

INSTITUTO CEM - Policlínica Estadual da Região Sudoeste - Quirinópolis

CNPJ: 12.053.184/0005-60

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2023

Classificação	Descrição	2023	2022
		31/12/2023	31/12/2022
1	ATIVO	62.297.297,36d	88.278.439,24d
1.1	CIRCULANTE	3.526.115,22d	3.389.033,52d
1.1.1	CAIXAS E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.329.202,92d	1.649.045,83d
1.1.10.2	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00
1.1.10.202	BANCOS CONTA MOVIMENTO	50.925,19d	384.638,23d
1.1.10.204	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.278.277,73d	1.264.407,60d
1.1.2	CRÉDITOS	13.657,67d	1.147.726,59d
1.1.20.2	CREDITOS COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00
1.1.20.201	CONTRATO DE GESTÃO E CONVENIOS	0,00	1.128.403,03d
1.1.20.206	ADIANTAMENTO A COLABORADORES	13.657,67d	19.323,56d
1.1.5	ESTOQUES	1.183.254,63d	592.261,10d
1.1.50.2	ESTOQUE COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00
1.1.50.201	ESTOQUE CONTRATO DE GESTÃO	719.275,16d	419.679,84d
1.1.50.202	ALMOXARIFADO	463.979,47d	172.581,26d
1.9	ATIVO COMPENSADO	58.771.182,14d	84.889.405,72d
1.9.1	ATIVO COMPENSADO	58.771.182,14d	84.889.405,72d
1.9.10.2	ATIVO COMPENSADO COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00
1.9.10.201	CONTRATO DE GESTÃO NR.	51.313.682,23d	77.696.549,88d
1.9.10.202	BENS CEDIDOS	1.287.566,47d	1.490.520,12d
1.9.10.203	BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE GESTÃO	5.443.337,44d	5.001.870,72d
1.9.10.206	ESTOQUE DE TERCEIROS	726.596,00d	700.465,00d
2	PASSIVO	62.297.297,36c	88.278.439,24c
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	3.526.115,22c	3.470.263,41c
2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	3.526.115,22c	3.470.263,41c
2.1.10.2	PASSIVO CIRCULANTE COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00
2.1.10.201	FORNECEDORES	1.881.178,15c	1.911.178,37c
2.1.10.203	GESTÃO DE CONTRATOS	0,00	0,00
2.1.10.205	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	161.729,68c	133.335,00c
2.1.10.207	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	108.350,77c	74.556,44c
2.1.10.209	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	94.883,16c	114.520,49c
2.1.10.213	PROVISÕES TRABALHISTAS	1.105.449,06c	658.556,39c
2.1.10.214	PASSIVO CONTINGENTE	20.000,00c	0,00
2.1.10.217	CONTRATOS DE GESTÃO E CONVENIOS A EXECUTAR	154.524,40c	578.116,72c
2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	0,00
2.2.1	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	0,00
2.2.10.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00
2.2.10.202	GESTÃO DE CONTRATOS	0,00	0,00
2.6	PATRIMÔNIO SOCIAL	0,00	81.229,89d
2.6.1	PATRIMÔNIO SOCIAL	0,00	81.229,89d
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	81.229,89d
2.9	PASSIVO COMPENSADO	58.771.182,14c	84.889.405,72c
2.9.1	PASSIVO COMPENSADO	58.771.182,14c	84.889.405,72c
2.9.10.2	PASSIVO COMPENSADO COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00
2.9.10.201	CONTRATO DE GESTÃO NRº	51.313.682,23c	82.698.420,60c
2.9.10.202	BENS CEDIDOS	1.287.566,47c	1.490.520,12c
2.9.10.203	BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE GESTÃO	5.443.337,44c	0,00
2.9.10.206	ESTOQUE DE TERCEIROS	726.596,00c	700.465,00c

INSTITUTO CEM - Policlínica Estadual da Região Sudoeste -
Quirinópolis
C.N.P.J.: 12.053.184/0005-60
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

2023 2022

INSTITUTO CEM - Policlínica Estadual da Região Sudoeste -
Quirinópolis
C.N.P.J.: 12.053.184/0005-60
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
31 DE DEZEMBRO DE 2023

Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais 12/2023 12/2022