

Empresa: INSTITUTO CEM - QUIRINOPOLIS					Folha:	0001
C.N.P.J.: 12.053.184/0005-60					Número livro:	0001
Período: 01/11/2023 - 30/11/2023					Emissão:	05/01/2024
					Hora:	19:15:29
BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2	1	ATIVO	68.321.997,93D	12.539.879,76	15.003.352,50	65.858.525,19D
3	1.1	CIRCULANTE	4.818.430,19D	11.804.656,60	12.079.734,69	4.543.352,10D
4	1.1.1	CAIXAS E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.700.673,85D	10.618.598,17	11.592.235,14	2.727.036,88D
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	417,06D	8.244.608,85	8.238.942,92	6.082,99D
1024	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7 - CUSTEIO	0,00	5.683.155,42	5.683.155,42	0,00
1269	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809 - CUSTEIO	417,06D	271.397,53	271.797,46	17,13D
2068	1.1.10.202.041	CEF AG 12 C/C 6901-9 - CUSTEIO	0,00	2.283.990,04	2.283.990,04	0,00
2102	1.1.10.202.051	CEF AG 0012 C/C 6903-5 - RESCISORIO	0,00	6.065,86	0,00	6.065,86D
9	1.1.10.204	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.700.256,79D	2.373.989,32	3.353.292,22	2.720.953,89D
1482	1.1.10.204.022	APLICAÇÃO CDB FLUXO DE CAIXA C/C 5845809 - INVESTIM	24.001,13D	20,89	24.022,02	0,00
1514	1.1.10.204.023	APLICAÇÃO CEF C/C 3139-7 FIC GIRO OP 5901 - CUSTEIO	2.040.250,36D	2.265.536,12	3.327.070,70	978.715,78D
1944	1.1.10.204.042	APLIC CEF C/C 3139-7 FI TOPAZIO OP 5189 3% FUNDO RES	1.558.347,03D	83.898,98	2.090,00	1.640.156,01D
1984	1.1.10.204.048	APLICAÇÃO SAF DI MAST RF REFEREN LP 584580-9 INVEST	34.188,43D	322,45	109,50	34.401,38D
2046	1.1.10.204.056	APLICAÇÃO CEF 31397 FIC GIRO MPE OP 5948 - PISO ENFE	43.469,84D	348,69	0,00	43.818,53D
2084	1.1.10.204.060	APLIC CEF C/C 6901-9 FIC GIRO OP 5948	0,00	23.862,19	0,00	23.862,19D
14	1.1.2	CRÉDITOS	190.078,87D	605.261,66	213.461,34	581.879,19D
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	115.385,76D	499.972,13	115.385,76	499.972,13D
1773	1.1.20.201.003	CREDITO DE SUBVEÇÃO CONT.GESTÃO NR. 01/2021	115.385,76D	499.972,13	115.385,76	499.972,13D
719	1.1.20.206	ADIANTAMENTO A COLABORADORES	6.631,35D	105.289,53	98.075,58	13.845,30D
29	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	6.631,35D	21.762,17	14.548,22	13.845,30D
28	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	0,00	83.527,36	83.527,36	0,00
15	1.1.20.208	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	68.061,76D	0,00	0,00	68.061,76D
16	1.1.20.208.001	FORNECEDOR	68.061,76D	0,00	0,00	68.061,76D
11	1.1.5	ESTOQUES	927.677,47D	580.796,77	274.038,21	1.234.436,03D
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	628.178,48D	422.144,54	270.178,94	780.144,08D
13	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	486.678,54D	146.429,33	22.370,85	610.737,02D
699	1.1.50.201.002	ESTOQUE DE EQUIPAMENTOS PARA TOMBAMENTO	10.735,90D	229.281,16	229.281,16	10.735,90D
486	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	83.561,70D	39.870,25	18.067,93	105.364,02D
690	1.1.50.201.004	PRODUTO QUIMICO	7.362,46D	5.319,65	0,00	12.682,11D
633	1.1.50.201.009	NUTRICA0 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 ODONTOLOGICO	569,86D	0,00	0,00	569,86D
840	1.1.50.201.014	EPI	25.508,80D	785,15	0,00	26.293,95D
1962	1.1.50.201.017	EQUIP ENFERMAGEM CONSUMO	888,00D	0,00	0,00	888,00D
1963	1.1.50.201.018	ROUPARIA	645,00D	459,00	459,00	645,00D
615	1.1.50.202	ALMOXARIFADO	299.498,99D	158.652,23	3.859,27	454.291,95D
