

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual	Saldo Anterior
			30/09/2022	31/08/2022
2	1	ATIVO	91.453.322,78D	94.043.405,58D
3	1.1	CIRCULANTE	3.644.057,50D	5.250.164,14D
4	1.1.1	CAIXAS E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.077.176,54D	4.752.436,76D
5	1.1.10.2	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00
7	1.1.10.202	BANCOS CONTA MOVIMENTO	593.416,08D	1.920.466,29D
9	1.1.10.204	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.483.760,46D	2.831.970,47D
14	1.1.2	CRÉDITOS	0,00	4.199,89D
17	1.1.20.2	CREDITOS COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00
719	1.1.20.206	ADIANTAMENTO A COLABORADORES	0,00	4.199,89D
11	1.1.5	ESTOQUES	566.880,96D	493.527,49D
726	1.1.50.2	ESTOQUE COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00
614	1.1.50.201	ESTOQUE CONTRATO DE GESTÃO	393.857,07D	330.217,76D
615	1.1.50.202	ALMOXARIFADO	173.023,89D	163.309,73D
504	1.9	ATIVO COMPENSADO	87.809.265,28D	88.793.241,44D
505	1.9.1	ATIVO COMPENSADO	82.191.722,56D	82.992.142,72D
708	1.9.10.2	ATIVO COMPENSADO COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00
709	1.9.10.201	CONTRATO DE GESTÃO NR.	80.701.202,44D	81.501.622,60D
506	1.9.10.4	BENS CEDIDOS	1.490.520,12D	1.490.520,12D
512	1.9.2	IMOBILIZADO ADQUIRIDO	4.999.470,72D	4.996.390,72D
1128	1.9.3	ESTOQUE DE TERCEIROS	618.072,00D	804.708,00D
73	2	PASSIVO	91.453.322,78C	94.043.405,58C
74	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	3.725.287,39C	5.331.394,03C
75	2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	3.725.287,39C	5.331.394,03C
76	2.1.10.2	PASSIVO CIRCULANTE COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00
731	2.1.10.201	FORNECEDORES	174.203,53C	57.329,94C
82	2.1.10.203	GESTÃO DE CONTRATOS	0,00	0,00
95	2.1.10.205	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	134.283,70C	152.735,75C
734	2.1.10.207	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	60.264,98C	71.150,15C
87	2.1.10.209	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	135.273,82C	66.782,78C
100	2.1.10.213	PROVISÕES TRABALHISTAS	540.448,27C	503.478,90C
702	2.1.10.217	CONTRATOS DE GESTÃO E CONVENIOS A EXECUTAR	2.680.813,09C	4.479.916,51C
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	87.809.265,28C	88.793.241,44C
494	2.9.1	PASSIVO COMPENSADO	87.809.265,28C	88.793.241,44C
742	2.9.10.2	PASSIVO COMPENSADO COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00
526	2.9.10.201	CONTRATO DE GESTÃO NRº	85.700.673,16C	86.498.013,32C
1129	2.9.10.4	ESTOQUE DE TERCEIROS	618.072,00C	804.708,00C
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
			30/09/2022	31/08/2022
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	14.934.593,71C	12.389.091,08C
245	3.2.10.103	RECEITAS FINANCEIRAS	235.798,15C	200.811,06C
155	3.2.12.0	CUSTOS COM PESSOAL	0,00	0,00
616	3.2.12.001	REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO	1.151.054,53D	997.885,66D
617	3.2.12.003	ENCARGOS SOCIAIS	424.094,10D	375.111,09D
309	3.2.13.0	CUSTO COM SERVIÇOS E MATERIAIS	0,00	0,00
663	3.2.13.001	CUSTO COM MATERIAIS	5.095.796,78D	3.870.799,31D
640	3.2.13.003	SERVIÇOS	4.914.804,72D	4.411.543,52D
748	3.2.13.005	CUSTO COM MANUTENÇÃO	473.798,47D	402.898,47D
169	3.2.14.0	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	0,00
235	3.2.14.007	PROVISÕES TRABALHISTAS	385.609,59D	342.764,08D
230	3.2.14.009	ALUGUEIS OPERACIONAIS	424.705,78D	339.995,78D
656	3.2.14.011	SERVIÇOS CONTRATADOS	1.584.230,58D	1.231.238,17D
224	3.2.14.013	MANUTENÇÃO	303.089,56D	251.922,27D
173	3.2.14.015	DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVOS	236.019,30D	205.739,75D
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.!	128.566,08D	119.258,67D
250	3.2.14.021	DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS	47.978,18D	40.101,18D