

BALANÇO PATRIMONIAL

| Descrição                                            | Saldo Atual           | Saldo Anterior        |
|------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
|                                                      | 30/11/2021            | 31/12/2020            |
| <b>ATIVO</b>                                         |                       |                       |
| <b>ATIVO CIRCULANTE</b>                              | <b>1.320.999,89D</b>  | <b>9.514.769,72D</b>  |
| <b>DISPONIVEL</b>                                    | <b>38.818,45D</b>     | <b>471.280,19D</b>    |
| <b>BENS NUMERARIOS</b>                               | <b>0,03D</b>          | <b>1.364,98D</b>      |
| FUNDO FIXO DE CAIXA                                  | 0,03D                 | 1.364,98D             |
| <b>BANCOS RECURSOS TECEIROS - CONTR GESTAO</b>       | <b>10,00D</b>         | <b>10,00D</b>         |
| ITAU C/C 70782-5 DOURADOS                            | 10,00D                | 10,00D                |
| <b>APLICACOES LIQ IMEDIATA C/ RESTRICOES</b>         | <b>38.808,42D</b>     | <b>469.905,21D</b>    |
| APLIC ITAU 70782-5 DOURADOS                          | 38.808,42D            | 361.972,66D           |
| CDB ITAU 70782-5 DOURADOS                            | 0,00                  | 107.932,55D           |
| <b>CREDITOS A RECEBER</b>                            | <b>849.954,03D</b>    | <b>8.694.721,74D</b>  |
| <b>REMUNERACAO DE CONTRATOS A RECEBER</b>            | <b>820.752,34D</b>    | <b>8.694.721,74D</b>  |
| CONTRATO DE GESTAO - RECURSOS PUBLICOS               | 820.752,34D           | 8.694.721,74D         |
| <b>ADIANTAMENTOS E GRATUIDADES CONDICIONAIS</b>      | <b>29.201,69D</b>     | <b>0,00</b>           |
| ADIANTAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO              | 29.201,69D            | 0,00                  |
| <b>ESTOQUES</b>                                      | <b>176.747,64D</b>    | <b>348.767,79D</b>    |
| <b>ALMOXARIFADO</b>                                  | <b>176.747,64D</b>    | <b>348.767,79D</b>    |
| MEDICAMENTOS                                         | 94.203,05D            | 125.441,17D           |
| MATERIAIS HOSPITALARES                               | 66.222,65D            | 204.318,88D           |
| DIETA ENTERAL                                        | 748,00D               | 0,00                  |
| MATERIAIS DE MANUTENÇÃO                              | 6.933,50D             | 5.752,29D             |
| MATERIAL DE EXPEDIENTE                               | 8.640,44D             | 13.255,45D            |
| <b>ESTOQUES DE TERCEIROS</b>                         | <b>255.479,77D</b>    | <b>0,00</b>           |
| MATERIAL HOSPITALAR                                  | 144.677,53D           | 0,00                  |
| MEDICAMENTOS                                         | 110.802,24D           | 0,00                  |
| <b>ATIVO NAO CIRCULANTE</b>                          | <b>31.396.316,29D</b> | <b>31.299.478,32D</b> |
| <b>ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO</b>                | <b>29.348.431,40D</b> | <b>29.348.431,40D</b> |
| <b>OUTROS CREDITOS</b>                               | <b>29.348.431,40D</b> | <b>29.348.431,40D</b> |
| CONTRATO DE GESTÃO - RECURSOS MUNICIPAIS             | 29.348.431,40D        | 29.348.431,40D        |
| <b>IMOBILIZADO</b>                                   | <b>0,00</b>           | <b>1.951.046,92D</b>  |
