

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual	Saldo Anterior
			31/12/2022	30/11/2022
2	1	ATIVO	65.047.684,07D	71.254.701,18D
3	1.1	CIRCULANTE	7.214.909,25D	8.624.948,93D
4	1.1.1	CAIXAS E EQUIVALENTES DE CAIXA	6.308.974,38D	5.887.225,12D
5	1.1.10.2	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00
7	1.1.10.202	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.174.854,71D	1.032.192,60D
9	1.1.10.204	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	5.134.119,67D	4.855.032,52D
14	1.1.2	CRÉDITOS	435.485,95D	2.069.253,17D
17	1.1.20.2	CREDITOS COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00
715	1.1.20.201	CONTRATO DE GESTÃO E CONVENIOS	413.742,92D	1.991.710,10D
719	1.1.20.206	ADIANTAMENTO A COLABORADORES	7.855,75D	2.782,29D
15	1.1.20.208	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	13.887,28D	74.760,78D
11	1.1.5	ESTOQUES	470.448,92D	668.470,64D
726	1.1.50.2	ESTOQUE COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00
614	1.1.50.201	ESTOQUE CONTRATO DE GESTÃO	348.641,88D	557.065,63D
615	1.1.50.202	ALMOXARIFADO	121.807,04D	111.405,01D
504	1.9	ATIVO COMPENSADO	57.832.774,82D	62.629.752,25D
505	1.9.1	ATIVO COMPENSADO	50.771.037,09D	55.565.098,52D
708	1.9.10.2	ATIVO COMPENSADO COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00
709	1.9.10.201	CONTRATO DE GESTÃO NR.	42.731.396,34D	47.525.457,77D
506	1.9.10.4	BENS CEDIDOS	8.039.640,75D	8.039.640,75D
512	1.9.2	IMOBILIZADO ADQUIRIDO	2.669.975,72D	2.667.575,72D
1128	1.9.3	ESTOQUE DE TERCEIROS	44.845,00D	50.161,00D
1476	1.9.4	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	4.346.917,01D	4.346.917,01D
73	2	PASSIVO	65.047.684,07C	71.254.701,18C
74	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	2.603.029,81C	4.011.988,77C
75	2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	2.603.029,81C	4.011.988,77C
76	2.1.10.2	PASSIVO CIRCULANTE COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00
731	2.1.10.201	FORNECEDORES	784.161,09C	2.297.433,48C
82	2.1.10.203	GESTÃO DE CONTRATOS	0,00	0,00
95	2.1.10.205	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	178.061,50C	160.052,54C
734	2.1.10.207	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	93.525,92C	87.310,39C
87	2.1.10.209	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	157.843,94C	146.941,18C
100	2.1.10.213	PROVISÕES TRABALHISTAS	1.029.122,83C	1.007.504,62C
702	2.1.10.217	CONTRATOS DE GESTÃO E CONVENIOS A EXECUTAR	360.314,53C	312.746,56C
105	2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	0,00
106	2.2.1	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	0,00
109	2.2.10.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00
1775	2.2.10.202	GESTÃO DE CONTRATOS	0,00	0,00
121	2.6	PATRIMÔNIO SOCIAL	4.611.879,44C	4.612.960,16C
122	2.6.1	PATRIMÔNIO SOCIAL	4.611.879,44C	4.612.960,16C
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	4.611.879,44C	4.612.960,16C
493	2.9	PASSIVO COMPENSADO	57.832.774,82C	62.629.752,25C
494	2.9.1	PASSIVO COMPENSADO	57.832.774,82C	62.629.752,25C
742	2.9.10.2	PASSIVO COMPENSADO COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00
526	2.9.10.201	CONTRATO DE GESTÃO NRº	49.748.289,07C	54.539.950,50C
1129	2.9.10.4	ESTOQUE DE TERCEIROS	44.845,00C	50.161,00C
495	2.9.10.6	BENS CEDIDOS	8.039.640,75C	8.039.640,75C

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual	Saldo Anterior
			31/12/2022	30/11/2022
141	3	RESULTADO	0,00	0,00
270	3.2	RESULTADO OPERACIONAL COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00
271	3.2.1	RESULTADO DE SAUDE COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00
272	3.2.10.1	RECEITAS	0,00	0,00
273	3.2.10.101	RECEITAS DE SUBVENÇÃO GOVERNAMENTAL	0,00	24.001.808,24C
245	3.2.10.103	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	680.871,49C
155	3.2.12.0	CUSTOS COM PESSOAL	0,00	0,00
616	3.2.12.001	REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO	0,00	1.914.609,48D
617	3.2.12.003	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	669.503,54D
309	3.2.13.0	CUSTO COM SERVIÇOS E MATERIAIS	0,00	0,00
663	3.2.13.001	CUSTO COM MATERIAIS	0,00	6.992.814,29D
640	3.2.13.003	SERVIÇOS	0,00	10.576.853,98D
748	3.2.13.005	CUSTO COM MANUTENÇÃO	0,00	630.225,74D
169	3.2.14.0	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	0,00
235	3.2.14.007	PROVISÕES TRABALHISTAS	0,00	547.075,32D
230	3.2.14.009	ALUGUEIS OPERACIONAIS	0,00	197.201,25D
656	3.2.14.011	SERVIÇOS CONTRATADOS	0,00	1.859.930,99D
224	3.2.14.013	MANUTENÇÃO	0,00	517.158,44D
173	3.2.14.015	DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVOS	0,00	473.803,67D
209	3.2.14.017	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	1.258,03D
778	3.2.14.019	RATEIO DESPESAS ADMINISTRATIVAS ART 7 E 7A LEI 15.!	0,00	168.855,77D
250	3.2.14.021	DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS	0,00	133.389,23D