Empresa: **INSTITUTO CEM - GOIANESIA** Folha: 0001
C.N.P.J.: 12.053.184/0003-07
Balanço encerrado em: 30/06/2021

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	
CIRCULANTE	
CAIXAS E EQUIVALENTES DE CAIXA	**2.248.447,31D**
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - COM RESTRIÇÃO	**0,00**
BANCOS CONTA MOVIMENTO	**1.519.700,03D**
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	**728.747,28D**
ESTOQUES	**109.189,50D**
ESTOQUE COM RESTRIÇÃO	**0,00**
ESTOQUE CONTRATO DE GESTÃO	**96.915,83D**
ALMOXARIFADO	**12.273,67D**
TOTAL CIRCULANTE	**2.357.636,81D**
ATIVO NÃO CIRCULANTE	
IMOBILIZADO	**131.040,00D**
IMOBILIZADO COM RESTRIÇÃO	**0,00**
IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	**131.040,00D**
TOTAL ATIVO NÃO CIRCULANTE	**131.040,00D**
ATIVO COMPENSADO	
ATIVO COMPENSADO	**67.581.766,98D**
ATIVO COMPENSADO COM RESTRIÇÃO	**0,00**
CONTRATO DE GESTÃO NR.	**65.229.093,80D**
IMOBILIZADO RECEBIDOS EM COMODATO	**2.352.673,18D**
IMOBILIZADO ADQUIRIDO	**4.199,30D**
TOTAL ATIVO COMPENSADO	**67.585.966,28D**
TOTAL ATIVO	**70.074.643,09D**
PASSIVO	
PASSIVO CIRCULANTE	
PASSIVO CIRCULANTE	**1.711.333,86C**
PASSIVO CIRCULANTE COM RESTRIÇÃO	**0,00**
FORNECEDORES	**1.263.836,58C**
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	**69.437,18C**
ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	**36.811,70C**
OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	**53.137,40C**
PROVISÕES TRABALHISTAS	**288.111,00C**
TOTAL PASSIVO CIRCULANTE	**1.711.333,86C**
PASSIVO COMPENSADO	
PASSIVO COMPENSADO	**67.581.766,98C**
PASSIVO COMPENSADO COM RESTRIÇÃO	**0,00**
CONTRATO DE GESTÃO NRº	**65.229.093,80C**
IMOBILIZADO A DEVOLVER EM COMODATO	**2.352.673,18C**
TOTAL PASSIVO COMPENSADO	**67.581.766,98C**
TOTAL PASSIVO	**69.293.100,84C**

Empresa: **INSTITUTO CEM - GOIANESIA** Folha: 0002
C.N.P.J.: 12.053.184/0003-07
Balanço encerrado em: 30/06/2021

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

Descrição	Saldo Atual
RESULTADO	
RESULTADO OPERACIONAL COM RESTRIÇÃO	
RESULTADO DE SAUDE COM RESTRIÇÃO	**938.828,15C**
RECEITAS	**0,00**
RECEITAS DE SUBVENÇÃO GOVERNAMENTAL	**5.402.440,38C**
RECEITAS FINANCEIRAS	**4.879,99C**
CUSTOS COM PESSOAL	**0,00**
REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO	**254.530,25D**
ENCARGOS SOCIAIS	**85.571,00D**
CUSTO COM SERVIÇOS E MATERIAIS	**0,00**
CUSTO COM MATERIAIS	**1.695.599,56D**
SERVIÇOS	**645.812,01D**
CUSTO COM MANUTENÇÃO	**173.710,00D**
DESPESAS OPERACIONAIS	**0,00**
PROVISÕES TRABALHISTAS	**149.202,36D**
ALUGUEIS OPERACIONAIS	**80.449,94D**
SERVIÇOS CONTRATADOS	**259.950,00D**
MANUTENÇÃO	**1.087.465,57D**
DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVOS	**30.244,50D**
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	**756,84D**
DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS	**5.200,19D**
TOTAL RESULTADO OPERACIONAL COM RESTRIÇÃO	**938.828,15C**
TOTAL RESULTADO	**938.828,15C**

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=24226997000160, CN=DANIEL SOARES DE FARIA:04271646130
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2021.07.27 08:19:59-03'00'
Foxit Reader Versão: 10.1.1