

Empresa:	INSTITUTO CEM - FORMOSA				Folha:	0001
C.N.P.J.:	12.053.184/0008-03				Número livro:	0011
Período:	01/12/2023 - 31/12/2023				Emissão:	03/02/2024
					Hora:	11:49:59
BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2	1	ATIVO	80.056.311,84D	15.674.387,55	14.219.081,17	81.511.618,22D
3	1.1	CIRCULANTE	9.970.544,70D	10.799.082,75	9.837.141,12	10.932.486,33D
4	1.1.1	CAIXAS E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.646.596,05D	7.786.197,47	7.478.850,93	1.953.942,59D
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	7.111,63D	6.132.969,99	6.023.021,71	117.059,91D
1402	1.1.10.202.023	CEF AG 1241 C/C 3263-6 - CUSTEIO	0,00	3.424.029,47	3.324.653,33	99.376,14D
1468	1.1.10.202.027	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5 - CUSTEIO	0,86D	339.359,73	338.746,80	613,79D
2103	1.1.10.202.052	CEF AG 0012 C/C 6904-3 - CUSTEIO	0,00	2.284.601,64	2.284.601,63	0,01D
2104	1.1.10.202.053	CEF AG 0012 C/C 6905 - 1 - INVESTIMENTO	0,00	77.516,16	75.019,95	2.496,21D
2105	1.1.10.202.054	CEF AG 0012 C/C 6906-0 - RESCISORIO	7.110,77D	7.462,99	0,00	14.573,76D
9	1.1.10.204	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.639.484,42D	1.653.227,48	1.455.829,22	1.836.882,68D
1552	1.1.10.204.026	APLICAÇÃO CDB FLUXO DE CAIXA C/C 5847585	0,00	27.001,41	25.001,11	2.000,30D
1606	1.1.10.204.027	APLICAÇÃO CEF C/C 3263-6 FIC GIRO 5901 - CUSTEIO	24.490,06D	212,11	10,48	24.691,69D
1928	1.1.10.204.038	APLICAÇÃO CEF C/P 3263-6 CDB FLEX - 3% FUNDO RESCIS	0,00	1.309.680,17	0,00	1.309.680,17D
1941	1.1.10.204.040	APLIC CEF C/C 3263-6 FI TOPAZIO OP 5189 3% FUNDO RES	1.240.856,33D	75.990,25	1.316.846,58	0,00
1985	1.1.10.204.049	APLICAÇÃO SAF DI MAST RF REFEREN LP 584758-5 - INVES	285.844,98D	2.406,36	46.830,76	241.420,58D
2044	1.1.10.204.054	APLICAÇÃO CEF 32636 FIC GIRO MPE OP 5948	60.065,42D	477,34	0,00	60.542,76D
2085	1.1.10.204.061	APLIC CEF C/C 6904-3 FIC GIRO OP 5948	28.227,63D	198.578,36	28.258,81	198.547,18D
2113	1.1.10.204.063	APLIC CEF C/C 6905-1 FIC GIRO OP 5948	0,00	38.881,48	38.881,48	0,00
14	1.1.2	CRÉDITOS	7.317.195,24D	2.694.299,32	2.207.105,54	7.804.389,02D
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	7.314.417,23D	2.665.366,71	2.178.816,24	7.800.967,70D
1774	1.1.20.201.004	CREDITO DE SUBVEÇÃO CONT.GESTÃO NR. 03/2022	7.314.417,23D	2.665.366,71	2.178.816,24	7.800.967,70D
719	1.1.20.206	ADIANTAMENTO A COLABORADORES	3.078,30C	28.932,61	22.769,13	3.085,18D
29	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	3.078,30C	28.932,61	22.769,13	3.085,18D
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	5.520,17	0,00
22	1.1.20.210.004	IRRF A RECUPERAR	4.187,69D	0,00	4.187,69	0,00
1651	1.1.20.210.005	PIS A RECUPERAR	1.332,48D	0,00	1.332,48	0,00
11	1.1.5	ESTOQUES	1.006.753,41D	318.585,96	151.184,65	1.174.154,72D
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	821.330,57D	298.149,92	105.793,42	1.013.687,07D
13	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	622.945,56D	252.477,00	0,00	875.422,56D
699	1.1.50.201.002	ESTOQUE DE EQUIPAMENTOS PARA TOMBAMENTO	68.911,83D	38.700,00	86.274,07	21.337,76D
486	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	97.842,33D	914,00	9.570,82	89.185,51D
690	1.1.50.201.004	PRODUTO QUIMICO	7.310,09D	2.841,99	1.119,12	9.032,96D
633	1.1.50.201.009	NUTRICA0 E DIETETICA	7.009,64D	858,52	5.274,63	2.593,53D
