

Empresa: INSTITUTO CEM - QUIRINOPOLIS				Folha:	0001	
C.N.P.J.: 12.053.184/0005-60				Número livro:	0011	
Período: 01/09/2023 - 30/09/2023				Emissão:	16/10/2023	
				Hora:	17:10:08	
BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2	1	ATIVO	71.078.359,49D	9.714.261,41	10.697.226,43	70.095.394,47D
3	1.1	CIRCULANTE	3.044.199,46D	8.078.663,70	7.001.059,73	4.121.803,43D
4	1.1.1	CAIXAS E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.168.529,51D	6.510.771,26	5.838.240,49	2.841.060,28D
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	0,07D	4.213.767,06	4.213.767,13	0,00
1024	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7 - CUSTEIO	0,00	4.058.758,83	4.058.758,83	0,00
1269	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809 - CUSTEIO	0,07D	155.008,23	155.008,30	0,00
9	1.1.10.204	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.168.529,44D	2.297.004,20	1.624.473,36	2.841.060,28D
1514	1.1.10.204.023	APLICAÇÃO CEF C/C 3139-7 FIC GIRO OP 5901 - CUSTEIO	741.788,12D	2.283.040,33	1.622.155,95	1.402.672,50D
1944	1.1.10.204.042	APLIC CEF C/C 3139-7 FI TOPAZIO OP 5189 3% FUNDO RES	1.393.283,81D	13.617,07	2.317,41	1.404.583,47D
1984	1.1.10.204.048	APLICAÇÃO SAF DI MAST RF REFEREN LP 584580-9 INVEST	33.457,51D	346,80	0,00	33.804,31D
14	1.1.2	CRÉDITOS	11.772,38D	442.447,80	9.266,24	444.953,94D
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	440.503,95	0,00	440.503,95D
1773	1.1.20.201.003	CREDITO DE SUBVEÇÃO CONT.GESTÃO NR. 01/2021	0,00	440.503,95	0,00	440.503,95D
719	1.1.20.206	ADIANTAMENTO A COLABORADORES	11.772,38D	1.943,85	9.266,24	4.449,99D
29	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	11.772,38D	1.943,85	9.266,24	4.449,99D
11	1.1.5	ESTOQUES	863.897,57D	1.125.444,64	1.153.553,00	835.789,21D
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	615.543,74D	1.113.537,04	1.128.711,12	600.369,66D
13	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	444.981,45D	17.213,73	39.754,48	422.440,70D
699	1.1.50.201.002	ESTOQUE DE EQUIPAMENTOS PARA TOMBAMENTO	10.427,90D	1.062.369,71	1.062.369,71	10.427,90D
486	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	91.964,14D	32.738,74	0,00	124.702,88D
690	1.1.50.201.004	PRODUTO QUIMICO	9.866,22D	0,00	3.738,59	6.127,63D
633	1.1.50.201.009	NUTRICAO E DIETETICA	12.501,01D	0,00	403,00	12.098,01D
634	1.1.50.201.010	OPME	130,21D	0,00	0,00	130,21D
635	1.1.50.201.011	MATERIAL ODONTOLOGICO	1.294,08D	569,86	569,86	1.294,08D
840	1.1.50.201.014	EPI	44.346,88D	0,00	21.875,48	22.471,40D
1963	1.1.50.201.018	ROUPARIA	31,85D	645,00	0,00	676,85D
615	1.1.50.202	ALMOXARIFADO	248.353,83D	11.907,60	24.841,88	235.419,55D
557	1.1.50.202.001	MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	71.444,50D	7.731,80	3.358,40	75.817,90D
558	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	93.919,80D	2.535,80	6.980,58	89.475,02D
612	1.1.50.202.003	COPA E COZINHA	1.992,36D	0,00	0,00	1.992,36D
556	1.1.50.202.004	MATERIAIS PERMANENTES	23.582,10D	1.640,00	0,00	25.222,10D
1960	1.1.50.202.005	MANUTENÇÃO	46.533,28D	0,00	11.443,32	35.089,96D
