

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
DESPESAS SERVIÇO DE SAÚDE G. RESID.TERAPÉUTICAS ES - [52950]	0,00	7.491.528,84	7.491.528,84	0,00
SALÁRIOS RESIDENCIAIS TERAPÉUTICAS ES - [52951]	0,00	2.956.092,82	2.956.092,82	0,00
INSS RESIDENCIAIS TERAPÉUTICAS ES - [52952]	0,00	853.086,98	853.086,98	0,00
FGTS RESIDENCIAIS TERAPÉUTICAS ES - [52953]	0,00	261.618,69	261.618,69	0,00
OUTRAS OBRIG. TRIB./CONTRIBUTIVAS RESID. TERAP. ES - [52955]	0,00	138.519,99	138.519,99	0,00
PRESTAÇÃO SERV. TERCEIROS ADM. RES. TERAPÉUTICAS ES - [52959]	0,00	6.207,36	6.207,36	0,00
LUZ RESIDENCIAIS TERAPÉUTICAS ES - [52960]	0,00	51.656,56	51.656,56	0,00
ÁGUA/ESGOTO RESIDENCIAIS TERAPÉUTICAS ES - [52961]	0,00	83.047,66	83.047,66	0,00
DESPESAS GERAIS- RESIDÊNCIAS TERAPEUTICAS ES - [52941]	0,00	712.974,38	712.974,38	0,00
MATERIAL DE CONSUMO RES. TERAPEUTICAS- ES - [52942]	0,00	1.754.099,06	1.754.099,06	0,00
DESP. INDIR./ADM/OPER. RES. TERAPEUTICAS- ES - [52943]	0,00	674.225,34	674.225,34	0,00
DESPESAS SERVIÇOS DE SAÚDE GESTÃO MARANHÃO - [53301]	0,00	234.261.318,68	234.261.318,68	0,00
INSS HOSP. LAGO- MA - [533101]	0,00	253.423,03	253.423,03	0,00
ENCARGOS SOCIAIS HOSP. NINA- MA - [533102]	0,00	3.728,25	3.728,25	0,00
PRESTAÇÃO SERV. TERCEIROS ADM. HOSP. BACABAL - [533115]	0,00	9.628.887,48	9.628.887,48	0,00
PRESTAÇÃO SERV. TERC. ASSISTENCIAL HOSPITAL BACABAL - [533116]	0,00	18.794.977,29	18.794.977,29	0,00
DESP. INDIR./ADM/OPER. HOSPITAL BACABAL - [533117]	0,00	895.170,61	895.170,61	0,00
OUTRAS OBRIG. CONTRIBUTIVAS HOSP. MONÇÃO- MA - [533119]	0,00	417.267,79	417.267,79	0,00
OUTRAS OBRIG. CONTRIBUTIVAS HOSP. VIANA- MA - [533120]	0,00	478.538,87	478.538,87	0,00
OUTRAS OBRIG. CONTRIBUTIVAS HOSP. LAGO- MA - [533121]	0,00	29.194,54	29.194,54	0,00
OUTRAS OBRIG. TRIB. CONTRIBUTIVAS- HOSP. MARAN- NINA - [53318]	0,00	913.627,67	913.627,67	0,00
MEDICAMENTOS HOSP. DR. RAIMUNDO ALEXANDRINO SOUSA - [521203]	0,00	3.818.686,47	3.818.686,47	0,00
MATERIAL DE CONSUMO HPS. DR. RAIMUNDO ALEXANDRINO - [521204]	0,00	1.913.342,42	1.913.342,42	0,00
PREST. SERV. TERC. ADM. HOSP. DR. RAIMUNDO ALEXANDRINO - [521205]	0,00	3.885.818,16	3.885.818,16	0,00
PREST. SERV. TERC. ASSIST. HOSP. DR. RAIMUNDO ALEXANDRINO - [521206]	0,00	6.946.324,45	6.946.324,45	0,00
DESP. INDIR./ADM/OPER. HOSP. DR. RAIMUNDO ALEXANDRINO - [521207]	0,00	848.319,61	848.319,61	0,00
SALÁRIOS HOSP. DR. RAIMUNDO ALEXANDRINO SOUSA - [521208]	0,00	5.299.166,44	5.299.166,44	0,00
FGTS HOSP. DR. RAIMUNDO ALEXANDRINO SOUSA - [521209]	0,00	473.509,46	473.509,46	0,00
INSS HOSP. DR. RAIMUNDO ALEXANDRINO SOUSA - [521210]	0,00	1.878.810,03	1.878.810,03	0,00
ENCARGOS SOCIAIS HOSP. DR. RAIMUNDO ALEXANDRINO - [521211]	0,00	300.395,47	300.395,47	0,00
MATERIAL MÉDICO HOSP. DR. RAIMUNDO ALEXANDRINO SOUSA - [521214]	0,00	1.421.376,01	1.421.376,01	0,00
MEDICAMENTOS- HTO CONTRATO 002/2020 - [521216]	0,00	1.846.163,18	1.846.163,18	0,00
MATERIAL DE CONSUMO- HTO CONTRATO 002/2020 - [521217]	0,00	512.756,95	512.756,95	0,00
PREST. SERV. TERCEIROS ADM- HTO CONTRATO 002/2020 - [521218]	0,00	5.634.238,14	5.634.238,14	0,00
PREST. SERV. TERCEIROS ASSIST- HTO CONTRATO 002/2020 - [521219]	0,00	8.410.732,59	8.410.732,59	0,00
DESPESAS INDIRETAS/ADM/OPER- HTO CONTRATO 002/2020 - [521220]	0,00	890.843,36	890.843,36	0,00
SALÁRIOS- HTO CONTRATO 002/2020 - [521221]	0,00	8.510.126,98	8.510.126,98	0,00
FGTS - HTO CONTRATO 002/2020 - [521222]	0,00	791.318,02	791.318,02	0,00
INSS- HTO CONTRATO 002/2020 - [521223]	0,00	3.108.020,05	3.108.020,05	0,00
ENCARGOS SOCIAIS- HTO CONTRATO 002/2020 - [521224]	0,00	102.533,30	102.533,30	0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS- HTO CONTR. 02/2020 - [521226]	0,00	368.737,03	368.737,03	0,00
MATERIAL MÉDICO - H.T.O. CONTRATO 002/2020 - [521228]	0,00	4.028.047,01	4.028.047,01	0,00
SALÁRIOS HOSPITAL BACABAL- MARANHÃO - [53331]	0,00	16.466.285,38	16.466.285,38	0,00
INSS HOSPITAL BACABAL- MARANHÃO - [53332]	0,00	4.897.662,73	4.897.662,73	0,00
FGTS HOSPITAL BACABAL- MARANHÃO - [53333]	0,00	556.065,64	556.065,64	0,00
PIS HOSPITAL BACABAL- MARANHÃO - [53334]	0,00	120.989,31	120.989,31	0,00
OUTRAS OBRIG. TRIB./CONTRIBUTIVAS HOSP. BACABAL- MA - [53335]	0,00	672.578,95	672.578,95	0,00
MEDICAMENTOS E INSUMOS HOSPITALARES BACABAL- MARAN - [53336]	0,00	6.514.676,03	6.514.676,03	0,00
MATERIAL CONSUMO HOSPITAL BACABAL - [53347]	0,00	3.153.345,73	3.153.345,73	0,00
MEDICAMENTOS E MAT. MÉDICOS HOSP. NINA- MA - [53370]	0,00	6.809.126,49	6.809.126,49	0,00
MEDICAMENTOS E MAT. MÉDICOS HOSP. MONÇÃO- MA - [53371]	0,00	3.458.853,22	3.458.853,22	0,00
MEDICAMENTOS E MAT. MÉDICOS HOSP. VIANA- MA - [53372]	0,00	1.963.144,35	1.963.144,35	0,00
MEDICAMENTOS E MAT. MÉDICOS HOSP. LAGO- MA - [53373]	0,00	89.185,41	89.185,41	0,00
MATERIAL DE CONSUMO HOSP. NINA- MA - [53374]	0,00	5.931.944,09	5.931.944,09	0,00
MATERIAL DE CONSUMO HOSP. MONÇÃO- MA - [53375]	0,00	1.733.700,02	1.733.700,02	0,00

OSÉIAS NUNES DE SOUZA
TÉCNICO EM CONTABILIDADE
CRC/RJ 53.343 CPF 538.395.107-59

Israel Silva Costa
CONTADOR
CRC/RJ 130209/O-2
CPF 057.779.287-30

Bruno Soares Ripa
Diretor Geral
INVISA- INSTITUTO VIDA E SAUDE

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
MATERIAL DE CONSUMO HOSP.VIANA- MA - [53376]	0,00	2.261.458,25	2.261.458,25	0,00
MATERIAL DE CONSUMO HOSP.LAGO- MA - [53377]	0,00	147.850,67	147.850,67	0,00
PRESTAÇÃO SERV.TERCEIROS ADM-HOSP.NINA- MA - [53378]	0,00	4.995.679,92	4.995.679,92	0,00
PRESTAÇÃO SERV.TERCEIROS ADM-HOSP.MONÇÃO- MA - [53379]	0,00	3.282.819,72	3.282.819,72	0,00
PRESTAÇÃO SERV.TERCEIROS ADM HOSP.VIANA- MA - [53380]	0,00	3.324.845,26	3.324.845,26	0,00
PRESTAÇÃO SERV.TERCEIROS ADM-HOSP.LAGO- MA - [53381]	0,00	293.395,99	293.395,99	0,00
PRESTAÇÃO SERV.TERCEIRO ASSISTENCIAIS HOSP.NINA-MA - [53382]	0,00	5.503.925,03	5.503.925,03	0,00
PRESTAÇÃO SERV.TERC.ASSISTENCIAIS-HOSP.MONÇÃO- MA - [53383]	0,00	6.699.749,74	6.699.749,74	0,00
PRESTAÇÃO SERV.TERC. ASSISTENCIAIS HOSP.VIANA- MA - [53384]	0,00	5.023.013,25	5.023.013,25	0,00
PRESTAÇÃO SERV.TERC. ASSISTENCIAIS-HOSP.LAGO- MA - [53385]	0,00	818.419,13	818.419,13	0,00
DESP.INDIR/ADM/OPER.HOSP.NINA- MA - [53386]	0,00	1.070.693,18	1.070.693,18	0,00
DESP.INDIR/ADM/OPER.HOSP.MONÇÃO- MA - [53387]	0,00	963.384,56	963.384,56	0,00
DESP.INDIR/ADM/OPER.HOSP.VIANA- MA - [53388]	0,00	1.288.035,51	1.288.035,51	0,00
DESP.INDIR/ADM/OPER.HOSP.LAGO- MA - [53389]	0,00	481.470,81	481.470,81	0,00
SALÁRIOS HOSP.NINA- MA - [53390]	0,00	19.885.812,16	19.885.812,16	0,00
SALÁRIOS HOSP.MONÇÃO- MA - [53391]	0,00	7.184.483,24	7.184.483,24	0,00
SALÁRIOS HOSP.VIANA- MA - [53392]	0,00	8.054.291,43	8.054.291,43	0,00
SALÁRIOS HOSP.LAGO- MA - [53393]	0,00	892.646,87	892.646,87	0,00
FGTS HOSP.NINA- MA - [53394]	0,00	1.550.046,37	1.550.046,37	0,00
FGTS HOSP.MONÇÃO- MA - [53395]	0,00	621.775,67	621.775,67	0,00
FGTS HOSP.VIANA- MA - [53396]	0,00	791.888,82	791.888,82	0,00
FGTS HOSP.LAGO- MA - [53397]	0,00	49.870,74	49.870,74	0,00
INSS HOSP.NINA- MA - [53398]	0,00	9.050.435,89	9.050.435,89	0,00
INSS HOSP.MONÇÃO- MA - [53399]	0,00	2.446.529,32	2.446.529,32	0,00
INSS HOSP.VIANA- MA - [53400]	0,00	2.807.159,14	2.807.159,14	0,00
DESPESAS SERVIÇO DE SAUDE G.RESID.TERAPÊUTICAS II - [52150]	0,00	57.232,30	57.232,30	0,00
FGTS RESIDÊNCIAS TERAPÊUTICAS II ES - [52162]	0,00	57.232,30	57.232,30	0,00
DESPESAS SERV.SAÚDE PROJ.SAÚDE PRISIONAL DO ES - [52220]	0,00	34.608.136,22	34.608.136,22	0,00
DESPESAS C/PESSOAL PROJETO SAUDE PRISIONAL DO ES - [53893]	0,00	21.468.115,60	21.468.115,60	0,00
PREST.SERV.TERC.ASSISTENCIAL P. SAUDE PRIS. DO ES - [53921]	0,00	9.668.640,89	9.668.640,89	0,00
LUZ PROJETO SAUDE PRISIONAL DO ES - [53922]	0,00	14.201,81	14.201,81	0,00
ALUGUÉIS/CONDOMÍNIO PROJETO SAUDE PRISIONAL DO ES - [53924]	0,00	54.987,44	54.987,44	0,00
TELEFONES/INTERNET PROJETO SAUDE PRISIONAL DO ES - [53925]	0,00	1.443,62	1.443,62	0,00
DESPESAS C/VIAGENS/DIÁRIA PROJ.S. PRISIONAL ES - [53934]	0,00	46.668,47	46.668,47	0,00
IMPOSTOS E TAXAS DIV. PROJETO SAUDE PRISIONAL ES - [53927]	0,00	10.115,52	10.115,52	0,00
DESPESAS C/VEÍCULOS PROJETO SAUDE PRISIONAL DO ES - [53935]	0,00	415.576,50	415.576,50	0,00
DESPESAS C/TREINAMENTO PROJETO SAUDE PRISIONAL ES - [53936]	0,00	9.146,00	9.146,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO PROJ.SAUDE PRISIONAL DO ES - [53938]	0,00	7.504,68	7.504,68	0,00
DESP.INDIRETAS/ADM/OPERAC.P.SAUDE PRISIONAL ES - [53940]	0,00	1.303.701,39	1.303.701,39	0,00
PREST.SERV.TERC.ADM.PROJ.SAUDE PRISIONAL- ES - [53942]	0,00	1.547.348,82	1.547.348,82	0,00
CUSTO COMPARTILHADO DESP PROJ.SAUDE PRIS-ES - [53943]	0,00	60.685,48	60.685,48	0,00
CUSTOS/DESPESAS OPERACIONAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - [53000]	0,00	2.943.386,59	2.943.386,59	0,00
DESPESA ASSIST. SOCIAL GESTÃO ALMIRANTE TAMANDARÉ - [53800]	0,00	2.943.386,59	2.943.386,59	0,00
SAL.G. CASA DE PASSAGEM A.TAM. - [53801]	0,00	523.496,48	523.496,48	0,00
INSS G. CASA DE PASSAGEM A.TA. - [53802]	0,00	155.596,14	155.596,14	0,00
FGTS G. CASA DE PASSAGEM A.TA. - [53803]	0,00	35.966,57	35.966,57	0,00
OUTRAS OBRIG.TRIB./CONTRIBUTIVAS- CASA PASSAGEM.AT. - [53805]	0,00	17.639,75	17.639,75	0,00
SALARIO G. CRAS I ALMIRANTE TAMANDARÉ - [53811]	0,00	254.925,67	254.925,67	0,00
INSS G. CRAS I ALMIRANTE TAMANDARÉ - [53812]	0,00	77.476,10	77.476,10	0,00
FGTS G. CRAS I ALMIRANTE TAMANDARÉ - [53813]	0,00	22.936,09	22.936,09	0,00
PIS G. CRAS I ALMIRANTE TAMANDARÉ - [53814]	0,00	2.382,04	2.382,04	0,00
OUTRS OBRIG.TRIB./CONTRIBUTIVAS- CRAS I ALM.TAM. - [53815]	0,00	8.468,44	8.468,44	0,00
SALARIO CRAS II ALMIRANTE TAMANDARÉ - [53816]	0,00	232.610,84	232.610,84	0,00

OSÉIAS NUNES DE SOUZA
TÉCNICO EM CONTABILIDADE
CPF 538.395.107-59

Israel Silva Costa
CONTADOR
CRC/RJ 130209/O-2
CPF 057.779.287-30

Bruno Soares R.
Diretor Geral
INVISA - INSTITUTO VIDA E SAUDE

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
INSS G. CRAS II ALMIRANTE TAMANDARÉ - [53817]	0,00	79.606,85	79.606,85	0,00
FGTS G. CRAS II ALMIRANTE TAMANDARÉ - [53818]	0,00	20.041,64	20.041,64	0,00
PIS G. CRAS II ALMIRANTE TAMANDARÉ - [53819]	0,00	2.136,36	2.136,36	0,00
OUTRAS OBRIG. TRIB./CONTRIBUTIVAS - CRAS II ALM.TAM. - [53820]	0,00	8.833,74	8.833,74	0,00
DESP.INDIRETAS/ADM/OPER. CASA PASSAGEM A.T. - [53822]	0,00	70.919,11	70.919,11	0,00
DESP.INDIRETAS/ADM/OPER. CRAS I ALM.TAMANDARÉ - [53824]	0,00	19.517,27	19.517,27	0,00
DESP.INDIRETAS/ADM/OPER. CRAS II ALM.TAMANDARÉ - [53825]	0,00	16.510,31	16.510,31	0,00
SALÁRIOS G.CREAS ALM.TAMANDARÉ - [53826]	0,00	352.532,17	352.532,17	0,00
INSS G.CREAS ALM.TAMANDARÉ - [53827]	0,00	116.539,23	116.539,23	0,00
FGTS G.CREAS ALM.TAMANDARÉ - [53828]	0,00	36.121,88	36.121,88	0,00
OUTRAS OBRIG. TRIB./CONTRIBUTIVAS CREAS AL.TAMANDARÉ - [53830]	0,00	15.844,58	15.844,58	0,00
DESP.INDIRETAS/ADM/OPER. CREAS ALM.TAMANDARÉ - [53831]	0,00	24.368,70	24.368,70	0,00
SERV.P JURÍDICA CASA PASSAGEM ALM.TAMANDARÉ - [53832]	0,00	63.745,07	63.745,07	0,00
SERV.P JURÍDICA G.CRÁS I ALM.TAMANDARÉ - [53834]	0,00	32.791,43	32.791,43	0,00
SERV.P JURÍDICA G.CRÁS II- ALM.TAMANDARÉ - [53835]	0,00	30.197,39	30.197,39	0,00
SERV.P JURÍDICA G.CREAS ALM.TAMANDARÉ - [53836]	0,00	38.187,52	38.187,52	0,00
SALÁRIOS G.PETI ALM.TAMANDARÉ - [53846]	0,00	172.276,27	172.276,27	0,00
INSS G.PETI ALM.TAMANDARÉ - [53847]	0,00	67.162,31	67.162,31	0,00
FGTS G.PETI ALM.TAMANDARÉ - [53848]	0,00	16.138,20	16.138,20	0,00
OUTRAS OBRIG. TRIB./CONTRIBUTIVAS-PETI ALM.TAMANDARÉ - [53850]	0,00	14.819,99	14.819,99	0,00
DESP.INDIRETAS/ADM/OPERAC. G.PETI ALM.TAMANDARÉ - [53851]	0,00	15.941,90	15.941,90	0,00
SERV.P JURÍDICA G.PETI ALM.TAMANDARÉ - [53852]	0,00	18.571,77	18.571,77	0,00
SALÁRIOS G.CRAS III ALM.TAMANDARÉ - [53859]	0,00	202.668,91	202.668,91	0,00
INSS G. CRAS III ALM.TAMANDARÉ - [538600]	0,00	72.027,86	72.027,86	0,00
FGTS G. CRAS III ALM.TAMANDARÉ - [538601]	0,00	13.943,07	13.943,07	0,00
OUTRAS OBRIG. TRIB./CONTRIBUTIVAS CRAS III ALM.TAM. - [538603]	0,00	9.304,92	9.304,92	0,00
DESP.INDIRETAS/ADM/OPERAC. G. CRÁS III ALM.TAM. - [538604]	0,00	21.019,01	21.019,01	0,00
SERV.P JURÍDICA G. CRÁS III ALM.TAMANDARÉ - [538605]	0,00	20.857,22	20.857,22	0,00
MATERIAL DE CONSUMO CREAS ALM.TAMAND. - [538622]	0,00	1.973,29	1.973,29	0,00
MATERIAL DE CONSUMO CRAS II ALM.TAMAND. - [538623]	0,00	1.673,19	1.673,19	0,00
MATERIAL DE CONSUMO CRAS III ALM.TAMAND. - [538624]	0,00	5.698,29	5.698,29	0,00
MATERIAL DE CONSUMO CASA PASSAGEM A.TAM. - [538625]	0,00	26.228,44	26.228,44	0,00
MATERIAL DE CONSUMO PETI ALM.TAM. - [538627]	0,00	1.717,29	1.717,29	0,00
MATERIAL DE CONSUMO CRAS I - ALM.TAM. - [538628]	0,00	1.973,29	1.973,29	0,00
DESPESA CONTRAPARTIDA DE PARCERIAS E CONVÊNIOS - [57100]	0,00	39.636.220,79	39.636.220,79	0,00
CONTRAPARTIDA DE PARCERIAS - [57160]	0,00	39.636.220,79	39.636.220,79	0,00
CONTRAPARTIDA TERMO PARCERIA ALMIRANTE TAMANDARE - [57161]	0,00	1.712.706,76	1.712.706,76	0,00
CONTRAPARTIDA TERMO PARCERIA MARANHÃO - [57164]	0,00	37.888.638,00	37.888.638,00	0,00
CONTRAPARTIDA TERMO PARCERIA ESPÍRITO SANTO - [57165]	0,00	34.876,03	34.876,03	0,00
CUSTOS/DESPESAS OPERACIONAIS C/PROMOÇÃO A SAÚDE - [58000]	0,00	142.007,87	142.007,87	0,00
DESPESAS C/PROMOÇÃO A SAÚDE - [58001]	0,00	142.007,87	142.007,87	0,00
SALÁRIOS PROMOÇÃO SAÚDE- RAMS - [521350]	0,00	64.181,13	64.181,13	0,00
ENCARGOS SOCIAIS PROMOÇÃO SAÚDE- RAMS - [521351]	0,00	11.826,74	11.826,74	0,00
DESP.INDIRETAS ADM/OPERACIONAIS-PROM.SAÚDE- RAMS - [521352]	0,00	66.000,00	66.000,00	0,00
CONTAS DE RECEITAS E INGRESSOS - [60000]	0,00	338.750.261,52	338.750.261,52	0,00
RECEITAS OPERACIONAIS - [65000]	0,00	9.831.942,29	9.831.942,29	0,00
BENEFÍCIOS FISCAIS USUFRUÍDOS - [65110]	0,00	9.831.942,29	9.831.942,29	0,00
BENEFÍCIOS FISCAIS USUFRUÍDOS - [65104]	0,00	9.831.942,29	9.831.942,29	0,00
RECEITAS FINANCEIRAS - [66000]	0,00	621.293,86	621.293,86	0,00
RECEITAS FINANCEIRAS - [66100]	0,00	621.293,86	621.293,86	0,00
JUROS/RECEITAS FINANCEIRAS - [66102]	0,00	6,44	6,44	0,00
JUROS/RECEITAS FINANC. CASA PAS. GESTÃO AL. TAMAND - [66128]	0,00	8.010,80	8.010,80	0,00

OSÉIAS NUNES DE SOUZA
TÉCNICO EM CONTABILIDADE
CRC/RJ 53.343 CPF 538.395.107-59

Israel Silva Costa
CONTADOR
CRC/RJ 130209/O-2
CPF 057.779.287-30

Bruno Soares
Diretor Gerente
INVISIA - INSTITUTO VIDA E SAUDE

101

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
JUROS/RECEITAS FINANC. CRAS II GESTÃO AL. TAMANDARÉ - [66129]	0,00	3.512,67	3.512,67	0,00
JUROS/RECEITAS FINANC. ATEND. GESTÃO AL. TAMANDARÉ - [66130]	0,00	47.861,29	47.861,29	0,00
JUROS/RECEITAS FINANC. CRAS I GESTÃO AL. TAMANDARÉ - [66132]	0,00	3.101,28	3.101,28	0,00
JUROS/RECEITAS FINANC. GESTÃO CREAS ALM. TAMANDARÉ - [66135]	0,00	3.178,93	3.178,93	0,00
JUROS/RECEITAS FINANC. GESTÃO CAPS ALM. TAMANDARÉ - [66136]	0,00	1.345,86	1.345,86	0,00
JUROS/RECEITAS FINANC. HOSPITAL MARANHÃO - [66140]	0,00	98.744,16	98.744,16	0,00
JUROS/RECEITAS FINANC. HOSPITAL BACABAL - MARANHÃO - [66142]	0,00	5.593,63	5.593,63	0,00
JUROS/RECEITAS FINANC. PROJETO SAÚDE PRISIONAL ES - [66150]	0,00	6.829,49	6.829,49	0,00
JUROS/RECEITAS FINANC. HOSPITAL H.T.O. MARANHÃO - [66151]	0,00	69,07	69,07	0,00
JUROS/RECEITAS FINANC. G.PETIS ALM. TAMANDARÉ - [66152]	0,00	2.376,67	2.376,67	0,00
JUROS/RECEITAS FINANC. CRAS III - ALM. TAMANDARÉ - [66153]	0,00	2.424,58	2.424,58	0,00
JUROS/RECEITAS FINANC. CAPS AD - ALM. TAMANDARÉ - [66154]	0,00	1.811,43	1.811,43	0,00
JUROS/RECEITAS FINANC. HOSP. MONÇÃO - MA - [66157]	0,00	76.398,14	76.398,14	0,00
JUROS/RECEITAS FINANC. HOSP. VIANA - MA - [66158]	0,00	98.204,68	98.204,68	0,00
JUROS/RECEITAS FINANC. HOSP. LAGO - MA - [66159]	0,00	10.802,01	10.802,01	0,00
JUROS/RECEITAS FINANC. HTO-MA- CONTR.01/2019 - [66160]	0,00	67,55	67,55	0,00
JUROS/RECEITAS FINANC. HTO-MA EMERGENCIAL III - [66161]	0,00	7.524,56	7.524,56	0,00
JUROS/RECEITAS FINANC. REC. PROM. SAÚDE - RAMS - [66162]	0,00	5,42	5,42	0,00
JUROS RECEITAS FINANCEIRAS HTO EMERG. IV - [66163]	0,00	57.091,06	57.091,06	0,00
JUROS RECEITAS FINANCEIRAS HOSP. DR. RAIMUND. ALEXAND. - [66164]	0,00	186.334,14	186.334,14	0,00
RECEITAS OPERACIONAIS ASSISTENCIAIS - [67000]	0,00	408.358,00	408.358,00	0,00
OUTROS RECURSOS RECEBIDOS - [67101]	0,00	408.358,00	408.358,00	0,00
DOAÇÕES - [67002]	0,00	408.358,00	408.358,00	0,00
RECEITAS OPERACIONAIS SERVIÇOS E PROMOÇÃO A SAÚDE - [68000]	0,00	324.402.891,36	324.402.891,36	0,00
PROGRAMA (ATIVIDADES) DE SERVIÇOS DE SAÚDE - [68101]	0,00	324.248.236,77	324.248.236,77	0,00
G. PR. ATENDIMENTO AL. TAMANDARÉ - [68016]	0,00	9.918.871,00	9.918.871,00	0,00
GESTÃO HOSPITAL MARANHÃO - [68033]	0,00	60.345.256,63	60.345.256,63	0,00
GESTÃO RESIDÊNCIAS TERAPÊUTICAS II ES - [68034]	0,00	6.954.646,26	6.954.646,26	0,00
GESTÃO HOSPITAL BACABAL - MARANHÃO - [68035]	0,00	70.564.912,85	70.564.912,85	0,00
GESTÃO CAPS AD - ALMIRANTE TAMANDARÉ - [68042]	0,00	979.828,35	979.828,35	0,00
GESTÃO CAPS II ALM. TAMANDARÉ - [68043]	0,00	890.852,48	890.852,48	0,00
GESTÃO PROJETO SAÚDE PRISIONAL DO ES - [69013]	0,00	37.698.717,58	37.698.717,58	0,00
GESTÃO HOSPITAL GERAL DE MONÇÃO - MA - [68048]	0,00	31.215.281,43	31.215.281,43	0,00
GESTÃO HOSPITAL JOSÉ MURAD - VIANA - MA - [68049]	0,00	30.062.422,94	30.062.422,94	0,00
GESTÃO HOSPITAL GERAL DE LAGO DOS RODRIGUES - MA - [68050]	0,00	2.664.471,28	2.664.471,28	0,00
GESTÃO HOSP. DR. RAIMUNDO ALEXANDRINO SOUSA - [68055]	0,00	34.784.940,96	34.784.940,96	0,00
GESTÃO HTO CONTRATO 002/2020 - [68056]	0,00	38.168.035,01	38.168.035,01	0,00
RECEITAS OPERACIONAIS DE PROMOÇÃO A SAÚDE - [58017]	0,00	154.654,59	154.654,59	0,00
RECEITAS PROMOÇÃO SAÚDE - RAMS - REDE ADOLESC. MULT. - [68211]	0,00	154.654,59	154.654,59	0,00
RECEITAS OPERACIONAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - [69000]	0,00	3.485.776,01	3.485.776,01	0,00
PROGRAMA (ATIVIDADES) DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - [69101]	0,00	3.485.776,01	3.485.776,01	0,00
CASA DE PASSAGEM GESTÃO GESTÃO TAMANDARÉ - [69004]	0,00	1.097.554,31	1.097.554,31	0,00
CRAS I GESTÃO ALMIRANTE TAMANDARÉ - [69005]	0,00	471.395,14	471.395,14	0,00
CRAS II GESTÃO ALMIRANTE TAMANDARÉ - [69006]	0,00	466.585,24	466.585,24	0,00
GESTÃO CREAS ALMIRANTE TAMANDARÉ - [69008]	0,00	647.822,43	647.822,43	0,00
GESTÃO PETI ALMIRANTE TAMANDARÉ - [69014]	0,00	375.546,35	375.546,35	0,00
GESTÃO CRAS III - ALMIRANTE TAMANDARÉ - [69015]	0,00	426.872,54	426.872,54	0,00
Apuração do Resultado SPED - [7]	0,00	339.507.792,06	339.507.792,06	0,00
Resultado do Exercício - [7000]	0,00	339.507.792,06	339.507.792,06	0,00
Resultado do Exercício - [7100]	0,00	339.507.792,06	339.507.792,06	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO - [21121]	0,00	339.507.792,06	339.507.792,06	0,00

OSÉIAS NUNES DE SOUZA
TÉCNICO EM CONTABILIDADE
CRC/RJ 53.343 CPF 538.395.107-59

Israel Silva Costa
CONTADOR
CRC/RJ 130209/O-2
CPF 057.779.287-30

Bruno Soares Ricardo
Diretor Geral
INVISA - INSTITUTO VIDA E SAÚDE

102

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Análise do Balancete				
Ativo ----->	190.708.944,59D	Passivo ----->	190.708.944,59C	
Despesa ----->	0,00D	Receita ----->	0,00C	
Apuração ----->	0,00D			
	190.708.944,59D		190.708.944,59C	

***** (XXXXX) *****

Oséias Nunes de Souza
OSÉIAS NUNES DE SOUZA
TÉCNICO EM CONTABILIDADE
CRC/RJ 53.343 CPF 538.395.107-59

Israel Silva Costa
Israel Silva Costa
CONTADOR
CRC/RJ 130209/O-2
CPF 057.779.287-30

Bruno Soares Ripardo
Bruno Soares Ripardo
Diretor Geral
INVISA - INSTITUTO VIDA E SAÚDE

CARTÓRIO DO 2º OFÍCIO DE SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA

Rua dos Leites, nº 69 - Sala 123 - GL Por do Sol - RJ - Fone: (22) 3853-1140

AUTENTICAÇÃO: Certifico e dou fé que a presente cópia e reprodução
fiel do original que me foi apresentado. Usuário.: FABRICIO.Santo Antonio de Padua-RJ, 16/05/2024. FABRICIO LIMA:
SUBSTITUTO.

20% R\$: 1,55 - 5% R\$: 0,38 - 5% R\$: 0,38 - 4% R\$: 0,46 Total R\$: 3,64.

Selo: EESV80495-DIS Consulte em <https://www3.tjn.jus.br/sitepublico>.

[Handwritten signature]

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO



Entidade: INSTITUTO VIDA E SAUDE - INVISA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNP 05.997.585/0001-80

Número de Ordem do Livro: 13

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

Histórico	Código de Atribuição das Contas do Patrimônio Líquido	
	Lucros ou Prejuízos Acumulados (R\$)	
Saldo Inicial em 01.01.2021		9.378.595,27
Efeitos da mudança de critérios contábeis		0,00
Retificação de erros de exercícios anteriores		0,00
Aumento de Capital		0,00
Gastos com emissões de Ações		0,00
Ações em Tesouraria Adquiridas		0,00
Ações em Tesouraria Vendidas		0,00
Dividendos		0,00
Lucro Líquido do Período		0,00
Ajustes de Instrumentos Financeiros		0,00
Tributos s/ Ajustes de Inst.Financeiros		0,00
Eq. Patrimonial ganhos abrang. Coligadas		0,00
Ajustes de Conversão do Período		0,00
Trib. S/ ajustes de conv. do Período		0,00
Ajuste Inst.Financeiros Reclasseificação p/ Resultado		0,00
Realização da Reserva de Reavaliação		0,00
Trib. s/ Realização da Res. De Reavaliação		0,00
Constituição de Reservas		0,00
Saldo Final em 31.12.2021		15.345.660,33
Notas		

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 9A.CD.D9 D1.FB.2F.F9.00.73.A2.C5.B4.C5.8D.FB.08.E6.4B.8C.68-4, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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

Versão 9.0.1 do Visualizador

Página 1 de 1

204

**DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA CONSOLIDADO
2021**

INSTITUTO VIDA E SAÚDE - INVISA - CNPJ: 05.997.585/0001-80

Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais

RECURSOS RECEBIDOS

Entidades governamentais	313.530.549,21
Receitas de Promoção Saúde	154.654,59
Doações Pessoas Física	408.358,00
Rendimentos Financeiros	186.334,14

PAGAMENTOS REALIZADOS

Pagamentos	289.355.285,52
Despesas financeiras	28.438,50

(=) Caixa Líquido Gerado pelas Atividades Operacionais align="right">24.896.171,92

Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento

Aquisições de Bens para o Ativo align="right">69.448,10

(=) Disponibilidades Aplicadas nas Atividades de Financiamento align="right">24.826.723,82

Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Período align="right">**34.529.797,33**

Caixa e Equivalente de Caixa no Fim do Período align="right">**59.356.521,15**

Sob as penas da Lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas de acordo com a documentação que nos foi apresentada.

Stº Antº de Pádua-RJ, 31 de Dezembro de 2021.

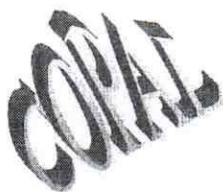
ROSELIAS NUNES DE SOUZA
TÉCNICO EM CONTABILIDADE
CRC/RJ 53.343 CPF 538.395.107-59

Bruno Soares Ripardo
Diretor Geral
INVISA - INSTITUTO VIDA E SAÚDE

Israel Silva Costa
CONTADOR
CRC/RJ 130209/O-2
CPF 057.779.287-30



105



CONTABILIDADE PÁDUA LTDA.

Rua Conselheiro Paulino n.º 95

Centro – 28470-000

SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA/RJ

PABX (22) 3851-0195

CNPJ: 30.416.366/0001-07

E-MAIL: copal@milla.com.br

"Aqui trabalhamos com fé e dedicação. " DEUS SEJA LOUVADO "



ILG- ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL, ISG- ÍNDICE SOLVÊNCIA GERAL, ILC- ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE e IE- ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO da entidade: INVISA – INSTITUTO VIDA E SAÚDE, CNPJ: 05.997.585/0001-80, referente o ano base: 2021.

Fórmula	Cálculo	Resultado
ILG (ÍNDICE LIQUIDEZ GERAL) $\frac{(AC+RLP)}{(PC+ELP)} \geq 1,00$	R\$ 188.093.782,22 R\$ 174.189.875,30	1,08
ILC (ÍNDICE LIQUIDEZ CORRENTE) $\frac{(AC)}{(PC)} \geq 1,00$	R\$ 169.818.889,85 R\$ 155.924.982,93	1,09
ISG (ÍNDICE DE SOLVÊNCIA GERAL) $\frac{(AT)}{(PC+ELP)} \geq 1,00$	R\$ 190.708.944,59 R\$ 174.189.875,30	1,09
IE (ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO) $\frac{(PC+ELP)}{(AT)} < 1,00$	R\$ 174.189.875,30 R\$ 190.708.944,59	0,91

OSÉIAS NUNES DE SOUZA
TÉCNICO EM CONTABILIDADE
CRC/RJ 53.343 CPF 538.395.107-59

Israel Silva Costa
CONTADOR
CRC/RJ 130209/O-2
CPF 057.779.287-30

Bruno Soares Ripardo
Diretor Geral

106

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31/12/2021.
INSTITUTO VIDA E SAÚDE-INVISA

I- CONTEXTO OPERACIONAL:

Nota 1:

- A entidade tem como objeto constante em seu estatuto o seguinte:
 - Promoção da Assistência Social;
 - Promoção gratuita da educação, observando-se a forma complementar de participação das organizações de que trata a Lei 9.790/99;
 - Promoção gratuita da saúde, observando-se a forma complementar de participação das organizações de que trata a Lei 9.790/99;
 - Promoção da segurança alimentar nutricional;
 - Experimentação, não lucrativa, de novos modelos sócios-produtivos e de sistemas alternativos de produção, comércio, emprego e crédito;
 - Defesa, preservação e conservação do meio ambiente e promoção do desenvolvimento sustentável;
 - Promoção de direitos estabelecidos, construção de novos direitos e assessoria jurídica gratuita de interesse suplementar;
 - Promoção do Desenvolvimento, aperfeiçoamento e automatização das atividades públicas;

II- APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES:

Nota 2:

- As demonstrações Contábeis e Financeiras foram elaboradas de acordo com a Lei 6.404/76 e alterações posteriores, bem como, em conformidade com as normas contábeis vigentes, em especial a resolução CFC nº 1409/2012, que aprovou a ITG 2002, norma específica para as instituições de caráter social, sem fins lucrativos.

A administração optou pela contratação de contabilidade terceirizada e declara que as demonstrações contábeis refletem e espelham a realidade em todos os seus termos. Os resultados produzidos são frutos do documental remetido para a contabilização, respondendo a administração da sociedade pela veracidade, integridade e procedência. A responsabilidade profissional do contabilista que referenda esta conjunto de demonstrações contábeis está limitada aos fatos contábeis efetivamente notificados pela administração a este profissional.

A sociedade segue avaliando os efeitos relativos a estas medidas, e quais poderão ter impacto nas demonstrações financeiras dos próximos exercícios, em relação ao custo benefício para a empresa. As demonstrações contábeis do exercício anterior, apresentadas para fins de comparação, podem conter reclassificação, quando aplicável, para melhoria da informação e comparabilidade.

III- RESUMO DAS PRÁTICAS CONTÁBEIS:

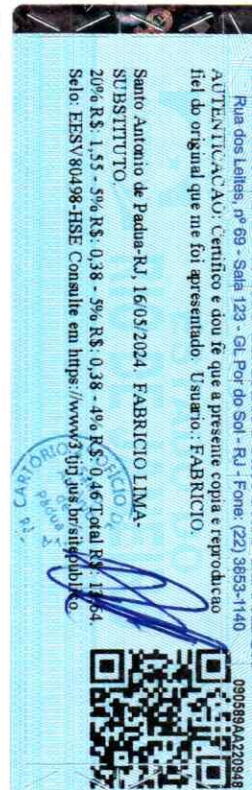
Nota 3:

- O Regime adotado foi o regime de competência.

[Assinatura]
DEIAS NUNES DE SOUZA
TÉCNICO EM CONTABILIDADE
CPF 529.265.107-50

[Assinatura]
Israel Silva Costa
CONTADOR
CRC/RJ 130209/O-2
CPF 057.779.287-30

[Assinatura]
Bruno Soares Ripardo
Diretor Geral
INVISA - INSTITUTO VIDA E SAÚDE



[Assinatura]
107

Nota 4:

- As aplicações financeiras estão demonstradas pelo valor de aplicação, acrescido dos rendimentos correspondentes, apropriados até a data do Balanço, em obediência ao regime de competência e aplicados integralmente nas atividades fins;

Nota 5:

- As despesas e as receitas da Instituição foram apropriados em obediência ao regime de competência;

Nota 6:

- Valores recebidos ref. doações:

i. P. Física R\$ 408.358,00

OBS: As doações P. Física advém de cidadãos da comunidade sensibilizados com o bem estar social;

Nota 7:

- Composição das Receitas:

Valores recebidos ref. auxílios/convênios/subvenções do Poder Público:

i. Serviços de Saúde = R\$ 324.248.236,77

Gestão Pronto Atendimento Alm. Tamandaré	9.918.871,00
Gestão Hospital Maranhão	60.345.256,63
Gestão Residências Terapêuticas II ES	6.954.646,26
Gestão Hospital Bacabal- Maranhão	70.564.912,85
Gestão CAPS AD- Almirante Tamandaré	979.828,35
Gestão CAPS II Almirante Tamandaré	890.852,48
Gestão Projeto Saúde Prisional do ES	37.698.717,58
Gestão Hospital Geral de Monção- MA	31.215.281,43
Gestão Hospital José Murad-Viana- MA	30.062.422,94
Gestão Hospital Geral de Lago dos Rodrigues- MA	2.664.471,28
Gestão Hosp. Dr. Raimundo Alexandrino Sousa	34.784.940,96
Gestão HTO Contrato 002/2020	38.168.035,01
TOTAL DAS RECEITAS DE SERVIÇOS DE SAÚDE	324.248.236,77

ii. Serviços de Promoção a Saúde = R\$ 154.654,59

Gestão Promoção Saúde – RAMS- REDE	154.654,59
TOTAL DAS RECEITAS DE PROMOÇÃO A SAÚDE	154.654,59

iii. Assistência Social = R\$ 3.483.163,81

Gestão Casa de Passagem Alm. Tamandaré	1.097.554,31
--	--------------

JOSEIAS NUNES DE SOUZA
TÉCNICO EM CONTABILIDADE
CRC/RJ 53.343 CPF 538.795.107-59

Israbel Silva Costa
CONTADOR
CRC/RJ 130209/O-2
CPF 057.779.287-30

Bruno Soares Ripardo
Diretor Geral
INVISIA - INSTITUTO VIDA E SAÚDE

Sanjo Antonio de Padua-RJ, 16/05/2024. FABRICIO LIMA
SUBSTITUTO
20% R\$: 1,35 - 5% R\$: 0,38 - 5% R\$: 0,38 - 4% R\$: 0,46 Total R\$: 1,64
Selo: EESV/80499-VIE Consulte em <https://www3.ju.jus.br/sicouibdo>
AUTENTICACAO: Certificado e dou le que a presente copia e reproducao
fiel do original que me foi apresentado. Usuario: FABRICIO



Gestão Cras I Almirante Tamandaré	471.395,14
Gestão Crás II Alm. Tamandaré	466.585,24
Gestão Creas Almirante Tamandaré	647.822,43
Gestão PETI Almirante Tamandaré	372.934,15
Gestão CRAS III- Almirante Tamandaré	426.872,54
TOTAL RECEITAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.483.163,81

Nota 8:

- 100% dos Recursos da entidade foram devidamente aplicados em suas finalidades institucionais, de conformidade com seu Estatuto Social, demonstrados pelas suas Despesas e Investimentos Patrimoniais;

Nota 9:

- Baseados nas Instruções do Manual de procedimentos para o Terceiro Setor elaborado pela FBC e CFC, página 196, subtítulo 1.4 "(Racionalidade da contas classificadas no Passivo Circulante, item 5 Parcerias com Entidades Governamentais- *sob este título, devem ser agrupados todos os saldos de parcerias com entidades governamentais contratadas em curto prazo, na modalidade Convênio, Termos de Parceria e outros que requeiram prestação de contas*)", foram lançados em contas do Passivo Circulante, valores em conformidade aos saldos das contas bancárias e Contas a Receber existentes em 31/12/2019. (Contas de compensação).

Nota 10:

PROVISÕES PARA CRÉDITO DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA:

- As provisões constituídas estão demonstradas no Balanço Patrimonial – Ativo Não Circulante – Provisão para Crédito de Liquidação Duvidosa no valor de R\$ 368.864,55.

Nota 11:

Valor das Gratuidades por área:

ÁREA	Valor Gratuidade Realizado
> Assistência Social	2.943.386,39
> Serviços de Saúde	318.896.016,39
> Promoção a Saúde	142.007,87

- As gratuidades estão demonstradas de maneira segregadas e evidenciadas na DRE nas contas de despesas devidamente respaldadas com documentação hábil e respectivas planilhas. Observado que todos os recursos utilizados nas despesas realizadas tiveram 100% de seu valor revertido nas gratuidades no âmbito das áreas de atuação da INVISA.

Nota 11:

BENEFÍCIOS FISCAIS USUFRUÍDOS:

Valor total Benefícios fiscais Usufruídos: R\$ 9.831.942,29

OSÉIAS NUNES DE SOUZA
TÉCNICO EM CONTABILIDADE
CRC/RJ 53.343 CPF 538.395.107-59

Israel Silva Costa
CONTADOR
CRC/RJ 130209/O-2
CPF 057.779.287-30

bruno Soares Ripardo
Diretor Geral
INVISA - INSTITUTO VIDA E SAÚDE

Nota 12:

DEPRECIAÇÕES:

- As depreciações foram calculadas às taxas admitidas pela legislação fiscal, resultando num montante de R\$ 185.494,63.

