

**BALANÇO PATRIMONIAL**

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual	Saldo Anterior
			30/04/2022	31/03/2022
2	1	<b>ATIVO</b>	<b>59.402.480,50D</b>	<b>60.536.344,00D</b>
3	1.1	<b>CIRCULANTE</b>	<b>7.336.424,61D</b>	<b>7.543.050,15D</b>
4	1.1.1	<b>CAIXAS E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>6.936.118,84D</b>	<b>7.193.484,92D</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	617.934,91D	1.318.101,19D
9	1.1.10.204	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	6.318.183,93D	5.875.383,73D
14	1.1.2	<b>CRÉDITOS</b>	<b>708,40D</b>	<b>3.012,68D</b>
17	1.1.20.2	CREDITOS COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00
719	1.1.20.206	ADIANTAMENTO A COLABORADORES	708,40D	3.012,68D
11	1.1.5	<b>ESTOQUES</b>	<b>399.597,37D</b>	<b>346.552,55D</b>
726	1.1.50.2	ESTOQUE COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00
614	1.1.50.201	ESTOQUE CONTRATO DE GESTÃO	310.374,94D	250.895,55D
615	1.1.50.202	ALMOXARIFADO	89.222,43D	95.657,00D
34	1.2	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>3.620.411,49D</b>	<b>3.620.411,49D</b>
51	1.2.3	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>3.620.411,49D</b>	<b>3.620.411,49D</b>
52	1.2.30.2	IMOBILIZADO COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00
728	1.2.30.201	IMOBILIZADO EM OPERAÇÃO E ADQUIRIDOS	3.620.411,49D	3.620.411,49D
504	1.9	<b>ATIVO COMPENSADO</b>	<b>48.445.644,40D</b>	<b>49.372.882,36D</b>
505	1.9.1	ATIVO COMPENSADO	45.832.212,98D	46.749.468,94D
708	1.9.10.2	ATIVO COMPENSADO COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00
709	1.9.10.201	CONTRATO DE GESTÃO NR.	37.792.572,23D	38.709.828,19D
506	1.9.10.4	IMOBILIZADO RECEBIDOS EM COMODATO	8.039.640,75D	8.039.640,75D
512	1.9.2	IMOBILIZADO ADQUIRIDO	2.576.302,42D	2.576.302,42D
1128	1.9.3	ESTOQUE DE TERCEIROS	37.129,00D	47.111,00D
73	2	<b>PASSIVO</b>	<b>59.700.838,15C</b>	<b>59.927.470,38C</b>
74	2.1	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>3.659.600,56C</b>	<b>2.958.994,83C</b>
75	2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	3.659.600,56C	2.958.994,83C
76	2.1.10.2	PASSIVO CIRCULANTE COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00
731	2.1.10.201	FORNECEDORES	2.628.786,60C	1.953.353,71C
95	2.1.10.205	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	134.908,02C	126.580,95C
734	2.1.10.207	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	62.346,87C	61.729,31C
87	2.1.10.209	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	88.553,31C	101.299,51C
100	2.1.10.213	PROVISÕES TRABALHISTAS	745.005,76C	716.031,35C
121	2.6	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>1.815.696,22C</b>	<b>1.815.696,22C</b>
122	2.6.1	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.815.696,22C	1.815.696,22C
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	1.815.696,22C	1.815.696,22C
493	2.9	<b>PASSIVO COMPENSADO</b>	<b>54.225.541,37C</b>	<b>55.152.779,33C</b>
494	2.9.1	PASSIVO COMPENSADO	54.225.541,37C	55.152.779,33C
742	2.9.10.2	PASSIVO COMPENSADO COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00
526	2.9.10.201	CONTRATO DE GESTÃO NRº	46.148.771,62C	47.066.027,58C
1129	2.9.10.4	ESTOQUE DE TERCEIROS	37.129,00C	47.111,00C
495	2.9.10.6	IMOBILIZADO A DEVOLVER EM COMODATO	8.039.640,75C	8.039.640,75C

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Saldo Atual</b>	<b>Saldo Anterior</b>
			30/04/2022	31/03/2022
141	3	<b>RESULTADO</b>	<b>1.243.747,95D</b>	<b>336.516,68D</b>
270	3.2	<b>RESULTADO OPERACIONAL COM RESTRIÇÃO</b>	<b>1.243.747,95D</b>	<b>336.516,68D</b>
271	3.2.1	<b>RESULTADO DE SAUDE COM RESTRIÇÃO</b>	<b>1.243.747,95D</b>	<b>336.516,68D</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>7.155.782,26C</b>	<b>5.587.978,02C</b>
245	3.2.10.103	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>197.665,81C</b>	<b>144.047,49C</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>584.808,03D</b>	<b>434.990,39D</b>
617	3.2.12.003	<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>211.553,88D</b>	<b>157.712,25D</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>2.843.256,77D</b>	<b>2.208.265,38D</b>
640	3.2.13.003	<b>SERVIÇOS</b>	<b>3.222.185,81D</b>	<b>2.016.289,46D</b>
748	3.2.13.005	<b>CUSTO COM MANUTENÇÃO</b>	<b>255.705,70D</b>	<b>135.905,70D</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>198.936,48D</b>	<b>149.202,36D</b>
230	3.2.14.009	<b>ALUGUEIS OPERACIONAIS</b>	<b>145.060,50D</b>	<b>103.005,00D</b>
656	3.2.14.011	<b>SERVIÇOS CONTRATADOS</b>	<b>638.716,73D</b>	<b>472.658,58D</b>
224	3.2.14.013	<b>MANUTENÇÃO</b>	<b>226.677,20D</b>	<b>182.355,24D</b>
173	3.2.14.015	<b>DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVOS</b>	<b>162.970,95D</b>	<b>131.836,95D</b>
209	3.2.14.017	<b>DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>	<b>314,88D</b>	<b>314,88D</b>
778	3.2.14.019	<b>RATEIO DESPESAS ADMINISTRATIVAS ART 7 E 7A LEI 15.!</b>	<b>64.105,52D</b>	<b>55.145,09D</b>
250	3.2.14.021	<b>DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS</b>	<b>42.903,57D</b>	<b>20.860,91D</b>