

**BALANÇO PATRIMONIAL**

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual	Saldo Anterior
			31/03/2023	28/02/2023
2	1	<b>ATIVO</b>	<b>92.292.494,26D</b>	<b>94.264.558,26D</b>
3	1.1	<b>CIRCULANTE</b>	<b>5.909.427,02D</b>	<b>5.971.396,18D</b>
4	1.1.1	<b>CAIXAS E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>2.048.630,09D</b>	<b>2.530.467,30D</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	826.111,02D	776.779,86D
9	1.1.10.204	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.222.519,07D	1.753.687,44D
14	1.1.2	<b>CRÉDITOS</b>	<b>2.925.493,82D</b>	<b>2.433.674,86D</b>
17	1.1.20.2	CREDITOS COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00
715	1.1.20.201	CONTRATO DE GESTÃO E CONVENIOS	2.919.362,43D	2.423.681,65D
719	1.1.20.206	ADIANTAMENTO A COLABORADORES	611,22D	4.473,04D
21	1.1.20.210	TRIBUTOS A RECUPERAR	5.520,17D	5.520,17D
11	1.1.5	<b>ESTOQUES</b>	<b>935.303,11D</b>	<b>1.007.254,02D</b>
726	1.1.50.2	ESTOQUE COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00
614	1.1.50.201	ESTOQUE CONTRATO DE GESTÃO	799.227,35D	778.717,33D
615	1.1.50.202	ALMOXARIFADO	136.075,76D	228.536,69D
504	1.9	<b>ATIVO COMPENSADO</b>	<b>86.383.067,24D</b>	<b>88.293.162,08D</b>
505	1.9.1	<b>ATIVO COMPENSADO</b>	<b>79.856.773,97D</b>	<b>81.922.378,81D</b>
708	1.9.10.2	ATIVO COMPENSADO COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00
709	1.9.10.201	CONTRATO DE GESTÃO NR.	79.696.773,97D	81.762.378,81D
506	1.9.10.4	BENS CEDIDOS	160.000,00D	160.000,00D
512	1.9.2	<b>IMOBILIZADO ADQUIRIDO</b>	<b>6.097.596,27D</b>	<b>6.097.596,27D</b>
1128	1.9.3	<b>ESTOQUE DE TERCEIROS</b>	<b>428.697,00D</b>	<b>273.187,00D</b>
73	2	<b>PASSIVO</b>	<b>92.292.597,64C</b>	<b>94.264.558,26C</b>
74	2.1	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>5.909.530,40C</b>	<b>5.971.396,18C</b>
75	2.1.1	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>5.909.530,40C</b>	<b>5.971.396,18C</b>
76	2.1.10.2	PASSIVO CIRCULANTE COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00
731	2.1.10.201	FORNECEDORES	1.909.675,68C	1.995.578,20C
82	2.1.10.203	GESTÃO DE CONTRATOS	0,00	0,00
95	2.1.10.205	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	163.283,88C	178.057,48C
734	2.1.10.207	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	86.905,57C	85.928,58C
87	2.1.10.209	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	94.236,90C	98.805,89C
100	2.1.10.213	PROVISÕES TRABALHISTAS	894.896,11C	852.493,77C
702	2.1.10.217	CONTRATOS DE GESTÃO E CONVENIOS A EXECUTAR	2.760.532,26C	2.760.532,26C
493	2.9	<b>PASSIVO COMPENSADO</b>	<b>86.383.067,24C</b>	<b>88.293.162,08C</b>
494	2.9.1	<b>PASSIVO COMPENSADO</b>	<b>86.383.067,24C</b>	<b>88.293.162,08C</b>
742	2.9.10.2	PASSIVO COMPENSADO COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00
526	2.9.10.201	CONTRATO DE GESTÃO NRº	79.696.773,97C	81.762.378,81C
1129	2.9.10.4	ESTOQUE DE TERCEIROS	428.697,00C	273.187,00C
495	2.9.10.6	BENS CEDIDOS	6.257.596,27C	6.257.596,27C

## DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual	Saldo Anterior
			31/03/2023	28/02/2023
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	7.224.619,83C	4.663.230,83C
245	3.2.10.103	RECEITAS FINANCEIRAS	63.903,94C	43.552,19C
155	3.2.12.0	CUSTOS COM PESSOAL	0,00	0,00
616	3.2.12.001	REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO	583.234,04D	393.632,75D
617	3.2.12.003	ENCARGOS SOCIAIS	209.146,60D	137.758,42D
309	3.2.13.0	CUSTO COM SERVIÇOS E MATERIAIS	0,00	0,00
663	3.2.13.001	CUSTO COM MATERIAIS	1.851.911,49D	607.512,78D
640	3.2.13.003	SERVIÇOS	1.857.006,27D	1.463.059,36D
748	3.2.13.005	CUSTO COM MANUTENÇÃO	110.027,41D	2.666,67D
169	3.2.14.0	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	0,00
235	3.2.14.007	PROVISÕES TRABALHISTAS	194.904,45D	129.936,30D
230	3.2.14.009	ALUGUEIS OPERACIONAIS	93.773,36D	48.792,00D
656	3.2.14.011	SERVIÇOS CONTRATADOS	1.940.078,68D	1.585.767,93D
224	3.2.14.013	MANUTENÇÃO	262.406,91D	194.721,16D
173	3.2.14.015	DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVOS	130.535,01D	104.924,34D
209	3.2.14.017	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	2.400,93D	2.400,93D
778	3.2.14.019	RATEIO DESPESAS ADMINISTRATIVAS ART 7 E 7A LEI 15.!	44.596,96D	28.804,20D
250	3.2.14.021	DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS	8.501,66D	6.806,18D