

Empresa: INSTITUTO CEM - QUIRINOPOLIS					Folha:	0001
C.N.P.J.: 12.053.184/0005-60					Número livro:	0011
Período: 01/05/2023 - 31/05/2023					Emissão:	18/06/2023
					Hora:	15:39:27
BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2	1	ATIVO	79.835.030,62D	6.312.482,93	8.520.428,68	77.627.084,87D
3	1.1	CIRCULANTE	3.939.863,91D	6.102.379,93	5.942.795,98	4.099.447,86D
4	1.1.1	CAIXAS E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.239.239,53D	6.042.566,51	5.824.691,20	3.457.114,84D
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	1.100.600,62D	4.247.471,50	4.174.541,46	1.173.530,66D
1024	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	0,00	4.063.659,62	4.063.659,62	0,00
1269	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809	0,00	107.008,91	107.008,91	0,00
1814	1.1.10.202.037	CEF AG 1241 C/P 1388.000739017515-0 - 3% FUNDO RESC	1.100.600,62D	76.802,97	3.872,93	1.173.530,66D
9	1.1.10.204	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.138.638,91D	1.795.095,01	1.650.149,74	2.283.584,18D
1514	1.1.10.204.023	APLICAÇÃO CEF C/C 3139-7 FIC GIRO OP 5901	2.137.543,77D	1.795.082,71	1.650.149,74	2.282.476,74D
1643	1.1.10.204.030	APLICAÇÃO CDB EMISSÃO SAFRA CDI 5845809	1.095,14D	12,30	0,00	1.107,44D
14	1.1.2	CRÉDITOS	10.923,79D	7.697,88	15.042,73	3.578,94D
17	1.1.20.2	CREDITOS COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
719	1.1.20.206	ADIANTAMENTO A COLABORADORES	10.923,79D	7.697,88	15.042,73	3.578,94D
29	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	10.923,79D	7.697,88	15.042,73	3.578,94D
11	1.1.5	ESTOQUES	689.700,59D	52.115,54	103.062,05	638.754,08D
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	488.401,93D	38.023,04	68.331,06	458.093,91D
13	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	404.868,79D	35.938,96	54.324,86	386.482,89D
486	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	44.575,52D	2.084,08	0,00	46.659,60D
690	1.1.50.201.004	PRODUTO QUIMICO	3.312,55D	0,00	2.003,20	1.309,35D
635	1.1.50.201.011	MATERIAL ODONTOLÓGICO	569,94D	0,00	0,00	569,94D
840	1.1.50.201.014	EPI	35.075,13D	0,00	12.003,00	23.072,13D
615	1.1.50.202	ALMOXARIFADO	201.298,66D	14.092,50	34.730,99	180.660,17D
557	1.1.50.202.001	MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	68.010,44D	0,00	0,00	68.010,44D
558	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	106.160,81D	8.767,50	34.730,99	80.197,32D
612	1.1.50.202.003	COPA E COZINHA	7.929,41D	5.325,00	0,00	13.254,41D
556	1.1.50.202.004	MATERIAIS PERMANENTES	19.198,00D	0,00	0,00	19.198,00D
504	1.9	ATIVO COMPENSADO	75.895.166,71D	210.103,00	2.577.632,70	73.527.637,01D
505	1.9.1	ATIVO COMPENSADO	75.895.166,71D	210.103,00	2.577.632,70	73.527.637,01D
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.	68.381.588,36D	0,00	2.396.798,70	65.984.789,66D
979	1.9.10.201.014	RECUR. CONTR. Nº 01/2021/SES-GO	36.385.363,93D	0,00	1.503.331,99	34.882.031,94D
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	408.006,23C	0,00	20.822,78	428.829,01C
1198	1.9.10.201.026	(-) GLOSA VIGILANCIA CONTRATO DE GESTÃO 01/2021	109.189,16C	0,00	0,00	109.189,16C
1541	1.9.10.201.036	RECUR. CONTR. Nº 01/2021 - 1º TERMO ADITIVO	30.467.016,28D	0,00	872.643,93	29.594.372,35D
506	1.9.10.202	BENS CEDIDOS	1.650.520,12D	0,00	0,00	1.650.520,12D
507	1.9.10.202.001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.149.788,36D	0,00	0,00	1.149.788,36D
508	1.9.10.202.002	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	500.731,76D	0,00	0,00	500.731,76D
512	1.9.10.203	BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE GESTÃO	5.275.943,23D	0,00	0,00	5.275.943,23D
611	1.9.10.203.003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	5.243.163,23D	0,00	0,00	5.243.163,23D
