

Empresa: INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE - DOURADOS
C.N.P.J.: 18.963.002/0007-37
Período: 01/11/2021 - 30/11/2021

Folha: 0001
Número livro: 0001
Emissão: 15/12/2021
Hora: 12:10:54

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5001	1	ATIVO	33.406.379,64D	2.008.580,25	2.697.643,71	32.717.316,18D
5002	1.1	ATIVO CIRCULANTE	2.010.063,35D	2.008.580,25	2.697.643,71	1.320.999,89D
5003	1.1.1	DISPONIVEL	20.827,30D	1.921.541,36	1.903.550,21	38.818,45D
5004	1.1.1.01	BENS NUMERARIOS	120,43D	1.329,57	1.449,97	0,03D
1	1.1.1.01.0002	FUNDO FIXO DE CAIXA	120,43D	1.329,57	1.449,97	0,03D
5005	1.1.1.02	BANCOS RECURSOS TECEIROS - CONTR GESTAO	10,00D	1.309.101,64	1.309.101,64	10,00D
1408	1.1.1.02.0016	ITAU C/C 70782-5 DOURADOS	10,00D	1.309.101,64	1.309.101,64	10,00D
5006	1.1.1.03	APLICACOES LIQ IMEDIATA C/ RESTRICOES	20.696,87D	611.110,15	592.998,60	38.808,42D
1409	1.1.1.03.0017	APLIC ITAU 70782-5 DOURADOS	20.696,87D	611.110,15	592.998,60	38.808,42D
5007	1.1.2	CREDITOS A RECEBER	1.536.567,74D	29.201,69	715.815,40	849.954,03D
5008	1.1.2.01	REMUNERACAO DE CONTRATOS A RECEBER	1.536.567,74D	0,00	715.815,40	820.752,34D
4	1.1.2.01.0001	CONTRATO DE GESTAO - RECURSOS PUBLICOS	1.536.567,74D	0,00	715.815,40	820.752,34D
5011	1.1.2.04	ADIANTAMENTOS E GRATUIDADES CONDICIONAIS	0,00	29.201,69	0,00	29.201,69D
7	1.1.2.04.0002	ADIANTAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO	0,00	29.201,69	0,00	29.201,69D
5013	1.1.3	ESTOQUES	197.188,54D	57.837,20	78.278,10	176.747,64D
5014	1.1.3.01	ALMOXARIFADO	197.188,54D	57.837,20	78.278,10	176.747,64D
11	1.1.3.01.0001	MEDICAMENTOS	108.029,98D	8.566,02	22.392,95	94.203,05D
10	1.1.3.01.0002	MATERIAIS HOSPITALARES	70.583,03D	42.718,73	47.079,11	66.222,65D
1280	1.1.3.01.0005	DIETA ENTERAL	748,00D	0,00	0,00	748,00D
1281	1.1.3.01.0006	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	6.933,50D	4.138,75	4.138,75	6.933,50D
1283	1.1.3.01.0007	MATERIAL DE EXPEDIENTE	10.894,03D	2.413,70	4.667,29	8.640,44D
5370	1.1.5	ESTOQUES DE TERCEIROS	255.479,77D	0,00	0,00	255.479,77D
5371	1.1.5.01.001	MATERIAL HOSPITALAR	144.677,53D	0,00	0,00	144.677,53D
5372	1.1.5.01.002	MEDICAMENTOS	110.802,24D	0,00	0,00	110.802,24D
5015	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	31.396.316,29D	0,00	0,00	31.396.316,29D
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	2.047.884,89D	0,00	0,00	2.047.884,89D
5386	1.2.5.01	BENS DE TERCEIROS EM NOSSO PODER (ATIVO)	2.047.884,89D	0,00	0,00	2.047.884,89D
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	641.874,11D	0,00	0,00	641.874,11D
5382	1.2.5.01.003	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.352.761,52D	0,00	0,00	1.352.761,52D
5027	2	PASSIVO	33.406.379,64C	2.275.639,06	1.586.575,60	32.717.316,18C
5028	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	2.010.063,35C	1.367.897,42	1.586.575,60	2.228.741,53C
5031	2.1.2	FORNECEDORES	1.522.220,73C	509.535,74	491.355,86	1.504.040,85C
5032	2.1.2.01	MEDICAMENTOS	120.380,22C	6.969,07	7.771,79	121.182,94C
