

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE	CNPJ 18.963.002/0001-41	
NOME EMPRESARIAL INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE		

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL Livro Diário	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO 01/01/2019 a 31/12/2019
NATUREZA DO LIVRO DIÁRIO	NÚMERO DO LIVRO 6
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) AD.55.24.E6.20.3E.AD.08.10.CB.86.B8.02.17.C2.6E.55.3C.AB.8C	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Procurador	28032000828	DAVI CORDEIRO DE OLIVEIRA:28032000828	603071045817762112 242154549509300843 76	05/07/2019 a 04/07/2020	Sim
Contabilista	28032000828	DAVI CORDEIRO DE OLIVEIRA:28032000828	603071045817762112 242154549509300843 76	05/07/2019 a 04/07/2020	Não

NÚMERO DO RECIBO:

AD.55.24.E6.20.3E.AD.08.10.CB.86.B8.
02.17.C2.6E.55.3C.AB.8C-6

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO
em 16/06/2020 às 18:46:47

17.C2.5A.02.89.11.8E.4E
2E.D6.81.0A.37.1F.3E.DO

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO



Entidade: INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE
Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019 **CNPJ:** 18.963.002/0001-41
Número de Ordem do Livro: 6
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE
NIRE	
CNPJ	18.963.002/0001-41
Número de Ordem	6
Natureza do Livro	DIÁRIO
Município	SAO PAULO
Data do arquivamento dos atos constitutivos	
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	19/09/2013
Data de encerramento do exercício social	31/12/2019
Quantidade total de linhas do arquivo digital	103629

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE
Natureza do Livro	DIÁRIO
Número de ordem	6
Quantidade total de linhas do arquivo digital	103629
Data de inicio	01/01/2019
Data de término	31/12/2019

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número AD.55.24.E6.20.3E.AD.08.10.CB.86.B8.02.17.C2.6E.55.3C.AB.8C-6, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 18.963.002/0001-41

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 34.260.286,02	R\$ 40.370.575,92
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 34.260.286,02	R\$ 40.370.575,92
DISPONÍVEL		R\$ 386.271,95	R\$ 1.145.315,36
BENS NUMERÁRIOS		R\$ 1.474,69	R\$ 1.039,49
FUNDO FIXO DE CAIXA		R\$ 1.474,69	R\$ 1.039,49
BANCOS RECURSOS TECEIROS - CONTR GESTÃO		R\$ 70,00	R\$ 70,00
CEF C/C 2659-5 RIO ACIMA		R\$ 50,00	R\$ 50,00
ITAÚ C/C 55025-8 - IBIRITÉ		R\$ 10,00	R\$ 0,00
ITAÚ C/C 58930-6 - BARÃO DE COCAIS		R\$ 10,00	R\$ 10,00
ITAU C/C 62430-1 IBIRITÉ		R\$ 0,00	R\$ 10,00
APLICAÇÕES LIQ IMEDIATA C/ RESTRICÇÕES		R\$ 384.727,26	R\$ 1.144.205,87
APLIC ITAÚ 55025-8 - IBIRITÉ		R\$ 317.350,74	R\$ 0,00
APLIC ITAÚ 58930-6 -BARÃO DE COCAIS		R\$ 67.376,52	R\$ 663.579,84
APLIC ITAU 62430-1 IBIRITÉ		R\$ 0,00	R\$ 480.626,03
CREDITOS A RECEBER		R\$ 32.326.284,49	R\$ 38.800.895,41
REMUNERAÇÃO DE CONTRATOS A RECEBER		R\$ 32.297.881,57	R\$ 38.765.620,59
CONTRATO DE GESTÃO - RECURSOS MUNICIPAIS		R\$ 31.628.678,55	R\$ 38.096.417,57
DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 669.203,02	R\$ 669.203,02
ADIANTAMENTOS E GRATUIDADES CONDICIONAIS		R\$ 6.637,16	R\$ 1.517,04
ADIANTAMENTO DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO		R\$ 6.637,16	R\$ 200,79
EMPRÉSTIMOS A TERCEIROS		R\$ 0,00	R\$ 1.125,45
ADIANTAMENTOS DIVERSOS		R\$ 0,00	R\$ 190,80
CONTA CORRENTE ENTRE PROJETOS		R\$ 21.765,76	R\$ 33.757,78
BARÃO DE COCAIS x IBIRITÉ		R\$ 0,00	R\$ 11.992,02
RIO ACIMA x MARECHAL FLORIANO		R\$ 21.720,76	R\$ 21.720,76
RIO ACIMA x SEDE		R\$ 45,00	R\$ 45,00
ESTOQUES		R\$ 1.547.729,58	R\$ 424.365,15
ALMOXARIFADO		R\$ 1.547.729,58	R\$ 424.365,15
MEDICAMENTOS		R\$ 581.351,08	R\$ 214.211,50
MATERIAIS HOSPITALARES		R\$ 966.378,50	R\$ 210.153,65

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número AD.55.24.E6.20.3E. AD.08.10.CB.86.B8.02.17.C2.6E.55.3C.AB.8C-6, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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

Versão 7.0.3 do Visualizador

Página 1 de 13

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 18.963.002/0001-41

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
PASSIVO		R\$ 34.260.286,02	R\$ 40.370.575,92
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 34.014.048,11	R\$ 34.369.027,29
FORNECEDORES		R\$ 2.323.378,00	R\$ 2.394.337,75
MEDICAMENTOS		R\$ 273.333,31	R\$ 112.848,91
ANBIOTON IMPORTADORA LTDA		R\$ 54.555,52	R\$ 47.452,02
FARMACIA DE MANIP E DROG RAISSA LTDA ME		R\$ 0,00	R\$ 194,94
COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENSE LTDA		R\$ 194.456,16	R\$ 14.182,30
HOSPIDROGAS COM DE PRODUTOS HOSPITALARES		R\$ 18.638,45	R\$ 18.638,45
VIVA COM ATACADISTA DE MED EIRELI		R\$ 4.296,00	R\$ 15.880,00
DISTRIBUIDORA BRASIL COM PROD MED HOSP		R\$ 1.387,18	R\$ 0,00
SÓDROGAS DISTR DE MEDICAMENTOS		R\$ 0,00	R\$ 16.501,20
MATERIAIS HOSPITALARES		R\$ 493.190,26	R\$ 439.256,96
APA MEDIC LTDA ME		R\$ 0,00	R\$ 5.124,23
BIOSUL PROD DIAGNOSTICOS LTDA ME		R\$ 21.980,27	R\$ 0,00
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		R\$ 3.417,90	R\$ 4.226,98
COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENSE LTDA MG		R\$ 0,00	R\$ 98.786,72
JP DIAGNÓSTICA		R\$ 0,00	R\$ 1.365,00
EQUIPEX COM DE MAT MEDICOS HOSPITALARES		R\$ 17.032,04	R\$ 4.249,98
FARMACONN LTDA		R\$ 46.000,71	R\$ 19.092,59
MAR E REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA		R\$ 1.206,00	R\$ 0,00
ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA		R\$ 58.707,30	R\$ 71.295,17
BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIFICOS MEDICOS		R\$ 0,00	R\$ 1.640,00
COMERCIAL RIO MED MAT CIR LTDA ME		R\$ 52.538,93	R\$ 0,00
DIFARMIG LTDA		R\$ 14.523,37	R\$ 37.700,13
TEM SOLUÇÕES & TECNOLOGIA LTDA		R\$ 5.904,00	R\$ 12.248,48
ALRAN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA		R\$ 1.440,00	R\$ 990,00
BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA		R\$ 22.861,20	R\$ 3.139,20
IGAR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA		R\$ 18.281,67	R\$ 15.541,30
MED SUPPLY PRODUTOS MEDICOS EIRELI		R\$ 6.820,00	R\$ 3.410,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número AD.55.24.E6.20.3E. AD.08.10.CB.86.B8.02.17.C2.6E.55.3C.AB.8C-6, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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

