**Empresa:** **INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE - DOURADOS** Folha: 0001
C.N.P.J.: 18.963.002/0007-37 Emissão: 09/06/2025
Balanço encerrado em: 31/05/2025 Hora: 13:10:07

## BALANÇO PATRIMONIAL

| Código | Classificação | Descrição | Saldo Atual | Saldo Anterior |
|---|---|---|---|---|
| | | | 31/05/2025 | 30/04/2025 |
| **5001** | **1** | **ATIVO** | **9.166.849,59D** | **10.881.198,29D** |
| **5002** | **1.1** | **ATIVO CIRCULANTE** | **7.018.087,81D** | **8.734.096,51D** |
| **5003** | **1.1.1** | **DISPONIVEL** | **6.521.087,76D** | **6.520.708,48D** |
| **5004** | **1.1.1.01** | **BENS NUMERARIOS** | **499,50D** | **183,15D** |
| 10345 | 1.1.1.01.0005 | FUNDO FIXO DE CAIXA - DOURADOS | 499,50D | 183,15D |
| **5005** | **1.1.1.02** | **BANCOS RECURSOS TERCEIROS - CON** | **2,01D** | **2,01D** |
| 1408 | 1.1.1.02.0016 | ITAU C/C 70782-5 DOURADOS | 1,01D | 1,01D |
| 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** | **6.520.586,25D** | **6.520.523,32D** |
| 1409 | 1.1.1.03.0017 | APLIC ITAU 70782-5 DOURADOS | 3.021.039,37D | 2.848.124,24D |
| 1410 | 1.1.1.03.0018 | CDB ITAU 70782-5 DOURADOS | 1.929.255,10D | 2.020.448,51D |
| 30281 | 1.1.1.03.0057 | CDB PLUS ITAU 70782-5 DOURADOS | 838.127,60D | 828.619,03D |
| 30377 | 1.1.1.03.0059 | APLIC ITAU 98508-2 DOURADOS - PISO I | 732.164,18D | 823.331,54D |
| **5007** | **1.1.2** | **CREDITOS A RECEBER** | **125.729,40D** | **1.877.709,06D** |
| **5008** | **1.1.2.01** | **REMUNERACAO DE CONTRATOS A REC** | **123.857,40D** | **1.872.722,06D** |
| 4 | 1.1.2.01.0001 | CONTRATO DE GESTAO - RECURSOS PUI | 123.857,40D | 1.872.722,06D |
| **5011** | **1.1.2.04** | **ADIANTAMENTOS E GRATUIDADES CC** | **1.872,00D** | **4.987,00D** |
| 665 | 1.1.2.04.0006 | ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES | 1.872,00D | 4.987,00D |
| **5013** | **1.1.3** | **ESTOQUES** | **369.925,08D** | **333.284,35D** |
| **5014** | **1.1.3.01** | **ALMOXARIFADO** | **369.925,08D** | **333.284,35D** |
| 11 | 1.1.3.01.0001 | MEDICAMENTOS | 130.075,95D | 108.288,60D |
| 10 | 1.1.3.01.0002 | MATERIAIS HOSPITALARES | 189.119,10D | 179.130,75D |
| 5177 | 1.1.3.01.0003 | MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | 10.896,39D | 9.082,84D |
| 5178 | 1.1.3.01.0004 | MATERIAL DE USO E CONSUMO | 0,00 | 125,40D |
| 1281 | 1.1.3.01.0006 | MATERIAIS DE MANUTENÇÃO | 1.640,49D | 5.488,34D |
| 1283 | 1.1.3.01.0007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 18.787,50D | 14.813,67D |
| 3068 | 1.1.3.01.0009 | GASES MEDICINAIS | 2.385,00D | 0,00 |
| 3071 | 1.1.3.01.0010 | GENEROS ALIMENTICIOS | 780,00D | 960,00D |
| 10103 | 1.1.3.01.0016 | OPME | 16.240,65D | 15.394,75D |
| **5370** | **1.1.5** | **ESTOQUES DE TERCEIROS** | **1.345,57D** | **2.394,62D** |
| **30183** | **1.1.5.01** | **ESTOQUES TERCEIROS** | **1.345,57D** | **2.394,62D** |
| 30188 | 1.1.5.01.0007 | EMPRESTIMOS MATERIAIS | 1.345,57D | 2.394,62D |
| **5015** | **1.2** | **ATIVO NAO CIRCULANTE** | **2.148.761,78D** | **2.147.101,78D** |
| **5021** | **1.2.3** | **IMOBILIZADO** | **325.799,93D** | **324.139,93D** |
