Empresa: **INSTITUTO CEM**
C.N.P.J.: 12.053.184/0003-07
Período: 01/01/2021 - 31/01/2021
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**	**0,00**	**1.292.575,81**	**132.720,46**	**1.159.855,35D**
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**	**1.292.575,81**	**132.720,46**	**1.159.855,35D**
677	1.1.10.202.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1241 C/C 00002884-1	0,00	1.292.575,81	132.720,46	1.159.855,35D
11	**1.1.5**	**ESTOQUES**	**0,00**	**166.125,94**	**0,00**	**166.125,94D**
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**	**0,00**	**99.820,67**	**0,00**	**99.820,67D**
13	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	0,00	92.810,24	0,00	92.810,24D
486	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	0,00	7.010,43	0,00	7.010,43D
615	**1.1.50.202**	**ALMOXARIFADO**	**0,00**	**66.305,27**	**0,00**	**66.305,27D**
557	1.1.50.202.001	MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	0,00	1.253,00	0,00	1.253,00D
558	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0,00	65.052,27	0,00	65.052,27D
3		**TOTAL CIRCULANTE**	**0,00**	**1.458.701,75**	**132.720,46**	**1.325.981,29D**
504	**1.9**	**ATIVO COMPENSADO**				
505	**1.9.1**	**ATIVO COMPENSADO**	**0,00**	**74.100.489,58**	**1.292.575,81**	**72.807.913,77D**
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.**	**0,00**	**74.100.489,58**	**1.292.575,81**	**72.807.913,77D**
844	1.9.10.201.002	RECURSO CONTRATO DE GESTÃO Nº 65/2020 - SES	0,00	74.100.489,58	1.292.575,81	72.807.913,77D
512	**1.9.2**	**IMOBILIZADO ADQUIRIDO**	**0,00**	**1.500,00**	**0,00**	**1.500,00D**
611	1.9.20.100.03	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00D
504		**TOTAL ATIVO COMPENSADO**	**0,00**	**74.101.989,58**	**1.292.575,81**	**72.809.413,77D**
2		**TOTAL ATIVO**	**0,00**	**75.560.691,33**	**1.425.296,27**	**74.135.395,06D**
73	**2**	**PASSIVO**				
74	**2.1**	**PASSIVO CIRCULANTE**				
75	**2.1.1**	**PASSIVO CIRCULANTE**	**0,00**	**132.654,27**	**1.110.103,94**	**977.449,67C**
76	**2.1.10.2**	**PASSIVO CIRCULANTE COM RESTRIÇÃO**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
731	**2.1.10.201**	**FORNECEDORES**	**0,00**	**132.654,27**	**1.060.367,01**	**927.712,74C**
608	2.1.10.201.001	ALUGUEL	0,00	0,00	800,00	800,00C
829	2.1.10.201.001	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	0,00	0,00	38.645,16	38.645,16C
585	2.1.10.201.001	BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	0,00	0,00	173.732,00	173.732,00C
396	2.1.10.201.001	BR GAAP CORPORATION	0,00	0,00	6.400,00	6.400,00C
578	2.1.10.201.001	CENTRO OESTE AMBIENTAL	0,00	0,00	363,00	363,00C
817	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	230,00	230,00C
820	2.1.10.201.001	COMERCIAL MONTEIRO EIRELI	0,00	63.255,82	63.255,82	0,00
480	2.1.10.201.001	CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	0,00	0,00	9.400,00	9.400,00C
837	2.1.10.201.001	COOPERATIVA DE TRABALHO PERSONALITTY EM SERVIÇOS	0,00	0,00	93.420,00	93.420,00C
362	2.1.10.201.001	COPYSYSTEMS LTDA	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
803	2.1.10.201.001	CURAT SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS	0,00	0,00	274.426,00	274.426,00C
838	2.1.10.201.001	DEISE BOSSO	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
378	2.1.10.201.001	DIVINA MARIA D3 SOLUÇÕES	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00C
593	2.1.10.201.001	DUBECKI SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00C
789	2.1.10.201.001	FORMIDAVEL CONSULTORIA E ASSISTENCIA DE ENFERMAG	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00C
797	2.1.10.201.001	HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALAR	0,00	1.184,00	3.833,50	2.649,50C
360	2.1.10.201.001	HOSPFAR IND E COM	0,00	0,00	1.368,30	1.368,30C
569	2.1.10.201.001	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	0,00	2.823,00	13.399,00	10.576,00C
579	2.1.10.201.001	HUMA COTAÇÕES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00C
834	2.1.10.201.001	HYPERMEDICAL PRODUTOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	3.576,62	3.576,62C
