

Empresa: INSTITUTO CEM - QUIRINOPOLIS					Folha:	0001
C.N.P.J.: 12.053.184/0005-60					Número livro:	0011
Período: 01/10/2023 - 31/10/2023					Emissão:	17/11/2023
					Hora:	10:08:54
BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2	1	ATIVO				
3	1.1	CIRCULANTE				
4	1.1.1	CAIXAS E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.841.060,28D	6.752.383,95	5.892.770,38	3.700.673,85D
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	0,00	4.270.075,82	4.269.658,76	417,06D
1024	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7 - CUSTEIO	0,00	3.957.730,77	3.957.730,77	0,00
1269	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809 - CUSTEIO	0,00	312.345,05	311.927,99	417,06D
9	1.1.10.204	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.841.060,28D	2.482.308,13	1.623.111,62	3.700.256,79D
1482	1.1.10.204.022	APLICAÇÃO CDB FLUXO DE CAIXA C/C 5845809 - INVESTIM	0,00	60.002,11	36.000,98	24.001,13D
1514	1.1.10.204.023	APLICAÇÃO CEF C/C 3139-7 FIC GIRO OP 5901 - CUSTEIO	1.402.672,50D	2.157.372,53	1.519.794,67	2.040.250,36D
1944	1.1.10.204.042	APLIC CEF C/C 3139-7 FI TOPAZIO OP 5189 3% FUNDO RES	1.404.583,47D	153.763,56	0,00	1.558.347,03D
1984	1.1.10.204.048	APLICAÇÃO SAF DI MAST RF REFEREN LP 584580-9 INVEST	33.804,31D	30.597,91	30.213,79	34.188,43D
2046	1.1.10.204.056	APLICAÇÃO CEF 31397 FIC GIRO MPE OP 5948 - PISO ENFE	0,00	80.572,02	37.102,18	43.469,84D
14	1.1.2	CRÉDITOS	444.953,94D	190.186,33	445.061,40	190.078,87D
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	440.503,95D	115.385,76	440.503,95	115.385,76D
1773	1.1.20.201.003	CREDITO DE SUBVEÇÃO CONT.GESTÃO NR. 01/2021	440.503,95D	115.385,76	440.503,95	115.385,76D
719	1.1.20.206	ADIANTAMENTO A COLABORADORES	4.449,99D	6.738,81	4.557,45	6.631,35D
29	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	4.449,99D	6.738,81	4.557,45	6.631,35D
15	1.1.20.208	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00	68.061,76	0,00	68.061,76D
16	1.1.20.208.001	FORNECEDOR	0,00	68.061,76	0,00	68.061,76D
11	1.1.5	ESTOQUES	835.789,21D	354.482,63	262.594,37	927.677,47D
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	600.369,66D	287.500,83	259.692,01	628.178,48D
13	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	422.440,70D	105.058,01	40.820,17	486.678,54D
699	1.1.50.201.002	ESTOQUE DE EQUIPAMENTOS PARA TOMBAMENTO	10.427,90D	162.954,00	162.646,00	10.735,90D
486	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	124.702,88D	13.728,59	54.869,77	83.561,70D
690	1.1.50.201.004	PRODUTO QUÍMICO	6.127,63D	1.834,83	600,00	7.362,46D
633	1.1.50.201.009	NUTRICA O E DIETETICA	12.098,01D	0,00	0,00	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 ODONTOLÓGICO	1.294,08D	0,00	724,22	569,86D
840	1.1.50.201.014	EPI	22.471,40D	3.037,40	0,00	25.508,80D
1962	1.1.50.201.017	EQUIP ENFERMAGEM CONSUMO	0,00	888,00	0,00	888,00D
1963	1.1.50.201.018	ROUPARIA	676,85D	0,00	31,85	645,00D
615	1.1.50.202	ALMOXARIFADO	235.419,55D	66.981,80	2.902,36	299.498,99D
557	1.1.50.202.001	MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	75.817,90D	34.522,96	0,00	110.340,86D
558	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	89.475,02D	15.704,69	0,00	105.179,71D
612	1.1.50.202.003	COPA E COZINHA	1.992,36D	0,00	1.992,36	0,00
556	1.1.50.202.004	MATERIAIS PERMANENTES	25.222,10D	0,00	910,00	24.312,10D
1960	1.1.50.202.005	MANUTENÇÃO	35.089,96D	12.698,15	0,00	47.788,11D
