Empresa: **INSTITUTO CEM - MATRIZ** Folha: 0001
C.N.P.J.: 12.053.184/0001-37
Balanço encerrado em: 31/07/2022

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual	Saldo Anterior
			31/07/2022	30/06/2022
2	1	ATIVO	84.074.629,55D	85.986.432,43D
3	1.1	CIRCULANTE	3.294.660,66D	3.536.309,00D
4	1.1.1	CAIXAS E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.067.748,29D	3.316.068,43D
5	1.1.10.2	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00
7	1.1.10.202	BANCOS CONTA MOVIMENTO	654.347,45D	650.395,35D
9	1.1.10.204	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.413.400,84D	2.665.673,08D
14	1.1.2	CRÉDITOS	2.990,19D	5.143,15D
17	1.1.20.2	CREDITOS COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00
719	1.1.20.206	ADIANTAMENTO A COLABORADORES	2.990,19D	5.143,15D
11	1.1.5	ESTOQUES	223.922,18D	215.097,42D
726	1.1.50.2	ESTOQUE COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00
614	1.1.50.201	ESTOQUE CONTRATO DE GESTÃO	180.096,30D	176.903,40D
615	1.1.50.202	ALMOXARIFADO	43.825,88D	38.194,02D
504	1.9	ATIVO COMPENSADO	80.779.968,89D	82.450.123,43D
505	1.9.1	ATIVO COMPENSADO	77.727.855,89D	79.340.407,43D
708	1.9.10.2	ATIVO COMPENSADO COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00
709	1.9.10.201	CONTRATO DE GESTÃO NR.	75.351.993,19D	76.964.544,73D
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	2.273.376,65D
1128	1.9.3	ESTOQUE DE TERCEIROS	501.246,00D	558.849,00D
1476	1.9.4	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	277.490,35D	277.490,35D
73	2	PASSIVO	84.074.629,55C	85.986.432,43C
74	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	2.356.001,09C	2.597.649,43C
75	2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	2.356.001,09C	2.597.649,43C
76	2.1.10.2	PASSIVO CIRCULANTE COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00
731	2.1.10.201	FORNECEDORES	31.283,25C	57.382,25C
82	2.1.10.203	GESTÃO DE CONTRATOS	0,00	0,00
95	2.1.10.205	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	162.280,11C	157.521,99C
734	2.1.10.207	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	75.015,99C	63.765,40C
87	2.1.10.209	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	85.392,83C	84.727,69C
100	2.1.10.213	PROVISÕES TRABALHISTAS	830.671,03C	794.262,63C
702	2.1.10.217	CONTRATOS DE GESTÃO E CONVENIOS A EXECUTAR	1.171.357,88C	1.439.989,47C
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	80.779.968,89C	82.450.123,43C
494	2.9.1	PASSIVO COMPENSADO	80.779.968,89C	82.450.123,43C
742	2.9.10.2	PASSIVO COMPENSADO COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00
526	2.9.10.201	CONTRATO DE GESTÃO NRº	77.902.860,19C	79.515.411,73C
1129	2.9.10.4	ESTOQUE DE TERCEIROS	501.246,00C	558.849,00C
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: 31/07/2022

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual	Saldo Anterior
			31/07/2022	30/06/2022
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	10.315.261,99C	8.450.517,81C
245	3.2.10.103	RECEITAS FINANCEIRAS	234.278,31C	197.514,89C
155	3.2.12.0	CUSTOS COM PESSOAL	0,00	0,00
616	3.2.12.001	REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO	1.034.524,03D	853.399,60D
617	3.2.12.003	ENCARGOS SOCIAIS	395.428,71D	326.565,67D
309	3.2.13.0	CUSTO COM SERVIÇOS E MATERIAIS	0,00	0,00
663	3.2.13.001	CUSTO COM MATERIAIS	2.613.045,04D	2.458.918,67D
640	3.2.13.003	SERVIÇOS	3.898.613,12D	2.845.118,33D
748	3.2.13.005	CUSTO COM MANUTENÇÃO	483.724,42D	408.024,42D
169	3.2.14.0	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	0,00
235	3.2.14.007	PROVISÕES TRABALHISTAS	348.138,84D	298.404,72D
230	3.2.14.009	ALUGUEIS OPERACIONAIS	314.670,04D	219.493,04D
656	3.2.14.011	SERVIÇOS CONTRATADOS	730.718,26D	618.687,12D
224	3.2.14.013	MANUTENÇÃO	394.622,35D	313.695,69D
173	3.2.14.015	DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVOS	174.573,54D	160.289,12D
778	3.2.14.019	RATEIO DESPESAS ADMINISTRATIVAS ART 7 E 7A LEI 15.5	118.244,01D	108.008,05D
250	3.2.14.021	DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS	43.237,94D	37.428,27D

WELLITON FELIPE DA SILVA ALVES:43689594855

Assinado de forma digital por WELLITON FELIPE DA SILVA ALVES:43689594855
Dados: 2023.01.20 12:44:14 -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 08:55:10-03'00'
Foxit Reader Versão: 10.1.1