

**BALANÇO PATRIMONIAL**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Saldo Atual</b>	<b>Saldo Anterior</b>
			28/02/2022	31/01/2022
<b>2</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>32.648.422,57D</b>	<b>25.952.070,75D</b>
<b>3</b>	<b>1.1</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>32.592.837,25D</b>	<b>25.920.257,05D</b>
<b>4</b>	<b>1.1.1</b>	<b>CAIXAS E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>25.472.434,12D</b>	<b>23.313.697,26D</b>
<b>5</b>	<b>1.1.10.2</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - COM RESTRIÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>7</b>	<b>1.1.10.202</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>1.510.276,59D</b>	<b>20.456.889,42D</b>
<b>9</b>	<b>1.1.10.204</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>23.962.157,53D</b>	<b>2.856.807,84D</b>
<b>14</b>	<b>1.1.2</b>	<b>CRÉDITOS</b>	<b>88.933,42D</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>1.1.20.2</b>	<b>CREDITOS COM RESTRIÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>719</b>	<b>1.1.20.206</b>	<b>ADIANTAMENTO A COLABORADORES</b>	<b>49.364,62D</b>	<b>0,00</b>
<b>15</b>	<b>1.1.20.208</b>	<b>ADIANTAMENTO A FORNECEDORES</b>	<b>39.568,80D</b>	<b>0,00</b>
<b>11</b>	<b>1.1.5</b>	<b>ESTOQUES</b>	<b>7.031.469,71D</b>	<b>2.606.559,79D</b>
<b>726</b>	<b>1.1.50.2</b>	<b>ESTOQUE COM RESTRIÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>614</b>	<b>1.1.50.201</b>	<b>ESTOQUE CONTRATO DE GESTÃO</b>	<b>6.700.421,86D</b>	<b>2.535.349,08D</b>
<b>615</b>	<b>1.1.50.202</b>	<b>ALMOXARIFADO</b>	<b>331.047,85D</b>	<b>71.210,71D</b>
<b>504</b>	<b>1.9</b>	<b>ATIVO COMPENSADO</b>	<b>55.585,32D</b>	<b>31.813,70D</b>
<b>505</b>	<b>1.9.1</b>	<b>ATIVO COMPENSADO</b>	<b>31.813,70D</b>	<b>31.813,70D</b>
<b>708</b>	<b>1.9.10.2</b>	<b>ATIVO COMPENSADO COM RESTRIÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>709</b>	<b>1.9.10.201</b>	<b>CONTRATO DE GESTÃO NR.</b>	<b>31.813,70D</b>	<b>31.813,70D</b>
<b>512</b>	<b>1.9.2</b>	<b>IMOBILIZADO ADQUIRIDO</b>	<b>23.771,62D</b>	<b>0,00</b>
<b>73</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>8.905.510,15C</b>	<b>6.625.297,26C</b>
<b>74</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>6.507.893,53C</b>	<b>4.227.680,64C</b>
<b>75</b>	<b>2.1.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>6.507.893,53C</b>	<b>4.227.680,64C</b>
<b>76</b>	<b>2.1.10.2</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE COM RESTRIÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>731</b>	<b>2.1.10.201</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>1.892.604,29C</b>	<b>316.200,08C</b>
<b>95</b>	<b>2.1.10.205</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM PESSOAL</b>	<b>2.560.159,79C</b>	<b>2.554.297,11C</b>
<b>734</b>	<b>2.1.10.207</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER</b>	<b>1.363.625,83C</b>	<b>1.288.500,82C</b>
<b>87</b>	<b>2.1.10.209</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS</b>	<b>691.503,62C</b>	<b>68.682,63C</b>
<b>493</b>	<b>2.9</b>	<b>PASSIVO COMPENSADO</b>	<b>2.397.616,62C</b>	<b>2.397.616,62C</b>
<b>494</b>	<b>2.9.1</b>	<b>PASSIVO COMPENSADO</b>	<b>2.397.616,62C</b>	<b>2.397.616,62C</b>
<b>742</b>	<b>2.9.10.2</b>	<b>PASSIVO COMPENSADO COM RESTRIÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>526</b>	<b>2.9.10.201</b>	<b>CONTRATO DE GESTÃO NRº</b>	<b>31.813,70C</b>	<b>31.813,70C</b>
<b>561</b>	<b>2.9.10.3</b>	<b>IMPLANTAÇÃO ESTOQUE</b>	<b>2.365.802,92C</b>	<b>2.365.802,92C</b>

