

Empresa:	INSTITUTO CEM - QUIRINOPOLIS				Folha:	0001
C.N.P.J.:	12.053.184/0005-60				Número livro:	0011
Período:	01/01/2024 - 31/01/2024				Emissão:	20/02/2024
					Hora:	19:45:34
BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2	1	ATIVO	62.297.297,36D	9.436.133,74	13.667.243,27	58.066.187,83D
3	1.1	CIRCULANTE	3.526.115,22D	9.025.490,46	8.717.087,97	3.834.517,71D
4	1.1.1	CAIXAS E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.329.202,92D	8.116.186,99	8.573.372,03	1.872.017,88D
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	50.925,19D	6.485.006,59	6.528.223,23	7.708,55D
1024	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7 - CUSTEIO	0,00	2.712.536,05	2.704.914,77	7.621,28D
1269	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809 - CUSTEIO	17,13D	198.366,41	198.296,27	87,27D
2068	1.1.10.202.041	CEF AG 12 C/C 6901-9 - CUSTEIO	0,01D	3.566.502,15	3.566.502,16	0,00
2101	1.1.10.202.050	CEF AG 0012 C/C 6902-7 - INVESTIMENTO	38.700,00D	0,00	38.700,00	0,00
2102	1.1.10.202.051	CEF AG 0012 C/C 6903-5 - RESCISORIO	12.208,05D	7.601,98	19.810,03	0,00
9	1.1.10.204	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.278.277,73D	1.631.180,40	2.045.148,80	1.864.309,33D
1482	1.1.10.204.022	APLICAÇÃO CDB FLUXO DE CAIXA C/C 5845809 - INVESTIM	0,00	42.401,29	40.001,24	2.400,05D
1514	1.1.10.204.023	APLICAÇÃO CEF C/C 3139-7 FIC GIRO OP 5901 - CUSTEIO	478.222,98D	877,58	476.563,53	2.537,03D
1927	1.1.10.204.037	APLICAÇÃO CEF C/P 3139-7 CDB FLEX - 3% FUNDO RESCIS	1.652.209,13D	15.251,59	245.352,32	1.422.108,40D
1984	1.1.10.204.048	APLICAÇÃO SAF DI MAST RF REFEREN LP 584580-9 INVEST.	34.722,98D	347,97	0,00	35.070,95D
2084	1.1.10.204.060	APLIC CEF C/C 6901-9 FIC GIRO OP 5948	113.122,64D	1.552.439,34	1.283.231,71	382.330,27D
2553	1.1.10.204.070	APLIC CEF AG 0012 C/C 6903-5 - RESCISORIO	0,00	19.862,63	0,00	19.862,63D
14	1.1.2	CRÉDITOS	13.657,67D	777.717,76	20.944,19	770.431,24D
17	1.1.20.2	CREDITOS COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
715	1.1.20.201	CONTRATO DE GESTÃO E CONVENIOS	0,00	765.780,55	0,00	765.780,55D
1773	1.1.20.201.003	CREDITO DE SUBVEÇÃO CONT.GESTÃO NR. 01/2021	0,00	765.780,55	0,00	765.780,55D
719	1.1.20.206	ADIANTAMENTO A COLABORADORES	13.657,67D	11.937,21	20.944,19	4.650,69D
29	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	13.657,67D	11.937,21	20.944,19	4.650,69D
11	1.1.5	ESTOQUES	1.183.254,63D	131.585,71	122.771,75	1.192.068,59D
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	719.275,16D	109.004,16	96.137,70	732.141,62D
13	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	554.033,57D	52.681,17	43.180,65	563.534,09D
699	1.1.50.201.002	ESTOQUE DE EQUIPAMENTOS PARA TOMBAMENTO	10.735,90D	0,00	0,00	10.735,90D
486	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	101.992,68D	13.096,48	11.819,52	103.269,64D
690	1.1.50.201.004	PRODUTO QUÍMICO	14.857,24D	1.177,89	727,51	15.307,62D
633	1.1.50.201.009	NUTRICA O E DIETETICA	8.577,45D	1.785,00	0,00	10.362,45D
634	1.1.50.201.010	OPME	125,72D	0,00	0,00	125,72D
635	1.1.50.201.011	MATERIAL ODONTOLOGICO	569,86D	724,22	0,00	1.294,08D
840	1.1.50.201.014	EPI	26.390,74D	39.539,40	39.522,02	26.408,12D
1962	1.1.50.201.017	EQUIP ENFERMAGEM CONSUMO	888,00D	0,00	888,00	0,00
1963	1.1.50.201.018	ROUPARIA	1.104,00D	0,00	0,00	1.104,00D
615	1.1.50.202	ALMOXARIFADO	463.979,47D	22.581,55	26.634,05	459.926,97D
557	1.1.50.202.001	MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	123.345,11D	4.533,40	4.468,04	123.410,47D
558	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	241.693,19D	16.720,15	20.429,60	237.983,74D
556	1.1.50.202.004	MATERIAIS PERMANENTES	34.001,88D	0,00	0,00	34.001,88D
1960	1.1.50.202.005	MANUTENÇÃO	52.796,22D	495,00	1.043,58	52.247,64D
1961	1.1.50.202.006	LUDOTERAPIA / TERAPIA	4.202,98D	0,00	5,94	4.197,04D
1964	1.1.50.202.007	ACESSORIOS DE INFORMATICA	7.940,09D	833,00	686,89	8.086,20D
504	1.9	ATIVO COMPENSADO	58.771.182,14D	410.643,28	4.950.155,30	54.231.670,12D
505	1.9.1	ATIVO COMPENSADO	58.771.182,14D	410.643,28	4.950.155,30	54.231.670,12D
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.	51.313.682,23D	0,00	4.517.243,30	46.796.438,93D