| **5022** | **1.2.3.01** | **IMOBILIZADO** | **325.799,93D** | **324.139,93D** |
| 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 | 196.003,73D | 194.343,73D |
| **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 |
|---|---|---|---|---|
| | | | 31/05/2025 | 30/04/2025 |
| **5027** | **2** | **PASSIVO** | **9.166.849,59C** | **10.881.198,29C** |
| **5028** | **2.1** | **PASSIVO CIRCULANTE** | **7.343.887,74C** | **9.058.236,44C** |
| **5031** | **2.1.2** | **FORNECEDORES** | **1.156.105,31C** | **1.088.057,49C** |
| **5032** | **2.1.2.01** | **MEDICAMENTOS** | **85.916,98C** | **38.716,92C** |
| 149 | 2.1.2.01.0003 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L | 41.932,93C | 4.683,58C |
| 424 | 2.1.2.01.0008 | HOSPIDROGAS COM DE PRODUTOS HOSPITALAR | 21.743,24C | 3.333,34C |
| 1172 | 2.1.2.01.0021 | CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA | 5.489,50C | 7.352,00C |
| 1475 | 2.1.2.01.0037 | MC MEDICALL PRODUTOS MEDICOS HOS | 9.132,31C | 5.404,60C |
| 1565 | 2.1.2.01.0043 | PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA | 0,00 | 5.391,40C |
| 2571 | 2.1.2.01.0101 | CIRURGICA MS LTDA | 7.619,00C | 12.552,00C |
| **5033** | **2.1.2.02** | **MATERIAIS HOSPITALARES** | **77.555,24C** | **58.404,75C** |
| 1858 | 2.1.2.02.0175 | MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPIT | 17.249,97C | 13.758,63C |
| 2163 | 2.1.2.02.0208 | FUNCIONAL MATERIAIS HOSPITALARES I | 9.596,40C | 0,00 |
| 1170 | 2.1.2.02.0351 | OXIPORA GASES LTDA - ME | 2.295,00C | 1.110,00C |
| 1558 | 2.1.2.02.0400 | WESTMED - COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS | 5.716,00C | 630,00C |
| 10707 | 2.1.2.02.0454 | PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS | 10.919,50C | 12.139,75C |
| 29940 | 2.1.2.02.0503 | GP MED COMERCIO DE ARTIGOS HOSPITA | 2.680,70C | 2.680,70C |
| 30014 | 2.1.2.02.0519 | FLT COM. E DISTRIBUICAO DE PRODUTO | 3.031,40C | 3.031,40C |
| 30028 | 2.1.2.02.0524 | ABSOLUTA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS | 1.872,00C | 0,00 |
| 30191 | 2.1.2.02.0555 | HIPROMED - MORIAH COM. IMPORTACAO | 0,00 | 860,00C |
| 30784 | 2.1.2.02.0662 | M3 SOLUCOES ELETRICAS LTDA | 24.194,27C | 24.194,27C |
| **5034** | **2.1.2.03** | **MATERIAL DE USO E CONSUMO** | **6.711,00C** | **3.840,00C** |
| 30234 | 2.1.2.03.0194 | D J PLASTICOS LTDA | 1.714,00C | 0,00 |
| 30262 | 2.1.2.03.0198 | A. E. MARQUEZ | 3.267,00C | 2.950,00C |
| 30585 | 2.1.2.03.0210 | SPIN SUPER LACRE IND E COM LTDA | 840,00C | 0,00 |
| 31119 | 2.1.2.03.0283 | PARAISO DAS TINTAS - N. P. FERNANDE | 890,00C | 890,00C |
| **5035** | **2.1.2.04** | **SERVIÇOS MEDICOS** | **491.746,61C** | **514.488,10C** |
| 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 | 5.302,52C | 5.837,47C |
| 3091 | 2.1.2.04.0546 | RODRIGUES & CIA S/S LTDA | 9.619,62C | 9.403,77C |
| 3092 | 2.1.2.04.0547 | SOCIEDADE DE ANESTESIOLOGIA DE DC | 101.883,56C | 110.592,84C |
| 2332 | 2.1.2.04.0581 | JOAO REIS FERNANDES EIRELI | 71.035,06C | 70.134,10C |
