

Empresa: INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE
C.N.P.J.: 18.963.002/0007-37
Período: 01/03/2021 - 31/03/2021

Folha: 0001
Número livro: 0001
Emissão: 17/09/2021
Hora: 10:45:06

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5001	1	ATIVO	39.297.456,24D	2.494.721,62	3.402.443,69	38.389.734,17D
5002	1.1	ATIVO CIRCULANTE	7.911.139,95D	2.494.721,62	3.402.443,69	7.003.417,88D
5003	1.1.1	DISPONIVEL	350.753,64D	2.262.988,59	2.468.669,83	145.072,40D
5004	1.1.1.01	BENS NUMERARIOS	94,12D	905,88	985,29	14,71D
1	1.1.1.01.0002	FUNDO FIXO DE CAIXA	94,12D	905,88	985,29	14,71D
5005	1.1.1.02	BANCOS RECURSOS TECEIROS - CONTR GESTAO	10,00D	1.595.339,93	1.595.339,92	10,01D
1408	1.1.1.02.0016	ITAU C/C 70782-5 DOURADOS	10,00D	1.595.339,93	1.595.339,92	10,01D
5006	1.1.1.03	APLICACOES LIQ IMEDIATA C/ RESTRICOES	350.649,52D	666.742,78	872.344,62	145.047,68D
1409	1.1.1.03.0017	APLIC ITAU 70782-5 DOURADOS	336.584,28D	656.694,86	858.236,34	135.042,80D
1410	1.1.1.03.0018	CDB ITAU 70782-5 DOURADOS	14.065,24D	10.047,92	14.108,28	10.004,88D
5007	1.1.2	CREDITOS A RECEBER	7.263.090,94D	0,00	715.815,40	6.547.275,54D
5008	1.1.2.01	REMUNERACAO DE CONTRATOS A RECEBER	7.263.090,94D	0,00	715.815,40	6.547.275,54D
4	1.1.2.01.0001	CONTRATO DE GESTAO - RECURSOS MUNICIPAIS	7.263.090,94D	0,00	715.815,40	6.547.275,54D
5013	1.1.3	ESTOQUES	297.295,37D	231.733,03	217.958,46	311.069,94D
5014	1.1.3.01	ALMOXARIFADO	297.295,37D	231.733,03	217.958,46	311.069,94D
11	1.1.3.01.0001	MEDICAMENTOS	137.391,49D	57.002,12	45.328,29	149.065,32D
10	1.1.3.01.0002	MATERIAIS HOSPITALARES	141.489,71D	171.249,30	172.569,22	140.169,79D
1280	1.1.3.01.0005	DIETA ENTERAL	0,00	2.620,00	0,00	2.620,00D
1281	1.1.3.01.0006	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	6.219,49D	0,00	60,95	6.158,54D
1283	1.1.3.01.0007	MATERIAL DE EXPEDIENTE	12.194,68D	861,61	0,00	13.056,29D
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	COMPENSAÇOES 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	39.297.456,24C	1.787.493,89	879.771,82	38.389.734,17C
5028	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	7.911.139,95C	1.787.493,89	879.771,82	7.003.417,88C
5031	2.1.2	FORNECEDORES	700.785,61C	623.473,58	591.493,21	668.805,24C
5032	2.1.2.01	MEDICAMENTOS	35.097,96C	13.294,41	75.727,18	97.530,73C
293	2.1.2.01.0001	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	0,00	0,00	10.732,70	10.732,70C
149	2.1.2.01.0003	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA -SP	8.426,09C	8.426,09	16.596,10	16.596,10C
692	2.1.2.01.0015	CITOPHARMA MANIP DE MEDICAMENTOS	909,90C	909,90	0,00	0,00
1168	2.1.2.01.0020	CIRURGICA PARANA DIST IMP E EXP DE EQUIPAMENTOS LTI	22.842,88C	72,40	5.481,63	28.252,11C
1172	2.1.2.01.0021	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	15.741,00	15.741,00C
1174	2.1.2.01.0023	RB COMERCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALAR	0,00	0,00	3.104,00	3.104,00C
