

**BALANÇO PATRIMONIAL**

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual	Saldo Anterior
			31/08/2022	31/07/2022
2	1	<b>ATIVO</b>	<b>114.819.995,01D</b>	<b>135.036.622,37D</b>
3	1.1	<b>CIRCULANTE</b>	<b>40.437.731,15D</b>	<b>33.937.812,39D</b>
4	1.1.1	<b>CAIXAS E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>32.060.578,34D</b>	<b>25.963.149,03D</b>
5	1.1.10.2	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00
7	1.1.10.202	BANCOS CONTA MOVIMENTO	8.323.911,95D	6.229.800,42D
9	1.1.10.204	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	23.736.666,39D	19.733.348,61D
14	1.1.2	<b>CRÉDITOS</b>	<b>132.837,04D</b>	<b>132.300,69D</b>
17	1.1.20.2	CREDITOS COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00
719	1.1.20.206	ADIANTAMENTO A COLABORADORES	28.971,35D	30.677,50D
15	1.1.20.208	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	4.422,79D	2.180,29D
21	1.1.20.210	TRIBUTOS A RECUPERAR	99.442,90D	99.442,90D
11	1.1.5	<b>ESTOQUES</b>	<b>8.244.315,77D</b>	<b>7.842.362,67D</b>
726	1.1.50.2	ESTOQUE COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00
614	1.1.50.201	ESTOQUE CONTRATO DE GESTÃO	7.282.769,54D	7.239.117,26D
615	1.1.50.202	ALMOXARIFADO	961.546,23D	603.245,41D
504	1.9	<b>ATIVO COMPENSADO</b>	<b>74.382.263,86D</b>	<b>101.098.809,98D</b>
505	1.9.1	<b>ATIVO COMPENSADO</b>	<b>74.133.299,97D</b>	<b>100.857.395,23D</b>
708	1.9.10.2	ATIVO COMPENSADO COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00
709	1.9.10.201	CONTRATO DE GESTÃO NR.	74.133.299,97D	100.857.395,23D
512	1.9.2	<b>IMOBILIZADO ADQUIRIDO</b>	<b>248.963,89D</b>	<b>241.414,75D</b>
73	2	<b>PASSIVO</b>	<b>102.885.573,80C</b>	<b>127.425.593,27C</b>
74	2.1	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>25.785.862,70C</b>	<b>23.559.215,01C</b>
75	2.1.1	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>25.785.862,70C</b>	<b>23.559.215,01C</b>
76	2.1.10.2	PASSIVO CIRCULANTE COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00
731	2.1.10.201	FORNECEDORES	14.773.160,64C	13.339.543,05C
95	2.1.10.205	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	3.110.326,46C	3.098.093,45C
734	2.1.10.207	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	1.683.404,47C	1.691.251,56C
87	2.1.10.209	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	1.280.989,35C	1.067.322,11C
100	2.1.10.213	PROVISÕES TRABALHISTAS	4.937.981,78C	4.363.004,84C
121	2.6	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>2.939.751,85C</b>	<b>2.939.751,85C</b>
122	2.6.1	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>2.939.751,85C</b>	<b>2.939.751,85C</b>
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	2.939.751,85C	2.939.751,85C
493	2.9	<b>PASSIVO COMPENSADO</b>	<b>74.159.959,25C</b>	<b>100.926.626,41C</b>
494	2.9.1	<b>PASSIVO COMPENSADO</b>	<b>74.159.959,25C</b>	<b>100.926.626,41C</b>
742	2.9.10.2	PASSIVO COMPENSADO COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00
526	2.9.10.201	CONTRATO DE GESTÃO NRº	74.133.299,97C	100.898.395,23C
561	2.9.10.3	IMPLANTAÇÃO ESTOQUE	26.659,28C	28.231,18C

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Saldo Atual</b>	<b>Saldo Anterior</b>
			31/08/2022	31/07/2022
<b>141</b>	<b>3</b>	<b>RESULTADO</b>	<b>11.793.060,27C</b>	<b>7.610.991,75C</b>
<b>270</b>	<b>3.2</b>	<b>RESULTADO OPERACIONAL COM RESTRIÇÃO</b>	<b>11.793.060,27C</b>	<b>7.610.991,75C</b>
<b>271</b>	<b>3.2.1</b>	<b>RESULTADO DE SAUDE COM RESTRIÇÃO</b>	<b>11.793.060,27C</b>	<b>7.610.991,75C</b>
<b>272</b>	<b>3.2.10.1</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>273</b>	<b>3.2.10.101</b>	<b>RECEITAS DE SUBVENÇÃO GOVERNAMENTAL</b>	<b>162.693.784,12C</b>	<b>135.928.688,86C</b>
<b>245</b>	<b>3.2.10.103</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>1.116.430,79C</b>	<b>917.808,34C</b>
<b>155</b>	<b>3.2.12.0</b>	<b>CUSTOS COM PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>616</b>	<b>3.2.12.001</b>	<b>REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO</b>	<b>28.406.220,55D</b>	<b>24.828.830,77D</b>
<b>617</b>	<b>3.2.12.003</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>10.282.774,97D</b>	<b>8.938.690,34D</b>
<b>618</b>	<b>3.2.12.005</b>	<b>BENEFICIOS SOCIAIS</b>	<b>208.871,17D</b>	<b>179.243,57D</b>
<b>309</b>	<b>3.2.13.0</b>	<b>CUSTO COM SERVIÇOS E MATERIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>663</b>	<b>3.2.13.001</b>	<b>CUSTO COM MATERIAIS</b>	<b>68.173.135,82D</b>	<b>56.241.288,52D</b>
<b>640</b>	<b>3.2.13.003</b>	<b>SERVIÇOS</b>	<b>26.997.282,37D</b>	<b>23.161.145,59D</b>
<b>748</b>	<b>3.2.13.005</b>	<b>CUSTO COM MANUTENÇÃO</b>	<b>859.043,18D</b>	<b>856.342,97D</b>
<b>169</b>	<b>3.2.14.0</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>763</b>	<b>3.2.14.005</b>	<b>BENEFICIOS SOCIAIS</b>	<b>259.944,66D</b>	<b>259.944,66D</b>
<b>235</b>	<b>3.2.14.007</b>	<b>PROVISÕES TRABALHISTAS</b>	<b>5.268.891,90D</b>	<b>4.610.280,41D</b>
<b>230</b>	<b>3.2.14.009</b>	<b>ALUGUEIS OPERACIONAIS</b>	<b>1.353.514,02D</b>	<b>1.152.196,83D</b>
<b>656</b>	<b>3.2.14.011</b>	<b>SERVIÇOS CONTRATADOS</b>	<b>8.121.574,63D</b>	<b>7.125.379,50D</b>
<b>224</b>	<b>3.2.14.013</b>	<b>MANUTENÇÃO</b>	<b>260.483,08D</b>	<b>245.085,48D</b>
<b>173</b>	<b>3.2.14.015</b>	<b>DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVOS</b>	<b>313.497,08D</b>	<b>256.308,21D</b>
<b>209</b>	<b>3.2.14.017</b>	<b>DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>	<b>5.416,37D</b>	<b>5.416,37D</b>
<b>778</b>	<b>3.2.14.019</b>	<b>RATEIO DESPESAS ADMINISTRATIVAS ART 7 E 7A LEI 15.!</b>	<b>1.200.892,82D</b>	<b>1.111.840,93D</b>
<b>250</b>	<b>3.2.14.021</b>	<b>DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS</b>	<b>305.612,02D</b>	<b>263.511,30D</b>