Empresa: **INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE - DOURADOS** Folha: 0001
C.N.P.J.: 18.963.002/0007-37 Emissão: 08/07/2025
Balanço encerrado em: 30/06/2025 Hora: 10:29:37

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual	Saldo Anterior
			30/06/2025	31/05/2025
5001	**1**	**ATIVO**	**10.901.937,21D**	**9.166.849,59D**
5002	**1.1**	**ATIVO CIRCULANTE**	**8.753.175,43D**	**7.018.087,81D**
5003	**1.1.1**	**DISPONIVEL**	**6.385.039,63D**	**6.521.087,76D**
5004	**1.1.1.01**	**BENS NUMERARIOS**	**648,20D**	**499,50D**
10345	1.1.1.01.0005	FUNDO FIXO DE CAIXA - DOURADOS	648,20D	499,50D
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**	**6.384.389,42D**	**6.520.586,25D**
1409	1.1.1.03.0017	APLIC ITAU 70782-5 DOURADOS	2.689.043,63D	3.021.039,37D
1410	1.1.1.03.0018	CDB ITAU 70782-5 DOURADOS	1.936.838,21D	1.929.255,10D
30281	1.1.1.03.0057	CDB PLUS ITAU 70782-5 DOURADOS	847.291,74D	838.127,60D
30377	1.1.1.03.0059	APLIC ITAU 98508-2 DOURADOS - PISO I	911.215,84D	732.164,18D
5007	**1.1.2**	**CREDITOS A RECEBER**	**1.902.846,24D**	**125.729,40D**
5008	**1.1.2.01**	**REMUNERACAO DE CONTRATOS A REC**	**1.872.722,06D**	**123.857,40D**
4	1.1.2.01.0001	CONTRATO DE GESTAO - RECURSOS PUI	1.872.722,06D	123.857,40D
5011	**1.1.2.04**	**ADIANTAMENTOS E GRATUIDADES CO**	**30.124,18D**	**1.872,00D**
665	1.1.2.04.0006	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	30.124,18D	1.872,00D
5013	**1.1.3**	**ESTOQUES**	**463.776,57D**	**369.925,08D**
5014	**1.1.3.01**	**ALMOXARIFADO**	**463.776,57D**	**369.925,08D**
11	1.1.3.01.0001	MEDICAMENTOS	139.062,45D	130.075,95D
10	1.1.3.01.0002	MATERIAIS HOSPITALARES	263.005,87D	189.119,10D
5177	1.1.3.01.0003	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	11.211,66D	10.896,39D
1281	1.1.3.01.0006	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	1.247,38D	1.640,49D
1283	1.1.3.01.0007	MATERIAL DE EXPEDIENTE	15.810,65D	18.787,50D
3068	1.1.3.01.0009	GASES MEDICINAIS	0,00	2.385,00D
3071	1.1.3.01.0010	GENEROS ALIMENTICIOS	480,00D	780,00D
10103	1.1.3.01.0016	OPME	32.958,56D	16.240,65D
5370	**1.1.5**	**ESTOQUES DE TERCEIROS**	**1.512,99D**	**1.345,57D**
30183	**1.1.5.01**	**ESTOQUES TERCEIROS**	**1.512,99D**	**1.345,57D**
30188	1.1.5.01.0007	EMPRESTIMOS MATERIAIS	1.512,99D	1.345,57D
5015	**1.2**	**ATIVO NAO CIRCULANTE**	**2.148.761,78D**	**2.148.761,78D**
5021	**1.2.3**	**IMOBILIZADO**	**325.799,93D**	**325.799,93D**
5022	**1.2.3.01**	**IMOBILIZADO**	**325.799,93D**	**325.799,93D**
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	196.003,73D
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
			30/06/2025	31/05/2025
5027	**2**	**PASSIVO**	**10.901.937,21C**	**9.166.849,59C**
5028	**2.1**	**PASSIVO CIRCULANTE**	**9.078.975,36C**	**7.343.887,74C**
5031	**2.1.2**	**FORNECEDORES**	**952.818,66C**	**1.156.105,31C**
5032	**2.1.2.01**	**MEDICAMENTOS**	**54.303,70C**	**85.916,98C**
149	2.1.2.01.0003	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L	4.224,58C	41.932,93C
424	2.1.2.01.0008	HOSPIDROGAS COM DE PRODUTOS HOSPITALAR	10.000,44C	21.743,24C
1172	2.1.2.01.0021	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	10.183,92C	5.489,50C
1475	2.1.2.01.0037	MC MEDICALL PRODUTOS MEDICOS HOS	2.245,34C	9.132,31C
1565	2.1.2.01.0043	PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA	6.368,42C	0,00
2571	2.1.2.01.0101	CIRURGICA MS LTDA	21.281,00C	7.619,00C
