

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: INSTITUTO DO CANCER INFANTIL DO AGRESTE

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 06.061.422/0001-53

Número de Ordem do Livro: 18

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 23.212.719,03	R\$ 23.271.958,60
CIRCULANTE		R\$ 5.972.290,92	R\$ 5.873.660,39
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		R\$ 2.502.236,74	R\$ 2.388.949,68
CAIXA GERAL		R\$ 12.194,00	R\$ 10.104,15
CAIXA GERAL		R\$ 12.194,00	R\$ 10.104,15
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 269.635,46	R\$ 146.971,25
BANCOS CONTA MOVIMENTO S/RESTRIÇÃO		R\$ 269.635,46	R\$ 146.971,25
BANCOS CONTA MOVIMENTO C/ RESTRIÇÃO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 2.220.407,28	R\$ 2.231.874,28
APLICAÇÕES FINANCEIRAS S/RESTRIÇÃO		R\$ 2.220.407,28	R\$ 2.231.874,28
CLIENTES E OUTROS RECEBÍVEIS		R\$ 2.826.266,54	R\$ 3.274.584,70
OUTROS RECEBÍVEIS		R\$ 2.820.829,75	R\$ 3.263.456,94
OUTROS RECEBÍVEIS		R\$ 15.880,00	R\$ 79.755,24
CRÉDITOS A EMPREGADOS		R\$ 48.167,67	R\$ 62.757,95
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR		R\$ 9.041,80	R\$ 1.738,88
CONTAS A RECEBER		R\$ 344.314,31	R\$ 223.316,01
CREDITOS DE CERTIFICADOS DE CONTRIBUIÇÃO		R\$ 27.868,02	R\$ 27.868,02
TÍTULOS FILANTROPIA PREMIÁVEL		R\$ 2.375.557,95	R\$ 2.868.020,84
DESPESAS ANTECIPADAS		R\$ 5.436,79	R\$ 11.127,76
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE		R\$ 5.436,79	R\$ 11.127,76
ESTOQUES		R\$ 643.787,64	R\$ 210.126,01
ESTOQUES		R\$ 643.787,64	R\$ 210.126,01
BRECHÓ/ BAZAR		R\$ 643.787,64	R\$ 210.126,01
NÃO CIRCULANTE		R\$ 17.240.428,11	R\$ 17.398.298,21
IMOBILIZADO		R\$ 17.240.428,11	R\$ 17.398.298,21
BENS EM OPERAÇÃO		R\$ 18.753.894,09	R\$ 19.201.474,31
BENS EM OPERAÇÃO - ADMINISTRATIVO		R\$ 15.781.729,21	R\$ 15.904.698,65
BENS EM OPERAÇÃO - AMBULATÓRIO		R\$ 235.301,04	R\$ 235.301,04
BENS EM OPERAÇÃO - TELEMARKETING		R\$ 35.237,22	R\$ 37.156,52
BENS EM OPERAÇÃO - QUIMIOTERAPIA		R\$ 1.068.477,72	R\$ 1.068.477,72
BENS EM OPERAÇÃO - ENFERMARIA		R\$ 1.406.382,05	R\$ 1.329.282,05
BENS EM OPERAÇÃO - NECROTÉRIO		R\$ 40.305,39	R\$ 43.944,39
BENS EM OPERAÇÃO - UTI/ BLOCO CIRURGICO/ CME		R\$ 186.461,46	R\$ 582.613,94
(-) (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA		R\$ (1.524.684,22)	R\$ (1.803.176,10)
(-) (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - ADMINISTRATIVO		R\$ (613.564,08)	R\$ (747.242,00)
(-) (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - AMBULATÓRIO		R\$ (105.856,15)	R\$ (123.592,22)
(-) (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - TELEMARKETING		R\$ (28.320,57)	R\$ (30.237,49)
(-) (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - QUIMIOTERAPIA		R\$ (603.500,64)	R\$ (703.954,63)
(-) (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - ENFERMARIA		R\$ (173.078,59)	R\$ (197.023,57)
(-) (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - NECROTÉRIO		R\$ (189,75)	R\$ (652,71)