557	1.1.50.202.001	MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	110.340,86D	14.943,46	684,29	124.600,03D
558	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	105.179,71D	137.206,53	731,25	241.654,99D
556	1.1.50.202.004	MATERIAIS PERMANENTES	24.312,10D	0,00	1.501,00	22.811,10D
1960	1.1.50.202.005	MANUTENÇÃO	47.788,11D	4.155,69	0,00	51.943,80D
1961	1.1.50.202.006	LUDOTERAPIA / TERAPIA	2.481,80D	1.761,55	755,73	3.487,62D
1964	1.1.50.202.007	ACESSORIOS DE INFORMATICA	6.501,31D	585,00	187,00	6.899,31D
1965	1.1.50.202.008	MATERIAL DIDATICO CONSUMO	2.895,10D	0,00	0,00	2.895,10D
504	1.9	ATIVO COMPENSADO	63.503.567,74D	735.223,16	2.923.617,81	61.315.173,09D
505	1.9.1	ATIVO COMPENSADO	63.503.567,74D	735.223,16	2.923.617,81	61.315.173,09D
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.	55.782.508,18D	0,00	2.266.203,65	53.516.304,53D
979	1.9.10.201.014	RECUR. CONTR. Nº 01/2021/SES-GO	28.208.692,91D	0,00	1.399.645,58	26.809.047,33D
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	26.065.429,90D	0,00	866.558,07	25.198.871,83D
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	5.378.719,44D	229.281,16	203.363,16	5.404.637,44D
611	1.9.10.203.003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	5.337.209,44D	229.281,16	203.363,16	5.363.127,44D
1478	1.9.10.203.004	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	41.510,00D	0,00	0,00	41.510,00D
1128	1.9.10.206	ESTOQUE DE TERCEIROS	691.820,00D	505.942,00	454.051,00	743.711,00D
1067	1.9.10.206.001	JUAREZ BARBOSA - MEDICAMENTOS ALTO CUSTO	691.820,00D	505.942,00	454.051,00	743.711,00D
73	2	PASSIVO	68.321.997,93C	10.999.998,46	8.536.525,72	65.858.525,19C
74	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	4.818.430,19C	7.873.017,49	7.597.939,40	4.543.352,10C
75	2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	4.818.430,19C	7.873.017,49	7.597.939,40	4.543.352,10C
76	2.1.10.2	PASSIVO CIRCULANTE COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
731	2.1.10.201	FORNECEDORES	3.025.546,05C	3.184.965,65	2.808.625,33	2.649.205,73C
1994	2.1.10.201.001	49.891.283 ALINE OLIVEIRA DO NASCIMENTO	0,00	45,00	45,00	0,00
542	2.1.10.201.001	AMARAL E VILELA LTDA	0,00	0,00	4.830,00	4.830,00C
829	2.1.10.201.001	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	0,00	169.137,01	233.368,62	64.231,61C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
825	2.1.10.201.001	AUGUSTUS HOTEL LTDA	0,00	561,00	561,00	0,00
1624	2.1.10.201.001	BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	0,00	0,00	594,50	594,50C
1457	2.1.10.201.001	BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	0,00	2.004,60	2.004,60	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	265.628,73C	265.628,81	0,08	0,00
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
1209	2.1.10.201.001	CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	0,00	313.131,19	313.131,19	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	0,00	5.286,40	5.286,40	0,00
817	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0,00	984,00	4.534,45	3.550,45C
2075	2.1.10.201.001	CIRQUEIRA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA	0,00	295,68	926,16	630,48C
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
1991	2.1.10.201.001	COMERCIAL ALVORADA PROD. LIMP DESC LTDA	0,00	555,80	555,80	0,00
983	2.1.10.201.001	CONAGUA SOLUCOES EIRELI	2.567,25C	7.479,12	4.911,87	0,00
480	2.1.10.201.001	CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00
