

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual	Saldo Anterior
			31/01/2023	31/12/2022
2	1	ATIVO	94.958.812,21D	6.873.123,35D
3	1.1	CIRCULANTE	5.211.627,89D	3.698.241,23D
4	1.1.1	CAIXAS E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.171.885,64D	839.334,61D
5	1.1.10.2	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00
7	1.1.10.202	BANCOS CONTA MOVIMENTO	707.354,61D	138.021,46D
9	1.1.10.204	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.464.531,03D	701.313,15D
14	1.1.2	CRÉDITOS	2.035.804,77D	1.903.669,68D
17	1.1.20.2	CREDITOS COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00
715	1.1.20.201	CONTRATO DE GESTÃO E CONVENIOS	2.024.489,59D	1.891.660,50D
15	1.1.20.208	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	5.795,01D	6.489,01D
21	1.1.20.210	TRIBUTOS A RECUPERAR	5.520,17D	5.520,17D
11	1.1.5	ESTOQUES	1.003.937,48D	955.236,94D
726	1.1.50.2	ESTOQUE COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00
614	1.1.50.201	ESTOQUE CONTRATO DE GESTÃO	757.198,40D	802.063,38D
615	1.1.50.202	ALMOXARIFADO	246.739,08D	153.173,56D
504	1.9	ATIVO COMPENSADO	89.747.184,32D	3.174.882,12D
505	1.9.1	ATIVO COMPENSADO	84.025.628,28D	151.095,70D
708	1.9.10.2	ATIVO COMPENSADO COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00
709	1.9.10.201	CONTRATO DE GESTÃO NR.	83.865.628,28D	151.095,70D
506	1.9.10.4	BENS CEDIDOS	160.000,00D	0,00
512	1.9.2	IMOBILIZADO ADQUIRIDO	5.559.613,04D	2.916.160,42D
1128	1.9.3	ESTOQUE DE TERCEIROS	161.943,00D	107.626,00D
73	2	PASSIVO	94.958.812,21C	11.098.016,81D
74	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	5.211.627,89C	1.274.715,57D
75	2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	5.211.627,89C	1.274.715,57D
76	2.1.10.2	PASSIVO CIRCULANTE COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00
731	2.1.10.201	FORNECEDORES	776.229,26C	865.683,55C
82	2.1.10.203	GESTÃO DE CONTRATOS	0,00	0,00
95	2.1.10.205	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	170.503,74C	221.418,48C
734	2.1.10.207	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	81.408,94C	84.625,14C
87	2.1.10.209	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	97.201,21C	106.159,11C
100	2.1.10.213	PROVISÕES TRABALHISTAS	787.769,25C	722.801,10C
702	2.1.10.217	CONTRATOS DE GESTÃO E CONVENIOS A EXECUTAR	3.298.515,49C	3.275.402,95D
105	2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	0,00
106	2.2.1	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	0,00
109	2.2.10.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00
1775	2.2.10.202	GESTÃO DE CONTRATOS	0,00	0,00
121	2.6	PATRIMÔNIO SOCIAL	0,00	10.693.242,94D
122	2.6.1	PATRIMÔNIO SOCIAL	0,00	10.693.242,94D
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	0,00	10.693.242,94D
493	2.9	PASSIVO COMPENSADO	89.747.184,32C	869.941,70C
494	2.9.1	PASSIVO COMPENSADO	89.747.184,32C	869.941,70C
742	2.9.10.2	PASSIVO COMPENSADO COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00
526	2.9.10.201	CONTRATO DE GESTÃO NRº	89.425.241,32C	762.315,70C
1129	2.9.10.4	ESTOQUE DE TERCEIROS	161.943,00C	107.626,00C
495	2.9.10.6	BENS CEDIDOS	160.000,00C	0,00

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual	Saldo Anterior
			31/01/2023	31/12/2022
141	3	RESULTADO	0,00	0,00
270	3.2	RESULTADO OPERACIONAL COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00
271	3.2.1	RESULTADO DE SAUDE COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00
272	3.2.10.1	RECEITAS	0,00	0,00
273	3.2.10.101	RECEITAS DE SUBVENÇÃO GOVERNAMENTAL	2.198.433,93C	0,00
245	3.2.10.103	RECEITAS FINANCEIRAS	23.391,10C	0,00
155	3.2.12.0	CUSTOS COM PESSOAL	0,00	0,00
616	3.2.12.001	REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO	192.660,19D	0,00
617	3.2.12.003	ENCARGOS SOCIAIS	67.063,16D	0,00
309	3.2.13.0	CUSTO COM SERVIÇOS E MATERIAIS	0,00	0,00
663	3.2.13.001	CUSTO COM MATERIAIS	157.945,80D	0,00
640	3.2.13.003	SERVIÇOS	717.058,83D	0,00
169	3.2.14.0	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	0,00
235	3.2.14.007	PROVISÕES TRABALHISTAS	64.968,15D	0,00
230	3.2.14.009	ALUGUEIS OPERACIONAIS	24.396,00D	0,00
656	3.2.14.011	SERVIÇOS CONTRATADOS	842.122,68D	0,00
224	3.2.14.013	MANUTENÇÃO	104.765,58D	0,00
173	3.2.14.015	DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVOS	27.381,50D	0,00
209	3.2.14.017	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	2.400,93D	0,00
778	3.2.14.019	RATEIO DESPESAS ADMINISTRATIVAS ART 7 E 7A LEI 15.!	16.832,83D	0,00
250	3.2.14.021	DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS	4.229,38D	0,00