

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual	Saldo Anterior
			31/07/2022	30/06/2022
2	1	ATIVO	135.036.622,37D	156.496.355,84D
3	1.1	CIRCULANTE	33.937.812,39D	35.630.249,51D
4	1.1.1	CAIXAS E EQUIVALENTES DE CAIXA	25.963.149,03D	23.918.682,44D
5	1.1.10.2	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00
7	1.1.10.202	BANCOS CONTA MOVIMENTO	6.229.800,42D	6.294.635,21D
9	1.1.10.204	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	19.733.348,61D	17.624.047,23D
14	1.1.2	CRÉDITOS	132.300,69D	265.902,97D
17	1.1.20.2	CREDITOS COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00
719	1.1.20.206	ADIANTAMENTO A COLABORADORES	30.677,50D	31.707,88D
15	1.1.20.208	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	2.180,29D	134.752,19D
21	1.1.20.210	TRIBUTOS A RECUPERAR	99.442,90D	99.442,90D
11	1.1.5	ESTOQUES	7.842.362,67D	11.445.664,10D
726	1.1.50.2	ESTOQUE COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00
614	1.1.50.201	ESTOQUE CONTRATO DE GESTÃO	7.239.117,26D	10.636.852,91D
615	1.1.50.202	ALMOXARIFADO	603.245,41D	808.811,19D
504	1.9	ATIVO COMPENSADO	101.098.809,98D	120.866.106,33D
505	1.9.1	ATIVO COMPENSADO	100.857.395,23D	120.641.042,65D
708	1.9.10.2	ATIVO COMPENSADO COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00
709	1.9.10.201	CONTRATO DE GESTÃO NR.	100.857.395,23D	120.641.042,65D
512	1.9.2	IMOBILIZADO ADQUIRIDO	241.414,75D	225.063,68D
73	2	PASSIVO	127.425.593,27C	144.937.076,36C
74	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	23.559.215,01C	21.287.050,68C
75	2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	23.559.215,01C	21.287.050,68C
76	2.1.10.2	PASSIVO CIRCULANTE COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00
731	2.1.10.201	FORNECEDORES	13.339.543,05C	11.275.677,34C
95	2.1.10.205	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	3.098.093,45C	3.190.164,25C
734	2.1.10.207	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	1.691.251,56C	1.707.669,62C
87	2.1.10.209	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	1.067.322,11C	1.299.043,62C
100	2.1.10.213	PROVISÕES TRABALHISTAS	4.363.004,84C	3.814.495,85C
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	100.926.626,41C	120.710.273,83C
494	2.9.1	PASSIVO COMPENSADO	100.926.626,41C	120.710.273,83C
742	2.9.10.2	PASSIVO COMPENSADO COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00
526	2.9.10.201	CONTRATO DE GESTÃO NRº	100.898.395,23C	120.682.042,65C
561	2.9.10.3	IMPLANTAÇÃO ESTOQUE	28.231,18C	28.231,18C

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual	Saldo Anterior
			31/07/2022	30/06/2022
141	3	RESULTADO	7.610.991,75C	11.559.242,13C
270	3.2	RESULTADO OPERACIONAL COM RESTRIÇÃO	7.610.991,75C	11.559.242,13C
271	3.2.1	RESULTADO DE SAUDE COM RESTRIÇÃO	7.610.991,75C	11.559.242,13C
272	3.2.10.1	RECEITAS	0,00	0,00
273	3.2.10.101	RECEITAS DE SUBVENÇÃO GOVERNAMENTAL	135.928.688,86C	116.145.041,44C
245	3.2.10.103	RECEITAS FINANCEIRAS	917.808,34C	772.947,05C
155	3.2.12.0	CUSTOS COM PESSOAL	0,00	0,00
616	3.2.12.001	REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO	24.828.830,77D	21.243.518,61D
617	3.2.12.003	ENCARGOS SOCIAIS	8.938.690,34D	7.584.604,10D
618	3.2.12.005	BENEFICIOS SOCIAIS	179.243,57D	150.856,67D
309	3.2.13.0	CUSTO COM SERVIÇOS E MATERIAIS	0,00	0,00
663	3.2.13.001	CUSTO COM MATERIAIS	56.241.288,52D	43.788.828,73D
640	3.2.13.003	SERVIÇOS	23.161.145,59D	19.801.294,09D
748	3.2.13.005	CUSTO COM MANUTENÇÃO	856.342,97D	694.806,20D
169	3.2.14.0	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	0,00
763	3.2.14.005	BENEFICIOS SOCIAIS	259.944,66D	129.972,33D
235	3.2.14.007	PROVISÕES TRABALHISTAS	4.610.280,41D	3.951.668,92D
230	3.2.14.009	ALUGUEIS OPERACIONAIS	1.152.196,83D	944.997,44D
656	3.2.14.011	SERVIÇOS CONTRATADOS	7.125.379,50D	5.714.835,46D
224	3.2.14.013	MANUTENÇÃO	245.085,48D	190.868,08D
173	3.2.14.015	DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVOS	256.308,21D	196.838,94D
209	3.2.14.017	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	5.416,37D	5.416,37D
778	3.2.14.019	RATEIO DESPESAS ADMINISTRATIVAS ART 7 E 7A LEI 15.!	1.111.840,93D	737.568,95D
250	3.2.14.021	DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS	263.511,30D	222.671,47D