Empresa: **INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE - DOURADOS** Folha: 0001
C.N.P.J.: 18.963.002/0007-37 Emissão: 15/05/2025
Balanço encerrado em: 30/04/2025 Hora: 15:54:08

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual	Saldo Anterior
			30/04/2025	31/03/2025
5001	**1**	**ATIVO**	**10.881.198,29D**	**12.414.258,37D**
5002	**1.1**	**ATIVO CIRCULANTE**	**8.734.096,51D**	**10.268.806,59D**
5003	**1.1.1**	**DISPONIVEL**	**6.520.708,48D**	**6.278.409,18D**
5004	**1.1.1.01**	**BENS NUMERARIOS**	**183,15D**	**933,52D**
10345	1.1.1.01.0005	FUNDO FIXO DE CAIXA - DOURADOS	183,15D	933,52D
5005	**1.1.1.02**	**BANCOS RECURSOS TERCEIROS - CON**	**2,01D**	**2,00D**
1408	1.1.1.02.0016	ITAU C/C 70782-5 DOURADOS	1,01D	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**	**6.520.523,32D**	**6.277.473,66D**
1409	1.1.1.03.0017	APLIC ITAU 70782-5 DOURADOS	2.848.124,24D	2.775.775,17D
1410	1.1.1.03.0018	CDB ITAU 70782-5 DOURADOS	2.020.448,51D	2.006.700,15D
30281	1.1.1.03.0057	CDB PLUS ITAU 70782-5 DOURADOS	828.619,03D	819.993,69D
30377	1.1.1.03.0059	APLIC ITAU 98508-2 DOURADOS - PISO I	823.331,54D	675.004,65D
5007	**1.1.2**	**CREDITOS A RECEBER**	**1.877.709,06D**	**3.625.799,15D**
5008	**1.1.2.01**	**REMUNERACAO DE CONTRATOS A REC**	**1.872.722,06D**	**3.621.586,72D**
4	1.1.2.01.0001	CONTRATO DE GESTAO - RECURSOS PUI	1.872.722,06D	3.286.045,12D
10715	1.1.2.01.0006	RECURSOS CIRURGIAS/LEITOS	0,00	335.541,60D
5011	**1.1.2.04**	**ADIANTAMENTOS E GRATUIDADES CC**	**4.987,00D**	**4.212,43D**
8	1.1.2.04.0003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	1.849,93D
665	1.1.2.04.0006	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	4.987,00D	2.362,50D
5013	**1.1.3**	**ESTOQUES**	**333.284,35D**	**364.598,26D**
5014	**1.1.3.01**	**ALMOXARIFADO**	**333.284,35D**	**364.598,26D**
11	1.1.3.01.0001	MEDICAMENTOS	108.288,60D	100.817,26D
10	1.1.3.01.0002	MATERIAIS HOSPITALARES	179.130,75D	187.444,46D
5177	1.1.3.01.0003	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	9.082,84D	10.986,53D
5178	1.1.3.01.0004	MATERIAL DE USO E CONSUMO	125,40D	0,00
1281	1.1.3.01.0006	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	5.488,34D	4.671,48D
1283	1.1.3.01.0007	MATERIAL DE EXPEDIENTE	14.813,67D	17.593,27D
3071	1.1.3.01.0010	GENEROS ALIMENTICIOS	960,00D	0,00
10103	1.1.3.01.0016	OPME	15.394,75D	43.085,26D
5370	**1.1.5**	**ESTOQUES DE TERCEIROS**	**2.394,62D**	**0,00**
30183	**1.1.5.01**	**ESTOQUES TERCEIROS**	**2.394,62D**	**0,00**
30188	1.1.5.01.0007	EMPRESTIMOS MATERIAIS	2.394,62D	0,00
5015	**1.2**	**ATIVO NAO CIRCULANTE**	**2.147.101,78D**	**2.145.451,78D**
5021	**1.2.3**	**IMOBILIZADO**	**324.139,93D**	**322.489,93D**
5022	**1.2.3.01**	**IMOBILIZADO**	**324.139,93D**	**322.489,93D**
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	114.252,45D
577	1.2.3.01.0003	MOVEIS E UTENSILIOS	194.343,73D	192.693,73D
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
			30/04/2025	31/03/2025
5027	**2**	**PASSIVO**	**10.881.198,29C**	**12.414.258,37C**
5028	**2.1**	**PASSIVO CIRCULANTE**	**9.058.236,44C**	**10.591.296,52C**
5031	**2.1.2**	**FORNECEDORES**	**1.088.057,49C**	**1.108.921,31C**
5032	**2.1.2.01**	**MEDICAMENTOS**	**38.716,92C**	**75.570,68C**
149	2.1.2.01.0003	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L	4.683,58C	9.751,81C
424	2.1.2.01.0008	HOSPIDROGAS COM DE PRODUTOS HOSPITALAR	3.333,34C	13.160,13C
1172	2.1.2.01.0021	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	7.352,00C	15.303,94C
1475	2.1.2.01.0037	MC MEDICALL PRODUTOS MEDICOS HOS	5.404,60C	21.997,80C