634	1.1.50.201.010	OPME	165,78D	0,00	0,00	165,78D
635	1.1.50.201.011	MATERIAL ODONTOLOGICO	2.270,66D	0,00	1.166,00	1.104,66D
840	1.1.50.201.014	EPI	9.940,67D	2.358,41	463,84	11.835,24D
1962	1.1.50.201.017	EQUIP ENFERMAGEM CONSUMO	1.729,90D	0,00	1.729,90	0,00
1963	1.1.50.201.018	ROUPARIA	3.204,11D	0,00	195,04	3.009,07D
615	1.1.50.202	ALMOXARIFADO	185.422,84D	20.436,04	45.391,23	160.467,65D
557	1.1.50.202.001	MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	20.754,67D	12.724,71	0,00	33.479,38D
558	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	68.766,72D	3.486,10	6.240,36	66.012,46D
556	1.1.50.202.004	MATERIAIS PERMANENTES	40.794,37D	0,00	35.894,90	4.899,47D
1960	1.1.50.202.005	MANUTENÇÃO	52.599,19D	3.323,23	3.189,27	52.733,15D
1961	1.1.50.202.006	LUDOTERAPIA / TERAPIA	880,79D	902,00	66,70	1.716,09D
1964	1.1.50.202.007	ACESSORIOS DE INFORMATICA	1.627,10D	0,00	0,00	1.627,10D
504	1.9	ATIVO COMPENSADO	70.085.767,14D	4.875.304,80	4.381.940,05	70.579.131,89D
505	1.9.1	ATIVO COMPENSADO	70.085.767,14D	4.875.304,80	4.381.940,05	70.579.131,89D
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.	62.840.514,22D	0,00	2.406.485,31	60.434.028,91D
1273	1.9.10.201.028	RECUR. CONTR. Nº 03/2022 - SES	63.187.389,32D	0,00	2.195.466,24	60.991.923,08D
1530	1.9.10.201.031	(-) GLOSA CELG CONTRATO DE GESTÃO 03/2022	255.788,02C	0,00	211.019,07	466.807,09C
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	866.446,00	0,00	1.026.446,00D
507	1.9.10.202.001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	160.000,00D	866.446,00	0,00	1.026.446,00D
512	1.9.10.203	BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE GESTÃO	6.132.589,12D	3.828.689,80	1.954.689,74	8.006.589,18D
513	1.9.10.203.001	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	31.464,00D	209.436,12	0,00	240.900,12D
611	1.9.10.203.003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.883.940,45D	3.580.553,68	0,00	6.464.494,13D
1478	1.9.10.203.004	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	2.638.184,67D	0,00	1.954.689,74	683.494,93D
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	38.700,00	0,00	611.700,00D
1128	1.9.10.206	ESTOQUE DE TERCEIROS	952.663,80D	180.169,00	20.765,00	1.112.067,80D
1067	1.9.10.206.001	JUAREZ BARBOSA - MEDICAMENTOS ALTO CUSTO	952.663,80D	180.169,00	20.765,00	1.112.067,80D
73	2	PASSIVO	80.056.311,84C	11.152.232,22	12.607.538,60	81.511.618,22C
74	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	9.970.544,70C	6.770.292,17	7.732.233,80	10.932.486,33C
75	2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	9.970.544,70C	6.770.292,17	7.732.233,80	10.932.486,33C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
76	2.1.10.2	PASSIVO CIRCULANTE COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
731	2.1.10.201	FORNECEDORES	5.247.188,64C	1.499.379,42	2.410.770,67	6.158.579,89C
1578	2.1.10.201.001	ACACIO GIL PEIXOTO	0,00	770,00	7.000,00	6.230,00C
589	2.1.10.201.001	ADOP SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	2.460.663,17C	39.750,67	646.352,49	3.067.264,99C
829	2.1.10.201.001	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	169.353,47C	159.448,36	104.618,19	114.523,30C
2116	2.1.10.201.001	ANMED PRODUTOS MEDICOS LTDA	0,00	4.900,00	4.900,00	0,00
825	2.1.10.201.001	AUGUSTUS HOTEL LTDA	374,00C	3.740,00	3.927,00	561,00C
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	876,00C	0,00	0,00	876,00C
