

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual	Saldo Anterior
			30/09/2022	31/08/2022
2	1	ATIVO	73.349.539,83D	76.225.399,94D
3	1.1	CIRCULANTE	7.852.619,67D	9.276.459,41D
4	1.1.1	CAIXAS E EQUIVALENTES DE CAIXA	7.294.900,42D	8.722.145,95D
5	1.1.10.2	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00
7	1.1.10.202	BANCOS CONTA MOVIMENTO	998.251,53D	2.499.510,87D
9	1.1.10.204	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	6.296.648,89D	6.222.635,08D
14	1.1.2	CRÉDITOS	3.203,34D	7.135,87D
17	1.1.20.2	CREDITOS COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00
719	1.1.20.206	ADIANTAMENTO A COLABORADORES	3.203,34D	7.135,87D
11	1.1.5	ESTOQUES	554.515,91D	547.177,59D
726	1.1.50.2	ESTOQUE COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00
614	1.1.50.201	ESTOQUE CONTRATO DE GESTÃO	371.529,58D	424.522,83D
615	1.1.50.202	ALMOXARIFADO	182.986,33D	122.654,76D
504	1.9	ATIVO COMPENSADO	65.496.920,16D	66.948.940,53D
505	1.9.1	ATIVO COMPENSADO	58.439.562,71D	59.954.123,08D
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	51.914.482,33D
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	3.300.894,68D
1128	1.9.3	ESTOQUE DE TERCEIROS	47.554,00D	39.164,00D
1476	1.9.4	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	3.654.758,77D	3.654.758,77D
73	2	PASSIVO	74.719.348,14C	75.284.395,68C
74	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	4.568.120,17C	3.681.147,34C
75	2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	4.568.120,17C	3.681.147,34C
76	2.1.10.2	PASSIVO CIRCULANTE COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00
731	2.1.10.201	FORNECEDORES	2.848.574,37C	2.114.061,72C
95	2.1.10.205	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	148.866,31C	156.378,23C
734	2.1.10.207	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	76.963,24C	77.548,05C
87	2.1.10.209	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	219.440,74C	69.097,30C
100	2.1.10.213	PROVISÕES TRABALHISTAS	956.839,67C	925.976,20C
702	2.1.10.217	CONTRATOS DE GESTÃO E CONVENIOS A EXECUTAR	317.435,84C	338.085,84C
121	2.6	PATRIMÔNIO SOCIAL	4.654.307,81C	4.654.307,81C
122	2.6.1	PATRIMÔNIO SOCIAL	4.654.307,81C	4.654.307,81C
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	PASSIVO COMPENSADO	65.496.920,16C	66.948.940,53C
494	2.9.1	PASSIVO COMPENSADO	65.496.920,16C	66.948.940,53C
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	58.870.135,78C
1129	2.9.10.4	ESTOQUE DE TERCEIROS	47.554,00C	39.164,00C
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
			30/09/2022	31/08/2022
141	3	RESULTADO	1.328.434,17D	982.351,91C
270	3.2	RESULTADO OPERACIONAL COM RESTRIÇÃO	1.328.434,17D	982.351,91C
271	3.2.1	RESULTADO DE SAUDE COM RESTRIÇÃO	1.328.434,17D	982.351,91C
272	3.2.10.1	RECEITAS	0,00	0,00
273	3.2.10.101	RECEITAS DE SUBVENÇÃO GOVERNAMENTAL	19.202.083,45C	17.748.644,37C
245	3.2.10.103	RECEITAS FINANCEIRAS	560.729,33C	478.095,28C
155	3.2.12.0	CUSTOS COM PESSOAL	0,00	0,00
616	3.2.12.001	REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO	1.464.384,03D	1.288.401,00D
617	3.2.12.003	ENCARGOS SOCIAIS	521.468,76D	452.421,51D
309	3.2.13.0	CUSTO COM SERVIÇOS E MATERIAIS	0,00	0,00
663	3.2.13.001	CUSTO COM MATERIAIS	5.793.494,50D	4.755.344,91D
640	3.2.13.003	SERVIÇOS	9.455.674,86D	7.208.254,20D
748	3.2.13.005	CUSTO COM MANUTENÇÃO	555.325,72D	548.765,72D
169	3.2.14.0	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	0,00
235	3.2.14.007	PROVISÕES TRABALHISTAS	447.607,08D	397.872,96D
230	3.2.14.009	ALUGUEIS OPERACIONAIS	222.396,65D	208.646,32D
656	3.2.14.011	SERVIÇOS CONTRATADOS	1.574.804,58D	1.358.362,92D
224	3.2.14.013	MANUTENÇÃO	481.545,10D	440.815,32D
173	3.2.14.015	DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVOS	376.601,38D	403.770,40D
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.!	110.283,01D	101.383,04D
250	3.2.14.021	DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS	86.403,25D	79.091,41D