

Empresa:	INSTITUTO CEM - GOIANESIA				Folha:	0001
C.N.P.J.:	12.053.184/0003-07				Número livro:	0001
Período:	01/11/2023 - 30/11/2023				Emissão:	05/01/2024
					Hora:	15:36:55
BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2	1	ATIVO	54.302.732,72D	10.496.942,76	12.713.801,53	52.085.873,95D
3	1.1	CIRCULANTE	3.897.566,46D	9.975.326,09	9.993.347,91	3.879.544,64D
4	1.1.1	CAIXAS E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.096.277,88D	9.650.030,47	9.503.119,40	3.243.188,95D
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	283,69D	7.232.300,81	7.221.179,51	11.404,99D
967	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	0,00	4.628.647,99	4.628.647,99	0,00
1268	1.1.10.202.018	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845663 - CUSTEIO	283,69D	259.492,20	259.631,52	144,37D
2067	1.1.10.202.040	CEF AG 12 C/C 6895-0 - CUSTEIO	0,00	2.294.200,00	2.294.200,00	0,00
2098	1.1.10.202.047	CEF AG 0012 C/C 6896-9 - INVESTIMENTO	0,00	42.760,00	38.700,00	4.060,00D
2099	1.1.10.202.048	CEF AG 0012 C/C 6897-7 - RESCISORIO	0,00	7.200,62	0,00	7.200,62D
9	1.1.10.204	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.095.994,19D	2.417.729,66	2.281.939,89	3.231.783,96D
966	1.1.10.204.005	APLICAÇÃO CEF C/C 3111-7 FIC GIRO 5901 - CUSTEIO	446.781,28D	2.259.981,22	2.236.796,16	469.966,34D
1528	1.1.10.204.024	APLICAÇÃO SAF CDB FLUXO DE CAIXA C/C 5845663	38.000,04D	5,72	31.002,57	7.003,19D
1945	1.1.10.204.043	APLIC CEF C/C 3111-7 FI TOPAZIO OP 5189 3% FUNDO RE	1.706.983,26D	85.406,05	8.876,84	1.783.512,47D
1986	1.1.10.204.050	APLICAÇÃO SAF DI MAST RF REFEREN LP 584566-3 - INVES	836.865,89D	7.892,70	5.264,32	839.494,27D
2045	1.1.10.204.055	APLICAÇÃO CEF 31117 FIC GIRO MPE OP 5948	67.363,72D	540,36	0,00	67.904,08D
2083	1.1.10.204.059	APLIC CEF C/C 6895-0 FIC GIRO OP 5948	0,00	25.187,49	0,00	25.187,49D
2110	1.1.10.204.062	APLICACAO CEF 6896-9 FIC GIRO OP 5948	0,00	38.716,12	0,00	38.716,12D
14	1.1.2	CRÉDITOS	45.865,00D	84.210,16	123.539,68	6.535,48D
17	1.1.20.2	CREDITOS COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
719	1.1.20.206	ADIANTAMENTO A COLABORADORES	6.672,28D	84.210,16	84.346,96	6.535,48D
29	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	6.672,28D	6.535,48	6.672,28	6.535,48D
28	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	0,00	77.674,68	77.674,68	0,00
21	1.1.20.210	TRIBUTOS A RECUPERAR	39.192,72D	0,00	39.192,72	0,00
22	1.1.20.210.004	IRRF A RECUPERAR	9.559,20D	0,00	9.559,20	0,00
1989	1.1.20.210.06	PIS/COFINS/CSLL A RECUPERAR	29.633,52D	0,00	29.633,52	0,00
11	1.1.5	ESTOQUES	755.423,58D	241.085,46	366.688,83	629.820,21D
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	651.802,77D	197.649,24	330.033,68	519.418,33D
13	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	208.432,53D	126.300,35	89.506,35	245.226,53D
699	1.1.50.201.002	ESTOQUE DE EQUIPAMENTOS PARA TOMBAMENTO	387.398,00D	56.759,69	234.110,67	210.047,02D
486	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	39.850,95D	8.870,50	3.096,57	45.624,88D
690	1.1.50.201.004	PRODUTO QUIMICO	4.232,40D	2.503,00	2.033,25	4.702,15D
633	1.1.50.201.009	NUTRICA0 E DIETETICA	1.090,40D	299,70	451,90	938,20D
635	1.1.50.201.011	MATERIAL ODONTOLOGICO	179,75D	0,00	0,00	179,75D
840	1.1.50.201.014	EPI	8.619,88D	416,00	498,41	8.537,47D
1963	1.1.50.201.018	ROUPARIA	1.998,86D	2.500,00	336,53	4.162,33D
615	1.1.50.202	ALMOXARIFADO	103.620,81D	43.436,22	36.655,15	110.401,88D
