

Empresa: INSTITUTO CEM - GOIANESIA					Folha: 0001	
C.N.P.J.: 12.053.184/0003-07					Número livro: 0011	
Período: 01/06/2023 - 30/06/2023					Emissão: 20/07/2023	
					Hora: 18:14:35	
BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2	1	ATIVO	64.146.208,77D	9.712.562,58	10.927.435,68	62.931.335,67D
3	1.1	CIRCULANTE	3.205.405,31D	9.488.835,20	8.406.999,29	4.287.241,22D
4	1.1.1	CAIXAS E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.829.279,13D	9.214.339,74	8.114.661,11	3.928.957,76D
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	1.429.663,73D	5.420.851,43	6.850.515,16	0,00
967	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	0,00	5.330.199,71	5.330.199,71	0,00
1268	1.1.10.202.018	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845663	260,07D	81.604,58	81.864,65	0,00
1809	1.1.10.202.032	CEF AG 1241 C/P 1388.000738981554-0 - 3% FUNDO RESC	1.429.403,66D	9.047,14	1.438.450,80	0,00
9	1.1.10.204	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.399.615,40D	3.793.488,31	1.264.145,95	3.928.957,76D
966	1.1.10.204.005	APLICAÇÃO CEF C/C 3111-7 FIC GIRO 5901	650.803,33D	2.360.263,64	1.246.880,82	1.764.186,15D
1285	1.1.10.204.016	APLICAÇÃO SAFRA C/C 5845663	743.274,84D	8.087,89	0,00	751.362,73D
1642	1.1.10.204.029	APLICAÇÃO CDB EMISSÃO SAFRA CDI 5845663	5.537,23D	59,36	0,00	5.596,59D
1945	1.1.10.204.043	APLICAÇÃO CEF C/C 3111-7 FI TOPAZIO 5189	0,00	1.425.077,42	17.265,13	1.407.812,29D
14	1.1.2	CRÉDITOS	117.072,51D	15.906,42	122.866,20	10.112,73D
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	111.983,24D	0,00	111.983,24	0,00
1772	1.1.20.201.002	CREDITO DE SUBVEÇÃO CONT.GESTÃO NR. 65/2020	111.983,24D	0,00	111.983,24	0,00
719	1.1.20.206	ADIANTAMENTO A COLABORADORES	5.089,27D	15.906,42	10.882,96	10.112,73D
29	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	5.089,27D	15.906,42	10.882,96	10.112,73D
11	1.1.5	ESTOQUES	259.053,67D	258.589,04	169.471,98	348.170,73D
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	165.869,99D	100.834,24	1.712,46	264.991,77D
13	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	118.786,08D	88.719,45	0,00	207.505,53D
486	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	35.362,25D	2.142,53	272,46	37.232,32D
690	1.1.50.201.004	PRODUTO QUÍMICO	1.089,34D	100,00	0,00	1.189,34D
631	1.1.50.201.007	GASES HOSPITALARES	0,00	1.440,00	1.440,00	0,00
633	1.1.50.201.009	NUTRICA0 E DIETETICA	0,00	2.791,64	0,00	2.791,64D
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	762,54	0,00	11.228,55D
1963	1.1.50.201.018	ROUPARIA	0,00	4.878,08	0,00	4.878,08D
615	1.1.50.202	ALMOXARIFADO	93.183,68D	157.754,80	167.759,52	83.178,96D
557	1.1.50.202.001	MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	2.101,75D	1.350,63	0,00	3.452,38D
558	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	74.078,11D	101.778,98	150.981,66	24.875,43D
612	1.1.50.202.003	COPA E COZINHA	3.607,14D	2.808,34	6.415,48	0,00
556	1.1.50.202.004	MATERIAIS PERMANENTES	13.396,68D	7.748,00	10.362,38	10.782,30D
1960	1.1.50.202.005	MANUTENÇÃO	0,00	39.284,91	0,00	39.284,91D
1961	1.1.50.202.006	LUDOTERAPIA / TERAPIA	0,00	61,15	0,00	61,15D
1964	1.1.50.202.007	ACESSORIOS DE INFORMÁTICA	0,00	4.722,79	0,00	4.722,79D
504	1.9	ATIVO COMPENSADO	60.940.803,46D	223.727,38	2.520.436,39	58.644.094,45D
505	1.9.1	ATIVO COMPENSADO	60.940.803,46D	223.727,38	2.520.436,39	58.644.094,45D
