Empresa: **INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE - DOURADOS** Folha: 0001

C.N.P.J.: 18.963.002/0007-37

Balanço encerrado em: 31/01/2026

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
5001	**1**	**ATIVO**	**4.133.765,66D**
5002	**1.1**	**ATIVO CIRCULANTE**	**3.315.597,48D**
5003	**1.1.1**	**DISPONIVEL**	**3.315.597,48D**
5005	**1.1.1.02**	**BANCOS RECURSOS TERCEIROS - CONTR GESTAO**	**2,00D**
1408	1.1.1.02.0016	ITAU C/C 70782-5 DOURADOS	1,00D
30376	1.1.1.02.0035	ITAU C/C 98508-2 DOURADOS - PISO ENFERMAGEM	1,00D
5006	**1.1.1.03**	**APLICACOES LIQ IMEDIATA C/ RESTRICOES**	**3.315.595,48D**
1409	1.1.1.03.0017	APLIC ITAU 70782-5 DOURADOS	733.043,93D
1410	1.1.1.03.0018	CDB ITAU 70782-5 DOURADOS	2.044.510,16D
30281	1.1.1.03.0057	CDB PLUS ITAU 70782-5 DOURADOS	115.551,38D
30377	1.1.1.03.0059	APLIC ITAU 98508-2 DOURADOS - PISO ENFERMAGEM	422.490,01D
5015	**1.2**	**ATIVO NAO CIRCULANTE**	**818.168,18D**
31583	**1.2.6**	**CONTA DE COMPENSACAO**	**818.168,18D**
31585	**1.2.6.01**	**CONTA DE COMPENSACAO**	**818.168,18D**
31586	1.2.6.01.0001	INSS S/ SALARIO - INSENÇÃO DO CEBAS	791.379,23D
31587	1.2.6.01.0002	PIS S/ SALARIO - INSENÇÃO DO CEBAS	26.788,95D

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
5027	**2**	**PASSIVO**	**4.133.765,66C**
5028	**2.1**	**PASSIVO CIRCULANTE**	**3.315.597,48C**
5031	**2.1.2**	**FORNECEDORES**	**9.502,15C**
5033	**2.1.2.02**	**MATERIAIS HOSPITALARES**	**5.712,10C**
29940	2.1.2.02.0503	GP MED COMERCIO DE ARTIGOS HOSPITALARES LTDA	2.680,70C
30014	2.1.2.02.0519	FLT COM. E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DE HIGIENE E I	3.031,40C
5034	**2.1.2.03**	**MATERIAL DE USO E CONSUMO**	**890,00C**
31119	2.1.2.03.0283	PARAISO DAS TINTAS - N. P. FERNANDES-ME	890,00C
5038	**2.1.2.07**	**MATERIAIS E SERVICOS DE MANUTENÇÃO**	**380,00C**
1584	2.1.2.07.0153	GIOVANE DA SILVA PEDROSO 95678905104	380,00C
5047	**2.1.2.16**	**SERVICOS GRAFICOS**	**2.520,05C**
1917	2.1.2.16.0018	GRAFICA E EDITORA TIPOSUL LTDA	1.480,05C
30138	2.1.2.16.0052	ETIQUETAS LIRA LTDA	1.040,00C
5058	**2.1.5**	**OBRIGACOES TRABALHISTAS**	**33,50C**
5059	**2.1.5.01**	**OBRIGACOES COM EMPREGADOS**	**33,50C**
122	2.1.5.01.0007	CONTRIBUICAO SINDICAL E ASSISTENCIAL	33,50C
5063	**2.1.7**	**RECURSOS DE PROJETOS**	**3.306.061,83C**
5064	**2.1.7.01**	**RECURSOS DE ENTIDADES CONTRATOS DE GESTAO**	**3.306.061,83C**
129	2.1.7.01.0001	RECURSOS DA ENTIDADE PÚBLICA	3.306.061,83C
5067	**2.2**	**PASSIVO NAO CIRCULANTE**	**818.168,18C**
31588	**2.2.3**	**CONTA DE COMPENSACAO**	**818.168,18C**
31589	**2.2.3.01**	**CONTA DE COMPENSACAO**	**818.168,18C**
31590	2.2.3.01.0001	INSS S/ SALARIO - INSENÇÃO DO CEBAS	791.379,23C
31591	2.2.3.01.0002	PIS S/ SALARIO - INSENÇÃO DO CEBAS	26.788,95C

SIGNATÁRIO

MARIANA MONIZ MEIRELLES REIS
Data 06/02/2026 08:48
#de311c29034f11f1800e42010a2b601f

FELIPE JOSE DA SILVA JUNIOR:27386982801

Assinado de forma digital por FELIPE JOSE DA SILVA JUNIOR:27386982801
Dados: 2026.02.05 19:09:52 -03'00'

MARIANA MONIZ MEIRELLES REIS
PRESIDENTE
CPF: 153.710.818-28

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/02e0bfd669e16215627507e16b745b78c143a07836c7d92fa**
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