Empresa: **INSTITUTO CEM - POSSE** Folha: 0001
C.N.P.J.: 12.053.184/0001-37
Balanço encerrado em: 31/10/2020

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual	Saldo Anterior	Descrição	Saldo Atual	Saldo Anterior
	31/10/2020	30/09/2020		31/10/2020	30/09/2020
ATIVO	**77.020.896,57D**	**77.140.434,50D**	**PASSIVO**	**79.511.190,46C**	**78.448.265,92C**
CIRCULANTE	**511.418,66D**	**461.177,58D**	**PASSIVO CIRCULANTE**	**2.553.745,59C**	**1.321.042,04C**
CAIXAS E EQUIVALENTES DE CAIXA	**29.306,48D**	**0,00**	**PASSIVO CIRCULANTE**	**2.553.745,59C**	**1.321.042,04C**
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - COM RESTRIÇÃO	**0,00**	**0,00**	**PASSIVO CIRCULANTE COM RESTRIÇÃO**	**0,00**	**0,00**
BANCOS CONTA MOVIMENTO	**29.306,48D**	**0,00**	**FORNECEDORES**	**2.205.405,82C**	**1.106.457,83C**
CEF AG 1241 C/C 2884-1	29.306,48D	0,00	4ID MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	122.128,61C	63.001,60C
			4ID MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	27.720,55C	14.300,00C
ESTOQUES	**482.112,18D**	**461.177,58D**	ADOP SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	812.018,32C	418.890,03C
ESTOQUE COM RESTRIÇÃO	**0,00**	**0,00**	ALVORI CORREA DE LIMA	457,83C	0,00
ESTOQUE CONTRATO DE GESTÃO	**224.334,24D**	**209.808,55D**	ANTONELLE EQUIPAMENTOS ODONTOMED EIRELI	3.040,00C	0,00
MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	131.012,95D	129.358,30D	APOLLO MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	504,00C	0,00
MEDICAMENTOS	79.619,69D	78.743,15D	BOND DESENV HUMANO ORGANIZACIONAL LTDA	16.200,00C	8.100,00C
MATERIAIS DE ESTERILIZAÇÃO	121,10D	121,10D	BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	387.700,00C	200.000,00C
INSTRUMENTOS CIRURGICOS	1.586,00D	1.586,00D	BR GAAP CORPORATION TEC DA INF EIRELI	12.480,00C	6.400,00C
OPME	11.994,50D	0,00	CAFÉ TIODETE REST E LANCHONETE LTDA	19.166,40C	9.652,50C
			CENTROESTE AMB LIMPEZA URBANA LTDA	726,00C	363,00C
ALMOXARIFADO	**257.777,94D**	**251.369,03D**	CM PINTO TECNOLOGIA E RELÓGIO DE PONTO	0,00	75,00C
MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	2.311,80D	1.472,60D	CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	32.000,00C	16.000,00C
MATERIAIS DE EXPEDIENTE	15.163,39D	9.593,68D	COPYSYSTEMS COPIADORA SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA	13.090,00C	6.545,00C
COPA E COZINHA	452,50D	452,50D	DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	4.500,00C	2.250,00C
MATERIAIS PERMANENTES	239.850,25D	239.850,25D	DEIGIANO S. DE SOUZA - MUNDO DAS COPIAS	1.099,68C	1.007,31C
			DIVINA MARIA DE S. D3 S. EIRELI	29.581,50C	15.000,00C
ATIVO COMPENSADO	**76.509.477,91D**	**76.679.256,92D**	DOCX PARTICIP SERVICOS E VENDAS LTDA	31.005,00C	15.900,00C
ATIVO COMPENSADO	**76.502.957,28D**	**76.672.736,29D**	DUBECKI SERVIÇOS ADM LTDA	42.500,00C	21.250,00C
ATIVO COMPENSADO COM RESTRIÇÃO	**0,00**	**0,00**	EMBALAGENS JK LTDA	0,00	496,00C
CONTRATO DE GESTÃO NR.	**68.463.316,53D**	**68.633.095,54D**	HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.	372,54C	0,00
RECUR. CONTR. Nº 51/2020/SES-GO	68.463.316,53D	68.633.095,54D	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	885,00C	5.678,39C
			HUMA COTAÇÕES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	3.510,00C	1.800,00C
IMOBILIZADO RECEBIDOS EM COMODATO	**8.039.640,75D**	**8.039.640,75D**	IBN LABORATORIO LTDA	107.328,22C	34.761,71C
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	6.166.464,04D	6.166.464,04D	IMPACTO DIST DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI	459,20C	0,00
MÓVEIS E UTENSILIOS	1.406.332,31D	1.406.332,31D	INNITIATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	31.360,00C	15.680,00C
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	466.844,40D	466.844,40D	JOSE WARLLYSSON OLIVEIRA MELO	5.120,63C	5.120,63C
			JOSE WILLAMY OLIVEIRA MELO	1.100,00C	550,00C
IMOBILIZADO ADQUIRIDO	**6.520,63D**	**6.520,63D**	JRL CONSULTORIA	20.000,00C	10.000,00C
INSTALAÇÕES E TELEFONIA	5.120,63D	5.120,63D	JVC DISTRIBUIDORA EIRELI	0,00	515,60C
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.400,00D	1.400,00D	LAIZ MARQUES BATISTA SANTOS	20.000,00C	10.000,00C
			LEONARDO SOBRAL C DE SOUSA	40,00C	0,00