1478	1.9.10.203.004	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	32.780,00D	0,00	0,00	32.780,00D
1128	1.9.10.206	ESTOQUE DE TERCEIROS	587.115,00D	210.103,00	180.834,00	616.384,00D
1067	1.9.10.206.001	JUAREZ BARBOSA - MEDICAMENTOS ALTO CUSTO	587.115,00D	210.103,00	180.834,00	616.384,00D
73	2	PASSIVO	79.835.030,62C	8.159.439,15	5.951.493,40	77.627.084,87C
74	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	3.939.863,91C	5.581.806,45	5.741.390,40	4.099.447,86C
75	2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	3.939.863,91C	5.581.806,45	5.741.390,40	4.099.447,86C
76	2.1.10.2	PASSIVO CIRCULANTE COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
731	2.1.10.201	FORNECEDORES	2.269.256,49C	2.021.952,55	1.654.785,61	1.902.089,55C
829	2.1.10.201.001	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	59.449,65C	70.900,00	70.900,00	59.449,65C
1150	2.1.10.201.001	ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALRES LTDA	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
825	2.1.10.201.001	AUGUSTUS HOTEL LTDA	0,00	495,00	495,00	0,00
1624	2.1.10.201.001	BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	2.864,90C	3.034,90	170,00	0,00
597	2.1.10.201.001	BOND DESENV HUMANO ORGANIZACIONAL LTDA	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
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	0,00	7.085,07	7.085,07	0,00
1017	2.1.10.201.001	CARDOSO E CARVALHO BORGES LTDA	0,00	0,00	129,00	129,00C
1209	2.1.10.201.001	CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	105.922,81C	244.682,58	238.275,00	99.515,23C
578	2.1.10.201.001	CENTROESTE AMB LIMPEZA URBANA LTDA	0,00	3.646,20	3.646,20	0,00
817	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	314,90C	1.330,90	1.674,00	658,00C
1373	2.1.10.201.001	CLÍNICA 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	0,00	223,62	223,62	0,00
1454	2.1.10.201.001	COMERCIAL JN DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA	0,00	1.942,40	1.942,40	0,00
983	2.1.10.201.001	CONAGUA SOLUCOES EIRELI	0,00	5.812,00	5.812,00	0,00
480	2.1.10.201.001	CONSULTORIA CONTROLLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	15.016,00C	16.000,00	16.000,00	15.016,00C
803	2.1.10.201.001	CURAT SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	1.556.619,54C	103.774,63	0,00	1.452.844,91C
378	2.1.10.201.001	D3 SOLUÇÕES LTDA	0,00	21.818,36	21.818,36	0,00
472	2.1.10.201.001	DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	493,00C	4.111,00	4.111,00	493,00C
1730	2.1.10.201.001	DESPRAG DEDETIZADORA LTDA	0,00	0,00	1.887,50	1.887,50C
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	14.900,00	14.900,00	0,00

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1889	2.1.10.201.001	DRTZ CIENTIFICO ODONTO HOSP	0,00	1.717,31	1.717,31	0,00
893	2.1.10.201.001	DW SERVICE LTDA	0,00	8.104,60	8.104,60	0,00
876	2.1.10.201.001	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	610,50C	610,50	0,00	0,00
1135	2.1.10.201.001	FLEURY BLANC CRIACAO COMERCIO E SERVICOS HOSPITAL	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
1752	2.1.10.201.001	GABRIEL CORREA PARREIRA	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00
1079	2.1.10.201.001	GONCALVES E QUEIROZ COMERCIO DE COMBUSTIVEL	11.011,41C	9.681,73	9.681,73	11.011,41C
963	2.1.10.201.001	GOYAZ SERVICE COMERCIO	788,00C	788,00	0,00	0,00
797	2.1.10.201.001	HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSP LTDA	550,00C	0,00	0,00	550,00C
569	2.1.10.201.001	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	0,00	7.233,90	8.127,40	893,50C
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 SAUE	0,00	970,17	970,17	0,00
583	2.1.10.201.001	IBN LABORATORIO LTDA	0,00	56.429,79	56.429,79	0,00
