Empresa: INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE
C.N.P.J.: 18.963.002/0007-37
Período: 01/02/2021 - 28/02/2021

Folha: 0001
Número livro: 0001
Emissão: 17/09/2021
Hora: 10:44:02

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5001	**1**	**ATIVO**	**39.858.244,48D**	**2.107.731,60**	**2.668.519,84**	**39.297.456,24D**
5002	**1.1**	**ATIVO CIRCULANTE**	**8.471.928,19D**	**2.107.731,60**	**2.668.519,84**	**7.911.139,95D**
5003	**1.1.1**	**DISPONIVEL**	**159.145,39D**	**1.961.289,75**	**1.769.681,50**	**350.753,64D**
5004	**1.1.1.01**	**BENS NUMERARIOS**	**351,00D**	**389,00**	**645,88**	**94,12D**
1	1.1.1.01.0002	FUNDO FIXO DE CAIXA	351,00D	389,00	645,88	94,12D
5005	**1.1.1.02**	**BANCOS RECURSOS TECEIROS - CONTR GESTAO**	**10,00D**	**1.246.133,55**	**1.246.133,55**	**10,00D**
1408	1.1.1.02.0016	ITAU C/C 70782-5 DOURADOS	10,00D	1.246.133,55	1.246.133,55	10,00D
5006	**1.1.1.03**	**APLICACOES LIQ IMEDIATA C/ RESTRICOES**	**158.784,39D**	**714.767,20**	**522.902,07**	**350.649,52D**
1409	1.1.1.03.0017	APLIC ITAU 70782-5 DOURADOS	44.718,94D	714.767,20	422.901,86	336.584,28D
1410	1.1.1.03.0018	CDB ITAU 70782-5 DOURADOS	114.065,45D	0,00	100.000,21	14.065,24D
5007	**1.1.2**	**CREDITOS A RECEBER**	**7.978.906,34D**	**0,00**	**715.815,40**	**7.263.090,94D**
5008	**1.1.2.01**	**REMUNERACAO DE CONTRATOS A RECEBER**	**7.978.906,34D**	**0,00**	**715.815,40**	**7.263.090,94D**
4	1.1.2.01.0001	CONTRATO DE GESTAO - RECURSOS MUNICIPAIS	7.978.906,34D	0,00	715.815,40	7.263.090,94D
5013	**1.1.3**	**ESTOQUES**	**333.876,46D**	**146.441,85**	**183.022,94**	**297.295,37D**
5014	**1.1.3.01**	**ALMOXARIFADO**	**333.876,46D**	**146.441,85**	**183.022,94**	**297.295,37D**
11	1.1.3.01.0001	MEDICAMENTOS	121.600,70D	29.916,80	14.126,01	137.391,49D
10	1.1.3.01.0002	MATERIAIS HOSPITALARES	194.303,02D	116.083,62	168.896,93	141.489,71D
1281	1.1.3.01.0006	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	6.144,00D	75,49	0,00	6.219,49D
1283	1.1.3.01.0007	MATERIAL DE EXPEDIENTE	11.828,74D	365,94	0,00	12.194,68D
5015	**1.2**	**ATIVO NAO CIRCULANTE**	**31.386.316,29D**	**0,00**	**0,00**	**31.386.316,29D**
5016	**1.2.1**	**ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO**	**29.348.431,40D**	**0,00**	**0,00**	**29.348.431,40D**
5019	**1.2.1.08**	**OUTROS CREDITOS**	**29.348.431,40D**	**0,00**	**0,00**	**29.348.431,40D**
5179	1.2.1.08.0001	CONTRATO DE GESTÃO - RECURSOS MUNICIPAIS	29.348.431,40D	0,00	0,00	29.348.431,40D
2101	**1.2.5**	**COMPENSACOES ATIVAS**	**2.037.884,89D**	**0,00**	**0,00**	**2.037.884,89D**
5386	**1.2.5.01**	**BENS DE TERCEIROS EM NOSSO PODER (ATIVO)**	**2.037.884,89D**	**0,00**	**0,00**	**2.037.884,89D**
5380	1.2.5.01.001	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E TELEFONIA	53.249,26D	0,00	0,00	53.249,26D
5381	1.2.5.01.002	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	631.874,11D	0,00	0,00	631.874,11D