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.	55.223.868,25D	0,00	2.302.521,39	52.921.346,86D
844	1.9.10.201.010	RECUR. CONTR. Nº 65/2020/SES-GO	33.933.141,43D	0,00	1.545.963,58	32.387.177,85D
1190	1.9.10.201.023	(-) GLOSA CELG CONTRATO DE GESTÃO 65/2020	510.930,99C	0,00	0,00	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	22.091.488,05D	0,00	756.557,81	21.334.930,24D
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	10.362,38	0,00	2.549.150,54D
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	10.362,38	0,00	2.547.951,24D
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	364.794,00D	213.365,00	217.915,00	360.244,00D
1067	1.9.10.206.001	JUAREZ BARBOSA - MEDICAMENTOS ALTO CUSTO	364.794,00D	213.365,00	217.915,00	360.244,00D
73	2	PASSIVO	64.146.208,77C	20.241.255,55	19.026.382,45	62.931.335,67C
74	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	3.205.405,31C	17.720.819,16	18.802.655,07	4.287.241,22C
75	2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	3.205.405,31C	17.720.819,16	18.802.655,07	4.287.241,22C
76	2.1.10.2	PASSIVO CIRCULANTE COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
731	2.1.10.201	FORNECEDORES	975.600,91C	1.199.683,66	1.951.742,20	1.727.659,45C
829	2.1.10.201.001	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	0,00	8.935,41	63.147,82	54.212,41C
825	2.1.10.201.001	AUGUSTUS HOTEL LTDA	0,00	330,00	495,00	165,00C
1640	2.1.10.201.001	AUTO POSTO MATO GROSSO LTDA	0,00	11.576,45	11.576,45	0,00
1624	2.1.10.201.001	BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	918,00C	0,00	1.424,80	2.342,80C
585	2.1.10.201.001	BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	182.988,73C	194.980,00	194.980,00	182.988,73C
396	2.1.10.201.001	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LT	6.711,02C	7.150,79	7.150,79	6.711,02C
1484	2.1.10.201.001	CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA	6.233,88C	6.537,90	6.537,90	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	125.204,59C	134.651,36	134.674,38	125.227,61C
578	2.1.10.201.001	CENTROESTE AMB LIMPEZA URBANA LTDA	605,10C	605,10	925,80	925,80C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
817	2.1.1.0.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	1.338,00	1.338,00C
600	2.1.1.0.201.001	CM PINTO TECNOLOGIA E RELÓGIO DE PONTO	248,79C	248,79	0,00	0,00
1738	2.1.1.0.201.001	COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E	0,00	12.936,60	12.936,60	0,00
803	2.1.1.0.201.001	CURAT SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	415.098,55C	54.787,42	587.175,00	947.486,13C
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
968	2.1.1.0.201.001	DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI	0,00	32.000,00	32.000,00	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	0,00	504,00	504,00C
590	2.1.1.0.201.001	DOCX PARTICIPACOES, SERVICOS E VENDAS LTDA	15.900,00C	29.800,00	13.900,00	0,00
876	2.1.1.0.201.001	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	0,00	0,00	2.872,80	2.872,80C
1632	2.1.1.0.201.001	EXPLORERNET TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA	2.300,00C	1.150,00	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	1.360,00C	9.679,60	15.780,44	7.460,84C
1469	2.1.1.0.201.001	HOSPTECH SERVICOS PARA SAUDE EIRELI	0,00	120,00	120,00	0,00
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	970,16	970,17	0,01C