979	1.9.10.201.014	RECUR. CONTR. Nº 01/2021/SES-GO	25.355.825,78D	0,00	2.258.621,65	23.097.204,13D
1181	1.9.10.201.020	RECURSO PARA SERVIÇOS HEMODIALISE	2.046.403,54D	0,00	0,00	2.046.403,54D
1196	1.9.10.201.025	(-) GLOSA CELG CONTRATO DE GESTÃO 01/2021	633.175,70C	0,00	0,00	633.175,70C
1198	1.9.10.201.026	(-) GLOSA VIGILANCIA CONTRATO DE GESTÃO 01/2021	109.189,16C	0,00	0,00	109.189,16C
1273	1.9.10.201.028	RECUR. CONTR. Nº 03/2022 - SES	0,00	0,00	1.385.977,72	1.385.977,72C
1541	1.9.10.201.036	RECUR. CONTR. Nº 01/2021 - 1º TERMO ADITIVO	24.326.227,90D	0,00	872.643,93	23.453.583,97D
2539	1.9.10.201.052	INVESTIMENTOS	327.589,87D	0,00	0,00	327.589,87D
506	1.9.10.202	BENS CEDIDOS	1.287.566,47D	0,00	0,00	1.287.566,47D
507	1.9.10.202.001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	368.105,79D	0,00	0,00	368.105,79D
508	1.9.10.202.002	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	919.460,68D	0,00	0,00	919.460,68D
512	1.9.10.203	BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE GESTÃO	5.443.337,44D	0,00	0,00	5.443.337,44D
611	1.9.10.203.003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	5.363.127,44D	0,00	0,00	5.363.127,44D
1478	1.9.10.203.004	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	41.510,00D	0,00	0,00	41.510,00D
1766	1.9.10.203.006	SOFTWARE	38.700,00D	0,00	0,00	38.700,00D
710	1.9.10.204	FUNDO DE RESCISÕES TRABALHISTAS E AÇÕES JUDICI	0,00	6.107,28	0,00	6.107,28D
2564	1.9.10.204.001	FUNDO DE RESCISOES TRABALHISTAS E ACOES JUDICIAIS	0,00	6.107,28	0,00	6.107,28D
1128	1.9.10.206	ESTOQUE DE TERCEIROS	726.596,00D	404.536,00	432.912,00	698.220,00D
1067	1.9.10.206.001	JUAREZ BARBOSA - MEDICAMENTOS ALTO CUSTO	726.596,00D	404.536,00	432.912,00	698.220,00D
73	2	PASSIVO	62.297.297,36C	25.994.010,57	21.762.901,04	58.066.187,83C
74	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	3.526.115,22C	19.259.896,35	19.568.298,84	3.834.517,71C
75	2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	3.526.115,22C	19.259.896,35	19.568.298,84	3.834.517,71C
76	2.1.10.2	PASSIVO CIRCULANTE COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
731	2.1.10.201	FORNECEDORES	1.881.178,15C	2.386.588,33	1.897.645,46	1.392.235,28C
1994	2.1.10.201.001	49.891.283 ALINE OLIVEIRA DO NASCIMENTO	255,90C	255,90	0,00	0,00

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
829	2.1.10.201.001	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	0,00	66.656,15	66.656,15	0,00
1624	2.1.10.201.001	BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	0,00	0,00	5.558,15	5.558,15C
597	2.1.10.201.001	BOND DESENV HUMANO ORGANIZACIONAL LTDA	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
396	2.1.10.201.001	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LT	0,00	6.927,59	6.927,59	0,00
1209	2.1.10.201.001	CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	0,00	134.438,96	134.438,96	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	0,00	9.468,67	9.468,67C
817	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	3.550,45C	3.550,45	1.324,40	1.324,40C
2075	2.1.10.201.001	CIRQUEIRA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA	630,48C	630,48	0,00	0,00
1373	2.1.10.201.001	CLINICA MAIS VIDA LTDA	2.586,00C	0,00	0,00	2.586,00C
600	2.1.10.201.001	CM PINTO TECNOLOGIA E RELÓGIO DE PONTO	228,56C	228,56	0,00	0,00
983	2.1.10.201.001	CONAGUA SOLUCOES EIRELI	0,00	108,12	108,12	0,00
480	2.1.10.201.001	CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	15.016,00C	30.032,00	15.016,00	0,00
803	2.1.10.201.001	CURAT SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	1.556.619,54C	1.037.746,36	518.873,18	1.037.746,36C
378	2.1.10.201.001	D3 SOLUÇÕES LTDA	0,00	10.909,18	10.909,18	0,00
472	2.1.10.201.001	DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	493,00C	3.858,17	3.858,17	493,00C
1730	2.1.10.201.001	DESPRAG DEDETIZADORA LTDA	0,00	943,75	943,75	0,00
1455	2.1.10.201.001	DIGITAL WORLD COMERCIO E SERVICOS LTDA	260,00C	0,00	0,00	260,00C
973	2.1.10.201.001	DISTRIBUIDORA SUDOESTE EIRELI	700,00C	0,00	0,00	700,00C