5382	1.2.5.01.003	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.352.761,52D	0,00	0,00	1.352.761,52D
5027	**2**	**PASSIVO**	**39.858.244,48C**	**1.663.008,54**	**1.102.220,30**	**39.297.456,24C**
5028	**2.1**	**PASSIVO CIRCULANTE**	**8.471.928,19C**	**1.663.008,54**	**1.102.220,30**	**7.911.139,95C**
5031	**2.1.2**	**FORNECEDORES**	**98.184,90C**	**207.567,22**	**810.167,93**	**700.785,61C**
5032	**2.1.2.01**	**MEDICAMENTOS**	**14.695,95C**	**15.783,18**	**36.185,19**	**35.097,96C**
293	2.1.2.01.0001	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	9.091,67C	9.091,67	0,00	0,00
149	2.1.2.01.0003	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA -SP	6.136,21C	6.136,21	8.426,09	8.426,09C
692	2.1.2.01.0015	CITOPHARMA MANIP DE MEDICAMENTOS	0,00	0,00	909,90	909,90C
1168	2.1.2.01.0020	CIRURGICA PARANA DIST IMP E EXP DE EQUIPAMENTOS LTI	435,00C	435,00	22.842,88	22.842,88C
1369	2.1.2.01.0032	VICTALAB FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA	966,93D	0,00	0,00	966,93D
1475	2.1.2.01.0037	MC MEDICALL PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI	0,00	120,30	4.006,32	3.886,02C
5033	**2.1.2.02**	**MATERIAIS HOSPITALARES**	**10.393,49C**	**8.989,95**	**25.532,86**	**26.936,40C**
325	2.1.2.02.0031	BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA	3.542,40C	1.771,20	10.558,80	12.330,00C
478	2.1.2.02.0053	GLOBAL HOSPITALAR IMP E COMERCIO LTDA	1.456,14C	1.456,14	3.934,61	3.934,61C
606	2.1.2.02.0081	RENYLAB QUIMICA E FARMACEUTICA	137,90C	137,90	221,80	221,80C
687	2.1.2.02.0091	LUCENA COM DE EQUIP MED LTDA	0,00	0,00	902,30	902,30C
1506	2.1.2.02.0134	PROVITAL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES - EIRELI	1.854,42C	1.322,08	348,40	880,74C
1547	2.1.2.02.0143	MC PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	442,63C	442,63	0,00	0,00
1645	2.1.2.02.0153	SURGICALL PRODUTOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	6.606,95	6.606,95C
1169	2.1.2.02.0350	EXITUSMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAI	1.100,00C	1.100,00	1.100,00	1.100,00C
1170	2.1.2.02.0351	OXIPORA GASES LTDA - ME	1.860,00C	2.760,00	1.860,00	960,00C
5035	**2.1.2.04**	**SERVIÇOS MEDICOS**	**0,00**	**40.716,00**	**491.179,26**	**450.463,26C**
1494	2.1.2.04.0413	ENDOGASTRO LTDA	0,00	0,00	21.094,66	21.094,66C
1364	2.1.2.04.0444	BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	0,00	40.716,00	80.304,00	39.588,00C
1362	2.1.2.04.0446	COD - CENTRO OTORRINOLARINGOLOGICO DOURADOS LTD	0,00	0,00	18.886,56	18.886,56C
1177	2.1.2.04.0517	S E F CLINICA MEDICA LTDA	0,00	0,00	370.894,04	370.894,04C
5037	**2.1.2.06**	**MATERIAL DE EXPEDIENTE**	**3.102,61C**	**7.610,76**	**16.706,54**	**12.198,39C**
1164	2.1.2.06.0048	FG COPIADORA EIRELI ME	0,00	4.508,15	4.508,16	0,01C
1267	2.1.2.06.0050	CATIANE MARIA PIAZZA E CIA LTDA	3.102,61C	3.102,61	3.440,38	3.440,38C
