Empresa: **INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE - DOURADOS** Folha: 0001
C.N.P.J.: 18.963.002/0007-37
Período: 01/02/2026 - 28/02/2026

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5001	**1**	**ATIVO**	**4.133.765,66D**	**15.009,11**	**1.275,18**	**4.147.499,59D**
5002	**1.1**	**ATIVO CIRCULANTE**	**3.315.597,48D**	**15.009,11**	**1.275,18**	**3.329.331,41D**
5003	**1.1.1**	**DISPONIVEL**	**3.315.597,48D**	**15.009,11**	**1.275,18**	**3.329.331,41D**
5005	**1.1.1.02**	**BANCOS RECURSOS TERCEIROS - CONTR GESTAO**	**2,00D**	**644,17**	**644,17**	**2,00D**
1408	1.1.1.02.0016	ITAU C/C 70782-5 DOURADOS	1,00D	549,17	549,17	1,00D
30376	1.1.1.02.0035	ITAU C/C 98508-2 DOURADOS - PISO ENFERMAGEM	1,00D	95,00	95,00	1,00D
5006	**1.1.1.03**	**APLICACOES LIQ IMEDIATA C/ RESTRICOES**	**3.315.595,48D**	**14.364,94**	**631,01**	**3.329.329,41D**
1409	1.1.1.03.0017	APLIC ITAU 70782-5 DOURADOS	733.043,93D	0,00	544,74	732.499,19D
1410	1.1.1.03.0018	CDB ITAU 70782-5 DOURADOS	2.044.510,16D	13.228,01	0,00	2.057.738,17D
30281	1.1.1.03.0057	CDB PLUS ITAU 70782-5 DOURADOS	115.551,38D	1.128,93	0,00	116.680,31D
30377	1.1.1.03.0059	APLIC ITAU 98508-2 DOURADOS - PISO ENFERMAGEM	422.490,01D	8,00	86,27	422.411,74D
5015	**1.2**	**ATIVO NAO CIRCULANTE**	**818.168,18D**	**0,00**	**0,00**	**818.168,18D**
31583	**1.2.6**	**BENEFICIO FISCAL POR IMUNIDADE**	**818.168,18D**	**0,00**	**0,00**	**818.168,18D**
31585	**1.2.6.01**	**BENEFICIO FISCAL POR IMUNIDADE**	**818.168,18D**	**0,00**	**0,00**	**818.168,18D**
31586	1.2.6.01.0001	INSS S/ SALARIO - IMUNIDADE CEBAS	791.379,23D	0,00	0,00	791.379,23D
31587	1.2.6.01.0002	PIS S/ SALARIO - IMUNIDADE CEBAS	26.788,95D	0,00	0,00	26.788,95D
5027	**2**	**PASSIVO**	**4.133.765,66C**	**0,00**	**13.733,93**	**4.147.499,59C**
5028	**2.1**	**PASSIVO CIRCULANTE**	**3.315.597,48C**	**0,00**	**13.733,93**	**3.329.331,41C**
5031	**2.1.2**	**FORNECEDORES**	**9.502,15C**	**0,00**	**0,00**	**9.502,15C**
5033	**2.1.2.02**	**MATERIAIS HOSPITALARES**	**5.712,10C**	**0,00**	**0,00**	**5.712,10C**
29940	2.1.2.02.0503	GP MED COMERCIO DE ARTIGOS HOSPITALARES LTDA	2.680,70C	0,00	0,00	2.680,70C
30014	2.1.2.02.0519	FLT COM. E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DE HIGIENE E EI	3.031,40C	0,00	0,00	3.031,40C
5034	**2.1.2.03**	**MATERIAL DE USO E CONSUMO**	**890,00C**	**0,00**	**0,00**	**890,00C**
31119	2.1.2.03.0283	PARAISO DAS TINTAS - N. P. FERNANDES-ME	890,00C	0,00	0,00	890,00C
5038	**2.1.2.07**	**MATERIAIS E SERVICOS DE MANUTENÇÃO**	**380,00C**	**0,00**	**0,00**	**380,00C**
1584	2.1.2.07.0153	GIOVANE DA SILVA PEDROSO 95678905104	380,00C	0,00	0,00	380,00C
5047	**2.1.2.16**	**SERVICOS GRAFICOS**	**2.520,05C**	**0,00**	**0,00**	**2.520,05C**
1917	2.1.2.16.0018	GRAFICA E EDITORA TIPOSUL LTDA	1.480,05C	0,00	0,00	1.480,05C
30138	2.1.2.16.0052	ETIQUETAS LIRA LTDA	1.040,00C	0,00	0,00	1.040,00C
5058	**2.1.5**	**OBRIGACOES TRABALHISTAS**	**33,50C**	**0,00**	**0,00**	**33,50C**
5059	**2.1.5.01**	**OBRIGACOES COM EMPREGADOS**	**33,50C**	**0,00**	**0,00**	**33,50C**
122	2.1.5.01.0007	CONTRIBUICAO SINDICAL E ASSISTENCIAL	33,50C	0,00	0,00	33,50C
5063	**2.1.7**	**RECURSOS DE PROJETOS**	**3.306.061,83C**	**0,00**	**13.733,93**	**3.319.795,76C**
5064	**2.1.7.01**	**RECURSOS DE ENTIDADES CONTRATOS DE GESTAO**	**3.306.061,83C**	**0,00**	**13.733,93**	**3.319.795,76C**
129	2.1.7.01.0001	RECURSOS DA ENTIDADE PÚBLICA	3.306.061,83C	0,00	13.733,93	3.319.795,76C
5067	**2.2**	**PASSIVO NAO CIRCULANTE**	**818.168,18C**	**0,00**	**0,00**	**818.168,18C**
31588	**2.2.3**	**BENEFICIO FISCAL POR IMUNIDADE**	**818.168,18C**	**0,00**	**0,00**	**818.168,18C**
31589	**2.2.3.01**	**BENEFICIO FISCAL POR IMUNIDADE**	**818.168,18C**	**0,00**	**0,00**	**818.168,18C**
31590	2.2.3.01.0001	INSS S/ SALARIO - IMUNIDADE CEBAS	791.379,23C	0,00	0,00	791.379,23C
31591	2.2.3.01.0002	PIS S/ SALARIO - IMUNIDADE CEBAS	26.788,95C	0,00	0,00	26.788,95C
5076	**3**	**RECEITAS**	**628,17C**	**13.733,93**	**14.370,10**	**1.264,34C**
5077	**3.1**	**RECEITAS ORDINARIAS**	**16.051,81D**	**13.733,93**	**0,00**	**29.785,74D**
5078	**3.1.1**	**RECEITAS DE CUSTEIO**	**16.051,81D**	**13.733,93**	**0,00**	**29.785,74D**
5079	**3.1.1.01**	**REC VINC C/PROJ - CONTRATO DE GESTAO**	**16.051,81D**	**13.733,93**	**0,00**	**29.785,74D**
152	3.1.1.01.0002	RECURSOS ENTIDADE PUBLICA	16.051,81D	13.733,93	0,00	29.785,74D
5080	**3.2**	**OUTRAS RECEITAS**	**16.679,98C**	**0,00**	**14.370,10**	**31.050,08C**
5081	**3.2.1**	**RECEITAS FINANCEIRAS**	**16.679,98C**	**0,00**	**14.370,10**	**31.050,08C**
5082	**3.2.1.01**	**RECEITAS FINANCEIRAS**	**16.679,98C**	**0,00**	**14.370,10**	**31.050,08C**
157	3.2.1.01.0001	RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS	16.679,98C	0,00	14.370,10	31.050,08C
5083	**4**	**CUSTOS E DESPESAS**	**628,17D**	**636,17**	**0,00**	**1.264,34D**
5109	**4.4**	**DESPESAS FINANCEIRAS**	**628,17D**	**636,17**	**0,00**	**1.264,34D**
5110	**4.4.1**	**DESPESAS FINANCEIRAS**	**628,17D**	**636,17**	**0,00**	**1.264,34D**
5111	**4.4.1.01**	**DESPESAS FINANCEIRAS**	**628,17D**	**636,17**	**0,00**	**1.264,34D**

