Empresa: **INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE - DOURADOS** Folha: 0001

C.N.P.J.: 18.963.002/0007-37

Balanço encerrado em: 31/07/2025

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
5001	**1**	**ATIVO**	**7.534.656,58D**
5002	**1.1**	**ATIVO CIRCULANTE**	**7.208.856,65D**
5003	**1.1.1**	**DISPONIVEL**	**6.693.728,61D**
5004	**1.1.1.01**	**BENS NUMERARIOS**	**655,85D**
10345	1.1.1.01.0005	FUNDO FIXO DE CAIXA - DOURADOS	655,85D
5005	**1.1.1.02**	**BANCOS RECURSOS TERCEIROS - CONTR GESTAO**	**2,01D**
1408	1.1.1.02.0016	ITAU C/C 70782-5 DOURADOS	1,01D
30376	1.1.1.02.0035	ITAU C/C 98508-2 DOURADOS - PISO ENFERMAGEM	1,00D
5006	**1.1.1.03**	**APLICACOES LIQ IMEDIATA C/ RESTRICOES**	**6.693.070,75D**
1409	1.1.1.03.0017	APLIC ITAU 70782-5 DOURADOS	3.103.672,32D
1410	1.1.1.03.0018	CDB ITAU 70782-5 DOURADOS	1.952.864,87D
30281	1.1.1.03.0057	CDB PLUS ITAU 70782-5 DOURADOS	701.515,87D
30377	1.1.1.03.0059	APLIC ITAU 98508-2 DOURADOS - PISO ENFERMAGEM	935.017,69D
5007	**1.1.2**	**CREDITOS A RECEBER**	**124.557,40D**
5008	**1.1.2.01**	**REMUNERACAO DE CONTRATOS A RECEBER**	**123.857,40D**
4	1.1.2.01.0001	CONTRATO DE GESTAO - RECURSOS PUBLICOS	123.857,40D
5011	**1.1.2.04**	**ADIANTAMENTOS E GRATUIDADES CONDICIONAIS**	**700,00D**
665	1.1.2.04.0006	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	700,00D
5013	**1.1.3**	**ESTOQUES**	**390.570,64D**
5014	**1.1.3.01**	**ALMOXARIFADO**	**390.570,64D**
11	1.1.3.01.0001	MEDICAMENTOS	111.975,71D
10	1.1.3.01.0002	MATERIAIS HOSPITALARES	232.378,87D
5177	1.1.3.01.0003	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	8.506,00D
5178	1.1.3.01.0004	MATERIAL DE USO E CONSUMO	121,80D
1281	1.1.3.01.0006	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	747,75D
1283	1.1.3.01.0007	MATERIAL DE EXPEDIENTE	14.341,20D
3068	1.1.3.01.0009	GASES MEDICINAIS	1.095,00D
3071	1.1.3.01.0010	GENEROS ALIMENTICIOS	420,00D
10103	1.1.3.01.0016	OPME	20.984,31D
5015	**1.2**	**ATIVO NAO CIRCULANTE**	**325.799,93D**
5021	**1.2.3**	**IMOBILIZADO**	**325.799,93D**
5022	**1.2.3.01**	**IMOBILIZADO**	**325.799,93D**
245	1.2.3.01.0001	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E TELEFONIA	15.543,75D
449	1.2.3.01.0002	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	114.252,45D
577	1.2.3.01.0003	MOVEIS E UTENSILIOS	196.003,73D

