

Empresa: INSTITUTO CEM - QUIRINOPOLIS			Folha: 0001			
C.N.P.J.: 12.053.184/0005-60			Número livro: 0011			
Período: 01/08/2023 - 31/08/2023			Emissão: 20/09/2023			
			Hora: 19:17:19			
BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2	1	ATIVO	72.520.715,39D	4.855.158,18	6.297.514,08	71.078.359,49D
3	1.1	CIRCULANTE	3.560.187,12D	4.071.694,71	4.587.682,37	3.044.199,46D
4	1.1.1	CAIXAS E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.713.038,86D	3.631.029,62	4.175.538,97	2.168.529,51D
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	810,83D	2.643.751,31	2.644.562,07	0,07D
1024	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7 - CUSTEIO	0,00	2.484.184,51	2.484.184,51	0,00
1269	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809 - CUSTEIO	810,83D	159.566,80	160.377,56	0,07D
9	1.1.10.204	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.712.228,03D	987.278,31	1.530.976,90	2.168.529,44D
1482	1.1.10.204.022	APLICAÇÃO CDB FLUXO DE CAIXA C/C 5845809	0,00	6.000,44	6.000,44	0,00
1514	1.1.10.204.023	APLICAÇÃO CEF C/C 3139-7 FIC GIRO OP 5901 - CUSTEIO	1.352.991,75D	895.870,81	1.507.074,44	741.788,12D
1944	1.1.10.204.042	APLIC CEF C/C 3139-7 FI TOPAZIO OP 5189 3% FUNDO RES	1.320.143,38D	84.973,61	11.833,18	1.393.283,81D
1984	1.1.10.204.048	APLICAÇÃO SAF DI MAST RF REFEREN LP 584580-9 INVEST	39.092,90D	433,45	6.068,84	33.457,51D
14	1.1.2	CRÉDITOS	6.666,04D	10.219,53	5.113,19	11.772,38D
17	1.1.20.2	CREDITOS COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
719	1.1.20.206	ADIANTAMENTO A COLABORADORES	6.666,04D	10.219,53	5.113,19	11.772,38D
29	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	6.666,04D	10.219,53	5.113,19	11.772,38D
11	1.1.5	ESTOQUES	840.482,22D	430.445,56	407.030,21	863.897,57D
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	605.612,92D	389.803,28	379.872,46	615.543,74D
13	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	438.333,04D	35.478,50	28.830,09	444.981,45D
699	1.1.50.201.002	ESTOQUE DE EQUIPAMENTOS PARA TOMBAMENTO	6.048,00D	345.158,37	340.778,47	10.427,90D
486	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	94.016,71D	7.502,65	9.555,22	91.964,14D
690	1.1.50.201.004	PRODUTO QUIMICO	9.394,46D	471,76	0,00	9.866,22D
633	1.1.50.201.009	NUTRICA0 E DIETETICA	12.501,01D	0,00	0,00	12.501,01D
634	1.1.50.201.010	OPME	134,70D	0,00	4,49	130,21D
635	1.1.50.201.011	MATERIAL ODONTOLOGICO	1.294,08D	0,00	0,00	1.294,08D
840	1.1.50.201.014	EPI	43.712,07D	1.192,00	557,19	44.346,88D
1963	1.1.50.201.018	ROUPARIA	178,85D	0,00	147,00	31,85D
615	1.1.50.202	ALMOXARIFADO	234.869,30D	40.642,28	27.157,75	248.353,83D
557	1.1.50.202.001	MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	69.569,89D	6.778,20	4.903,59	71.444,50D
558	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	90.175,44D	22.702,84	18.958,48	93.919,80D
612	1.1.50.202.003	COPA E COZINHA	0,00	1.992,36	0,00	1.992,36D
556	1.1.50.202.004	MATERIAIS PERMANENTES	23.582,10D	0,00	0,00	23.582,10D
1960	1.1.50.202.005	MANUTENÇÃO	40.943,28D	5.590,00	0,00	46.533,28D
1961	1.1.50.202.006	LUDOTERAPIA / TERAPIA	3.026,03D	283,20	0,00	3.309,23D
1964	1.1.50.202.007	ACESSORIOS DE INFORMATICA	4.677,46D	3.295,68	3.295,68	4.677,46D
1965	1.1.50.202.008	MATERIAL DIDATICO CONSUMO	2.895,10D	0,00	0,00	2.895,10D
504	1.9	ATIVO COMPENSADO	68.960.528,27D	783.463,47	1.709.831,71	68.034.160,03D
505	1.9.1	ATIVO COMPENSADO	68.960.528,27D	783.463,47	1.709.831,71	68.034.160,03D