1961	1.1.50.202.006	LUDOTERAPIA / TERAPIA	3.309,23D	0,00	827,43	2.481,80D
1964	1.1.50.202.007	ACESSORIOS DE INFORMATICA	4.677,46D	0,00	2.232,15	2.445,31D
1965	1.1.50.202.008	MATERIAL DIDATICO CONSUMO	2.895,10D	0,00	0,00	2.895,10D
504	1.9	ATIVO COMPENSADO	68.034.160,03D	1.635.597,71	3.696.166,70	65.973.591,04D
505	1.9.1	ATIVO COMPENSADO	68.034.160,03D	1.635.597,71	3.696.166,70	65.973.591,04D
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.	60.432.074,68D	0,00	2.304.237,20	58.127.837,48D
979	1.9.10.201.014	RECUR. CONTR. Nº 01/2021/SES-GO	31.074.604,82D	0,00	1.431.593,27	29.643.011,55D
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	872.643,93	26.976.440,56D
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	1.062.369,71	1.014.078,50	5.337.997,44D
611	1.9.10.203.003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	5.250.563,23D	1.060.912,71	1.014.078,50	5.297.397,44D
1478	1.9.10.203.004	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	39.143,00D	1.457,00	0,00	40.600,00D
1128	1.9.10.206	ESTOQUE DE TERCEIROS	661.859,00D	573.228,00	377.851,00	857.236,00D
1067	1.9.10.206.001	JUAREZ BARBOSA - MEDICAMENTOS ALTO CUSTO	661.859,00D	573.228,00	377.851,00	857.236,00D
73	2	PASSIVO	71.078.359,49C	14.255.064,79	13.272.099,77	70.095.394,47C
74	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	3.044.199,46C	9.544.819,59	10.622.423,56	4.121.803,43C
75	2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	3.044.199,46C	9.544.819,59	10.622.423,56	4.121.803,43C
76	2.1.10.2	PASSIVO CIRCULANTE COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
731	2.1.10.201	FORNECEDORES	1.018.883,11C	2.576.253,57	3.867.768,65	2.310.398,19C
1084	2.1.10.201.001	ACUSTICA ORLANDI - INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS	0,00	22.300,00	22.300,00	0,00
1082	2.1.10.201.001	ALFA MED SISTEMAS MEDICOS LTDA	0,00	142.500,00	142.500,00	0,00
829	2.1.10.201.001	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	0,00	74.440,39	74.440,39	0,00
1055	2.1.10.201.001	APRAMED - INDUSTRIA E COMERCIO DE APARELHOS MEDIC	0,00	8.200,00	8.200,00	0,00
1624	2.1.10.201.001	BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	2.853,10C	2.853,10	0,00	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	0,00	5.415,40	88.055,40	82.640,00C
396	2.1.10.201.001	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LT	0,00	7.962,74	16.831,56	8.868,82C
949	2.1.10.201.001	BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO	1.865,90C	1.865,90	0,00	0,00
1017	2.1.10.201.001	CARDOSO E CARVALHO BORGES LTDA	1.080,00C	1.080,00	0,00	0,00
1209	2.1.10.201.001	CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	111.169,36C	254.513,24	143.343,88	0,00
1974	2.1.10.201.001	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	0,00	360,00	360,00	0,00

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
578	2.1.1.0.201.001	CENTROESTE AMB LIMPEZA URBANA LTDA	5.608,25C	0,00	4.437,39	10.045,64C
1373	2.1.1.0.201.001	CLINICA MAIS VIDA LTDA	2.586,00C	0,00	0,00	2.586,00C
