

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual	Saldo Anterior
	31/12/2021	30/11/2021
ATIVO	64.046.426,00D	64.671.872,91D
CIRCULANTE	7.251.524,18D	9.853.004,64D
CAIXAS E EQUIVALENTES DE CAIXA	6.896.175,66D	9.535.656,30D
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO	450.998,61D	3.218.106,59D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	6.445.177,05D	6.317.549,71D
CRÉDITOS	6.167,15D	0,00
CREDITOS COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00
ADIANTAMENTO A COLABORADORES	6.167,15D	0,00
ESTOQUES	349.181,37D	317.348,34D
ESTOQUE COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00
ESTOQUE CONTRATO DE GESTÃO	291.975,73D	250.754,85D
ALMOXARIFADO	57.205,64D	66.593,49D
ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.928.253,25D	1.663.540,48D
IMOBILIZADO	2.928.253,25D	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	2.927.206,25D	1.662.493,48D
ATIVO COMPENSADO	53.866.648,57D	53.155.327,79D
ATIVO COMPENSADO	51.253.861,23D	50.699.618,95D
ATIVO COMPENSADO COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00
CONTRATO DE GESTÃO NR.	43.214.220,48D	42.659.978,20D
IMOBILIZADO RECEBIDOS EM COMODATO	8.039.640,75D	8.039.640,75D
IMOBILIZADO ADQUIRIDO	2.576.302,34D	2.428.583,84D
ESTOQUE DE TERCEIROS	36.485,00D	27.125,00D
PASSIVO	66.943.815,52C	53.927.205,49C
PASSIVO CIRCULANTE	2.620.838,23C	2.001.985,50C
PASSIVO CIRCULANTE	2.620.838,23C	2.001.985,50C
PASSIVO CIRCULANTE COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00
FORNECEDORES	1.787.566,75C	1.113.127,21C
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	122.715,79C	130.182,68C
ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	66.563,71C	67.398,02C
OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	54.353,22C	155.446,36C
PROVISÕES TRABALHISTAS	589.638,76C	535.831,23C
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	63.124.501,25C	50.726.743,95C
PASSIVO COMPENSADO	63.124.501,25C	50.726.743,95C
PASSIVO COMPENSADO COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00
CONTRATO DE GESTÃO NRº	55.048.375,50C	42.659.978,20C
ESTOQUE DE TERCEIROS	36.485,00C	27.125,00C
IMOBILIZADO A DEVOLVER EM COMODATO	8.039.640,75C	8.039.640,75C

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

Descrição	Saldo Atual	Saldo Anterior
	31/12/2021	30/11/2021
RESULTADO	3.842.779,82D	9.799.277,12C
RESULTADO OPERACIONAL COM RESTRIÇÃO	3.842.779,82D	9.799.277,12C
RESULTADO DE SAUDE COM RESTRIÇÃO	3.842.779,82D	9.799.277,12C
RECEITAS	0,00	0,00
RECEITAS DE SUBVENÇÃO GOVERNAMENTAL	18.392.990,58C	29.804.498,63C
RECEITAS FINANCEIRAS	188.622,74C	140.100,23C
CUSTOS COM PESSOAL	0,00	0,00
REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO	1.672.633,21D	1.471.692,40D
ENCARGOS SOCIAIS	603.311,86D	516.121,58D
CUSTO COM SERVIÇOS E MATERIAIS	0,00	0,00
CUSTO COM MATERIAIS	7.145.104,12D	6.383.817,11D
SERVIÇOS	7.733.296,70D	6.949.472,75D
CUSTO COM MANUTENÇÃO	788.635,17D	710.464,62D
DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	0,00
PROVISÕES TRABALHISTAS	645.511,84D	595.777,72D
ALUGUEIS OPERACIONAIS	416.626,86D	381.520,86D
SERVIÇOS CONTRATADOS	2.064.287,73D	1.879.948,31D
MANUTENÇÃO	776.308,17D	713.430,78D
DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVOS	377.887,88D	347.206,02D
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	1.340,90D	1.340,90D
RATEIO DESPESAS ADMINISTRATIVAS ART 7 E 7A LEI 15.!	156.573,69D	156.573,70D
DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS	42.875,01D	37.954,99D

**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=24226897000160, CN=DANIEL SOARES
DE FARIA:04271646130
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura
aqui
Data: 2022.01.20 16:00:58-03'00"
Foxit Reader Versão: 10.1.1