

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual	Saldo Anterior
	28/02/2022	31/01/2022
ATIVO		
ATIVO CIRCULANTE	7.857.848,53D	8.673.227,42D
DISPONIVEL	252.660,65D	310.381,48D
BENS NUMERARIOS	3,00D	36,31D
FUNDO FIXO DE CAIXA	3,00D	36,31D
BANCOS RECURSOS TECEIROS - CONTR GESTAO	10,00D	10,01D
ITAU C/C 70782-5 DOURADOS	10,00D	10,01D
APLICACOES LIQ IMEDIATA C/ RESTRICOES	252.647,65D	310.335,16D
APLIC ITAU 70782-5 DOURADOS	152.288,87D	260.262,23D
CDB ITAU 70782-5 DOURADOS	100.358,78D	50.072,93D
CREDITOS A RECEBER	7.461.459,73D	8.239.244,97D
REMUNERACAO DE CONTRATOS A RECEBER	7.460.938,89D	8.239.244,97D
CONTRATO DE GESTAO - RECURSOS PUBLICOS	7.460.938,89D	8.239.244,97D
ADIANTAMENTOS E GRATUIDADES CONDICIONAIS	520,84D	0,00
ADIANTAMENTOS DIVERSOS	520,84D	0,00
ESTOQUES	143.728,15D	123.600,97D
ALMOXARIFADO	143.728,15D	123.600,97D
MEDICAMENTOS	89.190,78D	73.453,34D
MATERIAIS HOSPITALARES	31.940,89D	30.586,10D
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	3.717,87D	0,00
MATERIAL DE USO E CONSUMO	1.460,50D	1.392,50D
MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	7.052,70D	7.277,50D
MATERIAL DE EXPEDIENTE	8.962,61D	10.688,73D
GASES MEDICINAIS	1.200,00D	0,00
MATERIAL LABORATORIAL	202,80D	202,80D
ATIVO NAO CIRCULANTE	22.845.785,51D	22.841.485,61D
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	20.758.682,70D	20.758.682,70D
OUTROS CREDITOS	20.758.682,70D	20.758.682,70D
CONTRATO DE GESTÃO - RECURSOS PÚBLICOS LP	20.758.682,70D	20.758.682,70D
COMPENSACOES ATIVAS	2.087.102,81D	2.082.802,91D
BENS DE TERCEIROS EM NOSSO PODER (ATIVO)	2.087.102,81D	2.082.802,91D
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E TELEFONIA	59.113,38D	54.813,48D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	653.890,25D	653.890,25D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.374.099,18D	1.374.099,18D
TOTAL ATIVO	30.703.634,04D	31.514.713,03D
PASSIVO		
PASSIVO CIRCULANTE	9.047.298,20C	9.940.753,16C
FORNECEDORES	958.426,35C	1.091.310,97C
MEDICAMENTOS	106.838,70C	97.274,64C
ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	7.576,78C	7.576,78C
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA -SP	9.463,01C	1.518,67C
CIRURGICA PARANA DIST IMP E EXP DE EQUIPAMENTOS LTDA	32.475,98C	32.475,98C
RB COMERCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES	5.426,00C	5.426,00C
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	11.972,03C	16.332,80C
VICTALAB FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA	2.477,92C	3.716,87C
ORTIZ & FELTRIM LTDA	7.843,00C	7.843,00C
MC MEDICALL PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI	3.241,75C	4.926,75C
PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	15.421,30C	15.421,30C
PRO REMEDIOS DIST.PRO.FAR.COSM.EIRELI-ME	2.036,49C	2.036,49C
C.A. HOSPITALAR EIRELI	8.904,44C	0,00
MATERIAIS HOSPITALARES	44.345,66C	20.162,50C
BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA	2.438,40C	0,00
ESTAR BEM PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES EIRELI	0,00	247,50C
ALIANCA HOSPITALAR EIRELI	23.757,81C	0,00
FUNCIONAL MATERIAIS HOSPITALARES E ASSESSORIAS LTDA	6.509,45C	0,00
EXITUSMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARE	3.740,00C	3.740,00C
OXIPORA GASES LTDA - ME	0,00	16.175,00C
HARTE INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS CIRURGICOS LTDA	7.900,00C	0,00
SERVIÇOS MEDICOS	233.936,78C	296.488,60C
HEISEI ASSISTENCIA MEDICA SS	15.016,00C	22.524,00C
ENDOGASTRO LTDA	59.243,75C	59.243,75C
BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	101.846,00C	147.650,00C
COD - CENTRO OTORRINOLARINGOLOGICO DOURADOS LTDA	11.840,12C	11.840,12C