Versão 7.0.3 do Visualizador

Página 2 de 13

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 18.963.002/0001-41

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
HOSPVIDA LTDA EPP		R\$ 3.342,36	R\$ (1.359,25)
QUALY LACRES DE SEGURANÇA EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 420,00
AGIS MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		R\$ 900,00	R\$ 520,00
GLOBAL HOSPITALAR IMP E COMERCIO LTDA		R\$ 118.378,52	R\$ 114.687,17
WA MEDICAL EQUIPAMENTOS LTDA		R\$ 2.000,00	R\$ 0,00
JSWOLFF COML HOSPITALAR LTDA		R\$ 18.709,00	R\$ 16.928,41
ORTHONEWS CIRURGICO E ORTOPEDICOS LTDA M		R\$ 0,00	R\$ 872,00
BHIO SUPPLY IND E COM DE EQUIP MED LTDA		R\$ 760,00	R\$ 0,00
VALMIG COM E ASSESSORIA TÉCNICA DE EQUIP		R\$ 19.000,00	R\$ 19.000,00
PONTO MEDICO INSTR P/ MEDICINA LTDA EPP		R\$ 216,00	R\$ 0,00
ICELTEC LTDA - EPP		R\$ 16.761,25	R\$ 2.276,10
HMED SERV E DISTR DE PRODUTOS MÉDICOS		R\$ 0,00	R\$ 2.552,00
MBIOLOG DIAGNOSTICOS LTDA		R\$ 12.588,50	R\$ 3.223,50
ZANDER ETIQUETAS LTDA EPP		R\$ 1.967,40	R\$ 452,00
RENYLAB QUIMICA E FARMACEUTICA		R\$ 0,00	R\$ 181,80
IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A		R\$ 3.313,33	R\$ 0,00
CASA DO LABORATORIO LTDA		R\$ 377,00	R\$ 0,00
NATBIO IMPORTADORA LTDA		R\$ 5.527,56	R\$ 0,00
CONCEITOS COM. DE ARTIGOS DE USO COML LT		R\$ 18.635,95	R\$ 0,00
MINAS DOCTOR EQUIP HOSPITALARES EIRELI P		R\$ 0,00	R\$ 693,45
MATERIAL DE USO E CONSUMO		R\$ 44.404,65	R\$ 35.910,01
CEBOLINHA GAS LTDA		R\$ 11.754,00	R\$ 13.614,00
ORGANIZAÇÕES JF MERCANTIL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 439,02
MOTTA DISTRIBUIDORA LTDA - REI DAS EMB.		R\$ 0,00	R\$ 414,78
CIA ULTRAGAZ S/A		R\$ 31.810,65	R\$ 9.373,19
MERCANTIL AZEVEDO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 1.795,00
MILENIUM EMBALAGENS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 6.224,63
REALEZA EMBALAGENS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 3.568,41
RJ COMERCIO DE GAS LTDA - ME		R\$ 840,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número AD.55.24.E6.20.3E. AD.08.10.CB.86.B8.02.17.C2.6E.55.3C.AB.8C-6, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 18.963.002/0001-41

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
PROGRAMA NACIONAL DE CONTR DE QUALID.		R\$ 0,00	R\$ 480,98
SERVIÇOS MÉDICOS		R\$ 560.953,31	R\$ 500.328,57
(-) FISIOMEDICI ME		R\$ (1.924,32)	R\$ (1.924,32)
HEISEI ASSISTENCIA MEDICA S/S		R\$ 0,00	R\$ (8.794,50)
MED PLUS BALEIA AZUL LTDA ME		R\$ 0,00	R\$ 1.396,59
SMR LXV SOC MEDICAS REUNIDAS LXV		R\$ 0,00	R\$ 2.469,15
(-) TRINDADE & AGUIAR MEDICOS LTDA ME		R\$ (300,00)	R\$ 0,00
IPE AZUL SERVIÇOS MÉDICOS LTDA		R\$ 6.588,27	R\$ 0,00
IPE PURPURA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA		R\$ 20.905,92	R\$ 0,00
NEAD NUCLEO DE ENDOSCOPIA AVANC DO APAR		R\$ 0,00	R\$ 11.543,86
NUTRIHUMANA MED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA		R\$ 21.434,69	R\$ 7.478,12
PRONUCLEO MEDICINA INTEGRADA LTDA		R\$ 13.494,69	R\$ 22.992,75
RCS EIRELI		R\$ 420.720,44	R\$ 0,00
SAFI SERV AVANÇ DE FISIOTERAPIA INTENSIV		R\$ 21.800,00	R\$ 20.711,10
MCOMPANY MEDICINA E SEGURANÇA DO TRAB LT		R\$ 15.690,78	R\$ 22.524,00
DRUMOND CONSULTORIA MEDICA EIRELLI-ME		R\$ 10.000,00	R\$ 0,00
ENDOLIFE LTDA		R\$ 8.410,61	R\$ 11.873,81
MCVMED SERVIÇOS MÉDICOS		R\$ 0,00	R\$ 1.228,98
A E ROGERIO ME		R\$ 1.608,23	R\$ 31.000,00
FERNANDO NONATO DE CARVALHO FAGUNDES		R\$ 8.446,50	R\$ 4.088,25
SMR LXIII SOC MÉDICAS REUNIDAS		R\$ 0,00	R\$ 2.094,86
SMR XLIV SOC MÉDICAS REUNIDAS		R\$ 1.877,00	R\$ 0,00
SMR XXII SOCIEDADES MÉDICAS REUNIDAS		R\$ 1.877,00	R\$ 0,00
PNEUMO MEDICA		R\$ 10.323,50	R\$ 10.323,50
SHIMADZU DO BRASIL COMÉRCIO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 8.000,00
REDE CARDIO		R\$ 0,00	R\$ 4.639,36
D & R CARDIONUCLEAR LTDA		R\$ 0,00	R\$ (166,05)
ACVMED SERVIÇOS MÉDICOS		R\$ 0,00	R\$ 2.457,97
ALEMED SERVICOS MEDICOS		R\$ 0,00	R\$ 8.798,44

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número AD.55.24.E6.20.3E. AD.08.10.CB.86.B8.02.17.C2.6E.55.3C.AB.8C-6, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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

