Empresa: INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE
C.N.P.J.: 18.963.002/0007-37
Balanço encerrado em: 31/01/2021

Folha: 0001
Emissão: 17/09/2021
Hora: 10:50:00

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	31.386.316,29D	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	0,00	1.951.046,92D
TANGIVEIS	0,00	2.037.884,89D
DEPRECIACAO	0,00	86.837,97C
COMPENSACOES ATIVAS	2.037.884,89D	0,00
BENS DE TERCEIROS EM NOSSO PODER (ATIVO)	2.037.884,89D	0,00
TOTAL ATIVO	39.858.244,48D	40.814.248,04D
PASSIVO		
PASSIVO CIRCULANTE	8.471.928,19C	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	7.898.171,99C	8.891.784,89C
RECURSOS DE ENTIDADES CONTRATOS DE GESTAO	7.898.171,99C	8.891.784,89C
PASSIVO NAO CIRCULANTE	31.386.316,29C	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
COMPENSAÇÕES PASSIVAS	2.037.884,89C	0,00
BENS DE TERCEIROS EM NOSSO PODER (PASSIVO)	2.037.884,89C	0,00
TOTAL PASSIVO	39.858.244,48C	40.814.248,04C

Empresa: **INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE**
C.N.P.J.: 18.963.002/0007-37
Balanço encerrado em: 31/01/2021

Folha: 0002
Emissão: 17/09/2021
Hora: 10:50:00

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

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
ADVANCED CONTABILIDADE E APOIO ADMINISTRATIVO
Reg. no CRC - SP Sob o Nº 2SP036480/O-2