| <b>TANGIVEIS</b>                                     | <b>0,00</b>           | <b>2.037.884,89D</b>  |
| EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E TELEFONIA              | 0,00                  | 53.249,26D            |
| MAQUINAS E EQUIPAMENTOS                              | 0,00                  | 631.874,11D           |
| MOVEIS E UTENSILIOS                                  | 0,00                  | 1.352.761,52D         |
| <b>DEPRECIACAO</b>                                   | <b>0,00</b>           | <b>86.837,97C</b>     |
| (-) DEPRECIACAO ACUMULADA                            | 0,00                  | 86.837,97C            |
| <b>COMPENSACOES ATIVAS</b>                           | <b>2.047.884,89D</b>  | <b>0,00</b>           |
| <b>BENS DE TERCEIROS EM NOSSO PODER (ATIVO)</b>      | <b>2.047.884,89D</b>  | <b>0,00</b>           |
| EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E TELEFONIA              | 53.249,26D            | 0,00                  |
| MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS                              | 641.874,11D           | 0,00                  |
| MÓVEIS E UTENSÍLIOS                                  | 1.352.761,52D         | 0,00                  |
| <b>TOTAL ATIVO</b>                                   | <b>32.717.316,18D</b> | <b>40.814.248,04D</b> |
| <b>PASSIVO</b>                                       |                       |                       |
| <b>PASSIVO CIRCULANTE</b>                            | <b>2.228.741,53C</b>  | <b>9.521.541,83C</b>  |
| <b>FORNECEDORES</b>                                  | <b>1.504.040,85C</b>  | <b>178.487,73C</b>    |
| <b>MEDICAMENTOS</b>                                  | <b>121.182,94C</b>    | <b>40.233,45C</b>     |
| ANBIOTON IMPORTADORA LTDA                            | 7.576,78C             | 18.183,35C            |
| COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA -SP             | 2.675,71C             | 12.042,45C            |
| DISTRIBUIDORA BRASIL COM PROD MED HOSP               | 0,01C                 | 1.138,58C             |
| CITOPHARMA MANIP DE MEDICAMENTOS                     | 0,00                  | 430,40C               |
| CIRURGICA PARANA DIST IMP E EXP DE EQUIPAMENTOS LTDA | 32.475,98C            | 4.352,14C             |
| CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA                    | 6.345,96C             | 0,00                  |
| RB COMERCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES  | 5.426,00C             | 0,00                  |
| EMENALLI MEDICAL LTDA                                | 10.141,25C            | 0,00                  |
| MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA           | 26.144,66C            | 2.885,00C             |
| VICTALAB FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA                | 0,00                  | 966,93D               |
| ORTIZ & FELTRIM LTDA                                 | 7.843,00C             | 2.039,00C             |
| MC MEDICALL PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI     | 5.095,80C             | 129,46C               |
| PONTAMED FARMACEUTICA LTDA                           | 15.421,30C            | 0,00                  |
| PRO REMEDIOS DIST.PRO.FAR.COSM.EIRELI-ME             | 2.036,49C             | 0,00                  |
| <b>MATERIAIS HOSPITALARES</b>                        | <b>57.445,00C</b>     | <b>20.471,55C</b>     |

