

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual	Saldo Anterior
			31/05/2022	30/04/2022
2	1	ATIVO	105.545.901,23D	106.924.244,83D
3	1.1	CIRCULANTE	6.923.684,16D	5.699.265,26D
4	1.1.1	CAIXAS E EQUIVALENTES DE CAIXA	6.647.612,94D	5.469.030,40D
5	1.1.10.2	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00
7	1.1.10.202	BANCOS CONTA MOVIMENTO	295.071,84D	168.401,41D
9	1.1.10.204	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	6.352.541,10D	5.300.628,99D
14	1.1.2	CRÉDITOS	32,49D	16.528,09D
17	1.1.20.2	CREDITOS COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00
15	1.1.20.208	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	32,49D	16.528,09D
11	1.1.5	ESTOQUES	276.038,73D	213.706,77D
726	1.1.50.2	ESTOQUE COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00
614	1.1.50.201	ESTOQUE CONTRATO DE GESTÃO	160.817,64D	151.760,10D
615	1.1.50.202	ALMOXARIFADO	115.221,09D	61.946,67D
34	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	3.022.318,66D	2.968.706,45D
51	1.2.3	IMOBILIZADO	3.022.318,66D	2.968.706,45D
52	1.2.30.2	IMOBILIZADO COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00
728	1.2.30.201	IMOBILIZADO EM OPERAÇÃO E ADQUIRIDOS	3.022.318,66D	2.968.706,45D
504	1.9	ATIVO COMPENSADO	95.599.898,41D	98.256.273,12D
505	1.9.1	ATIVO COMPENSADO	95.599.898,41D	98.256.273,12D
708	1.9.10.2	ATIVO COMPENSADO COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00
709	1.9.10.201	CONTRATO DE GESTÃO NR.	95.599.898,41D	98.256.273,12D
73	2	PASSIVO	103.081.348,52C	105.222.407,72C
74	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.993.583,58C	1.638.268,07C
75	2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.993.583,58C	1.638.268,07C
76	2.1.10.2	PASSIVO CIRCULANTE COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00
731	2.1.10.201	FORNECEDORES	1.472.228,71C	1.210.811,58C
95	2.1.10.205	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	78.208,79C	68.452,18C
734	2.1.10.207	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	37.733,84C	34.618,13C
87	2.1.10.209	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	85.106,22C	66.396,02C
100	2.1.10.213	PROVISÕES TRABALHISTAS	320.306,02C	257.990,16C
493	2.9	PASSIVO COMPENSADO	101.087.764,94C	103.584.139,65C
494	2.9.1	PASSIVO COMPENSADO	101.087.764,94C	103.584.139,65C
742	2.9.10.2	PASSIVO COMPENSADO COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00
526	2.9.10.201	CONTRATO DE GESTÃO NRº	101.087.764,94C	103.584.139,65C

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual	Saldo Anterior
			31/05/2022	30/04/2022
141	3	RESULTADO	2.464.552,71C	1.701.837,11C
270	3.2	RESULTADO OPERACIONAL COM RESTRIÇÃO	2.464.552,71C	1.701.837,11C
271	3.2.1	RESULTADO DE SAUDE COM RESTRIÇÃO	2.464.552,71C	1.701.837,11C
272	3.2.10.1	RECEITAS	0,00	0,00
273	3.2.10.101	RECEITAS DE SUBVENÇÃO GOVERNAMENTAL	8.271.586,17C	5.692.759,41C
245	3.2.10.103	RECEITAS FINANCEIRAS	190.639,92C	131.826,42C
155	3.2.12.0	CUSTOS COM PESSOAL	0,00	0,00
616	3.2.12.001	REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO	273.156,11D	184.758,15D
617	3.2.12.003	ENCARGOS SOCIAIS	99.393,83D	67.794,43D
309	3.2.13.0	CUSTO COM SERVIÇOS E MATERIAIS	0,00	0,00
663	3.2.13.001	CUSTO COM MATERIAIS	725.288,01D	711.065,81D
640	3.2.13.003	SERVIÇOS	1.072.669,72D	699.373,48D
748	3.2.13.005	CUSTO COM MANUTENÇÃO	119.800,00D	119.800,00D
169	3.2.14.0	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	0,00
235	3.2.14.007	PROVISÕES TRABALHISTAS	324.840,75D	259.872,60D
230	3.2.14.009	ALUGUEIS OPERACIONAIS	73.600,00D	73.037,94D
656	3.2.14.011	SERVIÇOS CONTRATADOS	2.822.491,07D	1.648.927,00D
224	3.2.14.013	MANUTENÇÃO	376.411,72D	274.279,19D
173	3.2.14.015	DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVOS	26.600,42D	30.781,26D
209	3.2.14.017	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	667,73D	644,19D
778	3.2.14.019	RATEIO DESPESAS ADMINISTRATIVAS ART 7 E 7A LEI 15.!	46.978,25D	35.273,17D
250	3.2.14.021	DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS	35.775,77D	17.141,50D