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.	61.387.750,92D	0,00	955.676,24	60.432.074,68D
979	1.9.10.201.014	RECUR. CONTR. Nº 01/2021/SES-GO	32.030.281,06D	0,00	955.676,24	31.074.604,82D
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	27.849.084,49D	0,00	0,00	27.849.084,49D
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	5.289.706,23D	340.778,47	340.778,47	5.289.706,23D
611	1.9.10.203.003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	5.250.563,23D	307.998,47	307.998,47	5.250.563,23D
1478	1.9.10.203.004	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	39.143,00D	32.780,00	32.780,00	39.143,00D
1128	1.9.10.206	ESTOQUE DE TERCEIROS	632.551,00D	442.685,00	413.377,00	661.859,00D
1067	1.9.10.206.001	JUAREZ BARBOSA - MEDICAMENTOS ALTO CUSTO	632.551,00D	442.685,00	413.377,00	661.859,00D
73	2	PASSIVO	72.520.715,39C	6.919.951,53	5.477.595,63	71.078.359,49C
74	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	3.560.187,12C	4.869.341,35	4.353.353,69	3.044.199,46C
75	2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	3.560.187,12C	4.869.341,35	4.353.353,69	3.044.199,46C
76	2.1.10.2	PASSIVO CIRCULANTE COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
731	2.1.10.201	FORNECEDORES	1.100.650,46C	1.502.719,12	1.420.951,77	1.018.883,11C
1082	2.1.10.201.001	ALFA MED SISTEMAS MEDICOS LTDA	0,00	16.279,96	16.279,96	0,00
1055	2.1.10.201.001	APRAMED - INDUSTRIA E COMERCIO DE APARELHOS MEDIC	0,00	11.250,00	11.250,00	0,00
825	2.1.10.201.001	AUGUSTUS HOTEL LTDA	330,00C	2.475,00	2.145,00	0,00
1624	2.1.10.201.001	BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	4.160,50C	4.160,50	2.853,10	2.853,10C
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	7.381,56	7.381,56	0,00
949	2.1.10.201.001	BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO	0,00	7.449,00	9.314,90	1.865,90C
1017	2.1.10.201.001	CARDOSO E CARVALHO BORGES LTDA	700,00C	1.180,00	1.560,00	1.080,00C
1946	2.1.10.201.001	CASTRO NAVES COMERCIO E SERVICOS DE DISTRIBUICAO	0,00	5.111,30	5.111,30	0,00
1209	2.1.10.201.001	CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	0,00	14.659,00	125.828,36	111.169,36C
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	5.608,25	5.608,25C
817	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	9.716,50C	12.762,50	3.046,00	0,00

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1439	2.1.10.201.001	CIRURGICA GOIANIA EIRELI	0,00	10.320,00	10.320,00	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	228,56	228,56	0,00
1454	2.1.10.201.001	COMERCIAL JN DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA	0,00	0,00	3.295,68	3.295,68C
983	2.1.10.201.001	CONAGUA SOLUCOES EIRELI	0,00	6.290,60	6.290,60	0,00
480	2.1.10.201.001	CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	15.016,00C	31.016,00	16.000,00	0,00
1738	2.1.10.201.001	COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E	6.048,00C	6.048,00	1.944,00	1.944,00C
803	2.1.10.201.001	CURAT SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	518.873,18C	0,00	0,00	518.873,18C
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	4.111,00	4.111,00	493,00C
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
923	2.1.10.201.001	DMI MATERIAL MEDICO	336,00C	896,00	1.130,00	570,00C
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	0,00	2.478,00	2.478,00	0,00
