Empresa: **INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE - DOURADOS** Folha: 0001
C.N.P.J.: 18.963.002/0007-37 Emissão: 13/09/2023
Balanço encerrado em: 31/08/2023 Hora: 14:41:19

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual	Saldo Anterior
			31/08/2023	31/07/2023
5001	**1**	**ATIVO**	**36.459.971,82D**	**37.846.247,58D**
5002	**1.1**	**ATIVO CIRCULANTE**	**8.414.797,17D**	**9.804.897,93D**
5003	**1.1.1**	**DISPONIVEL**	**1.474.812,81D**	**654.199,21D**
5004	**1.1.1.01**	**BENS NUMERARIOS**	**113,22D**	**264,58D**
1	1.1.1.01.0002	FUNDO FIXO DE CAIXA	113,22D	264,58D
5005	**1.1.1.02**	**BANCOS RECURSOS TERCEIROS - CON**	**10,00D**	**10,00D**
1408	1.1.1.02.0016	ITAU C/C 70782-5 DOURADOS	10,00D	10,00D
5006	**1.1.1.03**	**APLICACOES LIQ IMEDIATA C/ RESTR**	**1.474.689,59D**	**653.924,63D**
1409	1.1.1.03.0017	APLIC ITAU 70782-5 DOURADOS	509.992,83D	27.535,88D
1410	1.1.1.03.0018	CDB ITAU 70782-5 DOURADOS	361.195,69D	486.716,90D
30281	1.1.1.03.0057	CDB PLUS ITAU 70782-5 DOURADOS	603.501,07D	139.671,85D
5007	**1.1.2**	**CREDITOS A RECEBER**	**6.521.797,85D**	**8.665.682,50D**
5008	**1.1.2.01**	**REMUNERACAO DE CONTRATOS A REC**	**6.521.797,85D**	**8.664.543,30D**
4	1.1.2.01.0001	CONTRATO DE GESTAO - RECURSOS PUI	6.521.797,85D	8.664.543,30D
5011	**1.1.2.04**	**ADIANTAMENTOS E GRATUIDADES CO**	**0,00**	**1.139,20D**
8	1.1.2.04.0003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	1.139,20D
5013	**1.1.3**	**ESTOQUES**	**416.923,61D**	**483.509,31D**
5014	**1.1.3.01**	**ALMOXARIFADO**	**416.923,61D**	**483.509,31D**
11	1.1.3.01.0001	MEDICAMENTOS	91.625,98D	102.519,16D
10	1.1.3.01.0002	MATERIAIS HOSPITALARES	216.709,45D	246.628,64D
5177	1.1.3.01.0003	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	27.350,47D	31.352,50D
1281	1.1.3.01.0006	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	3.089,58D	3.089,58D
1283	1.1.3.01.0007	MATERIAL DE EXPEDIENTE	25.478,04D	33.183,06D
3068	1.1.3.01.0009	GASES MEDICINAIS	1.660,00D	580,00D
3134	1.1.3.01.0011	MATERIAL LABORATORIAL	3,50D	3,50D
10286	1.1.3.01.0015	ESTOQUE EM TRANSITO	39.072,08D	40.934,62D
10103	1.1.3.01.0016	OPME	11.934,51D	25.218,25D
5184	**1.1.4**	**DESPESAS ANTECIPADAS**	**1.262,90D**	**1.506,91D**
5185	**1.1.4.01**	**DESPESAS A VENCER**	**1.262,90D**	**1.506,91D**
3137	1.1.4.01.0002	SEGUROS A APROPRIAR	1.262,90D	1.506,91D
5015	**1.2**	**ATIVO NAO CIRCULANTE**	**28.045.174,65D**	**28.041.349,65D**
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**	**51.885,55D**	**48.060,55D**
5022	**1.2.3.01**	**IMOBILIZADO**	**51.885,55D**	**48.060,55D**
245	1.2.3.01.0001	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E TEL	12.944,60D	9.999,60D
449	1.2.3.01.0002	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	26.975,50D	26.525,50D
577	1.2.3.01.0003	MOVEIS E UTENSILIOS	11.965,45D	11.535,45D
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
			31/08/2023	31/07/2023
5027	**2**	**PASSIVO**	**36.459.971,82C**	**37.846.247,58C**
5028	**2.1**	**PASSIVO CIRCULANTE**	**7.895.595,80C**	**9.470.749,35C**