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	9.576,80C	9.576,80	4.320,10	4.320,10C
827	2.1.10.201.001	ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	32.241,00C	24.401,00	0,00	7.840,00C
1752	2.1.10.201.001	GABRIEL CORREA PARREIRA	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00
869	2.1.10.201.001	GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI	1.020,00C	1.020,00	0,00	0,00
1079	2.1.10.201.001	GONCALVES E QUEIROZ COMERCIO DE COMBUSTIVEL	34.273,38C	10.720,23	10.483,05	34.036,20C
963	2.1.10.201.001	GOYAZ SERVICE COMERCIO	0,00	0,00	784,00	784,00C
2021	2.1.10.201.001	HAND SHOP SUPRIMENTOS MEDICOS E TERAPEUTICOS LTI	4.408,00C	0,00	0,00	4.408,00C
797	2.1.10.201.001	HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSP LTDA	550,00C	0,00	0,00	550,00C
433	2.1.10.201.001	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	0,00	0,00	3.995,44	3.995,44C
569	2.1.10.201.001	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	3.011,50C	3.011,50	13.513,10	13.513,10C
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	946,73	946,73	0,00
583	2.1.10.201.001	IBN LABORATORIO LTDA	0,00	105.000,00	105.000,00	0,00
2041	2.1.10.201.001	INMED HOSPITALAR LTDA	1.107,20C	1.107,20	0,00	0,00
283	2.1.10.201.001	INNITIATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	9.000,00C	27.000,00	18.000,00	0,00
1065	2.1.10.201.001	INSTITUTO BRANDAO NAVES EIRELI	17.500,00C	17.500,00	0,00	0,00
1751	2.1.10.201.001	INTERNET10 LTDA	0,00	900,00	900,00	0,00
1140	2.1.10.201.001	JLF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	17.600,00C	17.600,00	0,00	0,00
1120	2.1.10.201.001	L. A. VIDAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	4.504,50C	0,00	0,00	4.504,50C
1015	2.1.10.201.001	LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	22.340,00C	9.955,00	4.450,00	16.835,00C
1026	2.1.10.201.001	LIDER BORRACHAS LTDA	1.204,00C	0,00	0,00	1.204,00C
1319	2.1.10.201.001	LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	4.348,54C	7.123,54	9.350,00	6.575,00C
546	2.1.10.201.001	LOGOS CURSOS E TREINAMENTO LTDA - ME	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
1218	2.1.10.201.001	LONGEVITA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	855,00	855,01	0,01C
1035	2.1.10.201.001	MAEVE PROD HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	1.764,11	1.764,11C
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	1.800,00C	1.800,00	0,00	0,00
1271	2.1.10.201.001	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	2.232,00	2.232,00C
1207	2.1.10.201.001	MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121	3.100,00C	3.100,00	3.100,00	3.100,00C
2010	2.1.10.201.001	NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA	314,10C	942,30	628,20	0,00
588	2.1.10.201.001	NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	6.979,10C	1.988,90	1.744,89	6.735,09C
1746	2.1.10.201.001	NOVO TOQUE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	3.100,00C	0,00	0,00	3.100,00C
581	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	0,00	26.118,14	26.118,14	0,00
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	58.159,99	58.159,99	0,00
831	2.1.10.201.001	PAPELARIA SHALON EIRELI	1.263,20C	3.041,85	5.689,62	3.910,97C
352	2.1.10.201.001	PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA	0,00	0,00	1.304,00	1.304,00C
934	2.1.10.201.001	PEGASUS COMUNICACAO E ESTRATEGIAS EIRELI	0,00	63.800,00	63.800,00	0,00
459	2.1.10.201.001	PLANISA PLANEJ E ORGANIZ DE INSTIT DE SAUDE LTDA	0,00	8.208,29	8.208,29	0,00
306	2.1.10.201.001	PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME	19.575,20C	14.845,19	19.284,30	24.014,31C
853	2.1.10.201.001	PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	0,00	27.885,55	27.885,55	0,00
2004	2.1.10.201.001	POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INF. LTDA	405,24C	0,00	2.815,50	3.220,74C
2112	2.1.10.201.001	POSTO CAPITAL LTDA	0,00	10.720,23	10.720,23	0,00
2033	2.1.10.201.001	PRINT MASTER EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	6.600,95	6.600,95	0,00
2060	2.1.10.201.001	R2 COMERCIO E SERVICOS EIRELI	3.720,00C	3.720,00	0,00	0,00
