

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2	1	ATIVO	58.444.793,75D	7.628.949,20	9.936.456,03	56.137.286,92D
3	1.1	CIRCULANTE	3.644.462,16D	7.354.072,20	7.360.439,31	3.638.095,05D
4	1.1.1	CAIXAS E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.796.302,50D	7.152.347,35	7.007.037,53	2.941.612,32D
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	4.768.969,72	4.769.353,16	0,00
967	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	0,00	4.700.669,79	4.700.669,79	0,00
1268	1.1.10.202.018	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845663 - CUSTEIO	383,44D	68.299,93	68.683,37	0,00
9	1.1.10.204	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.795.919,06D	2.383.377,63	2.237.684,37	2.941.612,32D
966	1.1.10.204.005	APLICAÇÃO CEF C/C 3111-7 FIC GIRO 5901 - CUSTEIO	363.637,76D	2.289.247,78	2.210.686,15	442.199,39D
1945	1.1.10.204.043	APLIC CEF C/C 3111-7 FI TOPAZIO OP 5189 3% FUNDO RES	1.612.495,60D	85.632,36	26.998,22	1.671.129,74D
1986	1.1.10.204.050	APLICAÇÃO SAF DI MAST RF REFEREN LP 584566-3 - INVES	819.785,70D	8.497,49	0,00	828.283,19D
14	1.1.2	CRÉDITOS	164.749,76D	104.804,09	175.473,08	94.080,77D
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	164.749,76D	91.890,40	164.749,76	91.890,40D
1772	1.1.20.201.002	CREDITO DE SUBVEÇÃO CONT.GESTÃO NR. 65/2020	164.749,76D	91.890,40	164.749,76	91.890,40D
719	1.1.20.206	ADIANTAMENTO A COLABORADORES	0,00	9.723,69	7.533,32	2.190,37D
29	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00	9.723,69	7.533,32	2.190,37D
21	1.1.20.210	TRIBUTOS A RECUPERAR	0,00	3.190,00	3.190,00	0,00
704	1.1.20.210.001	ISS PAGO A MAIOR	0,00	3.190,00	3.190,00	0,00
11	1.1.5	ESTOQUES	683.409,90D	96.920,76	177.928,70	602.401,96D
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	533.110,81D	79.430,91	108.442,33	504.099,39D
13	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	225.914,94D	44.627,09	100.229,77	170.312,26D
699	1.1.50.201.002	ESTOQUE DE EQUIPAMENTOS PARA TOMBAMENTO	251.480,00D	21.168,00	0,00	272.648,00D
486	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	39.477,49D	9.610,52	4.728,19	44.359,82D
690	1.1.50.201.004	PRODUTO QUIMICO	2.256,04D	2.188,44	0,00	4.444,48D
633	1.1.50.201.009	NUTRICA O E DIETETICA	618,15D	1.233,00	566,81	1.284,34D
635	1.1.50.201.011	MATERIAL ODONTOLOGICO	166,31D	13,44	0,00	179,75D
840	1.1.50.201.014	EPI	10.580,19D	0,00	2.327,14	8.253,05D
1963	1.1.50.201.018	ROUPARIA	2.617,69D	590,42	590,42	2.617,69D
615	1.1.50.202	ALMOXARIFADO	150.299,09D	17.489,85	69.486,37	98.302,57D
557	1.1.50.202.001	MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	18.321,41D	3.848,25	13.771,30	8.398,36D
558	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	40.737,24D	8.652,85	15.239,80	34.150,29D
612	1.1.50.202.003	COPA E COZINHA	145,00D	3.028,75	3.028,75	145,00D
556	1.1.50.202.004	MATERIAIS PERMANENTES	14.502,30D	1.960,00	0,00	16.462,30D
1960	1.1.50.202.005	MANUTENÇÃO	71.845,72D	0,00	36.801,39	35.044,33D
1961	1.1.50.202.006	LUDOTERAPIA / TERAPIA	673,82D	0,00	535,53	138,29D
1964	1.1.50.202.007	ACESSORIOS DE INFORMATICA	4.073,60D	0,00	109,60	3.964,00D
504	1.9	ATIVO COMPENSADO	54.800.331,59D	274.877,00	2.576.016,72	52.499.191,87D
505	1.9.1	ATIVO COMPENSADO	54.800.331,59D	274.877,00	2.576.016,72	52.499.191,87D
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.	49.022.193,00D	0,00	2.305.158,72	46.717.034,28D
844	1.9.10.201.010	RECUR. CONTR. Nº 65/2020/SES-GO	30.046.966,19D	0,00	1.548.600,91	28.498.365,28D
