

**BALANÇO PATRIMONIAL**

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual	Saldo Anterior
			28/02/2022	31/01/2022
2	1	<b>ATIVO</b>	<b>61.304.574,97D</b>	<b>62.539.001,87D</b>
3	1.1	<b>CIRCULANTE</b>	<b>7.503.397,82D</b>	<b>8.013.699,82D</b>
4	1.1.1	<b>CAIXAS E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>7.217.590,53D</b>	<b>7.653.991,95D</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	1.108.257,96D	1.353.084,87D
9	1.1.10.204	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	6.109.332,57D	6.300.907,08D
14	1.1.2	<b>CRÉDITOS</b>	<b>2.037,23D</b>	<b>15.963,75D</b>
17	1.1.20.2	CREDITOS COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00
719	1.1.20.206	ADIANTAMENTO A COLABORADORES	2.037,23D	0,00
15	1.1.20.208	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00	15.963,75D
11	1.1.5	<b>ESTOQUES</b>	<b>283.770,06D</b>	<b>343.744,12D</b>
726	1.1.50.2	ESTOQUE COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00
614	1.1.50.201	ESTOQUE CONTRATO DE GESTÃO	212.327,93D	261.157,09D
615	1.1.50.202	ALMOXARIFADO	71.442,13D	82.587,03D
34	1.2	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>2.933.993,45D</b>	<b>2.933.993,45D</b>
51	1.2.3	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>2.933.993,45D</b>	<b>2.933.993,45D</b>
52	1.2.30.2	IMOBILIZADO COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00
728	1.2.30.201	IMOBILIZADO EM OPERAÇÃO E ADQUIRIDOS	1.047,00D	1.047,00D
59	1.2.30.202	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	2.932.946,45D	2.932.946,45D
504	1.9	<b>ATIVO COMPENSADO</b>	<b>50.867.183,70D</b>	<b>51.591.308,60D</b>
505	1.9.1	ATIVO COMPENSADO	48.253.510,28D	48.982.339,18D
708	1.9.10.2	ATIVO COMPENSADO COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00
709	1.9.10.201	CONTRATO DE GESTÃO NR.	40.213.869,53D	40.942.698,43D
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	37.371,00D	32.667,00D
73	2	<b>PASSIVO</b>	<b>60.779.455,25C</b>	<b>61.344.073,04C</b>
74	2.1	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>2.992.401,94C</b>	<b>2.839.151,83C</b>
75	2.1.1	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>2.992.401,94C</b>	<b>2.839.151,83C</b>
76	2.1.10.2	PASSIVO CIRCULANTE COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00
731	2.1.10.201	FORNECEDORES	2.050.770,73C	1.926.876,22C
95	2.1.10.205	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	124.667,87C	124.949,78C
734	2.1.10.207	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	57.997,31C	63.868,10C
87	2.1.10.209	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	80.549,52C	86.666,72C
100	2.1.10.213	PROVISÕES TRABALHISTAS	678.416,51C	636.791,01C
121	2.6	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>1.815.696,22C</b>	<b>1.815.696,22C</b>
122	2.6.1	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>1.815.696,22C</b>	<b>1.815.696,22C</b>
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>55.971.357,09C</b>	<b>56.689.224,99C</b>
494	2.9.1	PASSIVO COMPENSADO	55.971.357,09C	56.689.224,99C
742	2.9.10.2	PASSIVO COMPENSADO COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00
526	2.9.10.201	CONTRATO DE GESTÃO NRº	47.894.345,34C	48.616.917,24C
1129	2.9.10.4	ESTOQUE DE TERCEIROS	37.371,00C	32.667,00C
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>
			28/02/2022	31/01/2022
141	3	<b>RESULTADO</b>	<b>420.270,58D</b>	<b>249.538,53C</b>
270	3.2	<b>RESULTADO OPERACIONAL COM RESTRIÇÃO</b>	<b>420.270,58D</b>	<b>249.538,53C</b>
271	3.2.1	<b>RESULTADO DE SAUDE COM RESTRIÇÃO</b>	<b>420.270,58D</b>	<b>249.538,53C</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>3.509.026,32C</b>	<b>2.233.571,62C</b>
245	3.2.10.103	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>88.206,11C</b>	<b>41.882,14C</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>289.317,02D</b>	<b>149.357,80D</b>
617	3.2.12.003	<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>101.677,80D</b>	<b>52.071,20D</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>1.416.526,25D</b>	<b>695.449,94D</b>
640	3.2.13.003	<b>SERVIÇOS</b>	<b>1.324.421,65D</b>	<b>673.798,87D</b>
748	3.2.13.005	<b>CUSTO COM MANUTENÇÃO</b>	<b>135.805,70D</b>	<b>66.462,00D</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>99.468,24D</b>	<b>49.734,12D</b>
230	3.2.14.009	<b>ALUGUEIS OPERACIONAIS</b>	<b>72.530,00D</b>	<b>42.055,00D</b>
656	3.2.14.011	<b>SERVIÇOS CONTRATADOS</b>	<b>317.260,88D</b>	<b>153.630,44D</b>
224	3.2.14.013	<b>MANUTENÇÃO</b>	<b>116.158,93D</b>	<b>50.829,78D</b>
173	3.2.14.015	<b>DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVOS</b>	<b>79.249,22D</b>	<b>51.180,40D</b>
209	3.2.14.017	<b>DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>	<b>314,88D</b>	<b>0,00</b>
778	3.2.14.019	<b>RATEIO DESPESAS ADMINISTRATIVAS ART 7 E 7A LEI 15.!</b>	<b>52.021,44D</b>	<b>36.256,99D</b>
250	3.2.14.021	<b>DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS</b>	<b>12.751,00D</b>	<b>5.088,69D</b>