Empresa: **INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE - DOURADOS** Folha: 0001
C.N.P.J.: 18.963.002/0007-37 Emissão: 08/12/2023
Balanço encerrado em: 30/11/2023 Hora: 15:58:10

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual	Saldo Anterior
			30/11/2023	31/10/2023
5001	**1**	**ATIVO**	**32.524.297,42D**	**33.785.200,29D**
5002	**1.1**	**ATIVO CIRCULANTE**	**4.364.757,29D**	**5.740.025,64D**
5003	**1.1.1**	**DISPONIVEL**	**2.409.645,95D**	**2.205.301,14D**
5004	**1.1.1.01**	**BENS NUMERARIOS**	**173,46D**	**326,92D**
1	1.1.1.01.0002	FUNDO FIXO DE CAIXA	173,46D	326,92D
5005	**1.1.1.02**	**BANCOS RECURSOS TERCEIROS - CON**	**20,00D**	**20,00D**
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 - PISO EN	10,00D	10,00D
5006	**1.1.1.03**	**APLICACOES LIQ IMEDIATA C/ RESTR**	**2.409.452,49D**	**2.204.954,22D**
1409	1.1.1.03.0017	APLIC ITAU 70782-5 DOURADOS	1.352.211,64D	1.112.682,57D
1410	1.1.1.03.0018	CDB ITAU 70782-5 DOURADOS	367.729,62D	411.217,56D
30281	1.1.1.03.0057	CDB PLUS ITAU 70782-5 DOURADOS	620.954,67D	613.289,53D
30377	1.1.1.03.0059	APLIC ITAU 98508-2 DOURADOS - PISO I	68.556,56D	67.764,56D
5007	**1.1.2**	**CREDITOS A RECEBER**	**1.700.371,92D**	**3.153.799,27D**
5008	**1.1.2.01**	**REMUNERACAO DE CONTRATOS A REC**	**1.629.828,23D**	**3.153.799,27D**
4	1.1.2.01.0001	CONTRATO DE GESTAO - RECURSOS PUI	1.629.828,23D	3.153.799,27D
5011	**1.1.2.04**	**ADIANTAMENTOS E GRATUIDADES CC**	**70.543,69D**	**0,00**
7	1.1.2.04.0002	ADIANTAMENTO DO DECIMO TERCEIRO	66.723,55D	0,00
8	1.1.2.04.0003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	3.820,14D	0,00
5013	**1.1.3**	**ESTOQUES**	**254.208,55D**	**380.150,35D**
5014	**1.1.3.01**	**ALMOXARIFADO**	**254.208,55D**	**380.150,35D**
11	1.1.3.01.0001	MEDICAMENTOS	65.137,12D	73.792,47D
10	1.1.3.01.0002	MATERIAIS HOSPITALARES	153.015,68D	131.001,41D
5177	1.1.3.01.0003	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	4.253,44D	1.283,86D
1281	1.1.3.01.0006	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	3.839,00D	3.839,00D
1283	1.1.3.01.0007	MATERIAL DE EXPEDIENTE	13.075,11D	13.180,30D
3068	1.1.3.01.0009	GASES MEDICINAIS	1.370,00D	1.370,00D
10286	1.1.3.01.0015	ESTOQUE EM TRANSITO	2.200,27D	144.709,64D
10103	1.1.3.01.0016	OPME	11.317,93D	10.973,67D
5184	**1.1.4**	**DESPESAS ANTECIPADAS**	**530,87D**	**774,88D**
5185	**1.1.4.01**	**DESPESAS A VENCER**	**530,87D**	**774,88D**
3137	1.1.4.01.0002	SEGUROS A APROPRIAR	530,87D	774,88D
5015	**1.2**	**ATIVO NAO CIRCULANTE**	**28.159.540,13D**	**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**	**166.251,03D**	**51.885,55D**
5022	**1.2.3.01**	**IMOBILIZADO**	**166.251,03D**	**51.885,55D**
245	1.2.3.01.0001	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E TEL	23.995,38D	12.944,60D
449	1.2.3.01.0002	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	28.938,33D	26.975,50D
