

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2	1	ATIVO				
3	1.1	CIRCULANTE				
4	1.1.1	CAIXAS E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.645.468,33D	6.950.482,73	6.647.705,62	1.948.245,44D
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	0,02D	4.696.219,86	4.695.372,72	847,16D
1402	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	0,00	4.316.069,99	4.316.069,99	0,00
1468	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5 - CUSTEIO	0,02D	380.149,87	379.302,73	847,16D
9	1.1.10.204	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.645.468,31D	2.254.262,87	1.952.332,90	1.947.398,28D
1552	1.1.10.204.026	APLICAÇÃO CDB FLUXO DE CAIXA C/C 5847585	0,00	136.004,82	17.004,82	119.000,00D
1606	1.1.10.204.027	APLICAÇÃO CEF C/C 3263-6 FIC GIRO 5901 - CUSTEIO	279.163,62D	2.004.566,98	1.879.838,35	403.892,25D
1941	1.1.10.204.040	APLIC CEF C/C 3263-6 FI TOPAZIO OP 5189 3% FUNDO RES	1.203.363,21D	11.576,04	14.650,54	1.200.288,71D
1985	1.1.10.204.049	APLICAÇÃO SAF DI MAST RF REFEREN LP 584758-5 - INVES	162.941,48D	1.688,40	0,00	164.629,88D
2044	1.1.10.204.054	APLICAÇÃO CEF 32636 FIC GIRO MPE OP 5948	0,00	100.426,63	40.839,19	59.587,44D
14	1.1.2	CRÉDITOS	6.654.127,97D	1.739.315,36	2.231.506,93	6.161.936,40D
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	6.644.131,17D	1.722.130,95	2.217.287,94	6.148.974,18D
1774	1.1.20.201.004	CREDITO DE SUBVEÇÃO CONT.GESTÃO NR. 03/2022	6.644.131,17D	1.722.130,95	2.217.287,94	6.148.974,18D
719	1.1.20.206	ADIANTAMENTO A COLABORADORES	4.476,63D	16.848,27	14.218,99	7.105,91D
29	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	4.476,63D	16.848,27	14.218,99	7.105,91D
15	1.1.20.208	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00	336,14	0,00	336,14D
16	1.1.20.208.001	FORNECEDOR	0,00	336,14	0,00	336,14D
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	880.506,97D	196.402,32	123.196,64	953.712,65D
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	726.484,71D	151.841,78	92.359,01	785.967,48D
13	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	586.143,34D	111.892,96	69.102,81	628.933,49D
699	1.1.50.201.002	ESTOQUE DE EQUIPAMENTOS PARA TOMBAMENTO	22.493,27D	22.996,13	8.164,57	37.324,83D
486	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	96.916,65D	8.859,90	13.199,84	92.576,71D
690	1.1.50.201.004	PRODUTO QUIMICO	7.407,72D	1.301,02	1.716,66	6.992,08D
633	1.1.50.201.009	NUTRICAO E DIETETICA	2.224,18D	3.965,87	0,00	6.190,05D
634	1.1.50.201.010	OPME	92,26D	0,00	0,00	92,26D
635	1.1.50.201.011	MATERIAL ODONTOLOGICO	2.449,42D	0,00	25,54	2.423,88D
840	1.1.50.201.014	EPI	5.553,03D	1.096,00	148,86	6.500,17D
1962	1.1.50.201.017	EQUIP ENFERMAGEM CONSUMO	0,00	1.729,90	0,00	1.729,90D
1963	1.1.50.201.018	ROUPARIA	3.204,84D	0,00	0,73	3.204,11D
615	1.1.50.202	ALMOXARIFADO	154.022,26D	44.560,54	30.837,63	167.745,17D
557	1.1.50.202.001	MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	17.661,15D	14.665,70	14.369,55	17.957,30D
558	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	62.665,42D	13.025,90	9.065,35	66.625,97D
612	1.1.50.202.003	COPA E COZINHA	645,00D	0,00	645,00	0,00
556	1.1.50.202.004	MATERIAIS PERMANENTES	39.816,37D	0,00	0,00	39.816,37D
1960	1.1.50.202.005	MANUTENÇÃO	30.627,89D	16.266,41	6.154,53	40.739,77D
1961	1.1.50.202.006	LUDOTERAPIA / TERAPIA	647,83D	330,83	0,00	978,66D
1964	1.1.50.202.007	ACESSORIOS DE INFORMATICA	1.627,10D	271,70	271,70	1.627,10D
1965	1.1.50.202.008	MATERIAL DIDATICO CONSUMO	331,50D	0,00	331,50	0,00
3		TOTAL CIRCULANTE	9.180.103,27D	8.886.200,41	9.002.409,19	9.063.894,49D
504	1.9	ATIVO COMPENSADO				
