

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual	Saldo Anterior
			30/11/2022	31/10/2022
2	1	ATIVO	71.254.701,18D	73.914.862,92D
3	1.1	CIRCULANTE	8.624.948,93D	8.450.471,69D
4	1.1.1	CAIXAS E EQUIVALENTES DE CAIXA	5.887.225,12D	5.980.861,56D
5	1.1.10.2	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00
7	1.1.10.202	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.032.192,60D	1.025.428,74D
9	1.1.10.204	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4.855.032,52D	4.955.432,82D
14	1.1.2	CRÉDITOS	2.069.253,17D	1.954.991,75D
17	1.1.20.2	CREDITOS COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00
715	1.1.20.201	CONTRATO DE GESTÃO E CONVENIOS	1.991.710,10D	1.923.120,00D
719	1.1.20.206	ADIANTAMENTO A COLABORADORES	2.782,29D	9.572,99D
15	1.1.20.208	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	74.760,78D	22.298,76D
11	1.1.5	ESTOQUES	668.470,64D	514.618,38D
726	1.1.50.2	ESTOQUE COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00
614	1.1.50.201	ESTOQUE CONTRATO DE GESTÃO	557.065,63D	394.559,78D
615	1.1.50.202	ALMOXARIFADO	111.405,01D	120.058,60D
504	1.9	ATIVO COMPENSADO	62.629.752,25D	65.464.391,23D
505	1.9.1	ATIVO COMPENSADO	55.565.098,52D	58.407.033,80D
708	1.9.10.2	ATIVO COMPENSADO COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00
709	1.9.10.201	CONTRATO DE GESTÃO NR.	47.525.457,77D	50.367.393,05D
506	1.9.10.4	BENS CEDIDOS	8.039.640,75D	8.039.640,75D
512	1.9.2	IMOBILIZADO ADQUIRIDO	2.667.575,72D	2.662.886,42D
1128	1.9.3	ESTOQUE DE TERCEIROS	50.161,00D	47.554,00D
1476	1.9.4	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	4.346.917,01D	4.346.917,01D
73	2	PASSIVO	71.254.701,18C	73.914.862,92C
74	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	4.011.988,77C	3.837.511,53C
75	2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	4.011.988,77C	3.837.511,53C
76	2.1.10.2	PASSIVO CIRCULANTE COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00
731	2.1.10.201	FORNECEDORES	2.297.433,48C	2.173.061,73C
82	2.1.10.203	GESTÃO DE CONTRATOS	0,00	0,00
95	2.1.10.205	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	160.052,54C	165.857,43C
734	2.1.10.207	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	87.310,39C	82.306,76C
87	2.1.10.209	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	146.941,18C	139.076,15C
100	2.1.10.213	PROVISÕES TRABALHISTAS	1.007.504,62C	959.773,60C
702	2.1.10.217	CONTRATOS DE GESTÃO E CONVENIOS A EXECUTAR	312.746,56C	317.435,86C
121	2.6	PATRIMÔNIO SOCIAL	4.612.960,16C	4.612.960,16C
122	2.6.1	PATRIMÔNIO SOCIAL	4.612.960,16C	4.612.960,16C
138	2.6.10.4	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00
139	2.6.10.401	SUPERAVIT OU DEFICIT AREA DE SAÚDE	4.612.960,16C	4.612.960,16C
493	2.9	PASSIVO COMPENSADO	62.629.752,25C	65.464.391,23C
494	2.9.1	PASSIVO COMPENSADO	62.629.752,25C	65.464.391,23C
742	2.9.10.2	PASSIVO COMPENSADO COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00
526	2.9.10.201	CONTRATO DE GESTÃO NRº	54.539.950,50C	57.377.196,48C
1129	2.9.10.4	ESTOQUE DE TERCEIROS	50.161,00C	47.554,00C
495	2.9.10.6	BENS CEDIDOS	8.039.640,75C	8.039.640,75C

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual	Saldo Anterior
			30/11/2022	31/10/2022
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	24.001.808,24C	21.125.203,45C
245	3.2.10.103	RECEITAS FINANCEIRAS	680.871,49C	620.382,04C
155	3.2.12.0	CUSTOS COM PESSOAL	0,00	0,00
616	3.2.12.001	REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO	1.914.609,48D	1.653.507,83D
617	3.2.12.003	ENCARGOS SOCIAIS	669.503,54D	596.084,41D
309	3.2.13.0	CUSTO COM SERVIÇOS E MATERIAIS	0,00	0,00
663	3.2.13.001	CUSTO COM MATERIAIS	6.992.814,29D	6.099.865,17D
640	3.2.13.003	SERVIÇOS	10.576.853,98D	9.404.938,99D
748	3.2.13.005	CUSTO COM MANUTENÇÃO	630.225,74D	555.325,74D
169	3.2.14.0	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	0,00
235	3.2.14.007	PROVISÕES TRABALHISTAS	547.075,32D	497.341,20D
230	3.2.14.009	ALUGUEIS OPERACIONAIS	197.201,25D	186.257,50D
656	3.2.14.011	SERVIÇOS CONTRATADOS	1.859.930,99D	1.621.481,98D
224	3.2.14.013	MANUTENÇÃO	517.158,44D	466.715,32D
173	3.2.14.015	DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVOS	473.803,67D	420.489,25D
209	3.2.14.017	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	1.258,03D	1.258,03D
778	3.2.14.019	RATEIO DESPESAS ADMINISTRATIVAS ART 7 E 7A LEI 15.!	168.855,77D	156.545,04D
250	3.2.14.021	DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS	133.389,23D	85.775,03D