1499	2.1.2.06.0065	CIPOLLA & GONZALEZ LTDA	0,00	0,00	8.588,00	8.588,00C
1574	2.1.2.06.0070	SERIEMA INDÚSTRIA GRÁFICA E EDITORA LTDA-EPP	0,00	0,00	170,00	170,00C
5038	**2.1.2.07**	**MATERIAIS E SERVICOS DE MANUTENÇÃO**	**3.158,51C**	**3.301,51**	**12.194,04**	**12.051,04C**
1316	2.1.2.07.0111	ELETRICA ZAN LTDA	557,48C	557,48	291,04	291,04C
1382	2.1.2.07.0117	GAMATECH MEDICAL LTDA	0,00	0,00	5.950,00	5.950,00C
1431	2.1.2.07.0120	DOURAHIDRA-DOURADOS HIDRAULICA LTDA	448,72C	591,72	143,00	0,00
1440	2.1.2.07.0125	LEONARDO SIEBERT GARCIA 04292203164	0,00	0,00	2.250,00	2.250,00C
1537	2.1.2.07.0140	LUBFIL COMERCIO DE LUBRIFICANTES E FILTROS LTDA	1.902,31C	1.902,31	0,00	0,00
1552	2.1.2.07.0148	MATEUS JARDIM DE LIMA 04646427109	250,00C	250,00	0,00	0,00
1636	2.1.2.07.0161	ITAIPU INSTALACOES, MECANICA & ENGENHARIA EIRELI	0,00	0,00	1.180,00	1.180,00C
1181	2.1.2.07.0200	ELEODORO DA SILVA FILHO	0,00	0,00	2.380,00	2.380,00C
5039	**2.1.2.08**	**SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA**	**7.000,00C**	**0,00**	**18.800,00**	**25.800,00C**

Empresa: INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE
C.N.P.J.: 18.963.002/0007-37
Período: 01/02/2021 - 28/02/2021

Folha: 0002
Número livro: 0001
Emissão: 17/09/2021
Hora: 10:44:02

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
317	2.1.2.08.0010	CASE - CONSULT E ASSESS EM SAUDE E EDUC	7.000,00C	0,00	7.000,00	14.000,00C
1207	2.1.2.08.0030	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIR	0,00	0,00	11.800,00	11.800,00C
5041	**2.1.2.10**	**SERVICOS TECNICOS/IMAGENS E ANALISES**	**1.323,29C**	**1.653,29**	**22.169,52**	**21.839,52C**
1184	2.1.2.10.0018	HEALTH LABOR DIAGNOSTICA LTDA ME	0,00	330,00	7.679,08	7.349,08C
1503	2.1.2.10.0026	LAPAC - LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGICA E CITOI	0,00	0,00	6.550,73	6.550,73C
1569	2.1.2.10.0028	UNIDADE DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM DE DOURADOS LT	1.323,29C	1.323,29	7.939,71	7.939,71C
5043	**2.1.2.12**	**EQUIPAMENTOS E INSTALACOES**	**10.000,00C**	**10.000,00**	**10.787,12**	**10.787,12C**
1519	2.1.2.12.0025	FN MEDICAL COMERCIAL EIRELI ME	0,00	0,00	3.499,12	3.499,12C
1558	2.1.2.12.0029	RENATO CHRISTIAN AMORIM FERREIRA 03973991111	10.000,00C	10.000,00	7.288,00	7.288,00C
5044	**2.1.2.13**	**OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS**	**41.221,84C**	**115.350,53**	**125.532,45**	**51.403,76C**
1231	2.1.2.13.0039	CRISTINA AQUINO LIMA ME	1.300,00C	1.950,00	650,00	0,00
1233	2.1.2.13.0041	SANTORINI ALIMENTACAO E SERVICOS EIRELI	7.384,87D	65.693,82	69.998,74	3.079,95D
1274	2.1.2.13.0046	PRIME CLEAN COMERCIO LOCACAO E SERVICO TERCERIZAD	46.303,71C	46.303,71	46.303,71	46.303,71C
1301	2.1.2.13.0049	MED LIFE DOURADOS SERVICOS MEDICOS LTDA	1.403,00C	1.403,00	0,00	0,00
1375	2.1.2.13.0056	HOSPTEC ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	2.380,00	2.380,00C
