

Balanco Patrimonial

Pág.: 1 de 7

Licenciado para: ROBERTO DOS SANTOS CARVALHO
Empresa: INSTITUTO DE GESTÃO SALUS VITA - CNPJ: 09.085.883/0001-54ADMIN
Fortes Contábil 7.193.0

Conta	Descrição	31/12/2022	31/12/2023
1	*** Ativo ***	1.290.393,94 D	2.570.998,95 D
1.01	Ativo Circulante	1.131.110,85 D	2.373.174,85 D
1.01.01	Caixa e Equivalente de Caixa	1.111.810,85 D	2.352.681,42 D
1.01.01.01	Caixa	824,53 D	3.581,95 D
1.01.01.01.01	Caixa Geral	824,53 D	3.581,95 D
1.01.01.01.01.0001	Caixa Escritorio Central	324,53 D	1.981,95 D
1.01.01.01.01.0002	Caixa Escritório S.José Ribamar	500,00 D	1.000,00 D
1.01.01.01.01.0003	Caixa Escritório Itaporanga	0,00	600,00 D
1.01.01.02	Bancos	0,00	21,30 D
1.01.01.02.01	Contas Correntes - Administração	0,00	21,30 D
1.01.01.02.01.0002	Caixa Economica Federal-4356-6 Administração	0,00	21,30 D
1.01.01.07	Aplicações Financeiras - Adm	1.005.456,99 D	1.582.135,81 D
1.01.01.07.01	Aplicações Financeiras - Adm	1.005.456,99 D	1.582.135,81 D
1.01.01.07.01.0001	Aplicações Financ. - CEF 4229-2	1.005.456,99 D	1.515.783,69 D
1.01.01.07.01.0002	Aplicações Financ. - CEF 4356-6	0,00	56.485,47 D
1.01.01.07.01.0003	Aplicações Financ. - CEF 4316-7	0,00	9.866,65 D
1.01.01.08	Aplicações Financeiras - Parcerias sem restrição	105.529,33 D	766.942,36 D
1.01.01.08.01	Aplicações Financeiras - Parcerias sem restrição	105.529,33 D	766.942,36 D
1.01.01.08.01.0001	Aplicações Financ. - CEF 2977-0 sem restrição	105.529,33 D	766.002,12 D
1.01.01.08.01.0002	Aplicações Financ. - CEF 4338-8 sem restrição	0,00	940,24 D
1.01.05	Créditos a Receber	19.300,00 D	19.523,55 D
1.01.05.01	Créditos com Terceiros	19.300,00 D	19.523,55 D
1.01.05.01.02	Credito de Fiança ou Caução	18.000,00 D	18.000,00 D
1.01.05.01.02.0001	Gatto Empreendimentos Ltda	18.000,00 D	18.000,00 D
1.01.05.01.03	Créditos de Funcionários-Adm	0,00	302,14 D
1.01.05.01.03.0005	Adiantamento de Viagem e despesas - Adm	0,00	302,14 D
1.01.05.01.04	Créditos de Funcionários - Operacional	1.300,00 D	575,66 D
1.01.05.01.04.0001	Adiantamento de Salários - Operacional	1.300,00 D	273,04 D
1.01.05.01.04.0005	Adiantamento de Viagem e despesas - Operacional	0,00	302,62 D
1.01.05.01.05	Impostos e Contribuições a Recuperar	0,00	645,75 D
1.01.05.01.05.0001	Impostos e Contribuições a Recuperar	0,00	645,75 D
1.01.17	Despesas do Exercício Seguinte	0,00	969,88 D
1.01.17.01	Despesas do Exercício Seguinte	0,00	969,88 D
1.01.17.01.01	Despesas Antecipadas	0,00	969,88 D
1.01.17.01.01.0001	Premios de Seguro a Apropriar	0,00	969,88 D
1.07	Ativo não Circulante	159.283,09 D	197.824,10 D
1.07.04	Imobilizado	159.283,09 D	197.824,10 D
1.07.04.01	Ativo Imobilizado	166.618,97 D	238.435,10 D
1.07.04.01.01	Ativo Imobilizado - Administração	151.243,92 D	218.863,05 D
1.07.04.01.01.0003	Equipamentos, Máquinas e Instalações Industriais	26.092,93 D	77.483,66 D
1.07.04.01.01.0005	Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais	72.955,00 D	89.183,40 D
1.07.04.01.01.0006	Equipamentos de Processamento de Dados	52.195,99 D	52.195,99 D
1.07.04.01.02	Ativo Imobilizado - TC 046/2022 S.J. R. Sem Restrição	15.375,05 D	15.375,05 D
1.07.04.01.02.0005	Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais	2.870,00 D	2.870,00 D
1.07.04.01.02.0006	Equipamentos de Processamento de Dados	12.505,05 D	12.505,05 D
1.07.04.01.03	Ativo Imobilizado - TC 001/2023 Itaporanga - Sem Restrição	0,00	4.197,00 D
1.07.04.01.03.0003	Equipamentos, Máquinas e Instalações Industriais	0,00	2.100,00 D
1.07.04.01.03.0005	Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais	0,00	2.097,00 D
1.07.04.21	(-) Depreciações, Amortizações, Exaustão-Sem Restrição	7.335,88 C	40.611,00 C
1.07.04.21.01	(-) Bens Utilizados na Administração	6.346,24 C	36.123,10 C
1.07.04.21.01.0001	(-) Depreciação de Bens da Administração	6.346,24 C	36.123,10 C
1.07.04.21.02	(-) Bens Utilizados no TC 046/2022 S.J.R.	989,64 C	4.260,61 C
1.07.04.21.02.0001	(-) Depreciação de Bens Utilizados no TC 046/2022 S.J.R.	989,64 C	4.260,61 C