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
5027	**2**	**PASSIVO**	**7.534.656,58C**
5028	**2.1**	**PASSIVO CIRCULANTE**	**7.534.656,58C**
5031	**2.1.2**	**FORNECEDORES**	**959.285,63C**
5032	**2.1.2.01**	**MEDICAMENTOS**	**3.219,90C**
1475	2.1.2.01.0037	MC MEDICALL PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIREL	1.100,90C
2571	2.1.2.01.0101	CIRURGICA MS LTDA	2.119,00C
5033	**2.1.2.02**	**MATERIAIS HOSPITALARES**	**40.623,59C**
1858	2.1.2.02.0175	MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	2.029,74C
1170	2.1.2.02.0351	OXIPORA GASES LTDA - ME	1.605,00C
1558	2.1.2.02.0400	WESTMED - COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITAL	3.615,00C
10707	2.1.2.02.0454	PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALAR	3.467,48C
29940	2.1.2.02.0503	GP MED COMERCIO DE ARTIGOS HOSPITALARES LTDA	2.680,70C
30014	2.1.2.02.0519	FLT COM. E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DE HIGIENE E I	3.031,40C
30784	2.1.2.02.0662	M3 SOLUCOES ELETRICAS LTDA	24.194,27C
5034	**2.1.2.03**	**MATERIAL DE USO E CONSUMO**	**6.527,60C**
30262	2.1.2.03.0198	A. E. MARQUEZ	5.637,60C
31119	2.1.2.03.0283	PARAISO DAS TINTAS - N. P. FERNANDES-ME	890,00C
5035	**2.1.2.04**	**SERVIÇOS MEDICOS**	**417.526,66C**
2083	2.1.2.04.0477	DGM ABRAHAO SERVIÇOS MÉDICOS ME	2.815,50C
2098	2.1.2.04.0528	FGC SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 16.844.481/0002-32	17.446,71C
3091	2.1.2.04.0546	RODRIGUES & CIA S/S LTDA	11.430,00C
3092	2.1.2.04.0547	SOCIEDADE DE ANESTESIOLOGIA DE DOURADOS SS LTDA	74.629,52C
2332	2.1.2.04.0581	JOAO REIS FERNANDES EIRELI	65.469,76C
2409	2.1.2.04.0590	CAF SERVICOS MEDICOS SS LTDA ME	37.455,53C
10245	2.1.2.04.0612	CASTILHO & CIA SERVIÇOS CIRURGICOS LTDA	85.430,00C
1180	2.1.2.04.0650	CASSIO TAFAREL PETEK ME	122.849,64C
5037	**2.1.2.06**	**MATERIAL DE EXPEDIENTE**	**576,00C**
1267	2.1.2.06.0050	CATIANE MARIA PIAZZA E CIA LTDA	576,00C
5038	**2.1.2.07**	**MATERIAIS E SERVICOS DE MANUTENÇÃO**	**732,31C**
1584	2.1.2.07.0153	GIOVANE DA SILVA PEDROSO 95678905104	380,00C
2261	2.1.2.07.0340	SANAGUA TECNOLOGIA EM ANÁLISE AMBIENTAL E DERIVADOS	352,31C
5039	**2.1.2.08**	**SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA**	**18.825,00C**
1973	2.1.2.08.0042	MARQUES SERVICOS ADMINISTRATIVOS	17.325,00C
10725	2.1.2.08.0058	CARLOS APARECIDO DOS SANTOS	1.500,00C
5040	**2.1.2.09**	**GENEROS ALIMENTICIOS**	**75.278,50C**
1617	2.1.2.09.0044	Y P PINHEIRO SOARES DA SILVA EIRELI	75.278,50C
5041	**2.1.2.10**	**SERVICOS TECNICOS/IMAGENS E ANALISES**	**55.282,09C**
1184	2.1.2.10.0018	HEALTH LABOR DIAGNOSTICA LTDA ME	14.726,49C
1384	2.1.2.10.0019	CERDIL - CENTRO DE RADIOLOGIA E DIAGNOSTICO POR IMAGE	6.616,41C
1503	2.1.2.10.0026	LAPAC LAB DE ANAT PATOLOGIA E CITOPAT LTDA	21.529,19C
3100	2.1.2.10.0046	FACILID COMERCIO E SERVICOS EIRELI	5.900,00C
2572	2.1.2.10.0067	EDUARDO GUARCONI DUTRA ME	6.510,00C
5044	**2.1.2.13**	**OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS**	**154.455,00C**
1231	2.1.2.13.0039	CRISTINA AQUINO LIMA ME	790,00C
1301	2.1.2.13.0049	MED LIFE DOURADOS SERVICOS MEDICOS LTDA	2.116,00C
1946	2.1.2.13.0075	SYS MEDICAL LTDA	7.330,00C
3063	2.1.2.13.0089	ABJ SOLUÇÕES EM MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	367,35C
1178	2.1.2.13.0126	STERIBIO ESTELIZACAO DE MATERIAIS	47.887,39C
10462	2.1.2.13.0139	SANCRISTO COLETA DE RESIDUOS EIRELI	3.122,83C
30665	2.1.2.13.0291	J H DOS SANTOS LTDA	87.027,68C
30722	2.1.2.13.0299	C. HOKI DA COSTA & CIA LTDA ME	1.000,00C
30827	2.1.2.13.0325	BALERA, BERBEL E MITNE ADVOGADOS	3.284,75C
31007	2.1.2.13.0364	56.024.897 SELVA DUTRA PEROTTI	728,00C
31137	2.1.2.13.0393	KONCISA APOIO ADMINISTRATIVO E GUARDA DE DADOS LTDA	801,00C
5045	**2.1.2.14**	**MATERIAIS E SERVICOS DE INFORMATICA**	**31.088,02C**
1247	2.1.2.14.0028	P R SISTEMAS - SOLUCOES INFORMATIZADAS EM SAUDE E EDU	9.385,00C
3128	2.1.2.14.0083	NACIONAL COPIADORAS DO BRASIL LTDA	2.350,98C
10385	2.1.2.14.0090	GALHARDI SUPRIMENTOS P/ INFORMATICA E SERVIÇOS LTDA -	981,83C
1207	2.1.2.14.0098	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	13.005,74C
30478	2.1.2.14.0127	COVEK SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA	5.364,47C
5047	**2.1.2.16**	**SERVICOS GRAFICOS**	**2.520,05C**
1917	2.1.2.16.0018	GRAFICA E EDITORA TIPOSUL LTDA	1.480,05C
30138	2.1.2.16.0052	ETIQUETAS LIRA LTDA	1.040,00C
5049	**2.1.2.18**	**MARKETING PROPAGANDAS E PUBLICIDADE**	**450,00C**
30838	2.1.2.18.0018	RAFAEL CRIPPA - ME	450,00C
5050	**2.1.2.19**	**MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA**	**23.454,14C**
1159	2.1.2.19.0015	EFICAZ ATACADAO DA LIMPEZA DESCARTAVEIS E EMBALAGENS	389,20C
1273	2.1.2.19.0018	SANTOS & CIA LTDA	22.391,60C
2573	2.1.2.19.0053	KYOTECH COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAM	673,34C
5051	**2.1.2.20**	**LOCACOES**	**10.782,18C**
2402	2.1.2.20.0037	SCM PARTICIPACOES SA	9.276,38C
1164	2.1.2.20.0046	FG COPIADORA EIRELI ME	1.505,80C
10320	**2.1.2.21**	**OPME**	**95.104,20C**
10461	2.1.2.21.0003	BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	95.104,20C
30867	**2.1.2.22**	**CUSTOS INDIRETOS**	**22.840,39C**
30868	2.1.2.22.0001	CUSTOS INDIRETOS RDA	22.840,39C
5052	**2.1.3**	**OUTRAS CONTAS A PAGAR**	**27.192,47C**
5054	**2.1.3.02**	**CONTAS A PAGAR**	**27.192,47C**
107	2.1.3.02.0001	INTERNET E TELEFONE	3.269,00C
108	2.1.3.02.0002	ÁGUA E ESGOTO	16.719,49C
110	2.1.3.02.0004	ENERGIA ELÉTRICA	7.203,98C
5056	**2.1.4**	**IMPOSTOS E TAXAS**	**45.980,05C**

