

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual	Saldo Anterior
			28/02/2023	31/01/2023
2 1		ATIVO	94.264.558,26D	94.958.812,21D
3 1.1		CIRCULANTE	5.971.396,18D	5.211.627,89D
4 1.1.1		CAIXAS E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.530.467,30D	2.171.885,64D
5 1.1.10.2		CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00
7 1.1.10.202		BANCOS CONTA MOVIMENTO	776.779,86D	707.354,61D
9 1.1.10.204		APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.753.687,44D	1.464.531,03D
14 1.1.2		CRÉDITOS	2.433.674,86D	2.035.804,77D
17 1.1.20.2		CREDITOS COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00
715 1.1.20.201		CONTRATO DE GESTÃO E CONVENIOS	2.423.681,65D	2.024.489,59D
719 1.1.20.206		ADIANTAMENTO A COLABORADORES	4.473,04D	0,00
15 1.1.20.208		ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00	5.795,01D
21 1.1.20.210		TRIBUTOS A RECUPERAR	5.520,17D	5.520,17D
11 1.1.5		ESTOQUES	1.007.254,02D	1.003.937,48D
726 1.1.50.2		ESTOQUE COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00
614 1.1.50.201		ESTOQUE CONTRATO DE GESTÃO	778.717,33D	757.198,40D
615 1.1.50.202		ALMOXARIFADO	228.536,69D	246.739,08D
504 1.9		ATIVO COMPENSADO	88.293.162,08D	89.747.184,32D
505 1.9.1		ATIVO COMPENSADO	81.922.378,81D	84.025.628,28D
708 1.9.10.2		ATIVO COMPENSADO COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00
709 1.9.10.201		CONTRATO DE GESTÃO NR.	81.762.378,81D	83.865.628,28D
506 1.9.10.4		BENS CEDIDOS	160.000,00D	160.000,00D
512 1.9.2		IMOBILIZADO ADQUIRIDO	6.097.596,27D	5.559.613,04D
1128 1.9.3		ESTOQUE DE TERCEIROS	273.187,00D	161.943,00D
73 2		PASSIVO	94.264.558,26C	94.958.812,21C
74 2.1		PASSIVO CIRCULANTE	5.971.396,18C	5.211.627,89C
75 2.1.1		PASSIVO CIRCULANTE	5.971.396,18C	5.211.627,89C
76 2.1.10.2		PASSIVO CIRCULANTE COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00
731 2.1.10.201		FORNECEDORES	1.995.578,20C	776.229,26C
82 2.1.10.203		GESTÃO DE CONTRATOS	0,00	0,00
95 2.1.10.205		OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	178.057,48C	170.503,74C
734 2.1.10.207		ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	85.928,58C	81.408,94C
87 2.1.10.209		OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	98.805,89C	97.201,21C
100 2.1.10.213		PROVISÕES TRABALHISTAS	852.493,77C	787.769,25C
702 2.1.10.217		CONTRATOS DE GESTÃO E CONVENIOS A EXECUTAR	2.760.532,26C	3.298.515,49C
493 2.9		PASSIVO COMPENSADO	88.293.162,08C	89.747.184,32C
494 2.9.1		PASSIVO COMPENSADO	88.293.162,08C	89.747.184,32C
742 2.9.10.2		PASSIVO COMPENSADO COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00
526 2.9.10.201		CONTRATO DE GESTÃO NRº	81.762.378,81C	89.425.241,32C
1129 2.9.10.4		ESTOQUE DE TERCEIROS	273.187,00C	161.943,00C
495 2.9.10.6		BENS CEDIDOS	6.257.596,27C	160.000,00C

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual	Saldo Anterior
			28/02/2023	31/01/2023
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	4.663.230,83C	2.198.433,93C
245	3.2.10.103	RECEITAS FINANCEIRAS	43.552,19C	23.391,10C
155	3.2.12.0	CUSTOS COM PESSOAL	0,00	0,00
616	3.2.12.001	REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO	393.632,75D	192.660,19D
617	3.2.12.003	ENCARGOS SOCIAIS	137.758,42D	67.063,16D
309	3.2.13.0	CUSTO COM SERVIÇOS E MATERIAIS	0,00	0,00
663	3.2.13.001	CUSTO COM MATERIAIS	607.512,78D	157.945,80D
640	3.2.13.003	SERVIÇOS	1.463.059,36D	717.058,83D
748	3.2.13.005	CUSTO COM MANUTENÇÃO	2.666,67D	0,00
169	3.2.14.0	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	0,00
235	3.2.14.007	PROVISÕES TRABALHISTAS	129.936,30D	64.968,15D
230	3.2.14.009	ALUGUEIS OPERACIONAIS	48.792,00D	24.396,00D
656	3.2.14.011	SERVIÇOS CONTRATADOS	1.585.767,93D	842.122,68D
224	3.2.14.013	MANUTENÇÃO	194.721,16D	104.765,58D
173	3.2.14.015	DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVOS	104.924,34D	27.381,50D
209	3.2.14.017	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	2.400,93D	2.400,93D
778	3.2.14.019	RATEIO DESPESAS ADMINISTRATIVAS ART 7 E 7A LEI 15.!	28.804,20D	16.832,83D
250	3.2.14.021	DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS	6.806,18D	4.229,38D