293	2.1.2.01.0001	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	7.576,78C	0,00	0,00	7.576,78C
149	2.1.2.01.0003	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA -SP	0,01C	0,00	2.675,70	2.675,71C
655	2.1.2.01.0013	DISTRIBUIDORA BRASIL COM PROD MED HOSP	0,01C	0,00	0,00	0,01C
1168	2.1.2.01.0020	CIRURGICA PARANA DIST IMP E EXP DE EQUIPAMENTOS LT	32.475,98C	0,00	0,00	32.475,98C
1172	2.1.2.01.0021	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	6.345,96C	0,00	0,00	6.345,96C
1174	2.1.2.01.0023	RB COMERCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALA	5.426,00C	0,00	0,00	5.426,00C
1252	2.1.2.01.0027	EMENALLI MEDICAL LTDA	10.141,25C	0,00	0,00	10.141,25C
1308	2.1.2.01.0030	MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	30.505,43C	4.360,77	0,00	26.144,66C
1441	2.1.2.01.0035	ORTIZ & FELTRIM LTDA	7.843,00C	0,00	0,00	7.843,00C
1475	2.1.2.01.0037	MC MEDICALL PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI	2.608,01C	2.608,30	5.096,09	5.095,80C
1520	2.1.2.01.0038	PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	15.421,30C	0,00	0,00	15.421,30C
1956	2.1.2.01.0056	PRO REMEDIOS DIST.PRO.FAR.COSM.EIRELI-ME	2.036,49C	0,00	0,00	2.036,49C
5033	2.1.2.02	MATERIAIS HOSPITALARES	81.378,30C	31.319,30	7.386,00	57.445,00C
1511	2.1.2.02.0136	ESTAR BEM PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES EIRELI	0,00	0,00	74,00	74,00C
2011	2.1.2.02.0186	ALIANCA HOSPITALAR EIRELI	6.978,30C	9.754,30	5.552,00	2.776,00C
3038	2.1.2.02.0195	GMS PRODUTOS MEDICOS HISPITALARES LTDA	2.360,00C	2.630,00	270,00	0,00
3129	2.1.2.02.0203	OXISOLDA COMERCIO DE GASES	570,00C	570,00	0,00	0,00
1169	2.1.2.02.0350	EXITUSMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALA	4.400,00C	1.100,00	440,00	3.740,00C
1170	2.1.2.02.0351	OXIPIORA GASES LTDA - ME	67.070,00C	17.265,00	1.050,00	50.855,00C
5035	2.1.2.04	SERVIÇOS MEDICOS	377.954,01C	164.267,84	146.152,97	359.839,14C
93	2.1.2.04.0012	HEISEI ASSISTENCIA MEDICA SS	37.540,00C	0,00	0,00	37.540,00C
1494	2.1.2.04.0413	ENDOGASTRO LTDA	59.243,75C	0,00	0,00	59.243,75C
1364	2.1.2.04.0444	BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	135.426,00C	36.816,00	29.176,00	127.786,00C
1362	2.1.2.04.0446	COD - CENTRO OTORRINOLARINGOLOGICO DOURADOS LT	11.840,12C	0,00	0,00	11.840,12C
2083	2.1.2.04.0477	DGM ABRAHAU SERVIÇOS MÉDICOS ME	0,00	0,00	2.346,25	2.346,25C
1179	2.1.2.04.0516	SATOSHI FISIOTERAPIA LTDA	85.230,73C	10.000,00	0,00	75.230,73C
2097	2.1.2.04.0527	DIOGO SILVEIRA CASTILHO	29.772,00C	69.990,00	67.030,00	26.812,00C
3091	2.1.2.04.0546	RODRIGUES & CIA S/S LTDA	2.533,97C	5.642,28	5.180,52	2.072,21C
3092	2.1.2.04.0547	SOCIEDADE DE ANESTESIOLOGIA DE DOURADOS SS LTDA	16.367,44C	41.819,56	42.420,20	16.968,08C
5037	2.1.2.06	MATERIAL DE EXPEDIENTE	10.625,08C	8.180,18	2.919,82	5.364,72C
1164	2.1.2.06.0048	FG COPIADORA EIRELI ME	7.010,02C	4.516,12	506,12	3.000,02C
1267	2.1.2.06.0050	CATIANE MARIA PIAZZA E CIA LTDA	3.615,06C	3.664,06	2.413,70	2.364,70C

