

Empresa:	INSTITUTO CEM - HUGO				Folha:	0001
C.N.P.J.:	12.053.184/0006-41				Número livro:	0011
Período:	01/04/2024 - 30/04/2024				Emissão:	20/05/2024
					Hora:	23:14:30
BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2	1	ATIVO	162.647.339,42D	51.405.822,72	70.423.122,60	143.630.039,54D
3	1.1	CIRCULANTE	76.716.518,64D	50.427.307,19	50.056.072,36	77.087.753,47D
4	1.1.1	CAIXAS E EQUIVALENTES DE CAIXA	7.683.628,64D	43.532.421,42	46.687.753,97	4.528.296,09D
5	1.1.1.02	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - COM RESTRIÇÃO	7.683.628,64D	43.532.421,42	46.687.753,97	4.528.296,09D
7	1.1.1.02.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	478,05D	42.655.859,04	41.964.858,26	691.478,83D
1270	1.1.1.02.02.0020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	0,11D	4.889.853,94	4.889.853,87	0,18D
1400	1.1.1.02.02.0021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	477,94D	9.916.084,69	9.916.529,76	32,87D
2066	1.1.1.02.02.0038	CEF AG 12 C/C 6898-5 - CUSTEIO	0,00	27.316.385,18	26.624.939,41	691.445,77D
2107	1.1.1.02.02.0054	CEF AG 0012 C/C 6899-3 - INVESTIMENTO	0,00	388.319,05	388.319,05	0,00
2108	1.1.1.02.02.0055	CEF AG 0012 C/C 6900-0 - RESCISORIO	0,00	145.216,18	145.216,17	0,01D
9	1.1.1.02.04	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	7.683.150,59D	876.562,38	4.722.895,71	3.836.817,26D
1427	1.1.1.02.04.0019	APLICAÇÃO CDB FLUXO DE CAIXA C/C 5845795	0,00	39.100,86	39.100,86	0,00
1449	1.1.1.02.04.0020	APLICAÇÃO CEF C/C 3266-0 FIC GIRO OP 5901 - CUSTEIO	460,61D	31.503,91	0,00	31.964,52D
1923	1.1.1.02.04.0033	APL CEF C/P 3266-0 CDB FLEX - 3% FUNDO RESCISÓRIO	506.293,87D	2.444,15	350.908,24	157.829,78D
1938	1.1.1.02.04.0038	APLIC CEF C/C 3266-0 FIC TOPAZIO OP 5189 INVESTIMEI	554.289,13D	4.895,08	0,00	559.184,21D
2114	1.1.1.02.04.0063	APLIC CEF C/C 6900-0 FIC GIRO 5948	690.013,66D	151.226,96	0,00	841.240,62D
2115	1.1.1.02.04.0064	APLI CEF C/C 6899-3 FIC GIRO - INVESTIMENTO	2.612.437,42D	18.264,36	388.319,05	2.242.382,73D
2106	1.1.1.02.04.0065	APLIC CEF C/C 6898-5 FIC GIRO OP 5948	3.319.655,90D	629.127,06	3.944.567,56	4.215,40D
14	1.1.2	CRÉDITOS	62.023.790,68D	735.175,12	120.654,45	62.638.311,35D
17	1.1.2.02	CREDITOS COM RESTRIÇÃO	62.023.790,68D	735.175,12	120.654,45	62.638.311,35D
715	1.1.2.02.01	CONTRATO DE GESTÃO E CONVENIOS	61.931.486,64D	0,00	0,00	61.931.486,64D
1792	1.1.2.02.01.0006	CREDITO SUBVENÇÃO CONTR. GESTÃO 39/2022	61.931.486,64D	0,00	0,00	61.931.486,64D
719	1.1.2.02.06	ADIANTAMENTO A COLABORADORES	62.196,28D	565.967,71	96.840,45	531.323,54D
29	1.1.2.02.06.0001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	61.093,29D	75.636,71	96.840,45	39.889,55D
27	1.1.2.02.06.0003	ADIANTAMENTO SALARIAL	1.102,99D	490.331,00	0,00	491.433,99D
15	1.1.2.02.08	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	3,60D	168.678,21	0,00	168.681,81D
16	1.1.2.02.08.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	3,60D	168.678,21	0,00	168.681,81D
21	1.1.2.02.10	TRIBUTOS A RECUPERAR	6.756,86D	0,00	0,00	6.756,86D
704	1.1.2.02.10.0001	ISS PAGO A MAIOR	3.075,76D	0,00	0,00	3.075,76D
22	1.1.2.02.10.0004	IRRF A RECUPERAR	897,83D	0,00	0,00	897,83D
1989	1.1.2.02.10.0006	PIS/COFINS/CSLL A RECUPERAR	2.783,27D	0,00	0,00	2.783,27D
723	1.1.2.02.12	DESPESAS ANTECIPADAS	23.347,30D	529,20	23.814,00	62,50D
2661	1.1.2.02.12.0003	VALE TRANSPORTE PAGO ANTECIPADAMENTE	23.347,30D	529,20	23.814,00	62,50D
11	1.1.5	ESTOQUES	6.892.099,32D	6.159.710,65	3.130.663,94	9.921.146,03D
726	1.1.5.02	ESTOQUE COM RESTRIÇÃO	6.892.099,32D	6.159.710,65	3.130.663,94	9.921.146,03D
614	1.1.5.02.01	ESTOQUE CONTRATO DE GESTÃO	4.585.195,59D	5.609.280,44	2.680.236,59	7.514.239,44D
13	1.1.5.02.01.0001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	2.849.996,06D	1.029.854,18	826.390,02	3.053.460,22D
486	1.1.5.02.01.0003	MEDICAMENTOS	1.160.719,66D	3.302.072,24	1.330.722,99	3.132.068,91D
690	1.1.5.02.01.0004	PRODUTO QUIMICO	6.556,61D	12.676,38	10.061,94	9.171,05D
560	1.1.5.02.01.0006	INSTRUMENTOS CIRURGICOS	236.448,24D	1.013.375,35	188.396,48	1.061.427,11D
633	1.1.5.02.01.0009	NUTRICA0 E DIETETICA	114.938,66D	235.640,24	318.223,59	32.355,31D
635	1.1.5.02.01.0011	MATERIAL ODONTOLOGICO	92.694,59D	0,00	1.000,09	91.694,50D
840	1.1.5.02.01.0014	EPI	63.411,92D	9.895,00	1.726,84	71.580,08D
1962	1.1.5.02.01.0017	EQUIP ENFERMAGEM CONSUMO	44.063,91D	0,00	971,86	43.092,05D
1963	1.1.5.02.01.0018	ROUPARIA	13.357,00D	0,00	0,00	13.357,00D
2608	1.1.5.02.01.0019	OFICINA ORTOPEDICA	3.008,94D	5.767,05	2.742,78	6.033,21D
615	1.1.5.02.02	ALMOXARIFADO	550.856,82D	131.181,57	129.316,24	552.722,15D
557	1.1.5.02.02.0001	MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	75.468,42D	58.573,84	33.789,23	100.253,03D
558	1.1.5.02.02.0002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	260.531,45D	58.303,58	91.479,66	227.355,37D
1960	1.1.5.02.02.0005	MANUTENÇÃO	203.663,88D	13.784,55	3.731,97	213.716,46D
1961	1.1.5.02.02.0006	LUDOTERAPIA / TERAPIA	677,79D	0,00	198,33	479,46D
1964	1.1.5.02.02.0007	ACESSORIOS DE INFORMATICA	10.493,25D	519,60	107,87	10.904,98D
1965	1.1.5.02.02.0008	MATERIAL DIDATICO CONSUMO	22,03D	0,00	9,18	12,85D
2586	1.1.5.02.03	ESTOQUE EM PODER DE TERCEIROS	50.954,87C	55.648,64	69.763,79	65.070,02C
2587	1.1.5.02.03.0001	ESTOQUE EM PODER DE TERCEIROS - CONCEDIDOS	32.536,99D	55.648,64	0,00	88.185,63D
2588	1.1.5.02.03.0002	(-) ESTOQUE EM PODER DE TERCEIROS - RECEBIDOS	83.491,86C	0,00	69.763,79	153.255,65C
2658	1.1.5.02.04	ESTOQUE DE IMOBILIZADO PARA TOMBAMENTO	1.807.001,78D	363.600,00	251.347,32	1.919.254,46D
2659	1.1.5.02.04.001	ESTOQUE DE IMOBILIZADO PARA TOMBAMENTO	1.807.001,78D	363.600,00	251.347,32	1.919.254,46D
2663	1.1.6	COMPRA PARA RECEBIMENTO FUTURO	117.000,00D	0,00	117.000,00	0,00
2664	1.1.6.01	COMPRA PARA RECEBIMENTO FUTURO	117.000,00D	0,00	117.000,00	0,00
2665	1.1.6.01.01.0001	COMPRA PARA RECEBIMENTO FUTURO	117.000,00D	0,00	117.000,00	0,00
504	1.9	ATIVO COMPENSADO	85.930.820,78D	978.515,53	20.367.050,24	66.542.286,07D
505	1.9.1	ATIVO COMPENSADO	85.930.820,78D	978.515,53	20.367.050,24	66.542.286,07D
708	1.9.1.02	ATIVO COMPENSADO COM RESTRIÇÃO	85.930.820,78D	978.515,53	20.367.050,24	66.542.286,07D
709	1.9.1.02.01	CONTRATO DE GESTÃO NR.	67.307.206,56D	0,00	20.298.090,45	47.009.116,11D
1159	1.9.1.02.01.0016	RECURSO PARA INVESTIMENTO OBRA EM ANDAMENTO (I	2.990.187,70D	0,00	0,00	2.990.187,70D
1534	1.9.1.02.01.0033	CONTRATO EMERGENCIAL - 39/2022 SES	9.697.396,41D	0,00	0,00	9.697.396,41D
1595	1.9.1.02.01.0037	(-) GLOSA CELG CONTRATO DE GESTÃO 39/2022	1.115.469,93C	0,00	0,00	1.115.469,93C
1591	1.9.1.02.01.0038	RECUR. CONTR. Nº 39/2022 SES-GO - 1º TERMO ADITIV	877.843,97D	0,00	0,00	877.843,97D
1597	1.9.1.02.01.0039	(-) GLOSA SERVIDOR ESTATUTÁRIO CONTRATO DE GEST	20.412.686,01C	0,00	0,00	20.412.686,01C

Empresa:	INSTITUTO CEM - HUGO					Folha:	0002
C.N.P.J.:	12.053.184/0006-41					Número livro:	0011
Período:	01/04/2024 - 30/04/2024					Emissão:	20/05/2024
						Hora:	23:14:30
BALANCETE							
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual	
1779	1.9.1.02.01.0041	CONTRATO DE GESTÃO NR. 39/2022 - 2º ADITIVO	6.083.639,49D	0,00	0,00	6.083.639,49D	
1781	1.9.1.02.01.0042	(-) GLOSA CELG CONTRATO DE GESTÃO 39/2022 - 1º AD	431.621,32C	0,00	0,00	431.621,32C	
1783	1.9.1.02.01.0043	(-) GLOSA CELG CONTRATO DE GESTÃO 39/2022 - 2º AD	670.917,83C	0,00	0,00	670.917,83C	
1785	1.9.1.02.01.0044	(-) GLOSA SERV. ESTATUTÁRIO CONTR. DE GESTÃO 39/2	9.490.037,75C	0,00	0,00	9.490.037,75C	
1786	1.9.1.02.01.0045	(-) GLOSA SERV. ESTATUTÁRIO CONTR. DE GESTÃO 39/2	12.953.506,17C	0,00	0,00	12.953.506,17C	
1871	1.9.1.02.01.0046	CONTRATO DE GESTÃO NR. 39/2022 - 3º ADITIVO	10.241.441,93D	0,00	0,00	10.241.441,93D	
1873	1.9.1.02.01.0047	(-) GLOSA SERV. ESTATUTÁRIO CONTR. DE GESTÃO 39/2	6.798.981,44C	0,00	0,00	6.798.981,44C	
1875	1.9.1.02.01.0048	(-) GLOSA CELG CONTRATO DE GESTÃO 39/2022 - 3º AD	345.067,06C	0,00	0,00	345.067,06C	
2013	1.9.1.02.01.0049	CONTRATO DE GESTÃO NR. 39/2022 - 4º ADITIVO	21.014.078,02D	0,00	0,00	21.014.078,02D	
2330	1.9.1.02.01.0050	(-) GLOSA SERV. ESTRATUTARIO CONTR. DE GESTAO 39,	19.067.144,58C	0,00	0,00	19.067.144,58C	
2331	1.9.1.02.01.0051	(-) GLOSA CELG CONTRATO DE GESTÃO 39/2022 - 4º AD	759.451,07C	0,00	0,00	759.451,07C	
2539	1.9.1.02.01.0053	INVESTIMENTOS	1.692.334,16D	0,00	0,00	1.692.334,16D	
2593	1.9.1.02.01.0054	CONTRATO DE GESTÃO NR. 39/2022 - 5º ADITIVO	86.755.168,04D	0,00	20.298.090,45	66.457.077,59D	
506	1.9.1.02.02	BENS CEDIDOS	8.146.066,53D	0,00	0,00	8.146.066,53D	
507	1.9.1.02.02.0001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	5.779.838,98D	0,00	0,00	5.779.838,98D	
508	1.9.1.02.02.0002	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.737.073,77D	0,00	0,00	1.737.073,77D	
509	1.9.1.02.02.0003	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	629.153,78D	0,00	0,00	629.153,78D	
512	1.9.1.02.03	BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE GESTÃO	14.535.641,53D	809.457,32	0,00	15.345.098,85D	
513	1.9.1.02.03.0001	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	2.313.091,10D	719,00	0,00	2.313.810,10D	
611	1.9.1.02.03.0003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	10.646.662,93D	249.328,32	0,00	10.895.991,25D	
1478	1.9.1.02.03.0004	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.496.927,50D	25.870,00	0,00	1.522.797,50D	
1766	1.9.1.02.03.0006	SOFTWARE	78.960,00D	533.540,00	0,00	612.500,00D	
710	1.9.1.02.04	FUNDO DE RESCISÕES TRABALHISTAS E AÇÕES JUDI	4.058.093,84C	169.058,21	68.959,79	3.957.995,42C	
2564	1.9.1.02.04.0001	FUNDO DE RESCISOES TRABALHISTAS E ACOES JUDICIAI	4.058.093,84C	169.058,21	68.959,79	3.957.995,42C	
73	2	PASSIVO	162.647.339,42C	92.067.047,23	73.049.747,35	143.630.039,54C	
74	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	76.667.442,95C	66.796.981,34	67.081.011,87	76.951.473,48C	