1252	2.1.2.01.0027	EMENALLI MEDICAL LTDA	0,00	0,00	10.141,25	10.141,25C
1308	2.1.2.01.0030	MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	6.501,50	6.501,50C
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	3.886,02C	3.886,02	7.429,00	7.429,00C
5033	2.1.2.02	MATERIAIS HOSPITALARES	26.936,40C	17.781,90	19.715,49	28.869,99C
325	2.1.2.02.0031	BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA	12.330,00C	7.050,60	2.358,00	7.637,40C
478	2.1.2.02.0053	GLOBAL HOSPITALAR IMP E COMERCIO LTDA	3.934,61C	3.934,61	7.087,59	7.087,59C
606	2.1.2.02.0081	RENYLAB QUIMICA E FARMACEUTICA	221,80C	361,70	139,90	0,00
687	2.1.2.02.0091	LUCENA COM DE EQUIP MED LTDA	902,30C	902,30	0,00	0,00
1506	2.1.2.02.0134	PROVITAL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES - EIRELI	880,74C	880,74	0,00	0,00
1547	2.1.2.02.0143	MC PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	3.305,00	3.305,00C
1645	2.1.2.02.0153	SURGICALL PRODUTOS MEDICOS LTDA	6.606,95C	2.266,95	0,00	4.340,00C
1169	2.1.2.02.0350	EXITUSMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR	1.100,00C	0,00	4.850,00	5.950,00C
1170	2.1.2.02.0351	OXIPORA GASES LTDA - ME	960,00C	2.385,00	1.425,00	0,00
1171	2.1.2.02.0352	M. A. S. LOUREIRO - ME	0,00	0,00	550,00	550,00C
5034	2.1.2.03	MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	0,00	870,00	870,00C
1245	2.1.2.03.0039	D P H VICTOL MGAS	0,00	0,00	870,00	870,00C
5035	2.1.2.04	SERVIÇOS MEDICOS	450.463,26C	410.875,25	224.599,54	264.187,55C
1770	2.1.2.04.0362	ANDRADE E ZAMBON CLINICA MEDICA SS	0,00	0,00	42.751,69	42.751,69C
1494	2.1.2.04.0413	ENDOGASTRO LTDA	21.094,66C	21.094,66	59.243,75	59.243,75C
1364	2.1.2.04.0444	BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	39.588,00C	0,00	113.802,00	153.390,00C
1362	2.1.2.04.0446	COD - CENTRO OTORRINOLARINGOLOGICO DOURADOS LTI	18.886,56C	18.886,56	8.802,10	8.802,10C
1177	2.1.2.04.0517	S E F CLINICA MEDICA LTDA	370.894,04C	370.894,03	0,00	0,01C
5037	2.1.2.06	MATERIAL DE EXPEDIENTE	12.198,39C	12.089,77	6.541,98	6.650,60C
1164	2.1.2.06.0048	FG COPIADORA EIRELI ME	0,01C	4.283,39	4.283,40	0,02C
1267	2.1.2.06.0050	CATIANE MARIA PIAZZA E CIA LTDA	3.440,38C	3.512,38	2.258,58	2.186,58C
1499	2.1.2.06.0065	CIPOLLA & GONZALEZ LTDA	8.588,00C	4.294,00	0,00	4.294,00C
1574	2.1.2.06.0070	SERIEMA INDÚSTRIA GRÁFICA E EDITORA LTDA-EPP	170,00C	0,00	0,00	170,00C
5038	2.1.2.07	MATERIAIS E SERVICOS DE MANUTENÇÃO	12.051,04C	9.117,04	14.396,00	17.330,00C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1316	2.1.2.07.0111	ELETRICA ZAN LTDA	291,04C	457,04	166,00	0,00
1382	2.1.2.07.0117	GAMATECH MEDICAL LTDA	5.950,00C	0,00	5.950,00	11.900,00C
1440	2.1.2.07.0125	LEONARDO SIEBERT GARCIA 04292203164	2.250,00C	5.100,00	2.850,00	0,00
1791	2.1.2.07.0130	JOAO PAULO SCHERER JUNIOR 03957524180	0,00	0,00	2.200,00	2.200,00C
1636	2.1.2.07.0161	ITAIPU INSTALACOES, MECANICA & ENGENHARIA EIRELI	1.180,00C	1.180,00	0,00	0,00