Empresa: INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE - DOURADOS
C.N.P.J.: 18.963.002/0007-37
Período: 01/11/2021 - 30/11/2021

Folha: 0002
Número livro: 0001
Emissão: 15/12/2021
Hora: 12:10:54

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5038	2.1.2.07	MATERIAIS E SERVICOS DE MANUTENÇÃO	13.574,56C	10.136,75	12.015,75	15.453,56C
1316	2.1.2.07.0111	ELETRICA ZAN LTDA	236,56C	131,75	131,75	236,56C
1440	2.1.2.07.0125	LEONARDO SIEBERT GARCIA 04292203164	7.875,00C	3.375,00	0,00	4.500,00C
1584	2.1.2.07.0153	GIOVANE DA SILVA PEDROSO 95678905104	0,00	4.250,00	8.500,00	4.250,00C
1983	2.1.2.07.0187	GUILHERME FIGUEIRO BELLATO & CIA LTDA	783,00C	0,00	0,00	783,00C
1181	2.1.2.07.0200	ELEDORO DA SILVA FILHO	4.680,00C	2.380,00	2.150,00	4.450,00C
2164	2.1.2.07.0248	IDEAL OXIGENIO SERVICOS E COMERCIO DE PE	0,00	0,00	1.234,00	1.234,00C
5039	2.1.2.08	SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA	146.738,63C	67.236,91	70.904,31	150.406,03C
70	2.1.2.08.0007	TKS AUDITORIA E CONTABILIDADE S/S EPP	6.000,00C	0,00	0,00	6.000,00C
71	2.1.2.08.0008	ADVANCED CONTABILIDADE E APOIO ADM LTDA	18.000,00C	0,00	0,00	18.000,00C
314	2.1.2.08.0009	AFTY TERCEIRIZACAO DE SERVICOS	8.057,91C	870,45	870,45	8.057,91C
518	2.1.2.08.0017	BUENO NETO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	21.000,00C	0,00	3.000,00	24.000,00C
640	2.1.2.08.0024	SEMPRE - SAUDE E MEDICINA PREVENTIVA S/S	56.000,00C	0,00	0,00	56.000,00C
1180	2.1.2.08.0029	CASSIO TAFAREL PETEK ME	20.606,42C	52.292,16	52.959,56	21.273,82C
1207	2.1.2.08.0030	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EII	11.074,30C	11.074,30	11.074,30	11.074,30C
1208	2.1.2.08.0031	DIEGO PEGO CAVALHEIRO 00562185160	6.000,00C	3.000,00	3.000,00	6.000,00C
5040	2.1.2.09	GENEROS ALIMENTICIOS	19.982,70C	59.965,40	39.982,70	0,00
3090	2.1.2.09.0050	NUTRINDO ALIMENTACAO E SERVICO LTDA	19.982,70C	59.965,40	39.982,70	0,00
5041	2.1.2.10	SERVICOS TECNICOS/IMAGENS E ANALISES	217.338,88C	42.119,65	9.338,43	184.557,66C
1184	2.1.2.10.0018	HEALTH LABOR DIAGNOSTICA LTDA ME	190.299,01C	33.110,05	4.664,70	161.853,66C
1503	2.1.2.10.0026	LAPAC - LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGICA E CITC	8.513,88C	9.009,60	4.673,73	4.178,01C
1569	2.1.2.10.0028	UNIDADE DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM DE DOURADOS L	18.525,99C	0,00	0,00	18.525,99C
5043	2.1.2.12	EQUIPAMENTOS E INSTALACOES	1.925,00C	1.925,00	3.757,50	3.757,50C
1558	2.1.2.12.0029	RENATO CHRISTIAN AMORIM FERREIRA 03973991111	0,00	0,00	3.757,50	3.757,50C
3128	2.1.2.12.0060	NASCIMENTO E CAETANO LTDA	1.925,00C	1.925,00	0,00	0,00
5044	2.1.2.13	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	389.424,10C	75.700,16	173.086,08	486.810,02C
1231	2.1.2.13.0039	CRISTINA AQUINO LIMA ME	0,00	650,00	1.300,00	650,00C
1233	2.1.2.13.0041	SANTORINI ALIMENTACAO E SERVICOS EIRELI	0,00	0,00	107.340,00	107.340,00C
1274	2.1.2.13.0046	PRIME CLEAN COMERCIO LOCACAO E SERVICO TERCERIZAI	348.578,10C	51.246,16	46.601,08	343.933,02C
1301	2.1.2.13.0049	MED LIFE DOURADOS SERVICOS MEDICOS LTDA	5.332,00C	0,00	865,00	6.197,00C
1375	2.1.2.13.0056	HOSPTEC ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA	3.650,00C	1.280,00	0,00	2.370,00C
