Empresa: **INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE - DOURADOS** Folha: 0001
C.N.P.J.: 18.963.002/0007-37 Emissão: 10/11/2023
Balanço encerrado em: 31/10/2023 Hora: 15:23:29

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual	Saldo Anterior
			31/10/2023	30/09/2023
5001	**1**	**ATIVO**	**33.785.200,29D**	**34.937.971,50D**
5002	**1.1**	**ATIVO CIRCULANTE**	**5.740.025,64D**	**6.892.796,85D**
5003	**1.1.1**	**DISPONIVEL**	**2.205.301,14D**	**1.936.579,24D**
5004	**1.1.1.01**	**BENS NUMERARIOS**	**326,92D**	**62,76D**
1	1.1.1.01.0002	FUNDO FIXO DE CAIXA	326,92D	62,76D
5005	**1.1.1.02**	**BANCOS RECURSOS TERCEIROS - CON**	**20,00D**	**10,00D**
1408	1.1.1.02.0016	ITAU C/C 70782-5 DOURADOS	10,00D	10,00D
30376	1.1.1.02.0035	ITAU C/C 98508-2 DOURADOS	10,00D	0,00
5006	**1.1.1.03**	**APLICACOES LIQ IMEDIATA C/ RESTR**	**2.204.954,22D**	**1.936.506,48D**
1409	1.1.1.03.0017	APLIC ITAU 70782-5 DOURADOS	1.112.682,57D	965.118,56D
1410	1.1.1.03.0018	CDB ITAU 70782-5 DOURADOS	411.217,56D	363.480,31D
30281	1.1.1.03.0057	CDB PLUS ITAU 70782-5 DOURADOS	613.289,53D	607.907,61D
30377	1.1.1.03.0059	APLIC ITAU 98508-2 DOURADOS	67.764,56D	0,00
5007	**1.1.2**	**CREDITOS A RECEBER**	**3.153.799,27D**	**4.678.909,54D**
5008	**1.1.2.01**	**REMUNERACAO DE CONTRATOS A REC**	**3.153.799,27D**	**4.677.770,34D**
4	1.1.2.01.0001	CONTRATO DE GESTAO - RECURSOS PUI	3.153.799,27D	4.677.770,34D
5011	**1.1.2.04**	**ADIANTAMENTOS E GRATUIDADES CO**	**0,00**	**1.139,20D**
8	1.1.2.04.0003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	1.139,20D
5013	**1.1.3**	**ESTOQUES**	**380.150,35D**	**276.289,18D**
5014	**1.1.3.01**	**ALMOXARIFADO**	**380.150,35D**	**276.289,18D**
11	1.1.3.01.0001	MEDICAMENTOS	73.792,47D	77.583,05D
10	1.1.3.01.0002	MATERIAIS HOSPITALARES	131.001,41D	133.496,89D
5177	1.1.3.01.0003	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	1.283,86D	1.851,81D
1281	1.1.3.01.0006	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	3.839,00D	270,00D
1283	1.1.3.01.0007	MATERIAL DE EXPEDIENTE	13.180,30D	12.701,77D
3068	1.1.3.01.0009	GASES MEDICINAIS	1.370,00D	1.370,00D
10286	1.1.3.01.0015	ESTOQUE EM TRANSITO	144.709,64D	37.903,08D
10103	1.1.3.01.0016	OPME	10.973,67D	11.112,58D
5184	**1.1.4**	**DESPESAS ANTECIPADAS**	**774,88D**	**1.018,89D**
5185	**1.1.4.01**	**DESPESAS A VENCER**	**774,88D**	**1.018,89D**
3137	1.1.4.01.0002	SEGUROS A APROPRIAR	774,88D	1.018,89D
5015	**1.2**	**ATIVO NAO CIRCULANTE**	**28.045.174,65D**	**28.045.174,65D**
5016	**1.2.1**	**ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO**	**25.907.508,19D**	**25.907.508,19D**
5019	**1.2.1.08**	**OUTROS CREDITOS**	**25.907.508,19D**	**25.907.508,19D**
5179	1.2.1.08.0001	CONTRATO DE GESTÃO - RECURSOS PUI	25.907.508,19D	25.907.508,19D
