

**BALANÇO PATRIMONIAL**

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual	Saldo Anterior
			30/11/2022	31/10/2022
2	1	<b>ATIVO</b>	<b>100.536.182,56D</b>	<b>101.242.086,72D</b>
3	1.1	<b>CIRCULANTE</b>	<b>5.716.691,99D</b>	<b>6.675.147,15D</b>
4	1.1.1	<b>CAIXAS E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>1.761.265,29D</b>	<b>5.514.181,84D</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	562.489,33D	561.071,85D
9	1.1.10.204	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.198.775,96D	4.953.109,99D
14	1.1.2	<b>CRÉDITOS</b>	<b>2.945.746,98D</b>	<b>349.242,30D</b>
17	1.1.20.2	CREDITOS COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00
715	1.1.20.201	CONTRATO DE GESTÃO E CONVENIOS	2.780.047,53D	337.927,13D
15	1.1.20.208	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	160.179,28D	5.795,00D
21	1.1.20.210	TRIBUTOS A RECUPERAR	5.520,17D	5.520,17D
11	1.1.5	<b>ESTOQUES</b>	<b>1.009.679,72D</b>	<b>811.723,01D</b>
726	1.1.50.2	ESTOQUE COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00
614	1.1.50.201	ESTOQUE CONTRATO DE GESTÃO	729.076,25D	551.233,48D
615	1.1.50.202	ALMOXARIFADO	280.603,47D	260.489,53D
504	1.9	<b>ATIVO COMPENSADO</b>	<b>94.819.490,57D</b>	<b>94.566.939,57D</b>
505	1.9.1	<b>ATIVO COMPENSADO</b>	<b>89.392.550,51D</b>	<b>89.392.550,51D</b>
708	1.9.10.2	ATIVO COMPENSADO COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00
709	1.9.10.201	CONTRATO DE GESTÃO NR.	89.392.550,51D	89.392.550,51D
512	1.9.2	<b>IMOBILIZADO ADQUIRIDO</b>	<b>5.197.049,06D</b>	<b>5.042.049,06D</b>
1128	1.9.3	<b>ESTOQUE DE TERCEIROS</b>	<b>229.891,00D</b>	<b>132.340,00D</b>
73	2	<b>PASSIVO</b>	<b>100.536.182,56C</b>	<b>101.242.086,72C</b>
74	2.1	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>5.716.691,99C</b>	<b>6.675.147,15C</b>
75	2.1.1	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>5.716.691,99C</b>	<b>6.675.147,15C</b>
76	2.1.10.2	PASSIVO CIRCULANTE COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00
731	2.1.10.201	FORNECEDORES	1.173.538,62C	2.039.009,62C
82	2.1.10.203	GESTÃO DE CONTRATOS	0,00	0,00
95	2.1.10.205	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	156.226,10C	151.659,87C
734	2.1.10.207	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	82.036,05C	75.723,46C
87	2.1.10.209	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	116.328,82C	117.631,96C
100	2.1.10.213	PROVISÕES TRABALHISTAS	678.578,63C	626.138,47C
702	2.1.10.217	CONTRATOS DE GESTÃO E CONVENIOS A EXECUTAR	3.509.983,77C	3.664.983,77C
493	2.9	<b>PASSIVO COMPENSADO</b>	<b>94.819.490,57C</b>	<b>94.566.939,57C</b>
494	2.9.1	<b>PASSIVO COMPENSADO</b>	<b>94.819.490,57C</b>	<b>94.566.939,57C</b>
742	2.9.10.2	PASSIVO COMPENSADO COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00
526	2.9.10.201	CONTRATO DE GESTÃO NRº	94.589.599,57C	94.434.599,57C
1129	2.9.10.4	ESTOQUE DE TERCEIROS	229.891,00C	132.340,00C

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Saldo Atual</b>	<b>Saldo Anterior</b>
			30/11/2022	31/10/2022
141	3	<b>RESULTADO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
270	3.2	<b>RESULTADO OPERACIONAL COM RESTRIÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
271	3.2.1	<b>RESULTADO DE SAUDE COM RESTRIÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
272	3.2.10.1	<b>RECEITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
273	3.2.10.101	RECEITAS DE SUBVENÇÃO GOVERNAMENTAL	17.136.066,19C	14.693.945,79C
245	3.2.10.103	RECEITAS FINANCEIRAS	566.759,00C	535.203,11C
155	3.2.12.0	<b>CUSTOS COM PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
616	3.2.12.001	REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO	1.141.710,82D	930.423,87D
617	3.2.12.003	ENCARGOS SOCIAIS	404.657,06D	336.917,69D
309	3.2.13.0	<b>CUSTO COM SERVIÇOS E MATERIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
663	3.2.13.001	CUSTO COM MATERIAIS	3.501.367,28D	2.687.468,89D
640	3.2.13.003	SERVIÇOS	3.434.164,97D	2.661.999,53D
748	3.2.13.005	CUSTO COM MANUTENÇÃO	323.871,90D	225.771,90D
169	3.2.14.0	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
235	3.2.14.007	PROVISÕES TRABALHISTAS	714.649,65D	649.681,50D
230	3.2.14.009	ALUGUEIS OPERACIONAIS	204.600,32D	192.701,20D
656	3.2.14.011	SERVIÇOS CONTRATADOS	6.222.838,30D	5.934.782,14D
224	3.2.14.013	MANUTENÇÃO	1.300.871,13D	1.244.189,97D
173	3.2.14.015	DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVOS	200.254,98D	158.667,19D
209	3.2.14.017	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	1.942,10D	1.942,10D
778	3.2.14.019	RATEIO DESPESAS ADMINISTRATIVAS ART 7 E 7A LEI 15.!	125.852,21D	109.770,58D
250	3.2.14.021	DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS	126.044,47D	94.832,34D