600	2.1.1.0.201.001	CM PINTO TECNOLOGIA E RELÓGIO DE PONTO	0,00	228,56	228,56	0,00
1993	2.1.1.0.201.001	COMBRALIMP DIST. DE PRODUTOS MULTIMARCAS LTDA	0,00	7.731,80	7.731,80	0,00
1454	2.1.1.0.201.001	COMERCIAL JN DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA	3.295,68C	3.295,68	0,00	0,00
983	2.1.1.0.201.001	CONAGUA SOLUCOES EIRELI	0,00	2.344,62	2.344,62	0,00
480	2.1.1.0.201.001	CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00
1738	2.1.1.0.201.001	COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E	1.944,00C	1.944,00	0,00	0,00
803	2.1.1.0.201.001	CURAT SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	518.873,18C	102.005,46	1.658.625,00	2.075.492,72C
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	252,83	4.111,00	4.351,17C
1730	2.1.1.0.201.001	DESPRAG DEDETIZADORA LTDA	0,00	1.887,50	1.887,50	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
923	2.1.1.0.201.001	DMI MATERIAL MEDICO	570,00C	570,00	0,00	0,00
1083	2.1.1.0.201.001	DMS BRASIL INFORMATICA LTDA	0,00	60.229,00	60.229,00	0,00
590	2.1.1.0.201.001	DOCX PARTICIPACOES, SERVICOS E VENDAS LTDA	0,00	13.900,00	13.900,00	0,00
1046	2.1.1.0.201.001	DORMED HOSPITALAR EIRELI	0,00	1.729,90	1.729,90	0,00
1107	2.1.1.0.201.001	EYETEC EQUIP OFTALM IND COM IM	0,00	8.400,00	8.400,00	0,00
1135	2.1.1.0.201.001	FLEURY BLANC CRIACAO COMERCIO E SERVICOS HOSPITAL	20.000,00C	30.000,00	10.000,00	0,00
1752	2.1.1.0.201.001	GABRIEL CORREA PARREIRA	2.000,00C	19.000,00	17.000,00	0,00
1079	2.1.1.0.201.001	GONCALVES E QUEIROZ COMERCIO DE COMBUSTIVEL	3.336,97C	10.876,66	10.876,66	3.336,97C
2021	2.1.1.0.201.001	HAND SHOP SUPRIMENTOS MEDICOS E TERAPEUTICOS LTI	0,00	4.408,00	4.408,00	0,00
797	2.1.1.0.201.001	HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSP LTDA	550,00C	0,00	0,00	550,00C
1126	2.1.1.0.201.001	HM BORGES / VITAL MED PROD. MEDICOS E HOSP	1.225,00C	1.225,00	0,00	0,00
417	2.1.1.0.201.001	HOSPDAN COM E SERVIÇOS HOSP LTDA -ME	0,00	1.640,00	1.640,00	0,00
569	2.1.1.0.201.001	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	1.101,00C	1.101,00	0,00	0,00
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	1.008,77	1.008,77	0,00
583	2.1.1.0.201.001	IBN LABORATORIO LTDA	0,00	59.457,46	59.457,46	0,00
283	2.1.1.0.201.001	INNITATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	18.000,00C	18.000,00	9.000,00	9.000,00C
1751	2.1.1.0.201.001	INTERNET10 LTDA	0,00	900,00	900,00	0,00
1379	2.1.1.0.201.001	LC SISTEMAS EIRELI	0,00	7.103,59	7.103,59	0,00
1102	2.1.1.0.201.001	LEONARDO PACHECO RIBAS	280,00C	580,00	300,00	0,00
1015	2.1.1.0.201.001	LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	22.340,00C	10.475,00	5.000,00	16.865,00C
1319	2.1.1.0.201.001	LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	0,00	2.535,80	2.535,80	0,00
1218	2.1.1.0.201.001	LONGEVITA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	885,14	885,14	0,00
1885	2.1.1.0.201.001	MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA	0,00	8.630,00	8.630,00	0,00
