

ENVELOPE I

Edital Nº 002/2023

**COMPROVAÇÃO DE BOA SITUAÇÃO
FINANCEIRA, COMPROVAÇÃO DE
IDONEIDADE FINANCEIRA E
REGULARIDADE FISCAL DA
ENTIDADE.**

instituto
vida e saúde

ENVELOPE I

Editais N° 002/2023

COMPROVAÇÃO DE BOA SITUAÇÃO FINANCEIRA

- Recibo de Entrega de Escrituração Contábil Digital
- Recibo de Entrega de Escrituração Fiscal Digital
- Termo de abertura e de encerramento do Livro Diário
- Balanço Patrimonial
- Demonstrações Contábeis
- Índice de Liquidez Geral - ILG, Índice de Solvência Geral - ISG e Índice de Liquidez Corrente - ILC

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
	05.997.525/0001-80
NOME EMPRESARIAL	
INSTITUTO VIDA E SAÚDE - 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)	
C1.10.70.45.B7.8F.FF.B0.CA.CE.FC.AD.13.AE.A9.8E.F9.A2.8A.EC	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:					
QUALIFICAÇÃO DO SIGNATÁRIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Procurador	53839510769	OSEIAS NUNES DE SOUZA: 53839510769	414057830259888219	15/09/2022 a 15/09/2023	Sim
Contador	53839510759	OSEIAS NUNES DE SOUZA: 53839510759	414057830259888219	16/09/2022 a 15/09/2023	Não

NÚMERO DO RECIBO:

C1.10.70.45.B7.8F.FF.B0.CA.CE.FC.A
D.13.AE.A9.8E.F9.A2.8A.EC-4

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO
em 29/05/2023 às 22:46:16

83.36.74.75.D8.79.A0.8A
05.3A.C4.0E.F3.E0.35.45

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo nos termos do Decreto nº 9.555/2016, dispensando-se qualquer outra forma de autenticação. Este recibo comprova a autenticação.

OSEIAS NUNES DE SOUZA
TÉCNICO EM CONTABILIDADE
CRC RJ 31.342 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 ANTONIO DE PADUA
Rua dos Leões, nº 100 - Sala 128 - GL. Far do Sol - RJ - Fone: (22) 3653-1140
AUTENTICAÇÃO: Certifico e dou fé que a presente cópia é fiel e verdadeira
fiel do original que me foi apresentado. Uvaio: JANJO.



Santo Antonio de Padua-RJ, 01/02/2024. JANIO ALVES FARIAS
ESCREVENTE.
20% R\$: 1,55 - 5% R\$: 0,39 - 5% R\$: 0,38 - 4% R\$: 0,31 Total R\$: 2,63
Selo: BERN96035-THH Consulte em <https://www3.tj.rj.br/portalpublico>.

João Soares Ripardo
Diretor Geral
A - INSTITUTO VIDA E SAÚDE

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO FISCAL DIGITAL

Imposto de Renda de Pessoa Jurídica - ECF

Original

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

CNPJ
05.997.589/0001-80
SCP
NOME EMPRESARIAL
INSTITUTO VIDA E SAUDE - INVISA

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

PERÍODO DA APURAÇÃO	SITUAÇÃO
01/01/2022 a 31/12/2022	Normal
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH)	
14.83.8E.40.0C.DD.F8.4D.E7.3D.62.B9.7C.E7.4B.B9.61.40.09.F3	
RETIFICADAS (HASH)	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTE CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE
Contador/Contabilista	53839610759	OSEIAS NUNES DE SOUZA:53839510759	4140578302596882196	15/09/2022 a 16/09/2023
Administrador	53839610759	OSEIAS NUNES DE SOUZA:53839510759	4140578302596882196	15/09/2022 a 16/09/2023

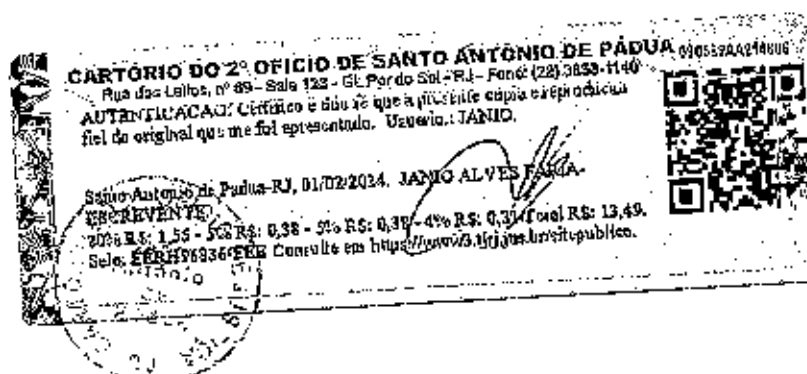
NÚMERO DO RECIBO:

14.83.8E.40.0C.DD.F8.4D.E7.3D.62.B9.
7C.E7.4B.B9.61.40.09.F3-7

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

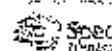
em 06/06/2023 às 10:42:47

05.C2.8B.EC.07.83.DD.7B
B6.15.30.A8.6D.78.8F.4F



004

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

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial: INSTITUTO VIDA E SAUDE - INVISA
 NIRE:
 CNPJ: 05.997.585/0001-80
 Número da 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 da sociedade simples em sociedade empresária:
 Data de encerramento do exercício social: 31/12/2022
 Quantidade total de linhas do arquivo digital: 263025



CARTÓRIO DO 2º OFÍCIO DE SANTO ANTONIO DE PADUA
 Rua da Liberdade, 116 - Sala 123 - GL Pa do Sol - RJ - Fone: (21) 3453-1140
 JACIANTONIO AZEVEDO: Cartório e dou se que a presente copia e original do
 fim do original que me foi apresentado. Usamos: JANTIO.
 Santo Antonio de Padua-RJ, 01/02/2024. JANTIO ALVES SOUZA
 ESQUEVENTE.
 20% AS 1,55 - 5% RE: 0,38 - 5% RE: 0,30 - 4% RE: 0,31 - 3% RE: 0,30
 Selo: E2H06837-RCF Consulte em <https://www2.tjdj.jus.br/sitepublico>.

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial: INSTITUTO VIDA E SAUDE - INVISA
 Natureza do Livro: Escrituração Contábil Digital do Livro Diário Geral
 Número da ordem: 14
 Quantidade total de linhas do arquivo digital: 263025
 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 C1.10.70.45.B7.8F.FF.80.CA.CE.FC.AD.13.AE.A9.8E.F9.A2.8A.EC-4, 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

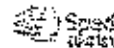
Página 1 de 1

JOSEIAS RUIES DE SOUZA
 CONTADOR EM CONTABILIDADE
 CPF 55.343.074.528.205.107-96

Bruno Soares Ripardo
 Diretor Geral
 INVISA - INSTITUTO VIDA E SAÚDE

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

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\$ 303.933.852,46
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 169.816.880,85	R\$ 280.744.448,42
BANCOS C/ MOVIMENTO		R\$ 58.356.521,15	R\$ 17.659.905,50
CONTAS A RECEBER		R\$ 97.794.575,38	R\$ 241.729.647,38
ESTOQUES		R\$ 11.019.408,03	R\$ 19.696.510,25
CREDITOS A RECEBER		R\$ 1.648.386,29	R\$ 1.648.386,29
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
REALIZAVEL A LONGO PRAZO/INVESTIMENTO		R\$ 18.284.892,37	R\$ 20.139.846,18
IMOBILIZADO		R\$ 2.607.771,42	R\$ 3.457.922,61
SENS		R\$ 2.033.250,77	R\$ 2.114.151,25
SENS COM RESTRIÇÃO		R\$ 574.520,55	R\$ 1.343.771,96
(11)-DEPRECIACAO ACUMULADA		R\$ (1.168.018,01)	R\$ (1.366.675,15)
(11)-DEPRECIACAO ACUMULADA		R\$ (1.168.018,01)	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\$ 303.933.852,46
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 156.924.982,93	R\$ 277.173.884,47
FORNECEDORES		R\$ 10.284.865,10	R\$ 11.754.018,11
FORNECEDORES MATERIAIS- HMA		R\$ 291.538,12	R\$ 291.538,12
FORNECEDORES SERVIÇOS PJ- HOSP ARAUCARIA		R\$ 2.594.727,87	R\$ 2.594.727,87
FORNECEDORES DIVERSOS		R\$ 29.709,72	R\$ 29.709,72
FORNECEDORES HOSPITAL BACABAL		R\$ 1.320.458,29	R\$ 1.992.651,94
FORNECEDORES GRAS I ALM.TAMAND.		R\$ 1.384,03	R\$ 1.251,84
FORNECEDORES GRAS II ALM.TAMAND.		R\$ 1.309,22	R\$ 865,26
FORNECEDORES CAPS II ALM.TAMAND.		R\$ 1.396,00	R\$ 4.329,87
FORNECEDORES CASA PASSAGEM ALM.TAMAND.		R\$ 7.465,35	R\$ 3.659,21
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\$ 30.348,30	R\$ 40.235,51

CARTÓRIO DO 2º OFÍCIO DE SANTO ANTONIO DE PÁDUA
 Rua dos Leões, 17-69 - Sala 123 - GLPólo Sol - RJ - Fone: (21) 3658-1140
 ATTESTADO A CAÍ: Certifico e dou fé que o presente copia e reprodução
 fiel do original que me foi apresentada. Ocurado: JAM/22
 2022 R\$: 1.55 - 563 R\$: 0,38 - 5% R\$: 0,33 - 45% R\$: 0,11 Total R\$: 12,49
 São: BERNARDES HMC Consulte em https://www3-94.jus.br/depulice
 ESCRIVENTE
 2022 R\$: 1.55 - 563 R\$: 0,38 - 5% R\$: 0,33 - 45% R\$: 0,11 Total R\$: 12,49
 São: BERNARDES HMC Consulte em https://www3-94.jus.br/depulice

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número C1 10.70.45.B7.8F.FF.B0.CA.CE.FC.AD.13.AE.A9.BE.F9.A2.8A.EC-4, nos termos do Decreto nº 9.556/2016.

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

Versão 10.1.8 do Visualizador

Página 1 de 5

JACQUES DE SOUZA
 TÉCNICO EM CONTABILIDADE
 CPF 021.110.100-50

Bruno Soares Ripardo
 Diretor Geral
 INVISA - INSTITUTO VIDA E SAÚDE

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: INSTITUTO VIDA E SAUDE - INVISA

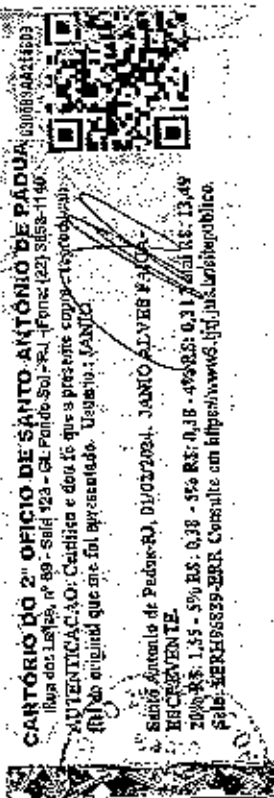
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

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
FURNecedores RESIDENCIAS TERAPEUTICAS ES		R\$ 134.467,82	R\$ 110.986,37
FURNecedores PROJETO SAUDE PRISIONAL ES		R\$ 731.431,83	R\$ 293.332,42
FURNecedores CRAS III - ALM.TAMAND		R\$ 1.548,13	R\$ 1.163,81
FURNecedores HOSP. NIV-NA- MA		R\$ 1.600.684,97	R\$ 1.049.815,41
FURNecedores HOSP. GERAL MONÇAO- MA		R\$ 748.445,39	R\$ 744.293,76
FURNecedores HOSP VIANA- MA		R\$ 707.339,22	R\$ 733.853,56
FURNecedores HOSP. LAGO - MA		R\$ 728,82	R\$ (0,00)
() FURNecedores A PAGAR- PROMOCÃO A SAÚDE- RAMIS		R\$ (6.000,00)	R\$ 0,00
FURNecedores HOSP DR. RAIMUNDO ALEXANDRINO SOUZA		R\$ 838.061,02	R\$ 292.163,51
FURNecedores CAPS AD ALM.TAMAND.		R\$ 2.081,54	R\$ 1.820,98
FURNecedores- HTO CONTRATO 002/2020		R\$ 956.362,28	R\$ 1.737.291,39
FURNecedores - HTO CAXIAS		R\$ 0,00	R\$ 1.685.717,47
FURNecedores - CENTRO DO IDOSO - MA		R\$ 0,00	R\$ 47.343,80
FURNecedores - SHOPPING DA CRIANÇA		R\$ 0,00	R\$ 43.427,79
OBRIGAÇÕES SOCIAIS/TRABALHISTAS		R\$ 9.288.764,81	R\$ 13.230.774,87
OBRIGAÇÕES SOCIAIS/TRABALHISTAS		R\$ 52.076,93	R\$ 119.191,90
SALARIOS A PAGAR HOSP MARANHÃO		R\$ 309.364,55	R\$ 6.394.680,78
SALARIOS A PAGAR HOSPITAL SACABAL		R\$ 89.424,94	R\$ 1.351.693,46
SALARIOS A PAGAR CRAS I ALM.TAMAND.		R\$ 22.757,60	R\$ 23.043,94
SALARIOS A PAGAR CRAS II ALM.TAMANDARE		R\$ 17.679,94	R\$ 13.573,87
SALARIOS A PAGAR CAPS II ALM.TAMAND.		R\$ 25.539,89	R\$ 39.998,45
SALARIOS A PAGAR CASA PASSAGEM ALM.TAMAND.		R\$ 37.363,62	R\$ 40.545,16
SALARIOS A PAGAR PETI ALM.TAMAND.		R\$ 12.820,11	R\$ 15.812,31
SALARIOS A PAGAR CREAS ALM.TAMAND.		R\$ 28.876,49	R\$ 37.733,90
SALARIOS A PAGAR PRONTO ATENDIMENTO ALM.TAMAND		R\$ 333.151,56	R\$ 377.248,31
SALARIOS A PAGAR RESID TERAPEUTICAS ES		R\$ 170.914,54	R\$ 201.708,77
SALARIOS A PAGAR PROJETO SAUDE 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 C1.10.70.45.B7.8F.FF.B0.CA.CE.FC.AD.13.AE.A9.8E.F9.A2.8A.EC-4, 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 2 de 5

BRUNO SOARES RIPARDO
Diretor Geral
INVISA - INSTITUTO VIDA E SAÚDE

Bruno Soares Ripardo
Diretor Geral
INVISA - INSTITUTO VIDA E SAÚDE

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

007

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: INSTITUTO VIDA E SAUDE - INVISA

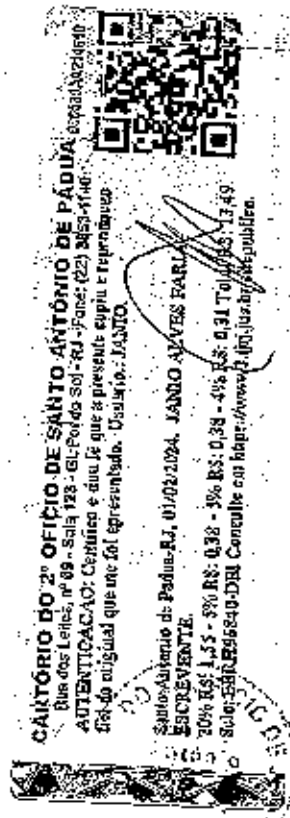
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

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\$ 1.207.196,38
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 PAGAR 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\$ 3.627,60	R\$ 2.956,48
INSS A PAGAR CREAS ALM.TAMAND.		R\$ 7.410,89	R\$ 12.230,59
INSS A PAGAR PRONTO ATENDIMENTO ALM.TAMAND.		R\$ 84.164,14	R\$ 107.149,34
INSS A PAGAR RESID.TERAPEUTICAS ES		R\$ 89.033,43	R\$ 89.105,25
INSS A PAGAR SAÚDE PRISIONAL ES		R\$ 433.637,51	R\$ 456.297,28
FGTS A PAGAR HOSP. MARANHÃO		R\$ 232.648,45	R\$ 406.228,91
FGTS A PAGAR HOSPITAL BACABAL		R\$ 32.987,80	R\$ 58.645,18
FGTS A PAGAR CRAS I ALM.TAMAND.		R\$ 2.415,86	R\$ 3.140,65
FGTS A PAGAR CRAS II ALM.TAMAND.		R\$ 2.248,78	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\$ 4.628,04
FGTS A PAGAR PRONTO ATENDIMENTO ALM.TAMAND.		R\$ 40.809,33	R\$ 47.464,38
FGTS A PAGAR RESID.TERAPEUTICAS ES		R\$ 28.082,52	R\$ 24.904,82
FGTS A PAGAR PROJETO SAÚDE PRISIONAL ES		R\$ 144.224,51	R\$ 147.824,97
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR HOSP. MARANHÃO		R\$ 91.810,34	R\$ 192.196,51
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR HOSPITAL BACABAL		R\$ 11.730,12	R\$ 28.847,52
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR CRAS I ALM.TAMANDARE		R\$ 724,72	R\$ 1.399,98
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 C1.10.70.45.B7.8F.FF.B0.CA.CE.FC.AD.13.AE.A9.BE.F9.A2.8A.EC-4, 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 3 de 5

João Alves Faria
JOÃO ALVES FÁRIA
TÉCNICO EM CONTABILIDADE
CNPJ 05.997.585/0001-80

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

Israel Silva Costa
Israel Silva Costa
CONTADOR
CRC/RJ 130209/O-2
CPF 037.779.387-30

BALANCO 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		R\$ 1.550,25	R\$ 1.870,78
ALM.TAMAND			
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR CREAS		R\$ 1.438,10	R\$ 3.127,28
ALM.TAMAND			
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR PRONTO		R\$ 21.174,38	R\$ 28.200,99
ATEND ALM TAMAND.			
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		R\$ 7.097,28	R\$ 7.554,11
RESID.TERAPEUTICAS EB			
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		R\$ 15.414,06	R\$ 102.341,29
PROJ SAUDE PRISIONAL ES			
SALÁRIOS A PAGAR CRAS III-		R\$ 17.409,62	R\$ 22.309,48
ALMTAMAND			
INSS A PAGAR CRAS III-ALM.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-		R\$ 791,21	R\$ 1.112,52
ALMT TAMAND			
SALARIOS A PAGAR PROMOÇÃO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SAUDE- RAMS			
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ (203,54)
PROMOÇÃO A SAUDE- RAMS			
INSS A PAGAR HOSP.DR.RAIMUNDO		R\$ 165.109,60	R\$ 228.832,65
ALEXANDRINO SOUZA			
FGTS A PAGAR HOSP.DR.RAIMUNDO		R\$ 37.724,24	R\$ 76.912,60
ALEXANDRINO SOUZA			
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		R\$ 12.025,21	R\$ 31.449,74
HOSP.DR.RAIMUNDO ALEX.SOU			
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR CAPS AD		R\$ 1.814,08	R\$ 2.210,03
ALM.TAMAND			
FGTS A PAGAR CAPS AD ALMT.TAMAND.		R\$ 3.616,33	R\$ 4.203,38
INSS A PAGAR CAPS AD ALM.TAMAND.		R\$ 8.954,25	R\$ 10.306,24
SALÁRIOS A PAGAR CAPS AD		R\$ 23.993,52	R\$ 26.976,76
ALM.TAMAND			
INSS A PAGAR - HTO CONTRATO		R\$ 262.676,09	R\$ 299.800,33
002/2020			
FGTS A PAGAR- HTO CONTRATO		R\$ 62.460,29	R\$ 105.191,86
002/2020			
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - HTO		R\$ 15.813,84	R\$ 37.472,34
CONTRATO 002/2020			
INSS A PAGAR - HTO CAXIAS		R\$ 0,00	R\$ 336.157,55
FGTS A PAGAR - HTO CAXIAS		R\$ 0,00	R\$ 97.156,66
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - HTO		R\$ 0,00	R\$ 35.243,72
CAXIAS			
INSS A PAGAR - CENTRO DO IDOSO -		R\$ 0,00	R\$ 62.274,95
MG			
FGTS A PAGAR - CENTRO DO IDOSO -		R\$ 0,00	R\$ 19.769,23
IAA			
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR -		R\$ 0,00	R\$ 8.373,66

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número C1.1070.45.B7.8F.FF.B0.CA.CE.FC.AD.13.AE.A9.8E.F9.A2.8A.EC-4, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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

Versão 10.1.6 do Visualizador

Página 4 de 5

1790, November 20, 1894
 The Hon. Mr. C. C. Smith
 U. S. Court House
 New York City

Bruno Soares Ripardo
Diretor Geral
INVISA - INSTITUTO VIDA E SAÚDE

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

009

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: INSTITUTO VIDA E SAÚDE - INVISA

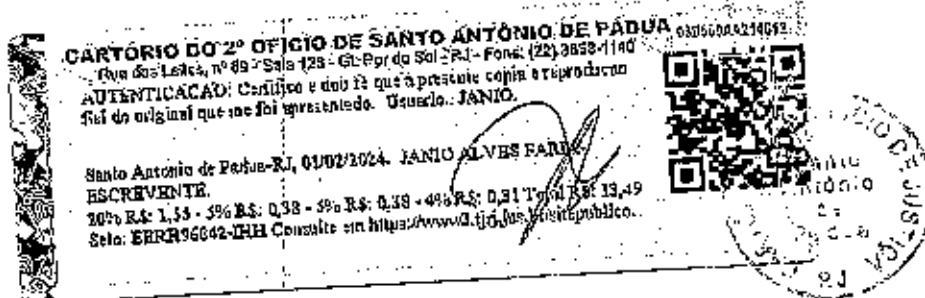
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

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
FUTS A PAGAR - SHOPPING DA CRIANÇA		R\$ 0,00	R\$ 10.863,77
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - SHOPPING DA CRIANÇA		R\$ 0,00	R\$ 6.441,11
DEBITOS FISCAIS		R\$ 214.020,43	R\$ 326.460,00
OBRIGACOES FISCAIS		R\$ 214.020,43	R\$ 326.460,00
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 COM ENTIDADES GOVERNAMENTAIS		R\$ 138.861.703,46	R\$ 242.832.690,13
PARCERIAS COM ENTIDADES GOVERNAMENTAIS		R\$ 138.861.703,46	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, EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS PAGAR		R\$ 18.264.892,37	R\$ 20.134.407,99
PATRIMONIO LIQUIDO / PATRIMONIO SOCIAL		R\$ 15.345.660,33	R\$ 6.680.969,58
RESULTADOS SOCIAIS		R\$ 15.345.660,33	R\$ 6.680.969,58
RESULTADOS SOCIAIS		R\$ 15.345.660,33	R\$ 6.680.969,58
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 da escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número C1.10.70.45.B7.8F.FF.B0.CA.CE.FC.AD.13.AE.A8.8E.F9.A2.8A.EC-4, 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 5 de 5

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

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

[Assinatura]
 Israel Silva Costa
 CONTADOR
 CRC/RJ 130209/O-2
 CPF 037.779.287-30

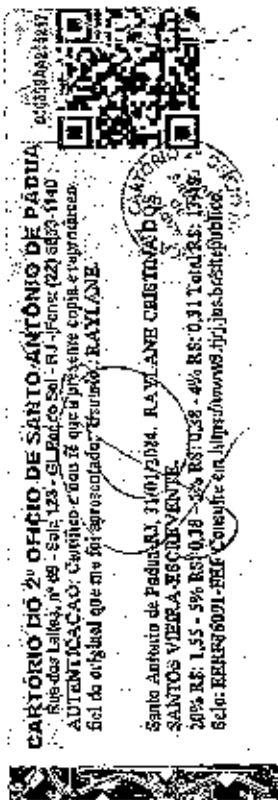
010

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

Diário: 1

Folha: 2

Descrição	Classificação	Exercício Anterior	Exercício Atual
ATIVO (10000)			
ATIVO CIRCULANTE (11000)			
RECURSOS EM MOVIMENTO (11200)			
RENTES C/C 2848521-7 (11203)	1.1.02.03	681.198,33D	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	180.042,41D	238.552,92D
BANCO DO BRASIL C/C 31536-7 (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 31629-8 (112107)	1.1.02.107	3.281,34D	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 31555-2 (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	163.060,16D
RENTES 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	5.190.397,00D	4.349.349,39D
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	731,43D
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	383.565,98D
BANCO DO BRASIL C/C 83.434-3 (112137)	1.1.02.137	319,37D	754,68D
BANCO DO BRASIL C/C 83583-6 (112139)	1.1.02.139	1.986.678,84D	0,00
BANCO DO BRASIL C/C 83584-6 (112140)	1.1.02.140	712.915,51D	772.682,18D
BANCO DO BRASIL C/C 83578-1 (112142)	1.1.02.142	71.243,93D	22.710,53D
BANCO DO BRASIL C/C 83579-X (112147)	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	220.047,34D
BANCO DO BRASIL C/C 83687-7 (112146)	1.1.02.146	345.276,52D	345.276,52D
BANCO DO BRASIL C/C 33896-9 (112147)	1.1.02.147	183,12D	667,53D
REQUERIMENTO DE SALDO C/C 2848521-7 (112148)	1.1.02.148	229.985,86D	0,00
REQUERIMENTO 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	33.145,46D
BANCO DO BRASIL C/C 24299-3 (11253)	1.1.02.53	0,16D	0,00
BANCO DO BRASIL C/C 34702-7 (11253)	1.1.02.53	1,34D	0,00



JOSEIAS RUIES DE SOUZA
TÉCNICO EM CONTABILIDADE
RG/RJ 31.343 CPF 536.365.107-39

Bruno Soares Ripardo
Diretor Geral
INVISA - INSTITUTO VIDA E SAÚDE

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

INSTITUTO VIDA E SAÚDE - INVAS		CONTABILIDADE PADUA LTDA	
Balancço Patrimonial Consolidado de 01/01/2022 até 31/12/2022		Debitos: 1	Folha: 3
Descrição	Classificação	Exercício Anterior	Exercício Atual
BANCO DO BRASIL C/C 24209-0 (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	572,30D
BANCO DO BRASIL C/C 29647-5 (11285)	1.1.02.85	9.622,191,43D	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	14.807,163,94D	1.764.677,83D
-BANCOS EM MOVIMENTO		*59.356.521,15D	*17.669.905,50D
CONTAS A RECEBER (11400)			
SUBVENÇÃO A RECEBER UNIDADES HOSPITALARES NINA (11480)	1.1.04.080	9.591.944,15D	26.906,943,25D
SUBVENÇÃO A RECEBER HOSPITAL MONÇÃO (11483)	1.1.04.082	7.733.033,18D	16.643.642,97D
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	12.306.269,10D	30.161.788,57D
SUBVENÇÃO A RECEBER HOSPITAL ITO CONTR. 02/2020 (11490)	1.1.04.089	4.273.744,32D	31.510.607,53D
SUBVENÇÃO A RECEBER CRAS I (11491)	1.1.04.090	98.873,75D	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	86.731,53D	440.374,97D
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	56.383,67D	500.303,76D
SUBVENÇÃO A RECEBER CREFAS (11496)	1.1.04.095	111.304,88D	615.381,94D
SUBVENÇÃO A RECEBER PRONTO A TENDIMENTO (11497)	1.1.04.096	789.486,65D	5.803.735,81D
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 PRISES (11437)	1.1.04.37	27.878.606,37D	28.830.410,85D
CONTRATO GESTÃO A RECEBER 11718- HOSPARAUCARIA (11438)	1.1.04.38	3.113.398,53D	3.113.398,53D
BLOQUEIO DEPOSITO A RECUPERAR - SAUDE PRISIONAL ES (11206)	1.1.04.40	756.939,03D	0,00
BLOQUEIO DEPOSITO A RECUPERAR HOSP.MARANHAO (11441)	1.1.04.41	254.053,83D	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. ITO MARANHÃO (11443)	1.1.04.43	518.278,90D	521.157,66D
BLOQUEIO DEPOSITO A RECUPERAR CRAS I ALMETAMAND. (11444)	1.1.04.44	18.827,03D	16.187,33D
BLOQUEIO DEPOSITO A RECUPERAR CRAS II ALMETAMAND. (11445)	1.1.04.45	24.471,43D	0,00
BLOQUEIO DEPOSITO A RECUPERAR CAPS II ALMETAMAND. (11446)	1.1.04.46	76.713,81D	0,00
BLOQUEIO DEPOSITO A RECUPERAR CASA PASSAGEM ALTAM. (11447)	1.1.04.47	135.854,11D	0,00

LEILAS HUNES DE SOUZA
TÉCNICO EM CONTABILIDADE
CPF 03.341.758-135.102-52

Bruno Soares Ripardo
Geral

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 Leões, nº 69 - Sala 123 - GL. Por do Sol - RJ - Fone: (22) 3653-1140
AUTENTICAÇÃO: Certifico a cópia que a presente cópia é reprodução
fidel do original que me foi apresentado. **RAYLANE**
Santo Antonio de Pádua-RJ, 31/01/2021. **RAYLANE CRISTINA DOS**
SANTOS VIEIRA-ESCREVENTE
20% R\$: 1,53 - 30% R\$: 0,38 - 30% R\$: 0,38 - 40% R\$: 0,31 Total R\$: 3,49.
Selec: NRP86092-EFE Consulte em <http://www3.fjg.jus.br/siegpublico>.



