495 2.9.10.6

 Empresa:
 INSTITUTO CEM - MATRIZ

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

Balanço encerrado em: 30/09/2022

BALANÇO PATRIMONIAL

0001

2.375.862,70C

2.375.862,70C

Código Classificação	Descrição	Saldo Atual	Saldo Anterior
	•	30/09/2022	31/08/2022
2 1	ATIVO	80.314.568,12D	82.249.810,30D
3 1.1	CIRCULANTE	5.450.871,44D	4.556.773,02D
4 1.1.1	CAIXAS E EQUIVALENTES DE CAIXA	5.217.724,62D	4.311.425,85D
5 1.1.10.2	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00
7 1.1.10.202	BANCOS CONTA MOVIMENTO	910.809,53D	2.350.311,81D
9 1.1.10.204	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4.306.915,09D	1.961.114,04D
14 1.1.2	CRÉDITOS	5.896,68D	6.436,79D
17 1.1.20.2	CREDITOS COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00
719 1.1.20.206	ADIANTAMENTO A COLABORADORES	5.896,68D	6.436,79D
11 1.1.5	ESTOQUES	227.250,14D	238.910,38D
726 1.1.50.2	ESTOQUE COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00
614 1.1.50.201	ESTOQUE CONTRATO DE GESTÃO	172.115,89D	183.573,90D
615 1.1.50.202	ALMOXARIFADO	55.134,25D	55.336,48D
504 1.9	ATIVO COMPENSADO	74.863.696,68D	77.693.037,28D
505 1.9.1	ATIVO COMPENSADO	71.917.589,68D	74.660.578,28D
708 1.9.10.2	ATIVO COMPENSADO COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00
709 1.9.10.201	CONTRATO DE GESTÃO NR.	69.541.726,98D	72.284.715,58D
506 1.9.10.4	BENS CEDIDOS	2.375.862,70D	2.375.862,70D
512 1.9.2	IMOBILIZADO ADQUIRIDO	2.278.626,65D	2.273.376,65D
1128 1.9.3	ESTOQUE DE TERCEIROS	389.990,00D	481.592,00D
1476 1.9.4	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	277.490,35D	277.490,35D
73 2	PASSIVO	80.314.568,12C	82.249.810,30C
74 2.1	PASSIVO CIRCULANTE	4.512.211,87C	3.618.113,45C
75 2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	4.512.211,87C	3.618.113,45C
76 2.1.10.2	PASSIVO CIRCULANTE COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00
731 2.1.10.201	FORNECEDORES	43.155,86C	34.495,90C
82 2.1.10.203	GESTÃO DE CONTRATOS	0,00	0,00
95 2.1.10.205	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	148.375,69C	161.241,98C
734 2.1.10.207	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	69.369,58C	68.439,45C
87 2.1.10.209	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	86.942,59C	85.678,80C
100 2.1.10.213	PROVISÕES TRABALHISTAS	912.076,30C	863.185,58C
702 2.1.10.217	CONTRATOS DE GESTÃO E CONVENIOS A EXECUTAR	3.252.291,85C	2.405.071,74C
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	74.863.696,68C	77.693.037,28C
494 2.9.1	PASSIVO COMPENSADO	74.863.696,68C	77.693.037,28C
742 2.9.10.2	PASSIVO COMPENSADO COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00
526 2.9.10.201	CONTRATO DE GESTÃO NRº	72.097.843,98C	74.835.582,58C
1129 2.9.10.4	ESTOQUE DE TERCEIROS	389.990,00C	481.592,00C
400 00404		2 2 2 2 2 2 2 2 2	2 2 2 2 2 2 2 2 2

BENS CEDIDOS

Balanço encerrado em: 30/09/2022

 Empresa:
 INSTITUTO CEM - MATRIZ

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

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

Código Classificação	Descrição	Saldo Atual	Saldo Anterior
		30/09/2022	31/08/2022
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	14.012.045,98C	12.131.362,95C
245 3.2.10.103	RECEITAS FINANCEIRAS	300.696,17C	269.111,95C
155 3.2.12.0	CUSTOS COM PESSOAL	0,00	0,00
616 3.2.12.001	REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO	1.369.508,61D	1.199.200,39D
617 3.2.12.003	ENCARGOS SOCIAIS	519.536,68D	459.036,92D
309 3.2.13.0	CUSTO COM SERVIÇOS E MATERIAIS	0,00	0,00
663 3.2.13.001	CUSTO COM MATERIAIS	3.162.219,78D	2.994.967,98D
640 3.2.13.003	SERVIÇOS	5.872.372,46D	4.776.472,24D
748 3.2.13.005	CUSTO COM MANUTENÇÃO	625.524,42D	554.624,42D
169 3.2.14.0	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	0,00
235 3.2.14.007	PROVISÕES TRABALHISTAS	447.607,08D	397.872,96D
230 3.2.14.009	ALUGUEIS OPERACIONAIS	411.582,14D	351.040,04D
656 3.2.14.011	SERVIÇOS CONTRATADOS	962.603,82D	834.059,04D
224 3.2.14.013	MANUTENÇÃO	548.458,76D	469.880,16D
173 3.2.14.015	DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVOS	200.316,83D	185.903,40D
209 3.2.14.017	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	46,76D	46,76D
778 3.2.14.019	RATEIO DESPESAS ADMINISTRATIVAS ART 7 E 7A LEI 15.!	138.397,45D	128.346,73D
250 3.2.14.021	DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS	54.567,36D	49.023,86D

0002