

**BALANÇO PATRIMONIAL**

Descrição	Saldo Atual
<b>ATIVO</b>	
<b>CIRCULANTE</b>	
CAIXAS E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.064.277,39D
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - COM RESTRIÇÃO	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO	3.064.277,39D
ESTOQUES	160.025,82D
ESTOQUE COM RESTRIÇÃO	0,00
ESTOQUE CONTRATO DE GESTÃO	113.425,55D
ALMOXARIFADO	46.600,27D
<b>TOTAL CIRCULANTE</b>	<b>3.224.303,21D</b>
<b>ATIVO COMPENSADO</b>	
ATIVO COMPENSADO	1.610.423,12D
ATIVO COMPENSADO COM RESTRIÇÃO	0,00
CONTRATO DE GESTÃO NR.	119.903,00D
IMOBILIZADO RECEBIDOS EM COMODATO	1.490.520,12D
IMOBILIZADO ADQUIRIDO	2.417.587,20D
<b>TOTAL ATIVO COMPENSADO</b>	<b>4.028.010,32D</b>
<b>TOTAL ATIVO</b>	<b>7.252.313,53D</b>
<b>PASSIVO</b>	
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	
PASSIVO CIRCULANTE	290.832,61C
PASSIVO CIRCULANTE COM RESTRIÇÃO	0,00
FORNECEDORES	290.719,33C
OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	113,28C
<b>TOTAL PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>290.832,61C</b>
<b>PASSIVO COMPENSADO</b>	
PASSIVO COMPENSADO	1.610.423,12C
PASSIVO COMPENSADO COM RESTRIÇÃO	0,00
CONTRATO DE GESTÃO NRº	119.903,00C
IMOBILIZADO A DEVOLVER EM COMODATO	1.490.520,12C
<b>TOTAL PASSIVO COMPENSADO</b>	<b>1.610.423,12C</b>
<b>TOTAL PASSIVO</b>	<b>1.901.255,73C</b>

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

Descrição	Saldo Atual
<b>RESULTADO</b>	
<b>RESULTADO OPERACIONAL COM RESTRIÇÃO</b>	
<b>RESULTADO DE SAUDE COM RESTRIÇÃO</b>	<b>5.351.057,80C</b>
RECEITAS	0,00
RECEITAS DE SUBVENÇÃO GOVERNAMENTAL	5.731.460,10C
CUSTO COM SERVIÇOS E MATERIAIS	0,00
CUSTO COM MATERIAIS	105.410,88D
SERVIÇOS	52.499,84D
CUSTO COM MANUTENÇÃO	127.675,98D
DESPESAS OPERACIONAIS	0,00
ALUGUEIS OPERACIONAIS	56.490,00D
SERVIÇOS CONTRATADOS	7.451,81D
MANUTENÇÃO	6.400,00D
DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVOS	23.564,00D
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	517,99D
DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS	391,80D
<b>TOTAL RESULTADO OPERACIONAL COM RESTRIÇÃO</b>	<b>5.351.057,80C</b>
<b>TOTAL RESULTADO</b>	<b>5.351.057,80C</b>

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=2428997000160, CN=DANIEL SOARES DE  
FARIA/04271646130  
Razão: Eu sou o autor deste documento  
Localização: sua localização de assinatura aqui  
Data: 2021.08.11 17:18:24-03'00"  
Foxit Reader Versão: 10.1.1