

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual	Saldo Anterior
			31/01/2024	31/12/2023
2	1	ATIVO	35.464.772,35D	38.660.967,49D
3	1.1	CIRCULANTE	7.932.892,51D	8.154.022,26D
4	1.1.1	CAIXAS E EQUIVALENTES DE CAIXA	6.746.122,10D	6.934.376,98D
5	1.1.10.2	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00
7	1.1.10.202	BANCOS CONTA MOVIMENTO	843,36D	17.303,14D
9	1.1.10.204	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	6.745.278,74D	6.917.073,84D
14	1.1.2	CRÉDITOS	8.666,78D	7.969,45D
17	1.1.20.2	CREDITOS COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00
719	1.1.20.206	ADIANTAMENTO A COLABORADORES	7.915,98D	7.218,65D
15	1.1.20.208	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	750,80D	750,80D
11	1.1.5	ESTOQUES	1.178.103,63D	1.211.675,83D
726	1.1.50.2	ESTOQUE COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00
614	1.1.50.201	ESTOQUE CONTRATO DE GESTÃO	1.055.555,71D	1.078.030,52D
615	1.1.50.202	ALMOXARIFADO	122.547,92D	133.645,31D
504	1.9	ATIVO COMPENSADO	27.531.879,84D	30.506.945,23D
505	1.9.1	ATIVO COMPENSADO	27.531.879,84D	30.506.945,23D
708	1.9.10.2	ATIVO COMPENSADO COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00
709	1.9.10.201	CONTRATO DE GESTÃO NR.	15.669.423,09D	18.601.295,76D
506	1.9.10.202	BENS CEDIDOS	912.229,83D	912.229,83D
512	1.9.10.203	BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE GESTÃO	6.537.293,63D	6.537.293,63D
710	1.9.10.204	FUNDO DE RESCISÕES TRABALHISTAS E AÇÕES JUDICIAIS	6.636,28D	0,00
1476	1.9.10.205	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	4.346.917,01D	4.346.917,01D
1128	1.9.10.206	ESTOQUE DE TERCEIROS	59.380,00D	109.209,00D
73	2	PASSIVO	35.464.772,35C	38.660.967,49C
74	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	7.932.892,51C	8.154.022,26C
75	2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	7.932.892,51C	8.154.022,26C
76	2.1.10.2	PASSIVO CIRCULANTE COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00
731	2.1.10.201	FORNECEDORES	442.236,58C	570.499,36C
82	2.1.10.203	GESTÃO DE CONTRATOS	2.056.678,89C	0,00
95	2.1.10.205	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	221.576,71C	203.220,49C
734	2.1.10.207	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	88.697,35C	122.939,87C
87	2.1.10.209	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	154.420,14C	143.441,31C
100	2.1.10.213	PROVISÕES TRABALHISTAS	388.323,69C	1.511.026,09C
2550	2.1.10.214	PASSIVO CONTINGENTE	102.700,00C	102.700,00C
702	2.1.10.217	CONTRATOS DE GESTÃO E CONVENIOS A EXECUTAR	4.478.259,15C	5.500.195,14C
493	2.9	PASSIVO COMPENSADO	27.531.879,84C	30.506.945,23C
494	2.9.1	PASSIVO COMPENSADO	27.531.879,84C	30.506.945,23C
742	2.9.10.2	PASSIVO COMPENSADO COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00
526	2.9.10.201	CONTRATO DE GESTÃO NRº	15.669.423,09C	18.601.295,76C
495	2.9.10.202	BENS CEDIDOS	912.229,83C	912.229,83C
1896	2.9.10.203	BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE GESTÃO	6.537.293,63C	6.537.293,63C
743	2.9.10.204	FUNDO DE RESCISÕES TRABALHISTAS E AÇÕES JUDICIAIS	6.636,28C	0,00
1921	2.9.10.205	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	4.346.917,01C	4.346.917,01C
1129	2.9.10.206	ESTOQUE DE TERCEIROS	59.380,00C	109.209,00C

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual	Saldo Anterior
			31/01/2024	31/12/2023
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	2.851.481,52C	0,00
245	3.2.10.103	RECEITAS FINANCEIRAS	66.643,64C	0,00
155	3.2.12.0	CUSTOS COM PESSOAL	0,00	0,00
616	3.2.12.001	REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO	124.779,11D	0,00
617	3.2.12.003	ENCARGOS SOCIAIS	41.982,46D	0,00
745	3.2.12.007	PROVISÕES TRABALHISTAS	35.340,55D	0,00
309	3.2.13.0	CUSTO COM SERVIÇOS E MATERIAIS	0,00	0,00
663	3.2.13.001	CUSTO COM MATERIAIS	481.328,55D	0,00
640	3.2.13.003	SERVIÇOS	1.751.363,66D	0,00
748	3.2.13.005	CUSTO COM MANUTENÇÃO	21.475,70D	0,00
169	3.2.14.0	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	0,00
753	3.2.14.001	REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO	89.828,43D	0,00
759	3.2.14.003	ENCARGOS SOCIAIS	29.359,87D	0,00
235	3.2.14.007	PROVISÕES TRABALHISTAS	25.741,04D	0,00
230	3.2.14.009	ALUGUEIS OPERACIONAIS	37.978,00D	0,00
656	3.2.14.011	SERVIÇOS CONTRATADOS	200.402,46D	0,00
224	3.2.14.013	MANUTENÇÃO	46.946,22D	0,00
173	3.2.14.015	DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVOS	3.283,57D	0,00
209	3.2.14.017	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	348,48D	0,00
778	3.2.14.019	RATEIO DESPESAS ADMINISTRATIVAS ART 7 E 7A LEI 15.!	22.546,28D	0,00
250	3.2.14.021	DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS	5.420,78D	0,00

JEZIEL BARBOSA FERREIRA
PRESIDENTE
CPF: 476.308.411-91

DANIEL SOARES DE FARIA
Reg. no CRC - GO sob o No. 024184/O-9
CPF: 042.716.461-30