505	1.9.1	ATIVO COMPENSADO	73.993.290,58D	251.821,57	2.238.437,94	72.006.674,21D
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.	67.116.296,23D	0,00	2.217.287,94	64.899.008,29D
1273	1.9.10.201.028	RECUR. CONTR. Nº 03/2022 - SES	67.463.171,33D	0,00	2.217.287,94	65.245.883,39D
1530	1.9.10.201.031	(-) GLOSA CELG CONTRATO DE GESTÃO 03/2022	255.788,02C	0,00	0,00	255.788,02C
1531	1.9.10.201.032	(-) GLOSA VIGILANCIA CONTRATO DE GESTÃO 03/2022	91.087,08C	0,00	0,00	91.087,08C
506	1.9.10.202	BENS CEDIDOS	160.000,00D	0,00	0,00	160.000,00D
507	1.9.10.202.001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	160.000,00D	0,00	0,00	160.000,00D
512	1.9.10.203	BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE GESTÃO	6.124.424,55D	8.164,57	0,00	6.132.589,12D
513	1.9.10.203.001	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	31.464,00D	0,00	0,00	31.464,00D
611	1.9.10.203.003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.875.775,88D	8.164,57	0,00	2.883.940,45D
1478	1.9.10.203.004	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	2.638.184,67D	0,00	0,00	2.638.184,67D
1587	1.9.10.203.005	CONSTRUÇÕES EM ANDAMENTO	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
1766	1.9.10.203.006	SOFTWARE	573.000,00D	0,00	0,00	573.000,00D
1128	1.9.10.206	ESTOQUE DE TERCEIROS	592.569,80D	243.657,00	21.150,00	815.076,80D
1067	1.9.10.206.001	JUAREZ BARBOSA - MEDICAMENTOS ALTO CUSTO	592.569,80D	243.657,00	21.150,00	815.076,80D
504		TOTAL ATIVO COMPENSADO	73.993.290,58D	251.821,57	2.238.437,94	72.006.674,21D
2		TOTAL ATIVO	83.173.393,85D	9.138.021,98	11.240.847,13	81.070.568,70D
73	2	PASSIVO				

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
74	2.1	PASSIVO CIRCULANTE				
75	2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	9.180.103,27C	5.533.102,43	5.416.893,65	9.063.894,49C
76	2.1.10.2	PASSIVO CIRCULANTE COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
731	2.1.10.201	FORNECEDORES	4.703.571,87C	1.678.003,65	1.406.928,25	4.432.496,47C
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	2.427.534,12C	0,00	0,00	2.427.534,12C
829	2.1.10.201.001	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	70.189,02C	182.581,25	196.611,10	84.218,87C
825	2.1.10.201.001	AUGUSTUS HOTEL LTDA	374,00C	6.171,00	5.797,00	0,00
1624	2.1.10.201.001	BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	499,00C	0,00	0,00	499,00C
1457	2.1.10.201.001	BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	993,94C	993,94	0,00	0,00
585	2.1.10.201.001	BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	94.631,35C	13.190,77	0,00	81.440,58C
396	2.1.10.201.001	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LT	14.501,55C	21.595,85	7.094,30	0,00
949	2.1.10.201.001	BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO	0,00	6.361,70	6.361,70	0,00
1087	2.1.10.201.001	CELERA TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	5.805,00C	0,00	0,00	5.805,00C
1209	2.1.10.201.001	CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	297.933,95C	223.053,48	119.059,64	193.940,11C
578	2.1.10.201.001	CENTROESTE AMB LIMPEZA URBANA LTDA	10.490,92C	7.687,12	1.685,20	4.489,00C
817	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	309,00C	309,00	265,44	265,44C
600	2.1.10.201.001	CM PINTO TECNOLOGIA E RELÓGIO DE PONTO	236,56C	236,56	0,00	0,00
1991	2.1.10.201.001	COMERCIAL ALVORADA PROD. LIMP DESC LTDA	0,00	1.948,20	1.948,20	0,00
1454	2.1.10.201.001	COMERCIAL JN DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA	400,68C	400,68	0,00	0,00
983	2.1.10.201.001	CONAGUA SOLUCOES EIRELI	17.599,90C	4.958,58	4.930,46	17.571,78C
378	2.1.10.201.001	D3 SOLUÇÕES LTDA	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