1411	2.1.2.13.0058	LETAM - LOCACAO, ENSINO E TECNOLOGIA EM APARELHOS	14.666,00C	10.134,00	6.200,00	10.732,00C
1867	2.1.2.13.0068	BRINTEX COMERCIO DE TECIDOS	8.028,00C	0,00	0,00	8.028,00C
1946	2.1.2.13.0075	SYS MEDICAL LTDA	9.170,00C	12.390,00	10.780,00	7.560,00C
5045	2.1.2.14	MATERIAIS E SERVICOS DE INFORMATICA	54.433,00C	3.754,00	0,00	50.679,00C
74	2.1.2.14.0003	DYNATECH SOFTWARE LTDA ME	7.508,00C	3.754,00	0,00	3.754,00C
1247	2.1.2.14.0028	P R SISTEMAS - SOLUCOES INFORMATIZADAS EM SAUDE E	46.925,00C	0,00	0,00	46.925,00C
5050	2.1.2.19	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	88.466,25C	37.961,48	18.040,51	68.545,28C
1178	2.1.2.19.0014	STERIBIO ESTELIZACAO DE MATERIAIS	73.053,49C	17.066,35	8.015,86	64.003,00C
1159	2.1.2.19.0015	EFICAZ ATACADO DA LIMPEZA DESCARTAVEIS E EMBALAC	0,00	0,00	1.349,25	1.349,25C
1185	2.1.2.19.0017	SANCRISTO COLETA DE RESIDUOS EIRELI	6.386,00C	4.766,17	1.573,20	3.193,03C
1273	2.1.2.19.0018	LADY LAUNDRY LAVANDERIA LTDA	9.026,76C	16.128,96	7.102,20	0,00
5052	2.1.3	OUTROS CREDITOS	36.802,75C	18.374,30	19.150,75	37.579,20C
5054	2.1.3.02	CONTAS A PAGAR	36.802,75C	18.374,30	19.150,75	37.579,20C
107	2.1.3.02.0001	INTERNET E TELEFONE	15.295,00C	5.488,45	3.303,45	13.110,00C
108	2.1.3.02.0002	ÁGUA E ESGOTO	3.426,52C	3.426,52	3.817,84	3.817,84C
110	2.1.3.02.0004	ENERGIA ELETRICA	18.081,23C	9.459,33	12.029,46	20.651,36C
5056	2.1.4	IMPOSTOS E TAXAS	21.230,65C	21.216,72	33.382,52	33.396,45C
5057	2.1.4.01	IMPOSTOS A PAGAR	21.230,65C	21.216,72	33.382,52	33.396,45C
112	2.1.4.01.0001	INSS S/NFS TERCEIROS	6.542,67C	6.542,60	11.822,60	11.822,67C
113	2.1.4.01.0002	IRRF S/NFS DE TERCEIROS	2.628,85C	2.628,86	4.305,14	4.305,13C
114	2.1.4.01.0003	PIS/COFINS/CSLL NFS TERCEIROS	9.085,29C	9.071,36	14.280,87	14.294,80C
115	2.1.4.01.0004	ISS S/NFS DE TERCEIROS	2.973,84C	2.973,90	2.973,91	2.973,85C
5058	2.1.5	OBRIGACOES TRABALHISTAS	104.460,49C	105.520,38	112.844,16	111.784,27C
5059	2.1.5.01	OBRIGACOES COM EMPREGADOS	104.460,49C	105.520,38	112.844,16	111.784,27C
116	2.1.5.01.0001	SALARIOS A PAGAR	68.410,85C	68.410,85	64.193,57	64.193,57C
117	2.1.5.01.0002	RESCISAO A PAGAR	0,00	341,75	11.162,98	10.821,23C
118	2.1.5.01.0003	INSS S/SALARIOS	27.901,09C	28.618,12	27.506,48	26.789,45C
119	2.1.5.01.0004	FGTS A RECOLHER	6.357,96C	6.359,07	8.182,57	8.181,46C
120	2.1.5.01.0005	PIS S/SALARIOS	788,12C	788,12	783,77	783,77C
121	2.1.5.01.0006	IRRF S/SALARIOS	949,47C	949,47	961,79	961,79C
122	2.1.5.01.0007	CONTRIBUICAO SINDICAL E ASSISTENCIAL	53,00C	53,00	53,00	53,00C
5061	2.1.6	PROVISOES TRABALHISTAS	307.816,83C	43.456,51	22.100,67	286.460,99C
5062	2.1.6.01	PROVISOES COM EMPREGADOS	307.816,83C	43.456,51	22.100,67	286.460,99C
125	2.1.6.01.0001	PROVISAO 13o SALARIO E ENCARGOS	74.400,44C	4.582,38	10.914,41	80.732,47C
126	2.1.6.01.0002	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS	94.886,29C	35.370,48	0,00	59.515,81C
128	2.1.6.01.0004	PROVISAO VERBAS RESCISORIAS	138.530,10C	3.503,65	11.186,26	146.212,71C
5063	2.1.7	RECURSOS DE PROJETOS	237.947,87D	669.793,77	907.741,64	0,00
5064	2.1.7.01	RECURSOS DE ENTIDADES CONTRATOS DE GESTAO	237.947,87D	669.793,77	907.741,64	0,00

