



**INSTITUTO CEM**

Policlínica Estadual da Região do Entorno - Formosa  
C.N.P.J.: 12.053.184/0008-03

**BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2023**

	2023	2022		2023	2022
	31/12/2023	31/12/2022		31/12/2023	31/12/2022
<b>ATIVO</b>	<b>79.191.549,63d</b>	<b>96.839.579,29d</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>79.191.549,63c</b>	<b>96.839.579,29c</b>
CIRCULANTE	8.207.222,92d	5.256.320,77d	PASSIVO CIRCULANTE	8.207.222,92c	5.263.806,27c
CAIXAS E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.953.942,59d	2.360.720,76d	PASSIVO CIRCULANTE	8.207.222,92c	5.263.806,27c
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00	PASSIVO CIRCULANTE COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO	117.059,91d	637.809,85d	FORNECEDORES	6.158.579,89c	851.633,55c
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.836.882,68d	1.722.910,91d	GESTÃO DE CONTRATOS	0,00	0,00
CRÉDITOS	5.079.125,61d	1.903.669,68d	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	203.841,19c	154.476,15c
CREDITOS COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	114.177,16c	84.625,14c
CONTRATO DE GESTÃO E CONVENIOS	5.075.704,29d	1.891.660,50d	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	143.662,06c	108.390,86c
ADIANTAMENTO A COLABORADORES	3.085,18d	0,00	PROVISÕES TRABALHISTAS	1.340.311,62c	722.801,10c
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	336,14d	6.489,01d	CONTRATOS DE GESTÃO E CONVENIOS A EXECUTAR	246.651,00c	3.341.879,47c
TRIBUTOS A RECUPERAR	0,00	5.520,17d	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	0,00
ESTOQUES	1.174.154,72d	991.930,33d	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	0,00
ESTOQUE COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00	PASSIVO NÃO CIRCULANTE COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00
ESTOQUE CONTRATO DE GESTÃO	1.013.687,07d	767.115,59d	GESTÃO DE CONTRATOS	0,00	0,00
ALMOXARIFADO	160.467,65d	224.814,74d	PASSIVO COMPENSADO	70.984.326,71c	91.575.773,02c
ATIVO COMPENSADO	70.984.326,71d	91.583.258,52d	PASSIVO COMPENSADO	70.984.326,71c	91.575.773,02c
ATIVO COMPENSADO	70.984.326,71d	91.583.258,52d	PASSIVO COMPENSADO COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00
ATIVO COMPENSADO COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00	CONTRATO DE GESTÃO NRº	60.839.223,73c	91.468.147,02c
CONTRATO DE GESTÃO NR. BENS CEDIDOS	60.839.223,73d	85.951.897,96d	BENS CEDIDOS	1.026.446,00c	0,00
BENS CEDIDOS	1.026.446,00d	0,00	BENS ADQUIRIDOS COM REC.	8.006.589,18c	0,00
BENS ADQUIRIDOS COM REC.	8.006.589,18d	5.523.734,56d	CONTRATO DE GESTÃO		
CONTRATO DE GESTÃO			ESTOQUE DE TERCEIROS	1.112.067,80c	107.626,00c
ESTOQUE DE TERCEIROS	1.112.067,80d	107.626,00d			

**INSTITUTO CEM - Policlínica Estadual da Região do Entorno - Formosa**  
C.N.P.J.: 12.053.184/0008-03

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023**

Descrição	Saldo Atual
<b>RECEITA OPERACIONAL BRUTA</b>	<b>37.293.377,40</b>
RECEITAS DE SUBVENÇÃO GOVERNAMENTAL	37.293.377,40
<b>(=) RECEITA LÍQUIDA</b>	<b>37.293.377,40</b>
<b>(-) CUSTOS</b>	<b>(32.941.572,08)</b>
REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO	(2.616.992,92)
ENCARGOS SOCIAIS	(991.917,36)
CUSTO COM MATERIAIS	(2.465.886,57)
SERVIÇOS	(20.664.763,37)
CUSTO COM MANUTENÇÃO	(3.716,67)
BENS E BENFEITORIA ADQUIRIDOS COM REC.	(6.198.295,19)
CONTRATO DE GESTÃO	
<b>(=) RESULTADO OPERACIONAL BRUTO</b>	<b>4.351.805,32</b>
<b>(-) DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>(4.559.647,68)</b>
PROVISÕES TRABALHISTAS	(779.617,80)
ALUGUEIS OPERACIONAIS	(562.612,43)
MANUTENÇÃO	(493.186,09)
DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVOS	(136.455,07)
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	(2.400,93)
RATEIO DESPESAS ADMINISTRATIVAS ART 7 E 7A LEI 15.503 / 3%	(220.987,96)
<b>(=) RESULTADO OPERACIONAL LÍQUIDO</b>	<b>(207.842,36)</b>
<b>(+/-) RESULTADO FINANCEIRO</b>	<b>207.842,36</b>
RECEITAS FINANCEIRAS	260.237,58
DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS	(52.395,22)

**INSTITUTO CEM - Policlínica Estadual da Região do Entorno - Formosa**  
C.N.P.J.: 12.053.184/0008-03

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA EM 31/12/2023**

	12/2023	12/2022
<b>Aumento (Diminuição) nos Ativos Circulantes</b>	<b>3.184.043,79</b>	<b>1.891.660,50</b>
+/- Contas a Receber	-3.067,69	6.489,01
+/- Adiantamentos	-5.520,17	5.520,17
+/- Impostos a Recuperar	182.224,39	991.930,33
+/- Estoques		
<b>Aumento (Diminuição) nos Passivos Circulantes</b>	<b>-5.314.431,84</b>	<b>-844.148,05</b>
+/- Fornecedores	-666.875,56	-877.277,25
+/- Obrigações trabalhistas	-64.823,22	-193.016,00
+/- Obrigações tributárias	3.095.228,47	-
+/- Prov.LP	<b>406.778,17</b>	<b>3.341.879,47</b>
		<b>-</b>
<b>(=) Caixa Líquido Gerado pelas Atividades Operacionais</b>	<b>-406.778,17</b>	<b>2.360.720,76</b>
	<b>12/2023</b>	<b>12/2022</b>
<b>(=) Aumento Líquido de Caixa e Equivalentes de Caixa</b>	<b>2.360.720,76</b>	<b>0,00</b>
Caixa no início do exercício	1.953.942,59	2.360.720,76
Caixa no final do exercício		

**INSTITUTO CEM - Policlínica Estadual da Região do Entorno - Formosa**  
C.N.P.J.: 12.053.184/0008-03

**DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO EM 31/12/2023**

	SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCÍCIO	Total
Saldo em 31/12/2021	0,00	0,00
Saldo em 31/12/2022	0,00	0,00