

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2	1	ATIVO	92.292.494,26D	6.916.029,12	8.898.531,83	90.309.991,55D
3	1.1	CIRCULANTE	5.909.427,02D	6.908.287,12	6.769.243,77	6.048.470,37D
4	1.1.1	CAIXAS E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.048.630,09D	4.724.373,46	4.493.226,09	2.279.777,46D
5	1.1.10.2	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
7	1.1.10.202	BANCOS CONTA MOVIMENTO	826.111,02D	3.525.942,75	3.458.698,13	893.355,64D
1402	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6	0,00	3.127.603,45	3.127.603,45	0,00
1468	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5	0,00	242.277,36	242.277,18	0,18D
1813	1.1.10.202.036	CEF AG 1241 C/P 1388.000738999258-2 - 3% FUNDO RESC	826.111,02D	156.061,94	88.817,50	893.355,46D
9	1.1.10.204	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.222.519,07D	1.198.430,71	1.034.527,96	1.386.421,82D
1552	1.1.10.204.026	APLICAÇÃO CDB FLUXO DE CAIXA C/C 5847585	0,00	103.003,56	103.003,56	0,00
1606	1.1.10.204.027	APLICAÇÃO CEF C/C 3263-6 FIC GIRO 5901	130.534,22D	1.086.523,51	931.524,40	285.533,33D
1613	1.1.10.204.028	APLICAÇÃO SAF CAP MKT C/C 5847585	1.091.984,85D	8.903,64	0,00	1.100.888,49D
14	1.1.2	CRÉDITOS	2.925.493,82D	2.062.493,46	2.107.698,38	2.880.288,90D
17	1.1.20.2	CREDITOS COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
715	1.1.20.201	CONTRATO DE GESTÃO E CONVENIOS	2.919.362,43D	2.055.246,36	2.104.949,22	2.869.659,57D
1774	1.1.20.201.004	CREDITO DE SUBVEÇÃO CONT.GESTÃO NR. 03/2022	2.919.362,43D	2.055.246,36	2.104.949,22	2.869.659,57D
719	1.1.20.206	ADIANTAMENTO A COLABORADORES	611,22D	7.247,10	2.749,16	5.109,16D
29	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	611,22D	7.247,10	2.749,16	5.109,16D
21	1.1.20.210	TRIBUTOS A RECUPERAR	5.520,17D	0,00	0,00	5.520,17D
22	1.1.20.210.004	IRRF A RECUPERAR	4.187,69D	0,00	0,00	4.187,69D
1651	1.1.20.210.005	PIS A RECUPERAR	1.332,48D	0,00	0,00	1.332,48D
11	1.1.5	ESTOQUES	935.303,11D	121.420,20	168.319,30	888.404,01D
726	1.1.50.2	ESTOQUE COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
614	1.1.50.201	ESTOQUE CONTRATO DE GESTÃO	799.227,35D	76.537,77	140.202,55	735.562,57D
13	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	671.912,20D	51.092,84	110.944,61	612.060,43D
486	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	113.991,97D	7.496,93	11.684,04	109.804,86D
690	1.1.50.201.004	PRODUTO QUIMICO	1.275,42D	15.776,00	13.952,25	3.099,17D
840	1.1.50.201.014	EPI	12.047,76D	2.172,00	3.621,65	10.598,11D
615	1.1.50.202	ALMOXARIFADO	136.075,76D	44.882,43	28.116,75	152.841,44D
557	1.1.50.202.001	MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	12.075,46D	3.648,60	370,73	15.353,33D
558	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	108.797,34D	22.713,83	10.490,79	121.020,38D
612	1.1.50.202.003	COPA E COZINHA	3.574,19D	16.900,00	17.255,23	3.218,96D
556	1.1.50.202.004	MATERIAIS PERMANENTES	11.628,77D	1.620,00	0,00	13.248,77D
504	1.9	ATIVO COMPENSADO	86.383.067,24D	7.742,00	2.129.288,06	84.261.521,18D
505	1.9.1	ATIVO COMPENSADO	79.856.773,97D	0,00	2.097.647,06	77.759.126,91D
708	1.9.10.2	ATIVO COMPENSADO COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
709	1.9.10.201	CONTRATO DE GESTÃO NR.	79.696.773,97D	0,00	2.097.647,06	77.599.126,91D
1273	1.9.10.201.028	RECUR. CONTR. Nº 03/2022 - SES	79.955.546,80D	0,00	2.065.604,84	77.889.941,96D
