

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual	Saldo Anterior
			28/02/2023	31/01/2023
2 1		ATIVO	83.814.304,69D	85.609.679,51D
3 1.1		CIRCULANTE	2.887.934,93D	2.480.078,86D
4 1.1.1		CAIXAS E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.788.689,88D	991.154,30D
5 1.1.10.2		CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00
7 1.1.10.202		BANCOS CONTA MOVIMENTO	810.728,27D	736.117,54D
9 1.1.10.204		APLICAÇÕES FINANCEIRAS	977.961,61D	255.036,76D
14 1.1.2		CRÉDITOS	403.777,39D	837.867,25D
17 1.1.20.2		CREDITOS COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00
715 1.1.20.201		CONTRATO DE GESTÃO E CONVENIOS	399.466,40D	802.825,56D
719 1.1.20.206		ADIANTAMENTO A COLABORADORES	4.310,99D	3.367,35D
15 1.1.20.208		ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00	31.674,34D
11 1.1.5		ESTOQUES	695.467,66D	651.057,31D
726 1.1.50.2		ESTOQUE COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00
614 1.1.50.201		ESTOQUE CONTRATO DE GESTÃO	537.920,22D	520.211,12D
615 1.1.50.202		ALMOXARIFADO	157.547,44D	130.846,19D
504 1.9		ATIVO COMPENSADO	80.926.369,76D	83.129.600,65D
505 1.9.1		ATIVO COMPENSADO	74.805.085,53D	77.095.564,42D
708 1.9.10.2		ATIVO COMPENSADO COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00
709 1.9.10.201		CONTRATO DE GESTÃO NR.	73.154.565,41D	75.445.044,30D
506 1.9.10.4		BENS CEDIDOS	1.650.520,12D	1.650.520,12D
512 1.9.2		IMOBILIZADO ADQUIRIDO	5.275.943,23D	5.275.943,23D
1128 1.9.3		ESTOQUE DE TERCEIROS	845.341,00D	758.093,00D
73 2		PASSIVO	83.814.322,11C	85.609.696,78C
74 2.1		PASSIVO CIRCULANTE	2.887.952,35C	2.480.096,13C
75 2.1.1		PASSIVO CIRCULANTE	2.887.952,35C	2.480.096,13C
76 2.1.10.2		PASSIVO CIRCULANTE COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00
731 2.1.10.201		FORNECEDORES	1.475.961,68C	1.175.656,56C
82 2.1.10.203		GESTÃO DE CONTRATOS	0,00	14.900,01D
95 2.1.10.205		OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	150.236,35C	123.866,69C
734 2.1.10.207		ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	71.991,97C	73.072,14C
87 2.1.10.209		OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	103.547,66C	118.331,28C
100 2.1.10.213		PROVISÕES TRABALHISTAS	742.970,48C	700.025,26C
702 2.1.10.217		CONTRATOS DE GESTÃO E CONVENIOS A EXECUTAR	343.244,21C	304.044,21C
493 2.9		PASSIVO COMPENSADO	80.926.369,76C	83.129.600,65C
494 2.9.1		PASSIVO COMPENSADO	80.926.369,76C	83.129.600,65C
742 2.9.10.2		PASSIVO COMPENSADO COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00
526 2.9.10.201		CONTRATO DE GESTÃO NRº	73.154.565,41C	80.720.987,53C
1129 2.9.10.4		ESTOQUE DE TERCEIROS	845.341,00C	758.093,00C
495 2.9.10.6		BENS CEDIDOS	6.926.463,35C	1.650.520,12C

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual	Saldo Anterior
			28/02/2023	31/01/2023
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	3.722.281,65C	1.859.417,01C
245	3.2.10.103	RECEITAS FINANCEIRAS	28.424,98C	13.739,30C
155	3.2.12.0	CUSTOS COM PESSOAL	0,00	0,00
616	3.2.12.001	REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO	333.538,22D	168.833,48D
617	3.2.12.003	ENCARGOS SOCIAIS	119.281,08D	58.385,30D
309	3.2.13.0	CUSTO COM SERVIÇOS E MATERIAIS	0,00	0,00
663	3.2.13.001	CUSTO COM MATERIAIS	1.527.979,95D	832.040,40D
640	3.2.13.003	SERVIÇOS	937.707,93D	465.965,35D
748	3.2.13.005	CUSTO COM MANUTENÇÃO	141.800,00D	70.900,00D
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	65.058,32D	7.560,00D
656	3.2.14.011	SERVIÇOS CONTRATADOS	352.031,40D	148.840,50D
224	3.2.14.013	MANUTENÇÃO	121.364,40D	41.062,15D
173	3.2.14.015	DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVOS	30.671,10D	14.202,46D
778	3.2.14.019	RATEIO DESPESAS ADMINISTRATIVAS ART 7 E 7A LEI 15.!	22.003,16D	11.197,31D
250	3.2.14.021	DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS	13.580,05D	11.323,85D