1961	1.1.50.202.006	LUDOTERAPIA / TERAPIA	2.481,80D	0,00	0,00	2.481,80D
1964	1.1.50.202.007	ACESSORIOS DE INFORMATICA	2.445,31D	4.056,00	0,00	6.501,31D
1965	1.1.50.202.008	MATERIAL DIDATICO CONSUMO	2.895,10D	0,00	0,00	2.895,10D
3		TOTAL CIRCULANTE	4.121.803,43D	7.297.052,91	6.600.426,15	4.818.430,19D
504	1.9	ATIVO COMPENSADO				
505	1.9.1	ATIVO COMPENSADO	65.973.591,04D	431.971,00	2.901.994,30	63.503.567,74D
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.	58.127.837,48D	0,00	2.345.329,30	55.782.508,18D
979	1.9.10.201.014	RECUR. CONTR. Nº 01/2021/SES-GO	29.643.011,55D	0,00	1.434.318,64	28.208.692,91D
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	26.976.440,56D	0,00	911.010,66	26.065.429,90D
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	5.337.997,44D	162.646,00	121.924,00	5.378.719,44D
611	1.9.10.203.003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	5.297.397,44D	161.736,00	121.924,00	5.337.209,44D
1478	1.9.10.203.004	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	40.600,00D	910,00	0,00	41.510,00D
1128	1.9.10.206	ESTOQUE DE TERCEIROS	857.236,00D	269.325,00	434.741,00	691.820,00D
1067	1.9.10.206.001	JUAREZ BARBOSA - MEDICAMENTOS ALTO CUSTO	857.236,00D	269.325,00	434.741,00	691.820,00D
504		TOTAL ATIVO COMPENSADO	65.973.591,04D	431.971,00	2.901.994,30	63.503.567,74D
2		TOTAL ATIVO	70.095.394,47D	7.729.023,91	9.502.420,45	68.321.997,93D
73	2	PASSIVO				
74	2.1	PASSIVO CIRCULANTE				
75	2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	4.121.803,43C	7.397.162,43	8.093.789,19	4.818.430,19C
76	2.1.10.2	PASSIVO CIRCULANTE COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
731	2.1.10.201	FORNECEDORES	2.310.398,19C	1.248.728,49	1.963.876,35	3.025.546,05C

Empresa: INSTITUTO CEM - QUIRINOPOLIS					Folha: 0002	
C.N.P.J.: 12.053.184/0005-60					Número livro: 0011	
Período: 01/10/2023 - 31/10/2023					Emissão: 17/11/2023	
					Hora: 10:08:54	
BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1947	2.1.10.201.001	ALINE OLIVEIRA DO NASCIMENTO	0,00	1.820,00	1.820,00	0,00
829	2.1.10.201.001	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	0,00	77.099,44	77.099,44	0,00
825	2.1.10.201.001	AUGUSTUS HOTEL LTDA	0,00	187,00	187,00	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	82.640,00C	11.991,27	194.980,00	265.628,73C
396	2.1.10.201.001	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LT	8.868,82C	7.381,56	7.381,56	8.868,82C
1087	2.1.10.201.001	CELERA TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	0,00	25.500,00	25.500,00	0,00
1974	2.1.10.201.001	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	0,00	360,00	360,00	0,00
578	2.1.10.201.001	CENTROESTE AMB LIMPEZA URBANA LTDA	10.045,64C	13.563,81	3.518,17	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
983	2.1.10.201.001	CONAGUA SOLUCOES EIRELI	0,00	0,00	2.567,25	2.567,25C
480	2.1.10.201.001	CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00
1136	2.1.10.201.001	CRISTIANE NEVES SILVEIRA	0,00	1.810,00	1.810,00	0,00
803	2.1.10.201.001	CURAT SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	2.075.492,72C	34.001,82	552.875,00	2.594.365,90C
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	4.351,17C	7.969,17	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
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	27.116,20	27.116,20	0,00
576	2.1.10.201.001	EMBALAGENS JK LTDA	0,00	3.931,56	3.931,56	0,00