5021	**1.2.3**	**IMOBILIZADO**	**51.885,55D**	**51.885,55D**
5022	**1.2.3.01**	**IMOBILIZADO**	**51.885,55D**	**51.885,55D**
245	1.2.3.01.0001	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E TEL	12.944,60D	12.944,60D
449	1.2.3.01.0002	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	26.975,50D	26.975,50D
577	1.2.3.01.0003	MOVEIS E UTENSILIOS	11.965,45D	11.965,45D
2101	**1.2.5**	**COMPENSACOES ATIVAS**	**2.085.780,91D**	**2.085.780,91D**
5386	**1.2.5.01**	**BENS DE TERCEIROS EM NOSSO PODE**	**2.085.780,91D**	**2.085.780,91D**
5380	1.2.5.01.0001	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E TEL	54.813,48D	54.813,48D
5381	1.2.5.01.0002	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	653.890,25D	653.890,25D
5382	1.2.5.01.0003	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.377.077,18D	1.377.077,18D

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual	Saldo Anterior
			31/10/2023	30/09/2023
5027	**2**	**PASSIVO**	**33.785.200,29C**	**34.937.971,50C**
5028	**2.1**	**PASSIVO CIRCULANTE**	**5.073.534,23C**	**6.373.529,83C**
5031	**2.1.2**	**FORNECEDORES**	**1.029.756,46C**	**925.975,78C**
5032	**2.1.2.01**	**MEDICAMENTOS**	**76.259,05C**	**44.761,53C**
149	2.1.2.01.0003	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L	9.454,93C	7.160,21C
1475	2.1.2.01.0037	MC MEDICALL PRODUTOS MEDICOS HOSPITALAI	26.401,78C	13.170,17C
1565	2.1.2.01.0043	PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA D	16.291,90C	8.224,15C
1943	2.1.2.01.0054	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	11.238,34C	0,00
2571	2.1.2.01.0101	CIRURGICA MS LTDA	12.872,10C	16.207,00C
5033	**2.1.2.02**	**MATERIAIS HOSPITALARES**	**32.012,90C**	**20.684,94C**
1858	2.1.2.02.0175	MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPI	23.900,80C	11.032,84C
1170	2.1.2.02.0351	OXIPORA GASES LTDA - ME	2.400,00C	2.860,00C
29940	2.1.2.02.0503	GP MED COMERCIO DE ARTIGOS HOSPI	2.680,70C	2.680,70C
30014	2.1.2.02.0519	FLT COM. E DISTRIBUICAO DE PRODUTO	3.031,40C	3.031,40C
30339	2.1.2.02.0583	MEDK IND. COM. IMP. EXP. DE PRODUTOS MEDI	0,00	1.080,00C
5035	**2.1.2.04**	**SERVIÇOS MEDICOS**	**431.842,29C**	**446.964,82C**
2083	2.1.2.04.0477	DGM ABRAHAO SERVIÇOS MÉDICOS ME	3.000,00C	3.000,00C
2098	2.1.2.04.0528	FGC SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 16.844.481/0002	13.415,86C	17.371,63C
3091	2.1.2.04.0546	RODRIGUES & CIA S/S LTDA	9.976,25C	11.975,26C
3092	2.1.2.04.0547	SOCIEDADE DE ANESTESIOLOGIA DE DC	97.228,60C	97.453,84C
2304	2.1.2.04.0579	SINGULAR SERVIÇOS MEDICOS LTDA	5.900,00C	5.900,00C
2332	2.1.2.04.0581	JOAO REIS FERNANDES EIRELI	14.893,99C	24.363,46C
2409	2.1.2.04.0590	CAF SERVICOS MEDICOS SS LTDA ME	35.710,00C	34.590,00C
