

Empresa: INSTITUTO CEM - QUIRINOPOLIS					Folha:	0001
C.N.P.J.:	12.053.184/0005-60				Número livro:	0011
Período:	01/06/2023 - 30/06/2023				Emissão:	20/07/2023
					Hora:	18:47:34
BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2	1	ATIVO	77.627.084,87D	10.790.819,94	13.669.093,92	74.748.810,89D
3	1.1	CIRCULANTE	4.099.447,86D	10.362.542,94	10.993.920,91	3.468.069,89D
4	1.1.1	CAIXAS E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.457.114,84D	10.110.603,39	10.915.858,69	2.651.859,54D
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	1.173.530,66D	6.674.710,51	7.848.241,17	0,00
1024	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7	0,00	6.572.996,30	6.572.996,30	0,00
1269	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809	0,00	95.567,12	95.567,12	0,00
1814	1.1.10.202.037	CEF AG 1241 C/P 1388.000739017515-0 - 3% FUNDO RESC	1.173.530,66D	6.147,09	1.179.677,75	0,00
9	1.1.10.204	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.283.584,18D	3.435.892,88	3.067.617,52	2.651.859,54D
1514	1.1.10.204.023	APLICAÇÃO CEF C/C 3139-7 FIC GIRO OP 5901	2.282.476,74D	2.255.781,52	3.054.483,10	1.483.775,16D
1643	1.1.10.204.030	APLICAÇÃO CDB EMISSÃO SAFRA CDI 5845809	1.107,44D	11,87	0,00	1.119,31D
1944	1.1.10.204.042	APLICAÇÃO CEF C/C 3139-7 FI TOPAZIO OP 5189	0,00	1.180.099,49	13.134,42	1.166.965,07D
14	1.1.2	CRÉDITOS	3.578,94D	19.754,89	7.554,15	15.779,68D
17	1.1.20.2	CREDITOS COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
719	1.1.20.206	ADIANTAMENTO A COLABORADORES	3.578,94D	19.754,89	7.554,15	15.779,68D
29	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	3.578,94D	19.754,89	7.554,15	15.779,68D
11	1.1.5	ESTOQUES	638.754,08D	232.184,66	70.508,07	800.430,67D
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	458.093,91D	154.064,60	41.266,84	570.891,67D
13	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	386.482,89D	64.339,03	41.266,84	409.555,08D
486	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	46.659,60D	47.018,16	0,00	93.677,76D
690	1.1.50.201.004	PRODUTO QUÍMICO	1.309,35D	8.702,43	0,00	10.011,78D
633	1.1.50.201.009	NUTRICA0 E DIETETICA	0,00	12.200,85	0,00	12.200,85D
634	1.1.50.201.010	OPME	0,00	134,70	0,00	134,70D
635	1.1.50.201.011	MATERIAL ODONTOLOGICO	569,94D	724,14	0,00	1.294,08D
840	1.1.50.201.014	EPI	23.072,13D	20.683,14	0,00	43.755,27D
1963	1.1.50.201.018	ROUPARIA	0,00	262,15	0,00	262,15D
615	1.1.50.202	ALMOXARIFADO	180.660,17D	78.120,06	29.241,23	229.539,00D
557	1.1.50.202.001	MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	68.010,44D	1.281,11	0,00	69.291,55D
558	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	80.197,32D	23.442,85	10.331,82	93.308,35D
612	1.1.50.202.003	COPA E COZINHA	13.254,41D	5.655,00	18.909,41	0,00
556	1.1.50.202.004	MATERIAIS PERMANENTES	19.198,00D	0,00	0,00	19.198,00D
1960	1.1.50.202.005	MANUTENÇÃO	0,00	37.409,28	0,00	37.409,28D
1961	1.1.50.202.006	LUDOTERAPIA / TERAPIA	0,00	3.058,10	0,00	3.058,10D
1964	1.1.50.202.007	ACESSORIOS DE INFORMATICA	0,00	4.710,12	0,00	4.710,12D
1965	1.1.50.202.008	MATERIAL DIDATICO CONSUMO	0,00	2.563,60	0,00	2.563,60D
504	1.9	ATIVO COMPENSADO	73.527.637,01D	428.277,00	2.675.173,01	71.280.741,00D
505	1.9.1	ATIVO COMPENSADO	73.527.637,01D	428.277,00	2.675.173,01	71.280.741,00D
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.	65.984.789,66D	0,00	2.297.067,01	63.687.722,65D
979	1.9.10.201.014	RECUR. CONTR. Nº 01/2021/SES-GO	34.882.031,94D	0,00	1.424.423,08	33.457.608,86D
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	428.829,01C	0,00	0,00	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	29.594.372,35D	0,00	872.643,93	28.721.728,42D
