Empresa: **INSTITUTO CEM - GOIANESIA**
C.N.P.J.: 12.053.184/0003-07
Período: 01/03/2022 - 31/03/2022

Folha: 0001
Número livro: 0010
Emissão: 19/04/2022
Hora: 14:50:32

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2	**1**	**ATIVO**	**62.694.092,86D**	**6.303.964,83**	**7.111.473,96**	**61.886.583,73D**
3	**1.1**	**CIRCULANTE**	**3.541.977,90D**	**5.437.184,68**	**3.214.240,08**	**5.764.922,50D**
4	**1.1.1**	**CAIXAS E EQUIVALENTES DE CAIXA**	**3.308.760,52D**	**5.402.769,06**	**3.189.439,92**	**5.522.089,66D**
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**	**504.249,80D**	**4.215.798,17**	**2.909.721,67**	**1.810.326,30D**
967	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	0,00	3.918.761,92	2.697.578,23	1.221.183,69D
1115	1.1.10.202.011	CEF AG 1241 C/P 52274-6	504.249,17D	96.701,21	11.808,47	589.141,91D
1268	1.1.10.202.018	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845663	0,63D	200.335,04	200.334,97	0,70D
9	**1.1.10.204**	**APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	**2.804.510,72D**	**1.186.970,89**	**279.718,25**	**3.711.763,36D**
966	1.1.10.204.005	APLICAÇÃO CEF C/C 3111-7 FIC GIRO 5901	1.803.974,98D	1.074.752,88	176.848,61	2.701.879,25D
1285	1.1.10.204.016	APLICAÇÃO SAFRA C/C 5845663	1.000.535,74D	112.218,01	102.869,64	1.009.884,11D
14	**1.1.2**	**CRÉDITOS**	**0,00**	**13.731,80**	**0,00**	**13.731,80D**
17	**1.1.20.2**	**CREDITOS COM RESTRIÇÃO**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
719	**1.1.20.206**	**ADIANTAMENTO A COLABORADORES**	**0,00**	**2.490,05**	**0,00**	**2.490,05D**
29	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00	2.490,05	0,00	2.490,05D
15	**1.1.20.208**	**ADIANTAMENTO A FORNECEDORES**	**0,00**	**11.241,75**	**0,00**	**11.241,75D**
16	1.1.20.208.001	FORNECEDOR	0,00	11.241,75	0,00	11.241,75D
11	**1.1.5**	**ESTOQUES**	**233.217,38D**	**20.683,82**	**24.800,16**	**229.101,04D**
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**	**197.932,74D**	**10.880,75**	**16.489,79**	**192.323,70D**
13	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	154.325,45D	6.947,95	10.906,12	150.367,28D
486	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	33.381,51D	2.962,40	0,00	36.343,91D
690	1.1.50.201.004	PRODUTO QUIMICO	171,60D	970,40	245,82	896,18D
635	1.1.50.201.011	MATERIAL ODONTOLOGICO	142,35D	0,00	0,00	142,35D
840	1.1.50.201.014	EPI	9.911,83D	0,00	5.337,85	4.573,98D
615	**1.1.50.202**	**ALMOXARIFADO**	**35.284,64D**	**9.803,07**	**8.310,37**	**36.777,34D**
557	1.1.50.202.001	MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	2.964,65D	2.494,80	1.029,90	4.429,55D
558	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	30.556,40D	7.145,27	6.852,86	30.848,81D
612	1.1.50.202.003	COPA E COZINHA	1.020,11D	163,00	310,11	873,00D
556	1.1.50.202.004	MATERIAIS PERMANENTES	743,48D	0,00	117,50	625,98D
34	**1.2**	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	**278.205,35D**	**0,00**	**0,00**	**278.205,35D**
51	**1.2.3**	**IMOBILIZADO**	**278.205,35D**	**0,00**	**0,00**	**278.205,35D**
52	**1.2.30.2**	**IMOBILIZADO COM RESTRIÇÃO**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
728	**1.2.30.201**	**IMOBILIZADO EM OPERAÇÃO E ADQUIRIDOS**	**715,00D**	**0,00**	**0,00**	**715,00D**
56	1.2.30.201.004	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	715,00D	0,00	0,00	715,00D
