

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual	Saldo Anterior
	31/08/2021	31/07/2021
ATIVO	65.465.908,46D	66.076.180,90D
CIRCULANTE	1.722.443,84D	1.275.573,09D
CAIXAS E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.498.648,38D	1.201.857,78D
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.498.648,38D	1.201.857,78D
ESTOQUES	223.795,46D	73.715,31D
ESTOQUE COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00
ESTOQUE CONTRATO DE GESTÃO	160.825,72D	23.238,13D
ALMOXARIFADO	62.969,74D	50.477,18D
ATIVO COMPENSADO	63.743.464,62D	64.800.607,81D
ATIVO COMPENSADO	63.737.442,42D	64.795.734,01D
ATIVO COMPENSADO COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00
CONTRATO DE GESTÃO NR.	63.737.442,42D	64.795.734,01D
IMOBILIZADO ADQUIRIDO	6.022,20D	4.873,80D
PASSIVO	65.477.978,38C	65.979.129,63C
PASSIVO CIRCULANTE	1.740.535,96C	1.183.395,62C
PASSIVO CIRCULANTE	1.740.535,96C	1.183.395,62C
PASSIVO CIRCULANTE COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00
FORNECEDORES	1.472.025,28C	993.756,73C
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	63.593,59C	61.822,78C
ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	31.708,17C	30.719,67C
OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	52.952,59C	14.691,35C
PROVISÕES TRABALHISTAS	120.256,33C	82.405,09C
PASSIVO COMPENSADO	63.737.442,42C	64.795.734,01C
PASSIVO COMPENSADO	63.737.442,42C	64.795.734,01C
PASSIVO COMPENSADO COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00
CONTRATO DE GESTÃO NRº	63.737.442,42C	64.795.734,01C

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

Descrição	Saldo Atual	Saldo Anterior
	31/08/2021	31/07/2021
RESULTADO	199.073,67D	24.740,74C
RESULTADO OPERACIONAL COM RESTRIÇÃO	199.073,67D	24.740,74C
RESULTADO DE SAUDE COM RESTRIÇÃO	199.073,67D	24.740,74C
RECEITAS	0,00	0,00
RECEITAS DE SUBVENÇÃO GOVERNAMENTAL	2.417.871,31C	1.359.579,72C
CUSTOS COM PESSOAL	0,00	0,00
REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO	163.574,33D	95.431,91D
ENCARGOS SOCIAIS	62.403,17D	36.421,67D
CUSTO COM SERVIÇOS E MATERIAIS	0,00	0,00
CUSTO COM MATERIAIS	700.502,66D	314.906,29D
SERVIÇOS	661.585,31D	369.141,64D
CUSTO COM MANUTENÇÃO	59.900,00D	0,00
DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	0,00
PROVISÕES TRABALHISTAS	128.536,53D	85.691,02D
ALUGUEIS OPERACIONAIS	40.640,83D	39.970,00D
SERVIÇOS CONTRATADOS	254.775,21D	108.105,42D
MANUTENÇÃO	482.666,98D	256.918,26D
DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVOS	25.183,24D	9.746,81D
RATEIO DESPESAS ADMINISTRATIVAS ART 7 E 7A LEI 15.!	36.315,32D	18.157,66D
DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS	861,40D	348,30D

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 15:44:59-03'00'
Foxit Reader Versão: 10.1.1