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	19.821.814,62D	0,00	756.557,81	19.065.256,81D
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	2.549.150,54D	0,00	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	2.547.951,24D	0,00	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	415.635,00D	274.877,00	270.858,00	419.654,00D
1067	1.9.10.206.001	JUAREZ BARBOSA - MEDICAMENTOS ALTO CUSTO	415.635,00D	274.877,00	270.858,00	419.654,00D
73	2	PASSIVO	58.444.793,75C	10.196.459,53	7.888.952,70	56.137.286,92C
74	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	3.644.462,16C	7.620.442,81	7.614.075,70	3.638.095,05C
75	2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	3.644.462,16C	7.620.442,81	7.614.075,70	3.638.095,05C
76	2.1.10.2	PASSIVO CIRCULANTE COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
731	2.1.10.201	FORNECEDORES	1.024.621,38C	2.016.096,17	1.814.051,82	822.577,03C
829	2.1.10.201.001	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	0,00	79.243,62	79.243,62	0,00
825	2.1.10.201.001	AUGUSTO HOTEL LTDA	1.512,00C	1.512,00	0,00	0,00
1640	2.1.10.201.001	AUTO POSTO MATO GROSSO LTDA	0,00	11.658,25	11.658,25	0,00
1624	2.1.10.201.001	BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	918,00C	1.138,10	1.138,10	918,00C
585	2.1.10.201.001	BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	365.977,46C	271.044,21	88.055,48	182.988,73C
396	2.1.10.201.001	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LT	13.734,15C	14.893,92	13.783,35	12.623,58C
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	2.780,00	2.780,00	0,00
1209	2.1.10.201.001	CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	0,00	119.913,36	119.913,36	0,00

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1974	2.1.10.201.001	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	0,00	360,00	360,00	0,00
578	2.1.10.201.001	CENTROESTE AMB LIMPEZA URBANA LTDA	1.167,60C	0,00	0,00	1.167,60C
817	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0,00	1.429,90	2.099,90	670,00C
600	2.1.10.201.001	CM PINTO TECNOLOGIA E RELÓGIO DE PONTO	0,00	248,79	497,58	248,79C
803	2.1.10.201.001	CURAT SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	415.098,55C	572.675,00	572.675,00	415.098,55C
378	2.1.10.201.001	D3 SOLUÇÕES LTDA	15.000,00C	13.000,00	13.000,00	15.000,00C
472	2.1.10.201.001	DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
1730	2.1.10.201.001	DESPRAG DEDETIZADORA LTDA	0,00	1.887,50	1.887,50	0,00
968	2.1.10.201.001	DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00
973	2.1.10.201.001	DISTRIBUIDORA SUDOESTE EIRELI	800,00C	0,00	0,00	800,00C
590	2.1.10.201.001	DOCX PARTICIPACOES, SERVICOS E VENDAS LTDA	0,00	13.900,00	13.900,00	0,00
876	2.1.10.201.001	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	0,00	2.520,00	2.520,00	0,00
576	2.1.10.201.001	EMBALAGENS JK LTDA	0,00	0,00	2.385,25	2.385,25C
827	2.1.10.201.001	ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	0,00	41.707,50	46.400,00	4.692,50C
1632	2.1.10.201.001	EXPLORERNET TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA	1.150,00C	1.150,00	0,00	0,00
1133	2.1.10.201.001	FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	0,00	3.720,00	3.720,00C
797	2.1.10.201.001	HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSP LTDA	2.598,99C	0,00	0,00	2.598,99C
569	2.1.10.201.001	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	3.299,00C	3.399,00	10.707,90	10.607,90C
