Empresa: INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE
C.N.P.J.: 18.963.002/0007-37
Balanço encerrado em: 30/09/2021

Folha: 0001
Emissão: 13/10/2021
Hora: 17:31:23

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual	Saldo Anterior
	30/09/2021	31/12/2020
ATIVO		
ATIVO CIRCULANTE	2.736.942,11D	9.514.769,72D
DISPONIVEL	12.334,82D	471.280,19D
BENS NUMERARIOS	145,99D	1.364,98D
BANCOS RECURSOS TECEIROS - CONTR GESTAO	10,00D	10,00D
APLICACOES LIQ IMEDIATA C/ RESTRICOES	12.178,83D	469.905,21D
CREDITOS A RECEBER	2.252.383,14D	8.694.721,74D
REMUNERACAO DE CONTRATOS A RECEBER	2.252.383,14D	8.694.721,74D
ESTOQUES	216.744,38D	348.767,79D
ALMOXARIFADO	216.744,38D	348.767,79D
ESTOQUES DE TERCEIROS	255.479,77D	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
IMOBILIZADO	0,00	1.951.046,92D
TANGIVEIS	0,00	2.037.884,89D
DEPRECIACAO	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
TOTAL ATIVO	34.133.258,40D	40.814.248,04D
PASSIVO		
PASSIVO CIRCULANTE	2.736.942,11C	9.521.541,83C
FORNECEDORES	1.635.574,15C	178.487,73C
MEDICAMENTOS	131.873,44C	40.233,45C
MATERIAIS HOSPITALARES	98.930,62C	20.471,55C
MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	840,00C
SERVIÇOS MEDICOS	390.096,39C	97.900,00C
MATERIAL DE EXPEDIENTE	15.163,74C	768,10C
MATERIAIS E SERVICOS DE MANUTENÇÃO	20.359,90C	5.375,00C
SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA	137.559,54C	3.600,00C
GENEROS ALIMENTICIOS	34.982,70C	0,00
SERVICOS TECNICOS/IMAGENS E ANALISES	246.301,14C	6.700,89C
EQUIPAMENTOS E INSTALACOES	3.885,45C	0,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	390.700,86C	113,34D
MATERIAIS E SERVICOS DE INFORMATICA	54.433,00C	0,00
VIAGENS E ESTADIAS	615,00C	0,00
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	110.672,37C	2.712,08C
OUTROS CREDITOS	46.926,43C	22.275,16C
CONTAS A PAGAR	46.926,43C	22.275,16C
IMPOSTOS E TAXAS	19.740,49C	44.119,74C
IMPOSTOS A PAGAR	19.740,49C	44.119,74C
OBRIGACOES TRABALHISTAS	145.316,39C	152.441,32C
OBRIGACOES COM EMPREGADOS	145.316,39C	152.441,32C
PROVISOES TRABALHISTAS	249.199,86C	232.432,99C
PROVISOES COM EMPREGADOS	249.199,86C	232.432,99C
RECURSOS DE PROJETOS	384.705,02C	8.891.784,89C
RECURSOS DE ENTIDADES CONTRATOS DE GESTAO	384.705,02C	8.891.784,89C
ESTOQUES DE TERCEIROS	255.479,77C	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
RECURSOS DOS PROJETOS	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
TOTAL PASSIVO	34.133.258,40C	40.814.248,04C

Empresa: **INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE**
C.N.P.J.: 18.963.002/0007-37
Balanço encerrado em: 30/09/2021

Folha: 0002
Emissão: 13/10/2021
Hora: 17:31:23

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

Descrição	Saldo Atual 30/09/2021	Saldo Anterior 31/12/2020
RECEITAS	8.500.307,76C	5.050.839,56C
RECEITAS ORDINARIAS	8.500.307,76C	5.050.839,56C
RECEITAS DE CUSTEIO	8.500.307,76C	5.050.839,56C
REC VINC C/PROJ - CONTRATO DE GESTAO	13.489,79C	1.420,86C
OUTRAS RECEITAS	13.489,79C	1.420,86C
RECEITAS FINANCEIRAS	13.489,79C	1.420,86C
RECEITAS FINANCEIRAS	8.513.797,55C	5.052.260,42C
TOTAL RECEITAS		
CUSTOS E DESPESAS		
RECURSOS HUMANOS	2.401.168,97D	1.373.917,25D
REMUNERACAO PESSOAL C/VINC EMPREGATICIO	1.027.817,58D	797.054,11D
DESPESAS COM PESSOAL	1.027.817,58D	797.054,11D
BENEFICIOS	429.480,91D	311.228,86D
BENEFICIOS PESSOAL C/ VINC EMPREGATICIO	429.480,91D	311.228,86D
ENCARGOS SOCIAIS	490.009,19D	265.634,28D
ENCARGOS COM PESSOAL	490.009,19D	265.634,28D
REMUNERACAO PESSOAL S/ VINC EMPREGATICIO	453.861,29D	0,00
DESPESAS PESSOAL S/ VINC EMPREGATICIO	453.861,29D	0,00
DESPESAS GERAIS	5.903.159,84D	3.464.779,94D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	172.042,84D	108.654,02D
DESPESAS DE CONSUMO	172.042,84D	108.654,02D
CONSUMO OPERACIONAL	1.124.265,65D	426.199,55D
MATERIAIS	1.124.265,65D	426.199,55D
DESPESAS DIVERSAS	145.148,79D	140.968,76D
DESPESAS GERAIS OPERACIONAIS	145.148,79D	140.968,76D
SERVICOS CONTRATADOS	4.453.679,90D	2.787.706,43D
SERVICOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA	4.453.679,90D	2.787.706,43D
VEICULOS	8.022,66D	1.251,18D
DESPESAS COM VEICULOS	8.022,66D	1.251,18D
DESPESAS TRIBUTARIAS	5.109,80D	5.744,91D
DESPESAS TRIBUTARIAS	18,81D	60,93D
TRIBUTOS	18,81D	60,93D
IMPOSTOS E TAXAS	5.090,99D	5.683,98D
IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	5.090,99D	5.683,98D
DESPESAS FINANCEIRAS	7.824,54D	3.554,47D
DESPESAS FINANCEIRAS	7.824,54D	3.554,47D
DESPESAS FINANCEIRAS	7.824,54D	3.554,47D
PROVISOES	196.534,40D	204.263,85D
PROVISOES	196.534,40D	204.263,85D
PROVISOES	196.534,40D	204.263,85D
TOTAL CUSTOS E DESPESAS	8.513.797,55D	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