577	1.2.3.01.0003	MOVEIS E UTENSILIOS	113.317,32D	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
			30/11/2023	31/10/2023
5027	**2**	**PASSIVO**	**32.524.297,42C**	**33.785.200,29C**
5028	**2.1**	**PASSIVO CIRCULANTE**	**3.595.991,61C**	**5.073.534,23C**
5031	**2.1.2**	**FORNECEDORES**	**995.554,46C**	**1.029.756,46C**
5032	**2.1.2.01**	**MEDICAMENTOS**	**56.068,87C**	**76.259,05C**
149	2.1.2.01.0003	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L	9.877,18C	9.454,93C
1475	2.1.2.01.0037	MC MEDICALL PRODUTOS MEDICOS HOSPITALAI	25.424,11C	26.401,78C
1565	2.1.2.01.0043	PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA E	15.051,68C	16.291,90C
1943	2.1.2.01.0054	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	0,00	11.238,34C
2571	2.1.2.01.0101	CIRURGICA MS LTDA	2.924,90C	12.872,10C
30030	2.1.2.01.0167	COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS	1.975,00C	0,00
30450	2.1.2.01.0217	PROBIO PRODUTOS E SERVICOS NUTRICI(	816,00C	0,00
5033	**2.1.2.02**	**MATERIAIS HOSPITALARES**	**14.627,10C**	**32.012,90C**
1858	2.1.2.02.0175	MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPIT	5.305,00C	23.900,80C
1170	2.1.2.02.0351	OXIPORA GASES LTDA - ME	2.310,00C	2.400,00C
1558	2.1.2.02.0400	WESTMED - COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS	1.300,00C	0,00
29940	2.1.2.02.0503	GP MED COMERCIO DE ARTIGOS HOSPITALA	2.680,70C	2.680,70C
30014	2.1.2.02.0519	FLT COM. E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS	3.031,40C	3.031,40C
5035	**2.1.2.04**	**SERVIÇOS MEDICOS**	**420.958,89C**	**431.842,29C**
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 16.844.4(	8.249,41C	13.415,86C
3091	2.1.2.04.0546	RODRIGUES & CIA S/S LTDA	9.713,47C	9.976,25C
3092	2.1.2.04.0547	SOCIEDADE DE ANESTESIOLOGIA DE DOURADO(	99.180,68C	97.228,60C
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	11.402,77C	14.893,99C
2409	2.1.2.04.0590	CAF SERVICOS MEDICOS SS LTDA ME	46.260,00C	35.710,00C
10245	2.1.2.04.0612	CASTILHO & CIA SERVIÇOS CIRURGICOS	88.200,00C	92.670,00C
1180	2.1.2.04.0650	CASSIO TAFAREL PETEK ME	149.052,56C	159.047,59C
5037	**2.1.2.06**	**MATERIAL DE EXPEDIENTE**	**13.866,83C**	**4.524,78C**
1267	2.1.2.06.0050	CATIANE MARIA PIAZZA E CIA LTDA	11.946,83C	2.604,78C
1438	2.1.2.06.0061	ALGOTEX COMERCIO DE TECIDOS EIREL	1.920,00C	1.920,00C
5038	**2.1.2.07**	**MATERIAIS E SERVICOS DE MANUTENÇÃO**	**8.127,19C**	**9.159,19C**
1584	2.1.2.07.0153	GIOVANE DA SILVA PEDROSO 95678905104	380,00C	380,00C
1865	2.1.2.07.0174	ANA PAULA MELO DOS SANTOS	0,00	2.100,00C
1181	2.1.2.07.0200	ELEODORO DA SILVA FILHO	6.900,00C	4.250,00C
2411	2.1.2.07.0285	DOURADAO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTD	0,00	1.000,00C
2261	2.1.2.07.0340	SANAGUA TECNOLOGIA EM ANÁLISE AMBIENTA	324,19C	324,19C
10454	2.1.2.07.0354	RBR NEVES EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS L	265,00C	265,00C
30348	2.1.2.07.0408	KMI Plasticos Comercio de Produtos Ltda.	258,00C	0,00