Versão 7.0.3 do Visualizador

Página 4 de 13

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 18.963.002/0001-41

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ANTONIO CARLOS MAIA SOARES		R\$ 0,00	R\$ 3.212,12
BRASILEIA SERVICOS MEDICOS		R\$ 0,00	R\$ 5.851,66
CLÍNICA TRATE CENTRO DE ESPECIALIDADES .		R\$ 0,00	R\$ 3.755,94
CIBERMED SERVICOS MEDICOS		R\$ 0,00	R\$ 3.061,29
CARVALHO MEDEIROS SERVICOS MEDICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 3.184,18
EXTINMED SERVIÇOS MEDICOS		R\$ 0,00	R\$ 6.753,84
ECVMED SERVICOS MEDICOS		R\$ 0,00	R\$ 1.340,70
EQUIPMED SERVICOS MEDICOS		R\$ 0,00	R\$ 7.918,59
F V DE CASTRO CARNEIRO MEDICINA INTERNA		R\$ 0,00	R\$ 3.888,79
FEMELLE NUCLEO DE EXC EM GIN LTDA		R\$ 0,00	R\$ 6.229,72
FCJ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 3.050,12
G1 SERVIÇOS MEDICOS		R\$ 0,00	R\$ 6.703,56
IMPOMED SERVIÇOS MEDICOS		R\$ 0,00	R\$ 4.038,91
INTERMED SERVIÇOS MÉDICOS		R\$ 0,00	R\$ 9.412,92
JCMED SERVICOS MEDICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 6.156,10
MED PLUS CENTRO OESTE MINAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 3.519,38
LUCAS ALVES BARROSO		R\$ 0,00	R\$ 2.502,24
MEDCLINICA MARIA ELAINE LTDA		R\$ 0,00	R\$ 3.295,92
PRESTMED SERVICOS MEDICOS		R\$ 0,00	R\$ 1.915,94
PF MARÇAL SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 4.578,70
SECULO SERVICOS MEDICOS		R\$ 0,00	R\$ 3.899,24
TAVEX - TARCISIO VERSIANI SERVS MED EIRE		R\$ 0,00	R\$ 7.988,54
SMR CLXVII - SOC MEDICAS REUNIDAS CLXVII		R\$ 0,00	R\$ 2.357,42
SMR CLXXII SOCIEDADES MEDICAS REUNIDAS		R\$ 0,00	R\$ 4.860,08
SMR CLI - SOCIEDADES MEDICAS REUNIDAS		R\$ 0,00	R\$ 8.859,86
SMR CLIX - SOCIEDADES MEDICAS REUNIDAS		R\$ 0,00	R\$ 2.041,79
SMR CLXXIX SOCIEDADES MÉDICAS REUNIDAS		R\$ 0,00	R\$ 5.597,47
SMR CLXXVIII - SOCIEDADES MEDICAS REUNIA		R\$ 0,00	R\$ 4.424,34

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número AD.55.24.E6.20.3E. AD.08.10.CB.86.B8.02.17.C2.6E.55.3C.AB.8C-6, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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

Versão 7.0.3 do Visualizador

Página 5 de 13

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 18.963.002/0001-41

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
SMR CVIII SOCIEDADES MÉDICAS REUNIDAS		R\$ 0,00	R\$ 5.005,34
SMR CXLIX SOCIEDADES MEDICAS REUNIDAS		R\$ 0,00	R\$ 2.251,29
SMR CXVII SOCIEDADES MEDICAS REUNIDAS		R\$ 0,00	R\$ 4.010,97
SMR CXXII - SOCIEDADES MEDICAS REUNIDAS		R\$ 0,00	R\$ 2.793,16
SMR CXXXIII - SOCIEDADES MEDICAS REUNIDA		R\$ 0,00	R\$ 3.502,61
SMR CXXXIV - SOCIEDADES MÉDICAS REUNIDA		R\$ 0,00	R\$ 2.374,18
SMR CXXIV SOCIEDADES MÉDICAS REUNIDAS		R\$ 0,00	R\$ 3.452,35
SMR LIII - SOCIEDADES MEDICAS REUNIDAS		R\$ 0,00	R\$ 3.390,88
SMR CXXXIX - SOCIEDADES MEDICAS REUNIDA		R\$ 0,00	R\$ 4.245,58
SMR LVII - SOCIEDADES MEDICAS REUNIDAS		R\$ 0,00	R\$ 6.502,46
SMR LXI - SOCIEDADES MEDICAS REUNIDAS		R\$ 0,00	R\$ 2.457,97
SMR LXXVIII SOCIEDADES MEDICAS REUNIDAS		R\$ 0,00	R\$ 4.619,86
SMR XLIII - SOCIEDADES MÉDICAS REUNIDAS		R\$ 0,00	R\$ 7.392,26
SMR LXXXIX - SOCIEDADES MEDICAS REUNIDA		R\$ 0,00	R\$ 5.052,81
SMR XLIX - SOCIEDADES MÉDICAS REUNIDAS		R\$ 0,00	R\$ 2.122,80
SMR XCV - SOCIEDADES MEDICAS REUNIDAS		R\$ 0,00	R\$ 9.627,99
SMR X - SOCIEDADES MEDICAS REUNIDAS X		R\$ 0,00	R\$ 3.695,33
SMR XXXI - SOCIEDADES MEDICAS REUNIDAS		R\$ 0,00	R\$ 3.519,36
SMR XXIX - SOCIEDADES MEDICAS REUNIDAS		R\$ 0,00	R\$ 2.625,57
SMR VI - SOCIEDADES MEDICAS REUNIDAS VI		R\$ 0,00	R\$ 2.955,17
SMR XXVII - SOCIEDADES MÉDICAS REUNIDAS		R\$ 0,00	R\$ 5.307,01
SMR XC - SOCIEDADES MÉDICAS REUNIDAS		R\$ 0,00	R\$ 2.513,82
SMR XXXII - SOCIEDADES MEDICAS REUNIDAS		R\$ 0,00	R\$ 2.287,60
QUEBEC SERVIÇOS MEDICOS LTDA.		R\$ 0,00	R\$ 2.094,87
RAYANE SANTOS VIDA EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 6.508,92
SMR CIII - SOCIEDADES MEDICAS REUNIDAS		R\$ 0,00	R\$ 2.631,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número AD.55.24.E6.20.3E. AD.08.10.CB.86.B8.02.17.C2.6E.55.3C.AB.8C-6, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 18.963.002/0001-41

