Empresa:
 INSTITUTO CEM

 C.N.P.J.:
 12.053.184/0003-07

 Período:
 01/04/2021 - 30/04/2021

 Insc. Junta
 Comercial:
 Data: 23/08/2018

Sistema licenciado para PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA

Folha: 0001 Número livro: 0010

BALANCETE

	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	1	ATIVO		2 02.00	0.00.00	
	1.1	CIRCULANTE				
4	1.1.1	CAIXAS E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.534.721,23D	51.255,24	1.267.540,69	1.318.435,78D
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	2.534.721,23D	50.694,91	1.267.490,27	1.317.925,87D
677	1.1.10.202.001	CEF AG 1241 C/C 2884-1	2.534.721,23D	50.694,91	1.267.490,27	1.317.925,87D
	1.1.10.204 1.1.10.204.005	APLICAÇÕES FINANCEIRAS APLICAÇÃO CEF FIC GIRO OP 5901	0,00 0,00	560,33 560,33	50,42	509,91D
900	1.1.10.204.005	APLICAÇÃO CEF FIC GIRO OP 5901	0,00	500,33	50,42	509,91D
11	1.1.5	ESTOQUES	95.925,86D	16.126,67	16.433,61	95.618,92D
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	82.176,19D	8.979,37	8.501,03	82.654,53D
13	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	65.545,25D	7.979,37	4.980,77	68.543,85D
486	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	16.383,84D	1.000,00	3.444,76	13.939,08D
690	1.1.50.201.004	PRODUTO QUIMICO	247,10D	0,00	75,50	171,60D
615	1.1.50.202	ALMOXARIFADO	13.749,67D	7.147,30	7.932,58	12.964,39D
	1.1.50.202.001	MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	2.290,55D	2.403,00	1.290,15	3.403,40D
	1.1.50.202.001	MATERIAIS DE FIIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA MATERIAIS DE EXPEDIENTE	2.290,55D 11.459,12D	4.744,30	6.642,43	9.560,99D
-				,22		,
3		TOTAL CIRCULANTE	2.630.647,09D	67.381,91	1.283.974,30	1.414.054,70D
504	1.9	ATIVO COMPENSADO				
	1.9.1	ATIVO COMPENSADO ATIVO COMPENSADO	72.071.207,36D	0,00	0,00	72.071.207,36D
	1.9.10.2	ATIVO COMPENSADO COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.9.10.201	CONTRATO DE GESTÃO NR.	69.718.534,18D	0,00	0,00	69.718.534,18D
	1.9.10.201.010	RECUR. CONTR. Nº 65/2020/SES-GO	69.718.534,18D	0,00	0,00	69.718.534,18D
	1.9.10.4	IMOBILIZADO RECEBIDOS EM COMODATO	2.352.673,18D	0,00	0,00	2.352.673,18D
	1.9.10.400.01	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.338.182,88D	0,00	0,00	2.338.182,88D
508	1.9.10.400.02	MÓVEIS E UTENSILIOS	14.490,30D	0,00	0,00	14.490,30D
512	1.9.2	IMOBILIZADO ADQUIRIDO	4.199,30D	0,00	0,00	4.199,30D
	1.9.20.100.02	INSTALAÇÕES E TELEFONIA	1.199,30D	0,00	0,00	1.199,30D
	1.9.20.100.03	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
504		TOTAL ATIVO COMPENSADO	72.075.406,66D	0,00	0,00	72.075.406,66D
2		TOTAL ATIVO	74.706.053,75D	67.381,91	1.283.974,30	73.489.461,36D
		PACCENO				
73 74	2.1	PASSIVO PASSIVO CIRCULANTE				
	2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.640.877,68C	2.380.162,92	1.248.989,58	509.704,34C
76	2 1 10 2	DACCTIVO CIDOUI ANTE COM DECIDICÃO		0,00	0,00	0,00
70	2.1.10.2	PASSIVO CIRCULANTE COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00	-,	
	2.1.10.2	FORNECEDORES	0,00 1.360.106,14C	2.239.034,11	1.146.076,52	267.148,55C
731			•	•	•	267.148,55C 0,00
731 964	2.1.10.201	FORNECEDORES	1.360.106,14C	2.239.034,11	1.146.076,52	
731 964 978	2.1.10.201 2.1.10.201.001	FORNECEDORES A F DE OLIVEIRA - LOJA DAS CADEIRAS	1.360.106,14C 0,00	2.239.034,11 4.459,00	1.146.076,52 4.459,00	0,00
731 964 978 829 669	2.1.10.201 2.1.10.201.001 2.1.10.201.001 2.1.10.201.001 2.1.10.201.001	FORNECEDORES A F DE OLIVEIRA - LOJA DAS CADEIRAS ALUGUEL DE IMÓVEIS	1.360.106,14C 0,00 800,00C	2.239.034,11 4.459,00 1.600,00 165.035,00 1.678,00	1.146.076,52 4.459,00 800,00	0,00 0,00
731 964 978 829 669	2.1.10.201 2.1.10.201.001 2.1.10.201.001 2.1.10.201.001	FORNECEDORES A F DE OLIVEIRA - LOJA DAS CADEIRAS ALUGUEL DE IMÓVEIS AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	1.360.106,14C 0,00 800,00C 104.825,00C	2.239.034,11 4.459,00 1.600,00 165.035,00	1.146.076,52 4.459,00 800,00 60.210,00	0,00 0,00 0,00
731 964 978 829 669 585	2.1.10.201 2.1.10.201.001 2.1.10.201.001 2.1.10.201.001 2.1.10.201.001	FORNECEDORES A F DE OLIVEIRA - LOJA DAS CADEIRAS ALUGUEL DE IMÓVEIS AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA APOLLO MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1.360.106,14C 0,00 800,00C 104.825,00C 1.678,00C	2.239.034,11 4.459,00 1.600,00 165.035,00 1.678,00	1.146.076,52 4.459,00 800,00 60.210,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
731 964 978 829 669 585 396	2.1.10.201 2.1.10.201.001 2.1.10.201.001 2.1.10.201.001 2.1.10.201.001 2.1.10.201.001	FORNECEDORES A F DE OLIVEIRA - LOJA DAS CADEIRAS ALUGUEL DE IMÓVEIS AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA APOLLO MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA BR GAAP CORPORATION TEC DA INF EIRELI C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALA	1.360.106,14C 0,00 800,00C 104.825,00C 1.678,00C 194.980,00C	2.239.034,11 4.459,00 1.600,00 165.035,00 1.678,00 389.960,00	1.146.076,52 4.459,00 800,00 60.210,00 0,00 194.980,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
731 964 978 829 669 585 396 922	2.1.10.201 2.1.10.201.001 2.1.10.201.001 2.1.10.201.001 2.1.10.201.001 2.1.10.201.001 2.1.10.201.001	FORNECEDORES A F DE OLIVEIRA - LOJA DAS CADEIRAS ALUGUEL DE IMÓVEIS AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA APOLLO MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA BR GAAP CORPORATION TEC DA INF EIRELI C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALA CANTINHO CAIPIRA RESTAURANTE LTDA	1.360.106,14C 0,00 800,00C 104.825,00C 1.678,00C 194.980,00C 6.400,00C	2.239.034,11 4.459,00 1.600,00 165.035,00 1.678,00 389.960,00 12.800,00	1.146.076,52 4.459,00 800,00 60.210,00 0,00 194.980,00 6.400,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
731 964 978 829 669 585 396 922 936	2.1.10.201 2.1.10.201.001 2.1.10.201.001 2.1.10.201.001 2.1.10.201.001 2.1.10.201.001 2.1.10.201.001 2.1.10.201.001	FORNECEDORES A F DE OLIVEIRA - LOJA DAS CADEIRAS ALUGUEL DE IMÓVEIS AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA APOLLO MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA BR GAAP CORPORATION TEC DA INF EIRELI C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALA CANTINHO CAIPIRA RESTAURANTE LTDA CASTELLARI ILUMINAÇÃO E DECORAÇÃO EIRELI	1.360.106,14C 0,00 800,00C 104.825,00C 1.678,00C 194.980,00C 6.400,00C 967,50C	2.239.034,11 4.459,00 1.600,00 165.035,00 1.678,00 389.960,00 12.800,00 2.112,70	1.146.076,52 4.459,00 800,00 60.210,00 0,00 194.980,00 6.400,00 1.145,20	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
731 964 978 829 669 585 396 922 936 684 855	2.1.10.201 2.1.10.201.001 2.1.10.201.001 2.1.10.201.001 2.1.10.201.001 2.1.10.201.001 2.1.10.201.001 2.1.10.201.001 2.1.10.201.001 2.1.10.201.001 2.1.10.201.001 2.1.10.201.001	FORNECEDORES A F DE OLIVEIRA - LOJA DAS CADEIRAS ALUGUEL DE IMÓVEIS AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA APOLLO MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA BR GAAP CORPORATION TEC DA INF EIRELI C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALA CANTINHO CAIPIRA RESTAURANTE LTDA CASTELLARI ILUMINAÇÃO E DECORAÇÃO EIRELI CB DE FREITAS OXIGENIO ME	1.360.106,14C 0,00 800,00C 104.825,00C 1.678,00C 194.980,00C 6.400,00C 967,50C 6.578,00C 447,00C 0,00	2.239.034,11 4.459,00 1.600,00 165.035,00 1.678,00 389.960,00 12.800,00 2.112,70 0,00 447,00 530,00	1.146.076,52 4.459,00 800,00 60.210,00 0,00 194.980,00 6.400,00 1.145,20 0,00 0,00 530,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.578,00C 0,00 0,00
