

**INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL E AÇÃO SOCIAL**

**IDEIAS**

**CNPJ : 05.696.218/0001-46**

**Contrato : Serviços de Residências Terapêuticas - S.R.T. 204 2023**

**BALANÇO PATRIMONIAL 2023 - 2022**

	2023	2022		2023	2022
<b>ATIVO</b>			<b>PASSIVO</b>		
<b>CIRCULANTE</b>	<b>5.819.668,67</b>	<b>-</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>1.142.392,14</b>	<b>-</b>
CAIXA	-	-	I.S.S. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS A RECOLHER	-	-
BANCOS CONTAS MOVIMENTO	1,00	-	C.S.R.F. CONTRIBUIÇÕES RETIDAS NA FONTE A RECOLHER	-	-
APLICAÇÕES FINANCEIRAS RECURSOS RESTRITOS	5.819.667,67	-	I.N.S.S. SOBRE SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA A RECOLHER	-	-
RECURSOS PÚBLICOS RESTRITOS A RECEBER ÁREA SAÚDE	-	-	I.R.R.F. SOBRE SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA A RECOLHER	-	-
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMO A OUTRO CONTRATC	-	-	TRANSFERÊNCIA CONTA PROVISIONAMENTO P/ EXECUÇÃ	-	-
TRANSFERÊNCIA CONTA EXECUÇÃO P/ CONTA PROVISÃ	-	-	RECURSOS PÚBLICOS RESTRITOS A PAGAR ÁREA SAÚDE	-	-
			RECURSOS PÚBLICOS RESTRITOS A EXECUTAR ÁREA SAÚDE	-	-
<b>INVESTIMENTOS - ATIVO IMOBILIZADO</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMO DE OUTRO CONTRATC	1.142.392,14	-
EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES	-	-			
MOBILIÁRIOS FIXOS E MÓVEIS DIVERSOS	-	-			
DEMAIS MÓVEIS EQUIPAMENTOS BENS DURÁVEIS	-	-			
<b>TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE + ATIVO IMOBILIZADO</b>	<b>5.819.668,67</b>	<b>-</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.142.392,14</b>	<b>-</b>
			<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		
			SALDO ANTERIOR SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADO	-	-
			RESULTADO OPERACIONAL DEFICIT LÍQUIDO DO PERÍODC	-	-
			RESULTADO OPERACIONAL SUPERAVIT LÍQUIDO DO PERÍODC	4.677.276,53	-
			<b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>4.677.276,53</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>5.819.668,67</b>	<b>-</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO + PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>5.819.668,67</b>	<b>-</b>