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual	Saldo Anterior
	28/02/2022	31/01/2022
SATOSHI FISIOTERAPIA LTDA	45.230,73C	55.230,73C
CLINICA RADIOLOGICA INTEGRACAO SS	760,18C	0,00
MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.225,00C	2.213,30C
FG COPIADORA EIRELI ME	0,00	558,00C
CATIANE MARIA PIAZZA E CIA LTDA	1.225,00C	1.655,30C
MATERIAIS E SERVICOS DE MANUTENÇÃO	13.344,00C	2.519,56C
ELETRICA ZAN LTDA	0,00	236,56C
MATEUS JARDIM DE LIMA 04646427109	0,00	250,00C
ANA PAULA MELO DOS SANTOS	10.800,00C	0,00
GUILHERME FIGUEIRO BELLATO & CIA LTDA	0,00	783,00C
JESSICA APARECIDA CRISPIM PEREIRA	0,00	1.250,00C
REGINALDO FRAILE 56215304115	2.544,00C	0,00
SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA	91.371,81C	107.988,36C
TKS AUDITORIA E CONTABILIDADE S/S EPP	24.000,00C	24.000,00C
ADVANCED CONTABILIDADE E APOIO ADM LTDA	28.800,00C	28.800,00C
AFTY TERCEIRIZACAO DE SERVICOS	3.481,81C	5.098,36C
BUENO NETO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	15.000,00C	18.000,00C
SEMPRE - SAUDE E MEDICINA PREVENTIVA S/S	20.000,00C	32.000,00C
CASSIO TAFAREL PETEK ME	90,00C	90,00C
SERVICOS TECNICOS/IMAGENS E ANALISES	109.017,54C	132.804,91C
HEALTH LABOR DIAGNOSTICA LTDA ME	90.491,55C	114.278,92C
UNIDADE DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM DE DOURADOS LTDA	18.525,99C	18.525,99C
EQUIPAMENTOS E INSTALACOES	4.299,90C	619,92C
DELGADO E MANTELLI LTDA	4.299,90C	0,00
RENATO CHRISTIAN AMORIM FERREIRA 03973991111	0,00	619,92C
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	292.703,50C	355.789,66C
SANTORINI ALIMENTACAO E SERVICOS EIRELI	62.340,00C	82.340,00C
PRIME CLEAN COMERCIO LOCACAO E SERVICO TERCERIZADOS	214.449,50C	249.466,66C
MED LIFE DOURADOS SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	2.121,00C
HOSPTEC ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA	0,00	1.800,00C
LETAM LOCACAO ENSINO E TECNOLOGIA EM APARELHOS MED	0,00	2.864,00C
BRINTEX COMERCIO DE TECIDOS	4.014,00C	8.028,00C
SYS MEDICAL LTDA	11.900,00C	9.170,00C
MATERIAIS E SERVICOS DE INFORMATICA	18.770,00C	28.155,00C
P R SISTEMAS - SOLUCOES INFORMATIZADAS EM SAUDE E EDI	18.770,00C	28.155,00C
DESPESAS COM VEICULOS	1.469,87C	0,00
ROMILDO NEVES DO SANTOS EPP	1.469,87C	0,00
VIAGENS E ESTADIAS	210,00C	0,00
DENISE DA SILVA PINTO ME	210,00C	0,00
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	40.893,59C	47.294,52C
STERIBIO ESTELIZACAO DE MATERIAIS	36.851,53C	45.902,50C
EFICAZ ATACADAO DA LIMPEZA DESCARTAVEIS E EMBALAGEN	3.717,87C	1.392,02C
SANAGUA TECNOLOGIA EM ANÁLISE AMBIENTAL E DERIVADOS	324,19C	0,00
OUTROS CREDITOS	25.234,83C	26.070,88C
CONTAS A PAGAR	25.234,83C	26.070,88C
INTERNET E TELEFONE	6.555,00C	8.740,00C
ÁGUA E ESGOTO	4.252,64C	4.252,64C
ENERGIA ELÉTRICA	14.427,19C	13.078,24C
IMPOSTOS E TAXAS	24.532,45C	17.723,55C
IMPOSTOS A PAGAR	24.532,45C	17.723,55C
INSS S/NFS TERCEIROS	6.542,69C	6.542,68C
IRRF S/NFS DE TERCEIROS	3.435,95C	1.772,98C
PIS/COFINS/CSLL NFS TERCEIROS	11.579,93C	6.434,02C
ISS S/NFS DE TERCEIROS	2.973,88C	2.973,87C
OBRIGACOES TRABALHISTAS	100.142,05C	99.292,97C
OBRIGACOES COM EMPREGADOS	100.142,05C	99.292,97C
SALARIOS A PAGAR	66.514,87C	65.172,91C
INSS S/SALARIOS	25.374,79C	25.952,17C
FGTS A RECOLHER	6.147,31C	6.196,88C
PIS S/SALARIOS	746,16C	762,20C
IRRF S/SALARIOS	1.305,92C	1.155,81C

