

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual	Saldo Anterior
			31/03/2022	28/02/2022
2	1	ATIVO	64.204.023,02D	66.123.695,95D
3	1.1	CIRCULANTE	2.519.460,07D	3.107.332,26D
4	1.1.1	CAIXAS E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.124.244,98D	2.700.180,71D
5	1.1.10.2	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00
7	1.1.10.202	BANCOS CONTA MOVIMENTO	402.508,80D	651.347,97D
9	1.1.10.204	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.721.736,18D	2.048.832,74D
11	1.1.5	ESTOQUES	395.215,09D	407.151,55D
726	1.1.50.2	ESTOQUE COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00
614	1.1.50.201	ESTOQUE CONTRATO DE GESTÃO	307.674,19D	326.907,54D
615	1.1.50.202	ALMOXARIFADO	87.540,90D	80.244,01D
504	1.9	ATIVO COMPENSADO	61.684.562,95D	63.016.363,69D
505	1.9.1	ATIVO COMPENSADO	56.109.009,19D	57.783.474,93D
708	1.9.10.2	ATIVO COMPENSADO COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00
709	1.9.10.201	CONTRATO DE GESTÃO NR.	54.618.489,07D	56.292.954,81D
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	4.949.181,76D
1128	1.9.3	ESTOQUE DE TERCEIROS	626.372,00D	283.707,00D
73	2	PASSIVO	64.204.023,02C	66.123.695,95C
74	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	2.600.689,96C	3.188.562,15C
75	2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	2.600.689,96C	3.188.562,15C
76	2.1.10.2	PASSIVO CIRCULANTE COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00
731	2.1.10.201	FORNECEDORES	428.072,09C	726.952,15C
82	2.1.10.203	GESTÃO DE CONTRATOS	0,00	0,00
95	2.1.10.205	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	106.897,27C	108.143,34C
734	2.1.10.207	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	52.895,01C	52.749,34C
87	2.1.10.209	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	100.317,37C	69.542,87C
100	2.1.10.213	PROVISÕES TRABALHISTAS	339.431,12C	301.117,55C
702	2.1.10.217	CONTRATOS DE GESTÃO E CONVENIOS A EXECUTAR	1.573.077,10C	1.930.056,90C
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	61.684.562,95C	63.016.363,69C
494	2.9.1	PASSIVO COMPENSADO	61.684.562,95C	63.016.363,69C
742	2.9.10.2	PASSIVO COMPENSADO COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00
526	2.9.10.201	CONTRATO DE GESTÃO NRº	59.567.670,83C	61.242.136,57C
1129	2.9.10.4	ESTOQUE DE TERCEIROS	626.372,00C	283.707,00C
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
			31/03/2022	28/02/2022
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	3.702.244,17C	1.636.798,63C
245	3.2.10.103	RECEITAS FINANCEIRAS	49.391,45C	30.843,02C
155	3.2.12.0	CUSTOS COM PESSOAL	0,00	0,00
616	3.2.12.001	REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO	334.231,67D	216.909,32D
617	3.2.12.003	ENCARGOS SOCIAIS	125.338,34D	82.388,12D
309	3.2.13.0	CUSTO COM SERVIÇOS E MATERIAIS	0,00	0,00
663	3.2.13.001	CUSTO COM MATERIAIS	1.141.154,45D	584.267,29D
640	3.2.13.003	SERVIÇOS	1.285.640,71D	347.360,61D
748	3.2.13.005	CUSTO COM MANUTENÇÃO	81.668,47D	21.768,47D
169	3.2.14.0	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	0,00
235	3.2.14.007	PROVISÕES TRABALHISTAS	128.536,53D	85.691,02D
230	3.2.14.009	ALUGUEIS OPERACIONAIS	69.522,42D	45.762,42D
656	3.2.14.011	SERVIÇOS CONTRATADOS	317.259,25D	117.680,91D
224	3.2.14.013	MANUTENÇÃO	92.717,75D	46.314,57D
173	3.2.14.015	DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVOS	91.686,98D	45.689,99D
778	3.2.14.019	RATEIO DESPESAS ADMINISTRATIVAS ART 7 E 7A LEI 15.!	73.011,54D	64.253,84D
250	3.2.14.021	DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS	10.867,51D	9.555,09D