585	2.1.10.201.001	BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	81.440,58C	0,00	0,00	81.440,58C
396	2.1.10.201.001	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LT	0,00	6.758,16	6.758,16	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	315.021,96C	32.587,09	279.717,44	562.152,31C
578	2.1.10.201.001	CENTROESTE AMB LIMPEZA URBANA LTDA	2.803,80C	2.619,19	2.432,68	2.617,29C
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	16.018,23C	9.835,11	4.699,68	10.882,80C
378	2.1.10.201.001	D3 SOLUÇÕES LTDA	15.000,00C	30.000,00	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	2.831,25C	943,75	943,75	2.831,25C
968	2.1.10.201.001	DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI	148.400,00C	75.080,00	1.760,00	75.080,00C
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
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
795	2.1.10.201.001	DROGARIA VIDAL EIRELI-ME	1.162,00C	1.162,00	0,00	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	279.878,43C	298.218,99	298.218,92	279.878,36C
876	2.1.10.201.001	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	10.923,20C	9.551,20	0,00	1.372,00C
1446	2.1.10.201.001	ESSENCIAL LABORATORIO LTDA	215.843,10C	131.297,22	124.295,32	208.841,20C
1632	2.1.10.201.001	EXPLORERNET TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00
1905	2.1.10.201.001	FUTURA SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	6.000,00C	5.500,00	5.500,00	6.000,00C
1180	2.1.10.201.001	GAMMA TECH LTDA	10.235,00C	10.235,00	0,00	0,00
921	2.1.10.201.001	GOIAS FERRAMENTAS LTDA	1.025,40C	0,00	0,00	1.025,40C
963	2.1.10.201.001	GOYAZ SERVICE COMERCIO	684,00C	0,00	0,00	684,00C
1126	2.1.10.201.001	HM BORGES / VITAL MED PROD. MEDICOS E HOSP	704,00C	0,00	0,00	704,00C
433	2.1.10.201.001	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	7.602,38C	7.602,38	0,00	0,00
569	2.1.10.201.001	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	28.194,30C	8.299,90	4.394,00	24.288,40C
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
283	2.1.10.201.001	INNITIATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	7.900,00C	7.900,00	0,00	0,00
1140	2.1.10.201.001	JLF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	3.900,00C	0,00	0,00	3.900,00C
2086	2.1.10.201.001	JRX MEDICAL - COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAMEN	5.580,00C	5.580,00	0,00	0,00
1120	2.1.10.201.001	L. A. VIDAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	3.596,00C	0,00	885,00	4.481,00C
1015	2.1.10.201.001	LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	0,00	1.100,00	26.350,00	25.250,00C
1319	2.1.10.201.001	LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	9.990,66C	1.356,20	0,00	8.634,46C
1121	2.1.10.201.001	LOBO VITALI EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA	666.192,40C	3.355,20	272.195,32	935.032,52C
546	2.1.10.201.001	LOGOS CURSOS E TREINAMENTO LTDA - ME	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
1218	2.1.10.201.001	LONGEVITA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	310,00C	0,00	120,00	430,00C
1035	2.1.10.201.001	MAEVE PROD HOSPITALARES LTDA	5.832,82C	0,00	0,00	5.832,82C
1885	2.1.10.201.001	MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA	7.430,00C	7.430,00	7.430,00	7.430,00C
1074	2.1.10.201.001	MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA	2.500,00C	0,00	0,00	2.500,00C
