

Empresa: INSTITUTO CEM - QUIRINOPOLIS					Folha:	0001
C.N.P.J.: 12.053.184/0005-60					Número livro:	0011
Período: 01/12/2023 - 31/12/2023					Emissão:	03/02/2024
					Hora:	10:35:12
BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2	1	ATIVO	65.858.545,19D	10.734.056,91	14.339.100,94	62.253.501,16D
3	1.1	CIRCULANTE	4.543.372,10D	9.486.879,99	10.240.343,20	3.789.908,89D
4	1.1.1	CAIXAS E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.727.056,88D	9.109.437,56	9.507.291,52	2.329.202,92D
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	6.102,99D	7.322.849,64	7.278.027,44	50.925,19D
1024	1.1.10.202.009	CEF AG 1241 C/C 3139-7 - CUSTEIO	0,00	4.557.202,73	4.557.202,73	0,00
1269	1.1.10.202.019	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809 - CUSTEIO	17,13D	323.911,56	323.911,56	17,13D
2068	1.1.10.202.041	CEF AG 12 C/C 6901-9 - CUSTEIO	0,00	2.396.913,16	2.396.913,15	0,01D
2101	1.1.10.202.050	CEF AG 0012 C/C 6902-7 - INVESTIMENTO	0,00	38.700,00	0,00	38.700,00D
2102	1.1.10.202.051	CEF AG 0012 C/C 6903-5 - RESCISORIO	6.085,86D	6.122,19	0,00	12.208,05D
9	1.1.10.204	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.720.953,89D	1.786.587,92	2.229.264,08	2.278.277,73D
1514	1.1.10.204.023	APLICAÇÃO CEF C/C 3139-7 FIC GIRO OP 5901 - CUSTEIO	978.715,78D	6.473,98	506.966,78	478.222,98D
1927	1.1.10.204.037	APLICAÇÃO CEF C/P 3139-7 CDB FLEX - 3% FUNDO RESCIS	0,00	1.652.209,13	0,00	1.652.209,13D
1944	1.1.10.204.042	APLIC CEF C/C 3139-7 FI TOPAZIO OP 5189 3% FUNDO RESCIS	1.640.156,01D	14.074,93	1.654.230,94	0,00
1984	1.1.10.204.048	APLICAÇÃO SAF DI MAST RF REFEREN LP 584580-9 INVEST	34.401,38D	321,60	0,00	34.722,98D
2046	1.1.10.204.056	APLICAÇÃO CEF 31397 FIC GIRO MPE OP 5948 - PISO ENFE	43.818,53D	331,36	44.149,89	0,00
2084	1.1.10.204.060	APLIC CEF C/C 6901-9 FIC GIRO OP 5948	23.862,19D	113.176,92	23.916,47	113.122,64D
14	1.1.2	CRÉDITOS	581.879,19D	279.097,26	583.525,11	277.451,34D
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	499.972,13D	263.793,67	499.972,13	263.793,67D
1773	1.1.20.201.003	CREDITO DE SUBVEÇÃO CONT.GESTÃO NR. 01/2021	499.972,13D	263.793,67	499.972,13	263.793,67D
719	1.1.20.206	ADIANTAMENTO A COLABORADORES	13.845,30D	15.303,59	15.491,22	13.657,67D
29	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	13.845,30D	15.303,59	15.491,22	13.657,67D
15	1.1.20.208	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	68.061,76D	0,00	68.061,76	0,00
16	1.1.20.208.001	FORNECEDOR	68.061,76D	0,00	68.061,76	0,00
11	1.1.5	ESTOQUES	1.234.436,03D	98.345,17	149.526,57	1.183.254,63D
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	780.144,08D	78.686,09	139.555,01	719.275,16D
13	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	610.737,02D	25.604,96	82.308,41	554.033,57D
699	1.1.50.201.002	ESTOQUE DE EQUIPAMENTOS PARA TOMBAMENTO	10.735,90D	38.700,00	38.700,00	10.735,90D
486	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	105.364,02D	5.232,16	8.603,50	101.992,68D
690	1.1.50.201.004	PRODUTO QUIMICO	12.682,11D	2.833,60	658,47	14.857,24D
633	1.1.50.201.009	NUTRICAO E DIETETICA	12.098,01D	3.857,30	7.377,86	8.577,45D
634	1.1.50.201.010	OPME	130,21D	0,00	4,49	125,72D
635	1.1.50.201.011	MATERIAL ODONTOLOGICO	569,86D	0,00	0,00	569,86D
840	1.1.50.201.014	EPI	26.293,95D	1.011,08	914,29	26.390,74D
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	1.446,99	987,99	1.104,00D
615	1.1.50.202	ALMOXARIFADO	454.291,95D	19.659,08	9.971,56	463.979,47D
