

**BALANÇO PATRIMONIAL**

| <b>Código</b> | <b>Classificação</b> | <b>Descrição</b>                                    | <b>Saldo Atual</b>     | <b>Saldo Anterior</b>  |
|---------------|----------------------|---|------------------------|------------------------|
|               |                      |   | 31/10/2022             | 30/09/2022             |
| <b>2</b>      | <b>1</b>             | <b>ATIVO</b>  | <b>78.317.163,05D</b>  | <b>96.242.051,78D</b>  |
| <b>3</b>      | <b>1.1</b>           | <b>CIRCULANTE</b>                                   | <b>24.964.629,27D</b>  | <b>42.889.518,00D</b>  |
| <b>4</b>      | <b>1.1.1</b>         | <b>CAIXAS E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>               | <b>17.240.317,98D</b>  | <b>34.244.771,85D</b>  |
| <b>5</b>      | <b>1.1.10.2</b>      | <b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - COM RESTRIÇÃO</b> | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>            |
| <b>7</b>      | <b>1.1.10.202</b>    | <b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>                       | <b>8.998.060,47D</b>   | <b>9.015.484,09D</b>   |
| <b>9</b>      | <b>1.1.10.204</b>    | <b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>                       | <b>8.242.257,51D</b>   | <b>25.229.287,76D</b>  |
| <b>14</b>     | <b>1.1.2</b>         | <b>CRÉDITOS</b>                                     | <b>228.219,00D</b>     | <b>103.181,00D</b>     |
| <b>17</b>     | <b>1.1.20.2</b>      | <b>CREDITOS COM RESTRIÇÃO</b>                       | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>            |
| <b>15</b>     | <b>1.1.20.208</b>    | <b>ADIANTAMENTO A FORNECEDORES</b>                  | <b>128.776,10D</b>     | <b>3.738,10D</b>       |
| <b>21</b>     | <b>1.1.20.210</b>    | <b>TRIBUTOS A RECUPERAR</b>                         | <b>99.442,90D</b>      | <b>99.442,90D</b>      |
| <b>11</b>     | <b>1.1.5</b>         | <b>ESTOQUES</b>                                     | <b>7.496.092,29D</b>   | <b>8.541.565,15D</b>   |
| <b>726</b>    | <b>1.1.50.2</b>      | <b>ESTOQUE COM RESTRIÇÃO</b>                        | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>            |
| <b>614</b>    | <b>1.1.50.201</b>    | <b>ESTOQUE CONTRATO DE GESTÃO</b>                   | <b>4.965.270,28D</b>   | <b>7.812.153,64D</b>   |
| <b>615</b>    | <b>1.1.50.202</b>    | <b>ALMOXARIFADO</b>                                 | <b>2.530.822,01D</b>   | <b>729.411,51D</b>     |
| <b>504</b>    | <b>1.9</b>           | <b>ATIVO COMPENSADO</b>                             | <b>53.352.533,78D</b>  | <b>53.352.533,78D</b>  |
| <b>505</b>    | <b>1.9.1</b>         | <b>ATIVO COMPENSADO</b>                             | <b>52.102.525,80D</b>  | <b>52.102.525,80D</b>  |
| <b>708</b>    | <b>1.9.10.2</b>      | <b>ATIVO COMPENSADO COM RESTRIÇÃO</b>               | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>            |
| <b>709</b>    | <b>1.9.10.201</b>    | <b>CONTRATO DE GESTÃO NR.</b>                       | <b>52.102.525,80D</b>  | <b>52.102.525,80D</b>  |
| <b>512</b>    | <b>1.9.2</b>         | <b>IMOBILIZADO ADQUIRIDO</b>                        | <b>1.250.007,98D</b>   | <b>1.250.007,98D</b>   |
| <b>73</b>     | <b>2</b>             | <b>PASSIVO</b>                                      | <b>271.796.822,97C</b> | <b>269.140.355,99C</b> |
| <b>74</b>     | <b>2.1</b>           | <b>PASSIVO CIRCULANTE</b>                           | <b>216.754.545,32C</b> | <b>214.098.078,34C</b> |
| <b>75</b>     | <b>2.1.1</b>         | <b>PASSIVO CIRCULANTE</b>                           | <b>216.754.545,32C</b> | <b>214.098.078,34C</b> |
| <b>76</b>     | <b>2.1.10.2</b>      | <b>PASSIVO CIRCULANTE COM RESTRIÇÃO</b>             | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>            |
| <b>731</b>    | <b>2.1.10.201</b>    | <b>FORNECEDORES</b>                                 | <b>19.399.918,09C</b>  | <b>17.903.490,80C</b>  |
| <b>95</b>     | <b>2.1.10.205</b>    | <b>OBRIGAÇÕES COM PESSOAL</b>                       | <b>3.432.641,86C</b>   | <b>3.137.649,68C</b>   |
| <b>734</b>    | <b>2.1.10.207</b>    | <b>ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER</b>                  | <b>1.909.118,33C</b>   | <b>1.690.001,03C</b>   |
| <b>87</b>     | <b>2.1.10.209</b>    | <b>OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS</b>                       | <b>1.181.707,88C</b>   | <b>1.111.720,32C</b>   |
| <b>100</b>    | <b>2.1.10.213</b>    | <b>PROVISÕES TRABALHISTAS</b>                       | <b>6.106.600,87C</b>   | <b>5.530.658,22C</b>   |
| <b>702</b>    | <b>2.1.10.217</b>    | <b>CONTRATOS DE GESTÃO E CONVENIOS A EXECUTAR</b>   | <b>184.724.558,29C</b> | <b>184.724.558,29C</b> |
| <b>121</b>    | <b>2.6</b>           | <b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>                            | <b>2.939.751,85C</b>   | <b>2.939.751,85C</b>   |
| <b>122</b>    | <b>2.6.1</b>         | <b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>                            | <b>2.939.751,85C</b>   | <b>2.939.751,85C</b>   |
| <b>138</b>    | <b>2.6.10.4</b>      | <b>SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO COM RESTRIÇÃO</b> | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>            |
| <b>139</b>    | <b>2.6.10.401</b>    | <b>SUPERAVIT OU DEFICIT AREA DE SAÚDE</b>           | <b>2.939.751,85C</b>   | <b>2.939.751,85C</b>   |
| <b>493</b>    | <b>2.9</b>           | <b>PASSIVO COMPENSADO</b>                           | <b>52.102.525,80C</b>  | <b>52.102.525,80C</b>  |
| <b>494</b>    | <b>2.9.1</b>         | <b>PASSIVO COMPENSADO</b>                           | <b>52.102.525,80C</b>  | <b>52.102.525,80C</b>  |
| <b>742</b>    | <b>2.9.10.2</b>      | <b>PASSIVO COMPENSADO COM RESTRIÇÃO</b>             | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>            |
| <b>526</b>    | <b>2.9.10.201</b>    | <b>CONTRATO DE GESTÃO NRº</b>                       | <b>52.102.525,80C</b>  | <b>52.102.525,80C</b>  |

