Empresa: **INSTITUTO CEM - JARAGUÁ**
C.N.P.J.: 12.053.184/0001-37
Período: 01/09/2021 - 30/09/2021
Insc. Junta Comercial: Data: 18/02/2021

Folha: 0001
Número livro: 0010
Emissão: 20/10/2021
Hora: 16:23:16

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
73	**2**	**PASSIVO**	**7.124,38C**	**293,36**	**15.063,36**	**21.894,38C**
74	**2.1**	**PASSIVO CIRCULANTE**	**7.124,38C**	**293,36**	**15.063,36**	**21.894,38C**
75	**2.1.1**	**PASSIVO CIRCULANTE**	**7.124,38C**	**293,36**	**15.063,36**	**21.894,38C**
76	**2.1.10.2**	**PASSIVO CIRCULANTE COM RESTRIÇÃO**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
731	**2.1.10.201**	**FORNECEDORES**	**0,00**	**293,36**	**14.770,00**	**14.476,64C**
472	2.1.10.201.001	DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	0,00	293,36	4.770,00	4.476,64C
283	2.1.10.201.001	INNITIATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
87	**2.1.10.209**	**OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS**	**7.124,38C**	**0,00**	**293,36**	**7.417,74C**
92	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	0,00	0,00	71,55	71,55C
305	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	7.124,38C	0,00	0,00	7.124,38C
93	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	0,00	0,00	221,81	221,81C
141	**3**	**RESULTADO**	**2.409.674,89C**	**14.770,00**	**0,00**	**2.394.904,89C**
270	**3.2**	**RESULTADO OPERACIONAL COM RESTRIÇÃO**	**2.409.674,89C**	**14.770,00**	**0,00**	**2.394.904,89C**
271	**3.2.1**	**RESULTADO DE SAUDE COM RESTRIÇÃO**	**2.409.674,89C**	**14.770,00**	**0,00**	**2.394.904,89C**
272	**3.2.10.1**	**RECEITAS**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
273	**3.2.10.101**	**RECEITAS DE SUBVENÇÃO GOVERNAMENTAL**	**7.000.447,02C**	**0,00**	**0,00**	**7.000.447,02C**
860	3.2.10.101.004	RECEITA DE SUBVENÇÃO - RECEBIMENTO DESPACHO Nº 57	2.423.440,80C	0,00	0,00	2.423.440,80C
955	3.2.10.101.005	RECEITA DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTÃO Nº 06/2	4.577.006,22C	0,00	0,00	4.577.006,22C
245	**3.2.10.103**	**RECEITAS FINANCEIRAS**	**4.916,36C**	**0,00**	**0,00**	**4.916,36C**
249	3.2.10.103.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4.916,36C	0,00	0,00	4.916,36C
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**	**820.507,73D**	**0,00**	**0,00**	**820.507,73D**
193	3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	240.119,60D	0,00	0,00	240.119,60D
195	3.2.12.001.004	HORAS EXTRAS	19.154,35D	0,00	0,00	19.154,35D
297	3.2.12.001.007	INSALUBRIDADE	31.246,45D	0,00	0,00	31.246,45D
570	3.2.12.001.010	ASSIDUIDADE	798,68D	0,00	0,00	798,68D
202	3.2.12.001.013	ALIMENTAÇÃO	38.127,60D	0,00	0,00	38.127,60D
194	3.2.12.001.017	PREMIOS E GRATIFICAÇÕES	19.394,77D	0,00	0,00	19.394,77D
843	3.2.12.001.021	SERVIÇOS AUTONOMOS	471.666,28D	0,00	0,00	471.666,28D
617	**3.2.12.003**	**ENCARGOS SOCIAIS**	**267.763,26D**	**0,00**	**0,00**	**267.763,26D**
204	3.2.12.003.001	INSS S/ FOLHA	202.900,75D	0,00	0,00	202.900,75D
205	3.2.12.003.002	FGTS S/ FOLHA	58.176,27D	0,00	0,00	58.176,27D
303	3.2.12.003.003	PIS S/ FOLHA	6.686,24D	0,00	0,00	6.686,24D