1948	2.1.10.201.001	R2 COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
2080	2.1.10.201.001	RC MULTIDISCIPLINAR SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00
1972	2.1.10.201.001	RENAL CARE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	199.420,00	199.420,00	0,00
1155	2.1.10.201.001	RM ZAMBIASI CHURRASCARIA	6.437,00C	0,00	0,00	6.437,00C
1007	2.1.10.201.001	RS PRODUTOS E SERVICOS	1.841,66C	11.776,00	11.776,00	1.841,66C
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	0,00	0,00	21.051,45	21.051,45C
1149	2.1.10.201.001	SEMPRE HOSPITALAR LTDA	20.210,60C	20.210,60	4.114,60	4.114,60C
381	2.1.10.201.001	SERGIO MAGALHÃES DIAS SOC IND DE ADVOCACIA	0,00	51.600,00	51.600,00	0,00
1488	2.1.10.201.001	SERV IMAGEM SERVICOS E COMERCIO LTDA	2.934,96C	4.402,44	2.934,96	1.467,48C
1242	2.1.10.201.001	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	40.453,00C	26.469,00	26.469,00	40.453,00C
1041	2.1.10.201.001	SOFT SYSTEM INFORMATICA LTDA	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
940	2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	14.533,74C	14.533,74	17.454,45	17.454,45C
1616	2.1.10.201.001	SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1.020,00C	1.020,00	529,40	529,40C
689	2.1.10.201.001	TIME SOLUÇÕES & ADMINISTRAÇÃO LTDA	7.500,00C	10.000,00	2.500,00	0,00
2063	2.1.10.201.001	ULTRAMEDÍ COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES	2.965,50C	2.965,50	0,00	0,00
373	2.1.10.201.001	VIDA GOIAS UTI MOVEI	0,00	92.803,09	185.606,18	92.803,09C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
476	2.1.10.201.001	VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TEC E CONSULTORIA LTDA	0,00	18.500,00	18.500,00	0,00
1556	2.1.10.201.001	ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	0,00	39.461,40	39.461,40	0,00
82	2.1.10.203	GESTÃO DE CONTRATOS	0,00	12.264.203,12	13.809.424,49	1.545.221,37C
700	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	863.366,65C	1.783.958,92	920.592,27	0,00
701	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	863.366,65D	920.592,27	1.783.958,92	0,00
2131	2.1.10.203.008	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	458.370,00	458.370,00C
2138	2.1.10.203.015	BOND DESENVOLVIMENTO HUMANO ORGANIZACIONAL LTI	0,00	0,00	108.000,00	108.000,00C
2140	2.1.10.203.017	BR GAAP CORPORATION E TECNOLOGIA DA INFORMACAO I	0,00	0,00	44.289,36	44.289,36C
2151	2.1.10.203.028	CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	0,00	0,00	1.521.663,40	1.521.663,40C
2165	2.1.10.203.042	CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	0,00	0,00	2.764.375,00	2.764.375,00C
2167	2.1.10.203.044	DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	0,00	0,00	36.999,00	36.999,00C
2172	2.1.10.203.049	DESPRAG DEDETIZADORA LTDA - EPP	0,00	0,00	8.919,96	8.919,96C
2177	2.1.10.203.054	DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI	0,00	0,00	54.545,90	54.545,90C
2178	2.1.10.203.055	DOCX PARTICIPACOES SERVICOS E VENDAS LTDA	0,00	0,00	69.500,00	69.500,00C
2211	2.1.10.203.088	HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00C
2213	2.1.10.203.090	IBN LABORATORIO LTDA	0,00	0,00	525.000,00	525.000,00C
2214	2.1.10.203.091	INNITATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI - ME	0,00	0,00	54.000,00	54.000,00C
2227	2.1.10.203.104	LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00C
2234	2.1.10.203.111	MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	17.260,00	17.260,00C
2254	2.1.10.203.131	NOXTEC SERVICOS LTDA	0,00	0,00	63.738,90	63.738,90C
2256	2.1.10.203.133	ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	0,00	0,00	240.975,00	240.975,00C
2260	2.1.10.203.137	P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	0,00	0,00	618.899,85	618.899,85C
2265	2.1.10.203.142	PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA	0,00	0,00	574.200,00	574.200,00C
2267	2.1.10.203.144	PLANISA PLANIAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOE	0,00	0,00	61.223,26	61.223,26C
2268	2.1.10.203.145	PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA	0,00	0,00	117.024,00	117.024,00C
