Empresa: **INSTITUTO CEM - MATRIZ** Folha: 0001
C.N.P.J.: 12.053.184/0001-37
Balanço encerrado em: 31/03/2022

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual	Saldo Anterior
			31/03/2022	28/02/2022
2	1	ATIVO	61.878.751,38D	62.696.117,38D
3	1.1	CIRCULANTE	5.757.090,15D	3.544.002,42D
4	1.1.1	CAIXAS E EQUIVALENTES DE CAIXA	5.524.959,24D	3.310.785,04D
5	1.1.10.2	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00
7	1.1.10.202	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.810.326,30D	504.249,80D
9	1.1.10.204	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.714.632,94D	2.806.535,24D
14	1.1.2	CRÉDITOS	3.030,05D	0,00
17	1.1.20.2	CREDITOS COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00
719	1.1.20.206	ADIANTAMENTO A COLABORADORES	2.490,05D	0,00
15	1.1.20.208	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	540,00D	0,00
11	1.1.5	ESTOQUES	229.100,86D	233.217,38D
726	1.1.50.2	ESTOQUE COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00
614	1.1.50.201	ESTOQUE CONTRATO DE GESTÃO	192.323,52D	197.932,74D
615	1.1.50.202	ALMOXARIFADO	36.777,34D	35.284,64D
504	1.9	ATIVO COMPENSADO	56.121.661,23D	59.152.114,96D
505	1.9.1	ATIVO COMPENSADO	53.249.582,23D	56.291.696,11D
708	1.9.10.2	ATIVO COMPENSADO COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00
709	1.9.10.201	CONTRATO DE GESTÃO NR.	50.873.719,53D	53.915.833,41D
506	1.9.10.4	BENS CEDIDOS	2.375.862,70D	2.375.862,70D
512	1.9.2	IMOBILIZADO ADQUIRIDO	2.244.424,65D	2.235.863,50D
1128	1.9.3	ESTOQUE DE TERCEIROS	350.164,00D	347.065,00D
1476	1.9.4	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	277.490,35D	277.490,35D
73	2	PASSIVO	61.878.751,38C	62.696.117,38C
74	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	4.818.430,58C	2.605.342,85C
75	2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	4.818.430,58C	2.605.342,85C
76	2.1.10.2	PASSIVO CIRCULANTE COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00
731	2.1.10.201	FORNECEDORES	49.953,32C	34.386,13C
82	2.1.10.203	GESTÃO DE CONTRATOS	0,00	0,00
95	2.1.10.205	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	129.623,13C	131.439,29C
734	2.1.10.207	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	63.542,10C	67.252,38C
87	2.1.10.209	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	63.845,32C	64.872,07C
100	2.1.10.213	PROVISÕES TRABALHISTAS	670.319,13C	646.253,03C
702	2.1.10.217	CONTRATOS DE GESTÃO E CONVENIOS A EXECUTAR	3.841.147,58C	1.661.139,95C
121	2.6	PATRIMÔNIO SOCIAL	938.659,57C	938.659,57C
122	2.6.1	PATRIMÔNIO SOCIAL	938.659,57C	938.659,57C
138	2.6.10.4	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00
139	2.6.10.401	SUPERAVIT OU DEFICIT AREA DE SAÚDE	938.659,57C	938.659,57C
493	2.9	PASSIVO COMPENSADO	56.121.661,23C	59.152.114,96C
494	2.9.1	PASSIVO COMPENSADO	56.121.661,23C	59.152.114,96C
742	2.9.10.2	PASSIVO COMPENSADO COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00
526	2.9.10.201	CONTRATO DE GESTÃO NRº	53.395.634,53C	56.429.187,26C
1129	2.9.10.4	ESTOQUE DE TERCEIROS	350.164,00C	347.065,00C
495	2.9.10.6	BENS CEDIDOS	2.375.862,70C	2.375.862,70C

Empresa: **INSTITUTO CEM - MATRIZ** Folha: 0002
C.N.P.J.: 12.053.184/0001-37
Balanço encerrado em: 31/03/2022

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual	Saldo Anterior
			31/03/2022	28/02/2022
141	3	RESULTADO	0,00	0,00
270	3.2	RESULTADO OPERACIONAL COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00
271	3.2.1	RESULTADO DE SAUDE COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00
272	3.2.10.1	RECEITAS	0,00	0,00
273	3.2.10.101	RECEITAS DE SUBVENÇÃO GOVERNAMENTAL	2.951.041,62C	1.407.901,52C
245	3.2.10.103	RECEITAS FINANCEIRAS	77.540,65C	45.071,09C
155	3.2.12.0	CUSTOS COM PESSOAL	0,00	0,00
616	3.2.12.001	REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO	391.646,01D	261.015,34D
617	3.2.12.003	ENCARGOS SOCIAIS	153.497,70D	100.279,51D
309	3.2.13.0	CUSTO COM SERVIÇOS E MATERIAIS	0,00	0,00
663	3.2.13.001	CUSTO COM MATERIAIS	1.073.643,09D	476.978,80D
640	3.2.13.003	SERVIÇOS	479.637,37D	106.008,64D
748	3.2.13.005	CUSTO COM MANUTENÇÃO	196.599,05D	115.740,05D
169	3.2.14.0	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	0,00
235	3.2.14.007	PROVISÕES TRABALHISTAS	149.202,36D	99.468,24D
230	3.2.14.009	ALUGUEIS OPERACIONAIS	63.201,06D	33.326,06D
656	3.2.14.011	SERVIÇOS CONTRATADOS	230.544,35D	66.137,91D
224	3.2.14.013	MANUTENÇÃO	141.821,79D	70.488,61D
173	3.2.14.015	DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVOS	60.002,61D	45.467,92D
778	3.2.14.019	RATEIO DESPESAS ADMINISTRATIVAS ART 7 E 7A LEI 15.!	78.406,19D	68.949,08D
250	3.2.14.021	DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS	10.380,69D	9.112,45D

WELLITON FELIPE DA SILVA ALVES:43689594855
Assinado de forma digital por WELLITON FELIPE DA SILVA ALVES:43689594855
Dados: 2023.01.20 12:33:34 -03'00'

DANIEL SOARES DE FARIA: 04271646130
Assinado digitalmente por DANIEL SOARES DE FARIA:04271646130
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SOLUTI Multipla v5, OU=Renovacao Eletronica, OU=Certificado Digital, OU=Certificado PF A1, CN=DANIEL SOARES DE FARIA:04271646130
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2023.01.20 09:05:17-03'00'
Foxit Reader Versão: 10.1.1