10245	2.1.2.04.0612	CASTILHO & CIA SERVIÇOS CIRURGICOS	92.670,00C	106.080,00C
1180	2.1.2.04.0650	CASSIO TAFAREL PETEK ME	159.047,59C	143.130,63C
10538	2.1.2.04.0655	ZEULI CARDIOLOGIA LTDA	0,00	3.100,00C
5037	**2.1.2.06**	**MATERIAL DE EXPEDIENTE**	**4.524,78C**	**10.121,13C**
1267	2.1.2.06.0050	CATIANE MARIA PIAZZA E CIA LTDA	2.604,78C	7.807,13C
1438	2.1.2.06.0061	ALGOTEX COMERCIO DE TECIDOS EIREL	1.920,00C	1.920,00C
10611	2.1.2.06.0274	MASTECH TECNOLOGIA LTDA ME	0,00	394,00C
5038	**2.1.2.07**	**MATERIAIS E SERVICOS DE MANUTENÇ**	**9.159,19C**	**5.026,19C**
1584	2.1.2.07.0153	GIOVANE DA SILVA PEDROSO 9567890510	380,00C	380,00C
1865	2.1.2.07.0174	ANA PAULA MELO DOS SANTOS	2.100,00C	0,00
1181	2.1.2.07.0200	ELEODORO DA SILVA FILHO	4.250,00C	3.450,00C
2411	2.1.2.07.0285	DOURADAO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LT	1.000,00C	250,00C
2261	2.1.2.07.0340	SANAGUA TECNOLOGIA EM ANÁLISE AMBIEN	324,19C	324,19C
10454	2.1.2.07.0354	RBR NEVES EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS	265,00C	265,00C
30348	2.1.2.07.0408	KMI Plasticos Comercio de Produtos Ltda.	0,00	357,00C
30373	2.1.2.07.0409	VISIONFLEX SOLUÇÕES GRÁFICAS LTDA.	840,00C	0,00
5039	**2.1.2.08**	**SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSUL**	**18.000,00C**	**18.000,00C**
1973	2.1.2.08.0042	MARQUES SERVICOS ADMINISTRATIVOS	16.500,00C	16.500,00C
10725	2.1.2.08.0058	CARLOS APARECIDO DOS SANTOS	1.500,00C	1.500,00C
5040	**2.1.2.09**	**GENEROS ALIMENTICIOS**	**65.331,37C**	**62.755,56C**
3090	2.1.2.09.0050	NUTRINDO ALIMENTACAO E SERVICO LTDA	65.331,37C	62.755,56C
5041	**2.1.2.10**	**SERVICOS TECNICOS/IMAGENS E AI**	**46.119,89C**	**41.100,26C**
1184	2.1.2.10.0018	HEALTH LABOR DIAGNOSTICA LTDA ME	16.731,64C	15.471,15C
1384	2.1.2.10.0019	CERDIL - CENTRO DE RADIOLOGIA E DIA	9.262,98C	3.969,84C
1503	2.1.2.10.0026	LAPAC LAB DE ANAT PATOLOGIA E CITOPAT LTD	10.525,27C	12.219,27C
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	6.650,00C	6.490,00C
5043	**2.1.2.12**	**EQUIPAMENTOS E INSTALACOES**	**415,80C**	**0,00**
30391	2.1.2.12.0123	TALITA CRISTINA GONCALVES PINHEIRO COMER	415,80C	0,00
5044	**2.1.2.13**	**OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS**	**95.733,17C**	**97.582,95C**
1231	2.1.2.13.0039	CRISTINA AQUINO LIMA ME	790,00C	790,00C
1274	2.1.2.13.0046	PRIME CLEAN COMERCIO LOCACAO E SERVICO T	50.669,37C	50.669,37C
1301	2.1.2.13.0049	MED LIFE DOURADOS SERVICOS MEDICOS LTDA	1.840,00C	1.840,00C
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	319,95C	316,00C
1178	2.1.2.13.0126	STERIBIO ESTELIZACAO DE MATERIAIS	30.394,75C	30.383,98C
10462	2.1.2.13.0139	SANCRISTO COLETA DE RESIDUOS EIRELI	4.389,10C	4.453,60C
30313	2.1.2.13.0221	MATEUS FELIPE ANTUNES OLMEDO 0395994918	0,00	1.800,00C
