

Empresa: INSTITUTO CEM - GOIANESIA			Folha: 0001			
C.N.P.J.: 12.053.184/0003-07			Número livro: 0011			
Período: 01/05/2023 - 31/05/2023			Emissão: 18/06/2023			
			Hora: 15:31:48			
BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2	1	ATIVO	67.343.833,77D	7.786.231,54	10.983.856,54	64.146.208,77D
3	1.1	CIRCULANTE	4.053.678,26D	7.525.591,54	8.373.864,49	3.205.405,31D
4	1.1.1	CAIXAS E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.436.743,94D	7.370.429,45	7.977.894,26	2.829.279,13D
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	1.358.362,21D	5.287.743,73	5.216.442,21	1.429.663,73D
967	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	0,00	5.120.337,63	5.120.337,63	0,00
1268	1.1.10.202.018	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845663	260,07D	89.201,25	89.201,25	260,07D
1809	1.1.10.202.032	CEF AG 1241 C/P 1388.000738981554-0 - 3% FUNDO RESC	1.358.102,14D	78.204,85	6.903,33	1.429.403,66D
9	1.1.10.204	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.078.381,73D	2.082.685,72	2.761.452,05	1.399.615,40D
966	1.1.10.204.005	APLICAÇÃO CEF C/C 3111-7 FIC GIRO 5901	1.331.443,62D	2.074.132,45	2.754.772,74	650.803,33D
1285	1.1.10.204.016	APLICAÇÃO SAFRA C/C 5845663	741.462,39D	8.491,76	6.679,31	743.274,84D
1642	1.1.10.204.029	APLICAÇÃO CDB EMISSÃO SAFRA CDI 5845663	5.475,72D	61,51	0,00	5.537,23D
14	1.1.2	CRÉDITOS	376.349,84D	127.079,83	386.357,16	117.072,51D
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	372.014,49D	111.983,24	372.014,49	111.983,24D
1772	1.1.20.201.002	CREDITO DE SUBVEÇÃO CONT.GESTÃO NR. 65/2020	372.014,49D	111.983,24	372.014,49	111.983,24D
719	1.1.20.206	ADIANTAMENTO A COLABORADORES	4.335,35D	15.096,59	14.342,67	5.089,27D
29	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	4.335,35D	15.096,59	14.342,67	5.089,27D
11	1.1.5	ESTOQUES	240.584,48D	28.082,26	9.613,07	259.053,67D
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	159.240,72D	15.527,01	8.897,74	165.869,99D
13	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	105.571,89D	13.214,19	0,00	118.786,08D
486	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	38.498,25D	2.312,82	5.448,82	35.362,25D
690	1.1.50.201.004	PRODUTO QUÍMICO	4.538,26D	0,00	3.448,92	1.089,34D
635	1.1.50.201.011	MATERIAL ODONTOLÓGICO	166,31D	0,00	0,00	166,31D
840	1.1.50.201.014	EPI	10.466,01D	0,00	0,00	10.466,01D
615	1.1.50.202	ALMOXARIFADO	81.343,76D	12.555,25	715,33	93.183,68D
557	1.1.50.202.001	MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	2.101,75D	0,00	0,00	2.101,75D
558	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	63.189,66D	10.888,45	0,00	74.078,11D
612	1.1.50.202.003	COPA E COZINHA	2.655,67D	1.666,80	715,33	3.607,14D
556	1.1.50.202.004	MATERIAIS PERMANENTES	13.396,68D	0,00	0,00	13.396,68D
504	1.9	ATIVO COMPENSADO	63.290.155,51D	260.640,00	2.609.992,05	60.940.803,46D
505	1.9.1	ATIVO COMPENSADO	63.290.155,51D	260.640,00	2.609.992,05	60.940.803,46D
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.	57.605.513,30D	0,00	2.381.645,05	55.223.868,25D
844	1.9.10.201.010	RECUR. CONTR. Nº 65/2020/SES-GO	35.534.751,40D	0,00	1.601.609,97	33.933.141,43D
1190	1.9.10.201.023	(-) GLOSA CELG CONTRATO DE GESTÃO 65/2020	487.453,72C	0,00	23.477,27	510.930,99C
1192	1.9.10.201.024	(-) GLOSA VIGILANCIA CONTRATO DE GESTÃO 65/2020	289.830,24C	0,00	0,00	289.830,24C