803	2.1.10.201.001	CURAT SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	2.594.365,90C	1.071.748,18	552.875,00	2.075.492,72C
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
1730	2.1.10.201.001	DESPRAG DEDETIZADORA LTDA	0,00	943,75	943,75	0,00
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	195.113,16	204.689,96	9.576,80C
576	2.1.10.201.001	EMBALAGENS JK LTDA	0,00	0,00	1.080,00	1.080,00C
827	2.1.10.201.001	ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	0,00	100.869,50	282.000,00	181.130,50C
1752	2.1.10.201.001	GABRIEL CORREA PARREIRA	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00
1973	2.1.10.201.001	GCERT CERTIFICADO DIGITAL LTDA	0,00	250,00	250,00	0,00
1079	2.1.10.201.001	GONCALVES E QUEIROZ COMERCIO DE COMBUSTIVEL	25.060,63C	9.325,67	12.337,42	28.072,38C
2021	2.1.10.201.001	HAND SHOP SUPRIMENTOS MEDICOS E TERAPEUTICOS LTI	0,00	0,00	4.408,00	4.408,00C
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	11.566,30	21.970,80	10.404,50C
579	2.1.10.201.001	HUMA COTAÇÕES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
1599	2.1.10.201.001	IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM 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
2041	2.1.10.201.001	INMED HOSPITALAR LTDA	0,00	1.590,00	1.590,00	0,00
283	2.1.10.201.001	INNITIATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	0,00	18.000,00	27.000,00	9.000,00C
1751	2.1.10.201.001	INTERNET10 LTDA	0,00	900,00	900,00	0,00
1140	2.1.10.201.001	JLF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	17.600,00	17.600,00C
1120	2.1.10.201.001	L. A. VIDAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	0,00	0,00	1.565,00	1.565,00C
1015	2.1.10.201.001	LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	11.465,00C	10.310,00	21.185,00	22.340,00C
1319	2.1.10.201.001	LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	0,00	3.819,85	14.045,84	10.225,99C
546	2.1.10.201.001	LOGOS CURSOS E TREINAMENTO LTDA - ME	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
1885	2.1.10.201.001	MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA	0,00	8.630,00	8.630,00	0,00
1051	2.1.10.201.001	MARALUCIA DO CARMO VENTURA MAROSTICA 0773334289	0,00	8.250,00	8.250,00	0,00
818	2.1.10.201.001	MED DOCTOR ACESSORIOS	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00C
1207	2.1.10.201.001	MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121	3.100,00C	3.100,00	3.100,00	3.100,00C
588	2.1.10.201.001	NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	2.437,20C	1.710,85	3.699,75	4.426,10C
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	0,00	33.750,00	33.750,00	0,00
1101	2.1.10.201.001	P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	58.159,83C	67.391,16	68.766,65	59.535,32C
1636	2.1.10.201.001	PAPELARIA DINAMICA LTDA	0,00	3.240,20	3.240,20	0,00
831	2.1.10.201.001	PAPELARIA SHALON EIRELI	0,00	3.556,40	4.819,60	1.263,20C
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	0,00	8.746,18	8.746,18	0,00
306	2.1.10.201.001	PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME	0,00	20.703,50	39.008,00	18.304,50C
853	2.1.10.201.001	PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	27.885,55C	55.771,10	27.885,55	0,00
2004	2.1.10.201.001	POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INF. LTDA	0,00	1.592,25	3.000,00	1.407,75C
444	2.1.10.201.001	PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME	8.300,00C	8.300,00	0,00	0,00