827	2.1.10.201.001	ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	0,00	274.072,51	274.072,51	0,00
1135	2.1.10.201.001	FLEURY BLANC CRIACAO COMERCIO E SERVICOS HOSPITAL	10.000,00C	10.000,00	20.000,00	20.000,00C
1752	2.1.10.201.001	GABRIEL CORREA PARREIRA	0,00	17.000,00	19.000,00	2.000,00C
1079	2.1.10.201.001	GONCALVES E QUEIROZ COMERCIO DE COMBUSTIVEL	11.011,41C	15.189,49	7.515,05	3.336,97C
963	2.1.10.201.001	GOYAZ SERVICE COMERCIO	0,00	567,00	567,00	0,00
797	2.1.10.201.001	HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSP LTDA	550,00C	5.145,00	5.145,00	550,00C
1126	2.1.10.201.001	HM BORGES / VITAL MED PROD. MEDICOS E HOSP	0,00	0,00	1.225,00	1.225,00C
569	2.1.10.201.001	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	10.141,70C	18.368,70	9.328,00	1.101,00C
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 SAUDE	0,01C	1.008,78	1.008,77	0,00
583	2.1.10.201.001	IBN LABORATORIO LTDA	0,00	53.199,75	53.199,75	0,00
283	2.1.10.201.001	INNITIATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	0,00	9.000,00	27.000,00	18.000,00C
1120	2.1.10.201.001	L. A. VIDAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	1.608,00C	1.608,00	0,00	0,00
1379	2.1.10.201.001	LC SISTEMAS EIRELI	0,00	6.519,70	6.519,70	0,00
1102	2.1.10.201.001	LEONARDO PACHECO RIBAS	0,00	0,00	280,00	280,00C
1015	2.1.10.201.001	LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	22.340,00C	10.190,00	10.190,00	22.340,00C
1456	2.1.10.201.001	LINHA MEDICA COMERCIO REPRESENTACAO E IMPORTACAO	0,00	7.870,00	7.870,00	0,00
1319	2.1.10.201.001	LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	950,40C	2.439,40	1.489,00	0,00
546	2.1.10.201.001	LOGOS CURSOS E TREINAMENTO LTDA - ME	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
1218	2.1.10.201.001	LONGEVITA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	720,00	720,00	0,00
1035	2.1.10.201.001	MAEVE PROD HOSPITALARES LTDA	1.735,80C	3.303,20	1.567,40	0,00
1885	2.1.10.201.001	MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA	0,00	8.630,00	8.630,00	0,00
1056	2.1.10.201.001	MAIS ETICA COMERCIAL EIRELI	0,00	0,00	344,00	344,00C
1207	2.1.10.201.001	MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121	3.100,00C	3.100,00	3.100,00	3.100,00C
1649	2.1.10.201.001	MOVEIS CARVALHO LTDA	0,00	3.080,00	3.080,00	0,00
1099	2.1.10.201.001	MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	1.911,36C	1.387,64	0,00	523,72C
588	2.1.10.201.001	NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	2.437,20C	0,00	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	27.829,66	27.829,66	0,00
339	2.1.10.201.001	ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE LTDA	31.627,45C	65.327,45	33.700,00	0,00
1679	2.1.10.201.001	ORIOVALDO FERREIRA DA SILVA-ME - HOTEL REAL	0,00	0,00	120,00	120,00C
1101	2.1.10.201.001	P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	0,00	57.731,36	57.731,36	0,00
1939	2.1.10.201.001	PABLO RODRIGUES BRIGIDO	0,00	1.267,00	1.267,00	0,00
831	2.1.10.201.001	PAPELARIA SHALON EIRELI	4.730,45C	11.952,91	8.208,46	986,00C
934	2.1.10.201.001	PEGASUS COMUNICACAO E ESTRATEGIAS EIRELI	60.610,00C	124.410,00	63.800,00	0,00
459	2.1.10.201.001	PLANISA PLANEJ E ORGANIZ DE INSTIT DE SAUDE LTDA	7.897,46C	16.312,44	8.414,98	0,00
306	2.1.10.201.001	PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME	36.609,00C	19.504,00	19.504,00	36.609,00C
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	0,00	2.552,25	41.500,00	38.947,75C
