

Empresa: INSTITUTO CEM - GOIANESIA		Folha: 0001				
C.N.P.J.: 12.053.184/0003-07		Número livro: 0011				
Período: 01/10/2023 - 31/10/2023		Emissão: 17/11/2023				
		Hora: 14:25:47				
BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2	1	ATIVO				
3	1.1	CIRCULANTE				
4	1.1.1	CAIXAS E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.941.612,32D	7.453.899,56	7.299.234,00	3.096.277,88D
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	0,00	4.941.477,63	4.941.193,94	283,69D
967	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	0,00	4.780.546,98	4.780.546,98	0,00
1268	1.1.10.202.018	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845663 - CUSTEIO	0,00	160.930,65	160.646,96	283,69D
9	1.1.10.204	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.941.612,32D	2.512.421,93	2.358.040,06	3.095.994,19D
966	1.1.10.204.005	APLICAÇÃO CEF C/C 3111-7 FIC GIRO 5901 - CUSTEIO	442.199,39D	2.261.112,11	2.256.530,22	446.781,28D
1528	1.1.10.204.024	APLICAÇÃO SAF CDB FLUXO DE CAIXA C/C 5845663	0,00	38.000,04	0,00	38.000,04D
1945	1.1.10.204.043	APLIC CEF C/C 3111-7 FI TOPAZIO OP 5189 3% FUNDO RES	1.671.129,74D	85.765,95	49.912,43	1.706.983,26D
1986	1.1.10.204.050	APLICAÇÃO SAF DI MAST RF REFEREN LP 584566-3 - INVES	828.283,19D	8.582,70	0,00	836.865,89D
2045	1.1.10.204.055	APLICAÇÃO CEF 31117 FIC GIRO MPE OP 5948	0,00	118.961,13	51.597,41	67.363,72D
14	1.1.2	CRÉDITOS	94.080,77D	48.509,56	96.725,33	45.865,00D
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	91.890,40D	0,00	91.890,40	0,00
1772	1.1.20.201.002	CREDITO DE SUBVEÇÃO CONT.GESTÃO NR. 65/2020	91.890,40D	0,00	91.890,40	0,00
719	1.1.20.206	ADIANTAMENTO A COLABORADORES	2.190,37D	9.316,84	4.834,93	6.672,28D
29	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	2.190,37D	9.316,84	4.834,93	6.672,28D
21	1.1.20.210	TRIBUTOS A RECUPERAR	0,00	39.192,72	0,00	39.192,72D
22	1.1.20.210.004	IRRF A RECUPERAR	0,00	9.559,20	0,00	9.559,20D
1989	1.1.20.210.06	PIS/COFINS/CSLL A RECUPERAR	0,00	29.633,52	0,00	29.633,52D
11	1.1.5	ESTOQUES	602.401,96D	296.549,62	143.528,00	755.423,58D
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	504.099,39D	267.681,06	119.977,68	651.802,77D
13	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	170.312,26D	73.704,56	35.584,29	208.432,53D
699	1.1.50.201.002	ESTOQUE DE EQUIPAMENTOS PARA TOMBAMENTO	272.648,00D	189.882,22	75.132,22	387.398,00D
486	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	44.359,82D	3.001,45	7.510,32	39.850,95D
690	1.1.50.201.004	PRODUTO QUÍMICO	4.444,48D	726,00	938,08	4.232,40D
633	1.1.50.201.009	NUTRICA0 E DIETETICA	1.284,34D	0,00	193,94	1.090,40D
635	1.1.50.201.011	MATERIAL ODONTOLÓGICO	179,75D	0,00	0,00	179,75D
840	1.1.50.201.014	EPI	8.253,05D	366,83	0,00	8.619,88D
1963	1.1.50.201.018	ROUPARIA	2.617,69D	0,00	618,83	1.998,86D
615	1.1.50.202	ALMOXARIFADO	98.302,57D	28.868,56	23.550,32	103.620,81D
557	1.1.50.202.001	MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	8.398,36D	8.218,22	8.475,92	8.140,66D
558	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	34.150,29D	15.012,27	13.719,31	35.443,25D
612	1.1.50.202.003	COPA E COZINHA	145,00D	0,00	0,00	145,00D
556	1.1.50.202.004	MATERIAIS PERMANENTES	16.462,30D	3.873,80	0,00	20.336,10D
1960	1.1.50.202.005	MANUTENÇÃO	35.044,33D	1.324,70	1.073,91	35.295,12D
1961	1.1.50.202.006	LUDOTERAPIA / TERAPIA	138,29D	439,57	0,00	577,86D
1964	1.1.50.202.007	ACESSORIOS DE INFORMATICA	3.964,00D	0,00	281,18	3.682,82D
3		TOTAL CIRCULANTE	3.638.095,05D	7.798.958,74	7.539.487,33	3.897.566,46D