1539	1.9.10.201.035	RECUR. CONTR. Nº 65/2020 - 1º TERMO ADITIVO	22.848.045,86D	0,00	756.557,81	22.091.488,05D
506	1.9.10.202	BENS CEDIDOS	2.535.862,70D	0,00	0,00	2.535.862,70D
507	1.9.10.202.001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.498.182,88D	0,00	0,00	2.498.182,88D
508	1.9.10.202.002	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	37.679,82D	0,00	0,00	37.679,82D
512	1.9.10.203	BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE GESTÃO	2.538.788,16D	0,00	0,00	2.538.788,16D
610	1.9.10.203.002	INSTALAÇÕES E TELEFONIA	1.199,30D	0,00	0,00	1.199,30D
611	1.9.10.203.003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.537.588,86D	0,00	0,00	2.537.588,86D
1476	1.9.10.205	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	277.490,35D	0,00	0,00	277.490,35D
1477	1.9.10.205.001	CONSTRUÇÕES EM ANDAMENTO	277.490,35D	0,00	0,00	277.490,35D
1128	1.9.10.206	ESTOQUE DE TERCEIROS	332.501,00D	260.640,00	228.347,00	364.794,00D
1067	1.9.10.206.001	JUAREZ BARBOSA - MEDICAMENTOS ALTO CUSTO	332.501,00D	260.640,00	228.347,00	364.794,00D
73	2	PASSIVO	67.343.833,77C	9.500.362,80	6.302.737,80	64.146.208,77C
74	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	4.053.678,26C	6.890.370,75	6.042.097,80	3.205.405,31C
75	2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	4.053.678,26C	6.890.370,75	6.042.097,80	3.205.405,31C
76	2.1.10.2	PASSIVO CIRCULANTE COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
731	2.1.10.201	FORNECEDORES	1.831.516,10C	2.624.607,62	1.768.692,43	975.600,91C
829	2.1.10.201.001	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	0,00	70.900,00	70.900,00	0,00
1150	2.1.10.201.001	ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALRES LTDA	1.442,26C	1.442,26	0,00	0,00
825	2.1.10.201.001	AUGUSTUS HOTEL LTDA	0,00	330,00	330,00	0,00
1640	2.1.10.201.001	AUTO POSTO MATO GROSSO LTDA	0,00	10.903,80	10.903,80	0,00
1624	2.1.10.201.001	BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	918,00C	2.730,95	2.730,95	918,00C
1457	2.1.10.201.001	BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	1.555,50C	2.475,00	919,50	0,00
585	2.1.10.201.001	BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	548.966,19C	560.957,46	194.980,00	182.988,73C
396	2.1.10.201.001	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LT	0,00	7.590,36	14.301,38	6.711,02C
949	2.1.10.201.001	BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO	0,00	1.389,00	1.389,00	0,00
1484	2.1.10.201.001	CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA	0,00	6.841,92	13.075,80	6.233,88C
855	2.1.10.201.001	CB DE FREITAS OXIGENIO ME	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
1209	2.1.10.201.001	CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	125.227,61C	120.392,38	120.369,36	125.204,59C
578	2.1.10.201.001	CENTROESTE AMB LIMPEZA URBANA LTDA	0,00	547,95	1.153,05	605,10C
817	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0,00	885,60	885,60	0,00
600	2.1.10.201.001	CM PINTO TECNOLOGIA E RELÓGIO DE PONTO	0,00	248,79	497,58	248,79C
983	2.1.10.201.001	CONAGUA SOLUCOES EIRELI	0,00	4.151,00	4.151,00	0,00
362	2.1.10.201.001	COPYSYSTEMS COPIADORA SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA	0,00	6.084,00	6.084,00	0,00

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
803	2.1.1.0.201.001	CURAT SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	933.971,73C	1.071.748,18	552.875,00	415.098,55C
