Empresa: **INSTITUTO CEM**
C.N.P.J.: 12.053.184/0003-07
Período: 01/02/2021 - 28/02/2021
Insc. Junta Comercial: Data: 23/08/2018

Folha: 0001
Número livro: 0010

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**	**1.159.855,35D**	**1.810.497,54**	**754.340,50**	**2.216.012,39D**
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**	**1.159.855,35D**	**1.810.497,54**	**754.340,50**	**2.216.012,39D**
677	1.1.10.202.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1241 C/C 00002884-1	1.159.855,35D	1.810.497,54	754.340,50	2.216.012,39D
14	**1.1.2**	**CRÉDITOS**	**0,00**	**72,60**	**0,00**	**72,60D**
17	**1.1.20.2**	**CREDITOS COM RESTRIÇÃO**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
15	**1.1.20.208**	**ADIANTAMENTO A FORNECEDORES**	**0,00**	**72,60**	**0,00**	**72,60D**
16	1.1.20.208.001	FORNECEDOR	0,00	72,60	0,00	72,60D
11	**1.1.5**	**ESTOQUES**	**166.125,94D**	**47.362,28**	**111.025,58**	**102.462,64D**
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**	**99.820,67D**	**41.491,16**	**54.670,41**	**86.641,42D**
13	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	92.810,24D	35.233,75	54.670,41	73.373,58D
486	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	7.010,43D	6.257,41	0,00	13.267,84D
615	**1.1.50.202**	**ALMOXARIFADO**	**66.305,27D**	**5.871,12**	**56.355,17**	**15.821,22D**
557	1.1.50.202.001	MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	1.253,00D	1.576,80	0,00	2.829,80D
558	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	65.052,27D	4.294,32	56.355,17	12.991,42D
3		**TOTAL CIRCULANTE**	**1.325.981,29D**	**1.857.932,42**	**865.366,08**	**2.318.547,63D**
504	**1.9**	**ATIVO COMPENSADO**				
505	**1.9.1**	**ATIVO COMPENSADO**	**72.807.913,77D**	**0,00**	**1.764.318,63**	**71.043.595,14D**
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.**	**72.807.913,77D**	**0,00**	**1.764.318,63**	**71.043.595,14D**
844	1.9.10.201.002	RECURSO CONTRATO DE GESTÃO Nº 65/2020 - SES	72.807.913,77D	0,00	1.764.318,63	71.043.595,14D
512	**1.9.2**	**IMOBILIZADO ADQUIRIDO**	**1.500,00D**	**1.199,30**	**0,00**	**2.699,30D**
610	1.9.20.100.02	INSTALAÇÕES E TELEFONIA	0,00	1.199,30	0,00	1.199,30D
611	1.9.20.100.03	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
504		**TOTAL ATIVO COMPENSADO**	**72.809.413,77D**	**1.199,30**	**1.764.318,63**	**71.046.294,44D**
2		**TOTAL ATIVO**	**74.135.395,06D**	**1.859.131,72**	**2.629.684,71**	**73.364.842,07D**
73	**2**	**PASSIVO**				
74	**2.1**	**PASSIVO CIRCULANTE**				
75	**2.1.1**	**PASSIVO CIRCULANTE**	**977.449,67C**	**1.454.832,53**	**1.782.512,31**	**1.305.129,45C**
76	**2.1.10.2**	**PASSIVO CIRCULANTE COM RESTRIÇÃO**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
731	**2.1.10.201**	**FORNECEDORES**	**927.712,74C**	**1.454.829,72**	**1.687.987,89**	**1.160.870,91C**
801	2.1.10.201.001	AGPL ENGENHARIA	0,00	23.960,00	23.960,00	0,00
608	2.1.10.201.001	ALUGUEL	800,00C	0,00	800,00	1.600,00C
829	2.1.10.201.001	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	38.645,16C	77.290,32	89.560,16	50.915,00C
825	2.1.10.201.001	AUGUSTUS HOTEL LTDA	0,00	1.524,60	1.524,60	0,00