283	2.1.10.201.001	INNITATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	18.000,00C	27.000,00	9.000,00	0,00
1751	2.1.10.201.001	INTERNET10 LTDA	0,00	900,00	900,00	0,00
1120	2.1.10.201.001	L. A. VIDAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	1.476,25C	1.476,25	0,00	0,00
1015	2.1.10.201.001	LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	28.685,00C	16.250,00	10.325,00	22.760,00C
1319	2.1.10.201.001	LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	0,00	1.012,60	1.012,60	0,00
1890	2.1.10.201.001	LS PRODUTOS E SERVICOS LTDA - ME	0,00	0,00	3.731,66	3.731,66C
1885	2.1.10.201.001	MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA	0,00	19.760,00	19.760,00	0,00
1882	2.1.10.201.001	MAIS MEDICAL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	0,00	182,56	182,56	0,00
1271	2.1.10.201.001	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	0,00	715,30	715,30	0,00
1207	2.1.10.201.001	MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121	3.100,00C	3.100,00	3.100,00	3.100,00C
1583	2.1.10.201.001	MODERNA PAPELARIA EIRELI	1.034,10C	1.034,10	0,00	0,00
1099	2.1.10.201.001	MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	1.911,36C	0,00	0,00	1.911,36C
588	2.1.10.201.001	NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	2.960,20C	523,00	0,00	2.437,20C
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	55.188,25	55.188,25	0,00
339	2.1.10.201.001	ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE LTDA	0,00	67.500,00	67.500,00	0,00
1679	2.1.10.201.001	ORIOVALDO FERREIRA DA SILVA-ME - HOTEL REAL	0,00	0,00	1.160,00	1.160,00C
1101	2.1.10.201.001	P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	0,00	98.692,32	98.692,32	0,00
1636	2.1.10.201.001	PAPELARIA DINAMICA LTDA	855,00C	855,00	0,00	0,00
831	2.1.10.201.001	PAPELARIA SHALON EIRELI	1.354,35C	1.094,90	0,00	259,45C
934	2.1.10.201.001	PEGASUS COMUNICACAO E ESTRATEGIAS EIRELI	0,00	127.600,00	127.600,00	0,00
459	2.1.10.201.001	PLANISA PLANEJ E ORGANIZ DE INSTIT DE SAUDE LTDA	0,00	16.829,96	16.829,96	0,00
306	2.1.10.201.001	PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME	18.304,50C	1.199,50	19.504,00	36.609,00C
853	2.1.10.201.001	PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	0,00	25.362,75	25.362,75	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	2.646,00C	0,00	0,00	2.646,00C
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	11.068,68C	35.168,70	24.100,02	0,00
1149	2.1.10.201.001	SEMPRE HOSPITALAR LTDA	0,00	2.428,00	2.428,00	0,00
917	2.1.10.201.001	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	21.110,76C	405.635,92	384.525,16	0,00
381	2.1.10.201.001	SERGIO MAGALHÃES DIAS SOC IND DE ADVOCACIA	34.400,00C	34.400,00	0,00	0,00
1242	2.1.10.201.001	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	0,00	19.634,00	19.634,00	0,00
1041	2.1.10.201.001	SOFT SYSTEM INFORMATICA LTDA	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
1692	2.1.10.201.001	SOLUA COMERCIAL	0,00	3.177,48	3.177,48	0,00
940	2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	1.721,45C	1.721,45	710,78	710,78C
689	2.1.10.201.001	TIME SOLUÇÕES & ADMINISTRAÇÃO LTDA	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00C
1734	2.1.10.201.001	UNIVERSO COMUNICACAO VISUAL	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00
373	2.1.10.201.001	VIDA GOIAS UTI MOVEI	168.732,90C	179.790,00	179.790,00	168.732,90C
476	2.1.10.201.001	VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TEC E CONSULTORIA LTDA	0,00	18.500,00	18.500,00	0,00
828	2.1.10.201.001	WALTER & ATHOS ARQUITETOS ASSOCIADOS S/S	0,00	32.000,00	32.000,00	0,00
877	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	0,00	565,62	565,62	0,00
