

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual	Saldo Anterior
			31/03/2022	28/02/2022
2	1	ATIVO	60.536.344,00D	61.304.574,95D
3	1.1	CIRCULANTE	7.543.050,15D	7.503.397,82D
4	1.1.1	CAIXAS E EQUIVALENTES DE CAIXA	7.193.484,92D	7.217.590,53D
5	1.1.10.2	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00
7	1.1.10.202	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.318.101,19D	1.108.257,96D
9	1.1.10.204	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	5.875.383,73D	6.109.332,57D
14	1.1.2	CRÉDITOS	3.012,68D	2.037,23D
17	1.1.20.2	CREDITOS COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00
719	1.1.20.206	ADIANTAMENTO A COLABORADORES	3.012,68D	2.037,23D
11	1.1.5	ESTOQUES	346.552,55D	283.770,06D
726	1.1.50.2	ESTOQUE COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00
614	1.1.50.201	ESTOQUE CONTRATO DE GESTÃO	250.895,55D	212.327,93D
615	1.1.50.202	ALMOXARIFADO	95.657,00D	71.442,13D
34	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	3.620.411,49D	2.933.993,43D
51	1.2.3	IMOBILIZADO	3.620.411,49D	2.933.993,43D
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	3.619.364,49D	2.932.946,43D
504	1.9	ATIVO COMPENSADO	49.372.882,36D	50.867.183,70D
705	1.9.1	ATIVO COMPENSADO	46.749.468,94D	48.253.510,28D
708	1.9.10.2	ATIVO COMPENSADO COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00
709	1.9.10.201	CONTRATO DE GESTÃO NR.	38.709.828,19D	40.213.869,53D
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	47.111,00D	37.371,00D
73	2	PASSIVO	59.927.470,38C	60.779.455,23C
74	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	2.958.994,83C	2.992.401,92C
75	2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	2.958.994,83C	2.992.401,92C
76	2.1.10.2	PASSIVO CIRCULANTE COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00
731	2.1.10.201	FORNECEDORES	1.953.353,71C	2.050.770,71C
95	2.1.10.205	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	126.580,95C	124.667,87C
734	2.1.10.207	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	61.729,31C	57.997,31C
87	2.1.10.209	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	101.299,51C	80.549,52C
100	2.1.10.213	PROVISÕES TRABALHISTAS	716.031,35C	678.416,51C
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	55.152.779,33C	55.971.357,09C
494	2.9.1	PASSIVO COMPENSADO	55.152.779,33C	55.971.357,09C
742	2.9.10.2	PASSIVO COMPENSADO COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00
526	2.9.10.201	CONTRATO DE GESTÃO NRº	47.066.027,58C	47.894.345,34C
1129	2.9.10.4	ESTOQUE DE TERCEIROS	47.111,00C	37.371,00C
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
			31/03/2022	28/02/2022
141	3	RESULTADO	336.516,68D	420.270,58D
270	3.2	RESULTADO OPERACIONAL COM RESTRIÇÃO	336.516,68D	420.270,58D
271	3.2.1	RESULTADO DE SAUDE COM RESTRIÇÃO	336.516,68D	420.270,58D
272	3.2.10.1	RECEITAS	0,00	0,00
273	3.2.10.101	RECEITAS DE SUBVENÇÃO GOVERNAMENTAL	5.587.978,02C	3.509.026,32C
245	3.2.10.103	RECEITAS FINANCEIRAS	144.047,49C	88.206,11C
155	3.2.12.0	CUSTOS COM PESSOAL	0,00	0,00
616	3.2.12.001	REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO	434.990,39D	289.317,02D
617	3.2.12.003	ENCARGOS SOCIAIS	157.712,25D	101.677,80D
309	3.2.13.0	CUSTO COM SERVIÇOS E MATERIAIS	0,00	0,00
663	3.2.13.001	CUSTO COM MATERIAIS	2.208.265,38D	1.416.526,25D
640	3.2.13.003	SERVIÇOS	2.016.289,46D	1.324.421,65D
748	3.2.13.005	CUSTO COM MANUTENÇÃO	135.905,70D	135.805,70D
169	3.2.14.0	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	0,00
235	3.2.14.007	PROVISÕES TRABALHISTAS	149.202,36D	99.468,24D
230	3.2.14.009	ALUGUEIS OPERACIONAIS	103.005,00D	72.530,00D
656	3.2.14.011	SERVIÇOS CONTRATADOS	472.658,58D	317.260,88D
224	3.2.14.013	MANUTENÇÃO	182.355,24D	116.158,93D
173	3.2.14.015	DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVOS	131.836,95D	79.249,22D
209	3.2.14.017	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	314,88D	314,88D
778	3.2.14.019	RATEIO DESPESAS ADMINISTRATIVAS ART 7 E 7A LEI 15.!	55.145,09D	52.021,44D
250	3.2.14.021	DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS	20.860,91D	12.751,00D