Empresa: **INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE** Folha: 0001
C.N.P.J.: 18.963.002/0007-37 Emissão: 26/08/2021
Balanço encerrado em: 31/05/2021 Hora: 16:41:32

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual	Saldo Anterior
	31/05/2021	31/12/2020
ATIVO		
ATIVO CIRCULANTE	5.343.342,15D	9.514.769,72D
DISPONIVEL	728,51D	471.280,19D
BENS NUMERARIOS	70,68D	1.364,98D
BANCOS RECURSOS TECEIROS - CONTR GESTAO	10,00D	10,00D
APLICACOES LIQ IMEDIATA C/ RESTRICOES	647,83D	469.905,21D
CREDITOS A RECEBER	5.115.644,74D	8.694.721,74D
REMUNERACAO DE CONTRATOS A RECEBER	5.115.644,74D	8.694.721,74D
ESTOQUES	226.968,90D	348.767,79D
ALMOXARIFADO	226.968,90D	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	34.698.731,55D	40.814.248,04D
PASSIVO		
PASSIVO CIRCULANTE	5.350.300,15C	9.521.541,83C
FORNECEDORES	1.142.696,98C	178.487,73C
MEDICAMENTOS	150.061,51C	40.233,45C
MATERIAIS HOSPITALARES	63.047,55C	20.471,55C
MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	840,00C
SERVIÇOS MEDICOS	325.493,00C	97.900,00C
MATERIAL DE EXPEDIENTE	6.404,60C	768,10C
MATERIAIS E SERVICOS DE MANUTENÇÃO	18.639,90C	5.375,00C
SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA	48.371,81C	3.600,00C
SERVICOS TECNICOS/IMAGENS E ANALISES	115.151,40C	6.700,89C
EQUIPAMENTOS E INSTALACOES	5.005,00C	0,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	279.229,18C	113,34D
MATERIAIS E SERVICOS DE INFORMATICA	41.294,00C	0,00
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	89.999,03C	2.712,08C
OUTROS CREDITOS	35.607,55C	22.275,16C
CONTAS A PAGAR	35.607,55C	22.275,16C
IMPOSTOS E TAXAS	57.332,30C	44.119,74C
IMPOSTOS A PAGAR	57.332,30C	44.119,74C
OBRIGACOES TRABALHISTAS	189.226,80C	152.441,32C
OBRIGACOES COM EMPREGADOS	189.226,80C	152.441,32C
PROVISOES TRABALHISTAS	430.831,78C	232.432,99C
PROVISOES COM EMPREGADOS	430.831,78C	232.432,99C
RECURSOS DE PROJETOS	3.494.604,74C	8.891.784,89C
RECURSOS DE ENTIDADES CONTRATOS DE GESTAO	3.494.604,74C	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	34.698.731,55C	40.814.248,04C

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

Descrição	Saldo Atual	Saldo Anterior
	31/05/2021	31/12/2020
RECEITAS		
RECEITAS ORDINARIAS	**5.397.366,04C**	**5.050.839,56C**
RECEITAS DE CUSTEIO	**5.397.366,04C**	**5.050.839,56C**
REC VINC C/PROJ - CONTRATO DE GESTAO	**5.397.366,04C**	**5.050.839,56C**
OUTRAS RECEITAS	**10.790,60C**	**1.420,86C**
RECEITAS FINANCEIRAS	**10.790,60C**	**1.420,86C**
RECEITAS FINANCEIRAS	**10.790,60C**	**1.420,86C**
TOTAL RECEITAS	**5.408.156,64C**	**5.052.260,42C**
CUSTOS E DESPESAS		
RECURSOS HUMANOS	**1.211.564,88D**	**1.373.917,25D**
REMUNERACAO PESSOAL C/VINC EMPREGATICIO	**628.389,47D**	**797.054,11D**
DESPESAS COM PESSOAL	**628.389,47D**	**797.054,11D**
BENEFICIOS	**358.814,66D**	**311.228,86D**
BENEFICIOS PESSOAL C/ VINC EMPREGATICIO	**358.814,66D**	**311.228,86D**
ENCARGOS SOCIAIS	**224.360,75D**	**265.634,28D**
ENCARGOS COM PESSOAL	**224.360,75D**	**265.634,28D**
DESPESAS GERAIS	**3.957.741,39D**	**3.464.779,94D**
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	**103.357,36D**	**108.654,02D**
DESPESAS DE CONSUMO	**103.357,36D**	**108.654,02D**
CONSUMO OPERACIONAL	**809.476,56D**	**426.199,55D**
MATERIAIS	**809.476,56D**	**426.199,55D**
DESPESAS DIVERSAS	**85.076,98D**	**140.968,76D**
DESPESAS GERAIS OPERACIONAIS	**85.076,98D**	**140.968,76D**
SERVICOS CONTRATADOS	**2.952.563,10D**	**2.787.706,43D**
SERVICOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA	**2.952.563,10D**	**2.787.706,43D**
VEICULOS	**7.267,39D**	**1.251,18D**
DESPESAS COM VEICULOS	**7.267,39D**	**1.251,18D**
DESPESAS TRIBUTARIAS	**3.431,80D**	**5.744,91D**
DESPESAS TRIBUTARIAS	**18,81D**	**60,93D**
TRIBUTOS	**18,81D**	**60,93D**
IMPOSTOS E TAXAS	**3.412,99D**	**5.683,98D**
IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	**3.412,99D**	**5.683,98D**
DESPESAS FINANCEIRAS	**3.878,06D**	**3.554,47D**
DESPESAS FINANCEIRAS	**3.878,06D**	**3.554,47D**
DESPESAS FINANCEIRAS	**3.878,06D**	**3.554,47D**
PROVISOES	**231.540,51D**	**204.263,85D**
PROVISOES	**231.540,51D**	**204.263,85D**
PROVISOES	**231.540,51D**	**204.263,85D**
TOTAL CUSTOS E DESPESAS	**5.408.156,64D**	**5.052.260,42D**

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual	Saldo Anterior
	31/05/2021	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