

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual 30/06/2022	Saldo Anterior 31/05/2022
2	1	ATIVO	71.111.426,18D	123.777.528,41D
3	1.1	CIRCULANTE	35.628.636,86D	42.461.399,31D
4	1.1.1	CAIXAS E EQUIVALENTES DE CAIXA	23.918.682,44D	33.061.251,89D
5	1.1.10.2	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00
7	1.1.10.202	BANCOS CONTA MOVIMENTO	6.294.635,21D	4.291.772,01D
9	1.1.10.204	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	17.624.047,23D	28.769.479,88D
14	1.1.2	CRÉDITOS	265.902,97D	149.118,71D
17	1.1.20.2	CREDITOS COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00
719	1.1.20.206	ADIANTAMENTO A COLABORADORES	31.707,88D	52.494,67D
15	1.1.20.208	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	134.752,19D	96.624,04D
21	1.1.20.210	TRIBUTOS A RECUPERAR	99.442,90D	0,00
11	1.1.5	ESTOQUES	11.444.051,45D	9.251.028,71D
726	1.1.50.2	ESTOQUE COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00
614	1.1.50.201	ESTOQUE CONTRATO DE GESTÃO	10.636.852,91D	8.734.473,30D
615	1.1.50.202	ALMOXARIFADO	807.198,54D	516.555,41D
34	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	201.292,06D
51	1.2.3	IMOBILIZADO	0,00	201.292,06D
52	1.2.30.2	IMOBILIZADO COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00
728	1.2.30.201	IMOBILIZADO EM OPERAÇÃO E ADQUIRIDOS	0,00	201.292,06D
504	1.9	ATIVO COMPENSADO	35.482.789,32D	81.114.837,42D
505	1.9.1	ATIVO COMPENSADO	35.257.725,64D	81.091.065,42D
708	1.9.10.2	ATIVO COMPENSADO COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00
709	1.9.10.201	CONTRATO DE GESTÃO NR.	35.257.725,64D	81.091.065,42D
512	1.9.2	IMOBILIZADO ADQUIRIDO	225.063,68D	23.771,62D
73	2	PASSIVO	59.552.146,70C	105.242.541,12C
74	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	21.285.438,03C	21.183.492,67C
75	2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	21.285.438,03C	21.183.492,67C
76	2.1.10.2	PASSIVO CIRCULANTE COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00
731	2.1.10.201	FORNECEDORES	11.274.064,69C	12.043.185,18C
95	2.1.10.205	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	3.190.164,25C	3.110.713,70C
734	2.1.10.207	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	1.707.669,62C	1.696.219,50C
87	2.1.10.209	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	1.299.043,62C	1.031.535,41C
100	2.1.10.213	PROVISÕES TRABALHISTAS	3.814.495,85C	3.260.838,88C
702	2.1.10.217	CONTRATOS DE GESTÃO E CONVENIOS A EXECUTAR	0,00	41.000,00C
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	35.326.956,82C	81.119.296,60C
494	2.9.1	PASSIVO COMPENSADO	35.326.956,82C	81.119.296,60C
742	2.9.10.2	PASSIVO COMPENSADO COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00
526	2.9.10.201	CONTRATO DE GESTÃO NRº	35.298.725,64C	81.091.065,42C
561	2.9.10.3	IMPLANTAÇÃO ESTOQUE	28.231,18C	28.231,18C

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual	Saldo Anterior
			30/06/2022	31/05/2022
141	3	RESULTADO	11.559.242,13C	18.534.949,94C
270	3.2	RESULTADO OPERACIONAL COM RESTRIÇÃO	11.559.242,13C	18.534.949,94C
271	3.2.1	RESULTADO DE SAUDE COM RESTRIÇÃO	11.559.242,13C	18.534.949,94C
272	3.2.10.1	RECEITAS	0,00	0,00
273	3.2.10.101	RECEITAS DE SUBVENÇÃO GOVERNAMENTAL	116.145.041,44C	105.876.101,91C
245	3.2.10.103	RECEITAS FINANCEIRAS	772.947,05C	506.928,26C
155	3.2.12.0	CUSTOS COM PESSOAL	0,00	0,00
616	3.2.12.001	REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO	21.243.518,61D	17.612.829,02D
617	3.2.12.003	ENCARGOS SOCIAIS	7.584.604,10D	6.229.434,04D
618	3.2.12.005	BENEFICIOS SOCIAIS	150.856,67D	121.919,37D
309	3.2.13.0	CUSTO COM SERVIÇOS E MATERIAIS	0,00	0,00
663	3.2.13.001	CUSTO COM MATERIAIS	43.788.828,73D	37.681.725,71D
640	3.2.13.003	SERVIÇOS	19.801.294,09D	15.975.331,36D
748	3.2.13.005	CUSTO COM MANUTENÇÃO	694.806,20D	694.767,30D
169	3.2.14.0	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	0,00
763	3.2.14.005	BENEFICIOS SOCIAIS	129.972,33D	389.917,00D
235	3.2.14.007	PROVISÕES TRABALHISTAS	3.951.668,92D	3.293.057,43D
230	3.2.14.009	ALUGUEIS OPERACIONAIS	944.997,44D	769.422,99D
656	3.2.14.011	SERVIÇOS CONTRATADOS	5.714.835,46D	3.939.079,01D
224	3.2.14.013	MANUTENÇÃO	190.868,08D	201.645,57D
173	3.2.14.015	DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVOS	196.838,94D	156.589,68D
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.!	737.568,95D	605.970,89D
250	3.2.14.021	DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS	222.671,47D	170.974,49D