

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual	Saldo Anterior
			31/05/2022	30/04/2022
2	1	ATIVO	123.777.528,41D	37.030.258,15D
3	1.1	CIRCULANTE	42.461.399,31D	36.841.976,03D
4	1.1.1	CAIXAS E EQUIVALENTES DE CAIXA	33.061.251,89D	26.604.630,39D
5	1.1.10.2	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00
7	1.1.10.202	BANCOS CONTA MOVIMENTO	4.291.772,01D	452.445,29D
9	1.1.10.204	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	28.769.479,88D	26.152.185,10D
14	1.1.2	CRÉDITOS	149.118,71D	145.000,33D
17	1.1.20.2	CREDITOS COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00
719	1.1.20.206	ADIANTAMENTO A COLABORADORES	52.494,67D	48.377,28D
15	1.1.20.208	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	96.624,04D	96.623,05D
11	1.1.5	ESTOQUES	9.251.028,71D	10.092.345,31D
726	1.1.50.2	ESTOQUE COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00
614	1.1.50.201	ESTOQUE CONTRATO DE GESTÃO	8.734.473,30D	9.558.983,74D
615	1.1.50.202	ALMOXARIFADO	516.555,41D	533.361,57D
34	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	201.292,06D	132.696,80D
51	1.2.3	IMOBILIZADO	201.292,06D	132.696,80D
52	1.2.30.2	IMOBILIZADO COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00
728	1.2.30.201	IMOBILIZADO EM OPERAÇÃO E ADQUIRIDOS	201.292,06D	132.696,80D
504	1.9	ATIVO COMPENSADO	81.114.837,04D	55.585,32D
505	1.9.1	ATIVO COMPENSADO	81.091.065,42D	31.813,70D
708	1.9.10.2	ATIVO COMPENSADO COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00
709	1.9.10.201	CONTRATO DE GESTÃO NR.	81.091.065,42D	31.813,70D
512	1.9.2	IMOBILIZADO ADQUIRIDO	23.771,62D	23.771,62D
73	2	PASSIVO	105.242.541,12C	20.007.205,01C
74	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	21.142.492,67C	17.841.638,74C
75	2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	21.142.492,67C	17.841.638,74C
76	2.1.10.2	PASSIVO CIRCULANTE COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00
731	2.1.10.201	FORNECEDORES	12.043.185,18C	12.072.072,12C
95	2.1.10.205	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	3.110.713,70C	2.983.827,73C
734	2.1.10.207	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	1.696.219,50C	1.618.228,30C
87	2.1.10.209	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	1.031.535,41C	1.167.510,59C
100	2.1.10.213	PROVISÕES TRABALHISTAS	3.260.838,88C	0,00
121	2.6	PATRIMÔNIO SOCIAL	2.939.751,85C	2.939.751,85C
122	2.6.1	PATRIMÔNIO SOCIAL	2.939.751,85C	2.939.751,85C
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	2.939.751,85C	2.939.751,85C
493	2.9	PASSIVO COMPENSADO	81.160.296,60C	774.185,58D
494	2.9.1	PASSIVO COMPENSADO	81.160.296,60C	774.185,58D
742	2.9.10.2	PASSIVO COMPENSADO COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00
526	2.9.10.201	CONTRATO DE GESTÃO NRº	81.132.065,42C	31.813,70C
561	2.9.10.3	IMPLANTAÇÃO ESTOQUE	28.231,18C	805.999,28D

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual	Saldo Anterior
			31/05/2022	30/04/2022
141	3	RESULTADO	18.534.949,94C	17.023.015,79C
270	3.2	RESULTADO OPERACIONAL COM RESTRIÇÃO	18.534.949,94C	17.023.015,79C
271	3.2.1	RESULTADO DE SAUDE COM RESTRIÇÃO	18.534.949,94C	17.023.015,79C
272	3.2.10.1	RECEITAS	0,00	0,00
273	3.2.10.101	RECEITAS DE SUBVENÇÃO GOVERNAMENTAL	105.876.101,91C	79.033.378,72C
245	3.2.10.103	RECEITAS FINANCEIRAS	506.928,26C	336.265,08C
155	3.2.12.0	CUSTOS COM PESSOAL	0,00	0,00
616	3.2.12.001	REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO	17.612.829,02D	13.983.897,02D
617	3.2.12.003	ENCARGOS SOCIAIS	6.229.434,04D	4.882.877,43D
618	3.2.12.005	BENEFICIOS SOCIAIS	121.919,37D	111.317,23D
309	3.2.13.0	CUSTO COM SERVIÇOS E MATERIAIS	0,00	0,00
663	3.2.13.001	CUSTO COM MATERIAIS	37.681.725,71D	26.377.758,50D
640	3.2.13.003	SERVIÇOS	15.975.331,36D	11.997.520,59D
748	3.2.13.005	CUSTO COM MANUTENÇÃO	694.767,30D	1.729.684,33D
169	3.2.14.0	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	0,00
763	3.2.14.005	BENEFICIOS SOCIAIS	389.917,00D	0,00
235	3.2.14.007	PROVISÕES TRABALHISTAS	3.293.057,43D	0,00
230	3.2.14.009	ALUGUEIS OPERACIONAIS	769.422,99D	614.354,50D
656	3.2.14.011	SERVIÇOS CONTRATADOS	3.939.079,01D	1.906.199,58D
224	3.2.14.013	MANUTENÇÃO	201.645,57D	105.075,20D
173	3.2.14.015	DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVOS	156.589,68D	96.629,35D
209	3.2.14.017	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	5.416,37D	5.416,37D
778	3.2.14.019	RATEIO DESPESAS ADMINISTRATIVAS ART 7 E 7A LEI 15.!	605.970,89D	433.801,50D
250	3.2.14.021	DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS	170.974,49D	102.096,41D