[Assinatura]
OSÉIAS NUNES DE SOUZA
TÉCNICO EM CONTABILIDADE
CRC/RJ 53.343 CPF 536.395.107-59

[Assinatura]
Israel Silva Costa
CONTADOR
CRC/RJ 130209/O-2
CPF 057.779.287-30

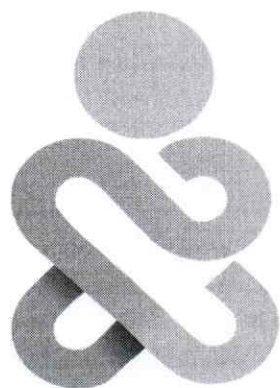
[Assinatura]
Bruno Soares Ripardo
Diretor Geral
INVISA - INSTITUTO VIDA E SAÚDE



EM BRANCO

EM BRANCO

[Assinatura]



invisa
instituto
vida e saúde

BALANÇO PATRIMONIAL 2022

[Handwritten signature and initials in blue ink]
111



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – Sped

Versão: 10.1.8

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE	CNPJ	
	05.997.585/0001-80	
NOME EMPRESARIAL		
INSTITUTO VIDA E SAUDE - INVISA		

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO
Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	01/01/2022 a 31/12/2022
NATUREZA DO LIVRO	NÚMERO DO LIVRO
Escrituração Contábil Digital do Livro Diário Geral	14
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH)	
79.16.E4.E3.7B.52.1D.F9.D3.4A.40.D3.D1.88.30.64.4D.28.61.88	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATÁRIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Procurador	53839510759	OSEIAS NUNES DE SOUZA:53839510759	959058133485662969	18/09/2023 a 17/09/2024	Sim
Contador	53839510759	OSEIAS NUNES DE SOUZA:53839510759	959058133485662969	18/09/2023 a 17/09/2024	Não
Contador/Contabilista Responsável Pelo Termo de Verificação para Fins de Substituição da ECD	05777928730	ISRAEL SILVA COSTA:05777928730	8836259169012457489	27/01/2024 a 26/01/2025	-

NÚMERO DO RECIBO:

79.16.E4.E3.7B.52.1D.F9.D3.4A.40.D3.
D1.88.30.64.4D.28.61.88-2

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 19/04/2024 às 16:27:31

97.3F.8E.08.C2.AB.DF.56
BC.DC.90.A1.36.7A.59.1C

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

OSÉIAS NUNES DE SOUZA
TÉCNICO EM CONTABILIDADE
CRC/RJ 53.343 CPF 538.395.107-59

Israel Silva Costa
CONTADOR
CRC/RJ 130209/O-2
CPF 057.779.287-30

Bruno Soares Ripardo
Diretor Geral
INVISA - INSTITUTO VIDA E SAÚDE

112

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO



Entidade: INSTITUTO VIDA E SAUDE - INVISA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 05.997.585/0001-80

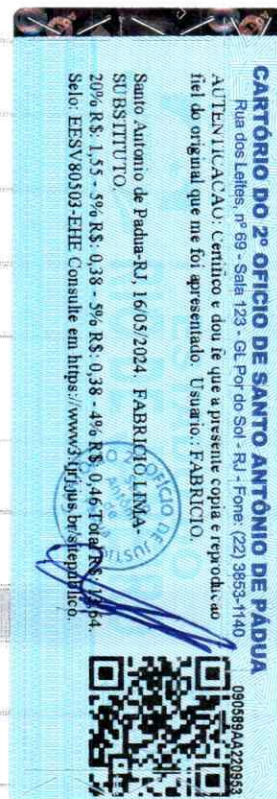
Número de Ordem do Livro: 14

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	INSTITUTO VIDA E SAUDE - INVISA
NIRE	
CNPJ	05.997.585/0001-80
Número de Ordem	14
Natureza do Livro	Escrituração Contábil Digital do Livro Diário Geral
Município	Santo Antônio de Pádua
Data do arquivamento dos atos constitutivos	21/11/2003
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Data de encerramento do exercício social	31/12/2022
Quantidade total de linhas do arquivo digital	283044

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	INSTITUTO VIDA E SAUDE - INVISA
Natureza do Livro	Escrituração Contábil Digital do Livro Diário Geral
Número de ordem	14
Quantidade total de linhas do arquivo digital	283044
Data de início	01/01/2022
Data de término	31/12/2022



Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 79.16.E4.E3.7B.52.1 D.F9.D3.4A.40.D3.D1.88.30.64.4D.28.61.88-2, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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

Versão 10.2.0 do Visualizador

OSÉIAS NUNES DE SOUZA
TÉCNICO EM CONTABILIDADE
CRC/RJ 53.343 CPF 538.395.107-59

Israel Silva Costa
CONTADOR
CRC/RJ 130209/O-2
CPF 057.779.287-30

Página 1 de 1
Bruno Soares Ripardo
Diretor Geral
INVISA - INSTITUTO VIDA E SAÚDE

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: INSTITUTO VIDA E SAUDE - INVISA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 05.997.585/0001-80

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 190.708.944,59	R\$ 303.942.317,46
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 169.818.889,85	R\$ 280.752.913,42
BANCOS C/ MOVIMENTO		R\$ 59.356.521,15	R\$ 17.669.905,50
CONTAS A RECEBER		R\$ 97.794.575,38	R\$ 241.729.647,38
ESTOQUES		R\$ 11.019.408,03	R\$ 19.704.975,25
CREDITOS A RECEBER		R\$ 1.648.385,29	R\$ 1.648.385,29
ATIVO REALIZAVEL A C/PRAZO		R\$ 10.000,00	R\$ (0,00)
IMPOSTOS/CONTAS A RECUPERAR		R\$ 10.000,00	R\$ (0,00)
ATIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 19.706.645,78	R\$ 22.230.893,62
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO/INVESTIMENTO		R\$ 18.264.892,37	R\$ 20.139.646,16
IMOBILIZADO		R\$ 2.607.771,42	R\$ 3.457.922,61
BENS		R\$ 2.033.250,77	R\$ 2.114.151,25
BENS COM RESTRIÇÃO		R\$ 574.520,65	R\$ 1.343.771,36
(-) (-) DEPRECIACAO ACUMULADA		R\$ (1.166.018,01)	R\$ (1.366.675,15)
(-) (-)DEPRECIACÃO ACUMULADA		R\$ (1.166.018,01)	R\$ (1.366.675,15)
CONTAS DE COMPENSAÇÃO		R\$ 1.173.408,96	R\$ 958.510,42
COMPENSAÇÃO ATIVO		R\$ 1.173.408,96	R\$ 958.510,42
PASSIVO		R\$ 190.708.944,59	R\$ 303.942.317,46
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 155.924.982,93	R\$ 277.188.429,47
FORNECEDORES		R\$ 10.264.865,10	R\$ 11.762.483,11
FORNECEDORES MATERIAIS- HMA		R\$ 291.538,12	R\$ 291.538,12
FORNECEDORES SERVIÇOS PJ- HOSP. ARAUCÁRIA		R\$ 2.594.727,87	R\$ 2.594.727,87
FORNECEDORES DIVERSOS		R\$ 29.709,72	R\$ 29.709,72
FORNECEDORES HOSPITAL BACABAL		R\$ 1.380.455,29	R\$ 1.992.651,94
FORNECEDORES CRAS I ALM.TAMAND.		R\$ 1.384,03	R\$ 1.251,64
FORNECEDORES CRAS II ALM.TAMAND.		R\$ 1.309,22	R\$ 865,26
FORNECEDORES CAPS II ALM.TAMAND.		R\$ 1.896,00	R\$ 4.329,37
FORNECEDORES CASA PASSAGEM ALM.TAMAND;		R\$ 7.465,35	R\$ 3.559,21
FORNECEDORES PETI ALM.TAMAND.		R\$ 1.344,05	R\$ 2.405,12
FORNECEDORES CREAS ALM.TAMAND.		R\$ 1.543,53	R\$ 1.518,16
FORNECEDORES PRONTO ATENDIMENTO ALM.TAMAND.		R\$ 30.346,30	R\$ 40.235,51



Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 79.16.E4.E3.7B.52.1 D.F9.D3.4A.40.D3.D1.88.30.64.4D.28.61.88-2, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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

Versão 10.2.0 do Visualizador

OSÉIAS NUNES DE SOUZA
TÉCNICO EM CONTABILIDADE
CRC/RJ 53.343 CPF 538.395.107-59

Israel Silva Costa
CONTADOR
CRC/RJ 130209/O-2
CPF 057.779.287-30

Página 1 de 5

Bruno Soares Ripardo
Diretor Geral
INVISA - INSTITUTO VIDA E SAÚDE

774

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: INSTITUTO VIDA E SAUDE - INVISA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 05.997.585/0001-80

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
FORNECEDORES RESIDENCIAS TERAPEUTICAS ES		R\$ 134.467,82	R\$ 110.986,37
FORNECEDORES PROJETO SAUDE PRISIONAL ES		R\$ 731.431,63	R\$ 293.332,42
FORNECEDORES CRAS III - ALM. TAMAND.		R\$ 1.548,13	R\$ 1.163,61
FORNECEDORES HOSP. NIV=NA- MA		R\$ 1.800.684,97	R\$ 1.049.815,41
FORNECEDORES HOSP.GERAL MONÇÃO- MA		R\$ 748.445,39	R\$ 744.289,78
FORNECEDORES HOSP.VIANA- MA		R\$ 707.339,22	R\$ 783.853,56
FORNECEDORES HOSP.LAGO - MA		R\$ 723,62	R\$ (0,00)
FORNECEDORES A PAGAR- OMOÇÃO A SAÚDE- RAMS		R\$ (6.000,00)	R\$ 0,00
FORNECEDORES HOSP.DR.RAIMUNDO ALEXANDRINO SOUZA		R\$ 836.061,02	R\$ 292.183,51
FORNECEDORES CAPS AD ALM. TAMAND.		R\$ 2.081,54	R\$ 1.820,98
FORNECEDORES- HTO CONTRATO 002/2020		R\$ 966.362,28	R\$ 1.737.291,39
FORNECEDORES - HTO CAXIAS		R\$ 0,00	R\$ 1.694.007,47
FORNECEDORES - CENTRO DO IDOSO - MA		R\$ 0,00	R\$ 47.518,90
FORNECEDORES - SHOPPING DA CRIANÇA		R\$ 0,00	R\$ 43.427,79
OBRIGAÇÕES SOCIAIS/TRABALHISTAS		R\$ 5.288.764,81	R\$ 13.290.774,97
OBRIGAÇÕES SOCIAIS/TRABALHISTAS		R\$ 52.076,93	R\$ 119.191,90
SALÁRIOS A PAGAR HOSP.MARANHÃO		R\$ 389.364,55	R\$ 5.394.680,78
SALÁRIOS A PAGAR HOSPITAL BACABAL		R\$ 89.424,94	R\$ 1.351.693,46
SALÁRIOS A PAGAR CRAS I ALM. TAMAND.		R\$ 22.757,63	R\$ 23.043,94
SALÁRIOS A PAGAR CRAS II ALM. TAMANDARÉ		R\$ 17.679,94	R\$ 13.973,87
SALÁRIOS A PAGAR CAPS II ALM. TAMAND.		R\$ 25.539,69	R\$ 39.998,45
SALÁRIOS A PAGAR CASA PASSAGEM ALM.TAMAND.		R\$ 37.363,62	R\$ 40.545,16
SALÁRIOS A PAGAR PETI ALM.TAMAND.		R\$ 12.620,11	R\$ 15.812,31
SALÁRIOS A PAGAR CREAS ALM. TAMAMD.		R\$ 28.876,49	R\$ 37.733,90
SALÁRIOS A PAGAR PRONTO ATENDIMENTO ALM.TAMAND.		R\$ 333.151,58	R\$ 377.246,81
SALÁRIOS A PAGAR RESID. TERAPEUTICAS ES		R\$ 170.914,54	R\$ 201.708,77
SALÁRIOS A PAGAR PROJETO SAÚDE PRISIONAL ES		R\$ 1.029.382,43	R\$ 1.071.459,68



Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 79.16.E4.E3.7B.52.1 D.F9.D3.4A.40.D3.D1.88.30.64.4D.28.61.88-2, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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

Versão 10.2.0 do Visualizador

OSÉIAS NUNES DE SOUZA
TÉCNICO EM CONTABILIDADE
CRC/RJ 53.343 CPF 538.395.107-59

Israel Silva Costa
CONTADOR
CRC/RJ 130209/O-2
CPF 057.779.287-30

Página 2 de 5
Bruno Soares Ripardo
Diretor Geral
INVISA - INSTITUTO VIDA E SAÚDE

175

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: INSTITUTO VIDA E SAUDE - INVISA

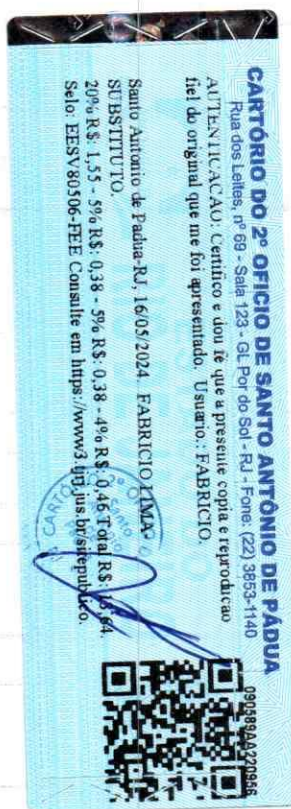
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 05.997.585/0001-80

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
INSS A PAGAR HOSP. MARANHÃO		R\$ 1.021.313,46	R\$ 1.207.198,36
INSS A PAGAR HOSPITAL BACABAL		R\$ 155.360,52	R\$ 178.145,75
INSS A PAGAR CRAS I ALM.TAMAND.		R\$ 5.482,49	R\$ 7.030,38
INSS A APGAR CRAS II ALM.TAMAND.		R\$ 5.161,18	R\$ 4.546,82
INSS A PAGAR CAPS II ALM.TAMAND.		R\$ 8.016,70	R\$ 9.488,14
INSS A PAGAR CASA PASSAGEM ALM. TAMAND.		R\$ 7.052,43	R\$ 11.474,23
INSS A PAGAR PETI ALM.TAMAND.		R\$ 3.627,69	R\$ 2.956,48
INSS A PAGAR CREAS ALM.TAMAND.		R\$ 7.410,89	R\$ 12.238,59
INSS A PAGAR PRONTO ATENDIMENTO M.TAMAND.		R\$ 94.164,14	R\$ 107.149,34
INSS A PAGAR RESID.TERAPEUTICAS ES		R\$ 69.033,43	R\$ 69.105,25
INSS A PAGAR SAÚDE PRISIONAL ES		R\$ 433.637,51	R\$ 455.297,28
FGTS A PAGAR HOSP.MARANHÃO		R\$ 232.649,45	R\$ 405.228,91
FGTS A PAGAR HOSPITAL BACABAL		R\$ 32.967,90	R\$ 58.645,18
FGTS A PAGAR CRAS I ALM.TAMAND.		R\$ 2.415,96	R\$ 3.140,65
FGTS A PAGAR CRAS II ALM.TAMAND.		R\$ 2.246,78	R\$ 1.912,57
FGTS A PAGAR CAPS II ALM.TAM.		R\$ 2.584,17	R\$ 4.345,38
FGTS A PAGAR CASA PASSAGEM ALM. TAMAND.		R\$ 3.721,47	R\$ 5.147,18
FGTS A PAGAR PETI ALM.TAMAND.		R\$ 1.674,44	R\$ 2.109,12
FGTS A PAGAR CREAS ALM.TAMAND.		R\$ 3.079,69	R\$ 4.828,04
FGTS A PAGAR PRONTO ATENDIMENTO ALM.TAMAND.		R\$ 40.809,33	R\$ 47.464,38
FGTS A PAGAR RESID.TERAPEUTICAS ES		R\$ 29.062,52	R\$ 24.904,82
FGTS A PAGAR PROJETO SAUDE PRISIONAL ES		R\$ 144.224,51	R\$ 147.824,97
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR HOSP. MARANHÃO		R\$ 91.610,24	R\$ 192.196,61
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR HOSPITAL BACABAL		R\$ 11.730,12	R\$ 29.647,52
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR CRAS I ALM.TAMANDARE		R\$ 724,72	R\$ 1.398,98
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR CRAS II ALM.TAMANDARE		R\$ 742,14	R\$ 560,18
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR CAPS II ALM.TAMAND.		R\$ 1.705,91	R\$ 2.868,29
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR CASA PASSAGEM ALM.TAMAND.		R\$ 970,89	R\$ 1.601,52



Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 79.16.E4.E3.7B.82.1 D.F9.D3.4A.40.D3.D1.88.30.64.4D.28.61.88-2, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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

Versão 10.2.0 do Visualizador

OSÉIAS NUNES DE SOUZA
TÉCNICO EM CONTABILIDADE
CRC/RJ 53.343 CPF 538.395.107-59

Israel Silva Costa
CONTADOR
CRC/RJ 130209/O-2
CPF 057.779.287-30

Página 3 de 5

Bruno Soares Ripardo
Diretor Geral
INVISA - INSTITUTO VIDA E SAÚDE

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: INSTITUTO VIDA E SAUDE - INVISA

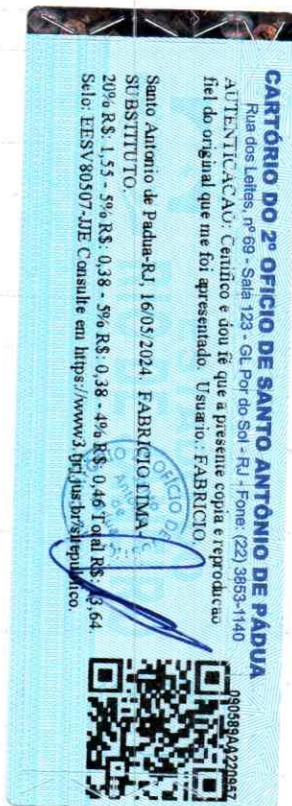
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 05.997.585/0001-80

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR PETI ALM.TAMAND.		R\$ 1.550,25	R\$ 1.670,76
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR CREAS ALM.TAMAND.		R\$ 1.438,10	R\$ 3.127,26
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR PRONTO ATEND.ALM.TAMAND.		R\$ 21.174,36	R\$ 26.200,99
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR RESID. TERAPEUTICAS ES		R\$ 7.097,28	R\$ 7.554,19
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR PROJ. SAUDE PRISIONAL ES		R\$ 15.414,06	R\$ 102.341,29
SALÁRIOS A PAGAR CRAS III- ALMTAMAND.		R\$ 17.409,62	R\$ 22.909,48
INSS A PAGAR CRAS III ALT,TAMAND		R\$ 4.751,91	R\$ 4.804,23
FGTS A PAGAR CRAS III- ALM.TAMAND;		R\$ 1.987,44	R\$ 2.762,00
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CRAS III- ALMT.TAMAND		R\$ 781,21	R\$ 1.112,52
SALÁRIOS A PAGAR PROMOÇÃO SAÚDE- RAMS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR PROMOÇÃO A SAÚDE- RAMS		R\$ 0,00	R\$ (203,54)
INSS A PAGAR HOSP.DR.RAIMUNDO ALEXANDRINO SOUZA		R\$ 165.109,60	R\$ 228.632,63
FGTS A PAGAR HOSP.DR.RAIMUNDO ALEXANDRINO SOUZA		R\$ 37.724,24	R\$ 76.912,60
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR HOSP. DR.RAIMUNDO ALEX.SOU		R\$ 12.825,21	R\$ 31.449,74
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR CAPS AD ALM.TAMAND		R\$ 1.814,08	R\$ 2.210,03
FGTS A PAGAR CAPS AD ALMT.TAMAND.		R\$ 3.646,33	R\$ 4.203,38
INSS A PAGAR CAPS AD ALM.TAMAND.		R\$ 8.964,25	R\$ 10.306,24
SALÁRIOS A PAGAR CAPS AD ALM. TAMAND.		R\$ 23.993,52	R\$ 26.976,76
INSS A PAGAR - HTO CONTRATO 002/2020		R\$ 262.676,09	R\$ 299.800,33
FGTS A PAGAR- HTO CONTRATO 002/2020		R\$ 62.460,29	R\$ 105.191,36
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- HTO CONTRATO 002/2020		R\$ 15.613,84	R\$ 37.472,34
INSS A PAGAR - HTO CAXIAS		R\$ 0,00	R\$ 336.167,55
FGTS A PAGAR - HTO CAXIAS		R\$ 0,00	R\$ 97.156,68
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - HTO CAXIAS		R\$ 0,00	R\$ 35.243,72
INSS A PAGAR - CENTRO DO IDOSO - MG		R\$ 0,00	R\$ 62.274,95
FGTS A PAGAR - CENTRO DO IDOSO - MA		R\$ 0,00	R\$ 19.769,23
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR -		R\$ 0,00	R\$ 8.373,69



Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 79.16.E4.E3.7B.52.1 D.F9.D3.4A.40.D3.D1.88.30.64.4D.28.61.88-2, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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

Versão 10.2.0 do Visualizador

OSÉIAS NUNES DE SOUZA
TÉCNICO EM CONTABILIDADE
CRC/RJ 53.343 CPF 538.395.107-59

Israel Silva Costa
CONTADOR
CRC/RJ 130209/O-2
CPF 057.779.287-30

Página 4 de 5
Bruno Soares Ripardo
Diretor Geral
INVISA - INSTITUTO VIDA E SAÚDE

777

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: INSTITUTO VIDA E SAUDE - INVISA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 05.997.585/0001-80

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
CENTRO DO IDOSO - MA			
INSS A PAGAR - SHOPPING DA CRIANÇA		R\$ 0,00	R\$ 33.705,73
FGTS A PAGAR - SHOPPING DA CRIANÇA		R\$ 0,00	R\$ 10.663,77
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - SHOPPING DA CRIANÇA		R\$ 0,00	R\$ 6.441,11
DEBITOS FISCAIS		R\$ 214.020,43	R\$ 326.480,00
OBRIGACOES FISCAIS		R\$ 214.020,43	R\$ 326.480,00
OUTRAS EXIGIBILIDADES		R\$ 220.597,51	R\$ 7.063.050,24
CONTAS A PAGAR		R\$ 220.597,51	R\$ 7.063.050,24
PROVISÕES		R\$ 975.031,63	R\$ 1.912.951,02
PROVISÕES		R\$ 975.031,63	R\$ 1.912.951,02
PARCERIAS C/ ENTIDADES GOVERNAMENTAIS		R\$ 138.961.703,45	R\$ 242.832.690,13
PARCERIAS C/ENTIDADES GOVERNAMENTAIS		R\$ 138.961.703,45	R\$ 242.832.690,13
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 18.264.892,37	R\$ 20.134.407,99
EXIGÍVEL A LONGO PRAZO		R\$ 18.264.892,37	R\$ 20.134.407,99
CONTAS, EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS PAGAR		R\$ 18.264.892,37	R\$ 20.134.407,99
PATRIMONIO LIQUIDO / PATRIMÔNIO SOCIAL		R\$ 15.345.660,33	R\$ 5.660.969,58
RESULTADOS SOCIAIS		R\$ 15.345.660,33	R\$ 5.660.969,58
RESULTADOS SOCIAIS		R\$ 15.345.660,33	R\$ 5.660.969,58
CONTAS DE COMPENSAÇÃO		R\$ 1.173.408,96	R\$ 958.510,42
COMPENSAÇÃO DO PASSIVO		R\$ 1.173.408,96	R\$ 958.510,42
COMPENSAÇÕES PASSIVO		R\$ 1.173.408,96	R\$ 958.510,42



Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 79.16.E4.E3.7B.52.1 D.F9.D3.4A.40.D3.D1.88.30.64.4D.28.61.88-2, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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

Versão 10.2.0 do Visualizador

OSEIAS NUNES DE SOUZA
TÉCNICO EM CONTABILIDADE
CRC/RJ 53.343 CPF 538.395.107-5º

Israel Silva Costa
CONTADOR
CRC/RJ 130209/O-2
CPF 057.779.287-30

Página 5 de 5

Bruno Soares Ripardo
Diretor Geral
INVISA - INSTITUTO VIDA E SAÚDE

Balanco Patrimonial Consolidado de 01/01/2022 até 31/12/2022

Folha: 1

Descrição	Classificação	Exercicio Anterior	Exercicio Atual
A T I V O (10000)			
ATIVO CIRCULANTE (11000)			
BANCOS C/ MOVIMENTO (11200)			
BANESTES C/C 2848521-7 (11203)	1.1.02.03	681.196,33D	2.113.781,79D
BANCO DO BRASIL C/C 31552-4 (112102)	1.1.02.102	2.130.470,64D	3.519.579,77D
BANCO DO BRASIL C/C 31555-9 (112103)	1.1.02.103	100.042,41D	228.552,92D
BANCO DO BRASIL C/C 31556-7 (112104)	1.1.02.104	126.158,35D	250.165,33D
BANCO DO BRASIL C/C 31559-1 (112105)	1.1.02.105	307.886,54D	603.265,71D
BANCO DO BRASIL C/C 31558-3 (112106)	1.1.02.106	93.152,40D	269.774,63D
BANCO DO BRASIL C/C 31629-6 (112107)	1.1.02.107	2.281,34D	0,00
BANCO DO BRASIL C/C 31560-5 (112108)	1.1.02.108	89.617,93D	216.285,13D
BANCO DO BRASIL C/C 31557-5 (112109)	1.1.02.109	82.285,62D	175.561,27D
BANCO DO BRASIL C/C 31553-2 (112110)	1.1.02.110	48.555,26D	192.873,34D
BANCO DO BRASIL C/C 31554-0 (112111)	1.1.02.111	20.319,82D	165.060,16D
BANESTES C/C 28616845 (112117)	1.1.02.117	3.164.239,95D	1.307,16D
BANCO DO BRASIL C/C 31653-9 (112118)	1.1.02.118	380,44D	414,02D
BANCO DO BRASIL C/C 83.281-2 (112126)	1.1.02.126	5.190.297,00D	4.549.349,39D
BANCO DO BRASIL C/C 83.280-4 (112127)	1.1.02.127	5.718.041,93D	93.167,23D
BANCO DO BRASIL C/C 83.282-0 (112128)	1.1.02.128	176.269,77D	721,43D
BANCO DO BRASIL C/C 83329-0 (112132)	1.1.02.132	3.198,23D	3.466,36D
BANCO DO BRASIL C/C 83433-5 (112136)	1.1.02.136	355.742,50D	385.565,98D
BANCO DO BRASIL C/C 83.434-3 (112137)	1.1.02.137	319,37D	754,66D
BANCO DO BRASIL C/C 83583-8 (112139)	1.1.02.139	1.986.678,84D	0,00
BANCO DO BRASIL C/C 83584-6 (112140)	1.1.02.140	712.915,31D	772.682,18D
BANCO DO BRASIL C/C 83578-1 (112142)	1.1.02.142	71.243,93D	22.710,57D
BANCO DO BRASIL C/C 83579-X (112143)	1.1.02.143	7.089.407,43D	54.750,55D
BANCO DO BRASIL C/C 83686-9 (112145)	1.1.02.145	6.189.855,79D	220.047,24D
BANCO DO BRASIL C/C 83687-7 (112146)	1.1.02.146	345.276,52D	345.276,52D
BANCO DO BRASIL C/C 83896-9 (112147)	1.1.02.147	183,12D	667,55D
BLOQUEIO DE SALDO C/C 2848521-7 (112148)	1.1.02.148	229.985,86D	0,00
BLOQUEIO DE SALDO C/C 28616845 (112149)	1.1.02.149	9.959,96D	0,00
BANCO DO BRASIL C/C: 84059-9 - HTO CAXIAS (112152)	1.1.02.152	0,00	60.592,58D
BANCO DO BRASIL C/C 84002-5 - CENTRO DO IDOSO -MA (112153)	1.1.02.153	0,00	708.808,42D
BANCO DO BRASIL C/C 84015-7 (112154)	1.1.02.154	0,00	33.145,44D
BANCO DO BRASIL C/C 24299-3 (11252)	1.1.02.52	0,10D	0,00
BANCO DO BRASIL C/C 24302-7 (11253)	1.1.02.53	1,34D	0,00
BANCO DO BRASIL C/C 24300-0 (11254)	1.1.02.54	0,04D	0,00
BANESTES C/C 22145080 (11266)	1.1.02.66	1.154,29D	2.361,76D
BANCO DO BRASIL C/C 26836-4 (11270)	1.1.02.70	14,31D	572,20D
BANCO DO BRASIL C/C 29647-3 (11285)	1.1.02.85	9.622.191,45D	913.965,12D
BANCO DO BRASIL C/C 29298-2 (11287)	1.1.02.87	1,24D	1,24D
BANCO DO BRASIL C/C 31189-8 (11293)	1.1.02.93	29,85D	0,00
BANCO DO BRASIL C/C 30911-7 (11295)	1.1.02.95	14.807.165,94D	1.764.677,85D



OSÉIAS NUNES DE SOUZA
TÉCNICO EM CONTABILIDADE
CRC/RJ 53.343 CPF 538.395.107-59

Israel Silva Costa
CONTADOR
CRC/RJ 130209/O-2
CPF 057.779.287-30

Bruno Soares Ripardo
Diretor Geral
INVISA - INSTITUTO VIDA E SAÚDE

Balço Patrimonial Consolidado de 01/01/2022 até 31/12/2022

Folha: 2

Descrição	Classificação	Exercício Anterior	Exercício Atual
=BANCOS C/ MOVIMENTO		*59.356.521,15D	*17.669.905,50D
CONTAS A RECEBER (11400)			
SUBVENÇÃO A RECEBER UNIDADES HOSPITALARES NINA (11480)	1.1.04.080	9.891.944,15D	26.986.943,25D
SUBVENÇÃO A RECEBER HOSPITAL MONÇÃO (11483)	1.1.04.082	7.733.033,18D	16.645.642,97D
SUBVENÇÃO A RECEBER HOSPITAL VIANA (11484)	1.1.04.083	5.101.956,36D	16.676.520,71D
SUBVENÇÃO A RECEBER HOSPITAL LAGO (11485)	1.1.04.084	1.834.598,41D	1.637.491,39D
SUBVENÇÃO A RECEBER HOSP. DR. RAIMUNDO ALEXANDRINO (11489)	1.1.04.088	12.506.269,10D	30.161.788,57D
SUBVENÇÃO A RECEBER HOSPITAL HTO CONTR. 02/2020 (11490)	1.1.04.089	4.273.744,32D	21.510.607,53D
SUBVENÇÃO A RECEBER CRAS I (11491)	1.1.04.090	98.072,75D	328.552,68D
SUBVENÇÃO A RECEBER CRAS II (11492)	1.1.04.091	78.672,90D	487.194,92D
SUBVENÇÃO A RECEBER CAPS II (11493)	1.1.04.092	86.731,55D	440.274,97D
SUBVENÇÃO A RECEBER CASA DE PASSAGEM (11494)	1.1.04.093	161.222,54D	708.108,87D
SUBVENÇÃO A RECEBER PETI (11495)	1.1.04.094	56.385,67D	500.303,76D
SUBVENÇÃO A RECEBER CREAS (11496)	1.1.04.095	111.304,88D	615.381,94D
SUBVENÇÃO A RECEBER PRONTO ATENDIMENTO (11497)	1.1.04.096	789.486,65D	5.802.735,81D
SUBVENÇÃO A RECEBER CRAS III (11498)	1.1.04.097	76.969,17D	345.302,82D
SUBVENÇÃO A RECEBER CAPS AD (11499)	1.1.04.098	169.413,89D	877.169,77D
SUBVENÇÃO A RECEBER RESIDÊNCIAS TERAPÊUTICAS (114100)	1.1.04.099	1.547.386,03D	3.323.307,98D
SUBVENÇÃO A RECEBER HOSPITAL BACABAL (11481)	1.1.04.100	16.926.930,69D	19.187.028,79D
SUBVENÇÃO A RECEBER PROJ.SAUDE PRIS.ES (11437)	1.1.04.37	27.878.606,27D	28.830.410,85D
CONTRATO GESTÃO A RECEBER 117/18- HOSP.ARAUCARIA (11438)	1.1.04.38	3.113.398,53D	3.113.398,53D
BLOQUEIO DEPÓSITO A RECUPERAR - SAUDE PRISIONAL ES (11206)	1.1.04.40	756.939,03D	0,00
BLOQUEIO DEPOSITO A RECUPERAR HOSP.MARANHÃO (11441)	1.1.04.41	254.083,83D	265.222,94D
BLOQUEIO DEPOSITO A RECUPERAR HOSPITAL BACABAL (11442)	1.1.04.42	1.439.512,82D	1.920.003,60D
BLOQUEIO DEPOSITO A RECUPERAR HOSP.HTO MARANHÃO (11443)	1.1.04.43	518.878,90D	521.157,66D
BLOQUEIO DEPOSITO A RECUPERAR CRAS I ALM.TAMAND. (11444)	1.1.04.44	18.827,03D	16.487,33D
BLOQUEIO DEPOSITO A RECUPERAR CRAS II ALM.TAMAND. (11445)	1.1.04.45	24.471,45D	0,00
BLOQUEIO DEPOSITO A RECUPERAR CAPS II ALM.TAMAND. (11446)	1.1.04.46	76.713,81D	0,00
BLOQUEIO DEPOSITO A RECUPERAR CASA PASSAGEM A.TAM. (11447)	1.1.04.47	135.854,11D	0,00
BLOQUEIO DEPOSITO A RECUPERAR PETI ALM.TAMAND. (11448)	1.1.04.48	29.790,06D	0,00
BLOQUEIO DEPOSITO A RECUPERAR CREAS AL.TAMAND. (11449)	1.1.04.49	124.678,39D	0,00
BLOQUEIO DEPOSITO A RECUPERAR PRONTO ATEND.ALM.TAM	1.1.04.50	996.810,60D	425.164,17D
BLOQUEIO DEPOSITO A RECUPERAR RESID.TERAPEUTICA ES (11451)	1.1.04.51	68.192,68D	0,00
BLOQUEIO DEPOSITO A RECUPERAR CRAS III- ALM.TAM. (11452)	1.1.04.52	7.323,07D	0,00
BLOQUEIO DEPOSITO A RECUPERAR HOSP.GERAL MONÇÃO MA (11454)	1.1.04.54	76.247,98D	76.247,98D
BLOQUEIO DEPOSITO A RECUPERAR HOSP.VIANA- MA (11455)	1.1.04.55	119.381,64D	119.381,64D
BLOQUEIO DEPÓSITO A RECUPERAR HTO-MA CONTR.01/2019 (11457)	1.1.04.57	23.794,42D	23.794,42D
BLOQUEIO DEPÓSITO A RECUPERAR-PROM.SAÚDE- RAMS (11461)	1.1.04.61	5.268,19D	6.067,30D
BLOQUEIO DEPOSITO A RECUPERAR HTO EMERG. IV (11463)	1.1.04.63	104.310,86C	104.310,86C
APORTE FINANCEIRO (114800)	1.1.04.800	785.991,19D	10.053.100,80D
SUBVENÇÃO A RECEBER HTO CAXIAS (114104)	1.1.04.804	0,00	17.146.771,92D
SUBVENÇÃO A RECEBER CENTRO DO IDOSO (114105)	1.1.04.805	0,00	2.820.285,91D
SUBVENÇÃO A RECEBER SHOPPING DA CRIANÇA (114106)	1.1.04.806	0,00	1.366.450,97D

OSÉIAS NUNES DE SOUZA

TÉCNICO EM CONTABILIDADE

CRC/RJ 53.343 CPF 538.395.107-59

Israel Silva Costa
CONTADOR
CRC/RJ 130209/O-2
CPF 057.779.287-30

Bruno Soares Ripardo
Diretor Geral
INVISA - INSTITUTO VIDA E SAÚDE

120

Balanço Patrimonial Consolidado de 01/01/2022 até 31/12/2022

Folha: 3

Descrição	Classificação	Exercício Anterior	Exercício Atual
VALORES A RECEBER RESIDÊNCIAS TERAPÊUTICAS (114107)	1.1.04.807	0,00	8.811.961,46D
REAJUSTES CONTRATUAIS A RECEBER - SAÚDE PRISIONAL (114108)	1.1.04.808	0,00	19.910.587,05D
BLOQUEIOS JUDICIAIS A REC. SAÚDE PRIS. ES (114109)	1.1.04.809	0,00	173.106,98D
=CONTAS A RECEBER		*97.794.575,38D	241.729.647,38D
ESTOQUES (11600)			
MATERIAL FARMACOLÓGICO- PROJ.SAÚDE PRISIONAL-ES (11624)	1.1.06.24	444.694,90D	245.467,56D
MATERIAL ODONTOLÓGICO- PROJ.SAÚDE PRISIONAL-ES (11625)	1.1.06.25	149.332,46D	52.255,97D
MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR- PROJ.SAÚDE PRIS.-ES (11626)	1.1.06.26	435.006,59D	143.483,12D
MATERIAL DE EXPEDIENTE- PROJ.SAÚDE PRISIONAL-ES (11628)	1.1.06.28	18.951,47D	10.469,90D
MATERIAL LIMPEZA/HIGIENIZAÇÃO- P.SAÚDE PRIS.ES (11630)	1.1.06.30	912,17D	3.714,54D
MEDICAMENTOS NÃO PADRÃO P.SAÚDE PRISIONAL- ES (11632)	1.1.06.32	2.699,46D	136.522,96D
MATERIAL DE CONSUMO- P.SAÚDE PRISIONAL- ES (11633)	1.1.06.33	2.320,02D	4.615,24D
MEDICAMENTOS/INSUMOS HOSP.BACABAL - LAURA VASCONC. (11638)	1.1.06.38	374.128,08D	989.390,96D
MEDICAMENTOS/INSUMOS H.NINA RODR(UNID.HOSPITALRES) (11639)	1.1.06.39	1.555.061,24D	3.137.205,02D
MEDICAMENTOS HOSP.GERAL DE MONÇÃO (11640)	1.1.06.40	546.307,20D	333.362,42D
MEDICAMENTOS/INSUMOS HOSP. JOSÉ MURAD- VIANA (11641)	1.1.06.41	673.124,45D	1.531.634,27D
MATERIAL MEDICO HOSP.BACABAL (11646)	1.1.06.46	132.159,00D	517.847,38D
MATERIAL MEDICO HOSP.NINA RODRIGUES(UNID.HOSPITALA (11647)	1.1.06.47	239.002,83D	430.230,03D
MATERIAL MEDICO HOSP.GERAL MONÇÃO (11648)	1.1.06.48	505.106,35D	73.768,02D
MATERIAL MÉDICO HOSP.JOSE MUDAR- VIANA (11649)	1.1.06.49	783.466,78D	1.715.572,38D
MAT.CONSUMO/EXPED/EPI- HOSP.BACABAL (11654)	1.1.06.54	37.183,56D	118.052,08D
MAT.CONSUMO/EXP/EPI- HOSP.GERAL MONÇÃO (11656)	1.1.06.56	5.904,10D	0,00
MAT.CONSUMO/EXP/EPI- JOSE MURAD- VIANA (11657)	1.1.06.57	41.350,78D	44.779,32D
MEDICAMENTOS/INSUMOS HOSP.DR.RAIMUNDO ALEXANDRINO (11665)	1.1.06.65	1.944.798,68D	2.574.066,64D
MATERIAL MÉDICO HOSP.DR.RAIMUNDO ALEXANDRINO SOUZA	1.1.06.66	599.939,14D	933.743,69D
MAT.CONSUMO/EXP./EPI- HOSP.DR.RAIMUNDO ALEXANDRINO (11667)	1.1.06.67	65.944,63D	194.865,45D
MEDICAMENTOS/INSUMOS- HTO CONTRATO 002/2020 (11668)	1.1.06.68	1.306.035,96D	2.592.395,77D
MATERIAL MÉDICO- HTO CONTRATO 002/2020 (11669)	1.1.06.69	963.063,09D	1.917.172,25D
MAT.CONSUMO/EXP/EPI- HTO CONTRATO 002/2020 (11670)	1.1.06.70	5.256,11D	9.531,41D
ALIMENTAÇÃO/ENTERAL- HOSP.MONÇÃO (11671)	1.1.06.71	11.070,29D	0,00
ALIMENTAÇÃO/ENTERAL- HOSP. VIANA (11673)	1.1.06.73	171.076,31D	103.652,40D
ALIMENTAÇÃO/ENTERAL- HOSP.NINA RODRIGUES (11675)	1.1.06.75	5.465,00D	4.342,50D
ALIMENTAÇÃO/ENTERAL- HOSP. BACABAL (11676)	1.1.06.76	0,00	30.322,32D
MATERIAL DE FISIOTERAPIA- PROJ.SAÚDE PRIS.ES (11678)	1.1.06.78	47,38D	0,00
MEDICAMENTOS/INSUMOS - HTO CAXIAS (11679)	1.1.06.79	0,00	799.939,67D
MATERIAL MÉDICO - HTO CAXIAS (11680)	1.1.06.80	0,00	1.006.972,41D
MAT.CONSUMO/EXP./EPI - HTO CAXIAS (11681)	1.1.06.81	0,00	3.549,35D
MEDICAMENTOS/INSUMOS - CENTRO DO IDOSO - MA (11682)	1.1.06.82	0,00	2.695,93D
MATERIAL MÉDICO - CENTRO DO IDOSO - MA (11683)	1.1.06.83	0,00	21.809,40D
MAT.CONSUMO/EXP./EPI - CENTRO DO IDOSO - MA (11684)	1.1.06.84	0,00	21.544,89D
=ESTOQUES		*11.019.408,03D	*19.704.975,25D
CREDITOS A RECEBER (11700)			
CRÉDITO TERMO PARCERIA ALMIRANTE TAMANDARE (11710)	1.1.07.10	1.648.385,29D	1.648.385,29D

OSÉIAS NUNES DE SOUZA
TÉCNICO EM CONTABILIDADE
CRC/RJ 53.343 CPF 538.395.107-59

Israel Silva Costa
CONTADOR
CRC/RJ 130209/O-2
CPF 057.779.287-30

Bruno Soares Riparav
Diretor Geral
INVISA - INSTITUTO VIDA E SAÚDE

127

INSTITUTO VIDA E SAUDE - INVISA

CONTABILIDADE PADUA LTDA

Balanco Patrimonial Consolidado de 01/01/2022 até 31/12/2022

Folha: 4

Descrição	Classificação	Exercicio Anterior	Exercicio Atual
=CREDITOS A RECEBER		**1.648.385,29D	**1.648.385,29D
=Total - ATIVO CIRCULANTE		169.818.889,85D	280.752.913,42D
ATIVO REALIZAVEL A C/PRAZO (12000)			
IMPOSTOS/CONTAS A RECUPERAR (12100)			
INSS A RECUPERAR (12115)	1.2.01.15	10.000,00D	0,00
=IMPOSTOS/CONTAS A RECUPERAR		*****10.000,00D	*****0,00
=Total - ATIVO REALIZAVEL A C/PRAZO		*****10.000,00D	*****0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE (13000)			
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO/INVESTIMENTO (13100)			
CRÉDITO TERMO PARCERIA CACHOEIRO MACACU (11711)	1.3.01.08	7.377.290,90D	7.377.290,90D
CRÉDITO TERMO PARCERIA QUISSAMÃ (11712)	1.3.01.09	11.256.466,02D	11.256.466,02D
(-)PROVISÃO PARA CRÉDITO DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA (11715)	1.3.01.10	368.864,55C	368.864,55C
BLOQUEIO DEPÓSITO A RECUPERAR - RES TERAPÊUTICA ES (130111)	1.3.01.11	0,00	68.192,68D
INSS A RECUPERAR (130112)	1.3.01.12	0,00	10.000,00D
BLOQUEIO DEPÓSITO A RECUPERAR - SAÚDE PRISIONAL ES (130113)	1.3.01.13	0,00	677.466,88D
BLOQUEIO DEPOSITO A RECUPERAR CASA PASSAGEM A.TAM. (130114)	1.3.01.14	0,00	119.531,64D
BLOQUEIO DEPOSITO A RECUPERAR CAPS II ALM. TAMAND. (130115)	1.3.01.15	0,00	76.713,81D
BLOQUEIO DEPOSITO A RECUPERAR CRAS I ALM. TAMAND. (130116)	1.3.01.16	0,00	18.827,03D
BLOQUEIO DEPOSITO A RECUPERAR CRAS II ALM. TAMAND. (130117)	1.3.01.17	0,00	24.471,45D
BLOQUEIO DEPOSITO A RECUPERAR CRAS III ALM. TAMAN. (130118)	1.3.01.18	0,00	7.323,07D
BLOQUEIO DEPOSITO A RECUPERAR CREAS ALM. TAMAND. (130119)	1.3.01.19	0,00	111.679,17D
BLOQUEIO DEPOSITO A RECUPERAR P. ATEND. ALM. TAM. (130120)	1.3.01.20	0,00	735.584,02D
BLOQUEIO DEPOSITO A RECUPERAR PETI ALM. TAMAND. (130121)	1.3.01.21	0,00	24.964,04D
=REALIZÁVEL A LONGO PRAZO/INVESTIMENTO		*18.264.892,37D	*20.139.646,16D
IMOBILIZADO (13200)			
BENS (1302)			
MAQUINAS, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS (13201)	1.3.02.001.001	97.181,60D	97.181,60D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS G. HOSPITAL QUISSAMÃ (13216)	1.3.02.001.008	17.432,68D	17.432,68D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS G. HOSPITAL QUISSAMÃ (13217)	1.3.02.001.009	6.518,12D	6.518,12D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS G.RESIDÊNCIAS TERAPEUTICAS ES (13218)	1.3.02.001.010	14.444,40D	14.444,40D
MOVEIS E UTENSILIOS (13202)	1.3.02.001.012	55.636,60D	55.636,60D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS HOSPITAL PIRAPETINGA (13221)	1.3.02.001.014	555,00D	555,00D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS P.ATENDIMENTO- ALM.TAMANDARÉ (13222)	1.3.02.001.015	9.336,20D	9.336,20D
MÁQUINAS EQUIPAMENTOS- P.ATENDIMENTO -AL.TAMANDARE	1.3.02.001.016	3.408,76D	3.408,76D
MÓVEIS E UTENSILIOS - G. HOSPITAL CACHOEIRO (13224)	1.3.02.001.017	13.094,30D	13.094,30D
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS G.HOSPITAL CACHOEIRO (13225)	1.3.02.001.018	4.836,62D	4.836,62D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS CASA PASSAGEM ALM.TAMANDAR	1.3.02.001.019	1.305,00D	1.305,00D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS CREAS ALM.TAMANDARE (13227)	1.3.02.001.020	694,00D	694,00D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS HOSPITAL MARANHÃO (13228)	1.3.02.001.021	263.238,90D	263.238,90D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS HOSPITAL MARANHÃO (13229)	1.3.02.001.022	179.240,12D	179.240,12D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS HOSPITAL BACABAL (13233)	1.3.02.001.027	558.281,90D	576.743,07D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS HOSPITAL BACABAL (13234)	1.3.02.001.028	631.055,91D	660.115,22D
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS CAPS ALM.TAMANDARE (13238)	1.3.02.001.030	3.000,00D	3.000,00D

OSÉIAS NUNES DE SOUZA
TÉCNICO EM CONTABILIDADE
RC/RJ 53.343 - CPF 538.395.107-59

Bruno Soares Ripardo
Diretor Geral
INVISA - INSTITUTO VIDA E SAÚDE

Israel Silva Costa
CONTADOR
CRC/RJ 130209/O-2
CPF 057.779.287-30

122

INSTITUTO VIDA E SAUDE - INVISA

CONTABILIDADE PADUA LTDA

Balanco Patrimonial Consolidado de 01/01/2022 até 31/12/2022

Folha: 5

Descrição	Classificação	Exercício Anterior	Exercício Atual
VEICULOS (13204)	1.3.02.001.032	155.578,28D	155.578,28D
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA HOSP.MUN.ARAUCARIA (13240)	1.3.02.001.038	787,38D	787,38D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS SEJUS (13261)	1.3.02.001.040	0,00	574.520,65D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS TRANSF. SEJUS (13262)	1.3.02.001.041	0,00	574.520,65C
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P. SAÚDE PRIS. ES (13263)	1.3.02.001.042	0,00	33.380,00D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS HOSP.RAIMUNDO (13260)	1.3.02.001.39	17.625,00D	17.625,00D
=BENS		**2.033.250,77D	**2.114.151,25D
BENS COM RESTRIÇÃO (13026)			
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PROJ.SAÚDE PRISIONAL ES (13237)	1.3.02.600.001	574.520,65D	0,00
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - HTO CAXIAS (210387)	1.3.02.600.003	0,00	662.214,18D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS - HTO CAXIAS (210388)	1.3.02.600.004	0,00	72.070,03D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS - CENTRO DO IDOSO - MA (210390)	1.3.02.600.006	0,00	609.487,15D
=BENS COM RESTRIÇÃO		****574.520,65D	**1.343.771,36D
=IMOBILIZADO		**2.607.771,42D	**3.457.922,61D
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA (13300)			
(-)DEPRECIACÃO ACUMULADA (133001)			
DEPR.ACUM.VEÍCULOS INVISA (13315)	1.3.03.001.015	155.578,30C	155.578,30C
DEPR.ACUM.MÁQ.E EQUIPAMENTOS INVISA (13316)	1.3.03.001.016	97.181,60C	97.181,60C
DEPR.ACUM.MÓVEIS UTENSÍLIOS INVISA (13317)	1.3.03.001.017	52.728,90C	54.160,80C
DEPR.ACUM.MÓVEIS UTENSÍLIOS HOSP.QUISSAMÃ (13318)	1.3.03.001.018	14.018,53C	15.761,80C
DEPR.ACUM.MÁQ.E EQUIPAMENTOS HOSP.QUISSAMÃ (13319)	1.3.03.001.019	4.899,92C	5.551,73C
DEPR.ACUM.MÓVEIS UTENSÍLIOS RES.TERAP.ES (13320)	1.3.03.001.020	11.405,11C	12.849,55C
DEPR.ACUM.MÓVEIS E UTENSÍLIOS P.ATENDIMENTO A.T. (13321)	1.3.03.001.021	4.957,86C	6.528,48C
DEPR.ACUM.MÁQ.E EQUIPAMENTOS P.ATENDIMENTO A.T. (13322)	1.3.03.001.022	2.276,88C	2.617,76C
DEPR.ACUM.MÓVEIS E UTENSÍLIOS HOSP.CACHOEIRAS (13323)	1.3.03.001.023	9.030,44C	10.339,87C
DEPR.ACUM.MÁQ.EQUIPAMENTOS HOSP.CACHOEIRAS (13324)	1.3.03.001.024	2.901,96C	3.385,62C
DEPR.ACUM.MÁQ.EQUIPAMENTOS CASA PASSAGEM A.T. (13325)	1.3.03.001.025	783,00C	913,50C
DEPR.ACUM.MÁQUINAS EQUIPAMENTOS CREAS (13326)	1.3.03.001.026	416,40C	485,80C
DEPR.ACUM.MÓVEIS UTENSÍLIOS HOSP.MARANHÃO (13327)	1.3.03.001.027	143.534,92C	169.858,81C
DEPR.ACUM.MÁQ.EQUIPAMENTOS HOSP.MARANHÃO (13328)	1.3.03.001.028	91.120,31C	109.044,31C
DEPR.ACUM.MÓVEIS UTENSÍLIOS HOSP.BACABAL (13329)	1.3.03.001.029	265.543,46C	322.740,34C
DEPR.ACUM.MÁQ.EQUIPAMENTOS HOSP.BACABAL (13330)	1.3.03.001.030	307.790,80C	371.737,17C
DEPR.ACUM.MÁQ.EQUIPAMENTOS CAPS ALM.TAM. (13331)	1.3.03.001.031	1.200,00C	1.500,00C
DEPR.ACUM.MÁQ.EQUIPAMENTOS HOSP.PIRAPETINGA (13332)	1.3.03.001.032	444,00C	499,50C
DEPR.ACUM.MÓVEIS UTENSÍLIOS HOSP RAIMUNDO (13356)	1.3.03.001.036	205,62C	1.968,18C
DEPR ACUM MAQ E EQUIPAMENTOS - SAÚDE PRISIONAL (13361)	1.3.03.001.041	0,00	23.972,03C
=(-)DEPRECIACÃO ACUMULADA		**1.166.018,01C	**1.366.675,15C
=(-) DEPRECIACAO ACUMULADA		**1.166.018,01C	**1.366.675,15C
=Total - ATIVO NÃO CIRCULANTE		*19.706.645,78D	*22.230.893,62D
CONTAS DE COMPENSAÇÃO (14000)			
COMPENSAÇÃO ATIVO (14100)			
BENS EM COMODATO SAUDE PRIS.ES- APARELHOS (31115)	1.4.01.46	40.995,39D	40.995,39D
BENS EM COMODATO SAUDE PRISIONAL ES- MÁQ.EQUIP. (31116)	1.4.01.47	415.457,26D	200.558,72D

OSÉIAS NUNES DE SOUZA
TÉCNICO EM CONTABILIDADE
CRC/RJ 53.343 CPF 538.395.107-59

Bruno Soares Ripardo
Diretor Geral
INVISA - INSTITUTO VIDA E SAÚDE

Israel Silva Costa
CONTADOR
CRC/RJ 130209/O-2
CPF 057.779.287-30

123

Balço Patrimonial Consolidado de 01/01/2022 até 31/12/2022

Folha: 6

Descrição	Classificação	Exercício Anterior	Exercício Atual
BENS EM COMODATO SAÚDE PRIS.ES-MÓVEIS E UTENSÍLIOS (31117)	1.4.01.48	352.516,31D	352.516,31D
BENS EM COMODATO SAÚDE PRISIONAL- ES- VEÍCULOS (31118)	1.4.01.49	364.440,00D	364.440,00D
=COMPENSAÇÃO ATIVO		**1.173.408,96D	****958.510,42D
=Total - CONTAS DE COMPENSAÇÃO		**1.173.408,96D	****958.510,42D
=Total - ATIVO		190.708.944,59D	303.942.317,46D

***** (XXXXX) *****

Oséias Nunes de Souza
OSÉIAS NUNES DE SOUZA
TÉCNICO EM CONTABILIDADE
CRC/RJ 53.343 CPF 538.395.107-59

Israel Silva Costa
Israel Silva Costa
CONTADOR
CRC/RJ 130.209/O-2
CPF 057.779.287-30

Bruno Soares Ripardo
Bruno Soares Ripardo
Diretor Geral
INVISA - INSTITUTO VIDA E SAÚDE



EM BRANCO

EM BRANCO

124

Balanco Patrimonial Consolidado de 01/01/2022 até 31/12/2022

Folha: 7

Descrição	Classificação	Exercício Anterior	Exercício Atual
P A S S I V O (20000)			
PASSIVO CIRCULANTE (21000)			
FORNECEDORES (21100)			
FORNECEDORES MATERIAIS- HMA (52145)			
FORNECEDORES ARAUCARIA (21006)	2.1.01.001.001	291.538,12C	291.538,12C
=FORNECEDORES MATERIAIS- HMA		****291.538,12C	****291.538,12C
FORNECEDORES SERVIÇOS PJ- HOSP.ARAUCÁRIA (210200)			
FORNECEDORES SERVIÇOS PJ- HOSP.ARAUCARIA (21007)	2.1.01.002.002	2.594.727,87C	2.594.727,87C
=FORNECEDORES SERVIÇOS PJ- HOSP.ARAUCÁRIA		**2.594.727,87C	**2.594.727,87C
FORNECEDORES DIVERSOS (21101)			
SERVIÇOS TÉCNICO DE APOIO E GESTÃO A PAGAR (21003)	2.1.01.003.005	29.709,72C	29.709,72C
=FORNECEDORES DIVERSOS		*****29.709,72C	*****29.709,72C
FORNECEDORES HOSPITAL BACABAL (210302)			
FORNECEDORES HOSPITAL BACABAL (210303)	2.1.01.005.001	1.380.455,29C	1.992.651,94C
=FORNECEDORES HOSPITAL BACABAL		**1.380.455,29C	**1.992.651,94C
FORNECEDORES CRAS I ALM.TAMAND. (210306)			
FORNECEDORES CRAS I ALM.TAMAND. (210307)	2.1.01.007.001	1.384,03C	1.251,64C
=FORNECEDORES CRAS I ALM.TAMAND.		*****1.384,03C	*****1.251,64C
FORNECEDORES CRAS II ALM.TAMAND. (210308)			
FORNECEDORES CRAS II ALM.TAMAND. (210309)	2.1.01.008.001	1.309,22C	865,26C
=FORNECEDORES CRAS II ALM.TAMAND.		*****1.309,22C	*****865,26C
FORNECEDORES CAPS II ALM.TAMAND. (210310)			
FORNECEDORES CAPS II ALM.TAMAND. (210311)	2.1.01.009.001	1.896,00C	4.329,37C
=FORNECEDORES CAPS II ALM.TAMAND.		*****1.896,00C	*****4.329,37C
FORNECEDORES CASA PASSAGEM ALM.TAMAND. (210312)			
FORNECEDORES CASA PASSAGEM ALM.TAMAND. (210313)	2.1.01.010.001	7.465,35C	3.559,21C
=FORNECEDORES CASA PASSAGEM ALM.TAMAND;		*****7.465,35C	*****3.559,21C
FORNECEDORES PETI ALM.TAMAND. (210314)			
FORNECEDORES PETI ALM.TAMAND. (210315)	2.1.01.011.001	1.344,05C	2.405,12C
=FORNECEDORES PETI ALM.TAMAND.		*****1.344,05C	*****2.405,12C
FORNECEDORES CREAS ALM.TAMAND. (210316)			
FORNECEDORES CREAS ALM.TAMAND. (210317)	2.1.01.012.001	1.543,53C	1.518,16C
=FORNECEDORES CREAS ALM.TAMAND.		*****1.543,53C	*****1.518,16C
FORNECEDORES PRONTO ATENDIMENTO ALM.TAMAND. (210318)			
FORNECEDORES PRONTO ATENDIMENTO ALM.TAMAND. (210319)	2.1.01.013.001	30.346,30C	40.235,51C
=FORNECEDORES PRONTO ATENDIMENTO ALM.TAMAND.		*****30.346,30C	*****40.235,51C
FORNECEDORES RESIDENCIAS TERAPEUTICAS ES (210320)			
FORNECEDORES RESIDÊNCIAS TERAPEUTICAS ES (210321)	2.1.01.014.001	134.467,82C	110.986,37C
=FORNECEDORES RESIDENCIAS TERAPEUTICAS ES		****134.467,82C	****110.986,37C
FORNECEDORES PROJETO SAUDE PRISIONAL ES (210322)			
FORNECEDORES PROJETO SAÚDE PRISIONAL ES (210323)	2.1.01.015.001	731.431,63C	172.433,03C
CUSTO COMPARTILHADO A PAGAR (210358)	2.1.01.015.002	0,00	4.475,03C
SERVIÇOS PJ A PAGAR - PROJETO SAÚDE PRISIONAL ES (21345)	2.1.01.015.003	0,00	101.020,00C

