

Empresa: INSTITUTO DE ATENÇÃO A SAÚDE E EDUCAÇÃO  
 C.N.P.J.: 01.476.404/0001-19  
 Endereço: Rua, 594, Fundos, Centro, NOVA IGUAÇU/RJ, CEP 26210-000  
 Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 1005  
 Número: 0001

CONSOLIDADO COMPARATIVO

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição da conta	2022		2023	
5001	1	ATIVO	R\$	143.469.060,31	R\$	105.231.475,46
5002	1.1	ATIVO CIRCULANTE	R\$	139.741.951,51	R\$	101.575.680,05
10839	1.1.1	DISPONIVEL	R\$	18.091.679,59	R\$	11.251.726,22
10840	1.1.1.01	BENS NUMERARIOS	R\$	3.562,26	R\$	128.132,86
10841	1.1.1.02	BANCOS RECURSOS TERCEIROS - CONTR GESTAO	R\$	3.992.389,09	R\$	94.874,40
10968	1.1.1.03	APLICACOES LIQ IMEDIATA C/ RESTRICOES	R\$	14.095.728,24	R\$	11.028.718,96
5007	1.1.2	CREDITOS A RECEBER	R\$	106.474.506,78	R\$	84.176.944,70
5008	1.1.2.01	REMUNERACAO DE CONTRATOS A RECEBER	R\$	100.736.239,60	R\$	68.555.645,51
10976	1.1.2.02	CREDITOS TRIBUTARIOS	R\$	2.043,05	R\$	2.043,05
10978	1.1.2.03	ADIANTAMENTOS E GRATUIDADES CONDICIONAIS	R\$	1.057.609,64	R\$	4.072.453,94
10922	1.1.2.04	CONTA CORRENTE ENTRE PROJETOS	R\$	3.427.782,37	R\$	6.732.736,10
10979	1.1.2.05	CONTAS DEPOSITO JUDICIAL	R\$	1.250.832,22	R\$	4.814.066,10
12193	1.1.3	ESTOQUES	R\$	15.175.865,14	R\$	6.147.009,13
12194	1.1.3.01	ALMOXARIFADO	R\$	15.175.865,14	R\$	6.147.009,13
12209	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	R\$	3.727.108,80	R\$	3.655.795,41
12210	1.2.1	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	R\$	126.096,69	R\$	126.442,89
12212	1.2.1.02	DEPOSITOS JUDICIAIS	R\$	126.096,69	R\$	126.442,89
12215	1.2.3	IMOBILIZADO	R\$	433.074,30	R\$	361.414,71
12216	1.2.3.01	TANGIVEIS	R\$	862.942,47	R\$	862.942,47
12222	1.2.3.02	DEPRECIACAO	-R\$	429.868,17	-R\$	501.527,76
12224	1.2.4	INTANGIVEL	R\$	3.101.290,17	R\$	3.101.290,17
12227	1.2.4.02	AMORTIZACAO	R\$	3.101.290,17	R\$	3.101.290,17
12254	1.2.5	COMPENSACOES ATIVAS	R\$	66.647,64	R\$	66.647,64
12255	1.2.5.01	BENS DE TERCEIROS EM NOSSO PODER (ATIVO)	R\$	66.647,64	R\$	66.647,64
5027	2	PASSIVO	R\$	143.469.060,31	R\$	105.231.475,46
5028	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	R\$	126.969.725,36	R\$	90.999.054,29
5031	2.1.2	FORNECEDORES	R\$	11.645.108,43	R\$	8.091.443,33
12232	2.1.2.01	MEDICAMENTOS	R\$	2.010.524,42	R\$	1.638.613,59
5033	2.1.2.02	MATERIAIS HOSPITALARES	R\$	1.157.130,77	R\$	1.006.367,00
12233	2.1.2.03	MATERIAIS DE USO E CONSUMO	R\$	26.740,00	R\$	255.151,56
12234	2.1.2.04	SERVICOS MEDICOS	R\$	1.778.109,56	R\$	1.217.078,88
12235	2.1.2.05	SERVICOS ODONTOLOGICOS	R\$	1.558,00	R\$	1.558,00