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 SAUC	0,00	970,17	970,17	0,00
583	2.1.10.201.001	IBN LABORATORIO LTDA	0,00	113.754,04	113.754,04	0,00
283	2.1.10.201.001	INNITATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	15.680,00C	9.408,00	4.704,00	10.976,00C
1379	2.1.10.201.001	LC SISTEMAS EIRELI	0,00	8.305,39	8.305,39	0,00
1015	2.1.10.201.001	LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	315,00C	6.605,00	6.605,00	315,00C
1319	2.1.10.201.001	LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	0,00	624,00	1.189,50	565,50C
1737	2.1.10.201.001	LUDMILLA ROCHA CUNHA RIBEIRO SOCIEDADE INDIVIDUA	2.192,28C	0,00	0,00	2.192,28C
861	2.1.10.201.001	M P TELECOM LTDA - EPP	3.900,00C	1.950,00	0,00	1.950,00C
1035	2.1.10.201.001	MAEVE PROD HOSPITALARES LTDA	0,00	153,00	153,00	0,00
1885	2.1.10.201.001	MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA	0,00	8.630,00	8.630,00	0,00
1215	2.1.10.201.001	MEGA - COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	2.470,00	2.470,00	0,00
1680	2.1.10.201.001	MELOS HOTEL LTDA	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
1257	2.1.10.201.001	METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	0,00	400,00	400,00	0,00
1970	2.1.10.201.001	MHEDICA SERVICE COMERCIO E MANUTENÇÃO LTDA	0,00	2.950,00	2.950,00	0,00
1739	2.1.10.201.001	MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	0,00	330,00	330,00	0,00
1545	2.1.10.201.001	MULTICLINICA GOIANESIA LTDA	420,00C	4.790,00	4.790,00	420,00C
1099	2.1.10.201.001	MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	1.092,46C	0,00	0,00	1.092,46C
581	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	0,00	49.663,76	49.663,76	0,00
835	2.1.10.201.001	NUNA HOTEL LTDA	430,00C	0,00	0,00	430,00C
1691	2.1.10.201.001	ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO	1.510,00C	0,00	0,00	1.510,00C
990	2.1.10.201.001	OPCAO DISTRIBUIDOR E ATACADO LTDA	5.110,00C	0,00	0,00	5.110,00C
339	2.1.10.201.001	ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE LTDA	0,00	33.750,00	33.750,00	0,00
1101	2.1.10.201.001	P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	0,00	56.292,76	56.292,76	0,00
831	2.1.10.201.001	PAPELARIA SHALON EIRELI	3.096,88C	0,00	0,00	3.096,88C
352	2.1.10.201.001	PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA	0,00	6.563,50	6.563,50	0,00
934	2.1.10.201.001	PEGASUS COMUNICACAO E ESTRATEGIAS EIRELI	60.610,00C	63.800,00	63.800,00	60.610,00C
1430	2.1.10.201.001	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	5.189,58C	3.968,16	3.968,16	5.189,58C
1216	2.1.10.201.001	PLANALTO'S HOTEL LTDA	0,00	2.425,00	2.425,00	0,00
459	2.1.10.201.001	PLANISA PLANEJ E ORGANIZ DE INSTIT DE SAUDE LTDA	0,00	9.439,49	9.439,49	0,00
306	2.1.10.201.001	PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME	0,00	13.880,00	13.880,00	0,00
853	2.1.10.201.001	PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	0,00	32.771,55	32.771,55	0,00
2004	2.1.10.201.001	POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INF. LTDA	1.220,05C	0,00	0,00	1.220,05C
426	2.1.10.201.001	PRIMICIAS PAPEIS E UTI LTDA EPP	0,00	1.158,50	1.158,50	0,00
1420	2.1.10.201.001	PW CONSULTORIA E GESTÃO EM SERVIÇOS DE SAUDE LTD.	12.000,00C	0,00	0,00	12.000,00C
1845	2.1.10.201.001	QB COMERCIO LTDA	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
2008	2.1.10.201.001	ROZEVAL MENDONCA RIBEIRO JUNIOR	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
