

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual	Saldo Anterior
			31/07/2022	30/06/2022
2	1	ATIVO	95.349.926,19D	95.161.506,16D
3	1.1	CIRCULANTE	3.760.567,60D	4.142.203,28D
4	1.1.1	CAIXAS E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.304.568,40D	3.666.702,34D
5	1.1.10.2	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00
7	1.1.10.202	BANCOS CONTA MOVIMENTO	549.134,08D	358.765,18D
9	1.1.10.204	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.755.434,32D	3.307.937,16D
14	1.1.2	CRÉDITOS	6.382,41D	0,00
17	1.1.20.2	CREDITOS COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00
719	1.1.20.206	ADIANTAMENTO A COLABORADORES	6.382,41D	0,00
11	1.1.5	ESTOQUES	449.616,79D	475.500,94D
726	1.1.50.2	ESTOQUE COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00
614	1.1.50.201	ESTOQUE CONTRATO DE GESTÃO	290.381,74D	358.246,89D
615	1.1.50.202	ALMOXARIFADO	159.235,05D	117.254,05D
504	1.9	ATIVO COMPENSADO	91.589.358,59D	91.019.302,88D
505	1.9.1	ATIVO COMPENSADO	85.871.782,87D	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.	84.381.262,75D	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	722.674,00D	730.941,00D
73	2	PASSIVO	95.349.926,19C	95.161.506,16C
74	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	3.841.797,49C	4.223.433,17C
75	2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	3.841.797,49C	4.223.433,17C
76	2.1.10.2	PASSIVO CIRCULANTE COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00
731	2.1.10.201	FORNECEDORES	35.806,51C	34.919,60C
82	2.1.10.203	GESTÃO DE CONTRATOS	0,00	0,00
95	2.1.10.205	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	118.057,06C	123.921,77C
734	2.1.10.207	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	60.455,61C	63.332,34C
87	2.1.10.209	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	83.651,70C	75.027,71C
100	2.1.10.213	PROVISÕES TRABALHISTAS	489.179,49C	455.448,18C
702	2.1.10.217	CONTRATOS DE GESTÃO E CONVENIOS A EXECUTAR	3.054.647,12C	3.470.783,57C
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	91.589.358,59C	91.019.302,88C
494	2.9.1	PASSIVO COMPENSADO	91.589.358,59C	91.019.302,88C
742	2.9.10.2	PASSIVO COMPENSADO COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00
526	2.9.10.201	CONTRATO DE GESTÃO NRº	89.376.164,47C	88.797.841,76C
1129	2.9.10.4	ESTOQUE DE TERCEIROS	722.674,00C	730.941,00C
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
			31/07/2022	30/06/2022
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	10.936.209,32C	9.105.202,53C
245	3.2.10.103	RECEITAS FINANCEIRAS	160.648,82C	122.940,26C
155	3.2.12.0	CUSTOS COM PESSOAL	0,00	0,00
616	3.2.12.001	REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO	852.938,09D	722.142,46D
617	3.2.12.003	ENCARGOS SOCIAIS	316.730,76D	265.413,19D
309	3.2.13.0	CUSTO COM SERVIÇOS E MATERIAIS	0,00	0,00
663	3.2.13.001	CUSTO COM MATERIAIS	3.666.248,17D	2.901.595,06D
640	3.2.13.003	SERVIÇOS	3.685.276,42D	3.209.853,74D
748	3.2.13.005	CUSTO COM MANUTENÇÃO	331.998,47D	267.298,47D
169	3.2.14.0	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	0,00
235	3.2.14.007	PROVISÕES TRABALHISTAS	299.918,57D	257.073,06D
230	3.2.14.009	ALUGUEIS OPERACIONAIS	306.164,14D	256.405,30D
656	3.2.14.011	SERVIÇOS CONTRATADOS	1.073.300,73D	867.971,28D
224	3.2.14.013	MANUTENÇÃO	219.478,61D	187.516,84D
173	3.2.14.015	DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVOS	199.266,54D	163.736,74D
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.!	109.903,11D	100.424,16D
250	3.2.14.021	DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS	34.990,34D	28.068,30D