444	2.1.10.201.001	PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME	0,00	2.217,00	2.217,00	0,00
426	2.1.10.201.001	PRIMICIAS PAPEIS E UTI LTDA EPP	2.027,20C	2.027,20	0,00	0,00
1058	2.1.10.201.001	R3 COMERCIO E CONSULTORIA & TECNOLOGIA EM SEGURANCA	0,00	0,00	344,28	344,28C
1972	2.1.10.201.001	RENAL CARE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	23.760,00	199.420,00	175.660,00C
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	5.888,00C	19.554,00	17.664,00	3.998,00C
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	43.663,14C	50.650,14	13.765,00	6.778,00C
1149	2.1.10.201.001	SEMPRE HOSPITALAR LTDA	0,00	1.428,00	1.428,00	0,00
1488	2.1.10.201.001	SERV IMAGEM SERVICOS E COMERCIO LTDA	0,00	1.467,48	2.934,96	1.467,48C
940	2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	2.446,35C	2.879,33	1.326,75	893,77C
1616	2.1.10.201.001	SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	2.051,90	2.051,90C
689	2.1.10.201.001	TIME SOLUÇÕES & ADMINISTRAÇÃO LTDA	2.500,00C	0,00	0,00	2.500,00C
1734	2.1.10.201.001	UNIVERSO COMUNICACAO VISUAL	0,00	10.912,00	10.912,00	0,00
1586	2.1.10.201.001	VFB BRASIL LTDA	0,00	5.817,50	10.144,00	4.326,50C
373	2.1.10.201.001	VIDA GOIAS UTI MOVEL	84.366,45C	174.261,45	89.895,00	0,00
476	2.1.10.201.001	VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TEC E CONSULTORIA LTDA	0,00	18.500,00	24.800,00	6.300,00C
877	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	754,17C	1.508,34	1.131,24	377,07C
1556	2.1.10.201.001	ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	0,00	3.270,00	4.720,00	1.450,00C
82	2.1.10.203	GESTÃO DE CONTRATOS	0,00	1.246.414,37	1.246.414,37	0,00
700	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	5.799.201,59C	760.945,25	485.469,12	5.523.725,46C
701	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	5.799.201,59D	485.469,12	760.945,25	5.523.725,46D
95	2.1.10.205	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	163.944,67C	187.423,52	197.935,94	174.457,09C
96	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	155.227,67C	155.227,67	166.821,39	166.821,39C
300	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	0,00	22.185,73	22.185,73	0,00

Empresa: INSTITUTO CEM - QUIRINOPOLIS					Folha:	0003
C.N.P.J.: 12.053.184/0005-60					Número livro:	0011
Período: 01/08/2023 - 31/08/2023					Emissão:	20/09/2023
					Hora:	19:17:19
BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
842	2.1.10.205.006	AUTONOMO A PAGAR	8.717,00C	10.010,12	8.928,82	7.635,70C
734	2.1.10.207	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	90.553,47C	97.542,65	98.584,93	91.595,75C
98	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	73.010,07C	75.910,95	76.471,31	73.570,43C
99	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	15.578,36C	19.666,66	20.068,67	15.980,37C
290	2.1.10.207.003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	1.965,04C	1.965,04	2.044,95	2.044,95C
87	2.1.10.209	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	81.303,13C	81.266,59	47.844,49	47.881,03C
301	2.1.10.209.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	4.110,27C	4.073,72	4.957,91	4.994,46C
92	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	10.820,49C	10.820,49	5.627,60	5.627,60C
305	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	6.982,46C	7.275,86	6.076,57	5.783,17C
