Empresa: **INSTITUTO CEM - GOIANÉSIA**
C.N.P.J.: 12.053.184/0003-07
Período: 01/05/2021 - 31/05/2021
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**	**1.317.925,87D**	**21.119,91**	**70.724,30**	**1.268.321,48D**
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**	**1.317.925,87D**	**21.119,91**	**70.724,30**	**1.268.321,48D**
677	1.1.10.202.001	CEF AG 1241 C/C 2884-1	1.317.925,87D	21.119,91	70.724,30	1.268.321,48D
11	**1.1.5**	**ESTOQUES**	**95.618,92D**	**11.031,40**	**106.650,32**	**0,00**
614	**1.1.50.201**	**ESTOQUE CONTRATO DE GESTÃO**	**82.654,53D**	**8.400,80**	**91.055,33**	**0,00**
13	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	68.543,85D	8.400,80	76.944,65	0,00
486	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	13.939,08D	0,00	13.939,08	0,00
690	1.1.50.201.004	PRODUTO QUIMICO	171,60D	0,00	171,60	0,00
615	**1.1.50.202**	**ALMOXARIFADO**	**12.964,39D**	**2.630,60**	**15.594,99**	**0,00**
557	1.1.50.202.001	MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	3.403,40D	0,00	3.403,40	0,00
558	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	9.560,99D	2.630,60	12.191,59	0,00
3		**TOTAL CIRCULANTE**	**1.413.544,79D**	**32.151,31**	**177.374,62**	**1.268.321,48D**
504	**1.9**	**ATIVO COMPENSADO**				
505	**1.9.1**	**ATIVO COMPENSADO**	**72.071.207,36D**	**0,00**	**72.071.207,36**	**0,00**
709	**1.9.10.201**	**CONTRATO DE GESTÃO NR.**	**69.718.534,18D**	**0,00**	**69.718.534,18**	**0,00**
844	1.9.10.201.010	RECUR. CONTR. Nº 65/2020/SES-GO	69.718.534,18D	0,00	69.718.534,18	0,00
506	**1.9.10.4**	**IMOBILIZADO RECEBIDOS EM COMODATO**	**2.352.673,18D**	**0,00**	**2.352.673,18**	**0,00**
507	1.9.10.400.01	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.338.182,88D	0,00	2.338.182,88	0,00
508	1.9.10.400.02	MÓVEIS E UTENSILIOS	14.490,30D	0,00	14.490,30	0,00
512	**1.9.2**	**IMOBILIZADO ADQUIRIDO**	**4.199,30D**	**0,00**	**4.199,30**	**0,00**
610	1.9.20.100.02	INSTALAÇÕES E TELEFONIA	1.199,30D	0,00	1.199,30	0,00
611	1.9.20.100.03	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.000,00D	0,00	3.000,00	0,00
504		**TOTAL ATIVO COMPENSADO**	**72.075.406,66D**	**0,00**	**72.075.406,66**	**0,00**
2		**TOTAL ATIVO**	**73.488.951,45D**	**32.151,31**	**72.252.781,28**	**1.268.321,48D**
73	**2**	**PASSIVO**				
74	**2.1**	**PASSIVO CIRCULANTE**				
75	**2.1.1**	**PASSIVO CIRCULANTE**	**509.704,34C**	**336.761,09**	**76.166,11**	**249.109,36C**
76	**2.1.10.2**	**PASSIVO CIRCULANTE COM RESTRIÇÃO**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
731	**2.1.10.201**	**FORNECEDORES**	**267.148,55C**	**103.592,59**	**75.540,67**	**239.096,63C**
829	2.1.10.201.001	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	0,00	9.320,00	9.320,00	0,00
936	2.1.10.201.001	CANTINHO CAIPIRA RESTAURANTE LTDA	6.578,00C	6.578,00	0,00	0,00