1556	2.1.10.201.001	ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	2.183,50C	2.183,50	0,00	0,00
82	2.1.10.203	GESTÃO DE CONTRATOS	0,00	1.291.970,93	1.291.970,93	0,00
700	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	2.998.456,35C	1.291.970,93	0,00	1.706.485,42C
701	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	2.998.456,35D	0,00	1.291.970,93	1.706.485,42D
95	2.1.10.205	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	153.293,12C	154.393,11	155.993,12	154.893,13C
96	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	145.955,82C	145.955,82	148.917,03	148.917,03C
300	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	3.232,69C	3.872,93	3.791,93	3.151,69C
842	2.1.10.205.006	AUTONOMO A PAGAR	4.104,61C	4.564,36	3.284,16	2.824,41C
734	2.1.10.207	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	72.869,49C	78.824,19	84.273,57	78.318,87C
98	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	56.722,59C	62.677,29	67.546,49	61.591,79C
99	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	14.437,44C	14.437,44	14.868,49	14.868,49C
290	2.1.10.207.003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	1.709,46C	1.709,46	1.858,59	1.858,59C
87	2.1.10.209	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	81.815,57C	77.795,21	132.285,24	136.305,60C
301	2.1.10.209.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	4.284,06C	119,03	3.404,20	7.569,23C
92	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	16.367,19C	16.367,19	16.035,67	16.035,67C
305	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	4.732,99C	4.877,66	34.230,52	34.085,85C
93	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	51.837,19C	51.837,19	50.809,58	50.809,58C
94	2.1.10.209.006	INSS RETIDO A RECOLHER	4.449,50C	4.449,50	27.706,76	27.706,76C
839	2.1.10.209.011	ISS / SOBRE FOLHA A RECOLHER	144,64C	144,64	98,51	98,51C
100	2.1.10.213	PROVISÕES TRABALHISTAS	814.318,36C	8.387,39	46.106,01	852.036,98C
296	2.1.10.213.003	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTA	814.318,36C	8.387,39	46.106,01	852.036,98C
702	2.1.10.217	CONTRATOS DE GESTÃO E CONVENIOS A EXECUTAR	548.310,88C	1.948.483,07	2.375.975,92	975.803,73C
1479	2.1.10.217.002	RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE INVESTIMENTO	343.244,21C	0,00	0,00	343.244,21C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1674	2.1.10.217.005	CONTRATO DE GESTÃO NR. 01/2021	0,00	1.503.331,99	1.503.331,99	0,00
1684	2.1.10.217.009	CONTRATO DE GESTÃO NR. 01/2021 - 1º ADITIVO	205.066,67C	445.151,08	872.643,93	632.559,52C
493	2.9	PASSIVO COMPENSADO	75.895.166,71C	2.577.632,70	210.103,00	73.527.637,01C
494	2.9.1	PASSIVO COMPENSADO	75.895.166,71C	2.577.632,70	210.103,00	73.527.637,01C
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	68.381.588,36C	2.396.798,70	0,00	65.984.789,66C
980	2.9.10.201.012	RECUR. CONTR. Nº 01/2021/SES-GO	36.385.363,93C	1.503.331,99	0,00	34.882.031,94C
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	408.006,23D	20.822,78	0,00	428.829,01D
1199	2.9.10.201.024	(-) GLOSA VIGILANCIA CONTRATO DE GESTÃO 01/2021	109.189,16D	0,00	0,00	109.189,16D
1542	2.9.10.201.037	RECUR. CONTR. Nº 01/2021 - 1º TERMO ADITIVO	30.467.016,28C	872.643,93	0,00	29.594.372,35C
495	2.9.10.202	BENS CEDIDOS	1.650.520,12C	0,00	0,00	1.650.520,12C
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 UTENSILIOS	500.731,76C	0,00	0,00	500.731,76C
1896	2.9.10.203	BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE GESTÃO	5.275.943,23C	0,00	0,00	5.275.943,23C
1897	2.9.10.203.000	AQUISIÇÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	5.243.163,23C	0,00	0,00	5.243.163,23C
1898	2.9.10.203.000	AQUISIÇÃO MÓVEIS E UTENSILIOS	32.780,00C	0,00	0,00	32.780,00C
