

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual	Saldo Anterior
			30/11/2022	31/10/2022
2	1	ATIVO	180.324.782,37D	204.448.950,84D
3	1.1	CIRCULANTE	23.083.511,31D	22.759.278,15D
4	1.1.1	CAIXAS E EQUIVALENTES DE CAIXA	14.699.155,55D	17.240.317,98D
5	1.1.10.2	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00
7	1.1.10.202	BANCOS CONTA MOVIMENTO	13.768.692,02D	8.998.060,47D
9	1.1.10.204	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	930.463,53D	8.242.257,51D
14	1.1.2	CRÉDITOS	1.318.199,32D	229.118,50D
17	1.1.20.2	CREDITOS COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00
715	1.1.20.201	CONTRATO DE GESTÃO E CONVENIOS	996.628,80D	0,00
15	1.1.20.208	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	221.228,12D	128.776,10D
21	1.1.20.210	TRIBUTOS A RECUPERAR	100.342,40D	100.342,40D
11	1.1.5	ESTOQUES	7.066.156,44D	5.289.841,67D
726	1.1.50.2	ESTOQUE COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00
614	1.1.50.201	ESTOQUE CONTRATO DE GESTÃO	6.296.288,97D	4.842.019,66D
615	1.1.50.202	ALMOXARIFADO	769.867,47D	447.822,01D
504	1.9	ATIVO COMPENSADO	157.241.271,06D	181.689.672,69D
505	1.9.1	ATIVO COMPENSADO	153.839.750,08D	178.356.664,71D
708	1.9.10.2	ATIVO COMPENSADO COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00
709	1.9.10.201	CONTRATO DE GESTÃO NR.	153.839.750,08D	178.356.664,71D
512	1.9.2	IMOBILIZADO ADQUIRIDO	3.401.520,98D	3.333.007,98D
73	2	PASSIVO	180.324.782,37C	204.448.950,84C
74	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	20.143.759,46C	19.819.526,30C
75	2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	20.143.759,46C	19.819.526,30C
76	2.1.10.2	PASSIVO CIRCULANTE COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00
731	2.1.10.201	FORNECEDORES	6.621.233,70C	5.321.418,47C
82	2.1.10.203	GESTÃO DE CONTRATOS	0,00	0,00
95	2.1.10.205	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	3.229.148,18C	3.432.641,86C
734	2.1.10.207	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	1.856.630,69C	1.909.118,33C
87	2.1.10.209	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	1.513.868,44C	1.198.523,20C
100	2.1.10.213	PROVISÕES TRABALHISTAS	6.922.878,45C	6.106.600,89C
702	2.1.10.217	CONTRATOS DE GESTÃO E CONVENIOS A EXECUTAR	0,00	1.851.223,55C
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	157.241.271,06C	181.689.672,69C
494	2.9.1	PASSIVO COMPENSADO	157.241.271,06C	181.689.672,69C
742	2.9.10.2	PASSIVO COMPENSADO COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00
526	2.9.10.201	CONTRATO DE GESTÃO NRº	157.241.271,06C	181.689.672,69C

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual	Saldo Anterior
			30/11/2022	31/10/2022
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	206.174.824,45C	181.906.129,68C
245	3.2.10.103	RECEITAS FINANCEIRAS	1.804.078,10C	1.701.870,46C
155	3.2.12.0	CUSTOS COM PESSOAL	0,00	0,00
616	3.2.12.001	REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO	41.244.431,53D	36.057.840,00D
617	3.2.12.003	ENCARGOS SOCIAIS	14.639.966,23D	13.139.469,90D
618	3.2.12.005	BENEFICIOS SOCIAIS	287.826,67D	262.108,07D
309	3.2.13.0	CUSTO COM SERVIÇOS E MATERIAIS	0,00	0,00
663	3.2.13.001	CUSTO COM MATERIAIS	94.942.642,76D	82.756.431,74D
640	3.2.13.003	SERVIÇOS	33.287.362,13D	30.048.362,92D
748	3.2.13.005	CUSTO COM MANUTENÇÃO	1.334.353,55D	1.055.047,65D
169	3.2.14.0	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	0,00
235	3.2.14.007	PROVISÕES TRABALHISTAS	7.244.726,39D	6.586.114,90D
230	3.2.14.009	ALUGUEIS OPERACIONAIS	1.652.596,69D	1.478.453,41D
656	3.2.14.011	SERVIÇOS CONTRATADOS	10.894.009,83D	10.097.958,06D
224	3.2.14.013	MANUTENÇÃO	353.712,71D	295.853,06D
173	3.2.14.015	DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVOS	401.841,43D	369.773,97D
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.!	1.202.388,97D	1.049.592,11D
250	3.2.14.021	DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS	487.627,29D	405.577,98D