

Empresa:	INSTITUTO CEM - GOIANESIA				Folha:	0001
C.N.P.J.:	12.053.184/0003-07				Número livro:	0011
Período:	01/08/2023 - 31/08/2023				Emissão:	20/09/2023
					Hora:	19:18:46
BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2	1	ATIVO	60.232.001,15D	7.992.089,21	9.779.296,61	58.444.793,75D
3	1.1	CIRCULANTE	3.868.859,61D	6.637.875,17	6.862.272,62	3.644.462,16D
4	1.1.1	CAIXAS E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.215.593,80D	5.284.885,08	5.704.176,38	2.796.302,50D
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	383,44D	3.677.719,44	3.677.719,44	383,44D
967	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	0,00	3.613.235,64	3.613.235,64	0,00
1268	1.1.10.202.018	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845663 - CUSTEIO	383,44D	64.483,80	64.483,80	383,44D
9	1.1.10.204	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.215.210,36D	1.607.165,64	2.026.456,94	2.795.919,06D
966	1.1.10.204.005	APLICAÇÃO CEF C/C 3111-7 FIC GIRO 5901 - CUSTEIO	807.490,78D	1.509.682,15	1.953.535,17	363.637,76D
1945	1.1.10.204.043	APLIC CEF C/C 3111-7 FI TOPAZIO OP 5189 3% FUNDO RES	1.556.463,05D	87.599,96	31.567,41	1.612.495,60D
1986	1.1.10.204.050	APLICAÇÃO SAF DI MAST RF REFEREN LP 584566-3 - INVES	851.256,53D	9.883,53	41.354,36	819.785,70D
14	1.1.2	CRÉDITOS	12.127,33D	179.321,83	26.699,40	164.749,76D
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	0,00	164.749,76	0,00	164.749,76D
1772	1.1.20.201.002	CREDITO DE SUBVEÇÃO CONT.GESTÃO NR. 65/2020	0,00	164.749,76	0,00	164.749,76D
719	1.1.20.206	ADIANTAMENTO A COLABORADORES	7.976,07D	5.855,04	13.831,11	0,00
29	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	7.976,07D	5.855,04	13.831,11	0,00
21	1.1.20.210	TRIBUTOS A RECUPERAR	4.151,26D	8.717,03	12.868,29	0,00
22	1.1.20.210.004	IRRF A RECUPERAR	1.012,50D	2.126,11	3.138,61	0,00
1989	1.1.20.210.06	PIS/COFINS/CSLL A RECUPERAR	3.138,76D	6.590,92	9.729,68	0,00
11	1.1.5	ESTOQUES	641.138,48D	1.173.668,26	1.131.396,84	683.409,90D
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	498.682,54D	1.162.257,64	1.127.829,37	533.110,81D
13	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	242.322,40D	6.673,16	23.080,62	225.914,94D
699	1.1.50.201.002	ESTOQUE DE EQUIPAMENTOS PARA TOMBAMENTO	198.480,00D	1.153.237,04	1.100.237,04	251.480,00D
486	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	37.422,96D	2.054,53	0,00	39.477,49D
690	1.1.50.201.004	PRODUTO QUIMICO	3.061,84D	0,00	805,80	2.256,04D
633	1.1.50.201.009	NUTRICA0 E DIETETICA	325,24D	292,91	0,00	618,15D
635	1.1.50.201.011	MATERIAL ODONTOLOGICO	166,31D	0,00	0,00	166,31D
840	1.1.50.201.014	EPI	12.395,46D	0,00	1.815,27	10.580,19D
1963	1.1.50.201.018	ROUPARIA	4.508,33D	0,00	1.890,64	2.617,69D
615	1.1.50.202	ALMOXARIFADO	142.455,94D	11.410,62	3.567,47	150.299,09D
557	1.1.50.202.001	MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	15.260,38D	6.628,50	3.567,47	18.321,41D
558	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	37.048,62D	3.688,62	0,00	40.737,24D
612	1.1.50.202.003	COPA E COZINHA	0,00	145,00	0,00	145,00D
556	1.1.50.202.004	MATERIAIS PERMANENTES	14.502,30D	0,00	0,00	14.502,30D