Empresa: INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE - DOURADOS
C.N.P.J.: 18.963.002/0007-37
Balanco encerrado em: 28/02/2022

Folha: 0003
Emissão: 15/03/2022
Hora: 19:59:16

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual	Saldo Anterior
	28/02/2022	31/01/2022
CONTRIBUICAO SINDICAL E ASSISTENCIAL	53,00C	53,00C
PROVISÕES TRABALHISTAS	155.940,92C	145.027,11C
PROVISÕES COM EMPREGADOS	155.940,92C	145.027,11C
PROVISAO 13o SALARIO E ENCARGOS	16.317,59C	8.191,45C
PROVISAO FERIAS E ENCARGOS	60.222,92C	58.245,25C
PROVISAO VERBAS RESCISORIAS	79.400,41C	78.590,41C
RECURSOS DE PROJETOS	7.783.021,60C	8.561.327,68C
RECURSOS DE ENTIDADES CONTRATOS DE GESTAO	7.783.021,60C	8.561.327,68C
RECURSOS DA ENTIDADE PÚBLICA	7.783.021,60C	8.561.327,68C
PASSIVO NAO CIRCULANTE	22.845.785,51C	22.841.485,61C
VALORES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	20.758.682,70C	20.758.682,70C
RECURSOS DOS PROJETOS	20.758.682,70C	20.758.682,70C
RECURSOS ENTIDADE PÚBLICA - LP	20.758.682,70C	20.758.682,70C
COMPENSAÇÕES PASSIVAS	2.087.102,81C	2.082.802,91C
BENS DE TERCEIROS EM NOSSO PODER (PASSIVO)	2.087.102,81C	2.082.802,91C
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E TELEFONIA	59.113,38C	54.813,48C
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	653.890,25C	653.890,25C
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.374.099,18C	1.374.099,18C
PATRIMONIO SOCIAL		
SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	1.189.449,67D	1.267.525,74D
SUPERAVIT/DEFICIT	1.189.449,67D	1.267.525,74D
SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCICIO	1.470.736,69D	1.548.812,76D
AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	281.287,02C	281.287,02C
<u>TOTAL PATRIMONIO SOCIAL</u>	<u>1.189.449,67D</u>	<u>1.267.525,74D</u>
<u>TOTAL PASSIVO E PATRIMONIO SOCIAL</u>	<u>30.703.634,04C</u>	<u>31.514.713,03C</u>

CARLA SOARES ALVES
PRESIDENTE
CPF: 269.127.118-80


ADVANCED CONTABILIDADE E APOIO ADMINISTRATIVO LTDA ME
Reg. no CRC - SP: SP-036480/O-2
DAVI CORDEIRO DE OLIVEIRA
CPF: 280.320.008-28