1007	2.1.10.201.001	RS PRODUTOS E SERVICOS	1.890,00C	5.790,00	5.790,00	1.890,00C
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	2.637,50C	16.412,00	16.412,00	2.637,50C
1149	2.1.10.201.001	SEMPRE HOSPITALAR LTDA	1.433,01C	3.880,00	6.777,00	4.330,01C
917	2.1.10.201.001	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	0,00	186.249,99	186.250,00	0,01C
381	2.1.10.201.001	SERGIO MAGALHÃES DIAS SOC IND DE ADVOCACIA	51.600,00C	51.600,00	0,00	0,00
1488	2.1.10.201.001	SERV IMAGEM SERVICOS E COMERCIO LTDA	1.250,00C	3.750,00	2.500,00	0,00
940	2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	991,99C	6.559,30	6.559,30	991,99C
356	2.1.10.201.001	SUPRIMAIS SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA	428,00C	0,00	0,00	428,00C
1616	2.1.10.201.001	SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	435,00C	435,00	0,00	0,00
689	2.1.10.201.001	TIME SOLUÇÕES & ADMINISTRAÇÃO LTDA	4.500,00C	0,00	0,00	4.500,00C
449	2.1.10.201.001	TOPFILTROS COM MONT E SERV LTDA EPP	0,00	250,00	250,00	0,00
687	2.1.10.201.001	VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA ME	0,00	260,31	260,31	0,00
1586	2.1.10.201.001	VFB BRASIL LTDA	0,00	5.196,20	5.196,20	0,00
373	2.1.10.201.001	VIDA GOIAS UTI MOVEL	0,00	87.882,00	87.882,00	0,00
670	2.1.10.201.001	VISAN ASSESSORIA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	0,00	1.140,00	22.308,00	21.168,00C
476	2.1.10.201.001	VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TEC E CONSULTORIA LTDA	19.200,00C	19.200,00	19.200,00	19.200,00C
82	2.1.10.203	GESTÃO DE CONTRATOS	0,00	2.897.570,64	2.897.570,64	0,00
700	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	10.041.959,35C	1.663.738,44	1.233.832,20	9.612.053,11C
701	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	10.041.959,35D	1.233.832,20	1.663.738,44	9.612.053,11D
95	2.1.10.205	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	159.947,82C	185.182,42	187.061,29	161.826,69C
96	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	159.947,82C	163.182,03	163.103,40	159.869,19C
300	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	0,00	21.707,89	21.707,89	0,00
842	2.1.10.205.006	AUTONOMO A PAGAR	0,00	292,50	2.250,00	1.957,50C

Empresa:	INSTITUTO CEM - GOIANESIA				Folha:	0003
C.N.P.J.:	12.053.184/0003-07				Número livro:	0011
Período:	01/09/2023 - 30/09/2023				Emissão:	16/10/2023
					Hora:	13:50:56
BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
734	2.1.10.207	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	85.947,11C	95.470,39	92.496,25	82.972,97C
98	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	68.862,76C	71.499,37	69.343,10	66.706,49C
99	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	15.072,92C	21.959,59	21.212,57	14.325,90C
290	2.1.10.207.003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	2.011,43C	2.011,43	1.940,58	1.940,58C
87	2.1.10.209	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	100.838,53C	100.838,53	113.365,33	113.365,33C
301	2.1.10.209.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	4.363,85C	4.363,85	7.300,10	7.300,10C
92	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	17.021,89C	17.021,89	19.439,88	19.439,88C
305	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	7.351,08C	7.351,08	7.256,09	7.256,09C
93	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	54.530,38C	54.530,38	61.980,43	61.980,43C