75	2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	66.667.442,95C	66.796.981,34	67.081.011,87	76.951.473,48C	
76	2.1.1.02	PASSIVO CIRCULANTE COM RESTRIÇÃO	76.667.442,95C	66.796.981,34	67.081.011,87	76.951.473,48C	
731	2.1.1.02.01	FORNECEDORES	25.353.222,67C	17.268.774,19	16.337.804,88	24.422.253,36C	
1353	2.1.1.02.01.0002	COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLOGISTAS	195.893,09C	194.826,71	204.898,05	205.964,43C	
1304	2.1.1.02.01.0005	4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA	81.708,01C	81.708,01	93.661,32	93.661,32C	
1388	2.1.1.02.01.0007	5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	354.977,26C	355.252,44	136.570,01	136.294,83C	
2643	2.1.1.02.01.001	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTACAO E	52.229,20C	0,00	97.654,06	149.883,26C	
1630	2.1.1.02.01.0021	ADAINERS MEDICAL LTDA	140,00C	0,00	0,00	140,00C	
1082	2.1.1.02.01.0036	ALFA MED SISTEMAS MEDICOS LTDA	0,00	32.800,00	32.800,00	0,00	
1380	2.1.1.02.01.0045	ALVO SERVICOS DE DEDETIZACAO EIRELI	14.450,01C	35.540,10	58.209,19	37.119,10C	
542	2.1.1.02.01.0047	AMARAL E VILELA LTDA	6.247,00C	0,00	0,00	6.247,00C	
829	2.1.1.02.01.0050	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	401.230,86C	182.617,61	218.486,23	437.099,48C	
1443	2.1.1.02.01.0058	ANDREZA ALVES DOS SANTOS 04453329130	2.400,00C	0,00	0,00	2.400,00C	
1793	2.1.1.02.01.0076	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	17.672,26C	0,00	65.304,51	82.976,77C	
1718	2.1.1.02.01.0092	AXON HEALTHCARE BRASIL COM. PROD.H. LTDA	1.604,47C	0,00	0,00	1.604,47C	
1337	2.1.1.02.01.0093	AZEREDO GESTAO EMPRESARIAL LTDA	0,00	19.566,00	19.566,00	0,00	
1323	2.1.1.02.01.0096	BDP BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME EIREL	954,58C	0,00	0,00	954,58C	
1624	2.1.1.02.01.0099	BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	918,97C	0,00	0,00	918,97C	
1621	2.1.1.02.01.0100	BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	15.715,00C	0,00	0,00	15.715,00C	
866	2.1.1.02.01.0102	BENENUTRI COMERCIO LTDA	81.946,76C	163.784,40	89.133,30	7.295,66C	
1457	2.1.1.02.01.0104	BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	26.763,48C	38.507,50	11.803,62	59,60C	
938	2.1.1.02.01.0106	BIO INFINITY TECNOLOGIA	15.076,00C	0,00	525,00	15.601,00C	
1707	2.1.1.02.01.0108	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES	24.575,14C	0,00	3.391,50	27.966,64C	
1143	2.1.1.02.01.0115	BR DANTAI DIST. ATACADISTA LTD	3.438,96C	0,00	0,00	3.438,96C	
396	2.1.1.02.01.0116	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO	15.710,30C	6.480,53	6.873,31	16.103,08C	
1262	2.1.1.02.01.0117	BRACCO IMAGING DO BRASIL IMPORTACAO E DISTRIBUI	13.857,63C	37.260,00	74.965,00	51.562,63C	
1090	2.1.1.02.01.0119	BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA	576.753,28C	1.253.069,11	676.315,83	0,00	
1887	2.1.1.02.01.0121	BRASMEDICAL IND E COM DE PRODUTOS PARA SAUDE L	931,62C	0,00	0,00	931,62C	
1748	2.1.1.02.01.0124	BRISA INDUSTRIA E COMERCIO DE CLIMATIZADORES UN	578,52C	0,00	289,26	867,78C	
949	2.1.1.02.01.0128	BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO	0,00	0,00	3.295,20	3.295,20C	
1381	2.1.1.02.01.0130	C. I. L. DE ARAUJO	24.290,00C	0,00	0,00	24.290,00C	
922	2.1.1.02.01.0131	C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALA	9.262,70C	0,00	0,00	9.262,70C	
1429	2.1.1.02.01.0132	C.E.M. - CENTRO DE EXAMES MEDICOS LTDA	13.919,47C	0,00	7.286,06	21.205,53C	
1727	2.1.1.02.01.0139	CALDAS EXTINTORES E EQUIP. CONTRA INCENDIO EIREL	14.587,30C	0,00	0,00	14.587,30C	
1568	2.1.1.02.01.0140	CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE GOIANIA - CDL	46,52C	0,00	0,00	46,52C	
1396	2.1.1.02.01.0150	CARVALHO COMERCIO E SERVICOS DE FORROS E DIVISC	737,80C	0,00	0,00	737,80C	
1868	2.1.1.02.01.0163	CEI COMERCIO EXP E IMP DE MAT MED LTDA	25.113,99C	0,00	11.500,00	36.613,99C	
1349	2.1.1.02.01.0166	CENTRAL DE REPROCESSAMENTO DE MATERIAIS	4.397,38C	0,00	0,00	4.397,38C	
1827	2.1.1.02.01.0167	CENTRAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	1.760,00C	0,00	0,00	1.760,00C	
1209	2.1.1.02.01.0168	CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	660.779,65C	660.779,45	693.743,78	693.743,98C	
1560	2.1.1.02.01.0169	CENTRO DE EXCELENCIA EM OXIGENOTERAPIA HIPERBAI	5.693,52C	0,00	0,00	5.693,52C	
1974	2.1.1.02.01.0170	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	1.440,00C	1.472,68	1.980,00	1.947,32C	
1162	2.1.1.02.01.0172	CENTRO OESTE DISTRIBUIDORA	23.125,54C	0,00	93.127,86	116.253,40C	
817	2.1.1.02.01.0177	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	66.918,25C	0,00	1.632,00	68.550,25C	
1109	2.1.1.02.01.0183	CIRURGICA ALSTYN EIRELI	3.297,40C	0,00	0,00	3.297,40C	
1519	2.1.1.02.01.0184	CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRI	135.612,00C	134.917,77	0,00	694,23C	
1439	2.1.1.02.01.0185	CIRURGICA GOIANIA EIRELI	10.180,90C	0,00	0,00	10.180,90C	
1801	2.1.1.02.01.0186	CIRURGICA PINHEIRO LTDA	15.292,50C	0,00	30.705,50	45.998,00C	
2589	2.1.1.02.01.0188	CIRURGICA SANTA HELENA LTDA	540,00C	0,00	1.560,40	2.100,40C	
1361	2.1.1.02.01.0201	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	527.617,71C	0,00	8.156,10	535.773,81C	
1454	2.1.1.02.01.0204	COMERCIAL JN DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA	544,96C	0,00	0,00	544,96C	
480	2.1.1.02.01.0218	CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTD/	13.327,50C	26.655,00	13.327,50	0,00	

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1382	2.1.1.02.01.0219	CONTATTI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	17.994,24C	17.994,24	0,00	0,00
1338	2.1.1.02.01.0224	COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTA	794.471,20C	794.471,19	792.574,19	792.574,20C
1501	2.1.1.02.01.0229	CRISTALIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACEUTICOS LTDA	40.592,00C	0,00	308.979,60	349.571,60C
378	2.1.1.02.01.0238	D3 SOLUÇÕES LTDA	85.500,00C	28.500,00	28.500,00	85.500,00C
1753	2.1.1.02.01.0241	DB DE CARVALHO	1.556,84C	0,00	654,46	2.211,30C
472	2.1.1.02.01.0242	DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	20.714,40C	6.757,20	6.757,20	20.714,40C
1387	2.1.1.02.01.0243	DCCO LOCADORA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	45.280,00C	0,00	11.645,00	56.925,00C
1358	2.1.1.02.01.0244	DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E E	10.929,63C	0,00	9.890,20	20.819,83C
1377	2.1.1.02.01.0247	DELTA HOSPITALAR LTDA	263.553,57C	142.682,09	112.252,09	233.123,57C
1318	2.1.1.02.01.0260	DIAMED LATINO AMERICA S.A	16.827,06C	15.945,00	15.230,00	16.112,06C
1754	2.1.1.02.01.0263	DIGITALSIGN CERTIFICACAO DIGITAL LTDA	209,00C	0,00	0,00	209,00C
1844	2.1.1.02.01.0265	DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA	994,00C	0,00	0,00	994,00C
968	2.1.1.02.01.0266	DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI	26.299,59C	52.599,19	26.299,60	0,00
1310	2.1.1.02.01.0268	DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	10.235,71C	0,00	224.631,41	234.867,12C
1378	2.1.1.02.01.0269	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES	163.824,65C	0,00	16.840,22	180.664,87C
2009	2.1.1.02.01.0270	DISTRIBUIDORA MERISIO LTDA	2.606,80C	0,00	0,00	2.606,80C
1127	2.1.1.02.01.0275	DMG COMERCIO E REPRESENTACOES DE MATERIAL MED	3.504,00C	0,00	0,00	3.504,00C
923	2.1.1.02.01.0276	DMI MATERIAL MEDICO	48.016,35C	0,00	35.647,84	83.664,19C
2568	2.1.1.02.01.0279	DOCTOR MEDIC BRASIL IMP EXP EIRELI	123.444,03C	0,00	0,00	123.444,03C
1459	2.1.1.02.01.0281	DOM SOLUCOES E GESTAO EIRELI	89.848,53C	0,00	29.948,47	119.797,00C
795	2.1.1.02.01.0285	DROGARIA VIDAL EIRELI-ME	12.609,24C	0,00	1.496,00	14.105,24C
888	2.1.1.02.01.0296	EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCANO L	71.048,32C	70.048,36	76.186,73	77.186,69C
1506	2.1.1.02.01.0302	EDNA LUCY DE SOUZA TELES 59782684104	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
1524	2.1.1.02.01.0307	ELDER ARAUJO DE MORAIS	29,40C	0,00	0,00	29,40C
1312	2.1.1.02.01.0311	ELFA MEDICAMENTOS S.A	114.467,35C	0,00	392.690,96	507.158,31C
876	2.1.1.02.01.0312	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	310.579,34C	0,00	15.720,00	326.299,34C
1761	2.1.1.02.01.0318	ENDOGERAIS MEDICAL COMMERCE EQUIPAMENTOS MED	1.081,53C	0,00	0,00	1.081,53C
1971	2.1.1.02.01.0321	ENY KARLA NASCIMENTO SANTOS LTDA	0,00	18.844,00	18.844,00	0,00
1623	2.1.1.02.01.0322	EQUILIBRIUM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	6.300,00C	0,00	0,00	6.300,00C
905	2.1.1.02.01.0326	ESTRATEGIA GESTAO ADMINISTRATIVA EIRELI	0,00	14.700,00	14.700,00	0,00
1708	2.1.1.02.01.0328	EUROFARMA LABORATORIOS S.A.	9.016,00C	0,00	0,00	9.016,00C
1615	2.1.1.02.01.0332	EVOLVE CUIDADOS MÉDICOS LTDA	2.856,78C	11.760,00	11.760,00	2.856,78C
1345	2.1.1.02.01.0337	EXTRA CORPUS EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITA	98.230,46C	5.045,96	102.714,43	195.898,93C
1743	2.1.1.02.01.0339	F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS L	108.325,85C	0,00	0,00	108.325,85C
1957	2.1.1.02.01.0351	FERREIRA & LIMA COM DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR	60.339,88C	0,00	18.733,20	79.073,08C
1461	2.1.1.02.01.0358	FOCO CUIDAR & ACOMPANHAR LTDA	69,31C	9.799,00	9.799,00	69,31C
1823	2.1.1.02.01.0367	FROES E SIMOES ESPECIALIDADES MEDICAS LTDA	3.920,00C	3.920,00	5.801,60	5.801,60C
1905	2.1.1.02.01.0369	FUTURA SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	0,00	67.620,00	112.210,00	44.590,00C
1752	2.1.1.02.01.0373	GABRIEL CORREA PARREIRA	17.000,00C	0,00	0,00	17.000,00C
1973	2.1.1.02.01.0375	GCERT CERTIFICADO DIGITAL LTDA	250,00C	0,00	0,00	250,00C
1047	2.1.1.02.01.0378	GE HEALTHCARE DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS PAR	0,00	213.800,00	213.800,00	0,00
869	2.1.1.02.01.0386	GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI	28.447,80C	29.967,80	27.104,80	25.584,80C
1822	2.1.1.02.01.0392	GOIANIA MUNCK E GUINDASTES UNIPESSOAL LIMITADA	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
