Empresa: INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE
C.N.P.J.: 18.963.002/0007-37
Balanço encerrado em: 30/06/2021

Folha: 0001
Emissão: 17/09/2021
Hora: 11:35:39

## BALANÇO PATRIMONIAL

| Descrição | Saldo Atual 30/06/2021 | Saldo Anterior 31/12/2020 |
|---|---|---|
| ATIVO | 4.621.139,55D | 9.514.769,72D |
| ATIVO CIRCULANTE | 7.061,04D | 471.280,19D |
| DISPONIVEL | 384,82D | 1.364,98D |
| BENS NUMERARIOS | 10,01D | 10,00D |
| BANCOS RECURSOS TECEIROS - CONTR GESTAO | 6.666,21D | 469.905,21D |
| APLICACOES LIQ IMEDIATA C/ RESTRICOES | 4.399.829,34D | 8.694.721,74D |
| CREDITOS A RECEBER | 4.399.829,34D | 8.694.721,74D |
| REMUNERACAO DE CONTRATOS A RECEBER | 214.249,17D | 348.767,79D |
| ESTOQUES | 214.249,17D | 348.767,79D |
| ALMOXARIFADO | 31.386.316,29D | 31.299.478,32D |
| ATIVO NAO CIRCULANTE | 29.348.431,40D | 29.348.431,40D |
| ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO | 29.348.431,40D | 29.348.431,40D |
| OUTROS CREDITOS | 0,00 | 1.951.046,92D |
| IMOBILIZADO | 0,00 | 2.037.884,89D |
| TANGIVEIS | 0,00 | 86.837,97C |
| DEPRECIACAO | 2.037.884,89D | 0,00 |
| COMPENSACOES ATIVAS | 2.037.884,89D | 0,00 |
| BENS DE TERCEIROS EM NOSSO PODER (ATIVO) | 36.007.455,84D | 40.814.248,04D |
| TOTAL ATIVO | | |
| PASSIVO | 4.621.139,55C | 9.521.541,83C |
| PASSIVO CIRCULANTE | 1.463.011,41C | 178.487,73C |
| FORNECEDORES | 183.760,12C | 40.233,45C |
| MEDICAMENTOS | 80.911,29C | 20.471,55C |
| MATERIAIS HOSPITALARES | 1.360,00C | 840,00C |
| MATERIAL DE USO E CONSUMO | 363.386,56C | 97.900,00C |
| SERVIÇOS MEDICOS | 11.153,18C | 768,10C |
| MATERIAL DE EXPEDIENTE | 23.705,56C | 5.375,00C |
| MATERIAIS E SERVICOS DE MANUTENÇÃO | 83.264,02C | 3.600,00C |
| SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA | 182.020,63C | 6.700,89C |
| SERVICOS TECNICOS/IMAGENS E ANALISES | 7.180,00C | 0,00 |
| EQUIPAMENTOS E INSTALACOES | 360.699,26C | 113,34D |
| OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | 52.556,00C | 0,00 |
| MATERIAIS E SERVICOS DE INFORMATICA | 1.552,37C | 0,00 |
| VIAGENS E ESTADIAS | 111.462,42C | 2.712,08C |
| MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | 30.532,19C | 22.275,16C |
| OUTROS CREDITOS | 30.532,19C | 22.275,16C |
| CONTAS A PAGAR | 52.919,30C | 44.119,74C |
| IMPOSTOS E TAXAS | 52.919,30C | 44.119,74C |
| IMPOSTOS A PAGAR | 179.720,64C | 152.441,32C |
| OBRIGACOES TRABALHISTAS | 179.720,64C | 152.441,32C |
| OBRIGACOES COM EMPREGADOS | 440.090,01C | 232.432,99C |
| PROVISOES TRABALHISTAS | 440.090,01C | 232.432,99C |
| PROVISOES COM EMPREGADOS | 2.454.866,00C | 8.891.784,89C |
| RECURSOS DE PROJETOS | 2.454.866,00C | 8.891.784,89C |
| RECURSOS DE ENTIDADES CONTRATOS DE GESTAO | 31.386.316,29C | 31.292.706,21C |
| PASSIVO NAO CIRCULANTE | 29.348.431,40C | 31.292.706,21C |
| VALORES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO | 0,00 | 1.944.274,81C |
| OBRIGACOES A LONGO PRAZO | 29.348.431,40C | 29.348.431,40C |
| RECURSOS DOS PROJETOS | 2.037.884,89C | 0,00 |
| COMPENSAÇÕES PASSIVAS | 2.037.884,89C | 0,00 |
| BENS DE TERCEIROS EM NOSSO PODER (PASSIVO) | 36.007.455,84C | 40.814.248,04C |
| TOTAL PASSIVO | | |

## DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

| Descrição | Saldo Atual | Saldo Anterior |
|---|---|---|
| | 30/06/2021 | 31/12/2020 |
| **RECEITAS** | | |
| **RECEITAS ORDINARIAS** | **6.430.146,78C** | **5.050.839,56C** |
| **RECEITAS DE CUSTEIO** | **6.430.146,78C** | **5.050.839,56C** |
| **REC VINC C/PROJ - CONTRATO DE GESTAO** | **6.430.146,78C** | **5.050.839,56C** |
| **OUTRAS RECEITAS** | **10.790,89C** | **1.420,86C** |
| **RECEITAS FINANCEIRAS** | **10.790,89C** | **1.420,86C** |
| **RECEITAS FINANCEIRAS** | **10.790,89C** | **1.420,86C** |
| **TOTAL RECEITAS** | **6.440.937,67C** | **5.052.260,42C** |
| **CUSTOS E DESPESAS** | | |
| **RECURSOS HUMANOS** | **1.465.309,46D** | **1.373.917,25D** |
| **REMUNERACAO PESSOAL C/VINC EMPREGATICIO** | **763.279,11D** | **797.054,11D** |
| **DESPESAS COM PESSOAL** | **763.279,11D** | **797.054,11D** |
| **BENEFICIOS** | **429.166,49D** | **311.228,86D** |
| **BENEFICIOS PESSOAL C/ VINC EMPREGATICIO** | **429.166,49D** | **311.228,86D** |
| **ENCARGOS SOCIAIS** | **272.863,86D** | **265.634,28D** |
| **ENCARGOS COM PESSOAL** | **272.863,86D** | **265.634,28D** |
| **DESPESAS GERAIS** | **4.717.261,27D** | **3.464.779,94D** |
| **DESPESAS ADMINISTRATIVAS** | **118.001,80D** | **108.654,02D** |
| **DESPESAS DE CONSUMO** | **118.001,80D** | **108.654,02D** |
| **CONSUMO OPERACIONAL** | **923.112,38D** | **426.199,55D** |
| **MATERIAIS** | **923.112,38D** | **426.199,55D** |
| **DESPESAS DIVERSAS** | **96.120,28D** | **140.968,76D** |
| **DESPESAS GERAIS OPERACIONAIS** | **96.120,28D** | **140.968,76D** |
| **SERVICOS CONTRATADOS** | **3.572.484,46D** | **2.787.706,43D** |
| **SERVICOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA** | **3.572.484,46D** | **2.787.706,43D** |
| **VEICULOS** | **7.542,35D** | **1.251,18D** |
| **DESPESAS COM VEICULOS** | **7.542,35D** | **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** | **4.690,90D** | **3.554,47D** |
| **DESPESAS FINANCEIRAS** | **4.690,90D** | **3.554,47D** |
| **DESPESAS FINANCEIRAS** | **4.690,90D** | **3.554,47D** |
| **PROVISOES** | **250.244,24D** | **204.263,85D** |
| **PROVISOES** | **250.244,24D** | **204.263,85D** |
| **PROVISOES** | **250.244,24D** | **204.263,85D** |
| **TOTAL CUSTOS E DESPESAS** | **6.440.937,67D** | **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