504	1.9	ATIVO COMPENSADO				
505	1.9.1	ATIVO COMPENSADO	52.499.191,87D	375.767,22	2.469.792,83	50.405.166,26D
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.	46.717.034,28D	0,00	2.321.417,83	44.395.616,45D
844	1.9.10.201.010	RECUR. CONTR. Nº 65/2020/SES-GO	28.498.365,28D	0,00	1.564.860,02	26.933.505,26D
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	19.065.256,81D	0,00	756.557,81	18.308.699,00D
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	75.132,22	0,00	2.624.282,76D
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	72.135,22	0,00	2.620.086,46D
1478	1.9.10.203.004	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	2.997,00	0,00	2.997,00D
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	419.654,00D	300.635,00	148.375,00	571.914,00D
1067	1.9.10.206.001	JUAREZ BARBOSA - MEDICAMENTOS ALTO CUSTO	419.654,00D	300.635,00	148.375,00	571.914,00D
504		TOTAL ATIVO COMPENSADO	52.499.191,87D	375.767,22	2.469.792,83	50.405.166,26D
2		TOTAL ATIVO	56.137.286,92D	8.174.725,96	10.009.280,16	54.302.732,72D
73	2	PASSIVO				
74	2.1	PASSIVO CIRCULANTE				
75	2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	3.638.095,05C	7.186.308,01	7.445.779,42	3.897.566,46C
76	2.1.10.2	PASSIVO CIRCULANTE COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
731	2.1.10.201	FORNECEDORES	822.577,03C	2.477.638,90	1.936.635,25	281.573,38C
2036	2.1.10.201.001	ABA MED LTDA	0,00	238,00	238,00	0,00
829	2.1.10.201.001	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	0,00	77.721,00	77.721,00	0,00
1050	2.1.10.201.001	ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTD	0,00	35.800,00	35.800,00	0,00
825	2.1.10.201.001	AUGUSTUS HOTEL LTDA	0,00	0,00	450,00	450,00C
1640	2.1.10.201.001	AUTO POSTO MATO GROSSO LTDA	0,00	11.394,95	11.394,95	0,00
1624	2.1.10.201.001	BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	918,00C	2.129,40	2.129,40	918,00C
585	2.1.10.201.001	BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	182.988,73C	182.988,73	0,00	0,00
396	2.1.10.201.001	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LT	12.623,58C	13.395,90	7.483,35	6.711,03C
949	2.1.10.201.001	BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO	0,00	4.048,50	4.048,50	0,00
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	1.200,00	1.200,00	0,00
1209	2.1.10.201.001	CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	0,00	128.571,08	128.571,08	0,00
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	3.150,30	2.895,90	913,20C
817	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	670,00C	408,00	638,00	900,00C
600	2.1.10.201.001	CM PINTO TECNOLOGIA E RELÓGIO DE PONTO	248,79C	248,79	248,79	248,79C
1991	2.1.10.201.001	COMERCIAL ALVORADA PROD. LIMP DESC LTDA	0,00	598,22	598,22	0,00
1454	2.1.10.201.001	COMERCIAL JN DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA	0,00	3.699,82	3.699,82	0,00
983	2.1.10.201.001	CONAGUA SOLUCOES EIRELI	0,00	16.144,00	16.144,00	0,00
2064	2.1.10.201.001	CONCEITO PRODUTOS DE LIMPEZA E EMBALAGENS LTDA	0,00	510,93	510,93	0,00
803	2.1.10.201.001	CURAT SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	415.098,55C	979.073,55	563.975,00	0,00
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
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
1329	2.1.10.201.001	ELBER INDUSTRIA DE REFRIGERAÇÃO LTDA	0,00	33.000,00	33.000,00	0,00
876	2.1.10.201.001	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	0,00	10.720,00	10.720,00	0,00