1530	1.9.10.201.031	(-) GLOSA CELG CONTRATO DE GESTÃO 03/2022	167.685,75C	0,00	32.042,22	199.727,97C
1531	1.9.10.201.032	(-) GLOSA VIGILANCIA CONTRATO DE GESTÃO 03/2022	91.087,08C	0,00	0,00	91.087,08C
506	1.9.10.4	BENS CEDIDOS	160.000,00D	0,00	0,00	160.000,00D
507	1.9.10.400.01	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	160.000,00D	0,00	0,00	160.000,00D
512	1.9.2	IMOBILIZADO ADQUIRIDO	6.097.596,27D	0,00	0,00	6.097.596,27D
513	1.9.20.100.01	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	22.000,00D	0,00	0,00	22.000,00D
611	1.9.20.100.03	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.870.740,60D	0,00	0,00	2.870.740,60D
1478	1.9.20.100.03	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	3.198.855,67D	0,00	0,00	3.198.855,67D
1587	1.9.20.100.04	CONSTRUÇÕES EM ANDAMENTO	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
1128	1.9.3	ESTOQUE DE TERCEIROS	428.697,00D	7.742,00	31.641,00	404.798,00D
1067	1.9.30.100.01	JUAREZ BARBOSA - MEDICAMENTOS ALTO CUSTO	428.697,00D	7.742,00	31.641,00	404.798,00D
73	2	PASSIVO	92.292.597,64C	10.895.586,88	8.912.980,79	90.309.991,55C
74	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	5.909.530,40C	5.539.443,15	5.678.383,12	6.048.470,37C
75	2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	5.909.530,40C	5.539.443,15	5.678.383,12	6.048.470,37C
76	2.1.10.2	PASSIVO CIRCULANTE COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
731	2.1.10.201	FORNECEDORES	1.909.675,68C	1.588.189,74	1.648.680,61	1.970.166,55C
1750	2.1.10.201.001	ABC MEDICAL LTDA	0,00	4.560,00	4.560,00	0,00
1578	2.1.10.201.001	ACACIO GIL PEIXOTO	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
589	2.1.10.201.001	ADOP SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	482.681,99C	504.945,72	844.693,49	822.429,76C
829	2.1.10.201.001	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	0,00	27.762,30	196.200,00	168.437,70C
1639	2.1.10.201.001	ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA	0,00	2.303,00	2.303,00	0,00
825	2.1.10.201.001	AUGUSTUS HOTEL LTDA	0,00	1.194,00	1.482,00	288,00C
1624	2.1.10.201.001	BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	499,00C	0,00	0,00	499,00C
585	2.1.10.201.001	BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	182.988,73C	182.988,73	0,00	0,00
396	2.1.10.201.001	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LT	0,00	6.400,00	6.400,00	0,00
949	2.1.10.201.001	BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO	0,00	1.914,50	1.914,50	0,00
1087	2.1.10.201.001	CELERA TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	5.805,00	5.805,00C
1209	2.1.10.201.001	CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	286.611,89C	105.811,17	112.784,20	293.584,92C
578	2.1.10.201.001	CENTROESTE AMB LIMPEZA URBANA LTDA	5.004,00C	4.494,60	0,00	509,40C
817	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0,00	1.150,00	6.886,80	5.736,80C
600	2.1.10.201.001	CM PINTO TECNOLOGIA E RELÓGIO DE PONTO	236,56C	236,56	0,00	0,00
983	2.1.10.201.001	CONAGUA SOLUCOES EIRELI	5.443,12C	0,00	2.094,68	7.537,80C
1283	2.1.10.201.001	CONVIVER HOTEL LTDA	0,00	525,00	525,00	0,00
1738	2.1.10.201.001	COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E	0,00	0,00	1.378,92	1.378,92C

Empresa:	INSTITUTO CEM - FORMOSA				Folha:	0002
C.N.P.J.:	12.053.184/0008-03				Número livro:	0011