Empresa: INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE - DOURADOS
C.N.P.J.: 18.963.002/0007-37
Período: 01/11/2021 - 30/11/2021

Folha: 0003
Número livro: 0001
Emissão: 15/12/2021
Hora: 12:10:54

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
129	2.1.7.01.0001	RECURSOS DA ENTIDADE PÚBLICA	237.947,87D	669.793,77	907.741,64	0,00
5375	2.1.9	ESTOQUES DE TERCEIROS	255.479,77C	0,00	0,00	255.479,77C
5376	2.1.9.01.001	MATERIAL HOSPITALAR	144.677,53C	0,00	0,00	144.677,53C
5377	2.1.9.01.002	MEDICAMENTOS	110.802,24C	0,00	0,00	110.802,24C
5067	2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	31.396.316,29C	0,00	0,00	31.396.316,29C
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	2.047.884,89C	0,00	0,00	2.047.884,89C
5387	2.2.2.01	BENS DE TERCEIROS EM NOSSO PODER (PASSIVO)	2.047.884,89C	0,00	0,00	2.047.884,89C
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	641.874,11C	0,00	0,00	641.874,11C
5385	2.2.2.01.003	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.352.761,52C	0,00	0,00	1.352.761,52C
5070	2.4	PATRIMONIO SOCIAL	0,00	907.741,64	0,00	907.741,64D
5074	2.4.2	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	0,00	907.741,64	0,00	907.741,64D
5075	2.4.2.01	SUPERAVIT/DEFICIT	0,00	907.741,64	0,00	907.741,64D
135	2.4.2.01.0003	SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCICIO	0,00	907.741,64	0,00	907.741,64D
5076	3	RECEITAS	9.136.459,13C	0,00	669.811,41	9.806.270,54C
5077	3.1	RECEITAS ORDINARIAS	9.122.960,65C	0,00	669.793,77	9.792.754,42C
5078	3.1.1	RECEITAS DE CUSTEIO	9.122.960,65C	0,00	669.793,77	9.792.754,42C
5079	3.1.1.01	REC VINC C/PROJ - CONTRATO DE GESTAO	9.122.960,65C	0,00	669.793,77	9.792.754,42C
152	3.1.1.01.0002	RECURSOS ENTIDADE PUBLICA	9.122.960,65C	0,00	669.793,77	9.792.754,42C
5080	3.2	OUTRAS RECEITAS	13.498,48C	0,00	17,64	13.516,12C
5081	3.2.1	RECEITAS FINANCEIRAS	13.498,48C	0,00	17,64	13.516,12C
5082	3.2.1.01	RECEITAS FINANCEIRAS	13.498,48C	0,00	17,64	13.516,12C
157	3.2.1.01.0001	RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS	331,50C	0,00	17,64	349,14C
156	3.2.1.01.0002	DESCONTOS E ABATIMENTOS	13.166,98C	0,00	0,00	13.166,98C
5083	4	CUSTOS E DESPESAS	9.136.459,13D	700.731,81	30.920,40	9.806.270,54D
5084	4.1	RECURSOS HUMANOS	2.505.344,80D	224.218,61	1.462,00	2.728.101,41D
5085	4.1.1	REMUNERACAO PESSOAL C/VINC EMPREGATICIO	1.103.987,71D	74.657,26	1.462,00	1.177.182,97D
5086	4.1.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	1.103.987,71D	74.657,26	1.462,00	1.177.182,97D
159	4.1.1.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS	864.630,72D	64.504,40	1.462,00	927.673,12D
161	4.1.1.01.0004	HORAS EXTRAS	1.418,85D	43,75	0,00	1.462,60D
162	4.1.1.01.0005	ADICIONAL INSALUBRIDADE	166.288,68D	7.697,68	0,00	173.986,36D
163	4.1.1.01.0006	ADICIONAL NOTURNO	37.776,79D	1.023,75	0,00	38.800,54D
