

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual	Saldo Anterior
			30/04/2022	31/03/2022
2	1	ATIVO	37.030.258,15D	34.471.175,18D
3	1.1	CIRCULANTE	36.841.976,03D	34.282.893,06D
4	1.1.1	CAIXAS E EQUIVALENTES DE CAIXA	26.604.630,39D	24.432.676,20D
5	1.1.10.2	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00
7	1.1.10.202	BANCOS CONTA MOVIMENTO	452.445,29D	9.962.708,60D
9	1.1.10.204	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	26.152.185,10D	14.469.967,60D
14	1.1.2	CRÉDITOS	145.000,33D	732.502,03D
17	1.1.20.2	CREDITOS COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00
719	1.1.20.206	ADIANTAMENTO A COLABORADORES	48.377,28D	49.364,62D
15	1.1.20.208	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	96.623,05D	683.137,41D
11	1.1.5	ESTOQUES	10.092.345,31D	9.117.714,83D
726	1.1.50.2	ESTOQUE COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00
614	1.1.50.201	ESTOQUE CONTRATO DE GESTÃO	9.558.983,74D	8.685.405,33D
615	1.1.50.202	ALMOXARIFADO	533.361,57D	432.309,50D
34	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	132.696,80D	132.696,80D
51	1.2.3	IMOBILIZADO	132.696,80D	132.696,80D
52	1.2.30.2	IMOBILIZADO COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00
728	1.2.30.201	IMOBILIZADO EM OPERAÇÃO E ADQUIRIDOS	132.696,80D	132.696,80D
504	1.9	ATIVO COMPENSADO	55.585,32D	55.585,32D
505	1.9.1	ATIVO COMPENSADO	31.813,70D	31.813,70D
708	1.9.10.2	ATIVO COMPENSADO COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00
709	1.9.10.201	CONTRATO DE GESTÃO NR.	31.813,70D	31.813,70D
512	1.9.2	IMOBILIZADO ADQUIRIDO	23.771,62D	23.771,62D
73	2	PASSIVO	20.007.205,01C	35.249.271,02C
74	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	17.841.638,74C	31.924.484,11C
75	2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	17.841.638,74C	31.924.484,11C
76	2.1.10.2	PASSIVO CIRCULANTE COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00
731	2.1.10.201	FORNECEDORES	12.072.072,12C	24.754.039,24C
95	2.1.10.205	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	2.983.827,73C	4.212.062,45C
734	2.1.10.207	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	1.618.228,30C	1.466.986,72C
87	2.1.10.209	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	1.167.510,59C	1.491.395,70C
121	2.6	PATRIMÔNIO SOCIAL	2.939.751,85C	2.939.751,85C
122	2.6.1	PATRIMÔNIO SOCIAL	2.939.751,85C	2.939.751,85C
138	2.6.10.4	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00
139	2.6.10.401	SUPERAVIT OU DEFICIT AREA DE SAÚDE	2.939.751,85C	2.939.751,85C
493	2.9	PASSIVO COMPENSADO	774.185,58D	385.035,06C
494	2.9.1	PASSIVO COMPENSADO	774.185,58D	385.035,06C
742	2.9.10.2	PASSIVO COMPENSADO COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00
526	2.9.10.201	CONTRATO DE GESTÃO NRº	31.813,70C	31.813,70C
561	2.9.10.3	IMPLANTAÇÃO ESTOQUE	805.999,28D	353.221,36C

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual	Saldo Anterior
			30/04/2022	31/03/2022
141	3	RESULTADO	17.023.015,79C	778.095,84D
270	3.2	RESULTADO OPERACIONAL COM RESTRIÇÃO	17.023.015,79C	778.095,84D
271	3.2.1	RESULTADO DE SAUDE COM RESTRIÇÃO	17.023.015,79C	778.095,84D
272	3.2.10.1	RECEITAS	0,00	0,00
273	3.2.10.101	RECEITAS DE SUBVENÇÃO GOVERNAMENTAL	79.033.378,72C	57.079.662,41C
245	3.2.10.103	RECEITAS FINANCEIRAS	336.265,08C	262.239,25C
155	3.2.12.0	CUSTOS COM PESSOAL	0,00	0,00
616	3.2.12.001	REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO	13.983.897,02D	10.510.946,51D
617	3.2.12.003	ENCARGOS SOCIAIS	4.882.877,43D	3.316.370,46D
618	3.2.12.005	BENEFICIOS SOCIAIS	111.317,23D	84.409,53D
309	3.2.13.0	CUSTO COM SERVIÇOS E MATERIAIS	0,00	0,00
663	3.2.13.001	CUSTO COM MATERIAIS	26.377.758,50D	26.352.525,04D
640	3.2.13.003	SERVIÇOS	11.997.520,59D	12.202.682,43D
748	3.2.13.005	CUSTO COM MANUTENÇÃO	1.729.684,33D	1.643.466,42D
169	3.2.14.0	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	0,00
230	3.2.14.009	ALUGUEIS OPERACIONAIS	614.354,50D	685.214,67D
656	3.2.14.011	SERVIÇOS CONTRATADOS	1.906.199,58D	2.811.866,38D
224	3.2.14.013	MANUTENÇÃO	105.075,20D	51.590,00D
173	3.2.14.015	DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVOS	96.629,35D	105.801,84D
209	3.2.14.017	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	5.416,37D	0,00
778	3.2.14.019	RATEIO DESPESAS ADMINISTRATIVAS ART 7 E 7A LEI 15.!	433.801,50D	289.189,46D
250	3.2.14.021	DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS	102.096,41D	65.934,76D