378	2.1.1.0.201.001	D3 SOLUÇÕES LTDA	15.000,00C	13.000,00	13.000,00	15.000,00C
472	2.1.1.0.201.001	DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
1730	2.1.1.0.201.001	DESPRAG DEDETIZADORA LTDA	0,00	1.887,50	1.887,50	0,00
1754	2.1.1.0.201.001	DIGITALSIGN CERTIFICACAO DIGITAL LTDA	0,00	209,00	209,00	0,00
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	529,92	529,92	0,00
590	2.1.1.0.201.001	DOCX PARTICIPACOES, SERVICOS E VENDAS LTDA	0,00	0,00	15.900,00	15.900,00C
1907	2.1.1.0.201.001	DR SOLUCOES COMERCIAIS UNIPESSOAL LTDA	0,00	1.201,80	1.201,80	0,00
876	2.1.1.0.201.001	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	0,00	1.372,50	1.372,50	0,00
1632	2.1.1.0.201.001	EXPLORERNET TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA	1.150,00C	0,00	1.150,00	2.300,00C
797	2.1.1.0.201.001	HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSP LTDA	2.598,99C	0,00	0,00	2.598,99C
569	2.1.1.0.201.001	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	7.969,00C	6.609,00	0,00	1.360,00C
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
583	2.1.1.0.201.001	IBN LABORATORIO LTDA	0,00	84.379,32	84.379,32	0,00
680	2.1.1.0.201.001	IMPACTO DIST DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
283	2.1.1.0.201.001	INNITIATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	15.680,00C	9.408,00	9.408,00	15.680,00C
920	2.1.1.0.201.001	JADOC GESTAO DOCUMENTAL	129,36C	265,76	136,40	0,00
1379	2.1.1.0.201.001	LC SISTEMAS EIRELI	0,00	9.611,02	9.611,02	0,00
1015	2.1.1.0.201.001	LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	315,00C	5.720,00	5.720,00	315,00C
1245	2.1.1.0.201.001	LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIREL	0,00	1.095,62	1.095,62	0,00
1737	2.1.1.0.201.001	LUDMILLA ROCHA CUNHA RIBEIRO SOCIEDADE INDIVIDUA	2.192,28C	0,00	0,00	2.192,28C
861	2.1.1.0.201.001	M P TELECOM LTDA - EPP	5.850,00C	1.950,00	1.950,00	5.850,00C
1885	2.1.1.0.201.001	MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA	0,00	8.630,00	8.630,00	0,00
1882	2.1.1.0.201.001	MAIS MEDICAL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	704,50C	704,50	0,00	0,00
1074	2.1.1.0.201.001	MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA	5.805,50C	6.781,75	976,25	0,00
818	2.1.1.0.201.001	MED DOCTOR ACESSORIOS	300,00C	300,00	0,00	0,00
361	2.1.1.0.201.001	MEDLINN HOSPITALAR	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00
1207	2.1.1.0.201.001	MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121	0,00	3.100,00	3.100,00	0,00
1583	2.1.1.0.201.001	MODERNA PAPELARIA EIRELI	1.004,40C	1.004,40	0,00	0,00
1581	2.1.1.0.201.001	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	0,00	331,50	331,50	0,00
1545	2.1.1.0.201.001	MULTICLINICA GOIANESIA LTDA	0,00	4.740,00	4.740,00	0,00
1099	2.1.1.0.201.001	MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	1.092,46C	0,00	0,00	1.092,46C
581	2.1.1.0.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	0,00	25.831,88	25.831,88	0,00
835	2.1.1.0.201.001	NUNA HOTEL LTDA	100,00C	0,00	0,00	100,00C
1691	2.1.1.0.201.001	ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO	1.510,00C	0,00	0,00	1.510,00C
990	2.1.1.0.201.001	OPCAO DISTRIBUIDOR E ATACADO LTDA	5.110,00C	0,00	0,00	5.110,00C
339	2.1.1.0.201.001	ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE LTDA	31.674,37C	35.825,63	67.500,00	63.348,74C
1101	2.1.1.0.201.001	P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	0,00	48.116,44	48.116,44	0,00