974	2.1.10.201.001	CASA HOSPITALAR EIRELI	0,00	0,00	230,80	230,80C
578	2.1.10.201.001	CENTROESTE AMB LIMPEZA URBANA LTDA	1.089,00C	0,00	0,00	1.089,00C
480	2.1.10.201.001	CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	34.800,00C	0,00	0,00	34.800,00C
837	2.1.10.201.001	COOPERATIVA DE TRABALHO PERSONALITTY EM SERVIÇOS	0,00	625,44	6.162,00	5.536,56C
472	2.1.10.201.001	DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	4.500,00C	0,00	0,00	4.500,00C
593	2.1.10.201.001	DUBECKI SERVIÇOS ADM LTDA	16.500,00C	0,00	0,00	16.500,00C
797	2.1.10.201.001	HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSP LTDA	0,00	680,60	680,60	0,00
283	2.1.10.201.001	INNITIATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	23.700,00C	0,00	0,00	23.700,00C
288	2.1.10.201.001	JOSE ROBERTO LEONE	4.000,00C	0,00	0,00	4.000,00C
546	2.1.10.201.001	LOGOS CURSOS E TREINAMENTO LTDA - ME	294,00C	294,00	0,00	0,00
861	2.1.10.201.001	M P TELECOM LTDA - EPP	1.950,00C	3.900,00	1.950,00	0,00
818	2.1.10.201.001	MED DOCTOR ACESSORIOS	0,00	8.170,00	8.170,00	0,00
607	2.1.10.201.001	MORIA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA	4.200,00C	4.200,00	0,00	0,00
581	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	19.990,05C	19.990,05	0,00	0,00
835	2.1.10.201.001	NUNA HOTEL LTDA	730,50C	730,50	0,00	0,00
351	2.1.10.201.001	OI S.A	0,00	0,00	154,27	154,27C
459	2.1.10.201.001	PLANISA PLANEJ E ORGANIZ DE INSTIT DE SAUDE LTDA	22.800,00C	0,00	0,00	22.800,00C
306	2.1.10.201.001	PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME	32.232,00C	49.104,00	26.048,00	9.176,00C
1007	2.1.10.201.001	RS PRODUTOS E SERVICOS	0,00	0,00	1.575,00	1.575,00C
402	2.1.10.201.001	SCALA SERVIÇOS LTDA	19.125,00C	0,00	0,00	19.125,00C
594	2.1.10.201.001	UNINOVE ADMINISTRAÇAO HOSPITALAR LTDA	19.500,00C	0,00	0,00	19.500,00C
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	21.250,00	37.750,00C
87	**2.1.10.209**	**OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS**	**93.353,43C**	**83.966,14**	**625,44**	**10.012,73C**
92	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	20.668,66C	20.761,09	92,43	0,00
305	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	9.704,63C	0,00	308,10	10.012,73C
93	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	62.980,14C	63.205,05	224,91	0,00
100	**2.1.10.213**	**PROVISÕES TRABALHISTAS**	**149.202,36C**	**149.202,36**	**0,00**	**0,00**
296	2.1.10.213.003	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTA	149.202,36C	149.202,36	0,00	0,00
74		**TOTAL PASSIVO CIRCULANTE**	**509.704,34C**	**336.761,09**	**76.166,11**	**249.109,36C**
493	**2.9**	**PASSIVO COMPENSADO**				
494	**2.9.1**	**PASSIVO COMPENSADO**	**72.071.207,36C**	**72.071.207,36**	**0,00**	**0,00**
526	**2.9.10.201**	**CONTRATO DE GESTÃO NRº**	**69.718.534,18C**	**69.718.534,18**	**0,00**	**0,00**

