

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual	Saldo Anterior
	31/10/2021	31/12/2020
ATIVO		
ATIVO CIRCULANTE	2.010.063,35D	9.514.769,72D
DISPONIVEL	20.827,30D	471.280,19D
BENS NUMERARIOS	120,43D	1.364,98D
FUNDO FIXO DE CAIXA	120,43D	1.364,98D
BANCOS RECURSOS TECEIROS - CONTR GESTAO	10,00D	10,00D
ITAU C/C 70782-5 DOURADOS	10,00D	10,00D
APLICACOES LIQ IMEDIATA C/ RESTRICOES	20.696,87D	469.905,21D
APLIC ITAU 70782-5 DOURADOS	20.696,87D	361.972,66D
CDB ITAU 70782-5 DOURADOS	0,00	107.932,55D
CREDITOS A RECEBER	1.536.567,74D	8.694.721,74D
REMUNERACAO DE CONTRATOS A RECEBER	1.536.567,74D	8.694.721,74D
CONTRATO DE GESTAO - RECURSOS PUBLICOS	1.536.567,74D	8.694.721,74D
ESTOQUES	197.188,54D	348.767,79D
ALMOXARIFADO	197.188,54D	348.767,79D
MEDICAMENTOS	108.029,98D	125.441,17D
MATERIAIS HOSPITALARES	70.583,03D	204.318,88D
DIETA ENTERAL	748,00D	0,00
MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	6.933,50D	5.752,29D
MATERIAL DE EXPEDIENTE	10.894,03D	13.255,45D
ESTOQUES DE TERCEIROS	255.479,77D	0,00
MATERIAL HOSPITALAR	144.677,53D	0,00
MEDICAMENTOS	110.802,24D	0,00
ATIVO NAO CIRCULANTE	31.396.316,29D	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
CONTRATO DE GESTÃO - RECURSOS MUNICIPAIS	29.348.431,40D	29.348.431,40D
IMOBILIZADO	0,00	1.951.046,92D
TANGIVEIS	0,00	2.037.884,89D
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
DEPRECIACAO	0,00	86.837,97C
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	0,00	86.837,97C
COMPENSACOES ATIVAS	2.047.884,89D	0,00
BENS DE TERCEIROS EM NOSSO PODER (ATIVO)	2.047.884,89D	0,00
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
TOTAL ATIVO	33.406.379,64D	40.814.248,04D
PASSIVO		
PASSIVO CIRCULANTE	2.248.011,22C	9.521.541,83C
FORNECEDORES	1.522.220,73C	178.487,73C
MEDICAMENTOS	120.380,22C	40.233,45C
ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	7.576,78C	18.183,35C
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA -SP	0,01C	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	30.505,43C	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	2.608,01C	129,46C
PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	15.421,30C	0,00
PRO REMEDIOS DIST.PRO.FAR.COSM.EIRELI-ME	2.036,49C	0,00
MATERIAIS HOSPITALARES	81.378,30C	20.471,55C
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