1565	2.1.2.01.0043	PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA	5.391,40C	1.386,00C
2571	2.1.2.01.0101	CIRURGICA MS LTDA	12.552,00C	10.646,00C
10457	2.1.2.01.0112	THA E THI FARMACIA DE MANIPULACAO	0,00	3.325,00C
5033	**2.1.2.02**	**MATERIAIS HOSPITALARES**	**58.404,75C**	**70.931,53C**
1448	2.1.2.02.0131	DIMED LTDA ME	0,00	1.461,10C
1858	2.1.2.02.0175	MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPIT	13.758,63C	20.906,16C
1170	2.1.2.02.0351	OXIPORA GASES LTDA - ME	1.110,00C	3.235,00C
1558	2.1.2.02.0400	WESTMED - COMERCIO DE MATERIAIS MEDI	630,00C	5.920,00C
10707	2.1.2.02.0454	PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUT	12.139,75C	7.252,90C
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 PRODUTC	3.031,40C	3.031,40C
30191	2.1.2.02.0555	HIPROMED - MORIAH COM. IMPORTACAO E SER	860,00C	0,00
30784	2.1.2.02.0662	M3 SOLUCOES ELETRICAS LTDA	24.194,27C	24.194,27C
31059	2.1.2.02.0702	CIRURGICA FLORIANOPOLIS COMERCIO	0,00	820,00C
31208	2.1.2.02.713	MIGUITA COMERCIO E REPRESENTACAO	0,00	1.430,00C
5034	**2.1.2.03**	**MATERIAL DE USO E CONSUMO**	**3.840,00C**	**12.060,90C**
30234	2.1.2.03.0194	D J PLASTICOS LTDA	0,00	753,00C
30262	2.1.2.03.0198	A. E. MARQUEZ	2.950,00C	10.417,90C
31119	2.1.2.03.0283	PARAISO DAS TINTAS - N. P. FERNANDE	890,00C	890,00C
5035	**2.1.2.04**	**SERVIÇOS MEDICOS**	**514.488,10C**	**518.932,16C**
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 16.844.4	5.837,47C	0,00
3091	2.1.2.04.0546	RODRIGUES & CIA S/S LTDA	9.403,77C	10.576,89C
3092	2.1.2.04.0547	SOCIEDADE DE ANESTESIOLOGIA DE DC	110.592,84C	114.196,68C
2332	2.1.2.04.0581	JOAO REIS FERNANDES EIRELI	70.134,10C	71.072,60C
2409	2.1.2.04.0590	CAF SERVICOS MEDICOS SS LTDA ME	58.860,00C	72.800,00C
10245	2.1.2.04.0612	CASTILHO & CIA SERVIÇOS CIRURGICOS L	114.840,00C	120.590,00C
1180	2.1.2.04.0650	CASSIO TAFAREL PETEK ME	142.004,42C	126.880,49C
5037	**2.1.2.06**	**MATERIAL DE EXPEDIENTE**	**2.805,44C**	**4.845,38C**
1267	2.1.2.06.0050	CATIANE MARIA PIAZZA E CIA LTDA	835,44C	4.845,38C
10611	2.1.2.06.0274	MASTECH TECNOLOGIA LTDA ME	1.970,00C	0,00
5038	**2.1.2.07**	**MATERIAIS E SERVICOS DE MANUTE**	**732,31C**	**2.487,31C**
1584	2.1.2.07.0153	GIOVANE DA SILVA PEDROSO 95678905:	380,00C	380,00C
2411	2.1.2.07.0285	DOURADAO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTD	0,00	1.755,00C
2261	2.1.2.07.0340	SANAGUA TECNOLOGIA EM ANÁLISE AMBIEN	352,31C	352,31C
5039	**2.1.2.08**	**SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSU**	**20.465,67C**	**3.140,67C**
1973	2.1.2.08.0042	MARQUES SERVICOS ADMINISTRATIVOS	17.325,00C	0,00
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	1.640,67C	1.640,67C
5040	**2.1.2.09**	**GENEROS ALIMENTICIOS**	**88.822,22C**	**80.750,06C**
1617	2.1.2.09.0044	Y P PINHEIRO SOARES DA SILVA EIRELI	88.822,22C	80.750,06C
5041	**2.1.2.10**	**SERVICOS TECNICOS/IMAGENS E ANALISE**	**50.580,47C**	**45.280,13C**
1184	2.1.2.10.0018	HEALTH LABOR DIAGNOSTICA LTDA ME	13.193,05C	16.136,81C
1384	2.1.2.10.0019	CERDIL - CENTRO DE RADIOLOGIA E DIAGNOST	7.939,71C	9.262,98C
1503	2.1.2.10.0026	LAPAC LAB DE ANAT PATOLOGIA E CITOPAT LTD	17.507,71C	12.050,34C
3100	2.1.2.10.0046	FACILID COMERCIO E SERVICOS EIRELI	5.900,00C	2.950,00C
2572	2.1.2.10.0067	EDUARDO GUARCONI DUTRA ME	6.040,00C	4.880,00C
5044	**2.1.2.13**	**OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS**	**156.410,41C**	**157.477,17C**
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	2.185,00C	2.070,00C
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	359,45C	355,50C
1178	2.1.2.13.0126	STERIBIO ESTELIZACAO DE MATERIAIS	50.189,32C	49.384,03C