59	**1.2.30.202**	**IMOBILIZADO EM ANDAMENTO**	**277.490,35D**	**0,00**	**0,00**	**277.490,35D**
60	1.2.30.202.001	CONSTRUÇÕES EM ANDAMENTO	277.490,35D	0,00	0,00	277.490,35D
504	**1.9**	**ATIVO COMPENSADO**	**58.873.909,61D**	**866.780,15**	**3.897.233,88**	**55.843.455,88D**
505	**1.9.1**	**ATIVO COMPENSADO**	**56.291.696,11D**	**689.595,00**	**3.731.708,88**	**53.249.582,23D**
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.**	**53.915.833,41D**	**689.595,00**	**3.731.708,88**	**50.873.719,53D**
844	1.9.10.201.010	RECUR. CONTR. Nº 65/2020/SES-GO	54.387.692,03D	0,00	3.042.113,88	51.345.578,15D
956	1.9.10.201.013	RECURSO AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	689.595,00	689.595,00	0,00
1190	1.9.10.201.023	(-) GLOSA CELG CONTRATO DE GESTÃO 65/2020	182.028,38C	0,00	0,00	182.028,38C
1192	1.9.10.201.024	(-) GLOSA VIGILANCIA CONTRATO DE GESTÃO 65/2020	289.830,24C	0,00	0,00	289.830,24C
506	**1.9.10.4**	**IMOBILIZADO RECEBIDOS EM COMODATO**	**2.375.862,70D**	**0,00**	**0,00**	**2.375.862,70D**
507	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	37.679,82D	0,00	0,00	37.679,82D
512	**1.9.2**	**IMOBILIZADO ADQUIRIDO**	**2.235.148,50D**	**8.561,15**	**0,00**	**2.243.709,65D**
610	1.9.20.100.02	INSTALAÇÕES E TELEFONIA	1.199,30D	0,00	0,00	1.199,30D
611	1.9.20.100.03	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.233.949,20D	8.561,15	0,00	2.242.510,35D
1128	**1.9.3**	**ESTOQUE DE TERCEIROS**	**347.065,00D**	**168.624,00**	**165.525,00**	**350.164,00D**
1067	1.9.30.100.01	JUAREZ BARBOSA - MEDICAMENTOS ALTO CUSTO	347.065,00D	168.624,00	165.525,00	350.164,00D
73	**2**	**PASSIVO**	**61.494.568,16C**	**6.972.707,21**	**4.284.395,39**	**58.806.256,34C**
74	**2.1**	**PASSIVO CIRCULANTE**	**2.432.473,41C**	**3.075.473,33**	**2.736.581,39**	**2.093.581,47C**
75	**2.1.1**	**PASSIVO CIRCULANTE**	**2.432.473,41C**	**3.075.473,33**	**2.736.581,39**	**2.093.581,47C**
76	**2.1.10.2**	**PASSIVO CIRCULANTE COM RESTRIÇÃO**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
731	**2.1.10.201**	**FORNECEDORES**	**1.522.656,64C**	**2.773.468,45**	**2.417.063,60**	**1.166.251,79C**
1371	2.1.10.201.0	MACHADO MERCANTIL PRODUTOS E SERVICOS EIRELI	0,00	7.896,15	7.896,15	0,00
1189	2.1.10.201.0	OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA.	587,25C	0,00	0,00	587,25C
1216	2.1.10.201.0	PLANALTO'S HOTEL LTDA	0,00	7.557,56	7.557,56	0,00
1332	2.1.10.201.001	ABNER WILKER DE OLIVEIRA BARROS 01435062183	457,92C	515,16	629,64	572,40C
829	2.1.10.201.001	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	59.900,00C	146.549,00	146.549,00	59.900,00C
885	2.1.10.201.001	ANTONIO MARCOS PEREIRA DA SILVA 05470049400	286,20C	286,20	457,92	457,92C
585	2.1.10.201.001	BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	194.980,00C	389.960,00	389.960,00	194.980,00C
396	2.1.10.201.001	BR GAAP CORPORATION TEC DA INF EIRELI	6.400,00C	12.800,00	12.800,00	6.400,00C
1062	2.1.10.201.001	CASA DAS EMBALAGENS 2 IRMAOS LTDA	0,00	2.200,48	2.200,48	0,00
855	2.1.10.201.001	CB DE FREITAS OXIGENIO ME	0,00	1.100,00	1.900,00	800,00C
1209	2.1.10.201.001	CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	91.400,00C	182.800,00	182.800,00	91.400,00C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