1181	2.1.2.07.0200	ELEODORO DA SILVA FILHO	2.380,00C	2.380,00	3.230,00	3.230,00C
5039	2.1.2.08	SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA	25.800,00C	44.600,00	32.917,07	14.117,07C
70	2.1.2.08.0007	TKS AUDITORIA E CONTABILIDADE S/S EPP	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
71	2.1.2.08.0008	ADVANCED CONTABILIDADE E APOIO ADM LTDA	0,00	0,00	3.600,00	3.600,00C
314	2.1.2.08.0009	AFTY TERCEIRIZACAO DE SERVICOS	0,00	0,00	1.517,07	1.517,07C
317	2.1.2.08.0010	CASE - CONSULT E ASSESS EM SAUDE E EDUC	14.000,00C	21.000,00	7.000,00	0,00
518	2.1.2.08.0017	BUENO NETO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
1207	2.1.2.08.0030	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIR	11.800,00C	23.600,00	11.800,00	0,00
1208	2.1.2.08.0031	DIEGO PEGO CAVALHEIRO 00562185160	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
5041	2.1.2.10	SERVICOS TECNICOS/IMAGENS E ANALISES	21.839,52C	13.899,81	26.378,47	34.318,18C
1184	2.1.2.10.0018	HEALTH LABOR DIAGNOSTICA LTDA ME	7.349,08C	7.349,08	8.584,51	8.584,51C
1503	2.1.2.10.0026	LAPAC - LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGICA E CITOF	6.550,73C	6.550,73	7.207,68	7.207,68C
1569	2.1.2.10.0028	UNIDADE DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM DE DOURADOS LT	7.939,71C	0,00	10.586,28	18.525,99C
5043	2.1.2.12	EQUIPAMENTOS E INSTALACOES	10.787,12C	14.286,24	3.499,12	0,00
1519	2.1.2.12.0025	FN MEDICAL COMERCIAL EIRELI ME	3.499,12C	6.998,24	3.499,12	0,00
1558	2.1.2.12.0029	RENATO CHRISTIAN AMORIM FERREIRA 03973991111	7.288,00C	7.288,00	0,00	0,00
5044	2.1.2.13	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	51.403,76C	64.993,88	133.557,83	119.967,71C
1231	2.1.2.13.0039	CRISTINA AQUINO LIMA ME	0,00	0,00	650,00	650,00C
1233	2.1.2.13.0041	SANTORINI ALIMENTACAO E SERVICOS EIRELI	3.079,95D	62.613,88	65.693,81	0,02D
1274	2.1.2.13.0046	PRIME CLEAN COMERCIO LOCACAO E SERVICO TERCERIZAD	46.303,71C	0,00	33.211,02	79.514,73C
1375	2.1.2.13.0056	HOSPTEC ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA	2.380,00C	2.380,00	15.016,00	15.016,00C
1411	2.1.2.13.0058	LETAM - LOCACAO, ENSINO E TECNOLOGIA EM APARELHOS	5.800,00C	0,00	6.200,00	12.000,00C
1867	2.1.2.13.0068	BRINTEX COMERCIO DE TECIDOS	0,00	0,00	12.787,00	12.787,00C
5045	2.1.2.14	MATERIAIS E SERVICOS DE INFORMATICA	9.385,00C	0,00	11.262,00	20.647,00C
74	2.1.2.14.0003	DYNATECH SOFTWARE LTDA ME	0,00	0,00	1.877,00	1.877,00C
1247	2.1.2.14.0028	P R SISTEMAS - SOLUCOES INFORMATIZADAS EM SAUDE E I	9.385,00C	0,00	9.385,00	18.770,00C
5048	2.1.2.17	VIAGENS E ESTADIAS	2.465,19C	2.089,41	2.553,86	2.929,64C
1244	2.1.2.17.0014	DENISE DA SILVA PINTO ME	2.465,19C	2.089,41	2.553,86	2.929,64C
5050	2.1.2.19	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	42.357,97C	20.445,87	39.474,67	61.386,77C
1178	2.1.2.19.0014	STERIBIO ESTELIZACAO DE MATERIAIS	24.828,93C	4.828,93	20.818,30	40.818,30C
