



INSTITUTO DE  
DESENVOLVIMENTO  
INSTITUCIONAL E  
AÇÃO SOCIAL

INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL E AÇÃO SOCIAL

IDEIAS

CNPJ : 05.696.218/0001-46

Centro Carioca de Especialidades - C.C.E.

BALANÇO PATRIMONIAL 2023 - 2022					
	2023	2022		2023	2022
<b>ATIVO</b>			<b>PASSIVO</b>		
<b>CIRCULANTE</b>	<b>18.010.075,71</b>	<b>18.364.208,03</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>4.317.504,12</b>	<b>138.426,16</b>
CAIXA	-	-	I.S.S. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS A RECOLHER	-	104.451,05
BANCOS CONTAS MOVIMENTO	2,00	2,00	C.S.R.F. CONTRIBUIÇÕES RETIDAS NA FONTE A RECOLHER	464,30	6.101,54
APLICAÇÕES FINANCEIRAS RECURSOS RESTRITOS	11.533.393,66	18.364.206,03	I.N.S.S. SOBRE SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA A RECOLHER	1.876,17	5.727,03
RECURSOS PÚBLICOS RESTRITOS A RECEBER ÁREA SAÚDE	4.313.889,74	-	I.R.R.F. SOBRE SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA A RECOLHER	1.273,91	1.707,92
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMO A OUTRO CONTRATO	2.142.351,69	-	TRANSFERÊNCIA CONTA PROVISIONAMENTO P/ EXECUÇÃO	-	20.438,62
TRANSFERÊNCIA CONTA EXECUÇÃO P/ CONTA PROVISÃO	20.438,62	-	RECURSOS PÚBLICOS RESTRITOS A PAGAR ÁREA SAÚDE	4.313.889,74	-
			RECURSOS PÚBLICOS RESTRITOS A EXECUTAR ÁREA SAÚDE	-	-
<b>INVESTIMENTOS - ATIVO IMOBILIZADO</b>	<b>2.449.126,96</b>	<b>2.290.734,95</b>			
EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES	2.251.700,40	734.887,74			
MOBILIÁRIOS FIXOS E MÓVEIS DIVERSOS	16.573,53	1.147.134,91			
DEMAIS MÓVEIS EQUIPAMENTOS BENS DURÁVEIS	180.853,03	408.712,30			
<b>TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE + ATIVO IMOBILIZADO</b>	<b>20.459.202,67</b>	<b>20.654.942,98</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>4.317.504,12</b>	<b>138.426,16</b>
			<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		
			SALDO ANTERIOR SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADO	18.364.208,03	-
			RESULTADO OPERACIONAL DEFICIT LÍQUIDO DO PERÍODO	-	-
			RESULTADO OPERACIONAL SUPERAVIT LÍQUIDO DO PERÍODO	- 2.222.509,48	20.516.516,82
			<b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>16.141.698,55</b>	<b>20.516.516,82</b>
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>20.459.202,67</b>	<b>20.654.942,98</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO + PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>20.459.202,67</b>	<b>20.654.942,98</b>

GUTEMBERG BEZERRA COELHO  
CONTADOR  
CPF: 011.062.427-00  
CRC:0.RJ.071553/O-3

CARLOS ALBERTO BOHRER DE ANDRADE FIGUEIRA  
DIRETOR GERAL  
CPF: 245.148.706-25