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
5057	**2.1.4.01**	**IMPOSTOS A PAGAR**	**45.980,05C**
112	2.1.4.01.0001	INSS S/NFS TERCEIROS	7.750,81C
113	2.1.4.01.0002	IRRF S/NFS DE TERCEIROS	8.019,13C
114	2.1.4.01.0003	PIS/COFINS/CSLL NFS TERCEIROS	24.876,48C
115	2.1.4.01.0004	ISS S/NFS DE TERCEIROS	5.333,63C
5058	**2.1.5**	**OBRIGACOES TRABALHISTAS**	**717.998,72C**
5059	**2.1.5.01**	**OBRIGACOES COM EMPREGADOS**	**717.998,72C**
116	2.1.5.01.0001	SALARIOS A PAGAR	385.010,06C
117	2.1.5.01.0002	RESCISAO A PAGAR	24.907,76C
118	2.1.5.01.0003	INSS S/SALARIOS	198.793,10C
119	2.1.5.01.0004	FGTS A RECOLHER	43.936,68C
120	2.1.5.01.0005	PIS S/SALARIOS	4.498,82C
121	2.1.5.01.0006	IRRF S/SALARIOS	24.309,48C
122	2.1.5.01.0007	CONTRIBUICAO SINDICAL E ASSISTENCIAL	441,74C
30833	2.1.5.01.0013	ASSISTENCIA COMPLEMENTAR DE PISO DE ENFERMAGEM	32.277,31C
31388	2.1.5.01.0015	EMPRESTIMO CONSIGNADO	3.823,77C
5061	**2.1.6**	**PROVISOES TRABALHISTAS**	**693.307,11C**
5062	**2.1.6.01**	**PROVISOES COM EMPREGADOS**	**693.307,11C**
125	2.1.6.01.0001	PROVISAO 13o SALARIO E ENCARGOS	203.703,06C
126	2.1.6.01.0002	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS	489.604,05C
5063	**2.1.7**	**RECURSOS DE PROJETOS**	**5.090.892,60C**
5064	**2.1.7.01**	**RECURSOS DE ENTIDADES CONTRATOS DE GESTAO**	**5.090.892,60C**
129	2.1.7.01.0001	RECURSOS DA ENTIDADE PÚBLICA	5.090.892,60C

SIGNATÁRIO
MARIANA MONIZ MEIRELLES REIS
Data 14/08/2025 17:19
#c4bbbaa7794811f0a5c242010a2b601d

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: 2025.08.14 16:16:42 -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/211249dd714d11e4da0f686563ba9cd760f403edc34b4fc02**
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