1159	2.1.2.19.0015	EFICAZ ATACADAO DA LIMPEZA DESCARTAVEIS E EMBALAGI	4.113,54C	4.243,54	6.110,67	5.980,67C
1185	2.1.2.19.0017	SANCRISTO COLETA DE RESIDUOS EIRELI	2.042,10C	0,00	1.761,30	3.803,40C
1273	2.1.2.19.0018	LADY LAUNDRY LAVANDERIA LTDA	11.373,40C	11.373,40	10.784,40	10.784,40C
5052	2.1.3	OUTROS CREDITOS	18.754,57C	19.267,20	22.576,38	22.063,75C
5054	2.1.3.02	CONTAS A PAGAR	18.754,57C	19.267,20	22.576,38	22.063,75C
107	2.1.3.02.0001	INTERNET E TELEFONE	2.185,00C	2.697,83	2.697,83	2.185,00C
108	2.1.3.02.0002	ÁGUA E ESGOTO	6.060,92C	6.060,92	5.775,81	5.775,81C
110	2.1.3.02.0004	ENERGIA ELETRICA	10.508,65C	10.508,45	14.102,74	14.102,94C
5056	2.1.4	IMPOSTOS E TAXAS	51.508,62C	51.508,64	27.328,16	27.328,14C
5057	2.1.4.01	IMPOSTOS A PAGAR	51.508,62C	51.508,64	27.328,16	27.328,14C
112	2.1.4.01.0001	INSS S/NFS TERCEIROS	9.622,57C	9.622,54	7.772,58	7.772,61C
113	2.1.4.01.0002	IRRF S/NFS DE TERCEIROS	9.490,78C	9.490,78	4.249,40	4.249,40C
114	2.1.4.01.0003	PIS/COFINS/CSLL NFS TERCEIROS	29.421,42C	29.421,43	13.173,17	13.173,16C
115	2.1.4.01.0004	ISS S/NFS DE TERCEIROS	2.973,85C	2.973,89	2.133,01	2.132,97C
5058	2.1.5	OBRIGACOES TRABALHISTAS	153.032,37C	166.598,45	181.362,97	167.796,89C
5059	2.1.5.01	OBRIGACOES COM EMPREGADOS	153.032,37C	166.598,45	181.362,97	167.796,89C
116	2.1.5.01.0001	SALARIOS A PAGAR	102.386,08C	102.386,08	110.947,33	110.947,33C
117	2.1.5.01.0002	RESCISAO A PAGAR	2.282,92D	11.106,54	10.297,57	3.091,89D
118	2.1.5.01.0003	INSS S/SALARIOS	40.985,30C	41.169,87	46.422,17	46.237,60C
119	2.1.5.01.0004	FGTS A RECOLHER	9.376,26C	9.368,31	10.547,51	10.555,46C
120	2.1.5.01.0005	PIS S/SALARIOS	1.166,32C	1.166,32	1.312,07	1.312,07C
121	2.1.5.01.0006	IRRF S/SALARIOS	1.350,16C	1.350,16	1.785,16	1.785,16C
122	2.1.5.01.0007	CONTRIBUICAO SINDICAL E ASSISTENCIAL	51,17C	51,17	51,16	51,16C
5061	2.1.6	PROVISOES TRABALHISTAS	305.084,77C	11.067,54	57.011,10	351.028,33C
5062	2.1.6.01	PROVISOES COM EMPREGADOS	305.084,77C	11.067,54	57.011,10	351.028,33C
125	2.1.6.01.0001	PROVISAO 13o SALARIO E ENCARGOS	24.426,97C	2.488,52	17.502,49	39.440,94C
126	2.1.6.01.0002	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS	98.139,33C	8.579,02	29.085,96	118.646,27C
128	2.1.6.01.0004	PROVISAO VERBAS RESCISORIAS	182.518,47C	0,00	10.422,65	192.941,12C
5063	2.1.7	RECURSOS DE PROJETOS	6.681.974,01C	915.578,48	0,00	5.766.395,53C
5064	2.1.7.01	RECURSOS DE ENTIDADES CONTRATOS DE GESTAO	6.681.974,01C	915.578,48	0,00	5.766.395,53C
129	2.1.7.01.0001	ENTIDADE PUBLICA MUNICIPAL	6.681.974,01C	915.578,48	0,00	5.766.395,53C
5067	2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	31.386.316,29C	0,00	0,00	31.386.316,29C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5068	2.2.1	VALORES EXIGÍVEIS 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	2.203.246,51C	0,00	926.135,90	3.129.382,41C
5077	3.1	RECEITAS ORDINARIAS	2.203.038,77C	0,00	915.578,48	3.118.617,25C