1056	2.1.1.0.201.001	MAIS ETICA COMERCIAL EIRELI	344,00C	28.640,00	28.296,00	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
1105	2.1.1.0.201.001	MOVEIS ANDRADE - INDUSTRIA E COMERCIO MO	0,00	10.914,00	10.914,00	0,00
1099	2.1.1.0.201.001	MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	523,72C	986,40	493,00	30,32C
588	2.1.1.0.201.001	NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	2.437,20C	0,00	0,00	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
1554	2.1.1.0.201.001	ORGANIZACAO NACIONAL DE ACREDITACAO	0,00	0,00	1.612,80	1.612,80C
1679	2.1.1.0.201.001	ORIOVALDO FERREIRA DA SILVA-ME - HOTEL REAL	120,00C	290,00	170,00	0,00
1101	2.1.1.0.201.001	P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	0,00	57.731,36	57.731,36	0,00
831	2.1.1.0.201.001	PAPELARIA SHALON EIRELI	986,00C	986,00	0,00	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	8.208,29	8.746,18	537,89C
306	2.1.1.0.201.001	PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME	36.609,00C	19.504,00	19.504,00	36.609,00C
853	2.1.1.0.201.001	PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	0,00	27.885,55	27.885,55	0,00
2004	2.1.1.0.201.001	POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INF. LTDA	38.947,75C	40.447,75	1.500,00	0,00
1058	2.1.1.0.201.001	R3 COMERCIO E CONSULTORIA & TECNOLOGIA EM SEGUR/	344,28C	344,28	0,00	0,00
1085	2.1.1.0.201.001	RAD SERVICOS ESPECIALIZADOS E COMERCIO LTDA	0,00	8.660,00	8.660,00	0,00
1972	2.1.1.0.201.001	RENAL CARE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	175.660,00C	375.080,00	199.420,00	0,00
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	3.998,00C	15.774,00	13.617,66	1.841,66C
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	6.778,00C	46.758,00	39.980,00	0,00
1149	2.1.1.0.201.001	SEMPRE HOSPITALAR LTDA	0,00	11.210,41	11.210,41	0,00
1488	2.1.1.0.201.001	SERV IMAGEM SERVICOS E COMERCIO LTDA	1.467,48C	2.934,96	1.467,48	0,00
1242	2.1.1.0.201.001	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	0,00	22.015,00	41.021,00	19.006,00C
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	893,77C	1.603,95	710,18	0,00
1616	2.1.1.0.201.001	SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	2.051,90C	2.051,90	0,00	0,00
689	2.1.1.0.201.001	TIME SOLUÇÕES & ADMINISTRAÇÃO LTDA	2.500,00C	5.000,00	7.500,00	5.000,00C
1586	2.1.1.0.201.001	VFB BRASIL LTDA	4.326,50C	4.326,50	0,00	0,00
373	2.1.1.0.201.001	VIDA GOIAS UTI MOVEL	0,00	89.895,00	89.895,00	0,00
1080	2.1.1.0.201.001	VITALMEDICA DIST DE MOVEIS E E	0,00	2.869,60	2.869,60	0,00
1043	2.1.1.0.201.001	VMI TECNOLOGIAS LTDA.	0,00	680.000,00	680.000,00	0,00
476	2.1.1.0.201.001	VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TEC E CONSULTORIA LTDA	6.300,00C	24.800,00	18.500,00	0,00
877	2.1.1.0.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	377,07C	1.131,24	754,17	0,00
1556	2.1.1.0.201.001	ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	1.450,00C	4.340,00	18.880,00	15.990,00C
82	2.1.1.0.203	GESTÃO DE CONTRATOS	0,00	2.811.276,34	2.811.276,34	0,00
700	2.1.1.0.203.000	CONTRATOS A FATURAR	5.523.725,46C	2.706.322,18	104.954,16	2.922.357,44C
