Empresa: **INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE - DOURADOS** Folha: 0001
C.N.P.J.: 18.963.002/0007-37 Emissão: 05/07/2024
Balanço encerrado em: 30/06/2024 Hora: 15:38:26

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual	Saldo Anterior
	30/06/2024	31/05/2024
ATIVO	**24.329.860,80D**	**25.589.004,57D**
ATIVO CIRCULANTE	**13.982.121,02D**	**15.268.394,79D**
DISPONIVEL	**3.865.053,30D**	**3.584.203,49D**
BENS NUMERARIOS	**180,00D**	**819,00D**
FUNDO FIXO DE CAIXA	180,00D	819,00D
BANCOS RECURSOS TERCEIROS - CONTR GESTAO	**2,00D**	**2,00D**
ITAU C/C 70782-5 DOURADOS	1,00D	1,00D
ITAU C/C 98508-2 DOURADOS - PISO ENFERMAGEM	1,00D	1,00D
APLICACOES LIQ IMEDIATA C/ RESTRICOES	**3.864.871,30D**	**3.583.382,49D**
APLIC ITAU 70782-5 DOURADOS	457.269,00D	1.916,03D
CDB ITAU 70782-5 DOURADOS	2.417.906,91D	2.669.196,11D
CDB PLUS ITAU 70782-5 DOURADOS	753.567,23D	748.085,82D
APLIC ITAU 98508-2 DOURADOS - PISO ENFERMAGEM	236.128,16D	164.184,53D
CREDITOS A RECEBER	**9.797.483,48D**	**11.409.632,32D**
REMUNERACAO DE CONTRATOS A RECEBER	**9.789.683,77D**	**11.403.654,88D**
CONTRATO DE GESTAO - RECURSOS PUBLICOS	9.789.683,77D	11.403.654,88D
ADIANTAMENTOS E GRATUIDADES CONDICIONAIS	**7.799,71D**	**5.977,44D**
ADIANTAMENTO DE FERIAS	4.904,71D	3.082,44D
ADIANTAMENTOS DIVERSOS	2.895,00D	2.895,00D
ESTOQUES	**316.753,62D**	**272.504,61D**
ALMOXARIFADO	**316.753,62D**	**272.504,61D**
MEDICAMENTOS	99.989,71D	82.921,45D
MATERIAIS HOSPITALARES	175.644,06D	158.214,48D
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	7.612,79D	4.594,17D
MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	4.410,29D	5.123,95D
MATERIAL DE EXPEDIENTE	16.398,21D	8.771,84D
GENEROS ALIMENTICIOS	272,00D	272,00D
OPME	12.426,56D	12.606,72D
ESTOQUES DE TERCEIROS	**2.830,62D**	**2.054,37D**
ESTOQUES TERCEIROS	**2.830,62D**	**2.054,37D**
EMPRESTIMOS MATERIAIS	2.830,62D	2.054,37D
ATIVO NAO CIRCULANTE	**10.347.739,78D**	**10.320.609,78D**
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	**8.069.855,35D**	**8.069.855,35D**
OUTROS CREDITOS	**8.069.855,35D**	**8.069.855,35D**
CONTRATO DE GESTÃO - RECURSOS PUBLICOS	8.069.855,35D	8.069.855,35D
IMOBILIZADO	**192.103,52D**	**164.973,52D**
IMOBILIZADO	**192.103,52D**	**164.973,52D**
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E TELEFONIA	13.478,70D	13.478,70D
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	46.305,50D	27.825,50D
MOVEIS E UTENSILIOS	132.319,32D	123.669,32D
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
	30/06/2024	31/05/2024
PASSIVO	**24.329.860,80C**	**25.589.004,57C**
PASSIVO CIRCULANTE	**14.555.377,84C**	**15.789.345,60C**
FORNECEDORES	**973.379,60C**	**874.020,23C**
MEDICAMENTOS	**16.666,81C**	**513,00C**
CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	2.366,00C	0,00
MC MEDICALL PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI	7.369,53C	0,00
CIRURGICA MS LTDA	0,00	513,00C
HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	6.931,28C	0,00
MATERIAIS HOSPITALARES	**45.574,86C**	**13.606,30C**
DIMED LTDA ME	1.300,00C	0,00
MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	0,00	1.909,20C
OXIPORA GASES LTDA - ME	5.205,00C	3.700,00C
PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	4.776,45C	0,00
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
HIPROMED - MORIAH COM. IMPORTACAO E SERV. EPP	6.000,00C	2.285,00C
M3 SOLUCOES ELETRICAS LTDA	22.581,31C	0,00
MATERIAL DE USO E CONSUMO	**1.089,70C**	**0,00**
REAL CLEAN SOLUCOES E HIGIENE LTDA	1.089,70C	0,00
SERVIÇOS MEDICOS	**497.679,99C**	**449.594,14C**
DGM ABRAHAO SERVIÇOS MÉDICOS ME	2.815,50C	2.815,50C
FGC SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 16.844.481/0002-32	5.368,22C	12.979,45C
RODRIGUES & CIA S/S LTDA	11.853,25C	13.383,01C
SOCIEDADE DE ANESTESIOLOGIA DE DOURADOS SS LTDA	97.754,16C	95.426,68C
SINGULAR SERVIÇOS MEDICOS LTDA	5.900,00C	5.900,00C
JOAO REIS FERNANDES EIRELI	94.347,40C	42.983,30C
CAF SERVICOS MEDICOS SS LTDA ME	42.990,00C	37.880,00C
CASTILHO & CIA SERVIÇOS CIRURGICOS LTDA	108.870,00C	98.080,00C
CASSIO TAFAREL PETEK ME	127.781,46C	140.146,20C
MATERIAL DE EXPEDIENTE	**1.951,31C**	**0,00**
CATIANE MARIA PIAZZA E CIA LTDA	430,00C	0,00
D U F DISTRIBUIDORA LTDA	1.521,31C	0,00
MATERIAIS E SERVICOS DE MANUTENÇÃO	**3.344,19C**	**9.024,19C**
GIOVANE DA SILVA PEDROSO 95678905104	380,00C	380,00C
ELEODORO DA SILVA FILHO	1.800,00C	5.900,00C
SANAGUA TECNOLOGIA EM ANÁLISE AMBIENTAL E DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA	324,19C	324,19C
LORRAYNE PINEHIRO TORRES TAPECARIA SOUZA	0,00	2.420,00C
VISIONFLEX SOLUÇÕES GRÁFICAS LTDA.	840,00C	0,00
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	**67.369,00C**	**71.565,58C**
NUTRINDO ALIMENTACAO E SERVICO LTDA	67.369,00C	71.565,58C
SERVICOS TECNICOS/IMAGENS E ANALISES	**44.297,95C**	**45.167,50C**
HEALTH LABOR DIAGNOSTICA LTDA ME	16.929,07C	16.320,66C
CERDIL - CENTRO DE RADIOLOGIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	6.175,33C	7.057,52C
LAPAC LAB DE ANAT PATOLOGIA E CITOPAT LTDA	11.543,55C	13.439,32C
FACILID COMERCIO E SERVICOS EIRELI	2.950,00C	2.950,00C
EDUARDO GUARCONI DUTRA ME	6.700,00C	5.400,00C
EQUIPAMENTOS E INSTALACOES	**225,00C**	**0,00**
DELGADO E MANTELLI LTDA	225,00C	0,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	**153.508,64C**	**145.366,32C**
CRISTINA AQUINO LIMA ME	790,00C	790,00C
MED LIFE DOURADOS SERVICOS MEDICOS LTDA	2.093,00C	1.978,00C
SYS MEDICAL LTDA	7.330,00C	7.330,00C
ABJ SOLUÇÕES EM MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	296,25C	308,10C
STERIBIO ESTELIZACAO DE MATERIAIS	44.327,82C	30.454,47C
SANCRISTO COLETA DE RESIDUOS EIRELI	3.397,09C	4.270,83C
DOLORES MARIA BRUNETTO	0,00	2.050,00C
J H DOS SANTOS LTDA	94.910,80C	96.788,24C
ACHARYA AUDITORIA E CONSULTORIA UNIPESSOAL LTDA.	363,68C	363,68C
C. HOKI DA COSTA & CIA LTDA ME	0,00	1.033,00C
MATERIAIS E SERVICOS DE INFORMATICA	**29.542,60C**	**29.797,20C**
P R SISTEMAS - SOLUCOES INFORMATIZADAS EM SAUDE E EDUCACAO LTDA	9.385,00C	9.385,00C
NACIONAL COPIADORAS DO BRASIL LTDA	1.422,16C	1.676,76C
GALHARDI SUPRIMENTOS P/ INFORMATICA E SERVIÇOS LTDA - EPP	940,00C	940,00C
BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	12.430,97C	12.430,97C
COVEK SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA	5.364,47C	5.364,47C
SERVICOS GRAFICOS	**1.480,05C**	**1.480,05C**