731 964 978 829 669 585 396 922 936 684 855 578	2.1.10.201 2.1.10.201.001 2.1.10.201.001 2.1.10.201.001 2.1.10.201.001 2.1.10.201.001 2.1.10.201.001 2.1.10.201.001 2.1.10.201.001 2.1.10.201.001 2.1.10.201.001 2.1.10.201.001 2.1.10.201.001 2.1.10.201.001 2.1.10.201.001	FORNECEDORES A F DE OLIVEIRA - LOJA DAS CADEIRAS ALUGUEL DE IMÓVEIS AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA APOLLO MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA BR GAAP CORPORATION TEC DA INF EIRELI C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALA CANTINHO CAIPIRA RESTAURANTE LTDA CASTELLARI ILUMINAÇÃO E DECORAÇÃO EIRELI CB DE FREITAS OXIGENIO ME CENTROESTE AMB LIMPEZA URBANA LTDA	1.360.106,14C 0,00 800,00C 104.825,00C 1.678,00C 194.980,00C 6.400,00C 967,50C 6.578,00C 447,00C 0,00 1.089,00C	2.239.034,11 4.459,00 1.600,00 165.035,00 1.678,00 389.960,00 12.800,00 2.112,70 0,00 447,00 530,00 0,00	1.146.076,52 4.459,00 800,00 60.210,00 0,00 194.980,00 6.400,00 1.145,20 0,00 530,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.578,00C 0,00 0,00
731 964 978 829 669 585 396 922 936 684 855 578 480	2.1.10.201 2.1.10.201.001 2.1.10.201.001 2.1.10.201.001 2.1.10.201.001 2.1.10.201.001 2.1.10.201.001 2.1.10.201.001 2.1.10.201.001 2.1.10.201.001 2.1.10.201.001 2.1.10.201.001 2.1.10.201.001 2.1.10.201.001 2.1.10.201.001 2.1.10.201.001 2.1.10.201.001	FORNECEDORES A F DE OLIVEIRA - LOJA DAS CADEIRAS ALUGUEL DE IMÓVEIS AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA APOLLO MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA BR GAAP CORPORATION TEC DA INF EIRELI C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALA CANTINHO CAIPIRA RESTAURANTE LTDA CASTELLARI ILUMINAÇÃO E DECORAÇÃO EIRELI CB DE FREITAS OXIGENIO ME CENTROESTE AMB LIMPEZA URBANA LTDA CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	1.360.106,14C 0,00 800,00C 104.825,00C 1.678,00C 194.980,00C 6.400,00C 967,50C 6.578,00C 447,00C 0,00 1.089,00C 34.800,00C	2.239.034,11 4.459,00 1.600,00 165.035,00 1.678,00 389.960,00 12.800,00 2.112,70 0,00 447,00 530,00 0,00 0,00	1.146.076,52 4.459,00 800,00 60.210,00 0,00 194.980,00 6.400,00 1.145,20 0,00 530,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.578,00C 0,00 0,00 1.089,00C 34.800,00C
731 964 978 829 669 585 396 922 936 684 855 578 480 837	2.1.10.201 2.1.10.201.001 2.1.10.201.001 2.1.10.201.001 2.1.10.201.001 2.1.10.201.001 2.1.10.201.001 2.1.10.201.001 2.1.10.201.001 2.1.10.201.001 2.1.10.201.001 2.1.10.201.001 2.1.10.201.001 2.1.10.201.001 2.1.10.201.001 2.1.10.201.001 2.1.10.201.001	FORNECEDORES A F DE OLIVEIRA - LOJA DAS CADEIRAS ALUGUEL DE IMÓVEIS AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA APOLLO MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA BR GAAP CORPORATION TEC DA INF EIRELI C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALA CANTINHO CAIPIRA RESTAURANTE LTDA CASTELLARI ILUMINAÇÃO E DECORAÇÃO EIRELI CB DE FREITAS OXIGENIO ME CENTROESTE AMB LIMPEZA URBANA LTDA CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA COOPERATIVA DE TRABALHO PERSONALITTY EM SERVIÇOS	1.360.106,14C 0,00 800,00C 104.825,00C 1.678,00C 194.980,00C 6.400,00C 967,50C 6.578,00C 447,00C 0,00 1.089,00C 34.800,00C 21.225,91C	2.239.034,11 4.459,00 1.600,00 165.035,00 1.678,00 389.960,00 12.800,00 2.112,70 0,00 447,00 530,00 0,00 42.451,82	1.146.076,52 4.459,00 800,00 60.210,00 0,00 194.980,00 6.400,00 1.145,20 0,00 530,00 0,00 21.225,91	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.578,00C 0,00 1.089,00C 34.800,00C
731 964 978 829 669 585 396 922 936 684 855 578 480 837	2.1.10.201 2.1.10.201.001	FORNECEDORES A F DE OLIVEIRA - LOJA DAS CADEIRAS ALUGUEL DE IMÓVEIS AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA APOLLO MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA BR GAAP CORPORATION TEC DA INF EIRELI C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALA CANTINHO CAIPIRA RESTAURANTE LTDA CASTELLARI ILUMINAÇÃO E DECORAÇÃO EIRELI CB DE FREITAS OXIGENIO ME CENTROESTE AMB LIMPEZA URBANA LTDA CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA COOPERATIVA DE TRABALHO PERSONALITTY EM SERVIÇOS COPYSYSTEMS COPIADORA SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA	1.360.106,14C 0,00 800,00C 104.825,00C 1.678,00C 194.980,00C 6.400,00C 967,50C 6.578,00C 447,00C 0,00 1.089,00C 34.800,00C 21.225,91C 10.000,00C	2.239.034,11 4.459,00 1.600,00 165.035,00 1.678,00 389.960,00 12.800,00 2.112,70 0,00 447,00 530,00 0,00 0,00 42.451,82 20.000,00	1.146.076,52 4.459,00 800,00 60.210,00 0,00 194.980,00 6.400,00 1.145,20 0,00 530,00 0,00 21.225,91 10.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.578,00C 0,00 1.089,00C 34.800,00C
731 964 978 829 669 585 396 922 936 684 855 578 480 837 362 803	2.1.10.201 2.1.10.201.001	FORNECEDORES A F DE OLIVEIRA - LOJA DAS CADEIRAS ALUGUEL DE IMÓVEIS AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA APOLLO MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA BR GAAP CORPORATION TEC DA INF EIRELI C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALA CANTINHO CAIPIRA RESTAURANTE LTDA CASTELLARI ILUMINAÇÃO E DECORAÇÃO EIRELI CB DE FREITAS OXIGENIO ME CENTROESTE AMB LIMPEZA URBANA LTDA CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA COOPERATIVA DE TRABALHO PERSONALITTY EM SERVIÇOS COPYSYSTEMS COPIADORA SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA CURAT SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	1.360.106,14C 0,00 800,00C 104.825,00C 1.678,00C 194.980,00C 6.400,00C 967,50C 6.578,00C 447,00C 0,00 1.089,00C 34.800,00C 21.225,91C 10.000,00C 398.070,00C	2.239.034,11 4.459,00 1.600,00 165.035,00 1.678,00 389.960,00 12.800,00 2.112,70 0,00 447,00 530,00 0,00 42.451,82 20.000,00 796.140,00	1.146.076,52 4.459,00 800,00 60.210,00 0,00 194.980,00 6.400,00 1.145,20 0,00 0,00 530,00 0,00 21.225,91 10.000,00 398.070,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.578,00C 0,00 1.089,00C 34.800,00C 0,00 0,00
731 964 978 829 669 585 396 922 936 684 855 578 480 837 362 803 472	2.1.10.201 2.1.10.201.001	FORNECEDORES A F DE OLIVEIRA - LOJA DAS CADEIRAS ALUGUEL DE IMÓVEIS AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA APOLLO MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA BR GAAP CORPORATION TEC DA INF EIRELI C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALA CANTINHO CAIPIRA RESTAURANTE LTDA CASTELLARI ILUMINAÇÃO E DECORAÇÃO EIRELI CB DE FREITAS OXIGENIO ME CENTROESTE AMB LIMPEZA URBANA LTDA CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA COOPERATIVA DE TRABALHO PERSONALITTY EM SERVIÇOS COPYSYSTEMS COPIADORA SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA CURAT SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	1.360.106,14C 0,00 800,00C 104.825,00C 1.678,00C 194.980,00C 6.400,00C 967,50C 6.578,00C 447,00C 0,00 1.089,00C 34.800,00C 21.225,91C 10.000,00C 398.070,00C 4.500,00C	2.239.034,11 4.459,00 1.600,00 165.035,00 1.678,00 389.960,00 12.800,00 2.112,70 0,00 447,00 530,00 0,00 0,00 42.451,82 20.000,00 796.140,00 0,00	1.146.076,52 4.459,00 800,00 60.210,00 0,00 194.980,00 6.400,00 1.145,20 0,00 0,00 530,00 0,00 21.225,91 10.000,00 398.070,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.578,00C 0,00 1.089,00C 34.800,00C 0,00 0,00