1411	2.1.2.13.0058	LETAM - LOCACAO, ENSINO E TECNOLOGIA EM APARELHOS	400,00D	0,00	6.200,00	5.800,00C
5045	**2.1.2.14**	**MATERIAIS E SERVICOS DE INFORMATICA**	**0,00**	**0,00**	**9.385,00**	**9.385,00C**
1247	2.1.2.14.0028	P R SISTEMAS - SOLUCOES INFORMATIZADAS EM SAUDE E I	0,00	0,00	9.385,00	9.385,00C
5048	**2.1.2.17**	**VIAGENS E ESTADIAS**	**0,00**	**0,00**	**2.465,19**	**2.465,19C**
1244	2.1.2.17.0014	DENISE DA SILVA PINTO ME	0,00	0,00	2.465,19	2.465,19C
5050	**2.1.2.19**	**MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA**	**7.289,21C**	**4.162,00**	**39.230,76**	**42.357,97C**
1178	2.1.2.19.0014	STERIBIO ESTELIZACAO DE MATERIAIS	3.127,21C	0,00	21.701,72	24.828,93C
1159	2.1.2.19.0015	EFICAZ ATACADAO DA LIMPEZA DESCARTAVEIS E EMBALAGI	4.162,00C	4.162,00	4.113,54	4.113,54C
1185	2.1.2.19.0017	SANCRISTO COLETA DE RESIDUOS EIRELI	0,00	0,00	2.042,10	2.042,10C
1273	2.1.2.19.0018	LADY LAUNDRY LAVANDERIA LTDA	0,00	0,00	11.373,40	11.373,40C
5052	**2.1.3**	**OUTROS CREDITOS**	**13.547,33C**	**19.275,72**	**24.482,96**	**18.754,57C**
5054	**2.1.3.02**	**CONTAS A PAGAR**	**13.547,33C**	**19.275,72**	**24.482,96**	**18.754,57C**
107	2.1.3.02.0001	INTERNET E TELEFONE	2.185,00C	2.463,62	2.463,62	2.185,00C
108	2.1.3.02.0002	ÁGUA E ESGOTO	0,00	5.449,97	11.510,89	6.060,92C
110	2.1.3.02.0004	ENERGIA ELETRICA	11.362,33C	11.362,13	10.508,45	10.508,65C
5056	**2.1.4**	**IMPOSTOS E TAXAS**	**49.175,43C**	**49.175,45**	**51.508,64**	**51.508,62C**
5057	**2.1.4.01**	**IMPOSTOS A PAGAR**	**49.175,43C**	**49.175,45**	**51.508,64**	**51.508,62C**
112	2.1.4.01.0001	INSS S/NFS TERCEIROS	9.622,56C	9.622,54	9.622,55	9.622,57C
113	2.1.4.01.0002	IRRF S/NFS DE TERCEIROS	8.921,72C	8.921,72	9.490,78	9.490,78C
114	2.1.4.01.0003	PIS/COFINS/CSLL NFS TERCEIROS	27.657,29C	27.657,29	29.421,42	29.421,42C
115	2.1.4.01.0004	ISS S/NFS DE TERCEIROS	2.973,86C	2.973,90	2.973,89	2.973,85C
5058	**2.1.5**	**OBRIGACOES TRABALHISTAS**	**145.018,13C**	**160.089,33**	**168.103,57**	**153.032,37C**
5059	**2.1.5.01**	**OBRIGACOES COM EMPREGADOS**	**145.018,13C**	**160.089,33**	**168.103,57**	**153.032,37C**
116	2.1.5.01.0001	SALARIOS A PAGAR	100.954,74C	100.954,74	102.386,08	102.386,08C
117	2.1.5.01.0002	RESCISAO A PAGAR	7.416,23D	7.254,73	12.388,04	2.282,92D
118	2.1.5.01.0003	INSS S/SALARIOS	39.830,77C	40.239,23	41.393,76	40.985,30C
119	2.1.5.01.0004	FGTS A RECOLHER	9.117,27C	9.109,06	9.368,05	9.376,26C
120	2.1.5.01.0005	PIS S/SALARIOS	1.138,56C	1.138,56	1.166,32	1.166,32C
121	2.1.5.01.0006	IRRF S/SALARIOS	1.343,09C	1.343,09	1.350,16	1.350,16C
122	2.1.5.01.0007	CONTRIBUICAO SINDICAL E ASSISTENCIAL	49,93C	49,92	51,16	51,17C
5061	**2.1.6**	**PROVISOES TRABALHISTAS**	**267.830,41C**	**10.702,84**	**47.957,20**	**305.084,77C**
5062	**2.1.6.01**	**PROVISOES COM EMPREGADOS**	**267.830,41C**	**10.702,84**	**47.957,20**	**305.084,77C**