831	2.1.1.0.201.001	PAPELARIA SHALON EIRELI	3.096,88C	1.992,60	0,00	1.104,28C
352	2.1.1.0.201.001	PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA	2.835,00C	6.701,00	3.866,00	0,00
934	2.1.1.0.201.001	PEGASUS COMUNICACAO E ESTRATEGIAS EIRELI	60.610,00C	63.800,00	63.800,00	60.610,00C
1216	2.1.1.0.201.001	PLANALTO'S HOTEL LTDA	0,00	220,00	220,00	0,00
459	2.1.1.0.201.001	PLANISA PLANEJ E ORGANIZ DE INSTIT DE SAUDE LTDA	0,00	9.439,49	9.439,49	0,00
306	2.1.1.0.201.001	PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME	0,00	13.880,00	13.880,00	0,00
853	2.1.1.0.201.001	PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	0,00	32.771,55	32.771,55	0,00
426	2.1.1.0.201.001	PRIMICIAS PAPEIS E UTI LTDA EPP	0,00	1.044,00	1.044,00	0,00
1420	2.1.1.0.201.001	PW CONSULTORIA E GESTÃO EM SERVIÇOS DE SAUDE LTD	12.000,00C	17.000,00	17.000,00	12.000,00C
1007	2.1.1.0.201.001	RS PRODUTOS E SERVICOS	7.680,00C	7.680,00	3.780,00	3.780,00C
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	6.836,50C	4.199,00	0,00	2.637,50C
1149	2.1.1.0.201.001	SEMPRE HOSPITALAR LTDA	0,00	991,99	2.425,00	1.433,01C
917	2.1.1.0.201.001	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	0,00	186.250,00	186.250,00	0,00
1488	2.1.1.0.201.001	SERV IMAGEM MINAS SERVICOS, INDUSTRIA E COMERCIO	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00
1384	2.1.1.0.201.001	STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA	760,00C	760,00	0,00	0,00
940	2.1.1.0.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	2.212,57C	3.836,10	2.615,52	991,99C
1154	2.1.1.0.201.001	SUORTE COMERCIAL ATACADISTA LTDA EPP	0,00	1.293,60	1.293,60	0,00
356	2.1.1.0.201.001	SUPRIMAIS SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA	428,00C	0,00	0,00	428,00C
689	2.1.1.0.201.001	TIME SOLUÇÕES & ADMINISTRAÇÃO LTDA	0,00	0,00	2.250,00	2.250,00C
373	2.1.1.0.201.001	VIDA GOIAS UTI MOVEL	0,00	87.882,00	87.882,00	0,00
476	2.1.1.0.201.001	VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TEC E CONSULTORIA LTDA	19.200,00C	19.200,00	19.200,00	19.200,00C
1556	2.1.1.0.201.001	ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	4.790,00C	5.685,00	895,00	0,00
82	2.1.1.0.203	GESTÃO DE CONTRATOS	0,00	1.482.988,45	1.482.988,45	0,00
700	2.1.1.0.203.000	CONTRATOS A FATURAR	3.011.981,04C	1.482.988,45	0,00	1.528.992,59C
701	2.1.1.0.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	3.011.981,04D	0,00	1.482.988,45	1.528.992,59D
95	2.1.1.0.205	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	167.264,84C	168.072,89	180.503,31	179.695,26C
96	2.1.1.0.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	167.264,84C	167.264,84	165.599,03	165.599,03C
300	2.1.1.0.205.003	RESCISÕES A PAGAR	0,00	808,05	14.904,28	14.096,23C
734	2.1.1.0.207	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	87.960,25C	90.124,95	91.173,31	89.008,61C
98	2.1.1.0.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	68.848,31C	69.984,89	70.482,73	69.346,15C
99	2.1.1.0.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	17.135,68C	18.163,80	18.713,69	17.685,57C
290	2.1.1.0.207.003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	1.976,26C	1.976,26	1.976,89	1.976,89C
87	2.1.1.0.209	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	152.116,95C	148.949,90	110.830,09	113.997,14C
301	2.1.1.0.209.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	4.793,17C	1.626,12	4.640,46	7.807,51C