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	616.384,00D	428.277,00	378.106,00	666.555,00D
1067	1.9.10.206.001	JUAREZ BARBOSA - MEDICAMENTOS ALTO CUSTO	616.384,00D	428.277,00	378.106,00	666.555,00D
73	2	PASSIVO	77.627.084,87C	13.989.217,30	11.110.943,32	74.748.810,89C
74	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	4.099.447,86C	11.314.044,29	10.682.666,32	3.468.069,89C
75	2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	4.099.447,86C	11.314.044,29	10.682.666,32	3.468.069,89C
76	2.1.10.2	PASSIVO CIRCULANTE COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
731	2.1.10.201	FORNECEDORES	1.902.089,55C	2.870.928,06	2.494.145,66	1.525.307,15C
542	2.1.10.201.001	AMARAL E VILELA LTDA	0,00	5.900,00	5.900,00	0,00
829	2.1.10.201.001	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	59.449,65C	130.349,65	70.900,00	0,00
1793	2.1.10.201.001	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	13.874,80	13.874,80	0,00
825	2.1.10.201.001	AUGUSTUS HOTEL LTDA	0,00	1.650,00	1.980,00	330,00C
1457	2.1.10.201.001	BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	0,00	1.062,36	1.062,36	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	0,00	206.971,27	389.960,00	182.988,73C
396	2.1.10.201.001	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LT	0,00	7.085,07	7.085,07	0,00
949	2.1.10.201.001	BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO	0,00	3.534,00	3.534,00	0,00
1017	2.1.10.201.001	CARDOSO E CARVALHO BORGES LTDA	129,00C	129,00	0,00	0,00
1209	2.1.10.201.001	CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	99.515,23C	0,00	0,00	99.515,23C
578	2.1.10.201.001	CENTROESTE AMB LIMPEZA URBANA LTDA	0,00	4.380,16	4.380,16	0,00
817	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	658,00C	1.469,00	811,00	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	0,00	223,62	223,62	0,00

Empresa:	INSTITUTO CEM - QUIRINOPOLIS				Folha:	0002
C.N.P.J.:	12.053.184/0005-60				Número livro:	0011
Período:	01/06/2023 - 30/06/2023				Emissão:	20/07/2023
					Hora:	18:47:34
BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1454	2.1.1.0.201.001	COMERCIAL JN DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA	0,00	136,40	136,40	0,00
480	2.1.1.0.201.001	CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	15.016,00C	31.016,00	16.000,00	0,00
803	2.1.1.0.201.001	CURAT SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	1.452.844,91C	1.520.848,55	1.105.750,00	1.037.746,36C
378	2.1.1.0.201.001	D3 SOLUÇÕES LTDA	0,00	10.909,18	10.909,18	0,00
472	2.1.1.0.201.001	DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	493,00C	4.111,00	4.111,00	493,00C
1730	2.1.1.0.201.001	DESPRAG DEDETIZADORA LTDA	1.887,50C	1.887,50	0,00	0,00
1455	2.1.1.0.201.001	DIGITAL WORLD COMERCIO E SERVICOS LTDA	260,00C	0,00	0,00	260,00C
973	2.1.1.0.201.001	DISTRIBUIDORA SUDOESTE EIRELI	700,00C	0,00	0,00	700,00C
590	2.1.1.0.201.001	DOCX PARTICIPACOES, SERVICOS E VENDAS LTDA	0,00	5.997,20	20.897,20	14.900,00C
1889	2.1.1.0.201.001	DRTZ CIENTIFICO ODONTO HOSP	0,00	356,36	356,36	0,00
876	2.1.1.0.201.001	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	0,00	1.833,20	1.833,20	0,00
1135	2.1.1.0.201.001	FLEURY BLANC CRIACAO COMERCIO E SERVICOS HOSPITAL	0,00	10.000,00	20.000,00	10.000,00C
1752	2.1.1.0.201.001	GABRIEL CORREA PARREIRA	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00
1180	2.1.1.0.201.001	GAMMA TECH LTDA	0,00	8.485,00	8.485,00	0,00
1079	2.1.1.0.201.001	GONCALVES E QUEIROZ COMERCIO DE COMBUSTIVEL	11.011,41C	8.739,88	8.739,88	11.011,41C
