

Empresa: INSTITUTO CEM - GOIANESIA					Folha:	0001
C.N.P.J.: 12.053.184/0003-07					Número livro:	0011
Período: 01/12/2023 - 31/12/2023					Emissão:	03/02/2024
					Hora:	09:57:56
BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2	1	ATIVO	52.124.573,95D	9.963.949,45	11.781.360,29	50.307.163,11D
3	1.1	CIRCULANTE	3.879.544,64D	9.051.566,25	9.230.547,79	3.700.563,10D
4	1.1.1	CAIXAS E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.243.188,95D	8.915.221,68	9.120.778,81	3.037.631,82D
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	11.404,99D	6.843.564,38	6.806.503,54	48.465,83D
967	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7 - CUSTEIO	0,00	4.386.382,71	4.351.782,94	34.599,77D
1268	1.1.10.202.018	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845663 - CUSTEIO	144,37D	249.962,98	249.143,21	964,14D
2067	1.1.10.202.040	CEF AG 12 C/C 6895-0 - CUSTEIO	0,00	2.201.517,41	2.201.517,40	0,01D
2098	1.1.10.202.047	CEF AG 0012 C/C 6896-9 - INVESTIMENTO	4.060,00D	0,00	4.059,99	0,01D
2099	1.1.10.202.048	CEF AG 0012 C/C 6897-7 - RESCISORIO	7.200,62D	5.701,28	0,00	12.901,90D
9	1.1.10.204	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.231.783,96D	2.071.657,30	2.314.275,27	2.989.165,99D
966	1.1.10.204.005	APLICAÇÃO CEF C/C 3111-7 FIC GIRO 5901 - CUSTEIO	469.966,34D	1.695,00	349.691,77	121.969,57D
1528	1.1.10.204.024	APLICAÇÃO SAF CDB FLUXO DE CAIXA C/C 5845663	7.003,19D	1.009,34	1.001,54	7.010,99D
1926	1.1.10.204.036	APLICAÇÃO CEF C/P 3111-7 CDB FLEX - 3% FUNDO RESCIS	0,00	1.866.710,24	0,00	1.866.710,24D
1945	1.1.10.204.043	APLIC CEF C/C 3111-7 FI TOPAZIO OP 5189 3% FUNDO RES	1.783.512,47D	85.269,32	1.868.781,79	0,00
1986	1.1.10.204.050	APLICAÇÃO SAF DI MAST RF REFEREN LP 584566-3 - INVES	839.494,27D	7.839,02	1.137,82	846.195,47D
2045	1.1.10.204.055	APLICAÇÃO CEF 31117 FIC GIRO MPE OP 5948	67.904,08D	513,49	68.417,57	0,00
2083	1.1.10.204.059	APLIC CEF C/C 6895-0 FIC GIRO OP 5948	25.187,49D	104.248,55	25.244,78	104.191,26D
2110	1.1.10.204.062	APLICACAO CEF 6896-9 FIC GIRO OP 5948	38.716,12D	4.372,34	0,00	43.088,46D
14	1.1.2	CRÉDITOS	6.535,48D	18.400,54	12.196,86	12.739,16D
17	1.1.20.2	CREDITOS COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
719	1.1.20.206	ADIANTAMENTO A COLABORADORES	6.535,48D	18.400,54	12.196,86	12.739,16D
29	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	6.535,48D	18.400,54	12.196,86	12.739,16D
11	1.1.5	ESTOQUES	629.820,21D	117.944,03	97.572,12	650.192,12D
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	519.418,33D	45.196,52	89.445,90	475.168,95D
13	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	245.226,53D	5.390,00	19.458,86	231.157,67D
699	1.1.50.201.002	ESTOQUE DE EQUIPAMENTOS PARA TOMBAMENTO	210.047,02D	38.700,00	53.793,33	194.953,69D
486	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	45.624,88D	0,00	9.263,01	36.361,87D
690	1.1.50.201.004	PRODUTO QUIMICO	4.702,15D	0,00	2.237,57	2.464,58D
633	1.1.50.201.009	NUTRICA0 E DIETETICA	938,20D	1.106,52	0,00	2.044,72D
635	1.1.50.201.011	MATERIAL ODONTOLOGICO	179,75D	0,00	0,00	179,75D
840	1.1.50.201.014	EPI	8.537,47D	0,00	2.364,04	6.173,43D
1963	1.1.50.201.018	ROUPARIA	4.162,33D	0,00	2.329,09	1.833,24D
615	1.1.50.202	ALMOXARIFADO	110.401,88D	72.747,51	8.126,22	175.023,17D
557	1.1.50.202.001	MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	11.044,91D	10.328,00	5.738,95	15.633,96D
558	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	33.849,44D	58.360,56	0,00	92.210,00D
556	1.1.50.202.004	MATERIAIS PERMANENTES	21.476,10D	0,00	0,00	21.476,10D
1960	1.1.50.202.005	MANUTENÇÃO	39.915,93D	4.058,95	0,00	43.974,88D