431	2.1.1.02.01.0395	GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	18.787,64C	0,00	0,00	18.787,64C
1354	2.1.1.02.01.0396	GOIASMED SERVICOS MEDICOS	286.442,59C	286.442,57	286.442,56	286.442,58C
1657	2.1.1.02.01.0397	GOMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIREL	89.170,00C	0,00	56.840,00	146.010,00C
963	2.1.1.02.01.0400	GOYAZ SERVICE COMERCIO	4.480,00C	0,00	0,00	4.480,00C
914	2.1.1.02.01.0410	GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA	378.120,70C	375.585,00	391.320,75	393.856,45C
1688	2.1.1.02.01.0421	HEMOLABOR HEMATOLOGIA E LABORATORIO DE PESQUI	1.144,85C	0,00	165,00	1.309,85C
2006	2.1.1.02.01.0423	HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE PRODUTO	132.573,42C	81.748,93	44.919,85	95.744,34C
1340	2.1.1.02.01.0429	HJE MEDICAL LTDA	149.250,82C	0,00	7.703,98	156.954,80C
1126	2.1.1.02.01.0430	HM BORGES / VITAL MED PROD. MEDICOS E HOSP	0,00	0,00	5.272,50	5.272,50C
2590	2.1.1.02.01.0431	HOMEDIC RENTAL COMERCIO E LOCACAO DE EQU	7.250,00C	0,00	1.450,00	8.700,00C
1391	2.1.1.02.01.0433	HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI	127.313,05C	24.570,00	0,00	102.743,05C
433	2.1.1.02.01.0435	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	140.205,84C	5.492,11	502.430,59	637.144,32C
360	2.1.1.02.01.0436	HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.	231.118,13C	0,00	0,00	231.118,13C
1652	2.1.1.02.01.0441	HOTEL MAIONE LTDA	6.072,57C	0,00	0,00	6.072,57C
1308	2.1.1.02.01.0444	HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO	27.960,00C	0,00	0,00	27.960,00C
579	2.1.1.02.01.0445	HUMA COTAÇÕES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	3.438,54C	3.438,54	1.718,64	1.718,64C
1009	2.1.1.02.01.0447	I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA EIRELI	9.267,00C	0,00	0,00	9.267,00C
1599	2.1.1.02.01.0449	IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SA	1.431,87C	932,99	1.464,94	1.963,82C
1299	2.1.1.02.01.0453	IMPERIAL COM MEDICAMENTOS PROD HOSP	85.194,10C	0,00	24.474,00	109.668,10C
1363	2.1.1.02.01.0457	IMPORT SERVICE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	19.475,90C	0,00	0,00	19.475,90C
1869	2.1.1.02.01.0458	INDALABOR INDAIA LABORATORIO FARMACEUTICO LTDA	3.067,76C	0,00	0,00	3.067,76C
2041	2.1.1.02.01.0463	INMED HOSPITALAR LTDA	25.591,80C	0,00	5.458,60	31.050,40C
283	2.1.1.02.01.0464	INNITIATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	31.600,00C	0,00	7.900,00	39.500,00C
1012	2.1.1.02.01.0465	INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	5.960,00C	0,00	0,00	5.960,00C
867	2.1.1.02.01.0466	INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	22.446,88C	0,00	3.698,64	26.145,52C
391	2.1.1.02.01.0467	INOVAÇÃO SERVIÇOS E COMERCIO PROD HOSPITALARES	9.376,00C	0,00	0,00	9.376,00C
1065	2.1.1.02.01.0469	INSTITUTO BRANDAO NAVES EIRELI	184,28C	0,00	0,00	184,28C
1342	2.1.1.02.01.0470	INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR	202.203,30C	209.250,60	213.045,30	205.998,00C
1140	2.1.1.02.01.0491	JLF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	14.704,60C	0,00	0,00	14.704,60C
1423	2.1.1.02.01.0492	JLF E LARF COMERCIO E IMP. DE PRODUTOS HOSPITALA	58.346,73C	44.624,33	1.855,89	15.578,29C
865	2.1.1.02.01.0505	JR LACERDA MAT MED HOSP EIRELI	19.384,40C	0,00	31.733,60	51.118,00C
1407	2.1.1.02.01.0508	JRV SERVICOS LTDA	18.770,00C	18.770,00	14.077,50	14.077,50C
2599	2.1.1.02.01.0518	KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	0,00	0,00	2.940,00	2.940,00C
1309	2.1.1.02.01.0521	KORAL PRODUTOS MEDICOS CORRELATOS E DESCARTAV	44.185,60C	0,00	0,00	44.185,60C
915	2.1.1.02.01.0527	L M DE SOUZA INSTRUMENTOS HOSPITALAR	3.028,00C	0,00	0,00	3.028,00C
1120	2.1.1.02.01.0528	L. A. VIDAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	1.364,20C	0,00	84.198,99	85.563,19C
996	2.1.1.02.01.0529	LABORATORIO ANALITICO FARMACEUTICO LTDA	21.545,21C	0,00	5.131,08	26.676,29C
1336	2.1.1.02.01.0530	LABORATORIO BARROS TERRA LTDA	983.182,45C	983.182,46	847.602,96	847.602,95C
1756	2.1.1.02.01.0531	LABORATORIOS B BRAUN SA	12.366,00C	0,00	0,00	12.366,00C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1564	2.1.1.02.01.0537	LC CANDIDO INFORMATICA LTDA	750,00C	0,00	0,00	750,00C
1015	2.1.1.02.01.0545	LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	1.875.630,79C	896.941,44	978.363,15	1.957.052,50C
1200	2.1.1.02.01.0548	LIFECARE - EXCELENCIA SA	1.227.385,95C	2.491.156,18	1.263.772,26	2,03C
1319	2.1.1.02.01.0555	LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	33.418,46C	0,00	0,00	33.418,46C
1245	2.1.1.02.01.0561	LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIR	14.360,58C	14.742,18	1.492,35	1.110,75C
546	2.1.1.02.01.0562	LOGOS CURSOS E TREINAMENTO LTDA - ME	28.937,86C	72.349,22	43.411,36	0,00
1412	2.1.1.02.01.0572	M P - COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA.	28.518,00C	0,00	0,00	28.518,00C
1510	2.1.1.02.01.0578	MACOM INSTRUMENTAL CIRURGICO INDUSTRIA LTDA	49.000,00C	0,00	0,00	49.000,00C
1035	2.1.1.02.01.0582	MAEVE PROD HOSPITALARES LTDA	474.884,41C	0,00	0,00	474.884,41C
1709	2.1.1.02.01.0583	MAFER CARE LTDA	699,50C	0,00	0,00	699,50C
1406	2.1.1.02.01.0584	MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA	539.329,15C	539.329,23	406.680,34	406.680,26C
1885	2.1.1.02.01.0585	MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA	35.370,00C	0,00	23.235,00	58.605,00C
1404	2.1.1.02.01.0596	MARTINS & PAIXAO LTDA	54.632,47C	54.632,47	82.767,15	82.767,15C
445	2.1.1.02.01.0605	MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	68.515,58C	0,00	0,00	68.515,58C
1195	2.1.1.02.01.0611	MED OESTE HOSPITALAR EIRELI	3.430,00C	0,00	5.785,00	9.215,00C
1272	2.1.1.02.01.0614	MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES	56.369,23C	0,00	29.742,40	86.111,63C
1271	2.1.1.02.01.0617	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	360.920,50C	0,00	0,00	360.920,50C
1653	2.1.1.02.01.0622	MEDIXX COMERCIO E SERVICOS PARA SAUDE LTDA.	6.970,26C	0,00	0,00	6.970,26C
1416	2.1.1.02.01.0624	MEDMAR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO HOSPT	29.102,00C	0,00	0,00	29.102,00C
549	2.1.1.02.01.0626	MEDSAUDE ASSESSORIA E CONSULTORIA EIREILI	0,00	15.678,40	15.678,40	0,00
1408	2.1.1.02.01.0628	MEDTRAUMA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA/	1.779.000,38C	923.328,65	898.341,01	1.754.012,74C
2549	2.1.1.02.01.0631	MEGAFORTE DISTRIBUIDORA	719,00C	0,00	0,00	719,00C
1207	2.1.1.02.01.0633	MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121	4.507,53C	9.015,07	4.507,54	0,00
1383	2.1.1.02.01.0646	MICROSUTURE INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO, E	2.380,80C	0,00	0,00	2.380,80C
897	2.1.1.02.01.0648	MIRIAN PIRES APOIO E GESTÃO DA SAUDE LTDA	358,80C	0,00	0,00	358,80C
1098	2.1.1.02.01.0650	MJR TECNOLOGIA DA INFORMACAO ADMINISTRACAO E S	96.533,85C	0,00	32.176,84	128.710,69C
1583	2.1.1.02.01.0652	MODERNA PAPELARIA EIRELI	1.099,00C	0,00	0,00	1.099,00C
1593	2.1.1.02.01.0653	MODUL M&C LTDA	4.782,00C	0,00	0,00	4.782,00C
1500	2.1.1.02.01.0657	MOURA MANUTENCOES & OPERACOES ELETRICAS LTDA	2.040,00C	0,00	0,00	2.040,00C
1581	2.1.1.02.01.0661	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	13.555,51C	0,00	24.570,00	38.125,51C
993	2.1.1.02.01.0662	MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA EPP	3.680,00C	0,00	920,00	4.600,00C
2059	2.1.1.02.01.0667	MULT HOSP SOLUÇÕES HOSPITALARES LTDA	480,00C	0,00	0,00	480,00C
2548	2.1.1.02.01.0669	MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	79.800,00C	0,00	0,00	79.800,00C
1728	2.1.1.02.01.0671	MULTIPLA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS P/	1.025,00C	0,00	0,00	1.025,00C
1099	2.1.1.02.01.0672	MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	45.183,58C	0,00	19.646,07	64.829,65C
1646	2.1.1.02.01.0676	MW COMERCIO E REPRESENTACAO DE SISTEMAS MEDIC	36.500,00C	0,00	7.300,00	43.800,00C
2010	2.1.1.02.01.0681	NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA	5.040,00C	0,00	18.900,00	23.940,00C
1409	2.1.1.02.01.0683	NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVANCADA EIRELI	53.234,22C	45.858,63	13.268,75	20.644,34C
588	2.1.1.02.01.0689	NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	5.952,49C	0,00	0,00	5.952,49C
581	2.1.1.02.01.0693	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	469.418,55C	307.171,16	103.657,32	265.904,71C
2078	2.1.1.02.01.0696	NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	202.781,70C	113.493,59	3.060,59	92.348,70C
1691	2.1.1.02.01.0708	ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO	39.124,00C	0,00	90.350,00	129.474,00C
351	2.1.1.02.01.0710	OI S.A	21.389,41C	19.478,38	0,00	1.911,03C
1364	2.1.1.02.01.0715	OMNI HOSPITALAR LTDA	46.744,10C	0,00	0,00	46.744,10C
1523	2.1.1.02.01.0716	ONCORE NUCLEO DE ONCOLOGIA LTDA	361,40C	0,00	0,00	361,40C
1360	2.1.1.02.01.0717	ONCOTECH HOSPITALAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS	101.378,90C	0,00	0,00	101.378,90C
339	2.1.1.02.01.0721	ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE LTDA	465.153,75C	697.730,62	232.576,87	0,00
975	2.1.1.02.01.0726	ORTO MED EIRELI	416.700,43C	181.600,97	15.857,19	250.956,65C
1548	2.1.1.02.01.0727	ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MEDICOS E HOSPITA/	5.682,71C	0,00	24.334,85	30.017,56C
2118	2.1.1.02.01.0728	ORTOP INSTRUMENTAL CIRURGICO LTDA	14.066,96C	0,00	0,00	14.066,96C
900	2.1.1.02.01.0732	PA ARQUIVOS LTDA	41.709,31C	0,00	13.644,51	55.353,82C
1636	2.1.1.02.01.0735	PAPELARIA DINAMICA LTDA	17.768,00C	0,00	0,00	17.768,00C
831	2.1.1.02.01.0737	PAPELARIA SHALON EIRELI	12.017,28C	0,00	519,60	12.536,88C
352	2.1.1.02.01.0738	PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA	35.228,00C	0,00	0,00	35.228,00C
1588	2.1.1.02.01.0740	PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	1.659,80C	0,00	0,00	1.659,80C
1440	2.1.1.02.01.0747	PHARMEDICE MANIPULACOES ESPECIALIZADAS EIRELI	16.083,90C	0,00	0,00	16.083,90C