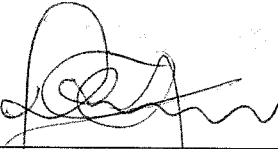
BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual	Saldo Anterior
	31/10/2021	31/12/2020
ALIANCA HOSPITALAR EIRELI	6.978,30C	0,00
GMS PRODUTOS MEDICOS HISPITALARES LTDA	2.360,00C	0,00
OXISOLDA COMERCIO DE GASES	570,00C	0,00
EXITUSMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARE	4.400,00C	0,00
OXIPORA GASES LTDA - ME	67.070,00C	480,00C
MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	840,00C
D P H VICTOL MGAS	0,00	840,00C
SERVIÇOS MEDICOS	377.954,01C	97.900,00C
HEISEI ASSISTENCIA MEDICA SS	37.540,00C	0,00
ENDOCASTRO LTDA	59.243,75C	0,00
BIOMED MATERIAIS DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	135.426,00C	97.900,00C
COD - CENTRO OTORRINOLARINGOLOGICO DOURADOS LTDA	11.840,12C	0,00
SATOSHI FISIOTERAPIA LTDA	85.230,73C	0,00
DIOGO SILVEIRA CASTILHO	29.772,00C	0,00
RODRIGUES & CIA S/S LTDA	2.533,97C	0,00
SOCIEDADE DE ANESTESIOLOGIA DE DOURADOS SS LTDA	16.367,44C	0,00
MATERIAL DE EXPEDIENTE	10.625,08C	768,10C
FG COPIADORA EIRELI ME	7.010,02C	0,00
CATIANE MARIA PIAZZA E CIA LTDA	3.615,06C	768,10C
MATERIAIS E SERVICOS DE MANUTENÇÃO	13.574,56C	5.375,00C
ELETRICA ZAN LTDA	236,56C	0,00
LEONARDO SIEBERT GARCIA 04292203164	7.875,00C	0,00
L&L EXTINTORES LTDA ME	0,00	135,00C
GUILHERME FIGUEIRO BELLATO & CIA LTDA	783,00C	0,00
ELEODORO DA SILVA FILHO	4.680,00C	5.240,00C
SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA	146.738,63C	3.600,00C
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	21.000,00C	0,00
SEMPRE - SAUDE E MEDICINA PREVENTIVA S/S	56.000,00C	0,00
CASSIO TAFAREL PETEK ME	20.606,42C	0,00
BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIREL	11.074,30C	0,00
DIEGO PEGO CAVALHEIRO 00562185160	6.000,00C	0,00
GENEROS ALIMENTICIOS	19.982,70C	0,00
NUTRINDO ALIMENTACAO E SERVICO LTDA	19.982,70C	0,00
SERVICOS TECNICOS/IMAGENS E ANALISES	217.338,88C	6.700,89C
HEALTH LABOR DIAGNOSTICA LTDA ME	190.299,01C	0,00
LAPAC - LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGICA E CITOPAI	8.513,88C	6.700,89C
UNIDADE DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM DE DOURADOS LTD/	18.525,99C	0,00
EQUIPAMENTOS E INSTALACOES	1.925,00C	0,00
NASCIMENTO E CAETANO LTDA	1.925,00C	0,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	389.424,10C	113,34D
EMPRESA BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS	0,00	286,66C
PRIME CLEAN COMERCIO LOCACAO E SERVICO TERCERIZADOS	348.578,10C	0,00
MED LIFE DOURADOS SERVICOS MEDICOS LTDA	5.332,00C	0,00
HOSPTEC ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA	3.650,00C	0,00
LETAM - LOCACAO, ENSINO E TECNOLOGIA EM APARELHOS ME	14.666,00C	400,00D
BRINTEX COMERCIO DE TECIDOS	8.028,00C	0,00
SYS MEDICAL LTDA	9.170,00C	0,00
MATERIAIS E SERVICOS DE INFORMATICA	54.433,00C	0,00
DYNATECH SOFTWARE LTDA ME	7.508,00C	0,00
P R SISTEMAS - SOLUCOES INFORMATIZADAS EM SAUDE E EDI	46.925,00C	0,00
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	88.466,25C	2.712,08C
STERIBIO ESTELIZACAO DE MATERIAIS	73.053,49C	0,00
EFICAZ ATACADAO DA LIMPEZA DESCARTAVEIS E EMBALAGEN	0,00	2.712,08C
SANCRISTO COLETA DE RESIDUOS EIRELI	6.386,00C	0,00
LADY LAUNDRY LAVANDERIA LTDA	9.026,76C	0,00
OUTROS CREDITOS	36.802,75C	22.275,16C
CONTAS A PAGAR	36.802,75C	22.275,16C
INTERNET E TELEFONE	15.295,00C	0,00
ÁGUA E ESGOTO	3.426,52C	7.201,36C

