

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual	Saldo Anterior
			30/06/2022	31/05/2022
2	1	ATIVO	104.092.277,04D	105.545.901,23D
3	1.1	CIRCULANTE	5.525.355,02D	6.923.684,16D
4	1.1.1	CAIXAS E EQUIVALENTES DE CAIXA	5.182.004,03D	6.647.612,94D
5	1.1.10.2	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00
7	1.1.10.202	BANCOS CONTA MOVIMENTO	297.026,62D	295.071,84D
9	1.1.10.204	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4.884.977,41D	6.352.541,10D
14	1.1.2	CRÉDITOS	31.706,86D	32,49D
17	1.1.20.2	CREDITOS COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00
15	1.1.20.208	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	31.706,86D	32,49D
11	1.1.5	ESTOQUES	311.644,13D	276.038,73D
726	1.1.50.2	ESTOQUE COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00
614	1.1.50.201	ESTOQUE CONTRATO DE GESTÃO	179.004,14D	160.817,64D
615	1.1.50.202	ALMOXARIFADO	132.639,99D	115.221,09D
34	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	809.995,07D	3.022.318,66D
51	1.2.3	IMOBILIZADO	809.995,07D	3.022.318,66D
52	1.2.30.2	IMOBILIZADO COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00
728	1.2.30.201	IMOBILIZADO EM OPERAÇÃO E ADQUIRIDOS	809.995,07D	3.022.318,66D
504	1.9	ATIVO COMPENSADO	97.756.926,95D	95.599.898,41D
505	1.9.1	ATIVO COMPENSADO	95.513.527,03D	95.599.898,41D
708	1.9.10.2	ATIVO COMPENSADO COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00
709	1.9.10.201	CONTRATO DE GESTÃO NR.	95.513.527,03D	95.599.898,41D
512	1.9.2	IMOBILIZADO ADQUIRIDO	2.243.399,92D	0,00
73	2	PASSIVO	103.129.557,04C	103.081.348,52C
74	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	5.372.630,09C	7.481.450,11C
75	2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	5.372.630,09C	7.481.450,11C
76	2.1.10.2	PASSIVO CIRCULANTE COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00
731	2.1.10.201	FORNECEDORES	1.544.688,15C	1.472.228,71C
95	2.1.10.205	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	89.652,91C	78.208,79C
734	2.1.10.207	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	41.662,43C	37.733,84C
87	2.1.10.209	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	66.711,19C	85.106,22C
100	2.1.10.213	PROVISÕES TRABALHISTAS	385.448,80C	320.306,02C
702	2.1.10.217	CONTRATOS DE GESTÃO E CONVENIOS A EXECUTAR	3.244.466,61C	5.487.866,53C
493	2.9	PASSIVO COMPENSADO	97.756.926,95C	95.599.898,41C
494	2.9.1	PASSIVO COMPENSADO	97.756.926,95C	95.599.898,41C
742	2.9.10.2	PASSIVO COMPENSADO COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00
526	2.9.10.201	CONTRATO DE GESTÃO NRº	97.756.926,95C	95.599.898,41C

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual	Saldo Anterior
			30/06/2022	31/05/2022
141	3	RESULTADO	962.720,00C	2.464.552,71C
270	3.2	RESULTADO OPERACIONAL COM RESTRIÇÃO	962.720,00C	2.464.552,71C
271	3.2.1	RESULTADO DE SAUDE COM RESTRIÇÃO	962.720,00C	2.464.552,71C
272	3.2.10.1	RECEITAS	0,00	0,00
273	3.2.10.101	RECEITAS DE SUBVENÇÃO GOVERNAMENTAL	8.271.586,17C	8.271.586,17C
245	3.2.10.103	RECEITAS FINANCEIRAS	247.986,23C	190.639,92C
155	3.2.12.0	CUSTOS COM PESSOAL	0,00	0,00
616	3.2.12.001	REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO	372.999,46D	273.156,11D
617	3.2.12.003	ENCARGOS SOCIAIS	133.875,16D	99.393,83D
309	3.2.13.0	CUSTO COM SERVIÇOS E MATERIAIS	0,00	0,00
663	3.2.13.001	CUSTO COM MATERIAIS	891.775,94D	725.288,01D
640	3.2.13.003	SERVIÇOS	1.129.972,72D	1.072.669,72D
748	3.2.13.005	CUSTO COM MANUTENÇÃO	179.700,00D	119.800,00D
169	3.2.14.0	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	0,00
235	3.2.14.007	PROVISÕES TRABALHISTAS	389.808,90D	324.840,75D
230	3.2.14.009	ALUGUEIS OPERACIONAIS	94.361,15D	73.600,00D
656	3.2.14.011	SERVIÇOS CONTRATADOS	3.666.519,23D	2.822.491,07D
224	3.2.14.013	MANUTENÇÃO	563.939,67D	376.411,72D
173	3.2.14.015	DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVOS	31.356,99D	26.600,42D
209	3.2.14.017	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	1.562,88D	667,73D
778	3.2.14.019	RATEIO DESPESAS ADMINISTRATIVAS ART 7 E 7A LEI 15.!	60.381,06D	46.978,25D
250	3.2.14.021	DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS	40.599,24D	35.775,77D