Empresa: **INSTITUTO CEM - GOIANESIA** Folha: 0001
C.N.P.J.: 12.053.184/0003-07
Balanço encerrado em: 30/11/2021

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual	Saldo Anterior
	30/11/2021	31/10/2021
ATIVO	**65.536.577,16D**	**66.555.873,59D**
CIRCULANTE	**3.881.244,64D**	**4.755.033,26D**
CAIXAS E EQUIVALENTES DE CAIXA	**3.680.820,23D**	**4.555.462,89D**
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - COM RESTRIÇÃO	**0,00**	**0,00**
BANCOS CONTA MOVIMENTO	**429.789,69D**	**415.097,86D**
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	**3.251.030,54D**	**4.140.365,03D**
CRÉDITOS	**122,95C**	**0,00**
CREDITOS COM RESTRIÇÃO	**0,00**	**0,00**
ADIANTAMENTO A COLABORADORES	**122,95C**	**0,00**
ESTOQUES	**200.547,36D**	**199.570,37D**
ESTOQUE COM RESTRIÇÃO	**0,00**	**0,00**
ESTOQUE CONTRATO DE GESTÃO	**169.695,64D**	**163.151,63D**
ALMOXARIFADO	**30.851,72D**	**36.418,74D**
ATIVO NÃO CIRCULANTE	**278.205,35D**	**278.205,35D**
IMOBILIZADO	**278.205,35D**	**278.205,35D**
IMOBILIZADO COM RESTRIÇÃO	**0,00**	**0,00**
IMOBILIZADO EM OPERAÇÃO E ADQUIRIDOS	**715,00D**	**715,00D**
IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	**277.490,35D**	**277.490,35D**
ATIVO COMPENSADO	**61.377.127,17D**	**61.522.634,98D**
ATIVO COMPENSADO	**59.512.800,67D**	**61.439.215,68D**
ATIVO COMPENSADO COM RESTRIÇÃO	**0,00**	**0,00**
CONTRATO DE GESTÃO NR.	**57.136.937,97D**	**59.086.542,50D**
IMOBILIZADO RECEBIDOS EM COMODATO	**2.375.862,70D**	**2.352.673,18D**
IMOBILIZADO ADQUIRIDO	**1.448.198,50D**	**83.419,30D**
ESTOQUE DE TERCEIROS	**416.128,00D**	**0,00**
PASSIVO	**61.399.951,94C**	**63.541.465,16C**
PASSIVO CIRCULANTE	**1.471.023,27C**	**2.102.249,48C**
PASSIVO CIRCULANTE	**1.471.023,27C**	**2.102.249,48C**
PASSIVO CIRCULANTE COM RESTRIÇÃO	**0,00**	**0,00**
FORNECEDORES	**688.190,32C**	**1.428.009,94C**
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	**96.777,64C**	**88.603,43C**
ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	**51.925,52C**	**46.391,27C**
OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	**113.538,38C**	**60.256,64C**
PROVISÕES TRABALHISTAS	**520.591,41C**	**478.988,20C**
PASSIVO COMPENSADO	**59.928.928,67C**	**61.439.215,68C**
PASSIVO COMPENSADO	**59.928.928,67C**	**61.439.215,68C**
PASSIVO COMPENSADO COM RESTRIÇÃO	**0,00**	**0,00**
CONTRATO DE GESTÃO NRº	**57.136.937,97C**	**59.086.542,50C**
ESTOQUE DE TERCEIROS	**416.128,00C**	**0,00**
IMOBILIZADO A DEVOLVER EM COMODATO	**2.375.862,70C**	**2.352.673,18C**

Empresa: **INSTITUTO CEM - GOIANESIA** Folha: 0002
C.N.P.J.: 12.053.184/0003-07
Balanço encerrado em: 30/11/2021

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

Descrição	Saldo Atual	Saldo Anterior
	30/11/2021	31/10/2021
RESULTADO	**3.133.732,18C**	**3.188.846,21C**
RESULTADO OPERACIONAL COM RESTRIÇÃO	**3.133.732,18C**	**3.188.846,21C**
RESULTADO DE SAUDE COM RESTRIÇÃO	**3.133.732,18C**	**3.188.846,21C**
RECEITAS	**0,00**	**0,00**
RECEITAS DE SUBVENÇÃO GOVERNAMENTAL	**14.797.589,23C**	**13.297.923,39C**
RECEITAS FINANCEIRAS	**62.084,80C**	**37.997,90C**
CUSTOS COM PESSOAL	**0,00**	**0,00**
REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO	**727.799,80D**	**593.448,48D**
ENCARGOS SOCIAIS	**262.472,50D**	**219.603,78D**
CUSTO COM SERVIÇOS E MATERIAIS	**0,00**	**0,00**
CUSTO COM MATERIAIS	**4.522.188,56D**	**3.934.431,64D**
SERVIÇOS	**2.317.931,08D**	**2.004.342,26D**
CUSTO COM MANUTENÇÃO	**566.481,96D**	**495.491,96D**
DESPESAS OPERACIONAIS	**0,00**	**0,00**
PROVISÕES TRABALHISTAS	**397.872,96D**	**348.138,84D**
ALUGUEIS OPERACIONAIS	**222.417,44D**	**182.271,94D**
SERVIÇOS CONTRATADOS	**840.553,94D**	**659.977,06D**
MANUTENÇÃO	**1.560.780,12D**	**1.474.365,55D**
DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVOS	**133.132,68D**	**102.412,02D**
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	**1.718,84D**	**1.718,84D**
RATEIO DESPESAS ADMINISTRATIVAS ART 7 E 7A LEI 15.!	**155.408,80D**	**120.934,26D**
DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS	**17.183,17D**	**9.938,45D**

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: 2021.12.10 11:05:02-03'00'
Foxit Reader Versão: 10.1.1