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual	Saldo Anterior
	31/10/2021	31/12/2020
ENERGIA ELETRICA	18.081,23C	15.073,80C
IMPOSTOS E TAXAS	21.230,65C	44.119,74C
IMPOSTOS A PAGAR	21.230,65C	44.119,74C
INSS S/NFS TERCEIROS	6.542,67C	6.542,61C
IRRF S/NFS DE TERCEIROS	2.628,85C	8.439,83C
PIS/COFINS/CSLL NFS TERCEIROS	9.085,29C	26.163,43C
ISS S/NFS DE TERCEIROS	2.973,84C	2.973,87C
OBRIGACOES TRABALHISTAS	104.460,49C	152.441,32C
OBRIGACOES COM EMPREGADOS	104.460,49C	152.441,32C
SALARIOS A PAGAR	68.410,85C	98.056,79C
INSS S/SALARIOS	27.901,09C	40.457,86C
FGTS A RECOLHER	6.357,96C	10.699,38C
PIS S/SALARIOS	788,12C	1.516,22C
IRRF S/SALARIOS	949,47C	1.611,23C
CONTRIBUICAO SINDICAL E ASSISTENCIAL	53,00C	99,84C
PROVISOES TRABALHISTAS	307.816,83C	232.432,99C
PROVISOES COM EMPREGADOS	307.816,83C	232.432,99C
PROVISAO 13o SALARIO E ENCARGOS	74.400,44C	0,00
PROVISAO FERIAS E ENCARGOS	94.886,29C	68.396,97C
PROVISAO VERBAS RESCISORIAS	138.530,10C	164.036,02C
RECURSOS DE PROJETOS	0,00	8.891.784,89C
RECURSOS DE ENTIDADES CONTRATOS DE GESTAO	0,00	8.891.784,89C
RECURSOS DA ENTIDADE PÚBLICA	0,00	8.891.784,89C
ESTOQUES DE TERCEIROS	255.479,77C	0,00
MATERIAL HOSPITALAR	144.677,53C	0,00
MEDICAMENTOS	110.802,24C	0,00
PASSIVO NAO CIRCULANTE	31.396.316,29C	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
BENS PATRIMONIAIS DO MUNICÍPIO EM NOSSO PODER	0,00	1.944.274,81C
RECURSOS DOS PROJETOS	29.348.431,40C	29.348.431,40C
ENTIDADE PUBLICA MUNICIPAL	29.348.431,40C	29.348.431,40C
COMPENSAÇÕES PASSIVAS	2.047.884,89C	0,00
BENS DE TERCEIROS EM NOSSO PODER (PASSIVO)	2.047.884,89C	0,00
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
PATRIMONIO SOCIAL		
SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	237.947,87D	0,00
SUPERAVIT/DEFICIT	237.947,87D	0,00
SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCICIO	237.947,87D	0,00
TOTAL PATRIMONIO SOCIAL	237.947,87D	0,00
TOTAL PASSIVO E PATRIMONIO SOCIAL	33.406.379,64C	40.814.248,04C

