Empresa: **INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE - DOURADOS** Folha: 0001
C.N.P.J.: 18.963.002/0007-37 Emissão: 15/06/2022
Balanço encerrado em: 31/05/2022 Hora: 17:21:19

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual	Saldo Anterior
	31/05/2022	30/04/2022
ATIVO		
ATIVO CIRCULANTE	**9.160.701,89D**	**10.374.456,31D**
DISPONIVEL	**947.555,86D**	**1.097.690,93D**
BENS NUMERARIOS	**40,65D**	**57,15D**
FUNDO FIXO DE CAIXA	40,65D	57,15D
BANCOS RECURSOS TECEIROS - CONTR GESTAO	**10,00D**	**10,00D**
ITAU C/C 70782-5 DOURADOS	10,00D	10,00D
APLICACOES LIQ IMEDIATA C/ RESTRICOES	**947.505,21D**	**1.097.623,78D**
APLIC ITAU 70782-5 DOURADOS	666.136,89D	897.514,79D
CDB ITAU 70782-5 DOURADOS	281.368,32D	200.108,99D
CREDITOS A RECEBER	**7.832.150,63D**	**8.944.681,58D**
REMUNERACAO DE CONTRATOS A RECEBER	**7.832.150,63D**	**8.943.593,35D**
CONTRATO DE GESTAO - RECURSOS PUBLICOS	7.832.150,63D	8.943.593,35D
ADIANTAMENTOS E GRATUIDADES CONDICIONAIS	**0,00**	**1.088,23D**
ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	1.088,23D
ESTOQUES	**379.783,38D**	**330.629,37D**
ALMOXARIFADO	**379.783,38D**	**330.629,37D**
MEDICAMENTOS	149.039,79D	106.706,24D
MATERIAIS HOSPITALARES	211.145,68D	204.000,74D
MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	7.931,27D	7.950,12D
MATERIAL DE EXPEDIENTE	11.666,64D	11.972,27D
DESPESAS ANTECIPADAS	**1.212,02D**	**1.454,43D**
DESPESAS A VENCER	**1.212,02D**	**1.454,43D**
SEGUROS A APROPRIAR	1.212,02D	1.454,43D
ATIVO NAO CIRCULANTE	**34.450.336,50D**	**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**
CONTRATO DE GESTÃO - RECURSOS PUBLICOS	32.357.630,24D	32.357.630,24D
COMPENSACOES ATIVAS	**2.092.706,26D**	**2.087.102,81D**
BENS DE TERCEIROS EM NOSSO PODER (ATIVO)	**2.092.706,26D**	**2.087.102,81D**
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E TELEFONIA	60.693,38D	59.113,38D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	653.890,25D	653.890,25D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.378.122,63D	1.374.099,18D
TOTAL ATIVO	**43.611.038,39D**	**44.819.189,36D**

