BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	
CIRCULANTE	
CAIXAS E EQUIVALENTES DE CAIXA	7.663.365,16D
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - COM RESTRIÇÃO	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO	950.906,47D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	6.712.458,69D
ESTOQUES	367.314,05D
ESTOQUE COM RESTRIÇÃO	0,00
ESTOQUE CONTRATO DE GESTÃO	302.875,84D
ALMOXARIFADO	64.438,21D
TOTAL CIRCULANTE	8.030.679,21D
ATIVO NÃO CIRCULANTE	
IMOBILIZADO	295.704,49D
IMOBILIZADO COM RESTRIÇÃO	0,00
IMOBILIZADO EM OPERAÇÃO E ADQUIRIDOS	1.047,00D
IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	294.657,49D
TOTAL ATIVO NÃO CIRCULANTE	295.704,49D
ATIVO COMPENSADO	
ATIVO COMPENSADO	57.563.927,46D
ATIVO COMPENSADO COM RESTRIÇÃO	0,00
CONTRATO DE GESTÃO NR.	49.524.286,71D
IMOBILIZADO RECEBIDOS EM COMODATO	8.039.640,75D
IMOBILIZADO ADQUIRIDO	1.694.438,35D
TOTAL ATIVO COMPENSADO	59.258.365,81D
TOTAL ATIVO	67.584.749,51D
PASSIVO	
PASSIVO CIRCULANTE	
PASSIVO CIRCULANTE	2.272.299,30C
PASSIVO CIRCULANTE COM RESTRIÇÃO	0,00
FORNECEDORES	1.655.665,62C
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	121.175,39C
ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	61.632,39C
OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	80.299,80C
PROVISÕES TRABALHISTAS	353.526,10C
TOTAL PASSIVO CIRCULANTE	2.272.299,30C
PATRIMÔNIO SOCIAL	
PATRIMÔNIO SOCIAL	1.198.476,04C
SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO COM RESTRIÇÃO	0,00
SUPERAVIT OU DEFICIT AREA DE SAÚDE	1.198.476,04C
TOTAL PATRIMÔNIO SOCIAL	1.198.476,04C
PASSIVO COMPENSADO	
PASSIVO COMPENSADO	57.600.757,68C
PASSIVO COMPENSADO COM RESTRIÇÃO	0,00
CONTRATO DE GESTÃO NRº	49.524.286,71C
IMPLANTAÇÃO ESTOQUE	36.830,22C
IMOBILIZADO A DEVOLVER EM COMODATO	8.039.640,75C
TOTAL PASSIVO COMPENSADO	57.600.757,68C
TOTAL PASSIVO	61.071.533,02C

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

Descrição	Saldo Atual
RESULTADO	
RESULTADO OPERACIONAL COM RESTRIÇÃO	
RESULTADO DE SAUDE COM RESTRIÇÃO	5.567.826,19C
RECEITAS	0,00
RECEITAS DE SUBVENÇÃO GOVERNAMENTAL	17.560.991,87C
RECEITAS FINANCEIRAS	33.065,23C
CUSTOS COM PESSOAL	0,00
REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO	832.502,10D
ENCARGOS SOCIAIS	307.317,47D
CUSTO COM SERVIÇOS E MATERIAIS	0,00
CUSTO COM MATERIAIS	3.924.118,66D
SERVIÇOS	4.177.670,62D
CUSTO COM MANUTENÇÃO	466.160,86D
DESPESAS OPERACIONAIS	0,00
PROVISÕES TRABALHISTAS	396.841,24D
ALUGUEIS OPERACIONAIS	71.352,01D
SERVIÇOS CONTRATADOS	1.137.321,33D
MANUTENÇÃO	440.246,00D
DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVOS	173.365,64D
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	1.340,90D
RATEIO DESPESAS ADMINISTRATIVAS ART 7 E 7A LEI 15.503 / 3%	83.650,29D
DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS	14.343,79D
TOTAL RESULTADO OPERACIONAL COM RESTRIÇÃO	5.567.826,19C
TOTAL RESULTADO	5.567.826,19C