

Empresa:	INSTITUTO CEM - FORMOSA			Folha:	0001	
C.N.P.J.:	12.053.184/0008-03			Número livro:	0001	
Período:	01/11/2023 - 30/11/2023			Emissão:	05/01/2024	
				Hora:	11:30:20	
BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2	1	ATIVO	81.070.568,70D	13.067.616,58	14.081.873,44	80.056.311,84D
3	1.1	CIRCULANTE	9.063.894,49D	12.906.994,58	12.000.344,37	9.970.544,70D
4	1.1.1	CAIXAS E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.948.245,44D	9.293.933,77	9.595.583,16	1.646.596,05D
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	847,16D	7.003.609,99	6.997.345,52	7.111,63D
1402	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	0,00	4.534.929,41	4.534.929,41	0,00
1468	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5 - CUSTEIO	847,16D	374.859,86	375.706,16	0,86D
2103	1.1.10.202.052	CEF AG 0012 C/C 6904-3 - CUSTEIO	0,00	2.086.709,95	2.086.709,95	0,00
2105	1.1.10.202.054	CEF AG 0012 C/C 6906-0 - RESCISORIO	0,00	7.110,77	0,00	7.110,77D
9	1.1.10.204	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.947.398,28D	2.290.323,78	2.598.237,64	1.639.484,42D
1552	1.1.10.204.026	APLICAÇÃO CDB FLUXO DE CAIXA C/C 5847585	119.000,00D	8,33	119.008,33	0,00
1606	1.1.10.204.027	APLICAÇÃO CEF C/C 3263-6 FIC GIRO 5901 - CUSTEIO	403.892,25D	2.063.074,56	2.442.476,75	24.490,06D
1941	1.1.10.204.040	APLIC CEF C/C 3263-6 FI TOPAZIO OP 5189 3% FUNDO RE	1.200.288,71D	76.168,62	35.601,00	1.240.856,33D
1985	1.1.10.204.049	APLICAÇÃO SAF DI MAST RF REFEREN LP 584758-5 - INVE	164.629,88D	122.366,66	1.151,56	285.844,98D
2044	1.1.10.204.054	APLICAÇÃO CEF 32636 FIC GIRO MPE OP 5948	59.587,44D	477,98	0,00	60.065,42D
2085	1.1.10.204.061	APLIC CEF C/C 6904-3 FIC GIRO OP 5948	0,00	28.227,63	0,00	28.227,63D
14	1.1.2	CRÉDITOS	6.161.936,40D	3.320.098,63	2.164.839,79	7.317.195,24D
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	6.148.974,18D	3.231.047,89	2.065.604,84	7.314.417,23D
1774	1.1.20.201.004	CREDITO DE SUBVEÇÃO CONT.GESTÃO NR. 03/2022	6.148.974,18D	3.231.047,89	2.065.604,84	7.314.417,23D
719	1.1.20.206	ADIANTAMENTO A COLABORADORES	7.105,91D	89.050,74	99.234,95	3.078,30C
29	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	7.105,91D	7.511,18	17.695,39	3.078,30C
28	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	0,00	81.539,56	81.539,56	0,00
15	1.1.20.208	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	336,14D	0,00	0,00	336,14D
16	1.1.20.208.001	FORNECEDOR	336,14D	0,00	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	953.712,65D	292.962,18	239.921,42	1.006.753,41D
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	785.967,48D	250.106,77	214.743,68	821.330,57D
13	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	628.933,49D	167.681,60	173.669,53	622.945,56D
699	1.1.50.201.002	ESTOQUE DE EQUIPAMENTOS PARA TOMBAMENTO	37.324,83D	31.587,00	0,00	68.911,83D
486	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	92.576,71D	33.668,51	28.402,89	97.842,33D
690	1.1.50.201.004	PRODUTO QUIMICO	6.992,08D	10.239,64	9.921,63	7.310,09D
633	1.1.50.201.009	NUTRICAO E DIETETICA	6.190,05D	1.477,50	657,91	7.009,64D
634	1.1.50.201.010	OPME	92,26D	73,52	0,00	165,78D
635	1.1.50.201.011	MATERIAL ODONTOLOGICO	2.423,88D	0,00	153,22	2.270,66D
840	1.1.50.201.014	EPI	6.500,17D	5.379,00	1.938,50	9.940,67D
1962	1.1.50.201.017	EQUIP ENFERMAGEM CONSUMO	1.729,90D	0,00	0,00	1.729,90D
1963	1.1.50.201.018	ROUPARIA	3.204,11D	0,00	0,00	3.204,11D
615	1.1.50.202	ALMOXARIFADO	167.745,17D	42.855,41	25.177,74	185.422,84D
557	1.1.50.202.001	MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	17.957,30D	18.483,90	15.686,53	20.754,67D
