ordem do Livro:	8		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) ROUPARIA FILIAL 3		R\$ 4.865,20	R\$ (0,00)
(-) MANUTEN AO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PRGT		R\$ 6.000,00	R\$ (0,00)
(-) MANUTEN O DE EDIFICA ES FILIAL3		R\$ 411.270,79	R\$ (0,00)
(-) MANUTEN AO DE INSTALA OES FILIAL 3		R\$ 9.706,30	R\$ (0,00)
(-) MANUTEN AO DE VEICULOS FILIAL 3		R\$ 1.467,00	R\$ (0,00)
(-) MANUTEN AO DE MOVEIS E UNTENSILIOS FILIAL3		R\$ 2.080,00	R\$ (0,00)
(-) MANUTEN AO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA FILIAL 3		R\$ 1.039,00	R\$ (0,00)
(-) COMBUSTIVEL FILIAL 3		R\$ 82.294,61	R\$ (76.313,69)
(-) TELEFONE/INTERNET FILIAL 3		R\$ 879,92	R\$ (703,11)
(-) ALUGUEIS E CONDOMINIO PRGT		R\$ 9.280,00	R\$ (8.260,00)
(-) ROUPARIA FILIAL 4		R\$ 0,00	R\$ (1.900,00)
(-) MANUTEN AO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ 0,00	R\$ (60.298,44)
(-) MANUTEN O DE EDIFICA ES FILIAL 4		R\$ 0,00	R\$ (23.446,00)
(-) MANUTEN AO DE INSTALA OES FILIAL 4		R\$ 0,00	R\$ (17.970,70)
(-) MANUTEN AO DE VEICULOS FILIAL 4		R\$ 0,00	R\$ (37.901,38)
(-) MANUTEN AO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA FILIAL 4		R\$ 0,00	R\$ (300,00)
(-) COMBUSTIVEL FILIAL 4		R\$ 0,00	R\$ (66.310,12)
(-) TELEFONE/INTERNET FILIAL 4		R\$ 0,00	R\$ (3.000,00)
(-) ALUGUEIS E CONDOMINIO FILIAL CEM		R\$ 0,00	R\$ (7.080,00)
(-) MATERIAL DE CONSERVACAO E LIMPEZA MATRIZ		R\$ 0,00	R\$ (1.196,19)
(-) MATERIAIS DE INFORMATICA MATRIZ		R\$ 0,00	R\$ (572,00)
(-) ANUIDADE DE CONSELHOS		R\$ 0,00	R\$ (732,52)
(-) IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE FILIAL 1		R\$ 13.056,28	R\$ (5.811,50)
(-) MATERIAL DE CONSERVACAO E LIMPEZA FILIAL 1		R\$ 55.909,70	R\$ (40.187,12)
(-) MATERIAIS DE INFORMATICA FILIAL 1		R\$ 6.576,00	R\$ (15.786,23)
(-) ANUIDADE DE CONSELHOS		R\$ 377,15	R\$ (0,00)
(-) FRETES		R\$ 180,00	R\$ (0,00)
(-) VIAGENS E ESTADIAS HMAA		R\$ 11.489,00	R\$ (9.119,38)
(-) DESPESAS C/ CORREIO HMAA		R\$ 294,95	R\$ (1.098,08)
(-) IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE FILIAL 3		R\$ 286,00	R\$ (0,00)
(-) MATERIAL DE CONSERVACAO E LIMPEZA FILIAL 3		R\$ 82.610,51	R\$ (0,00)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número F6.11.05.02.F6.D5.0B.EC.7C.93.14.15.3D.57.9E.0A.F5.B8.D5.2D-1, 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 MATRIZ		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	27.949.878/0001-24
Número de Ordem do Livro:	8		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) MATERIAIS DE INFORMATICA FILIAL 3		R\$ 8.573,00	R\$ (504,00)
(-) ANUIDADES DE CONSELHOS		R\$ 2.237,39	R\$ (0,00)
(-) FRETES		R\$ 119,00	R\$ (0,00)
(-) VIAGENS E ESTADIAS PRGT		R\$ 8.600,50	R\$ (6.509,50)
(-) MATERIAL DE CONSERVACAO E LIMPEZA FILIAL 4		R\$ 0,00	R\$ (52.876,41)