1961	1.1.50.202.006	LUDOTERAPIA / TERAPIA	577,86D	0,00	317,76	260,10D
1964	1.1.50.202.007	ACESSORIOS DE INFORMATICA	3.537,64D	0,00	2.069,51	1.468,13D
504	1.9	ATIVO COMPENSADO	48.245.029,31D	912.383,20	2.550.812,50	46.606.600,01D
505	1.9.1	ATIVO COMPENSADO	48.245.029,31D	912.383,20	2.550.812,50	46.606.600,01D
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.	42.119.392,83D	42.200,62	2.275.320,50	39.886.272,95D
844	1.9.10.201.010	RECUR. CONTR. Nº 65/2020/SES-GO	25.413.839,42D	7.200,62	1.565.417,51	23.855.622,53D
1190	1.9.10.201.023	(-) GLOSA CELG CONTRATO DE GESTÃO 65/2020	556.757,57C	0,00	151.569,63	708.327,20C
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	17.552.141,22D	0,00	558.333,36	16.993.807,86D
2536	1.9.10.201.052	ACORDOS TRABALHISTAS	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00D
506	1.9.10.202	BENS CEDIDOS	2.535.862,70D	529.973,43	0,00	3.065.836,13D
507	1.9.10.202.001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.498.182,88D	81.275,34	0,00	2.579.458,22D
508	1.9.10.202.002	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	37.679,82D	378.524,00	0,00	416.203,82D
509	1.9.10.202.003	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	0,00	70.174,09	0,00	70.174,09D
512	1.9.10.203	BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE GESTÃO	2.858.393,43D	69.683,15	0,00	2.928.076,58D
513	1.9.10.203.001	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	0,00	1.300,71	0,00	1.300,71D
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	2.854.197,13D	0,00	0,00	2.854.197,13D
1478	1.9.10.203.004	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	2.997,00D	14.589,11	0,00	17.586,11D
1766	1.9.10.203.006	SOFTWARE	0,00	53.793,33	0,00	53.793,33D
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	453.890,00D	270.526,00	275.492,00	448.924,00D
1067	1.9.10.206.001	JUAREZ BARBOSA - MEDICAMENTOS ALTO CUSTO	453.890,00D	270.526,00	275.492,00	448.924,00D
73	2	PASSIVO	52.124.573,95C	9.207.402,21	7.389.991,37	50.307.163,11C
74	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	3.879.544,64C	6.656.589,71	6.477.608,17	3.700.563,10C
75	2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	3.879.544,64C	6.656.589,71	6.477.608,17	3.700.563,10C
76	2.1.10.2	PASSIVO CIRCULANTE COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
731	2.1.10.201	FORNECEDORES	360.364,41C	1.978.230,27	1.891.668,48	273.802,62C
829	2.1.10.201.001	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	0,00	79.601,69	79.601,69	0,00
825	2.1.10.201.001	AUGUSTUS HOTEL LTDA	450,00C	1.683,00	2.057,00	824,00C
1640	2.1.10.201.001	AUTO POSTO MATO GROSSO LTDA	0,00	13.367,61	13.367,61	0,00

Empresa:	INSTITUTO CEM - GOIANESIA				Folha:	0002
C.N.P.J.:	12.053.184/0003-07				Número livro:	0011
Período:	01/12/2023 - 31/12/2023				Emissão:	03/02/2024
					Hora:	09:57:56
BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1624	2.1.10.201.001	BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	918,00C	0,00	0,00	918,00C
1457	2.1.10.201.001	BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	2.898,00C	2.898,00	0,00	0,00
396	2.1.10.201.001	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LT	6.711,03C	7.483,35	7.483,35	6.711,03C
1484	2.1.10.201.001	CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA	0,00	6.537,90	6.537,90	0,00
855	2.1.10.201.001	CB DE FREITAS OXIGENIO ME	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
1209	2.1.10.201.001	CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	0,00	157.620,14	157.620,14	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	0,00	885,60	2.161,80	1.276,20C