Bruno Soares Ripardo
Diretor Geral
INVISA - INSTITUTO VIDA E SAÚDE

OSÉIAS NUNES DE SOUZA
TÉCNICO EM CONTABILIDADE
CRC/RJ 53.343 CPF 538.395.107-59

Israel Silva Costa
CONTADOR
CRC/RJ 130209/O-2
CPF 057.779.287-30

125

Balanco Patrimonial Consolidado de 01/01/2022 até 31/12/2022

Folha: 8

Descrição	Classificação	Exercício Anterior	Exercício Atual
LOCAÇÕES DIVERSAS - PROJETO SAÚDE PRISIONAL ES (21347)	2.1.01.015.004	0,00	13.437,07C
OUTRAS CONTAS A PAGAR - PROJETO SAÚDE PRISIONAL ES (21349)	2.1.01.015.006	0,00	1.967,29C
=FORNECEDORES PROJETO SAUDE PRISIONAL ES		****731.431,63C	****293.332,42C
FORNECEDORES CRAS III - ALM.TAMAND. (210325)			
FORNECEDORES CRAS III - ALM.TAMAND (210326)	2.1.01.016.001	1.548,13C	1.163,61C
=FORNECEDORES CRAS III - ALM.TAMAND.		*****1.548,13C	*****1.163,61C
FORNECEDORES HOSP. NIV=NA- MA (210327)			
FORNECEDORES HOSP. NIVA- MA (210328)	2.1.01.017.001	1.800.684,97C	1.049.815,41C
=FORNECEDORES HOSP. NIV=NA- MA		**1.800.684,97C	**1.049.815,41C
FORNECEDORES HOSP.GERAL MONÇÃO- MA (210329)			
FORNECEDORES HOSP.GERAL MONÇÃO- MA (210330)	2.1.01.018.001	748.445,39C	744.289,78C
=FORNECEDORES HOSP.GERAL MONÇÃO- MA		****748.445,39C	****744.289,78C
FORNECEDORES HOSP.VIANA- MA (210331)			
FORNECEDORES HOSP. VIANA - MA (210332)	2.1.01.019.001	707.339,22C	783.853,56C
=FORNECEDORES HOSP.VIANA- MA		****707.339,22C	****783.853,56C
FORNECEDORES HOSP.LAGO - MA (210333)			
FORNECEDORES HOSP.LAGO - MA (210334)	2.1.01.020.001	723,62C	0,00
=FORNECEDORES HOSP.LAGO - MA		*****723,62C	*****0,00
FORNECEDORES A PAGAR- PROMOÇÃO A SAÚDE- RAMS (210344)			
FORNECEDORES A PAGAR- PROMOÇÃO A SAÚDE- RAMS (210351)	2.1.01.023.001	6.000,00D	0,00
=FORNECEDORES A PAGAR- PROMOÇÃO A SAÚDE- RAMS		*****6.000,00D	*****0,00
FORNECEDORES HOSP.DR.RAIMUNDO ALEXANDRINO SOUZA (210346)			
FORNECEDORES HOSP.DR.RAIMUNDO ALEXANDRINO SOUZA (210353)	2.1.01.025.001	836.061,02C	292.183,51C
=FORNECEDORES HOSP.DR.RAIMUNDO ALEXANDRINO SOUZA		****836.061,02C	****292.183,51C
FORNECEDORES CAPS AD ALM.TAMAND. (210354)			
FORNECEDORES CAPS AD. ALM.TAMAND. (210355)	2.1.01.026.001	2.081,54C	1.820,98C
=FORNECEDORES CAPS AD ALM.TAMAND.		*****2.081,54C	*****1.820,98C
FORNECEDORES- HTO CONTRATO 002/2020 (210356)			
FORNECEDORES- HTO CONTRATO 002/2020 (210357)	2.1.01.027.001	966.362,28C	1.737.291,39C
=FORNECEDORES- HTO CONTRATO 002/2020		****966.362,28C	**1.737.291,39C
FORNECEDORES - HTO CAXIAS (210350)			
FORNECEDORES - HTO CAXIAS (210364)	2.1.01.028.001	0,00	397.025,93C
SERVIÇOS MÉDICOS PJ A PAGAR - HTO CAXIAS (210365)	2.1.01.028.002	0,00	916.875,50C
SERVIÇOS PJ A PAGAR - HTO CAXIAS (210366)	2.1.01.028.003	0,00	380.106,04C
=FORNECEDORES - HTO CAXIAS		*****0,00	**1.694.007,47C
FORNECEDORES - CENTRO DO IDOSO - MA (210372)			
FORNECEDORES - CENTRO DO IDOSO - MA (210373)	2.1.01.029.001	0,00	28.446,02C
SERVIÇOS PJ A PAGAR - CENTRO DO IDOSO - MA (210375)	2.1.01.029.003	0,00	17.138,84C
CUSTO COMPARTILHADO A PAGAR - CENTRO DO IDOSO - MA (210376)	2.1.01.029.005	0,00	1.934,04C
=FORNECEDORES - CENTRO DO IDOSO - MA		*****0,00	****47.518,90C
FORNECEDORES - SHOPPING DA CRIANÇA (210379)			
FORNECEDORES - SHOPPING DA CRIANÇA (210380)	2.1.01.030.001	0,00	13.440,55C
SERVIÇOS MÉDICOS PJ A PAGAR - SHOPPING DA CRIANÇA (521283)	2.1.01.030.002	0,00	24.600,00C

Bruno Soares Ripardo
Diretor Geral
INVISA - INSTITUTO VIDA E SAÚDE

OSÉIAS NUNES DE SOUZA
TÉCNICO EM CONTABILIDADE
CRC/RJ 53.343 CPF 538.395.107-59

Israel Silva Costa
CONTADOR
CRC/RJ 130209/O-2
CPF 057.779.287-30

126

Descrição	Classificação	Exercicio Anterior	Exercicio Atual
SERVIÇOS PJ A PAGAR - SHOPPING DA CRIANÇA (521284)	2.1.01.030.003	0,00	4.500,00C
CUSTO COMPARTILHADO A PAGAR - SHOPPING DA CRIANÇA (210383)	2.1.01.030.004	0,00	887,24C
=FORNECEDORES - SHOPPING DA CRIANÇA		*****0,00	*****43.427,79C
=FORNECEDORES		*10.264.865,10C	*11.762.483,11C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS/TRABALHISTAS (21200)			
OBRIGAÇÕES SOCIAIS/TRABALHISTAS (52138)			
OUTROS BENEFICIOS A PAGAR PROJ.SAUDE PRISIONAL- ES (212083)	2.1.02.001.083	7.019,92C	786,01C
OUTRAS CONTAS A PAGAR HOSP. NINA- MA (212084)	2.1.02.001.084	0,00	47.411,89C
OUTRAS CONTAS A PAGAR HOSP. VIANA- MA (212086)	2.1.02.001.086	0,00	163,22C
OUTRAS CONTAS A PAGAR CAPS II- ALM. TAMAND. (212094)	2.1.02.001.094	334,42C	506,94C
OUTRAS CONTAS A PAGAR PRONTO ATENDIMENTO- ALM.TAM	2.1.02.001.098	4.928,58C	5.661,71C
OUTRAS CONTAS A PAGAR RESIDENCIAS TERAPEUTICAS- ES (212099)	2.1.02.001.099	39.398,68C	4.999,11C
OUTRAS CONTAS A PAGAR CAPS AD ALM.TAMAND. (212014)	2.1.02.001.105	395,33C	618,71C
OUTRAS CONTAS A PAGAR - HTO CAXIAS (212049)	2.1.02.001.107	0,00	59.044,31C
=OBRIGAÇÕES SOCIAIS/TRABALHISTAS		*****52.076,93C	*****119.191,90C
SALÁRIOS A PAGAR HOSP.MARANHÃO (21269)			
SALARIOS A PAGAR HOSP.NINA- MA (212175)	2.1.02.002.002	195.680,68C	1.634.603,14C
SALÁRIOS A PAGAR HOSP.MONÇÃO- MA (212176)	2.1.02.002.003	27.587,20C	645.959,16C
SALÁRIOS A PAGAR HOSP.VIANA- MA (212177)	2.1.02.002.004	49.555,29C	733.234,95C
SALÁRIOS A PAGAR HOSP.LAGO- MA (212178)	2.1.02.002.005	58.273,56C	0,00
SALÁRIOS A PAGAR HOSP.DR.RAIMUNDO ALEXANDRINO (210188)	2.1.02.002.008	50.275,03C	596.865,87C
SALÁRIOS A PAGAR- HTO CONTRATO 002/2020 (210189)	2.1.02.002.009	7.992,79C	652.495,96C
SALÁRIOS A PAGAR - HTO CAXIAS (210190)	2.1.02.002.010	0,00	830.674,95C
SALÁRIOS A PAGAR - CENTRO DO IDOSO - MA (210191)	2.1.02.002.011	0,00	194.080,45C
SALÁRIOS A PAGAR - SHOPPING DA CRIANÇA (210192)	2.1.02.002.012	0,00	99.472,06C
OUTROS BENEFICIOS A PAGAR - CENTRO DO IDOSO - MA (212071)	2.1.02.002.107	0,00	3.678,64C
OUTOS BENEFICIOS A PAGAR - SHOPPING DA CRIANÇA (212078)	2.1.02.002.108	0,00	870,00C
VALE TRANSPORTE A PAGAR - CENTRO DO IDOSO - MA (212079)	2.1.02.002.109	0,00	2.745,60C
=SALÁRIOS A PAGAR HOSP.MARANHÃO		****389.364,55C	**5.394.680,78C
SALÁRIOS A PAGAR HOSPITAL BACABAL (21271)			
SALÁRIOS A PAGAR HOSPITAL BACABAL (21272)	2.1.02.003.001	89.424,94C	1.351.693,46C
=SALÁRIOS A PAGAR HOSPITAL BACABAL		*****89.424,94C	**1.351.693,46C
SALÁRIOS A PAGAR CRAS I ALM.TAMAND. (21275)			
SALÁRIOS A PAGAR CRAS I ALM.TAMAND. (21276)	2.1.02.005.001	22.757,63C	23.043,94C
=SALÁRIOS A PAGAR CRAS I ALM.TAMAND.		*****22.757,63C	*****23.043,94C
SALÁRIOS A PAGAR CRAS II ALM.TAMANDARÉ (21278)			
SALÁRIOS A PAGAR CRAS II ALM.TAMAND. (21284)	2.1.02.006.001	17.679,94C	13.973,87C
=SALÁRIOS A PAGAR CRAS II ALM.TAMANDARÉ		*****17.679,94C	*****13.973,87C
SALÁRIOS A PAGAR CAPS II ALM.TAMAND. (21279)			
SALÁRIOS A PAGAR CAPS II ALM.TAMAND. (21280)	2.1.02.007.001	25.539,69C	39.998,45C
=SALÁRIOS A PAGAR CAPS II ALM.TAMAND.		*****25.539,69C	*****39.998,45C
SALÁRIOS A PAGAR CASA PASSAGEM ALM.TAMAND. (21281)			
SALÁRIOS A PAGAR CASA PASSAGEM ALM.TAMAND. (21282)	2.1.02.008.001	37.363,62C	40.545,16C

Bruno Soares Ripardo
Diretor Geral
INVISA - INSTITUTO VIDA E SAÚDE

OSÉIAS NUNES DE SOUZA
TÉCNICO EM CONTABILIDADE
CRC/RJ 53.343 CPF 538.395.107-59

Israel Silva Costa
CONTADOR
CRC/RJ 130209/O-2
CPF 057.779.287-30

127

Balanco Patrimonial Consolidado de 01/01/2022 até 31/12/2022

Folha: 10

Descrição	Classificação	Exercicio Anterior	Exercicio Atual
=SALÁRIOS A PAGAR CASA PASSAGEM ALM.TAMAND.		*****37.363,62C	*****40.545,16C
SALÁRIOS A PAGAR PETI ALM.TAMAND. (21283)			
SALÁRIOS A PAGAR PETI ALM.TAMAND. (21285)	2.1.02.009.001	12.620,11C	15.812,31C
=SALÁRIOS A PAGAR PETI ALM.TAMAND.		*****12.620,11C	*****15.812,31C
SALÁRIOS A PAGAR CREAS ALM.TAMAND. (21286)			
SALÁRIOS A PAGAR CREAS ALM.TAMAND. (21287)	2.1.02.010.001	28.876,49C	37.733,90C
=SALÁRIOS A PAGAR CREAS ALM.TAMAND.		*****28.876,49C	*****37.733,90C
SALÁRIOS A PAGAR PRONTO ATENDIMENTO ALM.TAMAND. (21288)			
SALÁRIOS A PAGAR PRONTO ATENDIMENTO ALM.TAMAND. (21289)	2.1.02.011.001	333.151,58C	377.246,81C
=SALÁRIOS A PAGAR PRONTO ATENDIMENTO ALM.TAMAND.		****333.151,58C	****377.246,81C
SALÁRIOS A PAGAR RESID.TERAPEUTICAS ES (21290)			
SALÁRIOS A PAGAR RESID.TERAPEUTICAS ES (21291)	2.1.02.012.001	170.914,54C	201.708,77C
=SALÁRIOS A PAGAR RESID.TERAPEUTICAS ES		****170.914,54C	****201.708,77C
SALÁRIOS A PAGAR PROJETO SAÚDE PRISIONAL ES (21292)			
SALÁRIOS A PAGAR PROJETO SAÚDE PRISIONAL ES (21293)	2.1.02.013.001	1.029.382,43C	1.070.298,08C
VALE TRANSPORTE A PAGAR PROJETO SAÚDE PRISIONAL ES (21343)	2.1.02.013.003	0,00	1.161,60C
=SALÁRIOS A PAGAR PROJETO SAÚDE PRISIONAL ES		**1.029.382,43C	**1.071.459,68C
INSS A PAGAR HOSP. MARANHÃO (21294)			
INSS A PAGAR HOSP. NINA- MA (212179)	2.1.02.014.002	559.476,55C	663.590,32C
INSS A PAGAR HOSP. MONÇÃO- MA (212180)	2.1.02.014.003	205.846,06C	249.215,80C
INSS A PAGAR HOSP.VIANA- MA (212181)	2.1.02.014.004	250.824,46C	294.392,24C
INSS A PAGAR HOSP.LAGO- MA (212182)	2.1.02.014.005	5.166,39C	0,00
=INSS A PAGAR HOSP. MARANHÃO		**1.021.313,46C	**1.207.198,36C
INSS A PAGAR HOSPITAL BACABAL (21296)			
INSS A PAGAR HOSPITAL BACABAL (21297)	2.1.02.015.001	155.360,52C	178.145,75C
=INSS A PAGAR HOSPITAL BACABAL		****155.360,52C	****178.145,75C
INSS A PAGAR CRAS I ALM.TAMAND. (212100)			
INSS A PAGAR CRAS I ALM.TAMAND. (212101)	2.1.02.017.001	5.482,49C	7.030,38C
=INSS A PAGAR CRAS I ALM.TAMAND.		*****5.482,49C	*****7.030,38C
INSS A PAGAR CRAS II ALM.TAMAND. (212102)			
INSS A PAGAR CRAS II ALM.TAMAND. (212103)	2.1.02.018.001	5.161,18C	4.546,82C
=INSS A PAGAR CRAS II ALM.TAMAND.		*****5.161,18C	*****4.546,82C
INSS A PAGAR CAPS II ALM.TAMAND. (212104)			
INSS A PAGAR CAPS II ALM.TAMAND. (212105)	2.1.02.019.001	8.016,70C	9.488,14C
=INSS A PAGAR CAPS II ALM.TAMAND.		*****8.016,70C	*****9.488,14C
INSS A PAGAR CASA PASSAGEM ALM.TAMAND. (212106)			
INSS A PAGAR CASA PASSAGEM ALM.TAMAND. (212107)	2.1.02.020.001	7.052,43C	11.474,23C
=INSS A PAGAR CASA PASSAGEM ALM.TAMAND.		*****7.052,43C	*****11.474,23C
INSS A PAGAR PETI ALM.TAMAND. (212108)			
INSS A PAGAR PETI ALM.TAMAND. (212109)	2.1.02.021.001	3.627,69C	2.956,48C
=INSS A PAGAR PETI ALM.TAMAND.		*****3.627,69C	*****2.956,48C
INSS A PAGAR CREAS ALM.TAMAND. (212110)			
INSS A PAGAR CREAS ALM.TAMAND. (212111)	2.1.02.022.001	7.410,89C	12.238,59C

Bruno Soares Ripardo
Diretor Geral
INVISIA - INSTITUTO VIDA E SAÚDE

OSÉIAS NUNES DE SOUZA
TÉCNICO EM CONTABILIDADE
CRC/RJ 53.343 CPF 538.395.107-59

Israel Silva Costa
CONTADOR
CRC/RJ 130209/O-2
CPF 057.779.287-30

128

Descrição	Classificação	Exercício Anterior	Exercício Atual
=INSS A PAGAR CREAS ALM.TAMAND.		*****7.410,89C	*****12.238,59C
INSS A PAGAR PRONTO ATENDIMENTO ALM.TAMAND. (212112)			
INSS A PAGAR PRONTO ATENDIMENTO ALM.TAMAND. (212113)	2.1.02.023.001	94.164,14C	107.149,34C
=INSS A PAGAR PRONTO ATENDIMENTO ALM.TAMAND.		*****94.164,14C	*****107.149,34C
INSS A PAGAR RESID.TERAPEUTICAS ES (212114)			
INSS A PAGAR RESID.TERAPEUTICAS ES (212115)	2.1.02.024.001	69.033,43C	69.105,25C
=INSS A PAGAR RESID.TERAPEUTICAS ES		*****69.033,43C	*****69.105,25C
INSS A PAGAR SAÚDE PRISIONAL ES (212116)			
INSS A PAGAR SAÚDE PRISIONAL ES (212117)	2.1.02.025.001	433.637,51C	455.297,28C
=INSS A PAGAR SAÚDE PRISIONAL ES		*****433.637,51C	*****455.297,28C
FGTS A PAGAR HOSP.MARANHÃO (212118)			
FGTS A PAGAR HOSP. NINA- MA (212183)	2.1.02.026.002	125.451,39C	218.229,45C
FGTS A PAGAR HOSP. MONÇÃO- MA (212184)	2.1.02.026.003	46.845,30C	84.832,69C
FGTS A PAGAR HOSP.VIANA -MA (212185)	2.1.02.026.004	59.536,10C	102.166,77C
FGTS A PAGAR HOSP. LAGO- MA (212186)	2.1.02.026.005	816,66C	0,00
=FGTS A PAGAR HOSP.MARANHÃO		*****232.649,45C	*****405.228,91C
FGTS A PAGAR HOSPITAL BACABAL (212120)			
FGTS A PAGAR HOSPITAL BACABAL (212121)	2.1.02.027.001	32.967,90C	58.645,18C
=FGTS A PAGAR HOSPITAL BACABAL		*****32.967,90C	*****58.645,18C
FGTS A PAGAR CRAS I ALM.TAMAND. (212125)			
FGTS A PAGAR CRAS I ALM.TAMAND. (212131)	2.1.02.029.001	2.415,96C	3.140,65C
=FGTS A PAGAR CRAS I ALM.TAMAND.		*****2.415,96C	*****3.140,65C
FGTS A PAGAR CRAS II ALM.TAMAND. (212126)			
FGTS A PAGAR CRAS II ALM.TAMANDARÉ (212127)	2.1.02.030.001	2.246,78C	1.912,57C
=FGTS A PAGAR CRAS II ALM.TAMAND.		*****2.246,78C	*****1.912,57C
FGTS A PAGAR CAPS II ALM.TAM. (212128)			
FGTS A PAGAR CAPS II ALM.TAMANDARÉ (212129)	2.1.02.031.001	2.584,17C	4.345,38C
=FGTS A PAGAR CAPS II ALM.TAM.		*****2.584,17C	*****4.345,38C
FGTS A PAGAR CASA PASSAGEM ALM.TAMAND. (212130)			
FGTS A PAGAR CASA PASSAGEM ALM.TAMAND. (212132)	2.1.02.032.001	3.721,47C	5.147,18C
=FGTS A PAGAR CASA PASSAGEM ALM.TAMAND.		*****3.721,47C	*****5.147,18C
FGTS A PAGAR PETI ALM.TAMAND. (212133)			
FGTS A PAGAR PETI ALM.TAMAND. (212134)	2.1.02.033.001	1.674,44C	2.109,12C
=FGTS A PAGAR PETI ALM.TAMAND.		*****1.674,44C	*****2.109,12C
FGTS A PAGAR CREAS ALM.TAMAND. (212135)			
FGTS A PAGAR CREAS ALM.TAMAND. (212136)	2.1.02.034.001	3.079,69C	4.828,04C
=FGTS A PAGAR CREAS ALM.TAMAND.		*****3.079,69C	*****4.828,04C
FGTS A PAGAR PRONTO ATENDIMENTO ALM.TAMAND. (212137)			
FGTS A PAGAR PRONTO ATENDIMENTO ALM.TAMAND. (212138)	2.1.02.035.001	40.809,33C	47.464,38C
=FGTS A PAGAR PRONTO ATENDIMENTO ALM.TAMAND.		*****40.809,33C	*****47.464,38C
FGTS A PAGAR RESID.TERAPEUTICAS ES (212139)			
FGTS A PAGAR RESID.TERAPEUTICAS ES (212140)	2.1.02.036.001	29.062,52C	24.904,82C
=FGTS A PAGAR RESID.TERAPEUTICAS ES		*****29.062,52C	*****24.904,82C

OSÉIAS NUNES DE SOUZA
TÉCNICO EM CONTABILIDADE
CRC/RJ 53.343 CPF 538.395.107-59

Israel Silva Costa
CONTADOR
CRC/RJ 130209/O-2
CPF 057.779.287-30

Bruno Soares Ripardo
Diretor Geral
INVISA - INSTITUTO VIDA E SAÚDE

Balço Patrimonial Consolidado de 01/01/2022 até 31/12/2022

Folha: 12

Descrição	Classificação	Exercício Anterior	Exercício Atual
FGTS A PAGAR PROJETO SAUDE PRISIONAL ES (212141)			
FGTS A PAGAR PROJETO SAÚDE PRISIONAL ES (212142)	2.1.02.037.001	144.224,51C	147.824,97C
=FGTS A PAGAR PROJETO SAUDE PRISIONAL ES		****144.224,51C	****147.824,97C
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR HOSP.MARANHÃO (212143)			
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR HOSP.NINA- MA (212187)	2.1.02.038.002	50.666,92C	108.378,52C
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR HOSP.MONÇÃO- MA (212188)	2.1.02.038.003	14.780,68C	35.778,21C
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR HOSP.VIANA- MA (212189)	2.1.02.038.004	22.376,56C	48.039,88C
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR HOSP.LAGO- MA (212190)	2.1.02.038.005	3.786,08C	0,00
=ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR HOSP.MARANHÃO		*****91.610,24C	****192.196,61C
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR HOSPITAL BACABAL (212145)			
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR HOSPITAL BACABAL (212146)	2.1.02.039.001	11.730,12C	29.647,52C
=ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR HOSPITAL BACABAL		*****11.730,12C	*****29.647,52C
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR CRAS I ALM.TAMANDARÉ (212149)			
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR CRAS I ALM.TAMANDARE (212150)	2.1.02.041.001	724,72C	1.398,98C
=ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR CRAS I ALM.TAMANDARÉ		*****724,72C	*****1.398,98C
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR CRAS II ALM.TAMANDARE (212151)			
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR CRAS II ALM.TAMANDARE (212152)	2.1.02.042.001	742,14C	560,18C
=ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR CRAS II ALM.TAMANDARE		*****742,14C	*****560,18C
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR CAPS II ALM.TAMAND. (212153)			
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR CAPS II ALM.TAMAND. (212154)	2.1.02.043.001	1.705,91C	2.868,29C
=ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR CAPS II ALM.TAMAND.		*****1.705,91C	*****2.868,29C
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR CASA PASSAGEM ALM.TAMAND. (212155)			
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR CASA PASSAGEM ALM.TAMAND.	2.1.02.044.001	970,89C	1.601,52C
=ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR CASA PASSAGEM ALM.TAMAND.		*****970,89C	*****1.601,52C
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR PETI ALM.TAMAND. (212157)			
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR PETI ALM.TAMAND. (212158)	2.1.02.045.001	1.550,25C	1.670,76C
=ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR PETI ALM.TAMAND.		*****1.550,25C	*****1.670,76C
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR CREAS ALM.TAMAND. (212159)			
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR CREAS ALM.TAMAND. (212160)	2.1.02.046.001	1.438,10C	3.127,26C
=ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR CREAS ALM.TAMAND.		*****1.438,10C	*****3.127,26C
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR PRONTO ATEND.ALM.TAMAND. (212161)			
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR PRONTO ATEND.ALM.TAMAND.	2.1.02.047.001	21.174,36C	26.200,99C
=ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR PRONTO ATEND.ALM.TAMAND.		*****21.174,36C	*****26.200,99C
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR RESID.TERAPEUTICAS ES (212163)			
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR RESID.TERAPEUTICAS ES (212164)	2.1.02.048.001	7.097,28C	0,00
PIS A PAGAR RESID. TERAPEUTICAS ES (212199)	2.1.02.048.002	0,00	4.054,31C
IRRF A RECOLHER RESID. TERAPEUTICAS ES (213000)	2.1.02.048.003	0,00	3.499,88C
=ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR RESID.TERAPEUTICAS ES		*****7.097,28C	*****7.554,19C
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR PROJ.SAUDE PRISIONAL ES (212165)			
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR PROJ.SAUDE PRISIONAL ES (212166)	2.1.02.049.001	15.414,06C	79.507,68C
PIS A PAGAR PROJ. SAUDE PRISIONAL ES (213007)	2.1.02.049.002	0,00	22.833,61C
=ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR PROJ.SAUDE PRISIONAL ES		*****15.414,06C	****102.341,29C
SALÁRIOS A PAGAR CRAS III- ALMTAMAND. (212167)			

OSEIAS NUNES DE SOUZA
TÉCNICO EM CONTABILIDADE
CRC/RJ 53.343 CPF 538.395.107-59

Israel Silva Costa
CONTADOR
CRC/RJ 130209/0-2
CPF 057.779.287-30

Bruno Soares Ripardo
Diretor Geral
INVISA - INSTITUTO VIDA E SAÚDE

130

Balanço Patrimonial Consolidado de 01/01/2022 até 31/12/2022

Folha: 13

Descrição	Classificação	Exercício Anterior	Exercício Atual
SALÁRIOS A PAGAR CRAS III- ALM.TAMAND. (212168)	2.1.02.050.001	17.409,62C	22.909,48C
=SALÁRIOS A PAGAR CRAS III- ALMTAMAND.		*****17.409,62C	*****22.909,48C
INSS A PAGAR CRAS III ALT.TAMAND (212169)			
INSS A PAGAR CRAS III- ALM.TAMAND. (212170)	2.1.02.051.001	4.751,91C	4.804,23C
=INSS A PAGAR CRAS III ALT.TAMAND		*****4.751,91C	*****4.804,23C
FGTS A PAGAR CRAS III- ALM.TAMAND; (212171)			
FGTS A PAGAR CRAS III - ALM.TAMAND. (212172)	2.1.02.052.001	1.987,44C	2.762,00C
=FGTS A PAGAR CRAS III- ALM.TAMAND;		*****1.987,44C	*****2.762,00C
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CRAS III- ALMT.TAMAND (212173)			
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR CRAS III- ALMT.TAMAND (212174)	2.1.02.053.001	781,21C	1.112,52C
=ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CRAS III- ALMT.TAMAND		*****781,21C	*****1.112,52C
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR PROMOÇÃO A SAÚDE- RAMS (212208)			
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR PROMOÇÃO A SAÚDE- RAMS (212209)	2.1.02.062.001	0,00	203,54D
=ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR PROMOÇÃO A SAÚDE- RAMS		*****0,00	*****203,54D
INSS A PAGAR HOSP.DR.RAIMUNDO ALEXANDRINO SOUZA (212221)			
INSS A PAGAR HOSP.DR.RAIMUNDO ALEXANDRINO SOUZA (212222)	2.1.02.066.001	165.109,60C	228.632,63C
=INSS A PAGAR HOSP.DR.RAIMUNDO ALEXANDRINO SOUZA		****165.109,60C	****228.632,63C
FGTS A PAGAR HOSP.DR.RAIMUNDO ALEXANDRINO SOUZA (212223)			
FGTS A PAGAR HOSP.DR. RAIMUNDO ALEXANDRINO SOUZA (212224)	2.1.02.067.001	37.724,24C	76.912,60C
=FGTS A PAGAR HOSP.DR.RAIMUNDO ALEXANDRINO SOUZA		*****37.724,24C	*****76.912,60C
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR HOSP.DR.RAIMUNDO ALEX.SOU (212225)			
ENCARGOS SOCIAIS PAGAR- HOSP.RAIMUNDO ALEXANDRINO (212226)	2.1.02.068.001	12.825,21C	31.449,74C
=ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR HOSP.DR.RAIMUNDO ALEX.SOU		*****12.825,21C	*****31.449,74C
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR CAPS AD ALM.TAMAND (212227)			
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR CAPS AD ALM.TAMAND. (212228)	2.1.02.069.001	1.814,08C	2.210,03C
=ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR CAPS AD ALM.TAMAND		*****1.814,08C	*****2.210,03C
FGTS A PAGAR CAPS AD ALMT.TAMAND. (212229)			
FGTS A PAGAR CAPS AD ALMN.TAMAND; (212230)	2.1.02.070.001	3.646,33C	4.203,38C
=FGTS A PAGAR CAPS AD ALMT.TAMAND.		*****3.646,33C	*****4.203,38C
INSS A PAGAR CAPS AD ALM.TAMAND. (212231)			
INSS A PAGAR CAPS AD ALM.TAMAND. (212232)	2.1.02.071.001	8.964,25C	10.306,24C
=INSS A PAGAR CAPS AD ALM.TAMAND.		*****8.964,25C	*****10.306,24C
SALÁRIOS A PAGAR CAPS AD ALM.TAMAND. (212234)			
SALÁRIOS A PAGAR CAPS AD ALM.TAMAND. (212235)	2.1.02.072.001	23.993,52C	26.976,76C
=SALÁRIOS A PAGAR CAPS AD ALM.TAMAND.		*****23.993,52C	*****26.976,76C
INSS A PAGAR - HTO CONTRATO 002/2020 (212236)			
INSS A PAGAR- HTO CONTRATO 002/2020 (212237)	2.1.02.073.001	262.676,09C	299.800,33C
=INSS A PAGAR - HTO CONTRATO 002/2020		****262.676,09C	****299.800,33C
FGTS A PAGAR- HTO CONTRATO 002/2020 (212238)			
FGTS A PAGAR- HTO CONTRATO 002/2020 (212239)	2.1.02.074.001	62.460,29C	105.191,36C
=FGTS A PAGAR- HTO CONTRATO 002/2020		*****62.460,29C	*****105.191,36C
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- HTO CONTRATO 002/2020 (212240)			
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- HTO CONTRATO 002/2020 (212241)	2.1.02.075.001	15.613,84C	37.472,34C

OSEIAS NUNES DE SOUZA
TÉCNICO EM CONTABILIDADE
CRC/RJ 53.343 CPF 538.395.107-59

Israel Silva Costa
CONTADOR
CRC/RJ 130209/O-2
CPF 057.779.287-30

Bruno Soares Ripardo
Diretor Geral
INVISA - INSTITUTO VIDA E SAÚDE

131

Descrição	Classificação	Exercicio Anterior	Exercicio Atual
=ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- HTO CONTRATO 002/2020		*****15.613,84C	*****37.472,34C
INSS A PAGAR - HTO CAXIAS (212243)			
INSS A PAGAR - HTO CAXIAS (212244)	2.1.02.076.001	0,00	336.167,55C
=INSS A PAGAR - HTO CAXIAS		*****0,00	****336.167,55C
FGTS A PAGAR - HTO CAXIAS (212245)			
FGTS A PAGAR - HTO CAXIAS (212246)	2.1.02.077.001	0,00	97.156,68C
=FGTS A PAGAR - HTO CAXIAS		*****0,00	*****97.156,68C
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - HTO CAXIAS (212247)			
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - HTO CAXIAS (212248)	2.1.02.078.001	0,00	35.243,72C
=ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - HTO CAXIAS		*****0,00	*****35.243,72C
INSS A PAGAR - CENTRO DO IDOSO - MG (212265)			
INSS A PAGAR - CENTRO DO IDOSO - MA (212266)	2.1.02.079.001	0,00	62.274,95C
=INSS A PAGAR - CENTRO DO IDOSO - MG		*****0,00	*****62.274,95C
FGTS A PAGAR - CENTRO DO IDOSO - MA (212267)			
FGTS A PAGAR - CENTRO DO IDOSO - MA (212268)	2.1.02.080.001	0,00	19.769,23C
=FGTS A PAGAR - CENTRO DO IDOSO - MA		*****0,00	*****19.769,23C
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CENTRO DO IDOSO - MA (212269)			
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CENTRO DO IDOSO - MA (212270)	2.1.02.081.001	0,00	8.373,69C
=ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CENTRO DO IDOSO - MA		*****0,00	*****8.373,69C
INSS A PAGAR - SHOPPING DA CRIANÇA (212272)			
INSS A PAGAR - SHOPPING DA CRIANÇA (212273)	2.1.02.082.001	0,00	33.705,73C
=INSS A PAGAR - SHOPPING DA CRIANÇA		*****0,00	*****33.705,73C
FGTS A PAGAR - SHOPPING DA CRIANÇA (212274)			
FGTS A PAGAR - SHOPPING DA CRIANÇA (212275)	2.1.02.083.001	0,00	10.663,77C
=FGTS A PAGAR - SHOPPING DA CRIANÇA		*****0,00	*****10.663,77C
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - SHOPPING DA CRIANÇA (212276)			
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - SHOPPING DA CRIANÇA (212277)	2.1.02.084.001	0,00	6.441,11C
=ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - SHOPPING DA CRIANÇA		*****0,00	*****6.441,11C
=OBRIGAÇÕES SOCIAIS/TRABALHISTAS		**5.288.764,81C	*13.290.774,97C
DEBITOS FISCAIS (21300)			
OBRIGACOES FISCAIS (1309)			
CONTRIBUIÇÕES RETIDAS AS RECOLHER (21309)	2.1.03.001.009	122.371,46C	122.371,46C
I.R.R.F. RETIDO S/NF A RECOLHER (21310)	2.1.03.001.010	40.697,46C	40.697,46C
IMPOSTOS RETIDOS PJ A PAGAR- SEJUS (21314)	2.1.03.001.014	14.233,16C	54.034,04C
IMPOSTOS RETIDOS PJ A PAGAR- HOSP.LAURA VASCONCELO (21323)	2.1.03.001.023	15.680,61C	59.627,30C
IMPOSTOS RETIDOS PJ A PAGAR- HOSP.NINA RODRIGUES (21324)	2.1.03.001.024	912,50C	0,00
IMPOSTOS RETIDOS PJ A PAGAR- HOSP.GERAL MONÇÃO (21325)	2.1.03.001.025	11.495,25C	0,00
IMPOSTOS RETIDOS PJ PAGAR- HOSP.RAIMUNDO ALEXANDRI (21334)	2.1.03.001.034	6.286,29C	0,00
IMPOSTOS RETIDOS PJ A PAGAR- HTO CONTRATO 002/2020 (21336)	2.1.03.001.036	2.343,70C	49.749,74C
=OBRIGACOES FISCAIS		****214.020,43C	****326.480,00C
=DEBITOS FISCAIS		****214.020,43C	****326.480,00C
OUTRAS EXIGIBILIDADES (21400)			
CONTAS A PAGAR (1316)			

OSÉIAS NUNES DE SOUZA
TÉCNICO EM CONTABILIDADE
CRC/RJ 53.343 CPF 538.395.107-59

Israel Silva Costa
CONTADOR
CRC/RJ 130209/O-2
CPF 057.779.287-30

Bruno Soares Ripa
Diretor Geral
INVISIA - INSTITUTO VIDA E SAÚDE

132

Balanco Patrimonial Consolidado de 01/01/2022 até 31/12/2022

Folha: 15

Descrição	Classificação	Exercicio Anterior	Exercicio Atual
APORTE FINANCEIRO (215160)	2.1.04.001.021	220.597,51C	7.063.050,24C
=CONTAS A PAGAR		****220.597,51C	**7.063.050,24C
=OUTRAS EXIGIBILIDADES		****220.597,51C	**7.063.050,24C
PROVISÕES (21500)			
PROVISÕES (215000)			
PROVISÃO FÉRIAS, RESCISÃO, 13º SL- P.SAÚDE PRIS.ES (21520)	2.1.05.001.018	975.031,63C	0,00
INSS SOBRE FÉRIAS - RESID. TERAPEUTICAS ES (21521)	2.1.05.001.019	0,00	62.553,11C
FÉRIAS A PAGAR - RESIDENCIAS TERAP. (21522)	2.1.05.001.020	0,00	245.306,40C
FGTS SOBRE FÉRIAS - RESID. TERAPEUTICAS ES (21523)	2.1.05.001.021	0,00	19.420,09C
PIS SOBRE FÉRIAS - RESID. TERAPEUTICAS ES (21524)	2.1.05.001.022	0,00	2.453,64C
FÉRIAS A PAGAR-P. SAÚDE PRIS. ES (21525)	2.1.05.001.023	0,00	1.177.239,82C
INSS SOBRE FÉRIAS-P. SAÚDE PRIS. ES (21526)	2.1.05.001.024	0,00	300.196,05C
FGTS SOBRE FÉRIAS-P. SAÚDE PRIS. ES (21527)	2.1.05.001.025	0,00	94.009,51C
PIS SOBRE FÉRIAS-P. SAÚDE PRIS. ES (21528)	2.1.05.001.026	0,00	11.772,40C
=PROVISÕES		****975.031,63C	**1.912.951,02C
=PROVISÕES		****975.031,63C	**1.912.951,02C
PARCERIAS C/ ENTIDADES GOVERNAMENTAIS (21800)			
PARCERIAS C/ENTIDADES GOVERNAMENTAIS (218000)			
PARCERIA COM ALMIRANTE TAMANDARÉ (21801)	2.1.08.001.001	1.648.385,29C	1.648.385,29C
PARCERIA COM MARANHÃO (21805)	2.1.08.001.003	1,24C	1,24C
SUBVENÇÃO A REALIZAR PROJ.SAÚDE.PRIS.ES (21807)	2.1.08.001.006	30.895.734,07C	28.008.404,20C
REMUNERAÇÃO/ENCARGOS SOC.PAGAR P.SAÚDE PRISION.ES (21812)	2.1.08.001.010	81.921,29C	0,00
SUBVENÇÃO A REALIZAR UNIDADES HOSPITALARES NINA (21814)	2.1.08.001.012	21.966.237,08C	36.440.622,10C
SUBVENÇÃO A REALIZAR HOSPITAL BACABAL (21815)	2.1.08.001.013	24.809.574,90C	17.759.308,96C
SUBVENÇÃO A REALIZAR HOSPITAL MONÇÃO (21817)	2.1.08.001.015	11.868.330,30C	20.140.004,92C
SUBVENÇÃO A REALIZAR HOSPITAL VIANA (21818)	2.1.08.001.016	9.730.366,66C	17.975.315,59C
SUBVENÇÃO A REALIZAR HOSPITAL LAGO (21819)	2.1.08.001.017	1.942.101,87C	1.726.362,82C
SUBVENÇÃO A REALIZAR HOSPITAL HTO III (21821)	2.1.08.001.019	355.742,50C	355.742,50C
SUBVENÇÃO A REALIZAR HOSPITAL HTO EMERGENCIAL IV (21822)	2.1.08.001.020	2.699.594,15C	2.699.594,15C
SUBVENÇÃO A REALIZAR HOSP. DR.RAIMUNDO ALEXANDRINO	2.1.08.001.021	18.558.639,07C	32.929.918,84C
SUBVENÇÃO A REALIZAR HOSPITAL HTO CONTR.02/2020 (21824)	2.1.08.001.022	9.491.427,64C	23.068.249,24C
SUBVENÇÃO A REALIZAR CRAS I (21825)	2.1.08.001.023	165.350,33C	527.727,34C
SUBVENÇÃO A REALIZAR CRAS II (21826)	2.1.08.001.024	177.691,99C	715.501,55C
SUBVENÇÃO A REALIZAR CAPS II (21827)	2.1.08.001.025	66.974,48C	538.298,56C
SUBVENÇÃO A REALIZAR CASA DE PASSAGEM (21828)	2.1.08.001.026	412.535,32C	1.265.647,28C
SUBVENÇÃO A REALIZAR PETI (21829)	2.1.08.001.027	125.187,06C	691.635,10C
SUBVENÇÃO A REALIZAR CREAS (21830)	2.1.08.001.028	162.108,58C	819.110,62C
SUBVENÇÃO A REALIZAR PRONTO ATENDIMENTO (21831)	2.1.08.001.029	2.395.383,00C	6.694.660,74C
SUBVENÇÃO A REALIZAR CRAS III (21832)	2.1.08.001.030	132.776,48C	502.758,39C
SUBVENÇÃO A REALIZAR CAPS AD (21833)	2.1.08.001.031	177.074,10C	1.023.907,01C
SUBVENÇÃO A REALIZAR RESIDÊNCIAS TERAPÊUTICAS (21834)	2.1.08.001.032	1.098.566,05C	9.349.901,30C
SUBVENÇÃO A REALIZAR HTO CAXIAS (21835)	2.1.08.001.033	0,00	14.015.531,25C
SUBVENÇÃO A REALIZAR CENTRO DO IDOSO (21836)	2.1.08.001.034	0,00	2.670.498,14C

Bruno Soares Ripardo
Diretor Geral
INVISA - INSTITUTO VIDA E SAÚDE

OSÉIAS NUNES DE SOUZA
TÉCNICO EM CONTABILIDADE
CRC/RJ 53.343 CPF 538.395.107-59

Israel Silva Costa
CONTADOR
CRC/RJ 130.209/O-2
CPF 057.779.287-30

133

Balanco Patrimonial Consolidado de 01/01/2022 até 31/12/2022

Folha: 16

Descrição	Classificação	Exercicio Anterior	Exercicio Atual
SUBVENÇÃO A REALIZAR SHOPPING DA CRIANÇA (21837)	2.1.08.001.035	0,00	1.355.015,95C
REAJUSTES CONTRATUAIS A REALIZAR-SAÚDE PRISIONAL (21838)	2.1.08.001.036	0,00	19.910.587,05C
=PARCERIAS C/ENTIDADES GOVERNAMENTAIS		138.961.703,45C	242.832.690,13C
=PARCERIAS C/ ENTIDADES GOVERNAMENTAIS		138.961.703,45C	242.832.690,13C
=Total - PASSIVO CIRCULANTE		155.924.982,93C	277.188.429,47C
PASSIVO NÃO CIRCULANTE (22000)			
EXIGÍVEL A LONGO PRAZO (22100)			
CONTAS, EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS PAGAR (221000)			
PARCERIA COM CACHOEIRAS DE MACACU (21802)	2.2.01.001.021	7.008.426,35C	7.008.426,35C
PARCERIA COM QUISSAMÃ (21803)	2.2.01.001.022	11.256.466,02C	11.256.466,02C
SUBVENÇÃO A REALIZAR-RESIDÊNCIAS TERAPÊUTICAS ES (210397)	2.2.01.001.026	0,00	78.192,68C
SUBVENÇÃO A REALIZAR-ALMIRANTE TAMANDARÉ (210398)	2.2.01.001.027	0,00	1.104.448,09C
SUBVENÇÃO A REALIZAR-P. SAÚDE PRIS. ES (210399)	2.2.01.001.028	0,00	686.874,85C
=CONTAS, EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS PAGAR		*18.264.892,37C	*20.134.407,99C
=EXIGÍVEL A LONGO PRAZO		*18.264.892,37C	*20.134.407,99C
=Total - PASSIVO NÃO CIRCULANTE		*18.264.892,37C	*20.134.407,99C
PATRIMONIO LIQUIDO / PATRIMÔNIO SOCIAL (24000)			
RESULTADOS SOCIAIS (24700)			
RESULTADOS SOCIAIS (221042)			
SUPERÁVIT ACUMULADO (24701)	2.4.04.001.001	12.054.589,75C	20.536.639,58C
DÉFICIT ACUMULADO (24702)	2.4.04.001.002	2.392.632,82D	3.666.621,71D
AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (24703)	2.4.04.001.003	177.127,84D	177.127,84D
AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL (24704)	2.4.04.001.004	262.926,34D	281.663,87D
DÉFICIT N/PERÍODO (24707)	2.4.04.001.007	775.916,70D	13.774.108,38D
SUPERÁVIT N/PERÍODO (24708)	2.4.04.001.008	6.899.674,28C	3.023.851,80C
=RESULTADOS SOCIAIS		*15.345.660,33C	**5.660.969,58C
=RESULTADOS SOCIAIS		*15.345.660,33C	**5.660.969,58C
=Total - PATRIMONIO LIQUIDO / PATRIMÔNIO SOCIAL		*15.345.660,33C	**5.660.969,58C
CONTAS DE COMPENSAÇÃO (25000)			
COMPENSAÇÃO DO PASSIVO (25100)			
COMPENSAÇÕES PASSIVO (221049)			
CRED.P/BENS EM COMODATO S.PRIS.ES- APARELHOS (31514)	2.5.01.001.032	40.995,39C	40.995,39C
CRED.P/BENS EM COMODATO S.PRIS.ES- MÁQ.EQUIPAMENTO (31515)	2.5.01.001.033	415.457,26C	200.558,72C
CRED P/BENS EM COMODATO S.PRIS.ES-MÓVEIS E UTENSIL (31516)	2.5.01.001.034	352.516,31C	352.516,31C
CRED.P/BENS EM COMODATO S.PRIS.ES-VEÍCULOS (31517)	2.5.01.001.035	364.440,00C	364.440,00C
=COMPENSAÇÕES PASSIVO		**1.173.408,96C	****958.510,42C
=COMPENSAÇÃO DO PASSIVO		**1.173.408,96C	****958.510,42C
=Total - CONTAS DE COMPENSAÇÃO		**1.173.408,96C	****958.510,42C
=Total - PASSIVO		190.708.944,59C	303.942.317,46C

***** (XXXXX) *****

OSÉIAS NUNES DE SOUZA
TÉCNICO EM CONTABILIDADE
CRC/RJ 53.343 CPF 538.395.107-59

Bruno Soares Ripardo
Diretor Geral
INVISA - INSTITUTO VIDA E SAÚDE

Israel Silva Costa
CONTADOR
CRC/RJ 130209/O-2
CPF 057.779.287-30

134

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: INSTITUTO VIDA E SAUDE - INVISA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 05.997.585/0001-80

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA BRUTA		R\$ 338.747.574,23	R\$ 423.722.485,93
BENEFÍCIOS FISCAIS USUFRUÍDOS		R\$ 9.831.942,29	R\$ 12.246.538,10
RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ 621.218,77	R\$ 3.097.427,29
(-) OUTROS RECURSOS RECEBIDOS		R\$ 408.358,00	R\$ (0,00)
PROGRAMA (ATIVIDADES) DE SERVIÇOS DE SAÚDE		R\$ 324.248.236,77	R\$ 404.189.614,74
RECEITAS OPERACIONAIS DE PROMOÇÃO A SAÚDE		R\$ 154.654,59	R\$ 160.583,98
PROGRAMA (ATIVIDADES) DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		R\$ 3.483.163,81	R\$ 4.028.321,82
RECEITA LÍQUIDA		R\$ 338.747.574,23	R\$ 423.722.485,93
(-) CUSTO DAS VENDAS/SERVIÇOS		R\$ (3.038.558,89)	R\$ (3.976.626,54)
(-) CUSTOS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E CONSUMO SAÚDE		R\$ (3.038.558,89)	R\$ (3.976.626,54)
LUCRO BRUTO		R\$ 335.709.015,34	R\$ 419.745.859,39
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (319.339.137,35)	R\$ (417.606.589,50)
(-) DESPESAS TRIBUTÁRIAS		R\$ (396.285,59)	R\$ (0,00)
(-) DESPESAS SERVIÇO DE SAÚDE GESTÃO ALM. TAMANDARÉ		R\$ (10.489.886,31)	R\$ (12.145.204,33)
(-) DESPESAS SERVIÇO DE SAÚDE G. RESID. TERAPÊUTICAS ES		R\$ (7.490.122,61)	R\$ (8.543.830,39)
(-) DESPESAS SERVIÇOS DE SAÚDE GESTÃO MARANHÃO		R\$ (223.654.429,30)	R\$ (272.642.229,86)
(-) DESPESAS SERV. SAÚDE PROJ. SAÚDE PRISIONAL DO ES		R\$ (34.606.737,41)	R\$ (40.210.747,23)
(-) DESPESA ASSIST. SOCIAL GESTÃO ALMIRANTE TAMANDARÉ		R\$ (2.943.386,39)	R\$ (3.493.454,80)
(-) CONTRAPARTIDA DE PARCERIAS		R\$ (39.616.281,87)	R\$ (80.425.131,12)
(-) DESPESAS C/PROMOÇÃO A SAÚDE		R\$ (142.007,87)	R\$ (145.991,77)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS LÍQUIDAS		R\$ (10.217.318,30)	R\$ (12.707.606,86)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (385.376,01)	R\$ (461.068,76)
(-) BENEFÍCIOS FISCAIS USUFRUÍDOS		R\$ (9.831.942,29)	R\$ (12.246.538,10)
(-) OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (185.494,63)	R\$ (181.919,61)
(-) DEPRECIAÇÕES		R\$ (185.494,63)	R\$ (181.919,61)
(-) RESULTADO OPERACIONAL LÍQUIDO		R\$ 5.967.065,06	R\$ (10.750.256,58)
(-) RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS		R\$ 5.967.065,06	R\$ (10.750.256,58)
(-) RESULTADO LÍQUIDO		R\$ 5.967.065,06	R\$ (10.750.256,58)
(-) RESULTADO LÍQUIDO APÓS PARTICIPAÇÕES		R\$ 5.967.065,06	R\$ (10.750.256,58)

Bruno Soares Ripardo
Diretor Geral
INVISA - INSTITUTO VIDA E SAÚDE

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 79.16.E4.E3.7B.52.1D.F9.D3.4A.40.D3.D1.88.30.64.4D.28.61.88-2, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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

Versão 10.1.8 do Visualizador

Página 1 de 1

Oséias Nunes de Souza
OSÉIAS NUNES DE SOUZA
TÉCNICO EM CONTABILIDADE
CRC/RJ 53.343 CPF 538.395.107-59

Israel Silva Costa
ISRAEL SILVA COSTA
CONTADOR
CRC/RJ 130.209/O-2
CPF 057.779.287-30

Bruno Soares Ripardo
Bruno Soares Ripardo
Diretor Geral
INVISA - INSTITUTO VIDA E SAÚDE

135

INSTITUTO VIDA E SAUDE - INVISA(00261)

Demonstração do Resultado do Exercício Consolidado de 01/01/2022 até 31/12/2022

CONTABILIDADE PADUA LTDA

Folha: 1

Empresas Consolidadas: 00261, 00498, 00499, 00500, 00508, 00509, 00510, 00511, 00525, 00526, 00527, 00529, 00490, 00491, 00492, 00493, 00494, 00495, 00496, 00524, 00530, 00497, 00485, 00548, 00549, 00550, 00488

Descrição	Classificação	Conta	Exercicio Atual
CONTAS DE RECEITAS E INGRESSOS			
RECEITAS OPERACIONAIS			
BENEFÍCIOS FISCAIS USUFRUÍDOS			
BENEFÍCIOS FISCAIS USUFRUÍDOS	6.5.11.04	65104	12.246.538,10C
=BENEFÍCIOS FISCAIS USUFRUÍDOS			*12.246.538,10C
=Total - RECEITAS OPERACIONAIS			*12.246.538,10C
RECEITAS FINANCEIRAS			
RECEITAS FINANCEIRAS			
JUROS/RECEITAS FINANCEIRAS	6.6.01.02	66102	2,91C
JUROS/RECEITAS FINANC. CASA PAS. GESTÃO AL. TAMAND	6.6.01.28	66128	48.508,24C
JUROS/RECEITAS FINANC. CRASII GESTÃO AL.	6.6.01.29	66129	20.541,31C
JUROS/RECEITAS FINANC. ATEND. GESTÃO AL.	6.6.01.30	66130	287.095,92C
JUROS/RECEITAS FINANC. CRAS I GESTÃO AL. TAMAND	6.6.01.32	66132	16.757,30C
JUROS/RECEITAS FINANC. GESTÃO CREAS ALM.	6.6.01.35	66135	19.476,65C
JUROS/RECEITAS FINANC. GESTÃO CAPS ALM.	6.6.01.36	66136	1.199,93C
JUROS/RECEITAS FINANC.G.HOSPITAL PIRAPETINGA	6.6.01.37	66137	131.341,84C
JUROS/RECEITAS FINANC.HOSPITAL MARANHÃO	6.6.01.40	66140	1.128.640,40C
JUROS/RECEITAS FINANC.HOSPITAL BACABAL-	6.6.01.42	66142	288.466,32C
JUROS/RECEITAS FINANC. PROJETO SAUDE PRISIONAL ES	6.6.01.49	66150	17.492,32C
JUROS/RECEITAS FINANC. HOSPITAL H.T.O. MARANHÃO	6.6.01.50	66151	63,60C
JUROS/RECEITAS FINANC. G.PETIS ALM.TAMANDARÉ	6.6.01.51	66152	15.179,99C
JUROS/RECEITAS FINANC. CRAS III - ALM.TAMANDARÉ	6.6.01.52	66153	11.974,64C
JUROS/RECEITAS FINANC. CAPS AD- ALM.TAMANDARÉ	6.6.01.53	66154	15.222,12C
JUROS/RECEITAS FINANC.HOSP.MONÇÃO- MA	6.6.01.56	66157	276.254,08C
JUROS/RECEITAS FINANC.HOSP.VIANA- MA	6.6.01.57	66158	192.805,61C
JUROS/RECEITAS FINANC.HOSP.LAGO- MA	6.6.01.58	66159	5.298,98C
JUROS/RECEITAS FINANC.HTO-MA- CONTR.01/2019	6.6.01.59	66160	274,83C
JUROS/RECEITAS FINANC.HTO-MA EMERGENCIAL III	6.6.01.60	66161	30.568,98C
JUROS/RECEITAS FINANC.REC.PROM.SAUDE- RAMS	6.6.01.61	66162	92,34C
JUROS RECEITAS FINANCEIRAS HTO EMERG.IV	6.6.01.62	66163	61.260,88C
JUROS RECEITAS FINANCEIRAS	6.6.01.64	66164	268.950,53C
JUROS/RECEITAS FINANC.- HTO CONTRATO 002/2020	6.6.01.65	66165	228.766,21C
JUROS RECEITAS FINANCEIRAS - HTO CAXIAS	6.6.01.66	66166	13.277,24C
JUROS RECEITAS FINANCEIRAS - CENTRO DO IDOSO - MA	6.6.01.67	66167	11.028,03C
JUROS RECEITAS FINANCEIRAS - SHOPPING DA CRIANÇA	6.6.01.68	66168	6.886,09C
=RECEITAS FINANCEIRAS			**3.097.427,29C
=Total - RECEITAS FINANCEIRAS			**3.097.427,29C
RECEITAS OPERACIONAIS SERVIÇOS E PROMOÇÃO A			
PROGRAMA (ATIVIDADES) DE SERVIÇOS DE SAÚDE			
G. PR. ATENDIMENTO AL. TAMANDARE	6.8.01.16	68016	11.046.479,54C
RESIDÊNCIAS TERAPÊUTICAS ES	6.8.01.28	68028	8.536.078,16C