(-) MATERIAIS DE INFORMATICA FILIAL 4		R\$ 0,00	R\$ (4.430,00)
(-) VIANGES E ESTADIAS FILIAL 4		R\$ 0,00	R\$ (2.812,00)
(-) (-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (3.788.902,22)	R\$ (7.443.186,66)
(-) ORDENADOS E SALARIOS MATRIZ		R\$ (89.426,17)	R\$ (316.940,93)
(-) PRO LABORE MATRIZ		R\$ (327.414,00)	R\$ (469.656,05)
(-) FGTS MATRIZ		R\$ (7.493,37)	R\$ (0,00)
(-) PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL MATRIZ		R\$ (89.887,97)	R\$ (183.816,31)
(-) EXAMES ADMISSIONAIS MATRIZ		R\$ (120,00)	R\$ (165,00)
(-) IRRF MATRIZ		R\$ 299.310,73	R\$ (6.426,98)
(-) IRRF FILIAL 3		R\$ 0,00	R\$ (897,31)
(-) LIMPEZA E CONSERVA O		R\$ (419,27)	R\$ (0,00)
(-) ENERGIA ELETRICA MATRIZ		R\$ (5.547,36)	R\$ (3.357,07)
(-) TELEFONES E INTERNET MATRIZ		R\$ (3.600,09)	R\$ (3.442,95)
(-) ANUIDADES DE CONSELHOS REPRESENTATIVOS MATRIZ		R\$ 0,00	R\$ (2.646,19)
(-) SERVI OS ADVOCATICIOS MATRIZ		R\$ (147.000,00)	R\$ (17.600,00)
(-) SERVI OS DE MANUTEN O SISTEMA DE INFORMATICA MATRIZ		R\$ (3.876,00)	R\$ (0,00)
(-) SERVI O DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E NEGOCIOS MATRIZ		R\$ (71.933,33)	R\$ (20.350,00)
(-) SERVI OS DE LOCA O DE IMOVEIS MATRIZ		R\$ (116.454,70)	R\$ (60.409,30)
(-) SERVI OS LOCA O DE VEICULOS MATRIZ		R\$ (114.333,99)	R\$ (1.965,26)
(-) SERVI OS DE LOCA O DE EQUIPAMENTO		R\$ 0,00	R\$ (378,00)
(-) SERVI OS DE ESTACIONAMENTO		R\$ (1.530,00)	R\$ (2.040,00)
(-) SERVI OS CARTORAIS MATRIZ		R\$ (982,26)	R\$ (3.110,16)
(-) SERVI OS DE ASSESSORIA E APOIO ADMINISTRATIVO MATRIZ		R\$ (78.500,00)	R\$ (0,00)
(-) SERVI OS COM CERTIFICADO DIGITAL MATRIZ		R\$ (1.141,44)	R\$ (0,00)
(-) SERVI O DE MANUT. INSTALA O MATRIZ		R\$ (350,00)	R\$ (0,00)
(-) SERVI OS DE MANUT EQUIP. INFORMATICA MATRIZ		R\$ (9.386,40)	R\$ (3.200,00)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número F6.11.05.02.F6.D5.0B.EC.7C.93.14.15.3D.57.9E.0A.F5.B8.D5.2D-1, 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 MATRIZ		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	27.949.878/0001-24
Número de Ordem do Livro:	8		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) SERVIÇOS DE EXAMES ADMIS E DEMIS		R\$ 0,00	R\$ (100,00)
(-) SERVIÇOS DE IMPLANTACÃO DE PROGRAMA DE INFORMÁTICA MATRIZ		R\$ (22,40)	R\$ (0,00)
(-) SERVIÇOS PREST. DE RESPON. TÉCNICA MATRIZ		R\$ (48.000,00)	R\$ (6.000,00)
(-) SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE MAT		R\$ (1.231,70)	R\$ (293,28)
(-) LOCAÇÕES DE EQUIPAMENTOS MATRIZ		R\$ (360,00)	R\$ (1.863,00)
(-) SERVIÇOS DE CHAVEIRO MATRIZ		R\$ (100,00)	R\$ (0,00)
(-) DESPESAS COM FILIAL 2 HMEBM		R\$ (91.160,70)	R\$ (0,00)
(-) SERVIÇOS DE RECARGA DE EXTINTOR FILIAL 1		R\$ 0,00	R\$ (1.230,00)