557	1.1.50.202.001	MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	124.600,03D	3.230,41	4.485,33	123.345,11D
558	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	241.654,99D	2.210,21	2.172,01	241.693,19D
556	1.1.50.202.004	MATERIAIS PERMANENTES	22.811,10D	11.190,78	0,00	34.001,88D
1960	1.1.50.202.005	MANUTENÇÃO	51.943,80D	852,42	0,00	52.796,22D
1961	1.1.50.202.006	LUDOTERAPIA / TERAPIA	3.487,62D	715,36	0,00	4.202,98D
1964	1.1.50.202.007	ACESSORIOS DE INFORMATICA	6.899,31D	1.459,90	419,12	7.940,09D
1965	1.1.50.202.008	MATERIAL DIDATICO CONSUMO	2.895,10D	0,00	2.895,10	0,00
504	1.9	ATIVO COMPENSADO	61.315.173,09D	1.247.176,92	4.098.757,74	58.463.592,27D
505	1.9.1	ATIVO COMPENSADO	61.315.173,09D	1.247.176,92	4.098.757,74	58.463.592,27D
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.	53.516.304,53D	20.000,00	2.530.212,17	51.006.092,36D
979	1.9.10.201.014	RECUR. CONTR. Nº 01/2021/SES-GO	26.809.047,33D	0,00	1.453.221,55	25.355.825,78D
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	204.346,69	633.175,70C
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	25.198.871,83D	0,00	872.643,93	24.326.227,90D
2536	1.9.10.201.052	ACORDOS TRABALHISTAS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
506	1.9.10.202	BENS CEDIDOS	1.650.520,12D	418.728,92	781.682,57	1.287.566,47D
507	1.9.10.202.001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.149.788,36D	0,00	781.682,57	368.105,79D
508	1.9.10.202.002	MÓVEIS E UTENSILIOS	500.731,76D	418.728,92	0,00	919.460,68D
512	1.9.10.203	BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE GESTÃO	5.404.637,44D	38.700,00	0,00	5.443.337,44D
611	1.9.10.203.003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	5.363.127,44D	0,00	0,00	5.363.127,44D
1478	1.9.10.203.004	MÓVEIS E UTENSILIOS	41.510,00D	0,00	0,00	41.510,00D
1766	1.9.10.203.006	SOFTWARE	0,00	38.700,00	0,00	38.700,00D
1128	1.9.10.206	ESTOQUE DE TERCEIROS	743.711,00D	769.748,00	786.863,00	726.596,00D
1067	1.9.10.206.001	JUAREZ BARBOSA - MEDICAMENTOS ALTO CUSTO	743.711,00D	769.748,00	786.863,00	726.596,00D
73	2	PASSIVO	65.858.545,19C	12.287.925,25	8.682.881,22	62.253.501,16C
74	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	4.543.372,10C	8.189.167,51	7.435.704,30	3.789.908,89C
75	2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	4.543.372,10C	8.189.167,51	7.435.704,30	3.789.908,89C
76	2.1.10.2	PASSIVO CIRCULANTE COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
731	2.1.10.201	FORNECEDORES	2.649.205,73C	2.415.858,01	1.647.830,43	1.881.178,15C
1994	2.1.10.201.001	49.891.283 ALINE OLIVEIRA DO NASCIMENTO	0,00	0,00	255,90	255,90C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
542	2.1.10.201.001	AMARAL E VILELA LTDA	4.830,00C	4.830,00	0,00	0,00
829	2.1.10.201.001	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	64.231,61C	137.993,06	73.761,45	0,00
825	2.1.10.201.001	AUGUSTUS HOTEL LTDA	0,00	1.122,00	1.122,00	0,00
1624	2.1.10.201.001	BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	594,50C	594,50	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
396	2.1.10.201.001	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LT	8.868,82C	16.250,38	7.381,56	0,00
1209	2.1.10.201.001	CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	0,00	164.563,79	164.563,79	0,00
1974	2.1.10.201.001	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	0,00	360,00	360,00	0,00
817	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	3.550,45C	0,00	0,00	3.550,45C
