Empresa: **INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE - DOURADOS** Folha: 0001
C.N.P.J.: 18.963.002/0007-37 Emissão: 09/08/2023
Balanço encerrado em: 31/07/2023 Hora: 12:58:40

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual	Saldo Anterior
	31/07/2023	30/06/2023
ATIVO	**37.846.247,58D**	**39.141.558,34D**
ATIVO CIRCULANTE	**9.804.897,93D**	**18.114.040,64D**
DISPONIVEL	**654.199,21D**	**888.256,67D**
BENS NUMERARIOS	**264,58D**	**70,41D**
FUNDO FIXO DE CAIXA	264,58D	70,41D
BANCOS RECURSOS TERCEIROS - CONTR GESTAO	**10,00D**	**10,00D**
ITAU C/C 70782-5 DOURADOS	10,00D	10,00D
APLICACOES LIQ IMEDIATA C/ RESTRICOES	**653.924,63D**	**888.176,26D**
APLIC ITAU 70782-5 DOURADOS	27.535,88D	264.644,83D
CDB ITAU 70782-5 DOURADOS	486.716,90D	623.531,43D
CDB PLUS ITAU 70782-5 DOURADOS	139.671,85D	0,00
CREDITOS A RECEBER	**8.665.682,50D**	**16.788.967,97D**
REMUNERACAO DE CONTRATOS A RECEBER	**8.664.543,30D**	**16.788.967,97D**
CONTRATO DE GESTAO - RECURSOS PUBLICOS	8.664.543,30D	16.788.967,97D
ADIANTAMENTOS E GRATUIDADES CONDICIONAIS	**1.139,20D**	**0,00**
ADIANTAMENTO DE FERIAS	1.139,20D	0,00
ESTOQUES	**483.509,31D**	**435.065,08D**
ALMOXARIFADO	**483.509,31D**	**435.065,08D**
MEDICAMENTOS	102.519,16D	66.626,41D
MATERIAIS HOSPITALARES	246.628,64D	234.961,60D
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	31.352,50D	30.049,75D
MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	3.089,58D	3.089,58D
MATERIAL DE EXPEDIENTE	33.183,06D	23.323,28D
GASES MEDICINAIS	580,00D	0,00
MATERIAL LABORATORIAL	3,50D	3,50D
ESTOQUE EM TRANSITO	40.934,62D	51.474,90D
OPME	25.218,25D	25.536,06D
DESPESAS ANTECIPADAS	**1.506,91D**	**1.750,92D**
DESPESAS A VENCER	**1.506,91D**	**1.750,92D**
SEGUROS A APROPRIAR	1.506,91D	1.750,92D
ATIVO NAO CIRCULANTE	**28.041.349,65D**	**21.027.517,70D**
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	**25.907.508,19D**	**18.894.526,24D**
OUTROS CREDITOS	**25.907.508,19D**	**18.894.526,24D**
CONTRATO DE GESTÃO - RECURSOS PUBLICOS	25.907.508,19D	18.894.526,24D
IMOBILIZADO	**48.060,55D**	**47.210,55D**
IMOBILIZADO	**48.060,55D**	**47.210,55D**
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E TELEFONIA	9.999,60D	9.999,60D
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	26.525,50D	26.525,50D
MOVEIS E UTENSILIOS	11.535,45D	10.685,45D
COMPENSACOES ATIVAS	**2.085.780,91D**	**2.085.780,91D**
BENS DE TERCEIROS EM NOSSO PODER (ATIVO)	**2.085.780,91D**	**2.085.780,91D**
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E TELEFONIA	54.813,48D	54.813,48D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	653.890,25D	653.890,25D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.377.077,18D	1.377.077,18D