| 2409 | 2.1.2.04.0590 | CAF SERVICOS MEDICOS SS LTDA ME | 50.810,39C | 58.860,00C |
| 10245 | 2.1.2.04.0612 | CASTILHO & CIA SERVIÇOS CIRURGICOS L | 102.790,00C | 114.840,00C |
| 1180 | 2.1.2.04.0650 | CASSIO TAFAREL PETEK ME | 147.489,96C | 142.004,42C |
| **5037** | **2.1.2.06** | **MATERIAL DE EXPEDIENTE** | **8.849,86C** | **2.805,44C** |
| 1267 | 2.1.2.06.0050 | CATIANE MARIA PIAZZA E CIA LTDA | 8.849,86C | 835,44C |
| 10611 | 2.1.2.06.0274 | MASTECH TECNOLOGIA LTDA ME | 0,00 | 1.970,00C |
| **5038** | **2.1.2.07** | **MATERIAIS E SERVICOS DE MANUTE** | **732,31C** | **732,31C** |
| 1584 | 2.1.2.07.0153 | GIOVANE DA SILVA PEDROSO 95678905: | 380,00C | 380,00C |
| 2261 | 2.1.2.07.0340 | SANAGUA TECNOLOGIA EM ANÁLISE AMBIENTAL | 352,31C | 352,31C |
| **5039** | **2.1.2.08** | **SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSUL** | **20.465,67C** | **20.465,67C** |
| 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 | 1.640,67C | 1.640,67C |
| **5040** | **2.1.2.09** | **GENEROS ALIMENTICIOS** | **79.313,66C** | **88.822,22C** |
| 1617 | 2.1.2.09.0044 | Y P PINHEIRO SOARES DA SILVA EIRELI | 79.313,66C | 88.822,22C |
| **5041** | **2.1.2.10** | **SERVICOS TECNICOS/IMAGENS E ANALISE** | **40.205,23C** | **50.580,47C** |
| 1184 | 2.1.2.10.0018 | HEALTH LABOR DIAGNOSTICA LTDA ME | 14.903,65C | 13.193,05C |
| 1384 | 2.1.2.10.0019 | CERDIL - CENTRO DE RADIOLOGIA E DIAGNOST | 1.323,28C | 7.939,71C |
| 1503 | 2.1.2.10.0026 | LAPAC LAB DE ANAT PATOLOGIA E CITOPAT LTD | 14.828,30C | 17.507,71C |
| 3100 | 2.1.2.10.0046 | FACILID COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 2.950,00C | 5.900,00C |
| 2572 | 2.1.2.10.0067 | EDUARDO GUARCONI DUTRA ME | 6.200,00C | 6.040,00C |
| **5043** | **2.1.2.12** | **EQUIPAMENTOS E INSTALACOES** | **315,00C** | **0,00** |
| 1505 | 2.1.2.12.0022 | DELGADO E MANTELLI LTDA | 315,00C | 0,00 |
| **5044** | **2.1.2.13** | **OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS** | **150.276,61C** | **156.410,41C** |
| 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 | 2.162,00C | 2.185,00C |
| 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 | 375,25C | 359,45C |
| 1178 | 2.1.2.13.0126 | STERIBIO ESTELIZACAO DE MATERIAIS | 48.504,96C | 50.189,32C |
| 10462 | 2.1.2.13.0139 | SANCRISTO COLETA DE RESIDUOS EIRELI | 4.086,72C | 8.528,96C |
| 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** | **30.782,06C** | **30.703,63C** |
| 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 | 2.045,02C | 1.966,59C |
| 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 |
| 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** | **0,00** | **839,88C** |
| 1244 | 2.1.2.17.0014 | DENISE DA SILVA PINTO ME | 0,00 | 839,88C |
| **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** | **33.120,10C** | **32.118,15C** |
| 1159 | 2.1.2.19.0015 | EFICAZ ATACADAO DA LIMPEZA DESCARTAVEIS | 5.543,65C | 2.889,60C |
| 1273 | 2.1.2.19.0018 | SANTOS & CIA LTDA | 27.576,45C | 28.358,55C |
| 2573 | 2.1.2.19.0053 | KYOTECH COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIP. | 0,00 | 870,00C |
