Empresa: **INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE - DOURADOS** Folha: 0001
C.N.P.J.: 18.963.002/0007-37 Emissão: 12/03/2025
Balanço encerrado em: 28/02/2025 Hora: 16:37:00

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual	Saldo Anterior
			28/02/2025	31/01/2025
5001	**1**	**ATIVO**	**13.955.913,10D**	**15.617.333,93D**
5002	**1.1**	**ATIVO CIRCULANTE**	**11.810.461,32D**	**13.478.442,15D**
5003	**1.1.1**	**DISPONIVEL**	**6.150.100,71D**	**6.107.116,90D**
5004	**1.1.1.01**	**BENS NUMERARIOS**	**129,87D**	**741,00D**
10345	1.1.1.01.0005	FUNDO FIXO DE CAIXA - DOURADOS	129,87D	741,00D
5005	**1.1.1.02**	**BANCOS RECURSOS TERCEIROS - CON**	**2,00D**	**2,00D**
1408	1.1.1.02.0016	ITAU C/C 70782-5 DOURADOS	1,00D	1,00D
30376	1.1.1.02.0035	ITAU C/C 98508-2 DOURADOS - PISO EN	1,00D	1,00D
5006	**1.1.1.03**	**APLICACOES LIQ IMEDIATA C/ RESTR**	**6.149.968,84D**	**6.106.373,90D**
1409	1.1.1.03.0017	APLIC ITAU 70782-5 DOURADOS	2.735.048,78D	2.766.977,14D
1410	1.1.1.03.0018	CDB ITAU 70782-5 DOURADOS	1.994.269,13D	1.981.598,49D
30281	1.1.1.03.0057	CDB PLUS ITAU 70782-5 DOURADOS	812.221,82D	804.326,64D
30377	1.1.1.03.0059	APLIC ITAU 98508-2 DOURADOS - PISO I	608.429,11D	553.471,63D
5007	**1.1.2**	**CREDITOS A RECEBER**	**5.378.050,88D**	**7.132.327,31D**
5008	**1.1.2.01**	**REMUNERACAO DE CONTRATOS A REC**	**5.370.451,38D**	**7.119.316,04D**
4	1.1.2.01.0001	CONTRATO DE GESTAO - RECURSOS PUI	5.370.451,38D	7.119.316,04D
5011	**1.1.2.04**	**ADIANTAMENTOS E GRATUIDADES CO**	**7.599,50D**	**13.011,27D**
8	1.1.2.04.0003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	3.818,77D
665	1.1.2.04.0006	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	7.599,50D	9.192,50D
5013	**1.1.3**	**ESTOQUES**	**282.309,73D**	**238.997,94D**
5014	**1.1.3.01**	**ALMOXARIFADO**	**282.309,73D**	**238.997,94D**
11	1.1.3.01.0001	MEDICAMENTOS	79.758,33D	67.338,75D
10	1.1.3.01.0002	MATERIAIS HOSPITALARES	147.547,82D	129.241,07D
5177	1.1.3.01.0003	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	9.160,46D	7.808,21D
5178	1.1.3.01.0004	MATERIAL DE USO E CONSUMO	127,80D	0,00
1281	1.1.3.01.0006	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	15.391,00D	15.138,00D
1283	1.1.3.01.0007	MATERIAL DE EXPEDIENTE	17.296,81D	11.550,39D
3068	1.1.3.01.0009	GASES MEDICINAIS	1.740,00D	2.832,00D
10103	1.1.3.01.0016	OPME	11.287,51D	5.089,52D
5015	**1.2**	**ATIVO NAO CIRCULANTE**	**2.145.451,78D**	**2.138.891,78D**
5021	**1.2.3**	**IMOBILIZADO**	**322.489,93D**	**315.929,93D**
5022	**1.2.3.01**	**IMOBILIZADO**	**322.489,93D**	**315.929,93D**
245	1.2.3.01.0001	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E TEL	15.543,75D	15.543,75D
449	1.2.3.01.0002	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	114.252,45D	110.252,45D