94	2.1.10.209.006	INSS RETIDO A RECOLHER	17.571,33C	17.571,33	17.343,83	17.343,83C
839	2.1.10.209.011	ISS / SOBRE FOLHA A RECOLHER - AUTONOMO	0,00	0,00	45,00	45,00C
100	2.1.10.213	PROVISÕES TRABALHISTAS	1.289.624,78C	20.125,94	50.256,85	1.319.755,69C
296	2.1.10.213.003	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTA	1.289.624,78C	20.125,94	50.256,85	1.319.755,69C
702	2.1.10.217	CONTRATOS DE GESTÃO E CONVENIOS A EXECUTAR	983.482,54C	2.305.158,72	2.459.273,52	1.137.597,34C
1479	2.1.10.217.002	RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE INVESTIMENTO	983.482,54C	0,00	35.800,00	1.019.282,54C
1672	2.1.10.217.003	CONTRATO DE GESTÃO NR. 65/2020	0,00	1.548.600,91	1.548.600,91	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
2020	2.1.10.217.014	CONTRATO 65/2020 - PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM	0,00	0,00	118.314,80	118.314,80C
493	2.9	PASSIVO COMPENSADO	54.800.331,59C	2.576.016,72	274.877,00	52.499.191,87C
494	2.9.1	PASSIVO COMPENSADO	54.800.331,59C	2.576.016,72	274.877,00	52.499.191,87C
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	49.022.193,00C	2.305.158,72	0,00	46.717.034,28C
845	2.9.10.201.008	RECUR. CONTR. Nº 65/2020/SES-GO	30.046.966,19C	1.548.600,91	0,00	28.498.365,28C
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
1540	2.9.10.201.036	RECUR. CONTR. Nº 65/2020 - 1º TERMO ADITIVO	19.821.814,62C	756.557,81	0,00	19.065.256,81C
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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	415.635,00C	270.858,00	274.877,00	419.654,00C
1130	2.9.10.206.000	JUAREZ BARBOSA - MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO	415.635,00C	270.858,00	274.877,00	419.654,00C
141	3	RESULTADO	0,00	2.276.042,49	2.276.042,49	0,00
270	3.2	RESULTADO OPERACIONAL COM RESTRIÇÃO	0,00	2.276.042,49	2.276.042,49	0,00
271	3.2.1	RESULTADO DE SAUDE COM RESTRIÇÃO	0,00	2.276.042,49	2.276.042,49	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	18.603.181,52C	0,00	2.232.299,36	20.835.480,88C
846	3.2.10.101.003	RECEITA DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTÃO Nº 65/2	11.045.942,62C	0,00	1.383.851,15	12.429.793,77C
1161	3.2.10.101.007	RECEITA DE SUBVENÇÃO - RECEBIMENTO PARA INVESTIME	1.100.237,04C	0,00	0,00	1.100.237,04C
1663	3.2.10.101.013	RECEITA DE SUBVENÇÃO - CONT. 65/2020 - 1º ADITIVO	6.457.001,86C	0,00	848.448,21	7.305.450,07C
245	3.2.10.103	RECEITAS FINANCEIRAS	285.953,81C	0,00	37.367,28	323.321,09C
249	3.2.10.103.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	237.294,33C	0,00	37.367,28	274.661,61C
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	1.541.785,96D	200.918,68	983,97	1.741.720,67D
193	3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	1.200.075,92D	150.822,44	983,97	1.349.914,39D
195	3.2.12.001.004	HORAS EXTRAS	7.906,71D	5.531,19	0,00	13.437,90D
297	3.2.12.001.007	INSALUBRIDADE	184.035,62D	25.152,50	0,00	209.188,12D
570	3.2.12.001.010	ASSIDUIDADE	19.470,37D	988,86	0,00	20.459,23D
196	3.2.12.001.011	FÉRIAS	110.297,84D	7.035,35	0,00	117.333,19D
194	3.2.12.001.017	PREMIOS E GRATIFICAÇÕES	19.999,50D	2.805,77	0,00	22.805,27D
520	3.2.12.001.018	PROCESSO TRABALHISTA	0,00	6.332,57	0,00	6.332,57D
843	3.2.12.001.021	SERVIÇOS AUTONOMOS	0,00	2.250,00	0,00	2.250,00D
617	3.2.12.003	ENCARGOS SOCIAIS	577.971,05D	75.067,29	0,00	653.038,34D
204	3.2.12.003.001	INSS S/ FOLHA	417.257,95D	51.914,14	0,00	469.172,09D
205	3.2.12.003.002	FGTS S/ FOLHA	145.242,92D	21.212,57	0,00	166.455,49D