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

Folha: 1

Folha: 4

Descrição	Classificação	Exercício Anterior	Exercício Atual
BLOQUEIO DEPOSITO A RECUPERAR PETI ALM.TAMAND (11448)	1.1.04.48	29.790,06D	0,00
BLOQUEIO DEPOSITO A RECUPERAR CRES 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 DEPOSITO A RECUPERAR HIO-MA CONTR.01/2019 (11457)	1.1.04.57	23.794,42D	23.794,42D
BLOQUEIO DEPOSITO A RECUPERAR-PROM.SAÚDE- RAMS (11461)	1.1.04.61	5.268,19D	6.067,30D
BLOQUEIO DEPOSITO A RECUPERAR HIO EMERG. IV (11463)	1.1.04.63	104.310,86C	104.310,86C
APORTE FINANCEIRO (11800)	1.1.04.800	785.991,19D	10.053.100,80D
SUBVENÇÃO A RECEBER IPTO 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
VALORES A RECEBER RESIDENCIAS TERAPEUTICAS (114107)	1.1.04.807	0,00	8.811.961,46D
REANISTES CONTRATUAIS A RECEBER - SAÚDE PRISIONAL (114108)	1.1.04.808	0,00	19.910.597,05D
BLOQUEIOS JUDICIAIS A REC. SAÚDE PRIS ES (114109)	1.1.04.809	0,00	173.106,98D
CONTAS A RECEBER		*97.794.575,38D	241.729.647,35D
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 MEDICO HOSPITALAR- PROJ.SAÚDE PRIS.-ES (11626)	1.1.06.26	435.006,39D	143.483,13D
MATERIAL DE EXPEDIENTE- PROJ.SAÚDE PRISIONAL-ES (11628)	1.1.06.28	18.951,47D	10.460,90D
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.HOSPITAL.RES) (11639)	1.1.06.39	1.555.081,24D	3.137.205,03D
MEDICAMENTOS HOSP.GERAL DE MONÇÃO (11640)	1.1.06.40	546.307,30D	333.562,42D
MEDICAMENTOS/INSUMOS HOSP. JOSÉ MURAD- VIANA (11641)	1.1.06.41	673.134,45D	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 MEDICO HOSP.JOSE MUDAR- VIANA (11649)	1.1.06.49	783.466,78D	1.715.572,38D
MAT CONSUMO/EXP/EPH- HOSP.BACABAL (11654)	1.1.06.54	37.183,56D	118.052,08D
MAT CONSUMO/EXP/EPH- HOSP.GERAL MONÇÃO (11656)	1.1.06.56	5.004,10D	0,00

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

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

CARTÓRIO DO 2º OFÍCIO DE SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA

Rua dos Leões, nº 69 - Sala 123 - GLP do Sol - RJ - Fone: (21) 3833-1140
AUTENTICAÇÃO: Confira e dou fé que a presente é uma cópia fiel do original que me foi apresentada. Deferido: RAYLANE CRISTINA DOS SANTOS VIEIRA-ESCREVENTE.

Santo Antônio de Pádua-RJ, 31/01/2024. RAYLANE CRISTINA DOS SANTOS VIEIRA-ESCREVENTE.
20% R\$: 1,51 - 3% R\$: 0,38 - 5% R\$: 0,38 - 4% R\$: 0,11 Total R\$: 13,49.
Selos: EBRF86091-ECH Consulte em <https://www3.gub.br/sitrepublio>.



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

INSTITUTO VIDA E SAÚDE - INVISA		CONTABILIDADE PAÍDUA LTDA	
Balanco Patrimonial Consolidado de 01/01/2022 até 31/12/2022		Diário: 1	Folha: 5
Descrição	Classificação	Exercício Anterior	Exercício Atual
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	1.944.798,63D	2.574.066,64D
MATERIAL MÉDICO HOSP.DR.RAIMUNDO ALEXANDRINO SOUZA	1.1.06.66	399.939,14D	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	2.392.395,77D
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. BACABAI (11676)	1.1.06.76	0,00	30.323,32D
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	998.682,41D
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	21.634,40D
MAT.CONSUMO/EXP/EPI - CENTRO DO IDOSO - MA (11684)	1.1.06.84	0,00	21.544,89D
=ESTOQUES		*11.019.408,03D	*19.696.510,35D
CREDITOS A RECEBER (11700)			
CREDITO TERMO PARCERIA ALMIRANTE TAMANDARÉ (11710)	1.1.07.10	1.648.385,29D	1.648.385,29D
=CREDITOS A RECEBER		**1.648.385,29D	**1.648.385,29D
= Total - ATIVO CIRCULANTE		109.818.880,85D	280.744.448,42D
ATIVO REALIZÁVEL A C/PRAZO (13000)			
IMPOSTOS/CONTAS A RECUPERAR (13100)			
INSS A RECUPERAR (13115)	1.2.01.15	10.000,00D	0,00
=IMPOSTOS/CONTAS A RECUPERAR		***10.000,00D	***0,00
= Total - ATIVO REALIZÁVEL A C/PRAZO		***10.000,00D	***0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE (13000)			
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO/INVESTIMENTO (13100)			
CREDITO TERMO PARCERIA CACHOEIRO MACACU (11711)	1.3.01.08	7.377.290,90D	7.377.290,90D
CREDITO TERMO PARCERIA QUISSAMÁ (11712)	1.3.01.09	11.256.466,02D	11.256.466,02D
=PROVISÃO PARA CRÉDITO DE LIQUIDAÇÃO DUBIDIOSA (11715)	1.3.01.10	368.864,55C	368.864,55C
DEPOSITO DEPOSITO A RECUPERAR - RES TERAPEUTICAS (13011)	1.3.01.11	0,00	68.192,68D
INSS A RECUPERAR (130112)	1.3.01.12	0,00	10.000,00D
DEPOSITO DEPOSITO A RECUPERAR - SAÚDE PRISIONAL ES (130113)	1.3.01.13	0,00	677.466,88D

BRUNO SOARES DE SOUZA
CONTABILIDADE
11/01/2023

Bruno Soares Ripardo
Diretor Geral

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

CARTÓRIO DO 2º OFÍCIO DE SANTO ANTONIO DE PADUA
Rua dos Leites, nº 89 - Sala 123 - Gl. Bordo 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: RAYLANE

Santo Antonio de Padua-RJ, 21/01/2023. RAYLANE CRISTINA DOS SANTOS VIEIRA-ESCREVENTE.

20% R\$ 1,55 - 3% R\$ 0,36 - 5% R\$ 0,38 - 4% R\$ 0,31 Total R\$ 2,60

INSTITUTO VIDA E SAÚDE - INVISA

CONTABILIDADE PADUAL.TDA

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

Diário: 1

Folha: 6

Descrição	Classificação	Exercício Anterior	Exercício Atual
REQUERIDO DEPOSITO A RECUPERAR CASA PASSAGEM A TAM (130114)	1.3.01.14	0,00	119.531,64D
REQUERIDO DEPOSITO A RECUPERAR CAPS II ALM. TAMAND. (130115)	1.3.01.15	0,00	76.713,81D
REQUERIDO DEPOSITO A RECUPERAR CRAS I ALM. TAMAND. (130116)	1.3.01.16	0,00	18.827,03D
REQUERIDO DEPOSITO A RECUPERAR CRAS II ALM. TAMAND. (130117)	1.3.01.17	0,00	24.471,35D
REQUERIDO DEPOSITO A RECUPERAR CRAS III ALM. TAMAND. (130118)	1.3.01.18	0,00	7.323,07D
REQUERIDO DEPOSITO A RECUPERAR CREAS ALM. TAMAND. (130119)	1.3.01.19	0,00	111.679,17D
REQUERIDO DEPOSITO A RECUPERAR P. ATEND. ALM. TAM. (130120)	1.3.01.20	0,00	735.584,02D
REQUERIDO DEPOSITO A RECUPERAR PET ALM. TAMAND. (130121)	1.3.01.21	0,00	24.964,04D
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO/INVESTIMENTO		*18.264.893,37D	*20.139.646,16D
IMOBILIZADO (13200)			
IMENS (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
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS G. HOSPITAL QUISSAMÃ (13217)	1.3.02.001.009	6.518,12D	6.518,12D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS G. RESIDÊNCIAS TERAPÊUTICAS ES (13218)	1.3.02.001.010	14.444,40D	14.444,40D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS (13202)	1.3.02.001.012	55.636,60D	55.636,60D
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS HOSPITAL PIRAPETINGA (13221)	1.3.02.001.014	555,00D	555,00D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS P. ATENDIMENTO- ALM. TAMANDARE (13221)	1.3.02.001.015	9.336,20D	9.336,20D
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS P. ATENDIMENTO-AL. TAMANDARE	1.3.02.001.016	3.408,76D	3.408,76D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS - 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
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS CASA PASSAGEM ALM. TAMANDAR	1.3.02.001.019	1.305,00D	1.305,00D
MAQUINAS 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
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS HOSPITAL MARANHÃO (13229)	1.3.02.001.022	179.240,12D	179.240,12D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS HOSPITAL BACABAL (13231)	1.3.02.001.027	558.281,00D	576.743,07D
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS HOSPITAL BACABAL (13234)	1.3.02.001.028	631.055,91D	660.115,22D
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS CAPS ALM. TAMANDARE (13238)	1.3.03.001.030	3.000,00D	3.000,00D
VEÍCULOS (13204)	1.3.02.001.032	155.578,28D	155.578,28D
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA HOSP. MZ. ARAUCÁRIA (13240)	1.3.02.001.038	787,38D	787,38D
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS SEJUS (13241)	1.3.02.001.040	0,00	574.520,65D
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS TRANSF. SEJUS (13242)	1.3.02.001.041	0,00	574.520,55C
MAQUINAS 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
IMENS		*2.033.250,77D	*2.114.151,25D
IMENS COM RESERVAÇÃO (13026)			

10/01/2023
10/01/2023
10/01/2023
10/01/2023

Bruno Soares Riquie
Diretor Geral
INVISA - INSTITUTO VIDA

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 128 - 6º.º.º. do 9º.º.º. - RJ - Fone: (21) 3608.9141
AUTENTICAÇÃO: Cópia e/ou cópia impressa com esta autenticação
Fiel do original que me foi apresentado. Usuário: RAYLANE
Santo Antônio de Pádua - RJ, 31/01/2023. RAYLANE CRISTINA
SANTOS VIEIRA-ESCREVENTE
20% R\$: 1,55 - 5% R\$: 0,28 - 3% R\$: 0,38 - 4% R\$: 0,31 Total R\$: 23,49
E-cto: EERPS5093-PFH Consulte em: <https://www9.tjdj.jus.br/situpublico>



INSTITUTO VIDA E SAÚDE - INVISA

CONTABILIDADE PADUA LTDA

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

Diário: 1

Folha: 7

Descrição	Classificação	Exercício Anterior	Exercício Atual
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PROJ.SAÚDE PRISIONAL ES (13237)	1.3.02.600.001	574.520,65D	0,00
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - HTO CAXIAS (210387)	1.3.02.600.003	0,00	662.214,18D
MOBILS E UTENSILIOS - HTO CAXIAS (210388)	1.3.02.600.004	0,00	72.070,83D
MOBILS E UTENSILIOS - CENTRO DO IDOSO - MA (210390)	1.3.02.600.006	0,00	609.487,13D
-BENS COM RESTRIÇÃO		***574.520,65D	**1.343.771,36D
- INMOBILIZADO		**2.607.771,42D	**3.457.933,61D
-(-) DEPRECIACAO ACUMULADA (13300)			
-(-) DEPRECIACAO ACUMULADA (133001)			
DEPR.ACUM.VEHICULOS INVISA (13315)	1.3.03.001.015	155.578,30C	155.578,30C
DEPR.ACUM.MAQ.E EQUIPAMENTOS INVISA (13316)	1.3.03.001.016	97.181,60C	97.181,60C
DEPR.ACUM.MOBILS UTENSILIOS INVISA (13317)	1.3.03.001.017	52.728,90C	54.169,80C
DEPR.ACUM.MOBILS UTENSILIOS HOSP.QUESSAMÁ (13318)	1.3.03.001.018	14.018,53C	15.761,80C
DEPR.ACUM.MAQ.E EQUIPAMENTOS HOSP.QUESSAMÁ (13319)	1.3.03.001.019	4.899,92C	3.551,73C
DEPR.ACUM.MOBILS UTENSILIOS RES.TERAP.ES (13320)	1.3.03.001.020	11.405,11C	12.849,55C
DEPR.ACUM.MOBILS E UTENSILIOS P.ATENDIMENTO A.T. (13321)	1.3.03.001.021	4.957,86C	6.528,48C
DEPR.ACUM.MAQ.E EQUIPAMENTOS P.ATENDIMENTO A.T. (13322)	1.3.03.001.022	2.278,84C	3.617,78C
DEPR.ACUM.MOBILS E UTENSILIOS HOSP.CACHOEIRAS (13323)	1.3.03.001.023	9.030,44C	10.339,87C
DEPR.ACUM.MAQ.EQUIPAMENTOS HOSP.CACHOEIRAS (13324)	1.3.03.001.024	2.501,96C	3.383,62C
DEPR.ACUM.MAQ.EQUIPAMENTOS CASA PASSAGENS A.T. (13325)	1.3.03.001.025	783,00C	913,58C
DEPR.ACUM.MÁQUINAS EQUIPAMENTOS CREAS (13326)	1.3.03.001.026	416,40C	485,80C
DEPR.ACUM.MOBILS UTENSILIOS HOSP.MARANHAO (13327)	1.3.03.001.027	143.534,92C	169.858,81C
DEPR.ACUM.MAQ.EQUIPAMENTOS HOSP.MARANHAO (13328)	1.3.03.001.028	91.120,31C	109.044,31C
DEPR.ACUM.MOBILS UTENSILIOS HOSP.BACABAL (13329)	1.3.03.001.029	265.543,46C	322.740,34C
DEPR.ACUM.MAQ.EQUIPAMENTOS HOSP.BACABAL (13330)	1.3.03.001.030	307.790,80C	371.737,17C
DEPR.ACUM.MAQ.EQUIPAMENTOS CAPS ALM.TAM (13331)	1.3.03.001.031	1.200,00C	1.500,00C
DEPR.ACUM.MAQ.EQUIPAMENTOS HOSP.PIRAPETINGA (13332)	1.3.03.001.032	444,00C	499,50C
DEPR.ACUM.MOBILS UTENSILIOS 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
=(-) DEPRECIACAO ACUMULADA		**1.166.018,01C	**1.366.675,15C
-(-) DEPRECIACAO ACUMULADA		**1.166.018,01C	**1.366.675,15C
-(-) ATIVO NÃO CIRCULANTE		*19.706.645,75D	*22.330.893,62D
CONTAS DE COMPENSAÇÃO (14000)			
COMPENSAÇÃO ATIVO (14100)			
BENS EM COMODATO SAÚDE PRISIONAL ES- APARELHOS (31115)	1.4.01.46	40.995,39D	40.995,39D
BENS EM COMODATO SAÚDE PRISIONAL ES- MÁQ.EQUIP (31116)	1.4.01.47	413.457,35D	209.558,73D
BENS EM COMODATO SAÚDE PRISIONAL ES- MOBILS E UTENSILIOS (31117)	1.4.01.48	332.516,31D	332.516,31D

Bruno Soares Ripardo
 BRUNO SOARES RIPARDO
 CONTADOR
 CFC 130.209/0-2
 CPF 057.779.287-30

Bruno Soares Ripardo
 Bruno Soares Ripardo
 Diretor Geral

Israel Silva Costa
 Israel Silva Costa
 CONTADOR
 CRC/RJ 130.209/0-2
 CPF 057.779.287-30

CARTÓRIO DO 2º OFÍCIO DE SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA
 Rua das Lérias, nº 69 - Sala 129 - GL Per da Sol - RJ - Fone: (21) 3065.9910
 AUTENTICAÇÃO: Certifico que a presente cópia é fiel ao original que me foi apresentado. Usuário: RAYLANE CRISTINA DOS SANTOS VIEIRA-BSCREVENTE.
 20% R\$: 1,54 - 5% R\$: 0,39 - 5% R\$: 0,38 - 4% R\$: 0,31 Total R\$: 13,49
 Selos: ZERF96096-JIE Consulte em <https://www6.jfj.jus.br/sitapublico>.

Santo Antônio de Pádua-RJ, 31/01/2024. RAYLANE CRISTINA DOS SANTOS VIEIRA-BSCREVENTE.

030580A214222

016

INSTITUTO VIDA E SAÚDE - INVISA		CONTABILIDADE PADUA LTDA	
Balancço Patrimonial Consolidado de 01/01/2022 até 31/12/2022		Diário: 1	Folha: 8
Descrição	Classificação	Exercício Anterior	Exercício Atual
GENS EM COMODATO SAÚDE PRISIONAL- ES- VEÍCULOS (31118)	1.4.01.49	364.440,00D	364.440,00D
-COMPENSAÇÃO ATIVO		**1.173.408,96D	**1.958.510,52D
Ativo - CONTAS DE COMPENSAÇÃO		**1.173.408,96D	**1.958.510,52D
Total - ATIVO		190.708,94+59D	303.933,852+6D

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

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

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

CARTÓRIO DO 2º OFÍCIO DE SANTO ANTONIO DE PADUA
 Rua das Leites, nº 89 - Sala 123 - Gl. Par do Sol - RJ - Fone: (21) 9853-1140
 AUTENTICAÇÃO: Certifico e dou fé que a presente copia é verdadeira e fiel do original que me foi apresentada. Oportunidade: RAYLANE
 Santo Antonio de Padua-RJ, 14/01/2024. RAYLANE CRISTINA DOS SANTOS VIEIRA-ESCREVENTE
 20% R\$: 1,54 - 5% R\$: 0,78 - 4% R\$: 0,31 - 4% R\$: 0,31 Total R\$: 3,94
 Solo: EERF86097-PAT Consulte em <https://www.rj.jus.br/portalpublico>

[Circular stamp: 2º OFÍCIO DE SANTO ANTONIO DE PADUA - RJ]

[QR code]

EM BRANCO

Descrição	Classificação	Exercício Anterior	Exercício Atual
PASSIVO (20000)			
PASSIVO CIRCULANTE (21000)			
FORNECEDORES (21100)			
FORNECEDORES MATERIAIS- HMA (52145)			
FORNECEDORES ARAUCARIA (21006)	2.1.01.001.001	391.538,12C	391.538,12C
-FORNECEDORES MATERIAIS- HMA		***291.538,12C	***291.538,12C
FORNECEDORES SERVIÇOS PJ- HOSP.ARAUCARIA (210200)			
FORNECEDORES SERVIÇOS PJ- HOSP.ARAUCARIA (21007)	2.1.01.002.002	2.594.727,87C	2.594.727,87C
-FORNECEDORES SERVIÇOS PJ- HOSP.ARAUCARIA		**2.594.727,87C	**2.594.727,87C
FORNECEDORES DIVERSOS (21101)			
SERVIÇOS TÉCNICO DE APOIO E GESTÃO A PAGAR (21023)	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	1.092.651,94C
-FORNECEDORES HOSPITAL BACABAL		**1.380.455,29C	**1.092.651,94C
FORNECEDORES CRAS I ALMTAMAND. (210306)			
FORNECEDORES CRAS I ALMTAMAND. (210307)	2.1.01.007.001	1.384,03C	1.251,64C
-FORNECEDORES CRAS I ALMTAMAND.		*****1.384,03C	*****1.251,64C
FORNECEDORES CRAS II ALMTAMAND. (210308)			
FORNECEDORES CRAS II ALMTAMAND. (210309)	2.1.01.008.001	1.309,32C	865,26C
-FORNECEDORES CRAS II ALMTAMAND.		*****1.309,32C	*****865,26C
FORNECEDORES CAPS II ALMTAMAND. (210310)			
FORNECEDORES CAPS II ALMTAMAND. (210311)	2.1.01.009.001	1.896,00C	4.329,37C
-FORNECEDORES CAPS II ALMTAMAND.		*****1.896,00C	*****4.329,37C
FORNECEDORES CASA PASSAGEM ALMTAMAND. (210312)			
FORNECEDORES CASA PASSAGEM ALMTAMAND. (210313)	2.1.01.010.001	7.465,35C	3.559,21C
-FORNECEDORES CASA PASSAGEM ALMTAMAND.		*****7.465,35C	*****3.559,21C
FORNECEDORES PETI ALMTAMAND. (210314)			
FORNECEDORES PETI ALMTAMAND. (210315)	2.1.01.011.001	1.344,05C	3.405,12C
-FORNECEDORES PETI ALMTAMAND.		*****1.344,05C	*****3.405,12C
FORNECEDORES CREAS ALMTAMAND. (210316)			
FORNECEDORES CREAS ALMTAMAND. (210317)	2.1.01.012.001	1.543,53C	1.518,16C
-FORNECEDORES CREAS ALMTAMAND.		*****1.543,53C	*****1.518,16C
FORNECEDORES PRONTO ATENDIMENTO ALMTAMAND. (210318)			
FORNECEDORES PRONTO ATENDIMENTO ALMTAMAND. (210319)	2.1.01.013.001	30.346,30C	40.235,51C
-FORNECEDORES PRONTO ATENDIMENTO ALMTAMAND.		*****30.346,30C	*****40.235,51C

Isaac Gomes de Sousa
 Contador
 CPF 057.779.287-30

Bruno Soares Ripardo
 Diretor Geral

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 Leões, nº 69 - Sala 123 - Gl' Por do Sol - RJ - Fone: (28) 3553-4140
 AUTENTICAÇÃO: Certifico e dou fé que a presente cópia reproduz o
 fiel do original que me foi apresentado. Usuário: RAYLANE.

Santo Antonio de Padua-RJ, 31/01/2024. RAYLANE CRISTINA DOS
 SANTOS VIEIRA-ESCREVENTE.
 20% ILS: 1,55 - 5% RGF: 0,38 - 5% RS: 0,08 - 5% R&: 0,31 Totais R\$: 2,32
 Sala: EERF06090-JHH Consulte em <https://www3.tjg.jus.br/sistema-publico>



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

Diário: 1

Folha: 10

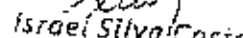
Descrição	Classificação	Exercício Anterior	Exercício Atual
FORNECEDORES RESIDENCIAS TERAPEUTICAS ES (210320)			
FORNEDORES RESIDÊNCIAS TERAPÊUTICAS ES (210321)	2.1.01.014.001	134.467,82C	110.986,37C
=FORNECEDORES RESIDENCIAS TERAPEUTICAS ES		****134.467,82C	****110.986,37C
FORNECEDORES PROJETO SAUDE 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 P/A PAGAR - PROJETO SAÚDE PRISIONAL ES (21345)	2.1.01.015.003	0,00	101.020,00C
LOC.ÇÕES DIVERSAS - PROJETO SAUDE 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 - ALMTAMAND. (210325)			
FORNECEDORES CRAS III - ALMTAMAND (210326)	2.1.01.016.001	1.548,13C	1.163,61C
=FORNECEDORES CRAS III - ALMTAMAND.		*****1.548,13C	*****1.163,61C
FORNECEDORES HOSP. NIV-NA- MA (210327)			
FORNECEDORES HOSP. NIV-NA- 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	744.389,78C
=FORNECEDORES HOSP. GERAL MONÇÃO- MA		****748.445,39C	****744.389,78C
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 ALMTAMAND. (210354)			
FORNECEDORES CAPS AD ALMTAMAND. (210355)	2.1.01.026.001	2.081,54C	1.820,98C
=FORNECEDORES CAPS AD ALMTAMAND.		*****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

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

Bruno Soares Ripardo

Diretor Geral

INVISA - INSTITUTO VIDA E SAÚDE

Ass: 
 Israel Silva Costa
 CONTADOR
 CRE/RJ 130209/0-2
 CPF 057.779.287-30

CARTÓRIO DO 2º OFÍCIO DE SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA

Rua dos Leões, nº 69 - 9ºº 123 - Gl. Par do Sol - RJ - Fone: (22) 8659-1140

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

Santo Antonio de Pádua-RJ, 31/01/2024. RAYLANE CRISTINA DOS SANTOS VIEIRA-ESCREVENTE.