583	2.1.1.0.201.001	IBN LABORATORIO LTDA	0,00	100.585,40	100.585,40	0,00
283	2.1.1.0.201.001	INNITATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	15.680,00C	0,00	0,00	15.680,00C
1379	2.1.1.0.201.001	LC SISTEMAS EIRELI	0,00	8.474,55	8.474,55	0,00
1015	2.1.1.0.201.001	LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	315,00C	6.170,00	6.170,00	315,00C
1319	2.1.1.0.201.001	LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	0,00	1.257,90	4.103,60	2.845,70C
1218	2.1.1.0.201.001	LONGEVITA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	170,00	170,00	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
1074	2.1.1.0.201.001	MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA	0,00	4.075,00	5.107,00	1.032,00C
1207	2.1.1.0.201.001	MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121	0,00	3.100,00	3.100,00	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
588	2.1.1.0.201.001	NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	0,00	0,00	800,53	800,53C
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	660,00	990,00	430,00C
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	63.348,74C	33.750,00	33.750,00	63.348,74C
1554	2.1.1.0.201.001	ORGANIZACAO NACIONAL DE ACREDITACAO	0,00	2.394,00	2.394,00	0,00
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	1.104,28C	1.188,55	8.680,21	8.595,94C
934	2.1.1.0.201.001	PEGASUS COMUNICACAO E ESTRATEGIAS EIRELI	60.610,00C	63.800,00	63.800,00	60.610,00C
1430	2.1.1.0.201.001	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	0,00	186,74	5.376,32	5.189,58C
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
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
1948	2.1.1.0.201.001	R2 COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	0,00	0,00	3.460,00	3.460,00C
1007	2.1.1.0.201.001	RS PRODUTOS E SERVICOS	3.780,00C	11.580,00	9.690,00	1.890,00C
1013	2.1.1.0.201.001	RT&T GESTAO E SERVICOS LTDA	0,00	1.640,00	1.640,00	0,00
1942	2.1.1.0.201.001	SANDERS DO BRASIL LTDA	0,00	53.000,00	53.000,00	0,00
999	2.1.1.0.201.001	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	2.637,50C	0,00	25.376,54	28.014,04C
1930	2.1.1.0.201.001	SCHOOL CENTER INDUST. DE MOVEIS ESCOLARES	0,00	5.150,00	5.150,00	0,00
1149	2.1.1.0.201.001	SEMPRE HOSPITALAR LTDA	1.433,01C	0,00	4.310,00	5.743,01C
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	2.500,00	3.750,00	1.250,00C
1949	2.1.1.0.201.001	SERV IMAGEM SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	0,00	0,00	31.068,49	31.068,49C
1692	2.1.1.0.201.001	SOLUA COMERCIAL	0,00	2.808,34	2.808,34	0,00
1466	2.1.1.0.201.001	STUDENTUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	0,00	1.859,50	1.859,50	0,00
940	2.1.1.0.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	991,99C	0,00	3.435,88	4.427,87C
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	2.250,00C	0,00	0,00	2.250,00C
687	2.1.1.0.201.001	VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA ME	0,00	0,00	880,53	880,53C
373	2.1.1.0.201.001	VIDA GOIAS UTI MOVEL	0,00	5.404,74	87.882,00	82.477,26C
438	2.1.1.0.201.001	VIVA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	0,00	0,00	800,00	800,00C
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
82	2.1.1.0.203	GESTÃO DE CONTRATOS	0,00	13.797.220,77	13.797.220,77	0,00
700	2.1.1.0.203.000	CONTRATOS A FATURAR	1.528.992,59C	1.510.249,17	12.286.971,60	12.305.715,02C
