

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual	Saldo Anterior
			31/01/2023	31/12/2022
2	1	ATIVO	72.797.669,65D	76.303.031,46D
3	1.1	CIRCULANTE	2.827.490,10D	4.135.355,56D
4	1.1.1	CAIXAS E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.534.032,28D	2.619.628,26D
5	1.1.10.2	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00
7	1.1.10.202	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.134.344,22D	1.071.229,08D
9	1.1.10.204	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.399.688,06D	1.548.399,18D
14	1.1.2	CRÉDITOS	714,89D	1.222.811,63D
17	1.1.20.2	CREDITOS COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00
715	1.1.20.201	CONTRATO DE GESTÃO E CONVENIOS	0,00	1.219.375,90D
719	1.1.20.206	ADIANTAMENTO A COLABORADORES	714,89D	3.312,73D
15	1.1.20.208	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00	123,00D
11	1.1.5	ESTOQUES	292.742,93D	292.915,67D
726	1.1.50.2	ESTOQUE COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00
614	1.1.50.201	ESTOQUE CONTRATO DE GESTÃO	236.465,98D	239.044,13D
615	1.1.50.202	ALMOXARIFADO	56.276,95D	53.871,54D
504	1.9	ATIVO COMPENSADO	69.970.179,55D	72.167.675,90D
505	1.9.1	ATIVO COMPENSADO	67.014.625,55D	69.177.070,90D
708	1.9.10.2	ATIVO COMPENSADO COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00
709	1.9.10.201	CONTRATO DE GESTÃO NR.	64.478.762,85D	66.801.208,20D
506	1.9.10.4	BENS CEDIDOS	2.535.862,70D	2.375.862,70D
512	1.9.2	IMOBILIZADO ADQUIRIDO	2.287.035,65D	2.287.035,65D
1128	1.9.3	ESTOQUE DE TERCEIROS	391.028,00D	426.079,00D
1476	1.9.4	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	277.490,35D	277.490,35D
73	2	PASSIVO	72.797.669,65C	75.265.310,53C
74	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	2.827.490,10C	3.196.695,98C
75	2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	2.827.490,10C	3.196.695,98C
76	2.1.10.2	PASSIVO CIRCULANTE COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00
731	2.1.10.201	FORNECEDORES	518.364,03C	994.232,87C
82	2.1.10.203	GESTÃO DE CONTRATOS	0,00	0,00
95	2.1.10.205	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	155.491,01C	167.891,12C
734	2.1.10.207	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	79.064,73C	84.585,84C
87	2.1.10.209	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	102.378,68C	105.755,35C
100	2.1.10.213	PROVISÕES TRABALHISTAS	1.032.753,09C	984.999,37C
702	2.1.10.217	CONTRATOS DE GESTÃO E CONVENIOS A EXECUTAR	939.438,56C	859.231,43C
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	99.061,35D
122	2.6.1	PATRIMÔNIO SOCIAL	0,00	99.061,35D
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	99.061,35D
493	2.9	PASSIVO COMPENSADO	69.970.179,55C	72.167.675,90C
494	2.9.1	PASSIVO COMPENSADO	69.970.179,55C	72.167.675,90C
742	2.9.10.2	PASSIVO COMPENSADO COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00
526	2.9.10.201	CONTRATO DE GESTÃO NRº	67.043.288,85C	69.365.734,20C
1129	2.9.10.4	ESTOQUE DE TERCEIROS	391.028,00C	426.079,00C
495	2.9.10.6	BENS CEDIDOS	2.535.862,70C	2.375.862,70C

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	1.954.500,19C	0,00
245	3.2.10.103	RECEITAS FINANCEIRAS	25.299,13C	0,00
155	3.2.12.0	CUSTOS COM PESSOAL	0,00	0,00
616	3.2.12.001	REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO	194.265,38D	0,00
617	3.2.12.003	ENCARGOS SOCIAIS	68.884,09D	0,00
309	3.2.13.0	CUSTO COM SERVIÇOS E MATERIAIS	0,00	0,00
663	3.2.13.001	CUSTO COM MATERIAIS	513.724,18D	0,00
640	3.2.13.003	SERVIÇOS	688.838,92D	0,00
748	3.2.13.005	CUSTO COM MANUTENÇÃO	70.900,00D	0,00
169	3.2.14.0	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	0,00
235	3.2.14.007	PROVISÕES TRABALHISTAS	49.734,12D	0,00
230	3.2.14.009	ALUGUEIS OPERACIONAIS	40.071,00D	0,00
656	3.2.14.011	SERVIÇOS CONTRATADOS	144.003,68D	0,00
224	3.2.14.013	MANUTENÇÃO	168.964,24D	0,00
173	3.2.14.015	DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVOS	20.857,08D	0,00
209	3.2.14.017	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	773,88D	0,00
778	3.2.14.019	RATEIO DESPESAS ADMINISTRATIVAS ART 7 E 7A LEI 15.!	12.200,70D	0,00
250	3.2.14.021	DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS	6.582,05D	0,00