Empresa: INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE
C.N.P.J.: 18.963.002/0007-37
Balanço encerrado em: 31/05/2021

Folha: 0001
Emissão: 17/09/2021
Hora: 10:56:25

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual 31/05/2021	Saldo Anterior 31/12/2020
ATIVO		
ATIVO CIRCULANTE	5.343.342,15D	9.514.769,72D
DISPONIVEL	728,51D	471.280,19D
BENS NUMERARIOS	70,68D	1.364,98D
BANCOS RECURSOS TECEIROS - CONTR GESTAO	10,00D	10,00D
APLICACOES LIQ IMEDIATA C/ RESTRICOES	647,83D	469.905,21D
CREDITOS A RECEBER	5.115.644,74D	8.694.721,74D
REMUNERACAO DE CONTRATOS A RECEBER	5.115.644,74D	8.694.721,74D
ESTOQUES	226.968,90D	348.767,79D
ALMOXARIFADO	226.968,90D	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	36.729.658,44D	40.814.248,04D
PASSIVO		
PASSIVO CIRCULANTE	5.343.342,15C	9.521.541,83C
FORNECEDORES	1.143.696,98C	178.487,73C
MEDICAMENTOS	150.061,51C	40.233,45C
MATERIAIS HOSPITALARES	63.047,55C	20.471,55C
MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	840,00C
SERVIÇOS MEDICOS	325.493,00C	97.900,00C
MATERIAL DE EXPEDIENTE	6.404,60C	768,10C
MATERIAIS E SERVICOS DE MANUTENÇÃO	18.639,90C	5.375,00C
SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA	48.371,81C	3.600,00C
SERVICOS TECNICOS/IMAGENS E ANALISES	115.151,40C	6.700,89C
EQUIPAMENTOS E INSTALACOES	5.005,00C	0,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	280.229,18C	113,34D
MATERIAIS E SERVICOS DE INFORMATICA	41.294,00C	0,00
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	89.999,03C	2.712,08C
OUTROS CREDITOS	35.607,55C	22.275,16C
CONTAS A PAGAR	35.607,55C	22.275,16C
IMPOSTOS E TAXAS	57.332,30C	44.119,74C
IMPOSTOS A PAGAR	57.332,30C	44.119,74C
OBRIGACOES TRABALHISTAS	189.226,80C	152.441,32C
OBRIGACOES COM EMPREGADOS	189.226,80C	152.441,32C
PROVISOES TRABALHISTAS	430.831,78C	232.432,99C
PROVISOES COM EMPREGADOS	430.831,78C	232.432,99C
RECURSOS DE PROJETOS	3.486.646,74C	8.891.784,89C
RECURSOS DE ENTIDADES CONTRATOS DE GESTAO	3.486.646,74C	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	36.729.658,44C	40.814.248,04C

Empresa: INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE
C.N.P.J.: 18.963.002/0007-37
Balanço encerrado em: 31/05/2021

Folha: 0002
Emissão: 17/09/2021
Hora: 10:56:25

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

Descrição	Saldo Atual 31/05/2021	Saldo Anterior 31/12/2020
RECEITAS	5.398.366,04C	5.050.839,56C
RECEITAS ORDINARIAS	5.398.366,04C	5.050.839,56C
RECEITAS DE CUSTEIO	5.398.366,04C	5.050.839,56C
REC VINC C/PROJ - CONTRATO DE GESTAO	10.790,60C	1.420,86C
OUTRAS RECEITAS	10.790,60C	1.420,86C
RECEITAS FINANCEIRAS	10.790,60C	1.420,86C
RECEITAS FINANCEIRAS	5.409.156,64C	5.052.260,42C
TOTAL RECEITAS		
CUSTOS E DESPESAS		
RECURSOS HUMANOS	1.211.564,88D	1.373.917,25D
REMUNERACAO PESSOAL C/VINC EMPREGATICIO	628.389,47D	797.054,11D
DESPESAS COM PESSOAL	628.389,47D	797.054,11D
BENEFICIOS	358.814,66D	311.228,86D
BENEFICIOS PESSOAL C/ VINC EMPREGATICIO	358.814,66D	311.228,86D
ENCARGOS SOCIAIS	224.360,75D	265.634,28D
ENCARGOS COM PESSOAL	224.360,75D	265.634,28D
DESPESAS GERAIS	3.958.741,39D	3.464.779,94D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	103.357,36D	108.654,02D
DESPESAS DE CONSUMO	103.357,36D	108.654,02D
CONSUMO OPERACIONAL	809.476,56D	426.199,55D
MATERIAIS	809.476,56D	426.199,55D
DESPESAS DIVERSAS	85.076,98D	140.968,76D
DESPESAS GERAIS OPERACIONAIS	85.076,98D	140.968,76D
SERVICOS CONTRATADOS	2.953.563,10D	2.787.706,43D
SERVICOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA	2.953.563,10D	2.787.706,43D
VEICULOS	7.267,39D	1.251,18D
DESPESAS COM VEICULOS	7.267,39D	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	3.878,06D	3.554,47D
DESPESAS FINANCEIRAS	3.878,06D	3.554,47D
DESPESAS FINANCEIRAS	3.878,06D	3.554,47D
PROVISOES	231.540,51D	204.263,85D
PROVISOES	231.540,51D	204.263,85D
PROVISOES	231.540,51D	204.263,85D
TOTAL CUSTOS E DESPESAS	5.409.156,64D	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