1960	1.1.50.202.005	MANUTENÇÃO	71.411,32D	434,40	0,00	71.845,72D
1961	1.1.50.202.006	LUDOTERAPIA / TERAPIA	517,95D	155,87	0,00	673,82D
1964	1.1.50.202.007	ACESSORIOS DE INFORMATICA	3.715,37D	358,23	0,00	4.073,60D
504	1.9	ATIVO COMPENSADO	56.363.141,54D	1.354.214,04	2.917.023,99	54.800.331,59D
505	1.9.1	ATIVO COMPENSADO	56.363.141,54D	1.354.214,04	2.917.023,99	54.800.331,59D
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.	50.571.420,95D	0,00	1.549.227,95	49.022.193,00D
844	1.9.10.201.010	RECUR. CONTR. Nº 65/2020/SES-GO	30.839.636,33D	0,00	792.670,14	30.046.966,19D
1190	1.9.10.201.023	(-) GLOSA CELG CONTRATO DE GESTÃO 65/2020	556.757,57C	0,00	0,00	556.757,57C
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	20.578.372,43D	0,00	756.557,81	19.821.814,62D
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 UTENSILIOS	37.679,82D	0,00	0,00	37.679,82D
512	1.9.10.203	BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE GESTÃO	2.549.150,54D	1.100.237,04	1.100.237,04	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	2.547.951,24D	1.100.237,04	1.100.237,04	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	429.217,00D	253.977,00	267.559,00	415.635,00D
1067	1.9.10.206.001	JUAREZ BARBOSA - MEDICAMENTOS ALTO CUSTO	429.217,00D	253.977,00	267.559,00	415.635,00D
73	2	PASSIVO	60.232.001,15C	12.147.382,91	10.360.175,51	58.444.793,75C
74	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	3.868.859,61C	8.130.121,88	7.905.724,43	3.644.462,16C
75	2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	3.868.859,61C	8.130.121,88	7.905.724,43	3.644.462,16C
76	2.1.10.2	PASSIVO CIRCULANTE COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
731	2.1.10.201	FORNECEDORES	955.689,95C	2.936.224,56	3.005.155,99	1.024.621,38C
1994	2.1.10.201.001	49.891.283 ALINE OLIVEIRA DO NASCIMENTO	1.255,00C	1.255,00	0,00	0,00
829	2.1.10.201.001	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	0,00	82.410,00	82.410,00	0,00
825	2.1.10.201.001	AUGUSTUS HOTEL LTDA	0,00	1.350,00	2.862,00	1.512,00C
1640	2.1.10.201.001	AUTO POSTO MATO GROSSO LTDA	0,00	12.857,77	12.857,77	0,00
1624	2.1.10.201.001	BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	2.357,35C	1.439,35	0,00	918,00C
1457	2.1.10.201.001	BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	0,00	851,76	851,76	0,00
585	2.1.10.201.001	BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	182.988,73C	11.991,27	194.980,00	365.977,46C
396	2.1.10.201.001	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LT	6.711,02C	460,22	7.483,35	13.734,15C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1328	2.1.1.0.201.001	BRAVUS EIRELI	0,00	47.550,00	47.550,00	0,00
1484	2.1.1.0.201.001	CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA	6.233,88C	6.537,90	6.537,90	6.233,88C
1946	2.1.1.0.201.001	CASTRO NAVES COMERCIO E SERVICOS DE DISTRIBUICAO	2.267,56C	2.267,56	0,00	0,00
855	2.1.1.0.201.001	CB DE FREITAS OXIGENIO ME	200,00C	1.100,00	900,00	0,00
1087	2.1.1.0.201.001	CELERA TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	0,00	24.100,00	24.100,00	0,00