2269	2.1.10.203.146	PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	0,00	0,00	167.313,30	167.313,30C
2288	2.1.10.203.165	RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	997.100,00	997.100,00C
2295	2.1.10.203.172	SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADV	0,00	0,00	103.200,00	103.200,00C
2319	2.1.10.203.196	VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	0,00	0,00	809.055,00	809.055,00C
2320	2.1.10.203.197	VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA	0,00	0,00	111.000,00	111.000,00C
2341	2.1.10.203.209	(-) AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	0,00	458.370,00	76.395,00	381.975,00D
2348	2.1.10.203.216	(-) BOND DESENVOLVIMENTO HUMANO ORGANIZACIONAL	0,00	108.000,00	18.000,00	90.000,00D
2350	2.1.10.203.218	(-) BR GAAP CORPORATION E TECNOLOGIA DA INFORMACA	0,00	44.289,36	7.381,56	36.907,80D
2361	2.1.10.203.229	(-) CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	0,00	1.521.663,40	152.166,34	1.369.497,06D
2375	2.1.10.203.243	(-) CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	0,00	2.764.375,00	552.875,00	2.211.500,00D
2377	2.1.10.203.245	(-) DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	0,00	36.999,00	4.111,00	32.888,00D
2382	2.1.10.203.250	(-) DESPRAG DEDETIZADORA LTDA - EPP	0,00	8.919,96	943,75	7.976,21D
2387	2.1.10.203.255	(-) DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI	0,00	54.545,90	10.909,18	43.636,72D
2388	2.1.10.203.256	(-) DOCX PARTICIPACOES SERVICOS E VENDAS LTDA	0,00	69.500,00	13.900,00	55.600,00D
2421	2.1.10.203.289	(-) HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	0,00	9.000,00	1.800,00	7.200,00D
2423	2.1.10.203.291	(-) IBN LABORATORIO LTDA	0,00	525.000,00	105.000,00	420.000,00D
2424	2.1.10.203.292	(-) INNITATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI - ME	0,00	54.000,00	9.000,00	45.000,00D
2437	2.1.10.203.305	(-) LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI I	0,00	24.000,00	2.400,00	21.600,00D
2444	2.1.10.203.312	(-) MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA	0,00	17.260,00	8.630,00	8.630,00D
2464	2.1.10.203.332	(-) NOXTEC SERVICOS LTDA	0,00	63.738,90	27.829,66	35.909,24D
2466	2.1.10.203.334	(-) ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	0,00	240.975,00	40.162,50	200.812,50D
2470	2.1.10.203.338	(-) P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	0,00	618.899,85	68.766,65	550.133,20D
2475	2.1.10.203.343	(-) PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA	0,00	574.200,00	63.800,00	510.400,00D
2477	2.1.10.203.345	(-) PLANISA PLANIAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUI	0,00	61.223,26	8.746,18	52.477,08D
2478	2.1.10.203.346	(-) PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA	0,00	117.024,00	19.504,00	97.520,00D
2479	2.1.10.203.347	(-) PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	0,00	167.313,30	27.885,55	139.427,75D
2498	2.1.10.203.366	(-) RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	997.100,00	199.420,00	797.680,00D
2505	2.1.10.203.373	(-) SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE J	0,00	103.200,00	17.200,00	86.000,00D
2529	2.1.10.203.397	(-) VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	0,00	809.055,00	89.895,00	719.160,00D
2530	2.1.10.203.398	(-) VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTOI	0,00	111.000,00	18.500,00	92.500,00D
95	2.1.10.205	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	161.729,68C	219.349,97	236.140,27	178.519,98C
96	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	158.700,57C	182.804,31	202.623,72	178.519,98C
732	2.1.10.205.002	FERIAS A PAGAR	0,00	23.729,70	23.729,70	0,00
300	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	0,00	8.315,19	8.315,19	0,00
842	2.1.10.205.006	AUTONOMO A PAGAR	3.029,11C	4.100,77	1.071,66	0,00
2560	2.1.10.205.008	PENHORA JUDICIAL A PAGAR	0,00	400,00	400,00	0,00
734	2.1.10.207	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	108.350,77C	113.708,97	96.592,83	91.234,63C
98	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	70.485,36C	75.843,56	76.978,03	71.619,83C
99	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	22.529,74C	22.529,74	16.983,89	16.983,89C