558	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	66.625,97D	10.477,39	8.336,64	68.766,72D
556	1.1.50.202.004	MATERIAIS PERMANENTES	39.816,37D	978,00	0,00	40.794,37D
1960	1.1.50.202.005	MANUTENÇÃO	40.739,77D	11.859,42	0,00	52.599,19D
1961	1.1.50.202.006	LUDOTERAPIA / TERAPIA	978,66D	917,70	1.015,57	880,79D
1964	1.1.50.202.007	ACESSORIOS DE INFORMATICA	1.627,10D	139,00	139,00	1.627,10D
504	1.9	ATIVO COMPENSADO	72.006.674,21D	160.622,00	2.081.529,07	70.085.767,14D
505	1.9.1	ATIVO COMPENSADO	72.006.674,21D	160.622,00	2.081.529,07	70.085.767,14D
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.	64.899.008,29D	0,00	2.058.494,07	62.840.514,22D
1273	1.9.10.201.028	RECUR. CONTR. Nº 03/2022 - SES	65.245.883,39D	0,00	2.058.494,07	63.187.389,32D
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	6.132.589,12D	0,00	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	2.883.940,45D	0,00	0,00	2.883.940,45D
1478	1.9.10.203.004	MÓVEIS E UTENSILIOS	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	815.076,80D	160.622,00	23.035,00	952.663,80D
1067	1.9.10.206.001	JUAREZ BARBOSA - MEDICAMENTOS ALTO CUSTO	815.076,80D	160.622,00	23.035,00	952.663,80D
73	2	PASSIVO	81.070.568,70C	9.496.898,90	8.482.642,04	80.056.311,84C
74	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	9.063.894,49C	7.415.369,83	8.322.020,04	9.970.544,70C
75	2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	9.063.894,49C	7.415.369,83	8.322.020,04	9.970.544,70C
76	2.1.10.2	PASSIVO CIRCULANTE COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
731	2.1.10.201	FORNECEDORES	4.432.496,47C	2.006.543,52	2.821.235,69	5.247.188,64C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1578	2.1.1.0.201.001	ACACIO GIL PEIXOTO	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
589	2.1.1.0.201.001	ADOP SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	2.427.534,12C	1.208.875,93	1.242.004,98	2.460.663,17C
1585	2.1.1.0.201.001	AGFA DO BRASIL LTDA.	0,00	3.833,34	3.833,34	0,00
829	2.1.1.0.201.001	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	84.218,87C	14.032,05	99.166,65	169.353,47C
2116	2.1.1.0.201.001	ANMED PRODUTOS MEDICOS LTDA	0,00	4.900,00	4.900,00	0,00
825	2.1.1.0.201.001	AUGUSTUS HOTEL LTDA	0,00	561,00	935,00	374,00C
1624	2.1.1.0.201.001	BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	499,00C	1.556,96	1.556,96	499,00C
1457	2.1.1.0.201.001	BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	876,00	876,00C
585	2.1.1.0.201.001	BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	81.440,58C	0,00	0,00	81.440,58C
396	2.1.1.0.201.001	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LT	0,00	6.758,16	6.758,16	0,00
1087	2.1.1.0.201.001	CELERA TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	5.805,00C	0,00	0,00	5.805,00C
1209	2.1.1.0.201.001	CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	193.940,11C	15.966,09	137.047,94	315.021,96C
578	2.1.1.0.201.001	CENTROESTE AMB LIMPEZA URBANA LTDA	4.489,00C	4.743,12	3.057,92	2.803,80C
817	2.1.1.0.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	265,44C	265,44	0,00	0,00
600	2.1.1.0.201.001	CM PINTO TECNOLOGIA E RELÓGIO DE PONTO	0,00	236,56	473,12	236,56C
983	2.1.1.0.201.001	CONAGUA SOLUCOES EIRELI	17.571,78C	7.198,20	5.644,65	16.018,23C
378	2.1.1.0.201.001	D3 SOLUÇÕES LTDA	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00C
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	943,75	2.831,25C
968	2.1.1.0.201.001	DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI	150.160,00C	17.760,00	16.000,00	148.400,00C