1209	2.1.1.0.201.001	CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	125.227,61C	246.110,97	120.883,36	0,00
1974	2.1.1.0.201.001	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	300,00C	660,10	360,10	0,00
578	2.1.1.0.201.001	CENTROESTE AMB LIMPEZA URBANA LTDA	0,00	0,00	1.167,60	1.167,60C
817	2.1.1.0.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	526,50C	1.575,50	1.049,00	0,00
600	2.1.1.0.201.001	CM PINTO TECNOLOGIA E RELÓGIO DE PONTO	248,79C	248,79	0,00	0,00
1991	2.1.1.0.201.001	COM. ALV. LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA	0,00	1.583,90	1.583,90	0,00
1993	2.1.1.0.201.001	COMBRALIMP DIST. DE PRODUTOS MULTIMARCAS LTDA	632,80C	3.380,40	2.747,60	0,00
983	2.1.1.0.201.001	CONAGUA SOLUCOES EIRELI	0,00	2.351,00	2.351,00	0,00
803	2.1.1.0.201.001	CURAT SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	415.098,55C	569.775,00	569.775,00	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
968	2.1.1.0.201.001	DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00
973	2.1.1.0.201.001	DISTRIBUIDORA SUDOESTE EIRELI	800,00C	0,00	0,00	800,00C
590	2.1.1.0.201.001	DOCX PARTICIPACOES, SERVICOS E VENDAS LTDA	0,00	13.900,00	13.900,00	0,00
876	2.1.1.0.201.001	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	2.440,00C	2.440,00	0,00	0,00
827	2.1.1.0.201.001	ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	0,00	303.772,51	303.772,51	0,00
1632	2.1.1.0.201.001	EXPLORERNET TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA	2.300,00C	1.150,00	0,00	1.150,00C
797	2.1.1.0.201.001	HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSP LTDA	2.598,99C	10.362,38	10.362,38	2.598,99C
569	2.1.1.0.201.001	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	7.772,98C	9.153,98	4.680,00	3.299,00C
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	970,17	970,17	0,00
583	2.1.1.0.201.001	IBN LABORATORIO LTDA	0,00	79.066,81	79.066,81	0,00
283	2.1.1.0.201.001	INNITIATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	6.272,00C	0,00	9.408,00	15.680,00C
1494	2.1.1.0.201.001	J. A. COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	0,00	7.380,00	7.380,00	0,00
1379	2.1.1.0.201.001	LC SISTEMAS EIRELI	0,00	9.753,10	9.753,10	0,00
1015	2.1.1.0.201.001	LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	315,00C	6.560,00	6.560,00	315,00C
1218	2.1.1.0.201.001	LONGEVITA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	131,00	131,00	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	0,00	3.900,00C
1371	2.1.1.0.201.001	MACHADO MERCANTIL PRODUTOS E SERVICOS EIRELI	0,00	7.896,15	7.896,15	0,00
1035	2.1.1.0.201.001	MAEVE PROD HOSPITALARES LTDA	1.935,96C	3.670,36	1.734,40	0,00
1885	2.1.1.0.201.001	MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA	0,00	8.630,00	8.630,00	0,00
1372	2.1.1.0.201.001	MARCOS JOSE DA SILVA LTDA	0,00	665,00	665,00	0,00
1421	2.1.1.0.201.001	MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	1.250,00C	1.250,00	0,00	0,00
1207	2.1.1.0.201.001	MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
1970	2.1.1.0.201.001	MHEDICA SERVICE COMERCIO E MANUTENÇÃO LTDA	0,00	2.950,00	2.950,00	0,00