Descrição	Saldo Atual	Saldo Anterior
	31/07/2023	30/06/2023
PASSIVO	**37.846.247,58C**	**39.141.558,34C**
PASSIVO CIRCULANTE	**9.470.749,35C**	**17.955.012,61C**
FORNECEDORES	**1.055.846,40C**	**1.013.876,68C**
MEDICAMENTOS	**78.649,56C**	**75.939,73C**
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA -SP	18.200,08C	12.873,18C
MC MEDICALL PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI	13.528,88C	35.813,91C
PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES L	13.313,60C	10.622,54C
ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	4.537,00C	0,00
FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	2.758,80C	2.860,60C
CIRURGICA MS LTDA	26.311,20C	11.750,50C
MEGA MEDIC COMERCIAL EIRELI	0,00	2.019,00C
MATERIAIS HOSPITALARES	**40.761,00C**	**27.743,98C**
DIMAVE EQUIP MED LTDA	0,00	611,00C
MEGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	28.967,94C	19.065,88C
OXIPORA GASES LTDA - ME	2.370,00C	2.355,00C
WESTMED - COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES E LABORATORII	835,00C	0,00
GP MED COMERCIO DE ARTIGOS HOSPITALARES LTDA	2.680,70C	2.680,70C
FLT COM. E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DE HIGIENE E EPI EIRELI	3.031,40C	3.031,40C
HIPROMED - MORIAH COM. IMPORTACAO E SERV. EPP	1.230,00C	0,00
BDP BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA	1.645,96C	0,00
MATERIAL DE USO E CONSUMO	**34.387,24C**	**30.087,24C**
YVU INDUSTRIA DE CONFECCOES EIRELI	30.087,24C	30.087,24C
ANDERSON EVANGELISTA MARQUEZ 03277883132	4.300,00C	0,00
SERVIÇOS MEDICOS	**425.008,81C**	**437.487,53C**
DGM ABRAHAO SERVIÇOS MÉDICOS ME	3.000,00C	3.000,00C
FGC SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 16.844.481/0002-32	17.531,18C	8.507,50C
RODRIGUES & CIA S/S LTDA	10.755,21C	10.454,89C
SOCIEDADE DE ANESTESIOLOGIA DE DOURADOS SS LTDA	94.225,40C	102.108,80C
SINGULAR SERVIÇOS MEDICOS LTDA	5.900,00C	5.900,00C
JOAO REIS FERNANDES EIRELI	5.161,75C	7.170,14C
CAF SERVICOS MEDICOS SS LTDA ME	46.990,00C	35.710,00C
CASTILHO & CIA SERVIÇOS CIRURGICOS LTDA	100.140,00C	111.800,00C
CASSIO TAFAREL PETEK ME	139.855,27C	151.286,20C
ZEULI CARDIOLOGIA LTDA	1.450,00C	1.550,00C
MATERIAL DE EXPEDIENTE	**16.043,45C**	**4.602,95C**
CATIANE MARIA PIAZZA E CIA LTDA	16.043,45C	4.333,25C
MASTECH TECNOLOGIA LTDA ME	0,00	269,70C
MATERIAIS E SERVICOS DE MANUTENÇÃO	**6.309,19C**	**7.893,38C**
GIOVANE DA SILVA PEDROSO 95678905104	380,00C	380,00C
ELEODORO DA SILVA FILHO	3.690,00C	5.200,00C
DOURADAO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA.	0,00	1.400,00C
SANAGUA TECNOLOGIA EM ANÁLISE AMBIENTAL E DERIVADOS DE PETRÓLEO LT	324,19C	648,38C