Balço Patrimonial

Pág.: 2 de 7

Licenciado para: ROBERTO DOS SANTOS CARVALHO

ADMIN

Empresa: INSTITUTO DE GESTÃO SALUS VITA - CNPJ: 09.085.883/0001-54

Fortes Contábil 7.193.0

Conta	Descrição	31/12/2022	31/12/2023
1.07.04.21.03	(-) Bens Utilizados no TC 001/2023 Itaporeanga	0,00	227,29 C
1.07.04.21.03.0001	(-) Depreciação de Bens Utilizados no TC 001/2023 Itaporanga	0,00	227,29 C
2	*** Passivo ***	1.290.393,94 C	2.570.998,95 C
2.01	Passivo Circulante	1.005.037,09 C	2.363.892,83 C
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo	1.005.037,09 C	2.363.892,83 C
2.01.01.01	Fornecedores	398,32 C	13.871,85 C
2.01.01.01.01	Fornecedores Nacionais	398,32 C	13.871,85 C
2.01.01.01.01.0001	Aliança Brinds Com. de Artigos	398,32 C	0,00
2.01.01.01.01.0002	Atacadão do Papel Eireli	0,00	1.254,83 C
2.01.01.01.01.0003	Televit Tecnologia e Distribuidora	0,00	1.481,82 C
2.01.01.01.01.0005	Decorplan Moveis Home Office	0,00	9.619,20 C
2.01.01.01.01.0006	Alterdata Tec. em Informática	0,00	1.516,00 C
2.01.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais	413.573,26 C	463.252,30 C
2.01.01.03.01	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	404.420,80 C	442.290,80 C
2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher	85.002,44 C	112.867,93 C
2.01.01.03.01.0002	FGTS a Recolher	24.156,01 C	37.349,82 C
2.01.01.03.01.0006	Serviços de Terceiros a Pagar	1.800,00 C	7.276,62 C
2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar	293.563,35 C	332.971,35 C
2.01.01.03.01.0014	Férias a Pagar	101,00 D	51.694,81 D
2.01.01.03.01.0015	Rescisões a Pagar	0,00	3.519,89 C
2.01.01.03.03	Obrigações Fiscais	9.152,46 C	20.961,50 C
2.01.01.03.03.0003	ISS a Recolher	1.385,52 C	10.370,64 C
2.01.01.03.03.0004	PIS a Recolher	3.557,09 C	2.689,60 C
2.01.01.03.03.0008	IRRF a Recolher	4.209,85 C	7.530,33 C
2.01.01.03.03.0009	Contribuições e Impostos Federais a Recolher	0,00	370,93 C
2.01.01.09	Parcerias	18.366.892,35 C	51.716.870,07 C
2.01.01.09.01	Termos de Colaboração	18.366.892,35 C	51.716.870,07 C
2.01.01.09.01.0001	Termo de Colaboração 046/2022 São Jose de Ribamar	18.366.892,35 C	48.358.530,41 C
2.01.01.09.01.0002	Termo de Colaboração 001/2023 FMS Itaporanga D'Ajuda	0,00	3.358.339,66 C
2.01.01.21	Provisões	189.095,68 C	559.480,72 C
2.01.01.21.02	Provisões de Natureza Trabalhista	189.095,68 C	559.480,72 C
2.01.01.21.02.0001	Décimo Terceiro Salário	0,00	6.000,30 D
2.01.01.21.02.0002	Férias	139.699,55 C	318.780,88 C
2.01.01.21.02.0003	INSS sobre Décimo Terceiro Salário	34,75 C	80.082,74 C
2.01.01.21.02.0004	FGTS sobre Décimo Terceiro Salário	10,00 C	299,89 D
2.01.01.21.02.0005	INSS sobre Férias	38.161,75 C	115.741,94 C
2.01.01.21.02.0006	FGTS sobre Férias	11.188,38 C	51.214,46 C
2.01.01.21.02.0007	PIS sobre Décimo	1,25 C	39,11 D
2.01.01.24	(-) Contas Retificadoras de Parcerias	17.964.922,52 D	50.389.582,11 D
2.01.01.24.01	(-) Termos de Colaboração	17.964.922,52 D	50.389.582,11 D
2.01.01.24.01.0001	(-) Termo de Colaboração 046/2022 São José de Ribamar	17.964.922,52 D	47.265.903,92 D
2.01.01.24.01.0002	(-) Termo de Colaboração 001/2023 FMS Itaporanga D'Ajuda	0,00	3.123.678,19 D
2.08	Patrimônio Líquido	285.356,85 C	207.106,12 C
2.08.07	Ajuste de Avaliação Patrimonial	285.356,85 C	207.106,12 C
2.08.07.01	Ajustes de Avaliação Patrimonial	285.356,85 C	207.106,12 C
2.08.07.01.01	Superávits/Deficit Acumulados	285.356,85 C	207.106,12 C
2.08.07.01.01.0001	Superavit Acumulado	285.356,85 C	285.356,85 C
2.08.07.01.01.0002	Deficit Acumulado	0,00	78.250,73 D