701	2.1.1.0.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	1.528.992,59D	12.286.971,60	1.510.249,17	12.305.715,02D
95	2.1.1.0.205	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	179.695,26C	194.360,70	178.164,97	163.499,53C
96	2.1.1.0.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	165.599,03C	165.599,03	151.937,93	151.937,93C
300	2.1.1.0.205.003	RESCISÕES A PAGAR	14.096,23C	28.761,67	26.227,04	11.561,60C
734	2.1.1.0.207	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	89.008,61C	94.182,12	88.265,06	83.091,55C
98	2.1.1.0.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	69.346,15C	70.643,76	67.802,62	66.505,01C
99	2.1.1.0.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	17.685,57C	21.561,47	18.550,31	14.674,41C
290	2.1.1.0.207.003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	1.976,89C	1.976,89	1.912,13	1.912,13C
87	2.1.1.0.209	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	113.997,14C	110.993,82	114.521,13	117.524,45C
301	2.1.1.0.209.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	7.807,51C	4.804,19	6.479,53	9.482,85C
92	2.1.1.0.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	19.929,64C	19.929,64	20.408,39	20.408,39C
305	2.1.1.0.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	6.760,49C	6.760,49	6.527,92	6.527,92C
93	2.1.1.0.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	63.488,89C	63.488,89	64.735,54	64.735,54C

Empresa: INSTITUTO CEM - GOIANESIA				Folha: 0003		
C.N.P.J.: 12.053.184/0003-07				Número livro: 0011		
Período: 01/06/2023 - 30/06/2023				Emissão: 20/07/2023		
				Hora: 18:14:35		
BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
94	2.1.10.209.006	INSS RETIDO A RECOLHER	16.010,61C	16.010,61	16.369,75	16.369,75C
100	2.1.10.213	PROVISÕES TRABALHISTAS	1.200.424,47C	32.582,50	56.053,55	1.223.895,52C
296	2.1.10.213.003	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTA	1.200.424,47C	32.582,50	56.053,55	1.223.895,52C
702	2.1.10.217	CONTRATOS DE GESTÃO E CONVENIOS A EXECUTAR	646.678,92C	2.291.795,59	2.616.687,39	971.570,72C
1479	2.1.10.217.002	RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE INVESTIMENTO	646.678,92C	10.362,38	314.166,00	950.482,54C
1672	2.1.10.217.003	CONTRATO DE GESTÃO NR. 65/2020	0,00	1.545.963,58	1.545.963,58	0,00
1683	2.1.10.217.008	CONTRATO DE GESTÃO NR. 65/2020 - 1º ADTIVO	0,00	735.469,63	756.557,81	21.088,18C
493	2.9	PASSIVO COMPENSADO	60.940.803,46C	2.520.436,39	223.727,38	58.644.094,45C
494	2.9.1	PASSIVO COMPENSADO	60.940.803,46C	2.520.436,39	223.727,38	58.644.094,45C
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	55.223.868,25C	2.302.521,39	0,00	52.921.346,86C
845	2.9.10.201.008	RECUR. CONTR. Nº 65/2020/SES-GO	33.933.141,43C	1.545.963,58	0,00	32.387.177,85C
1191	2.9.10.201.021	(-) GLOSA CELG CONTRATO DE GESTÃO 65/2020	510.930,99D	0,00	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	22.091.488,05C	756.557,81	0,00	21.334.930,24C
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	10.362,38	2.549.150,54C
1897	2.9.10.203.000	AQUISIÇÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.537.588,86C	0,00	10.362,38	2.547.951,24C
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	364.794,00C	217.915,00	213.365,00	360.244,00C
1130	2.9.10.206.000	JUAREZ BARBOSA - MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO	364.794,00C	217.915,00	213.365,00	360.244,00C