WELLITON FELIPE DA SILVA ALVES:43689594855

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

Empresa: INSTITUTO CEM - POSSE Folha: 0002

C.N.P.J.: 12.053.184/0001-37

Balanço encerrado em: 31/10/2020

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

Descrição	Saldo Atual	Saldo Anterior
	31/10/2020	30/09/2020
RESULTADO	**2.490.293,89D**	**1.307.831,42D**
RESULTADO OPERACIONAL COM RESTRIÇÃO	**2.490.293,89D**	**1.307.831,42D**
RESULTADO DE SAUDE COM RESTRIÇÃO	**2.490.293,89D**	**1.307.831,42D**
RECEITAS	**0,00**	**0,00**
RECEITAS DE SUBVENÇÃO GOVERNAMENTAL	**169.779,01C**	**0,00**
RECEITA DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTÃO Nº 51/2020 - POLIC	169.779,01C	0,00
CUSTOS COM PESSOAL	**0,00**	**0,00**
REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO	**245.220,93D**	**120.136,66D**
SALÁRIOS E ORDENADOS	213.328,75D	106.428,43D
RESCISÕES TRABALHISTAS	4.988,65D	0,00
ADICIONAL DE FUNÇÃO E OUTROS	2.560,00D	1.280,00D
HORAS EXTRAS	3.098,94D	1.994,22D
INSALUBRIDADE	20.465,60D	10.032,85D
ASSIDUIDADE	778,99D	401,16D
ENCARGOS SOCIAIS	**85.971,71D**	**42.216,83D**
INSS S/ FOLHA	64.212,13D	31.457,06D
FGTS S/ FOLHA	19.341,84D	9.564,24D
PIS S/ FOLHA	2.417,74D	1.195,53D
CUSTO COM SERVIÇOS E MATERIAIS	**0,00**	**0,00**
CUSTO COM MATERIAIS	**992.878,26D**	**496.686,63D**
MATERIAIS DE EXPEDIENTE	495,00D	495,00D
HONORARIOS MEDICOS	837.780,06D	418.890,03D
RADIOLOGIA E TELERADIOLOGIA	154.603,20D	77.301,60D
SERVIÇOS	**708.370,22D**	**337.610,71D**
SERVIÇO LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	60.000,00D	30.000,00D
SERVIÇOS TERCEIROS	483.516,00D	244.086,00D
TRATAMENTO RESIDUOS	726,00D	363,00D
SERVIÇO GESTÃO SAÚDE	26.800,00D	13.400,00D
SERVIÇO ENGENHARIA CLINICA	30.000,00D	15.000,00D
SERVIÇO LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO	107.328,22D	34.761,71D
CUSTO COM MANUTENÇÃO	**20.000,00D**	**10.000,00D**
MANUTENÇÃO PREDIAL	20.000,00D	10.000,00D
DESPESAS OPERACIONAIS	**0,00**	**0,00**
PROVISÕES TRABALHISTAS	**95.363,91D**	**49.734,12D**
DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTAS	95.363,91D	49.734,12D
ALUGUEIS OPERACIONAIS	**17.340,00D**	**8.355,00D**
LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	13.090,00D	6.545,00D
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS PJ	1.100,00D	550,00D
LOCAÇÃO DE VEICULO	3.150,00D	1.260,00D
SERVIÇOS CONTRATADOS	**370.146,66D**	**181.566,66D**
SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONTABILIDADE	38.400,00D	19.200,00D
SERVIÇO PROFISSIONAL ADVOCATÍCIO	30.386,66D	13.186,66D
SERVIÇO PROFISSIONAL DE AUDITORIA	88.500,00D	44.250,00D
SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	182.860,00D	89.930,00D
SERVIÇO COMUNICAÇÃO E MARKETING	30.000,00D	15.000,00D
MANUTENÇÃO	**83.675,00D**	**41.875,00D**
MANUTENÇÃO EQUIPAMENTO	75,00D	75,00D
SERVIÇO DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO SOFTWARE	51.800,00D	25.900,00D
SERVIÇO HARDWARE E INFRAESTRUTURA	31.800,00D	15.900,00D
DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVOS	**40.014,77D**	**19.649,81D**
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.007,31D	1.007,31D
TELEFONE / INTERNET	2.551,06D	1.100,00D
LANCHES E REFEIÇÕES	19.166,40D	9.652,50D
VIAGENS E ESTADIAS	17.290,00D	7.890,00D
DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS	**1.091,44D**	**0,00**
DESPESAS BANCÁRIAS	535,50D	0,00
JUROS DESEMBOLSADOS	25,96D	0,00
MULTA DESEMBOLSADOS	529,98D	0,00

