Empresa: **INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE - DOURADOS** Folha: 0001
C.N.P.J.: 18.963.002/0007-37 Emissão: 12/09/2024
Balanço encerrado em: 31/08/2024 Hora: 21:22:33

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual	Saldo Anterior
	31/08/2024	31/07/2024
ATIVO	**21.620.332,34D**	**23.103.933,21D**
ATIVO CIRCULANTE	**11.261.820,56D**	**12.745.421,43D**
DISPONIVEL	**4.369.287,19D**	**4.228.823,89D**
BENS NUMERARIOS	**751,50D**	**146,10D**
FUNDO FIXO DE CAIXA - DOURADOS	751,50D	146,10D
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	**4.368.533,69D**	**4.228.675,79D**
APLIC ITAU 70782-5 DOURADOS	1.327.874,45D	1.159.430,79D
CDB ITAU 70782-5 DOURADOS	1.941.180,64D	2.029.345,02D
CDB PLUS ITAU 70782-5 DOURADOS	769.200,49D	760.389,77D
APLIC ITAU 98508-2 DOURADOS - PISO ENFERMAGEM	330.278,11D	279.510,21D
CREDITOS A RECEBER	**6.571.543,37D**	**8.175.712,70D**
REMUNERACAO DE CONTRATOS A RECEBER	**6.561.741,64D**	**8.175.712,70D**
CONTRATO DE GESTAO - RECURSOS PUBLICOS	6.561.741,64D	8.175.712,70D
ADIANTAMENTOS E GRATUIDADES CONDICIONAIS	**9.801,73D**	**0,00**
ADIANTAMENTO DE FERIAS	4.515,53D	0,00
ADIANTAMENTOS DIVERSOS	5.286,20D	0,00
ESTOQUES	**320.729,88D**	**337.981,29D**
ALMOXARIFADO	**320.729,88D**	**337.981,29D**
MEDICAMENTOS	60.902,12D	72.376,73D
MATERIAIS HOSPITALARES	205.047,87D	206.448,04D
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	6.228,23D	9.349,23D
MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	14.188,28D	11.800,31D
MATERIAL DE EXPEDIENTE	14.494,48D	17.278,85D
GASES MEDICINAIS	2.590,00D	2.590,00D
OPME	17.278,90D	18.138,13D
ESTOQUES DE TERCEIROS	**260,12D**	**2.903,55D**
ESTOQUES TERCEIROS	**260,12D**	**2.903,55D**
EMPRESTIMOS MATERIAIS	260,12D	2.903,55D
ATIVO NAO CIRCULANTE	**10.358.511,78D**	**10.358.511,78D**
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	**202.875,52D**	**202.875,52D**
IMOBILIZADO	**202.875,52D**	**202.875,52D**
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E TELEFONIA	16.876,70D	16.876,70D
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	46.305,50D	46.305,50D
MOVEIS E UTENSILIOS	139.693,32D	139.693,32D
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
	31/08/2024	31/07/2024
PASSIVO	**21.620.332,34C**	**23.103.933,21C**
PASSIVO CIRCULANTE	**11.308.456,98C**	**13.354.626,26C**
FORNECEDORES	**1.051.562,66C**	**1.079.842,19C**
MEDICAMENTOS	**10.094,10C**	**35.317,65C**
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA -SP	0,00	4.564,27C
CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0,00	5.788,20C
MC MEDICALL PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI	9.114,10C	16.821,19C
PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES	0,00	3.600,48C
CIRURGICA MS LTDA	650,00C	1.949,00C
MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S.A	0,00	2.594,51C
INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA	330,00C	0,00
MATERIAIS HOSPITALARES	**49.947,77C**	**54.711,73C**
DIMED LTDA ME	0,00	6.708,80C
MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	0,00	10.764,00C
OXIPORA GASES LTDA - ME	510,00C	3.100,00C
PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	6.856,40C	4.232,56C
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	12.675,00C	0,00
M3 SOLUCOES ELETRICAS LTDA	24.194,27C	24.194,27C
MATERIAL DE USO E CONSUMO	**6.209,99C**	**99,99C**
HAVAN S.A	99,99C	99,99C
A. E. MARQUEZ	5.500,00C	0,00
REAL CLEAN SOLUCOES E HIGIENE LTDA	610,00C	0,00
