Empresa: **INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE - DOURADOS** Folha: 0001
C.N.P.J.: 18.963.002/0007-37 Emissão: 13/12/2024
Balanço encerrado em: 30/11/2024 Hora: 10:50:16

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual	Saldo Anterior
			30/11/2024	31/10/2024
5001	**1**	**ATIVO**	**18.484.214,88D**	**20.349.925,70D**
5002	**1.1**	**ATIVO CIRCULANTE**	**7.620.096,40D**	**9.497.233,97D**
5003	**1.1.1**	**DISPONIVEL**	**5.263.105,02D**	**5.175.964,55D**
5004	**1.1.1.01**	**BENS NUMERARIOS**	**690,40D**	**904,00D**
10345	1.1.1.01.0005	FUNDO FIXO DE CAIXA - DOURADOS	690,40D	904,00D
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**	**5.262.412,62D**	**5.175.058,55D**
1409	1.1.1.03.0017	APLIC ITAU 70782-5 DOURADOS	2.086.557,33D	2.043.889,52D
1410	1.1.1.03.0018	CDB ITAU 70782-5 DOURADOS	1.956.916,28D	1.963.446,24D
30281	1.1.1.03.0057	CDB PLUS ITAU 70782-5 DOURADOS	789.023,99D	782.711,41D
30377	1.1.1.03.0059	APLIC ITAU 98508-2 DOURADOS - PISO I	429.915,02D	385.011,38D
5007	**1.1.2**	**CREDITOS A RECEBER**	**2.073.984,24D**	**3.950.829,32D**
5008	**1.1.2.01**	**REMUNERACAO DE CONTRATOS A REC**	**2.066.398,54D**	**3.926.644,38D**
4	1.1.2.01.0001	CONTRATO DE GESTAO - RECURSOS PUI	2.066.398,54D	3.926.644,38D
5011	**1.1.2.04**	**ADIANTAMENTOS E GRATUIDADES CO**	**7.585,70D**	**24.184,94D**
8	1.1.2.04.0003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	4.335,70D	29,69D
665	1.1.2.04.0006	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	3.250,00D	24.155,25D
5013	**1.1.3**	**ESTOQUES**	**283.007,14D**	**370.440,10D**
5014	**1.1.3.01**	**ALMOXARIFADO**	**283.007,14D**	**370.440,10D**
11	1.1.3.01.0001	MEDICAMENTOS	52.887,14D	44.755,28D
10	1.1.3.01.0002	MATERIAIS HOSPITALARES	134.765,21D	161.859,23D
5177	1.1.3.01.0003	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	7.186,42D	6.421,37D
5178	1.1.3.01.0004	MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	484,65D
1281	1.1.3.01.0006	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	648,00D	20.516,45D
1283	1.1.3.01.0007	MATERIAL DE EXPEDIENTE	10.232,32D	14.512,51D
3068	1.1.3.01.0009	GASES MEDICINAIS	0,00	5.085,00D
10103	1.1.3.01.0016	OPME	77.288,05D	116.805,61D
5015	**1.2**	**ATIVO NAO CIRCULANTE**	**10.864.118,48D**	**10.852.691,73D**
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**	**278.286,11D**	**266.859,36D**
5022	**1.2.3.01**	**IMOBILIZADO**	**278.286,11D**	**266.859,36D**
245	1.2.3.01.0001	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E TEL	10.996,80D	10.996,80D
449	1.2.3.01.0002	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	100.784,69D	92.124,69D
577	1.2.3.01.0003	MOVEIS E UTENSILIOS	166.504,62D	163.737,87D
2101	**1.2.5**	**COMPENSACOES ATIVAS**	**1.841.509,07D**	**1.841.509,07D**
5386	**1.2.5.01**	**BENS DE TERCEIROS EM NOSSO PODE**	**1.841.509,07D**	**1.841.509,07D**
5380	1.2.5.01.0001	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E TEL	42.820,05D	42.820,05D
5381	1.2.5.01.0002	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	578.153,95D	578.153,95D
5382	1.2.5.01.0003	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.220.535,07D	1.220.535,07D

