Empresa: **INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE - DOURADOS** Folha: 0001
C.N.P.J.: 18.963.002/0007-37 Emissão: 14/02/2024
Balanço encerrado em: 31/01/2024 Hora: 15:37:15

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual	Saldo Anterior
	31/01/2024	31/12/2023
ATIVO	**29.774.020,85D**	**31.417.096,15D**
ATIVO CIRCULANTE	**19.908.563,07D**	**3.264.633,53D**
DISPONIVEL	**2.658.435,75D**	**2.780.849,17D**
BENS NUMERARIOS	**275,63D**	**284,32D**
FUNDO FIXO DE CAIXA	275,63D	284,32D
BANCOS RECURSOS TERCEIROS - CONTR GESTAO	**20,01D**	**20,00D**
ITAU C/C 70782-5 DOURADOS	10,01D	10,00D
ITAU C/C 98508-2 DOURADOS - PISO ENFERMAGEM	10,00D	10,00D
APLICACOES LIQ IMEDIATA C/ RESTRICOES	**2.658.140,11D**	**2.780.544,85D**
APLIC ITAU 70782-5 DOURADOS	1.489.619,39D	1.553.516,51D
CDB ITAU 70782-5 DOURADOS	433.830,87D	431.126,25D
CDB PLUS ITAU 70782-5 DOURADOS	632.119,67D	626.185,09D
APLIC ITAU 98508-2 DOURADOS - PISO ENFERMAGEM	102.570,18D	169.717,00D
CREDITOS A RECEBER	**16.869.539,00D**	**116.694,09D**
REMUNERACAO DE CONTRATOS A RECEBER	**16.869.539,00D**	**105.857,19D**
CONTRATO DE GESTAO - RECURSOS PUBLICOS	16.869.539,00D	105.857,19D
ADIANTAMENTOS E GRATUIDADES CONDICIONAIS	**0,00**	**10.836,90D**
ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	10.836,90D
ESTOQUES	**378.674,26D**	**366.803,41D**
ALMOXARIFADO	**378.674,26D**	**366.803,41D**
MEDICAMENTOS	96.439,89D	99.113,72D
MATERIAIS HOSPITALARES	218.213,50D	233.841,83D
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	6.360,04D	4.153,64D
MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	1.604,24D	1.434,00D
MATERIAL DE EXPEDIENTE	12.824,83D	13.851,52D
GASES MEDICINAIS	1.370,00D	1.370,00D
GENEROS ALIMENTICIOS	272,00D	272,00D
OPME	41.589,76D	12.766,70D
DESPESAS ANTECIPADAS	**0,00**	**286,86D**
DESPESAS A VENCER	**0,00**	**286,86D**
SEGUROS A APROPRIAR	0,00	286,86D
ESTOQUES DE TERCEIROS	**1.914,06D**	**0,00**
ESTOQUES TERCEIROS	**1.914,06D**	**0,00**
EMPRESTIMOS MATERIAIS	1.914,06D	0,00
ATIVO NAO CIRCULANTE	**9.865.457,78D**	**28.152.462,62D**
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	**7.619.855,35D**	**25.907.508,19D**
OUTROS CREDITOS	**7.619.855,35D**	**25.907.508,19D**
CONTRATO DE GESTÃO - RECURSOS PUBLICOS	7.619.855,35D	25.907.508,19D
IMOBILIZADO	**159.821,52D**	**159.173,52D**
IMOBILIZADO	**159.821,52D**	**159.173,52D**
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E TELEFONIA	14.126,70D	13.478,70D
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	27.825,50D	27.825,50D
MOVEIS E UTENSILIOS	117.869,32D	117.869,32D
COMPENSACOES ATIVAS	**2.085.780,91D**	**2.085.780,91D**
BENS DE TERCEIROS EM NOSSO PODER (ATIVO)	**2.085.780,91D**	**2.085.780,91D**
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E TELEFONIA	54.813,48D	54.813,48D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	653.890,25D	653.890,25D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.377.077,18D	1.377.077,18D

