

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual	Saldo Anterior
	31/01/2022	31/12/2021
ATIVO	62.539.001,87D	64.046.426,00D
CIRCULANTE	8.013.699,82D	7.251.524,18D
CAIXAS E EQUIVALENTES DE CAIXA	7.653.991,95D	6.896.175,66D
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.353.084,87D	450.998,61D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	6.300.907,08D	6.445.177,05D
CRÉDITOS	15.963,75D	6.167,15D
CREDITOS COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00
ADIANTEAMENTO A COLABORADORES	0,00	6.167,15D
ADIANTEAMENTO A FORNECEDORES	15.963,75D	0,00
ESTOQUES	343.744,12D	349.181,37D
ESTOQUE COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00
ESTOQUE CONTRATO DE GESTÃO	261.157,09D	291.975,73D
ALMOXARIFADO	82.587,03D	57.205,64D
ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.933.993,45D	2.928.253,25D
IMOBILIZADO	2.933.993,45D	2.928.253,25D
IMOBILIZADO COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00
IMOBILIZADO EM OPERAÇÃO E ADQUIRIDOS	1.047,00D	1.047,00D
IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	2.932.946,45D	2.927.206,25D
ATIVO COMPENSADO	51.591.308,60D	53.866.648,57D
ATIVO COMPENSADO	48.982.339,18D	51.253.861,23D
ATIVO COMPENSADO COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00
CONTRATO DE GESTÃO NR.	40.942.698,43D	43.214.220,48D
IMOBILIZADO RECEBIDOS EM COMODATO	8.039.640,75D	8.039.640,75D
IMOBILIZADO ADQUIRIDO	2.576.302,42D	2.576.302,34D
ESTOQUE DE TERCEIROS	32.667,00D	36.485,00D
PASSIVO	61.344.073,04C	63.101.035,70C
PASSIVO CIRCULANTE	2.839.151,83C	2.620.838,23C
PASSIVO CIRCULANTE	2.839.151,83C	2.620.838,23C
PASSIVO CIRCULANTE COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00
FORNECEDORES	1.926.876,22C	1.787.566,75C
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	124.949,78C	122.715,79C
ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	63.868,10C	66.563,71C
OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	86.666,72C	54.353,22C
PROVISÕES TRABALHISTAS	636.791,01C	589.638,76C
PATRIMÔNIO SOCIAL	1.815.696,22C	1.815.696,22C
PATRIMÔNIO SOCIAL	1.815.696,22C	1.815.696,22C
SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00
SUPERAVIT OU DEFICIT AREA DE SAÚDE	1.815.696,22C	1.815.696,22C
PASSIVO COMPENSADO	56.689.224,99C	58.664.501,25C
PASSIVO COMPENSADO	56.689.224,99C	58.664.501,25C
PASSIVO COMPENSADO COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00
CONTRATO DE GESTÃO NRº	48.616.917,24C	50.588.375,50C
ESTOQUE DE TERCEIROS	32.667,00C	36.485,00C
IMOBILIZADO A DEVOLVER EM COMODATO	8.039.640,75C	8.039.640,75C

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

Descrição	Saldo Atual	Saldo Anterior
	31/01/2022	31/12/2021
RESULTADO	249.538,53C	0,00
RESULTADO OPERACIONAL COM RESTRIÇÃO	249.538,53C	0,00
RESULTADO DE SAUDE COM RESTRIÇÃO	249.538,53C	0,00
RECEITAS	0,00	0,00
RECEITAS DE SUBVENÇÃO GOVERNAMENTAL	2.233.571,62C	0,00
RECEITAS FINANCEIRAS	41.882,14C	0,00
CUSTOS COM PESSOAL	0,00	0,00
REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO	149.357,80D	0,00
ENCARGOS SOCIAIS	52.071,20D	0,00
CUSTO COM SERVIÇOS E MATERIAIS	0,00	0,00
CUSTO COM MATERIAIS	695.449,94D	0,00
SERVIÇOS	689.347,08D	0,00
CUSTO COM MANUTENÇÃO	66.462,00D	0,00
DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	0,00
PROVISÕES TRABALHISTAS	49.734,12D	0,00
ALUGUEIS OPERACIONAIS	42.055,00D	0,00
SERVIÇOS CONTRATADOS	174.339,22D	0,00
MANUTENÇÃO	50.829,78D	0,00
DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVOS	51.180,40D	0,00
DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS	5.088,69D	0,00