

**BALANÇO PATRIMONIAL**

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual	Saldo Anterior
			31/10/2022	30/09/2022
2	1	<b>ATIVO</b>	<b>72.014.460,01D</b>	<b>73.347.144,98D</b>
3	1.1	<b>CIRCULANTE</b>	<b>6.517.539,85D</b>	<b>7.850.224,82D</b>
4	1.1.1	<b>CAIXAS E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>5.980.861,56D</b>	<b>7.294.900,42D</b>
5	1.1.10.2	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00
7	1.1.10.202	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.025.428,74D	998.251,53D
9	1.1.10.204	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4.955.432,82D	6.296.648,89D
14	1.1.2	<b>CRÉDITOS</b>	<b>9.572,99D</b>	<b>1.246,66C</b>
17	1.1.20.2	CREDITOS COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00
719	1.1.20.206	ADIANTAMENTO A COLABORADORES	9.572,99D	3.203,34D
15	1.1.20.208	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00	4.450,00C
11	1.1.5	<b>ESTOQUES</b>	<b>527.105,30D</b>	<b>556.571,06D</b>
726	1.1.50.2	ESTOQUE COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00
614	1.1.50.201	ESTOQUE CONTRATO DE GESTÃO	407.087,78D	371.529,58D
615	1.1.50.202	ALMOXARIFADO	120.017,52D	185.041,48D
504	1.9	<b>ATIVO COMPENSADO</b>	<b>65.496.920,16D</b>	<b>65.496.920,16D</b>
505	1.9.1	<b>ATIVO COMPENSADO</b>	<b>58.439.562,71D</b>	<b>58.439.562,71D</b>
708	1.9.10.2	ATIVO COMPENSADO COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00
709	1.9.10.201	CONTRATO DE GESTÃO NR.	50.399.921,96D	50.399.921,96D
506	1.9.10.4	IMOBILIZADO RECEBIDOS EM COMODATO	8.039.640,75D	8.039.640,75D
512	1.9.2	IMOBILIZADO ADQUIRIDO	3.355.044,68D	3.355.044,68D
1128	1.9.3	ESTOQUE DE TERCEIROS	47.554,00D	47.554,00D
1476	1.9.4	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	3.654.758,77D	3.654.758,77D
73	2	<b>PASSIVO</b>	<b>93.840.414,40C</b>	<b>92.633.082,40C</b>
74	2.1	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>23.689.186,43C</b>	<b>22.481.854,43C</b>
75	2.1.1	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>23.689.186,43C</b>	<b>22.481.854,43C</b>
76	2.1.10.2	PASSIVO CIRCULANTE COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00
731	2.1.10.201	FORNECEDORES	2.822.653,20C	1.562.538,30C
95	2.1.10.205	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	165.857,43C	146.553,19C
734	2.1.10.207	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	82.306,76C	76.963,24C
87	2.1.10.209	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	139.076,15C	219.440,74C
100	2.1.10.213	PROVISÕES TRABALHISTAS	959.773,60C	956.839,67C
702	2.1.10.217	CONTRATOS DE GESTÃO E CONVENIOS A EXECUTAR	19.519.519,29C	19.519.519,29C
121	2.6	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>4.654.307,81C</b>	<b>4.654.307,81C</b>
122	2.6.1	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>4.654.307,81C</b>	<b>4.654.307,81C</b>
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	4.654.307,81C	4.654.307,81C
493	2.9	<b>PASSIVO COMPENSADO</b>	<b>65.496.920,16C</b>	<b>65.496.920,16C</b>
494	2.9.1	<b>PASSIVO COMPENSADO</b>	<b>65.496.920,16C</b>	<b>65.496.920,16C</b>
742	2.9.10.2	PASSIVO COMPENSADO COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00
526	2.9.10.201	CONTRATO DE GESTÃO NRº	57.409.725,41C	57.409.725,41C
1129	2.9.10.4	ESTOQUE DE TERCEIROS	47.554,00C	47.554,00C
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
			31/10/2022	30/09/2022
141	3	RESULTADO	21.773.897,14D	19.244.563,28D
270	3.2	RESULTADO OPERACIONAL COM RESTRIÇÃO	21.773.897,14D	19.244.563,28D
271	3.2.1	RESULTADO DE SAUDE COM RESTRIÇÃO	21.773.897,14D	19.244.563,28D
272	3.2.10.1	RECEITAS	0,00	0,00
245	3.2.10.103	RECEITAS FINANCEIRAS	625.254,85C	560.729,33C
155	3.2.12.0	CUSTOS COM PESSOAL	0,00	0,00
616	3.2.12.001	REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO	1.653.507,83D	1.464.384,03D
617	3.2.12.003	ENCARGOS SOCIAIS	596.084,41D	519.155,64D
309	3.2.13.0	CUSTO COM SERVIÇOS E MATERIAIS	0,00	0,00
663	3.2.13.001	CUSTO COM MATERIAIS	6.293.864,25D	5.545.194,50D
640	3.2.13.003	SERVIÇOS	9.881.400,90D	8.747.696,42D
748	3.2.13.005	CUSTO COM MANUTENÇÃO	555.325,72D	480.425,72D
169	3.2.14.0	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	0,00
235	3.2.14.007	PROVISÕES TRABALHISTAS	497.341,20D	447.607,08D
230	3.2.14.009	ALUGUEIS OPERACIONAIS	207.332,50D	199.765,00D
656	3.2.14.011	SERVIÇOS CONTRATADOS	1.593.281,78D	1.371.822,99D
224	3.2.14.013	MANUTENÇÃO	473.789,82D	430.293,36D
173	3.2.14.015	DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVOS	442.268,50D	398.237,38D
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.!	113.049,21D	113.049,21D
250	3.2.14.021	DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS	90.647,84D	86.403,25D