

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual	Saldo Anterior
			31/03/2023	28/02/2023
2	1	ATIVO	57.715.535,00D	59.660.924,66D
3	1.1	CIRCULANTE	8.803.706,92D	7.774.266,82D
4	1.1.1	CAIXAS E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.875.867,52D	2.891.126,45D
5	1.1.10.2	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00
7	1.1.10.202	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.343.086,55D	1.276.100,10D
9	1.1.10.204	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.532.780,97D	1.615.026,35D
14	1.1.2	CRÉDITOS	898,97D	6.651,62D
17	1.1.20.2	CREDITOS COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00
719	1.1.20.206	ADIANTAMENTO A COLABORADORES	898,97D	6.651,62D
11	1.1.5	ESTOQUES	4.926.940,43D	4.876.488,75D
726	1.1.50.2	ESTOQUE COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00
614	1.1.50.201	ESTOQUE CONTRATO DE GESTÃO	4.793.424,72D	4.768.298,14D
615	1.1.50.202	ALMOXARIFADO	133.515,71D	108.190,61D
504	1.9	ATIVO COMPENSADO	48.911.828,08D	51.886.657,84D
505	1.9.1	ATIVO COMPENSADO	41.811.627,35D	44.816.290,11D
708	1.9.10.2	ATIVO COMPENSADO COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00
709	1.9.10.201	CONTRATO DE GESTÃO NR.	33.771.986,60D	36.776.649,36D
506	1.9.10.4	BENS CEDIDOS	8.039.640,75D	8.039.640,75D
512	1.9.2	IMOBILIZADO ADQUIRIDO	2.694.075,72D	2.694.075,72D
1128	1.9.3	ESTOQUE DE TERCEIROS	59.208,00D	29.375,00D
1476	1.9.4	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	4.346.917,01D	4.346.917,01D
73	2	PASSIVO	57.715.535,00C	59.660.924,66C
74	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	8.803.706,92C	7.774.266,82C
75	2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	8.803.706,92C	7.774.266,82C
76	2.1.10.2	PASSIVO CIRCULANTE COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00
731	2.1.10.201	FORNECEDORES	2.624.469,30C	704.197,96C
82	2.1.10.203	GESTÃO DE CONTRATOS	0,00	0,00
95	2.1.10.205	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	181.145,39C	191.279,84C
734	2.1.10.207	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	84.952,01C	86.837,03C
87	2.1.10.209	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	225.797,75C	119.312,68C
100	2.1.10.213	PROVISÕES TRABALHISTAS	1.160.513,70C	1.120.270,71C
702	2.1.10.217	CONTRATOS DE GESTÃO E CONVENIOS A EXECUTAR	4.526.828,77C	5.552.368,60C
493	2.9	PASSIVO COMPENSADO	48.911.828,08C	51.886.657,84C
494	2.9.1	PASSIVO COMPENSADO	48.911.828,08C	51.886.657,84C
742	2.9.10.2	PASSIVO COMPENSADO COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00
526	2.9.10.201	CONTRATO DE GESTÃO NRº	38.118.903,61C	41.123.566,37C
1129	2.9.10.4	ESTOQUE DE TERCEIROS	59.208,00C	29.375,00C
495	2.9.10.6	BENS CEDIDOS	10.733.716,47C	10.733.716,47C

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	8.872.404,07C	4.904.970,31C
245	3.2.10.103	RECEITAS FINANCEIRAS	157.592,82C	112.679,16C
155	3.2.12.0	CUSTOS COM PESSOAL	0,00	0,00
616	3.2.12.001	REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO	613.597,15D	415.026,10D
617	3.2.12.003	ENCARGOS SOCIAIS	213.311,41D	138.366,02D
309	3.2.13.0	CUSTO COM SERVIÇOS E MATERIAIS	0,00	0,00
663	3.2.13.001	CUSTO COM MATERIAIS	3.329.315,88D	1.118.349,95D
640	3.2.13.003	SERVIÇOS	2.860.765,66D	2.401.747,84D
748	3.2.13.005	CUSTO COM MANUTENÇÃO	242.118,98D	158.349,98D
169	3.2.14.0	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	0,00
235	3.2.14.007	PROVISÕES TRABALHISTAS	149.202,36D	99.468,24D
230	3.2.14.009	ALUGUEIS OPERACIONAIS	43.314,75D	13.382,85D
656	3.2.14.011	SERVIÇOS CONTRATADOS	1.230.669,81D	402.621,34D
224	3.2.14.013	MANUTENÇÃO	144.729,12D	119.698,72D
173	3.2.14.015	DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVOS	106.701,31D	74.242,85D
209	3.2.14.017	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	333,12D	333,12D
778	3.2.14.019	RATEIO DESPESAS ADMINISTRATIVAS ART 7 E 7A LEI 15.!	44.131,15D	26.358,18D
250	3.2.14.021	DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS	51.806,19D	49.704,28D