

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual	Saldo Anterior
			31/08/2022	31/07/2022
2	1	ATIVO	103.626.535,82D	102.664.774,06D
3	1.1	CIRCULANTE	11.019.949,40D	5.885.062,94D
4	1.1.1	CAIXAS E EQUIVALENTES DE CAIXA	10.294.245,24D	5.470.415,56D
5	1.1.10.2	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00
7	1.1.10.202	BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.558.234,80D	297.271,07D
9	1.1.10.204	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	7.736.010,44D	5.173.144,49D
14	1.1.2	CRÉDITOS	0,00	252,83D
17	1.1.20.2	CREDITOS COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00
15	1.1.20.208	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00	252,83D
11	1.1.5	ESTOQUES	725.704,16D	414.394,55D
726	1.1.50.2	ESTOQUE COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00
614	1.1.50.201	ESTOQUE CONTRATO DE GESTÃO	464.184,33D	244.205,58D
615	1.1.50.202	ALMOXARIFADO	261.519,83D	170.188,97D
504	1.9	ATIVO COMPENSADO	92.606.586,42D	96.779.711,12D
505	1.9.1	ATIVO COMPENSADO	89.512.073,75D	93.726.316,13D
708	1.9.10.2	ATIVO COMPENSADO COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00
709	1.9.10.201	CONTRATO DE GESTÃO NR.	89.512.073,75D	93.726.316,13D
512	1.9.2	IMOBILIZADO ADQUIRIDO	3.094.512,67D	3.053.394,99D
73	2	PASSIVO	100.529.669,07C	101.844.677,02C
74	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	7.923.082,65C	5.064.965,90C
75	2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	7.923.082,65C	5.064.965,90C
76	2.1.10.2	PASSIVO CIRCULANTE COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00
731	2.1.10.201	FORNECEDORES	2.805.225,07C	1.955.437,29C
95	2.1.10.205	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	122.382,78C	90.116,22C
734	2.1.10.207	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	59.241,30C	43.489,25C
87	2.1.10.209	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	40.124,87C	99.861,67C
100	2.1.10.213	PROVISÕES TRABALHISTAS	506.771,44C	441.589,93C
702	2.1.10.217	CONTRATOS DE GESTÃO E CONVENIOS A EXECUTAR	4.389.337,19C	2.434.471,54C
493	2.9	PASSIVO COMPENSADO	92.606.586,42C	96.779.711,12C
494	2.9.1	PASSIVO COMPENSADO	92.606.586,42C	96.779.711,12C
742	2.9.10.2	PASSIVO COMPENSADO COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00
526	2.9.10.201	CONTRATO DE GESTÃO NRº	92.606.586,42C	96.779.711,12C

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual	Saldo Anterior
			31/08/2022	31/07/2022
141	3	RESULTADO	3.096.866,75C	820.097,04C
270	3.2	RESULTADO OPERACIONAL COM RESTRIÇÃO	3.096.866,75C	820.097,04C
271	3.2.1	RESULTADO DE SAUDE COM RESTRIÇÃO	3.096.866,75C	820.097,04C
272	3.2.10.1	RECEITAS	0,00	0,00
273	3.2.10.101	RECEITAS DE SUBVENÇÃO GOVERNAMENTAL	14.273.039,45C	10.058.797,07C
245	3.2.10.103	RECEITAS FINANCEIRAS	386.888,96C	307.743,50C
155	3.2.12.0	CUSTOS COM PESSOAL	0,00	0,00
616	3.2.12.001	REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO	605.106,49D	468.115,95D
617	3.2.12.003	ENCARGOS SOCIAIS	219.333,30D	170.284,59D
309	3.2.13.0	CUSTO COM SERVIÇOS E MATERIAIS	0,00	0,00
663	3.2.13.001	CUSTO COM MATERIAIS	1.317.769,61D	989.710,94D
640	3.2.13.003	SERVIÇOS	1.982.327,99D	1.506.324,79D
748	3.2.13.005	CUSTO COM MANUTENÇÃO	179.700,00D	179.700,00D
169	3.2.14.0	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	0,00
235	3.2.14.007	PROVISÕES TRABALHISTAS	519.745,20D	454.777,05D
230	3.2.14.009	ALUGUEIS OPERACIONAIS	160.145,06D	117.619,30D
656	3.2.14.011	SERVIÇOS CONTRATADOS	5.389.451,75D	4.583.059,40D
224	3.2.14.013	MANUTENÇÃO	934.743,37D	890.067,49D
173	3.2.14.015	DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVOS	94.212,84D	43.526,00D
209	3.2.14.017	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	1.942,10D	1.562,88D
778	3.2.14.019	RATEIO DESPESAS ADMINISTRATIVAS ART 7 E 7A LEI 15.!	84.482,32D	72.647,54D
250	3.2.14.021	DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS	74.101,63D	69.047,60D