92	2.1.1.0.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	27.144,55C	27.144,55	19.929,64	19.929,64C
305	2.1.1.0.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	9.950,49C	9.950,49	6.760,49	6.760,49C
93	2.1.1.0.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	85.247,00C	85.247,00	63.488,89	63.488,89C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
94	2.1.10.209.006	INSS RETIDO A RECOLHER	24.981,74C	24.981,74	16.010,61	16.010,61C
100	2.1.10.213	PROVISÕES TRABALHISTAS	1.168.141,20C	17.459,16	49.742,43	1.200.424,47C
296	2.1.10.213.003	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTA	1.168.141,20C	17.459,16	49.742,43	1.200.424,47C
702	2.1.10.217	CONTRATOS DE GESTÃO E CONVENIOS A EXECUTAR	646.678,92C	2.358.167,78	2.358.167,78	646.678,92C
1479	2.1.10.217.002	RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE INVESTIMENTO	646.678,92C	0,00	0,00	646.678,92C
1672	2.1.10.217.003	CONTRATO DE GESTÃO NR. 65/2020	0,00	1.601.609,97	1.601.609,97	0,00
1683	2.1.10.217.008	CONTRATO DE GESTÃO NR. 65/2020 - 1º ADTIVO	0,00	756.557,81	756.557,81	0,00
493	2.9	PASSIVO COMPENSADO	63.290.155,51C	2.609.992,05	260.640,00	60.940.803,46C
494	2.9.1	PASSIVO COMPENSADO	63.290.155,51C	2.609.992,05	260.640,00	60.940.803,46C
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	57.605.513,30C	2.381.645,05	0,00	55.223.868,25C
845	2.9.10.201.008	RECUR. CONTR. Nº 65/2020/SES-GO	35.534.751,40C	1.601.609,97	0,00	33.933.141,43C
1191	2.9.10.201.021	(-) GLOSA CELG CONTRATO DE GESTÃO 65/2020	487.453,72D	23.477,27	0,00	510.930,99D
1193	2.9.10.201.022	(-) GLOSA VIGILANCIA CONTRATO DE GESTÃO 65/2020	289.830,24D	0,00	0,00	289.830,24D
1540	2.9.10.201.036	RECUR. CONTR. Nº 65/2020 - 1º TERMO ADITIVO	22.848.045,86C	756.557,81	0,00	22.091.488,05C
495	2.9.10.202	BENS CEDIDOS	2.535.862,70C	0,00	0,00	2.535.862,70C
496	2.9.10.202.000	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.498.182,88C	0,00	0,00	2.498.182,88C
500	2.9.10.202.000	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	37.679,82C	0,00	0,00	37.679,82C
1896	2.9.10.203	BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE GESTÃO	2.538.788,16C	0,00	0,00	2.538.788,16C
1897	2.9.10.203.000	AQUISIÇÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.537.588,86C	0,00	0,00	2.537.588,86C
1899	2.9.10.203.000	AQUISIÇÃO INSTALAÇÕES E TELEFONIA	1.199,30C	0,00	0,00	1.199,30C
1921	2.9.10.205	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	277.490,35C	0,00	0,00	277.490,35C
1922	2.9.10.205.001	CONSTRUÇÕES EM ANDAMENTO	277.490,35C	0,00	0,00	277.490,35C
1129	2.9.10.206	ESTOQUE DE TERCEIROS	332.501,00C	228.347,00	260.640,00	364.794,00C
1130	2.9.10.206.000	JUAREZ BARBOSA - MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO	332.501,00C	228.347,00	260.640,00	364.794,00C
141	3	RESULTADO	0,00	2.141.707,82	2.141.707,82	0,00
270	3.2	RESULTADO OPERACIONAL COM RESTRIÇÃO	0,00	2.141.707,82	2.141.707,82	0,00
271	3.2.1	RESULTADO DE SAUDE COM RESTRIÇÃO	0,00	2.141.707,82	2.141.707,82	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	9.196.192,76C	0,00	2.098.136,53	11.294.329,29C
846	3.2.10.101.003	RECEITA DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTÃO Nº 65/2	6.042.155,14C	0,00	1.229.595,48	7.271.750,62C
1663	3.2.10.101.013	RECEITA DE SUBVENÇÃO - CONT. 65/2020 - 1º ADITIVO	3.154.037,62C	0,00	868.541,05	4.022.578,67C
245	3.2.10.103	RECEITAS FINANCEIRAS	117.460,81C	0,00	41.228,75	158.689,56C