2007	2.1.1.0.201.001	MICROMED BIOTECNOLOGIA S.A	0,00	53.000,00	53.000,00	0,00
1545	2.1.1.0.201.001	MULTICLINICA GOIANESIA LTDA	0,00	420,00	840,00	420,00C
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	810,80	810,80	0,00
581	2.1.1.0.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
835	2.1.1.0.201.001	NUNA HOTEL LTDA	430,00C	0,00	0,00	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	5.110,00	5.110,00	5.110,00C
339	2.1.1.0.201.001	ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE LTDA	31.674,37C	67.424,37	35.750,00	0,00
1101	2.1.1.0.201.001	P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	0,00	56.292,78	56.292,78	0,00
831	2.1.1.0.201.001	PAPELARIA SHALON EIRELI	3.901,28C	804,40	0,00	3.096,88C
352	2.1.1.0.201.001	PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA	2.630,00C	2.630,00	0,00	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
1430	2.1.1.0.201.001	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	5.126,34C	3.895,06	3.958,30	5.189,58C
1216	2.1.1.0.201.001	PLANALTO'S HOTEL LTDA	0,00	7.100,00	7.100,00	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
2004	2.1.1.0.201.001	POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INF. LTDA	0,00	40.079,95	41.300,00	1.220,05C
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
1845	2.1.1.0.201.001	QB COMERCIO LTDA	1.435,00C	1.435,00	0,00	0,00
1948	2.1.1.0.201.001	R2 COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	1.671,00C	1.671,00	0,00	0,00
1027	2.1.1.0.201.001	RIBEIRO COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA	0,00	1.063,30	1.063,30	0,00
2008	2.1.1.0.201.001	ROZEVAL MENDONCA RIBEIRO JUNIOR	0,00	1.750,00	1.750,00	0,00
1007	2.1.1.0.201.001	RS PRODUTOS E SERVICOS	1.890,00C	5.790,00	5.790,00	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
999	2.1.1.0.201.001	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	2.637,50C	0,00	0,00	2.637,50C
1149	2.1.1.0.201.001	SEMPRE HOSPITALAR LTDA	5.153,01C	6.750,90	3.030,90	1.433,01C
917	2.1.1.0.201.001	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	0,00	186.250,01	186.250,01	0,00
381	2.1.1.0.201.001	SERGIO MAGALHÃES DIAS SOC IND DE ADVOCACIA	0,00	17.200,00	68.800,00	51.600,00C
1488	2.1.1.0.201.001	SERV IMAGEM SERVICOS E COMERCIO LTDA	1.250,00C	2.500,00	2.500,00	1.250,00C
1611	2.1.1.0.201.001	SOLUÇÕES EMPRESARIAIS INTEGRADAS DE SERVIÇOS LTD	1.911,60C	1.911,60	0,00	0,00
1453	2.1.1.0.201.001	SONIA REGINA VALENTIM TAVEIROS PEIXOTO	0,00	4.852,00	4.852,00	0,00
940	2.1.1.0.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	991,99C	0,00	0,00	991,99C
356	2.1.1.0.201.001	SUPRIMAIS SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA	428,00C	0,00	0,00	428,00C
1616	2.1.1.0.201.001	SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	435,00	435,00C
689	2.1.1.0.201.001	TIME SOLUÇÕES & ADMINISTRAÇÃO LTDA	2.250,00C	0,00	2.250,00	4.500,00C
687	2.1.1.0.201.001	VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA ME	12,40C	12,40	0,00	0,00
373	2.1.1.0.201.001	VIDA GOIAS UTI MOVEL	0,00	87.882,00	87.882,00	0,00
1043	2.1.1.0.201.001	VMI TECNOLOGIAS LTDA.	0,00	680.000,00	680.000,00	0,00