2033	2.1.10.201.001	PRINT MASTER EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	7.063,28	7.063,28	0,00
2060	2.1.10.201.001	R2 COMERCIO E SERVICOS EIRELI	0,00	3.510,00	4.275,00	765,00C
2080	2.1.10.201.001	RC MULTIDISCIPLINAR SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	28.800,00	28.800,00	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
999	2.1.10.201.001	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	0,00	80.530,56	80.530,56	0,00
1149	2.1.10.201.001	SEMPRE HOSPITALAR LTDA	0,00	3.899,90	24.110,50	20.210,60C
1488	2.1.10.201.001	SERV IMAGEM SERVICOS E COMERCIO LTDA	1.467,48C	2.934,96	2.934,96	1.467,48C
1242	2.1.10.201.001	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	272,00C	0,00	40.181,00	40.453,00C
1041	2.1.10.201.001	SOFT SYSTEM INFORMATICA LTDA	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
940	2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	0,00	12.037,10	23.046,44	11.009,34C
1616	2.1.10.201.001	SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	0,00	984,96	3.874,06	2.889,10C
373	2.1.10.201.001	VIDA GOIAS UTI MOVEI	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
2081	2.1.10.201.001	WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA	0,00	24.417,00	24.417,00	0,00
1556	2.1.10.201.001	ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	0,00	3.629,50	3.629,50	0,00
2010	2.1.10.201.005	NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	314,10	314,10C
2112	2.1.10.201.008	POSTO CAPITAL LTDA	0,00	0,00	12.690,83	12.690,83C
82	2.1.10.203	GESTÃO DE CONTRATOS	0,00	1.825.961,23	1.825.961,23	0,00

Empresa: INSTITUTO CEM - QUIRINOPOLIS					Folha: 0003	
C.N.P.J.: 12.053.184/0005-60					Número livro: 0001	
Período: 01/11/2023 - 30/11/2023					Emissão: 05/01/2024	
					Hora: 19:15:29	
BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
700	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	2.912.833,30C	1.825.961,23	0,00	1.086.872,07C
701	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	2.912.833,30D	0,00	1.825.961,23	1.086.872,07D
95	2.1.10.205	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	174.658,67C	177.438,59	173.898,19	171.118,27C
96	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	169.632,66C	169.632,66	167.878,77	167.878,77C
300	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	0,00	2.090,00	2.090,00	0,00
842	2.1.10.205.006	AUTONOMO A PAGAR	5.026,01C	5.715,93	3.929,42	3.239,50C
734	2.1.10.207	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	111.480,89C	122.964,64	107.909,15	96.425,40C
98	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	83.581,37C	90.641,70	78.618,04	71.557,71C
99	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	15.319,94C	19.251,86	26.017,31	22.085,39C
290	2.1.10.207.003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	1.933,30C	2.424,80	3.273,80	2.782,30C
2071	2.1.10.207.006	INSS DE FOLHA - PISO ENFERMAGEM	6.222,86C	6.222,86	0,00	0,00
2072	2.1.10.207.007	FGTS DE FOLHA - PISO ENFERMAGEM	3.931,92C	3.931,92	0,00	0,00
2073	2.1.10.207.008	PIS DE FOLHA - PISO ENFERMAGEM	491,50C	491,50	0,00	0,00
87	2.1.10.209	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	94.884,56C	89.330,49	144.861,29	150.415,36C
2074	2.1.10.209.001	IRRF / SOB FOLHA - PISO ENFERMAGEM	5.900,90C	0,00	0,00	5.900,90C
301	2.1.10.209.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	3.837,58C	4.004,19	4.042,88	3.876,27C
