

BALANÇO PATRIMONIAL

| Código | Classificação | Descrição | Saldo Atual | Saldo Anterior |
|---------------|----------------------|---|------------------------|-----------------------|
| | | | 31/03/2023 | 28/02/2023 |
| 2 | 1 | ATIVO | 123.132.000,61D | 32.406.667,72D |
| 3 | 1.1 | CIRCULANTE | 26.757.685,91D | 26.243.887,23D |
| 4 | 1.1.1 | CAIXAS E EQUIVALENTES DE CAIXA | 21.056.953,14D | 19.280.835,46D |
| 5 | 1.1.10.2 | CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - COM RESTRIÇÃO | 0,00 | 0,00 |
| 7 | 1.1.10.202 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 12.504.819,54D | 11.933.382,60D |
| 9 | 1.1.10.204 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 8.552.133,60D | 7.347.452,86D |
| 14 | 1.1.2 | CRÉDITOS | 100.342,40D | 100.576,61D |
| 17 | 1.1.20.2 | CREDITOS COM RESTRIÇÃO | 0,00 | 0,00 |
| 719 | 1.1.20.206 | ADIANTAMENTO A COLABORADORES | 0,00 | 234,21D |
| 21 | 1.1.20.210 | TRIBUTOS A RECUPERAR | 100.342,40D | 100.342,40D |
| 11 | 1.1.5 | ESTOQUES | 5.600.390,37D | 6.862.475,16D |
| 726 | 1.1.50.2 | ESTOQUE COM RESTRIÇÃO | 0,00 | 0,00 |
| 614 | 1.1.50.201 | ESTOQUE CONTRATO DE GESTÃO | 4.501.880,51D | 5.629.869,11D |
| 615 | 1.1.50.202 | ALMOXARIFADO | 1.098.509,86D | 1.232.606,05D |
| 504 | 1.9 | ATIVO COMPENSADO | 96.374.314,70D | 6.162.780,49D |
| 505 | 1.9.1 | ATIVO COMPENSADO | 92.689.639,84D | 2.511.235,13D |
| 708 | 1.9.10.2 | ATIVO COMPENSADO COM RESTRIÇÃO | 0,00 | 0,00 |
| 709 | 1.9.10.201 | CONTRATO DE GESTÃO NR. | 67.431.815,86D | 22.746.588,85C |
| 506 | 1.9.10.4 | BENS CEDIDOS | 25.257.823,98D | 25.257.823,98D |
| 512 | 1.9.2 | IMOBILIZADO ADQUIRIDO | 3.684.674,86D | 3.651.545,36D |
| 73 | 2 | PASSIVO | 123.132.000,62C | 32.406.667,73C |
| 74 | 2.1 | PASSIVO CIRCULANTE | 26.757.685,92C | 26.243.887,24C |
| 75 | 2.1.1 | PASSIVO CIRCULANTE | 26.757.685,92C | 26.243.887,24C |
| 76 | 2.1.10.2 | PASSIVO CIRCULANTE COM RESTRIÇÃO | 0,00 | 0,00 |
| 731 | 2.1.10.201 | FORNECEDORES | 5.962.115,14C | 5.918.917,35C |
| 82 | 2.1.10.203 | GESTÃO DE CONTRATOS | 0,00 | 0,00 |
| 95 | 2.1.10.205 | OBRIGAÇÕES COM PESSOAL | 4.893.158,98C | 4.221.450,78C |
| 734 | 2.1.10.207 | ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER | 1.959.375,89C | 1.815.477,40C |
| 87 | 2.1.10.209 | OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS | 1.252.725,52C | 1.261.485,44C |
| 100 | 2.1.10.213 | PROVISÕES TRABALHISTAS | 8.904.345,92C | 9.142.917,14C |
| 702 | 2.1.10.217 | CONTRATOS DE GESTÃO E CONVENIOS A EXECUTAR | 3.785.964,47C | 3.883.639,13C |
| 493 | 2.9 | PASSIVO COMPENSADO | 96.374.314,70C | 6.162.780,49C |
| 494 | 2.9.1 | PASSIVO COMPENSADO | 96.374.314,70C | 6.162.780,49C |
| 742 | 2.9.10.2 | PASSIVO COMPENSADO COM RESTRIÇÃO | 0,00 | 0,00 |
| 526 | 2.9.10.201 | CONTRATO DE GESTÃO NRº | 67.431.815,86C | 22.746.588,85D |
| 495 | 2.9.10.6 | BENS CEDIDOS | 28.942.498,84C | 28.909.369,34C |

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

| Código | Classificação | Descrição | Saldo Atual | Saldo Anterior |
|---------------|----------------------|--|-----------------------|-----------------------|
| | | | 31/03/2023 | 28/02/2023 |
| 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 | 61.420.081,56C | 39.882.656,80C |
| 245 | 3.2.10.103 | RECEITAS FINANCEIRAS | 495.156,17C | 351.194,69C |
| 155 | 3.2.12.0 | CUSTOS COM PESSOAL | 0,00 | 0,00 |
| 616 | 3.2.12.001 | REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO | 11.731.088,67D | 7.974.481,94D |
| 617 | 3.2.12.003 | ENCARGOS SOCIAIS | 4.528.796,92D | 2.920.599,15D |
| 618 | 3.2.12.005 | BENEFICIOS SOCIAIS | 114.505,00D | 58.090,70D |
| 309 | 3.2.13.0 | CUSTO COM SERVIÇOS E MATERIAIS | 0,00 | 0,00 |
| 663 | 3.2.13.001 | CUSTO COM MATERIAIS | 27.182.417,91D | 16.742.906,09D |
| 640 | 3.2.13.003 | SERVIÇOS | 10.185.901,96D | 7.275.952,53D |
| 748 | 3.2.13.005 | CUSTO COM MANUTENÇÃO | 989.664,14D | 952.634,25D |
| 169 | 3.2.14.0 | DESPESAS OPERACIONAIS | 0,00 | 0,00 |
| 235 | 3.2.14.007 | PROVISÕES TRABALHISTAS | 1.975.834,47D | 1.317.222,98D |
| 230 | 3.2.14.009 | ALUGUEIS OPERACIONAIS | 983.351,47D | 452.750,00D |
| 656 | 3.2.14.011 | SERVIÇOS CONTRATADOS | 2.688.064,63D | 1.779.915,09D |
| 224 | 3.2.14.013 | MANUTENÇÃO | 874.277,07D | 328.600,00D |
| 173 | 3.2.14.015 | DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVOS | 63.650,81D | 46.639,05D |
| 209 | 3.2.14.017 | DESPESAS TRIBUTÁRIAS | 18.416,55D | 0,00 |
| 778 | 3.2.14.019 | RATEIO DESPESAS ADMINISTRATIVAS ART 7 E 7A LEI 15.! | 441.391,68D | 281.293,26D |
| 250 | 3.2.14.021 | DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS | 137.876,45D | 102.766,45D |