2075	2.1.10.201.001	CIRQUEIRA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA	630,48C	0,00	0,00	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	457,12	228,56C
983	2.1.10.201.001	CONAGUA SOLUCOES EIRELI	0,00	4.344,82	4.344,82	0,00
480	2.1.10.201.001	CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	0,00	984,00	16.000,00	15.016,00C
803	2.1.10.201.001	CURAT SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	2.075.492,72C	1.071.748,18	552.875,00	1.556.619,54C
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	9.576,80C	0,00	0,00	9.576,80C
576	2.1.10.201.001	EMBALAGENS JK LTDA	1.080,00C	1.080,00	0,00	0,00
827	2.1.10.201.001	ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	181.130,50C	156.729,50	7.840,00	32.241,00C
1752	2.1.10.201.001	GABRIEL CORREA PARREIRA	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00
869	2.1.10.201.001	GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI	0,00	0,00	1.020,00	1.020,00C
1079	2.1.10.201.001	GONCALVES E QUEIROZ COMERCIO DE COMBUSTIVEL	28.072,38C	4.519,23	10.720,23	34.273,38C
2021	2.1.10.201.001	HAND SHOP SUPRIMENTOS MEDICOS E TERAPEUTICOS LTI	4.408,00C	0,00	0,00	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	10.404,50C	7.393,00	0,00	3.011,50C
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	0,00	1.107,20	1.107,20C
283	2.1.10.201.001	INNITIATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	9.000,00C	0,00	0,00	9.000,00C
1065	2.1.10.201.001	INSTITUTO BRANDAO NAVES EIRELI	0,00	0,00	17.500,00	17.500,00C
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	17.600,00C	0,00	0,00	17.600,00C
1120	2.1.10.201.001	L. A. VIDAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	1.565,00C	0,00	2.939,50	4.504,50C
1015	2.1.10.201.001	LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	22.340,00C	10.385,00	10.385,00	22.340,00C
1026	2.1.10.201.001	LIDER BORRACHAS LTDA	0,00	0,00	1.204,00	1.204,00C
1319	2.1.10.201.001	LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	10.225,99C	6.175,45	298,00	4.348,54C
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
818	2.1.10.201.001	MED DOCTOR ACESSORIOS	1.800,00C	0,00	0,00	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
2010	2.1.10.201.001	NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA	314,10C	0,00	0,00	314,10C
588	2.1.10.201.001	NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	4.426,10C	0,00	2.553,00	6.979,10C
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	40.162,50	40.162,50	0,00
1101	2.1.10.201.001	P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	59.535,32C	128.301,97	68.766,65	0,00
831	2.1.10.201.001	PAPELARIA SHALON EIRELI	1.263,20C	0,00	0,00	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	18.304,50C	19.277,30	20.548,00	19.575,20C
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	1.407,75C	40.127,51	39.125,00	405,24C
2112	2.1.10.201.001	POSTO CAPITAL LTDA	12.690,83C	12.690,83	0,00	0,00
2033	2.1.10.201.001	PRINT MASTER EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	7.005,64	7.005,64	0,00
2060	2.1.10.201.001	R2 COMERCIO E SERVICOS EIRELI	765,00C	765,00	3.720,00	3.720,00C
2080	2.1.10.201.001	RC MULTIDISCIPLINAR SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	16.000,00	16.000,00	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	0,00	0,00	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	20.210,60C	0,00	0,00	20.210,60C
1488	2.1.10.201.001	SERV IMAGEM SERVICOS E COMERCIO LTDA	1.467,48C	1.467,48	2.934,96	2.934,96C