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
SMR CXLII SOCIEDADES MEDICAS REUNIDAS C		R\$ 0,00	R\$ 2.189,84
SMR LXXIII SOCIEDADES MEDICAS REUNIDAS		R\$ 0,00	R\$ 2.631,00
IGR SERVIÇOS MÉDICOS		R\$ 0,00	R\$ 2.139,42
TOTALMED SERVIÇOS MEDICOS		R\$ 0,00	R\$ 7.049,91
SALUS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.		R\$ 0,00	R\$ 13.166,64
SMR XIX - SOCIEDADES MEDICAS REUNIDAS		R\$ 0,00	R\$ 2.290,38
SMR XLII - SOCIEDADES MEDICAS REUNIDAS		R\$ 0,00	R\$ 2.312,72
SMR XVII - SOCIEDADES MEDICAS REUNIDAS		R\$ 0,00	R\$ 13.368,03
M&W MEDICINA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 7.955,34
BDR SERVIÇOS MEDICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 3.779,60
AFBMED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.		R\$ 0,00	R\$ 5.482,77
SMR CXLVIII SOCIEDADES MÉDICAS REUNIDAS		R\$ 0,00	R\$ 3.184,19
CALI MEDICAL GROUP SERVIÇOS MÉDICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 5.132,79
P U SAMIR FRAGA		R\$ 0,00	R\$ 1.285,00
ERIC OTAVIO OLIVEIRA BRITO DA SILVA		R\$ 0,00	R\$ 3.958,32
DANIEL GONÇALVES QUIROGA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 8.399,13
SANTANA E DE OLIVEIRA SERVIÇOS MEDICOS		R\$ 0,00	R\$ 3.150,01
SMR XI - SOCIEDADES MEDICAS REUNIDAS XI		R\$ 0,00	R\$ 1.094,92
SMR XII - SOCIEDADES MEDICAS REUNIDAS XA		R\$ 0,00	R\$ 3.854,56
AMI SAÚDE - ATENÇÃO MEDICA INTEGRAL A S		R\$ 0,00	R\$ 1.283,33
ALB SERVIÇOS MEDICOS LIMITADA		R\$ 0,00	R\$ 6.111,41
POLLYANA ARAUJO SERVIÇOS MEDICOS EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 4.432,87
MATERIAL DE EXPEDIENTE		R\$ 7.029,48	R\$ 9.672,06
MAXIMO DISTRIBUIDORA		R\$ 7.029,48	R\$ 3.171,64
REY MEDICAL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 800,90
ECO PRINT DISTRIBUIDORA LTDA - ME		R\$ 0,00	R\$ 952,00
SOMA BH DISTR DE MATERIAIS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 4.747,52
MATERIAIS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO		R\$ 100.414,80	R\$ 80.671,69

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número AD.55.24.E6.20.3E. AD.08.10.CB.86.B8.02.17.C2.6E.55.3C.AB.8C-6, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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

Versão 7.0.3 do Visualizador

Página 7 de 13

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 18.963.002/0001-41

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
PAULO ABREU 35984864649		R\$ 5.600,00	R\$ 5.600,00
FOCO CONTROLE DE PRAGAS LTDA		R\$ 828,00	R\$ 0,00
HIDROTEC TRATAMENTO DE ÁGUA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 2.450,00
MERCANTIL AZEVETO & COTA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 931,76
AMBIENTALL TECNOLOGIA LTDA - EPP		R\$ 862,51	R\$ 1.132,96
SERV NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL		R\$ 0,00	R\$ 601,14
EDUARDO CZOCHRA NETO PROJETOS E ENGENHAR		R\$ 43.171,00	R\$ 43.171,00
ANALISES LAB DE ENSAIOS FARMACEUTICOS L		R\$ 524,96	R\$ 0,00
AGFA HEALTHCARE BRASIL IMP E SERVS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 2.224,83
LICITAFORT EMPREEND EM CONSTRUÇÃO CIVIL		R\$ 28.037,66	R\$ 0,00
GERALDO JOSE DA SILVA FILHO 18598366668		R\$ 15.686,66	R\$ 13.080,00
GOLD CARE ASSIST TEC ESPECIALIZADA LTDA		R\$ 2.493,45	R\$ 0,00
MDG MANUTENÇÃO DE GERADORES EIRELI		R\$ 3.210,56	R\$ 0,00
P.A MANUTENÇÕES E MONTAGENS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 5.000,00
CLAUDINEI MENDES ME		R\$ 0,00	R\$ 6.480,00
SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA		R\$ 259.679,10	R\$ 414.764,35
HEALTH GESTÃO E CONSULTORIA EIRELI EPP		R\$ 33.786,00	R\$ 33.786,00
AFT SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA ME		R\$ 48.746,15	R\$ 42.118,40
TKS AUDITORIA E CONTABILIDADE S/S EPP		R\$ 9.000,00	R\$ 18.000,00
ADVANCED CONTABILIDADE E APOIO ADM LTDA		R\$ 0,00	R\$ 18.200,00
CASE - CONSULT E ASSESS EM SAUDE E EDUC		R\$ 30.000,00	R\$ 20.000,00
NCA ASSESSORIA DESENV TECNICO EMPRESARIA		R\$ 1.407,75	R\$ 1.407,75
COMISSÁRIO & DUARTE CONS ASSESS E GEST		R\$ 30.739,20	R\$ 30.739,20
FERNANDA CRISTINA RODRIGUES ME		R\$ 22.000,00	R\$ 22.000,00
BUENO NETO SOC INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		R\$ 14.000,00	R\$ 0,00
MEDICAL HOSP ASSESSORIA E SERVICOS LTDA		R\$ 70.000,00	R\$ 180.405,00
SEMPRE - SAUDE E MEDICINA		R\$ 0,00	R\$ 20.000,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número AD.55.24.E6.20.3E. AD.08.10.CB.86.B8.02.17.C2.6E.55.3C.AB.8C-6, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 18.963.002/0001-41

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
PREVENTIVA S/S			
AFT MULTISERVIÇOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 10.198,00
MASTER ASSESSORIA & REPRESENTAÇÕES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 17.910,00
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		R\$ 52.047,44	R\$ 97.883,58
FRIGORIFICO CALAFETE LTDA ME		R\$ 2.828,70	R\$ 0,00
AMARAL.COM COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA		R\$ 9.197,32	R\$ 8.241,89
PANIFICADORA TRADIÇÃO DO TRIGO LTDA ME		R\$ 15.835,00	R\$ 9.573,50
SUPERMERCADO BELA VISTA		R\$ 0,00	R\$ 3.670,58
FRIGORIFICO CALAFATE LTDA ME		R\$ 0,00	R\$ 2.343,80
T & A POLPAS LTDA EPP		R\$ 0,00	R\$ 177,80
FRIGO DIAS ALIMENTOS EIRELLI		R\$ 6.903,68	R\$ 13.628,04
MINAS SUL PRODUTOS DE DIETAS LTDA ME		R\$ 8.026,40	R\$ 0,00
SUPERPRIMO SUPERMERCADO LTDA EPP		R\$ 9.256,34	R\$ 4.658,32
ROSANGELA MARIA ALIPIO GOULART		R\$ 0,00	R\$ 16.436,00
LACERDA ALIMENTAÇÃO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 22.611,50
MINAS SUL PRODUTOS HOSPITALARES BH		R\$ 0,00	R\$ 10.779,28
UTILIDADES DOMESTICAS OLIVEIRA SILVA LTD		R\$ 0,00	R\$ 666,30
PAES LEME CAVALCANTE EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 4.577,37
V DE LOURDES CORREA		R\$ 0,00	R\$ 519,20
SERVIÇOS TÉCNICOS/ IMAGENS E ANÁLISES		R\$ 120.285,77	R\$ 146.896,24
ROMARIO NETO NASCIMENTO PINTO		R\$ 52.278,90	R\$ 8.020,80
HMB LABORVIX EIRELI ME		R\$ 30.000,00	R\$ 30.000,00
INSTITUTO MINEIRO DE DOSIMETRIA E RADIOP		R\$ 4.050,00	R\$ 0,00
LAB DE ANAT PATO E CITOPAT CONFINS LTDA		R\$ 7.118,57	R\$ 10.257,00
SAPRA LANDAUER SERVS DE ASSES E PROT RAD		R\$ 302,75	R\$ 348,84
DIAGNÓSTICOS DA AMÉRICA S.A.		R\$ 15.039,13	R\$ 15.039,13
LABORATÓRIO ANDRADE LEITE LTDA ME		R\$ 0,00	R\$ 1.710,00
INSTITUTO HERMES PARDINI S/A		R\$ 11.061,62	R\$ 50.920,47
NEUROSANTA LTDA		R\$ 434,80	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número AD.55.24.E6.20.3E. AD.08.10.CB.86.B8.02.17.C2.6E.55.3C.AB.8C-6, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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