963	2.1.1.0.201.001	GOYAZ SERVICE COMERCIO	0,00	1.545,00	1.545,00	0,00
797	2.1.1.0.201.001	HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSP LTDA	550,00C	2.490,00	2.490,00	550,00C
569	2.1.1.0.201.001	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	893,50C	1.263,50	11.767,00	11.397,00C
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	970,16	970,17	0,01C
583	2.1.1.0.201.001	IBN LABORATORIO LTDA	0,00	56.206,11	56.206,11	0,00
283	2.1.1.0.201.001	INNITATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00C
1751	2.1.1.0.201.001	INTERNET10 LTDA	0,00	900,00	900,00	0,00
1120	2.1.1.0.201.001	L. A. VIDAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	0,00	0,00	3.028,50	3.028,50C
1379	2.1.1.0.201.001	LC SISTEMAS EIRELI	0,00	15.242,11	15.242,11	0,00
1015	2.1.1.0.201.001	LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	22.760,00C	10.655,00	10.655,00	22.760,00C
1319	2.1.1.0.201.001	LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	0,00	313,50	313,50	0,00
1218	2.1.1.0.201.001	LONGEVITA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	316,00	316,00	0,00
1890	2.1.1.0.201.001	LS PRODUTOS E SERVICOS LTDA - ME	3.731,66C	3.731,66	0,00	0,00
1035	2.1.1.0.201.001	MAEVE PROD HOSPITALARES LTDA	0,00	3.020,64	3.020,64	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	600,00	600,00	0,00
1207	2.1.1.0.201.001	MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121	3.100,00C	3.100,00	3.100,00	3.100,00C
1583	2.1.1.0.201.001	MODERNA PAPELARIA EIRELI	0,00	4.101,50	6.081,50	1.980,00C
1581	2.1.1.0.201.001	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	0,00	331,50	331,50	0,00
1099	2.1.1.0.201.001	MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	1.911,36C	0,00	0,00	1.911,36C
588	2.1.1.0.201.001	NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	2.437,20C	1.255,29	1.255,29	2.437,20C
1746	2.1.1.0.201.001	NOVO TOQUE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	3.100,00C	0,00	0,00	3.100,00C
581	2.1.1.0.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	0,00	27.829,66	27.829,66	0,00
339	2.1.1.0.201.001	ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE LTDA	0,00	33.750,00	33.750,00	0,00
1679	2.1.1.0.201.001	ORIOVALDO FERREIRA DA SILVA-ME - HOTEL REAL	1.160,00C	1.160,00	0,00	0,00
1101	2.1.1.0.201.001	P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	0,00	49.346,16	49.346,16	0,00
1939	2.1.1.0.201.001	PABLO RODRIGUES BRIGIDO	0,00	0,00	1.580,00	1.580,00C
831	2.1.1.0.201.001	PAPELARIA SHALON EIRELI	259,45C	0,00	1.094,90	1.354,35C
352	2.1.1.0.201.001	PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA	0,00	2.164,35	2.164,35	0,00
934	2.1.1.0.201.001	PEGASUS COMUNICACAO E ESTRATEGIAS EIRELI	0,00	63.800,00	63.800,00	0,00
459	2.1.1.0.201.001	PLANISA PLANEJ E ORGANIZ DE INSTIT DE SAUDE LTDA	0,00	8.414,98	8.414,98	0,00
306	2.1.1.0.201.001	PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME	36.609,00C	0,00	0,00	36.609,00C
853	2.1.1.0.201.001	PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	0,00	25.362,75	25.362,75	0,00
444	2.1.1.0.201.001	PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME	0,00	6.072,00	7.160,00	1.088,00C
1155	2.1.1.0.201.001	RM ZAMBIASI CHURRASCARIA	6.437,00C	0,00	0,00	6.437,00C
1007	2.1.1.0.201.001	RS PRODUTOS E SERVICOS	2.646,00C	2.646,00	3.998,00	3.998,00C
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	0,00	14.125,00	31.195,00	17.070,00C
1149	2.1.1.0.201.001	SEMPRE HOSPITALAR LTDA	0,00	1.807,00	1.807,00	0,00
917	2.1.1.0.201.001	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	0,00	199.420,00	199.420,00	0,00