125	2.1.6.01.0001	PROVISAO 13o SALARIO E ENCARGOS	12.280,07C	1.701,76	13.848,66	24.426,97C
126	2.1.6.01.0002	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS	80.261,75C	4.699,44	22.577,02	98.139,33C
128	2.1.6.01.0004	PROVISAO VERBAS RESCISORIAS	175.288,59C	4.301,64	11.531,52	182.518,47C
5063	**2.1.7**	**RECURSOS DE PROJETOS**	**7.898.171,99C**	**1.216.197,98**	**0,00**	**6.681.974,01C**
5064	**2.1.7.01**	**RECURSOS DE ENTIDADES CONTRATOS DE GESTAO**	**7.898.171,99C**	**1.216.197,98**	**0,00**	**6.681.974,01C**
129	2.1.7.01.0001	ENTIDADE PUBLICA MUNICIPAL	7.898.171,99C	1.216.197,98	0,00	6.681.974,01C
5067	**2.2**	**PASSIVO NAO CIRCULANTE**	**31.386.316,29C**	**0,00**	**0,00**	**31.386.316,29C**
5068	**2.2.1**	**VALORES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO**	**29.348.431,40C**	**0,00**	**0,00**	**29.348.431,40C**
5180	**2.2.1.02**	**RECURSOS DOS PROJETOS**	**29.348.431,40C**	**0,00**	**0,00**	**29.348.431,40C**
5181	2.2.1.02.0001	ENTIDADE PUBLICA MUNICIPAL	29.348.431,40C	0,00	0,00	29.348.431,40C
5388	**2.2.2**	**COMPENSAÇÕES PASSIVAS**	**2.037.884,89C**	**0,00**	**0,00**	**2.037.884,89C**
5387	**2.2.2.01**	**BENS DE TERCEIROS EM NOSSO PODER (PASSIVO)**	**2.037.884,89C**	**0,00**	**0,00**	**2.037.884,89C**
5383	2.2.2.01.001	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E TELEFONIA	53.249,26C	0,00	0,00	53.249,26C
5384	2.2.2.01.002	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	631.874,11C	0,00	0,00	631.874,11C
5385	2.2.2.01.003	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.352.761,52C	0,00	0,00	1.352.761,52C
5076	**3**	**RECEITAS**	**987.041,44C**	**0,00**	**1.216.205,07**	**2.203.246,51C**
5077	**3.1**	**RECEITAS ORDINARIAS**	**986.840,79C**	**0,00**	**1.216.197,98**	**2.203.038,77C**
5078	**3.1.1**	**RECEITAS DE CUSTEIO**	**986.840,79C**	**0,00**	**1.216.197,98**	**2.203.038,77C**
5079	**3.1.1.01**	**REC VINC C/PROJ - CONTRATO DE GESTAO**	**986.840,79C**	**0,00**	**1.216.197,98**	**2.203.038,77C**

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
152	3.1.1.01.0002	RECURSOS ENTIDADE PUBLICA MUNICIPAL	986.840,79C	0,00	1.216.197,98	2.203.038,77C
5080	**3.2**	**OUTRAS RECEITAS**	**200,65C**	**0,00**	**7,09**	**207,74C**
5081	**3.2.1**	**RECEITAS FINANCEIRAS**	**200,65C**	**0,00**	**7,09**	**207,74C**
5082	**3.2.1.01**	**RECEITAS FINANCEIRAS**	**200,65C**	**0,00**	**7,09**	**207,74C**
157	3.2.1.01.0001	RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS	200,65C	0,00	6,79	207,44C
156	3.2.1.01.0002	DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	0,30	0,30C
5083	**4**	**CUSTOS E DESPESAS**	**987.041,44D**	**1.218.462,17**	**2.257,10**	**2.203.246,51D**
5084	**4.1**	**RECURSOS HUMANOS**	**221.365,51D**	**238.510,18**	**1.784,93**	**458.090,76D**