1421	2.1.10.201.001	MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	4.131,43C	0,00	0,00	4.131,43C
1207	2.1.10.201.001	MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121	0,00	3.100,00	3.100,00	0,00
1765	2.1.10.201.001	METHODUS ANTARES COM EQUIP TREINAM ASSESS LTDA	181,50C	0,00	0,00	181,50C
1257	2.1.10.201.001	METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	0,00	0,00	1.050,00	1.050,00C
2010	2.1.10.201.001	NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA	3.538,00C	0,00	0,00	3.538,00C
588	2.1.10.201.001	NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	4.783,30C	2.959,00	0,00	1.824,30C
581	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	23.809,75C	49.180,07	25.370,32	0,00
339	2.1.10.201.001	ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE LTDA	61.323,74C	34.336,76	40.162,50	67.149,48C
1101	2.1.10.201.001	P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	97.735,58C	105.230,33	56.362,54	48.867,79C
831	2.1.10.201.001	PAPELARIA SHALON EIRELI	2.287,13C	5.727,50	3.486,10	45,73C
1306	2.1.10.201.001	PARANA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES L	8.804,79C	18.937,05	20.369,73	10.237,47C
934	2.1.10.201.001	PEGASUS COMUNICACAO E ESTRATEGIAS EIRELI	123.260,00C	65.840,00	63.800,00	121.220,00C
1430	2.1.10.201.001	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	3.822,62C	3.822,62	0,00	0,00
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	8.887,15C	18.356,68	9.469,53	0,00
306	2.1.10.201.001	PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME	28.263,33C	18.304,50	0,00	9.958,83C
853	2.1.10.201.001	PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	0,00	0,00	30.662,30	30.662,30C
2004	2.1.10.201.001	POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INF. LTDA	37.942,24C	76.734,49	40.200,00	1.407,75C
2033	2.1.10.201.001	PRINT MASTER EQUIPAMENTOS LTDA	8.453,25C	8.453,25	8.194,61	8.194,61C
1948	2.1.10.201.001	R2 COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	11.435,00C	0,00	0,00	11.435,00C
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
999	2.1.10.201.001	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	22.426,08C	0,00	2.686,40	25.112,48C
1149	2.1.10.201.001	SEMPRE HOSPITALAR LTDA	19.663,00C	449,00	9.100,00	28.314,00C
381	2.1.10.201.001	SERGIO MAGALHÃES DIAS SOC IND DE ADVOCACIA	17.200,00C	0,00	0,00	17.200,00C
1488	2.1.10.201.001	SERV IMAGEM SERVICOS E COMERCIO LTDA	11.021,56C	7.827,90	3.131,16	6.324,82C
935	2.1.10.201.001	SILVANA MOFARDINI MACHADO 31558299823	12.565,60C	17.000,00	17.000,00	12.565,60C
1242	2.1.10.201.001	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	2.324,50C	24.473,00	24.473,00	2.324,50C
1041	2.1.10.201.001	SOFT SYSTEM INFORMATICA LTDA	1.200,00C	0,00	0,00	1.200,00C
940	2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	44.390,77C	16.346,05	16.665,24	44.709,96C

Empresa:	INSTITUTO CEM - FORMOSA				Folha:	0003
C.N.P.J.:	12.053.184/0008-03				Número livro:	0011
Período:	01/12/2023 - 31/12/2023				Emissão:	03/02/2024
					Hora:	11:49:59
BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1616	2.1.10.201.001	SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	2.145,00C	0,00	0,00	2.145,00C
689	2.1.10.201.001	TIME SOLUÇÕES & ADMINISTRAÇÃO LTDA	2.520,00C	7.560,00	22.680,00	17.640,00C
2063	2.1.10.201.001	ULTRAMEDI COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARE	1.110,87C	0,00	914,00	2.024,87C