RBR NEVES EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA	265,00C	265,00C
LORRAYNE PINEHIRO TORRES TAPECARIA SOUZA	1.650,00C	0,00
SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA	**18.000,00C**	**16.600,00C**
MARQUES SERVICOS ADMINISTRATIVOS	16.500,00C	15.000,00C
CARLOS APARECIDO DOS SANTOS	1.500,00C	1.500,00C
TOCANTINS E PACHECO ADVOGADOS ASSOCIADOS	0,00	100,00C
GENEROS ALIMENTICIOS	**69.565,72C**	**69.249,97C**
NUTRINDO ALIMENTACAO E SERVICO LTDA	69.565,72C	69.249,97C
SERVICOS TECNICOS/IMAGENS E ANALISES	**46.978,47C**	**44.632,49C**
HEALTH LABOR DIAGNOSTICA LTDA ME	17.935,35C	16.252,49C
CERDIL - CENTRO DE RADIOLOGIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	3.087,66C	6.175,33C
LAPAC LAB DE ANAT PATOLOGIA E CITOPAT LTDA	16.855,46C	12.594,67C
FACILID COMERCIO E SERVICOS EIRELI	2.950,00C	2.950,00C
EDUARDO GUARCONI DUTRA ME	6.150,00C	6.660,00C
EQUIPAMENTOS E INSTALACOES	**0,00**	**229,60C**
DELGADO E MANTELLI LTDA	0,00	229,60C
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	**98.786,41C**	**100.325,99C**
CRISTINA AQUINO LIMA ME	1.580,00C	1.580,00C
PRIME CLEAN COMERCIO LOCACAO E SERVICO TERCERIZADOS LTDA	50.669,29C	50.669,37C
MED LIFE DOURADOS SERVICOS MEDICOS LTDA	1.946,00C	1.952,00C
SYS MEDICAL LTDA	7.330,00C	7.330,00C
ABJ SOLUÇÕES EM MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	327,85C	316,00C
STERIBIO ESTELIZACAO DE MATERIAIS	30.356,77C	30.584,05C
SANCRISTO COLETA DE RESIDUOS EIRELI	4.808,60C	4.694,57C
R. ROCHA BATISTA - ME	0,00	3.200,00C
WANDERSON FERNANDO PINTANGUY	1.767,90C	0,00
MATERIAIS E SERVICOS DE INFORMATICA	**32.380,12C**	**31.883,12C**
DYNATECH SOFTWARE LTDA ME	1.877,00C	1.877,00C
P R SISTEMAS - SOLUCOES INFORMATIZADAS EM SAUDE E EDUCACAO LTDA	9.385,00C	9.385,00C
BIONEXO SA	0,00	2.972,08C
NASCIMENTO E CAETANO LTDA	1.708,88C	1.358,80C
GALHARDI SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA E SERVIÇOS LTDA - EPP	4.546,00C	4.330,00C
BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	11.960,24C	11.960,24C
VANGUARDA INFORMATICA E ELETRONICOS LTDA ME	1.038,00C	0,00
TMD COMERCIO E SERVICOS EM INFORMATICA EIRELI	1.865,00C	0,00
SERVICOS GRAFICOS	**4.985,30C**	**0,00**
MARCELO PEREIRA DOS SANTOS	4.985,30C	0,00
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	**32.101,26C**	**29.404,06C**
EFICAZ ATACADAO DA LIMPEZA DESCARTAVEIS E EMBALAGENS EIRELI	5.777,55C	4.144,42C
LADY LAUNDRY LAVANDERIA LTDA	26.323,71C	25.259,64C
LOCACOES	**2.097,48C**	**2.015,00C**
FG COPIADORA EIRELI ME	2.097,48C	2.015,00C
OPME	**149.792,39C**	**135.781,64C**