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
845	2.9.10.201.008	RECUR. CONTR. Nº 65/2020/SES-GO	69.718.534,18C	69.718.534,18	0,00	0,00
495	**2.9.10.6**	**IMOBILIZADO A DEVOLVER EM COMODATO**	**2.352.673,18C**	**2.352.673,18**	**0,00**	**0,00**
496	2.9.10.600.01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.338.182,88C	2.338.182,88	0,00	0,00
500	2.9.10.600.02	MÓVEIS E UTENSILIOS	14.490,30C	14.490,30	0,00	0,00
493		**TOTAL PASSIVO COMPENSADO**	**72.071.207,36C**	**72.071.207,36**	**0,00**	**0,00**
73		**TOTAL PASSIVO**	**72.580.911,70C**	**72.407.968,45**	**76.166,11**	**249.109,36C**
141	**3**	**RESULTADO**				
270	**3.2**	**RESULTADO OPERACIONAL COM RESTRIÇÃO**				
271	**3.2.1**	**RESULTADO DE SAUDE COM RESTRIÇÃO**	**929.159,66C**	**64.640,97**	**43.010,00**	**907.528,69C**
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 Nº 65/2	4.381.955,40C	0,00	0,00	4.381.955,40C
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**	**346.635,28D**	**6.162,00**	**0,00**	**352.797,28D**
193	3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	53.250,97D	0,00	0,00	53.250,97D
297	3.2.12.001.007	INSALUBRIDADE	6.168,29D	0,00	0,00	6.168,29D
570	3.2.12.001.010	ASSIDUIDADE	294,06D	0,00	0,00	294,06D
194	3.2.12.001.017	PREMIOS E GRATIFICAÇÕES	965,05D	0,00	0,00	965,05D
857	3.2.12.001.022	SERVIÇOS TERCEIROS COOPERATIVA	285.956,91D	6.162,00	0,00	292.118,91D
617	**3.2.12.003**	**ENCARGOS SOCIAIS**	**21.717,94D**	**0,00**	**0,00**	**21.717,94D**
204	3.2.12.003.001	INSS S/ FOLHA	16.261,76D	0,00	0,00	16.261,76D
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 SERVIÇOS E MATERIAIS**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
663	**3.2.13.001**	**CUSTO COM MATERIAIS**	**1.366.280,36D**	**0,00**	**0,00**	**1.366.280,36D**
322	3.2.13.001.001	MATERIAL APLICADO	73.482,83D	0,00	0,00	73.482,83D
357	3.2.13.001.002	MEDICAMENTOS	3.686,33D	0,00	0,00	3.686,33D
604	3.2.13.001.003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	69.002,55D	0,00	0,00	69.002,55D
638	3.2.13.001.008	HONORARIOS MEDICOS	977.523,00D	0,00	0,00	977.523,00D
664	3.2.13.001.009	RADIOLOGIA E TELERADIOLOGIA	239.140,00D	0,00	0,00	239.140,00D
793	3.2.13.001.011	PRODUTO QUIMICO	75,50D	0,00	0,00	75,50D
358	3.2.13.001.020	GLP / GASES MEDICINAIS	2.080,00D	0,00	0,00	2.080,00D
985	3.2.13.001.027	MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	1.290,15D	0,00	0,00	1.290,15D
640	**3.2.13.003**	**SERVIÇOS**	**858.844,06D**	**0,00**	**0,00**	**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	624.418,11D	0,00	0,00	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	41.300,00D	0,00	0,00	41.300,00D
642	3.2.13.003.009	SERVIÇO ENGENHARIA CLINICA	73.957,50D	0,00	0,00	73.957,50D
645	3.2.13.003.010	SERVIÇO LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO	94.600,00D	0,00	0,00	94.600,00D
748	**3.2.13.005**	**CUSTO COM MANUTENÇÃO**	**101.679,14D**	**9.320,00**	**0,00**	**110.999,14D**
649	3.2.13.005.001	MANUTENÇÃO PREDIAL	101.679,14D	9.320,00	0,00	110.999,14D
169	**3.2.14.0**	**DESPESAS OPERACIONAIS**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
235	**3.2.14.007**	**PROVISÕES TRABALHISTAS**	**149.202,36D**	**0,00**	**0,00**	**149.202,36D**
665	3.2.14.007.000	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTAS	149.202,36D	0,00	0,00	149.202,36D
230	**3.2.14.009**	**ALUGUEIS OPERACIONAIS**	**84.146,97D**	**1.575,00**	**4.200,00**	**81.521,97D**
233	3.2.14.009.001	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	67.673,79D	0,00	0,00	67.673,79D
231	3.2.14.009.002	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS PJ	2.400,00D	0,00	0,00	2.400,00D
234	3.2.14.009.003	LOCAÇÃO DE VEICULO	14.073,18D	1.575,00	4.200,00	11.448,18D
656	**3.2.14.011**	**SERVIÇOS CONTRATADOS**	**295.176,19D**	**26.048,00**	**32.232,00**	**288.992,19D**
220	3.2.14.011.001	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONTABILIDADE	32.232,00D	26.048,00	32.232,00	26.048,00D
221	3.2.14.011.002	SERVIÇO PROFISSIONAL ADVOCATÍCIO	37.301,06D	0,00	0,00	37.301,06D
284	3.2.14.011.003	SERVIÇO PROFISSIONAL DE AUDITORIA	111.967,00D	0,00	0,00	111.967,00D
287	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	99.160,00D	0,00	0,00	99.160,00D
658	3.2.14.011.009	SERVIÇO COMUNICAÇÃO E MARKETING	14.516,13D	0,00	0,00	14.516,13D
224	**3.2.14.013**	**MANUTENÇÃO**	**156.049,27D**	**0,00**	**0,00**	**156.049,27D**
673	3.2.14.013.004	SERVIÇO DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO SOFTWARE	72.160,00D	0,00	0,00	72.160,00D
674	3.2.14.013.005	SERVIÇO HARDWARE E INFRAESTRUTURA	32.898,27D	0,00	0,00	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	0,00	76,00D
173	**3.2.14.015**	**DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVOS**	**63.462,37D**	**154,27**	**6.578,00**	**57.038,64D**
177	3.2.14.015.007	TELEFONE / INTERNET	9.356,32D	154,27	0,00	9.510,59D
183	3.2.14.015.008	LANCHES E REFEIÇÕES	13.156,00D	0,00	6.578,00	6.578,00D
185	3.2.14.015.009	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	14.545,58D	0,00	0,00	14.545,58D
187	3.2.14.015.010	DESPESAS COM TAXAS E CARTÓRIOS	6.944,77D	0,00	0,00	6.944,77D
190	3.2.14.015.011	VIAGENS E ESTADIAS	19.459,70D	0,00	0,00	19.459,70D