817	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	670,00C	1.090,00	420,00	0,00
600	2.1.10.201.001	CM PINTO TECNOLOGIA E RELÓGIO DE PONTO	0,00	248,79	497,58	248,79C
983	2.1.10.201.001	CONAGUA SOLUCOES EIRELI	0,00	2.532,88	2.532,88	0,00
803	2.1.10.201.001	CURAT SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	0,00	564.775,00	564.775,00	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
1730	2.1.10.201.001	DESPRAG DEDETIZADORA LTDA	0,00	943,75	943,75	0,00
968	2.1.10.201.001	DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00
1142	2.1.10.201.001	DISPOMED PRODUTOS MEDICOS	1.740,00C	0,00	0,00	1.740,00C
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	4.961,60C	4.961,60	0,00	0,00
827	2.1.10.201.001	ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	14.700,00C	68.550,00	53.850,00	0,00
1632	2.1.10.201.001	EXPLORERNET TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA	0,00	1.150,00	1.150,00	0,00
2042	2.1.10.201.001	GLB GESTAO EM SAUDE LTDA	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00
921	2.1.10.201.001	GOIAS FERRAMENTAS LTDA	0,00	338,00	338,00	0,00
1818	2.1.10.201.001	GRUPO SEIS LTDA	4.481,40C	0,00	0,00	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
569	2.1.10.201.001	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	12.072,70C	31.611,74	19.714,50	175,46C
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	91.652,53C	106.262,50	106.262,50	91.652,53C
283	2.1.10.201.001	INNITATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	15.680,00C	4.704,00	0,00	10.976,00C
1120	2.1.10.201.001	L. A. VIDAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	1.980,00C	1.980,00	0,00	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	6.536,07C	13.103,94	6.567,87	0,00
546	2.1.10.201.001	LOGOS CURSOS E TREINAMENTO LTDA - ME	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
1737	2.1.10.201.001	LUDEMILLA 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	0,00	1.950,00	1.950,00	0,00
1885	2.1.10.201.001	MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA	0,00	8.630,00	8.630,00	0,00
818	2.1.10.201.001	MED DOCTOR ACESSORIOS	0,00	21.000,00	21.000,00	0,00
1421	2.1.10.201.001	MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	795,60C	795,60	0,00	0,00
1970	2.1.10.201.001	MHEDICA SERVICE COMERCIO E MANUTENÇÃO LTDA	0,00	2.950,00	2.950,00	0,00
1583	2.1.10.201.001	MODERNA PAPELARIA EIRELI	8.468,50C	8.468,50	0,00	0,00
1545	2.1.10.201.001	MULTICLINICA GOIANESIA LTDA	420,00C	1.171,00	1.171,00	420,00C
1099	2.1.10.201.001	MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	1.092,46C	0,00	0,00	1.092,46C
2010	2.1.10.201.001	NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA	200,00C	400,00	400,00	200,00C
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	40.162,50	40.162,50	0,00
1101	2.1.10.201.001	P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	0,00	67.097,62	67.097,62	0,00
831	2.1.10.201.001	PAPELARIA SHALON EIRELI	6.170,18C	5.051,45	0,00	1.118,73C
352	2.1.10.201.001	PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA	9.406,35C	9.406,35	0,00	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	5.189,59C	4.009,00	4.009,02	5.189,61C
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	19.200,00	19.200,00	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	0,00	41.000,00	41.000,00	0,00
426	2.1.10.201.001	PRIMICIAS PAPEIS E UTI LTDA EPP	0,00	1.156,55	1.156,55	0,00
2033	2.1.10.201.001	PRINT MASTER EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	8.836,53	8.836,53	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
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	20.738,94C	18.101,44	0,00	2.637,50C
