



Anexo 16

Demonstrativos financeiros

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

BALANÇO PATRIMONIAL 30 DE ABRIL 2021

	2021
ATIVO	
CIRCULANTE	52.370.460,35
Caixa e Equivalentes de Caixa	3.754.992,66
Recursos a Receber	26.325.845,97
Créditos Vinculados a Contratos - SES/DF 01-2014, 76-2019.	25.849.074,81
Adiantamentos	476.771,16
Tributos a Recuperar	-
Estoque	22.286.563,35
Estoque de Materiais e Medicamentos	22.238.553,76
Empréstimos Materiais e Medicamentos	48.009,59
Despesas Antecipadas	3.058,37
NÃO CIRCULANTE	80.565,09
Depósitos Judiciais	25.256,86
Imobilizado - Sem Restrição	3.912,23
Imobilizado - sem restrição	3.912,23
Imobilizado/Intangível - Com Restrição	-
Imobilizado	6.851.675,73
(-) Subvenção - Aplicação em Imobilizado	(6.851.675,73)
Intangível	626.634,78
(-) Subvenção - Aplicação em Intangível	(626.634,78)
Imobilizado Transitória	51.396,00
Ativo Compensado	12.526.177,68
Total do Ativo	64.977.203,12

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis)

Aluisio Luna Damasceno

CRC - 019717/O-0

Contador

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

BALANÇO PATRIMONIAL 30 DE ABRIL 2021

	2021
PASSIVO	
CIRCULANTE	52.287.451,59
Contrato SES/DF 01-2014	1.353.005,59
Reembolso SES/DF 01-2014	82.811,69
Fornecedores	8.580.880,19
Obrigações Trabalhistas	7.171.646,45
Obrigações Tributárias	5.688.460,28
Provisões para Riscos	30.000,00
Créditos a Identificar	1.513,43
Férias e Encargos a Pagar	20.256.920,36
Empréstimos de Medicamentos e Materiais	319.058,22
Atendimentos em Andamento - Ações Judiciais	8.802.608,01
Projeto de Pesquisa - CISEP	547,37
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	155.436,68
Resultados Acumulados	809.481,84
Déficit/ Superávit	(654.045,16)
Passivo Compensado	12.526.177,68
Total do Passivo e Patrimônio Social	64.969.065,95

(As notas explicativas integram as demonstrações contábeis)


Aluisio Luna Damasceno

CRC - 019717/0-0

Contador

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

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO
30 DE ABRIL DE 2021

	2021
RECEITAS/DESPESAS OPERACIONAIS (com restrição)	
Receitas - com Restrição	98.718.046,21
Convênio SES/DF 01-2014	93.629.674,00
Doações Pessoas Físicas e Jurídicas	142.618,63
Receitas Financeiras	106.902,65
Programas do Governo/Ministério da Saúde - Ações Judiciais	4.836.830,93
Outras Receitas	2.020,00
Despesas/Custos - com Restrição	(98.729.023,97)
Custos de Medicamentos e Materiais Médico/Hospitalar	(13.118.247,71)
Despesas Administrativas	(65.951.249,74)
Despesas c/Materiais	(1.243.923,68)
Serviços Prestados Pessoa Jurídica	(11.521.506,41)
Serviços Prestados Pessoa Física	(9.207,25)
Despesas Gerais	(1.728.911,39)
Despesas Tributárias	(26.851,01)
Despesas Financeiras	(29.585,06)
Transf. De Bens - Tombamento SES/DF	-
Medicamentos/Materias - Ações Judiciais	(4.836.830,92)
Materias/Medicamentos - Doações	-
Depreciações e Amortizações	(262.710,80)
RECEITAS/DESPESAS OPERACIONAIS (sem restrição)	
Receitas sem Restrição	91.948,49
Despesas sem Restrição	(72.833,56)
Despesas Administrativas	(70.948,97)
Despesas Financeiras	(1.428,91)
Despesas com Depreciação	(455,68)
RESULTADO DO EXERCÍCIO	8.137,17

(As notas explicativas integramas demonstrações contábeis)


Aluisio Luna Damasceno
CRC - 019717/O-0
Contador