557	1.1.50.202.001	MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	8.140,66D	4.447,50	1.543,25	11.044,91D
558	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	35.443,25D	32.874,72	34.468,53	33.849,44D
612	1.1.50.202.003	COPA E COZINHA	145,00D	0,00	145,00	0,00
556	1.1.50.202.004	MATERIAIS PERMANENTES	20.336,10D	1.140,00	0,00	21.476,10D
1960	1.1.50.202.005	MANUTENÇÃO	35.295,12D	4.974,00	353,19	39.915,93D
1961	1.1.50.202.006	LUDOTERAPIA / TERAPIA	577,86D	0,00	0,00	577,86D
1964	1.1.50.202.007	ACESSORIOS DE INFORMATICA	3.682,82D	0,00	145,18	3.537,64D
504	1.9	ATIVO COMPENSADO	50.405.166,26D	521.616,67	2.720.453,62	48.206.329,31D
505	1.9.1	ATIVO COMPENSADO	50.405.166,26D	521.616,67	2.720.453,62	48.206.329,31D
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.	44.395.616,45D	0,00	2.314.923,62	42.080.692,83D
844	1.9.10.201.010	RECUR. CONTR. Nº 65/2020/SES-GO	26.933.505,26D	0,00	1.558.365,84	25.375.139,42D
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	18.308.699,00D	0,00	756.557,78	17.552.141,22D
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	2.624.282,76D	234.110,67	0,00	2.858.393,43D
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	2.620.086,46D	234.110,67	0,00	2.854.197,13D
1478	1.9.10.203.004	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	2.997,00D	0,00	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	571.914,00D	287.506,00	405.530,00	453.890,00D
1067	1.9.10.206.001	JUAREZ BARBOSA - MEDICAMENTOS ALTO CUSTO	571.914,00D	287.506,00	405.530,00	453.890,00D
73	2	PASSIVO	54.302.732,72C	9.216.221,81	6.999.363,04	52.085.873,95C
74	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	3.897.566,46C	6.495.768,19	6.477.746,37	3.879.544,64C
75	2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	3.897.566,46C	6.495.768,19	6.477.746,37	3.879.544,64C
76	2.1.10.2	PASSIVO CIRCULANTE COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
731	2.1.10.201	FORNECEDORES	281.573,38C	1.947.561,93	2.026.352,96	360.364,41C
829	2.1.10.201.001	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	0,00	77.920,45	77.920,45	0,00
825	2.1.10.201.001	AUGUSTUS HOTEL LTDA	450,00C	0,00	0,00	450,00C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1640	2.1.1.0.201.001	AUTO POSTO MATO GROSSO LTDA	0,00	12.521,55	12.521,55	0,00
1624	2.1.1.0.201.001	BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	918,00C	0,00	0,00	918,00C
1457	2.1.1.0.201.001	BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	0,00	9.974,40	12.872,40	2.898,00C
396	2.1.1.0.201.001	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LT	6.711,03C	7.483,35	7.483,35	6.711,03C
1484	2.1.1.0.201.001	CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA	6.233,88C	6.233,88	0,00	0,00
855	2.1.1.0.201.001	CB DE FREITAS OXIGENIO ME	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
1209	2.1.1.0.201.001	CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	0,00	152.194,90	152.194,90	0,00
1974	2.1.1.0.201.001	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	0,00	360,00	360,00	0,00
578	2.1.1.0.201.001	CENTROESTE AMB LIMPEZA URBANA LTDA	913,20C	913,20	0,00	0,00
817	2.1.1.0.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	900,00C	2.730,00	2.500,00	670,00C
600	2.1.1.0.201.001	CM PINTO TECNOLOGIA E RELÓGIO DE PONTO	248,79C	248,79	0,00	0,00
983	2.1.1.0.201.001	CONAGUA SOLUCOES EIRELI	0,00	3.931,88	3.931,88	0,00
803	2.1.1.0.201.001	CURAT SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	0,00	574.075,00	574.075,00	0,00
