Empresa: **INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE - DOURADOS** Folha: 0001
C.N.P.J.: 18.963.002/0007-37 Emissão: 18/11/2024
Balanço encerrado em: 31/10/2024 Hora: 11:18:34

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual	Saldo Anterior
			31/10/2024	30/09/2024
5001	**1**	**ATIVO**	**20.349.925,70D**	**21.882.064,46D**
5002	**1.1**	**ATIVO CIRCULANTE**	**9.497.233,97D**	**10.786.009,38D**
5003	**1.1.1**	**DISPONIVEL**	**5.175.964,55D**	**4.463.185,63D**
5004	**1.1.1.01**	**BENS NUMERARIOS**	**904,00D**	**1.000,00D**
10345	1.1.1.01.0005	FUNDO FIXO DE CAIXA - DOURADOS	904,00D	1.000,00D
5005	**1.1.1.02**	**BANCOS RECURSOS TERCEIROS - CON**	**2,00D**	**2,00D**
1408	1.1.1.02.0016	ITAU C/C 70782-5 DOURADOS	1,00D	1,00D
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**	**5.175.058,55D**	**4.462.183,63D**
1409	1.1.1.03.0017	APLIC ITAU 70782-5 DOURADOS	2.043.889,52D	1.365.739,15D
1410	1.1.1.03.0018	CDB ITAU 70782-5 DOURADOS	1.963.446,24D	1.951.692,39D
30281	1.1.1.03.0057	CDB PLUS ITAU 70782-5 DOURADOS	782.711,41D	775.568,96D
30377	1.1.1.03.0059	APLIC ITAU 98508-2 DOURADOS - PISO I	385.011,38D	369.183,13D
5007	**1.1.2**	**CREDITOS A RECEBER**	**3.950.829,32D**	**5.961.462,03D**
5008	**1.1.2.01**	**REMUNERACAO DE CONTRATOS A REC**	**3.926.644,38D**	**5.956.584,54D**
4	1.1.2.01.0001	CONTRATO DE GESTAO - RECURSOS PUI	3.926.644,38D	5.956.584,54D
5011	**1.1.2.04**	**ADIANTAMENTOS E GRATUIDADES CO**	**24.184,94D**	**4.877,49D**
8	1.1.2.04.0003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	29,69D	4.477,49D
665	1.1.2.04.0006	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	24.155,25D	400,00D
5013	**1.1.3**	**ESTOQUES**	**370.440,10D**	**361.361,72D**
5014	**1.1.3.01**	**ALMOXARIFADO**	**370.440,10D**	**361.361,72D**
11	1.1.3.01.0001	MEDICAMENTOS	44.755,28D	70.318,38D
10	1.1.3.01.0002	MATERIAIS HOSPITALARES	161.859,23D	183.304,18D
5177	1.1.3.01.0003	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	6.421,37D	9.818,03D
5178	1.1.3.01.0004	MATERIAL DE USO E CONSUMO	484,65D	124,65D
1281	1.1.3.01.0006	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	20.516,45D	19.418,49D
1283	1.1.3.01.0007	MATERIAL DE EXPEDIENTE	14.512,51D	15.255,09D
3068	1.1.3.01.0009	GASES MEDICINAIS	5.085,00D	5.085,00D
10103	1.1.3.01.0016	OPME	116.805,61D	58.037,90D
5015	**1.2**	**ATIVO NAO CIRCULANTE**	**10.852.691,73D**	**11.096.055,08D**
5016	**1.2.1**	**ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO**	**8.744.323,30D**	**8.744.323,30D**
5019	**1.2.1.08**	**OUTROS CREDITOS**	**8.744.323,30D**	**8.744.323,30D**
5179	1.2.1.08.0001	CONTRATO DE GESTÃO - RECURSOS PUI	8.744.323,30D	8.744.323,30D
5021	**1.2.3**	**IMOBILIZADO**	**266.859,36D**	**259.025,52D**
