

**BALANÇO PATRIMONIAL**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Saldo Atual</b>	<b>Saldo Anterior</b>
			30/04/2022	31/03/2022
<b>2</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>106.924.244,83D</b>	<b>108.029.218,93D</b>
<b>3</b>	<b>1.1</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>5.702.716,76D</b>	<b>8.025.181,44D</b>
<b>4</b>	<b>1.1.1</b>	<b>CAIXAS E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>5.469.030,40D</b>	<b>7.703.177,05D</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>168.401,41D</b>	<b>169.755,49D</b>
<b>9</b>	<b>1.1.10.204</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>5.300.628,99D</b>	<b>7.533.421,56D</b>
<b>14</b>	<b>1.1.2</b>	<b>CRÉDITOS</b>	<b>16.528,09D</b>	<b>34.528,09D</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>16.528,09D</b>	<b>34.528,09D</b>
<b>11</b>	<b>1.1.5</b>	<b>ESTOQUES</b>	<b>217.158,27D</b>	<b>287.476,30D</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>151.425,60D</b>	<b>132.451,17D</b>
<b>615</b>	<b>1.1.50.202</b>	<b>ALMOXARIFADO</b>	<b>65.732,67D</b>	<b>155.025,13D</b>
<b>34</b>	<b>1.2</b>	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>2.965.254,95D</b>	<b>1.747.764,37D</b>
<b>51</b>	<b>1.2.3</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>2.965.254,95D</b>	<b>1.747.764,37D</b>
<b>52</b>	<b>1.2.30.2</b>	<b>IMOBILIZADO COM RESTRIÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>728</b>	<b>1.2.30.201</b>	<b>IMOBILIZADO EM OPERAÇÃO E ADQUIRIDOS</b>	<b>2.965.254,95D</b>	<b>1.747.764,37D</b>
<b>504</b>	<b>1.9</b>	<b>ATIVO COMPENSADO</b>	<b>98.256.273,12D</b>	<b>98.256.273,12D</b>
<b>505</b>	<b>1.9.1</b>	<b>ATIVO COMPENSADO</b>	<b>98.256.273,12D</b>	<b>98.256.273,12D</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>98.256.273,12D</b>	<b>98.256.273,12D</b>
<b>73</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>105.222.407,72C</b>	<b>105.030.922,21C</b>
<b>74</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.638.268,07C</b>	<b>1.478.228,76C</b>
<b>75</b>	<b>2.1.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.638.268,07C</b>	<b>1.478.228,76C</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>1.210.811,58C</b>	<b>1.171.201,46C</b>
<b>95</b>	<b>2.1.10.205</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM PESSOAL</b>	<b>68.452,18C</b>	<b>65.605,03C</b>
<b>734</b>	<b>2.1.10.207</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER</b>	<b>34.618,13C</b>	<b>32.560,47C</b>
<b>87</b>	<b>2.1.10.209</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS</b>	<b>66.396,02C</b>	<b>13.957,35C</b>
<b>100</b>	<b>2.1.10.213</b>	<b>PROVISÕES TRABALHISTAS</b>	<b>257.990,16C</b>	<b>194.904,45C</b>
<b>493</b>	<b>2.9</b>	<b>PASSIVO COMPENSADO</b>	<b>103.584.139,65C</b>	<b>103.552.693,45C</b>
<b>494</b>	<b>2.9.1</b>	<b>PASSIVO COMPENSADO</b>	<b>103.584.139,65C</b>	<b>103.552.693,45C</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>103.584.139,65C</b>	<b>103.552.693,45C</b>

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Saldo Atual</b>	<b>Saldo Anterior</b>
			30/04/2022	31/03/2022
<b>141</b>	<b>3</b>	<b>RESULTADO</b>	<b>1.701.837,11C</b>	<b>2.998.296,72C</b>
<b>270</b>	<b>3.2</b>	<b>RESULTADO OPERACIONAL COM RESTRIÇÃO</b>	<b>1.701.837,11C</b>	<b>2.998.296,72C</b>
<b>271</b>	<b>3.2.1</b>	<b>RESULTADO DE SAUDE COM RESTRIÇÃO</b>	<b>1.701.837,11C</b>	<b>2.998.296,72C</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>5.692.759,41C</b>	<b>5.692.759,41C</b>
<b>245</b>	<b>3.2.10.103</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>131.826,42C</b>	<b>85.818,72C</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>184.758,15D</b>	<b>108.709,12D</b>
<b>617</b>	<b>3.2.12.003</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>67.794,43D</b>	<b>38.773,57D</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>711.065,81D</b>	<b>553.222,23D</b>
<b>640</b>	<b>3.2.13.003</b>	<b>SERVIÇOS</b>	<b>699.373,48D</b>	<b>705.272,87D</b>
<b>748</b>	<b>3.2.13.005</b>	<b>CUSTO COM MANUTENÇÃO</b>	<b>119.800,00D</b>	<b>59.900,00D</b>
<b>169</b>	<b>3.2.14.0</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>235</b>	<b>3.2.14.007</b>	<b>PROVISÕES TRABALHISTAS</b>	<b>259.872,60D</b>	<b>194.904,45D</b>
<b>230</b>	<b>3.2.14.009</b>	<b>ALUGUEIS OPERACIONAIS</b>	<b>73.037,94D</b>	<b>51.597,94D</b>
<b>656</b>	<b>3.2.14.011</b>	<b>SERVIÇOS CONTRATADOS</b>	<b>1.648.927,00D</b>	<b>928.309,58D</b>
<b>224</b>	<b>3.2.14.013</b>	<b>MANUTENÇÃO</b>	<b>274.279,19D</b>	<b>90.032,01D</b>
<b>173</b>	<b>3.2.14.015</b>	<b>DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVOS</b>	<b>30.781,26D</b>	<b>19.809,37D</b>
<b>209</b>	<b>3.2.14.017</b>	<b>DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>	<b>644,19D</b>	<b>0,00</b>
<b>778</b>	<b>3.2.14.019</b>	<b>RATEIO DESPESAS ADMINISTRATIVAS ART 7 E 7A LEI 15.!</b>	<b>35.273,17D</b>	<b>23.410,15D</b>
<b>250</b>	<b>3.2.14.021</b>	<b>DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS</b>	<b>17.141,50D</b>	<b>6.340,12D</b>