IMOBILIZADO A DEVOLVER EM COMODATO

Balanço encerrado em: 31/08/2021

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

## **BALANÇO PATRIMONIAL**

Descrição	Saldo Atual	Saldo Anterior
	31/08/2021	31/07/2021
ATIVO	67.465.265,59D	68.645.982,10D
CIRCULANTE	2.767.733,60D	2.437.833,16D
CAIXAS E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.638.895,01D	2.310.047,68D
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.904.565,93D	1.578.671,21D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	734.329,08D	731.376,47D
ESTOQUES	128.838,59D	127.785,48D
ESTOQUE COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00
ESTOQUE CONTRATO DE GESTÃO	95.012,29D	100.820,73D
ALMOXARIFADO	33.826,30D	26.964,75D
ATIVO NÃO CIRCULANTE	131.755,00D	131.040,00D
IMOBILIZADO	131.755,00D	131.040,00D
IMOBILIZADO COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00
IMOBILIZADO EM OPERAÇÃO E ADQUIRIDOS	715,00D	0,00
IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	131.040,00D	131.040,00D
ATIVO COMPENSADO	64.565.776,99D	66.077.108,94D
ATIVO COMPENSADO	64.545.177,69D	66.056.509,64D
ATIVO COMPENSADO COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00
CONTRATO DE GESTÃO NR.	62.192.504,51D	63.703.836,46D
IMOBILIZADO RECEBIDOS EM COMODATO	2.352.673,18D	2.352.673,18D
IMOBILIZADO ADQUIRIDO	20.599,30D	20.599,30D
PASSIVO	66.468.823,57C	67.896.782,34C
PASSIVO CIRCULANTE	1.923.645,88C	1.840.272,70C
PASSIVO CIRCULANTE	1.923.645,88C	1.840.272,70C
PASSIVO CIRCULANTE COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00
FORNECEDORES	1.368.085,31C	1.344.984,01C
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	77.527,18C	71.139,45C
ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	39.278,54C	36.320,41C
OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	50.215,61C	49.023,71C
PROVISÕES TRABALHISTAS	388.539,24C	338.805,12C
PASSIVO COMPENSADO	64.545.177,69C	66.056.509,64C
PASSIVO COMPENSADO	64.545.177,69C	66.056.509,64C
PASSIVO COMPENSADO COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00
CONTRATO DE GESTÃO NRº	62.192.504,51C	63.703.836,46C

2.352.673,18C 2.352.673,18C

0001

Balanço encerrado em: 31/08/2021

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

## **DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO**

Descrição	Saldo Atual	Saldo Anterior
	31/08/2021	31/07/2021
RESULTADO	1.153.727,92C	906.485,66C
RESULTADO OPERACIONAL COM RESTRIÇÃO	1.153.727,92C	906.485,66C
RESULTADO DE SAUDE COM RESTRIÇÃO	1.153.727,92C	906.485,66C
RECEITAS	0,00	0,00
RECEITAS DE SUBVENÇÃO GOVERNAMENTAL	8.455.429,67C	6.944.097,72C
RECEITAS FINANCEIRAS	10.461,79C	7.509,18C
CUSTOS COM PESSOAL	0,00	0,00
REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO	421.773,77D	334.671,52D
ENCARGOS SOCIAIS	147.000,71D	115.073,05D
CUSTO COM SERVIÇOS E MATERIAIS	0,00	0,00
CUSTO COM MATERIAIS	2.810.341,33D	2.257.349,25D
SERVIÇOS	1.363.250,14D	1.118.256,06D
CUSTO COM MANUTENÇÃO	316.893,87D	256.993,87D
DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	0,00
PROVISÕES TRABALHISTAS	248.670,60D	198.936,48D
ALUGUEIS OPERACIONAIS	132.475,94D	103.446,94D
SERVIÇOS CONTRATADOS	495.684,17D	381.840,00D
MANUTENÇÃO	1.250.899,61D	1.184.875,74D
DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVOS	72.683,52D	47.800,74D
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	756,84D	756,84D
RATEIO DESPESAS ADMINISTRATIVAS ART 7 E 7A LEI 15.	45.686,40D	39.387,61D
DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS	6.046,64D	5.733,14D

DANIEL

Address de Sistemente por DANIEL SOARES

BE RANK de 1764 50

NO C-RE, O-D-Peral, OU-Severteira de

Rocalis Faderal do Brasi - RRS, OU-Severteira de

Rocalis Faderal do Brasi - RRS, OU-Severteira de

Rocalis Faderal do Brasi - RRS, OU-SPR

FARRIA:

DI-AZEZERIO TORRIO, OU-ADANIEL SOARES

DE FARRIA SEZERIO (1904), OU-ADANIEL SOAR

0002