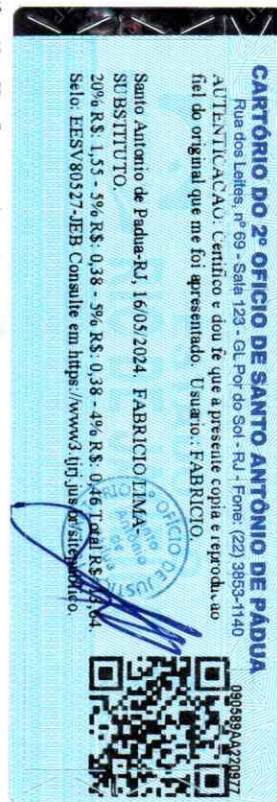
 OSÉIAS NUNES DE SOUZA
 TÉCNICO EM CONTABILIDADE
 CRC/RJ 53.343 CPF 538.395.107-59

 Israel Silva Costa
 CONTADOR
 CRC/RJ 130209/O-2
 CPF 057.779.287-30

 Bruno Soares Ripardo
 Diretor Geral
 INVISA - INSTITUTO VIDA E SAÚDE

Empresas Consolidadas: 00261, 00498, 00499, 00500, 00508, 00509, 00510, 00511, 00525, 00526, 00527, 00529, 00490, 00491, 00492, 00493, 00494, 00495, 00496, 00524, 00530, 00497, 00485, 00548, 00549, 00550, 00488

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
GESTÃO HOSPITAL MARANHÃO	6.8.01.33	68033	69.874.112,48C
GESTÃO HOSPITAL BACABAL- MARANHÃO	6.8.01.35	68035	60.472.285,40C
GESTÃO CAPS AD- ALMIRANTE TAMANDARÉ	6.8.01.42	68042	1.134.400,75C
GESTÃO CAPS II ALM.TAMANDARÉ	6.8.01.43	68043	1.362.068,25C
GESTÃO PROJETO SAUDE PRISIONAL DO ES	6.8.01.45	69013	43.523.886,48C
GESTÃO HOSPITAL GERAL DE MONÇÃO- MA	6.8.01.48	68048	34.093.547,88C
GESTÃO HOSPITAL JOSÉ MURAD-VIANA - MA	6.8.01.49	68049	41.064.691,71C
GESTÃO HOSP.DR.RAIMUNDO ALEXANDRINO SOUSA	6.8.01.55	68055	39.232.360,74C
GESTÃO HTO CONTRATO 002/2020	6.8.01.56	68056	48.427.436,97C
GESTÃO - HTO CAXIAS	6.8.01.58	68058	33.002.976,24C
GESTÃO - CENTRO DO IDOSO - MA	6.8.01.59	68059	9.317.165,27C
GESTÃO - SHOPPING DA CRIANÇA	6.8.01.60	68060	3.102.124,87C
=PROGRAMA (ATIVIDADES) DE SERVIÇOS DE SAÚDE			404.189.614,74C
RECEITAS OPERACIONAIS DE PROMOÇÃO A SAÚDE			
RECEITAS PROMOÇÃO SAÚDE - RAMS- REDE	6.8.02.11	68211	22.400,00C
DOAÇÕES	6.8.02.12	68212	138.183,98C
=RECEITAS OPERACIONAIS DE PROMOÇÃO A SAÚDE			****160.583,98C
=Total - RECEITAS OPERACIONAIS SERVIÇOS E PROMOÇÃO A SAÚDE			404.350.198,72C
RECEITAS OPERACIONAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
PROGRAMA (ATIVIDADES) DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
CASA DE PASSAGEM GESTÃO GESTÃO TAMANDARÉ	6.9.01.04	69004	1.150.392,47C
CRAS I GESTÃO ALMIRANTE TAMANDARÉ	6.9.01.05	69005	649.442,50C
CRAS II GESTÃO ALMIRANTE TAMANDARÉ	6.9.01.06	69006	427.757,74C
GESTÃO CREAS ALMIRANTE TAMANDARÉ	6.9.01.08	69008	767.943,39C
GESTÃO PETI ALMIRANTE TAMANDARÉ	6.9.01.14	69014	419.981,88C
GESTÃO CRAS III- ALMIRANTE TAMANDARÉ	6.9.01.15	69015	612.803,84C
=PROGRAMA (ATIVIDADES) DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			**4.028.321,82C
=Total - RECEITAS OPERACIONAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			**4.028.321,82C
=Total - CONTAS DE RECEITAS E INGRESSOS			423.722.485,93C
CONTAS DE ENTRADAS E CUSTOS			
CUSTO P/PREST DE SERVICOS E CONSUMO			
CUSTOS NA PRESTAÇÃO DE SERVICOS E CONSUMO SAUDE			
MATERIAL FARMACOLÓGICO- PROJ.SAUDE PRISIONAL-ES	4.3.01.23	43123	2.674.031,18D
MATERIAL ODONTOLÓGICO- PROJ.SAUDE PRISIONAL- ES	4.3.01.24	43124	204.675,49D
MATERIAL DE EXPEDIENTE- PROJ.SAUDE PRISIONAL-ES	4.3.01.25	43125	74.183,27D
MATERIAL LIMPEZA/HIGIENIZAÇÃO-PROJ.SAUDE PRIS.ES	4.3.01.27	43127	31.087,35D
MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR- PROJ.SAUDE PRIS.ES	4.3.01.28	43128	737.866,10D
MATERIAL DE CONSUMO PROJ.SAUDE PRISIONAL ES	4.3.01.38	43138	77.946,98D
MEDICAMENTOS NÃO PADRÃO P.SAUDE PRISIONAL-ES	4.3.01.72	43172	2.562,79D
MAT. CONS/EXP/EPI. - HTO CAXIAS	4.3.01.73	43173	65.663,79D



Luano Soares Ripardo
Diretor Geral
INVISIA - INSTITUTO VIDA E SAÚDE

OSÉIAS NUNES DE SOUZA
TÉCNICO EM CONTABILIDADE
CRC/RJ 53.343 CPF 538.395.107-59

Israel Silva Costa
CONTADOR
CRC/RJ 130209/O-2
CPF 057.779.287-30

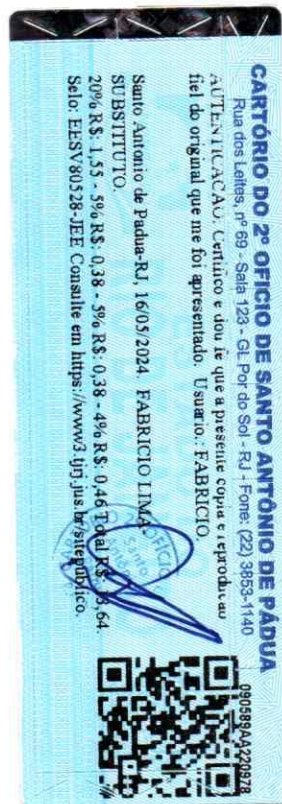
134

Empresas Consolidadas: 00261, 00498, 00499, 00500, 00508, 00509, 00510, 00511, 00525, 00526, 00527, 00529, 00490, 00491, 00492, 00493, 00494, 00495, 00496, 00524, 00530, 00497, 00485, 00548, 00549, 00550, 00488

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
MAT.CONS/EXP/EPL - CENTRO DO IDOSO - MA	4.3.01.76	43176	78.089,48D
MATERIAL MÉDICO - CENTRO DO IDOSO - MA	4.3.01.77	43177	30.520,11D
=CUSTOS NA PRESTAÇÃO DE SERVICOS E CONSUMO SAUDE			**3.976.626,54D
=Total - CUSTO P/PREST DE SERVICOS E CONSUMO			**3.976.626,54D
=Total - CONTAS DE ENTRADAS E CUSTOS			**3.976.626,54D
CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS			
DESPESAS OPERACIONAIS			
DEPRECIACOES	5.1.11.12	59512	181.919,61D
=DEPRECIACOES			****181.919,61D
DESPESAS FINANCEIRAS			
JUROS DESPESAS BANCARIAS	5.1.16.08	57108	11.684,20D
DESP. TARIFAS BANCÁRIAS - SHOPPING DA CRIANÇA	5.1.16.101	57242	2.910,19D
DESP. TARIFAS BANCÁRIAS CASA DE PAS. G. AL.TAMANDARÉ	5.1.16.34	57134	9.067,51D
DESP. TARIFAS BANCÁRIAS CRAS II G. A.TAMANDARÉ	5.1.16.35	57135	8.872,68D
DESP. TARIFAS BANCÁRIAS P.ATENDIM. G.	5.1.16.36	57136	17.135,15D
DESP. TARIFAS BANCÁRIAS CRAS I G. AL. TAMANDARÉ	5.1.16.38	57138	8.872,03D
DESP. TARIFAS BANCÁRIAS G. RESID. TERPEUTICAS ES	5.1.16.40	57140	32.950,35D
DESP. TARIFAS BANCÁRIAS G. CAPS ALM. TAMADARÉ	5.1.16.41	57141	9.000,58D
DESP. TARIFAS BANCÁRIAS CREAS ALM.TAMANDARÉ	5.1.16.43	57143	8.882,88D
DESP. TARIFAS BANCÁRIAS G.HOSPITAL BACABAL-	5.1.16.50	57150	55.879,32D
DESP. TARIFAS BANCÁRIAS PROJETO SAUDE PRISIONAL DO ES	5.1.16.58	57158	51.618,65D
DESP. TARIFAS BANCÁRIAS G.HOSPITAL H.T.O.	5.1.16.59	57159	32,60D
DESP. TARIFAS BANCÁRIAS G.PETI ALM.TAMANDARE	5.1.16.61	57202	8.873,33D
DESP. TARIFAS BANCÁRIAS G.CRAS III A.TAM.	5.1.16.75	57216	7.245,90D
DESP. TARIFAS BANCÁRIAS HOSP.NINA- MA	5.1.16.77	57218	45.505,17D
DESP. TARIFAS BANCÁRIAS HOSP.MONÇÃO - MA	5.1.16.78	57219	17.232,74D
DESP. TARIFAS BANCÁRIAS HOSP.VIANA- MA	5.1.16.79	57220	25.486,67D
DESP. TARIFAS BANCÁRIAS HOSP.LAGO - MA	5.1.16.80	57221	10.545,84D
DESP. TARIFAS BANCÁRIAS HOSP.NINA- MA	5.1.16.81	57222	18.874,36D
JUROS/DESP.BANCÁRIAS HOSP.HTO-MA- CONTR.01/2019	5.1.16.85	57226	6,70D
DESP. TARIFAS BANCÁRIAS HTO-MA EMERGENCIAL III	5.1.16.87	57228	745,50D
DESP. TARIFAS BANCÁRIAS- PROMOÇÃO SAUDE - RAMS	5.1.16.89	57230	6.523,00D
DESP. TARIFAS BANCÁRIAS HTO EMERG. IV	5.1.16.90	57231	8.514,48D
DESP. TARIFAS BANCÁRIAS HOSP.RAIMUNDO ALEXANDRINO	5.1.16.91	57232	25.226,57D
DESP. TARIFAS BANCÁRIAS G.CAPS AD ALM.TAM.	5.1.16.92	57233	8.671,12D
DESP. TARIFAS BANCÁRIAS- HTO CONTRATO 002/2020	5.1.16.94	57235	34.799,17D
JUROS.MULTAS E OUTRAS DESP.FINAN.HTO	5.1.16.95	57236	44,00D
DESP. TARIFAS BANCÁRIAS - HTO CAXIAS	5.1.16.97	57238	20.683,23D
DESP. TARIFAS BANCÁRIAS - CENTRO DO IDOSO - MA	5.1.16.99	57240	5.184,84D
=DESPESAS FINANCEIRAS			****461.068,76D

OSÉIAS NUNES DE SOUZA
TÉCNICO EM CONTABILIDADE
CRC/RJ 53.343 CPF 538.395.107-5

Israel Silva Costa
CONTADOR
CRC/RJ 130209/O-2
CPF 057.779.287-30



Bruno Soares Ripardo
Diretor Geral
INVISA - INSTITUTO VIDA E SAÚDE

****461.068,76D

138

Empresas Consolidadas: 00261, 00498, 00499, 00500, 00508, 00509, 00510, 00511, 00525, 00526, 00527, 00529, 00490, 00491, 00492, 00493, 00494, 00495, 00496, 00524, 00530, 00497, 00485, 00548, 00549, 00550, 00488

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
BENEFÍCIOS FISCAIS USUFRUÍDOS			
BENEFÍCIOS FISCAIS USUFRUÍDOS	5.1.17.17	58107	12.246.538,10D
=BENEFÍCIOS FISCAIS USUFRUÍDOS			*12.246.538,10D
=Total - DESPESAS OPERACIONAIS			*12.889.526,47D
CUSTOS/DESPESAS OPERACIONAIS DE SERVIÇOS DE SAÚDE			
DESPESAS SERVIÇO DE SAÚDE GESTÃO ALM. TAMANDARÉ			
SALARIO G. P. ATENDIMENTO ALM.TAMANDARE	5.2.08.20	52720	5.341.535,30D
INSS G. P. ATENDIMENTO ALM. TAMANDARÉ	5.2.08.21	52721	1.939.094,19D
FGTS G. P. ATENDIMENTO ALM. TAMANDARÉ	5.2.08.22	52722	409.210,45D
OUTRAS OBRIG.TRIB/CONTRIBUTIVAS P. ATEND. A.TAM.	5.2.08.24	52724	221.389,45D
SERVIÇO P. JURÍDICA PRONTO ATEND. ALM. TAMANDARÉ	5.2.08.32	52732	1.479.490,61D
SALÁRIOS G. CAPS AD- ALM.TAMANDARÉ	5.2.08.45	52745	409.749,39D
INSS G. CAPS AD- ALM.TAMANDARÉ	5.2.08.46	52746	159.308,94D
FGTS G. CAPS AD- ALM.TAMANDARÉ	5.2.08.47	52747	34.032,49D
PIS G. CAPS AD- ALM.TAMANDARÉ	5.2.08.48	52748	4.034,73D
OUTRAS OBRIG.TRIB/CONTRIBUTIVAS- CAPS AD ALM.TAM.	5.2.08.49	52749	12.759,99D
DESP.INDIRETAS/ADM/OPER. G. CAPS AD-	5.2.08.50	52750	13.162,28D
SERV.P.JURÍDICA G.CAPS AD- ALM.TAMANDARÉ	5.2.08.51	52751	435.367,02D
ALUGUÉIS G. CAPS AD-ALM.TAMANDARÉ	5.2.08.53	52753	1.239,51D
DESPESAS COM DIÁRIAS/VIAGENS- CAPS AD-	5.2.08.55	52755	3.123,76D
SALÁRIOS G.CAPS II ALM.TAMANDARÉ	5.2.08.58	52758	518.466,45D
INSS G. CAPS II- ALM.TAMANDARÉ	5.2.08.59	52759	160.889,90D
FGTS G.CAPS II ALM.TAMANDARÉ	5.2.08.60	52760	33.382,00D
OUTRAS OBRIG.TRIB/CONTRIBUTIVAS.CAPS II ALM.TAM.	5.2.08.62	52762	33.208,63D
DESP.INDIRETAS/ADM/OPER.G. CAPS II ALM.TAMANDARÉ	5.2.08.63	52763	44.923,73D
SERVIÇOS P.JURÍDICA G.CAPS II ALM.TAMANDARÉ	5.2.08.64	52764	412.962,61D
MATERIAL DE CONSUMO P.ATENDIMENTO ALM.TAM.	5.2.08.73	52809	1.940,00D
DESP.INDIR/ADM/OPER.P.ATENDIMENTO A.TAMAND.	5.2.08.74	52810	471.760,49D
MATERIAL DE CONSUMO CAPS AD ALM.TAMAND.	5.2.08.77	52813	4.172,41D
=DESPESAS SERVIÇO DE SAÚDE GESTÃO ALM. TAMANDARÉ			*12.145.204,33D
DESPESAS SERVIÇO DE SAÚDE G. RESID.TERAPÉUTICAS ES			
SALÁRIOS RESIDÊNCIAIS TERAPÉUTICAS ES	5.2.10.01	52951	3.342.336,05D
INSS RESIDÊNCIAIS TERAPÉUTICAS ES	5.2.10.02	52952	943.275,77D
FGTS RESIDÊNCIAIS TERAPÉUTICAS ES	5.2.10.03	52953	271.395,92D
PIS RESIDÊNCIAIS TERAPÉUTICAS ES	5.2.10.04	52954	27.563,49D
OUTRAS OBRIG.TRIB/CONTRIBUTIVAS RESID.TERAP. ES	5.2.10.05	52955	6.171,88D
ALIMENTAÇÃO RES. TERAPEUTICAS ES	5.2.10.06	52956	72.486,74D
PRESTAÇÃO SERV.TERCEIROS ADM. RES.TERAPÉUTICAS ES	5.2.10.09	52959	126.989,70D
LUZ RESIDÊNCIAIS TERAPÉUTICAS ES	5.2.10.10	52960	98.532,00D
ÁGUA/ESGOTO RESIDÊNCIAIS TERAPÉUTICAS ES	5.2.10.11	52961	161.837,62D
ALUGUÉIS/CONDÔMINIOS RESIDÊNCIAIS TERAPÉUTICAS ES	5.2.10.12	52962	568.079,02D
TELEFONES RESIDÊNCIAIS TERAPÉUTICAS ES	5.2.10.13	52963	2.925,83D



João Soares Ripardo
Diretor Geral
INVISA - INSTITUTO VIDA E SAÚDE

OSÉIAS NUNES DE SOUZA
TÉCNICO EM CONTABILIDADE
CRC/RJ 53.343 CPF 538.395.107-50

Israel Silva Costa
CONTADOR
CRC/RJ 130209/O-2
CPF 057.779.287-30

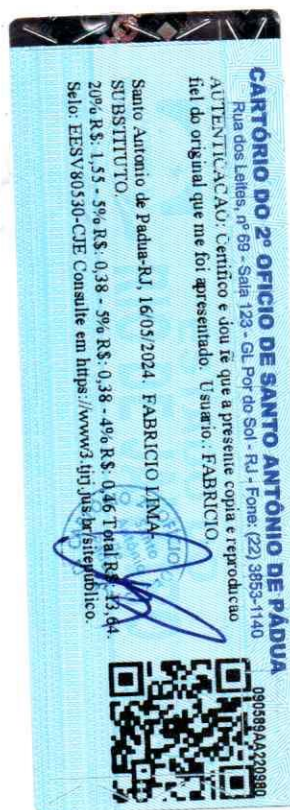
139

Empresas Consolidadas: 00261, 00498, 00499, 00500, 00508, 00509, 00510, 00511, 00525, 00526, 00527, 00529, 00490, 00491, 00492, 00493, 00494, 00495, 00496, 00524, 00530, 00497, 00485, 00548, 00549, 00550, 00488

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS G. RES.TERAP. ES	5.2.10.15	52965	9.713,99D
VALE TRANSPORTE RES.TERAP. ES	5.2.10.16	52940	216.685,00D
DESPESAS GERAIS- RESIDÊNCIAS TERAPEUTICAS ES	5.2.10.17	52941	124.968,26D
MATERIAL DE CONSUMO RES.TERAPEUTICAS- ES	5.2.10.18	52942	1.813.863,65D
DESP.INDIR/ADM/OPER. RES.TERAPEUTICAS- ES	5.2.10.19	52943	173.447,47D
CUSTO COMPARTILHADO- RESID.TERAPEUTICAS- ES	5.2.10.20	52944	1.810,86D
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - RESID.TERAP.	5.2.10.21	52945	543.750,00D
IRRF SOBRE FOLHA RESID. TERAPEUTICAS ES	5.2.10.28	52979	37.997,14D
=DESPESAS SERVIÇO DE SAÚDE G. RESID.TERAPÉUTICAS ES			**8.543.830,39D

DESPESAS SERVIÇOS DE SAÚDE GESTÃO MARANHÃO

ENCARGOS SOCIAIS HOSP.NINA- MA	5.2.14.101	533102	276,61D
PRESTAÇÃO SERV.TERCEIROS ADM.HOSP.BACABAL	5.2.14.114	533115	10.661.923,80D
PRESTAÇÃO SERV.TERC. ASSISTENCIAL HOSPITAL	5.2.14.115	533116	15.126.209,37D
DESP.INDIR/ADM/OPER.HOSPITAL BACABAL	5.2.14.116	533117	1.192.043,81D
OUTRAS OBRIG.CONTRIBUTIVAS HOSP.MONÇÃO- MA	5.2.14.118	533119	240.601,77D
OUTRAS OBRIG.CONTRIBUTIVAS HOSP.VIANA- MA	5.2.14.119	533120	381.960,13D
OUTRAS OBRIG.TRIB.CONTRIBUTIVAS- HOSP.MARAN.-	5.2.14.17	53318	616.178,69D
MEDICAMENTOS HOSP.DR.RAIMUNDO ALEXANDRINO	5.2.14.172	521203	1.246.751,70D
MATERIAL DE CONSUMO HPS.DR.RAIMUNDO	5.2.14.173	521204	2.044.075,28D
PREST.SERV.TERC.ADM.HOSP.DR.RAIMUNDO	5.2.14.174	521205	4.028.879,44D
PREST.SERV.TERC.ASSIST.HOSP.DR.RAIMUNDO	5.2.14.175	521206	9.259.760,58D
DESP.INDIR/ADM/OPER-HOSP.DR.RAIMUNDO	5.2.14.176	521207	1.027.799,45D
SALÁRIOS HOSP.DR.RAIMUNDO ALEXANDRINO SOUSA	5.2.14.177	521208	6.511.411,43D
FGTS HOSP.DR.RAIMUNDO ALEXANDRINO SOUSA	5.2.14.178	521209	608.558,89D
INSS HOSP.DR.RAIMUNDO ALEXANDRINO SOUSA	5.2.14.179	521210	2.572.808,08D
ENCARGOS SOCIAIS HOSP.DR.RAIMUNDO ALEXANDRINO	5.2.14.180	521211	213.462,74D
MATERIAL MÉDICO HOSP.DR.RAIMUNDO ALEXANDRINO	5.2.14.183	521214	358.979,79D
CUSTO COMPARTILHADO- HTO CONTRATO 002/2020	5.2.14.184	521215	939,81D
MEDICAMENTOS- HTO CONTRATO 002/2020	5.2.14.185	521216	447.547,51D
MATERIAL DE CONSUMO- HTO CONTRATO 002/2020	5.2.14.186	521217	364.805,27D
PREST.SERV.TERCEIROS ADM- HTO CONTRATO 002/2020	5.2.14.187	521218	6.715.678,71D
PREST.SERV.TERCEIROS ASSIST- HTO CONTRATO 002/2020	5.2.14.188	521219	10.743.784,14D
DESPESAS INDIRETAS/ADM/OPER-HTO CONTRATO	5.2.14.189	521220	1.488.985,20D
SALÁRIOS- HTO CONTRATO 002/2020	5.2.14.190	521221	9.427.197,08D
FGTS - HTO CONTRATO 002/2020	5.2.14.191	521222	904.359,36D
INSS- HTO CONTRATO 002/2020	5.2.14.192	521223	3.755.614,15D
ENCARGOS SOCIAIS- HTO CONTRATO 002/2020	5.2.14.193	521224	120.278,79D
OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS-HTO CONTR.	5.2.14.194	521226	290.542,29D
ALIMENTAÇÃO- HTO CONTRATO 002/2020	5.2.14.195	521227	108,89D
MATERIAL MÉDICO - H.T.O. CONTRATO 002/2020	5.2.14.196	521228	2.739.307,65D
PREST.SERV. TERCEIROS ADM. - HTO CAXIAS	5.2.14.200	521232	2.157.472,74D
PREST.SERV.TERCEIROS ASSIST.- HTO CAXIAS	5.2.14.201	521233	1.094.810,20D
DESPESAS INDIRETAS/ADM/OPER. - HTO CAXIAS	5.2.14.202	521234	347.421,70D
SALÁRIOS - HTO CAXIAS	5.2.14.203	521235	4.845.682,81D



OSEIAS NUNES DE SOUZA
 TÉCNICO EM CONTABILIDADE
 CRC/RJ 53.343 CPF 538.395.107-59

Bruno Soares Ripardo
 Diretor Geral
 INVISA - INSTITUTO VIDA E SAÚDE

Israel Silva Costa
 CONTADOR
 CRC/RJ 130209/O-2
 CPF 057.779.287-30

Empresas Consolidadas: 00261, 00498, 00499, 00500, 00508, 00509, 00510, 00511, 00525, 00526, 00527, 00529, 00490, 00491, 00492, 00493, 00494, 00495, 00496, 00524, 00530, 00497, 00485, 00548, 00549, 00550, 00488

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
FGTS - HTO CAXIAS	5.2.14.204	521236	432.175,07D
INSS - HTO CAXIAS	5.2.14.205	521237	1.957.932,66D
ENCARGOS SOCIAIS - HTO CAXIAS	5.2.14.206	521238	54.285,52D
OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS - HTO CAXIAS	5.2.14.207	521239	104.237,98D
ALIMENTAÇÃO - HTO CAXIAS	5.2.14.208	521240	1.028.931,23D
CUSTO COMPARTILHADO - CENTRO DO IDOSO - MA	5.2.14.209	521241	51.800,42D
MATERIAL DE CONSUMO - CENTRO DO IDOSO - MA	5.2.14.211	521243	36.982,81D
PREST.SERV.TERCEIROS ADM. - CENTRO DO IDOSO - MA	5.2.14.212	521244	1.503.927,20D
DESPESAS INDIRETAS/ADM/OPER. - CENTRO DO IDOSO-MA	5.2.14.214	521246	273.631,28D
SALÁRIOS - CENTRO DO IDOSO - MA	5.2.14.215	521247	1.360.026,69D
FGTS - CENTRO DO IDOSO - MA	5.2.14.216	521248	121.458,69D
INSS - CENTRO DO IDOSO - MA	5.2.14.217	521249	547.894,88D
ENCARGOS SOCIAIS - CENTRO IDOSO - MA	5.2.14.218	521250	49.185,07D
ALIMENTAÇÃO - CENTRO DO IDOSO - MA	5.2.14.220	521252	289.982,73D
CUSTO COMPARTILHADO - SHOPPING DA CRIANÇA	5.2.14.221	521253	16.773,35D
MATERIAL DE CONSUMO - SHOPPING DA CRIANÇA	5.2.14.223	521255	20.241,26D
PREST.SERV.TERCEIROS ADM.- SHOPPING DA CRIANÇA	5.2.14.224	521256	25.061,93D
DESPESAS INDIRETAS/ADM/OPER.SHOPPING DA CRIANÇA	5.2.14.226	521258	120.371,63D
SALÁRIOS - SHOPPING DA CRIANÇA	5.2.14.227	521259	715.398,29D
FGTS - SHOPPING DA CRIANÇA	5.2.14.228	521260	68.510,16D
INSS - SHOPPING DA CRIANÇA	5.2.14.229	521261	468.885,58D
ENCARGOS SOCIAIS - SHOPPING DA CRIANÇA	5.2.14.230	521262	9.365,25D
OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS-SHOPPING	5.2.14.231	521263	28.689,98D
ALIMENTAÇÃO - SHOPPING DA CRIANÇA	5.2.14.232	521264	11.031,12D
LUZ - HTO CAXIAS	5.2.14.233	521265	155.059,82D
TELEFONE/INTERNET - HTO CAXIAS	5.2.14.234	521266	6.348,04D
SERV. LOCAÇÃO (TRANSLADO) - HTO CAXIAS	5.2.14.235	521267	262.549,32D
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS - HTO CAXIAS	5.2.14.236	521269	514.002,79D
SERV. LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - HTO CAXIAS	5.2.14.237	521268	36.400,00D
SERVIÇOS MÉDICOS PJ - HTO CAXIAS	5.2.14.239	521271	5.182.781,12D
SERV. LOCAÇÃO (TRANSLADO) - CENTRO DO IDOSO -	5.2.14.240	521272	27.000,00D
SERVIÇOS MÉDICOS PJ - CENTRO DO IDOSO - MA	5.2.14.241	521273	1.621.532,87D
VALE TRANSPORTE - CENTRO DO IDOSO - MA	5.2.14.242	521274	19.406,40D
DESPESAS COM COMBUSTÍVEL - SHOPPING DA CRIANÇA	5.2.14.243	521275	4.601,75D
MATERIAL GRÁFICO - SHOPPING DA CRIANÇA	5.2.14.244	521276	7.853,64D
SERVIÇOS MÉDICOS PJ - SHOPPING DA CRIANÇA	5.2.14.245	521277	229.906,64D
OUTROS BENEFÍCIOS DE PESSOAL - SHOPPING DA CRIANÇA	5.2.14.249	521281	5.837,92D
DESP. COM COMBUSTÍVEL - CENTRO DO IDOSO - MA	5.2.14.250	521282	9.316,94D
OUTROS BEN. DE PESSOAL - CENTRO DO IDOSO - MA	5.2.14.251	521285	25.062,65D
SALÁRIOS HOSPITAL BACABAL- MARANHÃO	5.2.14.31	53331	19.102.011,59D
INSS HOSPITAL BACABAL- MARANHÃO	5.2.14.32	53332	6.646.890,82D
FGTS HOSPITAL BACABAL- MARANHÃO	5.2.14.33	53333	1.497.673,21D
PIS HOSPITAL BACABAL- MARANHÃO	5.2.14.34	53334	180.427,20D
OUTRAS OBRIG.TRIB/CONTRIBUTIVAS HOSP. BACABAL-	5.2.14.35	53335	290.020,22D
ALIMENTAÇÃO HOSPITAL BACABAL- MARANHÃO	5.2.14.36	53336	4.085,34D



OSÉIAS NUNES DE SOUZA
TÉCNICO EM CONTABILIDADE
CRC/RJ 53.343 CPF 538.395.107-50

Bruno Soares Ripardo
Diretor Geral
INVISIA - INSTITUTO VIDA E SAÚDE

Israel Silva Costa
CONTADOR
CRC/RJ 130209/O-2
CPF 057.779.287-30

141

INSTITUTO VIDA E SAUDE - INVISA(00261)

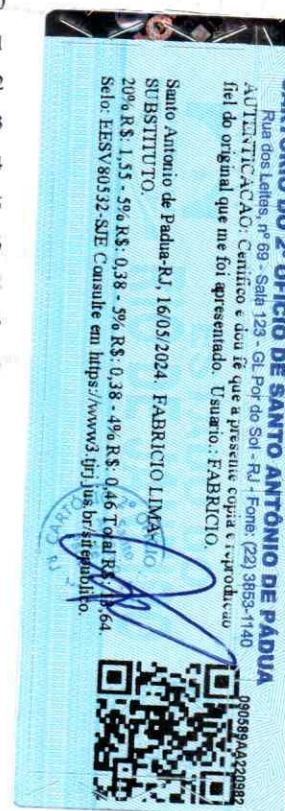
Demonstração do Resultado do Exercício Consolidado de 01/01/2022 até 31/12/2022

CONTABILIDADE PADUA LTDA

Folha: 7

Empresas Consolidadas: 00261, 00498, 00499, 00500, 00508, 00509, 00510, 00511, 00525, 00526, 00527, 00529, 00490, 00491, 00492, 00493, 00494, 00495, 00496, 00524, 00530, 00497, 00485, 00548, 00549, 00550, 00488

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
LIMPEZA/CONSERVAÇÃO HOSPITAL BACABAL-	5.2.14.38	53338	802,81D
ÁGUA HOSPITAL BACABAL- MARANHÃO	5.2.14.41	53341	145,58D
ALUGUEL/CONDOMÍNIO HOSPITAL BACABAL- MARANHÃO	5.2.14.42	53342	4.400,00D
TELEFONE HOSPITAL BACABAL- MARANHÃO	5.2.14.43	53343	952,02D
MEDICAMENTOS E INSUMOS HOSPITALARES BACABAL-	5.2.14.46	53346	4.336.459,58D
MATERIAL CONSUMO HOSPITAL BACABAL	5.2.14.47	53347	3.614.846,35D
MEDICAMENTOS E MAT.MÉDICOS HOSP.NINA- MA	5.2.14.69	53370	3.644.070,64D
MEDICAMENTOS E MAT.MÉDICOS HOSP.MONÇÃO- MA	5.2.14.70	53371	3.603.629,36D
MEDICAMENTOS E MAT.MÉDICOS HOSP.VIANA- MA	5.2.14.71	53372	675.525,65D
MEDICAMENTOS E MAT.MÉDICOS HOSP.LAGO- MA	5.2.14.72	53373	1.770,70D
MATERIAL DE CONSUMO HOSP.NINA- MA	5.2.14.73	53374	7.847.268,64D
MATERIAL DE CONSUMO HOSP.MONÇÃO- MA	5.2.14.74	53375	1.904.103,24D
MATERIAL DE CONSUMO HOSP.VIANA- MA	5.2.14.75	53376	2.599.959,06D
PRESTAÇÃO SERV.TERCEIROS ADM- HOSP.NINA- MA	5.2.14.77	53378	6.555.285,35D
PRESTAÇÃO SERV.TERCEIROS ADM- HOSP.MONÇÃO- MA	5.2.14.78	53379	3.573.427,35D
PRESTAÇÃO SERV.TERCEIROS ADM HOSP.VIANA- MA	5.2.14.79	53380	4.194.400,66D
PRESTAÇÃO SERV.TERCEIRO ASSISTENCIAIS HOSP.NINA-	5.2.14.81	53382	6.406.645,28D
PRESTAÇÃO SERV.TERC.ASSISTENCIAIS- HOSP.MONÇÃO-	5.2.14.82	53383	6.478.876,69D
PRESTAÇÃO SERV.TERC. ASSISTENCIAIS HOSP.VIANA- MA	5.2.14.83	53384	9.277.953,62D
DESP.INDIR/ADM/OPER.HOSP.NINA- MA	5.2.14.85	53386	1.216.850,09D
DESP.INDIR/ADM/OPER.HOSP.MONÇÃO- MA	5.2.14.86	53387	1.685.659,33D
DESP.INDIR/ADM/OPER.HOSP.VIANA- MA	5.2.14.87	53388	1.776.891,46D
DESP.INDIR/ADM/OPER.HOSP.LAGO- MA	5.2.14.88	53389	78.933,76D
SALÁRIOS HOSP.NINA- MA	5.2.14.89	53390	23.073.450,05D
SALÁRIOS HOSP.MONÇÃO- MA	5.2.14.90	53391	7.531.381,86D
SALÁRIOS HOSP.VIANA- MA	5.2.14.91	53392	8.584.034,04D
SALÁRIOS HOSP.LAGO- MA	5.2.14.92	53393	2.198,68D
FGTS HOSP.NINA- MA	5.2.14.93	53394	1.825.488,08D
FGTS HOSP.MONÇÃO- MA	5.2.14.94	53395	642.758,59D
FGTS HOSP.VIANA- MA	5.2.14.95	53396	836.353,97D
INSS HOSP.NINA- MA	5.2.14.97	53398	8.091.187,10D
INSS HOSP.MONÇÃO- MA	5.2.14.98	53399	2.585.529,26D
INSS HOSP.VIANA- MA	5.2.14.99	533100	3.329.224,09D
=DESPESAS SERVIÇOS DE SAUDE GESTÃO MARANHÃO			272.642.229,86D
DESPESAS SERV.SAÚDE PROJ.SAÚDE PRISIONAL DO ES			
SALÁRIOS PROJETO SAÚDE PRISIONAL DO ES	5.2.20.01	53893	16.999.918,16D
INSS PROJETO SAÚDE PRISIONAL DO ES	5.2.20.02	53894	5.369.772,05D
FGTS PROJETO SAÚDE PRISIONAL DO ES	5.2.20.03	53895	1.383.663,42D
PIS PROJETO SAÚDE PRISIONAL DO ES	5.2.20.04	53896	152.486,20D
IRRF PROJETO SAÚDE PRISIONAL DO ES	5.2.20.05	53897	529.872,97D
ALIMENTAÇÃO PROJETO SAÚDE PRISIONAL DO ES	5.2.20.06	53898	1.102.952,50D
MANUT.PREDIAL/REFRIG/JARDINAGEM/INFORM. S. PRIS.ES	5.2.20.07	53899	1.050.324,26D
LIMPEZA/CONSERVAÇÃO PROJETO SAÚDE PRISIONAL DO	5.2.20.08	53920	319.738,51D
PREST.SERV.TERC.ASSISTENCIAL P. SAÚDE PRIS. DO ES	5.2.20.09	53921	2.002.433,96D



Bruno Soares Ripardo
Diretor Geral
INVISA - INSTITUTO VIDA E SAÚDE

OSÉIAS NUNES DE SOUZA
TÉCNICO EM CONTABILIDADE
CRC/RJ 53.343 CPF 538.395.107-59

Israel Silva Costa
CONTADOR
CRC/RJ 130209/O-2
CPF 057.779.287-30

142

INSTITUTO VIDA E SAUDE - INVISIA(00261)

Demonstração do Resultado do Exercício Consolidado de 01/01/2022 até 31/12/2022

CONTABILIDADE PADUA LTDA

Folha: 8

Empresas Consolidadas: 00261, 00498, 00499, 00500, 00508, 00509, 00510, 00511, 00525, 00526, 00527, 00529, 00490, 00491, 00492, 00493, 00494, 00495, 00496, 00524, 00530, 00497, 00485, 00548, 00549, 00550, 00488

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
LUZ PROJETO SAUDE PRISIONAL DO ES	5.2.20.10	53922	13.863,96D
ÁGUA/ESGOTO PROJETO SAUDE PRISIONAL DO ES	5.2.20.11	53923	768,00D
ALUGUÊIS/CONDOMÍNIO PROJETO SAUDE PRISIONAL DO	5.2.20.12	53924	67.480,90D
SERVIÇOS MÉDICOS PROJETO SAUDE PRISIONAL DO ES	5.2.20.14	53932	7.535.569,21D
TELEFONES/INTERNET PROJETO SAUDE PRISIONAL DO ES	5.2.20.15	53925	1.024,29D
DESPESAS C/VIAGENS/DIÁRIA PROJ. S. PRISIONAL ES	5.2.20.17	53934	106.964,71D
IMPOSTOS E TAXAS DIV. PROJETO SAUDE PRISIONAL ES	5.2.20.19	53927	18.765,72D
VALE TRANSPORTE PROJETO SAUDE PRISIONAL DO ES	5.2.20.20	53928	460.369,94D
DESPESAS C/VEÍCULOS PROJETO SAÚDE PRISIONAL DO ES	5.2.20.21	53935	482.806,79D
DESPESAS C/TREINAMENTO PROJETO SAÚDE PRISIONAL	5.2.20.22	53936	2.500,00D
DESP.INDIRETAS/ADM/OPERAC.P.SAÚDE PRISIONAL ES	5.2.20.25	53940	499.796,88D
PREST.SERV.TERC.ADM.PROJ.SAÚDE PRISIONAL- ES	5.2.20.27	53942	1.536.235,34D
CUSTO COMPARTILHADO DESP.PROJ.SAÚDE PRIS.-ES	5.2.20.28	53943	62.099,50D
OUTROS BENEFÍCIOS DE PESSOAL - P. SAÚDE PRIS. ES	5.2.20.30	53945	498.304,93D
AUXILIO ALIMENTAÇÃO PROJ. SAÚDE PRISIONAL ES	5.2.20.31	53946	13.035,06D
=DESPESAS SERV.SAÚDE PROJ.SAÚDE PRISIONAL DO ES			*40.210.747,23D
=Total - CUSTOS/DESPESAS OPERACIONAIS DE SERVIÇOS DE SAÚDE			333.542.011,81D
CUSTOS/DESPESAS OPERACIONAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
DESPESA ASSIST. SOCIAL GESTÃO ALMIRANTE			
SAL.G. CASA DE PASSAGEM A.TAM.	5.3.08.01	53801	581.720,62D
INSS G. CASA DE PASSAGEM A.TA.	5.3.08.02	53802	199.838,96D
FGTS G. CASA DE PASSAGEM A.TA.	5.3.08.03	53803	44.677,48D
OUTRAS OBRIG.TRIB/CONTRIBUTIVAS- CASA	5.3.08.05	53805	11.705,54D
SALARIO G. CRAS I ALMIRANTE TAMANDARÉ	5.3.08.11	53811	345.650,20D
INSS G. CRAS I ALMIRANTE TAMANDARÉ	5.3.08.12	53812	124.385,82D
FGTS G. CRAS I ALMIRANTE TAMANDARÉ	5.3.08.13	53813	27.244,17D
PIS G. CRAS I ALMIRANTE TAMANDARÉ	5.3.08.14	53814	3.117,52D
OUTRS OBRIG.TRIB./CONTRIBUTIVAS- CRAS I ALM.TAM.	5.3.08.15	53815	5.235,49D
SALARIO CRAS II ALMIRANTE TAMANDARÉ	5.3.08.16	53816	215.635,85D
INSS G. CRAS II ALMIRANTE TAMANDARÉ	5.3.08.17	53817	77.097,82D
FGTS G. CRAS II ALMIRANTE TAMANDARÉ	5.3.08.18	53818	17.065,26D
PIS G. CRAS II ALMIRANTE TAMANDARÉ	5.3.08.19	53819	1.885,48D
OUTRAS OBRIG.TRIB/CONTRIBUTIVAS- CRAS II ALM.TAM.	5.3.08.20	53820	3.573,06D
DESP.INDIRETAS/ADM/OPER. CASA PASSAGEM A.T.	5.3.08.22	53822	56.763,10D
DESP.INDIRETAS/ADM/OPER. CRAS I ALM.TAMANDARÉ	5.3.08.24	53824	22.663,31D
DESP.INDIRETAS/ADM/OPER. CRAS II ALM.TAMANDARÉ	5.3.08.25	53825	13.274,22D
SALÁRIOS G.CREAS ALM.TAMANDARÉ	5.3.08.26	53826	420.064,56D
INSS G.CREAS ALM.TAMANDARÉ	5.3.08.27	53827	159.049,19D
FGTS G.CREAS ALM.TAMANDARÉ	5.3.08.28	53828	32.736,50D
OUTRAS OBRIG.TRIB/CONTRIBUTIVAS CREAS	5.3.08.30	53830	16.929,25D
DESP.INDIRETAS/ADM/OPER. CREAS ALM.TAMANDARÉ	5.3.08.31	53831	22.007,85D
SERV.P.JURÍDICA CASA PASSAGEM ALM.TAMANDARÉ	5.3.08.32	53832	75.549,66D
SERV.P.JURÍDICA G.CRÁS I ALM.TAMANDARÉ	5.3.08.34	53834	41.323,72D

CARTÓRIO DO 2º OFÍCIO DE SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA
 Rua dos Leites, nº 69 - Sala 128 - GL. Par do Sol - RJ - Fone: (22) 3853-1140
 AUTENTICADO: A/C/AO: Cemitico e dua fe que a presente copia e reprodução
 fiel do original que me foi apresentado. Usuário: FABRICIO.
 Selo: EESV80533-CEE Consulte em https://www3.firj.us.br/selofiducio.

Santo Antonio de Padua-RJ, 16/05/2024. FABRICIO LIMA
 SUBSTITUTO
 20% R\$. 1,35 - 5% R\$. 0,38 - 5% R\$. 0,38 - 4% R\$. 0,46 Total R\$. 8,64.
 Selo: EESV80533-CEE Consulte em https://www3.firj.us.br/selofiducio.

Bruno Soares Alparado
 Diretor Geral
 INVISIA - INSTITUTO VIDA E SAÚDE

OSÉIAS NUNES DE SOUZA
 TÉCNICO EM CONTABILIDADE
 CRC/RJ 53.343 CPF 538.395.107-59

Israel Silva Costa
 CONTADOR
 CRC/RJ 130209/O-2
 CPF 057.779.287-30

143

INSTITUTO VIDA E SAUDE - INVISIA(00261)

Demonstração do Resultado do Exercício Consolidado de 01/01/2022 até 31/12/2022

CONTABILIDADE PADUA LTDA

Folha: 9

Empresas Consolidadas: 00261, 00498, 00499, 00500, 00508, 00509, 00510, 00511, 00525, 00526, 00527, 00529, 00490, 00491, 00492, 00493, 00494, 00495, 00496, 00524, 00530, 00497, 00485, 00548, 00549, 00550, 00488

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
SERV.P.JURÍDICA G.CRÁS II- ALM.TAMANDARÉ	5.3.08.35	53835	31.286,19D
SERV.P.JURÍDICA G.CREAS ALM.TAMANDARÉ	5.3.08.36	53836	44.161,38D
SALÁRIOS G.PETI ALM.TAMANDARÉ	5.3.08.46	53846	209.311,50D
INSS G.PETI ALM.TAMANDARÉ	5.3.08.47	53847	57.091,13D
FGTS G.PETI ALM.TAMANDARÉ	5.3.08.48	53848	18.243,04D
OUTRAS OBRIG.TRIB/CONTRIBUTIVAS-PETI	5.3.08.50	53850	11.639,18D
DESP.INDIRETAS/ADM/OPERAC. G.PETI ALM.TAMANDARÉ	5.3.08.51	53851	18.926,39D
SERV.P.JURÍDICA G.PETI ALM.TAMANDARÉ	5.3.08.52	53852	19.830,60D
SALÁRIOS G.CRÁS III ALM.TAMANDARÉ	5.3.08.59	53859	343.904,07D
INSS G. CRÁS III ALM.TAMANDARÉ	5.3.08.60	53860	115.388,68D
FGTS G. CRÁS III ALM.TAMANDARÉ	5.3.08.61	53861	30.325,46D
OUTRAS OBRIG.TRIB/CONTRIBUTIVAS CRÁS III ALM.TAM.	5.3.08.63	53863	9.099,14D
DESP.INDIRETAS/ADM/OPERAC. G. CRÁS III ALM.TAM.	5.3.08.64	53864	23.945,49D
SERV.P.JURÍDICA G. CRÁS III ALM.TAMANDARÉ	5.3.08.65	53865	36.462,92D
MATERIAL DE CONSUMO CREAS ALM.TAMAND.	5.3.08.82	53862	681,72D
MATERIAL DE CONSUMO CRÁS II ALM.TAMAND.	5.3.08.83	53863	511,45D
MATERIAL DE CONSUMO CRÁS III ALM.TAMAND.	5.3.08.84	53864	496,69D
MATERIAL DE CONSUMO CASA PASSAGEM A.TAM.	5.3.08.85	53865	2.352,34D
MATERIAL DE CONSUMO CRÁS I - ALM.TAM.	5.3.08.88	53868	602,80D
=DESPESA ASSIST. SOCIAL GESTÃO ALMIRANTE TAMANDARÉ			**3.493.454,80D

=Total - CUSTOS/DESPESAS OPERACIONAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL****3.493.454,80D**

DESPESA CONTRAPARTIDA DE PARCERIAS E CONVÊNIOS

CONTRAPARTIDA DE PARCERIAS

CONTRAPARTIDA TERMO PARCERIA ALMIRANTE	5.7.01.01	57161	1.242.085,73D
CONTRAPARTIDA TERMO PARCERIA MARANHÃO	5.7.01.04	57164	79.183.045,39D
=CONTRAPARTIDA DE PARCERIAS			*80.425.131,12D

=Total - DESPESA CONTRAPARTIDA DE PARCERIAS E CONVÊNIOS***80.425.131,12D**

CUSTOS/DESPESAS OPERACIONAIS C/PROMOÇÃO A SAÚDE

DESPESAS C/PROMOÇÃO A SAÚDE

SALÁRIOS PROMOÇÃO SAÚDE- RAMS	5.8.01.13	521350	45.472,84D
ENCARGOS SOCIAIS PROMOÇÃO SAÚDE- RAMS	5.8.01.14	521351	12.905,74D
DESP.INDIRETAS ADM/OPERACIONAIS- PROM.SAÚDE-	5.8.01.15	521352	87.613,19D
=DESPESAS C/PROMOÇÃO A SAÚDE			****145.991,77D

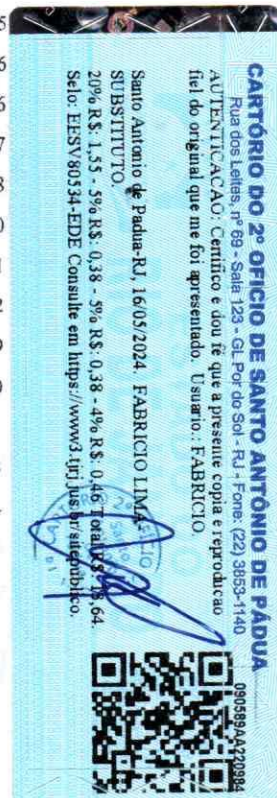
=Total - CUSTOS/DESPESAS OPERACIONAIS C/PROMOÇÃO A SAÚDE******145.991,77D****=Total - CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS****430.496.115,97D**

RESULTADO DO EXERCÍCIO

OSEIAS NUNES DE SOUZA
TÉCNICO EM CONTABILIDADE
CRC/RJ 53.343 CPF 538.395.107-59

Bruno Soares Ripardo
Diretor Geral
INVISIA - INSTITUTO VIDA E SAÚDE

Israel Silva Costa
CONTADOR
CRC/RJ 130209/O-2
CPF 057.779.287-30



744

INSTITUTO VIDA E SAUDE - INVISIA(00261)

Demonstração do Resultado do Exercício Consolidado de 01/01/2022 até 31/12/2022

CONTABILIDADE PADUA LTDA

Folha: 10

Empresas Consolidadas: 00261, 00498, 00499, 00500, 00508, 00509, 00510, 00511, 00525, 00526, 00527, 00529, 00490, 00491, 00492, 00493, 00494, 00495, 00496, 00524, 00530, 00497, 00485, 00548, 00549, 00550, 00488

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
-----------	---------------	-------	-----------------

RECEITAS-----> 423.722.485,93C

DESPESAS + APURAÇÃO -----> 434.472.742,51D

DÉFICIT LÍQUIDO DO EXERCÍCIO: **10.750.256,58

***** (XXXXX) *****

Oséias Nunes de Souza
OSÉIAS NUNES DE SOUZA
TÉCNICO EM CONTABILIDADE
CRC/RJ 53.343 CPF 538.395.107-59

Israel Silva Costa
Israel Silva Costa
CONTADOR
CRC/RJ 130209/O-2
CPF 057.779.287-30

Bruno Soares Ripardo
Bruno Soares Ripardo
Diretor Geral
INVISIA - INSTITUTO VIDA E SAÚDE

