

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual	Saldo Anterior
	31/08/2021	31/07/2021
ATIVO	6.903.470,59D	7.104.555,61D
CIRCULANTE	1.948.020,11D	2.179.009,29D
CAIXAS E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.948.020,11D	2.064.316,07D
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.948.020,11D	2.064.316,07D
ESTOQUES	0,00	114.693,22D
ESTOQUE COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00
ESTOQUE CONTRATO DE GESTÃO	0,00	101.098,83D
ALMOXARIFADO	0,00	13.594,39D
ATIVO COMPENSADO	4.955.450,48D	4.925.546,32D
ATIVO COMPENSADO	1.487.702,12D	1.490.520,12D
ATIVO COMPENSADO COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00
CONTRATO DE GESTÃO NR.	2.818,00C	0,00
IMOBILIZADO RECEBIDOS EM COMODATO	1.490.520,12D	1.490.520,12D
IMOBILIZADO ADQUIRIDO	3.467.748,36D	3.435.026,20D
PASSIVO	2.110.395,73C	2.199.563,73C
PASSIVO CIRCULANTE	622.693,61C	709.043,61C
PASSIVO CIRCULANTE	622.693,61C	709.043,61C
PASSIVO CIRCULANTE COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00
FORNECEDORES	622.693,61C	674.874,21C
OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	0,00	34.169,40C
PASSIVO COMPENSADO	1.487.702,12C	1.490.520,12C
PASSIVO COMPENSADO	1.487.702,12C	1.490.520,12C
PASSIVO COMPENSADO COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00
CONTRATO DE GESTÃO NRº	2.818,00D	0,00
IMOBILIZADO A DEVOLVER EM COMODATO	1.490.520,12C	1.490.520,12C

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

Descrição	Saldo Atual	Saldo Anterior
	31/08/2021	31/07/2021
RESULTADO	4.980.078,61C	4.977.302,41C
RESULTADO OPERACIONAL COM RESTRIÇÃO	4.980.078,61C	4.977.302,41C
RESULTADO DE SAUDE COM RESTRIÇÃO	4.980.078,61C	4.977.302,41C
RECEITAS	0,00	0,00
RECEITAS DE SUBVENÇÃO GOVERNAMENTAL	5.968.088,36C	5.965.270,36C
CUSTO COM SERVIÇOS E MATERIAIS	0,00	0,00
CUSTO COM MATERIAIS	157.282,48D	157.282,48D
SERVIÇOS	52.499,84D	52.499,84D
CUSTO COM MANUTENÇÃO	127.675,98D	127.675,98D
DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	0,00
ALUGUEIS OPERACIONAIS	56.490,00D	56.490,00D
SERVIÇOS CONTRATADOS	7.451,81D	7.451,81D
MANUTENÇÃO	562.000,00D	562.000,00D
DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVOS	23.564,00D	23.564,00D
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	517,99D	517,99D
DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS	527,65D	485,85D

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=24226997000160, CN=DANIEL SOARES DE FARIA:04271646130
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2021.09.16 15:49:42-03'00'
Foxit Reader Versão: 10.1.1