Empresa: **INSTITUTO CEM - GOIANESIA**
C.N.P.J.: 12.053.184/0003-07
Balanço encerrado em: 31/12/2021

Folha: 0001
Emissão: 20/01/2022
Hora: 16:38:19

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual	Saldo Anterior
	31/12/2021	30/11/2021
ATIVO	**64.976.492,21D**	**65.536.577,16D**
CIRCULANTE	**3.256.683,57D**	**3.881.244,64D**
CAIXAS E EQUIVALENTES DE CAIXA	**3.056.054,18D**	**3.680.820,23D**
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - COM RESTRIÇÃO	**0,00**	**0,00**
BANCOS CONTA MOVIMENTO	**429.396,34D**	**429.789,69D**
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	**2.626.657,84D**	**3.251.030,54D**
CRÉDITOS	**0,00**	**122,95C**
CREDITOS COM RESTRIÇÃO	**0,00**	**0,00**
ADIANTAMENTO A COLABORADORES	**0,00**	**122,95C**
ESTOQUES	**200.629,39D**	**200.547,36D**
ESTOQUE COM RESTRIÇÃO	**0,00**	**0,00**
ESTOQUE CONTRATO DE GESTÃO	**168.839,67D**	**169.695,64D**
ALMOXARIFADO	**31.789,72D**	**30.851,72D**
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	**61.441.603,29D**	**61.377.127,17D**
ATIVO COMPENSADO	**59.431.027,79D**	**59.512.800,67D**
ATIVO COMPENSADO COM RESTRIÇÃO	**0,00**	**0,00**
CONTRATO DE GESTÃO NR.	**57.055.165,09D**	**57.136.937,97D**
IMOBILIZADO RECEBIDOS EM COMODATO	**2.375.862,70D**	**2.375.862,70D**
IMOBILIZADO ADQUIRIDO	**1.448.198,50D**	**1.448.198,50D**
ESTOQUE DE TERCEIROS	**562.377,00D**	**416.128,00D**
PASSIVO	**64.978.075,56C**	**61.399.951,94C**
PASSIVO CIRCULANTE	**2.318.739,06C**	**1.471.023,27C**
PASSIVO CIRCULANTE	**2.318.739,06C**	**1.471.023,27C**
PASSIVO CIRCULANTE COM RESTRIÇÃO	**0,00**	**0,00**
FORNECEDORES	**1.574.057,78C**	**688.190,32C**
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	**102.419,64C**	**96.777,64C**
ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	**54.146,70C**	**51.925,52C**
OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	**20.674,92C**	**113.538,38C**
PROVISÕES TRABALHISTAS	**567.440,02C**	**520.591,41C**
PASSIVO COMPENSADO	**62.659.336,50C**	**59.928.928,67C**
PASSIVO COMPENSADO	**62.659.336,50C**	**59.928.928,67C**
PASSIVO COMPENSADO COM RESTRIÇÃO	**0,00**	**0,00**
CONTRATO DE GESTÃO NRº	**59.721.096,80C**	**57.136.937,97C**
ESTOQUE DE TERCEIROS	**562.377,00C**	**416.128,00C**
IMOBILIZADO A DEVOLVER EM COMODATO	**2.375.862,70C**	**2.375.862,70C**

Empresa: **INSTITUTO CEM - GOIANESIA**
C.N.P.J.: 12.053.184/0003-07
Balanço encerrado em: 31/12/2021

Folha: 0002
Emissão: 20/01/2022
Hora: 16:38:19

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

Descrição	Saldo Atual	Saldo Anterior
	31/12/2021	30/11/2021
RESULTADO	**999.542,22D**	**3.138.871,81C**
RESULTADO OPERACIONAL COM RESTRIÇÃO	**999.542,22D**	**3.138.871,81C**
RESULTADO DE SAUDE COM RESTRIÇÃO	**999.542,22D**	**3.138.871,81C**
RECEITAS	**0,00**	**0,00**
RECEITAS DE SUBVENÇÃO GOVERNAMENTAL	**12.231.079,83C**	**14.797.589,23C**
RECEITAS FINANCEIRAS	**84.570,22C**	**62.084,80C**
CUSTOS COM PESSOAL	**0,00**	**0,00**
REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO	**877.362,27D**	**727.799,80D**
ENCARGOS SOCIAIS	**325.424,50D**	**262.472,50D**
CUSTO COM SERVIÇOS E MATERIAIS	**0,00**	**0,00**
CUSTO COM MATERIAIS	**5.192.106,69D**	**4.522.188,56D**
SERVIÇOS	**2.595.972,33D**	**2.317.931,08D**
CUSTO COM MANUTENÇÃO	**641.854,59D**	**566.481,96D**
DESPESAS OPERACIONAIS	**0,00**	**0,00**
PROVISÕES TRABALHISTAS	**447.607,08D**	**397.872,96D**
ALUGUEIS OPERACIONAIS	**249.194,44D**	**222.417,44D**
SERVIÇOS CONTRATADOS	**957.578,38D**	**840.553,94D**
MANUTENÇÃO	**1.656.654,44D**	**1.560.780,12D**
DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVOS	**161.682,17D**	**127.993,05D**
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	**1.718,84D**	**1.718,84D**
RATEIO DESPESAS ADMINISTRATIVAS ART 7 E 7A LEI 15.!	**189.883,33D**	**155.408,80D**
DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS	**18.153,21D**	**17.183,17D**

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: 2022.01.20 16:40:18-03'00'
Foxit Reader Versão: 10.1.1