476	2.1.1.0.201.001	VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TEC E CONSULTORIA LTDA	19.200,00C	25.500,00	25.500,00	19.200,00C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1556	2.1.10.201.001	ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	0,00	5.250,00	5.250,00	0,00
82	2.1.10.203	GESTÃO DE CONTRATOS	0,00	1.760.325,48	1.760.325,48	0,00
700	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	11.469.164,83C	1.593.765,48	166.560,00	10.041.959,35C
701	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	11.469.164,83D	166.560,00	1.593.765,48	10.041.959,35D
95	2.1.10.205	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	154.135,44C	183.519,13	189.331,51	159.947,82C
96	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	150.705,73C	155.142,52	164.384,61	159.947,82C
300	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	3.429,71C	28.376,61	24.946,90	0,00
734	2.1.10.207	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	84.644,77C	96.194,60	97.496,94	85.947,11C
98	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	67.108,50C	72.037,82	73.792,08	68.862,76C
99	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	15.569,37C	22.189,88	21.693,43	15.072,92C
290	2.1.10.207.003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	1.966,90C	1.966,90	2.011,43	2.011,43C
87	2.1.10.209	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	115.688,72C	128.557,02	113.706,83	100.838,53C
301	2.1.10.209.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	8.695,25C	8.695,25	4.363,85	4.363,85C
92	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	19.533,88C	22.672,49	20.160,50	17.021,89C
305	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	7.196,13C	7.196,13	7.351,08	7.351,08C
93	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	62.488,40C	72.218,09	64.260,07	54.530,38C
94	2.1.10.209.006	INSS RETIDO A RECOLHER	17.775,06C	17.775,06	17.571,33	17.571,33C
100	2.1.10.213	PROVISÕES TRABALHISTAS	1.262.054,19C	29.672,10	57.242,69	1.289.624,78C
296	2.1.10.213.003	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTA	1.262.054,19C	29.672,10	57.242,69	1.289.624,78C
702	2.1.10.217	CONTRATOS DE GESTÃO E CONVENIOS A EXECUTAR	1.296.646,54C	2.995.628,99	2.682.464,99	983.482,54C
1479	2.1.10.217.002	RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE INVESTIMENTO	950.482,54C	1.040.837,04	1.073.837,04	983.482,54C
1672	2.1.10.217.003	CONTRATO DE GESTÃO NR. 65/2020	0,00	852.070,14	852.070,14	0,00
1683	2.1.10.217.008	CONTRATO DE GESTÃO NR. 65/2020 - 1º ADTIVO	346.164,00C	1.102.721,81	756.557,81	0,00
493	2.9	PASSIVO COMPENSADO	56.363.141,54C	4.017.261,03	2.454.451,08	54.800.331,59C
494	2.9.1	PASSIVO COMPENSADO	56.363.141,54C	4.017.261,03	2.454.451,08	54.800.331,59C
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	50.571.420,95C	2.649.464,99	1.100.237,04	49.022.193,00C
845	2.9.10.201.008	RECUR. CONTR. Nº 65/2020/SES-GO	30.839.636,33C	792.670,14	0,00	30.046.966,19C
1191	2.9.10.201.021	(-) GLOSA CELG CONTRATO DE GESTÃO 65/2020	556.757,57D	0,00	0,00	556.757,57D
1193	2.9.10.201.022	(-) GLOSA VIGILANCIA CONTRATO DE GESTÃO 65/2020	289.830,24D	0,00	0,00	289.830,24D