5085	**4.1.1**	**REMUNERACAO PESSOAL C/VINC EMPREGATICIO**	**110.887,44D**	**118.218,21**	**1.703,93**	**227.401,72D**
5086	**4.1.1.01**	**DESPESAS COM PESSOAL**	**110.887,44D**	**118.218,21**	**1.703,93**	**227.401,72D**
159	4.1.1.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS	90.898,56D	96.309,18	1.703,93	185.503,81D
161	4.1.1.01.0004	HORAS EXTRAS	347,90D	0,00	0,00	347,90D
162	4.1.1.01.0005	ADICIONAL INSALUBRIDADE	12.255,68D	12.500,97	0,00	24.756,65D
163	4.1.1.01.0006	ADICIONAL NOTURNO	3.463,55D	3.622,80	0,00	7.086,35D
249	4.1.1.01.0009	GRATIFICACOES	1.428,00D	1.470,75	0,00	2.898,75D
309	4.1.1.01 0012	AUXILIO ENFERMIDADE	2.493,75D	4.314,51	0,00	6.808,26D
5087	**4.1.2**	**BENEFICIOS**	**70.057,74D**	**78.586,95**	**81,00**	**148.563,69D**
5088	**4.1.2.01**	**BENEFICIOS PESSOAL C/ VINC EMPREGATICIO**	**70.057,74D**	**78.586,95**	**81,00**	**148.563,69D**
166	4.1.2.01.0001	VALE TRANSPORTE	59,00D	0,00	81,00	22,00C
165	4.1.2.01.0002	ALIMENTACAO E REFEICAO	69.998,74D	69.998,95	0,00	139.997,69D
169	4.1.2.01.0004	UNIFORMES	0,00	8.588,00	0,00	8.588,00D
5089	**4.1.3**	**ENCARGOS SOCIAIS**	**40.420,33D**	**41.705,02**	**0,00**	**82.125,35D**
5090	**4.1.3.01**	**ENCARGOS COM PESSOAL**	**40.420,33D**	**41.705,02**	**0,00**	**82.125,35D**
171	4.1.3.01.0001	INSS	30.173,69D	31.170,65	0,00	61.344,34D
170	4.1.3.01.0002	FGTS	9.108,08D	9.368,05	0,00	18.476,13D
172	4.1.3.01.0003	PIS PASEP	1.138,56D	1.166,32	0,00	2.304,88D
5093	**4.2**	**DESPESAS GERAIS**	**725.894,20D**	**928.057,80**	**441,43**	**1.653.510,57D**
5094	**4.2.1**	**DESPESAS ADMINISTRATIVAS**	**16.479,70D**	**24.362,96**	**0,00**	**40.842,66D**
5095	**4.2.1.01**	**DESPESAS DE CONSUMO**	**16.479,70D**	**24.362,96**	**0,00**	**40.842,66D**
177	4.2.1.01.0001	INTERNET	2.185,00D	0,00	0,00	2.185,00D
178	4.2.1.01.0002	TELEFONE	2.932,57D	2.343,62	0,00	5.276,19D
175	4.2.1.01.0003	AGUA E ESGOTO	0,00	11.510,89	0,00	11.510,89D
176	4.2.1.01.0004	ENERGIA ELETRICA	11.362,13D	10.508,45	0,00	21.870,58D
5096	**4.2.2**	**CONSUMO OPERACIONAL**	**42.733,27D**	**206.605,99**	**365,94**	**248.973,32D**
5097	**4.2.2.01**	**MATERIAIS**	**42.733,27D**	**206.605,99**	**365,94**	**248.973,32D**
182	4.2.2.01.0001	MATERIAL LABORATORIAL	1.243,10C	6.828,75	0,00	5.585,65D
181	4.2.2.01.0002	MATERIAL DE USO E CONSUMO	53,98D	2.400,47	0,00	2.454,45D
184	4.2.2.01.0003	MEDICAMENTOS	9.124,69D	14.126,01	0,00	23.250,70D
180	4.2.2.01.0004	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	4.162,00D	1.713,07	0,00	5.875,07D
183	4.2.2.01.0005	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	16.459,58D	168.549,31	0,00	185.008,89D
179	4.2.2.01.0006	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4.766,12D	3.440,38	365,94	7.840,56D
1146	4.2.2.01.0009	ENXOVAIS	0,00	388,00	0,00	388,00D
1217	4.2.2.01.0012	MATERIAL MANUTENÇÃO DE EQUIP. HOSPITALARES	8.450,00D	8.200,00	0,00	16.650,00D
1492	4.2.2.01.0013	GASES MEDICINAIS	960,00D	960,00	0,00	1.920,00D