378	2.1.1.0.201.001	D3 SOLUÇÕES LTDA	15.000,00C	13.000,00	13.000,00	15.000,00C
472	2.1.1.0.201.001	DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
1730	2.1.1.0.201.001	DESPRAG DEDETIZADORA LTDA	0,00	943,75	943,75	0,00
968	2.1.1.0.201.001	DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00
1142	2.1.1.0.201.001	DISPOMED PRODUTOS MEDICOS	0,00	0,00	1.740,00	1.740,00C
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	0,00	0,00	4.961,60	4.961,60C
827	2.1.1.0.201.001	ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	0,00	138.500,00	153.200,00	14.700,00C
1632	2.1.1.0.201.001	EXPLORERNET TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA	0,00	1.150,00	1.150,00	0,00
2042	2.1.1.0.201.001	GLB GESTAO EM SAUDE LTDA	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00
1818	2.1.1.0.201.001	GRUPO SEIS LTDA	4.481,40C	0,00	0,00	4.481,40C
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	6.068,00C	7.331,00	13.335,70	12.072,70C
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 SAUC	0,00	970,17	970,17	0,00
583	2.1.1.0.201.001	IBN LABORATORIO LTDA	91.652,53C	109.639,57	109.639,57	91.652,53C
283	2.1.1.0.201.001	INNITATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	10.976,00C	0,00	4.704,00	15.680,00C
1120	2.1.1.0.201.001	L. A. VIDAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	0,00	0,00	1.980,00	1.980,00C
1015	2.1.1.0.201.001	LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	315,00C	6.560,00	6.560,00	315,00C
1319	2.1.1.0.201.001	LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	0,00	3.991,15	10.527,22	6.536,07C
546	2.1.1.0.201.001	LOGOS CURSOS E TREINAMENTO LTDA - ME	0,00	9.000,00	9.000,00	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	1.950,00C	1.950,00	0,00	0,00
1035	2.1.1.0.201.001	MAEVE PROD HOSPITALARES LTDA	0,00	550,00	550,00	0,00
1885	2.1.1.0.201.001	MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA	0,00	8.630,00	8.630,00	0,00
818	2.1.1.0.201.001	MED DOCTOR ACESSORIOS	0,00	8.636,40	8.636,40	0,00
1421	2.1.1.0.201.001	MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	0,00	0,00	795,60	795,60C
1970	2.1.1.0.201.001	MHEDICA SERVICE COMERCIO E MANUTENÇÃO LTDA	0,00	2.950,00	2.950,00	0,00
1583	2.1.1.0.201.001	MODERNA PAPELARIA EIRELI	0,00	0,00	8.468,50	8.468,50C
1545	2.1.1.0.201.001	MULTICLINICA GOIANESIA LTDA	420,00C	2.357,00	2.357,00	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
581	2.1.1.0.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	0,00	26.189,36	26.189,36	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	0,00	0,00	5.110,00C
339	2.1.1.0.201.001	ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE LTDA	0,00	33.750,00	33.750,00	0,00
1101	2.1.1.0.201.001	P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	0,00	67.097,62	67.097,62	0,00
831	2.1.1.0.201.001	PAPELARIA SHALON EIRELI	3.096,88C	0,00	3.073,30	6.170,18C
352	2.1.1.0.201.001	PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA	0,00	0,00	9.406,35	9.406,35C
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	5.189,57C	4.009,00	4.009,02	5.189,59C
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	33.275,55	33.275,55	0,00
2004	2.1.1.0.201.001	POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INF. LTDA	1.220,05C	5.520,05	4.300,00	0,00
2033	2.1.1.0.201.001	PRINT MASTER EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	9.698,33	9.698,33	0,00