12236	2.1.2.06	MATERIAIS E SERVICOS DE MANUTENCAO	R\$	139.306,13	R\$	158.209,66
12240	2.1.2.07	SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA	R\$	1.718.604,05	R\$	1.688.655,51
12241	2.1.2.08	GENEROS ALIMENTICIOS	R\$	362.099,51	R\$	374.868,83
12242	2.1.2.09	SERVICOS TECNICOS/IMAGENS E ANALISES	R\$	162.623,81	R\$	161.966,86
12243	2.1.2.10	CESSAO DE MAO DE OBRA	R\$	525.308,09	R\$	464.122,92
12244	2.1.2.11	EQUIPAMENTOS E INSTALACOES	R\$	10.433,45	R\$	14.053,63
5043	2.1.2.12	MATERIAIS E SERVICOS DE INFORMATICA	R\$	215.863,03	R\$	472.667,98
12245	2.1.2.13	DESPESAS COM VEICULOS	R\$	8.148,40	R\$	8.597,70
12246	2.1.2.14	SERVICOS GRAFICOS	R\$	10.942,76	R\$	6.791,76
12249	2.1.2.17	MATERIAIS E SERVICOS DE HIGIENE LIMPEZA	R\$	174.435,17	R\$	180.866,84
12250	2.1.2.18	MATERIAL DE EXPEDIENTE	R\$	43.641,78	R\$	76.742,06
12251	2.1.2.19	UNIFORMES	R\$	7.153,20	R\$	14.045,50
12252	2.1.2.20	LOCACOES	R\$	113.274,60	R\$	154.885,09
12253	2.1.2.21	OUTRAS CONTAS A PAGAR	R\$	150.699,96	R\$	196.199,96
5053	2.1.3	OUTROS CREDITOS	R\$	122.271,92	R\$	91.785,02
5054	2.1.3.01	UTILIDADES	R\$	122.271,92	R\$	91.785,02
5055	2.1.4	IMPOSTOS A RECOLHER	R\$	2.872.771,94	R\$	262.541,20
5056	2.1.4.01	IMPOSTOS A PAGAR	R\$	2.872.771,94	R\$	262.541,20
13085	2.1.5	OBRIGACOES COM EMPREGADOS	R\$	8.232.229,30	R\$	8.474.393,76
10817	2.1.5.01	OBRIGACOES COM EMPREGADOS	R\$	8.232.229,30	R\$	8.474.393,76
13086	2.1.6	PROVISOES TRABALHISTAS	R\$	5.874.547,04	R\$	5.824.070,87
10829	2.1.6.01	PROVISOES TRABALHISTAS	R\$	5.874.547,04	R\$	5.824.070,87
10834	2.1.7	RECURSOS DE PROJETOS	R\$	95.027.621,98	R\$	63.132.637,66
10835	2.1.7.01	RECURSOS DE ENTIDADE CONTRATOS DE GESTAO	R\$	95.027.621,98	R\$	63.132.637,66
12311	2.1.8	OUTROS VALORES A PAGAR	R\$	3.243.879,52	R\$	5.122.182,45
12312	2.1.8.01	VALORES A PAGAR	R\$	3.243.879,52	R\$	5.122.182,45
12264	2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	R\$	3.167.937,81	R\$	3.167.937,81
12521	2.2.1	VALORES EXIGÍVEIS A LONGO PRAZO	R\$	3.101.290,17	R\$	3.101.290,17
12522	2.2.1.01	OBRIGACOES A LONGO PRAZO	R\$	3.101.290,17	R\$	3.101.290,17
12265	2.2.2	COMPENSAÇÕES PASSIVAS	R\$	66.647,64	R\$	66.647,64
12266	2.2.2.01	BENS DE TERCEIROS EM NOSSO PODER (PASSIVO)	R\$	66.647,64	R\$	66.647,64
12269	2.4	PATRIMONIO SOCIAL	R\$	13.331.397,14	R\$	11.064.483,36
12304	2.4.1	FUNDO PATRIMONIAL	R\$	4.666.712,75	R\$	4.666.712,75
12305	2.4.1.01	FUNDO INSTITUCIONAL	R\$	4.666.712,75	R\$	4.666.712,75
12270	2.4.2	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	R\$	8.664.684,39	R\$	6.397.770,61
12271	2.4.2.01	SUPERAVIT/DEFICIT	R\$	8.664.684,39	R\$	6.397.770,61