817	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	3.525,50	3.525,50C
600	2.1.10.201.001	CM PINTO TECNOLOGIA E RELÓGIO DE PONTO	203,18C	406,36	406,36	203,18C
362	2.1.10.201.001	COPYSYSTEMS COPIADORA SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
803	2.1.10.201.001	CURAT SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	442.300,00C	884.600,00	884.600,00	442.300,00C
378	2.1.10.201.001	D3 SOLUÇÕES LTDA	13.000,00C	26.000,00	26.000,00	13.000,00C
472	2.1.10.201.001	DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	4.500,00C	9.000,00	9.000,00	4.500,00C
838	2.1.10.201.001	DEISE BOSSO	10.600,00C	10.600,00	0,00	0,00
968	2.1.10.201.001	DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI	16.000,00C	16.984,00	16.000,00	15.016,00C
1142	2.1.10.201.001	DISPOMED PRODUTOS MEDICOS	0,00	0,00	1.968,98	1.968,98C
590	2.1.10.201.001	DOCX PARTICIPACOES, SERVICOS E VENDAS LTDA	15.900,00C	31.800,00	31.800,00	15.900,00C
593	2.1.10.201.001	DUBECKI SERVIÇOS ADM LTDA	6.298,79C	6.298,79	6.298,79	6.298,79C
1089	2.1.10.201.001	EDNAOR MACHADO BORGES 80976956187	629,63C	686,87	286,20	228,96C
789	2.1.10.201.001	FORMIDAVEL CONSULT E ASSIST DE ENFERMAGEM EIRELI	641,08C	641,08	641,08	641,08C
797	2.1.10.201.001	HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSP LTDA	388,50C	11.762,38	13.461,38	2.087,50C
569	2.1.10.201.001	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	0,00	338,30	338,30	0,00
579	2.1.10.201.001	HUMA COTAÇÕES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	1.800,00C	3.600,00	3.600,00	1.800,00C
583	2.1.10.201.001	IBN LABORATORIO LTDA	51.395,53C	102.791,06	115.789,68	64.394,15C
283	2.1.10.201.001	INNITIATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	42.396,00C	7.900,00	4.704,00	39.200,00C
1065	2.1.10.201.001	INSTITUTO BRANDAO NAVES EIRELI	0,00	27.218,54	27.218,54	0,00
920	2.1.10.201.001	JADOC GESTAO DOCUMENTAL	0,00	350,90	350,90	0,00
990	2.1.10.201.001	JOAQUIM ROMAO LIMA CIRQUEIRA	0,00	0,00	1.338,40	1.338,40C
288	2.1.10.201.001	JOSE ROBERTO LEONE	16.000,00C	16.000,00	0,00	0,00
1120	2.1.10.201.001	L. A. VIDAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	0,00	0,00	512,00	512,00C
996	2.1.10.201.001	LABORATORIO ANALITICO FARMACEUTICO LTDA	0,00	2.095,00	2.095,00	0,00
861	2.1.10.201.001	M P TELECOM LTDA - EPP	0,00	1.950,00	2.579,63	629,63C
978	2.1.10.201.001	MARIA THEREZINHA CHAINCA BRAOLLOS	800,00C	800,00	800,00	800,00C
549	2.1.10.201.001	MEDSAUDE ASSESSORIA E CONSULTORIA EIREILI	824,25C	824,25	824,25	824,25C
1207	2.1.10.201.001	MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121	2.500,00C	5.000,00	5.000,00	2.500,00C
1322	2.1.10.201.001	MIGMED MED. E MAT. HOSP. LTDA	0,00	0,00	1.740,40	1.740,40C
581	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	21.300,00C	42.600,00	42.600,00	21.300,00C
835	2.1.10.201.001	NUNA HOTEL LTDA	0,00	1.080,00	1.080,00	0,00
339	2.1.10.201.001	ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE LTDA	33.750,00C	67.500,00	67.500,00	33.750,00C
854	2.1.10.201.001	OZIRES SALVINO DERIVADOS DE PETROLEO	0,00	3.189,29	3.189,29	0,00
1101	2.1.10.201.001	P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	48.116,44C	96.232,88	96.232,88	48.116,44C
831	2.1.10.201.001	PAPELARIA SHALON EIRELI	0,00	2.573,68	3.553,68	980,00C
934	2.1.10.201.001	PEGASUS COMUNICACAO E ESTRATEGIAS EIRELI	0,00	51.040,04	51.040,04	0,00