1420	2.1.1.0.201.001	PW CONSULTORIA E GESTÃO EM SERVIÇOS DE SAUDE LTD	12.000,00C	0,00	0,00	12.000,00C
1058	2.1.1.0.201.001	R3 COMERCIO E CONSULTORIA & TECNOLOGIA EM SEGUR	463,82C	463,82	0,00	0,00
2008	2.1.1.0.201.001	ROZEVAL MENDONCA RIBEIRO JUNIOR	0,00	3.500,00	3.500,00	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	8.993,50C	6.356,00	18.101,44	20.738,94C
1149	2.1.1.0.201.001	SEMPRE HOSPITALAR LTDA	2.018,01C	2.551,00	3.613,88	3.080,89C
917	2.1.1.0.201.001	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	0,00	206.681,65	206.681,65	0,00
1488	2.1.1.0.201.001	SERV IMAGEM SERVICOS E COMERCIO LTDA	0,00	3.750,00	3.750,00	0,00
940	2.1.1.0.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	991,99C	10.904,36	13.889,98	3.977,61C
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	560,00	560,00	0,00
689	2.1.1.0.201.001	TIME SOLUÇÕES & ADMINISTRAÇÃO LTDA	4.500,00C	0,00	0,00	4.500,00C
373	2.1.1.0.201.001	VIDA GOIAS UTI MOVEL	0,00	170.359,26	170.359,26	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
1959	2.1.1.0.201.001	WEM EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
1556	2.1.1.0.201.001	ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	0,00	0,00	505,00	505,00C
2010	2.1.1.0.201.005	NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	200,00	200,00C
2087	2.1.1.0.201.6	STERILEX CIENTIFICA LTDA	0,00	0,00	8.283,69	8.283,69C
82	2.1.1.0.203	GESTÃO DE CONTRATOS	0,00	1.670.320,08	1.670.320,08	0,00
700	2.1.1.0.203.000	CONTRATOS A FATURAR	8.845.859,20C	1.670.320,08	0,00	7.175.539,12C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
701	2.1.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	8.845.859,20D	0,00	1.670.320,08	7.175.539,12D
95	2.1.1.10.205	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	164.961,66C	169.585,12	164.680,16	160.056,70C
96	2.1.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	159.554,34C	159.659,67	157.987,03	157.881,70C
300	2.1.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	2.682,32C	6.875,45	4.193,13	0,00
842	2.1.1.10.205.006	AUTONOMO A PAGAR	2.725,00C	3.050,00	2.500,00	2.175,00C
734	2.1.1.10.207	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	110.257,19C	125.962,28	103.541,08	87.835,99C
98	2.1.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	80.780,86C	89.071,01	73.079,92	64.789,77C
99	2.1.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	14.622,65C	21.436,10	27.268,98	20.455,53C
290	2.1.1.10.207.003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	1.867,82C	2.469,31	3.192,18	2.590,69C
2071	2.1.1.10.207.006	INSS DE FOLHA - PISO ENFERMAGEM	7.572,31C	7.572,31	0,00	0,00
2072	2.1.1.10.207.007	FGTS DE FOLHA - PISO ENFERMAGEM	4.812,06C	4.812,06	0,00	0,00
2073	2.1.1.10.207.008	PIS DE FOLHA - PISO ENFERMAGEM	601,49C	601,49	0,00	0,00
87	2.1.1.10.209	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	107.124,53C	101.802,88	114.946,04	120.267,69C
2074	2.1.1.10.209.001	IRRF / SOB FOLHA - PISO ENFERMAGEM	5.326,65C	0,00	0,00	5.326,65C
301	2.1.1.10.209.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	4.076,31C	4.076,31	4.175,23	4.175,23C
92	2.1.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	16.955,20C	16.955,20	19.889,03	19.889,03C
305	2.1.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	7.534,56C	7.584,56	7.590,54	7.540,54C
93	2.1.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	54.256,01C	54.256,01	63.050,16	63.050,16C
94	2.1.1.10.209.006	INSS RETIDO A RECOLHER	18.880,80C	18.880,80	20.191,08	20.191,08C