577	1.2.3.01.0003	MOVEIS E UTENSILIOS	192.693,73D	190.133,73D
2101	**1.2.5**	**COMPENSACOES ATIVAS**	**1.822.961,85D**	**1.822.961,85D**
5386	**1.2.5.01**	**BENS DE TERCEIROS EM NOSSO PODE**	**1.822.961,85D**	**1.822.961,85D**
5380	1.2.5.01.0001	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E TEL	38.968,10D	38.968,10D
5381	1.2.5.01.0002	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	568.686,19D	568.686,19D
5382	1.2.5.01.0003	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.215.307,56D	1.215.307,56D

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual	Saldo Anterior
			28/02/2025	31/01/2025
5027	**2**	**PASSIVO**	**13.955.913,10C**	**15.617.333,93C**
5028	**2.1**	**PASSIVO CIRCULANTE**	**12.132.951,25C**	**13.794.372,08C**
5031	**2.1.2**	**FORNECEDORES**	**1.174.391,21C**	**1.232.337,55C**
5032	**2.1.2.01**	**MEDICAMENTOS**	**69.065,52C**	**37.799,56C**
149	2.1.2.01.0003	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L	4.807,67C	1.468,14C
424	2.1.2.01.0008	HOSPIDROGAS COM DE PRODUTOS HOSPITALAR	5.447,97C	15.654,64C
1172	2.1.2.01.0021	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	2.217,30C	3.515,70C
1475	2.1.2.01.0037	MC MEDICALL PRODUTOS MEDICOS HOS	21.510,36C	10.515,05C
1565	2.1.2.01.0043	PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA	2.190,69C	0,00
1943	2.1.2.01.0054	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	4.027,94C	0,00
2571	2.1.2.01.0101	CIRURGICA MS LTDA	13.725,00C	760,00C
10457	2.1.2.01.0112	THA E THI FARMACIA DE MANIPULACAO	0,00	1.480,00C
10482	2.1.2.01.0115	MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTO	13.533,59C	4.406,03C
29952	2.1.2.01.0159	F&F Distr de Produtos Farmacêuticos	1.605,00C	0,00
5033	**2.1.2.02**	**MATERIAIS HOSPITALARES**	**59.345,87C**	**70.691,72C**
1448	2.1.2.02.0131	DIMED LTDA ME	823,25C	5.078,28C
1858	2.1.2.02.0175	MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITA	20.180,27C	26.465,30C
1169	2.1.2.02.0350	EXITUSMED COMERCIO DE PRODUTOS M	1.534,48C	0,00
1170	2.1.2.02.0351	OXIPORA GASES LTDA - ME	2.250,00C	2.310,00C
10707	2.1.2.02.0454	PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUT	645,00C	4.099,77C
29940	2.1.2.02.0503	GP MED COMERCIO DE ARTIGOS HOSPIT	2.680,70C	2.680,70C
30014	2.1.2.02.0519	FLT COM. E DISTRIBUICAO DE PRODUTO	3.031,40C	3.031,40C
30191	2.1.2.02.0555	HIPROMED - MORIAH COM. IMPORTACAO E SER	524,00C	2.832,00C
30532	2.1.2.02.0619	Kondmedical Comercio e Representacao de E	622,50C	0,00
30784	2.1.2.02.0662	M3 SOLUCOES ELETRICAS LTDA	24.194,27C	24.194,27C
31208	2.1.2.02.713	MIGUITA COMERCIO E REPRESENTACAO	2.860,00C	0,00
5034	**2.1.2.03**	**MATERIAL DE USO E CONSUMO**	**18.028,30C**	**23.012,00C**