5031	**2.1.2**	**FORNECEDORES**	**990.584,11C**	**1.055.846,40C**
5032	**2.1.2.01**	**MEDICAMENTOS**	**54.763,35C**	**78.649,56C**
149	2.1.2.01.0003	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L	10.660,21C	18.200,08C
1475	2.1.2.01.0037	MC MEDICALL PRODUTOS MEDICOS HOSPITALAI	20.943,94C	13.528,88C
1565	2.1.2.01.0043	PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA D	14.406,40C	13.313,60C
1943	2.1.2.01.0054	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	0,00	4.537,00C
2389	2.1.2.01.0088	FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	574,30C	2.758,80C
2571	2.1.2.01.0101	CIRURGICA MS LTDA	6.963,50C	26.311,20C
10514	2.1.2.01.0119	INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LT	1.215,00C	0,00
5033	**2.1.2.02**	**MATERIAIS HOSPITALARES**	**27.042,97C**	**40.761,00C**
478	2.1.2.02.0053	GLOBAL HOSPITALAR IMP E COMERCIO LTDA	1.733,95C	0,00
1858	2.1.2.02.0175	MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALA	10.951,92C	28.967,94C
1170	2.1.2.02.0351	OXIPORA GASES LTDA - ME	2.205,00C	2.370,00C
1558	2.1.2.02.0400	WESTMED - COMERCIO DE MATERIAIS M	2.250,00C	835,00C
29933	2.1.2.02.0498	SAN CAMILO HOSPITALAR EIRELI	4.190,00C	0,00
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	1.230,00C
30270	2.1.2.02.0578	BDP BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	0,00	1.645,96C
5034	**2.1.2.03**	**MATERIAL DE USO E CONSUMO**	**4.637,13C**	**34.387,24C**
30083	2.1.2.03.0169	FUSION PRODUTOS HOSPITALARES E SA	4.637,13C	0,00
30175	2.1.2.03.0180	YVU INDUSTRIA DE CONFECCOES EIREL	0,00	30.087,24C
30262	2.1.2.03.0198	ANDERSON EVANGELISTA MARQUEZ 032	0,00	4.300,00C
5035	**2.1.2.04**	**SERVIÇOS MEDICOS**	**433.785,92C**	**425.008,81C**
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	4.730,04C	17.531,18C
3091	2.1.2.04.0546	RODRIGUES & CIA S/S LTDA	13.871,03C	10.755,21C
3092	2.1.2.04.0547	SOCIEDADE DE ANESTESIOLOGIA DE DOURADO	98.354,80C	94.225,40C
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	17.540,56C	5.161,75C
2409	2.1.2.04.0590	CAF SERVICOS MEDICOS SS LTDA ME	35.350,00C	46.990,00C
10245	2.1.2.04.0612	CASTILHO & CIA SERVIÇOS CIRURGICOS LTDA	93.250,00C	100.140,00C
1180	2.1.2.04.0650	CASSIO TAFAREL PETEK ME	160.239,49C	139.855,27C
10538	2.1.2.04.0655	ZEULI CARDIOLOGIA LTDA	1.550,00C	1.450,00C
5037	**2.1.2.06**	**MATERIAL DE EXPEDIENTE**	**4.513,29C**	**16.043,45C**
1267	2.1.2.06.0050	CATIANE MARIA PIAZZA E CIA LTDA	3.331,29C	16.043,45C
10611	2.1.2.06.0274	MASTECH TECNOLOGIA LTDA ME	1.182,00C	0,00
5038	**2.1.2.07**	**MATERIAIS E SERVICOS DE MANUTE**	**6.569,19C**	**6.309,19C**
1584	2.1.2.07.0153	GIOVANE DA SILVA PEDROSO 95678905:	380,00C	380,00C
2637	2.1.2.07.0181	FABIO ANDRADE DA SILVA 08369023436	870,00C	0,00
1181	2.1.2.07.0200	ELEODORO DA SILVA FILHO	3.660,00C	3.690,00C
2411	2.1.2.07.0285	DOURADAO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	600,00C	0,00
2261	2.1.2.07.0340	SANAGUA TECNOLOGIA EM ANÁLISE AMBI	324,19C	324,19C
10454	2.1.2.07.0354	RBR NEVES EQUIPAMENTOS HIDRAULICO	265,00C	265,00C
30283	2.1.2.07.0405	LORRAYNE PINEHIRO TORRES TAPECARI	470,00C	1.650,00C
