

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual	Saldo Anterior
			31/01/2023	31/12/2022
2 1		ATIVO	85.609.679,51D	88.340.130,43D
3 1.1		CIRCULANTE	2.480.078,86D	3.389.016,44D
4 1.1.1		CAIXAS E EQUIVALENTES DE CAIXA	991.154,30D	1.649.028,75D
5 1.1.10.2		CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00
7 1.1.10.202		BANCOS CONTA MOVIMENTO	736.117,54D	384.638,23D
9 1.1.10.204		APLICAÇÕES FINANCEIRAS	255.036,76D	1.264.390,52D
14 1.1.2		CRÉDITOS	837.867,25D	1.147.726,59D
17 1.1.20.2		CREDITOS COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00
715 1.1.20.201		CONTRATO DE GESTÃO E CONVENIOS	802.825,56D	1.128.403,03D
719 1.1.20.206		ADIANTAMENTO A COLABORADORES	3.367,35D	19.323,56D
15 1.1.20.208		ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	31.674,34D	0,00
11 1.1.5		ESTOQUES	651.057,31D	592.261,10D
726 1.1.50.2		ESTOQUE COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00
614 1.1.50.201		ESTOQUE CONTRATO DE GESTÃO	520.211,12D	419.679,84D
615 1.1.50.202		ALMOXARIFADO	130.846,19D	172.581,26D
504 1.9		ATIVO COMPENSADO	83.129.600,65D	84.951.113,99D
505 1.9.1		ATIVO COMPENSADO	77.095.564,42D	79.248.778,27D
708 1.9.10.2		ATIVO COMPENSADO COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00
709 1.9.10.201		CONTRATO DE GESTÃO NR.	75.445.044,30D	77.758.258,15D
506 1.9.10.4		BENS CEDIDOS	1.650.520,12D	1.490.520,12D
512 1.9.2		IMOBILIZADO ADQUIRIDO	5.275.943,23D	5.001.870,72D
1128 1.9.3		ESTOQUE DE TERCEIROS	758.093,00D	700.465,00D
73 2		PASSIVO	85.609.696,78C	84.684.651,87C
74 2.1		PASSIVO CIRCULANTE	2.480.096,13C	3.470.263,41C
75 2.1.1		PASSIVO CIRCULANTE	2.480.096,13C	3.470.263,41C
76 2.1.10.2		PASSIVO CIRCULANTE COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00
731 2.1.10.201		FORNECEDORES	1.175.656,56C	1.911.178,37C
82 2.1.10.203		GESTÃO DE CONTRATOS	14.900,01D	0,00
95 2.1.10.205		OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	123.866,69C	133.335,00C
734 2.1.10.207		ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	73.072,14C	74.556,44C
87 2.1.10.209		OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	118.331,28C	114.520,49C
100 2.1.10.213		PROVISÕES TRABALHISTAS	700.025,26C	658.556,39C
702 2.1.10.217		CONTRATOS DE GESTÃO E CONVENIOS A EXECUTAR	304.044,21C	578.116,72C
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	0,00	895.822,01D
122 2.6.1		PATRIMÔNIO SOCIAL	0,00	895.822,01D
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	0,00	895.822,01D
493 2.9		PASSIVO COMPENSADO	83.129.600,65C	82.110.210,47C
494 2.9.1		PASSIVO COMPENSADO	83.129.600,65C	82.110.210,47C
742 2.9.10.2		PASSIVO COMPENSADO COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00
526 2.9.10.201		CONTRATO DE GESTÃO NRº	80.720.987,53C	79.919.225,35C
1129 2.9.10.4		ESTOQUE DE TERCEIROS	758.093,00C	700.465,00C
495 2.9.10.6		BENS CEDIDOS	1.650.520,12C	1.490.520,12C

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual	Saldo Anterior
			31/01/2023	31/12/2022
141	3	RESULTADO	0,00	0,53D
270	3.2	RESULTADO OPERACIONAL COM RESTRIÇÃO	0,00	0,53D
271	3.2.1	RESULTADO DE SAUDE COM RESTRIÇÃO	0,00	0,53D
272	3.2.10.1	RECEITAS	0,00	0,00
273	3.2.10.101	RECEITAS DE SUBVENÇÃO GOVERNAMENTAL	1.859.417,01C	0,00
245	3.2.10.103	RECEITAS FINANCEIRAS	13.739,30C	0,68D
155	3.2.12.0	CUSTOS COM PESSOAL	0,00	0,00
616	3.2.12.001	REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO	168.833,48D	0,00
617	3.2.12.003	ENCARGOS SOCIAIS	58.385,30D	0,00
309	3.2.13.0	CUSTO COM SERVIÇOS E MATERIAIS	0,00	0,00
663	3.2.13.001	CUSTO COM MATERIAIS	832.040,40D	0,00
640	3.2.13.003	SERVIÇOS	465.965,35D	0,00
748	3.2.13.005	CUSTO COM MANUTENÇÃO	70.900,00D	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	7.560,00D	0,00
656	3.2.14.011	SERVIÇOS CONTRATADOS	148.840,50D	0,00
224	3.2.14.013	MANUTENÇÃO	41.062,15D	0,00
173	3.2.14.015	DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVOS	14.202,46D	0,00
778	3.2.14.019	RATEIO DESPESAS ADMINISTRATIVAS ART 7 E 7A LEI 15.!	11.197,31D	0,00
250	3.2.14.021	DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS	11.323,85D	0,15C