Empresa: INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE
C.N.P.J.: 18.963.002/0007-37
Balanço encerrado em: 31/03/2021

Folha: 0001
Emissão: 17/09/2021
Hora: 10:53:42

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual 31/03/2021	Saldo Anterior 31/12/2020
ATIVO		
ATIVO CIRCULANTE		
DISPONIVEL	7.003.417,88D	9.514.769,72D
BENS NUMERARIOS	145.072,40D	471.280,19D
BANCOS RECURSOS TECEIROS - CONTR GESTAO	14,71D	1.364,98D
APLICACOES LIQ IMEDIATA C/ RESTRICOES	10,01D	10,00D
CREDITOS A RECEBER	145.047,68D	469.905,21D
REMUNERACAO DE CONTRATOS A RECEBER	6.547.275,54D	8.694.721,74D
ESTOQUES	6.547.275,54D	8.694.721,74D
ALMOXARIFADO	311.069,94D	348.767,79D
ATIVO NAO CIRCULANTE	311.069,94D	348.767,79D
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	31.386.316,29D	31.299.478,32D
OUTROS CREDITOS	29.348.431,40D	29.348.431,40D
IMOBILIZADO	29.348.431,40D	29.348.431,40D
TANGIVEIS	0,00	1.951.046,92D
DEPRECIACAO	0,00	2.037.884,89D
COMPENSACOES ATIVAS	0,00	86.837,97C
BENS DE TERCEIROS EM NOSSO PODER (ATIVO)	2.037.884,89D	0,00
TOTAL ATIVO	2.037.884,89D	0,00
	38.389.734,17D	40.814.248,04D
PASSIVO		
PASSIVO CIRCULANTE		
FORNECEDORES	7.003.417,88C	9.521.541,83C
MEDICAMENTOS	668.805,24C	178.487,73C
MATERIAIS HOSPITALARES	97.530,73C	40.233,45C
MATERIAL DE USO E CONSUMO	28.869,99C	20.471,55C
SERVIÇOS MEDICOS	870,00C	840,00C
MATERIAL DE EXPEDIENTE	264.187,55C	97.900,00C
MATERIAIS E SERVICOS DE MANUTENÇÃO	6.650,60C	768,10C
SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA	17.330,00C	5.375,00C
SERVICOS TECNICOS/IMAGENS E ANALISES	14.117,07C	3.600,00C
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	34.318,18C	6.700,89C
MATERIAIS E SERVICOS DE INFORMATICA	119.967,71C	113,34D
VIAGENS E ESTADIAS	20.647,00C	0,00
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	2.929,64C	0,00
OUTROS CREDITOS	61.386,77C	2.712,08C
CONTAS A PAGAR	22.063,75C	22.275,16C
IMPOSTOS E TAXAS	22.063,75C	22.275,16C
IMPOSTOS A PAGAR	27.328,14C	44.119,74C
OBRIGACOES TRABALHISTAS	27.328,14C	44.119,74C
OBRIGACOES COM EMPREGADOS	167.796,89C	152.441,32C
PROVISOES TRABALHISTAS	167.796,89C	152.441,32C
PROVISOES COM EMPREGADOS	351.028,33C	232.432,99C
RECURSOS DE PROJETOS	351.028,33C	232.432,99C
RECURSOS DE ENTIDADES CONTRATOS DE GESTAO	5.766.395,53C	8.891.784,89C
PASSIVO NAO CIRCULANTE	5.766.395,53C	8.891.784,89C
VALORES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	31.386.316,29C	31.292.706,21C
OBRIGACOES A LONGO PRAZO	29.348.431,40C	31.292.706,21C
RECURSOS DOS PROJETOS	0,00	1.944.274,81C
COMPENSAÇÕES PASSIVAS	29.348.431,40C	29.348.431,40C
BENS DE TERCEIROS EM NOSSO PODER (PASSIVO)	2.037.884,89C	0,00
TOTAL PASSIVO	2.037.884,89C	0,00
	38.389.734,17C	40.814.248,04C

Empresa: INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE
C.N.P.J.: 18.963.002/0007-37
Balanço encerrado em: 31/03/2021

Folha: 0002
Emissão: 17/09/2021
Hora: 10:53:42

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

Descrição	Saldo Atual 31/03/2021	Saldo Anterior 31/12/2020
RECEITAS	3.118.617,25C	5.050.839,56C
RECEITAS ORDINARIAS	3.118.617,25C	5.050.839,56C
RECEITAS DE CUSTEIO	3.118.617,25C	5.050.839,56C
REC VINC C/PROJ - CONTRATO DE GESTAO	10.765,16C	1.420,86C
OUTRAS RECEITAS	10.765,16C	1.420,86C
RECEITAS FINANCEIRAS	10.765,16C	1.420,86C
RECEITAS FINANCEIRAS	3.129.382,41C	5.052.260,42C
TOTAL RECEITAS		
CUSTOS E DESPESAS		
RECURSOS HUMANOS	705.259,78D	1.373.917,25D
REMUNERACAO PESSOAL C/VINC EMPREGATICIO	357.848,29D	797.054,11D
DESPESAS COM PESSOAL	357.848,29D	797.054,11D
BENEFICIOS	218.656,68D	311.228,86D
BENEFICIOS PESSOAL C/ VINC EMPREGATICIO	218.656,68D	311.228,86D
ENCARGOS SOCIAIS	128.754,81D	265.634,28D
ENCARGOS COM PESSOAL	128.754,81D	265.634,28D
DESPESAS GERAIS	2.281.668,18D	3.464.779,94D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	63.299,04D	108.654,02D
DESPESAS DE CONSUMO	63.299,04D	108.654,02D
CONSUMO OPERACIONAL	497.199,88D	426.199,55D
MATERIAIS	497.199,88D	426.199,55D
DESPESAS DIVERSAS	60.122,46D	140.968,76D
DESPESAS GERAIS OPERACIONAIS	60.122,46D	140.968,76D
SERVICOS CONTRATADOS	1.653.879,41D	2.787.706,43D
SERVICOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA	1.653.879,41D	2.787.706,43D
VEICULOS	7.167,39D	1.251,18D
DESPESAS COM VEICULOS	7.167,39D	1.251,18D
DESPESAS TRIBUTARIAS	3.066,99D	5.744,91D
DESPESAS TRIBUTARIAS	17,19D	60,93D
TRIBUTOS	17,19D	60,93D
IMPOSTOS E TAXAS	3.049,80D	5.683,98D
IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	3.049,80D	5.683,98D
DESPESAS FINANCEIRAS	2.413,01D	3.554,47D
DESPESAS FINANCEIRAS	2.413,01D	3.554,47D
DESPESAS FINANCEIRAS	2.413,01D	3.554,47D
PROVISOES	136.974,45D	204.263,85D
PROVISOES	136.974,45D	204.263,85D
PROVISOES	136.974,45D	204.263,85D
TOTAL CUSTOS E DESPESAS	3.129.382,41D	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