20% RS: 1,55 - 5% RE: 0,39 - 3% RG: 0,38 - 4% RL: 0,31 Total R\$: 2,63

Selo: KERF6099-FM Consulte em <https://www.rj.gov.br/sispublica>

019

INSTITUTO VIDA E SAÚDE - INVISA		CONTABILIDADE PADUA LTDA	
Balanco Patrimonial Consolidado de 01/01/2022 até 31/12/2022		Diário: 1	Folha: 11
Descrição	Classificação	Exercício Anterior	Exercício Atual
-FORNECEDORES- HTO CONTRATO 002/2020		***966.362,28C	**1.737.201,39C
FORNECEDORES - HTO CAXIAS (210350)			
FORNECEDORES - HTO CAXIAS (210364)	2.1.01.028.001	0,00	388.733,93C
SERVIÇOS MEDICOS 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	**1.685.717,47C
FORNECEDORES - CENTRO DO IDOSO - MA (210372)			
FORNECEDORES - CENTRO DO IDOSO - MA (210373)	2.1.01.029.001	0,00	28.271,02C
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	*****47.343,99C
FORNECEDORES - SHOPPING DA CRIANÇA (210379)			
FORNECEDORES - SHOPPING DA CRIANÇA (210380)	2.1.01.030.001	0,00	13.440,59C
SERVIÇOS MEDICOS PJ A PAGAR - SHOPPING DA CRIANÇA (210383)	2.1.01.030.002	0,00	24.604,00C
SERVIÇOS PJ A PAGAR - SHOPPING DA CRIANÇA (210384)	2.1.01.030.003	0,00	4.500,00C
CUSTO COMPARTILHADO A PAGAR - SHOPPING DA CRIANÇA (210385)	2.1.01.030.004	0,00	587,24C
-FORNECEDORES - SHOPPING DA CRIANÇA		*****0,00	*****13.427,79C
-FORNECEDORES		*10.264.865,10C	*11.754.018,11C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS/TRABALHISTAS (21200)			
OBRIGAÇÕES SOCIAIS/TRABALHISTAS (212138)			
OUTROS BENEFÍCIOS 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 RESIDÊNCIAS TERAPÊUTICAS- 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	59.014,31C
=OBRIGAÇÕES SOCIAIS/TRABALHISTAS		*****52.1176,93C	*****119.191,90C
SALÁRIOS A PAGAR HOSP. MARANHÃO (212169)			
SALÁRIOS A PAGAR HOSP. NINA- MA (212175)	2.1.02.002.002	195.680,66C	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	49.555,39C	733.734,95C
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	50.273,03C	596.863,37C
SALÁRIOS A PAGAR- HTO CONTRATO 002/2020 (210189)	2.1.02.002.009	7.992,79C	652.493,96C

[Assinatura]
 DIRETOR GERAL DA INVISA
 INSTITUTO VIDA E SAÚDE
 CONTABILIDADE
 01/01/2023 - 31/12/2023

[Assinatura]
Bruno Soares Ripardo
 Diretor Geral

[Assinatura]
Israel Silva/Casio
 CONTADOR
 CRC/RJ 130209/O-2
 CPF 057.729.287-20

CARTÓRIO DO 2º OFÍCIO DE SANTO ANTÔNIO DE PADUA
 Rua das Leis, nº 83 - Sala 128 - GL. Por do Sol - RJ - Fone: (21) 3253-1140
 AUTENTICAÇÃO: Certifico e dou fé que a presente cópia corresponde fiel do original que me foi apresentado. O tabelião: RAYLANE

Santo Antônio de Pádua, RJ, 31/01/2024. RAYLANE CRISTINA FERNANDES
 SANTOS VIEIRA-ESCREVENTE
 20% R\$: 1,35 - 5% R\$: 0,38 - 3% R\$: 0,34 - 4% R\$: 0,31 Total R\$: 2,38
 Selo: RER86100-EAA Consulte em <https://www3.tjg.jus.br/portalpublico>

030693A214275

[Assinatura]
 020

INSTITUTO VIDA E SAÚDE - INVISA		CONTABILIDADE PADUA LTDA	
Balancço Patrimonial Consolidado de 01/01/2022 até 31/12/2022		Díctio: 1	Folha: 13
Descrição	Classificação	Exercício Anterior	Exercício Atual
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	661.590,32C
INSS A PAGAR HOSP. MONÇÃO- MA (212180)	2.1.02.014.003	303.846,06C	349.315,89C
INSS A PAGAR HOSP. VIANA- MA (212181)	2.1.02.014.004	250.824,46C	294.392,34C
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	**1.307.398,55C
INSS A PAGAR HOSPITAL BACABAL (21296)			
INSS A PAGAR HOSPITAL BACABAL (21297)	2.1.02.015.001	188.360,52C	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	3.482,49C	7.030,38C
=INSS A PAGAR CRAS I ALM. TAMAND.		*****3.482,49C	*****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	9.482,14C
=INSS A PAGAR CAPS II ALM. TAMAND.		***8.016,70C	***9.482,14C
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
=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. TERAPÊUTICAS ES (212114)			
INSS A PAGAR RESID. TERAPÊUTICAS ES (212115)	2.1.02.024.001	69.033,43C	69.105,23C
=INSS A PAGAR RESID. TERAPÊUTICAS ES		***69.033,43C	***69.105,23C
INSS A PAGAR SAÚDE PRISIONAL ES (212116)			

Bruno Soares Ripardo
Diretor Geral
INVISA - INSTITUTO VIDA E SAÚDE

Israel Silva Costa
CONTADOR
CRC/RJ 230209/O-2
CPF 057 779.287-30

CARTÓRIO DO 2º OFÍCIO DE SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA
Rua das Leões, nº 69 - Sala 123 - Gl. Por do Sol - RJ - Fone: (21) 3853-1140
AUTENTICAÇÃO: Cartório e dni 22 que apresenta cópia e reprodução
fidel do original que me foi apresentado. Usuário: RAYLANE

Santo Antonio de Padua-RJ, 31/01/2024. RAYLANE CRUZINA DOS
SANTOS VIEIRA-ESCREVENTE
20% IR: 1,55 - 5% RS: 0,33 - 5% R: 0,33 - 4% ES: 0,31 Total R\$ 1,55
Selo: R\$ 86102-JAE Consulte em: https://www3.jus.br/sigla/publica/



INSTITUTO VIDA E SAÚDE - INVISA		CONTABILIDADE PADUA LTDA	
Balanco Patrimonial Consolidado de 01/01/2022 até 31/12/2022		Diário: 1	Folha: 14
Descrição	Classificação	Exercício Anterior	Exercício Atual
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 (212123)	2.1.02.026.002	125.451,39C	218.229,45C
FGTS A PAGAR HOSP. MONÇÃO- MA (212124)	2.1.02.026.003	46.845,30C	84.832,69C
FGTS A PAGAR HOSP. VIANA -MA (212125)	2.1.02.026.004	59.536,10C	102.166,77C
FGTS A PAGAR HOSP. LAGO- MA (212126)	2.1.02.026.005	816,66C	0,00
=FGTS A PAGAR HOSP.MARANHÃO		****232.649,43C	****405.228,91C
FGTS A PAGAR HOSPITAL BACABAL (212120)			
FGTS A PAGAR HOSPITAL BACABAL (212121)	2.1.02.027.001	32.967,90C	58.645,10C
=FGTS A PAGAR HOSPITAL BACABAL		****32.967,90C	****58.645,10C
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.TAMANDARE (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	4.328,04C
=FGTS A PAGAR CREAS ALM.TAMAND.		****3.079,69C	****4.328,04C
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
FGTS A PAGAR PROJETO SAÚDE PRISIONAL ES (212141)			

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

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

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

CARTÃO DO 2º OFÍCIO DE SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA
 Rua das Leis, nº 99 - Sala 123 - Gl' Pardo Sol - RJ - Fone: (21) 3853-1140
 AUTENTICAÇÃO: Contador é quem faz a autenticação e não o responsável pelo documento
 fiel do original que me foi apresentado. **RAYLANE**

Santo Antonio de Padua-RJ, 31/01/2024. **RAYLANE CRISTINA DOS SANTOS VIEIRA-ESCREVENTE**
 20% R\$: 1,15 - 15% R\$: 0,36 - 5% R\$: 0,38 - 4% R\$: 0,31 Total R\$: 13,45
 Selo: **RRP06103-FPJ** Consulte em <https://www3.tj.jus.br/sitepublico>

023

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

Descrição

Classificação

Diário: 1

Folha: 15

Exercício Anterior

Exercício Atual

FGTS A PAGAR PROJETO SAÚDE PRISIONAL ES (212142)	2.1.02.037.001	144.224,31C	147.824,97C
-FGTS A PAGAR PROJETO SAÚDE PRISIONAL ES		****144.224,31C	****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	3.796,08C	0,00
-ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR HOSP.MARANHÃO		****91.610,34C	****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.TAMANDARÉ (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.TAMANDARÉ (212151)			
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR CRAS II ALM.TAMANDARÉ (212152)	2.1.02.042.001	742,14C	560,18C
-ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR CRAS II ALM.TAMANDARÉ		*****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. (212156)	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. (212162)	2.1.02.047.001	21.174,36C	26.200,59C
-ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR PRONTO ATEND ALM.TAMAND.		****21.174,36C	****26.200,59C
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
RES 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

Bruno Soares Ripardo
Diretor Geral
INVISA - INSTITUTO VIDA E SAÚDE

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

CARTÓRIO DO 2º OFÍCIO DE SANTO ANTONIO DE PADUA
Rua dos Leões, nº 69 - Sala 123 - Gl. Pardo Sol - RJ - Fone: (21) 3868-1146
AUTENTICAÇÃO: Carilene e dos Regue e preceito e copia e reprodução
fiel do original que me foi apresentado. Usuário: RAYLANE

Santo Antonio de Padua-RJ, 31/01/2024. RAYLANE CRISTINA DOS
SANTOS VIEIRA-ESCREVENTE.
20% R\$: 1,55 - 5% R\$: 0,38 - 5% R\$: 0,38 - 4% R\$: 0,31 Total R\$: 2,62
Selo: EERF961D4-FAR Consulte em <https://www3.oj.jus.br/sitepublico>

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

Diário: 1

Folha: 16

Descrição	Classificação	Exercício Anterior	Exercício Atual
-ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR RESID.TERAPÊUTICAS ES		*****7.097,28C	*****7.554,19C
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR PROJ.SAÚDE PRISIONAL ES (212155)			
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR PROJ.SAÚDE PRISIONAL ES (212166)	2.1.02.049.001	13.414,06C	79.307,68C
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR PROJ.SAÚDE PRISIONAL ES (213007)	2.1.02.049.002	0,00	22.833,61C
-ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR PROJ.SAÚDE PRISIONAL ES		*****13.414,06C	*****103.341,29C
SALÁRIOS A PAGAR CRAS III- ALIMENTAÇÃO (212167)			
SALÁRIOS A PAGAR CRAS III- ALIMENTAÇÃO (212168)	2.1.02.050.001	17.409,62C	22.909,48C
SALÁRIOS A PAGAR CRAS III- ALIMENTAÇÃO		*****17.409,62C	*****22.909,48C
INSS A PAGAR CRAS III- ALIMENTAÇÃO (212169)			
INSS A PAGAR CRAS III- ALIMENTAÇÃO (212170)	2.1.02.051.001	4.751,91C	4.904,23C
INSS A PAGAR CRAS III- ALIMENTAÇÃO		*****4.751,91C	*****4.904,23C
FGTS A PAGAR CRAS III- ALIMENTAÇÃO (212171)			
FGTS A PAGAR CRAS III- ALIMENTAÇÃO (212172)	2.1.02.052.001	1.987,44C	2.762,00C
FGTS A PAGAR CRAS III- ALIMENTAÇÃO		*****1.987,44C	*****2.762,00C
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CRAS III- ALIMENTAÇÃO (212173)			
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR CRAS III- ALIMENTAÇÃO (212174)	2.1.02.053.001	781,21C	1.112,52C
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CRAS III- ALIMENTAÇÃO		*****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	303,54D
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR PROMOÇÃO A SAÚDE- RAMS		*****0,00	*****303,54D
INSS A PAGAR HOSP.DR.RAIMUNDO ALEXANDRINO SOUZA (212221)			
INSS A PAGAR HOSP.DR.RAIMUNDO ALEXANDRINO SOUZA (212222)	2.1.02.066.001	163.109,60C	228.632,63C
INSS A PAGAR HOSP.DR.RAIMUNDO ALEXANDRINO SOUZA		***163.109,60C	***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 A PAGAR HOSP.DR.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 ALIMENTAÇÃO (212227)			
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR CAPS AD ALIMENTAÇÃO (212228)	2.1.02.069.001	1.811,08C	2.210,03C
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR CAPS AD ALIMENTAÇÃO		*****1.811,08C	*****2.210,03C
FGTS A PAGAR CAPS AD ALIMENTAÇÃO (212229)			
FGTS A PAGAR CAPS AD ALIMENTAÇÃO (212230)	2.1.02.070.001	3.646,33C	4.203,38C
FGTS A PAGAR CAPS AD ALIMENTAÇÃO		*****3.646,33C	*****4.203,38C
INSS A PAGAR CAPS AD ALIMENTAÇÃO (212231)			

Bruno Soares Ripardo
Diretor Geral
INVISA - INSTITUTO VIDA E SAÚDE

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

CARTÓRIO DO 2º OFÍCIO DE SANTO ANTONIO DE PADUA
Rua dos Lótes, nº 20 - Sala 123 - Gr. Paro do Sol - RJ - Fone: (22) 2653-1140
AUTENTICAÇÃO: Certifico e dou fé que a presente cópia é verdadeira e fiel do original que me foi apresentado. Uvaúria, 31/01/2024.

Santo Antonio de Padua-RJ, 31/01/2024. RAYLANE CRISTINA DOS SANTOS VIEIRA-ESCREVENTE.
20% R\$: 1,55 - 5% R\$: 0,38 - 5% R\$: 0,38 - 4% R\$: 0,31 Total R\$: 2,62.
Selos: EERF66105-AJP Consulte em <https://www.sjci.jus.br/sitipublico>.



INSTITUTO VIDA E SAÚDE - INVISA		CONTABILIDADE PADUA LTDA	
Balanco Patrimonial Consolidado de 01/01/2022 até 31/12/2022		Diário: 1	Folha: 17
Descrição	Classificação	Exercício Anterior	Exercício Atual
INSS A PAGAR CAPS AD ALMTAMAND. (212232)	2.1.02.071.001	8.964,23C	10.306,34C
INSS A PAGAR CAPS AD ALMTAMAND.		*****8.964,23C	*****10.306,34C
SALÁRIOS A PAGAR CAPS AD ALMTAMAND. (212234)			
SALÁRIOS A PAGAR CAPS AD ALMTAMAND. (212235)	2.1.02.072.001	23.993,53C	26.976,76C
SALÁRIOS A PAGAR CAPS AD ALMTAMAND.		*****23.993,53C	*****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	299.300,33C
INSS A PAGAR - HTO CONTRATO 002/2020		*****262.676,09C	*****299.300,33C
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
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	35.243,73C
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - HTO CAXIAS		*****0,00	*****35.243,73C
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)			

INSTITUTO VIDA E SAÚDE
CONTABILIDADE E
FISCALIDADE

Bruno Soares Ripato
Diretor Geral

INVISA - INSTITUTO VIDA E SAÚDE

Israel Silva Costa
CONTADOR
CRC/RJ 130209/O-2
CPF 057.779.297-30

CARTÓRIO DO 2º OFÍCIO DE SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA
Rua dos Leões, nº 99 - Sala 123 - GE-Par do Sol - RJ - Fone: (22) 3893-1140
AUTENTICAÇÃO: Certifico e dou fé que a presente cópia é verdadeira e fiel do original que me foi apresentado. Usuário: RAYLANE
Santo Antônio de Pádua-RJ, 31/01/2024. RAYLANE CRISTINA DOS SANTOS VIEIRA-ESCREVENTE
20% R\$: 1,55 - 5% R\$: 0,38 - 5% R\$: 0,38 - 5% R\$: 0,31 Total R\$: 3,02
Selo: BERP86106-PER Consulta em <https://www3.jfj.jus.br/siteppb/ha>



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

Diário: 1

Folha: 18

Descrição	Classificação	Exercício Anterior	Exercício Atual
DEBITOS A PAGAR - SHOPPING DA CRIANÇA (212275)	2.1.02.083.001	0,00	10.663,77C
DEBITOS 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
DEBITAÇÕES SOCIAIS/ PARALISISTAS		5.263.764,81C	13.294.774,97C
DEBITOS FISCAIS (21300)			
OBRIGAÇÕES FISCAIS (21309)			
CONTRIBUIÇÕES RETIDAS AS RECOLHER (21309)	2.1.03.001.009	122.371,46C	122.371,46C
IRRF RETIDO SINFA RECOLHER (21310)	2.1.03.001.010	40.697,46C	40.697,46C
IMPOSTOS RETIDOS PJ A PAGAR- SEJUS (21311)	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	11.493,25C	0,00
IMPOSTOS RETIDOS PJ A PAGAR- HOSP. RAIMUNDO ALEXANDRI (21334)	2.1.03.001.034	6.286,39C	0,00
IMPOSTOS RETIDOS PJ A PAGAR- HTO CONTRATO 002/2020 (21336)	2.1.03.001.036	2.343,74C	49.749,74C
OBRIGAÇÕES FISCAIS		214.020,43C	326.460,10C
DEBITOS FISCAIS		214.020,43C	326.460,10C
OUTRAS EXIGIBILIDADES (21400)			
CONTAS A PAGAR (21516)			
APORTE FINANCEIRO (215160)	2.1.04.001.021	220.597,51C	7.063.050,34C
CONTAS A PAGAR		220.597,51C	7.063.050,34C
OUTRAS EXIGIBILIDADES		220.597,51C	7.063.050,34C
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
INSS SOBRE FÉRIAS - RESID. TERAPEUTICAS ES (21523)	2.1.05.001.021	0,00	19.426,09C
INSS 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
INSS SOBRE FÉRIAS-P. SAÚDE PRIS. ES (21527)	2.1.05.001.025	0,00	94.009,51C
INSS SOBRE FÉRIAS-P. SAÚDE PRIS. ES (21528)	2.1.05.001.026	0,00	11.772,46C
PROVISÕES		975.031,63C	1.912.951,02C
PROVISÕES		975.031,63C	1.912.951,02C

BRUNO SOARES RIPARDO
TÍTULO DE CONTABILIDADE
11.02.2023 10:19:39 395 107-59

Bruno Soares Ripardo
Diretor Geral
INVISA INSTITUTO VIDA E SAÚDE

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

CARTÓRIO DO 2º OFÍCIO DE SANTO ANTÔNIO DE PADUA
Rua dos Leões, nº 09 - Sala 123 - GL Pardo Sul - RJ - Fone: (22) 3853-1140
AUTENTICAÇÃO: Certifico e dou fé que a presente cópia é reproduzida
fiel do original que me foi apresentado. Usando o RAYLANE.

Santo Antonio de Padua RJ, 31/01/2024. RAYLANE CRISTINA DOS
SANTOS VIEIRA-ESCREVENTE.
20% R\$ 1,13 - 5% R\$ 0,58 - 5% R\$ 0,33 - 4% R\$ 0,31 Total R\$ 2,35
Selo: BBRF6107-HAF Consulta em <https://www3.tjd.jus.br/tribunais>



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

Diário: 1

Folha: 19

Descrição	Classificação	Exercício Anterior	Exercício Atual
PARCERIAS COM ENTIDADES GOVERNAMENTAIS (218000)			
PARCERIAS COM ENTIDADES GOVERNAMENTAIS (218000)			
PARCERIA COM ALMIRANTE TAMANDARÉ (218001)	2.1.08.001.001	1.648.385,29C	1.648.385,29C
PARCERIA COM MARANHÃO (218005)	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 SOL. PAGAR P.SAÚDE PRISIONEIRAS (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	36.140.622,10C
SUBVENÇÃO A REALIZAR HOSPITAL BACABAL (21815)	2.1.08.001.013	24.809.574,90C	17.739.308,96C
SUBVENÇÃO A REALIZAR HOSPITAL MONÇÃO (21817)	2.1.08.001.015	11.868.330,30C	20.140.004,93C
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	1.942.101,37C	1.726.362,82C
SUBVENÇÃO A REALIZAR HOSPITAL HTO III (21821)	2.1.08.001.019	335.742,50C	335.742,50C
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	32.929.918,54C
SUBVENÇÃO A REALIZAR HOSPITAL HTO CONTR 02/2020 (21824)	2.1.08.001.022	9.491.427,64C	23.058.349,34C
SUBVENÇÃO A REALIZAR CRAS I (21825)	2.1.08.001.023	163.350,33C	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	338.298,56C
SUBVENÇÃO A REALIZAR CASA DE PASSAGEM (21828)	2.1.08.001.026	412.535,32C	1.268.647,38C
SUBVENÇÃO A REALIZAR PUJI (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	319.110,62C
SUBVENÇÃO A REALIZAR PROJETO AFINDEMENTO (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	303.758,39C
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	9.349.991,30C
SUBVENÇÃO A REALIZAR ITO CAXIAS (21835)	2.1.08.001.033	0,00	14.015.531,35C
SUBVENÇÃO A REALIZAR CENTRO DO UGOSS (21836)	2.1.08.001.034	0,00	2.670.498,14C
SUBVENÇÃO A REALIZAR SHOPPING DA CRIANÇA (21837)	2.1.08.001.035	0,00	1.353.015,95C
REQUISITOS CONTRATUAIS A REALIZAR-SAÚDE PRISIONAL (21838)	2.1.08.001.036	0,00	19.910.587,05C
PARCERIAS COM ENTIDADES GOVERNAMENTAIS		138.961.703,45C	242.832.690,13C
-PARCERIAS COM ENTIDADES GOVERNAMENTAIS		138.961.703,45C	242.832.690,13C
-TOTAL - PASSIVO CIRCULANTE		155.934.982,93C	277.179.964,27C
PASSIVO NÃO CIRCULANTE (220000)			
PARCIVEL A LONGO PRAZO (221000)			
CONTAS, EMPRESIMOS E FINANCIAMENTOS PAGAR (221000)			
PARCERIA COM LACHOITIRAS DE MACACU (21802)	2.2.01.001.021	7.008.426,35C	7.008.426,35C

BRUNO AGUIAR DE SOUZA
CONTADOR
CRC/RJ 130209/O-
CPF 057.779.287-31

Bruno Aguiar de Souza
Diretor Geral
INVISA - INSTITUTO

Israel Silva E.
CONTADOR
CRC/RJ 130209/O-
CPF 057.779.287-31

CARTÓRIO DO 2º OFÍCIO DE SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA
Rua dos Lótes, nº 89 - Sala 129 - GLPardo Sol - RJ - Fone: (21) 3863-4140
AUTENTICAÇÃO: Cartório e documento que aqui encontra-se copiado e reproduzido
fiel do original que me foi apresentado. Usado por: RAYLANE

Santo Antonio de Padua-RJ, 31/01/2024. RAYLANE CRISTINA DOS SANTOS
SANTOS VIEIRA-ESCREVENTE/
20% R\$: 1,53 - 5% R\$: 0,38 - 5% R\$: 0,38 - 40% R\$: 0,31 Total R\$: 13,93
Selo: BERP66109-AFH Consulte em: <https://www3.trf.jus.br/sfrepública>

INSTITUTO VIDA E SAUDE - INVISA

CONTABILIDADE PADUA LTDA

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

Diário: 1

Folha: 20

Descrição	Classificação	Exercício Anterior	Exercício Atual
PARCERIA COM QUISSAMÃ (21003)	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	73.192,68C
SUBVENÇÃO A REALIZAR-ALMIRANTE TAMANDARÉ (210398)	2.2.01.001.027	0,00	1.104.448,09C
SUBVENÇÃO A REALIZAR-P. SAUDE 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
=PASSÍVEL A LONGO PRAZO		*18.264.892,37C	*20.134.407,99C
=Total - PASSIVO NÃO CIRCULANTE		*18.264.892,37C	*20.134.407,99C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO / PATRIMÔNIO SOCIAL (24000)			
RESULTADOS SOCIAIS (24700)			
RESULTADOS SOCIAIS (221042)			
SUPERAVIT ACUMULADO (24701)	2.4.04.001.001	12.054.389,75C	19.998.234,56C
DEFICIT ACUMULADO (24702)	2.4.04.001.002	2.392.632,82D	3.037.811,92D
SORTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (24703)	2.4.04.001.003	177.127,84D	177.127,84D
ADJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL (24704)	2.4.04.001.004	362.926,34D	381.663,87D
DEFICIT PERÍODO (24707)	2.4.04.001.007	775.916,70D	14.402.918,17D
SUPERAVIT PERÍODO (24708)	2.4.04.001.008	6.899.674,28C	3.565.256,82C
=RESULTADOS SOCIAIS		*15.345.660,33C	*15.660.969,58C
=RESULTADOS SOCIAIS		*15.345.660,33C	*15.660.969,58C
=Total - PATRIMÔNIO LÍQUIDO / PATRIMÔNIO SOCIAL		*15.345.660,33C	*15.660.969,58C
CONTAS DE COMPENSAÇÃO (25000)			
COMPENSAÇÃO DO PASSIVO (25100)			
COMPENSAÇÕES PASSIVO (221049)			
CREDP.BENS EM COMODATO S.PRIS.ES- APARELHOS (31514)	2.5.01.001.032	40.995,39C	40.995,39C
CREDP.BENS EM COMODATO S.PRIS.ES- MÁQ.EQUIPAMENTO (31515)	2.5.01.001.033	415.457,26C	200.358,72C
CREDP.BENS EM COMODATO S.PRIS.ES-MÓVEIS E UTENSIL (31516)	2.5.01.001.034	352.516,31C	352.516,31C
CREDP.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	303.953.852,46C

RAULANES DE SOUZA
Téc. Cont. em Contabilidade
CPF 056.785.267-99

Bruno Soares Ripardo
Diretor Geral
INVISA - INSTITUTO VIDA E SAÚDE

Israel Silva
CONTADOR
CRC/RJ 130209/O-3
CPF 057.779.287-30

CARTÓRIO DO 2º OFÍCIO DE SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA
Rua dos Leões, nº 69 - Sala 123 - Gl'ria Por do Sol - RJ - Fone: (21) 3953-1140
AUTENTICAÇÃO: Original e cópia que a presente copia e autenticado
fidel do original que me foi apresentado. Usando: RAYLANE CRISTINA TAVES
Santo Antonio de Padua-RJ, 31/01/2023. RAYLANE CRISTINA TAVES
SANTOS VIEIRA-ESCREVENTE.
20% R\$: 1,55 - 5% R\$: 0,38 - 5% R\$: 0,38 - 40% R\$: 0,31 Total R\$: 13,49.
Selo: BERT06109-RTB Consulte em: https://www3.tj.rj.br/sitepublco.