5078	3.1.1	RECEITAS DE CUSTEIO	2.203.038,77C	0,00	915.578,48	3.118.617,25C
5079	3.1.1.01	REC VINC C/PROJ - CONTRATO DE GESTAO	2.203.038,77C	0,00	915.578,48	3.118.617,25C
152	3.1.1.01.0002	RECURSOS ENTIDADE PUBLICA MUNICIPAL	2.203.038,77C	0,00	915.578,48	3.118.617,25C
5080	3.2	OUTRAS RECEITAS	207,74C	0,00	10.557,42	10.765,16C
5081	3.2.1	RECEITAS FINANCEIRAS	207,74C	0,00	10.557,42	10.765,16C
5082	3.2.1.01	RECEITAS FINANCEIRAS	207,74C	0,00	10.557,42	10.765,16C
157	3.2.1.01.0001	RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS	207,44C	0,00	57,42	264,86C
156	3.2.1.01.0002	DESCONTOS OBTIDOS	0,30C	0,00	10.500,00	10.500,30C
5083	4	CUSTOS E DESPESAS	2.203.246,51D	934.760,24	8.624,34	3.129.382,41D
5084	4.1	RECURSOS HUMANOS	458.090,76D	248.812,63	1.643,61	705.259,78D
5085	4.1.1	REMUNERACAO PESSOAL C/VINC EMPREGATICIO	227.401,72D	131.932,43	1.485,86	357.848,29D
5086	4.1.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	227.401,72D	131.932,43	1.485,86	357.848,29D
159	4.1.1.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS	185.503,81D	96.478,52	1.485,86	280.496,47D
161	4.1.1.01.0004	HORAS EXTRAS	347,90D	0,00	0,00	347,90D
162	4.1.1.01.0005	ADICIONAL INSALUBRIDADE	24.756,65D	24.359,04	0,00	49.115,69D
163	4.1.1.01.0006	ADICIONAL NOTURNO	7.086,35D	3.872,19	0,00	10.958,54D
249	4.1.1.01.0009	GRATIFICACOES	2.898,75D	1.470,75	0,00	4.369,50D
309	4.1.1.01.0012	AUXILIO ENFERMIDADE	6.808,26D	5.751,93	0,00	12.560,19D
5087	4.1.2	BENEFICIOS	148.563,69D	70.250,74	157,75	218.656,68D
5088	4.1.2.01	BENEFICIOS PESSOAL C/ VINC EMPREGATICIO	148.563,69D	70.250,74	157,75	218.656,68D
166	4.1.2.01.0001	VALE TRANSPORTE	22,00C	252,00	157,75	72,25D
165	4.1.2.01.0002	ALIMENTACAO E REFEICAO	139.997,69D	69.998,74	0,00	209.996,43D
169	4.1.2.01.0004	UNIFORMES	8.588,00D	0,00	0,00	8.588,00D
5089	4.1.3	ENCARGOS SOCIAIS	82.125,35D	46.629,46	0,00	128.754,81D
5090	4.1.3.01	ENCARGOS COM PESSOAL	82.125,35D	46.629,46	0,00	128.754,81D
171	4.1.3.01.0001	INSS	61.344,34D	34.769,88	0,00	96.114,22D
170	4.1.3.01.0002	FGTS	18.476,13D	10.547,51	0,00	29.023,64D
172	4.1.3.01.0003	PIS PASEP	2.304,88D	1.312,07	0,00	3.616,95D
5093	4.2	DESPESAS GERAIS	1.653.510,57D	635.138,34	6.980,73	2.281.668,18D
5094	4.2.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	40.842,66D	22.456,38	0,00	63.299,04D
5095	4.2.1.01	DESPESAS DE CONSUMO	40.842,66D	22.456,38	0,00	63.299,04D
177	4.2.1.01.0001	INTERNET	2.185,00D	0,00	0,00	2.185,00D
178	4.2.1.01.0002	TELEFONE	5.276,19D	2.577,83	0,00	7.854,02D
175	4.2.1.01.0003	AGUA E ESGOTO	11.510,89D	5.775,81	0,00	17.286,70D
176	4.2.1.01.0004	ENERGIA ELETRICA	21.870,58D	14.102,74	0,00	35.973,32D
5096	4.2.2	CONSUMO OPERACIONAL	248.973,32D	255.207,29	6.980,73	497.199,88D
5097	4.2.2.01	MATERIAIS	248.973,32D	255.207,29	6.980,73	497.199,88D
182	4.2.2.01.0001	MATERIAL LABORATORIAL	5.585,65D	139,90	0,00	5.725,55D
181	4.2.2.01.0002	MATERIAL DE USO E CONSUMO	2.454,45D	4.269,00	0,00	6.723,45D