701	2.1.1.0.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	5.523.725,46D	104.954,16	2.706.322,18	2.922.357,44D
95	2.1.1.0.205	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	174.457,09C	224.564,90	217.210,03	167.102,22C

Empresa:	INSTITUTO CEM - QUIRINOPOLIS				Folha:	0003
C.N.P.J.:	12.053.184/0005-60				Número livro:	0011
Período:	01/09/2023 - 30/09/2023				Emissão:	16/10/2023
					Hora:	17:10:08
BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
96	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	166.821,39C	166.821,39	160.687,93	160.687,93C
300	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	0,00	1.708,14	1.708,14	0,00
733	2.1.10.205.004	ACORDOS TRABALHISTAS A PAGAR	0,00	45.756,53	45.756,53	0,00
842	2.1.10.205.006	AUTONOMO A PAGAR	7.635,70C	10.278,84	9.057,43	6.414,29C
734	2.1.10.207	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	91.595,75C	96.610,81	88.303,74	83.288,68C
98	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	73.570,43C	77.976,22	70.818,59	66.412,80C
99	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	15.980,37C	16.589,64	15.581,96	14.972,69C
290	2.1.10.207.003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	2.044,95C	2.044,95	1.903,19	1.903,19C
87	2.1.10.209	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	47.881,03C	47.881,07	166.350,43	166.350,39C
301	2.1.10.209.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	4.994,46C	4.994,46	4.580,80	4.580,80C
92	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	5.627,60C	5.627,60	32.229,96	32.229,96C
305	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	5.783,17C	5.783,17	9.798,59	9.798,59C
93	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	17.445,57C	17.445,57	101.066,69	101.066,69C
94	2.1.10.209.006	INSS RETIDO A RECOLHER	13.469,00C	13.469,00	18.448,58	18.448,58C
839	2.1.10.209.011	ISS / SOBRE FOLHA A RECOLHER - AUTONOMO	561,23C	561,27	225,81	225,77C
100	2.1.10.213	PROVISÕES TRABALHISTAS	942.584,52C	4.979,14	43.048,19	980.653,57C
296	2.1.10.213.003	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTA	942.584,52C	4.979,14	43.048,19	980.653,57C
702	2.1.10.217	CONTRATOS DE GESTÃO E CONVENIOS A EXECUTAR	768.797,96C	3.783.253,76	3.428.466,18	414.010,38C
1479	2.1.10.217.002	RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE INVESTIMENTO	352.151,11C	1.062.369,71	1.044.078,50	333.859,90C
1674	2.1.10.217.005	CONTRATO DE GESTÃO NR. 01/2021	0,00	1.431.593,27	1.431.593,27	0,00
1684	2.1.10.217.009	CONTRATO DE GESTÃO NR. 01/2021 - 1º ADITIVO	416.646,85C	1.289.290,78	872.643,93	0,00
2023	2.1.10.217.015	CONTRATO 01/2021 - PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM	0,00	0,00	80.150,48	80.150,48C
493	2.9	PASSIVO COMPENSADO	68.034.160,03C	4.710.245,20	2.649.676,21	65.973.591,04C
494	2.9.1	PASSIVO COMPENSADO	68.034.160,03C	4.710.245,20	2.649.676,21	65.973.591,04C
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	60.432.074,68C	3.318.315,70	1.014.078,50	58.127.837,48C