5098	**4.2.3**	**DESPESAS DIVERSAS**	**25.519,20D**	**17.657,47**	**75,49**	**43.101,18D**
5099	**4.2.3.01**	**DESPESAS GERAIS OPERACIONAIS**	**25.519,20D**	**17.657,47**	**75,49**	**43.101,18D**
186	4.2.3.01.0003	ATIVOS NAO IMOBILIZADOS	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
195	4.2.3.01.0004	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	2.465,19	0,00	2.465,19D
188	4.2.3.01.0005	COPA E COZINHA	0,00	870,00	0,00	870,00D
189	4.2.3.01.0006	CORREIOS	0,00	169,38	0,00	169,38D
193	4.2.3.01.0008	MATERIAL DE MANUTENCAO E CONSERVACAO	2.533,14D	551,84	75,49	3.009,49D
191	4.2.3.01.0009	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	12.716,36D	13.058,16	0,00	25.774,52D
258	4.2.3.01.0014	MATERIAL DE INFORMATICA	269,70D	542,90	0,00	812,60D
5100	**4.2.4**	**SERVICOS CONTRATADOS**	**639.209,72D**	**679.316,30**	**0,00**	**1.318.526,02D**
5101	**4.2.4.01**	**SERVICOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA**	**639.209,72D**	**679.316,30**	**0,00**	**1.318.526,02D**
213	4.2.4.01.0001	SERVICOS MEDICOS	375.320,04D	431.761,40	0,00	807.081,44D
206	4.2.4.01.0002	SERVICOS DE INFORMATICA	15.000,00D	15.000,00	0,00	30.000,00D
203	4.2.4.01.0003	SERVICOS CONTABEIS	3.600,00D	3.600,00	0,00	7.200,00D
205	4.2.4.01.0004	SERVICOS DE AUDITORIA	3.000,00D	3.000,00	0,00	6.000,00D
212	4.2.4.01.0005	SERVICOS GRAFICOS	0,00	210,00	0,00	210,00D
197	4.2.4.01.0006	ASSESSORIA JURIDICA	3.000,00D	3.000,00	0,00	6.000,00D
208	4.2.4.01.0007	SERVICOS DE MANUTENCAO	350,00D	2.380,00	0,00	2.730,00D
196	4.2.4.01.0008	ASSESSORIA, CONSULTORIA E GESTAO	37.980,00D	37.980,00	0,00	75.960,00D
204	4.2.4.01.0009	SERVICOS DE ANALISES LABORATORIAIS	14.633,32D	14.659,08	0,00	29.292,40D
210	4.2.4.01.0011	SERVICOS DE DIAGNÓSTICOS DE IMAGENS	45.461,00D	22.477,00	0,00	67.938,00D
199	4.2.4.01.0012	MEDICINA OCUPACIONAL	1.403,00D	0,00	0,00	1.403,00D
201	4.2.4.01.0014	MAO DE OBRA TERCEIRIZADA	59.478,10D	59.478,10	0,00	118.956,20D
198	4.2.4.01.0016	ASSESSORIA TECNICA	27.000,00D	27.000,00	0,00	54.000,00D
250	4.2.4.01.0020	SERVICOS DE HIGIENE E LIMPEZA	12.318,10D	12.023,40	0,00	24.341,50D
1213	4.2.4.01.0028	SERVIÇOS DE CME	23.127,21D	21.701,72	0,00	44.828,93D
1214	4.2.4.01.0029	COLETA DE LIXO HOSPITALAR E EFLUENTES	2.155,95D	2.042,10	0,00	4.198,05D
1296	4.2.4.01.0032	SERVICO DE RESSONANCIA MAGNETICA	1.410,00D	8.460,00	0,00	9.870,00D

Empresa: **INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE**
C.N.P.J.: 18.963.002/0007-37
Período: 01/02/2021 - 28/02/2021

Folha: 0004
Número livro: 0001
Emissão: 17/09/2021
Hora: 10:44:02

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1361	4.2.4.01.0034	SERVIÇOS DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENT	2.173,00D	1.563,50	0,00	3.736,50D
1389	4.2.4.01.0036	SERVICOS MANUTENCAO EQUIP ADM E DE INFORMATICA	11.800,00D	11.800,00	0,00	23.600,00D
