

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual	Saldo Anterior
	30/09/2021	31/08/2021
ATIVO	1.174.555,19D	1.179.036,05D
CIRCULANTE	1.174.555,19D	1.179.036,05D
CAIXAS E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.174.555,19D	1.179.036,05D
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.174.555,19D	1.179.036,05D
PASSIVO	228.975,55C	248.202,35C
PASSIVO CIRCULANTE	228.975,55C	248.202,35C
PASSIVO CIRCULANTE	228.975,55C	248.202,35C
PASSIVO CIRCULANTE COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00
FORNECEDORES	216.060,27C	235.754,47C
OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	12.915,28C	12.447,88C

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

Descrição	Saldo Atual	Saldo Anterior
	30/09/2021	31/08/2021
RESULTADO	833.588,11C	818.842,17C
RESULTADO OPERACIONAL COM RESTRIÇÃO	833.588,11C	818.842,17C
RESULTADO DE SAUDE COM RESTRIÇÃO	833.588,11C	818.842,17C
RECEITAS	0,00	0,00
RECEITAS DE SUBVENÇÃO GOVERNAMENTAL	4.381.955,40C	4.381.955,40C
RECEITAS FINANCEIRAS	14.118,12C	9.097,33C
CUSTOS COM PESSOAL	0,00	0,00
REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO	352.797,28D	352.797,28D
ENCARGOS SOCIAIS	21.717,94D	21.717,94D
CUSTO COM SERVIÇOS E MATERIAIS	0,00	0,00
CUSTO COM MATERIAIS	1.366.049,56D	1.366.280,36D
SERVIÇOS	860.969,06D	860.969,06D
CUSTO COM MANUTENÇÃO	110.999,14D	110.999,14D
DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	0,00
PROVISÕES TRABALHISTAS	149.202,36D	149.202,36D
ALUGUEIS OPERACIONAIS	81.521,97D	81.521,97D
SERVIÇOS CONTRATADOS	279.404,19D	288.992,19D
MANUTENÇÃO	176.374,27D	176.374,27D
DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVOS	57.479,32D	57.479,32D
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	8.239,00D	8.239,00D
RATEIO DESPESAS ADMINISTRATIVAS ART 7 E 7A LEI 15.!	95.836,44D	95.836,44D
DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS	1.894,88D	1.801,23D

DANIEL SOARES
DE FARIA:
04271646130

Assinado digitalmente por DANIEL SOARES DE FARIA 04271646130
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-GPF A1, OU=VALID, OU=AR ATOS CERTIFICADORA, OU=Videoconferencia, OU=24226897000160, CN=DANIEL SOARES DE FARIA 04271646130
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2021.10.14 14:29:22 -0500
Foxit Reader Versão: 10.1.1