1149	2.1.10.201.001	SEMPRE HOSPITALAR LTDA	3.080,89C	2.717,88	0,00	363,01C
917	2.1.10.201.001	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	0,00	206.681,65	206.681,65	0,00
381	2.1.10.201.001	SERGIO MAGALHÃES DIAS SOC IND DE ADVOCACIA	0,00	51.600,00	68.800,00	17.200,00C
1488	2.1.10.201.001	SERV IMAGEM SERVICOS E COMERCIO LTDA	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
940	2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	3.977,61C	1.733,98	0,00	2.243,63C
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	0,00	560,00	560,00	0,00
689	2.1.10.201.001	TIME SOLUÇÕES & ADMINISTRAÇÃO LTDA	4.500,00C	18.000,00	15.750,00	2.250,00C
2063	2.1.10.201.001	ULTRAMEDI COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES	0,00	818,00	818,00	0,00
373	2.1.10.201.001	VIDA GOIAS UTI MOVEL	0,00	106.246,95	106.246,95	0,00
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
1556	2.1.10.201.001	ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	505,00C	505,00	0,00	0,00
2087	2.1.10.201.6	STERILEX CIENTIFICA LTDA	8.283,69C	8.283,69	0,00	0,00
82	2.1.10.203	GESTÃO DE CONTRATOS	0,00	1.818.687,92	1.818.687,92	0,00
700	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	7.175.539,12C	1.779.987,92	38.700,00	5.434.251,20C

Empresa: INSTITUTO CEM - GOIANESIA					Folha:	0003
C.N.P.J.: 12.053.184/0003-07					Número livro:	0011
Período: 01/12/2023 - 31/12/2023					Emissão:	03/02/2024
					Hora:	09:57:56
BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
701	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	7.175.539,12D	38.700,00	1.779.987,92	5.434.251,20D
95	2.1.10.205	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	160.056,70C	251.183,88	250.993,23	159.866,05C
96	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	157.881,70C	157.881,70	153.703,21	153.703,21C
300	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	0,00	1.180,67	1.180,67	0,00
97	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	0,00	63.456,52	63.456,52	0,00
842	2.1.10.205.006	AUTONOMO A PAGAR	2.175,00C	2.175,00	6.162,84	6.162,84C
2070	2.1.10.205.007	PISO SALARIAL ENFERMAGEM A PAGAR	0,00	26.489,99	26.489,99	0,00
734	2.1.10.207	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	87.835,99C	144.839,25	158.899,65	101.896,39C
98	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	64.789,77C	121.793,03	121.992,22	64.988,96C
99	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	20.455,53C	20.455,53	20.650,72	20.650,72C
290	2.1.10.207.003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	2.590,69C	2.590,69	2.594,80	2.594,80C
2071	2.1.10.207.006	INSS DE FOLHA - PISO ENFERMAGEM	0,00	0,00	11.071,21	11.071,21C
2072	2.1.10.207.007	FGTS DE FOLHA - PISO ENFERMAGEM	0,00	0,00	2.302,84	2.302,84C
2073	2.1.10.207.008	PIS DE FOLHA - PISO ENFERMAGEM	0,00	0,00	287,86	287,86C
87	2.1.10.209	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	120.267,69C	120.222,69	118.331,85	118.376,85C
2074	2.1.10.209.001	IRRF / SOB FOLHA - PISO ENFERMAGEM	5.326,65C	5.326,65	1.887,59	1.887,59C
301	2.1.10.209.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	4.175,23C	4.175,23	8.594,05	8.594,05C
92	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	19.889,03C	19.889,03	19.012,94	19.012,94C
305	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	7.540,54C	7.540,54	7.590,98	7.590,98C
93	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	63.050,16C	63.050,16	60.664,36	60.664,36C
94	2.1.10.209.006	INSS RETIDO A RECOLHER	20.191,08C	20.191,08	20.581,93	20.581,93C
839	2.1.10.209.011	ISS / SOBRE FOLHA A RECOLHER - AUTONOMO	95,00C	50,00	0,00	45,00C