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO**

| <b>Código</b> | <b>Classificação</b> | <b>Descrição</b>   | <b>Saldo Atual</b>     | <b>Saldo Anterior</b>  |
|---------------|----------------------|--|------------------------|------------------------|
|               |                      |  | 31/10/2022             | 30/09/2022             |
| 141           | 3                    | <b>RESULTADO</b>   | <b>193.766.363,64D</b> | <b>173.185.007,93D</b> |
| 270           | 3.2                  | <b>RESULTADO OPERACIONAL COM RESTRIÇÃO</b>                 | <b>193.766.363,64D</b> | <b>173.185.007,93D</b> |
| 271           | 3.2.1                | <b>RESULTADO DE SAUDE COM RESTRIÇÃO</b>                    | <b>193.766.363,64D</b> | <b>173.185.007,93D</b> |
| 272           | 3.2.10.1             | <b>RECEITAS</b>  | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>            |
| 245           | 3.2.10.103           | <b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>                                | <b>1.705.687,15C</b>   | <b>1.490.110,49C</b>   |
| 155           | 3.2.12.0             | <b>CUSTOS COM PESSOAL</b>                                  | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>            |
| 616           | 3.2.12.001           | <b>REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO</b>                     | <b>36.057.840,00D</b>  | <b>32.026.092,71D</b>  |
| 617           | 3.2.12.003           | <b>ENCARGOS SOCIAIS</b>                                    | <b>13.139.469,90D</b>  | <b>11.624.537,33D</b>  |
| 618           | 3.2.12.005           | <b>BENEFICIOS SOCIAIS</b>                                  | <b>235.492,77D</b>     | <b>235.492,77D</b>     |
| 309           | 3.2.13.0             | <b>CUSTO COM SERVIÇOS E MATERIAIS</b>                      | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>            |
| 663           | 3.2.13.001           | <b>CUSTO COM MATERIAIS</b>                                 | <b>88.476.621,29D</b>  | <b>78.605.342,93D</b>  |
| 640           | 3.2.13.003           | <b>SERVIÇOS</b>  | <b>33.640.628,79D</b>  | <b>31.424.679,20D</b>  |
| 748           | 3.2.13.005           | <b>CUSTO COM MANUTENÇÃO</b>                                | <b>1.421.387,58D</b>   | <b>590.255,44D</b>     |
| 169           | 3.2.14.0             | <b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>                               | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>            |
| 763           | 3.2.14.005           | <b>BENEFICIOS SOCIAIS</b>                                  | <b>26.615,30D</b>      | <b>0,00</b>            |
| 235           | 3.2.14.007           | <b>PROVISÕES TRABALHISTAS</b>                              | <b>6.586.114,88D</b>   | <b>5.927.503,39D</b>   |
| 230           | 3.2.14.009           | <b>ALUGUEIS OPERACIONAIS</b>                               | <b>1.760.590,01D</b>   | <b>1.642.522,36D</b>   |
| 656           | 3.2.14.011           | <b>SERVIÇOS CONTRATADOS</b>                                | <b>11.453.054,77D</b>  | <b>10.396.734,58D</b>  |
| 224           | 3.2.14.013           | <b>MANUTENÇÃO</b>  | <b>518.750,16D</b>     | <b>286.073,54D</b>     |
| 173           | 3.2.14.015           | <b>DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVOS</b>                   | <b>387.644,68D</b>     | <b>353.237,78D</b>     |
| 209           | 3.2.14.017           | <b>DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>                                | <b>5.416,37D</b>       | <b>5.416,37D</b>       |
| 778           | 3.2.14.019           | <b>RATEIO DESPESAS ADMINISTRATIVAS ART 7 E 7A LEI 15.!</b> | <b>1.351.865,72D</b>   | <b>1.199.270,45D</b>   |
| 250           | 3.2.14.021           | <b>DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS</b>                    | <b>410.558,57D</b>     | <b>357.959,57D</b>     |