381	2.1.1.0.201.001	SERGIO MAGALHÃES DIAS SOC IND DE ADVOCACIA	0,00	0,00	34.400,00	34.400,00C
1242	2.1.1.0.201.001	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	0,00	18.906,00	18.906,00	0,00
1041	2.1.1.0.201.001	SOFT SYSTEM INFORMATICA LTDA	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
940	2.1.1.0.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	710,78C	2.792,38	2.557,60	476,00C
689	2.1.1.0.201.001	TIME SOLUÇÕES & ADMINISTRAÇÃO LTDA	2.500,00C	0,00	0,00	2.500,00C
373	2.1.1.0.201.001	VIDA GOIAS UTI MOVEL	168.732,90C	258.627,90	89.895,00	0,00
476	2.1.1.0.201.001	VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TEC E CONSULTORIA LTDA	0,00	18.500,00	18.500,00	0,00
877	2.1.1.0.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	0,00	942,71	942,71	0,00
82	2.1.1.0.203	GESTÃO DE CONTRATOS	0,00	5.410.804,80	5.410.804,80	0,00
700	2.1.1.0.203.000	CONTRATOS A FATURAR	1.706.485,42C	2.072.232,04	3.338.572,76	2.972.826,14C
701	2.1.1.0.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	1.706.485,42D	3.338.572,76	2.072.232,04	2.972.826,14D
95	2.1.1.0.205	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	154.893,13C	166.133,30	173.759,35	162.519,18C
96	2.1.1.0.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	148.917,03C	148.917,03	157.005,58	157.005,58C
300	2.1.1.0.205.003	RESCISÕES A PAGAR	3.151,69C	14.391,86	11.240,17	0,00
842	2.1.1.0.205.006	AUTONOMO A PAGAR	2.824,41C	2.824,41	5.513,60	5.513,60C
734	2.1.1.0.207	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	78.318,87C	82.892,23	87.747,28	83.173,92C
98	2.1.1.0.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	61.591,79C	64.287,45	69.535,64	66.839,98C
99	2.1.1.0.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	14.868,49C	16.746,19	16.351,69	14.473,99C
290	2.1.1.0.207.003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	1.858,59C	1.858,59	1.859,95	1.859,95C
87	2.1.1.0.209	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	136.305,60C	136.404,13	153.438,11	153.339,58C
301	2.1.1.0.209.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	7.569,23C	7.569,23	4.626,56	4.626,56C
92	2.1.1.0.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	16.035,67C	16.035,67	28.956,80	28.956,80C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
305	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	34.085,85C	34.184,38	19.271,87	19.173,34C
93	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	50.809,58C	50.809,58	90.865,00	90.865,00C
94	2.1.10.209.006	INSS RETIDO A RECOLHER	27.706,76C	27.706,76	9.525,57	9.525,57C
839	2.1.10.209.011	ISS / SOBRE FOLHA A RECOLHER	98,51C	98,51	192,31	192,31C
100	2.1.10.213	PROVISÕES TRABALHISTAS	852.036,98C	12.085,21	43.034,21	882.985,98C
296	2.1.10.213.003	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTA	852.036,98C	12.085,21	43.034,21	882.985,98C
702	2.1.10.217	CONTRATOS DE GESTÃO E CONVENIOS A EXECUTAR	975.803,73C	2.634.796,56	2.319.736,91	660.744,08C
1479	2.1.10.217.002	RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE INVESTIMENTO	343.244,21C	0,00	22.669,90	365.914,11C
1674	2.1.10.217.005	CONTRATO DE GESTÃO NR. 01/2021	0,00	1.424.423,08	1.424.423,08	0,00
1684	2.1.10.217.009	CONTRATO DE GESTÃO NR. 01/2021 - 1º ADITIVO	632.559,52C	1.210.373,48	872.643,93	294.829,97C
493	2.9	PASSIVO COMPENSADO	73.527.637,01C	2.675.173,01	428.277,00	71.280.741,00C
494	2.9.1	PASSIVO COMPENSADO	73.527.637,01C	2.675.173,01	428.277,00	71.280.741,00C
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	65.984.789,66C	2.297.067,01	0,00	63.687.722,65C