Descrição	Saldo Atual	Saldo Anterior
	31/01/2024	31/12/2023
PASSIVO	**29.774.020,85C**	**31.417.096,15C**
PASSIVO CIRCULANTE	**18.221.805,07C**	**1.845.554,20C**
FORNECEDORES	**832.649,89C**	**1.228.400,29C**
MEDICAMENTOS	**28.289,19C**	**93.598,84C**
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA -SP	1.983,90C	20.015,74C
CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	2.161,25C	0,00
MC MEDICALL PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI	8.169,21C	35.422,34C
PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES	4.317,22C	32.363,53C
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARE	0,00	2.649,93C
CIRURGICA MS LTDA	0,00	2.331,30C
MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S.A	7.350,45C	0,00
MEDPRO MEDICAMENTOS E MAT HOSP LTDA EPP	4.307,16C	0,00
PROBIO PRODUTOS E SERVICOS NUTRICIONAIS LTDA	0,00	816,00C
MATERIAIS HOSPITALARES	**15.433,79C**	**34.240,75C**
DIMED LTDA ME	0,00	613,45C
MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	5.930,79C	19.629,00C
OXIPORA GASES LTDA - ME	2.260,00C	3.135,00C
WESTMED - COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES E LABORATORI	0,00	300,00C
PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.530,90C	1.821,20C
GP MED COMERCIO DE ARTIGOS HOSPITALARES LTDA	2.680,70C	2.680,70C
FLT COM. E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DE HIGIENE E EPI EIRELI	3.031,40C	3.031,40C
ABSOLUTA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA	0,00	1.320,00C
HIPROMED - MORIAH COM. IMPORTACAO E SERV. EPP	0,00	1.710,00C
MATERIAL DE USO E CONSUMO	**0,00**	**270,00C**
PONTOREALL COMERCIO E SERVICOS	0,00	270,00C
SERVIÇOS MEDICOS	**330.629,41C**	**507.973,04C**
DGM ABRAHAO SERVIÇOS MÉDICOS ME	2.815,50C	3.000,00C
FGC SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 16.844.481/0002-32	8.929,82C	15.030,07C
RODRIGUES & CIA S/S LTDA	7.808,32C	13.054,53C
SOCIEDADE DE ANESTESIOLOGIA DE DOURADOS SS LTDA	77.032,08C	121.600,00C
SINGULAR SERVIÇOS MEDICOS LTDA	5.900,00C	5.900,00C
JOAO REIS FERNANDES EIRELI	3.528,76C	10.858,44C
CAF SERVICOS MEDICOS SS LTDA ME	37.650,00C	46.260,00C
CASTILHO & CIA SERVIÇOS CIRURGICOS LTDA	70.300,00C	119.550,00C
CASSIO TAFAREL PETEK ME	116.664,93C	172.720,00C
MATERIAL DE EXPEDIENTE	**2.478,10C**	**9.954,43C**
CATIANE MARIA PIAZZA E CIA LTDA	2.478,10C	8.034,43C
ALGOTEX COMERCIO DE TECIDOS EIRELI	0,00	1.920,00C
MATERIAIS E SERVICOS DE MANUTENÇÃO	**8.069,19C**	**6.869,19C**
GIOVANE DA SILVA PEDROSO 95678905104	380,00C	380,00C
ELEODORO DA SILVA FILHO	7.100,00C	5.900,00C
