

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual	Saldo Anterior
			31/03/2023	28/02/2023
2	1	ATIVO	123.132.000,61D	32.406.667,72D
3	1.1	CIRCULANTE	26.757.685,91D	26.243.887,23D
4	1.1.1	CAIXAS E EQUIVALENTES DE CAIXA	21.056.953,14D	19.280.835,46D
5	1.1.10.2	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00
7	1.1.10.202	BANCOS CONTA MOVIMENTO	12.504.819,54D	11.933.382,60D
9	1.1.10.204	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	8.552.133,60D	7.347.452,86D
14	1.1.2	CRÉDITOS	100.342,40D	100.576,61D
17	1.1.20.2	CREDITOS COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00
719	1.1.20.206	ADIANTAMENTO A COLABORADORES	0,00	234,21D
21	1.1.20.210	TRIBUTOS A RECUPERAR	100.342,40D	100.342,40D
11	1.1.5	ESTOQUES	5.600.390,37D	6.862.475,16D
726	1.1.50.2	ESTOQUE COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00
614	1.1.50.201	ESTOQUE CONTRATO DE GESTÃO	4.501.880,51D	5.629.869,11D
615	1.1.50.202	ALMOXARIFADO	1.098.509,86D	1.232.606,05D
504	1.9	ATIVO COMPENSADO	96.374.314,70D	6.162.780,49D
505	1.9.1	ATIVO COMPENSADO	92.689.639,84D	2.511.235,13D
708	1.9.10.2	ATIVO COMPENSADO COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00
709	1.9.10.201	CONTRATO DE GESTÃO NR.	67.431.815,86D	22.746.588,85C
506	1.9.10.4	BENS CEDIDOS	25.257.823,98D	25.257.823,98D
512	1.9.2	IMOBILIZADO ADQUIRIDO	3.684.674,86D	3.651.545,36D
73	2	PASSIVO	123.132.000,62C	32.406.667,73C
74	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	26.757.685,92C	26.243.887,24C
75	2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	26.757.685,92C	26.243.887,24C
76	2.1.10.2	PASSIVO CIRCULANTE COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00
731	2.1.10.201	FORNECEDORES	5.962.115,14C	5.918.917,35C
82	2.1.10.203	GESTÃO DE CONTRATOS	0,00	0,00
95	2.1.10.205	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	4.893.158,98C	4.221.450,78C
734	2.1.10.207	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	1.959.375,89C	1.815.477,40C
87	2.1.10.209	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	1.252.725,52C	1.261.485,44C
100	2.1.10.213	PROVISÕES TRABALHISTAS	8.904.345,92C	9.142.917,14C
702	2.1.10.217	CONTRATOS DE GESTÃO E CONVENIOS A EXECUTAR	3.785.964,47C	3.883.639,13C
493	2.9	PASSIVO COMPENSADO	96.374.314,70C	6.162.780,49C
494	2.9.1	PASSIVO COMPENSADO	96.374.314,70C	6.162.780,49C
742	2.9.10.2	PASSIVO COMPENSADO COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00
526	2.9.10.201	CONTRATO DE GESTÃO NRº	67.431.815,86C	22.746.588,85D
495	2.9.10.6	BENS CEDIDOS	28.942.498,84C	28.909.369,34C

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual	Saldo Anterior
			31/03/2023	28/02/2023
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	61.420.081,56C	39.882.656,80C
245	3.2.10.103	RECEITAS FINANCEIRAS	495.156,17C	351.194,69C
155	3.2.12.0	CUSTOS COM PESSOAL	0,00	0,00
616	3.2.12.001	REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO	11.731.088,67D	7.974.481,94D
617	3.2.12.003	ENCARGOS SOCIAIS	4.528.796,92D	2.920.599,15D
618	3.2.12.005	BENEFICIOS SOCIAIS	114.505,00D	58.090,70D
309	3.2.13.0	CUSTO COM SERVIÇOS E MATERIAIS	0,00	0,00
663	3.2.13.001	CUSTO COM MATERIAIS	27.182.417,91D	16.742.906,09D
640	3.2.13.003	SERVIÇOS	10.185.901,96D	7.275.952,53D
748	3.2.13.005	CUSTO COM MANUTENÇÃO	989.664,14D	952.634,25D
169	3.2.14.0	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	0,00
235	3.2.14.007	PROVISÕES TRABALHISTAS	1.975.834,47D	1.317.222,98D
230	3.2.14.009	ALUGUEIS OPERACIONAIS	983.351,47D	452.750,00D
656	3.2.14.011	SERVIÇOS CONTRATADOS	2.688.064,63D	1.779.915,09D
224	3.2.14.013	MANUTENÇÃO	874.277,07D	328.600,00D
173	3.2.14.015	DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVOS	63.650,81D	46.639,05D
209	3.2.14.017	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	18.416,55D	0,00
778	3.2.14.019	RATEIO DESPESAS ADMINISTRATIVAS ART 7 E 7A LEI 15.!	441.391,68D	281.293,26D
250	3.2.14.021	DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS	137.876,45D	102.766,45D