373	2.1.10.201.001	VIDA GOIAS UTI MOVEL	83.742,34C	92.296,07	139.084,92	130.531,19C
476	2.1.10.201.001	VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TEC E CONSULTORIA LTDA	0,00	0,00	15.800,00	15.800,00C
2081	2.1.10.201.001	WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA	24.417,00C	24.417,00	0,00	0,00
1556	2.1.10.201.001	ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	975,00C	0,00	0,00	975,00C
2109	2.1.10.201.006	3R FERRAGENS LTDA	0,00	0,00	851,20	851,20C
82	2.1.10.203	GESTÃO DE CONTRATOS	0,00	2.319.500,10	2.319.500,10	0,00
700	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	5.285.487,53C	2.252.103,10	67.397,00	3.100.781,43C
701	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	5.285.487,53D	67.397,00	2.252.103,10	3.100.781,43D
95	2.1.10.205	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	183.710,55C	278.568,49	298.699,13	203.841,19C
96	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	171.193,55C	171.193,55	189.677,74	189.677,74C
300	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	0,00	6.492,29	6.492,29	0,00
733	2.1.10.205.004	ACORDOS TRABALHISTAS A PAGAR	6.573,40C	0,00	1.650,00	8.223,40C
97	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	0,00	71.815,16	71.815,16	0,00
842	2.1.10.205.006	AUTONOMO A PAGAR	5.943,60C	1.801,44	1.797,89	5.940,05C
2070	2.1.10.205.007	PISO SALARIAL ENFERMAGEM A PAGAR	0,00	27.266,05	27.266,05	0,00
734	2.1.10.207	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	104.975,36C	179.777,67	188.979,47	114.177,16C
98	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	77.771,88C	152.574,19	145.729,03	70.926,72C
99	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	24.169,18C	24.169,18	25.647,10	25.647,10C
290	2.1.10.207.003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	3.034,30C	3.034,30	3.206,34	3.206,34C
2071	2.1.10.207.006	INSS DE FOLHA - PISO ENFERMAGEM	0,00	0,00	11.714,61	11.714,61C
2072	2.1.10.207.007	FGTS DE FOLHA - PISO ENFERMAGEM	0,00	0,00	2.384,35	2.384,35C
2073	2.1.10.207.008	PIS DE FOLHA - PISO ENFERMAGEM	0,00	0,00	298,04	298,04C
87	2.1.10.209	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	168.599,15C	168.720,11	143.783,02	143.662,06C
2074	2.1.10.209.001	IRRF / SOB FOLHA - PISO ENFERMAGEM	0,00	0,00	1.341,61	1.341,61C
301	2.1.10.209.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	15.643,28C	15.643,28	5.872,01	5.872,01C
92	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	29.250,69C	29.250,69	22.821,91	22.821,91C
305	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	8.747,41C	8.868,37	12.865,46	12.744,50C
93	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	92.411,10C	92.411,10	72.369,53	72.369,53C
94	2.1.10.209.006	INSS RETIDO A RECOLHER	22.425,71C	22.425,71	28.512,50	28.512,50C
839	2.1.10.209.011	ISS / SOBRE FOLHA A RECOLHER - AUTONOMO	120,96C	120,96	0,00	0,00
100	2.1.10.213	PROVISÕES TRABALHISTAS	1.283.071,20C	10.718,20	67.958,62	1.340.311,62C
296	2.1.10.213.003	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTA	1.283.071,20C	10.718,20	67.958,62	1.340.311,62C
702	2.1.10.217	CONTRATOS DE GESTÃO E CONVENIOS A EXECUTAR	2.982.999,80C	2.313.628,18	2.302.542,79	2.971.914,41C
1479	2.1.10.217.002	RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE INVESTIMENTO	2.867.285,48C	86.274,07	38.700,00	2.819.711,41C