1242	2.1.10.201.001	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	40.453,00C	22.499,50	22.499,50	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	11.009,34C	0,00	3.524,40	14.533,74C
1616	2.1.10.201.001	SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	2.889,10C	1.869,10	0,00	1.020,00C
689	2.1.10.201.001	TIME SOLUÇÕES & ADMINISTRAÇÃO LTDA	0,00	2.500,00	10.000,00	7.500,00C
2063	2.1.10.201.001	ULTRAMEDI COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES	0,00	0,00	2.965,50	2.965,50C
476	2.1.10.201.001	VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TEC E CONSULTORIA LTDA	0,00	18.500,00	18.500,00	0,00
877	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	0,00	565,62	565,62	0,00
82	2.1.10.203	GESTÃO DE CONTRATOS	0,00	2.800.340,22	2.800.340,22	0,00
700	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	1.086.872,07C	1.511.922,82	1.288.417,40	863.366,65C
701	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	1.086.872,07D	1.288.417,40	1.511.922,82	863.366,65D
95	2.1.10.205	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	171.118,27C	265.193,53	255.804,94	161.729,68C

Empresa:	INSTITUTO CEM - QUIRINOPOLIS				Folha:	0003
C.N.P.J.:	12.053.184/0005-60				Número livro:	0011
Período:	01/12/2023 - 31/12/2023				Emissão:	03/02/2024
					Hora:	10:35:12
BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
96	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	167.878,77C	167.878,77	158.700,57	158.700,57C
300	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	0,00	1.274,81	1.274,81	0,00
733	2.1.10.205.004	ACORDOS TRABALHISTAS A PAGAR	0,00	400,00	400,00	0,00
97	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	0,00	70.243,32	70.243,32	0,00
842	2.1.10.205.006	AUTONOMO A PAGAR	3.239,50C	3.565,95	3.355,56	3.029,11C
2070	2.1.10.205.007	PISO SALARIAL ENFERMAGEM A PAGAR	0,00	21.830,68	21.830,68	0,00
734	2.1.10.207	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	96.425,40C	159.867,60	171.792,97	108.350,77C
98	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	71.557,71C	134.999,91	133.927,56	70.485,36C
99	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	22.085,39C	22.085,39	22.529,74	22.529,74C
290	2.1.10.207.003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	2.782,30C	2.782,30	2.840,06	2.840,06C
2071	2.1.10.207.006	INSS DE FOLHA - PISO ENFERMAGEM	0,00	0,00	10.151,24	10.151,24C
2072	2.1.10.207.007	FGTS DE FOLHA - PISO ENFERMAGEM	0,00	0,00	2.083,83	2.083,83C
2073	2.1.10.207.008	PIS DE FOLHA - PISO ENFERMAGEM	0,00	0,00	260,54	260,54C
87	2.1.10.209	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	150.415,36C	150.533,24	95.001,04	94.883,16C
2074	2.1.10.209.001	IRRF / SOB FOLHA - PISO ENFERMAGEM	5.900,90C	5.900,90	1.307,80	1.307,80C
301	2.1.10.209.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	3.876,27C	3.876,27	6.568,94	6.568,94C
92	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	22.274,67C	22.274,67	13.315,06	13.315,06C
305	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	13.333,67C	13.451,55	10.434,27	10.316,39C
93	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	71.556,53C	71.556,53	42.439,76	42.439,76C
94	2.1.10.209.006	INSS RETIDO A RECOLHER	33.355,44C	33.355,44	20.826,22	20.826,22C
839	2.1.10.209.011	ISS / SOBRE FOLHA A RECOLHER - AUTONOMO	117,88C	117,88	108,99	108,99C
100	2.1.10.213	PROVISÕES TRABALHISTAS	1.065.122,63C	6.741,10	47.067,53	1.105.449,06C