1142	2.1.1.0.201.001	DISPOMED PRODUTOS MEDICOS	1.320,50C	0,00	0,00	1.320,50C
973	2.1.1.0.201.001	DISTRIBUIDORA SUDOESTE EIRELI	800,00C	0,00	0,00	800,00C
923	2.1.1.0.201.001	DMI MATERIAL MEDICO	0,00	661,60	661,60	0,00
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	13.900,00	13.900,00	0,00
795	2.1.1.0.201.001	DROGARIA VIDAL EIRELI-ME	0,00	0,00	1.162,00	1.162,00C
893	2.1.1.0.201.001	DW SERVICE LTDA	9.001,90C	0,00	0,00	9.001,90C
888	2.1.1.0.201.001	EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTC	244.812,41C	263.152,90	298.218,92	279.878,43C
876	2.1.1.0.201.001	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	0,00	0,00	10.923,20	10.923,20C
827	2.1.1.0.201.001	ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	12.200,50C	12.200,50	0,00	0,00
1446	2.1.1.0.201.001	ESSENCIAL LABORATORIO LTDA	84.545,88C	0,00	131.297,22	215.843,10C
1632	2.1.1.0.201.001	EXPLORERNET TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00
1905	2.1.1.0.201.001	FUTURA SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	6.000,00C	0,00	0,00	6.000,00C
1180	2.1.1.0.201.001	GAMMA TECH LTDA	0,00	0,00	10.235,00	10.235,00C
1047	2.1.1.0.201.001	GE HEALTHCARE DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS PARA	0,00	3.900,00	3.900,00	0,00
921	2.1.1.0.201.001	GOIAS FERRAMENTAS LTDA	0,00	0,00	1.025,40	1.025,40C
963	2.1.1.0.201.001	GOYAZ SERVICE COMERCIO	0,00	0,00	684,00	684,00C
1126	2.1.1.0.201.001	HM BORGES / VITAL MED PROD. MEDICOS E HOSP	0,00	0,00	704,00	704,00C
433	2.1.1.0.201.001	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	0,00	0,00	7.602,38	7.602,38C
569	2.1.1.0.201.001	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	4.228,00C	9.561,60	33.527,90	28.194,30C
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	970,70	970,70	0,00
2041	2.1.1.0.201.001	INMED HOSPITALAR LTDA	0,00	1.285,34	1.285,34	0,00
283	2.1.1.0.201.001	INNITATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	7.900,00C	7.900,00	7.900,00	7.900,00C
1140	2.1.1.0.201.001	JLF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	3.900,00	3.900,00C
2086	2.1.1.0.201.001	JRX MEDICAL - COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAMEN	0,00	0,00	5.580,00	5.580,00C
1120	2.1.1.0.201.001	L. A. VIDAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	0,00	0,00	3.596,00	3.596,00C
1015	2.1.1.0.201.001	LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	8.900,00C	51.090,00	42.190,00	0,00
1319	2.1.1.0.201.001	LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	0,00	0,00	9.990,66	9.990,66C
1121	2.1.1.0.201.001	LOBO VITALI EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA	666.192,40C	0,00	0,00	666.192,40C
546	2.1.1.0.201.001	LOGOS CURSOS E TREINAMENTO LTDA - ME	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
1218	2.1.1.0.201.001	LONGEVITA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	120,00	430,00	310,00C
1035	2.1.1.0.201.001	MAEVE PROD HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	5.832,82	5.832,82C
1885	2.1.1.0.201.001	MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	7.430,00	7.430,00C
1074	2.1.1.0.201.001	MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA	2.500,00C	0,00	0,00	2.500,00C
1421	2.1.1.0.201.001	MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	0,00	0,00	4.131,43	4.131,43C
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
588	2.1.1.0.201.001	NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	729,30C	729,30	4.783,30	4.783,30C
581	2.1.1.0.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	0,00	1.560,26	25.370,01	23.809,75C
339	2.1.1.0.201.001	ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE LTDA	30.661,87C	3.088,13	33.750,00	61.323,74C
