

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual	Saldo Anterior
			28/02/2022	31/01/2022
2	1	ATIVO	66.123.695,95D	67.801.486,81D
3	1.1	CIRCULANTE	3.107.332,26D	3.644.711,23D
4	1.1.1	CAIXAS E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.700.180,71D	3.312.849,89D
5	1.1.10.2	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00
7	1.1.10.202	BANCOS CONTA MOVIMENTO	651.347,97D	1.102.907,62D
9	1.1.10.204	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.048.832,74D	2.209.942,27D
14	1.1.2	CRÉDITOS	0,00	5,13D
17	1.1.20.2	CREDITOS COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00
15	1.1.20.208	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00	5,13D
11	1.1.5	ESTOQUES	407.151,55D	331.856,21D
726	1.1.50.2	ESTOQUE COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00
614	1.1.50.201	ESTOQUE CONTRATO DE GESTÃO	326.907,54D	251.568,44D
615	1.1.50.202	ALMOXARIFADO	80.244,01D	80.287,77D
504	1.9	ATIVO COMPENSADO	63.016.363,69D	64.156.775,58D
505	1.9.1	ATIVO COMPENSADO	57.783.474,93D	58.979.639,82D
708	1.9.10.2	ATIVO COMPENSADO COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00
709	1.9.10.201	CONTRATO DE GESTÃO NR.	56.292.954,81D	57.489.119,70D
506	1.9.10.4	BENS CEDIDOS	1.490.520,12D	1.490.520,12D
512	1.9.2	IMOBILIZADO ADQUIRIDO	4.949.181,76D	4.942.924,76D
1128	1.9.3	ESTOQUE DE TERCEIROS	283.707,00D	234.211,00D
73	2	PASSIVO	66.123.695,95C	67.801.486,81C
74	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	3.188.562,15C	3.725.941,12C
75	2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	3.188.562,15C	3.725.941,12C
76	2.1.10.2	PASSIVO CIRCULANTE COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00
731	2.1.10.201	FORNECEDORES	726.952,15C	1.394.289,14C
82	2.1.10.203	GESTÃO DE CONTRATOS	0,00	0,00
95	2.1.10.205	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	108.143,34C	94.643,57C
734	2.1.10.207	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	52.749,34C	48.387,84C
87	2.1.10.209	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	69.542,87C	63.403,11C
100	2.1.10.213	PROVISÕES TRABALHISTAS	301.117,55C	269.156,43C
702	2.1.10.217	CONTRATOS DE GESTÃO E CONVENIOS A EXECUTAR	1.930.056,90C	1.856.061,03C
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	63.016.363,69C	64.156.775,58C
494	2.9.1	PASSIVO COMPENSADO	63.016.363,69C	64.156.775,58C
742	2.9.10.2	PASSIVO COMPENSADO COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00
526	2.9.10.201	CONTRATO DE GESTÃO NRº	61.242.136,57C	62.432.044,46C
1129	2.9.10.4	ESTOQUE DE TERCEIROS	283.707,00C	234.211,00C
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
			28/02/2022	31/01/2022
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	1.636.798,63C	378.229,79C
245	3.2.10.103	RECEITAS FINANCEIRAS	30.843,02C	12.357,96C
155	3.2.12.0	CUSTOS COM PESSOAL	0,00	0,00
616	3.2.12.001	REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO	216.909,32D	104.403,53D
617	3.2.12.003	ENCARGOS SOCIAIS	82.388,12D	39.295,98D
309	3.2.13.0	CUSTO COM SERVIÇOS E MATERIAIS	0,00	0,00
663	3.2.13.001	CUSTO COM MATERIAIS	584.267,29D	133.999,63D
640	3.2.13.003	SERVIÇOS	347.360,61D	9.670,22D
748	3.2.13.005	CUSTO COM MANUTENÇÃO	21.768,47D	0,00
169	3.2.14.0	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	0,00
235	3.2.14.007	PROVISÕES TRABALHISTAS	85.691,02D	42.845,51D
230	3.2.14.009	ALUGUEIS OPERACIONAIS	45.762,42D	9.649,42D
656	3.2.14.011	SERVIÇOS CONTRATADOS	117.680,91D	0,00
224	3.2.14.013	MANUTENÇÃO	46.314,57D	114,57D
173	3.2.14.015	DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVOS	45.689,99D	15.236,18D
778	3.2.14.019	RATEIO DESPESAS ADMINISTRATIVAS ART 7 E 7A LEI 15.!	64.253,84D	32.126,92D
250	3.2.14.021	DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS	9.555,09D	3.245,79D