5045	**2.1.2.14**	**MATERIAIS E SERVICOS DE INFORMATICA**	**36.852,13C**	**32.943,69C**
74	2.1.2.14.0003	DYNATECH SOFTWARE LTDA ME	1.877,00C	1.877,00C
1247	2.1.2.14.0028	P R SISTEMAS - SOLUCOES INFORMATIZADAS EI	9.385,00C	9.385,00C
2219	2.1.2.14.0063	BIONEXO SA	0,00	2.972,08C
3128	2.1.2.14.0083	NASCIMENTO E CAETANO LTDA	1.543,16C	1.507,64C
10385	2.1.2.14.0090	GALHARDI SUPRIMENTOS P/ INFORMATICA E SE	4.546,00C	4.546,00C
1207	2.1.2.14.0098	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFOR	12.430,97C	12.430,97C
10436	2.1.2.14.0100	JETCART INFORMATICA LTDA	0,00	225,00C
30272	2.1.2.14.0122	TMD COMERCIO E SERVICOS EM INFORMATICA I	7.070,00C	0,00
5048	**2.1.2.17**	**VIAGENS E ESTADIAS**	**0,00**	**280,34C**
1244	2.1.2.17.0014	DENISE DA SILVA PINTO ME	0,00	280,34C
5050	**2.1.2.19**	**MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA**	**23.758,86C**	**26.260,62C**
1159	2.1.2.19.0015	EFICAZ ATACADAO DA LIMPEZA DESCARTAVEIS	4.246,50C	2.992,00C
1273	2.1.2.19.0018	LADY LAUNDRY LAVANDERIA LTDA	19.512,36C	22.768,62C
30342	2.1.2.19.0061	Gastro Com e Represent Comerciais de Equip Me	0,00	500,00C
5051	**2.1.2.20**	**LOCACOES**	**2.096,84C**	**2.131,56C**
1164	2.1.2.20.0046	FG COPIADORA EIRELI ME	2.096,84C	2.131,56C
10320	**2.1.2.21**	**OPME**	**187.650,19C**	**117.362,19C**
10461	2.1.2.21.0003	BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	187.650,19C	117.362,19C
5052	**2.1.3**	**OUTRAS CONTAS A PAGAR**	**32.429,63C**	**25.522,09C**
5054	**2.1.3.02**	**CONTAS A PAGAR**	**32.429,63C**	**25.522,09C**
107	2.1.3.02.0001	INTERNET E TELEFONE	3.598,17C	3.483,08C
108	2.1.3.02.0002	ÁGUA E ESGOTO	6.902,68C	6.814,83C
110	2.1.3.02.0004	ENERGIA ELÉTRICA	21.928,78C	15.224,18C

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual	Saldo Anterior
			31/10/2023	30/09/2023
5056	**2.1.4**	**IMPOSTOS E TAXAS**	**36.766,57C**	**35.915,64C**
5057	**2.1.4.01**	**IMPOSTOS A PAGAR**	**36.766,57C**	**35.915,64C**
112	2.1.4.01.0001	INSS S/NFS TERCEIROS	7.417,36C	7.113,76C
113	2.1.4.01.0002	IRRF S/NFS DE TERCEIROS	6.077,24C	5.987,83C
114	2.1.4.01.0003	PIS/COFINS/CSLL NFS TERCEIROS	19.900,44C	19.580,52C
115	2.1.4.01.0004	ISS S/NFS DE TERCEIROS	3.371,53C	3.233,53C
5058	**2.1.5**	**OBRIGACOES TRABALHISTAS**	**394.123,17C**	**306.191,70C**
5059	**2.1.5.01**	**OBRIGACOES COM EMPREGADOS**	**394.123,17C**	**306.191,70C**
116	2.1.5.01.0001	SALARIOS A PAGAR	152.472,61C	183.954,23C
117	2.1.5.01.0002	RESCISAO A PAGAR	45.183,57C	10.553,11C
118	2.1.5.01.0003	INSS S/SALARIOS	134.842,30C	78.274,99C
119	2.1.5.01.0004	FGTS A RECOLHER	25.816,99C	17.528,50C
120	2.1.5.01.0005	PIS S/SALARIOS	3.640,04C	2.216,06C
121	2.1.5.01.0006	IRRF S/SALARIOS	31.255,73C	12.680,50C