141	3	RESULTADO	0,00	2.247.418,68	2.247.418,68	0,00
270	3.2	RESULTADO OPERACIONAL COM RESTRIÇÃO	0,00	2.247.418,68	2.247.418,68	0,00
271	3.2.1	RESULTADO DE SAUDE COM RESTRIÇÃO	0,00	2.247.418,68	2.247.418,68	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	11.294.329,29C	0,00	2.169.449,97	13.463.779,26C
846	3.2.10.101.003	RECEITA DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTÃO Nº 65/2	7.271.750,62C	0,00	1.433.980,34	8.705.730,96C
1663	3.2.10.101.013	RECEITA DE SUBVENÇÃO - CONT. 65/2020 - 1º ADITIVO	4.022.578,67C	0,00	735.469,63	4.758.048,30C
245	3.2.10.103	RECEITAS FINANCEIRAS	158.689,56C	0,00	44.164,38	202.853,94C
249	3.2.10.103.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	119.077,22C	0,00	35.117,24	154.194,46C
248	3.2.10.103.002	DESCONTOS OBTIDOS	0,70C	0,00	0,00	0,70C
1225	3.2.10.103.005	JUROS RECEBIDOS	39.611,64C	0,00	9.047,14	48.658,78C
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	974.769,27D	187.060,64	2.274,36	1.159.555,55D
193	3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	761.428,65D	153.572,71	2.274,36	912.727,00D
195	3.2.12.001.004	HORAS EXTRAS	4.545,19D	1.196,40	0,00	5.741,59D
297	3.2.12.001.007	INSALUBRIDADE	126.493,68D	17.355,66	0,00	143.849,34D
570	3.2.12.001.010	ASSIDUIDADE	13.991,04D	2.231,51	0,00	16.222,55D
196	3.2.12.001.011	FÉRIAS	56.868,98D	10.239,20	0,00	67.108,18D
194	3.2.12.001.017	PREMIOS E GRATIFICAÇÕES	11.441,73D	2.465,16	0,00	13.906,89D
617	3.2.12.003	ENCARGOS SOCIAIS	352.158,53D	71.445,56	0,00	423.604,09D
204	3.2.12.003.001	INSS S/ FOLHA	258.334,46D	50.983,12	0,00	309.317,58D
205	3.2.12.003.002	FGTS S/ FOLHA	84.244,35D	18.550,31	0,00	102.794,66D
303	3.2.12.003.003	PIS S/ FOLHA	9.579,72D	1.912,13	0,00	11.491,85D
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	380.702,52D	127.760,86	29.403,94	479.059,44D
322	3.2.13.001.001	MATERIAL APLICADO	154.786,16D	0,00	29.303,94	125.482,22D
357	3.2.13.001.002	MEDICAMENTOS	26.440,50D	442,46	0,00	26.882,96D
604	3.2.13.001.003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	51.332,83D	99.921,56	0,00	151.254,39D
311	3.2.13.001.005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	116.167,00D	22.133,00	0,00	138.300,00D
793	3.2.13.001.011	PRODUTO QUIMICO	3.448,92D	0,00	100,00	3.348,92D
358	3.2.13.001.020	GLP / GASES MEDICINAIS	6.280,00D	1.640,00	0,00	7.920,00D
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	1.299,35D	3.623,84	0,00	4.923,19D
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	7.133.423,13D	1.443.944,40	0,00	8.577.367,53D
646	3.2.13.003.002	SERVIÇO LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	6.815,55D	0,00	0,00	6.815,55D
175	3.2.13.003.003	AGUA E ESGOTO	34.914,04D	6.530,62	0,00	41.444,66D
647	3.2.13.003.004	SERVIÇO MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	169.989,24D	48.164,22	0,00	218.153,46D
654	3.2.13.003.005	SERVIÇO TRANSPORTE	822.210,02D	151.682,00	0,00	973.892,02D
310	3.2.13.003.006	SERVIÇOS TERCEIROS	424.683,92D	16.000,00	0,00	440.683,92D
365	3.2.13.003.007	TRATAMENTO RESIDUOS	2.594,40D	925,80	0,00	3.520,20D
641	3.2.13.003.008	SERVIÇO GESTÃO SAÚDE	64.908,00D	17.000,00	0,00	81.908,00D

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	1.130.781,57D	235.236,76	0,00	1.366.018,33D
901	3.2.13.003.012	SERVIÇO DE GUARDA ARQUIVOS E DOCUMENTOS	136,40D	0,00	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	4.025.789,99D	968.405,00	0,00	4.994.194,99D
