

**BALANÇO PATRIMONIAL**

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual	Saldo Anterior
			31/12/2022	30/11/2022
2	1	<b>ATIVO</b>	<b>96.839.579,29D</b>	<b>100.536.182,56D</b>
3	1.1	<b>CIRCULANTE</b>	<b>5.263.806,27D</b>	<b>5.716.691,99D</b>
4	1.1.1	<b>CAIXAS E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>2.360.720,76D</b>	<b>1.761.265,29D</b>
5	1.1.10.2	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00
7	1.1.10.202	BANCOS CONTA MOVIMENTO	637.809,85D	562.489,33D
9	1.1.10.204	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.722.910,91D	1.198.775,96D
14	1.1.2	<b>CRÉDITOS</b>	<b>1.903.669,68D</b>	<b>2.945.746,98D</b>
17	1.1.20.2	CREDITOS COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00
715	1.1.20.201	CONTRATO DE GESTÃO E CONVENIOS	1.891.660,50D	2.780.047,53D
15	1.1.20.208	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	6.489,01D	160.179,28D
21	1.1.20.210	TRIBUTOS A RECUPERAR	5.520,17D	5.520,17D
11	1.1.5	<b>ESTOQUES</b>	<b>999.415,83D</b>	<b>1.009.679,72D</b>
726	1.1.50.2	ESTOQUE COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00
614	1.1.50.201	ESTOQUE CONTRATO DE GESTÃO	771.093,19D	729.076,25D
615	1.1.50.202	ALMOXARIFADO	228.322,64D	280.603,47D
504	1.9	<b>ATIVO COMPENSADO</b>	<b>91.575.773,02D</b>	<b>94.819.490,57D</b>
505	1.9.1	<b>ATIVO COMPENSADO</b>	<b>85.951.897,96D</b>	<b>89.392.550,51D</b>
708	1.9.10.2	ATIVO COMPENSADO COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00
709	1.9.10.201	CONTRATO DE GESTÃO NR.	85.951.897,96D	89.392.550,51D
512	1.9.2	<b>IMOBILIZADO ADQUIRIDO</b>	<b>5.516.249,06D</b>	<b>5.197.049,06D</b>
1128	1.9.3	<b>ESTOQUE DE TERCEIROS</b>	<b>107.626,00D</b>	<b>229.891,00D</b>
73	2	<b>PASSIVO</b>	<b>96.839.579,29C</b>	<b>100.536.182,56C</b>
74	2.1	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>5.263.806,27C</b>	<b>5.716.691,99C</b>
75	2.1.1	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>5.263.806,27C</b>	<b>5.716.691,99C</b>
76	2.1.10.2	PASSIVO CIRCULANTE COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00
731	2.1.10.201	FORNECEDORES	851.633,55C	1.173.538,62C
82	2.1.10.203	GESTÃO DE CONTRATOS	0,00	0,00
95	2.1.10.205	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	154.476,15C	156.226,10C
734	2.1.10.207	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	84.625,14C	82.036,05C
87	2.1.10.209	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	108.390,86C	116.328,82C
100	2.1.10.213	PROVISÕES TRABALHISTAS	722.801,10C	678.578,63C
702	2.1.10.217	CONTRATOS DE GESTÃO E CONVENIOS A EXECUTAR	3.341.879,47C	3.509.983,77C
105	2.2	<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
106	2.2.1	<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
493	2.9	<b>PASSIVO COMPENSADO</b>	<b>91.575.773,02C</b>	<b>94.819.490,57C</b>
494	2.9.1	<b>PASSIVO COMPENSADO</b>	<b>91.575.773,02C</b>	<b>94.819.490,57C</b>
742	2.9.10.2	PASSIVO COMPENSADO COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00
526	2.9.10.201	CONTRATO DE GESTÃO NRº	91.468.147,02C	94.589.599,57C
1129	2.9.10.4	ESTOQUE DE TERCEIROS	107.626,00C	229.891,00C

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Saldo Atual</b>	<b>Saldo Anterior</b>
			31/12/2022	30/11/2022
141	3	<b>RESULTADO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
270	3.2	<b>RESULTADO OPERACIONAL COM RESTRIÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
271	3.2.1	<b>RESULTADO DE SAUDE COM RESTRIÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
272	3.2.10.1	<b>RECEITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
273	3.2.10.101	<b>RECEITAS DE SUBVENÇÃO GOVERNAMENTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>17.136.066,19C</b>
245	3.2.10.103	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>566.759,00C</b>
155	3.2.12.0	<b>CUSTOS COM PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
616	3.2.12.001	<b>REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.141.710,82D</b>
617	3.2.12.003	<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>404.657,06D</b>
309	3.2.13.0	<b>CUSTO COM SERVIÇOS E MATERIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
663	3.2.13.001	<b>CUSTO COM MATERIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.501.367,28D</b>
640	3.2.13.003	<b>SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.434.164,97D</b>
748	3.2.13.005	<b>CUSTO COM MANUTENÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>323.871,90D</b>
169	3.2.14.0	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
235	3.2.14.007	<b>PROVISÕES TRABALHISTAS</b>	<b>0,00</b>	<b>714.649,65D</b>
230	3.2.14.009	<b>ALUGUEIS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>204.600,32D</b>
656	3.2.14.011	<b>SERVIÇOS CONTRATADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>6.222.838,30D</b>
224	3.2.14.013	<b>MANUTENÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.300.871,13D</b>
173	3.2.14.015	<b>DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVOS</b>	<b>0,00</b>	<b>200.254,98D</b>
209	3.2.14.017	<b>DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.942,10D</b>
778	3.2.14.019	<b>RATEIO DESPESAS ADMINISTRATIVAS ART 7 E 7A LEI 15.!</b>	<b>0,00</b>	<b>125.852,21D</b>
250	3.2.14.021	<b>DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>126.044,47D</b>