

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual	Saldo Anterior
			31/05/2022	30/04/2022
2 1		ATIVO	96.870.393,55D	62.457.063,25D
3 1.1		CIRCULANTE	5.898.322,67D	2.135.229,05D
4 1.1.1		CAIXAS E EQUIVALENTES DE CAIXA	5.304.217,24D	1.651.407,97D
5 1.1.10.2		CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00
7 1.1.10.202		BANCOS CONTA MOVIMENTO	357.752,28D	283.668,96D
9 1.1.10.204		APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4.946.464,96D	1.367.739,01D
14 1.1.2		CRÉDITOS	74.650,90D	0,00
17 1.1.20.2		CREDITOS COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00
15 1.1.20.208		ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	74.650,90D	0,00
11 1.1.5		ESTOQUES	519.454,53D	483.821,08D
726 1.1.50.2		ESTOQUE COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00
614 1.1.50.201		ESTOQUE CONTRATO DE GESTÃO	414.006,66D	392.622,91D
615 1.1.50.202		ALMOXARIFADO	105.447,87D	91.198,17D
504 1.9		ATIVO COMPENSADO	90.972.070,88D	60.321.834,20D
505 1.9.1		ATIVO COMPENSADO	85.293.460,16D	54.677.998,44D
708 1.9.10.2		ATIVO COMPENSADO COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00
709 1.9.10.201		CONTRATO DE GESTÃO NR.	83.802.940,04D	53.187.478,32D
506 1.9.10.4		BENS CEDIDOS	1.490.520,12D	1.490.520,12D
512 1.9.2		IMOBILIZADO ADQUIRIDO	4.994.901,72D	4.978.621,76D
1128 1.9.3		ESTOQUE DE TERCEIROS	683.709,00D	665.214,00D
73 2		PASSIVO	96.870.393,55C	62.457.063,25C
74 2.1		PASSIVO CIRCULANTE	5.979.552,56C	2.216.458,94C
75 2.1.1		PASSIVO CIRCULANTE	5.979.552,56C	2.216.458,94C
76 2.1.10.2		PASSIVO CIRCULANTE COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00
731 2.1.10.201		FORNECEDORES	140.942,49C	85.958,94C
82 2.1.10.203		GESTÃO DE CONTRATOS	0,00	0,00
95 2.1.10.205		OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	107.280,28C	103.521,08C
734 2.1.10.207		ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	56.769,99C	52.485,59C
87 2.1.10.209		OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	83.342,68C	88.864,67C
100 2.1.10.213		PROVISÕES TRABALHISTAS	414.210,57C	382.052,34C
702 2.1.10.217		CONTRATOS DE GESTÃO E CONVENIOS A EXECUTAR	5.177.006,55C	1.503.576,32C
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	90.972.070,88C	60.321.834,20C
494 2.9.1		PASSIVO COMPENSADO	90.972.070,88C	60.321.834,20C
742 2.9.10.2		PASSIVO COMPENSADO COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00
526 2.9.10.201		CONTRATO DE GESTÃO NRº	88.797.841,76C	58.166.100,08C
1129 2.9.10.4		ESTOQUE DE TERCEIROS	683.709,00C	665.214,00C
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
			31/05/2022	30/04/2022
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	7.398.979,55C	5.547.604,63C
245	3.2.10.103	RECEITAS FINANCEIRAS	77.709,93C	64.083,86C
155	3.2.12.0	CUSTOS COM PESSOAL	0,00	0,00
616	3.2.12.001	REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO	580.871,62D	451.944,48D
617	3.2.12.003	ENCARGOS SOCIAIS	213.677,86D	167.744,41D
309	3.2.13.0	CUSTO COM SERVIÇOS E MATERIAIS	0,00	0,00
663	3.2.13.001	CUSTO COM MATERIAIS	2.354.724,02D	1.728.928,55D
640	3.2.13.003	SERVIÇOS	2.596.426,43D	2.024.971,33D
748	3.2.13.005	CUSTO COM MANUTENÇÃO	201.468,47D	141.028,47D
169	3.2.14.0	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	0,00
235	3.2.14.007	PROVISÕES TRABALHISTAS	214.227,55D	171.382,04D
230	3.2.14.009	ALUGUEIS OPERACIONAIS	203.363,02D	127.273,22D
656	3.2.14.011	SERVIÇOS CONTRATADOS	696.400,93D	452.126,59D
224	3.2.14.013	MANUTENÇÃO	155.555,06D	123.593,29D
173	3.2.14.015	DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVOS	146.588,63D	123.284,34D
209	3.2.14.017	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	644,19D	644,19D
778	3.2.14.019	RATEIO DESPESAS ADMINISTRATIVAS ART 7 E 7A LEI 15.!	90.526,94D	81.769,24D
250	3.2.14.021	DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS	22.214,76D	16.998,34D