585	2.1.10.201.001	BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	173.732,00C	347.464,00	368.712,00	194.980,00C
396	2.1.10.201.001	BR GAAP CORPORATION	6.400,00C	12.800,00	12.800,00	6.400,00C
855	2.1.10.201.001	CB DE FREITAS OXIGENIO ME	0,00	490,00	490,00	0,00
578	2.1.10.201.001	CENTRO OESTE AMBIENTAL	363,00C	0,00	363,00	726,00C
817	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	230,00C	230,00	0,00	0,00
480	2.1.10.201.001	CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	9.400,00C	0,00	9.400,00	18.800,00C
837	2.1.10.201.001	COOPERATIVA DE TRABALHO PERSONALITTY EM SERVIÇOS	93.420,00C	102.980,19	94.189,00	84.628,81C
362	2.1.10.201.001	COPYSYSTEMS LTDA	5.000,00C	10.000,00	10.000,00	5.000,00C
803	2.1.10.201.001	CURAT SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS	274.426,00C	548.692,00	579.453,00	305.187,00C
838	2.1.10.201.001	DEISE BOSSO	10.000,00C	20.600,00	21.200,00	10.600,00C
378	2.1.10.201.001	DIVINA MARIA D3 SOLUÇÕES	4.500,00C	0,00	4.500,00	9.000,00C
593	2.1.10.201.001	DUBECKI SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	5.500,00C	0,00	5.500,00	11.000,00C
789	2.1.10.201.001	FORMIDAVEL CONSULTORIA E ASSISTENCIA DE ENFERMAG	2.500,00C	0,00	2.500,00	5.000,00C
797	2.1.10.201.001	HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALAR	2.649,50C	8.682,40	12.905,66	6.872,76C
360	2.1.10.201.001	HOSPFAR IND E COM	1.368,30C	1.368,30	0,00	0,00
569	2.1.10.201.001	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	10.576,00C	13.504,23	5.845,13	2.916,90C
579	2.1.10.201.001	HUMA COTAÇÕES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	1.800,00C	0,00	1.800,00	3.600,00C
834	2.1.10.201.001	HYPERMEDICAL PRODUTOS MEDICOS LTDA	3.576,62C	3.576,62	0,00	0,00
583	2.1.10.201.001	IBN LABORATORIO LTDA	12.168,41C	0,00	11.131,87	23.300,28C
283	2.1.10.201.001	INNITIATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	7.900,00C	0,00	7.900,00	15.800,00C
546	2.1.10.201.001	LOGOS CURSOS E TREINAMENTO LTDA - ME	0,00	121,20	6.060,00	5.938,80C
861	2.1.10.201.001	M P TELECOM LTDA - EPP	0,00	3.150,00	3.150,00	0,00
688	2.1.10.201.001	MARTINS DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA EIRELI	0,00	4.372,86	4.372,86	0,00
818	2.1.10.201.001	MED DOCTOR ACESSORIOS	14.566,00C	24.226,00	9.660,00	0,00
549	2.1.10.201.001	MEDSAUDE ASSESSORIA E CONSULTORIA EIREILI	3.150,00C	0,00	3.150,00	6.300,00C
607	2.1.10.201.001	MORIA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4.200,00C	0,00	2.100,00	6.300,00C
588	2.1.10.201.001	NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	399,80C	399,80	0,00	0,00
581	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	28.300,00C	0,00	28.300,00	56.600,00C
835	2.1.10.201.001	NUNA HOTEL LTDA	9.229,50C	0,00	3.500,00	12.729,50C
339	2.1.10.201.001	ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE EURELI	20.925,00C	0,00	23.287,50	44.212,50C
854	2.1.10.201.001	OZIRES SALVINO DERIVADOS DE PETROLEO	0,00	2.951,54	2.951,54	0,00
831	2.1.10.201.001	PAPELARIA SHALON EIRELI	0,00	239,90	2.368,22	2.128,32C
352	2.1.10.201.001	PAPELARIA TRIBUTÁRIA	1.656,45C	1.826,45	170,00	0,00
