Empresa: **INSTITUTO CEM - MATRIZ** Folha: 0001
C.N.P.J.: 12.053.184/0001-37
Balanço encerrado em: 31/12/2022

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual	Saldo Anterior
			31/12/2022	30/11/2022
2	1	ATIVO	76.303.031,46D	79.060.410,89D
3	1.1	CIRCULANTE	4.135.355,56D	4.078.988,48D
4	1.1.1	CAIXAS E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.619.628,26D	2.101.515,59D
5	1.1.10.2	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00
7	1.1.10.202	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.071.229,08D	862.339,80D
9	1.1.10.204	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.548.399,18D	1.239.175,79D
14	1.1.2	CRÉDITOS	1.222.811,63D	1.692.339,67D
17	1.1.20.2	CREDITOS COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00
715	1.1.20.201	CONTRATO DE GESTÃO E CONVENIOS	1.219.375,90D	1.674.310,50D
719	1.1.20.206	ADIANTAMENTO A COLABORADORES	3.312,73D	3.013,17D
15	1.1.20.208	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	123,00D	15.016,00D
11	1.1.5	ESTOQUES	292.915,67D	285.133,22D
726	1.1.50.2	ESTOQUE COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00
614	1.1.50.201	ESTOQUE CONTRATO DE GESTÃO	239.044,13D	222.534,05D
615	1.1.50.202	ALMOXARIFADO	53.871,54D	62.599,17D
504	1.9	ATIVO COMPENSADO	72.167.675,90D	74.981.422,41D
505	1.9.1	ATIVO COMPENSADO	69.177.070,90D	71.875.498,41D
708	1.9.10.2	ATIVO COMPENSADO COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00
709	1.9.10.201	CONTRATO DE GESTÃO NR.	66.801.208,20D	69.499.635,71D
506	1.9.10.4	BENS CEDIDOS	2.375.862,70D	2.375.862,70D
512	1.9.2	IMOBILIZADO ADQUIRIDO	2.287.035,65D	2.278.626,65D
1128	1.9.3	ESTOQUE DE TERCEIROS	426.079,00D	549.807,00D
1476	1.9.4	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	277.490,35D	277.490,35D
73	2	PASSIVO	76.303.031,46C	79.060.410,89C
74	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	3.196.695,99C	3.140.328,91C
75	2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	3.196.695,99C	3.140.328,91C
76	2.1.10.2	PASSIVO CIRCULANTE COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00
731	2.1.10.201	FORNECEDORES	994.232,88C	1.085.621,41C
82	2.1.10.203	GESTÃO DE CONTRATOS	0,00	0,00
95	2.1.10.205	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	167.891,12C	147.606,85C
734	2.1.10.207	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	84.585,84C	77.598,43C
87	2.1.10.209	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	105.755,35C	99.926,50C
100	2.1.10.213	PROVISÕES TRABALHISTAS	984.999,37C	963.306,35C
702	2.1.10.217	CONTRATOS DE GESTÃO E CONVENIOS A EXECUTAR	859.231,43C	766.269,37C
105	2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	0,00
106	2.2.1	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	0,00
109	2.2.10.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00
1775	2.2.10.202	GESTÃO DE CONTRATOS	0,00	0,00
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	72.167.675,90C	74.981.422,41C
494	2.9.1	PASSIVO COMPENSADO	72.167.675,90C	74.981.422,41C
742	2.9.10.2	PASSIVO COMPENSADO COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00
526	2.9.10.201	CONTRATO DE GESTÃO NRº	69.365.734,20C	72.055.752,71C
1129	2.9.10.4	ESTOQUE DE TERCEIROS	426.079,00C	549.807,00C
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: 31/12/2022

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual	Saldo Anterior
			31/12/2022	30/11/2022
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	0,00	18.172.378,96C
245	3.2.10.103	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	366.913,22C
155	3.2.12.0	CUSTOS COM PESSOAL	0,00	0,00
616	3.2.12.001	REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO	0,00	1.791.177,91D
617	3.2.12.003	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	668.399,03D
309	3.2.13.0	CUSTO COM SERVIÇOS E MATERIAIS	0,00	0,00
663	3.2.13.001	CUSTO COM MATERIAIS	0,00	4.500.658,15D
640	3.2.13.003	SERVIÇOS	0,00	7.210.891,86D
748	3.2.13.005	CUSTO COM MANUTENÇÃO	0,00	767.324,42D
169	3.2.14.0	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	0,00
235	3.2.14.007	PROVISÕES TRABALHISTAS	0,00	547.075,32D
230	3.2.14.009	ALUGUEIS OPERACIONAIS	0,00	537.760,09D
656	3.2.14.011	SERVIÇOS CONTRATADOS	0,00	1.339.653,51D
224	3.2.14.013	MANUTENÇÃO	0,00	673.238,14D
173	3.2.14.015	DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVOS	0,00	267.528,27D
209	3.2.14.017	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	46,76D
778	3.2.14.019	RATEIO DESPESAS ADMINISTRATIVAS ART 7 E 7A LEI 15.!	0,00	160.168,82D
250	3.2.14.021	DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS	0,00	75.369,90D

WELLITON FELIPE DA SILVA ALVES:43689594855

Assinado de forma digital por WELLITON FELIPE DA SILVA ALVES:43689594855
Dados: 2023.01.20 12:49:46 -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 09:05:50-03'00'
Foxit Reader Versão: 10.1.1