

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual	Saldo Anterior
			31/08/2022	31/07/2022
2 1		ATIVO	76.225.399,94D	80.212.174,97D
3 1.1		CIRCULANTE	9.276.459,41D	6.586.999,13D
4 1.1.1		CAIXAS E EQUIVALENTES DE CAIXA	8.722.145,95D	5.969.228,56D
5 1.1.10.2		CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00
7 1.1.10.202		BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.499.510,87D	864.894,76D
9 1.1.10.204		APLICAÇÕES FINANCEIRAS	6.222.635,08D	5.104.333,80D
14 1.1.2		CRÉDITOS	7.135,87D	24.435,97D
17 1.1.20.2		CREDITOS COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00
719 1.1.20.206		ADIANTAMENTO A COLABORADORES	7.135,87D	5.732,39D
15 1.1.20.208		ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00	18.703,58D
11 1.1.5		ESTOQUES	547.177,59D	593.334,60D
726 1.1.50.2		ESTOQUE COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00
614 1.1.50.201		ESTOQUE CONTRATO DE GESTÃO	424.522,83D	478.709,11D
615 1.1.50.202		ALMOXARIFADO	122.654,76D	114.625,49D
504 1.9		ATIVO COMPENSADO	66.948.940,53D	73.625.175,84D
505 1.9.1		ATIVO COMPENSADO	59.954.123,08D	66.643.766,23D
708 1.9.10.2		ATIVO COMPENSADO COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00
709 1.9.10.201		CONTRATO DE GESTÃO NR.	51.914.482,33D	58.604.125,48D
506 1.9.10.4		IMOBILIZADO RECEBIDOS EM COMODATO	8.039.640,75D	8.039.640,75D
512 1.9.2		IMOBILIZADO ADQUIRIDO	3.300.894,68D	3.286.334,84D
1128 1.9.3		ESTOQUE DE TERCEIROS	39.164,00D	40.316,00D
1476 1.9.4		IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	3.654.758,77D	3.654.758,77D
73 2		PASSIVO	74.297.657,73C	83.167.647,55C
74 2.1		PASSIVO CIRCULANTE	3.681.147,34C	5.874.901,85C
75 2.1.1		PASSIVO CIRCULANTE	3.681.147,34C	5.874.901,85C
76 2.1.10.2		PASSIVO CIRCULANTE COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00
731 2.1.10.201		FORNECEDORES	2.114.061,72C	4.169.578,55C
95 2.1.10.205		OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	156.378,23C	159.901,80C
734 2.1.10.207		ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	77.548,05C	78.950,95C
87 2.1.10.209		OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	69.097,30C	231.578,89C
100 2.1.10.213		PROVISÕES TRABALHISTAS	925.976,20C	882.245,98C
702 2.1.10.217		CONTRATOS DE GESTÃO E CONVENIOS A EXECUTAR	338.085,84C	352.645,68C
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	66.948.940,53C	73.625.175,84C
494 2.9.1		PASSIVO COMPENSADO	66.948.940,53C	73.625.175,84C
742 2.9.10.2		PASSIVO COMPENSADO COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00
526 2.9.10.201		CONTRATO DE GESTÃO NRº	58.870.135,78C	65.545.219,09C
1129 2.9.10.4		ESTOQUE DE TERCEIROS	39.164,00C	40.316,00C
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
			31/08/2022	31/07/2022
141	3	RESULTADO	982.351,91C	3.900.862,88D
270	3.2	RESULTADO OPERACIONAL COM RESTRIÇÃO	982.351,91C	3.900.862,88D
271	3.2.1	RESULTADO DE SAUDE COM RESTRIÇÃO	982.351,91C	3.900.862,88D
272	3.2.10.1	RECEITAS	0,00	0,00
273	3.2.10.101	RECEITAS DE SUBVENÇÃO GOVERNAMENTAL	17.748.644,37C	11.059.001,22C
245	3.2.10.103	RECEITAS FINANCEIRAS	478.095,28C	396.521,88C
155	3.2.12.0	CUSTOS COM PESSOAL	0,00	0,00
616	3.2.12.001	REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO	1.288.401,00D	1.107.433,93D
617	3.2.12.003	ENCARGOS SOCIAIS	452.421,51D	389.852,21D
309	3.2.13.0	CUSTO COM SERVIÇOS E MATERIAIS	0,00	0,00
663	3.2.13.001	CUSTO COM MATERIAIS	4.755.344,91D	4.481.295,65D
640	3.2.13.003	SERVIÇOS	7.208.254,20D	6.159.461,62D
748	3.2.13.005	CUSTO COM MANUTENÇÃO	548.765,72D	571.965,72D
169	3.2.14.0	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	0,00
235	3.2.14.007	PROVISÕES TRABALHISTAS	397.872,96D	348.138,84D
230	3.2.14.009	ALUGUEIS OPERACIONAIS	208.646,32D	187.741,39D
656	3.2.14.011	SERVIÇOS CONTRATADOS	1.358.362,92D	1.181.521,26D
224	3.2.14.013	MANUTENÇÃO	440.815,32D	397.085,54D
173	3.2.14.015	DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVOS	403.770,40D	368.267,53D
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.!	101.383,04D	92.383,79D
250	3.2.14.021	DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS	79.091,41D	69.980,47D