



INSTITUTO CEM
C.N.P.J.: 12.053.184/0001-37
BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2023

| Classificação | Descrição | 2023 | 2022 |
|---------------|--|------------------------|------------------------|
| | | 31/12/2023 | 31/12/2022 |
| 1 | ATIVO | 299.226.169,16d | 489.053.568,46d |
| 1.1 | CIRCULANTE | 70.418.560,10d | 65.334.984,27d |
| 1.1.1 | CAIXAS E EQUIVALENTES DE CAIXA | 19.803.517,61d | 49.565.730,12d |
| 1.1.10.2 | CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - COM RESTRIÇÃO | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.10.202 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 242.236,49d | 18.914.980,93d |
| 1.1.10.204 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 19.561.281,12d | 30.650.749,19d |
| 1.1.2 | CRÉDITOS | 38.300.271,76d | 6.991.570,27d |
| 1.1.20.2 | CREDITOS COM RESTRIÇÃO | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.20.201 | CONTRATO DE GESTÃO E CONVENIOS | 38.017.809,83d | 6.769.261,94d |
| 1.1.20.206 | ADIANTAMENTO A COLABORADORES | 255.389,49d | 20.153,85d |
| 1.1.20.208 | ADIANTAMENTO A FORNECEDORES | 12.846,94d | 96.291,91d |
| 1.1.20.210 | TRIBUTOS A RECUPERAR | 899,50d | 105.862,57d |
| 1.1.20.5 | OUTROS CRÉDITOS | 13.326,00d | 0,00 |
| 1.1.5 | ESTOQUES | 12.314.770,73d | 8.777.683,88d |
| 1.1.50.2 | ESTOQUE COM RESTRIÇÃO | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.50.201 | ESTOQUE CONTRATO DE GESTÃO | 9.832.743,49d | 7.217.178,84d |
| 1.1.50.202 | ALMOXARIFADO | 2.482.027,24d | 1.560.505,04d |
| 1.9 | ATIVO COMPENSADO | 228.807.609,06d | 423.718.584,19d |
| 1.9.1 | ATIVO COMPENSADO | 228.807.609,06d | 423.718.584,19d |
| 1.9.10.2 | ATIVO COMPENSADO COM RESTRIÇÃO | 0,00 | 0,00 |
| 1.9.10.201 | CONTRATO DE GESTÃO NR. | 170.344.695,38d | 386.863.980,35d |
| 1.9.10.202 | BENS CEDIDOS | 24.592.809,78d | 11.906.023,57d |
| 1.9.10.203 | BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE GESTÃO | 26.848.899,74d | 19.045.157,89d |
| 1.9.10.205 | IMOBILIZADO EM ANDAMENTO | 4.624.407,36d | 4.624.407,38d |
| 1.9.10.206 | ESTOQUE DE TERCEIROS | 2.396.796,80d | 1.279.015,00d |
| 2 | PASSIVO | 299.226.169,16c | 489.053.568,46c |
| 2.1 | PASSIVO CIRCULANTE | 70.418.560,10c | 58.086.810,06c |
| 2.1.1 | PASSIVO CIRCULANTE | 70.418.560,10c | 58.086.810,06c |
| 2.1.10.2 | PASSIVO CIRCULANTE COM RESTRIÇÃO | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.10.201 | FORNECEDORES | 29.629.552,97c | 15.324.118,16c |
| 2.1.10.203 | GESTÃO DE CONTRATOS | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.10.205 | OBRIGAÇÕES COM PESSOAL | 4.655.248,66c | 5.433.020,43c |
| 2.1.10.207 | ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER | 2.643.496,79c | 2.261.852,92c |
| 2.1.10.209 | OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS | 2.184.681,56c | 1.803.686,95c |
| 2.1.10.213 | PROVISÕES TRABALHISTAS | 19.084.644,58c | 11.323.079,91c |
| 2.1.10.214 | PASSIVO CONTINGENTE | 3.410.731,12c | 0,00 |
| 2.1.10.217 | CONTRATOS DE GESTÃO E CONVENIOS A EXECUTAR | 8.767.788,11c | 21.898.635,38c |
| 2.1.10.9 | CONTAS A PAGAR | 42.416,31c | 42.416,31c |
| 2.2 | PASSIVO NÃO CIRCULANTE | 0,00 | 444.819,03c |
| 2.2.1 | PASSIVO NÃO CIRCULANTE | 0,00 | 444.819,03c |
| 2.2.10.2 | PASSIVO NÃO CIRCULANTE COM RESTRIÇÃO | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.10.201 | EMPRESTIMOS CONTRATADOS | 0,00 | 444.819,03c |
| 2.2.10.202 | GESTÃO DE CONTRATOS | 0,00 | 0,00 |
| 2.6 | PATRIMÔNIO SOCIAL | 0,00 | 6.803.355,18c |
| 2.6.1 | PATRIMÔNIO SOCIAL | 0,00 | 6.803.355,18c |
| 2.6.10.4 | SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO COM RESTRIÇÃO | 0,00 | 0,00 |
| 2.6.10.401 | SUPERAVIT OU DEFICIT AREA DE SAÚDE | 0,00 | 6.803.355,18c |
| 2.9 | PASSIVO COMPENSADO | 228.807.609,06c | 423.718.584,19c |
| 2.9.1 | PASSIVO COMPENSADO | 228.807.609,06c | 423.718.584,19c |
| 2.9.10.2 | PASSIVO COMPENSADO COM RESTRIÇÃO | 0,00 | 0,00 |
| 2.9.10.201 | CONTRATO DE GESTÃO NRº | 170.344.695,38c | 410.533.545,62c |
| 2.9.10.202 | BENS CEDIDOS | 24.592.809,78c | 11.906.023,57c |
| 2.9.10.203 | BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE GESTÃO | 26.848.899,74c | 0,00 |
| 2.9.10.205 | IMOBILIZADO EM ANDAMENTO | 4.624.407,36c | 0,00 |
| 2.9.10.206 | ESTOQUE DE TERCEIROS | 2.396.796,80c | 1.279.015,00c |

INSTITUTO CEM
C.N.P.J.: 12.053.184/0001-37
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

| Classificação | Descrição | 2023 | 2022 |
|---------------|-------------------------------------|----------------------------------|-------------------------|
| | | RECEITA OPERACIONAL BRUTA | 392.894.151,77 |
| 3.2.10.101 | RECEITAS DE SUBVENÇÃO GOVERNAMENTAL | 392.894.151,77 | 324.056.410,71 |
| | (=) RECEITA LIQUIDA | 392.894.151,77 | 324.056.410,71 |
| | (-) CUSTOS | (348.323.990,65) | (285.261.746,98) |
| 3.2.12.001 | REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO | (61.945.263,46) | (55.347.164,71) |
| 3.2.12.003 | ENCARGOS SOCIAIS | (23.505.192,31) | (19.996.326,92) |
| 3.2.12.005 | BENEFÍCIOS SOCIAIS | (347.577,60) | (313.633,57) |
| 3.2.13.001 | CUSTO COM MATERIAIS | (53.398.232,50) | (60.522.040,79) |
| 3.2.13.003 | SERVIÇOS | (185.946.791,54) | (144.775.232,10) |
| 3.2.13.005 | CUSTO COM MANUTENÇÃO | (59.687,67) | (4.307.348,89) |