1101	2.1.1.0.201.001	P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	48.867,79C	7.494,75	56.362,54	97.735,58C
831	2.1.1.0.201.001	PAPELARIA SHALON EIRELI	0,00	0,00	2.287,13	2.287,13C
1306	2.1.1.0.201.001	PARANA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES L	0,00	28.755,96	37.560,75	8.804,79C
934	2.1.1.0.201.001	PEGASUS COMUNICACAO E ESTRATEGIAS EIRELI	60.610,00C	3.190,00	65.840,00	123.260,00C
1430	2.1.1.0.201.001	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	3.817,40C	4.003,80	4.009,02	3.822,62C
1498	2.1.1.0.201.001	PLACK ATACADISTA DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	6.000,00C	0,00	0,00	6.000,00C
1216	2.1.1.0.201.001	PLANALTO'S HOTEL LTDA	440,00C	0,00	0,00	440,00C
459	2.1.1.0.201.001	PLANISA PLANEJ E ORGANIZ DE INSTIT DE SAUDE LTDA	0,00	582,38	9.469,53	8.887,15C
306	2.1.1.0.201.001	PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME	9.958,83C	1.199,50	19.504,00	28.263,33C
853	2.1.1.0.201.001	PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	0,00	29.326,70	29.326,70	0,00
2004	2.1.1.0.201.001	POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INF. LTDA	36.319,95C	1.602,71	3.225,00	37.942,24C
444	2.1.1.0.201.001	PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME	1.200,00C	1.200,00	0,00	0,00
2033	2.1.1.0.201.001	PRINT MASTER EQUIPAMENTOS LTDA	8.659,30C	8.659,30	8.453,25	8.453,25C
450	2.1.1.0.201.001	R.R. FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS	0,00	1.068,00	1.068,00	0,00
1948	2.1.1.0.201.001	R2 COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	224,00C	224,00	11.435,00	11.435,00C
1027	2.1.1.0.201.001	RIBEIRO COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA	0,00	1.017,00	1.017,00	0,00
1007	2.1.1.0.201.001	RS PRODUTOS E SERVICOS	7.768,00C	11.776,00	5.888,00	1.880,00C
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	12.717,80C	32.093,00	41.801,28	22.426,08C
1149	2.1.1.0.201.001	SEMPRE HOSPITALAR LTDA	0,00	16.451,08	36.114,08	19.663,00C
381	2.1.1.0.201.001	SERGIO MAGALHÃES DIAS SOC IND DE ADVOCACIA	17.200,00C	0,00	0,00	17.200,00C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1488	2.1.1.0.201.001	SERV IMAGEM SERVICOS E COMERCIO LTDA	4.696,74C	0,00	6.324,82	11.021,56C
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	22.808,00	22.808,00	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 LTD	424,06C	424,06	0,00	0,00
940	2.1.1.0.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	0,00	22.953,60	67.344,37	44.390,77C
1020	2.1.1.0.201.001	SUPREMA TECNOLOGIA EIRELI	2.405,00C	2.405,00	0,00	0,00
1616	2.1.1.0.201.001	SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	2.470,50C	2.470,50	2.145,00	2.145,00C
689	2.1.1.0.201.001	TIME SOLUÇÕES & ADMINISTRAÇÃO LTDA	2.520,00C	0,00	0,00	2.520,00C
2063	2.1.1.0.201.001	ULTRAMEDI COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES	0,00	0,00	1.110,87	1.110,87C
373	2.1.1.0.201.001	VIDA GOIAS UTI MOVEI	83.742,34C	89.230,00	89.230,00	83.742,34C
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
2081	2.1.1.0.201.001	WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA	0,00	0,00	24.417,00	24.417,00C
1556	2.1.1.0.201.001	ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	0,00	0,00	975,00	975,00C
2010	2.1.1.0.201.005	NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	3.538,00	3.538,00C
82	2.1.1.0.203	GESTÃO DE CONTRATOS	0,00	2.848.969,41	2.848.969,41	0,00
700	2.1.1.0.203.000	CONTRATOS A FATURAR	7.219.479,74C	2.391.480,81	457.488,60	5.285.487,53C
701	2.1.1.0.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	7.219.479,74D	457.488,60	2.391.480,81	5.285.487,53D
