

**BALANÇO PATRIMONIAL**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Saldo Atual</b>	<b>Saldo Anterior</b>
			28/02/2022	31/01/2022
<b>2</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>32.648.422,57D</b>	<b>25.952.070,75D</b>
<b>3</b>	<b>1.1</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>32.592.837,25D</b>	<b>25.920.257,05D</b>
<b>4</b>	<b>1.1.1</b>	<b>CAIXAS E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>25.472.434,12D</b>	<b>23.313.697,26D</b>
<b>5</b>	<b>1.1.10.2</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - COM RESTRIÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>7</b>	<b>1.1.10.202</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>1.510.276,59D</b>	<b>20.456.889,42D</b>
<b>9</b>	<b>1.1.10.204</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>23.962.157,53D</b>	<b>2.856.807,84D</b>
<b>14</b>	<b>1.1.2</b>	<b>CRÉDITOS</b>	<b>88.933,42D</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>1.1.20.2</b>	<b>CREDITOS COM RESTRIÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>719</b>	<b>1.1.20.206</b>	<b>ADIANTAMENTO A COLABORADORES</b>	<b>49.364,62D</b>	<b>0,00</b>
<b>15</b>	<b>1.1.20.208</b>	<b>ADIANTAMENTO A FORNECEDORES</b>	<b>39.568,80D</b>	<b>0,00</b>
<b>11</b>	<b>1.1.5</b>	<b>ESTOQUES</b>	<b>7.031.469,71D</b>	<b>2.606.559,79D</b>
<b>726</b>	<b>1.1.50.2</b>	<b>ESTOQUE COM RESTRIÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>614</b>	<b>1.1.50.201</b>	<b>ESTOQUE CONTRATO DE GESTÃO</b>	<b>6.700.421,86D</b>	<b>2.535.349,08D</b>
<b>615</b>	<b>1.1.50.202</b>	<b>ALMOXARIFADO</b>	<b>331.047,85D</b>	<b>71.210,71D</b>
<b>504</b>	<b>1.9</b>	<b>ATIVO COMPENSADO</b>	<b>55.585,32D</b>	<b>31.813,70D</b>
<b>505</b>	<b>1.9.1</b>	<b>ATIVO COMPENSADO</b>	<b>31.813,70D</b>	<b>31.813,70D</b>
<b>708</b>	<b>1.9.10.2</b>	<b>ATIVO COMPENSADO COM RESTRIÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>709</b>	<b>1.9.10.201</b>	<b>CONTRATO DE GESTÃO NR.</b>	<b>31.813,70D</b>	<b>31.813,70D</b>
<b>512</b>	<b>1.9.2</b>	<b>IMOBILIZADO ADQUIRIDO</b>	<b>23.771,62D</b>	<b>0,00</b>
<b>73</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>8.905.510,15C</b>	<b>6.625.297,26C</b>
<b>74</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>6.507.893,53C</b>	<b>4.227.680,64C</b>
<b>75</b>	<b>2.1.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>6.507.893,53C</b>	<b>4.227.680,64C</b>
<b>76</b>	<b>2.1.10.2</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE COM RESTRIÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>731</b>	<b>2.1.10.201</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>1.892.604,29C</b>	<b>316.200,08C</b>
<b>95</b>	<b>2.1.10.205</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM PESSOAL</b>	<b>2.560.159,79C</b>	<b>2.554.297,11C</b>
<b>734</b>	<b>2.1.10.207</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER</b>	<b>1.363.625,83C</b>	<b>1.288.500,82C</b>
<b>87</b>	<b>2.1.10.209</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS</b>	<b>691.503,62C</b>	<b>68.682,63C</b>
<b>493</b>	<b>2.9</b>	<b>PASSIVO COMPENSADO</b>	<b>2.397.616,62C</b>	<b>2.397.616,62C</b>
<b>494</b>	<b>2.9.1</b>	<b>PASSIVO COMPENSADO</b>	<b>2.397.616,62C</b>	<b>2.397.616,62C</b>
<b>742</b>	<b>2.9.10.2</b>	<b>PASSIVO COMPENSADO COM RESTRIÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>526</b>	<b>2.9.10.201</b>	<b>CONTRATO DE GESTÃO NRº</b>	<b>31.813,70C</b>	<b>31.813,70C</b>
<b>561</b>	<b>2.9.10.3</b>	<b>IMPLANTAÇÃO ESTOQUE</b>	<b>2.365.802,92C</b>	<b>2.365.802,92C</b>

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual	Saldo Anterior
			28/02/2022	31/01/2022
141	3	RESULTADO	20.803.617,46C	16.387.478,53C
270	3.2	RESULTADO OPERACIONAL COM RESTRIÇÃO	20.803.617,46C	16.387.478,53C
271	3.2.1	RESULTADO DE SAUDE COM RESTRIÇÃO	20.803.617,46C	16.387.478,53C
272	3.2.10.1	RECEITAS	0,00	0,00
273	3.2.10.101	RECEITAS DE SUBVENÇÃO GOVERNAMENTAL	36.066.819,53C	20.490.135,12C
245	3.2.10.103	RECEITAS FINANCEIRAS	65.788,55C	14.264,87C
155	3.2.12.0	CUSTOS COM PESSOAL	0,00	0,00
616	3.2.12.001	REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO	5.829.260,56D	2.922.303,47D
617	3.2.12.003	ENCARGOS SOCIAIS	2.193.569,87D	1.023.224,24D
618	3.2.12.005	BENEFICIOS SOCIAIS	49.718,83D	44.141,43D
309	3.2.13.0	CUSTO COM SERVIÇOS E MATERIAIS	0,00	0,00
663	3.2.13.001	CUSTO COM MATERIAIS	4.524.449,79D	0,00
640	3.2.13.003	SERVIÇOS	2.060.566,87D	0,00
169	3.2.14.0	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	0,00
230	3.2.14.009	ALUGUEIS OPERACIONAIS	110.115,88D	22.557,94D
656	3.2.14.011	SERVIÇOS CONTRATADOS	412.496,34D	51.260,00D
224	3.2.14.013	MANUTENÇÃO	41.100,00D	23.750,00D
173	3.2.14.015	DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVOS	49.544,28D	11.967,78D
778	3.2.14.019	RATEIO DESPESAS ADMINISTRATIVAS ART 7 E 7A LEI 15.!	35.000,00D	17.500,00D
250	3.2.14.021	DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS	23.168,20D	216,60D

DANIEL  
SOARES DE  
FARIA:  
04271646130

Assinado digitalmente por DANIEL SOARES DE  
FARIA:04271646130  
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da  
Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF  
A1, OU=VALID, OU=AR ATOS  
CERTIFICADORA, OU=Videoconferencia,  
OU=24226997000160, CN=DANIEL SOARES DE  
FARIA:04271646130  
Razão: Eu sou o autor deste documento  
Localização: sua localização de assinatura aqui  
Data: 2022.03.25 16:28:00-03'00'  
Foxit Reader Versão: 10.1.1