731 964 978 829 669 585 396 922 936 684 855 578 480 837 362 803 472 838	2.1.10.201 2.1.10.201.001	FORNECEDORES A F DE OLIVEIRA - LOJA DAS CADEIRAS ALUGUEL DE IMÓVEIS AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA APOLLO MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA BR GAAP CORPORATION TEC DA INF EIRELI C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALA CANTINHO CAIPIRA RESTAURANTE LTDA CASTELLARI ILUMINAÇÃO E DECORAÇÃO EIRELI CB DE FREITAS OXIGENIO ME CENTROESTE AMB LIMPEZA URBANA LTDA CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA COOPERATIVA DE TRABALHO PERSONALITTY EM SERVIÇOS COPYSYSTEMS COPIADORA SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA CURAT SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S DEISE BOSSO	1.360.106,14C 0,00 800,00C 104.825,00C 1.678,00C 194.980,00C 6.400,00C 967,50C 6.578,00C 447,00C 0,00 1.089,00C 34.800,00C 21.225,91C 10.000,00C 398.070,00C 4.500,00C 10.600,00C	2.239.034,11 4.459,00 1.600,00 165.035,00 1.678,00 389.960,00 12.800,00 2.112,70 0,00 447,00 530,00 0,00 42.451,82 20.000,00 796.140,00 0,00 31.800,00	1.146.076,52 4.459,00 800,00 60.210,00 0,00 194.980,00 6.400,00 1.145,20 0,00 530,00 0,00 21.225,91 10.000,00 398.070,00 0,00 21.200,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.578,00C 0,00 1.089,00C 34.800,00C 0,00 0,00 0,00 4.500,00C
731 964 978 829 669 585 396 922 936 684 855 578 480 837 362 803 472 838 968	2.1.10.201 2.1.10.201.001	FORNECEDORES A F DE OLIVEIRA - LOJA DAS CADEIRAS ALUGUEL DE IMÓVEIS AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA APOLLO MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA BR GAAP CORPORATION TEC DA INF EIRELI C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALA CANTINHO CAIPIRA RESTAURANTE LTDA CASTELLARI ILUMINAÇÃO E DECORAÇÃO EIRELI CB DE FREITAS OXIGENIO ME CENTROESTE AMB LIMPEZA URBANA LTDA CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA COOPERATIVA DE TRABALHO PERSONALITTY EM SERVIÇOS COPYSYSTEMS COPIADORA SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA CURAT SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S DEISE BOSSO DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI	1.360.106,14C 0,00 800,00C 104.825,00C 1.678,00C 194.980,00C 6.400,00C 967,50C 6.578,00C 447,00C 0,00 1.089,00C 34.800,00C 21.225,91C 10.000,00C 398.070,00C 4.500,00C 10.600,00C 0,00	2.239.034,11 4.459,00 1.600,00 165.035,00 1.678,00 389.960,00 12.800,00 2.112,70 0,00 447,00 530,00 0,00 42.451,82 20.000,00 796.140,00 0,00 31.800,00 45.867,00	1.146.076,52 4.459,00 800,00 60.210,00 0,00 194.980,00 6.400,00 1.145,20 0,00 530,00 0,00 21.225,91 10.000,00 398.070,00 0,00 21.200,00 45.867,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.578,00C 0,00 1.089,00C 34.800,00C 0,00 0,00 4.500,00C
731 964 978 829 669 585 396 922 936 684 855 578 480 837 362 803 472 838 968 973	2.1.10.201 2.1.10.201.001	FORNECEDORES A F DE OLIVEIRA - LOJA DAS CADEIRAS ALUGUEL DE IMÓVEIS AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA APOLLO MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA BR GAAP CORPORATION TEC DA INF EIRELI C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALA CANTINHO CAIPIRA RESTAURANTE LTDA CASTELLARI ILUMINAÇÃO E DECORAÇÃO EIRELI CB DE FREITAS OXIGENIO ME CENTROESTE AMB LIMPEZA URBANA LTDA CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA COOPERATIVA DE TRABALHO PERSONALITTY EM SERVIÇOS COPYSYSTEMS COPIADORA SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA CURAT SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S DEISE BOSSO DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI DISTRIBUIDORA SUDOESTE EIRELI	1.360.106,14C 0,00 800,00C 104.825,00C 1.678,00C 194.980,00C 6.400,00C 967,50C 6.578,00C 447,00C 0,00 1.089,00C 34.800,00C 21.225,91C 10.000,00C 398.070,00C 4.500,00C 10.600,00C 0,00 0,00	2.239.034,11 4.459,00 1.600,00 165.035,00 1.678,00 389.960,00 12.800,00 2.112,70 0,00 447,00 530,00 0,00 42.451,82 20.000,00 796.140,00 0,00 31.800,00 45.867,00 2.403,00	1.146.076,52 4.459,00 800,00 60.210,00 0,00 194.980,00 6.400,00 0,00 530,00 0,00 21.225,91 10.000,00 398.070,00 0,00 21.200,00 45.867,00 2.403,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.578,00C 0,00 1.089,00C 34.800,00C 0,00 0,00 4.500,00C
731 964 978 829 669 585 396 922 936 684 855 578 480 837 362 803 472 838 968 973 378	2.1.10.201 2.1.10.201.001	FORNECEDORES A F DE OLIVEIRA - LOJA DAS CADEIRAS ALUGUEL DE IMÓVEIS AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA APOLLO MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA BR GAAP CORPORATION TEC DA INF EIRELI C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALA CANTINHO CAIPIRA RESTAURANTE LTDA CASTELLARI ILUMINAÇÃO E DECORAÇÃO EIRELI CB DE FREITAS OXIGENIO ME CENTROESTE AMB LIMPEZA URBANA LTDA CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA COOPERATIVA DE TRABALHO PERSONALITTY EM SERVIÇOS COPYSYSTEMS COPIADORA SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA CURAT SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S DEISE BOSSO DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI DISTRIBUIDORA SUDOESTE EIRELI	1.360.106,14C 0,00 800,00C 104.825,00C 1.678,00C 194.980,00C 6.400,00C 967,50C 6.578,00C 447,00C 0,00 1.089,00C 34.800,00C 21.225,91C 10.000,00C 398.070,00C 4.500,00C 10.600,00C 0,00 0,00 13.696,39C	2.239.034,11 4.459,00 1.600,00 165.035,00 1.678,00 389.960,00 12.800,00 2.112,70 0,00 447,00 530,00 0,00 42.451,82 20.000,00 796.140,00 0,00 31.800,00 45.867,00 2.403,00 18.696,39	1.146.076,52 4.459,00 800,00 60.210,00 0,00 194.980,00 6.400,00 1.145,20 0,00 0,00 530,00 0,00 21.225,91 10.000,00 398.070,00 21.200,00 45.867,00 2.403,00 5.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.578,00C 0,00 1.089,00C 34.800,00C 0,00 0,00 4.500,00C 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
731 964 978 829 669 585 396 922 936 684 855 578 480 837 362 803 472 838 968 973 378 923	2.1.10.201 2.1.10.201.001	FORNECEDORES A F DE OLIVEIRA - LOJA DAS CADEIRAS ALUGUEL DE IMÓVEIS AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA APOLLO MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA BR GAAP CORPORATION TEC DA INF EIRELI C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALA CANTINHO CAIPIRA RESTAURANTE LTDA CASTELLARI ILUMINAÇÃO E DECORAÇÃO EIRELI CB DE FREITAS OXIGENIO ME CENTROESTE AMB LIMPEZA URBANA LTDA CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA COOPERATIVA DE TRABALHO PERSONALITTY EM SERVIÇOS COPYSYSTEMS COPIADORA SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA CURAT SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S DEISE BOSSO DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI DISTRIBUIDORA SUDOESTE EIRELI DIVINA MARIA DE S. D3 S. EIRELI DMI MATERIAL MEDICO	1.360.106,14C 0,00 800,00C 104.825,00C 1.678,00C 194.980,00C 6.400,00C 967,50C 6.578,00C 447,00C 0,00 1.089,00C 34.800,00C 21.225,91C 10.000,00C 398.070,00C 4.500,00C 10.600,00C 0,00 0,00 13.696,39C 405,57C	2.239.034,11 4.459,00 1.600,00 165.035,00 1.678,00 389.960,00 12.800,00 2.112,70 0,00 447,00 530,00 0,00 42.451,82 20.000,00 796.140,00 0,00 31.800,00 45.867,00 2.403,00 18.696,39 2.239,22	1.146.076,52 4.459,00 800,00 60.210,00 0,00 194.980,00 6.400,00 1.145,20 0,00 0,00 530,00 0,00 21.225,91 10.000,00 398.070,00 0,00 21.200,00 45.867,00 2.403,00 5.000,00 1.833,65	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.578,00C 0,00 1.089,00C 34.800,00C 0,00 0,00 4.500,00C 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,
