Empresa: INSTITUTO CEM - MATRIZ

Folha: C.N.P.J.:

12.053.184/0001-37 Balanço encerrado em: 30/04/2022

1129 2.9.10.4

495 2.9.10.6

BALANÇO PATRIMONIAL

0001

358.063,00C

2.375.862,70C

350.164,00C

2.375.862,70C

Código Classificação	Descrição	Saldo Atual	Saldo Anterior
		30/04/2022	31/03/2022
2 1	ATIVO	60.037.972,08D	61.878.751,38D
3 1.1	CIRCULANTE	5.450.768,19D	5.757.090,15D
4 1.1.1	CAIXAS E EQUIVALENTES DE CAIXA	5.222.405,38D	5.524.959,24D
5 1.1.10.2	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00
7 1.1.10.202	BANCOS CONTA MOVIMENTO	568.344,81D	1.810.326,30D
9 1.1.10.204	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4.654.060,57D	3.714.632,94D
14 1.1.2	CRÉDITOS	2.649,01D	3.030,05D
17 1.1.20.2	CREDITOS COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00
719 1.1.20.206	ADIANTAMENTO A COLABORADORES	2.649,01D	2.490,05D
15 1.1.20.208	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00	540,00D
11 1.1.5	ESTOQUES	225.713,80D	229.100,86D
726 1.1.50.2	ESTOQUE COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00
614 1.1.50.201	ESTOQUE CONTRATO DE GESTÃO	189.288,01D	192.323,52D
615 1.1.50.202	ALMOXARIFADO	36.425,79D	36.777,34D
504 1.9	ATIVO COMPENSADO	54.587.203,89D	56.121.661,23D
505 1.9.1	ATIVO COMPENSADO	51.678.273,89D	53.249.582,23D
708 1.9.10.2	ATIVO COMPENSADO COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00
709 1.9.10.201	CONTRATO DE GESTÃO NR.	49.302.411,19D	50.873.719,53D
506 1.9.10.4	BENS CEDIDOS	2.375.862,70D	2.375.862,70D
512 1.9.2	IMOBILIZADO ADQUIRIDO	2.273.376,65D	2.244.424,65D
1128 1.9.3	ESTOQUE DE TERCEIROS	358.063,00D	350.164,00D
1476 1.9.4	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	277.490,35D	277.490,35D
73 2	PASSIVO	60.037.972,08C	61.878.751,38C
74 2.1	PASSIVO CIRCULANTE	4.512.108,62C	4.818.430,58C
75 2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	4.512.108,62C	4.818.430,58C
76 2.1.10.2	PASSIVO CIRCULANTE COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00
731 2.1.10.201	FORNECEDORES	51.504,40C	49.953,32C
82 2.1.10.203	GESTÃO DE CONTRATOS	0,00	0,00
95 2.1.10.205	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	116.803,31C	129.623,13C
734 2.1.10.207	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	61.844,00C	63.542,10C
87 2.1.10.209	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	88.627,05C	63.845,32C
100 2.1.10.213	PROVISÕES TRABALHISTAS	710.249,05C	670.319,13C
702 2.1.10.217	CONTRATOS DE GESTÃO E CONVENIOS A EXECUTAR	3.483.080,81C	3.841.147,58C
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	54.587.203,89C	56.121.661,23C
494 2.9.1	PASSIVO COMPENSADO	54.587.203,89C	56.121.661,23C
742 2.9.10.2	PASSIVO COMPENSADO COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00
526 2.9.10.201	CONTRATO DE GESTÃO NRº	51.853.278,19C	53.395.634,53C
1120 20101	ECTACUE DE TERCETROS	250 062 006	250 464 006

ESTOQUE DE TERCEIROS

BENS CEDIDOS

 Empresa:
 INSTITUTO CEM - MATRIZ

 C.N.P.J.:
 12.053.184/0001-37

Balanço encerrado em: 30/04/2022

: INSTITUTO CEM - MATRIZ Folha:

0002

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

Código Classificação	Descrição	Saldo Atual	Saldo Anterior
		30/04/2022	31/03/2022
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	4.812.185,33C	2.951.041,62C
245 3.2.10.103	RECEITAS FINANCEIRAS	111.925,68C	77.540,65C
155 3.2.12.0	CUSTOS COM PESSOAL	0,00	0,00
616 3.2.12.001	REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO	526.725,86D	391.646,01D
617 3.2.12.003	ENCARGOS SOCIAIS	207.917,18D	153.497,70D
309 3.2.13.0	CUSTO COM SERVIÇOS E MATERIAIS	0,00	0,00
663 3.2.13.001	CUSTO COM MATERIAIS	1.669.762,00D	1.073.643,09D
640 3.2.13.003	SERVIÇOS	1.162.055,34D	479.637,37D
748 3.2.13.005	CUSTO COM MANUTENÇÃO	257.039,05D	196.599,05D
169 3.2.14.0	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	0,00
235 3.2.14.007	PROVISÕES TRABALHISTAS	198.936,48D	149.202,36D
230 3.2.14.009	ALUGUEIS OPERACIONAIS	131.752,49D	63.201,06D
656 3.2.14.011	SERVIÇOS CONTRATADOS	376.082,24D	230.544,35D
224 3.2.14.013	MANUTENÇÃO	204.845,41D	141.821,79D
173 3.2.14.015	DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVOS	83.042,32D	60.002,61D
778 3.2.14.019	RATEIO DESPESAS ADMINISTRATIVAS ART 7 E 7A LEI 15.	87.863,30D	78.406,19D
250 3.2.14.021	DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS	18.089,34D	10.380,69D