459	2.1.10.201.001	PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INSTITUICOES DE SAUI	7.600,00C	0,00	7.600,00	15.200,00C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
306	2.1.10.201.001	PLANNING AUDITORES E CONTADORES	9.176,00C	0,00	9.176,00	18.352,00C
853	2.1.10.201.001	PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	0,00	17.557,94	17.557,94	0,00
852	2.1.10.201.001	POSTO GLORIA EIRELI	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
836	2.1.10.201.001	PREMIER COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI M	39.600,00C	79.200,00	79.200,00	39.600,00C
802	2.1.10.201.001	PRESTER - PRESTADORA DE SERVIÇOS TECNICOS EM RADI	62.140,00C	124.280,00	139.740,00	77.600,00C
568	2.1.10.201.001	R R TECNOLOGIA EIRELI	1.500,00C	1.500,00	0,00	0,00
590	2.1.10.201.001	R S GONÇALVES	9.858,00C	0,00	9.858,00	19.716,00C
790	2.1.10.201.001	RAD MED ASSESSORIA LYDA	0,00	6.182,50	6.182,50	0,00
402	2.1.10.201.001	SCALA SERVIÇOS	6.375,00C	0,00	6.375,00	12.750,00C
381	2.1.10.201.001	SERGIO MAGALHÃES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADV	10.664,00C	0,00	11.868,00	22.532,00C
689	2.1.10.201.001	TIME SOLUÇÕES & ADMINISTRAÇÃO LTDA	5.208,00C	0,00	5.208,00	10.416,00C
594	2.1.10.201.001	UNINOVE ADMINISTRAÇAO HOSPITALAR	6.500,00C	0,00	6.500,00	13.000,00C
687	2.1.10.201.001	VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA ME	1.140,00C	5.768,87	10.592,91	5.964,04C
670	2.1.10.201.001	VISAN ASSESSORIA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	5.320,00C	5.320,00	0,00	0,00
438	2.1.10.201.001	VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	1.070,00	1.070,00	0,00
476	2.1.10.201.001	VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA	9.750,00C	0,00	14.455,00	24.205,00C
286	2.1.10.201.001	WELLINTON FELIPE DA SILVA ALVES 43689594855 - ME	5.500,00C	0,00	5.500,00	11.000,00C
95	**2.1.10.205**	**OBRIGAÇÕES COM PESSOAL**	**0,00**	**0,00**	**445,23**	**445,23C**
96	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	0,00	0,00	445,23	445,23C
734	**2.1.10.207**	**ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER**	**0,00**	**0,00**	**203,58**	**203,58C**
98	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	0,00	0,00	165,08	165,08C
99	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	0,00	0,00	38,50	38,50C
87	**2.1.10.209**	**OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS**	**2,81C**	**2,81**	**44.141,49**	**44.141,49C**
92	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	0,00	0,00	8.132,81	8.132,81C
305	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	2,81C	2,81	9.631,27	9.631,27C
93	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	0,00	0,00	24.269,81	24.269,81C
94	2.1.10.209.006	INSS RETIDO A RECOLHER	0,00	0,00	2.107,60	2.107,60C
100	**2.1.10.213**	**PROVISÕES TRABALHISTAS**	**49.734,12C**	**0,00**	**49.734,12**	**99.468,24C**
296	2.1.10.213.003	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTA	49.734,12C	0,00	49.734,12	99.468,24C
74		**TOTAL PASSIVO CIRCULANTE**	**977.449,67C**	**1.454.832,53**	**1.782.512,31**	**1.305.129,45C**
493	**2.9**	**PASSIVO COMPENSADO**				