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
226	4.4.1.01.0001	TARIFAS BANCARIAS	628,17D	636,17	0,00	1.264,34D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	4.133.765,66D	15.009,11	1.275,18	4.147.499,59D
PASSIVO	4.133.765,66C	0,00	13.733,93	4.147.499,59C
RECEITAS	628,17C	13.733,93	14.370,10	1.264,34C
CUSTOS E DESPESAS	628,17D	636,17	0,00	1.264,34D
CONTAS DE COMPENSACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DE COMPENSACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	0,00	0,00	0,00	0,00
PATRIMONIO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	4.134.393,83D	15.645,28	1.275,18	4.148.763,93D
CONTAS CREDORAS	4.134.393,83C	13.733,93	28.104,03	4.148.763,93C
RESULTADO DO MES	0,00	636,17	636,17	0,00C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	1.264,34	1.264,34	0,00

SIGNATÁRIO
MARIANA MONIZ MEIRELLES REIS
Data 11/03/2026 20:32
#9e3e3a361d9111f1bb8342010a2b6020

MARIANA MONIZ MEIRELLES REIS
PRESIDENTE
CPF: 153.710.818-28

FELIPE JOSE DA SILVA JUNIOR:27386982801
Assinado de forma digital por FELIPE JOSE DA SILVA JUNIOR:27386982801
Dados: 2026.03.11 15:00:31 -03'00'

FELIPE JOSE DA SILVA JUNIOR
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP297249O6
CPF: 273.869.828-01

Página de auditoria

Link de validação: **https://valida.ae/b8327e6d19b3f140edea5641917396d29bedfd0deece2eb9c**
Assinatura Eletrônica Qualificada com base na lei 14.063/2020 e Regulamento 910/2014/EC

Escaneie o QRCode ao lado ou acesse o link de validação para obter o arquivo assinado e os dados de assinatura no Autentique

Este documento foi assinado usando certificados da cadeia ICP-Brasil, acesse validar.iti.gov.br ou abra o arquivo em um leitor PAdES para verificar as assinaturas