576	2.1.10.201.001	EMBALAGENS JK LTDA	2.385,25C	2.385,25	0,00	0,00
827	2.1.10.201.001	ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	4.692,50C	19.392,50	14.700,00	0,00
1632	2.1.10.201.001	EXPLORERNET TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA	0,00	1.176,45	1.176,45	0,00
1133	2.1.10.201.001	FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	3.720,00C	3.720,00	0,00	0,00
2042	2.1.10.201.001	GLB GESTAO EM SAUDE LTDA	0,00	9.066,66	9.066,66	0,00
1818	2.1.10.201.001	GRUPO SEIS LTDA	0,00	0,00	4.481,40	4.481,40C
797	2.1.10.201.001	HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSP LTDA	2.598,99C	0,00	0,00	2.598,99C
433	2.1.10.201.001	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	0,00	636,15	636,15	0,00
569	2.1.10.201.001	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	10.607,90C	16.827,40	12.287,50	6.068,00C
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	115.626,61	207.279,14	91.652,53C
283	2.1.10.201.001	INNITIAIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	10.976,00C	9.408,00	9.408,00	10.976,00C
391	2.1.10.201.001	INOVAÇÃO SERVIÇOS E COMERCIO PROD HOSPITALARES L	0,00	44.750,00	44.750,00	0,00
1379	2.1.10.201.001	LC SISTEMAS EIRELI	0,00	10.441,45	10.441,45	0,00
1015	2.1.10.201.001	LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	315,00C	6.560,00	6.560,00	315,00C
1319	2.1.10.201.001	LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	565,50C	3.239,77	2.674,27	0,00
546	2.1.10.201.001	LOGOS CURSOS E TREINAMENTO LTDA - ME	0,00	9.960,00	9.960,00	0,00
1218	2.1.10.201.001	LONGEVITA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	131,00	131,00	0,00
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	1.950,00C	0,00	0,00	1.950,00C
1885	2.1.10.201.001	MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA	0,00	8.630,00	8.630,00	0,00
1421	2.1.10.201.001	MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	0,00	1.143,96	1.143,96	0,00
1680	2.1.10.201.001	MELOS HOTEL LTDA	1.000,00C	1.100,00	100,00	0,00
1970	2.1.10.201.001	MHEDICA SERVICE COMERCIO E MANUTENÇÃO LTDA	0,00	2.950,00	2.950,00	0,00
1545	2.1.10.201.001	MULTICLINICA GOIANESIA LTDA	420,00C	915,00	915,00	420,00C
1099	2.1.10.201.001	MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	1.092,46C	0,00	0,00	1.092,46C
588	2.1.10.201.001	NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	0,00	803,00	803,00	0,00
581	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	0,00	25.831,88	25.831,88	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	67.097,62	67.097,62	0,00
1636	2.1.10.201.001	PAPELARIA DINAMICA LTDA	0,00	5.641,90	5.641,90	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	652,50	652,50	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	4.003,55	4.003,54	5.189,57C
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	33.275,55	33.275,55	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	1.088,10	1.088,10	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
1948	2.1.10.201.001	R2 COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	0,00	2.506,00	2.506,00	0,00
1058	2.1.10.201.001	R3 COMERCIO E CONSULTORIA & TECNOLOGIA EM SEGUR/	0,00	790,50	1.254,32	463,82C
1745	2.1.10.201.001	RM MATERIAIS EM GERAL LTDA	0,00	750,00	750,00	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	2.530,00	8.886,00	8.993,50C
1149	2.1.10.201.001	SEMPRE HOSPITALAR LTDA	4.330,01C	27.626,00	25.314,00	2.018,01C

Empresa:	INSTITUTO CEM - GOIANESIA				Folha:	0003
C.N.P.J.:	12.053.184/0003-07				Número livro:	0011
Período:	01/10/2023 - 31/10/2023				Emissão:	17/11/2023