Versão 7.0.3 do Visualizador

Página 9 de 13

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 18.963.002/0001-41

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ASSOC EVANGELICA BENEF DE MINAS GERAIS		R\$ 0,00	R\$ 30.600,00
CESSÃO DE MÃO DE OBRA		R\$ 8.541,75	R\$ 0,00
EFICIENCIA VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA E		R\$ 8.541,75	R\$ 0,00
EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES		R\$ 189,90	R\$ 7.749,92
LOJAS SIPOLATTI COMÉRCIO E SERVIÇOS		R\$ 189,90	R\$ 189,90
CORTIHOUSE, CORTINAS DE PALCO, DECORAÇÕES		R\$ 0,00	R\$ 5.795,02
BH FILTROS, BEBEDOUROS E PURIFICADORES		R\$ 0,00	R\$ 1.765,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ 66.686,40	R\$ 13.849,60
EDER LUCIO MARQUES PARREIRAS		R\$ 46.000,00	R\$ 0,00
CEAD CENTRO ESPEC EM ATEND DOM LTDA ME		R\$ 469,25	R\$ 0,00
REMOÇÕES MONLEVADE LTDA		R\$ 0,00	R\$ 5.300,00
FENIX UTI MÓVEL LTDA		R\$ 16.800,00	R\$ 0,00
WELLINGTON SAMARONE FERREIRA		R\$ 3.402,02	R\$ 0,00
CONSORCIO OPER DE TRANSPORTE COLETIVO		R\$ 15,13	R\$ 0,00
AJG VIGILÂNCIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 1.629,60
JEFFERSON FERNANDO DA CUNHA 01190869640		R\$ 0,00	R\$ 6.920,00
MATERIAIS E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA		R\$ 69.565,53	R\$ 92.940,15
DATASUPRI DISTRIBUIDORA EIRELI		R\$ 509,10	R\$ 289,18
DYNATECH SOFTWARE LTDA ME		R\$ 36.704,96	R\$ 42.151,46
FOCUS DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 10.000,00
GABRIEL SEABRA FERREIRA		R\$ 0,00	R\$ 5.400,00
RM TALARICO SISTEMAS ME		R\$ 32.000,00	R\$ 32.000,00
INGRAM MICRO BRASIL LTDA		R\$ 351,47	R\$ 369,81
ACM DISTRIB DE PRODS ELETR EIRELI ME		R\$ 0,00	R\$ 1.216,00
JANIO JUNIOR MACHADO 12407025660		R\$ 0,00	R\$ 1.513,70
DESPESAS COM VEÍCULOS		R\$ 8.553,78	R\$ 3.641,73
COMERCIAL PENA E PENA LTDA		R\$ 4.034,76	R\$ 0,00
PETRO OURO LTDA		R\$ 4.519,02	R\$ 2.280,73
CARLOS SERGIO DE VIVEIROS VANS		R\$ 0,00	R\$ 1.361,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número AD.55.24.E6.20.3E. AD.08.10.CB.86.B8.02.17.C2.6E.55.3C.AB.8C-6, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 18.963.002/0001-41

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
SERVIÇOS GRÁFICOS		R\$ 420,00	R\$ 160,00
GRÁFICA EDITORA CARACA LTDA EPP		R\$ 420,00	R\$ 160,00
VIAGENS E ESTADIAS		R\$ 3.908,76	R\$ 817,44
HR IN THE WORLD VIAGENS INTERC E CURSOS		R\$ 0,00	R\$ 817,44
LUIS FELIPE EBOLI IABRUDI EPP		R\$ 3.908,76	R\$ 0,00
MARKETING - PROPAGANDA E PUBLICIDADE		R\$ 6.067,58	R\$ 880,00
AGENCIA CANNA LTDA ME		R\$ 4.800,00	R\$ 0,00
AWRS PLACAS E MATERIAL IMPRESSOS		R\$ 1.267,58	R\$ 0,00
HORA H MONLEVADE EMPRESA JORNALÍSTICA L		R\$ 0,00	R\$ 880,00
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		R\$ 47.033,51	R\$ 95.298,12
ARTE ORIGINAL LTDA		R\$ 980,00	R\$ 0,00
BUNZL HIGIENE E LIMPEZA LTDA		R\$ 25.139,26	R\$ 0,00
WELTEN COMERCIAL LTDA		R\$ 20.914,25	R\$ 21.727,87
VCH IMPORTADORA EXPORTADORA E DISTR		R\$ 0,00	R\$ 73.570,25
LOCAÇÕES		R\$ 201.072,67	R\$ 340.768,42
RD IMAGEM E DIAGNÓSTICOS MEDICOS EIRELI		R\$ 81.500,00	R\$ 122.280,00
VIANA LOCADORA DE VEICULOS EIRELI EPP		R\$ 1.440,00	R\$ 1.440,00
GARCIA TREVISAN COM E SERVS REPROG LTDA		R\$ 887,85	R\$ 0,00
MAPEL MÁQ E ART PARA ESCRITÓRIO LTDA		R\$ 13.669,82	R\$ 15.671,32
CENTRAL DE ARTIGOS PARA LABORATORIOS LTD		R\$ 10.502,36	R\$ 22.265,29
ARGUS CIENTIFICA LTDA		R\$ 26.631,92	R\$ 28.735,22
MT DIAGNÓSTICOS LTDA		R\$ 14.387,72	R\$ 0,00
SPEEDLABOR DIAGNÓSTICOS LTDA-EPP		R\$ 5.242,50	R\$ 28.164,00
CMG DIAGNÓSTICA LTDA.		R\$ 46.810,50	R\$ 117.012,59
LOC-LINE GERADORES LTDA.		R\$ 0,00	R\$ 5.200,00
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 333.060,47	R\$ 260.949,06
VALORES A PAGAR		R\$ 21.765,76	R\$ 33.757,78
BARÃO DE COCAIS x IBIRITÉ		R\$ 0,00	R\$ 11.992,02
SEDE x RIO ACIMA		R\$ 45,00	R\$ 45,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número AD.55.24.E6.20.3E. AD.08.10.CB.86.B8.02.17.C2.6E.55.3C.AB.8C-6, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 18.963.002/0001-41