184	4.2.2.01.0003	MEDICAMENTOS	23.250,70D	45.328,29	0,00	68.578,99D
180	4.2.2.01.0004	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	5.875,07D	5.344,78	3.499,12	7.720,73D
183	4.2.2.01.0005	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	185.008,89D	172.568,44	0,00	357.577,33D
179	4.2.2.01.0006	MATERIAL DE EXPEDIENTE	7.840,56D	2.258,58	861,61	9.237,53D
579	4.2.2.01.0007	DIETA ENTERAL	0,00	3.654,00	2.620,00	1.034,00D
1060	4.2.2.01.0008	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	132,30	0,00	132,30D
1146	4.2.2.01.0009	ENXOVAIS	388,00D	12.787,00	0,00	13.175,00D
1217	4.2.2.01.0012	MATERIAL MANUTENÇÃO DE EQUIP. HOSPITALARES	16.650,00D	8.200,00	0,00	24.850,00D
1492	4.2.2.01.0013	GASES MEDICINAIS	1.920,00D	525,00	0,00	2.445,00D
5098	4.2.3	DESPESAS DIVERSAS	43.101,18D	17.021,28	0,00	60.122,46D
5099	4.2.3.01	DESPESAS GERAIS OPERACIONAIS	43.101,18D	17.021,28	0,00	60.122,46D
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	2.465,19D	2.553,86	0,00	5.019,05D
188	4.2.3.01.0005	COPA E COZINHA	870,00D	870,00	0,00	1.740,00D
189	4.2.3.01.0006	CORREIOS	169,38D	354,07	0,00	523,45D
193	4.2.3.01.0008	MATERIAL DE MANUTENCAO E CONSERVACAO	3.009,49D	374,95	0,00	3.384,44D
191	4.2.3.01.0009	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	25.774,52D	12.603,40	0,00	38.377,92D
252	4.2.3.01.0013	FRETES E CARRETOS	0,00	130,00	0,00	130,00D
258	4.2.3.01.0014	MATERIAL DE INFORMATICA	812,60D	135,00	0,00	947,60D
5100	4.2.4	SERVICOS CONTRATADOS	1.318.526,02D	335.353,39	0,00	1.653.879,41D
5101	4.2.4.01	SERVICOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA	1.318.526,02D	335.353,39	0,00	1.653.879,41D

Empresa: INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE
C.N.P.J.: 18.963.002/0007-37
Período: 01/03/2021 - 31/03/2021

Folha: 0004
Número livro: 0001
Emissão: 17/09/2021
Hora: 10:45:06

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
213	4.2.4.01.0001	SERVICOS MEDICOS	807.081,44D	54.932,12	0,00	862.013,56D
206	4.2.4.01.0002	SERVICOS DE INFORMATICA	30.000,00D	15.000,00	0,00	45.000,00D
203	4.2.4.01.0003	SERVICOS CONTABEIS	7.200,00D	3.600,00	0,00	10.800,00D
205	4.2.4.01.0004	SERVICOS DE AUDITORIA	6.000,00D	3.000,00	0,00	9.000,00D
212	4.2.4.01.0005	SERVICOS GRAFICOS	210,00D	100,00	0,00	310,00D
197	4.2.4.01.0006	ASSESSORIA JURIDICA	6.000,00D	3.000,00	0,00	9.000,00D
208	4.2.4.01.0007	SERVICOS DE MANUTENCAO	2.730,00D	5.580,00	0,00	8.310,00D
196	4.2.4.01.0008	ASSESSORIA, CONSULTORIA E GESTAO	75.960,00D	28.000,00	0,00	103.960,00D
204	4.2.4.01.0009	SERVICOS DE ANALISES LABORATORIAIS	29.292,40D	16.264,51	0,00	45.556,91D
210	4.2.4.01.0011	SERVICOS DE DIAGNÓSTICOS DE IMAGENS	67.938,00D	63.126,00	0,00	131.064,00D
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	118.956,20D	42.660,26	0,00	161.616,46D
198	4.2.4.01.0016	ASSESSORIA TECNICA	54.000,00D	36.980,00	0,00	90.980,00D