(-) (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - UTI/ BL.CIRURGICO/ CME		R\$ (174,44)	R\$ (473,48)
BENS EM OPERAÇÃO C/ RESTRIÇÕES		R\$ 67.308,74	R\$ 67.308,74
BENS EM OPERAÇÃO C/ RESTRIÇÕES - AMBULATÓRIO		R\$ 67.308,74	R\$ 67.308,74
(-) (-) DEPRE. ACUMULADA - BENS EM OPERAÇÃO C/ RESTRIÇ		R\$ (56.090,50)	R\$ (67.308,74)
(-) (-) DEPRE. ACUMULADA - BENS C/ RESTRIÇÕES - AMBULA		R\$ (56.090,50)	R\$ (67.308,74)
PASSIVO		R\$ 23.212.719,03	R\$ 23.271.958,60
CIRCULANTE		R\$ 5.851.832,48	R\$ 6.675.503,87
OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS		R\$ 298.925,48	R\$ 289.843,57
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		R\$ 228.599,58	R\$ 212.037,34
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		R\$ 228.599,58	R\$ 212.037,34
OBRIGAÇÕES SOCIAIS		R\$ 70.325,90	R\$ 77.806,23
OBRIGAÇÕES SOCIAIS		R\$ 70.325,90	R\$ 77.806,23
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 167.952,32	R\$ 109.056,41
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 167.952,32	R\$ 109.056,41
ADMINISTRAÇÃO GERAL		R\$ 32.732,66	R\$ 42.110,09
PARCELAMENTO DÉBITOS TRIBUTÁRIOS		R\$ 135.219,66	R\$ 66.946,32
FORNECEDORES		R\$ 1.971.580,90	R\$ 2.796.987,78
FORNECEDORES		R\$ 1.971.580,90	R\$ 2.796.987,78
FORNECEDORES DIVERSOS		R\$ 56.693,67	R\$ 14.926,55
FORNECEDORES DE SERVIÇOS		R\$ 127.217,90	R\$ 71.411,32
FORNECEDORES CAMPANHAS - CARUARU DA SORTE		R\$ 1.787.669,33	R\$ 2.710.649,91
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R\$ 14.267,06	R\$ 10.755,40
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R\$ 14.267,06	R\$ 10.755,40
CONTAS A PAGAR		R\$ 11.195,06	R\$ 10.755,40
CHEQUES A PAGAR		R\$ 3.072,00	R\$ 0,00
CONVÊNIOS, CONTRATOS E TERMOS DE PARCEIRA		R\$ 2.375.557,95	R\$ 2.868.020,84
CONVÊNIOS, CONTRATOS E TERMOS DE PARCEIRA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RECURSOS DE ENTIDADE PÚBLICA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CONTRATOS CAMPANHAS DE CONTRIBUIÇÕES		R\$ 2.375.557,95	R\$ 2.868.020,84
APORTES CAMPANHAS DE CONTRIBUIÇÕES		R\$ 2.375.557,95	R\$ 2.868.020,84
PROVISÕES		R\$ 402.045,13	R\$ 412.997,86
PROVISÕES TRABALHISTAS		R\$ 402.045,13	R\$ 412.997,86
PROVISÕES TRABALHISTAS		R\$ 402.045,13	R\$ 412.997,86
RECEITAS ANTECIPADAS		R\$ 621.503,64	R\$ 187.842,01
RECEITAS ANTECIPADAS		R\$ 621.503,64	R\$ 187.842,01
MERCADORIAS RECEBIDAS		R\$ 621.503,64	R\$ 187.842,01
NÃO CIRCULANTE		R\$ 525.604,85	R\$ 459.241,73
NÃO CIRCULANTE		R\$ 525.604,85	R\$ 459.241,73
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 525.604,85	R\$ 459.241,73
PARCELAMENTOS DÉBITOS TRIBUTÁRIOS		R\$ 525.604,85	R\$ 459.241,73
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 16.835.281,70	R\$ 16.137.213,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 16.835.281,70	R\$ 16.137.213,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 16.835.281,70	R\$ 16.137.213,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 16.835.281,70	R\$ 16.137.213,00