(-) SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO FILIAL 1		R\$ 0,00	R\$ (38,00)
(-) SERVIÇOS CARTORIAIS FILIAL 1		R\$ 0,00	R\$ (98,11)
(-) DEPRECIACÕES FILIAL 3		R\$ 3.167,65	R\$ (4.031,90)
(-) MATERIAIS DE ESCRITÓRIO MATRIZ		R\$ (4.777,79)	R\$ (2.570,19)
(-) COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES MATRIZ		R\$ (30,00)	R\$ (0,00)
(-) MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA MATRIZ		R\$ 0,00	R\$ (527,30)
(-) LANCHES E REFEIÇÕES MATRIZ		R\$ (1.863,73)	R\$ (1.580,73)
(-) MATERIAIS DE ESCRITÓRIO FILIAL 1		R\$ 0,00	R\$ (2.169,41)
(-) COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES FILIAL 1		R\$ 0,00	R\$ (205,76)
(-) VIAGENS E ESTÁDIAS FILIAL 1		R\$ 0,00	R\$ (1.254,00)
(-) LANCHES E REFEIÇÕES FILIAL 4		R\$ 0,00	R\$ (53.590,04)
(-) PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO MATRIZ		R\$ (793,52)	R\$ (11.220,80)
(-) TAXAS DA PREFEITURA MATRIZ		R\$ (405,43)	R\$ (1.338,03)
(-) TAXAS BOMBEIRO MATRIZ		R\$ (136,56)	R\$ (0,00)
(-) TAXA EXPEDIENTE MATRIZ		R\$ (161,55)	R\$ (1,28)
(-) ISS N RETIDO MATRIZ		R\$ (5,94)	R\$ (3,76)
(-) IMPOSTOS PAGOS E N O RETIDO MATRIZ		R\$ (1.199,18)	R\$ (7,35)
(-) IPTU MATRIZ		R\$ (2.589,62)	R\$ (2.508,44)
(-) PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO FILIAL 1		R\$ 18.363,33	R\$ (19.914,56)
(-) TAXAS BOMBEIRO FILIAL 1		R\$ 1.540,00	R\$ (486,56)
(-) OUTROS IMPOSTOS E TAXAS FILIAL 1		R\$ 55,00	R\$ (0,00)
(-) TAXA EXPEDIENTE FILIAL 1		R\$ 63,02	R\$ (55,75)
(-) ISS PAGO E N O RETIDO FILIAL 1		R\$ 142,55	R\$ (0,00)
(-) PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO FILIAL 3		R\$ 41.860,20	R\$ (23.034,13)
(-) TAXAS DA PREFEITURA FILIAL 3		R\$ 1.114,60	R\$ (0,00)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número F6.11.05.02.F6.D5.0B.EC.7C.93.14.15.3D.57.9E.0A.F5.B8.D5.2D-1, 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 MATRIZ		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	27.949.878/0001-24
Número de Ordem do Livro:	8		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) OUTROS IMPOSTOS E TAXAS FILIAL 3		R\$ 1,00	R\$ (0,00)
(-) ISS PAGO E N O RETIDO FILIAL 3		R\$ 805,00	R\$ (0,00)
(-) IR PAGO E N O RETIDO FILIAL 3		R\$ 72,00	R\$ (9.246,31)
(-) PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO FILIAL 4		R\$ 0,00	R\$ (20.571,14)
(-) ISS PAGO E N O RETIDO FILIAL 4		R\$ 0,00	R\$ (112,00)
(-) IR PAGO E N O RETIDO FILIAL 4		R\$ 0,00	R\$ (3.048,68)
(-) CSRF PAGO E N O RETIDO FILIAL 4		R\$ 0,00	R\$ (6.705,30)
(-) TARIFAS BANCARIAS MATRIZ		R\$ (1.657,07)	R\$ (2.535,34)
(-) JUROS E MULTAS S/ FORNECEDORES MATRIZ		R\$ (5,14)	R\$ (0,00)
(-) JUROS E MULTAS S/ TRIBUTOS MATRIZ		R\$ (196,72)	R\$ (72.544,57)
(-) JUROS E MULTAS S/ PARCELAMENTO MATRIZ		R\$ (15,09)	R\$ (0,00)
(-) JUROS E MULTAS MATRIZ		R\$ 0,00	R\$ (7.526,31)