459	2.1.10.201.001	PLANISA PLANEJ E ORGANIZ DE INSTIT DE SAUDE LTDA	7.600,00C	15.200,00	15.200,00	7.600,00C
306	2.1.10.201.001	PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME	47.071,62C	88.711,62	47.925,24	6.285,24C
853	2.1.10.201.001	PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	17.557,94C	42.132,94	42.132,94	17.557,94C
802	2.1.10.201.001	PRESTER - PREST. SERVIÇOS TEC. EM RADIOLOGIA LTDA	182.800,00C	182.800,00	0,00	0,00
426	2.1.10.201.001	PRIMICIAS PAPEIS E UTI LTDA EPP	0,00	429,70	429,70	0,00
327	2.1.10.201.001	QUEILIENE ROSA DOS SANTOS - ME	5.000,00C	5.000,00	0,00	0,00
568	2.1.10.201.001	R R TECNOLOGIA EIRELI	0,00	150,00	150,00	0,00
1058	2.1.10.201.001	R3 COMERCIO E CONSULTORIA & TECNOLOGIA EM SEGURA	0,00	743,91	1.391,88	647,97C
1007	2.1.10.201.001	RS PRODUTOS E SERVICOS	1.890,00C	0,00	1.890,00	3.780,00C
1013	2.1.10.201.001	RT&T GESTAO E SERVICOS LTDA	111.300,00C	111.300,00	1.680,00	1.680,00C
999	2.1.10.201.001	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	955,50	955,50C
402	2.1.10.201.001	SCALA SERVIÇOS LTDA	1.581,24C	1.581,24	1.581,24	1.581,24C
381	2.1.10.201.001	SERGIO MAGALHÃES DIAS SOC IND DE ADVOCACIA	34.400,00C	68.800,00	51.600,00	17.200,00C
940	2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	0,00	0,00	210,00	210,00C
689	2.1.10.201.001	TIME SOLUÇÕES & ADMINISTRAÇÃO LTDA	7.560,00C	9.520,00	9.520,00	7.560,00C
594	2.1.10.201.001	UNINOVE ADMINISTRAÇAO HOSPITALAR LTDA	1.759,83C	1.759,83	1.759,83	1.759,83C
476	2.1.10.201.001	VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TEC E CONSULTORIA LTDA	19.200,00C	38.400,00	38.400,00	19.200,00C
286	2.1.10.201.001	WFC ASESSORIA CONTABIL LTDA	1.581,24C	1.581,24	1.581,24	1.581,24C
1372	2.1.10.201.047	MARCOS JOSE DA SILVA LTDA	0,00	1.330,00	1.330,00	0,00
1420	2.1.10.201.2	PW CONSULTORIA E GESTÃO EM SERVIÇOS DE SAUDE LTD.	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00
95	**2.1.10.205**	**OBRIGAÇÕES COM PESSOAL**	**131.439,29C**	**141.456,52**	**139.640,36**	**129.623,13C**
96	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	129.886,99C	129.886,99	116.496,99	116.496,99C
300	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	0,00	10.017,23	21.509,37	11.492,14C
842	2.1.10.205.006	AUTONOMO A PAGAR	1.552,30C	1.552,30	1.634,00	1.634,00C
734	**2.1.10.207**	**ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER**	**67.252,38C**	**69.691,10**	**65.980,82**	**63.542,10C**
98	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	53.949,38C	54.608,51	52.141,51	51.482,38C
99	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	11.824,76C	13.604,35	12.444,38	10.664,79C
290	2.1.10.207.003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	1.478,24C	1.478,24	1.394,93	1.394,93C
87	**2.1.10.209**	**OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS**	**64.872,07C**	**65.189,24**	**64.162,49**	**63.845,32C**
301	2.1.10.209.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	4.799,52C	4.799,52	4.416,58	4.416,58C
92	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	12.993,45C	12.993,45	12.898,05	12.898,05C
305	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	1.443,49C	1.760,66	1.822,31	1.505,14C
93	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	40.279,70C	40.279,70	39.983,96	39.983,96C
94	2.1.10.209.006	INSS RETIDO A RECOLHER	4.984,59C	4.984,59	4.984,59	4.984,59C
