

**BALANÇO PATRIMONIAL**

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual	Saldo Anterior
			31/07/2022	30/06/2022
2	1	<b>ATIVO</b>	<b>102.664.774,06D</b>	<b>104.092.277,04D</b>
3	1.1	<b>CIRCULANTE</b>	<b>5.885.062,94D</b>	<b>5.525.355,02D</b>
4	1.1.1	<b>CAIXAS E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>5.470.415,56D</b>	<b>5.182.004,03D</b>
5	1.1.10.2	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00
7	1.1.10.202	BANCOS CONTA MOVIMENTO	297.271,07D	297.026,62D
9	1.1.10.204	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	5.173.144,49D	4.884.977,41D
14	1.1.2	<b>CRÉDITOS</b>	<b>252,83D</b>	<b>31.706,86D</b>
17	1.1.20.2	CREDITOS COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00
15	1.1.20.208	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	252,83D	31.706,86D
11	1.1.5	<b>ESTOQUES</b>	<b>414.394,55D</b>	<b>311.644,13D</b>
726	1.1.50.2	ESTOQUE COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00
614	1.1.50.201	ESTOQUE CONTRATO DE GESTÃO	244.205,58D	179.004,14D
615	1.1.50.202	ALMOXARIFADO	170.188,97D	132.639,99D
34	1.2	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>0,00</b>	<b>809.995,07D</b>
51	1.2.3	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>0,00</b>	<b>809.995,07D</b>
52	1.2.30.2	IMOBILIZADO COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00
728	1.2.30.201	IMOBILIZADO EM OPERAÇÃO E ADQUIRIDOS	0,00	809.995,07D
504	1.9	<b>ATIVO COMPENSADO</b>	<b>96.779.711,12D</b>	<b>97.756.926,95D</b>
505	1.9.1	ATIVO COMPENSADO	93.726.316,13D	95.513.527,03D
708	1.9.10.2	ATIVO COMPENSADO COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00
709	1.9.10.201	CONTRATO DE GESTÃO NR.	93.726.316,13D	95.513.527,03D
512	1.9.2	IMOBILIZADO ADQUIRIDO	3.053.394,99D	2.243.399,92D
73	2	<b>PASSIVO</b>	<b>101.844.677,02C</b>	<b>103.129.557,04C</b>
74	2.1	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>5.064.965,90C</b>	<b>5.372.630,09C</b>
75	2.1.1	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>5.064.965,90C</b>	<b>5.372.630,09C</b>
76	2.1.10.2	PASSIVO CIRCULANTE COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00
731	2.1.10.201	FORNECEDORES	1.955.437,29C	1.544.688,15C
95	2.1.10.205	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	90.116,22C	89.652,91C
734	2.1.10.207	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	43.489,25C	41.662,43C
87	2.1.10.209	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	99.861,67C	66.711,19C
100	2.1.10.213	PROVISÕES TRABALHISTAS	441.589,93C	385.448,80C
702	2.1.10.217	CONTRATOS DE GESTÃO E CONVENIOS A EXECUTAR	2.434.471,54C	3.244.466,61C
493	2.9	<b>PASSIVO COMPENSADO</b>	<b>96.779.711,12C</b>	<b>97.756.926,95C</b>
494	2.9.1	PASSIVO COMPENSADO	96.779.711,12C	97.756.926,95C
742	2.9.10.2	PASSIVO COMPENSADO COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00
526	2.9.10.201	CONTRATO DE GESTÃO NRº	96.779.711,12C	97.756.926,95C

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Saldo Atual</b>	<b>Saldo Anterior</b>
			31/07/2022	30/06/2022
<b>141</b>	<b>3</b>	<b>RESULTADO</b>	<b>820.097,04C</b>	<b>962.720,00C</b>
<b>270</b>	<b>3.2</b>	<b>RESULTADO OPERACIONAL COM RESTRIÇÃO</b>	<b>820.097,04C</b>	<b>962.720,00C</b>
<b>271</b>	<b>3.2.1</b>	<b>RESULTADO DE SAUDE COM RESTRIÇÃO</b>	<b>820.097,04C</b>	<b>962.720,00C</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>10.058.797,07C</b>	<b>8.271.586,17C</b>
<b>245</b>	<b>3.2.10.103</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>307.743,50C</b>	<b>247.986,23C</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>468.115,95D</b>	<b>372.999,46D</b>
<b>617</b>	<b>3.2.12.003</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>170.284,59D</b>	<b>133.875,16D</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>989.710,94D</b>	<b>891.775,94D</b>
<b>640</b>	<b>3.2.13.003</b>	<b>SERVIÇOS</b>	<b>1.506.324,79D</b>	<b>1.129.972,72D</b>
<b>748</b>	<b>3.2.13.005</b>	<b>CUSTO COM MANUTENÇÃO</b>	<b>179.700,00D</b>	<b>179.700,00D</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>454.777,05D</b>	<b>389.808,90D</b>
<b>230</b>	<b>3.2.14.009</b>	<b>ALUGUEIS OPERACIONAIS</b>	<b>117.619,30D</b>	<b>94.361,15D</b>
<b>656</b>	<b>3.2.14.011</b>	<b>SERVIÇOS CONTRATADOS</b>	<b>4.583.059,40D</b>	<b>3.666.519,23D</b>
<b>224</b>	<b>3.2.14.013</b>	<b>MANUTENÇÃO</b>	<b>890.067,49D</b>	<b>563.939,67D</b>
<b>173</b>	<b>3.2.14.015</b>	<b>DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVOS</b>	<b>43.526,00D</b>	<b>31.356,99D</b>
<b>209</b>	<b>3.2.14.017</b>	<b>DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>	<b>1.562,88D</b>	<b>1.562,88D</b>
<b>778</b>	<b>3.2.14.019</b>	<b>RATEIO DESPESAS ADMINISTRATIVAS ART 7 E 7A LEI 15.!</b>	<b>72.647,54D</b>	<b>60.381,06D</b>
<b>250</b>	<b>3.2.14.021</b>	<b>DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS</b>	<b>69.047,60D</b>	<b>40.599,24D</b>