1430	2.1.1.02.01.0748	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	157.341,45C	30.667,20	49.697,04	176.371,29C
459	2.1.1.02.01.0752	PLANISA PLANEJ E ORGANIZ DE INSTIT DE SAUDE LTDA	47.301,92C	16.883,61	17.663,83	48.082,14C
306	2.1.1.02.01.0753	PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME	309.183,80C	0,00	78.834,00	388.017,80C
853	2.1.1.02.01.0754	PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	70.770,06C	31.455,80	16.191,65	55.505,91C
1298	2.1.1.02.01.0755	PM DOS REIS	420.744,48C	0,00	294.327,21	715.071,69C
1912	2.1.1.02.01.0756	PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	74.513,00C	70.575,00	30.010,00	33.948,00C
2004	2.1.1.02.01.0758	POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INF. LTDA	11.646,51C	0,00	1.407,75	13.054,26C
1325	2.1.1.02.01.0768	PREMIUM HOSPITALAR EIRELI	4.288,57C	0,00	0,00	4.288,57C
2035	2.1.1.02.01.0769	PRESTAMED HOSPITALAR LTDA	4.451,00C	0,00	0,00	4.451,00C
444	2.1.1.02.01.0771	PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA M	0,00	0,00	1.044,00	1.044,00C
426	2.1.1.02.01.0775	PRIMICIAS PAPEIS E UTI LTDA EPP	216,00C	0,00	0,00	216,00C
2033	2.1.1.02.01.0776	PRINT MASTER EQUIPAMENTOS LTDA	48.252,60C	0,00	50.276,23	98.528,83C
1376	2.1.1.02.01.0778	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	112.770,00C	112.770,00	26.074,27	26.074,27C
1081	2.1.1.02.01.0780	PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PROD. FARMA. E COS	8.311,65C	0,00	0,00	8.311,65C
1411	2.1.1.02.01.0783	PRONTOFACE CLINICA MEDICA CIRURGICA LTDA	45.285,88C	45.285,88	50.867,24	50.867,24C
972	2.1.1.02.01.0785	PROSPER COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO	6.336,00C	0,00	0,00	6.336,00C
1033	2.1.1.02.01.0789	PROTESIS DISTRIBUIDORA DE IMPLANTES CIRURGICOS	62.442,77C	0,00	24.000,00	86.442,77C
1713	2.1.1.02.01.0793	QALYCARE DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA	104.011,20C	0,00	0,00	104.011,20C
1845	2.1.1.02.01.0794	QB COMERCIO LTDA	103.925,80C	0,00	42.348,46	146.274,26C
450	2.1.1.02.01.0799	R.R. FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS	3.870,00C	0,00	0,00	3.870,00C
2027	2.1.1.02.01.0802	R2 MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	2.760,00C	0,00	0,00	2.760,00C
790	2.1.1.02.01.0805	RAD MED ASSESSORIA LTDA	6.973,50C	2.914,50	1.479,00	5.538,00C
2563	2.1.1.02.01.0808	RADIONUCLEAR SERVICOS TECNICOS EM DIAGNOSTICO	18.023,80C	0,00	0,00	18.023,80C
1486	2.1.1.02.01.0809	RAFAEL SANTOS LEAL SERVICOS MEDICOS	10.525,81C	21.051,58	10.525,77	0,00
1654	2.1.1.02.01.0812	RBS COMERCIO E SERVICOS LTDA	3.517,47C	0,00	1.713,63	5.231,10C
2542	2.1.1.02.01.0814	RD HOSPITALAR LTDA	46.529,50C	0,00	0,00	46.529,50C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1759	2.1.1.02.01.0817	RECMED COMERCIO DE MAT. HOSPITALARES - EIRELI - M	54.290,10C	0,00	0,00	54.290,10C
892	2.1.1.02.01.0818	RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUC	126.192,20C	193.839,53	67.647,33	0,00
1346	2.1.1.02.01.0822	REI DOS CARIMBOS COMERCIO E SERVICOS EIRELI	537,00C	0,00	570,00	1.107,00C
1471	2.1.1.02.01.0827	RENNOVA COMERCIAL LTDA	11.228,64C	0,00	0,00	11.228,64C
952	2.1.1.02.01.0833	RF MEDICAL LTDA - EPP	9.750,00C	0,00	0,00	9.750,00C
1027	2.1.1.02.01.0836	RIBEIRO COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA	0,00	0,00	348,00	348,00C
1904	2.1.1.02.01.0839	ROCHA MACEDO SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME	0,00	23.462,50	23.462,50	0,00
1007	2.1.1.02.01.0846	RS PRODUTOS E SERVICOS	17.559,99C	0,00	3.846,84	21.406,83C
1473	2.1.1.02.01.0852	SAMED - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO-HO	9.917,00C	0,00	0,00	9.917,00C
999	2.1.1.02.01.0858	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	278.729,62C	0,00	79.952,42	358.682,04C
1495	2.1.1.02.01.0860	SANTOS E CABRERA COMERCIO E REPRESENTACOES LTD	6.220,00C	0,00	0,00	6.220,00C
1936	2.1.1.02.01.0862	SC GRAFICA E EDITORA - SEBASTIAO CAN. FERREIRA DE	1.960,00C	0,00	550,00	2.510,00C
402	2.1.1.02.01.0863	SCALA SERVIÇOS LTDA	0,05C	23.989,50	23.989,50	0,05C
1149	2.1.1.02.01.0865	SEMPRE HOSPITALAR LTDA	15.890,90C	17.684,90	6.816,00	5.022,00C
917	2.1.1.02.01.0866	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	828.644,59C	831.180,34	873.850,29	871.314,54C
1350	2.1.1.02.01.0868	SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA	288.000,00C	192.000,00	96.000,00	192.000,00C
381	2.1.1.02.01.0869	SERGIO MAGALHÃES DIAS SOC IND DE ADVOCACIA	346.258,06C	0,00	0,00	346.258,06C
1661	2.1.1.02.01.0872	SERVIMED - ITUMBIARA	8.320,17C	0,00	0,00	8.320,17C
1351	2.1.1.02.01.0875	SINARA VIEIRA RODRIGUES DE FREITAS	17.862,72C	17.912,40	8.956,20	8.906,52C
950	2.1.1.02.01.0878	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	36.213,58C	0,00	0,00	36.213,58C
1702	2.1.1.02.01.0880	SMARTMED REPRES COM PRODUTOS MEDICOS HOSPITA	3.885,00C	0,00	0,00	3.885,00C
1770	2.1.1.02.01.0887	SOLAR ATACADO E VAREJO DE MATERIAS PARA CONSTR	3.525,10C	0,00	0,00	3.525,10C
2043	2.1.1.02.01.0890	SOLUMED DISTR. MED PROD SAUDE LTDA	31.241,25C	0,00	0,00	31.241,25C
1204	2.1.1.02.01.0891	SOLUTECMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LT	8.499,89C	0,00	5.390,00	13.889,89C
1394	2.1.1.02.01.0899	SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	1.151.942,60C	1.151.942,67	406.614,04	406.613,97C
1935	2.1.1.02.01.0900	STAR DISTRIBUIDORA LTDA	85.876,64C	80.818,05	0,00	5.058,59C
1384	2.1.1.02.01.0901	STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA	230.862,71C	281.281,54	76.954,40	26.535,57C
958	2.1.1.02.01.0904	STOCK MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUT	3.004,80C	0,00	0,00	3.004,80C
1333	2.1.1.02.01.0905	STREMA IND COM DE EQUIP ELETRONICOS	784,00C	0,00	0,00	784,00C
832	2.1.1.02.01.0908	SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	1.938,13C	0,00	0,00	1.938,13C
1110	2.1.1.02.01.0909	SUPER FARMA DIST. MEDICAMENTOS	1.860,00C	0,00	0,00	1.860,00C
1356	2.1.1.02.01.0910	SUPERI TELECOM LTDA	0,00	1.062,50	1.062,50	0,00
940	2.1.1.02.01.0913	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	70.442,12C	0,00	0,00	70.442,12C
874	2.1.1.02.01.0915	SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI	50.817,50C	0,00	1.138,00	51.955,50C
1385	2.1.1.02.01.0917	SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA	23.300,00C	0,00	0,00	23.300,00C
1410	2.1.1.02.01.0918	SUPPORT MED SERVICOS MEDICOS LTDA	73.205,50C	0,00	32.927,00	106.132,50C
1616	2.1.1.02.01.0923	SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	5.410,90C	0,00	0,00	5.410,90C
1436	2.1.1.02.01.0930	TECH MED	4.860,00C	0,00	0,00	4.860,00C
1355	2.1.1.02.01.0933	TECNOPONTO INFORMATICA	10.073,18C	3.238,44	3.621,00	10.455,74C
1894	2.1.1.02.01.0937	THAIS CRISTINA BUENO DE CARVALHO	0,00	11.760,00	11.760,00	0,00
689	2.1.1.02.01.0939	TIME SOLUÇÕES & ADMINISTRAÇÃO LTDA	25.500,00C	8.500,00	0,00	17.000,00C
1442	2.1.1.02.01.0942	TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA	11.381,19C	0,00	2.918,75	14.299,94C
1386	2.1.1.02.01.0943	TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A	494.251,63C	494.251,67	1.021.448,65	1.021.448,61C
1485	2.1.1.02.01.0947	TRINOM COMERCIO DE PRO MEDICOS E ODONTOLOGIC	1.718,22C	0,00	0,00	1.718,22C
1444	2.1.1.02.01.0949	UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA	10.765,76C	0,00	0,00	10.765,76C
1629	2.1.1.02.01.0950	UDILIFE COM IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI	15.538,00C	0,00	0,00	15.538,00C
1525	2.1.1.02.01.0959	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVI	372.098,83C	114.383,89	258.564,13	516.279,07C
1586	2.1.1.02.01.0966	VFB BRASIL LTDA	48.595,34C	0,00	0,00	48.595,34C
1258	2.1.1.02.01.0967	VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARE	100.137,00C	0,00	69.066,40	169.203,40C
373	2.1.1.02.01.0969	VIDA GOIAS UTI MOVEL	161.316,06C	80.658,03	161.316,06	241.974,09C
2018	2.1.1.02.01.0971	VIPMEDI IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	0,00	0,00	17.285,50	17.285,50C
2123	2.1.1.02.01.0977	VIVA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	101.770,52C	203.541,04	131.778,09	30.007,57C
438	2.1.1.02.01.0979	VIVA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	0,00	0,00	6.009,00	6.009,00C
476	2.1.1.02.01.0985	VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TEC E CONSULTORIA LTDA	98.503,11C	44.156,56	32.834,37	87.180,92C
877	2.1.1.02.01.0994	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	55.025,32C	0,00	0,00	55.025,32C
1556	2.1.1.02.01.1001	ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	5.990,00C	0,00	0,00	5.990,00C
2092	2.1.1.02.01.1002	MW2 SISTEMAS MEDICOS LTDA	19.800,00C	0,00	0,00	19.800,00C
2093	2.1.1.02.01.1003	VIANA E PEREIRA VIEIRA LTDA	25.232,00C	0,00	0,00	25.232,00C
2090	2.1.1.02.01.1012	L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	49.859,10C	0,00	0,00	49.859,10C
2580	2.1.1.02.01.1016	LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	5.190,00C	0,00	0,00	5.190,00C
2584	2.1.1.02.01.1018	R W MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES E ODO	42.854,20C	0,00	0,00	42.854,20C
2671	2.1.1.02.01.102	Hosptamed Comercio de Material Cirurgico	0,00	0,00	4.744,32	4.744,32C
2670	2.1.1.02.01.1021	JLO HOSPITALAR MATERIAL MEDICO E DESCART	0,00	3.272,00	3.272,00	0,00
2683	2.1.1.02.01.1026	ROMAK AUTOMACAO LTDA	0,00	0,00	76,00	76,00C
82	2.1.1.02.03	GESTÃO DE CONTRATOS	12.851.914,47C	16.644.765,43	14.753.120,26	10.960.269,30C
2124	2.1.1.02.03.003	4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA - CONTRATOS A FAT	575.173,55C	103.665,00	0,00	471.508,55C
2334	2.1.1.02.03.004	(-) 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA - CONTRATOS A I	471.508,55D	0,00	102.450,00	369.058,55D
2125	2.1.1.02.03.005	5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA - CONTRATO	879.379,18C	173.902,56	0,00	705.476,62C
2335	2.1.1.02.03.006	(-) 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA - CONTRA	705.476,62D	0,00	134.960,13	570.516,49D
