

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual	Saldo Anterior
			31/01/2023	31/12/2022
2	1	ATIVO	62.140.888,64D	156.764.441,30D
3	1.1	CIRCULANTE	33.896.811,13D	43.560.915,56D
4	1.1.1	CAIXAS E EQUIVALENTES DE CAIXA	26.555.051,25D	34.867.538,18D
5	1.1.10.2	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00
7	1.1.10.202	BANCOS CONTA MOVIMENTO	11.335.351,45D	15.646.448,70D
9	1.1.10.204	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	15.219.699,80D	19.221.089,48D
14	1.1.2	CRÉDITOS	109.832,10D	2.263.249,52D
17	1.1.20.2	CREDITOS COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00
715	1.1.20.201	CONTRATO DE GESTÃO E CONVENIOS	0,00	2.083.000,00D
719	1.1.20.206	ADIANTAMENTO A COLABORADORES	3.511,90D	4.114,50D
15	1.1.20.208	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	5.977,80D	75.792,62D
21	1.1.20.210	TRIBUTOS A RECUPERAR	100.342,40D	100.342,40D
11	1.1.5	ESTOQUES	7.231.927,78D	6.430.127,86D
726	1.1.50.2	ESTOQUE COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00
614	1.1.50.201	ESTOQUE CONTRATO DE GESTÃO	6.091.477,65D	5.442.697,40D
615	1.1.50.202	ALMOXARIFADO	1.140.450,13D	987.430,46D
504	1.9	ATIVO COMPENSADO	28.244.077,51D	113.203.525,74D
505	1.9.1	ATIVO COMPENSADO	24.610.104,15D	109.640.984,50D
708	1.9.10.2	ATIVO COMPENSADO COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00
709	1.9.10.201	CONTRATO DE GESTÃO NR.	24.610.104,15D	109.640.984,50D
512	1.9.2	IMOBILIZADO ADQUIRIDO	3.633.973,36D	3.562.541,24D
73	2	PASSIVO	62.140.888,64C	156.764.441,30C
74	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	30.957.059,28C	40.621.163,71C
75	2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	30.957.059,28C	40.621.163,71C
76	2.1.10.2	PASSIVO CIRCULANTE COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00
731	2.1.10.201	FORNECEDORES	7.159.319,57C	9.183.119,93C
82	2.1.10.203	GESTÃO DE CONTRATOS	0,00	0,00
95	2.1.10.205	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	4.200.996,51C	4.072.498,22C
734	2.1.10.207	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	1.797.648,27C	1.859.836,16C
87	2.1.10.209	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	1.279.408,70C	1.268.893,34C
100	2.1.10.213	PROVISÕES TRABALHISTAS	8.518.169,41C	7.704.576,39C
702	2.1.10.217	CONTRATOS DE GESTÃO E CONVENIOS A EXECUTAR	8.001.516,82C	16.532.239,67C
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	2.939.751,85C	2.939.751,85C
122	2.6.1	PATRIMÔNIO SOCIAL	2.939.751,85C	2.939.751,85C
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	PASSIVO COMPENSADO	28.244.077,51C	113.203.525,74C
494	2.9.1	PASSIVO COMPENSADO	28.244.077,51C	113.203.525,74C
742	2.9.10.2	PASSIVO COMPENSADO COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00
526	2.9.10.201	CONTRATO DE GESTÃO NRº	28.244.077,51C	113.203.525,74C

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual	Saldo Anterior
			31/01/2023	31/12/2022
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	19.403.244,78C	0,00
245	3.2.10.103	RECEITAS FINANCEIRAS	167.791,62C	0,00
155	3.2.12.0	CUSTOS COM PESSOAL	0,00	0,00
616	3.2.12.001	REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO	4.048.437,72D	0,00
617	3.2.12.003	ENCARGOS SOCIAIS	1.450.864,14D	0,00
618	3.2.12.005	BENEFICIOS SOCIAIS	55.632,80D	0,00
309	3.2.13.0	CUSTO COM SERVIÇOS E MATERIAIS	0,00	0,00
663	3.2.13.001	CUSTO COM MATERIAIS	7.808.381,60D	0,00
640	3.2.13.003	SERVIÇOS	3.287.531,03D	0,00
748	3.2.13.005	CUSTO COM MANUTENÇÃO	602.886,86D	0,00
169	3.2.14.0	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	0,00
235	3.2.14.007	PROVISÕES TRABALHISTAS	658.611,49D	0,00
230	3.2.14.009	ALUGUEIS OPERACIONAIS	216.111,93D	0,00
656	3.2.14.011	SERVIÇOS CONTRATADOS	1.001.536,03D	0,00
224	3.2.14.013	MANUTENÇÃO	189.250,00D	0,00
173	3.2.14.015	DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVOS	35.306,85D	0,00
778	3.2.14.019	RATEIO DESPESAS ADMINISTRATIVAS ART 7 E 7A LEI 15.!	159.934,10D	0,00
250	3.2.14.021	DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS	56.551,85D	0,00