93	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	34.719,18C	34.719,18	17.445,57	17.445,57C
94	2.1.10.209.006	INSS RETIDO A RECOLHER	24.377,34C	24.377,34	13.469,00	13.469,00C
839	2.1.10.209.011	ISS / SOBRE FOLHA A RECOLHER - AUTONOMO	293,39C	0,00	267,84	561,23C
100	2.1.10.213	PROVISÕES TRABALHISTAS	923.209,76C	25.792,72	45.167,48	942.584,52C
296	2.1.10.213.003	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTA	923.209,76C	25.792,72	45.167,48	942.584,52C
702	2.1.10.217	CONTRATOS DE GESTÃO E CONVENIOS A EXECUTAR	1.200.525,63C	1.728.182,38	1.296.454,71	768.797,96C
1479	2.1.10.217.002	RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE INVESTIMENTO	352.151,11C	338.033,47	338.033,47	352.151,11C
1674	2.1.10.217.005	CONTRATO DE GESTÃO NR. 01/2021	0,00	958.421,24	958.421,24	0,00
1684	2.1.10.217.009	CONTRATO DE GESTÃO NR. 01/2021 - 1º ADITIVO	848.374,52C	431.727,67	0,00	416.646,85C
493	2.9	PASSIVO COMPENSADO	68.960.528,27C	2.050.610,18	1.124.241,94	68.034.160,03C
494	2.9.1	PASSIVO COMPENSADO	68.960.528,27C	2.050.610,18	1.124.241,94	68.034.160,03C
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	61.387.750,92C	1.296.454,71	340.778,47	60.432.074,68C
980	2.9.10.201.012	RECUR. CONTR. Nº 01/2021/SES-GO	32.030.281,06C	955.676,24	0,00	31.074.604,82C
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
1232	2.9.10.201.026	RECEITAS PARA INVESTIMENTO	0,00	276.472,51	276.472,51	0,00
1233	2.9.10.201.027	RECEITAS PARA AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	64.305,96	64.305,96	0,00
1542	2.9.10.201.037	RECUR. CONTR. Nº 01/2021 - 1º TERMO ADITIVO	27.849.084,49C	0,00	0,00	27.849.084,49C
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	5.289.706,23C	340.778,47	340.778,47	5.289.706,23C
1897	2.9.10.203.003	AQUISIÇÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	5.250.563,23C	307.998,47	307.998,47	5.250.563,23C
1898	2.9.10.203.004	AQUISIÇÃO MÓVEIS E UTENSILIOS	39.143,00C	32.780,00	32.780,00	39.143,00C
1129	2.9.10.206	ESTOQUE DE TERCEIROS	632.551,00C	413.377,00	442.685,00	661.859,00C
1130	2.9.10.206.000	JUAREZ BARBOSA - MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO	632.551,00C	413.377,00	442.685,00	661.859,00C
141	3	RESULTADO	0,00	2.970.770,56	2.970.770,56	0,00
270	3.2	RESULTADO OPERACIONAL COM RESTRIÇÃO	0,00	2.970.770,56	2.970.770,56	0,00
271	3.2.1	RESULTADO DE SAUDE COM RESTRIÇÃO	0,00	2.970.770,56	2.970.770,56	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	13.993.666,00C	0,00	1.728.182,38	15.721.848,38C
1044	3.2.10.101.007	RECEITA DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTÃO Nº 01/2	8.210.656,18C	0,00	955.676,24	9.166.332,42C
1161	3.2.10.101.007	RECEITA DE SUBVENÇÃO - RECEBIMENTO PARA INVESTIME	13.763,00C	0,00	340.778,47	354.541,47C
1665	3.2.10.101.014	RECEITA DE SUBVENÇÃO - CONT. 01/2021 - 1º ADITIVO	5.769.246,82C	0,00	431.727,67	6.200.974,49C
245	3.2.10.103	RECEITAS FINANCEIRAS	195.256,96C	0,00	29.848,60	225.105,56C
249	3.2.10.103.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	164.438,01C	0,00	29.848,60	194.286,61C
1225	3.2.10.103.005	JUROS RECEBIDOS	30.818,95C	0,00	0,00	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	1.243.456,50D	201.886,81	2.233,10	1.443.110,21D
193	3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	943.693,79D	151.989,58	2.233,10	1.093.450,27D
195	3.2.12.001.004	HORAS EXTRAS	6.613,39D	1.984,27	0,00	8.597,66D