2130	2.1.1.02.03.011	ALVO SERVICOS DE DEDETIZACAO EIRELI - CONTRATO A	14.590,40C	68.562,06	64.851,00	10.879,34C
2340	2.1.1.02.03.012	(-) ALVO SERVICOS DE DEDETIZACAO EIRELI - CONTRAT	10.879,34D	64.851,00	68.562,06	7.168,28D
2131	2.1.1.02.03.013	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA -	272.844,13C	272.844,13	257.814,33	257.814,33C
2341	2.1.1.02.03.014	(-) AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTD	0,00	257.814,33	257.814,33	0,00
2137	2.1.1.02.03.019	AZEREDO GESTAO EMPRESARIAL LTDA - CONTRATO A F	110.967,74C	20.000,00	0,00	90.967,74C
2347	2.1.1.02.03.020	(-) AZEREDO GESTAO EMPRESARIAL LTDA - CONTRATO A	90.967,74D	0,00	20.000,00	70.967,74D
2140	2.1.1.02.03.023	BR GAAP CORPORATION E TECNOLOGIA DA INFORMACA	40.911,20C	7.483,18	0,00	33.428,02C
2350	2.1.1.02.03.024	(-) BR GAAP CORPORATION E TECNOLOGIA DA INFORMA	33.219,70D	317,97	7.483,18	26.054,49D
2142	2.1.1.02.03.025	BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO DE TEXTIL - CONTR	2.954.240,26C	521.942,85	0,00	2.432.297,41C
2352	2.1.1.02.03.026	(-) BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO DE TEXTIL - CON	2.432.297,41D	0,00	510.056,29	1.922.241,12D
2143	2.1.1.02.03.027	BRISA SERVICOS DE CLIMATIZADORES - CONTRATO A F	1.664,52C	300,00	0,00	1.364,52C
2353	2.1.1.02.03.028	(-) BRISA SERVICOS DE CLIMATIZADORES - CONTRATO A	1.364,52D	0,00	0,00	1.364,52D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2152	2.1.1.02.03.029	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA – CIEE	1.980,00C	1.980,00	1.800,00	1.800,00C
2362	2.1.1.02.03.030	(-) CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA – CIEE	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
2149	2.1.1.02.03.035	CEM - CENTRO DE EXAMES MEDICOS LTDA - CONTRATO	19.453,75C	8.064,26	0,00	11.389,49C
2359	2.1.1.02.03.036	(-) CEM - CENTRO DE EXAMES MEDICOS LTDA - CONTRATO	11.389,49D	0,00	8.744,88	2.644,61D
2151	2.1.1.02.03.037	CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA - CONTRATO	4.403.066,84C	817.612,00	0,00	3.585.454,84C
2361	2.1.1.02.03.038	(-) CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA - CONTRATO	3.585.454,84D	0,00	778.321,00	2.807.133,84D
2161	2.1.1.02.03.045	CONSULTORIA CONTROLE PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	83.225,81C	15.000,00	0,00	68.225,81C
2371	2.1.1.02.03.046	(-) CONSULTORIA CONTROLE PRESTACAO DE SERVICOS	68.225,81D	0,00	15.000,00	53.225,81D
2162	2.1.1.02.03.047	COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS	4.866.934,19C	835.608,00	0,00	4.031.326,19C
2372	2.1.1.02.03.048	(-) COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS	4.031.326,19D	0,00	0,00	4.031.326,19D
2163	2.1.1.02.03.049	COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLOGISTAS E CIRURGIAIS	1.462.267,88C	224.300,00	0,00	1.237.967,88C
2373	2.1.1.02.03.050	(-) COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLOGISTAS E CIRURGIAIS	1.237.967,88D	0,00	215.900,00	1.022.067,88D
2166	2.1.1.02.03.053	DB DE CARVALHO LOGICA BR INFORMATICA ME - CONTRATO	2.122,26C	680,60	298,10	1.739,76C
2376	2.1.1.02.03.054	(-) DB DE CARVALHO LOGICA BR INFORMATICA ME - CONTRATO	1.739,76D	298,10	680,60	1.357,26D
2167	2.1.1.02.03.055	DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S - CONTRATO A FATURAR	39.948,39C	7.200,00	0,00	32.748,39C
2377	2.1.1.02.03.056	(-) DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S - CONTRATO A FATURAR	32.748,39D	0,00	7.200,00	25.548,39D
2175	2.1.1.02.03.059	DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI EPP - CONTRATO A FATURAR	164.232,26C	29.600,00	0,00	134.632,26C
2385	2.1.1.02.03.060	(-) DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI EPP - CONTRATO A FATURAR	134.632,26D	0,00	29.600,00	105.032,26D
2177	2.1.1.02.03.061	DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI - CONTRATO	166.451,61C	30.000,00	0,00	136.451,61C
2387	2.1.1.02.03.062	(-) DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI - CONTRATO	136.451,61D	0,00	30.000,00	106.451,61D
2179	2.1.1.02.03.065	DOM SOLUCOES E GESTAO EIRELI - CONTRATO A FATURAR	172.693,55C	31.125,00	0,00	141.568,55C
2389	2.1.1.02.03.066	(-) DOM SOLUCOES E GESTAO EIRELI - CONTRATO A FATURAR	141.568,55D	0,00	31.125,00	110.443,55D
2182	2.1.1.02.03.067	EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA	430.166,45C	84.324,00	0,00	345.842,45C
2392	2.1.1.02.03.068	(-) EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA	345.842,45D	0,00	85.522,00	260.320,45D
2183	2.1.1.02.03.069	EDNA LUCY DE SOUZA TELES 59782684104 - CONTRATO	66.580,65C	12.000,00	0,00	54.580,65C
2393	2.1.1.02.03.070	(-) EDNA LUCY DE SOUZA TELES 59782684104 - CONTRATO	54.580,65D	0,00	12.000,00	42.580,65D
2186	2.1.1.02.03.073	ENY KARLA NASCIMENTO SANTOS LTDA - CONTRATO A FATURAR	104.553,81C	18.844,00	0,00	85.709,81C
2396	2.1.1.02.03.074	(-) ENY KARLA NASCIMENTO SANTOS LTDA - CONTRATO A FATURAR	85.709,81D	0,00	18.844,00	66.865,81D
2199	2.1.1.02.03.075	FUTURA SOLUCOES E SERVICOS LTDA	39.000,00C	114.500,00	75.500,00	0,00
2409	2.1.1.02.03.076	(-) FUTURA SOLUCOES E SERVICOS LTDA	0,00	75.500,00	75.500,00	0,00
2188	2.1.1.02.03.077	ESTRATEGIA GESTAO ADMINISTRATIVA EIRELI - CONTRATO	83.225,81C	15.000,00	0,00	68.225,81C
2398	2.1.1.02.03.078	(-) ESTRATEGIA GESTAO ADMINISTRATIVA EIRELI - CONTRATO	68.225,81D	0,00	15.000,00	53.225,81D
2189	2.1.1.02.03.079	EVOLVE CUIDADOS MEDICOS LTDA - CONTRATO A FATURAR	66.580,65C	12.000,00	0,00	54.580,65C
2399	2.1.1.02.03.080	(-) EVOLVE CUIDADOS MEDICOS LTDA - CONTRATO A FATURAR	54.580,65D	0,00	0,00	54.580,65D
2194	2.1.1.02.03.083	FOCO CUIDAR E ACOMPANHAR LTDA - CONTRATO A FATURAR	55.483,87C	10.000,00	0,00	45.483,87C
2404	2.1.1.02.03.084	(-) FOCO CUIDAR E ACOMPANHAR LTDA - CONTRATO A FATURAR	45.483,87D	0,00	10.000,00	35.483,87D
2198	2.1.1.02.03.087	FROES E SIMOES ESPECIALIDADES MEDICAS - CONTRATO	32.846,45C	5.920,00	0,00	26.926,45C
2408	2.1.1.02.03.088	(-) FROES E SIMOES ESPECIALIDADES MEDICAS - CONTRATO	26.926,45D	0,00	6.400,00	20.526,45D
2216	2.1.1.02.03.093	JLF E LARF COMERCIO E IMP. DE PRODUTOS HOSPITALAR	10.675,10C	1.924,00	0,00	8.751,10C
2426	2.1.1.02.03.094	(-) JLF E LARF COMERCIO E IMP. DE PRODUTOS HOSPITALAR	8.751,10D	0,00	0,00	8.751,10D
2204	2.1.1.02.03.097	GOIASMED SERVICOS MEDICOS LTDA - CONTRATO A FATURAR	317.036,60C	317.036,60	1.282.966,60	1.282.966,60C
2414	2.1.1.02.03.098	(-) GOIASMED SERVICOS MEDICOS LTDA - CONTRATO A FATURAR	0,00	1.282.966,60	1.282.966,60	0,00
2207	2.1.1.02.03.101	GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA LTDA - CONTRATO	2.306.464,52C	433.116,50	0,00	1.873.348,02C
2417	2.1.1.02.03.102	(-) GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA LTDA - CONTRATO	1.873.348,02D	0,00	427.994,00	1.445.354,02D
2211	2.1.1.02.03.103	HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA - CONTRATO	9.987,10C	1.800,00	0,00	8.187,10C
2421	2.1.1.02.03.104	(-) HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA - CONTRATO	8.187,10D	0,00	1.800,00	6.387,10D
2212	2.1.1.02.03.105	IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE	1.560,94C	1.560,94	1.560,94	1.560,94C
2422	2.1.1.02.03.106	(-) IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE	0,00	1.560,94	1.560,94	0,00
2214	2.1.1.02.03.109	INNITIATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI - ME - CONTRATO	7.900,00C	7.900,00	7.900,00	7.900,00C
2424	2.1.1.02.03.110	(-) INNITIATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI - ME - CONTRATO	0,00	7.900,00	7.900,00	0,00
2215	2.1.1.02.03.111	INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA - CONTRATO	1.308.309,68C	235.800,00	0,00	1.072.509,68C
2425	2.1.1.02.03.112	(-) INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA - CONTRATO	1.072.509,68D	0,00	229.200,00	843.309,68D
2220	2.1.1.02.03.117	JRV SERVICOS LTDA - CONTRATO A FATURAR	27.741,94C	5.000,00	0,00	22.741,94C
2430	2.1.1.02.03.118	(-) JRV SERVICOS LTDA - CONTRATO A EXECUTAR	22.741,94D	0,00	5.000,00	17.741,94D
2223	2.1.1.02.03.121	LABORATORIO ANALITICO FARMACEUTICO LTDA - CONTRATO	32.041,94C	5.775,00	0,00	26.266,94C
2433	2.1.1.02.03.122	(-) LABORATORIO ANALITICO FARMACEUTICO LTDA - CONTRATO	26.266,94D	0,00	0,00	26.266,94D
2224	2.1.1.02.03.123	LABORATORIO BARROS TERRA LTDA - CONTRATO A FATURAR	5.205.123,87C	938.132,79	0,00	4.266.991,08C
2434	2.1.1.02.03.124	(-) LABORATORIO BARROS TERRA LTDA - CONTRATO A FATURAR	4.266.991,08D	0,00	916.810,55	3.350.180,53D
2227	2.1.1.02.03.127	LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	4.976.578,31C	978.363,15	0,00	3.998.215,16C
2437	2.1.1.02.03.128	(-) LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	3.998.215,16D	0,00	791.534,26	3.206.680,90D
2228	2.1.1.02.03.129	LIFECARE EXCELENCIA AS - CONTRATO A FATURAR	7.696.366,49C	1.398.751,81	0,00	6.297.614,68C
2438	2.1.1.02.03.130	(-) LIFECARE EXCELENCIA AS - CONTRATO A EXECUTAR	6.297.614,68D	0,00	1.398.882,19	4.898.732,49D
2229	2.1.1.02.03.131	LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA - CONTRATO A FATURAR	219.563,71C	44.975,00	0,00	174.588,71C
2439	2.1.1.02.03.132	(-) LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA - CONTRATO A FATURAR	204.563,71D	0,00	29.975,00	174.588,71D
2233	2.1.1.02.03.137	MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA - CONTRATO A FATURAR	3.018.969,57C	450.116,60	0,00	2.568.852,97C
2443	2.1.1.02.03.138	(-) MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA - CONTRATO A FATURAR	2.474.852,96D	94.000,01	529.400,00	2.039.452,97D
2234	2.1.1.02.03.139	MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA - CONTRATO	128.916,77C	23.235,00	0,00	105.681,77C
2444	2.1.1.02.03.140	(-) MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA - CONTRATO	105.681,77D	0,00	23.235,00	82.446,77D
2235	2.1.1.02.03.141	MARCIO JOSE RODRIGUES - CONTRATO A FATURAR	185.177,42C	33.375,00	0,00	151.802,42C