731 964 978 829 669 585 396 922 936 684 855 578 480 837 362 803 472 838 968 973 378 923 590	2.1.10.201 2.1.10.201.001	FORNECEDORES A F DE OLIVEIRA - LOJA DAS CADEIRAS ALUGUEL DE IMÓVEIS AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA APOLLO MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA BR GAAP CORPORATION TEC DA INF EIRELI C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALA CANTINHO CAIPIRA RESTAURANTE LTDA CASTELLARI ILUMINAÇÃO E DECORAÇÃO EIRELI CB DE FREITAS OXIGENIO ME CENTROESTE AMB LIMPEZA URBANA LTDA CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA COOPERATIVA DE TRABALHO PERSONALITTY EM SERVIÇOS COPYSYSTEMS COPIADORA SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA CURAT SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S DEISE BOSSO DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI DISTRIBUIDORA SUDOESTE EIRELI DIVINA MARIA DE S. D3 S. EIRELI DMI MATERIAL MEDICO DOCX PARTICIP SERVICOS E VENDAS LTDA	1.360.106,14C 0,00 800,00C 104.825,00C 1.678,00C 194.980,00C 6.400,00C 967,50C 6.578,00C 447,00C 0,00 1.089,00C 34.800,00C 21.225,91C 10.000,00C 398.070,00C 4.500,00C 10.600,00C 0,00 0,00 13.696,39C 405,57C 34.026,00C	2.239.034,11 4.459,00 1.600,00 165.035,00 1.678,00 389.960,00 12.800,00 2.112,70 0,00 447,00 530,00 0,00 42.451,82 20.000,00 796.140,00 0,00 31.800,00 45.867,00 2.403,00 18.696,39 2.239,22 66.924,27	1.146.076,52 4.459,00 800,00 60.210,00 0,00 194.980,00 6.400,00 1.145,20 0,00 0,00 530,00 0,00 21.225,91 10.000,00 398.070,00 0,00 21.200,00 45.867,00 2.403,00 5.000,00 1.833,65 32.898,27	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.578,00C 0,00 1.089,00C 34.800,00C 0,00 0,00 4.500,00C 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,
731 964 978 829 669 585 396 922 936 684 855 578 480 837 362 803 472 838 963 973 378 923 590 593	2.1.10.201 2.1.10.201.001	FORNECEDORES A F DE OLIVEIRA - LOJA DAS CADEIRAS ALUGUEL DE IMÓVEIS AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA APOLLO MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA BR GAAP CORPORATION TEC DA INF EIRELI C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALA CANTINHO CAIPIRA RESTAURANTE LTDA CASTELLARI ILUMINAÇÃO E DECORAÇÃO EIRELI CB DE FREITAS OXIGENIO ME CENTROESTE AMB LIMPEZA URBANA LTDA CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA COOPERATIVA DE TRABALHO PERSONALITTY EM SERVIÇOS COPYSYSTEMS COPIADORA SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA CURAT SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S DEISE BOSSO DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI DISTRIBUIDORA SUDOESTE EIRELI DISTRIBUIDORA SUDOESTE EIRELI DIVINA MARIA DE S. D3 S. EIRELI DMI MATERIAL MEDICO DOCX PARTICIP SERVIÇOS E VENDAS LTDA	1.360.106,14C 0,00 800,00C 104.825,00C 1.678,00C 194.980,00C 6.400,00C 967,50C 6.578,00C 447,00C 0,00 1.089,00C 34.800,00C 21.225,91C 10.000,00C 398.070,00C 4.500,00C 0,00 0,00 13.696,39C 405,57C 34.026,00C	2.239.034,11 4.459,00 1.600,00 165.035,00 1.678,00 389.960,00 12.800,00 2.112,70 0,00 447,00 530,00 0,00 42.451,82 20.000,00 796.140,00 0,00 31.800,00 45.867,00 2.403,00 18.696,39 2.239,22 66.924,27 0,00	1.146.076,52 4.459,00 800,00 60.210,00 0,00 194.980,00 6.400,00 1.145,20 0,00 0,00 530,00 0,00 21.225,91 10.000,00 398.070,00 0,00 21.200,00 45.867,00 2.403,00 5.000,00 1.833,65 32.898,27 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0
731 964 978 829 669 585 396 922 936 684 855 578 480 837 362 803 472 838 968 973 378 923 590 593 970	2.1.10.201 2.1.10.201.001	FORNECEDORES A F DE OLIVEIRA - LOJA DAS CADEIRAS ALUGUEL DE IMÓVEIS AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA APOLLO MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA BR GAAP CORPORATION TEC DA INF EIRELI C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALA CANTINHO CAIPIRA RESTAURANTE LTDA CASTELLARI ILUMINAÇÃO E DECORAÇÃO EIRELI CB DE FREITAS OXIGENIO ME CENTROESTE AMB LIMPEZA URBANA LTDA CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA COOPERATIVA DE TRABALHO PERSONALITTY EM SERVIÇOS COPYSYSTEMS COPIADORA SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA CURAT SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S DEISE BOSSO DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI DISTRIBUIDORA SUDOESTE EIRELI DISTRIBUIDORA SUDOESTE EIRELI DISTRIBUIDORA SUDOESTE EIRELI DIM MATERIAL MEDICO DOCX PARTICIP SERVICOS E VENDAS LTDA FERNANDO OSCAR LACERDA	1.360.106,14C 0,00 800,00C 104.825,00C 1.678,00C 194.980,00C 6.400,00C 967,50C 6.578,00C 447,00C 0,00 1.089,00C 34.800,00C 21.225,91C 10.000,00C 398.070,00C 4.500,00C 10.600,00C 0,00 0,00 13.696,39C 405,57C 34.026,00C 16.500,00C	2.239.034,11 4.459,00 1.600,00 165.035,00 1.678,00 389.960,00 12.800,00 2.112,70 0,00 447,00 530,00 0,00 42.451,82 20.000,00 796.140,00 0,00 31.800,00 45.867,00 2.403,00 18.696,39 2.239,22 66.924,27 0,00 13.908,00	1.146.076,52 4.459,00 800,00 60.210,00 0,00 194.980,00 6.400,00 1.145,20 0,00 0,00 530,00 0,00 21.225,91 10.000,00 398.070,00 21.200,00 45.867,00 2.403,00 5.000,00 1.833,65 32.898,27 0,00 13.908,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.578,00C 0,00 1.089,00C 34.800,00C 0,00 0,00 4.500,00C 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,
731 964 978 829 669 585 396 922 936 684 855 578 480 837 362 803 472 838 968 973 378 923 590 593 970 789	2.1.10.201 2.1.10.201.001	FORNECEDORES A F DE OLIVEIRA - LOJA DAS CADEIRAS ALUGUEL DE IMÓVEIS AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA APOLLO MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA BR GAAP CORPORATION TEC DA INF EIRELI C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALA CANTINHO CAIPIRA RESTAURANTE LTDA CASTELLARI ILUMINAÇÃO E DECORAÇÃO EIRELI CB DE FREITAS OXIGENIO ME CENTROESTE AMB LIMPEZA URBANA LTDA CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA COOPERATIVA DE TRABALHO PERSONALITTY EM SERVIÇOS COPYSYSTEMS COPIADORA SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA CURAT SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S DEISE BOSSO DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI DIVINA MARIA DE S. D3 S. EIRELI DMI MATERIAL MEDICO DOCX PARTICIP SERVIÇOS E VENDAS LTDA FERNANDO OSCAR LACERDA FORMIDAVEL CONSULT E ASSIST DE ENFERMAGEM EIRELI	1.360.106,14C 0,00 800,00C 104.825,00C 1.678,00C 194.980,00C 6.400,00C 967,50C 6.578,00C 447,00C 0,00 1.089,00C 34.800,00C 21.225,91C 10.000,00C 398.070,00C 4.500,00C 10.600,00C 0,00 0,00 13.696,39C 405,57C 34.026,00C 16.500,00C 0,00 4.252,56C	2.239.034,11 4.459,00 1.600,00 165.035,00 1.678,00 389.960,00 12.800,00 2.112,70 0,00 447,00 530,00 0,00 42.451,82 20.000,00 796.140,00 0,00 31.800,00 45.867,00 2.403,00 18.696,39 2.239,22 66.924,27 0,00 13.908,00 6.532,56	1.146.076,52 4.459,00 800,00 60.210,00 0,00 194.980,00 6.400,00 1.145,20 0,00 530,00 0,00 21.225,91 10.000,00 398.070,00 0,00 21.220,00 45.867,00 2.403,00 5.000,00 1.833,65 32.898,27 0,00 13.908,00 2.280,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0
731 964 978 829 669 585 396 922 936 684 855 578 480 837 362 803 472 838 968 973 378 929 930 940 950 960 970 970 970 970 970 970 970 97	2.1.10.201 2.1.10.201.001	FORNECEDORES A F DE OLIVEIRA - LOJA DAS CADEIRAS ALUGUEL DE IMÓVEIS AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA APOLLO MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA BR GAAP CORPORATION TEC DA INF EIRELI C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALA CANTINHO CAIPIRA RESTAURANTE LTDA CASTELLARI ILUMINAÇÃO E DECORAÇÃO EIRELI CB DE FREITAS OXIGENIO ME CENTROESTE AMB LIMPEZA URBANA LTDA CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA COOPERATIVA DE TRABALHO PERSONALITTY EM SERVIÇOS COPYSYSTEMS COPIADORA SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA CURAT SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S DEISE BOSSO DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI DIVINA MARIA DE S. D3 S. EIRELI DMI MATERIAL MEDICO DOCX PARTICIP SERVICOS E VENDAS LTDA FERNANDO OSCAR LACERDA FORMIDAVEL CONSULT E ASSIST DE ENFERMAGEM EIRELI GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI	1.360.106,14C 0,00 800,00C 104.825,00C 1.678,00C 194.980,00C 6.400,00C 967,50C 6.578,00C 447,00C 0,00 1.089,00C 34.800,00C 21.225,91C 10.000,00C 398.070,00C 4.500,00C 10.600,00C 0,00 0,00 13.696,39C 405,57C 34.026,00C 16.500,00C 0,00 4.252,56C 1.550,00C	2.239.034,11 4.459,00 1.600,00 165.035,00 1.678,00 389.960,00 12.800,00 2.112,70 0,00 447,00 530,00 0,00 42.451,82 20.000,00 796.140,00 0,00 31.800,00 45.867,00 2.403,00 18.696,39 2.239,22 66.924,27 0,00 13.908,00 6.532,56 1.550,00	1.146.076,52 4.459,00 800,00 60.210,00 0,00 194.980,00 6.400,00 1.145,20 0,00 0,00 21.225,91 10.000,00 398.070,00 0,00 21.200,00 45.867,00 2.403,00 5.000,00 1.833,65 32.898,27 0,00 13.908,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0