583	2.1.10.201.001	IBN LABORATORIO LTDA	0,00	0,00	12.168,41	12.168,41C
283	2.1.10.201.001	INNITIATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	0,00	0,00	7.900,00	7.900,00C
822	2.1.10.201.001	KAMUR PLAZA HOTEL LTDA	0,00	8.011,00	8.011,00	0,00
668	2.1.10.201.001	LIBRAS DISTRIBUIDORA DE ABRASIVOS LTDA	0,00	1.253,00	1.253,00	0,00
688	2.1.10.201.001	MARTINS DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA EIRELI	0,00	23.329,55	23.329,55	0,00
818	2.1.10.201.001	MED DOCTOR ACESSORIOS	0,00	0,00	14.566,00	14.566,00C
549	2.1.10.201.001	MEDSAUDE ASSESSORIA E CONSULTORIA EIREILI	0,00	0,00	3.150,00	3.150,00C
607	2.1.10.201.001	MORIA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	4.200,00	4.200,00C
821	2.1.10.201.001	MP CARTUCHOS E TONERS LTDA ME	0,00	140,00	140,00	0,00
588	2.1.10.201.001	NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	0,00	0,00	399,80	399,80C
581	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	0,00	0,00	28.300,00	28.300,00C
819	2.1.10.201.001	NS DISTRIBUIDORA EIRELI	0,00	32.657,90	32.657,90	0,00
835	2.1.10.201.001	NUNA HOTEL LTDA	0,00	0,00	9.229,50	9.229,50C
339	2.1.10.201.001	ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE EURELI	0,00	0,00	20.925,00	20.925,00C
352	2.1.10.201.001	PAPELARIA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	1.656,45	1.656,45C
459	2.1.10.201.001	PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INSTITUICOES DE SAUI	0,00	0,00	7.600,00	7.600,00C
306	2.1.10.201.001	PLANNING AUDITORES E CONTADORES	0,00	0,00	9.176,00	9.176,00C
836	2.1.10.201.001	PREMIER COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI M	0,00	0,00	39.600,00	39.600,00C
802	2.1.10.201.001	PRESTER - PRESTADORA DE SERVIÇOS TECNICOS EM RADI	0,00	0,00	62.140,00	62.140,00C
568	2.1.10.201.001	R R TECNOLOGIA EIRELI	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00C
590	2.1.10.201.001	R S GONÇALVES	0,00	0,00	9.858,00	9.858,00C
402	2.1.10.201.001	SCALA SERVIÇOS	0,00	0,00	6.375,00	6.375,00C
381	2.1.10.201.001	SERGIO MAGALHÃES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADV	0,00	0,00	10.664,00	10.664,00C
689	2.1.10.201.001	TIME SOLUÇÕES & ADMINISTRAÇÃO LTDA	0,00	0,00	5.208,00	5.208,00C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
594	2.1.10.201.001	UNINOVE ADMINISTRAÇAO HOSPITALAR	0,00	0,00	6.500,00	6.500,00C
687	2.1.10.201.001	VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA ME	0,00	0,00	1.140,00	1.140,00C
670	2.1.10.201.001	VISAN ASSESSORIA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	0,00	0,00	5.320,00	5.320,00C
476	2.1.10.201.001	VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA	0,00	0,00	9.750,00	9.750,00C
286	2.1.10.201.001	WELLINTON FELIPE DA SILVA ALVES 43689594855 - ME	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00C
87	**2.1.10.209**	**OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS**	**0,00**	**0,00**	**2,81**	**2,81C**
305	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	0,00	0,00	2,81	2,81C
100	**2.1.10.213**	**PROVISÕES TRABALHISTAS**	**0,00**	**0,00**	**49.734,12**	**49.734,12C**
296	2.1.10.213.003	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTA	0,00	0,00	49.734,12	49.734,12C
74		**TOTAL PASSIVO CIRCULANTE**	**0,00**	**132.654,27**	**1.110.103,94**	**977.449,67C**
493	**2.9**	**PASSIVO COMPENSADO**				
494	**2.9.1**	**PASSIVO COMPENSADO**	**0,00**	**1.292.575,81**	**74.100.489,58**	**72.807.913,77C**
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**	**0,00**	**1.292.575,81**	**74.100.489,58**	**72.807.913,77C**
845	2.9.10.201.000	RECURSO CONTRATO DE GESTÃO Nº 65/2020 - SES	0,00	1.292.575,81	74.100.489,58	72.807.913,77C
493		**TOTAL PASSIVO COMPENSADO**	**0,00**	**1.292.575,81**	**74.100.489,58**	**72.807.913,77C**
73		**TOTAL PASSIVO**	**0,00**	**1.425.230,08**	**75.210.593,52**	**73.785.363,44C**
141	**3**	**RESULTADO**				
270	**3.2**	**RESULTADO OPERACIONAL COM RESTRIÇÃO**				
271	**3.2.1**	**RESULTADO DE SAUDE COM RESTRIÇÃO**	**0,00**	**942.544,19**	**1.292.575,81**	**350.031,62C**
272	**3.2.10.1**	**RECEITAS**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