297	3.2.12.001.007	INSALUBRIDADE	123.651,47D	19.361,39	0,00	143.012,86D
570	3.2.12.001.010	ASSIDUIDADE	5.061,34D	847,10	0,00	5.908,44D
196	3.2.12.001.011	FÉRIAS	87.193,62D	5.035,30	0,00	92.228,92D
194	3.2.12.001.017	PREMIOS E GRATIFICAÇÕES	22.522,27D	13.740,35	0,00	36.262,62D
843	3.2.12.001.021	SERVIÇOS AUTONOMOS	54.720,62D	8.928,82	0,00	63.649,44D
617	3.2.12.003	ENCARGOS SOCIAIS	461.173,77D	79.541,35	0,00	540.715,12D
204	3.2.12.003.001	INSS S/ FOLHA	346.630,17D	57.427,73	0,00	404.057,90D
205	3.2.12.003.002	FGTS S/ FOLHA	102.239,23D	20.068,67	0,00	122.307,90D
303	3.2.12.003.003	PIS S/ FOLHA	12.304,37D	2.044,95	0,00	14.349,32D
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	634.304,10D	171.608,15	8.337,32	797.574,93D
322	3.2.13.001.001	MATERIAL APLICADO	259.980,98D	28.830,09	0,00	288.811,07D
357	3.2.13.001.002	MEDICAMENTOS	93.429,33D	9.555,22	0,00	102.984,55D
604	3.2.13.001.003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	46.402,19D	17.604,13	5.590,00	58.416,32D
311	3.2.13.001.005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	182.288,40D	39.196,00	0,00	221.484,40D
628	3.2.13.001.006	OPME	0,00	1.135,73	0,00	1.135,73D
1995	3.2.13.001.008	LUDOTERAPIA / TERAPIA	386,07D	0,00	283,20	102,87D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
793	3.2.13.001.011	PRODUTO QUIMICO	4.036,65D	0,00	471,76	3.564,89D
358	3.2.13.001.020	GLP / GASES MEDICINAIS	5.656,25D	0,00	0,00	5.656,25D
841	3.2.13.001.021	EPI	7.891,04D	557,19	0,00	8.448,23D
856	3.2.13.001.022	COPA E COZINHA	6.708,56D	0,00	1.992,36	4.716,20D
985	3.2.13.001.027	MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	26.684,53D	4.903,59	0,00	31.588,12D
1006	3.2.13.001.028	MATERIAL ODONTOLOGICO	724,14D	0,00	0,00	724,14D
1997	3.2.13.001.031	ROUPARIA	83,30D	147,00	0,00	230,30D
1998	3.2.13.001.032	ACESSORIOS DE INFORMATICA	32,66D	3.295,68	0,00	3.328,34D
2001	3.2.13.001.034	COMBUSTIVEL	0,00	66.383,52	0,00	66.383,52D
640	3.2.13.003	SERVIÇOS	8.882.706,73D	1.664.588,41	643.005,85	9.904.289,29D
646	3.2.13.003.002	SERVIÇO LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	15.297,50D	170.457,32	0,00	185.754,82D
175	3.2.13.003.003	AGUA E ESGOTO	24.188,99D	3.880,04	0,00	28.069,03D
647	3.2.13.003.004	SERVIÇO MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	208.366,79D	42.850,52	0,00	251.217,31D
654	3.2.13.003.005	SERVIÇO TRANSPORTE	1.075.865,02D	153.695,00	0,00	1.229.560,02D
310	3.2.13.003.006	SERVIÇOS TERCEIROS	524.236,30D	0,00	466.220,38	58.015,92D
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	85.500,00D	10.000,00	0,00	95.500,00D
642	3.2.13.003.009	SERVIÇO ENGENHARIA CLINICA	67.500,00D	31.674,37	0,00	99.174,37D
645	3.2.13.003.010	SERVIÇO LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO	1.034.729,18D	188.624,71	0,00	1.223.353,89D
638	3.2.13.003.016	HONORARIOS MEDICOS	5.535.998,70D	565.620,00	0,00	6.101.618,70D
2000	3.2.13.003.017	CUSTO COM PROPAGANDA / PUBLICACOES - DIARIO OFICIAL	0,00	25.917,18	0,00	25.917,18D
2011	3.2.13.003.018	MEDICINA NO TRABALHO	0,00	9.520,00	0,00	9.520,00D
664	3.2.13.003.020	RADIOLOGIA E TELERADIOLOGIA	223.182,50D	0,00	0,00	223.182,50D
657	3.2.13.003.021	PROJETO ARQUITETÔNICO	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00D
776	3.2.13.003.022	SERVIÇO MANUTENÇÃO PREDIAL	72.677,47D	430.349,27	176.785,47	326.241,27D
748	3.2.13.005	CUSTO COM MANUTENÇÃO	430.349,27D	0,00	430.349,27	0,00
649	3.2.13.005.001	MANUTENÇÃO PREDIAL	430.349,27D	0,00	430.349,27	0,00