Período:	01/04/2023 - 30/04/2023					
BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
378	2.1.1.0.201.001	D3 SOLUÇÕES LTDA	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
472	2.1.1.0.201.001	DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	0,00	4.111,00	4.111,00	0,00
1730	2.1.1.0.201.001	DESPRAG DEDETIZADORA LTDA	1.887,50C	0,00	0,00	1.887,50C
968	2.1.1.0.201.001	DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI	45.048,00C	1.968,00	32.000,00	75.080,00C
973	2.1.1.0.201.001	DISTRIBUIDORA SUDOESTE EIRELI	800,00C	0,00	0,00	800,00C
1083	2.1.1.0.201.001	DMS BRASIL INFORMATICA LTDA	58.579,00C	0,00	0,00	58.579,00C
590	2.1.1.0.201.001	DOCX PARTICIPACOES, SERVICOS E VENDAS LTDA	0,00	15.900,00	15.900,00	0,00
888	2.1.1.0.201.001	EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTC	179.075,00C	179.075,00	0,00	0,00
876	2.1.1.0.201.001	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	0,00	0,00	1.089,00	1.089,00C
1446	2.1.1.0.201.001	ESSENCIAL LABORATORIO LTDA	0,00	83.878,04	83.878,04	0,00
1632	2.1.1.0.201.001	EXPLORERNET TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00
1843	2.1.1.0.201.001	FORMOSA GASES E EQUIPAMENTOS MEDICINAIS LTDA	0,00	0,00	1.320,00	1.320,00C
417	2.1.1.0.201.001	HOSPDAN COM E SERVIÇOS HOSP LTDA -ME	0,00	0,00	1.620,00	1.620,00C
569	2.1.1.0.201.001	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	0,00	10.358,50	12.947,10	2.588,60C
579	2.1.1.0.201.001	HUMA COTAÇÕES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
1599	2.1.1.0.201.001	IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUE	0,00	3.567,10	3.567,10	0,00
283	2.1.1.0.201.001	INNITIATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	7.900,00C	0,00	7.900,00	15.800,00C
1015	2.1.1.0.201.001	LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	8.900,00C	23.720,00	31.200,00	16.380,00C
1121	2.1.1.0.201.001	LOBO VITALI EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA	515.400,26C	207.553,24	0,00	307.847,02C
546	2.1.1.0.201.001	LOGOS CURSOS E TREINAMENTO LTDA - ME	0,00	3.960,00	3.960,00	0,00
1371	2.1.1.0.201.001	MACHADO MERCANTIL PRODUTOS E SERVICOS EIRELI	0,00	2.220,30	2.220,30	0,00
1074	2.1.1.0.201.001	MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA	2.500,00C	0,00	0,00	2.500,00C
1207	2.1.1.0.201.001	MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121	0,00	3.100,00	3.100,00	0,00
1765	2.1.1.0.201.001	METHODUS ANTARES COM EQUIP TREINAM ASSESS LTDA	181,50C	0,00	0,00	181,50C
1583	2.1.1.0.201.001	MODERNA PAPELARIA EIRELI	0,00	1.001,70	1.001,70	0,00
1739	2.1.1.0.201.001	MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	0,00	2.662,50	2.662,50	0,00
903	2.1.1.0.201.001	MV SISTEMAS LTDA	0,00	0,00	2.520,00	2.520,00C
588	2.1.1.0.201.001	NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	0,00	575,00	575,00	0,00
581	2.1.1.0.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	18.019,20C	63.389,37	45.370,17	0,00
831	2.1.1.0.201.001	PAPELARIA SHALON EIRELI	950,00C	4.582,10	3.632,10	0,00
352	2.1.1.0.201.001	PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA	0,00	0,00	3.514,00	3.514,00C
1306	2.1.1.0.201.001	PARANA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES L	0,00	10.930,77	18.219,23	7.288,46C
1588	2.1.1.0.201.001	PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	0,00	3.568,23	3.568,23	0,00