980	2.9.10.201.012	RECUR. CONTR. Nº 01/2021/SES-GO	34.882.031,94C	1.424.423,08	0,00	33.457.608,86C
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	428.829,01D	0,00	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	29.594.372,35C	872.643,93	0,00	28.721.728,42C
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 UTENSÍLIOS	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 UTENSÍLIOS	32.780,00C	0,00	0,00	32.780,00C
1129	2.9.10.206	ESTOQUE DE TERCEIROS	616.384,00C	378.106,00	428.277,00	666.555,00C
1130	2.9.10.206.000	JUAREZ BARBOSA - MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO	616.384,00C	378.106,00	428.277,00	666.555,00C
141	3	RESULTADO	0,00	2.742.348,98	2.742.348,98	0,00
270	3.2	RESULTADO OPERACIONAL COM RESTRIÇÃO	0,00	2.742.348,98	2.742.348,98	0,00
271	3.2.1	RESULTADO DE SAUDE COM RESTRIÇÃO	0,00	2.742.348,98	2.742.348,98	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	9.598.679,25C	0,00	2.634.796,57	12.233.475,82C
1044	3.2.10.101.007	RECEITA DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTÃO Nº 01/2	5.358.905,29C	0,00	1.424.423,09	6.783.328,38C
1665	3.2.10.101.014	RECEITA DE SUBVENÇÃO - CONT. 01/2021 - 1º ADITIVO	4.239.773,96C	0,00	1.210.373,48	5.450.147,44C
245	3.2.10.103	RECEITAS FINANCEIRAS	122.476,51C	0,00	38.119,91	160.596,42C
249	3.2.10.103.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	97.804,65C	0,00	31.972,82	129.777,47C
1225	3.2.10.103.005	JUROS RECEBIDOS	24.671,86C	0,00	6.147,09	30.818,95C
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	857.334,20D	188.359,58	4.845,17	1.040.848,61D
193	3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	648.682,04D	151.002,05	4.845,17	794.838,92D
195	3.2.12.001.004	HORAS EXTRAS	5.206,50D	1.406,89	0,00	6.613,39D
297	3.2.12.001.007	INSALUBRIDADE	85.575,04D	19.722,92	0,00	105.297,96D
570	3.2.12.001.010	ASSIDUIDADE	3.318,79D	893,71	0,00	4.212,50D
196	3.2.12.001.011	FÉRIAS	60.669,87D	5.593,42	0,00	66.263,29D
194	3.2.12.001.017	PREMIOS E GRATIFICAÇÕES	15.798,45D	3.329,47	0,00	19.127,92D
843	3.2.12.001.021	SERVIÇOS AUTONOMOS	38.083,51D	6.411,12	0,00	44.494,63D
617	3.2.12.003	ENCARGOS SOCIAIS	316.627,24D	70.716,81	0,00	387.344,05D
204	3.2.12.003.001	INSS S/ FOLHA	237.838,68D	52.505,17	0,00	290.343,85D
205	3.2.12.003.002	FGTS S/ FOLHA	70.309,18D	16.351,69	0,00	86.660,87D
303	3.2.12.003.003	PIS S/ FOLHA	8.479,38D	1.859,95	0,00	10.339,33D
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	542.773,12D	37.362,39	62.618,53	517.516,98D
322	3.2.13.001.001	MATERIAL APLICADO	189.497,38D	5.805,12	0,00	195.302,50D
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	80.347,56D	0,00	41.375,18	38.972,38D
311	3.2.13.001.005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	127.808,40D	23.906,00	0,00	151.714,40D
793	3.2.13.001.011	PRODUTO QUIMICO	2.177,53D	0,00	0,00	2.177,53D
358	3.2.13.001.020	GLP / GASES MEDICINAIS	3.959,37D	942,71	0,00	4.902,08D
841	3.2.13.001.021	EPI	28.530,98D	0,00	20.683,14	7.847,84D
856	3.2.13.001.022	COPA E COZINHA	0,00	6.708,56	0,00	6.708,56D
985	3.2.13.001.027	MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	26.023,28D	0,00	560,21	25.463,07D
1006	3.2.13.001.028	MATERIAL ODONTOLOGICO	724,14D	0,00	0,00	724,14D
640	3.2.13.003	SERVIÇOS	5.887.140,74D	2.003.157,47	0,00	7.890.298,21D
646	3.2.13.003.002	SERVIÇO LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	3.775,00D	4.380,16	0,00	8.155,16D
175	3.2.13.003.003	AGUA E ESGOTO	16.661,38D	3.581,15	0,00	20.242,53D
647	3.2.13.003.004	SERVIÇO MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	120.998,17D	35.680,00	0,00	156.678,17D
654	3.2.13.003.005	SERVIÇO TRANSPORTE	768.475,02D	153.695,00	0,00	922.170,02D