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
RIO ACIMA x MARECHAL FLORIANO		R\$ 21.720,76	R\$ 21.720,76
CONTAS A PAGAR		R\$ 311.294,71	R\$ 227.191,28
COMUNICAÇÃO		R\$ 3.946,04	R\$ 8.203,03
ÁGUA E ESGOTO		R\$ 143.374,66	R\$ 0,00
ENERGIA ELÉTRICA		R\$ 163.974,01	R\$ 218.988,25
IMPOSTOS E TAXAS		R\$ 1.047.078,76	R\$ 1.628.167,20
IMPOSTOS A PAGAR		R\$ 1.047.078,76	R\$ 1.628.167,20
INSS S/NFS TERCEIROS		R\$ 11.217,46	R\$ 23.462,58
IRRF S/NFS DE TERCEIROS		R\$ 189.900,55	R\$ 314.470,54
PIS/COFINS/CSLL NFS TERCEIROS		R\$ 604.723,84	R\$ 1.200.234,91
ISS S/NFS DE TERCEIROS		R\$ 2.736,91	R\$ 8.999,17
IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS		R\$ 238.500,00	R\$ 81.000,00
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		R\$ 4.896.672,22	R\$ 6.483.426,57
OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS		R\$ 3.642.203,47	R\$ 5.156.240,13
SALÁRIOS A PAGAR		R\$ 758.299,68	R\$ 641.867,81
RESCISÃO A PAGAR		R\$ 2.423,55	R\$ 4.591,17
INSS S/SALÁRIOS		R\$ 2.598.203,99	R\$ 4.174.233,56
FGTS A RECOLHER		R\$ 103.801,02	R\$ 124.827,76
PIS S/SALÁRIOS		R\$ 64.671,47	R\$ 125.469,23
IRRF S/SALÁRIOS		R\$ 113.800,89	R\$ 84.218,84
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL E ASSISTENCIAL		R\$ 76,10	R\$ 76,10
PENSÃO ALIMENTÍCIA		R\$ 926,77	R\$ 955,66
OBRIGAÇÕES C/ FUNCIONÁRIOS CEDIDOS		R\$ 1.254.468,75	R\$ 1.327.186,44
SALÁRIOS A PAGAR		R\$ 196.369,73	R\$ 141,96
INSS S/SALÁRIOS		R\$ 736.915,04	R\$ 976.692,76
IRRF S/SALÁRIOS		R\$ 315.400,50	R\$ 349.386,41
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL E ASSISTENCIAL		R\$ 874,78	R\$ 366,51
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO		R\$ 4.908,70	R\$ 0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA		R\$ 0,00	R\$ 598,80
PROVISÕES TRABALHISTAS		R\$ 3.042.949,56	R\$ 3.706.308,40
PROVISÕES COM EMPREGADOS		R\$ 3.042.949,56	R\$ 3.706.308,40

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número AD.55.24.E6.20.3E. AD.08.10.CB.86.B8.02.17.C2.6E.55.3C.AB.8C-6, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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

Versão 7.0.3 do Visualizador

Página 12 de 13

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 18.963.002/0001-41

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
PROVISÃO FÉRIAS E ENCARGOS		R\$ 1.491.717,79	R\$ 1.720.425,54
PROVISÃO VERBAS RESCISÓRIAS		R\$ 1.551.231,77	R\$ 1.985.882,86
RECURSOS DE PROJETOS		R\$ 22.370.909,10	R\$ 19.541.191,54
RECURSOS DE ENTIDADE CONTRATOS DE GESTÃO		R\$ 22.370.909,10	R\$ 19.541.191,54
ENTIDADE PÚBLICA MUNICIPAL		R\$ 22.370.909,10	R\$ 19.541.191,54
OUTROS VALORES A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 354.646,77
VALORES A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 354.646,77
PARCELAMENTOS DE IMPOSTOS		R\$ 0,00	R\$ 354.646,77
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 242.978,82	R\$ 637.162,99
VALORES EXIGÍVEIS A LONGO PRAZO		R\$ 242.978,82	R\$ 637.162,99
OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO		R\$ 242.978,82	R\$ 637.162,99
PROVISÕES PARA CONTINGÊNCIAS		R\$ 134.978,82	R\$ 257.692,14
IMPOSTOS E TAXAS A LONGO PRAZO		R\$ 108.000,00	R\$ 0,00
PARCELAMENTOS DE IMPOSTOS		R\$ 0,00	R\$ 379.470,85
PATRIMÔNIO SOCIAL		R\$ 3.259,09	R\$ 5.364.385,64
FUNDO PATRIMONIAL		R\$ 0,00	R\$ 6.563.240,21
FUNDOS ESPECIAIS		R\$ 0,00	R\$ 6.563.240,21
SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS		R\$ 0,00	R\$ 6.563.240,21
SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO		R\$ 3.259,09	R\$ (1.198.854,57)
SUPERÁVIT/DÉFICIT		R\$ 3.259,09	R\$ (1.198.854,57)
(-) DÉFICIT DOS EXERCÍCIOS ANTERIORES		R\$ (5.374,98)	R\$ (5.374,98)
SUPERÁVIT DOS EXERCÍCIOS ANTERIORES		R\$ 133.051,52	R\$ 133.051,52
SUPERÁVIT/DÉFICIT DO EXERCÍCIO		R\$ 4.697.716,64	R\$ 3.445.288,05
(-) AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		R\$ (4.822.134,09)	R\$ (4.771.819,16)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número AD.55.24.E6.20.3E.AD.08.10.CB.86.B8.02.17.C2.6E.55.3C.AB.8C-6, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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

