

**BALANÇO PATRIMONIAL**

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual	Saldo Anterior
			31/12/2022	30/11/2022
2	1	<b>ATIVO</b>	<b>65.047.684,07D</b>	<b>71.254.701,18D</b>
3	1.1	<b>CIRCULANTE</b>	<b>7.214.909,25D</b>	<b>8.624.948,93D</b>
4	1.1.1	<b>CAIXAS E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>6.308.974,38D</b>	<b>5.887.225,12D</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	1.174.854,71D	1.032.192,60D
9	1.1.10.204	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	5.134.119,67D	4.855.032,52D
14	1.1.2	<b>CRÉDITOS</b>	<b>435.485,95D</b>	<b>2.069.253,17D</b>
17	1.1.20.2	CREDITOS COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00
715	1.1.20.201	CONTRATO DE GESTÃO E CONVENIOS	413.742,92D	1.991.710,10D
719	1.1.20.206	ADIANTAMENTO A COLABORADORES	7.855,75D	2.782,29D
15	1.1.20.208	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	13.887,28D	74.760,78D
11	1.1.5	<b>ESTOQUES</b>	<b>470.448,92D</b>	<b>668.470,64D</b>
726	1.1.50.2	ESTOQUE COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00
614	1.1.50.201	ESTOQUE CONTRATO DE GESTÃO	348.641,88D	557.065,63D
615	1.1.50.202	ALMOXARIFADO	121.807,04D	111.405,01D
504	1.9	<b>ATIVO COMPENSADO</b>	<b>57.832.774,82D</b>	<b>62.629.752,25D</b>
505	1.9.1	<b>ATIVO COMPENSADO</b>	<b>50.771.037,09D</b>	<b>55.565.098,52D</b>
708	1.9.10.2	ATIVO COMPENSADO COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00
709	1.9.10.201	CONTRATO DE GESTÃO NR.	42.731.396,34D	47.525.457,77D
506	1.9.10.4	BENS CEDIDOS	8.039.640,75D	8.039.640,75D
512	1.9.2	<b>IMOBILIZADO ADQUIRIDO</b>	<b>2.669.975,72D</b>	<b>2.667.575,72D</b>
1128	1.9.3	ESTOQUE DE TERCEIROS	44.845,00D	50.161,00D
1476	1.9.4	<b>IMOBILIZADO EM ANDAMENTO</b>	<b>4.346.917,01D</b>	<b>4.346.917,01D</b>
73	2	<b>PASSIVO</b>	<b>65.047.684,07C</b>	<b>71.254.701,18C</b>
74	2.1	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>2.603.029,81C</b>	<b>4.011.988,77C</b>
75	2.1.1	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>2.603.029,81C</b>	<b>4.011.988,77C</b>
76	2.1.10.2	PASSIVO CIRCULANTE COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00
731	2.1.10.201	FORNECEDORES	784.161,09C	2.297.433,48C
82	2.1.10.203	GESTÃO DE CONTRATOS	0,00	0,00
95	2.1.10.205	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	178.061,50C	160.052,54C
734	2.1.10.207	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	93.525,92C	87.310,39C
87	2.1.10.209	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	157.843,94C	146.941,18C
100	2.1.10.213	PROVISÕES TRABALHISTAS	1.029.122,83C	1.007.504,62C
702	2.1.10.217	CONTRATOS DE GESTÃO E CONVENIOS A EXECUTAR	360.314,53C	312.746,56C
105	2.2	<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
106	2.2.1	<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
109	2.2.10.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00
1775	2.2.10.202	GESTÃO DE CONTRATOS	0,00	0,00
121	2.6	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>4.611.879,44C</b>	<b>4.612.960,16C</b>
122	2.6.1	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>4.611.879,44C</b>	<b>4.612.960,16C</b>
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	4.611.879,44C	4.612.960,16C
493	2.9	<b>PASSIVO COMPENSADO</b>	<b>57.832.774,82C</b>	<b>62.629.752,25C</b>
494	2.9.1	<b>PASSIVO COMPENSADO</b>	<b>57.832.774,82C</b>	<b>62.629.752,25C</b>
742	2.9.10.2	PASSIVO COMPENSADO COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00
526	2.9.10.201	CONTRATO DE GESTÃO NRº	49.748.289,07C	54.539.950,50C
1129	2.9.10.4	ESTOQUE DE TERCEIROS	44.845,00C	50.161,00C
495	2.9.10.6	BENS CEDIDOS	8.039.640,75C	8.039.640,75C

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Saldo Atual</b>	<b>Saldo Anterior</b>
			31/12/2022	30/11/2022
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	<b>RECEITAS DE SUBVENÇÃO GOVERNAMENTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>24.001.808,24C</b>
245	3.2.10.103	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>680.871,49C</b>
155	3.2.12.0	<b>CUSTOS COM PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
616	3.2.12.001	<b>REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.914.609,48D</b>
617	3.2.12.003	<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>669.503,54D</b>
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	<b>CUSTO COM MATERIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>6.992.814,29D</b>
640	3.2.13.003	<b>SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>10.576.853,98D</b>
748	3.2.13.005	<b>CUSTO COM MANUTENÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>630.225,74D</b>
169	3.2.14.0	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
235	3.2.14.007	<b>PROVISÕES TRABALHISTAS</b>	<b>0,00</b>	<b>547.075,32D</b>
230	3.2.14.009	<b>ALUGUEIS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>197.201,25D</b>
656	3.2.14.011	<b>SERVIÇOS CONTRATADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.859.930,99D</b>
224	3.2.14.013	<b>MANUTENÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>517.158,44D</b>
173	3.2.14.015	<b>DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVOS</b>	<b>0,00</b>	<b>473.803,67D</b>
209	3.2.14.017	<b>DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.258,03D</b>
778	3.2.14.019	<b>RATEIO DESPESAS ADMINISTRATIVAS ART 7 E 7A LEI 15.!</b>	<b>0,00</b>	<b>168.855,77D</b>
250	3.2.14.021	<b>DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>133.389,23D</b>