**Empresa:** **INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE** Folha: 0001
C.N.P.J.: 18.963.002/0007-37 Emissão: 26/08/2021
Balanço encerrado em: 31/01/2021 Hora: 16:18:53

## BALANÇO PATRIMONIAL

| Descrição | Saldo Atual | Saldo Anterior |
|---|---|---|
| | 31/01/2021 | 31/12/2020 |
| ATIVO | | |
| ATIVO CIRCULANTE | 8.471.928,19D | 9.514.769,72D |
| DISPONIVEL | 159.145,39D | 471.280,19D |
| BENS NUMERARIOS | 351,00D | 1.364,98D |
| BANCOS RECURSOS TECEIROS - CONTR GESTAO | 10,00D | 10,00D |
| APLICACOES LIQ IMEDIATA C/ RESTRICOES | 158.784,39D | 469.905,21D |
| CREDITOS A RECEBER | 7.978.906,34D | 8.694.721,74D |
| REMUNERACAO DE CONTRATOS A RECEBER | 7.978.906,34D | 8.694.721,74D |
| ESTOQUES | 333.876,46D | 348.767,79D |
| ALMOXARIFADO | 333.876,46D | 348.767,79D |
| ATIVO NAO CIRCULANTE | 29.355.389,40D | 31.299.478,32D |
| ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO | 29.348.431,40D | 29.348.431,40D |
| OUTROS CREDITOS | 29.348.431,40D | 29.348.431,40D |
| IMOBILIZADO | 6.958,00D | 1.951.046,92D |
| TANGIVEIS | 6.958,00D | 2.037.884,89D |
| DEPRECIACAO | 0,00 | 86.837,97C |
| TOTAL ATIVO | 37.827.317,59D | 40.814.248,04D |
| | | |
| PASSIVO | | |
| PASSIVO CIRCULANTE | 8.478.886,19C | 9.521.541,83C |
| FORNECEDORES | 98.184,90C | 178.487,73C |
| MEDICAMENTOS | 14.695,95C | 40.233,45C |
| MATERIAIS HOSPITALARES | 10.393,49C | 20.471,55C |
| MATERIAL DE USO E CONSUMO | 0,00 | 840,00C |
| SERVIÇOS MEDICOS | 0,00 | 97.900,00C |
| MATERIAL DE EXPEDIENTE | 3.102,61C | 768,10C |
| MATERIAIS E SERVICOS DE MANUTENÇÃO | 3.158,51C | 5.375,00C |
| SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA | 7.000,00C | 3.600,00C |
| SERVICOS TECNICOS/IMAGENS E ANALISES | 1.323,29C | 6.700,89C |
| EQUIPAMENTOS E INSTALACOES | 10.000,00C | 0,00 |
| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | 41.221,84C | 113,34D |
| MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | 7.289,21C | 2.712,08C |
| OUTROS CREDITOS | 13.547,33C | 22.275,16C |
| CONTAS A PAGAR | 13.547,33C | 22.275,16C |
| IMPOSTOS E TAXAS | 49.175,43C | 44.119,74C |
| IMPOSTOS A PAGAR | 49.175,43C | 44.119,74C |
| OBRIGACOES TRABALHISTAS | 145.018,13C | 152.441,32C |
| OBRIGACOES COM EMPREGADOS | 145.018,13C | 152.441,32C |
| PROVISOES TRABALHISTAS | 267.830,41C | 232.432,99C |
| PROVISOES COM EMPREGADOS | 267.830,41C | 232.432,99C |
| RECURSOS DE PROJETOS | 7.905.129,99C | 8.891.784,89C |
| RECURSOS DE ENTIDADES CONTRATOS DE GESTAO | 7.905.129,99C | 8.891.784,89C |
| PASSIVO NAO CIRCULANTE | 29.348.431,40C | 31.292.706,21C |
| VALORES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO | 29.348.431,40C | 31.292.706,21C |
| OBRIGACOES A LONGO PRAZO | 0,00 | 1.944.274,81C |
| RECURSOS DOS PROJETOS | 29.348.431,40C | 29.348.431,40C |
| TOTAL PASSIVO | 37.827.317,59C | 40.814.248,04C |

## DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

| Descrição | Saldo Atual | Saldo Anterior |
|---|---|---|
| | 31/01/2021 | 31/12/2020 |
| RECEITAS | | |
| RECEITAS ORDINARIAS | 986.840,79C | 5.050.839,56C |
| RECEITAS DE CUSTEIO | 986.840,79C | 5.050.839,56C |
| REC VINC C/PROJ - CONTRATO DE GESTAO | 986.840,79C | 5.050.839,56C |
| OUTRAS RECEITAS | 200,65C | 1.420,86C |
| RECEITAS FINANCEIRAS | 200,65C | 1.420,86C |
| RECEITAS FINANCEIRAS | 200,65C | 1.420,86C |
| TOTAL RECEITAS | 987.041,44C | 5.052.260,42C |
| | | |
| CUSTOS E DESPESAS | | |
| RECURSOS HUMANOS | 221.365,51D | 1.373.917,25D |
| REMUNERACAO PESSOAL C/VINC EMPREGATICIO | 110.887,44D | 797.054,11D |
| DESPESAS COM PESSOAL | 110.887,44D | 797.054,11D |
| BENEFICIOS | 70.057,74D | 311.228,86D |
| BENEFICIOS PESSOAL C/ VINC EMPREGATICIO | 70.057,74D | 311.228,86D |
| ENCARGOS SOCIAIS | 40.420,33D | 265.634,28D |
| ENCARGOS COM PESSOAL | 40.420,33D | 265.634,28D |
| DESPESAS GERAIS | 725.894,20D | 3.464.779,94D |
| DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 16.479,70D | 108.654,02D |
| DESPESAS DE CONSUMO | 16.479,70D | 108.654,02D |
| CONSUMO OPERACIONAL | 42.733,27D | 426.199,55D |
| MATERIAIS | 42.733,27D | 426.199,55D |
| DESPESAS DIVERSAS | 25.519,20D | 140.968,76D |
| DESPESAS GERAIS OPERACIONAIS | 25.519,20D | 140.968,76D |
| SERVICOS CONTRATADOS | 639.209,72D | 2.787.706,43D |
| SERVICOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA | 639.209,72D | 2.787.706,43D |
| VEICULOS | 1.952,31D | 1.251,18D |
| DESPESAS COM VEICULOS | 1.952,31D | 1.251,18D |
| DESPESAS TRIBUTARIAS | 15,31D | 5.744,91D |
| DESPESAS TRIBUTARIAS | 15,31D | 60,93D |
| TRIBUTOS | 15,31D | 60,93D |
| IMPOSTOS E TAXAS | 0,00 | 5.683,98D |
| IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS | 0,00 | 5.683,98D |
| DESPESAS FINANCEIRAS | 951,60D | 3.554,47D |
| DESPESAS FINANCEIRAS | 951,60D | 3.554,47D |
| DESPESAS FINANCEIRAS | 951,60D | 3.554,47D |
| PROVISOES | 38.814,82D | 204.263,85D |
| PROVISOES | 38.814,82D | 204.263,85D |
| PROVISOES | 38.814,82D | 204.263,85D |
| TOTAL CUSTOS E DESPESAS | 987.041,44D | 5.052.260,42D |

## BALANÇO PATRIMONIAL

| Descrição | Saldo Atual | Saldo Anterior |
|---|---|---|
| | 31/01/2021 | 31/12/2020 |
| **CONTAS DE COMPENSACAO** | | |
| **CONTAS DE COMPENSACAO** | **2.030.926,89D** | **0,00** |
| **COMPENSACOES ATIVAS** | **2.030.926,89D** | **0,00** |
| **BENS RECEBIDOS EM CESSÃO (ATIVO)** | **2.030.926,89D** | **0,00** |
| **TOTAL CONTAS DE COMPENSACAO** | **2.030.926,89D** | **0,00** |
| | | |
| **CONTAS DE COMPENSACAO** | | |
| **CONTAS DE COMPENSACAO** | **2.030.926,89C** | **0,00** |
| **COMPENSACOES PASSIVAS** | **2.030.926,89C** | **0,00** |
| **BENS RECEBIDOS EM CESSÃO (PASSIVO)** | **2.030.926,89C** | **0,00** |
| **TOTAL CONTAS DE COMPENSACAO** | **2.030.926,89C** | **0,00** |

CARLA SOARES ALVES
PRESIDENTE
CPF: 269.127.118-80

DAVI CORDEIRO DE OLIVEIRA
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP196158/O-2
CPF: 280.320.008-28