**BALANÇO PATRIMONIAL**

| Descrição                                             | Saldo Atual        | Saldo Anterior    |
|-------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|
|                                                       | 30/11/2021         | 31/12/2020        |
| BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA                          | 0,00               | 9.090,00C         |
| GLOBAL HOSPITALAR IMP E COMERCIO LTDA                 | 0,00               | 10.688,75C        |
| PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA                  | 0,00               | 212,80C           |
| ESTAR BEM PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES EIRELI         | 74,00C             | 0,00              |
| ALIANCA HOSPITALAR EIRELI                             | 2.776,00C          | 0,00              |
| EXITUSMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES    | 3.740,00C          | 0,00              |
| OXIPIORA GASES LTDA - ME                              | 50.855,00C         | 480,00C           |
| <b>MATERIAL DE USO E CONSUMO</b>                      | <b>0,00</b>        | <b>840,00C</b>    |
| D P H VICTOL MGAS                                     | 0,00               | 840,00C           |
| <b>SERVIÇOS MEDICOS</b>                               | <b>359.839,14C</b> | <b>97.900,00C</b> |
| HEISEI ASSISTENCIA MEDICA SS                          | 37.540,00C         | 0,00              |
| ENDOGASTRO LTDA                                       | 59.243,75C         | 0,00              |
| BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI       | 127.786,00C        | 97.900,00C        |
| COD - CENTRO OTORRINOLARINGOLOGICO DOURADOS LTDA      | 11.840,12C         | 0,00              |
| DGM ABRAHAO SERVIÇOS MÉDICOS ME                       | 2.346,25C          | 0,00              |
| SATOSHI FISIOTERAPIA LTDA                             | 75.230,73C         | 0,00              |
| DIOGO SILVEIRA CASTILHO                               | 26.812,00C         | 0,00              |
| RODRIGUES & CIA S/S LTDA                              | 2.072,21C          | 0,00              |
| SOCIEDADE DE ANESTESIOLOGIA DE DOURADOS SS LTDA       | 16.968,08C         | 0,00              |
| <b>MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>                         | <b>5.364,72C</b>   | <b>768,10C</b>    |
| FG COPIADORA EIRELI ME                                | 3.000,02C          | 0,00              |
| CATIANE MARIA PIAZZA E CIA LTDA                       | 2.364,70C          | 768,10C           |
| <b>MATERIAIS E SERVICOS DE MANUTENÇÃO</b>             | <b>15.453,56C</b>  | <b>5.375,00C</b>  |
| ELETRICA ZAN LTDA                                     | 236,56C            | 0,00              |
| LEONARDO SIEBERT GARCIA 04292203164                   | 4.500,00C          | 0,00              |
| L&L EXTINTORES LTDA ME                                | 0,00               | 135,00C           |
| GIOVANE DA SILVA PEDROSO 95678905104                  | 4.250,00C          | 0,00              |
| GUILHERME FIGUEIRO BELLATO & CIA LTDA                 | 783,00C            | 0,00              |
| ELEODORO DA SILVA FILHO                               | 4.450,00C          | 5.240,00C         |
| IDEAL OXIGENIO SERVICOS E COMERCIO DE PE              | 1.234,00C          | 0,00              |