296	2.1.10.213.003	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTA	1.065.122,63C	6.741,10	47.067,53	1.105.449,06C
702	2.1.10.217	CONTRATOS DE GESTÃO E CONVENIOS A EXECUTAR	411.084,71C	2.390.633,81	2.417.867,17	438.318,07C
1479	2.1.10.217.002	RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE INVESTIMENTO	324.975,90C	38.700,00	38.700,00	324.975,90C
1674	2.1.10.217.005	CONTRATO DE GESTÃO NR. 01/2021	20,00C	1.453.241,55	1.453.221,55	0,00
1684	2.1.10.217.009	CONTRATO DE GESTÃO NR. 01/2021 - 1º ADITIVO	0,00	872.643,93	872.643,93	0,00
2023	2.1.10.217.015	CONTRATO 01/2021 - PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM	86.088,81C	26.048,33	47.179,50	107.219,98C
2327	2.1.10.217.020	CONTRATO 01/2021 - FUNDO RESCISORIO	0,00	0,00	6.122,19	6.122,19C
493	2.9	PASSIVO COMPENSADO	61.315.173,09C	4.098.757,74	1.247.176,92	58.463.592,27C
494	2.9.1	PASSIVO COMPENSADO	61.315.173,09C	4.098.757,74	1.247.176,92	58.463.592,27C
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	53.516.304,53C	2.530.212,17	20.000,00	51.006.092,36C
980	2.9.10.201.012	RECUR. CONTR. Nº 01/2021/SES-GO	26.809.047,33C	1.453.221,55	0,00	25.355.825,78C
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	204.346,69	0,00	633.175,70D
1199	2.9.10.201.024	(-) GLOSA VIGILANCIA CONTRATO DE GESTÃO 01/2021	109.189,16D	0,00	0,00	109.189,16D
1542	2.9.10.201.037	RECUR. CONTR. Nº 01/2021 - 1º TERMO ADITIVO	25.198.871,83C	872.643,93	0,00	24.326.227,90C
2537	2.9.10.201.051	ACORDOS TRABALHISTAS	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00C
495	2.9.10.202	BENS CEDIDOS	1.650.520,12C	781.682,57	418.728,92	1.287.566,47C
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	418.728,92	919.460,68C
1836	2.9.10.202.000	AQUISIÇÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	781.682,57	0,00	781.682,57D
1896	2.9.10.203	BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE GESTÃO	5.404.637,44C	0,00	38.700,00	5.443.337,44C
1897	2.9.10.203.003	AQUISIÇÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	5.363.127,44C	0,00	0,00	5.363.127,44C
1898	2.9.10.203.004	AQUISIÇÃO MÓVEIS E UTENSÍLIOS	41.510,00C	0,00	0,00	41.510,00C
2015	2.9.10.203.006	AQUISIÇÃO SOFTWARE	0,00	0,00	38.700,00	38.700,00C
1129	2.9.10.206	ESTOQUE DE TERCEIROS	743.711,00C	786.863,00	769.748,00	726.596,00C
1130	2.9.10.206.000	JUAREZ BARBOSA - MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO	743.711,00C	786.863,00	769.748,00	726.596,00C
141	3	RESULTADO	0,00	2.353.137,47	2.353.137,47	0,00
270	3.2	RESULTADO OPERACIONAL COM RESTRIÇÃO	0,00	2.353.137,47	2.353.137,47	0,00
271	3.2.1	RESULTADO DE SAUDE COM RESTRIÇÃO	0,00	2.353.137,47	2.353.137,47	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	24.975.195,38C	0,00	2.128.407,02	27.103.602,40C
1044	3.2.10.101.007	RECEITA DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTÃO Nº 01/21	13.491.358,09C	0,00	1.217.063,09	14.708.421,18C
1161	3.2.10.101.007	RECEITA DE SUBVENÇÃO - RECEBIMENTO PARA INVESTIME	1.775.499,34C	0,00	38.700,00	1.814.199,34C
1665	3.2.10.101.014	RECEITA DE SUBVENÇÃO - CONT. 01/2021 - 1º ADITIVO	9.708.337,95C	0,00	872.643,93	10.580.981,88C
245	3.2.10.103	RECEITAS FINANCEIRAS	333.738,64C	0,00	21.464,03	355.202,67C
249	3.2.10.103.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	302.919,69C	0,00	21.464,03	324.383,72C
1225	3.2.10.103.005	RENDIMENTO	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	2.169.595,88D	416.563,87	132.914,37	2.453.245,38D
193	3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	1.569.645,19D	152.941,27	2.858,39	1.719.728,07D