273	**3.2.10.101**	**RECEITAS DE SUBVENÇÃO GOVERNAMENTAL**	**0,00**	**0,00**	**1.292.575,81**	**1.292.575,81C**
846	3.2.10.101.003	RECEITA DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTÃO Nº 65/2	0,00	0,00	1.292.575,81	1.292.575,81C
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**	**0,00**	**336.566,00**	**0,00**	**336.566,00D**
638	3.2.13.001.008	HONORARIOS MEDICOS	0,00	274.426,00	0,00	274.426,00D
664	3.2.13.001.009	RADIOOLOGIA E TELERADIOLOGIA	0,00	62.140,00	0,00	62.140,00D
640	**3.2.13.003**	**SERVIÇOS**	**0,00**	**382.333,41**	**0,00**	**382.333,41D**
310	3.2.13.003.006	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	320.577,00	0,00	320.577,00D
365	3.2.13.003.007	TRATAMENTO DE RESIDUOS	0,00	363,00	0,00	363,00D
641	3.2.13.003.008	SERVIÇO GESTÃO SAÚDE	0,00	28.300,00	0,00	28.300,00D
642	3.2.13.003.009	SERVIÇO DE ENGENHARIA CLINICA	0,00	20.925,00	0,00	20.925,00D
645	3.2.13.003.010	SERVIÇO DE LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO	0,00	12.168,41	0,00	12.168,41D
169	**3.2.14.0**	**DESPESAS OPERACIONAIS**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
235	**3.2.14.007**	**PROVISÕES TRABALHISTAS**	**0,00**	**49.734,12**	**0,00**	**49.734,12D**
665	3.2.14.007.000	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTAS	0,00	49.734,12	0,00	49.734,12D
230	**3.2.14.009**	**ALUGUEIS OPERACIONAIS**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**10.000,00D**
233	3.2.14.009.001	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
231	3.2.14.009.002	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS PJ	0,00	800,00	0,00	800,00D
234	3.2.14.009.003	LOCAÇÃO DE VEICULOS	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00D
656	**3.2.14.011**	**SERVIÇOS CONTRATADOS**	**0,00**	**81.948,00**	**0,00**	**81.948,00D**
220	3.2.14.011.001	SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE CONTABILIDADE	0,00	9.176,00	0,00	9.176,00D
221	3.2.14.011.002	SERVIÇO PROFISSIONAL ADVOCATÍCIOS	0,00	10.664,00	0,00	10.664,00D
284	3.2.14.011.003	SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE AUDITORIA	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00D
287	3.2.14.011.008	SERVIÇOS PROFISSIONAIS GESTÃO E ADMINSTRAÇÃO	0,00	40.608,00	0,00	40.608,00D
658	3.2.14.011.009	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E MARKETING	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00D
224	**3.2.14.013**	**MANUTENÇÃO**	**0,00**	**64.653,16**	**0,00**	**64.653,16D**
673	3.2.14.013.004	SERVIÇO DE DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO SOFTWA	0,00	16.150,00	0,00	16.150,00D
674	3.2.14.013.005	SERVIÇO HARDWARE E INFRAESTRUTURA	0,00	9.858,00	0,00	9.858,00D
226	3.2.14.013.006	MANUTENÇÃO E REPARO DE INSTALAÇÕES	0,00	38.645,16	0,00	38.645,16D
173	**3.2.14.015**	**DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVOS**	**0,00**	**17.240,50**	**0,00**	**17.240,50D**
190	3.2.14.015.011	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	17.240,50	0,00	17.240,50D
250	**3.2.14.021**	**DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS**	**0,00**	**69,00**	**0,00**	**69,00D**
254	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	69,00	0,00	69,00D
270		**TOTAL RESULTADO OPERACIONAL COM RESTRIÇÃO**	**0,00**	**942.544,19**	**1.292.575,81**	**350.031,62C**
141		**TOTAL RESULTADO**	**0,00**	**942.544,19**	**1.292.575,81**	**350.031,62C**

Empresa: **INSTITUTO CEM**
C.N.P.J.: 12.053.184/0003-07
Período: 01/01/2021 - 31/01/2021
Insc. Junta Comercial: Data: 23/08/2018

Folha: 0003
Número livro: 0010

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
		RESUMO DO BALANCETE				
		ATIVO	0,00	75.560.691,33	1.425.296,27	74.135.395,06D
		PASSIVO	0,00	1.425.230,08	75.210.593,52	73.785.363,44C
		RESULTADO	0,00	942.544,19	1.292.575,81	350.031,62C
			0,00	0,00	0,00	0,00
		CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
		CONTAS DEVEDORAS	0,00	76.503.235,52	2.717.872,08	73.785.363,44D
		CONTAS CREDORAS	0,00	1.425.230,08	75.210.593,52	73.785.363,44C
		RESULTADO DO MES	0,00	-350.031,62	0,00	350.031,62C
		RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	-350.031,62	0,00	350.031,62C