(-) XXXX		R\$ 107.781,35	R\$ (0,00)
(-) TARIFAS BANCARIAS FILIAL 1		R\$ 13.374,20	R\$ (10.232,36)
(-) JUROS E MULTAS S/ FORNECEDORES FILIAL 1		R\$ 3.054,29	R\$ (18.616,24)
(-) JUROS E MULTAS S/ TRIBUTOS FILIAL 1		R\$ 7.942,73	R\$ (86,05)
(-) JUROS E MULTAS S/ PARCELAMENTO FILIAL 1		R\$ 2.002,82	R\$ (0,00)
(-) JUROS E MULTAS HMAA		R\$ 8.531,91	R\$ (36.894,16)
(-) TARIFAS BANCARIAS FILIAL 2		R\$ 730,70	R\$ (0,00)
(-) TARIFAS BANCARIAS FILIAL 3		R\$ 26.202,75	R\$ (9.789,00)
(-) JUROS E MULTAS S/ FORNECEDORES FILIAL 3		R\$ 302,98	R\$ (44,63)
(-) JUROS E MULTAS S/ TRIBUTOS FILIAL3		R\$ 915,64	R\$ (163.456,81)
(-) DESPESAS COM COBRAN A FILIAL 3		R\$ 0,00	R\$ (24.816,81)
(-) JUROS E MULTAS S/ PARCELAMENTO FILIAL 3		R\$ 0,00	R\$ (188.966,55)
(-) JUROS E MULTAS FILIAL 3		R\$ 0,00	R\$ (6.299,02)
(-) TARIFAS BANCARIAS FILIAL 4		R\$ 0,00	R\$ (9.482,00)
(-) JUROS E MULTAS FILIAL 4		R\$ 0,00	R\$ (4.473,91)
(-) DESPESAS FOLHA DE PAGTO (GLOSA) FILIAL 1		R\$ 2.012.059,73	R\$ (2.060.305,71)
(-) DESPESAS DIARIAS DE MOTORISTAS (GLOSA) FILIAL 1		R\$ 12.950,00	R\$ (192.925,13)
(-) DESPESAS COM VEICULOS (GLOSA) FILIAL 1		R\$ 2.449,55	R\$ (0,00)
(-) DESPESAS FOLHA DE PAGTO (GLOSA) FILIAL 4		R\$ 0,00	R\$ (521.414,91)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número F6.11.05.02.F6.D5.0B.EC.7C.93.14.15.3D.57.9E.0A.F5.B8.D5.2D-1, 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 MATRIZ		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	27.949.878/0001-24
Número de Ordem do Livro:	8		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) DESPESAS ENERGIA E AGUA (GLOSA) FILIAL 4		R\$ 0,00	R\$ (92.569,83)
(-) DESPESAS COM SUPRES O (GLOSA) FILIAL 4		R\$ 0,00	R\$ (2.750.000,00)
RESULTADO FINANCEIRO		R\$ 0,00	R\$ 3.519,45
RENDIMENTO APLIC A O FILIAL 4		R\$ 0,00	R\$ 3.519,45
(+/-) OUTRAS RECEITAS/DESPESAS		R\$ 562.210,84	R\$ 477.778,69
(-) DESPESA C/EXECU O DO PATRIM NIO FILIAL 1		R\$ 2.379,00	R\$ (5.130,00)
(-) CREDITO DE IMPOSTOS A FILIAL HMAA		R\$ 0,00	R\$ (3.529,94)
(-) CREDITO DE IMPOSTOS A FILIAL HMP CEM		R\$ 0,00	R\$ (4.856,64)
(-) DESPESA RATEIO MATRIZ - PESSOAL ENCARGOS FILIAL 1		R\$ 192.412,89	R\$ (0,00)
(-) DESPESA RATEIO MATRIZ - PESSOAL ENCARGOS FILIAL 3		R\$ 91.392,70	R\$ (339.618,88)
(-) DESPESA RATEIO MATRIZ - PESSOAL ENCARGOS FILIAL 4		R\$ 0,00	R\$ (328.732,22)
(-) DESPESA RATEIO MATRIZ - CUSTEIO FILIAL HMAA		R\$ 87.934,90	R\$ (411.182,97)
(-) DESPESA RATEIO MATRIZ - CUSTEIO FILIAL PRGT		R\$ 90.276,10	R\$ (0,00)
(-) DESPESA RATEIO MATRIZ - SERVICO FILIAL 3		R\$ 500.557,50	R\$ (0,00)
(-) RECUP. DE DESPESA CUSTEIO MATRIZ		R\$ 1.161.891,00	R\$ 1.570.829,34
(-) (-) RECUP DESPESAS DIVERSAS FILIAL2		R\$ 365.272,93	R\$ (0,00)
DEFICIT		R\$ 72.597,26	R\$ 163.911,73