980	2.9.10.201.012	RECUR. CONTR. Nº 01/2021/SES-GO	31.074.604,82C	1.431.593,27	0,00	29.643.011,55C
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
1233	2.9.10.201.027	RECEITAS PARA AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENT	0,00	1.014.078,50	1.014.078,50	0,00
1542	2.9.10.201.037	RECUR. CONTR. Nº 01/2021 - 1º TERMO ADITIVO	27.849.084,49C	872.643,93	0,00	26.976.440,56C
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	1.014.078,50	1.062.369,71	5.337.997,44C
1897	2.9.10.203.003	AQUISIÇÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	5.250.563,23C	1.014.078,50	1.060.912,71	5.297.397,44C
1898	2.9.10.203.004	AQUISIÇÃO MÓVEIS E UTENSILIOS	39.143,00C	0,00	1.457,00	40.600,00C
1129	2.9.10.206	ESTOQUE DE TERCEIROS	661.859,00C	377.851,00	573.228,00	857.236,00C
1130	2.9.10.206.000	JUAREZ BARBOSA - MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO	661.859,00C	377.851,00	573.228,00	857.236,00C
141	3	RESULTADO	0,00	4.329.965,55	4.329.965,55	0,00
270	3.2	RESULTADO OPERACIONAL COM RESTRIÇÃO	0,00	4.329.965,55	4.329.965,55	0,00
271	3.2.1	RESULTADO DE SAUDE COM RESTRIÇÃO	0,00	4.329.965,55	4.329.965,55	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	15.721.848,38C	0,00	4.223.757,71	19.945.606,09C
1044	3.2.10.101.007	RECEITA DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTÃO Nº 01/2	9.166.332,42C	0,00	1.431.593,27	10.597.925,69C
1161	3.2.10.101.007	RECEITA DE SUBVENÇÃO - RECEBIMENTO PARA INVESTIME	354.541,47C	0,00	1.062.369,71	1.416.911,18C
1665	3.2.10.101.014	RECEITA DE SUBVENÇÃO - CONT. 01/2021 - 1º ADITIVO	6.200.974,49C	0,00	1.729.794,73	7.930.769,22C
245	3.2.10.103	RECEITAS FINANCEIRAS	225.105,56C	0,00	31.711,12	256.816,68C
249	3.2.10.103.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	194.286,61C	0,00	31.711,12	225.997,73C
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	1.443.110,21D	240.955,86	4.082,48	1.679.983,59D
193	3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	1.093.450,27D	154.106,37	4.082,48	1.243.474,16D
195	3.2.12.001.004	HORAS EXTRAS	8.597,66D	46,37	0,00	8.644,03D
297	3.2.12.001.007	INSALUBRIDADE	143.012,86D	19.704,35	0,00	162.717,21D
570	3.2.12.001.010	ASSIDUIDADE	5.908,44D	733,14	0,00	6.641,58D
196	3.2.12.001.011	FÉRIAS	92.228,92D	8.907,38	0,00	101.136,30D
194	3.2.12.001.017	PREMIOS E GRATIFICAÇÕES	36.262,62D	4.174,17	0,00	40.436,79D
520	3.2.12.001.018	PROCESSO TRABALHISTA	0,00	45.756,53	0,00	45.756,53D
843	3.2.12.001.021	SERVIÇOS AUTONOMOS	63.649,44D	7.527,55	0,00	71.176,99D
617	3.2.12.003	ENCARGOS SOCIAIS	540.715,12D	70.887,85	0,00	611.602,97D
204	3.2.12.003.001	INSS S/ FOLHA	404.057,90D	53.402,70	0,00	457.460,60D
205	3.2.12.003.002	FGTS S/ FOLHA	122.307,90D	15.581,96	0,00	137.889,86D
303	3.2.12.003.003	PIS S/ FOLHA	14.349,32D	1.903,19	0,00	16.252,51D
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	797.574,93D	134.484,39	70.353,60	861.705,72D
322	3.2.13.001.001	MATERIAL APLICADO	288.811,07D	29.890,13	37.045,00	281.656,20D
357	3.2.13.001.002	MEDICAMENTOS	102.984,55D	0,00	32.738,74	70.245,81D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