**EM BRANCO****EM BRANCO**

145

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO - [10000]	190.708.944,59D	941.072.326,71	827.838.953,84	303.942.317,46D
ATIVO CIRCULANTE - [11000]	169.818.889,85D	937.084.760,57	826.150.737,00	280.752.913,42D
BANCOS C/ MOVIMENTO - [11200]	59.356.521,15D	457.868.723,57	499.555.339,22	17.669.905,50D
BANESTES C/C 2848521-7 - [11203]	681.196,33D	56.941.703,23	55.509.117,77	2.113.781,79D
BANCO DO BRASIL C/C 31552-4 - [112102]	2.130.470,64D	10.862.580,93	9.473.471,80	3.519.579,77D
BANCO DO BRASIL C/C 31555-9 - [112103]	100.042,41D	704.797,54	576.287,03	228.552,92D
BANCO DO BRASIL C/C 31556-7 - [112104]	126.158,35D	476.434,39	352.427,41	250.165,33D
BANCO DO BRASIL C/C 31559-1 - [112105]	307.886,54D	1.232.423,58	937.044,41	603.265,71D
BANCO DO BRASIL C/C 31558-3 - [112106]	93.152,40D	823.997,86	647.375,63	269.774,63D
BANCO DO BRASIL C/C 31629-6 - [112107]	2.281,34D	29,19	2.310,53	0,00
BANCO DO BRASIL C/C 31560-5 - [112108]	89.617,93D	444.587,85	317.920,65	216.285,13D
BANCO DO BRASIL C/C 31557-5 - [112109]	82.285,62D	622.409,85	529.134,20	175.561,27D
BANCO DO BRASIL C/C 31553-2 - [112110]	48.555,26D	1.188.296,90	1.043.978,82	192.873,34D
BANCO DO BRASIL C/C 31554-0 - [112111]	20.319,82D	1.316.888,78	1.172.148,44	165.060,16D
BANESTES C/C 2801057-7 - [112114]	0,00	32.577,88	32.577,88	0,00
BANESTES C/C 28616845 - [112117]	3.164.239,95D	9.650.424,68	12.813.357,47	1.307,16D
BANCO DO BRASIL C/C 31653-9 - [112118]	380,44D	34,41	0,83	414,02D
BANCO DO BRASIL C/C 83.281-2 - [112126]	5.190.297,00D	26.397.166,12	27.038.113,73	4.549.349,39D
BANCO DO BRASIL C/C 83.280-4 - [112127]	5.718.041,93D	27.038.682,89	32.663.557,59	93.167,23D
BANCO DO BRASIL C/C 83.282-0 - [112128]	176.269,77D	202.747,61	378.295,95	721,43D
BANCO DO BRASIL C/C 83329-0 - [112132]	3.198,23D	274,83	6,70	3.466,36D
BANCO DO BRASIL C/C 83433-5 - [112136]	355.742,50D	30.568,98	745,50	385.565,98D
BANCO DO BRASIL C/C 83.434-3 - [112137]	319,37D	148.952,71	148.517,42	754,66D
BANCO DO BRASIL C/C 83583-8 - [112139]	1.986.678,84D	131.341,84	2.118.020,68	0,00
BANCO DO BRASIL C/C 83584-6 - [112140]	712.915,31D	61.260,88	1.494,01	772.682,18D
BANCO DO BRASIL C/C 83578-1 - [112142]	71.243,93D	400,00	48.933,36	22.710,57D
BANCO DO BRASIL C/C 83579-X - [112143]	7.089.407,43D	21.945.328,11	28.979.984,99	54.750,55D
BANCO DO BRASIL C/C 83686-9 - [112145]	6.189.855,79D	35.298.587,17	41.268.395,72	220.047,24D
BANCO DO BRASIL C/C 83687-7 - [112146]	345.276,52D	0,00	0,00	345.276,52D
BANCO DO BRASIL C/C 83896-9 - [112147]	183,12D	52.534.902,88	52.534.418,45	667,55D
BLOQUEIO DE SALDO C/C 2848521-7 - [112148]	229.985,86D	2.249.555,19	2.479.541,05	0,00
BLOQUEIO DE SALDO C/C 28616845 - [112149]	9.959,96D	123.934,64	133.894,60	0,00
BANCO DO BRASIL C/C: 84059-9 - HTO CAXIAS - [112152]	0,00	18.589.556,89	18.528.964,31	60.592,58D
BANCO DO BRASIL C/C 84002-5 - CENTRO DO IDOSO -MA - [112153]	0,00	7.205.508,29	6.496.699,87	708.808,42D
BANCO DO BRASIL C/C 84015-7 - [112154]	0,00	1.754.581,12	1.721.435,68	33.145,44D
SALDO BLOQUEADO FOLHA DE PAGAMENTO-C/C: 2848521-7 - [110215]	0,00	182.785,54	182.785,54	0,00
BANCO DO BRASIL C/C 24299-3 - [11252]	0,10D	0,00	0,10	0,00
BANCO DO BRASIL C/C 24302-7 - [11253]	1,34D	1,34	2,68	0,00
BANCO DO BRASIL C/C 24300-0 - [11254]	0,04D	0,00	0,04	0,00
BANESTES C/C 22145080 - [11266]	1.154,29D	14.304.969,78	14.303.762,31	2.361,76D
BANCO DO BRASIL C/C 26836-4 - [11270]	14,31D	40.989.938,26	40.989.380,37	572,20D
BANCO DO BRASIL C/C 29647-3 - [11285]	9.622.191,45D	61.045.389,24	69.753.615,57	913.965,12D
BANCO DO BRASIL C/C 29298-2 - [11287]	1,24D	0,00	0,00	1,24D
BANCO DO BRASIL C/C 31189-8 - [11293]	29,85D	0,00	29,85	0,00
BANCO DO BRASIL C/C 30911-7 - [11295]	14.807.165,94D	63.335.102,19	76.377.590,28	1.764.677,85D
CONTAS A RECEBER - [11400]	97.794.575,38D	454.958.220,70	311.023.148,70	241.729.647,38D
SUBVENÇÃO A RECEBER UNIDADES HOSPITALARES NINA - [11480]	9.891.944,15D	69.694.359,77	52.599.360,67	26.986.943,25D
SUBVENÇÃO A RECEBER HOSPITAL MONÇÃO - [11483]	7.733.033,18D	35.017.275,03	26.104.665,24	16.645.642,97D
SUBVENÇÃO A RECEBER HOSPITAL VIANA - [11484]	5.101.956,36D	37.938.074,45	26.363.510,10	16.676.520,71D
SUBVENÇÃO A RECEBER HOSPITAL LAGO - [11485]	1.834.598,41D	0,00	197.107,02	1.637.491,39D
SUBVENÇÃO A RECEBER HOSP. DR. RAIMUNDO ALEXANDRINO - [11489]	2.506.269,10D	39.232.360,74	21.576.841,27	30.161.788,57D
SUBVENÇÃO A RECEBER HOSPITAL HTO CONTR. 02/2020 - [11490]	4.273.744,32D	48.427.436,97	31.190.573,76	21.510.607,53D
SUBVENÇÃO A RECEBER CRAS I - [11491]	98.072,75D	924.714,67	694.234,74	328.552,68D
SUBVENÇÃO A RECEBER CRAS II - [11492]	78.672,90D	886.470,22	477.948,20	487.194,92D
SUBVENÇÃO A RECEBER CAPS II - [11493]	86.731,55D	1.688.458,05	1.334.914,63	440.274,97D
SUBVENÇÃO A RECEBER CASA DE PASSAGEM - [11494]	161.222,54D	1.769.955,12	1.223.068,79	708.108,87D
SUBVENÇÃO A RECEBER PETI - [11495]	56.385,67D	890.357,20	446.439,11	500.303,76D
SUBVENÇÃO A RECEBER CREAS - [11496]	111.304,88D	1.329.039,50	824.962,44	615.381,94D
SUBVENÇÃO A RECEBER PRONTO ATENDIMENTO - [11497]	789.486,65D	16.081.341,30	11.068.092,14	5.802.735,81D
SUBVENÇÃO A RECEBER CRAS III - [11498]	76.969,17D	910.229,48	641.895,83	345.302,82D
SUBVENÇÃO A RECEBER CAPS AD - [11499]	169.413,89D	1.917.232,43	1.209.476,55	877.169,77D
SUBVENÇÃO A RECEBER RESIDÊNCIAS TERAPÊUTICAS - [114100]	1.547.386,03D	8.661.021,69	6.885.099,74	3.323.307,98D
SUBVENÇÃO A RECEBER HOSPITAL BACABAL - [11481]	16.926.930,69D	60.472.285,40	58.212.187,30	19.187.028,79D
SUBVENÇÃO A RECEBER PROJ.SAÚDE PRIS.ES - [11437]	27.878.606,27D	40.925.422,96	39.973.618,38	28.830.410,85D
CONTRATO GESTÃO A RECEBER 117/18- HOSP.ARAUCARIA - [11438]	3.113.398,53D	0,00	0,00	3.113.398,53D
BLOQUEIO DEPÓSITO A RECUPERAR - SAÚDE PRISIONAL ES - [11206]	756.939,03D	0,00	756.939,03	0,00
BLOQUEIO DEPOSITO A RECUPERAR HOSP.MARANHÃO - [11441]	254.083,83D	11.449,02	309,91	265.222,94D
BLOQUEIO DEPOSITO A RECUPERAR HOSPITAL BACABAL - [11442]	1.439.512,82D	494.483,67	13.992,89	1.920.003,60D
BLOQUEIO DEPOSITO A RECUPERAR HOSP.HTO MARANHÃO - [11443]	518.878,90D	2.278,76	0,00	521.157,66D
BLOQUEIO DEPOSITO A RECUPERAR CRAS I ALM.TAMAND. - [11444]	18.827,03D	32.974,66	35.314,36	16.487,33D

Bruno Soares Ripardo
Diretor Geral
INVISA - INSTITUTO VIDA E SAÚDE

OSÉIAS NUNES DE SOUZA
TÉCNICO EM CONTABILIDADE
CRC/RJ 53.343 CPF 538.395.107-59

Israel Silva Costa
CONTADOR
CRC/RJ 130.209/O-2
CPF 057.779.287-30

B

746

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
BLOQUEIO DEPOSITO A RECUPERAR CRAS II ALM.TAMAND. - [11445]	24.471,45D	0,00	24.471,45	0,00
BLOQUEIO DEPOSITO A RECUPERAR CAPS II ALM.TAMAND. - [11446]	76.713,81D	0,00	76.713,81	0,00
BLOQUEIO DEPOSITO A RECUPERAR CASA PASSAGEM A.TAM. - [11447]	135.854,11D	0,00	135.854,11	0,00
BLOQUEIO DEPOSITO A RECUPERAR PETI ALM.TAMAND. - [11448]	29.790,06D	0,00	29.790,06	0,00
BLOQUEIO DEPOSITO A RECUPERAR CREAS AL.TAMAND. - [11449]	124.678,39D	0,00	124.678,39	0,00
BLOQUEIO DEPOSITO A RECUPERAR PRONTO ATEND.AL.M.TAM - [11450]	996.810,60D	183.616,59	755.263,02	425.164,17D
BLOQUEIO DEPOSITO A RECUPERAR RESID.TERAPEUTICA ES - [11451]	68.192,68D	0,00	68.192,68	0,00
BLOQUEIO DEPOSITO A RECUPERAR CRAS III- ALM.TAM. - [11452]	7.323,07D	0,00	7.323,07	0,00
BLOQUEIO DEPOSITO A RECUPERAR HOSP.GERAL MONÇÃO MA - [11454]	76.247,98D	0,00	0,00	76.247,98D
BLOQUEIO DEPOSITO A RECUPERAR HOSP.VIANA- MA - [11455]	119.381,64D	0,00	0,00	119.381,64D
BLOQUEIO DEPOSITO A RECUPERAR HTO-MA CONTR.01/2019 - [11457]	23.794,42D	0,00	0,00	23.794,42D
BLOQUEIO DEPOSITO A RECUPERAR-PROM.SAÚDE- RAMS - [11461]	5.268,19D	799,11	0,00	6.067,30D
BLOQUEIO DEPOSITO A RECUPERAR HTO EMERG. IV - [11463]	104.310,86C	0,00	0,00	104.310,86C
APORTE FINANCEIRO - [114800]	785.991,19D	13.148.662,04	3.881.552,43	10.053.100,80D
SUBVENÇÃO A RECEBER HTO CAXIAS - [114104]	0,00	33.002.976,24	15.856.204,32	17.146.771,92D
SUBVENÇÃO A RECEBER CENTRO DO IDOSO - [114105]	0,00	9.317.165,27	6.496.879,36	2.820.285,91D
SUBVENÇÃO A RECEBER SHOPPING DA CRIANÇA - [114106]	0,00	3.102.124,87	1.735.673,90	1.366.450,97D
VALORES A RECEBER RESIDÊNCIAS TERAPÊUTICAS - [114107]	0,00	8.811.961,46	0,00	8.811.961,46D
REAJUSTES CONTRATUAIS A RECEBER - SAÚDE PRISIONAL - [114108]	0,00	19.910.587,05	0,00	19.910.587,05D
BLOQUEIOS JUDICIAIS A REC. SAÚDE PRIS. ES - [114109]	0,00	173.106,98	0,00	173.106,98D
ESTOQUES - [11600]	11.019.408,03D	24.257.816,30	15.572.249,08	19.704.975,25D
MATERIAL FARMACOLÓGICO- PROJ.SAÚDE PRISIONAL-ES - [11624]	444.694,90D	2.611.269,84	2.810.497,18	245.467,56D
MATERIAL ODONTOLÓGICO- PROJ.SAÚDE PRISIONAL-ES - [11625]	149.332,46D	107.599,00	204.675,49	52.255,97D
MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR- PROJ.SAÚDE PRIS.-ES - [11626]	435.006,59D	446.038,06	737.561,53	143.483,12D
MATERIAL DE EXPEDIENTE- PROJ.SAÚDE PRISIONAL-ES - [11628]	18.951,47D	980,00	9.461,57	10.469,90D
MATERIAL LIMPEZA/HIGIENIZAÇÃO- P.SAÚDE PRIS.ES - [11630]	912,17D	32.207,37	29.405,00	3.714,54D
MEDICAMENTOS NÃO PADRÃO P.SAÚDE PRISIONAL- ES - [11632]	2.699,46D	136.487,56	2.664,06	136.522,96D
MATERIAL DE CONSUMO- P.SAÚDE PRISIONAL- ES - [11633]	2.320,02D	33.319,54	31.024,32	4.615,24D
MEDICAMENTOS/INSUMOS HOSP.BACABAL - LAURA VASCONC. - [11638]	374.128,08D	989.390,96	374.128,08	989.390,96D
MEDICAMENTOS/INSUMOS H.NINA RODR(UNID.HOSPITALRES) - [11639]	1.555.061,24D	3.137.205,02	1.555.061,24	3.137.205,02D
MEDICAMENTOS HOSP.GERAL DE MONÇÃO - [11640]	546.307,20D	333.362,42	546.307,20	333.362,42D
MEDICAMENTOS/INSUMOS HOSP. JOSÉ MURAD- VIANA - [11641]	673.124,45D	1.531.634,27	673.124,45	1.531.634,27D
MATERIAL MEDICO HOSP.BACABAL - [11646]	132.159,00D	517.847,38	132.159,00	517.847,38D
MATERIAL MEDICO HOSP.NINA RODRIGUES(UNID.HOSPITALA - [11647]	239.002,83D	430.230,03	239.002,83	430.230,03D
MATERIAL MEDICO HOSP.GERAL MONÇÃO - [11648]	505.106,35D	73.768,02	505.106,35	73.768,02D
MATERIAL MÉDICO HOSP.JOSE MUDAR- VIANA - [11649]	783.466,78D	1.715.572,38	783.466,78	1.715.572,38D
MAT.CONSUMO/EXP/EP- HOSP.BACABAL - [11654]	37.183,56D	118.052,08	37.183,56	118.052,08D
MAT.CONSUMO/EXP/EP- HOSP.GERAL MONÇÃO - [11656]	5.904,10D	0,00	5.904,10	0,00
MAT.CONSUMO/EXP/EP- JOSE MURAD- VIANA - [11657]	41.350,78D	44.779,32	41.350,78	44.779,32D
MEDICAMENTOS/INSUMOS HOSP.DR.RAIMUNDO ALEXANDRINO - [11665]	1.944.798,68D	2.574.066,64	1.944.798,68	2.574.066,64D
MATERIAL MÉDICO HOSP.DR.RAIMUNDO ALEXANDRINO SOUZA - [11666]	599.939,14D	933.743,69	599.939,14	933.743,69D
MAT.CONSUMO/EXP/EP- HOSP.DR.RAIMUNDO ALEXANDRINO - [11667]	65.944,63D	194.865,45	65.944,63	194.865,45D
MEDICAMENTOS/INSUMOS- HTO CONTRATO 002/2020 - [11668]	1.306.035,96D	2.592.395,77	1.306.035,96	2.592.395,77D
MATERIAL MÉDICO- HTO CONTRATO 002/2020 - [11669]	963.063,09D	1.917.172,25	963.063,09	1.917.172,25D
MAT.CONSUMO/EXP/EP- HTO CONTRATO 002/2020 - [11670]	5.256,11D	9.531,41	5.256,11	9.531,41D
ALIMENTAÇÃO/ENTERAL- HOSP.MONÇÃO - [11671]	11.070,29D	0,00	11.070,29	0,00
ALIMENTAÇÃO/ENTERAL- HOSP. VIANA - [11673]	171.076,31D	103.652,40	171.076,31	103.652,40D
ALIMENTAÇÃO/ENTERAL- HOSP.NINA RODRIGUES - [11675]	5.465,00D	4.342,50	5.465,00	4.342,50D
ALIMENTAÇÃO/ENTERAL- HOSP. BACABAL - [11676]	0,00	30.322,32	0,00	30.322,32D
MATERIAL DE FISIOTERAPIA- PROJ.SAÚDE PRIS.ES - [11678]	47,38D	257,19	304,57	0,00
MEDICAMENTOS/INSUMOS - HTO CAXIAS - [11679]	0,00	1.512.160,36	712.220,69	799.939,67D
MATERIAL MÉDICO - HTO CAXIAS - [11680]	0,00	1.955.018,05	948.045,64	1.006.972,41D
MAT.CONSUMO/EXP/EP- HTO CAXIAS - [11681]	0,00	11.640,05	8.090,70	3.549,35D
MEDICAMENTOS/INSUMOS - CENTRO DO IDOSO - MA - [11682]	0,00	2.695,93	0,00	2.695,93D
MATERIAL MÉDICO - CENTRO DO IDOSO - MA - [11683]	0,00	53.589,61	31.780,21	21.809,40D
MAT.CONSUMO/EXP/EP- CENTRO DO IDOSO - MA - [11684]	0,00	102.619,43	81.074,54	21.544,89D
CREDITOS A RECEBER - [11700]	1.648.385,29D	0,00	0,00	1.648.385,29D
CRÉDITO TERMO PARCERIA ALMIRANTE TAMANDARE - [11710]	1.648.385,29D	0,00	0,00	1.648.385,29D
ATIVO REALIZAVEL A C/PRAZO - [12000]	10.000,00D	0,00	10.000,00	0,00
IMPOSTOS/CONTAS A RECUPERAR - [12100]	10.000,00D	0,00	10.000,00	0,00
INSS A RECUPERAR - [12115]	10.000,00D	0,00	10.000,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE - [13000]	19.706.645,78D	3.987.566,14	1.463.318,30	22.230.893,62D
REALIZAVEL A LONGO PRAZO/INVESTIMENTO - [13100]	18.264.892,37D	1.988.373,65	113.619,86	20.139.646,16D
CRÉDITO TERMO PARCERIA CACHOEIRO MACACU - [11711]	7.377.290,90D	0,00	0,00	7.377.290,90D
CRÉDITO TERMO PARCERIA QUISSAMÃ - [11712]	11.256.466,02D	0,00	0,00	11.256.466,02D
(-)PROVISÃO PARA CRÉDITO DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA - [11715]	368.864,55C	0,00	0,00	368.864,55C
BLOQUEIO DEPOSITO A RECUPERAR - RES TERAPÊUTICA ES - [130111]	0,00	68.192,68	0,00	68.192,68D

Israel Silva Costa
CONTADOR
CRC/RJ 130209/O-2
CPF 057.779.287-30

OSÉIAS NUNES DE SOUZA
TÉCNICO EM CONTABILIDADE
CRC/RJ 53.343 CPF 538.395.107-59

147

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
INSS A RECUPERAR - [130112]	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
BLOQUEIO DEPOSITO A RECUPERAR - SAÚDE PRISIONAL ES - [130113]	0,00	756.939,03	79.472,15	677.466,88D
BLOQUEIO DEPOSITO A RECUPERAR CASA PASSAGEM A.TAM. - [130114]	0,00	135.854,11	16.322,47	119.531,64D
BLOQUEIO DEPOSITO A RECUPERAR CAPS II ALM. TAMAND. - [130115]	0,00	76.713,81	0,00	76.713,81D
BLOQUEIO DEPOSITO A RECUPERAR CRAS I ALM. TAMAND. - [130116]	0,00	18.827,03	0,00	18.827,03D
BLOQUEIO DEPOSITO A RECUPERAR CRAS II ALM. TAMAND. - [130117]	0,00	24.471,45	0,00	24.471,45D
BLOQUEIO DEPOSITO A RECUPERAR CRAS III ALM. TAMAND. - [130118]	0,00	7.323,07	0,00	7.323,07D
BLOQUEIO DEPOSITO A RECUPERAR CREAS ALM. TAMAND. - [130119]	0,00	124.678,39	12.999,22	111.679,17D
BLOQUEIO DEPOSITO A RECUPERAR P. ATEND. ALM. TAM. - [130120]	0,00	735.584,02	0,00	735.584,02D
BLOQUEIO DEPOSITO A RECUPERAR PETI ALM. TAMAND. - [130121]	0,00	29.790,06	4.826,02	24.964,04D
IMOBILIZADO - [13200]	2.607.771,42D	1.999.192,49	1.149.041,30	3.457.922,61D
BENS - [1302]	2.033.250,77D	655.421,13	574.520,65	2.114.151,25D
MAQUINAS, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS - [13201]	97.181,60D	0,00	0,00	97.181,60D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS G. HOSPITAL QUISSAMÃ - [13216]	17.432,68D	0,00	0,00	17.432,68D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS G. HOSPITAL QUISSAMÃ - [13217]	6.518,12D	0,00	0,00	6.518,12D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS G.RESIDÊNCIAS TERAPEUTICAS ES - [13218]	14.444,40D	0,00	0,00	14.444,40D
MOVEIS E UTENSILIOS - [13202]	55.636,60D	0,00	0,00	55.636,60D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS HOSPITAL PIRAPETINGA - [13221]	555,00D	0,00	0,00	555,00D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS P.ATENDIMENTO- ALM.TAMANDARÉ - [13222]	9.336,20D	0,00	0,00	9.336,20D
MÁQUINAS EQUIPAMENTOS- P.ATENDIMENTO -AL.TAMANDARE - [13223]	3.408,76D	0,00	0,00	3.408,76D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS - G. HOSPITAL CACHOEIRO - [13224]	13.094,30D	0,00	0,00	13.094,30D
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS G.HOSPITAL CACHOEIRO - [13225]	4.836,62D	0,00	0,00	4.836,62D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS CASA PASSAGEM ALM.TAMANDAR - [13226]	1.305,00D	0,00	0,00	1.305,00D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS CREAS ALM.TAMANDARE - [13227]	694,00D	0,00	0,00	694,00D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS HOSPITAL MARANHÃO - [13228]	263.238,90D	0,00	0,00	263.238,90D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS HOSPITAL MARANHÃO - [13229]	179.240,12D	0,00	0,00	179.240,12D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS HOSPITAL BACABAL - [13233]	558.281,90D	18.461,17	0,00	576.743,07D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS HOSPITAL BACABAL - [13234]	631.055,91D	29.059,31	0,00	660.115,22D
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS CAPS ALM.TAMANDARE - [13238]	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
VEICULOS - [13204]	155.578,28D	0,00	0,00	155.578,28D
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA HOSP.MUN.ARAUCARIA - [13240]	787,38D	0,00	0,00	787,38D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS SEJUS - [13261]	0,00	574.520,65	0,00	574.520,65D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS TRANSF. SEJUS - [13262]	0,00	0,00	574.520,65	574.520,65C
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P. SAÚDE PRIS. ES - [13263]	0,00	33.380,00	0,00	33.380,00D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS HOSP.RAIMUNDO - [13260]	17.625,00D	0,00	0,00	17.625,00D
BENS COM RESTRIÇÃO - [13026]	574.520,65D	1.343.771,36	574.520,65	1.343.771,36D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PROJ.SAÚDE PRISIONAL ES - [13237]	574.520,65D	0,00	574.520,65	0,00
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - HTO CAXIAS - [210387]	0,00	662.214,18	0,00	662.214,18D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS - HTO CAXIAS - [210388]	0,00	72.070,03	0,00	72.070,03D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS - CENTRO DO IDOSO - MA - [210390]	0,00	609.487,15	0,00	609.487,15D
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - [13300]	1.166.018,01C	0,00	200.657,14	1.366.675,15C
(-)DEPRECIACAO ACUMULADA - [133001]	1.166.018,01C	0,00	200.657,14	1.366.675,15C
DEPR.ACUM.VEICULOS INVISIA - [13315]	155.578,30C	0,00	0,00	155.578,30C
DEPR.ACUM.MÁQ.E EQUIPAMENTOS INVISIA - [13316]	97.181,60C	0,00	0,00	97.181,60C
DEPR.ACUM.MÓVEIS UTENSÍLIOS INVISIA - [13317]	52.728,90C	0,00	1.431,90	54.160,80C
DEPR.ACUM.MÓVEIS UTENSÍLIOS HOSP.QUISSAMÃ - [13318]	14.018,53C	0,00	1.743,27	15.761,80C
DEPR.ACUM.MÁQ.E EQUIPAMENTOS HOSP.QUISSAMÃ - [13319]	4.899,92C	0,00	651,81	5.551,73C
DEPR.ACUM.MÓVEIS UTENSÍLIOS RES.TERAP.ES - [13320]	11.405,11C	0,00	1.444,44	12.849,55C
DEPR.ACUM.MÓVEIS E UTENSÍLIOS P.ATENDIMENTO A.T. - [13321]	4.957,86C	0,00	1.570,62	6.528,48C
DEPR.ACUM.MÁQ.E EQUIPAMENTOS P.ATENDIMENTO A.T. - [13322]	2.276,88C	0,00	340,88	2.617,76C
DEPR.ACUM.MÓVEIS E UTENSÍLIOS HOSP.CACHOEIRAS - [13323]	9.030,44C	0,00	1.309,43	10.339,87C
DEPR.ACUM.MÁQ.EQUIPAMENTOS HOSP.CACHOEIRAS - [13324]	2.901,96C	0,00	483,66	3.385,62C
DEPR.ACUM.MÁQ.EQUIPAMENTOS CASA PASSAGEM A.T. - [13325]	783,00C	0,00	130,50	913,50C
DEPR.ACUM.MÁQUINAS EQUIPAMENTOS CREAS - [13326]	416,40C	0,00	69,40	485,80C
DEPR.ACUM.MÓVEIS UTENSÍLIOS HOSP.MARANHÃO - [13327]	143.534,92C	0,00	26.323,89	169.858,81C
DEPR.ACUM.MÁQ.EQUIPAMENTOS HOSP.MARANHÃO - [13328]	91.120,31C	0,00	17.924,00	109.044,31C
DEPR.ACUM.MÓVEIS UTENSÍLIOS HOSP.BACABAL - [13329]	265.543,46C	0,00	57.196,88	322.740,34C
DEPR.ACUM.MÁQ.EQUIPAMENTOS HOSP.BACABAL - [13330]	307.790,80C	0,00	63.946,37	371.737,17C
DEPR.ACUM.MÁQ.EQUIPAMENTOS CAPS ALM.TAM. - [13331]	1.200,00C	0,00	300,00	1.500,00C
DEPR.ACUM.MÁQ.EQUIPAMENTOS HOSP.PIRAPETINGA - [13332]	444,00C	0,00	55,50	499,50C
DEPR.ACUM.MÓVEIS UTENSÍLIOS HOSP.RAIMUNDO - [13336]	205,62C	0,00	1.762,56	1.968,18C
DEPR.ACUM.MÁQ.E EQUIPAMENTOS - SAÚDE PRISIONAL - [13361]	0,00	0,00	23.972,03	23.972,03C
CONTAS DE COMPENSAÇÃO - [14000]	1.173.408,96D	0,00	214.898,54	958.510,42D
COMPENSAÇÃO ATIVO - [14100]	1.173.408,96D	0,00	214.898,54	958.510,42D
BENS EM COMODATO SAUDE PRIS.ES- APARELHOS - [31115]	40.995,39D	0,00	0,00	40.995,39D
BENS EM COMODATO SAUDE PRISIONAL ES- MÁQ.EQUIP. - [31116]	415.457,26D	0,00	214.898,54	200.558,72D

Bruno Soares Ripar
Diretor Geral
INSTITUTO VIDA E SAUDE

OSÉIAS NUNES DE SOUZA

TÉCNICO EM CONTABILIDADE

CRC/RJ 53.343 CPF 538.395.107-59

Israel Silva Costa

CONTADOR

CRC/RJ 130209/O-2

CPF 057.778.287-30

148

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
BENS EM COMODATO SAÚDE PRIS.ES-MÓVEIS E UTENSÍLIOS - [31117]	352.516,31D	0,00	0,00	352.516,31D
BENS EM COMODATO SAÚDE PRISIONAL- ES- VEÍCULOS - [31118]	364.440,00D	0,00	0,00	364.440,00D
PASSIVO - [20000]	190.708.944,59C	813.081.907,08	926.315.279,95	303.942.317,46C
PASSIVO CIRCULANTE - [21000]	155.924.982,93C	790.749.312,35	912.012.758,89	277.188.429,47C
FORNECEDORES - [21100]	10.264.865,10C	181.765.835,50	183.263.453,51	11.762.483,11C
FORNECEDORES MATERIAIS- HMA - [52145]	291.538,12C	0,00	0,00	291.538,12C
FORNECEDORES ARAUCARIA - [21006]	291.538,12C	0,00	0,00	291.538,12C
FORNECEDORES SERVIÇOS PJ- HOSP.ARAUCÁRIA - [210200]	2.594.727,87C	0,00	0,00	2.594.727,87C
FORNECEDORES SERVIÇOS PJ- HOSP.ARAUCARIA - [21007]	2.594.727,87C	0,00	0,00	2.594.727,87C
FORNECEDORES DIVERSOS - [21101]	29.709,72C	0,00	0,00	29.709,72C
SERVIÇOS TÉCNICO DE APOIO E GESTÃO A PAGAR - [21003]	29.709,72C	0,00	0,00	29.709,72C
FORNECEDORES HOSPITAL BACABAL - [210302]	1.380.455,29C	41.413.669,45	42.025.866,10	1.992.651,94C
FORNECEDORES HOSPITAL BACABAL - [210303]	1.380.455,29C	41.413.669,45	42.025.866,10	1.992.651,94C
FORNECEDORES CRAS I ALM.TAMAND. - [210306]	1.384,03C	64.722,22	64.589,83	1.251,64C
FORNECEDORES CRAS I ALM.TAMAND. - [210307]	1.384,03C	64.722,22	64.589,83	1.251,64C
FORNECEDORES CRAS II ALM.TAMAND. - [210308]	1.309,22C	45.515,82	45.071,86	865,26C
FORNECEDORES CRAS II ALM.TAMAND. - [210309]	1.309,22C	45.515,82	45.071,86	865,26C
FORNECEDORES CAPS II ALM.TAMAND. - [210310]	1.896,00C	455.452,97	457.886,34	4.329,37C
FORNECEDORES CAPS II ALM.TAMAND. - [210311]	1.896,00C	455.452,97	457.886,34	4.329,37C
FORNECEDORES CASA PASSAGEM ALM.TAMAND. - [210312]	7.465,35C	138.571,24	134.665,10	3.559,21C
FORNECEDORES CASA PASSAGEM ALM.TAMAND. - [210313]	7.465,35C	138.571,24	134.665,10	3.559,21C
FORNECEDORES PETI ALM.TAMAND. - [210314]	1.344,05C	37.695,92	38.756,99	2.405,12C
FORNECEDORES PETI ALM.TAMAND. - [210315]	1.344,05C	37.695,92	38.756,99	2.405,12C
FORNECEDORES CREAS ALM.TAMAND. - [210316]	1.543,53C	66.876,32	66.850,95	1.518,16C
FORNECEDORES CREAS ALM.TAMAND. - [210317]	1.543,53C	66.876,32	66.850,95	1.518,16C
FORNECEDORES PRONTO ATENDIMENTO ALM.TAMAND. - [210318]	30.346,30C	1.916.786,30	1.926.675,51	40.235,51C
FORNECEDORES PRONTO ATENDIMENTO ALM.TAMAND. - [210319]	30.346,30C	1.916.786,30	1.926.675,51	40.235,51C
FORNECEDORES RESIDENCIAS TERAPEUTICAS ES - [210320]	134.467,82C	2.957.955,78	2.934.474,33	110.986,37C
FORNECEDORES RESIDÊNCIAS TERAPEUTICAS ES - [210321]	134.467,82C	2.957.955,78	2.934.474,33	110.986,37C
FORNECEDORES PROJETO SAÚDE PRISIONAL ES - [210322]	731.431,63C	18.177.621,51	17.739.522,30	293.332,42C
FORNECEDORES PROJETO SAÚDE PRISIONAL ES - [210323]	731.431,63C	6.263.554,28	5.704.555,68	172.433,03C
CUSTO COMPARTILHADO A PAGAR - [210358]	0,00	51.921,30	56.396,33	4.475,03C
SERVIÇOS PJ A PAGAR - PROJETO SAÚDE PRISIONAL ES - [21345]	0,00	4.277.233,36	4.378.253,36	101.020,00C
LOCAÇÕES DIVERSAS - PROJETO SAÚDE PRISIONAL ES - [21347]	0,00	475.902,94	489.340,01	13.437,07C
SERVIÇOS MÉDICOS A PAGAR PROJ. SAÚDE PRIS. DO ES - [21348]	0,00	7.082.284,57	7.082.284,57	0,00
OUTRAS CONTAS A PAGAR - PROJETO SAÚDE PRISIONAL ES - [21349]	0,00	26.725,06	28.692,35	1.967,29C
FORNECEDORES CRAS III - ALM.TAMAND. - [210325]	1.548,13C	61.315,62	60.931,10	1.163,61C
FORNECEDORES CRAS III - ALM.TAMAND. - [210326]	1.548,13C	61.315,62	60.931,10	1.163,61C
FORNECEDORES HOSP. NIV=NA- MA - [210327]	800.684,97C	27.409.715,21	26.658.845,65	1.049.815,41C
FORNECEDORES HOSP. NIVA- MA - [210328]	800.684,97C	27.409.715,21	26.658.845,65	1.049.815,41C
FORNECEDORES HOSP.GERAL MONÇÃO- MA - [210329]	748.445,39C	15.057.007,37	15.052.851,76	744.289,78C
FORNECEDORES HOSP.GERAL MONÇÃO- MA - [210330]	748.445,39C	15.057.007,37	15.052.851,76	744.289,78C
FORNECEDORES HOSP.VIANA- MA - [210331]	707.339,22C	17.524.432,13	17.600.946,47	783.853,56C
FORNECEDORES HOSP. VIANA - MA - [210332]	707.339,22C	17.524.432,13	17.600.946,47	783.853,56C
FORNECEDORES HOSP.LAGO - MA - [210333]	723,62C	2.494,32	1.770,70	0,00
FORNECEDORES HOSP.LAGO - MA - [210334]	723,62C	2.494,32	1.770,70	0,00
FORNECEDORES A PAGAR- PROMOÇÃO A SAÚDE- RAMS - [210344]	6.000,00D	81.353,19	87.353,19	0,00
FORNECEDORES A PAGAR- PROMOÇÃO A SAÚDE- RAMS - [210351]	6.000,00D	81.353,19	87.353,19	0,00
FORNECEDORES HOSP.DR.RAIMUNDO ALEXANDRINO SOUZA - [210346]	836.061,02C	18.352.607,73	17.808.730,22	292.183,51C
FORNECEDORES HOSP.DR.RAIMUNDO ALEXANDRINO SOUZA - [210353]	836.061,02C	18.352.607,73	17.808.730,22	292.183,51C

OSÉAS NUNES DE SOUZA

TÉCNICO EM CONTABILIDADE

CRC/RJ 53.343 CPF 538.395.107-59

ISRAEL SILVA COSTA

CONTADOR

CRC/RJ 130209/O-2

CPF 057.779.287-30

Bruno Soares Ripardo
Diretor Geral
INVISIA - INSTITUTO VIDA E SAÚDE

749

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
FORNECEDORES CAPS AD ALM.TAMAND. - [210354]	2.081.54C	453.947,13	453.686,57	1.820.98C
FORNECEDORES CAPS AD. ALM.TAMAND. - [210355]	2.081.54C	453.947,13	453.686,57	1.820,98C
FORNECEDORES- HTO CONTRATO 002/2020 - [210356]	966.362,28C	23.187.012,67	23.957.941,78	1.737.291,39C
FORNECEDORES- HTO CONTRATO 002/2020 - [210357]	966.362,28C	23.187.012,67	23.957.941,78	1.737.291,39C
FORNECEDORES - HTO CAXIAS - [210350]	0,00	9.810.612,77	11.504.620,24	1.694.007,47C
FORNECEDORES - HTO CAXIAS - [210364]	0,00	2.419.683,06	2.816.708,99	397.025,93C
SERVIÇOS MÉDICOS PJ A PAGAR - HTO CAXIAS - [210365]	0,00	4.265.905,62	5.182.781,12	916.875,50C
SERVIÇOS PJ A PAGAR - HTO CAXIAS - [210366]	0,00	3.125.024,09	3.505.130,13	380.106,04C
FORNECEDORES - CENTRO DO IDOSO - MA - [210372]	0,00	4.259.871,61	4.307.390,51	47.518,90C
FORNECEDORES - CENTRO DO IDOSO - MA - [210373]	0,00	1.074.684,00	1.103.130,02	28.446,02C
SERVIÇOS MÉDICOS PJ A PAGAR - CENTRO DO IDOSO - MA - [210374]	0,00	1.621.532,87	1.621.532,87	0,00
SERVIÇOS PJ A PAGAR - CENTRO DO IDOSO - MA - [210375]	0,00	1.513.788,36	1.530.927,20	17.138,84C
CUSTO COMPARTILHADO A PAGAR - CENTRO DO IDOSO - MA - [210376]	0,00	49.866,38	51.800,42	1.934,04C
FORNECEDORES - SHOPPING DA CRIANÇA - [210379]	0,00	290.598,22	334.026,01	43.427,79C
FORNECEDORES - SHOPPING DA CRIANÇA - [210380]	0,00	48.843,54	62.284,09	13.440,55C
SERVIÇOS MÉDICOS PJ A PAGAR - SHOPPING DA CRIANÇA - [521283]	0,00	205.306,64	229.906,64	24.600,00C
SERVIÇOS PJ A PAGAR - SHOPPING DA CRIANÇA - [521284]	0,00	20.561,93	25.061,93	4.500,00C
CUSTO COMPARTILHADO A PAGAR - SHOPPING DA CRIANÇA - [210383]	0,00	15.886,11	16.773,35	887,24C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS/TRABALHISTAS - [21200]	5.288.764,81C	158.996.956,56	166.998.966,72	13.290.774,97C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS/TRABALHISTAS - [52138]	52.076,93C	2.229.274,49	2.296.389,46	119.191,90C
OUTROS BENEFÍCIOS A PAGAR PROJ.SAUDE PRISIONAL- ES - [212083]	7.019,92C	630.130,16	623.896,25	786,01C
OUTRAS CONTAS A PAGAR HOSP. NINA- MA - [212084]	0,00	59.143,88	106.555,77	47.411,89C
OUTRAS CONTAS A PAGAR HOSP.GERAL MONÇÃO- MA - [212085]	0,00	51.613,12	51.613,12	0,00
OUTRAS CONTAS A PAGAR HOSP. VIANA- MA - [212086]	0,00	93.089,88	93.253,10	163,22C
OUTRAS CONTAS A PAGAR HOSPITAL BACABAL - [212090]	0,00	3.660,00	3.660,00	0,00
OUTRAS CONTAS A PAGAR CAPS II- ALM. TAMAND. - [212094]	334,42C	11.947,32	12.119,84	506,94C
OUTRAS CONTAS A PAGAR PRONTO ATENDIMENTO- ALM.TAM - [212098]	4.928,58C	33.718,37	34.451,50	5.661,71C
OUTRAS CONTAS A PAGAR RESIDENCIAS TERAPEUTICAS- ES - [212099]	39.398,68C	1.016.308,76	981.909,19	4.999,11C
OUTRAS CONTAS A PAGAR- PROMOÇÃO A SAÚDE- RAMS - [212011]	0,00	260,00	260,00	0,00
OUTRAS CONTAS A PAGAR CAPS AD ALM.TAMAND. - [212014]	395,33C	5.498,55	5.721,93	618,71C
OUTRAS CONTAS A PAGAR - HTO CAXIAS - [212049]	0,00	323.904,45	382.948,76	59.044,31C
SALÁRIOS A PAGAR HOSP.MARANHÃO - [21269]	389.364,55C	61.090.788,90	66.096.105,13	5.394.680,78C
SALÁRIOS A PAGAR HOSP.NINA- MA - [212175]	195.680,68C	21.634.551,29	23.073.473,75	1.634.603,14C
SALÁRIOS A PAGAR HOSP.MONÇÃO- MA - [212176]	27.587,20C	7.881.525,32	8.499.897,28	645.959,16C
SALÁRIOS A PAGAR HOSP.VIANA- MA - [212177]	49.555,29C	9.483.329,55	10.167.009,21	733.234,95C
SALÁRIOS A PAGAR HOSP.LAGO- MA - [212178]	58.273,56C	355.145,05	296.871,49	0,00
SALÁRIOS A PAGAR HOSP.DR.RAIMUNDO ALEXANDRINO - [210188]	50.275,03C	6.712.809,06	7.259.399,90	596.865,87C
SALÁRIOS A PAGAR- HTO CONTRATO 002/2020 - [210189]	7.992,79C	8.789.690,00	9.434.193,17	652.495,96C
SALÁRIOS A PAGAR - HTO CAXIAS - [210190]	0,00	4.015.061,05	4.845.736,00	830.674,95C
SALÁRIOS A PAGAR - CENTRO DO IDOSO - MA - [210191]	0,00	1.439.366,99	1.633.447,44	194.080,45C
SALÁRIOS A PAGAR - SHOPPING DA CRIANÇA - [210192]	0,00	736.297,86	835.769,92	99.472,06C
OUTROS BENEFÍCIOS A PAGAR - CENTRO DO IDOSO - MA - [212071]	0,00	21.384,01	25.062,65	3.678,64C
OUTROS BENEFÍCIOS A PAGAR - SHOPPING DA CRIANÇA - [212078]	0,00	4.967,92	5.837,92	870,00C
VALE TRANSPORTE A PAGAR - CENTRO DO IDOSO - MA - [212079]	0,00	16.660,80	19.406,40	2.745,60C
SALÁRIOS A PAGAR HOSPITAL BACABAL - [21271]	89.424,94C	17.840.098,43	19.102.366,95	1.351.693,46C
SALÁRIOS A PAGAR HOSPITAL BACABAL - [21272]	89.424,94C	17.840.098,43	19.102.366,95	1.351.693,46C
SALÁRIOS A PAGAR CRAS I ALM.TAMAND. - [21273]	22.757,63C	345.363,89	345.650,20	23.043,94C
SALÁRIOS A PAGAR CRAS I ALM.TAMAND. - [21278]	22.757,63C	345.363,89	345.650,20	23.043,94C
SALÁRIOS A PAGAR CRAS II ALM.TAMANDARÉ - [21278]	17.679,94C	219.341,92	215.635,85	13.973,87C
SALÁRIOS A PAGAR CRAS II ALM.TAMAND. - [21284]	17.679,94C	219.341,92	215.635,85	13.973,87C
SALÁRIOS A PAGAR CAPS II ALM.TAMAND. - [21279]	25.539,69C	504.007,69	518.466,45	39.998,45C
SALÁRIOS A PAGAR CAPS II ALM.TAMAND. - [21280]	25.539,69C	504.007,69	518.466,45	39.998,45C
SALÁRIOS A PAGAR CASA PASSAGEM ALM.TAMAND. - [21281]	37.363,62C	578.539,08	581.720,62	40.545,16C
SALÁRIOS A PAGAR CASA PASSAGEM ALM.TAMAND. - [21282]	37.363,62C	578.539,08	581.720,62	40.545,16C
SALÁRIOS A PAGAR PETI ALM.TAMAND. - [21283]	12.620,11C	206.119,30	209.311,50	15.812,31C
SALÁRIOS A PAGAR PETI ALM.TAMAND. - [21285]	12.620,11C	206.119,30	209.311,50	15.812,31C
SALÁRIOS A PAGAR CREAS ALM.TAMAND. - [21286]	28.876,49C	411.207,15	420.064,56	37.733,90C

OSEIAS NUNES DE SOUZA

TÉCNICO EM CONTABILIDADE

CPF 538.395.107-59

INSTITUTO VIDA E SAUDE

CPF 538.395.107-59

CPF 538.395.107-59

CPF 538.395.107-59

CPF 538.395.107-59

CPF 538.395.107-59

CPF 538.395.107-59

CPF 538.395.107-59

CPF 538.395.107-59

CPF 538.395.107-59

CPF 538.395.107-59

CPF 538.395.107-59

CPF 538.395.107-59

CPF 538.395.107-59

CPF 538.395.107-59

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
SALÁRIOS A PAGAR CREAS ALM.TAMAND. - [21287]	28.876,49C	411.207,15	420.064,56	37.733,90C
SALÁRIOS A PAGAR PRONTO ATENDIMENTO ALM.TAMAND. - [21288]	333.151,58C	5.298.040,07	5.342.135,30	377.246,81C
SALÁRIOS A PAGAR PRONTO ATENDIMENTO ALM.TAMAND. - [21289]	333.151,58C	5.298.040,07	5.342.135,30	377.246,81C
SALÁRIOS A PAGAR RESID.TERAPEUTICAS ES - [21290]	170.914,54C	2.981.282,54	3.012.076,77	201.708,77C
SALÁRIOS A PAGAR RESID.TERAPEUTICAS ES - [21291]	170.914,54C	2.981.282,54	3.012.076,77	201.708,77C
SALÁRIOS A PAGAR PROJETO SAÚDE PRISIONAL ES - [21292]	1.029.382,43C	14.952.995,36	14.995.072,61	1.071.459,68C
SALÁRIOS A PAGAR PROJETO SAÚDE PRISIONAL ES - [21293]	1.029.382,43C	14.493.925,62	14.534.841,27	1.070.298,08C
VALE TRANSPORTE A PAGAR PROJETO SAÚDE PRISIONAL ES - [21343]	0,00	459.069,74	460.231,34	1.161,60C
INSS A PAGAR HOSP. MARANHÃO - [21294]	1.021.313,46C	14.504.962,45	14.690.847,35	1.207.198,36C
INSS A PAGAR HOSP. NINA- MA - [212179]	559.476,55C	7.987.073,33	8.091.187,10	663.590,32C
INSS A PAGAR HOSP. MONÇÃO- MA - [212180]	205.846,06C	2.829.011,88	2.872.381,62	249.215,80C
INSS A PAGAR HOSP.VIANA- MA - [212181]	250.824,46C	3.683.710,85	3.727.278,63	294.392,24C
INSS A PAGAR HOSP.LAGO- MA - [212182]	5.166,39C	5.166,39	0,00	0,00
INSS A PAGAR HOSPITAL BACABAL - [21296]	155.360,52C	6.814.461,09	6.837.246,32	178.145,75C
INSS A PAGAR HOSPITAL BACABAL - [21297]	155.360,52C	6.814.461,09	6.837.246,32	178.145,75C
INSS A PAGAR CRAS I ALM.TAMAND. - [212100]	5.482,49C	90.157,44	91.705,33	7.030,38C
INSS A PAGAR CRAS I ALM.TAMAND. - [212101]	5.482,49C	90.157,44	91.705,33	7.030,38C
INSS A PAGAR CRAS II ALM.TAMAND. - [212102]	5.161,18C	55.657,06	55.042,70	4.546,82C
INSS A PAGAR CRAS II ALM.TAMAND. - [212103]	5.161,18C	55.657,06	55.042,70	4.546,82C
INSS A PAGAR CAPS II ALM.TAMAND. - [212104]	8.016,70C	115.192,68	116.664,12	9.488,14C
INSS A PAGAR CAPS II ALM.TAMAND. - [212105]	8.016,70C	115.192,68	116.664,12	9.488,14C
INSS A PAGAR CASA PASSAGEM ALM.TAMAND. - [212106]	7.052,43C	139.941,24	144.363,04	11.474,23C
INSS A PAGAR CASA PASSAGEM ALM.TAMAND. - [212107]	7.052,43C	139.941,24	144.363,04	11.474,23C
INSS A PAGAR PETI ALM.TAMAND. - [212108]	3.627,69C	35.905,07	35.233,86	2.956,48C
INSS A PAGAR PETI ALM.TAMAND. - [212109]	3.627,69C	35.905,07	35.233,86	2.956,48C
INSS A PAGAR CREAS ALM.TAMAND. - [212110]	7.410,89C	114.181,04	119.008,74	12.238,59C
INSS A PAGAR CREAS ALM.TAMAND. - [212111]	7.410,89C	114.181,04	119.008,74	12.238,59C
INSS A PAGAR PRONTO ATENDIMENTO ALM.TAMAND. - [212112]	94.164,14C	1.388.822,86	1.401.808,06	107.149,34C
INSS A PAGAR PRONTO ATENDIMENTO ALM.TAMAND. - [212113]	94.164,14C	1.388.822,86	1.401.808,06	107.149,34C
INSS A PAGAR RESID.TERAPEUTICAS ES - [212114]	69.033,43C	943.203,95	943.275,77	69.105,25C
INSS A PAGAR RESID.TERAPEUTICAS ES - [212115]	69.033,43C	943.203,95	943.275,77	69.105,25C
INSS A PAGAR SAÚDE PRISIONAL ES - [212116]	433.637,51C	5.802.784,97	5.824.444,74	455.297,28C
INSS A PAGAR SAÚDE PRISIONAL ES - [212117]	433.637,51C	5.802.784,97	5.824.444,74	455.297,28C
FGTS A PAGAR HOSP.MARANHÃO - [212118]	232.649,45C	3.145.776,26	3.318.355,72	405.228,91C
FGTS A PAGAR HOSP. NINA- MA - [212183]	125.451,39C	1.732.710,02	1.825.488,08	218.229,45C
FGTS A PAGAR HOSP. MONÇÃO- MA - [212184]	46.845,30C	610.742,03	648.729,42	84.832,69C
FGTS A PAGAR HOSP.VIANA- MA - [212185]	59.536,10C	801.507,55	844.138,22	102.166,77C
FGTS A PAGAR HOSP. LAGO- MA - [212186]	816,66C	816,66	0,00	0,00
FGTS A PAGAR HOSPITAL BACABAL - [212120]	32.967,90C	1.471.995,93	1.497.673,21	58.645,18C
FGTS A PAGAR HOSPITAL BACABAL - [212121]	32.967,90C	1.471.995,93	1.497.673,21	58.645,18C
FGTS A PAGAR CRAS I ALM.TAMAND. - [212125]	2.415,96C	26.519,48	27.244,17	3.140,65C
FGTS A PAGAR CRAS I ALM.TAMAND. - [212131]	2.415,96C	26.519,48	27.244,17	3.140,65C
FGTS A PAGAR CRAS II ALM.TAMAND. - [212126]	2.246,78C	17.399,47	17.065,26	1.912,57C
FGTS A PAGAR CRAS II ALM.TAMANDARÉ - [212127]	2.246,78C	17.399,47	17.065,26	1.912,57C
FGTS A PAGAR CAPS II ALM.TAM. - [212128]	2.584,17C	31.620,79	33.382,00	4.345,38C
FGTS A PAGAR CAPS II ALM.TAMANDARÉ - [212129]	2.584,17C	31.620,79	33.382,00	4.345,38C
FGTS A PAGAR CASA PASSAGEM ALM.TAMAND. - [212130]	3.721,47C	43.251,77	44.677,48	5.147,18C
FGTS A PAGAR CASA PASSAGEM ALM.TAMAND. - [212132]	3.721,47C	43.251,77	44.677,48	5.147,18C
FGTS A PAGAR PETI ALM.TAMAND. - [212133]	1.674,44C	17.808,36	18.243,04	2.109,12C
FGTS A PAGAR PETI ALM.TAMAND. - [212134]	1.674,44C	17.808,36	18.243,04	2.109,12C