731 964 978 829 669 585 396 922 936 684 855 887 362 803 472 838 968 973 378 923 590 593 970 789 869 969	2.1.10.201 2.1.10.201.001	FORNECEDORES A F DE OLIVEIRA - LOJA DAS CADEIRAS ALUGUEL DE IMÓVEIS AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA APOLLO MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA BR GAAP CORPORATION TEC DA INF EIRELI C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALA CANTINHO CAIPIRA RESTAURANTE LTDA CASTELLARI ILUMINAÇÃO E DECORAÇÃO EIRELI CB DE FREITAS OXIGENIO ME CENTROESTE AMB LIMPEZA URBANA LTDA CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA COOPERATIVA DE TRABALHO PERSONALITTY EM SERVIÇOS COPYSYSTEMS COPIADORA SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA CURAT SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S DEISE BOSSO DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI DISTRIBUIDORA SUDOESTE EIRELI DIVINA MARIA DE S. D3 S. EIRELI DMI MATERIAL MEDICO DOCX PARTICIP SERVIÇOS E VENDAS LTDA PUBBECKI SERVIÇOS ADM LTDA FERNANDO OSCAR LACERDA FORMIDAVEL CONSULT E ASSIST DE ENFERMAGEM EIRELI GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI	1.360.106,14C 0,00 800,00C 104.825,00C 1.678,00C 194.980,00C 6.400,00C 967,50C 6.578,00C 447,00C 0,00 1.089,00C 34.800,00C 21.225,91C 10.000,00C 398.070,00C 4.500,00C 10.600,00C 0,00 0,00 13.696,39C 405,57C 34.026,00C 16.500,00C 0,00 4.252,56C 1.550,00C 0,00	2.239.034,11 4.459,00 1.600,00 165.035,00 1.678,00 389.960,00 12.800,00 2.112,70 0,00 447,00 530,00 0,00 42.451,82 20.000,00 796.140,00 0,00 31.800,00 45.867,00 2.403,00 18.696,39 2.239,22 66.924,27 0,00 13.908,00 6.532,56 1.550,00 165,00	1.146.076,52 4.459,00 800,00 60.210,00 0,00 194.980,00 6.400,00 1.145,20 0,00 0,00 21.225,91 10.000,00 398.070,00 0,00 21.200,00 45.867,00 2.403,00 5.000,00 1.833,65 32.898,27 0,00 13.908,00 0,00 165,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0
731 964 978 829 669 585 396 922 936 684 855 578 480 837 362 803 472 838 968 973 378 923 590 593 970 789 869 969 979	2.1.10.201 2.1.10.201.001	FORNECEDORES A F DE OLIVEIRA - LOJA DAS CADEIRAS ALUGUEL DE IMÓVEIS AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA APOLLO MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA BR GAAP CORPORATION TEC DA INF EIRELI C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALA CANTINHO CAIPIRA RESTAURANTE LTDA CASTELLARI ILUMINAÇÃO E DECORAÇÃO EIRELI CB DE FREITAS OXIGENIO ME CENTROESTE AMB LIMPEZA URBANA LTDA CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA COOPERATIVA DE TRABALHO PERSONALITTY EM SERVIÇOS COPYSYSTEMS COPIADORA SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA CURAT SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S DEISE BOSSO DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI DISTRIBUIDORA SUDOESTE EIRELI DIVINA MARIA DE S. D3 S. EIRELI DMI MATERIAL MEDICO DOCX PARTICIP SERVIÇOS E VENDAS LTDA FERNANDO OSCAR LACERDA FORMIDAVEL CONSULT E ASSIST DE ENFERMAGEM EIRELI GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI GRAFICA PONTUAL EIRELI ME HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSP LTDA	1.360.106,14C 0,00 800,00C 104.825,00C 1.678,00C 194.980,00C 6.400,00C 967,50C 6.578,00C 447,00C 0,00 1.089,00C 34.800,00C 21.225,91C 10.000,00C 398.070,00C 4.500,00C 10.600,00C 0,00 13.696,39C 405,57C 34.026,00C 16.500,00C 0,00 4.252,56C 1.550,00C 0,00 1.252,15C	2.239.034,11 4.459,00 1.600,00 165.035,00 1.678,00 389.960,00 12.800,00 2.112,70 0,00 447,00 530,00 0,00 42.451,82 20.000,00 796.140,00 0,00 31.800,00 45.867,00 2.403,00 18.696,39 2.239,22 66.924,27 0,00 13.908,00 6.532,56 1.550,00 165,00 2.304,75	1.146.076,52 4.459,00 800,00 60.210,00 194.980,00 6.400,00 1.145,20 0,00 0,00 530,00 0,00 21.225,91 10.000,00 398.070,00 21.200,00 45.867,00 2.403,00 5.000,00 1.833,65 32.898,27 0,00 13.908,00 0,00 2.2280,00 0,00 165,00 1.052,60	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.578,00C 0,00 1.089,00C 34.800,00C 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,
731 964 978 829 669 585 396 922 936 684 855 578 480 837 362 803 472 838 968 973 378 923 590 593 970 789 969 969 979 789	2.1.10.201 2.1.10.201.001	FORNECEDORES A F DE OLIVEIRA - LOJA DAS CADEIRAS ALUGUEL DE IMÓVEIS AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA APOLLO MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA BR GAAP CORPORATION TEC DA INF EIRELI C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALA CANTINHO CAIPIRA RESTAURANTE LTDA CASTELLARI ILUMINAÇÃO E DECORAÇÃO EIRELI CB DE FREITAS OXIGENIO ME CENTROESTE AMB LIMPEZA URBANA LTDA CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA COOPERATIVA DE TRABALHO PERSONALITTY EM SERVIÇOS COPYSYSTEMS COPIADORA SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA CURAT SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S DEISE BOSSO DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI DISTRIBUIDORA SUDOESTE EIRELI DIVINA MARIA DE S. D3 S. EIRELI DMI MATERIAL MEDICO DOCX PARTICIP SERVIÇOS E VENDAS LTDA PUBBECKI SERVIÇOS ADM LTDA FERNANDO OSCAR LACERDA FORMIDAVEL CONSULT E ASSIST DE ENFERMAGEM EIRELI GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI	1.360.106,14C 0,00 800,00C 104.825,00C 1.678,00C 194.980,00C 6.400,00C 967,50C 6.578,00C 447,00C 0,00 1.089,00C 34.800,00C 21.225,91C 10.000,00C 398.070,00C 4.500,00C 10.600,00C 0,00 13.696,39C 405,57C 34.026,00C 16.500,00C 0,00 4.252,56C 1.550,00C 0,00 1.252,15C 572,71C	2.239.034,11 4.459,00 1.600,00 165.035,00 1.678,00 389.960,00 12.800,00 2.112,70 0,00 447,00 530,00 0,00 42.451,82 20.000,00 796.140,00 0,00 31.800,00 45.867,00 2.403,00 18.696,39 2.239,22 66.924,27 0,00 13.908,00 6.532,56 1.550,00 2.304,75 572,71	1.146.076,52 4.459,00 800,00 60.210,00 0,00 194.980,00 6.400,00 1.145,20 0,00 0,00 530,00 0,00 21.225,91 10.000,00 398.070,00 21.200,00 45.867,00 2.403,00 5.000,00 1.833,65 32.898,27 0,00 13.908,00 2.280,00 0,00 165,00 1.052,60 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0