472	2.1.10.201.001	DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	0,00	4.111,00	4.111,00	0,00
1730	2.1.10.201.001	DESPRAG DEDETIZADORA LTDA	1.887,50C	0,00	0,00	1.887,50C
968	2.1.10.201.001	DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI	135.144,00C	984,00	16.000,00	150.160,00C
1142	2.1.10.201.001	DISPOMED PRODUTOS MEDICOS	1.320,50C	0,00	0,00	1.320,50C
973	2.1.10.201.001	DISTRIBUIDORA SUDOESTE EIRELI	800,00C	0,00	0,00	800,00C
2051	2.1.10.201.001	DIVERSAMED PROD. MEDICOS HOSPITALARES E LABORATC	0,00	7.992,41	7.992,41	0,00
1083	2.1.10.201.001	DMS BRASIL INFORMATICA LTDA	58.579,00C	0,00	0,00	58.579,00C
590	2.1.10.201.001	DOCX PARTICIPACOES, SERVICOS E VENDAS LTDA	0,00	13.900,00	13.900,00	0,00
893	2.1.10.201.001	DW SERVICE LTDA	9.001,90C	0,00	0,00	9.001,90C
888	2.1.10.201.001	EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTC	244.812,43C	260.855,02	260.855,00	244.812,41C
876	2.1.10.201.001	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	516,00C	516,00	0,00	0,00
827	2.1.10.201.001	ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	0,00	33.659,50	45.860,00	12.200,50C
1446	2.1.10.201.001	ESSENCIAL LABORATORIO LTDA	199.545,88C	127.773,61	12.773,61	84.545,88C
1632	2.1.10.201.001	EXPLORERNET TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00
1133	2.1.10.201.001	FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.384,00C	17.784,00	16.400,00	0,00
1905	2.1.10.201.001	FUTURA SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	0,00	6.000,00	12.000,00	6.000,00C
433	2.1.10.201.001	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	1.924,06C	3.074,30	1.150,24	0,00
569	2.1.10.201.001	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	11.258,00C	58.752,00	51.722,00	4.228,00C
579	2.1.10.201.001	HUMA COTAÇÕES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
1599	2.1.10.201.001	IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUE	0,00	970,17	970,17	0,00
680	2.1.10.201.001	IMPACTO DIST DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI	0,00	6.774,80	6.774,80	0,00
2041	2.1.10.201.001	INMED HOSPITALAR LTDA	0,00	4.380,00	4.380,00	0,00
283	2.1.10.201.001	INNITIATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	0,00	7.900,00	15.800,00	7.900,00C
391	2.1.10.201.001	INOVAÇÃO SERVIÇOS E COMERCIO PROD HOSPITALARES L	554,85C	554,85	0,00	0,00
1015	2.1.10.201.001	LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	7.800,00C	26.800,00	27.900,00	8.900,00C
1121	2.1.10.201.001	LOBO VITALI EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA	666.192,40C	0,00	0,00	666.192,40C
546	2.1.10.201.001	LOGOS CURSOS E TREINAMENTO LTDA - ME	1.800,00C	17.880,00	16.080,00	0,00
1035	2.1.10.201.001	MAEVE PROD HOSPITALARES LTDA	2.278,00C	2.801,20	523,20	0,00
1885	2.1.10.201.001	MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA	7.430,00C	14.860,00	7.430,00	0,00
1074	2.1.10.201.001	MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA	2.500,00C	0,00	0,00	2.500,00C
818	2.1.10.201.001	MED DOCTOR ACESSORIOS	2.235,00C	2.235,00	0,00	0,00
1207	2.1.10.201.001	MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121	0,00	3.100,00	3.100,00	0,00
1680	2.1.10.201.001	MELOS HOTEL LTDA	0,00	90,00	90,00	0,00
1765	2.1.10.201.001	METHODUS ANTARES COM EQUIP TREINAM ASSESS LTDA	181,50C	0,00	0,00	181,50C
588	2.1.10.201.001	NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	0,00	0,00	729,30	729,30C
581	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	0,00	25.370,17	25.370,17	0,00
339	2.1.10.201.001	ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE LTDA	61.323,74C	64.411,87	33.750,00	30.661,87C