SANAGUA TECNOLOGIA EM ANÁLISE AMBIENTAL E DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA.	324,19C	324,19C
RBR NEVES EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA	265,00C	265,00C
SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA	**18.000,00C**	**18.000,00C**
MARQUES SERVICOS ADMINISTRATIVOS	16.500,00C	16.500,00C
CARLOS APARECIDO DOS SANTOS	1.500,00C	1.500,00C
GENEROS ALIMENTICIOS	**59.343,55C**	**67.336,14C**
NUTRINDO ALIMENTACAO E SERVICO LTDA	59.343,55C	67.336,14C
SERVICOS TECNICOS/IMAGENS E ANALISES	**31.391,00C**	**39.416,77C**
HEALTH LABOR DIAGNOSTICA LTDA ME	11.085,85C	15.746,77C
CERDIL - CENTRO DE RADIOLOGIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	2.646,57C	0,00
LAPAC LAB DE ANAT PATOLOGIA E CITOPAT LTDA	10.398,58C	12.900,00C
FACILID COMERCIO E SERVICOS EIRELI	2.950,00C	2.950,00C
EDUARDO GUARCONI DUTRA ME	4.310,00C	7.820,00C
EQUIPAMENTOS E INSTALACOES	**648,00C**	**415,80C**
DELGADO E MANTELLI LTDA	648,00C	0,00
TALITA CRISTINA GONCALVES PINHEIRO COMERCIO DE EPIS	0,00	415,80C
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	**153.724,70C**	**115.279,50C**
CRISTINA AQUINO LIMA ME	790,00C	1.580,00C
PRIME CLEAN COMERCIO LOCACAO E SERVICO TERCERIZADOS LTDA	101.338,74C	50.669,37C
MED LIFE DOURADOS SERVICOS MEDICOS LTDA	1.748,00C	1.817,00C
SYS MEDICAL LTDA	7.330,00C	7.330,00C
ABJ SOLUÇÕES EM MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	288,35C	296,25C
STERIBIO ESTELIZACAO DE MATERIAIS	30.644,07C	30.742,64C
SANCRISTO COLETA DE RESIDUOS EIRELI	3.594,46C	10.131,14C
RIOS & VIANA AUDITORES INDEPENDENTES	594,17C	594,17C
FLM SERVICOS FISCAIS E EMPRESARIAIS LTDA	6.059,46C	12.118,93C
SERGIO ROBERTO ALVIM	1.337,45C	0,00
MATERIAIS E SERVICOS DE INFORMATICA	**30.280,58C**	**35.773,97C**
DYNATECH SOFTWARE LTDA ME	1.877,00C	1.877,00C
P R SISTEMAS - SOLUCOES INFORMATIZADAS EM SAUDE E EDUCACAO LTDA	9.385,00C	9.385,00C
BIONEXO SA	0,00	2.972,08C
NASCIMENTO E CAETANO LTDA	1.227,00C	1.243,92C
GALHARDI SUPRIMENTOS P/ INFORMATICA E SERVIÇOS LTDA - EPP	4.546,00C	4.546,00C
BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	13.245,58C	12.430,97C
CROMA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	0,00	3.319,00C
SERVICOS GRAFICOS	**0,00**	**1.640,00C**
MARCELO PEREIRA DOS SANTOS	0,00	1.640,00C
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	**29.674,94C**	**32.249,48C**
EFICAZ ATACADAO DA LIMPEZA DESCARTAVEIS E EMBALAGENS EIRELI	4.913,25C	10.738,55C
LADY LAUNDRY LAVANDERIA LTDA	24.761,69C	21.510,93C
LOCACOES	**2.065,44C**	**11.169,24C**
FG COPIADORA EIRELI ME	2.065,44C	2.169,24C
RM MEDICAL LTDA	0,00	9.000,00C
OPME	**122.622,00C**	**254.213,14C**

