



Anexo 29

Balanço Patrimonial – 2018 e 2019

ICIPE - INSTITUTO DO CÂNCER INFANTIL E PEDIATRIA ESPECIALIZADA
CNPJ: 10.942.995/0001-63
BRASÍLIA - DF

BALANÇO PATRIMONIAL
DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO

	NE	2019	2018
ATIVO			
CIRCULANTE		44.436.179,07	96.315.258,68
Caixa e Equivalentes de Caixa	6	28.137.354,29	47.942.806,27
Recursos a Receber		612.896,28	35.955.911,85
Créditos Vinculados a Contratos - SES/DF 01-2014	7	161.539,42	35.738.669,85
Adiantamentos	8	451.206,81	217.091,95
Tributos a Recuperar		150,05	150,05
Estoque		15.661.400,27	12.398.180,49
Estoque de Materiais e Medicamentos	9	15.482.497,45	12.379.783,06
Empréstimos Materiais e Medicamentos		178.902,82	18.397,43
Despesas Antecipadas		15.291,65	8.923,49
Depósitos Judiciais	10	9.236,58	9.436,58
NÃO CIRCULANTE		5.734,95	7.219,44
Imobilizado - Sem Restrição	11	5.734,95	7.219,44
Imobilizado - sem restrição		5.734,95	7.219,44
Imobilizado/Intangível - Com Restrição		-	-
Imobilizado	11	18.266.156,37	9.954.422,53
(-) Subvenção - Aplicação em Imobilizado		(18.266.156,37)	(9.954.422,53)
Intangível	12	-	7.883,72
(-) Subvenção - Aplicação em Intangível		-	(7.883,72)
Ativo Compensado		1.409.520,15	1.409.520,15
Total do Ativo		45.851.434,17	97.731.998,27

(As notas explicativas integram as demonstrações contábeis)

Aluisio Luna Damasceno
CRC - 039717/0-0
Contador

Newton Carlos de Alarcão
CPF - 003.886.881-49
Presidente

ICIPE - INSTITUTO DO CÂNCER INFANTIL E PEDIATRIA ESPECIALIZADA
CNPJ: 10.942.995/0001-63
BRASÍLIA - DF

BALANÇO PATRIMONIAL
DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO

PASSIVO	NE	2019	2018
CIRCULANTE		43.632.432,18	96.294.456,82
Contrato SES/DF 01-2014	13	11.992.333,03	43.586.893,11
Reembolso SES/DF 01-2014	7	16.314,91	31.220.644,29
Fornecedores		7.534.737,80	4.440.750,02
Obrigações Trabalhistas	14	16.854,81	33.573,58
Obrigações Tributárias	15	5.369.068,86	3.609.305,83
Provisões para Riscos	16	30.000,00	209.483,32
Créditos a Identificar		-	22.685,88
Férias e Encargos a Pagar		11.808.578,34	6.843.772,46
Empréstimos de Medicamentos e Materiais		215.874,10	48.343,86
Atendimentos em Andamento - Ações Judiciais	9.a	6.648.122,96	6.245.676,81
Projeto de Pesquisa - CISEP	9.b	547,37	33.327,66
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	17	809.481,84	28.021,30
Resultados Acumulados		28.021,30	40.935,74
Déficit/ Superávit		781.460,54	(12.914,44)
Passivo Compensado		1.409.520,15	1.409.520,15
Total do Passivo e Patrimônio Social		45.851.434,17	97.731.998,27

(As notas explicativas integram as demonstrações contábeis)

Aluisio Luna Damasceno

CRC - 019717/0-0

Contador

Newton Carlos de Alarcão

CPF - 003.886.881-49

Presidente