1129	2.9.10.206	ESTOQUE DE TERCEIROS	587.115,00C	180.834,00	210.103,00	616.384,00C
1130	2.9.10.206.000	JUAREZ BARBOSA - MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO	587.115,00C	180.834,00	210.103,00	616.384,00C
141	3	RESULTADO	0,00	2.025.331,45	2.025.331,45	0,00
270	3.2	RESULTADO OPERACIONAL COM RESTRIÇÃO	0,00	2.025.331,45	2.025.331,45	0,00
271	3.2.1	RESULTADO DE SAUDE COM RESTRIÇÃO	0,00	2.025.331,45	2.025.331,45	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	7.650.196,18C	0,00	1.948.483,07	9.598.679,25C
1044	3.2.10.101.007	RECEITA DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTÃO Nº 01/2	3.855.573,30C	0,00	1.503.331,99	5.358.905,29C
1665	3.2.10.101.014	RECEITA DE SUBVENÇÃO - CONT. 01/2021 - 1º ADITIVO	3.794.622,88C	0,00	445.151,08	4.239.773,96C
245	3.2.10.103	RECEITAS FINANCEIRAS	81.221,90C	0,00	41.254,61	122.476,51C
249	3.2.10.103.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	63.566,30C	0,00	34.238,35	97.804,65C
1225	3.2.10.103.005	JUROS RECEBIDOS	17.655,60C	0,00	7.016,26	24.671,86C
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	677.675,58D	181.590,23	1.931,61	857.334,20D
193	3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	509.490,47D	141.123,18	1.931,61	648.682,04D
195	3.2.12.001.004	HORAS EXTRAS	5.206,50D	0,00	0,00	5.206,50D
297	3.2.12.001.007	INSALUBRIDADE	66.768,73D	18.806,31	0,00	85.575,04D
570	3.2.12.001.010	ASSIDUIDADE	2.745,90D	572,89	0,00	3.318,79D
196	3.2.12.001.011	FÉRIAS	45.692,26D	14.977,61	0,00	60.669,87D
194	3.2.12.001.017	PREMIOS E GRATIFICAÇÕES	12.972,37D	2.826,08	0,00	15.798,45D
843	3.2.12.001.021	SERVIÇOS AUTONOMOS	34.799,35D	3.284,16	0,00	38.083,51D
617	3.2.12.003	ENCARGOS SOCIAIS	249.015,07D	67.612,17	0,00	316.627,24D
204	3.2.12.003.001	INSS S/ FOLHA	186.953,59D	50.885,09	0,00	237.838,68D
205	3.2.12.003.002	FGTS S/ FOLHA	55.440,69D	14.868,49	0,00	70.309,18D
303	3.2.12.003.003	PIS S/ FOLHA	6.620,79D	1.858,59	0,00	8.479,38D
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	414.511,45D	128.261,67	0,00	542.773,12D
322	3.2.13.001.001	MATERIAL APLICADO	135.172,52D	54.324,86	0,00	189.497,38D
357	3.2.13.001.002	MEDICAMENTOS	83.704,48D	0,00	0,00	83.704,48D
604	3.2.13.001.003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	45.616,57D	34.730,99	0,00	80.347,56D
311	3.2.13.001.005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	103.174,40D	24.634,00	0,00	127.808,40D
793	3.2.13.001.011	PRODUTO QUIMICO	174,33D	2.003,20	0,00	2.177,53D
358	3.2.13.001.020	GLP / GASES MEDICINAIS	3.393,75D	565,62	0,00	3.959,37D
841	3.2.13.001.021	EPI	16.527,98D	12.003,00	0,00	28.530,98D
985	3.2.13.001.027	MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	26.023,28D	0,00	0,00	26.023,28D
1006	3.2.13.001.028	MATERIAL ODONTOLOGICO	724,14D	0,00	0,00	724,14D
640	3.2.13.003	SERVIÇOS	4.777.329,60D	1.141.485,51	31.674,37	5.887.140,74D
646	3.2.13.003.002	SERVIÇO LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	1.887,50D	1.887,50	0,00	3.775,00D
175	3.2.13.003.003	AGUA E ESGOTO	12.858,83D	3.802,55	0,00	16.661,38D
647	3.2.13.003.004	SERVIÇO MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	51.780,86D	69.217,31	0,00	120.998,17D
654	3.2.13.003.005	SERVIÇO TRANSPORTE	461.085,02D	307.390,00	0,00	768.475,02D
310	3.2.13.003.006	SERVIÇOS TERCEIROS	464.425,62D	49.000,00	31.674,37	481.751,25D
365	3.2.13.003.007	TRATAMENTO RESIDUOS	11.518,08D	3.646,20	0,00	15.164,28D
641	3.2.13.003.008	SERVIÇO GESTÃO SAÚDE	35.000,00D	21.500,00	0,00	56.500,00D
642	3.2.13.003.009	SERVIÇO ENGENHARIA CLINICA	67.500,00D	0,00	0,00	67.500,00D
645	3.2.13.003.010	SERVIÇO LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO	362.387,65D	300.516,79	0,00	662.904,44D
638	3.2.13.003.016	HONORARIOS MEDICOS	3.085.703,54D	384.525,16	0,00	3.470.228,70D