1498	2.1.1.0.201.001	PLACK ATACADISTA DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	6.000,00C	0,00	0,00	6.000,00C
306	2.1.1.0.201.001	PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME	0,00	19.504,00	19.504,00	0,00
853	2.1.1.0.201.001	PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	0,00	28.305,90	28.305,90	0,00
1798	2.1.1.0.201.001	PROTEGEMED DIST. MEDICAMENTOS E HOSPITALARES LTC	0,00	650,00	650,00	0,00
1027	2.1.1.0.201.001	RIBEIRO COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA	0,00	0,00	1.006,00	1.006,00C
1007	2.1.1.0.201.001	RS PRODUTOS E SERVICOS	1.890,00C	1.890,00	1.890,00	1.890,00C
1013	2.1.1.0.201.001	RT&T GESTAO E SERVICOS LTDA	0,00	1.640,00	1.640,00	0,00
999	2.1.1.0.201.001	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	12.572,00C	19.484,55	39.038,60	32.126,05C
1488	2.1.1.0.201.001	SERV IMAGEM MINAS SERVICOS, INDUSTRIA E COMERCIO	1.565,58C	1.565,58	0,00	0,00
935	2.1.1.0.201.001	SILVANA MOFARDINI MACHADO 31558299823	0,00	17.000,00	29.565,60	12.565,60C
1041	2.1.1.0.201.001	SOFT SYSTEM INFORMATICA LTDA	1.200,00C	0,00	0,00	1.200,00C
1692	2.1.1.0.201.001	SOLUA COMERCIAL	0,00	0,00	610,93	610,93C
940	2.1.1.0.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	0,00	0,00	6.399,64	6.399,64C
1616	2.1.1.0.201.001	SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	0,00	510,00	510,00	0,00
1867	2.1.1.0.201.001	UNIMARCAS DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA	0,00	533,28	533,28	0,00
1586	2.1.1.0.201.001	VFB BRASIL LTDA	0,00	0,00	3.623,60	3.623,60C
373	2.1.1.0.201.001	VIDA GOIAS UTI MOVEL	83.742,35C	0,00	0,00	83.742,35C
476	2.1.1.0.201.001	VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TEC E CONSULTORIA LTDA	0,00	0,00	15.800,00	15.800,00C
1556	2.1.1.0.201.001	ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	0,00	1.550,00	1.550,00	0,00
82	2.1.1.0.203	GESTÃO DE CONTRATOS	0,00	1.479.928,72	1.479.928,72	0,00
700	2.1.1.0.203.000	CONTRATOS A FATURAR	5.615.402,92C	1.286.449,96	193.478,76	4.522.431,72C
701	2.1.1.0.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	5.615.402,92D	193.478,76	1.286.449,96	4.522.431,72D
95	2.1.1.0.205	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	163.283,88C	166.421,98	184.010,75	180.872,65C
96	2.1.1.0.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	163.283,88C	163.283,88	171.574,63	171.574,63C
300	2.1.1.0.205.003	RESCISÕES A PAGAR	0,00	3.138,10	12.436,12	9.298,02C
734	2.1.1.0.207	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	86.905,57C	87.802,87	88.833,23	87.935,93C
98	2.1.1.0.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	68.912,05C	69.809,35	70.678,57	69.781,27C
99	2.1.1.0.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	16.070,62C	16.070,62	16.226,24	16.226,24C
290	2.1.1.0.207.003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	1.922,90C	1.922,90	1.928,42	1.928,42C
87	2.1.1.0.209	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	94.236,90C	94.236,90	105.196,01	105.196,01C
301	2.1.1.0.209.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	5.948,57C	5.948,57	4.752,11	4.752,11C
92	2.1.1.0.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	11.935,97C	11.935,97	17.988,45	17.988,45C
305	2.1.1.0.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	8.628,75C	8.628,75	5.886,00	5.886,00C
93	2.1.1.0.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	38.665,61C	38.665,61	58.805,32	58.805,32C