100	2.1.10.213	PROVISÕES TRABALHISTAS	1.368.690,21C	2.864,73	49.801,55	1.415.627,03C
296	2.1.10.213.003	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTA	1.368.690,21C	2.864,73	49.801,55	1.415.627,03C
702	2.1.10.217	CONTRATOS DE GESTÃO E CONVENIOS A EXECUTAR	1.782.329,64C	2.340.560,97	2.189.225,49	1.630.994,16C
1479	2.1.10.217.002	RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE INVESTIMENTO	937.001,55C	38.700,00	0,00	898.301,55C
1672	2.1.10.217.003	CONTRATO DE GESTÃO NR. 65/2020	0,00	1.565.417,51	1.565.417,51	0,00
1683	2.1.10.217.008	CONTRATO DE GESTÃO NR. 65/2020 - 1º ADTIVO	752.626,62C	704.709,06	558.333,36	606.250,92C
2020	2.1.10.217.014	CONTRATO 65/2020 - PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM	92.701,47C	31.734,40	52.572,72	113.539,79C
2325	2.1.10.217.018	CONTRATO 65/2020 - FUNDO RESCISORIO	0,00	0,00	12.901,90	12.901,90C
493	2.9	PASSIVO COMPENSADO	48.245.029,31C	2.550.812,50	912.383,20	46.606.600,01C
494	2.9.1	PASSIVO COMPENSADO	48.245.029,31C	2.550.812,50	912.383,20	46.606.600,01C
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	42.119.392,83C	2.275.320,50	42.200,62	39.886.272,95C
845	2.9.10.201.008	RECUR. CONTR. Nº 65/2020/SES-GO	25.413.839,42C	1.565.417,51	7.200,62	23.855.622,53C
1191	2.9.10.201.021	(-) GLOSA CELG CONTRATO DE GESTÃO 65/2020	556.757,57D	151.569,63	0,00	708.327,20D
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	17.552.141,22C	558.333,36	0,00	16.993.807,86C
2537	2.9.10.201.051	ACORDOS TRABALHISTAS	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00C
495	2.9.10.202	BENS CEDIDOS	2.535.862,70C	0,00	529.973,43	3.065.836,13C
496	2.9.10.202.000	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.498.182,88C	0,00	81.275,34	2.579.458,22C
500	2.9.10.202.000	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	37.679,82C	0,00	378.524,00	416.203,82C
501	2.9.10.202.000	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	0,00	0,00	70.174,09	70.174,09C
1896	2.9.10.203	BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE GESTÃO	2.858.393,43C	0,00	69.683,15	2.928.076,58C
1899	2.9.10.203.000	AQUISIÇÃO INSTALAÇÕES E TELEFONIA	1.199,30C	0,00	0,00	1.199,30C
1900	2.9.10.203.001	AQUISIÇÃO COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	0,00	0,00	1.300,71	1.300,71C
1897	2.9.10.203.003	AQUISIÇÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.854.197,13C	0,00	0,00	2.854.197,13C
1898	2.9.10.203.004	AQUISIÇÃO MÓVEIS E UTENSÍLIOS	2.997,00C	0,00	14.589,11	17.586,11C
2015	2.9.10.203.006	AQUISIÇÃO SOFTWARE	0,00	0,00	53.793,33	53.793,33C
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	453.890,00C	275.492,00	270.526,00	448.924,00C
1130	2.9.10.206.000	JUAREZ BARBOSA - MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO	453.890,00C	275.492,00	270.526,00	448.924,00C
141	3	RESULTADO	0,00	2.551.868,74	2.551.868,74	0,00
270	3.2	RESULTADO OPERACIONAL COM RESTRIÇÃO	0,00	2.551.868,74	2.551.868,74	0,00
271	3.2.1	RESULTADO DE SAUDE COM RESTRIÇÃO	0,00	2.551.868,74	2.551.868,74	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	24.796.679,98C	0,00	2.301.625,95	27.098.305,93C
846	3.2.10.101.003	RECEITA DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTÃO Nº 65/2	15.422.429,23C	0,00	1.558.216,89	16.980.646,12C
1161	3.2.10.101.007	RECEITA DE SUBVENÇÃO - RECEBIMENTO PARA INVESTIME	1.308.311,71C	0,00	38.700,00	1.347.011,71C
1663	3.2.10.101.013	RECEITA DE SUBVENÇÃO - CONT. 65/2020 - 1º ADITIVO	8.065.939,04C	0,00	704.709,06	8.770.648,10C
245	3.2.10.103	RECEITAS FINANCEIRAS	393.493,25C	0,00	26.110,48	419.603,73C
249	3.2.10.103.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	344.833,77C	0,00	26.110,48	370.944,25C