30234	2.1.2.03.0194	D J PLASTICOS LTDA	753,00C	0,00
30262	2.1.2.03.0198	A. E. MARQUEZ	16.385,30C	21.722,00C
30585	2.1.2.03.0210	SPIN SUPER LACRE IND E COM LTDA	0,00	400,00C
31119	2.1.2.03.0283	PARAISO DAS TINTAS - N. P. FERNANDE	890,00C	890,00C
5035	**2.1.2.04**	**SERVIÇOS MEDICOS**	**547.939,47C**	**651.678,13C**
2083	2.1.2.04.0477	DGM ABRAHAO SERVIÇOS MÉDICOS ME	2.815,50C	2.815,50C
2098	2.1.2.04.0528	FGC SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 16.844.481/0	13.383,01C	2.928,12C
3091	2.1.2.04.0546	RODRIGUES & CIA S/S LTDA	12.425,74C	6.428,72C
3092	2.1.2.04.0547	SOCIEDADE DE ANESTESIOLOGIA DE DC	116.148,76C	57.961,76C
2304	2.1.2.04.0579	SINGULAR SERVIÇOS MEDICOS LTDA	5.900,00C	5.900,00C
2332	2.1.2.04.0581	JOAO REIS FERNANDES EIRELI	77.914,27C	51.457,95C
2409	2.1.2.04.0590	CAF SERVICOS MEDICOS SS LTDA ME	68.390,00C	17.030,00C
10245	2.1.2.04.0612	CASTILHO & CIA SERVIÇOS CIRURGICOS LTI	122.200,00C	59.520,00C
1180	2.1.2.04.0650	CASSIO TAFAREL PETEK ME	128.762,19C	89.532,89C
31194	2.1.2.04.0770	BOSCO CLINICA MEDICA LTDA	0,00	358.103,19C
5037	**2.1.2.06**	**MATERIAL DE EXPEDIENTE**	**10.729,99C**	**6.843,30C**
1267	2.1.2.06.0050	CATIANE MARIA PIAZZA E CIA LTDA	10.729,99C	6.843,30C
5038	**2.1.2.07**	**MATERIAIS E SERVICOS DE MANUTENÇÃO**	**12.160,85C**	**29.051,08C**
1584	2.1.2.07.0153	GIOVANE DA SILVA PEDROSO 95678905104	380,00C	380,00C
2411	2.1.2.07.0285	DOURADAO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTD	11.428,54C	28.318,77C
2261	2.1.2.07.0340	SANAGUA TECNOLOGIA EM ANÁLISE AMBIENTAL	352,31C	352,31C
5039	**2.1.2.08**	**SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA**	**19.188,68C**	**19.188,68C**
1973	2.1.2.08.0042	MARQUES SERVICOS ADMINISTRATIVOS	17.325,00C	17.325,00C
10725	2.1.2.08.0058	CARLOS APARECIDO DOS SANTOS	1.500,00C	1.500,00C
31182	2.1.2.08.0077	LRG AUDITORIA E CONSULTORIA LTDA	363,68C	363,68C
5040	**2.1.2.09**	**GENEROS ALIMENTICIOS**	**87.870,44C**	**67.639,34C**
1617	2.1.2.09.0044	Y P PINHEIRO SOARES DA SILVA EIRELI	87.870,44C	67.639,34C
5041	**2.1.2.10**	**SERVICOS TECNICOS/IMAGENS E ANALISE**	**73.483,52C**	**42.031,66C**
1184	2.1.2.10.0018	HEALTH LABOR DIAGNOSTICA LTDA ME	41.328,59C	24.744,91C
1384	2.1.2.10.0019	CERDIL - CENTRO DE RADIOLOGIA E DIAGNOST	8.380,80C	4.852,04C
1503	2.1.2.10.0026	LAPAC LAB DE ANAT PATOLOGIA E CITOPAT LTD	14.434,13C	6.184,71C
3100	2.1.2.10.0046	FACILID COMERCIO E SERVICOS EIRELI	2.950,00C	2.950,00C
2572	2.1.2.10.0067	EDUARDO GUARCONI DUTRA ME	6.390,00C	3.300,00C
5043	**2.1.2.12**	**EQUIPAMENTOS E INSTALACOES**	**2.549,60C**	**2.147,00C**
1505	2.1.2.12.0022	DELGADO E MANTELLI LTDA	2.549,60C	2.147,00C
5044	**2.1.2.13**	**OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS**	**149.320,39C**	**148.089,02C**