664	3.2.13.003.020	RADIOLOGIA E TelerADIOLOGIA	223.182,50D	0,00	0,00	223.182,50D
748	3.2.13.005	CUSTO COM MANUTENÇÃO	283.600,00D	0,00	0,00	283.600,00D
649	3.2.13.005.001	MANUTENÇÃO PREDIAL	283.600,00D	0,00	0,00	283.600,00D
169	3.2.14.0	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
235	3.2.14.007	PROVISÕES TRABALHISTAS	171.382,04D	42.845,51	0,00	214.227,55D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
665	3.2.14.007.000	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTAS	171.382,04D	42.845,51	0,00	214.227,55D
230	3.2.14.009	ALUGUEIS OPERACIONAIS	130.742,07D	45.829,01	0,00	176.571,08D
233	3.2.14.009.001	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	120.536,07D	42.097,35	0,00	162.633,42D
234	3.2.14.009.003	LOCAÇÃO DE VEICULO	10.206,00D	3.731,66	0,00	13.937,66D
656	3.2.14.011	SERVIÇOS CONTRATADOS	731.851,65D	380.392,75	0,01	1.112.244,39D
220	3.2.14.011.001	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONTABILIDADE	78.016,00D	19.504,00	0,00	97.520,00D
221	3.2.14.011.002	SERVIÇO PROFISSIONAL ADVOCATÍCIO	68.800,00D	0,00	0,00	68.800,00D
284	3.2.14.011.003	SERVIÇO PROFISSIONAL DE AUDITORIA	48.444,00D	4.111,00	0,00	52.555,00D
222	3.2.14.011.004	SERVIÇO PROFISSIONAL DE SEGURANÇA	148.038,48D	98.692,32	0,00	246.730,80D
776	3.2.14.011.005	SERVIÇO MANUTENÇÃO PREDIAL	1.777,47D	70.900,00	0,00	72.677,47D
777	3.2.14.011.006	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONSULTORIA	94.741,22D	43.385,15	0,01	138.126,36D
659	3.2.14.011.007	SERVIÇOS TI/SOFTWARE	89.180,70D	110.466,94	0,00	199.647,64D
287	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	170.126,24D	22.424,16	0,00	192.550,40D
658	3.2.14.011.009	SERVIÇO COMUNICAÇÃO E MARKETING	32.727,54D	10.909,18	0,00	43.636,72D
224	3.2.14.013	MANUTENÇÃO	160.788,10D	0,00	0,00	160.788,10D
229	3.2.14.013.003	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTO	4.980,00D	0,00	0,00	4.980,00D
673	3.2.14.013.004	SERVIÇO DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO SOFTWARE	155.808,10D	0,00	0,00	155.808,10D
173	3.2.14.015	DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVOS	62.891,17D	18.333,17	0,00	81.224,34D
178	3.2.14.015.002	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	300,00D	0,00	0,00	300,00D
182	3.2.14.015.006	PROPAGANDA/PUBLICAÇÕES E PERIODICOS	2.080,31D	585,81	0,00	2.666,12D
177	3.2.14.015.007	TELEFONE / INTERNET	14.060,00D	2.100,00	0,00	16.160,00D
185	3.2.14.015.009	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	41.908,13D	9.681,73	0,00	51.589,86D
187	3.2.14.015.010	DESPESAS COM TAXAS E CARTÓRIOS	2.554,13D	4.181,63	0,00	6.735,76D
190	3.2.14.015.011	VIAGENS E ESTADIAS	1.988,60D	1.784,00	0,00	3.772,60D
778	3.2.14.019	RATEIO DESPESAS ADMINISTRATIVAS ART 7 E 7A LEI 1	54.865,24D	18.795,34	1.987,78	71.672,80D
1092	3.2.14.019.008	TRANSFERENCIA DE RECURSOS NSC REF. RATEIO	54.865,24D	18.795,34	1.987,78	71.672,80D
250	3.2.14.021	DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS	16.766,11D	186,09	0,00	16.952,20D
254	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	408,33D	184,97	0,00	593,30D
516	3.2.14.021.004	ENCARGOS SOB OPERAÇÕES FINANCEIRAS	16.357,78D	1,12	0,00	16.358,90D
RESUMO DO BALANCETE						
ATIVO			79.835.030,62D	6.312.482,93	8.520.428,68	77.627.084,87D
PASSIVO			79.835.030,62C	8.159.439,15	5.951.493,40	77.627.084,87C
RESULTADO			0,00	2.025.331,45	2.025.331,45	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DE APURAÇÃO			0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS			79.835.030,62D	8.337.814,38	10.545.760,13	77.627.084,87D
CONTAS CREDORAS			79.835.030,62C	8.159.439,15	5.951.493,40	77.627.084,87C
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