Bruno Soares Ripardo

Diretor Geral

INVISIA - INSTITUTO VIDA E SAÚDE

OSÉIAS NUNES DE SOUZA

TÉCNICO EM CONTABILIDADE

CRC/RJ 53.343 CPF 538.395.107-59

Israel Silva Costa

CONTADOR

CRC/RJ 130209/O-2
CPF 057.779.287-30

151

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
FGTS A PAGAR CREAS ALM.TAMAND. - [212135]	3.079,69C	30.988,15	32.736,50	4.828,04C
FGTS A PAGAR CREAS ALM.TAMAND. - [212136]	3.079,69C	30.988,15	32.736,50	4.828,04C
FGTS A PAGAR PRONTO ATENDIMENTO ALM.TAMAND. - [212137]	40.809,33C	402.555,40	409.210,45	47.464,38C
FGTS A PAGAR PRONTO ATENDIMENTO ALM.TAMAND. - [212138]	40.809,33C	402.555,40	409.210,45	47.464,38C
FGTS A PAGAR RESID.TERAPEUTICAS ES - [212139]	29.062,52C	275.553,62	271.395,92	24.904,82C
FGTS A PAGAR RESID.TERAPEUTICAS ES - [212140]	29.062,52C	275.553,62	271.395,92	24.904,82C
FGTS A PAGAR PROJETO SAUDE PRISIONAL ES - [212141]	144.224,51C	1.511.742,01	1.515.342,47	147.824,97C
FGTS A PAGAR PROJETO SAÚDE PRISIONAL ES - [212142]	144.224,51C	1.511.742,01	1.515.342,47	147.824,97C
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR HOSP.MARANHÃO - [212143]	91.610,24C	1.323.340,20	1.423.926,57	192.196,61C
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR HOSP.NINA- MA - [212187]	50.666,92C	739.088,13	796.799,73	108.378,52C
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR HOSP.MONÇÃO- MA - [212188]	14.780,68C	221.689,03	242.686,56	35.778,21C
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR HOSP.VIANA- MA - [212189]	22.376,56C	358.776,96	384.440,28	48.039,88C
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR HOSP.LAGO- MA - [212190]	3.786,08C	3.786,08	0,00	0,00
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR HOSPITAL BACABAL - [212145]	11.730,12C	555.168,68	573.086,08	29.647,52C
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR HOSPITAL BACABAL - [212146]	11.730,12C	555.168,68	573.086,08	29.647,52C
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR CRAS I ALM.TAMANDARÉ - [212149]	724,72C	7.678,75	8.353,01	1.398,98C
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR CRAS I ALM.TAMANDARÉ - [212150]	724,72C	7.678,75	8.353,01	1.398,98C
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR CRAS II ALM.TAMANDARÉ - [212151]	742,14C	5.640,50	5.458,54	560,18C
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR CRAS II ALM.TAMANDARÉ - [212152]	742,14C	5.640,50	5.458,54	560,18C
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR CAPS II ALM.TAMAND. - [212153]	1.705,91C	19.926,41	21.088,79	2.868,29C
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR CAPS II ALM.TAMAND. - [212154]	1.705,91C	19.926,41	21.088,79	2.868,29C
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR CASA PASSAGEM ALM.TAMAND. - [212155]	970,89C	11.074,91	11.705,54	1.601,52C
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR CASA PASSAGEM ALM.TAMAND. - [212156]	970,89C	11.074,91	11.705,54	1.601,52C
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR PETI ALM.TAMAND. - [212157]	1.550,25C	11.518,67	11.639,18	1.670,76C
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR PETI ALM.TAMAND. - [212158]	1.550,25C	11.518,67	11.639,18	1.670,76C
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR CREAS ALM.TAMAND. - [212159]	1.438,10C	15.240,09	16.929,25	3.127,26C
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR CREAS ALM.TAMAND. - [212160]	1.438,10C	15.240,09	16.929,25	3.127,26C
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR PRONTO ATEND.ALMTAMAND. - [212161]	21.174,36C	181.911,32	186.937,95	26.200,99C
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR PRONTO ATEND.ALMTAMAND. - [212162]	21.174,36C	181.911,32	186.937,95	26.200,99C
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR RESID.TERAPEUTICAS ES - [212163]	7.097,28C	67.559,81	68.016,72	7.554,19C
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR RESID.TERAPEUTICAS ES - [212164]	7.097,28C	9.553,37	2.456,09	0,00
PIS A PAGAR RESID. TERAPEUTICAS ES - [212199]	0,00	23.509,18	27.563,49	4.054,31C
IRRF A RECOLHER RESID. TERAPEUTICAS ES - [213000]	0,00	34.497,26	37.997,14	3.499,88C
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR PROJ.SAÚDE PRISIONAL ES - [212165]	15.414,06C	602.973,42	689.900,65	102.341,29C
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR PROJ.SAÚDE PRISIONAL ES - [212166]	15.414,06C	473.320,83	537.414,45	79.507,68C
PIS A PAGAR PROJ. SAÚDE PRISIONAL ES - [213007]	0,00	129.652,59	152.486,20	22.833,61C
SALÁRIOS A PAGAR CRAS III- ALMTAMAND. - [212167]	17.409,62C	338.404,21	343.904,07	22.909,48C
SALÁRIOS A PAGAR CRAS III- ALMTAMAND. - [212168]	17.409,62C	338.404,21	343.904,07	22.909,48C
INSS A PAGAR CRAS III ALT.TAMAND - [212169]	4.751,91C	83.875,74	83.928,06	4.804,23C
INSS A PAGAR CRAS III- ALMTAMAND. - [212170]	4.751,91C	83.875,74	83.928,06	4.804,23C
FGTS A PAGAR CRAS III- ALMTAMAND. - [212171]	1.987,44C	29.550,90	30.325,46	2.762,00C
FGTS A PAGAR CRAS III - ALMTAMAND. - [212172]	1.987,44C	29.550,90	30.325,46	2.762,00C
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CRAS III- ALMT.TAMAND - [212173]	781,21C	8.767,83	9.099,14	1.112,52C
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR CRAS III- ALMT.TAMAND - [212174]	781,21C	8.767,83	9.099,14	1.112,52C
SALÁRIOS A PAGAR PROMOÇÃO SAÚDE- RAMS - [202206]	0,00	45.472,84	45.472,84	0,00
SALÁRIOS A PAGAR PROMOÇÃO SAÚDE- RAMS - [212207]	0,00	45.472,84	45.472,84	0,00
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR PROMOÇÃO A SAÚDE- RAMS - [212208]	0,00	13.109,28	12.905,74	203,54D
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR PROMOÇÃO A SAÚDE- RAMS - [212209]	0,00	13.109,28	12.905,74	203,54D

Bruno Soares Ribeiro

Diretor Geral

TÁBUCA INSTITUTO VIDA E SAÚDE

152

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
INSS A PAGAR HOSP.DR.RAIMUNDO ALEXANDRINO SOUZA - [212221]	165.109,60C	2.509.285,05	2.572.808,08	228.632,63C
INSS A PAGAR HOSP.DR.RAIMUNDO ALEXANDRINO SOUZA - [212222]	165.109,60C	2.509.285,05	2.572.808,08	228.632,63C
FGTS A PAGAR HOSP.DR.RAIMUNDO ALEXANDRINO SOUZA - [212223]	37.724,24C	572.259,87	611.448,23	76.912,60C
FGTS A PAGAR HOSP.DR. RAIMUNDO ALEXANDRINO SOUZA - [212224]	37.724,24C	572.259,87	611.448,23	76.912,60C
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR HOSP.DR.RAIMUNDO ALEX.SOU - [212225]	12.825,21C	194.838,21	213.462,74	31.449,74C
ENCARGOS SOCIAIS PAGAR- HOSP.RAIMUNDO ALEXANDRINO - [212226]	12.825,21C	194.838,21	213.462,74	31.449,74C
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR CAPS AD ALM.TAMAND - [212227]	1.814,08C	13.800,60	14.196,55	2.210,03C
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR CAPS AD ALM.TAMAND. - [212228]	1.814,08C	13.800,60	14.196,55	2.210,03C
FGTS A PAGAR CAPS AD ALMT.TAMAND. - [212229]	3.646,33C	33.475,44	34.032,49	4.203,38C
FGTS A PAGAR CAPS AD ALMN.TAMAND; - [212230]	3.646,33C	33.475,44	34.032,49	4.203,38C
INSS A PAGAR CAPS AD ALM.TAMAND. - [212231]	8.964,25C	121.565,18	122.907,17	10.306,24C
INSS A PAGAR CAPS AD ALM.TAMAND. - [212232]	8.964,25C	121.565,18	122.907,17	10.306,24C
SALÁRIOS A PAGAR CAPS AD ALM.TAMAND. - [212234]	23.993,52C	406.766,15	409.749,39	26.976,76C
SALÁRIOS A PAGAR CAPS AD ALM.TAMAND. - [212235]	23.993,52C	406.766,15	409.749,39	26.976,76C
INSS A PAGAR - HTO CONTRATO 002/2020 - [212236]	262.676,09C	3.718.489,91	3.755.614,15	299.800,33C
INSS A PAGAR- HTO CONTRATO 002/2020 - [212237]	262.676,09C	3.718.489,91	3.755.614,15	299.800,33C
FGTS A PAGAR- HTO CONTRATO 002/2020 - [212238]	62.460,29C	861.628,29	904.359,36	105.191,36C
FGTS A PAGAR- HTO CONTRATO 002/2020 - [212239]	62.460,29C	861.628,29	904.359,36	105.191,36C
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- HTO CONTRATO 002/2020 - [212240]	15.613,84C	373.269,98	395.128,48	37.472,34C
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- HTO CONTRATO 002/2020 - [212241]	15.613,84C	373.269,98	395.128,48	37.472,34C
INSS A PAGAR - HTO CAXIAS - [212243]	0,00	1.621.765,11	1.957.932,66	336.167,55C
INSS A PAGAR - HTO CAXIAS - [212244]	0,00	1.621.765,11	1.957.932,66	336.167,55C
FGTS A PAGAR - HTO CAXIAS - [212245]	0,00	335.018,39	432.175,07	97.156,68C
FGTS A PAGAR - HTO CAXIAS - [212246]	0,00	335.018,39	432.175,07	97.156,68C
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - HTO CAXIAS - [212247]	0,00	123.279,78	158.523,50	35.243,72C
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - HTO CAXIAS - [212248]	0,00	123.279,78	158.523,50	35.243,72C
INSS A PAGAR - CENTRO DO IDOSO - MG - [212265]	0,00	485.619,93	547.894,88	62.274,95C
INSS A PAGAR - CENTRO DO IDOSO - MA - [212266]	0,00	485.619,93	547.894,88	62.274,95C
FGTS A PAGAR - CENTRO DO IDOSO - MA - [212267]	0,00	101.689,46	121.458,69	19.769,23C
FGTS A PAGAR - CENTRO DO IDOSO - MA - [212268]	0,00	101.689,46	121.458,69	19.769,23C
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CENTRO DO IDOSO - MA - [212269]	0,00	40.811,38	49.185,07	8.373,69C
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CENTRO DO IDOSO - MA - [212270]	0,00	40.811,38	49.185,07	8.373,69C
INSS A PAGAR - SHOPPING DA CRIANÇA - [212272]	0,00	435.179,85	468.885,58	33.705,73C
INSS A PAGAR - SHOPPING DA CRIANÇA - [212273]	0,00	435.179,85	468.885,58	33.705,73C
FGTS A PAGAR - SHOPPING DA CRIANÇA - [212274]	0,00	57.846,39	68.510,16	10.663,77C
FGTS A PAGAR - SHOPPING DA CRIANÇA - [212275]	0,00	57.846,39	68.510,16	10.663,77C
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - SHOPPING DA CRIANÇA - [212276]	0,00	31.614,12	38.055,23	6.441,11C
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - SHOPPING DA CRIANÇA - [212277]	0,00	31.614,12	38.055,23	6.441,11C
DEBITOS FISCAIS - [21300]	214.020,43C	4.039.704,70	4.152.164,27	326.480,00C
OBRIGACOES FISCAIS - [21309]	214.020,43C	4.039.704,70	4.152.164,27	326.480,00C
CONTRIBUIÇÕES RETIDAS AS RECOLHER - [21309]	122.371,46C	0,00	0,00	122.371,46C
I.R.R.F. RETIDO S/NF A RECOLHER - [21310]	40.697,46C	0,00	0,00	40.697,46C
IMPOSTOS RETIDOS PJ A PAGAR- SEIUS - [21314]	14.233,16C	493.654,97	533.455,85	54.034,04C
IMPOSTOS RETIDOS PJ A PAGAR- PRONTO ATEND.-ALM.TAM - [21321]	0,00	25.915,59	25.915,59	0,00
IMPOSTOS RETIDOS PJ A PAGAR- HOSP.LAURA VASCONCELO - [21323]	15.680,61C	766.227,54	810.174,23	59.627,30C
IMPOSTOS RETIDOS PJ A PAGAR- HOSP.NINA RODRIGUES - [21324]	912,50C	495.372,35	494.459,85	0,00
IMPOSTOS RETIDOS PJ A PAGAR- HOSP.GERAL MONÇÃO - [21325]	11.495,25C	450.590,25	439.095,00	0,00
IMPOSTOS RETIDOS PJ A PAGAR- HOSP.JOSE MURAD-VIANA - [21326]	0,00	566.629,15	566.629,15	0,00
IMPOSTOS RETIDOS PJ PAGAR- HOSP.RAIMUNDO ALEXANDRI - [21334]	6.286,29C	456.685,78	450.399,49	0,00
IMPOSTOS RETIDOS A PAGAR CAPS AD ALM.TAMAND - [21335]	0,00	254,65	254,65	0,00

Bruno Soares Ripardo
Diretor Geral
INVISIA - INSTITUTO VIDA E SAÚDE

OSÉIAS NUNES DE SOUZA
TÉCNICO EM CONTABILIDADE
CRC/RJ 53.343 CPF 538.395.107-59

Dr. Del Silveira Costa
CONTADOR
CRC/RJ 130209/O-2
CPF 057.779.287-30

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
IMPOSTOS RETIDOS PJ A PAGAR - HTO CONTRATO 002/2020 - [21336]	2.343,70C	784.374,42	831.780,46	49.749,74C
OUTRAS EXIGIBILIDADES - [21400]	220.597,51C	6.074.685,24	12.917.137,97	7.063.050,24C
CONTAS A PAGAR - [1316]	220.597,51C	6.074.685,24	12.917.137,97	7.063.050,24C
APORTE FINANCEIRO - [215160]	220.597,51C	6.074.685,24	12.917.137,97	7.063.050,24C
PROVISÕES - [21500]	975.031,63C	975.031,63	1.912.951,02	1.912.951,02C
PROVISÕES - [215000]	975.031,63C	975.031,63	1.912.951,02	1.912.951,02C
PROVISÃO FÉRIAS, RESCISÃO, 13º SL- P.SAÚDE PRIS.ES - [21520]	975.031,63C	975.031,63	0,00	0,00
INSS SOBRE FÉRIAS - RESID. TERAPEUTICAS ES - [21521]	0,00	0,00	62.553,11	62.553,11C
FÉRIAS A PAGAR - RESIDENCIAS TERAP. - [21522]	0,00	0,00	245.306,40	245.306,40C
FGTS SOBRE FÉRIAS - RESID. TERAPEUTICAS ES - [21523]	0,00	0,00	19.420,09	19.420,09C
PIS SOBRE FÉRIAS - RESID. TERAPEUTICAS ES - [21524]	0,00	0,00	2.453,64	2.453,64C
FÉRIAS A PAGAR-P. SAÚDE PRIS. ES - [21525]	0,00	0,00	1.177.239,82	1.177.239,82C
INSS SOBRE FÉRIAS-P. SAÚDE PRIS. ES - [21526]	0,00	0,00	300.196,05	300.196,05C
FGTS SOBRE FÉRIAS-P. SAÚDE PRIS. ES - [21527]	0,00	0,00	94.009,51	94.009,51C
PIS SOBRE FÉRIAS-P. SAÚDE PRIS. ES - [21528]	0,00	0,00	11.772,40	11.772,40C
PARCERIAS C/ ENTIDADES GOVERNAMENTAIS - [21800]	138.961.703,45C	438.897.098,72	542.768.085,40	242.832.690,13C
PARCERIAS C/ENTIDADES GOVERNAMENTAIS - [218000]	138.961.703,45C	438.897.098,72	542.768.085,40	242.832.690,13C
PARCERIA COM ALMIRANTE TAMANDARÉ - [21801]	1.648.385,29C	0,00	0,00	1.648.385,29C
PARCERIA COM MARANHÃO - [21805]	1,24C	0,00	0,00	1,24C
SUBVENÇÃO A REALIZAR PROJ.SAÚDE.PRIS.ES - [21807]	30.895.734,07C	65.186.857,41	62.299.527,54	28.008.404,20C
REMUNERAÇÃO/ENCARGOS SOC.PAGAR P.SAÚDE PRISIONAL - [21812]	81.921,29C	132.598,05	50.676,76	0,00
SUBVENÇÃO A REALIZAR UNIDADES HOSPITALARES NINA - [21814]	21.966.237,08C	69.694.359,77	84.168.744,79	36.440.622,10C
SUBVENÇÃO A REALIZAR HOSPITAL BACABAL - [21815]	24.809.574,90C	67.522.551,34	60.472.285,40	17.759.308,96C
SUBVENÇÃO A REALIZAR HOSPITAL MONÇÃO - [21817]	11.868.330,30C	34.093.547,88	42.365.222,50	20.140.004,92C
SUBVENÇÃO A REALIZAR HOSPITAL VIANA - [21818]	9.730.366,66C	41.064.691,71	49.309.640,64	17.975.315,59C
SUBVENÇÃO A REALIZAR HOSPITAL LAGO - [21819]	1.942.101,87C	215.739,05	0,00	1.726.362,82C
SUBVENÇÃO A REALIZAR HOSPITAL HTO III - [21821]	355.742,50C	0,00	0,00	355.742,50C
SUBVENÇÃO A REALIZAR HOSPITAL HTO EMERGENCIAL IV - [21822]	2.699.594,15C	0,00	0,00	2.699.594,15C
SUBVENÇÃO A REALIZAR HOSP. DR.RAIMUNDO ALEXANDRINO - [21823]	558.639,07C	39.232.360,74	53.603.640,51	32.929.918,84C
SUBVENÇÃO A REALIZAR HOSPITAL HTO CONTR.02/2020 - [21824]	9.491.427,64C	48.427.436,97	62.004.258,57	23.068.249,24C
SUBVENÇÃO A REALIZAR CRAS I - [21825]	165.350,33C	668.269,53	1.030.646,54	527.727,34C
SUBVENÇÃO A REALIZAR CRAS II - [21826]	177.691,99C	452.229,19	990.038,75	715.501,55C
SUBVENÇÃO A REALIZAR CAPS II - [21827]	66.974,48C	1.438.782,06	1.910.106,14	538.298,56C
SUBVENÇÃO A REALIZAR CASA DE PASSAGEM - [21828]	412.535,32C	1.269.924,11	2.123.036,07	1.265.647,28C
SUBVENÇÃO A REALIZAR PETI - [21829]	125.187,06C	444.945,92	1.011.393,96	691.635,10C
SUBVENÇÃO A REALIZAR CREAMS - [21830]	162.108,58C	879.622,56	1.536.624,60	819.110,62C
SUBVENÇÃO A REALIZAR PRONTO ATENDIMENTO - [21831]	2.395.383,00C	11.782.063,56	16.081.341,30	6.694.660,74C
SUBVENÇÃO A REALIZAR CRAS III - [21832]	132.776,48C	612.803,84	982.785,75	502.758,39C
SUBVENÇÃO A REALIZAR CAPS AD - [21833]	177.074,10C	1.134.400,75	1.981.233,66	1.023.907,01C
SUBVENÇÃO A REALIZAR RESIDÊNCIAS TERAPÊUTICAS - [21834]	1.098.566,05C	9.221.647,90	17.472.983,15	9.349.901,30C
SUBVENÇÃO A REALIZAR HTO CAXIAS - [21835]	0,00	33.002.976,24	47.018.507,49	14.015.531,25C
SUBVENÇÃO A REALIZAR CENTRO DO IDOSO - [21836]	0,00	9.317.165,27	11.987.663,41	2.670.498,14C
SUBVENÇÃO A REALIZAR SHOPPING DA CRIANÇA - [21837]	0,00	3.102.124,87	4.457.140,82	1.355.015,95C
REAJUSTES CONTRATUAIS A REALIZAR-SAÚDE PRISIONAL - [21838]	0,00	0,00	19.910.587,05	19.910.587,05C
PASSIVO NÃO CIRCULANTE - [22000]	18.264.892,37C	7.323,07	1.876.838,69	20.134.407,99C
EXIGÍVEL A LONGO PRAZO - [22100]	18.264.892,37C	7.323,07	1.876.838,69	20.134.407,99C
CONTAS, EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS PAGAR - [221000]	18.264.892,37C	7.323,07	1.876.838,69	20.134.407,99C
PARCERIA COM CACHOEIRAS DE MACACU - [21802]	7.008.426,35C	0,00	0,00	7.008.426,35C
PARCERIA COM QUISSAMÃ - [21803]	11.256.466,02C	0,00	0,00	11.256.466,02C
SUBVENÇÃO A REALIZAR-RESIDÊNCIAS TERAPÊUTICAS ES - [210397]	0,00	0,00	78.192,68	78.192,68C
SUBVENÇÃO A REALIZAR-ALMIRANTE TAMANDARÉ - [210398]	0,00	7.323,07	1.111.771,16	1.104.448,09C
SUBVENÇÃO A REALIZAR-P. SAÚDE PRIS. ES - [210399]	0,00	0,00	686.874,85	686.874,85C
PATRIMONIO LIQUIDO / PATRIMÔNIO SOCIETÁRIO - [24000]	15.345.660,33C	22.110.373,12	12.425.682,37	5.660.969,58C
RESULTADOS SOCIAIS - [24700]	15.345.660,33C	22.110.373,12	12.425.682,37	5.660.969,58C
RESULTADOS SOCIAIS - [221042]	15.345.660,33C	22.110.373,12	12.425.682,37	5.660.969,58C
SUPERÁVIT ACUMULADO - [24701]	12.054.589,75C	128.289,39	8.610.339,22	20.536.639,58C
DÉFICIT ACUMULADO - [24702]	2.392.632,82D	1.289.563,54	15.574,65	3.666.621,51D
AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - [24703]	177.127,84D	0,00	0,00	177.127,84D
AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL - [24704]	262.926,34D	18.737,53	0,00	281.663,87D
DÉFICIT N/PERÍODO - [24707]	775.916,70D	13.774.108,38	775.916,70	13.774.108,38D
SUPERÁVIT N/PERÍODO - [24708]	6.899.674,28C	6.899.674,28	3.023.851,80	3.023.851,80C
CONTAS DE COMPENSAÇÃO - [25000]	1.173.408,96C	214.898,54	0,00	958.510,42C
COMPENSAÇÃO DO PASSIVO - [25100]	1.173.408,96C	214.898,54	0,00	958.510,42C
COMPENSAÇÕES PASSIVO - [221049]	1.173.408,96C	214.898,54	0,00	958.510,42C
CRED.P/BENS EM COMODATO S.PRIS.ES- APARELHOS - [31514]	40.995,39C	0,00	0,00	40.995,39C

OSÉIAS NUNES DE SOUZA

TÉCNICO EM CONTABILIDADE

CRC/RJ 53.343 CPF 538.395.107-50

Israel Silva Costa

CONTADOR

CRC/RJ 130209/O-2

CPF 057.779.287-30

Bruno Soares Ripardo

Diretor Geral

INVISIA - INSTITUTO VIDA E SAÚDE

154

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
CRED.P/BENS EM COMODATO S.PRIS.ES- MÁQ.EQUIPAMENTO - [31515]	415.457,26C	214.898,54	0,00	200.558,72C
CRED P/BENS EM COMODATO S.PRIS.ES-MÓVEIS E UTENSIL - [31516]	352.516,31C	0,00	0,00	352.516,31C
CRED.P/BENS EM COMODATO S.PRIS.ES-VEÍCULOS - [31517]	364.440,00C	0,00	0,00	364.440,00C
CONTAS DE ENTRADAS E CUSTOS - [40000]	0,00	5.690.996,51	5.690.996,51	0,00
CUSTO P/PREST DE SERVICOS E CONSUMO - [43000]	0,00	5.690.996,51	5.690.996,51	0,00
CUSTOS NA PRESTAÇÃO DE SERVICOS E CONSUMO SAUDE - [43100]	0,00	5.690.996,51	5.690.996,51	0,00
MATERIAL FARMACOLÓGICO- PROJ.SAUDE PRISIONAL-ES - [43123]	0,00	2.674.031,18	2.674.031,18	0,00
MATERIAL ODONTOLÓGICO- PROJ.SAUDE PRISIONAL- ES - [43124]	0,00	204.675,49	204.675,49	0,00
MATERIAL DE EXPEDIENTE- PROJ.SAUDE PRISIONAL-ES - [43125]	0,00	74.183,27	74.183,27	0,00
MATERIAL LIMPEZA/HIGIENIZAÇÃO-PROJ.SAUDE PRIS.ES - [43127]	0,00	31.087,35	31.087,35	0,00
MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR- PROJ.SAUDE PRIS.ES - [43128]	0,00	737.866,10	737.866,10	0,00
MATERIAL DE CONSUMO PROJ.SAUDE PRISIONAL ES - [43138]	0,00	78.548,11	78.548,11	0,00
MEDICAMENTOS NÃO PADRÃO P.SAUDE PRISIONAL-ES - [43172]	0,00	3.259,89	3.259,89	0,00
MAT. CONS/EXP/EPL - HTO CAXIAS - [43173]	0,00	69.467,05	69.467,05	0,00
MATERIAL MÉDICO - HTO CAXIAS - [43174]	0,00	948.045,64	948.045,64	0,00
MEDICAMENTOS - HTO CAXIAS - [43175]	0,00	712.220,69	712.220,69	0,00
MAT.CONS/EXP/EPL - CENTRO DO IDOSO - MA - [43176]	0,00	107.011,12	107.011,12	0,00
MATERIAL MÉDICO - CENTRO DO IDOSO - MA - [43177]	0,00	50.600,62	50.600,62	0,00
CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS - [50000]	0,00	456.399.140,47	456.399.140,47	0,00
DESPESAS OPERACIONAIS - [51000]	0,00	12.890.067,13	12.890.067,13	0,00
DEPRECIACÕES - [5951]	0,00	181.919,61	181.919,61	0,00
DEPRECIACOES - [59512]	0,00	181.919,61	181.919,61	0,00
DESPESAS FINANCEIRAS - [57000]	0,00	461.609,42	461.609,42	0,00
JUROS DESPESAS BANCARIAS - [57108]	0,00	11.684,20	11.684,20	0,00
DESP. TARIFAS BANCÁRIAS - SHOPPING DA CRIANÇA - [57242]	0,00	2.910,19	2.910,19	0,00
DESP. TARIFAS BANCÁRIAS CASA DE PAS. G. AL.TAMANDARÉ - [57134]	0,00	9.067,51	9.067,51	0,00
DESP. TARIFAS BANCÁRIAS CRAS II G. A.TAMANDARÉ - [57135]	0,00	8.872,68	8.872,68	0,00
DESP. TARIFAS BANCÁRIAS P.ATENDIM. G. AL.TAMANDARÉ - [57136]	0,00	17.135,15	17.135,15	0,00
DESP. TARIFAS BANCÁRIAS CRAS I G. AL. TAMANDARÉ - [57138]	0,00	8.872,03	8.872,03	0,00
DESP. TARIFAS BANCÁRIAS G. RESID. TERPEUTICAS ES - [57140]	0,00	32.950,35	32.950,35	0,00
DESP. TARIFAS BANCÁRIAS G. CAPS ALM. TAMADARÉ - [57141]	0,00	9.000,58	9.000,58	0,00
DESP. TARIFAS BANCÁRIAS CREAS ALM.TAMANDARÉ - [57143]	0,00	8.882,88	8.882,88	0,00
DESP. TARIFAS BANCÁRIAS G.HOSPITAL BACABAL-MARANHÃO - [57150]	0,00	55.879,32	55.879,32	0,00
DESP. TARIFAS BANCÁRIAS PROJETO SAUDE PRISIONAL DO ES - [57158]	0,00	51.618,65	51.618,65	0,00
DESP. TARIFAS BANCÁRIAS G.HOSPITAL H.T.O. MARANHÃO - [57159]	0,00	32,60	32,60	0,00
DESP. TARIFAS BANCÁRIAS G.PETI ALM.TAMANDARE - [57202]	0,00	8.873,33	8.873,33	0,00
DESP. TARIFAS BANCÁRIAS G.CRAS III A.TAM. - [57216]	0,00	7.245,90	7.245,90	0,00
DESP. TARIFAS BANCÁRIAS HOSP.NINA- MA - [57218]	0,00	45.505,17	45.505,17	0,00
DESP. TARIFAS BANCÁRIAS HOSP.MONÇÃO - MA - [57219]	0,00	17.232,74	17.232,74	0,00
DESP. TARIFAS BANCÁRIAS HOSP.VIANA- MA - [57220]	0,00	26.017,67	26.017,67	0,00
DESP. TARIFAS BANCÁRIAS HOSP.LAGO - MA - [57221]	0,00	10.555,50	10.555,50	0,00
DESP. TARIFAS BANCÁRIAS HOSP.NINA- MA - [57222]	0,00	18.874,36	18.874,36	0,00
JUROS/DESP.BANCÁRIAS HOSP.HTO-MA- CONTR.01/2019 - [57226]	0,00	6,70	6,70	0,00
DESP. TARIFAS BANCÁRIAS HTO-MA EMERGENCIAL III - [57228]	0,00	745,50	745,50	0,00
DESP. TARIFAS BANCÁRIAS- PROMOÇÃO SAUDE - RAMS - [57230]	0,00	6.523,00	6.523,00	0,00
DESP. TARIFAS BANCÁRIAS HTO EMERG. IV - [57231]	0,00	8.514,48	8.514,48	0,00
DESP. TARIFAS BANCÁRIAS HOSP.RAIMUNDO ALEXANDRINO SOU - [57232]	0,00	25.226,57	25.226,57	0,00
DESP. TARIFAS BANCÁRIAS G.CAPS AD ALM.TAM. - [57233]	0,00	8.671,12	8.671,12	0,00
DESP. TARIFAS BANCÁRIAS- HTO CONTRATO 002/2020 - [57235]	0,00	34.799,17	34.799,17	0,00
JUROS.MULTAS E OUTRAS DESP.FINAN.HTO CONTR.02/2020 - [57236]	0,00	44,00	44,00	0,00
DESP. TARIFAS BANCÁRIAS - HTO CAXIAS - [57238]	0,00	20.683,23	20.683,23	0,00
DESP. TARIFAS BANCÁRIAS - CENTRO DO IDOSO- MA - [57240]	0,00	5.184,84	5.184,84	0,00
BENEFÍCIOS FISCAIS USUFRUÍDOS - [51171]	0,00	12.246.538,10	12.246.538,10	0,00
BENEFÍCIOS FISCAIS USUFRUÍDOS - [58107]	0,00	12.246.538,10	12.246.538,10	0,00
CUSTOS/DESPESAS OPERACIONAIS DE SERVIÇOS DE SAÚDE - [52000]	0,00	359.444.469,65	359.444.469,65	0,00
DESPESAS SERVIÇO DE SAÚDE GESTÃO ALM. TAMANDARÉ - [52700]	0,00	12.145.204,33	12.145.204,33	0,00
SALARIO G. P. ATENDIMENTO ALM.TAMANDARE - [52720]	0,00	5.341.535,30	5.341.535,30	0,00
INSS G. P. ATENDIMENTO ALM. TAMANDARÉ - [52721]	0,00	1.939.094,19	1.939.094,19	0,00
FGTS G. P. ATENDIMENTO ALM. TAMANDARÉ - [52722]	0,00	409.210,45	409.210,45	0,00
OUTRAS OBRIG.TRIB/CONTRIBUTIVAS P. ATEND. A.TAM. - [52724]	0,00	221.389,45	221.389,45	0,00
SERVIÇO P. JURÍDICA PRONTO ATEND. ALM. TAMANDARÉ - [52732]	0,00	1.479.490,61	1.479.490,61	0,00
SALÁRIOS G. CAPS AD- ALM.TAMANDARÉ - [52745]	0,00	409.749,39	409.749,39	0,00
INSS G. CAPS AD- ALM.TAMANDARÉ - [52746]	0,00	159.308,94	159.308,94	0,00
FGTS G. CAPS AD- ALM.TAMANDARÉ - [52747]	0,00	34.032,49	34.032,49	0,00
PIS G. CAPS AD- ALM.TAMANDARÉ - [52748]	0,00	4.034,73	4.034,73	0,00
OUTRAS OBRIG.TRIB/CONTRIBUTIVAS- CAPS AD ALM.TAM. - [52749]	0,00	12.759,99	12.759,99	0,00

Bruno Soares Ripardo
Diretor Geral

INVISIA - INSTITUTO VIDA E SAÚDE

OSÉIAS NUNES DE SOUZA

TÉCNICO EM CONTABILIDADE

CRC/RJ 53.343 CPF 538.395.107-59

Israel Silva Costa
CONTADOR

CRC/RJ 130209/O-2

CPF 057.779.287-30

155

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
DESP.INDIRETAS/ADM/OPER. G. CAPS AD- ALM.TAMANDARÉ - [52750]	0,00	13.162,28	13.162,28	0,00
SERV.P.JURÍDICA G.CAPS AD- ALM.TAMANDARÉ - [52751]	0,00	435.367,02	435.367,02	0,00
ALUGUÊIS G. CAPS AD-ALM.TAMANDARÉ - [52753]	0,00	1.239,51	1.239,51	0,00
DESPESAS COM DIÁRIAS/VIAGENS- CAPS AD- ALM.TAMANDA - [52755]	0,00	3.123,76	3.123,76	0,00
SALÁRIOS G.CAPS II ALM.TAMANDARÉ - [52758]	0,00	518.466,45	518.466,45	0,00
INSS G. CAPS II- ALM.TAMANDARÉ - [52759]	0,00	160.889,90	160.889,90	0,00
FGTS G.CAPS II ALM.TAMANDARÉ - [52760]	0,00	33.382,00	33.382,00	0,00
OUTRAS OBRIG.TRIB/CONTRIBUTIVAS.CAPS II ALM.TAM. - [52762]	0,00	33.208,63	33.208,63	0,00
DESP.INDIRETAS/ADM/OPER.G. CAPS II ALM.TAMANDARÉ - [52763]	0,00	44.923,73	44.923,73	0,00
SERVIÇOS P.JURÍDICA G.CAPS II ALM.TAMANDARÉ - [52764]	0,00	412.962,61	412.962,61	0,00
MATERIAL DE CONSUMO P.ATENDIMENTO ALM.TAM. - [52809]	0,00	1.940,00	1.940,00	0,00
DESP.INDIR/ADM/OPER.P.ATENDIMENTO A.TAMAND. - [52810]	0,00	471.760,49	471.760,49	0,00
MATERIAL DE CONSUMO CAPS AD ALM.TAMAND. - [52813]	0,00	4.172,41	4.172,41	0,00
DESPESAS SERVIÇO DE SAÚDE G. RESID.TERAPÉUTICAS ES - [52950]	0,00	8.543.830,39	8.543.830,39	0,00
SALÁRIOS RESIDÊNCIAIS TERAPÉUTICAS ES - [52951]	0,00	3.342.336,05	3.342.336,05	0,00
INSS RESIDÊNCIAIS TERAPÉUTICAS ES - [52952]	0,00	943.275,77	943.275,77	0,00
FGTS RESIDÊNCIAIS TERAPÉUTICAS ES - [52953]	0,00	271.395,92	271.395,92	0,00
PIS RESIDÊNCIAIS TERAPÉUTICAS ES - [52954]	0,00	27.563,49	27.563,49	0,00
OUTRAS OBRIG.TRIB/CONTRIBUTIVAS RESID.TERAP. ES - [52955]	0,00	6.171,88	6.171,88	0,00
ALIMENTAÇÃO RES. TERAPEUTICAS ES - [52956]	0,00	72.486,74	72.486,74	0,00
PRESTAÇÃO SERV.TERCEIROS ADM. RES.TERAPÉUTICAS ES - [52959]	0,00	126.989,70	126.989,70	0,00
LUZ RESIDÊNCIAIS TERAPÉUTICAS ES - [52960]	0,00	98.532,00	98.532,00	0,00
ÁGUA/ESGOTO RESIDÊNCIAIS TERAPÉUTICAS ES - [52961]	0,00	161.837,62	161.837,62	0,00
ALUGUÊIS/CONDÔMINIOS RESIDÊNCIAIS TERAPÉUTICAS ES - [52962]	0,00	568.079,02	568.079,02	0,00
TELEFONES RESIDÊNCIAIS TERAPÉUTICAS ES - [52963]	0,00	2.925,83	2.925,83	0,00
IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS G. RES.TERAP. ES - [52965]	0,00	9.713,99	9.713,99	0,00
VALE TRANSPORTE RES.TERAP. ES - [52940]	0,00	216.685,00	216.685,00	0,00
DESPESAS GERAIS- RESIDÊNCIAS TERAPEUTICAS ES - [52941]	0,00	124.968,26	124.968,26	0,00
MATERIAL DE CONSUMO RES.TERAPEUTICAS- ES - [52942]	0,00	1.813.863,65	1.813.863,65	0,00
DESP.INDIR/ADM/OPER. RES.TERAPEUTICAS- ES - [52943]	0,00	173.447,47	173.447,47	0,00
CUSTO COMPARTILHADO- RESID.TERAPEUTICAS- ES - [52944]	0,00	1.810,86	1.810,86	0,00
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - RESID.TERAP. - [52945]	0,00	543.750,00	543.750,00	0,00
IRRF SOBRE FOLHA RESID. TERAPEUTICAS ES - [52979]	0,00	37.997,14	37.997,14	0,00
DESPESAS SERVIÇOS DE SAÚDE GESTÃO MARANHÃO - [53301]	0,00	298.504.442,70	298.504.442,70	0,00
ENCARGOS SOCIAIS HOSP.NINA- MA - [533102]	0,00	4.036,13	4.036,13	0,00
PRESTAÇÃO SERV.TERCEIROS ADM.HOSP.BACABAL - [533115]	0,00	10.661.923,80	10.661.923,80	0,00
PRESTAÇÃO SERV.TERC. ASSISTENCIAL HOSPITAL BACABAL - [533116]	0,00	22.176.475,31	22.176.475,31	0,00
DESP.INDIR/ADM/OPER.HOSPITAL BACABAL - [533117]	0,00	1.192.043,81	1.192.043,81	0,00
OUTRAS OBRIG.CONTRIBUTIVAS HOSP.MONÇÃO- MA - [533119]	0,00	240.601,77	240.601,77	0,00
OUTRAS OBRIG.CONTRIBUTIVAS HOSP.VIANA- MA - [533120]	0,00	381.960,13	381.960,13	0,00
OUTRAS OBRIG.TRIB.CONTRIBUTIVAS- HOSP.MARAN.-NINA - [53318]	0,00	616.178,69	616.178,69	0,00
MEDICAMENTOS HOSP.DR.RAIMUNDO ALEXANDRINO SOUSA - [521203]	0,00	3.820.818,34	3.820.818,34	0,00
MATERIAL DE CONSUMO HPS.DR.RAIMUNDO ALEXANDRINO - [521204]	0,00	2.238.940,73	2.238.940,73	0,00
PREST.SERV.TERC.ADM.HOSP.DR.RAIMUNDO ALEXANDRINO - [521205]	0,00	4.028.879,44	4.028.879,44	0,00
PREST.SERV.TERC.ASSIST.HOSP.DR.RAIMUNDO ALEXANDRIN - [521206]	0,00	9.259.760,58	9.259.760,58	0,00
DESP.INDIR/ADM/OPER-HOSP.DR.RAIMUNDO ALEXANDRINO - [521207]	0,00	1.027.967,22	1.027.967,22	0,00
SALÁRIOS HOSP.DR.RAIMUNDO ALEXANDRINO SOUSA - [521208]	0,00	6.511.411,43	6.511.411,43	0,00
FGTS HOSP.DR.RAIMUNDO ALEXANDRINO SOUSA - [521209]	0,00	608.558,89	608.558,89	0,00
INSS HOSP.DR.RAIMUNDO ALEXANDRINO SOUSA - [521210]	0,00	2.572.808,08	2.572.808,08	0,00
ENCARGOS SOCIAIS HOSP.DR.RAIMUNDO ALEXANDRINO - [521211]	0,00	213.462,74	213.462,74	0,00
MATERIAL MÉDICO HOSP.DR.RAIMUNDO ALEXANDRINO SOUSA - [521214]	0,00	1.292.723,48	1.292.723,48	0,00
CUSTO COMPARTILHADO- HTO CONTRATO 002/2020 - [521215]	0,00	939,81	939,81	0,00
MEDICAMENTOS- HTO CONTRATO 002/2020 - [521216]	0,00	3.039.943,28	3.039.943,28	0,00
MATERIAL DE CONSUMO- HTO CONTRATO 002/2020 - [521217]	0,00	375.029,88	375.029,88	0,00
PREST.SERV.TERCEIROS ADM- HTO CONTRATO 002/2020 - [521218]	0,00	6.715.678,71	6.715.678,71	0,00
PREST.SERV.TERCEIROS ASSIST- HTO CONTRATO 002/2020 - [521219]	0,00	10.743.784,14	10.743.784,14	0,00
DESPESAS INDIRETAS/ADM/OPER-HTO CONTRATO 002/2020 - [521220]	0,00	1.495.205,22	1.495.205,22	0,00
SALÁRIOS- HTO CONTRATO 002/2020 - [521221]	0,00	9.431.493,17	9.431.493,17	0,00
FGTS - HTO CONTRATO 002/2020 - [521222]	0,00	904.359,36	904.359,36	0,00
INSS- HTO CONTRATO 002/2020 - [521223]	0,00	3.755.614,15	3.755.614,15	0,00
ENCARGOS SOCIAIS- HTO CONTRATO 002/2020 - [521224]	0,00	120.278,79	120.278,79	0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS-HTO CONTR. 02/2020 - [521226]	0,00	290.542,29	290.542,29	0,00
ALIMENTAÇÃO- HTO CONTRATO 002/2020 - [521227]	0,00	108,89	108,89	0,00
MATERIAL MÉDICO - H.T.O. CONTRATO 002/2020 - [521228]	0,00	4.674.373,64	4.674.373,64	0,00
MEDICAMENTOS - HTO CAXIAS - [521230]	0,00	707.210,13	707.210,13	0,00
MATERIAL DE CONSUMO - HTO CAXIAS - [521231]	0,00	64.895,33	64.895,33	0,00
PREST.SERV. TERCEIROS ADM. - HTO CAXIAS - [521232]	0,00	2.157.472,74	2.157.472,74	0,00
PREST.SERV.TERCEIROS ASSIST.- HTO CAXIAS - [521233]	0,00	1.094.832,03	1.094.832,03	0,00
DESPESAS INDIRETAS/ADM/OPER. - HTO CAXIAS - [521234]	0,00	485.777,45	485.777,45	0,00

OSÉIAS NUNES DE SOUZA
TÉCNICO EM CONTABILIDADE
CRC/RJ 53.343 CPF 538.395.107-59

Israel Silva Costa
CONTADOR
CRC/RJ 130209/O-2
CPF 057.779.287-30
Bruno Soares Ripardo
Diretor Geral
INVISA - INSTITUTO VIDA E SAÚDE

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
SALÁRIOS - HTO CAXIAS - [521235]	0,00	4.845.736,00	4.845.736,00	0,00
FGTS - HTO CAXIAS - [521236]	0,00	432.175,07	432.175,07	0,00
INSS - HTO CAXIAS - [521237]	0,00	1.957.932,66	1.957.932,66	0,00
ENCARGOS SOCIAIS - HTO CAXIAS - [521238]	0,00	54.285,52	54.285,52	0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS - HTO CAXIAS - [521239]	0,00	104.237,98	104.237,98	0,00
ALIMENTAÇÃO - HTO CAXIAS - [521240]	0,00	1.028.931,23	1.028.931,23	0,00
CUSTO COMPARTILHADO - CENTRO DO IDOSO - MA - [521241]	0,00	51.800,42	51.800,42	0,00
MATERIAL DE CONSUMO - CENTRO DO IDOSO - MA - [521243]	0,00	36.982,81	36.982,81	0,00
PREST.SERV.TERCEIROS ADM. - CENTRO DO IDOSO - MA - [521244]	0,00	1.503.927,20	1.503.927,20	0,00
DESPESAS INDIRETAS/ADM/OPER. - CENTRO DO IDOSO-MA - [521246]	0,00	273.631,28	273.631,28	0,00
SALÁRIOS - CENTRO DO IDOSO - MA - [521247]	0,00	1.360.049,79	1.360.049,79	0,00
FGTS - CENTRO DO IDOSO - MA - [521248]	0,00	121.458,69	121.458,69	0,00
INSS - CENTRO DO IDOSO - MA - [521249]	0,00	547.894,88	547.894,88	0,00
ENCARGOS SOCIAIS - CENTRO IDOSO - MA - [521250]	0,00	49.185,07	49.185,07	0,00
ALIMENTAÇÃO - CENTRO DO IDOSO - MA - [521252]	0,00	289.982,73	289.982,73	0,00
CUSTO COMPARTILHADO - SHOPPING DA CRIANÇA - [521253]	0,00	16.773,35	16.773,35	0,00
MATERIAL DE CONSUMO - SHOPPING DA CRIANÇA - [521255]	0,00	20.241,26	20.241,26	0,00
PREST.SERV.TERCEIROS ADM. - SHOPPING DA CRIANÇA - [521256]	0,00	25.061,93	25.061,93	0,00
DESPESAS INDIRETAS/ADM/OPER.SHOPPING DA CRIANÇA - [521258]	0,00	120.371,63	120.371,63	0,00
SALÁRIOS - SHOPPING DA CRIANÇA - [521259]	0,00	715.398,29	715.398,29	0,00
FGTS - SHOPPING DA CRIANÇA - [521260]	0,00	68.510,16	68.510,16	0,00
INSS - SHOPPING DA CRIANÇA - [521261]	0,00	468.885,58	468.885,58	0,00
ENCARGOS SOCIAIS - SHOPPING DA CRIANÇA - [521262]	0,00	9.365,25	9.365,25	0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS-SHOPPING CRIANÇA - [521263]	0,00	28.689,98	28.689,98	0,00
ALIMENTAÇÃO - SHOPPING DA CRIANÇA - [521264]	0,00	11.031,12	11.031,12	0,00
LUZ - HTO CAXIAS - [521265]	0,00	155.059,82	155.059,82	0,00
TELEFONE/INTERNET - HTO CAXIAS - [521266]	0,00	6.348,04	6.348,04	0,00
SERV. LOCAÇÃO (TRANSLADO) - HTO CAXIAS - [521267]	0,00	262.549,32	262.549,32	0,00
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS - HTO CAXIAS - [521269]	0,00	514.002,79	514.002,79	0,00
SERV. LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - HTO CAXIAS - [521268]	0,00	36.400,00	36.400,00	0,00
SERVIÇOS MÉDICOS PJ - HTO CAXIAS - [521271]	0,00	5.182.781,12	5.182.781,12	0,00
SERV. LOCAÇÃO (TRANSLADO) - CENTRO DO IDOSO - MA - [521272]	0,00	27.000,00	27.000,00	0,00
SERVIÇOS MÉDICOS PJ - CENTRO DO IDOSO - MA - [521273]	0,00	1.621.532,87	1.621.532,87	0,00
VALE TRANSPORTE - CENTRO DO IDOSO - MA - [521274]	0,00	19.406,40	19.406,40	0,00
DESPESAS COM COMBUSTÍVEL - SHOPPING DA CRIANÇA - [521275]	0,00	4.601,75	4.601,75	0,00
MATERIAL GRÁFICO - SHOPPING DA CRIANÇA - [521276]	0,00	7.853,64	7.853,64	0,00
SERVIÇOS MÉDICOS PJ - SHOPPING DA CRIANÇA - [521277]	0,00	229.906,64	229.906,64	0,00
MAT.CONSUMO/EXP./EPI - CENTRO DO IDOSO - MA - [521279]	0,00	58.338,94	58.338,94	0,00
OUTROS BENEFÍCIOS DE PESSOAL - SHOPPING DA CRIANÇA - [521281]	0,00	5.837,92	5.837,92	0,00
DESP. COM COMBUSTÍVEL - CENTRO DO IDOSO - MA - [521282]	0,00	9.316,94	9.316,94	0,00
OUTROS BEN. DE PESSOAL - CENTRO DO IDOSO - MA - [521285]	0,00	25.062,65	25.062,65	0,00
SALÁRIOS HOSPITAL BACABAL- MARANHÃO - [53331]	0,00	19.102.011,59	19.102.011,59	0,00
INSS HOSPITAL BACABAL- MARANHÃO - [53332]	0,00	6.646.890,82	6.646.890,82	0,00
FGTS HOSPITAL BACABAL- MARANHÃO - [53333]	0,00	1.607.838,08	1.607.838,08	0,00
PIS HOSPITAL BACABAL- MARANHÃO - [53334]	0,00	180.427,20	180.427,20	0,00
OUTRAS OBRIG.TRIB/CONTRIBUTIVAS HOSP. BACABAL- MA - [53335]	0,00	290.020,22	290.020,22	0,00
ALIMENTAÇÃO HOSPITAL BACABAL- MARANHÃO - [53336]	0,00	4.085,34	4.085,34	0,00
LIMPEZA/CONSERVAÇÃO HOSPITAL BACABAL- MARANHÃO - [53338]	0,00	802,81	802,81	0,00
ÁGUA HOSPITAL BACABAL- MARANHÃO - [53341]	0,00	145,58	145,58	0,00
ALUGUEL/CONDOMÍNIO HOSPITAL BACABAL- MARANHÃO - [53342]	0,00	4.400,00	4.400,00	0,00
TELEFONE HOSPITAL BACABAL- MARANHÃO - [53343]	0,00	952,02	952,02	0,00
MEDICAMENTOS E INSUMOS HOSPITALARES BACABAL- MARAN - [53346]	0,00	5.874.020,24	5.874.020,24	0,00
MATERIAL CONSUMO HOSPITAL BACABAL - [53347]	0,00	3.732.898,43	3.732.898,43	0,00
MEDICAMENTOS E MAT.MÉDICOS HOSP.NINA- MA - [53370]	0,00	7.211.505,69	7.211.505,69	0,00
MEDICAMENTOS E MAT.MÉDICOS HOSP.MONÇÃO- MA - [53371]	0,00	4.010.759,80	4.010.759,80	0,00
MEDICAMENTOS E MAT.MÉDICOS HOSP.VIANA- MA - [53372]	0,00	3.922.732,30	3.922.732,30	0,00
MEDICAMENTOS E MAT.MÉDICOS HOSP.LAGO- MA - [53373]	0,00	1.770,70	1.770,70	0,00
MATERIAL DE CONSUMO HOSP.NINA- MA - [53374]	0,00	7.851.786,94	7.851.786,94	0,00
MATERIAL DE CONSUMO HOSP.MONÇÃO- MA - [53375]	0,00	1.917.778,94	1.917.778,94	0,00
MATERIAL DE CONSUMO HOSP.VIANA- MA - [53376]	0,00	2.749.090,78	2.749.090,78	0,00
PRESTAÇÃO SERV.TERCEIROS ADM- HOSP.NINA- MA - [53378]	0,00	6.561.830,66	6.561.830,66	0,00
PRESTAÇÃO SERV.TERCEIROS ADM- HOSP.MONÇÃO- MA - [53379]	0,00	3.586.167,85	3.586.167,85	0,00
PRESTAÇÃO SERV.TERCEIROS ADM HOSP.VIANA- MA - [53380]	0,00	4.194.665,55	4.194.665,55	0,00
PRESTAÇÃO SERV.TERCEIRO ASSISTENCIAIS HOSP.NINA- MA - [53382]	0,00	6.407.185,18	6.407.185,18	0,00
PRESTAÇÃO SERV.TERC.ASSISTENCIAIS- HOSP.MONÇÃO- MA - [53383]	0,00	6.675.005,30	6.675.005,30	0,00
PRESTAÇÃO SERV.TERC. ASSISTENCIAIS HOSP.VIANA- MA - [53384]	0,00	9.277.953,62	9.277.953,62	0,00
DESP.INDIR/ADM/OPER.HOSP.NINA- MA - [53386]	0,00	1.217.532,90	1.217.532,90	0,00
DESP.INDIR/ADM/OPER.HOSP.MONÇÃO- MA - [53387]	0,00	1.685.659,33	1.685.659,33	0,00
DESP.INDIR/ADM/OPER.HOSP.VIANA- MA - [53388]	0,00	1.777.594,30	1.777.594,30	0,00
DESP.INDIR/ADM/OPER.HOSP.LAGO- MA - [53389]	0,00	294.672,81	294.672,81	0,00
SALÁRIOS HOSP.NINA- MA - [53390]	0,00	23.073.473,75	23.073.473,75	0,00