Israel Silva Costa
CONTADOR
CRC/RJ 130209/O-3
CPF 057.779.287-30

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Sped
2022

Entidade: INSTITUTO VIDA E SAUDE - INVISA

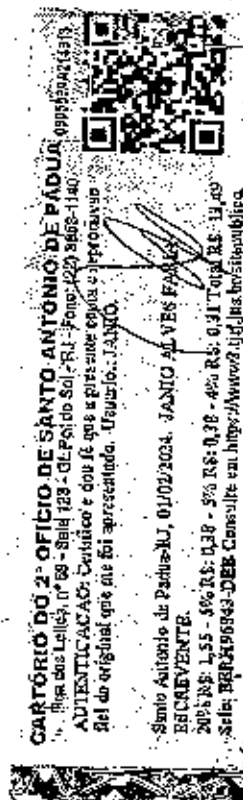
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 06.997.585/0001-80

Número da 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\$ 17.246.538,10
RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ 621.218,77	R\$ 3.097.427,28
OUTROS RECURSOS RECEBIDOS		R\$ 408.358,00	R\$ 136.183,98
PROGRAMA (ATIVIDADES) DE SERVIÇOS DE SAÚDE		R\$ 324.248.238,77	R\$ 404.189.614,74
RECEITAS OPERACIONAIS DE PROMOÇÃO A SAÚDE		R\$ 154.654,59	R\$ 22.400,00
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\$ (3.976.826,54)
(-) CUSTOS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E CONSUMO SAÚDE		R\$ (3.038.558,89)	R\$ (3.976.826,54)
LUCRO BRUTO		R\$ 335.709.015,34	R\$ 419.745.659,39
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (319.339.137,35)	R\$ (417.606.589,50)
(-) DESPESAS TRIBUTARIAS		R\$ (396.285,59)	R\$ (0,00)
(-) DESPESAS SERVIÇO DE SAÚDE GESTÃO ALIM TAMANDARÉ		R\$ (10.489.086,31)	R\$ (12.145.204,33)
(-) DESPESAS SERVIÇO DE SAÚDE GESTÃO TERAPEUTICAS ES		R\$ (7.490.122,61)	R\$ (8.543.830,39)
(-) DESPESAS SERVIÇOS DE SAÚDE GESTÃO MARAMBAIA		R\$ (223.854.429,30)	R\$ (272.842.229,86)
(-) DESPESAS SERV.SAÚDE PROJ.SAÚDE PRISIONAL DO ES		R\$ (31.806.737,41)	R\$ (40.210.747,23)
(-) DESPESA ASSIST. SOCIAL GESTÃO ALMIRANTE TAMANDARÉ		R\$ (2.943.336,39)	R\$ (3.493.454,80)
(-) CONTRAPARTIDA DE PARCERIAS		R\$ (39.818.281,87)	R\$ (60.425.131,12)
(-) DESPESAS C/PROMOÇÃO A SAÚDE		R\$ (142.007,97)	R\$ (145.991,77)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS LÍQUIDAS		R\$ (10.217.316,30)	R\$ (12.707.606,86)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (366.376,01)	R\$ (481.068,76)
(-) 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\$ 5.967.085,06	R\$ (10.750.256,58)
(-) RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS		R\$ 5.967.085,06	R\$ (10.750.256,58)
(-) RESULTADO LÍQUIDO		R\$ 5.967.085,06	R\$ (10.750.256,58)
(-) RESULTADO LÍQUIDO APOS PARTICIPAÇÕES		R\$ 5.967.085,06	R\$ (10.750.256,58)



Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número C1.10.70.45.B7.8F.FF.B0.CA.CE.FC.AD.13.AE.A9.BE.F9.A2.8A.EC-4, 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 RIPA
CONTADOR
CPF 057.779.287-30

BRUNO SOARES RIPA
CONTADOR
CPF 057.779.287-30

ISRAEL SILVA COSTA
CONTADOR
CPF 057.779.287-30

Empresas Consolidadas: 00261, 00496, 00499, 00500, 00505, 00509, 00510, 00511, 00525, 00526, 00527, 00530, 00490, 00491, 00492, 00493, 00494, 00495, 00496, 00534, 00530, 00497, 00485, 00548, 00549, 00550, 00488

Descrição	Classificação	Código	Exercício Atual
RECEITAS DE RECEITAS E INGRESSOS			
RECEITAS OPERACIONAIS			
BENEFÍCIOS FISCAIS USUFRUÍDOS			
BENEFÍCIOS FISCAIS USUFRUÍDOS	6.5.11.04	65101	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. TAMANDARÉ	6.6.01.28	66128	48.508,24C
JUROS/RECEITAS FINANC. CRASH GESTÃO AL.	6.6.01.29	66129	30.541,31C
JUROS/RECEITAS FINANC. ATEND. GESTÃO AL.	6.6.01.30	66130	287.095,92C
JUROS/RECEITAS FINANC. CRASH GESTÃO AL. TAMANDARÉ	6.6.01.32	66132	16.757,30C
JUROS/RECEITAS FINANC. GESTÃO CRASH 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. HOSPITAL MIRAPETINGA	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	238.466,32C
JUROS/RECEITAS FINANC. PROJETO SAÚDE PRISIONAL ES	6.6.01.49	66150	17.492,32C
JUROS/RECEITAS FINANC. HOSPITAL HTO. MARANHÃO	6.6.01.50	66151	63,60C
JUROS/RECEITAS FINANC. Q.PETIS ALM. TAMANDARÉ	6.6.01.51	66152	15.179,99C
JUROS/RECEITAS FINANC. CRASH ALM. TAMANDARÉ	6.6.01.53	66153	11.974,64C
JUROS/RECEITAS FINANC. CAPS AD. ALM. TAMANDARÉ	6.6.01.53	66154	15.222,13C
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. DI/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. SAÚDE - RAMS	6.6.01.61	66162	92,34C
JUROS/RECEITAS FINANCEIRAS HTO EMERGEN	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	228.765,21C
JUROS/RECEITAS FINANCEIRAS - HTO CANIAS	6.6.01.66	66166	13.277,24C
JUROS/RECEITAS FINANCEIRAS - CENTRO DO IDOSO - MA	6.6.01.67	66167	11.023,05C
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 ASSISTENCIAIS			
OUTROS RECURSOS RECEBIDOS			
DOAÇÕES	6.7.01.02	67002	138.183,94C
=OUTROS RECURSOS RECEBIDOS			***138.183,94C

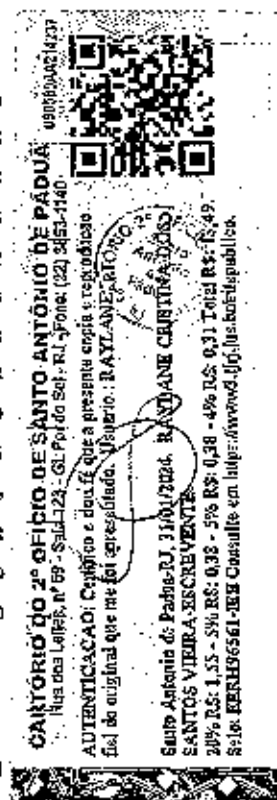
JOSEAS ALVES DE SOUZA
TÉCNICO EM CONTABILIDADE
TERO 5134 - CPF 576.345.107-9

Israel Silva Costa
CONTADOR
CRC/RJ 130209/0-2
CPF 057.779.387-30

Bruno Soares Ribeiro
Diretor Geral
INVISIA - INSTITUTO VIDA E SAÚDE

Empresas Consolidadas: 00261, 00498, 00499, 00500, 00505, 00509, 00510, 00511, 00525, 00526, 00527, 00529, 00490, 00491, 00493, 00493, 00494, 00495, 00496, 00524, 00530, 00497, 00485, 00548, 00549, 00550, 00488

Descrição	Classificação	Código	Exercício Atual
=Total - RECEITAS OPERACIONAIS ASSISTENCIAIS			***138.183,98C
RECEITAS OPERACIONAIS SERVIÇOS E PROMOÇÃO A			
PROGRAMA (ATIVIDADES) DE SERVIÇOS DE SAÚDE			
G PR ATENDIMENTO AL TAMANDARÉ	6.8.01.16	68016	11.046.479,34C
RESIDÊNCIAS TERAPÊUTICAS ES	6.8.01.28	68028	8.336.078,16C
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	1.362.068,33C
GESTÃO PROTEJO SAÚDE PRISIONAL DO ES	6.8.01.45	68045	45.523.886,48C
GESTÃO HOSPITAL GERAL DE MONÇÃO- MA	6.8.01.48	68048	34.093.347,93C
GESTÃO HOSPITAL JOSE 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 CANEAS	6.8.01.58	68058	35.002.976,34C
GESTÃO - CENTRO DO IDOSO - MA	6.8.01.59	68059	9.317.165,27C
GESTÃO - SHOPPING DA LILIANÇA	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
=RECEITAS OPERACIONAIS DE PROMOÇÃO A SAÚDE			****32.400,00C
=Total - RECEITAS OPERACIONAIS SERVIÇOS E PROMOÇÃO A SAÚDE			404.212.014,74C
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 CRILAS ALMIRANTE TAMANDARÉ	6.9.01.08	69008	767.943,59C
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



Bruno Soares Ripardo
Diretor Geral
INVISA - INSTITUTO VIDA E SAÚDE

ISELAS NUNES DE SOUZA
TÉCNICO EM CONTABILIDADE
RG/RJ 53.343 CPF 330.395.167-58

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, 00539, 00490, 00491, 00492, 00493, 00494, 00495, 00496, 00534, 00530, 00497, 00485, 00548, 00549, 00550, 00488

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
CONTAS DE ENTRADAS E CUSTOS			
CUSTO P/PREST DE SERVICOS E CONSUMO			
CUSTOS NA PRESTAÇÃO DE SERVICOS E CONSUMO SAUDE			
MATERIAL FARMACOLOGICO- PROLSAÚDE PRISIONAL-ES	4.3.01.23	43123	3.674.031,18D
MATERIAL ODONTOLÓGICO- PROLSAÚDE PRISIONAL- ES	4.3.01.24	43124	304.673,49D
MATERIAL DE EXPEDIENTE- PROLSAÚDE PRISIONAL-ES	4.3.01.25	43125	74.183,27D
MATERIAL LIMPEZA/HIGIENIZAÇÃO-PROLSAÚDE PRIS.ES	4.3.01.27	43127	31.087,35D
MATERIAL MEDICO HOSPITALAR- PROLSAÚDE PRIS.ES	4.3.01.28	43128	737.866,10D
MATERIAL DE CONSUMO PROLSAÚDE PRISIONAL ES	4.3.01.38	43138	77.946,98D
IMPLANTACIONTOS NÃO PADRÃO P.SAÚDE PRISIONAL-ES	4.3.01.72	43172	2.562,79D
MAT. CONSUM. EXPEPL - HTO CAXIAS	4.3.01.73	43173	65.663,79D
MAT. CONSUM. EXPEPL - CENTRO DO IDOSO - MA	4.3.01.76	43176	78.089,48D
MATERIAL MEDICO - CENTRO DO IDOSO - MA	4.3.01.77	43177	30.320,11D
=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

JOSE LUIZ LIMA
 JOSE LUIZ LIMA DE SOUZA
 TÉCNICO EM CONTABILIDADE
 RG/RJ 52.343 - CPF 528.355.102-59

Bruno Soares Ripardo
 Diretor Geral
 INVISA - INSTITUTO VIDA E SAÚDE

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

CARTÓRIO DO 2º OFÍCIO DE SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA
 Rua da Lapa, nº 68 - Sala 123 - Gl. Porto Seg. - RJ - Fone: (21) 3829-1140
 AUTENTICAÇÃO: Certifica-se que a presente cópia é fiel ao original.
 Fiel do original que me foi apresentado. Usário: RAYLANE

Santo Antônio de Pádua-RJ, 31/01/2024. RAYLANE CRISTINA DOS
 SANTOS VIEIRA-RESCRVENTE.

20% R\$: 1,55 - 5% R\$: 0,38 - 5% R\$: 0,38 - 4% R\$: 0,34 Total R\$: 2,65

Selo: BBRN95562-BEE Consulte em <https://www3.jfj.jus.br/sis/tribunal>

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, 00348, 00549, 00350, 00488

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS			
DESPESAS OPERACIONAIS			
DEPRECIACÕES			
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 BANCARIAS - SHOPPING DA CRIANÇA	5.1.16.101	57242	2.910,19D
DESP. TARIFAS BANCAR CASA DE PAS. G. AL. TAMANDARÉ	5.1.16.34	57134	4.067,51D
DESP. TARIFAS BANCARIAS CRAS H. G. A. TAMANDARÉ	5.1.16.35	57135	8.872,68D
DESP. TARIFAS BANCARIAS PATRIMÔNIO G.	5.1.16.36	57136	17.135,15D
DESP. TARIFAS BANCARIAS CRAS G. AL. TAMANDARÉ	5.1.16.38	57138	8.872,03D
DESP. TARIFAS BANCARIAS G. RESID. TERAPÊUTICAS ES	5.1.16.40	57140	32.950,35D
DESP. TARIFAS BANCARIAS G. CAPS ALM. TAMANDARÉ	5.1.16.41	57141	9.000,58D
DESP. TARIFAS BANCARIAS CRAS ALM. TAMANDARÉ	5.1.16.43	57143	8.882,88D
DESP. TARIFAS BANCAR G.HOSPITAL BACABAL	5.1.16.50	57150	55.879,32D
DESP. TARIFAS BANCAR PROJETO SAÚDE 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. HETI ALM. TAMANDARÉ	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. MINGÇÃO - 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	10.343,84D
DESP. TARIFAS BANCÁRIAS HOSP. NINA - MA	5.1.16.81	57222	18.874,36D
JUROS/DESP. BANCARIAS HOSP. HTO-MA- CONTR. 01/2019	5.1.16.85	57226	6,70D
DESP. TARIFAS BANCARIAS HTO-MA EMERGENCIAL III	5.1.16.87	57228	745,50D
DESP. TARIFAS BANCARIAS- PROMOÇÃO SAÚDE - 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 BANCAR HOSP. RAIMUNDO ALEXANDRINO	5.1.16.91	57232	35.226,57D
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 BANCARIAS - HTO CAXIAS	5.1.16.97	57238	20.682,23D
DESP. TARIFAS BANCÁRIAS - CENTRO DO IDOSO - MA	5.1.16.99	57240	5.184,34D
=DESPESAS FINANCEIRAS			***461.069,76D
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			*12.829.526,47D
CUSTOS/DESPESAS OPERACIONAIS DE SERVIÇOS DE SAÚDE			

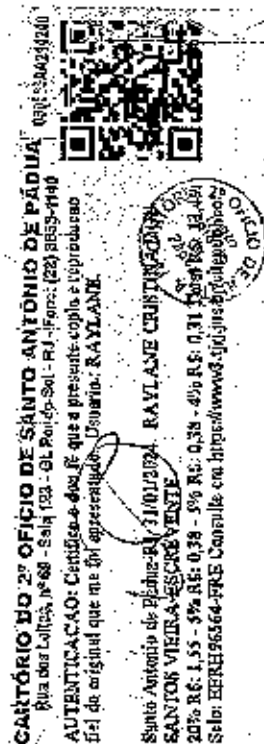
JOSEAS RUILES DE SOUZA
TÉCNICO EM CONTABILIDADE
CPF 538.395.107-58

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
DESPESAS SERVIÇO DE SAÚDE GESTÃO ALM. TAMANDARÉ			
SALÁRIO G. P. ATENDIMENTO ALM. TAMANDARÉ	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	409.719,39D
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
INSS 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	12.739,99D
DESP. INDIRETAS ADM/OPER. G. CAPS AD-	5.2.08.50	52750	13.162,28D
SERV. JURÍDICA G. CAPS AD- ALM. TAMANDARÉ	5.2.08.51	52751	435.367,02D
ALUGUEIS G. CAPS AD-ALM. TAMANDARÉ	5.2.08.53	52753	1.239,51D
DESPESAS COM DIARIAS/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 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. INDIRETAS 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			*72.145.204,33D

**DESPESAS SERVIÇO DE SAÚDE G. RESID. TERAPÉUTICAS ES**

SALÁRIOS RESIDENCIAIS TERAPÉUTICAS ES	5.2.10.01	52951	3.342.336,05D
INSS RESIDENCIAIS TERAPÉUTICAS ES	5.2.10.02	52952	943.275,77D
FGTS RESIDENCIAIS TERAPÉUTICAS ES	5.2.10.03	52953	271.395,92D
FGTS RESIDENCIAIS 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. TERAPÉUTICAS ES	5.2.10.06	52956	72.486,74D
PRESTAÇÃO SERV. TERCEIROS ADM. RES. TERAPÉUTICAS ES	5.2.10.09	52959	136.989,70D
LUX. RESIDENCIAIS TERAPÉUTICAS ES	5.2.10.10	52960	98.532,00D
AGUAS/SEGURO RESIDENCIAIS TERAPÉUTICAS ES	5.2.10.11	52961	161.837,62D
ALUGUEIS/CONDOMÍNIOS RESIDENCIAIS TERAPÉUTICAS ES	5.2.10.12	52962	568.079,02D
TELEFONES RESIDENCIAIS TERAPÉUTICAS ES	5.2.10.13	52963	2.925,83D
IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS G. RES. TERAP. ES	5.2.10.15	52965	9.713,99D
VAL. TRANSPORTE RES. TERAP. ES	5.2.10.16	52949	216.685,00D
DESPESAS GERAIS- RESIDÊNCIAS TERAPÉUTICAS ES	5.2.10.17	52941	124.968,26D
MATERIAL DE CONSUMO RES. TERAPÉUTICAS- ES	5.2.10.18	52942	813.863,65D
DESP. INDIRETAS ADM/OPER. RES. TERAPÉUTICAS- ES	5.2.10.19	52943	173.447,47D
CUSTO COMPARTILHADO- RESID. TERAPÉUTICAS- ES	5.2.10.20	52944	1.810,86D
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - RESID. TERAP.	5.2.10.21	52945	543.730,00D

Assinatura
LEONILAS RUILES DE SOUZA
 TÉCNICO EM CONTABILIDADE
 CREA RJ 00312 - CPF 526.385.107-55

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

Assinatura
Bruno Soares Ribeiro
 Diretor Geral
 INVISA - INSTITUTO VIDA E SAÚDE

Empresas consolidadas: 00261, 00498, 00499, 00500, 00504, 00509, 00510, 00511, 00523, 00526, 00527, 00529, 00490, 00491, 00492, 00493, 00494, 00495, 00496, 00524, 00530, 00497, 00485, 00548, 00549, 00550, 00488

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
JRRJ SOBRE FOLHA RESID. TERAPÊUTICAS ES	5.2.10.38	52979	37.997,14D
=DESPESAS SERVIÇO DE SAÚDE G. RESID. TERAPÊUTICAS ES			**R.342.830,39D
DESPESAS SERVIÇOS DE SAÚDE GESTÃO MARANHÃO			
ENCARGOS SOCIAIS HOSP.NINA-MA	5.2.14.101	533102	276,61D
PRESTAC.ÃO SERV. TERCEIROS ADM.HOSP.BACABAL	5.2.14.114	533115	10.661.923,80D
PRESTAC.ÃO SERV. TERCEIROS ASSISTENCIAL HOSPITAL	5.2.14.115	533116	15.126.209,37D
DESP INDIR.ADMOPK.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	381.940,13D
OUTRAS OBRIG.TRIE 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 HOSP.DR.RAIMUNDO	5.2.14.173	521204	2.044.075,28D
PREST SERV. TERCEIROS ADM.HOSP.DR.RAIMUNDO	5.2.14.174	521205	1.028.879,44D
PREST SERV. TERCEIROS ASSIST.HOSP.DR.RAIMUNDO	5.2.14.175	521206	9.239.760,58D
DESP INDIR.ADMOPK-HOSP.DR.RAIMUNDO	5.2.14.176	521207	1.027.799,45D
SALARIOS HOSP.DR.RAIMUNDO ALEXANDRINO SOUSA	5.2.14.177	521208	6.511.411,43D
INSS HOSP.DR.RAIMUNDO ALEXANDRINO SOUSA	5.2.14.178	521209	608.553,89D
INSS HOSP.DR.RAIMUNDO ALEXANDRINO SOUSA	5.2.14.179	521210	2.573.808,08D
ENCARGOS SOCIAIS HOSP.DR.RAIMUNDO ALEXANDRINO	5.2.14.180	521211	213.462,74D
MATERIAL MEDICO HOSP.DR.RAIMUNDO ALEXANDRINO	5.2.14.183	521214	356.979,79D
CUSTO COMPARTILHADO- HTO CONTRATO 002/2020	5.2.14.184	521215	939,81D
MEDICAMENTOS- HTO CONTRATO 002/2020	5.2.14.185	521216	417.347,51D
MATERIAL DE CONSUMO- HTO CONTRATO 002/2020	5.2.14.186	521217	364.803,27D
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
DESPENAS INDIRETAS ADM/OPER- HTO CONTRATO	5.2.14.189	521220	1.488.985,20D
SALARIOS- HTO CONTRATO 002/2020	5.2.14.190	521221	9.427.197,08D
INSS- HTO CONTRATO 002/2020	5.2.14.191	521222	904.359,36D
INSS- HTO CONTRATO 002/2020	5.2.14.192	521223	3.755.614,13D
ENCARGOS SOCIAIS- HTO CONTRATO 002/2020	5.2.14.193	521224	120.278,79D
OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS-HTO CONTR.	5.2.14.194	521226	290.542,39D
ALIMENTAÇÃO- HTO CONTRATO 002/2020	5.2.14.195	521227	108,89D
MATERIAL MEDICO- 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	2.137.472,74D
PREST SERV. TERCEIROS ASSIST- HTO CAXIAS	5.2.14.201	521233	1.094.810,20D
DESPENAS INDIRETAS ADM/OPER- HTO CAXIAS	5.2.14.202	521234	347.421,70D
SALARIOS- HTO CAXIAS	5.2.14.203	521235	4.845.682,81D
INSS- 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	1.038.931,23D
CUSTO COMPARTILHADO- CENTRO DO IDOSO- MA	5.2.14.209	521241	51.800,43D
MATERIAL DE CONSUMO- CENTRO DO IDOSO- MA	5.2.14.211	521243	36.982,81D



CARTÓRIO DO 2º OFÍCIO DE SANTO ANTONIO DE PADUA
Rua das Lajes, nº 69 - Sala 123 - GL Pólo-Sol - RJ - CEP: 22.295-1140
AUTENTICAÇÃO: Cópia e dor it que a presente cópia e reprodução
fiel do original que me foi apresentado. Testado: RAYLANE
Santo Antonio de Padua, RJ, 31/03/2024. RAYLANE CRISTINA DOS
SANTOS VIEIRA DESOBRIGADA
20% R\$: 1,55 - 5% R\$: 0,96 - 5% R\$: 0,96 - 490 R\$: 0,31 Total R\$: 13,49
Selo: FERNANDES-REIS Consulte em: https://www2.firj.rj.br/brasil/brasil



BRUNO SOARES RAPOSO
TÉCNICO EM CONTABILIDADE
CPF: 528.395.107-58

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

Bruno Soares Raposo
Diretor Geral
INVISIA - 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, 00483

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
MEDICAMENTOS E MAT.MEDICOS HOSP.MONÇÃO- MA	5.2.14.70	53371	3.603.629,36D
MEDICAMENTOS E MAT.MEDICOS HOSP.VIANA- MA	5.2.14.71	53372	675.525,65D
MEDICAMENTOS E MAT.MEDICOS 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.TERCEROS ADM- HOSP.NINA- MA	5.2.14.77	53378	6.555.285,33D
PRESTAÇÃO SERV.TERCEROS ADM- HOSP.MONÇÃO- MA	5.2.14.78	53379	5.573.427,35D
PRESTAÇÃO SERV.TERCEROS ADM HOSP.VIANA- MA	5.2.14.79	53380	4.194.400,66D
PRESTAÇÃO SERV.TERCEROS 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.INDIV. ADM. OPER. HOSP.NINA- MA	5.2.14.85	53386	1.216.650,09D
DESP.INDIV. ADM. OPER. HOSP.MONÇÃO- MA	5.2.14.86	53387	1.685.659,33D
DESP.INDIV. ADM. OPER. HOSP.VIANA- MA	5.2.14.87	53388	1.776.891,46D
DESP.INDIV. 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
FÓTS HOSP.NINA- MA	5.2.14.93	53394	1.825.488,08D
FÓTS HOSP.MONÇÃO- MA	5.2.14.94	53395	642.758,59D
FÓTS 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 SAÚDE GESTÃO MARANHÃO			372.642.229,86D

DESPESAS SERV.SAÚDE PROJ.SAÚDE PRISIONAL DO ES

SALÁRIOS PROJETO SAÚDE PRISIONAL DO ES	5.2.20.01	53893	16.999.918,13D
INSS PROJETO SAÚDE PRISIONAL DO ES	5.2.20.02	53894	5.369.772,03D
FÓTS 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	1.102.952,80D
MANUT.PREDIAL/REFRIG/AR/IMAGEM/INFORM. S. PRIS.ES	5.2.20.07	53899	1.050.324,26D
LIMPEZA, LIMP.EVACUAÇÃO 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	2.062.435,96D
LOJ. PROJETO SAÚDE PRISIONAL DO ES	5.2.20.10	53922	13.863,96D
AGUA/ESGOTO PROJETO SAÚDE PRISIONAL DO ES	5.2.20.11	53923	768,00D
ALUGUEIS/CONDOMINIO PROJETO SAÚDE PRISIONAL DO	5.2.20.12	53924	67.480,90D
SERVIÇOS MÉDICOS PROJETO SAÚDE PRISIONAL DO ES	5.2.20.14	53922	7.535.569,21D
TELEFONES/INTERNET PROJETO SAÚDE PRISIONAL DO ES	5.2.20.15	53925	1.024,29D
DESPESAS C/VIAGENS/DIARIA PROJ. S. PRISIONAL ES	5.2.20.17	53934	106.964,71D
IMPOSTOS E TAXAS DIV. PROJETO SAÚDE PRISIONAL ES	5.2.20.19	53927	18.765,73D



CANTÓRIO DO 2º OFÍCIO DE SANTO ANTONIO DE PÁDUA
Rua das Telhas, nº 88 - Sala 123 - GL. Pol. do Sul - RJ - CEP: 20231-150
SANTOS VIANA - ESPOREVENTES
AUTENTICACAO: Confirma-se aqui que a presente cópia é verdadeira e fiel do original que lhe foi apresentada. Usado: RAY LAMBERT
Selo Antonio de Padua-RJ, 31/01/2024, RAYLANE CUSTODIANTES
SANTOS VIANA - ESPOREVENTES
10% RS: 1,55 - 5% RS: 0,38 - 5% RS: 0,38 - 4% RS: 0,31 Total RS: 13,49
Selo ESCRITÓRIO 557-111 Consulte em https://www.dj.jus.br/infopublico.



