

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual	Saldo Anterior
			28/02/2022	31/01/2022
2	1	ATIVO	106.929.261,86D	108.188.608,05D
3	1.1	CIRCULANTE	6.703.845,62D	5.376.811,42D
4	1.1.1	CAIXAS E EQUIVALENTES DE CAIXA	6.083.944,77D	4.936.935,40D
5	1.1.10.2	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00
7	1.1.10.202	BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.649.568,04D	1.528.818,28D
9	1.1.10.204	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.434.376,73D	3.408.117,12D
14	1.1.2	CRÉDITOS	30.150,89D	15.868,40D
17	1.1.20.2	CREDITOS COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00
15	1.1.20.208	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	30.150,89D	15.868,40D
11	1.1.5	ESTOQUES	589.749,96D	424.007,62D
726	1.1.50.2	ESTOQUE COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00
614	1.1.50.201	ESTOQUE CONTRATO DE GESTÃO	320.847,27D	261.605,22D
615	1.1.50.202	ALMOXARIFADO	268.902,69D	162.402,40D
34	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	371.871,28D	162.127,00D
51	1.2.3	IMOBILIZADO	371.871,28D	162.127,00D
52	1.2.30.2	IMOBILIZADO COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00
728	1.2.30.201	IMOBILIZADO EM OPERAÇÃO E ADQUIRIDOS	371.871,28D	162.127,00D
504	1.9	ATIVO COMPENSADO	99.853.544,96D	102.649.669,63D
505	1.9.1	ATIVO COMPENSADO	99.853.544,96D	102.649.669,63D
708	1.9.10.2	ATIVO COMPENSADO COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00
709	1.9.10.201	CONTRATO DE GESTÃO NR.	99.853.544,96D	102.649.669,63D
73	2	PASSIVO	102.978.312,88C	106.881.750,31C
74	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	212.086,12C	4.422,00C
75	2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	212.086,12C	4.422,00C
76	2.1.10.2	PASSIVO CIRCULANTE COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00
731	2.1.10.201	FORNECEDORES	165.268,77C	4.422,00C
95	2.1.10.205	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	31.733,86C	0,00
734	2.1.10.207	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	14.667,70C	0,00
87	2.1.10.209	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	415,79C	0,00
493	2.9	PASSIVO COMPENSADO	102.766.226,76C	106.877.328,31C
494	2.9.1	PASSIVO COMPENSADO	102.766.226,76C	106.877.328,31C
742	2.9.10.2	PASSIVO COMPENSADO COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00
526	2.9.10.201	CONTRATO DE GESTÃO NRº	102.766.226,76C	106.877.328,31C

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual	Saldo Anterior
			28/02/2022	31/01/2022
141	3	RESULTADO	3.950.948,98C	1.306.857,74C
270	3.2	RESULTADO OPERACIONAL COM RESTRIÇÃO	3.950.948,98C	1.306.857,74C
271	3.2.1	RESULTADO DE SAUDE COM RESTRIÇÃO	3.950.948,98C	1.306.857,74C
272	3.2.10.1	RECEITAS	0,00	0,00
273	3.2.10.101	RECEITAS DE SUBVENÇÃO GOVERNAMENTAL	4.095.487,57C	1.299.362,90C
245	3.2.10.103	RECEITAS FINANCEIRAS	34.376,73C	8.117,12C
155	3.2.12.0	CUSTOS COM PESSOAL	0,00	0,00
616	3.2.12.001	REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO	34.706,80D	0,00
617	3.2.12.003	ENCARGOS SOCIAIS	12.078,06D	0,00
309	3.2.13.0	CUSTO COM SERVIÇOS E MATERIAIS	0,00	0,00
663	3.2.13.001	CUSTO COM MATERIAIS	5.832,00D	0,00
640	3.2.13.003	SERVIÇOS	2.500,00D	0,00
169	3.2.14.0	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	0,00
230	3.2.14.009	ALUGUEIS OPERACIONAIS	22.557,94D	0,00
656	3.2.14.011	SERVIÇOS CONTRATADOS	52.523,54D	0,00
224	3.2.14.013	MANUTENÇÃO	25.550,00D	0,00
173	3.2.14.015	DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVOS	10.875,13D	347,13D
778	3.2.14.019	RATEIO DESPESAS ADMINISTRATIVAS ART 7 E 7A LEI 15.!	11.626,10D	0,00
250	3.2.14.021	DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS	665,75D	275,15D