Descrição	Saldo Atual	Saldo Anterior
	31/10/2020	30/09/2020
LIBRAS DISTRIBUIDORA DE ABRASIVOS LTDA	380,00C	0,00
LOGOS CURSOS E TREINAMENTO LTDA - ME	3.000,00C	0,00
MEDSAUDE ASSESSORIA E CONSULTORIA EIREILI	31.678,40C	16.000,00C
MORIA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA	3.150,00C	1.260,00C
NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	0,00	495,00C
NOXTEC SERVIÇOS LTDA	25.151,80C	12.575,90C
OI S.A	175,53C	0,00
ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE LTDA	26.655,00C	13.327,50C
ORIENTA CONSULT. E ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI	16.800,00C	8.400,00C
PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA	1.920,00C	0,00
PLANISA PLANEJ E ORGANIZ DE INSTIT DE SAUDE LTDA	14.732,60C	7.600,00C
PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME	38.400,00C	19.200,00C
POUSADA DAS PALMEIRAS LTDA	17.290,00C	7.890,00C
PRIMICIAS PAPEIS E UTI LTDA EPP	2.052,20C	0,00
R R TECNOLOGIA EIRELI	0,00	1.400,00C
SCALA SERVIÇOS LTDA	42.500,00C	21.250,00C
SERGIO MAGALHÃES DIAS SOC IND DE ADVOCACIA	30.386,66C	13.186,66C
SOUZA FERREIRA EMPREENDIMENTOS MEDICOS LTDA	5.416,00C	5.036,00C
SPEED TURBO TELECOM LTDA	1.100,00C	1.100,00C
T. H. DUAILIBI	60.000,00C	30.000,00C
UNINOVE ADMINISTRAÇAO HOSPITALAR LTDA	47.300,00C	23.650,00C
VISAN ASSESSORIA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	2.724,15C	0,00
VLM PRODUTOS DESCARTAVEIS EIRELI	7.000,00C	0,00
VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TEC E CONSULTORIA LTDA	39.000,00C	19.500,00C
WELLINTON FELIPE DA SILVA ALVES 43689594855 - ME	42.500,00C	21.250,00C
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	**100.688,39C**	**105.354,99C**
SALÁRIOS A PAGAR	100.688,39C	105.354,99C
ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	**95.593,72C**	**53.024,28C**
INSS DE FOLHA A RECOLHER	85.290,58C	42.264,51C
FGTS DE FOLHA A RECOLHER	9.080,93C	9.564,24C
PIS DE FOLHA A RECOLHER	1.222,21C	1.195,53C
OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	**56.693,75C**	**6.470,82C**
IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	8.144,77C	3.974,22C
IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	11.183,87C	426,00C
ISSQN RETIDO A RECOLHER	2.695,10C	750,00C
PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	34.670,01C	1.320,60C
PROVISÕES TRABALHISTAS	**95.363,91C**	**49.734,12C**
DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTA	95.363,91C	49.734,12C
PASSIVO COMPENSADO	**76.957.444,87C**	**77.127.223,88C**
PASSIVO COMPENSADO	**76.957.444,87C**	**77.127.223,88C**
PASSIVO COMPENSADO COM RESTRIÇÃO	**0,00**	**0,00**
CONTRATO DE GESTÃO NRº	**68.463.316,53C**	**68.633.095,54C**
RECUR. CONTR. Nº 51/2020/SES-GO	68.463.316,53C	68.633.095,54C
IMPLANTAÇÃO ESTOQUE	**454.487,59C**	**454.487,59C**
MATERIAL HOSPITALAR	123.679,91C	123.679,91C
MATERIAIS PERMANENTES	239.850,25C	239.850,25C
MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	1.472,60C	1.472,60C
MATERIAS DE EXPEDIENTE	8.582,08C	8.582,08C
MATERIAIS DE ESTERILIZAÇÃO	121,10C	121,10C
INSTRUMENTOS CIRURGICOS	1.586,00C	1.586,00C
MEDICAMENTOS	78.743,15C	78.743,15C
COPA E COZINHA	452,50C	452,50C
IMOBILIZADO A DEVOLVER EM COMODATO	**8.039.640,75C**	**8.039.640,75C**
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	6.166.464,04C	6.166.464,04C
MÓVEIS E UTENSILIOS	1.406.332,31C	1.406.332,31C
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	466.844,40C	466.844,40C

Empresa: **INSTITUTO CEM - POSSE** Folha: 0003

C.N.P.J.: 12.053.184/0001-37

Balanço encerrado em: 31/10/2020

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual	Saldo Anterior	Descrição	Saldo Atual	Saldo Anterior
	31/10/2020	30/09/2020		31/10/2020	30/09/2020