249	3.2.10.103.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	86.266,61C	0,00	32.810,61	119.077,22C
248	3.2.10.103.002	DESCONTOS OBTIDOS	0,70C	0,00	0,00	0,70C
1225	3.2.10.103.005	JUROS RECEBIDOS	31.193,50C	0,00	8.418,14	39.611,64C
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	776.456,42D	198.508,85	196,00	974.769,27D
193	3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	609.066,82D	152.557,83	196,00	761.428,65D
195	3.2.12.001.004	HORAS EXTRAS	3.221,81D	1.323,38	0,00	4.545,19D
297	3.2.12.001.007	INSALUBRIDADE	101.031,13D	25.462,55	0,00	126.493,68D
570	3.2.12.001.010	ASSIDUIDADE	11.613,95D	2.377,09	0,00	13.991,04D
196	3.2.12.001.011	FÉRIAS	42.546,14D	14.322,84	0,00	56.868,98D
194	3.2.12.001.017	PREMIOS E GRATIFICAÇÕES	8.976,57D	2.465,16	0,00	11.441,73D
617	3.2.12.003	ENCARGOS SOCIAIS	274.969,02D	77.189,51	0,00	352.158,53D
204	3.2.12.003.001	INSS S/ FOLHA	201.835,53D	56.498,93	0,00	258.334,46D
205	3.2.12.003.002	FGTS S/ FOLHA	65.530,66D	18.713,69	0,00	84.244,35D
303	3.2.12.003.003	PIS S/ FOLHA	7.602,83D	1.976,89	0,00	9.579,72D
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	342.321,45D	38.381,07	0,00	380.702,52D
322	3.2.13.001.001	MATERIAL APLICADO	154.786,16D	0,00	0,00	154.786,16D
357	3.2.13.001.002	MEDICAMENTOS	20.991,68D	5.448,82	0,00	26.440,50D
604	3.2.13.001.003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	51.332,83D	0,00	0,00	51.332,83D
311	3.2.13.001.005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	87.599,00D	28.568,00	0,00	116.167,00D
793	3.2.13.001.011	PRODUTO QUIMICO	0,00	3.448,92	0,00	3.448,92D
358	3.2.13.001.020	GLP / GASES MEDICINAIS	6.080,00D	200,00	0,00	6.280,00D
841	3.2.13.001.021	EPI	7.759,53D	0,00	0,00	7.759,53D
856	3.2.13.001.022	COPA E COZINHA	584,02D	715,33	0,00	1.299,35D
909	3.2.13.001.023	MATERIAIS PERMANENTES	3.816,33D	0,00	0,00	3.816,33D
985	3.2.13.001.027	MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	9.360,32D	0,00	0,00	9.360,32D
1006	3.2.13.001.028	MATERIAL ODONTOLOGICO	11,58D	0,00	0,00	11,58D
640	3.2.13.003	SERVIÇOS	5.714.412,23D	1.419.010,90	0,00	7.133.423,13D
646	3.2.13.003.002	SERVIÇO LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	3.775,00D	3.040,55	0,00	6.815,55D
175	3.2.13.003.003	AGUA E ESGOTO	27.884,36D	7.029,68	0,00	34.914,04D
647	3.2.13.003.004	SERVIÇO MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	87.019,65D	82.969,59	0,00	169.989,24D
654	3.2.13.003.005	SERVIÇO TRANSPORTE	670.528,02D	151.682,00	0,00	822.210,02D
310	3.2.13.003.006	SERVIÇOS TERCEIROS	424.683,92D	0,00	0,00	424.683,92D
365	3.2.13.003.007	TRATAMENTO RESIDUOS	2.594,40D	0,00	0,00	2.594,40D
641	3.2.13.003.008	SERVIÇO GESTÃO SAÚDE	38.500,00D	26.408,00	0,00	64.908,00D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
642	3.2.13.003.009	SERVIÇO ENGENHARIA CLINICA	78.100,00D	0,00	0,00	78.100,00D
645	3.2.13.003.010	SERVIÇO LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO	921.881,89D	208.899,68	0,00	1.130.781,57D
901	3.2.13.003.012	SERVIÇO DE GUARDA ARQUIVOS E DOCUMENTOS	0,00	136,40	0,00	136,40D
937	3.2.13.003.013	SERVIÇO HEMODIALISE	372.500,00D	0,00	0,00	372.500,00D
638	3.2.13.003.016	HONORARIOS MEDICOS	3.086.944,99D	938.845,00	0,00	4.025.789,99D
748	3.2.13.005	CUSTO COM MANUTENÇÃO	288.530,01D	0,00	0,00	288.530,01D
649	3.2.13.005.001	MANUTENÇÃO PREDIAL	288.530,01D	0,00	0,00	288.530,01D
169	3.2.14.0	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