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**	**1.465.204,91D**	**0,00**	**0,00**	**1.465.204,91D**
322	3.2.13.001.001	MATERIAL APLICADO	61.165,21D	0,00	0,00	61.165,21D
357	3.2.13.001.002	MEDICAMENTOS	119.831,79D	0,00	0,00	119.831,79D
604	3.2.13.001.003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	5.664,72D	0,00	0,00	5.664,72D
620	3.2.13.001.004	EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS	103.615,00D	0,00	0,00	103.615,00D
311	3.2.13.001.005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	118.200,60D	0,00	0,00	118.200,60D
628	3.2.13.001.006	OPME	10.670,52D	0,00	0,00	10.670,52D
638	3.2.13.001.008	HONORARIOS MEDICOS	733.869,24D	0,00	0,00	733.869,24D
664	3.2.13.001.009	RADIOLOGIA E TELERADIOLOGIA	49.833,33D	0,00	0,00	49.833,33D
793	3.2.13.001.011	PRODUTO QUIMICO	1.947,45D	0,00	0,00	1.947,45D
908	3.2.13.001.017	DIETA ENTERAL	13.513,50D	0,00	0,00	13.513,50D
358	3.2.13.001.020	GLP / GASES MEDICINAIS	190.400,00D	0,00	0,00	190.400,00D
841	3.2.13.001.021	EPI	43.910,10D	0,00	0,00	43.910,10D
856	3.2.13.001.022	COPA E COZINHA	11.327,95D	0,00	0,00	11.327,95D
909	3.2.13.001.023	MATERIAIS PERMANENTES	1.042,50D	0,00	0,00	1.042,50D
959	3.2.13.001.026	MATERIAIS DE ESTERILIZAÇÃO	213,00D	0,00	0,00	213,00D
640	**3.2.13.003**	**SERVIÇOS**	**1.505.221,65D**	**0,00**	**0,00**	**1.505.221,65D**
174	3.2.13.003.001	ENERGIA ELETRICA	173,67D	0,00	0,00	173,67D
646	3.2.13.003.002	SERVIÇO LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	48.807,77D	0,00	0,00	48.807,77D
310	3.2.13.003.006	SERVIÇOS TERCEIROS	467.926,41D	0,00	0,00	467.926,41D
365	3.2.13.003.007	TRATAMENTO RESIDUOS	36.942,97D	0,00	0,00	36.942,97D
641	3.2.13.003.008	SERVIÇO GESTÃO SAÚDE	686.001,04D	0,00	0,00	686.001,04D
642	3.2.13.003.009	SERVIÇO ENGENHARIA CLINICA	88.500,00D	0,00	0,00	88.500,00D
645	3.2.13.003.010	SERVIÇO LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO	52.035,59D	0,00	0,00	52.035,59D
369	3.2.13.003.011	LAVANDERIA HOSPITALAR	114.480,87D	0,00	0,00	114.480,87D
901	3.2.13.003.012	SERVIÇO DE GUARDA ARQUIVOS E DOCUMENTOS	654,70D	0,00	0,00	654,70D
1019	3.2.13.003.015	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO PRESTADO	9.698,63D	0,00	0,00	9.698,63D
748	**3.2.13.005**	**CUSTO COM MANUTENÇÃO**	**16.348,42D**	**0,00**	**0,00**	**16.348,42D**
649	3.2.13.005.001	MANUTENÇÃO PREDIAL	3.193,82D	0,00	0,00	3.193,82D
749	3.2.13.005.002	MANUTENÇÃO VEICULAR	5.266,00D	0,00	0,00	5.266,00D
775	3.2.13.005.003	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS	7.888,60D	0,00	0,00	7.888,60D
169	**3.2.14.0**	**DESPESAS OPERACIONAIS**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
235	**3.2.14.007**	**PROVISÕES TRABALHISTAS**	**132.187,68D**	**0,00**	**0,00**	**132.187,68D**
665	3.2.14.007.000	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTAS	132.187,68D	0,00	0,00	132.187,68D
230	**3.2.14.009**	**ALUGUEIS OPERACIONAIS**	**64.319,27D**	**0,00**	**0,00**	**64.319,27D**
233	3.2.14.009.001	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	62.219,06D	0,00	0,00	62.219,06D
232	3.2.14.009.004	ALUGUEL DE IMÓVEIS PF	2.100,21D	0,00	0,00	2.100,21D