839	2.1.1.10.209.011	ISS / SOBRE FOLHA A RECOLHER - AUTONOMO	95,00C	50,00	50,00	95,00C
100	2.1.1.10.213	PROVISÕES TRABALHISTAS	1.320.685,50C	5.740,72	53.745,43	1.368.690,21C
296	2.1.1.10.213.003	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTA	1.320.685,50C	5.740,72	53.745,43	1.368.690,21C
702	2.1.1.10.217	CONTRATOS DE GESTÃO E CONVENIOS A EXECUTAR	1.912.964,20C	2.474.795,18	2.344.160,62	1.782.329,64C
1479	2.1.1.10.217.002	RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE INVESTIMENTO	1.035.126,22C	140.884,67	4.060,00	898.301,55C
1672	2.1.1.10.217.003	CONTRATO DE GESTÃO NR. 65/2020	53.755,70C	1.612.121,54	1.558.365,84	0,00
1683	2.1.1.10.217.008	CONTRATO DE GESTÃO NR. 65/2020 - 1º ADTIVO	756.557,81C	721.788,97	756.557,78	791.326,62C
2020	2.1.1.10.217.014	CONTRATO 65/2020 - PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM	67.524,47C	0,00	25.177,00	92.701,47C
493	2.9	PASSIVO COMPENSADO	50.405.166,26C	2.720.453,62	521.616,67	48.206.329,31C
494	2.9.1	PASSIVO COMPENSADO	50.405.166,26C	2.720.453,62	521.616,67	48.206.329,31C
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	44.395.616,45C	2.314.923,62	0,00	42.080.692,83C
845	2.9.10.201.008	RECUR. CONTR. Nº 65/2020/SES-GO	26.933.505,26C	1.558.365,84	0,00	25.375.139,42C
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	18.308.699,00C	756.557,78	0,00	17.552.141,22C
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	2.624.282,76C	0,00	234.110,67	2.858.393,43C
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	2.620.086,46C	0,00	234.110,67	2.854.197,13C
1898	2.9.10.203.004	AQUISIÇÃO MÓVEIS E UTENSÍLIOS	2.997,00C	0,00	0,00	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	571.914,00C	405.530,00	287.506,00	453.890,00C
1130	2.9.10.206.000	JUAREZ BARBOSA - MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO	571.914,00C	405.530,00	287.506,00	453.890,00C
141	3	RESULTADO	0,00	2.514.679,53	2.514.679,53	0,00
270	3.2	RESULTADO OPERACIONAL COM RESTRIÇÃO	0,00	2.514.679,53	2.514.679,53	0,00
271	3.2.1	RESULTADO DE SAUDE COM RESTRIÇÃO	0,00	2.514.679,53	2.514.679,53	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	22.321.884,80C	0,00	2.474.795,18	24.796.679,98C
846	3.2.10.101.003	RECEITA DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTÃO Nº 65/2	13.849.007,69C	0,00	1.612.121,54	15.461.129,23C
1161	3.2.10.101.007	RECEITA DE SUBVENÇÃO - RECEBIMENTO PARA INVESTIME	1.167.427,04C	0,00	140.884,67	1.308.311,71C
1663	3.2.10.101.013	RECEITA DE SUBVENÇÃO - CONT. 65/2020 - 1º ADITIVO	7.305.450,07C	0,00	721.788,97	8.027.239,04C
245	3.2.10.103	RECEITAS FINANCEIRAS	361.557,30C	0,00	31.935,95	393.493,25C
249	3.2.10.103.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	312.897,82C	0,00	31.935,95	344.833,77C
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	1.933.978,60D	268.641,18	4.597,35	2.198.022,43D
193	3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	1.503.998,80D	158.020,72	4.047,35	1.657.972,17D
195	3.2.12.001.004	HORAS EXTRAS	13.847,15D	4.240,50	0,00	18.087,65D
297	3.2.12.001.007	INSALUBRIDADE	234.422,69D	18.250,57	0,00	252.673,26D
197	3.2.12.001.009	13º SALARIO	0,00	77.674,68	0,00	77.674,68D
570	3.2.12.001.010	ASSIDUIDADE	21.349,81D	999,36	0,00	22.349,17D
196	3.2.12.001.011	FÉRIAS	122.550,92D	3.660,17	0,00	126.211,09D
194	3.2.12.001.017	PREMIOS E GRATIFICAÇÕES	26.451,66D	3.295,18	0,00	29.746,84D