Documento assinado digitalmente

gov.br

RAFAEL DE JESUS SANTOS

Data: 28.06.2024 10:10:21 0:00

Verifique em <https://validar.it.gov.br/>

Data de Encerramento: 31/12/2023

Valor de Ativo e Passivo: R\$ 1.290.393,94 (Hum Milhão Duzentos e Noventa Mil Trezentos e Noventa e Três Reais e Noventa e Quatro Centavos).

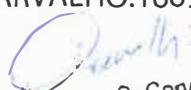
INSTITUTO DE
GESTAO SALUS VITA

Assinado de forma digital por
INSTITUTO DE GESTAO SALUS VITA
Dados: 2024.06.28 09:32:47 -03'00'

terça-feira, 25 de junho de 2024

17 36 56

ROBERTO DOS SANTOS
CARVALHO:16692748534


Roberto dos S. Carvalho
CONTADOR
CRC BA-043753(O-9)

Assinado de forma digital por
ROBERTO DOS SANTOS
CARVALHO:16692748534
Dados: 2024.06.25 17:45:47 -03'00'

Fim

Demonstração do Resultado do Exercício

Pág.: 3 de 7

Licenciado para: ROBERTO DOS SANTOS CARVALHO

ADMIN

Empresa: INSTITUTO DE GESTÃO SALUS VITA - CNPJ: 09.085.883/0001-54

Fortes Contábil 7.193.0

(1) Estabelecimentos: Todos; Centros de Resultado: Todos

(2) Estabelecimentos: 0001 - INSTITUTO SALUS VITA GEST 0001; Centros de Resultado: Todos

Conta	Descrição	01/01/2022	01/01/2023
		a	a
		31/12/2022(1)	31/12/2023(2)
(+) 010	Receita Bruta Operacional	18.602.109,19	32.491.929,62
010.01	Recursos Recebidos - Sem Restrições	18.602.109,19	32.491.929,62
010.01.01	Receitas da Atividade de Educação	18.599.258,79	29.300.981,40
010.01.02	Receitas da Atividade de Saúde	0,00	3.123.678,19
010.01.03	Receitas de Doações	0,00	67.270,03
010.01.04	Outras Receitas	2.850,40	0,00
(=) 030	Receita Líquida	18.602.109,19	32.491.929,62
(=) 060	Receita Bruta	18.602.109,19	32.491.929,62
(-) 070	Despesas Operacionais	(18.343.591,53)	(32.792.637,02)
070.01	Despesas Operacionais - Sem Restrições	(17.721.036,27)	(30.271.471,43)
070.01.01	Despesas Da Atividade de Educação	(17.721.036,27)	(26.901.498,89)
070.01.02	Despesas da Atividade de Saúde	0,00	(3.369.972,54)
070.03	Despesas Administrativas	(622.555,26)	(2.521.165,59)
070.03.01	Despesas Administrativas	(613.919,58)	(2.503.152,42)
070.03.02	Despesas Financeiras	(8.635,68)	(18.013,17)
(=) 110	Superavit/Deficit Operacional	258.517,66	(300.707,40)
(+) 120	Receitas de Aplicações Financeiras	26.839,19	222.456,67
120.01	Receitas de Aplicações Financeiras	26.839,19	222.456,67
(=) 150	Superavit/Deficit	285.356,85	(78.250,73)
(=) 180	Superavit/Deficit	285.356,85	(78.250,73)
(=) 200	Resultado Líquido do Exercício	285.356,85	(78.250,73)