16.999.918,13D

5.369.772,03D

1.383.663,42D

152.486,20D

529.872,97D

1.102.952,80D

1.050.324,26D

319.738,51D

2.062.435,96D

13.863,96D

768,00D

67.480,90D

7.535.569,21D

1.024,29D

106.964,71D

18.765,73D

16.999.918,13D

5.369.772,03D

1.383.663,42D

152.486,20D

529.872,97D

1.102.952,80D

1.050.324,26D

319.738,51D

2.062.435,96D

13.863,96D

768,00D

67.480,90D

7.535.569,21D

1.024,29D

106.964,71D

18.765,73D

16.999.918,13D

5.369.772,03D

1.383.663,42D

152.486,20D

529.872,97D

1.102.952,80D

1.050.324,26D

319.738,51D

2.062.435,96D

13.863,96D

768,00D

67.480,90D

7.535.569,21D

1.024,29D

106.964,71D

18.765,73D

16.999.918,13D

5.369.772,03D

1.383.663,42D

152.486,20D

529.872,97D

1.102.952,80D

1.050.324,26D

319.738,51D

2.062.435,96D

13.863,96D

768,00D

67.480,90D

7.535.569,21D

1.024,29D

106.964,71D

18.765,73D

16.999.918,13D

5.369.772,03D

1.383.663,42D

152.486,20D

529.872,97D

1.102.952,80D

1.050.324,26D

319.738,51D

2.062.435,96D

13.863,96D

768,00D

67.480,90D

7.535.569,21D

1.024,29D

106.964,71D

18.765,73D

16.999.918,13D

5.369.772,03D

1.383.663,42D

152.486,20D

529.872,97D

1.102.952,80D

1.050.324,26D

319.738,51D

2.062.435,96D

13.863,96D

768,00D

67.480,90D

7.535.569,21D

1.024,29D

106.964,71D

18.765,73D

16.999.918,13D

5.369.772,03D

1.383.663,42D

152.486,20D

529.872,97D

1.102.952,80D

1.050.324,26D

319.738,51D

2.062.435,96D

13.863,96D

768,00D

67.480,90D

7.535.569,21D

1.024,29D

106.964,71D

18.765,73D

16.999.918,13D

5.369.772,03D

1.383.663,42D

152.486,20D

529.872,97D

1.102.952,80D

1.050.324,26D

319.738,51D

2.062.435,96D

13.863,96D

768,00D

67.480,90D

7.535.569,21D

1.024,29D

106.964,71D

18.765,73D

16.999.918,13D

5.369.772,03D

1.383.663,42D

152.486,20D

529.872,97D

1.102.952,80D

1.050.324,26D

319.738,51D

2.062.435,96D

13.863,96D

768,00D

67.480,90D

7.535.569,21D

1.024,29D

106.964,71D

18.765,73D

16.999.918,13D

5.369.772,03D

1.383.663,42D

152.486,20D

529.872,97D

1.102.952,80D

1.050.324,26D

319.738,51D

2.062.435,96D

13.863,96D

768,00D

67.480,90D

7.535.569,21D

1.024,29D

106.964,71D

18.765,73D

16.999.918,13D

5.369.772,03D

1.383.663,42D

152.486,20D

529.872,97D

1.102.952,80D

1.050.324,26D

319.738,51D

2.062.435,96D

13.863,96D

768,00D

67.480,90D

7.535.569,21D

Empresas Consolidadas: 00261, 00498, 00499, 00500, 00503, 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
SUP. JURÍDICA G.PETI ALM.TAMANDARÉ	5.3.08.52	53852	19.830,60D
SALÁRIOS CRAS III ALM.TAMANDARÉ	5.3.08.59	53859	343.904,07D
INSS G. CRAS III ALM.TAMANDARÉ	5.3.08.60	53860	115.395,68D
PETS G. CRAS III ALM.TAMANDARÉ	5.3.08.61	538601	30.325,46D
OUTRAS OBRIG. TRIB./CONTRIBUTIVAS CRAS III ALM.TAM.	5.3.08.63	538603	9.009,14D
DESP. INDIRETAS/ADMIN. OPERAC. G. CRAS III ALM.TAM.	5.3.08.64	538604	23.945,40D
SERV. JURÍDICA G. CRAS III ALM.TAMANDARÉ	5.3.08.65	538605	36.462,92D
MATERIAL DE CONSUMO CRAS ALM.TAMANDARÉ	5.3.08.82	538622	681,72D
MATERIAL DE CONSUMO CRAS II ALM.TAMANDARÉ	5.3.08.83	538623	511,45D
MATERIAL DE CONSUMO CRAS III ALM.TAMANDARÉ	5.3.08.84	538624	496,60D
MATERIAL DE CONSUMO CASA PASSAGEM ALM.TAM.	5.3.08.85	538625	2.352,34D
MATERIAL DE CONSUMO CRAS I - ALM.TAM.	5.3.08.88	538628	602,80D

=DESPESA ASSIST. SOCIAL GESTÃO ALMIRANTE TAMANDARÉ

**3.493.454,80D

=T O T A L - 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

79.183.015,39D

=CONTRAPARTIDA DE PARCERIAS

*80.425.131,12D

=T O T A L - 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

12.965,74D

DESP. INDIRETAS ADM/OPERACIONAIS- PROM.SAÚDE-

5.8.01.15

521352

87.612,19D

=DESPESAS C/PROMOÇÃO A SAÚDE

***145.991,77D

=T O T A L - CUSTOS/DESPESAS OPERACIONAIS C/PROMOÇÃO A SAÚDE

***145.991,77D

=T O T A L - CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS

430.496.315,97D

RESULTADO DO EXERCÍCIO

RECEITAS -----> 423.722.485,03C

DESPESAS + APURAÇÃO -----> 434.472.742,91D

DEFEITO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO: **10.750.256,58

Bruno Soares Ripardo
Diretor Geral
INVISA - INSTITUTO VIDA E SAÚDE

CELEAS RUIES DE SOUZA
EXPCO EM CONTABILIDADE
CPF 031.541-07-02

Israel Silva Costa
CONTADOR
CRC/RJ 130209/O-2
CPF 037.779.287-50

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO - [10000]	190.703.944,59D	939.728.051,31	826.503.143,44	303.933.852,46D
ATIVO CIRCULANTE - [11000]	169.818.880,85D	935.740.485,17	824.814.026,60	280.744.448,42D
BANCOS C/ MOVIMENTO - [11200]	59.356.527,15D	456.532.913,17	498.219.528,82	17.669.995,50D
BANESTES C/C 2848521-7 - [11203]	681.196,33D	56.941.703,23	55.509.117,77	2.112.781,79D
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 31553-9 - [112103]	100.042,41D	704.791,54	576.287,03	228.552,92D
BANCO DO BRASIL C/C 31556-7 - [112104]	126.158,35D	476.434,39	352.427,41	250.155,33D
BANCO DO BRASIL C/C 31558-1 - [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	369.774,63D
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	441.587,85	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]	30.319,82D	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	0,89	414,02D
BANCO DO BRASIL C/C 83.281-2 - [112126]	5.190.297,00D	26.397.166,12	27.038.113,23	4.349.349,39D
BANCO DO BRASIL C/C 83.280-4 - [112127]	5.718.041,93D	27.038.682,89	32.683.557,59	93.167,23D
BANCO DO BRASIL C/C 83.282-0 - [112128]	176.269,77D	202.747,61	378.395,95	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	30.568,08	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	61.260,83	1.494,01	772.682,18D
BANCO DO BRASIL C/C 83578-4 - [112142]	71.243,93D	400,00	48.933,36	23.710,57D
BANCO DO BRASIL C/C 83579-X - [112143]	7.089.407,13D	21.943.328,11	28.979.984,09	54.750,55D
BANCO DO BRASIL C/C 83686-9 - [112145]	6.139.855,79D	33.967.837,17	39.932.645,72	220.047,34D
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]	183,13D	52.534.902,88	52.534.418,45	667,53D
REQUERIMENTO DE SALDO C/C 2848521-7 - [112148]	229.985,86D	2.349.555,19	2.479.541,05	0,00
REQUERIMENTO DE SALDO C/C 28616845 - [112149]	9.959,96D	123.934,64	133.894,60	0,00
BANCO DO BRASIL C/C 84059-9 - FIDUCIARIAS - [112152]	0,00	18.509.550,89	18.528.964,31	60.392,38D
BANCO DO BRASIL C/C 84002-5 - CENTRO DO IDOSO - MA - [112153]	0,00	7.205.508,29	6.496.699,37	708.808,42D
BANCO DO BRASIL C/C 84015-2 - [112154]	0,00	1.754.520,72	1.721.375,28	33.145,44D
SALDO BLOQUEADO FOLHA DE PAGAMENTO - C/C: 2848521-7 - [112155]	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	14.301.969,78	14.303.762,31	2.361,76D
BANCO DO BRASIL C/C 26536-1 - [11270]	14,31D	40.989.938,26	40.989.380,37	572,30D
BANCO DO BRASIL C/C 29647-3 - [11285]	9.623.191,45D	61.945.389,34	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	76.577.590,28	1.764.677,85D
CONTAS A RECEBER - [11400]	97.794.575,38D	454.958.220,70	311.023.148,78	241.739.647,36D
SUBVENÇÃO A RECEBER UNIDADES HOSPITALARES MENA - [1141]	9.391.944,15D	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	16.676.320,71D
SUBVENÇÃO A RECEBER HOSPITAL LAGO - [11485]	1.834.598,41D	0,00	197.107,02	1.637.491,39D
SUBVENÇÃO A RECEBER HOSP. DR. RAUMUNDO ALEXANDRINO - [11486]	12.506.269,10D	39.332.360,74	21.576.841,27	30.161.789,57D
SUBVENÇÃO A RECEBER HOSPITAL ITO 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	386.470,23	477.948,20	487.194,92D
SUBVENÇÃO A RECEBER CAPS II - [11493]	86.731,55D	1.689.458,05	1.334.914,63	440.224,97D
SUBVENÇÃO A RECEBER CASA DE PASSAGEM - [11494]	161.222,34D	1.769.955,12	1.223.068,79	708.108,37D

Israel Silva Costa
CONTADOR
CRC/RJ 130209/O-2

Bruno Soares Ricardo
Diretor Geral
INVISA - INSTITUTO VIDA E SAÚDE

No Verso

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
SUBVENÇÃO A RECEBER PETI - [11493]	56.385,67D	890.337,20	446.439,11	300.303,76D
SUBVENÇÃO A RECEBER CREAS - [11496]	111.304,88D	1.329.039,50	824.962,44	615.331,94D
SUBVENÇÃO A RECEBER PRONTO ATENDIMENTO - [11497]	789.486,65D	16.081.341,39	11.068.092,14	5.802.733,81D
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	8.661.031,69	6.885.099,74	3.323.507,90D
SUBVENÇÃO A RECEBER HOSPITAL BACABAL - [11481]	16.926.930,69D	60.473.283,40	38.212.187,30	19.187.028,79D
SUBVENÇÃO A RECEBER PROJ.SAÚDE PRIS.ES - [11437]	27.678.606,27D	40.925.422,96	39.973.618,38	28.330.410,85D
CONTRATO GESTÃO A RECEBER II/12- HOSP.ARAUCÁRIA - [114101]	3.113.398,33D	0,00	0,00	3.113.398,33D
BLIQUEIO DEPOSITO A RECUPERAR - SAÚDE PRISIONAL ES - [114102]	756.939,03D	0,00	756.939,03	0,00
BLIQUEIO DEPOSITO A RECUPERAR HOSP.MARANHÃO - [11441]	254.083,63D	11.449,02	309,91	265.222,94D
BLIQUEIO DEPOSITO A RECUPERAR HOSPITAL BACABAL - [11442]	1.439.512,82D	494.483,67	13.992,89	1.920.003,60D
BLIQUEIO DEPOSITO A RECUPERAR HOSP.HTO MARANHÃO - [11443]	518.878,90D	2.278,76	0,00	521.157,66D
BLIQUEIO DEPOSITO A RECUPERAR CRAS I ALM.TAMAND. - [11444]	18.827,03D	32.974,66	35.314,36	16.487,33D
BLIQUEIO DEPOSITO A RECUPERAR CRAS II ALM.TAMAND. - [11445]	24.471,43D	0,00	24.471,43	0,00
BLIQUEIO DEPOSITO A RECUPERAR CAPS II ALM.TAMAND. - [11446]	76.713,81D	0,00	76.713,81	0,00
BLIQUEIO DEPOSITO A RECUPERAR CASA PASSAGEM A.TAM. - [11447]	135.854,11D	0,00	135.854,11	0,00
BLIQUEIO DEPOSITO A RECUPERAR PETI ALM.TAMAND. - [11448]	29.790,06D	0,00	29.790,06	0,00
BLIQUEIO DEPOSITO A RECUPERAR CREAS AL.TAMAND. - [11449]	124.678,39D	0,00	124.678,39	0,00
BLIQUEIO DEPOSITO A RECUPERAR PRONTO ATEND.ALM.TAM. - [11450]	996.810,60D	183.616,39	755.263,02	425.164,17D
BLIQUEIO DEPOSITO A RECUPERAR RESID.TERAPÊUTICA ES - [11451]	68.192,68D	0,00	68.192,68	0,00
BLIQUEIO DEPOSITO A RECUPERAR CRAS III- ALM.TAM. - [11452]	7.323,07D	0,00	7.323,07	0,00
BLIQUEIO DEPOSITO A RECUPERAR HOSP.GERAL MONÇÃO MA - [11453]	76.247,98D	0,00	0,00	76.247,98D
BLIQUEIO DEPOSITO A RECUPERAR HOSP.VIANA- MA - [11455]	119.381,64D	0,00	0,00	119.381,64D
BLIQUEIO DEPOSITO A RECUPERAR HTO-MA CONTR.01/2019 - [11456]	23.794,42D	0,00	0,00	23.794,42D
BLIQUEIO DEPOSITO A RECUPERAR-PROJ.SAÚDE- RAMS - [11457]	5.268,19D	799,11	0,00	6.067,30D
BLIQUEIO 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	3.281.552,43	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	9.317.163,37	6.496.879,36	2.820.283,91D
SUBVENÇÃO A RECEBER SHOPPING DA CRIANÇA - [114106]	0,00	2.102.124,87	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
BLIQUEIOS JUDICIAIS A REC. SAÚDE PRIS. ES - [114109]	0,00	173.106,98	0,00	173.106,98D
ESTOQUES - [11600]	11.019.408,03D	24.249.351,30	15.572.249,08	19.096.510,25D
MATERIAL FARMACOLÓGICO- PROJ.SAÚDE PRISIONAL-ES - [11601]	444.094,90D	2.611.269,84	2.810.497,18	243.467,36D
MATERIAL ODONTOLÓGICO- PROJ.SAÚDE PRISIONAL-ES - [11602]	149.333,46D	107.599,00	304.675,49	52.253,97D
MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR- PROJ.SAÚDE PRIS.-ES - [11603]	435.006,59D	446.038,06	737.561,53	143.483,12D
MATERIAL DE EXPEDIENTE- PROJ.SAÚDE PRISIONAL-ES - [11604]	18.951,47D	900,00	9.461,57	10.469,90D
MATERIAL LIMPEZA/INGENIZACÃO- P.SAÚDE PRIS.ES - [11630]	912,17D	32.207,37	29.405,00	3.714,34D
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]	2.320,92D	33.319,54	31.024,32	4.615,24D
ARTICAMENTOS/INSUMOS HOSP.BACABAL - LAURA VASCONC. - [11640]	374.128,08D	989.390,96	374.128,08	989.390,96D
MEDICAMENTOS/INSUMOS H.NINA RODRIGUES(HOSPITALRES) - [11641]	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. JOSE MURAD- VIANA - [11641]	673.124,45D	1.531.634,27	673.124,45	1.531.634,27D
MATERIAL MÉDICO HOSP.BACABAL - [11646]	132.159,00D	517.847,38	132.159,00	517.847,38D
MATERIAL MÉDICO HOSP.NINA RODRIGUES(UNID.HOSPITAL) - [11647]	239.002,83D	430.330,63	239.002,83	430.330,63D
MATERIAL MÉDICO HOSP.GERAL MONÇÃO - [11648]	505.106,35D	73.768,02	505.106,35	73.768,02D
MATERIAL MÉDICO HOSP.JOSE MURAD- VIANA - [11649]	783.466,78D	1.715.572,38	783.466,78	1.715.572,38D
MATERIAL CONSUMO/EXP/EPH- HOSP.BACABAL - [11654]	37.183,56D	118.052,08	37.183,56	118.052,08D
MATERIAL CONSUMO/EXP/EPH- HOSP.GERAL MONÇÃO - [11656]	5.904,10D	0,00	5.904,10	0,00
MATERIAL CONSUMO/EXP/EPH- JOSE MURAD- VIANA - [11657]	41.350,78D	41.779,32	41.350,78	41.779,32D
MEDICAMENTOS/INSUMOS HOSP.DR.RAIMUNDO ALEXANDRINO - [11658]	1.944.798,68D	3.574.066,64	1.944.798,68	3.574.066,64D
MATERIAL MÉDICO HOSP.DR.RAIMUNDO ALEXANDRINO SOUZA - [11659]	399.939,14D	933.743,69	399.939,14	933.743,69D
MATERIAL CONSUMO/EXP/EPH- HOSP.DR.RAIMUNDO ALEXANDRINO - [11660]	63.944,63D	194.865,45	63.944,63	194.865,45D

Bruno Soares Ripardo
Diretor Geral
INVISA - INSTITUTO VIDA E SAÚDE

Israel Silva Costa
CONTADOR
CRC/RJ 130286/O-2

No Verso

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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/IMP - 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]	3.465,00D	4.342,50	3.465,00	4.342,50D
ALIMENTAÇÃO/ENTERAL - HOSP. BACABAL - [11676]	0,00	30.322,32	0,00	30.322,32D
MATERIAL DE FISIOTERAPIA - PROJ. SAUDE PRIS ES - [11678]	47,38D	257,19	304,57	0,00
MEDICAMENTOS/INSUMOS - HTO CAXIAS - [11679]	0,00	1.512.160,36	712.230,69	799.939,67D
MATERIAL MÉDICO - HTO CAXIAS - [11680]	0,00	1.946.723,05	946.045,64	998.682,41D
MAT CONSUMO/EXP/IMP - HTO CAXIAS - [11681]	0,00	11.640,05	3.090,76	3.349,35D
MEDICAMENTOS/INSUMOS - CENTRO DO IDOSO - MA - [11682]	0,00	2.693,93	0,00	2.693,93D
MATERIAL MÉDICO - CENTRO DO IDOSO - MA - [11683]	0,00	52.414,61	31.780,21	21.634,40D
MAT CONSUMO/EXP/IMP - CENTRO DO IDOSO - MA - [11684]	0,00	102.619,43	81.074,54	21.544,89D
CREDITO A RECEBER - [11700]	1.648.385,29D	0,00	0,00	1.648.385,29D
CREDITO TERMO PARCERIA AL MIRANTE TAMANDARÉ - [11710]	1.648.385,29D	0,00	0,00	1.648.385,29D
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO - [12000]	10.000,00D	0,00	10.000,00	0,00
IMPONSTOS/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]	19.786.645,78D	3.987.566,14	1.463.318,20	22.230.893,62D
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO/INVESTIMENTO - [13100]	18.264.892,37D	1.988.373,65	113.619,86	28.139.646,16D
CREDITO TERMO PARCERIA CACHOEIRO MACACU - [11711]	7.377.290,90D	0,00	0,00	7.377.290,90D
CREDITO TERMO PARCERIA QUISSAMÃ - [11712]	11.256.466,02D	0,00	0,00	11.256.466,02D
PROVISÃO PARA CRÉDITO DE LIQUIDAÇÃO DÍVIDOSA - [11715]	368.864,55C	0,00	0,00	368.864,55C
BLOQUEIO DEPOSITO A RECUPERAR - RES TERAPÉUTICA ES - [13101]	0,00	68.192,68	0,00	68.192,68D
INSS A RECUPERAR - [130112]	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
BLOQUEIO DEPOSITO A RECUPERAR - SAUDE PRISIONAL ES - [131011]	0,00	756.939,03	79.472,15	677.466,88D
BLOQUEIO DEPOSITO A RECUPERAR CASA PASSAGEM ALM. TAM. - [131012]	0,00	135.854,11	16.322,47	119.531,64D
BLOQUEIO DEPOSITO A RECUPERAR CAPS I ALM. TAMAND. - [131013]	0,00	76.713,81	0,00	76.713,81D
BLOQUEIO DEPOSITO A RECUPERAR CRAS I ALM. TAMAND. - [131014]	0,00	18.827,03	0,00	18.827,03D
BLOQUEIO DEPOSITO A RECUPERAR CRAS II ALM. TAMAND. - [131015]	0,00	24.471,45	0,00	24.471,45D
BLOQUEIO DEPOSITO A RECUPERAR CRAS III ALM. TAMAND. - [131016]	0,00	7.323,07	0,00	7.323,07D
BLOQUEIO DEPOSITO A RECUPERAR CREAS ALM. TAMAND. - [131017]	0,00	124.678,39	12.999,32	111.679,07D
BLOQUEIO DEPOSITO A RECUPERAR P. ATEND. ALM. TAM. - [131018]	0,00	735.584,02	0,00	735.584,02D
BLOQUEIO DEPOSITO A RECUPERAR PERI ALM. TAMAND. - [131019]	0,00	24.790,04	4.826,02	24.964,04D
IMOBILIZADO - [13200]	2.607.771,42D	1.999.192,49	1.149.041,30	3.457.972,61D
DENS - [1302]	2.033.250,77D	655.421,13	574.520,65	2.114.151,35D
MAQUINAS, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS - [13201]	97.181,60D	0,00	0,00	97.181,60D
MOVEIS E UTENSÍLIOS G. HOSPITAL QUISSAMÃ - [13216]	17.432,68D	0,00	0,00	17.432,68D
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS G. HOSPITAL QUISSAMÃ - [13217]	6.518,12D	0,00	0,00	6.518,12D
MOVEIS E UTENSÍLIOS G. RESIDENCIAS TERAPÉUTICAS ES - [13218]	14.444,40D	0,00	0,00	14.444,40D
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS HOSPITAL PIRAPETINGA - [13221]	55.636,60D	0,00	0,00	55.636,60D
MOVEIS E UTENSÍLIOS PATENDIMENTO - ALM. TAMANDARÉ - [13222]	9.336,20D	0,00	0,00	9.336,20D
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - PATENDIMENTO - ALM. TAMANDARÉ - [13223]	3.408,76D	0,00	0,00	3.408,76D
MOVEIS E UTENSÍLIOS - G. HOSPITAL CACHOEIRO - [13224]	13.094,30D	0,00	0,00	13.094,30D
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS G. HOSPITAL CACHOEIRO - [13225]	4.835,62D	0,00	0,00	4.835,62D
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS CASA PASSAGEM ALM. TAMAND. - [13226]	1.305,00D	0,00	0,00	1.305,00D
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS CREAS ALM. TAMANDARÉ - [13227]	694,00D	0,00	0,00	694,00D
MOVEIS E UTENSÍLIOS HOSPITAL MARANHÃO - [13228]	263.235,90D	0,00	0,00	263.235,90D
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS HOSPITAL MARANHÃO - [13229]	179.240,12D	0,00	0,00	179.240,12D
MOVEIS E UTENSÍLIOS HOSPITAL BACABAL - [13233]	558.281,90D	18.461,17	0,00	576.743,07D
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS HOSPITAL BACABAL - [13234]	631.055,91D	29.059,31	0,00	660.115,22D

Bruno Soares Rigorda
Diretor Geral
INVISA - INSTITUTO VIDA E SAÚDE

Israel Silva Costa
CONTADOR
CRC/RJ 130209/O-2
CPF 057.470.387-20

JOSE LUIZ DE SOUZA
CONTADOR
CRC/RJ 130209/O-2
CPF 057.470.387-20

No Verso

Descrição	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Atual
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS CAPS ALM.TAMANDARE - (13338)	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
VEICULOS - (13304)	155.578,28D	0,00	0,00	155.578,28D
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA HOSP. MUN. ARAUCARIA - (13339)	787,38D	0,00	0,00	787,38D
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS SEJUS - (13261)	0,00	574.520,65	0,00	574.520,65D
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS TRANSP. SEJUS - (13262)	0,00	0,00	574.520,65	574.520,65C
MAQUINAS 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
ITENS COM RESTRIÇÃO - (13026)	574.520,65D	1.343.771,36	574.520,65	1.343.771,36D
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PROJ. SAÚDE PRISIONAL ES - (13337)	574.520,65D	0,00	574.520,65	0,00
MAQUINAS 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 INVISA - (13313)	155.578,28C	0,00	0,00	155.578,28C
DEPR. ACUM. MÁQ. E EQUIPAMENTOS INVISA - (13316)	97.181,60C	0,00	0,00	97.181,60C
DEPR. ACUM. MÓVEIS UTENSÍLIOS INVISA - (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)	4.399,92C	0,00	651,81	5.051,73C
DEPR. ACUM. MÓVEIS UTENSÍLIOS RES. TERAPES - (13320)	11.495,11C	0,00	1.444,44	12.939,55C
DEPR. ACUM. MÓVEIS E UTENSÍLIOS P. ATENDIMENTO A.T. - (13321)	4.957,86C	0,00	1.570,02	6.527,88C
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 PASSAQUEIA 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	57.195,88	322.739,34C
DEPR. ACUM. MÁQ. EQUIPAMENTOS HOSP. BACABAL - (13330)	307.790,80C	0,00	63.916,37	371.707,17C
DEPR. ACUM. MÁQ. EQUIPAMENTOS CAPS ALM. TAN. - (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	1.762,36	1.968,18C
DEPR. ACUM. MÁQ. E EQUIPAMENTOS - SAÚDE PRISIONAL - (13336)	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
ITENS EM COMODATO SAÚDE PRIS. ES- APARELHOS - (31115)	40.995,39D	0,00	0,00	40.995,39D
ITENS EM COMODATO SAÚDE PRISIONAL ES- MÁQ. EQUIP. - (31116)	415.457,26D	0,00	214.898,54	200.558,72D
ITENS EM COMODATO SAÚDE PRIS. ES- MÓVEIS E UTENSÍLIOS - (31117)	352.516,31D	0,00	0,00	352.516,31D
ITENS EM COMODATO SAÚDE PRISIONAL ES- VEÍCULOS - (31118)	364.440,00D	0,00	0,00	364.440,00D
PASSIVO - (20000)	198.708.941,59C	811.130.403,52	924.375.310,39	305.933.852,46C
PASSIVO CIRCULANTE - (21000)	155.924.982,93C	789.413.501,95	910.668.483,49	277.179.964,47C
FORNECEDORES - (21100)	10.264.865,10C	181.768.835,50	182.284.988,51	11.754.015,11C
FORNECEDORES MATERIAIS- BAA - (21145)	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. ARAUCARIA - (210300)	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 - (210300)	380.455,29C	31.413.669,45	32.025.866,10	1.992.651,94C

Bruno Soares Ripardo
Diretor Geral
INVISA - INSTITUTO VIDA E SAÚDE

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

JOSE LUIZ DE SOUZA
CONTADOR
CPF 057.779.287-30

No Verso

INSTITUTO VIDA E SAÚDE - INVISA (00261)		CONTABILIDADE PADUA LTDA		
Registro exterior: 1-A Nº 6412 Data: 21/11/2003				
Balancete Analítico Consolidado de 01/01/2022 até 31/12/2022		Folha: 5		
Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	45.071,36	865,26C
FORNECEDORES CRAS II ALM.TAMAND. - [210309]	1.309,22C	45.515,82	45.071,36	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 PASSAGEIRA ALM.TAMAND. - [210312]	7.465,35C	138.571,24	134.665,10	3.559,21C
FORNECEDORES CASA PASSAGEIRA 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	36.756,99	2.405,12C
FORNECEDORES PETI ALM.TAMAND. - [210315]	1.344,05C	37.695,92	36.756,99	2.405,12C
FORNECEDORES CRIAS ALM.TAMAND. - [210316]	1.543,53C	66.876,32	66.850,95	1.518,16C
FORNECEDORES CRIAS 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 RESIDÊNCIAS TERAPÊUTICAS ES - [210320]	134.467,82C	2.937.955,78	2.934.474,33	110.986,37C
FORNECEDORES RESIDÊNCIAS TERAPÊUTICAS ES - [210321]	134.467,82C	2.937.955,78	2.934.474,33	110.986,37C
FORNECEDORES PROJETO SAÚDE PRISIONAL ES - [210322]	731.431,63C	18.179.621,51	17.739.522,20	293.332,42C
FORNECEDORES PROJETO SAÚDE PRISIONAL ES - [210323]	731.431,63C	18.179.621,51	17.739.522,20	293.332,42C
CUSTO COMPARTILHADO A PAGAR - [210324]	0,00	51.921,30	56.396,33	4.475,03C
SERVIÇOS PJ A PAGAR - PROJETO SAÚDE PRISIONAL ES - [210325]	0,00	4.277.233,36	4.378.253,36	101.020,00C
LOCAÇÕES DIVERSAS - PROJETO SAÚDE PRISIONAL ES - [210326]	0,00	475.902,94	489.340,01	13.437,07C
SERVIÇOS MÉDICOS A PAGAR PROJ. SAÚDE PRISIONAL ES - [210327]	0,00	7.082.284,57	7.082.284,57	0,00
DEBITAS CONTAS A PAGAR - PROJETO SAÚDE PRISIONAL ES - [210328]	0,00	26.725,06	28.692,35	1.967,29C
FORNECEDORES CRAS III - ALM.TAMAND. - [210329]	1.548,13C	61.315,02	60.931,10	1.163,61C
FORNECEDORES CRAS III - ALM.TAMAND. - [210330]	1.548,13C	61.315,02	60.931,10	1.163,61C
FORNECEDORES HOSP. NIVANA-MA - [210331]	1.800.684,97C	27.409.715,21	26.658.845,65	1.049.815,41C
FORNECEDORES HOSP. NIVANA-MA - [210332]	1.800.684,97C	27.409.715,21	26.658.845,65	1.049.815,41C
FORNECEDORES HOSP. GERAL MONÇÃO-MA - [210333]	748.445,39C	15.057.007,37	15.052.851,76	744.289,78C
FORNECEDORES HOSP. GERAL MONÇÃO-MA - [210334]	748.445,39C	15.057.007,37	15.052.851,76	744.289,78C
FORNECEDORES HOSP. VIANA-MA - [210335]	707.339,22C	17.524.432,13	17.600.946,47	783.835,56C
FORNECEDORES HOSP. VIANA-MA - [210336]	707.339,22C	17.524.432,13	17.600.946,47	783.835,56C
FORNECEDORES HOSP. LAGO-MA - [210337]	723,62C	2.494,32	1.770,70	0,00
FORNECEDORES HOSP. LAGO-MA - [210338]	723,62C	2.494,32	1.770,70	0,00
FORNECEDORES A PAGAR- PROMOÇÃO A SAÚDE- RAMS - [210339]	6.000,00C	81.353,19	87.353,19	0,00
FORNECEDORES A PAGAR- PROMOÇÃO A SAÚDE- RAMS - [210340]	6.000,00C	81.353,19	87.353,19	0,00
FORNECEDORES HOSP. DR. RAIMUNDO ALEXANDRINO SOUZA	836.061,02C	18.352.607,73	17.888.730,22	392.183,51C
FORNECEDORES HOSP. DR. RAIMUNDO ALEXANDRINO SOUZA -	836.061,02C	18.352.607,73	17.888.730,22	392.183,51C
FORNECEDORES CAPS AD ALM.TAMAND. - [210341]	2.081,54C	453.947,13	453.686,57	1.820,98C
FORNECEDORES CAPS AD ALM.TAMAND. - [210342]	2.081,54C	453.947,13	453.686,57	1.820,98C

