

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	
CIRCULANTE	
CAIXAS E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.201.857,78D
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - COM RESTRIÇÃO	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.201.857,78D
ESTOQUES	73.715,31D
ESTOQUE COM RESTRIÇÃO	0,00
ESTOQUE CONTRATO DE GESTÃO	23.238,13D
ALMOXARIFADO	50.477,18D
TOTAL CIRCULANTE	1.275.573,09D
ATIVO COMPENSADO	
ATIVO COMPENSADO	64.795.734,01D
ATIVO COMPENSADO COM RESTRIÇÃO	0,00
CONTRATO DE GESTÃO NR.	64.795.734,01D
IMOBILIZADO ADQUIRIDO	4.873,80D
TOTAL ATIVO COMPENSADO	64.800.607,81D
TOTAL ATIVO	66.076.180,90D
PASSIVO	
PASSIVO CIRCULANTE	
PASSIVO CIRCULANTE	1.183.395,62C
PASSIVO CIRCULANTE COM RESTRIÇÃO	0,00
FORNECEDORES	993.756,73C
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	61.822,78C
ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	30.719,67C
OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	14.691,35C
PROVISÕES TRABALHISTAS	82.405,09C
TOTAL PASSIVO CIRCULANTE	1.183.395,62C
PASSIVO COMPENSADO	
PASSIVO COMPENSADO	64.795.734,01C
PASSIVO COMPENSADO COM RESTRIÇÃO	0,00
CONTRATO DE GESTÃO NRº	64.795.734,01C
TOTAL PASSIVO COMPENSADO	64.795.734,01C
TOTAL PASSIVO	65.979.129,63C

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

Descrição	Saldo Atual
RESULTADO	
RESULTADO OPERACIONAL COM RESTRIÇÃO	
RESULTADO DE SAUDE COM RESTRIÇÃO	24.740,74C
RECEITAS	0,00
RECEITAS DE SUBVENÇÃO GOVERNAMENTAL	1.359.579,72C
CUSTOS COM PESSOAL	0,00
REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO	95.431,91D
ENCARGOS SOCIAIS	36.421,67D
CUSTO COM SERVIÇOS E MATERIAIS	0,00
CUSTO COM MATERIAIS	314.906,29D
SERVIÇOS	369.141,64D
DESPESAS OPERACIONAIS	0,00
PROVISÕES TRABALHISTAS	85.691,02D
ALUGUEIS OPERACIONAIS	39.970,00D
SERVIÇOS CONTRATADOS	108.105,42D
MANUTENÇÃO	256.918,26D
DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVOS	9.746,81D
RATEIO DESPESAS ADMINISTRATIVAS ART 7 E 7A LEI 15.503 / 3%	18.157,66D
DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS	348,30D
<u>TOTAL RESULTADO OPERACIONAL COM RESTRIÇÃO</u>	<u>24.740,74C</u>
<u>TOTAL RESULTADO</u>	<u>24.740,74C</u>