INSTITUTO DE GESTAO
SALUS VITA

ROBERTO DOS SANTOS
CARVALHO:16692748534

Assinado de forma digital por
INSTITUTO DE GESTAO SALUS VITA
Dados: 2024.06.28 09:33:47 -03'00'

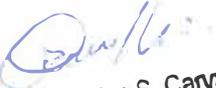
Assinado de forma digital por ROBERTO
DOS SANTOS CARVALHO:16692748534
Dados: 2024.06.28 09:34:18 -03'00'


Roberto dos S. Carvalho
CONTADOR
CRC BA-043753/O-9

DMPL/DRA

Licenciado para: ROBERTO DOS SANTOS CARVALHO
Empresa: INSTITUTO DE GESTÃO SALUS VITA - CNPJ: 09.085.883/0001-54
Visualizando DMPL e DRA no Período: 01/01/2023 à 31/12/2023

	Patrimônio Social	Outras Reservas	Ajustes de Avaliação Patrimonial	Superavit do Período	Deficit do Período	Totais
Saldos Iniciais	285.356,85	0,00	0,00	0,00	0,00	285.356,85
Superavit Acumulado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Deficit Acumulado	0,00	0,00	0,00	0,00	(78.250,73)	(78.250,73)
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferencia de Superavit de Recursos sem Restrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldos Finais	285.356,85	0,00	0,00	0,00	(78.250,73)	207.106,12


Roberto dos S. Carvalho
CONTADOR
CRC BA-043753/O-9

Demonstração do Fluxo de Caixa - Método Indireto

Licenciado para: ROBERTO DOS SANTOS CARVALHO

Empresa: INSTITUTO DE GESTÃO SALUS VITA - CNPJ: 09.085.883/0001-54

Pág.: 5 de 7

ADMIN

Fortes Contábil 7.193.0

	01/01/2022	01/01/2023
	a	a
	31/12/2022	31/12/2023
Superávits Acumulados	286.356,85	-
Déficits Acumulados	-	(78.250,73)
Aumento em Créditos com Terceiros	(19.300,00)	(223,55)
Aumento em Despesas do Exercício Seguinte	-	(969,88)
Aumento em (-) Depreciações, Amortizações, Exaustão-Sem Restrição	7.335,88	33.275,12
Aumento em Fornecedores	398,32	13.473,53
Aumento em Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais	413.573,26	49.679,04
Aumento em Parcerias	18.366.892,35	33.349.977,72
Aumento em Provisões	189.096,68	370.385,04
Aumento em (-) Contas Retificadoras de Parcerias	(17.964.922,52)	(32.424.659,59)
Aumento em Ativo Imobilizado	(166.618,97)	(71.816,13)
Varição Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa	1.111.810,85	1.240.870,57
Caixa e Equivalente de Caixa no Início do Período	0,00	1.111.810,85
Caixa e Equivalente de Caixa no Fim do Período	1.111.810,86	2.362.681,42