1676	2.1.10.217.007	CONTRATO DE GESTÃO NR. 03/2022	0,00	2.195.466,24	2.195.466,24	0,00
2026	2.1.10.217.016	CONTRATO 03/2022 - PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM	115.714,32C	31.887,87	60.913,56	144.740,01C
2329	2.1.10.217.022	CONTRATO 03/2022 - FUNDO RESCISORIO	0,00	0,00	7.462,99	7.462,99C
493	2.9	PASSIVO COMPENSADO	70.085.767,14C	4.381.940,05	4.875.304,80	70.579.131,89C
494	2.9.1	PASSIVO COMPENSADO	70.085.767,14C	4.381.940,05	4.875.304,80	70.579.131,89C
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	62.840.514,22C	2.406.485,31	0,00	60.434.028,91C
1274	2.9.10.201.029	RECUR. CONTR. Nº 03/2022 - SES	63.187.389,32C	2.195.466,24	0,00	60.991.923,08C
1532	2.9.10.201.032	(-) GLOSA CELG CONTRATO DE GESTÃO 03/2022	255.788,02D	211.019,07	0,00	466.807,09D
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	866.446,00	1.026.446,00C
496	2.9.10.202.000	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	160.000,00C	0,00	866.446,00	1.026.446,00C
1896	2.9.10.203	BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE GESTÃO	6.132.589,12C	1.954.689,74	3.828.689,80	8.006.589,18C
1900	2.9.10.203.001	AQUISIÇÃO COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	31.464,00C	0,00	209.436,12	240.900,12C
1897	2.9.10.203.003	AQUISIÇÃO MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.883.940,45C	1.954.689,74	3.580.553,68	4.509.804,39C
1898	2.9.10.203.004	AQUISIÇÃO MÓVEIS E UTENSÍLIOS	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	38.700,00	611.700,00C
1129	2.9.10.206	ESTOQUE DE TERCEIROS	952.663,80C	20.765,00	180.169,00	1.112.067,80C
1130	2.9.10.206.000	JUAREZ BARBOSA - MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO	952.663,80C	20.765,00	180.169,00	1.112.067,80C
141	3	RESULTADO	0,00	3.188.976,33	3.188.976,33	0,00
270	3.2	RESULTADO OPERACIONAL COM RESTRIÇÃO	0,00	3.188.976,33	3.188.976,33	0,00
271	3.2.1	RESULTADO DE SAUDE COM RESTRIÇÃO	0,00	3.188.976,33	3.188.976,33	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	34.541.881,02C	0,00	2.751.640,78	37.293.521,80C
1161	3.2.10.101.007	RECEITA DE SUBVENÇÃO - RECEBIMENTO PARA INVESTIME	6.107.697,12C	0,00	86.274,07	6.193.971,19C
1276	3.2.10.101.010	RECEITA DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTÃO Nº 03/2	28.434.183,90C	0,00	2.665.366,71	31.099.550,61C
245	3.2.10.103	RECEITAS FINANCEIRAS	242.620,89C	0,00	15.573,63	258.194,52C
249	3.2.10.103.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	210.545,03C	0,00	14.664,46	225.209,49C
1225	3.2.10.103.005	RENDIMENTO	32.075,86C	0,00	909,17	32.985,03C
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	2.298.778,67D	459.640,88	141.426,63	2.616.992,92D

Empresa: INSTITUTO CEM - FORMOSA					Folha:	0004
C.N.P.J.: 12.053.184/0008-03					Número livro:	0011
Período: 01/12/2023 - 31/12/2023					Emissão:	03/02/2024
					Hora:	11:49:59
BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
193	3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	1.779.267,49D	171.160,71	2.344,04	1.948.084,16D
195	3.2.12.001.004	HORAS EXTRAS	26.338,23D	2.939,98	0,00	29.278,21D
297	3.2.12.001.007	INSALUBRIDADE	222.596,06D	21.178,89	0,00	243.774,95D
197	3.2.12.001.009	13º SALARIO	81.281,70D	170.986,21	81.855,33	170.412,58D
570	3.2.12.001.010	ASSIDUIDADE	3.151,06D	315,80	0,00	3.466,86D
196	3.2.12.001.011	FÉRIAS	76.059,17D	21.766,52	0,00	97.825,69D
194	3.2.12.001.017	PREMIOS E GRATIFICAÇÕES	102.934,64D	12.045,41	0,00	114.980,05D
