

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual	Saldo Anterior
			30/04/2022	31/03/2022
2	1	ATIVO	62.457.063,25D	64.204.023,02D
3	1.1	CIRCULANTE	2.135.229,05D	2.519.460,07D
4	1.1.1	CAIXAS E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.651.407,97D	2.124.244,98D
5	1.1.10.2	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00
7	1.1.10.202	BANCOS CONTA MOVIMENTO	283.668,96D	402.508,80D
9	1.1.10.204	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.367.739,01D	1.721.736,18D
11	1.1.5	ESTOQUES	483.821,08D	395.215,09D
726	1.1.50.2	ESTOQUE COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00
614	1.1.50.201	ESTOQUE CONTRATO DE GESTÃO	392.622,91D	307.674,19D
615	1.1.50.202	ALMOXARIFADO	91.198,17D	87.540,90D
504	1.9	ATIVO COMPENSADO	60.321.834,20D	61.684.562,95D
505	1.9.1	ATIVO COMPENSADO	54.677.998,44D	56.109.009,19D
708	1.9.10.2	ATIVO COMPENSADO COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00
709	1.9.10.201	CONTRATO DE GESTÃO NR.	53.187.478,32D	54.618.489,07D
506	1.9.10.4	BENS CEDIDOS	1.490.520,12D	1.490.520,12D
512	1.9.2	IMOBILIZADO ADQUIRIDO	4.978.621,76D	4.949.181,76D
1128	1.9.3	ESTOQUE DE TERCEIROS	665.214,00D	626.372,00D
73	2	PASSIVO	62.457.063,25C	64.204.023,02C
74	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	2.216.458,94C	2.600.689,96C
75	2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	2.216.458,94C	2.600.689,96C
76	2.1.10.2	PASSIVO CIRCULANTE COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00
731	2.1.10.201	FORNECEDORES	85.958,94C	428.072,09C
82	2.1.10.203	GESTÃO DE CONTRATOS	0,00	0,00
95	2.1.10.205	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	103.521,08C	106.897,27C
734	2.1.10.207	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	52.485,59C	52.895,01C
87	2.1.10.209	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	88.864,67C	100.317,37C
100	2.1.10.213	PROVISÕES TRABALHISTAS	382.052,34C	339.431,12C
702	2.1.10.217	CONTRATOS DE GESTÃO E CONVENIOS A EXECUTAR	1.503.576,32C	1.573.077,10C
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	60.321.834,20C	61.684.562,95C
494	2.9.1	PASSIVO COMPENSADO	60.321.834,20C	61.684.562,95C
742	2.9.10.2	PASSIVO COMPENSADO COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00
526	2.9.10.201	CONTRATO DE GESTÃO NRº	58.166.100,08C	59.567.670,83C
1129	2.9.10.4	ESTOQUE DE TERCEIROS	665.214,00C	626.372,00C
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
			30/04/2022	31/03/2022
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	5.547.604,63C	3.702.244,17C
245	3.2.10.103	RECEITAS FINANCEIRAS	64.083,86C	49.391,45C
155	3.2.12.0	CUSTOS COM PESSOAL	0,00	0,00
616	3.2.12.001	REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO	451.944,48D	334.231,67D
617	3.2.12.003	ENCARGOS SOCIAIS	167.744,41D	125.338,34D
309	3.2.13.0	CUSTO COM SERVIÇOS E MATERIAIS	0,00	0,00
663	3.2.13.001	CUSTO COM MATERIAIS	1.728.928,55D	1.141.154,45D
640	3.2.13.003	SERVIÇOS	2.024.971,33D	1.285.640,71D
748	3.2.13.005	CUSTO COM MANUTENÇÃO	141.028,47D	81.668,47D
169	3.2.14.0	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	0,00
235	3.2.14.007	PROVISÕES TRABALHISTAS	171.382,04D	128.536,53D
230	3.2.14.009	ALUGUEIS OPERACIONAIS	127.273,22D	69.522,42D
656	3.2.14.011	SERVIÇOS CONTRATADOS	452.126,59D	317.259,25D
224	3.2.14.013	MANUTENÇÃO	123.593,29D	92.717,75D
173	3.2.14.015	DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVOS	123.284,34D	91.686,98D
209	3.2.14.017	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	644,19D	0,00
778	3.2.14.019	RATEIO DESPESAS ADMINISTRATIVAS ART 7 E 7A LEI 15.!	81.769,24D	73.011,54D
250	3.2.14.021	DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS	16.998,34D	10.867,51D