95	2.1.1.0.205	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	194.852,46C	221.641,29	210.499,38	183.710,55C
96	2.1.1.0.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	185.786,90C	185.786,90	171.193,55	171.193,55C
300	2.1.1.0.205.003	RESCISÕES A PAGAR	0,00	35.495,83	35.495,83	0,00
733	2.1.1.0.205.004	ACORDOS TRABALHISTAS A PAGAR	4.923,40C	0,00	1.650,00	6.573,40C
842	2.1.1.0.205.006	AUTONOMO A PAGAR	4.142,16C	358,56	2.160,00	5.943,60C
734	2.1.1.0.207	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	124.029,37C	138.615,32	119.561,31	104.975,36C
98	2.1.1.0.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	93.405,62C	103.318,97	87.685,23	77.771,88C
99	2.1.1.0.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	17.424,98C	21.590,15	28.334,35	24.169,18C
290	2.1.1.0.207.003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	2.178,20C	2.685,63	3.541,73	3.034,30C
2071	2.1.1.0.207.006	INSS DE FOLHA - PISO ENFERMAGEM	6.453,66C	6.453,66	0,00	0,00
2072	2.1.1.0.207.007	FGTS DE FOLHA - PISO ENFERMAGEM	4.059,48C	4.059,48	0,00	0,00
2073	2.1.1.0.207.008	PIS DE FOLHA - PISO ENFERMAGEM	507,43C	507,43	0,00	0,00
87	2.1.1.0.209	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	98.751,70C	92.252,80	162.100,25	168.599,15C
301	2.1.1.0.209.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	12.133,05C	5.271,30	8.781,53	15.643,28C
92	2.1.1.0.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	13.551,97C	13.551,97	29.250,69	29.250,69C
305	2.1.1.0.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	8.994,03C	9.356,91	9.110,29	8.747,41C
93	2.1.1.0.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	44.254,05C	44.254,05	92.411,10	92.411,10C
94	2.1.1.0.209.006	INSS RETIDO A RECOLHER	19.576,68C	19.576,65	22.425,68	22.425,71C
839	2.1.1.0.209.011	ISS / SOBRE FOLHA A RECOLHER - AUTONOMO	241,92C	241,92	120,96	120,96C
100	2.1.1.0.213	PROVISÕES TRABALHISTAS	1.258.980,57C	41.742,65	65.833,28	1.283.071,20C
296	2.1.1.0.213.003	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTA	1.258.980,57C	41.742,65	65.833,28	1.283.071,20C
702	2.1.1.0.217	CONTRATOS DE GESTÃO E CONVENIOS A EXECUTAR	2.954.783,92C	2.065.604,84	2.093.820,72	2.982.999,80C
1479	2.1.1.0.217.002	RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE INVESTIMENTO	2.867.285,48C	0,00	0,00	2.867.285,48C
1676	2.1.1.0.217.007	CONTRATO DE GESTÃO NR. 03/2022	0,00	2.065.604,84	2.065.604,84	0,00
2026	2.1.1.0.217.016	CONTRATO 03/2022 - PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM	87.498,44C	0,00	28.215,88	115.714,32C
493	2.9	PASSIVO COMPENSADO	72.006.674,21C	2.081.529,07	160.622,00	70.085.767,14C
494	2.9.1	PASSIVO COMPENSADO	72.006.674,21C	2.081.529,07	160.622,00	70.085.767,14C
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	64.899.008,29C	2.058.494,07	0,00	62.840.514,22C
1274	2.9.10.201.029	RECUR. CONTR. Nº 03/2022 - SES	65.245.883,39C	2.058.494,07	0,00	63.187.389,32C
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	6.132.589,12C	0,00	0,00	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	2.883.940,45C	0,00	0,00	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	815.076,80C	23.035,00	160.622,00	952.663,80C
1130	2.9.10.206.000	JUAREZ BARBOSA - MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO	815.076,80C	23.035,00	160.622,00	952.663,80C
141	3	RESULTADO	0,00	3.256.763,37	3.256.763,37	0,00
270	3.2	RESULTADO OPERACIONAL COM RESTRIÇÃO	0,00	3.256.763,37	3.256.763,37	0,00
271	3.2.1	RESULTADO DE SAUDE COM RESTRIÇÃO	0,00	3.256.763,37	3.256.763,37	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	31.310.833,13C	0,00	3.231.047,89	34.541.881,02C
