

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	
CIRCULANTE	
CAIXAS E EQUIVALENTES DE CAIXA	7.334.427,12D
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - COM RESTRIÇÃO	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO	874.401,72D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	6.460.025,40D
ESTOQUES	389.888,34D
ESTOQUE COM RESTRIÇÃO	0,00
ESTOQUE CONTRATO DE GESTÃO	324.329,51D
ALMOXARIFADO	65.558,83D
TOTAL CIRCULANTE	7.724.315,46D
ATIVO NÃO CIRCULANTE	
IMOBILIZADO	295.704,49D
IMOBILIZADO COM RESTRIÇÃO	0,00
IMOBILIZADO EM OPERAÇÃO E ADQUIRIDOS	1.047,00D
IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	294.657,49D
TOTAL ATIVO NÃO CIRCULANTE	295.704,49D
ATIVO COMPENSADO	
ATIVO COMPENSADO	55.973.337,94D
ATIVO COMPENSADO COM RESTRIÇÃO	0,00
CONTRATO DE GESTÃO NR.	47.933.697,19D
IMOBILIZADO RECEBIDOS EM COMODATO	8.039.640,75D
IMOBILIZADO ADQUIRIDO	1.694.438,35D
TOTAL ATIVO COMPENSADO	57.667.776,29D
TOTAL ATIVO	65.687.796,24D
PASSIVO	
PASSIVO CIRCULANTE	
PASSIVO CIRCULANTE	2.421.364,69C
PASSIVO CIRCULANTE COM RESTRIÇÃO	0,00
FORNECEDORES	1.727.073,13C
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	137.187,35C
ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	62.912,82C
OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	95.845,47C
PROVISÕES TRABALHISTAS	398.345,92C
TOTAL PASSIVO CIRCULANTE	2.421.364,69C
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	56.008.331,16C
PASSIVO COMPENSADO COM RESTRIÇÃO	0,00
CONTRATO DE GESTÃO NRº	47.933.697,19C
IMPLANTAÇÃO ESTOQUE	34.993,22C
IMOBILIZADO A DEVOLVER EM COMODATO	8.039.640,75C
TOTAL PASSIVO COMPENSADO	56.008.331,16C
TOTAL PASSIVO	59.628.171,89C

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

Descrição	Saldo Atual
RESULTADO	
RESULTADO OPERACIONAL COM RESTRIÇÃO	
RESULTADO DE SAUDE COM RESTRIÇÃO	5.114.234,05C
RECEITAS	0,00
RECEITAS DE SUBVENÇÃO GOVERNAMENTAL	19.151.581,39C
RECEITAS FINANCEIRAS	54.198,33C
CUSTOS COM PESSOAL	0,00
REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO	985.977,68D
ENCARGOS SOCIAIS	358.773,75D
CUSTO COM SERVIÇOS E MATERIAIS	0,00
CUSTO COM MATERIAIS	4.514.009,14D
SERVIÇOS	4.983.347,82D
CUSTO COM MANUTENÇÃO	526.060,86D
DESPESAS OPERACIONAIS	0,00
PROVISÕES TRABALHISTAS	446.575,36D
ALUGUEIS OPERACIONAIS	104.862,01D
SERVIÇOS CONTRATADOS	1.308.804,25D
MANUTENÇÃO	503.811,00D
DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVOS	217.923,90D
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	1.340,90D
RATEIO DESPESAS ADMINISTRATIVAS ART 7 E 7A LEI 15.503 / 3%	124.316,50D
DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS	15.742,50D
<u>TOTAL RESULTADO OPERACIONAL COM RESTRIÇÃO</u>	<u>5.114.234,05C</u>
<u>TOTAL RESULTADO</u>	<u>5.114.234,05C</u>