Empresa: **INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE** Folha: 0001
C.N.P.J.: 18.963.002/0007-37 Emissão: 26/08/2021
Balanço encerrado em: 31/07/2021 Hora: 16:46:22

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual	Saldo Anterior
	31/07/2021	31/12/2020
ATIVO		
ATIVO CIRCULANTE	3.926.991,19D	9.514.769,72D
DISPONIVEL	22.791,55D	471.280,19D
BENS NUMERARIOS	0,00	1.364,98D
BANCOS RECURSOS TECEIROS - CONTR GESTAO	131,32D	10,00D
APLICACOES LIQ IMEDIATA C/ RESTRICOES	22.660,23D	469.905,21D
CREDITOS A RECEBER	3.692.111,55D	8.694.721,74D
REMUNERACAO DE CONTRATOS A RECEBER	3.684.013,94D	8.694.721,74D
ADIANTAMENTOS E GRATUIDADES CONDICIONAIS	8.097,61D	0,00
ESTOQUES	212.088,09D	348.767,79D
ALMOXARIFADO	212.088,09D	348.767,79D
ATIVO NAO CIRCULANTE	29.348.431,40D	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	0,00	1.951.046,92D
TANGIVEIS	0,00	2.037.884,89D
DEPRECIACAO	0,00	86.837,97C
TOTAL ATIVO	33.275.422,59D	40.814.248,04D
PASSIVO		
PASSIVO CIRCULANTE	3.926.991,19C	9.521.541,83C
FORNECEDORES	1.633.914,47C	178.487,73C
MEDICAMENTOS	177.118,24C	40.233,45C
MATERIAIS HOSPITALARES	117.273,69C	20.471,55C
MATERIAL DE USO E CONSUMO	1.360,00C	840,00C
SERVIÇOS MEDICOS	392.646,62C	97.900,00C
MATERIAL DE EXPEDIENTE	16.306,50C	768,10C
MATERIAIS E SERVICOS DE MANUTENÇÃO	24.790,60C	5.375,00C
SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA	103.480,57C	3.600,00C
SERVICOS TECNICOS/IMAGENS E ANALISES	239.558,62C	6.700,89C
EQUIPAMENTOS E INSTALACOES	8.880,00C	0,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	369.918,08C	113,34D
MATERIAIS E SERVICOS DE INFORMATICA	54.433,00C	0,00
SERVICOS GRAFICOS	342,00C	0,00
VIAGENS E ESTADIAS	3.514,38C	0,00
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	124.292,17C	2.712,08C
OUTROS CREDITOS	28.616,52C	22.275,16C
CONTAS A PAGAR	28.616,52C	22.275,16C
IMPOSTOS E TAXAS	26.945,15C	44.119,74C
IMPOSTOS A PAGAR	26.945,15C	44.119,74C
OBRIGACOES TRABALHISTAS	425.805,01C	152.441,32C
OBRIGACOES COM EMPREGADOS	425.805,01C	152.441,32C
PROVISOES TRABALHISTAS	354.727,29C	232.432,99C
PROVISOES COM EMPREGADOS	354.727,29C	232.432,99C
RECURSOS DE PROJETOS	1.456.982,75C	8.891.784,89C
RECURSOS DE ENTIDADES CONTRATOS DE GESTAO	1.456.982,75C	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	33.275.422,59C	40.814.248,04C

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

Descrição	Saldo Atual	Saldo Anterior
	31/07/2021	31/12/2020
RECEITAS		
RECEITAS ORDINARIAS	7.179.508,26C	5.050.839,56C
RECEITAS DE CUSTEIO	7.179.508,26C	5.050.839,56C
REC VINC C/PROJ - CONTRATO DE GESTAO	7.179.508,26C	5.050.839,56C
OUTRAS RECEITAS	10.794,87C	1.420,86C
RECEITAS FINANCEIRAS	10.794,87C	1.420,86C
RECEITAS FINANCEIRAS	10.794,87C	1.420,86C
TOTAL RECEITAS	7.190.303,13C	5.052.260,42C
CUSTOS E DESPESAS		
RECURSOS HUMANOS	2.065.436,16D	1.373.917,25D
REMUNERACAO PESSOAL C/VINC EMPREGATICIO	867.806,89D	797.054,11D
DESPESAS COM PESSOAL	867.806,89D	797.054,11D
BENEFICIOS	429.013,86D	311.228,86D
BENEFICIOS PESSOAL C/ VINC EMPREGATICIO	429.013,86D	311.228,86D
ENCARGOS SOCIAIS	369.969,39D	265.634,28D
ENCARGOS COM PESSOAL	369.969,39D	265.634,28D
REMUNERACAO PESSOAL S/ VINC EMPREGATICIO	398.646,02D	0,00
DESPESAS PESSOAL S/ VINC EMPREGATICIO	398.646,02D	0,00
DESPESAS GERAIS	4.884.470,10D	3.464.779,94D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	131.994,93D	108.654,02D
DESPESAS DE CONSUMO	131.994,93D	108.654,02D
CONSUMO OPERACIONAL	734.360,44D	426.199,55D
MATERIAIS	734.360,44D	426.199,55D
DESPESAS DIVERSAS	119.528,33D	140.968,76D
DESPESAS GERAIS OPERACIONAIS	119.528,33D	140.968,76D
SERVICOS CONTRATADOS	3.890.894,05D	2.787.706,43D
SERVICOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA	3.890.894,05D	2.787.706,43D
VEICULOS	7.692,35D	1.251,18D
DESPESAS COM VEICULOS	7.692,35D	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	5.422,27D	3.554,47D
DESPESAS FINANCEIRAS	5.422,27D	3.554,47D
DESPESAS FINANCEIRAS	5.422,27D	3.554,47D
PROVISOES	231.542,80D	204.263,85D
PROVISOES	231.542,80D	204.263,85D
PROVISOES	231.542,80D	204.263,85D
TOTAL CUSTOS E DESPESAS	7.190.303,13D	5.052.260,42D

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual	Saldo Anterior
	31/07/2021	31/12/2020
CONTAS DE COMPENSACAO		
CONTAS DE COMPENSACAO	**2.048.154,89D**	**0,00**
COMPENSACOES ATIVAS	**2.048.154,89D**	**0,00**
BENS RECEBIDOS EM CESSÃO (ATIVO)	**2.048.154,89D**	**0,00**
TOTAL CONTAS DE COMPENSACAO	**2.048.154,89D**	**0,00**
CONTAS DE COMPENSACAO		
CONTAS DE COMPENSACAO	**2.048.154,89C**	**0,00**
COMPENSACOES PASSIVAS	**2.048.154,89C**	**0,00**
BENS RECEBIDOS EM CESSÃO (PASSIVO)	**2.048.154,89C**	**0,00**
TOTAL CONTAS DE COMPENSACAO	**2.048.154,89C**	**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