2445	2.1.1.02.03.142	(-) MARCIO JOSE RODRIGUES - CONTRATO A EXECUTAR	151.802,42D	0,00	33.375,00	118.427,42D
2237	2.1.1.02.03.143	MARTINS E PAIXAO S/S LTDA - CONTRATO A FATURAR	459.406,45C	99.900,00	0,00	359.506,45C
2447	2.1.1.02.03.144	(-) MARTINS E PAIXAO S/S LTDA - CONTRATO A EXECUTAR	359.506,45D	0,00	124.200,00	235.306,45D
2241	2.1.1.02.03.147	MEDSAUDE ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI - CONTRATO	88.774,19C	16.000,00	0,00	72.774,19C
2451	2.1.1.02.03.148	(-) MEDSAUDE ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI - CONTRATO	72.774,19D	0,00	16.000,00	56.774,19D
2242	2.1.1.02.03.149	MEDTRAUMA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	994.290,00C	994.290,00	0,00	0,00
2243	2.1.1.02.03.151	MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121 - CONTRATO	25.522,58C	4.600,00	0,00	20.922,58C
2453	2.1.1.02.03.152	(-) MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121 - CONTRATO	20.922,58D	0,00	0,00	20.922,58D
2245	2.1.1.02.03.155	MIRIAN PIRES APOIO E GESTAO DA SAUDE LTDA - CONTRATO	94.322,58C	0,00	0,00	94.322,58C
2455	2.1.1.02.03.156	(-) MIRIAN PIRES APOIO E GESTAO DA SAUDE LTDA - CONTRATO	77.322,58D	0,00	0,00	77.322,58D
2250	2.1.1.02.03.157	MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA LTDA - CONTRATO A FATURAR	19.072,58C	20.756,88	1.684,30	0,00
2460	2.1.1.02.03.158	(-) MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA LTDA - CONTRATO A FATURAR	0,00	1.684,30	1.684,30	0,00
2252	2.1.1.02.03.159	MW COMERCIO E REPRESENTACAO DE SISTEMAS MEDICOS	40.503,23C	7.300,00	0,00	33.203,23C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2463	2.1.1.02.03.160	(-) MW COMERCIO E REPRESENTACAO DE SISTEMAS MEI	33.203,23D	0,00	7.300,00	25.903,23D
2283	2.1.1.02.03.160	RAD MED ASSESSORIA LTDA - CONTRATO A FATURAR	1.479,00C	1.479,00	1.496,00	1.496,00C
2493	2.1.1.02.03.161	(-) RAD MED ASSESSORIA LTDA - CONTRATO A EXECUTA	0,00	1.496,00	1.496,00	0,00
2253	2.1.1.02.03.163	NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVANCADA EIRELI - CONTRA	13.750,00C	13.750,00	0,00	0,00
2254	2.1.1.02.03.165	NOXTEC SERVICOS LTDA - CONTRATO A FATURAR	110.450,00C	110.450,00	110.450,00	110.450,00C
2464	2.1.1.02.03.166	(-) NOXTEC SERVICOS LTDA - CONTRATO A EXECUTAR	0,00	110.450,00	110.450,00	0,00
2256	2.1.1.02.03.167	ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA - CONT	1.657.580,65C	298.750,00	0,00	1.358.830,65C
2466	2.1.1.02.03.168	(-) ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA - CO	1.358.830,65D	0,00	298.750,00	1.060.080,65D
2261	2.1.1.02.03.171	P.A. ARQUIVOS LTDA - CONTRATO A FATURAR	75.705,02C	13.644,51	0,00	62.060,51C
2471	2.1.1.02.03.172	(-) P.A. ARQUIVOS LTDA - CONTRATO A EXECUTAR	62.060,51D	0,00	13.584,73	48.475,78D
2295	2.1.1.02.03.172	SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE A	132.206,89C	0,00	0,00	132.206,89C
2266	2.1.1.02.03.177	PHILIPS S MEDICAL SYSTEMS LTDA - CONTRATO A FATU	0,00	52.120,65	104.844,75	52.724,10C
2476	2.1.1.02.03.178	(-) PHILIPS S MEDICAL SYSTEMS LTDA - CONTRATO A EX	52.120,65C	104.844,75	52.724,10	0,00
2267	2.1.1.02.03.179	PLANISA PLANIJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUIC	104.428,08C	18.821,34	0,00	85.606,74C
2477	2.1.1.02.03.180	(-) PLANISA PLANIJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITI	85.606,74D	0,00	18.821,34	66.785,40D
2268	2.1.1.02.03.181	PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA - CONTRAT	466.064,51C	84.000,00	0,00	382.064,51C
2478	2.1.1.02.03.182	(-) PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA - CONTI	382.064,51D	0,00	84.000,00	298.064,51D
2269	2.1.1.02.03.183	PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA - COM	88.662,67C	16.191,65	0,00	72.471,02C
2479	2.1.1.02.03.184	(-) PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA - C	72.178,77D	292,25	16.191,65	56.279,37D
2271	2.1.1.02.03.185	POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTD	1.500,00C	1.500,00	1.500,00	1.500,00C
2481	2.1.1.02.03.186	(-) POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA I	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
2277	2.1.1.02.03.187	PRONTOFACE CLINICA MEDICA E CIRURGICA LTDA - CON	292.225,23C	52.668,50	0,00	239.556,73C
2487	2.1.1.02.03.188	(-) PRONTOFACE CLINICA MEDICA E CIRURGICA LTDA - C	239.556,73D	0,00	49.779,50	189.777,23D
2279	2.1.1.02.03.189	PROTESIS DISTRIBUIDORA DE IMPLANTES IRURGICOS E	24.000,00C	24.000,00	24.000,00	24.000,00C
2489	2.1.1.02.03.190	(-) PROTESIS DISTRIBUIDORA DE IMPLANTES IRURGICO	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00
2284	2.1.1.02.03.191	RADIONUCLEAR SERVICOS EM RADIOLOGIA E MEDICINA	35.089,66C	0,00	0,00	35.089,66C
2285	2.1.1.02.03.193	RAFAEL SANTOS LEAL - SERVICOS MEDICOS EPP - CONTI	11.650,00C	11.650,00	11.650,00	11.650,00C
2495	2.1.1.02.03.194	(-) RAFAEL SANTOS LEAL - SERVICOS MEDICOS EPP - CO	0,00	11.650,00	11.650,00	0,00
2287	2.1.1.02.03.197	RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUC	338.050,13C	67.646,43	0,00	270.403,70C
2497	2.1.1.02.03.198	(-) RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDU	270.403,70D	0,00	155.022,95	115.380,75D
2289	2.1.1.02.03.201	ROCHA MACEDO SERVICOS MEDICOS LTDA - CONTRATO	138.709,68C	25.000,00	0,00	113.709,68C
2499	2.1.1.02.03.202	(-) ROCHA MACEDO SERVICOS MEDICOS LTDA - CONTRA	113.709,68D	0,00	25.000,00	88.709,68D
2291	2.1.1.02.03.203	RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA - CONTRATO A FATURA	49.576,17C	3.846,84	0,00	45.729,33C
2501	2.1.1.02.03.204	(-) RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA - CONTRATO A EXEC	40.796,17D	4.933,16	0,00	45.729,33D
2292	2.1.1.02.03.207	SCALA SERVICOS LTDA - CONTRATO A FATURAR	149.806,45C	27.000,00	0,00	122.806,45C
2502	2.1.1.02.03.208	(-) SCALA SERVICOS LTDA - CONTRATO A EXECUTAR	122.806,45D	0,00	27.000,00	95.806,45D
2293	2.1.1.02.03.209	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA - CONTRATO A	5.366.308,45C	967.183,50	0,00	4.399.124,95C
2503	2.1.1.02.03.210	(-) SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA - CONTRATO	4.399.124,95D	0,00	964.035,00	3.435.089,95D
2294	2.1.1.02.03.211	SEPARAR - PRODUTOS E SERVICOS LTDA - CONTRATO A	96.000,00C	96.000,00	96.000,00	96.000,00C
2504	2.1.1.02.03.212	(-) SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA - CONTRATO	0,00	96.000,00	96.000,00	0,00
2298	2.1.1.02.03.217	SINARA VIEIRA RODRIGUES DE FREITAS - ME - CONTRA	51.045,16C	9.200,00	0,00	41.845,16C
2508	2.1.1.02.03.218	(-) SINARA VIEIRA RODRIGUES DE FREITAS - ME - CONT	41.845,16D	0,00	9.200,00	32.645,16D
2301	2.1.1.02.03.223	SOLUTECMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LT	11.651,61C	5.390,00	0,00	6.261,61C
2511	2.1.1.02.03.224	(-) SOLUTECMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES	9.551,61D	0,00	5.390,00	4.161,61D
2304	2.1.1.02.03.229	SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA - CONTI	2.766.158,98C	517.765,27	0,00	2.248.393,71C
2514	2.1.1.02.03.230	(-) SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA - CO	2.248.393,71D	0,00	404.677,77	1.843.715,94D
2305	2.1.1.02.03.231	STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - CONTRATO A FAI	449.445,04C	81.004,63	0,00	368.440,41C
2515	2.1.1.02.03.232	(-) STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - CONTRATO A	368.440,41D	0,00	81.004,63	287.435,78D
2307	2.1.1.02.03.233	SUPPORT MED SERVICOS MEDICOS LTDA - CONTRATO A	87.830,97C	34.660,00	0,00	53.170,97C
2517	2.1.1.02.03.234	(-) SUPPORT MED SERVICOS MEDICOS LTDA - CONTRATO	72.000,97D	0,00	34.660,00	37.340,97D
2311	2.1.1.02.03.237	TECNOPONTO INFORMATICA LTDA ME - CONTRATO A FA	14.148,39C	3.750,00	0,00	10.398,39C
2521	2.1.1.02.03.238	(-) TECNOPONTO INFORMATICA LTDA ME - CONTRATO A	10.398,39D	0,00	3.750,00	6.648,39D
2312	2.1.1.02.03.239	TEKPRESS ENGENHARIA LTDA - CONTRATO A FATURAR	12.000,00C	0,00	0,00	12.000,00C
2313	2.1.1.02.03.241	THAIS CRISTINA BUENO DE CARVALHO 04633404180 - C	66.580,65C	12.000,00	0,00	54.580,65C
2523	2.1.1.02.03.242	(-) THAIS CRISTINA BUENO DE CARVALHO 04633404180	54.580,65D	0,00	12.000,00	42.580,65D
2315	2.1.1.02.03.245	TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A - CONTRATO A	460.272,56C	1.303.699,62	843.427,06	0,00
2525	2.1.1.02.03.246	(-) TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A - CONTRATO	0,00	843.427,06	843.427,06	0,00
2319	2.1.1.02.03.247	VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA - CONTRATO A FATURAR	594.462,58C	181.560,00	0,00	412.902,58C
2529	2.1.1.02.03.248	(-) VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA - CONTRATO A EXECUT	412.902,58D	0,00	90.780,00	322.122,58D
2320	2.1.1.02.03.249	VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTOR	191.766,13C	34.562,50	0,00	157.203,63C
2530	2.1.1.02.03.250	(-) VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULT	157.203,63D	0,00	34.562,50	122.641,13D
2168	2.1.1.02.03.251	DCCO LOCADORA MAQ E EQUIP LTDA - CONTRATO A FAI	10.520,00C	11.645,00	5.940,34	4.815,34C
2378	2.1.1.02.03.252	(-) DCCO LOCADORA MAQ E EQUIP LTDA - A EXECUTAR	0,00	5.940,34	5.940,34	0,00
2275	2.1.1.02.03.352	PRINT MASTER EQUIPAMENTOS - CONTRATO A FATURAR	50.276,23C	50.276,23	55.883,98	55.883,98C
2485	2.1.1.02.03.353	(-) PRINT MASTER EQUIPAMENTOS - CONTRATO A EXECU	0,00	55.883,98	55.883,98	0,00
2286	2.1.1.02.03.363	RBS COMERCIO E SERVICOS LTDA (RK SOLUCOES) - CON	16.873,67C	1.782,06	0,00	15.091,61C
2496	2.1.1.02.03.364	(-) RBS COMERCIO E SERVICOS LTDA (RK SOLUCOES) - C	15.091,61D	0,00	0,00	15.091,61D
2616	2.1.1.02.03.415	HEMOLABOR HEMATOLOGIA - CONTRATO A FATURAR	0,00	165,00	165,00	0,00
2617	2.1.1.02.03.416	(-) HEMOLABOR HEMATOLOGIA - CONTRATO A EXECUTA	0,00	165,00	165,00	0,00
2684	2.1.1.02.03.467	ROMAK AUTOMACAO LTDA - CONTRATO A FATURAR	0,00	80,00	80,00	0,00
2685	2.1.1.02.03.468	(-) ROMAK AUTOMACAO LTDA - CONTRATO A EXECUTA	0,00	80,00	80,00	0,00