| <b>SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA</b>           | <b>150.406,03C</b> | <b>3.600,00C</b>  |
| TKS AUDITORIA E CONTABILIDADE S/S EPP                 | 6.000,00C          | 0,00              |
| ADVANCED CONTABILIDADE E APOIO ADM LTDA               | 18.000,00C         | 3.600,00C         |
| AFTY TERCEIRIZACAO DE SERVICOS                        | 8.057,91C          | 0,00              |
| BUENO NETO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA          | 24.000,00C         | 0,00              |
| SEMPRE - SAUDE E MEDICINA PREVENTIVA S/S              | 56.000,00C         | 0,00              |
| CASSIO TAFAREL PETEK ME                               | 21.273,82C         | 0,00              |
| BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIREL    | 11.074,30C         | 0,00              |
| DIEGO PEGO CAVALHEIRO 00562185160                     | 6.000,00C          | 0,00              |
| <b>SERVICOS TECNICOS/IMAGENS E ANALISES</b>           | <b>184.557,66C</b> | <b>6.700,89C</b>  |
| HEALTH LABOR DIAGNOSTICA LTDA ME                      | 161.853,66C        | 0,00              |
| LAPAC - LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGICA E CITOPAT  | 4.178,01C          | 6.700,89C         |
| UNIDADE DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM DE DOURADOS LTD/    | 18.525,99C         | 0,00              |
| <b>EQUIPAMENTOS E INSTALACOES</b>                     | <b>3.757,50C</b>   | <b>0,00</b>       |
| RENATO CHRISTIAN AMORIM FERREIRA 03973991111          | 3.757,50C          | 0,00              |
| <b>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS</b>                   | <b>486.810,02C</b> | <b>113,34D</b>    |
| EMPRESA BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS                 | 0,00               | 286,66C           |
| CRISTINA AQUINO LIMA ME                               | 650,00C            | 0,00              |
| SANTORINI ALIMENTACAO E SERVICOS EIRELI               | 107.340,00C        | 0,00              |
| PRIME CLEAN COMERCIO LOCAÇAO E SERVICO TERCERIZADOS   | 343.933,02C        | 0,00              |
| MED LIFE DOURADOS SERVICOS MEDICOS LTDA               | 6.197,00C          | 0,00              |
| HOSPTEC ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA           | 2.370,00C          | 0,00              |
| LETAM - LOCAÇAO, ENSINO E TECNOLOGIA EM APARELHOS ME  | 10.732,00C         | 400,00D           |
| BRINTEX COMERCIO DE TECIDOS                           | 8.028,00C          | 0,00              |
| SYS MEDICAL LTDA                                      | 7.560,00C          | 0,00              |
| <b>MATERIAIS E SERVICOS DE INFORMATICA</b>            | <b>50.679,00C</b>  | <b>0,00</b>       |
| DYNATECH SOFTWARE LTDA ME                             | 3.754,00C          | 0,00              |
| P R SISTEMAS - SOLUCOES INFORMATIZADAS EM SAUDE E EDI | 46.925,00C         | 0,00              |
| <b>MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA</b>                  | <b>68.545,28C</b>  | <b>2.712,08C</b>  |
| STERIBIO ESTELIZACAO DE MATERIAIS                     | 64.003,00C         | 0,00              |
| EFICAZ ATACADAO DA LIMPEZA DESCARTAVEIS E EMBALAGEN   | 1.349,25C          | 2.712,08C         |
| SANCRISTO COLETA DE RESIDUOS EIRELI                   | 3.193,03C          | 0,00              |
| <b>OUTROS CREDITOS</b>                                | <b>37.579,20C</b>  | <b>22.275,16C</b> |

