

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual 31/08/2021	Saldo Anterior 31/12/2020
ATIVO		
ATIVO CIRCULANTE	3.766.623,24D	9.514.769,72D
DISPONIVEL	44.495,97D	471.280,19D
BENS NUMERARIOS	183,35D	1.364,98D
BANCOS RECURSOS TECEIROS - CONTR GESTAO	10,00D	10,00D
APLICACOES LIQ IMEDIATA C/ RESTRICOES	44.302,62D	469.905,21D
CREDITOS A RECEBER	2.968.198,54D	8.694.721,74D
REMUNERACAO DE CONTRATOS A RECEBER	2.968.198,54D	8.694.721,74D
ESTOQUES	498.448,96D	348.767,79D
ALMOXARIFADO	498.448,96D	348.767,79D
ESTOQUES DE TERCEIROS	255.479,77D	0,00
ATIVO NAO CIRCULANTE	31.396.316,29D	31.299.478,32D
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	29.348.431,40D	29.348.431,40D
OUTROS CREDITOS	29.348.431,40D	29.348.431,40D
IMOBILIZADO	0,00	1.951.046,92D
TANGIVEIS	0,00	2.037.884,89D
DEPRECIACAO	0,00	86.837,97C
COMPENSACOES ATIVAS	2.047.884,89D	0,00
BENS DE TERCEIROS EM NOSSO PODER (ATIVO)	2.047.884,89D	0,00
TOTAL ATIVO	35.162.939,53D	40.814.248,04D
PASSIVO		
PASSIVO CIRCULANTE	3.766.623,24C	9.521.541,83C
FORNECEDORES	1.699.997,32C	178.487,73C
MEDICAMENTOS	163.291,05C	40.233,45C
MATERIAIS HOSPITALARES	116.542,64C	20.471,55C
MATERIAL DE USO E CONSUMO	1.360,00C	840,00C
SERVICOES MEDICOS	407.262,87C	97.900,00C
MATERIAL DE EXPEDIENTE	18.994,82C	768,10C
MATERIAIS E SERVICOS DE MANUTENÇÃO	25.449,56C	5.375,00C
SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA	123.338,73C	3.600,00C
SERVICOS TECNICOS/IMAGENS E ANALISES	269.238,42C	6.700,89C
EQUIPAMENTOS E INSTALACOES	5.737,18C	0,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	390.373,23C	113,34D
MATERIAIS E SERVICOS DE INFORMATICA	54.433,00C	0,00
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	123.975,82C	2.712,08C
OUTROS CREDITOS	30.634,26C	22.275,16C
CONTAS A PAGAR	30.634,26C	22.275,16C
IMPOSTOS E TAXAS	19.469,02C	44.119,74C
IMPOSTOS A PAGAR	19.469,02C	44.119,74C
OBRIGACOES TRABALHISTAS	196.242,78C	152.441,32C
OBRIGACOES COM EMPREGADOS	196.242,78C	152.441,32C
PROVISOES TRABALHISTAS	367.512,72C	232.432,99C
PROVISOES COM EMPREGADOS	367.512,72C	232.432,99C
RECURSOS DE PROJETOS	1.197.287,37C	8.891.784,89C
RECURSOS DE ENTIDADES CONTRATOS DE GESTAO	1.197.287,37C	8.891.784,89C
ESTOQUES DE TERCEIROS	255.479,77C	0,00
PASSIVO NAO CIRCULANTE	31.396.316,29C	31.292.706,21C
VALORES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	29.348.431,40C	31.292.706,21C
OBRIGACOES A LONGO PRAZO	0,00	1.944.274,81C
RECURSOS DOS PROJETOS	29.348.431,40C	29.348.431,40C
COMPENSAÇÕES PASSIVAS	2.047.884,89C	0,00
BENS DE TERCEIROS EM NOSSO PODER (PASSIVO)	2.047.884,89C	0,00
TOTAL PASSIVO	35.162.939,53C	40.814.248,04C

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

Descrição	Saldo Atual	Saldo Anterior
	31/08/2021	31/12/2020
RECEITAS		
RECEITAS ORDINARIAS		
RECEITAS DE CUSTEIO	7.687.725,41C	5.050.839,56C
REC VINC C/PROJ - CONTRATO DE GESTAO	7.687.725,41C	5.050.839,56C
OUTRAS RECEITAS	7.687.725,41C	5.050.839,56C
RECEITAS FINANCEIRAS	10.801,46C	1.420,86C
RECEITAS FINANCEIRAS	10.801,46C	1.420,86C
TOTAL RECEITAS	7.698.526,87C	5.052.260,42C
CUSTOS E DESPESAS		
RECURSOS HUMANOS		
REMUNERACAO PESSOAL C/VINC EMPREGATICIO	2.187.912,40D	1.373.917,25D
DESPESAS COM PESSOAL	947.162,80D	797.054,11D
BENEFICIOS	947.162,80D	797.054,11D
BENEFICIOS PESSOAL C/ VINC EMPREGATICIO	429.013,86D	311.228,86D
ENCARGOS SOCIAIS	429.013,86D	311.228,86D
ENCARGOS COM PESSOAL	442.324,68D	265.634,28D
REMUNERACAO PESSOAL S/ VINC EMPREGATICIO	442.324,68D	265.634,28D
DESPESAS PESSOAL S/ VINC EMPREGATICIO	369.411,06D	0,00
DESPESAS GERAIS	369.411,06D	0,00
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	5.195.608,95D	3.464.779,94D
DESPESAS DE CONSUMO	142.214,87D	108.654,02D
CONSUMO OPERACIONAL	142.214,87D	108.654,02D
MATERIAIS	758.194,15D	426.199,55D
DESPESAS DIVERSAS	758.194,15D	426.199,55D
DESPESAS GERAIS OPERACIONAIS	119.195,58D	140.968,76D
SERVICOS CONTRATADOS	119.195,58D	140.968,76D
SERVICOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA	4.168.262,00D	2.787.706,43D
VEICULOS	4.168.262,00D	2.787.706,43D
DESPESAS COM VEICULOS	7.742,35D	1.251,18D
DESPESAS TRIBUTARIAS	7.742,35D	1.251,18D
DESPESAS TRIBUTARIAS	5.109,80D	5.744,91D
TRIBUTOS	18,81D	60,93D
IMPOSTOS E TAXAS	18,81D	60,93D
IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	5.090,99D	5.683,98D
DESPESAS FINANCEIRAS	5.090,99D	5.683,98D
DESPESAS FINANCEIRAS	6.311,74D	3.554,47D
DESPESAS FINANCEIRAS	6.311,74D	3.554,47D
PROVISÕES	6.311,74D	3.554,47D
PROVISÕES	303.583,98D	204.263,85D
PROVISÕES	303.583,98D	204.263,85D
TOTAL CUSTOS E DESPESAS	7.698.526,87D	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