Roberto dos S. Carvalho
CONTADOR
CRC BA-043753/O-9

Notas Explicativas das Demonstrações Contábeis em 31/12/2023

Pág.: 6 de 7

Licenciado para: ROBERTO DOS SANTOS CARVALHO

ADMIN

Empresa: INSTITUTO DE GESTÃO SALUS VITA - CNPJ: 09.085.883/0001-54

Fortes Contábil 7.193.0

Nota 1 - Contexto Operacional

1.1 - A Instituição

O Instituto de Gestão Salus Vita é uma instituição jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, de caráter social, atuando nas áreas de Educação, Saúde, Assistência Social e Meio Ambiente, de acordo com a lei nº 13.019/2014 e objeto social constante em seu estatuto no Art.1º, registrado no Cartório do 2º ofício de registro de títulos e documentos e pessoas jurídicas de Salvador, sob nº primitivo 28456. As Demonstrações financeiras foram elaboradas e apresentadas conforme normas do Conselho Federal de Contabilidade, Norma Brasileira de Contabilidade NBC TG 1000 (R1), específica para entidades sem fins lucrativos. Foi utilizado um sistema eletrônico de processamento da escrituração contábil, por regime de competência, aplicando-se os princípios da Competência e Oportunidade, com demonstrações segregadas por área de atuação, conta e contrato em execução. A documentação contábil da entidade é composta por documentos, livros, extratos, ofícios. Os lançamentos estão segregados por centro de custo sendo 001 para Administração, 002 TC 046/2022 de São José de Itamaracá/MA e 003 para TC 001/2023 de Itaporanga Dajuda/SE. Toda movimentação contábil será oficialmente registrada de acordo com a legislação em vigor.

Nota 2 - Práticas Contábeis

2.1 - Disponibilidades

Os valores registrados em Disponibilidades estão apresentados em contas de movimentação bancária e aplicações financeiras de baixo risco, liquidez imediata, consideradas como equivalentes de caixa. As aplicações financeiras demonstram seus rendimentos e custos auferidos até o final do exercício. Nas demonstrações de Fluxo de Caixa (DFC) foram apresentadas pelo método Indireto.

2.2 - Seguros Contratados

Foram contratados seguro para Aparelho Celular Iphone 14 PRO para uso da administração e Seguro garantia de Locação de Imóvel em Itaporanga Dajuda/SE utilizado como escritório da entidade. Os custos foram apropriados mensalmente de acordo com o mês de competência.

2.3 - Ativo Imobilizado

É mensurado pelo custo histórico menos a depreciação acumulada. Não houve financiamento para aquisição de bens e até o final do exercício não foram identificados indicativos de perda de desvalorização significativa dos ativos imobilizados.

2.4 - Depreciação

A depreciação acumulada é calculada pelo método linear, considerando a vida útil do bem imobilizado. Este cálculo não considera qualquer valor residual do ativo. O valor depreciado foi calculado mensalmente e apropriado no último mês do exercício pelo valor total.

2.5 - Provisões

Foram realizadas provisões para férias e décimo terceiro salários deduzidos os valores pagos no exercício.

Nota 3 - Patrimônio Social

3.1 - Superavit/Deficit

O resultado do exercício, Deficit ou Superavit está demonstrado conforme NTG 2002 (R1) do Conselho Federal de Contabilidade, resultante das Receitas reconhecidas no momento da aplicação dos recursos recebidos de Doações, Subvenções, Termos de Colaboração e Aplicações financeiras, deduzindo-se as despesas decorrentes.

Nota 4 - Fornecedores

Trata-se dos registros de obrigações a pagar referente compra de materiais e/ou serviços adquiridos de terceiros no decorrer do exercício.

Nota 5 - Recursos e Subvenções

Recebido recursos da Prefeitura Municipal de São José de Ribamar/MA, sem restrição, para aplicação na área de Educação com fornecimento de mão de obra, equipamentos e manutenção física das unidades escolares na modalidade de gestão em parceria conforme TC 046/2022. Recebido também, recursos da Prefeitura municipal de Itaporanga Dajuda/SE, sem restrição, para aplicação na área de saúde com fornecimento de mão de obra especializada, insumos, materiais e equipamentos para as unidades Básicas de Saúde (UBS) e UPAs, na modalidade de gestão em parceria conforme TC 001/2023.

As receitas e despesas oriundas destas parcerias foram reconhecidas no momento da aplicação dos recursos recebidos.

Notas Explicativas das Demonstrações Contábeis em 31/12/2023

Licenciado para: ROBERTO DOS SANTOS CARVALHO

Empresa: INSTITUTO DE GESTÃO SALUS VITA - CNPJ: 09.085.883/0001-54

Pág.: 7 de 7

ADMIN

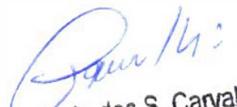
Fortes Contábil 7.193.0

**INSTITUTO DE
GESTAO SALUS VITA**

Assinado de forma digital por
INSTITUTO DE GESTAO SALUS VITA
Dados: 2024.06.28 09:37:16 -03'00'

**ROBERTO DOS SANTOS
CARVALHO:16692748534**

Assinado de forma digital por ROBERTO DOS
SANTOS CARVALHO:16692748534
Dados: 2024.06.28 09:37:38 -03'00'


Roberto dos S. Carvalho
CONTADOR
CRC BA-043753/O-9