

INSTITUTO SOCIAL MAIS SAÚDE
CASTELO DOS SONHOS - Contrato de Gestão 010/SESPA/2021
 (Valores em Reais)
 CNPJ 18.963.002/0010-32

Balanco Patrimonial 2021

ATIVO			PASSIVO		
	Nota	31/12/2021		Nota	31/12/2021
Ativo Circulante			Passivo Circulante		
Caixa e equivalentes de caixa	2.2.(a)/3	6.613.065,27	Fornecedores	2.2.(b)/5	2.216.978,39
Remuneração de Convênio a Receber	2.2.(b)/4	29.958.284,88	Outros Créditos	2.2.(b)/5	51.608,20
Estoques	2.2.(g)	1.296.369,86	Impostos e Taxas	2.2.(b)/6	168.406,87
Adiantamentos Diversos	2.2.(b)	279,40	Obrigações Trabalhistas	2.2.(b)/7	361.193,48
-	-	-	Provisões Trabalhistas	2.2.(b)/8	403.543,31
-	-	-	Recursos de Projetos	2.2.(b)/9/10	32.955.167,49
-	-	-	Estoques de Terceiros	2.2.(g)	572.724,58
Total do Ativo Circulante	-	37.867.999,41	Total do Passivo Circulante	-	36.729.622,32
Ativo não Circulante			Passivo não Circulante		
Compensações Ativas	2.2.(d)	47.750,06	Compensações Passivas	2.2.(d)	47.750,06
Total do Ativo não Circulante	-	47.750,06	Total do Passivo não Circulante	-	47.750,06
-	-	-	Patrimônio Social	-	-
-	-	-	Resultado do Exercício	2.2.(e)	1.138.377,09
-	-	-	Total do Patrimônio Líquido	-	1.138.377,09
Total do Ativo		37.915.749,47	Total do Passivo		37.915.749,47

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

Demonstração do Resultado do Exercício 2021

	Nota	31/12/2021
Receitas com Saúde	-	
Receitas para Custeio - SESP	-	29.958.284,88
Outras Receitas Operacionais	-	851.804,65
(=) Total de Receitas com Saúde	-	30.810.089,53
Custos com Saúde	-	
Despesas Pessoal c/Vinc Empregatício	-	(2.989.055,12)
Despesas Consumo	-	(554.608,33)
Materiais	-	(3.581.977,13)
Despesas Gerais Operacionais	-	(494.616,88)
Serviços Prestados Pessoa Jurídica	-	(21.462.977,90)

Despesas c/ Veículos	-	(16.781,48)
Despesas Tributárias	-	(12.627,79)
Impostos e Taxas	-	(16.236,03)
(=) Total Custos com Saúde	-	(29.128.880,66)
Provisões	-	-
Provisões Trabalhistas	-	(658.277,62)
(=) Total Provisões	-	(658.277,62)
(=) Resultado Antes das Receitas / Despesas Financeiras Líquidas	-	1.022.931,25
(+/-) Receitas (Despesas) Financeiras Líquidas	-	-
Receitas Financeiras		135.311,23
Despesas Financeira		(19.865,39)
(=) Total Receitas/Despesas Financeiras		115.445,84
(=) Superavit do Exercício	2.2.(e)	1.138.377,09
Demonstração do Resultado Abrangente 2021		
Superávit do Exercício	-	1.138.377,09
Outros Resultados	-	-
(=) Resultado Abrangente Total do Exercício	-	1.138.377,09

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido 2021

Descrição	Fundo Institucional	Resultado do Exercício	Total Patrimônio Social
Superávit/Déficit do Exercício	-	1.138.377,09	1.138.377,09
Saldos em 31/12/21	-	1.138.377,09	1.138.377,09

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

Demonstração do Fluxo de Caixa Metodo Indireto 2021

	31/12/2021
Fluxo de caixa das atividades operacionais	-
Resultado do Exercício	1.138.377,09
(Aumento) Redução em remuneração de convênios a receber	(29.958.284,88)
(Aumento) Redução em contas a receber	(279,40)
(Aumento) Redução nos estoques	(723.645,28)
Aumento (Redução) em fornecedores	2.268.586,59
Aumento (Redução) em obrigações trabalhistas	361.193,48
Aumento (Redução) em obrigações fiscais	168.406,87
Aumento (Redução) em provisões	403.543,31
Aumento (Redução) em recursos públicos a utilizar	32.955.167,49
Caixa líquido proveniente das atividades operacionais	6.613.065,27
Aumento/Diminuição das Disponibilidade	6.613.065,27
Disponibilidades no inicio do período	-
Disponibilidades no final do período	6.613.065,27

As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

Demonstração do Valor Adicionado 2021

RECEITAS	30.945.400,76
Receitas de custeio	30.810.089,53
Receitas financeiras	135.311,23
INSUMOS ADQUIRIDOS DE TERCEIROS	(26.110.961,72)
Materiais consumidos	(3.496.438,24)
Despesas de consumo	(554.608,33)
Serviços contratados de terceiros	(21.462.977,90)
Despesas gerais operacionais	(596.937,25)
VALOR ADICIONADO TOTAL A DISTRIBUIR	4.834.439,04
DISTRIBUIÇÃO DO VALOR ADICIONADO	3.695.778,16
DESPESAS COM PESSOAL	2.989.055,12