GRAFICA E EDITORA TIPOSUL LTDA	1.480,05C	1.480,05C
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	**24.574,20C**	**24.564,85C**
EFICAZ ATACADAO DA LIMPEZA DESCARTAVEIS E EMBALAGENS EIRELI	0,00	1.039,60C
LADY LAUNDRY LAVANDERIA LTDA	23.889,60C	23.525,25C
KYOTECH COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAM	684,60C	0,00
LOCACOES	**1.280,00C**	**1.280,00C**
FG COPIADORA EIRELI ME	1.280,00C	1.280,00C
OPME	**66.795,30C**	**64.061,10C**
BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	66.795,30C	64.061,10C
OUTRAS CONTAS A PAGAR	**26.039,76C**	**34.723,83C**
VALORES A PAGAR	**32,87C**	**32,87C**
SEDE X DOURADOS	32,87C	32,87C
CONTAS A PAGAR	**26.006,89C**	**34.690,96C**
INTERNET E TELEFONE	3.068,09C	3.310,05C

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual	Saldo Anterior
	30/06/2024	31/05/2024
ÁGUA E ESGOTO	10.899,88C	12.261,56C
ENERGIA ELÉTRICA	12.038,92C	19.119,35C
IMPOSTOS E TAXAS	**36.994,76C**	**33.253,65C**
IMPOSTOS A PAGAR	**36.994,76C**	**33.253,65C**
INSS S/NFS TERCEIROS	7.750,79C	7.750,81C
IRRF S/NFS DE TERCEIROS	6.150,55C	5.692,13C
PIS/COFINS/CSLL NFS TERCEIROS	19.082,53C	17.677,26C
ISS S/NFS DE TERCEIROS	4.010,89C	2.133,45C
OBRIGACOES TRABALHISTAS	**294.269,48C**	**325.053,36C**
OBRIGACOES COM EMPREGADOS	**294.269,48C**	**325.053,36C**
SALARIOS A PAGAR	182.966,65C	174.074,67C
RESCISAO A PAGAR	2.318,16C	19.223,78C
INSS S/SALARIOS	82.227,28C	100.092,15C
FGTS A RECOLHER	17.723,75C	20.701,91C
PIS S/SALARIOS	2.197,05C	2.617,12C
IRRF S/SALARIOS	6.334,42C	7.809,89C
CONTRIBUICAO SINDICAL E ASSISTENCIAL	502,17C	533,84C
PROVISOES TRABALHISTAS	**349.923,92C**	**317.142,60C**
PROVISOES COM EMPREGADOS	**349.923,92C**	**317.142,60C**
PROVISAO 13o SALARIO E ENCARGOS	117.582,08C	100.883,41C
PROVISAO FERIAS E ENCARGOS	232.341,84C	216.259,19C
RECURSOS DE PROJETOS	**12.874.770,32C**	**14.205.151,93C**
RECURSOS DE ENTIDADES CONTRATOS DE GESTAO	**12.874.770,32C**	**14.205.151,93C**
RECURSOS DA ENTIDADE PÚBLICA	12.874.770,32C	14.205.151,93C
PASSIVO NAO CIRCULANTE	**8.069.855,35C**	**8.069.855,35C**
VALORES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	**8.069.855,35C**	**8.069.855,35C**
RECURSOS DOS PROJETOS	**8.069.855,35C**	**8.069.855,35C**
RECURSOS ENTIDADE PÚBLICA	8.069.855,35C	8.069.855,35C
PATRIMONIO SOCIAL	**1.704.627,61C**	**1.729.803,62C**
SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	**149.313,75C**	**149.313,75C**
SUPERAVIT/DEFICIT	**149.313,75C**	**149.313,75C**
SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS	149.313,75C	149.313,75C
TRANSFERENCIAS	**1.555.313,86C**	**1.580.489,87C**
SEDE RECEBE DAS UNIDADES	**499.791,47D**	**479.264,72D**
DOURADOS	499.791,47D	479.264,72D
RESERVA PARA CONTIGENCIA	**37.600,93D**	**32.951,67D**
RESERVA PARA CONTIGENCIA	37.600,93D	32.951,67D
BENS DE TERCEIROS EM NOSSO PODER	**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

CARLA SOARES ALVES:26912711880
Assinado de forma digital por CARLA SOARES ALVES:26912711880
Dados: 2024.07.12 11:47:38 -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: 2024.07.12 09:49:40 -03'00'

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