					Hora:	14:25:47
BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
917	2.1.1.0.201.001	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	0,01C	186.252,00	186.251,99	0,00
1488	2.1.1.0.201.001	SERV IMAGEM SERVICOS E COMERCIO LTDA	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00
940	2.1.1.0.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	991,99C	3.008,85	3.008,85	991,99C
1020	2.1.1.0.201.001	SUPREMA TECNOLOGIA EIRELI	0,00	14.190,00	14.190,00	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	4.500,00C	0,00	0,00	4.500,00C
1317	2.1.1.0.201.001	UROCARDIO MATERIAL CIRURGICO UNIPESSOAL LTDA	0,00	6.163,92	6.163,92	0,00
2049	2.1.1.0.201.001	VERTENTE DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA	0,00	508,60	508,60	0,00
373	2.1.1.0.201.001	VIDA GOIAS UTI MOVEL	0,00	87.882,00	87.882,00	0,00
670	2.1.1.0.201.001	VISAN ASSESSORIA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	21.168,00C	21.168,00	0,00	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	0,00	3.450,00	3.450,00	0,00
82	2.1.1.0.203	GESTÃO DE CONTRATOS	0,00	2.549.186,79	2.549.186,79	0,00
700	2.1.1.0.203.000	CONTRATOS A FATURAR	9.612.053,11C	1.657.690,35	891.496,44	8.845.859,20C
701	2.1.1.0.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	9.612.053,11D	891.496,44	1.657.690,35	8.845.859,20D
95	2.1.1.0.205	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	161.826,69C	266.702,67	269.837,64	164.961,66C
96	2.1.1.0.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	159.869,19C	163.825,81	163.510,96	159.554,34C
300	2.1.1.0.205.003	RESCISÕES A PAGAR	0,00	46.423,23	49.105,55	2.682,32C
842	2.1.1.0.205.006	AUTONOMO A PAGAR	1.957,50C	2.007,50	2.775,00	2.725,00C
2070	2.1.1.0.205.007	PISO SALARIAL ENFERMAGEM A PAGAR	0,00	54.446,13	54.446,13	0,00
734	2.1.1.0.207	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	82.972,97C	90.153,33	117.437,55	110.257,19C
98	2.1.1.0.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	66.706,49C	70.397,65	84.472,02	80.780,86C
99	2.1.1.0.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	14.325,90C	17.815,10	18.111,85	14.622,65C
290	2.1.1.0.207.003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	1.940,58C	1.940,58	1.867,82	1.867,82C
2071	2.1.1.0.207.006	INSS DE FOLHA - PISO ENFERMAGEM	0,00	0,00	7.572,31	7.572,31C
2072	2.1.1.0.207.007	FGTS DE FOLHA - PISO ENFERMAGEM	0,00	0,00	4.812,06	4.812,06C
2073	2.1.1.0.207.008	PIS DE FOLHA - PISO ENFERMAGEM	0,00	0,00	601,49	601,49C
87	2.1.1.0.209	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	113.365,33C	113.320,34	107.079,54	107.124,53C
2074	2.1.1.0.209.001	IRRF / SOB FOLHA - PISO ENFERMAGEM	0,00	0,00	5.326,65	5.326,65C
301	2.1.1.0.209.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	7.300,10C	7.300,10	4.076,31	4.076,31C
92	2.1.1.0.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	19.439,88C	19.439,89	16.955,21	16.955,20C
305	2.1.1.0.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	7.256,09C	7.256,09	7.534,56	7.534,56C
93	2.1.1.0.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	61.980,43C	61.980,43	54.256,01	54.256,01C
94	2.1.1.0.209.006	INSS RETIDO A RECOLHER	17.343,83C	17.343,83	18.880,80	18.880,80C
839	2.1.1.0.209.011	ISS / SOBRE FOLHA A RECOLHER - AUTONOMO	45,00C	0,00	50,00	95,00C
100	2.1.1.0.213	PROVISÕES TRABALHISTAS	1.319.755,69C	52.651,16	53.580,97	1.320.685,50C
296	2.1.1.0.213.003	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTA	1.319.755,69C	52.651,16	53.580,97	1.320.685,50C
