

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual	Saldo Anterior
	30/11/2021	31/10/2021
ATIVO	69.356.898,71D	68.154.629,33D
CIRCULANTE	3.812.260,95D	1.179.706,99D
CAIXAS E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.555.559,41D	907.494,38D
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO	143.998,08D	118.336,62D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.411.561,33D	789.157,76D
CRÉDITOS	587,80C	0,00
CREDITOS COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00
ADIANTAMENTO A COLABORADORES	587,80C	0,00
ESTOQUES	257.289,34D	272.212,61D
ESTOQUE COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00
ESTOQUE CONTRATO DE GESTÃO	195.590,17D	203.703,78D
ALMOXARIFADO	61.699,17D	68.508,83D
ATIVO COMPENSADO	65.544.637,76D	66.974.922,34D
ATIVO COMPENSADO	60.639.173,00D	63.434.236,78D
ATIVO COMPENSADO COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00
CONTRATO DE GESTÃO NR.	59.148.652,88D	61.943.716,66D
IMOBILIZADO RECEBIDOS EM COMODATO	1.490.520,12D	1.490.520,12D
IMOBILIZADO ADQUIRIDO	4.905.464,76D	3.540.685,56D
PASSIVO	62.804.250,76C	65.692.912,68C
PASSIVO CIRCULANTE	2.165.077,76C	2.258.675,90C
PASSIVO CIRCULANTE	2.165.077,76C	2.258.675,90C
PASSIVO CIRCULANTE COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00
FORNECEDORES	1.746.871,33C	1.930.591,43C
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	85.052,27C	82.276,51C
ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	43.879,68C	42.557,43C
OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	97.275,30C	49.869,13C
PROVISÕES TRABALHISTAS	191.999,18C	153.381,40C
PASSIVO COMPENSADO	60.639.173,00C	63.434.236,78C
PASSIVO COMPENSADO	60.639.173,00C	63.434.236,78C
PASSIVO COMPENSADO COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00
CONTRATO DE GESTÃO NRº	59.148.652,88C	61.943.716,66C
IMOBILIZADO A DEVOLVER EM COMODATO	1.490.520,12C	1.490.520,12C

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

Descrição	Saldo Atual	Saldo Anterior
	30/11/2021	31/10/2021
RESULTADO	2.898.472,26C	1.191.478,65D
RESULTADO OPERACIONAL COM RESTRIÇÃO	2.898.472,26C	1.191.478,65D
RESULTADO DE SAUDE COM RESTRIÇÃO	2.898.472,26C	1.191.478,65D
RECEITAS	0,00	0,00
RECEITAS DE SUBVENÇÃO GOVERNAMENTAL	9.805.735,46C	4.211.597,07C
RECEITAS FINANCEIRAS	16.173,58C	5.888,68C
CUSTOS COM PESSOAL	0,00	0,00
REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO	439.567,98D	330.542,88D
ENCARGOS SOCIAIS	161.486,82D	125.736,06D
CUSTO COM SERVIÇOS E MATERIAIS	0,00	0,00
CUSTO COM MATERIAIS	2.272.708,86D	1.699.354,86D
SERVIÇOS	1.725.114,70D	1.302.651,90D
CUSTO COM MANUTENÇÃO	366.001,71D	291.636,25D
DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	0,00
PROVISÕES TRABALHISTAS	214.227,55D	171.382,04D
ALUGUEIS OPERACIONAIS	148.985,47D	134.362,41D
SERVIÇOS CONTRATADOS	676.600,48D	537.735,76D
MANUTENÇÃO	675.264,14D	629.835,00D
DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVOS	85.922,76D	62.962,19D
RATEIO DESPESAS ADMINISTRATIVAS ART 7 E 7A LEI 15.!	152.610,31D	120.483,39D
DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS	4.946,00D	2.281,66D

DANIEL
SOARES DE
FARIA:
04271646130