1133	2.1.10.201.001	FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	20.578,00	20.578,00	0,00
1752	2.1.10.201.001	GABRIEL CORREA PARREIRA	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00
431	2.1.10.201.001	GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI E	0,00	9.774,00	9.774,00	0,00
1079	2.1.10.201.001	GONCALVES E QUEIROZ COMERCIO DE COMBUSTIVEL	3.336,97C	0,00	21.723,66	25.060,63C
963	2.1.10.201.001	GOYAZ SERVICE COMERCIO	0,00	2.175,00	2.175,00	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	16.822,50	16.822,50	0,00
579	2.1.10.201.001	HUMA COTAÇÕES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
1009	2.1.10.201.001	I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA EIRELI	0,00	8.400,00	8.400,00	0,00
1599	2.1.10.201.001	IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUC	0,00	1.008,77	1.008,77	0,00
583	2.1.10.201.001	IBN LABORATORIO LTDA	0,00	95.000,00	95.000,00	0,00
680	2.1.10.201.001	IMPACTO DIST DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI	0,00	2.438,80	2.438,80	0,00
283	2.1.10.201.001	INNITATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	9.000,00C	9.000,00	0,00	0,00
1379	2.1.10.201.001	LC SISTEMAS EIRELI	0,00	6.438,45	6.438,45	0,00
1015	2.1.10.201.001	LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	16.865,00C	10.400,00	5.000,00	11.465,00C
1319	2.1.10.201.001	LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	0,00	4.161,00	4.161,00	0,00
546	2.1.10.201.001	LOGOS CURSOS E TREINAMENTO LTDA - ME	0,00	11.760,00	11.760,00	0,00
1035	2.1.10.201.001	MAEVE PROD HOSPITALARES LTDA	0,00	2.364,73	2.364,73	0,00
1885	2.1.10.201.001	MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA	0,00	8.630,00	8.630,00	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
1680	2.1.10.201.001	MELOS HOTEL LTDA	0,00	70,00	70,00	0,00
1099	2.1.10.201.001	MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	30,32C	30,32	0,00	0,00
1088	2.1.10.201.001	NEUROTEC EMPRESA DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO E	0,00	28.350,00	28.350,00	0,00
588	2.1.10.201.001	NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	2.437,20C	4.646,40	4.646,40	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
1086	2.1.10.201.001	OFTSERVICE COMERCIO, IMPORTACAO E SERVICOS EIRELI	0,00	49.900,00	49.900,00	0,00
339	2.1.10.201.001	ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE LTDA	0,00	33.750,00	33.750,00	0,00
1554	2.1.10.201.001	ORGANIZACAO NACIONAL DE ACREDITACAO	1.612,80C	1.612,80	0,00	0,00
1101	2.1.10.201.001	P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	0,00	10.606,62	68.766,45	58.159,83C
831	2.1.10.201.001	PAPELARIA SHALON EIRELI	0,00	5.582,00	5.582,00	0,00
352	2.1.10.201.001	PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA	0,00	3.054,50	3.054,50	0,00
934	2.1.10.201.001	PEGASUS COMUNICACAO E ESTRATEGIAS EIRELI	0,00	63.800,00	63.800,00	0,00
459	2.1.10.201.001	PLANISA PLANEJ E ORGANIZ DE INSTIT DE SAUDE LTDA	537,89C	9.284,07	8.746,18	0,00
306	2.1.10.201.001	PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME	36.609,00C	36.609,00	0,00	0,00
853	2.1.10.201.001	PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	0,00	0,00	27.885,55	27.885,55C
444	2.1.10.201.001	PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME	0,00	450,00	8.750,00	8.300,00C
2060	2.1.10.201.001	R2 COMERCIO E SERVICOS EIRELI	0,00	6.619,00	6.619,00	0,00
