

# **INSTITUTO ALCIDES D' ANDRADE LIMA**

**DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS  
EXERCÍCIO FINDO EM  
31 DE DEZEMBRO DE 2021**

DATA DO REGISTRO: 22/02/1973

Balço Patrimonial

Exercício Findo em 31 de Dezembro de 2021  
(Em Reais)

<b>Ativo</b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>	<b>Passivo</b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>
<b>Circulante</b>			<b>Circulante</b>		
Caixa e equivalentes de Caixa ( Nota 3B,C e D)	12.777.097	13.433.838	Empréstimos entidades	513.441	801.087
Contas a receber (Nota 4)	25.190.543	17.665.943	Financiamentos bancários	-	-
Estoques (Nota 3h)	4.215.378	4.257.486	Fornecedores (Nota 8)	17.764.417	13.691.653
Adiantamento a terceiros	778.617	665.584	Obrigações sociais e trabalhistas (Nota 9)	8.439.962	7.670.314
Adiantamentos a fornecedores (Nota 5)	2.339.438	1.999.935	Obrigações tributárias (Nota 10)	3.652.856	3.833.237
Adiantamentos a empregados	-	-	Outras obrigações (Nota 11)	5.175.489	5.597.239
Impostos a recuperar/ compensar	243.004	271.690	Receitas antecipadas contratuais	-	-
Outras contas a receber	461.406	502.115			
Despesas Pagas Antecipadamente	79.824	124.042			
<b>Total do ativo circulante</b>	<b>46.085.308</b>	<b>38.920.633</b>	<b>Total do passivo circulante</b>	<b>35.546.164</b>	<b>31.593.529</b>
<b>Não circulante</b>			<b>Não circulante</b>		
Investimentos	-	-	Empréstimos entidades	5.148.824	22.566.686
Imobilizado (Nota 7)			Provisão para Contingência (Nota 12)	5.574.710	3.627.450
Intangível	12.013.782	11.795.490	Outras obrigações (Nota 13)	3.754.660	3.553.526
Outras contas a receber (Nota 6)	(62.426)	92.353			
Depósito Judicial	7.526.179	1.115.709			
Créditos a Receber de Terceiros		579.667			
Empréstimos entre unidades		7.107.299	<b>Total do passivo não circulante</b>	<b>14.478.194</b>	<b>29.747.663</b>
		19.262.017			
<b>Total do ativo não circulante</b>	<b>19.477.535</b>	<b>39.952.536</b>	<b>Patrimônio líquido (Nota 14)</b>		
			Patrimônio Social	17.532.601	12.007.474
			Déficit/Superávit dos exercicios	(343.503)	5.559.149
			Ajuste de exercicios anteriores	(1.775.875)	(159.908)
			Ajuste de avaliação patrimonial	125.262	125.262
			<b>Total do patrimônio líquido</b>	<b>15.538.485</b>	<b>17.531.977</b>
<b>Total do ativo</b>	<b>65.562.843</b>	<b>78.873.168</b>	<b>Total do passivo</b>	<b>65.562.843</b>	<b>78.873.168</b>

JOSE LEONCIO DE CARVALHO NETO  
Presidente  
CPF: 077.975.674-68

CAMILA C. LOBO L. MUNIZ MARQUES  
Contadora - CRC-PE 031738/O-1  
CPF: 069.166.894-98

**INSTITUTO ALCIDES D' ANDRADE LIMA**

CNPJ: 10.072.296/0001-00

FL. 03

DATA DO REGISTRO: 22/02/1973

Demonstração do Resultado do Exercício

Exercício Findo em 31 de Dezembro de 2021

(Em Reais)

	2021	2020
<b>Receita Bruta de Serviços (Nota 16)</b>	<b>162.842.043</b>	<b>161.092.177</b>
Cancelamentos e devoluções (Nota 17)	(4.921.587)	-
<b>Receita líquida de serviços</b>	<b>157.920.457</b>	<b>161.092.177</b>
Custo dos Serviços Prestados com Saúde (Nota 18)	(41.911.927)	(89.042.273)
Custo dos Serviços Prestados com Educação (Nota 18)		(91.661)
<b>Superavit/Deficit bruto de Custeio</b>	<b>116.008.530</b>	<b>71.958.243</b>
Despesas gerais e administrativas (Nota 19)	(118.369.598)	(41.722.071)
Isenções Usufruídas (Nota 26B)	(23.403.425)	(21.617.400)
Outras Receitas (Nota 19)	25.579.048	(2.527.006)
<b>Resultado antes das receitas (despesas) financeiras</b>	<b>(185.445)</b>	<b>6.091.766</b>
Despesas Financeiras (Nota 19)	(504.048)	(532.617)
Receitas Financeiras (Nota 19)	345.991	-
<b>Déficit/Superavit do Exercício</b>	<b>(343.503)</b>	<b>5.559.149</b>