Empresa: **INSTITUTO CEM - JARAGUÁ**
C.N.P.J.: 12.053.184/0001-37
Período: 01/09/2021 - 30/09/2021
Insc. Junta Comercial: Data: 18/02/2021

Folha: 0002
Número livro: 0010
Emissão: 20/10/2021
Hora: 16:23:16

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
656	**3.2.14.011**	**SERVIÇOS CONTRATADOS**	**180.883,54D**	**14.770,00**	**0,00**	**195.653,54D**
220	3.2.14.011.001	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONTABILIDADE	37.551,54D	0,00	0,00	37.551,54D
284	3.2.14.011.003	SERVIÇO PROFISSIONAL DE AUDITORIA	0,00	4.770,00	0,00	4.770,00D
776	3.2.14.011.005	SERVIÇO MANUTENÇÃO PREDIAL	6.500,00D	0,00	0,00	6.500,00D
777	3.2.14.011.006	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONSULTORIA	400,00D	0,00	0,00	400,00D
287	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	92.998,67D	10.000,00	0,00	102.998,67D
658	3.2.14.011.009	SERVIÇO COMUNICAÇÃO E MARKETING	43.433,33D	0,00	0,00	43.433,33D
224	**3.2.14.013**	**MANUTENÇÃO**	**67.019,49D**	**0,00**	**0,00**	**67.019,49D**
225	3.2.14.013.001	MANUTENÇÃO PREDIAL	1.756,89D	0,00	0,00	1.756,89D
229	3.2.14.013.003	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTO	65,00D	0,00	0,00	65,00D
673	3.2.14.013.004	SERVIÇO DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO SOFTWARE	16.851,60D	0,00	0,00	16.851,60D
674	3.2.14.013.005	SERVIÇO HARDWARE E INFRAESTRUTURA	42.288,23D	0,00	0,00	42.288,23D
226	3.2.14.013.006	MANUTENÇÃO E REPARO DE INSTALAÇÕES	6.057,77D	0,00	0,00	6.057,77D
173	**3.2.14.015**	**DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVOS**	**39.567,45D**	**0,00**	**0,00**	**39.567,45D**
186	3.2.14.015.003	TAXAS CARTORIAL E JUDICIAL	242,52D	0,00	0,00	242,52D
182	3.2.14.015.006	PROPAGANDA/PUBLICAÇÕES E PERIODICOS	448,00D	0,00	0,00	448,00D
177	3.2.14.015.007	TELEFONE / INTERNET	6.235,44D	0,00	0,00	6.235,44D
183	3.2.14.015.008	LANCHES E REFEIÇÕES	1.126,39D	0,00	0,00	1.126,39D
185	3.2.14.015.009	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	14.336,85D	0,00	0,00	14.336,85D
187	3.2.14.015.010	DESPESAS COM TAXAS E CARTÓRIOS	1.047,81D	0,00	0,00	1.047,81D
190	3.2.14.015.011	VIAGENS E ESTADIAS	11.490,00D	0,00	0,00	11.490,00D
282	3.2.14.015.014	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	4.439,00D	0,00	0,00	4.439,00D
552	3.2.14.015.015	CUSTAS CARTORIAIS	201,44D	0,00	0,00	201,44D
778	**3.2.14.019**	**RATEIO DESPESAS ADMINISTRATIVAS ART 7 E 7A LEI 1**	**23.227,68D**	**0,00**	**0,00**	**23.227,68D**
1092	3.2.14.019.008	TRANSFERENCIA DE RECURSOS NSC REF. RATEIO	23.227,68D	0,00	0,00	23.227,68D
250	**3.2.14.021**	**DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS**	**13.437,41D**	**0,00**	**0,00**	**13.437,41D**
254	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	4.216,50D	0,00	0,00	4.216,50D
251	3.2.14.021.002	JUROS DESEMBOLSADOS	7.988,86D	0,00	0,00	7.988,86D
516	3.2.14.021.004	ENCARGOS SOB OPERAÇÕES FINANCEIRAS	1.232,05D	0,00	0,00	1.232,05D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVO	7.124,38C	293,36	15.063,36	21.894,38C
RESULTADO	2.409.674,89C	14.770,00	0,00	2.394.904,89C
	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	2.409.674,89C	14.770,00	0,00	2.394.904,89C
CONTAS CREDORAS	7.124,38C	293,36	15.063,36	21.894,38C
RESULTADO DO MES	0,00	14.770,00	0,00	14.770,00D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	2.409.674,89C	-2.394.904,89	0,00	2.394.904,89C

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=Videoconferencia, OU=24226997000160, CN=DANIEL SOARES DE FARIA:04271646130
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2021.10.20 17:33:14-03'00'
Foxit Reader Versão: 10.1.1