SERVIÇOS MEDICOS	**469.449,72C**	**476.323,64C**
DGM ABRAHAO SERVIÇOS MÉDICOS ME	2.815,50C	2.815,50C
FGC SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 16.844.481/0002-32	6.456,88C	8.934,52C
RODRIGUES & CIA S/S LTDA	15.138,00C	9.722,86C
SOCIEDADE DE ANESTESIOLOGIA DE DOURADOS SS LTDA	86.567,24C	95.501,76C
SINGULAR SERVIÇOS MEDICOS LTDA	5.900,00C	5.900,00C
JOAO REIS FERNANDES EIRELI	68.106,94C	69.486,54C
CAF SERVICOS MEDICOS SS LTDA ME	93.950,00C	42.010,00C
CASTILHO & CIA SERVIÇOS CIRURGICOS LTDA	52.120,00C	91.830,00C
CASSIO TAFAREL PETEK ME	134.395,16C	150.122,46C
ZEULI CARDIOLOGIA LTDA	4.000,00C	0,00
MATERIAL DE EXPEDIENTE	**1.302,00C**	**6.979,85C**
CATIANE MARIA PIAZZA E CIA LTDA	0,00	5.677,85C
SUZANO S.A.	1.302,00C	1.302,00C
MATERIAIS E SERVICOS DE MANUTENÇÃO	**11.607,55C**	**10.565,81C**
GIOVANE DA SILVA PEDROSO 95678905104	380,00C	380,00C
ELEODORO DA SILVA FILHO	0,00	360,00C
DOURADAO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA.	0,00	6.515,00C
SANAGUA TECNOLOGIA EM ANÁLISE AMBIENTAL E DERIVADOS DE PETRÓLEO LT	324,19C	324,19C
VISIONFLEX SOLUÇÕES GRÁFICAS LTDA.	840,00C	840,00C
ARAUCARIA EMBALAGENS FLEXIVEIS LTDA	51,36C	2.146,62C
VSF COMPRESSORES LTDA	10.012,00C	0,00
SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA	**18.825,00C**	**18.000,00C**
MARQUES SERVICOS ADMINISTRATIVOS	17.325,00C	16.500,00C
CARLOS APARECIDO DOS SANTOS	1.500,00C	1.500,00C
GENEROS ALIMENTICIOS	**109.091,57C**	**76.408,08C**
Y P PINHEIRO SOARES DA SILVA EIRELI	37.295,85C	0,00
NUTRINDO ALIMENTACAO E SERVICO LTDA	71.795,72C	75.728,08C
TCO PANIFICADORA LTDA	0,00	680,00C
SERVICOS TECNICOS/IMAGENS E ANALISES	**48.829,67C**	**43.653,75C**
HEALTH LABOR DIAGNOSTICA LTDA ME	19.939,95C	18.269,87C
CERDIL - CENTRO DE RADIOLOGIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	7.057,51C	6.616,42C
LAPAC LAB DE ANAT PATOLOGIA E CITOPAT LTDA	12.632,21C	9.347,46C
FACILID COMERCIO E SERVICOS EIRELI	2.950,00C	2.950,00C
EDUARDO GUARCONI DUTRA ME	6.250,00C	6.470,00C
EQUIPAMENTOS E INSTALACOES	**1.203,10C**	**2.464,00C**
DELGADO E MANTELLI LTDA	1.203,10C	2.464,00C
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	**191.819,75C**	**156.142,57C**
CRISTINA AQUINO LIMA ME	1.580,00C	790,00C
MED LIFE DOURADOS SERVICOS MEDICOS LTDA	2.024,00C	2.047,00C
SYS MEDICAL LTDA	14.660,00C	7.330,00C
ABJ SOLUÇÕES EM MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	312,05C	316,00C
STERIBIO ESTELIZACAO DE MATERIAIS	46.635,01C	45.845,58C
SANCRISTO COLETA DE RESIDUOS EIRELI	5.791,07C	4.862,27C
DOLORES MARIA BRUNETTO	10.541,50C	0,00
J H DOS SANTOS LTDA	87.027,66C	93.588,04C
ACHARYA AUDITORIA E CONSULTORIA UNIPESSOAL LTDA.	363,68C	363,68C
C. HOKI DA COSTA & CIA LTDA ME	2.000,00C	1.000,00C
FACILITA HIGIENIZAÇÃO EIRELI	20.884,78C	0,00
MATERIAIS E SERVICOS DE INFORMATICA	**30.778,16C**	**29.774,16C**
P R SISTEMAS - SOLUCOES INFORMATIZADAS EM SAUDE E EDUCACAO LTDA	9.385,00C	9.385,00C
NACIONAL COPIADORAS DO BRASIL LTDA	1.906,96C	1.653,72C
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
VANGUARDA INFORMATICA E ELETRONICOS LTDA ME	750,76C	0,00
COVEK SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA	5.364,47C	5.364,47C
SERVICOS GRAFICOS	**1.480,05C**	**2.392,85C**
GRAFICA E EDITORA TIPOSUL LTDA	1.480,05C	1.480,05C
Etiquetas lira Ltda	0,00	912,80C
VIAGENS E ESTADIAS	**6.510,97C**	**4.443,63C**
DENISE DA SILVA PINTO ME	6.510,97C	4.443,63C
MARKETING PROPAGANDAS E PUBLICIDADE	**450,00C**	**425,00C**

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual	Saldo Anterior