Descrição	Saldo Atual	Saldo Anterior
	31/05/2022	30/04/2022
PASSIVO		
PASSIVO CIRCULANTE	**9.670.546,52C**	**11.187.897,32C**
FORNECEDORES	**766.075,87C**	**677.802,35C**
MEDICAMENTOS	**55.032,63C**	**106.421,84C**
ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	0,00	7.576,78C
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA -SP	5.066,44C	17.519,30C
CIRURGICA PARANA DIST IMP E EXP DE EQUIPAMENTOS LTDA EPP	0,00	16.720,48C
SOUZA COM DE PROD NUTRIC E HOSPITALARES EIRELI	0,00	5.426,00C
ORTIZ & FELTRIM LTDA	0,00	4.001,50C
MC MEDICALL PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI	33.205,18C	16.736,36C
PRO REMEDIOS DIST.PRO.FAR.COSM.EIRELI-ME	0,01C	2.036,49C
C.A. HOSPITALAR EIRELI	0,00	11.524,93C
CIRURGICA MS LTDA	16.761,00C	24.880,00C
MATERIAIS HOSPITALARES	**24.339,56C**	**100.662,94C**
BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA	900,80C	12.893,20C
ALIANCA HOSPITALAR EIRELI	23.438,76C	31.813,00C
LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	3.752,08C
DASMED COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARE	0,00	39.464,66C
OXISOLDA COMERCIO DE GASES	0,00	9.000,00C
EXITUSMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	0,00	3.740,00C
SERVIÇOS MEDICOS	**380.062,50C**	**203.753,00C**
ENDOGASTRO LTDA	59.243,75C	59.243,75C
BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	65.721,65C	112.358,40C
COD - CENTRO OTORRINOLARINGOLOGICO DOURADOS LTDA	11.840,12C	11.840,12C
SATOSHI FISIOTERAPIA LTDA	36.739,08C	15.230,73C
DIOGO SILVEIRA CASTILHO	77.710,00C	0,00
RODRIGUES & CIA S/S LTDA	8.765,59C	0,00
SOCIEDADE DE ANESTESIOLOGIA DE DOURADOS SS LTDA	71.326,00C	0,00
CLINICA RADIOLOGICA INTEGRACAO SS	0,00	270,00D
R A DO ROSARIO COMERCIO E SERVICOS MEDIC	0,00	2.950,00C
CAF SERVICOS MEDICOS SS LTDA ME	33.400,00C	0,00
FGC SERVICOS MEDICOS LTDA 16.844.481/0001-51	15.316,31C	0,00
NKN ODONTOLOGIA LTDA	0,00	2.400,00C
MATERIAL DE EXPEDIENTE	**4.426,09C**	**4.379,44C**
CATIANE MARIA PIAZZA E CIA LTDA	3.406,09C	4.379,44C
ADESIPEL GRAFICA E COM PAPEL E INSUMOS	1.020,00C	0,00
MATERIAIS E SERVICOS DE MANUTENÇÃO	**782,93C**	**820,00C**
ROGERIO GOMES DA SILVA EIRELLI ME	782,93C	0,00
EXTINDOURADOS EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO EIRELI	0,00	820,00C
SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA	**132.259,82C**	**15.600,00C**
TKS AUDITORIA E CONTABILIDADE S/S EPP	0,00	3.000,00C
ADVANCED CONTABILIDADE E APOIO ADM LTDA	7.200,00C	3.600,00C
BUENO NETO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	6.000,00C	9.000,00C
CASSIO TAFAREL PETEK ME	111.859,82C	0,00
3RD CONTABIL LTDA	7.200,00C	0,00
SERVICOS TECNICOS/IMAGENS E ANALISES	**21.894,99C**	**50.856,52C**
HEALTH LABOR DIAGNOSTICA LTDA ME	17.894,99C	42.916,81C
UNIDADE DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM DE DOURADOS LTDA	0,00	7.939,71C
EDUARDO GUARCONI DUTRA ME	4.000,00C	0,00
EQUIPAMENTOS E INSTALACOES	**2.252,70C**	**5.386,00C**
WESTMED - COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES E LABORATORIOS LTDA	672,70C	5.386,00C
NASCIMENTO E CAETANO LTDA	1.580,00C	0,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	**132.227,65C**	**147.685,87C**
CRISTINA AQUINO LIMA ME	0,00	650,00C
SANTORINI ALIMENTACAO E SERVICOS EIRELI	10,00C	20.010,00C
PRIME CLEAN COMERCIO LOCACAO E SERVICO TERCERIZADOS LTDA	130.694,65C	119.721,87C
MED LIFE DOURADOS SERVICOS MEDICOS LTDA	1.523,00C	1.354,00C
SYS MEDICAL LTDA	0,00	5.950,00C
MATERIAIS E SERVICOS DE INFORMATICA	**11.262,00C**	**20.647,00C**
DYNATECH SOFTWARE LTDA ME	1.877,00C	1.877,00C
P R SISTEMAS - SOLUCOES INFORMATIZADAS EM SAUDE E EDUCACAO LTDA	9.385,00C	18.770,00C
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	**1.535,00C**	**21.589,74C**
STERIBIO ESTELIZACAO DE MATERIAIS	0,00	18.750,55C
EFICAZ ATACADAO DA LIMPEZA DESCARTAVEIS E EMBALAGENS EIRELI	1.535,00C	1.535,00C
SANAGUA TECNOLOGIA EM ANÁLISE AMBIENTAL E DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA.	0,00	324,19C
KYOTECH COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAM	0,00	980,00C
OUTROS CREDITOS	**244.480,82C**	**809.219,03C**
CONTAS A PAGAR	**13.422,73C**	**22.640,78C**
INTERNET E TELEFONE	0,00	4.370,00C
ÁGUA E ESGOTO	5.179,00C	5.857,27C
ENERGIA ELÉTRICA	8.243,73C	12.413,51C
OUTROS VALORES A PAGAR	**1.696,84C**	**1.696,84C**
SEGUROS A PAGAR	1.696,84C	1.696,84C
PROVISOES DE FORNECEDORES	**229.361,25C**	**784.881,41C**
PROVISAO GASES MEDICINAIS	0,00	1.470,00C
PROVISAO MEDICINA OCUPACIONAL	1.520,00C	0,00
PROVISAO ENGENHARIA CLINICA	0,00	14.000,00C
PROVISAO MAO DE OBRA TERCEIRIZADA	0,00	59.478,10C
PROVISAO SERVICOS DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	17.598,00C
PROVISÃO SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONSULTORIA E GESTÃO	90.000,00C	30.000,00C
PROVISAO ASSESSORIA TECNICA	24.000,00C	62.000,00C
PROVISÃO SERVIÇOS MÉDICOS	18.000,00C	286.815,00C
PROVISAO LOCACOES	0,00	8.136,36C
PROVISAO MANUTENCAO EQUIP ADM E DE INFORMATICA	0,00	11.074,30C
PROVISAO COLETA DE LIXO HOSPITALAR E EFLUENTE	3.251,25C	3.145,05C
PROVISAO RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	1.517,07C
PROVISAO COORDENACAO MEDICA	0,00	12.000,00C