1101	2.1.10.201.001	P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	39.531,61C	47.026,36	56.362,54	48.867,79C
831	2.1.10.201.001	PAPELARIA SHALON EIRELI	988,26C	988,26	0,00	0,00
352	2.1.10.201.001	PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA	3.002,20C	3.002,20	0,00	0,00
1306	2.1.10.201.001	PARANA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES L	0,00	10.033,43	10.033,43	0,00
934	2.1.10.201.001	PEGASUS COMUNICACAO E ESTRATEGIAS EIRELI	60.610,00C	63.800,00	63.800,00	60.610,00C
1430	2.1.10.201.001	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	0,00	11.964,98	15.782,38	3.817,40C
1498	2.1.10.201.001	PLACK ATACADISTA DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	6.000,00C	0,00	0,00	6.000,00C
1216	2.1.10.201.001	PLANALTO'S HOTEL LTDA	440,00C	0,00	0,00	440,00C
459	2.1.10.201.001	PLANISA PLANEJ E ORGANIZ DE INSTIT DE SAUDE LTDA	0,00	9.469,53	9.469,53	0,00
306	2.1.10.201.001	PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME	9.958,83C	19.504,00	19.504,00	9.958,83C
853	2.1.10.201.001	PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	0,00	29.326,70	29.326,70	0,00
2004	2.1.10.201.001	POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INF. LTDA	40.355,50C	4.035,55	0,00	36.319,95C
444	2.1.10.201.001	PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME	880,00C	880,00	1.200,00	1.200,00C
426	2.1.10.201.001	PRIMICIAS PAPEIS E UTI LTDA EPP	0,00	1.137,90	1.137,90	0,00
2033	2.1.10.201.001	PRINT MASTER EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	0,00	8.659,30	8.659,30C
450	2.1.10.201.001	R.R. FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS	0,00	1.480,00	1.480,00	0,00
1948	2.1.10.201.001	R2 COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	0,00	0,00	224,00	224,00C
1058	2.1.10.201.001	R3 COMERCIO E CONSULTORIA & TECNOLOGIA EM SEGUR/	0,00	7.132,08	7.132,08	0,00
1007	2.1.10.201.001	RS PRODUTOS E SERVICOS	1.880,00C	0,00	5.888,00	7.768,00C
1013	2.1.10.201.001	RT&T GESTAO E SERVICOS LTDA	0,00	1.640,00	1.640,00	0,00
2050	2.1.10.201.001	RUSSER BRASIL LTDA	0,00	17.577,07	17.577,07	0,00
999	2.1.10.201.001	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	28.574,80C	38.842,00	22.985,00	12.717,80C
1149	2.1.10.201.001	SEMPRE HOSPITALAR LTDA	12.583,68C	21.427,58	8.843,90	0,00

Empresa: INSTITUTO CEM - FORMOSA			Folha: 0003			
C.N.P.J.: 12.053.184/0008-03			Número livro: 0011			
Período: 01/10/2023 - 31/10/2023			Emissão: 17/11/2023			
			Hora: 14:58:01			
BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
381	2.1.1.0.201.001	SERGIO MAGALHÃES DIAS SOC IND DE ADVOCACIA	17.200,00C	0,00	0,00	17.200,00C
1488	2.1.1.0.201.001	SERV IMAGEM SERVICOS E COMERCIO LTDA	7.827,90C	3.131,16	0,00	4.696,74C
935	2.1.1.0.201.001	SILVANA MOFARDINI MACHADO 31558299823	12.565,60C	17.000,00	17.000,00	12.565,60C
1242	2.1.1.0.201.001	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	2.324,50C	23.647,00	23.647,00	2.324,50C
1041	2.1.1.0.201.001	SOFT SYSTEM INFORMATICA LTDA	1.200,00C	0,00	0,00	1.200,00C
1633	2.1.1.0.201.001	SOLUCOES EMPRESARIAIS INTEGRADAS DE SERVICOS LTDI	0,00	0,00	424,06	424,06C
940	2.1.1.0.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	5.538,90C	15.543,82	10.004,92	0,00
1020	2.1.1.0.201.001	SUPREMA TECNOLOGIA EIRELI	0,00	0,00	2.405,00	2.405,00C
1616	2.1.1.0.201.001	SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	2.470,50	2.470,50C
689	2.1.1.0.201.001	TIME SOLUÇÕES & ADMINISTRAÇÃO LTDA	2.520,00C	0,00	0,00	2.520,00C
1586	2.1.1.0.201.001	VFB BRASIL LTDA	5.880,00C	5.880,00	0,00	0,00
373	2.1.1.0.201.001	VIDA GOIAS UTI MOVEI	83.742,34C	89.230,00	89.230,00	83.742,34C