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual	Saldo Anterior
			30/11/2024	31/10/2024
5027	**2**	**PASSIVO**	**18.484.214,88C**	**20.349.925,70C**
5028	**2.1**	**PASSIVO CIRCULANTE**	**7.898.382,51C**	**9.764.093,33C**
5031	**2.1.2**	**FORNECEDORES**	**1.028.377,22C**	**1.102.600,21C**
5032	**2.1.2.01**	**MEDICAMENTOS**	**30.476,56C**	**21.937,80C**
149	2.1.2.01.0003	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L	1.678,72C	0,00
424	2.1.2.01.0008	HOSPIDROGAS COM DE PRODUTOS HOSPITALAR	4.776,25C	8.388,50C
1172	2.1.2.01.0021	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	10.727,40C	0,00
1475	2.1.2.01.0037	MC MEDICALL PRODUTOS MEDICOS HOS	10.160,70C	2.213,30C
10457	2.1.2.01.0112	THA E THI FARMACIA DE MANIPULACAO	0,00	636,00C
10876	2.1.2.01.0144	ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS L	0,00	4.500,00C
29952	2.1.2.01.0159	F&F Distr de Produtos Farmacêuticos	3.133,49C	6.200,00C
5033	**2.1.2.02**	**MATERIAIS HOSPITALARES**	**31.630,87C**	**50.916,37C**
1448	2.1.2.02.0131	DIMED LTDA ME	0,00	18.700,00C
1858	2.1.2.02.0175	MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPIT	704,50C	0,00
1170	2.1.2.02.0351	OXIPORA GASES LTDA - ME	1.020,00C	2.310,00C
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
30784	2.1.2.02.0662	M3 SOLUCOES ELETRICAS LTDA	24.194,27C	24.194,27C
5035	**2.1.2.04**	**SERVIÇOS MEDICOS**	**494.533,05C**	**513.451,75C**
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	3.350,44C	9.535,16C
3091	2.1.2.04.0546	RODRIGUES & CIA S/S LTDA	11.571,70C	10.417,35C
3092	2.1.2.04.0547	SOCIEDADE DE ANESTESIOLOGIA DE DOURA	105.036,92C	104.811,68C
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	62.194,39C	68.322,80C
2409	2.1.2.04.0590	CAF SERVICOS MEDICOS SS LTDA ME	50.000,00C	52.590,00C
10245	2.1.2.04.0612	CASTILHO & CIA SERVIÇOS CIRURGICOS	121.110,00C	96.680,00C
1180	2.1.2.04.0650	CASSIO TAFAREL PETEK ME	132.554,10C	162.379,26C
5038	**2.1.2.07**	**MATERIAIS E SERVICOS DE MANUTE**	**9.816,54C**	**767,21C**
1516	2.1.2.07.0136	SERTAO COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS	0,00	34,90C
1584	2.1.2.07.0153	GIOVANE DA SILVA PEDROSO 95678905:	380,00C	380,00C
2412	2.1.2.07.0286	IVANILSON INACIO DA SILVA ME	922,23C	0,00
2261	2.1.2.07.0340	SANAGUA TECNOLOGIA EM ANÁLISE AMBIENT.	352,31C	352,31C
30901	2.1.2.07.0448	VSF COMPRESSORES LTDA	8.162,00C	0,00
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**	**74.936,13C**	**79.803,88C**
1617	2.1.2.09.0044	Y P PINHEIRO SOARES DA SILVA EIRELI	74.902,13C	79.803,88C
30306	2.1.2.09.0100	ANSERVE TS COMERCIO DE BEBIDAS E A	34,00C	0,00
5041	**2.1.2.10**	**SERVICOS TECNICOS/IMAGENS E ANAL**	**43.191,68C**	**41.499,71C**
376	2.1.2.10.0009	PRO-RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S I	983,40C	0,00
1184	2.1.2.10.0018	HEALTH LABOR DIAGNOSTICA LTDA ME	17.997,97C	15.610,24C
1384	2.1.2.10.0019	CERDIL - CENTRO DE RADIOLOGIA E DIA	4.410,93C	5.734,21C
1503	2.1.2.10.0026	LAPAC LAB DE ANAT PATOLOGIA E CITO	11.149,38C	11.975,26C
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	5.700,00C	5.230,00C
5044	**2.1.2.13**	**OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS**	**194.436,82C**	**187.641,57C**
1231	2.1.2.13.0039	CRISTINA AQUINO LIMA ME	790,00C	790,00C
1301	2.1.2.13.0049	MED LIFE DOURADOS SERVICOS MEDICOS LTDA	1.978,00C	2.001,00C
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	327,85C
1178	2.1.2.13.0126	STERIBIO ESTELIZACAO DE MATERIAIS	48.955,59C	49.638,71C
10462	2.1.2.13.0139	SANCRISTO COLETA DE RESIDUOS EIRELI	4.703,86C	5.272,49C
30181	2.1.2.13.0196	DOLORES MARIA BRUNETTO	0,00	3.530,00C
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	10.414,25C	26.324,10C
30902	2.1.2.13.0335	SCM PARTICIPACOES S/A	1.106,05C	688,08C
30931	2.1.2.13.0341	ATLANTICA HOTELS INTERNATIONAL BRASIL LTI	48,00C	48,00C
31008	2.1.2.13.0365	ANA MELO ARQUITETURA E SEGURANÇA DO TRA	10.622,00C	4.300,00C
31010	2.1.2.13.0367	TECNO.I SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA	20.664,88C	0,00
31092	2.1.2.13.0384	GJ ESTACIONAMENTOS LTDA	105,00C	0,00
5045	**2.1.2.14**	**MATERIAIS E SERVICOS DE INFORMATICA**	**30.291,84C**	**30.569,16C**
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	1.554,80C	1.832,12C
10385	2.1.2.14.0090	GALHARDI SUPRIMENTOS P/ INFORMATICA E SE	981,83C	981,83C
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**	**549,05C**	**310,95D**
1243	2.1.2.15.0012	POSTO TROLLER LTDA	119,00C	119,00C
30995	2.1.2.15.0073	TINOCO E TINOCO LTDA	0,00	860,00D
31011	2.1.2.15.0074	FALEIROS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	430,05C	430,05C
5047	**2.1.2.16**	**SERVICOS GRAFICOS**	**3.430,05C**	**1.480,05C**
1917	2.1.2.16.0018	GRAFICA E EDITORA TIPOSUL LTDA	1.480,05C	1.480,05C
30163	2.1.2.16.0053	MARCELO PEREIRA DOS SANTOS	1.950,00C	0,00
5048	**2.1.2.17**	**VIAGENS E ESTADIAS**	**2.362,50C**	**5.409,27C**
1244	2.1.2.17.0014	DENISE DA SILVA PINTO ME	2.362,50C	5.409,27C
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
5050	**2.1.2.19**	**MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA**	**26.357,25C**	**800,00C**
1159	2.1.2.19.0015	EFICAZ ATACADAO DA LIMPEZA DESCARTAVEIS	4.932,00C	800,00C
1273	2.1.2.19.0018	SANTOS & CIA LTDA	21.425,25C	0,00
5051	**2.1.2.20**	**LOCACOES**	**1.457,88C**	**1.948,29C**
2402	2.1.2.20.0037	SCM PARTICIPACOES SA	0,00	417,97C
1164	2.1.2.20.0046	FG COPIADORA EIRELI ME	1.457,88C	1.530,32C

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual	Saldo Anterior
			30/11/2024	31/10/2024
10320	**2.1.2.21**	**OPME**	**65.632,00C**	**147.411,10C**
10461	2.1.2.21.0003	BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	65.632,00C	147.411,10C
5052	**2.1.3**	**OUTRAS CONTAS A PAGAR**	**36.451,47C**	**38.550,63C**
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**	**34.712,02C**	**36.811,18C**
107	2.1.3.02.0001	INTERNET E TELEFONE	2.727,00C	2.843,78C
108	2.1.3.02.0002	ÁGUA E ESGOTO	8.525,02C	8.661,68C
110	2.1.3.02.0004	ENERGIA ELÉTRICA	23.460,00C	25.305,72C
5056	**2.1.4**	**IMPOSTOS E TAXAS**	**43.490,12C**	**46.149,31C**
5057	**2.1.4.01**	**IMPOSTOS A PAGAR**	**43.490,12C**	**46.149,31C**
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	7.404,57C	8.053,15C
114	2.1.4.01.0003	PIS/COFINS/CSLL NFS TERCEIROS	23.001,11C	25.011,72C
115	2.1.4.01.0004	ISS S/NFS DE TERCEIROS	5.333,63C	5.333,63C
5058	**2.1.5**	**OBRIGACOES TRABALHISTAS**	**398.121,80C**	**417.373,01C**
5059	**2.1.5.01**	**OBRIGACOES COM EMPREGADOS**	**398.121,80C**	**417.373,01C**
116	2.1.5.01.0001	SALARIOS A PAGAR	204.650,51C	195.772,56C
117	2.1.5.01.0002	RESCISAO A PAGAR	0,00	10.933,88C
118	2.1.5.01.0003	INSS S/SALARIOS	110.753,00C	128.222,11C
119	2.1.5.01.0004	FGTS A RECOLHER	30.653,80C	26.655,02C
120	2.1.5.01.0005	PIS S/SALARIOS	2.864,60C	3.323,18C
121	2.1.5.01.0006	IRRF S/SALARIOS	8.855,52C	14.876,81C
122	2.1.5.01.0007	CONTRIBUICAO SINDICAL E ASSISTENCIAL	475,93C	470,50C
30833	2.1.5.01.0013	ASSISTENCIA COMPLEMENTAR DE PISO DE ENFE	39.868,44C	37.118,95C
5061	**2.1.6**	**PROVISOES TRABALHISTAS**	**436.035,82C**	**488.318,95C**
5062	**2.1.6.01**	**PROVISOES COM EMPREGADOS**	**436.035,82C**	**488.318,95C**
125	2.1.6.01.0001	PROVISAO 13o SALARIO E ENCARGOS	119.034,98C	197.876,04C
126	2.1.6.01.0002	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS	317.000,84C	290.442,91C
5063	**2.1.7**	**RECURSOS DE PROJETOS**	**5.951.231,91C**	**7.667.656,26C**
5064	**2.1.7.01**	**RECURSOS DE ENTIDADES CONTRATOS DE**	**5.951.231,91C**	**7.667.656,26C**
129	2.1.7.01.0001	RECURSOS DA ENTIDADE PÚBLICA	5.951.231,91C	7.667.656,26C
5375	**2.1.9**	**ESTOQUES DE TERCEIROS**	**4.674,17C**	**3.444,96C**
10484	**2.1.9.01**	**ESTOQUE TERCEIROS**	**4.674,17C**	**3.444,96C**
30189	2.1.9.01.0014	EMPRESTIMOS MATERIAIS	4.674,17C	3.444,96C
5067	**2.2**	**PASSIVO NAO CIRCULANTE**	**10.585.832,37C**	**10.585.832,37C**
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**	**1.841.509,07C**
5387	**2.2.2.01**	**BENS DE TERCEIROS EM NOSSO PODER (PA**	**1.841.509,07C**	**1.841.509,07C**
5383	2.2.2.01.0001	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E TELEFONIA	42.820,05C	42.820,05C
5384	2.2.2.01.0002	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	578.153,95C	578.153,95C
5385	2.2.2.01.0003	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.220.535,07C	1.220.535,07C
5070	**2.4**	**PATRIMONIO SOCIAL**	**0,00**	**0,00**
5074	**2.4.2**	**SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO**	**0,00**	**0,00**
5075	**2.4.2.01**	**SUPERAVIT/DEFICIT**	**0,00**	**0,00**
135	2.4.2.01.0003	SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCICIO	149.313,75D	149.313,75D
136	2.4.2.01.0005	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS	149.313,75C	149.313,75C

SIGNATÁRIO
MARIANA MONIZ MEIRELLES REIS
Data 13/12/2024 13:00
#5065bb5bb96b11ef9d0342010a2b610d

FELIPE JOSE DA SILVA JUNIOR:27386982801
Assinado de forma digital por FELIPE JOSE DA SILVA JUNIOR:27386982801
Dados: 2024.12.13 10:54:24 -03'00'

MARIANA MONIZ MEIRELLES REIS
PRESIDENTE
CPF: 153.710.818-28

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/3ed7fc8800873c37e8fb30bead8d499bd485a2a7ff554f92a**
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