843	3.2.12.001.021	SERVIÇOS AUTONOMOS	7.150,32D	2.020,10	0,00	9.170,42D
2038	3.2.12.001.024	COMPL. PISO SALARIAL ENFERMEIROS CONF. LEI 14.434/20	0,00	57.227,26	57.227,26	0,00
617	3.2.12.003	ENCARGOS SOCIAIS	841.621,53D	150.295,83	0,00	991.917,36D
204	3.2.12.003.001	INSS S/ FOLHA	629.304,25D	118.760,00	0,00	748.064,25D
205	3.2.12.003.002	FGTS S/ FOLHA	188.874,30D	28.031,45	0,00	216.905,75D
303	3.2.12.003.003	PIS S/ FOLHA	23.442,98D	3.504,38	0,00	26.947,36D
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	2.590.937,01D	116.584,78	241.635,22	2.465.886,57D
322	3.2.13.001.001	MATERIAL APLICADO	1.221.579,64D	0,00	221.908,36	999.671,28D
357	3.2.13.001.002	MEDICAMENTOS	152.512,21D	9.570,82	0,00	162.083,03D
604	3.2.13.001.003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	232.660,69D	6.240,36	0,00	238.901,05D
311	3.2.13.001.005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	503.244,30D	50.823,00	0,00	554.067,30D
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	2.016,33D	66,70	902,00	1.181,03D
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	30.904,64D	1.119,12	2.841,99	29.181,77D
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	32.320,04D	463,84	2.358,41	30.425,47D
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	35.894,90	0,00	120.388,57D
985	3.2.13.001.027	MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	54.756,45D	0,00	9.442,71	45.313,74D
1006	3.2.13.001.028	MATERIAL ODONTOLOGICO	178,76D	1.166,00	0,00	1.344,76D
1966	3.2.13.001.030	NUTRICA0 E DIETETICA	1.951,93D	5.274,63	858,52	6.368,04D
1997	3.2.13.001.031	ROUPARIA	599,95D	195,04	0,00	794,99D
1998	3.2.13.001.032	ACESSORIOS DE INFORMATICA	8.746,65D	851,20	0,00	9.597,85D
1999	3.2.13.001.033	MANUTENCAO	51.312,83D	3.189,27	3.323,23	51.178,87D
2001	3.2.13.001.034	COMBUSTIVEL	161.571,73D	0,00	0,00	161.571,73D
2030	3.2.13.001.035	EQUIP ENFERMAGEM CONSUMO	0,00	1.729,90	0,00	1.729,90D
640	3.2.13.003	SERVIÇOS	18.659.143,36D	2.005.620,08	0,07	20.664.763,37D
646	3.2.13.003.002	SERVIÇO LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	508.765,39D	943,75	0,00	509.709,14D
175	3.2.13.003.003	AGUA E ESGOTO	83.828,82D	10.133,29	0,00	93.962,11D
647	3.2.13.003.004	SERVIÇO MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	334.535,72D	13.465,58	0,04	348.001,26D
654	3.2.13.003.005	SERVIÇO TRANSPORTE	1.685.370,03D	202.884,92	0,00	1.888.254,95D
310	3.2.13.003.006	SERVIÇOS TERCEIROS	26.828,20D	0,00	0,00	26.828,20D
365	3.2.13.003.007	TRATAMENTO RESIDUOS	29.746,84D	2.432,68	0,00	32.179,52D
641	3.2.13.003.008	SERVIÇO GESTÃO SAÚDE	532.109,97D	0,00	0,00	532.109,97D
642	3.2.13.003.009	SERVIÇO ENGENHARIA CLÍNICA	147.000,00D	45.662,50	0,00	192.662,50D
645	3.2.13.003.010	SERVIÇO LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO	2.228.877,30D	408.712,44	0,00	2.637.589,74D
638	3.2.13.003.016	HONORARIOS MEDICOS	11.304.449,29D	944.571,41	0,03	12.249.020,67D
2000	3.2.13.003.017	CUSTO COM PROPAGANDA / PUBLICACOES - DIARIO OFICIAL	36.838,80D	0,00	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	1.151.832,00D	376.813,51	0,00	1.528.645,51D
748	3.2.13.005	CUSTO COM MANUTENÇÃO	2.666,67D	1.050,00	0,00	3.716,67D
775	3.2.13.005.003	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS	2.666,67D	1.050,00	0,00	3.716,67D
750	3.2.13.007	BENS E BENFEITORIA ADQUIRIDOS COM REC. CONTRA	6.112.021,12D	86.274,07	0,00	6.198.295,19D