1972	2.1.10.201.001	RENAL CARE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	199.420,00	199.420,00	0,00
1155	2.1.10.201.001	RM ZAMBIASI CHURRASCARIA	6.437,00C	0,00	0,00	6.437,00C
1007	2.1.10.201.001	RS PRODUTOS E SERVICOS	1.841,66C	5.888,00	5.888,00	1.841,66C
1013	2.1.10.201.001	RT&T GESTAO E SERVICOS LTDA	0,00	1.640,00	1.640,00	0,00
1149	2.1.10.201.001	SEMPRE HOSPITALAR LTDA	0,00	41.259,90	41.259,90	0,00
1488	2.1.10.201.001	SERV IMAGEM SERVICOS E COMERCIO LTDA	0,00	0,00	1.467,48	1.467,48C
1242	2.1.10.201.001	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	19.006,00C	40.120,00	21.386,00	272,00C
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	2.969,86	2.969,86	0,00
940	2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	0,00	11.464,92	11.464,92	0,00
689	2.1.10.201.001	TIME SOLUÇÕES & ADMINISTRAÇÃO LTDA	5.000,00C	5.000,00	0,00	0,00
373	2.1.10.201.001	VIDA GOIAS UTI MOVEL	0,00	89.895,00	89.895,00	0,00
476	2.1.10.201.001	VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TEC E CONSULTORIA LTDA	0,00	18.500,00	18.500,00	0,00
1959	2.1.10.201.001	WEM EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	0,00	30.000,00	30.000,00	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	15.990,00C	15.990,00	0,00	0,00
82	2.1.10.203	GESTÃO DE CONTRATOS	0,00	3.143.750,14	3.143.750,14	0,00
700	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	2.922.357,44C	1.576.637,14	1.567.113,00	2.912.833,30C
701	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	2.922.357,44D	1.567.113,00	1.576.637,14	2.912.833,30D
95	2.1.10.205	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	167.102,22C	204.128,11	211.684,56	174.658,67C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
96	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	160.687,93C	160.687,93	169.632,66	169.632,66C
842	2.1.10.205.006	AUTONOMO A PAGAR	6.414,29C	6.414,29	5.026,01	5.026,01C
2070	2.1.10.205.007	PISO SALARIAL ENFERMAGEM A PAGAR	0,00	37.025,89	37.025,89	0,00
734	2.1.10.207	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	83.288,68C	85.327,22	113.519,43	111.480,89C
98	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	66.412,80C	68.451,34	85.619,91	83.581,37C
99	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	14.972,69C	14.972,69	15.319,94	15.319,94C
290	2.1.10.207.003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	1.903,19C	1.903,19	1.933,30	1.933,30C
2071	2.1.10.207.006	INSS DE FOLHA - PISO ENFERMAGEM	0,00	0,00	6.222,86	6.222,86C
2072	2.1.10.207.007	FGTS DE FOLHA - PISO ENFERMAGEM	0,00	0,00	3.931,92	3.931,92C
2073	2.1.10.207.008	PIS DE FOLHA - PISO ENFERMAGEM	0,00	0,00	491,50	491,50C
87	2.1.10.209	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	166.350,39C	166.576,23	95.110,40	94.884,56C
2074	2.1.10.209.001	IRRF / SOB FOLHA - PISO ENFERMAGEM	0,00	0,00	5.900,90	5.900,90C
301	2.1.10.209.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	4.580,80C	4.580,80	3.837,58	3.837,58C
92	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	32.229,96C	32.229,96	14.958,24	14.958,24C
305	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	9.798,59C	10.024,41	10.709,11	10.483,29C
93	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	101.066,69C	101.066,71	47.565,60	47.565,58C
94	2.1.10.209.006	INSS RETIDO A RECOLHER	18.448,58C	18.448,58	11.958,77	11.958,77C
839	2.1.10.209.011	ISS / SOBRE FOLHA A RECOLHER - AUTONOMO	225,77C	225,77	180,20	180,20C