290	2.1.10.207.003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	2.840,06C	2.840,06	2.103,51	2.103,51C
302	2.1.10.207.004	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A PAGAR	0,00	0,00	527,40	527,40C
2071	2.1.10.207.006	INSS DE FOLHA - PISO ENFERMAGEM	10.151,24C	10.151,24	0,00	0,00
2072	2.1.10.207.007	FGTS DE FOLHA - PISO ENFERMAGEM	2.083,83C	2.083,83	0,00	0,00
2073	2.1.10.207.008	PIS DE FOLHA - PISO ENFERMAGEM	260,54C	260,54	0,00	0,00
87	2.1.10.209	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	94.883,16C	94.883,17	104.245,39	104.245,38C
2074	2.1.10.209.001	IRRF / SOB FOLHA - PISO ENFERMAGEM	1.307,80C	0,00	0,00	1.307,80C
301	2.1.10.209.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	6.568,94C	7.876,74	5.368,28	4.060,48C
92	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	13.315,06C	13.315,06	16.247,55	16.247,55C
735	2.1.10.209.003	IRRF / SOBRE RPA A RECOLHER	0,00	0,00	192,68	192,68C
305	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	10.316,39C	10.425,39	10.496,18	10.387,18C
93	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	42.439,76C	42.439,76	51.566,44	51.566,44C
94	2.1.10.209.006	INSS RETIDO A RECOLHER	20.826,22C	20.826,22	20.342,12	20.342,12C

Empresa:	INSTITUTO CEM - QUIRINOPOLIS				Folha:	0004
C.N.P.J.:	12.053.184/0005-60				Número livro:	0011
Período:	01/01/2024 - 31/01/2024				Emissão:	20/02/2024
					Hora:	19:45:34
BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
839	2.1.10.209.011	ISS / SOBRE FOLHA A RECOLHER - AUTONOMO	108,99C	0,00	32,14	141,13C
100	2.1.10.213	PROVISÕES TRABALHISTAS	1.105.449,06C	1.146.437,26	365.221,73	324.233,53C
101	2.1.10.213.001	FERIAS E ENCARGOS	0,00	40.650,39	342.427,75	301.777,36C
102	2.1.10.213.002	13º SALÁRIO E ENCARGOS	0,00	337,81	22.793,98	22.456,17C
296	2.1.10.213.003	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTA	1.105.449,06C	1.105.449,06	0,00	0,00
2550	2.1.10.214	PASSIVO CONTINGENTE	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
2551	2.1.10.214.001	CONTINGENCIA TRABALHISTA	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
702	2.1.10.217	CONTRATOS DE GESTÃO E CONVENIOS A EXECUTAR	154.524,40C	3.034.725,53	3.059.028,67	178.827,54C
1479	2.1.10.217.002	RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE INVESTIMENTO	30.858,90C	0,00	0,00	30.858,90C
1684	2.1.10.217.009	CONTRATO DE GESTÃO NR. 01/2021 - 1º ADITIVO	10.323,33C	3.034.725,53	3.024.402,20	0,00
2023	2.1.10.217.015	CONTRATO 01/2021 - PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM	107.219,98C	0,00	27.024,49	134.244,47C
2327	2.1.10.217.020	CONTRATO 01/2021 - FUNDO RESCISORIO	6.122,19C	0,00	7.601,98	13.724,17C
121	2.6	PATRIMÔNIO SOCIAL	0,00	1.783.958,92	1.783.958,92	0,00
122	2.6.1	PATRIMÔNIO SOCIAL	0,00	1.783.958,92	1.783.958,92	0,00
139	2.6.10.401	SUPERAVIT OU DEFICIT AREA DE SAÚDE	0,00	1.783.958,92	1.783.958,92	0,00
2562	2.6.10.401.003	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	1.783.958,92	1.783.958,92	0,00
493	2.9	PASSIVO COMPENSADO	58.771.182,14C	4.950.155,30	410.643,28	54.231.670,12C
494	2.9.1	PASSIVO COMPENSADO	58.771.182,14C	4.950.155,30	410.643,28	54.231.670,12C
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	51.313.682,23C	4.517.243,30	0,00	46.796.438,93C
980	2.9.10.201.012	RECUR. CONTR. Nº 01/2021/SES-GO	25.355.825,78C	2.258.621,65	0,00	23.097.204,13C
1182	2.9.10.201.018	RECURSO PARA SERVIÇOS HEMODIALISE	2.046.403,54C	0,00	0,00	2.046.403,54C
1197	2.9.10.201.023	(-) GLOSA CELG CONTRATO DE GESTÃO 01/2021	633.175,70D	0,00	0,00	633.175,70D
1199	2.9.10.201.024	(-) GLOSA VIGILANCIA CONTRATO DE GESTÃO 01/2021	109.189,16D	0,00	0,00	109.189,16D
1274	2.9.10.201.029	RECUR. CONTR. Nº 03/2022 - SES	0,00	1.385.977,72	0,00	1.385.977,72D
1542	2.9.10.201.037	RECUR. CONTR. Nº 01/2021 - 1º TERMO ADITIVO	24.326.227,90C	872.643,93	0,00	23.453.583,97C
2540	2.9.10.201.051	INVESTIMENTOS	327.589,87C	0,00	0,00	327.589,87C
495	2.9.10.202	BENS CEDIDOS	1.287.566,47C	0,00	0,00	1.287.566,47C
496	2.9.10.202.000	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.149.788,36C	0,00	0,00	1.149.788,36C