249	4.1.1.01.0009	GRATIFICACOES	14.734,12D	1.387,68	0,00	16.121,80D
309	4.1.1.01.0012	AUXILIO ENFERMIDADE	19.138,55D	0,00	0,00	19.138,55D
5087	4.1.2	BENEFICIOS	429.453,91D	120.000,00	0,00	549.453,91D
5088	4.1.2.01	BENEFICIOS PESSOAL C/ VINC EMPREGATICIO	429.453,91D	120.000,00	0,00	549.453,91D
166	4.1.2.01.0001	VALE TRANSPORTE	539,21D	0,00	0,00	539,21D
165	4.1.2.01.0002	ALIMENTACAO E REFEICAO	420.026,70D	120.000,00	0,00	540.026,70D
169	4.1.2.01.0004	UNIFORMES	8.888,00D	0,00	0,00	8.888,00D
5089	4.1.3	ENCARGOS SOCIAIS	518.041,89D	29.561,35	0,00	547.603,24D
5090	4.1.3.01	ENCARGOS COM PESSOAL	518.041,89D	29.561,35	0,00	547.603,24D
171	4.1.3.01.0001	INSS	408.610,50D	20.595,01	0,00	429.205,51D
170	4.1.3.01.0002	FGTS	92.908,97D	8.182,57	0,00	101.091,54D
172	4.1.3.01.0003	PIS PASEP	16.522,42D	783,77	0,00	17.306,19D
5091	4.1.4	REMUNERACAO PESSOAL S/ VINC EMPREGATICIO	453.861,29D	0,00	0,00	453.861,29D
5092	4.1.4.01	DESPESAS PESSOAL S/ VINC EMPREGATICIO	453.861,29D	0,00	0,00	453.861,29D
173	4.1.4.01.0001	AUTONOMOS	453.861,29D	0,00	0,00	453.861,29D
5093	4.2	DESPESAS GERAIS	6.358.277,53D	457.612,73	0,00	6.815.890,26D
5094	4.2.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	183.683,94D	19.030,75	0,00	202.714,69D
5095	4.2.1.01	DESPESAS DE CONSUMO	183.683,94D	19.030,75	0,00	202.714,69D
177	4.2.1.01.0001	INTERNET	19.665,00D	2.185,00	0,00	21.850,00D
178	4.2.1.01.0002	TELEFONE	19.786,50D	998,45	0,00	20.784,95D
175	4.2.1.01.0003	AGUA E ESGOTO	49.515,28D	3.817,84	0,00	53.333,12D
176	4.2.1.01.0004	ENERGIA ELETRICA	94.717,16D	12.029,46	0,00	106.746,62D
5096	4.2.2	CONSUMO OPERACIONAL	1.235.709,27D	121.381,26	0,00	1.357.090,53D
5097	4.2.2.01	MATERIAIS	1.235.709,27D	121.381,26	0,00	1.357.090,53D
182	4.2.2.01.0001	MATERIAL LABORATORIAL	5.725,55D	0,00	0,00	5.725,55D
181	4.2.2.01.0002	MATERIAL DE USO E CONSUMO	8.908,34D	0,00	0,00	8.908,34D
184	4.2.2.01.0003	MEDICAMENTOS	312.265,21D	19.616,95	0,00	331.882,16D
180	4.2.2.01.0004	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	19.249,16D	1.349,25	0,00	20.598,41D
183	4.2.2.01.0005	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	557.866,84D	42.909,22	0,00	600.776,06D
179	4.2.2.01.0006	MATERIAL DE EXPEDIENTE	20.777,72D	4.874,24	0,00	25.651,96D
579	4.2.2.01.0007	DIETA ENTERAL	2.906,00D	0,00	0,00	2.906,00D
1060	4.2.2.01.0008	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	475,05D	34,90	0,00	509,95D
1146	4.2.2.01.0009	ENXOVAIS	13.175,00D	0,00	0,00	13.175,00D
1217	4.2.2.01.0012	MATERIAL MANUTENÇÃO DE EQUIP. HOSPITALARES	62.820,00D	12.014,00	0,00	74.834,00D
1492	4.2.2.01.0013	GASES MEDICINAIS	151.575,00D	600,00	0,00	152.175,00D

Empresa: INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE - DOURADOS
C.N.P.J.: 18.963.002/0007-37
Período: 01/11/2021 - 30/11/2021