94	2.1.1.0.209.006	INSS RETIDO A RECOLHER	29.058,00C	29.058,00	17.764,13	17.764,13C
100	2.1.1.0.213	PROVISÕES TRABALHISTAS	894.896,11C	17.913,72	66.784,58	943.766,97C
296	2.1.1.0.213.003	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTA	894.896,11C	17.913,72	66.784,58	943.766,97C
702	2.1.1.0.217	CONTRATOS DE GESTÃO E CONVENIOS A EXECUTAR	2.760.532,26C	2.104.949,22	2.104.949,22	2.760.532,26C
1479	2.1.1.0.217.002	RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE INVESTIMENTO	2.760.532,26C	0,00	0,00	2.760.532,26C
1676	2.1.1.0.217.007	CONTRATO DE GESTÃO NR. 03/2022	0,00	2.104.949,22	2.104.949,22	0,00
493	2.9	PASSIVO COMPENSADO	86.383.067,24C	5.356.143,73	3.234.597,67	84.261.521,18C
494	2.9.1	PASSIVO COMPENSADO	86.383.067,24C	5.356.143,73	3.234.597,67	84.261.521,18C
742	2.9.10.2	PASSIVO COMPENSADO COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
526	2.9.10.201	CONTRATO DE GESTÃO NRº	79.696.773,97C	2.097.647,06	0,00	77.599.126,91C
1274	2.9.10.201.029	RECUR. CONTR. Nº 03/2022 - SES	79.955.546,80C	2.065.604,84	0,00	77.889.941,96C
1532	2.9.10.201.032	(-) GLOSA CELG CONTRATO DE GESTÃO 03/2022	167.685,75D	32.042,22	0,00	199.727,97D
1533	2.9.10.201.033	(-) GLOSA VIGILANCIA CONTRATO DE GESTÃO 03/2022	91.087,08D	0,00	0,00	91.087,08D
1129	2.9.10.4	ESTOQUE DE TERCEIROS	428.697,00C	31.641,00	7.742,00	404.798,00C
1130	2.9.10.400.01	JUAREZ BARBOSA - MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO	428.697,00C	31.641,00	7.742,00	404.798,00C
495	2.9.10.6	BENS CEDIDOS	6.257.596,27C	3.226.855,67	0,00	3.030.740,60C
496	2.9.10.600.01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	160.000,00C	0,00	0,00	160.000,00C
1836	2.9.10.600.04	AQUISIÇÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.870.740,60C	0,00	0,00	2.870.740,60C
1837	2.9.10.600.05	AQUISIÇÃO MÓVEIS E UTENSILIOS	3.198.855,67C	3.198.855,67	0,00	0,00
1841	2.9.10.600.07	AQUISIÇÃO COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	22.000,00C	22.000,00	0,00	0,00
1842	2.9.10.600.08	AQUISIÇÃO P/ CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	6.000,00C	6.000,00	0,00	0,00
1896	2.9.10.8	IMOBILIZADO ADQUIRIDO	0,00	0,00	3.226.855,67	3.226.855,67C
1898	2.9.10.800.002	AQUISIÇÃO MÓVEIS E UTENSILIOS	0,00	0,00	3.198.855,67	3.198.855,67C
1900	2.9.10.800.004	AQUISIÇÃO COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00C
1901	2.9.10.800.005	AQUISIÇÃO P/ CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00C
141	3	RESULTADO	0,00	2.084.993,44	2.084.993,44	0,00
270	3.2	RESULTADO OPERACIONAL COM RESTRIÇÃO	0,00	2.084.993,44	2.084.993,44	0,00
271	3.2.1	RESULTADO DE SAUDE COM RESTRIÇÃO	0,00	2.084.993,44	2.084.993,44	0,00
272	3.2.10.1	RECEITAS	0,00	0,00	0,00	0,00
273	3.2.10.101	RECEITAS DE SUBVENÇÃO GOVERNAMENTAL	7.224.619,83C	103,38	2.055.246,36	9.279.762,81C
1276	3.2.10.101.010	RECEITA DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTÃO Nº 03/2	7.224.619,83C	103,38	2.055.246,36	9.279.762,81C
245	3.2.10.103	RECEITAS FINANCEIRAS	63.903,94C	3.969,29	21.814,39	81.749,04C
249	3.2.10.103.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	46.255,55C	0,00	16.400,00	62.655,55C
1225	3.2.10.103.005	JUROS RECEBIDOS	17.648,39C	3.969,29	5.414,39	19.093,49C
155	3.2.12.0	CUSTOS COM PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00
616	3.2.12.001	REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO	583.234,04D	194.208,07	3.490,14	773.951,97D
