

Empresa: INSTITUTO CEM - QUIRINOPOLIS
C.N.P.J.: 12.053.184/0005-60
Balanco encerrado em: 31/12/2021

Folha: 0001
Emissão: 20/01/2022
Hora: 18:17:16

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual 31/12/2021	Saldo Anterior 30/11/2021
ATIVO	68.852.786,45d	69.356.898,71d
CIRCULANTE	2.700.946,05d	3.812.260,95d
CAIXAS E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.419.520,39d	3.555.559,41d
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO	138.393,32d	143.998,08d
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.281.127,07d	3.411.561,33d
CRÉDITOS	0,00	587,80c
CREDITOS COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00
ADIANTAMENTO A COLABORADORES	0,00	587,80c
ESTOQUES	281.425,66d	257.289,34d
ESTOQUE COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00
ESTOQUE CONTRATO DE GESTÃO	208.337,51d	195.590,17d
ALMOXARIFADO	73.088,15d	61.699,17d
ATIVO COMPENSADO	66.151.840,40d	65.544.637,76d
ATIVO COMPENSADO	61.216.675,64d	60.639.173,00d
ATIVO COMPENSADO COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00
CONTRATO DE GESTÃO NR.	59.726.155,52d	59.148.652,88d
IMOBILIZADO RECEBIDOS EM COMODATO	1.490.520,12d	1.490.520,12d
IMOBILIZADO ADQUIRIDO	4.935.164,76d	4.905.464,76d
PASSIVO	66.978.082,44c	62.804.250,76c
PASSIVO CIRCULANTE	2.782.185,82c	2.165.077,76c
PASSIVO CIRCULANTE	2.782.185,82c	2.165.077,76c
PASSIVO CIRCULANTE COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00
FORNECEDORES	2.396.002,63c	1.746.924,13c
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	92.153,05c	85.052,27c
ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	49.320,19c	43.879,68c
OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	15.188,42c	97.222,50c
PROVISÕES TRABALHISTAS	229.521,53c	191.999,18c
PASSIVO COMPENSADO	64.195.896,62c	60.639.173,00c
PASSIVO COMPENSADO	64.195.896,62c	60.639.173,00c
PASSIVO COMPENSADO COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00
CONTRATO DE GESTÃO NRº	62.705.376,50c	59.148.652,88c
IMOBILIZADO A DEVOLVER EM COMODATO	1.490.520,12c	1.490.520,12c

Empresa: INSTITUTO CEM - QUIRINOPOLIS
C.N.P.J.: 12.053.184/0005-60
Balanco encerrado em: 31/12/2021

Folha: 0002
Emissão: 20/01/2022
Hora: 18:17:16

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

Descrição	Saldo Atual 31/12/2021	Saldo Anterior 30/11/2021
RESULTADO	1.779.489,09d	2.898.472,26c
RESULTADO OPERACIONAL COM RESTRIÇÃO	1.779.489,09d	2.898.472,26c
RESULTADO DE SAUDE COM RESTRIÇÃO	1.779.489,09d	2.898.472,26c
RECEITAS	0,00	0,00
RECEITAS DE SUBVENÇÃO GOVERNAMENTAL	6.978.952,45c	9.805.735,46c
RECEITAS FINANCEIRAS	33.371,11c	16.173,58c
CUSTOS COM PESSOAL	0,00	0,00
REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO	566.250,40d	439.567,98d
ENCARGOS SOCIAIS	212.835,76d	161.486,82d
CUSTO COM SERVIÇOS E MATERIAIS	0,00	0,00
CUSTO COM MATERIAIS	2.903.143,17d	2.272.708,86d
SERVIÇOS	2.300.903,49d	1.725.114,70d
CUSTO COM MANUTENÇÃO	425.901,71d	366.001,71d
DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	0,00
PROVISÕES TRABALHISTAS	257.073,06d	214.227,55d
ALUGUEIS OPERACIONAIS	175.886,47d	148.985,47d
SERVIÇOS CONTRATADOS	928.692,43d	676.600,48d
MANUTENÇÃO	723.917,14d	675.264,14d
DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVOS	105.647,35d	85.922,76d
RATEIO DESPESAS ADMINISTRATIVAS ART 7 E 7A LEI 15.503 /	184.737,23d	152.610,31d
DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS	6.824,44d	4.946,00d