

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual	Saldo Anterior
			30/06/2022	31/05/2022
2 1		ATIVO	80.171.098,04D	81.685.115,42D
3 1.1		CIRCULANTE	6.647.807,04D	8.210.813,45D
4 1.1.1		CAIXAS E EQUIVALENTES DE CAIXA	6.194.926,17D	7.770.202,95D
5 1.1.10.2		CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00
7 1.1.10.202		BANCOS CONTA MOVIMENTO	617.281,74D	1.298.843,24D
9 1.1.10.204		APLICAÇÕES FINANCEIRAS	5.577.644,43D	6.471.359,71D
14 1.1.2		CRÉDITOS	15.280,90D	15.721,75D
17 1.1.20.2		CREDITOS COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00
719 1.1.20.206		ADIANTAMENTO A COLABORADORES	267,55D	708,40D
15 1.1.20.208		ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	15.013,35D	15.013,35D
11 1.1.5		ESTOQUES	437.599,97D	424.888,75D
726 1.1.50.2		ESTOQUE COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00
614 1.1.50.201		ESTOQUE CONTRATO DE GESTÃO	332.394,56D	330.672,86D
615 1.1.50.202		ALMOXARIFADO	105.205,41D	94.215,89D
34 1.2		ATIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	693.205,26D
51 1.2.3		IMOBILIZADO	0,00	693.205,26D
52 1.2.30.2		IMOBILIZADO COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00
728 1.2.30.201		IMOBILIZADO EM OPERAÇÃO E ADQUIRIDOS	0,00	693.205,26D
504 1.9		ATIVO COMPENSADO	73.523.291,00D	72.781.096,71D
505 1.9.1		ATIVO COMPENSADO	67.267.665,93D	67.238.721,06D
708 1.9.10.2		ATIVO COMPENSADO COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00
709 1.9.10.201		CONTRATO DE GESTÃO NR.	59.228.025,18D	59.199.080,31D
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	2.576.302,42D
1128 1.9.3		ESTOQUE DE TERCEIROS	42.084,00D	38.867,00D
1476 1.9.4		IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	2.927.206,23D	2.927.206,23D
73 2		PASSIVO	83.137.466,68C	82.174.455,61C
74 2.1		PASSIVO CIRCULANTE	5.946.605,82C	5.726.488,04C
75 2.1.1		PASSIVO CIRCULANTE	5.946.605,82C	5.726.488,04C
76 2.1.10.2		PASSIVO CIRCULANTE COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00
731 2.1.10.201		FORNECEDORES	4.530.537,47C	3.665.274,88C
95 2.1.10.205		OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	153.601,48C	143.503,66C
734 2.1.10.207		ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	73.777,00C	64.688,88C
87 2.1.10.209		OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	61.935,10C	60.603,54C
100 2.1.10.213		PROVISÕES TRABALHISTAS	835.970,09C	790.900,98C
702 2.1.10.217		CONTRATOS DE GESTÃO E CONVENIOS A EXECUTAR	290.784,68C	1.001.516,10C
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	73.523.291,00C	72.780.397,71C
494 2.9.1		PASSIVO COMPENSADO	73.523.291,00C	72.780.397,71C
742 2.9.10.2		PASSIVO COMPENSADO COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00
526 2.9.10.201		CONTRATO DE GESTÃO NRº	65.441.566,25C	64.701.889,96C
1129 2.9.10.4		ESTOQUE DE TERCEIROS	42.084,00C	38.867,00C
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
			30/06/2022	31/05/2022
141	3	RESULTADO	3.911.758,94D	1.434.730,49D
270	3.2	RESULTADO OPERACIONAL COM RESTRIÇÃO	3.911.758,94D	1.434.730,49D
271	3.2.1	RESULTADO DE SAUDE COM RESTRIÇÃO	3.911.758,94D	1.434.730,49D
272	3.2.10.1	RECEITAS	0,00	0,00
273	3.2.10.101	RECEITAS DE SUBVENÇÃO GOVERNAMENTAL	9.395.695,56C	9.395.695,56C
245	3.2.10.103	RECEITAS FINANCEIRAS	334.700,65C	264.011,88C
155	3.2.12.0	CUSTOS COM PESSOAL	0,00	0,00
616	3.2.12.001	REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO	912.636,97D	739.607,70D
617	3.2.12.003	ENCARGOS SOCIAIS	326.157,95D	266.116,10D
309	3.2.13.0	CUSTO COM SERVIÇOS E MATERIAIS	0,00	0,00
663	3.2.13.001	CUSTO COM MATERIAIS	3.797.687,23D	3.082.001,02D
640	3.2.13.003	SERVIÇOS	5.864.503,38D	4.775.346,76D
748	3.2.13.005	CUSTO COM MANUTENÇÃO	453.065,72D	335.595,70D
169	3.2.14.0	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	0,00
235	3.2.14.007	PROVISÕES TRABALHISTAS	298.404,72D	248.670,60D
230	3.2.14.009	ALUGUEIS OPERACIONAIS	174.171,46D	161.718,63D
656	3.2.14.011	SERVIÇOS CONTRATADOS	1.011.017,85D	804.835,13D
224	3.2.14.013	MANUTENÇÃO	356.355,76D	321.948,59D
173	3.2.14.015	DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVOS	297.364,82D	220.759,29D
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.!	82.993,62D	73.126,40D
250	3.2.14.021	DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS	66.537,64D	63.453,98D