5039	**2.1.2.08**	**SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA**	**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**	**75.501,68C**	**69.565,72C**
3090	2.1.2.09.0050	NUTRINDO ALIMENTACAO E SERVICO LTDA	75.501,68C	69.565,72C
5041	**2.1.2.10**	**SERVICOS TECNICOS/IMAGENS E ANALISE**	**40.059,00C**	**46.978,47C**
1184	2.1.2.10.0018	HEALTH LABOR DIAGNOSTICA LTDA ME	15.384,21C	17.935,35C
1384	2.1.2.10.0019	CERDIL - CENTRO DE RADIOLOGIA E DIAGNOST	5.734,23C	3.087,66C
1503	2.1.2.10.0026	LAPAC LAB DE ANAT PATOLOGIA E CITOPAT LTD	9.910,56C	16.855,46C
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	6.080,00C	6.150,00C
5043	**2.1.2.12**	**EQUIPAMENTOS E INSTALACOES**	**400,00C**	**0,00**
30057	2.1.2.12.0112	SPIN SUPRIMENTOS E COMERCIO LTDA	400,00C	0,00
5044	**2.1.2.13**	**OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS**	**101.490,65C**	**98.786,41C**
1231	2.1.2.13.0039	CRISTINA AQUINO LIMA ME	790,00C	1.580,00C
1274	2.1.2.13.0046	PRIME CLEAN COMERCIO LOCACAO E SERVICO T	50.669,37C	50.669,29C
1301	2.1.2.13.0049	MED LIFE DOURADOS SERVICOS MEDICOS LTDA	2.059,00C	1.946,00C
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	316,00C	327,85C
1178	2.1.2.13.0126	STERIBIO ESTELIZACAO DE MATERIAIS	30.508,96C	30.356,77C
10462	2.1.2.13.0139	SANCRISTO COLETA DE RESIDUOS EIRELI	5.557,32C	4.808,60C
30284	2.1.2.13.0212	WANDERSON FERNANDO PINTANGUY	0,00	1.767,90C
30313	2.1.2.13.0221	MATEUS FELIPE ANTUNES OLMEDO 0395994918	3.000,00C	0,00
30314	2.1.2.13.0222	RAFAEL SILVA PEIXOTO 02256056007	1.260,00C	0,00
5045	**2.1.2.14**	**MATERIAIS E SERVICOS DE INFORMATICA**	**33.854,01C**	**32.380,12C**
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
3128	2.1.2.14.0083	NASCIMENTO E CAETANO LTDA	1.761,04C	1.708,88C
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	11.960,24C
30052	2.1.2.14.0114	VANGUARDA INFORMATICA E ELETRONICOS LTI	909,00C	1.038,00C
30272	2.1.2.14.0122	TMD COMERCIO E SERVICOS EM INFORMATICA I	0,00	1.865,00C
30291	2.1.2.14.0124	CROMA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	2.945,00C	0,00
5047	**2.1.2.16**	**SERVICOS GRAFICOS**	**520,00C**	**4.985,30C**
30163	2.1.2.16.0053	MARCELO PEREIRA DOS SANTOS	520,00C	4.985,30C
5048	**2.1.2.17**	**VIAGENS E ESTADIAS**	**5.040,00C**	**0,00**
1244	2.1.2.17.0014	DENISE DA SILVA PINTO ME	5.040,00C	0,00
5050	**2.1.2.19**	**MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA**	**28.618,33C**	**32.101,26C**
1159	2.1.2.19.0015	EFICAZ ATACADAO DA LIMPEZA DESCARTAVEIS	3.044,95C	5.777,55C

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual	Saldo Anterior
			31/08/2023	31/07/2023
1273	2.1.2.19.0018	LADY LAUNDRY LAVANDERIA LTDA	25.573,38C	26.323,71C
5051	**2.1.2.20**	**LOCACOES**	**2.186,40C**	**2.097,48C**
2402	2.1.2.20.0037	SCM PARTICIPACOES SA	61,20C	0,00
1164	2.1.2.20.0046	FG COPIADORA EIRELI ME	2.125,20C	2.097,48C
10320	**2.1.2.21**	**OPME**	**153.602,19C**	**149.792,39C**
10461	2.1.2.21.0003	BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS	153.602,19C	149.792,39C
5052	**2.1.3**	**OUTRAS CONTAS A PAGAR**	**23.853,33C**	**23.163,03C**