702	2.1.1.0.217	CONTRATOS DE GESTÃO E CONVENIOS A EXECUTAR	1.137.597,34C	1.636.654,82	2.412.021,68	1.912.964,20C
1479	2.1.1.0.217.002	RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE INVESTIMENTO	1.019.282,54C	67.190,00	83.033,68	1.035.126,22C
1672	2.1.1.0.217.003	CONTRATO DE GESTÃO NR. 65/2020	0,00	1.511.104,32	1.564.860,02	53.755,70C
1683	2.1.1.0.217.008	CONTRATO DE GESTÃO NR. 65/2020 - 1º ADTIVO	0,00	0,00	756.557,81	756.557,81C
2020	2.1.1.0.217.014	CONTRATO 65/2020 - PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM	118.314,80C	58.360,50	7.570,17	67.524,47C
74		TOTAL PASSIVO CIRCULANTE	3.638.095,05C	7.186.308,01	7.445.779,42	3.897.566,46C
493	2.9	PASSIVO COMPENSADO				
494	2.9.1	PASSIVO COMPENSADO	52.499.191,87C	2.469.792,83	375.767,22	50.405.166,26C
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	46.717.034,28C	2.321.417,83	0,00	44.395.616,45C
845	2.9.10.201.008	RECUR. CONTR. Nº 65/2020/SES-GO	28.498.365,28C	1.564.860,02	0,00	26.933.505,26C
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	19.065.256,81C	756.557,81	0,00	18.308.699,00C
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 UTENSILIOS	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	75.132,22	2.624.282,76C
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	72.135,22	2.620.086,46C
1898	2.9.10.203.004	AQUISIÇÃO MÓVEIS E UTENSILIOS	0,00	0,00	2.997,00	2.997,00C
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	419.654,00C	148.375,00	300.635,00	571.914,00C
1130	2.9.10.206.000	JUAREZ BARBOSA - MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO	419.654,00C	148.375,00	300.635,00	571.914,00C
493		TOTAL PASSIVO COMPENSADO	52.499.191,87C	2.469.792,83	375.767,22	50.405.166,26C
73		TOTAL PASSIVO	56.137.286,92C	9.656.100,84	7.821.546,64	54.302.732,72C
141	3	RESULTADO				
270	3.2	RESULTADO OPERACIONAL COM RESTRIÇÃO				
271	3.2.1	RESULTADO DE SAUDE COM RESTRIÇÃO	0,00	4.069.424,30	4.069.424,30	0,00

Empresa: INSTITUTO CEM - GOIANESIA		Folha: 0004				
C.N.P.J.: 12.053.184/0003-07		Número livro: 0011				
Período: 01/10/2023 - 31/10/2023		Emissão: 17/11/2023				
		Hora: 14:25:47				
BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
272	3.2.10.1	RECEITAS	0,00	0,00	0,00	0,00
273	3.2.10.101	RECEITAS DE SUBVENÇÃO GOVERNAMENTAL	20.835.480,88C	0,00	1.486.403,92	22.321.884,80C
846	3.2.10.101.003	RECEITA DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTÃO Nº 65/20	12.429.793,77C	0,00	1.419.213,92	13.849.007,69C
1161	3.2.10.101.007	RECEITA DE SUBVENÇÃO - RECEBIMENTO PARA INVESTIME	1.100.237,04C	0,00	67.190,00	1.167.427,04C
1663	3.2.10.101.013	RECEITA DE SUBVENÇÃO - CONT. 65/2020 - 1º ADITIVO	7.305.450,07C	0,00	0,00	7.305.450,07C
245	3.2.10.103	RECEITAS FINANCEIRAS	323.321,09C	0,00	38.236,21	361.557,30C
249	3.2.10.103.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	274.661,61C	0,00	38.236,21	312.897,82C
248	3.2.10.103.002	DESCONTOS OBTIDOS	0,70C	0,00	0,00	0,70C
1225	3.2.10.103.005	RENDIMENTO POUPANÇA	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	1.741.720,67D	415.504,45	223.246,52	1.933.978,60D
193	3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	1.349.914,39D	255.323,14	101.238,73	1.503.998,80D
195	3.2.12.001.004	HORAS EXTRAS	13.437,90D	409,25	0,00	13.847,15D
297	3.2.12.001.007	INSALUBRIDADE	209.188,12D	25.234,57	0,00	234.422,69D
570	3.2.12.001.010	ASSIDUIDADE	20.459,23D	890,58	0,00	21.349,81D
196	3.2.12.001.011	FÉRIAS	117.333,19D	16.278,09	11.060,36	122.550,92D
194	3.2.12.001.017	PREMIOS E GRATIFICAÇÕES	22.805,27D	3.646,39	0,00	26.451,66D