Versão 7.0.3 do Visualizador

Página 13 de 13

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 18.963.002/0001-41

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITAS		R\$ 70.845.804,48	R\$ 65.801.416,11
RECEITAS ORDINÁRIAS		R\$ 70.681.396,26	R\$ 65.753.391,28
RECEITAS DE CUSTEIO		R\$ 70.681.396,26	R\$ 65.753.391,28
REC VINC C/PROJ - CONTRATO DE GESTÃO		R\$ 70.681.396,26	R\$ 65.753.391,28
RECURSOS ENTIDADE PÚBLICA MUNICIPAL		R\$ 70.681.396,26	R\$ 65.753.391,28
OUTRAS RECEITAS		R\$ 164.408,22	R\$ 48.024,83
RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ 164.408,22	R\$ 48.024,83
RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ 164.408,22	R\$ 48.024,83
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		R\$ 37.234,03	R\$ 744,99
DESCONTOS OBTIDOS		R\$ 127.174,19	R\$ 47.279,84
(-) CUSTOS E DESPESAS		R\$ (70.845.804,48)	R\$ (67.053.844,70)
(-) RECURSOS HUMANOS		R\$ (20.113.881,01)	R\$ (22.637.908,33)
(-) REMUNERAÇÃO PESSOAL C/VINC EMPREGATÍCIO		R\$ (10.600.594,28)	R\$ (12.588.540,54)
(-) DESPESAS COM PESSOAL		R\$ (10.600.594,28)	R\$ (12.588.540,54)
(-) SALÁRIOS E ORDENADOS		R\$ (7.530.485,03)	R\$ (8.198.029,19)
(-) 13º SALÁRIO		R\$ (801.608,91)	R\$ (923.930,27)
(-) FÉRIAS		R\$ (234.767,43)	R\$ (1.217.669,69)
(-) HORAS EXTRAS		R\$ (512.775,77)	R\$ (436.497,25)
(-) ADICIONAL INSALUBRIDADE		R\$ (992.392,30)	R\$ (1.204.775,01)
(-) ADICIONAL NOTURNO		R\$ (315.972,08)	R\$ (344.417,32)
(-) AVISO PRÉVIO		R\$ (14.215,53)	R\$ (2.869,90)
(-) DIÁRIA VIAGEM		R\$ (8.689,90)	R\$ (82,66)
(-) GRATIFICAÇÕES		R\$ (38.745,82)	R\$ (176.861,50)
(-) ADICIONAL PERICULOSIDADE		R\$ (88.257,12)	R\$ (24.224,25)
(-) INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS		R\$ (52.491,02)	R\$ (30.755,10)
(-) AUXÍLIO ENFERMIDADE		R\$ (10.193,37)	R\$ (28.428,40)
(-) BENEFÍCIOS		R\$ (1.735.309,60)	R\$ (2.386.328,03)
(-) BENEFÍCIOS PESSOAL C/VINC EMPREGATÍCIO		R\$ (1.735.309,60)	R\$ (2.386.328,03)
(-) VALE TRANSPORTE		R\$ (543.874,16)	R\$ (504.139,85)
(-) ALIMENTAÇÃO		R\$ (1.083.316,62)	R\$ (1.680.841,86)
CONVÊNIO MÉDICO E ODONTOLÓGICO		R\$ (0,00)	R\$ 750,00
(-) UNIFORMES		R\$ (94.618,82)	R\$ (63.901,32)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número AD.55.24.E6.20.3E. AD.08.10.CB.86.B8.02.17.C2.6E.55.3C.AB.8C-6, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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

Versão 7.0.3 do Visualizador

Página 1 de 5

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 18.963.002/0001-41

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) CURSOS E TREINAMENTOS		R\$ (13.500,00)	R\$ (124.357,00)
(-) BRINDES		R\$ (0,00)	R\$ (13.838,00)
(-) ENCARGOS SOCIAIS		R\$ (3.735.390,32)	R\$ (4.454.737,71)
(-) ENCARGOS COM PESSOAL		R\$ (3.735.390,32)	R\$ (4.454.737,71)
(-) INSS		R\$ (2.750.202,39)	R\$ (3.243.579,73)
(-) FGTS		R\$ (880.269,97)	R\$ (1.088.466,38)
(-) PIS PASEP		R\$ (104.917,96)	R\$ (122.691,60)
(-) REMUNERAÇÃO PESSOAL S/VINC EMPREGATÍCIO		R\$ (4.042.586,81)	R\$ (3.208.302,05)
(-) DESPESAS PESSOAL S/VINC EMPREGATÍCIO		R\$ (4.042.586,81)	R\$ (3.208.302,05)
(-) AUTÔNOMOS		R\$ (27.961,50)	R\$ (1.696,43)
(-) SALÁRIOS E ORDENADOS - CEDIDOS		R\$ (3.040.718,33)	R\$ (2.397.986,04)
(-) INSS S/ FUNCIONÁRIOS CEDIDOS		R\$ (681.835,57)	R\$ (556.063,80)
(-) FÉRIAS - CEDIDOS		R\$ (63.752,35)	R\$ (63.378,31)
(-) 13º SALÁRIO - CEDIDOS		R\$ (228.319,06)	R\$ (189.177,47)
(-) DESPESAS GERAIS		R\$ (38.009.513,97)	R\$ (37.580.190,99)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R\$ (1.671.621,65)	R\$ (1.849.929,53)
(-) DESPESAS DE CONSUMO		R\$ (1.671.621,65)	R\$ (1.849.929,53)
(-) INTERNET		R\$ (36.137,33)	R\$ (34.887,43)
(-) TELEFONE		R\$ (46.946,18)	R\$ (65.289,33)
(-) ÁGUA E ESGOTO		R\$ (610.078,29)	R\$ (587.555,72)
(-) ENERGIA ELÉTRICA		R\$ (978.459,85)	R\$ (1.162.197,05)
(-) CONSUMO OPERACIONAL		R\$ (5.160.601,44)	R\$ (6.828.344,83)
(-) MATERIAIS		R\$ (5.160.601,44)	R\$ (6.828.344,83)
(-) MATERIAL LABORATORIAL		R\$ (20.555,01)	R\$ (197.619,09)
(-) MATERIAL DE USO E CONSUMO		R\$ (177.753,66)	R\$ (322.823,84)
(-) MEDICAMENTOS		R\$ (1.810.745,55)	R\$ (2.231.400,65)
(-) MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		R\$ (660.043,87)	R\$ (624.690,04)
(-) MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		R\$ (2.297.539,38)	R\$ (3.215.645,53)
(-) MATERIAL DE EXPEDIENTE		R\$ (141.010,81)	R\$ (130.926,29)
(-) DIETA ENTERAL		R\$ (52.953,16)	R\$ (105.239,39)
(-) DESPESAS DIVERSAS		R\$ (2.153.025,60)	R\$ (2.760.206,86)
(-) DESPESAS GERAIS OPERACIONAIS		R\$ (2.153.025,60)	R\$ (2.760.206,86)
(-) ALUGUÉIS E CONDOMÍNIOS		R\$ (11.358,24)	R\$ (9.376,00)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número AD.55.24.E6.20.3E. AD.08.10.CB.86.B8.02.17.C2.6E.55.3C.AB.8C-6, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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