Empresa: **INSTITUTO CEM - GOIANÉSIA**
C.N.P.J.: 12.053.184/0003-07
Período: 01/05/2021 - 31/05/2021
Insc. Junta Comercial: Data: 23/08/2018

Folha: 0003
Número livro: 0010

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
209	**3.2.14.017**	**DESPESAS TRIBUTÁRIAS**	**8.239,00D**	**0,00**	**0,00**	**8.239,00D**
215	3.2.14.017.001	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS	8.239,00D	0,00	0,00	8.239,00D
778	**3.2.14.019**	**RATEIO DESPESAS ADMINISTRATIVAS ART 7 E 7A LEI 1**	**0,00**	**21.250,00**	**0,00**	**21.250,00D**
783	3.2.14.019.005	SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	0,00	21.250,00	0,00	21.250,00D
250	**3.2.14.021**	**DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS**	**1.362,80D**	**131,70**	**0,00**	**1.494,50D**
254	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	1.362,80D	131,70	0,00	1.494,50D
270		**TOTAL RESULTADO OPERACIONAL COM RESTRIÇÃO**	**929.159,66C**	**64.640,97**	**43.010,00**	**907.528,69C**
141		**TOTAL RESULTADO**	**929.159,66C**	**64.640,97**	**43.010,00**	**907.528,69C**

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	73.488.951,45D	32.151,31	72.252.781,28	1.268.321,48D
PASSIVO	72.580.911,70C	72.407.968,45	76.166,11	249.109,36C
RESULTADO	929.159,66C	64.640,97	43.010,00	907.528,69C
	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	72.559.791,79D	96.792,28	72.295.791,28	360.792,79D
CONTAS CREDORAS	72.580.911,70C	72.407.968,45	76.166,11	249.109,36C
RESULTADO DO MES	0,00	21.630,97	0,00	21.630,97D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	929.159,66C	-907.528,69	0,00	907.528,69C

WELLITON FELIPE DA SILVA ALVES:43689594855
Assinado de forma digital por WELLITON FELIPE DA SILVA ALVES:43689594855

DANIEL SOARES DE FARIA: 04271646130
Assinado digitalmente por DANIEL SOARES DE FARIA: 04271646130
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=VALID, OU=AR ATOS CERTIFICADORA, OU=24226997000160, CN=DANIEL SOARES DE FARIA:04271646130
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2021.07.06 16:35:35-03'00'
Foxit Reader Versão: 10.1.1