

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	
CIRCULANTE	
CAIXAS E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.597.393,02D
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - COM RESTRIÇÃO	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.597.393,02D
ESTOQUES	162.903,05D
ESTOQUE COM RESTRIÇÃO	0,00
ESTOQUE CONTRATO DE GESTÃO	120.532,45D
ALMOXARIFADO	42.370,60D
TOTAL CIRCULANTE	2.760.296,07D
ATIVO COMPENSADO	
ATIVO COMPENSADO	70.279.517,89D
ATIVO COMPENSADO COM RESTRIÇÃO	0,00
CONTRATO DE GESTÃO NR.	68.788.997,77D
IMOBILIZADO RECEBIDOS EM COMODATO	1.490.520,12D
IMOBILIZADO ADQUIRIDO	1.762.760,00D
TOTAL ATIVO COMPENSADO	72.042.277,89D
TOTAL ATIVO	74.802.573,96D
PASSIVO	
PASSIVO CIRCULANTE	
PASSIVO CIRCULANTE	1.474.006,24C
PASSIVO CIRCULANTE COM RESTRIÇÃO	0,00
FORNECEDORES	1.473.907,71C
OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	98,53C
TOTAL PASSIVO CIRCULANTE	1.474.006,24C
PASSIVO COMPENSADO	
PASSIVO COMPENSADO	70.279.517,89C
PASSIVO COMPENSADO COM RESTRIÇÃO	0,00
CONTRATO DE GESTÃO NRº	68.788.997,77C
IMOBILIZADO A DEVOLVER EM COMODATO	1.490.520,12C
TOTAL PASSIVO COMPENSADO	70.279.517,89C
TOTAL PASSIVO	71.753.524,13C

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

Descrição	Saldo Atual
RESULTADO	
RESULTADO OPERACIONAL COM RESTRIÇÃO	
RESULTADO DE SAUDE COM RESTRIÇÃO	3.049.049,83C
RECEITAS	0,00
RECEITAS DE SUBVENÇÃO GOVERNAMENTAL	3.217.679,06C
CUSTO COM SERVIÇOS E MATERIAIS	0,00
SERVIÇOS	46.835,84D
CUSTO COM MANUTENÇÃO	63.837,99D
DESPESAS OPERACIONAIS	0,00
ALUGUEIS OPERACIONAIS	36.985,00D
SERVIÇOS CONTRATADOS	7.451,81D
MANUTENÇÃO	6.400,00D
DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVOS	6.376,00D
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	517,99D
DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS	224,60D
TOTAL RESULTADO OPERACIONAL COM RESTRIÇÃO	3.049.049,83C
TOTAL RESULTADO	3.049.049,83C

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=RR-ATOS,
CERTIFICADORA, OU=24226997000160,
CN=DANIEL SOARES DE FARIA 04271646130
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2021.05.11 17:14:27 -0300
Foxit Reader Versão: 10.1.1