Versão 7.0.3 do Visualizador

Página 2 de 5

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 18.963.002/0001-41

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) ATIVOS NÃO IMOBILIZADOS		R\$ (28.733,00)	R\$ (156.760,80)
(-) VIAGENS E ESTADIAS		R\$ (132.017,23)	R\$ (143.254,78)
(-) COPA E COZINHA		R\$ (216.936,78)	R\$ (148.868,34)
(-) CORREIOS		R\$ (4.393,05)	R\$ (6.116,32)
(-) CARTÓRIOS		R\$ (2.381,28)	R\$ (17.701,69)
(-) MATERIAL DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		R\$ (36.510,59)	R\$ (92.649,09)
(-) LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ (1.659.106,72)	R\$ (2.105.023,09)
(-) LOCAÇÃO DE VEÍCULOS		R\$ (53.193,93)	R\$ (42.855,51)
(-) CONDUÇÕES E REFEIÇÕES		R\$ (173,61)	R\$ (1.702,93)
(-) FRETES E CARRETOS		R\$ (31,00)	R\$ (11.123,83)
(-) MATERIAL DE INFORMÁTICA		R\$ (8.190,17)	R\$ (23.545,90)
(-) FEIRAS E EVENTOS		R\$ (0,00)	R\$ (1.228,58)
(-) SERVIÇOS CONTRATADOS		R\$ (28.929.523,57)	R\$ (26.024.786,36)
(-) SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA		R\$ (28.929.523,57)	R\$ (26.024.786,36)
(-) SERVIÇOS MÉDICOS		R\$ (18.956.612,07)	R\$ (17.835.934,79)
(-) SERVIÇOS DE INFORMÁTICA		R\$ (710.566,22)	R\$ (302.873,01)
(-) SERVIÇOS CONTÁBEIS		R\$ (348.426,59)	R\$ (319.200,00)
(-) SERVIÇOS DE AUDITORIA		R\$ (218.796,60)	R\$ (187.444,80)
(-) SERVIÇOS GRÁFICOS		R\$ (21.759,39)	R\$ (6.947,48)
(-) ASSESSORIA JURÍDICA		R\$ (150.050,00)	R\$ (228.335,72)
(-) SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO		R\$ (708.034,74)	R\$ (398.345,69)
(-) ASSESSORIA, CONSULTORIA E GESTÃO		R\$ (934.250,55)	R\$ (1.134.498,21)
(-) SERVIÇOS DE ANÁLISES LABORATORIAIS		R\$ (1.750.999,69)	R\$ (380.301,83)
(-) SERVIÇOS DE MAMOGRAFIA E TOMOGRAFIA		R\$ (0,00)	R\$ (6.414,01)
(-) SERVIÇOS DE ULTRASSOM E RAIOS X		R\$ (11.760,81)	R\$ (108.985,85)
(-) EXAMES MÉDICOS OCUPACIONAIS		R\$ (216.714,28)	R\$ (201.735,75)
(-) MÃO DE OBRA TEMPORÁRIA		R\$ (0,00)	R\$ (455,00)
(-) MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA		R\$ (830,00)	R\$ (3.050,00)
(-) ASSESSORIA TÉCNICA		R\$ (1.032.045,00)	R\$ (1.645.428,50)
(-) SERVIÇOS DE MOTOBOY		R\$ (1.012,00)	R\$ (195,80)
(-) PUBLICIDADE E PROPAGANDA		R\$ (181.325,13)	R\$ (140.916,86)
(-) SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA		R\$ (0,00)	R\$ (250,00)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número AD.55.24.E6.20.3E. AD.08.10.CB.86.B8.02.17.C2.6E.55.3C.AB.8C-6, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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

Versão 7.0.3 do Visualizador

Página 3 de 5

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 18.963.002/0001-41

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) SERVIÇOS DE REMOÇÃO		R\$ (874.089,17)	R\$ (703.869,98)
(-) SERVIÇOS DE HEMODIÁLISE		R\$ (57.764,00)	R\$ (177.704,00)
(-) SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA		R\$ (122.503,50)	R\$ (134.390,61)
(-) ENGENHARIA CLÍNICA		R\$ (785.890,08)	R\$ (1.286.682,71)
(-) SERVIÇOS DE CONSULTORIA E GESTÃO		R\$ (147.500,00)	R\$ (120.000,00)
(-) COORDENAÇÃO MÉDICA		R\$ (1.698.593,75)	R\$ (700.825,76)
(-) VEÍCULOS		R\$ (94.741,71)	R\$ (116.923,41)
(-) DESPESAS COM VEÍCULOS		R\$ (94.741,71)	R\$ (116.923,41)
(-) COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		R\$ (74.469,41)	R\$ (72.480,92)
(-) ESTACIONAMENTOS E PEDÁGIOS		R\$ (20,10)	R\$ (42,00)
(-) MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		R\$ (20.204,72)	R\$ (44.368,19)
(-) DOCUMENTAÇÃO DE VEÍCULOS		R\$ (47,48)	R\$ (32,30)
(-) DESPESAS TRIBUTÁRIAS		R\$ (1.886.879,64)	R\$ (903.922,86)
(-) DESPESAS TRIBUTÁRIAS		R\$ (1.440.028,91)	R\$ (899.854,59)
(-) TRIBUTOS		R\$ (1.440.028,91)	R\$ (899.854,59)
(-) IRRF S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS		R\$ (9.628,19)	R\$ (63,52)
(-) ISS S/SERVIÇOS PRESTADOS		R\$ (1.430.400,72)	R\$ (899.791,07)
(-) IMPOSTOS E TAXAS		R\$ (446.850,73)	R\$ (4.068,27)
(-) IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS		R\$ (446.850,73)	R\$ (4.068,27)
(-) TAXA DE FUNCIONAMENTO		R\$ (0,00)	R\$ (3.356,86)
(-) IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS		R\$ (446.850,73)	R\$ (711,41)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (181.951,30)	R\$ (573.340,25)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (181.951,30)	R\$ (573.340,25)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (181.951,30)	R\$ (573.340,25)
(-) TARIFAS BANCÁRIAS		R\$ (27.418,71)	R\$ (36.120,75)
(-) IOF		R\$ (7.286,33)	R\$ (359,59)
(-) JUROS E MULTAS		R\$ (145.843,92)	R\$ (536.859,91)
(-) CUSTAS PROCESSUAIS		R\$ (1.402,34)	R\$ (0,00)
(-) DESPESAS S/REPASSE		R\$ (7.812.357,08)	R\$ (4.628.233,72)
(-) DESPESAS GERAIS S/REPASSE		R\$ (7.812.357,08)	R\$ (4.628.233,72)
(-) DESCONTOS NO REPASSE		R\$ (7.812.357,08)	R\$ (4.628.233,72)
(-) GLOSA S/REPASSE		R\$ (7.812.357,08)	R\$ (4.628.233,72)
(-) PROVISÕES		R\$ (2.841.221,48)	R\$ (730.248,55)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número AD.55.24.E6.20.3E. AD.08.10.CB.86.B8.02.17.C2.6E.55.3C.AB.8C-6, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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

Versão 7.0.3 do Visualizador

Página 4 de 5

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 18.963.002/0001-41

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) PROVISÕES		R\$ (2.841.221,48)	R\$ (730.248,55)
(-) PROVISÕES		R\$ (2.841.221,48)	R\$ (730.248,55)
(-) PROVISÃO FÉRIAS		R\$ (1.140.010,89)	R\$ (228.707,75)
(-) PROVISÃO VERBAS RESCISÓRIAS		R\$ (1.566.231,77)	R\$ (378.827,48)
(-) PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS		R\$ (134.978,82)	R\$ (122.713,32)
(-) (=) TOTAL DO PREJUÍZO DO PERÍODO		R\$ 0,00	R\$ (1.252.428,59)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número AD.55.24.E6.20.3E. AD.08.10.CB.86.B8.02.17.C2.6E.55.3C.AB.8C-6, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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

Versão 7.0.3 do Visualizador

Página 5 de 5