5022	**1.2.3.01**	**IMOBILIZADO**	**266.859,36D**	**259.025,52D**
245	1.2.3.01.0001	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E TEL	10.996,80D	16.876,70D
449	1.2.3.01.0002	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	92.124,69D	74.445,50D
577	1.2.3.01.0003	MOVEIS E UTENSILIOS	163.737,87D	167.703,32D
2101	**1.2.5**	**COMPENSACOES ATIVAS**	**1.841.509,07D**	**2.092.706,26D**
5386	**1.2.5.01**	**BENS DE TERCEIROS EM NOSSO PODE**	**1.841.509,07D**	**2.092.706,26D**
5380	1.2.5.01.0001	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E TEL	42.820,05D	60.693,38D
5381	1.2.5.01.0002	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	578.153,95D	653.890,25D
5382	1.2.5.01.0003	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.220.535,07D	1.378.122,63D

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual	Saldo Anterior
			31/10/2024	30/09/2024
5027	**2**	**PASSIVO**	**20.349.925,70C**	**21.882.064,46C**
5028	**2.1**	**PASSIVO CIRCULANTE**	**9.764.093,33C**	**10.895.721,15C**
5031	**2.1.2**	**FORNECEDORES**	**1.102.600,21C**	**1.029.955,67C**
5032	**2.1.2.01**	**MEDICAMENTOS**	**21.937,80C**	**46.762,04C**
424	2.1.2.01.0008	HOSPIDROGAS COM DE PRODUTOS HOS	8.388,50C	14.772,99C
1172	2.1.2.01.0021	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0,00	7.188,60C
1475	2.1.2.01.0037	MC MEDICALL PRODUTOS MEDICOS HOSPI	2.213,30C	13.961,45C
2571	2.1.2.01.0101	CIRURGICA MS LTDA	0,00	4.639,00C
10457	2.1.2.01.0112	THA E THI FARMACIA DE MANIPULACAO	636,00C	0,00
10876	2.1.2.01.0144	ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS L	4.500,00C	0,00
29952	2.1.2.01.0159	F&F Distr de Produtos Farmacêuticos	6.200,00C	6.200,00C
5033	**2.1.2.02**	**MATERIAIS HOSPITALARES**	**50.916,37C**	**42.879,47C**
1448	2.1.2.02.0131	DIMED LTDA ME	18.700,00C	0,00
1858	2.1.2.02.0175	MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPIT	0,00	3.352,80C
1170	2.1.2.02.0351	OXIPORA GASES LTDA - ME	2.310,00C	2.805,00C
10707	2.1.2.02.0454	PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS	0,00	5.325,30C
29940	2.1.2.02.0503	GP MED COMERCIO DE ARTIGOS HOSPITA	2.680,70C	2.680,70C
30014	2.1.2.02.0519	FLT COM. E DISTRIBUICAO DE PRODUTC	3.031,40C	3.031,40C
30191	2.1.2.02.0555	HIPROMED - MORIAH COM. IMPORTACAO E SER	0,00	1.490,00C
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**	**0,00**	**6.500,00C**
30262	2.1.2.03.0198	A. E. MARQUEZ	0,00	6.500,00C
5035	**2.1.2.04**	**SERVIÇOS MEDICOS**	**513.451,75C**	**454.183,63C**
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(	9.535,16C	1.351,44C
3091	2.1.2.04.0546	RODRIGUES & CIA S/S LTDA	10.417,35C	13.964,88C
3092	2.1.2.04.0547	SOCIEDADE DE ANESTESIOLOGIA DE DC	104.811,68C	86.266,92C
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	68.322,80C	64.606,34C
