

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	
CIRCULANTE	
CAIXAS E EQUIVALENTES DE CAIXA	7.855.152,00D
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - COM RESTRIÇÃO	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO	5.375.605,61D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.479.546,39D
ESTOQUES	335.553,54D
ESTOQUE COM RESTRIÇÃO	0,00
ESTOQUE CONTRATO DE GESTÃO	284.487,71D
ALMOXARIFADO	51.065,83D
TOTAL CIRCULANTE	8.190.705,54D
ATIVO NÃO CIRCULANTE	
IMOBILIZADO	275.808,46D
IMOBILIZADO COM RESTRIÇÃO	0,00
IMOBILIZADO EM OPERAÇÃO E ADQUIRIDOS	1.047,00D
IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	274.761,46D
TOTAL ATIVO NÃO CIRCULANTE	275.808,46D
ATIVO COMPENSADO	
ATIVO COMPENSADO	54.695.533,15D
ATIVO COMPENSADO COM RESTRIÇÃO	0,00
CONTRATO DE GESTÃO NR.	46.655.892,40D
IMOBILIZADO RECEBIDOS EM COMODATO	8.039.640,75D
IMOBILIZADO ADQUIRIDO	1.677.339,35D
TOTAL ATIVO COMPENSADO	56.372.872,50D
TOTAL ATIVO	64.839.386,50D
PASSIVO	
PASSIVO CIRCULANTE	
PASSIVO CIRCULANTE	2.245.282,05C
PASSIVO CIRCULANTE COM RESTRIÇÃO	0,00
FORNECEDORES	1.683.553,66C
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	117.065,96C
ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	51.078,50C
OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	74.618,44C
PROVISÕES TRABALHISTAS	318.965,49C
TOTAL PASSIVO CIRCULANTE	2.245.282,05C
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	54.696.202,72C
PASSIVO COMPENSADO COM RESTRIÇÃO	0,00
CONTRATO DE GESTÃO NRº	46.655.892,40C
IMPLANTAÇÃO ESTOQUE	669,57C
IMOBILIZADO A DEVOLVER EM COMODATO	8.039.640,75C
TOTAL PASSIVO COMPENSADO	54.696.202,72C
TOTAL PASSIVO	58.139.960,81C

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

Descrição	Saldo Atual
RESULTADO	
RESULTADO OPERACIONAL COM RESTRIÇÃO	
RESULTADO DE SAUDE COM RESTRIÇÃO	5.754.035,39C
RECEITAS	0,00
RECEITAS DE SUBVENÇÃO GOVERNAMENTAL	15.952.986,18C
RECEITAS FINANCEIRAS	8.672,63C
CUSTOS COM PESSOAL	0,00
REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO	698.561,32D
ENCARGOS SOCIAIS	254.719,20D
CUSTO COM SERVIÇOS E MATERIAIS	0,00
CUSTO COM MATERIAIS	3.315.392,72D
SERVIÇOS	3.528.697,90D
CUSTO COM MANUTENÇÃO	406.260,86D
DESPESAS OPERACIONAIS	0,00
PROVISÕES TRABALHISTAS	347.107,12D
ALUGUEIS OPERACIONAIS	59.166,21D
SERVIÇOS CONTRATADOS	1.035.267,33D
MANUTENÇÃO	377.381,00D
DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVOS	139.414,54D
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	1.340,90D
RATEIO DESPESAS ADMINISTRATIVAS ART 7 E 7A LEI 15.503 / 3%	31.875,00D
DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS	12.439,32D
TOTAL RESULTADO OPERACIONAL COM RESTRIÇÃO	5.754.035,39C
TOTAL RESULTADO	5.754.035,39C

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-CPF
A1: OU=VALID, OU=AR ATOS
CERTIFICADORA: OU=2529997000160,
CN=DANIEL SOARES DE FARIA/04271646130
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localizador sua localização de assinatura aqui
Data: 2021.07.20 19:31:29-03'00"
Font Reader Versão: 10.1.1