

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual	Saldo Anterior
			31/05/2022	30/04/2022
2	1	ATIVO	81.685.115,42D	59.402.480,50D
3	1.1	CIRCULANTE	8.210.813,45D	7.336.424,61D
4	1.1.1	CAIXAS E EQUIVALENTES DE CAIXA	7.770.202,95D	6.936.118,84D
5	1.1.10.2	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00
7	1.1.10.202	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.298.843,24D	617.934,91D
9	1.1.10.204	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	6.471.359,71D	6.318.183,93D
14	1.1.2	CRÉDITOS	15.721,75D	708,40D
17	1.1.20.2	CREDITOS COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00
719	1.1.20.206	ADIANTAMENTO A COLABORADORES	708,40D	708,40D
15	1.1.20.208	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	15.013,35D	0,00
11	1.1.5	ESTOQUES	424.888,75D	399.597,37D
726	1.1.50.2	ESTOQUE COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00
614	1.1.50.201	ESTOQUE CONTRATO DE GESTÃO	330.672,86D	310.374,94D
615	1.1.50.202	ALMOXARIFADO	94.215,89D	89.222,43D
34	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	3.620.411,49D	3.620.411,49D
51	1.2.3	IMOBILIZADO	3.620.411,49D	3.620.411,49D
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	ATIVO COMPENSADO	69.853.890,48D	48.445.644,40D
505	1.9.1	ATIVO COMPENSADO	67.238.721,06D	45.832.212,98D
708	1.9.10.2	ATIVO COMPENSADO COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00
709	1.9.10.201	CONTRATO DE GESTÃO NR.	59.199.080,31D	37.792.572,23D
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	38.867,00D	37.129,00D
73	2	PASSIVO	82.174.455,61C	59.700.838,15C
74	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	4.724.971,94C	3.659.600,56C
75	2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	4.724.971,94C	3.659.600,56C
76	2.1.10.2	PASSIVO CIRCULANTE COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00
731	2.1.10.201	FORNECEDORES	3.665.274,88C	2.628.786,60C
95	2.1.10.205	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	143.503,66C	134.908,02C
734	2.1.10.207	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	64.688,88C	62.346,87C
87	2.1.10.209	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	60.603,54C	88.553,31C
100	2.1.10.213	PROVISÕES TRABALHISTAS	790.900,98C	745.005,76C
121	2.6	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.815.696,22C	1.815.696,22C
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	PASSIVO COMPENSADO	75.633.787,45C	54.225.541,37C
494	2.9.1	PASSIVO COMPENSADO	75.633.787,45C	54.225.541,37C
742	2.9.10.2	PASSIVO COMPENSADO COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00
526	2.9.10.201	CONTRATO DE GESTÃO NRº	67.555.279,70C	46.148.771,62C
1129	2.9.10.4	ESTOQUE DE TERCEIROS	38.867,00C	37.129,00C
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
			31/05/2022	30/04/2022
141	3	RESULTADO	1.434.730,49D	1.243.747,95D
270	3.2	RESULTADO OPERACIONAL COM RESTRIÇÃO	1.434.730,49D	1.243.747,95D
271	3.2.1	RESULTADO DE SAUDE COM RESTRIÇÃO	1.434.730,49D	1.243.747,95D
272	3.2.10.1	RECEITAS	0,00	0,00
273	3.2.10.101	RECEITAS DE SUBVENÇÃO GOVERNAMENTAL	9.395.695,56C	7.155.782,26C
245	3.2.10.103	RECEITAS FINANCEIRAS	264.011,88C	197.665,81C
155	3.2.12.0	CUSTOS COM PESSOAL	0,00	0,00
616	3.2.12.001	REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO	739.607,70D	584.808,03D
617	3.2.12.003	ENCARGOS SOCIAIS	266.116,10D	211.553,88D
309	3.2.13.0	CUSTO COM SERVIÇOS E MATERIAIS	0,00	0,00
663	3.2.13.001	CUSTO COM MATERIAIS	3.082.001,02D	2.843.256,77D
640	3.2.13.003	SERVIÇOS	4.775.346,76D	3.222.185,81D
748	3.2.13.005	CUSTO COM MANUTENÇÃO	335.595,70D	255.705,70D
169	3.2.14.0	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	0,00
235	3.2.14.007	PROVISÕES TRABALHISTAS	248.670,60D	198.936,48D
230	3.2.14.009	ALUGUEIS OPERACIONAIS	161.718,63D	145.060,50D
656	3.2.14.011	SERVIÇOS CONTRATADOS	804.835,13D	638.716,73D
224	3.2.14.013	MANUTENÇÃO	321.948,59D	226.677,20D
173	3.2.14.015	DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVOS	220.759,29D	162.970,95D
209	3.2.14.017	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	1.258,03D	314,88D
778	3.2.14.019	RATEIO DESPESAS ADMINISTRATIVAS ART 7 E 7A LEI 15.!	73.126,40D	64.105,52D
250	3.2.14.021	DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS	63.453,98D	42.903,57D