5033	**2.1.2.02**	**MATERIAIS HOSPITALARES**	**63.366,81C**	**77.555,24C**
1448	2.1.2.02.0131	DIMED LTDA ME	526,80C	0,00
1858	2.1.2.02.0175	MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPIT	15.178,24C	17.249,97C
2163	2.1.2.02.0208	FUNCIONAL MATERIAIS HOSPITALARES I	0,00	9.596,40C
1170	2.1.2.02.0351	OXIPORA GASES LTDA - ME	2.750,00C	2.295,00C
1558	2.1.2.02.0400	WESTMED - COMERCIO DE MATERIAIS MEDI	1.486,00C	5.716,00C
10707	2.1.2.02.0454	PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUT	9.555,70C	10.919,50C
10879	2.1.2.02.0483	BRIATO COMERCIO MEDICO-HOSPITALA	3.963,70C	0,00
29940	2.1.2.02.0503	GP MED COMERCIO DE ARTIGOS HOSPITALARES	2.680,70C	2.680,70C
30014	2.1.2.02.0519	FLT COM. E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS	3.031,40C	3.031,40C
30028	2.1.2.02.0524	ABSOLUTA COMÉRCIO DE PRODUTOS MI	0,00	1.872,00C
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**	**8.396,00C**	**6.711,00C**
30234	2.1.2.03.0194	D J PLASTICOS LTDA	961,00C	1.714,00C
30262	2.1.2.03.0198	A. E. MARQUEZ	6.545,00C	3.267,00C
30585	2.1.2.03.0210	SPIN SUPER LACRE IND E COM LTDA	0,00	840,00C
31119	2.1.2.03.0283	PARAISO DAS TINTAS - N. P. FERNANDE	890,00C	890,00C
5035	**2.1.2.04**	**SERVIÇOS MEDICOS**	**545.103,36C**	**491.746,61C**
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	5.706,08C	5.302,52C
3091	2.1.2.04.0546	RODRIGUES & CIA S/S LTDA	13.448,80C	9.619,62C
3092	2.1.2.04.0547	SOCIEDADE DE ANESTESIOLOGIA DE DOURA	117.124,80C	101.883,56C
2332	2.1.2.04.0581	JOAO REIS FERNANDES EIRELI	69.007,90C	71.035,06C
2409	2.1.2.04.0590	CAF SERVICOS MEDICOS SS LTDA ME	64.944,20C	50.810,39C
10245	2.1.2.04.0612	CASTILHO & CIA SERVIÇOS CIRURGICOS LTDA	117.640,00C	102.790,00C
1180	2.1.2.04.0650	CASSIO TAFAREL PETEK ME	154.416,08C	147.489,96C
5037	**2.1.2.06**	**MATERIAL DE EXPEDIENTE**	**1.507,50C**	**8.849,86C**
1267	2.1.2.06.0050	CATIANE MARIA PIAZZA E CIA LTDA	1.507,50C	8.849,86C
5038	**2.1.2.07**	**MATERIAIS E SERVICOS DE MANUTE**	**732,31C**	**732,31C**
1584	2.1.2.07.0153	GIOVANE DA SILVA PEDROSO 95678905104	380,00C	380,00C
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**	**1.500,00C**	**20.465,67C**
1973	2.1.2.08.0042	MARQUES SERVICOS ADMINISTRATIVOS	0,00	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	0,00	1.640,67C
5040	**2.1.2.09**	**GENEROS ALIMENTICIOS**	**0,00**	**79.313,66C**
1617	2.1.2.09.0044	Y P PINHEIRO SOARES DA SILVA EIRELI	0,00	79.313,66C
5041	**2.1.2.10**	**SERVICOS TECNICOS/IMAGENS E ANALISE**	**58.878,27C**	**40.205,23C**
1184	2.1.2.10.0018	HEALTH LABOR DIAGNOSTICA LTDA ME	21.203,59C	14.903,65C
1384	2.1.2.10.0019	CERDIL - CENTRO DE RADIOLOGIA E DIAGNOST	12.350,65C	1.323,28C
1503	2.1.2.10.0026	LAPAC LAB DE ANAT PATOLOGIA E CITOPAT LTD	14.054,03C	14.828,30C
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	6.850,00C	6.200,00C
30109	2.1.2.10.0080	A F S RADIOMETRIA E RADIOPROTECAO LTDA	1.470,00C	0,00
5043	**2.1.2.12**	**EQUIPAMENTOS E INSTALACOES**	**0,00**	**315,00C**
1505	2.1.2.12.0022	DELGADO E MANTELLI LTDA	0,00	315,00C
5044	**2.1.2.13**	**OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS**	**15.691,88C**	**150.276,61C**
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	2.162,00C
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	363,40C	375,25C
1178	2.1.2.13.0126	STERIBIO ESTELIZACAO DE MATERIAIS	0,00	48.504,96C
10462	2.1.2.13.0139	SANCRISTO COLETA DE RESIDUOS EIRELI	5.046,48C	4.086,72C