751	3.2.13.007.001	AQUISIÇÃO DE BENS	6.112.021,12D	86.274,07	0,00	6.198.295,19D
169	3.2.14.0	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
235	3.2.14.007	PROVISÕES TRABALHISTAS	714.649,65D	64.968,15	0,00	779.617,80D
665	3.2.14.007.000	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTAS	714.649,65D	64.968,15	0,00	779.617,80D
230	3.2.14.009	ALUGUEIS OPERACIONAIS	510.437,52D	52.174,91	0,00	562.612,43D
233	3.2.14.009.001	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	445.098,06D	46.286,91	0,00	491.384,97D
234	3.2.14.009.003	LOCAÇÃO DE VEICULO	51.697,86D	5.888,00	0,00	57.585,86D
1179	3.2.14.009.005	LOCAÇÃO	13.641,60D	0,00	0,00	13.641,60D
656	3.2.14.011	SERVIÇOS CONTRATADOS	2.225.636,00D	177.451,40	38.700,00	2.364.387,40D
220	3.2.14.011.001	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONTABILIDADE / DEP. PESSO	223.877,33D	0,00	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	45.221,00D	4.111,00	0,00	49.332,00D
222	3.2.14.011.004	SERVIÇO PROFISSIONAL DE SEGURANÇA	490.484,93D	56.362,54	0,00	546.847,47D
777	3.2.14.011.006	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONSULTORIA	274.481,26D	9.469,53	0,00	283.950,79D
659	3.2.14.011.007	SERVIÇOS TI/SOFTWARE	581.355,31D	39.758,16	38.700,00	582.413,47D
287	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	385.207,77D	52.750,17	0,00	437.957,94D
658	3.2.14.011.009	SERVIÇO COMUNICAÇÃO E MARKETING	173.408,40D	15.000,00	0,00	188.408,40D
224	3.2.14.013	MANUTENÇÃO	467.815,77D	25.370,32	0,00	493.186,09D
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

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
673	3.2.14.013.004	SERVIÇO DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO SOFTWARE	216.480,52D	25.370,32	0,00	241.850,84D
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	709,68D	0,00	0,00	709,68D
173	3.2.14.015	DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVOS	109.125,51D	27.329,56	0,00	136.455,07D
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	36.259,00D	2.990,00	0,00	39.249,00D
185	3.2.14.015.009	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	41.000,43D	20.369,73	0,00	61.370,16D
187	3.2.14.015.010	DESPESAS COM TAXAS E CARTÓRIOS - UNIDADE	2.349,59D	42,83	0,00	2.392,42D
190	3.2.14.015.011	VIAGENS E ESTADIAS - UNIDADE	18.566,92D	3.927,00	0,00	22.493,92D
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	199.394,21D	21.593,75	0,00	220.987,96D
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	188.510,65D	21.593,75	0,00	210.104,40D
250	3.2.14.021	DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS	49.873,96D	622,60	0,00	50.496,56D
254	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	1.525,33D	211,52	0,00	1.736,85D
516	3.2.14.021.004	ENCARGOS SOB OPERAÇÕES FINANCEIRAS	48.348,63D	411,08	0,00	48.759,71D
RESUMO DO BALANCETE						
ATIVO			80.056.311,84D	15.674.387,55	14.219.081,17	81.511.618,22D
PASSIVO			80.056.311,84C	11.152.232,22	12.607.538,60	81.511.618,22C
RESULTADO			0,00	3.188.976,33	3.188.976,33	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DE APURAÇÃO			0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS			80.056.311,84D	18.863.363,88	17.408.057,50	81.511.618,22D
CONTAS CREDORAS			80.056.311,84C	11.152.232,22	12.607.538,60	81.511.618,22C
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. 024184GO CPF: 042.716.461-30			