Empresa: **INSTITUTO CEM** Folha: 0001
C.N.P.J.: 12.053.184/0003-07
Balanço encerrado em: 31/03/2021

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	**74.708.522,67D**
CIRCULANTE	**2.633.116,01D**
CAIXAS E EQUIVALENTES DE CAIXA	**2.534.721,23D**
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - COM RESTRIÇÃO	**0,00**
BANCOS CONTA MOVIMENTO	**2.534.721,23D**
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 1241 C/C 00002884-1	2.534.721,23D
ESTOQUES	**98.394,78D**
ESTOQUE COM RESTRIÇÃO	**0,00**
ESTOQUE CONTRATO DE GESTÃO	**84.645,11D**
MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	68.014,17D
MEDICAMENTOS	16.383,84D
PRODUTO QUIMICO	247,10D
ALMOXARIFADO	**13.749,67D**
MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	2.290,55D
MATERIAIS DE EXPEDIENTE	11.459,12D
ATIVO COMPENSADO	**72.075.406,66D**
ATIVO COMPENSADO	**72.071.207,36D**
ATIVO COMPENSADO COM RESTRIÇÃO	**0,00**
CONTRATO DE GESTÃO NR.	**69.718.534,18D**
RECURSO CONTRATO DE GESTÃO Nº 65/2020 - SES	69.718.534,18D
IMOBILIZADO RECEBIDOS EM COMODATO	**2.352.673,18D**
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.338.182,88D
MÓVEIS E UTENSILIOS	14.490,30D
IMOBILIZADO ADQUIRIDO	**4.199,30D**
INSTALAÇÕES E TELEFONIA	1.199,30D
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.000,00D
PASSIVO	**74.679.756,44C**
PASSIVO CIRCULANTE	**1.592.431,60C**
PASSIVO CIRCULANTE	**1.592.431,60C**
PASSIVO CIRCULANTE COM RESTRIÇÃO	**0,00**
FORNECEDORES	**1.311.660,06C**
ALUGUEL	800,00C
AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	53.910,00C
APOLLO MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1.678,00C
BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	194.980,00C
BR GAAP CORPORATION	6.400,00C
CA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	967,50C
CANTINHO CAIPIRA RESTAURANTE LTDA	6.578,00C
CASTELLARI ILUMINAÇÃO E DECORAÇÃO EIRELI	447,00C
CENTRO OESTE AMBIENTAL	1.089,00C
CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	34.800,00C
COOPERATIVA DE TRABALHO PERSONALITTY EM SERVIÇOS DE SAUDE	21.225,91C
COPYSYSTEMS LTDA	10.000,00C
CURAT SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS	398.070,00C
DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	4.500,00C
DEISE BOSSO	10.600,00C
DIVINA MARIA D3 SOLUÇÕES	13.696,39C
DMI MATERIAL MEDICO	405,57C
DUBECKI SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	16.500,00C
FORMIDAVEL CONSULTORIA E ASSISTENCIA DE ENFERMAGEM EIRELI	4.252,56C
GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI	1.550,00C
HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1.252,15C
HOSPFAR IND E COM	572,71C
HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	6.040,44C
HUMA COTAÇÕES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	5.400,00C
HYPERMEDICAL PRODUTOS MEDICOS LTDA	353,85C
IBN LABORATORIO LTDA	56.300,28C
INNITIATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	23.700,00C
JOSÉ ROBERTO LEONE	4.000,00C
LOGOS CURSOS E TREINAMENTO LTDA - ME	294,00C
MEDSAUDE ASSESSORIA E CONSULTORIA EIREILI	9.450,00C
MORIA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4.200,00C
NOXTEC SERVIÇOS LTDA	71.500,00C
NUNA HOTEL LTDA	730,50C
ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE EURELI	30.375,00C
PAPELARIA SHALON EIRELI	1.230,00C