OSEIAS NUNES DE SOUZA

TÉCNICO EM CONTABILIDADE

CRC/RJ 53.343 CPF 538.395.107-59

Israel Silva Costa

CONTADOR

CRC/RJ 130209/O-2
CPF 057.779.287-30

bruno Soares Ripardo

Diretor Geral

INVISA - INSTITUTO VIDA E SAUDE

157

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
SALÁRIOS HOSP.MONÇÃO- MA - [53391]	0,00	7.531.381,86	7.531.381,86	0,00
SALÁRIOS HOSP.VIANA- MA - [53392]	0,00	8.584.034,04	8.584.034,04	0,00
SALÁRIOS HOSP.LAGO- MA - [53393]	0,00	2.198,68	2.198,68	0,00
FGTS HOSP.NINA- MA - [53394]	0,00	1.825.488,08	1.825.488,08	0,00
FGTS HOSP.MONÇÃO- MA - [53395]	0,00	642.758,59	642.758,59	0,00
FGTS HOSP.VIANA- MA - [53396]	0,00	836.353,97	836.353,97	0,00
INSS HOSP.NINA- MA - [53398]	0,00	8.091.187,10	8.091.187,10	0,00
INSS HOSP.MONÇÃO- MA - [53399]	0,00	2.585.529,26	2.585.529,26	0,00
INSS HOSP.VIANA- MA - [533100]	0,00	3.329.224,09	3.329.224,09	0,00
DESPESAS SERV.SAÚDE PROJ.SAÚDE PRISIONAL DO ES - [52220]	0,00	40.250.992,23	40.250.992,23	0,00
SALÁRIOS PROJETO SAÚDE PRISIONAL DO ES - [53893]	0,00	17.037.068,57	17.037.068,57	0,00
INSS PROJETO SAÚDE PRISIONAL DO ES - [53894]	0,00	5.369.772,05	5.369.772,05	0,00
FGTS PROJETO SAÚDE PRISIONAL DO ES - [53895]	0,00	1.383.663,42	1.383.663,42	0,00
PIS PROJETO SAÚDE PRISIONAL DO ES - [53896]	0,00	152.486,20	152.486,20	0,00
IRRF PROJETO SAÚDE PRISIONAL DO ES - [53897]	0,00	529.872,97	529.872,97	0,00
ALIMENTAÇÃO PROJETO SAÚDE PRISIONAL DO ES - [53898]	0,00	1.102.952,50	1.102.952,50	0,00
MANUT.PREDIAL/REFRIG./JARDINAGEM/INFORM. S. PRIS.ES - [53899]	0,00	1.050.324,26	1.050.324,26	0,00
LIMPEZA/CONSERVAÇÃO PROJETO SAÚDE PRISIONAL DO ES - [53920]	0,00	319.851,80	319.851,80	0,00
PREST.SERV.TERC.ASSISTENCIAL P. SAÚDE PRIS. DO ES - [53921]	0,00	2.002.433,96	2.002.433,96	0,00
LUZ PROJETO SAÚDE PRISIONAL DO ES - [53922]	0,00	13.863,96	13.863,96	0,00
ÁGUA/ESGOTO PROJETO SAÚDE PRISIONAL DO ES - [53923]	0,00	768,00	768,00	0,00
ALUGUEIS/CONDOMÍNIO PROJETO SAÚDE PRISIONAL DO ES - [53924]	0,00	67.480,90	67.480,90	0,00
SERVIÇOS MÉDICOS PROJETO SAÚDE PRISIONAL DO ES - [53925]	0,00	7.535.569,21	7.535.569,21	0,00
TELEFONES/INTERNET PROJETO SAÚDE PRISIONAL DO ES - [53925]	0,00	1.024,29	1.024,29	0,00
DESPESAS C/VIAGENS/DIÁRIA PROJ. S. PRISIONAL ES - [53934]	0,00	106.964,71	106.964,71	0,00
IMPOSTOS E TAXAS DIV. PROJETO SAÚDE PRISIONAL ES - [53927]	0,00	18.765,72	18.765,72	0,00
VALE TRANSPORTE PROJETO SAÚDE PRISIONAL DO ES - [53928]	0,00	461.433,54	461.433,54	0,00
DESPESAS C/VEÍCULOS PROJETO SAÚDE PRISIONAL DO ES - [53935]	0,00	482.856,79	482.856,79	0,00
DESPESAS C/TREINAMENTO PROJETO SAÚDE PRISIONAL ES - [53936]	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
DESP.INDIRETAS/ADM/OPERAC.P.SAÚDE PRISIONAL ES - [53940]	0,00	499.796,88	499.796,88	0,00
PREST.SERV.TERC.ADM.PROJ.SAÚDE PRISIONAL- ES - [53942]	0,00	1.536.235,34	1.536.235,34	0,00
CUSTO COMPARTILHADO DESP.PROJ.SAÚDE PRIS.-ES - [53943]	0,00	62.099,50	62.099,50	0,00
OUTROS BENEFÍCIOS DE PESSOAL - P. SAÚDE PRIS. ES - [53945]	0,00	500.172,60	500.172,60	0,00
AUXILIO ALIMENTAÇÃO PROJ. SAÚDE PRISIONAL ES - [53946]	0,00	13.035,06	13.035,06	0,00
CUSTOS/DESPESAS OPERACIONAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - [53000]	0,00	3.493.480,80	3.493.480,80	0,00
DESPESA ASSIST. SOCIAL GESTÃO ALMIRANTE TAMANDARÉ - [53800]	0,00	3.493.480,80	3.493.480,80	0,00
SAL.G. CASA DE PASSAGEM A.TAM. - [53801]	0,00	581.720,62	581.720,62	0,00
INSS G. CASA DE PASSAGEM A.TA. - [53802]	0,00	199.838,96	199.838,96	0,00
FGTS G. CASA DE PASSAGEM A.TA. - [53803]	0,00	44.677,48	44.677,48	0,00
OUTRAS OBRIG.TRIB/CONTRIBUTIVAS- CASA PASSAGEM.AT. - [53805]	0,00	11.705,54	11.705,54	0,00
SALARIO G. CRAS I ALMIRANTE TAMANDARÉ - [53811]	0,00	345.650,20	345.650,20	0,00
INSS G. CRAS I ALMIRANTE TAMANDARÉ - [53812]	0,00	124.385,82	124.385,82	0,00
FGTS G. CRAS I ALMIRANTE TAMANDARÉ - [53813]	0,00	27.244,17	27.244,17	0,00
PIS G. CRAS I ALMIRANTE TAMANDARÉ - [53814]	0,00	3.117,52	3.117,52	0,00
OUTRS OBRIG.TRIB./CONTRIBUTIVAS- CRAS I ALM.TAM. - [53815]	0,00	5.235,49	5.235,49	0,00
SALARIO CRAS II ALMIRANTE TAMANDARÉ - [53816]	0,00	215.635,85	215.635,85	0,00
INSS G. CRAS II ALMIRANTE TAMANDARÉ - [53817]	0,00	77.097,82	77.097,82	0,00
FGTS G. CRAS II ALMIRANTE TAMANDARÉ - [53818]	0,00	17.065,26	17.065,26	0,00
PIS G. CRAS II ALMIRANTE TAMANDARÉ - [53819]	0,00	1.885,48	1.885,48	0,00
OUTRAS OBRIG.TRIB/CONTRIBUTIVAS- CRAS II ALM.TAM. - [53820]	0,00	3.573,06	3.573,06	0,00
DESP.INDIRETAS/ADM/OPER. CASA PASSAGEM A.T. - [53822]	0,00	56.763,10	56.763,10	0,00
DESP.INDIRETAS/ADM/OPER. CRAS I ALM.TAMANDARÉ - [53824]	0,00	22.663,31	22.663,31	0,00
DESP.INDIRETAS/ADM/OPER. CRAS II ALM.TAMANDARÉ - [53825]	0,00	13.274,22	13.274,22	0,00
SALÁRIOS G.CREAS ALM.TAMANDARÉ - [53826]	0,00	420.064,56	420.064,56	0,00
INSS G.CREAS ALM.TAMANDARÉ - [53827]	0,00	159.049,19	159.049,19	0,00
FGTS G.CREAS ALM.TAMANDARÉ - [53828]	0,00	32.736,50	32.736,50	0,00
OUTRAS OBRIG.TRIB/CONTRIBUTIVAS CREAS AL.TAMANDARÉ - [53830]	0,00	16.929,25	16.929,25	0,00
DESP.INDIRETAS/ADM/OPER. CREAS ALM.TAMANDARÉ - [53831]	0,00	22.007,85	22.007,85	0,00
SERV.P.JURÍDICA CASA PASSAGEM ALM.TAMANDARÉ - [53832]	0,00	75.549,66	75.549,66	0,00
SERV.P.JURÍDICA G.CRAS I ALM.TAMANDARÉ - [53834]	0,00	41.323,72	41.323,72	0,00
SERV.P.JURÍDICA G.CRAS II- ALM.TAMANDARÉ - [53835]	0,00	31.286,19	31.286,19	0,00
SERV.P.JURÍDICA G.CREAS ALM.TAMANDARÉ - [53836]	0,00	44.161,38	44.161,38	0,00
SALÁRIOS G.PETI ALM.TAMANDARÉ - [53846]	0,00	209.311,50	209.311,50	0,00
INSS G.PETI ALM.TAMANDARÉ - [53847]	0,00	57.091,13	57.091,13	0,00
FGTS G.PETI ALM.TAMANDARÉ - [53848]	0,00	18.243,04	18.243,04	0,00
OUTRAS OBRIG.TRIB/CONTRIBUTIVAS-PETI ALM.TAMANDARÉ - [53850]	0,00	11.639,18	11.639,18	0,00
DESP.INDIRETAS/ADM/OPERAC. G.PETI ALM.TAMANDARÉ - [53851]	0,00	18.926,39	18.926,39	0,00
SERV.P.JURÍDICA G.PETI ALM.TAMANDARÉ - [53852]	0,00	19.830,60	19.830,60	0,00
SALÁRIOS G.CRAS III ALM.TAMANDARÉ - [53859]	0,00	343.904,07	343.904,07	0,00

Israel Silva Costa
CONTADOR
CRC/RJ 130209/O-2
CPF 057.779.287-30

Bruno Soares Ripardo
Diretor Geral
INVISA - INSTITUTO VIDA E SAÚDE

158

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
INSS G. CRAS III ALM.TAMANDARÉ - [538600]	0,00	115.388,68	115.388,68	0,00
FGTS G. CRAS III ALM.TAMANDARÉ - [538601]	0,00	30.325,46	30.325,46	0,00
OUTRAS OBRIG.TRIB/CONTRIBUTIVAS CRAS III ALM.TAM. - [538603]	0,00	9.099,14	9.099,14	0,00
DESP.INDIRETAS/ADM/OPERAC. G. CRÁS III ALM.TAM. - [538604]	0,00	23.945,49	23.945,49	0,00
SERV.P.JURÍDICA G. CRÁS III ALM.TAMANDARÉ - [538605]	0,00	36.488,92	36.488,92	0,00
MATERIAL DE CONSUMO CREAS ALM.TAMAND. - [538622]	0,00	681,72	681,72	0,00
MATERIAL DE CONSUMO CRAS II ALM.TAMAND. - [538623]	0,00	511,45	511,45	0,00
MATERIAL DE CONSUMO CRAS III ALM.TAMAND. - [538624]	0,00	496,69	496,69	0,00
MATERIAL DE CONSUMO CASA PASSAGEM A.TAM. - [538625]	0,00	2.352,34	2.352,34	0,00
MATERIAL DE CONSUMO CRAS I - ALM.TAM. - [538628]	0,00	602,80	602,80	0,00
DESPESA CONTRAPARTIDA DE PARCERIAS E CONVÊNIOS - [57100]	0,00	80.425.131,12	80.425.131,12	0,00
CONTRAPARTIDA DE PARCERIAS - [57160]	0,00	80.425.131,12	80.425.131,12	0,00
CONTRAPARTIDA TERMO PARCERIA ALMIRANTE TAMANDARE - [57161]	0,00	1.242.085,73	1.242.085,73	0,00
CONTRAPARTIDA TERMO PARCERIA MARANHÃO - [57164]	0,00	79.183.045,39	79.183.045,39	0,00
CUSTOS/DESPESAS OPERACIONAIS C/PROMOÇÃO A SAUDE - [58000]	0,00	145.991,77	145.991,77	0,00
DESPESAS C/PROMOÇÃO A SAÚDE - [5800]	0,00	145.991,77	145.991,77	0,00
SALÁRIOS PROMOÇÃO SAÚDE- RAMS - [521350]	0,00	45.472,84	45.472,84	0,00
ENCARGOS SOCIAIS PROMOÇÃO SAÚDE- RAMS - [521351]	0,00	12.905,74	12.905,74	0,00
DESP.INDIRETAS ADM/OPERACIONAIS- PROM.SAÚDE- RAMS - [521352]	0,00	87.613,19	87.613,19	0,00
CONTAS DE RECEITAS E INGRESSOS - [60000]	0,00	423.724.832,09	423.724.832,09	0,00
RECEITAS OPERACIONAIS - [65000]	0,00	12.246.538,10	12.246.538,10	0,00
BENEFÍCIOS FISCAIS USUFRUÍDOS - [65110]	0,00	12.246.538,10	12.246.538,10	0,00
BENEFÍCIOS FISCAIS USUFRUÍDOS - [65104]	0,00	12.246.538,10	12.246.538,10	0,00
RECEITAS FINANCEIRAS - [66000]	0,00	3.099.773,45	3.099.773,45	0,00
RECEITAS FINANCEIRAS - [66100]	0,00	3.099.773,45	3.099.773,45	0,00
JUROS/RECEITAS FINANCEIRAS - [66102]	0,00	2,91	2,91	0,00
JUROS/RECEITAS FINANC. CASA PAS. GESTÃO AL. TAMAND - [66128]	0,00	48.508,24	48.508,24	0,00
JUROS/RECEITAS FINANC. CRASII GESTÃO AL. TAMANDARÉ - [66129]	0,00	20.541,31	20.541,31	0,00
JUROS/RECEITAS FINANC. ATEND. GESTÃO AL. TAMANDARÉ - [66130]	0,00	287.095,92	287.095,92	0,00
JUROS/RECEITAS FINANC. CRAS I GESTÃO AL. TAMAND - [66132]	0,00	16.757,30	16.757,30	0,00
JUROS/RECEITAS FINANC. GESTÃO CREAS ALM. TAMANDARÉ - [66135]	0,00	19.476,65	19.476,65	0,00
JUROS/RECEITAS FINANC. GESTÃO CAPS ALM. TAMANDARÉ - [66136]	0,00	1.199,93	1.199,93	0,00
JUROS/RECEITAS FINANC.G.HOSPITAL PIRAPETINGA - [66137]	0,00	131.341,84	131.341,84	0,00
JUROS/RECEITAS FINANC.HOSPITAL MARANHÃO - [66140]	0,00	1.128.640,40	1.128.640,40	0,00
JUROS/RECEITAS FINANC.HOSPITAL BACABAL- MARANHÃO - [66142]	0,00	288.466,32	288.466,32	0,00
JUROS/RECEITAS FINANC. PROJETO SAUDE PRISIONAL ES - [66150]	0,00	17.492,32	17.492,32	0,00
JUROS/RECEITAS FINANC. HOSPITAL H.T.O. MARANHÃO - [66151]	0,00	63,60	63,60	0,00
JUROS/RECEITAS FINANC. G.PETIS ALM.TAMANDARÉ - [66152]	0,00	15.179,99	15.179,99	0,00
JUROS/RECEITAS FINANC. CRAS III - ALM.TAMANDARÉ - [66153]	0,00	11.974,64	11.974,64	0,00
JUROS/RECEITAS FINANC. CAPS AD- ALM.TAMANDARÉ - [66154]	0,00	15.222,12	15.222,12	0,00
JUROS/RECEITAS FINANC.HOSP.MONÇÃO- MA - [66157]	0,00	276.254,08	276.254,08	0,00
JUROS/RECEITAS FINANC.HOSP.VIANA- MA - [66158]	0,00	192.805,61	192.805,61	0,00
JUROS/RECEITAS FINANC.HOSP.LAGO- MA - [66159]	0,00	5.630,93	5.630,93	0,00
JUROS/RECEITAS FINANC.HTO-MA- CONTR.01/2019 - [66160]	0,00	274,83	274,83	0,00
JUROS/RECEITAS FINANC.HTO-MA EMERGENCIAL III - [66161]	0,00	30.568,98	30.568,98	0,00
JUROS/RECEITAS FINANC.REC.PROM.SAÚDE- RAMS - [66162]	0,00	92,34	92,34	0,00
JUROS RECEITAS FINANCEIRAS HTO EMERG.IV - [66163]	0,00	61.260,88	61.260,88	0,00
JUROS RECEITAS FINANCEIRAS HOSP.DR.RAIMUND.ALEXAND - [66164]	0,00	268.950,53	268.950,53	0,00
JUROS RECEITAS FINANC. - HTO CONTRATO 002/2020 - [66165]	0,00	230.780,42	230.780,42	0,00
JUROS RECEITAS FINANCEIRAS - HTO CAXIAS - [66166]	0,00	13.277,24	13.277,24	0,00
JUROS RECEITAS FINANCEIRAS - CENTRO DO IDOSO - MA - [66167]	0,00	11.028,03	11.028,03	0,00
JUROS RECEITAS FINANCEIRAS - SHOPPING DA CRIANÇA - [66168]	0,00	6.886,09	6.886,09	0,00
RECEITAS OPERACIONAIS SERVIÇOS E PROMOÇÃO A SAÚDE - [68000]	0,00	404.350.198,72	404.350.198,72	0,00
PROGRAMA (ATIVIDADES) DE SERVIÇOS DE SAÚDE - [68101]	0,00	404.189.614,74	404.189.614,74	0,00
G. PR. ATENDIMENTO AL. TAMANDARE - [68016]	0,00	11.046.479,54	11.046.479,54	0,00
RESIDÊNCIAS TERAPÊUTICAS ES - [68028]	0,00	8.536.078,16	8.536.078,16	0,00
GESTÃO HOSPITAL MARANHÃO - [68033]	0,00	69.874.112,48	69.874.112,48	0,00
GESTÃO HOSPITAL BACABAL- MARANHÃO - [68035]	0,00	60.472.285,40	60.472.285,40	0,00
GESTÃO CAPS AD- ALMIRANTE TAMANDARÉ - [68042]	0,00	1.134.400,75	1.134.400,75	0,00
GESTÃO CAPS II ALM.TAMANDARÉ - [68043]	0,00	1.362.068,25	1.362.068,25	0,00
GESTÃO PROJETO SAUDE PRISIONAL DO ES - [69013]	0,00	43.523.886,48	43.523.886,48	0,00
GESTÃO HOSPITAL GERAL DE MONÇÃO- MA - [68048]	0,00	34.093.547,88	34.093.547,88	0,00
GESTÃO HOSPITAL JOSÉ MURAD-VIANA - MA - [68049]	0,00	41.064.691,71	41.064.691,71	0,00
GESTÃO HOSP.DR.RAIMUNDO ALEXANDRINO SOUSA - [68055]	0,00	39.232.360,74	39.232.360,74	0,00
GESTÃO HTO CONTRATO 002/2020 - [68056]	0,00	48.427.436,97	48.427.436,97	0,00
GESTÃO - HTO CAXIAS - [68058]	0,00	33.002.976,24	33.002.976,24	0,00

Bruno Soares Riparal
Diretor Geral
INVISA - INSTITUTO VIDA E SAÚDE

OSÉIAS NUNES DE SOUZA

TÉCNICO EM CONTABILIDADE

CRC/RJ 53.343 CPF 538.395.107-59

Israel Silva Costa

CONTADOR

CRC/RJ 130209/O-2

CPF 057.779.287-30

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
GESTÃO - CENTRO DO IDOSO - MA - [68059]	0,00	9.317.165,27	9.317.165,27	0,00
GESTÃO - SHOPPING DA CRIANÇA - [68060]	0,00	3.102.124,87	3.102.124,87	0,00
RECEITAS OPERACIONAIS DE PROMOÇÃO A SAÚDE - [58017]	0,00	160.583,98	160.583,98	0,00
RECEITAS PROMOÇÃO SAÚDE - RAMS- REDE ADOLESC.MULT. - [68211]	0,00	22.400,00	22.400,00	0,00
DOAÇÕES - [68212]	0,00C	138.183,98	138.183,98	0,00C
RECEITAS OPERACIONAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - [69000]	0,00	4.028.321,82	4.028.321,82	0,00
PROGRAMA (ATIVIDADES) DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - [69101]	0,00	4.028.321,82	4.028.321,82	0,00
CASA DE PASSAGEM GESTÃO GESTÃO TAMANDARÉ - [69004]	0,00	1.150.392,47	1.150.392,47	0,00
CRAS I GESTÃO ALMIRANTE TAMANDARÉ - [69005]	0,00	649.442,50	649.442,50	0,00
CRAS II GESTÃO ALMIRANTE TAMANDARÉ - [69006]	0,00	427.757,74	427.757,74	0,00
GESTÃO CREAS ALMIRANTE TAMANDARÉ - [69008]	0,00	767.943,39	767.943,39	0,00
GESTÃO PETI ALMIRANTE TAMANDARÉ - [69014]	0,00	419.981,88	419.981,88	0,00
GESTÃO CRAS III- ALMIRANTE TAMANDARÉ - [69015]	0,00	612.803,84	612.803,84	0,00
Apuração do Resultado SPED - [7]	0,00	437.496.594,31	437.496.594,31	0,00
Resultado do Exercício - [7000]	0,00	437.496.594,31	437.496.594,31	0,00
Resultado do Exercício - [7100]	0,00	437.496.594,31	437.496.594,31	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO - [21121]	0,00	437.496.594,31	437.496.594,31	0,00

Análise do Balancete

Ativo ----->	303.942.317,46D	Passivo ----->	303.942.317,46C
Despesa ----->	0,00D	Receita ----->	0,00C
Apuração ----->	0,00D		
	303.942.317,46D		303.942.317,46C

***** (XXXXX) *****

Luano Soares Ripardo
Diretor Geral
INVISA - INSTITUTO VIDA E SAÚDE

Oséias Nunes de Souza
OSÉIAS NUNES DE SOUZA
TÉCNICO EM CONTABILIDADE
CRC/RJ 53.343 CPF 538.395.107-59

Israel Silva Costa
CONTADOR
CRC/RJ 130209/O-2
CPF 057.779.287-30

CARTÓRIO DO 2º OFÍCIO DE SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA

Rua dos Leites, nº 69 - Sala 123 - GL Por do Sol - RJ - Fone: (22) 3853-1140
AUTENTICAÇÃO: Certifico e dou fé que a presente cópia e reprodução
fiel do original que me foi apresentado. Usuário: FABRICIO.

Santo Antonio de Padua-RJ, 16/05/2024. FABRICIO LIMA-
SUBSTITUTO.

20% R\$: 1,55 - 5% R\$: 0,38 - 5% R\$: 0,38 - 4% R\$: 0,46 Total R\$: 3,64.
Selo: EESV80550-EVE Consulte em <https://www3.tjrj.jus.br/sitepublico>.



Handwritten signature

Handwritten mark

160

CARTÓRIO DO 2º OFÍCIO DE SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA

Rua dos Leites, nº 69 - Sala 123 - Centro - Santo Antônio de Pádua - RJ - Fone: (22) 3853-1140
AUTENTICACÃO: Certificação e documento em papel e a presente cópia e reprodução
fiel do original que me foi apresentado. Usuário: FABRICIO.



Santo Antonio de Padua-RJ, 16/05/2024. FABRICIO LIMA -
SUBSTITUTO.

20% R\$: 1,55 - 5% R\$: 0,38 - 5% R\$: 0,38 - 4% R\$: 0,45 Total R\$: 3,64.
Selo: EESV80551-SVA Consulte em <https://www3.tij.jus.br/repulico>.

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Entidade: INSTITUTO VIDA E SAUDE - INVISA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

CNP 05.997.585/0001-80

Número de Ordem do Livro: 14

Histórico		Código de Aglutinação das Contas de Patrimônio Líquido	Lucros ou Prejuízos Acumulados (R\$)
Saldo Inicial em 01.01.2022			15.345.660,33
Efeitos de mudança de critérios contábeis			0,00
Retificação de erros de exercícios anteriores			1.065.565,83
Aumento de Capital			0,00
Gastos com emissões de Ações			0,00
Ações em Tesouraria Adquiridas			0,00
Ações em Tesouraria Vendidas			0,00
Dividendos			0,00
Lucro Líquido do Período			(-)10.750.256,58
Ajustes de Instrumentos Financeiros			0,00
Tributos s/ Ajustes de Inst.Financeiros			0,00
Eq. Patrimonial ganhos abrang. Coligadas			0,00
Ajustes de Conversão do Período			0,00
Trib. S/ ajustes de conv. do Período			0,00
Ajuste Inst.Financeiros Reclasseificação p/ Resultado			0,00
Realização da Reserva de Reavaliação			0,00
Trib. s/ Realização da Res. De Reavaliação			0,00
Constituição de Reservas			0,00
Saldo Final em 31.12.2022			5.660.969,58
Notas			

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 79.16.E4.E3.7B.52.1D.F9.D3.4A.40.D3.D1.88.30.64.4D.28.61.88-2, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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

Versão 10.1.8 do Visualizador

Página 1 de 1

Bruno Soares Ripardo
Diretor Geral
INVISA - INSTITUTO VIDA E SAÚDE

OSEIAS NUNES DE SOUZA
TÉCNICO EM CONTABILIDADE
CRC/RJ 53.343 CPF 538.395.107-59

Israel Silva Costa
CONTADOR
CRC/RJ 130.209/O-2
CPF 057.779.287-30

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA CONSOLIDADO
2022

INSTITUTO VIDA E SAÚDE - INVISA – CNPJ: 05.997.585/0001-80

Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais

RECURSOS RECEBIDOS

Entidades governamentais	311.023.148,70
Receitas de Promoção Saúde	22.400,00
Doações Pessoas Física	138.183,98
Rendimentos Financeiros	3.097.427,29

PAGAMENTOS REALIZADOS

Pagamentos	354.656.555,67
Despesas financeiras	461.068,76

(=) Caixa Líquido Gerado pelas Atividades Operacionais (40.836.464,46)

Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento

Aquisições de Bens para o Ativo	850.151,19
---------------------------------	------------

(=) Disponibilidades Aplicadas nas Atividades de Financiamento (41.686.615,65)

Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Período 59.356.521,15

Caixa e Equivalente de Caixa no Fim do Período 17.669.905,50

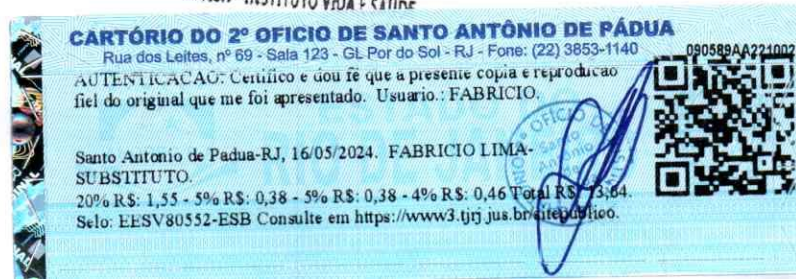
Sob as penas da Lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas de acordo com a documentação que nos foi apresentada.

Stº Antº de Pádua-RJ, 31 de Dezembro de 2022.

Oséias Nunes de Souza
OSÉIAS NUNES DE SOUZA
TÉCNICO EM CONTABILIDADE
CRC/RJ 53.343 CPF 538.395.107-59

Israel Silva Costa
Israel Silva Costa
CONTADOR
CRC/RJ 130209/O-2
CPF 057.779.287-30

Bruno Soares Ripardo
Bruno Soares Ripardo
Diretor Geral
INVISA - INSTITUTO VIDA E SAÚDE





CONTABILIDADE PÁDUA LTDA.
Rua Conselheiro Paulino n.º 95
Centro – 28470-000
SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA/RJ
PABX (22) 3851-0195
CNPJ: 30.416.366/0001-07



E-MAIL: copal@milla.com.br

" Aqui trabalhamos com fé e dedicação. " DEUS SEJA LOUVADO "

ILG- ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL, ISG- ÍNDICE SOLVÊNCIA GERAL, ILC- ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE e IE – ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO da entidade: INVISA – INSTITUTO VIDA E SAÚDE, CNPJ: 05.997.585/0001-80, referente o ano base: 2022.

Fórmula	Cálculo	Resultado
ILG (ÍNDICE LIQUIDEZ GERAL) $\frac{(AC+RLP)}{(PC+ELP)} \geq 1,00$	R\$ 300.892.559,58 R\$ 297.322.837,46	1,01
ILC (ÍNDICE LIQUIDEZ CORRENTE) $\frac{(AC)}{(PC)} \geq 1,00$	R\$ 280.752.913,42 R\$ 277.188.429,47	1,01
ISG (ÍNDICE DE SOLVÊNCIA GERAL) $\frac{(AT)}{(PC+ELP)} \geq 1,00$	R\$ 303.942.317,46 R\$ 297.322.837,46	1,02
IE (ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO) $\frac{(PC+ELP)}{(AT)} \leq 1,00$	R\$ 297.322.837,46 R\$ 303.942.317,46	0,98

Oséias Nunes de Souza
OSÉIAS NUNES DE SOUZA
TÉCNICO EM CONTABILIDADE
CRC/RJ 53.343 CPF 538.395.107-59

Israel Silva Costa

Israel Silva Costa
CONTADOR
CRC/RJ 130209/O-2
CPF 057.779.287-30

136

**DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022 E
NOTAS EXPLICATIVAS**



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

SUMÁRIO

_Toc131166456

a)	Balanco Patrimonial em 31 de dezembro.....	3.
b)	Demonstração do Resultado do Período	4
c)	Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido.....	5
d)	Demonstração dos Fluxos de Caixa.....	6
	Notas Explicativas às demonstrações contábeis em 31 de dezembro de 2022	7



a) Balanço Patrimonial em 31 de dezembro
Em reais

Ativo	Notas	2022	2021
Circulante		280.752.913,42	169.818.889,85
Caixa e equivalentes de caixa	5	17.669.905,50	59.356.521,15
Subvenção a receber	6	228.234.223,42	92.436.127,04
Créditos a receber	7	11.701.486,09	2.444.376,48
Outros valores a recuperar	9	3.442.323,16	4.562.457,15
Estoque	10	19.704.975,25	11.019.408,03
Realizável a Curto Prazo			
INSS a recuperar		-	10.000,00
		-	10.000,00
Não Circulante		22.230.893,62	19.706.645,78
Realizável a longo prazo	10	20.139.646,16	18.264.892,37
Imobilizado sem restrição	11	1.475,78	2.907,68
Imobilizado com restrição	12	2.089.771,68	1.438.845,73
Total do Ativo		302.983.807,04	189.535.535,63
Conta de Compensação		958.510,42	1.173.408,96
Bens em Comodato	13	958.510,42	1.173.408,96
Passivo e Patrimônio Líquido	Notas	2022	2021
Circulante		277.179.964,47	155.924.982,93
Fornecedores	14	11.754.018,11	10.264.865,10
Obrigações Sociais e Trabalhistas	15	13.290.774,97	5.288.764,81
Obrigações Fiscais	16	326.480,00	214.020,43
Provisão de Férias	17	1.912.951,02	975.031,63
Projetos a executar	18	242.832.690,13	138.961.703,45
Outras exigibilidade	19	7.063.050,24	220.597,51
Não Circulante		20.134.407,99	18.264.892,37
Exigível a longo prazo	18	20.134.407,99	18.264.892,37
Patrimônio Líquido	22	5.660.969,58	15.345.660,33
Patrimônio Social		16.870.017,87	9.818.649,45
Ajustes de Exercícios Anteriores		(177.127,84)	(177.127,84)
Ajuste de avaliação Patrimonial		(281.663,87)	(262.926,34)
Superávit/(Déficit) do exercício		(10.750.256,58)	5.967.065,06

Total do Passivo

		302.983.807,04	189.535.535,63
Conta de Compensação	13	958.510,42	1.173.408,96
Bens em Comodato		958.510,42	1.173.408,96

As Notas Explicativas da Administração são parte integrante das Demonstrações Contábeis

b) Demonstração do Resultado do Período

Em reais

	Notas	2022	2021
Receitas		420.625.058,64	338.126.355,46
Doações	20	160.583,98	408.358,00
Receitas de Serviços - SAÚDE	20	404.189.614,74	324.248.236,77
Receita de Promoção à SAÚDE	20	-	154.654,59
Receitas de Serviços - ASSISTÊNCIA SOCIAL	20	4.028.321,82	3.483.163,81
Benefícios Fiscais Usufruídos	20	12.246.538,10	9.831.942,29
Custos		3.976.626,54	3.038.558,89
Custos na prestação de serviços	21	3.976.626,54	3.038.558,89
Despesa Operacionais		417.606.589,50	319.339.137,35
Despesas Tributárias	21	-	396.285,59
Despesas com Serviços - SAÚDE	21	333.542.011,81	276.241.175,63
Despesas com Serviços - ASSISTÊNCIA SOCIAL	21	3.493.454,80	2.943.386,39
Despesas com Promoção à SAÚDE	21	145.991,77	142.007,87
Contrapartida de Parcerias	21	80.425.131,12	39.616.281,87
Despesa com Depreciação		181.919,61	185.494,63
Despesa com Depreciação	21	181.919,61	185.494,63
Benefícios Fiscais Usufruídos		12.246.538,10	9.831.942,29
Benefícios Fiscais Usufruídos	21	12.246.538,10	9.831.942,29
Despesas Financeiras		2.636.358,53	235.842,76
(+) Receitas Financeiras	20	3.097.427,29	621.218,77
(-) Despesas Financeiras	21	461.068,76	385.376,01
Resultado do Período		(10.750.256,58)	5.967.065,06

As Notas Explicativas da Administração são parte integrante das Demonstrações Contábeis.

c) Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido
Em reais

Discriminação	Patrimônio Social	Ajustes de Exercícios Anteriores	Ajustes de Avaliação Patrimonial	Superávit (Déficit) do Exercício	Patrimônio Líquido
Saldos Iniciais em 1º de Janeiro de 2022	9.661.956,93	(177.127,84)	(262.926,34)	6.123.757,58	15.345.660,33
Movimento do Período					
Ajustes de exercícios anteriores			(18.737,53)		(18.737,53)
Ajuste no exercício					
Superávit / (Déficit) acumulado	7.295.465,71			(6.211.162,35)	1.084.303,36
Déficit acumulado					
Superávit / (Déficit) do exercício				(10.750.256,58)	(10.750.256,58)
Saldos Finais em 31 de Dezembro de 2022	16.957.422,64	(177.127,84)	(281.663,87)	(10.837.661,35)	5.660.969,58

As Notas Explicativas da Administração são parte integrante das Demonstrações Contábeis.



d) Demonstração dos Fluxos de Caixa
Em reais

	2022	2021
Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais		
Recursos Recebidos	314.281.159,97	314.279.895,94
Entidades governamentais	311.023.148,70	313.530.549,21
Receitas de Promoção a Saúde	-	154.654,59
Doações Pessoa Física	160.583,98	408.358,00
Rendimentos Financeiros	3.097.427,29	186.334,14
Pagamentos Realizados	355.117.624,43	289.383.724,02
Pagamentos	354.656.555,67	288.998.348,01
Despesas financeiras	461.068,76	385.376,01
(=) Caixa Líquido Gerado pelas Atividades Operacionais	(40.836.464,46)	24.896.171,92
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento	850.151,19	69.448,10
Aquisições de Bens para o Ativo	850.151,19	69.448,10
(=) Disponibilidades Aplicadas nas Atividades de Financiamento	(41.686.615,65)	24.826.723,82
Caixa e Equivalente de Caixa - Saldo Inicial do Exercício	59.356.521,15	34.529.797,33
Caixa e Equivalente de Caixa - Saldo Final do Exercício	17.669.905,50	59.356.521,15

As Notas Explicativas da Administração são parte integrante das Demonstrações Contábeis.



NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022**NOTA 01 – CONTEXTO OPERACIONAL**

O Instituto Vida e Saúde – INVISA, constituído em 11 de novembro de 2003, é uma pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos e prazo indeterminado de duração, inscrita no CNPJ sob o número 05.997.585/0001-80, estabelecida na cidade de Santo Antônio e Pádua/RJ.

O INVISA durante os seus 19 anos de existência, está presente no cenário nacional, em diversas Parecerias com Estados e Municípios com foco principal na área de Saúde e Assistência Social, bem como na promoção de ações de serviços de saúde, sem contraprestação dos usuários.

NOTA 02 – APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

As demonstrações Contábeis e Financeiras foram elaboradas de acordo com a Lei 6.404/76 e alterações posteriores, bem como, em conformidade com as normas contábeis vigentes, em especial a resolução CFC nº 1409/2012, que aprovou a ITG 2002, norma específica para as instituições de caráter social, sem fins lucrativos.

A administração optou pela contratação de contabilidade terceirizada e declara que as demonstrações contábeis refletem e espelham a realidade em todos os seus termos. Os resultados produzidos são frutos da parte documental, remetido para a contabilização, respondendo a administração da sociedade pela veracidade, integridade e procedência. A responsabilidade profissional do contabilista que referenda este conjunto de demonstrações contábeis está limitada aos fatos contábeis efetivamente notificados pela administração a este profissional.

As demonstrações contábeis do exercício anterior, apresentadas para fins de comparação, podem conter reclassificação, quando aplicável, para melhoria da informação e comparabilidade.

NOTA 03 – MOEDA FUNCIONAL E MOEDA DE APRESENTAÇÃO

As demonstrações financeiras estão sendo apresentadas em Reais, que é a moeda funcional do Instituto Vida e Saúde – INVISA.

NOTA 04 – RESUMO DAS PRÁTICAS CONTÁBEIS**I – Apuração do Resultado**

O reconhecimento das receitas e despesas é efetuado em conformidade com o regime contábil de competência.

II – Direitos e Obrigações

Os direitos e as obrigações foram classificados em ordem decrescente de realização e exigibilidade, sendo que aqueles realizáveis e exigíveis até ao final do exercício seguinte, são classificados no Ativo Circulante e Passivo Circulante, respectivamente, enquanto os que serão realizados e exigidos após o término do exercício seguinte são classificados no Ativo e Passivo Não Circulantes, respectivamente.



7



170

III – Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata

As aplicações financeiras estão demonstradas pelo valor de aplicação, acrescido dos rendimentos correspondentes, apropriados até a data do Balanço, em obediência ao regime de competência e aplicados integralmente nas atividades fins.

IV – Registro Contábil das Receitas

Os registros contábeis das Receitas obedecem ao regime da competência, e correspondem aos valores efetivamente aplicados na execução do objeto social da Entidade e dos acordos celebrados.

NOTA 05 – CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

Caixa e equivalentes de caixa são representados por disponibilidades em moeda nacional em espécie, depósitos bancários e investimentos de curto prazo representados por aplicações no mercado aberto de alta liquidez, resgatáveis em até três meses e que apresentem risco insignificante de mudança de valor justo.

Os resultados obtidos são aplicados integralmente nas atividades da Entidade. Não existem outros ativos financeiros, mantidos para negociação, ou que requeiram procedimentos de contabilização específicos.

	2022	2021
Banco c/ Movimento – Recursos s/ restrição	1.326,86	333,68
Aplicações Financeiras – Recursos s/ restrição	0,00	0,00
Total – Recursos sem restrição	1.326,86	333,68
Banco c / Movimento – Recursos c/ restrição	16.136.433,18	54.526.888,25
Aplicações Financeiras – Recursos c/ restrição	1.532.145,46	4.829.299,22
Total – Recursos com restrição	17.668.578,64	59.356.187,47
Total Geral	17.669.905,50	59.356.521,15

Banco c/ Movimento – Recursos s/ restrição

Banestes c/c 2801057-7

Banco do Brasil c/c 83434-3

Banco do Brasil c/c 26836-4

Banco c/ Movimento – Recursos c/ restrição

Banestes c/c 2848521-7

Banco do Brasil c/c 31552-4

Banco do Brasil c/c 31555-9

Banco do Brasil c/c 31556-7

Banco do Brasil c/c 31559-1

Banco do Brasil c/c 31558-3

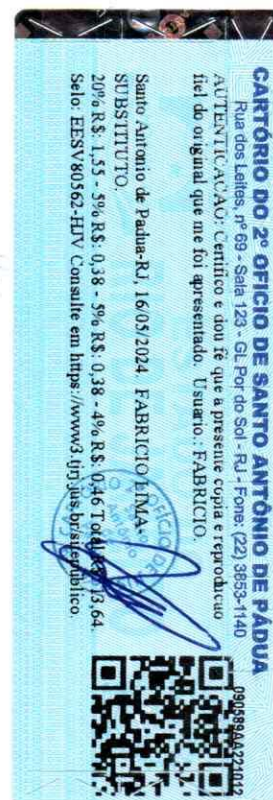
Banco do Brasil c/c 31629-6



Banco do Brasil c/c 31560-5
Banco do Brasil c/c 31557-5
Banco do Brasil c/c 31553-2
Banco do Brasil c/c 31554-0
Banco do Brasil c/c 83281-2
Banco do Brasil c/c 83280-4
Banco do Brasil c/c 83583-8
Banco do Brasil c/c 83579-X
Banco do Brasil c/c 83686-9
Banco do Brasil c/c 83896-9
Bloqueio de Saldo c/c 2848521-7
Bloqueio de Saldo c/c 2861684-5
Banco do Brasil c/c 84059-9 – HTO CAXIAS
Banco do Brasil c/c 84002-5 – CENTRO DO IDOSO - MA
Banco do Brasil c/c 84015-7
SALDO BLOQUEADO FOLHA DE PAGAMENTO c/c 2848521-7
Banestes c/c 2214508-0
Banco do Brasil c/c 29647-3
Banco do Brasil c/c 30911-7

Aplicações Financeiras – Recursos c/ restrição

Banestes c/c 2861684-5
Banco do Brasil c/c 31653-9
Banco do Brasil c/c 83282-0
Banco do Brasil c/c 83329-0
Banco do Brasil c/c 83433-5
Banco do Brasil c/c 83584-6
Banco do Brasil c/c 83578-1
Banco do Brasil c/c 83687-7
Banco do Brasil c/c 24299-3
Banco do Brasil c/c 24302-7
Banco do Brasil c/c 24300-0
Banco do Brasil c/c 29298-2
Banco do Brasil c/c 31189-8



NOTA 06 – SUBVENÇÃO A RECEBER

	2022	2021
Subvenção a receber	228.234.223,42	92.436.127,04

[Handwritten signatures and marks]

Compõem o saldo em 31 de dezembro de 2022, os valores a receber a título de Subvenções Sociais decorrentes de acordos celebrados com entes públicos e privados, para fins de atendimento aos objetivos sociais da Entidade.

Do saldo a receber em 31 de dezembro de 2022, 98,6922% decorre de projetos destinados a área da saúde e 1,307799 % destinados a assistência social, em 2021 99,477879% e 0,522120 % respectivamente, sendo os contratos destinado a saúde: "Unidades Hospitalares Nina, Hospital de Monção, Hospital Lago, Hospital Dr. Raimundo Alexandrino Lima, HTO contrato 02/2020, Caps II Almte. Tamandaré, Pronto Atendimento Almte. Tamandaré, Caps AD Almte. Tamandaré, Residência Terapêutica, Hospital Bacabal, Saúde Prisional ES, Hospital de Araucaria" já os destinados a Assistência Social são "Cras I Almte. Tamandaré, Cras II Almte. Tamandaré, Cras III Almte. Tamandaré, Casa de Passagem Almte. Tamandaré, Peti Almte. Tamandaré, Creas Almte. Tamandaré" conforme apresentado abaixo:

-BANCOS C/ MOVIMENTO		*59.356.521,15D	*17.669.905,59D
CONTAS A RECEBER (11400)			
SUBVENÇÃO A RECEBER UNIDADES HOSPITALARES NINA (11430)	1.1.04.080	9.891.944,15D	26.986.943,25D
SUBVENÇÃO A RECEBER HOSPITAL MONÇÃO (11483)	1.1.04.082	7.733.033,18D	16.645.642,97D
SUBVENÇÃO A RECEBER HOSPITAL VIANA (11484)	1.1.04.083	5.101.956,36D	16.676.520,71D
SUBVENÇÃO A RECEBER HOSPITAL LAGO (11485)	1.1.04.084	1.834.598,41D	1.637.491,39D
SUBVENÇÃO A RECEBER HOSP. DR. RAIMUNDO ALEXANDRINO (11489)	1.1.04.088	12.596.269,10D	30.161.788,57D
SUBVENÇÃO A RECEBER HOSPITAL HTO CONTR. 02/2020 (11490)	1.1.04.089	4.273.744,32D	21.510.607,53D
SUBVENÇÃO A RECEBER CRAS I (11491)	1.1.04.090	98.072,75D	328.552,68D
SUBVENÇÃO A RECEBER CRAS II (11492)	1.1.04.091	78.672,90D	487.194,92D
SUBVENÇÃO A RECEBER CAPS II (11493)	1.1.04.092	86.731,55D	440.274,97D
SUBVENÇÃO A RECEBER CASA DE PASSAGEM (11494)	1.1.04.093	161.222,54D	708.108,87D
SUBVENÇÃO A RECEBER PETI (11495)	1.1.04.094	56.385,67D	500.303,76D
SUBVENÇÃO A RECEBER CREAS (11496)	1.1.04.095	111.304,88D	615.381,94D
SUBVENÇÃO A RECEBER PRONTO ATENDIMENTO (11497)	1.1.04.096	789.486,65D	5.802.735,81D
SUBVENÇÃO A RECEBER CRAS III (11498)	1.1.04.097	76.969,17D	245.302,82D
SUBVENÇÃO A RECEBER CAPS AD (11499)	1.1.04.098	169.413,89D	877.169,77D
SUBVENÇÃO A RECEBER RESIDÊNCIAS TERAPÊUTICAS (114100)	1.1.04.099	1.547.386,03D	3.323.307,98D
SUBVENÇÃO A RECEBER HOSPITAL BACABAL (11481)	1.1.04.100	16.926.930,69D	19.187.028,79D
SUBVENÇÃO A RECEBER PROJ. SAÚDE PRIS. ES (11437)	1.1.04.37	27.878.606,27D	28.830.410,85D
CONTRATO GESTÃO A RECEBER 117/18- HOSP. ARAUCARIA (11438)	1.1.04.38	3.113.398,53D	3.113.398,53D

NOTA 07 – CRÉDITOS A RECEBER

	2022	2021
Créditos de termo de parceria	30.335.243,01	21.068.133,40
Imposto a recuperar	10.000,00	10.000,00
(-) Provisão para crédito de liquidação duvidosa	(368.864,55)	(368.864,55)
Total	29.976.378,46	20.709.268,85
Créditos a receber – Ativo Circulante	11.701.486,09	2.444.376,48

Créditos a receber – Ativo Não Circulante	18.274.892,37	18.264.892,37
Total	29.976.378,46	20.709.268,85

Compõem o saldo em 31 de dezembro de 2022, valores a receber de Termos de Parceria celebrados com expectativa de recebimento de R\$ 11.701.486,09 (38,57%) no decorrer do próximo exercício, registrados no Ativo Circulante.

A provisão para crédito de liquidação duvidosa foi constituída diante da incerteza de recebimento saldo de parcelas de acordos celebrados.

NOTA 08 – OUTROS VALORES A RECUPERAR

	2022	2021
Bloqueios judiciais a recuperar	5.307.076,95	4.572.457,15

Compõem o saldo em 31 de dezembro de 2022, os valores a referentes a bloqueios judiciais ocorridos nas contas de custeio de Projetos, os quais são objeto de estudo e tratamento pela Entidade para fins de liberação desses recursos para aplicação nos objetos pactuados.

NOTA 09 – ESTOQUES

	2022	2021
Alimentos	138.317,22	187.611,60
Material de consumo/expediente	407.407,64	176.910,67
Material de fisioterapia	-	47,38
Material farmacológico	245.467,56	444.694,90
Material de limpeza/higienização	3.714,54	912,17
Material médico	6.760.598,68	3.657.743,78
Material odontológico	52.255,97	149.332,46
Medicamentos	12.097.213,64	6.402.155,07
Total	19.704.975,25	11.019.408,03

Compõem o saldo em 31 de dezembro de 2022, os materiais, alimentos e medicamentos em estoque, conforme relatório de controle.

NOTA 10 – ATIVOS IMOBILIZADOS – RECURSOS SEM RESTRIÇÃO

Os Ativos Imobilizados estão apresentados pelo custo de aquisição até 31/12/2022 e apresentaram as variações, levando em consideração a vida útil econômica dos bens.





Descrição	Taxa média de depreciação %	31/12/2022	31/12/2021
Máquinas e Equipamentos	10%	97.181,60	97.181,60
Móveis e Utensílios	10%	55.636,60	55.636,60
Veículos	20%	155.578,28	155.578,28
Subtotal		308.396,48	308.396,48
(-) Depreciação de Máquinas e Equipamentos		(97.181,60)	(97.181,60)
(-) Depreciação de Móveis e Utensílios		(54.160,80)	(52.728,90)
(-) Depreciação de Veículos		(155.578,30)	(155.578,30)
Subtotal		(306.920,70)	(305.488,80)
Imobilizado Líquido		1.475,78	2.907,68

Composição do imobilizado	2022
Saldo do Imobilizado Líquido no Início do Exercício	2.907,68
Aquisições	0,00
Depreciação no exercício	(1.431,90)
Saldo do Imobilizado Líquido no Final do Exercício	1.475,78

No exercício de 2022 a Entidade não adquiriu novos bens com recursos não restritos. A variação patrimonial se deu pelo reconhecimento da depreciação decorrente da utilização de móveis e utensílios. Quanto aos veículos, máquinas e equipamentos, cujos respectivos valores históricos já estavam integralmente depreciados em 31 de dezembro de 2021, não foram reconhecida depreciação no exercício de 2022.

NOTA 11 – ATIVOS IMOBILIZADOS – RECURSOS COM RESTRIÇÃO

Os Ativos Imobilizados estão apresentados pelo custo de aquisição até 31/12/2022 e apresentaram as variações, levando em consideração a vida útil econômica dos bens.

Descrição	Taxa média de depreciação %	31/12/2022	31/12/2021
Equipamentos de Informática	20%	787,38	787,38
Máquinas e Equipamentos	10%	1.555.267,02	1.405.134,18
Móveis e Utensílios	10%	1.593.471,73	893.453,38
Subtotal		3.149.526,13	2.299.374,94
(-) Depreciação de Equipamentos de Informática		0,00	0,00
(-) Depreciação de Máquinas e Equipamentos		(519.707,42)	(411.833,27)
(-) Depreciação de Móveis e Utensílios		(540.047,03)	(448.695,94)

Subtotal	(1.059.754,45)	(860.529,21)
Imobilizado Líquido	2.089.771,68	1.438.845,73

Composição do Imobilizado	2022
Saldo do Imobilizado Líquido no Início do Exercício	1.438.845,73
Aquisições	1.424.671,84
Baixas	(574.520,65)
Depreciação no exercício	(199.225,24)
Saldo do Imobilizado Líquido no Final do Exercício	2.089.771,68

No exercício de 2022 a Entidade aplicou R\$ 1.424.671,84 na aquisição de novos bens com recursos oriundos das parcerias celebradas. No mesmo período foram retornados ao parceiro concedente, bens integrantes do ativo imobilizado restrito, cujo saldo alcançava R\$ 574.520,65 em 31 de dezembro de 2022.

A variação patrimonial decorrente do reconhecimento da depreciação pela utilização de móveis, utensílios, máquinas e equipamentos foi de R\$ 199.225,24. O valor registrado a título de equipamentos de informática (R\$ 787,38) corresponde a aquisição de itens de pequeno valor e peças para reposição, as quais serão aplicadas quando demandadas, dessa forma, não foram impactadas pela depreciação no período.

NOTA 12 – BENS EM COMODATO – CONTA DE COMPENSAÇÃO

	2022	2021
Bens Móveis em geral	958.510,42	1.173.408,96

Os bens em comodato referem-se a bens de entes parceiros, tais como Equipamentos, Aparelhos e Utensílios Médicos, Odontológicos, Laboratoriais e Hospitalares) cedidos para uso nas atividades na execução do objeto dos acordos celebrados.

NOTA 13 – FORNECEDORES

	2022	2021
Fornecedores	11.754.018,11	10.264.865,10

O saldo de R\$ 11.754.018,11 em 31 de dezembro de 2022 refere-se a valores devidos a fornecedores em decorrência do fornecimento de materiais, insumos e gêneros diversos, prestação de serviços, locações e outros, todos diretamente relacionados as atividades da Entidade que serão liquidados nos meses subsequentes do exercício seguinte. Estão avaliados pelo valor de entrada de notas fiscais emitidas.

NOTA 14 – OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS

	2022	2021
Salários a pagar	8.617.783,37	2.198.478,66
Encargos Sociais	4.553.799,70	3.038.209,22
Outras obrigações	119.191,90	52.076,93
Total	13.290.774,97	5.288.764,81

Salários a pagar: O saldo de R\$ 8.617.783,37 em 31 de dezembro de 2022 refere-se aos valores dos salários do mês de dezembro de 2022, dos empregados da Entidade, conforme apuração em Folha de Pagamento. Os salários das demais competências estão quitados.

Encargos Sociais: O saldo de R\$ 4.553.799,70 em 31 de dezembro de 2022 refere-se aos valores do INSS, FGTS, PIS, incidentes sobre os salários do mês de dezembro de 2022, dos empregados da Entidade, conforme apuração em Folha de Pagamento. Ressalta-se que o pagamento dos referidos tributos tem vencimentos previstos para o mês de janeiro de 2023.

Outras obrigações: O saldo de R\$ 119.191,90 em 31 de dezembro de 2022 refere-se a IRRF retido dos empregados da Entidade.

NOTA 15 – OBRIGAÇÕES FISCAIS

	2022	2021
IR, ISS, PIS, COFINS E CSLL de Prestador de Serviços	326.480,00	214.020,43

O saldo de R\$ 326.480,00 em 31 de dezembro de 2022 refere-se aos valores relativos aos tributos destacados em Notas Fiscais de Prestadores de Serviços referentes ao IR, ISS, PIS, COFINS e CSLL, os quais foram devidamente retidos nos termos da legislação vigente.