670	2.1.1.0.201.001	VISAN ASSESSORIA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	0,00	6.966,00	6.966,00	0,00
476	2.1.1.0.201.001	VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TEC E CONSULTORIA LTDA	0,00	15.800,00	15.800,00	0,00
1556	2.1.1.0.201.001	ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	0,00	3.370,00	3.370,00	0,00
82	2.1.1.0.203	GESTÃO DE CONTRATOS	0,00	1.102.352,45	1.102.352,45	0,00
700	2.1.1.0.203.000	CONTRATOS A FATURAR	8.057.158,27C	970.015,49	132.336,96	7.219.479,74C
701	2.1.1.0.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	8.057.158,27D	132.336,96	970.015,49	7.219.479,74D
95	2.1.1.0.205	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	189.782,44C	232.784,33	237.854,35	194.852,46C
96	2.1.1.0.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	174.713,91C	177.419,67	188.492,66	185.786,90C
300	2.1.1.0.205.003	RESCISÕES A PAGAR	9.089,37C	14.367,52	5.278,15	0,00
733	2.1.1.0.205.004	ACORDOS TRABALHISTAS A PAGAR	3.273,40C	0,00	1.650,00	4.923,40C
842	2.1.1.0.205.006	AUTONOMO A PAGAR	2.705,76C	241,92	1.678,32	4.142,16C
2070	2.1.1.0.205.007	PISO SALARIAL ENFERMAGEM A PAGAR	0,00	40.755,22	40.755,22	0,00
734	2.1.1.0.207	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	96.752,06C	97.350,26	124.627,57	124.029,37C
98	2.1.1.0.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	77.935,19C	78.533,39	94.003,82	93.405,62C
99	2.1.1.0.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	16.690,26C	16.690,26	17.424,98	17.424,98C
290	2.1.1.0.207.003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	2.126,61C	2.126,61	2.178,20	2.178,20C
2071	2.1.1.0.207.006	INSS DE FOLHA - PISO ENFERMAGEM	0,00	0,00	6.453,66	6.453,66C
2072	2.1.1.0.207.007	FGTS DE FOLHA - PISO ENFERMAGEM	0,00	0,00	4.059,48	4.059,48C
2073	2.1.1.0.207.008	PIS DE FOLHA - PISO ENFERMAGEM	0,00	0,00	507,43	507,43C
87	2.1.1.0.209	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	131.722,18C	131.964,11	98.993,63	98.751,70C
301	2.1.1.0.209.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	6.680,26C	6.680,26	12.133,05	12.133,05C
92	2.1.1.0.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	23.475,74C	23.475,74	13.551,97	13.551,97C
305	2.1.1.0.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	8.547,44C	8.789,36	9.235,95	8.994,03C
93	2.1.1.0.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	74.313,57C	74.313,58	44.254,06	44.254,05C
94	2.1.1.0.209.006	INSS RETIDO A RECOLHER	18.463,25C	18.463,25	19.576,68	19.576,68C
839	2.1.1.0.209.011	ISS / SOBRE FOLHA A RECOLHER - AUTONOMO	241,92C	241,92	241,92	241,92C
100	2.1.1.0.213	PROVISÕES TRABALHISTAS	1.202.772,95C	11.614,29	67.821,91	1.258.980,57C
296	2.1.1.0.213.003	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTA	1.202.772,95C	11.614,29	67.821,91	1.258.980,57C
702	2.1.1.0.217	CONTRATOS DE GESTÃO E CONVENIOS A EXECUTAR	2.855.501,77C	2.279.033,34	2.378.315,49	2.954.783,92C
1479	2.1.1.0.217.002	RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE INVESTIMENTO	2.755.605,05C	8.164,57	119.845,00	2.867.285,48C
1676	2.1.1.0.217.007	CONTRATO DE GESTÃO NR. 03/2022	0,00	2.217.287,94	2.217.287,94	0,00
2026	2.1.1.0.217.016	CONTRATO 03/2022 - PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM	99.896,72C	53.580,83	41.182,55	87.498,44C
74		TOTAL PASSIVO CIRCULANTE	9.180.103,27C	5.533.102,43	5.416.893,65	9.063.894,49C
493	2.9	PASSIVO COMPENSADO				
494	2.9.1	PASSIVO COMPENSADO	73.993.290,58C	2.238.437,94	251.821,57	72.006.674,21C
742	2.9.10.2	PASSIVO COMPENSADO COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
526	2.9.10.201	CONTRATO DE GESTÃO NRº	67.116.296,23C	2.217.287,94	0,00	64.899.008,29C