1231	2.1.2.13.0039	CRISTINA AQUINO LIMA ME	790,00C	790,00C
1301	2.1.2.13.0049	MED LIFE DOURADOS SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	2.116,00C
1946	2.1.2.13.0075	SYS MEDICAL LTDA	7.330,00C	7.330,00C
3063	2.1.2.13.0089	ABJ SOLUÇÕES EM MEDICINA E SEGURANÇA DO	343,65C	327,85C
1178	2.1.2.13.0126	STERIBIO ESTELIZACAO DE MATERIAIS	49.424,48C	47.414,91C
10462	2.1.2.13.0139	SANCRISTO COLETA DE RESIDUOS EIRELI	4.404,58C	3.082,58C
30665	2.1.2.13.0291	J H DOS SANTOS LTDA	87.027,68C	87.027,68C
5045	**2.1.2.14**	**MATERIAIS E SERVICOS DE INFORMATICA**	**31.063,44C**	**31.359,63C**
1247	2.1.2.14.0028	P R SISTEMAS - SOLUCOES INFORMATIZADAS EI	9.385,00C	9.385,00C
3128	2.1.2.14.0083	NACIONAL COPIADORAS DO BRASIL LTDA	2.326,40C	1.617,59C
10385	2.1.2.14.0090	GALHARDI SUPRIMENTOS P/ INFORMATICA E SE	981,83C	981,83C
1207	2.1.2.14.0098	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFOR	13.005,74C	13.005,74C
30052	2.1.2.14.0114	VANGUARDA INFORMATICA E ELETRONICOS LTD	0,00	1.005,00C
30478	2.1.2.14.0127	COVEK SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA	5.364,47C	5.364,47C
5047	**2.1.2.16**	**SERVICOS GRAFICOS**	**2.520,05C**	**2.520,05C**
1917	2.1.2.16.0018	GRAFICA E EDITORA TIPOSUL LTDA	1.480,05C	1.480,05C
30138	2.1.2.16.0052	ETIQUETAS LIRA LTDA	1.040,00C	1.040,00C
5048	**2.1.2.17**	**VIAGENS E ESTADIAS**	**643,57C**	**2.952,59C**
1244	2.1.2.17.0014	DENISE DA SILVA PINTO ME	643,57C	2.952,59C
5049	**2.1.2.18**	**MARKETING PROPAGANDAS E PUBLICIDAD**	**450,00C**	**450,00C**
30838	2.1.2.18.0018	RAFAEL CRIPPA - ME	450,00C	450,00C
5050	**2.1.2.19**	**MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA**	**33.848,15C**	**30.734,80C**

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual	Saldo Anterior
			28/02/2025	31/01/2025
1159	2.1.2.19.0015	EFICAZ ATACADAO DA LIMPEZA DESCARTAVEIS	5.436,80C	9.578,20C
1273	2.1.2.19.0018	SANTOS & CIA LTDA	28.411,35C	20.356,60C
2573	2.1.2.19.0053	KYOTECH COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIP.	0,00	800,00C
5051	**2.1.2.20**	**LOCACOES**	**2.703,17C**	**2.511,89C**
2402	2.1.2.20.0037	SCM PARTICIPACOES SA	1.106,05C	1.106,05C
1164	2.1.2.20.0046	FG COPIADORA EIRELI ME	1.597,12C	1.405,84C
10320	**2.1.2.21**	**OPME**	**53.480,20C**	**63.637,10C**
10461	2.1.2.21.0003	BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	53.480,20C	63.637,10C
5052	**2.1.3**	**OUTRAS CONTAS A PAGAR**	**35.853,49C**	**39.817,52C**
5054	**2.1.3.02**	**CONTAS A PAGAR**	**35.853,49C**	**39.817,52C**
107	2.1.3.02.0001	INTERNET E TELEFONE	2.727,00C	2.727,00C
108	2.1.3.02.0002	ÁGUA E ESGOTO	10.256,04C	14.082,51C
110	2.1.3.02.0004	ENERGIA ELÉTRICA	22.870,45C	23.008,01C
5056	**2.1.4**	**IMPOSTOS E TAXAS**	**46.239,47C**	**59.535,40C**