494	**2.9.1**	**PASSIVO COMPENSADO**	**72.807.913,77C**	**1.764.318,63**	**0,00**	**71.043.595,14C**
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**	**72.807.913,77C**	**1.764.318,63**	**0,00**	**71.043.595,14C**
845	2.9.10.201.000	RECURSO CONTRATO DE GESTÃO Nº 65/2020 - SES	72.807.913,77C	1.764.318,63	0,00	71.043.595,14C
493		**TOTAL PASSIVO COMPENSADO**	**72.807.913,77C**	**1.764.318,63**	**0,00**	**71.043.595,14C**
73		**TOTAL PASSIVO**	**73.785.363,44C**	**3.219.151,16**	**1.782.512,31**	**72.348.724,59C**
141	**3**	**RESULTADO**				
270	**3.2**	**RESULTADO OPERACIONAL COM RESTRIÇÃO**				
271	**3.2.1**	**RESULTADO DE SAUDE COM RESTRIÇÃO**	**350.031,62C**	**1.849.351,64**	**2.515.437,50**	**1.016.117,48C**
272	**3.2.10.1**	**RECEITAS**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
273	**3.2.10.101**	**RECEITAS DE SUBVENÇÃO GOVERNAMENTAL**	**1.292.575,81C**	**0,00**	**1.764.318,63**	**3.056.894,44C**
846	3.2.10.101.003	RECEITA DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTÃO Nº 65/2	1.292.575,81C	0,00	1.764.318,63	3.056.894,44C
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**	**0,00**	**220.049,23**	**46.178,91**	**173.870,32D**
193	3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	46.545,58	46.178,91	366,67D
297	3.2.12.001.007	INSALUBRIDADE	0,00	34,44	0,00	34,44D
194	3.2.12.001.017	PREMIOS E GRATIFICAÇÕES	0,00	80,21	0,00	80,21D
857	3.2.12.001.022	SERVIÇOS TERCEIROS COOPERATIVA	0,00	173.389,00	0,00	173.389,00D
617	**3.2.12.003**	**ENCARGOS SOCIAIS**	**0,00**	**167,49**	**0,00**	**167,49D**
204	3.2.12.003.001	INSS S/ FOLHA	0,00	128,99	0,00	128,99D
205	3.2.12.003.002	FGTS S/ FOLHA	0,00	38,50	0,00	38,50D
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**	**336.566,00D**	**841.308,58**	**346.566,00**	**831.308,58D**
322	3.2.13.001.001	MATERIAL APLICADO	0,00	54.670,41	0,00	54.670,41D
604	3.2.13.001.003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0,00	56.355,17	0,00	56.355,17D
638	3.2.13.001.008	HONORARIOS MEDICOS	274.426,00D	579.453,00	274.426,00	579.453,00D
664	3.2.13.001.009	RADIOOLOGIA E TELERADIOLOGIA	62.140,00D	150.340,00	72.140,00	140.340,00D
358	3.2.13.001.020	GLP / GASES MEDICINAIS	0,00	490,00	0,00	490,00D
640	**3.2.13.003**	**SERVIÇOS**	**382.333,41D**	**475.761,87**	**308.328,80**	**549.766,48D**
646	3.2.13.003.002	SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	0,00	23.960,00	1.576,80	22.383,20D
310	3.2.13.003.006	SERVIÇOS DE TERCEIROS	320.577,00D	388.719,50	306.752,00	402.544,50D
365	3.2.13.003.007	TRATAMENTO DE RESIDUOS	363,00D	363,00	0,00	726,00D
641	3.2.13.003.008	SERVIÇO GESTÃO SAÚDE	28.300,00D	28.300,00	0,00	56.600,00D
642	3.2.13.003.009	SERVIÇO DE ENGENHARIA CLINICA	20.925,00D	23.287,50	0,00	44.212,50D
645	3.2.13.003.010	SERVIÇO DE LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO	12.168,41D	11.131,87	0,00	23.300,28D
748	**3.2.13.005**	**CUSTO COM MANUTENÇÃO**	**0,00**	**38.645,16**	**0,00**	**38.645,16D**

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
649	3.2.13.005.001	MANUTENÇÃO PREDIAL	0,00	38.645,16	0,00	38.645,16D
169	**3.2.14.0**	**DESPESAS OPERACIONAIS**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