839	2.1.10.209.011	ISS / SOBRE FOLHA A RECOLHER	371,32C	371,32	57,00	57,00C
100	**2.1.10.213**	**PROVISÕES TRABALHISTAS**	**646.253,03C**	**25.668,02**	**49.734,12**	**670.319,13C**
296	2.1.10.213.003	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTA	646.253,03C	25.668,02	49.734,12	670.319,13C
121	**2.6**	**PATRIMÔNIO SOCIAL**	**945.260,06D**	**0,00**	**0,00**	**945.260,06D**
122	**2.6.1**	**PATRIMÔNIO SOCIAL**	**945.260,06D**	**0,00**	**0,00**	**945.260,06D**
138	**2.6.10.4**	**SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO COM RESTRIÇÃO**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
139	**2.6.10.401**	**SUPERAVIT OU DEFICIT AREA DE SAÚDE**	**945.260,06D**	**0,00**	**0,00**	**945.260,06D**
140	2.6.10.401.001	SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCÍCIO	945.260,06D	0,00	0,00	945.260,06D
493	**2.9**	**PASSIVO COMPENSADO**	**60.007.354,81C**	**3.897.233,88**	**1.547.814,00**	**57.657.934,93C**
494	**2.9.1**	**PASSIVO COMPENSADO**	**60.007.354,81C**	**3.897.233,88**	**1.547.814,00**	**57.657.934,93C**
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**	**57.284.427,11C**	**3.731.708,88**	**1.379.190,00**	**54.931.908,23C**
845	2.9.10.201.008	RECUR. CONTR. Nº 65/2020/SES-GO	54.387.692,03C	3.042.113,88	0,00	51.345.578,15C
957	2.9.10.201.011	RECURSO AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	689.595,00	689.595,00	0,00
1191	2.9.10.201.021	(-) GLOSA CELG CONTRATO DE GESTÃO 65/2020	182.028,38D	0,00	0,00	182.028,38D
1193	2.9.10.201.022	(-) GLOSA VIGILANCIA CONTRATO DE GESTÃO 65/2020	289.830,24D	0,00	0,00	289.830,24D
1232	2.9.10.201.026	RECEITAS PARA INVESTIMENTO	913.000,00C	0,00	0,00	913.000,00C
1233	2.9.10.201.027	RECEITAS PARA AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENT(	2.455.593,70C	0,00	689.595,00	3.145.188,70C
1129	**2.9.10.4**	**ESTOQUE DE TERCEIROS**	**347.065,00C**	**165.525,00**	**168.624,00**	**350.164,00C**
1130	2.9.10.400.01	JUAREZ BARBOSA - MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO	347.065,00C	165.525,00	168.624,00	350.164,00C
495	**2.9.10.6**	**IMOBILIZADO A DEVOLVER EM COMODATO**	**2.375.862,70C**	**0,00**	**0,00**	**2.375.862,70C**
496	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	37.679,82C	0,00	0,00	37.679,82C
141	**3**	**RESULTADO**	**201.565,83C**	**2.664.743,00**	**4.545.582,19**	**2.082.405,02C**
270	**3.2**	**RESULTADO OPERACIONAL COM RESTRIÇÃO**	**201.565,83C**	**2.664.743,00**	**4.545.582,19**	**2.082.405,02C**
271	**3.2.1**	**RESULTADO DE SAUDE COM RESTRIÇÃO**	**201.565,83C**	**2.664.743,00**	**4.545.582,19**	**2.082.405,02C**
272	**3.2.10.1**	**RECEITAS**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
273	**3.2.10.101**	**RECEITAS DE SUBVENÇÃO GOVERNAMENTAL**	**3.099.762,32C**	**0,00**	**3.042.113,88**	**6.141.876,20C**
846	3.2.10.101.003	RECEITA DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTÃO Nº 65/2(	3.099.762,32C	0,00	3.042.113,88	6.141.876,20C
245	**3.2.10.103**	**RECEITAS FINANCEIRAS**	**45.051,64C**	**0,00**	**34.492,14**	**79.543,78C**
249	3.2.10.103.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	39.564,07C	0,00	31.970,89	71.534,96C
1225	3.2.10.103.005	JUROS RECEBIDOS	5.487,57C	0,00	2.521,25	8.008,82C
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**	**261.015,34D**	**142.520,96**	**11.890,29**	**391.646,01D**