1390	4.2.4.01.0037	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL	0,00	1.180,00	0,00	1.180,00D
5102	**4.2.5**	**VEICULOS**	**1.952,31D**	**115,08**	**0,00**	**2.067,39D**
5103	**4.2.5.01**	**DESPESAS COM VEICULOS**	**1.952,31D**	**115,08**	**0,00**	**2.067,39D**
215	4.2.5.01.0002	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	50,00D	115,08	0,00	165,08D
218	4.2.5.01.0004	MANUTENCAO DE VEICULOS	1.902,31D	0,00	0,00	1.902,31D
5104	**4.3**	**DESPESAS TRIBUTARIAS**	**15,31D**	**3.077,30**	**26,89**	**3.065,72D**
5105	**4.3.1**	**DESPESAS TRIBUTARIAS**	**15,31D**	**0,61**	**0,00**	**15,92D**
5106	**4.3.1.01**	**TRIBUTOS**	**15,31D**	**0,61**	**0,00**	**15,92D**
220	4.3.1.01.0001	IRRF S/APLICACOES FINANCEIRAS	15,31D	0,61	0,00	15,92D
5107	**4.3.2**	**IMPOSTOS E TAXAS**	**0,00**	**3.076,69**	**26,89**	**3.049,80D**
5108	**4.3.2.01**	**IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS**	**0,00**	**3.076,69**	**26,89**	**3.049,80D**
222	4.3.2.01.0002	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	0,00	3.076,69	26,89	3.049,80D
5109	**4.4**	**DESPESAS FINANCEIRAS**	**951,60D**	**859,69**	**3,85**	**1.807,44D**
5110	**4.4.1**	**DESPESAS FINANCEIRAS**	**951,60D**	**859,69**	**3,85**	**1.807,44D**
5111	**4.4.1.01**	**DESPESAS FINANCEIRAS**	**951,60D**	**859,69**	**3,85**	**1.807,44D**
226	4.4.1.01.0001	TARIFAS BANCARIAS	947,95D	854,88	0,00	1.802,83D
224	4.4.1.01.0002	IOF	3,65D	1,59	0,00	5,24D
225	4.4.1.01.0003	JUROS E MULTAS	0,00	3,22	3,85	0,63C
5115	**4.6**	**PROVISOES**	**38.814,82D**	**47.957,20**	**0,00**	**86.772,02D**
5116	**4.6.1**	**PROVISOES**	**38.814,82D**	**47.957,20**	**0,00**	**86.772,02D**
5117	**4.6.1.01**	**PROVISOES**	**38.814,82D**	**47.957,20**	**0,00**	**86.772,02D**
254	4.6.1.01.0001	PROVISAO 13o SALARIO E ENCARGOS	14.649,83D	13.848,66	0,00	28.498,49D
255	4.6.1.01.0002	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS	12.857,61D	22.577,02	0,00	35.434,63D
256	4.6.1.01.0003	PROVISAO VERBAS RESCISORIAS	11.307,38D	11.531,52	0,00	22.838,90D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	39.858.244,48D	2.107.731,60	2.668.519,84	39.297.456,24D
PASSIVO	39.858.244,48C	1.663.008,54	1.102.220,30	39.297.456,24C
RECEITAS	987.041,44C	0,00	1.216.205,07	2.203.246,51C
CUSTOS E DESPESAS	987.041,44D	1.218.462,17	2.257,10	2.203.246,51D
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	40.845.285,92D	3.326.193,77	2.670.776,94	41.500.702,75D
CONTAS CREDORAS	40.845.285,92C	1.663.008,54	2.318.425,37	41.500.702,75C
RESULTADO DO MES	0,00	1.216.205,07	1.216.205,07	0,00C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	2.203.246,51	2.203.246,51	0,00

CARLA SOARES ALVES
PRESIDENTE
CPF: 269.127.118-80

DAVI CORDEIRO DE OLIVEIRA
Reg. no CRC - SP Sob o Nº 1SP196158/O-2
CPF: 280.320.008-28
ADVANCED CONTABILIDADE E APOIO ADMINISTRATIVO
Reg. no CRC - SP Sob o Nº 2SP036480/O-2