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual	Saldo Anterior
	31/01/2024	31/12/2023
BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	122.622,00C	254.213,14C
OUTRAS CONTAS A PAGAR	**31.498,39C**	**31.803,76C**
CONTAS A PAGAR	**31.498,39C**	**31.803,76C**
INTERNET E TELEFONE	3.573,89C	3.232,10C
ÁGUA E ESGOTO	6.112,02C	7.210,15C
ENERGIA ELÉTRICA	21.812,48C	21.361,51C
IMPOSTOS E TAXAS	**48.737,07C**	**18.121,53C**
IMPOSTOS A PAGAR	**48.737,07C**	**18.121,53C**
INSS S/NFS TERCEIROS	7.113,76C	7.113,76C
IRRF S/NFS DE TERCEIROS	9.108,27C	1.647,80C
PIS/COFINS/CSLL NFS TERCEIROS	29.281,51C	6.126,44C
ISS S/NFS DE TERCEIROS	3.233,53C	3.233,53C
OBRIGACOES TRABALHISTAS	**270.601,79C**	**290.088,85C**
OBRIGACOES COM EMPREGADOS	**270.601,79C**	**290.088,85C**
SALARIOS A PAGAR	142.667,03C	155.168,02C
RESCISAO A PAGAR	1.178,59C	0,00
INSS S/SALARIOS	98.131,93C	92.408,74C
FGTS A RECOLHER	21.443,71C	26.585,71C
PIS S/SALARIOS	3.131,34C	3.966,68C
IRRF S/SALARIOS	3.452,01C	10.827,53C
CONTRIBUICAO SINDICAL E ASSISTENCIAL	597,18C	597,18C
13o SALARIO A PAGAR	0,00	534,99C
PROVISOES TRABALHISTAS	**179.194,02C**	**170.718,84C**
PROVISOES COM EMPREGADOS	**179.194,02C**	**170.718,84C**
PROVISAO 13o SALARIO E ENCARGOS	20.245,09C	0,00
PROVISAO FERIAS E ENCARGOS	158.948,93C	170.718,84C
RECURSOS DE PROJETOS	**16.859.123,91C**	**95.442,14C**
RECURSOS DE ENTIDADES CONTRATOS DE GESTAO	**16.859.123,91C**	**95.442,14C**
RECURSOS DA ENTIDADE PÚBLICA	16.859.123,91C	95.442,14C
ESTOQUES DE TERCEIROS	**0,00**	**10.978,79C**
ESTOQUE TERCEIROS	**0,00**	**10.978,79C**
EMPRESTIMOS MATERIAIS	0,00	10.978,79C
PASSIVO NAO CIRCULANTE	**9.712.561,61C**	**28.000.214,45C**
VALORES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	**7.619.855,35C**	**25.907.508,19C**
RECURSOS DOS PROJETOS	**7.619.855,35C**	**25.907.508,19C**
RECURSOS ENTIDADE PÚBLICA	7.619.855,35C	25.907.508,19C
COMPENSAÇÕES PASSIVAS	**2.092.706,26C**	**2.092.706,26C**
BENS DE TERCEIROS EM NOSSO PODER (PASSIVO)	**2.092.706,26C**	**2.092.706,26C**
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E TELEFONIA	60.693,38C	60.693,38C
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	653.890,25C	653.890,25C
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.378.122,63C	1.378.122,63C
PATRIMONIO SOCIAL	**1.839.654,17C**	**1.571.327,50C**
SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	**2.261.756,42C**	**1.970.849,39C**
SUPERAVIT/DEFICIT	**2.261.756,42C**	**1.970.849,39C**
SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCICIO	2.112.442,67C	1.821.535,64C
SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS	149.313,75C	149.313,75C
TRANSFERENCIAS	**422.102,25D**	**399.521,89D**
SEDE RECEBE DAS UNIDADES	**408.775,01D**	**389.067,38D**
DOURADOS	408.775,01D	389.067,38D
RESERVA PARA CONTIGENCIA	**13.327,24D**	**10.454,51D**
RESERVA PARA CONTIGENCIA	13.327,24D	10.454,51D

CARLA SOARES ALVES:26912711880
Assinado de forma digital por CARLA SOARES ALVES:26912711880
Dados: 2024.02.15 12:20:45 -03'00'

CARLA SOARES ALVES
PRESIDENTE
CPF:269.127.118-80

FELIPE JOSE DA SILVA JUNIOR:27386982801
Assinado de forma digital por FELIPE JOSE DA SILVA JUNIOR:27386982801
Dados: 2024.02.15 11:49:52 -03'00'

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