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

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

Descrição	Saldo Atual	Saldo Anterior
	31/10/2021	31/12/2020
RECEITAS		
RECEITAS ORDINARIAS	8.885.012,78C	5.050.839,56C
RECEITAS DE CUSTEIO	8.885.012,78C	5.050.839,56C
REC VINC C/PROJ - CONTRATO DE GESTAO	8.885.012,78C	5.050.839,56C
RECURSOS ENTIDADE PUBLICA	8.885.012,78C	5.050.839,56C
OUTRAS RECEITAS	13.498,48C	1.420,86C
RECEITAS FINANCEIRAS	13.498,48C	1.420,86C
RECEITAS FINANCEIRAS	13.498,48C	1.420,86C
RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS	331,50C	1.225,86C
DESCONTOS E ABATIMENTOS	13.166,98C	195,00C
TOTAL RECEITAS	8.898.511,26C	5.052.260,42C
CUSTOS E DESPESAS		
RECURSOS HUMANOS	2.505.344,80D	1.373.917,25D
REMUNERACAO PESSOAL C/VINC EMPREGATICIO	1.103.987,71D	797.054,11D
DESPESAS COM PESSOAL	1.103.987,71D	797.054,11D
SALARIOS E ORDENADOS	864.630,72D	555.741,27D
13o SALARIO	0,00	59.550,80D
FERIAS	0,00	55.622,84D
HORAS EXTRAS	1.418,85D	1.682,81D
ADICIONAL INSALUBRIDADE	166.288,68D	76.267,48D
ADICIONAL NOTURNO	37.776,79D	27.056,45D
GRATIFICACOES	14.734,12D	8.291,91D
AUXILIO ENFERMIDADE	19.138,55D	12.840,55D
BENEFICIOS	429.453,91D	311.228,86D
BENEFICIOS PESSOAL C/ VINC EMPREGATICIO	429.453,91D	311.228,86D
VALE TRANSPORTE	539,21D	901,12D
ALIMENTACAO E REFEICAO	420.026,70D	310.327,74D
UNIFORMES	8.888,00D	0,00
ENCARGOS SOCIAIS	518.041,89D	265.634,28D
ENCARGOS COM PESSOAL	518.041,89D	265.634,28D
INSS	408.610,50D	195.647,45D
FGTS	92.908,97D	62.540,84D
PIS PASEP	16.522,42D	7.445,99D
REMUNERACAO PESSOAL S/ VINC EMPREGATICIO	453.861,29D	0,00
DESPESAS PESSOAL S/ VINC EMPREGATICIO	453.861,29D	0,00
AUTONOMOS	453.861,29D	0,00
DESPESAS GERAIS	6.358.277,53D	3.464.779,94D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	183.683,94D	108.654,02D
DESPESAS DE CONSUMO	183.683,94D	108.654,02D
INTERNET	19.665,00D	15.295,00D
TELEFONE	19.786,50D	7.274,02D
AGUA E ESGOTO	49.515,28D	32.616,97D
ENERGIA ELETTRICA	94.717,16D	53.468,03D
CONSUMO OPERACIONAL	1.235.709,27D	426.199,55D
MATERIAIS	1.235.709,27D	426.199,55D
MATERIAL LABORATORIAL	5.725,55D	425,60D
MATERIAL DE USO E CONSUMO	8.908,34D	6.324,86D
MEDICAMENTOS	312.265,21D	116.003,86D
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	19.249,16D	15.357,09D
MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	557.866,84D	259.879,67D
MATERIAL DE EXPEDIENTE	20.777,72D	6.174,30C
DIETA ENTERAL	2.906,00D	1.090,00D
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	475,05D	11.832,77D
ENXOVAIS	13.175,00D	0,00
MATERIAL MANUTENÇÃO DE EQUIP. HOSPITALARES	62.820,00D	20.500,00D
GASES MEDICINAIS	151.575,00D	960,00D
ALIMENTACAO DE PACIENTES	79.965,40D	0,00
DESPESAS DIVERSAS	160.283,89D	140.968,76D
DESPESAS GERAIS OPERACIONAIS	160.283,89D	140.968,76D
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	1.836,43D	1.061,46D
CARTORIOS	0,00	19,70D
MATERIAL DE MANUTENCAO E CONSERVACAO	18.907,19D	3.531,07C