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Saldo Atual</b>	<b>Saldo Anterior</b>
			28/02/2022	31/01/2022
<b>141</b>	<b>3</b>	<b>RESULTADO</b>	<b>20.803.617,46C</b>	<b>16.387.478,53C</b>
<b>270</b>	<b>3.2</b>	<b>RESULTADO OPERACIONAL COM RESTRIÇÃO</b>	<b>20.803.617,46C</b>	<b>16.387.478,53C</b>
<b>271</b>	<b>3.2.1</b>	<b>RESULTADO DE SAUDE COM RESTRIÇÃO</b>	<b>20.803.617,46C</b>	<b>16.387.478,53C</b>
<b>272</b>	<b>3.2.10.1</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>273</b>	<b>3.2.10.101</b>	<b>RECEITAS DE SUBVENÇÃO GOVERNAMENTAL</b>	<b>36.066.819,53C</b>	<b>20.490.135,12C</b>
<b>245</b>	<b>3.2.10.103</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>65.788,55C</b>	<b>14.264,87C</b>
<b>155</b>	<b>3.2.12.0</b>	<b>CUSTOS COM PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>616</b>	<b>3.2.12.001</b>	<b>REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO</b>	<b>5.829.260,56D</b>	<b>2.922.303,47D</b>
<b>617</b>	<b>3.2.12.003</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>2.193.569,87D</b>	<b>1.023.224,24D</b>
<b>618</b>	<b>3.2.12.005</b>	<b>BENEFICIOS SOCIAIS</b>	<b>49.718,83D</b>	<b>44.141,43D</b>
<b>309</b>	<b>3.2.13.0</b>	<b>CUSTO COM SERVIÇOS E MATERIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>663</b>	<b>3.2.13.001</b>	<b>CUSTO COM MATERIAIS</b>	<b>4.524.449,79D</b>	<b>0,00</b>
<b>640</b>	<b>3.2.13.003</b>	<b>SERVIÇOS</b>	<b>2.060.566,87D</b>	<b>0,00</b>
<b>169</b>	<b>3.2.14.0</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>230</b>	<b>3.2.14.009</b>	<b>ALUGUEIS OPERACIONAIS</b>	<b>110.115,88D</b>	<b>22.557,94D</b>
<b>656</b>	<b>3.2.14.011</b>	<b>SERVIÇOS CONTRATADOS</b>	<b>412.496,34D</b>	<b>51.260,00D</b>
<b>224</b>	<b>3.2.14.013</b>	<b>MANUTENÇÃO</b>	<b>41.100,00D</b>	<b>23.750,00D</b>
<b>173</b>	<b>3.2.14.015</b>	<b>DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVOS</b>	<b>49.544,28D</b>	<b>11.967,78D</b>
<b>778</b>	<b>3.2.14.019</b>	<b>RATEIO DESPESAS ADMINISTRATIVAS ART 7 E 7A LEI 15.!</b>	<b>35.000,00D</b>	<b>17.500,00D</b>
<b>250</b>	<b>3.2.14.021</b>	<b>DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS</b>	<b>23.168,20D</b>	<b>216,60D</b>

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=VÁLID, OU=AR ATOS  
CERTIFICADORA, OU=Videoconferencia,  
OU=24226997000160, CN=DANIEL SOARES DE  
FARIA:04271646130  
Razão: Eu sou o autor deste documento  
Localização: sua localização de assinatura aqui  
Data: 2022.03.25 16:28:00-03'00'  
Foxit Reader Versão: 10.1.1