604	3.2.13.001.003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	58.416,32D	6.980,58	0,00	65.396,90D
311	3.2.13.001.005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	221.484,40D	46.021,00	0,00	267.505,40D
628	3.2.13.001.006	OPME	1.135,73D	0,00	0,00	1.135,73D
1995	3.2.13.001.008	LUDOTERAPIA / TERAPIA	102,87D	827,43	0,00	930,30D
793	3.2.13.001.011	PRODUTO QUIMICO	3.564,89D	3.738,59	0,00	7.303,48D
358	3.2.13.001.020	GLP / GASES MEDICINAIS	5.656,25D	754,17	0,00	6.410,42D
841	3.2.13.001.021	EPI	8.448,23D	20.418,48	0,00	28.866,71D
856	3.2.13.001.022	COPA E COZINHA	4.716,20D	0,00	0,00	4.716,20D
985	3.2.13.001.027	MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	31.588,12D	3.358,40	0,00	34.946,52D
1006	3.2.13.001.028	MATERIAL ODONTOLÓGICO	724,14D	0,00	569,86	154,28D
1966	3.2.13.001.030	NUTRICA0 E DIETETICA	0,00	403,00	0,00	403,00D
1997	3.2.13.001.031	ROUPARIA	230,30D	0,00	0,00	230,30D
1998	3.2.13.001.032	ACESSORIOS DE INFORMATICA	3.328,34D	2.232,15	0,00	5.560,49D
1999	3.2.13.001.033	MANUTENCAO	0,00	11.443,32	0,00	11.443,32D
2001	3.2.13.001.034	COMBUSTIVEL	66.383,52D	8.417,14	0,00	74.800,66D
640	3.2.13.003	SERVIÇOS	9.904.289,29D	2.416.020,90	0,00	12.320.310,19D
646	3.2.13.003.002	SERVIÇO LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	185.754,82D	53.934,08	0,00	239.688,90D
175	3.2.13.003.003	AGUA E ESGOTO	28.069,03D	0,00	0,00	28.069,03D
647	3.2.13.003.004	SERVIÇO MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	251.217,31D	20.347,48	0,00	271.564,79D
654	3.2.13.003.005	SERVIÇO TRANSPORTE	1.229.560,02D	153.695,00	0,00	1.383.255,02D
310	3.2.13.003.006	SERVIÇOS TERCEIROS	58.015,92D	0,00	0,00	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	95.500,00D	1.661.725,00	0,00	1.757.225,00D
642	3.2.13.003.009	SERVIÇO ENGENHARIA CLÍNICA	99.174,37D	33.750,00	0,00	132.924,37D
645	3.2.13.003.010	SERVIÇO LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO	1.223.353,89D	203.727,94	0,00	1.427.081,83D
937	3.2.13.003.013	SERVIÇO HEMODIALISE	0,00	175.660,00	0,00	175.660,00D
638	3.2.13.003.016	HONORARIOS MEDICOS	6.101.618,70D	88.055,40	0,00	6.189.674,10D
2000	3.2.13.003.017	CUSTO COM PROPAGANDA / PUBLICACOES - DIARIO OFICIAL	25.917,18D	0,00	0,00	25.917,18D
2011	3.2.13.003.018	MEDICINA NO TRABALHO	9.520,00D	0,00	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	32.000,00D	0,00	0,00	32.000,00D
776	3.2.13.003.022	SERVIÇO MANUTENÇÃO PREDIAL	326.241,27D	25.126,00	0,00	351.367,27D
750	3.2.13.007	BENS E BENFEITORIA ADQUIRIDOS COM REC. CONTRA	354.541,47D	1.062.369,71	0,00	1.416.911,18D
751	3.2.13.007.001	AQUISIÇÃO DE BENS	354.541,47D	1.062.369,71	0,00	1.416.911,18D
169	3.2.14.0	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
235	3.2.14.007	PROVISÕES TRABALHISTAS	342.764,08D	42.845,51	0,00	385.609,59D
665	3.2.14.007.000	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTAS	342.764,08D	42.845,51	0,00	385.609,59D
230	3.2.14.009	ALUGUEIS OPERACIONAIS	398.389,14D	82.702,00	0,00	481.091,14D