2409	2.1.2.04.0590	CAF SERVICOS MEDICOS SS LTDA ME	52.590,00C	78.490,00C
10245	2.1.2.04.0612	CASTILHO & CIA SERVIÇOS CIRURGICOS	96.680,00C	71.840,00C
1180	2.1.2.04.0650	CASSIO TAFAREL PETEK ME	162.379,26C	128.948,55C
5037	**2.1.2.06**	**MATERIAL DE EXPEDIENTE**	**0,00**	**2.180,88C**
1267	2.1.2.06.0050	CATIANE MARIA PIAZZA E CIA LTDA	0,00	1.312,88C
2446	2.1.2.06.0112	SUZANO S.A.	0,00	868,00C
5038	**2.1.2.07**	**MATERIAIS E SERVICOS DE MANUTENÇ**	**767,21C**	**3.750,71C**
1516	2.1.2.07.0136	SERTAO COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS L	34,90C	34,90C
1584	2.1.2.07.0153	GIOVANE DA SILVA PEDROSO 95678905:	380,00C	380,00C
2411	2.1.2.07.0285	DOURADAO MATERIAIS PARA CONSTRUC	0,00	1.639,00C
2412	2.1.2.07.0286	IVANILSON INACIO DA SILVA ME	0,00	504,50C
2261	2.1.2.07.0340	SANAGUA TECNOLOGIA EM ANÁLISE AMBIENTAL	352,31C	352,31C
30373	2.1.2.07.0409	VISIONFLEX SOLUÇÕES GRÁFICAS LTDA.	0,00	840,00C
5039	**2.1.2.08**	**SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSU**	**18.825,00C**	**18.825,00C**
1973	2.1.2.08.0042	MARQUES SERVICOS ADMINISTRATIVOS	17.325,00C	17.325,00C
10725	2.1.2.08.0058	CARLOS APARECIDO DOS SANTOS	1.500,00C	1.500,00C
5040	**2.1.2.09**	**GENEROS ALIMENTICIOS**	**79.803,88C**	**77.556,62C**
1617	2.1.2.09.0044	Y P PINHEIRO SOARES DA SILVA EIRELI	79.803,88C	77.556,62C
5041	**2.1.2.10**	**SERVICOS TECNICOS/IMAGENS E ANALISE**	**41.499,71C**	**49.299,13C**
1184	2.1.2.10.0018	HEALTH LABOR DIAGNOSTICA LTDA ME	15.610,24C	16.835,06C
1384	2.1.2.10.0019	CERDIL - CENTRO DE RADIOLOGIA E DIAGNOST	5.734,21C	4.852,03C
1503	2.1.2.10.0026	LAPAC LAB DE ANAT PATOLOGIA E CITOPAT LTD	11.975,26C	15.992,04C
3100	2.1.2.10.0046	FACILID COMERCIO E SERVICOS EIRELI	2.950,00C	5.900,00C
2572	2.1.2.10.0067	EDUARDO GUARCONI DUTRA ME	5.230,00C	5.720,00C
5044	**2.1.2.13**	**OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS**	**187.641,57C**	**181.908,51C**
1231	2.1.2.13.0039	CRISTINA AQUINO LIMA ME	790,00C	2.370,00C
1301	2.1.2.13.0049	MED LIFE DOURADOS SERVICOS MEDICOS LTDA	2.001,00C	2.024,00C
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	327,85C	323,90C
1178	2.1.2.13.0126	STERIBIO ESTELIZACAO DE MATERIAIS	49.638,71C	47.642,38C
10462	2.1.2.13.0139	SANCRISTO COLETA DE RESIDUOS EIRELI	5.272,49C	5.468,57C
30181	2.1.2.13.0196	DOLORES MARIA BRUNETTO	3.530,00C	5.270,75C
30665	2.1.2.13.0291	J H DOS SANTOS LTDA	87.027,66C	87.027,66C
30674	2.1.2.13.0293	ACHARYA AUDITORIA E CONSULTORIA UNIPESSI	363,68C	363,68C
30881	2.1.2.13.0330	FACILITA HIGIENIZAÇÃO EIRELI	26.324,10C	21.189,57C
30902	2.1.2.13.0335	SCM PARTICIPACOES S/A	688,08C	0,00
30931	2.1.2.13.0341	ATLANTICA HOTELS INTERNATIONAL BRASIL LTI	48,00C	0,00
30979	2.1.2.13.0356	BK - CURSOS E TREINAMENTOS	0,00	2.898,00C
