

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual	Saldo Anterior
			31/03/2023	28/02/2023
2	1	ATIVO	69.105.164,57D	71.008.876,17D
3	1.1	CIRCULANTE	3.483.118,31D	3.039.186,26D
4	1.1.1	CAIXAS E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.265.346,21D	2.748.527,85D
5	1.1.10.2	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00
7	1.1.10.202	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.286.922,32D	1.211.783,30D
9	1.1.10.204	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.978.423,89D	1.536.744,55D
14	1.1.2	CRÉDITOS	6.042,11D	5.564,96D
17	1.1.20.2	CREDITOS COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00
719	1.1.20.206	ADIANTAMENTO A COLABORADORES	6.042,11D	5.564,96D
11	1.1.5	ESTOQUES	211.729,99D	285.093,45D
726	1.1.50.2	ESTOQUE COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00
614	1.1.50.201	ESTOQUE CONTRATO DE GESTÃO	148.193,47D	233.470,20D
615	1.1.50.202	ALMOXARIFADO	63.536,52D	51.623,25D
504	1.9	ATIVO COMPENSADO	65.622.046,26D	67.969.689,91D
505	1.9.1	ATIVO COMPENSADO	62.440.151,75D	64.716.375,40D
708	1.9.10.2	ATIVO COMPENSADO COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00
709	1.9.10.201	CONTRATO DE GESTÃO NR.	59.904.289,05D	62.180.512,70D
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	2.538.788,16D
1128	1.9.3	ESTOQUE DE TERCEIROS	365.616,00D	437.036,00D
1476	1.9.4	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	277.490,35D	277.490,35D
73	2	PASSIVO	69.105.164,57C	71.008.876,17C
74	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	3.483.118,31C	3.039.186,26C
75	2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	3.483.118,31C	3.039.186,26C
76	2.1.10.2	PASSIVO CIRCULANTE COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00
731	2.1.10.201	FORNECEDORES	1.292.316,16C	512.261,33C
82	2.1.10.203	GESTÃO DE CONTRATOS	0,00	0,00
95	2.1.10.205	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	169.278,80C	166.738,59C
734	2.1.10.207	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	82.890,61C	79.282,96C
87	2.1.10.209	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	150.674,19C	87.464,49C
100	2.1.10.213	PROVISÕES TRABALHISTAS	1.128.089,13C	1.079.442,97C
702	2.1.10.217	CONTRATOS DE GESTÃO E CONVENIOS A EXECUTAR	659.869,42C	1.113.995,92C
493	2.9	PASSIVO COMPENSADO	65.622.046,26C	67.969.689,91C
494	2.9.1	PASSIVO COMPENSADO	65.622.046,26C	67.969.689,91C
742	2.9.10.2	PASSIVO COMPENSADO COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00
526	2.9.10.201	CONTRATO DE GESTÃO NRº	60.181.779,40C	62.458.003,05C
1129	2.9.10.4	ESTOQUE DE TERCEIROS	365.616,00C	437.036,00C
495	2.9.10.6	BENS CEDIDOS	5.074.650,86C	5.074.650,86C

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual	Saldo Anterior
			31/03/2023	28/02/2023
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	6.534.764,12C	3.804.413,97C
245	3.2.10.103	RECEITAS FINANCEIRAS	83.784,82C	51.299,99C
155	3.2.12.0	CUSTOS COM PESSOAL	0,00	0,00
616	3.2.12.001	REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO	580.841,55D	383.869,83D
617	3.2.12.003	ENCARGOS SOCIAIS	203.033,61D	134.756,28D
309	3.2.13.0	CUSTO COM SERVIÇOS E MATERIAIS	0,00	0,00
663	3.2.13.001	CUSTO COM MATERIAIS	2.240.672,21D	1.040.300,97D
640	3.2.13.003	SERVIÇOS	1.840.824,82D	1.399.091,42D
748	3.2.13.005	CUSTO COM MANUTENÇÃO	212.700,01D	141.800,01D
169	3.2.14.0	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	0,00
235	3.2.14.007	PROVISÕES TRABALHISTAS	149.202,36D	99.468,24D
230	3.2.14.009	ALUGUEIS OPERACIONAIS	151.814,05D	80.170,40D
656	3.2.14.011	SERVIÇOS CONTRATADOS	875.636,16D	309.175,42D
224	3.2.14.013	MANUTENÇÃO	249.746,14D	190.164,25D
173	3.2.14.015	DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVOS	61.125,37D	41.303,01D
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.!	42.024,05D	25.059,97D
250	3.2.14.021	DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS	10.154,73D	9.780,28D