1232	2.9.10.201.026	RECEITAS PARA INVESTIMENTO	0,00	335.173,89	335.173,89	0,00
1233	2.9.10.201.027	RECEITAS PARA AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	765.063,15	765.063,15	0,00
1540	2.9.10.201.036	RECUR. CONTR. Nº 65/2020 - 1º TERMO ADITIVO	20.578.372,43C	756.557,81	0,00	19.821.814,62C
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	2.549.150,54C	1.100.237,04	1.100.237,04	2.549.150,54C
1899	2.9.10.203.000	AQUISIÇÃO INSTALAÇÕES E TELEFONIA	1.199,30C	0,00	0,00	1.199,30C
1897	2.9.10.203.003	AQUISIÇÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.547.951,24C	1.100.237,04	1.100.237,04	2.547.951,24C
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	429.217,00C	267.559,00	253.977,00	415.635,00C
1130	2.9.10.206.000	JUAREZ BARBOSA - MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO	429.217,00C	267.559,00	253.977,00	415.635,00C
141	3	RESULTADO	0,00	5.083.918,44	5.083.918,44	0,00
270	3.2	RESULTADO OPERACIONAL COM RESTRIÇÃO	0,00	5.083.918,44	5.083.918,44	0,00
271	3.2.1	RESULTADO DE SAUDE COM RESTRIÇÃO	0,00	5.083.918,44	5.083.918,44	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	15.442.802,77C	0,00	3.160.378,75	18.603.181,52C
846	3.2.10.101.003	RECEITA DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTÃO Nº 65/2020	10.253.272,48C	0,00	792.670,14	11.045.942,62C
1161	3.2.10.101.007	RECEITA DE SUBVENÇÃO - RECEBIMENTO PARA INVESTIMENTOS	0,00	0,00	1.100.237,04	1.100.237,04C
1663	3.2.10.101.013	RECEITA DE SUBVENÇÃO - CONT. 65/2020 - 1º ADITIVO	5.189.530,29C	0,00	1.267.471,57	6.457.001,86C
245	3.2.10.103	RECEITAS FINANCEIRAS	248.574,88C	0,00	37.378,93	285.953,81C
249	3.2.10.103.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	199.915,40C	0,00	37.378,93	237.294,33C
248	3.2.10.103.002	DESCONTOS OBTIDOS	0,70C	0,00	0,00	0,70C
1225	3.2.10.103.005	JUROS RECEBIDOS	48.658,78C	0,00	0,00	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	1.355.313,96D	191.170,27	4.698,27	1.541.785,96D
193	3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	1.052.207,40D	152.566,79	4.698,27	1.200.075,92D
195	3.2.12.001.004	HORAS EXTRAS	5.741,59D	2.165,12	0,00	7.906,71D
297	3.2.12.001.007	INSALUBRIDADE	166.339,58D	17.696,04	0,00	184.035,62D
570	3.2.12.001.010	ASSIDUIDADE	17.806,18D	1.664,19	0,00	19.470,37D
196	3.2.12.001.011	FÉRIAS	97.084,01D	13.213,83	0,00	110.297,84D
194	3.2.12.001.017	PREMIOS E GRATIFICAÇÕES	16.135,20D	3.864,30	0,00	19.999,50D
617	3.2.12.003	ENCARGOS SOCIAIS	498.309,45D	79.661,60	0,00	577.971,05D
204	3.2.12.003.001	INSS S/ FOLHA	361.301,21D	55.956,74	0,00	417.257,95D
205	3.2.12.003.002	FGTS S/ FOLHA	123.549,49D	21.693,43	0,00	145.242,92D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
303	3.2.12.003.003	PIS S/ FOLHA	13.458,75D	2.011,43	0,00	15.470,18D
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	476.499,99D	168.288,12	4.782,12	640.005,99D
322	3.2.13.001.001	MATERIAL APLICADO	124.113,88D	22.119,18	0,00	146.233,06D
357	3.2.13.001.002	MEDICAMENTOS	28.203,18D	131,00	0,00	28.334,18D
604	3.2.13.001.003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	119.127,98D	0,00	4.278,89	114.849,09D
