

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual	Saldo Anterior
			31/12/2022	30/11/2022
2	1	ATIVO	156.764.441,30D	180.324.782,37D
3	1.1	CIRCULANTE	43.560.915,56D	23.083.511,31D
4	1.1.1	CAIXAS E EQUIVALENTES DE CAIXA	34.867.538,18D	14.699.155,55D
5	1.1.10.2	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00
7	1.1.10.202	BANCOS CONTA MOVIMENTO	15.646.448,70D	13.768.692,02D
9	1.1.10.204	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	19.221.089,48D	930.463,53D
14	1.1.2	CRÉDITOS	2.263.249,52D	1.318.199,32D
17	1.1.20.2	CREDITOS COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00
715	1.1.20.201	CONTRATO DE GESTÃO E CONVENIOS	2.083.000,00D	996.628,80D
719	1.1.20.206	ADIANTAMENTO A COLABORADORES	4.114,50D	0,00
15	1.1.20.208	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	75.792,62D	221.228,12D
21	1.1.20.210	TRIBUTOS A RECUPERAR	100.342,40D	100.342,40D
11	1.1.5	ESTOQUES	6.430.127,86D	7.066.156,44D
726	1.1.50.2	ESTOQUE COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00
614	1.1.50.201	ESTOQUE CONTRATO DE GESTÃO	5.442.697,40D	6.296.288,97D
615	1.1.50.202	ALMOXARIFADO	987.430,46D	769.867,47D
504	1.9	ATIVO COMPENSADO	113.203.525,74D	157.241.271,06D
505	1.9.1	ATIVO COMPENSADO	109.640.984,50D	153.839.750,08D
708	1.9.10.2	ATIVO COMPENSADO COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00
709	1.9.10.201	CONTRATO DE GESTÃO NR.	109.640.984,50D	153.839.750,08D
512	1.9.2	IMOBILIZADO ADQUIRIDO	3.562.541,24D	3.401.520,98D
73	2	PASSIVO	156.764.441,30C	180.324.782,37C
74	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	40.621.163,71C	20.143.759,46C
75	2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	40.621.163,71C	20.143.759,46C
76	2.1.10.2	PASSIVO CIRCULANTE COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00
731	2.1.10.201	FORNECEDORES	9.183.119,93C	6.621.233,70C
82	2.1.10.203	GESTÃO DE CONTRATOS	0,00	0,00
95	2.1.10.205	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	3.218.503,32C	3.229.148,18C
734	2.1.10.207	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	1.859.836,16C	1.856.630,69C
87	2.1.10.209	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	1.268.893,34C	1.513.868,44C
100	2.1.10.213	PROVISÕES TRABALHISTAS	7.704.576,39C	6.922.878,45C
702	2.1.10.217	CONTRATOS DE GESTÃO E CONVENIOS A EXECUTAR	17.386.234,57C	0,00
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	113.203.525,74C	157.241.271,06C
494	2.9.1	PASSIVO COMPENSADO	113.203.525,74C	157.241.271,06C
742	2.9.10.2	PASSIVO COMPENSADO COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00
526	2.9.10.201	CONTRATO DE GESTÃO NRº	113.203.525,74C	157.241.271,06C

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	206.174.824,45C
245	3.2.10.103	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	1.804.078,10C
155	3.2.12.0	CUSTOS COM PESSOAL	0,00	0,00
616	3.2.12.001	REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO	0,00	41.244.431,53D
617	3.2.12.003	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	14.639.966,23D
618	3.2.12.005	BENEFICIOS SOCIAIS	0,00	287.826,67D
309	3.2.13.0	CUSTO COM SERVIÇOS E MATERIAIS	0,00	0,00
663	3.2.13.001	CUSTO COM MATERIAIS	0,00	94.942.642,76D
640	3.2.13.003	SERVIÇOS	0,00	33.287.362,13D
748	3.2.13.005	CUSTO COM MANUTENÇÃO	0,00	1.334.353,55D
169	3.2.14.0	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	0,00
235	3.2.14.007	PROVISÕES TRABALHISTAS	0,00	7.244.726,39D
230	3.2.14.009	ALUGUEIS OPERACIONAIS	0,00	1.652.596,69D
656	3.2.14.011	SERVIÇOS CONTRATADOS	0,00	10.894.009,83D
224	3.2.14.013	MANUTENÇÃO	0,00	353.712,71D
173	3.2.14.015	DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVOS	0,00	401.841,43D
209	3.2.14.017	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	5.416,37D
778	3.2.14.019	RATEIO DESPESAS ADMINISTRATIVAS ART 7 E 7A LEI 15.!	0,00	1.202.388,97D
250	3.2.14.021	DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS	0,00	487.627,29D