1161	3.2.10.101.007	RECEITA DE SUBVENÇÃO - RECEBIMENTO PARA INVESTIME	6.107.697,12C	0,00	0,00	6.107.697,12C
1276	3.2.10.101.010	RECEITA DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTÃO Nº 03/2	25.203.136,01C	0,00	3.231.047,89	28.434.183,90C
245	3.2.10.103	RECEITAS FINANCEIRAS	223.822,81C	0,00	18.798,08	242.620,89C
249	3.2.10.103.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	191.746,95C	0,00	18.798,08	210.545,03C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	2.004.965,91D	295.423,12	1.610,36	2.298.778,67D
193	3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	1.606.536,66D	174.341,19	1.610,36	1.779.267,49D
195	3.2.12.001.004	HORAS EXTRAS	25.082,13D	1.256,10	0,00	26.338,23D
297	3.2.12.001.007	INSALUBRIDADE	201.567,73D	21.028,33	0,00	222.596,06D
197	3.2.12.001.009	13º SALARIO	0,00	81.281,70	0,00	81.281,70D
570	3.2.12.001.010	ASSIDUIDADE	2.835,26D	315,80	0,00	3.151,06D
196	3.2.12.001.011	FÉRIAS	65.980,02D	10.079,15	0,00	76.059,17D
194	3.2.12.001.017	PREMIOS E GRATIFICAÇÕES	97.973,79D	4.960,85	0,00	102.934,64D
843	3.2.12.001.021	SERVIÇOS AUTONOMOS	4.990,32D	2.160,00	0,00	7.150,32D
617	3.2.12.003	ENCARGOS SOCIAIS	753.210,35D	88.411,18	0,00	841.621,53D
204	3.2.12.003.001	INSS S/ FOLHA	568.202,24D	61.102,01	0,00	629.304,25D
205	3.2.12.003.002	FGTS S/ FOLHA	164.599,43D	24.274,87	0,00	188.874,30D
303	3.2.12.003.003	PIS S/ FOLHA	20.408,68D	3.034,30	0,00	23.442,98D
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	2.286.024,05D	309.902,42	4.989,46	2.590.937,01D
322	3.2.13.001.001	MATERIAL APLICADO	1.047.910,11D	173.669,53	0,00	1.221.579,64D
357	3.2.13.001.002	MEDICAMENTOS	124.109,32D	28.402,89	0,00	152.512,21D
604	3.2.13.001.003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	224.324,05D	8.336,64	0,00	232.660,69D
311	3.2.13.001.005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	438.246,30D	64.998,00	0,00	503.244,30D
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	1.000,76D	1.015,57	0,00	2.016,33D
1996	3.2.13.001.009	MATERIAL DIDATICO CONSUMO	331,50D	0,00	0,00	331,50D
793	3.2.13.001.011	PRODUTO QUIMICO	20.983,01D	9.921,63	0,00	30.904,64D
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	30.381,54D	1.938,50	0,00	32.320,04D
856	3.2.13.001.022	COPA E COZINHA	40.256,09D	0,00	0,00	40.256,09D
909	3.2.13.001.023	MATERIAIS PERMANENTES	84.493,67D	0,00	0,00	84.493,67D
985	3.2.13.001.027	MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	35.966,92D	18.789,53	0,00	54.756,45D
1006	3.2.13.001.028	MATERIAL ODONTOLÓGICO	25,54D	153,22	0,00	178,76D
1966	3.2.13.001.030	NUTRICA0 E DIETETICA	1.294,02D	657,91	0,00	1.951,93D
1997	3.2.13.001.031	ROUPARIA	599,95D	0,00	0,00	599,95D
1998	3.2.13.001.032	ACESSORIOS DE INFORMATICA	8.607,65D	139,00	0,00	8.746,65D
1999	3.2.13.001.033	MANUTENCAO	54.422,29D	1.880,00	4.989,46	51.312,83D
2001	3.2.13.001.034	COMBUSTIVEL	161.571,73D	0,00	0,00	161.571,73D
640	3.2.13.003	SERVIÇOS	16.503.245,80D	2.156.214,63	317,07	18.659.143,36D
646	3.2.13.003.002	SERVIÇO LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	507.821,64D	943,75	0,00	508.765,39D
175	3.2.13.003.003	AGUA E ESGOTO	75.124,34D	8.704,48	0,00	83.828,82D
647	3.2.13.003.004	SERVIÇO MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	304.568,54D	29.967,18	0,00	334.535,72D
654	3.2.13.003.005	SERVIÇO TRANSPORTE	1.530.300,03D	155.070,00	0,00	1.685.370,03D
310	3.2.13.003.006	SERVIÇOS TERCEIROS	16.593,20D	10.235,00	0,00	26.828,20D
365	3.2.13.003.007	TRATAMENTO RESIDUOS	26.688,92D	3.057,92	0,00	29.746,84D