731 964 978 829 669 585 396 922 936 684 855 578 480 837 362 803 472 838 963 973 378 923 590 593 970 789 869 969 979 360 569	2.1.10.201 2.1.10.201.001	FORNECEDORES A F DE OLIVEIRA - LOJA DAS CADEIRAS ALUGUEL DE IMÓVEIS AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA APOLLO MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA BR GAAP CORPORATION TEC DA INF EIRELI C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALA CANTINHO CAIPIRA RESTAURANTE LTDA CASTELLARI ILUMINAÇÃO E DECORAÇÃO EIRELI CB DE FREITAS OXIGENIO ME CENTROESTE AMB LIMPEZA URBANA LTDA CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA COOPERATIVA DE TRABALHO PERSONALITTY EM SERVIÇOS COPYSYSTEMS COPIADORA SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA CURAT SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S DEISE BOSSO DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI DIVINA MARIA DE S. D3 S. EIRELI DIVINA MARIA DE S. D3 S. EIRELI DMI MATERIAL MEDICO DOCX PARTICIP SERVIÇOS E VENDAS LTDA FERNANDO OSCAR LACERDA FORMIDAVEL CONSULT E ASSIST DE ENFERMAGEM EIRELI GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI GRAFICA PONTUAL EIRELI ME HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSP LTDA HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSP LTDA	1.360.106,14C 0,00 800,00C 104.825,00C 1.678,00C 194.980,00C 6.400,00C 967,50C 6.578,00C 447,00C 0,00 1.089,00C 34.800,00C 21.225,91C 10.000,00C 398.070,00C 4.500,00C 10.600,00C 0,00 13.696,39C 405,57C 34.026,00C 16.500,00C 0,00 4.252,56C 1.550,00C 0,00 1.252,15C 572,71C 6.040,44C	2.239.034,11 4.459,00 1.600,00 165.035,00 1.678,00 389.960,00 12.800,00 2.112,70 0,00 447,00 530,00 0,00 42.451,82 20.000,00 796.140,00 0,00 31.800,00 45.867,00 2.403,00 18.696,39 2.239,22 66.924,27 0,00 13.908,00 6.532,56 1.550,00 2.304,75 572,71 6.847,96	1.146.076,52 4.459,00 800,00 60.210,00 0,00 194.980,00 6.400,00 1.145,20 0,00 0,00 530,00 0,00 21.225,91 10.000,00 398.070,00 21.200,00 45.867,00 2.403,00 5.000,00 1.833,65 32.898,27 0,00 13.980,00 2.280,00 1.052,60 0,00 807,52	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0
731 964 978 829 669 585 396 922 936 684 855 578 480 837 362 803 472 838 963 973 378 923 590 593 970 789 869 969 969 969 969 969 969 9	2.1.10.201 2.1.10.201.001	FORNECEDORES A F DE OLIVEIRA - LOJA DAS CADEIRAS ALUGUEL DE IMÓVEIS AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA APOLLO MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA BR GAAP CORPORATION TEC DA INF EIRELI C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALA CANTINHO CAIPIRA RESTAURANTE LTDA CASTELLARI ILUMINAÇÃO E DECORAÇÃO EIRELI CB DE FREITAS OXIGENIO ME CENTROESTE AMB LIMPEZA URBANA LTDA CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA COOPERATIVA DE TRABALHO PERSONALITTY EM SERVIÇOS COPYSYSTEMS COPIADORA SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA CURAT SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S DEISE BOSSO DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI DIVINA MARIA DE S. D3 S. EIRELI DIVINA MARIA DE S. D3 S. EIRELI DMI MATERIAL MEDICO DOCX PARTICIP SERVIÇOS E VENDAS LTDA FERNANDO OSCAR LACERDA FORMIDAVEL CONSULT E ASSIST DE ENFERMAGEM EIRELI GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI GRAFICA PONTUAL EIRELI ME HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.	1.360.106,14C 0,00 800,00C 104.825,00C 1.678,00C 194.980,00C 6.400,00C 967,50C 6.578,00C 447,00C 0,00 1.089,00C 34.800,00C 21.225,91C 10.000,00C 398.070,00C 4.500,00C 10.600,00C 0,00 13.696,39C 405,57C 34.026,00C 16.500,00C 0,00 4.252,56C 1.550,00C 0,00 1.252,15C 572,71C	2.239.034,11 4.459,00 1.600,00 165.035,00 1.678,00 389.960,00 12.800,00 2.112,70 0,00 447,00 530,00 0,00 42.451,82 20.000,00 796.140,00 0,00 31.800,00 45.867,00 2.403,00 18.696,39 2.239,22 66.924,27 0,00 13.908,00 6.532,56 1.550,00 2.304,75 572,71	1.146.076,52 4.459,00 800,00 60.210,00 0,00 194.980,00 6.400,00 1.145,20 0,00 0,00 530,00 0,00 21.225,91 10.000,00 398.070,00 21.200,00 45.867,00 2.403,00 5.000,00 1.833,65 32.898,27 0,00 13.908,00 2.280,00 0,00 165,00 1.052,60 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0
731 964 978 829 669 585 396 922 936 684 855 578 480 837 362 803 472 838 973 378 923 590 593 970 789 869 969 979 769 769 769 769 769 7	2.1.10.201 2.1.10.201.001	FORNECEDORES A F DE OLIVEIRA - LOJA DAS CADEIRAS ALUGUEL DE IMÓVEIS AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA APOLLO MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA BR GAAP CORPORATION TEC DA INF EIRELI C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALA CANTINHO CAIPIRA RESTAURANTE LTDA CASTELLARI ILUMINAÇÃO E DECORAÇÃO EIRELI CB DE FREITAS OXIGENIO ME CENTROESTE AMB LIMPEZA URBANA LTDA CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA COOPERATIVA DE TRABALHO PERSONALITTY EM SERVIÇOS COPYSYSTEMS COPIADORA SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA CURAT SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S DEISE BOSSO DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI DIVINA MARIA DE S. D3 S. EIRELI DIVINA MARIA DE S. D3 S. EIRELI DMI MATERIAL MEDICO DOCX PARTICIP SERVIÇOS E VENDAS LTDA PORMIDAVEL CONSULT E ASSIST DE ENFERMAGEM EIRELI GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI GRAFICA PONTUAL EIRELI ME HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSP LTDA HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSP LTDA HUMA COTAÇÕES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	1.360.106,14C 0,00 800,00C 104.825,00C 1.678,00C 194.980,00C 6.400,00C 967,50C 6.578,00C 447,00C 0,00 1.089,00C 34.800,00C 21.225,91C 10.000,00C 398.070,00C 4.500,00C 0,00 0,00 13.696,39C 405,57C 34.026,00C 16.500,00C 0,00 4.252,56C 1.550,00C 0,00 1.252,15C 572,71C 6.040,44C 5.400,00C	2.239.034,11 4.459,00 1.600,00 165.035,00 1.678,00 389.960,00 12.800,00 2.112,70 0,00 447,00 530,00 0,00 42.451,82 20.000,00 796.140,00 0,00 31.800,00 45.867,00 2.403,00 18.696,39 2.239,22 66.924,27 0,00 13.908,00 6.532,56 1.550,00 165,00 2.304,75 572,71 6.847,96 10.560,00	1.146.076,52 4.459,00 800,00 60.210,00 0,00 194.980,00 6.400,00 1.145,20 0,00 0,00 530,00 0,00 21.225,91 10.000,00 398.070,00 21.200,00 45.867,00 2.403,00 5.000,00 1.833,65 32.898,27 0,00 13.908,00 2.280,00 0,00 165,00 1.052,60 0,00 807,52 5.160,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0
731 964 978 829 669 585 396 922 936 684 855 578 480 837 362 803 472 838 963 973 378 923 590 593 970 789 869 969 797 360 569 579 834 583	2.1.10.201 2.1.10.201.001	FORNECEDORES A F DE OLIVEIRA - LOJA DAS CADEIRAS ALUGUEL DE IMÓVEIS AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA APOLLO MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA BR GAAP CORPORATION TEC DA INF EIRELI C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALA CANTINHO CAIPIRA RESTAURANTE LTDA CASTELLARI ILUMINAÇÃO E DECORAÇÃO EIRELI CB DE FREITAS OXIGENIO ME CENTROESTE AMB LIMPEZA URBANA LTDA CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA COOPERATIVA DE TRABALHO PERSONALITTY EM SERVIÇOS COPYSYSTEMS COPIADORA SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA CURAT SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S DEISE BOSSO DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI DISTRIBUIDORA SUDOESTE EIRELI DIVINA MARIA DE S. D3 S. EIRELI DIVINA MARIA DE S. D3 S. EIRELI DMI MATERIAL MEDICO DOCX PARTICIP SERVIÇOS E VENDAS LTDA FERNANDO OSCAR LACERDA FORMIDAVEL CONSULT E ASSIST DE ENFERMAGEM EIRELI GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI GRAFICA PONTUAL EIRELI ME HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSP LTDA HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSP LTDA HUMA COTAÇÕES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA HYPERMEDICAL PRODUTOS MEDICOS LTDA	1.360.106,14C 0,00 800,00C 104.825,00C 1.678,00C 194.980,00C 6.400,00C 967,50C 6.578,00C 447,00C 0,00 1.089,00C 34.800,00C 21.225,91C 10.000,00C 398.070,00C 4.500,00C 10.600,00C 0,00 0,00 13.696,39C 405,57C 34.026,00C 16.500,00C 0,00 4.252,56C 1.550,00C 0,00 1.252,15C 572,71C 6.040,44C 5.400,00C	2.239.034,11 4.459,00 1.600,00 165.035,00 1.678,00 389.960,00 12.800,00 2.112,70 0,00 447,00 530,00 0,00 42.451,82 20.000,00 796.140,00 0,00 31.800,00 45.867,00 2.403,00 18.696,39 2.239,22 66.924,27 0,00 13.908,00 6.532,56 1.550,00 165,00 2.304,75 572,71 6.847,96 10.560,00 353,85	1.146.076,52 4.459,00 800,00 60.210,00 0,00 194.980,00 6.400,00 1.145,20 0,00 0,00 530,00 0,00 21.225,91 10.000,00 398.070,00 21.200,00 45.867,00 2.403,00 5.000,00 1.833,65 32.898,27 0,00 13.908,00 2.280,00 0,00 165,00 0,00 1.052,60 0,00 807,52 5.160,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0