233	3.2.14.009.001	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	343.075,08D	67.379,14	0,00	410.454,22D
234	3.2.14.009.003	LOCAÇÃO DE VEICULO	43.377,66D	13.617,66	0,00	56.995,32D
1179	3.2.14.009.005	LOCAÇÃO	11.936,40D	1.705,20	0,00	13.641,60D
656	3.2.14.011	SERVIÇOS CONTRATADOS	1.807.949,69D	197.063,49	60,64	2.004.952,54D
220	3.2.14.011.001	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONTABILIDADE / DEP. PESSO	156.032,00D	19.504,00	0,00	175.536,00D
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	65.381,00D	4.111,00	0,00	69.492,00D
222	3.2.14.011.004	SERVIÇO PROFISSIONAL DE SEGURANÇA	411.539,68D	57.731,36	0,00	469.271,04D
777	3.2.14.011.006	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONSULTORIA	310.565,35D	43.246,18	0,00	353.811,53D
659	3.2.14.011.007	SERVIÇOS TI/SOFTWARE	467.044,94D	17.693,00	60,64	484.677,30D
287	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	206.913,28D	43.868,77	0,00	250.782,05D
658	3.2.14.011.009	SERVIÇO COMUNICAÇÃO E MARKETING	87.273,44D	10.909,18	0,00	98.182,62D
224	3.2.14.013	MANUTENÇÃO	162.021,85D	46.502,58	0,00	208.524,43D
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	44.661,22	0,00	200.469,32D
226	3.2.14.013.006	MANUTENÇÃO E REPARO DE INSTALAÇÕES	0,00	1.612,80	0,00	1.612,80D
833	3.2.14.013.008	MANUTENÇÃO DE PONTO ELETRONICO	0,00	228,56	0,00	228,56D
173	3.2.14.015	DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVOS	43.535,97D	8.370,73	0,00	51.906,70D
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	1.971,34D	1.705,76	0,00	3.677,10D
177	3.2.14.015.007	TELEFONE / INTERNET - UNIDADE	22.460,00D	3.740,00	0,00	26.200,00D
185	3.2.14.015.009	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	1.461,27D	2.459,52	0,00	3.920,79D
187	3.2.14.015.010	DESPESAS COM TAXAS E CARTÓRIOS - UNIDADE	6.735,76D	295,45	0,00	7.031,21D
190	3.2.14.015.011	VIAGENS E ESTADIAS - UNIDADE	10.607,60D	170,00	0,00	10.777,60D
778	3.2.14.019	RATEIO DESPESAS ADMINISTRATIVAS ART 7 E 7A LEI 1	132.466,62D	25.353,09	0,00	157.819,71D
781	3.2.14.019.003	AGUA E ESGOTO - RATEIO ENTRE UNIDADES	0,00	3.979,67	0,00	3.979,67D
1092	3.2.14.019.008	TRANSFERENCIA DE RECURSOS NSC REF. RATEIO	132.466,62D	21.373,42	0,00	153.840,04D
250	3.2.14.021	DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS	19.595,57D	2.409,44	0,00	22.005,01D
254	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	1.001,63D	59,33	0,00	1.060,96D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
516	3.2.14.021.004	ENCARGOS SOB OPERAÇÕES FINANCEIRAS	18.593,94D	2.350,11	0,00	20.944,05D
RESUMO DO BALANCETE						
ATIVO			71.078.359,49D	9.714.261,41	10.697.226,43	70.095.394,47D
PASSIVO			71.078.359,49C	14.255.064,79	13.272.099,77	70.095.394,47C
RESULTADO			0,00	4.329.965,55	4.329.965,55	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DE APURAÇÃO			0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS			71.078.359,49D	14.044.226,96	15.027.191,98	70.095.394,47D
CONTAS CREDORAS			71.078.359,49C	14.255.064,79	13.272.099,77	70.095.394,47C
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