193	3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	225.355,79D	123.829,06	11.890,29	337.294,56D
195	3.2.12.001.004	HORAS EXTRAS	1.262,12D	613,59	0,00	1.875,71D
297	3.2.12.001.007	INSALUBRIDADE	26.474,41D	13.234,48	0,00	39.708,89D
570	3.2.12.001.010	ASSIDUIDADE	1.035,15D	739,78	0,00	1.774,93D
194	3.2.12.001.017	PREMIOS E GRATIFICAÇÕES	3.507,87D	2.204,05	0,00	5.711,92D
843	3.2.12.001.021	SERVIÇOS AUTONOMOS	3.380,00D	1.900,00	0,00	5.280,00D
617	**3.2.12.003**	**ENCARGOS SOCIAIS**	**100.279,51D**	**53.218,19**	**0,00**	**153.497,70D**
204	3.2.12.003.001	INSS S/ FOLHA	74.046,59D	39.378,88	0,00	113.425,47D
205	3.2.12.003.002	FGTS S/ FOLHA	23.591,31D	12.444,38	0,00	36.035,69D
303	3.2.12.003.003	PIS S/ FOLHA	2.641,61D	1.394,93	0,00	4.036,54D
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**	**1.193.478,80D**	**1.120.462,54**	**727.100,00**	**1.586.841,34D**
322	3.2.13.001.001	MATERIAL APLICADO	7.998,54D	10.906,12	0,00	18.904,66D
357	3.2.13.001.002	MEDICAMENTOS	10.303,94D	0,00	0,00	10.303,94D
604	3.2.13.001.003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	29.419,59D	6.852,86	0,00	36.272,45D
311	3.2.13.001.005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	38.229,15D	0,00	0,00	38.229,15D
638	3.2.13.001.008	HONORARIOS MEDICOS	884.600,00D	884.600,00	442.300,00	1.326.900,00D
664	3.2.13.001.009	RADIOLOGIA E TELERADIOLOGIA	193.400,00D	198.800,00	284.800,00	107.400,00D
793	3.2.13.001.011	PRODUTO QUIMICO	62,50D	245,82	0,00	308,32D
358	3.2.13.001.020	GLP / GASES MEDICINAIS	1.400,00D	1.900,00	0,00	3.300,00D
841	3.2.13.001.021	EPI	1.124,07D	5.337,85	0,00	6.461,92D
856	3.2.13.001.022	COPA E COZINHA	559,03D	310,11	0,00	869,14D
909	3.2.13.001.023	MATERIAIS PERMANENTES	26.001,98D	10.479,88	0,00	36.481,86D
985	3.2.13.001.027	MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	380,00D	1.029,90	0,00	1.409,90D
640	**3.2.13.003**	**SERVIÇOS**	**613.501,30D**	**671.052,88**	**289.425,53**	**995.128,65D**
646	3.2.13.003.002	SERVIÇO LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	0,00	5.250,00	0,00	5.250,00D
175	3.2.13.003.003	AGUA E ESGOTO	5.785,58D	3.248,72	0,00	9.034,30D
654	3.2.13.003.005	SERVIÇO TRANSPORTE	0,00	51.040,04	0,00	51.040,04D
310	3.2.13.003.006	SERVIÇOS TERCEIROS	417.558,16D	398.910,90	204.280,00	612.189,06D
642	3.2.13.003.009	SERVIÇO ENGENHARIA CLINICA	67.500,00D	67.500,00	33.750,00	101.250,00D
645	3.2.13.003.010	SERVIÇO LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO	122.657,56D	145.103,22	51.395,53	216.365,25D
748	**3.2.13.005**	**CUSTO COM MANUTENÇÃO**	**175.640,05D**	**140.759,00**	**59.900,00**	**256.499,05D**
649	3.2.13.005.001	MANUTENÇÃO PREDIAL	175.640,05D	140.759,00	59.900,00	256.499,05D
169	**3.2.14.0**	**DESPESAS OPERACIONAIS**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
235	**3.2.14.007**	**PROVISÕES TRABALHISTAS**	**99.468,24D**	**49.734,12**	**0,00**	**149.202,36D**
665	3.2.14.007.000	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTAS	99.468,24D	49.734,12	0,00	149.202,36D
230	**3.2.14.009**	**ALUGUEIS OPERACIONAIS**	**53.574,00D**	**49.322,94**	**17.557,94**	**85.339,00D**
233	3.2.14.009.001	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	48.194,00D	46.632,94	17.557,94	77.269,00D