31008	2.1.2.13.0365	ANA MELO ARQUITETURA E SEGURANÇA DO TRA	4.300,00C	0,00
5045	**2.1.2.14**	**MATERIAIS E SERVICOS DE INFORMATICA**	**30.569,16C**	**31.230,16C**
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	1.832,12C	1.553,12C
10385	2.1.2.14.0090	GALHARDI SUPRIMENTOS P/ INFORMATICA E SE	981,83C	1.921,83C
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	5.364,47C	5.364,47C
5046	**2.1.2.15**	**DESPESAS COM VEICULOS**	**310,95D**	**0,00**
1243	2.1.2.15.0012	POSTO TROLLER LTDA	119,00C	0,00
30995	2.1.2.15.0073	TINOCO E TINOCO LTDA	860,00D	0,00
31011	2.1.2.15.0074	FALEIROS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	430,05C	0,00
5047	**2.1.2.16**	**SERVICOS GRAFICOS**	**1.480,05C**	**1.636,05C**
1917	2.1.2.16.0018	GRAFICA E EDITORA TIPOSUL LTDA	1.480,05C	1.480,05C
30788	2.1.2.16.0066	EDITORACAO GRAFICA RAPIDA LTDA ME	0,00	156,00C
5048	**2.1.2.17**	**VIAGENS E ESTADIAS**	**5.409,27C**	**4.950,00C**
1244	2.1.2.17.0014	DENISE DA SILVA PINTO ME	5.409,27C	4.950,00C
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

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual	Saldo Anterior
			31/10/2024	30/09/2024
5050	**2.1.2.19**	**MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA**	**800,00C**	**3.647,60C**
1159	2.1.2.19.0015	EFICAZ ATACADAO DA LIMPEZA DESCARTAVEIS	800,00C	3.647,60C
5051	**2.1.2.20**	**LOCACOES**	**1.948,29C**	**2.140,77C**
2402	2.1.2.20.0037	SCM PARTICIPACOES SA	417,97C	417,97C
1164	2.1.2.20.0046	FG COPIADORA EIRELI ME	1.530,32C	1.722,80C
10320	**2.1.2.21**	**OPME**	**147.411,10C**	**102.055,10C**
10461	2.1.2.21.0003	BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	147.411,10C	102.055,10C
5052	**2.1.3**	**OUTRAS CONTAS A PAGAR**	**38.550,63C**	**32.697,87C**
5053	**2.1.3.01**	**VALORES A PAGAR**	**1.739,45C**	**1.739,45C**
30759	2.1.3.01.0018	SEDE X DOURADOS	1.739,45C	1.739,45C
5054	**2.1.3.02**	**CONTAS A PAGAR**	**36.811,18C**	**30.958,42C**
107	2.1.3.02.0001	INTERNET E TELEFONE	2.843,78C	3.063,86C
108	2.1.3.02.0002	ÁGUA E ESGOTO	8.661,68C	13.384,76C
110	2.1.3.02.0004	ENERGIA ELÉTRICA	25.305,72C	14.509,80C
5056	**2.1.4**	**IMPOSTOS E TAXAS**	**46.149,31C**	**43.421,79C**
5057	**2.1.4.01**	**IMPOSTOS A PAGAR**	**46.149,31C**	**43.421,79C**
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	8.053,15C	7.387,90C
114	2.1.4.01.0003	PIS/COFINS/CSLL NFS TERCEIROS	25.011,72C	22.949,45C
115	2.1.4.01.0004	ISS S/NFS DE TERCEIROS	5.333,63C	5.333,63C
5058	**2.1.5**	**OBRIGACOES TRABALHISTAS**	**417.373,01C**	**356.557,16C**
5059	**2.1.5.01**	**OBRIGACOES COM EMPREGADOS**	**417.373,01C**	**356.557,16C**
116	2.1.5.01.0001	SALARIOS A PAGAR	195.772,56C	184.564,37C
117	2.1.5.01.0002	RESCISAO A PAGAR	10.933,88C	0,00