310	3.2.13.003.006	SERVIÇOS TERCEIROS	481.751,25D	25.485,05	0,00	507.236,30D
365	3.2.13.003.007	TRATAMENTO RESIDUOS	15.164,28D	0,00	0,00	15.164,28D
641	3.2.13.003.008	SERVIÇO GESTÃO SAÚDE	56.500,00D	29.000,00	0,00	85.500,00D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	662.904,44D	56.206,11	0,00	719.110,55D
638	3.2.13.003.016	HONORARIOS MEDICOS	3.470.228,70D	1.695.130,00	0,00	5.165.358,70D
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	70.900,00	0,00	354.500,00D
649	3.2.13.005.001	MANUTENÇÃO PREDIAL	283.600,00D	70.900,00	0,00	354.500,00D
169	3.2.14.0	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
235	3.2.14.007	PROVISÕES TRABALHISTAS	214.227,55D	42.845,51	0,00	257.073,06D
665	3.2.14.007.000	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTAS	214.227,55D	42.845,51	0,00	257.073,06D
230	3.2.14.009	ALUGUEIS OPERACIONAIS	176.571,08D	53.232,86	0,00	229.803,94D
233	3.2.14.009.001	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	162.633,42D	49.234,86	0,00	211.868,28D
234	3.2.14.009.003	LOCAÇÃO DE VEICULO	13.937,66D	3.998,00	0,00	17.935,66D
656	3.2.14.011	SERVIÇOS CONTRATADOS	1.112.244,39D	217.229,84	0,00	1.329.474,23D
220	3.2.14.011.001	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONTABILIDADE	97.520,00D	0,00	0,00	97.520,00D
221	3.2.14.011.002	SERVIÇO PROFISSIONAL ADVOCATÍCIO	68.800,00D	34.400,00	0,00	103.200,00D
284	3.2.14.011.003	SERVIÇO PROFISSIONAL DE AUDITORIA	52.555,00D	4.111,00	0,00	56.666,00D
222	3.2.14.011.004	SERVIÇO PROFISSIONAL DE SEGURANÇA	246.730,80D	49.346,16	0,00	296.076,96D
776	3.2.14.011.005	SERVIÇO MANUTENÇÃO PREDIAL	72.677,47D	0,00	0,00	72.677,47D
777	3.2.14.011.006	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONSULTORIA	138.126,36D	43.385,15	0,00	181.511,51D
659	3.2.14.011.007	SERVIÇOS TI/SOFTWARE	199.647,64D	71.978,35	0,00	271.625,99D
287	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	192.550,40D	3.100,00	0,00	195.650,40D
658	3.2.14.011.009	SERVIÇO COMUNICAÇÃO E MARKETING	43.636,72D	10.909,18	0,00	54.545,90D
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	81.224,34D	35.944,80	0,00	117.169,14D
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	2.666,12D	23.124,92	0,00	25.791,04D
177	3.2.14.015.007	TELEFONE / INTERNET	16.160,00D	2.100,00	0,00	18.260,00D
185	3.2.14.015.009	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	51.589,86D	8.739,88	0,00	60.329,74D
187	3.2.14.015.010	DESPESAS COM TAXAS E CARTÓRIOS	6.735,76D	0,00	0,00	6.735,76D
190	3.2.14.015.011	VIAGENS E ESTADIAS	3.772,60D	1.980,00	0,00	5.752,60D
778	3.2.14.019	RATEIO DESPESAS ADMINISTRATIVAS ART 7 E 7A LEI 1	71.672,80D	20.648,18	1.968,80	90.352,18D
1092	3.2.14.019.008	TRANSFERENCIA DE RECURSOS NSC REF. RATEIO	71.672,80D	20.648,18	1.968,80	90.352,18D
250	3.2.14.021	DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS	16.952,20D	1.951,54	0,00	18.903,74D
254	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	593,30D	209,40	0,00	802,70D
516	3.2.14.021.004	ENCARGOS SOB OPERAÇÕES FINANCEIRAS	16.358,90D	1.742,14	0,00	18.101,04D
RESUMO DO BALANCETE						
ATIVO			77.627.084,87D	10.790.819,94	13.669.093,92	74.748.810,89D
PASSIVO			77.627.084,87C	13.989.217,30	11.110.943,32	74.748.810,89C
RESULTADO			0,00	2.742.348,98	2.742.348,98	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DE APURAÇÃO			0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS			77.627.084,87D	13.533.168,92	16.411.442,90	74.748.810,89D
CONTAS CREDORAS			77.627.084,87C	13.989.217,30	11.110.943,32	74.748.810,89C
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