750	3.2.13.007	BENS E BENFEITORIA ADQUIRIDOS COM REC. CONTRA	13.763,00D	340.778,47	0,00	354.541,47D
751	3.2.13.007.001	AQUISIÇÃO DE BENS	13.763,00D	340.778,47	0,00	354.541,47D
169	3.2.14.0	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
235	3.2.14.007	PROVISÕES TRABALHISTAS	299.918,57D	42.845,51	0,00	342.764,08D
665	3.2.14.007.000	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTAS	299.918,57D	42.845,51	0,00	342.764,08D
230	3.2.14.009	ALUGUEIS OPERACIONAIS	301.993,49D	96.395,65	0,00	398.389,14D
233	3.2.14.009.001	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	276.279,83D	66.795,25	0,00	343.075,08D
234	3.2.14.009.003	LOCAÇÃO DE VEICULO	25.713,66D	17.664,00	0,00	43.377,66D
1179	3.2.14.009.005	LOCAÇÃO	0,00	11.936,40	0,00	11.936,40D
656	3.2.14.011	SERVIÇOS CONTRATADOS	1.509.599,18D	340.917,63	42.567,12	1.807.949,69D
220	3.2.14.011.001	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONTABILIDADE / DEP. PESSO	136.528,00D	19.504,00	0,00	156.032,00D
221	3.2.14.011.002	SERVIÇO PROFISSIONAL ADVOCATÍCIO	103.200,00D	0,00	0,00	103.200,00D
284	3.2.14.011.003	SERVIÇO PROFISSIONAL DE AUDITORIA	60.777,00D	4.604,00	0,00	65.381,00D
222	3.2.14.011.004	SERVIÇO PROFISSIONAL DE SEGURANÇA	353.808,32D	57.731,36	0,00	411.539,68D
777	3.2.14.011.006	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONSULTORIA	241.896,66D	68.668,69	0,00	310.565,35D
659	3.2.14.011.007	SERVIÇOS TI/SOFTWARE	347.913,72D	119.131,22	0,00	467.044,94D
287	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	200.020,40D	49.460,00	42.567,12	206.913,28D
658	3.2.14.011.009	SERVIÇO COMUNICAÇÃO E MARKETING	65.455,08D	21.818,36	0,00	87.273,44D
224	3.2.14.013	MANUTENÇÃO	162.021,85D	0,00	0,00	162.021,85D
229	3.2.14.013.003	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTO	6.213,75D	0,00	0,00	6.213,75D
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	120.425,28D	9.357,61	86.246,92	43.535,97D
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	25.917,18D	1.971,34	25.917,18	1.971,34D
177	3.2.14.015.007	TELEFONE / INTERNET - UNIDADE	20.360,00D	2.100,00	0,00	22.460,00D
185	3.2.14.015.009	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	60.329,74D	1.461,27	60.329,74	1.461,27D
187	3.2.14.015.010	DESPESAS COM TAXAS E CARTÓRIOS - UNIDADE	6.735,76D	0,00	0,00	6.735,76D
190	3.2.14.015.011	VIAGENS E ESTADIAS - UNIDADE	6.782,60D	3.825,00	0,00	10.607,60D
778	3.2.14.019	RATEIO DESPESAS ADMINISTRATIVAS ART 7 E 7A LEI 1	110.123,46D	22.343,16	0,00	132.466,62D
1092	3.2.14.019.008	TRANSFERENCIA DE RECURSOS NSC REF. RATEIO	110.123,46D	22.343,16	0,00	132.466,62D
250	3.2.14.021	DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS	19.087,76D	507,81	0,00	19.595,57D
254	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	914,38D	87,25	0,00	1.001,63D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
516	3.2.14.021.004	ENCARGOS SOB OPERAÇÕES FINANCEIRAS	18.173,38D	420,56	0,00	18.593,94D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	72.520.715,39D	4.855.158,18	6.297.514,08	71.078.359,49D
PASSIVO	72.520.715,39C	6.919.951,53	5.477.595,63	71.078.359,49C
RESULTADO	0,00	2.970.770,56	2.970.770,56	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	72.520.715,39D	7.825.928,74	9.268.284,64	71.078.359,49D
CONTAS CREDORAS	72.520.715,39C	6.919.951,53	5.477.595,63	71.078.359,49C
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