122	2.1.5.01.0007	CONTRIBUICAO SINDICAL E ASSISTENCIAL	911,93C	984,31C
5061	**2.1.6**	**PROVISOES TRABALHISTAS**	**429.346,10C**	**409.578,40C**
5062	**2.1.6.01**	**PROVISOES COM EMPREGADOS**	**429.346,10C**	**409.578,40C**
125	2.1.6.01.0001	PROVISAO 13o SALARIO E ENCARGOS	193.321,29C	174.048,71C
126	2.1.6.01.0002	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS	236.024,81C	235.529,69C
5063	**2.1.7**	**RECURSOS DE PROJETOS**	**3.143.384,28C**	**4.667.355,35C**
5064	**2.1.7.01**	**RECURSOS DE ENTIDADES CONTRATOS DE**	**3.143.384,28C**	**4.667.355,35C**
129	2.1.7.01.0001	RECURSOS DA ENTIDADE PÚBLICA	3.143.384,28C	4.667.355,35C
5375	**2.1.9**	**ESTOQUES DE TERCEIROS**	**7.728,02C**	**2.990,87C**
10484	**2.1.9.01**	**ESTOQUE TERCEIROS**	**7.728,02C**	**2.990,87C**
30189	2.1.9.01.0014	EMPRESTIMOS MATERIAIS	7.728,02C	2.990,87C
5067	**2.2**	**PASSIVO NAO CIRCULANTE**	**28.000.214,45C**	**28.000.214,45C**
5068	**2.2.1**	**VALORES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO**	**25.907.508,19C**	**25.907.508,19C**
5180	**2.2.1.02**	**RECURSOS DOS PROJETOS**	**25.907.508,19C**	**25.907.508,19C**
5181	2.2.1.02.0001	RECURSOS ENTIDADE PÚBLICA	25.907.508,19C	25.907.508,19C
5388	**2.2.2**	**COMPENSAÇÕES PASSIVAS**	**2.092.706,26C**	**2.092.706,26C**
5387	**2.2.2.01**	**BENS DE TERCEIROS EM NOSSO PODER (PA**	**2.092.706,26C**	**2.092.706,26C**
5383	2.2.2.01.0001	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E TELEFONIA	60.693,38C	60.693,38C
5384	2.2.2.01.0002	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	653.890,25C	653.890,25C
5385	2.2.2.01.0003	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.378.122,63C	1.378.122,63C
5070	**2.4**	**PATRIMONIO SOCIAL**	**711.451,61C**	**564.227,22C**
5074	**2.4.2**	**SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO**	**1.078.187,23C**	**904.826,64C**
5075	**2.4.2.01**	**SUPERAVIT/DEFICIT**	**1.078.187,23C**	**904.826,64C**
135	2.4.2.01.0003	SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCICIO	928.873,48C	755.512,89C
136	2.4.2.01.0005	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS	149.313,75C	149.313,75C
10221	**2.4.3**	**TRANSFERENCIAS**	**366.735,62D**	**340.599,42D**
10222	**2.4.3.01**	**SEDE RECEBE DAS UNIDADES**	**360.308,10D**	**337.257,95D**
10224	2.4.3.01.0002	DOURADOS	360.308,10D	337.257,95D
30330	**2.4.3.05**	**RESERVA PARA CONTIGENCIA**	**6.427,52D**	**3.341,47D**
30331	2.4.3.05.0001	RESERVA PARA CONTIGENCIA	6.427,52D	3.341,47D

CARLA SOARES ALVES:26912711880 Assinado de forma digital por CARLA SOARES ALVES:26912711880 Dados: 2023.11.14 10:44:40 -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: 2023.11.14 08:34:24 -03'00'

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