620	3.2.13.001.004	EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS	0,00	7.591,00	0,00	7.591,00D
311	3.2.13.001.005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	170.591,62D	32.555,00	0,00	203.146,62D
793	3.2.13.001.011	PRODUTO QUIMICO	3.348,92D	805,80	0,00	4.154,72D
358	3.2.13.001.020	GLP / GASES MEDICINAIS	8.120,00D	0,00	0,00	8.120,00D
841	3.2.13.001.021	EPI	6.592,62D	1.815,27	0,00	8.407,89D
856	3.2.13.001.022	COPA E COZINHA	4.923,19D	0,00	145,00	4.778,19D
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	3.402,43D	3.567,47	0,00	6.969,90D
1006	3.2.13.001.028	MATERIAL ODONTOLÓGICO	11,58D	0,00	0,00	11,58D
1966	3.2.13.001.030	NUTRICA0 E DIETETICA	2.466,40D	0,00	0,00	2.466,40D
1997	3.2.13.001.031	ROUPARIA	0,00	1.890,64	0,00	1.890,64D
1998	3.2.13.001.032	ACESSORIOS DE INFORMATICA	1.781,86D	0,00	358,23	1.423,63D
2001	3.2.13.001.034	COMBUSTIVEL	0,00	97.812,76	0,00	97.812,76D
640	3.2.13.003	SERVIÇOS	9.961.050,15D	2.939.209,98	813.827,56	12.086.432,57D
646	3.2.13.003.002	SERVIÇO LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	8.703,05D	249.395,50	0,00	258.098,55D
175	3.2.13.003.003	AGUA E ESGOTO	48.727,70D	8.190,37	0,00	56.918,07D
647	3.2.13.003.004	SERVIÇO MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	210.351,05D	47.653,13	0,00	258.004,18D
654	3.2.13.003.005	SERVIÇO TRANSPORTE	1.125.574,02D	151.682,00	0,00	1.277.256,02D
310	3.2.13.003.006	SERVIÇOS TERCEIROS	440.683,91D	0,01	419.291,72	21.392,20D
365	3.2.13.003.007	TRATAMENTO RESIDUOS	3.520,20D	1.167,60	0,00	4.687,80D
641	3.2.13.003.008	SERVIÇO GESTÃO SAÚDE	98.908,00D	46.000,00	0,00	144.908,00D
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	1.575.582,71D	203.141,17	133.944,64	1.644.779,24D
901	3.2.13.003.012	SERVIÇO DE GUARDA ARQUIVOS E DOCUMENTOS	272,80D	0,00	0,00	272,80D
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	5.927.226,71D	1.730.925,00	0,00	7.658.151,71D
2000	3.2.13.003.017	CUSTO COM PROPAGANDA / PUBLICACOES - DIARIO OFICIAL	0,00	28.310,19	0,00	28.310,19D
2011	3.2.13.003.018	MEDICINA NO TRABALHO	0,00	24.560,00	0,00	24.560,00D
776	3.2.13.003.022	SERVIÇO MANUTENÇÃO PREDIAL	70.900,00D	448.185,01	260.591,20	258.493,81D
748	3.2.13.005	CUSTO COM MANUTENÇÃO	365.775,01D	0,00	365.775,01	0,00
649	3.2.13.005.001	MANUTENÇÃO PREDIAL	365.775,01D	0,00	365.775,01	0,00
750	3.2.13.007	BENS E BENFEITORIA ADQUIRIDOS COM REC. CONTRA	0,00	1.100.237,04	0,00	1.100.237,04D
751	3.2.13.007.001	AQUISIÇÃO DE BENS	0,00	1.100.237,04	0,00	1.100.237,04D
169	3.2.14.0	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
235	3.2.14.007	PROVISÕES TRABALHISTAS	348.138,84D	49.734,12	0,00	397.872,96D
665	3.2.14.007.000	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTAS	348.138,84D	49.734,12	0,00	397.872,96D
230	3.2.14.009	ALUGUEIS OPERACIONAIS	383.469,71D	69.781,05	0,00	453.250,76D
233	3.2.14.009.001	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	344.252,71D	52.054,65	0,00	396.307,36D
234	3.2.14.009.003	LOCAÇÃO DE VEICULO	39.217,00D	5.790,00	0,00	45.007,00D
1179	3.2.14.009.005	LOCAÇÃO	0,00	11.936,40	0,00	11.936,40D
