

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual	Saldo Anterior
			31/01/2022	31/12/2021
2	1	ATIVO	67.801.486,81D	69.005.234,30D
3	1.1	CIRCULANTE	3.644.711,23D	2.700.955,93D
4	1.1.1	CAIXAS E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.312.849,89D	2.419.530,27D
5	1.1.10.2	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00
7	1.1.10.202	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.102.907,62D	138.393,32D
9	1.1.10.204	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.209.942,27D	2.281.136,95D
14	1.1.2	CRÉDITOS	5,13D	0,00
17	1.1.20.2	CREDITOS COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00
15	1.1.20.208	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	5,13D	0,00
11	1.1.5	ESTOQUES	331.856,21D	281.425,66D
726	1.1.50.2	ESTOQUE COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00
614	1.1.50.201	ESTOQUE CONTRATO DE GESTÃO	251.568,44D	208.337,51D
615	1.1.50.202	ALMOXARIFADO	80.287,77D	73.088,15D
504	1.9	ATIVO COMPENSADO	64.156.775,58D	66.304.278,37D
505	1.9.1	ATIVO COMPENSADO	58.979.639,82D	61.369.113,61D
708	1.9.10.2	ATIVO COMPENSADO COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00
709	1.9.10.201	CONTRATO DE GESTÃO NR.	57.489.119,70D	59.878.593,49D
506	1.9.10.4	BENS CEDIDOS	1.490.520,12D	1.490.520,12D
512	1.9.2	IMOBILIZADO ADQUIRIDO	4.942.924,76D	4.935.164,76D
1128	1.9.3	ESTOQUE DE TERCEIROS	234.211,00D	0,00
73	2	PASSIVO	67.801.486,81C	69.005.234,30C
74	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	3.725.941,12C	2.782.185,82C
75	2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	3.725.941,12C	2.782.185,82C
76	2.1.10.2	PASSIVO CIRCULANTE COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00
731	2.1.10.201	FORNECEDORES	1.394.289,14C	2.396.002,63C
82	2.1.10.203	GESTÃO DE CONTRATOS	0,00	0,00
95	2.1.10.205	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	94.643,57C	92.153,05C
734	2.1.10.207	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	48.387,84C	49.320,19C
87	2.1.10.209	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	63.403,11C	15.188,42C
100	2.1.10.213	PROVISÕES TRABALHISTAS	269.156,43C	229.521,53C
702	2.1.10.217	CONTRATOS DE GESTÃO E CONVENIOS A EXECUTAR	1.856.061,03C	0,00
121	2.6	PATRIMÔNIO SOCIAL	81.229,89D	81.229,89D
122	2.6.1	PATRIMÔNIO SOCIAL	81.229,89D	81.229,89D
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	81.229,89D	81.229,89D
493	2.9	PASSIVO COMPENSADO	64.156.775,58C	66.304.278,37C
494	2.9.1	PASSIVO COMPENSADO	64.156.775,58C	66.304.278,37C
742	2.9.10.2	PASSIVO COMPENSADO COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00
526	2.9.10.201	CONTRATO DE GESTÃO NRº	62.432.044,46C	64.813.758,25C
1129	2.9.10.4	ESTOQUE DE TERCEIROS	234.211,00C	0,00
495	2.9.10.6	BENS CEDIDOS	1.490.520,12C	1.490.520,12C

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual	Saldo Anterior
			31/01/2022	31/12/2021
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	378.229,79C	0,00
245	3.2.10.103	RECEITAS FINANCEIRAS	12.357,96C	0,00
155	3.2.12.0	CUSTOS COM PESSOAL	0,00	0,00
616	3.2.12.001	REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO	104.403,53D	0,00
617	3.2.12.003	ENCARGOS SOCIAIS	39.295,98D	0,00
309	3.2.13.0	CUSTO COM SERVIÇOS E MATERIAIS	0,00	0,00
663	3.2.13.001	CUSTO COM MATERIAIS	133.999,63D	0,00
640	3.2.13.003	SERVIÇOS	9.670,22D	0,00
169	3.2.14.0	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	0,00
235	3.2.14.007	PROVISÕES TRABALHISTAS	42.845,51D	0,00
230	3.2.14.009	ALUGUEIS OPERACIONAIS	9.649,42D	0,00
224	3.2.14.013	MANUTENÇÃO	114,57D	0,00
173	3.2.14.015	DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVOS	15.236,18D	0,00
778	3.2.14.019	RATEIO DESPESAS ADMINISTRATIVAS ART 7 E 7A LEI 15.!	32.126,92D	0,00
250	3.2.14.021	DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS	3.245,79D	0,00