92	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	14.958,24C	14.958,24	22.274,67	22.274,67C
305	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	10.483,29C	10.663,49	13.513,87	13.333,67C
93	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	47.565,58C	47.565,60	71.556,55	71.556,53C
94	2.1.10.209.006	INSS RETIDO A RECOLHER	11.958,77C	11.958,77	33.355,44	33.355,44C
839	2.1.10.209.011	ISS / SOBRE FOLHA A RECOLHER - AUTONOMO	180,20C	180,20	117,88	117,88C
100	2.1.10.213	PROVISÕES TRABALHISTAS	1.023.146,56C	1.289,08	43.265,15	1.065.122,63C
296	2.1.10.213.003	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTA	1.023.146,56C	1.289,08	43.265,15	1.065.122,63C
702	2.1.10.217	CONTRATOS DE GESTÃO E CONVENIOS A EXECUTAR	388.713,46C	2.471.067,81	2.493.419,06	411.064,71C
1479	2.1.10.217.002	RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE INVESTIMENTO	326.476,90C	204.864,16	203.363,16	324.975,90C
1674	2.1.10.217.005	CONTRATO DE GESTÃO NR. 01/2021	0,00	1.399.645,58	1.399.645,58	0,00
1684	2.1.10.217.009	CONTRATO DE GESTÃO NR. 01/2021 - 1º ADITIVO	0,00	866.558,07	866.558,07	0,00
2023	2.1.10.217.015	CONTRATO 01/2021 - PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM	62.236,56C	0,00	23.852,25	86.088,81C
493	2.9	PASSIVO COMPENSADO	63.503.567,74C	3.126.980,97	938.586,32	61.315.173,09C
494	2.9.1	PASSIVO COMPENSADO	63.503.567,74C	3.126.980,97	938.586,32	61.315.173,09C
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	55.782.508,18C	2.469.566,81	203.363,16	53.516.304,53C
980	2.9.10.201.012	RECUR. CONTR. Nº 01/2021/SES-GO	28.208.692,91C	1.399.645,58	0,00	26.809.047,33C
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	203.363,16	203.363,16	0,00
1542	2.9.10.201.037	RECUR. CONTR. Nº 01/2021 - 1º TERMO ADITIVO	26.065.429,90C	866.558,07	0,00	25.198.871,83C
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	5.378.719,44C	203.363,16	229.281,16	5.404.637,44C
1897	2.9.10.203.003	AQUISIÇÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	5.337.209,44C	203.363,16	229.281,16	5.363.127,44C
1898	2.9.10.203.004	AQUISIÇÃO MÓVEIS E UTENSILIOS	41.510,00C	0,00	0,00	41.510,00C
1129	2.9.10.206	ESTOQUE DE TERCEIROS	691.820,00C	454.051,00	505.942,00	743.711,00C
1130	2.9.10.206.000	JUAREZ BARBOSA - MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO	691.820,00C	454.051,00	505.942,00	743.711,00C
141	3	RESULTADO	0,00	3.007.104,92	3.007.104,92	0,00
270	3.2	RESULTADO OPERACIONAL COM RESTRIÇÃO	0,00	3.007.104,92	3.007.104,92	0,00
271	3.2.1	RESULTADO DE SAUDE COM RESTRIÇÃO	0,00	3.007.104,92	3.007.104,92	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	22.119.541,20C	0,00	2.855.654,18	24.975.195,38C
1044	3.2.10.101.007	RECEITA DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTÃO Nº 01/2	11.707.126,14C	0,00	1.784.231,95	13.491.358,09C
1161	3.2.10.101.007	RECEITA DE SUBVENÇÃO - RECEBIMENTO PARA INVESTIME	1.570.635,18C	0,00	204.864,16	1.775.499,34C
1665	3.2.10.101.014	RECEITA DE SUBVENÇÃO - CONT. 01/2021 - 1º ADITIVO	8.841.779,88C	0,00	866.558,07	9.708.337,95C
245	3.2.10.103	RECEITAS FINANCEIRAS	296.526,06C	0,00	37.212,58	333.738,64C
249	3.2.10.103.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	265.707,11C	0,00	37.212,58	302.919,69C
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	1.878.376,92D	293.339,41	2.120,45	2.169.595,88D
193	3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	1.403.636,98D	168.128,66	2.120,45	1.569.645,19D