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número F6.11.05.02.F6.D5.0B.EC.7C.93.14.15.3D.57.9E.0A.F5.B8.D5.2D-1, 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 MATRIZ

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNP 27.949.878/0001-24

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Histórico	Código de Aglutinação das Contas de Patrimônio Líquido	
	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES PRGT (R\$)	
Saldo Inicial em 01.01.2023		430.128,00
SUPERAVIT OU D FICIT DO EXERCICIO MATRIZ		13.283,94
SUPERAVIT OU D FICIT DO EXERCICIO FILIAL 3		416.844,05
AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES PRGT		0,01
SUPERAVIT OU D FICIT DO EXERCICIO MATRIZ		(-)52.972,72
SUPERAVIT OU D FICIT DO EXERCICIO FILIAL 3		78.507,38
AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES PRGT		(-)12.105,67
SUPERAVIT OU D FICIT DO EXERCICIO FILIAL 2		138.377,07
SALDO AJUSTADO		581.934,06
Saldo Final em 31.12.2023		581.934,06
Notas		

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número F6.11.05.02.F6.D5.0B.EC.7C.93.14.15.3D.57.9E.0A.F5.B8.D5.2D-1, 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 2023

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	2023	2022
Parcelamentos		
DESCRIÇÃO		
Superavit do Exercicio	163.911,73	72.597,26
Ajustes de Exercicios Anteriores	-12.105,68	
Depreciação	4.031,90	3.167,65
VARIAÇÕES OPERACIONAIS		
Contas a Receber	-4.146.692,30	-3.239.057,31
Estoques	-370.322,16	68.317,42
Fornecedores	986.818,17	1.354.510,78
Obrigações Socias	149.066,39	-173.305,34
Obrigações com Colaboradores	-391.530,05	439.852,04
Obrigações Fiscais	36.494,00	-92.566,28
Emprestimos		91.160,70
Parcelamentos	2.452.085,97	-111.420,03
Subvenção a Realizar	-410.026,42	410.026,42
Obrigações com Filiais	51.544,74	
Outras Obrigações	1.878.930,81	
CAIXA LIQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	392.207,10 -	1.176.716,69
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
CAIXA LIQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
Aquisições de Bens e Direitos para o Ativo	-	36.151,18
CAIXA LIQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	-	36.151,18
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
CAIXA LIQUIDO PROVENIETE DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
AUMENTO/REDUÇÃO DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	392.207,10 -	1.212.867,87
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA NO INICIO DO EXERCICIO	47.766,95	1.260.634,82
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA NO FINAL DO EXERCICIO	439.974,05	47.766,95
VARIAÇÃO OCORRIDO NO EXERCICIO	392.207,10 -	1.212.867,87

Goiânia, 31 de Dezembro de 2023

WESLEY DE
ABREU SILVA
JUNIOR:00469
540150
WESLEY DE ABREU DA SILVA JUNIOR
PRESIDENTE
CPF 004.695.401-50

Assinado de forma
digital por WESLEY DE
ABREU SILVA
JUNIOR:00469540150
Dados: 2024.06.14
14:01:30 -03'00'

MARLENE
JOSE SILVA
GONCALVES:
29795630130
MARLENE JOSE SILVA GONÇALVES
CRC GO-007709/O-3
CPF 297.956.301-30

Assinado de forma
digital por MARLENE
JOSE SILVA
GONCALVES:297956301
30
Dados: 2024.06.14
14:02:51 -03'00'

