

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual	Saldo Anterior
	31/10/2021	30/09/2021
ATIVO	68.154.629,33D	64.281.304,02D
CIRCULANTE	1.179.706,99D	2.270.545,16D
CAIXAS E EQUIVALENTES DE CAIXA	907.494,38D	2.047.867,68D
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO	118.336,62D	603.717,47D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	789.157,76D	1.444.150,21D
ESTOQUES	272.212,61D	222.677,48D
ESTOQUE COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00
ESTOQUE CONTRATO DE GESTÃO	203.703,78D	169.413,11D
ALMOXARIFADO	68.508,83D	53.264,37D
ATIVO COMPENSADO	66.974.922,34D	62.010.758,86D
ATIVO COMPENSADO	63.434.236,78D	61.943.716,66D
ATIVO COMPENSADO COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00
CONTRATO DE GESTÃO NR.	61.943.716,66D	61.943.716,66D
IMOBILIZADO RECEBIDOS EM COMODATO	1.490.520,12D	0,00
IMOBILIZADO ADQUIRIDO	3.540.685,56D	67.042,20D
PASSIVO	65.692.912,68C	63.840.422,99C
PASSIVO CIRCULANTE	2.258.675,90C	1.896.706,33C
PASSIVO CIRCULANTE	2.258.675,90C	1.896.706,33C
PASSIVO CIRCULANTE COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00
FORNECEDORES	1.930.591,43C	1.637.432,14C
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	82.276,51C	66.475,89C
ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	42.557,43C	35.077,69C
OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	49.869,13C	43.089,70C
PROVISÕES TRABALHISTAS	153.381,40C	114.630,91C
PASSIVO COMPENSADO	63.434.236,78C	61.943.716,66C
PASSIVO COMPENSADO	63.434.236,78C	61.943.716,66C
PASSIVO COMPENSADO COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00
CONTRATO DE GESTÃO NRº	61.943.716,66C	61.943.716,66C
IMOBILIZADO A DEVOLVER EM COMODATO	1.490.520,12C	0,00

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

Descrição	Saldo Atual	Saldo Anterior
	31/10/2021	30/09/2021
RESULTADO	1.191.478,65D	253.877,28C
RESULTADO OPERACIONAL COM RESTRIÇÃO	1.191.478,65D	253.877,28C
RESULTADO DE SAUDE COM RESTRIÇÃO	1.191.478,65D	253.877,28C
RECEITAS	0,00	0,00
RECEITAS DE SUBVENÇÃO GOVERNAMENTAL	4.211.597,07C	4.211.597,07C
RECEITAS FINANCEIRAS	5.888,68C	1.111,51C
CUSTOS COM PESSOAL	0,00	0,00
REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO	330.542,88D	238.559,71D
ENCARGOS SOCIAIS	125.736,06D	91.406,81D
CUSTO COM SERVIÇOS E MATERIAIS	0,00	0,00
CUSTO COM MATERIAIS	1.699.354,86D	1.137.569,02D
SERVIÇOS	1.302.651,90D	1.016.103,95D
CUSTO COM MANUTENÇÃO	291.636,25D	151.402,31D
DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	0,00
PROVISÕES TRABALHISTAS	171.382,04D	128.536,53D
ALUGUEIS OPERACIONAIS	134.362,41D	88.601,45D
SERVIÇOS CONTRATADOS	537.735,76D	389.215,04D
MANUTENÇÃO	629.835,00D	570.626,23D
DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVOS	62.962,19D	47.137,92D
RATEIO DESPESAS ADMINISTRATIVAS ART 7 E 7A LEI 15.!	120.483,39D	98.377,83D
DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS	2.281,66D	1.294,50D

DANIEL SOARES
DE FARIA:
04271646130

Assinado digitalmente por DANIEL SOARES DE FARIA-04271646130
DN: C=BR, O=CP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=VALID, OU=AR ATOS CERTIFICADORA, OU=Videoconferencia, OU=24226997000150, CN=DANIEL SOARES DE FARIA-04271646130
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2021.11.22 16:42:07-03'00"
Foxit Reader Versão: 10.1.1