303	3.2.12.003.003	PIS S/ FOLHA	15.470,18D	1.940,58	0,00	17.410,76D
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	640.005,99D	219.390,01	2.201,88	857.194,12D
322	3.2.13.001.001	MATERIAL APLICADO	146.233,06D	100.229,77	13,44	246.449,39D
357	3.2.13.001.002	MEDICAMENTOS	28.334,18D	4.728,19	0,00	33.062,37D
604	3.2.13.001.003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	114.849,09D	15.239,80	0,00	130.088,89D
620	3.2.13.001.004	EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS	7.591,00D	0,00	0,00	7.591,00D
311	3.2.13.001.005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	203.146,62D	28.015,00	0,00	231.161,62D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1995	3.2.13.001.008	LUDOTERAPIA / TERAPIA	0,00	535,53	0,00	535,53D
793	3.2.13.001.011	PRODUTO QUIMICO	4.154,72D	0,00	2.188,44	1.966,28D
358	3.2.13.001.020	GLP / GASES MEDICINAIS	8.120,00D	2.780,00	0,00	10.900,00D
841	3.2.13.001.021	EPI	8.407,89D	2.327,14	0,00	10.735,03D
856	3.2.13.001.022	COPA E COZINHA	4.778,19D	3.028,75	0,00	7.806,94D
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	6.969,90D	13.771,30	0,00	20.741,20D
1006	3.2.13.001.028	MATERIAL ODONTOLOGICO	11,58D	0,00	0,00	11,58D
1966	3.2.13.001.030	NUTRICAO E DIETETICA	2.466,40D	566,81	0,00	3.033,21D
1997	3.2.13.001.031	ROUPARIA	1.890,64D	0,00	0,00	1.890,64D
1998	3.2.13.001.032	ACESSORIOS DE INFORMATICA	1.423,63D	109,60	0,00	1.533,23D
1999	3.2.13.001.033	MANUTENCAO	0,00	36.801,39	0,00	36.801,39D
2001	3.2.13.001.034	COMBUSTIVEL	97.812,76D	11.256,73	0,00	109.069,49D
640	3.2.13.003	SERVIÇOS	12.086.432,57D	1.414.241,19	3.190,00	13.497.483,76D
646	3.2.13.003.002	SERVIÇO LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	258.098,55D	54.299,92	0,00	312.398,47D
175	3.2.13.003.003	AGUA E ESGOTO	56.918,07D	6.242,93	0,00	63.161,00D
647	3.2.13.003.004	SERVIÇO MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	258.004,18D	62.356,06	0,00	320.360,24D
654	3.2.13.003.005	SERVIÇO TRANSPORTE	1.277.256,02D	151.682,00	3.190,00	1.425.748,02D
310	3.2.13.003.006	SERVIÇOS TERCEIROS	21.392,20D	0,00	0,00	21.392,20D
365	3.2.13.003.007	TRATAMENTO RESIDUOS	4.687,80D	0,00	0,00	4.687,80D
641	3.2.13.003.008	SERVIÇO GESTÃO SAÚDE	144.908,00D	572.675,00	0,00	717.583,00D
642	3.2.13.003.009	SERVIÇO ENGENHARIA CLINICA	78.100,00D	33.750,00	0,00	111.850,00D
645	3.2.13.003.010	SERVIÇO LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO	1.644.779,24D	113.754,04	0,00	1.758.533,28D
901	3.2.13.003.012	SERVIÇO DE GUARDA ARQUIVOS E DOCUMENTOS	272,80D	136,40	0,00	409,20D
937	3.2.13.003.013	SERVIÇO HEMODIALISE	372.500,00D	186.250,00	0,00	558.750,00D
638	3.2.13.003.016	HONORARIOS MEDICOS	7.658.151,71D	88.055,48	0,00	7.746.207,19D
2000	3.2.13.003.017	CUSTO COM PROPAGANDA / PUBLICACOES - DIARIO OFICIAL	28.310,19D	0,00	0,00	28.310,19D
2011	3.2.13.003.018	MEDICINA NO TRABALHO	24.560,00D	0,00	0,00	24.560,00D
664	3.2.13.003.020	RADIOLOGIA E TELERADIOLOGIA	0,00	119.913,36	0,00	119.913,36D
776	3.2.13.003.022	SERVIÇO MANUTENÇÃO PREDIAL	258.493,81D	25.126,00	0,00	283.619,81D
748	3.2.13.005	CUSTO COM MANUTENÇÃO	0,00	2.470,00	0,00	2.470,00D
775	3.2.13.005.003	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS	0,00	2.470,00	0,00	2.470,00D
750	3.2.13.007	BENS E BENFEITORIA ADQUIRIDOS COM REC. CONTRA	1.100.237,04D	0,00	0,00	1.100.237,04D
751	3.2.13.007.001	AQUISIÇÃO DE BENS	1.100.237,04D	0,00	0,00	1.100.237,04D
