

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual	Saldo Anterior
	30/09/2021	31/08/2021
ATIVO	67.791.084,86D	67.465.265,59D
CIRCULANTE	4.477.122,28D	2.767.733,60D
CAIXAS E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.312.328,35D	2.638.895,01D
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO	376.479,24D	1.904.565,93D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.935.849,11D	734.329,08D
ESTOQUES	164.793,93D	128.838,59D
ESTOQUE COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00
ESTOQUE CONTRATO DE GESTÃO	127.256,96D	95.012,29D
ALMOXARIFADO	37.536,97D	33.826,30D
ATIVO NÃO CIRCULANTE	278.205,35D	131.755,00D
IMOBILIZADO	278.205,35D	131.755,00D
IMOBILIZADO COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00
IMOBILIZADO EM OPERAÇÃO E ADQUIRIDOS	715,00D	715,00D
IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	277.490,35D	131.040,00D
ATIVO COMPENSADO	63.035.757,23D	64.565.776,99D
ATIVO COMPENSADO	62.992.317,93D	64.545.177,69D
ATIVO COMPENSADO COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00
CONTRATO DE GESTÃO NR.	60.639.644,75D	62.192.504,51D
IMOBILIZADO RECEBIDOS EM COMODATO	2.352.673,18D	2.352.673,18D
IMOBILIZADO ADQUIRIDO	43.439,30D	20.599,30D
PASSIVO	65.289.247,73C	66.468.823,57C
PASSIVO CIRCULANTE	2.296.929,80C	1.923.645,88C
PASSIVO CIRCULANTE	2.296.929,80C	1.923.645,88C
PASSIVO CIRCULANTE COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00
FORNECEDORES	1.678.166,19C	1.368.085,31C
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	82.932,79C	77.527,18C
ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	42.163,67C	39.278,54C
OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	55.393,79C	50.215,61C
PROVISÕES TRABALHISTAS	438.273,36C	388.539,24C
PASSIVO COMPENSADO	62.992.317,93C	64.545.177,69C
PASSIVO COMPENSADO	62.992.317,93C	64.545.177,69C
PASSIVO COMPENSADO COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00
CONTRATO DE GESTÃO NRº	60.639.644,75C	62.192.504,51C
IMOBILIZADO A DEVOLVER EM COMODATO	2.352.673,18C	2.352.673,18C

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

Descrição	Saldo Atual	Saldo Anterior
	30/09/2021	31/08/2021
RESULTADO	2.659.123,03C	1.153.727,92C
RESULTADO OPERACIONAL COM RESTRIÇÃO	2.659.123,03C	1.153.727,92C
RESULTADO DE SAUDE COM RESTRIÇÃO	2.659.123,03C	1.153.727,92C
RECEITAS	0,00	0,00
RECEITAS DE SUBVENÇÃO GOVERNAMENTAL	11.704.841,14C	8.455.429,67C
RECEITAS FINANCEIRAS	18.623,85C	10.461,79C
CUSTOS COM PESSOAL	0,00	0,00
REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO	493.861,02D	421.773,77D
ENCARGOS SOCIAIS	181.192,19D	147.000,71D
CUSTO COM SERVIÇOS E MATERIAIS	0,00	0,00
CUSTO COM MATERIAIS	3.377.738,76D	2.810.341,33D
SERVIÇOS	1.772.036,94D	1.363.250,14D
CUSTO COM MANUTENÇÃO	433.883,04D	316.893,87D
DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	0,00
ENCARGOS SOCIAIS	150.359,96D	0,00
PROVISÕES TRABALHISTAS	298.404,72D	248.670,60D
ALUGUEIS OPERACIONAIS	154.024,94D	132.475,94D
SERVIÇOS CONTRATADOS	635.861,59D	495.684,17D
MANUTENÇÃO	1.386.584,18D	1.250.899,61D
DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVOS	84.934,25D	72.683,52D
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	1.718,84D	756,84D
RATEIO DESPESAS ADMINISTRATIVAS ART 7 E 7A LEI 15.!	86.459,73D	45.686,40D
DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS	7.281,80D	6.046,64D

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=4226967000169, cn=DANIEL SOARES DE FARIA: 04271646130
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2021.10.14 14:43:30 -0300
Print Reader Versão: 10.1.1