Bruno Soares Ripardo
Diretor Geral
INVISA - INSTITUTO VIDA E SAÚDE

Israel Silva Costa
CONTADOR
CRC/RJ 130209/O-2
CPF 057.779.287-10

JOSEAS RUIES DE SOUZA
TÉCNICO EM CONTABILIDADE

No Verso

045

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	11.496.330,24	1.685.717,47C
FORNECEDORES - HTO CAXIAS - [210364]	0,00	2.419.683,06	2.808.418,99	388.735,93C
SERVIÇOS MEDICOS PJ A PAGAR - HTO CAXIAS - [210365]	0,00	4.265.905,62	5.183.781,12	916.875,50C
SERVIÇOS PJ A PAGAR - HTO CAXIAS - [210366]	0,00	3.125.024,00	3.505.130,13	380.106,04C
FORNECEDORES - CENTRO DO IDOSO - MA - [210372]	0,00	4.259.871,61	4.307.215,51	47.343,90C
FORNECEDORES - CENTRO DO IDOSO - MA - [210373]	0,00	1.074.684,00	1.102.933,02	28.249,02C
SERVIÇOS MEDICOS 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	1.530.927,30	17.138,94C
CUSTO COMPARTILHADO A PAGAR - CENTRO DO IDOSO - MA - [210376]	0,00	99.866,38	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 MEDICOS 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	20.361,93	25.061,93	4.500,00C
CUSTO COMPARTILHADO A PAGAR - SHOPPING DA CRIANÇA - [521285]	0,00	15.886,11	16.773,35	887,24C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS/ TRABALHISTAS - [212000]	5.288.764,81C	158.996.956,56	166.998.956,73	13.290.774,07C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS/ TRABALHISTAS - [521201]	52.076,93C	2.329.374,49	2.296.389,46	119.191,90C
OUTROS BENEFÍCIOS A PAGAR PROSAÚDE PRISIONAL - ES - [212002]	7.019,92C	630.130,16	623.896,25	786,01C
OUTRAS CONTAS A PAGAR HOSP. NIMA - MA - [212004]	0,00	59.143,88	106.555,77	47.411,89C
OUTRAS CONTAS A PAGAR HOSP. GERAL MONÇÃO - MA - [212005]	0,00	51.613,12	51.613,12	0,00
OUTRAS CONTAS A PAGAR HOSP. VIANA - MA - [212006]	0,00	93.089,88	93.253,10	163,22C
OUTRAS CONTAS A PAGAR HOSPITAL BACABAL - [212008]	0,00	3.660,00	3.660,00	0,00
OUTRAS CONTAS A PAGAR CAPS II - ALM. TAMANDÁ - [212009]	334,43C	11.947,32	13.119,34	506,94C
OUTRAS CONTAS A PAGAR PRONTO ATENDIMENTO - ALM. TAMANDÁ - [212010]	4.928,58C	33.718,37	34.451,50	5.661,71C
OUTRAS CONTAS A PAGAR RESIDÊNCIAS TERAPÊUTICAS - ES - [212011]	39.398,68C	1.016.308,76	981.909,19	4.999,11C
OUTRAS CONTAS A PAGAR - PROMOÇÃO À SAÚDE - RAMS - [212012]	0,00	260,00	260,00	0,00
OUTRAS CONTAS A PAGAR CAPS AD ALM. TAMANDÁ - [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. NIMA - MA - [212175]	195.680,68C	21.634.551,20	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	645.939,16C
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 - [210180]	50.275,03C	6.712.809,06	7.259.390,90	596.565,87C
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	1.430.306,99	1.633.447,44	194.080,45C
SALÁRIOS A PAGAR - SHOPPING DA CRIANÇA - [210192]	0,00	756.297,56	835.789,92	99.472,06C
OUTROS BENEFÍCIOS A PAGAR - CENTRO DO IDOSO - MA - [212003]	0,00	21.384,01	25.062,65	3.678,64C
OUTROS BENEFÍCIOS A PAGAR - SHOPPING DA CRIANÇA - [212077]	0,00	4.967,92	5.837,92	870,00C
VALE TRANSPORTE A PAGAR - CENTRO DO IDOSO - MA - [212078]	0,00	16.660,80	19.406,40	2.745,60C
SALÁRIOS A PAGAR HOSPITAL BACABAL - [212711]	89.424,94C	19.840.098,43	19.102.366,95	1.351.693,46C
SALÁRIOS A PAGAR HOSPITAL BACABAL - [212721]	89.424,94C	19.840.098,43	19.102.366,95	1.351.693,46C
SALÁRIOS A PAGAR CRAS I ALM. TAMANDÁ - [21275]	22.757,63C	345.363,89	345.650,20	23.043,94C
SALÁRIOS A PAGAR CRAS II ALM. TAMANDÁ - [21276]	22.757,63C	345.363,89	345.650,20	23.043,94C
SALÁRIOS A PAGAR CRAS II ALM. TAMANDÁ - [21277]	17.679,94C	219.341,92	215.635,85	13.973,87C
SALÁRIOS A PAGAR CRAS II ALM. TAMANDÁ - [21284]	17.679,94C	219.341,92	215.635,85	13.973,87C

Bruno Soares Ripardo
Diretor Geral
INVISA - INSTITUTO VIDA E SAÚDE

Israel Silva Costa
CONTADOR
CRC/RJ 250209/O-2
CPF 057.770.982-54

LEONILSON DE SOUZA
TÉCNICO EM CONTABILIDADE
CPF 057.770.982-54

No Verso

INSTITUTO VIDA E SAÚDE - INVISA (00261)

CONTABILIDADE PADUA LTDA

Registro Público: 1-A Nº 6442 Data: 21/11/2003

Balancete Analítico Consolidado de 01/01/2022 até 31/12/2022

Folha: 7

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
SALÁRIOS A PAGAR CAPS II ALMTAMAND. - [21279]	35.539,69C	504.007,69	518.466,45	39.998,45C
SALÁRIOS A PAGAR CAPS II ALMTAMAND. - [21280]	25.539,69C	504.007,69	518.466,45	39.998,45C
SALÁRIOS A PAGAR CASA PASSAGEM ALMTAMAND. - [21281]	37.363,62C	378.539,08	581.720,62	40.545,16C
SALÁRIOS A PAGAR CASA PASSAGEM ALMTAMAND. - [21282]	37.363,62C	378.539,08	581.720,62	40.545,16C
SALÁRIOS A PAGAR PETI ALMTAMAND. - [21283]	12.620,11C	206.119,30	209.311,50	15.812,31C
SALÁRIOS A PAGAR PETI ALMTAMAND. - [21285]	12.620,11C	206.119,30	209.311,50	15.812,31C
SALÁRIOS A PAGAR CREAS ALMTAMAND. - [21286]	28.876,49C	411.207,15	420.084,56	37.733,90C
SALÁRIOS A PAGAR CREAS ALMTAMAND. - [21287]	28.876,49C	411.207,15	420.084,56	37.733,90C
SALÁRIOS A PAGAR PRONTO ATENDIMENTO ALMTAMAND. - [21288]	333.151,58C	5.398.040,07	5.342.135,30	377.246,81C
SALÁRIOS A PAGAR PRONTO ATENDIMENTO ALMTAMAND. - [21289]	333.151,58C	5.398.040,07	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	1.071.459,60C
SALÁRIOS A PAGAR PROJETO SAÚDE PRISIONAL ES - [21293]	1.029.382,43C	14.493.925,62	14.534.841,27	1.070.298,06C
VAL. TRANSPORTE A PAGAR PROJETO SAÚDE PRISIONAL ES - [21294]	0,00	454.069,74	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 - [21295]	559.476,55C	7.967.073,33	8.091.187,10	663.590,32C
INSS A PAGAR HOSP. MONÇÃO- MA - [21296]	205.046,06C	2.829.011,88	2.873.581,62	249.215,80C
INSS A PAGAR HOSP. VIANA- MA - [21297]	250.824,46C	3.633.710,85	3.727.278,63	294.392,24C
INSS A PAGAR HOSP. LAGO- MA - [21298]	5.164,39C	5.166,39	0,00	0,00
INSS A PAGAR HOSPITAL BACABAL - [21299]	155.360,52C	6.814.461,09	6.837.246,32	178.145,75C
INSS A PAGAR HOSPITAL BACABAL - [21300]	155.360,52C	6.814.461,09	6.837.246,32	178.145,75C
INSS A PAGAR CRAS I ALMTAMAND. - [21301]	5.482,49C	90.157,41	91.705,33	7.030,38C
INSS A PAGAR CRAS I ALMTAMAND. - [21302]	5.482,49C	90.157,44	91.705,33	7.090,38C
INSS A PAGAR CRAS II ALMTAMAND. - [21303]	5.161,18C	55.657,06	55.042,70	4.546,82C
INSS A PAGAR CRAS II ALMTAMAND. - [21304]	5.161,18C	55.657,06	55.042,70	4.546,82C
INSS A PAGAR CAPS II ALMTAMAND. - [21305]	8.016,70C	115.192,68	116.664,12	9.488,14C
INSS A PAGAR CAPS II ALMTAMAND. - [21306]	8.016,70C	115.192,68	116.664,12	9.488,14C
INSS A PAGAR CASA PASSAGEM ALMTAMAND. - [21307]	7.052,43C	139.941,24	144.363,04	11.474,23C
INSS A PAGAR CASA PASSAGEM ALMTAMAND. - [21308]	7.052,43C	139.941,24	144.363,04	11.474,23C
INSS A PAGAR PETI ALMTAMAND. - [21309]	3.627,69C	35.905,07	35.233,86	2.956,48C
INSS A PAGAR PETI ALMTAMAND. - [21310]	3.627,69C	35.905,07	35.233,86	2.956,48C
INSS A PAGAR CREAS ALMTAMAND. - [21311]	7.410,89C	114.181,04	119.008,74	12.238,59C
INSS A PAGAR CREAS ALMTAMAND. - [21312]	7.410,89C	114.181,04	119.008,74	12.238,59C
INSS A PAGAR PRONTO ATENDIMENTO ALMTAMAND. - [21313]	94.164,14C	1.388.922,86	1.401.808,06	107.149,34C
INSS A PAGAR PRONTO ATENDIMENTO ALMTAMAND. - [21314]	94.164,14C	1.388.922,86	1.401.808,06	107.149,34C
INSS A PAGAR RESID.TERAPEUTICAS ES - [21315]	69.033,43C	943.203,95	943.275,77	69.105,25C
INSS A PAGAR RESID.TERAPEUTICAS ES - [21316]	69.033,43C	943.203,95	943.275,77	69.105,25C
INSS A PAGAR SAÚDE PRISIONAL ES - [21317]	333.637,51C	5.802.784,97	5.824.444,74	456.397,28C

Bruno Soares Ripardo

Diretor Geral

INVISA - INSTITUTO VIDA E SAÚDE

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

TECHNICO EM CONTABILIDADE
CRC/RJ 51.141.141-1

No Verso

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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]	332.649,45C	3.145.776,26	3.318.359,72	465.228,91C
FGTS A PAGAR HOSP.MINA-MA - [212183]	125.451,39C	1.733.710,02	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	38.645,18C
FGTS A PAGAR HOSPITAL BACABAL - [212121]	32.967,90C	1.471.995,93	1.497.673,21	38.645,18C
FGTS A PAGAR CRAS I ALMTAMAND. - [212125]	2.415,96C	26.519,48	27.244,17	3.140,65C
FGTS A PAGAR CRAS I ALMTAMAND. - [212131]	2.415,96C	26.519,48	27.244,17	3.140,65C
FGTS A PAGAR CRAS II ALMTAMAND. - [212126]	2.246,78C	17.399,47	17.065,26	1.913,57C
FGTS A PAGAR CRAS II ALMTAMANDARE - [212127]	2.246,78C	17.399,47	17.065,26	1.912,57C
FGTS A PAGAR CAPS II ALMTAM. - [212128]	2.584,17C	31.620,79	33.382,00	4.345,38C
FGTS A PAGAR CAPS II ALMTAMANDARE - [212129]	2.584,17C	31.620,79	33.382,00	4.345,38C
FGTS A PAGAR CASA PASSAGEM ALMTAMAND. - [212130]	3.721,47C	43.251,77	44.677,48	5.147,18C
FGTS A PAGAR CASA PASSAGEM ALMTAMAND. - [212132]	3.721,47C	43.251,77	44.677,48	5.147,18C
FGTS A PAGAR PETE ALMTAMAND. - [212133]	1.674,44C	17.808,36	18.243,04	2.109,13C
FGTS A PAGAR PETE ALMTAMAND. - [212134]	1.674,44C	17.808,36	18.243,04	2.109,12C
FGTS A PAGAR CREAS ALMTAMAND. - [212135]	3.079,69C	30.988,15	32.736,50	4.828,04C
FGTS A PAGAR CREAS ALMTAMAND. - [212136]	3.079,69C	30.988,15	32.736,50	4.828,04C
FGTS A PAGAR PRONTO ATENDIMENTO ALMTAMAND. - [212137]	40.809,33C	402.555,40	409.310,45	47.464,38C
FGTS A PAGAR PRONTO ATENDIMENTO ALMTAMAND. - [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	24.904,83C
FGTS A PAGAR RESID.TERAPEUTICAS ES - [212140]	29.062,52C	275.553,62	271.395,92	24.904,83C
FGTS A PAGAR PROJETO SAÚDE 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]	91.618,34C	1.323.340,20	1.423.936,57	192.196,61C
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR HOSP.MINA-MA - [212187]	50.666,92C	739.088,13	796.799,73	106.378,52C
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR HOSP.MONÇÃO-MA - [212188]	14.780,68C	221.680,03	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	573.086,06	29.647,52C
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR HOSPITAL BACABAL - [212146]	11.730,12C	555.168,68	573.086,06	29.647,52C
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR CRAS I ALMTAMANDARE - [212147]	734,72C	7.678,75	8.353,01	1.398,98C
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR CRAS I ALMTAMANDARE - [212148]	734,72C	7.678,75	8.353,01	1.398,98C
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR CRAS II ALMTAMANDARE - [212149]	742,14C	5.640,50	5.458,54	560,18C
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR CRAS II ALMTAMANDARE - [212150]	742,14C	5.640,50	5.458,54	560,18C
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR CAPS II ALMTAMAND. - [212151]	1.705,91C	19.926,41	21.088,79	2.368,29C
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR CAPS II ALMTAMAND. - [212152]	1.705,91C	19.926,41	21.088,79	2.368,29C
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR CASA PASSAGEM ALMTAMAND. - [212153]	970,89C	11.407,49	11.705,54	1.601,52C

Bruno Soares Ricardo
 Diretor Geral
 INVISA - INSTITUTO VIDA E SAÚDE

Israel Silva Costa
 CONTADOR
 CRC/RJ 130209/O-2
 CPF 057.270.700-11

Recebi em 31/12/2022
 CELSO RIBEIRO DE SOUZA
 TÉCNICO EM CONTABILIDADE

No Verso

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR CASA PASSAGEM ALM TAMAND.	970,89C	11.074,91	11.703,54	1.601,32C
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	16.929,23	3.127,26C
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR CREAS ALM TAMAND. - [212160]	1.438,10C	15.240,09	16.929,23	3.127,26C
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR PRONTO ATEND. ALM TAMAND	21.174,36C	181.911,32	186.937,95	26.200,99C
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR PRONTO ATEND. ALM TAMAND. -	21.174,36C	181.911,32	186.937,95	26.200,99C
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR RESID. TERAPEUTICAS ES - [212161]	7.097,28C	67.559,81	68.016,72	7.554,19C
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR RESID. TERAPEUTICAS ES - [212162]	7.097,28C	67.559,81	68.016,72	7.554,19C
PS A PAGAR RESID. TERAPEUTICAS ES - [212199]	0,00	23.509,18	27.563,49	4.054,31C
IRRF A RECOLHER RESID. TERAPEUTICAS ES - [213006]	0,00	34.497,26	37.997,14	3.499,88C
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR PROJ SAUDE PRISIONAL ES - [212163]	15.414,06C	602.973,42	609.980,65	102.541,29C
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR PROJ SAUDE PRISIONAL ES - [212164]	15.414,06C	602.973,42	609.980,65	102.541,29C
PS A PAGAR PROJ SAUDE PRISIONAL ES - [213007]	0,00	129.652,59	132.486,20	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- ALMTAMAND. - [212169]	4.751,91C	83.875,74	83.926,06	4.804,23C
INSS A PAGAR CRAS III- ALMTAMAND. - [212170]	4.751,91C	83.875,74	83.926,06	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- ALMTAMAND - [212173]	781,21C	8.767,83	9.099,14	1.112,52C
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR CRAS III- ALMTAMAND - [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	12.905,74	12.905,74	203,54D
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR PROMOÇÃO A SAÚDE- RAMS - [212209]	0,00	12.905,74	12.905,74	203,54D
INSS A PAGAR HOSP.DR. RAIMUNDO ALEXANDRINO SOUZA - [212210]	165.109,60C	2.509.285,05	2.572.800,08	228.632,63C
INSS A PAGAR HOSP.DR. RAIMUNDO ALEXANDRINO SOUZA - [212211]	165.109,60C	2.509.285,05	2.572.800,08	228.632,63C
FGTS A PAGAR HOSP.DR. RAIMUNDO ALEXANDRINO SOUZA - [212212]	37.724,24C	572.259,87	611.448,23	76.912,60C
FGTS A PAGAR HOSP.DR. RAIMUNDO ALEXANDRINO SOUZA - [212213]	37.724,24C	572.259,87	611.448,23	76.912,60C
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR HOSP.DR. RAIMUNDO ALEX. SOUZA	12.825,21C	194.838,21	213.462,74	31.449,74C
ENCARGOS SOCIAIS PAGAR- HOSP. RAIMUNDO ALEXANDRINO -	12.825,21C	194.838,21	213.462,74	31.449,74C
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR CAPS AD ALMTAMAND. - [212224]	1.814,08C	13.800,60	14.196,55	2.210,03C
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR CAPS AD ALMTAMAND. - [212225]	1.814,08C	13.800,60	14.196,55	2.210,03C
FGTS A PAGAR CAPS AD ALMTAMAND. - [212226]	3.646,33C	33.475,44	34.032,49	4.203,38C
FGTS A PAGAR CAPS AD ALMTAMAND. - [212227]	3.646,33C	33.475,44	34.032,49	4.203,38C
INSS A PAGAR CAPS AD ALMTAMAND. - [212228]	8.964,25C	121.565,18	132.907,17	10.306,24C
INSS A PAGAR CAPS AD ALMTAMAND. - [212229]	8.964,25C	121.565,18	132.907,17	10.306,24C
SALÁRIOS A PAGAR CAPS AD ALMTAMAND. - [212230]	23.093,52C	406.766,15	409.749,39	26.976,76C

Bruno Soares Ripardo
Diretor Geral
INVISA - INSTITUTO VIDA E SAÚDE

BRUNO COSTA
CONTADOR
CRC/RJ 130.209/O-2
CPF 052.779.287-30

JOSE DE SOUZA
CONTABILIDADE
FOLHA 9 DE 9

No Verbo
049

Descrição	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Atual
SALARIOS A PAGAR CAPS AD ALMTAMAND - [21235]	23.993,52C	406.766,15	409.749,39	26.976,76C
INSS A PAGAR - HTO CONTRATO 002/2020 - [21236]	262.676,09C	3.718.489,91	3.755.614,15	299.800,33C
INSS A PAGAR - HTO CONTRATO 002/2020 - [21237]	262.676,09C	3.718.489,91	3.755.614,15	299.800,33C
FUTS A PAGAR - HTO CONTRATO 002/2020 - [21238]	62.460,29C	861.628,29	904.359,36	105.191,36C
FUTS A PAGAR - HTO CONTRATO 002/2020 - [21239]	62.460,29C	861.628,29	904.359,36	105.191,36C
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - HTO CONTRATO 002/2020 - [21240]	15.613,84C	373.269,94	395.128,48	37.472,34C
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - HTO CONTRATO 002/2020 - [21241]	15.613,84C	373.269,94	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
FUTS A PAGAR - HTO CAXIAS - [212245]	0,00	335.018,39	432.175,07	97.156,68C
FUTS 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
FUTS A PAGAR - CENTRO DO IDOSO - MA - [212267]	0,00	101.639,46	121.458,69	19.769,23C
FUTS A PAGAR - CENTRO DO IDOSO - MA - [212268]	0,00	101.639,46	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 - [212271]	0,00	435.179,85	468.885,58	33.705,73C
INSS A PAGAR - SHOPPING DA CRIANÇA - [212272]	0,00	435.179,85	468.885,58	33.705,73C
FUTS A PAGAR - SHOPPING DA CRIANÇA - [212273]	0,00	57.846,39	68.510,16	10.663,77C
FUTS A PAGAR - SHOPPING DA CRIANÇA - [212274]	0,00	57.846,39	68.510,16	10.663,77C
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - SHOPPING DA CRIANÇA - [212275]	0,00	31.614,12	38.055,23	6.441,11C
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - SHOPPING DA CRIANÇA - [212276]	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 - [21301]	214.020,43C	4.039.704,70	4.152.164,27	326.480,00C
CONTRIBUIÇÕES RETIDAS AS RECOLHER - [21302]	122.371,46C	0,00	0,00	122.371,46C
IMPOSTO RETIDO S/PA A RECOLHER - [21303]	40.697,46C	0,00	0,00	40.697,46C
IMPOSTOS RETIDOS P/A PAGAR - SEJUS - [21314]	14.233,16C	493.654,97	533.455,85	54.034,04C
IMPOSTOS RETIDOS P/A PAGAR - PRONTO ATEND.-ALMTAM - [21315]	0,00	25.915,59	25.915,59	0,00
IMPOSTOS RETIDOS P/A PAGAR - HOSP.LAURA VASCONCELO - [21316]	15.680,61C	766.227,54	810.174,23	59.627,30C
IMPOSTOS RETIDOS P/A PAGAR - HOSP.NINA RODRIGUES - [21317]	912,50C	495.372,35	494.439,85	0,00
IMPOSTOS RETIDOS P/A PAGAR - HOSP.ERAL. MONÇÃO - [21318]	11.495,26C	450.590,25	439.095,00	0,00
IMPOSTOS RETIDOS P/A PAGAR - HOSP.JOSE MURAD-VIANA - [21319]	0,00	560.629,15	566.629,15	0,00
IMPOSTOS RETIDOS P/A PAGAR - HOSP.RAIMUNDO ALEXANDRI - [21320]	6.288,29C	450.683,78	450.399,49	0,00
IMPOSTOS RETIDOS A PAGAR CAPS AD ALMTAMAND - [21333]	0,00	254,65	254,65	0,00
IMPOSTOS RETIDOS P/A PAGAR - HTO CONTRATO 002/2020 - [21334]	2.343,70C	784.174,12	831.780,46	49.749,74C
OUTRAS EXIGIBILIDADES - [21400]	320.597,51C	4.738.874,84	11.581.327,57	7.063.050,24C
CONTAS A PAGAR - [21510]	220.597,51C	4.738.874,84	11.581.327,57	7.063.050,24C
AJORTE FINANCEIRO - [215160]	220.597,51C	4.738.874,84	11.581.327,57	7.063.050,24C
PROVISOES - [21500]	975.031,63C	975.031,63	1.912.951,02	1.912.951,02C

Bruno Soares Ribeiro
 Diretor Geral
 INVISA - INSTITUTO VIDA E SAÚDE

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

JOSEAS NUNES DE SOUZA
 TÉCNICO EM CONTABILIDADE
 CRC/RJ 52.541.175-0

No Verso
 050

Descrição	Saldo Anterior	Debit	Credito	Saldo Atual
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
DISS SOBRE FÉRIAS - RESID. TERAPEUTICAS ES - [21521]	0,00	0,00	62.553,11	62.553,11C
FÉRIAS A PAGAR - RESIDÊNCIAS TERAP. - [21522]	0,00	0,00	243.306,40	243.306,40C
DISS SOBRE FÉRIAS - RESID. TERAPEUTICAS ES - [21523]	0,00	0,00	19.420,09	19.420,09C
DISS 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
DISS SOBRE FÉRIAS-P. SAÚDE PRIS. ES - [21526]	0,00	0,00	300.196,05	300.196,05C
DISS SOBRE FÉRIAS-P. SAÚDE PRIS. ES - [21527]	0,00	0,00	94.009,51	94.009,51C
DISS SOBRE FÉRIAS-P. SAÚDE PRIS. ES - [21528]	0,00	0,00	11.772,40	11.772,40C
PARTICIPAÇÕES EM ENTIDADES GOVERNAMENTAIS - [21800]	138.961.703,45C	438.897.098,72	542.768.085,40	242.832.690,13C
PARTICIPAÇÕES EM ENTIDADES GOVERNAMENTAIS - [218000]	138.961.703,45C	438.897.098,72	542.768.085,40	242.832.690,13C
PARTICIPAÇÃO COM ALMIRANTE TAMANDARÉ - [21801]	1.648.385,29C	0,00	0,00	1.648.385,29C
PARTICIPAÇÃO 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 PRIS. ES - [21808]	51.921,29C	132.598,05	50.676,76	0,00
SUBVENÇÃO A REALIZAR UNIDADES HOSPITALARES MMA - [21810]	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	60.472.285,49	17.739.308,96C
SUBVENÇÃO A REALIZAR HOSPITAL MONÇÃO - [21817]	11.868.330,30C	34.093.547,88	42.365.223,50	20.140.004,92C
SUBVENÇÃO A REALIZAR HOSPITAL VIANA - [21818]	9.730.366,66C	41.064.691,71	49.309.640,64	17.975.313,59C
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]	18.558.639,07C	19.232.360,74	53.603.640,51	32.929.918,84C
SUBVENÇÃO A REALIZAR HOSPITAL HTO CONTR. 03/2020 - [21824]	9.491.427,64C	48.427.436,97	62.004.358,57	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	715.501,35C
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]	412.535,33C	1.269.924,11	2.123.036,07	1.265.647,28C
SUBVENÇÃO A REALIZAR PMT - [21829]	125.187,06C	444.945,92	1.011.393,96	691.635,10C
SUBVENÇÃO A REALIZAR CREAS - [21830]	162.108,58C	879.632,56	1.336.624,60	819.110,62C
SUBVENÇÃO A REALIZAR PRONTO ATENDIMENTO - [21831]	2.395.383,00C	11.782.063,56	16.081.341,20	6.694.660,74C
SUBVENÇÃO A REALIZAR CRAS III - [21832]	132.776,48C	672.903,84	982.785,75	502.758,39C
SUBVENÇÃO A REALIZAR CAPS AD - [21833]	177.074,10C	1.134.400,75	1.961.233,66	1.023.907,01C
SUBVENÇÃO A REALIZAR RESIDÊNCIAS TERAPEUTICAS - [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 DOSO - [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
PARTICIPAÇÃO COM CACHOEIRAS DE MACAÏ - [221002]	7.008.426,35C	0,00	0,00	7.008.426,35C
PARTICIPAÇÃO COM QUISSAMÁ - [221003]	11.256.466,02C	0,00	0,00	11.256.466,02C
SUBVENÇÃO A REALIZAR-RESIDÊNCIAS TERAPEUTICAS ES - [221005]	0,00	0,00	78.192,68	78.192,68C
SUBVENÇÃO A REALIZAR-ALMIRANTE TAMANDARÉ - [221008]	0,00	7.323,07	1.111.771,16	1.104.448,09C
SUBVENÇÃO A REALIZAR-P. SAÚDE PRIS. ES - [221009]	0,00	0,00	686.874,85	686.874,85C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO / PATRIMÔNIO SOCIAL - [24000]	15.345.660,33C	21.514.678,96	11.829.988,21	5.660.969,58C
RESULTADOS SOCIAIS - [24700]	15.345.660,33C	21.514.678,96	11.829.988,21	5.660.969,58C
RESULTADOS SOCIAIS - [247012]	15.345.660,33C	21.514.678,96	11.829.988,21	5.660.969,58C
SLIP RÁPIDO ACUMULADO - [24701]	12.054.589,75C	128.289,39	8.058.934,20	19.995.234,56C
DEFICIT ACUMULADO - [24702]	2.392.632,62D	660.753,75	15.574,65	3.037.811,92D
AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - [24703]	177.127,84D	0,00	0,00	177.127,84D
AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL - [24704]	262.926,34D	16.737,33	0,00	281.663,67D

