

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual	Saldo Anterior
	28/02/2021	31/12/2020
ATIVO		
ATIVO CIRCULANTE		
DISPONIVEL	7.911.139,95D	9.514.769,72D
BENS NUMERARIOS	350.753,64D	471.280,19D
BANCOS RECURSOS TECEIROS - CONTR GESTAO	94,12D	1.364,98D
APLICACOES LIQ IMEDIATA C/ RESTRICOES	10,00D	10,00D
CREDITOS A RECEBER	350.649,52D	469.905,21D
REMUNERACAO DE CONTRATOS A RECEBER	7.263.090,94D	8.694.721,74D
ESTOQUES	7.263.090,94D	8.694.721,74D
ALMOXARIFADO	297.295,37D	348.767,79D
ATIVO NAO CIRCULANTE	297.295,37D	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
	<u>39.297.456,24D</u>	<u>40.814.248,04D</u>
PASSIVO		
PASSIVO CIRCULANTE		
FORNECEDORES	7.911.139,95C	9.521.541,83C
MEDICAMENTOS	700.785,61C	178.487,73C
MATERIAIS HOSPITALARES	35.097,96C	40.233,45C
MATERIAL DE USO E CONSUMO	26.936,40C	20.471,55C
SERVICOS MEDICOS	0,00	840,00C
MATERIAL DE EXPEDIENTE	450.463,26C	97.900,00C
MATERIAIS E SERVICOS DE MANUTENÇÃO	12.198,39C	768,10C
SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA	12.051,04C	5.375,00C
SERVICOS TECNICOS/IMAGENS E ANALISES	25.800,00C	3.600,00C
EQUIPAMENTOS E INSTALACOES	21.839,52C	6.700,89C
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	10.787,12C	0,00
MATERIAIS E SERVICOS DE INFORMATICA	51.403,76C	113,34D
VIAGENS E ESTADIAS	9.385,00C	0,00
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	2.465,19C	0,00
OUTROS CREDITOS	42.357,97C	2.712,08C
CONTAS A PAGAR	18.754,57C	22.275,16C
IMPOSTOS E TAXAS	18.754,57C	22.275,16C
IMPOSTOS A PAGAR	51.508,62C	44.119,74C
OBRIGACOES TRABALHISTAS	51.508,62C	44.119,74C
OBRIGACOES COM EMPREGADOS	153.032,37C	152.441,32C
PROVISOES TRABALHISTAS	153.032,37C	152.441,32C
PROVISOES COM EMPREGADOS	305.084,77C	232.432,99C
RECURSOS DE PROJETOS	305.084,77C	232.432,99C
RECURSOS DE ENTIDADES CONTRATOS DE GESTAO	6.681.974,01C	8.891.784,89C
PASSIVO NAO CIRCULANTE	6.681.974,01C	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
	<u>39.297.456,24C</u>	<u>40.814.248,04C</u>

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

Descrição	Saldo Atual 28/02/2021	Saldo Anterior 31/12/2020
RECEITAS		
RECEITAS ORDINARIAS		
RECEITAS DE CUSTEIO	2.203.038,77C	5.050.839,56C
REC VINC C/PROJ - CONTRATO DE GESTAO	2.203.038,77C	5.050.839,56C
OUTRAS RECEITAS	2.203.038,77C	5.050.839,56C
RECEITAS FINANCEIRAS	207,74C	1.420,86C
RECEITAS FINANCEIRAS	207,74C	1.420,86C
TOTAL RECEITAS	2.203.246,51C	5.052.260,42C
CUSTOS E DESPESAS		
RECURSOS HUMANOS		
REMUNERACAO PESSOAL C/VINC EMPREGATICIO	458.090,76D	1.373.917,25D
DESPESAS COM PESSOAL	227.401,72D	797.054,11D
BENEFICIOS	227.401,72D	797.054,11D
BENEFICIOS PESSOAL C/ VINC EMPREGATICIO	148.563,69D	311.228,86D
ENCARGOS SOCIAIS	148.563,69D	311.228,86D
ENCARGOS COM PESSOAL	82.125,35D	265.634,28D
DESPESAS GERAIS	82.125,35D	265.634,28D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.653.510,57D	3.464.779,94D
DESPESAS DE CONSUMO	40.842,66D	108.654,02D
CONSUMO OPERACIONAL	40.842,66D	108.654,02D
MATERIAIS	248.973,32D	426.199,55D
DESPESAS DIVERSAS	248.973,32D	426.199,55D
DESPESAS GERAIS OPERACIONAIS	43.101,18D	140.968,76D
SERVICOS CONTRATADOS	43.101,18D	140.968,76D
SERVICOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA	1.318.526,02D	2.787.706,43D
VEICULOS	1.318.526,02D	2.787.706,43D
DESPESAS COM VEICULOS	2.067,39D	1.251,18D
DESPESAS TRIBUTARIAS	2.067,39D	1.251,18D
DESPESAS TRIBUTARIAS	3.065,72D	5.744,91D
TRIBUTOS	15,92D	60,93D
IMPOSTOS E TAXAS	15,92D	60,93D
IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	3.049,80D	5.683,98D
DESPESAS FINANCEIRAS	3.049,80D	5.683,98D
DESPESAS FINANCEIRAS	1.807,44D	3.554,47D
DESPESAS FINANCEIRAS	1.807,44D	3.554,47D
PROVISÕES	1.807,44D	3.554,47D
PROVISÕES	86.772,02D	204.263,85D
PROVISÕES	86.772,02D	204.263,85D
TOTAL CUSTOS E DESPESAS	2.203.246,51D	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