641	3.2.13.003.008	SERVIÇO GESTÃO SAÚDE	532.110,00D	0,00	0,03	532.109,97D
642	3.2.13.003.009	SERVIÇO ENGENHARIA CLINICA	113.250,00D	33.750,00	0,00	147.000,00D
645	3.2.13.003.010	SERVIÇO LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO	1.954.457,49D	274.419,81	0,00	2.228.877,30D
638	3.2.13.003.016	HONORARIOS MEDICOS	9.764.225,39D	1.540.223,90	0,00	11.304.449,29D
2000	3.2.13.003.017	CUSTO COM PROPAGANDA / PUBLICACOES - DIARIO OFICIAL	36.162,86D	675,94	0,00	36.838,80D
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	1.052.982,39D	99.166,65	317,04	1.151.832,00D
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	6.112.021,12D	0,00	0,00	6.112.021,12D
751	3.2.13.007.001	AQUISIÇÃO DE BENS	6.112.021,12D	0,00	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	649.681,50D	64.968,15	0,00	714.649,65D
665	3.2.14.007.000	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTAS	649.681,50D	64.968,15	0,00	714.649,65D
230	3.2.14.009	ALUGUEIS OPERACIONAIS	459.339,57D	51.097,95	0,00	510.437,52D
233	3.2.14.009.001	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	399.888,11D	45.209,95	0,00	445.098,06D
234	3.2.14.009.003	LOCAÇÃO DE VEICULO	45.809,86D	5.888,00	0,00	51.697,86D
1179	3.2.14.009.005	LOCAÇÃO	13.641,60D	0,00	0,00	13.641,60D
656	3.2.14.011	SERVIÇOS CONTRATADOS	2.025.735,58D	199.900,93	0,51	2.225.636,00D
220	3.2.14.011.001	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONTABILIDADE / DEP. PESSO	204.373,33D	19.504,00	0,00	223.877,33D
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	41.110,00D	4.111,00	0,00	45.221,00D
222	3.2.14.011.004	SERVIÇO PROFISSIONAL DE SEGURANÇA	434.122,39D	56.362,54	0,00	490.484,93D
777	3.2.14.011.006	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONSULTORIA	264.041,54D	10.440,23	0,51	274.481,26D
659	3.2.14.011.007	SERVIÇOS TI/SOFTWARE	539.872,15D	41.483,16	0,00	581.355,31D
287	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	332.207,77D	53.000,00	0,00	385.207,77D
658	3.2.14.011.009	SERVIÇO COMUNICAÇÃO E MARKETING	158.408,40D	15.000,00	0,00	173.408,40D
224	3.2.14.013	MANUTENÇÃO	441.972,64D	25.843,13	0,00	467.815,77D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	191.110,51D	25.370,01	0,00	216.480,52D
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	473,12	0,00	709,68D
173	3.2.14.015	DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVOS	67.639,76D	41.485,75	0,00	109.125,51D
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	33.269,00D	2.990,00	0,00	36.259,00D
185	3.2.14.015.009	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	3.439,68D	37.560,75	0,00	41.000,43D
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	17.631,92D	935,00	0,00	18.566,92D
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	179.288,90D	20.105,31	0,00	199.394,21D
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	168.405,34D	20.105,31	0,00	188.510,65D
250	3.2.14.021	DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS	46.463,16D	3.410,80	0,00	49.873,96D
254	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	1.490,43D	34,90	0,00	1.525,33D
516	3.2.14.021.004	ENCARGOS SOB OPERAÇÕES FINANCEIRAS	44.972,73D	3.375,90	0,00	48.348,63D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	81.070.568,70D	13.067.616,58	14.081.873,44	80.056.311,84D
PASSIVO	81.070.568,70C	9.496.898,90	8.482.642,04	80.056.311,84C
RESULTADO	0,00	3.256.763,37	3.256.763,37	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	81.070.568,70D	16.324.379,95	17.338.636,81	80.056.311,84D
CONTAS CREDORAS	81.070.568,70C	9.496.898,90	8.482.642,04	80.056.311,84C
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