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	248.670,60D	49.734,12	0,00	298.404,72D
665	3.2.14.007.000	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTAS	248.670,60D	49.734,12	0,00	298.404,72D
230	3.2.14.009	ALUGUEIS OPERACIONAIS	262.292,18D	60.466,10	0,00	322.758,28D
233	3.2.14.009.001	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	242.455,18D	50.776,10	0,00	293.231,28D
234	3.2.14.009.003	LOCAÇÃO DE VEICULO	19.837,00D	9.690,00	0,00	29.527,00D
656	3.2.14.011	SERVIÇOS CONTRATADOS	1.358.925,93D	178.528,77	0,00	1.537.454,70D
220	3.2.14.011.001	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONTABILIDADE	69.400,00D	13.880,00	0,00	83.280,00D
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	22.500,00D	4.500,00	0,00	27.000,00D
222	3.2.14.011.004	SERVIÇO PROFISSIONAL DE SEGURANÇA	240.582,20D	48.116,44	0,00	288.698,64D
776	3.2.14.011.005	SERVIÇO MANUTENÇÃO PREDIAL	70.900,00D	0,00	0,00	70.900,00D
777	3.2.14.011.006	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONSULTORIA	61.955,47D	10.409,66	0,00	72.365,13D
659	3.2.14.011.007	SERVIÇOS TI/SOFTWARE	268.688,89D	69.522,67	0,00	338.211,56D
287	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	555.699,37D	32.100,00	0,00	587.799,37D
658	3.2.14.011.009	SERVIÇO COMUNICAÇÃO E MARKETING	52.000,00D	0,00	0,00	52.000,00D
224	3.2.14.013	MANUTENÇÃO	249.746,14D	65.541,82	0,00	315.287,96D
225	3.2.14.013.001	MANUTENÇÃO PREDIAL	0,00	63.147,82	0,00	63.147,82D
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
226	3.2.14.013.006	MANUTENÇÃO E REPARO DE INSTALAÇÕES	0,00	2.394,00	0,00	2.394,00D
173	3.2.14.015	DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVOS	102.914,58D	40.399,07	0,00	143.313,65D
186	3.2.14.015.003	TAXAS CARTORIAL E JUDICIAL	283,30D	0,00	0,00	283,30D
182	3.2.14.015.006	PROPAGANDA/PUBLICAÇÕES E PERIODICOS	5.500,25D	22.134,00	0,00	27.634,25D
177	3.2.14.015.007	TELEFONE / INTERNET	25.749,98D	3.344,12	0,00	29.094,10D
185	3.2.14.015.009	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	64.638,05D	11.576,45	0,00	76.214,50D
190	3.2.14.015.011	VIAGENS E ESTADIAS	4.853,00D	3.344,50	0,00	8.197,50D
282	3.2.14.015.014	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	1.890,00D	0,00	0,00	1.890,00D
209	3.2.14.017	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	1.885,13D	596,31	0,00	2.481,44D
215	3.2.14.017.001	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS	1.885,13D	596,31	0,00	2.481,44D
778	3.2.14.019	RATEIO DESPESAS ADMINISTRATIVAS ART 7 E 7A LEI 1	76.601,00D	20.648,18	2.126,03	95.123,15D
1092	3.2.14.019.008	TRANSFERENCIA DE RECURSOS NSC REF. RATEIO	76.601,00D	20.648,18	2.126,03	95.123,15D
250	3.2.14.021	DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS	22.399,83D	1.292,85	0,00	23.692,68D
254	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	717,05D	184,97	0,00	902,02D
516	3.2.14.021.004	ENCARGOS SOB OPERAÇÕES FINANCEIRAS	21.682,78D	1.107,88	0,00	22.790,66D

RESUMO DO BALANCETE				
ATIVO	64.146.208,77D	9.712.562,58	10.927.435,68	62.931.335,67D
PASSIVO	64.146.208,77C	20.241.255,55	19.026.382,45	62.931.335,67C
RESULTADO	0,00	2.247.418,68	2.247.418,68	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	64.146.208,77D	11.959.981,26	13.174.854,36	62.931.335,67D
CONTAS CREDORAS	64.146.208,77C	20.241.255,55	19.026.382,45	62.931.335,67C
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