30373	2.1.2.07.0409	VISIONFLEX SOLUÇÕES GRÁFICAS LTDA.	0,00	840,00C
5039	**2.1.2.08**	**SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTO**	**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**	**71.264,23C**	**65.331,37C**
3090	2.1.2.09.0050	NUTRINDO ALIMENTACAO E SERVICO LTDA	71.264,23C	65.331,37C
5041	**2.1.2.10**	**SERVICOS TECNICOS/IMAGENS E ANA**	**32.954,77C**	**46.119,89C**
376	2.1.2.10.0009	PRO-RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S	917,85C	0,00
1184	2.1.2.10.0018	HEALTH LABOR DIAGNOSTICA LTDA ME	15.778,76C	16.731,64C
1384	2.1.2.10.0019	CERDIL - CENTRO DE RADIOLOGIA E DI/	0,00	9.262,98C
1503	2.1.2.10.0026	LAPAC LAB DE ANAT PATOLOGIA E CITOPAT LTD	7.658,16C	10.525,27C
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	5.650,00C	6.650,00C
5043	**2.1.2.12**	**EQUIPAMENTOS E INSTALACOES**	**903,80C**	**415,80C**
1505	2.1.2.12.0022	DELGADO E MANTELLI LTDA	488,00C	0,00
30391	2.1.2.12.0123	TALITA CRISTINA GONCALVES PINHEIRO COMER	415,80C	415,80C
5044	**2.1.2.13**	**OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS**	**131.497,03C**	**95.733,17C**
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	268,60C	319,95C
1178	2.1.2.13.0126	STERIBIO ESTELIZACAO DE MATERIAIS	30.012,75C	30.394,75C
10462	2.1.2.13.0139	SANCRISTO COLETA DE RESIDUOS EIRELI	4.759,84C	4.389,10C
10727	2.1.2.13.0155	RIOS & VIANA AUDITORES INDEPENDENTES	566,54C	0,00
30446	2.1.2.13.0252	FLM SERVICOS FISCAIS E EMPRESARIAIS LTDA	35.259,93C	0,00
5045	**2.1.2.14**	**MATERIAIS E SERVICOS DE INFORMATICA**	**42.101,43C**	**36.852,13C**
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	2.972,08C	0,00
3128	2.1.2.14.0083	NASCIMENTO E CAETANO LTDA	1.866,40C	1.543,16C
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
30272	2.1.2.14.0122	TMD COMERCIO E SERVICOS EM INFORMATICA I	0,00	7.070,00C
30291	2.1.2.14.0124	CROMA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	6.638,00C	0,00
30438	2.1.2.14.0126	André Luiz Kriechle Potiens - ME	2.385,98C	0,00
5050	**2.1.2.19**	**MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA**	**31.142,12C**	**23.758,86C**
1159	2.1.2.19.0015	EFICAZ ATACADAO DA LIMPEZA DESCARTAVEIS	4.700,98C	4.246,50C
1273	2.1.2.19.0018	LADY LAUNDRY LAVANDERIA LTDA	25.585,14C	19.512,36C
2573	2.1.2.19.0053	KYOTECH COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIP	856,00C	0,00
5051	**2.1.2.20**	**LOCACOES**	**2.068,16C**	**2.096,84C**
1164	2.1.2.20.0046	FG COPIADORA EIRELI ME	2.068,16C	2.096,84C
10320	**2.1.2.21**	**OPME**	**151.974,04C**	**187.650,19C**
10461	2.1.2.21.0003	BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	151.974,04C	187.650,19C
5052	**2.1.3**	**OUTRAS CONTAS A PAGAR**	**32.770,83C**	**32.429,63C**
5054	**2.1.3.02**	**CONTAS A PAGAR**	**32.770,83C**	**32.429,63C**
107	2.1.3.02.0001	INTERNET E TELEFONE	3.760,05C	3.598,17C
108	2.1.3.02.0002	ÁGUA E ESGOTO	6.726,97C	6.902,68C

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual	Saldo Anterior