Israel Silva Costa

CONTADOR

CRC/RJ 130209/O-2

CPF 057.779.287-30

177.127,84D

262.926,34D

16.737,33

0,00

0,00

281.663,67D

Bruno Soares Ripardo

Diretor Geral

INVISA - INSTITUTO VIDA E SAÚDE

No Verso

051

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
DEFICIT PERÍODO - [24707]	775.916,70D	14.348.629,03	721.627,56	14.402.918,17D
SUPERÁVIT PERÍODO - [24708]	6.599.674,28C	6.338.269,26	3.023.851,80	3.565.256,82C
CUSTAS 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
CRÉDITOS EM COMODATO S.PRIS.ES- APARELHOS - [31514]	40.995,39C	0,00	0,00	40.995,39C
CRÉDITOS EM COMODATO S.PRIS.ES- MÁQUINARIAS E EQUIPAMENTOS - [31515]	415.457,26C	214.898,54	0,00	200.558,72C
CRÉDITOS EM COMODATO S.PRIS.ES- MÓVEIS E UTENSÍLIOS - [31516]	352.516,31C	0,00	0,00	352.516,31C
CRÉDITOS EM COMODATO S.PRIS.ES- VEÍCULOS - [31517]	364.440,00C	0,00	0,00	364.440,00C
CUSTAS DE ENTRADAS E CUSTOS - [40000]	0,00	5.690.996,51	5.690.996,51	0,00
CUSTO PREST. DE SERVIÇOS E CONSUMO - [43000]	0,00	5.690.996,51	5.690.996,51	0,00
CUSTOS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E CONSULTA SAÚDE - [43100]	0,00	5.690.996,51	5.690.996,51	0,00
MATERIAL FARMACOLÓGICO- PROJ.SAÚDE PRISIONAL-ES - [43121]	0,00	2.674.031,18	2.674.031,18	0,00
MATERIAL ODONTOLÓGICO- PROJ.SAÚDE PRISIONAL-ES - [43122]	0,00	204.675,49	204.675,49	0,00
MATERIAL DE EXPEDIENTE- PROJ.SAÚDE PRISIONAL-ES - [43123]	0,00	74.183,27	74.183,27	0,00
MATERIAL LIMPEZA/HIGIENIZAÇÃO- PROJ.SAÚDE PRISIONAL-ES - [43124]	0,00	31.087,35	31.087,35	0,00
MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR- PROJ.SAÚDE PRISIONAL-ES - [43125]	0,00	737.866,10	737.866,10	0,00
MATERIAL DE CONSUMO PROJ.SAÚDE PRISIONAL-ES - [43126]	0,00	78.548,11	78.548,11	0,00
MATERIAL DE CUIDADO NÃO PADRÃO PROJ.SAÚDE PRISIONAL-ES - [43127]	0,00	3.259,89	3.259,89	0,00
MATERIAL CONSUMÍVEL - HTO CAXIAS - [43170]	0,00	69.467,05	69.467,05	0,00
MATERIAL MÉDICO - HTO CAXIAS - [43171]	0,00	948.043,64	948.043,64	0,00
MATERIAL DE CUIDADO - HTO CAXIAS - [43172]	0,00	712.220,69	712.220,69	0,00
MATERIAL MÉDICO - CENTRO DO IDOSO - MA - [43173]	0,00	107.011,12	107.011,12	0,00
MATERIAL MÉDICO - CENTRO DO IDOSO - MA - [43174]	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
DEPRECIACÕES - [59512]	0,00	181.919,61	181.919,61	0,00
DESPESAS FINANCEIRAS - [57000]	0,00	461.609,42	461.609,42	0,00
DESPESAS BANCARIAS - [57100]	0,00	11.684,20	11.684,20	0,00
DESP. TARIFAS BANCÁRIAS - SHOPPING DA CRIANÇA - [57142]	0,00	2.910,19	2.910,19	0,00
DESP. TARIFAS BANCÁRIAS CASA DE PAS. CL. AL. TAMANDARÉ - [57143]	0,00	9.067,51	9.067,51	0,00
DESP. TARIFAS BANCÁRIAS CRAS II G. AL. TAMANDARÉ - [57144]	0,00	8.872,68	8.872,68	0,00
DESP. TARIFAS BANCÁRIAS PATENDIM. G. AL. TAMANDARÉ - [57145]	0,00	17.135,15	17.135,15	0,00
DESP. TARIFAS BANCÁRIAS CRAS I G. AL. TAMANDARÉ - [57146]	0,00	8.872,03	8.872,03	0,00
DESP. TARIFAS BANCÁRIAS G. RESID. TERPELTICAS ES - [57147]	0,00	32.950,35	32.950,35	0,00
DESP. TARIFAS BANCÁRIAS G. CAPS ALM. TAMANDARÉ - [57148]	0,00	9.000,58	9.000,58	0,00
DESP. TARIFAS BANCÁRIAS CRAS ALM. TAMANDARÉ - [57149]	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 SAÚDE PRISIONAL DO ES - [57151]	0,00	51.618,65	51.618,65	0,00
DESP. TARIFAS BANCÁRIAS G. HOSPITAL HTO. MARANHÃO - [57152]	0,00	32,60	32,60	0,00
DESP. TARIFAS BANCÁRIAS G. PETI ALM. TAMANDARÉ - [57202]	0,00	8.873,33	8.873,33	0,00
DESP. TARIFAS BANCÁRIAS G. CRAS III G. AL. 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
DESP. TARIFAS BANCÁRIAS HOSP. HTO-MA- CONTR. 01/2019 - [57223]	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-IRONIZAÇÃO SAÚDE - 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. RAINUNDO ALEXANDRINO SOU. - [57232]	0,00	25.226,57	25.226,57	0,00

Bruno Soares Ribeiro
Diretor Geral
INVISIA - INSTITUTO VIDA E SAÚDE

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

SEBASTIÃO NUNES DE SA
TÉCNICO EM CONTABILIDADE
CPF 057.779.287-30

No Verso

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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 - [37]	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
BRANDEÇOS FISCAIS USUFRUÍDOS - [51171]	0,00	12.246.538,10	12.246.538,10	0,00
BRANDEÇOS FISCAIS USUFRUÍDOS - [58107]	0,00	12.246.538,10	12.246.538,10	0,00
CONTAS/DESPESAS OPERACIONAIS DE SERVIÇOS DE SAÚDE - [5	0,00	359.444.469,65	359.444.469,65	0,00
DESPESAS SERVIÇO DE SAÚDE GESTÃO ALM. TAMANDARÉ - [5	0,00	12.145.304,33	12.145.304,33	0,00
SALÁRIO G. P. ATENDIMENTO ALM. TAMANDARÉ - [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. ALM. - [52723]	0,00	221.389,45	221.389,45	0,00
SERV. G. P. JURÍDICA P/CONT. ATEND. ALM. TAMANDARÉ - [527	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
OUTRAS OBRIG.TRIB/CONTRIBUTIVAS- CAPS AD ALM.TAM. - [52	0,00	4.034,73	4.034,73	0,00
DESP INDETERMINADA/OPER. G. CAPS AD- ALM. TAMANDARÉ - [5	0,00	12.759,99	12.759,99	0,00
SERV. JURÍDICA G. CAPS AD- ALM. TAMANDARÉ - [52751]	0,00	13.162,28	13.162,28	0,00
ALUGUEIS G. CAPS AD-ALM. TAMANDARÉ - [52753]	0,00	435.367,02	435.367,02	0,00
DESPESAS COM DIÁRIAS/VIAGENS- CAPS AD- ALM. TAMANDARÉ - [	0,00	1.239,51	1.239,51	0,00
SALÁRIOS G. CAPS II ALM. TAMANDARÉ - [52758]	0,00	3.123,76	3.123,76	0,00
INSS G. CAPS II ALM. TAMANDARÉ - [52759]	0,00	518.466,45	518.466,45	0,00
FGTS G. CAPS II ALM. TAMANDARÉ - [52760]	0,00	160.889,90	160.889,90	0,00
OUTRAS OBRIG. TRIB/CONTRIBUTIVAS, CAPS II ALM. TAM. - [52762	0,00	33.382,00	33.382,00	0,00
DESP INDETERMINADA/OPER. G. CAPS II ALM. TAMANDARÉ - [5276	0,00	33.208,63	33.208,63	0,00
SERV. JURÍDICA G. CAPS II ALM. TAMANDARÉ - [52764]	0,00	44.923,73	44.923,73	0,00
MATERIAL DE CONSUMO P. ATENDIMENTO ALM. TAM. - [52809]	0,00	412.962,61	412.962,61	0,00
DESP INDETERMINADA/OPER. P. ATENDIMENTO A TAMAND. - [52810]	0,00	1.940,00	1.940,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO CAPS AD ALM. TAMAND. - [52813]	0,00	471.760,49	471.760,49	0,00
DESPESAS SERVIÇO DE SAÚDE G. RESID. TERAPÊUTICAS ES - [5	0,00	4.172,41	4.172,41	0,00
SALÁRIOS RESIDENCIAIS TERAPÊUTICAS ES - [52951]	0,00	8.543.850,39	8.543.850,39	0,00
INSS RESIDENCIAIS TERAPÊUTICAS ES - [52952]	0,00	3.342.336,05	3.342.336,05	0,00
FGTS RESIDENCIAIS TERAPÊUTICAS ES - [52953]	0,00	943.275,77	943.275,77	0,00
OUTRAS OBRIG. TRIB/CONTRIBUTIVAS RESID. TERAP. ES - [52955]	0,00	271.395,92	271.395,92	0,00
ALIMENTAÇÃO RES. TERAPÊUTICAS ES - [52956]	0,00	27.563,49	27.563,49	0,00
PRESTAÇÃO SERV. TERCEIROS ADM. RES. TERAPÊUTICAS ES - [52	0,00	6.171,88	6.171,88	0,00
ALUGUEIS RES. TERAPÊUTICAS ES - [52960]	0,00	72.486,74	72.486,74	0,00
AGUIREMOTO RESIDENCIAIS TERAPÊUTICAS ES - [52961]	0,00	126.989,70	126.989,70	0,00
ALUGUEIS/CONDOMÍNIOS RESIDENCIAIS TERAPÊUTICAS ES - [52	0,00	98.532,00	98.532,00	0,00
DESPESAS GERAIS- RESIDÊNCIAS TERAPÊUTICAS ES - [52964]	0,00	161.837,62	161.837,62	0,00
IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS G. RES. TERAP. ES - [52965]	0,00	568.079,02	568.079,02	0,00
VALOR TRANSPORTE RES. TERAP. ES - [52966]	0,00	2.925,83	2.925,83	0,00
DESPESAS GERAIS- RESIDÊNCIAS TERAPÊUTICAS ES - [52967]	0,00	9.713,99	9.713,99	0,00
MATERIAL DE CONSUMO RES. TERAPÊUTICAS ES - [52968]	0,00	216.685,00	216.685,00	0,00
DESP INDETERMINADA/OPER. RES. TERAPÊUTICAS ES - [52969]	0,00	124.968,26	124.968,26	0,00
CONT. COMPARTILHADO- RESID. TERAPÊUTICAS ES - [52970]	0,00	1.813.863,65	1.813.863,65	0,00
DESP INDETERMINADA/OPER. RES. TERAPÊUTICAS ES - [52971]	0,00	173.447,47	173.447,47	0,00
CONT. COMPARTILHADO- RESID. TERAPÊUTICAS ES - [52972]	0,00	1.810,86	1.810,86	0,00
DESP INDETERMINADA/OPER. RES. TERAPÊUTICAS ES - [52973]	0,00	543.750,00	543.750,00	0,00
DESP INDETERMINADA/OPER. RES. TERAPÊUTICAS ES - [52974]	0,00	37.997,14	37.997,14	0,00
DESPESAS SERVIÇOS DE SAÚDE GESTÃO MARANHÃO - [52981]	0,00	298.504.442,70	298.504.442,70	0,00

Bruno Soares Pinheiro
Diretor Geral
INVISA - INSTITUTO VIDA E SAÚDE

Isroel Silva Costa
CONTADOR
CRC/RJ 130209/O-2
CPF 057.770.387-70

to Ver

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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 - [533117]	0,00	22.176.475,31	22.176.475,31	0,00
RESPONDIÇÃO 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	340.601,77	340.601,77	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 - [533121]	0,00	616.178,69	616.178,69	0,00
SALÁRIOS HOSP.DR.RAIMUNDO ALEXANDRINO SOUSA - [533122]	0,00	3.820.818,34	3.820.818,34	0,00
MATERIAL DE CONSUMO HPS.DR.RAIMUNDO ALEXANDRINO - [533123]	0,00	2.238.940,73	2.238.940,73	0,00
PREST.SERV. TERC. ADM.HOSP.DR.RAIMUNDO ALEXANDRINO - [533124]	0,00	4.028.879,44	4.028.879,44	0,00
PREST.SERV. TERC. ASSIST. HOSP.DR.RAIMUNDO ALEXANDRINO - [533125]	0,00	9.259.760,58	9.259.760,58	0,00
DESP.INDIR/ADM/OPER-HOSP.DR.RAIMUNDO ALEXANDRINO - [533126]	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
DESP. HOSP.DR.RAIMUNDO ALEXANDRINO SOUSA - [521209]	0,00	608.558,89	608.558,89	0,00
DESP. 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 - [521212]	0,00	1.292.723,48	1.292.723,48	0,00
CUSTO COMPARTILHADO- HTO CONTRATO 002/2020 - [521213]	0,00	939,81	939,81	0,00
MEDICAMENTOS- HTO CONTRATO 002/2020 - [521214]	0,00	3.039.943,38	3.039.943,38	0,00
MATERIAL DE CONSUMO- HTO CONTRATO 002/2020 - [521215]	0,00	375.029,88	375.029,88	0,00
PREST.SERV. TERCEIROS ADM- HTO CONTRATO 002/2020 - [521216]	0,00	6.715.678,71	6.715.678,71	0,00
PREST.SERV. TERCEIROS ASSIST- HTO CONTRATO 002/2020 - [521217]	0,00	10.743.784,14	10.743.784,14	0,00
DESPESAS INDIRETAS/ADM/OPER- HTO CONTRATO 002/2020 - [521218]	0,00	1.495.205,23	1.495.205,23	0,00
SALÁRIOS- HTO CONTRATO 002/2020 - [521219]	0,00	9.431.493,17	9.431.493,17	0,00
DESP. - HTO CONTRATO 002/2020 - [521220]	0,00	904.359,36	904.359,36	0,00
DESP. - HTO CONTRATO 002/2020 - [521221]	0,00	3.755.614,15	3.755.614,15	0,00
ENCARGOS SOCIAIS- HTO CONTRATO 002/2020 - [521222]	0,00	120.278,79	120.278,79	0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS- HTO CONTR. 002/2020 - [521223]	0,00	290.542,29	290.542,29	0,00
ALIMENTAÇÃO- HTO CONTRATO 002/2020 - [521224]	0,00	108,89	108,89	0,00
MATERIAL MÉDICO - H.T.O. CONTRATO 002/2020 - [521225]	0,00	4.674.373,64	4.674.373,64	0,00
AMORALAMENTOS - HTO CAXIAS - [521226]	0,00	707.210,13	707.210,13	0,00
MATERIAL DE CONSUMO - HTO CAXIAS - [521227]	0,00	64.895,33	64.895,33	0,00
PREST.SERV. TERCEIROS ADM. - HTO CAXIAS - [521228]	0,00	2.157.472,74	2.157.472,74	0,00
PREST.SERV. TERCEIROS ASSIST. - HTO CAXIAS - [521229]	0,00	1.094.832,03	1.094.832,03	0,00
DESPESAS INDIRETAS/ADM/OPER. - HTO CAXIAS - [521230]	0,00	485.777,45	485.777,45	0,00
SALÁRIOS - HTO CAXIAS - [521231]	0,00	4.845.736,00	4.845.736,00	0,00
DESP. - HTO CAXIAS - [521232]	0,00	432.175,07	432.175,07	0,00
DESP. - HTO CAXIAS - [521233]	0,00	1.957.932,66	1.957.932,66	0,00
ENCARGOS SOCIAIS - HTO CAXIAS - [521234]	0,00	54.285,52	54.285,52	0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS - HTO CAXIAS - [521235]	0,00	104.237,98	104.237,98	0,00
ALIMENTAÇÃO - HTO CAXIAS - [521236]	0,00	1.028.931,23	1.028.931,23	0,00
CUSTO COMPARTILHADO - CENTRO DO IDOSO - MA - [521241]	0,00	31.800,42	31.800,42	0,00
MATERIAL DE CONSUMO - CENTRO DO IDOSO - MA - [521242]	0,00	36.982,81	36.982,81	0,00
PREST.SERV. TERCEIROS ADM. - CENTRO DO IDOSO - MA - [521243]	0,00	1.503.927,20	1.503.927,20	0,00
DESPESAS INDIRETAS/ADM/OPER. - CENTRO DO IDOSO-MA - [521244]	0,00	273.631,28	273.631,28	0,00
SALÁRIOS - CENTRO DO IDOSO - MA - [521245]	0,00	1.360.049,79	1.360.049,79	0,00
DESP. - CENTRO DO IDOSO - MA - [521246]	0,00	121.458,69	121.458,69	0,00
DESP. - CENTRO DO IDOSO - MA - [521247]	0,00	547.894,88	547.894,88	0,00
ENCARGOS SOCIAIS - CENTRO IDOSO - MA - [521248]	0,00	49.185,07	49.185,07	0,00
ALIMENTAÇÃO - CENTRO DO IDOSO - MA - [521249]	0,00	289.982,73	289.982,73	0,00
CUSTO COMPARTILHADO - SHOPPING DA CRIANÇA - [521251]	0,00	16.773,35	16.773,35	0,00
MATERIAL DE CONSUMO - SHOPPING DA CRIANÇA - [521252]	0,00	20.241,26	20.241,26	0,00
PREST.SERV. TERCEIROS ADM. - SHOPPING DA CRIANÇA - [521253]	0,00	25.061,93	25.061,93	0,00
DESPESAS INDIRETAS/ADM/OPER. SHOPPING DA CRIANÇA - [521254]	0,00	120.371,53	120.371,53	0,00
SALÁRIOS - SHOPPING DA CRIANÇA - [521255]	0,00	715.398,29	715.398,29	0,00
DESP. - SHOPPING DA CRIANÇA - [521256]	0,00	68.510,16	68.510,16	0,00
DESP. - SHOPPING DA CRIANÇA - [521257]	0,00	468.885,58	468.885,58	0,00

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

Bruno Soares Riparco
Diretor Geral
INVISA - INSTITUTO VIDA E SAÚDE

No Verso

Descrição	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Atual
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
LOJ - 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	362.549,32	362.549,32	0,00
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS - HTO CAXIAS - [521269]	0,00	314.002,79	314.002,79	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/EXPEN - CENTRO DO IDOSO - MA - [521279]	0,00	58.338,94	58.338,94	0,00
OUTROS BENEFÍCIOS DE PESSOAL - SHOPPING DA CRIANÇA - [521280]	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 - [521335]	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
IMPEDIMENTO/CONSERVAÇÃO HOSPITAL BACABAL- MARANHÃO - [53337]	0,00	802,81	802,81	0,00
OUTROS 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- MARANHÃO - [53344]	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	3.022.732,30	3.022.732,30	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 - [53381]	0,00	6.407.185,18	6.407.185,18	0,00
PRESTAÇÃO SERV. TERC. ASSISTENCIAIS- HOSP MONÇÃO- MA - [53382]	0,00	6.675.005,30	6.675.005,30	0,00
PRESTAÇÃO SERV. TERC. ASSISTENCIAIS HOSP.VIANA- MA - [53383]	0,00	9.277.953,62	9.277.953,62	0,00
DESP. INDIVIDUAL/OPER. HOSP.NINA- MA - [53386]	0,00	1.217.532,90	1.217.532,90	0,00
DESP. INDIVIDUAL/OPER. HOSP.MONÇÃO- MA - [53387]	0,00	1.685.659,33	1.685.659,33	0,00
DESP. INDIVIDUAL/OPER. HOSP.VIANA- MA - [53388]	0,00	1.777.594,30	1.777.594,30	0,00
DESP. INDIVIDUAL/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
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

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

Bruno Soares Ripardo
Diretor Geral
INVISA - INSTITUTO VIDA E SAÚDE

No Verso
055

Descrição	Saldo Anterior	Debita	Crédito	Saldo Atual
INSS PROJ. VIANA- MA - [533100]	0,00	3.329.224,99	3.329.224,09	0,00
DESPESAS SERV.SAÚDE PROJ.SAÚDE PRISIONAL DO ES - [53220]	0,00	40.250.992,23	40.250.992,23	0,00
SALÁRIOS PROJETO SAÚDE PRISIONAL DO ES - [53293]	0,00	17.037.068,57	17.037.068,57	0,00
INSS PROJETO SAÚDE PRISIONAL DO ES - [53294]	0,00	5.369.772,05	5.369.772,05	0,00
PETS PROJETO SAÚDE PRISIONAL DO ES - [53295]	0,00	1.383.663,42	1.383.663,42	0,00
PIS PROJETO SAÚDE PRISIONAL DO ES - [53296]	0,00	152.486,20	152.486,20	0,00
IRRF PROJETO SAÚDE PRISIONAL DO ES - [53297]	0,00	529.872,97	529.872,97	0,00
ALIMENTAÇÃO PROJETO SAÚDE PRISIONAL DO ES - [53298]	0,00	1.102.952,50	1.102.952,50	0,00
ALUGUEL/PIEDAL/REFRIG/ARINAGEM/INFORM.S PRIS.ES - [53299]	0,00	1.050.324,26	1.050.324,26	0,00
ELIMPEZA/CONSERVAÇÃO PROJETO SAÚDE PRISIONAL DO ES - [53300]	0,00	319.851,80	319.851,80	0,00
PREST.SERV.TERC.ASSISTENCIAL P. SAÚDE PRIS. DO ES - [53301]	0,00	2.002.433,96	2.002.433,96	0,00
UTZ PROJETO SAÚDE PRISIONAL DO ES - [53302]	0,00	13.863,96	13.863,96	0,00
ÁGUAS/PROJETO PROJETO SAÚDE PRISIONAL DO ES - [53303]	0,00	768,00	768,00	0,00
ALUGUEIS/CONDOMÍNIO PROJETO SAÚDE PRISIONAL DO ES - [53304]	0,00	67.480,90	67.480,90	0,00
SERVIÇOS MÉDICOS PROJETO SAÚDE PRISIONAL DO ES - [53305]	0,00	7.535.569,21	7.535.569,21	0,00
TELEFONES/INTERNET PROJETO SAÚDE PRISIONAL DO ES - [53306]	0,00	1.024,29	1.024,29	0,00
DESPESAS VIAGENS/DIÁRIA PROJ. S. PRISIONAL ES - [53307]	0,00	106.964,71	106.964,71	0,00
IMPOSTOS E TAXAS DIV. PROJETO SAÚDE PRISIONAL ES - [53308]	0,00	18.765,72	18.765,72	0,00
VALOR TRANSPORTE PROJETO SAÚDE PRISIONAL DO ES - [53309]	0,00	461.433,54	461.433,54	0,00
DESPESAS COMÉRCIOS PROJETO SAÚDE PRISIONAL DO ES - [53310]	0,00	482.856,79	482.856,79	0,00
DESPESAS ENTRETENIMENTO PROJETO SAÚDE PRISIONAL ES - [53311]	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
DESP.INDIRETAS/ADM/OPERAC.P.SAÚDE PRISIONAL ES - [53312]	0,00	499.796,88	499.796,88	0,00
PREST.SERV.TERC.ADM.PROJ.SAÚDE PRISIONAL ES - [53313]	0,00	1.536.235,34	1.536.235,34	0,00
CUSTO COMPARTILHADO DESP.PROJ.SAÚDE PRIS.ES - [53314]	0,00	62.099,50	62.099,50	0,00
OUTROS BENEFÍCIOS DE PESSOAL - P. SAÚDE PRIS. ES - [53315]	0,00	500.172,60	500.172,60	0,00
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PROJ. SAÚDE PRISIONAL ES - [53316]	0,00	13.035,06	13.035,06	0,00
CUSTOS/DESPESAS OPERACIONAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - E	0,00	3.493.480,80	3.493.480,80	0,00
DESPESA ASSIST. SOCIAL GESTÃO ALMIRANTE TAMANDARÉ -	0,00	3.493.480,80	3.493.480,80	0,00
SAL.G. CASA DE PASSAGEM A.T.A. - [53801]	0,00	581.720,62	581.720,62	0,00
INSS G. CASA DE PASSAGEM A.T.A. - [53802]	0,00	199.838,96	199.838,96	0,00
PETS G. CASA DE PASSAGEM A.T.A. - [53803]	0,00	44.677,48	44.677,48	0,00
OUTRAS OBRIG.TRIB/CONTRIBUTIVAS- CASA PASSAGEM A.T. - [53804]	0,00	11.705,54	11.705,54	0,00
SALÁRIO 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
PETS 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
OUTROS OBRIG.TRIB/CONTRIBUTIVAS- CRAS I ALM TAM. - [53815]	0,00	5.235,49	5.235,49	0,00
SALÁRIO 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
PETS G. CRAS II ALMIRANTE TAMANDARÉ - [53818]	0,00	17.065,36	17.065,36	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. - [53821]	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
PETS G.CREAS ALM.TAMANDARÉ - [53828]	0,00	32.736,50	32.736,50	0,00
OUTRAS OBRIG.TRIB/CONTRIBUTIVAS CREAS ALM.TAMANDARÉ -	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.PEII ALM.TAMANDARÉ - [53846]	0,00	209.311,50	209.311,50	0,00