193	3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	474.931,31D	159.035,50	3.490,14	630.476,67D
195	3.2.12.001.004	HORAS EXTRAS	5.964,40D	1.736,18	0,00	7.700,58D
297	3.2.12.001.007	INSALUBRIDADE	60.706,22D	20.551,17	0,00	81.257,39D
570	3.2.12.001.010	ASSIDUIDADE	895,27D	307,18	0,00	1.202,45D
196	3.2.12.001.011	FÉRIAS	8.847,92D	1.712,89	0,00	10.560,81D
194	3.2.12.001.017	PREMIOS E GRATIFICAÇÕES	31.888,92D	10.865,15	0,00	42.754,07D
617	3.2.12.003	ENCARGOS SOCIAIS	209.146,60D	71.762,54	1.417,93	279.491,21D
204	3.2.12.003.001	INSS S/ FOLHA	157.462,04D	53.607,88	59,82	211.010,10D
205	3.2.12.003.002	FGTS S/ FOLHA	46.018,07D	16.226,24	1.358,11	60.886,20D
303	3.2.12.003.003	PIS S/ FOLHA	5.666,49D	1.928,42	0,00	7.594,91D
309	3.2.13.0	CUSTO COM SERVIÇOS E MATERIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
663	3.2.13.001	CUSTO COM MATERIAIS	1.108.374,50D	319.703,50	0,00	1.428.078,00D
322	3.2.13.001.001	MATERIAL APLICADO	414.222,87D	110.944,61	0,00	525.167,48D
357	3.2.13.001.002	MEDICAMENTOS	30.738,44D	11.684,04	0,00	42.422,48D
604	3.2.13.001.003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	99.562,72D	10.490,79	0,00	110.053,51D
311	3.2.13.001.005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	113.118,40D	37.280,00	0,00	150.398,40D
664	3.2.13.001.009	RADIOLOGIA E TELERADIOLOGIA	332.782,60D	112.784,20	0,00	445.566,80D
793	3.2.13.001.011	PRODUTO QUIMICO	1.841,46D	13.952,25	0,00	15.793,71D
358	3.2.13.001.020	GLP / GASES MEDICINAIS	4.934,00D	1.320,00	0,00	6.254,00D
841	3.2.13.001.021	EPI	21.106,55D	3.621,65	0,00	24.728,20D
856	3.2.13.001.022	COPA E COZINHA	1.360,17D	17.255,23	0,00	18.615,40D
909	3.2.13.001.023	MATERIAIS PERMANENTES	83.541,67D	0,00	0,00	83.541,67D
985	3.2.13.001.027	MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	5.165,62D	370,73	0,00	5.536,35D
640	3.2.13.003	SERVIÇOS	2.600.543,26D	950.815,08	0,00	3.551.358,34D
646	3.2.13.003.002	SERVIÇO LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	1.887,50D	0,00	0,00	1.887,50D
175	3.2.13.003.003	AGUA E ESGOTO	22.040,11D	7.648,49	0,00	29.688,60D
647	3.2.13.003.004	SERVIÇO MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.143,95D	9.520,00	0,00	10.663,95D
654	3.2.13.003.005	SERVIÇO TRANSPORTE	459.090,03D	0,00	0,00	459.090,03D
310	3.2.13.003.006	SERVIÇOS TERCEIROS	413.510,01D	2.980,38	0,00	416.490,39D
365	3.2.13.003.007	TRATAMENTO RESIDUOS	12.025,00D	0,00	0,00	12.025,00D
641	3.2.13.003.008	SERVIÇO GESTÃO SAÚDE	524.210,00D	0,00	0,00	524.210,00D
645	3.2.13.003.010	SERVIÇO LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO	423.099,67D	85.972,72	0,00	509.072,39D
638	3.2.13.003.016	HONORARIOS MEDICOS	743.536,99D	844.693,49	0,00	1.588.230,48D
748	3.2.13.005	CUSTO COM MANUTENÇÃO	110.027,41D	196.200,00	0,00	306.227,41D
649	3.2.13.005.001	MANUTENÇÃO PREDIAL	107.360,74D	196.200,00	0,00	303.560,74D
775	3.2.13.005.003	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS	2.666,67D	0,00	0,00	2.666,67D
169	3.2.14.0	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
235	3.2.14.007	PROVISÕES TRABALHISTAS	194.904,45D	64.968,15	0,00	259.872,60D
665	3.2.14.007.000	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTAS	194.904,45D	64.968,15	0,00	259.872,60D
230	3.2.14.009	ALUGUEIS OPERACIONAIS	93.773,36D	30.195,90	0,00	123.969,26D