235	3.2.14.007	PROVISÕES TRABALHISTAS	198.936,48D	49.734,12	0,00	248.670,60D
665	3.2.14.007.000	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTAS	198.936,48D	49.734,12	0,00	248.670,60D
230	3.2.14.009	ALUGUEIS OPERACIONAIS	202.405,61D	59.886,57	0,00	262.292,18D
233	3.2.14.009.001	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	184.458,61D	57.996,57	0,00	242.455,18D
234	3.2.14.009.003	LOCAÇÃO DE VEICULO	17.947,00D	1.890,00	0,00	19.837,00D
656	3.2.14.011	SERVIÇOS CONTRATADOS	1.111.041,86D	247.884,08	0,01	1.358.925,93D
220	3.2.14.011.001	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONTABILIDADE	55.520,00D	13.880,00	0,00	69.400,00D
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	18.000,00D	4.500,00	0,00	22.500,00D
222	3.2.14.011.004	SERVIÇO PROFISSIONAL DE SEGURANÇA	192.465,76D	48.116,44	0,00	240.582,20D
776	3.2.14.011.005	SERVIÇO MANUTENÇÃO PREDIAL	0,00	70.900,00	0,00	70.900,00D
777	3.2.14.011.006	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONSULTORIA	48.948,89D	13.006,59	0,01	61.955,47D
659	3.2.14.011.007	SERVIÇOS TI/SOFTWARE	189.557,84D	79.131,05	0,00	268.688,89D
287	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	550.349,37D	5.350,00	0,00	555.699,37D
658	3.2.14.011.009	SERVIÇO COMUNICAÇÃO E MARKETING	39.000,00D	13.000,00	0,00	52.000,00D
224	3.2.14.013	MANUTENÇÃO	249.746,14D	0,00	0,00	249.746,14D
229	3.2.14.013.003	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTO	33.750,00D	0,00	0,00	33.750,00D
673	3.2.14.013.004	SERVIÇO DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO SOFTWARE	215.996,14D	0,00	0,00	215.996,14D
173	3.2.14.015	DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVOS	80.634,14D	22.280,44	0,00	102.914,58D
186	3.2.14.015.003	TAXAS CARTORIAL E JUDICIAL	0,00	283,30	0,00	283,30D
182	3.2.14.015.006	PROPAGANDA/PUBLICAÇÕES E PERIODICOS	1.333,50D	4.166,75	0,00	5.500,25D
177	3.2.14.015.007	TELEFONE / INTERNET	21.263,39D	4.486,59	0,00	25.749,98D
185	3.2.14.015.009	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	53.734,25D	10.903,80	0,00	64.638,05D
190	3.2.14.015.011	VIAGENS E ESTADIAS	4.303,00D	550,00	0,00	4.853,00D
282	3.2.14.015.014	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	1.890,00	0,00	1.890,00D
209	3.2.14.017	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	1.331,69D	553,44	0,00	1.885,13D
215	3.2.14.017.001	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS	1.331,69D	553,44	0,00	1.885,13D
778	3.2.14.019	RATEIO DESPESAS ADMINISTRATIVAS ART 7 E 7A LEI 1	59.952,19D	18.795,34	2.146,53	76.601,00D
1092	3.2.14.019.008	TRANSFERENCIA DE RECURSOS NSC REF. RATEIO	59.952,19D	18.795,34	2.146,53	76.601,00D
250	3.2.14.021	DESPESAS BANCÁRIAS E FINANCEIRAS	12.916,33D	9.483,50	0,00	22.399,83D
254	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	485,11D	231,94	0,00	717,05D
516	3.2.14.021.004	ENCARGOS SOB OPERAÇÕES FINANCEIRAS	12.431,22D	9.251,56	0,00	21.682,78D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	67.343.833,77D	7.786.231,54	10.983.856,54	64.146.208,77D
PASSIVO	67.343.833,77C	9.500.362,80	6.302.737,80	64.146.208,77C
RESULTADO	0,00	2.141.707,82	2.141.707,82	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	67.343.833,77D	9.927.939,36	13.125.564,36	64.146.208,77D
CONTAS CREDORAS	67.343.833,77C	9.500.362,80	6.302.737,80	64.146.208,77C
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