BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual	Saldo Anterior
	31/10/2021	30/09/2021
ATIVO	64.060.303,26D	65.442.277,27D
CIRCULANTE	7.921.938,43D	8.197.287,59D
CAIXAS E EQUIVALENTES DE CAIXA	7.608.145,47D	7.880.884,90D
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO	458.836,01D	1.099.622,43D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	7.149.309,46D	6.781.262,47D
ESTOQUES	313.792,96D	316.402,69D
ESTOQUE COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00
ESTOQUE CONTRATO DE GESTÃO	250.324,63D	252.653,81D
ALMOXARIFADO	63.468,33D	63.748,88D
ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.663.540,48D	1.134.753,03D
IMOBILIZADO	1.663.540,48D	1.134.753,03D
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	1.133.706,03D
ATIVO COMPENSADO	54.474.824,35D	56.110.236,65D
ATIVO COMPENSADO	52.711.097,00D	54.342.000,30D
ATIVO COMPENSADO COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00
CONTRATO DE GESTÃO NR.	44.671.456,25D	46.302.359,55D
IMOBILIZADO RECEBIDOS EM COMODATO	8.039.640,75D	8.039.640,75D
IMOBILIZADO ADQUIRIDO	1.734.753,35D	1.734.753,35D
ESTOQUE DE TERCEIROS	28.974,00D	33.483,00D
PASSIVO	56.400.641,88C	57.982.991,85C
PASSIVO CIRCULANTE	2.462.094,84C	2.409.032,51C
PASSIVO CIRCULANTE	2.462.094,84C	2.409.032,51C
PASSIVO CIRCULANTE COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00
FORNECEDORES	1.668.643,06C	1.676.389,69C
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	127.501,42C	132.154,94C
ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	61.534,23C	63.697,00C
OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	108.558,14C	90.667,01C
PROVISÕES TRABALHISTAS	495.857,99C	446.123,87C
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	52.740.071,00C	54.375.483,30C
PASSIVO COMPENSADO	52.740.071,00C	54.375.483,30C
PASSIVO COMPENSADO COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00
CONTRATO DE GESTÃO NRº	44.671.456,25C	46.302.359,55C
ESTOQUE DE TERCEIROS	28.974,00C	33.483,00C
IMOBILIZADO A DEVOLVER EM COMODATO	8.039.640,75C	8.039.640,75C

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

Descrição	Saldo Atual	Saldo Anterior
	31/10/2021	30/09/2021
RESULTADO	6.714.271,08C	6.513.895,12C
RESULTADO OPERACIONAL COM RESTRIÇÃO	6.714.271,08C	6.513.895,12C
RESULTADO DE SAUDE COM RESTRIÇÃO	6.714.271,08C	6.513.895,12C
RECEITAS	0,00	0,00
RECEITAS DE SUBVENÇÃO GOVERNAMENTAL	24.639.566,50C	22.479.875,75C
RECEITAS FINANCEIRAS	105.670,43C	77.265,80C
CUSTOS COM PESSOAL	0,00	0,00
REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO	1.275.055,52D	1.132.261,62D
ENCARGOS SOCIAIS	460.426,55D	410.386,51D
CUSTO COM SERVIÇOS E MATERIAIS	0,00	0,00
CUSTO COM MATERIAIS	5.767.915,49D	5.170.237,47D
SERVIÇOS	6.181.777,54D	5.459.060,12D
CUSTO COM MANUTENÇÃO	650.564,62D	590.664,62D
DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	0,00
PROVISÕES TRABALHISTAS	546.043,60D	496.309,48D
ALUGUEIS OPERACIONAIS	339.448,86D	305.492,21D
SERVIÇOS CONTRATADOS	1.693.209,29D	1.498.218,85D
MANUTENÇÃO	629.541,00D	586.176,00D
DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVOS	309.474,23D	255.159,05D
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	1.340,90D	1.340,90D
RATEIO DESPESAS ADMINISTRATIVAS ART 7 E 7A LEI 15.!	156.573,71D	120.316,73D
DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS	19.594,54D	17.622,87D

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 At, 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: 2021.11.22 15:38:31-03'00'
Foxit Reader Versão: 10.1.1