



## Anexo 16

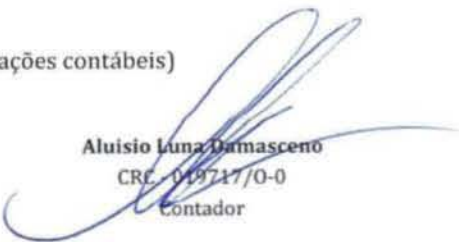
### Demonstrativos financeiros

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

**BALANÇO PATRIMONIAL 31 DE MAIO 2021**

	2021
<b>ATIVO</b>	
<b>CIRCULANTE</b>	<b>54.285.914,01</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa	338.846,41
<b>Recursos a Receber</b>	<b>32.736.086,05</b>
Créditos Vinculados a Contratos - SES/DF 01-2014, 76-2019.	32.293.846,22
Adiantamentos	442.239,83
Tributos a Recuperar	-
<b>Estoque</b>	<b>21.210.981,51</b>
Estoque de Materiais e Medicamentos	21.159.725,33
Empréstimos Materiais e Medicamentos	51.256,18
<b>Despesas Antecipadas</b>	<b>0,04</b>
<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>32.581,25</b>
<b>Depósitos Judiciais</b>	<b>28.896,86</b>
<b>Imobilizado - Sem Restrição</b>	<b>3.684,39</b>
Imobilizado - sem restrição	3.684,39
<b>Imobilizado/Intangível - Com Restrição</b>	<b>-</b>
Imobilizado	6.804.618,73
(-) Subvenção - Aplicação em Imobilizado	(6.804.618,73)
Intangível	626.634,78
(-) Subvenção - Aplicação em Intangível	(626.634,78)
Imobilizado Transitória	-
<b>Ativo Compensado</b>	<b>12.526.177,68</b>
<b>Total do Ativo</b>	<b>66.844.672,94</b>

(As notas explicativas integram as demonstrações contábeis)

  
**Aluisio Luna Damasceno**  
 CRC - 019717/0-0  
 Contador

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

**BALANÇO PATRIMONIAL 31 DE MAIO 2021**

	<b>2021</b>
<b>PASSIVO</b>	
<b>CIRCULANTE</b>	<b>54.130.213,93</b>
Contrato SES/DF 01-2014	1.432.544,53
Reembolso SES/DF 01-2014	88.064,25
Fornecedores	9.579.397,40
Obrigações Trabalhistas	8.257.526,81
Obrigações Tributárias	5.777.139,82
Provisões para Riscos	30.000,00
Créditos a Identificar	-
Férias e Encargos a Pagar	21.557.390,68
Empréstimos de Medicamentos e Materiais	320.854,81
Atendimentos em Andamento - Ações Judiciais	7.086.748,26
Projeto de Pesquisa - CISEP	547,37
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>155.436,68</b>
Resultados Acumulados	809.481,84
Déficit/ Superávit	(654.045,16)
<b>Passivo Compensado</b>	<b>12.526.177,68</b>
<b>Total do Passivo e Patrimônio Social</b>	<b>66.811.828,29</b>

( As notas explicativas integram as demonstrações contábeis)

  
**Aluisio Luna Damasceno**

ERC - 019717/O-0

Contador

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

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO**  
**31 DE MAIO DE 2021**

	<b>2021</b>
<b>RECEITAS/DESPESAS OPERACIONAIS (com restrição)</b>	
<b>Receitas - com Restrição</b>	<b>126.097.124,34</b>
Convênio SES/DF 01-2014	118.218.207,25
Doações Pessoas Físicas e Jurídicas	248.742,35
Receitas Financeiras	132.888,38
Programas do Governo/Ministério da Saúde - Ações Judiciais	7.495.266,36
Outras Receitas	2.020,00
<b>Despesas/Custos - com Restrição</b>	<b>(126.108.102,10)</b>
Custos de Medicamentos e Materiais Médico/Hospitalar	(16.950.512,55)
Despesas Administrativas	(83.308.422,37)
Despesas c/Materiais	(1.552.311,72)
Serviços Prestados Pessoa Jurídica	(14.186.761,80)
Serviços Prestados Pessoa Física	(11.624,95)
Despesas Gerais	(2.160.781,90)
Despesas Tributárias	(29.121,01)
Despesas Financeiras	(37.906,65)
Transf. De Bens - Tombamento SES/DF	-
Medicamentos/Materias - Ações Judiciais	(7.495.266,35)
Materias/Medicamentos - Doações	-
Depreciações e Amortizações	(375.392,80)
<b>RECEITAS/DESPESAS OPERACIONAIS (sem restrição)</b>	
<b>Receitas sem Restrição</b>	<b>160.368,62</b>
<b>Despesas sem Restrição</b>	<b>(116.546,21)</b>
Despesas Administrativas	(114.066,46)
Despesas Financeiras	(1.796,23)
Despesas com Depreciação	(683,52)
<b>RESULTADO DO EXERCÍCIO</b>	<b>32.844,65</b>

( As notas explicativas integram as demonstrações contábeis)

  
**Aluisio Luna Damasceno**  
CRC 019717/0-0  
Contador