 Empresa:
 INSTITUTO CEM

 C.N.P.J.:
 12.053.184/0003-07

 Período:
 01/04/2021 - 30/04/2021

 Insc. Junta
 Comercial:
 Data: 23/08/2018

Folha: 0002 Número livro: 0010

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	2.1.10.201.001	LOGOS CURSOS E TREINAMENTO LTDA - ME	294,00C	300,00	300,00	294,00C
	2.1.10.201.001	M P TELECOM LTDA - EPP	0,00	0,00	1.950,00	
			·	·		1.950,00C
	2.1.10.201.001	MEDSAUDE ASSESSORIA E CONSULTORIA EIREILI	9.450,00C	18.480,00	9.030,00	0,00
	2.1.10.201.001	MORIA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA	4.200,00C	0,00	0,00	4.200,00C
	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	71.500,00C	94.109,95	42.600,00	19.990,05C
	2.1.10.201.001	NUNA HOTEL LTDA	730,50C	0,00	0,00	730,50C
	2.1.10.201.001	OI S.A	0,00	356,32	356,32	0,00
	2.1.10.201.001	ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE LTDA	30.375,00C	60.750,00	30.375,00	0,00
	2.1.10.201.001	OZIRES SALVINO DERIVADOS DE PETROLEO	0,00	2.093,44	2.093,44	0,00
	2.1.10.201.001	PAPELARIA SHALON EIRELI	1.230,00C	2.793,00	1.563,00	0,00
	2.1.10.201.001	PLANISA PLANEJ E ORGANIZ DE INSTIT DE SAUDE LTDA	22.800,00C	0,00	0,00	22.800,00C
	2.1.10.201.001	PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME	32.232,00C	0,00	0,00	32.232,00C
	2.1.10.201.001	PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	17.557,94C	35.115,85	17.557,91	0,00
	2.1.10.201.001	POSTO GLORIA EIRELI	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
	2.1.10.201.001	PREMIER COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI M	3.300,00C	6.600,00	3.300,00	0,00
	2.1.10.201.001	PRESTER - PREST. SERVIÇOS TEC. EM RADIOLOGIA LTDA	77.600,00C	155.200,00	77.600,00	0,00
	2.1.10.201.001	PRIMICIAS PAPEIS E UTI LTDA EPP	0,00	1.697,70	1.697,70	0,00
972	2.1.10.201.001	PROSFER COMERCIO E DISTRIBUICAO	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
971	2.1.10.201.001	RESTAURANTE CANTINHO CAIPIRA LTDA	0,00	6.578,00	6.578,00	0,00
402	2.1.10.201.001	SCALA SERVIÇOS LTDA	19.125,00C	0,00	0,00	19.125,00C
381	2.1.10.201.001	SERGIO MAGALHÃES DIAS SOC IND DE ADVOCACIA	15.480,00C	30.960,00	15.480,00	0,00
689	2.1.10.201.001	TIME SOLUÇÕES & ADMINISTRAÇÃO LTDA	12.936,00C	19.536,00	6.600,00	0,00
594	2.1.10.201.001	UNINOVE ADMINISTRAÇAO HOSPITALAR LTDA	19.500,00C	0,00	0,00	19.500,00C
687	2.1.10.201.001	VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA ME	875,34C	875,34	0,00	0,00
670	2.1.10.201.001	VISAN ASSESSORIA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	750,00C	750,00	0,00	0,00
476	2.1.10.201.001	VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TEC E CONSULTORIA LTDA	38.660,00C	0,00	0,00	38.660,00C
286	2.1.10.201.001	WELLINTON FELIPE DA SILVA ALVES 43689594855 - ME	16.500,00C	0,00	0,00	16.500,00C
Ī			•		•	•
95	2.1.10.205	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	54.541,26C	57.088,70	2.547,44	0,00
96	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	54.541,26C	57.088,70	2.547,44	0,00
734	2.1.10.207	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	26.460,17C	26.460,17	0,00	0,00
98	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	21.042,49C	21.042,49	0,00	0,00
	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	4.815,76C	4.815,76	0,00	0,00
	2.1.10.207.003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	601,92C	601,92	0,00	0,00
			,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	, ,	.,	.,
87	2.1.10.209	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	50.567,75C	57.579,94	100.365,62	93.353,43C
	2.1.10.209.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	746,07C	746,07	0,00	0,00
	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	9.671,88C	0,00	10.996,78	20.668,66C
	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	11.047,40C	56.833,87	55.491,10	9.704,63C
	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	29.102,40C	0,00	33.877,74	62.980,14C
, ,,	2.1.10.205.005	113/COLINS/COLE RETIDOS A RECOLLIER	23.102, 100	0,00	33.077,71	02.300,110
100	2.1.10.213	PROVISÕES TRABALHISTAS	149.202,36C	0,00	0,00	149.202,36C
	2.1.10.213.003	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTA	149.202,36C	0,00	0,00	149.202,36C
290	2.1.10.213.003	DEMAIS PROVISOES TRADALITISTA	149.202,360	0,00	0,00	149.202,300
74		TOTAL PASSIVO CIRCULANTE	1.640.877,68C	2.380.162,92	1.248.989,58	509.704,34C
/~		TOTAL PASSIVO CIRCOLANTE	1.040.077,000	2.300.102,32	1.240.909,30	309.704,340
402	2.9	PASSIVO COMPENSADO				
	2.9.1	PASSIVO COMPENSADO PASSIVO COMPENSADO	72.071.207,36C	0,00	0,00	72.071.207,36C
			·	·	•	•
	2.9.10.2	PASSIVO COMPENSADO COM RESTRIÇÃO CONTRATO DE GESTÃO NRO	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.9.10.201		69.718.534,18C	0,00	0,00	69.718.534,18C
845	2.9.10.201.008	RECUR. CONTR. № 65/2020/SES-GO	69.718.534,18C	0,00	0,00	69.718.534,18C
	2.9.10.6	IMOBILIZADO A DEVOLVER EM COMODATO	2.352.673,18C	0,00	0,00	2.352.673,18C
	2.9.10.600.01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.338.182,88C	0,00	0,00	2.338.182,88C
500	2.9.10.600.02	MÓVEIS E UTENSILIOS	14.490,30C	0,00	0,00	14.490,30C
493		TOTAL PASSIVO COMPENSADO	72.071.207,36C	0,00	0,00	72.071.207,36C
73		TOTAL PASSIVO	73.712.085,04C	2.380.162,92	1.248.989,58	72.580.911,70C
141		RESULTADO				
270	3.2	RESULTADO OPERACIONAL COM RESTRIÇÃO				
	3.2.1	RESULTADO DE SAUDE COM RESTRIÇÃO	993.968,71C	1.149.385,60	1.085.086,46	929.669,57C
272	3.2.10.1	RECEITAS	0,00	0,00	0,00	0,00
273	3.2.10.101	RECEITAS DE SUBVENÇÃO GOVERNAMENTAL	4.381.955,40C	0,00	0,00	4.381.955,40C
846	3.2.10.101.003	RECEITA DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTÃO № 65/2	4.381.955,40C	0,00	0,00	4.381.955,40C
245	3.2.10.103	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	560,33	560,33C
249	3.2.10.103.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	560,33	560,33C
155	3.2.12.0	CUSTOS COM PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.2.12.001	REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO	325.409,37D	24.525,91	3.300,00	346.635,28D
	3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	53.250,97D	0,00	0,00	53.250,97D
	3.2.12.001.007	INSALUBRIDADE	6.168,29D	0,00	0,00	6.168,29D
	3.2.12.001.010	ASSIDUIDADE	294,06D	0,00	0,00	294,06D
	3.2.12.001.017	PREMIOS E GRATIFICAÇÕES	965,05D	0,00	0,00	965,05D
	3.2.12.001.017	SERVIÇOS TERCEIROS COOPERATIVA	264.731,00D	24.525,91	3.300,00	285.956,91D
037			20 01,000		3.300,00	200.550,510
617	3.2.12.003	ENCARGOS SOCIAIS	21.717,94D	0,00	0,00	21.717,94D
	3.2.12.003	INSS S/ FOLHA	16.261,76D	0,00	0,00	16.261,76D
- 204	5.2.12.005.001	1100 of 1 on 111	10.201,700	0,00	0,00	10.201,700