195	3.2.12.001.004	HORAS EXTRAS	9.387,17D	535,29	0,00	9.922,46D
297	3.2.12.001.007	INSALUBRIDADE	204.308,32D	19.821,98	0,00	224.130,30D
197	3.2.12.001.009	13º SALARIO	83.527,36D	171.596,50	82.695,36	172.428,50D
570	3.2.12.001.010	ASSIDUIDADE	8.168,46D	743,10	0,00	8.911,56D
196	3.2.12.001.011	FÉRIAS	117.007,92D	15.849,33	0,00	132.857,25D
194	3.2.12.001.017	PREMIOS E GRATIFICAÇÕES	50.681,77D	4.082,69	0,00	54.764,46D
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	81.113,16D	3.633,09	0,00	84.746,25D

Empresa: INSTITUTO CEM - QUIRINOPOLIS						Folha:	0004
C.N.P.J.: 12.053.184/0005-60						Número livro:	0011
Período: 01/12/2023 - 31/12/2023						Emissão:	03/02/2024
						Hora:	10:35:12
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	47.360,62	47.360,62	0,00	
617	3.2.12.003	ENCARGOS SOCIAIS	781.130,65D	135.149,47	0,00	916.280,12D	
204	3.2.12.003.001	INSS S/ FOLHA	580.443,93D	107.435,30	0,00	687.879,23D	
205	3.2.12.003.002	FGTS S/ FOLHA	179.227,11D	24.613,57	0,00	203.840,68D	
303	3.2.12.003.003	PIS S/ FOLHA	21.459,61D	3.100,60	0,00	24.560,21D	
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	945.414,40D	143.711,07	31.652,05	1.057.473,42D	
322	3.2.13.001.001	MATERIAL APLICADO	238.756,33D	83.296,40	21.118,91	300.933,82D	
357	3.2.13.001.002	MEDICAMENTOS	143.183,51D	8.603,50	4.929,36	146.857,65D	
604	3.2.13.001.003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	61.389,63D	2.172,01	3.062,63	60.499,01D	
311	3.2.13.001.005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	355.318,40D	32.884,50	0,00	388.202,90D	
628	3.2.13.001.006	OPME	1.135,73D	4,49	0,00	1.140,22D	
1995	3.2.13.001.008	LUDOTERAPIA / TERAPIA	1.686,03D	0,00	715,36	970,67D	
1996	3.2.13.001.009	MATERIAL DIDATICO CONSUMO	0,00	2.895,10	0,00	2.895,10D	
793	3.2.13.001.011	PRODUTO QUIMICO	4.039,73D	658,47	0,00	4.698,20D	
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	27.513,66D	914,29	1.011,08	27.416,87D	
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	20.211,98D	4.485,33	677,41	24.019,90D	
1006	3.2.13.001.028	MATERIAL ODONTOLOGICO	878,50D	0,00	0,00	878,50D	
1966	3.2.13.001.030	NUTRICA0 E DIETETICA	403,00D	7.377,86	137,30	7.643,56D	
1997	3.2.13.001.031	ROUPARIA	721,15D	0,00	0,00	721,15D	
1998	3.2.13.001.032	ACESSORIOS DE INFORMATICA	1.691,49D	419,12	0,00	2.110,61D	
2001	3.2.13.001.034	COMBUSTIVEL	74.800,66D	0,00	0,00	74.800,66D	
640	3.2.13.003	SERVIÇOS	15.426.458,38D	1.020.054,13	0,00	16.446.512,51D	
646	3.2.13.003.002	SERVIÇO LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	329.598,57D	943,75	0,00	330.542,32D	
175	3.2.13.003.003	AGUA E ESGOTO	36.648,29D	4.167,86	0,00	40.816,15D	
647	3.2.13.003.004	SERVIÇO MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	557.967,28D	2.934,96	0,00	560.902,24D	
654	3.2.13.003.005	SERVIÇO TRANSPORTE	1.690.645,02D	63.800,00	0,00	1.754.445,02D	
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	23.968,85D	0,00	0,00	23.968,85D	
641	3.2.13.003.008	SERVIÇO GESTÃO SAÚDE	101.700,02D	0,00	0,00	101.700,02D	
642	3.2.13.003.009	SERVIÇO ENGENHARIA CLÍNICA	200.424,37D	40.162,50	0,00	240.586,87D	
645	3.2.13.003.010	SERVIÇO LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO	1.624.560,95D	99.344,82	0,00	1.723.905,77D	
937	3.2.13.003.013	SERVIÇO HEMODIALISE	2.131.785,16D	0,00	0,00	2.131.785,16D	
638	3.2.13.003.016	HONORARIOS MEDICOS	7.567.984,02D	552.875,00	0,00	8.120.859,02D	