95	2.1.1.02.05	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	4.285.819,80C	6.731.660,64	6.744.258,51	4.298.417,67C
96	2.1.1.02.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	3.614.380,98C	4.322.296,23	4.388.763,77	3.680.848,52C
732	2.1.1.02.05.0002	FERIAS A PAGAR	0,00	111.960,91	111.960,91	0,00
300	2.1.1.02.05.0003	RESCISÕES A PAGAR	14.989,17C	117.477,86	117.982,55	15.493,86C
733	2.1.1.02.05.0004	ACORDOS TRABALHISTAS A PAGAR	654.485,79C	55.240,28	0,00	599.245,51C
2070	2.1.1.02.05.0007	PISO SALARIAL ENFERMAGEM A PAGAR	0,00	2.124.171,96	2.124.171,96	0,00
2560	2.1.1.02.05.0008	PENHORA JUDICIAL A PAGAR	1.450,46C	0,00	865,92	2.316,38C
2561	2.1.1.02.05.0009	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	513,40C	513,40	513,40	513,40C
734	2.1.1.02.07	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	2.116.440,99C	2.139.777,90	2.795.768,87	2.772.431,96C

Empresa: INSTITUTO CEM - HUGO		Folha: 0008				
C.N.P.J.: 12.053.184/0006-41		Número livro: 0011				
Período: 01/04/2024 - 30/04/2024		Emissão: 20/05/2024				
		Hora: 23:14:30				
BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
98	2.1.1.02.07.0001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	1.696.328,03C	1.719.592,33	1.478.110,18	1.454.845,88C
99	2.1.1.02.07.0002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	369.253,13C	369.313,29	481.483,47	481.423,31C
290	2.1.1.02.07.0003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	45.964,15C	45.976,60	43.146,68	43.134,23C
302	2.1.1.02.07.0004	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A PAGAR	4.895,68C	4.895,68	4.656,22	4.656,22C
2071	2.1.1.02.07.0006	INSS DE FOLHA - PISO ENFERMAGEM	0,00	0,00	641.257,37	641.257,37C
2072	2.1.1.02.07.0007	FGTS DE FOLHA - PISO ENFERMAGEM	0,00	0,00	130.766,10	130.766,10C
2073	2.1.1.02.07.0008	PIS DE FOLHA - PISO ENFERMAGEM	0,00	0,00	16.348,85	16.348,85C
87	2.1.1.02.09	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	1.255.567,93C	1.227.501,01	1.924.322,67	1.952.389,59C
2074	2.1.1.02.09.0001	IRRF / SOB FOLHA - PISO ENFERMAGEM	0,00	0,00	298.533,33	298.533,33C
301	2.1.1.02.09.0002	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	171.350,68C	142.366,01	194.834,08	223.818,75C
92	2.1.1.02.09.0003	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	135.687,73C	135.687,73	155.124,99	155.124,99C
305	2.1.1.02.09.0005	ISSQN RETIDO A RECOLHER	328.713,30C	329.631,05	414.289,07	413.371,32C
93	2.1.1.02.09.0006	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	427.311,13C	427.311,13	508.309,12	508.309,12C
94	2.1.1.02.09.0007	INSS RETIDO A RECOLHER	192.505,09C	192.505,09	353.232,08	353.232,08C
100	2.1.1.02.13	PROVISÕES TRABALHISTAS	9.043.409,75C	272.075,27	1.222.518,38	9.993.852,86C
101	2.1.1.02.13.0001	FERIAS E ENCARGOS	7.535.936,72C	251.367,39	713.470,06	7.998.039,39C
102	2.1.1.02.13.0002	13º SALÁRIO E ENCARGOS	1.507.473,03C	20.707,88	509.048,32	1.995.813,47C
2550	2.1.1.02.14	PASSIVO CONTINGENTE	1.673.031,12C	0,00	0,00	1.673.031,12C
2551	2.1.1.02.14.0001	CONTINGENCIA TRABALHISTA	1.160.507,12C	0,00	0,00	1.160.507,12C
2552	2.1.1.02.14.0002	CONTINGENCIA CIVEIS	512.524,00C	0,00	0,00	512.524,00C
702	2.1.1.02.17	CONTRATOS DE GESTÃO E CONVENIOS A EXECUTAR	20.088.036,22C	22.512.426,90	23.303.218,30	20.878.827,62C
1479	2.1.1.02.17.0003	RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE INVESTIMENTO	4.464.757,29C	0,00	0,00	4.464.757,29C
2028	2.1.1.02.17.0019	CONTRATO 39/2022 - PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM	3.588.125,86C	0,00	622.460,83	4.210.586,69C
2029	2.1.1.02.17.0020	CONTRATO DE GESTÃO NR. 39/2022 - 4º ADITIVO	11.621.731,88C	2.190.522,45	979.361,54	10.410.570,97C
2328	2.1.1.02.17.0024	CONTRATO 39/2022 - FUNDO RESCISORIO	413.421,19C	0,00	0,00	413.421,19C
2591	2.1.1.02.17.0026	CONTRATO DE GESTÃO NR. 39/2022 - 5º ADITIVO	0,00	20.321.904,45	21.701.395,93	1.379.491,48C
105	2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	49.075,69C	2.712.493,20	2.824.267,50	160.849,99C
106	2.2.1	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	49.075,69C	2.712.493,20	2.824.267,50	160.849,99C
109	2.2.1.02	PASSIVO NÃO CIRCULANTE COM RESTRIÇÃO	49.075,69C	2.712.493,20	2.824.267,50	160.849,99C
2595	2.2.1.02.06	OBRIGACOES COM A MATRIZ	49.075,69C	2.712.493,20	2.824.267,50	160.849,99C
2596	2.2.1.02.06.0001	OBRIGACOES COM A MATRIZ	49.075,69C	2.712.493,20	2.824.267,50	160.849,99C
121	2.6	PATRIMÔNIO SOCIAL	0,00	2.190.522,45	2.190.522,45	0,00
122	2.6.1	PATRIMÔNIO SOCIAL	0,00	2.190.522,45	2.190.522,45	0,00
138	2.6.1.04	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO COM RESTRIÇÃO	0,00	2.190.522,45	2.190.522,45	0,00
139	2.6.1.04.01	SUPERAVIT OU DEFICIT AREA DE SAÚDE	0,00	2.190.522,45	2.190.522,45	0,00
2562	2.6.1.04.01.0002	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	2.190.522,45	2.190.522,45	0,00
493	2.9	PASSIVO COMPENSADO	85.930.820,78C	20.367.050,24	953.945,53	66.517.716,07C
494	2.9.1	PASSIVO COMPENSADO	85.930.820,78C	20.367.050,24	953.945,53	66.517.716,07C
742	2.9.1.02	PASSIVO COMPENSADO COM RESTRIÇÃO	85.930.820,78C	20.367.050,24	953.945,53	66.517.716,07C
526	2.9.1.02.01	CONTRATO DE GESTÃO NRº	67.307.206,56C	20.298.090,45	0,00	47.009.116,11C
1160	2.9.1.02.01.0014	RECURSO PARA INVESTIMENTO OBRA EM ANDAMENTO (	2.990.187,70C	0,00	0,00	2.990.187,70C
1535	2.9.1.02.01.0034	CONTRATO EMERGENCIAL - 39/2022 SES	9.697.396,41C	0,00	0,00	9.697.396,41C
1596	2.9.1.02.01.0038	(-) GLOSA CELG CONTRATO DE GESTÃO 39/2022	1.115.469,93D	0,00	0,00	1.115.469,93D
1592	2.9.1.02.01.0039	RECUR. CONTR. Nº 39/2022 SES-GO - 1º TERMO ADITIVO	877.843,97C	0,00	0,00	877.843,97C
1598	2.9.1.02.01.0040	(-) GLOSA SERVIDOR ESTATUTÁRIO CONTRATO DE GEST	20.412.686,01D	0,00	0,00	20.412.686,01D
1782	2.9.1.02.01.0042	(-) GLOSA CELG CONTRATO DE GESTÃO 39/2022 - 1º AD	431.621,32D	0,00	0,00	431.621,32D
1780	2.9.1.02.01.0043	CONTRATO DE GESTÃO NR. 39/2022 - 2º ADITIVO	6.083.639,49C	0,00	0,00	6.083.639,49C
1872	2.9.1.02.01.0044	CONTRATO DE GESTÃO NR. 39/2022 - 3º ADITIVO	10.241.441,93C	0,00	0,00	10.241.441,93C
1787	2.9.1.02.01.0045	(-) GLOSA SERV. ESTATUTÁRIO CONTR. DE GESTÃO 39/2	9.490.037,75D	0,00	0,00	9.490.037,75D
1788	2.9.1.02.01.0046	(-) GLOSA SERV. ESTATUTÁRIO CONTR. DE GESTÃO 39/2	12.953.506,17D	0,00	0,00	12.953.506,17D
1874	2.9.1.02.01.0047	(-) GLOSA SERV. ESTATUTÁRIO CONTR. DE GESTÃO 39/2	6.798.981,44D	0,00	0,00	6.798.981,44D
1876	2.9.1.02.01.0048	(-) GLOSA CELG CONTRATO DE GESTÃO 39/2022 - 3º AD	345.067,06D	0,00	0,00	345.067,06D
2014	2.9.1.02.01.0049	CONTRATO DE GESTÃO NR. 39/2022 - 4º ADITIVO	21.014.078,02C	0,00	0,00	21.014.078,02C
2332	2.9.1.02.01.0050	(-) GLOSA CELG CONTRATO DE GESTÃO 39/2022 - 4º AD	759.451,07D	0,00	0,00	759.451,07D
2333	2.9.1.02.01.0051	(-) GLOSA SERV. ESTRATUTARIO CONTR. DE GESTAO 39,	19.067.144,58D	0,00	0,00	19.067.144,58D
1784	2.9.1.02.01.0052	(-) GLOSA CELG CONTRATO DE GESTÃO 39/2022 - 2º AD	670.917,83D	0,00	0,00	670.917,83D
2540	2.9.1.02.01.0054	INVESTIMENTOS	1.692.334,16C	0,00	0,00	1.692.334,16C
2594	2.9.1.02.01.0055	CONTRATO DE GESTÃO NR. 39/2022 - 5º ADITIVO	86.755.168,04C	20.298.090,45	0,00	66.457.077,59C
495	2.9.1.02.02	BENS CEDIDOS	8.146.066,53C	0,00	0,00	8.146.066,53C
496	2.9.1.02.02.0001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	5.779.838,98C	0,00	0,00	5.779.838,98C
500	2.9.1.02.02.0002	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.737.073,77C	0,00	0,00	1.737.073,77C
501	2.9.1.02.02.0003	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	629.153,78C	0,00	0,00	629.153,78C
1896	2.9.1.02.03	BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE GESTÃO	14.535.641,53C	0,00	784.887,32	15.320.528,85C
1900	2.9.1.02.03.0002	AQUISIÇÃO COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	2.313.091,10C	0,00	719,00	2.313.810,10C
1897	2.9.1.02.03.0003	AQUISIÇÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	10.646.662,93C	0,00	249.328,32	10.895.991,25C
1898	2.9.1.02.03.0004	AQUISIÇÃO MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.496.927,50C	0,00	1.300,00	1.498.227,50C
2015	2.9.1.02.03.0006	AQUISIÇÃO SOFTWARE	78.960,00C	0,00	533.540,00	612.500,00C
743	2.9.1.02.04	FUNDO DE RESCISÕES TRABALHISTAS E AÇÕES JUDICIAIS	4.058.093,84D	68.959,79	169.058,21	3.957.995,42D
2565	2.9.1.02.04.0001	FUNDO DE RESCISÕES TRABALHISTAS E ACOES JUDICIAIS	4.058.093,84D	68.959,79	169.058,21	3.957.995,42D
141	3	RESULTADO	0,00	22.260.273,15	22.260.273,15	0,00
270	3.2	RESULTADO OPERACIONAL COM RESTRIÇÃO	0,00	22.260.273,15	22.260.273,15	0,00

Empresa: INSTITUTO CEM - HUGO					Folha: 0009	
C.N.P.J.: 12.053.184/0006-41					Número livro: 0011	
Período: 01/04/2024 - 30/04/2024					Emissão: 20/05/2024	
					Hora: 23:14:30	
BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
271	3.2.1	RESULTADO DE SAUDE COM RESTRIÇÃO	0,00	22.260.273,15	22.260.273,15	0,00
272	3.2.1.01	RECEITAS	69.002.560,17C	0,00	20.362.949,83	89.365.510,00C
273	3.2.1.01.01	RECEITAS DE SUBVENÇÃO GOVERNAMENTAL	68.831.725,07C	0,00	20.321.904,45	89.153.629,52C
2031	3.2.1.01.01.0020	RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONT. DE GESTÃO Nº 39/20:	68.831.725,07C	0,00	20.321.904,45	89.153.629,52C
245	3.2.1.01.03	RECEITAS FINANCEIRAS	168.829,10C	0,00	41.045,38	209.874,48C
249	3.2.1.01.03.0001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	168.801,77C	0,00	41.045,38	209.847,15C
248	3.2.1.01.03.0002	DESCONTOS OBTIDOS	27,33C	0,00	0,00	27,33C
258	3.2.1.01.05	RECEITAS DE DOAÇÕES	2.006,00C	0,00	0,00	2.006,00C
2610	3.2.1.01.05.001	RECEITA DE DOACOES	2.006,00C	0,00	0,00	2.006,00C
155	3.2.1.20	CUSTOS COM PESSOAL	17.231.954,77D	6.094.707,52	225.643,82	23.101.018,47D
616	3.2.1.20.01	REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO	10.203.491,94D	3.696.705,25	174.217,72	13.725.979,47D
193	3.2.1.20.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	8.411.721,60D	3.203.525,56	149.213,77	11.466.033,39D
672	3.2.1.20.01.0002	RESCISÕES TRABALHISTAS	6,63D	641,90	24.228,62	23.580,09C