Sistema licenciado para PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA

 Empresa:
 INSTITUTO CEM

 C.N.P.J.:
 12.053.184/0003-07

 Período:
 01/04/2021 - 30/04/2021

 Insc. Junta Comercial:
 Data: 23/08/2018

BALANCETE

Folha:

Número livro:

0003

0010

Código Classificação Descrição da conta **Saldo Anterior** Débito Crédito Saldo Atual 205 3.2.12.003.002 FGTS S/ FOLHA 4.854,26D 0,00 0,00 4.854,26D 303 3.2.12.003.003 PIS S/ FOLHA 601,92D 0,00 0,00 601,92D 309 3.2.13.0 **CUSTO COM SERVICOS E MATERIAIS** 0.00 0.00 0,00 0.00 1.338.716,75D 503.233,61 475.670,00 1.366.280,36D 663 3.2.13.001 CUSTO COM MATERIAIS 322 3.2.13.001.001 MATERIAL APLICADO 68.502.06D 4.980.77 73.482.83D 0.00 357 3.2.13.001.002 **MEDICAMENTOS** 241,57D 3.444,76 0,00 3.686,33D 604 3.2.13.001.003 MATERIAIS DE EXPEDIENTE 62.360.12D 6.642.43 0,00 69.002,55D 398.070,00 638 3.2.13.001.008 HONORARIOS MEDICOS 977.523,00D 398.070.00 977.523.00D 664 3.2.13.001.009 RADIOLOGIA E TELERADIOLOGIA 228.540,00D 88.200,00 77.600,00 239.140,00D 793 3.2.13.001.011 PRODUTO QUIMICO 0.00 75,50 0.00 75,50D 358 3.2.13.001.020 GLP / GASES MEDICINAIS 1.550.00D 530,00 0.00 2.080,00D MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA 985 3.2.13.001.027 0,00 1.290,15 0,00 1.290,15D 640 3.2.13.003 SERVICOS 869.442,25D 350.333,00 360.931,19 858.844,06D 646 3.2.13.003.002 SERVIÇO LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO 23,479,45D 0.00 0.00 23.479,45D 310 3.2.13.003.006 SERVIÇOS TERCEIROS 630.116,02D 225.358,00 231.055,91 624.418,11D 365 3.2.13.003.007 TRATAMENTO RESIDUOS 1.089,00D 0.00 0.00 1.089,00D 641 3.2.13.003.008 SERVIÇO GESTÃO SAÚDE 84.500,00D 43.200,00 41.300,00D 0,00 642 3.2.13.003.009 SERVIÇO ENGENHARIA CLINICA 73.957,50D 30.375,00 30.375,00 73.957,50D 645 3.2.13.003.010 SERVIÇO LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO 56.300,28D 94.600,00 56.300,28 94.600,00D 748 3.2.13.005 **CUSTO COM MANUTENÇÃO** 146.294,14D 60.210.00 104.825,00 101.679,14D MANUTENÇÃO PREDIAL 649 3.2.13.005.001 146.294,14D 60.210,00 104.825,00 101.679,14D DESPESAS OPERACIONAIS 169 3.2.14.0 0.00 0.00 0,00 0.00 235 3.2.14.007 **PROVISÕES TRABALHISTAS** 149.202,36D 149.202,36D 0,00 0,00 665 3.2.14.007.000 DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTAS 149.202.36D 0.00 149.202,36D 0.00 230 3.2.14.009 **ALUGUEIS OPERACIONAIS** 83.347,00D 28.357,91 27.557,94 84.146,97D 233 3.2.14.009.001 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 67.673,82D 27.557,91 67.673,79D 27.557.94 231 3.2.14.009.002 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS PJ 1.600.00D 2.400.00D 800.00 0.00 234 3.2.14.009.003 LOCAÇÃO DE VEICULO 14.073,18D 14.073,18D 0,00 0,00 656 3.2.14.011 SERVIÇOS CONTRATADOS 265.445.19D 73.247.00 43.516.00 295.176,19D 220 3.2.14.011.001 SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONTABILIDADE 32.232,00D 0,00 0,00 32.232,00D 221 3.2.14.011.002 SERVIÇO PROFISSIONAL ADVOCATÍCIO 37.301,06D 15.480,00 15.480,00 37.301,06D SERVICO PROFISSIONAL DE AUDITORIA 284 3.2.14.011.003 66.100.00D 45.867.00 111.967.00D 0.00 287 3.2.14.011.008 SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO 115.796,00D 6.900,00 23.536,00 99.160,00D 658 3.2.14.011.009 SERVIÇO COMUNICAÇÃO E MARKETING 14.016,13D 5.000,00 4.500,00 14.516,13D 156.049,27D MANUTENÇÃO 142.877,00D 224 3.2.14.013 81.898,27 68.726,00 673 3.2.14.013.004 SERVIÇO DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO SOFTWARE 57.860,00D 49.000.00 34.700,00 72.160,00D SERVIÇO HARDWARE E INFRAESTRUTURA 674 3.2.14.013.005 34.026.00D 32.898.27 34.026.00 32.898.27D 226 3.2.14.013.006 MANUTENÇÃO E REPARO DE INSTALAÇÕES 50.915.00D 0.00 0.00 50.915,00D 833 3.2.14.013.008 MANUTENÇÃO DE PONTO ELETRONICO 76,00D 0,00 76,00D 0,00 **DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVOS** 44.794,74D 18.667.63 63.462,37D 173 3.2.14.015 0,00 177 3.2.14.015.007 TELEFONE / INTERNET 7.050,00D 2.306,32 0,00 9.356,32D 183 3.2.14.015.008 LANCHES E REFEIÇÕES 6.578,00D 13.156,00D 6.578,00 0.00 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES 185 3.2.14.015.009 9.452,14D 5.093,44 0.00 14.545,58D 187 3.2.14.015.010 DESPESAS COM TAXAS E CARTÓRIOS 2.254,90D 4.689,87 0,00 6.944,77D VIAGENS E ESTADIAS 190 3.2.14.015.011 19.459,70D 0,00 0,00 19.459,70D 209 3.2.14.017 **DESPESAS TRIBUTÁRIAS** 0,00 8.239,00 0,00 8.239,00D 215 3.2.14.017.001 IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS 0,00 8.239,00 0,00 8.239,00D 0,00 250 3.2.14.021 **DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS** 739,95D 673,27 1.413,22D DESPESAS BANCÁRIAS 254 3.2.14.021.001 739,95D 622,85 0,00 1.362,80D 516 3.2.14.021.004 ENCARGOS SOB OPERAÇÕES FINANCEIRAS 0,00 50,42D 0,00 50,42 TOTAL RESULTADO OPERACIONAL COM RESTRIÇÃO 993.968,71C 1.149.385,60 1.085.086,46 929.669,57C 270 TOTAL RESULTADO 141 993.968,71C 1.149.385,60 1.085.086.46 929.669.57C **RESUMO DO BALANCETE** ATIVO 67.381,91 1.283.974,30 73.489.461,36D 74.706.053.75D **PASSIVO** 73.712.085,04C 2.380.162,92 1.248.989,58 72.580.911,70C 1.085.086,46 RESULTADO 993.968.71C 1.149.385,60 929.669.57C 0,00 0,00 0,00 0,00 CONTAS DE APURAÇÃO 0,00 0,00 0,00 0,00 CONTAS DEVEDORAS 73.712.085,04D 1.216.767,51 2.369.060,76 72.559.791,79D

73.712.085,04C

993.968.71C

0,00

2.380.162,92

64.299,14

-929.669.57

1.248.989,58

0,00

0.00

72.580.911,70C

64.299,14D

929.669.57C

. Sistema licenciado para PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA

CONTAS CREDORAS

RESULTADO DO MES

RESULTADO DO EXERCÍCIO