

**BALANÇO PATRIMONIAL**

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual	Saldo Anterior
			31/03/2022	28/02/2022
2	1	<b>ATIVO</b>	<b>34.471.175,18D</b>	<b>32.650.023,11D</b>
3	1.1	<b>CIRCULANTE</b>	<b>34.282.893,06D</b>	<b>32.594.437,79D</b>
4	1.1.1	<b>CAIXAS E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>24.432.676,20D</b>	<b>25.474.034,66D</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	9.962.708,60D	1.510.276,59D
9	1.1.10.204	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	14.469.967,60D	23.963.758,07D
14	1.1.2	<b>CRÉDITOS</b>	<b>732.502,03D</b>	<b>88.933,42D</b>
17	1.1.20.2	CREDITOS COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00
719	1.1.20.206	ADIANTAMENTO A COLABORADORES	49.364,62D	49.364,62D
15	1.1.20.208	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	683.137,41D	39.568,80D
11	1.1.5	<b>ESTOQUES</b>	<b>9.117.714,83D</b>	<b>7.031.469,71D</b>
726	1.1.50.2	ESTOQUE COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00
614	1.1.50.201	ESTOQUE CONTRATO DE GESTÃO	8.685.405,33D	6.700.421,86D
615	1.1.50.202	ALMOXARIFADO	432.309,50D	331.047,85D
34	1.2	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>132.696,80D</b>	<b>0,00</b>
51	1.2.3	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>132.696,80D</b>	<b>0,00</b>
52	1.2.30.2	IMOBILIZADO COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00
728	1.2.30.201	IMOBILIZADO EM OPERAÇÃO E ADQUIRIDOS	132.696,80D	0,00
504	1.9	<b>ATIVO COMPENSADO</b>	<b>55.585,32D</b>	<b>55.585,32D</b>
705	1.9.1	ATIVO COMPENSADO	31.813,70D	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.	31.813,70D	31.813,70D
512	1.9.2	IMOBILIZADO ADQUIRIDO	23.771,62D	23.771,62D
73	2	<b>PASSIVO</b>	<b>35.249.271,02C</b>	<b>11.845.262,00C</b>
74	2.1	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>31.924.484,11C</b>	<b>6.507.893,53C</b>
75	2.1.1	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>31.924.484,11C</b>	<b>6.507.893,53C</b>
76	2.1.10.2	PASSIVO CIRCULANTE COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00
731	2.1.10.201	FORNECEDORES	24.754.039,24C	1.892.604,29C
95	2.1.10.205	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	4.212.062,45C	2.560.159,79C
734	2.1.10.207	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	1.466.986,72C	1.363.625,83C
87	2.1.10.209	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	1.491.395,70C	691.503,62C
121	2.6	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>2.939.751,85C</b>	<b>2.939.751,85C</b>
122	2.6.1	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>2.939.751,85C</b>	<b>2.939.751,85C</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	2.939.751,85C	2.939.751,85C
493	2.9	<b>PASSIVO COMPENSADO</b>	<b>385.035,06C</b>	<b>2.397.616,62C</b>
494	2.9.1	<b>PASSIVO COMPENSADO</b>	<b>385.035,06C</b>	<b>2.397.616,62C</b>
742	2.9.10.2	PASSIVO COMPENSADO COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00
526	2.9.10.201	CONTRATO DE GESTÃO NRº	31.813,70C	31.813,70C
561	2.9.10.3	IMPLANTAÇÃO ESTOQUE	353.221,36C	2.365.802,92C

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Saldo Atual</b>	<b>Saldo Anterior</b>
			31/03/2022	28/02/2022
<b>141</b>	<b>3</b>	<b>RESULTADO</b>	<b>778.095,84D</b>	<b>20.804.761,11C</b>
<b>270</b>	<b>3.2</b>	<b>RESULTADO OPERACIONAL COM RESTRIÇÃO</b>	<b>778.095,84D</b>	<b>20.804.761,11C</b>
<b>271</b>	<b>3.2.1</b>	<b>RESULTADO DE SAUDE COM RESTRIÇÃO</b>	<b>778.095,84D</b>	<b>20.804.761,11C</b>
<b>272</b>	<b>3.2.10.1</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>273</b>	<b>3.2.10.101</b>	<b>RECEITAS DE SUBVENÇÃO GOVERNAMENTAL</b>	<b>57.079.662,41C</b>	<b>36.066.819,53C</b>
<b>245</b>	<b>3.2.10.103</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>262.239,25C</b>	<b>71.781,10C</b>
<b>155</b>	<b>3.2.12.0</b>	<b>CUSTOS COM PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>616</b>	<b>3.2.12.001</b>	<b>REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO</b>	<b>10.510.946,51D</b>	<b>5.829.260,56D</b>
<b>617</b>	<b>3.2.12.003</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>3.316.370,46D</b>	<b>2.193.569,87D</b>
<b>618</b>	<b>3.2.12.005</b>	<b>BENEFICIOS SOCIAIS</b>	<b>84.409,53D</b>	<b>49.718,83D</b>
<b>309</b>	<b>3.2.13.0</b>	<b>CUSTO COM SERVIÇOS E MATERIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>663</b>	<b>3.2.13.001</b>	<b>CUSTO COM MATERIAIS</b>	<b>26.352.525,04D</b>	<b>4.524.449,79D</b>
<b>640</b>	<b>3.2.13.003</b>	<b>SERVIÇOS</b>	<b>12.202.682,43D</b>	<b>2.060.566,87D</b>
<b>748</b>	<b>3.2.13.005</b>	<b>CUSTO COM MANUTENÇÃO</b>	<b>1.643.466,42D</b>	<b>0,00</b>
<b>169</b>	<b>3.2.14.0</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>230</b>	<b>3.2.14.009</b>	<b>ALUGUEIS OPERACIONAIS</b>	<b>685.214,67D</b>	<b>110.115,88D</b>
<b>656</b>	<b>3.2.14.011</b>	<b>SERVIÇOS CONTRATADOS</b>	<b>2.811.866,38D</b>	<b>412.496,34D</b>
<b>224</b>	<b>3.2.14.013</b>	<b>MANUTENÇÃO</b>	<b>51.590,00D</b>	<b>41.100,00D</b>
<b>173</b>	<b>3.2.14.015</b>	<b>DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVOS</b>	<b>105.801,84D</b>	<b>49.544,28D</b>
<b>778</b>	<b>3.2.14.019</b>	<b>RATEIO DESPESAS ADMINISTRATIVAS ART 7 E 7A LEI 15.!</b>	<b>289.189,46D</b>	<b>35.000,00D</b>
<b>250</b>	<b>3.2.14.021</b>	<b>DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS</b>	<b>65.934,76D</b>	<b>28.017,10D</b>