235	**3.2.14.007**	**PROVISÕES TRABALHISTAS**	**49.734,12D**	**49.734,12**	**0,00**	**99.468,24D**
665	3.2.14.007.000	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTAS	49.734,12D	49.734,12	0,00	99.468,24D
230	**3.2.14.009**	**ALUGUEIS OPERACIONAIS**	**10.000,00D**	**30.457,94**	**5.000,00**	**35.457,94D**
233	3.2.14.009.001	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	5.000,00D	27.557,94	5.000,00	27.557,94D
231	3.2.14.009.002	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS PJ	800,00D	800,00	0,00	1.600,00D
234	3.2.14.009.003	LOCAÇÃO DE VEICULOS	4.200,00D	2.100,00	0,00	6.300,00D
656	**3.2.14.011**	**SERVIÇOS CONTRATADOS**	**81.948,00D**	**89.812,00**	**0,00**	**171.760,00D**
220	3.2.14.011.001	SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE CONTABILIDADE	9.176,00D	9.176,00	0,00	18.352,00D
221	3.2.14.011.002	SERVIÇO PROFISSIONAL ADVOCATÍCIOS	10.664,00D	11.868,00	0,00	22.532,00D
284	3.2.14.011.003	SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE AUDITORIA	17.000,00D	17.000,00	0,00	34.000,00D
287	3.2.14.011.008	SERVIÇOS PROFISSIONAIS GESTÃO E ADMINSTRAÇÃO	40.608,00D	47.268,00	0,00	87.876,00D
658	3.2.14.011.009	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E MARKETING	4.500,00D	4.500,00	0,00	9.000,00D
224	**3.2.14.013**	**MANUTENÇÃO**	**64.653,16D**	**88.028,00**	**45.045,16**	**107.636,00D**
673	3.2.14.013.004	SERVIÇO DE DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO SOFTWA	16.150,00D	27.255,00	6.400,00	37.005,00D
674	3.2.14.013.005	SERVIÇO HARDWARE E INFRAESTRUTURA	9.858,00D	9.858,00	0,00	19.716,00D
226	3.2.14.013.006	MANUTENÇÃO E REPARO DE INSTALAÇÕES	38.645,16D	50.915,00	38.645,16	50.915,00D
173	**3.2.14.015**	**DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVOS**	**17.240,50D**	**15.109,25**	**0,00**	**32.349,75D**
177	3.2.14.015.007	TELEFONE / INTERNET	0,00	3.150,00	0,00	3.150,00D
185	3.2.14.015.009	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	6.451,54	0,00	6.451,54D
187	3.2.14.015.010	DESPESAS COM TAXAS E CARTÓRIOS	0,00	555,71	0,00	555,71D
190	3.2.14.015.011	VIAGENS E ESTADIAS	17.240,50D	4.952,00	0,00	22.192,50D
250	**3.2.14.021**	**DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS**	**69,00D**	**278,00**	**0,00**	**347,00D**
254	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	69,00D	278,00	0,00	347,00D
270		**TOTAL RESULTADO OPERACIONAL COM RESTRIÇÃO**	**350.031,62C**	**1.849.351,64**	**2.515.437,50**	**1.016.117,48C**
141		**TOTAL RESULTADO**	**350.031,62C**	**1.849.351,64**	**2.515.437,50**	**1.016.117,48C**

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	74.135.395,06D	1.859.131,72	2.629.684,71	73.364.842,07D
PASSIVO	73.785.363,44C	3.219.151,16	1.782.512,31	72.348.724,59C
RESULTADO	350.031,62C	1.849.351,64	2.515.437,50	1.016.117,48C
	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	73.785.363,44D	3.708.483,36	5.145.122,21	72.348.724,59D
CONTAS CREDORAS	73.785.363,44C	3.219.151,16	1.782.512,31	72.348.724,59C
RESULTADO DO MES	0,00	-666.085,86	0,00	666.085,86C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	350.031,62C	-1.016.117,48	0,00	1.016.117,48C