250	4.2.4.01.0020	SERVICOS DE HIGIENE E LIMPEZA	24.341,50D	11.434,40	0,00	35.775,90D
1213	4.2.4.01.0028	SERVIÇOS DE CME	44.828,93D	20.818,30	0,00	65.647,23D
1214	4.2.4.01.0029	COLETA DE LIXO HOSPITALAR E EFLUENTES	4.198,05D	1.761,30	0,00	5.959,35D
1296	4.2.4.01.0032	SERVICO DE RESSONANCIA MAGNETICA	9.870,00D	11.280,00	0,00	21.150,00D
1361	4.2.4.01.0034	SERVIÇOS DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENT	3.736,50D	1.616,50	0,00	5.353,00D
1389	4.2.4.01.0036	SERVICOS MANUTENCAO EQUIP ADM E DE INFORMATICA	23.600,00D	11.800,00	0,00	35.400,00D
1390	4.2.4.01.0037	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL	1.180,00D	4.400,00	0,00	5.580,00D
5102	4.2.5	VEICULOS	2.067,39D	5.100,00	0,00	7.167,39D
5103	4.2.5.01	DESPESAS COM VEICULOS	2.067,39D	5.100,00	0,00	7.167,39D
215	4.2.5.01.0002	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	165,08D	50,00	0,00	215,08D
218	4.2.5.01.0004	MANUTENCAO DE VEICULOS	1.902,31D	5.050,00	0,00	6.952,31D
5104	4.3	DESPESAS TRIBUTARIAS	3.065,72D	1,27	0,00	3.066,99D
5105	4.3.1	DESPESAS TRIBUTARIAS	15,92D	1,27	0,00	17,19D
5106	4.3.1.01	TRIBUTOS	15,92D	1,27	0,00	17,19D
220	4.3.1.01.0001	IRRF S/APLICACOES FINANCEIRAS	15,92D	1,27	0,00	17,19D
5107	4.3.2	IMPOSTOS E TAXAS	3.049,80D	0,00	0,00	3.049,80D
5108	4.3.2.01	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	3.049,80D	0,00	0,00	3.049,80D
222	4.3.2.01.0002	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	3.049,80D	0,00	0,00	3.049,80D
5109	4.4	DESPESAS FINANCEIRAS	1.807,44D	605,57	0,00	2.413,01D
5110	4.4.1	DESPESAS FINANCEIRAS	1.807,44D	605,57	0,00	2.413,01D
5111	4.4.1.01	DESPESAS FINANCEIRAS	1.807,44D	605,57	0,00	2.413,01D
226	4.4.1.01.0001	TARIFAS BANCARIAS	1.802,83D	601,88	0,00	2.404,71D
224	4.4.1.01.0002	IOF	5,24D	3,69	0,00	8,93D
225	4.4.1.01.0003	JUROS E MULTAS	0,63C	0,00	0,00	0,63C
5115	4.6	PROVISOES	86.772,02D	50.202,43	0,00	136.974,45D
5116	4.6.1	PROVISOES	86.772,02D	50.202,43	0,00	136.974,45D
5117	4.6.1.01	PROVISOES	86.772,02D	50.202,43	0,00	136.974,45D
254	4.6.1.01.0001	PROVISAO 13o SALARIO E ENCARGOS	28.498,49D	17.502,49	0,00	46.000,98D
255	4.6.1.01.0002	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS	35.434,63D	29.085,96	0,00	64.520,59D
256	4.6.1.01.0003	PROVISAO VERBAS RESCISORIAS	22.838,90D	3.613,98	0,00	26.452,88D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	39.297.456,24D	2.494.721,62	3.402.443,69	38.389.734,17D
PASSIVO	39.297.456,24C	1.787.493,89	879.771,82	38.389.734,17C
RECEITAS	2.203.246,51C	0,00	926.135,90	3.129.382,41C
CUSTOS E DESPESAS	2.203.246,51D	934.760,24	8.624,34	3.129.382,41D
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	41.500.702,75D	3.429.481,86	3.411.068,03	41.519.116,58D
CONTAS CREDORAS	41.500.702,75C	1.787.493,89	1.805.907,72	41.519.116,58C
RESULTADO DO MES	0,00	926.135,90	926.135,90	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	3.129.382,41	3.129.382,41	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