233	3.2.14.009.001	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	86.213,36D	28.305,90	0,00	114.519,26D
234	3.2.14.009.003	LOCAÇÃO DE VEICULO	7.560,00D	1.890,00	0,00	9.450,00D
656	3.2.14.011	SERVIÇOS CONTRATADOS	1.940.078,68D	203.977,87	0,02	2.144.056,53D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
220	3.2.14.011.001	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONTABILIDADE	58.512,00D	19.504,00	0,00	78.016,00D
221	3.2.14.011.002	SERVIÇO PROFISSIONAL ADVOCATÍCIO	17.200,00D	0,00	0,00	17.200,00D
284	3.2.14.011.003	SERVIÇO PROFISSIONAL DE AUDITORIA	12.333,00D	4.111,00	0,00	16.444,00D
222	3.2.14.011.004	SERVIÇO PROFISSIONAL DE SEGURANÇA	120.543,48D	0,00	0,00	120.543,48D
776	3.2.14.011.005	SERVIÇO MANUTENÇÃO PREDIAL	196.200,00D	0,00	0,00	196.200,00D
777	3.2.14.011.006	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONSULTORIA	15.800,00D	3.567,10	0,01	19.367,09D
659	3.2.14.011.007	SERVIÇOS TI/SOFTWARE	54.100,00D	85.270,17	0,01	139.370,16D
287	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	1.413.231,80D	91.525,60	0,00	1.504.757,40D
658	3.2.14.011.009	SERVIÇO COMUNICAÇÃO E MARKETING	52.158,40D	0,00	0,00	52.158,40D
224	3.2.14.013	MANUTENÇÃO	262.406,91D	4.560,00	0,00	266.966,91D
229	3.2.14.013.003	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTO	128.436,74D	4.560,00	0,00	132.996,74D
673	3.2.14.013.004	SERVIÇO DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO SOFTWARE	133.970,17D	0,00	0,00	133.970,17D
173	3.2.14.015	DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVOS	130.535,01D	26.170,29	0,00	156.705,30D
176	3.2.14.015.001	MATERIAL DE EXPEDIENTE	51.466,31D	0,00	0,00	51.466,31D
182	3.2.14.015.006	PROPAGANDA/PUBLICAÇÕES E PERIODICOS	1.910,13D	746,81	0,00	2.656,94D
177	3.2.14.015.007	TELEFONE / INTERNET	12.570,00D	4.240,00	0,00	16.810,00D
185	3.2.14.015.009	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	59.877,59D	18.179,23	0,00	78.056,82D
187	3.2.14.015.010	DESPESAS COM TAXAS E CARTÓRIOS	1.146,98D	997,25	0,00	2.144,23D
190	3.2.14.015.011	VIAGENS E ESTADIAS	3.564,00D	2.007,00	0,00	5.571,00D
209	3.2.14.017	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	2.400,93D	0,00	0,00	2.400,93D
215	3.2.14.017.001	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS	2.400,93D	0,00	0,00	2.400,93D
778	3.2.14.019	RATEIO DESPESAS ADMINISTRATIVAS ART 7 E 7A LEI 1	44.596,96D	16.690,25	3.024,60	58.262,61D
1092	3.2.14.019.008	TRANSFERENCIA DE RECURSOS NSC REF. RATEIO	44.596,96D	16.690,25	3.024,60	58.262,61D
250	3.2.14.021	DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS	8.501,66D	1.669,12	0,00	10.170,78D
254	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	600,28D	45,37	0,00	645,65D
516	3.2.14.021.004	ENCARGOS SOB OPERAÇÕES FINANCEIRAS	7.901,38D	1.623,75	0,00	9.525,13D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	92.292.494,26D	6.916.029,12	8.898.531,83	90.309.991,55D
PASSIVO	92.292.597,64C	10.895.586,88	8.912.980,79	90.309.991,55C
RESULTADO	0,00	2.084.993,44	2.084.993,44	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	92.292.494,26D	9.001.022,56	10.983.525,27	90.309.991,55D
CONTAS CREDORAS	92.292.597,64C	10.895.586,88	8.912.980,79	90.309.991,55C
RESULTADO DO MES	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00

JEZIEL BARBOSA FERREIRA
PRESIDENTE
CPF: 476.308.411-91

DANIEL SOARES DE FARIA
Reg. no CRC - GO sob o No. 024184/O-9
CPF: 042.716.461-30