1274	2.9.10.201.029	RECUR. CONTR. Nº 03/2022 - SES	67.463.171,33C	2.217.287,94	0,00	65.245.883,39C
1532	2.9.10.201.032	(-) GLOSA CELG CONTRATO DE GESTÃO 03/2022	255.788,02D	0,00	0,00	255.788,02D
1533	2.9.10.201.033	(-) GLOSA VIGILANCIA CONTRATO DE GESTÃO 03/2022	91.087,08D	0,00	0,00	91.087,08D
495	2.9.10.202	BENS CEDIDOS	160.000,00C	0,00	0,00	160.000,00C
496	2.9.10.202.000	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	160.000,00C	0,00	0,00	160.000,00C
1896	2.9.10.203	BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE GESTÃO	6.124.424,55C	0,00	8.164,57	6.132.589,12C
1900	2.9.10.203.001	AQUISIÇÃO COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	31.464,00C	0,00	0,00	31.464,00C
1897	2.9.10.203.003	AQUISIÇÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.875.775,88C	0,00	8.164,57	2.883.940,45C
1898	2.9.10.203.004	AQUISIÇÃO MÓVEIS E UTENSILIOS	2.638.184,67C	0,00	0,00	2.638.184,67C
1901	2.9.10.203.005	AQUISIÇÃO P/ CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	6.000,00C	0,00	0,00	6.000,00C
2015	2.9.10.203.006	AQUISIÇÃO SOFTWARE	573.000,00C	0,00	0,00	573.000,00C
1129	2.9.10.206	ESTOQUE DE TERCEIROS	592.569,80C	21.150,00	243.657,00	815.076,80C
1130	2.9.10.206.000	JUAREZ BARBOSA - MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO	592.569,80C	21.150,00	243.657,00	815.076,80C
493		TOTAL PASSIVO COMPENSADO	73.993.290,58C	2.238.437,94	251.821,57	72.006.674,21C
73		TOTAL PASSIVO	83.173.393,85C	7.771.540,37	5.668.715,22	81.070.568,70C
141	3	RESULTADO				
270	3.2	RESULTADO OPERACIONAL COM RESTRIÇÃO				
271	3.2.1	RESULTADO DE SAUDE COM RESTRIÇÃO	0,00	1.954.225,02	1.954.225,02	0,00
272	3.2.10.1	RECEITAS	0,00	0,00	0,00	0,00

Empresa: INSTITUTO CEM - FORMOSA					Folha:	0004
C.N.P.J.: 12.053.184/0008-03					Número livro:	0011
Período: 01/10/2023 - 31/10/2023					Emissão:	17/11/2023
					Hora:	14:58:01
BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
273	3.2.10.101	RECEITAS DE SUBVENÇÃO GOVERNAMENTAL	29.580.537,61C	0,00	1.730.295,52	31.310.833,13C
1161	3.2.10.101.007	RECEITA DE SUBVENÇÃO - RECEBIMENTO PARA INVESTIME	6.099.532,55C	0,00	8.164,57	6.107.697,12C
1276	3.2.10.101.010	RECEITA DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTÃO Nº 03/2	23.481.005,06C	0,00	1.722.130,95	25.203.136,01C
245	3.2.10.103	RECEITAS FINANCEIRAS	199.286,09C	0,00	24.536,72	223.822,81C
249	3.2.10.103.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	167.210,23C	0,00	24.536,72	191.746,95C
1225	3.2.10.103.005	RENDIMENTO POUPANÇA	32.075,86C	0,00	0,00	32.075,86C
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	1.777.385,43D	420.765,62	193.185,14	2.004.965,91D
193	3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	1.432.832,63D	266.597,10	92.893,07	1.606.536,66D
195	3.2.12.001.004	HORAS EXTRAS	23.480,62D	1.601,51	0,00	25.082,13D
297	3.2.12.001.007	INSALUBRIDADE	180.760,72D	20.807,01	0,00	201.567,73D
570	3.2.12.001.010	ASSIDUIDADE	2.573,06D	262,20	0,00	2.835,26D
196	3.2.12.001.011	FÉRIAS	52.127,47D	16.724,88	2.872,33	65.980,02D
194	3.2.12.001.017	PREMIOS E GRATIFICAÇÕES	82.298,93D	15.674,86	0,00	97.973,79D
843	3.2.12.001.021	SERVIÇOS AUTONOMOS	3.312,00D	1.678,32	0,00	4.990,32D
2038	3.2.12.001.024	COMPL. PISO SALARIAL ENFERMEIROS CONF. LEI 14.434/20	0,00	97.419,74	97.419,74	0,00
617	3.2.12.003	ENCARGOS SOCIAIS	653.912,31D	99.298,04	0,00	753.210,35D
204	3.2.12.003.001	INSS S/ FOLHA	493.074,29D	75.127,95	0,00	568.202,24D
205	3.2.12.003.002	FGTS S/ FOLHA	143.114,97D	21.484,46	0,00	164.599,43D
303	3.2.12.003.003	PIS S/ FOLHA	17.723,05D	2.685,63	0,00	20.408,68D
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	2.115.373,53D	176.858,00	6.207,48	2.286.024,05D