10462	2.1.2.13.0139	SANCRISTO COLETA DE RESIDUOS EIRELI	8.528,96C	4.287,96C
30181	2.1.2.13.0196	DOLORES MARIA BRUNETTO	0,00	6.232,00C
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**	**30.703,63C**	**30.282,29C**
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	1.966,59C	1.545,25C
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
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**	**839,88C**	**0,00**
1244	2.1.2.17.0014	DENISE DA SILVA PINTO ME	839,88C	0,00
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**	**32.118,15C**	**32.912,25C**
1159	2.1.2.19.0015	EFICAZ ATACADAO DA LIMPEZA DESCARTAVEIS	2.889,60C	7.280,60C
1273	2.1.2.19.0018	SANTOS & CIA LTDA	28.358,55C	25.631,65C
2573	2.1.2.19.0053	KYOTECH COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIP.	870,00C	0,00
5051	**2.1.2.20**	**LOCACOES**	**9.757,29C**	**6.017,63C**
2402	2.1.2.20.0037	SCM PARTICIPACOES SA	8.306,41C	4.430,23C
1164	2.1.2.20.0046	FG COPIADORA EIRELI ME	1.450,88C	1.587,40C

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual	Saldo Anterior
			30/04/2025	31/03/2025
10320	**2.1.2.21**	**OPME**	**76.402,20C**	**65.263,10C**
10461	2.1.2.21.0003	BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	76.402,20C	65.263,10C
5052	**2.1.3**	**OUTRAS CONTAS A PAGAR**	**29.198,84C**	**34.375,27C**
5054	**2.1.3.02**	**CONTAS A PAGAR**	**29.198,84C**	**34.375,27C**
107	2.1.3.02.0001	INTERNET E TELEFONE	2.726,64C	2.727,00C
108	2.1.3.02.0002	ÁGUA E ESGOTO	9.390,53C	7.796,17C
110	2.1.3.02.0004	ENERGIA ELÉTRICA	17.081,67C	23.852,10C
5056	**2.1.4**	**IMPOSTOS E TAXAS**	**46.657,61C**	**73.758,05C**
5057	**2.1.4.01**	**IMPOSTOS A PAGAR**	**46.657,61C**	**73.758,05C**
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	8.184,39C	14.794,25C
114	2.1.4.01.0003	PIS/COFINS/CSLL NFS TERCEIROS	25.388,78C	45.879,36C
115	2.1.4.01.0004	ISS S/NFS DE TERCEIROS	5.333,63C	5.333,63C
5058	**2.1.5**	**OBRIGACOES TRABALHISTAS**	**401.905,62C**	**374.798,36C**
5059	**2.1.5.01**	**OBRIGACOES COM EMPREGADOS**	**401.905,62C**	**374.798,36C**
116	2.1.5.01.0001	SALARIOS A PAGAR	220.958,86C	216.853,17C
117	2.1.5.01.0002	RESCISAO A PAGAR	1.584,42C	0,00
118	2.1.5.01.0003	INSS S/SALARIOS	134.428,42C	117.378,27C
119	2.1.5.01.0004	FGTS A RECOLHER	28.699,09C	24.759,60C
120	2.1.5.01.0005	PIS S/SALARIOS	3.558,64C	3.073,93C
121	2.1.5.01.0006	IRRF S/SALARIOS	11.305,22C	12.312,27C
122	2.1.5.01.0007	CONTRIBUICAO SINDICAL E ASSISTENCIAL	1.370,97C	421,12C
5061	**2.1.6**	**PROVISOES TRABALHISTAS**	**521.195,77C**	**451.768,88C**
5062	**2.1.6.01**	**PROVISOES COM EMPREGADOS**	**521.195,77C**	**451.768,88C**
125	2.1.6.01.0001	PROVISAO 13o SALARIO E ENCARGOS	115.359,13C	85.221,00C
126	2.1.6.01.0002	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS	405.836,64C	366.547,88C
5063	**2.1.7**	**RECURSOS DE PROJETOS**	**6.971.221,11C**	**8.547.183,19C**
5064	**2.1.7.01**	**RECURSOS DE ENTIDADES CONTRATOS DE**	**6.971.221,11C**	**8.547.183,19C**
129	2.1.7.01.0001	RECURSOS DA ENTIDADE PÚBLICA	6.971.221,11C	8.547.183,19C
5375	**2.1.9**	**ESTOQUES DE TERCEIROS**	**0,00**	**491,46C**
10484	**2.1.9.01**	**ESTOQUE TERCEIROS**	**0,00**	**491,46C**
30189	2.1.9.01.0014	EMPRESTIMOS MATERIAIS	0,00	491,46C
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 15/05/2025 17:23
#7a266af431ca11f0a6cb42010a2b600b

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: 2025.05.15 15:56:17 -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/e07ba162d363f6d212a6ab7ed557f4f1b6d70b9bc66709cf5**
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