IMOBILIZADO A DEVOLVER EM COMODATO

Balanço encerrado em: 31/10/2021

Empresa: INSTITUTO CEM - GOIANESIA C.N.P.J.: 12.053.184/0003-07 Folha:

BALANÇO PATRIMONIAL

0001

2.352.673,18C 2.352.673,18C

Descrição	Saldo Atual	Saldo Anterior
	31/10/2021	30/09/2021
ATIVO	66.555.873,59D	67.791.084,86D
CIRCULANTE	4.755.033,26D	4.477.122,28D
CAIXAS E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.555.462,89D	4.312.328,35D
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO	415.097,86D	376.479,24D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4.140.365,03D	3.935.849,11D
ESTOQUES	199.570,37D	164.793,93D
ESTOQUE COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00
ESTOQUE CONTRATO DE GESTÃO	163.151,63D	127.256,96D
ALMOXARIFADO	36.418,74D	37.536,97D
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	61.522.634,98D	63.035.757,23D
ATIVO COMPENSADO	61.439.215,68D	62.992.317,93D
ATIVO COMPENSADO COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00
CONTRATO DE GESTÃO NR.	59.086.542,50D	60.639.644,75D
IMOBILIZADO RECEBIDOS EM COMODATO	2.352.673,18D	2.352.673,18D
IMOBILIZADO ADQUIRIDO	83.419,30D	43.439,30D
PASSIVO	63.542.790,41C	65.290.171,73C
PASSIVO CIRCULANTE	2.103.574,73C	2.297.853,80C
PASSIVO CIRCULANTE	2.103.574,73C	2.297.853,80C
PASSIVO CIRCULANTE COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00
FORNECEDORES	1.428.009,94C	1.679.366,94C
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	88.603,43C	82.932,79C
ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	46.391,27C	42.163,67C
OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	61.581,89C	55.117,04C
PROVISÕES TRABALHISTAS	478.988,20C	438.273,36C
PASSIVO COMPENSADO	61.439.215,68C	62.992.317,93C
PASSIVO COMPENSADO	61.439.215,68C	62.992.317,93C
PASSIVO COMPENSADO COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00
CONTRATO DE GESTÃO NRº	59.086.542,50C	60.639.644,75C

Balanço encerrado em: 31/10/2021

Empresa: INSTITUTO CEM - GOIANESIA C.N.P.J.: 12.053.184/0003-07 Folha:

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

Descrição	Saldo Atual	Saldo Anterior
	31/10/2021	30/09/2021
RESULTADO	3.188.846,21C	2.658.199,03C
RESULTADO OPERACIONAL COM RESTRIÇÃO	3.188.846,21C	2.658.199,03C
RESULTADO DE SAUDE COM RESTRIÇÃO	3.188.846,21C	2.658.199,03C
RECEITAS	0,00	0,00
RECEITAS DE SUBVENÇÃO GOVERNAMENTAL	13.297.923,39C	11.704.841,14C
RECEITAS FINANCEIRAS	37.997,90C	18.623,85C
CUSTOS COM PESSOAL	0,00	0,00
REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO	593.448,48D	493.861,02D
ENCARGOS SOCIAIS	219.603,78D	181.192,19D
CUSTO COM SERVIÇOS E MATERIAIS	0,00	0,00
CUSTO COM MATERIAIS	3.934.431,64D	3.377.738,76D
SERVIÇOS	2.004.342,26D	1.772.036,94D
CUSTO COM MANUTENÇÃO	495.491,96D	433.883,04D
DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	0,00
ENCARGOS SOCIAIS	0,00	150.359,96D
PROVISÕES TRABALHISTAS	348.138,84D	298.404,72D
ALUGUEIS OPERACIONAIS	182.271,94D	159.448,94D
SERVIÇOS CONTRATADOS	659.977,06D	631.361,59D
MANUTENÇÃO	1.474.365,55D	1.386.584,18D
DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVOS	102.412,02D	84.934,25D
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	1.718,84D	1.718,84D
RATEIO DESPESAS ADMINISTRATIVAS ART 7 E 7A LEI 15.	120.934,26D	86.459,73D
DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS	9.938,45D	7.281,80D

0002

Assinato digitalmente por DANIEL SOARES DE FARIA AUZ/1646130

DANIEL SOARES DE FARIA AUZ/1646130

DE FARIA: OU-SER-O-LO-Persail. OU-Secretaria da Pre-Carlo Para de Para de Pre-Carlo Para de Pa