656	3.2.14.011	SERVIÇOS CONTRATADOS	1.659.994,29D	446.706,76	583.423,04	1.523.278,01D
220	3.2.14.011.001	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONTABILIDADE / DEP. PESSO	97.160,00D	13.880,00	0,00	111.040,00D
221	3.2.14.011.002	SERVIÇO PROFISSIONAL ADVOCATÍCIO	17.200,00D	68.800,00	0,00	86.000,00D
284	3.2.14.011.003	SERVIÇO PROFISSIONAL DE AUDITORIA	31.500,00D	4.500,00	0,00	36.000,00D
222	3.2.14.011.004	SERVIÇO PROFISSIONAL DE SEGURANÇA	349.991,40D	56.292,78	0,00	406.284,18D
777	3.2.14.011.006	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONSULTORIA	81.804,61D	155.342,53	0,00	237.147,14D
659	3.2.14.011.007	SERVIÇOS TI/SOFTWARE	384.234,91D	93.623,35	0,00	477.858,26D
287	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	633.103,37D	15.268,10	583.423,04	64.948,43D
658	3.2.14.011.009	SERVIÇO COMUNICAÇÃO E MARKETING	65.000,00D	39.000,00	0,00	104.000,00D
224	3.2.14.013	MANUTENÇÃO	339.119,84D	2.950,00	0,00	342.069,84D
225	3.2.14.013.001	MANUTENÇÃO PREDIAL	63.147,82D	0,00	0,00	63.147,82D
229	3.2.14.013.003	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTO	33.750,00D	2.950,00	0,00	36.700,00D
673	3.2.14.013.004	SERVIÇO DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO SOFTWARE	239.828,02D	0,00	0,00	239.828,02D
226	3.2.14.013.006	MANUTENÇÃO E REPARO DE INSTALAÇÕES	2.394,00D	0,00	0,00	2.394,00D
173	3.2.14.015	DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVOS	156.792,94D	11.046,37	113.654,76	54.184,55D
186	3.2.14.015.003	TAXAS CARTORIAL E JUDICIAL	283,30D	42,83	0,00	326,13D
182	3.2.14.015.006	PROPAGANDA/PUBLICAÇÕES E PERIODICOS	28.310,19D	864,50	28.310,19	864,50D
177	3.2.14.015.007	TELEFONE / INTERNET - UNIDADE	32.437,38D	237,46	0,00	32.674,84D
185	3.2.14.015.009	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	85.344,57D	389,58	85.344,57	389,58D
190	3.2.14.015.011	VIAGENS E ESTADIAS - UNIDADE	8.527,50D	9.512,00	0,00	18.039,50D
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	2.481,44D	0,00	0,00	2.481,44D
215	3.2.14.017.001	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS	2.481,44D	0,00	0,00	2.481,44D
778	3.2.14.019	RATEIO DESPESAS ADMINISTRATIVAS ART 7 E 7A LEI 1	114.726,87D	22.524,45	0,00	137.251,32D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1092	3.2.14.019.008	TRANSFERENCIA DE RECURSOS NSC REF. RATEIO	114.726,87D	22.524,45	0,00	137.251,32D
250	3.2.14.021	DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS	29.705,16D	2.608,68	0,00	32.313,84D
254	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	1.160,28D	209,40	0,00	1.369,68D
516	3.2.14.021.004	ENCARGOS SOB OPERAÇÕES FINANCEIRAS	28.544,88D	2.399,28	0,00	30.944,16D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	60.232.001,15D	7.992.089,21	9.779.296,61	58.444.793,75D
PASSIVO	60.232.001,15C	12.147.382,91	10.360.175,51	58.444.793,75C
RESULTADO	0,00	5.083.918,44	5.083.918,44	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	60.232.001,15D	13.076.007,65	14.863.215,05	58.444.793,75D
CONTAS CREDORAS	60.232.001,15C	12.147.382,91	10.360.175,51	58.444.793,75C
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