

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual 30/04/2021	Saldo Anterior 31/12/2020
ATIVO		
ATIVO CIRCULANTE		
DISPONIVEL	6.151.311,57D	9.514.769,72D
BENS NUMERARIOS	16.236,50D	471.280,19D
BANCOS RECURSOS TECEIROS - CONTR GESTAO	77,52D	1.364,98D
APLICACOES LIQ IMEDIATA C/ RESTRICOES	10,00D	10,00D
CREDITOS A RECEBER	16.148,98D	469.905,21D
REMUNERACAO DE CONTRATOS A RECEBER	5.831.460,14D	8.694.721,74D
ESTOQUES	5.831.460,14D	8.694.721,74D
ALMOXARIFADO	303.614,93D	348.767,79D
ATIVO NAO CIRCULANTE	303.614,93D	348.767,79D
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	31.386.316,29D	31.299.478,32D
OUTROS CREDITOS	29.348.431,40D	29.348.431,40D
IMOBILIZADO	29.348.431,40D	29.348.431,40D
TANGIVEIS	0,00	1.951.046,92D
DEPRECIACAO	0,00	2.037.884,89D
COMPENSACOES ATIVAS	0,00	86.837,97C
BENS DE TERCEIROS EM NOSSO PODER (ATIVO)	2.037.884,89D	0,00
TOTAL ATIVO	2.037.884,89D	0,00
	37.537.627,86D	40.814.248,04D
PASSIVO		
PASSIVO CIRCULANTE		
FORNECEDORES	6.151.311,57C	9.521.541,83C
MEDICAMENTOS	797.515,07C	178.487,73C
MATERIAIS HOSPITALARES	134.359,64C	40.233,45C
MATERIAL DE USO E CONSUMO	25.748,75C	20.471,55C
SERVICOS MEDICOS	960,00C	840,00C
MATERIAL DE EXPEDIENTE	252.225,57C	97.900,00C
MATERIAIS E SERVICOS DE MANUTENÇÃO	616,52C	768,10C
SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA	14.274,30C	5.375,00C
SERVICOS TECNICOS/IMAGENS E ANALISES	25.304,47C	3.600,00C
EQUIPAMENTOS E INSTALACOES	57.567,84C	6.700,89C
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	5.645,00C	0,00
MATERIAIS E SERVICOS DE INFORMATICA	184.919,60C	113,34D
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	30.452,80C	0,00
OUTROS CREDITOS	65.440,58C	2.712,08C
CONTAS A PAGAR	20.711,81C	22.275,16C
IMPOSTOS E TAXAS	20.711,81C	22.275,16C
IMPOSTOS A PAGAR	51.283,91C	44.119,74C
OBRIGACOES TRABALHISTAS	51.283,91C	44.119,74C
OBRIGACOES COM EMPREGADOS	174.020,01C	152.441,32C
PROVISOES TRABALHISTAS	174.020,01C	152.441,32C
PROVISOES COM EMPREGADOS	383.022,65C	232.432,99C
RECURSOS DE PROJETOS	383.022,65C	232.432,99C
RECURSOS DE ENTIDADES CONTRATOS DE GESTAO	4.724.758,12C	8.891.784,89C
PASSIVO NAO CIRCULANTE	4.724.758,12C	8.891.784,89C
VALORES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	31.386.316,29C	31.292.706,21C
OBRIGACOES A LONGO PRAZO	29.348.431,40C	31.292.706,21C
RECURSOS DOS PROJETOS	0,00	1.944.274,81C
COMPENSAÇÕES PASSIVAS	29.348.431,40C	29.348.431,40C
BENS DE TERCEIROS EM NOSSO PODER (PASSIVO)	2.037.884,89C	0,00
TOTAL PASSIVO	2.037.884,89C	0,00
	37.537.627,86C	40.814.248,04C

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

Descrição	Saldo Atual	Saldo Anterior
	30/04/2021	31/12/2020
RECEITAS		
RECEITAS ORDINARIAS		
RECEITAS DE CUSTEIO	4.160.254,66C	5.050.839,56C
REC VINC C/PROJ - CONTRATO DE GESTAO	4.160.254,66C	5.050.839,56C
OUTRAS RECEITAS	4.160.254,66C	5.050.839,56C
RECEITAS FINANCEIRAS	10.787,37C	1.420,86C
RECEITAS FINANCEIRAS	10.787,37C	1.420,86C
TOTAL RECEITAS	10.787,37C	1.420,86C
	4.171.042,03C	5.052.260,42C
CUSTOS E DESPESAS		
RECURSOS HUMANOS		
REMUNERACAO PESSOAL C/VINC EMPREGATICIO	952.145,22D	1.373.917,25D
DESPESAS COM PESSOAL	488.645,20D	797.054,11D
BENEFICIOS	488.645,20D	797.054,11D
BENEFICIOS PESSOAL C/ VINC EMPREGATICIO	288.742,67D	311.228,86D
ENCARGOS SOCIAIS	288.742,67D	311.228,86D
ENCARGOS COM PESSOAL	174.757,35D	265.634,28D
DESPESAS GERAIS	174.757,35D	265.634,28D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3.039.524,00D	3.464.779,94D
DESPESAS DE CONSUMO	84.761,87D	108.654,02D
CONSUMO OPERACIONAL	84.761,87D	108.654,02D
MATERIAIS	603.635,80D	426.199,55D
DESPESAS DIVERSAS	603.635,80D	426.199,55D
DESPESAS GERAIS OPERACIONAIS	75.007,86D	140.968,76D
SERVICOS CONTRATADOS	75.007,86D	140.968,76D
SERVICOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA	2.268.901,08D	2.787.706,43D
VEICULOS	2.268.901,08D	2.787.706,43D
DESPESAS COM VEICULOS	7.217,39D	1.251,18D
DESPESAS TRIBUTARIAS	7.217,39D	1.251,18D
DESPESAS TRIBUTARIAS	3.282,80D	5.744,91D
TRIBUTOS	18,81D	60,93D
IMPOSTOS E TAXAS	18,81D	60,93D
IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	3.263,99D	5.683,98D
DESPESAS FINANCEIRAS	3.263,99D	5.683,98D
DESPESAS FINANCEIRAS	2.939,71D	3.554,47D
DESPESAS FINANCEIRAS	2.939,71D	3.554,47D
PROVISOES	2.939,71D	3.554,47D
PROVISOES	173.150,30D	204.263,85D
PROVISOES	173.150,30D	204.263,85D
TOTAL CUSTOS E DESPESAS	173.150,30D	204.263,85D
	4.171.042,03D	5.052.260,42D

CARLA SOARES ALVES
PRESIDENTE
CPF: 269.127.118-80


DAVI CORDEIRO DE OLIVEIRA
Reg. no CRC - SP Sob o Nº 1SP196158/O-2
CPF: 280.320.008-28
ADVANCED CONTABILIDADE E APOIO ADMINISTRATIVO
Reg. no CRC - SP Sob o Nº 2SP036480/O-2