520	3.2.12.001.018	PROCESSO TRABALHISTA	6.332,57D	0,00	0,00	6.332,57D
843	3.2.12.001.021	SERVIÇOS AUTONOMOS	2.250,00D	2.775,00	0,00	5.025,00D
2038	3.2.12.001.024	COMPL. PISO SALARIAL ENFERMEIROS CONF. LEI 14.434/20	0,00	110.947,43	110.947,43	0,00
617	3.2.12.003	ENCARGOS SOCIAIS	653.038,34D	93.291,55	0,00	746.329,89D
204	3.2.12.003.001	INSS S/ FOLHA	469.172,09D	67.898,33	0,00	537.070,42D
205	3.2.12.003.002	FGTS S/ FOLHA	166.455,49D	22.923,91	0,00	189.379,40D
303	3.2.12.003.003	PIS S/ FOLHA	17.410,76D	2.469,31	0,00	19.880,07D
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	857.194,12D	96.828,78	53.574,90	900.448,00D
322	3.2.13.001.001	MATERIAL APLICADO	246.449,39D	35.584,29	0,00	282.033,68D
357	3.2.13.001.002	MEDICAMENTOS	33.062,37D	7.510,32	0,00	40.572,69D
604	3.2.13.001.003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	130.088,89D	13.719,31	53.000,00	90.808,20D
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	231.161,62D	27.233,00	0,00	258.394,62D
1995	3.2.13.001.008	LUDOTERAPIA / TERAPIA	535,53D	0,00	439,57	95,96D
793	3.2.13.001.011	PRODUTO QUIMICO	1.966,28D	938,08	0,00	2.904,36D
358	3.2.13.001.020	GLP / GASES MEDICINAIS	10.900,00D	1.200,00	0,00	12.100,00D
841	3.2.13.001.021	EPI	10.735,03D	0,00	135,33	10.599,70D
856	3.2.13.001.022	COPA E COZINHA	7.806,94D	0,00	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	20.741,20D	8.475,92	0,00	29.217,12D
1006	3.2.13.001.028	MATERIAL ODONTOLÓGICO	11,58D	0,00	0,00	11,58D
1966	3.2.13.001.030	NUTRICAO E DIETETICA	3.033,21D	193,94	0,00	3.227,15D
1997	3.2.13.001.031	ROUPARIA	1.890,64D	618,83	0,00	2.509,47D
1998	3.2.13.001.032	ACESSORIOS DE INFORMATICA	1.533,23D	281,18	0,00	1.814,41D
1999	3.2.13.001.033	MANUTENCAO	36.801,39D	1.073,91	0,00	37.875,30D
2001	3.2.13.001.034	COMBUSTIVEL	109.069,49D	0,00	0,00	109.069,49D
640	3.2.13.003	SERVIÇOS	13.497.483,76D	3.018.071,65	2.267.961,72	14.247.593,69D
646	3.2.13.003.002	SERVIÇO LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	312.398,47D	50.889,80	0,00	363.288,27D
175	3.2.13.003.003	AGUA E ESGOTO	63.161,00D	4.538,92	0,00	67.699,92D
647	3.2.13.003.004	SERVIÇO MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	320.360,24D	11.791,44	0,00	332.151,68D
654	3.2.13.003.005	SERVIÇO TRANSPORTE	1.425.748,02D	151.682,00	0,00	1.577.430,02D
310	3.2.13.003.006	SERVIÇOS TERCEIROS	21.392,20D	3.500,00	0,00	24.892,20D
365	3.2.13.003.007	TRATAMENTO RESIDUOS	4.687,80D	2.895,90	0,00	7.583,70D
641	3.2.13.003.008	SERVIÇO GESTÃO SAÚDE	717.583,00D	9.066,66	572.675,00	153.974,66D
642	3.2.13.003.009	SERVIÇO ENGENHARIA CLÍNICA	111.850,00D	33.750,00	0,00	145.600,00D
645	3.2.13.003.010	SERVIÇO LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO	1.758.533,28D	215.351,14	0,00	1.973.884,42D
901	3.2.13.003.012	SERVIÇO DE GUARDA ARQUIVOS E DOCUMENTOS	409,20D	0,00	0,00	409,20D
937	3.2.13.003.013	SERVIÇO HEMODIALISE	558.750,00D	1.244.258,71	0,00	1.803.008,71D
638	3.2.13.003.016	HONORARIOS MEDICOS	7.746.207,19D	1.136.650,00	1.695.286,72	7.187.570,47D
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	119.913,36D	128.571,08	0,00	248.484,44D
776	3.2.13.003.022	SERVIÇO MANUTENÇÃO PREDIAL	283.619,81D	25.126,00	0,00	308.745,81D
748	3.2.13.005	CUSTO COM MANUTENÇÃO	2.470,00D	0,00	0,00	2.470,00D
775	3.2.13.005.003	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS	2.470,00D	0,00	0,00	2.470,00D
750	3.2.13.007	BENS E BENFEITORIA ADQUIRIDOS COM REC. CONTRA	1.100.237,04D	75.132,22	0,00	1.175.369,26D
