

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	
CIRCULANTE	
CAIXAS E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.248.963,50D
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - COM RESTRIÇÃO	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.248.963,50D
ESTOQUES	161.792,45D
ESTOQUE COM RESTRIÇÃO	0,00
ESTOQUE CONTRATO DE GESTÃO	119.421,85D
ALMOXARIFADO	42.370,60D
TOTAL CIRCULANTE	1.410.755,95D
ATIVO COMPENSADO	
ATIVO COMPENSADO	72.248.196,95D
ATIVO COMPENSADO COM RESTRIÇÃO	0,00
CONTRATO DE GESTÃO NR.	70.757.676,83D
IMOBILIZADO RECEBIDOS EM COMODATO	1.490.520,12D
IMOBILIZADO ADQUIRIDO	17.250,00D
TOTAL ATIVO COMPENSADO	72.265.446,95D
TOTAL ATIVO	73.676.202,90D
PASSIVO	
PASSIVO CIRCULANTE	
PASSIVO CIRCULANTE	232.268,46C
PASSIVO CIRCULANTE COM RESTRIÇÃO	0,00
FORNECEDORES	232.268,46C
TOTAL PASSIVO CIRCULANTE	232.268,46C
PASSIVO COMPENSADO	
PASSIVO COMPENSADO	72.248.196,95C
PASSIVO COMPENSADO COM RESTRIÇÃO	0,00
CONTRATO DE GESTÃO NRº	70.757.676,83C
IMOBILIZADO A DEVOLVER EM COMODATO	1.490.520,12C
TOTAL PASSIVO COMPENSADO	72.248.196,95C
TOTAL PASSIVO	72.480.465,41C

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

Descrição	Saldo Atual
RESULTADO	
RESULTADO OPERACIONAL COM RESTRIÇÃO	
RESULTADO DE SAUDE COM RESTRIÇÃO	1.174.617,58C
RECEITAS	0,00
RECEITAS DE SUBVENÇÃO GOVERNAMENTAL	1.249.000,00C
CUSTO COM SERVIÇOS E MATERIAIS	0,00
SERVIÇOS	22.164,44D
CUSTO COM MANUTENÇÃO	30.159,68D
DESPESAS OPERACIONAIS	0,00
ALUGUEIS OPERACIONAIS	20.480,00D
DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVOS	1.500,00D
DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS	78,30D
TOTAL RESULTADO OPERACIONAL COM RESTRIÇÃO	1.174.617,58C
TOTAL RESULTADO	1.174.617,58C

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 AT, OU=VALID, OU=ARATOS
CERTIFICADORA, OU=2426897000160,
CN=DANIEL SOARES DE FARIA-04271646130
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização sua localização de assinatura aqui
Data: 2021.08.11 17:10:11-0300'
Font Reader Versão: 10.1.1