118	2.1.5.01.0003	INSS S/SALARIOS	128.222,11C	101.027,26C
119	2.1.5.01.0004	FGTS A RECOLHER	26.655,02C	21.602,83C
120	2.1.5.01.0005	PIS S/SALARIOS	3.323,18C	2.682,15C
121	2.1.5.01.0006	IRRF S/SALARIOS	14.876,81C	5.935,61C
122	2.1.5.01.0007	CONTRIBUICAO SINDICAL E ASSISTENCIAL	470,50C	470,50C
30833	2.1.5.01.0013	ASSISTENCIA COMPLEMENTAR DE PISO DE ENFE	37.118,95C	40.274,44C
5061	**2.1.6**	**PROVISOES TRABALHISTAS**	**488.318,95C**	**452.616,50C**
5062	**2.1.6.01**	**PROVISOES COM EMPREGADOS**	**488.318,95C**	**452.616,50C**
125	2.1.6.01.0001	PROVISAO 13o SALARIO E ENCARGOS	197.876,04C	175.958,16C
126	2.1.6.01.0002	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS	290.442,91C	276.658,34C
5063	**2.1.7**	**RECURSOS DE PROJETOS**	**7.667.656,26C**	**8.977.700,25C**
5064	**2.1.7.01**	**RECURSOS DE ENTIDADES CONTRATOS DE**	**7.667.656,26C**	**8.977.700,25C**
129	2.1.7.01.0001	RECURSOS DA ENTIDADE PÚBLICA	7.667.656,26C	8.977.700,25C
5375	**2.1.9**	**ESTOQUES DE TERCEIROS**	**3.444,96C**	**2.771,91C**
10484	**2.1.9.01**	**ESTOQUE TERCEIROS**	**3.444,96C**	**2.771,91C**
30189	2.1.9.01.0014	EMPRESTIMOS MATERIAIS	3.444,96C	2.771,91C
5067	**2.2**	**PASSIVO NAO CIRCULANTE**	**10.585.832,37C**	**10.837.029,56C**
5068	**2.2.1**	**VALORES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO**	**8.744.323,30C**	**8.744.323,30C**
5180	**2.2.1.02**	**RECURSOS DOS PROJETOS**	**8.744.323,30C**	**8.744.323,30C**
5181	2.2.1.02.0001	RECURSOS ENTIDADE PÚBLICA	8.744.323,30C	8.744.323,30C
5388	**2.2.2**	**COMPENSAÇÕES PASSIVAS**	**1.841.509,07C**	**2.092.706,26C**
5387	**2.2.2.01**	**BENS DE TERCEIROS EM NOSSO PODER (PA**	**1.841.509,07C**	**2.092.706,26C**
5383	2.2.2.01.0001	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E TELEFONIA	42.820,05C	60.693,38C
5384	2.2.2.01.0002	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	578.153,95C	653.890,25C
5385	2.2.2.01.0003	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.220.535,07C	1.378.122,63C
5070	**2.4**	**PATRIMONIO SOCIAL**	**0,00**	**149.313,75C**
5074	**2.4.2**	**SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO**	**0,00**	**149.313,75C**
5075	**2.4.2.01**	**SUPERAVIT/DEFICIT**	**0,00**	**149.313,75C**
135	2.4.2.01.0003	SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCICIO	149.313,75D	0,00
136	2.4.2.01.0005	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS	149.313,75C	149.313,75C

SIGNATÁRIO

MARIANA MONIZ MEIRELLES REIS
Data 18/11/2024 11:33
#1f84ec6ea5ba11efb58442010a2b610a

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: 2024.11.18 11:21:52 -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/0ad491d55efcebb7a083e19a7210c4f7aafc4878960af9a68**
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