322	3.2.13.001.001	MATERIAL APLICADO	980.537,20D	69.102,81	1.729,90	1.047.910,11D
357	3.2.13.001.002	MEDICAMENTOS	110.909,48D	13.199,84	0,00	124.109,32D
604	3.2.13.001.003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	215.258,70D	9.065,35	0,00	224.324,05D
311	3.2.13.001.005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	386.880,18D	51.547,00	180,88	438.246,30D
628	3.2.13.001.006	OPME	3.515,60D	0,00	0,00	3.515,60D
1995	3.2.13.001.008	LUDOTERAPIA / TERAPIA	1.331,59D	0,00	330,83	1.000,76D
1996	3.2.13.001.009	MATERIAL DIDATICO CONSUMO	0,00	331,50	0,00	331,50D
793	3.2.13.001.011	PRODUTO QUIMICO	19.266,35D	1.716,66	0,00	20.983,01D
358	3.2.13.001.020	GLP / GASES MEDICINAIS	7.984,00D	0,00	0,00	7.984,00D
841	3.2.13.001.021	EPI	30.232,68D	148,86	0,00	30.381,54D
856	3.2.13.001.022	COPA E COZINHA	39.611,09D	645,00	0,00	40.256,09D
909	3.2.13.001.023	MATERIAIS PERMANENTES	83.541,67D	952,00	0,00	84.493,67D
985	3.2.13.001.027	MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	21.597,37D	14.369,55	0,00	35.966,92D
1006	3.2.13.001.028	MATERIAL ODONTOLÓGICO	0,00	25,54	0,00	25,54D
1966	3.2.13.001.030	NUTRICAO E DIETETICA	5.259,89D	0,00	3.965,87	1.294,02D
1997	3.2.13.001.031	ROUPARIA	599,22D	0,73	0,00	599,95D
1998	3.2.13.001.032	ACESSORIOS DE INFORMATICA	8.335,95D	271,70	0,00	8.607,65D
1999	3.2.13.001.033	MANUTENCAO	48.267,76D	6.154,53	0,00	54.422,29D
2001	3.2.13.001.034	COMBUSTIVEL	152.244,80D	9.326,93	0,00	161.571,73D
640	3.2.13.003	SERVIÇOS	15.637.899,91D	865.345,89	0,00	16.503.245,80D
646	3.2.13.003.002	SERVIÇO LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	507.821,64D	0,00	0,00	507.821,64D
175	3.2.13.003.003	AGUA E ESGOTO	65.814,43D	9.309,91	0,00	75.124,34D
647	3.2.13.003.004	SERVIÇO MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	242.786,16D	61.782,38	0,00	304.568,54D
654	3.2.13.003.005	SERVIÇO TRANSPORTE	1.377.270,03D	153.030,00	0,00	1.530.300,03D
310	3.2.13.003.006	SERVIÇOS TERCEIROS	16.593,20D	0,00	0,00	16.593,20D
365	3.2.13.003.007	TRATAMENTO RESIDUOS	26.688,92D	0,00	0,00	26.688,92D
641	3.2.13.003.008	SERVIÇO GESTÃO SAÚDE	532.110,00D	0,00	0,00	532.110,00D
642	3.2.13.003.009	SERVIÇO ENGENHARIA CLINICA	67.500,00D	45.750,00	0,00	113.250,00D
645	3.2.13.003.010	SERVIÇO LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO	1.817.263,75D	137.193,74	0,00	1.954.457,49D
638	3.2.13.003.016	HONORARIOS MEDICOS	9.503.370,38D	260.855,01	0,00	9.764.225,39D
2000	3.2.13.003.017	CUSTO COM PROPAGANDA / PUBLICACOES - DIARIO OFICIAL	35.349,11D	813,75	0,00	36.162,86D
2011	3.2.13.003.018	MEDICINA NO TRABALHO	22.760,00D	0,00	0,00	22.760,00D
664	3.2.13.003.020	RADIOLOGIA E TELERADIOLOGIA	566.201,00D	0,00	0,00	566.201,00D
776	3.2.13.003.022	SERVIÇO MANUTENÇÃO PREDIAL	856.371,29D	196.611,10	0,00	1.052.982,39D
748	3.2.13.005	CUSTO COM MANUTENÇÃO	2.666,67D	0,00	0,00	2.666,67D
775	3.2.13.005.003	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS	2.666,67D	0,00	0,00	2.666,67D
750	3.2.13.007	BENS E BENFEITORIA ADQUIRIDOS COM REC. CONTRA	6.103.856,55D	8.164,57	0,00	6.112.021,12D
751	3.2.13.007.001	AQUISIÇÃO DE BENS	6.103.856,55D	8.164,57	0,00	6.112.021,12D
169	3.2.14.0	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
235	3.2.14.007	PROVISÕES TRABALHISTAS	584.713,35D	64.968,15	0,00	649.681,50D
665	3.2.14.007.000	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTAS	584.713,35D	64.968,15	0,00	649.681,50D
230	3.2.14.009	ALUGUEIS OPERACIONAIS	408.035,57D	51.304,00	0,00	459.339,57D
233	3.2.14.009.001	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	354.472,11D	45.416,00	0,00	399.888,11D
234	3.2.14.009.003	LOCAÇÃO DE VEICULO	39.921,86D	5.888,00	0,00	45.809,86D