751	3.2.13.007.001	AQUISIÇÃO DE BENS	1.100.237,04D	75.132,22	0,00	1.175.369,26D
169	3.2.14.0	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
763	3.2.14.005	BENEFICIOS SOCIAIS	4.790,00D	915,00	0,00	5.705,00D
765	3.2.14.005.002	EXAMES PERIODICOS	4.790,00D	915,00	0,00	5.705,00D
235	3.2.14.007	PROVISÕES TRABALHISTAS	447.607,08D	49.734,12	0,00	497.341,20D
665	3.2.14.007.000	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTAS	447.607,08D	49.734,12	0,00	497.341,20D
230	3.2.14.009	ALUGUEIS OPERACIONAIS	510.452,90D	59.842,20	0,00	570.295,10D
233	3.2.14.009.001	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	446.014,30D	54.052,20	0,00	500.066,50D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
234	3.2.14.009.003	LOCAÇÃO DE VEICULO	50.797,00D	5.790,00	0,00	56.587,00D
1179	3.2.14.009.005	LOCAÇÃO	13.641,60D	0,00	0,00	13.641,60D
656	3.2.14.011	SERVIÇOS CONTRATADOS	1.716.842,28D	196.156,46	1,02	1.912.997,72D
220	3.2.14.011.001	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONTABILIDADE / DEP. PESSO	124.920,00D	13.880,00	0,00	138.800,00D
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	40.500,00D	4.500,00	0,00	45.000,00D
222	3.2.14.011.004	SERVIÇO PROFISSIONAL DE SEGURANÇA	462.576,94D	67.097,62	0,00	529.674,56D
777	3.2.14.011.006	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONSULTORIA	238.117,31D	9.970,17	0,00	248.087,48D
659	3.2.14.011.007	SERVIÇOS TI/SOFTWARE	562.422,02D	76.731,88	1,02	639.152,88D
287	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	85.306,01D	10.976,79	0,00	96.282,80D
658	3.2.14.011.009	SERVIÇO COMUNICAÇÃO E MARKETING	117.000,00D	13.000,00	0,00	130.000,00D
224	3.2.14.013	MANUTENÇÃO	365.292,68D	19.872,84	0,01	385.165,51D
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	2.950,00	0,00	39.650,00D
673	3.2.14.013.004	SERVIÇO DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO SOFTWARE	263.050,86D	16.922,84	0,01	279.973,69D
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	61.615,33D	17.313,24	0,00	78.928,57D
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	1.848,44D	709,62	0,00	2.558,06D
177	3.2.14.015.007	TELEFONE / INTERNET - UNIDADE	34.558,74D	5.013,67	0,00	39.572,41D
185	3.2.14.015.009	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	791,10D	11.394,95	0,00	12.186,05D
187	3.2.14.015.010	DESPESAS COM TAXAS E CARTÓRIOS - UNIDADE	0,00	95,00	0,00	95,00D
190	3.2.14.015.011	VIAGENS E ESTADIAS - UNIDADE	22.200,92D	100,00	0,00	22.300,92D
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 :	160.858,19D	22.960,80	0,00	183.818,99D
1092	3.2.14.019.008	TRANSFERENCIA DE RECURSOS NSC REF. RATEIO	160.858,19D	22.960,80	0,00	183.818,99D
250	3.2.14.021	DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS	36.718,14D	3.800,99	0,00	40.519,13D
254	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	1.547,67D	137,70	0,00	1.685,37D
516	3.2.14.021.004	ENCARGOS SOB OPERAÇÕES FINANCEIRAS	35.170,47D	3.663,29	0,00	38.833,76D
270		TOTAL RESULTADO OPERACIONAL COM RESTRIÇÃO	0,00	4.069.424,30	4.069.424,30	0,00
141		TOTAL RESULTADO	0,00	4.069.424,30	4.069.424,30	0,00

RESUMO DO BALANCETE				
ATIVO	56.137.286,92D	8.174.725,96	10.009.280,16	54.302.732,72D
PASSIVO	56.137.286,92C	9.656.100,84	7.821.546,64	54.302.732,72C
RESULTADO	0,00	4.069.424,30	4.069.424,30	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	56.137.286,92D	12.244.150,26	14.078.704,46	54.302.732,72D
CONTAS CREDORAS	56.137.286,92C	9.656.100,84	7.821.546,64	54.302.732,72C
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