520	3.2.12.001.018	PROCESSO TRABALHISTA	6.332,57D	0,00	0,00	6.332,57D

Empresa: INSTITUTO CEM - GOIANESIA					Folha:	0004
C.N.P.J.: 12.053.184/0003-07					Número livro:	0001
Período: 01/11/2023 - 30/11/2023					Emissão:	05/01/2024
					Hora:	15:36:55
BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
843	3.2.12.001.021	SERVIÇOS AUTONOMOS	5.025,00D	2.500,00	550,00	6.975,00D
617	3.2.12.003	ENCARGOS SOCIAIS	746.329,89D	74.161,16	0,00	820.491,05D
204	3.2.12.003.001	INSS S/ FOLHA	537.070,42D	49.113,55	0,00	586.183,97D
205	3.2.12.003.002	FGTS S/ FOLHA	189.379,40D	22.456,92	0,00	211.836,32D
303	3.2.12.003.003	PIS S/ FOLHA	19.880,07D	2.590,69	0,00	22.470,76D
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	900.448,00D	153.157,39	0,00	1.053.605,39D
322	3.2.13.001.001	MATERIAL APLICADO	282.033,68D	71.030,35	0,00	353.064,03D
357	3.2.13.001.002	MEDICAMENTOS	40.572,69D	3.096,57	0,00	43.669,26D
604	3.2.13.001.003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	90.808,20D	34.468,53	0,00	125.276,73D
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	258.394,62D	26.848,00	0,00	285.242,62D
1995	3.2.13.001.008	LUDOTERAPIA / TERAPIA	95,96D	0,00	0,00	95,96D
793	3.2.13.001.011	PRODUTO QUIMICO	2.904,36D	2.033,25	0,00	4.937,61D
358	3.2.13.001.020	GLP / GASES MEDICINAIS	12.100,00D	300,00	0,00	12.400,00D
841	3.2.13.001.021	EPI	10.599,70D	498,41	0,00	11.098,11D
856	3.2.13.001.022	COPA E COZINHA	7.806,94D	145,00	0,00	7.951,94D
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	29.217,12D	1.543,25	0,00	30.760,37D
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	3.227,15D	451,90	0,00	3.679,05D
1997	3.2.13.001.031	ROUPARIA	2.509,47D	336,53	0,00	2.846,00D
1998	3.2.13.001.032	ACESSORIOS DE INFORMATICA	1.814,41D	145,18	0,00	1.959,59D
1999	3.2.13.001.033	MANUTENCAO	37.875,30D	353,19	0,00	38.228,49D
2001	3.2.13.001.034	COMBUSTIVEL	109.069,49D	11.907,23	0,00	120.976,72D
640	3.2.13.003	SERVIÇOS	14.247.593,69D	1.413.683,53	3.351,05	15.657.926,17D
646	3.2.13.003.002	SERVIÇO LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	363.288,27D	943,75	0,00	364.232,02D
175	3.2.13.003.003	AGUA E ESGOTO	67.699,92D	4.605,31	0,00	72.305,23D
647	3.2.13.003.004	SERVIÇO MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	332.151,68D	81.259,02	0,00	413.410,70D
654	3.2.13.003.005	SERVIÇO TRANSPORTE	1.577.430,02D	151.682,00	0,00	1.729.112,02D
310	3.2.13.003.006	SERVIÇOS TERCEIROS	24.892,20D	0,00	0,00	24.892,20D
365	3.2.13.003.007	TRATAMENTO RESIDUOS	7.583,70D	0,00	0,00	7.583,70D
641	3.2.13.003.008	SERVIÇO GESTÃO SAÚDE	153.974,66D	17.000,00	0,00	170.974,66D
642	3.2.13.003.009	SERVIÇO ENGENHARIA CLINICA	145.600,00D	33.750,00	0,00	179.350,00D
645	3.2.13.003.010	SERVIÇO LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO	1.973.884,42D	113.571,45	0,00	2.087.455,87D
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	1.803.008,71D	206.681,65	0,00	2.009.690,36D
638	3.2.13.003.016	HONORARIOS MEDICOS	7.187.570,47D	574.075,00	3.351,05	7.758.294,42D
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	248.484,44D	152.194,90	0,00	400.679,34D
776	3.2.13.003.022	SERVIÇO MANUTENÇÃO PREDIAL	308.745,81D	77.920,45	0,00	386.666,26D
748	3.2.13.005	CUSTO COM MANUTENÇÃO	2.470,00D	2.950,00	0,00	5.420,00D
775	3.2.13.005.003	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS	2.470,00D	2.950,00	0,00	5.420,00D
750	3.2.13.007	BENS E BENFEITORIA ADQUIRIDOS COM REC. CONTRA	1.175.369,26D	234.110,67	0,00	1.409.479,93D