---

JOSE LEONCIO DE CARVALHO NETO

Presidente

CPF: 077.975.674-68

---

CAMILA C. LOBO L. MUNIZ MARQUES

Contadora - CRC-PE 031738/O-1

CPF: 069.166.894-98

DATA DO REGISTRO: 22/02/1973

Demonstração das mutações do patrimônio líquido

Exercício Findo em 31 de Dezembro de 2021  
(Em Reais)

Descrição da Conta	Patrimônio Social	Déficit/Superávit/ dos Períodos	Ajuste de Exercícios Anteriores	Ajuste de Avaliação Patrimonial	Patrimônio Líquido
<b>Saldos em 31 de dezembro de 2019</b>	<b>17.085.565</b>	<b>(5.118.007)</b>	<b>(171.699)</b>	<b>165.177</b>	<b>11.961.037</b>
Superávit do exercício 2020	-	5.559.149	-	-	5.559.149
Ajustes de exercícios anteriores	-	-	11.791	-	11.791
Realização - Ajustes de avaliação patrimonial	39.916	-	-	(39.916)	-
Incorporação do Superávit de 2019	(5.118.007)	5.118.007	-	-	-
<b>Saldos em 31 de dezembro de 2020</b>	<b>12.007.474</b>	<b>5.559.149</b>	<b>(159.908)</b>	<b>125.262</b>	<b>17.531.977</b>
Déficit do exercício 2021	-	(343.503)	-	-	(343.503)
Ajustes de exercícios anteriores	(34.021)	-	(1.615.967)	-	(1.649.988)
Incorporação do Superávit 2020	5.559.149	(5.559.149)	-	-	-
<b>Saldos em 31 de Dezembro de 2021</b>	<b>17.532.602</b>	<b>(343.503)</b>	<b>(1.775.875)</b>	<b>125.262</b>	<b>15.538.486</b>

JOSE LEONCIO DE CARVALHO NETO  
Presidente  
CPF: 077.975.674-68

CAMILA C. LOBO L. MUNIZ MARQUES  
Contadora - CRC-PE 031738/O-1  
CPF: 069.166.894-98

DATA DO REGISTRO: 22/02/1973

Demonstração dos fluxos de caixa - Método Indireto

Exercício Findo em 31 de Dezembro de 2021  
(Em Reais)

	2021	2020
Fluxo de caixa das atividades operacionais		
<b>Déficit/SuperÁvit dos exercícios</b>	<b>(343.503)</b>	<b>5.559.149</b>
<b>Ajustes para conciliar o resultado às disponibilidades geradas pelas atividades operacionais:</b>		
Depreciação e amortização	1.104.825	1.478.950
Ajuste de exercícios anteriores	(1.581.946)	(159.908)
Passivo de contingência	3.265.286	1.771.453
Baixa de imobilizado	27.451	(15.775)
Baixa de estoque	47.804	-
Perdas no recebimento	3.152	-
<b>Superavit/Deficit Ajustado</b>	<b>2.523.068</b>	<b>8.633.870</b>
<b>Variações nos ativos e passivos</b>		
Contas a receber	(7.524.601)	1.178.536
Estoques	42.108	(1.841.790)
Adiantamentos e antecipações	(448.962)	273.743
Impostos a recuperar/compensar	28.687	331
Ativos financeiros	-	-
Outros Créditos	(3.575)	(47.811)
Despesas Pagas Antecipadamente	44.218	-
Fornecedores	4.072.764	2.539.038
Obrigações sociais e trabalhistas	742.022	385.554
Obrigações tributárias	(152.755)	1.369.270
Outras Obrigações	-	(90.075)
Outros passivos circulantes	-	-
<b>Caixa líquido proveniente das (usado nas) atividades operacionais</b>	<b>(677.027)</b>	<b>12.400.666</b>
<b>Fluxo de caixa das atividades de investimentos</b>		
Aumento de investimentos	-	-
Aquisição de imobilizado e intangível	(1.503.680)	2.668.275
Aquisição de Direitos de Creditos a Receber	19.409.381	(5.838.090)
<b>Caixa líquido proveniente das (usado nas) atividades de investimentos</b>	<b>17.905.701</b>	<b>(3.169.815)</b>
<b>Fluxo de caixa das atividades de financiamentos</b>		
Captações de empréstimos/financiamentos	(17.638.478)	(7.509.979)
Pagamento de empréstimos	40.709	-
Outros empréstimos	(287.646)	(646.398)
<b>Caixa líquido proveniente das atividades de financiamentos</b>	<b>(17.885.415)</b>	<b>(8.156.378)</b>
<b>Aumento (redução) no caixa e equivalentes de caixa</b>	<b>(656.741)</b>	<b>1.074.473</b>
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	13.433.838	12.359.366
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício	12.777.097	13.433.838
<b>Aumento (redução) no caixa e equivalentes de caixa</b>	<b>(656.741)</b>	<b>1.074.472</b>