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual	Saldo Anterior
	31/07/2023	30/06/2023
BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	149.792,39C	135.781,64C
OUTRAS CONTAS A PAGAR	**23.163,03C**	**19.532,22C**
CONTAS A PAGAR	**23.068,03C**	**19.532,22C**
INTERNET E TELEFONE	5.453,81C	3.110,05C
ÁGUA E ESGOTO	8.588,77C	7.182,97C
ENERGIA ELÉTRICA	9.025,45C	9.239,20C
OUTROS VALORES A PAGAR	**95,00C**	**0,00**
OUTROS VALORES A PAGAR	95,00C	0,00
IMPOSTOS E TAXAS	**34.376,78C**	**35.086,20C**
IMPOSTOS A PAGAR	**34.376,78C**	**35.086,20C**
INSS S/NFS TERCEIROS	7.113,75C	7.113,76C
IRRF S/NFS DE TERCEIROS	5.612,51C	5.785,54C
PIS/COFINS/CSLL NFS TERCEIROS	18.417,00C	18.953,37C
ISS S/NFS DE TERCEIROS	3.233,52C	3.233,53C
OBRIGACOES TRABALHISTAS	**279.295,80C**	**270.371,10C**
OBRIGACOES COM EMPREGADOS	**279.295,80C**	**270.371,10C**
SALARIOS A PAGAR	170.752,78C	170.700,46C
RESCISAO A PAGAR	0,00	1.610,14C
INSS S/SALARIOS	77.201,33C	73.019,46C
FGTS A RECOLHER	17.097,02C	16.329,35C
PIS S/SALARIOS	2.163,03C	2.046,87C
IRRF S/SALARIOS	11.033,99C	5.585,50C
CONTRIBUICAO SINDICAL E ASSISTENCIAL	1.047,65C	1.079,32C
PROVISOES TRABALHISTAS	**359.840,15C**	**358.930,25C**
PROVISOES COM EMPREGADOS	**359.840,15C**	**358.930,25C**
PROVISAO 13o SALARIO E ENCARGOS	131.473,59C	113.780,41C
PROVISAO FERIAS E ENCARGOS	228.366,56C	245.149,84C
RECURSOS DE PROJETOS	**7.715.297,49C**	**16.252.250,51C**
RECURSOS DE ENTIDADES CONTRATOS DE GESTAO	**7.715.297,49C**	**16.252.250,51C**
RECURSOS DA ENTIDADE PÚBLICA	7.715.297,49C	16.252.250,51C
ESTOQUES DE TERCEIROS	**2.929,70C**	**4.965,65C**
ESTOQUE TERCEIROS	**2.929,70C**	**4.965,65C**
EMPRESTIMOS MATERIAIS	2.929,70C	4.965,65C
PASSIVO NAO CIRCULANTE	**28.000.214,45C**	**20.987.232,50C**
VALORES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	**25.907.508,19C**	**18.894.526,24C**
RECURSOS DOS PROJETOS	**25.907.508,19C**	**18.894.526,24C**
RECURSOS ENTIDADE PÚBLICA	25.907.508,19C	18.894.526,24C
COMPENSAÇÕES PASSIVAS	**2.092.706,26C**	**2.092.706,26C**
BENS DE TERCEIROS EM NOSSO PODER (PASSIVO)	**2.092.706,26C**	**2.092.706,26C**
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E TELEFONIA	60.693,38C	60.693,38C
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	653.890,25C	653.890,25C
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.378.122,63C	1.378.122,63C
PATRIMONIO SOCIAL	**375.283,78C**	**199.313,23C**
SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	**663.610,80C**	**461.504,05C**
SUPERAVIT/DEFICIT	**663.610,80C**	**461.504,05C**
SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCICIO	514.297,05C	1.286.491,91D
AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	518.225,70C
SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS	149.313,75C	1.229.770,26C
TRANSFERENCIAS	**288.327,02D**	**262.190,82D**
SEDE RECEBE DAS UNIDADES	**288.327,02D**	**262.190,82D**
DOURADOS	288.327,02D	262.190,82D

CARLA SOARES ALVES:26912711880 Assinado de forma digital por CARLA SOARES ALVES:26912711880 Dados: 2023.08.14 17:35:10 -03'00'

CARLA SOARES ALVES
PRESIDENTE
CPF:269.127.118-80

FELIPE JOSE DA SILVA JUNIOR:27386982801 Assinado de forma digital por FELIPE JOSE DA SILVA JUNIOR:27386982801 Dados: 2023.08.14 15:53:46 -03'00'

FELIPE JOSE DA SILVA JUNIOR
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP297249O6
CPF: 273.869.828-01