500	2.9.10.202.000	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	919.460,68C	0,00	0,00	919.460,68C
1836	2.9.10.202.000	AQUISIÇÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	781.682,57D	0,00	0,00	781.682,57D
1896	2.9.10.203	BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE GESTÃO	5.443.337,44C	0,00	0,00	5.443.337,44C
1897	2.9.10.203.003	AQUISIÇÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	5.363.127,44C	0,00	0,00	5.363.127,44C
1898	2.9.10.203.004	AQUISIÇÃO MÓVEIS E UTENSÍLIOS	41.510,00C	0,00	0,00	41.510,00C
2015	2.9.10.203.006	AQUISIÇÃO SOFTWARE	38.700,00C	0,00	0,00	38.700,00C
743	2.9.10.204	FUNDO DE RESCISÕES TRABALHISTAS E AÇÕES JUDICI	0,00	0,00	6.107,28	6.107,28C
2565	2.9.10.204.001	FUNDO DE RESCISOES TRABALHISTAS E ACOES JUDICIAIS	0,00	0,00	6.107,28	6.107,28C
1129	2.9.10.206	ESTOQUE DE TERCEIROS	726.596,00C	432.912,00	404.536,00	698.220,00C
1130	2.9.10.206.000	JUAREZ BARBOSA - MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO	726.596,00C	432.912,00	404.536,00	698.220,00C
141	3	RESULTADO	0,00	2.081.972,60	2.081.972,60	0,00
270	3.2	RESULTADO OPERACIONAL COM RESTRIÇÃO	0,00	2.081.972,60	2.081.972,60	0,00
271	3.2.1	RESULTADO DE SAUDE COM RESTRIÇÃO	0,00	2.081.972,60	2.081.972,60	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	0,00	0,00	2.048.027,13	2.048.027,13C
1044	3.2.10.101.007	RECEITA DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTÃO Nº 01/21	0,00	0,00	2.048.027,13	2.048.027,13C
245	3.2.10.103	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	24.098,19	24.098,19C
249	3.2.10.103.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	24.098,19	24.098,19C
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	0,00	136.949,61	2.505,31	134.444,30D
193	3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	118.736,90	2.505,31	116.231,59D
195	3.2.12.001.004	HORAS EXTRAS	0,00	1.703,32	0,00	1.703,32D
297	3.2.12.001.007	INSALUBRIDADE	0,00	12.015,40	0,00	12.015,40D
570	3.2.12.001.010	ASSIDUIDADE	0,00	742,54	0,00	742,54D
194	3.2.12.001.017	PREMIOS E GRATIFICAÇÕES	0,00	2.679,79	0,00	2.679,79D
843	3.2.12.001.021	SERVIÇOS AUTONOMOS	0,00	1.071,66	0,00	1.071,66D
617	3.2.12.003	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	48.291,24	0,00	48.291,24D
204	3.2.12.003.001	INSS S/ FOLHA	0,00	35.910,04	0,00	35.910,04D
205	3.2.12.003.002	FGTS S/ FOLHA	0,00	10.277,69	0,00	10.277,69D
303	3.2.12.003.003	PIS S/ FOLHA	0,00	2.103,51	0,00	2.103,51D
745	3.2.12.007	PROVISÕES TRABALHISTAS	0,00	39.684,51	1.105,62	38.578,89D
746	3.2.12.007.001	PROVISÃO DE FERIAS E ENCARGOS	0,00	23.747,13	1.105,62	22.641,51D
747	3.2.12.007.002	PROVISÃO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	0,00	15.937,38	0,00	15.937,38D
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	0,00	151.640,75	1.703,72	149.937,03D
322	3.2.13.001.001	MATERIAL APLICADO	0,00	43.180,65	1.284,22	41.896,43D
357	3.2.13.001.002	MEDICAMENTOS	0,00	11.819,52	0,00	11.819,52D
604	3.2.13.001.003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0,00	20.429,60	0,00	20.429,60D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
311	3.2.13.001.005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	0,00	28.869,00	419,50	28.449,50D
1995	3.2.13.001.008	LUDOTERAPIA / TERAPIA	0,00	5,94	0,00	5,94D
793	3.2.13.001.011	PRODUTO QUIMICO	0,00	727,51	0,00	727,51D
841	3.2.13.001.021	EPI	0,00	39.522,02	0,00	39.522,02D
985	3.2.13.001.027	MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	0,00	4.468,04	0,00	4.468,04D
1998	3.2.13.001.032	ACESSORIOS DE INFORMATICA	0,00	686,89	0,00	686,89D
1999	3.2.13.001.033	MANUTENCAO	0,00	1.043,58	0,00	1.043,58D
2030	3.2.13.001.035	EQUIP ENFERMAGEM CONSUMO	0,00	888,00	0,00	888,00D
640	3.2.13.003	SERVIÇOS	0,00	1.086.016,92	0,00	1.086.016,92D
646	3.2.13.003.002	SERVIÇO LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	0,00	943,75	0,00	943,75D
175	3.2.13.003.003	AGUA E ESGOTO	0,00	3.924,32	0,00	3.924,32D
654	3.2.13.003.005	SERVIÇO TRANSPORTE	0,00	153.695,00	0,00	153.695,00D
642	3.2.13.003.009	SERVIÇO ENGENHARIA CLINICA	0,00	40.162,50	0,00	40.162,50D