100	2.1.10.213	PROVISÕES TRABALHISTAS	980.653,57C	449,29	42.942,28	1.023.146,56C
296	2.1.10.213.003	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTA	980.653,57C	449,29	42.942,28	1.023.146,56C
702	2.1.10.217	CONTRATOS DE GESTÃO E CONVENIOS A EXECUTAR	414.010,38C	2.548.202,95	2.522.906,03	388.713,46C
1479	2.1.10.217.002	RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE INVESTIMENTO	333.859,90C	153.724,00	146.341,00	326.476,90C
1674	2.1.10.217.005	CONTRATO DE GESTÃO NR. 01/2021	0,00	1.434.318,64	1.434.318,64	0,00
1684	2.1.10.217.009	CONTRATO DE GESTÃO NR. 01/2021 - 1º ADITIVO	0,00	911.010,66	911.010,66	0,00
2023	2.1.10.217.015	CONTRATO 01/2021 - PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM	80.150,48C	49.149,65	31.235,73	62.236,56C
74		TOTAL PASSIVO CIRCULANTE	4.121.803,43C	7.397.162,43	8.093.789,19	4.818.430,19C
493	2.9	PASSIVO COMPENSADO				
494	2.9.1	PASSIVO COMPENSADO	65.973.591,04C	3.023.918,30	553.895,00	63.503.567,74C
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	58.127.837,48C	2.467.253,30	121.924,00	55.782.508,18C
980	2.9.10.201.012	RECUR. CONTR. Nº 01/2021/SES-GO	29.643.011,55C	1.434.318,64	0,00	28.208.692,91C
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 EQUIPAMENTOS	0,00	121.924,00	121.924,00	0,00
1542	2.9.10.201.037	RECUR. CONTR. Nº 01/2021 - 1º TERMO ADITIVO	26.976.440,56C	911.010,66	0,00	26.065.429,90C
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	5.337.997,44C	121.924,00	162.646,00	5.378.719,44C
1897	2.9.10.203.003	AQUISIÇÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	5.297.397,44C	121.924,00	161.736,00	5.337.209,44C
1898	2.9.10.203.004	AQUISIÇÃO MÓVEIS E UTENSÍLIOS	40.600,00C	0,00	910,00	41.510,00C
1129	2.9.10.206	ESTOQUE DE TERCEIROS	857.236,00C	434.741,00	269.325,00	691.820,00C
1130	2.9.10.206.000	JUAREZ BARBOSA - MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO	857.236,00C	434.741,00	269.325,00	691.820,00C
493		TOTAL PASSIVO COMPENSADO	65.973.591,04C	3.023.918,30	553.895,00	63.503.567,74C
73		TOTAL PASSIVO	70.095.394,47C	10.421.080,73	8.647.684,19	68.321.997,93C
141	3	RESULTADO				
270	3.2	RESULTADO OPERACIONAL COM RESTRIÇÃO				
271	3.2.1	RESULTADO DE SAUDE COM RESTRIÇÃO	0,00	5.686.596,42	5.686.596,42	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	19.945.606,09C	0,00	2.173.935,11	22.119.541,20C
1044	3.2.10.101.007	RECEITA DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTÃO Nº 01/2021	10.597.925,69C	0,00	1.109.200,45	11.707.126,14C
1161	3.2.10.101.007	RECEITA DE SUBVENÇÃO - RECEBIMENTO PARA INVESTIMENTOS	1.416.911,18C	0,00	153.724,00	1.570.635,18C
1665	3.2.10.101.014	RECEITA DE SUBVENÇÃO - CONT. 01/2021 - 1º ADITIVO	7.930.769,22C	0,00	911.010,66	8.841.779,88C
245	3.2.10.103	RECEITAS FINANCEIRAS	256.816,68C	0,00	39.709,38	296.526,06C
249	3.2.10.103.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	225.997,73C	0,00	39.709,38	265.707,11C
1225	3.2.10.103.005	RENDIMENTO POUPANÇA	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	1.679.983,59D	377.774,13	179.380,80	1.878.376,92D
193	3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	1.243.474,16D	246.437,61	86.274,79	1.403.636,98D
195	3.2.12.001.004	HORAS EXTRAS	8.644,03D	279,95	0,00	8.923,98D
297	3.2.12.001.007	INSALUBRIDADE	162.717,21D	21.076,53	0,00	183.793,74D
570	3.2.12.001.010	ASSIDUIDADE	6.641,58D	754,26	0,00	7.395,84D
196	3.2.12.001.011	FÉRIAS	101.136,30D	8.486,91	3.742,98	105.880,23D
