

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual	Saldo Anterior
			28/02/2023	31/01/2023
2	1	ATIVO	71.008.876,17D	72.797.669,65D
3	1.1	CIRCULANTE	3.039.186,26D	2.827.490,10D
4	1.1.1	CAIXAS E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.748.527,85D	2.534.032,28D
5	1.1.10.2	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00
7	1.1.10.202	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.211.783,30D	1.134.344,22D
9	1.1.10.204	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.536.744,55D	1.399.688,06D
14	1.1.2	CRÉDITOS	5.564,96D	714,89D
17	1.1.20.2	CREDITOS COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00
719	1.1.20.206	ADIANTAMENTO A COLABORADORES	5.564,96D	714,89D
11	1.1.5	ESTOQUES	285.093,45D	292.742,93D
726	1.1.50.2	ESTOQUE COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00
614	1.1.50.201	ESTOQUE CONTRATO DE GESTÃO	233.470,20D	236.465,98D
615	1.1.50.202	ALMOXARIFADO	51.623,25D	56.276,95D
504	1.9	ATIVO COMPENSADO	67.969.689,91D	69.970.179,55D
505	1.9.1	ATIVO COMPENSADO	64.716.375,40D	67.014.625,55D
708	1.9.10.2	ATIVO COMPENSADO COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00
709	1.9.10.201	CONTRATO DE GESTÃO NR.	62.180.512,70D	64.478.762,85D
506	1.9.10.4	BENS CEDIDOS	2.535.862,70D	2.535.862,70D
512	1.9.2	IMOBILIZADO ADQUIRIDO	2.538.788,16D	2.287.035,65D
1128	1.9.3	ESTOQUE DE TERCEIROS	437.036,00D	391.028,00D
1476	1.9.4	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	277.490,35D	277.490,35D
73	2	PASSIVO	71.008.876,17C	72.797.669,65C
74	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	3.039.186,26C	2.827.490,10C
75	2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	3.039.186,26C	2.827.490,10C
76	2.1.10.2	PASSIVO CIRCULANTE COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00
731	2.1.10.201	FORNECEDORES	512.261,33C	518.364,03C
82	2.1.10.203	GESTÃO DE CONTRATOS	0,00	0,00
95	2.1.10.205	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	166.738,59C	155.491,01C
734	2.1.10.207	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	79.282,96C	79.064,73C
87	2.1.10.209	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	87.464,49C	102.378,68C
100	2.1.10.213	PROVISÕES TRABALHISTAS	1.079.442,97C	1.032.753,09C
702	2.1.10.217	CONTRATOS DE GESTÃO E CONVENIOS A EXECUTAR	1.113.995,92C	939.438,56C
493	2.9	PASSIVO COMPENSADO	67.969.689,91C	69.970.179,55C
494	2.9.1	PASSIVO COMPENSADO	67.969.689,91C	69.970.179,55C
742	2.9.10.2	PASSIVO COMPENSADO COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00
526	2.9.10.201	CONTRATO DE GESTÃO NRº	62.458.003,05C	67.043.288,85C
1129	2.9.10.4	ESTOQUE DE TERCEIROS	437.036,00C	391.028,00C
495	2.9.10.6	BENS CEDIDOS	5.074.650,86C	2.535.862,70C

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	3.804.413,97C	1.954.500,19C
245	3.2.10.103	RECEITAS FINANCEIRAS	51.299,99C	25.299,13C
155	3.2.12.0	CUSTOS COM PESSOAL	0,00	0,00
616	3.2.12.001	REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO	383.869,83D	194.265,38D
617	3.2.12.003	ENCARGOS SOCIAIS	134.756,28D	68.884,09D
309	3.2.13.0	CUSTO COM SERVIÇOS E MATERIAIS	0,00	0,00
663	3.2.13.001	CUSTO COM MATERIAIS	1.040.300,97D	513.724,18D
640	3.2.13.003	SERVIÇOS	1.399.091,42D	688.838,92D
748	3.2.13.005	CUSTO COM MANUTENÇÃO	141.800,01D	70.900,00D
169	3.2.14.0	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	0,00
235	3.2.14.007	PROVISÕES TRABALHISTAS	99.468,24D	49.734,12D
230	3.2.14.009	ALUGUEIS OPERACIONAIS	80.170,40D	40.071,00D
656	3.2.14.011	SERVIÇOS CONTRATADOS	309.175,42D	144.003,68D
224	3.2.14.013	MANUTENÇÃO	190.164,25D	168.964,24D
173	3.2.14.015	DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVOS	41.303,01D	20.857,08D
209	3.2.14.017	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	773,88D	773,88D
778	3.2.14.019	RATEIO DESPESAS ADMINISTRATIVAS ART 7 E 7A LEI 15.!	25.059,97D	12.200,70D
250	3.2.14.021	DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS	9.780,28D	6.582,05D