645	3.2.13.003.010	SERVIÇO LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO	0,00	105.855,01	0,00	105.855,01D
638	3.2.13.003.016	HONORARIOS MEDICOS	0,00	552.875,00	0,00	552.875,00D
664	3.2.13.003.020	RADIOLOGIA E TELERADIOLOGIA	0,00	152.166,34	0,00	152.166,34D
776	3.2.13.003.022	SERVIÇO MANUTENÇÃO PREDIAL	0,00	76.395,00	0,00	76.395,00D
169	3.2.14.0	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
753	3.2.14.001	REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO	0,00	62.977,97	3.383,92	59.594,05D
754	3.2.14.001.001	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	52.810,80	3.383,92	49.426,88D
757	3.2.14.001.004	HORA EXTRA	0,00	1.634,82	0,00	1.634,82D
2557	3.2.14.001.006	INSALUBRIDADE	0,00	7.332,43	0,00	7.332,43D
2558	3.2.14.001.007	PREMIOS E GRATIFICACOES	0,00	1.199,92	0,00	1.199,92D
759	3.2.14.003	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	20.902,09	0,00	20.902,09D
760	3.2.14.003.001	INSS S/ FOLHA DO MES	0,00	16.114,13	0,00	16.114,13D
761	3.2.14.003.002	FGTS S/ FOLHA DO MES	0,00	4.787,96	0,00	4.787,96D
235	3.2.14.007	PROVISÕES TRABALHISTAS	0,00	17.653,19	1.148,71	16.504,48D
236	3.2.14.007.001	PROVISÃO DE FÉRIAS E ENCARGOS	0,00	10.796,59	1.148,71	9.647,88D
237	3.2.14.007.002	PROVISÃO DE 13º SALARIO E ENCARGOS	0,00	6.856,60	0,00	6.856,60D
230	3.2.14.009	ALUGUEIS OPERACIONAIS	0,00	253.935,55	0,00	253.935,55D
233	3.2.14.009.001	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	253.935,55	0,00	253.935,55D
656	3.2.14.011	SERVIÇOS CONTRATADOS	0,00	172.437,01	0,00	172.437,01D
220	3.2.14.011.001	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONTABILIDADE / DEP. PESSO	0,00	19.504,00	0,00	19.504,00D
221	3.2.14.011.002	SERVIÇO PROFISSIONAL ADVOCATÍCIO	0,00	17.200,00	0,00	17.200,00D
284	3.2.14.011.003	SERVIÇO PROFISSIONAL DE AUDITORIA	0,00	4.111,00	0,00	4.111,00D
222	3.2.14.011.004	SERVIÇO PROFISSIONAL DE SEGURANÇA	0,00	68.766,65	0,00	68.766,65D
777	3.2.14.011.006	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONSULTORIA	0,00	8.746,18	0,00	8.746,18D
659	3.2.14.011.007	SERVIÇOS TI/SOFTWARE	0,00	34.200,00	0,00	34.200,00D
287	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00D
658	3.2.14.011.009	SERVIÇO COMUNICAÇÃO E MARKETING	0,00	10.909,18	0,00	10.909,18D
224	3.2.14.013	MANUTENÇÃO	0,00	35.211,22	0,00	35.211,22D
673	3.2.14.013.004	SERVIÇO DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO SOFTWARE	0,00	35.211,22	0,00	35.211,22D
173	3.2.14.015	DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVOS	0,00	31.815,65	0,00	31.815,65D
182	3.2.14.015.006	PROPAGANDA/PUBLICAÇÕES E PERIODICOS	0,00	1.195,69	0,00	1.195,69D
177	3.2.14.015.007	TELEFONE / INTERNET - UNIDADE	0,00	19.740,00	0,00	19.740,00D
185	3.2.14.015.009	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	10.483,05	0,00	10.483,05D
187	3.2.14.015.010	DESPESAS COM TAXAS E CARTÓRIOS - UNIDADE	0,00	396,91	0,00	396,91D
209	3.2.14.017	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	41,54	0,00	41,54D
215	3.2.14.017.001	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS	0,00	41,54	0,00	41,54D
778	3.2.14.019	RATEIO DESPESAS ADMINISTRATIVAS ART 7 E 7A LEI 1	0,00	21.520,15	0,00	21.520,15D
1092	3.2.14.019.008	TRANSFERENCIA DE RECURSOS NSC REF. RATEIO	0,00	21.520,15	0,00	21.520,15D
250	3.2.14.021	DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS	0,00	2.895,20	0,00	2.895,20D
254	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	104,70	0,00	104,70D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
516	3.2.14.021.004	ENCARGOS SOB OPERAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	2.790,50	0,00	2.790,50D
RESUMO DO BALANCETE						
ATIVO			62.297.297,36D	9.436.133,74	13.667.243,27	58.066.187,83D
PASSIVO			62.297.297,36C	25.994.010,57	21.762.901,04	58.066.187,83C
RESULTADO			0,00	2.081.972,60	2.081.972,60	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DE APURAÇÃO			0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS			62.297.297,36D	11.518.106,34	15.749.215,87	58.066.187,83D
CONTAS CREDORAS			62.297.297,36C	25.994.010,57	21.762.901,04	58.066.187,83C
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