

**BALANÇO PATRIMONIAL**

Descrição	2020	2019
	31/12/2020	31/12/2019
<b>ATIVO</b>		
<b>CIRCULANTE</b>		
CAIXAS E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.941.623,25D	1.546.216,47D
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO	3.395.845,96D	0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.545.777,29D	1.546.216,47D
<b>CRÉDITOS</b>	<b>66.198.210,20D</b>	<b>5.123.459,88D</b>
CREDITO COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00
CONTRATO DE GESTÃO E CONVENIOS	66.197.455,50D	5.123.459,88D
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	4,70D	0,00
TRIBUTOS A RECUPERAR	750,00D	0,00
<b>ESTOQUES</b>	<b>158.597,30D</b>	<b>0,00</b>
ESTOQUE COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00
ESTOQUE CONTRATO DE GESTÃO	125.940,29D	0,00
ALMOXARIFADO	32.657,01D	0,00
<b>TOTAL CIRCULANTE</b>	<b>71.298.430,75D</b>	<b>6.669.676,35D</b>
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>		
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>64.451,20D</b>	<b>0,00</b>
IMOBILIZADO COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00
IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	64.451,20D	0,00
<b>TOTAL ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>64.451,20D</b>	<b>0,00</b>
<b>ATIVO COMPENSADO</b>		
<b>ATIVO COMPENSADO</b>	<b>8.039.640,75D</b>	<b>0,00</b>
IMOBILIZADO RECEBIDO EM COMODATO	8.039.640,75D	0,00
IMOBILIZADO ADQUIRIDO	8.020,63D	0,00
<b>TOTAL ATIVO COMPENSADO</b>	<b>8.047.661,38D</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL ATIVO</b>	<b>79.410.543,33D</b>	<b>6.669.676,35D</b>
<b>PASSIVO</b>		
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>		
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>3.910.000,31C</b>	<b>2.591.424,39C</b>
PASSIVO CIRCULANTE COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00
FORNECEDORES	2.974.428,49C	1.804.076,12C
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	255.023,53C	149.462,57C
ENCARGOS SOCIAS A RECOLHER	122.818,78C	75.523,38C
OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	271.314,21C	267.338,49C
PROVISÕES TRABALHISTAS	223.023,83C	223.023,83C
CONTAS A PAGAR	63.391,47C	72.000,00C
<b>TOTAL PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>3.910.000,31C</b>	<b>2.591.424,39C</b>
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>		
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>444.819,03C</b>	<b>444.819,03C</b>
PASSIVO NÃO CIRCULANTE COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00
EMPRESTIMOS CONTRATADOS	444.819,03C	444.819,03C
<b>TOTAL PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>444.819,03C</b>	<b>444.819,03C</b>
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		
<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>3.454.265,22C</b>	<b>1.247.807,37C</b>
SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00
SUPERAVIT OU DEFICIT AREA DE SAUDE	3.454.265,22C	1.247.807,37C
<b>TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>3.454.265,22C</b>	<b>1.247.807,37C</b>
<b>PASSIVO COMPENSADO</b>		
<b>PASSIVO COMPENSADO</b>	<b>71.601.458,77C</b>	<b>2.385.625,56C</b>
PASSIVO COMPENSADO COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00
CONTRATO DE GESTÃO NRº	63.459.621,18C	2.385.625,56C
IMPLANTAÇÃO DE ESTOQUE	102.196,84C	0,00
IMOBILIZADO A DEVOLVER EM COMODATO	8.039.640,75C	0,00
<b>TOTAL PASSIVO COMPENSADO</b>	<b>71.601.458,77C</b>	<b>2.385.625,56C</b>
<b>TOTAL PASSIVO</b>	<b>79.410.543,33C</b>	<b>6.669.676,35C</b>

**BALANÇO PATRIMONIAL**

<b>Descrição</b>	<b>Saldo Atual</b>	<b>Saldo Anterior</b>
	31/12/2020	31/12/2019

GOIANIA, 18 de Janeiro de 2021

\_\_\_\_\_  
JEZIEL BARBOSA FERREIRA  
DIRETOR PRESIDENTE  
CPF: 476.308.411-91

\_\_\_\_\_  
DANIEL SOARES DE FARIA  
Reg. no CRC - GO sob o No. 0241840  
CPF: 042.716.461-30