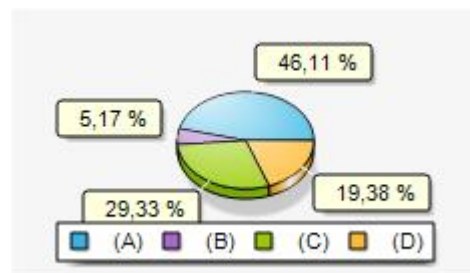
Emissão de Índices - Exercício de 2023
CNPJ : 27.949.878/0001-24 - REG. JUNTA COMERCIAL

(A) - Ativo Circulante	9.931.200,8200
(B) - Realizável a Longo Prazo	1.114.199,1400
(C) - Passivo Circulante	6.317.964,5300
(D) - Exigível a Longo Prazo	4.174.453,0000
(I) - Índice de Liquidez Geral	1,0527

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

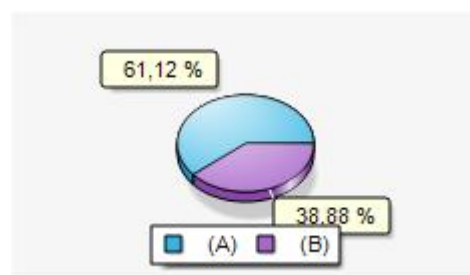


(A) - Ativo Circulante	9.931.200,8200
(B) - Passivo Circulante	6.317.964,5300
(I) - Índice de Liquidez Corrente	1,5719

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

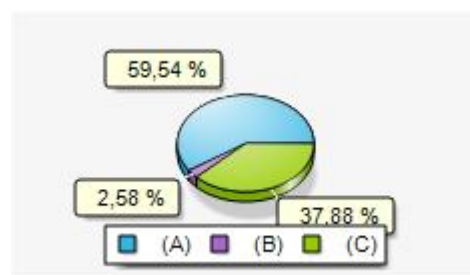


(A) - Ativo Circulante	9.931.200,8200
(B) - Estoques	430.791,4200
(C) - Passivo Circulante	6.317.964,5300
(I) - Índice de Liquidez Seca	1,5037

Fórmula....: $I = (A - B) / C$

Análise....: Mostra a capacidade de liquidação das obrigações sem abrir mão dos estoques.

Desejável...: Maior que 1

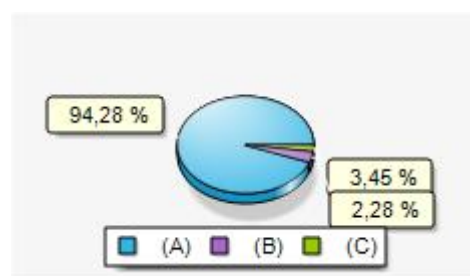


(A) - Ativo Total	172.798.581,3400
(B) - Passivo Circulante	6.317.964,5300
(C) - Exigível a Longo Prazo	4.174.453,0000
(I) - Índice de Solvência Geral	16,4689

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



GOIANIA - GO, 31 de dezembro de 2023

WESLEY DE ABREU
SILVA
JUNIOR:004695401
50

Assinado de forma digital
por WESLEY DE ABREU
SILVA JUNIOR:00469540150
Dados: 2024.06.14 13:56:07
-03'00'

MARLENE JOSE SILVA
GONCALVES:2979563
0130

Assinado de forma digital por
MARLENE JOSE SILVA
GONCALVES:29795630130
Dados: 2024.06.14 13:58:05
-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
Contador(a) CRC: 7709 GO
R.G.: 1511092 Org. Exp.: SSPGO
CPF: 297.956.301-30



**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO GOIÁS
CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL**

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO GOIÁS certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se habilitado para o exercício da profissão contábil.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME.....	: MARLENE JOSÉ SILVA GONÇALVES
REGISTRO.....	: GO-007709/O-3
CATEGORIA.....	: CONTADOR
CPF.....	: ***.956.301-**

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: GOIÁS, 14/06/2024 as 17:01:20.

Válido até: 12/09/2024.

Código de Controle: 843609.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCGO.