Empresa: **INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE - DOURADOS**
C.N.P.J.: 18.963.002/0007-37
Balanço encerrado em: 30/04/2022

Folha: 0001
Emissão: 17/05/2022
Hora: 18:06:27

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual	Saldo Anterior
	30/04/2022	31/03/2022
ATIVO		
ATIVO CIRCULANTE	10.374.713,75D	11.505.980,01D
DISPONIVEL	1.097.690,93D	130.113,33D
BENS NUMERARIOS	57,15D	20,32D
BANCOS RECURSOS TECEIROS - CONTR GESTAO	10,00D	10,01D
APLICACOES LIQ IMEDIATA C/ RESTRICOES	1.097.623,78D	130.083,00D
CREDITOS A RECEBER	8.944.939,02D	11.054.445,99D
REMUNERACAO DE CONTRATOS A RECEBER	8.943.593,35D	11.054.445,99D
ADIANTAMENTOS E GRATUIDADES CONDICIONAIS	1.345,67D	0,00
ESTOQUES	330.629,37D	319.723,85D
ALMOXARIFADO	330.629,37D	319.723,85D
DESPESAS ANTECIPADAS	1.454,43D	1.696,84D
DESPESAS A VENCER	1.454,43D	1.696,84D
ATIVO NAO CIRCULANTE	34.444.733,05D	34.444.733,05D
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	32.357.630,24D	32.357.630,24D
OUTROS CREDITOS	32.357.630,24D	32.357.630,24D
COMPENSACOES ATIVAS	2.087.102,81D	2.087.102,81D
BENS DE TERCEIROS EM NOSSO PODER (ATIVO)	2.087.102,81D	2.087.102,81D
TOTAL ATIVO	44.819.446,80D	45.950.713,06D

Descrição	Saldo Atual	Saldo Anterior
	30/04/2022	31/03/2022
PASSIVO		
PASSIVO CIRCULANTE	11.213.920,01C	12.177.654,52C
FORNECEDORES	678.072,35C	1.029.078,42C
MEDICAMENTOS	106.421,84C	88.649,80C
MATERIAIS HOSPITALARES	100.662,94C	91.289,88C
SERVIÇOS MEDICOS	204.023,00C	209.523,70C
MATERIAL DE EXPEDIENTE	4.379,44C	2.322,60C
MATERIAIS E SERVICOS DE MANUTENÇÃO	820,00C	9.327,81C
SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA	15.600,00C	106.706,55C
SERVICOS TECNICOS/IMAGENS E ANALISES	50.856,52C	102.998,63C
EQUIPAMENTOS E INSTALACOES	5.386,00C	0,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	147.685,87C	301.100,73C
MATERIAIS E SERVICOS DE INFORMATICA	20.647,00C	48.770,00C
DESPESAS COM VEICULOS	0,00	50,00C
VIAGENS E ESTADIAS	0,00	793,90C
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	21.589,74C	67.544,82C
OUTROS CREDITOS	834.984,28C	434.928,62C
CONTAS A PAGAR	22.640,78C	26.059,59C
OUTROS VALORES A PAGAR	1.696,84C	1.939,25C
PROVISOES DE FORNECEDORES	810.646,66C	406.929,78C
IMPOSTOS E TAXAS	30.700,10C	23.919,76C
IMPOSTOS A PAGAR	30.700,10C	23.919,76C
OBRIGACOES TRABALHISTAS	177.671,36C	107.530,19C
OBRIGACOES COM EMPREGADOS	177.671,36C	107.530,19C
PROVISOES TRABALHISTAS	190.435,76C	168.698,65C
PROVISOES COM EMPREGADOS	190.435,76C	168.698,65C
RECURSOS DE PROJETOS	9.265.676,06C	10.377.118,78C
RECURSOS DE ENTIDADES CONTRATOS DE GESTAO	9.265.676,06C	10.377.118,78C
OUTROS VALORES A PAGAR	36.380,10C	36.380,10C
VALORES A PAGAR	36.380,10C	36.380,10C
PASSIVO NAO CIRCULANTE	34.444.733,05C	34.444.733,05C
VALORES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	32.357.630,24C	32.357.630,24C
RECURSOS DOS PROJETOS	32.357.630,24C	32.357.630,24C
COMPENSAÇÕES PASSIVAS	2.087.102,81C	2.087.102,81C
BENS DE TERCEIROS EM NOSSO PODER (PASSIVO)	2.087.102,81C	2.087.102,81C
PATRIMONIO SOCIAL		
SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	839.206,26D	671.674,51D
SUPERAVIT/DEFICIT	839.206,26D	671.674,51D
TOTAL PATRIMONIO SOCIAL	839.206,26D	671.674,51D
TOTAL PASSIVO E PATRIMONIO SOCIAL	44.819.446,80C	45.950.713,06C

CARLA SOARES ALVES
PRESIDENTE
CPF: 269.127.118-80

3RD CONTÁBIL LTDA
Reg. no CRC - SP: 2SP042966/O-6
DAVI CORDEIRO DE OLIVEIRA
CPF: 280.320.008-28