

**BALANÇO PATRIMONIAL**

Descrição	Saldo Atual	Saldo Anterior
	31/01/2022	31/12/2021
<b>ATIVO</b>	<b>25.952.070,75D</b>	<b>0,00</b>
<b>CIRCULANTE</b>	<b>25.920.257,05D</b>	<b>0,00</b>
<b>CAIXAS E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>23.313.697,26D</b>	<b>0,00</b>
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO	20.456.889,42D	0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.856.807,84D	0,00
<b>ESTOQUES</b>	<b>2.606.559,79D</b>	<b>0,00</b>
ESTOQUE COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00
ESTOQUE CONTRATO DE GESTÃO	2.535.349,08D	0,00
ALMOXARIFADO	71.210,71D	0,00
<b>ATIVO COMPENSADO</b>	<b>31.813,70D</b>	<b>0,00</b>
ATIVO COMPENSADO	31.813,70D	0,00
ATIVO COMPENSADO COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00
CONTRATO DE GESTÃO NR.	31.813,70D	0,00
<b>PASSIVO</b>	<b>6.625.297,26C</b>	<b>0,00</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>4.227.680,64C</b>	<b>0,00</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>4.227.680,64C</b>	<b>0,00</b>
PASSIVO CIRCULANTE COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00
FORNECEDORES	316.200,08C	0,00
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	2.554.297,11C	0,00
ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	1.288.500,82C	0,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	68.682,63C	0,00
<b>PASSIVO COMPENSADO</b>	<b>2.397.616,62C</b>	<b>0,00</b>
PASSIVO COMPENSADO	2.397.616,62C	0,00
PASSIVO COMPENSADO COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00
CONTRATO DE GESTÃO NRº	31.813,70C	0,00
<b>IMPLANTAÇÃO ESTOQUE</b>	<b>2.365.802,92C</b>	<b>0,00</b>

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO**

<b>Descrição</b>	<b>Saldo Atual</b>	<b>Saldo Anterior</b>
	31/01/2022	31/12/2021
<b>RESULTADO</b>	<b>16.387.478,53C</b>	<b>0,00</b>
<b>RESULTADO OPERACIONAL COM RESTRIÇÃO</b>	<b>16.387.478,53C</b>	<b>0,00</b>
<b>RESULTADO DE SAUDE COM RESTRIÇÃO</b>	<b>16.387.478,53C</b>	<b>0,00</b>
<b>RECEITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RECEITAS DE SUBVENÇÃO GOVERNAMENTAL</b>	<b>20.490.135,12C</b>	<b>0,00</b>
<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>14.264,87C</b>	<b>0,00</b>
<b>CUSTOS COM PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO</b>	<b>2.922.303,47D</b>	<b>0,00</b>
<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>1.023.224,24D</b>	<b>0,00</b>
<b>BENEFICIOS SOCIAIS</b>	<b>44.141,43D</b>	<b>0,00</b>
<b>DESPEAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>ALUGUEIS OPERACIONAIS</b>	<b>22.557,94D</b>	<b>0,00</b>
<b>SERVIÇOS CONTRATADOS</b>	<b>51.260,00D</b>	<b>0,00</b>
<b>MANUTENÇÃO</b>	<b>23.750,00D</b>	<b>0,00</b>
<b>DESPEAS DE APOIO ADMINISTRATIVOS</b>	<b>11.967,78D</b>	<b>0,00</b>
<b>RATEIO DESPEAS ADMINISTRATIVAS ART 7 E 7A LEI 15.!</b>	<b>17.500,00D</b>	<b>0,00</b>
<b>DESPEAS BANCARIAS E FINANCEIRAS</b>	<b>216,60D</b>	<b>0,00</b>