195	3.2.1.20.01.0004	HORAS EXTRAS	534.876,18D	42.608,93	0,00	577.485,11D
297	3.2.1.20.01.0007	INSLUBRIDADE	866.712,25D	314.466,48	0,00	1.181.178,73D
570	3.2.1.20.01.0010	ASSIDUIDADE	190.531,96D	65.941,05	775,33	255.697,68D
194	3.2.1.20.01.0016	PREMIOS E GRATIFICAÇÕES	199.643,32D	69.521,33	0,00	269.164,65D
617	3.2.1.20.03	ENCARGOS SOCIAIS	3.805.715,64D	1.350.509,89	60,16	5.156.165,37D
204	3.2.1.20.03.0001	INSS S/ FOLHA	2.865.168,54D	901.332,57	0,00	3.766.501,11D
205	3.2.1.20.03.0002	FGTS S/ FOLHA	829.576,93D	413.950,26	60,16	1.243.467,03D
303	3.2.1.20.03.0003	PIS S/ FOLHA	110.970,17D	35.227,06	0,00	146.197,23D
618	3.2.1.20.05	BENEFICIOS SOCIAIS	8.390,66D	19.753,89	13.184,72	14.959,83D
201	3.2.1.20.05.0001	VALE TRANSPORTE	8.390,66D	19.753,89	13.184,72	14.959,83D
745	3.2.1.20.07	PROVISÕES TRABALHISTAS	3.214.356,53D	1.027.738,49	38.181,22	4.203.913,80D
746	3.2.1.20.07.0001	PROVISÃO DE FERIAS E ENCARGOS	1.906.133,39D	601.402,49	36.466,61	2.471.069,27D
747	3.2.1.20.07.0002	PROVISÃO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	1.308.223,14D	426.336,00	1.714,61	1.732.844,53D
309	3.2.1.30	CUSTO COM SERVIÇOS E MATERIAIS	44.724.056,92D	13.784.152,33	1.646.612,31	56.861.596,94D
663	3.2.1.30.01	CUSTO COM MATERIAIS	13.197.374,66D	3.545.438,45	1.552.612,30	15.190.200,81D
322	3.2.1.30.01.0001	MATERIAL APLICADO	2.184.414,28D	811.621,72	38.121,66	2.957.914,34D
357	3.2.1.30.01.0002	MEDICAMENTOS	3.799.592,22D	1.273.306,12	1.435.523,30	3.637.375,04D
604	3.2.1.30.01.0003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	145.381,80D	88.374,77	0,00	233.756,57D
311	3.2.1.30.01.0005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	2.896.660,13D	791.534,26	0,00	3.688.194,39D
628	3.2.1.30.01.0006	OPME	1.273.054,38D	182.426,75	0,00	1.455.481,13D
774	3.2.1.30.01.0007	PERDAS MEDICAMENTOS/INSUMOS/OUTROS	4.430,28D	26.872,31	0,00	31.302,59D
1995	3.2.1.30.01.0008	LUDOTERAPIA / TERAPIA	910,59D	198,33	0,00	1.108,92D
1996	3.2.1.30.01.0009	MATERIAL DIDATICO CONSUMO	11,01D	9,18	0,00	20,19D
793	3.2.1.30.01.0010	PRODUTO QUIMICO	22.364,25D	10.026,93	0,00	32.391,18D
358	3.2.1.30.01.0012	GLP / GASES MEDICINAIS	115.823,93D	0,00	0,00	115.823,93D
841	3.2.1.30.01.0013	EPI	5.999,22D	1.726,84	0,00	7.726,06D
856	3.2.1.30.01.0014	COPA E COZINHA	15.552,07D	0,00	0,00	15.552,07D
985	3.2.1.30.01.0019	MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	101.249,30D	33.789,23	0,00	135.038,53D
1006	3.2.1.30.01.0020	MATERIAL ODONTOLOGICO	4.160,98D	390,09	0,00	4.551,07D
643	3.2.1.30.01.0021	ESTERILIZAÇÃO	4.919,87D	0,00	0,00	4.919,87D
1966	3.2.1.30.01.0022	NUTRICA0 E DIETETICA	2.583.050,60D	317.607,44	69.012,79	2.831.645,25D
1998	3.2.1.30.01.0024	ACESSORIOS DE INFORMATICA	4.971,14D	107,87	0,00	5.079,01D
1999	3.2.1.30.01.0025	MANUTENCAO	24.119,68D	3.731,97	9.954,55	17.897,10D
2030	3.2.1.30.01.0027	EQUIP ENFERMAGEM CONSUMO	7.067,51D	971,86	0,00	8.039,37D
2609	3.2.1.30.01.0028	OFICINA ORTOPEDICA	3.641,42D	2.742,78	0,00	6.384,20D
640	3.2.1.30.03	SERVIÇOS	31.171.285,21D	9.987.366,56	94.000,01	41.064.651,76D
646	3.2.1.30.03.0002	SERVIÇO LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	2.517.929,21D	1.316.666,89	0,00	3.834.596,10D
175	3.2.1.30.03.0003	AGUA E ESGOTO	338.150,60D	0,00	0,00	338.150,60D
647	3.2.1.30.03.0004	SERVIÇO MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	273.559,92D	88.064,70	0,00	361.624,62D
654	3.2.1.30.03.0005	SERVIÇO TRANSPORTE	272.340,00D	90.780,00	0,00	363.120,00D
365	3.2.1.30.03.0007	TRATAMENTO RESIDUOS	193.839,53D	155.022,95	0,00	348.862,48D
642	3.2.1.30.03.0009	SERVIÇO ENGENHARIA CLINICA	953.250,00D	374.250,00	0,00	1.327.500,00D
645	3.2.1.30.03.0010	SERVIÇO LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO	3.621.170,08D	925.720,43	0,00	4.546.890,51D
369	3.2.1.30.03.0011	LAVANDERIA HOSPITALAR	1.565.273,98D	510.056,29	0,00	2.075.330,27D
901	3.2.1.30.03.0012	SERVIÇO DE GUARDA ARQUIVOS E DOCUMENTOS	40.969,98D	13.584,73	0,00	54.554,71D
638	3.2.1.30.03.0016	HONORARIOS MEDICOS	18.974.050,67D	5.456.423,29	94.000,01	24.336.473,95D
2000	3.2.1.30.03.0017	CUSTO COM PROPAGANDA / PUBLICACOES - DIARIO OFICIAL	958,56D	19.165,95	0,00	20.124,51D
664	3.2.1.30.03.0019	RADIOLOGIA E TELERADIOLOGIA	1.600.767,40D	779.817,00	0,00	2.380.584,40D
776	3.2.1.30.03.0021	SERVIÇO MANUTENÇÃO PREDIAL	819.025,28D	257.814,33	0,00	1.076.839,61D
748	3.2.1.30.05	CUSTO COM MANUTENÇÃO	70.612,00D	0,00	0,00	70.612,00D
649	3.2.1.30.05.0001	MANUTENÇÃO PREDIAL	70.612,00D	0,00	0,00	70.612,00D
750	3.2.1.30.07	BENS E BENFEITORIA ADQUIRIDOS COM REC. CONTRA	284.785,05D	251.347,32	0,00	536.132,37D
751	3.2.1.30.07.0001	AQUISIÇÃO DE BENS	284.785,05D	251.347,32	0,00	536.132,37D
169	3.2.1.40	DESPESAS OPERACIONAIS	7.046.548,48D	2.381.413,30	25.067,19	9.402.894,59D
753	3.2.1.40.01	REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO	1.810.086,75D	697.000,83	7.936,25	2.499.151,33D
754	3.2.1.40.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS	1.394.360,72D	542.505,20	4.774,57	1.932.091,35D
755	3.2.1.40.01.0002	RESCISÃO TRABALHISTA	767,60D	735,68	3.161,68	1.658,40C
757	3.2.1.40.01.0004	HORA EXTRA	32.947,35D	16.402,67	0,00	49.350,02D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2557	3.2.1.40.01.0006	INSALUBRIDADE	143.735,71D	52.572,15	0,00	196.307,86D
2558	3.2.1.40.01.0007	PREMIOS E GRATIFICACOES	180.938,59D	63.530,24	0,00	244.468,83D
2559	3.2.1.40.01.0008	ASSIDUIDADE	57.336,78D	21.254,89	0,00	78.591,67D
759	3.2.1.40.03	ENCARGOS SOCIAIS	639.739,90D	254.963,24	0,00	894.703,14D
760	3.2.1.40.03.0001	INSS S/ FOLHA DO MES	485.630,43D	189.974,70	0,00	675.605,13D
761	3.2.1.40.03.0002	FGTS S/ FOLHA DO MES	142.091,76D	58.225,06	0,00	200.316,82D
762	3.2.1.40.03.0003	PIS S/ FOLHA DO MES	12.017,71D	6.763,48	0,00	18.781,19D
763	3.2.1.40.05	BENEFICIOS SOCIAIS	0,00	4.060,11	4.060,11	0,00
764	3.2.1.40.05.0001	VALE TRANSPORTE	0,00	4.060,11	4.060,11	0,00
235	3.2.1.40.07	PROVISÕES TRABALHISTAS	526.728,41D	196.571,59	7.527,45	715.772,55D
236	3.2.1.40.07.0002	PROVISÃO DE FÉRIAS E ENCARGOS	301.860,66D	114.156,01	7.527,44	408.489,23D
237	3.2.1.40.07.0003	PROVISÃO DE 13º SALARIO E ENCARGOS	224.867,75D	82.415,58	0,01	307.283,32D
230	3.2.1.40.09	ALUGUEIS OPERACIONAIS	683.358,17D	233.940,97	5.225,41	912.073,73D
233	3.2.1.40.09.0001	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	655.018,18D	233.940,97	292,25	888.666,90D
234	3.2.1.40.09.0003	LOCAÇÃO DE VEICULO	28.339,99D	0,00	4.933,16	23.406,83D
656	3.2.1.40.11	SERVIÇOS CONTRATADOS	2.539.320,22D	699.102,02	317,97	3.238.104,27D
220	3.2.1.40.11.0001	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONTABILIDADE / DEP. PES:	252.000,00D	84.000,00	0,00	336.000,00D
221	3.2.1.40.11.0002	SERVIÇO PROFISSIONAL ADVOCATÍCIO	162.206,89D	0,00	0,00	162.206,89D
284	3.2.1.40.11.0003	SERVIÇO PROFISSIONAL DE AUDITORIA	21.600,00D	7.200,00	0,00	28.800,00D
222	3.2.1.40.11.0004	SERVIÇO PROFISSIONAL DE SEGURANÇA	799.725,60D	215.964,76	0,00	1.015.690,36D
777	3.2.1.40.11.0005	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONSULTORIA	391.808,61D	126.082,28	0,00	517.890,89D
659	3.2.1.40.11.0006	SERVIÇOS TI/SOFTWARE	305.185,11D	89.154,98	317,97	394.022,12D
287	3.2.1.40.11.0007	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	510.804,01D	146.700,00	0,00	657.504,01D
658	3.2.1.40.11.0008	SERVIÇO COMUNICAÇÃO E MARKETING	95.990,00D	30.000,00	0,00	125.990,00D
224	3.2.1.40.13	MANUTENÇÃO	371.100,00D	110.530,00	0,00	481.630,00D
229	3.2.1.40.13.0003	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTO	0,00	80,00	0,00	80,00D
673	3.2.1.40.13.0004	SERVIÇO DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO SOFTWAR	331.350,00D	110.450,00	0,00	441.800,00D
226	3.2.1.40.13.0006	MANUTENÇÃO E REPARO DE INSTALAÇÕES	36.000,00D	0,00	0,00	36.000,00D
833	3.2.1.40.13.0008	MANUTENÇÃO DE PONTO ELETRONICO	3.750,00D	0,00	0,00	3.750,00D
173	3.2.1.40.15	DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVOS	54.323,42D	1.062,50	0,00	55.385,92D
177	3.2.1.40.15.0007	TELEFONE / INTERNET - UNIDADE	44.037,44D	1.062,50	0,00	45.099,94D
187	3.2.1.40.15.0010	DESPESAS COM TAXAS E CARTÓRIOS - UNIDADE	2.795,63D	0,00	0,00	2.795,63D
190	3.2.1.40.15.0011	VIAGENS E ESTADIAS - UNIDADE	7.490,35D	0,00	0,00	7.490,35D
209	3.2.1.40.17	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	0,02	0,00	0,02D
216	3.2.1.40.17.0003	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAL	0,00	0,02	0,00	0,02D
778	3.2.1.40.19	RATEIO DESPESAS ADMINISTRATIVAS ART 7 E 7A LE	400.043,12D	183.653,30	0,00	583.696,42D
779	3.2.1.40.19.0001	TELEFONIA - RATEIO ENTRE UNIDADES	459,39D	231,29	0,00	690,68D
781	3.2.1.40.19.0003	AGUA E ESGOTO - RATEIO ENTRE UNIDADES	269,49D	0,00	0,00	269,49D
782	3.2.1.40.19.0004	ENERGIA - RATEIO ENTRE UNIDADES	492,83D	568,95	0,00	1.061,78D
783	3.2.1.40.19.0005	SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	195.960,11D	159.281,45	0,00	355.241,56D
784	3.2.1.40.19.0006	MATERIAIS - RATEIO ENTRE UNIDADES	17.730,62D	12.036,72	0,00	29.767,34D
785	3.2.1.40.19.0007	PESSOAL E ENCARGOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	12.980,94D	11.534,89	0,00	24.515,83D
1092	3.2.1.40.19.0008	TRANSFERENCIA DE RECURSOS NSC REF. RATEIO	172.149,74D	0,00	0,00	172.149,74D
250	3.2.1.40.21	DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS	21.848,49D	528,72	0,00	22.377,21D
254	3.2.1.40.21.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	2.765,82D	527,03	0,00	3.292,85D
251	3.2.1.40.21.0002	JUROS DESEMBOLSADOS	5.580,21D	0,00	0,00	5.580,21D
252	3.2.1.40.21.0003	MULTA DESEMBOLSADOS	570,71D	0,00	0,00	570,71D
516	3.2.1.40.21.0004	ENCARGOS SOB OPERAÇÕES FINANCEIRAS	12.931,75D	0,79	0,00	12.932,54D
1967	3.2.1.40.21.0005	JUROS DE MORA	0,00	0,90	0,00	0,90D

JEZIEL BARBOSA FERREIRA
PRESIDENTE
CPF: 476.308.411-91

PLANNING NEGOCIOS CORPORATIVOS LTDA
CNPJ: 24.600.951/0001-60
DANIEL SOARES DE FARIA
Reg. no CRC - GO sob o No. 024184GO
CPF: 042.716.461-30