Folha: 0004
Número livro: 0001
Emissão: 15/12/2021
Hora: 12:10:54

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1493	4.2.2.01.0014	ALIMENTACAO DE PACIENTES	79.965,40D	39.982,70	0,00	119.948,10D
5098	4.2.3	DESPESAS DIVERSAS	160.283,89D	12.313,99	0,00	172.597,88D
5099	4.2.3.01	DESPESAS GERAIS OPERACIONAIS	160.283,89D	12.313,99	0,00	172.597,88D
186	4.2.3.01.0003	ATIVOS NAO IMOBILIZADOS	11.053,00D	0,00	0,00	11.053,00D
195	4.2.3.01.0004	VIAGENS E ESTADIAS	18.715,12D	0,00	0,00	18.715,12D
188	4.2.3.01.0005	COPA E COZINHA	6.677,27D	0,00	0,00	6.677,27D
189	4.2.3.01.0006	CORREIOS	1.836,43D	239,12	0,00	2.075,55D
193	4.2.3.01.0008	MATERIAL DE MANUTENCAO E CONSERVACAO	18.907,19D	4.158,75	0,00	23.065,94D
191	4.2.3.01.0009	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	97.222,48D	7.716,12	0,00	104.938,60D
192	4.2.3.01.0010	LOCACAO DE VEICULOS	345,00D	0,00	0,00	345,00D
244	4.2.3.01.0012	CONDUCOES E REFEICOES	64,00D	200,00	0,00	264,00D
252	4.2.3.01.0013	FRETES E CARRETOS	230,00D	0,00	0,00	230,00D
258	4.2.3.01.0014	MATERIAL DE INFORMATICA	5.233,40D	0,00	0,00	5.233,40D
5100	4.2.4	SERVICOS CONTRATADOS	4.770.042,68D	304.671,36	0,00	5.074.714,04D
5101	4.2.4.01	SERVICOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA	4.770.042,68D	304.671,36	0,00	5.074.714,04D
213	4.2.4.01.0001	SERVICOS MEDICOS	2.331.232,46D	168.180,00	0,00	2.499.412,46D
206	4.2.4.01.0002	SERVICOS DE INFORMATICA	106.700,00D	3.000,00	0,00	109.700,00D
203	4.2.4.01.0003	SERVICOS CONTABEIS	29.020,00D	0,00	0,00	29.020,00D
205	4.2.4.01.0004	SERVICOS DE AUDITORIA	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
212	4.2.4.01.0005	SERVICOS GRAFICOS	872,00D	0,00	0,00	872,00D
197	4.2.4.01.0006	ASSESSORIA JURIDICA	30.000,00D	3.000,00	0,00	33.000,00D
208	4.2.4.01.0007	SERVICOS DE MANUTENCAO	34.090,00D	2.380,00	0,00	36.470,00D
196	4.2.4.01.0008	ASSESSORIA, CONSULTORIA E GESTAO	274.037,31D	10.000,00	0,00	284.037,31D
204	4.2.4.01.0009	SERVICOS DE ANALISES LABORATORIAIS	313.746,30D	9.924,50	0,00	323.670,80D
210	4.2.4.01.0011	SERVICOS DE DIAGNÓSTICOS DE IMAGENS	131.064,00D	0,00	0,00	131.064,00D
199	4.2.4.01.0012	MEDICINA OCUPACIONAL	13.378,00D	865,00	0,00	14.243,00D
201	4.2.4.01.0014	MAO DE OBRA TERCEIRIZADA	594.781,00D	59.478,10	0,00	654.259,10D
198	4.2.4.01.0016	ASSESSORIA TECNICA	170.940,00D	0,00	0,00	170.940,00D
209	4.2.4.01.0018	SERVICOS DE MOTOBOY	240,00D	125,00	0,00	365,00D
250	4.2.4.01.0020	SERVICOS DE HIGIENE E LIMPEZA	95.757,80D	8.402,20	0,00	104.160,00D
647	4.2.4.01.0026	COORDENACAO MEDICA	36.000,00D	6.000,00	0,00	42.000,00D
1213	4.2.4.01.0028	SERVIÇOS DE CME	143.001,75D	8.015,86	0,00	151.017,61D
1214	4.2.4.01.0029	COLETA DE LIXO HOSPITALAR E EFLUENTES	20.741,40D	1.573,20	0,00	22.314,60D
1287	4.2.4.01.0031	SERVICOS DE FISIOTERAPIA	257.999,66D	0,00	0,00	257.999,66D
1296	4.2.4.01.0032	SERVIÇO DE RESSONANCIA MAGNETICA	21.150,00D	0,00	0,00	21.150,00D
1361	4.2.4.01.0034	SERVIÇOS DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMEN	16.801,00D	927,50	0,00	17.728,50D
1388	4.2.4.01.0035	SERVIÇOS DE INFECTOLOGIA	5.000,00D	2.500,00	0,00	7.500,00D