195	3.2.12.001.004	HORAS EXTRAS	8.923,98D	463,19	0,00	9.387,17D
297	3.2.12.001.007	INSALUBRIDADE	183.793,74D	20.514,58	0,00	204.308,32D
197	3.2.12.001.009	13º SALARIO	0,00	83.527,36	0,00	83.527,36D
570	3.2.12.001.010	ASSIDUIDADE	7.395,84D	772,62	0,00	8.168,46D
196	3.2.12.001.011	FÉRIAS	105.880,23D	11.127,69	0,00	117.007,92D
194	3.2.12.001.017	PREMIOS E GRATIFICAÇÕES	45.805,88D	4.875,89	0,00	50.681,77D
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	77.183,74D	3.929,42	0,00	81.113,16D
617	3.2.12.003	ENCARGOS SOCIAIS	701.349,05D	79.781,61	0,01	781.130,65D

Empresa: INSTITUTO CEM - QUIRINOPOLIS					Folha: 0004	
C.N.P.J.: 12.053.184/0005-60					Número livro: 0001	
Período: 01/11/2023 - 30/11/2023					Emissão: 05/01/2024	
					Hora: 19:15:29	
BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
204	3.2.12.003.001	INSS S/ FOLHA	525.530,02D	54.913,92	0,01	580.443,93D
205	3.2.12.003.002	FGTS S/ FOLHA	157.141,72D	22.085,39	0,00	179.227,11D
303	3.2.12.003.003	PIS S/ FOLHA	18.677,31D	2.782,30	0,00	21.459,61D
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	934.846,30D	122.685,80	112.117,70	945.414,40D
322	3.2.13.001.001	MATERIAL APLICADO	321.588,37D	22.370,85	105.202,89	238.756,33D
357	3.2.13.001.002	MEDICAMENTOS	125.115,58D	18.067,93	0,00	143.183,51D
604	3.2.13.001.003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	63.747,84D	0,00	2.358,21	61.389,63D
311	3.2.13.001.005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	275.157,40D	80.161,00	0,00	355.318,40D
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	755,73	0,00	1.686,03D
793	3.2.13.001.011	PRODUTO QUIMICO	7.903,48D	0,00	3.863,75	4.039,73D
358	3.2.13.001.020	GLP / GASES MEDICINAIS	6.976,04D	0,00	0,00	6.976,04D
841	3.2.13.001.021	EPI	28.206,51D	0,00	692,85	27.513,66D
856	3.2.13.001.022	COPA E COZINHA	6.708,56D	0,00	0,00	6.708,56D
985	3.2.13.001.027	MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	19.527,69D	684,29	0,00	20.211,98D
1006	3.2.13.001.028	MATERIAL ODONTOLÓGICO	878,50D	0,00	0,00	878,50D
1966	3.2.13.001.030	NUTRICA O E DIETETICA	403,00D	0,00	0,00	403,00D
1997	3.2.13.001.031	ROUPARIA	262,15D	459,00	0,00	721,15D
1998	3.2.13.001.032	ACESSORIOS DE INFORMATICA	1.504,49D	187,00	0,00	1.691,49D
2001	3.2.13.001.034	COMBUSTIVEL	74.800,66D	0,00	0,00	74.800,66D
640	3.2.13.003	SERVIÇOS	13.640.466,64D	1.785.991,74	0,00	15.426.458,38D
646	3.2.13.003.002	SERVIÇO LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	289.957,14D	39.641,43	0,00	329.598,57D
175	3.2.13.003.003	AGUA E ESGOTO	32.458,29D	4.190,00	0,00	36.648,29D
647	3.2.13.003.004	SERVIÇO MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	273.032,32D	284.934,96	0,00	557.967,28D
654	3.2.13.003.005	SERVIÇO TRANSPORTE	1.536.950,02D	153.695,00	0,00	1.690.645,02D
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	18.682,45D	5.286,40	0,00	23.968,85D
641	3.2.13.003.008	SERVIÇO GESTÃO SAÚDE	101.700,00D	0,02	0,00	101.700,02D
642	3.2.13.003.009	SERVIÇO ENGENHARIA CLINICA	166.674,37D	33.750,00	0,00	200.424,37D
645	3.2.13.003.010	SERVIÇO LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO	1.524.649,08D	99.911,87	0,00	1.624.560,95D
937	3.2.13.003.013	SERVIÇO HEMODIALISE	1.956.125,16D	175.660,00	0,00	2.131.785,16D
638	3.2.13.003.016	HONORARIOS MEDICOS	7.015.108,94D	552.875,08	0,00	7.567.984,02D
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	313.131,19	0,00	536.313,69D