5054	**2.1.3.02**	**CONTAS A PAGAR**	**23.853,33C**	**23.068,03C**
107	2.1.3.02.0001	INTERNET E TELEFONE	3.310,05C	5.453,81C
108	2.1.3.02.0002	ÁGUA E ESGOTO	7.619,83C	8.588,77C
110	2.1.3.02.0004	ENERGIA ELÉTRICA	12.923,45C	9.025,45C
5055	**2.1.3.03**	**OUTROS VALORES A PAGAR**	**0,00**	**95,00C**
365	2.1.3.03.0001	OUTROS VALORES A PAGAR	0,00	95,00C
5056	**2.1.4**	**IMPOSTOS E TAXAS**	**35.908,87C**	**34.376,78C**
5057	**2.1.4.01**	**IMPOSTOS A PAGAR**	**35.908,87C**	**34.376,78C**
112	2.1.4.01.0001	INSS S/NFS TERCEIROS	7.113,76C	7.113,75C
113	2.1.4.01.0002	IRRF S/NFS DE TERCEIROS	5.986,18C	5.612,51C
114	2.1.4.01.0003	PIS/COFINS/CSLL NFS TERCEIROS	19.575,40C	18.417,00C
115	2.1.4.01.0004	ISS S/NFS DE TERCEIROS	3.233,53C	3.233,52C
5058	**2.1.5**	**OBRIGACOES TRABALHISTAS**	**282.507,94C**	**279.295,80C**
5059	**2.1.5.01**	**OBRIGACOES COM EMPREGADOS**	**282.507,94C**	**279.295,80C**
116	2.1.5.01.0001	SALARIOS A PAGAR	177.281,71C	170.752,78C
117	2.1.5.01.0002	RESCISAO A PAGAR	1.859,85C	0,00
118	2.1.5.01.0003	INSS S/SALARIOS	72.710,88C	77.201,33C
119	2.1.5.01.0004	FGTS A RECOLHER	16.944,60C	17.097,02C
120	2.1.5.01.0005	PIS S/SALARIOS	2.102,24C	2.163,03C
121	2.1.5.01.0006	IRRF S/SALARIOS	10.592,68C	11.033,99C
122	2.1.5.01.0007	CONTRIBUICAO SINDICAL E ASSISTENCIAL	1.015,98C	1.047,65C
5061	**2.1.6**	**PROVISOES TRABALHISTAS**	**368.787,84C**	**359.840,15C**
5062	**2.1.6.01**	**PROVISOES COM EMPREGADOS**	**368.787,84C**	**359.840,15C**
125	2.1.6.01.0001	PROVISAO 13o SALARIO E ENCARGOS	148.998,41C	131.473,59C
126	2.1.6.01.0002	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS	219.789,43C	228.366,56C
5063	**2.1.7**	**RECURSOS DE PROJETOS**	**6.191.326,42C**	**7.715.297,49C**
5064	**2.1.7.01**	**RECURSOS DE ENTIDADES CONTRATOS DE**	**6.191.326,42C**	**7.715.297,49C**
129	2.1.7.01.0001	RECURSOS DA ENTIDADE PÚBLICA	6.191.326,42C	7.715.297,49C
5375	**2.1.9**	**ESTOQUES DE TERCEIROS**	**2.627,29C**	**2.929,70C**
10484	**2.1.9.01**	**ESTOQUE TERCEIROS**	**2.627,29C**	**2.929,70C**
30189	2.1.9.01.0014	EMPRESTIMOS MATERIAIS	2.627,29C	2.929,70C
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 (P**	**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**	**564.161,57C**	**375.283,78C**
5074	**2.4.2**	**SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO**	**878.624,79C**	**663.610,80C**
5075	**2.4.2.01**	**SUPERAVIT/DEFICIT**	**878.624,79C**	**663.610,80C**
135	2.4.2.01.0003	SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCICIO	729.311,04C	514.297,05C
136	2.4.2.01.0005	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS	149.313,75C	149.313,75C
10221	**2.4.3**	**TRANSFERENCIAS**	**314.463,22D**	**288.327,02D**
10222	**2.4.3.01**	**SEDE RECEBE DAS UNIDADES**	**314.463,22D**	**288.327,02D**
10224	2.4.3.01.0002	DOURADOS	314.463,22D	288.327,02D

CARLA SOARES ALVES:26912711880

Assinado de forma digital por CARLA SOARES ALVES:26912711880
Dados: 2023.09.15 12:39:55 -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: 2023.09.14 00:08:45 -03'00'

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