| **5051** | **2.1.2.20** | **LOCACOES** | **6.451,83C** | **9.757,29C** |
| 2402 | 2.1.2.20.0037 | SCM PARTICIPACOES SA | 4.982,23C | 8.306,41C |
| 1164 | 2.1.2.20.0046 | FG COPIADORA EIRELI ME | 1.469,60C | 1.450,88C |

**BALANÇO PATRIMONIAL**

| Código | Classificação | Descrição | Saldo Atual | Saldo Anterior |
|---|---|---|---|---|
| | | | 31/05/2025 | 30/04/2025 |
| **10320** | **2.1.2.21** | **OPME** | **120.693,10C** | **76.402,20C** |
| 10461 | 2.1.2.21.0003 | BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS | 120.693,10C | 76.402,20C |
| **5052** | **2.1.3** | **OUTRAS CONTAS A PAGAR** | **25.868,80C** | **29.198,84C** |
| **5054** | **2.1.3.02** | **CONTAS A PAGAR** | **25.868,80C** | **29.198,84C** |
| 107 | 2.1.3.02.0001 | INTERNET E TELEFONE | 2.727,00C | 2.726,64C |
| 108 | 2.1.3.02.0002 | ÁGUA E ESGOTO | 9.720,45C | 9.390,53C |
| 110 | 2.1.3.02.0004 | ENERGIA ELÉTRICA | 13.421,35C | 17.081,67C |
| **5056** | **2.1.4** | **IMPOSTOS E TAXAS** | **49.204,95C** | **46.657,61C** |
| **5057** | **2.1.4.01** | **IMPOSTOS A PAGAR** | **49.204,95C** | **46.657,61C** |
| 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 | 8.805,69C | 8.184,39C |
| 114 | 2.1.4.01.0003 | PIS/COFINS/CSLL NFS TERCEIROS | 27.314,82C | 25.388,78C |
| 115 | 2.1.4.01.0004 | ISS S/NFS DE TERCEIROS | 5.333,63C | 5.333,63C |
| **5058** | **2.1.5** | **OBRIGACOES TRABALHISTAS** | **389.020,31C** | **401.905,62C** |
| **5059** | **2.1.5.01** | **OBRIGACOES COM EMPREGADOS** | **389.020,31C** | **401.905,62C** |
| 116 | 2.1.5.01.0001 | SALARIOS A PAGAR | 220.636,64C | 220.958,86C |
| 117 | 2.1.5.01.0002 | RESCISAO A PAGAR | 0,00 | 1.584,42C |
| 118 | 2.1.5.01.0003 | INSS S/SALARIOS | 124.733,03C | 134.428,42C |
| 119 | 2.1.5.01.0004 | FGTS A RECOLHER | 26.344,02C | 28.699,09C |
| 120 | 2.1.5.01.0005 | PIS S/SALARIOS | 3.298,67C | 3.558,64C |
| 121 | 2.1.5.01.0006 | IRRF S/SALARIOS | 11.755,41C | 11.305,22C |
| 122 | 2.1.5.01.0007 | CONTRIBUICAO SINDICAL E ASSISTENCIAL | 1.386,10C | 1.370,97C |
| 31388 | 2.1.5.01.0015 | EMPRESTIMO CONSIGNADO | 866,44C | 0,00 |
| **5061** | **2.1.6** | **PROVISOES TRABALHISTAS** | **551.743,92C** | **521.195,77C** |
| **5062** | **2.1.6.01** | **PROVISOES COM EMPREGADOS** | **551.743,92C** | **521.195,77C** |
| 125 | 2.1.6.01.0001 | PROVISAO 13o SALARIO E ENCARGOS | 140.729,21C | 115.359,13C |
| 126 | 2.1.6.01.0002 | PROVISAO FERIAS E ENCARGOS | 411.014,71C | 405.836,64C |
| **5063** | **2.1.7** | **RECURSOS DE PROJETOS** | **5.171.944,45C** | **6.971.221,11C** |
| **5064** | **2.1.7.01** | **RECURSOS DE ENTIDADES CONTRATOS DE** | **5.171.944,45C** | **6.971.221,11C** |
| 129 | 2.1.7.01.0001 | RECURSOS DA ENTIDADE PÚBLICA | 5.171.944,45C | 6.971.221,11C |
| **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 10/06/2025 13:42
#e1ea3620461911f0a6cb42010a2b600b

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: 2025.06.09 13:15:29 -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/355fa35c415464907f95ca1c5ac0121d12905648c25a06538**
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