194	3.2.12.001.017	PREMIOS E GRATIFICAÇÕES	40.436,79D	5.369,09	0,00	45.805,88D
520	3.2.12.001.018	PROCESSO TRABALHISTA	45.756,53D	0,00	0,00	45.756,53D
843	3.2.12.001.021	SERVIÇOS AUTONOMOS	71.176,99D	6.006,75	0,00	77.183,74D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2038	3.2.12.001.024	COMPL. PISO SALARIAL ENFERMEIROS CONF. LEI 14.434/20	0,00	89.363,03	89.363,03	0,00
617	3.2.12.003	ENCARGOS SOCIAIS	611.602,97D	89.746,08	0,00	701.349,05D
204	3.2.12.003.001	INSS S/ FOLHA	457.460,60D	68.069,42	0,00	525.530,02D
205	3.2.12.003.002	FGTS S/ FOLHA	137.889,86D	19.251,86	0,00	157.141,72D
303	3.2.12.003.003	PIS S/ FOLHA	16.252,51D	2.424,80	0,00	18.677,31D
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	861.705,72D	127.041,52	53.900,94	934.846,30D
322	3.2.13.001.001	MATERIAL APLICADO	281.656,20D	40.820,17	888,00	321.588,37D
357	3.2.13.001.002	MEDICAMENTOS	70.245,81D	54.869,77	0,00	125.115,58D
604	3.2.13.001.003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	65.396,90D	0,00	1.649,06	63.747,84D
311	3.2.13.001.005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	267.505,40D	26.386,00	18.734,00	275.157,40D
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	930,30D	0,00	0,00	930,30D
793	3.2.13.001.011	PRODUTO QUIMICO	7.303,48D	600,00	0,00	7.903,48D
358	3.2.13.001.020	GLP / GASES MEDICINAIS	6.410,42D	565,62	0,00	6.976,04D
841	3.2.13.001.021	EPI	28.866,71D	0,00	660,20	28.206,51D
856	3.2.13.001.022	COPA E COZINHA	4.716,20D	1.992,36	0,00	6.708,56D
985	3.2.13.001.027	MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	34.946,52D	0,00	15.418,83	19.527,69D
1006	3.2.13.001.028	MATERIAL ODONTOLÓGICO	154,28D	724,22	0,00	878,50D
1966	3.2.13.001.030	NUTRICA0 E DIETETICA	403,00D	0,00	0,00	403,00D
1997	3.2.13.001.031	ROUPARIA	230,30D	31,85	0,00	262,15D
1998	3.2.13.001.032	ACESSORIOS DE INFORMATICA	5.560,49D	0,00	4.056,00	1.504,49D
1999	3.2.13.001.033	MANUTENCAO	11.443,32D	1.051,53	12.494,85	0,00
2001	3.2.13.001.034	COMBUSTIVEL	74.800,66D	0,00	0,00	74.800,66D
640	3.2.13.003	SERVIÇOS	12.320.310,19D	4.559.826,61	3.239.670,16	13.640.466,64D
646	3.2.13.003.002	SERVIÇO LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	239.688,90D	50.268,24	0,00	289.957,14D
175	3.2.13.003.003	AGUA E ESGOTO	28.069,03D	4.389,26	0,00	32.458,29D
647	3.2.13.003.004	SERVIÇO MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	271.564,79D	1.467,53	0,00	273.032,32D
654	3.2.13.003.005	SERVIÇO TRANSPORTE	1.383.255,02D	153.695,00	0,00	1.536.950,02D
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	3.518,17	0,00	18.682,45D
641	3.2.13.003.008	SERVIÇO GESTÃO SAÚDE	1.757.225,00D	3.100,00	1.658.625,00	101.700,00D
642	3.2.13.003.009	SERVIÇO ENGENHARIA CLÍNICA	132.924,37D	33.750,00	0,00	166.674,37D
645	3.2.13.003.010	SERVIÇO LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO	1.427.081,83D	97.567,25	0,00	1.524.649,08D
937	3.2.13.003.013	SERVIÇO HEMODIALISE	175.660,00D	1.780.465,16	0,00	1.956.125,16D
638	3.2.13.003.016	HONORARIOS MEDICOS	6.189.674,10D	2.406.480,00	1.581.045,16	7.015.108,94D
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	351.367,27D	25.126,00	0,00	376.493,27D
750	3.2.13.007	BENS E BENFEITORIA ADQUIRIDOS COM REC. CONTRA	1.416.911,18D	162.646,00	0,00	1.579.557,18D
751	3.2.13.007.001	AQUISIÇÃO DE BENS	1.416.911,18D	162.646,00	0,00	1.579.557,18D
169	3.2.14.0	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