GOIANIA, 29 de Abril de 2021

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INSTITUICOES DE SAUDE	22.800,00C
PLANNING AUDITORES E CONTADORES	32.232,00C
PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	17.557,94C
PREMIER COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI ME	3.300,00C
PRESTER - PRESTADORA DE SERVIÇOS TECNICOS EM RADIOLOGIA LTDA	77.600,00C
R S GONÇALVES	34.026,00C
SCALA SERVIÇOS	19.125,00C
SERGIO MAGALHÃES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	15.480,00C
TIME SOLUÇÕES & ADMINISTRAÇÃO LTDA	12.936,00C
UNINOVE ADMINISTRAÇAO HOSPITALAR	19.500,00C
VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA ME	3.344,26C
VISAN ASSESSORIA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	750,00C
VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA	38.660,00C
WELLINTON FELIPE DA SILVA ALVES 43689594855 - ME	16.500,00C
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	**54.541,26C**
SALÁRIOS A PAGAR	54.541,26C
ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	**26.460,17C**
INSS DE FOLHA A RECOLHER	21.042,49C
FGTS DE FOLHA A RECOLHER	4.815,76C
PIS DE FOLHA A RECOLHER	601,92C
OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	**50.567,75C**
IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	746,07C
IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	9.671,88C
ISSQN RETIDO A RECOLHER	11.047,40C
PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	29.102,40C
PROVISÕES TRABALHISTAS	**149.202,36C**
DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTA	149.202,36C
PATRIMÔNIO LIQUIDO	**1.016.117,48C**
PATRIMÔNIO SOCIAL	**1.016.117,48C**
SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO COM RESTRIÇÃO	**0,00**
SUPERAVIT OU DEFICIT AREA DE SAÚDE	**1.016.117,48C**
SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCÍCIO	1.016.117,48C
PASSIVO COMPENSADO	**72.071.207,36C**
PASSIVO COMPENSADO	**72.071.207,36C**
PASSIVO COMPENSADO COM RESTRIÇÃO	**0,00**
CONTRATO DE GESTÃO NRº	**69.718.534,18C**
RECURSO CONTRATO DE GESTÃO Nº 65/2020 - SES	69.718.534,18C
IMOBILIZADO A DEVOLVER EM COMODATO	**2.352.673,18C**
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.338.182,88C
MÓVEIS E UTENSILIOS	14.490,30C

GOIANIA, 29 de Abril de 2021

Empresa: **INSTITUTO CEM** Folha: 0003
C.N.P.J.: 12.053.184/0003-07
Balanço encerrado em: 31/03/2021

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

Descrição	Saldo Atual
RESULTADO	**28.766,23C**
RESULTADO OPERACIONAL COM RESTRIÇÃO	**28.766,23C**
RESULTADO DE SAUDE COM RESTRIÇÃO	**28.766,23C**
RECEITAS	**0,00**
RECEITAS DE SUBVENÇÃO GOVERNAMENTAL	**1.325.060,96C**
RECEITA DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTÃO Nº 65/2020 - SES	1.325.060,96C
CUSTOS COM PESSOAL	**0,00**
REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO	**151.539,05D**
SALÁRIOS E ORDENADOS	52.884,30D
INSALUBRIDADE	6.133,85D
ASSIDUIDADE	294,06D
PREMIOS E GRATIFICAÇÕES	884,84D
SERVIÇOS TERCEIROS COOPERATIVA	91.342,00D
ENCARGOS SOCIAIS	**21.550,45D**
INSS S/ FOLHA	16.132,77D
FGTS S/ FOLHA	4.815,76D
PIS S/ FOLHA	601,92D
CUSTO COM SERVIÇOS E MATERIAIS	**0,00**
CUSTO COM MATERIAIS	**507.408,17D**
MATERIAL APLICADO	13.831,65D
MEDICAMENTOS	241,57D
MATERIAIS DE EXPEDIENTE	6.004,95D
HONORARIOS MEDICOS	398.070,00D
RADIOOLOGIA E TELERADIOLOGIA	88.200,00D
GLP / GASES MEDICINAIS	1.060,00D
SERVIÇOS	**319.675,77D**
SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	1.096,25D
SERVIÇOS DE TERCEIROS	227.571,52D
TRATAMENTO DE RESIDUOS	363,00D
SERVIÇO GESTÃO SAÚDE	27.900,00D
SERVIÇO DE ENGENHARIA CLINICA	29.745,00D
SERVIÇO DE LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO	33.000,00D
CUSTO COM MANUTENÇÃO	**107.648,98D**
MANUTENÇÃO PREDIAL	107.648,98D
DESPESAS OPERACIONAIS	**0,00**
PROVISÕES TRABALHISTAS	**49.734,12D**
DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTAS	49.734,12D
ALUGUEIS OPERACIONAIS	**47.889,06D**
LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	40.115,88D
LOCAÇÃO DE VEICULOS	7.773,18D
SERVIÇOS CONTRATADOS	**93.685,19D**
SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE CONTABILIDADE	13.880,00D
SERVIÇO PROFISSIONAL ADVOCATÍCIOS	14.769,06D
SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE AUDITORIA	32.100,00D
SERVIÇOS PROFISSIONAIS GESTÃO E ADMINSTRAÇÃO	27.920,00D
SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E MARKETING	5.016,13D
MANUTENÇÃO	**15.674,00C**
SERVIÇO DE DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO SOFTWARE	20.855,00D
SERVIÇO HARDWARE E INFRAESTRUTURA	14.310,00D
MANUTENÇÃO E REPARO DE INSTALAÇÕES	50.915,00C
MANUTENÇÃO DE PONTO ELETRONICO	76,00D
DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVOS	**12.444,99D**
TELEFONE / INTERNET	3.900,00D
LANCHES E REFEIÇÕES	6.578,00D
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	3.000,60D
DESPESAS COM TAXAS E CARTÓRIOS	1.699,19D
VIAGENS E ESTADIAS	2.732,80C
DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS	**392,95D**
DESPESAS BANCÁRIAS	392,95D

GOIANIA, 29 de Abril de 2021