Israel Silva Costa
CONTADOR
CRC/RJ 130209/O-2
CPF 057.779.387-30

Bruno Soares Raposo
Diretor Geral

INVISA - INSTITUTO VIDA E SAÚDE

No Verso

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
IMSS G. PETI ALM. TAMANDARÉ - [53847]	0,00	57.091,13	57.091,13	0,00
IMSS G. PETI ALM. TAMANDARÉ - [53848]	0,00	18.243,04	18.243,04	0,00
COTAS OBRIG. TRIB. CONTRIBUTIVAS-PETI ALM. TAMANDARÉ -	0,00	11.639,18	11.639,18	0,00
DESP. INDIRETAS/ADM/OPERAC. G. PETI ALM. TAMANDARÉ - [5385]	0,00	18.926,39	18.926,39	0,00
SERV. JURÍDICA G. PETI ALM. TAMANDARÉ - [53852]	0,00	19.830,60	19.830,60	0,00
SALÁRIOS CLEROS III ALM. TAMANDARÉ - [53859]	0,00	343.904,07	343.904,07	0,00
IMSS G. CRAS III ALM. TAMANDARÉ - [53860]	0,00	115.388,68	115.388,68	0,00
IMSS G. CRAS III ALM. TAMANDARÉ - [538601]	0,00	30.325,46	30.325,46	0,00
COTAS OBRIG. TRIB. CONTRIBUTIVAS CRAS III ALM. TAM. - [5386]	0,00	9.099,14	9.099,14	0,00
DESP. INDIRETAS/ADM/OPERAC. G. CRAS III ALM. TAM. - [538604]	0,00	23.945,49	23.945,49	0,00
SERV. JURÍDICA G. CRAS III ALM. TAMANDARÉ - [538605]	0,00	36.488,92	36.488,92	0,00
MATERIAL DE CONSUMO CREAS ALM. TAMANDARÉ - [538622]	0,00	681,72	681,72	0,00
MATERIAL DE CONSUMO CRAS II ALM. TAMANDARÉ - [538623]	0,00	511,45	511,45	0,00
MATERIAL DE CONSUMO CRAS III ALM. TAMANDARÉ - [538624]	0,00	496,69	496,69	0,00
MATERIAL DE CONSUMO CASA PASSAGEM AL. TAM. - [538625]	0,00	2.352,34	2.352,34	0,00
MATERIAL DE CONSUMO CRAS I - ALM. TAM. - [538626]	0,00	602,80	602,80	0,00
DESPESA CONTRAPARTIDA DE PARCERIAS E CONVÊNIOS - [571]	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 TAMANDARÉ -	0,00	1.242.085,73	1.242.085,73	0,00
CONTRAPARTIDA TERMO PARCERIA MARANHÃO - [57161]	0,00	79.183.045,39	79.183.045,39	0,00
CUSTOS/DESPESAS OPERACIONAIS C/PROMOÇÃO A SAÚDE - [58]	0,00	145.991,77	145.991,77	0,00
DESPESAS 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 - [52]	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 - [65101]	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. TAMANDARÉ - [66]	0,00	48.508,24	48.508,24	0,00
JUROS/RECEITAS FINANC. CRAS II GESTÃO AL. TAMANDARÉ - [66]	0,00	20.541,31	20.541,31	0,00
JUROS/RECEITAS FINANC. ATEND. GESTÃO AL. TAMANDARÉ - [66]	0,00	287.095,92	287.095,92	0,00
JUROS/RECEITAS FINANC. CRAS I GESTÃO AL. TAMANDARÉ - [66132]	0,00	16.757,30	16.757,30	0,00
JUROS/RECEITAS FINANC. GESTÃO CREAS ALM. TAMANDARÉ - [66]	0,00	19.476,65	19.476,65	0,00
JUROS/RECEITAS FINANC. GESTÃO CAPS ALM. TAMANDARÉ - [66]	0,00	1.199,93	1.199,93	0,00
JUROS/RECEITAS FINANC. HOSPITAL PIRAPETINGA - [66137]	0,00	131.341,84	131.341,84	0,00
JUROS/RECEITAS FINANC. HOSPITAL MARANHÃO - [66140]	0,00	1.128.540,40	1.128.540,40	0,00
JUROS/RECEITAS FINANC. HOSPITAL BACABAI - MARANHÃO - [66]	0,00	288.466,32	288.466,32	0,00
JUROS/RECEITAS FINANC. PROJETO SAÚDE PRISIONAL ES - [6615]	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.PETI 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	41.260,88	41.260,88	0,00

CONTAADOR
CFC/RJ 130209/D-2
CPF 057.779.287-30

Bruno Soares Ripardo
Diretor Geral
INVISA - INSTITUTO VIDA E SAÚDE

Descrição	Saldo Anterior	Debito	Crédito	Saldo Atual
MROS RECEITAS FINANCEIRAS (HOSP.DR.RAIMUNDO.ALEXAND - [	0,00	368.950,53	368.950,53	0,00
MROS/RECEITAS FINANC. - HTO CONTRATO 002/2020 - [66165]	0,00	230.780,42	230.780,42	0,00
MROS RECEITAS FINANCEIRAS - HTO CAXIAS - [66166]	0,00	13.277,24	13.277,24	0,00
MROS RECEITAS FINANCEIRAS - CENTRO DO IDOSO - MA - [6616	0,00	11.028,03	11.028,03	0,00
MROS RECEITAS FINANCEIRAS - SHOPPING DA CRIANÇA - [6616]	0,00	6.886,09	6.886,09	0,00
RECEITAS OPERACIONAIS ASSISTENCIAIS - [67000]	0,00	138.183,98	138.183,98	0,00
MROS RECURSOS RECEBIDOS - [67101]	0,00	138.183,98	138.183,98	0,00
DOAÇÕES - [67002]	0,00	138.183,98	138.183,98	0,00
RECEITAS OPERACIONAIS SERVIÇOS E PROMOÇÃO A SAÚDE - [	0,00	404.212,014,74	404.212,014,74	0,00
PROGRAMA (ATIVIDADES) DE SERVIÇOS DE SAÚDE - [68101]	0,00	404.182,614,74	404.182,614,74	0,00
CLIN. AFUNDAMENTO AL. TAMANDARÉ - [68010]	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 - [68023]	0,00	69.874.112,48	69.874.112,48	0,00
GESTÃO HOSPITAL MACABAL - 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 SAÚDE PRISIONAL DO ES - [68013]	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 002/20 - [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
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	22.400,00	22.400,00	0,00
RECEITAS PROMOÇÃO SAÚDE - RANIS- REDE ADULESC.MULT. - [	0,00	22.400,00	22.400,00	0,00
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 CRIE ALMIRANTE TAMANDARÉ - [69011]	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
Aprovação 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	303.933.852,46D	Passivo	303.933.852,46C
Despesa	0,00D	Receita	0,00C
Aprovação	0,00D		
	303.933.852,46D		303.933.852,46C

Análise do Período

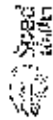
Receita	423.722.485,93C
Despesa/Custo	434.472.742,51D
Deficit	10.750.256,58

Israel Silva Costa
CONTADOR
CRC/RJ 130209/O-3
CPF 057.729.287-30

Bruno Soares Rapardo
Diretor Geral
INVISA - INSTITUTO VIDA E SAÚDE

No Verso

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

Código de Autenticação das Contas de Patrimônio Líquido

Letras ou Figuras Alfanuméricas (63)

Saldo Inicial em 01/01/2022	15.345.660,33
Efeitos da mudança de critérios contábeis	0,00
Relevação de erros de exercícios anteriores	0,00
Aumento de Capital	0,00
Ganhos com emissão de Ações	0,00
Ações em Rescisão Antecipadas	0,00
Ações em Tesouraria Vendidas	0,00
Dividendos	0,00
Lucro Líquido do Período	(19.684.890,75)
Ajustes de Instrumentos Financeiros	0,00
Tributos e Ajustes de Incl. Financeiros	0,00
Ex. Patrimonial 4 anos abang. Coligadas	0,00
Ajustes da Conversão do Período	0,00
Trib. ST ajustes de conv. do Período	0,00
Ajuste Incl. Financeiros Reversificação p/ Resultado	0,00
Realização da Reserva de Reversificação	0,00
Trib. e Relevação da Res. De Reversificação	0,00
Constituição de Reservas	0,00
Saldo Final em 31/12/2022	5.660.969,58
Total	

CANTÓRIO DO 2º OFÍCIO DE SANTO ANTONIO DE PÁDUA
 Rua dos Leões, nº 89 - Sala 128 - Gl. Pq do Sol - RJ - fone: (22) 9853-1400
 AUTENTICADO: Cód. Aut. Contábil e sua 2ª que a presente copia e reprodução
 fiel do original que não foi apresentada. Usuário: JANTO
 Santo Antonio de Pádua-RJ, 01/03/2024. JANTO ALVES FARIAS
 RECEBENTE
 20% R\$: 1,55 - 5% R\$: 0,38 - 5% R\$: 0,38 - 4% R\$: 0,31 Total R\$: 3,64
 Selo BRH96844-RJH Consulte em https://www3.dps.jus.br/impulsa

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número C1.10.70.45.B7.BF.B0.CA.GE.FC.AD.13.AE.A9.8E.F9.A2.8A.EC-4, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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

Versão 10.1.3 do Visualizador

Página 1 de 1

Isabel Nunes de Souza

ISABEL NUNES DE SOUZA
 TÉCNICO EM CONTABILIDADE
 INSC 53.343 CPF 520.395.107-59

Bruno Soares Ripardo

Bruno Soares Ripardo
 Diretor Geral
 INVISA - INSTITUTO VIDA E SAÚDE

Israel Silva Costa

Israel Silva Costa
 CONTADOR
 CRC/RJ 130309/O-2
 CPF 057.779.237-30

059

**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
Reclmimentos Financeiros	8.097.427,29

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.


Israel Silva Costa
CONTADOR
CRC/RJ 130.209/O-2
CPF 072.274.287-20


Bruno Soares Ripardo
Diretor Geral
INVISA - INSTITUTO VIDA E SAÚDE

Handwritten notes:
Folha 01 de 01
Data: 31/12/2022
Ass: [illegible]
Ass: [illegible]

CARTÓRIO DO 2º OFÍCIO DE SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA
Rua das Leites, nº 60 - Sala 123 - 2º andar - Stº Antº de Pádua - RJ - CEP: 28.210-000
AUTENTICAÇÃO: Certifico e dou fé que a presente cópia extrai-se fielmente do original que me foi apresentado. Usado: [illegible]
Santo Antônio de Pádua - RJ, 31/12/2022. **RAFAEL CRISTINO**
SANTOS VIEIRA, 84, CREVIENTE.
20% R\$: 1,55 - 10% R\$: 0,38 - 5% R\$: 0,38 - 4% R\$: 0,31 Total R\$: 13,48
Selo: 2204196534-RB-E Consulte em: <https://selos.709jus.br/registro>



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

ILG- ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL, ISG- ÍNDICE SOLVÊNCIA GERAL e ILC- ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE 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) $\frac{(LC + RLP)}{(PC + ELP)} \geq 1,00$	RS 100.884.094,58 RS 297.314.372,46	1,01
ILC (ÍNDICE LIQUIDEZ CORRENTE) $\frac{LC}{PC} \geq 1,00$	RS 280.744.448,43 RS 277.179.964,47	1,01
ISI (ÍNDICE DE SOLVÊNCIA GERAL) $\frac{(LC + EL)}{(PC + EL P)} \geq 1,00$	RS 303.933.849,46 RS 297.314.372,46	1,02

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

Bruno Soares Ricardo
Diretor Geral
INVISA - INSTITUTO VIDA E SAÚDE

DEBES NUNCA DE SOLICITAR
TECHNICO EN CONFIABILIDADE
NORRI 31346 CRF 326.395.367-03

CARTÓRIO DO 2º OFÍCIO DE SANTO ANTONIO DE PADUA
 Rua dos Teófilos, nº 69 - Spls 128 - GL Pardo Sol - RJ - Fone: (22) 3822-1140
AUTENTICAÇÃO: Certifico - com fe que apresenta cópia verdadeira e fiel do original que me foi apresentado. Usado: RAYLANE ap. original
 0506300214268
 Santo Antonio de Pádua RJ, 31-01/2024. RAYLANE CRISTIANE DOS SANTOS VIEIRA-ESCREVENTE.
 20% R\$: 1,55 - 5% R\$: 1,38 - 5% R\$: 0,38 - 4% R\$: 0,31 Total R\$: 13,49.
 Selar: RERH96396-HPE consulta em <https://www3.tjrr.jus.br/selapublico>.



TEL: (22) 3851-0195

98829-2668

E-MAIL: copal@milla.com.br

Rua Conselheiro Paulino n.º 95 - Centro - 28470-000 - SANTO ANTONIO DE PADUA/RJ

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31/12/2022.
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 socio-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 FFC 2012, 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

Bruno Soares Nepomuceno
 Diretor Geral
 INVISA - INSTITUTO VIDA E SAÚDE

Israel Silva Costa
 Contador
 CRC/RJ 133208/O-2
 CPF 057.778.709-14

Israel Silva Costa
 Contador
 CRC/RJ 133208/O-2
 CPF 057.778.709-14



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.

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-fim.

Nota 5:

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

Nota 6:

- Valores recebidos ref. doações:
 L.P. Física R\$ 138.183,98
 OBS: As doações P. Física advem 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\$ 404.189.614,74

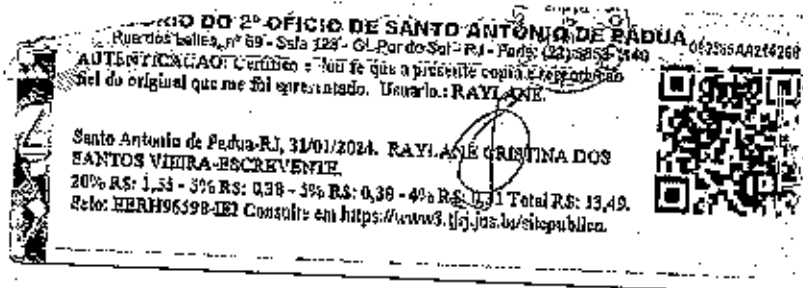
Gestão Pronto Atendimento Alm. Tamandare	11.046.479,54
Gestão Hospital Maranhão - NNA	69.874.112,48
Gestão Residência Terapêutica ES	8.536.078,16
Gestão Hospital Bacabal- Maranhão	60.472.285,40
Gestão CAPS AD- Almirante Tamandare	1.134.400,75
Gestão CAPS II Almirante Tamandare	1.362.068,25
Gestão Projeto Saúde Prisional do ES	43.523.886,48
Gestão Hospital Geral de Monção- MA	34.093.547,88
Gestão Hospital José Murad- Viana- MA	41.064.691,71
Gestão Hospital Geral de Lugo dos Rodrigues- MA	0,00
Gestão Hosp. Dr. Raimundo Alexandrino Sousa	39.232.360,74
Gestão HTO Contrato 002/2020	48.427.436,97
Gestão HTO Caxias	33.002.976,24
Gestão Shopping da Criança	3.102.124,87
Gestão Centro do Idoso	9.317.163,27
TOTAL DAS RECEITAS DE SERVIÇOS DE SAÚDE	404.189.614,74

ii. Serviços de Promoção a Saúde = R\$ 22.400,00

Gestão Promoção Saúde - RAMIS- REDE	22.400,00
TOTAL DAS RECEITAS DE PROMOÇÃO A SAÚDE	22.400,00

Bruno Soares Ripardo
 Diretor Geral
 INVISA- INSTITUTO VIDA E SAÚDE

Israel Silva Costa
 CONSAUD
 CRC/RJ 130209/O-2



iii, Assistência Social = R\$ 4.028.321,82

Gestão Casa de Passagem Alm. Tamandaré	1.150.392,47
Gestão Cris I Almirante Tamandaré	649.442,50
Gestão Cris II Alm. Tamandaré	127.757,74
Gestão Creas Almirante Tamandaré	767.943,39
Gestão PEI I Almirante Tamandaré	419.981,88
Gestão CRAS III- Almirante Tamandaré	612.803,84
TOTAL RECLUTAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	4.028.321,82

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 CIC, 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 controlados 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 31/12/2022.(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 Gratuitudes por área:

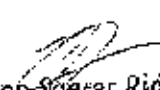
ÁREA	Valor Gratuidade Realizado
> Assistência Social	3.493.454,80
> Serviços de Saúde	413.967.142,93
> Promoção a Saúde	145.991,77

- 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 FISCALIS USUFRUIDOS:

Valor total Benefícios fiscais Usufruidos: R\$ 12.246.538,10


Bruno Soares Ripardo
Diretor Geral
INVISA - INSTITUTO VIDA E SAÚDE

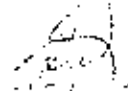

Israel Silva Costa
CONTADEIRO
CPF: 011.131.209.001
CNPJ: 06.962.174/0001-11

064

Nota 12:

DEPRECIACÕES:

- As depreciações foram calculadas às taxas admitidas pela legislação fiscal, resultando num montante de R\$ 181.919,61


Israel Silva Costa
CONTADOR
CRC/PA 121-20070-2
CPF 050.729.147-90


Bruno Soares Ripardo
Diretor Geral
INVEISA - INSTITUTO VIDA E SAÚDE

CARTÓRIO DO 2º OFÍCIO DE SANTO ANTONIO DE PÁCUA 050188AA214289
Rua dos Leões, nº 89 - Sala 128 - Gl. Por do Sol - RJ - Fone: (21) 3850-1140
AUTENTICAÇÃO: Cópia e/ou ff que a presente copia é verdadeira e
fiel do original que me foi apresentado. Usado: DA PLANCA
Santo Antonio de Padua-RJ, 31/01/2024. RAYLANE CRISTINA GOMES
SANTOS VIEIRA-ESCREVENTE.
20% R\$: 1,55 - 3% R\$: 0,38 - 3% R\$: 0,38 - 4% R\$: 0,31 Total R\$: 15,49
Selo: BBAF96199-ERS Consulte em <https://www2.tjri.jus.br/sitepublico>.





instituto
vida e saúde

ENVELOPE I

Edital N° 002/2023

COMPROVAÇÃO DE IDONEIDADE FINANCEIRA

- **Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial e Extrajudicial**



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SANTO ANTONIO DE PÁDUA DCF
Av. João Jashick, 0
CEP: 28.470-000 - SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA (TODOS OS
SETORES) - SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA - RJ

Folha: 1 de 1

Poder Judiciário - TJRJ
Cartório de Registro de Imóveis
Código Identificador de Certidão
CAAL21022-ESS
Consulta a validade do CIC em:
<http://www.tjrrj.jus.br/portal/consultas/certidao>



CERTIDÃO

2023.2377675.090-1

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 de CMOGJ - 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 ratificações, 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 contas, 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:

vinte e dois de novembro de dois mil e três até vinte e dois de novembro de dois mil e vinte e três,
NADA CONSTA na(s) nome(s) de INSTITUTO VIDA E SAÚDE - INVISA e CNPJ: 05.997.585/0001-80, pesquisado(s) por semelhança, dados esses fornecidos pelo requerente, conforme pedido de certidão n° 2023.2377675.090-1, 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 licitações.

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

Emitida em 22/11/2023 17:00:33

SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA, 22 de novembro de 2023.

Emblemas
Gratuito/Isento

- ✓ Válida somente com Código Identificador de Certidão - CIC.
- ✓ A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página <http://www4.tjrrj.br/portal/consultas/certidao>
- ✓ Certidão emitida nos termos Art. 91 da Consolidação Normativa do Cartório Geral da Justiça do Rio de Janeiro - Parte Extrajudicial.
- ✓ Provimento CGJ nº 53/2018 regulamenta a emissão e o uso de certidões eletrônicas pelas varas extrajudiciais do Estado do Rio de Janeiro.
- ✓ Documento emitido por processamento Eletrônico. Qualquer emenda ou resgate será considerada como pedido de substituição ou tentativa de fraude.
- ✓ Esta Certidão Eletrônica estará disponível para download pelo período de 90 (noventa) dias a contar de sua emissão.
- ✓ Semelhante usuário, se necessário, é possível obter certidão que abranja outros períodos de consulta para além do pesquisado. Informe-se com o cartório de distribuição.

instituto
vida e saúde

ENVELOPE I

Editais Nº 002/2023

COMPROVAÇÃO DE REGULARIDADE FISCAL

- Regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional
- Regularidade com a Fazenda Pública Estadual-RJ
- Regularidade com a Fazenda Pública Estadual-RJ Dívida Ativa
- Regularidade com a Fazenda Pública Municipal
- Regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS
- Regularidade com a Fazenda Pública do Estado do Espírito Santo
- Certidão Negativa de débitos Trabalhistas
- Certidão Negativa de Licitante Inidôneo emitida pelo TCU



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: 05.997.685/0001-80

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.



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

CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL Nº 2024.1.3924594-2
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS - CND

IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE	
CPF / CNPJ : 08.997.585/0001-60	CAD-ICMS : Não Insrito
NOME / RAZÃO SOCIAL : WAGNER VENTURA DA SILVA	
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 da Receita Estadual cobrar e inscrever as dívidas de sua responsabilidade, que visarem a ser apuradas. EMITIDA EM: 08/01/2024 11:43 VÁLIDA ATÉ: 02/04/2024 Certidão emitida com base na Resolução SEFAZ nº 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 nº 33/2004. 2. A validade desta certidão está condicionada a verificação de sua autenticidade no 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 alteração invalida este documento.	

070



PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS EM DÍVIDA ATIVA

Certifico que, em consulta ao Sistema da Dívida Ativa no dia 03/09/2023, em referência ao pedido 304752/2023, **NÃO CONSTA DÉBITO INSCRITO** em Dívida Ativa para o CPF ou CNPJ informado abaixo:

RAZÃO SOCIAL:

INSTITUTO VIDA E SAÚDE - IREVISA

CNPJ:

05.997.585/0001-80

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

ISRENTU

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 pesquisas realizadas a partir do CPF ou CNPJ fornecido no momento da apresentação do requerimento.

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

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

CÓDIGO CERTIDÃO: 0122C3210.00713400

PESQUISA CADASTRAL realizada em: 03/09/2023 às 15:40:11,5

Esta certidão tem validade até 01/03/2024, 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: <http://pgarj.gov.br/divida-ativa>

Emitida em 03/09/2023 às 13:03:43,4



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

Certidão Negativa de Débito

Código do Contribuinte: 5997585000190

CNPJ/CRT: 05.997.585/0001-80

Razão Social: INVISIA INSTITUTO VIDA E SAÚDE

Endereço: Rua Hermes Rodrigues Silva
Centro STO ANTONIO DE PADUA RJ 28.430-000

Observações Gerais:

Processo nº:

Data de Validade:
01/01/2024

CERTIFICA, para os devidos fins, que o contribuinte em questão não possui débitos especificados, pertencente ao município de Santo Antônio de Pádua, em relação à Fazenda Pública do Município de Santo Antônio de Pádua, em relação à Prefeitura e Taxas Municipais inclusive com a dívida tributária presente nesta.

Ficam, todavia, reservadas as atribuições da Fazenda Municipal de Santo Antônio de Pádua, cobrar quaisquer débitos que venham a ser posteriormente apurados.

Santo Antônio de Pádua RJ, 08/01/2024

Para verificação real da validade desta certidão, consulte no site da prefeitura em
www.santoantoniodepadua.rj.gov.br Número de Autenticidade: 599554322599554

<http://www.santoantoniodepadua.rj.gov.br/>

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: 20/01/2024 a 18/02/2024

Certificação Número: 2024012000513620760763

Informação obtida em 29/01/2024 16:54:24

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



ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

Certidão Negativa de Débitos para com a Fazenda Pública Estadual - MOD. 2

Certidão Nº 20240000126666

Identificação do Requerente: CNPJ Nº 05.997.585/0001-80

Certificamos que, até a presente data, não existe débito contra o portador do Cadastro de Pessoa Jurídica acima especificado, ficando ressalvada à Fazenda Pública Estadual o direito de cobrar quaisquer dívidas que venham a ser apuradas.

Certidão emitida via Sistema Eletrônico de Processamento de Dados, nos termos do Regulamento do ICMS/ES, aprovado pelo Decreto nº 1.090-R, de 25 de outubro de 2002.

Certidão emitida em 25/01/2024, válida até 24/04/2024.

A autenticidade deste documento poderá ser confirmada via internet por meio do endereço www.sefaz.es.gov.br ou em qualquer Agência da Receita Estadual.

Vitória, 25/01/2024.

Autenticação eletrônica: 0010.DE3A.9FD0.A636





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 n°: 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 n° 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)
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)
0100207-37.2018.5.01.0482 - 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)
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)
0100696-18.2017.5.01.0512 - TRT 01ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE NOVA FRIBURGO)

[Assinatura]
075



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

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)

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

0100134-72.2018.5.01.0512 - 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)

0100916-79.2018.5.01.0512 - 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 nº 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.



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO
CERTIDÃO NEGATIVA
DE
LICITANTES INIDÔNEOS

Nome completo: **NVISA - INSTITUTO VIDA E SAUDE**

CPF/CNPJ: **05.997.585/0001-80**

O Tribunal de Contas da União **CERTIFICA** que, na presente data, o (a) requerente acima identificado(a) **NÃO CONSTA** da relação de responsáveis inidôneos para participar de licitação na administração pública federal, por decisão deste Tribunal, nos termos do art. 46 da Lei nº 8.443/92 (Lei Orgânica do TCU).

Não constam da relação consultada para emissão desta certidão os responsáveis ainda não notificados do teor dos acórdãos condenatórios, aqueles cujas condenações tenham tido seu prazo de vigência expirado, bem como aqueles cujas apreciações estejam suspensas em razão de interposição de recurso com efeito suspensivo ou de decisão judicial.

Certidão emitida às 14:52:11 do dia 24/01/2024, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio <https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:5>

Código de controle da certidão: **UHFY240124145211**

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

instituto
vida e saúde

ENVELOPE I

Editais N° 002/2023

DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES

- Declaração da entidade interessada, elaborada em papel timbrado e subscrita por seu representante legal, de que se encontra em situação regular perante o Ministério do Trabalho
- Declaração firmada pelo dirigente máximo da Organização Social atestando pleno conhecimento do objeto a ser pactuado e de suas condições

DECLARAÇÃO DE SITUAÇÃO REGULAR PERANTE O MINISTÉRIO DO TRABALHO

DECLARO, sob as penas da lei, que a entidade **INSTITUTO VIDA E SAÚDE - INVISA**, inscrita no CNPJ nº. 05.997.585/0001-80, interessada em participar da **CONVOCAÇÃO PÚBLICA nº 002/2023**, da **SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DO ESPÍRITO SANTO**, encontra-se em situação regular perante o Ministério do Trabalho, nos termos do inciso XXXIII, do artigo 7º da Constituição Federal.

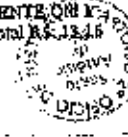
Santo Antônio de Pádua, 24 de janeiro de 2024.


Bruno Soares Ripardo
Diretor Geral

INSTITUTO VIDA E SAÚDE - INVISA



CARTÓRIO DO 2º OFÍCIO DE SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA
Rua das Belas, nº 69 - Sala 123 - GL. Pôr do Sol - RJ - Fone: (22) 3352-1190
Reconheço por esta(s) via(s) a(s) assinatura(s) de **BRUNO SOARES RIPARDO**
- ERM96601-JJA, e dos ff. Em Teor, da verdade, Santo Antônio
de Pádua-RJ, 31/01/2024. Cód.: 00219680-07
RAYLANE CRISTINA DOS SANTOS VIEIRA-ESCREVENTE OM 1
20% R\$: 1,50 - 5% R\$: 0,37 - 3% R\$: 0,37 - 4% R\$: 0,30 Total R\$: 2,54
Consulte em <https://www3.tjrr.jus.br/sitepublico>



DECLARAÇÃO DO DIRIGENTE DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE PLENO CONHECIMENTO DO OBJETO A SER PACTUADO E DE SUAS CONDIÇÕES

DECLARO, sob as penas da lei, que a entidade **INSTITUTO VIDA E SAÚDE - INVISA**, inscrita no CNPJ nº. 05.997.585/0001-80, interessada em participar da **CONVOCAÇÃO PÚBLICA nº 002/2023**, da **SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DO ESPÍRITO SANTO**, tem pleno conhecimento do objeto a ser pactuado e de suas condições.

Santo Antônio de Pádua, 24 de janeiro de 2024.


Bruno Soares Ripardo
Diretor Geral

INSTITUTO VIDA E SAÚDE - INVISA