248	3.2.10.103.002	DESCONTOS OBTIDOS	0,70C	0,00	0,00	0,70C
1225	3.2.10.103.005	RENDIMENTO	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	2.198.022,43D	406.480,36	135.719,50	2.468.783,29D
193	3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	1.657.972,17D	143.561,06	254,89	1.801.278,34D
195	3.2.12.001.004	HORAS EXTRAS	18.087,65D	0,00	0,00	18.087,65D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
297	3.2.12.001.007	INSALUBRIDADE	252.673,26D	23.823,20	0,00	276.496,46D
197	3.2.12.001.009	13º SALARIO	77.674,68D	159.228,88	77.711,16	159.192,40D
570	3.2.12.001.010	ASSIDUIDADE	22.349,17D	1.039,52	0,00	23.388,69D
196	3.2.12.001.011	FÉRIAS	126.211,09D	10.381,93	0,00	136.593,02D
194	3.2.12.001.017	PREMIOS E GRATIFICAÇÕES	29.746,84D	3.567,32	0,00	33.314,16D
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	6.975,00D	7.125,00	0,00	14.100,00D
2038	3.2.12.001.024	COMPL. PISO SALARIAL ENFERMEIROS CONF. LEI 14.434/20	0,00	57.753,45	57.753,45	0,00
617	3.2.12.003	ENCARGOS SOCIAIS	820.491,05D	124.991,51	443,70	945.038,86D
204	3.2.12.003.001	INSS S/ FOLHA	586.183,97D	99.155,29	443,70	684.895,56D
205	3.2.12.003.002	FGTS S/ FOLHA	211.836,32D	22.953,56	0,00	234.789,88D
303	3.2.12.003.003	PIS S/ FOLHA	22.470,76D	2.882,66	0,00	25.353,42D
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	1.053.605,39D	72.398,79	49.269,11	1.076.735,07D
322	3.2.13.001.001	MATERIAL APLICADO	353.064,03D	19.458,86	0,00	372.522,89D
357	3.2.13.001.002	MEDICAMENTOS	43.669,26D	9.263,01	0,00	52.932,27D
604	3.2.13.001.003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	125.276,73D	0,00	44.577,64	80.699,09D
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	285.242,62D	27.720,00	0,00	312.962,62D
1995	3.2.13.001.008	LUDOTERAPIA / TERAPIA	95,96D	317,76	0,00	413,72D
793	3.2.13.001.011	PRODUTO QUIMICO	4.937,61D	2.237,57	0,00	7.175,18D
358	3.2.13.001.020	GLP / GASES MEDICINAIS	12.400,00D	900,00	0,00	13.300,00D
841	3.2.13.001.021	EPI	11.098,11D	2.364,04	0,00	13.462,15D
856	3.2.13.001.022	COPA E COZINHA	7.951,94D	0,00	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	30.760,37D	5.738,95	0,00	36.499,32D
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	3.679,05D	0,00	1.106,52	2.572,53D
1997	3.2.13.001.031	ROUPARIA	2.846,00D	2.329,09	0,00	5.175,09D
1998	3.2.13.001.032	ACESSORIOS DE INFORMATICA	1.959,59D	2.069,51	0,00	4.029,10D
1999	3.2.13.001.033	MANUTENCAO	38.228,49D	0,00	3.584,95	34.643,54D
2001	3.2.13.001.034	COMBUSTIVEL	120.976,72D	0,00	0,00	120.976,72D
640	3.2.13.003	SERVIÇOS	15.657.926,17D	1.419.544,34	0,00	17.077.470,51D
646	3.2.13.003.002	SERVIÇO LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	364.232,02D	943,75	0,00	365.175,77D
175	3.2.13.003.003	AGUA E ESGOTO	72.305,23D	5.158,56	0,00	77.463,79D
647	3.2.13.003.004	SERVIÇO MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	413.410,70D	66.596,92	0,00	480.007,62D
654	3.2.13.003.005	SERVIÇO TRANSPORTE	1.729.112,02D	170.046,95	0,00	1.899.158,97D
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	2.161,80	0,00	9.745,50D
641	3.2.13.003.008	SERVIÇO GESTÃO SAÚDE	170.974,66D	17.000,00	0,00	187.974,66D
642	3.2.13.003.009	SERVIÇO ENGENHARIA CLINICA	179.350,00D	40.162,50	0,00	219.512,50D
645	3.2.13.003.010	SERVIÇO LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO	2.087.455,87D	108.795,38	0,00	2.196.251,25D
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	2.009.690,36D	206.681,65	0,00	2.216.372,01D
638	3.2.13.003.016	HONORARIOS MEDICOS	7.758.294,42D	564.775,00	0,00	8.323.069,42D
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	400.679,34D	157.620,14	0,00	558.299,48D
