

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual	Saldo Anterior
			30/06/2022	31/05/2022
2	1	ATIVO	95.161.506,16D	96.870.393,55D
3	1.1	CIRCULANTE	4.142.203,28D	5.898.322,67D
4	1.1.1	CAIXAS E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.666.702,34D	5.304.217,24D
5	1.1.10.2	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00
7	1.1.10.202	BANCOS CONTA MOVIMENTO	358.765,18D	357.752,28D
9	1.1.10.204	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.307.937,16D	4.946.464,96D
14	1.1.2	CRÉDITOS	0,00	74.650,90D
17	1.1.20.2	CREDITOS COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00
15	1.1.20.208	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00	74.650,90D
11	1.1.5	ESTOQUES	475.500,94D	519.454,53D
726	1.1.50.2	ESTOQUE COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00
614	1.1.50.201	ESTOQUE CONTRATO DE GESTÃO	358.246,89D	414.006,66D
615	1.1.50.202	ALMOXARIFADO	117.254,05D	105.447,87D
504	1.9	ATIVO COMPENSADO	91.019.302,88D	90.972.070,88D
505	1.9.1	ATIVO COMPENSADO	85.293.460,16D	85.293.460,16D
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	83.802.940,04D
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	4.994.901,72D
1128	1.9.3	ESTOQUE DE TERCEIROS	730.941,00D	683.709,00D
73	2	PASSIVO	95.161.506,16C	96.870.393,55C
74	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	4.223.433,17C	5.979.552,56C
75	2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	4.223.433,17C	5.979.552,56C
76	2.1.10.2	PASSIVO CIRCULANTE COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00
731	2.1.10.201	FORNECEDORES	34.919,60C	140.942,49C
82	2.1.10.203	GESTÃO DE CONTRATOS	0,00	0,00
95	2.1.10.205	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	123.921,77C	107.280,28C
734	2.1.10.207	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	63.332,34C	56.769,99C
87	2.1.10.209	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	75.027,71C	83.342,68C
100	2.1.10.213	PROVISÕES TRABALHISTAS	455.448,18C	414.210,57C
702	2.1.10.217	CONTRATOS DE GESTÃO E CONVENIOS A EXECUTAR	3.470.783,57C	5.177.006,55C
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	91.019.302,88C	90.972.070,88C
494	2.9.1	PASSIVO COMPENSADO	91.019.302,88C	90.972.070,88C
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	88.797.841,76C
1129	2.9.10.4	ESTOQUE DE TERCEIROS	730.941,00C	683.709,00C
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
			30/06/2022	31/05/2022
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	9.105.202,53C	7.398.979,55C
245	3.2.10.103	RECEITAS FINANCEIRAS	122.940,26C	77.709,93C
155	3.2.12.0	CUSTOS COM PESSOAL	0,00	0,00
616	3.2.12.001	REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO	722.142,46D	580.871,62D
617	3.2.12.003	ENCARGOS SOCIAIS	265.413,19D	213.677,86D
309	3.2.13.0	CUSTO COM SERVIÇOS E MATERIAIS	0,00	0,00
663	3.2.13.001	CUSTO COM MATERIAIS	2.901.595,06D	2.354.724,02D
640	3.2.13.003	SERVIÇOS	3.209.853,74D	2.596.426,43D
748	3.2.13.005	CUSTO COM MANUTENÇÃO	267.298,47D	201.468,47D
169	3.2.14.0	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	0,00
235	3.2.14.007	PROVISÕES TRABALHISTAS	257.073,06D	214.227,55D
230	3.2.14.009	ALUGUEIS OPERACIONAIS	256.405,30D	203.363,02D
656	3.2.14.011	SERVIÇOS CONTRATADOS	867.971,28D	696.400,93D
224	3.2.14.013	MANUTENÇÃO	187.516,84D	155.555,06D
173	3.2.14.015	DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVOS	163.736,74D	146.588,63D
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.!	100.424,16D	90.526,94D
250	3.2.14.021	DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS	28.068,30D	22.214,76D