

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual	Saldo Anterior
			31/08/2022	31/07/2022
2	1	ATIVO	94.043.405,58D	95.349.926,19D
3	1.1	CIRCULANTE	5.250.164,14D	3.760.567,60D
4	1.1.1	CAIXAS E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.752.436,76D	3.304.568,40D
5	1.1.10.2	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00
7	1.1.10.202	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.920.466,29D	549.134,08D
9	1.1.10.204	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.831.970,47D	2.755.434,32D
14	1.1.2	CRÉDITOS	4.199,89D	6.382,41D
17	1.1.20.2	CREDITOS COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00
719	1.1.20.206	ADIANTAMENTO A COLABORADORES	4.199,89D	6.382,41D
11	1.1.5	ESTOQUES	493.527,49D	449.616,79D
726	1.1.50.2	ESTOQUE COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00
614	1.1.50.201	ESTOQUE CONTRATO DE GESTÃO	330.217,76D	290.381,74D
615	1.1.50.202	ALMOXARIFADO	163.309,73D	159.235,05D
504	1.9	ATIVO COMPENSADO	88.793.241,44D	91.589.358,59D
505	1.9.1	ATIVO COMPENSADO	82.992.142,72D	85.871.782,87D
708	1.9.10.2	ATIVO COMPENSADO COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00
709	1.9.10.201	CONTRATO DE GESTÃO NR.	81.501.622,60D	84.381.262,75D
506	1.9.10.4	BENS CEDIDOS	1.490.520,12D	1.490.520,12D
512	1.9.2	IMOBILIZADO ADQUIRIDO	4.996.390,72D	4.994.901,72D
1128	1.9.3	ESTOQUE DE TERCEIROS	804.708,00D	722.674,00D
73	2	PASSIVO	94.043.405,58C	95.349.926,19C
74	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	5.331.394,03C	3.841.797,49C
75	2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	5.331.394,03C	3.841.797,49C
76	2.1.10.2	PASSIVO CIRCULANTE COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00
731	2.1.10.201	FORNECEDORES	57.329,94C	35.806,51C
82	2.1.10.203	GESTÃO DE CONTRATOS	0,00	0,00
95	2.1.10.205	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	152.735,75C	118.057,06C
734	2.1.10.207	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	71.150,15C	60.455,61C
87	2.1.10.209	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	66.782,78C	83.651,70C
100	2.1.10.213	PROVISÕES TRABALHISTAS	503.478,90C	489.179,49C
702	2.1.10.217	CONTRATOS DE GESTÃO E CONVENIOS A EXECUTAR	4.479.916,51C	3.054.647,12C
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	88.793.241,44C	91.589.358,59C
494	2.9.1	PASSIVO COMPENSADO	88.793.241,44C	91.589.358,59C
742	2.9.10.2	PASSIVO COMPENSADO COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00
526	2.9.10.201	CONTRATO DE GESTÃO NRº	86.498.013,32C	89.376.164,47C
1129	2.9.10.4	ESTOQUE DE TERCEIROS	804.708,00C	722.674,00C
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
			31/08/2022	31/07/2022
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	12.389.091,08C	10.936.209,32C
245	3.2.10.103	RECEITAS FINANCEIRAS	200.811,06C	160.648,82C
155	3.2.12.0	CUSTOS COM PESSOAL	0,00	0,00
616	3.2.12.001	REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO	997.885,66D	852.938,09D
617	3.2.12.003	ENCARGOS SOCIAIS	375.111,09D	316.730,76D
309	3.2.13.0	CUSTO COM SERVIÇOS E MATERIAIS	0,00	0,00
663	3.2.13.001	CUSTO COM MATERIAIS	3.870.799,31D	3.666.248,17D
640	3.2.13.003	SERVIÇOS	4.411.543,52D	3.685.276,42D
748	3.2.13.005	CUSTO COM MANUTENÇÃO	402.898,47D	331.998,47D
169	3.2.14.0	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	0,00
235	3.2.14.007	PROVISÕES TRABALHISTAS	342.764,08D	299.918,57D
230	3.2.14.009	ALUGUEIS OPERACIONAIS	339.995,78D	306.164,14D
656	3.2.14.011	SERVIÇOS CONTRATADOS	1.231.238,17D	1.073.300,73D
224	3.2.14.013	MANUTENÇÃO	251.922,27D	219.478,61D
173	3.2.14.015	DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVOS	205.739,75D	199.266,54D
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.!	119.258,67D	109.903,11D
250	3.2.14.021	DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS	40.101,18D	34.990,34D