235	3.2.14.007	PROVISÕES TRABALHISTAS	385.609,59D	42.845,51	0,00	428.455,10D
665	3.2.14.007.000	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTAS	385.609,59D	42.845,51	0,00	428.455,10D
230	3.2.14.009	ALUGUEIS OPERACIONAIS	481.091,14D	50.547,20	0,00	531.638,34D
233	3.2.14.009.001	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	410.454,22D	44.659,20	0,00	455.113,42D
234	3.2.14.009.003	LOCAÇÃO DE VEICULO	56.995,32D	5.888,00	0,00	62.883,32D
1179	3.2.14.009.005	LOCAÇÃO	13.641,60D	0,00	0,00	13.641,60D
656	3.2.14.011	SERVIÇOS CONTRATADOS	2.004.952,54D	190.861,58	0,01	2.195.814,11D
220	3.2.14.011.001	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONTABILIDADE / DEP. PESSO	175.536,00D	0,00	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	69.492,00D	4.111,00	0,00	73.603,00D
222	3.2.14.011.004	SERVIÇO PROFISSIONAL DE SEGURANÇA	469.271,04D	68.766,45	0,00	538.037,49D
777	3.2.14.011.006	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONSULTORIA	353.811,53D	25.754,95	0,01	379.566,47D
659	3.2.14.011.007	SERVIÇOS TI/SOFTWARE	484.677,30D	34.200,00	0,00	518.877,30D
287	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	250.782,05D	47.120,00	0,00	297.902,05D
658	3.2.14.011.009	SERVIÇO COMUNICAÇÃO E MARKETING	98.182,62D	10.909,18	0,00	109.091,80D
224	3.2.14.013	MANUTENÇÃO	208.524,43D	35.439,78	0,02	243.964,19D
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	200.469,32D	35.211,22	0,02	235.680,52D
226	3.2.14.013.006	MANUTENÇÃO E REPARO DE INSTALAÇÕES	1.612,80D	0,00	0,00	1.612,80D
833	3.2.14.013.008	MANUTENÇÃO DE PONTO ELETRONICO	228,56D	228,56	0,00	457,12D
173	3.2.14.015	DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVOS	51.906,70D	26.440,79	0,00	78.347,49D
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	3.677,10D	720,13	0,00	4.397,23D
177	3.2.14.015.007	TELEFONE / INTERNET - UNIDADE	26.200,00D	3.740,00	0,00	29.940,00D
185	3.2.14.015.009	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	3.920,79D	21.723,66	0,00	25.644,45D
187	3.2.14.015.010	DESPESAS COM TAXAS E CARTÓRIOS - UNIDADE	7.031,21D	0,00	0,00	7.031,21D
190	3.2.14.015.011	VIAGENS E ESTADIAS - UNIDADE	10.777,60D	257,00	0,00	11.034,60D
778	3.2.14.019	RATEIO DESPESAS ADMINISTRATIVAS ART 7 E 7A LEI 1	157.819,71D	22.960,80	0,00	180.780,51D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
781	3.2.14.019.003	AGUA E ESGOTO - RATEIO ENTRE UNIDADES	3.979,67D	0,00	0,00	3.979,67D
1092	3.2.14.019.008	TRANSFERENCIA DE RECURSOS NSC REF. RATEIO	153.840,04D	22.960,80	0,00	176.800,84D
250	3.2.14.021	DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS	22.005,01D	466,42	0,00	22.471,43D
254	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	1.060,96D	72,45	0,00	1.133,41D
516	3.2.14.021.004	ENCARGOS SOB OPERAÇÕES FINANCEIRAS	20.944,05D	393,97	0,00	21.338,02D
270		TOTAL RESULTADO OPERACIONAL COM RESTRIÇÃO	0,00	5.686.596,42	5.686.596,42	0,00
141		TOTAL RESULTADO	0,00	5.686.596,42	5.686.596,42	0,00

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	70.095.394,47D	7.729.023,91	9.502.420,45	68.321.997,93D
PASSIVO	70.095.394,47C	10.421.080,73	8.647.684,19	68.321.997,93C
RESULTADO	0,00	5.686.596,42	5.686.596,42	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	70.095.394,47D	13.415.620,33	15.189.016,87	68.321.997,93D
CONTAS CREDORAS	70.095.394,47C	10.421.080,73	8.647.684,19	68.321.997,93C
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