169	3.2.14.0	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
763	3.2.14.005	BENEFICIOS SOCIAIS	0,00	4.790,00	0,00	4.790,00D
765	3.2.14.005.002	EXAMES PERIODICOS	0,00	4.790,00	0,00	4.790,00D
235	3.2.14.007	PROVISÕES TRABALHISTAS	397.872,96D	49.734,12	0,00	447.607,08D
665	3.2.14.007.000	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTAS	397.872,96D	49.734,12	0,00	447.607,08D
230	3.2.14.009	ALUGUEIS OPERACIONAIS	453.250,76D	57.202,14	0,00	510.452,90D
233	3.2.14.009.001	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	396.307,36D	49.706,94	0,00	446.014,30D
234	3.2.14.009.003	LOCAÇÃO DE VEICULO	45.007,00D	5.790,00	0,00	50.797,00D
1179	3.2.14.009.005	LOCAÇÃO	11.936,40D	1.705,20	0,00	13.641,60D
656	3.2.14.011	SERVIÇOS CONTRATADOS	1.523.278,01D	193.564,27	0,00	1.716.842,28D
220	3.2.14.011.001	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONTABILIDADE / DEP. PESSO	111.040,00D	13.880,00	0,00	124.920,00D
221	3.2.14.011.002	SERVIÇO PROFISSIONAL ADVOCATÍCIO	86.000,00D	0,00	0,00	86.000,00D
284	3.2.14.011.003	SERVIÇO PROFISSIONAL DE AUDITORIA	36.000,00D	4.500,00	0,00	40.500,00D
222	3.2.14.011.004	SERVIÇO PROFISSIONAL DE SEGURANÇA	406.284,18D	56.292,76	0,00	462.576,94D
777	3.2.14.011.006	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONSULTORIA	237.147,14D	970,17	0,00	238.117,31D
659	3.2.14.011.007	SERVIÇOS TI/SOFTWARE	477.858,26D	84.563,76	0,00	562.422,02D
287	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	64.948,43D	20.357,58	0,00	85.306,01D
658	3.2.14.011.009	SERVIÇO COMUNICAÇÃO E MARKETING	104.000,00D	13.000,00	0,00	117.000,00D
224	3.2.14.013	MANUTENÇÃO	342.069,84D	23.222,84	0,00	365.292,68D
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	36.700,00D	0,00	0,00	36.700,00D
673	3.2.14.013.004	SERVIÇO DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO SOFTWARE	239.828,02D	23.222,84	0,00	263.050,86D
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	54.184,55D	7.430,78	0,00	61.615,33D
186	3.2.14.015.003	TAXAS CARTORIAL E JUDICIAL	326,13D	0,00	0,00	326,13D
182	3.2.14.015.006	PROPAGANDA/PUBLICAÇÕES E PERIODICOS	864,50D	983,94	0,00	1.848,44D
177	3.2.14.015.007	TELEFONE / INTERNET - UNIDADE	32.674,84D	1.883,90	0,00	34.558,74D
185	3.2.14.015.009	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	389,58D	401,52	0,00	791,10D
190	3.2.14.015.011	VIAGENS E ESTADIAS - UNIDADE	18.039,50D	4.161,42	0,00	22.200,92D
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 1990	137.251,32D	23.606,87	0,00	160.858,19D
1092	3.2.14.019.008	TRANSFERENCIA DE RECURSOS NSC REF. RATEIO	137.251,32D	23.606,87	0,00	160.858,19D
250	3.2.14.021	DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS	32.313,84D	4.404,30	0,00	36.718,14D
254	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	1.369,68D	177,99	0,00	1.547,67D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
516	3.2.14.021.004	ENCARGOS SOB OPERAÇÕES FINANCEIRAS	30.944,16D	4.226,31	0,00	35.170,47D
RESUMO DO BALANCETE						
ATIVO			58.444.793,75D	7.628.949,20	9.936.456,03	56.137.286,92D
PASSIVO			58.444.793,75C	10.196.459,53	7.888.952,70	56.137.286,92C
RESULTADO			0,00	2.276.042,49	2.276.042,49	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DE APURAÇÃO			0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS			58.444.793,75D	9.904.991,69	12.212.498,52	56.137.286,92D
CONTAS CREDORAS			58.444.793,75C	10.196.459,53	7.888.952,70	56.137.286,92C
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