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual	Saldo Anterior
	31/05/2022	30/04/2022
PROVISAO SERVICOS DE INFORMATICA	58.000,00C	90.000,00C
PROVISAO ASSESSORIA, CONSULTORIA E GESTAO	0,00	50.000,00C
PROVISAO SERVICOS DE AUDITORIA	9.000,00C	18.000,00C
PROVISAO SERVICOS CONTABEIS	18.000,00C	14.400,00C
PROVISAO SERVICOSDE DIAGNOSTICOS DE IMAGENS	4.350,00C	15.482,89C
PROVISAO SERVICOS DE ANALISES LABORATORIAIS	0,00	22.768,46C
PROVISAO SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL	240,00C	3.900,00C
PROVISAO ALIMENTACAO E REFEICAO	0,00	57.446,18C
PROVISAO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	0,00	5.650,00C
VIAGENS E ESTADIAS	3.000,00C	0,00
IMPOSTOS E TAXAS	**44.253,06C**	**30.712,66C**
IMPOSTOS A PAGAR	**44.253,06C**	**30.712,66C**
INSS S/NFS TERCEIROS	7.113,87C	6.542,70C
IRRF S/NFS DE TERCEIROS	8.018,27C	4.941,05C
PIS/COFINS/CSLL NFS TERCEIROS	25.887,42C	16.255,01C
ISS S/NFS DE TERCEIROS	3.233,50C	2.973,90C
OBRIGACOES TRABALHISTAS	**194.705,73C**	**177.671,36C**
OBRIGACOES COM EMPREGADOS	**194.705,73C**	**177.671,36C**
SALARIOS A PAGAR	126.352,85C	115.494,84C
INSS S/SALARIOS	52.550,44C	48.117,13C
FGTS A RECOLHER	12.006,15C	10.728,49C
PIS S/SALARIOS	1.470,30C	1.355,41C
IRRF S/SALARIOS	2.268,59C	1.920,29C
CONTRIBUICAO SINDICAL E ASSISTENCIAL	57,40C	55,20C
PROVISOES TRABALHISTAS	**230.417,60C**	**190.435,76C**
PROVISOES COM EMPREGADOS	**230.417,60C**	**190.435,76C**
PROVISAO 13o SALARIO E ENCARGOS	51.342,65C	36.757,83C
PROVISAO FERIAS E ENCARGOS	103.680,92C	85.534,23C
PROVISAO VERBAS RESCISORIAS	75.394,03C	68.143,70C
RECURSOS DE PROJETOS	**8.154.233,34C**	**9.265.676,06C**
RECURSOS DE ENTIDADES CONTRATOS DE GESTAO	**8.154.233,34C**	**9.265.676,06C**
RECURSOS DA ENTIDADE PÚBLICA	8.154.233,34C	9.265.676,06C
OUTROS VALORES A PAGAR	**36.380,10C**	**36.380,10C**
VALORES A PAGAR	**36.380,10C**	**36.380,10C**
PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS	36.380,10C	36.380,10C
PASSIVO NAO CIRCULANTE	**34.450.336,50C**	**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**
RECURSOS ENTIDADE PÚBLICA	32.357.630,24C	32.357.630,24C
COMPENSAÇÕES PASSIVAS	**2.092.706,26C**	**2.087.102,81C**
BENS DE TERCEIROS EM NOSSO PODER (PASSIVO)	**2.092.706,26C**	**2.087.102,81C**
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E TELEFONIA	60.693,38C	59.113,38C
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	653.890,25C	653.890,25C
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.378.122,63C	1.374.099,18C
PATRIMONIO SOCIAL		
SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	**509.844,63D**	**813.441,01D**
SUPERAVIT/DEFICIT	**509.844,63D**	**813.441,01D**
SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCICIO	841.872,53D	1.145.468,91D
AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	332.027,90C	332.027,90C
TOTAL PATRIMONIO SOCIAL	**509.844,63D**	**813.441,01D**
TOTAL PASSIVO E PATRIMONIO SOCIAL	**43.611.038,39C**	**44.819.189,36C**

CARLA SOARES ALVES
PRESIDENTE
CPF: 269.127.118-80

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