

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual	Saldo Anterior
			31/07/2022	30/06/2022
2	1	ATIVO	80.212.174,97D	80.171.098,04D
3	1.1	CIRCULANTE	6.586.999,13D	6.647.807,04D
4	1.1.1	CAIXAS E EQUIVALENTES DE CAIXA	5.969.228,56D	6.194.926,17D
5	1.1.10.2	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00
7	1.1.10.202	BANCOS CONTA MOVIMENTO	864.894,76D	617.281,74D
9	1.1.10.204	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	5.104.333,80D	5.577.644,43D
14	1.1.2	CRÉDITOS	24.435,97D	15.280,90D
17	1.1.20.2	CREDITOS COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00
719	1.1.20.206	ADIANTAMENTO A COLABORADORES	5.732,39D	267,55D
15	1.1.20.208	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	18.703,58D	15.013,35D
11	1.1.5	ESTOQUES	593.334,60D	437.599,97D
726	1.1.50.2	ESTOQUE COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00
614	1.1.50.201	ESTOQUE CONTRATO DE GESTÃO	478.709,11D	332.394,56D
615	1.1.50.202	ALMOXARIFADO	114.625,49D	105.205,41D
504	1.9	ATIVO COMPENSADO	73.625.175,84D	73.523.291,00D
505	1.9.1	ATIVO COMPENSADO	66.643.766,23D	67.267.665,93D
708	1.9.10.2	ATIVO COMPENSADO COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00
709	1.9.10.201	CONTRATO DE GESTÃO NR.	58.604.125,48D	59.228.025,18D
506	1.9.10.4	IMOBILIZADO RECEBIDOS EM COMODATO	8.039.640,75D	8.039.640,75D
512	1.9.2	IMOBILIZADO ADQUIRIDO	3.286.334,84D	3.286.334,84D
1128	1.9.3	ESTOQUE DE TERCEIROS	40.316,00D	42.084,00D
1476	1.9.4	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	3.654.758,77D	2.927.206,23D
73	2	PASSIVO	83.167.647,55C	83.137.466,68C
74	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	5.874.901,85C	5.946.605,82C
75	2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	5.874.901,85C	5.946.605,82C
76	2.1.10.2	PASSIVO CIRCULANTE COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00
731	2.1.10.201	FORNECEDORES	4.169.578,55C	4.530.537,47C
95	2.1.10.205	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	159.901,80C	153.601,48C
734	2.1.10.207	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	78.950,95C	73.777,00C
87	2.1.10.209	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	231.578,89C	61.935,10C
100	2.1.10.213	PROVISÕES TRABALHISTAS	882.245,98C	835.970,09C
702	2.1.10.217	CONTRATOS DE GESTÃO E CONVENIOS A EXECUTAR	352.645,68C	290.784,68C
121	2.6	PATRIMÔNIO SOCIAL	3.667.569,86C	3.667.569,86C
122	2.6.1	PATRIMÔNIO SOCIAL	3.667.569,86C	3.667.569,86C
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	3.667.569,86C	3.667.569,86C
493	2.9	PASSIVO COMPENSADO	73.625.175,84C	73.523.291,00C
494	2.9.1	PASSIVO COMPENSADO	73.625.175,84C	73.523.291,00C
742	2.9.10.2	PASSIVO COMPENSADO COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00
526	2.9.10.201	CONTRATO DE GESTÃO NRº	65.545.219,09C	65.441.566,25C
1129	2.9.10.4	ESTOQUE DE TERCEIROS	40.316,00C	42.084,00C
495	2.9.10.6	IMOBILIZADO A DEVOLVER EM COMODATO	8.039.640,75C	8.039.640,75C

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual	Saldo Anterior
			31/07/2022	30/06/2022
141	3	RESULTADO	3.900.862,88D	3.911.758,94D
270	3.2	RESULTADO OPERACIONAL COM RESTRIÇÃO	3.900.862,88D	3.911.758,94D
271	3.2.1	RESULTADO DE SAUDE COM RESTRIÇÃO	3.900.862,88D	3.911.758,94D
272	3.2.10.1	RECEITAS	0,00	0,00
273	3.2.10.101	RECEITAS DE SUBVENÇÃO GOVERNAMENTAL	11.059.001,22C	9.395.695,56C
245	3.2.10.103	RECEITAS FINANCEIRAS	396.521,88C	334.700,65C
155	3.2.12.0	CUSTOS COM PESSOAL	0,00	0,00
616	3.2.12.001	REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO	1.107.433,93D	912.636,97D
617	3.2.12.003	ENCARGOS SOCIAIS	389.852,21D	326.157,95D
309	3.2.13.0	CUSTO COM SERVIÇOS E MATERIAIS	0,00	0,00
663	3.2.13.001	CUSTO COM MATERIAIS	4.481.295,65D	3.797.687,23D
640	3.2.13.003	SERVIÇOS	6.159.461,62D	5.864.503,38D
748	3.2.13.005	CUSTO COM MANUTENÇÃO	571.965,72D	453.065,72D
169	3.2.14.0	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	0,00
235	3.2.14.007	PROVISÕES TRABALHISTAS	348.138,84D	298.404,72D
230	3.2.14.009	ALUGUEIS OPERACIONAIS	187.741,39D	174.171,46D
656	3.2.14.011	SERVIÇOS CONTRATADOS	1.181.521,26D	1.011.017,85D
224	3.2.14.013	MANUTENÇÃO	397.085,54D	356.355,76D
173	3.2.14.015	DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVOS	368.267,53D	297.364,82D
209	3.2.14.017	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	1.258,03D	1.258,03D
778	3.2.14.019	RATEIO DESPESAS ADMINISTRATIVAS ART 7 E 7A LEI 15.!	92.383,79D	82.993,62D
250	3.2.14.021	DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS	69.980,47D	66.537,64D