1179	3.2.14.009.005	LOCAÇÃO	13.641,60D	0,00	0,00	13.641,60D
656	3.2.14.011	SERVIÇOS CONTRATADOS	1.813.899,46D	211.836,28	0,16	2.025.735,58D
220	3.2.14.011.001	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONTABILIDADE / DEP. PESSO	184.869,33D	19.504,00	0,00	204.373,33D
221	3.2.14.011.002	SERVIÇO PROFISSIONAL ADVOCATÍCIO	51.600,00D	0,00	0,00	51.600,00D
284	3.2.14.011.003	SERVIÇO PROFISSIONAL DE AUDITORIA	36.999,00D	4.111,00	0,00	41.110,00D
222	3.2.14.011.004	SERVIÇO PROFISSIONAL DE SEGURANÇA	377.760,00D	56.362,54	0,15	434.122,39D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
777	3.2.14.011.006	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONSULTORIA	253.601,84D	10.439,70	0,00	264.041,54D
659	3.2.14.011.007	SERVIÇOS TI/SOFTWARE	501.614,00D	38.258,16	0,01	539.872,15D
287	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	264.046,89D	68.160,88	0,00	332.207,77D
658	3.2.14.011.009	SERVIÇO COMUNICAÇÃO E MARKETING	143.408,40D	15.000,00	0,00	158.408,40D
224	3.2.14.013	MANUTENÇÃO	416.602,47D	25.370,17	0,00	441.972,64D
225	3.2.14.013.001	MANUTENÇÃO PREDIAL	99.837,35D	0,00	0,00	99.837,35D
229	3.2.14.013.003	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTO	138.935,32D	0,00	0,00	138.935,32D
673	3.2.14.013.004	SERVIÇO DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO SOFTWARE	165.740,34D	25.370,17	0,00	191.110,51D
674	3.2.14.013.005	SERVIÇO HARDWARE E INFRAESTRUTURA	9.001,90D	0,00	0,00	9.001,90D
226	3.2.14.013.006	MANUTENÇÃO E REPARO DE INSTALAÇÕES	1.960,00D	0,00	0,00	1.960,00D
227	3.2.14.013.007	MANUTENÇÃO E REPAROS DE MOVEIS E UTENSILIOS	891,00D	0,00	0,00	891,00D
833	3.2.14.013.008	MANUTENÇÃO DE PONTO ELETRONICO	236,56D	0,00	0,00	236,56D
173	3.2.14.015	DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVOS	61.796,26D	5.843,50	0,00	67.639,76D
182	3.2.14.015.006	PROPAGANDA/PUBLICAÇÕES E PERIODICOS	1.063,57D	0,00	0,00	1.063,57D
177	3.2.14.015.007	TELEFONE / INTERNET - UNIDADE	30.279,00D	2.990,00	0,00	33.269,00D
185	3.2.14.015.009	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2.733,18D	706,50	0,00	3.439,68D
187	3.2.14.015.010	DESPESAS COM TAXAS E CARTÓRIOS - UNIDADE	2.349,59D	0,00	0,00	2.349,59D
190	3.2.14.015.011	VIAGENS E ESTADIAS - UNIDADE	15.484,92D	2.147,00	0,00	17.631,92D
282	3.2.14.015.014	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	9.886,00D	0,00	0,00	9.886,00D
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	157.913,48D	21.375,42	0,00	179.288,90D
781	3.2.14.019.003	AGUA E ESGOTO - RATEIO ENTRE UNIDADES	10.883,56D	0,00	0,00	10.883,56D
1092	3.2.14.019.008	TRANSFERENCIA DE RECURSOS NSC REF. RATEIO	147.029,92D	21.375,42	0,00	168.405,34D
250	3.2.14.021	DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS	43.367,78D	3.095,38	0,00	46.463,16D
254	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	1.396,51D	93,92	0,00	1.490,43D
516	3.2.14.021.004	ENCARGOS SOB OPERAÇÕES FINANCEIRAS	41.971,27D	3.001,46	0,00	44.972,73D
270		TOTAL RESULTADO OPERACIONAL COM RESTRIÇÃO	0,00	1.954.225,02	1.954.225,02	0,00
141		TOTAL RESULTADO	0,00	1.954.225,02	1.954.225,02	0,00
RESUMO DO BALANCETE						
ATIVO			83.173.393,85D	9.138.021,98	11.240.847,13	81.070.568,70D
PASSIVO			83.173.393,85C	7.771.540,37	5.668.715,22	81.070.568,70C
RESULTADO			0,00	1.954.225,02	1.954.225,02	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DE APURAÇÃO			0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS			83.173.393,85D	11.092.247,00	13.195.072,15	81.070.568,70D
CONTAS CREDORAS			83.173.393,85C	7.771.540,37	5.668.715,22	81.070.568,70C
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			