

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual	Saldo Anterior
	30/09/2021	31/08/2021
ATIVO	64.281.304,02D	65.465.908,46D
CIRCULANTE	2.270.545,16D	1.722.443,84D
CAIXAS E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.047.867,68D	1.498.648,38D
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO	603.717,47D	1.498.648,38D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.444.150,21D	0,00
ESTOQUES	222.677,48D	223.795,46D
ESTOQUE COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00
ESTOQUE CONTRATO DE GESTÃO	169.413,11D	160.825,72D
ALMOXARIFADO	53.264,37D	62.969,74D
ATIVO COMPENSADO	62.010.758,86D	63.743.464,62D
ATIVO COMPENSADO	61.943.716,66D	63.737.442,42D
ATIVO COMPENSADO COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00
CONTRATO DE GESTÃO NR.	61.943.716,66D	63.737.442,42D
IMOBILIZADO ADQUIRIDO	67.042,20D	6.022,20D
PASSIVO	63.840.422,99C	65.477.978,38C
PASSIVO CIRCULANTE	1.896.706,33C	1.740.535,96C
PASSIVO CIRCULANTE	1.896.706,33C	1.740.535,96C
PASSIVO CIRCULANTE COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00
FORNECEDORES	1.637.432,14C	1.472.025,28C
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	66.475,89C	63.593,59C
ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	35.077,69C	31.708,17C
OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	43.089,70C	52.952,59C
PROVISÕES TRABALHISTAS	114.630,91C	120.256,33C
PASSIVO COMPENSADO	61.943.716,66C	63.737.442,42C
PASSIVO COMPENSADO	61.943.716,66C	63.737.442,42C
PASSIVO COMPENSADO COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00
CONTRATO DE GESTÃO NRº	61.943.716,66C	63.737.442,42C

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

Descrição	Saldo Atual	Saldo Anterior
	30/09/2021	31/08/2021
RESULTADO	253.877,28C	199.073,67D
RESULTADO OPERACIONAL COM RESTRIÇÃO	253.877,28C	199.073,67D
RESULTADO DE SAUDE COM RESTRIÇÃO	253.877,28C	199.073,67D
RECEITAS	0,00	0,00
RECEITAS DE SUBVENÇÃO GOVERNAMENTAL	4.211.597,07C	2.417.871,31C
RECEITAS FINANCEIRAS	1.111,51C	0,00
CUSTOS COM PESSOAL	0,00	0,00
REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO	238.559,71D	163.574,33D
ENCARGOS SOCIAIS	91.406,81D	62.403,17D
CUSTO COM SERVIÇOS E MATERIAIS	0,00	0,00
CUSTO COM MATERIAIS	1.137.569,02D	700.502,66D
SERVIÇOS	1.016.103,95D	661.585,31D
CUSTO COM MANUTENÇÃO	151.402,31D	59.900,00D
DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	0,00
PROVISÕES TRABALHISTAS	128.536,53D	128.536,53D
ALUGUEIS OPERACIONAIS	88.601,45D	40.640,83D
SERVIÇOS CONTRATADOS	389.215,04D	254.775,21D
MANUTENÇÃO	570.626,23D	482.666,98D
DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVOS	47.137,92D	25.183,24D
RATEIO DESPESAS ADMINISTRATIVAS ART 7 E 7A LEI 15.!	98.377,83D	36.315,32D
DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS	1.294,50D	861,40D

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=24226957000160,
CN=DANIEL SOARES DE FARIA 04271646130
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização para localização da assinatura aqui
Data: 2021.10.19 17:14:20-03'00'
Foxit Reader Versão: 10.1.1