1389	4.2.4.01.0036	SERVICOS MANUTENCAO EQUIP ADM E DE INFORMATICA	118.000,00D	11.800,00	0,00	129.800,00D
1390	4.2.4.01.0037	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL	8.540,00D	8.500,00	0,00	17.040,00D
1566	4.2.4.01.0038	SERVIÇOS DE CONTROLE DE PRAGAS	1.950,00D	0,00	0,00	1.950,00D
5102	4.2.5	VEICULOS	8.557,75D	215,37	0,00	8.773,12D
5103	4.2.5.01	DESPESAS COM VEICULOS	8.557,75D	215,37	0,00	8.773,12D
215	4.2.5.01.0002	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	1.566,64D	215,37	0,00	1.782,01D
217	4.2.5.01.0003	ESTACIONAMENTOS E PEDAGIOS	38,80D	0,00	0,00	38,80D
218	4.2.5.01.0004	MANUTENCAO DE VEICULOS	6.952,31D	0,00	0,00	6.952,31D
5104	4.3	DESPESAS TRIBUTARIAS	6.338,97D	546,19	0,00	6.885,16D
5105	4.3.1	DESPESAS TRIBUTARIAS	18,81D	0,00	0,00	18,81D
5106	4.3.1.01	TRIBUTOS	18,81D	0,00	0,00	18,81D
220	4.3.1.01.0001	IRRF S/APLICACOES FINANCEIRAS	18,81D	0,00	0,00	18,81D
5107	4.3.2	IMPOSTOS E TAXAS	6.320,16D	546,19	0,00	6.866,35D
5108	4.3.2.01	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	6.320,16D	546,19	0,00	6.866,35D
223	4.3.2.01.0001	TAXA DE FUNCIONAMENTO	1.678,00D	0,00	0,00	1.678,00D
222	4.3.2.01.0002	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	4.642,16D	546,19	0,00	5.188,35D
5109	4.4	DESPESAS FINANCEIRAS	8.632,73D	881,37	0,00	9.514,10D
5110	4.4.1	DESPESAS FINANCEIRAS	8.632,73D	881,37	0,00	9.514,10D
5111	4.4.1.01	DESPESAS FINANCEIRAS	8.632,73D	881,37	0,00	9.514,10D
226	4.4.1.01.0001	TARIFAS BANCARIAS	7.513,59D	881,37	0,00	8.394,96D
224	4.4.1.01.0002	IOF	12,57D	0,00	0,00	12,57D
225	4.4.1.01.0003	JUROS E MULTAS	1.106,57D	0,00	0,00	1.106,57D
5115	4.6	PROVISOES	257.865,10D	17.472,91	29.458,40	245.879,61D
5116	4.6.1	PROVISOES	257.865,10D	17.472,91	29.458,40	245.879,61D
5117	4.6.1.01	PROVISOES	257.865,10D	17.472,91	29.458,40	245.879,61D
254	4.6.1.01.0001	PROVISAO 13o SALARIO E ENCARGOS	117.460,49D	9.684,41	0,00	127.144,90D
255	4.6.1.01.0002	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS	157.425,85D	0,00	29.458,40	127.967,45D

Empresa: INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE - DOURADOS
C.N.P.J.: 18.963.002/0007-37
Período: 01/11/2021 - 30/11/2021

Folha: 0005
Número livro: 0001
Emissão: 15/12/2021
Hora: 12:10:54

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
256	4.6.1.01.0003	PROVISAO VERBAS RESCISORIAS	17.021,24C	7.788,50	0,00	9.232,74C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	33.406.379,64D	2.008.580,25	2.697.643,71	32.717.316,18D
PASSIVO	33.406.379,64C	2.275.639,06	1.586.575,60	32.717.316,18C
RECEITAS	9.136.459,13C	0,00	669.811,41	9.806.270,54C
CUSTOS E DESPESAS	9.136.459,13D	700.731,81	30.920,40	9.806.270,54D
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	907.741,64	0,00	907.741,64D
CONTAS DEVEDORAS	42.542.838,77D	2.709.312,06	2.728.564,11	42.523.586,72D
CONTAS CREDORAS	42.542.838,77C	3.183.380,70	2.256.387,01	41.615.845,08C
RESULTADO DO MES	0,00	669.811,41	669.811,41	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	9.806.270,54	9.806.270,54	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