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

Folha: 0001
Número livro: 0010
Emissão: 10/09/2021
Hora: 16:02:50

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**	**1.223.765,24D**	**54.413,52**	**99.142,71**	**1.179.036,05D**
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**	**49.536,97**	**49.536,97**	**0,00**
677	1.1.10.202.001	CEF AG 1241 C/C 2884-1	0,00	49.536,97	49.536,97	0,00
9	**1.1.10.204**	**APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	**1.223.765,24D**	**4.876,55**	**49.605,74**	**1.179.036,05D**
1071	1.1.10.204.008	APLICAÇÃO CEF C/C 2884-1 FIC GIRO 5901	1.223.765,24D	4.876,55	49.605,74	1.179.036,05D
3		**TOTAL CIRCULANTE**	**1.223.765,24D**	**54.413,52**	**99.142,71**	**1.179.036,05D**
2		**TOTAL ATIVO**	**1.223.765,24D**	**54.413,52**	**99.142,71**	**1.179.036,05D**
73	**2**	**PASSIVO**				
74	**2.1**	**PASSIVO CIRCULANTE**				
75	**2.1.1**	**PASSIVO CIRCULANTE**	**287.798,43C**	**78.961,83**	**39.365,75**	**248.202,35C**
76	**2.1.10.2**	**PASSIVO CIRCULANTE COM RESTRIÇÃO**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
731	**2.1.10.201**	**FORNECEDORES**	**274.414,47C**	**76.345,00**	**37.685,00**	**235.754,47C**
825	2.1.10.201.001	AUGUSTUS HOTEL LTDA	125,40C	0,00	0,00	125,40C
974	2.1.10.201.001	CASA HOSPITALAR EIRELI	230,80C	0,00	0,00	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
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
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
459	2.1.10.201.001	PLANISA PLANEJ E ORGANIZ DE INSTIT DE SAUDE LTDA	15.667,40C	0,00	0,00	15.667,40C
402	2.1.10.201.001	SCALA SERVIÇOS LTDA	56.641,87C	0,00	0,00	56.641,87C
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	76.345,00	37.685,00	0,00
286	2.1.10.201.001	WELLINTON FELIPE DA SILVA ALVES 43689594855 - ME	59.000,00C	0,00	0,00	59.000,00C
87	**2.1.10.209**	**OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS**	**13.383,96C**	**2.616,83**	**1.680,75**	**12.447,88C**
92	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	638,25C	638,25	0,00	0,00
305	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	10.767,13C	0,00	1.680,75	12.447,88C
93	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	1.978,58C	1.978,58	0,00	0,00
74		**TOTAL PASSIVO CIRCULANTE**	**287.798,43C**	**78.961,83**	**39.365,75**	**248.202,35C**
73		**TOTAL PASSIVO**	**287.798,43C**	**78.961,83**	**39.365,75**	**248.202,35C**
141	**3**	**RESULTADO**				
270	**3.2**	**RESULTADO OPERACIONAL COM RESTRIÇÃO**				
271	**3.2.1**	**RESULTADO DE SAUDE COM RESTRIÇÃO**	**823.975,28C**	**48.669,66**	**43.536,55**	**818.842,17C**
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
245	**3.2.10.103**	**RECEITAS FINANCEIRAS**	**4.220,78C**	**0,00**	**4.876,55**	**9.097,33C**
249	3.2.10.103.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4.220,78C	0,00	4.876,55	9.097,33C
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**	**352.797,28D**	**0,00**	**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	292.118,91D	0,00	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**	**860.969,06D**	**0,00**	**0,00**	**860.969,06D**
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	626.543,11D	0,00	0,00	626.543,11D
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

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

Folha: 0002
Número livro: 0010
Emissão: 10/09/2021
Hora: 16:02:50

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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**	**110.999,14D**	**0,00**	**0,00**	**110.999,14D**
649	3.2.13.005.001	MANUTENÇÃO PREDIAL	110.999,14D	0,00	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**	**81.521,97D**	**0,00**	**0,00**	**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	11.448,18D	0,00	0,00	11.448,18D
656	**3.2.14.011**	**SERVIÇOS CONTRATADOS**	**288.992,19D**	**0,00**	**0,00**	**288.992,19D**
220	3.2.14.011.001	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONTABILIDADE	26.048,00D	0,00	0,00	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**	**177.349,27D**	**37.685,00**	**38.660,00**	**176.374,27D**
673	3.2.14.013.004	SERVIÇO DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO SOFTWARE	93.460,00D	37.685,00	38.660,00	92.485,00D
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**	**57.479,32D**	**0,00**	**0,00**	**57.479,32D**
177	3.2.14.015.007	TELEFONE / INTERNET	9.819,27D	0,00	0,00	9.819,27D
183	3.2.14.015.008	LANCHES E REFEIÇÕES	6.578,00D	0,00	0,00	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	19.591,70D	0,00	0,00	19.591,70D
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**	**85.000,00D**	**10.836,44**	**0,00**	**95.836,44D**
783	3.2.14.019.005	SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	85.000,00D	0,00	0,00	85.000,00D
1092	3.2.14.019.008	TRANSFERENCIA DE RECURSOS NSC REF. RATEIO	0,00	10.836,44	0,00	10.836,44D
250	**3.2.14.021**	**DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS**	**1.653,01D**	**148,22**	**0,00**	**1.801,23D**
254	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	1.642,95D	79,45	0,00	1.722,40D
516	3.2.14.021.004	ENCARGOS SOB OPERAÇÕES FINANCEIRAS	10,06D	68,77	0,00	78,83D
270		**TOTAL RESULTADO OPERACIONAL COM RESTRIÇÃO**	**823.975,28C**	**48.669,66**	**43.536,55**	**818.842,17C**
141		**TOTAL RESULTADO**	**823.975,28C**	**48.669,66**	**43.536,55**	**818.842,17C**

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	1.223.765,24D	54.413,52	99.142,71	1.179.036,05D
PASSIVO	287.798,43C	78.961,83	39.365,75	248.202,35C
RESULTADO	823.975,28C	48.669,66	43.536,55	818.842,17C
	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	399.789,96D	103.083,18	142.679,26	360.193,88D
CONTAS CREDORAS	287.798,43C	78.961,83	39.365,75	248.202,35C
RESULTADO DO MES	0,00	5.133,11	0,00	5.133,11D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	823.975,28C	-818.842,17	0,00	818.842,17C

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=Videoconferencia, OU=24226997000160, CN=DANIEL SOARES DE FARIA:04271646130
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2021.09.14 17:21:00-03'00'
Foxit Reader Versão: 10.1.1