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

Descrição	Saldo Atual	Saldo Anterior
	31/10/2021	31/12/2020
LOCAAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	97.222,48D	47.264,52D
LOCAAO DE VEICULOS	345,00D	0,00
DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	0,00	86.837,97D
CONDUCOES E REFEICOES	64,00D	0,00
FRETES E CARRETOS	230,00D	0,00
MATERIAL DE INFORMATICA	5.233,40D	0,00
SERVICOS CONTRATADOS	4.770.042,68D	2.787.706,43D
SERVICOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA	4.770.042,68D	2.787.706,43D
SERVICOS MEDICOS	2.331.232,46D	1.532.168,47D
SERVICOS DE INFORMATICA	106.700,00D	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	30.000,00D	18.000,00D
SERVICOS DE MANUTENCAO	34.090,00D	24.477,95D
ASSESSORIA, CONSULTORIA E GESTAO	273.572,90D	197.940,00D
SERVICOS DE ANALISES LABORATORIAIS	313.746,30D	66.754,04D
SERVICOS DE DIAGNÓSTICOS DE IMAGENS	131.064,00D	64.107,00D
MEDICINA OCUPACIONAL	13.378,00D	10.652,00D
MAO DE OBRA TERCEIRIZADA	594.781,00D	190.329,91D
ASSESSORIA TECNICA	170.940,00D	219.510,00D
SERVICOS DE MOTOBOY	240,00D	10,00D
SERVICOS DE HIGIENE E LIMPEZA	95.757,80D	37.075,88D
SERVICOS DE CONSULTORIA E GESTAO	464,41D	0,00
COORDENACAO MEDICA	36.000,00D	0,00
SERVIÇOS DE CME	143.001,75D	117.524,43D
COLETA DE LIXO HOSPITALAR E EFLUENTES	20.741,40D	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	16.801,00D	9.553,25D
SERVIÇOS DE INFECTOLOGIA	5.000,00D	0,00
SERVICOS MANUTENCAO EQUIP ADM E DE INFORMATICA	118.000,00D	35.560,00D
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL	8.540,00D	0,00
SERVIÇOS DE CONTROLE DE PRAGAS	1.950,00D	0,00
VEICULOS	8.557,75D	1.251,18D
DESPESAS COM VEICULOS	8.557,75D	1.251,18D
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	1.566,64D	1.201,18D
ESTACIONAMENTOS E PEDAGIOS	38,80D	0,00
MANUTENCAO DE VEICULOS	6.952,31D	50,00D
DESPESAS TRIBUTARIAS	6.338,97D	5.744,91D
DESPESAS TRIBUTARIAS	18,81D	60,93D
TRIBUTOS	18,81D	60,93D
IRRF S/APLICACOES FINANCEIRAS	18,81D	60,93D
IMPOSTOS E TAXAS	6.320,16D	5.683,98D
IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	6.320,16D	5.683,98D
TAXA DE FUNCIONAMENTO	1.678,00D	0,00
IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	4.642,16D	5.683,98D
DESPESAS FINANCEIRAS	8.632,73D	3.554,47D
DESPESAS FINANCEIRAS	8.632,73D	3.554,47D
DESPESAS FINANCEIRAS	8.632,73D	3.554,47D
TARIFAS BANCARIAS	7.513,59D	3.045,79D
IOF	12,57D	3,18D
JUROS E MULTAS	1.106,57D	505,50D
PROVISOES	257.865,10D	204.263,85D
PROVISOES	257.865,10D	204.263,85D
PROVISOES	257.865,10D	204.263,85D
PROVISAO 13o SALARIO E ENCARGOS	117.460,49D	0,00
PROVISAO FERIAS E ENCARGOS	157.425,85D	40.227,83D
PROVISAO VERBAS RESCISORIAS	17.021,24C	164.036,02D
TOTAL CUSTOS E DESPESAS	9.136.459,13D	5.052.260,42D

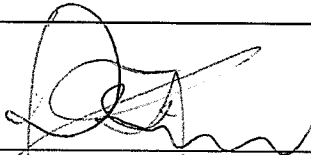
Empresa: INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE - DOURADOS
C.N.P.J.: 18.963.002/0007-37
Balanco encerrado em: 31/10/2021

Folha: 0006
Emissao: 12/11/2021
Hora: 17:50:55

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

Descrição	Saldo Atual	Saldo Anterior
	31/10/2021	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