5057	**2.1.4.01**	**IMPOSTOS A PAGAR**	**46.239,47C**	**59.535,40C**
112	2.1.4.01.0001	INSS S/NFS TERCEIROS	7.750,81C	7.750,81C
113	2.1.4.01.0002	IRRF S/NFS DE TERCEIROS	8.082,40C	11.318,05C
114	2.1.4.01.0003	PIS/COFINS/CSLL NFS TERCEIROS	25.072,63C	35.132,91C
115	2.1.4.01.0004	ISS S/NFS DE TERCEIROS	5.333,63C	5.333,63C
5058	**2.1.5**	**OBRIGACOES TRABALHISTAS**	**382.855,80C**	**376.335,36C**
5059	**2.1.5.01**	**OBRIGACOES COM EMPREGADOS**	**382.855,80C**	**376.335,36C**
116	2.1.5.01.0001	SALARIOS A PAGAR	224.645,76C	214.948,32C
118	2.1.5.01.0003	INSS S/SALARIOS	120.077,05C	117.773,74C
119	2.1.5.01.0004	FGTS A RECOLHER	24.875,79C	24.335,40C
120	2.1.5.01.0005	PIS S/SALARIOS	3.108,62C	3.049,44C
121	2.1.5.01.0006	IRRF S/SALARIOS	9.727,46C	15.730,78C
122	2.1.5.01.0007	CONTRIBUICAO SINDICAL E ASSISTENCIAL	421,12C	497,68C
5061	**2.1.6**	**PROVISOES TRABALHISTAS**	**385.539,64C**	**333.887,18C**
5062	**2.1.6.01**	**PROVISOES COM EMPREGADOS**	**385.539,64C**	**333.887,18C**
125	2.1.6.01.0001	PROVISAO 13o SALARIO E ENCARGOS	56.921,34C	28.606,75C
126	2.1.6.01.0002	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS	328.618,30C	305.280,43C
5063	**2.1.7**	**RECURSOS DE PROJETOS**	**10.108.006,55C**	**11.742.103,96C**
5064	**2.1.7.01**	**RECURSOS DE ENTIDADES CONTRATOS DE**	**10.108.006,55C**	**11.742.103,96C**
129	2.1.7.01.0001	RECURSOS DA ENTIDADE PÚBLICA	10.108.006,55C	11.742.103,96C
5375	**2.1.9**	**ESTOQUES DE TERCEIROS**	**65,09C**	**10.355,11C**
10484	**2.1.9.01**	**ESTOQUE TERCEIROS**	**65,09C**	**10.355,11C**
30189	2.1.9.01.0014	EMPRESTIMOS MATERIAIS	65,09C	10.355,11C
5067	**2.2**	**PASSIVO NAO CIRCULANTE**	**1.822.961,85C**	**1.822.961,85C**
5388	**2.2.2**	**COMPENSAÇÕES PASSIVAS**	**1.822.961,85C**	**1.822.961,85C**
5387	**2.2.2.01**	**BENS DE TERCEIROS EM NOSSO PODER (PA**	**1.822.961,85C**	**1.822.961,85C**
5383	2.2.2.01.0001	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E TELEFONIA	38.968,10C	38.968,10C
5384	2.2.2.01.0002	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	568.686,19C	568.686,19C
5385	2.2.2.01.0003	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.215.307,56C	1.215.307,56C

SIGNATÁRIO

MARIANA MONIZ MEIRELLES REIS
Data 13/03/2025 10:16
#7197ee0d000d11f0a15f42010a2b600a

MARIANA MONIZ MEIRELLES REIS
PRESIDENTE
CPF: 153.710.818-28

FELIPE JOSE DA SILVA JUNIOR:27386982801
Assinado de forma digital por FELIPE JOSE DA SILVA JUNIOR:27386982801
Dados: 2025.03.12 16:42:44 -03'00'

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/9c0f98e693c5b4381ca91c86d5b85f8d092bdbc4fe6cd9666**
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 verificador.iti.br ou abra o arquivo em um leitor PAdES para verificar as assinaturas