Empresa: **INSTITUTO CEM - MATRIZ** Folha: 0001
C.N.P.J.: 12.053.184/0001-37
Balanço encerrado em: 30/11/2022

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual	Saldo Anterior
			30/11/2022	31/10/2022
2	1	ATIVO	79.060.410,89D	78.504.535,27D
3	1.1	CIRCULANTE	4.078.988,48D	3.551.873,33D
4	1.1.1	CAIXAS E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.101.515,59D	3.282.280,97D
5	1.1.10.2	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00
7	1.1.10.202	BANCOS CONTA MOVIMENTO	862.339,80D	878.258,75D
9	1.1.10.204	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.239.175,79D	2.404.022,22D
14	1.1.2	CRÉDITOS	1.692.339,67D	15.016,00D
17	1.1.20.2	CREDITOS COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00
715	1.1.20.201	CONTRATO DE GESTÃO E CONVENIOS	1.674.310,50D	0,00
719	1.1.20.206	ADIANTAMENTO A COLABORADORES	3.013,17D	0,00
15	1.1.20.208	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	15.016,00D	15.016,00D
11	1.1.5	ESTOQUES	285.133,22D	254.576,36D
726	1.1.50.2	ESTOQUE COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00
614	1.1.50.201	ESTOQUE CONTRATO DE GESTÃO	222.534,05D	192.968,46D
615	1.1.50.202	ALMOXARIFADO	62.599,17D	61.607,90D
504	1.9	ATIVO COMPENSADO	74.981.422,41D	74.952.661,94D
505	1.9.1	ATIVO COMPENSADO	71.875.498,41D	71.897.414,94D
708	1.9.10.2	ATIVO COMPENSADO COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00
709	1.9.10.201	CONTRATO DE GESTÃO NR.	69.499.635,71D	69.521.552,24D
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	2.278.626,65D
1128	1.9.3	ESTOQUE DE TERCEIROS	549.807,00D	499.130,00D
1476	1.9.4	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	277.490,35D	277.490,35D
73	2	PASSIVO	79.060.410,89C	78.504.535,27C
74	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	3.140.328,91C	2.613.213,76C
75	2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	3.140.328,91C	2.613.213,76C
76	2.1.10.2	PASSIVO CIRCULANTE COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00
731	2.1.10.201	FORNECEDORES	1.085.621,41C	74.903,56C
82	2.1.10.203	GESTÃO DE CONTRATOS	0,00	0,00
95	2.1.10.205	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	147.606,85C	164.132,81C
734	2.1.10.207	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	77.598,43C	79.886,74C
87	2.1.10.209	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	99.926,50C	97.573,74C
100	2.1.10.213	PROVISÕES TRABALHISTAS	963.306,35C	934.356,19C
702	2.1.10.217	CONTRATOS DE GESTÃO E CONVENIOS A EXECUTAR	766.269,37C	1.262.360,72C
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	74.981.422,41C	74.952.661,94C
494	2.9.1	PASSIVO COMPENSADO	74.981.422,41C	74.952.661,94C
742	2.9.10.2	PASSIVO COMPENSADO COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00
526	2.9.10.201	CONTRATO DE GESTÃO NRº	72.055.752,71C	72.077.669,24C
1129	2.9.10.4	ESTOQUE DE TERCEIROS	549.807,00C	499.130,00C
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: 30/11/2022

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual	Saldo Anterior
			30/11/2022	31/10/2022
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	18.172.378,96C	16.001.977,11C
245	3.2.10.103	RECEITAS FINANCEIRAS	366.913,22C	342.097,47C
155	3.2.12.0	CUSTOS COM PESSOAL	0,00	0,00
616	3.2.12.001	REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO	1.791.177,91D	1.560.595,20D
617	3.2.12.003	ENCARGOS SOCIAIS	668.399,03D	597.911,38D
309	3.2.13.0	CUSTO COM SERVIÇOS E MATERIAIS	0,00	0,00
663	3.2.13.001	CUSTO COM MATERIAIS	4.500.658,15D	3.825.293,14D
640	3.2.13.003	SERVIÇOS	7.210.891,86D	6.535.974,87D
748	3.2.13.005	CUSTO COM MANUTENÇÃO	767.324,42D	696.424,42D
169	3.2.14.0	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	0,00
235	3.2.14.007	PROVISÕES TRABALHISTAS	547.075,32D	497.341,20D
230	3.2.14.009	ALUGUEIS OPERACIONAIS	537.760,09D	473.419,14D
656	3.2.14.011	SERVIÇOS CONTRATADOS	1.339.653,51D	1.130.177,28D
224	3.2.14.013	MANUTENÇÃO	673.238,14D	592.733,90D
173	3.2.14.015	DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVOS	267.528,27D	225.336,09D
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.!	160.168,82D	148.512,59D
250	3.2.14.021	DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS	75.369,90D	60.308,61D

WELLITON FELIPE DA SILVA ALVES:43689594855

Assinado de forma digital por WELLITON FELIPE DA SILVA ALVES:43689594855
Dados: 2023.01.20 12:46:20 -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 08:53:46-03'00'
Foxit Reader Versão: 10.1.1