			30/11/2023	31/10/2023
110	2.1.3.02.0004	ENERGIA ELÉTRICA	22.283,81C	21.928,78C
5056	**2.1.4**	**IMPOSTOS E TAXAS**	**67.745,35C**	**36.766,57C**
5057	**2.1.4.01**	**IMPOSTOS A PAGAR**	**67.745,35C**	**36.766,57C**
112	2.1.4.01.0001	INSS S/NFS TERCEIROS	14.531,12C	7.417,36C
113	2.1.4.01.0002	IRRF S/NFS DE TERCEIROS	11.676,54C	6.077,24C
114	2.1.4.01.0003	PIS/COFINS/CSLL NFS TERCEIROS	38.304,16C	19.900,44C
115	2.1.4.01.0004	ISS S/NFS DE TERCEIROS	3.233,53C	3.371,53C
5058	**2.1.5**	**OBRIGACOES TRABALHISTAS**	**442.576,08C**	**394.123,17C**
5059	**2.1.5.01**	**OBRIGACOES COM EMPREGADOS**	**442.576,08C**	**394.123,17C**
116	2.1.5.01.0001	SALARIOS A PAGAR	169.741,85C	152.472,61C
117	2.1.5.01.0002	RESCISAO A PAGAR	6.055,86C	45.183,57C
118	2.1.5.01.0003	INSS S/SALARIOS	207.921,28C	134.842,30C
119	2.1.5.01.0004	FGTS A RECOLHER	16.134,68C	25.816,99C
120	2.1.5.01.0005	PIS S/SALARIOS	5.697,37C	3.640,04C
121	2.1.5.01.0006	IRRF S/SALARIOS	36.427,86C	31.255,73C
122	2.1.5.01.0007	CONTRIBUICAO SINDICAL E ASSISTENCIAL	597,18C	911,93C
5061	**2.1.6**	**PROVISOES TRABALHISTAS**	**429.372,38C**	**429.346,10C**
5062	**2.1.6.01**	**PROVISOES COM EMPREGADOS**	**429.372,38C**	**429.346,10C**
125	2.1.6.01.0001	PROVISAO 13o SALARIO E ENCARGOS	180.545,86C	193.321,29C
126	2.1.6.01.0002	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS	248.826,52C	236.024,81C
5063	**2.1.7**	**RECURSOS DE PROJETOS**	**1.619.413,21C**	**3.143.384,28C**
5064	**2.1.7.01**	**RECURSOS DE ENTIDADES CONTRATOS DE**	**1.619.413,21C**	**3.143.384,28C**
129	2.1.7.01.0001	RECURSOS DA ENTIDADE PÚBLICA	1.619.413,21C	3.143.384,28C
5375	**2.1.9**	**ESTOQUES DE TERCEIROS**	**8.559,30C**	**7.728,02C**
10484	**2.1.9.01**	**ESTOQUE TERCEIROS**	**8.559,30C**	**7.728,02C**
30189	2.1.9.01.0014	EMPRESTIMOS MATERIAIS	8.559,30C	7.728,02C
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**	**928.091,36C**	**711.451,61C**
5074	**2.4.2**	**SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO**	**1.305.032,19C**	**1.078.187,23C**
5075	**2.4.2.01**	**SUPERAVIT/DEFICIT**	**1.305.032,19C**	**1.078.187,23C**
135	2.4.2.01.0003	SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCICIO	1.155.718,44C	928.873,48C
136	2.4.2.01.0005	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS	149.313,75C	149.313,75C
10221	**2.4.3**	**TRANSFERENCIAS**	**376.940,83D**	**366.735,62D**
10222	**2.4.3.01**	**SEDE RECEBE DAS UNIDADES**	**369.277,85D**	**360.308,10D**
10224	2.4.3.01.0002	DOURADOS	369.277,85D	360.308,10D
30330	**2.4.3.05**	**RESERVA PARA CONTIGENCIA**	**7.662,98D**	**6.427,52D**
30331	2.4.3.05.0001	RESERVA PARA CONTIGENCIA	7.662,98D	6.427,52D

CARLA SOARES ALVES:26912711880 Assinado de forma digital por CARLA SOARES ALVES:26912711880 Dados: 2023.12.13 10:06:30 -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: 2023.12.12 12:58:42 -03'00'

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