

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual	Saldo Anterior
			31/12/2022	30/11/2022
2	1	ATIVO	88.278.439,24D	90.706.497,02D
3	1.1	CIRCULANTE	3.389.033,52D	3.656.855,64D
4	1.1.1	CAIXAS E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.649.045,83D	1.831.042,69D
5	1.1.10.2	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00
7	1.1.10.202	BANCOS CONTA MOVIMENTO	384.638,23D	641.762,15D
9	1.1.10.204	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.264.407,60D	1.189.280,54D
14	1.1.2	CRÉDITOS	1.147.726,59D	1.219.765,76D
17	1.1.20.2	CREDITOS COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00
715	1.1.20.201	CONTRATO DE GESTÃO E CONVENIOS	1.128.403,03D	1.219.765,76D
719	1.1.20.206	ADIANTAMENTO A COLABORADORES	19.323,56D	0,00
11	1.1.5	ESTOQUES	592.261,10D	606.047,19D
726	1.1.50.2	ESTOQUE COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00
614	1.1.50.201	ESTOQUE CONTRATO DE GESTÃO	419.679,84D	424.232,53D
615	1.1.50.202	ALMOXARIFADO	172.581,26D	181.814,66D
504	1.9	ATIVO COMPENSADO	84.889.405,72D	87.049.641,38D
505	1.9.1	ATIVO COMPENSADO	79.187.070,00D	81.493.436,66D
708	1.9.10.2	ATIVO COMPENSADO COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00
709	1.9.10.201	CONTRATO DE GESTÃO NR.	77.696.549,88D	80.002.916,54D
506	1.9.10.4	BENS CEDIDOS	1.490.520,12D	1.490.520,12D
512	1.9.2	IMOBILIZADO ADQUIRIDO	5.001.870,72D	4.999.470,72D
1128	1.9.3	ESTOQUE DE TERCEIROS	700.465,00D	556.734,00D
73	2	PASSIVO	88.278.439,24C	90.706.497,02C
74	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	3.470.263,41C	3.738.085,53C
75	2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	3.470.263,41C	3.738.085,53C
76	2.1.10.2	PASSIVO CIRCULANTE COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00
731	2.1.10.201	FORNECEDORES	1.911.178,37C	2.207.465,69C
82	2.1.10.203	GESTÃO DE CONTRATOS	0,00	0,00
95	2.1.10.205	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	133.335,00C	135.980,59C
734	2.1.10.207	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	74.556,44C	69.457,10C
87	2.1.10.209	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	114.520,49C	115.098,29C
100	2.1.10.213	PROVISÕES TRABALHISTAS	658.556,39C	626.067,64C
702	2.1.10.217	CONTRATOS DE GESTÃO E CONVENIOS A EXECUTAR	578.116,72C	584.016,22C
105	2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	0,00
106	2.2.1	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	0,00
109	2.2.10.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00
1775	2.2.10.202	GESTÃO DE CONTRATOS	0,00	0,00
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	84.889.405,72C	87.049.641,38C
494	2.9.1	PASSIVO COMPENSADO	84.889.405,72C	87.049.641,38C
742	2.9.10.2	PASSIVO COMPENSADO COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00
526	2.9.10.201	CONTRATO DE GESTÃO NRº	82.698.420,60C	85.002.387,26C
1129	2.9.10.4	ESTOQUE DE TERCEIROS	700.465,00C	556.734,00C
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
			31/12/2022	30/11/2022
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	0,00	18.908.440,23C
245	3.2.10.103	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	279.296,50C
155	3.2.12.0	CUSTOS COM PESSOAL	0,00	0,00
616	3.2.12.001	REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO	0,00	1.517.346,53D
617	3.2.12.003	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	538.471,23D
309	3.2.13.0	CUSTO COM SERVIÇOS E MATERIAIS	0,00	0,00
663	3.2.13.001	CUSTO COM MATERIAIS	0,00	6.469.659,85D
640	3.2.13.003	SERVIÇOS	0,00	5.953.165,97D
748	3.2.13.005	CUSTO COM MANUTENÇÃO	0,00	622.988,47D
169	3.2.14.0	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	0,00
235	3.2.14.007	PROVISÕES TRABALHISTAS	0,00	471.300,61D
230	3.2.14.009	ALUGUEIS OPERACIONAIS	0,00	488.554,57D
656	3.2.14.011	SERVIÇOS CONTRATADOS	0,00	2.200.228,13D
224	3.2.14.013	MANUTENÇÃO	0,00	413.013,23D
173	3.2.14.015	DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVOS	0,00	301.093,99D
209	3.2.14.017	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	644,19D
778	3.2.14.019	RATEIO DESPESAS ADMINISTRATIVAS ART 7 E 7A LEI 15.!	0,00	148.727,33D
250	3.2.14.021	DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS	0,00	62.542,63D