231	3.2.14.009.002	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS PJ	1.600,00D	800,00	0,00	2.400,00D
234	3.2.14.009.003	LOCAÇÃO DE VEICULO	3.780,00D	1.890,00	0,00	5.670,00D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
656	**3.2.14.011**	**SERVIÇOS CONTRATADOS**	**211.761,95D**	**260.732,12**	**168.581,68**	**303.912,39D**
220	3.2.14.011.001	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONTABILIDADE	20.165,24D	47.925,24	34.045,24	34.045,24D
221	3.2.14.011.002	SERVIÇO PROFISSIONAL ADVOCATÍCIO	34.400,00D	51.600,00	34.400,00	51.600,00D
284	3.2.14.011.003	SERVIÇO PROFISSIONAL DE AUDITORIA	25.000,00D	9.000,00	20.500,00	13.500,00D
222	3.2.14.011.004	SERVIÇO PROFISSIONAL DE SEGURANÇA	96.232,88D	96.232,88	48.116,44	144.349,32D
287	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	9.963,83D	29.974,00	18.520,00	21.417,83D
658	3.2.14.011.009	SERVIÇO COMUNICAÇÃO E MARKETING	26.000,00D	26.000,00	13.000,00	39.000,00D
224	**3.2.14.013**	**MANUTENÇÃO**	**141.091,79D**	**141.936,36**	**181.903,18**	**101.124,97D**
229	3.2.14.013.003	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTO	406,36D	556,36	203,18	759,54D
673	3.2.14.013.004	SERVIÇO DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO SOFTWARE	109.000,00D	109.000,00	134.114,57	83.885,43D
674	3.2.14.013.005	SERVIÇO HARDWARE E INFRAESTRUTURA	31.685,43D	31.800,00	47.585,43	15.900,00D
227	3.2.14.013.007	MANUTENÇÃO E REPAROS DE MOVEIS E UTENSILIOS	0,00	580,00	0,00	580,00D
173	**3.2.14.015**	**DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVOS**	**45.467,92D**	**16.844,32**	**0,00**	**62.312,24D**
178	3.2.14.015.002	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	291,66D	0,00	0,00	291,66D
177	3.2.14.015.007	TELEFONE / INTERNET	5.553,49D	4.786,03	0,00	10.339,52D
185	3.2.14.015.009	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	37.013,40D	3.189,29	0,00	40.202,69D
187	3.2.14.015.010	DESPESAS COM TAXAS E CARTÓRIOS	211,37D	231,44	0,00	442,81D
190	3.2.14.015.011	VIAGENS E ESTADIAS	2.398,00D	8.637,56	0,00	11.035,56D
778	**3.2.14.019**	**RATEIO DESPESAS ADMINISTRATIVAS ART 7 E 7A LEI 1**	**36.851,77D**	**14.060,19**	**12.617,55**	**38.294,41D**
783	3.2.14.019.005	SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	36.851,76D	14.060,19	12.617,55	38.294,40D
1092	3.2.14.019.008	TRANSFERENCIA DE RECURSOS NSC REF. RATEIO	0,01D	0,00	0,00	0,01D
250	**3.2.14.021**	**DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS**	**11.117,46D**	**4.099,38**	**0,00**	**15.216,84D**
254	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	22,10D	74,35	0,00	96,45D
516	3.2.14.021.004	ENCARGOS SOB OPERAÇÕES FINANCEIRAS	11.095,36D	4.025,03	0,00	15.120,39D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	62.694.092,86D	6.303.964,83	7.111.473,96	61.886.583,73D
PASSIVO	61.494.568,16C	6.972.707,21	4.284.395,39	58.806.256,34C
RESULTADO	201.565,83C	2.664.743,00	4.545.582,19	2.082.405,02C
	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	62.492.527,03D	8.968.707,83	11.657.056,15	59.804.178,71D
CONTAS CREDORAS	61.494.568,16C	6.972.707,21	4.284.395,39	58.806.256,34C
RESULTADO DO MES	0,00	-1.880.839,19	0,00	1.880.839,19C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	201.565,83C	-2.082.405,02	0,00	2.082.405,02C

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: 2022.04.20 18:20:56-03'00'
Foxit Reader Versão: 10.1.1