776	3.2.13.003.022	SERVIÇO MANUTENÇÃO PREDIAL	386.666,26D	79.601,69	0,00	466.267,95D
748	3.2.13.005	CUSTO COM MANUTENÇÃO	5.420,00D	2.950,00	0,00	8.370,00D
775	3.2.13.005.003	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS	5.420,00D	2.950,00	0,00	8.370,00D
750	3.2.13.007	BENS E BENFEITORIA ADQUIRIDOS COM REC. CONTRA	1.409.479,93D	53.793,33	0,00	1.463.273,26D
751	3.2.13.007.001	AQUISIÇÃO DE BENS	1.409.479,93D	53.793,33	0,00	1.463.273,26D
169	3.2.14.0	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
763	3.2.14.005	BENEFICIOS SOCIAIS	8.062,00D	1.171,00	0,00	9.233,00D
765	3.2.14.005.002	EXAMES PERIODICOS	8.062,00D	1.171,00	0,00	9.233,00D
235	3.2.14.007	PROVISÕES TRABALHISTAS	547.075,32D	49.734,12	0,00	596.809,44D
665	3.2.14.007.000	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTAS	547.075,32D	49.734,12	0,00	596.809,44D
230	3.2.14.009	ALUGUEIS OPERACIONAIS	637.225,38D	77.532,08	0,00	714.757,46D
233	3.2.14.009.001	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	561.206,78D	71.742,08	0,00	632.948,86D
234	3.2.14.009.003	LOCAÇÃO DE VEICULO	62.377,00D	5.790,00	0,00	68.167,00D
1179	3.2.14.009.005	LOCAÇÃO	13.641,60D	0,00	0,00	13.641,60D
656	3.2.14.011	SERVIÇOS CONTRATADOS	2.111.041,39D	281.707,25	38.700,00	2.354.048,64D
220	3.2.14.011.001	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONTABILIDADE / DEP. PESSO	152.680,00D	19.200,00	0,00	171.880,00D
221	3.2.14.011.002	SERVIÇO PROFISSIONAL ADVOCATÍCIO	86.000,00D	68.800,00	0,00	154.800,00D
284	3.2.14.011.003	SERVIÇO PROFISSIONAL DE AUDITORIA	49.500,00D	4.500,00	0,00	54.000,00D
222	3.2.14.011.004	SERVIÇO PROFISSIONAL DE SEGURANÇA	596.772,18D	67.097,62	0,00	663.869,80D
777	3.2.14.011.006	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONSULTORIA	258.057,65D	970,17	0,00	259.027,82D
659	3.2.14.011.007	SERVIÇOS TI/SOFTWARE	720.184,76D	79.031,88	38.700,00	760.516,64D
287	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	104.846,80D	29.107,58	0,00	133.954,38D
658	3.2.14.011.009	SERVIÇO COMUNICAÇÃO E MARKETING	143.000,00D	13.000,00	0,00	156.000,00D
224	3.2.14.013	MANUTENÇÃO	402.088,35D	16.922,84	0,00	419.011,19D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	296.896,53D	16.922,84	0,00	313.819,37D
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	83.348,14D	20.616,38	0,00	103.964,52D
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	3.347,31D	246,75	0,00	3.594,06D
177	3.2.14.015.007	TELEFONE / INTERNET - UNIDADE	42.588,41D	4.945,02	0,00	47.533,43D
185	3.2.14.015.009	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	12.800,37D	13.367,61	0,00	26.167,98D
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	2.057,00	0,00	24.357,92D
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	205.415,47D	23.195,31	0,00	228.610,78D
1092	3.2.14.019.008	TRANSFERENCIA DE RECURSOS NSC REF. RATEIO	205.415,47D	23.195,31	0,00	228.610,78D
250	3.2.14.021	DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS	48.490,77D	831,43	0,00	49.322,20D
254	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	1.807,52D	444,13	0,00	2.251,65D
516	3.2.14.021.004	ENCARGOS SOB OPERAÇÕES FINANCEIRAS	46.683,25D	387,30	0,00	47.070,55D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	52.124.573,95D	9.963.949,45	11.781.360,29	50.307.163,11D
PASSIVO	52.124.573,95C	9.207.402,21	7.389.991,37	50.307.163,11C
RESULTADO	0,00	2.551.868,74	2.551.868,74	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	52.124.573,95D	12.515.818,19	14.333.229,03	50.307.163,11D
CONTAS CREDORAS	52.124.573,95C	9.207.402,21	7.389.991,37	50.307.163,11C
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. 024184GO
CPF: 042.716.461-30