

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual	Saldo Anterior
			31/10/2022	30/09/2022
2	1	ATIVO	100.404.434,63D	101.793.821,58D
3	1.1	CIRCULANTE	6.343.689,41D	9.169.738,40D
4	1.1.1	CAIXAS E EQUIVALENTES DE CAIXA	5.514.181,84D	8.391.847,66D
5	1.1.10.2	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00
7	1.1.10.202	BANCOS CONTA MOVIMENTO	561.071,85D	706.517,73D
9	1.1.10.204	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4.953.109,99D	7.685.329,93D
14	1.1.2	CRÉDITOS	11.315,17D	5.520,17D
17	1.1.20.2	CREDITOS COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00
15	1.1.20.208	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	5.795,00D	0,00
21	1.1.20.210	TRIBUTOS A RECUPERAR	5.520,17D	5.520,17D
11	1.1.5	ESTOQUES	818.192,40D	772.370,57D
726	1.1.50.2	ESTOQUE COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00
614	1.1.50.201	ESTOQUE CONTRATO DE GESTÃO	585.912,86D	564.322,11D
615	1.1.50.202	ALMOXARIFADO	232.279,54D	208.048,46D
504	1.9	ATIVO COMPENSADO	94.060.745,22D	92.624.083,18D
505	1.9.1	ATIVO COMPENSADO	89.392.550,51D	89.392.550,51D
708	1.9.10.2	ATIVO COMPENSADO COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00
709	1.9.10.201	CONTRATO DE GESTÃO NR.	89.392.550,51D	89.392.550,51D
512	1.9.2	IMOBILIZADO ADQUIRIDO	4.668.194,71D	3.231.532,67D
73	2	PASSIVO	115.467.909,67C	114.052.356,48C
74	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	22.843.826,49C	21.428.273,30C
75	2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	22.843.826,49C	21.428.273,30C
76	2.1.10.2	PASSIVO CIRCULANTE COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00
731	2.1.10.201	FORNECEDORES	2.027.080,14C	670.630,35C
95	2.1.10.205	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	151.659,87C	140.467,81C
734	2.1.10.207	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	75.723,46C	66.021,12C
87	2.1.10.209	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	131.705,73C	147.721,95C
100	2.1.10.213	PROVISÕES TRABALHISTAS	626.138,47C	571.913,25C
702	2.1.10.217	CONTRATOS DE GESTÃO E CONVENIOS A EXECUTAR	19.831.518,82C	19.831.518,82C
493	2.9	PASSIVO COMPENSADO	92.624.083,18C	92.624.083,18C
494	2.9.1	PASSIVO COMPENSADO	92.624.083,18C	92.624.083,18C
742	2.9.10.2	PASSIVO COMPENSADO COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00
526	2.9.10.201	CONTRATO DE GESTÃO NRº	92.624.083,18C	92.624.083,18C

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual	Saldo Anterior
			31/10/2022	30/09/2022
141	3	RESULTADO	15.063.440,43D	12.258.500,29D
270	3.2	RESULTADO OPERACIONAL COM RESTRIÇÃO	15.063.440,43D	12.258.500,29D
271	3.2.1	RESULTADO DE SAUDE COM RESTRIÇÃO	15.063.440,43D	12.258.500,29D
272	3.2.10.1	RECEITAS	0,00	0,00
245	3.2.10.103	RECEITAS FINANCEIRAS	535.203,11C	476.585,02C
155	3.2.12.0	CUSTOS COM PESSOAL	0,00	0,00
616	3.2.12.001	REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO	930.423,87D	761.555,46D
617	3.2.12.003	ENCARGOS SOCIAIS	336.917,69D	273.894,08D
309	3.2.13.0	CUSTO COM SERVIÇOS E MATERIAIS	0,00	0,00
663	3.2.13.001	CUSTO COM MATERIAIS	2.581.292,13D	2.234.035,38D
640	3.2.13.003	SERVIÇOS	2.654.799,53D	1.985.250,11D
748	3.2.13.005	CUSTO COM MANUTENÇÃO	217.900,00D	119.800,00D
169	3.2.14.0	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	0,00
235	3.2.14.007	PROVISÕES TRABALHISTAS	649.681,50D	584.713,35D
230	3.2.14.009	ALUGUEIS OPERACIONAIS	192.701,20D	154.596,08D
656	3.2.14.011	SERVIÇOS CONTRATADOS	6.442.050,13D	5.120.947,41D
224	3.2.14.013	MANUTENÇÃO	1.227.619,97D	1.218.639,97D
173	3.2.14.015	DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVOS	158.667,19D	102.124,41D
209	3.2.14.017	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	1.942,10D	1.942,10D
778	3.2.14.019	RATEIO DESPESAS ADMINISTRATIVAS ART 7 E 7A LEI 15.!	109.815,89D	95.860,44D
250	3.2.14.021	DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS	94.832,34D	81.726,52D