

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual	Saldo Anterior
	31/10/2021	30/09/2021
ATIVO	4.709.878,14D	7.896.123,71D
CIRCULANTE	4.709.878,14D	2.929.455,23D
CAIXAS E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.709.878,14D	2.929.455,23D
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO	6.469,40D	978.131,71D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4.703.408,74D	1.951.323,52D
ATIVO COMPENSADO	0,00	4.966.668,48D
ATIVO COMPENSADO	0,00	1.490.520,12D
IMOBILIZADO RECEBIDOS EM COMODATO	0,00	1.490.520,12D
IMOBILIZADO ADQUIRIDO	0,00	3.476.148,36D
PASSIVO	477.050,00C	2.113.213,73C
PASSIVO CIRCULANTE	477.050,00C	622.693,61C
PASSIVO CIRCULANTE	477.050,00C	622.693,61C
PASSIVO CIRCULANTE COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00
FORNECEDORES	477.050,00C	622.693,61C
PASSIVO COMPENSADO	0,00	1.490.520,12C
PASSIVO COMPENSADO	0,00	1.490.520,12C
IMOBILIZADO A DEVOLVER EM COMODATO	0,00	1.490.520,12C

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

Descrição	Saldo Atual	Saldo Anterior
	31/10/2021	30/09/2021
RESULTADO	7.886.023,44C	5.969.913,73C
RESULTADO OPERACIONAL COM RESTRIÇÃO	7.886.023,44C	5.969.913,73C
RESULTADO DE SAUDE COM RESTRIÇÃO	7.886.023,44C	5.969.913,73C
RECEITAS	0,00	0,00
RECEITAS DE SUBVENÇÃO GOVERNAMENTAL	8.722.957,76C	6.954.620,07C
RECEITAS FINANCEIRAS	15.891,71C	3.806,49C
CUSTO COM SERVIÇOS E MATERIAIS	0,00	0,00
CUSTO COM MATERIAIS	157.121,48D	157.282,48D
SERVIÇOS	5.664,00D	52.499,84D
CUSTO COM MANUTENÇÃO	63.837,99D	127.675,98D
DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	0,00
ALUGUEIS OPERACIONAIS	39.910,00D	56.490,00D
SERVIÇOS CONTRATADOS	7.451,81D	7.451,81D
MANUTENÇÃO	555.600,00D	562.000,00D
DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVOS	21.692,03D	23.564,00D
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	517,99D	517,99D
DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS	1.030,73D	1.030,73D

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=RPB 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: 2021.11.22 16:49:47 -0300
Foxit Reader Versão: 10.1.1