Ressalta-se que o recolhimento dos referidos tributos tem vencimento previsto para o mês de janeiro de 2023.

NOTA 16 – PROVISÃO DE FÉRIAS

O saldo de R\$ 1.912.951,02 em 31 de dezembro de 2022 (R\$ 975.031,63, em 31/12/2021) refere-se aos valores devidos aos empregados da Entidade a título de férias e respectivos encargos sociais (INSS, FGTS e PIS), apurados até 31/12/2022, conforme relatório de Provisão de Férias.

NOTA 17 – PROJETO A EXECUTAR

	2022	2021
Saldo de Projeto a Executar - Passivo Circulante	249.895.740,37	139.182.300,96
Saldo de Projeto a Executar - Passivo Não Circulante	20.134.407,99	18.264.892,37

Total	270.030.148,36	157.447.193,33
--------------	-----------------------	-----------------------

O Saldo de Projeto a Executar em 31 de dezembro de 2022, refere-se aos valores que serão destinados a execução dos objetos dos acordos celebrados. Do valor total registrado em 31/12/2022, estima-se que 92,54% deverão ser aplicado no exercício subsequente.

NOTA 18 – RECEITAS

Os registros contábeis das Receitas obedecem ao regime da competência, e correspondem aos valores efetivamente aplicados na execução dos objetivos estatutários da Entidade e dos acordos celebrados.

RECEITAS	em 31/12/2022	em 31/12/2021
Receitas sem restrição		
Doações	160.583,98	408.358,00
Total	160.593,98	408.358,00
Receitas com restrição		
Receitas de Serviços - SAÚDE	404.189.614,74	324.248.236,77
Receita de Promoção à SAÚDE	-	154.654,59
Receitas de Serviços - ASSISTÊNCIA SOCIAL	4.028.321,82	3.483.163,81
Receitas Financeiras	3.097.427,29	621.218,77
Total	411.315.363,85	328.352.619,35
Benefícios Fiscais Usufruídos	12.246.538,10	9.831.942,29
Total		
Total de Receitas	423.722.485,93	338.747.574,23

- **Doações:** Refere-se a valores recebidos de Pessoa Física, cidadãos da comunidade sensibilizados com o bem-estar social.
- **Receitas de Serviços – SAÚDE:**

	2022
Pronto Atendimento Almirante Tamandaré	11.046.479,54
Hospital Maranhão	69.874.112,48
Residências Terapêuticas ES	8.536.078,16
Hospital Bacabal Maranhão	60.472.285,40
CAPS AD - Almirante Tamandaré	1.134.400,75

CAPS II - Almirante Tamandaré	1.362.068,25
Projeto Saúde Prisional do ES	43.523.886,48
Hospital Geral de Monção - MA	34.093.547,88
Hospital José Murad - Viana - MA	41.064.691,71
Hops. Dr. Raimundo Alexandrino Sousa	39.232.360,74
HTO Contrato 002/2020	48.427.436,97
HTO Caxias	33.002.976,24
Shopping da Criança	3.102.124,87
Centro do Idoso	9.317.165,27
Total das Receitas de Serviços – SAÚDE	404.189.614,74

São valores recebidos, referente a auxílios, convênios e subvenções, para aplicação nos Contratos de Gestão e Termos de Parcerias firmados com o Poder Público na área de Saúde, para execução das atividades dos projetos acima descritos.

• **Receitas de Serviços - ASSISTÊNCIA SOCIAL:**

	2022
Casa de Passagem Almirante Tamandaré	1.150.392,47
CRAS I - Almirante Tamandaré	649.442,50
CRAS II - Almirante Tamandaré	427.757,74
CRAS III - Almirante Tamandaré	612.803,84
CREAS - Almirante Tamandaré	767.943,39
PETI - Almirante Tamandaré	419.981,88
Total das Receitas de Serviços - ASSISTÊNCIA SOCIAL	4.028.321,82

São valores recebidos, referente a auxílios, convênios e subvenções, para aplicação nos Termos de Parcerias firmados com o Poder Público na área de Assistência Social, para execução das atividades dos projetos acima descritos.

• **Benefícios Fiscais Usufruídos:**

Foi reconhecido o valor de R\$ 12.246.538,10 referente a tributos sobre receita bruta, considerando ainda o déficit do período.

• **Receitas Financeiras:**

Foi reconhecido o total de R\$ 3.097.427,79 referente a rendimentos sobre Aplicação Financeira.

NOTA 19 – DESPESAS

[Handwritten signatures and marks]

16

178

São os gastos realizados para a execução dos objetivos estatutários da Entidade e dos acordos celebrados, apurados, e lançados por provisão ou realizados na competência.

a) Despesa com Recursos Humanos

	2022	2021
Remuneração de Pessoal	112.159.814,92	101.344.532,58
Benefícios a Pessoal	3.748.280,45	0,00
Encargos Sociais	49.948.324,06	33.939.970,12
Despesa com Recursos Humanos	165.856.419,43	135.284.502,70

b) Despesa Operacionais e Administrativas

	2022	2021
Serviços de Terceiros	118.616.002,44	95.825.662,62
Despesa com Manutenção da Infraestrutura	1.050.324,26	0,00
Despesa Indiretas Administrativas/Operacionais	51.042.481,52	47.740.142,59
Serviços de Terceiros	170.708.808,22	143.565.805,21

c) Despesas Gerais

	2022	2021
Despesas com Veículos	482.806,79	415.576,50
Custo Compartilhado	133.423,94	60.685,48
Despesas Gerais	616.230,73	476.261,98

d) Custo com Materiais de Saúde e Medicamentos

	2022	2021
Materiais Farmacológicos	2.674.031,18	2.041.250,75
Materiais Odontológicos	204.675,49	36.818,48
Materiais de Expedientes	74.183,27	74.989,32
Materiais de Limpeza e Higienização	31.087,35	35.948,95
Materiais Médico Hospitalar	768.386,21	683.731,91
Material de Consumo	221.700,25	114.465,83
Medicamentos Não Padrão	2.562,79	51.353,65
Materiais e Medicamentos	3.976.626,54	3.038.558,89

[Handwritten signatures and marks]

17

180

e) Despesas com Depreciação

	2022	2021
Despesa com Depreciação	181.919,61	185.494,63

f) Despesas Financeiras e Bancárias

	2022	2021
Juros/Despesas Bancárias	461.068,76	385.376,01

g) Contrapartida de Parcerias

	2022	2021
Contrapartida de Parcerias	80.425.131,12	39.616.281,87

h) Benefícios Fiscais Usufruídos

	2022	2021
Benefícios Fiscais Usufruídos	12.246.538,10	9.831.942,29

NOTA 20 – PATRIMÔNIO LÍQUIDO

O Patrimônio Líquido do Instituto Vida e Saúde apresentou o seguinte saldo no exercício de 2022:

	2022	2021
Patrimônio Social	16.870.017,87	9.818.649,45
Ajustes de Exercícios Anteriores	(177.127,84)	(177.127,84)
Ajuste de avaliação Patrimonial	(281.663,87)	(262.926,34)
Superávit / (Déficit) do Exercício	(10.750.256,58)	5.967.065,06
Total	5.660.969,58	15.345.660,33

Ajuste de avaliação Patrimonial:

O não reconhecimento de uma depreciação de exercícios anteriores na depreciação acumulada do exercício e sua contabilização no patrimônio líquido podem ocorrer por diferentes motivos, tais como ajustes de exercícios anteriores, correções de erros contábeis, reavaliações de ativos, entre outros. Para proporcionar uma base legal e contábil para essa situação, é importante considerar as normas e princípios contábeis aplicáveis, como as normas internacionais de contabilidade (IFRS) ou as normas contábeis locais.

Em geral, o não reconhecimento de depreciações de exercícios anteriores na depreciação acumulada e sua contabilização no patrimônio líquido pode ser resultado de ajustes de exercícios anteriores que impactam o valor contábil dos ativos e do patrimônio líquido da entidade. Esses ajustes podem ser feitos de acordo com as políticas contábeis da empresa e com base em evidências e justificativas adequadas.




É importante ressaltar que a contabilização de ajustes de exercícios anteriores no patrimônio líquido deve ser transparente e devidamente documentada, garantindo a conformidade com as normas contábeis e a adequada prestação de informações aos usuários das demonstrações financeiras.

Para fundamentar a decisão de não reconhecer uma depreciação de exercícios anteriores na depreciação acumulada do exercício e contabilizá-la no patrimônio líquido, é importante consultar os pronunciamentos contábeis aplicáveis. No Brasil, as normas brasileiras de contabilidade emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC) e as normas internacionais de contabilidade (IFRS) são referências importantes para orientar a contabilização de transações e eventos contábeis, assim como vemos a seguir:

1. CPC 23 - Políticas Contábeis, Mudanças de Estimativas Contábeis e Retificação de Erros: Este Pronunciamento estabelece os critérios para selecionar e aplicar políticas contábeis, bem como orientações sobre mudanças de estimativas contábeis e retificação de erros.
2. CPC 00 (R1) - Estrutura Conceitual para Elaboração e Divulgação de Relatório Contábil-Financeiro: Este Pronunciamento define os conceitos fundamentais utilizados na elaboração e na apresentação das demonstrações contábeis.
3. IAS 8 - Políticas Contábeis, Mudanças nas Estimativas Contábeis e Erros: Este padrão internacional trata das políticas contábeis, mudanças nas estimativas contábeis e correções de erros.

Com base na sua situação específica de não reconhecer uma depreciação de exercícios anteriores na depreciação acumulada do exercício e contabilizá-la no patrimônio líquido, é recomendável considerar o CPC 23 - Políticas Contábeis, Mudanças de Estimativas Contábeis e Retificação de Erros como uma base importante para fundamentar essa decisão.

Portanto, com base no CPC 23, é possível justificar a contabilização de R\$18.737,53 referente a Ajuste de Avaliação Patrimonial oriunda da depreciação de exercícios anteriores no patrimônio líquido como uma correção de erro contábil ou um ajuste de exercícios anteriores, refletindo ainda na conta de depreciação acumulada, onde o valor a ser depreciado no exercício é R\$ 181.919,61 acrescido ainda pelo reconhecimento da depreciação de exercícios anteriores, perfazendo assim o montante de R\$ 200.657,14. Essa decisão é embasada em evidências adequadas e alinhada com as políticas contábeis adotadas pela empresa, deste modo as informações apresentadas nesta nota explicativa estão em conformidade com as políticas contábeis adotadas pela empresa e com as normas contábeis aplicáveis, garantindo a transparência e a conformidade nas demonstrações financeiras do Instituto Vida e Saúde.

NOTA 21 – AÇÕES DE PROMOÇÃO A SAÚDE

O Instituto Vida e Saúde – INVISA, enquadra-se no art. 8º da Lei Federal 12.101/09, pela atuação na promoção da saúde, sem exigência de contraprestação do usuário pelas ações de saúde realizados, pactuadas junto a Prefeitura Municipal de Itaocara.

Para a mensuração das ações de promoção a saúde, segue quadro demonstrado abaixo:

DEMONSTRATIVO DAS AÇÕES DE SAÚDE REALIZOS EM PROMOÇÃO A SAÚDE
--

PROJETO	AÇÕES
REDE DE ADOLESCENTES MULTIPLICADORES DE SAÚDE - RAMS	- TEMA: WEB ENCONTRO DE ABERTURA DO PROJETO RAMS Conteúdo abordado: Boas vindas, acolhimento de dúvidas sobre o projeto e vacinação infantil. - TEMA: VACINAÇÃO INFANTIL Conteúdo abordado: Vacinação infantil. - TEMA: APOIO AOS MUNICÍPIOS DE PETRÓPOLIS E ITAOCARA Conteúdo abordado: Apoio humanitário aos municípios atingidos pelas fortes chuvas. - TEMA: CULTURA DE PAZ Conteúdo abordado: Cultura de paz - TEMA: SAÚDE DA CRIANÇA E DO IDOSO E AS DOENÇAS RESPIRATÓRIAS Conteúdo abordado: Doenças respiratórias, saúde do idoso e saúde da criança. - TEMA: TABAGISMO X VAÍPE Conteúdo abordado: Doenças respiratórias, vícios, tabagismo e vaípe. - TEMA: SOLIDARIEDADE - JUNHO VERMELHO – DOAÇÃO DE SANGUE Conteúdo abordado: Doação de sangue e solidariedade. - TEMA: Campanha da vacina - Dia D Conteúdo abordado: Importância da imunização infantil e adulta. Por que surgiram os grupos anti vacinas? O papel das fake News na resistência da população as vacinas.



	• TEMA: Conscientização do Setembro Amarelo: Saúde mental e práticas de valorização a vida Conteúdo abordado: O tabu que faz com que muitas pessoas evitem falar sobre suicídio. Onde e como buscar ajuda. Centro de Valorização da Vida (CVV). • TEMA: VISITA NA ARTETERAPEUTA CAROL BRAGA Conteúdo abordado: Saúde mental, arteterapia e auto cuidado. • TEMA: Web Encontro – Resultados de 2022 Conteúdo abordado: Reflexões sobre as atividades realizadas no ano de 2022. • TEMA: Web Encontro – Encerramento 2022 Conteúdo abordado: Encerramento de 2022 e depoimentos dos adolescentes.
--	--

NOTA 22 – EVENTOS SUBSEQUENTES

Até a data da aprovação das demonstrações contábeis e notas explicativas não houveram fatos relevantes que gerasse a necessidade de citar nas demonstrações contábeis e/ou em notas explicativas.

NOTA 23 – TERMO DE RESPONSABILIDADE

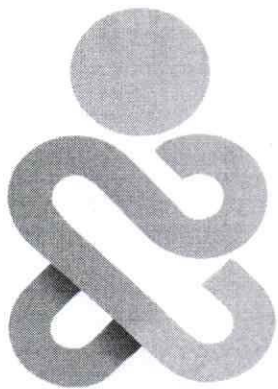
A Instituição assume plena responsabilidade pela fidedignidade da presente demonstração contábil.

Era o que tínhamos a informar e esclarecer em adendo as Demonstrações Contábeis correspondentes ao exercício findo em 31/12/2022.

Santo Antônio de Pádua – RJ, 31 de dezembro de 2022.

BRUNO SOARES RIPARDO
Diretor Geral
Instituto Vida e Saúde

OSÉIAS NUNES DE SOUZA
TÉCNICO EM CONTABILIDADE
CRC/RJ 53.343 CPF 538.395.107-59
COPAL – Contabilidade Pádua
CRC-RJ 001455/O-4
CNPJ: 30.416.366/0001-07
ISRAEL SILVA COSTA
Contador - CRC-RJ 130209/O-2



invisa
instituto
vida e saúde

DECLARAÇÃO ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA

11

185

DECLARAÇÃO ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA

O **INSTITUTO VIDA E SAÚDE - INVISA**, inscrito no CNPJ nº. 05.997.585/0001-80, com sede na Rua Hermete Silva, nº. 49, Centro, Santo Antônio de Pádua/RJ, CEP: 28470-000, por seu representante legal o **Sr. Bruno Soares Ripardo**, Diretor Geral, portador da Carteira de Identidade nº. 182.740 OAB/RJ, inscrito no CPF nº. 110.695.987-63, abaixo assinado, vem, pelo presente, **DECLARAR**, sob as penalidades cabíveis, que é isento de imposto de renda.

Santo Antônio de Pádua, 14 de maio de 2024.

gov.br

Documento assinado digitalmente
BRUNO SOARES RIPARDO
Data: 16/05/2024 13:27:18-0300
Verifique em <https://validar.itl.gov.br>

INSTITUTO VIDA E SAÚDE - INVISA

Bruno Soares Ripardo
Diretor Geral


186

COPAL

CONTABILIDADE PÁDUA LTDA.
Rua Conselheiro Paulino n.º 95
Centro – 28470-000
SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA/RJ
PABX (22) 3851-0195
CNPJ: 30.416.366/0001-07
E-MAIL: copal@milla.com.br



" Aqui trabalhamos com fé e dedicação. " DEUS SEJA LOUVADO "

DECLARAÇÃO

DECLARAMOS para os devidos fins que conforme a IN RFB nº 1422 de 19/12/2013, a Escrituração Contábil Fiscal (ECF) substituiu a DIPJ a partir do ano-calendário de 2014.

São obrigadas ao preenchimento da ECF todas as Pessoas Jurídicas, inclusive Imunes e Isentas, sejam elas tributadas pelo Lucro Real, Lucro Arbitrado ou Lucro Presumido.

Para clareza, veracidade e que produza todos os efeitos legais, firmamos a presente.

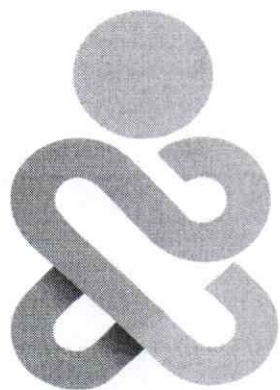
Stº Antº de Pádua-RJ, 14 de Maio de 2024.

[Assinatura]
USEIAS NUNES DE SOUZA
TÉCNICO EM CONTABILIDADE
CRC/RJ 53.343 CPF 538.395.107-59



[Assinatura]

[Assinatura]
187



invisa
instituto
vida e saúde

REGISTRO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA - RJ

188



CREMERJ
CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO



CERTIFICADO
de Regularidade de Inscrição de Pessoa Jurídica

Inscrito no CRM-PJ nº	52-0111157-4	
Data da Inscrição -	18/11/2011	
Razão Social -	INSTITUTO VIDA E SAUDE - INVISA	
Nome Fantasia -	INVISA	
CNPJ -	05.997.585/0001-80	
Endereço -	RUA HERMETE SILVA, 49	CEP:28.470-000
Bairro -	CENTRO	
Município -	SANTO ANTONIO DE PADUA	
Classificação -	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS TERCEIRIZADOS	
Porte	----	
Tipo	----	Sub-tipo -----
Diretor Técnico -	FLAVIO ADERITO FERREIRA - CRM nº 52-0077663-7	

Validade deste Certificado
18/11/2024

Este certificado atesta a REGULARIDADE da inscrição do estabelecimento acima neste Conselho Regional de Medicina, em cumprimento à Lei nº 6.839, de 30/10/1980 e às Resoluções CFM nº 997 de 23/05/1980 e 1.980/2011 de 07/12/2011.

Ressalvada a ocorrência de alteração nos dados acima, esta Certidão é válida até 18/11/2024. Este certificado deverá ser afixado em local visível ao público e acessível à fiscalização.

Rio de Janeiro - RJ, 14 de Maio de 2024.

Katia Telles Nogueira

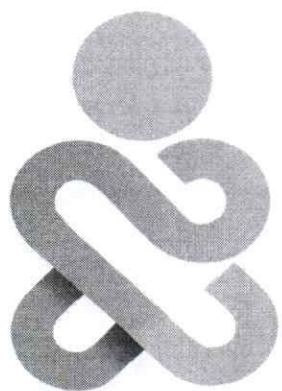
Conselheira KATIA TELLES NOGUEIRA
Diretora Primeira Tesoureira

A autenticidade deste Certificado poderá ser verificada no endereço:

<https://www.cremelj.org.br/servicomedico/validar/cartcertificado>

Código: 404237. A autenticação para o código acima deverá ser: 8212ad84f2

[Assinatura]
[Assinatura]
189



invisa
instituto
vida e saúde

DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE

190

DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE

INSTITUTO VIDA E SAÚDE - INVISA, sociedade civil sem fins lucrativos, com sede na Rua Hermete Silva, n.º 49, Centro, Santo Antônio de Pádua/RJ, inscrita no CNPJ/MF sob n.º 05.997.585/0001-80, neste ato representado por seu Diretor Geral o **Sr. Bruno Soares Ripardo**, brasileiro, solteiro, portador da Carteira de Identidade n.º 182.740 OAB/RJ, inscrito no CPF n.º 110.695.987-63, nos termos da Lei Municipal n.º 1.932/2021 declara, sob as penas da lei, que a entidade é idônea judicial e administrativamente.

Por ser expressão da verdade, firmamos o presente.

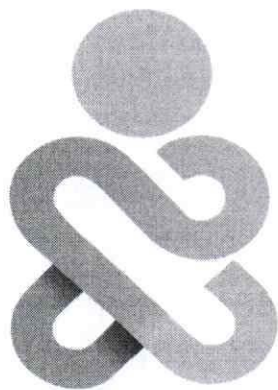
Santo Antônio de Pádua, 14 de maio de 2024.

gov.br

Documento assinado digitalmente
BRUNO SOARES RIPARDO
Data: 16/05/2024 15:55:31-0300
Verifique em <https://validar.itl.gov.br>

INSTITUTO VIDA E SAÚDE - INVISA

Bruno Soares Ripardo
Diretor Geral



invisa
instituto
vida e saúde

CERTIDÕES NEGATIVAS

- **CND FEDERAL**
- **CND ESTADUAL – RJ**
- **CND ESTADUAL-RJ DÍVIDA ATIVA DÍVIDA**
- **CND MUNICIPAL**
- **CERTIFICADO DE REGULARIDADE DO FGTS**
- **CND TRABALHISTA**
- **CERTIDÃO FALÊNCIA E CONCORDATA**



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: INSTITUTO VIDA E SAUDE - INVISA
CNPJ: 05.997.585/0001-80

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 15:51:37 do dia 12/01/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 10/07/2024.

Código de controle da certidão: 37D3.60FA.1954.4874

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

193



GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DO RIO DE JANEIRO

CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL N° 2024.1.4286335-0
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS - CND

IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE	
CPF / CNPJ : 05.997.585/0001-80	CAD-ICMS : Não inscrito
NOME / RAZÃO SOCIAL : *****	
CERTIFICA-SE para fins de direito e de acordo com as informações registradas nos Sistemas Corporativos da Secretaria de Estado de Fazenda que, até a presente data, NÃO CONSTAM DÉBITOS perante a Fazenda Estadual para o requerente acima identificado, ressalvado o direito de a Receita Estadual cobrar e inscrever as dívidas de sua responsabilidade, que vierem a ser apuradas. EMITIDA EM: 14/05/2024 09:52 VÁLIDA ATÉ : 12/08/2024 Certidão emitida com base na Resolução SEFAZ n° 109 de 04/08/2017	
OBSERVAÇÕES	
1. Esta certidão deve estar acompanhada da Certidão da Dívida Ativa, emitida pelo órgão próprio da Procuradoria Geral do Estado, nos termos da Resolução Conjunta SEFAZ/PGE n° 33/2004. 2. A aceitação desta certidão está condicionada a verificação de sua autenticidade na internet, no endereço: www.fazenda.rj.gov.br. 3. Esta certidão não se destina a atestar débitos do imposto sobre transmissão "causa mortis" e doação, de quaisquer bens ou direitos (ITD). 4. Qualquer rasura ou emenda invalida este documento.	



PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS EM DÍVIDA ATIVA

Certifico que, em consulta ao Sistema da Dívida Ativa no dia 03/03/2024, em referência ao pedido 66246/2024, **NÃO CONSTA DÉBITO INSCRITO** em Dívida Ativa para o CPF ou CNPJ informado abaixo:

RAZÃO SOCIAL:

INSTITUTO VIDA E SAÚDE - INVISA

CNPJ:

05.997.585/0001-80

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

ISENTO

A certidão negativa de Dívida Ativa e a certidão negativa de ICMS ou a certidão para não contribuinte do ICMS somente terão validade quando apresentadas em conjunto.

Os dados apresentados nesta certidão baseiam-se em pesquisa realizada a partir do CPF ou CNPJ fornecido no momento da apresentação do requerimento.

Fica ressalvado o direito da Fazenda Estadual de inscrever e cobrar débitos que vierem a ser apurados posteriormente à emissão da presente certidão.

A aceitação desta certidão está condicionada a verificação de sua autenticidade na INTERNET, no endereço: <https://pge.rj.gov.br/divida-ativa/certidao-de-regularidade-fiscal>

CÓDIGO CERTIDÃO: 00MF.5210.6211.1084

PESQUISA CADASTRAL realizada em: 03/03/2024 às 17:23:52.4

Esta certidão tem validade até 30/08/2024, considerando 180 (cento e oitenta) dias após a pesquisa cadastral realizada na data e hora acima, conforme artigo 11 da Resolução nº 2690 de 05/10/2009.

Para maiores informações: <https://pge.rj.gov.br/divida-ativa>

Emitida em 01/04/2024 às 14:47:39.6

195



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura do Município de Santo Antônio de Pádua
Secretaria Municipal de Fazenda

Certidão Negativa de Débito

Nº da Certidão.....: 4923 /2024

Código do Contribuinte: 5997585000180

CNPJ/CPF: 05.997.585/0001-80

Nome/Razão: INVISA INSTITUTO VIDA E SAUDE

Logradouro: Rua Hermete Rodrigues Silva 49
Centro STO ANTONIO DE PADUA RJ 28.470-000

Observações Gerais:

Processo nº:

Data de Validade:
12/08/2024

CERTIFICA, para os devidos fins, que o cadastro em questão acima especificado, pertencente ao contribuinte supra caracterizado, está quite com a Fazenda Pública do Município de Santo Antônio de Pádua, com relação ao Impostos e Taxas Municipais inclusive com a Dívida Ativa até a presente data.

Ficam, todavia, ressalvados os direitos da Fazenda Municipal de Santo Antônio de Pádua, cobrar quaisquer débitos que venham a ser posteriormente apurados.

Santo Antonio de Pádua/RJ, 14/05/2024

Para verificação real da validade desta certidão, consulte no site da prefeitura em www.santoantoniodepadua.rj.gov.br

Número de Autenticidade: 635003140635003

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 05.997.585/0001-80
Razão Social: INVISA INSTITUTO VIDA E SAUDE
Endereço: RUA HERMETE SILVA 49 / CENTRO / SANTO ANTONIO DE PADUA / RJ / 28470-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 13/05/2024 a 11/06/2024

Certificação Número: 2024051305111251711334

Informação obtida em 14/05/2024 09:49:00

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

**CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS
COM EFEITO DE NEGATIVA**

Nome: INSTITUTO VIDA E SAUDE - INVISA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 05.997.585/0001-80
Certidão nº: 593484/2024
Expedição: 03/01/2024, às 11:39:21
Validade: 01/07/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **INSTITUTO VIDA E SAUDE - INVISA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **05.997.585/0001-80**, CONSTA do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas em face do inadimplemento de obrigações estabelecidas no(s) processo(s) abaixo, com débito garantido ou exigibilidade suspensa:

0100859-91.2017.5.01.0481 - TRT 01ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE MACAÉ)
0100207-37.2018.5.01.0482 - TRT 01ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE MACAÉ)
0101885-58.2016.5.01.0482 - TRT 01ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE MACAÉ)
0102323-84.2016.5.01.0482 - TRT 01ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE MACAÉ)
0102502-81.2017.5.01.0482 - TRT 01ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE MACAÉ)
0100507-43.2017.5.01.0511 - TRT 01ª Região * (1ª VARA DO TRABALHO DE NOVA FRIBURGO)
0100834-85.2017.5.01.0511 - TRT 01ª Região * (1ª VARA DO TRABALHO DE NOVA FRIBURGO)
0100134-72.2018.5.01.0512 - TRT 01ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE NOVA FRIBURGO)
0100465-88.2017.5.01.0512 - TRT 01ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE NOVA FRIBURGO)
0100483-12.2017.5.01.0512 - TRT 01ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE NOVA FRIBURGO)
0100553-29.2017.5.01.0512 - TRT 01ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE NOVA FRIBURGO)
0100627-83.2017.5.01.0512 - TRT 01ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE NOVA FRIBURGO)
0100678-94.2017.5.01.0512 - TRT 01ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE NOVA FRIBURGO)
0100695-33.2017.5.01.0512 - TRT 01ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE NOVA FRIBURGO)



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

FRIBURGO)

0100696-18.2017.5.01.0512 - TRT 01ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE NOVA FRIBURGO)

0100788-59.2018.5.01.0512 - TRT 01ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE NOVA FRIBURGO)

0100803-62.2017.5.01.0512 - TRT 01ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE NOVA FRIBURGO)

0100822-68.2017.5.01.0512 - TRT 01ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE NOVA FRIBURGO)

0100916-79.2018.5.01.0512 - TRT 01ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE NOVA FRIBURGO)

0101021-90.2017.5.01.0512 - TRT 01ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE NOVA FRIBURGO)

0101440-76.2018.5.01.0512 - TRT 01ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE NOVA FRIBURGO)

0000046-49.2021.5.09.0657 - TRT 09ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE COLOMBO)

* Débito garantido por depósito, bloqueio de numerário ou penhora de bens suficientes.

** Débito com exigibilidade suspensa.

Total de processos: 22.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

A Certidão Positiva de Débitos Trabalhistas, com os mesmos efeitos da negativa (art. 642-A, § 2º, da Consolidação das Leis do Trabalho), atesta a existência de registro do CPF ou do CNPJ da pessoa sobre quem versa a certidão no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas, cujos débitos estejam com exigibilidade suspensa ou garantidos por depósito, bloqueio de numerário, penhora de bens suficientes ou, ainda, tenha sido deferida, no caso de empresa, a sua recuperação judicial, de acordo com a Lei 11.101/2005.

199



PODER JUDICIÁRIO
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SANTO ANTONIO DE PADUA DCP
Av. João Jasbick, 0
CEP: 28.470-000 - SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA (TODOS OS
SETORES) - SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA - RJ

Folha: 1 de 1

Poder Judiciário - TJERJ
Corregedoria Geral da Justiça
Código Identificador de Certidão
CAAL22039-BLV
Consulte a validade do CIC em:
<http://www4.tjrj.jus.br/portal-extrajudicial/>



CERTIDÃO

2024.2924802.138-1

Modelo Cível

O Responsável pelo gerenciamento do Distribuidor Oficializado desta Comarca, designado na forma da lei, CERTIFICA com referência aos assuntos mencionados, e DÁ FÉ QUE, revendo em seu poder e Cartório os livros e/ou assentamentos abrangendo todo o inciso I do Artigo 21 da CNCGJ - Parte Judicial, das distribuições em curso relativos a:

- I - Ações privativas das Varas Cíveis, tais como Medidas Cautelares (arrestos, sequestros, buscas e apreensões, notificações e outros), Ordinárias, Sumárias, Despejos, Consignatórias, Execuções, reservas de domínio, anulação ou apreensão ou substituição de títulos, renovatórias e outras ações e precatórias;
- II - Ações privativas das Varas de Família, como separação, divórcio, alimentos e outras ações e precatórias;
- III - Ações privativas das Varas Empresariais, como Falências, Concordatas, Recuperações Judiciais e Extrajudiciais e demais ações e precatórias distribuídas às varas com competência Empresariais;
- IV - Ações privativas das Varas de Órfãos e Sucessões, como inventários, testamentos, arrolamentos, arrecadações, administrações provisórias, tutelas, interdições, curatelas, declarações de ausência e outras ações e precatórias distribuídas às varas com competência em Órfãos e Sucessões;
- V - Ações Acidentárias;
- VI - Ações privativas das Varas de Registro Público, como retificações, averbações, cancelamentos de procurações ou registro de títulos imobiliários e outras ações e precatórias;
- VII - Ações privativas das Varas de Infância, da Juventude e do Idoso, tais como ações cíveis fundadas em interesses individuais, difusos ou coletivos afetos à criança e ao adolescente, ações decorrentes de irregularidades em entidades de atendimento, ações referentes às infrações contra norma de proteção à criança ou adolescente, ações de alimentos, embargos de terceiro, mandados de segurança, perda suspensão ou restabelecimento do poder familiar, prestação de constas, remoção, modificação e dispensa de tutor ou curador, revisão judicial de decisão do Conselho Tutelar, cumprimento de sentença e impugnação ou cumprimento de sentença, e, execuções de alimentos, execução de multa e/ou execução de título judicial;
- VIII - Ações e Precatórias de competência de Juizados Especiais Cíveis, desde:
vinete e quatro de abril de dois mil e quatro até vinete e quatro de abril de dois mil e vinete e quatro,
NADA CONSTA no(s) CNPJ: 05.997.585/0001-80 e INSTITUTO VIDA E SAÚDE - INVISA, pesquisado(s) por semelhança,
dados esses fornecidos pelo requerente, conforme pedido de certidão n° 2024.2924802.138-1, arquivado
eletronicamente neste Serviço Registral.

Finalidade declarada pelo requerente: Outros (Ação Cível) - CERTIDÃO DAS DISTRIBUIÇÕES EM CURSO DE PROCESSOS RELATIVOS A AÇÕES PRIVATIVAS DAS VARAS EMPRESARIAIS COMO FALÊNCIA, CONCORDATAS, RECUPERAÇÕES JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS PARA APRESENTAR EM LICITAÇÃO..

BRUNO FREIRE SANTOS - Matr. 31010 - TECNICO DE ATIVIDADE JUDICIARIA deu as buscas para esta Certidão, que segue assinada eletronicamente pelo Oficial Registrador deste Ofício.

Emitida em 24/04/2024 11:55:54

SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA, 24 de abril de 2024.

Emolumentos
Gratuito/Isento

- ✓ Válido somente com Código Identificador de Certidão - CIC.
- ✓ A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página <http://www4.tjrj.jus.br/portal-extrajudicial/certidao>
- ✓ Certidão Emitida nos termos Art. 31 da Consolidação Normativa da Corregedoria Geral da Justiça do Rio de Janeiro - Parte Extrajudicial.
- ✓ Provimento CGJ n° 51/2018 regulamenta a emissão e o uso de certidões eletrônicas pelos serviços extrajudiciais do Estado do Rio de Janeiro.
- ✓ Documento emitido por processamento Eletrônico. Qualquer emenda ou rasura será considerada como indicio de adulteração ou tentativa de fraude.
- ✓ Esta Certidão Eletrônica estará disponível para *download* pelo período de 90 (noventa) dias a contar de sua emissão.
- ✓ Senhor usuário, se necessário, é possível obter certidão que abranja outros períodos de consulta para além do pesquisado. Informe-se com o cartório do distribuidor.
- ✓ Os feitos da Justiça Militar Estadual tramitam, exclusivamente, na Comarca da Capital, não sendo abrangidos por esta certidão. A certidão referente à Auditoria da Justiça Militar do Estado do Rio de Janeiro deve ser solicitada aos distribuidores da Capital, selecionando COMARCA DA CAPITAL.



Tribunal de Contas do Estado do Paraná

Certidão Liberatória

INSTITUTO VIDA E SAUDE - INVISA

CNPJ Nº: 05.997.585/0001-80

FINALIDADE DA CERTIDÃO: RECEBIMENTO DE RECURSOS PÚBLICOS, MEDIANTE CONVÊNIO, TERMO DE PARCERIA, CONTRATO DE GESTÃO OU INSTRUMENTO CONGÊNERE

É CERTIFICADO, NA FORMA DO ART. 95, DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 113, DE 15/12/2005, E DOS ARTS. 289 E SEQUINTE DO REGIMENTO INTERNO DO TRIBUNAL DE CONTAS. QUE O INSTITUTO VIDA E SAUDE - INVISA ESTÁ EM SITUAÇÃO REGULAR PARA RECEBIMENTO DE RECURSOS PÚBLICOS.

VALIDADE: CERTIDÃO VÁLIDA ATÉ O DIA 07/06/2024, MEDIANTE AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET EM WWW.TCE.PR.GOV.BR.

CERTIDÃO EXPEDIDA COM BASE NA INSTRUÇÃO NORMATIVA 68/2012.

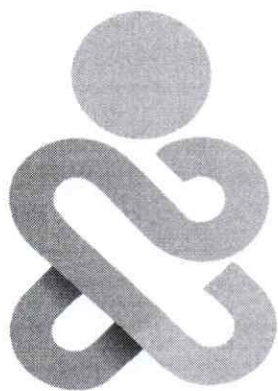


Tribunal de Contas do Estado do
Paraná

Código de controle 7179.AHNO.0415
Emitida em 08/04/2024 às 10:56:13

Dados transmitidos de forma segura.

[Assinatura]
[Assinatura]
207



invisa
instituto
vida e saúde

ATESTADOS DE CAPACIDADE TÉCNICA

202



ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE
GABINETE DO SECRETÁRIO

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA OPERACIONAL

O Estado do Maranhão, neste ato representado pelo Secretário de Estado da Saúde, ATESTA para os devidos fins, que o INVISIA – INSTITUTO VIDA E SAÚDE, com sede na Rua Hermete Silva, nº. 49, Centro, Santo Antônio de Pádua, Estado do Rio de Janeiro / RJ, pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, inscrita no CNPJ nº. 05.997.585/0001-80, devidamente qualificada perante este Estado como Organização Social, celebrou Contrato de Gestão nº. 04/2016/SES, Processo nº. 160230/2016-SES, tendo como objeto a operacionalização da gestão e execução das atividades e serviços de saúde no HOSPITAL REGIONAL DE BACABAL/MA, este com 69 (sessenta e nove) leitos, tendo como especialidades: Urgência e Emergência em Clínica Médica, Traumato/Ortopedia e Neurocirurgia; com mais 30 (trinta) leitos de Clínica Médica e 05 (cinco) de Unidade de Cuidados Intensivos – UCI para RETAGUARDA CLÍNICA, totalizando 104 (cento e quatro) leitos e CENTRO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SHOPPING DA CRIANÇA (BACABAL/MA) com ambulatorios nas especialidades de Pediatria e Neuropediatria e serviços de assistência de Equipe Multidisciplinar composta por: Assistente Social, Enfermeiros, Fisioterapeutas, Fonoaudiólogos, Nutricionistas, Psicólogos, Psicopedagogos, Terapeutas Ocupacionais e Educadores Físicos. O Contrato teve início em 01 de agosto de 2016, estando vigente até a presente data, executado em condições técnicas e operacionais satisfatórias, nada constando em nossos registros que possa desabonar seu desempenho.

São Luís/MA, 19 de junho de 2023.

ASSINADO DIGITALMENTE
TIAGO JOSE MENDES FERNANDES
A CONFIRMAÇÃO DA ASSINATURA PODERÁ SER VERIFICADA EM:
<http://serpro.gov.br/assinador-digital>



Tiago José Mendes Fernandes
Secretário de Estado da Saúde do Maranhão

203



ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE
GABINETE DO SECRETÁRIO

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA OPERACIONAL

O Estado do Maranhão, neste ato representado pelo Secretário de Estado da Saúde, ATESTA para os devidos fins, que o INVISIA – INSTITUTO VIDA E SAÚDE, com sede na Rua Hermete Silva, nº. 49, Centro, Santo Antônio de Pádua, Estado do Rio de Janeiro / RJ, pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, inscrita no CNPJ nº. 05.997.585/0001-80, celebrou o Termo de Parceria nº. 002/2015/SES, Processo nº. 48.481/2015-SES, tendo como objeto a operacionalização dos serviços médicos e de apoio técnico ambulatorial e hospitalar, média e alta complexidade – MAC, nas Unidades de Saúde do HOSPITAL NINA RODRIGUES, este com 152 (cento e cinquenta e dois) leitos e tendo as seguintes especialidades: Tratamento Psiquiátrico, Urgência e Emergência em Psiquiatria (CAPS AD, CAPS III, RESIDÊNCIAS TERAPÊUTICAS I, II e III, UNIDADE DE ATENDIMENTO – UA/COHAB); HOSPITAL DR. RAIMUNDO ALEXANDRINO DE SOUZA LIMA – SÃO LUÍS/MA, com 46 (quarenta e seis) leitos, tendo como especialidade: Cardiovascular e 06 (seis) leitos de Unidade de Cuidados Intensivos; HOSPITAL REGIONAL DR. JOSE MURAD – VIANA/MA, com 28 (vinte e oito) leitos, tendo como especialidades: Urgência e Emergência em Clínica Médica; e HOSPITAL GERAL DE MONÇÃO, com 56 (cinquenta e seis) leitos tendo as especialidades: Urgência e Emergência em Clínica Médica, Pediatria e Ginecologia Obstetrícia. O Contrato teve início em 11 de maio de 2015, estando vigente até a presente data, executado em condições técnicas e operacionais satisfatórias, nada constando em nossos registros que possa desabonar seu desempenho.

São Luís/MA, 19 de junho de 2023.

ASSINADO DIGITALMENTE
TIAGO JOSE MENDES FERNANDES
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
<http://serpro.gov.br/assinador-digital>



Tiago José Mendes Fernandes
Secretário de Estado da Saúde do Maranhão

Handwritten marks: a blue 'B' and the number '204' in blue ink.



ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE
GABINETE DO SECRETÁRIO

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA OPERACIONAL

O Estado do Maranhão, neste ato representado pelo Secretário de Estado da Saúde, ATESTA para os devidos fins, que o INVISA – INSTITUTO VIDA E SAÚDE, com sede na Rua Hermete Silva, nº. 49, Centro, Santo Antônio de Pádua, Estado do Rio de Janeiro / RJ, pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, inscrita no CNPJ nº. 05.997.585/0001-80, devidamente qualificada perante este Estado como Organização Social, celebrou Contrato de Gestão nº. 02/2018/SES, Processo nº. 123.596/2018/SES, tendo como objeto a operacionalização da gestão e execução das atividades e serviços de saúde no HOSPITAL DE TRAUMATOLOGIA E ORTOPEDIA – HTO – SÃO LUÍS/MA, este com 46 (quarenta e seis) leitos, tendo como especialidades: Urgência e Emergência em Clínica Médica e Traumatologia/Ortopedia e no HOSPITAL DE TRAUMATOLOGIA E ORTOPEDIA – HTO – CAXIAS/MA, este com 50 (cinquenta) leitos, tendo como especialidades: Urgência e Emergência em Clínica Médica e Traumatologia/Ortopedia e 10 (dez) leitos de Unidade de Terapia Intensiva -UTI). O Contrato teve início em 22 de maio de 2018, estando vigente até a presente data, executado em condições técnicas e operacionais satisfatórias, nada constando em nossos registros que possa desabonar seu desempenho.

São Luís/MA, 19 de junho de 2023.

ASSINADO DIGITALMENTE
TIAGO JOSE MENDES FERNANDES
A confirmar a autenticidade da assinatura acesse o link: <http://serpro.gov.br/assinador-digital>



Tiago José Mendes Fernandes
Secretário de Estado da Saúde do Maranhão

[Handwritten signature]
[Handwritten initials]
[Handwritten number 205]

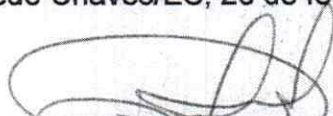


PREFEITURA DE
ALFREDO CHAVES
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA OPERACIONAL

A **PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES** – Estado do Espírito Santo, inscrita no CNPJ: 27.142.686/0001-01, com sede na Rua José Paterline, 910 - Centro - Alfredo Chaves-ES CEP 29240-000 Estado do Maranhão, na pessoa do seu representante legal o Prefeito Municipal Sr. Fernando Videira Lafayette, **ATESTA** para os devidos fins, que o **INVISIA – INSTITUTO VIDA E SAÚDE**, com sede na Rua Hermete Silva, nº. 49, Centro, Santo Antônio de Pádua, Estado do Rio de Janeiro, pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, inscrita no CNPJ nº. 05.997.585/0001-80, celebrou com este Município Contrato de Gestão nº. 01/2017, Processo Administrativo nº. 1129/2017, na área da Saúde, tendo como objeto a **COOPERAÇÃO TÉCNICA E ASSESSORIA NO GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESF – ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA COMPREENDENDO AS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA E AS EQUIPES DE SAÚDE BUCAL; DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL 24 (VINTE E QUATRO) HORAS – PA E DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL**, pelo período de 180 (cento e oitenta) dias, tendo sido o mesmo iniciado em 1º de abril de 2017 com término em 27 de setembro de 2017, em condições técnicas e operacionais satisfatórias, nada constando em nossos registros que possa desabonar seu desempenho.

Alfredo Chaves/ES, 28 de fevereiro de 2018.


Fernando Videira Lafayette
Prefeito Municipal


Sandra Maria Calente Ferreira
Secretaria Municipal de Saúde

Rua José Paterline, 910 - Centro - Alfredo





Prefeitura do Município de Araucária

Secretaria Municipal de Saúde

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA OPERACIONAL

A **PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAUCÁRIA**, inscrita no CNPJ: 76.105.535/0001-99, com sede na Rua Pedro Druszcz, nº. 111 - Araucária/PR CEP 83702-080, aqui representada pelo Secretário Municipal de Saúde, o Sr. Carlos Alberto de Andrade, **ATESTA** para os devidos fins, que o **INSTITUTO VIDA E SAÚDE - INVISA**, com sede na Rua Hermete Silva, nº. 49, Centro, Santo Antônio de Pádua/RJ - CEP: 28.470-000, pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, inscrita no **CNPJ Nº. 05.997.585/0001-80**, celebrou com este Município **Contrato de Gestão Nº. 117/2018, PROCESSO SELETIVO Nº 001/2018**, na área da Saúde, tendo como objeto o **GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE DO HOSPITAL MUNICIPAL DE ARAUCÁRIA** pelo período de 1 (um) ano, com início em **1º de agosto de 2018 e até a presente data**, com atendimento em **CLÍNICA MÉDICA, GINECOLOGIA/OBSTETRÍCIA, PEDIATRIA, CLÍNICA CIRÚRGICA, UTI PEDIÁTRICA, UTI NEO-NATAL, UTI GERAL, PRONTO SOCORRO ADULTO E INFANTIL** e com serviços de **CIRURGIAS ELETIVAS DE MÉDIA COMPLEXIDADE, CIRURGIAS AMBULATORIAIS, ATENDIMENTO ÀS URGÊNCIAS/EMERGÊNCIAS, ATENDIMENTO AMBULATORIAL, SERVIÇO DE APOIO DIAGNÓSTICO TERAPÊUTICO**. O hospital é constituído com **84 (oitenta e quatro) leitos**, assim distribuídos;

	Leitos
Clínica Médica	15
Clínica Cirúrgica	13
Clínica Pediátrica	13
Clínica Obstétrica	18

	Leitos
UTI Adulto	9
UTI Pediátrica	3
UTI NeoNatal	5
UCIN	3
Pré-Parto	5

Informamos ainda que os serviços referentes ao **Contrato de Gestão nº. 117/2018 foram executados** em condições técnicas e operacionais satisfatórias, nada constando até a presente data, em nossos registros que possa desabonar seu desempenho.

Araucária/PR, 25 de julho de 2019.

Carlos Alberto de Andrade
Secretário Municipal de Saúde de Araucária/PR

CARTÓRIO DO 2º OFÍCIO DE SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA

Rua dos Leites, nº 69 - Sala 123 - GL Por do Sol - RJ - Fone: (22) 3853-1140

AUTENTICAÇÃO: Certifico e dou fé que a presente cópia e reprodução fiel do original que me foi apresentado. Usuário: FABRICIO.

Santo Antonio de Padua-RJ, 16/05/2024. FABRICIO LIMA-
SUBSTITUTO.

20% R\$: 1,55 - 5% R\$: 0,38 - 5% R\$: 0,38 - 4% R\$: 0,46 Total R\$: 2,64.
Selo: EESV80578-EVE Consulte em <https://www3.tjrj.jus.br/site/ufico>.



entro - Araucária / PR

207



PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRAS DE MACACU

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA E OPERACIONAL

Atesto, para os devidos fins, que o INVISA- Instituto Vida e Saúde, com sede na Rua Hermete Silva, 49, Centro, Santo Antônio de Pádua, Estado do Rio de Janeiro, pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, CNPJ nº. 05.997.585/0001-80, celebrou com este Município Termo de Parceria nº. 001/2014, para a prestação de serviços médicos e de apoio técnico ao Hospital Municipal Dr. Celso Martins no Município de Cachoeiras de Macacu, tendo sido o mesmo executado desde 15 de Janeiro de 2014 em condições técnicas e operacionais satisfatórias, nada constando em nossos registros que possa desabonar seu desempenho.

Cachoeiras de Macacu/RJ, 01 de Abril de 2015.



José Marcos de Góis
Secretário Municipal de Saúde



205



**ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACEMA**

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA E OPERACIONAL

Atesto, para os devidos fins, que o INVISA – Instituto Vida e Saúde, com sede na Rua Hermete Silva, 49, Centro, Santo Antônio de Pádua, Estado do Rio de Janeiro, pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, CNPJ nº. 05.997.585/0001-80, qualificada como Organização da Sociedade Civil de Interesse Público, conforme consta do processo MJ nº. 08026.000791/2003-42 e Despacho da Secretaria Nacional de Justiça, de 16/12/2003, publicado no Diário Oficial da União de 19/12/2003, celebrou com este município Termo de Parceria nº. 003/2009, para prestação de serviços médicos e apoio técnico ao Pronto Socorro e Centro de Saúde deste Município, através do Fundo Municipal de Saúde, tendo sido o mesmo executado em condições técnicas e operacionais satisfatórias, nada constando em nossos registros que possa desabonar seu desempenho.

Miracema/RJ, 10 de agosto de 2010.



Conselho Regional de Administração
CRA/RJ

IVANY SAMEL

Prefeito Municipal de Miracema

O presente ATESTADO/DECLARAÇÃO é parte integrante da CERTIDÃO n.º 38.448

expedida nesta data que relaciona o RCA nº 16701 de 13/08/10

efetuado neste Conselho.
R.J. 13/08/2010

Germano Godoi de Abreu
Assessor Administrativo
Secretário de Pessoa Jurídica

João Luiz Lima Martins
Administrador de Empresa
CRA-RJ 20-61892-5



Prefeitura Municipal de Quissamã
R. Conde de Araruama, 425 – Quissamã- Rio de Janeiro – RJ

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA E OPERACIONAL

Atesto, para os devidos fins, que o INVISA – Instituto Vida e Saúde, com sede na Rua Hermete Silva, 49, Centro, Santo Antônio de Pádua, Estado do Rio de Janeiro, pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, CNPJ n.º 05.997.585/0001-80, qualificada como Organização da Sociedade Civil de Interesse Público, conforme consta do processo MJ n.º 08026.000791/2003-42 e Despacho da Secretaria Nacional de Justiça, de 16/12/2003, publicado no Diário Oficial da União de 19/12/2003, celebrou com este município, Termos de Parceria n.º. 002/2011, para prestação de serviços complementares de saúde no **HOSPITAL MUNICIPAL MARIANA MARIA DE JESUS** e na **UNIDADE EMERGENCIAL DE SAÚDE MÁRIO BARROS WAGNER - BARRA DO FURADO**, em caráter complementar às ações da Secretaria de Saúde, tendo sido o mesmo executado em condições técnicas e operacionais satisfatórias, nada constando em nossos registros que possa desabonar seu desempenho.

Quissamã/RJ, 20 de dezembro de 2012.


Alexandra Moreira Carvalho Gomes
Secretária Municipal de Saúde


Armando Cunha Carneiro da Silva
Prefeito





República Federativa do Brasil - Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Quissamã
Rua Conde de Araruama, 425 - Quissamã - Rio de Janeiro - RJ

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA E OPERACIONAL

Atesto, para os devidos fins, que o Instituto Vida e Saúde - INVISA, com sede na Rua Hermete Silva, 49, Centro, Santo Antônio de Pádua, Estado do Rio de Janeiro, pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, CNPJ número 05.997.585/0001-80, qualificada como Organização da Sociedade Civil de Interesse Público, conforme consta do processo MJ número 08026.000791/2003-42, e despacho da Secretaria Nacional de Justiça, de 16 de dezembro de 2003, publicado no Diário Oficial da União de 19 de dezembro de 2003, celebrou com este Município Termo de Parceria número 002/2009, para Implementação de Serviços Complementares e de Apoio Técnico Hospitalar para a UNIDADE EMERGENCIAL DE SAÚDE MARIO BARROS WAGNER - BARRA DO FURADO, em caráter complementar às ações da Secretaria de Saúde, tendo sido o mesmo executado em condições técnicas e operacionais satisfatórias, nada constando em nossos registros que possa desabonar seu desempenho.

Quissamã, 10 de agosto de 2010.

Alexandra Moreira Carvalho Gomes
Secretária Municipal de Saúde

Armando Cunha Carneiro da Silva
Prefeito



Conselho Regional de Administração
CRA/RJ

O presente ATESTADO/DECLARAÇÃO
é parte integrante da CERTIDÃO n.º 39428
expedida nesta data que relaciona o
RCA n.º 16429 de 06/10/10
efetuado neste Conselho.
RJ, 06/10/2010

Natália Godoi de Abreu
Apoio Administrativo
Setor de Registro de Pessoa Jurídica
SERPJ-CRA/RJ

João Luiz Lima Martins
Administrador de Empresa
CRA-RJ 20-61802-6

CARTÓRIO DO 2º OFÍCIO DE SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA
Rua dos Leites, nº 69 - Sala 123 - Gl. Por do Sol - RJ - Fone: (22) 3853-1140
AUTENTICAÇÃO: Certifico e dou fé que a presente cópia é reprodução
fiel do original que me foi apresentado. Usuário: FABRICIO.

Santo Antonio de Padua-RJ, 16/05/2024. FABRICIO LIMA-
SUBSTITUTO.
20% R\$: 1,55 - 5% R\$: 0,38 - 5% R\$: 0,38 - 4% R\$: 0,46 Total R\$: 2,77
Selo: EESV80583-EEH Consulte em <https://www3.tjrj.jus.br/silepublico>.