	31/08/2024	31/07/2024
RAFAEL CRIPPA - ME	450,00C	425,00C
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	**5.172,00C**	**23.460,45C**
EFICAZ ATACADAO DA LIMPEZA DESCARTAVEIS E EMBALAGENS EIRELI	0,00	2.294,00C
KYOTECH COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAM	5.172,00C	0,00
FACILITA HIGIENIZACAO LTDA	0,00	21.166,45C
LOCACOES	**2.815,26C**	**2.021,93C**
SCM PARTICIPACOES SA	1.229,94C	417,97C
FG COPIADORA EIRELI ME	1.585,32C	1.603,96C
OPME	**85.976,00C**	**136.657,10C**
BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	85.976,00C	136.657,10C
OUTRAS CONTAS A PAGAR	**29.292,98C**	**23.404,82C**
VALORES A PAGAR	**32,87C**	**32,87C**
SEDE X DOURADOS	32,87C	32,87C
CONTAS A PAGAR	**29.260,11C**	**23.371,95C**
INTERNET E TELEFONE	5.212,77C	2.954,68C
ÁGUA E ESGOTO	13.339,21C	10.483,80C
ENERGIA ELÉTRICA	10.708,13C	9.933,47C
IMPOSTOS E TAXAS	**42.242,32C**	**37.983,87C**
IMPOSTOS A PAGAR	**42.242,32C**	**37.983,87C**
INSS S/NFS TERCEIROS	7.750,81C	7.750,81C
IRRF S/NFS DE TERCEIROS	7.107,81C	6.069,17C
PIS/COFINS/CSLL NFS TERCEIROS	22.050,07C	18.830,26C
ISS S/NFS DE TERCEIROS	5.333,63C	5.333,63C
OBRIGACOES TRABALHISTAS	**392.282,45C**	**322.879,44C**
OBRIGACOES COM EMPREGADOS	**392.282,45C**	**322.879,44C**
SALARIOS A PAGAR	184.924,56C	171.179,79C
RESCISAO A PAGAR	0,00	19.574,43C
INSS S/SALARIOS	128.711,56C	101.080,14C
FGTS A RECOLHER	27.607,15C	20.799,69C
PIS S/SALARIOS	3.399,77C	2.661,40C
IRRF S/SALARIOS	6.894,47C	7.081,82C
CONTRIBUICAO SINDICAL E ASSISTENCIAL	470,50C	502,17C
ASSISTENCIA COMPLEMENTAR DE PISO DE ENFERMAGEM	40.274,44C	0,00
PROVISOES TRABALHISTAS	**417.366,51C**	**374.446,54C**
PROVISOES COM EMPREGADOS	**417.366,51C**	**374.446,54C**
PROVISAO 13o SALARIO E ENCARGOS	153.984,57C	135.045,79C
PROVISAO FERIAS E ENCARGOS	263.381,94C	239.400,75C
RECURSOS DE PROJETOS	**9.375.710,06C**	**11.516.069,40C**
RECURSOS DE ENTIDADES CONTRATOS DE GESTAO	**9.375.710,06C**	**11.516.069,40C**
RECURSOS DA ENTIDADE PÚBLICA	9.375.710,06C	11.516.069,40C
PASSIVO NAO CIRCULANTE	**10.162.561,61C**	**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
COMPENSAÇÕES PASSIVAS	**2.092.706,26C**	**0,00**
BENS DE TERCEIROS EM NOSSO PODER (PASSIVO)	**2.092.706,26C**	**0,00**
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E TELEFONIA	60.693,38C	0,00
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	653.890,25C	0,00
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.378.122,63C	0,00
PATRIMONIO SOCIAL	**149.313,75C**	**1.679.451,60C**
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	**0,00**	**1.530.137,85C**
SEDE RECEBE DAS UNIDADES	**0,00**	**520.016,69D**
DOURADOS	0,00	520.016,69D
RESERVA PARA CONTIGENCIA	**0,00**	**42.551,72D**
RESERVA PARA CONTIGENCIA	0,00	42.551,72D
BENS DE TERCEIROS EM NOSSO PODER	**0,00**	**2.092.706,26C**
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E TELEFONIA	0,00	60.693,38C
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	653.890,25C
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	1.378.122,63C

SIGNATÁRIO
MARIANA MONIZ MEIRELLES REIS
Data 15/09/2024 12:04
#d45e14e8737311efac3c42010a2b6108

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: 2024.09.12 21:27:16 -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/545d62c46bc003d9fa0a558a4c35a3e4f76437630147e3509**
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 verificador.iti.br ou abra o arquivo em um leitor PAdES para verificar as assinaturas