

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual	Saldo Anterior
	30/11/2021	31/10/2021
ATIVO	64.671.872,91D	64.060.303,26D
CIRCULANTE	9.853.004,64D	7.921.938,43D
CAIXAS E EQUIVALENTES DE CAIXA	9.535.656,30D	7.608.145,47D
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO	3.218.106,59D	458.836,01D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	6.317.549,71D	7.149.309,46D
ESTOQUES	317.348,34D	313.792,96D
ESTOQUE COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00
ESTOQUE CONTRATO DE GESTÃO	250.754,85D	250.324,63D
ALMOXARIFADO	66.593,49D	63.468,33D
ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.663.540,48D	1.663.540,48D
IMOBILIZADO	1.663.540,48D	1.663.540,48D
IMOBILIZADO COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00
IMOBILIZADO EM OPERAÇÃO E ADQUIRIDOS	1.047,00D	1.047,00D
IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	1.662.493,48D	1.662.493,48D
ATIVO COMPENSADO	53.155.327,79D	54.474.824,35D
ATIVO COMPENSADO	50.699.618,95D	52.711.097,00D
ATIVO COMPENSADO COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00
CONTRATO DE GESTÃO NR.	42.659.978,20D	44.671.456,25D
IMOBILIZADO RECEBIDOS EM COMODATO	8.039.640,75D	8.039.640,75D
IMOBILIZADO ADQUIRIDO	2.428.583,84D	1.734.753,35D
ESTOQUE DE TERCEIROS	27.125,00D	28.974,00D
PASSIVO	53.927.205,49C	56.400.641,88C
PASSIVO CIRCULANTE	2.001.985,50C	2.462.094,84C
PASSIVO CIRCULANTE	2.001.985,50C	2.462.094,84C
PASSIVO CIRCULANTE COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00
FORNECEDORES	1.113.127,21C	1.668.643,06C
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	130.182,68C	127.501,42C
ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	67.398,02C	61.534,23C
OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	155.446,36C	108.558,14C
PROVISÕES TRABALHISTAS	535.831,23C	495.857,99C
PATRIMÔNIO SOCIAL	1.198.476,04C	1.198.476,04C
PATRIMÔNIO SOCIAL	1.198.476,04C	1.198.476,04C
SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00
SUPERAVIT OU DEFICIT AREA DE SAÚDE	1.198.476,04C	1.198.476,04C
PASSIVO COMPENSADO	50.726.743,95C	52.740.071,00C
PASSIVO COMPENSADO	50.726.743,95C	52.740.071,00C
PASSIVO COMPENSADO COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00
CONTRATO DE GESTÃO NRº	42.659.978,20C	44.671.456,25C
ESTOQUE DE TERCEIROS	27.125,00C	28.974,00C
IMOBILIZADO A DEVOLVER EM COMODATO	8.039.640,75C	8.039.640,75C

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

Descrição	Saldo Atual	Saldo Anterior
	30/11/2021	31/10/2021
RESULTADO	9.799.277,12C	6.714.271,08C
RESULTADO OPERACIONAL COM RESTRIÇÃO	9.799.277,12C	6.714.271,08C
RESULTADO DE SAUDE COM RESTRIÇÃO	9.799.277,12C	6.714.271,08C
RECEITAS	0,00	0,00
RECEITAS DE SUBVENÇÃO GOVERNAMENTAL	29.804.498,63C	24.639.566,50C
RECEITAS FINANCEIRAS	140.100,23C	105.670,43C
CUSTOS COM PESSOAL	0,00	0,00
REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO	1.471.692,40D	1.275.055,52D
ENCARGOS SOCIAIS	516.121,58D	460.426,55D
CUSTO COM SERVIÇOS E MATERIAIS	0,00	0,00
CUSTO COM MATERIAIS	6.383.817,11D	5.767.915,49D
SERVIÇOS	6.949.472,75D	6.181.777,54D
CUSTO COM MANUTENÇÃO	710.464,62D	650.564,62D
DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	0,00
PROVISÕES TRABALHISTAS	595.777,72D	546.043,60D
ALUGUEIS OPERACIONAIS	381.520,86D	339.448,86D
SERVIÇOS CONTRATADOS	1.879.948,31D	1.693.209,29D
MANUTENÇÃO	713.430,78D	629.541,00D
DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVOS	347.206,02D	309.474,23D
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	1.340,90D	1.340,90D
RATEIO DESPESAS ADMINISTRATIVAS ART 7 E 7A LEI 15.!	156.573,70D	156.573,71D
DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS	37.954,99D	19.594,54D

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=Videoconferencia,
OU=24226997000160, CN=DANIEL SOARES DE
FARIA:04271646130
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2021.12.09 11:13:52-03'00'
Foxit Reader Versão: 10.1.1