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	17.500,00	0,00	27.020,00D	
664	3.2.13.003.020	RADIOLOGIA E TELERADIOLOGIA	536.313,69D	164.563,79	0,00	700.877,48D	
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	499.409,06D	73.761,45	0,00	573.170,51D	
750	3.2.13.007	BENS E BENFEITORIA ADQUIRIDOS COM REC. CONTRA	1.808.838,34D	38.700,00	0,00	1.847.538,34D	
751	3.2.13.007.001	AQUISIÇÃO DE BENS	1.808.838,34D	38.700,00	0,00	1.847.538,34D	
169	3.2.14.0	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	
235	3.2.14.007	PROVISÕES TRABALHISTAS	471.300,61D	42.845,51	0,00	514.146,12D	
665	3.2.14.007.000	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTAS	471.300,61D	42.845,51	0,00	514.146,12D	
230	3.2.14.009	ALUGUEIS OPERACIONAIS	633.665,17D	276.941,19	0,00	910.606,36D	
233	3.2.14.009.001	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	551.252,25D	276.941,19	0,00	828.193,44D	
234	3.2.14.009.003	LOCAÇÃO DE VEICULO	68.771,32D	0,00	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	2.454.773,89D	204.174,78	38.700,00	2.620.248,67D	
220	3.2.14.011.001	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONTABILIDADE / DEP. PESSO	214.544,00D	20.548,00	0,00	235.092,00D	
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	77.714,00D	4.111,00	0,00	81.825,00D	
222	3.2.14.011.004	SERVIÇO PROFISSIONAL DE SEGURANÇA	606.804,14D	68.766,65	0,00	675.570,79D	
777	3.2.14.011.006	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONSULTORIA	414.321,42D	34.754,95	0,00	449.076,37D	
659	3.2.14.011.007	SERVIÇOS TI/SOFTWARE	554.827,30D	34.625,00	38.700,00	550.752,30D	
287	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	363.362,05D	30.460,00	0,00	393.822,05D	
658	3.2.14.011.009	SERVIÇO COMUNICAÇÃO E MARKETING	120.000,98D	10.909,18	0,00	130.910,16D	
224	3.2.14.013	MANUTENÇÃO	280.903,97D	35.668,34	0,00	316.572,31D	
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	272.391,74D	35.211,22	0,00	307.602,96D	
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	685,68D	457,12	0,00	1.142,80D	
173	3.2.14.015	DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVOS	109.483,90D	15.828,98	0,00	125.312,88D	
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	6.204,39D	246,75	0,00	6.451,14D	
177	3.2.14.015.007	TELEFONE / INTERNET - UNIDADE	33.680,00D	3.740,00	0,00	37.420,00D	
185	3.2.14.015.009	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	50.672,70D	10.720,23	0,00	61.392,93D	
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	11.595,60D	1.122,00	0,00	12.717,60D	
778	3.2.14.019	RATEIO DESPESAS ADMINISTRATIVAS ART 7 E 7A LEI 1	202.376,99D	23.195,31	0,00	225.572,30D	

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	198.397,32D	23.195,31	0,00	221.592,63D
250	3.2.14.021	DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS	24.991,84D	304,82	0,00	25.296,66D
254	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	1.224,15D	80,27	0,00	1.304,42D
516	3.2.14.021.004	ENCARGOS SOB OPERAÇÕES FINANCEIRAS	23.767,69D	224,55	0,00	23.992,24D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	65.858.545,19D	10.734.056,91	14.339.100,94	62.253.501,16D
PASSIVO	65.858.545,19C	12.287.925,25	8.682.881,22	62.253.501,16C
RESULTADO	0,00	2.353.137,47	2.353.137,47	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	65.858.545,19D	13.087.194,38	16.692.238,41	62.253.501,16D
CONTAS CREDORAS	65.858.545,19C	12.287.925,25	8.682.881,22	62.253.501,16C
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. 024184GO

CPF: 042.716.461-30