# BALANÇO PATRIMONIAL

| Descrição                                         | Saldo Atual           | Saldo Anterior        |
|---------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
|                                                   | 30/11/2021            | 31/12/2020            |
| <b>CONTAS A PAGAR</b>                             | <b>37.579,20C</b>     | <b>22.275,16C</b>     |
| INTERNET E TELEFONE                               | 13.110,00C            | 0,00                  |
| ÁGUA E ESGOTO                                     | 3.817,84C             | 7.201,36C             |
| ENERGIA ELETRICA                                  | 20.651,36C            | 15.073,80C            |
| <b>IMPOSTOS E TAXAS</b>                           | <b>33.396,45C</b>     | <b>44.119,74C</b>     |
| <b>IMPOSTOS A PAGAR</b>                           | <b>33.396,45C</b>     | <b>44.119,74C</b>     |
| INSS S/NFS TERCEIROS                              | 11.822,67C            | 6.542,61C             |
| IRRF S/NFS DE TERCEIROS                           | 4.305,13C             | 8.439,83C             |
| PIS/COFINS/CSLL NFS TERCEIROS                     | 14.294,80C            | 26.163,43C            |
| ISS S/NFS DE TERCEIROS                            | 2.973,85C             | 2.973,87C             |
| <b>OBRIGACOES TRABALHISTAS</b>                    | <b>111.784,27C</b>    | <b>152.441,32C</b>    |
| <b>OBRIGACOES COM EMPREGADOS</b>                  | <b>111.784,27C</b>    | <b>152.441,32C</b>    |
| SALARIOS A PAGAR                                  | 64.193,57C            | 98.056,79C            |
| RESCISAO A PAGAR                                  | 10.821,23C            | 0,00                  |
| INSS S/SALARIOS                                   | 26.789,45C            | 40.457,86C            |
| FGTS A RECOLHER                                   | 8.181,46C             | 10.699,38C            |
| PIS S/SALARIOS                                    | 783,77C               | 1.516,22C             |
| IRRF S/SALARIOS                                   | 961,79C               | 1.611,23C             |
| CONTRIBUICAO SINDICAL E ASSISTENCIAL              | 53,00C                | 99,84C                |
| <b>PROVISOES TRABALHISTAS</b>                     | <b>286.460,99C</b>    | <b>232.432,99C</b>    |
| <b>PROVISOES COM EMPREGADOS</b>                   | <b>286.460,99C</b>    | <b>232.432,99C</b>    |
| PROVISAO 13o SALARIO E ENCARGOS                   | 80.732,47C            | 0,00                  |
| PROVISAO FERIAS E ENCARGOS                        | 59.515,81C            | 68.396,97C            |
| PROVISAO VERBAS RESCISORIAS                       | 146.212,71C           | 164.036,02C           |
| <b>RECURSOS DE PROJETOS</b>                       | <b>0,00</b>           | <b>8.891.784,89C</b>  |
| <b>RECURSOS DE ENTIDADES CONTRATOS DE GESTAO</b>  | <b>0,00</b>           | <b>8.891.784,89C</b>  |
| RECURSOS DA ENTIDADE PÚBLICA                      | 0,00                  | 8.891.784,89C         |
| <b>ESTOQUES DE TERCEIROS</b>                      | <b>255.479,77C</b>    | <b>0,00</b>           |
| MATERIAL HOSPITALAR                               | 144.677,53C           | 0,00                  |
| MEDICAMENTOS                                      | 110.802,24C           | 0,00                  |
| <b>PASSIVO NAO CIRCULANTE</b>                     | <b>31.396.316,29C</b> | <b>31.292.706,21C</b> |
| <b>VALORES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO</b>            | <b>29.348.431,40C</b> | <b>31.292.706,21C</b> |
| <b>OBRIGACOES A LONGO PRAZO</b>                   | <b>0,00</b>           | <b>1.944.274,81C</b>  |
| BENS PATRIMONIAIS DO MUNICÍPIO EM NOSSO PODER     | 0,00                  | 1.944.274,81C         |
| <b>RECURSOS DOS PROJETOS</b>                      | <b>29.348.431,40C</b> | <b>29.348.431,40C</b> |
| ENTIDADE PUBLICA MUNICIPAL                        | 29.348.431,40C        | 29.348.431,40C        |
| <b>COMPENSAÇÕES PASSIVAS</b>                      | <b>2.047.884,89C</b>  | <b>0,00</b>           |
| <b>BENS DE TERCEIROS EM NOSSO PODER (PASSIVO)</b> | <b>2.047.884,89C</b>  | <b>0,00</b>           |
| EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E TELEFONIA           | 53.249,26C            | 0,00                  |
| MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS                           | 641.874,11C           | 0,00                  |
| MÓVEIS E UTENSÍLIOS                               | 1.352.761,52C         | 0,00                  |
| <b>PATRIMONIO SOCIAL</b>                          |                       |                       |
| <b>SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO</b>             | <b>907.741,64D</b>    | <b>0,00</b>           |
| <b>SUPERAVIT/DEFICIT</b>                          | <b>907.741,64D</b>    | <b>0,00</b>           |
| SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCICIO                    | 907.741,64D           | 0,00                  |
| <b>TOTAL PATRIMONIO SOCIAL</b>                    | <b>907.741,64D</b>    | <b>0,00</b>           |
| <b>TOTAL PASSIVO E PATRIMONIO SOCIAL</b>          | <b>32.717.316,18C</b> | <b>40.814.248,04C</b> |

## DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

| Descrição                                       | Saldo Atual          | Saldo Anterior       |
|-------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
|                                                 | 30/11/2021           | 31/12/2020           |
| <b>RECEITAS</b>                                 |                      |                      |
| <b>RECEITAS ORDINARIAS</b>                      | <b>9.792.754,42C</b> | <b>5.050.839,56C</b> |
| <b>RECEITAS DE CUSTEIO</b>                      | <b>9.792.754,42C</b> | <b>5.050.839,56C</b> |
| <b>REC VINC C/PROJ - CONTRATO DE GESTAO</b>     | <b>9.792.754,42C</b> | <b>5.050.839,56C</b> |
| RECURSOS ENTIDADE PUBLICA                       | 9.792.754,42C        | 5.050.839,56C        |
| <b>OUTRAS RECEITAS</b>                          | <b>13.516,12C</b>    | <b>1.420,86C</b>     |
| <b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>                     | <b>13.516,12C</b>    | <b>1.420,86C</b>     |
| <b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>                     | <b>13.516,12C</b>    | <b>1.420,86C</b>     |
| RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS           | 349,14C              | 1.225,86C            |
| DESCONTOS E ABATIMENTOS                         | 13.166,98C           | 195,00C              |
| <b>TOTAL RECEITAS</b>                           | <b>9.806.270,54C</b> | <b>5.052.260,42C</b> |
| <b>CUSTOS E DESPESAS</b>                        |                      |                      |
| <b>RECURSOS HUMANOS</b>                         | <b>2.728.101,41D</b> | <b>1.373.917,25D</b> |
| <b>REMUNERACAO PESSOAL C/VINC EMPREGATICIO</b>  | <b>1.177.182,97D</b> | <b>797.054,11D</b>   |
| <b>DESPESAS COM PESSOAL</b>                     | <b>1.177.182,97D</b> | <b>797.054,11D</b>   |
| SALARIOS E ORDENADOS                            | 927.673,12D          | 555.741,27D          |
| 13o SALARIO                                     | 0,00                 | 59.550,80D           |
| FERIAS                                          | 0,00                 | 55.622,84D           |
| HORAS EXTRAS                                    | 1.462,60D            | 1.682,81D            |
| ADICIONAL INSALUBRIDADE                         | 173.986,36D          | 76.267,48D           |
| ADICIONAL NOTURNO                               | 38.800,54D           | 27.056,45D           |
| GRATIFICACOES                                   | 16.121,80D           | 8.291,91D            |
| AUXILIO ENFERMIDADE                             | 19.138,55D           | 12.840,55D           |
| <b>BENEFICIOS</b>                               | <b>549.453,91D</b>   | <b>311.228,86D</b>   |
| <b>BENEFICIOS PESSOAL C/ VINC EMPREGATICIO</b>  | <b>549.453,91D</b>   | <b>311.228,86D</b>   |
| VALE TRANSPORTE                                 | 539,21D              | 901,12D              |
| ALIMENTACAO E REFEICAO                          | 540.026,70D          | 310.327,74D          |
| UNIFORMES                                       | 8.888,00D            | 0,00                 |
| <b>ENCARGOS SOCIAIS</b>                         | <b>547.603,24D</b>   | <b>265.634,28D</b>   |
| <b>ENCARGOS COM PESSOAL</b>                     | <b>547.603,24D</b>   | <b>265.634,28D</b>   |
| INSS                                            | 429.205,51D          | 195.647,45D          |