30665	2.1.2.13.0291	J H DOS SANTOS LTDA	0,00	87.027,68C
5045	**2.1.2.14**	**MATERIAIS E SERVICOS DE INFORMATICA**	**30.478,57C**	**30.782,06C**
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	1.390,00C	2.045,02C
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	5.716,00C	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**	**954,59C**	**0,00**
1244	2.1.2.17.0014	DENISE DA SILVA PINTO ME	954,59C	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**	**34.378,30C**	**33.120,10C**
1159	2.1.2.19.0015	EFICAZ ATACADAO DA LIMPEZA DESCARTAVEIS	5.069,00C	5.543,65C
1273	2.1.2.19.0018	SANTOS & CIA LTDA	27.569,30C	27.576,45C
2573	2.1.2.19.0053	KYOTECH COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIP	1.740,00C	0,00
5051	**2.1.2.20**	**LOCACOES**	**6.478,95C**	**6.451,83C**
2402	2.1.2.20.0037	SCM PARTICIPACOES SA	4.982,23C	4.982,23C
1164	2.1.2.20.0046	FG COPIADORA EIRELI ME	1.496,72C	1.469,60C

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual	Saldo Anterior
			30/06/2025	31/05/2025
10320	**2.1.2.21**	**OPME**	**120.741,10C**	**120.693,10C**
10461	2.1.2.21.0003	BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	120.741,10C	120.693,10C
30867	**2.1.2.22**	**CUSTOS INDIRETOS**	**7.337,27C**	**0,00**
30868	2.1.2.22.0001	CUSTOS INDIRETOS RDA	7.337,27C	0,00
5052	**2.1.3**	**OUTRAS CONTAS A PAGAR**	**25.998,83C**	**25.868,80C**
5054	**2.1.3.02**	**CONTAS A PAGAR**	**25.998,83C**	**25.868,80C**
107	2.1.3.02.0001	INTERNET E TELEFONE	2.727,00C	2.727,00C
108	2.1.3.02.0002	ÁGUA E ESGOTO	14.457,60C	9.720,45C
110	2.1.3.02.0004	ENERGIA ELÉTRICA	8.814,23C	13.421,35C
5056	**2.1.4**	**IMPOSTOS E TAXAS**	**59.801,38C**	**49.204,95C**
5057	**2.1.4.01**	**IMPOSTOS A PAGAR**	**59.801,38C**	**49.204,95C**
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	11.390,19C	8.805,69C
114	2.1.4.01.0003	PIS/COFINS/CSLL NFS TERCEIROS	35.326,75C	27.314,82C
115	2.1.4.01.0004	ISS S/NFS DE TERCEIROS	5.333,63C	5.333,63C
5058	**2.1.5**	**OBRIGACOES TRABALHISTAS**	**388.590,91C**	**389.020,31C**
5059	**2.1.5.01**	**OBRIGACOES COM EMPREGADOS**	**388.590,91C**	**389.020,31C**
116	2.1.5.01.0001	SALARIOS A PAGAR	222.010,22C	220.636,64C
117	2.1.5.01.0002	RESCISAO A PAGAR	2.360,78C	0,00
118	2.1.5.01.0003	INSS S/SALARIOS	121.235,40C	124.733,03C
119	2.1.5.01.0004	FGTS A RECOLHER	26.213,12C	26.344,02C
120	2.1.5.01.0005	PIS S/SALARIOS	3.259,06C	3.298,67C
121	2.1.5.01.0006	IRRF S/SALARIOS	10.441,18C	11.755,41C
122	2.1.5.01.0007	CONTRIBUICAO SINDICAL E ASSISTENCIAL	421,12C	1.386,10C
31388	2.1.5.01.0015	EMPRESTIMO CONSIGNADO	2.650,03C	866,44C
5061	**2.1.6**	**PROVISOES TRABALHISTAS**	**611.208,37C**	**551.743,92C**
5062	**2.1.6.01**	**PROVISOES COM EMPREGADOS**	**611.208,37C**	**551.743,92C**
125	2.1.6.01.0001	PROVISAO 13o SALARIO E ENCARGOS	167.119,11C	140.729,21C
126	2.1.6.01.0002	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS	444.089,26C	411.014,71C
5063	**2.1.7**	**RECURSOS DE PROJETOS**	**7.040.557,21C**	**5.171.944,45C**
5064	**2.1.7.01**	**RECURSOS DE ENTIDADES CONTRATOS DE**	**7.040.557,21C**	**5.171.944,45C**
129	2.1.7.01.0001	RECURSOS DA ENTIDADE PÚBLICA	7.040.557,21C	5.171.944,45C
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 08/07/2025 21:14
#a3b299425c5911f0bf9a42010a2b600c

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: 2025.07.08 10:32:40 -03'00'

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