751	3.2.13.007.001	AQUISIÇÃO DE BENS	1.175.369,26D	234.110,67	0,00	1.409.479,93D
169	3.2.14.0	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
763	3.2.14.005	BENEFICIOS SOCIAIS	5.705,00D	2.357,00	0,00	8.062,00D
765	3.2.14.005.002	EXAMES PERIODICOS	5.705,00D	2.357,00	0,00	8.062,00D
235	3.2.14.007	PROVISÕES TRABALHISTAS	497.341,20D	49.734,12	0,00	547.075,32D
665	3.2.14.007.000	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTAS	497.341,20D	49.734,12	0,00	547.075,32D
230	3.2.14.009	ALUGUEIS OPERACIONAIS	570.295,10D	66.930,28	0,00	637.225,38D
233	3.2.14.009.001	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	500.066,50D	61.140,28	0,00	561.206,78D
234	3.2.14.009.003	LOCAÇÃO DE VEICULO	56.587,00D	5.790,00	0,00	62.377,00D
1179	3.2.14.009.005	LOCAÇÃO	13.641,60D	0,00	0,00	13.641,60D
656	3.2.14.011	SERVIÇOS CONTRATADOS	1.912.997,72D	198.043,67	0,00	2.111.041,39D
220	3.2.14.011.001	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONTABILIDADE / DEP. PESSO	138.800,00D	13.880,00	0,00	152.680,00D
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	45.000,00D	4.500,00	0,00	49.500,00D
222	3.2.14.011.004	SERVIÇO PROFISSIONAL DE SEGURANÇA	529.674,56D	67.097,62	0,00	596.772,18D
777	3.2.14.011.006	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONSULTORIA	248.087,48D	9.970,17	0,00	258.057,65D
659	3.2.14.011.007	SERVIÇOS TI/SOFTWARE	639.152,88D	81.031,88	0,00	720.184,76D
287	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	96.282,80D	8.564,00	0,00	104.846,80D
658	3.2.14.011.009	SERVIÇO COMUNICAÇÃO E MARKETING	130.000,00D	13.000,00	0,00	143.000,00D
224	3.2.14.013	MANUTENÇÃO	385.165,51D	16.922,84	0,00	402.088,35D
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	39.650,00D	0,00	0,00	39.650,00D
673	3.2.14.013.004	SERVIÇO DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO SOFTWARE	279.973,69D	16.922,84	0,00	296.896,53D
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	78.928,57D	4.419,57	0,00	83.348,14D
186	3.2.14.015.003	TAXAS CARTORIAL E JUDICIAL	326,13D	0,00	0,00	326,13D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
182	3.2.14.015.006	PROPAGANDA/PUBLICAÇÕES E PERIODICOS	2.558,06D	789,25	0,00	3.347,31D
177	3.2.14.015.007	TELEFONE / INTERNET - UNIDADE	39.572,41D	3.016,00	0,00	42.588,41D
185	3.2.14.015.009	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	12.186,05D	614,32	0,00	12.800,37D
187	3.2.14.015.010	DESPESAS COM TAXAS E CARTÓRIOS - UNIDADE	95,00D	0,00	0,00	95,00D
190	3.2.14.015.011	VIAGENS E ESTADIAS - UNIDADE	22.300,92D	0,00	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 1	183.818,99D	21.596,48	0,00	205.415,47D
1092	3.2.14.019.008	TRANSFERENCIA DE RECURSOS NSC REF. RATEIO	183.818,99D	21.596,48	0,00	205.415,47D
250	3.2.14.021	DESPESAS BANCÁRIAS E FINANCEIRAS	40.519,13D	7.971,64	0,00	48.490,77D
254	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	1.685,37D	122,15	0,00	1.807,52D
516	3.2.14.021.004	ENCARGOS SOB OPERAÇÕES FINANCEIRAS	38.833,76D	7.849,49	0,00	46.683,25D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	54.302.732,72D	10.496.942,76	12.713.801,53	52.085.873,95D
PASSIVO	54.302.732,72C	9.216.221,81	6.999.363,04	52.085.873,95C
RESULTADO	0,00	2.514.679,53	2.514.679,53	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	54.302.732,72D	13.011.622,29	15.228.481,06	52.085.873,95D
CONTAS CREDORAS	54.302.732,72C	9.216.221,81	6.999.363,04	52.085.873,95C
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