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	376.493,27D	122.915,79	0,00	499.409,06D
750	3.2.13.007	BENS E BENFEITORIA ADQUIRIDOS COM REC. CONTRA	1.579.557,18D	229.281,16	0,00	1.808.838,34D
751	3.2.13.007.001	AQUISIÇÃO DE BENS	1.579.557,18D	229.281,16	0,00	1.808.838,34D
169	3.2.14.0	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
235	3.2.14.007	PROVISÕES TRABALHISTAS	428.455,10D	42.845,51	0,00	471.300,61D
665	3.2.14.007.000	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTAS	428.455,10D	42.845,51	0,00	471.300,61D
230	3.2.14.009	ALUGUEIS OPERACIONAIS	531.638,34D	102.026,83	0,00	633.665,17D
233	3.2.14.009.001	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	455.113,42D	96.138,83	0,00	551.252,25D
234	3.2.14.009.003	LOCAÇÃO DE VEICULO	62.883,32D	5.888,00	0,00	68.771,32D
1179	3.2.14.009.005	LOCAÇÃO	13.641,60D	0,00	0,00	13.641,60D
656	3.2.14.011	SERVIÇOS CONTRATADOS	2.195.814,11D	260.159,78	0,00	2.455.973,89D
220	3.2.14.011.001	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONTABILIDADE / DEP. PESSO	175.536,00D	39.008,00	0,00	214.544,00D
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	73.603,00D	4.111,00	0,00	77.714,00D
222	3.2.14.011.004	SERVIÇO PROFISSIONAL DE SEGURANÇA	538.037,49D	68.766,65	0,00	606.804,14D
777	3.2.14.011.006	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONSULTORIA	379.566,47D	34.754,95	0,00	414.321,42D
659	3.2.14.011.007	SERVIÇOS TI/SOFTWARE	518.877,30D	37.150,00	0,00	556.027,30D
287	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	297.902,05D	65.460,00	0,00	363.362,05D
658	3.2.14.011.009	SERVIÇO COMUNICAÇÃO E MARKETING	109.091,80D	10.909,18	0,00	120.000,98D
224	3.2.14.013	MANUTENÇÃO	243.964,19D	36.939,78	0,00	280.903,97D
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	235.680,52D	36.711,22	0,00	272.391,74D
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	457,12D	228,56	0,00	685,68D
173	3.2.14.015	DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVOS	78.347,49D	29.936,41	0,00	108.283,90D
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	4.397,23D	1.807,16	0,00	6.204,39D
177	3.2.14.015.007	TELEFONE / INTERNET - UNIDADE	29.940,00D	2.540,00	0,00	32.480,00D
185	3.2.14.015.009	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	25.644,45D	25.028,25	0,00	50.672,70D
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	11.034,60D	561,00	0,00	11.595,60D
778	3.2.14.019	RATEIO DESPESAS ADMINISTRATIVAS ART 7 E 7A LEI 1	180.780,51D	21.596,48	0,00	202.376,99D
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	176.800,84D	21.596,48	0,00	198.397,32D
250	3.2.14.021	DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS	22.471,43D	2.520,41	0,00	24.991,84D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
254	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	1.133,41D	90,74	0,00	1.224,15D
516	3.2.14.021.004	ENCARGOS SOB OPERAÇÕES FINANCEIRAS	21.338,02D	2.429,67	0,00	23.767,69D
RESUMO DO BALANCETE						
ATIVO			68.321.997,93D	12.539.879,76	15.003.352,50	65.858.525,19D
PASSIVO			68.321.997,93C	10.999.998,46	8.536.525,72	65.858.525,19C
RESULTADO			0,00	3.007.104,92	3.007.104,92	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DE APURAÇÃO			0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS			68.321.997,93D	15.546.984,68	18.010.457,42	65.858.525,19D
CONTAS CREDORAS			68.321.997,93C	10.999.998,46	8.536.525,72	65.858.525,19C
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