

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual	Saldo Anterior
			31/07/2022	30/06/2022
2	1	ATIVO	102.664.774,06D	104.092.277,04D
3	1.1	CIRCULANTE	5.885.062,94D	5.525.355,02D
4	1.1.1	CAIXAS E EQUIVALENTES DE CAIXA	5.470.415,56D	5.182.004,03D
5	1.1.10.2	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00
7	1.1.10.202	BANCOS CONTA MOVIMENTO	297.271,07D	297.026,62D
9	1.1.10.204	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	5.173.144,49D	4.884.977,41D
14	1.1.2	CRÉDITOS	252,83D	31.706,86D
17	1.1.20.2	CREDITOS COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00
15	1.1.20.208	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	252,83D	31.706,86D
11	1.1.5	ESTOQUES	414.394,55D	311.644,13D
726	1.1.50.2	ESTOQUE COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00
614	1.1.50.201	ESTOQUE CONTRATO DE GESTÃO	244.205,58D	179.004,14D
615	1.1.50.202	ALMOXARIFADO	170.188,97D	132.639,99D
34	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	809.995,07D
51	1.2.3	IMOBILIZADO	0,00	809.995,07D
52	1.2.30.2	IMOBILIZADO COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00
728	1.2.30.201	IMOBILIZADO EM OPERAÇÃO E ADQUIRIDOS	0,00	809.995,07D
504	1.9	ATIVO COMPENSADO	96.779.711,12D	97.756.926,95D
505	1.9.1	ATIVO COMPENSADO	93.726.316,13D	95.513.527,03D
708	1.9.10.2	ATIVO COMPENSADO COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00
709	1.9.10.201	CONTRATO DE GESTÃO NR.	93.726.316,13D	95.513.527,03D
512	1.9.2	IMOBILIZADO ADQUIRIDO	3.053.394,99D	2.243.399,92D
73	2	PASSIVO	101.844.677,02C	103.129.557,04C
74	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	5.064.965,90C	5.372.630,09C
75	2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	5.064.965,90C	5.372.630,09C
76	2.1.10.2	PASSIVO CIRCULANTE COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00
731	2.1.10.201	FORNECEDORES	1.955.437,29C	1.544.688,15C
95	2.1.10.205	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	90.116,22C	89.652,91C
734	2.1.10.207	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	43.489,25C	41.662,43C
87	2.1.10.209	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	99.861,67C	66.711,19C
100	2.1.10.213	PROVISÕES TRABALHISTAS	441.589,93C	385.448,80C
702	2.1.10.217	CONTRATOS DE GESTÃO E CONVENIOS A EXECUTAR	2.434.471,54C	3.244.466,61C
493	2.9	PASSIVO COMPENSADO	96.779.711,12C	97.756.926,95C
494	2.9.1	PASSIVO COMPENSADO	96.779.711,12C	97.756.926,95C
742	2.9.10.2	PASSIVO COMPENSADO COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00
526	2.9.10.201	CONTRATO DE GESTÃO NRº	96.779.711,12C	97.756.926,95C

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual	Saldo Anterior
			31/07/2022	30/06/2022
141	3	RESULTADO	820.097,04C	962.720,00C
270	3.2	RESULTADO OPERACIONAL COM RESTRIÇÃO	820.097,04C	962.720,00C
271	3.2.1	RESULTADO DE SAUDE COM RESTRIÇÃO	820.097,04C	962.720,00C
272	3.2.10.1	RECEITAS	0,00	0,00
273	3.2.10.101	RECEITAS DE SUBVENÇÃO GOVERNAMENTAL	10.058.797,07C	8.271.586,17C
245	3.2.10.103	RECEITAS FINANCEIRAS	307.743,50C	247.986,23C
155	3.2.12.0	CUSTOS COM PESSOAL	0,00	0,00
616	3.2.12.001	REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO	468.115,95D	372.999,46D
617	3.2.12.003	ENCARGOS SOCIAIS	170.284,59D	133.875,16D
309	3.2.13.0	CUSTO COM SERVIÇOS E MATERIAIS	0,00	0,00
663	3.2.13.001	CUSTO COM MATERIAIS	989.710,94D	891.775,94D
640	3.2.13.003	SERVIÇOS	1.506.324,79D	1.129.972,72D
748	3.2.13.005	CUSTO COM MANUTENÇÃO	179.700,00D	179.700,00D
169	3.2.14.0	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	0,00
235	3.2.14.007	PROVISÕES TRABALHISTAS	454.777,05D	389.808,90D
230	3.2.14.009	ALUGUEIS OPERACIONAIS	117.619,30D	94.361,15D
656	3.2.14.011	SERVIÇOS CONTRATADOS	4.583.059,40D	3.666.519,23D
224	3.2.14.013	MANUTENÇÃO	890.067,49D	563.939,67D
173	3.2.14.015	DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVOS	43.526,00D	31.356,99D
209	3.2.14.017	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	1.562,88D	1.562,88D
778	3.2.14.019	RATEIO DESPESAS ADMINISTRATIVAS ART 7 E 7A LEI 15.!	72.647,54D	60.381,06D
250	3.2.14.021	DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS	69.047,60D	40.599,24D