| FGTS                                            | 101.091,54D          | 62.540,84D           |
| PIS PASEP                                       | 17.306,19D           | 7.445,99D            |
| <b>REMUNERACAO PESSOAL S/ VINC EMPREGATICIO</b> | <b>453.861,29D</b>   | <b>0,00</b>          |
| <b>DESPESAS PESSOAL S/ VINC EMPREGATICIO</b>    | <b>453.861,29D</b>   | <b>0,00</b>          |
| AUTONOMOS                                       | 453.861,29D          | 0,00                 |
| <b>DESPESAS GERAIS</b>                          | <b>6.815.890,26D</b> | <b>3.464.779,94D</b> |
| <b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>                 | <b>202.714,69D</b>   | <b>108.654,02D</b>   |
| <b>DESPESAS DE CONSUMO</b>                      | <b>202.714,69D</b>   | <b>108.654,02D</b>   |
| INTERNET                                        | 21.850,00D           | 15.295,00D           |
| TELEFONE                                        | 20.784,95D           | 7.274,02D            |
| AGUA E ESGOTO                                   | 53.333,12D           | 32.616,97D           |
| ENERGIA ELETRICA                                | 106.746,62D          | 53.468,03D           |
| <b>CONSUMO OPERACIONAL</b>                      | <b>1.357.090,53D</b> | <b>426.199,55D</b>   |
| <b>MATERIAIS</b>                                | <b>1.357.090,53D</b> | <b>426.199,55D</b>   |
| MATERIAL LABORATORIAL                           | 5.725,55D            | 425,60D              |
| MATERIAL DE USO E CONSUMO                       | 8.908,34D            | 6.324,86D            |
| MEDICAMENTOS                                    | 331.882,16D          | 116.003,86D          |
| MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA                   | 20.598,41D           | 15.357,09D           |
| MATERIAL MEDICO HOSPITALAR                      | 600.776,06D          | 259.879,67D          |
| MATERIAL DE EXPEDIENTE                          | 25.651,96D           | 6.174,30C            |
| DIETA ENTERAL                                   | 2.906,00D            | 1.090,00D            |
| GÊNEROS ALIMENTÍCIOS                            | 509,95D              | 11.832,77D           |
| ENXOVAIS                                        | 13.175,00D           | 0,00                 |
| MATERIAL MANUTENÇÃO DE EQUIP. HOSPITALARES      | 74.834,00D           | 20.500,00D           |
| GASES MEDICINAIS                                | 152.175,00D          | 960,00D              |
| ALIMENTACAO DE PACIENTES                        | 119.948,10D          | 0,00                 |
| <b>DESPESAS DIVERSAS</b>                        | <b>172.597,88D</b>   | <b>140.968,76D</b>   |
| <b>DESPESAS GERAIS OPERACIONAIS</b>             | <b>172.597,88D</b>   | <b>140.968,76D</b>   |
| ATIVOS NAO IMOBILIZADOS                         | 11.053,00D           | 0,00                 |
| VIAGENS E ESTADIAS                              | 18.715,12D           | 4.843,82D            |
| COPA E COZINHA                                  | 6.677,27D            | 4.472,36D            |
| CORREIOS                                        | 2.075,55D            | 1.061,46D            |
| CARTORIOS                                       | 0,00                 | 19,70D               |
| MATERIAL DE MANUTENCAO E CONSERVACAO            | 23.065,94D           | 3.531,07C            |

# DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

| Descrição                                         | Saldo Atual          | Saldo Anterior       |
|---------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
|                                                   | 30/11/2021           | 31/12/2020           |
| LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS                | 104.938,60D          | 47.264,52D           |
| LOCAÇÃO DE VEICULOS                               | 345,00D              | 0,00                 |
| DEPRECIACAO E AMORTIZACAO                         | 0,00                 | 86.837,97D           |
| CONDUÇÕES E REFEIÇOS                              | 264,00D              | 0,00                 |
| FRETES E CARRETOS                                 | 230,00D              | 0,00                 |
| MATERIAL DE INFORMATICA                           | 5.233,40D            | 0,00                 |
| <b>SERVICOS CONTRATADOS</b>                       | <b>5.074.714,04D</b> | <b>2.787.706,43D</b> |
| <b>SERVICOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA</b>         | <b>5.074.714,04D</b> | <b>2.787.706,43D</b> |
| SERVICOS MEDICOS                                  | 2.499.412,46D        | 1.532.168,47D        |
| SERVICOS DE INFORMATICA                           | 109.700,00D          | 116.846,50D          |
| SERVICOS CONTABEIS                                | 29.020,00D           | 22.869,00D           |
| SERVICOS DE AUDITORIA                             | 15.000,00D           | 30.000,00D           |
| SERVICOS GRAFICOS                                 | 872,00D              | 11.426,90D           |
| ASSESSORIA JURIDICA                               | 33.000,00D           | 18.000,00D           |
| SERVICOS DE MANUTENCAO                            | 36.470,00D           | 24.477,95D           |
| ASSESSORIA, CONSULTORIA E GESTAO                  | 284.037,31D          | 197.940,00D          |
| SERVICOS DE ANALISES LABORATORIAIS                | 323.670,80D          | 66.754,04D           |
| SERVICOS DE DIAGNÓSTICOS DE IMAGENS               | 131.064,00D          | 64.107,00D           |
| MEDICINA OCUPACIONAL                              | 14.243,00D           | 10.652,00D           |
| MAO DE OBRA TERCEIRIZADA                          | 654.259,10D          | 190.329,91D          |
| ASSESSORIA TECNICA                                | 170.940,00D          | 219.510,00D          |
| SERVICOS DE MOTOBOY                               | 365,00D              | 10,00D               |
| SERVICOS DE HIGIENE E LIMPEZA                     | 104.160,00D          | 37.075,88D           |
| COORDENACAO MEDICA                                | 42.000,00D           | 0,00                 |
| SERVIÇOS DE CME                                   | 151.017,61D          | 117.524,43D          |
| COLETA DE LIXO HOSPITALAR E EFLUENTES             | 22.314,60D           | 6.351,10D            |
| IMPLANTAÇÃO DE PROJETO                            | 0,00                 | 76.550,00D           |
| SERVICOS DE FISIOTERAPIA                          | 257.999,66D          | 0,00                 |
| SERVICO DE RESSONANCIA MAGNETICA                  | 21.150,00D           | 0,00                 |
| SERVIÇOS DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO | 17.728,50D           | 9.553,25D            |
| SERVIÇOS DE INFECTOLOGIA                          | 7.500,00D            | 0,00                 |
| SERVICOS MANUTENCAO EQUIP ADM E DE INFORMATICA    | 129.800,00D          | 35.560,00D           |
| SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL                    | 17.040,00D           | 0,00                 |
| SERVIÇOS DE CONTROLE DE PRAGAS                    | 1.950,00D            | 0,00                 |
| <b>VEICULOS</b>                                   | <b>8.773,12D</b>     | <b>1.251,18D</b>     |
| <b>DESPESAS COM VEICULOS</b>                      | <b>8.773,12D</b>     | <b>1.251,18D</b>     |
| COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES                      | 1.782,01D            | 1.201,18D            |
| ESTACIONAMENTOS E PEDAGIOS                        | 38,80D               | 0,00                 |
| MANUTENCAO DE VEICULOS                            | 6.952,31D            | 50,00D               |
| <b>DESPESAS TRIBUTARIAS</b>                       | <b>6.885,16D</b>     | <b>5.744,91D</b>     |
| <b>DESPESAS TRIBUTARIAS</b>                       | <b>18,81D</b>        | <b>60,93D</b>        |
| <b>TRIBUTOS</b>                                   | <b>18,81D</b>        | <b>60,93D</b>        |
| IRRF S/APLICACOES FINANCEIRAS                     | 18,81D               | 60,93D               |
| <b>IMPOSTOS E TAXAS</b>                           | <b>6.866,35D</b>     | <b>5.683,98D</b>     |
| <b>IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS</b>                  | <b>6.866,35D</b>     | <b>5.683,98D</b>     |
| TAXA DE FUNCIONAMENTO                             | 1.678,00D            | 0,00                 |
| IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS                         | 5.188,35D            | 5.683,98D            |
| <b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>                       | <b>9.514,10D</b>     | <b>3.554,47D</b>     |
| <b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>                       | <b>9.514,10D</b>     | <b>3.554,47D</b>     |
| <b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>                       | <b>9.514,10D</b>     | <b>3.554,47D</b>     |
| TARIFAS BANCARIAS                                 | 8.394,96D            | 3.045,79D            |
| IOF                                               | 12,57D               | 3,18D                |
| JUROS E MULTAS                                    | 1.106,57D            | 505,50D              |
| <b>PROVISÕES</b>                                  | <b>245.879,61D</b>   | <b>204.263,85D</b>   |
| <b>PROVISÕES</b>                                  | <b>245.879,61D</b>   | <b>204.263,85D</b>   |
| <b>PROVISÕES</b>                                  | <b>245.879,61D</b>   | <b>204.263,85D</b>   |
| PROVISAO 13o SALARIO E ENCARGOS                   | 127.144,90D          | 0,00                 |
| PROVISAO FERIAS E ENCARGOS                        | 127.967,45D          | 40.227,83D           |
| PROVISAO VERBAS RESCISORIAS                       | 9.232,74C            | 164.036,02D          |
| <b>TOTAL CUSTOS E DESPESAS</b>                    | <b>9.806.270,54D</b> | <b>5.052.260,42D</b> |

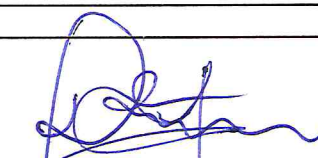
Empresa: INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE - DOURADOS  
C.N.P.J.: 18.963.002/0007-37  
Balanco encerrado em: 30/11/2021

Folha: 0006  
Emissão: 15/12/2021  
Hora: 12:14:03

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO**

| Descrição | Saldo Atual | Saldo Anterior |
|-----------|-------------|----------------|
|           | 30/11/2021  | 31/12/2020     |

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